

## 中纸在线 9 月第 3 周废纸报告

(2019.09.14—09.20)

**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,国废价格出现小幅回暖迹象,一方面,成品纸下游需求回暖,拉动废纸价格回涨。另外,环保治理预期拉长,纸厂停机检修居多,下游市场主要去库存为主。另外,央行降准利好于下游市场,多家纸厂纷纷试探性拉涨出厂价格,带动整体市场出现短暂的回暖迹象。目前来看,内需表现依旧较弱,市场缺乏需求端有力支撑,预计,后期市场呈现小幅震荡运行。

**国废旧书报类:** 废白纸类价格走稳,个别纸厂小幅降 30-20 元/吨,目前书本市场参考价:1650-1850 元/吨。废旧报纸市场参考价 2900-3050,供需基本平稳。

#### 外废市场:

本周,美废市场报询盘气氛一般,场内气氛清淡;目前主港参考价:8#报 150 美元/吨,9#参考价报 180-200 美元/吨,10#暂无报价,11#参考价报 115-120 美元/吨,12#参考 160-165 美元/吨左右,市场交投不多。

日废市场报价暂稳,交投一般,市场供应数量有限。目前主港参考价格:8#报 215 美元/吨,10#报 120-125 美元/吨,11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

欧废市场交投气氛一般,场内报价走稳,实单待推进,主港参考价格:A5(9010) 170 美元/吨,OCC955 报 120 美元/吨,UKOCC 报 200-205 美元/吨。

# 目 录

一、中纸指数 .....	1
1.1 废箱板纸、废书本指数走势图 .....	1
二、本周市场回顾 .....	1
2.1 北方国废市场表现： .....	1
2.2 江浙沪皖国废市场表现 .....	3
2.3 华南国废市场表现 .....	4
2.4 其他地区国废市场表现； .....	6
2.5 下周市场预测 .....	7
三、国际市场 .....	7
3.1 美废期货市场表现 .....	7
3.2 日废期货市场表现 .....	8
3.3 欧废期货市场表现 .....	8
四、市场相关链接 .....	8
4.1 纸浆市场 .....	8
4.2 下游包装纸纸市场 .....	10
五、新增产能 .....	11
六、本周要闻回顾 .....	11
6.1 2018-2019 年中国废纸利用情况 .....	11
6.2 浙江湖州市南浔镇拆除废品收购站 60 家 .....	13

## 一、中纸指数

### 1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

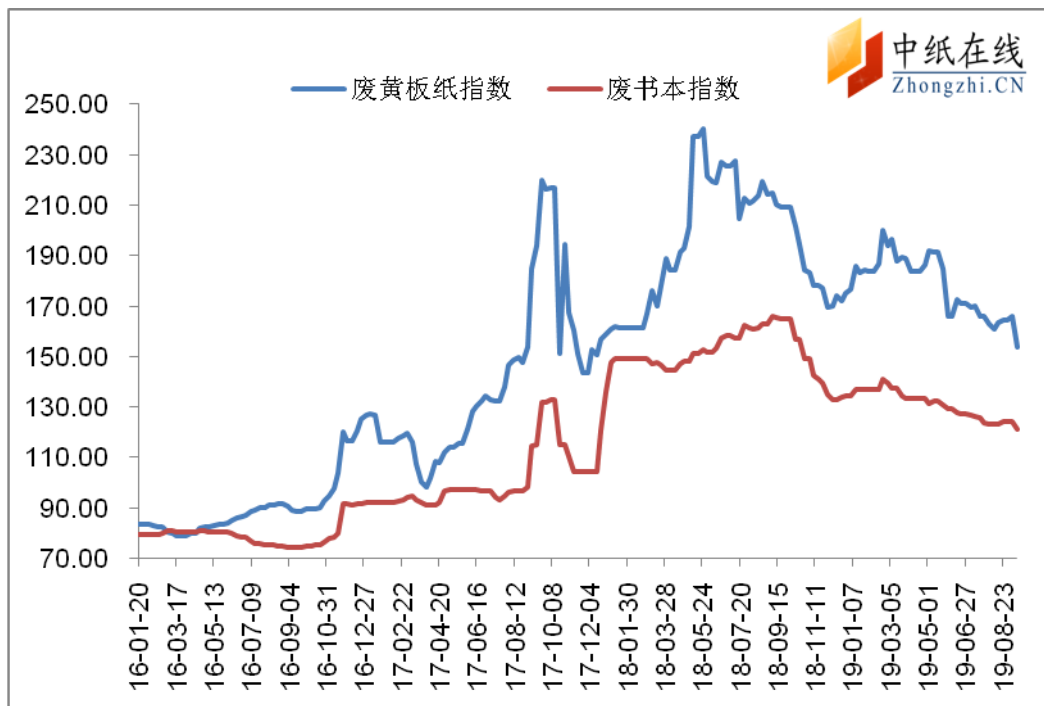


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）走势图

数据来源：中纸在线信息部

9月20日废旧书本价格指数为120.09 比增长-1, 较周期内最高点100(2013.1.4)上涨23.4。

9月20日废旧箱板纸指数为165.01 上周比增长0.78, 较周期内最高点101.15(2013.1.28) 上涨62.24。

## 二、本周市场回顾

### 2.1 北方国废市场表现：

表 1：主流纸厂国废黄板纸回收价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	纸管	备注
山东	海象	1820	1670	1380		1210	AA2380
	阳光	1750	1690	1590			书本 1840
	远通	1740	1710	1650	1600		本地价

## 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

	华润	1910	1870	1830	1780		书本纸 1730
	贵和	1820					AA 级 1920
	天地缘	1930	1870	1760	1420		双 A1980
	丰源	1760	1530	1400			本地价
	太阳	1740	1710	1550			本地价
天津	天津玖龙	1760	1730	1690	1650		页子纸 1730
河北	河北玖龙	1760	1730	1690	1630		
	森信	1740	1710	1660	1610		原昌泰
河南	银鸽	1910	1880	1740			本地货价
	龙源	1930	1870	1770			太康基地
	亨利	1850	1770	1700	1600		花纸 1500

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：部分回升**

**临清银河纸业**国废采购价格，不带票到厂：边角料 1820，A1820，B1760，C1700。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：青板执行 1620 元/吨，超市执行 1560 元/吨，纸管执行一级彩管 1620 元/吨，二级彩管 1500 元/吨，宝塔管 1430 元/吨。

**平原汇胜纸业**国废收购价格，不带票到厂：A 级 1820 元/吨，B 级 1670 元/吨，CG 一级 1680 元/吨，CG 二级 1570 元/吨，BTG/PG 一级 1390 元/吨。

**潍坊汇胜**国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1830 元/吨，COCC11#执行 1670 元/吨，COCC12#B 执行 2210 元/吨，COCC11#C 执行 1520 元/吨，废纸(CG)执行 1560 元/吨，废纸(BTG/PG)执行 1420 元/吨，统货停止收购。

**河北地区：价格回升**

**邢台宝石纸业**国废采购价格，不带票到厂：AA 黄板 1800，95%黄板 1700，80%以上超市板 1500。

要求干，干净，严禁掺水、掺杂木板石膏板高密度板废铁油毡加重纸箱等杂物！如发现重罚。黄板比例达不到拒收或降价，请广大客户提高质量，雨雪天气请盖好棚布，确保安全，

质量不好扣点没商量。

秦皇岛金茂源纸业固废采购价。调整后不带票到厂价：A 级 1720 元.B 级 1620 元.C 级 1580 元.D 级 1530 元。

玉田顺发纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1750 元，B 级 1720 元，C 级 1670 元。

**河南地区：整体价格走稳。**

河南睢县龙源纸业各级别废纸收购价格，

特级纸 2000，一级纸 1970 元，二级纸 1920 元，通货、啤酒箱 1870 元；花纸箱 1870 元；单层涂布纸、花杂纸 1360 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。睢县龙源不设置特级纸级别。

河南新乡鸿翔（原鸿达）纸业固废采购价调整，当前不带票到厂价：一级(黄板含量 90% 以上)1720 元，二级及纯纸边(黄板含量 60%至 90%)1640，三级(黄板含量 60%以下)1410 元。

## 2.2 江浙沪皖固废市场表现

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	涨/跌	备注
江苏	太仓玖龙	1940	1900	1870	1820		书本 1800
	江苏理文	2000	1855		-		二级特采 1570
	永丰余	1870	1800	1640			电器纸 1870
	无锡荣成	1780	1740	1680			边料 1840
	中兴（建平）	1780	1720	1660	1520		AA 级 1840
浙江	平湖景兴	1980	1930	1880	1830		书本 1810
	浙江山鹰	2020	1950	1900	1850		书本 1850
	荣晟纸业	1850	1830	1760	1400		甲牛 2280
	平湖荣成	1835	1676				边料 1906
安徽	安徽山鹰	2000	1950	1900	1850		书本 1740
	萧县林平	1760	1680	1530	-		AA 级 1840

数据来源：中纸在线信息部

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

江苏地区周末参考价格：部分纸厂小幅回落，主流纸厂持稳。

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 1850 元/T、A 级纯清板纸 1790 元/T、B 级特级大超市纸 1680 元/T。

江苏盐城开胜（原双胜）纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：A 级 1800 元/吨，B 级 1700 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：A 级 95% 以上黄板，1800。A2 级，85% 以上黄板大花，1750。B 级 50% 以上黄板，1720。统货（20% 以上黄板）1610。彩管 1740。弹丝管，宝塔管 1560。纸芯 1460。

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 2650 元、特挂 1940 元、普挂 1860 元、厂纸 1830 元、超市纸 1800 元—1750 元、统货纸 1500 元、纯大管 1640 元、小管 1540 元。

浙江嘉兴大洋纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：挂面 1870 元，青板(1)1850 元，青板(2)1820 元，超市纸 1800 元，统货 1600 元。

浙江嘉兴虹亚纱管固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管价格 1660 元/吨，纯小管 1560 元/吨，宝塔管工业管 1510 元/吨。青板 1820 元/吨。

浙江绍兴华宇纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：壹级(黄板)1820 元/吨，贰级 A1770 元/吨，贰级 B1700 元/吨，叁级 A(统货)1630 元/吨，叁级 B1560 元/吨，散纸一级 1770 元/吨，超市纸 1720 元/吨，统货 1600 元/吨，灰黄板 1640 元/吨，卷布管 920 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：

滁州兆隆纸业固废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：T 打包纸 1900 元/吨，AA 打包纸 1890 元/吨，A 级打包纸 1850 元/吨，B 级打包纸 1800 元/吨。

### 2.3 华南固废市场表现

本周闽南地区固废市场分析及各纸厂回收价：

表 4：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	备注
广东地区	东莞玖龙	2050	2010	1950	1850	1650	混白 2060

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	广东理文	2060	1990				办公纸 2050
	双洲纸业	2150	2130	2050			纸边 2200-2190
	金盛纸业	2100	2050				
	东莞建晖	1990	1830	1790	1740		混白 1830
	江门华泰	1956	1939				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	2000	1960	1910	1830		坑纸 1680
	漳州联盛	2000	1930	1860	1760		书页 1950
	福建山鹰	2050	2000	1950	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：

特级纸 2100(纯黄工厂切边、纸板，经分选工业回收的纸箱，杂纸含量不超 5%)；

一级纸 2100(一级纸为工业回收的纸箱、大烟箱纸、纯黄大商场（大超市）纸纯黄纸皮，杂纸比例 5%-10%)；二级纸 2050(纯黄纸箱纸、超市纸皮、小商店纸皮、社会回收纸皮，杂纸比例 10%-40%，啤酒厂初次回收的纯啤酒箱、纯商业大张花纸皮)；纯坑卡 2000(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)三级 1980(杂纸比例 40%-50%)。。

东莞金田纸业国废采购价调整：国产纸皮 A 类 1900 元吨收购；国产纸皮统货 A 级 1860 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1830 元/吨收购；坑卡 A 级 1800 元/吨收购；坑卡 B 级 1770 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1890 元/吨；大小花 1780 元/吨；一级办公用纸及报纸 1980 元，书本纸（切边去封面）1980 元/吨。

东莞建航纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂：纸边最高 2130 元，纸皮最高 2110 元，好大统货 2030 元，坑卡 2030 元，杂质多不收。希望各客户把好质量关。

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 2180；纸皮 2170；坑卡 2110；灰卡 1890。

中山永发/鸿兴纸业国废采购价调整。废纸采购具体价格：特 A 级 1930、特级(B 级)1890、纯黄纸皮(C 级/大统)1860、纯啤酒箱 1840、纯彩箱(统货)1840、纯坑卡 1850；中山联合鸿兴废纸参考价格如下：特 A 级 1930、特级(B 级)1870、纯黄纸皮(C 级/大统)1820、纯啤酒箱 1820、纯彩箱(统货)1820、纯坑卡 1820。

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

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 1990（百分百工厂纸边），工业纸箱 1970（百分百工业箱），特级纸皮 1920（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1850（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1820（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 1670（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。

### 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 1980 元（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 1880 元（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 1780 元（黄板 60% 以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不得含有杂物）

D 纯大炮管子 1700，长管小管 1600。

福建漳州**三星**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级纸价格 1980，B 级纸价格 1830，C 级纸价格 1680。

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 1800 元，A 级 1900 元，B 级 1800 元。

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：黄板 B 级涨 20 元，黄板 B 级 1910（80% 以上黄板）坑纸 1820，纺线管到厂价，管子（纯大炮）1800，管子（长管，小管）1700，管子（宝塔管包括工业管）14500。

## 2.4 其他地区固废市场表现；

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	1700	1680	1660	1590				AA 级 1700
	沈阳琥珀	1720	1620	1500	1170				
两湖	金凤凰	1790	1690	1590					
	浏阳天和	1780	1680	1580		1600	-		去皮书 1780
西北	山西强伟	1680	1560						工业纸 1740



	法门寺	-	-						双 A 级-
	甘肃红安	1600	1380						T 级 1700
西南	云南红星	1800	1750	1500	1420				特级 2070
	云南春秋	-	-		-				特级-
	云南东晟	1580	1380	1280					-
	重庆玖龙	1920	1890	1840	1790	1670	1870		混白 1620
	重庆理文	1900		1800					
	华侨凤凰	1700	-	-					
	泸州金田	1880	1810	-		1600			
	成都迅源	1550	1520						厂纸 1680

数据来源：中纸在线信息部

## 2.5 下周市场预测

近期，国废市场在人民币汇率回升、成品纸下游需求回暖价格回升、以及环保影响下停机纸厂增加等，国废价格略有好转迹象，预计，下周国废价格延续目前低迷走势小幅波动。

## 三、国际市场

### 3.1 美废期货市场表现

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#	150-170	150-170	
9#	180-200	180-200	
11#	112-113	112-113	

数据来源：中纸在线信息部

#### 期货市场：

期货市场分析：本周，美废市场报询盘气氛一般，场内气氛清淡；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨，9#参考价报 180-200 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#

参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

### 3.2 日废期货市场表现

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#	215	215	
10#	120-125	120-125	
11#	130-135	130-135	

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，日废市场报价暂稳，交投一般，市场供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

### 3.3 欧废期货市场表现

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	200-215	200-215	
A5（9010）	185	185	
Occ955	120	120	

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，欧废市场交投气氛一般，场内报价走稳，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 120 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

## 四、市场相关链接

### 4.1 纸浆市场

期货市场：

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

1、据悉，俄罗斯依利姆 2019 年 10 月份外盘动态，报盘调涨 10 美元/吨；针叶浆面价海运 610 美元/吨，陆运 570 美元/吨，阔叶浆、本色浆报盘持稳。

2、代理商消息，巴西桉木小鸟浆 9 月报盘下调 10 美元，为 460 美元/吨。

3、代理商消息，据悉，巴桉 Fibria 鹦鹉 9 月外盘为 470 美元/吨。

4、据代理商消息，CANFOR 北木 9 月份报平盘，北木面价 610 美元/吨，净价 600 美元/吨，供参考。

现货市场：本周，中秋节后，期货盘面有回暖迹象，短期反弹后震荡运行，现货市场受期货盘面带动，针叶浆银星价格报盘上涨 50 元/吨，加针上涨幅度不大，阔叶浆市场相对平稳，阔叶浆业者报盘维持筑底 3950-4000 元/吨，业者倾向于实单实谈。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场价格略涨，主要受期货市场带动，本周新一轮伊利姆针叶浆外盘报涨 10 美元/吨，智利 Arauco 由于国庆放假暂未公布新一轮外盘，山东地区含税参考价银星 4600 元/吨，凯利普 4650 元/吨，北木 4750 元/吨，月亮 4600-4650 元/吨，马牌 4600 元/吨，俄针 4600 元/吨，森林 4500 元/吨，阿拉巴马 4550 元/吨，以当前需求面看，下游维持刚需补库，预计窄幅震荡整理。阔叶浆，阔叶浆现货市场价格持稳，近期业者报盘维持前期，市场成交刚需补库，华南地区阔叶浆货偏少，持实单据量商谈，山东地区含税参考价鹦鹉、金鱼 3950-4000 元/吨，明星 3950 元/吨，OKI3950 元/吨，阿尔派 3950 元/吨，港口库存依然较高，下游倾向于低价接货，预计，阔叶浆短期价格维持实单实谈为主。本色浆，本色浆行情价格行情清淡，市场成交有限，金星报价 4500 元/吨，市场报价统一，预计短期内本色浆市场行情依然弱势。化机浆，化机浆市场价格窄幅整理，山东地区化机浆货少价稳，参考价维佳 3750-3800 元/吨，昆河 3800 元/吨，其他地区价格相对偏低，3700-3750 元/吨，起伏有限。

### 国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场价格平稳运行，纸厂维持随用随采策略，山东潍坊恒联纸业阔叶浆报价 3800 元/吨，针阔混本色浆报价 3900-4000 元/吨，亚太森博阔叶浆报价 3900 元/吨，持实单者价格可商谈；国产化机浆方面，市场需求尚可，河南焦作瑞丰杨木化机浆日产能不变，报价 3700 元/吨，成交价格 3600 元/吨左右，湖北潜江乐水林纸杨木化机湿浆出厂报价 3600 元/吨。国产竹浆方面，国产竹浆方面报价基本触底，报价稳定，国内泰盛集团旗下主要竹浆浆厂设备改造升级，停机检修，整体利多期货市场；四川犍为凤生纸业漂白、本色竹浆出厂含税报价 4200 元/吨；四川福华纸业竹浆板报价 4100 元/吨，预计本月

20 完成检修;甘蔗浆方面,本周甘蔗浆市场出货平稳,报价稳于上周,广西博冠纸业甘蔗浆排产正常,漂白蔗渣湿浆 4000 元/吨,漂白蔗渣浆板 4950 元/吨左右,广西贵糖漂白甘蔗浆出厂报价 4000 元/吨,广西凤糖甘蔗浆报价调至 4050 元/吨;草浆与苇浆方面,草浆方面,辽宁国力源环保科技稻草浆报盘不变,稻草浆出厂报价 A 级 4000, B 级 3800, C 级 3300, 苇浆市场行情及报价平稳。

#### 市场影响因素及后市预测

后市预测:本周,期货震荡对现货市场影响有限,伊利姆针叶浆外盘报涨 10 美元/吨加之近日海外浆厂有停机、限产、检修新闻爆出,但影响量较少,尚不足以对市场产生较大影响,国内港口库存充足,货源充足,但需求面未有明显增加,短期影响无法对市场价格产生有利的提升,预计后市纸浆震荡整理为主。

## 4.2 下游包装纸纸市场

#### 包装用纸市场:

本周,包装用纸价格呈持续小幅回升走势,涨后市场询价下单略显积极,随着下游订单逐渐增加,整体市场呈现回暖迹象。本周,玖龙、理文、山鹰等纸厂出货价格也进一步试探性上涨 30-50 元/吨左右,但是价格能否落实还要看下游客户,尤其是以外单为主的华南地区包装厂,若中美贸易摩擦持续升级,外销订单萎缩,将加剧内销压力,纸厂提价或难以持续。

白卡纸价格回升,在受近期原物料价格上涨、环保成本增加的影响,综合运营成本居高不下,白卡纸厂家受压计划上调出厂价格 200 元/吨左右。目前主流品牌终端参考价:金丽 250g 销售价格在 5100 元/吨左右,丹顶鹤 250g 在 5100 元/吨左右,白杨 250g 在 5100 元/吨左右,万国骄阳在 5200 元/吨左右。华南地区行情走势基本稳定。白卡纸出货情况尚可,贸易商库存有所下降,主流成交价格基本稳住。主流品牌终端参考价:金蝶兰 250g 在 5000 元/吨左右,丹顶鹤 250g 在 5000 元/吨左右,丽品 250g 在 5000 元/吨左右,万国骄阳 250g 在 5200 元/吨左右。

本周,箱板、瓦楞纸价格继续小幅上扬,下游客户询单积极,市场交投氛围较好。目前,华南高强瓦楞纸 120g 在 3000-3250 元/吨;再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3350 元/吨;华东高强瓦楞纸 120g 在 3050-3200 元/吨;再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3350 元/吨;华中高强瓦楞纸 120g 在 2900-3050 元/吨;再生箱板纸 130g/140g 在 3050-3200 元/吨,华北高强瓦楞纸 120g 在 3000-3150 元/吨;再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3250 元/吨;山东高强瓦楞纸 120g 在

3000-3150 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3250 元/吨；西南高强瓦楞纸 120g 在 2950-3100 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3150-3300 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 2018-2019 年中国废纸利用情况

2018 年全国废纸回收总量 4964 万吨，较上年增长-6.07%，废纸回收率 48%，废纸利用率 64%，2009~2018 年废纸回收总量年均增长率 3.39%。

#### 废纸价格走势分析

2018 年进口废纸 1703 万吨，全年相较 17 年减少 870 万吨。17 年全年消耗废纸浆 6300

## 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

万吨, 18 年废纸进口的减少相当于减少了 724 万吨废纸浆, 占总需求的 11.5%, 但是由于需求的下降, 箱板瓦楞纸产量下降 10%, 基本抵充了废纸原材料的减少, 预期中的原材料短缺情况并未出现, 使得旺季纸价和废纸价格走势不达预期。

我国纸浆产品进口依存度从 2008 年的 12.93% 飙升至 2018 年的 23.39%, 其中废纸浆进口依存度更是超过 50%。废纸浆是废纸在回收后经过分类筛选、温水浸涨, 被重新打成纸浆以期再次利用的纸浆。它是我国造纸的重要原材料。如今, 在限制外废进口的形势下, 废纸进口量不断减少, 废纸浆的进口量也

在不断加大, 有的大型纸企甚至在海外投资建设再生浆线, 把废纸加工成废纸浆再进口到国内。

废纸价格受到需求不振和进口原料管控的双重影响, 波动较纸价明显更大, 上半年整体呈震荡下行趋势。19 年前 8 批额度已经下发 837 万吨, 根据 2020 年底禁止进口的时间表, 今年是禁止进口的倒数第二年, 下半年下发的额度预计将非常有限。前 5 月废纸进口 502 万吨, 相对于去年减少了 96 万吨, 减少尚不明显。如果下半年下放的节奏明显放缓, 进口量将明显减少。国内废纸回收量提升空间有限, 假设贸易战缓和, 出口需求恢复情况下, 废纸供需在 Q3 后期需求旺季到来时将有望偏紧。废纸价格有望走强。

2018 年纸及纸板进口 622 万吨, 较上年增长 33.48%; 纸浆进口 2479 万吨, 较上年增长 4.51%; 废纸进口 1703 万吨, 较上年增长-33.79%; 纸制品进口 18 万吨, 较上年增长-5.26%。

2018 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4822 万吨, 较上年增长-11.18%, 用汇 302.12 亿美元, 较上年增长 15.67%。进口纸及纸板平均价格为 888.99 美元/吨, 较上年平均价格增长-1.36%; 进口纸浆平均价格为 795.31 美元/吨, 较上年平均价格增长 22.99%; 进口废纸平均价格为 252.03 美元/吨, 较上年平均价格增长 10.33%。

### 三、需求偏弱, 纸价与盈利承压

全年禁止洋垃圾加速推进, 废纸进口料持续收紧。国务院最早 2018 年 6 月发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》, 提出全面禁止洋垃圾入境, 力争 2020 年底前基本实现固废零进口。本次生态环境部继续明确这一目标, 预计未来将通过: 1) 加速固体废物污染环境防治法修订, 从法律上全面限制洋垃圾入境; 2) 推动国际公约对塑料废物管控; 3) 加强对固体废物加工利用企业环境监管, 保障固废规范性使用。从发放公司看, 行业 TOP3 依然牢牢近 60% 额度, 从前七批看, 玖龙/山鹰/理文获批额度分别为 249/112/106 万吨, 占外废额度总量 30.1%/13.5%/12.9%; 相比 2018 年占比变动



-4.1pct/+0.3pct/-2.5pct。

## 6.2 浙江湖州市南浔镇拆除废品收购站 60 家

这段时间，南浔区南浔镇伍林村公路沿线曾经的废品收购场不见了踪影，取而代之的是一块占地面积达 150 亩的平整土地。“这里以前是著名的垃圾一条街，大老远就能闻到一股臭味，苍蝇虫子特别多，真的很影响我们的生活。不过现在垃圾场拆完了，环境一下子就好了很多，我们看着也舒心。”该村村民王师傅高兴地说。

伍林村的变化，源自南浔镇于今年 7 月 15 日正式启动的全域废品收购站拆除工作。据南浔区“三改一拆”办相关负责人介绍，以伍林村为代表的废品回收业曾是南浔镇百姓经商意识的体现，从上世纪 80 年代初起，群众就开始从废品堆里掏黄金。该负责人告诉记者，随着人民生活水平不断提高，经营模式陈旧的废品收购站不再适应发展需要，由其引起的“脏乱差”等环境问题更是受到周边群众诟病，成了难以解决的“顽疾”。

如何破题？该镇以人居环境整治百日攻坚行动为突破口，在南浔区生态指挥部“三改一拆”办及“四边三化”办指导下，开展全域废品收购站专项整治行动，全方位推进废品收购站拆除工作，全力打造群众满意的人居环境。

为保障全域废品收购站专项整治行动顺利实施，全镇上下凝心聚力，主要领导靠前指挥、分管领导走村入户、工作人员日夜作战，持续上演大排摸大提升大督查攻坚“加速度”。据了解，早在工作正式实施之前，该镇分管领导就带领工作团队主动上前，与辖区内废品收购场全体经营户讲利弊、明长短，成功在 7 天时间内与全部 60 户完成《关停承诺书》签订，并于 7 月 25 日启动腾空工作。

“为了尽早完成目标，8 月 1 日起，我们按照边腾空边拆除的思路，提前对已经腾空的废品收购站启动拆除，仅当天就拆除了 4 家废品收购站。”该负责人表示，目前，60 家废品收购站已全部拆除到位并完成所有土地复垦，原先的“低散污”转身变为“绿净美”。

**（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