



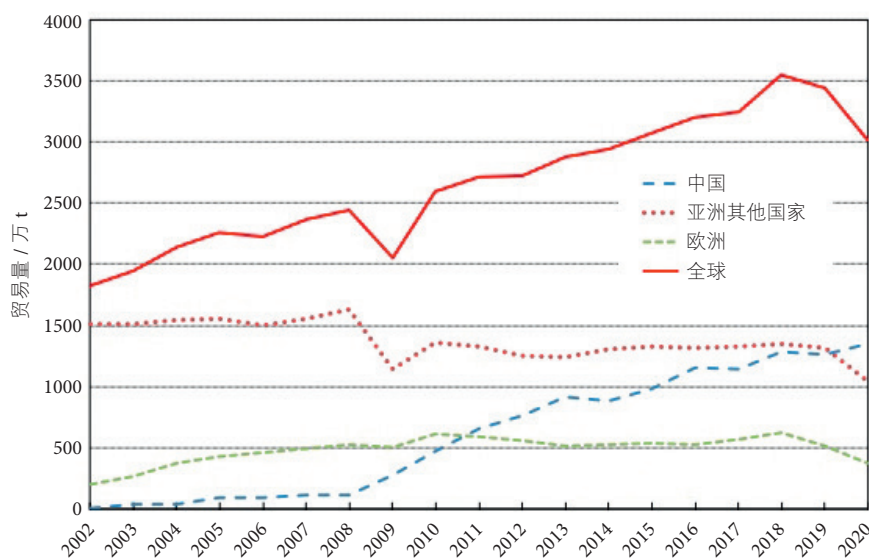
2009—2020年全球木片贸易量增长近50%

据最新出版的《木材资源季刊》(Wood Resource Quarterly)报道,全球木片贸易(主要用于纸浆厂)从2009年的约2100万t增长到2018年的3500万t,创历史新高。2018年之后,贸易量连续2年下降,到2020年仅为3000多万t。在过去的10年中,中国对新纸浆产能的大量投资加上国内木材资源缺乏,几乎推动了全球木片贸易的全部增长。

在中国以外,木片贸易在过去10年中相对稳定,贸易量每年在2000万~2100万t之间,但2020年除外,2020年总出货量降至1700万t以下(见图1)。

2020年,中国阔叶木木片进口量达1320万t(以绝干计,下同)的新纪录,比上一年增长了7%,并延续了自2008年以来中国进口量(2008年中国进口量仅为100万t)的持续增长趋势。尽管中国在5年前超过日本成为全球最大的阔叶木木片进口国,但2020年,销往中国的阔叶木木片数量首次突破全球阔叶木木片总交易量的50%,为中国新建的大型纸浆厂提供原料。

2020年,中国纤维采购来源发生了较大变化,澳大利亚的木片发



注 数据来源: Wood resource Quarterly, Customs Data。

图1 全球木片贸易情况

货量同比下降了近30%,最大的供应商越南的销售额增长了25%。在过去两年中,中国纸浆厂从澳大利亚、智利和巴西等地区进口的制浆得率相对较高(HYF)的木材木片逐渐减少,转而从越南、泰国和马来西亚等地进口制浆得率相对较低(LYF)的木材木片。高制浆得率木片通常是指密度较高的桉树木片,制浆过程中通常需要较少的化学品。

2008年投资兴建一些大型纸浆厂时,选择木片主要是考虑相对低质量和低成本,包括来自越南、泰国和印度尼西亚的相思木。然而,

这种情况在2013—2014年开始发生变化,纸浆厂发现使用更多优质阔叶木木片(如来自澳大利亚和智利的光亮桉和蓝桉),成本和质量效益更有吸引力。2012—2017年,高制浆得率木片在进口总额中的占比从11%大幅上升至47%,达到顶峰,2018年趋于平稳后开始下降,到2020年四季度占比仅为33%。

随着环太平洋地区阔叶木木片供应越来越紧张,中国纸浆厂的木片采购可能会继续发生变化,包括可能会有新的供货地区参与进来。■

(杨开吉编译)