

2012年1—6月全球纸与纸板市场概况

日本造纸联合会近日公布的全球主要国家造纸业绩统计数据显示，2012年1—6月，欧美主要国家的纸与纸板产量继2011年之后再次跌破同比水平，特别是欧洲纸业联盟（CEPI）主要国家的纸和纸板产量全部下降。与此相比，中国则保持了增长，但是增速放缓，增幅回落至1位数。北美依然低迷不振，加拿大跌幅达到2位数。从品种看，一方面印刷、新闻、书写等图文类纸品的下跌显著，而另一方面，瓦楞原纸和卫生用纸的市场需求依然坚挺。

在纸品领域，美国主要品种产量全部下滑。加拿大新闻纸、印刷书写纸产量的下滑也尤为显著。欧洲卫生用纸产量则维持增长，瓦楞原纸产量略高于同比水平。中国新闻纸产量由上年的生产减少反弹为增长，然而，未涂布印刷纸产量依然减少。

在纸板领域，美国瓦楞原纸产量同比增长显著，中国箱纸板的生产品持平。

关于价格走势，除了品种的不同外，还存在地区的差异。美国新闻纸通过持续削减产能和减少产量，保持了其价格的稳定。印刷书写纸等纸种价格2012年春季以后转为持平，不过，由于削减产能，已有公告表明中档纸品的价格将上涨。瓦楞原纸在2010年涨价后一直到2012年夏季为持平。包括美国纸业巨头国际纸业在内的多数生产商都表示从2012年9月开始涨价。

在欧洲，新闻纸、印刷书写类纸品中的部分高档纸张价格有上升的趋势，而中档纸品的价格尚未出现上涨迹象。对于以芬欧汇川纸业（UPM）大规模削减产能为契机而调整价格的生产商来说，计划

还是没有变化快。

在中国，由于削减产能和原料价格攀升，新闻纸价格有所上升，又因廉价进口纸张的增加，价格出现了变化的迹象。此外，伴随着2011年纸浆价格下滑而价格急剧下跌的高级印刷纸、优质铜版纸，在2012年1—6月的价格则比较平稳，但是仍存在因纸浆价格再次下跌而价格下降的可能。箱纸板的价格也因废纸价格的下跌、需求的低迷以及新增设备的投产而走低。

2012年1—6月，世界主要供应商的化学浆上市量比2011年同期微增0.6%。因2011年同期低迷，作为反弹，面向中国出口的增幅显著，而面向欧美的出口则由于纸与纸板生产的低迷，同比减少了5%。

受到减产和中国扩大进口的影响，漂白阔叶木浆价格首先转为上升，接着漂白针叶木浆价格也随之上升。然而，2012年春季中国纸浆库存量增大，国产纸浆价格开始下跌。不久，国际纸浆价格的下跌最先波及到漂白针叶木浆，进入夏季后又波及到漂白阔叶木浆。

左右世界废纸供求市场的中国在2012年1—6月进口废纸1325万t，同比增幅达13.4%。废纸最大供给国美国出口同比增长10.2%，废纸出口增幅达2位数的国家还有日本、英国、荷兰、加拿大。美国面向亚洲出口的废纸价格，2011年秋季到年末大幅下跌，此后，一度有所回升，但是总体上仍呈下跌走势。据称，中国瓦楞原纸生产商的库存量增大，而出口产业的需求低迷是导致价格下跌的主要原因。■

（王英斌）