



تحلیل بازار

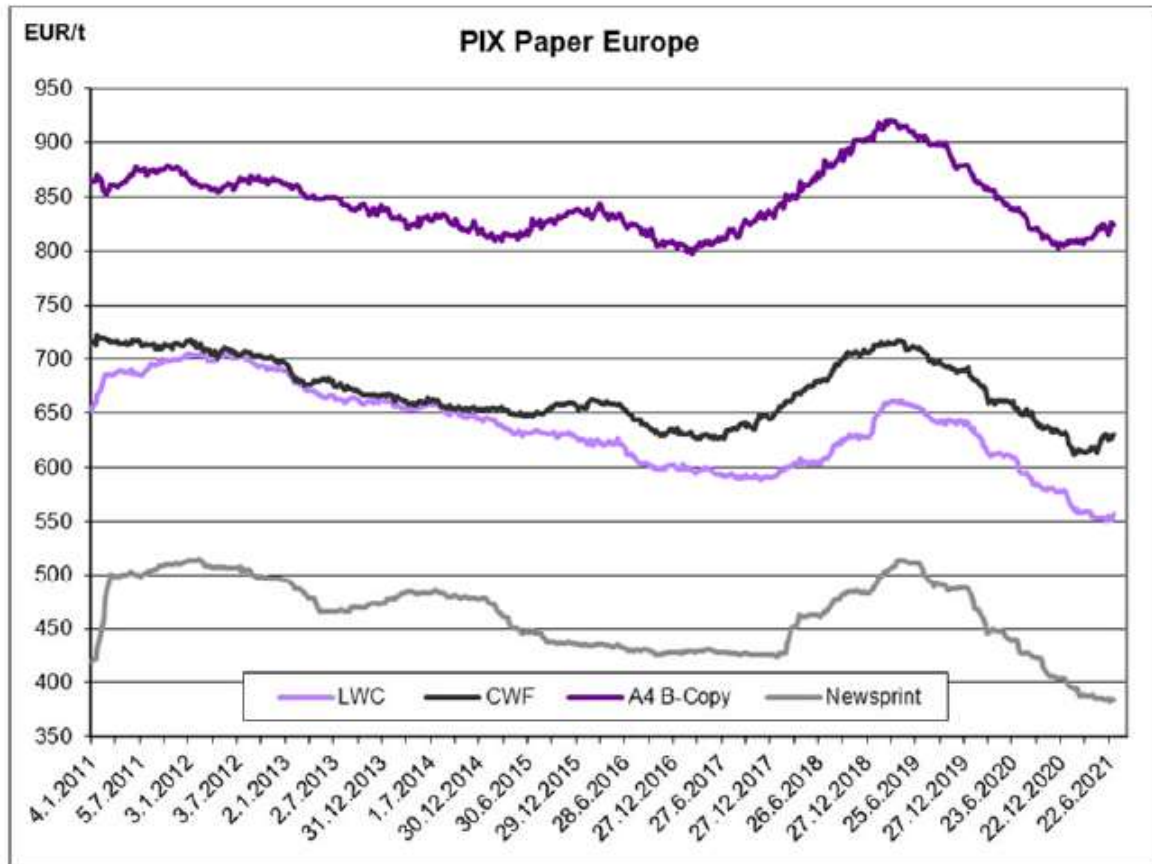
کاغذ گلاسه، تحریر و روزنامه

تاریخ: ۲۶ تیر ۱۴۰۰

شاخص‌های کاغذ در اروپا

شاخص کاغذ - ۱۳ جولای ۲۰۲۱

فاصله اعتماد (%۹۵)			تغییرات	مقدار شاخص		درجه
۵۶۶.۷۰	-	۵۵۴.۱۲	+۴.۲۱	۵۶۰.۴۱	یورو	LWC ۶۰ گرم بر مترمربع / قرقره
۶۴۲.۳۸	-	۶۲۲.۹۸	+۳.۰۶	۶۳۲.۶۸	یورو	CTD WF ۱۰۰ گرم بر مترمربع / قرقره
۸۵۱.۷۰	-	۸۰۴.۰۸	+۴.۸۰	۸۲۷.۸۹	یورو	A4 B- رونوشت ۸۰ گرم بر مترمربع
۳۹۱.۴۱	-	۳۸۱.۸۹	+۳.۰۶	۳۸۶.۶۵	یورو	کاغذ روزنامه ۴۵ گرم بر مترمربع / قرقره



صنعت کاغذ - تقاضا برای کاغذ چاپ و تحریر در اروپای غربی تا حد یک سوم جهش داشت و ۳۱٪ افزایش سالیانه در ماه می داشت (طبق داده‌های PPPC). این البته مستقیماً در رابطه با سطح ضعیف مصرف در سال قبل بود که ناشی از قرنطینه کوید-۱۹ بود. به‌عنوان یادآوری، تقاضا افت ۴۰٪ سالیانه نسبت به می ۲۰۲۰ داشت. افزایش ملایم در مصرف در آوریل تا می سال جاری کمک کرد تا ارقام کلی بالا رود. اکنون فقط ۱٪ بیشتر از ژانویه تا می ۲۰۲۰ است. صادرات کاغذ چاپ و تحریر به همین صورت بود و افزایش ملایم ۳۲٪ نسبت به سال قبل برای ماه مشابه داشت، در حالی که نسبت به سال قبل تأخیر ۱٪ دارد. واردات کاغذ گرافیک شامل کاغذ روزنامه ۲٪ نسبت به سال قبل در می بالا رفت، که اولین افزایش در سال جاری است، اما به‌طور کلی، واردات یک پنجم نسبت به دوره مشابه سال قبل افت داشت.

کل مصرف کاغذ و مقوا کاهش سالیانه ۵.۳٪ داشت و به ۷۱ میلیون تن در سال قبل در منطقه CEPI رسید (گزارش آمار اخیر کنفدراسیون). تولید افت ۴.۸٪ نسبت به سال قبل داشت و به ۸۵.۲ میلیون تن رسید. افت

بزرگ در مورد کاغذ گرافیک بود، که مصرف و تولید افت ۱۷.۸٪ داشتند و به ۱۸.۴ میلیون تن و ۱۸.۸٪ و به ۲۳.۸ میلیون تن رسیدند. کاغذ بسته‌بندی و مقوا وضع بهتری داشتند و تقاضا عملاً پایدار بود و افت ۰.۱٪ سالیانه داشتند و به ۴۱.۳ میلیون تن رسیدند. تولید افزایش ۲.۱٪ داشت و به ۴۹.۶ میلیون تن از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ رسید علیرغم وجود کوید-۱۹. بخش بهداشتی و خانگی شاهد افزایش در مصرف (۳.۹٪) و تولید (۳.۱٪) بود و به ۷.۸ میلیون تن و ۸ میلیون تن رسید. بخش کوچک سایر کاغذها و مقواها شامل افت بودند و تقاضا افت ۵.۱٪ داشت و به ۳.۵ میلیون تن و تولید افت ۳.۳٪ و به ۳.۸ میلیون تن رسید.

LWC – مصرف کاغذ مکانیکی روکش‌دار در اروپای شرقی حدود یک‌چهارم نسبت به ماه می سال قبل افزایش داشت (طبق ارقام PPPC)، زیرا ماه می سال قبل با قرنطینه کوید – ۱۹ مواجه شد. افت کلی در هرماه نشان داده شد و این بار کاهش محدود به ۰.۶٪ از ژانویه تا می سال قبل بود. با نگاهی به گذشته و سال ۲۰۲۰ مصرف کاغذ مکانیکی روکش‌دار کاهش ۱۷.۳٪ سال‌به‌سال داشت و به ۳.۱ میلیون تن در منطقه CEPI رسید (گزارش اخیر کنفدراسیون). تولید افت ۲۴.۲٪ سالیانه داشت و به ۴.۲ میلیون تن رسید. در آلمان شرکت کابل اعلام کرد که در تولید L/M/WC بار اضافی مواد خام خواهد داشت، که از ماه اوت عملی می‌شود تا هزینه‌های تورمی را جبران کند (گزارش بازار سریع RISI). بار اضافی ۶۰ یورو برای هر قرقره و ۳۰ یورو برای هر ورق است. برای شاخص ما، پیشنهاد هفته قبل برای LWC شامل کاهش موقتی بود اما اغلب مواد جدید بالا رفتند. کشش رو به بالا دارای فشار بیشتر برای یورو بود که ۰.۲٪ در مقابل ارزهای غیراروپایی (جمعه تا جمعه) ضعیف شد. شاخص LWC ۴.۲۱ یورو بالا رفت و با ۰.۷۶٪ به ۵۶۰.۴۱ یورو در تن رسید.

کاغذ روکش‌دار و بدون چوب – تقاضا برای کاغذ روکش‌دار بدون چوب در اروپا در ماه می بالا کشید و ۶۰٪ افزایش نسبت به می ۲۰۲۰ داشت (طبق PPPC). وقتی به ماه می سال قبل نگاه می‌کنیم، پاندمی کوید-۱۹ و افت مصرف پس‌از آن تقاضا را ۵۷٪ در مقایسه با می ۲۰۱۹ پایین کشید. افزایش در ماه می سال جاری پس از افزایش ۳۰٪ سالانه در آوریل بود اما در فصل اول سال کاهش داشت. به‌طور کلی، تقاضا ۰.۶٪ پایین‌تر از موضع خود در ژانویه – می سال قبل بود. CEPI آمارهای کلیدی خود را برای سال ۲۰۲۰ هفته قبل منتشر کرد. این آمار کاهش ۳۰.۵٪ سالیانه را نشان داد و به ۲.۳ میلیون تن مصرف کاغذ روکش‌دار بدون چوب در منطقه رسید. افت تولید در بعضی نقاط کمتر شد اما هنوز دورقمی است و افت ۲۶.۳٪ سالانه داشت و به ۴ میلیون تن رسید. با نگاه به گزارش قیمت هفته قبل که به دست ما رسید شامل اندکی کاهش بود اما اغلب تغییرات رو به بالا بودند. ضعیف شدن ۰.۲٪ یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی (جمعه تا جمعه) تا حدی تأثیر صعودی داشت. به‌طور کلی، شاخص کاغذ روکش‌دار بدون چوب ۳.۰۶ یورو افزایش داشت و با ۰.۴۹٪ به ۶۳۲.۶۸ یورو در تن رسید.

کاغذ بدون روکش و بدون چوب – تقاضا برای کاغذ بدون روکش و بدون چوب در اروپای غربی در ماه می به بالا رفتن ادامه داد (طبق PPPC). بعد از افزایش حدود ۱۵٪ سالیانه در آوریل، مصرف یک‌سوم در ماه می بالا رفت. در دوره ژانویه تا می، تقاضا هنوز حدود ۱٪ نسبت به سال قبل در همین زمان پایین‌تر بود. در کل سال ۲۰۲۰، در منطقه CEPI مصرف کاغذ بدون روکش و بدون چوب کاهش ۱۰.۶٪ سالیانه داشت و به ۵.۸ میلیون تن رسید (گزارش کنفدراسیون). در استرالیا، مقامات تجارتی تحقیق می‌کنند که آیا عوارض کاغذ کپی از برزیل، چین، و اندونزی و تایلند و عوارض جبران‌کننده بر واردات از چین را تمدید کنند (گزارش بازار سریع RISI). این عوارض در آوریل سال بعد منقضی می‌شوند، اما تنها تولیدکننده کاغذ در استرالیا درخواست تمدید کرده است. طبق شاخص ما، گزارش هفته قبل تا حدی افت داشت اما شامل قیمت‌های بالای غافلگیرکننده بود. ضعیف شدن ۰.۲٪ یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی (جمعه تا جمعه) تا حدی فشار رو به بالا وارد کرد. شاخص A4 B copy افزایش ۴.۸۰ یورو داشت و با ۰.۵۸٪ به ۸۲۷.۸۹ یورو در تن رسید.

کاغذ روزنامه – مصرف کاغذ روزنامه حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل در ماه می در اروپای غربی افزایش داشت (طبق PPPC). به‌طور کلی، تقاضا ۹٪ زیر سطح سال قبل قرار داشت. صادرات به خارج افزایش ۹٪ نسبت به سال قبل در همین ماه از سال داشت. باملاحظه سال قبل به‌طور کلی، مصرف کاغذ روزنامه ۲۵.۶٪ افت سالانه داشت و به ۳.۵ میلیون تن در منطقه CEPI رسید (داده‌های اخیر از سازمان). تولید افت ۲۰.۷٪ سالانه داشت و به ۴.۱ میلیون تن رسید. در بخش انتشارات برلینگسک مدیا ۳۰٪ از سهام ۲۰ مینوتن بی تی ام ایکس را خریده است، شرکتی که در سال ۲۰۱۶ با ادغام بی تی و مترو اکسپرس در دانمارک تشکیل شد. برلینگسک مدیا روزنامه آزاد بی تی و پورتای آنلاین را در شرکت برلینگسک ادغام می‌کند. در بازار کاغذ روزنامه تولیدکنندگان برای قیمت بالاتر تلاش می‌کنند. در هفته قبل، گزارش از افزایش زیاد در میان پیشنهاد ثابت رسیده است. یورو فشار رو به بالا وارد کرد زیرا ۰.۲٪ در مقابل ارزهای غیراروپایی (جمعه تا جمعه) ضعیف شد. در نتیجه شاخص کاغذ روزنامه ۳.۰۶ یورو بالا رفت و با ۰.۸۰٪ به ۳۸۶.۶۵ یورو در تن رسید.