

中纸在线 4 月第 4 周废纸报告

(2020.04.18—2020.04.24)

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，国废价格呈现涨跌互现，整体略有上涨，但幅度都基本在 20-50 元/吨，受个别纸厂新项目投产影响，需求量略有好转，成交价格稳中略涨。目前由于成品包装纸需求低迷，价格低位徘徊，纸厂生产动力不足，对于国废并未大规模采购，且有意压制采购价格，但是长远看，外废限制进口、国废刚需的本质依旧没有变化；目前成品包装纸需求低迷，国废供需双淡的格局短期不会改变，市场价格或将在低位震荡中运行。

国废旧书报类: 废白纸类价格小幅上涨 20-30 元/吨，目前书本市场参考价：1650-1950 元/吨。

废旧报纸市场需求清淡，价格小幅提涨 30-50 元/吨，市场参考价 2250-2580，供需基本平稳。

外废市场: 本周，外废市场成交放缓，但整体依然处于稳中向上态势。受疫情持续发酵影响，全球多个经济体处于半放假状态，美国本土疫情仍不容乐观，废纸回收系统受到冲击，废纸回收量减少，再加上港口运转不正常、订舱困难等多种因素影响，美废供应商可供货源不足，涨价意愿强烈，面对美废上涨，中国买家显得更加谨慎，刚需补货为主，观望心态依然存在；目前，12#主港报价约 175 美元/吨左右。

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	9
4.1 纸浆市场	9
4.2 下游包装纸纸市场	10
五、新增产能	11
六、本周要闻回顾	12
6.1 2020 年中国纸包装行业市场前景分析	12
6.2 新一轮城乡生活垃圾分类提升战打响	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

4月24日，国废旧书本纸价格指数为140.35，与上周比增长0.2，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨40.15。

4月24日，国废旧箱板纸指数为158，与上周比增长-1.67，较周期内最高点101.15（2013.1.28）上涨58.52。

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	1800	1620	1430		1320	AA2100
	阳光	1720	1610	1510			书本 1930

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1690	1660	1600	1560		95%报纸散 2580
	华润	1850	1810	1780	1700		书本纸 1810
	贵和	1650					AA 级 1750
	天地缘	1820	1760	1650	-	-	双 A1870
	丰源	1700	1590	1360		1110	本地价
	太阳	1710	1650	1470			本地价 AA1730
天津	天津玖龙	1700	1640	1590	1550		页子纸 1780
河北	河北玖龙	1700	1640	1590	1550		
	森信	1700	1640	1590	1550		原昌泰
河南	银鸽	1850	1780	1680			本地货价
	龙源	1850	1760	1700	1600		太康基地
	亨利	1770	1690	1620	1520		花纸 1420

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：边角料 1720 元、A 级 1750 元，B 级 1690 元，C 级 1630 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 1620 元/吨。普通青板执行 1540 元/吨，超市执行 1440 元/吨，宝塔管不变，执行 1400 元/吨。

平原汇胜纸业国废收购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1740 元/吨；COCC11#执行 1700 元/吨；COCC11#C 执行 1630 元/吨；CG 一级执行 1620 元/吨；CG 二级执行 1520 元/吨；BTG/PG 一级执行 1460 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1730 元/吨；COCC11#执行 1680 元/吨；COCC11#C 执行 1590 元/吨；废纸（CG）执行 1520 元/吨；废纸(BTG/PG)执行 1400 元/吨。

河北地区：

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：100%AA 黄板 1720，95%黄板 1670，80%以上超市板 1500，要求干，干净，手拣，严禁掺水。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

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 1650 元，AB 级 1600 元，B 级 1550 元，C 级 1470 元，D 级 1400 元，一级纸管停收。

玉田顺发纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1700,B 级 1640,C 级 1590。

河南地区：整体价格走稳。

河南睢县龙源纸业收购价格，调整后不带票到厂价：一级纸 1870 元；二级纸 1780 元；通货、啤酒箱 1720 元；花纸箱 1620 元；纸芯、单层涂布纸、花杂纸 1240 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 80% 以上)1650 元；二级及纯纸边(黄板含量 40%至 80%)1570 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	1850	1810	1710	1660		书本 1840
	江苏理文	1890	1770	1690	-		
	永丰余	1770	1700	1630			电器纸 1770
	无锡荣成	1610	1530	1490			边料 1670
	中兴（建平）	1790	1730	1670	1530		
浙江	平湖景兴	1770	1720	1570	1640		书本 1840
	浙江山鹰	1840	1790	1740	1690		书本 1750
	荣晟纸业	1770	1740	1730	1470		甲牛 2040
	平湖荣成	1660	1483				边料 1722
安徽	安徽山鹰	1890	1870	1820	1770		书本 1750
	萧县林平	1710	1630	1530	-		AA 级 1770-1820

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 1750 元/吨、A 级纯清板纸 1690 元/吨、B 级特级大超市纸 1590 元/吨。

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 1590 元/吨，打包 B 级 1490 元/吨。书本纸 1670 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）1900，A 级 95%以上黄板 1800，B 级 70%以上黄板 1720，统货 40%以上黄板 1650，彩管 1650，弹丝管 1550，小统货、宝塔管 1500，纸芯 1400。

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 2350 元、特挂 1830 元、普挂 1780 元、厂纸 1730 元、超市纸 1680-1630 元、纯大管 1550 元，小管 1450 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：大管 1620 元/吨，小管 1520 元/吨，宝塔管工业管 1360 元/吨，纯青板 1750 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)1780 元/吨，贰级 A1710 元/吨，贰级 B1640 元/吨，叁级 A(统货)1550 元/吨，叁级 B1460 元/吨，散纸一级 1670 元/吨，超市纸 1630 元/吨，统货 1470 元/吨，灰黄板 1540 元/吨，卷布管 790 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 1850 元/吨，A 级打包纸 1810 元/吨，B 级打包纸 1740 元/吨。原 T 级取消并入 AA 级。

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 1840 元，98%以上黄板；B 级 1790 元，90%以上黄板；C 级 1710 元，70%以上黄板；D 级 1630 元，50%以上黄板；E 级 1510 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	1900	1860	1800	1700	1860	混白 2120

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	广东理文	1990	1870	1830			办公纸 2040
	双洲纸业	2000	1970	1850			纸边 2040-2050
	金盛纸业	1950	1900				
	东莞建晖	1890	1770	1680			混白 1860
	江门华泰	1819	1801				纯报-
福建地区	泉州玖龙	1920	1880	1810	1740		坑纸 1690
	漳州联盛	1830	1770	1710	1630		书页 1950
	华南山鹰	1880	1850	1780	1730		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 1950(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 1900(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 1900(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)三级纸 1850(杂纸比例 50%-70%)。

东莞**金田**纸业国废采购价调整：一级纸皮 1850 元/吨收购；国产纸皮 A 类 1810 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 1770 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1710 元/吨收购；坑卡 A 级 1680 元/吨收购；坑卡 B 级 1650 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1750 元/吨；大小花 1650 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 1950 元，纸皮最高 1930 元，好大统货 1850 元，坑卡 1880 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 2030；纸皮 2020；坑卡 1960；灰卡 1740。

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 1730，特级（B 级）1710、纯黄纸皮（C 级/大统）1690、纯啤酒箱 1690、纯彩箱（统货）1690，纯坑卡 1660；中山联合鸿兴纸业上调 20 元/吨。调整后：特 A 级 1730、特级（B 级）1710，纯黄纸皮（C 级/大统）1690、纯啤酒箱 1680、纯彩箱（统货）1670、纯坑卡 1620。

江门**桥裕**纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：工业纸边 1780（百分百工厂纸

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

边），工业纸箱 1760（百分百工业箱），特级纸皮 1710（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1630（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1610（坑卡灰卡比例 90/10），混合统 1460（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。

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 1750（纯黄板 98% 以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其他杂纸）B 级 1680（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 1610（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 1480，长管小管 1380。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 1800；B 级纸价格 1650；C 级纸价格 1500。

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：1830 元；A 级：1760 元；B 级：1660 元。

福建漳州**港兴纸品**固废采购价调整。调整后，黄板 B 级到厂价 1750 元，要求 80% 以上黄板，坑纸到厂价为 1570 元，纺线管到厂价为：纯大炮 1560 元，长管、小管 1460 元，宝塔管包括工业管 1210 元。

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	1660	1600	1550	1510				AA 级 1680
	沈阳琥珀	1630	1610	1560	1070				
两湖	金凤凰	-	-	-					
	浏阳天和	1750	1700	1650	1600	1650	-		去皮书 1900

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

西北	山西强伟	1590	1490						工业纸 1650
	法门寺	1500	1400						双 A 级 1600
	甘肃红安	1670	-						T 级 1740
西南	云南红星	1830	1800	1700	1520				特级 1900
	云南春秋	1700	1600	1400	-				特级 1800
	云南东晟	1700	1600	1550					-
	重庆玖龙	1900	1870	1830	1780	1770	1970		混白 1720
	重庆理文	1920	1880	-					1920
	华侨凤凰	-	-	-					
	泸州金田	1880	1840	-		1790			-
	成都迅源	1620	1590	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，国废采购价涨跌互现，废旧书本、页子纸小幅上涨 20-30，预计下周市场延续目前走势小幅震荡运行。

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#	160	160	限制
8#	140	140	
9#	160	160	
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，市场成交放缓，但整体依然处于稳中向上态势。受疫情持续发酵影响，全球多个经济体处于半放假状态，美国本土疫情仍不容乐观，废纸回收系统受到冲击，废纸

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

回收量减少，再加上港口运转不正常、订舱困难等多种因素影响，美废供应商可供货源不足，涨价意愿强烈，面对美废上涨，中国买家显得更加谨慎，刚需补货为主，观望心态依然存在；目前，12#主港报价约 175 美元/吨左右。

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、2020 年 4 月份智利 Arauco 公司木浆最新外盘报价：据市场消息，Arauco 公司公布 4 月份合同价，针叶浆上涨 10 美元/吨，银星 600 美元/吨，本色浆上涨 30 美元/吨，金星报价 590 美元/吨，阔叶浆维稳，明星 475 美元/吨。

2、市场消息，2020 年 4 月份加拿大针叶浆狮牌最新外盘报价，雄狮 610 美元/吨，金狮 620 美元/吨，此为合同价。

3、据市场消息，加拿大针叶浆凯利普 4 月 20 日起停产 4 周，影响 3 万吨产量。

4、代理商消息，据悉，Suzano 巴桉金鱼、鹦鹉 4 月外盘提涨 30 美元/吨，面价为 500 美元/吨，4 月起执行。

5、据悉，2020 年 4 月加拿大 Canfor 公司木浆最新外盘报价：针叶浆北木、北海报盘 640 美金/吨，较上一轮涨 20 美金/吨；本色浆乔治王子电子级 640 美金/吨，造纸级 630 美金/吨；化机浆佳维 530 美金/吨。

6、据悉，芬兰芬林芬宝漂白针叶浆 4 月份外盘提涨 20 美元/吨，普通级 630 元/吨，加强级 640 美元/吨，阔叶浆涨 30 美元/吨。

7、欧洲两家主要商品浆生产厂商 METSA 和 SCA 宣布在欧洲地区漂针浆价格上涨 40 美金/吨，对中国市场已经宣布上涨 20 美金/吨

现货市场：

本周，木浆期货价格下跌 50 元/吨，主要是受原油期货移仓换月导致跳水跌价影响，导致木浆传统贸易或封盘或维持前期报盘，整体成交情况偏刚需。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场受期货价格下跌影响，部分浆种价格承压或小幅下跌，在期盘震荡影响下，针叶浆成交价格小幅回落 30-50 元/吨，参考山东地区银星 4450 元/吨，俄针 4500 元/吨，月亮 4600 元/吨，阿拉巴马 4450 元/吨，太平洋 4400 元/吨，加针供应紧张，业者低价惜售；阔叶浆，阔叶浆现货价格在成本报盘等支撑下报盘持稳，实单成交有略微议价空间，参考山东地区鹦鹉 3850 元/吨，明星 3850 元/吨，卡阔 3800 元/吨，小鸟 3750 元/吨，SUZANO 阔叶浆价格提涨 30 美元/吨，浆价底部支撑增强，供应面暂时还没出现明显断档期，但需关注海运方面的影响；本色浆，本色浆市场走势趋于平稳，供应量偏少，实单成

交侧重商谈，金星报盘 4650 元/吨，乌本块 3400 元/吨，乔治王子 4800-5200 元/吨，成交量较为有限；化机浆，进口化机浆现货市场供应紧张，山东现货参考报价 4150 元/吨，华东昆河报盘 4250 元/吨，华南区货少价稳报盘 4300 元/吨。

国产木浆方面，

据悉，4 月 26 日份森博浆线检修导致供应紧张，预计 5 月 6 日结束，阔叶浆报价 4000 元/吨，本次检修影响产能 8 万吨左右，以维持长协客户为主，广西宏源浆厂满线排产，报盘持稳，桉木浆板 3650 元/吨，竹木浆板 3950 元/吨，长协客户优先；国产化机浆方面，国产化机浆线满线生产，正常出货，出厂报价 3800 元/吨左右，实单据量商谈；国产竹浆方面，纸浆市场受生活纸需求影响，竹浆业者报盘持稳，赤天化本周浆线正常生产，现货供应紧张，竹浆报盘 4600 元/吨，永丰竹浆报盘 4350 元/吨；甘蔗浆方面，下游市场维持刚需成交，报盘持稳，实单可据量商谈，广西凤糖漂白蔗渣湿浆 3350 元/吨，广西博冠甘蔗浆 3400 元/吨；草浆与苇浆方面，苇浆暂时持观望态势，草浆报盘不变。

后市预测：

截止 4 月 17 日，海外确诊人数已飙升到 264 多万，累计死亡超过 18.6 万人，确诊人数：美国 88 万，西班牙 21 万，意大利 18.9 万，法国 15.9 万，美国日新增超 3.2 万，海外疫情拐点尚难预测。

近期受疫情影响，海外浆厂检修减产，加拿大制浆造纸木片短缺而导致减产，虽目前海运不确定性未解，但前期发运陆续到港，港口库存依然出处于高位，或将依然制约浆价，4 月下旬最新库存月 186 万吨，较月中约 204 万吨下降 8%，最新数据显示：青岛港约 92 万吨，常熟港约 69 万吨（减少）、保定地区 1660 车（略减），高栏港 15 万吨（略减）。目前国内港口库存压力有所下调，海外浆厂限产供应压力有所缓解，疫情全球持续蔓延，市场经济下滑，市场需求不旺，各大工厂运营压力偏大，而国内成品纸价格持续下跌，对于采购价格控制更为严格，预计后期供需双方博弈更为激烈。

4.2 下游包装纸市场

包装用纸市场：

本周，包装纸需求依旧没有好转，终端包装厂订单减少，尤其中小包装厂开机率较低；下游客户基本仍然以刚需订单为主，备货情况较少，观望心态依旧，预计在全球疫情没有控制的情况下，经济压力较大，包装纸市场价格难有较大改观。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

白板、白卡纸价格稳中略降。国内灰底白板纸供需依然存在压力，成交价格稳中下行。华南地区经销商时有低价抛货显现，跌幅 100-200 元/吨，市场价格略显混乱。纸厂方面，生产基本正常，个别纸厂有停机限产举措，为刺激发货，纸厂销售政策灵活；白卡纸需求逐步放缓，经济下调风险对包装纸产生的冲击更加明显，终端包装厂订单减少，大盘商为促进出货，实单商谈空间增大，华南地区更加明显。纸厂方面，出货困难，部分纸厂库存压力较大，多条纸机停机限产，同时调整产品结构，开发低端白卡纸抢夺市场份额，市场压力加大。目前白卡纸主流品牌终端参考价：金丽 250g 销售价格在 5900 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5600-6000 元/吨左右，白杨 250g 在 5700-5810 元/吨左右，万国骄阳在 5700-6000 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 5550-5900 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5700-6050 元/吨左右，丽品 250g 在 5700-6000 元/吨左右，万国骄阳 250g 在 6000 元/吨左右。

本周，箱板纸、瓦楞纸厂依旧供大于求，出货价格略降 100-150 元/吨，大部分实单多以商谈为主。全球经济低迷，中国市场虽然相对略好，但对于以出口为主的华东、华南等外向型包装厂而言，订单持续不足，经历过前期价格大幅下调后，本周价格基本维持平稳。由于当前市场需求并不乐观，个别新项目出现推迟开机情况，个别龙头纸企，箱板瓦楞纸价格小幅降 100-150 元/吨，实单商谈空间略大。目前，市场参考价：华南高强瓦楞纸 120g 在 2800-3000 元/吨，再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3200 元/吨；华东高强瓦楞纸 120g 在 2900-3000 元/吨，再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3300 元/吨；华中高强瓦楞纸 120g 在 2800-2900 元/吨，再生箱板纸 130g/140g 在 2900-3000 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 2020 年中国纸包装行业市场发展前景分析

2018 年我国包装行业共实现主营收入 9703.23 亿元，同比增长 6.53%，过去 5 年可比口径同比增速在 4%至 9%之间波动，略低于我国 GDP 增速。2018 年纸包装子行业主营收入 2929.05 亿元，同比增长 6.35%，占包装行业收入的 30.2%，是最大细分子行业。我国包装行业较为分散，截至 2018 年底，规模以上企业达 7830 家，较 2017 年增加 180 家，上市纸包龙头合兴包装、裕同科技、劲嘉股份、东风股份 2018 年市占率仅 4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行业格局及数量众多的中小企业为纸包龙头通过外延并购扩大份额提供了充足的资源。龙头纸包企业多绑定核心大客户，以跟随布厂的方式与客户共同成长。在中美贸易摩擦及内需

增长承压的宏观环境下，龙头企业客户订单相对稳定，抗压能力较强，而中小企业则首当其冲面临订单下滑的挑战，为龙头企业提供了更多并购机会。

包装行业塑料用量占全球塑料产量的近四成，其中饮用水瓶、食品包装及塑料购物袋是塑料污染的最重要的来源。目前全球已有超过 60 个国家对出台多种措施限制一次性塑料制品的使用，从政策的演进来看，前期政策主要针对一次性塑料袋，多使用征税及禁止免费提供塑料袋的方式来减少塑料袋使用，近年来多国限塑措施呈现加速和从严趋势，将“限塑令”向“禁塑令”升级并将针对范围从塑料袋扩大至塑料餐具。例如法国 2016 年通过立法，宣布 2020 年起彻底禁止使用塑料餐具，成为世界第一个禁止所有塑料餐具的国家；欧盟 2015 年首次通过减少使用塑料袋的规定，2018 年议会再次提出议案扩大“限塑”范围，就全面禁止使用塑料餐具进行讨论；英国政府则正就禁售塑料刀叉、餐盘等塑料餐具开展专项调研，2018 年 2 月英国外交部首先表态将不再使用塑料餐具；2019 年 5 月加拿大再出法案将全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018 年以来，全球限塑步伐明显加快，限塑禁塑范围逐渐从塑料袋拓展至以食品包装为主的一次性塑料制品，如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。

6.2 新一轮城乡生活垃圾分类提升战打响

许安公寓是南湖区最早试点开展定时定点分类投放的小区之一，昨天上午 8 点多，居民们陆续来到定时定点分类投放点扔垃圾，“果皮剩菜倒进绿色的厨余垃圾桶，用过的纸巾扔进灰色的其他垃圾桶。一天两次定时投放挺方便的，而且小区环境更整洁了，乱扔的现象基本没有了。”试点半年来，现在居民们对每天上午 6 点 30 分至 8 点 30 分和下午 6 点至 8 点两个时段有垃圾收集桶出现已习以为常，对于如何正确分类也是信手拈来。

烟雨物业经理冯小玲介绍，刚开始定时定点收运时，她和劝导员们就站在垃圾桶边，几乎是一袋袋垃圾检查过来、手把手教居民怎么分类，“现在比较稳定了，早上投放 50 多户，傍晚 70 多户，基本能分准确。”从源头减量效果看，由定时定点收运之前的 60 多个垃圾桶，到现在两个收运时间的 20 桶垃圾和 1 桶破袋投放的厨余垃圾，许安公寓的减量效果已直观可见。

记者了解到，去年包括许安公寓在内，南湖区共在 11 个小区开展定时定点分类投放试点工作，成为辖区推进垃圾分类源头减量的一大亮点。突出亮点的同时，去年南湖区全面完成

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

省市年度目标任务，857 个住宅小区、30 大类 35339 个分类单元实现“四分类”全域全覆盖，并完成整建制示范片区创建。

那么作为一项功在当代、利在千秋的民生工程，新一年中南湖区又该如何因地制宜高水平推进城乡生活垃圾分类工作？区分类办相关负责人介绍，今年南湖区将以“无废城市”创建为契机，牢固树立绿色发展理念，持续提升城乡生活垃圾分类全覆盖质效，力争城镇生活垃圾资源化利用率和无害化处理率达到 100%，城镇生活垃圾回收利用率 60%以上，城镇生活垃圾总量实现零增长。

（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