

# 2015年4月废纸月报

## 本月视点

- ◆ 美国 OBM 价格涨跌互现
- ◆ 外废 occ 实单持续小幅回涨
- ◆ 国废市场主流黄板纸价止跌回升
- ◆ 国内旧书报市场小幅震荡



**版权声明：**本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自控。

# 目 录

一、国际市场.....	1
1.1 美国废纸市场（出口价格）.....	1
1.2 2015年4月份日废招标价：.....	1
二、国内市场.....	1
2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结.....	1
2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结.....	4
2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场.....	6
2.4 华中以及其他地区国废市场.....	7
三、海关进出口数据.....	9
3.1 进口量与进口均价走势图.....	9
3.2 进口废纸占比分析图.....	10
3.3 进口废纸按国别统计.....	10
3.4 进口废纸按海关关区统计.....	11
四、相关市场连接.....	12
4.1 纸浆市场.....	13
4.2 包装纸.....	13
4.3 文化用纸市场：.....	14
五、相关经济因素.....	14
5.1 国内GDP走势.....	15
5.2 中国制造业采购经理人指数.....	16
5.3 人民币汇率走势图.....	17
5.4 波罗的海干散货指数（BDI）.....	17
5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数.....	18
六、新增产能.....	18
七、要闻回顾.....	19
7.1 深圳蛇口关检合作进口废纸实现“三个一”查验模式.....	19
7.2 国产废纸价格连跌 市场回暖迹象暂不明朗.....	20
7.3 山东造纸业将探索废纸回收.....	20

## 一、国际市场

### 1.1 美国废纸市场（出口价格）

表 1：2015 年 4 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	84-87	3	100-103	-2	139-142	-1
芝加哥	50-53	2	70-73	-5	104-107	-3
洛杉矶	95-98	3	119-122	-1	156-159	-2
旧金山/奥克兰	85-88	3	109-112	-2	147-150	-2

数据来源：中纸在线--茂兴资讯信息部

4 月，美国各主要港口 OBM 价格出现涨跌互现，OCC 受物流和仓储费用增加影响，价格变动不大。OCC 跌幅 1-3 美元/吨，ONP 下跌 2-5 美元/吨，Mixed 价格上调 2-3 美元/吨。

据 PPW 消息，在 LB 和 LA 口岸，OCC 小幅下滑约 2 美元/吨左右，4 月价格 147-159 美元；在 NY 和 NJ 口岸，OCC 价格基本稳定，维持在 139-142 美元/吨。本月美国废纸成交稳定，外商对国内期望较高，拉涨意愿不减，市场成交一般。

### 1.2 2015 年 4 月份日废招标价：

表 2：2015 年 4 月份日本废纸招标价格

	标号	中标价（美元/吨）	中标量（吨）	目的地
东部	3#	183	1000	国内主港
	8#	-	-	国内主港
	11#	170	2000	国内主港
		176	500	发往越南
中部	3#	183	240	发往台湾
	11#	172	660	国内主港

数据来源：中纸在线--茂兴资讯信息部

## 二、国内市场

### 2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结

**期货：**本月美废期货报盘持续小幅回升，实单价格跟涨，月底基本走稳。

**国废：**主流废黄板纸价格止跌回升，旧书报价格整体平稳，个别纸厂采购价格上扬。

**美废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)**

表 3: 美废期货价格

	3#	8#	9#	11#	13#A
第一周	133-135	150-152	195-195	175-178	-
第二周	135-135	152-152	195-195	178-180	-
第三周	137-137	155-155	202-202	180-182	-
第四周	138-140	155-157	202-202	182-183	-

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

**美废 OCC 价格呈现持续下滑。**

进入四月份，美废期货报价开始小幅上扬，下游纸厂需求尚可，实单略有跟进；除部分大纸厂需求稳定外，其他中小型纸厂基本持观望态度，市场成交一般。价格方面，本月美废报盘整体呈现小幅上扬，其中，OCC 上升幅度最大。

**华北国废市场：**

表 4: 月末华北以及山东市场主流纸厂价格表

废纸种类	型号	天津玖龙	河北永新	天地缘	山东贵和	世纪阳光
黄板纸	A 级	1110	1050	1160	1110	1100-1140
	超市级	1050	990	1100	-	1030
	统货	870	810	850	-	-
旧报纸	统货	1100	-	-	-	1500
书本	页子纸	1300	-	-	-	1770

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

本月华北国废黄板纸市场采购价格小幅上扬，主流纸厂回收价部分上调 20 元/吨左右。废书报纸采购价格变动不大。天津玖龙黄板纸统货采购价格月初上调 20 元/吨左右，直到月末稳。河北永新统货价格上调 20 元/吨，优质货源价格稳定，河北昌泰上调 10-20 元/吨；附近纸厂均有不等幅度跟涨。

山东相比河北市场变动幅度较大。经过一段时间消耗，纸厂库存减少，市场可供货源偏紧，部分纸厂应需上调。华润先跌后涨，累计上调 10 元/吨，世纪阳光月底上调 50 元/吨，淄博仁丰价格涨 20 元/吨，平原汇胜、丰源中科累计上调 60 元/吨，山东天地缘上涨 30 元/吨；其他废书报纸类，世纪阳光废白纸累计上调 100 元/吨，废书本上调 50 元/吨。

本月天津玖龙纸业国废黄板需求基本稳定，月末采购价小幅提涨 20 元/吨，月底基本稳定。不带票到厂价：A 级 1110 元/吨；B 级 1050 元/吨；C 级 970 元/吨；统货 870 元/吨。高栏车在以上价格基础上降 20 元/吨，中间商报价低 10 元/吨。

河北永新纸业黄板纸需求平稳，月末格统货小幅提涨 20 元/吨。月底走稳不带票到厂：A 级 1050 元/吨；B 级 990 元/吨；C 级 930 元/吨；统货 830 元/吨；中间商报价低 10 元/吨。

河北昌泰纸业国废黄板纸价格基本稳定，月末由于到厂货量不多，A 级、C 级上调 20 元/吨，B 级、统货上调 10 元/吨。月底不带票到厂价：A 级 1080 元/吨；B 级 1000 元/吨；C 级 930 元/吨；统货 830 元/吨。厂家报价高于供货商报价 10 元/吨。

山东华润纸业月初下调国废黄板纸价格 20 元/吨，下旬由于货量减少上调 30 元/吨。月底基本走稳，不含票到厂：一级 1110 元/吨，二级 1070 元/吨，三级 1030 元/吨；国废通货大件 830 元/吨，小件 780 元/吨。纯花纸，无纸管炮筒，扣点 10 个以内。

山东远通国废箱板纸采购价走稳，月底当地接货商报不含票到厂价：AA/A 级打包 1080 元/吨，超市 1 级打包 1060 元/吨，超市 2 级 1030 元/吨，箱板纸 1000 元/吨，通货 970 元/吨。

山东世纪阳光纸业本月国废黄板纸价持稳为主。月底纸厂公布下月最新价格上调 50 元/吨，省内货源承兑价：A 级 1140 元/吨，A2 级 1100 元/吨，B 级 1030 元/吨。自 5 月 1 日起执行。

山东淄博贵和纸业国废黄板纸价持稳，市场货量尚可。目前不带票到厂：特级 1110 元/吨，工业纸箱 1070-1080 元/吨。接货商报价比纸厂低 10 元/吨。

#### 旧书报纸：

天津玖龙纸业国废旧书报采购价持稳。市场到货量尚可。目前不含票到厂：A 级页子 1350 元/吨，B 级页子 1330 元/吨，报纸统货 1090 元/吨。铜版纸采购价格持稳，大花 1150 元/吨，小花 1350 元/吨，混合花纸 1070 元/吨。

河北永新纸业书页纸采购价持稳为主，厂家对货源要求较为严格，当地供货商反映扣点较重。目前打包货源不带票到厂价：1320 元/吨。

山东世纪阳光国废报纸本月需求一般，价格持稳为主。月末不带票承兑到厂：报纸 1500 元/吨；山东世纪阳光国废旧书本价格上调 50-100 元/吨。月末不带票承兑到厂：带皮书、去皮书 1470 元/吨，混合书纸 1570 元/吨；废旧书页纸采购价格持稳。月末不带票承兑到厂价：A 级页子纸（全新书切页、全新轮转页）1770 元/吨，B 级（旧书书切

页、手选页) 1770 元/吨, E 级价格稳定(允许带胶书本含量在 30%以内、其余均为页子纸) 1570 元/吨左右。国废白纸边价格累计上调 200 元/吨, 到厂货量一般。月末到厂不含税承兑价: 白纸边 B 级(干净、无墨线墨点)2580 元/吨, C 级(很少墨线、墨点、无胶头铜板) 2460 元/吨。

月底山东枣庄远通纸业国废书页纸采购价先涨后跌, 到月底采购价格基本维持平月初价格, 月底当地接货商报不带票到厂价: 页纸包件 1470 元/吨, 页纸散纸 1420 元/吨。

## 2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结

**期货:** 日废期货报盘跟涨美废, 实单成交不甚理想, 月底走稳。

**国废:** 江浙沪国废市场继上个月持续走跌, 废书报纸表现较为平稳。

**日废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)**

表 5: 日废期货价格

	3#	8#	11#
第一周	180-183	190-195	170-172
第二周	180-183	190-195	170-170
第三周	182-184	195-196	175-175
第四周	183-185	196-198	175-176

数据来源: 中纸在线-茂兴信息部

**本月日废价格基本持稳为主:**

四月份日废期货报盘上扬, 部分标号实单价格跟进, 贸易商多持观望心态, 实单成交不甚理想。月末 8#废纸货源紧缺, 商家报盘不多, 实单价格基本盘整为主。

表 6: 江浙沪国废市场价格

种类	级别	太仓玖龙	江苏理文	吉安	景兴	山鹰
黄板纸	挂面	-	-	1130	1280-1380	1160
	青黄板	1080	1070	1090	1100	1120
	超市板	1010	-	1060	1060	1090
	统货	930	930	1020	1040	950
旧报纸	-	-	-	1530	-	-
旧书本	-	-	-	1400	1400	-

数据来源: 中纸在线-茂兴信息部

**江浙沪国废本月市场表现:**

江浙沪市场，由于富阳地区中小型纸厂受环保影响，大部分被迫关停休整，市场货量相对增多，导致下游纸厂到货量逐渐增多，国废黄板纸收购价格呈现小幅下滑走势，太仓玖龙月初统货下跌 20-40 元/吨，优质货源价格持稳；江苏理文下跌 20 元/吨，江苏建平采购价格持稳；吉安下跌 30 元/吨左右；安徽山鹰下跌 70-80 元/吨。废书报纸个别纸厂按需调整，太仓玖龙铜版纸采购价上调 60 元/吨，安徽山鹰上调旧书报纸价格 40 元/吨。市场采购价格变动不大，大部分地区持稳为主。

**江苏太仓玖龙**国废黄板纸采购价格基本稳定，月初超市、统货价格下跌 20-40 元/吨，直到月底维持稳定为主，月末不带票到厂：A 级 1080 元/吨；B 级 1010 元/吨；C 级 930 元/吨；D 级 850 元/吨；纺线管 910 元/吨，弹丝管 810 元/吨。

**江苏理文**国废黄板纸收购价先跌后涨累计跌 20 元/吨。月末不带票到厂：一级 1070 元/吨（水分含量在 12 个以内）；统货 930 元/吨。

**江苏建平**纸业国废黄板纸采购价累计下调 70 元/吨，近期到货量较少，不带票到厂：A 级 1050 元/吨，B 级 990 元/吨，C 级 930 元/吨，D 级 900 元/吨。

**浙江景兴**纸业废黄板纸采购价累计下跌 40-60 元/吨。目前不带票到厂：甲牛甲牛 1280-1380 元/吨，挂面纸 1100 元/吨，普通厂纸 1060 元/吨，超市板 1040 元/吨，统货 990 元/吨。

**浙江吉安**集团国废黄板纸采购价月初下跌 30 元/吨，直到月末维持稳定走势。月末不带票到厂：电子挂面纸 1130 元/吨，清黄板 1090 元/吨，超市纸 1060 元/吨，统货纸 1020 元/吨。

**浙江平湖荣成**纸业本月国废黄板纸收购价格持稳，目前不含票到厂价：A 级 1120 元/吨左右，B 级 1060 元/吨。

**安徽山鹰**国废黄板纸价格先跌后涨，月末采购价格与月初基本持平。目前：不带票到厂价：电器厂纸 1160 元/吨；一级 1120 元/吨；超市板 1090 元/吨；小超市纸 1050 元/吨；统货（打包）950 元/吨。

### 其他废纸月末市场：

本月江苏**太仓玖龙**国废铜版纸小花采购价格上调 60 元/吨，月末不含票到厂：办公废白纸/大花 1200 元/吨，办公废白纸/小花 1390 元/吨。国废白废纸价格走稳，书本纸上调 40 元/吨，其他纸价格不变。月末不含票到厂：废办公用纸/一级白 1680 元/吨，办公废纸白纸/废旧书本 1360 元/吨，混合白纸 1300 元/吨，办公废白纸/大花 1150 元/吨，

办公废白纸/小花 1300 元/吨，单面覆膜黄、白芯卡纸 1300 元/吨，纯白双胶纸边 1850 元/吨。

本月浙江景兴纸业废旧办公室纸采购价稳定，月末不带票到厂：废旧普白书本纸 1400 元/吨，废旧高白书页纸、报表类废纸 1500 元/吨，要求白度 60 度以上。厂家日到货量基本正常。

本月浙江吉安集团国废旧书纸价未调整。目前不含票到厂：废书切页打包纸（不含胶头）1350 元/吨，废书纸 1290 元/吨。办公室废纸采购价格稳定，目前当地供货商报不带票到厂价：办公报表纸 1570 元/吨。

安徽山鹰纸业废旧书本、报纸采购价格三次下调 70 元/吨。调整后不含税到厂价：废旧书本、报纸散货 1280 元/吨，打包货源 1310 元/吨；废旧纯书本 1360 元/吨。

### 2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场

**期货：**欧废期货本月持续上扬，贸易商喊涨情绪较浓，下游多持观望心态，实单成交不多，月末市场走稳。

**国废：**本月国废黄板纸收购价小幅上涨，月末市场基本走稳；废书报纸变动不大。

**欧废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)**

表 7：欧废期货价格表

	A2	A5 (9010)	A5 (955)	UKOCC
第一周	120-125	162-162	162-162	162-162
第二周	125-125	168-168	168-168	168-170
第三周	130-130	168-168	168-168	170-170
第四周	132-135	175-175	175-175	175-175

数据来源：中纸在线-茂兴信  
欧废期货市场

**期货分析：**本月欧废报盘持续走高，贸易商喊涨情绪较浓，纸厂需求稳定，下游多以观望为主，接单意向不高，实单成交相对较稳。市场交投气氛虽清淡，却一直处于稳定状态。

表 8：闽粤地区国废市场行情

种类	级别	泉州玖龙	东莞玖龙	东莞理文	东莞双洲
黄板纸	A 级	1080	1120	-	1240-1250
	超市板	1050	1070	-	1200
	统货	940-1000	820-950	-	830

旧报纸	-	-	1450	-	-
废书本	-	-	1240	-	-

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

#### 闽粤月末黄板纸市场：

闽粤地区废黄板纸采集价格持续小幅提涨 30 元左右。进入四月份，国废市场原料逐渐减少，纸厂库存逐渐消耗，纸厂需求较前期有所增长。国废黄板纸小幅提涨 20-40 元/吨。东莞玖龙提涨 30 元/吨，东莞双洲涨 40 元/吨，泉州玖龙上调 20 元/吨。旧书报市场需求一般，市场采集价小幅震荡弱势维稳。

广东东莞玖龙国废黄板纸采购价先跌后涨累计上涨 30 元/吨，月末不带票到厂：A 级 1120 元/吨；B 级 1070 元/吨；C 级 950 元/吨；D 级 820 元/吨。

广东东莞双洲纸业国废黄板纸价格先跌后涨。累计本月上调 40 元/吨，月末稳定，不带票到厂价：最高价纸边 1250 元/吨；纸皮 1240 元/吨；商场纸 1200 元/吨；坑卡 1080 元/吨；卡纸 830 元/吨。

广东佛山金盛纸业国废黄板纸微涨 20 元/吨，近期到厂货量一般。目前不带票到厂价：一级 1300 元/吨左右，二级纸 1250 元/吨，三级纸 1200 元/吨。

福建泉州玖龙国废黄板纸价格提涨 20 元/吨，月末基本维持平稳，近期市场货量充足。不带票到厂：A 级 1080 元/吨；B 级 1050 元/吨；C 级 1000 元/吨；D 级 940 元/吨。

#### 闽粤月末废书报市场：

福建地区旧书报需求不温不火，货量不多，目前不带票到厂：旧报纸 90%含报量 1400 元/吨左右，统货 1230 元/吨；书本纸 1100-1150 元/吨。

广东地区国废旧报纸货量偏少，近期采集价格下跌 30 元/吨左右，书页纸、办公用纸供需较稳，无明显波动。不带票到厂价参考：旧报纸 1480-1500 元/吨；书页纸 1430-1560 元/吨；办公用纸 1500 元/吨左右。

广东东莞玖龙纸业国废旧书报价格下跌 30 元/吨。调整后不带票到厂：废书本纸 1240 元/吨，书页子纸 1530 元/吨，二白小花 1360 元/吨，小花 1300 元/吨，大花 1200 元/吨，混合花纸 1140 元/吨。扣点一般。

#### 2.4 华中以及其他地区国废市场

表 9：华中地区国废市场行情

种类	级别	银鸽	金凤凰	重庆玖龙
黄板纸	A 级	930	960	1030

	超市板	880	900	1000
	统货	830	810-820	910
旧报纸	统货	-	-	-
旧书本	-	-	-	1090

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

**市场分析：**华中国废市场主流黄板纸采购价格小幅回升，前期下游纸厂开工率不足，需求不佳，后期开工率恢复，纸厂需求上升，采购价格略有提升 20-60 元/吨。河南银鸽累计上调 60 元/吨，龙源上调 20-40 元/吨，金凤凰采购价基本持稳。河南地区废书本、页子纸因下游纸厂需求疲软小幅下滑 30-50 元/吨，鸿泰书页纸下滑 30 元/吨，江河、华新下滑 50 元/吨；个别纸厂扣点加重。

#### 月末黄板纸行情：

河南**银鸽**纸业国废黄板纸采购价格累计上调 60 元/吨左右，目前当地接货商报本地货源不带票到厂：一级纸 930 元/吨左右；二级纸 880 元/吨左右；三级纸 830 元/吨左右。厂家对不同的客户补贴幅度不一，价格稍显混乱。

河南**许昌宏腾**国废黄板纸采购价持稳为主，纸厂需求低迷。目前不带票到厂：A 级 1050 元/吨，超市级 950 元/吨。

河南**龙源**纸业国废黄板纸价格月末上调，特级涨 40 元/吨，其他涨 20 元/吨。月末不带票到厂价：特级 1070 元/吨；一级 970 元/吨；二级 930 元/吨；三级统货 830 元/吨。

湖北**金凤凰**黄板纸收购价基本稳定为主，近期到厂货量一般，目前不带票到厂：精包 960 元/吨，超市级 880-900 元/吨，统货 810-820 元/吨，孝感厂区低 20 元/吨。大客户返点在 30-50 元/吨。

重庆**玖龙**国废黄板纸采购价上调 20-30 元/吨，纸厂需求稳定，月底本地货源不带票到厂：厂纸 1030 元/吨，超市纸 1000 元/吨，综合纸 910 元/吨，国废箱板纸统包 860 元/吨，废杂纸 680 元/吨。四川地区货源价格持平，厂纸补贴 20 元/吨，综合补贴 40 元/吨。接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

#### 月末旧书报纸行情：

河南漯河**银凤**纸业国废旧书本采购价持稳，近期货源稳定，需求平稳。目前不含票到厂价：书本通货 1210-1220 元/吨。

重庆**玖龙**纸业国废旧书本采购价低位盘整，打包货源不带票到厂：书本纸统货 1080 元/吨，四川货源 1120 元/吨。

重庆玖龙纸业国废旧铜版货量一般，采购价格走稳，目前不带票到厂价格：大花打包货源 1080 元/吨，散货 1060 元/吨。

### 三、海关进出口数据

#### 3.1 进口量与进口均价走势图

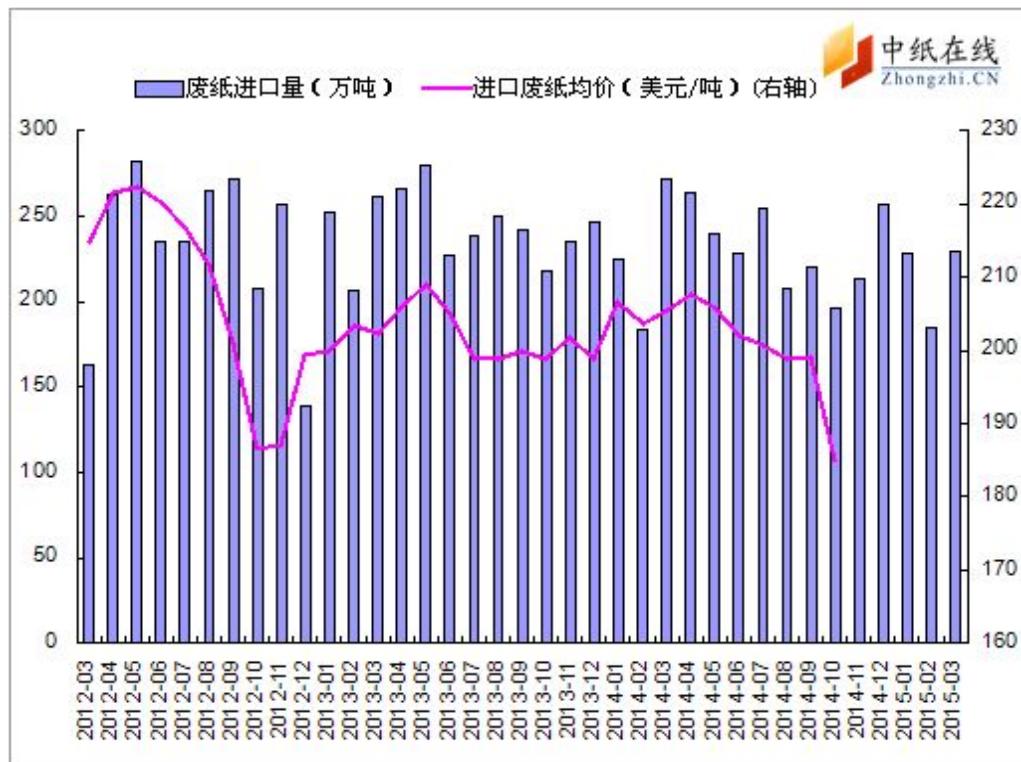


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2015 年 3 月份我国外废进口总量 229.92 万吨，环比下跌上涨 45.26 万吨，涨幅为 24.5%；同比下跌 41.93 万吨，跌幅为 15.42%。3 月份废纸进口量较 2 月份略有上升。3 月下游纸厂开机基本完善，订单稳定，大部分订单多为年前期货到岸；在外废质量优势下，基本受国废市场影响不大。但受成品纸销售迟缓影响，进口量同比出现小幅下滑。预计后期市场，延续偏弱维稳趋势运行为主，短时间改观不大。

### 3.2 进口废纸占比分析图

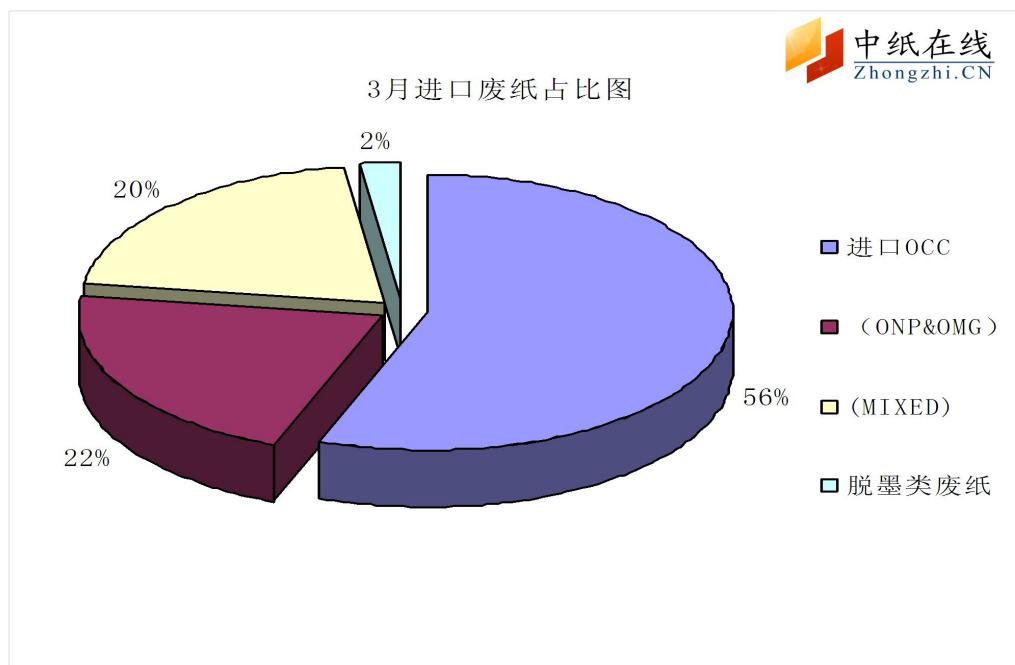


图 2: 进口废纸占比图

数据来源：海关总署

2015 年 3 月废纸进口总量为 229.92 万吨，其中代浆类废纸进口量为 5.26 万吨，比 2 月进口量增加了 0.25 万吨，比去年同期减少了 0.13 万吨；混合废纸类进口量为 46.81 万吨，比 2 月进口量增加 9.76 万吨，比去年同期下滑 7.35 万吨；旧箱板纸进口量 128.39 万吨，比 2 月进口量增加 21.61 万吨，比去年同期下滑 0.25 吨；旧报纸进口量 49.46 万吨，比 2 月进口量增加 13.64 万吨，比去年同期下滑 9.21 万吨。

由上图可以看出：3 月废纸进口量类比与 2 月份废纸进口量类比明显下滑 45.26 万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

### 3.3 进口废纸按国别统计

表 1：代浆级废纸进口按国别统计：

产销国	3 月进口量 (吨)	3 月进口金额 (美元)
美国	13680	3848065
日本	16303	3973739
英国	2628	676736
荷兰	3839	1014793
西班牙	3729	984484

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 2：混合废纸进口按国别统计

产销国	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
美国	144235	21560320
英国	110825	16363631
日本	74572	15107264
加拿大	33958	4927443
澳大利亚	31047	4783787

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 3：旧箱板纸进口按国别统计

产销国	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
美国	500705	102042719
英国	233739	41602655
日本	99730	18868983
荷兰	70738	12538648
意大利	70014	11858265

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 4：旧报纸进口按国别统计

产销国	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
美国	316088	52470638
加拿大	88024	13961766
香港	26447	4735506
日本	20897	4455429
澳大利亚	21454	3477056

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

### 3.4 进口废纸按海关关区统计

表 1：代浆级废纸进口按海关关区统计

海关关区	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
深圳海关	6052	1560209
广州海关	17062	4395828
宁波海关	11211	2683595

南京海关	6341	1788920
长沙海关	2971	803940

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 2：混合废纸进口按海关关区统计

海关关区	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
杭州海关	156767	23259897
深圳海关	85131	12987521
广州海关	68998	9877244
南京海关	61017	10838537
宁波海关	29275	5760140

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 3：旧箱板纸进口按海关关区统计

海关关区	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
南京海关	254687	50477359
深圳海关	150826	28937841
杭州海关	181137	33040317
广州海关	183479	33561963
厦门海关	114106	19584975

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

表 4：旧报纸进口按海关关区统计

海关关区	3月进口量（吨）	3月进口金额（美元）
济南海关	117138	18820894
广州海关	89356	14555072
杭州海关	63365	10862406
厦门海关	63347	10113224
南京海关	32977	5526381

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

## 四、相关市场连接

## 4.1 纸浆市场

期货市场：从本月报盘来看，针叶浆4、5月外盘报价持续反弹。加针北木、凯利浦先后宣布4月报盘提涨10美元/吨之后，CMPC也随即宣布4月份太平洋合同价上涨10美元/吨至645美元/吨。下旬，ARAUCO宣布银星5月报盘提涨10美元/吨至655美元/吨后，伊利姆随后宣布针叶浆5月报盘提涨20美元/吨，海运690美元/吨，陆运650美元/吨；加拿大狮牌月底也宣布5月最新报盘上涨，雄狮665美元/吨，金狮675美元/吨。阔叶浆方面涨势不改，月初，印尼小叶4月份合同价（小叶相思）提涨20美元/吨至625美元/吨，Arauco随即公布4月份阔叶浆报盘，明星（智利）635美元/吨，乌拉圭明星净价610美元/吨。下旬，伊利姆继续强势拉涨阔叶浆20美元/吨，海运640美元/吨，陆运610元/吨，经过观望，ARAUCO阔叶浆5月份报盘上涨20美元/吨，明星报655美元/吨，新明星630美元/吨。本色浆方面，ARAUCO金星持续稳定于580美元/吨。化机浆暂无报盘。

现货市场：4月份的阔叶浆市场依然火热，供应紧张，需求旺盛，价格持续高位拉涨，部分纸厂因接受不了如此高的降价，被迫停机。针叶浆受阔叶浆连续拉涨，针阔几无价差的影响，本月也开始底部反弹。而本色浆与化机浆则需求疲软，行情持续弱势运行。

国产浆市场：本月国产浆变现分化。国产木浆方面，进口阔叶浆价格高企，部分纸厂转用国产阔叶浆，浆厂出货情况良好，再加上原材料木片资源紧张，国产阔叶浆价格有所上涨。下旬主流浆厂检修，国产阔叶浆供给受影响，部分浆厂又继续上调报价的打算。甘蔗浆方面，广西华美事件对甘蔗浆影响较大，而广西永凯甘蔗浆开机生产，甘蔗浆处于供大于求的状况，浆厂难有起色。竹浆方面，阔叶浆价格高企，北方有纸厂用竹浆部分替代阔叶浆和针叶浆，竹浆厂家出货情况良好，库存低位运行，价格连续上涨。草浆与苇浆方面，环保整顿影响持续存在，中小草浆厂家开机情况不稳定，然需求量有限，浆厂基本持稳为主。

## 4.2 包装纸

白卡纸：本月白卡纸依旧弱势运行，部分经销商下调报价以刺激走货量，白卡纸实单商谈余地较大。华南地区个别经销商也表示转行不做白卡，厂家和经销商库存压力较大，下游用户按需采购，不做过多备货。在供需严重失衡的情况下，各企业纷纷调整产品结构。此外，四川宜宾和江西晨鸣两条新白卡线将陆续投放到市场上，这对过剩的白

卡纸市场更是沉重的打击，后期白卡纸的市场竞争将更加激烈。现阶段求稳比求量更重要，各企业积极回笼资金，逐渐缩短账期，保证资金流的畅通。

**白板纸：**本月灰底白板纸市场表现一般，部分厂家价格小幅上调。华东地区太仓玖龙江龙牌、吉安集团、福建联盛等厂家涨价基本得到落实，上个月富阳地区对外报价上调，下游客户接受情况不佳，本月报价回落至涨前价格；对于吉安的涨价，富阳地区厂家基本表示维稳观望，由于需求有限，厂家维持少量库存。此外，受环保整顿及银行信贷收紧的影响，厂家尚未开机情况仍然存在，个别小厂家停产，优质低价库存遭到疯抢，富阳鑫宏纸业也表示今年将不再产白板纸，改做挂面箱板纸。华北地区唐山国泰受库存影响本月连续两次报涨，落实情况尚可。华南及中西部地区白板纸市场较稳，价格尚未出现明显的松动，出货情况保持稳定不变。随着五一黄金期的到来，市场出货量或许有所好转，但是多数厂家表示价格很难上调上去。

**箱板瓦楞纸：**4月份箱板瓦楞纸呈现两极分化的趋势。华南地区受东莞“两高一低”淘汰产能的影响，多家小厂家关停，市场供货严重不足，东莞玖龙、金洲等订单基本排到月底，厂家供货紧张，不断上调报价，剩余小厂家也基本跟涨，落实情况良好。

#### 4.3 文化用纸市场：

3月份，较多双胶纸厂家对外宣布涨价，调整幅度在50-100元/吨不等，落实情况一般。4月开始，厂家以落实3月提涨政策为工作重心。另，针叶浆、阔叶浆价格持续反弹，成为双胶纸价格坚挺的有利支撑。后期市场将步入传统的淡季，双胶纸厂家对此心态稍显复杂，略有担忧。

总结来看，本月双胶纸市场走势维稳居多，然而随着淡季的来临，教辅、教材用纸的招标完毕，后期市场偏弱的走势或进一步显现出来。

4月，铜版纸大部分厂家出厂价暂无变动，到4月底还未发布价格调整政策。多数厂家按单排产，新增订单较少，部分厂家面临库存压力。此外，铜版纸价格已基本跌至成本底线，利润微薄，甚至出现“倒挂”现象，多数厂家对后市发展忧心忡忡。

总结来看，本月铜版纸市场维持淡稳运行，价格波动较小。预计短期内仍无有力因素支撑，价格提涨稍有难度。

### 五、相关经济因素

## 5.1 国内 GDP 走势

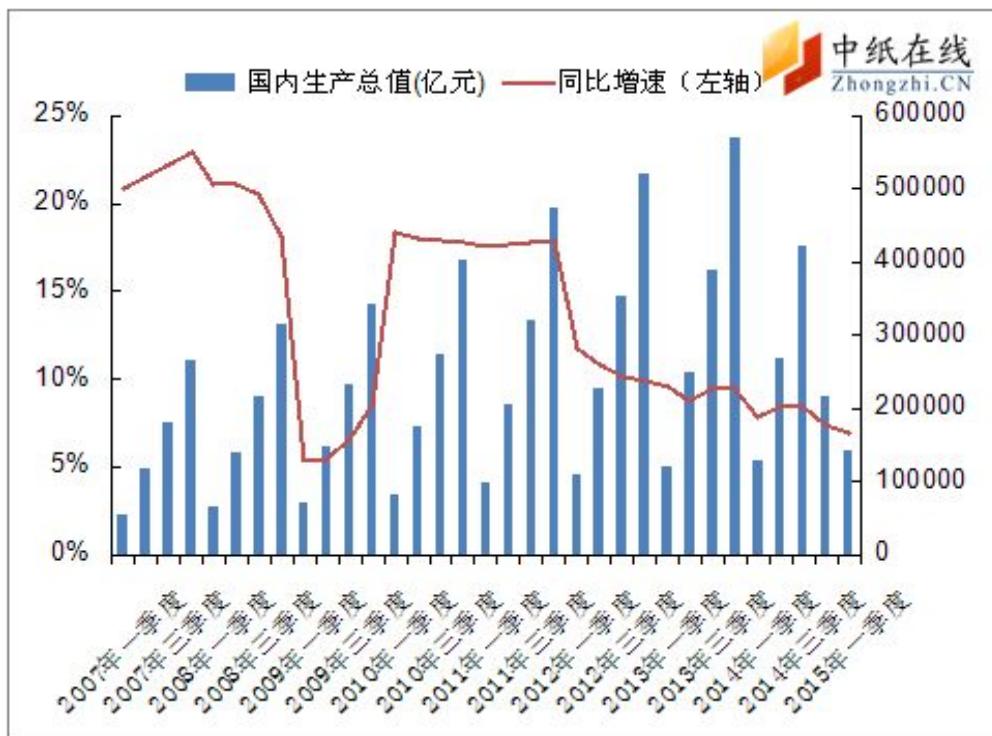


图 3: 2007-2014 年我国 GDP 统计图

数据来源: 国家统计局

经济整体走势确定了纸张废纸原料的供需, GDP 变化与废纸原料价格走势呈现关联。但是废纸价格低至成本时, 如果 GDP 继续下行, 废纸价格将不在随其下行, 而是纸厂和供应商方面自我调控, 整体供应量随之下滑。

## 5.2 中国制造业采购经理人指数

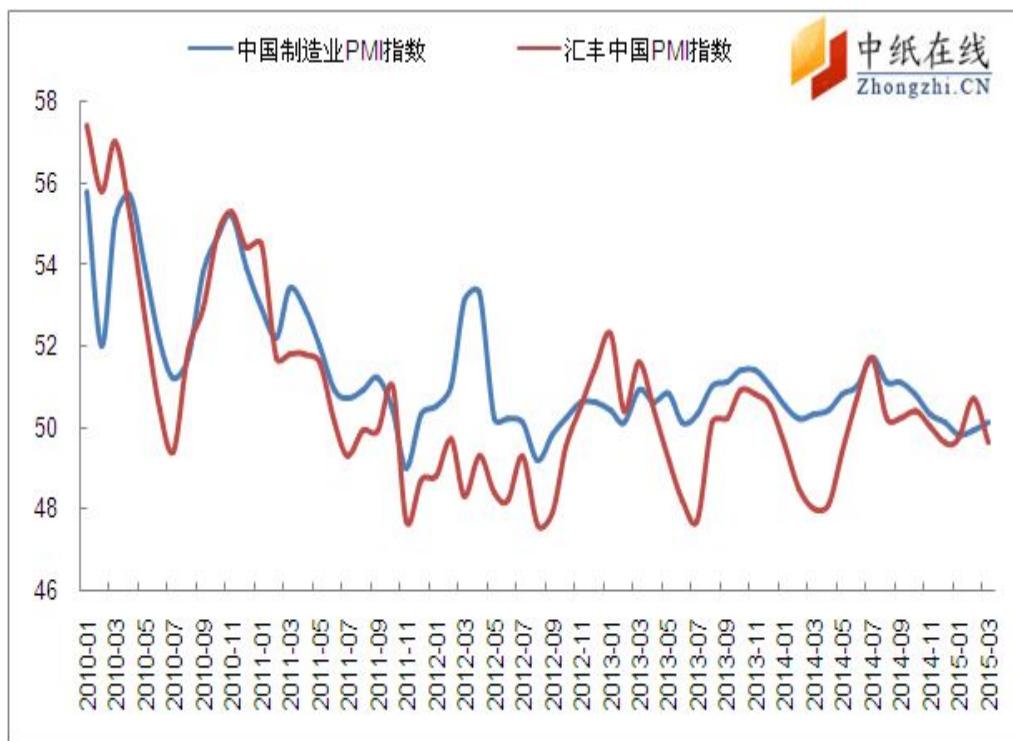


图 4：中国制造业 PMI 指数走势图

数据来源：国家统计局

备注：PMI 是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI 高于 50 时，反映制造业经济扩张；低于 50 时，则反映制造业经济收缩。

3 月汇丰中国制造业 PMI 指数 50.1，与上月基本持平；国家物流采购联合会公布的中国制造业 PMI 指数为 51.1，与上月持平。说明我国制造业总体形式较为平稳。

### 5.3 人民币汇率走势图



图 5: 100 美元兑人民币央行中间价走势图

数据来源: 中国人民银行

### 5.4 波罗的海干散货指数 (BDI)



图 6: 波罗的海干散货指数走势图

数据来源: CNSS

## 5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

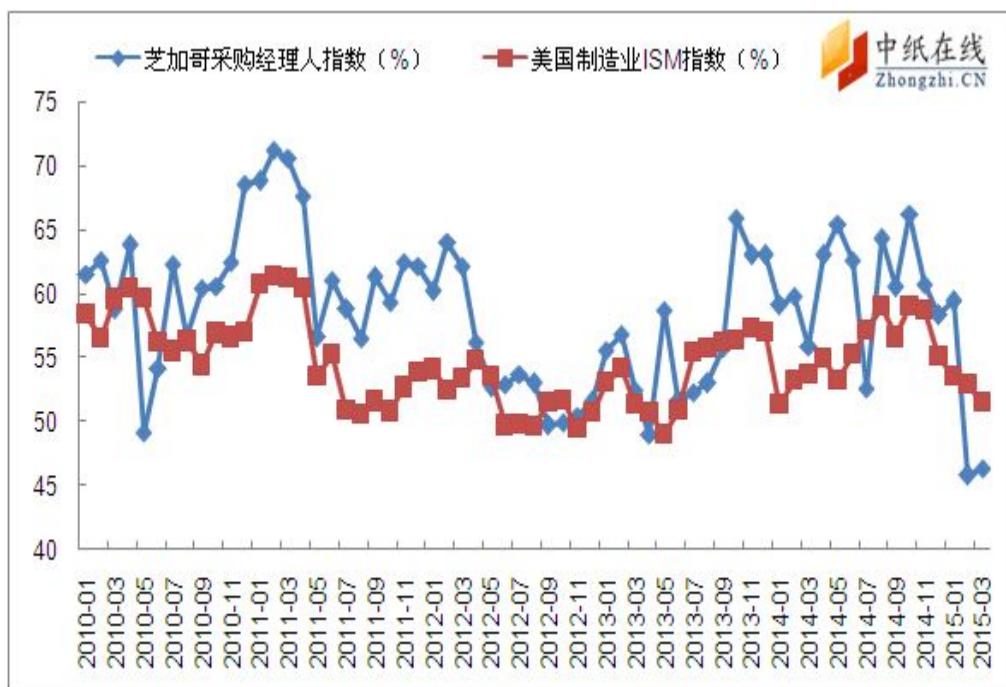


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

## 六、新增产能

表：2014-2015 年新增产能统计表

公司	纸种	产能 (万吨)	地点	备注
江苏富星纸业	白板纸	30	江苏盐城	-
山东荣华纸业	白板纸	30	山东枣庄	贴牌销售
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	试机阶段
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	已出正品纸
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	
斯道拉恩索	白卡纸	45	广西	2016 年
河南中锋纸业	白板纸	30	河南	2015 年 7 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	准备转移至国内
理文造纸	箱板纸	30	重庆	延迟至 2014 年 8 月

	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	计划暂停
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38	安徽	2014 年
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年

数据来源：中纸在线-茂兴信息部

## 七、要闻回顾

### 7.1 深圳蛇口关检合作进口废纸实现“三个一”查验模式

核心提示：蛇口口岸是我国进口废纸的第一大口岸，年进口废纸量达 400 多万吨。深圳蛇口检验检疫局和蛇口海关按照“三个一”的部署，在“信息互换、监管互认、执法互助”的原则下，共同建立进口废纸查验通关新常态。

蛇口口岸是我国进口废纸的第一大口岸，年进口废纸量达 400 多万吨。深圳蛇口检验检疫局和蛇口海关按照“三个一”的部署，在“信息互换、监管互认、执法互助”的原则下，共同建立进口废纸查验通关新常态。

一是统一报检、报关的查验数据，实现一次吊柜。关检双方商定，以检验检疫进口废料监管系统为标准，系统抽中的查验柜即为关检双方共同查验柜，代理企业只需到检验检疫部门即可完成吊柜程序。二是实现一次开柜，双方共同落实现场查验。关检双方在约定的时间内到统一的进口废纸查验场，一次开柜依各自职能落实查验。三是互换报检、报关资料，加强信息互通共享信息。关检双方共享企业信息，互换进口废纸现场查验记录情况、不合格登记情况，共同完善对进口废纸的安全监管措施。仅在今年 1 月，关检合作查验即已完成进口废纸查验 113 批次，减少进口废纸查验时间 50%，提高了通关效率，降低了企业通关成本。

## 7.2 国产废纸价格连跌 市场回暖迹象暂不明朗

核心提示：国产废纸价格自1月份以来一路下跌，截止3月30日市场仍未有回暖迹象。据数据显示，山东、江浙沪、广东地区国产废纸超市级OCC均价已创两年来最低价格，同比降幅达4.39%，4.19%，10.83%。

春节后纸厂对废纸原料消耗表现不佳，主因纸厂开工不足，加之成品纸市场低迷厂家利润受挤压，故对原料采购价格较为敏感。

国产废纸价格自1月份以来一路下跌，截止3月30日市场仍未有回暖迹象。据数据显示，山东、江浙沪、广东地区国产废纸超市级OCC均价已创两年来最低价格，同比降幅达4.39%，4.19%，10.83%。

2014及2015年春节过后国废OCC因货量充裕原因价格传统下行，然2015年跌势拐点较2014年提前近一个月左右且降幅增大。

2015年春节后，纸厂受下游需求低迷影响开机复产时间较往年普遍延后，小型纸厂更是观望待定择机重启。受供应充裕需求萎缩影响，2015年国废价格自假期结束后迅速下滑。

## 7.3 山东造纸业将探索废纸回收

核心提示：“到2020年山东全部工业增加值将达到40000亿元，年人均工资收入将达90000元。”记者从4月13日召开的山东推进工业转型升级行动新闻发布会上了解到，山东将改造提升18个传统优势行业，其中造纸行业将探索废纸回收体系，促进再生纤维回收利用，食品行业将完善食品质量安全法制体系。

“到2020年山东全部工业增加值将达到40000亿元，年人均工资收入将达90000元。”记者从4月13日召开的山东推进工业转型升级行动新闻发布会上了解到，山东将改造提升18个传统优势行业，其中造纸行业将探索废纸回收体系，促进再生纤维回收利用，食品行业将完善食品质量安全法制体系。

（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