

中纸在线 4 月第 1 周废纸报告

(2018.3.31--2018.4.4)

废纸研究组 **0512-87662016**

客服电话 **0512-87662016**

本周市场回顾：

国废黄板纸：本周，国废跌势逐渐放缓，下游成品纸淡季到来，导致国废需求减弱，虽成品纸经过拉涨，价格逐渐回升，然，下游终端客户下单相对较为谨慎，并未引起市场恐慌备货，在国废采购价格不断下滑情况下，上游供货商惜售心理增加，出货量逐渐减少，近日纸厂为了稳定到厂货量，小幅反弹 20-30 元/吨。

国废旧书报类：废白纸类市场价格大幅下滑 300-350 元/吨，废报纸跌 50-100 元/吨。

外废市场：本周，美废外盘报价持稳，目前主港参考价格：8#报 185 美元/吨，9#报 265 美元/吨，11#价格走稳，目前报 180 美元/吨。

日废供需皆清淡，贸易商报价走稳。目前主港参考价格：8#报 220 美元/吨，11#报 178-230 美元/吨。

欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5(9010) 190 美元/吨，UKOCC 报 235 美元/吨。

目 录

一、中纸指数	1
二、本周市场回顾.....	1
2.1 北方国废市场分析及本周纸厂收购价：	1
2.2 江浙沪皖本周国废市场分析及各纸厂回收价：	3
2.3 华南现货市场表现	6
2.4 其他地区国废市场表现.....	9
2.5 下周市场预测	9
三、国际市场	10
四、市场相关链接.....	11
4.1 纸浆市场.....	11
4.2 下游包装纸纸市场	11
五、 新增产能	11
六、本周要闻回顾.....	12
6.1 进口固体废物环境违法专项检查行动又要开始了	12
6.2 生态环境部：坚定不移禁止洋垃圾入境	13
6.3 玖龙、理文、山鹰原纸销量齐下滑，包装纸需求见顶还是惜售？	14

一、中纸指数

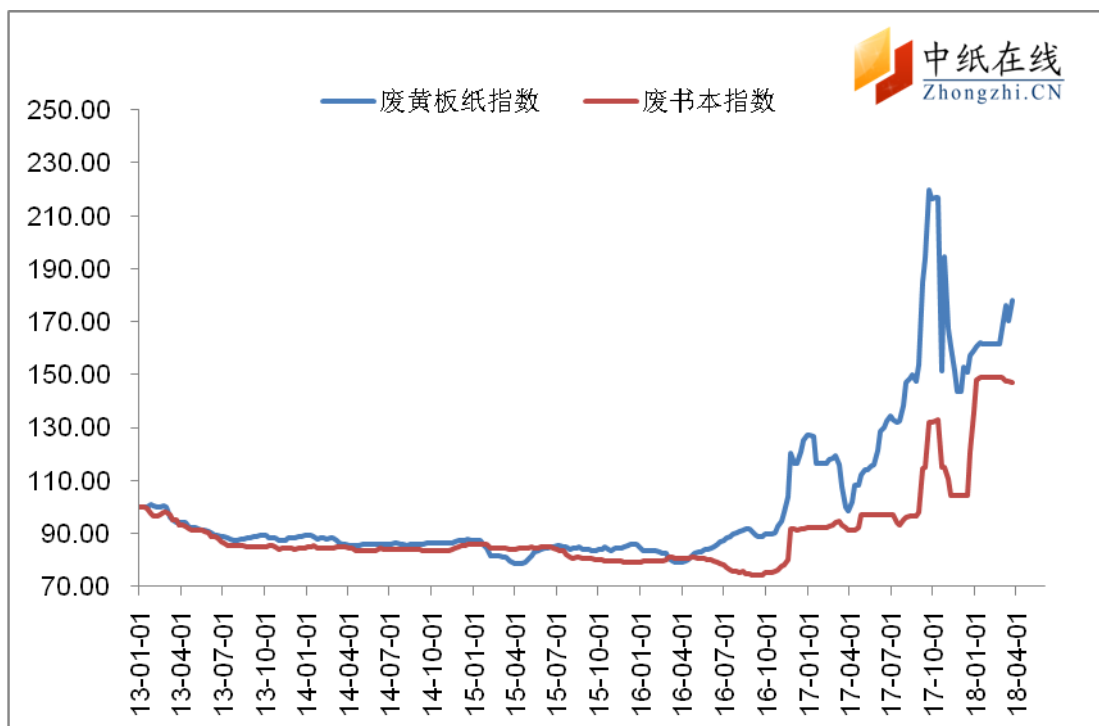


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）走势图

数据来源：中纸在线信息部

4月4废旧书本价格指数为144.90较上周比下滑2.0，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨47.89。

4月4废旧箱板纸指数为178.16较上周比上浮7.9,较周期内最高点101.15(2013.1.28)上涨58.83。

二、本周市场回顾

2.1 北方固废市场分析及本周纸厂收购价：

表 1：主流纸厂固废黄板纸回收价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	纸管	涨/跌	备注
山东	海象	2270	2150	1830			
	阳光	2300	2250	2150	1620		现汇价结算
	远通	2310	2260	2170			本地价
	华润	2350	2320	2200	2170		
	贵和	2310					AA 级 2500

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

	天地缘	2520	2360	2110	1740		
	丰源	2310	2250	1970			本地价
	太阳	2260	1950				本地价
天津	天津玖龙	2350	2250	2100	2000		
河北	河北永新	2350	2250	2100	2000		
	森信	2310	2210	2100	1850		原昌泰
河南	银鸽	2260	2160	1900			本地货价
	龙源	2510	2430	2310	2190		
	亨利	2150	2110	2080	2040		花纸 2030

数据来源：中纸在线信息部

本周其他纸厂国废价格回顾：

山东地区：

临清银河纸业国废采购价格暂稳，不带票到厂：A 级 2390 元/吨，B 级 2290 元/吨，C 级 2210 元/吨，另大量收购啤酒箱，轻涂无膜，无水无杂，扣点合适。

德州德派克纸业国废采购价暂稳。不带票到厂价：超市 92150 元/吨，青板 2450 元/吨。

德州平原汇胜纸业国废收购价格暂稳，不带票价格：A 级 2500 元/吨，B 级 2170 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价暂稳，不带票价格：COCC12#执行 2500 元/吨；COCC11#执行 2250 元/吨；COCC11#C 执行 2100 元/吨；废纸(BT)执行 1860 元/吨；废纸(PG)执行 1860 元/吨；废纸(CG)执行 2150 元/吨。

河北地区：

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：95%黄板纯干无杂 2280 元/吨，严禁掺杂纸管炮管木板铁块危险品等杂物，如发现重罚，黄板比例达不到拒收或降价。

秦皇岛金茂源纸业国废采购价降 100 元/吨。调整后不带票到厂价：A 级 2100 元/吨，B 级 1950 元/吨，C 级 1850 元/吨。

玉田顺发纸业国废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 2240 元/吨，B 级 2140 元/吨，C 级 1990 元/吨。

秦皇岛丰满纸业国废采购价降 50 元/吨，调整后不带票到厂：A 级黄板 2080 元/吨，B1 级 1950 元/吨，B2 级 1850 元/吨；有炮筒拒收！

河南地区：

济源顺捷环保科技有限公司固废采购价降。调整后不带票到厂价：一级 2130 元/吨，二级 2080 元/吨，三级 2010 元/吨，花纸边 1960 元/吨。另大量收购啤酒箱啤酒箱边，各种轻涂纸箱纸箱边。郑重声明：湿纸、垃圾纸拒收。

河南新乡新亚纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂价：一级 2250 元/吨，二级 2210 元/吨，三级 2150 元/吨。

河南新乡鸿达纸业固废采购价调整，当前不带票到厂价：一级 2130 元/吨，二级 2090 元/吨，三级 1860 元/吨。

河南郑州康华纸业固废采购价调整。调整后，纯黄 2150 元含黄板(含 95%以上无湿无杂)。超市 2080 元(含 90%黄板)A1 级 2020 元/吨。A2 级 1850 元/吨。A3 级 1800 元/吨，A4 级 1750 元/吨，C 级 1650 元/吨，低于 60%黄板拒收。

河南新密东盛纸业固废采购价调整。价格调整如下：(95%以上黄纸)双 A2150 元/吨；(90%以上黄纸)A 级 2100 元/吨；(80%以上黄纸)超市 2000 元/吨；(70%以上黄纸)C 级 1900 元/吨，CC 级 1800 元/吨，低于 60%拒收。

表 2：本周纸厂废书报纸回收价表（单位：元/吨）

纸厂	书本	页子纸	白纸边	报纸	涨跌	备注
世纪阳光	3060	3350	3800			B 级白纸边
远通纸业	2450	2700		3260		含量 95%以上
华润纸业	2650	2650		3400		含量 90%以上
山东华泰		3250				含量 80%以上
鸿泰纸业		-				
天津玖龙		2720				混白 2290
玖龙（永新）						
河北华泰			2650			

数据来源：中纸在线信息部

2.2 江浙沪皖本周固废市场分析及各纸厂回收价：

表 3：废黄板纸各纸厂收购价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	备注
----	----	-----	-----	-----	-----	----

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

江苏	太仓玖龙	2520	2470	2390	2310	
	常熟理文		2210	2110	2010	A 级暂停收
	永丰余	2470	2390	2290		电器纸 2470-2520
	无锡荣成	2420	2110	2050		边料 2450
	中兴（建平）	2170	2070	1990	1830	
浙江	平湖景兴	2480	2450	2420	2320	挂面 2510
	浙江山鹰	2470	2360	2310		电器纸 2500
	荣晟纸业	2470	2450	2150		挂面 2500
	平湖荣成	2360	2280			边料 2420
安徽	安徽山鹰	2450	2350	2220	2020	电器纸 2500
	萧县林平	2250	2100			

数据来源：中纸在线信息部

江苏地区一周回顾：

江苏地区：

江苏丹阳长丰纸业固废采购价下调 50 元/吨。调整后不带票到厂价：电器厂纸 2380 元/吨、A 级纯清板纸 2260 元/吨、B 级特级大超市纸 2160 元/吨。

江苏盐城双胜纸业固废采购价下调 20 元/吨。调整后不带票到厂价：废纸打包特级 2520 元/吨；打包 AA 级 2470 元/吨；打包 A 级 2370 元/吨；打包 B 级 2270 元/吨；小花书本纸 2350 元/吨。

江苏盐城华泰纸业固废采购价下调 50 元/吨。调整后不带票到厂价：挂面 2320，甲青 2300，甲级 2150，一级 1950，二级，纱边，红绿管 1760，砂白板，砂管 1130。

江苏淮安国圣纸业固废采购价下调 30 元/吨。调整后不带票到厂现金价：电器纸 2440 元/吨，AA 级 2390 元/吨，A 级 2330 元/吨，二级 2270 元/吨，统货 2140 元/吨，彩管 2170 元/吨，弹丝管、宝塔管 1930 元/吨。

江苏建湖凤程纸业固废采购价下调 50 元/吨。调整后不带票到厂价：一级 2280 元/吨；二级 2230 元/吨；三级 2180 元/吨。

浙江地区：

浙江嘉兴凤桥秀舟纸业固废采购价上调 30 元/吨，统货上调 80 元/吨，管子、甲牛不变。

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

收购价格调整为：甲牛 2800 元/吨、挂面纸 2460 元/吨、厂纸 2440 元/吨、超市纸 2420-2370 元/吨、统货 2050 元/吨、纯大管 2150 元/吨、小管 2050 元/吨。

浙江**嘉兴华联**纸业国废采购价上调 40 元/吨。废纸收购价格调整为：挂面 2470 元/吨，清板 2390-2450 元/吨，超市 2320-2350 元/吨。

浙江**嘉兴大洋**纸业国废采购价上调 40 元/吨。调整后不带票到厂价：特挂 2470-2430 元/吨，普挂 2400-2370 元/吨，大统 2360-2320 元/吨，统货 2170-2090 元/吨。

浙江**嘉兴大华**纸业国废采购价上调 30 元/吨。调整后不带票到厂参考价：挂面 2490 元/吨，青板 2460 元/吨，超市 2380 元/吨，半超 2320 元/吨；统货一级 2200 元/吨，二级 2100 元/吨，三级 2010 元/吨，四级 1920 元/吨，五级 1720 元/吨。

浙江**嘉兴海利**纸业国废采购价上调。收购价格调为：挂面 2430 元/吨，普挂 2410-2370 元/吨，超市 2310-2270 元/吨。

浙江**嘉兴虹亚**纱管国废采购价下调 80 元/吨。调整后不带票到厂价：纯大管 2150 元/吨，弹丝管 2050 元/吨，宝塔管 1950 元/吨。

浙江**绍兴华宇**纸业国废采购价上调 30 元/吨，散纸上调 60 元/吨。调整后不带票到厂价：挂面 2530 元/吨，壹级黄板 2500 元/吨，超市纸 2430 元/吨，统货 2170 元/吨，散纸一级 2400 元/吨，超市纸 2330 元/吨，统货 2070 元/吨。

浙江**台州森林**纸业国废采购价上调 50 元/吨。调整后的价格为电子板纸 2470 元/吨，A 级黄板 2460 元/吨，超市纸 2360 元/吨，市场纸 2290 元/吨，小瓦楞 2160 元/吨，灰板 1910 元/吨，一级纸管 1710 元/吨。

安徽地区：

安徽**滁州兆隆**纸业国废采购价上调 30。调整后外调纸收购价：AA 打包纸 2520 元/吨，A 级打包纸 2460 元/吨，B 级打包纸 2380 元/吨。门市收购价：门市（天长）打包纸同级别低 30 元/吨，散纸同级别低 100 元/吨。

宏图彩印有限公司，3 月 27 日下午 6 点价格调整如下：打包原料：AA 级（全部厂家纸）2280 元/吨；A 级（保证黄板纸 95%以上）2220 元/吨；B 级（保证黄板纸 75%以上，否则降为通货价格）2050 元/吨；C 级 1910 元/吨；D 级 1710 元/吨。

表 4：各纸厂回收价表（单位：元/吨）

纸厂	书本	页子（办公）纸	报纸	涨跌	备注
----	----	---------	----	----	----

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

太仓玖龙	2630	2630			
吉安集团	2600	2830			打包纸
景兴纸业	2610	2800			
临安锦湖			3350		
山鹰纸业	2350	2300			

数据来源：中纸在线信息部

2.3 华南现货市场表现

本周闽南地区国废市场分析及各纸厂回收价：

表 5：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨跌	备注
东莞玖龙	2700	2650	2600	2530		
广东理文	2560		2200	2140		
双洲纸业	2900	2880	2840	2400		纸边 2950
金盛纸业	2860	2830	2770			
东莞建晖	2700	2530				统货停收
江门华泰	2620	2603	2544			坑卡 2430
泉州玖龙	2550	2500				奖励取消
漳州联盛	2520	2450	2350	2170		
福建山鹰	2650	2600	2550	2350		

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

金洲国废箱板纸采购价涨，不带票到厂价：一级纸 2700 元/吨（纯工厂纸边 纯工厂纸 大烟箱纸 纯黄纸皮 商场黄纸）；二级纸 2620 元/吨（黄纸花纸比例 80/20 啤酒箱）； 希望各客户要严格控制质量，不造假、不掺杂。现对入场废纸包（进厂前必须贴标签）进行二次拆包检验，如发现故意造假掺杂现象，将根据分选出的垃圾杂质重量三倍处罚。

银洲国废箱板纸采购价涨，不带票到厂价：一级纸 2650 元/吨，二级纸 2550 元/吨。

东莞**金田**纸业国废采购价调整：国产纸皮 A 类 2380 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 2340 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 2310 元/吨收购；坑卡 A 级 2250 元/吨收购；坑卡 B 级 2220

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

元/吨;厂包纯坑卡及薄灰 2390 元/吨;大小花 2050 元/吨;(注:外省废纸供应商凭当天高速凭证可享受 40 元/吨的运费补助)清明节假期期间照常收货。报纸及一级办公用纸 2850 元/吨(暂停收),书本纸(切书边和去封面)2800 元/吨(暂停收)。

东莞**建航**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:纸边最高 2760 元,纸皮最高 2740 元,啤酒箱 2640 元,坑卡最高 2630 元,希望各客户把好质量关。

东莞**祥兴**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:面纸每吨收 2950 元,底纸每吨收 2850 元。

东莞**顺裕**纸业固废采购价调整,当前不带票到厂价:纯厂纸皮 2750 元/吨,商场黄纸皮 2700 元/吨。希望各客户要严格控制质量,不造假、不掺杂。(无起点扣)谢谢支持!

东莞**鸿业**纸业固废采购价调整。不带票到厂价:纸边 2840;纸皮 2830;坑卡 2720;灰卡 2360;

东莞**上隆**纸业固废采购价调整。不带票到厂价:纯纸边纸皮最高收购价 2680 元/吨;商场纸最高收购价 2630 元/吨;啤酒纸最高收购价 2560 元/吨;坑卡纸最高收购价 2540 元/吨。

东莞**中联**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:特级纸边 2850 元,特级纸皮 2820 元,一级纸边 2800 元,一级纸皮 2780 元。

东莞**旭丰**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:特级 2580 元,一级 2560 元,二级 2500 元,三级停收,厂卡纸 2440 元。

东莞**捷丰**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:一级纯黄:2730 元/吨,二级黄纸:2680 元/吨,啤酒箱:2650 元/吨,纯坑卡:2650 元/吨。

东莞**建桦**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:好统纸 2000 元/吨,纯纸筒 1900 元/吨。C 级纸 1800 元/吨。

广州**万利达**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:特级厂 2630 元/吨。(每多 2 成厂纸比例升 10/吨),纯黄商城纸 2580 元/吨,大统 9 成黄纸 2360 元/吨,8 成黄纸 2280 元/吨,7 成黄纸 2230 元/吨,6 成黄纸 2180 元/吨,严禁做假行为!

中山**永发/鸿兴**纸业固废采购价调整。调整后废纸采购具体价格(不含税)如下:特级 2470、纯黄纸皮 2420、纯啤酒箱 2390、纯坑卡/纯彩箱 2290 元。

江门**桥裕**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:特级纸皮 2400 (100/0, 纯纸边),纯黄纸皮 (95/05) 2350 元/吨,一级纸皮 (80/20) 2270 元/吨,二级纸 (60/40) 2180 元/

吨，统货暂不收购。坑卡价格按一级纸皮价格。

江门丰达/明星纸业固废采购价调整，调整后门口废纸报价：特级卡 2700 元/吨，混合废纸 2350 元/吨，坑卡 A 级 2500 元/吨，坑卡 B 级 2420 元/吨，废纸筒 A 级 1700 元/吨不变，其他杂废纸 650 元/吨不变，废纸筒 B 级收货时间待定。

清远森叶(清新)纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：清一色纯黄纸 2700 元/吨。

汕头平安纸业固废采购价调整。调整后废纸收购价：A 级价格 2600，纯赤纸边 2550，混合边料 2500，赤坑价格（暂停收购），B 级黄板 2500(黄板 90%以上纯黄，允许 10%杂纸、水份不得超过 12%、不允许有不能利用非纸质的杂质) C 级黄板 2400(黄板 70%以上纯黄，允许 30%杂纸、水份不得超过 12%、不允许有不能利用非纸质的杂质) 严禁掺水、掺杂，违者将加倍扣点，严重者将坚决退货。

福建地区：

福建漳州友利达纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：纯黄板 2500 元/吨，厂纸 2400 元/吨。

福建漳州三星纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：厂纸 2350 元/吨，回收纸 2150-2200 元/吨。

福建漳州盈晟纸业固废采购价调整。调整后到厂不含税价：纯黄 2450 元，A 级 2350 元，B 级 2250 元，C 级 2100 元。清明节期间：4 月 5 日、6 日、7 日，我司门口路段(长富路)将实行交通管制，管制时间为：每天上午 6:00 至下午 17:00。为避开交通管制，期间我司暂时调整固废收购时间，即：下午 17:00-21:00。4 月 8 日恢复正常收购时间，请各供应商及货车司机合理安排送货时间。

福建漳州港兴纸品固废采购价调整，因机械故障原因，停机五天，到六号开始收纸。调整后账期不带票到厂价：A 级纯黄 2450 元/吨；B 级七成以上黄纸 2200 元/吨。现金客户比账期客户少二十元，现金一礼拜结两次，礼拜二和礼拜五付款，没打包场的还要少十元。

废书报纸、白纸类：

表 6：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

纸厂	混白纸	书本	办公纸	页子纸	报纸	备注
东莞玖龙	2920	2560		2840		
广东理文		2610	3050	3000		

东莞金田			3050	3000		
东莞建晖						暂停收
江门华泰				2132	2218	
漳州联盛	2920	2560		2840		

数据来源：中纸在线信息部

2.4 其他地区国废市场表现

表 7：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	页子	报纸	备注
东北	沈阳玖龙	2280	2180	2100	2020				
	沈阳琥珀	2300	2050	1900	900				
两湖	金凤凰	2300	2150	2050					
	浏阳天和	2300	2150	2050		2200	2750		
西北	山西强伟	2210							工业纸 2280
	法门寺	180	1700	1600					
	甘肃红安	2110	1910						特级 2210
西南	云南红星	2200	2150	2050					特级 3050
	云南春秋	2200	2100		1900				
	云南东晟	2200	2150	2050	1950				
	重庆玖龙	2370	2310	2250	2130	2380	2570		
	重庆理文	2270			1870				
	华侨凤凰	2070	2020	1970	1920				
	泸州金田	2380	2230	2100	1710	2300			
	成都迅源	2280	2180	2100	2020				

数据来源：中纸在线信息部

2.5 下周市场预测

近期各大港口外废退运频现，加上阴雨天气偏多，各地区国废价格迅速回升；然，成品纸

出货情况欠佳，环保力度加大，废纸价格支撑有限，后期市场有望走稳。

三、国际市场

表 8：美废期货市场本周与上周市场价格对比（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨/跌
3#	-	-	限制
8#	185	185	
9#	265	265	
11#	170	180	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周，美废外盘报价略走稳。

期货市场分析：本周，美废外盘报价持稳，目前主港参考价格：8#报 185 美元/吨，9#报 265 美元/吨，11#价格走稳，目前报 180 美元/吨。

表 9：日废期货市场价格表（单位：元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
3#	-	-	限制
8#	220-230	220	
11#	170-180	170-180	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：日废期货报盘走稳。

期货市场分析：本周，日废供需皆清淡，贸易商报价走稳。目前主港参考价格：8#报 220 美元/吨，11#报 178-230 美元/吨。

表 10：欧废期货市场价格表（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
A2			限制
UKocc	235	235	
A5（9010）	190	190	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周欧废报盘走稳。

期货市场分析：本周，欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5（9010）

190 美元/吨，UKOCC 报 235 美元/吨。

四、市场相关链接

4.1 纸浆市场

本周，清明小长假即将来临，木浆市场整体大稳小动，个别浆种报价继续看涨，场内气氛利好。

分浆种来看，针叶浆，南方松货源趋紧，本周价格小幅抬升 50 元/吨左右，贸易商惜售心态浓郁，银星，加针本周行情维持平稳；

阔叶浆，市场供应量逐步减少，本周常熟港发生意外重大责任事故限制出货，持货者阔叶浆报盘偏少，截至 4 日港口暂未恢复提货，山东、天津、华南阔叶浆交投良好，报价稳中再升；

本色浆，供需两淡，报价弱势整理，成交重心偏淡；化机浆，供大于求局面未改，实盘商谈空间充足。

4.2 下游包装纸市场

白卡纸市场相对较为平淡，受原材上浮影响试探性回涨 200 元/吨左右，然，下游终端用户多持观望态度，加上市场淡季影响，大多消化库存为主，纸厂报价盘整。

白板纸个别地区出现下滑现象，随着国废白纸类价格走跌，富阳基地出货价跟跌，市场观望情绪较浓。预计后期市场多盘整为主，短期内暂无大的改观。

箱板瓦楞纸市场价格逐渐走稳，市场淡季愈发明显，纸厂库存方面大多处于低位，接单排产，部分中小型纸企不大看好后期市场，多以清理库存为主，实单价格略降 50 元/吨；预计后期市场多呈震荡维稳走势。

五、新增产能

表 11：新增产能表

公司名称	新扩建产能（万吨）	品种	投产时间	备注
黑龙江龙兴纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
淄博仁丰特种材料	30	瓦楞纸	2018年上半年	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2019年	未投产
甘肃盛泰纸业	10	瓦楞纸	2019年	未投产
荣成环保	65	箱板纸	2019年	未投产
辽宁兴东纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
山东太阳	70	箱板纸	2018年下半年	未投产
兰州红安纸业	15	瓦楞纸	2018年	未投产
河北顺发纸业	20	箱板纸	2018年8月	未投产
湖北新金龙纸业	40	瓦楞纸	2019年	未投产
重庆理文造纸	60	箱板纸	2017年低	未投产
临沐华星纸业	5	瓦楞纸	2018年	未投产
湖北荣成纸业	20	箱板纸	2019年6月	未投产
湖北盛大纸业	10	瓦楞纸	2018年低	未投产
山东龙港纸业	15	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	箱板纸	2019年	未投产
淄博博汇纸业	75	白卡纸	2019年	未投产
山西一帆纸业	15	瓦楞纸	2018年10月	未投产
山西一帆纸业	45	瓦楞纸	2019年后	未投产
浙江金励纸业	50	箱板/灰板	2018年	未投产
浙江金励纸业	50	瓦楞纸	2019年	未投产
泉州玖龙纸业	50	箱板/瓦楞	2019年	未投产
黑龙江龙德纸业	50	箱板纸	2019年初	未投产
贵州鹏昇纸业	25	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	35	箱板/牛皮	2018年10月	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	60	瓦楞/箱板	2019年12月	未投产
贵州鹏昇纸业	10	纱管纸	2019年12月	未投产
广西金桂浆纸	180	白卡纸	2020年	未投产

数据来源：中纸在线信息部

六、本周要闻回顾

6.1 进口固体废物环境违法专项检查行动又要开始了

3月26日，生态环境部党组书记、部长李干杰在京主持召开第一次部常务会议，审议并原则通过《关于全面落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018-2020年行动方案》《进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动方案（2018年）》和《垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动方案》。

会议指出，禁止洋垃圾入境是党中央、国务院在新时期新形势下作出的一项重大决策部署，是我国生态文明建设的标志性举措。要坚定不移、不折不扣地落实好这项工作。要着眼于推动高质量发展，统筹考虑行动方案目标任务，全面提升我国固体废物污染防治水平。要

加强部门间协调沟通，加大信息共享及联动执法力度，建立长效工作机制。要进一步完善监管制度，强化洋垃圾非法入境管控，深入实施全过程监管，确保各项任务落实到位。

会议认为，开展进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动是深入落实党中央、国务院决策部署的重要举措，是大力发展循环经济、推动企业守法经营的有效抓手。要坚持问题导向，持续保持高压态势，严厉打击环境违法企业。严格依法依规开展工作，对违法行为查清、查实，做到事实清楚、证据明确。要科学统筹，合理调配资源，强化人力物力保障，加大与地方党委和政府及相关部门协作力度，确保专项行动顺利开展。要加强信息公开和宣传报道，及时发布专项行动信息，充分发挥社会与媒体监督作用，形成监管整体合力。

6.2 生态环境部：坚定不移禁止洋垃圾入境

3月26日，生态环境部召开第一次部常务会议，审议并原则通过《关于全面落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018—2020年行动方案》《进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动方案（2018年）》和《垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动方案》。

进一步的推动“洋垃圾”禁令落实生态

环境部有关负责人表示，禁止洋垃圾入境是党中央、国务院在新时期新形势下作出的一项重大决策部署，是我国生态文明建设的标志性举措。“要坚定不移、不折不扣地落实好这项工作。要着眼于推动高质量发展，统筹考虑行动方案目标任务，全面提升我国固体废物污染防治水平。要加强部门间协调沟通，加大信息共享及联动执法力度，建立长效工作机制。要进一步完善监管制度，强化洋垃圾非法入境管控，深入实施全过程监管，确保各项任务落实到位。”

“开展进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动，是大力发展循环经济、推动企业守法经营的有效抓手。”该负责人说，要坚持问题导向，持续保持高压态势，严厉打击环境违法企业。严格依法依规开展工作，对违法行为查清、查实，做到事实清楚、证据明确。

洋垃圾管控逐步落实

这是继2017年我国禁止进口“洋垃圾”以来，我国政府部门再进一步的推动“洋垃圾”禁令。更加明确“洋垃圾”管控目标。

2017 年 7 月 18 日，国务院办公厅发布《关于印发禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》，决定禁止进口的“洋垃圾”，其中环保目标是：“2019 年年底，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物”。

在 2018 年中国政府报告中，也明确提出了严禁“洋垃圾”入境的工作目标。

现实中，我们也明确感受到我国政府对洋垃圾的态度，2018 年 2 月以来，我国浙江、山东等省多个港口相继退运洋垃圾，可见我国政府对洋垃圾管控的决心。

同时我国对进口外废也进行了严管，具体来看，近期为加强固体废物监管，根据海关总署党组部署，海关总署稽查司组织全国海关稽查部门先后对废塑料、废五金、废纸等行业开展了专项稽查行动。其中，自 2018 年 1 月 1 日起，对废纸行业开展专项行动，目前该专项行动正在开展中。

6.3 玖龙、理文、山鹰原纸销量齐下滑，包装纸需求见顶还是惜售？

原纸行情在 2017 年至今，可谓是疯狂的。纸价起起伏伏，折腾得整个产业链人心惶惶。有一点是有目共睹的，纸厂，尤其是大型纸厂在这样的氛围中获利明显。但是，小编注意到一个有意思的现象，根据玖龙、理文、山鹰近期发布的半年报、年报，这三巨头的原纸销量皆出现了下滑，这是什么原因呢？

玖龙、理文、山鹰原纸销量齐下滑

玖龙：2017 年下半年各类包装纸的销量都录得超过 7%的跌幅

玖龙纸业近期发布业绩公告，1H FY18 销售额增 34%至 256.5 亿元。公司 1H FY18 销售额为 256.49 亿元，同比+34.1%。其中包装纸业务（包括卡纸、高强瓦楞芯纸及涂布灰底白板纸）241.92 亿元，同比+34.7%，占比 94.3%；环保型文化用纸业务 12.95 亿元，同比+24.2%，占比 5.0%；高价特种纸产品业务 1.62 亿元，同比+26.5%，占比 0.6%。

销售额的增长主要受产品售价上升的带动，部分被销量减少所抵消。公司 1H FY18 卡纸、高强瓦楞芯纸、涂布灰底白板纸及环保型文化用纸均价分别为 4142 元/吨、3893 元/吨、3643 元/吨、6475 元/吨，同比分别上涨 51.8%、61.2%、34.5%、86.4%。

中纸在线（苏州）电子商务有限公司

产品总销量同比减少 10.7%至 6.3 百万吨，其中卡纸、高强瓦楞芯纸、涂布灰底白板纸及环保型文化用纸销量分别为 3.2 百万吨、1.5 百万吨、1.4 百万吨、0.2 百万吨，同比分别减少 7.4%、13.6%、15.3%及 8.0%。

理文：销量 5 年来首现下滑

2018 年 2 月 28 日，理文造纸披露了 2017 年业绩情况：营收 258.37 亿港元，同比增长 40.86%；年度盈利 50.4 亿港元，同比增长 76.07%；纸品每吨净利达 913 港元，同比增长约 79%。

尽管，理文造纸在 2017 年获得了利润和股价的双丰收，但是其 2017 年的销量现 5 年来首度下滑。

根据理文造纸的业绩快报，2017 年实现纯利 50.4 亿港元，每吨产品获得纯利 913 港元，可以推算出其在 2017 年的销量约为 552 万吨，相较 2016 年的 563 万吨略微有所下滑，同比降幅为-1.95%。

山鹰纸业：2017 年的总销量较 2016 年减少 9.4 万吨

受益于原纸价格不断提升，2017 年山鹰纸业原纸均价 3789 元/吨（vs2016 年 2606 元/吨），收入实现 113.38 亿元，同比增长 37.8%。受益于行业高景气度，供给结构改善，纸价持续提升，公司自备电厂及完善海外废纸渠道构建能源及原材料成本优势，毛利率提升 7.62 个百分点至 26.4%。

2017 年山鹰纸业原纸全年产量 357.67 万吨，销量 353.61 万吨，产销率 98.86%。瓦楞箱板纸箱产量 11.69 亿平方米，销量 11.70 亿平方米，产销率 100.09%。

但是，山鹰纸业 2017 年的总销量 353.6 万吨（含北欧纸业特种纸 4.17 万吨），较 2016 年减少 9.4 万吨，测算出 2017 年吨纸净利 472 元/吨，同比增长 302.3%（vs 2016 年 117 元/吨）。

销量下滑，是纸厂惜售还是包装纸需求见顶？

据分析，纸厂销量下滑有两种可能的原因：其一，纸厂惜售；其二，包装纸需求见顶。

长期以来，包装纸厂会跟随下游工业客户的需求具有一定的周期性波动。但是，随着网上购物的普及，包装纸的终端客户发生了变化——快递包装激增，这在一定程度上让包装纸具有了消费属性。

国家统计局数据显示，2018 年前 2 个月，我国社会消费品实物商品网上零售额约为 9073 亿元，同比增长 41%，增势迅猛。而伴随着这些网上购物的，正是包装纸需求。

因此，说包装纸需求见顶是站不住脚的。

那么，行情一片大好的情况下，纸厂为什么要惜售呢？

也许其中一个理由就是——涨价预期。

在去产能和环保严查继续延续的大背景下，新增造纸产能将十分困难且周期会更长。另一头，进口废纸又受到限制，在可以预见的未来，也许比任何人都熟悉造纸行业的内部人士，已经率先嗅到了“纸变钱”的味道。

（个人观点，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