

废纸专题——外废行情

高压管理新政频繁出台 废纸进口迎来新挑战

文 郭彩云 中国制浆造纸研究院

20世纪80年代以来,我国开始进口废纸等可用作原料的固体废物以弥补国内原料短缺问题。目前,废纸已成为各类进口固体废物中数量最多的品种,我国每年进口废纸2800万t左右,占全国进口固体废物总量的60%左右。在特定的发展阶段,进口废纸对缓解我国国内资源不足起到了积极作用。目前我国造纸原料结构中废纸浆的占比高达65%,但废纸原料对外依存度非常高,虽然近几年随着国内废纸回收率的提高,废纸原料中进口废纸的比重开始回落,但目前仍维持在37%左右的水平。

对于2017年的国内废纸市场,一方面,多重因素叠加,使国内废纸需求快速增加;由于受淘汰落后产能,短期环保限产使得市场供应趋紧;多地取缔或关停污染严重的“十小”造纸企业,兼并重组步伐加快,大型纸企定价话语权提高;原材料、能源及物流等成本的上涨,环保督查,供给侧改革成效显著等多重因素影响,我国纸价大幅度上涨,尤其是以废纸为原料的箱纸板和瓦楞原纸类包装用纸和纸板的价格更是火爆飞涨,引发国内废纸需求强劲,供应紧张,价格涨势历史罕见,甚至出现一天一个价、“一纸难求”现象;而另一方面,全球废纸回收量增长有限,需求不断增大,我国与进口废纸相关的高压管理新政频繁出台,多个层面使废纸进口受限及价格上涨。本文分析了2017年我国废纸进口的变化情况,以及未来进口废纸面临的新挑战。

我国进口废纸2168.8万t,同比增长1.22%;进口用汇总额49.5亿美元,同比增长36.23%;进口单价228.31美元/t,同比增长34.59%。2017年1—9月我国废纸进口量及进口单价的月度变化情况如图1所示。2017年1—9月,我国月度废纸进口量以3月最高,为310.6万t,随后可谓是一波三折,9月进口量下降明显,仅为208.87万t;进口单价除6—7月因受箱纸板、瓦楞原纸等包装纸消费淡季影响略有下跌外,整体呈上涨趋势,在9月达到249.31美元/t,较1月的200.57美元/t上涨了24.30%。而同期国内由于环保督查、《进口管理目录》的颁布及有关进口废纸批文的调整,国内废纸市场波动剧烈,价格涨幅达50%~70%,并出现进口废纸价格低于国内废纸价格的情况。

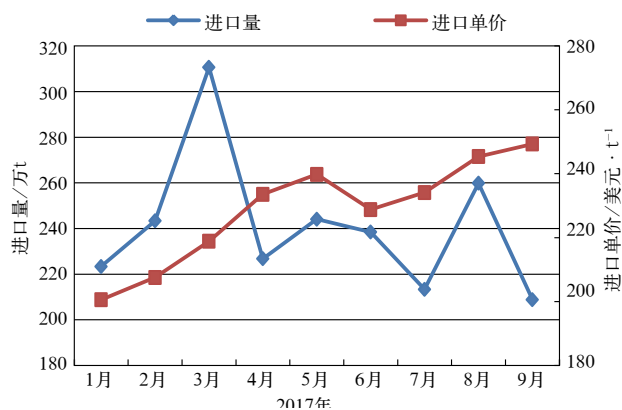


图1 2017年1—9月我国废纸进口量及进口单价的月度变化情况

1 总体概况

作为全球最大的废纸进口国,2017年1—9月,

2017年1—9月我国各种类废纸进口的占比情况见图2。

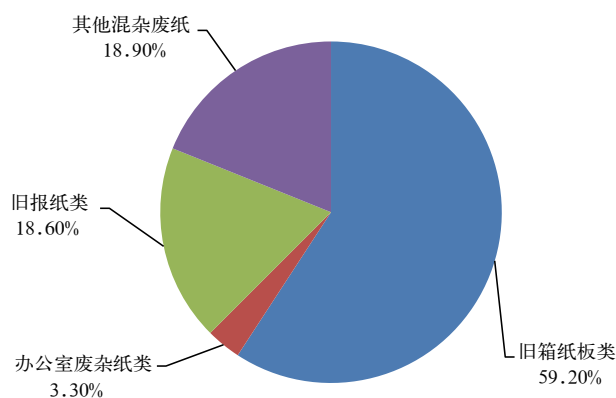


图2 2017年1—9月我国各废纸种类进口占比情况

1.1 旧箱纸板类废纸

2017年1—9月，我国旧箱纸板类废纸进口量1284.9万t，占比达59.2%，较2016年底提升了0.5个百分点；进口用汇金额31.3亿美元，同比增长40.27%；进口单价243.57美元/t，同比增长36.84%；主要来源于美国、英国、日本，进口量分别占41.62%、13.21%、7.25%。近期我国旧箱纸板类废纸进口单价的月度变化情况如图3所示。由图3可见，2017年我国旧箱纸板类废纸进口单价除6—7月因受箱纸板、瓦楞原纸等包装纸消费淡季影响略有下跌外，整体呈上涨趋势，9月旧箱纸板类废纸进口均价达到279.45美元/t，较2016年进口均价182.81美元/t上涨了52.86%。其中，美国及日本的

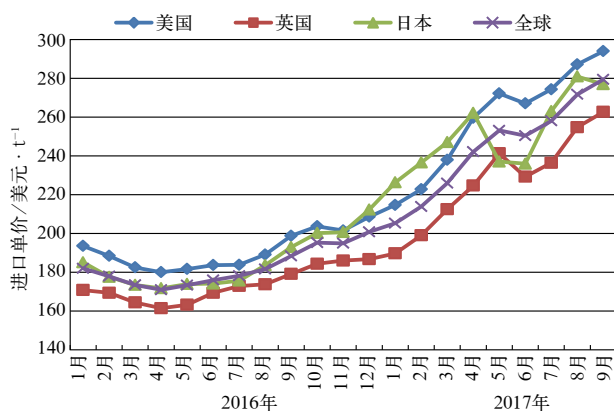


图3 近期我国旧箱纸板类废纸进口单价的月度变化情况

旧箱纸板类废纸的进口单价明显高于英国，平均价差最高时达50美元/t。

1.2 办公室废杂纸类废纸

2017年1—9月，我国办公室废杂纸类废纸合计进口量72.0万t，占比3.3%，较2016年底提升了0.2个百分点；进口用汇金额2.0亿美元，同比增长31.05%；进口单价276.22美元/t，同比增长21.21%；主要来源于美国、日本、荷兰，进口量分别占29.67%、20.22%、8.62%。近期我国办公室废杂纸类废纸进口单价的月度变化情况如图4所示。由图4可见，2017年1—9月，我国办公室废杂纸类废纸进口单价经历了2个阶段，即以5月为峰值的前期的上涨阶段及后期的下跌阶段，9月进口均价为273.25美元/t，较2016年进口均价231.85美元/t增长17.86%，但较5月峰值289.84美元/t下降了5.72%。其中，美国的办公室废杂纸类废纸的进口单价明显高于日本和荷兰，平均价差最高时达30美元/t。

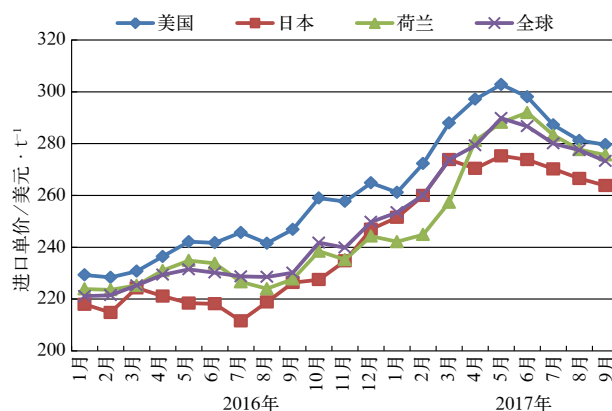


图4 近期我国办公室废杂纸类废纸进口单价的月度变化情况

1.3 废旧报纸类废纸

2017年1—9月，我国累计进口废旧报纸类废纸量402.5万t，占比18.6%，较2016年底提升0.3个百分点；进口用汇金额8.1亿美元，同比增长33.27%；进口单价202.34美元/t，同比增长29.27%；废纸主要来源于美国、加拿大、澳大利亚，进口量分别占

64.38%、14.34%、5.21%。近期我国废旧报纸类废纸进口单价的月度变化情况如图5所示。由图5可见,2017年1—9月,我国废旧报纸类废纸进口单价经历了3个阶段,即1—4月的前期上涨阶段,5—7月的回跌阶段及8—9月的回升阶段;4月进口均价为217.69美元/t,较2016年进口均价164.23美元/t增长32.55%,但7月回落至年初的水平188.26美元/t。此外,废旧报纸类废纸进口各主要来源国的进口单价价差非常小。

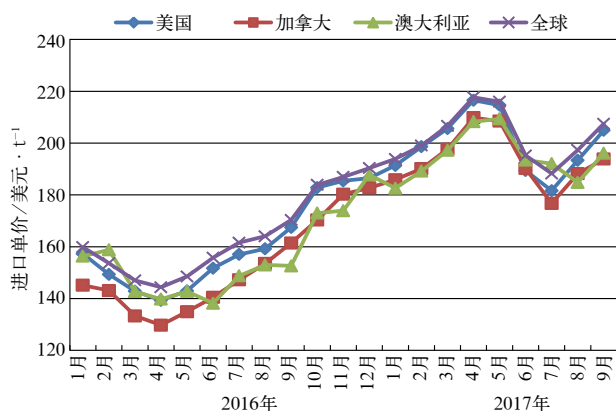


图5 近期我国废旧报纸类废纸进口单价月度变化情况

1.4 其他混杂废纸

2017年1—9月,我国累计进口其他混杂废纸409.4万t,占比18.9%,较2016年底下降了1.1个百分点;进口用汇金额8.1亿美元,同比增长26.16%;进口单价197.50美元/t,同比增长33.17%;主要来源于美国、日本、英国,进口量分别占34.03%、24.87%、16.84%。近期我国其他混杂废纸进口单价的月度变化情况如图6所示。由图6可见,2017年1—9月,我国其他混杂废纸进口单价走势与废旧报纸类废纸类似,经历了3个阶段,即1—4月的前期的上涨阶段,5—7月的回跌阶段及8—9月的回升阶段;4月进口均价最高达214.13美元/t,较2016年进口均价153.42美元/t增长了39.57%,同期自日本的进口单价竟达248.69美元/t。此外,其他混杂废纸各主要来源国的进口单价价差也非常大,日本远远高于美国和英国,某些月份价差高达41美元/t。

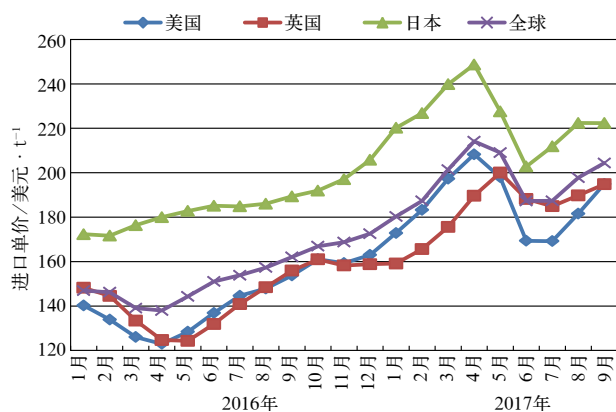


图6 近期我国其他混杂废纸进口单价月度变化情况

2 面临的新挑战

上述废纸进口价格的变化与2017年以来我国对进口废纸管理相关政策的发布及管控力度加大密切相关。

2017年4月18日,中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。《方案》公布了全面禁止的时间表:2017年底前,全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物,具体来说2017年7月底前调整进口固体废物管理目录,2017年年底禁止进口未经分拣的废纸等品种;2019年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物,分批分类调整进口固体废物管理目录,大幅减少固体废物进口种类和数量。根据该方案,我国将于2018年全面禁止混杂废纸的进口。该类废纸目前约占我国进口废纸总量的20%。

自2017年7月1日起,环保部组织开展了为期1个月的打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动。此次打击行动重点是针对利用进口废纸加工生产工业用再生纸的情况。经中国再生资源回收利用协会统计,此次专项行动中,被查处的造纸企业共有98家,涉嫌环境违法行为281个。环保部对出现严重违规的企业给予相应处罚,对问题企业采取停批进口批文的办法,导致部分造纸企业转而采用国废。

自2015年1月1日起,所有类别废纸均纳入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》,进口废纸需



要经国务院环境保护行政主管部门审查许可，并获得废纸限制进口许可证后方可进口。2017年，自5月24日公布了2017年第11批废纸限制进口许可证公示后，未有新配额发放，据有关部门统计，截至目前，2017年共审批约3100万t，考虑到其中还包括部分企业环保不达标上缴及地方环保局向当地纸厂回收部分获批配额；另资料显示，不考虑物流时间，企业从开始申请到获得许可证，最快需要38个工作日，且通常国家相关责任部门于每年11月15日停止当年废纸进口许可证的审批，因此，预计2017年继续补批废纸进口配额的几率非常小。综上所述，我国2017年实际废纸进口配额仅为2800万t左右。因此，在最后的3个月中，国家将对进口废纸执行更加严格的监管，废纸进口方面将继续延续9月的态势，继续出现量减价涨的现象，而国废随着市场需求的上升水涨船高。

2017年8月10日，环保部发布的“关于征求《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准（征求意见稿）》中，加严了对一般杂物的控制要求。根据要求，进口废纸中一般夹杂物标准将从1.5%降至0.3%。这一要求引起行业及欧美相关回收企业的强烈反应，普遍认为0.3%这一含量标准过于严格，不具有可操作性。此前，行业上有人声称这一含量标准有望更改至1.0%。现又有报道称，11月16日国际回收局（BIR）针对此事发布新消息，中国已正式通知世界贸易组织（WTO），中国将对该标准进行修订，将这一含量标准调整为0.5%。报道还声称这一新标准将于2017年12月31日前发布，并于2018年3月1日起生效。这一含量标准值最终还将以国家颁布的最新控制标准为准，但无论是多少，都将对废纸进口产生巨大影响，对废纸供给形成持续压缩。

2017年10月，环保部公布了2017年版的《进口废纸环境保护管理规定（征求意见稿）》。根据意见稿，对申请进口废纸的企业资质提出了更改的要求，要求企业生产能力在30万t/a以上，并具有与加工利用能力相适应的制浆、造纸等生产加工设备，还要求企业必须符合国家有关产业政策、有清洁生产能力、经营中无违反环保记录等，因此不符合规模及其他相关要求的企业配额将被取消，这也将对废纸进口带来重大影响。

3 展望与建议

综上所述，未来中国进口废纸总量会逐渐减少，相关的清洁控制标准会越来越严格。我国以废纸为主要原料的纸种主要有新闻纸、包装用纸、白纸板、箱纸板及瓦楞原纸等，这几类纸的合计消费量达7000万t。其中，除新闻纸外，其他纸种均用作包装材料。我国是出口大国，有大量纸包装材料通过产品包装出口。据调查，每年随产品出口的纸包装材料在2500万t以上。因此完全以国内废纸代替进口废纸作为造纸原料是不可能的，一定时期内进口废纸仍需长期存在。

目前，国内也有多家大型造纸企业因废纸进口受限而影响正常生产。针对废纸进口政策的调整，利用进口废纸的造纸企业要提早采取应对措施。尤其是以进口混和废纸作为主要生产原料的造纸企业，需要适当调整产品的原料结构，一方面转向国废市场，另一方面转向更为洁净、更高标号的进口废纸品种。企业未来不仅仅要拓宽废纸原料尤其是国废的稳定来源，与国内废纸回收企业形成购销联盟，以稳定废纸质量、供应、价格；更应加大环保投入力度，应适应环保督查常态化，严格把控进口废纸质量，重视进口废纸批文的管理、废纸原料的环保贮存以及生产中固废及危废的处置。有条件的造纸企业可考虑在国外投建废纸制浆工厂，以进口废纸浆代替进口废纸。

未来，以废纸为原料的企业中，部分小型企业将由于废纸进口配额、环保等政策被倒逼出局，包装纸生产的产业集中度将进一步提升，大型企业更具成本优势的同时产品结构及原料结构也必将发生改变。

随着废纸检验检疫等的不断完善和废纸进口监管的日益严格，废纸分选及加工成本显著增加，企业应密切关注未来废纸造纸是否依然具有成本优势。

进口废纸政策的调整，必将促进国内废纸回收的快速发展，国内再生包装纸产品国内循环速度的不断加快必将导致废纸质量下降，建议再生包装纸生产中应保证产品的强度等性能，如有必要应配入一定量的原生木浆，以避免这类包装产品在未来被非纸类包装产品所替代。■