

十一月份废纸月报

概述：国废方面：本月国内黄板纸市场部分地区采购价格略有上扬，主要原因在于临近春节 进入纸厂年底备货阶段，市场回收量增加。另外相关影响因素来自国外货 源的有限流入，例如：美国西海岸劳工关系继续恶化，货源运输困难，部 分大纸厂转向美国东海岸采购，货量较少；日本本土内需稳定，出口货量 有限；欧废市场供需均表现疲软等。其中东莞玖龙纸业、重庆理文、湖北 金凤凰、河南东风、天津玖龙、河北永新、丰润国泰以及浙江吉安集团等 纸厂上调黄板纸收购价 30 元/吨左右。月底回收价格基本走稳。

废书报纸市场行情继续回暖，部分地区出现大幅上涨现象。其中河南地区 由于前期废书本价格处于低位，当地货源大部分流入山东、河北等地，故 造成当地纸厂货源紧缺，所以近期当地采购价大幅上调 80-120 元/吨。因 市场采购价出现竞争性上调，故近期寻货现象频现。另，河北、山东、两 湖地区废书报纸略有小幅提涨 30-50 元/吨。月底华南地区废书报纸价格略 有回升 30 元/吨左右，市场交投氛围活跃。

外废方面：进入 11 月**美废**市场回收量吃紧，月初 OCC 供货商报价涨至 200 美元以上，暂 无实单跟进，供货商报盘积极；后期因美国西岸罢工继续，货物积压港口 ， 出货压力较大。另外，部分美国供应商表示货物积压港口，拥堵费用增 加，欲提涨美废价格；再者，我们国内环保政策问题杳无音讯，国内内需 疲软，接单能力有限，下游纸厂还盘力度较大，市场成交陷入僵持，仅有 大纸厂按需采购。月末供需双方均显疲软，美国西海岸塞港情况持续，东 海岸普降大雪，货物难以出港；OCC 价格微涨，市场成交量不多，其他标 号表现较为平静。**日废**外盘实单不多，一方面，受日元汇率下行影响日废价格略显松动 ， 另一方面，日本本土内需量回升，出口量吃紧，供应商提涨情绪较浓， 然实单价格未跟进；月底，中日废纸研讨会议在日本召开，根据会议惯例 ， 会对日废价格产生一定影响。会议后 OCC 报盘小福上扬，受下游纸厂需 求疲软，下游纸厂接单力度不佳影响，实单价格却小幅下跌。受美废出货困难，日废货量较少等原因，**欧废**近期走货情况小幅回暖。价 格供应商报价较为混乱，多根据自己废纸质量到货日期等报价，以致价差 较大。目前：UKOCC 报 165-168 美元/吨。少量实单 165 美元/吨左右。欧洲 混合废纸和旧报纸市场上暂无价格。

一、进出口数据分析

1.1 进口量与进口均价走势图

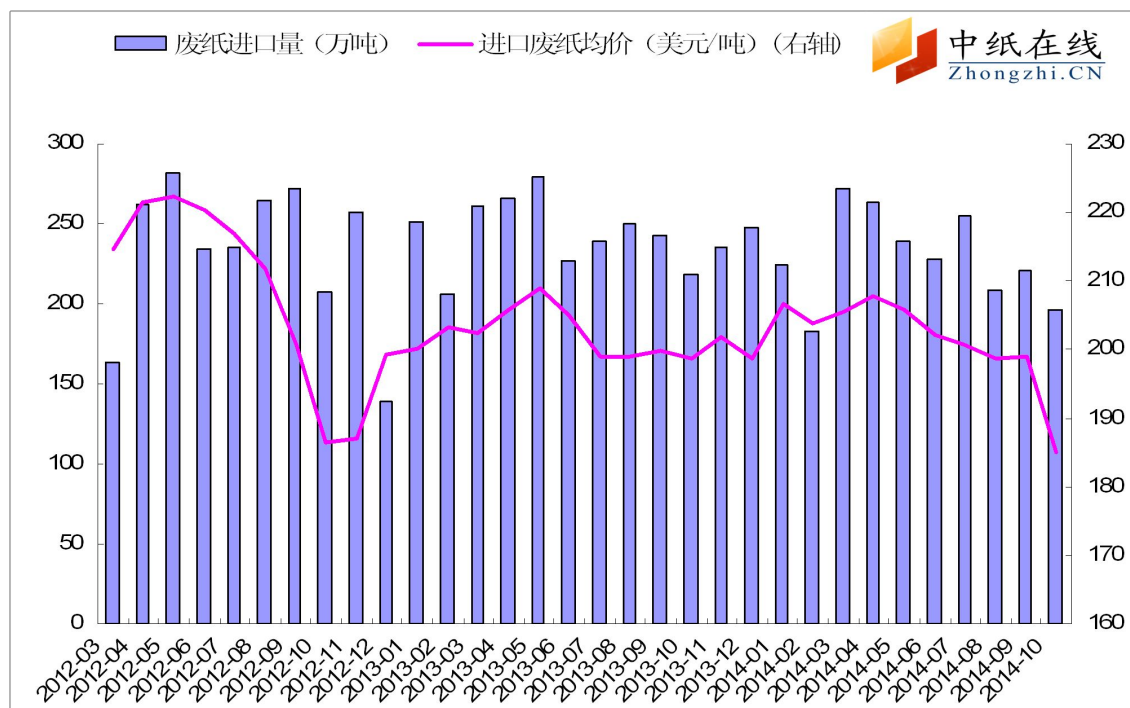


图 1：废纸进口情况图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

10 月份我国外废进口总量 195.89 万吨，环比下跌 24.31 万吨，跌幅为 11.04%；同比下跌 22.59 万吨，涨幅为 10.34%。10 月份外废进口均价较上月小幅下跌 14 美元/吨，目前维持在 185 美元/吨，环比下调 7.04%，同比上涨 6.92%。10 月份废纸进口量较 8 月份略有下跌，由于自月初开始外废到港货量锐减，然纸厂接单意向不强，需求持续疲软，外废成交疲软，外废价格提升困难。

预计后期市场，依旧延续疲软走势，短时间内难见较大改观，整体废纸行情依旧延续疲弱震荡运行之势。

1.2 进口废纸占比分析图

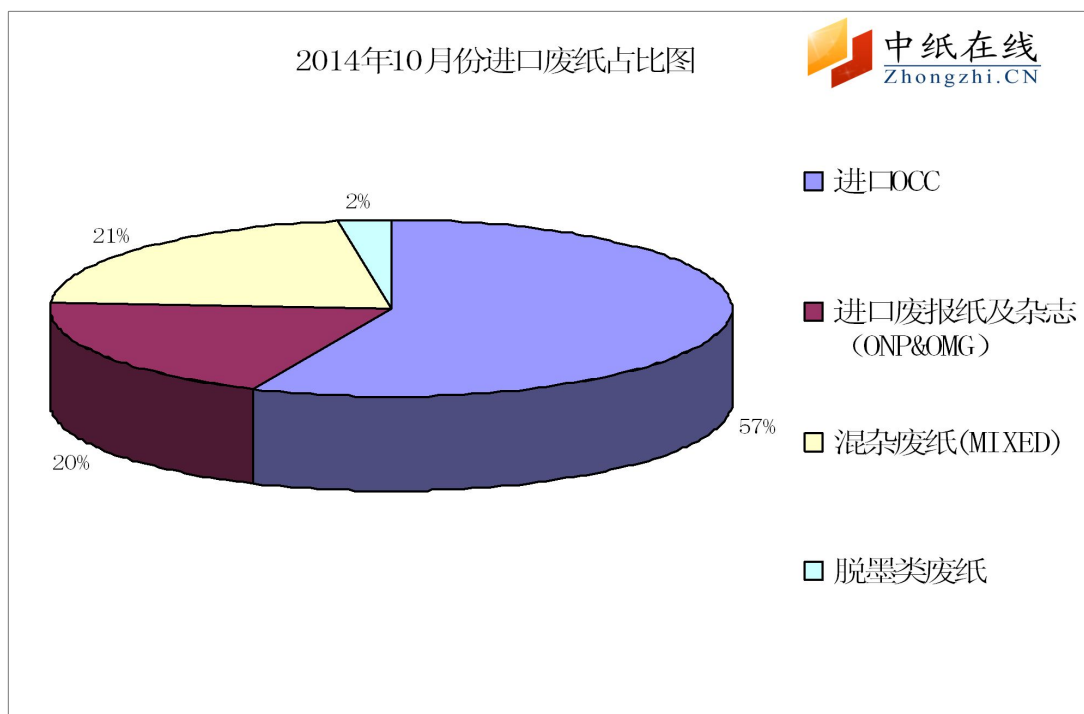


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

2014 年 10 月废纸进口总量为 195.89 万吨，其中代浆类废纸进口量为 4.87 万吨，比 9 月进口量减少了 1.21 万吨，比去年同期减少了 0.33 万吨；混合废纸类进口量为 41.96 万吨，比 9 月进口量减少 0.22 万吨，比去年同期增加 2.56 万吨；旧箱板纸进口量 110.82 万吨，比 9 月进口量减少 12.97 万吨，比去年同期减少 19.95 万吨；旧报纸进口量 38.24 万吨，比 9 月进口量减少 9.91 万吨，比去年同期减少 4.86 万吨。

由上图可以看出,10 月废纸进口量类比与 9 月份废纸进口量类比明显增长 24.31 万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

1.3 进口废纸价格分析

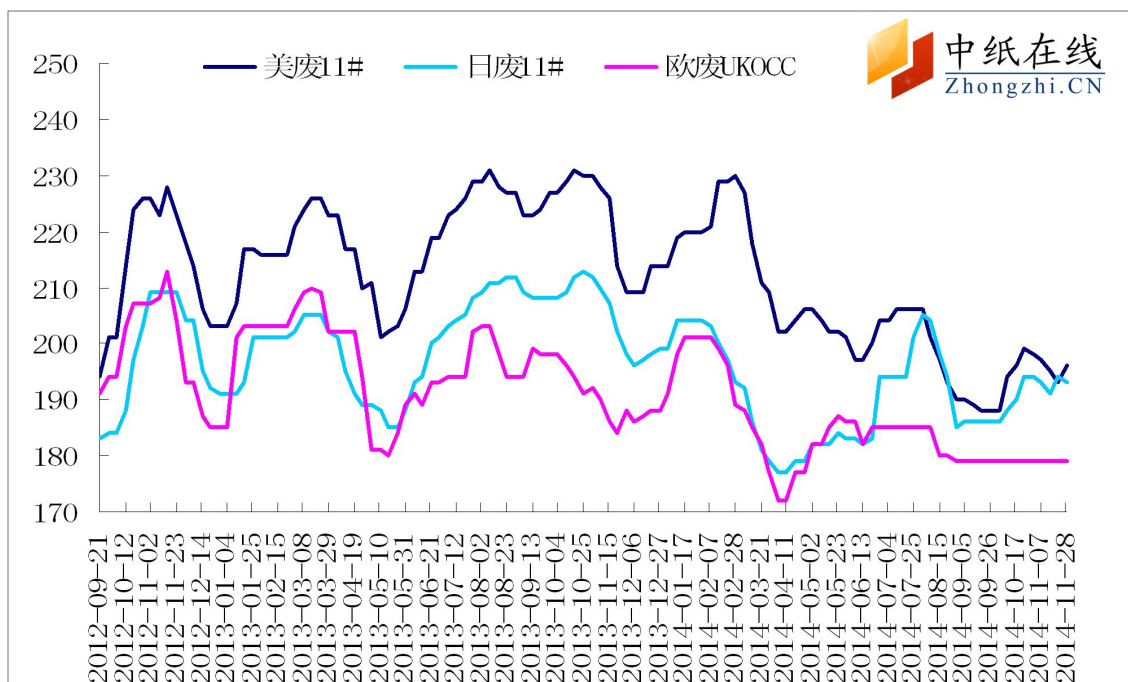


图 3：进口外废（废纸箱）外商报参考价走势图

数据来源：中纸在线信息部

十一月份外废市场主流 OCC 价格小幅震荡运行，除了欧废外盘不愿报盘外，美废、日废 OCC 均有不等程度提涨，其他标号交投一般，价格变动不大。

二、国废市场表现

2.1 废纸箱、废书本中纸指数（CPPI）

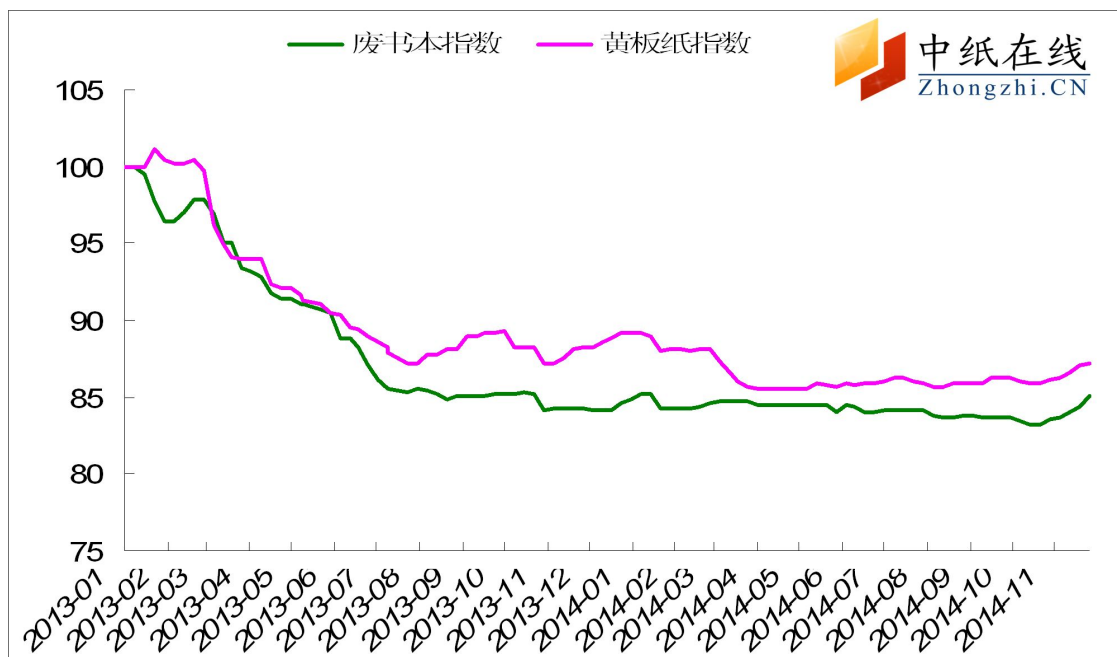


图 5：废纸箱、废书本中纸指数变化趋势

数据来源：中纸在线信息部

国废市场 10 月份废纸主流略呈小幅下滑走势，废黄板纸价格走势基本稳定与 1047 元左右，虽然在几月份下游纸厂因补给库存大幅上调原料价格，而上游供货商货库存量较大，市场供大于求的局面改观不大。10 月初，下游纸厂纷纷下调废纸原料价格，市场废纸价格跟跌。再者成品纸市场表现依旧低迷走势，受部分地区大雨影响，市场走货困难；后期国废价格上行空间不大。而废书报价格走势稍显平缓。本月废黄板纸市场均价在 1000-1085 元之间；而废报纸市场均价在 1250-1353 元之间。废书本市场均价 1050-1170 元之间。

三、九月份造纸厂收购废纸动态

3.1 华南地区

华南地区：华南地区废黄板纸市场微幅震荡为主，月中东莞玖龙废黄板纸采购价格略涨 30 元/吨，延续到月末一直保持稳定为主。东莞理文废黄板纸采集价持稳，纸厂供需正常。泉州玖龙月初、月中因废黄板纸到厂货量偏少，累计上调 60 元/吨，月末基本走稳，其他废纸原料价格持稳为主。东莞双洲由于 10 月末普降废黄板纸价格，月中因到厂货量渐少，小幅上调 30 元/吨，上调后到厂货量逐渐增多，到了月底又回调 30 元/吨，来维持到厂货量。

旧书报市场需求小幅回升，月底废书页只纸类询货频繁，但采集价格变动不大。

3.2 华东地区

本月华东地区国废市场基本保持在一个调价后平稳阶段，下游纸厂方面表现大稳小动。山东市场月初主流纸厂废黄板纸采购价格基本平稳，月中，世纪阳光纸业、贵和纸业因到厂货量不足，小幅上调国废黄板纸价格 20-30 元/吨，江苏建平等小幅上调 30 元/吨；江苏太仓玖龙因到厂货量偏多，而下调国废黄板纸价格 10-30 元/吨。其他大部分纸厂延续稳定走势。市场上废书报价格无明显变化，交投尚可。江浙沪市场基本持稳为主，国废黄板纸货量一般，废书报价格暂无明显波动，后期废书报需求量略有小幅增加，市场询货频繁；而废白纸类市场供需平稳，后期市场货源略显紧张。

3.3 华北地区

华北地区：本月华北国废黄板纸市场价格略有小幅回升，旧书报价格大幅上扬。其中天津玖龙、河北永新、河北昌泰等纸厂收购价格月初因到场货量偏多，回收价格小幅下调 30 元/吨；月末受外废到港货量不足影响，增加国废需求量，价格小幅回升 20 元/吨；市场上货量充足，交投平稳；而废书报纸受部分大纸厂需求增加影响，上游采购商价格累计上调 50 元/吨，虽市场货量有限，但本地采购价格低于周边山东纸厂采购价格，部分货源流入山东市场。

3.4 华中地区

本月华中地区国废市场未受当地个别纸厂开工率不足影响，市场采集价格基本稳定；个别纸厂因生产需求大幅上调废书页纸价格 50 元/吨左右，当地废书本价格跟涨 30-50 元/吨，市场需求尚好。河南市场国废回收量较为充足，下游纸厂前期开工率不足需求受限，当地国废市场供大于求加重，大部分货量流入山东枣庄、河北保定等地区；而湖北、湖南地区国废需求有限，大部分走货广东、富阳等地。

四、市场回顾与展望

4.1 本月要闻

4.1.1 前 8 个月废纸进口量价齐跌

从据海关统计，2014 年前 8 个月，我国进口废纸 2086.8 万吨，和去年同期相比(下同)下降 6.1%，价值 41.1 亿美元，同比下降 9%，进口均价 196.9 美元/吨，下跌 3.1%；同时，纸浆(木浆)进口 1331.7 万吨，同比增长 6.5%，价值 90.5 亿美元，增长 7.3%，进口均价 679.3 美元/吨，上涨 0.7%。

4.1.2 废品回收行业遭遇寒冬

不论是从环保角度还是从经济角度看，废品回收行业都是一个极具前景的产业。但现实情况是，度过了几年的好光景后，这个行业正历经艰难。废品回收价格不断下跌，收货量不断下降，让经营者们叫苦不迭。

废铁 1.4 元/公斤，玻璃 0.2 元/公斤，塑料 1.2 元/公斤，看着废品回收价格不断下跌，每日一变，不少经营者只能通过低价大量出货来维持生存。

4.1.3 废纸回收综合利用可生产酚醛树脂

日常生活中每天都会产生废纸，对这些废纸，如不收集利用，将会对环境造成污染，如收集起来进行综合利用，就可以变废为宝成为有用的资源。为充分利用废纸资源，防止对环境造成污染，近年来，世界各国十分重视废纸的综合利用，并探索出综合利用废纸的诸多途径。

据专家介绍，生产酚醛树脂就是其中之一。日本王子造纸公司研究成功将废纸溶于苯酚中，用来生产酚醛树脂的新技术。因苯酚与低分子量的纤维素和半纤维素相结合，故制成的酚醛树脂强度比用苯酚和乙醛为原料所制成的产品强度高，热变形温度比以往的酚醛树脂高 10℃。

4.2 市场展望

中纸预计：即将进入年底，成品纸市场持续疲软走势，市场销售情况不尽人意。废纸原料需求依旧表现稳中偏弱，进口废纸方面 10 较去年同期比下滑 10.34%，废纸市场缺乏刚性需求。市场货量依旧处于供大于求的局面，在国际大环境影响下，短时间内废纸需求不会出现太大改观；预计十二月份废纸市场依旧维持稳中震荡运行走势，在需求未有明显改善情况下，外废方面将延续一个小幅调整、弱势盘整的走势。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑：韩圆君 0512-87662016

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015