

# 中国国际贸易促进委员会衢州市委员会 衢州市国际商会

2019 第 11 期（总第 19 期）

2019 年 11 月 28 日

## 特种纸经贸摩擦预警信息

### 本期导读

#### 预警信息：

日废出口价格持续下跌 国废价格迎来关键之年 ..... 2

#### 市场分析：

10 月份中国纸浆进口量为 262.6 万吨 同比增长 23.8% ..... 3

#### 行业资讯：

俄罗斯造纸业增长 10.1% 2023 年造纸产量将达 674 万吨 ..... 5

#### 法律法规：

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》发布 明确造纸鼓励限制淘汰条目 ..... 6

## 预警信息

### 日废出口价格持续下跌 国废价格迎来关键之年

日本废纸出口价格持续下跌，连续 6 个月暂停废纸出口，废纸库存已接近九成。11 月以来，国废价格整体保持小幅上涨趋势，目前价位在 2000 元/吨左右。

截至 2019 年 10 月日本关东地区废纸批发商废旧瓦楞纸板库存量达 3.3 万吨，膨胀至 2018 年的近 3 倍。中国 2018 年 6 月提出 2020 年底前实现固体废物零进口目标，开始减少进口，是日本库存增加的重要原因。

此外，日废出口价格持续下跌。在出口形式良好的 2018 年秋季，废纸价格一度达到 30 日元/公斤以上，2019 年下跌至 5 日元/公斤。为削减日本国内库存，日本废纸批发商不得不亏本出口。日本关东制纸原料直纳商工组合也因亏损，连续 6 个月暂停废纸出口。

当前，日本造纸企业以高于出口价的价格购买废纸，支撑回收系统。如果出口情况持续低迷，造纸企业下调买价，废纸回收系统可能崩溃。

根据国家政策要求，截至 2020 年年底之前，洋垃圾基本实现零进口，2020 年废纸进口减少已成趋势。对国废价格及纸企产生重要影响。在外废纸进口稳步减量的情况下，国废回收量提升仍是最主要方式，2020 年国废依赖度将大幅提升，价格或

将得到有效支撑上行；受国内废纸回收总量限制，外废纸浆进口量及成品纸进口量或将得到进一步发展，进口总量上升明显；国内规模纸企优势渐失，部分规模纸企产能继续外迁，寻找发展机遇，国内废纸市场集中度或将进一步提升；经济形势仍难言乐观，预计国内包装用纸消费量难有明显提升，将制约废纸价格上涨。

（来源：中国纸网）

## 市场分析

### 10 月份中国纸浆进口量 262.6 万吨 同比增长 23.8%

2019 年 1-3 季度中国纸浆进口同比增长 29.63%。2019 年 10 月中国纸浆进口量为 262.6 万吨，同比增长 23.8%。



从金额方面来看，2019年10月中国纸浆进口金额为14.29亿美元，同比下降14.7%。



2019年1-10月中国纸浆进口数量及金额增长率情况

日期	进口数量 (万吨)	数量同比 (%)	进口金额 (百万美元)	金额同比 (%)
2019年1月	227.4	10.3%	1673.7	5.8%
2019年2月	158.9	-27.7%	1153.5	-36.8%
2019年3月	170.6	-20.6%	1234.5	-28.4%
2019年4月	210.7	9.2%	1480.9	-5.2%
2019年5月	245.3	10.4%	1656.7	-6.9%
2019年6月	245.9	25.3%	1608.6	1.5%
2019年7月	258.0	36.4%	1652.8	7.6%
2019年8月	247.7	11.0%	1497.2	-15.5%
2019年9月	216.2	1.9%	1236.7	43.9%
2019年10月	262.6	23.8%	1429.4	-14.7%

(来源：中商产业研究院)

## 行业资讯

### **俄罗斯造纸业增长 10.1% 2023 年造纸产量将达 674 万吨**

据 BusinessStat 在 2019 年编制的“俄罗斯纸市场分析”所引数据，在 2014-2018 年，俄罗斯纸产量呈逐年增长趋势从 532 万吨增加到 585 万吨，增长 10.1%。2016 年增长率达到最高值，较上年度增长 4.1%。

在俄罗斯纸张生产结构中，瓦楞纸，新闻纸和书写纸占主导地位。2014-2018 年，瓦楞纸在全俄生产中所占比重从 26.3% 增加到 28.8%。近年来，瓦楞纸现有生产企业积极进行现代化改造，新建了瓦楞纸生产企业，瓦楞纸板和瓦楞纸包装生产厂家也逐渐增多。

相比之下新闻纸产量同期下降了 6.6%。产量下降由俄罗斯国内对新闻纸需求减少所致。新闻纸在总产量中的比重从 30.7% 降至 26.1%。

书写纸在全俄产量中所占比重平均为 25.7%。2014-2018 年书写纸的产量增长了 9.9%。卢布大幅贬值导致进口产品对俄罗斯消费者而言变得过于昂贵，而国产纸在国外市场上更具竞争力。

在未来几年，市场专家预测造纸产量将以每年高达 4% 的速度增长。到 2023 年产量将达 674 万吨，超过 2018 年产量的 15.1%。

(来源：中国纸网)

## 法律法规

### 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》发布 明确造纸鼓励限制淘汰条目

11 月 6 日，国家发改委发布第 29 号令，公布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，该目录将从 2020 年 1 月 1 日起施行。

该《目录》共涉及行业 48 个，条目 1477 条，其中鼓励类 821 条、限制类 215 条、淘汰类 441 条。在制浆造纸方面，相关类别较上一版没有较大变化：

#### 鼓励类

1. 单条化学木浆 30 万吨/年及以上、化学机械木浆 10 万吨/年及以上、化学竹浆 10 万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设；
2. 采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨/年及以上的纸浆生产线建设；
3. 先进制浆、造纸设备开发与制造；无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发及应用。

#### 限制类

1. 缺水地区、国家生态脆弱区制浆原料林基地建设；
2. 单条化学木浆 30 万吨/年以下、化学机械木浆 10

万吨/年以下、化学竹浆 10 万吨/年以下的生产线。

### 淘汰类

1. 严重缺水地区建设灌溉型造纸原料林基地；
2. 石灰法地池制浆设备（宣纸除外）；
3. 5.1 万吨/年以下的化学木浆生产线；
4. 单条 3.4 万吨/年以下的非木浆生产线；
5. 单条 1 万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；
6. 幅宽在 1.76 米及以下并且车速为 120 米/分以下的文化纸生产线；
7. 幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线。

（来源：发展改革委网站）

联系人：祝彦军 李妍

地 址：衢州市上街 20 号商务综合楼六楼

电 话：0570-8021016 3051871

传 真：0570-8356617

网 址：中国贸促会浙江省衢州市特种纸经贸摩擦预警点：

( [www.tzzwmyj.com](http://www.tzzwmyj.com) )