

纲要

1. 美国：OCC 价格全面上涨
2. 美国：受“绿篱”影响出口下降
3. 欧洲：7 月份废纸价格持平
4. 英国：“绿篱”提高废品出口质量



编辑：

冯艳

Email: sfeng@risi.com

电话：021-60396967

成瑞

Email: ccheng@risi.com

电话：021-60396965

地址：上海市南京西路 388 号
仙乐斯广场 908

纸业联讯所提供的任何信息仅供参考，用户应自行承担直接或间接采用、转载本公司信息而造成的风险或损失。

上海利为电子商务有限公司版权所有，任何单位和个人未经许可，不得擅自转载使用。如需转载，请联系。

海外市场评述

美国：OCC 价格全面上涨，办公废纸局部提价

OCC：7 月份美国所有地区的 OCC 价格都出现上涨，不过混杂废纸和旧报纸等废纸价格大多持稳。

除了东北部纽约地区以外，美国其他地区纸厂 7 月份采购 OCC 的价格都上涨了 5-10 美元/吨。在东北部地区，6 月份有 6 家纸板厂关停，这些纸厂的合计关停时间达到了 50-52 天。另外从东岸出口的 OCC 数量也有所减少，因此东北部地区 OCC 供应出现富余。

在东南部亚特兰大地区、西南部达沃斯地区以及西北太平洋沿岸地区，OCC 价格都上涨了 10 美元。有消息称南部地区的大纸厂都在额外增加库存。据称其中一些纸厂采购更多废纸是为了解决林地雨季气候引发的库存问题。在西北部，当地的大小纸厂采购也十分积极。

尽管来自中国市场的出口需求与上个月相比波动不大，但是洛杉矶和纽约/新泽西地区的 OCC 出口 FAS 价格上涨了 10-15 美元。从过去两个月来看，出口到中国的 OCC 价格上涨了 20 美元。

有贸易商称中国的大型纸厂采购非常活跃，美国本土纸厂、墨西哥部分纸厂以及中国两大纸厂（玖龙和理文）之间的采购竞争十分激烈。

不过尽管如此，贸易商们还是会质疑目前的高需求和高价格会持续多久。一家纸厂的采购称这个情况可能只是假期“争夺战”。

OCC 是目前唯一一个跟去年同期价格相近的废纸品种，其他常规品种例如混杂废纸、旧报纸和旧杂志纸等价格都同比下跌了 20-30 美元。高标号级别价格同比下跌了 30-35 美元，代浆级价格同比下跌了 40 美元。

由于 7 月份的公共假期，运输线将停 4-5 天，因此一些纸厂都会以高价提前采购 OCC。而且一些公司会在终端产品纸箱的价格上转嫁 OCC 涨价幅度。

不过美国各地的 OCC 价格还是各有不同。芝加哥地区的 OCC 价格比东南部便宜 35 美元。

7 月中旬 Greenpac Norampac 的一条新低克重挂面箱板纸生产线将投产。不过贸易商称目前 Greenpac Norampac 已经买足 OCC。

尽管近期有多条箱板纸新产能投放，但是新产能对废纸市场的影响并不大。有贸易商称曾想在这个月向 Norampac 销售更多的 OCC，但是 Norampac 显然已经提前备足库存。

中国纸厂对美国 OCC 的放量采购推高了 OCC 的价格。据了解目前中国大型纸厂采购 OCC 的价格比其他小纸厂要高 3-5 美元。现在中国的很多箱板纸厂都是废纸库存很低，但是成品纸库存很高。一些纸厂对成品纸和废纸行情的脱节表示奇怪。

OP：7 月份美国市场出现涨价的另外一个废纸级别就是办公废纸。不过办公废纸的涨价只出现在南部地区。据了解，当地数家纸厂都在增加额外的采购量。与 6 月份相比，当地办公废纸价格上涨了约 5 美元。不过美国各地办公废纸需求并不一致，在加利福尼亚州和西北太平洋沿岸地区办公废纸价格分别下跌了 5 美元和 10 美元。美国东部纸厂表示可以买到足够多的办公废纸。

美国废纸市场整体格局颇为奇怪。跟去年相比，OCC 价格下跌了 1 美元，但是 DLK 价格上涨了 16 美元。在过去两个月里，DLK 价格平均上涨了 8 美元，而 OCC 上涨了 5 美元。有消息称美国两大纸厂 IP 和 Rocktenn 保留了更多的 DLK，因而公开交易市场上 DLK 数量减少。另外，还有消息称美德维实伟克（MWV）也在大西洋沿岸地区收购 DLK 发往 MWV 在印度的纸厂。

ONP：亚洲大多数地区目前新闻纸生产商的日子很难过。据了解，大部分大型新闻纸生产商都因为需求差而减少了产量。

与上个月相比，出口到中国的美废 8# 价格下跌了约 5 美元。贸易商认为现在中国市场对 ONP 的需求很差。中国新闻纸生产商华泰纸业近期减少了新闻纸产量，因此对 ONP 的需求也在降低。中国的新闻纸商频繁的在推迟下订单。

有供应商称目前美国本土新闻纸和印刷书写纸生产商的废纸库存都比较高。不过现在美国废纸回收量已经在减少，特别是来自办公室的回收量。

高标号：由于脱墨线故障，美国 SCA 的一家大型生活用纸近期会采购更多的高标号废纸和办公废纸。另外来自墨西哥的办公废纸采购需求也很强劲。

有供应商担心代浆级废纸价格会下跌，因为来自欧洲的代浆级废纸需求骤减。

“绿篱” 11 月份结束，美废出口下降

有消息称，11 月份中国“绿篱”行动将结束，不过海关对进口固体废物的严查还会持续。CCIC 的官员称在“绿篱”之后，中国将继续对进口废纸的检验检疫将继续按照 1.5% 的标准执行。

从 2 月份“绿篱”行动开始，美国很多废纸供应商以及打包厂都努力让混杂废纸变得更干净。据贸易商称，在一些到货箱柜中，中国海关几乎会对每一个柜子的混杂废纸和旧报纸开箱检查。

据称，现在中国海关依然对混杂废纸和旧报纸进行严格监管。中国政府要求 CCIC 检查更多的将发往中国的美废。CCIC 官员称近期他们在美国康奈迪克州退了 39 个柜子的 ONP，而且中国大型纸厂的关联贸易公司的订货也会在美国被预检。

为了减少中国港口的退运数量，CCIC 现在进一步加强了在美国的预检工作。供应商们被要求获得 ISO9000 自检认证。而且如果一个供应商在中国发生了一次退运，那这家供应商的许可证会被 CCIC 暂停一个月。如果同一家在一年内发生两次退运，那许可证会被暂停半年。

根据 CCIC 的数据显示，今年上半年美国废纸出口到中国的集装箱为 287,421 个，比 2012 年同

期的 290,066 箱减少了 1%。

根据美国商务部数据显示，今年 1 月份美废出口到中国的数量约 121.2 万吨，是目前 2013 年的最高值，从这以后每个月出口量平均下降 8%。2 月份美废出口到中国约 110.2 万吨，3 月份为 113.1 万吨，4 月份为 113.7 万吨，5 月份则为 106.9 万吨。

贸易商称“绿篱”行动之下所有标号的废纸都受到了影响，中国政府对进行自检的公司也公布了一系列新规，这让美废主要的出口商们在发运货物的时候非常小心。

有消息称部分中国港口海关降低了抽检率，不过时不时还是会听到有问题爆出，港口的通关速度也不快。不过从客户方面的反馈大部分称最近几个月的废纸品质确实在提高。

有一些美国打包厂将混杂废纸货源卖给临近港口的其他处理商进行二次处理。

美国洛杉矶-长滩港口杂费增长

美国西部海岸 MTO 协会在 7 月 2 日宣布洛杉矶和长滩港口的交通拥堵费将上调，20 尺柜将上涨 5 美元/TEU 至 66.5 美元，而 40 尺柜费用将涨至 133 美元。从 2011 年开始，美国西部海岸 MTO 协会每年都会根据海运工人成本来调整拥堵费。

今年 5 月，太平洋海运工会宣布 2013-2014 年度合同工资上涨 8%。交通拥堵费用于支付需要在周六和夜间操作的港口工人加班费。

FutureMark 与美国废品回收管理公司达成长期合作

FutureMark 是再生印刷书写纸生产商，生产原料几乎 100% 使用废纸。FutureMark 与美国最大的废纸供应商美国废品回收管理公司（WM）签订协议。美国废品回收管理公司将为 Futuremark 长期提供废纸，供应量超过 Futuremark 半年的废纸使用量。

FutureMark 将在废纸市场价格不稳定的大环境下签订以固定价格供应废纸的长期协议称为“先驱者”。公司 CEO Steve Silver 表示，这份协议将帮助美国废纸企业维持长久的财务健康。

FutureMark 公司表示，在废纸供应方面签订长期协议是独特的。因为条款建立于“在协议有效的时间范围内，无论废纸市场价格暴涨或骤跌，协议价格都保持稳定。”

在过去的五年，较高的废纸价格推高成本，导致不同的纸厂关停，包括俄勒冈州、加利福尼亚州和明尼苏达州马尼斯蒂克的文化纸厂，以及亚利桑那州的 Snowflake 新闻纸厂。

去年 FutureMark 收购了马尼斯蒂克的文化纸厂，使其避免破产，现在该厂属于 FutureMark。目前纸厂已经恢复开工，年产能 14 万吨。FutureMark 公司于这周表示，过去纸厂只生产印刷纸，现在一条生产线转产未漂白牛皮纸和未涂布印刷书写纸。纸厂的产量提高了 11%。现在该厂 40% 的废纸来自废纸长期供货协议。

有联系人称，FutureMark 稳定的成本构建在供货协议之上。这份协议与美国废纸市场中已经存在的多种长期供应协议都不同。以前的协议价格都根据每月变动的价格变化，并不能保证成本长期稳定。

据 FutureMark 表示，这些协议起到了一种保险效果，使他们和供应商避免受到极其不稳定的全球废纸市场价格带来的影响。

公司表示已经签了 10 份 2-3 年的协议，成本总计为 2 千万美元/年。

据了解, FutureMark 每年预计消费 33 万吨废纸。主要是含磨木浆的涂布纸、涂布书本纸、ONP 和 OCC。

FutureMark 表示, 协议中 60%的废纸供应给位于伊利诺伊州的阿尔西普, 当地纸厂生产不含机械木浆的涂布纸, 年产能 16.5 万吨, 剩余的 40%供应给位于马尼斯蒂克的纸厂。

FutureMark 执行副总裁、总经理 Johnson 表示, 签订协议锁定废纸成本, 从而公司可以做出更精确的运营成本预测, 能获知从现在起半年甚至两年内的成本对公司做出商业决策以及确保持续稳定的财务健康很重要。

加拿大再生纸消费量保持稳定

根据 PPEC 的数据显示, 2012 年加拿大包装纸厂使用再生纸的比率是 76.4%。与 2010 年的情况一致。据 PPEC 执行总监表示, 加拿大的大多数包装纸厂现在都生产以 100%废纸为原料的成品纸, 8 家纸厂用废纸浆和原生浆混合生产, 3 家纸厂只用原生浆。

2012 年加拿大国内船运常使用的纸板是瓦楞纸箱、纸盒以及牛皮纸, 再生纸含量分别为 81%、70%和 35%。2012 年加拿大国内船运总计使用了 1600 万吨包装材料, 其中 1200 万吨是再生纸做的纸和纸板。2012 年, 10 家加拿大纸盒厂中, 6 家使用 100%再生纸原料, 3 家混合使用再生纸和原生浆, 1 家使用 100%原生浆; 12 家瓦楞纸箱厂中, 8 家用 100%再生纸原料, 剩下的 4 家混合使用再生纸和原生浆。

SP 纤维科技公司出售一家废纸打包厂

据 Spectra 透露, SP 纤维科技公司把位于 Knoxville 的废纸打包厂卖给了位于 Maryville 的 Spectra 回收公司。虽没有公开交易细节, 但 Spectra 表示 SP 的所有员工都得到了新工作。

Spectra 集团 CEO Steven Dixon 表示, 这家打包厂将继续采购废纸并提供集装箱或者运输服务。SP Fiber 仍在其他 17 座美国城市运营废纸回收公司, 其中一家位于 Nashville, 与 Knoxville 相隔 180 英里。SP Fiber 还在美国乔治亚州和俄勒冈州生产新闻纸和纸板。4 月, 乔治亚州纸厂最大的纸机完成了从生产新闻纸转产箱板纸的技改, SP 公司还计划在也俄勒冈州的纸厂做同样的技改。

7 月份欧洲低标号废纸价格持稳

7 月份欧洲废纸市场相当平静。市场观察人士称度假季因素正对市场发挥作用, 7 月份供应和需求都相当平稳。

所有的市场交易者都称与上个月相比, 7 月份所有等级废纸价格都持平。对于低标号废纸而言, 这意味着在持续两个月的下跌之后价格重新企稳。

5 月份, 德国、法国和意大利的所有常规标号废纸如混杂废纸和 OCC 价格都下跌了 5 欧元/吨。而英国市场价格则下跌了 5 英镑/吨。

随后欧洲多地废纸价格进一步下行。据了解, 6 月份英国混杂废纸和 OCC 价格再次小幅走低, 而欧洲其他地区废纸价格降幅也达到 5-10 欧元/吨, 部分地区跌幅甚至达到 15 欧元/吨。

不过 7 月份行情开始止跌。有少数贸易商甚至称受中国市场需求增长影响, 部分地区废纸价格

小幅回升。不过也有人表示目前这还不足以影响欧洲本土市场价格。

目前市场人士基本认为8月份价格不会有太大变化。截至目前还没有迹象表明下个月欧洲废纸价格会发生波动。当然现在回收量会减少，但是消费量也在减少。

意大利许多纸厂会在8月份停产，废纸需求因此会显著下跌。不过废纸贸易商们也都知道现在箱板纸的需求在好转而且价格也在上涨。因此很有可能废纸价格会在9月份出现上涨压力。

“绿篱”提高英国废品质量

在最初中国“绿篱”行动导致多起欧洲废纸被退运之后，在欧洲有越来越多的市场人士现在指出“绿篱”行动的积极意义。例如英国最近一次回收协会出口分会会议中对“绿篱”影响的讨论。

英国回收协会出口分会 CEO Simon Ellin 评论称在过去几个月“绿篱”对整个回收产业产生了深远影响，大部分贸易商都称只能向中国出口最好品质的废品货源。他表示在“绿篱”行动刚刚开始之际，英国废品回收产业都困惑于什么样品质的货源才能被接受。后来中国的买家都从提供最好品质货源以及可信赖的供应商那进行采购。这对回收协会来说是一个明确的信号。因为协会会员通常都可以提供稳定的优质货源，而那些低质货源无法向中国出口也就意味着无法向其他地方出口。这就导致提供低品质的供应商不得不大幅降价。

Ellin 还称现在英国回收协会会员都认为“绿篱”行动对提高英国废品品质起到了积极正面的作用。英国回收产业必须坚持常规持续的行动以确保稳定的供货品质。

英国：J.Cropper 可回收咖啡纸杯

英国特种纸生产商 James Cropper 近期宣称他们已经开发出了全球首个新技术用来回收废弃纸杯。公司称在其英国坎布里亚郡的一个再生纤维工厂投入了约 500 万英镑开发这项技术。公司发言人称目前技术已经投入运营，每年可回收 1 万吨再生纤维。

James Cropper 称由于纸杯中的塑料成分无法被纸厂利用，每年英国都有 25 亿个纸杯被填埋。新技术将可以分离出纸杯中的塑料，而保留纸浆成分以用来生产再生纸。

J. Cropper 在声明中称废弃纸杯由 95% 的高质量纸张和 5% 的聚乙烯组成，通过四年的开发，公司现在可以回收纤维的同时也回收塑料成分。

J. Cropper 的工厂现在拥有 4 条纸机，每年可以生产 2 万吨纸板和 4 万吨特种纸。

价格观察

1. 美国废纸出口价格（2013.7）

表1 美国废纸出口价格 FAS(单位:美元/吨)

港口	MIXED	ONP	OCC	SOP
纽约	103-106	109-112	164-167	178-180
芝加哥	81-84	84-87	138-141	——
洛杉矶	126-129	131-134	184-187	180-190
旧金山/奥克兰	116-119	121-124	174-177	180-182

(数据来源: OBM)

2. 欧洲废纸本土交易价格

表2 欧洲废纸本土交易价格

品种	地区	2013年7月	2013年6月
MIXED (1.02)	德国(欧元/吨)	60-70	60-70
	意大利(欧元/吨)	90-100	95-105
	英国(英镑/吨)	50-60	50-60
ONP (2.01)	德国(欧元/吨)	125-140	125-140
	意大利(欧元/吨)	130-150	130-150
	英国(英镑/吨)	95-105	95-105
OCC (1.05)	法国(欧元/吨)	85-95	85-95
	意大利(欧元/吨)	110-125	120-135
	英国(英镑/吨)	65-75	65-75

(数据来源: PPI_Europe)

3. 墨西哥地区废纸价格

表3 墨西哥地区废纸价格

	2013年6月	2013年5月	2013年4月	2012年6月
美国西南部出口至墨西哥 FOB 价格(美元/短吨)				
旧报纸 8#	80-85	85-90	90-95	105
旧箱板纸 11#	115-120	115-120	120-130	130-135
办公废纸 37#	145-155	150-160	160-170	160
墨西哥本土交易价格(比索/吨)				
旧箱板纸	1600-1700	1600-1700	1600-1800	1800-2000

(数据来源: PPI Latin America)

海外数据

1. 美国废纸出口统计

表4 美国2013年4月份废纸出口数据(单位:吨)

	旧报纸类	脱墨废纸	代浆级	旧箱板纸类	混杂废纸
加拿大	18,164	4,924	599	15,200	12,038
墨西哥	13,379	5,527	34,644	33,040	6,063
印度	9,746	23,374	2,742	62,927	30,100
泰国	2,478	0	127	2,585	7,804
印尼	1,850	0	0	12,877	7,086
中国/香港	262,869	2,443	66,965	576,663	218,117
韩国	20,482	2,067	1,516	16,070	27,143
台湾	245	548	5,619	5,506	3,118
其他	1,127	3,824	6,017	10,946	10,961
总计	330,340	42,707	118,229	735,814	322,430

(数据来源: 美国商务部)

2. 美国废纸消费统计

表5 美国2013年4月废纸消费数据(单位:千吨)

	ONP	OCC	Mixed	代浆级	高标号	合计
消费量	179	1,508	305	76	183	2,252
同比(%)	-21.5	5.8	-3.9	-21	-10.9	-0.9
库存量	104	375	95	73	137	784
同比(%)	-1.6	-3.5	9.8	37.3	19.7	4.7
日供应量	18	8	9	29	23	11

(数据来源: AF&PA)

3. 日本废纸出口统计

表6 日本2013年5月废纸出口数据(单位:吨)

	旧箱板纸	旧化学浆纸	旧报纸	旧杂志纸及其他	其他废纸
中国	158,986	9,793	39,610	124,591	72,168
韩国	285	152	10,480	5,307	3,687
台湾	15,178	90	998	1,471	326
泰国	25,894	—	2,032	1,205	5,879
印尼	6,223	—	1,455	873	1,609
越南	10,417	384	2,831	923	4,274
其他	5,286	217	798	1,403	137
总计	222,269	10,636	58,204	135,773	88,080

(数据来源:日本古纸再生促进协会)

4. 日本废纸市场消费统计

表7 日本废纸市场消费数据(单位:吨)

	回收	消费	库存
2012年6月	1,391,780	1,410,887	879,703
2012年7月	1,372,076	1,388,725	863,054
2012年8月	1,338,125	1,357,847	843,332
2012年9月	1,364,762	1,396,705	811,389
2012年10月	1,462,752	1,468,246	805,895
2012年11月	1,399,916	1,408,420	797,391
2012年12月	1,384,615	1,393,291	788,715
2013年1月	1,295,387	1,309,664	774,438
2013年2月	1,230,925	1,277,940	727,423
2013年3月	1,360,581	1,427,430	660,574
2013年4月	1,447,739	1,437,952	670,361

	回收	消费	库存
2013年5月	1,421,533	1,371,479	720,415

(数据来源: 日本古纸再生促进协会)

5. 欧洲废纸出口统计

表8 西欧2013年3月废纸出口数据(单位: 千吨)

发运地	OCC	高标号	ONP	MIXED	合计
北美	0	0	0.1	0.1	0.2
欧洲本土	11.1	6.6	4.4	9.4	31.4
中南美	0.9	0.2	0	0	1.2
中东和非洲	1.5	0.2	0.1	0.5	2.3
太平洋远东地区及其他	611.7	9.9	91	105.9	818.5

(数据来源: RISI)

6. 巴西废纸消费量统计

表9 巴西废纸消费量(单位: 千吨)

	2013	2012年1-12月	同比
1-3月	1,078	1,075	0.3%

(数据来源: Bracelpa)

7. 世界集装箱运价指数(WCI)

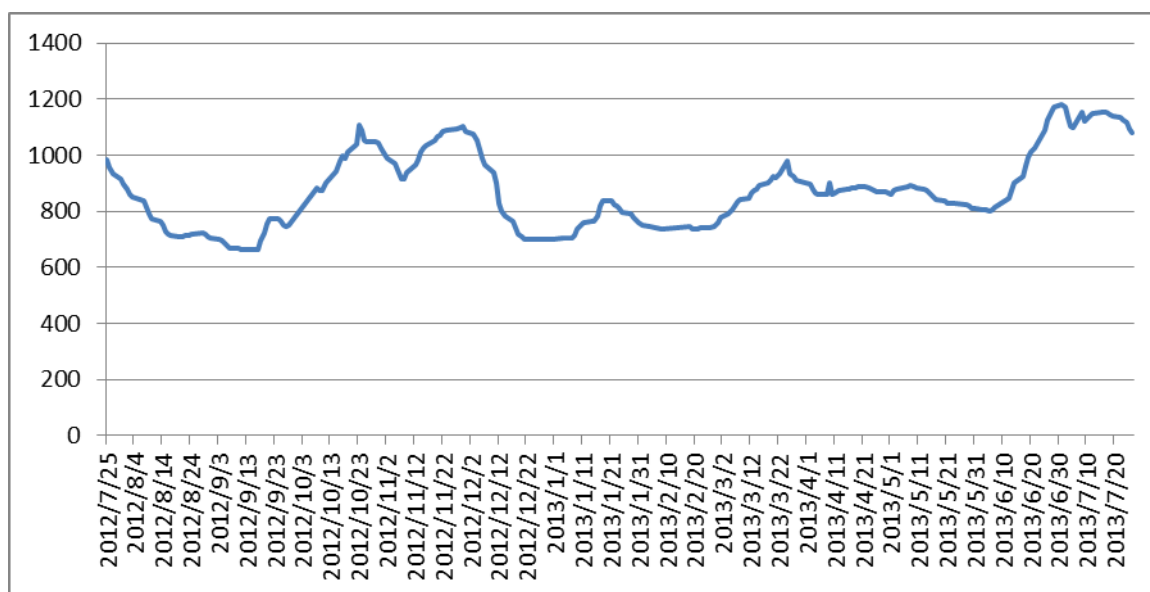
表9 世界集装箱运价指数(WCI)(单位: 美元/FEU)

	鹿特丹-上海	热那亚-上海	洛杉矶-上海
2013-7-4	884	696	898
2013-7-11	880	690	898
2013-7-18	876	696	898
2013-7-25	891	703	898

(数据由 Drewry 和新加坡结算所联合发布)

8. 干散货运输市场波罗的海综合运价指数(BDI)

图1 干散货波罗的海综合运价指数(BDI)



(数据由波罗的海航交所发布)

注: BDI 指数为海岬型, 巴拿马型及灵便型 (Handysize) 各占权重三分之一的综合指数, 一向是散装原物料的运费指数, 散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资及工业原料为主。

9. 汇率

表 11 主要外币汇率一览

	欧元美元 ¹	英镑美元	美元日元 ²	美元人民币
2013-7-8	1.2822	1.4875	101.4945	6.1377
2013-7-15	1.3061	1.5111	99.2495	6.1412
2013-7-22	1.3157	1.5283	100.3793	6.1380
2013-7-29	1.3289	1.5393	97.9552	6.1313

(数据来自中国人民银行及美联储)

注 1: 欧元美元即表示 1 欧元可兑换的美元汇率, 英镑美元与此相同

注 2: 美元日元即表示 1 美元可兑换的日元汇率, 美元人民币与此相同



 废纸再生

www.rcpconference.com

第二届中国国际废纸利用大会将邀请行业专家、协会代表、商检机构、国际及国内废纸供应商、回收企业、纸厂、造纸机械及化学助剂供应商等共聚一堂，深入阐释和讨论废纸行业发展规划。

The 2nd China International
Recycled Fiber Conference

第二届中国国际废纸利用大会

2013年11月6-8日 中国 杭州

Organized by:



中国再生资源回收利用协会

RISI



RISI-UMPAPER.COM

纸业联讯

利为资讯