

全新政策配套，全面结构调整 带来中国废纸市场新需求、新机遇、新局面



文 徐 媚

徐 媚
江苏省造纸行业协会秘书

编者按：2016年，特别是2016年下半年，国内市场上出现了工业包装纸及废纸“一纸难求，废纸难买”的局面，包装用纸及废纸原料价格一路暴涨，引起了各方的广泛关注。废纸原料价格持续上涨对造纸行业，以及下游的包装、印刷等行业造成了较大的冲击与影响。中国废纸市场目前的现状如何，国家对废纸市场的监管怎样？对此，江苏省造纸行业协会徐媚女士撰文对中国废纸市场现状及废纸回收方面的政策进行了详细解读。

中国废纸原料主要来源于国际、国内2个市场，目前，中国进口废纸到港量已基本趋于稳定。国内废纸受到人民币贬值、9·21运输新政、G20峰会、环保执法力度加大、蓬勃发展的“双十一”和“双十二”网上消费，以及废纸被列为限制类进口商品等一系列因素的影响，出现了2016年国内废纸价格飞涨的现象，国废平均价格上涨约40%，部分废纸品种涨幅甚至达到80%，不仅如此，市场上还出现了“有钱也买不到废纸”的情况。

近些年来，随着废纸利用率逐年提高，废纸进口

量增大，中国对废纸行业的关注度及扶持力度也在持续上升。政策因素及包装纸产能的不断释放都将为中国废纸行业带来新的需求、新的机遇，未来中国废纸回收行业的日趋规范、废纸质量的普遍提升也将给整个市场带来全新局面。

1 废纸进口监管持续增强，全球废纸供应量、中国废纸进口量趋于稳定

中国造纸行业的原料结构中，有65%~70%为

废纸，其中约38%依赖于进口，中国不仅是全球第一大纸产品生产国，也是全球最大的废纸进口国，目前国际废纸市场“近一半”的废纸都出口到了中国。近年来，由于出现了部分进口废纸中夹杂大量生活垃圾和违禁品等问题，为加强国内环境的保护，保障进口商权益，打击废纸进口非法贸易，自2013年2月1日起全国海关开展了一场为期10个月的“绿篱”专项行动，旨在严厉打击“洋垃圾”走私活动，加强源头治理。2015年，国家环保部调整《进口废物管理目录》，将废纸列入限制进口类商品，以往按申报数量的100%审批，新政执行以来，按上年进口量审批，审批率大幅下滑。进口指标的缩减，让企业进口废纸更加谨慎、保守。

长期以来，美国、欧洲、日本废纸的回收量已基本稳定，可以供应出口的量变化不大。2016年，美国制造业回流、本土大型造纸项目产能释放，以及韩进公司破产导致的海上运力紧张，使中国进口美废的价格上涨，主要品种涨幅约50%~60%。加之近年来，越南、泰国等东南亚国家新增的造纸项目越来越多，对废纸的需求量也在增加，导致出口到中国的废纸货源有减少的趋势。因此可以认为，未来废纸将成为每个国家的重要资源，甚至是珍贵资源。2015年，俄罗斯总理签署了一项关于回收废纸的法令：“对国内市场有巨大重要性的产品，在特殊情况下允许临时出口配额或出口全面禁止”，该法令旨在解决俄罗斯国内废纸资源短缺的问题。类似的政策最早在哈萨克斯坦和白俄罗斯也实施过。相信不久的将来，废纸资源将引起世界各国更多的关注。

2 中国废纸行业的产业政策日益完善，政府监管、扶持力度逐步加码

为促进循环经济发展，中国对再生资源回收行业的关注程度越来越高，中国废纸回收以社会化个体为主、门槛低、小、散、乱的特点明显。为促进中国向着废纸回收强国方向发展，近年来，政府相继出

台了诸多政策配套监管。

2.1 建立废纸分类规范及行业规范，使中国向废纸回收强国方向发展

2014年，商务部颁布《废纸分类等级规范》(SB/T 11058-2013)。规范自2014年12月1日起实施，这是首个由政府出台的对废纸分类和等级进行详细划分的行业标准。

与此同时，工业和信息化部于2014年启动《废纸分选加工行业经营管理规范》的制定工作。《废纸加工利用行业规范》也已列入2017年工业和信息化部主要品种规范条件制定计划。

一系列行业规范的发布都将成为提升废纸回收行业发展水平的基础，管理规范的出台表明政府对大力发展废纸回收行业，促进中国从用废纸回收大国向废纸回收强国方向发展的决心，为中国形成科学、系统的废纸回收体系奠定了管理、理论基础。

2.2 城市推进“两网融合”，促进垃圾资源化利用，重点城市构建跨区域仓储式废纸分选中心，发挥集聚功能

2016年4月，商务部和住建部牵头组织专家组调研展开了“两网融合”，即生活垃圾分类清运和再生资源回收利用2个网络协同情况的大范围深入调研考察。

2016年5月，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、环保部、住建部、全国供销合作总社6部门联合发布《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》。意见中指出：“推动有条件的城市创新工作机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类回收体系的协同发展。”

2017年1月，工业和信息化部、商务部、科技部联合出台重大利好文件《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》。表示要重点培育3~5家经营量在30万t/a以上的大型废纸加工交易示范基地，汇聚周边废纸货源，或兼具成品纸交易功能，对统一区域废纸质量、稳定价格，引入第三方金融物流服务，

提高整个产业链效益,降低交易成本和物流成本有重要作用。政府将在土地、金融服务、产业引导政策、税收等方面给予相应支持。

2.3 环保监管力度逐步加码,促进下游造纸企业优先选用废纸原料

为了鼓励造纸企业提高利用废纸的积极性,财政部于2015年7月发布了《资源综合利用产品和劳务增值优惠目录》(财税[2015]78号),将利用废纸生产再生纸浆和纸产品的造纸企业列入了增值税优惠的范围,对利用废纸造纸的企业给予即征即返50%增值税的退税政策。

以上政策协同作用,将在一定程度上促进造纸行业废纸利用率的提高,预计到2020年,国内废纸回收利用规模将达5500万t。

3 造纸产品结构深化调整,包装纸产能增长将为中国废纸行业带来新一轮发展机遇

英国纸世界发布的《全球造纸工业报告》数据显示,北美及欧洲等国家的新闻纸与印刷书写纸市场面临进一步调整,产量及需求量仍在持续下降,新闻纸更是连续大幅度下降。与其相反,全球包装纸产量都在稳步上升。德国、瑞典与芬兰是欧洲三大产纸国,这3个国家均在增加包装用瓦楞原纸和箱纸板的产量。2015年,全球包装用纸与纸板产量同比增长1%。预计至2030年,全球瓦楞原纸与箱纸板消费量年均增速将达到2.9%。从市场潜力来看,蓬勃发展的电子商务与消费品市场的快速发展,都将促进包装用纸需求的增长。

可以说,中国造纸工业发展是全球纸业发展的一个缩影。目前,中国电商市场发展迅猛,潜力巨大,2016年快递总量突破300亿件,同比增长53%,2014年10月14日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议时指出加快发展快递业,促进农村电商和快递业发展。国务院之后还印发了《关于促进快递业发展的若干意见》,指出到2020年,快递市场规模稳居世界

首位,基本实现乡乡有网点、村村通快递,快递年业务量达到500亿件,这个数字是2016年的1.7倍。

中国作为全球纸产品第一大生产国,快递行业又处在高速发展时期,中国新建、拟建包装用纸项目很多。据最新的可靠消息:2017年初,中国最大包装用纸生产企业玖龙纸业决定将在三大基地同时启动新的包装用纸生产项目,再新增包装用纸产能120万t/a,如顺利投产,玖龙纸业未来全球总产能将突破1500万t/a,将成为全球第二个产能超过1500万t/a的造纸企业。山东太阳纸业也发布公告表示,将再投资建设80万t/a高档纸板项目。中国新闻纸龙头老大华泰纸业也透露称,计划新增30万t/a瓦楞原纸生产线。2017年,湖北荣成新投产的100万t/a包装用纸项目也将正式运行。2007—2015年中国包装用纸总产量变

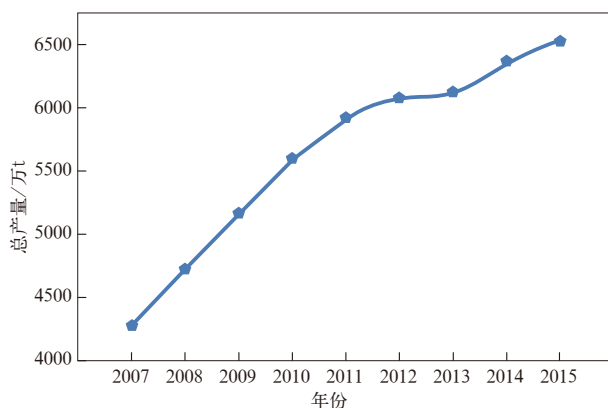


图1 2007—2015年包装用纸总产量变化情况

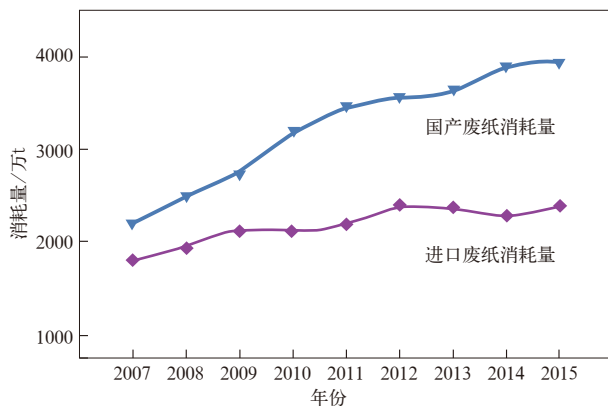


图2 2007—2015年国产、进口废纸消耗量变化

化情况见图1。

全球纸产品结构的调整,包装用纸需求量及产能的持续提升,将给中国废纸行业带来新一轮的发展机遇。同时也对行业的规范化、有序发展提出了更高要求。

4 中国废纸回收行业发展历程

中国是全球第一大纸产品生产国,纸浆消耗量也很大。2007年,中国纸及纸板总产量为7350万t,纸浆消耗总量为6769万t,废纸消耗量为4017万t,其中,进口废纸量为1805万t,占废纸总量的44.93%(见图2)。当时中国对进口废纸的依赖度还很大,大型废纸造纸的企业之所以舍近求远,不用国内废纸,主要原因是国内废纸质量差,不能满足生产要求。

近年来,随着中国废纸回收市场涌现出江苏省纸联再生资源有限公司(以下简称江苏纸联)等一批有志于提高中国废纸质量的大型废纸回收公司,中国废纸回收市场正逐渐走向规范化和正规化。江苏纸联凭借其规范的管理及现代化的回收体系使国产废纸品质不仅可控、而且稳定,许多大型工业包装纸板生产企业从原先建厂时不用国产废纸,到逐步开始试用国产废纸,到目前利用率已达到25%~30%,有的甚至达到50%,进口废纸占废纸总量的比例也从2007年的44.93%降到2015年的37.74%。废纸浆用量占纸浆消耗总量的比例在逐年上升,而进口废纸浆用量占纸浆消耗总量的比例却在逐年递减,这“一升一降”进一步说明国产废纸正在逐步替代进口废纸。

像江苏纸联这样的大型废纸回收企业的快速发展历程也是中国废纸回收行业规范发展历程的一个缩影。江苏纸联成立于2007年4月,成立之初,废纸回收市场秩序混乱,回收的废纸质量低下。为改变这一局面,提高国内废纸质量,让大型造纸企业逐步开始使用国内废纸。江苏纸联在建立回收体系时,把质量控制放在第一位,结合南京市再生资源

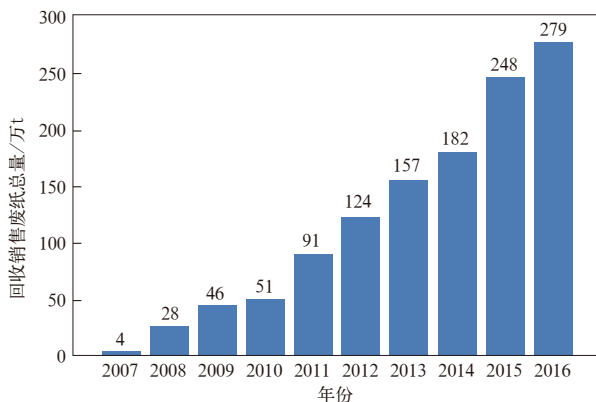


图3 江苏纸联10年来废纸回收销售发展状况

回收体系建设的契机,和政府合作,整顿、收编了鼓楼区、雨花台区、玄武区合法经营的社区回收网点93家,形成一线社区回收网络;同时以国有控股大公司的身份,通过招标取得了大型印刷厂、包装厂工业废纸及超市废纸收购权。目前,江苏纸联已形成以自己的社区回收网点、印刷包装厂工业废纸和超市商业废纸的三大废纸回收主渠道,并配套有40个自己的打包站、近100家挂牌战略合作打包站,对回收的废纸进行进一步分类打包,根据造纸厂对废纸种类的不同要求配送至各造纸厂。现在已形成废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、配送至纸厂的一条龙专业回收体系,从而使废纸质量得到有效提升。

国内最大的造纸企业玖龙纸业和理文纸业,以前不用国内废纸,但目前其国内废纸的用量已占其废纸总用量的35%以上。通过不断努力,江苏纸联回收的废纸质量明显提高,造纸厂成浆率已经提高至80%,已达到欧洲废纸水平,略低于美国废纸,供货质量和数量稳定。回收品种也由单一的废旧纸箱,发展到目前的废旧纸箱、旧报纸和书刊纸3个大类,细化为16个等级,已能满足国内所有采用废纸造纸的纸厂的需求。

为鼓励江苏纸联做大做强,国家发展改革委于2009年11月批准了“江苏开元集团纸联公司100万t造纸用废纸回收加工项目”。该项目总投资1.66亿元,在江苏省范围内建设14个现代化的废纸回

收分拣打包中心和1个废纸回收交易电子商务平台,再造江苏省内废纸回收网络体系。国家发展改革委批复同意,并用中央预算内资金补贴950万元,这是建国以来国家批复下达的第一个废纸回收加工项目。

江苏纸联经过10年的腾飞发展,已从最初的回收销售废纸4万t/a,发展到2016年回收销售废纸279万t/a,实现销售额37.58亿元。目前,江苏纸联已与玖龙、理文、荣成、永丰余、华泰、太阳、亚洲浆纸等大型造纸企业建立了长期战略合作关系,多年稳居中国最大废纸回收专业公司的位置。以单一的废纸回收销售,位列2016年5月公布的2015年度中国再生资源百强排行榜第十位。江苏纸联的成功证明,中国需要大型的废纸回收企业。

5 中国废纸市场未来发展趋势

未来几年内,随着国家对再生资源行业的关注度及扶持力度的不断增强,政府会完善和出台相关的配套政策,加之工业包装用纸产能迅速增大、生产集中度提高以及中国快递业的蓬勃发展,都为废纸回收行业营造了跨越发展的空间,将给中国带来一个更规范、更先进的废纸市场。2015年《进口废物管理目录》的调整预示着国家对加强进口管理、保障规范经营企业废纸进口需求的决心,是对不规范的小微纸厂和贸易商的一个沉重打击。对掌握优质废纸资源的国内废纸供应商也是一个机遇。从中不难看出,国家希望以国内优质废纸替代进口废纸、引导国内废纸整体质量水平提升的意愿。

造纸企业整合、做大,就会要求废纸供应商具有对等、规范和匹配的供应和管理能力。废纸回收行业在利润低、资金成本高昂的大环境下,由大型废纸回收企业牵头进行整合、洗牌也将成为未来发展的新趋势。市场和政策双重作用导致国内废纸回收市场的格局发生了一系列变化,越来越多的造纸厂与大型废纸回收企业结成战略同盟,签订长期供货协议,规避价格和质量风险;大型回收企业逐步向供应链金融领域转型,优质废纸向大的回收企业

集中;资金流向、物流模式、贸易规则面临新的调整。未来中国废纸市场将呈现出规范化、差异化、战略同盟式发展的趋势。

5.1 规范化发展

国内废纸市场将进一步推行统一的废纸分类等级行业标准,制定打包厂经营管理规范,明确监管部门和监管办法,建立淘汰机制和行业黑名单,规范税收管理,形成规模化发展。建立3~5家30万t/a大型废纸分拣交易中心、15家区域或全国性回收加工企业,每个500万人口的城市布局10家中等规模的回收加工企业,逐步淘汰小微打包厂。中国废纸回收行业和造纸行业对废纸质量标准和验收标准的逐步统一,将会有效促进中国废纸质量的提升,逐步与国际接轨,并力争逐步替代进口废纸。

5.2 差异化发展

做高等级、高品质的废纸回收企业,使废纸产品差异化;建立物流交易中心、交易所和电子商务交易平台,使交易方式差异化;中国地域辽阔,全国各地城市的废纸货源、仓储基地都会有所差异,因此,在行业的整合兼并过程中会产生企业规模与产品品种的差异,在资金、仓储、信息、物流和质检等方面也会存在服务的差异化。

5.3 战略同盟式发展

近年来,随着环保要求的逐渐加大及环保税征收的邻近,越来越多的造纸企业将更倾向于使用废纸原料。未来造纸厂将与产废企业、回收企业和打包厂建立更深层次的合作关系,一致行动,推行统一质量标准 and 定价原则。

6 结 语

未来中国国内废纸回收市场前景广阔,曾经的破烂王将凤凰涅槃。随着内需的增加、快递业的蓬勃发展、城市化的推进及农业现代化程度的不断提高,废纸回收行业将全面整合,并将大有作为。■