

I. 国际市场

北美市场: 据最新的Pulp and Paper Products Council (PPPC) 数据显示: 2010年11月份, 北美新闻纸厂开工率依然保持在较高水平, 但由于北美本土需求持续萎缩, 工厂出货情况表现不佳, 而海外出口市场虽然继续保持增长态势, 但增幅明显下降, 整个北美新闻纸市场可谓被暮气笼罩。

11月份, 北美新闻纸厂平开工率约为92%, 较去年同期相比约增加了4个百分点; 1-11月份平均开工率约为91%, 同比增幅依然高达17%。当月工厂总出运量为652,000吨, 环比减少了17,000吨, 较09年11月份相比下降了4.5%; 1-11月份, 北美新闻纸厂累计出货量为7,163,000吨, 同比依然增加了近7.0%。

在需求方面, 11月份, 北美本土对新闻纸的需求量仅为456,000吨, 同比下降了10.5%, 环比减少了11,000吨。1-11月份, 累积需求量为4,929,000吨, 同比下降了6.2%。

在进出口市场上, 11月份北美新闻纸海外出口继续保持良好态势, 当月出口量近20万吨, 较09年同期相比增加了9.9%, 前11个月累积出口量近230万吨, 同比增幅超过五成。但11月份新闻纸进口量仅为3,000吨, 同比下降了65.2%, 1-11月份累计进口量为62,000吨, 同比下降了22.3%。

库存方面: 11月份北美新闻纸厂成品纸库存进一步下滑, 截止当月底纸厂总库存仅为197,000吨, 环比减少了19,000吨, 环比连续第五个月呈现下滑趋势, 而与去年同期相比则下降了36.9%。与此同时, 美国下游用户总库存也继续呈现下滑趋势, 环比、同比分别减少了15,000吨和123,000吨。(详见下表)

December 31, 2010	2010年11月份北美新闻纸市场统计表			
(000 公吨)	11月份	同比增幅%	1-11月累计	同比增幅%
开工率 %	92%	88%	91%	74%
总出运量	652	-4.5%	7,163	6.9%
运往北美	453	-9.7%	4,867	-5.9%
海外出口量	199	9.9%	2,296	50.2%
进口量	3	-65.2%	62	-22.3%
总需求	456	-10.5%	4,929	-6.2%
库存(截止当月底)	11月份	较上个月	较去年同期	同比增幅%
北美纸厂总库存	197	-19	-115	-36.9%
美国下游用户总库存	450	-15	-123	-21.5%
备注	数据来源:加拿大浆纸产品理事会(PPPC)			

从最新的统计情况来看, 各报刊出版商的在线广告业务收入正呈现稳步增长态势, 而传统的报面广告收益却持续下滑。随着收益的减少, 报刊编辑内容和可阅读量都呈现萎缩趋势, 从而导致读者数量流失, 报刊发行量也日趋衰减。在美国的新闻纸市场, 按往年惯例, 如果年底市场需求疲软缺少额外追加的订单, 那么售价将基本保持不变(尽管东西两岸的售价差距依然需要进一步平衡), 而2010年底的美国新闻纸市场供需形势似乎要比此前任何一年都来得寒碜。据12月份公布的FOEX价格指数显示: 截止12月底, 美国市场上48.8g/m²标准新闻纸价格收于US\$625.60/吨, 较11月底小幅上涨了US\$1.31/吨; 45g/m²标准新闻纸价格收于US\$669.30/吨, 较11月底上涨了US\$2.40/吨。而据12月出版的《里尔时报》报道: 目前美国市场上48.8g/m²和45g/m²标准新闻纸平均售价分别依然为640美元/吨和675美元/吨, 已连续三个月未有变动。(详见下表)

2010年12月份美国市场标准新闻纸售价 (单位: 美元/吨)					
日期	11-30	12-7	12-14	12-21	12-28
美国48.8g/m ² 标准新闻纸售价	624.29	624.55	625.59	625.59	625.60
较11价格相比	+105.20	+105.46	+106.50	+106.50	+106.51
美国45g/m ² 标准新闻纸售价	666.90	667.82	669.29	669.29	669.30
较11价格相比	+113.08	+114.00	+115.47	+115.47	+115.48
数据来源: FOEX Indexes Ltd.					

欧洲市场: 据最新公布的CEPIPRINT数据显示: 2010年11月份, 由于欧洲本土需求持续回升, 欧洲新闻纸整体发运情况表现良好, 但海外出口市场受欧元汇率不断升值以及海外需求减弱的影响其表现不尽人意。

11月份, 欧洲新闻纸总出运量为952,000吨, 同比上升了3.0%, 较前一个月相比增加了16,000吨。其中, 当月对欧洲本土的发运量约占总出运量的87%, 较09年同期相比增加了6.0%, 而当月海外出口量则继续保持下滑趋势, 同比下降了13.3%。1-11月份, 欧洲新闻纸累计总出运量超过980万吨, 同比增加了3.5%。

11月份, 欧洲本土对新闻纸需求量为851,000吨, 同比上升了4.2%, 环比增加了20,000吨。其中, 来自海外的进口量为23,000吨, 环比继续保持下降趋势。1-11月份, 欧洲本土对新闻纸的累计需求量超过850万吨, 同比增加了1.5%。(详见下表)

2010年11月份欧洲新闻纸行情							
(000公吨)		11月份			迄今为止		
纸种	名目	2010	2009	同比增减%	2010	2009	同比增减%
新闻纸	总出运量	952	924	3.0%	9,817	9,481	3.5%
	运往欧洲	828	781	6.0%	8,209	7,981	2.9%
	运往欧洲之外	124	143	-13.3%	1,608	1,500	7.2%
	需求量	851	817	4.2%	8,516	8,388	1.5%
备注		数据来源: CEPIPRINT (所有数据均参照CEPIPRINT标准)					

在售价方面, 近期欧洲新闻纸售价变化幅度非常之小。据最新的FOEX价格指数显示, 受欧元汇率变动的影响, 截止12月底, 45g/m²标准新闻纸价格收于€420.54/吨, 基本与11月底持平。(详见下表)

当前, IPAD等一些平板电脑设备以及随之产生并发展的越来越多的电子媒体正对传统的新闻纸市场造成愈来愈大的冲击, 与此同时平面报刊广告业也必将随之受到波及, 这对未来的新闻纸市场供需将造成持续的并十分不利的影响。不过, 从近几个月的欧洲新闻纸发运数据来看, 虽然海外市场表现不佳, 但欧洲本土需求却颇为意外的持续回升, 这使得欧洲各大新闻纸供应商再次将从2011年1月份起提涨新闻纸售价的计划提上议事日程。虽然未来提涨售价能否成功尚不得而知, 但欧洲各新闻纸生产商近来陆续的收并购以及产能整合措施对后市提涨售价正起着十分积极的作用。

2010年12月份欧洲市场标准新闻纸售价					
日期	11-30	12-7	12-14	12-21	12-28
45g/㎡标准新闻纸(欧元/吨)	420.60	420.70	421.14	420.28	420.54
较1-1价格相比	-88.53	-88.43	-87.99	-88.85	-88.59
折合美元标价(美元/吨)	556.24	562.18	565.80	552.88	554.90
较1-1价格相比	-176.59	-170.65	-167.03	-179.95	-177.93

数据来源: FOEX Indexes Ltd.

II. 国内市场

据最新的国家统计局数据显示: 2010年11月份, 国内新闻纸产量仅为30.5万吨, 环比连续第六个月保持下滑趋势, 而与09年同期相比下降幅度则高达21.8%; 1-11月份, 新闻纸累计产量为395.0万吨, 同比小幅下降了2.9%。(详见下图)



2010年12月份, 国内新闻纸市场在经历了半年多的疲软期后, 年底的新闻纸市场终于掀起了一波新的涟漪。尤其在华北市场, 在几大新闻纸供应商强有力的提价策略下, 众多报社纷纷出手抢购最后的低价货源, 由此使得华北地区几大新闻纸厂商出货情况明显好转。而在华东、华南等地, 几个主要的新闻纸厂商的出厂价同样有所上调, 但幅度相对较小, 出货情况表现不一。12月份国内各主要新闻纸厂的具体产销情况大致如下:

吉林石岘受困于原料不足和资金短缺的影响, 新闻纸生产线继续停工停机。

山东华泰12月份强势提涨出厂价, 促使京津地区各报社纷纷加大采购力度提前备货, 从而导致其成品纸库存较前一个月相比下降了2万余吨。在生产方面, 随着停机检修的结束目前华泰新闻纸生产线处于全线开工状态, 运转良好。而河北华泰12月份开工率也明显回升, 当月销量明显大于产量, 成品纸库存也逐步回落。另据消息, 华泰位于广东新会的新闻纸项目进展顺利, 目前计划2010年1月份开机试产, 其废纸原料采购部已经向各大供应商征询新港口的CIF价格, 但具体采购事宜受环保证审批尚未获得最后批复的影响还未有实质进展。

寿光晨鸣12月份新闻纸产销情况同样表现良好, 当月新闻纸生产线依然处于满负荷生产状态, 产量约为3.1万余吨, 订单较为充足, 出库情况表现良好, 成品纸库存降至2万吨以内。

山东辰龙继续受制于原料不足的影响, 12月份新闻纸产量仅为6千余吨, 销售情况有所好转, 同时随着近期产量的下滑, 成品纸库存也降低至4千吨左右。

马鞍山山鹰纸业 12 月份新闻纸生产线共计出纸 1.3 万余吨，其中约 3 千吨为书写纸，成品纸出库畅通，销售良好，新闻纸和书写纸总库存降低至 3,600 吨左右。

福建南纸 12 月份新闻纸产量基本与 11 月份相当，都为 1.7 万余吨，出库情况较好，库存降低至 7 千吨左右。

广州造纸 12 月份新闻纸产量环比约有 2 千吨的回落，成品纸发运情况良好，出库通畅，当月出库量约为 5 万吨，库存降低至 4 万吨左右。

在售价方面，在前几次提涨计划均告失败的背景下，各新闻纸供应商终于在临近年底时撬动了尘封 2010 年新闻纸售价半年多余的枷锁。12 月份，无论是华北、华东还是华南市场，从市场反馈情况来看，各新闻纸厂家都不同程度的上调了其出厂价格，其中尤以华泰为代表的华北市场售价上扬幅度最为明显，华北和华南市场新闻纸售价差距约被拉大至 100 元/吨左右。此次价格提涨，主要依然受生产成本日益高企的推动，当前无论是原料价格还是煤炭、能源等都呈现不同程度的上升趋势。目前 48.8g/m² 克标准新闻纸主流售价约为 4600-4700 元/吨，45g/m² 标准新闻纸售价约为 4700-4800 元/吨。（详见右表）

2010年12月份国内主要新闻纸生产厂家销售价格		
生产厂家	克重	含税价格(元/吨)
山东华泰	48.8/45	4700/4800
寿光晨鸣	48.8/45	4700/4800
石岷纸业	48.8/45	停产
马鞍山山鹰纸业	48.8/45	4650/4750
福建南平	48.8/45	4600/4700
广州造纸	48.8/45	4600/4700

注：此价格为出厂含税平均价格
(本价格仅供参考, 实际成交价格会有所不同)

华泰透露，其当前最新的订单送货至客户的价格已经成功提涨至 4850 元/吨（含运费），而公司目标价直指 5000 元/吨，两者价格仍有一定的差距。公司相关销售人员表示，对于近期成品纸销售情况的大幅好转持喜忧参半的态度，一方面切实减少了工厂的库存压力，另一方面也担心现在销售良好的局面是在透支未来下游市场的采购量，如果后市成交量下滑，必将影响到售价提涨计划的成功实施。因此，步入 2011 年，后市新闻纸售价能否继续上扬仍需进一步观察。

旧报纸 ONP 外盘行情：据最新的海关统计数据显示：2010 年 11 月份，ONP 进口量环比有所回升，当月进口量为 43.44 万吨，较 10 月份增加了 18.4%，但与 09 年同期相比依然下降了 16.8%。当月主要进口来源地依然为美国、香港和加拿大，其中来自香港的 ONP 进口量同比增长了 27.1%。1-11 月份，ONP 累计进口量近 539.81 万吨，较 09 年前 11 个月相比下降了 18.9%。（详见下表）

2010年11月份旧新闻纸进口统计（单位：千吨）						
原产地	2010.11	2009.11	增减%	2010年年初至当月	2009年年初至当月	增减%
进口金额	95,347.59	89,496.32	6.54%	1,147,515.74	915,759.63	25.31%
进口数量	434.36	522.11	-16.81%	5,398.06	6,658.63	-18.93%
美国	256.25	297.90	-13.98%	2,981.51	3,508.23	-15.01%
香港	58.32	42.54	37.10%	526.95	402.83	30.81%
加拿大	32.78	35.66	-8.07%	440.33	328.07	34.22%

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。

2010 年 12 月份，在新闻纸厂于 11 月中下旬开始陆续入市采购后，ONP 外盘报价开始逐步走高并在

12月上旬基本趋稳,前期的一些低价货源也慢慢隐消于市,成交量较前期相比有所回升。至12月下旬,随着欧美传统节日圣诞以及新年元旦的临近,各供应商报盘稀少,市场成交氛围平静中略显清淡。

美废 ONP: 12月上中旬,随着华泰等新闻纸厂因国废 ONP 货源稀缺而紧急加大对美废 ONP 的采购后,美废 8#外盘报价一度被推高至 238-240 美元/吨;步入中下旬,一方面下游工厂对年底的采购备货基本趋于充足,另一方面面对不断走高的价格观望态度也有所增强,美废 8#价格开始略有回落。同时,随着传统节日圣诞、元旦的到来,各供应商报盘积极性低下,市场成交陷入低迷。而美废 9#由于市场供需清淡,价格基本持稳在 275 美元/吨。

日废 ONP: 12月份,日废 8#货源依旧略显紧缺,但受环保证和 AQSIQ 证书获批时间不明的影响,市场成交订单稀少,供应商报价基本以维稳为主。

欧废 ONP: 12月份,欧废 ONP 市场供需同样以维稳为主,一方面随着圣诞等假期的临近,各供应商报盘积极性低下,同时各可供货源亦不多,欧废各供应商多无实盘报出,另一方面,下游纸厂观望情绪较重,买气不足。截止12月底,欧废 A9 (7030) 和 A9 (8020) 的报价分别约为 225-227 美元/吨和 230 美元/吨。(详见下表)

2010年12月份ONP外盘报价 (美元/吨, CIF中国主港)					
标号	12-1	12-9	12-16	12-23	12-30
美废8#	233-235	235-238	238-240	237-238	237-238
美废9#	275	275	275	275	275
日废8#	250-253	250-253	253	250-253	250-253
欧废A9(7030)	225	225-227	227	225-227	225-227
欧废A9(8020)	227	227-230	230-232	230	230
数据来源: 内部统计					

进出口: 2010年11月份,新闻纸海外出口市场未能延续前一个月良好的出口态势,当月新闻纸出口量仅为 8,060 吨,环比大幅下降了 52.8%,但较 09 年同期相比依然增长了 20.6%。当月新闻纸主要出口目的地仍为印度、香港等市场,但对印度的新闻纸出口量环比下降幅度十分明显。1-11 月份,新闻纸累计出口量为 10,521 吨,同比下降幅度依然高达 46.8%。

在进口市场,11 月份新闻纸进口量仅为 180 吨,创今年来的新低,同比下降了 92.2%,主要进口来源地为加拿大、芬兰和日本。1-11 月份,新闻纸累计进口量为 36,200 吨,同比依然增加了近 1.3 倍。(详见下表)

新闻纸进/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	5,091.55	3,402.34	49.65%	60,282.80	112,768.21	-46.54%
出口量	8.06	6.68	20.57%	105.21	197.82	-46.82%
出口目的地国家						
印度	3.38	3.58	-5.38%	31.63	107.28	-70.52%
香港	1.81	1.79	0.62%	43.48	29.88	45.52%
泰国	0.90	0.00	N.A.	0.90	1.74	-48.01%
进口						
进口额	127.96	1,178.04	-89.14%	17,918.08	8,979.56	99.54%
进口量	0.18	2.33	-92.22%	36.20	15.90	127.68%
原产地						
加拿大	0.07	0.00	N.A.	1.76	0.52	237.52%
芬兰	0.04	0.29	-84.75%	1.13	2.97	-61.82%
日本	0.04	0.04	12.17%	0.62	4.01	-84.42%

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