

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 7 期（总第 15 期）

2019 年 7 月 26 日

特种纸经贸摩擦预警信息

本期导读

行业资讯：

- 2019 年 1-5 月我国机制纸及纸板产量同比增长 0.3% 2
- 瓦楞纸、白板纸的下半年，价格上涨有希望吗 2

法律法规：

- 固废法修改措辞 废纸进口或迎新转机 4

市场分析：

- 越南包装纸已供大于求，造纸企业需调整产品结构 4

行业资讯

2019年1-5月我国机制纸及纸板 产量同比增长0.3%

据国家统计局数据显示，2019年1-5月我国机制纸及纸板（外购原纸加工除外，下同）累计产量为4865.9万吨，同比增长0.3%，但较去年同期产量下滑2.36%。1-5月全国生产机制纸及纸板的省份产量排名前十的分别是：广东省、山东省、浙江省、江苏省、福建省、安徽省、河南省、湖北省、河北省、重庆。广东产量超过900万吨，继续领跑全国；山东和浙江以823.5、712.5万吨的产量紧随其后。

（来源：华南纸讯）

瓦楞纸、白板纸的下半年，价格上涨有希望吗

浙江上半年箱板瓦楞纸需求及价格欠佳，白板纸呈现先涨后跌走势，1-6月份白板纸均价4277元/吨。下半年瓦楞纸、白板纸走势依然难言乐观。

上半年箱板、瓦楞纸需求及价格欠佳

一季度开始，成品纸需求及价格表现欠佳，特别是进入3月份，纸企集中开机后，供应增加，但需求较弱，纸企纷纷下调价格刺激下游拿货。5月份，中美贸易摩擦再度升级，直接影响商品出口及成品纸使用量，导致价格一再下跌。2019年上半

年全国瓦楞纸均价为 3658 元/吨，环比下滑 13.62%，同比下跌 17.24%；全国箱板纸均价在 4043 元/吨，环比下滑 9.88%，同比下跌 14.93%。

上半年白板纸先涨后跌，均价 4277 元/吨

白板纸原料国废书页纸行情整体呈现稳中下行局面，价格在 2100-2350 元/吨之间运行；国废报纸价格则波动较小，在 2900-3000 元/吨之间运行。

后期行情分析及预测

1、瓦楞纸大涨动力不足

下半年市场难有明显好转，部分纸企仍有新项目投产计划，预计下半年新投产项目将有 400-500 万吨，市场竞争加剧。另外原料废纸价格存下行空间，成本利空影响下三季度瓦楞及箱板纸市场仍显疲软。但四季度是传统需求旺季，预计四季度市场价格或有小幅提涨空间，但受行业产能过剩影响大涨动力不足。

2、白板纸行情弱勢运行

供应基本正常，部分企业有望投产。随着需求跟进不及时，下游客户订单量不足，以采购积极性有限。二季度废纸原料价格或以区间震荡为主，暂难对白板纸市场形成支撑。

供应面货源比较充足，需求面难有利好支撑，上游原材料价格支撑不足，成本利好有限。因此预计第三季度白板纸行情趋弱运行。

（来源：纸点）

法律法规

固废法修改措辞 废纸进口或迎新转机

7月5日，中国人大网公布了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，修订了固体废物、生活垃圾、危险废物等方面制度。引人注意的是，《草案》还修改了实现固体废物零进口的期限。

根据2018年7月发布的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》，固体废物将被禁止进口。而根据各生态环境部发言人和相关政策来看，则是“力争到2020年年底，基本实现固体废物零进口。”

在本次的《草案》中，对于这方面的概述则是“明确国家逐步基本实现固体废物零进口，由国务院生态环境主管部门会同国务院商务、发展改革、海关等主管部门组织实施。”

实现固体废物零进口的期限的变动，是否意味着政策的松动？是否表明包含进口废纸在内的诸多固废在未来还有可能继续进口？毫无疑问的是，这一修订很可能将对造纸产业链造成重大影响。

（来源：中国纸网）

市场分析

越南包装纸已供大于求，造纸企业需调整产品结构

越南蓬勃发展的经济刺激了纸张需求的增长，越南制浆造纸行业因此吸引了巨大投资。除了本土企业的扩张，包括中国

投资者在内的海外浆纸企业纷纷选择投资越南。随着新产能的不断增加，越南制浆造纸协会（Vietnam Pulp and Paper Association）近日表示除了投资包装纸和纸板，越南造纸行业需要实现产品的多样化。

6月30日，越南与欧盟正式签署《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）及《欧盟与越南投资保护协定》（EVIPA）。今年1月，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）也在越南生效。

这几项自由贸易协定的签署和生效都将有助于越南企业拓展出口市场，从而进一步带动纸和纸板的需求。

据消息，越南制浆造纸协会的数据显示，2018年，该国各种纸和纸制品出口金额近11亿美元。

此外，该协会表示，越南的人均纸张消费量约为每年51公斤，低于世界平均水平58公斤，预计越南的纸张需求将继续以每年8-10%的速度增长。2019年，该国对包装用纸、生活用纸和印刷书写纸的需求可能增长约15%。

可是，据越南媒体 Viet Nam News 报道，越南制浆造纸协会副主席 Hoang Trung Son 表示越南纸企面临激烈的市场竞争，而且周边国家也在关注越南市场。

Son 说，虽然越南国内对包装纸有较大需求，但是供应的增加已经快于需求的增加，导致供过于求。造纸行业的投资存在不平衡，过去三年中的多数项目都集中于普通包装纸。但是越南仍然需要进口高品质的包装纸、涂布纸和复印纸。

因此 Son 建议越南造纸企业需要调整产品结构，投资其他纸种。

(来源：纸点)

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)