

I 国际市场

年终岁末的最后一个月，美国废纸供需形势整体呈现先紧后松的局面，其中美国回收量最大的旧瓦楞纸箱的价格在12月初还呈现明显的上涨，但从月中开始，随着圣诞和新年长假的逐步临近，以及美国箱板纸工厂实施停机保养的增多，所带来美国箱板纸工厂补充OCC原料库存节奏有所放缓，引发OCC供应明显增多起来，并带来了OCC内销价格和出口价格开始出现下滑；相比较而言，旧报纸的价格继续表现坚挺，甚至在美国部分地区供应紧俏之势有所升级。由于美国市场旧报纸和混合废纸价格差距继续不大，使得相当多打包厂没有将混合废纸中的旧报纸单独挑选出来放在混合废纸中整体打包了，而这也加剧了近来美国旧报纸供应继续向紧俏方向发展；高标号废纸方面，受美国纸浆价格有所走软和近来美国脱墨浆厂停工检修开始增多的影响，美国高级脱墨废纸和代浆级废纸的内销价格和出口价格都出现下跌，当然导致这次价格的下跌与进入12月份是高级脱墨废纸和代浆级废纸季节性回收旺季也有关联。外部环境方面，近来美国许多州已经遭受到强烈的暴风雪袭击，相信这突发的恶劣天气将给美废市场供需带来突变，并导致许多低标号废纸回收难度骤然加大；同时近来国际油价再度飙升，上升到近两年以来的新高点，相信这也会引发船公司推涨新一轮废纸海运费的上涨，外加美元全球贬值的力度丝毫没有减弱，相信在上述因素的作用下，迈入2011年后，美废各标号废纸价格将再度呈现上涨的压力有增无减。

旧瓦楞纸箱方面，#11旧瓦楞纸箱的内销价格在12月上旬出现了大幅度上涨，但维持时间不长，并在美国箱板纸工厂集中补充圣诞和新年长假货源结束后，和出口订单减少的影响下，#11旧箱板纸内销价格从高位出现回落，但纵观整月，内销价格整体呈现了明显的上涨，使得其内销价格和出口价差有明显缩小。根据美国OBM价格数据显示，美国内销OCC价格在新英格兰和东北部上涨5美元/短吨，在布法罗上涨了25美元/短吨，使得价格相对高些的出现在洛杉矶，为165-175美元/短吨，价格较低的在芝加哥，为125-135美元/短吨；出口方面，美国东西两岸的FAS价格跟上月底基本相同，如美国东岸出口FAS成交价格为200-210美元/短吨，美国西岸出口FAS成交价格为220-225美元/短吨，跟上月基本一致；**旧报纸方面**，回收量的下滑和出口需求旺盛继续推动着其内销价格和出口价格都出现小幅上涨，内销方面，其价格平均上涨了10美元/短吨，如在#8ONP内销价格平均上涨了约5美元/短吨，平均内销价格达到了132美元/短吨布法罗、美国东南部和西南部等地都有这个幅度的上涨；出口方面，再度上涨了2-3美元/短吨，出其中美国东岸FAS成交价格达到163-167美元/短吨，美国西岸FAS成交价格达到178-179美元/短吨；**混合废纸方面**，内销价格变化不大，但出口价格仍出现了小幅上涨。内销方面，平均价格继续维持在90美元/短吨，使得在东北部、中西部和西岸大致分别为95美元/短吨、85美元/短吨和110美元/短吨；出口方面，价格也出现2-3美元/短吨的上涨，使得美国东岸出口FAS成交价格达到147-148美元/短吨，美国西岸出口FAS成交价格达到164-165美元/短吨；**高级脱墨废纸和代浆级废纸方面**：美国纸浆价格开始出现走软，使得部分美国高级脱墨废纸和代浆级废纸的价格出现下跌，其中有消息说高级脱墨废纸价格的走低与IP(国际纸业)和Boise减少订单引发的市场连锁反映有关。根据美国OBM价格指数显示，美废#40挑选白账簿纸的内销价格平均下跌了约20美元/短吨，使得价格相对高点的是位于西海岸为330-340美元/短吨，价格相对低点在芝加哥为300-310美元/短吨；美废#37分类办公室废纸的销价格也出现了约10美元/短吨的下跌，其价格稍高的区域在旧金山，为230-240美元/短吨，价格稍低的区域在美国西南部，为185-195美元/短吨。

II 国内市场

1、进口废纸

年终岁末的最后一个月，国内进口废纸市场供需状况呈现了分化态势，具体表现为来自美国和欧洲的进口旧报纸的价格继续出现小幅的上涨外，其它标号的各货源国的进口废纸价格都出现了不同幅度的走软。这其中进口量最大的#11AOCC 价格出现了今年下半年以来单月最大幅度的下跌，究其缘由与近来国内箱板纸市场需求不旺，销售价格难以上涨，由此使得国内箱板纸工厂补充进口#11AOCC 库存力度明显变缓有关，只是耐人寻味的是欧洲#11OCC 价格继续坚挺；而旧报纸的价格继续保持强势与国内主流新闻纸工厂补充库存力度明显加大，外加较为引人注目的广州华泰纸业在广东新会投资的年产 20 万吨新闻纸生产线从 12 月份开始已经开始在市场上大量采购进口旧报纸等行动的展开，推动着进口旧报纸价格稳步上涨。而随着广州华泰纸业新建项目的投产将会进一步推高进口旧报纸供应的紧俏程度；高标号废纸方面，在这月湖南岳阳纸业废纸脱墨线公开招标采购了一批高级脱墨废纸，和常熟理文纸业废纸脱墨浆线也从月中开始投入到暂时的连续性生产状态，使得这月国内工厂对高标号废纸需求较前几个月有所增加。外部环境方面，从 10 年 12 月中旬开始国家环保总局先后公布了前两批获得 2011 年度进口废纸环保证批文的相关纸业，根据公告，前两批获批企业共有 250 家，涉及到自动类进口废纸共计 3156.7 万吨，限制类废纸共计 412.3 万吨，相信这两批进口废纸环保许可证的发放，为国内许多造纸企业持续性采购进口废纸铺平了道路。纵观过去的 2010 年，进口废纸价格再度出现快速上涨，尤其进口 OCC 价格出现快速上涨和供应紧俏的趋势贯穿了 2010 年的大半年；而迈入 2011 年，仍有至少约 200 万吨新增箱板纸和瓦楞纸逐步投产，外加新增新闻纸产能和新增用废纸脱墨浆生产文化纸产能等项目看，都将会继续推高国内造纸业对进口废纸的依赖程度；而从美元全球贬值的大势下，相信进口废纸价格在迈入新年后将再度呈现攀升态势。

美废方面：除了美废#8 旧报纸和#10 旧杂志纸在国内大型新闻纸工厂补充库存力度明显加大和广州华泰纸业开始在市场大量采购的推动下出现了继续小幅上涨外，其它各标号废纸的价格都出现了不同程度的走软。**美废#11OCC 方面，**国内主流工厂经过前期连续数月加大采购力度的推动，#11AOCC 供应不足的局面已经大有改观，外加进入 12 月份国内箱板纸工厂销售局面没有出现季节性火爆局面，使得国内箱板纸生产厂家大幅度减少了进口#11AOCC 的订单，同时许多华南地区箱板纸和瓦楞纸工厂将从 2011 年 1 月份开始进入较为集中的年度停机检修时段，由此也给#11AOCC 价格产生一定的抑制，但随着月底的到来其价格有逐步企稳迹象。截止最后一周统计，#11AOCC 价格较上月底相比下跌了 15-16 美元/吨，但较去年同期相比则上涨了 55-57 美元/吨；**旧报纸方面，**在国内主流新闻纸工厂买盘继续有力的支撑下，#8ONP 价格继续呈现小幅上涨，而在其它标号废纸价格都走低的大势下，价格出现上涨，着实显示了其强势。截至最后一周的统计，#8ONP 报价较上月底相比上涨了 2-3 美元/吨，也较去年同期相比上涨了 45-46 美元/吨；**美废#10 旧杂志纸方面，**国内需求继续强劲，价格也呈现明显上涨。截止最后一周的统计，其报价较上月底相比上涨了 5-6 美元/吨，并较去年同期相比上涨了 44-45 美元/吨；**混合废纸方面，**一些工厂受限制类新环保证短期内难以获得审批的影响，暂缓了补充库存力度，使得近来成交尤其低迷，但其价格整体却变化不大。截止最后一周的统计，其价格较上月底相比大体相当，而较去年同期相比则上涨了 41-42 美元/吨；**高级脱墨废纸和代浆级废纸方面，**美废#37 分类办公室废纸需求整体呈现稳固，如岳阳纸业脱墨浆线在这月补充了一定数量的美废#37 分类办公室废纸，此前已经停产一段时间的常熟理文纸业年产 10 万吨废纸脱墨浆线从月中开始投入生产等。但近来美国国内供应的增多导致其出口价格出现下跌。截止最后一周的统计，美废#37 分类办公室废纸价格较上月底相比下跌了 12-13 美元/吨，而较去年同期相比则上涨了 45-47 美元/吨；同样，美废#40 挑选白账簿纸的报价也出现了下跌，价格较上月底相比下跌了约 9-10 美元/吨，而较去年同期相比则上涨了 42-43 美元/吨。

欧废方面，主流标号废纸价格较美废价格相比显得坚挺，其中值得关注的是欧洲#11OCC 价格在国内需求稳固和欧洲等地遭受暴风雪导致供应量有限的影响下，其抗跌能力显示出较强的一面。截止最后一周的统计：欧洲大陆混合废纸（A2）报价较上月底相比上涨了 1-2 美元/吨，而较去年同则相比上涨了 42-43 美元/吨；欧洲旧箱板纸 A5（90/10）月底报价较上月底相比则下跌了 1-2 美元/吨，也较去年同期相比上涨了 53-54 美元/吨，使得其与#11AOCC 之间的差价部分明显缩小，为 32-34 美元/吨；欧洲#8 旧报纸（80/20）报价较上月底相比上涨了 2-3 元/吨，也较去年同期相比上涨了 34-35 美元/吨。

日废方面，价格整体变化不大，但日废#8 旧报纸价格却呈现小幅下跌，这主要是其价格前期涨幅过大，近来适当的回调也是市场的正常行为。截止最后一周的统计，日本#3 混合废纸价格 12 月底报价较 11 月底相比下跌了 1-2 美元/吨，但较去年同期相比上涨了 39-41 美元/吨，使得其高出美废#3 价差部分有所缩小；日本#8 旧报纸方面，12 月底报价较 11 月底相比则下跌了 2-3 美元/吨，但较去年同期相比则上涨了 43-45 美元/吨；#11JOCC 的 12 月底报价较 11 月底相比下跌了 3-4 美元/吨，但较去年同期相比上涨了 54-56 美元/吨。

近来进口 OCC 到港量的增加，缓解了前期国内进口 OCC 普遍短缺的现状；同时随着主流新闻纸工厂对进口旧报纸加大采购力度，由此也带来了进口旧报纸环比出现明显增长。从最新公布的 2010 年 11 月份进口废纸到港量的海关统计显示：2010 年 1-11 月份国内共进口各类废纸共计：2199.501 万吨，总体较去年同期相比减少 12.7%，其中 11 月份国内共到港各类废纸共计 202.436 万吨，较上月相比增长了 15.9%，但较去年同期相比减少了 2.6%；OCC 方面，11 月份共到港了 127.078 万吨，较上月相比增长了 14.8%，也较去年同期相比增长了 8.29%；旧报纸和旧杂志纸方面，11 月份共到港了 43.689 万吨，较上月相比增长了 18.4%，但较去年同期相比减少了 16.81%；混合废纸方面，11 月份共到港了 28.601，较上月相比增长了 15.8%，但较去年同期相比减少了 21.36%；高级脱墨废纸和代浆级废纸方面，11 月份共到港了 3.857 万吨，较上月相比增长了 27%，也较去年同期相比增长了 52.24%。从所公布的海关数据统计显示看出：今年以来进口废纸到港量较去年同期出现了明显的下滑，这与近来国内新增以废纸为原料的新增包装纸产能不断投放而导致需求增加产生了矛盾，由此形成历史上少有的 OCC 供应紧俏态势；同时海关数据中显示了国内对高级脱墨废纸类需求增长明显，这与湖南岳阳纸业年产 18 万吨高级废纸脱墨线生产逐步正常所带来的需求增加有关。展望未来，进入 2011 年，继续是新增包装纸产能逐步释放较为集中的年份，相信进口 OCC 供应紧俏之势将会延续；同时，值得关注的是玖龙纸业两条使用高标号进口废纸的脱墨线也会先后投产，相信这也将带来高级脱墨废纸到港量继续高涨。

2、国内废纸市场

国内废纸回收价格继续呈现上涨，虽然近来进口 OCC 价格有所走弱，但这丝毫不影响全国各地国内回收的 OCC 价格再创历史新高；同时，国内旧报纸的价格也出现一定幅度的上涨，再度形成了“涨”

最新进口废纸价格

（此价格截止到 2011 年 1 月 3 日）

标号	价格（美元/吨）
美废#3	215-216
美废#8	238-239
美废#9	272-273
美废#11	263-265
美废#37	325(统货)
美废#10	275-276
美废#40	416
欧废#11（90/10）	231-233
欧废 ONP（80/20）	229-230
欧废 A2（欧洲大陆）	209-210
日废#11	240-242
日废#3	240-241
日废#8	250-251

注：中国主要港口到岸价

此价格仅供参考，实际成交价格会有所不同

声一片的势头。

华南地区

华南地区两大造纸厂——东莞玖龙纸业和理文纸业最新收购国内废纸价格跟上月相比再度出现上涨，使得其价格创历史新高。如玖龙纸业在12月底执行的废纸收购价格为：OCC方面，纸箱厂一级边角料为1850-1890元/吨，较上月底相比上涨了40-50元/吨；纸箱厂统货，1780-1800元/吨，也跟上月相比上涨了40-50元/吨；旧报纸方面，价格再度出现上涨，上涨幅度为50-60元/吨，主流为1820-1840元/吨（注：以上价格为不开票，并送到工厂的价格）。

长三角地区

长三角地区主流工厂国废收购价格中OCC价格也出现了明显的上涨，整体较上月相比上涨了100-110元/吨。如太仓玖龙最新公布的收购价格为A级瓦楞纸箱切边价格为1980-2000元/吨，统货黄板1870-1890元/吨，（以上为开票价格）；旧报纸方面，价格也出现上涨，主流工厂采购价为：含报量达到80%以上定价为1870-1920元/吨，而含报量达到50%以上定价为1810-1840元/吨（注：以上价格为开票价格）。

III 数据统计

旧箱板纸进口统计 (单位: 千吨)						
原产地	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
进口金额	305,199.67	197,540.36	54.50%	2,847,673.14	2,001,450.30	42.28%
进口数量	1,270.78	1,173.53	8.29%	12,795.13	14,860.81	-13.90%
美国	523.50	457.56	14.41%	5,161.92	5,500.27	-6.15%
英国	171.47	124.67	37.55%	1,666.42	1,613.62	3.27%
日本	134.65	181.10	-25.65%	1,675.49	2,010.95	-16.68%

资料来源：根据中国海关数据整理，如需要更详细的数据，请发邮件至xiaoyuan@chinapaperonline.com。

脱墨废纸进口统计 (单位: 千吨)						
原产地	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
进口金额	12,480.21	6,189.77	101.63%	133,064.35	53,040.40	150.87%
进口数量	38.57	25.33	52.24%	431.18	253.89	69.83%
美国	17.55	12.57	39.56%	154.24	123.72	24.66%
日本	7.13	2.62	171.68%	114.59	42.25	171.20%
香港	3.91	1.04	275.86%	41.53	19.35	114.67%

资料来源：根据中国海关数据整理，如需要更详细的数据，请发邮件至xiaoyuan@chinapaperonline.com。

旧新闻纸进口统计 (单位: 千吨)						
原产地	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
进口金额	95,347.59	89,496.32	6.54%	1,147,515.74	915,759.63	25.31%
进口数量	434.36	522.11	-16.81%	5,398.06	6,658.63	-18.93%
美国	256.25	297.90	-13.98%	2,981.51	3,508.23	-15.01%
香港	58.32	42.54	37.10%	526.95	402.83	30.81%
加拿大	32.78	35.66	-8.07%	440.33	328.07	34.22%

资料来源: 根据中国海关数据整理, 如需要更详细的数据, 请发邮件至 xiaoyuan@chinapaperonline.com.

混合废纸进口统计 (单位: 千吨)						
原产地	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
进口金额	57,405.02	57,469.39	-0.11%	660,001.99	428,376.03	54.07%
进口数量	286.02	363.71	-21.36%	3,370.66	3,425.28	-1.59%
美国	79.55	94.43	-15.76%	860.32	686.64	25.29%
日本	73.52	80.00	-8.10%	965.92	1,034.26	-6.61%
英国	37.36	50.07	-25.38%	401.68	361.40	11.15%

资料来源: 根据中国海关数据整理, 如需要更详细的数据, 请发邮件至 xiaoyuan@chinapaperonline.com.

最新行业动态数据:

我们可以提供国内新闻纸、涂布纸、轻涂纸、双胶纸、涂布再生纸板、涂布白卡纸、箱纸板、白面箱纸板、瓦楞纸的产量、消费量、销售量、价格、发货量和库存量等动态数据。另外可以提供纸浆、废纸和各种纸张、纸板的消耗量和进出口数量和金额等动态数据。详细需求请联系信箱: michelle@chinapaperonline.com 和 xiaoyuan@chinapaperonline.com