

## 中纸在线 11 月第 2 周废纸报告

(2019.11.09—11.15)

**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, 国废价格呈现持续小面积上扬, 大部分纸厂持稳为主。由于进口废纸快速减少, 废纸浆在未来几年内将成为造纸重要原料, 中国废纸消费量下滑趋势仍将深入。国内成品纸需求较为稳定, 宏观经济层面波动有限, 国内废纸消费量获得较好兑现。此外, 近期外废成交明显减少, 对于国废市场成交产生一定的利好; 短期国内废旧黄板纸稳中小幅上行。预计, 后期市场呈现小幅震荡运行。

**国废旧书报类:** 废白纸类价格逐渐走稳, 个别纸厂书本、页子纸小幅回涨 30-50 元/吨, 目前书本市场参考价: 1600-1900 元/吨。废旧报纸市场参考价 2450-2650, 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 145-155 美元/吨左右, 9#参考价报 180-185 美元/吨, 10#暂无报价, 11#参考价报 102-103 美元/吨, 12#参考 150-155 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 210 美元/吨, 10#报 110-115 美元/吨, 11#报 120-135 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 .....	10
六、本周要闻回顾 .....	11
6.1 政策限制进口下降 国废回收迎新契机 .....	11
6.2 11 个省级行政区近百个城市，将迎来 6 个月的环保风暴 .....	13

## 一、中纸指数

### 1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

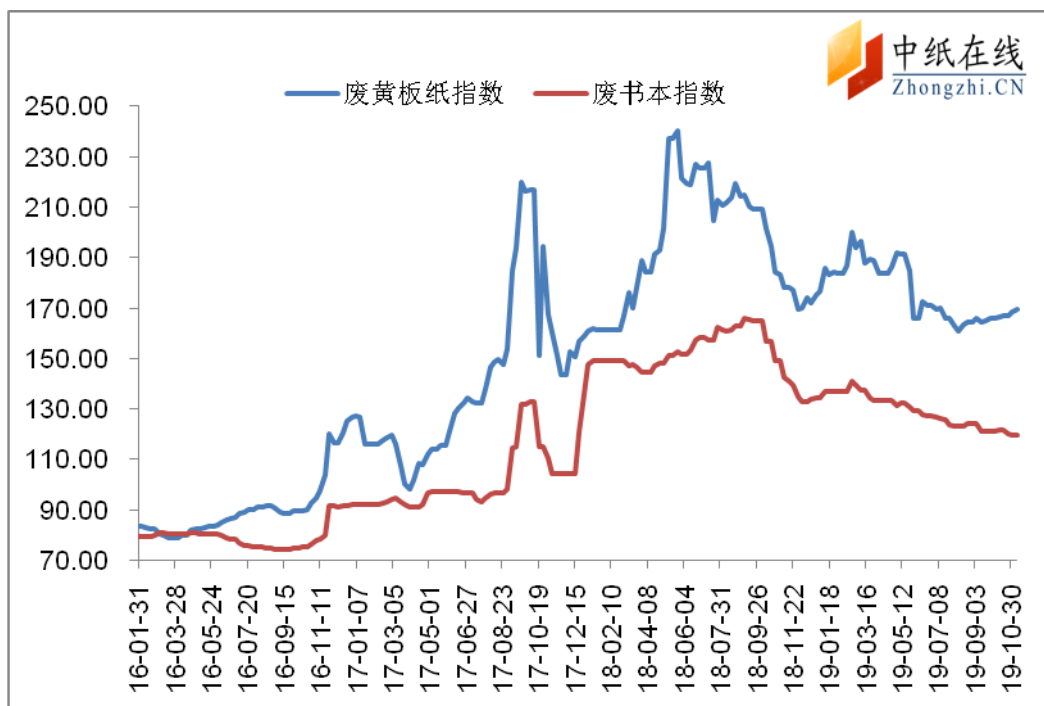


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

11月15日废旧书本价格指数为119.84，与上周比增长0.00，较周期内最高点100(2013.1.4)上涨19.84。

11月15日废旧箱板纸指数为170.31，与上周比增长0.52，较周期内最高点101.15(2013.1.28)上涨68.64。

## 二、本周市场回顾

### 2.1 北方固废市场表现：

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	D 级	纸管	备注
山东	海象	1890	1770	1520		1230	AA2270
	阳光	1950	1830	1730			书本 1920

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1840	1810	1750	1700		本地价
	华润	1990	1950	1910	1830		书本纸 1890
	贵和	1870					AA1970
	天地缘	1980	1920	1810	1470		双 A2030
	丰源	1810	1740	1490			本地价
	太阳	1910	1840	1620			本地价
天津	天津玖龙	1860	1830	1790	1750		页子纸 1830
河北	河北玖龙	1850	1820	1780	1720		
	森信	1880	1850	1800	1750		原昌泰
河南	银鸽	1930	1860	1760			本地货价
	龙源	1930	1880	1820	1720		太康基地
	亨利	1910	1830	1760	1660		花纸 1560

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 1920 元/吨，A1920 元/吨，B1860 元/吨，C1800 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：青板执行 1720 元/吨，超市执行 1660 元/吨，一级彩管 1680 元/吨，二级彩管 1560 元/吨，宝塔管 1490 元/吨。

平原汇胜纸业国废收购价格，不带票到厂：A 级 1930 元/吨，B 级 1890 元/吨，CG 一级 1890 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价格，不带票到厂：A 级 1900 元/吨；B 级 1860 元/吨。CG 一级 1860 元/吨；BTG/PG 一级 1480 元/吨。

**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：100%AA 黄板 1900 元/吨，95%黄板 1850 元/吨，80%以上超市板 1650 元/吨。

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：AA级 1870 元，A级 1820 元，AB级 1750 元，B级 1680 元，C级 1630 元，D级 1580 元，一级纸管 1580 元，二级纸管 1550 元。

玉田顺发纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A级 1880 元，B级 1850 元，C级 1800 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，

一级纸 1880 元；二级纸 1830 元；通货、啤酒箱 1770 元；花纸箱 1670 元；单层涂布纸、花杂纸 1290 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	2040	2000	1970	1920		书本 1900
	江苏理文	2120	2000		-		
	永丰余	2010	1940	1870			电器纸 2010
	无锡荣成	1840	1780	1710			边料 1880
	中兴（建平）	1890	1830	1770	1630		
浙江	平湖景兴	2050	2000	1950	1900		书本 1890
	浙江山鹰	2120	2050	2020	1990		书本 1870
	荣晟纸业	2050	1940	1910	1550		甲牛 2620
	平湖荣成	1835	1676				边料 1906
安徽	安徽山鹰	2120	2070	2020	1970		书本 1640
	萧县林平	1880	1800	1650	-		AA 级 1960

数据来源：中纸在线信息部

**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 1920 元/T、A 级纯清板纸 1860 元/T、B 级特级大超市纸 1760 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 1830 元/吨，B 级 1730 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 1970，B 级 70%以上黄板 1900，统货 40%以上黄板 1820。彩管 1860，弹丝管，宝塔管 1680，纸芯 1580。

**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 2030 元、普挂 1970 元、厂纸 1930 元、超市纸 1840 元—1890 元、统货纸 1590 元、纯大管 1760 元、小管 1660 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 1720 元/吨，纯小管 1660 元/吨，宝塔管工业管 1560 元/吨，青板 1930 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)1900 元/吨，贰级 A1830 元/吨，贰级 B1760 元/吨，叁级 A(统货)1690 元/吨，叁级 B1620 元/吨，散纸一级 1830 元/吨，超市纸 1780 元/吨，统货 1640 元/吨，灰黄板 1700 元/吨，卷布管 980 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：A 级：1870 元 99%以上黄板；B 级：1790 元 90%以上黄板；C 级：1710 元 80%以上黄板。D 级：1630 元 60%以上黄板，E 级：1550 元 30%以上黄板。

## 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	2100	2060	2000	1900	1650	混白 2140
	广东理文	2180	2020				办公纸 2100

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	双洲纸业	2120	2100	2070			纸边 2200-2190
	金盛纸业	2150	2100				
	东莞建晖	2100	2000	1980			混白 1900
	江门华泰	2071	2054				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	2030	1990	1960	1880		坑纸 1880
	漳州联盛	2050	1980	1930	1850		书页 1950
	福建山鹰	2090	2080	2030	1980		-

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 2130，(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 2130，(一级纸为工业回收的纸箱、大烟箱纸、纯黄大商场（大超市）纸等纯黄纸皮，杂纸比例 5%-10%)；

二级纸 2080，(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 2030，(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)

三级纸 2010，(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 2020 元吨收购；国产纸皮统货 A 级 1980 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1920 元/吨收购；坑卡 A 级 1890 元/吨收购；坑卡 B 级 1860 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1980 元/吨；大小花 1810 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 2170 元，纸皮最高 2150 元，好大统货 2070 元，坑卡 2100 元，杂质多不收，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 2280；纸皮 2270；坑卡 2210；灰卡 1990。

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 1910、特级(B 级)1910、纯黄纸皮(C 级/大统)1890、纯啤酒箱 1880、纯彩箱(统货)1880、纯坑卡 1870；中山联合鸿兴废纸参考价格如下：特 A 级 1910、特级(B 级)1910、纯黄纸皮(C 级/大统)1890、纯啤酒箱 1880、

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

纯彩箱(统货)1880、纯坑卡 1840。

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 2020(百分百工厂纸边)，工业纸箱 2000（百分百工业箱），特级纸皮 1970（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1900（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1870（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 1720（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 2050 元/吨（纯黄板 98%以上，不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）B 级 1980 元/吨（黄板 80%以上大超市纸，水不允许超过 12%，不允许含有杂物）C 级 1910 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，纯大炮管子 1830，长管小管 1730。

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 2050 元/吨，B 级 1900 元/吨，C 级 1750 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 2020 元，A 级 1940 元，B 级 1840 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：A 级 2020 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 1820 元/吨（黄板占 80%以上，水份不允许超过 13%，不允许含有不可利用杂物）。

## 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	1790	1770	1750	1680				AA 级 1810
	沈阳琥珀	1820	1790	1760	1450				
两湖	金凤凰	1880	1780	1680					
	浏阳天和	1880	1780	1680		1600	-		去皮书 1780
西北	山西强伟	1750	1650						工业纸 1810



	法门寺	1550	1400						双 A 级 1650
	甘肃红安	1590	1510	1370					T 级 1690
西南	云南红星	2000	1950	1700	1620				特级 2150
	云南春秋	-	-		-				特级-
	云南东晟	1800	1600	1500					-
	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	2080	1920	-					
	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

本周，国废采购价继续小幅上调，下游纸厂按需上下调整到厂采购价，大部分纸厂基本稳定为主，预计，下周国废价格延续目前走势小幅波动。

## 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	145-155	
9#	180-200	180-185	
11#	112-113	102-103	

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 145-155 美元/吨左右，9#参考价报 180-185 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 102-103 美元/吨，12#参考 150-155 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	210	
10#	120-125	110-115	
11#	130-135	120-135	

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 210 美元/吨，10#报 110-115 美元/吨，11#报 120-135 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	200-205	
A5（9010）	185	185	
Occ955	120	120-125	

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

外盘方面：

- 1、据悉，Arauco 发布 11 月报盘动态，持稳上一轮，针叶浆银星报盘为 590 美元/吨，

本色浆金星报 540 美元/吨，阔叶浆明星报盘 475 元/吨。

2、据悉，伊利姆 11 月份针叶浆报盘较上月提涨，俄针叶浆价格调涨 20 美元/吨，阔叶浆报平。

3、据代理消息，CANFOR 北木 11 月份外盘动态，此轮报平盘，北木面价 610 美元/吨，仅供参考。

现货市场：本周，2019 中国纸浆市场形势研讨会暨纸浆期货上市一周年活动在厦门市举行，业者参会为主，木浆现货市场盘面窄幅整理，成交气氛平平，现货市场针叶浆、本色浆供需变化不大，阔叶浆由于库存下降消息发酵影响，增加业者信心，化机浆供应紧张，业者交付前期合同基本无可外售货源。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场价格窄幅整理，下游采买刚需为主，成交气氛一般，山东地区含税参考价银星 4480-4500 元/吨，凯利普 4580-4600 元/吨，月亮 4550 元/吨，马牌 4530 元/吨，短期浆市供大于需情况难有缓解。阔叶浆，阔叶浆部分略有上涨，近日金鱼浆厂阔叶浆库存下降，支撑部分阔叶浆报盘信心，目前山东地区含税参考报价鹦鹉、金鱼、明星 3800 元/吨，小鸟 3760 元/吨，华南地区巴桉报盘 3850-3900 元/吨。本色浆，本色浆横盘整理，供需变化不大，据反馈下游需求有好转，出货速度略有加快，金星参考报价 4450 元/吨，乌本块 3300 元/吨，各地区报盘价差不大。化机浆，化机浆市场行情供应紧张，业者交付前期合同，基本无可外售货源，山东地区化机浆昆河报盘相对高位。

#### 国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场需求刚需采买为主，广东鼎丰纸业阔叶浆出厂报价 3900 元/吨，山东潍坊恒联纸业工厂搬迁，由于工厂搬迁浆线停产，复产时间未定；国产化机浆方面，市场需求尚可，出货稳定，受进口木浆价格下跌影响，国产化机浆报盘维持不变，河南杨木化机浆报价 3700 元/吨，临兴木业杨木化机浆含税出厂报价 3500 元/吨。国产竹浆方面，国产竹浆方面，市场供应偏紧涨，价格起伏有限，赤天化竹浆正常生产，外售报价 4300 元/吨，四川福华竹浆报价 4000-4100 元/吨；甘蔗浆方面，本周甘蔗浆延续弱势，纸厂增加低价木浆使用比例，浆厂开工负荷不高，广西博冠纸业漂白蔗渣湿浆 3650 元/吨，漂白蔗渣浆板 4750 元/吨，广西贵糖蔗桉混合湿浆 3500 元/吨，甘蔗浆板 4800 元/吨；草浆与苇浆方面，草浆、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，进口木浆现货市场价格起伏有限，业者参会为主，报盘偏少，双十一

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

期间下游纸厂生活用纸成交改善有限，文化纸需求减少临近传统旺季尾声，铜板纸、双胶纸市场波动不大，下游需求一般，观望为主；短期浆市供需面变化不大，影响价格走势的原因主要有：全球9月库存天数下降，尤其是阔叶浆库存天数下降至52天，加之金鱼对外公布三季度库存下降45万吨，进一步支撑阔叶浆市场行情；针叶浆、本色浆现货供需变化不大报盘维持稳定，业者交付前期合同，据闻昆河报盘3950元/吨，短期可到货源不多，基本可外售货源偏少。贸易战谈判缓和，浆逐步取消前期加增关税，人民币汇率升破7，进口成本支撑或有减弱，短期浆市维持刚需成交。

### 4.2 下游包装纸市场

本周，上游包装市场价格涨后走稳；下游二级厂价格逐渐跟涨，虽上游纸厂涨价受环保成本、原材料成本上涨引起，然下游需求并无根本改变。

白卡纸市场涨后稳定，库存接近底部，旺季提价落地，造纸行业去库存接近尾声，后续纸价有望维稳向上。目前主流品牌终端参考价：金丽250g销售价格在5400元/吨左右，丹顶鹤250g在5400元/吨左右，白杨250g在5300元/吨左右，万国骄阳在5400元/吨左右。华南地区白卡纸出货情况尚可。主流品牌终端参考价：金蝶兰250g在5300元/吨左右，丹顶鹤250g在5300元/吨左右，丽品250g在5300元/吨左右，万国骄阳250g在5500元/吨左右。

本周箱板纸、瓦楞纸逐渐走稳，涨价落实情况良好，下游二级厂接单情况有明显改善。目前，华南高强瓦楞纸120g在3000-3300元/吨；再生箱板纸130g/140g在3200-3500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 政策限制进口下降 固废回收迎新契机

2018年是宏观经济风险集中爆发的一年，同时中美贸易摩擦全面爆发的一年，造纸行业遭遇“寒冬”。据中国造纸协会调查资料，2018年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年下降6.24%；消费量10439万吨，较上年下降4.20%。

从上游原材料来看，2018年全国纸浆消耗总量9387万吨，较上年下降6.61%。细分类别中，废纸为纸浆的主要来源，2018年废纸浆需求5474万吨，占纸浆消耗总量58%，其中用进口废纸制浆占16%、用国产废纸制浆占42%。

政策限制进口量大幅下降

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2017年以来，随着《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》、《进口废纸环境保护管理规定》、《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》等政策的相继出台，废纸进口收到限制。

在政策影响下，进口废纸量从18年开始出现大幅下滑。2017-2018年进口废纸量分别为2572万吨、1703万吨，分别同比下降9.8%、33.8%。2019年1-6月，废纸进口量542万吨，与2018年同期相比减少24%，进口废纸持续减量，预计2019年全年可进口废纸量为1100万吨，较2017年下降1472万吨。

### 国废回收利用迎来新契机

在零固废进口政策影响下，2017年我国废纸回收量快速上升，回收量为5285万吨，较2016年增长了6.5%。2018年全国废纸回收总量4964万吨，同比下降6.1%，主要受生产端影响，2018年全国纸及纸板产量下降了695万吨，但废纸回收量较之2010年之前已得到长足发展。2020年之前，我国废纸回收体系将加速建立，废纸回收规模将在2020年前后得到质的突破。

### 国废回收利用迎来新契机

在零固废进口政策影响下，2017年我国废纸回收量快速上升，回收量为5285万吨，较2016年增长了6.5%。2018年全国废纸回收总量4964万吨，同比下降6.1%，主要受生产端影响，2018年全国纸及纸板产量下降了695万吨，但废纸回收量较之2010年之前已得到长足发展。2020年之前，我国废纸回收体系将加速建立，废纸回收规模将在2020年前后得到质的突破。

2018年是宏观经济风险集中爆发的一年，同时中美贸易摩擦全面爆发的一年，造纸行业遭遇“寒冬”。据中国造纸协会调查资料，2018年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年下降6.24%；消费量10439万吨，较上年下降4.20%。

从上游原材料来看，2018年全国纸浆消耗总量9387万吨，较上年下降6.61%。细分类别中，废纸为纸浆的主要来源，2018年废纸浆需求5474万吨，占纸浆消耗总量58%，其中用进口废纸制浆占16%、用国产废纸制浆占42%。

### 政策限制进口量大幅下降

2017年以来，随着《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》、《进口废纸环境保护管理规定》、《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》等政策的相继出台，废纸进口收到限制。



在政策影响下，进口废纸量从 18 年开始出现大幅下滑。2017-2018 年进口废纸量分别为 2572 万吨、1703 万吨，分别同比下降 9.8%、33.8%。2019 年 1-6 月，废纸进口量 542 万吨，与 2018 年同期相比减少 24%，进口废纸持续减量，预计 2019 年全年可进口废纸量为 1100 万吨，较 2017 年下降 1472 万吨。

#### 国废回收利用迎来新契机

在零固废进口政策影响下，2017 年我国废纸回收量快速上升，回收量为 5285 万吨，较 2016 年增长了 6.5%。2018 年全国废纸回收总量 4964 万吨，同比下降 6.1%，主要受生产端影响，2018 年全国纸及纸板产量下降了 695 万吨，但废纸回收量较之 2010 年之前已得到长足发展。2020 年之前，我国废纸回收体系将加速建立，废纸回收规模将在 2020 年前后得到质的突破。

目前，我国造纸用原料(木浆、废纸和木片)对外依存度高达 50% 以上。其中，废纸方面，2016 年以前我国进口废纸制成的纸浆占纸浆总量的 35% 以上，但近 2 年这一比例已经出现明显的下降，2017 年降为 32.7%，2018 年为 27.2%，这也说明了国内废纸回收利用率有了很大的提升，这会为国内废纸回收利用市场提供了契机。

## 6.2 11 个省级行政区近百个城市，将迎来 6 个月的环保风暴

11 月 6 日，生态环境部公布了两份重要文件，一份是《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，一份是《汾渭平原 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。而在更早的 10 月 11 日，生态环境部还公布了一份《京津冀及周边地区 2019 年-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

三份方案均称：受厄尔尼诺影响，2019-2020 年秋冬季气象条件整体偏差，不利于大气污染物扩散，进一步加大了大气污染治理压力，必须以更大的力度、更实的措施抵消不利气象条件带来的负面影响。

三份方案共涉及 11 个省级行政区，包含的地级及城市在 90 个以上，要求在 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，实施污染综合治理攻坚行动！

#### 主要目标

长三角地区：秋冬季期间（2019 年 10 月 1 日-2020 年 3 月 31 日），PM<sub>2.5</sub> 平均浓度同比下降 2%，重度及以上污染天数同比减少 2%。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

汾渭平原：秋冬季期间（2019年10月1日至2020年3月31日），PM2.5平均浓度同比下降3%，重度及以上污染天数同比减少3%。

京津冀及周边地区：秋冬季期间（2019年10月1日至2020年3月31日）PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。

**（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