

## 中纸在线 3 月第 3 周废纸报告

(2020.03.14—2020.03.20)

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，国废价格继续下滑，跌幅累计 100-300 元/吨，周末，南方广东市场个别纸厂采购价出现试探性小幅回升迹象。整体来讲，本周国废价格依旧下滑为主。

首先，从供应方面来看，国内疫情基本控制，市场回收量继续提高，打包厂库存累积，加上，近期废纸采购价持续下滑，供应商心里恐慌，导致供应商集中发货，纸厂库存迅速爆满。

其二，从需求方面来看，但受制于包装纸下游需求清淡影响，纸厂有意压缩成本，特别是全球疫情形势严峻的背景下，市场信心不足，废纸采购价呈现持续下滑现象。预计，下周市场延续当前跌势，后续跌势或降放缓。

**国废旧书报类：**废白纸类价格继续下滑，整体涨跌幅度为 50-150 元/吨，目前书本市场参考价：1400-1910 元/吨。废旧报纸市场需求清淡，市场参考价 2250-2580，供需基本平稳。

**外废市场：**本周，外废价格持续上涨，全球疫情持续蔓延，订舱困难，运费上涨，对于外废价格上涨持观望态度，供需双方僵持状态，成交减慢；目前，12#主港报价约 170 美元/吨左右，实单可议；年前整体市场需求有限，当前采购多以年后为主。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 220 美元/吨，10#报 120-135 美元/吨，11#报 130-140 美元/吨。市场实际成交可再议。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 210-220 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 16 个无废城市试点方案定稿 .....	11
6.2 国家统计局发布的经济数据分析纸业市场何时升温 .....	12

## 一、中纸指数

### 1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

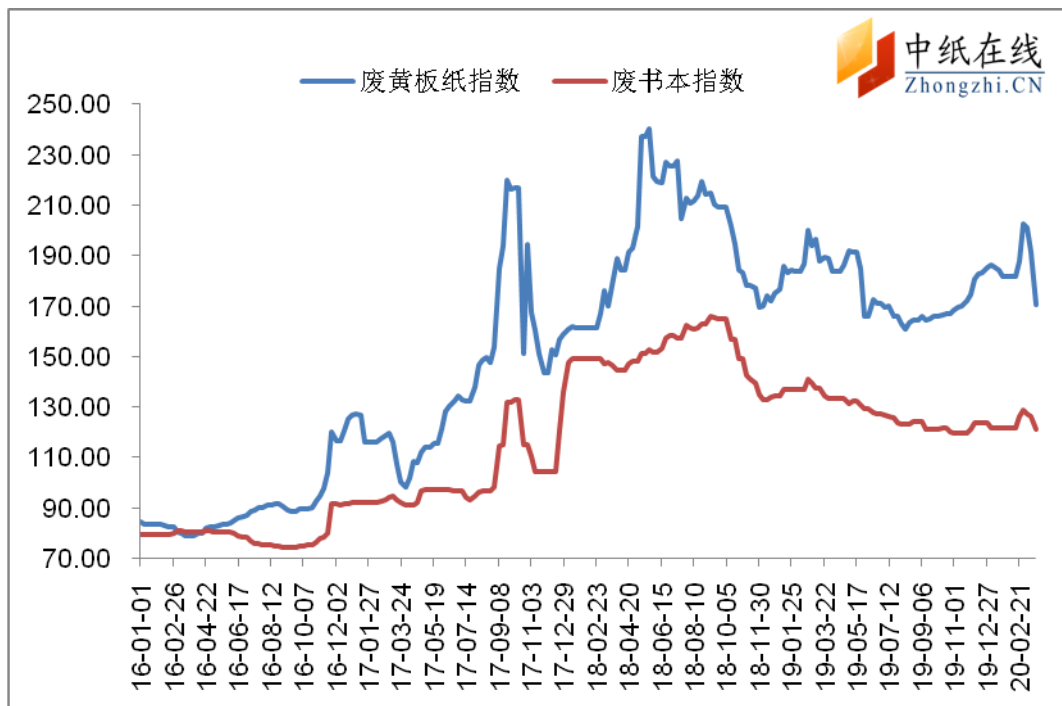


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

3月20日，国废旧书本纸价格指数为121.16，与上周比增长-5.32，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨21.16。

3月20日，国废旧箱板纸指数为170.49，与上周比增长-21.14，较周期内最高点101.15（2013.1.28）上涨69.34。

## 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	1830	1710	1530		1370	AA2270
	阳光	1890	1830	1730			书本 1930

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1800	1770	1710	1560		95%报纸散 2580
	华润	1890	1850	1820	1740		书本纸 1810
	贵和	1820					AA 级 1920
	天地缘	2000	1940	1830	-	1390	双 A2050
	丰源	1800	1680	1450		1120	本地价
	太阳	1810	1750	1580			本地价 AA1830
天津	天津玖龙	1850	1820	1760	1720		页子纸 1860
河北	河北玖龙	1850	1820	1760	1700		
	森信	1800	1770	1720	1670		原昌泰
河南	银鸽	2020	1950	1850			本地货价
	龙源	2050	1960	1900	1800		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 2080 元，A2080 元，B2020 元，C1960 元。。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：干净青板执行 1800 元/吨。普通青板执行 1750 元/吨，超市执行 1650 元/吨，宝塔管不变，执行 1590 元/吨。

**平原汇胜纸业**国废收购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1830 元/吨；COCC11#执行 1790 元/吨；COCC11#C 执行 1640 元/吨；CG 一级执行 1650 元/吨；CG 二级执行 1550 元/吨。

**潍坊汇胜**国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1840 元/吨，COCC11#执行 1790 元/吨，COCC11#C 执行 1730 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：AA100%黄板 1820，95%黄板 1770，80%以上超市板 1570。

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 1800 元，AB 级 1750 元，B 级 1700 元，C 级 1650 元，D 级 1580 元，一级纸管 1580 元，二级纸管 1520 元。

**玉田顺发**纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1800 元，B 级 1770 元，C 级 1720 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，暂停收

一级纸：2050 元，二级纸：1960 元；通货、啤酒箱：1900 元；花纸箱：1800 元；单层涂布纸、花杂纸 1420 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 85% 以上)1710 元/吨；二级及花纸边(黄板含量 60% 以上)1630 元/吨。

## 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	2000	1960	1860	1810		书本 1790
	江苏理文	2070	1890	1790	-		
	永丰余	1950	1880	1810			电器纸 1950
	无锡荣成	1810	1760	1670			边料 1880
	中兴（建平）	1850	1790	1730	1590		
浙江	平湖景兴	2010	1960	1910	1800		书本 1910
	浙江山鹰	2030	1970	1950	1920		书本 1900
	荣晟纸业	1970	1920	1870	1510		甲牛 2240
	平湖荣成	1959	1914	1889			边料 2059
安徽	安徽山鹰	2070	2020	1970	1920		书本 1910
	萧县林平	1770	1690	1540	-		AA 级 1850-1900

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 1890 元/T、A 级纯清板纸 1830 元/T、B 级特级大超市纸 1730 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：打包 A 级 1850 元/吨，打包 B 级 1750 元/吨。书本纸 1780 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：AA 级（电器纸）1990。A 级，95% 以上黄板，1890。B 级，70% 以上黄板，1810。统货 40% 以上黄板 1740。彩管 1740。弹丝管 1620。小统货、宝塔管 1550。纸芯 1450。

### 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 2420 元、特挂 2000 元、普挂 1950 元、厂纸 1900 元、超市纸 1850 元—1800 元、纯大管 1700 元、小管 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 1670 元/吨，纯小管 1610 元/吨，宝塔管工业管 1530 元/吨。纯青板 1770 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)1850 元/吨，贰级 A1790 元/吨，贰级 B1720 元/吨，叁级 A(统货)1630 元/吨，叁级 B1540 元/吨，散纸一级 1750 元/吨，超市纸 1710 元/吨，统货 1550 元/吨，灰黄板 1620 元/吨，卷布管 870 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：

安徽滁州兆隆纸业。调整后外调纸不带票到厂执行价：AA 打包纸 2020 元/吨，A 级打包纸 1980 元/吨，B 级打包纸 1910 元/吨。

安徽鑫光纸业固废采购价跌 50 元。调整后不带票到厂价：A 级：1850 元，98% 以上黄板；B 级：1800 元，90% 以上黄板；C 级：1720 元，70% 以上黄板；D 级：1640 元，50% 以上黄板；E 级：1490 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	2050	2010	1950	1850	1980	混白 2240

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	广东理文	2150	2030	1930			办公纸 2220
	双洲纸业	2100	2030	1930			纸边 2140-2150
	金盛纸业	2100	2050				
	东莞建晖	2020	1900	1740	1640		混白 1960
	江门华泰	1923	1907				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	2230	2190	2120	2050		坑纸 2000
	漳州联盛	2180	2120	2060	1980		书页 2230
	华南山鹰	2220	2190	2120	2030		福建山鹰

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 2050(一级纸为纯黄工厂切边、纸板，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 2000(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%-50%，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)三级纸 1950(杂纸比例 50%-70%)。

**东莞金田**纸业国废采购价调整：一级纸皮 2000 元/吨收购；国产纸皮 A 类 1910 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 1870 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1810 元/吨收购；坑卡 A 级 1780 元/吨收购；坑卡 B 级 1750 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1820 元/吨；大小花 1750 元/吨；一级办公用纸及报纸 2080 元，书本纸（切边去封面）2080 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 1900 元，纸皮最高 1880 元，好大统货 1800 元，坑卡 1830 元，杂质多不收。

**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 2150；纸皮 2140；坑卡 2080；灰卡 1860。

**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 1750、特级(B 级)1730、纯黄纸皮(C 级/大统)1710、纯啤酒箱 1700、纯彩箱(统货)1700、纯坑卡 1670。中山联合鸿兴涨 50 元。执行废纸参考价格如下：特 A 级 1750、特级（B 级）1730，纯黄纸皮（C 级/大统）1710、纯啤酒箱 1700、纯彩箱（统货）1690、纯坑卡 1640。

## 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 1920（百分百工厂纸边），工业纸箱 1900（百分百工业箱），特级纸皮 1850（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1770（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1750（坑卡灰卡比例 90/10），混合统 1600（黄纸花纸比例超过 60%），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。

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 2200/吨（纯黄板 98% 以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）B 级 2130/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 2060/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 1930，长管小管 1830。严禁弄虚作假，严禁打水，不得有带线。注：即日起发现水泥加重箱一律按整车的 50% 起扣点。

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 2170；B 级纸价格 2020；C 级纸价格 1870。

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 2150 元；A 级 2050 元；B 级 1930 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 2050 元/吨（纯黄板 100%，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）。

## 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	1760	1740	1700	1630				AA 级 1780
	沈阳琥珀	1760	1730	1690	1200				
两湖	金凤凰	-	-	-					
	浏阳天和	1840	1790	1640		1890	-		去皮书 1940
西北	山西强伟	1720	1620						工业纸 1780



	法门寺	1650	1500						双 A 级 1750
	甘肃红安	1750	1510						T 级 1820
西南	云南红星	1880	1850	1740	1550				特级 2150
	云南春秋	1700	1600	1400	-				特级 1800
	云南东晟	1760	1560	1460					-
	重庆玖龙	1940	1910	1870	1820	1840	2040		混白 1790
	重庆理文	1930	1890	1850					
	华侨凤凰	-	-	-					
	泸州金田	1910	1870	-		1810			-
	成都迅源	1800	1770	1700					厂纸 1850

数据来源：中纸在线信息部

## 2.5 下周市场预测

本周，国废采购价持续下行，废旧书本、页子纸跟跌 50-150，预计下周市场跌势放缓，部分纸厂逐渐走稳。

## 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#	165-175	170-180	
9#	180-190	180-190	
11#	110-130	110-130	

数据来源：中纸在线信息部

#### 期货市场：

**期货市场分析：**本周，外废价格持续上涨，全球疫情持续蔓延，订舱困难，运费上涨，对于外废价格上涨持观望态度，供需双方僵持状态，成交减慢；目前，12#主港报价约 170 美元/吨左右，实单可议；年前整体市场需求有限，当前采购多以年后为主。

### 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#	220	220	
10#	110-120	120-135	
11#	130-150	130-140	

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 220 美元/吨，10#报 120-135 美元/吨，11#报 130-140 美元/吨。市场实际成交可再议。。

### 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	205-210	210-220	
A5（9010）	192	170	
OCC955	120-130	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 210-220 美元/吨。

## 四、市场相关链接

### 4.1 纸浆市场

外盘方面：

1、市场消息传闻，伊利姆 4 月份木浆外盘动态，面价均提涨 20 美元/吨，官方暂未有明确回复。

2、据悉，CMPC 巴西漂白阔叶浆小鸟 2020 年 2 月份外盘较上一轮提涨 10 美元/吨，外盘净价为 470 美元/吨。

3、据代理消息，巴西卡拉宾阔叶浆 2 月外盘提涨 20 美元/吨，为 480 美元/吨。

4、据悉，加拿大 Domtar 公司 2020 年 2 月漂白针叶浆虹鱼外盘 610 美元/吨，持平于 1 月份。

5、据悉，加拿大化机浆维佳 3 月外盘动态，报盘上涨 10 美元/吨，报盘为 510 美元/吨。

6、代理商消息，加拿大本色浆乔治王子（电子级）3 月份报盘为 610 美元/吨。

7、据悉，3 月份下调加拿大 Mercer 针叶浆月亮外盘上涨 10 美元/吨，为 590 美元/吨。

8、据悉，加拿大针叶浆凯利普 20 年 13 月外盘上涨 10 美元/吨，报盘为 590 美元/吨。

现货市场：本周，木浆现货市场报价各异，业者根据自身情况出货；全球股市暴跌，国际原油价格下挫，纸浆价格易受大宗商品走势影响震荡反复，围绕 4500 元/吨震荡波动格局；近期进口木浆外盘消息传闻各异，有传闻称个别针叶浆外盘报涨 20 美元/吨，官方暂未有明确回复，虽然新冠病毒全球蔓延，市场悲观情绪增大，但海外近期浆厂停机限产情况较多，欧美船期推迟，浆厂报价依旧坚挺，供需双方博弈持续。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场震荡小幅下行，贸易商根据自身情况出货，报盘混乱市场高低价并存，参考山东地区银星 4400-4430 元/吨左右，月亮 4500 元/吨，下游需求有限，港口库存有回到了历年高位；阔叶浆，阔叶浆市场报盘平稳态势，市场实单成交价格仍有优惠 20 元/吨左右，参考山东地区鹦鹉、金鱼 3780 元/吨，卡阔 3750 元/吨，小鸟 3700 元/吨，下游难以接受高价，实际价格稳中略跌，华北地区市场成交低价窄幅上调，主流价格变化不大，纸企报价稳盘为主，部分生活纸厂发布涨价函；本色浆，本色浆现货市场维持刚需成交，市场供应量偏低，金星报盘 4500 元/吨，乌本块 3250 元/吨；化机浆，化机浆市场现货供应依然紧张，市场报盘不变。

#### 国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场维持刚需补库，木浆价格上涨有限，据悉，亚太森博阔叶浆报价 3800 元/吨，成交价格据量可谈；国产化机浆方面，生产线满线生产，现货供应量稳定，出厂报价不变维持 3800 元/吨左右，可据量商谈；国产竹浆方面，竹浆市场厂家报盘持稳，工厂积生产，永丰竹浆报盘 4200 元/吨，赤天化竹浆报盘 4400 元/吨；甘蔗浆方面，受下游生活纸出货好转涨价影响，本周甘蔗浆部分纸厂报盘提涨 100 元/吨，广西凤糖漂白蔗渣湿浆 3300 元/吨，广西贵糖蔗湿浆 3100 元/吨，云南临沧南华甘蔗浆 3350 元/吨，

广西博冠甘蔗浆 3350 元/吨；草浆与苇浆方面，苇浆、草浆报盘不变。

后市预测：当前市场受新冠肺炎影响，生活用纸需求受益，文化纸需求延期，包装纸需求支撑不足；目前下游纸厂陆续开工，但实际的消费尤其是中小学开学持续延后影响较大。纸浆上半年的消费旺季无望，因此纸浆价格处于低位承压态势，短期现货供需变化不大，但仍要考虑到疫情全球范围继续扩散带来的系统性风险。

## 4.2 下游包装纸市场

### 包装用纸市场：

本周，下游包装厂开机率继续提高，目前华南地区基本恢复正常情况，华东、华北地区略差，但整体开机率明显好于文化纸，目前终端需求依旧偏低，市场复苏有待跟进。

白板、白卡纸涨后走稳。近期伴随纸厂开机率提高，运输物流逐步恢复，整体货源量明显增多，市场价格逐步趋于稳定，由于年后富阳地区白板纸大量关停，整体白板纸供需相对平稳，另外，国内疫情已基本控制，但国外疫情愈演愈烈，若无法控制疫情，全球经济或受连累，终端包装消费品下滑，势必影响白板纸需求量，届时白板纸价格下跌可能性较大。。预测预计下周白卡纸市场稳定为主，目前需求处于逐渐恢复过程，因此市场看涨心态不强，谨慎观望，消化库存为主。目前白卡纸主流品牌终端参考价：金丽 250g 销售价格在 5700 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5600-5800 元/吨左右，白杨 250g 在 5700-5810 元/吨左右，万国骄阳在 5700-5800 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 5550-5700 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5700-5850 元/吨左右，丽品 250g 在 5700-5800 元/吨左右，万国骄阳 250g 在 5800 元/吨左右。

本周，箱板、瓦楞纸价格普遍下滑。玖龙第一轮降价：3 月 13 日，玖龙纸业多个基地已经下调箱板瓦楞纸价格 50-150 元/吨。3 月 17 日起，玖龙纸业多个基地再次下调箱板瓦楞纸价 100-250 元/吨，周边纸厂大幅跟跌 500 元/吨左右。纸厂开工率明显提高，伴随运输逐步恢复，整体市场供应量增多，货源充足，而终端包装厂订单需求低于预期，整体供求失衡，价格承受下行压力，中小纸厂率先降价，随后玖龙等大型纸厂开始下调价格出货，包装纸价格经历短期的快速上涨后触顶回落。近期全球疫情呈现蔓延态势，若疫情短期内无法控制，全球经济影响在所难免，包装消费品需求将出现下滑，包装纸价格承受下行压力，尤其是 2020 年新增产能不断增长的背景下，供求压力较大。

## 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 16 个无废城市试点方案定稿

一场盛宴已持续了一年，仍在不断地“加菜”。截至 3 月 11 日，满满 16 桌的“菜单”都已备齐。这场盛宴指的是去年 1 月国务院在全国启动的“无废城市”建设试点，由生态环境部会同国家发改委、工信部、财政部、自然资源部等 18 个部门共同推动。

深圳、包头、铜陵、威海、重庆、绍兴、三亚、许昌、徐州、盘锦、西宁等 11 个试点城市，以及河北雄安新区（新区代表）、北京经济技术开发区（开发区代表）、中新天津生态城（国际合作代表）、福建省光泽县（县级代表）、江西省瑞金市（县级市代表），共 16 个试点城市和地区进入实质操作阶段。

有机构预测，“无废城市”建设的背后，其实与 7 万亿元的市场空间挂钩。以深圳为例，试点期间就计划培育一批固体废物产生量小、循环利用率高的绿色示范企业，创建 24 个以上生态工业园区，新增 5 家绿色工厂，培育 10 家以上第三方绿色制造咨询服务机构。

### 全国每年新增固体废物 100 多亿吨

根据国务院办公厅印发的《“无废城市”建设试点工作方案》，到 2020 年，将系统构建“无废城市”建设指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系，形成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式。

“无废城市”建设试点咨询专家委员会主任委员、中国工程院院士杜祥琬介绍，我国每年固体废物产生量近 100 亿吨，且呈逐年增长态势。如此巨大的固体废物累积堆存量和年产生量，如不进行妥善处理 and 利用，将对环境造成严重污染，对资源造成极大浪费。

杜祥琬说，“无废城市”是一种先进的城市管理理念。“无废城市”并不是没有固体废物产生，也不意味着固体废物能完全资源化利用。而是推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低。

清华大学环境学院教授李金惠介绍，全国每年新增固体废物 100 多亿吨，历史堆存总量高达 600 亿~700 亿吨。快递包装等新业态带来的固体废物问题也不容忽视，部分地区垃圾围城、垃圾遍野已经成为民心之痛、民生之患。

## 6.2 国家统计局发布的经济数据分析纸业市场何时升温

3 月 17 日，玖龙纸业再度降价 150-250 元/吨，本月累计降幅最高已达 400 元/吨。面对当前的市场形势，不少业内人士和机构都持看空态度，一方面是因为 2020 年新增造纸产能较多，另一方面则是因为终端需求在短期内难以恢复，近期三大经济指标更是创下了两位数以上的降幅。

### 2020 年至少新增数百万吨造纸产能

在新增造纸产能方面，据卓创资讯统计，贵州鹏昇纸业将新增两条生产线，一条生产线幅宽 5600mm，年产能 25 万吨；另一条生产线幅宽 6600mm，车速 1000m/min，年产能大约也在 25 万吨。白山琦祥亦将投产两条幅宽为 5600m 的瓦楞纸生产线。

同时，玖龙纸业的东莞和永新基地均将在 2020 年一季度投产，新增总产能在 110 万吨；山鹰华中纸业亦有 38 万吨新产能投放……据卓创资讯不完全统计，2020 年公布的新增瓦楞



纸产能约 362 万吨，新增箱板纸产能在 473 万吨左右。

考虑到行情降温、新项目审批严格及企业资金不足的问题，以及部分纸企的投放时间在今年三四季度，因此一二季度投放市场的新增产能或不会太多。但即便如此，当前景气度下降的纸业市场也将面临一定的产能压力。

三大经济指标均创下两位数以上的降幅

与新增造纸产能相比，终端需求对纸业市场造成的压力可能更大一些。根据国家统计局发布的数据显示，今年 1-2 月份，投资、消费、工业运行状况三大重要指标，全部创下了两位数以上的降幅：

其中，消费方面，1-2 月份，社会消费品零售总额 52130 亿元，同比下降 20.5%。

工业方面，规模以上工业增加值同比下降 13.5%。分经济类型看，国有控股企业增加值下降 7.9%；股份制企业下降 14.2%，外商及港澳台商投资企业下降 21.4%；私营企业下降 20.2%。

此外，在出口方面，1-2 月份，出口 20406 亿元，下降 15.9%；进口 20832 亿元，下降 2.4%；房地产开发方面，总投资 10115 亿元，同比下降 16.3%；就业方面，1-2 月份，全国城镇新增就业 108 万人。

从各经济数据来看，今年前两个月经济运行具有明显的“疫情模式”特点。最为明显的证明便是，投资、消费、工业运行状况等指标出现下滑，可物价却呈现大幅上涨的态势。这一系列数据充分反映了终端市场的需求状况，对造纸、包装行业亦是一个不小的挑战。

国家统计局贸易外经司司长蔺涛表示，1-2 月份市场销售明显下降主要是受短期外部因素冲击影响，居民消费需求只是暂时被抑制，居民消费意愿和能力并未消失，短期波动不会改变长期向好发展趋势。后期随着疫情因素消除，抑制性消费逐步释放以及市场供给结构持续优化，消费市场仍将保持平稳增长。

因此，纸业市场若想升温，纸价若想重回上涨通道，必然要直面新增造纸产能和终端需求两大因素。其中，终端需求占据主导作用。而随着疫情的逐步控制，终端需求将逐步复苏，二季度纸业市场的景气度应该会比一季度有明显的回升，纸厂更容易出现上涨机会

**（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