

I 国际市场

进入年终岁末的12月份，因为圣诞长假存在和随之到来的新年长假等季节性因素，使得美国箱板纸需求继续呈现季节性滑落。好在近来美国一些箱板纸工厂也进入较为集中的季节性停机保养时段，由此所带来的开工率下滑给美国箱板纸市场继续保持供需平衡态势创造了条件。外部环境方面，近来美国国内OCC内销价格已经上攀到2009年以来的新高点附近运行，外加近来国际油价再创2008年10月份以来的新高等因素累积使得美国箱板纸生产成本上升明显；由此已驱使许多美国包装纸生产商刚刚宣布对CRB(涂布再生纸板)、URB(未涂布再生纸板)和SBS(白卡纸)等包装纸实施30-40美元/短吨的提价，形成了“涨”声一片的势头，而这或许给美国箱板纸生产商因为生产成本持续上升再度提涨销售价格积累着动力。纵观过去的2010年，美国箱板纸市场是在美国经济的逐步企稳的支撑下，箱板纸市场价格呈现逐步回升的一年，并且因为供应持续紧俏使得生产商共有两次大幅度的提价得以轻松实现；展望后市，迈入新年后的1月份应该是美国箱板纸生产和销售的季节性淡季，相信美国箱板纸市场短期内将继续维持供需暂时稳固态势；如从美元继续走软所导致的全球通胀预期增强的大势下，美国箱板纸生产商在2011年第1季度再度提价的概率在增大。

据12月份美国OBM价格指数显示：美国东部公开市场42磅(200g/m²)牛皮挂面箱板纸的公告价格指数为590-600美元/短吨；26磅(127g/m²)半化学芯纸的公告价格为520-530美元/短吨，价格保持近5个月来的稳定。根据最新统计出的2010年11月份北美纸箱发运等数据能反映目前美国箱板纸的供需状态：2010年11月份美国纸箱发运量达到285.55亿平方英尺，较10月相比下滑了4.6%，但较去年同期相比增长了5.4%；开工率方面，11月份为94.9%，10月份为95.7%，而去年同期为89.3%；产品库存方面，综合起来库存上升了约38000短吨，为227.4万短吨，其中纸箱厂产品库存上升了3.9万短吨，为194.5万短吨，但箱板纸和瓦楞纸工厂产品库存下降了0.1万短吨，为32.9万短吨；箱板纸出口方面，11月份箱板纸出口量为27.4万短吨，较10月份相比下降了6.5%，也较去年同期相比下降了18.1%。从公布的数据显示出美国纸箱发运量继续较为暗淡；好在箱板纸工厂开工率的下降，使得美国箱板纸库存继续处于合理的区间，而这也给美国箱板纸市场供需继续保持稳固创造了条件。

欧洲箱板纸市场供需也出现了回落，由此使得欧洲包装纸销售价格已经出现了明显的滞涨现象，而进入新年后的第一个月将继续是欧洲包装纸市场的销售淡季，据此可以判断未来欧洲箱板纸市场短期内将难有大的升势。从最新公布的2010年12月28日FOEX价格指数显示：如欧洲Kraftline的价格为602.04欧元/吨，较11月30日所公布的价格指数相比仅上涨了2.17欧元/吨，而较今年1月份以来已经上涨了188.17欧元/吨；欧洲Testline2价格为443.58欧元/吨，较11月30日所公布的价格指数相比稍许下跌了1.59欧元/吨，而较今年1月份以来则上涨了102.85欧元/吨。

II 国内市场

年终岁末的最后一个月历来是国内包装纸企业生产和销售的季节性旺季，但今年各地市场出现的反常现象着实令业内人士感到困惑，如处于华南地区的箱板纸工厂和瓦楞纸工厂在需求减弱的重压下只有通过降价促销的方法度过了年终岁末的最后一个月，好在随着

月底的到来华南地区箱板纸和瓦楞纸市场供需出现了企稳的迹象，使得许多工厂再度宣布提涨箱板纸和瓦楞纸的销售价格；而在长三角和其它地区，受春节拉动效应的影响，箱板纸和瓦楞纸生产商乘机宣布提涨箱板纸和瓦楞纸的销售价格，由此已经使得长三角地区的瓦楞纸价格上行到今年以来的新高点在运行，并也使得相同规格的高强瓦楞原纸的地区差价继续明显；涂布白板纸方面，继续受中小型涂布白板纸工厂关停并转的影响，涂布白板纸市场需求再度回升，一些主流工厂乘此继续提涨其销售价格；白卡纸方面，国内主流工厂的供需形势继续向好的方向发展，同时受成本继续上涨的推动，主流白卡纸工厂从月初开始陆续宣布提涨白卡纸的出厂价格，形成了“涨”声一遍的势头。国家产业政策方面，12月21日国家发改委宣布从22日起将汽油、柴油等价格分别提高310元/吨和300元/吨，而经过这轮价格的上调，国内成品油价格已经达到2008年10月份以来的新高；而紧随其后，在12月24日人民银行宣布上调基准利率0.25个百分点，形成了今年以来第二次上调银行利率的步伐。而这些因素都在推高着包装纸生产成本的快速上涨，在此压力下包装纸生产商力图提涨销售价格的意愿继续高涨。展望后市，随着春节长假的日趋临近，意味着春节拉动效应给国内包装纸市场带来的拉动也会逐步减弱，但许多工厂的销售经理都表示，目前的供需态势维持到2011年1月中旬不成问题。同时近期许多包装纸工厂也纷纷表示将在春节附近实施年度停机检修计划，而这也包括东莞玖龙纸业最近宣布将在1月28日-2月10日实施停机保养计划。同时后市新增产能开始投放的消息也后市包装纸市场带来新的不确定性，如进入下月，处于太仓玖龙纸业的PM29和PM30纸机将先后投产，而这将给市场带来怎样的影响，格外引人关注。

箱板纸方面：国内各区域供需形势各不相同，如处于华南地区的主流箱板纸工厂从12月初就经历了市场需求下滑的重压，为此，主流工厂不得不采取了降低销售价格的办法扭转市场的颓势，如此降价措施一直延续到12月24日，华南地区的主流箱板纸工厂在市场需求有所恢复的态势下，迅即展开了将箱板纸销售价格整体提涨100元/吨，由此销售价格再度回到月初的水平；而长三角地区箱板纸的供需状况明显好于华南地区，但跟往年的供需两旺局面相比逊色很多。同时值得关注的是处于长三角地区的太仓玖龙纸业PM20纸机继续停机改造，由此这形成了长三角地区箱板纸供应量有所减少，但这给长三角地区箱板纸市场带来某种程度上的改变。期间即便有些工厂提出上涨价格，也多是为了吸引新的订单，形成了报价上涨，但实际成交价格变化不大的现象。如处于长三角地区的浙江荣成纸业集团的箱板纸生产线继续满负荷生产，并因为近来再生牛卡的订单有所增多，弥补了近来优质牛卡订单不足的现状，使得至月底生产和销售都处于较为稳固的态势中。从月底的该公司的最新销售报价看，再生箱板纸价格较上月底相比有50元/吨的上涨，如该公司的中B1级箱板纸140g/m²价格为3850-3900元/吨，B2级箱板纸140g/m²价格为3700-3750元/吨，但优质牛卡纸的销售价格跟上月底相比没有变化，继续维持在4500-4550元/吨附近，从该公司产品库存方面看，至月底产品库存上升了2个供货天数，达到了18个供货天数；再来看看处于华南地区的洪梅理文纸业，该公司在月初就遭受到生产订单不足的需求颓势，为此该公司联合玖龙纸业等立刻采取了将销售价格下调了80-100元/吨。而在经过降价后，市场需求有所恢复，如此局面延续到12月24日，迫于生产成本继续上涨的压力，联合其它箱板纸工厂宣布将箱板纸的销售价格提涨100元/吨，由此使得其销售价格再度回到上月底的水平，如该公司的Q级110g/m²再生箱板纸最新销售价格为3800-3850元/吨；T级110g/m²再生箱板纸销售价格为3700-3750元/吨，整体跟上月底基本一致，

但是近来洪梅理文优质牛卡订单下滑明显，带动其价格有所下滑，如H继牛卡160 g/m²为4550-4600元/吨，较上月底相比有50元/吨的下降。

瓦楞纸市场供需状况较箱板纸趋于一致，也是长三角地区的瓦楞纸供需状况好于华南地区。如处于华南地区的东莞金洲纸业两条瓦楞纸生产线继续满负荷生产，但在月初该公司也遭遇到市场需求下滑的重压，为此该公司也是联合其它瓦楞纸工厂将其销售价格整体下调了100元/吨，经过这次价格的下调，生产订单有所恢复。如此局面维持到12月下旬，在近来多起因素促使生产成本继续上涨的重压下，该公司又联合东莞玖龙纸业等瓦楞纸厂家联合宣布再度将瓦楞纸的销售价格提涨100元/吨，而经过这次价格上调后，其价格再度回升到上月底的水平，其中最新接单的A级100 g/m²高强瓦楞纸销售价格为3450-3500元/吨。从提价后的生产订单看，维持时间不是很长，这也意味着华南市场不温不火的局面还将延续一段时间。从产品库存方面看，至月底产品库存再度上升了约5个供货天数，为29个供货天数；再来看看长三角地区，近来长三角地区的瓦楞纸工厂都出现供需两旺态势，由此也成为近来市场的新亮点。如处于长三角地区的无锡荣成纸业两条瓦楞纸生产线继续满负荷运行，同时因生产订单过多，该公司在这月先后两次提涨销售价格，幅度达到150-200元/吨，使得至月底该公司最新瓦楞纸订单的价格A级100 g/m²高强瓦楞纸达到3600-3650元/吨，从产品库存方面看，至月底该公司产品库存为12天，较上月底相比减少了2天。再来关注太仓玖龙纸业PM21纸机改造及新项目情况，按照计划该条生产线将在明年3月份正式转产文化纸，但现今制浆生产线改造仍在继续，使得该条造纸线于12月22日恢复生产后，暂时继续生产市场紧缺的低克重瓦楞纸，同时备受市场关注的该公司PM30瓦楞纸生产线也将于下月开始投产，但短期内对市场影响有限。

涂布白板纸市场供需也是呈现了整体稳中有升的态势，并因为春节拉动效应影响和素有“中国白板纸生产基地”之称的浙江富阳许多白板纸厂的关停并转，使得长三角和华南地区的涂布白板纸工厂继续从中受益，在此大势下主流工厂再度提涨销售价格的声音相继传出。如处于华南地区的东莞建晖纸业的两条涂布白板纸生产线继续满负荷生产，生产订单较上月明显增多，在此大势下该公司从12月7日开始宣布将所有规格的涂布白板纸统一提涨200元/吨，受提价的促进，产品出库明显迅速，至月底产品库存下降了7个供货天数，为15个供货天数；同样处于长三角地区的江阴长江纸业两条涂布白板纸生产线也是满负荷生产，生产订单也是进一步增多，在此局面下，该公司在月初也是针对下游客户宣布将涂布白板纸的销售价格提涨200元/吨，从产品发运方面看，产品出库继续迅速，使得至月底产品库存再度下降了2个供货天数，为10个供货天数。新增产能方面，备受关注的太仓玖龙纸业PM20纸机改产涂布白板纸（也能生产涂布牛卡）的技改项目已经接近尾声，预计将在下月中旬投产，而这将给长三角地区涂布白板纸市场供需形势带来转变；**白卡纸方面**，市场需求也出现了回升，同时国内主流工厂在生产成本快速上涨的推动下，主流工厂如宁波中华纸业、美利纸业从12月初开始就宣布将涂布白卡纸的价格提涨200元/吨，同时宣布提价的还有山东晨鸣和河南新乡新亚纸业等，其中晨鸣纸业表示250 g/m²白杨白卡贸易商接货价将不低于7000元/吨，较之前有200-250元/吨的提价。如处于山东地区的晨鸣纸业白卡纸生产线开工率继续维持高位，但其产品发运明显较上月改善，截止月底产品库达到了21个供货天数，较上月底相比减少了12天。从产品的销售价格方面看，该公司的白卡纸的销售价格已经出现上调，如该公司250 g/m²卷筒“白杨”白卡出厂价已经达到7000元/吨左右。

春节拉动效应的存在，带动了2010年11月份进口包装纸数量出现明显回升；同样11月份也是包装纸出口市场季节性旺季，使得近来箱板纸和涂布白卡纸出口环比出现了明显的上涨，只是较为醒目的是近来瓦楞纸进口和出口环比都出现了下滑，反映出技术含量不高的瓦楞纸继续经受着市场竞争程度不断升级的考验。从最新公布的2010年11月份国内包装纸进出口海关数据统计显示：**进口方面**，今年11月份到港进口箱板纸6.73万吨，较上月相比增长了18.4%，但较去年同期相比仍减少了16.1%；瓦楞纸方面，11月份共进口了1.581万吨，较上月相比减少了24.5%，也较去年同期相比减少了15.29%；涂布白卡纸方面，11月份共进口了6.669万吨，较上月相比增长了3.4%，也较去年同期相比增长了4.52%；**包装纸出口方面**，11月份箱板纸份共出口了0.884万吨，较上月相比增长了53.3%，也较去年同期相比增长了44.4%；瓦楞纸方面，11月份共出口0.333万吨，较上月相比下降了26.7%，但较去年同期相比则增长了81.32%；涂布白卡纸方面，11月份共出口了7.481万吨，较上月相比增长了14.4%，也较去年同期相比增长了3.38%。

附：最新国内包装纸价格行情

箱板纸价格（出厂价） 此价格截止到2011年01月3日				瓦楞芯纸（出厂价） 此价格截止到2011年01月3日			
品牌	产地	价格（元/吨）	克重	品牌	产地	价格（元/吨）	克重
惠好	美国	6000	175G	东莞顺裕	广东	3500	100G
GP	美国	5950	175G	常熟理文	江苏	3650	100G
布拉茨克	俄罗斯	5900	150G	沪平永发	山东	3100（麦草）	170G
玖龙A（优质）	广东	4550	150G	江苏长丰	江苏	3350	120G
理文A（优质）	广东	4550	160G				
景兴A（优质）	浙江	4500	150G				
涂布白纸板价格（出厂价） 此价格截止到2011年01月3日				涂布白卡纸价格（出厂价） 此价格截止到2011年01月3日			
品牌	产地	价格（元/吨）	克重	品牌	产地	价格（元/吨）	克重
宁波中华	浙江	5400（卷筒）	250G	博汇纸业	山东	6950（卷筒）	250G
建晖	广东	5400（卷筒）	250G	宁波中华	浙江	7000（卷筒）	250G
玖龙	广东	5400（卷筒）	250G	恒兴纸业	河南	6850（卷筒）	250G
江阴长江	江苏	5200（卷筒）	250G	宁夏美利	宁夏	6900（卷筒）	250G
注：中国主要港口到岸价格 此价格仅供参考，实际成交价格会有所不同							

III 数据统计

箱板纸进出口统计 (单位: 千吨)						
	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
出口						
出口额	6,423.14	3,875.12	65.75%	60,490.40	24,450.99	147.39%
出口量	13.55	9.38	44.40%	140.77	53.10	165.11%
出口目的地国家						
伊朗	3.61	3.29	9.82%	27.99	15.97	75.25%
危地马拉	2.70	0.00	N.A.	2.70	0.00	N.A.
菲律宾	2.16	1.11	94.87%	20.85	7.19	189.88%
进口						
进口额	50,433.62	48,905.74	3.12%	505,276.25	453,348.45	11.45%
进口量	67.30	80.22	-16.10%	761.11	791.48	-3.84%
原产地						
美国	22.88	32.84	-30.32%	247.33	217.70	13.61%
澳大利亚	9.68	4.17	132.07%	80.73	62.53	29.10%
俄罗斯	7.54	12.97	-41.90%	129.92	167.58	-22.47%

资料来源: 根据中国海关数据整理, 如需要更详细的数据, 请发邮件至xiaoyuan@chinapaperonline.com.

瓦楞纸进出口统计 (单位: 千吨)						
	2010.11	2009.11	增减%	2010年 年初至当月	2009年 年初至当月	增减%
出口						
出口额	4,666.48	1,515.29	207.96%	22,177.06	12,330.12	79.86%
出口量	9.44	2.90	225.37%	42.77	26.34	62.37%
出口目的地国家						
厄瓜多尔	4.98	0.00	N.A.	4.99	1.62	208.87%
香港	0.99	0.69	44.11%	8.66	7.46	16.11%
越南	0.12	0.36	-68.14%	2.66	2.82	-5.75%
进口						
进口额	6,205.92	6,565.90	-5.48%	83,148.18	144,819.98	-42.59%
进口量	15.81	18.66	-15.29%	224.41	437.55	-48.71%
原产地						
印尼	3.99	0.00	N.A.	29.39	31.06	-5.39%
台湾	2.32	6.25	-62.89%	50.78	135.26	-62.46%
西班牙	2.17	1.13	92.08%	14.54	14.24	2.13%

资料来源: 根据中国海关数据整理, 如需要更详细的数据, 请发邮件至xiaoyuan@chinapaperonline.com.

涂布白卡纸进出口统计 (单位: 千吨)						
	2010.11	2009.11	增减%	2010年年初至当月	2009年年初至当月	增减%
出口						
出口额	65,440.44	52,222.01	25.31%	651,782.84	550,423.77	18.41%
出口量	74.81	72.37	3.38%	800.02	706.38	13.26%
出口目的地国家						
美国	9.63	15.94	-39.60%	75.99	150.83	-49.62%
台湾	5.48	2.45	124.23%	39.81	33.46	18.96%
印度	5.25	2.70	94.25%	39.09	42.01	-6.95%
进口						
进口额	63,309.90	58,143.86	8.88%	733,735.02	636,275.28	15.32%
进口量	63.39	60.65	4.52%	743.96	678.04	9.72%
原产地						
瑞典	19.20	19.97	-3.86%	205.47	206.06	-0.29%
台湾	9.76	8.42	16.01%	84.04	101.46	-17.17%
韩国	8.93	9.45	-5.50%	105.32	119.59	-11.93%

资料来源: 根据中国海关数据整理, 如需要更详细的数据, 请发邮件至 xiaoyuan@chinapaperonline.com

最新行业动态数据:

我们可以提供国内新闻纸、涂布纸、轻涂纸、双胶纸、涂布再生纸板、涂布白卡纸、箱纸板、白面箱纸板、瓦楞纸的产量、消费量、销售量、价格、发货量和库存量等动态数据。另外可以提供纸浆、废纸和各种纸张、纸板的消耗量和进出口数量和金额等动态数据。详细需求请联系信箱: michelle@chinapaperonline.com 和 xiaoyuan@chinapaperonline.com