

I. 国际市场

北美市场: 因为圣诞和元旦假期, PPC 关于 2010 年 11 月份北美印刷书写纸行情的统计数据尚未全部出炉。从唯一发布的关于未涂布化学浆纸的数据来看, 11 月份北美市场对未涂布化学浆纸的需求量为 741,000 吨, 这较 09 年同期相比小幅下降了 2.7%, 而环比则减少了 44,000 吨, 约合 5.6%, 但前 11 个月累计需求量同比依然了 0.8% 的正增长。

从 9、10 月份的数据来看, 北美印刷书写纸行情较 2010 年上半年良好的开局相比呈现明显的下坡走势。受经济不景气以及网络媒体的冲击, 下游市场需求疲软, 供过于求的局面逐步显现, 工厂开工率也开始缓慢下滑, 而各印刷书写纸的售价也相应的从 10 月份开始止升转跌或只能勉强以维稳为主。预计后市短期内仍将难有明显改观迹象, 目前市场表现疲软的态势仍将持续一段时间。

2010年10月份北美印刷书写纸行情				
000公吨	10月	同比增减%	1-10月	同比增减%
开工率%	89%	88%	91%	82%
总出运量	1,861	-5.6%	18,528	3.8%
进口量	233	13.6%	1,941	11.0%
总需求	2,023	-2.0%	19,517	4.9%
未涂布机械浆纸	467	-1.9%	4,253	2.0%
未涂布化学浆纸	785	-3.7%	8,027	1.1%
涂布化学浆纸	415	8.0%	3,856	19.8%
涂布机械浆纸	356	-8.6%	3,381	3.1%
000公吨	10月	环比增减	同比增减	同比增减%
总库存	1,307	-9	-267	-17.0%

数据来源: PPC

在售价方面, 据最新出版的《里尔时报》报道: 12 月份, 北美市场上销售的大多数印刷书写纸价格环比继续以保持平稳为主, 但 201b 分切复印纸以及 501b 未涂布化学浆纸则继续保持下滑趋势, 幅度约为 10 美元/短吨。(详见下表)

2010年下半年北美印刷书写纸主要纸种价格统计表 (单位: 美元/短吨)									
品种	201b	33lb	34lb #5	35lb	35lb	35lb	40lb #5	50lb	60lb #3
月份	Cutsizes	SC-B	Coated	Hibrite	SC-A	SNC	Coated	UFS	CFS
7月	1,190	775	970	690	795	730	805	940	950
8月	1,190	775	970	690	795	730	830	940	950
9月	1,190	775	970	690	795	730	830	940	970
10月	1,190	800	1,030	700	820	750	880	940	990
11月	1,170	800	1,030	700	820	750	880	930	990
12月	1,160 ↓	800	1,030	700	820	750	880	920 ↓	990

注: 更新时间为12月7号 数据来源: 《里尔时报》

欧洲市场: 据最新的CEPIPRINT数据显示: 2010年11月份, 欧洲印刷书写纸市场继续呈现良好走势, 不仅海外出口市场持续向好, 欧洲本土供需也呈稳中有升态势。

11月份, 欧洲机械浆纸总出运量连续第三个月超过140万吨, 较09年同期相比增幅超过10%, 约合135,000吨。环比来看, 以涂布机械浆纸的走势最好良好, 而同比来看, 超级压光纸表现更胜一筹。当

月海外出口量环比有所下滑，但与09年11月份相比依然增加了23.3%，前11个月累计出口量同比增加了36.1%。

需求方面，11月份欧洲本土对印刷书写纸的需求量接近120万吨，同比增长了8.2%，环比增加了55,000吨。其中，市场对涂布和未涂布机械浆纸的需求量增幅相对略为明显，当月同比增幅分别为9.2%和9.8%。1-11月份，欧洲本土累计总需求量超过1150万吨，较09年同期相比增加了5.8%。（详见下表）

2010年11月份欧洲机械浆纸行情							
(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%
超级压光纸	总出运量	418	376	11.2%	4,170	4,041	3.2%
	运往欧洲	339	321	5.6%	3,421	3,493	-2.1%
	运往欧洲之外	78	55	41.8%	749	548	36.7%
	需求量	339	321	5.6%	3,421	3,493	-2.1%
涂布机械浆纸	总出运量	771	693	11.3%	7,645	6,674	14.5%
	运往欧洲	652	597	9.2%	6,160	5,619	9.6%
	运往欧洲之外	119	96	24.0%	1,485	1,055	40.8%
	需求量	652	597	9.2%	6,160	5,619	9.6%
未涂布机械浆纸	总出运量	227	212	7.1%	2,382	2,148	10.9%
	运往欧洲	191	174	9.8%	1,953	1,794	8.9%
	运往欧洲之外	36	38	-5.3%	429	353	21.5%
	需求量	191	174	9.8%	1,953	1,794	8.9%
总计	总出运量	1,416	1,281	10.5%	14,197	12,863	10.4%
	运往欧洲	1,182	1,092	8.2%	11,534	10,906	5.8%
	运往欧洲之外	233	189	23.3%	2,663	1,956	36.1%
	需求量	1,182	1,092	8.2%	11,534	10,906	5.8%
备注		数据来源：CEPIPRINT（所有数据均参照CEPIPRINT标准）					

截止目前为止，CEPIFINE关于2010年11月份的最新数据尚未出炉。

在售价上，目前所有的印刷书写纸价格基本仍以保持平稳为主，但随着近几个月以来欧洲本土对印刷书写纸的需求表现平稳，海外出口持续增长，工厂出货情况相对良好，各大生产商准备在新的一年里提涨售价的计划再次被提上议事日程，最后的结果可能将在2011年第一季度揭晓。据最新公布的FOEX价格指数显示：截止2011年1月4日，受欧元汇率波动影响，60g/m²轻涂纸售价收于€652.16/吨，环比下跌了€0.45吨；100g/m²涂布化学浆纸售价收于€716.27/吨，环比上涨了€0.78/吨；而80g/m² A4_B复印纸售价收于€865.07/吨，环比上扬了€2.15吨。（详见下表）

2010年12月份欧洲印刷书写纸主要纸种价格统计						
日期	轻涂纸60 g/m ² offset reels (欧元标价)	较1-1 价格	涂布化学浆纸		A4 B复印纸	
			100 g/m ² reels (欧元标价)	较1-1 价格	80 g/m ² sheets (欧元标价)	较1-1 价格
11-30	653.15	-14.66	715.78	+47.43	863.01	+88.50
12-7	652.61	-15.20	715.49	+47.14	862.92	+88.41
12-14	654.63	-13.18	717.71	+49.36	864.16	+89.65
12-21	653.06	-14.75	717.03	+48.68	863.91	+89.40
12-28	652.86	-14.95	717.21	+48.86	864.85	+90.34

数据来源:FOEX价格指数

II. 国内市场

12月份,国内印刷书写纸市场供需基本仍以维稳为主,市场成交量未见改善迹象,下游需求疲软的局面依然存在。铜版纸市场供需基本保持平稳,销售价格受新增产能陆续释放的冲击而再次下滑,幅度在100元/吨左右;双胶纸市场成交量表现一般,因不同厂家的产销情况不同对后市看法也不尽相同,导致终端售价略显混乱;轻涂、轻型纸市场供需依然未见好转,但各生产厂家迫于生产成本日益高企的压力而纷纷提涨出厂价,幅度在200元/吨左右。

铜版纸

2010年12月份,铜版纸市场供需形势依然不见好转,成交量未有改善迹象,终端销售价格受近期新增产能的逐步释放而再次受到一定的冲击,环比约有100元/吨的下滑。12月上中旬,印厂开工普遍不足,下游市场订单偏少,需求平淡,终端售价尤其是低端铜版纸品牌售价出现松动迹象,幅度约在50-100元/吨。厂商方面,金海浆纸推出克重为157g的A7、B7两种铜版纸品牌,对华南地区贸易商报价分别为5900元/吨和5700元/吨;而于11月中旬市场传闻江苏王子纸业128g铜版纸已在江浙等地推出,12月份尚未闻有进一步的具体跟进措施。12月下旬,受圣诞、元旦等假期影响,印厂订单稀少,整体开工情况依然不甚理想,尤其是在华北、华东等地,而终端售价波动不大,以维稳为主。厂商方面,金东纸业于11月下旬推出的105g新神盾铜版纸,从市场反馈来看,销售情况较为良好;天津大宇纸业继续停产,具体复工时间依然不明;而山东华泰75万吨的铜版纸生产线开始联动试车,计划于2011年1月5日开始带料试机。由于当前临近年底,华泰铜版纸生产线面临招工难的困扰而不得不停产了几条小的文化纸生产线,转移工人至新的生产线上。

具体售价方面,截止12月底,贸易商对各品牌157g铜版纸主流报价为:东帆报6700-7000元/吨,紫兴报6900-7000元/吨,华夏太阳报6900-7100/吨,长鹤6300-6600/吨,雪鹰报6400-6800/吨,神盾报6100-6400元/吨,大宇报6400-6600元/吨,雪兔报6100-6300元/吨,天阳报

12月份157g铜版纸价格行情(单位:元/吨)		
品牌	11月份	12月份
东帆	6950-7100	6700-7000
紫兴	6900-7100	6900-7000
华夏太阳	6900-7100	6900-7100
大宇	6400-6600	6400-6600
雪兔	6200-6400	6100-6300
神盾	6300-6400	6100-6400

6400-6500 元/吨，风筝报 5850-6200 元/吨。

当前铜版纸市场可谓“外忧内患”——海外出口市场连遭多国反倾销调查，国内市场受江苏王子、晨鸣、广西劲达兴以及华泰等新增产能的逐步释放，供需矛盾进一步凸显。预计短期内市场仍以维稳为主，但从长远来看后市不容乐观，前景堪忧。

出口市场：2010年11月份，铜版纸海外出口市场环比继续保持回升态势，当月出口量达95,260吨，但同比依然小幅下降了2.2%。当月最主要的出口目的地依然为日本，其次为印度和香港。其中出口到印度的铜版纸同比增加了1.1倍有余，出口到日本和香港的铜版纸同比分别下降了31.4%和40.1%，而原本占较大份额的出口到欧洲以及美国的铜版纸受上述两地对中国产铜版纸实施反倾销的影响，出口量呈现明显下滑迹象。在英国，一些长期使用中国产高档铜版纸的印刷企业受到一定的影响，其使用欧洲品牌铜版纸来印刷成本约提升了4%-5%左右。1-11月份，铜版纸累计出口量突破100万吨，较09年前11个月相比下降了13.9%。

据了解，欧盟将在2010年11月18日至2011年5月对中国纸张供应商征收临时关税，其中对金光集团APP(中国)的临时性关税税率为19.7%，晨鸣纸业集团为39.1%，所有其他公司也为39.1%。此外，欧盟公布的金光集团APP(中国)的倾销幅度为43.9%，晨鸣纸业集团为63%。

而另据最新消息，巴基斯坦关税委员会已于12月初发布公告，对进口自中国和印度尼西亚等地的纸张发起反倾销调查。同时，阿根廷工业部贸易管理称政府已收到业界对原产于美国和中国等地的书写、印刷或类似用途的纸及纸板开展反倾销调查的请求。加上11月17日美国商务部公布对华铜版纸反倾销反补贴案税令、欧委会发布公告对我输欧铜版纸征收为期6个月的临时反倾销税等事件，临近2010年底我国铜版纸正遭遇多国“堵截”，对后市铜版纸出口市场将形成十分不利的影响。

进口市场：2010年11月份，铜版纸进口市场环比同样呈现增长态势，当月进口量为27,040吨，较10月份增加了5,500吨，但同比依然下降了8.8%。当月主要进口来源地分别韩国、日本和台湾。1-11月份，铜版纸累计进口量为355,690吨，同比增加了28.3%。（详见下表）

铜版纸进出口统计（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	90597.10	80430.32	12.64%	949,222.34	882,188.53	7.60%
出口量	95.26	97.41	-2.21%	1,046.93	1,215.50	-13.87%
日本	20.96	30.53	-31.36%	196.05	231.09	-15.16%
印度	7.55	3.49	115.96%	52.16	57.26	-8.90%
香港	6.08	10.16	-40.14%	85.45	101.62	-15.91%
进口						
进口额	30,387.15	28,791.17	5.54%	361,281.47	268,706.60	34.45%
进口量	27.04	29.64	-8.77%	355.69	277.29	28.27%
韩国	5.56	2.94	89.47%	44.05	43.49	1.29%
日本	5.22	7.94	-34.29%	100.88	50.61	99.35%
台湾	3.16	3.93	-19.57%	42.85	41.71	2.73%

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。

双胶纸

12月份，双胶纸市场成交情况未见明显波动，整体供需形势基本以走稳为主，各厂家和贸易商迫于年底回笼资金而存在较大的出货压力，而不同品牌的双胶纸终端售价走势则略显混乱。售价混乱一方面是随着近期部分双胶纸品牌试机纸的上市，在一定范围和程度上扰乱了正常的售价，另一方面不同纸厂对于售价的调整缺少统一，对于后市的看法也不尽相同，部分纸厂欲调涨售价而一些纸厂则回调出厂价，但从市场反馈情况来看，欲降价促销的厂家的出货情况也未有改善迹象，欲提涨售价的厂家也没有得到下游市场的响应。厂家方面，江苏南通王子纸业于11月初投放市场的双胶纸试机纸的合格产品已有确切报价，A级双胶纸华东地区贸易商接货价为6600元/吨，实单尚存有一定的议价空间；岳阳纸业9#机全木浆双胶纸华东贸易商接货价报6600元/吨，10#机报6000元/吨；广西贵糖纸业于10月份开始停机的3台文化纸机预计将在春节后才会开启，目前其100g双胶纸出厂价报6000元/吨，货源紧俏。

品牌	11月份	12月份
UPM丽印	7000-7300	7000-7200
金球	6950-7200	6950-7150
太阳21#	7100-7350	7100-7300
寿光晨鸣	6200-6400	6200-6400
银鸽	6000-6150	5800-6000
泉林	5900-6050	5800-6000

具体售价方面，截止12月底，100g双胶纸各品牌印厂平均接货价为：UPM报7000-7200元/吨，金球6950-7150元/吨，金太阳(21#机)7100-7300元/吨，寿光晨鸣6200-6400/吨，纸立方6300-6500元/吨，白云5800-6000元/吨，银鸽5800-6000元/吨，博汇5800-6050元/吨，银河(混浆)5850-6000元/吨，泉林报5800-6000元/吨，华劲报6350-6500元/吨。

展望后市，当前双胶纸的采购旺季已经过去，而各厂家的产销压力略显不同，终端市场表现较为混乱，预计后市仍需一定的调整时间，售价的波动将主要受生产成本的影响为主。

出口市场：2010年11月份，未涂布书写印刷纸出口市场表现良好，当月出口量达63,250吨，环比增加了4,210吨，同比上升了40.7%。当月主要出口目的地日本、香港和伊朗，其中对伊朗的出口量同比增加了近1.5倍。1-11月份，未涂布印刷书写纸累计出口量为634,520吨，同比增加了40.7%。(详见下表)

	2010.11	2009.11	增减%	2010年年初至当月	2009年年初至当月	增减%
出口额	58,430.14	36,637.08	59.48%	569,092.58	384,494.61	48.01%
出口量	63.25	44.95	40.70%	634.52	451.01	40.69%
出口目的地国家						
日本	7.37	8.04	-8.31%	97.10	72.86	33.28%
香港	5.75	7.09	-18.82%	62.33	57.29	8.79%
伊朗	5.19	2.08	149.52%	38.44	16.74	129.70%

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。

轻涂、轻型纸

12月份,轻涂、轻型纸市场供需形势略显清淡,市场成交量低迷。对于生产厂家来说,近期是较为煎熬的一段时期,一方面随着近期生产原料等价格的不断上升,工厂生产成本日益高企,急需提涨售价来平衡收益,但另一方面下游市场需求依然偏弱,同时工厂又存在着较大的出货压力,提价将导致订单的进一步减少、成品纸库存的进一步高企。从相关厂家的反馈来看,工厂最终选择的方案大多为限产提价,如江西晨鸣12月份产量较11月份明显下滑,当月轻涂、轻型纸总产量仅为2.6万吨左右,环下降了4千余吨,而对不同克重的成品纸出厂价却普遍提涨了200元/吨左右,岳阳纸业12月份产销情况也基本类似。

12月份轻涂/轻型纸报价(单位:元/吨)			
品牌		11月份	12月份
江西晨鸣	轻涂(65g)	6200	6300-6400
	轻型60g	5900-6000	6100-6200
岳阳纸业	轻涂(64g)	6100-6200	6300-6400
山东华泰	轻型60g	5900-6000	6100-6200
武汉晨鸣	轻型60g	5900-6000	6000-6100

注: 以上价格为出厂价格

出口市场: 2010年11月份,轻涂纸海外出口量与10月份相当,为8,140吨,同比下降了34.4%。当月主要出口目的地为韩国、日本和伊朗。1-11月份,轻涂纸累计出口量为87,040吨,较09年前11个月相比下降了27.1%。

进口市场: 2010年11月份,轻涂纸进口量为1,900吨,同比增长了1.9%,环比增加了近70%。当月主要进口来源地依然为日本、德国和芬兰。1-11月份,轻涂纸累计进口量为23,620吨,同比增长了54.1%(详见下表)

轻涂纸进出口统计(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	6,239.50	8,789.33	-29.01%	66,658.93	89,714.67	-25.70%
出口量	8.14	12.42	-34.44%	87.04	119.34	-27.06%
韩国	1.65	2.84	-41.66%	23.95	23.37	2.47%
日本	1.47	5.35	-72.62%	37.42	58.40	-35.93%
伊朗	0.66	0.92	-28.00%	2.63	4.34	-39.50%
进口						
进口额	1,534.36	1,434.44	6.97%	18,482.51	11,995.33	54.08%
进口量	1.90	1.87	1.91%	23.62	15.33	54.11%
日本	0.64	1.52	-57.95%	11.88	8.28	43.46%
德国	0.45	0.15	205.49%	4.57	4.03	13.45%
芬兰	0.44	0.00	N.A.	4.32	1.02	322.71%

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