

中纸在线 11 月第 1 周废纸报告

(2018.11.03--2018.11.09)

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，国废市场整体走势先扬后抑。整体市场需求依旧清淡，加上进口废纸批文影响，国废小幅下滑。预计，在成品纸行情持续看跌的氛围影响下，纸厂出货情况难有好转，对原料方面的需求将持续低迷，预计主流地区价格仍有走低空间。本周废旧箱板纸指数为 189.38，较上周比基本持平，废旧书本价格指数为 149.08，较上周比基本持平。

国废旧书报类:

废旧书页纸市场价格继续下跌。除了江浙地区、广东部分刚需支撑，其他地区对废旧书页纸需求大幅下滑，山东、河南、河北等地区价格下滑 100 元/吨左右。旧报纸市场行情整体稳定。

外废市场:

本周，美废外盘报价走稳，市场交投清淡，目前主港参考价：8#报 240 美元/吨，9#报 330-340 美元/吨，10#报 250 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨，13#报 310-320 美元/吨。9#废纸报价涨 20 美元/吨左右，市场交投放缓。

日废近期报盘略涨，市场实际成交价稳定为主。主港参考价格：8#报 355-360 美元/吨，9#报 370-375 美元/吨，10#报 265 美元/吨，11#报 295-305 美元/吨。日废近期报盘略稳中略涨，市场实际成交价稳定为主。

欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5(9010)255 美元/吨，UKOCC 报 260 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	5
2.4 其他地区国废市场表现；	8
2.5 下周市场预测	9
三、国际市场	9
四、市场相关链接	10
4.1 纸浆市场	10
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 拒绝“洋垃圾”，中国给世界的“警示”	12
6.2 “洋垃圾”治理之困：进口管理须以环保为先	15
6.3 龙头纸企旺季再发停机函	17

一、中纸指数

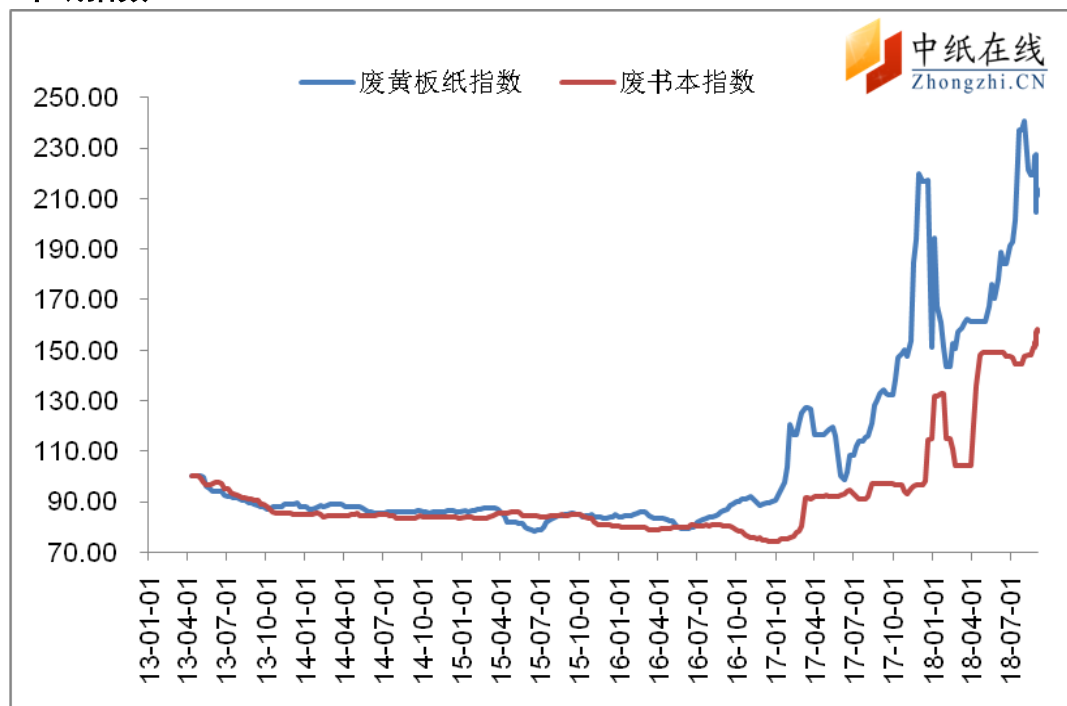


图 1: 废纸(黄板纸、书本)中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源: 中纸在线信息部

11 月 09 日废旧书本价格指数为 149.08, 较上周比下滑 7.94, 较周期内最高点 100 (2013.1.4) 上涨 49.08。

11 月 09 日废旧箱板纸指数为 189.38, 较上周比下滑 10.06, 较周期内最高点 101.15 (2013.1.28) 上涨 83.33。

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	2200	2200	1730			AA2730
	阳光	2150	2050	1950	1570		现汇结算
	远通	2110	2060	1910		-	本地价
	华润	2230	2180	2110	2010	-	书本纸 2350
	贵和	2130					AA 级 2230

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	天地缘	2270	2190	2050	1710		双 A2350
	丰源	2170	2120	1900			本地价
	太阳	2100	2040	1600			本地价
天津	天津玖龙	2070	2020	1970	1870		
河北	河北永新	2070	2020	1970	1870		
	森信	2100	2050	2000	1850		原昌泰
河南	银鸽	-	-	-			本地货价
	龙源	2360	2320	2240	2160		
	亨利	2300	2220	2150	2050		花纸 1950

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，不带票到厂：A2150 元/吨，B2100 元/吨，C2040 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。不带票到厂价：超市 2000 元/吨，青板 2200 元/吨。

德州平原汇胜纸业国废收购价格，不带票价格：A 级 2140 元/吨；B 级 2010 元/吨；废纸（CG）1950 元/吨；废纸（BTG/PG）1560 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价，不带票价格：COCC12#B 执行 2620 元/吨，COCC12#执行 2100 元/吨；COCC11#执行 2000 元/吨，COCC11#C 执行 1850 元/吨，废纸(CG)执行 1950 元/吨，废纸(BTG/PG)执行 1610 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 2100 元/吨，80%黄板的超市板 2050 元，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。调整后不带票到厂价：A 级 2120 元/吨，B 级 2070 元/吨，C 级 2020 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 2090 元/吨，B 级 2040 元/吨，C 级 1990 元/吨。

河南地区：

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

河南**太康龙源**纸业各级别废纸收购价格，从 11 月 9 号开磅起调整如下：特级纸及纸边 2400 元；一级纸 2360 元；二级纸 2320 元；通货、啤酒箱 2240 元；花纸箱 2110 元；纸芯、单层涂布纸、花杂纸 1910 元。（纸芯只在太康收购）。重要区及外围区路补不变，废纸自然水分低于 10%，价位每吨增加 20 元。

睢县**龙源**纸业各级别废纸收购价格，一级纸 2250 元；二级纸 2210 元；通货、啤酒箱 2130 元；花纸箱 2050 元；纸芯、单层涂布纸、花杂纸 1800 元。（纸芯只在太康收购）。重要区及外围区路补不变，废纸自然水分低于 10%，价位每吨增加 20 元。

河南**新乡新亚**纸业国废采购价调整，调整后不带票到厂价：一级 2100 元/吨，二级 2030 元/吨，三级 1960 元/吨。

河南**新乡鸿达**纸业国废采购价调整，当前不带票到厂价：一级(黄板含量 90%以上)2100 元/吨，二级及纯纸边(黄板含量 60%至 90%)2020 元/吨，三级(黄板含量 60%以下)1730 元/吨。

河南**郑州康华**纸业国废采购价调整。调整后，AA 级 2400 元/吨，黄板纸箱含量 95%，杂质 2%，A 级 2300 元/吨，黄板纸箱含量 80%，杂质 3%，B 级 2200 元/吨，黄板纸箱含量 60%，杂质 3%，C 级 2100 元/吨，黄板纸箱含量 40%，杂质 3%，纸管拒收，此价格适用于已分拣过国废。

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	2560	2900	3550	-	-	B 级白纸边
远通纸业	2450	2800	-	3300	-	含量 95%以上
华润纸业	2400	2550	2870	3450	-	含量 90%以上
山东华泰	-	2910	-	-	-	含量 80%以上
鸿泰纸业		-				
天津玖龙		2440	2010			混白 2010
玖龙（永新）						
河北华泰		2900	2650			

数据来源：中纸在线信息部

2.2 江浙沪皖本周国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）

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨/跌	备注
江苏	太仓玖龙	2190	2140	2090	2040		废杂纸 1520
	江苏理文		1980	1870	-		
	永丰余	2240	2190	2160			电器纸 2390
	无锡荣成	1970	1820				边料 2090
	中兴（建平）	2070	2010	1950	1810		AA2210
浙江	平湖景兴	2130	2100	2010			挂面 2170
	浙江山鹰	2260	2230	2190	2090		E 级 1760
	荣晟纸业	2160	2120	1810			挂面 2180
	平湖荣成	2043	1948				边料 2129
安徽	安徽山鹰	2450	2400	2320	2240		E 级 2040
	萧县林平	2100	2000				AA2200

数据来源：中纸在线信息部

江苏地区周末参考价格：

江苏丹阳长丰纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：电器厂纸 2140 元/T、A 级纯清板纸 2090 元/T、B 级特级大超市纸 2010 元/T。

江苏盐城双胜纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：执行 AA 级 2300 元/吨，A+2200 元/吨，A 级 2150 元/吨，B 级 2050 元/吨，C 级 1900 元/吨。

江苏淮安国圣纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂现金价：甲牛 2820 元/吨，A 级 2220 元/吨，A2 级 2150 元/吨，B 级 2070 元/吨，统货 1920 元/吨，彩管 2020 元/吨，弹丝管、宝塔管 1870 元/吨，小统货，纸芯 1670 元/吨。

江苏建湖凤程纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：一级 2170 元/吨；二级 2100 元/吨。

浙江地区：

浙江嘉兴凤桥秀舟纸业固废采购价暂稳。收购价格调整为：甲牛 2900 元、特挂 2140 元、普挂 2100 元、厂纸 2080 元、超市纸 2060-2010 元、统货纸 1750 元、纯大管 1850 元、小管 1750 元。

浙江嘉兴华联纸业固废采购价暂稳。废纸收购价格调整为：特挂 2200 元/吨，挂面 2170

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

元/吨，青板 2080-2040 元/吨，超市 2000-1970 元/吨。

浙江**嘉兴大洋纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：特挂 2180-2160 元/吨，普挂 2140-2100 元/吨，超市纸 2020-1960 元/吨。

浙江**嘉兴虹亚纱管**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管干净 2130 元/吨，纯小管干净 1700 元/吨。棉纱管暂时不收。

浙江**绍兴华宇纸业**国废采购价上调。调整后不带票到厂价：壹级(黄板)2070 元/吨，贰级 A(超市纸)2040 元/吨，贰级 B1960 元/吨，叁级 A(统货)1880 元/吨，叁级 B1780 元/吨，散纸一级 2030 元/吨，超市纸 1940 元/吨，统货 1780 元/吨。灰黄板 1790 元/吨，严禁造假，夹带废铁，零垃圾，零容忍。特此通知，另外各驾驶员必须盖好雨布。

安徽地区：

滁州**兆隆纸业**国废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：T 打包纸 2300 元/吨，AA 打包纸 2250 元/吨，A 级打包纸 2200 元/吨，B 级打包纸 2080 元/吨。门市收购价：门市（天长）打包纸外调同级别同价，散纸同级别低 70 元/吨。

宏图彩印国废采购价调整，调整如下：打包原料：AA 级（全部厂家纸）2050 元/吨；A 级（保证黄板纸 95% 以上）1950 元/吨；B 级（保证黄板纸 75% 以上，否则降为通货价格）1780 元/吨；C 级 1640 元/吨；D 级 1440 元/吨；严格控制原料质量。

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
太仓玖龙	2480	2770			
浙江山鹰	2590	2820			打包纸
景兴纸业	2570	2760			
临安锦湖			3350		
安徽山鹰	2200				书报 2150

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
----	-----	-----	-----	-----	----	----

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

东莞玖龙	2150	2100	2050	1900		
广东理文	2210		2090	1940		暂停收
双洲纸业	2300	2260	2110			纸边 2350
金盛纸业	2150	2000				
东莞建晖	-	-	-	-		混白 2290
江门华泰	2111	2094				纯报 3019
泉州玖龙	2200	2150	2100	2000		坑纸 1800
漳州联盛	2150	2080	1980	1800		书页 2500
福建山鹰	2250	2200	2120	2030		书本 1900

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

东莞金洲国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：一级纸 2150（一级纸为纯工厂纸边、纯工厂纸、大烟箱纸、纯黄纸皮、商场黄纸，杂纸比例 0%-8%），二级纸 2100(杂纸比例 8%-20%)；三级纸 1950(杂纸比例 20%-50%)。

东莞银洲国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：一级纸 2090 元/吨，二级纸 2010 元/吨，三级纸 1930 元/吨。

东莞金田纸业国废采购价调整：国产纸皮 A 类 1840 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 1800 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1770 元/吨收购；坑卡 A 级 1690 元/吨收购；坑卡 B 级 1660 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1830 元/吨；大小花 2190 元/吨；一级办公用纸及报纸 2500，书本纸（切边去封面）2450 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）。

东莞建航纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：纸边最高 2200 元，纸皮最高 2180 元，好大统货 2040 元，坑卡 2040 元。杂质多不收。杂质多不收。希望把好质量关。

东莞顺裕纸业国废开收。不带票到厂价：纸边 2150 元/吨，纯厂纸皮 2100 元/吨，商场黄纸皮 2000 元/吨。希望各客户要严格控制质量，不造假、不掺杂。

东莞鸿业纸业国废国废开收，调整后执行不带票到厂价：纸边 2350 元/吨；纸皮 2340 元/吨；坑卡 2230 元/吨；灰卡 1850 元/吨。

中山永发/鸿兴纸业国废采购价调整。废纸采购具体价格（不含税）：特级 1930、纯黄

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

纸皮 1870、纯啤酒箱 1760、纯坑卡/纯彩箱 1670，中山永发纸业有限公司废纸采购具体价格（不含税）如下：特级 1960、纯黄纸皮 1900、纯啤酒箱 1790、纯坑卡/纯彩箱 1700。

江门**桥裕**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：工业纸边 2150（百分百工厂纸边），工业纸箱 2130（百分百工业箱），特级纸皮 2100（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 2000（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1900（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 1800（黄纸花纸比例超过 60%，杂纸比例低于 40%），其余未定纸类暂不收购。望广大供应商严格控制水分杂质，水份超过 12% 部分百分百扣减，杂质按比例百分百扣减。不收包芯纸及恶意加水纸。

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 2150 元/吨；坑卡、啤酒箱 2060 元/吨；混合废纸（统货）1870 元/吨；A 级纸筒 1970 元/吨；B 级纸筒 1570 元/吨；B 级带线筒 1420 元/吨（停收）其他杂废纸 1020 元/吨（停收）；温馨提示：各位司机进入厂区请谨慎开车，一旦发现碰撞损坏废纸水份检测设备，照价赔偿，另外罚款 5000 元/天，直至维修完成为止，请周知！另外废纸来货请盖好帆布，严禁露出废纸，来货请必须提前一天报单。

质量标准坑卡：杂纸（灰卡） $\leq 15\%$ ，如 $> 15\%$ ，降为统货；混合废纸：混合废纸 $\geq 70\%$ ，如 $< 70\%$ ，降为统货；统货：纯黄纸 $\geq 30\%$ ，如 $< 30\%$ ，降为杂废。

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：A 级 2100 元/吨（纯黄板 95% 以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）B 级 2000 元/吨（黄板 80% 以上大超市纸，水份不允许超过 12%，不允许含有杂物）C 级 1850 元/吨（黄板 60% 以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不得含有杂物）D 级 1700 元/吨（黄板 30% 以上统货，水份不允许超过 12%，不允许含有不可利用的杂物）。

福建漳州**三星**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：黄板 2200 元/吨，厂纸 2050 元/吨，回收纸 1900 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 2100 元/吨，A 级 2000 元/吨，B 级 1900 元/吨，C 级不收。另：散纸及手工包不收。

福建漳州**港兴纸品**固废采购价调整。调整后账期不带票到厂价：电子箱 2250 元/吨，AA 级 2100 元/吨（纯黄板 100%，水分不超过 12%），A 级 1900 元/吨（纯黄板 90% 以上，水份

不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸），B 级 1700 元/吨（黄板占 70%以上，水份不允许超过 13%，不允许含有不可利用杂物）。现金差价 20 元/吨。

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	2760	2400		2680		
广东理文		2610	2740	2690		
东莞金田		2450	2500			大小花 2240
东莞建晖	2300		2600			暂停收
江门华泰					3019	国杂 2386
漳州联盛	2450			2500		

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	2020	1970	1920	1820				
	沈阳琥珀	1900	1850	1770	1550				
两湖	金凤凰	2100	1950	1850					
	浏阳天和	2100	2050	1950		2200	2350		去皮书 2400
西北	山西强伟	2050							工业纸 2100
	法门寺	2000	1800	1700					
	甘肃红安	1830	1530						特级 1930
西南	云南红星	2050	2000	1900	1800				特级 2450
	云南春秋	2000	1900		1700				特级 2100
	云南东晟	1950	1900	1800	1650				-
	重庆玖龙	2110	2080	2020	1800	2220	2370		
	重庆理文	2170			1960				-

	华侨凤凰	-	-	-					
	泸州金田	2060	1990	1880		2000			
	成都迅源	1900	1870						厂纸 2000

数据来源：中纸在线信息部

2.5 下周市场预测

国废市场整体呈现下滑走势，临近周末出现个别回调现象；大部分纸厂处于观望状态。预计下周市场或将有小幅回暖迹象蔓延。

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#	240	240	
9#	300	330-340	
11#	290	290	

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，美废外盘报价走稳，市场交投清淡，目前主港参考价：8#报 240 美元/吨，9#报 330-340 美元/吨，10#报 250 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨，13#报 310-320 美元/吨。9#废纸报价涨 20 美元/吨左右，市场交投放缓。

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#	355-360	365-370	
9#	370-375	-	
11#	295-305	305-310	

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，日废近期报盘略涨，市场实际成交价稳定为主。主港参考价格：8#报

365-370 美元/吨，9#报暂无报价，10#报 265 美元/吨，11#报 305-310 美元/吨。日废近期报盘略稳中略涨，市场实际成交价稳定为主。

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	250	260	
A5（9010）	245	255	

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）255 美元/吨，UKOCC 报 260 美元/吨。

四、市场相关链接

4.1 纸浆市场

期货市场：

1、Arauco11 月份木浆外盘公布，其中针叶银星 820 美元/吨，阔叶浆明星 780 美元/吨，本色浆金星 850 元/吨，仅限于长协数量。

（单位：美元/吨）现货市场：

本周，针叶、阔叶浆行情前期存有虚高报价，基本持平上周；目前针叶浆市场行情维稳，整体行情起伏有限，各地区交投实际情况存差异，出货较前期略有起色，下游仍然以刚需补库为主，成交实单实谈，华东地区银星报 6500 元/吨，凯利普 6850 元/吨，狮牌、马牌 6800 元/吨。阔叶浆，阔叶浆行情继续小幅盘整，上周偶有低报价冲击市场，带来消极影响，但部分大贸易商报价走稳，个别商家封盘不出观望心态，市场交投陆续以中大单刚需为主，市场成交略改善，报价暂稳，明星量少实单报价 5850 元/吨，鹦鹉 5850 元/吨，阿尔派 5950 元/吨左右。本色浆，山东、广东地区金星货源紧张报价 6900-6950 元/吨，其他本色市场行情淡稳。化机浆，本周化机浆行情报盘持续平稳出货气氛尚可。

国产浆市场回顾

国产木浆方面，岳阳林纸沅江纸业和潜江乐水林纸杨木化机浆排产稳定，出货表现良好；报价齐稳。云南云景三针牌阔叶浆报价 5600 元/吨，河南濮阳龙丰纸业杨木化机报价 4350

元/吨，估实单有商谈空间。国产竹浆方面，贵州赤天化竹浆排产稳定，外销量小，当前本色、漂白竹浆报价 6000 元/吨。四川福华纸业 10 月排产稳定，多数自用，外售 3 千吨左右，漂白竹浆报 6000 元/吨，本色竹浆报价 5900 元/吨。国产甘蔗浆方面，广西凤糖鹿寨纸业 11 月漂白甘蔗浆生产线开工稳定，漂白甘蔗湿浆报价持稳 5150 元/吨；广西贵糖纸业蔗桉混浆本月排产稳定，蔗桉混浆出厂含税报价 5100 元/吨；相较与其他非木浆来说，甘蔗浆市场行情始终显得平静，本周报价、出货无明显起伏，显平稳之势。草浆与苇浆方面，辽宁振兴生态苇浆 11 月产线开工稳定，月产能 5000 吨，苇浆 5300 元/吨，草浆、棉浆本周价格不变，出货平稳。

据同行预测常熟港库存约 46.3 万吨，高栏港库存约 11.8 万吨，青岛港口库存约 80+万吨，针叶浆，本周针叶浆价格行情微稳，但市场询单气氛一般，总体成交气氛较弱，下游刚需补库，整体以去库存为主，成交实单实谈，华东地区银星报 6600 元/吨，凯利普 6950 元/吨，金狮 7000 元/吨。阔叶浆，阔叶浆市场较投氛围一般，浆价小幅下跌，市场交投陆续以小单刚需为主，鹦鹉 6000 元/吨，和平河 5850 元/吨，阿尔派 5950 元/吨左右。本色浆，本色浆市场行情平稳，报价有小幅跌势。化机浆，本周化机浆行情报盘持续平稳。

4.2 下游包装纸纸市场

包装用纸价格跌势放缓。受整体市场经济萧条影响，下游需求不振，面对高企的库存，双十一、圣诞节依旧未能带动起市场走货量。预计后期市场改观不大。

白卡、白板纸市场价格稳中略降。白板纸市场价格局部下调明显，天津玖龙白板纸下调 200 元/吨，东莞玖龙白板纸下调 100 元/吨，带动周边其他纸厂价格跟跌。江浙地区本周白板纸行情基本稳定，富阳地区纸厂价格基本持稳。另外，木浆现货价格走软，成本端无力支撑。目前市场主流品牌参考价：金丽 250g 销售价格 5500 元/吨，丹顶鹤 250g 销售价格在 5500 元/吨，白杨 250g 销售价格在 5500 元/吨，万国骄阳销售价格在 5500 元/吨。

箱板、瓦楞纸继续走低，个别纸厂实单价格继续走软。市场笼罩看跌情绪，多数纸企陆续开始跟跌报价，保持低库存运行。目前，高瓦纸 120g 华北市场参考价 3350-3550 元/吨；箱板纸 130g/140g 市场参考价 3250-3850 元/吨。

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 拒绝“洋垃圾”，中国给世界的“警示”

——废纸、饮料瓶、食品包装袋、残余的食物、丢弃的衣服和鞋帽……

那么全球 70 亿人口，会生产多少垃圾？世界银行在《2050 年全球固体废物管理一览》报告中给出了一个数据：2016 年，全球共产生了 20 亿吨固体垃圾，也就是说，平均每人每天要制造 0.74 公斤垃圾。

但是这样的平均并不公平，因为一些地区商品物资丰富，人们收入高，制造的垃圾自然就更多。

按世界银行的统计，高收入国家人口只占世界人口的 16%，却制造了全球 34%的垃圾。其中，在百慕大、加拿大和美国，每个人每天的垃圾“产量”达到了 2.21 公斤；相比之下，占全球人口 9%的低收入国家，只产生了全球 5%的垃圾。

另一方面，低收入国家的垃圾中，有 56%都是食物残渣；而在高收入国家，塑料、纸张、纸板、金属、玻璃等可回收再利用的垃圾占比高达 51%。

彼之砒霜、此之蜜糖。

这样的差别促成了一个全球垃圾贸易链，很多发达国家将固体垃圾出口到发展中国家进行处理、回收、再利用。这虽然带来了一定的经济收益，但也让发展中国家承担了巨大的社会和环境成本，而长期以来中国就是最大的垃圾进口国。

但从今年开始，我国开始全面禁止从国外进口 24 种“洋垃圾”；2019 年和 2020 年，禁止进口的范围还将进一步扩大。

如今，越来越多的发展中国家加入了中国的行列，先是马来西亚和越南宣布限制“洋垃圾”进口；近日，泰国也决定，从 2021 年开始完全禁止从国外进口塑料废品。

泰国、马来西亚、越南

纷纷向“洋垃圾”说不

据新华社报道，11月2日在泰国总理府召开的“解决进口垃圾问题会议”决定，泰国2019年的进口塑料废品不得超过7万吨，2020年不超过4万吨，2021年泰国将不再进口塑料废品。

自从今年中国将 24 类“洋垃圾”拒之门外之后，很多国家垃圾“爆仓”，东南亚国家就成了“洋垃圾”的首选去处。“绿色和平”组织（Greenpeace）根据美国普查机构的数据统计发现，今年上半年，美国有一半的塑料垃圾都出口到了泰国，总量超过了 9.15 万吨，是 2017 年全年的 20 倍。

今年6月，人们在泰国的一处海滩上发现了一具鲸鱼尸体，这头鲸鱼胃中竟有80块塑料垃圾，这一事件引起了环保人士的重视，他们说，泰国已经“塑料中毒”了。从那以后，关于减少垃圾进口的行动就提上了议程。

此外，今年五月，泰国警方发现，有很多工厂在非法进口和加工电子垃圾。今年8月中旬，泰国宣布，在6个月内停止进口432类电子垃圾。

发展中国家进口电子垃圾，是因为从废旧电子设备中可以提炼出金、银、铜等贵金属；可是，其中含有的铅、汞、镉等有害物质又会对环境造成污染。

同样是东南亚国家，马来西亚和越南的动作更快。今年五月，大量的进口垃圾让港口不堪重负，越南宣布暂停塑料垃圾进口。

今年八月，在当地居民的抱怨和投诉压力下，马来西亚撤回了一些工厂的垃圾进口执照。

根据“绿色和平组织”统计，今年前四个月，英国出口到越南的塑料垃圾增长了51%，英国出口到马来西亚的塑料垃圾更是增长了2倍多。

中国给世界的“警示”

全球垃圾贸易形成于上世纪80年代。也是在那个时候，中国开始大规模进口可用作原料的固体废物。

在当时的全球经济环境下，不少人对垃圾贸易表示支持。他们认为，对于那些生产力水平低的国家来说，进口垃圾有助于提升经济。可是，他们有意或无意地忽视了这给发展中国家带来的环境污染、给公共卫生带来的压力。当时，有美国的研究所甚至发表文章称：理性地说，发展中国家的人们理应愿意承担环境污染的风险，因为这可以为他们换来更高的收入。

随着发展中国家对环境越来越重视，随着人们对环境污染成本的认识越来越多，反对垃圾贸易的声音也就随之高涨。

从世界银行的学者到全球的媒体，都将中国对“洋垃圾”的禁令称作一次“警示”（Wake-upcall），让那些大规模出口垃圾的国家开始重新思考：垃圾应该如何处理？

在失去了全球的最大垃圾市场之后，不少国家和地区开始为垃圾寻找新的出路。有的则使用老办法：在其他发展中国家寻找垃圾市场，将环境污染的压力转嫁给了泰国、马来西亚、越南、波兰等国家。

但有的地方开始采取措施，做出改变。比如，澳大利亚环境和能源部长今年4月表示，为解决垃圾危机，澳大利亚将投资兴建垃圾焚烧厂，计划到2025年实现包装材料百分之百回收利用。

再比如，今年10月，欧洲议会以压倒性票数通过全面禁止一次性塑料制品的立法，这意味着，到2021年，欧洲市场上再难寻见塑料吸管、餐具等一次性塑料产品的踪影了。而对于目前还没有理想替代品的其他一次性塑料产品，2025年前，其使用量须降低25%。

此前，就有分析师预测，将有更多的国家跟随中国，发布“洋垃圾”禁令。英国回收协会的首席执行官认为，禁令是好事，一方面可以倒逼更多的资金投入垃圾处理技术的研发；另一方面，也能倒逼从商品制造到垃圾处理的整个产业链进行更新。

6.2 “洋垃圾”治理之困：进口管理须以环保为先

在我国对“洋垃圾”实施禁令近一年时间后，据报道，在近期一次世贸组织（WTO）进口许可委员会例会上，美国、加拿大和澳大利亚等5个WTO成员呼吁中方提高对废料进口限制的透明度。对此，同济大学循环经济研究所所长杜欢政教授说，作为制造业大国，我国进口固体废物是为了解决原料供给，必须以环保为“准绳”。

提高进口门槛，把脏的差的挡在国门外

据介绍，从上世纪七八十年代起，我国开始进口可以用作原料的固体废弃物，作为资源不足的补充。据原环保部提供的数据，我国“洋垃圾”进口规模在90年代后迅速扩大，从90年代的450多万吨/年增长到2016年的4500万吨/年。

清华大学环境固体废物控制研究所蒋建国教授也表示，我国自身的巨大垃圾产生量已经

给安全处理消纳带来极高难度，“洋垃圾”的进入更是雪上加霜。比如电子垃圾中包含 1000 多种不同成分，会释放大量有毒有害物质；甚至会携带无色无味放射性污染物质，不易察觉，无害化处理难度更是超过其他污染物质。

“目前，制造业依然是我国经济发展的核心动力，还需要大力发展和升级。因此，为了保证原料供给，可用作原料的固体废物还是需要的。”但杜欢政也强调，必须“提高进口门槛”，好的才允许进来，坚决把脏的、差的、有毒有害的挡在国门外。

资源再生企业多为“散乱污”

我国资源再生行业还存在技术水平低下、规模小等问题。蒋建国说，以进口废物为原料的再生资源加工利用企业有不少为“散乱污”企业，污染治理能力低下，多数甚至没有污染治理设施，加工利用中的污染排放严重损害当地生态环境。进口废物主要靠人工分拣、手工拆解，其携带的病毒、细菌等有毒有害物质可能直接感染从业人员。

“因此，我国还需要提高资源再生行业的门槛，增加准入条件，如企业必须具有一定规模，进入循环产业园区集中管理，保证环保达标等。”杜欢政说，对资源再生行业不能“一刀切”，要“打掉”的是粗放的、污染严重的小作坊。“其实，资源再生行业不乏如英科、广东金发这样规模化、规范化的大企业或上市公司，他们对废塑料等再利用，不但环保达标，而且生产的多是高端产品，提高了附加值。”

根据经济和环境成本核算来完善进口政策

杜欢政认为，可用作原料的固体废物进口面临的是环保、资源两个维度的问题。“从目前的情况看，如果不进口废塑料，就要进口石油；不进口废钢铁，就要进口铁矿石。究竟进口哪一类，环境成本会更高？比如进口废钢铁与用铁矿石来生产钢铁进行比较，对其经济和环境成本进行核算，一个一个地进行评价，再根据评价结论来完善我们的进口政策。”

我国也在提高进口可用作原料的固体废物标准。原环保部会同国家质检总局联合发布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——冶炼渣》等 11 项国家环保标准。新标准就调整了进口废物中非危险性废物的夹杂物指标，将废有色金属标准中一般夹杂物控制指标调为 1%；考虑废物的品质，如进口废五金电器中可回收利用金属的含量由不低于废五金电器总重量的 60% 提高到 80% 等。

“其实，经过几轮修订，我国进口废弃物管理政策已经是比较完善和严格的。”有业内人士说，我国与“洋垃圾”相关的管理部门很多，如环境、发改、商务和海关等，部门间也需建

立良好的协调机制，以保证经济和环保的双赢。

6.3 龙头纸企旺季再发停机函

10月24日，东莞金洲、银洲纸业发出停机检修通告，11月5日——12月5日停机检修31天。不久前，泉州玖龙也发出了对35#、36#纸机11月10日-22日停机检修13天的公告。纸企旺季纷纷停机或是为了保住成品纸价格，降低库存，同时借此打压国内废纸价格，让自己和市场都喘口气。

金洲、银洲纸业发布公告，11月5日——12月5日停机检修31天

10月24日，东莞金洲纸业有限公司、东莞市潢涌银洲纸业有限公司发出停机检修通告：

因热电部汽轮发电机组检修及纸机PM3提质升级技改，现计划于2018年11月5日——2018年12月5日停机检修，为期31天，在此同时其他纸机需综合轮流调试检修。

在检修及技改期间，我司Q纸、H纸的生产将受到影响，请各客户做好备货准备。

泉州玖龙发布公告，35#、36#纸机11月10日-22日停机检修13天

不久前，泉州玖龙的停机检修公告也引发了行业关注。

玖龙纸业（泉州）有限公司：

因热电检修需要，计划对现运行的35#、36#纸机进行维护保养，为了方便贵司及早安排好生产计划，现将各机台停机时间通知如下：

PM35：11月10日-11月22日停机13天（生产纸种：瓦楞纸）

PM36：11月10日-11月22日停机13天（生产纸种：牛卡、再生纸）

纸企旺季纷纷停机或为保价降库存，同时打压国废价格

旺季停机检修似乎已成为今年纸业的主旋律，近一个月大规模纸企停机，原因究竟是什么？

有业内人士分析认为：中秋节促销活动已经结束，“双十一”还未到来，市场旺季迟迟旺不起来，加之贸易市场外需减弱，下游包装行业采购谨慎，导致了纸厂陷入“产得越多越难销”的局面。

因此纸厂宁愿旺季停机。这样损失的只是车间人工费、管理费等，却能保住成品纸价格，降低库存。同时借此打压国内废纸价格，让自己和市场都喘口气。

（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