

2016 年 3 月废纸月报

本月视点

- ◆ 废纸需求量呈现递减式
- ◆ 外废 occ 价格逐渐走稳
- ◆ 国废市场主流黄板纸走势下滑
- ◆ 国内旧书报市场整体平稳

受春节假日影响，进出口数据更新暂缓。



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	8
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	12
4.2 包装纸	13
4.3 文化用纸市场：	14
五、 相关经济因素	15
5.1 国内 GDP 走势	15
5.2 中国制造业财新经理人指数	16
5.3 人民币汇率走势图	16
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	17
六、 新增产能	18
七、 要闻回顾	18
7.1 中国纸包装企业需定位	19
7.2 2016 年包装印刷人的行业趋势	19
7.3 “互联网+”时代纸媒的应对策略 发挥优势找准定位	20

一、国际市场

1.1 美国废纸市场（出口价格）

表 1：2016 年 1 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	74-77	-11	80-83	-8	125-128	-8
芝加哥	49-52	-13	57-60	-8	99-102	-5
洛杉矶	84-87	-11	88-91	-10	138-139	-8
旧金山/奥克兰	78-81	-11	82-85	-10	131-134	-7

数据来源：中纸在线信息部

1 月，美国各主要港口 OBM 价格大幅走跌，OCC 受本成品纸库存压力，和下游纸厂需求疲软因素影响。OCC 跌幅在 5-8 美元/吨，ONP 跌幅 8-10 美元/吨，Mixed 价格跌幅在 11-13 美元/吨左右。

据 PPW 消息，在 LB 和 LA 口岸，OCC 下跌 5 美元/吨左右，1 月价格 138-139 美元；在 NY 和 NJ 口岸，OCC 价格基本稳定，维持在 125-128 美元/吨。本月美国废纸持续低迷，外商报价情绪不高，下游需求清淡，内需意向不高，市场成交一般。

1.2 2015 年 4 月份日废招标价：

表 2：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#	200	1000	国内主港
	11#	170	2000	国内主港
		172	500	发往越南
中部	3#	183	240	国内主港
	11#	169	660	国内主港

数据来源：中纸在线信息部

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，美废价格略回暖，市场成交逐渐平稳。

国废：本月，华东地区受天气影响到厂货量略降，采购价格小幅上升，但到厂货源扣点偏重；旧书报纸市场价格微幅波动，整体走势较为平稳。

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	115-115	138-138	185-185	172-175	-
第二周	115-115	138-138	185-185	172-175	-
第三周	121-125	143-145	190-190	178-180	-
第四周	127-130	145-145	195-195	178-180	-

数据来源：中纸在线信息部

美废 OCC 价格呈现持续下滑。

3 月份，美废市场成交逐渐回暖，下游逐渐接受高位报价，成交趋于平稳，实单价格与报盘价格差距较小。目前：3#实单 129-130 美元/吨，8#实单 142-145 美元/吨，11#实单 175 美元/吨左右。

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	1090	1070	1170	1120	1080-1120
	超市级	1030	1010	1130	-	1070
	统货	910-990	890-970	1010	-	830
旧报纸	统货	1100	-	-	-	1500
书本	页子纸	1420	1250	-	-	1440

数据来源：中纸在线信息部

本月，国废市场主流黄板纸价格依旧走跌为主，月末逐渐走稳。受外废价格波动影响，部分纸厂国废价格小幅回暖；然，在整体市场需求欠佳情况下，国废价格依旧处于低位徘徊。

河北地区主流废纸月初出现爆仓现象，纸厂为了减缓到厂货量采购价格下跌 20 元/吨，月中到月末基本持稳。

山东地区国废需求较差，外地货源偏多，导致纸厂到货量持续增多，下游纸厂库存高企持续下调采购价格；枣庄海象跌 30 元/吨，丰源跌 40 元/吨，远通跌 20 元/吨，庞疃跌 50 元/吨，博汇跌 30 元/吨，枣庄华润下跌 20 元/吨，鑫源下跌 30 元/吨，平原汇胜

上调 40 元/吨, 银河下跌 30 元/吨, 德容下跌 20 元/吨, 天地缘累计跌 80 元/吨, 德派克下跌 40-60 元/吨, 远通跌 20 元/吨。

本月**天津玖龙**纸业国废黄板纸统货价格月底提涨 20 元/吨。目前, 不带票到厂价: A 级 1090 元/吨, AB 级 1060 元/吨, B 级 1030 元/吨; C 级 990 元/吨; D 级 910 元/吨。部分接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

河北**永新**纸业黄板纸月末采购价格持稳, 不带票到厂: A 级 1070 元/吨; B 级 1010 元/吨; C 级 970 元/吨; 统货 890 元/吨。

山东**天地缘**纸业国废黄板纸价格稳定, 月底, 当地接货商报到厂承兑价: A 级(95% 以上黄板)1170 元/吨, B 级(黄板含量 80% 以上)1130 元/吨, C 级 1010 元/吨, 统货纸边 910 元/吨, 通货 860 元/吨。

山东**华润**纸业国废黄板纸采购价格走稳。当地接货商报到厂价格: A 级 1130 元/吨; B 级 1100 元/吨; C 级 1050 元/吨; 通货纸执行 840 元/吨。

山东**远通**国废箱板纸采购价月底走稳, 当地接货商报不含票到厂, **本地箱板纸**: AA 级打包 1140 元/吨, A 级 1130 元/吨; 超市 1 级 1110 元/吨; 超市 2 级 1080 元/吨; 箱板纸 1070 元/吨; 国废通货 1040 元/吨; **外地箱板纸**: AA 级打包 1190 元/吨, A 级 1160 元/吨; 超市 1 级 1140 元/吨; 超市 2 级 1110 元/吨; 箱板纸 1090 元/吨; 国废通货 1060 元/吨。

山东**世纪阳光**纸业国废黄板纸月末不带票到厂省内货源承兑价: A 级 1120 元/吨, A2 级 1080 元/吨, B 级 1070 元/吨, C 级 830 元/吨。

山东**淄博贵和**纸业国废黄板纸月末价格。不带票到厂: 工业纸箱 1120/吨, 纸边 1140/吨, 双牛 1200 元/吨。接货商报价低 10 元/吨。

旧书报纸:

天津玖龙纸业国废市场货量一般。月末不含票到厂: 小花 1180 元/吨, 大花 1150 元/吨, 大花统货 1180 元/吨, B 级页子 1400 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: 1250 元/吨左右。

山东**世纪阳光**国废报纸价格月底走稳。月末不带票承兑到厂: 报纸 1400 元/吨; 月末废书本不带票承兑到厂: 带皮书、去皮书 1440 元/吨, 混合书纸 1440 元/吨。页子纸月末不带票承兑到厂价: A 级(全新书切页、全新轮转页, 无底杂)1630 元/吨, B 级

（旧书切页、手选页，底杂 3%）1630 元/吨，E 级（允许带胶书本含量在 30%以内、其余均为页子纸，底杂 3%）1510 元/吨左右。国废白纸边价格稳定，到厂货量一般。废白纸月末到厂不含票承兑价：B 级（干净、无墨线墨点）2400 元/吨，C 级（很少墨线、墨点、无胶头铜板）2330 元/吨。

山东枣庄**远通**纸业国内报纸价格行情，市场货量一般，目前不含票到厂价：**报纸统货**，含报（5-20%）打包纸 1340 元/吨，散货 1310 元/吨；含报（20-50%）打包纸 1350 元/吨，散货 320 元/吨；含量（50-75%）打包 1350 元/吨，散货 1320 元/吨。**国内报纸**（含量 75-85%）打包 1450 元/吨，散 1400 元/吨；（报含 85-90%）打包 1510 元/吨，散货 1450 元/吨，（报含 90%以上）打包 1530 元/吨，散货 1470 元/吨；散报 95%以上 1490 元/吨。

山东枣庄**华润**纸业国废旧报纸价格暂稳，当地接货商报不带票到厂：报含 75%以上，可带 25%书本（其中报含低于 75%，每低 5%降 50 元）1500 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：本月日废整体市场需求略显清淡，市场成交一般。

国废：江浙沪国废市场价格表现较为活跃。

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	176-180	202-204	165-168
第二周	176-180	202-204	165-168
第三周	180-182	202-204	170-170
第四周	180-185	200-204	170-170

数据来源：中纸在线信息部

本月日废价格基本持稳为主：

3 份，日废货量稍显紧张，市场价格逐渐回暖，实单价格有待跟进。目前：3#报 184-185 美元/吨，11#实单 170 美元/吨左右，8#实单 200 美元/吨左右。

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	-	-	1190	1170	1210
	青黄板	1080	1080	1160	1120	1170

	超市板	1050	-	1130	1090	1160
	统货	990-1030	-	1090	1060	1040
旧报纸	-	-	-	1440	-	-
旧书本	-	1290	-	1340	1400	1360

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废本月市场表现：

江浙沪国废主流价格走跌为主，前期由于市场回收量增多，大部分贸易商出货积极，下游纸厂到货量库存高企，纸厂采购价格持续下滑。景兴累计跌 40 元/吨，吉安累计跌 50 元/吨，荣晟跌 20-30 元/吨，江苏理文上涨 30 元/吨；永丰余跌 20-30 元/吨，森林造纸跌 20 元/吨，市场交投氛围活跃。

江苏太仓玖龙国废黄板纸月末价格。不带票到厂价：A 级 1080 元/吨；B 级 1050 元/吨；C 级 1030 元/吨；D 级 990 元/吨；纺线管 960 元/吨，弹丝管 770 元/吨。甲级牛皮纸 1250 元/吨、挂面纸 1200 元/吨、废杂纸 750 元/吨、国废纸芯/回购废纸芯 500 元/吨。

江苏理文造纸国废黄板纸需求一般，价格走稳。目前，厂家报不带票到厂价：一级纸 1080 元/吨。

江苏建平纸业国废黄板纸月末价格，近期到货量较少，不带票到厂：黄板（黄板含量不低于 85%）1080 元/吨；超市板 1020 元/吨，统货（黄板含量不低于 50%）990 元/吨。

浙江景兴纸业废黄板纸月末价格下跌 20 元/吨。目前不带票到厂甲牛 1290-1390 元/吨，挂面纸 1170 元/吨，A 级黄板纸 1120 元/吨，超市纸 1090 元/吨，普通黄板 1060 元/吨。

浙江吉安集团国废黄板纸月末 15 号纸、14 号纸、各涨 20 元/吨、13 号纸、11 号纸、10 号纸涨 30 元/吨。其它不变。目前不含税到厂价：（15#）电子挂面纸 1190 元/吨，（14#）青板 1160 元/吨，（13#）超市纸 1130 元/吨，（11#）统货纸 1090 元/吨，（10#）灰黄板 970 元/吨。

浙江平湖荣晟纸业国废黄板纸超市、统货月末各涨 30 元/吨。目前到厂不带票价：甲牛 1290 元/吨，电子挂面 1195 元/吨，电子黄板 1135 元/吨，超市货 1095 元/吨，统货 1045 元/吨，化纤管一级 970 元/吨、化纤管二级元/吨。

安徽山鹰国废黄板纸月末电器厂纸、一级纸、超市纸、小超市纸上调 20 元/吨，其他品种价格不变。当地接货商报不带票到厂价：电器厂纸 1210 元/吨；一级 1170 元/吨；超市板 1160 元/吨；小超市纸 1120 元/吨；二级纸（打包）1040 元/吨，散纸 960 元/吨，大阪牛皮 1340 元/吨。

其他废纸月末市场：

江苏太仓玖龙国废白纸类纸持稳，月末不含票到厂：废办公废白纸/一级白 1610 元/吨，办公废纸白纸/废旧书本 1290 元/吨，混合白纸 1290 元/吨，办公废白纸/单面覆膜黄、白芯卡纸 1170 元 /吨，纯白双胶纸边 1730 元/吨，纯白统货（双胶纸 60%、白卡铜板 纸 40%）1580 元/吨，纯白卡铜版纸 1340 元/吨，大花 1000 元/吨，小花 1290 元/吨。

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 1460 元/吨，要求白度 60 度以上。

浙江吉安集团国废旧书纸价走稳。目前不含票到厂：办公报表纸 1600 元/吨，书本纸打包 1340 元/吨。

安徽山鹰纸业废旧书本、报纸采购价暂稳。不含税到厂价：装订白纸边打包纸 1400 元/吨，办公用纸打包纸 1550 元/吨，散纸 1520 元/吨。

2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场

期货：欧废外盘价格上扬，实单价格略显僵持。

国废：本月国废黄板纸市场价格回暖；废书报纸价格略有小幅波动。

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	115-115	158-158	158-158	150-150
第二周	115-115	158-158	158-158	160-153
第三周	120-125	160-160	160-160	165-168
第四周	120-130	165-165	165-165	165-168

数据来源：中纸在线信息部

欧废期货市场

期货分析：本月，欧废外商报价跟涨美废，然，市场需求不佳，下游还盘力度依旧较大，多按需采购为主。参考报盘：A2 报 110-115 美元/吨。UKOCC 报 158-162 美元/吨。

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	1140	1100	1070	1220-1240
	超市板	1100	1050	-	1190
	统货	980-1060	840-990	910	1150
旧报纸	-	-	1450	-	-
废书本	-	-	1290	-	-

数据来源：中纸在线信息部

闽粤月末黄板纸市场：

闽粤地区国废市场价格小幅波动，月初价格基本下跌为主，月中，受天气影响市场回收量下滑，到厂货量缩减，采购价格逐渐回升，直到月底下游纸厂采购价格逐渐走稳；月初：广东理文累计跌 50 元/吨，东莞建晖累计下跌 40 元/吨，金银洲跌 20 元/吨，万利达跌 30 元/吨，东莞玖龙周末下跌 20 元/吨，月中：福建泉州玖龙累计上涨 50 元/吨，泉州益达上涨 20 元/吨，双洲上涨 30 元/吨，森叶上涨 30 元/吨。

东莞玖龙国废黄板纸月末走稳，月末不带票到厂价：A 级 1100 元/吨，B 级 1050 元/吨，C 级 990 元/吨，D 级 840 元/吨。

广东理文国废黄板纸价格稳。月末，当地接货商报不带票到厂价：一级纸 1070 元/吨，统货、大统货 910 元/吨。

东莞双洲纸业国废黄板纸月末上调 30 元/吨，目前不带票到厂价：最高价纸边 1240 元/吨；纸皮 1220 元/吨；商场纸 1190 元/吨；坑卡 1150 元/吨；卡纸 1050 元/吨，车间纸筒 1050 元/吨。

东莞金洲国废箱板纸价格行情，当地接货商报不带票到厂价：一级纸 1100 元/吨；二级纸 1060 元/吨；三级纸 1040 元/吨；四级纸 1000 元/吨。

佛山金盛纸业国废黄板纸月末涨 30 元/吨。目前，不带票到厂价为：一级纸 1150 元/吨；二级纸 1120 元/吨；三级纸 1090 元/吨。

东莞建晖纸业国废黄板纸月末下跌 20 元/吨。当地接货商报不带票到厂：纯厂纸边 1060 元/吨，纸皮 1020 元/吨，商场纯黄版 1000 元/吨，降级纸（一级纸皮）970 元/吨；书本纸 1210 元/吨。

东莞金田国废黄板纸统货价格稳定，目前不带票到厂价：纸皮 A 类 1000 元/吨，纸皮 B 级 920 元/吨，纸皮 C 类 890；坑卡 A 级 930 元/吨，坑卡 B 级 900 元/吨，坑卡 C 类 870 元/吨；90%含量旧报纸 1430 元/吨，80%含量旧报纸 1400 元/吨，70%含量旧报纸 1370 元/吨。

广州**万利达**纸业国废黄板纸价格走稳，当地接货商报不带票到厂：纯黄纸 960 元/吨，统货 820 元/吨。

福建**泉州玖龙**国废黄板纸月底价格上调 30 元/吨，目前，不带票到厂：A 级 1140 元/吨；B 级 1100 元/吨；C 级 1060 元/吨；D 级 980 元/吨，坑纸 980 元/吨，纺线管 880 元/吨。据当地供货商表示，在原有价格基础上补贴 30 元/吨。

闽粤月末废书报市场：

东莞玖龙纸业国废白纸类报价格暂稳。月末，不带票到厂：页子纸 1460 元/吨，书本纸 1290 元/吨，二白小花 1350 元/吨，小花 1290 元/吨，小花卡:1290 元/吨；大花 A 级 1250 元/吨，大花 1200 元/吨，混合花废纸 1150 元/吨。

广东理文造纸国废白纸类价格不变，目前不带票到厂：一级黑白纸 1500 元/吨，二级黑白纸 1430 元/吨，二白小花 1340 元/吨。

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	龙源	金凤凰	重庆玖龙
黄板纸	A 级	980	1090	1070	1110
	超市板	-	1050	970	1080
	统货	850	-	900	1010
旧报纸	统货	-	-	-	-
旧书本	-	-	-	-	1090

数据来源：中纸在线信息部

华中市场分析：华中地区国废箱板纸市场价格基本持稳为主，下游纸厂需求稳定，市场交投一般，大部分剩余货源流入周边地区。月初，龙源累计跌 50 元/吨，银河累计跌 50 元/吨，康华跌 20 元/吨；月中，市场价格逐渐走稳。

月末黄板纸行情：

河南**银鸽**纸业国废黄板纸月末采购价格。目前，本地货源不带票到厂价参考价：一级纸 980 元/吨；统货 850 元/吨左右。

河南**龙源**纸业国废黄板纸月末不变。不带票到厂价：特级纸 1130 元/吨；一级 1090 元/吨；二级 1050 元/吨。

湖北**金凤凰**黄板纸月末价格，不带票到厂：一级 1070 元/吨；二级 970 元/吨；统货 900 元/吨左右。

重庆**玖龙**国废黄板纸采购价走稳，纸厂需求稳定，月底本地货源不带票到厂：A 级 1110 元/吨；B 级 1080 元/吨；C 级 1010 元/吨，D 级 960 元/吨，旧报纸 1130 元/吨。接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

重庆**理文**国废黄板纸月末行情，目前，不带票到厂价：一级四川 1100 元/吨，一级重庆 1080 元/吨；统货四川 1000 元/吨，统货重庆 980 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稳，近期需求平稳。不含票到厂价：纯书 1160 元/吨。

重庆**玖龙**纸业国废旧书本采购价稳，打包货源不带票到厂：办公废纸 1200 元/吨，书本纸废纸 1210 元/吨，国废报纸/废旧报纸 1100 元/吨；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

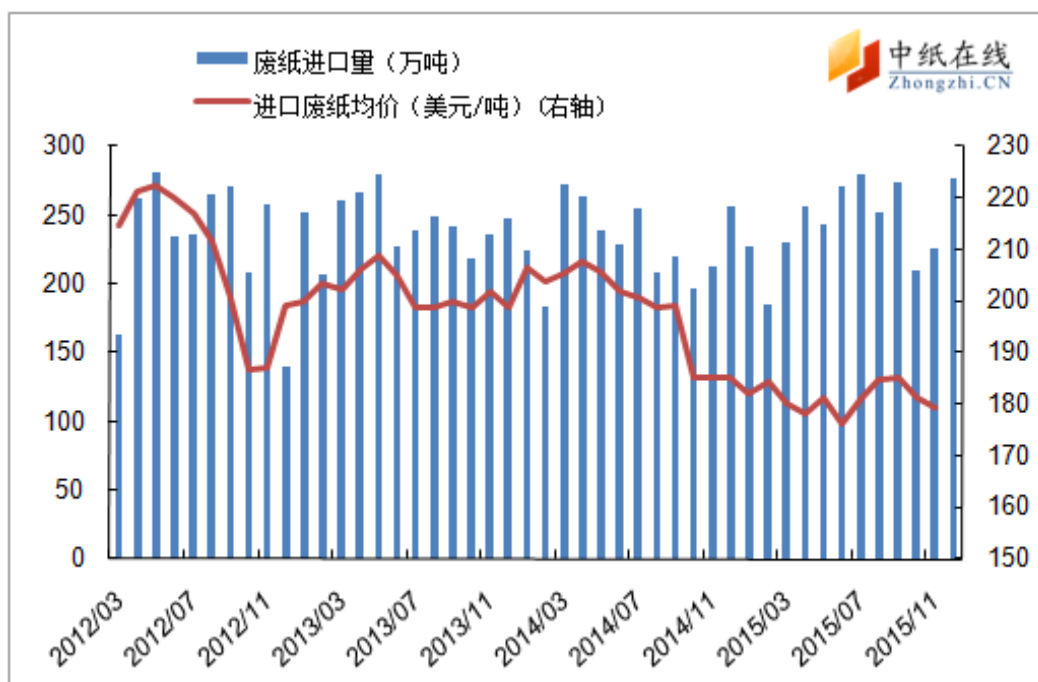


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2015 年 12 月份我国外废进口总量 276.93 万吨，环比上涨 51.76 万吨，涨幅为 22.99%；同比上涨 20.62 万吨，涨幅为 8.04%。12 月份废纸进口量较 11 月份小幅上涨。本月，适逢下游纸厂年终提前备货情况；加上年底环保证审核，商家提前预定备货。

本月订单上升。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

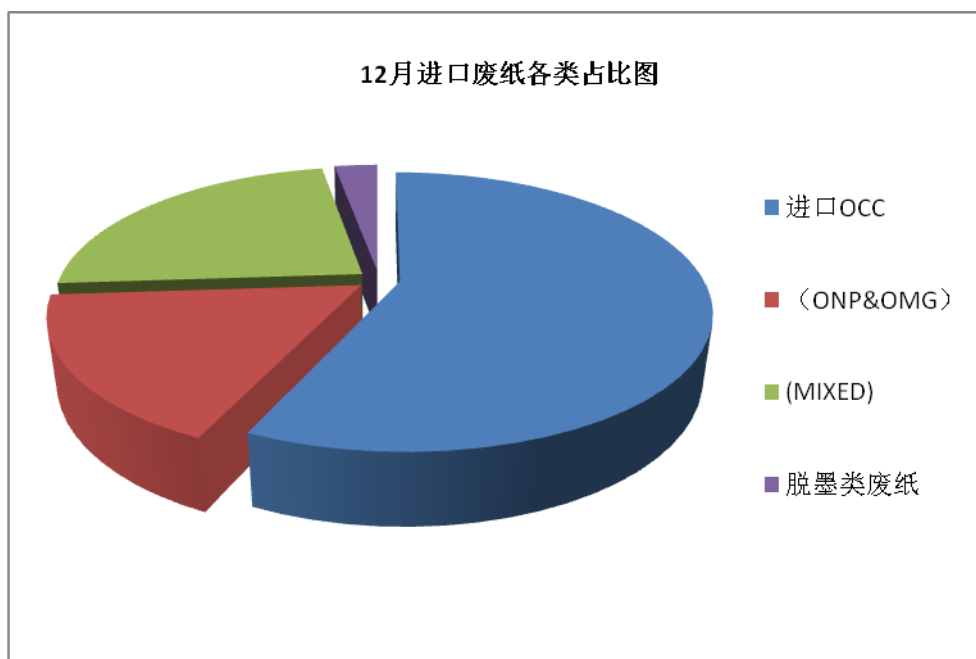


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署

2015 年 12 月废纸进口总量为 276.93 万吨，其中代浆类废纸进口量为 7.7 万吨，比 11 月进口量增加了 2.58 万吨，比去年同期比减少 0.58；混合废纸类进口量为 64.57 万吨，比 11 月进口量增加 18.52 万吨，比去年同期增加 8.07 万吨；旧箱板纸进口量 157.29 万吨，比 11 月进口量增加 22.28 万吨，比去年同期增加 14.34 吨；旧报纸进口量 47.37 万吨，比 11 月进口量增加 8.38 万吨，比去年同期减少 1.21 万吨。

由上图可以看出：12 月废纸进口量类比与 11 月份废纸进口量类比增加 51.76 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	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
美国	23,036	6,525,042
日本	14,488	3,154,292
澳大利亚	8,479	1,837,312
荷兰	7,585	1,707,328
香港	6,847	1,373,602

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
美国	259,910	37,974,149
日本	111,092	18,716,205
英国	119,478	17,901,135
加拿大	44,734	6,432,044
澳大利亚	27,303	3,782,004

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
美国	720,967	143,974,548
英国	189,269	32,965,554
日本	106,931	20,112,953
荷兰	67,498	88,386
西班牙	76,031	13,138,581

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
美国	290,765	47,240,300
加拿大	78,141	12,073,514
香港	27,669	4,865,673
英国	21,979	3,957,304
澳大利亚	24,813	4,011,867

数据来源：中纸在线信息部

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	12 月进口量（/吨）	12 月进口金额（美元）
深圳海关	35,816	7,912,730
广州海关	11,400	2,413,895
杭州海关	4,496	1,056,612
南京海关	6,657	1,548,476

黄埔海关	3,861	893,156
------	-------	---------

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
杭州海关	157,526	22,955,277
深圳海关	147,841	22,519,623
广州海关	74,441	10,602,617
厦门海关	60,671	9,319,723
南京海关	57,057	9,535,765

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
深圳海关	289,806	53,869,484
南京海关	249,992	47,985,017
杭州海关	188,692	34,475,741
广州海关	191,364	34,092,577
青岛海关	121,283	23,354,790

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量（吨）	12 月进口金额（美元）
广州海关	110,424	17,557,285
深圳海关	44,161	7,020,985
杭州海关	108,881	17,918,015
南京海关	35,887	5,736,031
济南海关	75,935	12,382,681

数据来源：中纸在线信息部

四、相关市场连接

4.1 纸浆市场

3 月现货市场：针叶浆方面，本月针叶浆市场交投一般，银星等个别货源偏紧，然在阔叶浆价格连续下跌的影响下，针叶浆现货价格有小幅回落。阔叶浆方面，国产阔叶浆价格低位运行，进口阔叶浆期货价格不断走低，下游纸厂开机率偏低，需求疲软，现

货价格不断下行。本色浆方面，本色浆市场供需两淡，行情稳中偏弱。化机浆方面，需求低迷，纸厂不断压价，化机浆实单价格走低。

期货市场：针叶浆方面，针叶浆 3 月报盘涨价宣告失败，银星及二类针叶浆成交基本维持在 580 美元/吨，北木、虹鱼等一类浆维持 610 美元/吨。依利姆针叶浆则下滑 10 美元/吨。4 月报盘方面，银星报 590 美元/吨，较上一期提涨 10 美元/吨；依利姆在上一轮降价的基础上维持平盘，面价海运 630 美元/吨，陆运 600 美元/吨，其中布针减产 20-30%，据闻，二连浩特口岸针叶浆大单最低净价 525 美元/吨；加针月亮 4 月合同报价 590 美元/吨，较上一期提涨 10 美元/吨；北木 4 月面价 630 美元/吨，较上一期提涨 20 美元/吨。阔叶浆方面，本月上海纸浆峰会上就阔叶浆 3 月报盘基本达成一致，白龙 480 美元/吨，小鸟合同价 490 美元/吨，供应量减少 20%，长协客户为主，其余巴桉净价 480-490 美元/吨，杨木浆阿尔派净价 480-490 美元/吨，和平河 470 美元/吨，小叶面价维持 520 美元/吨，实单因量 470-490 美元/吨。4 月报盘，依利姆阔叶浆降 20 美元/吨，仅限老客户，海运 580 美元/吨，陆运 550 美元/吨，二连浩特口岸布阔最低净价 485 美元/吨（仅限老客户大单）。Arauco 阔叶浆净价 480 美元/吨。本色浆方面，报价小幅提涨。4 月报盘金星提涨 10 美元/吨至 580 美元/吨；乌本块海运 380 美元/吨，陆运 350 美元/吨；乔治王子电子级则持平于 610 美元/吨。化机浆方面，针叶化机浆 3 月报盘 380 美元/吨左右。

3 月国产浆市场：国产木浆方面，本月国产主流阔叶浆厂库存消耗缓慢，竞争仍然较为激烈，价格再次走弱。国产化机浆方面，国产化机浆厂出货一般，开机情况不甚理想，价格实单实谈为主。甘蔗浆方面，原材料蔗渣紧张，甘蔗浆供给也受到很大影响，供不应求局面短期内难缓解，价格连续提涨。竹浆方面，本月进口阔叶浆价格持续走弱，竹浆区外出货受阻，实单价格走低。苇浆/草浆方面，草浆厂开机率不高，供给受影响，报价提涨，实单尚未完全落实。进口阔叶浆价格不断下跌，苇浆出货情况稍受影响，价格下跌。

4.2 包装纸

白卡纸：3 月份白卡纸纸厂涨价实施困难，实单并未完全落实，因此太阳、晨鸣、APP、博汇等龙头企业统一提涨白卡纸 4 月份报价 150 元/吨，经销商目前出货较慢，拿货成本即将增加，目前已有经销商小幅度提涨报价，然下游采购积极性并不高，厂商出货情况略显一般，实单价格有待继续跟进。

白板纸：本月白板纸江浙沪市场交投逐步恢复至良好，受 9 月份杭州 G20 峰会影响，浙江地区纸厂 4 月份开始将轮流停机，届时白板纸供给将受到影响，富阳地区大部分纸厂已经涨价，基本落实完毕。天津玖龙纸业白板纸价格提涨 50 元/吨，新单已落实；太仓玖龙纸业白板纸价格基本上调 100 元/吨，东莞地区建晖白板纸报价基本每吨上调 100 元，实单实谈为主。

箱板瓦楞纸：箱板瓦楞纸方面，本月出货状况持续良好，玖龙纸业天津工厂瓦楞牛卡纸涨价实单已全面落实，重庆工厂和乐山工厂 4 月提涨报价单已发出，实单有待落实。华中地区部分纸厂瓦楞报价也随之上涨，实单已经部分实施。大部分瓦楞箱板纸厂价格暂稳，下月报价情况有待随时更新。

4.3 文化用纸市场：

今年效益与往年相比尚不如从前，月初，双胶纸厂家出货一般，一些大的纸厂纷纷开始提涨价格，但是由于市场接受力度不足，因此调涨价格波动不大，实单价格暂未落实。少数厂家由于出货不畅导致库存偏高，资金短缺等不利因素，涨价方面多持观望心态。月中，多数纸厂出货方面现已趋于正常化，订单方面开始增多，少数厂家出货效率偏低，价格方面多优惠以降低库存。月末，纸厂方面多积极提涨双胶纸的价格，虽前期个别大厂喊涨情绪较高，但落实情况一般，多数纸厂维持之前的价格，目前太阳纸业天阳 29 号机已落实，其他纸厂双胶纸价格落实尚且不完整，多以量定价。其他纸厂虽有跟涨意向，但下游客户接受度不高，因此价格方面仍维持前期状态。

月初，双胶纸市场走势平稳，出货一般，纸厂对外报价喊涨，但各地双胶纸价格波动有限，由于下游印厂接单有限，因此经销商方面多持观望心态，价格维持之前的状态，出货方面多现金为主，实单实谈。月中，双胶纸市场走货尚可，价格方面维持前期平稳，经销商出货方面略有提升。少数地区市场行情较淡，经销商出货一般，市场上流通处理纸较多，需求面支撑较弱，暂无有利因素支撑。月末，市场交投氛围尚可，下游印厂订单开始增多，经销商出货方面略有提升，市场整体价格稳中有涨，部分经销商为保证走量，价格方面多灵活变通，前期纸厂价格喊涨，由于市场接受力度不足，推涨难度较大，少数经销商拿货落实新价。

年前，铜版纸大厂连续两次喊涨，幅度 300 元/吨，由于市场接受力度不足，价格方面未能得到落实。月初，多数铜版纸厂家出货一般，价格方面维稳为主，少数铜版纸厂家抱着忘涨心态效仿双胶纸厂家对外喊涨，幅度 100 元/吨，但是由于市场接受力度

不足，价格方面未能得到落实。多数纸厂保持观望心态，求稳为主。月中，铜版纸厂家出货一般，报价平稳，厂家方面多积极推动价格的上调，但市场需求有限，暂无有利因素，因此仍维持之前的价格。少数纸厂多以接单生产消化库存为主，价格方面多实单实谈，现金为主。月末纸厂订单未有明显增多，出货速度一般，前期纸厂涨价推行由于市场接受力度不足尚未落实完整，后期纸厂方面将继续争取落实涨价后价格。

月初铜版纸行情偏淡，市场需求不旺，经销商出货一般，价格持稳。下游订单较少，贸易商多按需备货，市场竞争激烈，价格方面多现金为主，交易方面多实单实谈。月中，铜版纸市场弱势运行为主，交投氛围清淡，出货缓慢。贸易商报价维持节前平稳状态，市场整体支撑点不足，厂家涨价方面多难实施。月末，铜版纸市场需求一般，价格持稳，少数地区印厂订单较多，采购氛围较为活跃。经销商方面报价略有小幅上调，但下游接受能力有限，因此出货方面仍维持之前的报价。

五、相关经济因素

5.1 国内 GDP 走势

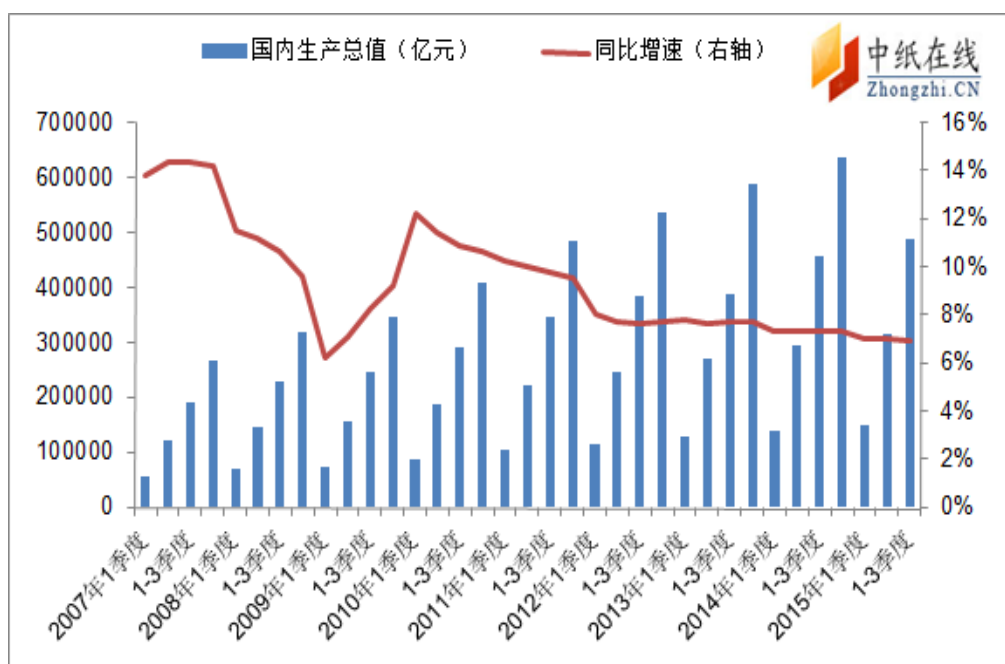
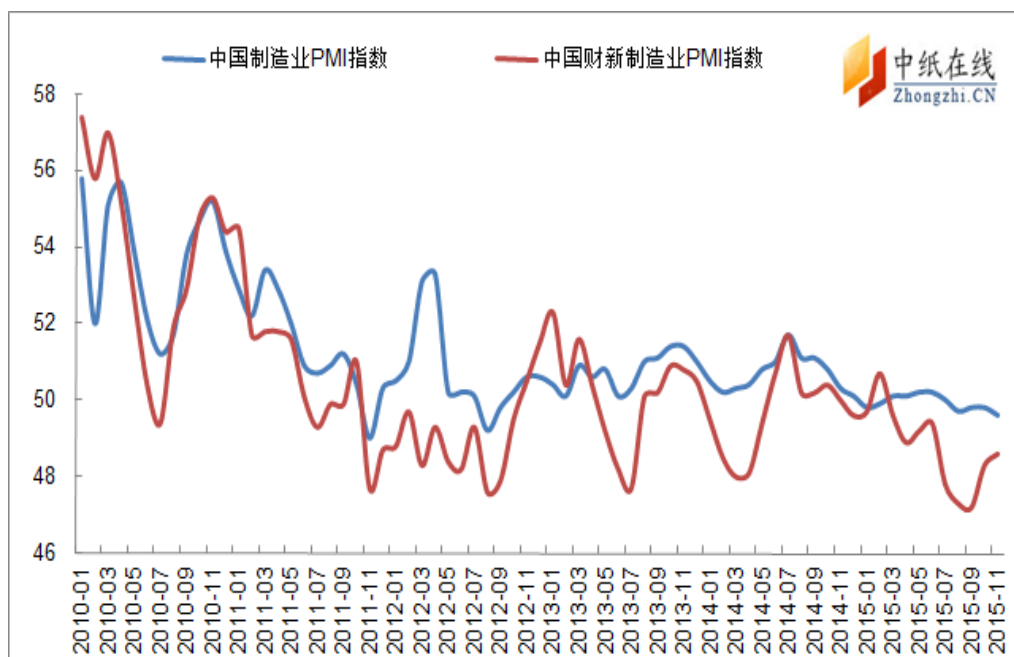


图 3：2007-2015 年我国 GDP 统计图

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，废纸价格将不再随其下行，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 中国制造业财新经理人指数



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。

1 月中国财新制造业 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

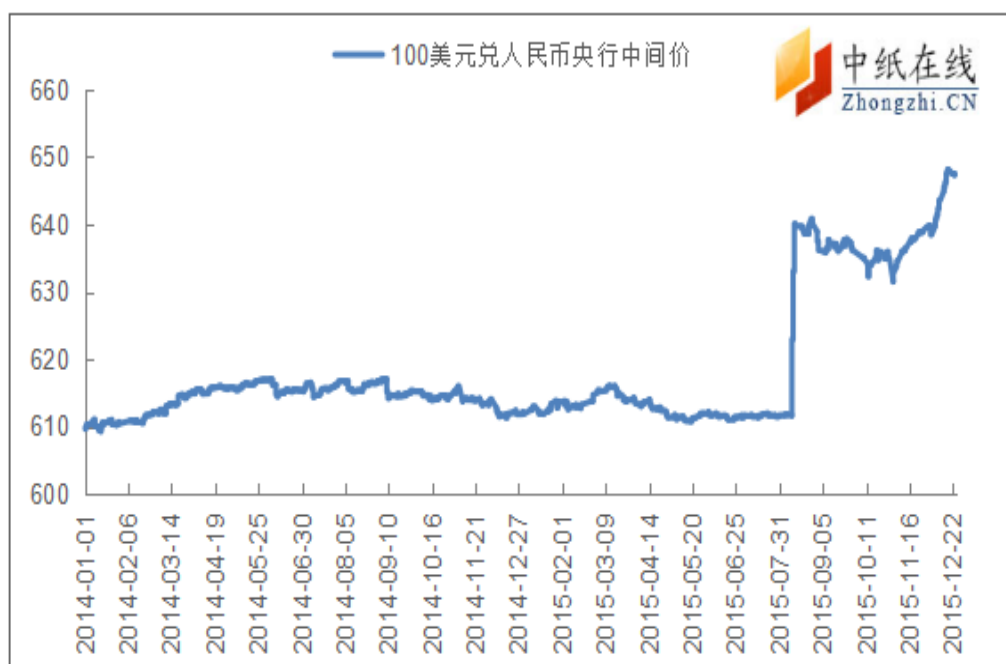


图 5：100 美元兑人民币央行中间价走势图

数据来源：中国人民银行

5.4 波罗的海干散货指数（BDI）

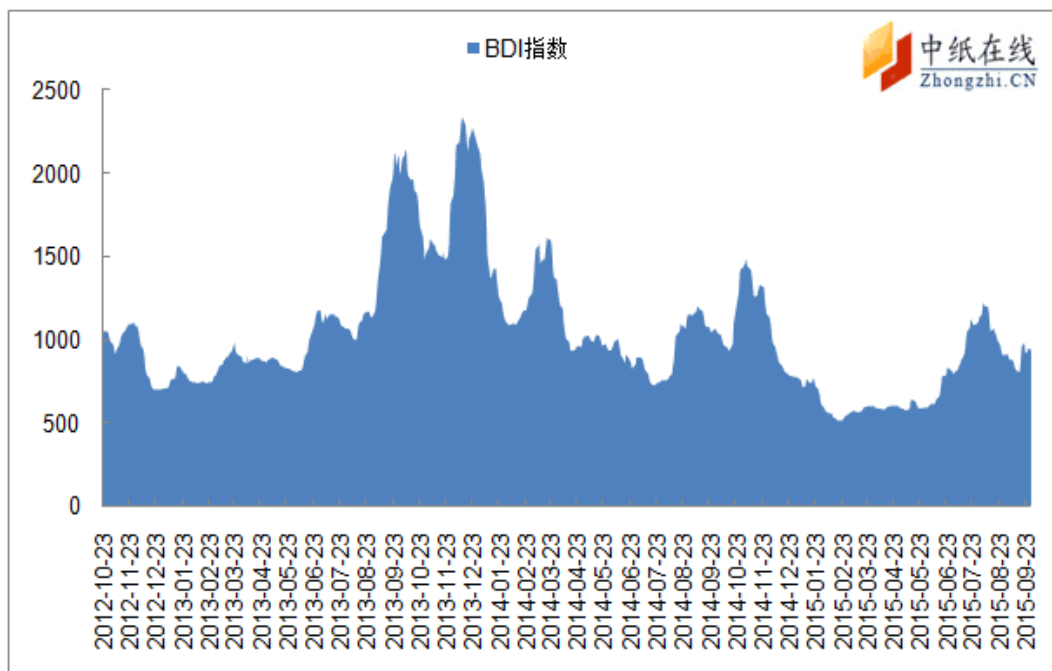


图 6：波罗的海干散货指数走势图

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

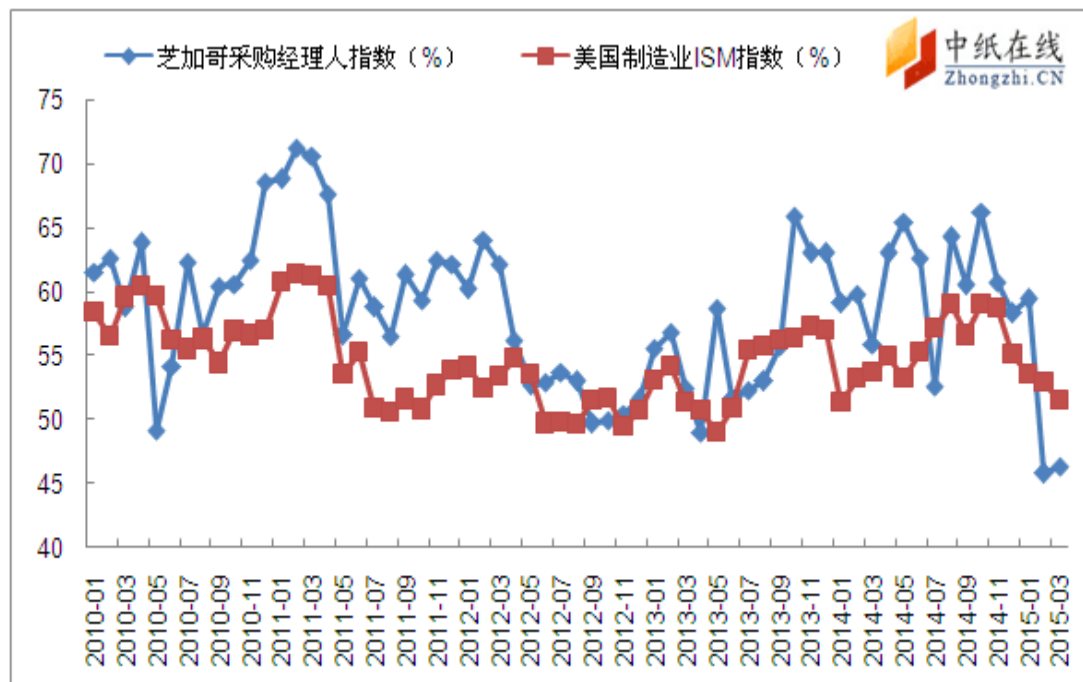


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

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	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
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	对外销售
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	对外销售
	瓦楞纸	38		
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	
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
湖北炬垵纸业	A 级高强瓦楞原纸	20	湖北枝江	2016 年
浙江荣成纸业	瓦楞纸	18	浙江平湖	2015 年 12 月
云南东晟纸业	瓦楞纸	30	云南昆明	2015 年 8 月
江苏新动力纸业	高瓦纸	20	江苏宿迁市沭阳	一期：2018 年 10 月
		30		二期：2020 年 6 月
		15		三期：2021 年 12 月
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
	牛皮箱板			

数据来源：中纸在线信息部

七、要闻回顾

7.1 中国纸包装企业需定位

目前,中国纸包装企业可以分为三大类:第一类,规模化、全国布点的龙头企业;第二类,瓦楞纸箱、彩盒综合型企业;第三类,三级厂、单一纸箱厂和彩盒厂。

不论哪一类企业的经营者都应具有企业家精神。所谓企业家精神,就是善于抓住机遇,勇于挑战自我,不退反进,创新发展。企业家要有社会责任感;要有自己的思想,也就是企业文化;要有清晰的企业发展定位方向,敢于做别人没有做的产品,要有工匠精神;要跟得上市场发展的形势,对市场、行业、生产技术、生产管理及售后服务深刻了解;还要居安思危,不断进取。有了这样的企业家掌舵,企业才会蒸蒸日上,健康、快速发展。中国不缺数量,缺的是质量;中国不缺发展速度,缺的是发展精度;中国不缺生产能力,缺的是核心竞争力。对于中国第一二三类纸包装企业,如何发展才能赢得更广阔的未来?

7.2 2016 年包装印刷人的行业趋势

2016 年一季度业已过去,包装印刷业的前景仍然不容乐观。受外贸大幅下滑和内需继续疲软的影响,市场景气指数令人担忧。那么,我们应该怎样客观地看待 2016 年的包装印刷业呢?

下面是一些行业人士经常讨论的观点,相信会给大家还原一个真实的包装印刷全景图像。

招工难已经缓解,但部分技术岗位招工依然困难

在年轻人眼里,包装印刷业是劳动强度大、工资不高、而且还有沾染职业病风险的代端制造业,因此,这个行业经常面临用工荒的困扰。从 2015 年开始,行业已经普遍感觉到招聘普工已经变得不再困难。但印刷、模切、坑机、裱纸等技术岗位,由于老一代员工纷纷回家,新一代打工者无力担当,虽然工资待遇普遍较高,但还是出现招工难的局面。

7.3 “互联网+”时代纸媒的应对策略 发挥优势找准定位

随着以人工智能、虚拟现实、无线传感、4G 智能手机、WiFi 无线上网、远程视频、可视化交互等为代表的各种新型信息技术的发展与普及，信息的传播速率、方式及元素正在发生着巨大的嬗变。

在人人都能成为“网中人”的今天，互联网已经名副其实地成为社会的一种操作系统，“互联网+”正以席卷之势，深刻地影响着社会的各行各业。在“互联网+”时代，面对新技术及信息传播方式所带来的变化与挑战，传统纸质媒体该如何应对？笔者以为，传统媒体在今天需要冷静，“互联网+”对传统媒体来说既是一种挑战，也是一种发展的契机，我们应该保持自身所具有的一些优势，需要不断调整发展思路，以积极的姿态与策略加以应对。

（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