2013年12月全球纸张市场情况

美国瓦楞原纸减产 产能利用率上升

美国锐思林纸产品咨询公司（RISI）的最新统计数据显示，2013年12月，美国瓦楞原纸产量为284.7万t，与上年同比减少2.7%，但环比增长4%。

统计表明，美国衬垫产量203.3万t，同比减少1.3%；芯纸产量81.4万t，同比减少6.2%。瓦楞原纸出口量37.3万t，同比减少7.3%，但环比增长10.6%。

当月工厂库存量为36万t，同比减少1.8%，比过去10年的平均库存量减少约1000 t。另一方面，美国瓦楞原纸生产企业的产能利用率为91.4%，比11月的90.6%上升0.8个百分点。

欧洲纸浆消费量减少 库存量增加

RISI的一项统计报告称，欧洲2013年12月的纸浆库存量增加，纸浆消费量减少。数据表明，当月纸浆库存量63.6348万t，比上月增长4.4%，比2012年12月库存量63.5231万t微增0.2%。其中，阔叶木牛皮纸浆库存量由上个月的34.8524万t增加到37.2698万t；针叶木硫酸盐浆库存量由上个月的23.6071万t增加到23.661万t。另一方面，当月消费量84.5576万t，比上月减少12.6%，比2012年12月纸浆消费量86.3342万t减少2.1%。上述数据由奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞士及英国的统计数据汇总得出。

2013年西欧的纸巾消费依然低迷（纸巾消费增长率2010年为1.3%，2011年为1.4%，2012年为0）。从2013年第四季度看，欧洲纸巾消费量略有增长，但全年的增幅仅在0.9%～1.0%，与2010—2011年的年增幅持平。据称，南欧的经济状况恶化和居高不下的失业率，是造成包括纸巾在内的商品购买力降低的主要原因。另一方面，受俄罗斯市场的拉动，东欧则呈现出8%～9%的增幅，波兰、乌克兰、匈牙利等都有不同程度的增长，预计2013年东欧整体的纸巾消费量增幅可达5%。欧洲纸巾销售市场增长显然从西欧转向了东欧。

北美印刷书写纸市场需求回升 新闻纸出口整体向好

据日本纸品进出口协会网援RISI的统计数据报道，2013年12月，北美印刷书写纸市场需求比上年同月增长4.0%，上市量同比增长2.4%。然而，从2013年全年的情况看，市场需求同比减少1.6%，上市量同比减少2.1%。2013年12月单月和全年业绩存在的上述差异，是由于12月单月作为主要品种的非铜版优质平板纸需求比上年同月大幅增加11.8%，上市量同比也增长7.9%。其他品种，非铜版普通纸12月需求同比增长3.0%，上市量同比增长7.9%。2013年全年同比分别增长3.4%和4.1%。另一方面，铜版纸2013年12月的减幅与全年大体持平，优质铜版纸和中档铜版纸同比则分别减少1%～2%和7%～8%。截至到2013年12月末，北美造纸企业的印刷书写纸库存量，非铜版纸比上年同月增长2.3%，铜版纸同比增长9.8%，全部同比大幅增长8.2%。

2013年，北美新闻纸出口比上年增长11.4%，出口整体向好。因此，北美全年新闻纸上市量同比减少3.8%。统计数据表明，2013年12月单月出口量同比增长25.9%，全年出口总量为198万t。2013年12月北美市场上市量同比减少11.9%，其中，美国市场上市量同比减少10.2%，加拿大市场同比减少4.3%。全年上市量同比减少9.3%。2013年12月用于报纸印刷的新闻纸量同比减少15.6%，其他新闻纸量同比减少5.8%，新闻纸总体需求量同比减少12%。全年用于报纸印刷的新闻纸量同比减少10.4%，其他新闻纸量同比减少5.5%，新闻纸总体需求量同比减少9.4%。截至到2013年12月末，北美造纸业的新闻纸库存量为21.5万t，同比大体上持平。另一方面，12月的产能利用率为88%，全年平均为92%。

巴西印刷书写纸市场持续萎缩

2014年，巴西印刷书写纸市场将持续萎缩，另一方面，进口量将增加。

巴西业内人士称，2013年，巴西印刷书写纸业为5.6%的负增长，2014 年将依然低迷。不过，年内世界杯的举办和大选日期的临近，其降幅有望收窄至1.7%。

另一方面，市场对印刷书写纸的进口依赖度依然偏高，由于巴西货币贬值，进口商品成本增高成为一个需要面对的问题。2013年第三季度，印刷书写纸进口成本比上年同期上涨了5.2%，行业利润率因此下降，直接影响到企业的经营。

东南亚纸类进口零关税将打击印度造纸业

近年来，印度国内造纸业深受生产成本高昂和纸浆供应不足的困扰，而2014年对其造成更大打击的是东南亚纸类进口实施零关税。

根据东盟(ASEAN) 与印度签定的自由贸易协定，自2014年1月1日起，印度以往实行2.5%的进口关税将降至零。这对于本来就没有竞争力的印度造纸业无疑更是雪上加霜。

由于印度货币卢比贬值尚可对进口商品构成阻碍，但另一方面，国内造纸企业由于纸浆供应不足而高价进口纸浆，促使生产成本上升，国内产品价格随之上涨10%～15%，进而成为进口产品提高在印度市场占有率的一个诱因。

2014年全球包装用纸需求或增长3%

RISI 的最新报告预测称，尽管多数发达国家的市场需求低迷，2014年全球包装用纸需求仍将达50.4万t，比上年增长3%。

中国包装用本色牛皮纸由2005年的1万 t 激增到2012—2013年的4.8万 t。虽然国内产量也在增加，但是一些高质量的本色牛皮纸依然依靠西欧进口。

今后5年，印度、印度尼西亚、韩国、中国台湾地区的包装用纸需求，或将超过中国大陆3.2%的增长率。

（王英斌）