



中国造纸工业2013年产销形势分析

赵 伟



赵 伟
中国造纸协会副理事长兼秘书长

一、中国造纸工业2013年1—9月生产和经济运行情况

1. 生产完成情况

据国家统计局统计数据,截止2013年9月底,制浆造纸及纸制品业企业数量为7158家。其中:纸浆制造业61家,造纸业2903家,纸制品制造业4194家。

2013年1—9月累计生产量:纸及纸板8766.34万t,较上年同期增长0.83%;纸浆1266.50万t,较上年同期下降4.15%;纸制品3793.69万t,较上年同期增长13.77%。其中:纸箱累计生产量2183.42万t,较上年同期增长9.80%。

2. 经济指标完成情况

据国家统计局统计数据,2013年

1—9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下:

(1) 主营业务收入

累计完成9815.46亿元,同比增长8.72%。其中:纸浆制造业累计122.57亿元,同比增长20.15%;造纸业5551.93亿元,同比增长5.14%;纸制品制造业4140.96亿元,同比增长13.59%。

(2) 利润总额

累计完成743.01亿元,同比增长13.66%。其中:纸浆制造业累计-2.38亿元,同比下降2.50%;造纸业381.86亿元,同比增长10.53%;纸制品制造业363.53亿元,同比增长17.01%。

(3) 利润总额

累计完成460.37亿元,同比增长14.23%。其中:纸浆制造业累计亏损7.28亿元,亏损同比增加38.17%;造纸业230.66亿元,同比增长13.88%;纸制品制造业236.99亿元,同比增长15.18%。

从国家统计局提供的快报数据可以看出,2013年1—9月造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定,主要经济指标较上年同期趋好。

3. 纸及纸板的进出口情况

2013年1—9月,纸及纸板累计进口217.52万t,同比下降10.52%;用汇27.62亿美元,较上年同期下降5.31%;纸及纸板平均进口单价1269.67美元/t,同比增长5.81%。

前9个月纸及纸板产品分品种进口量比上年同期均有下降,下降较大的有瓦楞原纸、未涂布书写印刷纸、铜版纸、白纸板、生活用纸,分别下降了44.59%、30.06%、10.05%、8.18%、6.74%。

2013年1—9月,纸及纸板累计出口448.20万t,同比增长16.72%;出口额53.94亿美元,比上年同期增长15.37%;纸及纸板平均出口单价1203.43美元/t,同比下降1.16%。

从月度的出口情况看,月平均出口量50万t,其中2月份出口量最少,仅为35万t,3月份出口量最多,为55万t,月度出口量同比增幅最大的是7月份,达到37%。在纸及纸板产品出口中增幅较大的品种有新闻纸、箱纸板、未涂布书写印刷纸和白纸板,分别为1377.48%、131.07%、31.74%和30.90%,其他产品也有不同程度的增加,只有铜版纸较上年同期下降8.77%。

4. 商品纸浆和废纸的进出口情况

2013年1—9月累计进口纸浆1250.85万t,同比增长1.85%;用汇84.34亿美元,较上年同期增长1.38%;纸浆平均进口单价674.25美元/t,同比下降0.46%。

2013年1—9月累计进口废纸2222.75万t,同比下降2.24%;用汇45.16亿美元,较上年同期下降7.23%;废纸平均进口单价203.19美元/t,同比下降5.10%。

2013年1—9月国内出口各类商品浆6.26万t,同比下降1.66%;废纸出口874.82t,同比下降45.37%。

二、生产和经济运行中存在的问题

根据统计快报数据分析,2013年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产和经济运行情况整体基本稳定,但仍未走出疲弱的困境。表象为市场需求趋软,表观消费量下降,生产增长减缓,企业盈利空间收窄,同时也反映出在目前整体经济大环境中造纸企业面临的压力。

具体表现有以下几个问题:

(1) 纸及纸板生产增长减缓,消费量下降

2013年1—9月纸及纸板产量为8766.34万t,同比增长仅为0.83%,比2012年全年增速下降2.39个百分点,比2011年全年增速下降6.97个百分点;从快报统计看,河北、河南、湖北、四川、江西、福建、安徽、上海等16个省(区、市)同比减产。根据生产和进出口情况分析,截止2013年9月底,全国纸及纸板表观消费量为8535.66万t,同比下降0.21%。

(2) 制浆企业生产经营仍处困境

快报统计2013年1—9月纸浆产量较上年同期下降4.15%。虽然主营业务收入同比增长20.15%,但利润总额仍亏损7.28亿元。

(3) 应收账款净额有所增加

2013年1—9月造纸及纸制品业应收账款净额合计1377.72亿元,同比增长14.65%。其中:纸浆制造业应收账款净额为7.19亿元,同

比下降25.25%;纸及纸板生产企业应收账款净额为773.67亿元,同比增长15.25%;纸制品业应收账款净额为596.86亿元,同比增长14.62%。

(4) 企业亏损家数和亏损额增加

根据快报统计,截止2013年9月底,国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有1036家,占统计企业总数的14.47%,累计亏损71.85亿元,同比增长2.10%。其中:纸浆制造业亏损企业23家,占统计企业总数的37.7%,累计亏损11.60亿元,同比增长28.0%;造纸业亏损企业467家,占统计企业总数的16.09%,累计亏损47.81亿元,同比下降6.15%;纸制品制造业亏损企业546家,占统计企业总数的13.02%,累计亏损12.45亿元,同比增长19.97%。

三、纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

1. 新闻纸

据中国造纸协会统计,2012年新闻纸国内生产量380万t,进口量13万t,全年消费量393万t。据新闻出版总署提供的统计数据,2012年全国共出版报纸1918种,种数同比降低0.52%;总印数482.26亿份,同比增长3.17%;总印张2211.00亿印张,折合用纸量508.53万t,同比下降2.68%。

据统计,2013年1—9月国内新闻纸生产量约为280万t,同比下降约4%;从海关的数据得知,1—9月新闻纸进口累计9.70万t,同比下降1.29%,出口累计4.98万t,同比

增长1377.48%;表观消费量约285万t,同比下降约5%。

根据国内新闻纸现有产能和2013年前9个月的生产、销售情况及2013年报业出版发行量情况分析,预计2013年全年新闻纸生产量与上年相比下降约3%,生产总量约370万t;进口量约12万t;出口量约7万t;全年消费总量预计375万t左右,同比下降约4.5%。

2. 书刊用纸

据新闻出版总署统计,2012年全国共出版图书41.40万种,较上年增长12.04%,总印张666.99亿印张,同比增长5.12%;出版期刊9867种,较上年增长0.18%,总印张196.01亿印张,同比增长1.70%;图书、期刊两部分合计折合用纸量202.81万t,同比增长4.30%。

上述数据说明,2012年在新闻出版总署统计的可比范围内印刷用纸用量在增长。

2013年1—9月末涂布书写印刷用纸进口累计19.75万t,同比下降30.06%;出口累计93.66万t,同比增长31.74%。从目前了解到的情况,未涂布书写印刷用纸2013年国内大的新建和改扩建项目较少,加上淘汰落后产能涉及一少部分产能减产,预计2013年全年未涂布印刷书写用纸产量比上年下降约2.2%,生产完成量约1710万t;进口约25万t,同比下降约30%;出口约125万t,同比增长约24%;全年消费量约1610万t,同比下降约4.4%。

3. 铜版纸

铜版纸是近几年国内生产能力发展较快的品种,产能已超过800



万 t。随着品质的提高和彩色印刷的发展,国内铜版纸消费量也在不断上升,同时出口量也在不断增加,而进口量在减少。正因如此,许多国家和地区对我国铜版纸出口进行了设限围堵,目前该品种是遭受或正在遭受反倾销和反补贴调查最多的纸种。

据统计,2013年1—9月铜版纸出口累计102.53万 t,同比下降8.77%;进口累计19.41万 t,同比下降10.05%。

由于出口受阻,而国内消费增量也趋缓,造成国内市场竞争激烈,加上2013年经济大环境影响,预计2013年全年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低,维持在690万 t左右,增幅将减缓;出口量预计有130万 t左右,同比下降约10%;进口量约25万 t,同比下降约8%,全年消费量约585万 t,基本与上年持平或略高。

4. 生活用纸

随着经济发展和生活水平的提高,人们对生活用纸的使用量和种类需求越来越多,因此带动了国内生活用纸快速发展。近两年生活用纸投产和在建及计划项目较多,新增产能接近200万 t,由于产能扩张快,区域格局又不平衡,市场预期负面抬头,竞争加剧。

据统计,2012年国内生活用纸生产量780万 t,同比增长7.59%;出口量53万 t,同比下降18.46%;进口量4万 t,同比下降55.56%;全年消费量731万 t,同比增长8.46%。

2013年1—9月生活用纸累计进口2.50万 t,同比下降6.74%;累计出口43.73万 t,同比增长14.93%。

根据国内新建产能释放和淘汰落后及部分地区中小型企业减产情况,预计2013年全年国内生活用纸生产总量在790万 t左右,同比增长约1.2%;进口量约3.5万 t,同比下降约12%;出口量约58万 t,同比增长约10%;消费量约735万 t,同比增长近1%。

需要提醒的是,生活用纸多数产品是一次性用品,除卫生安全指标有明确要求,不得使用废纸浆为原料生产的产品以外,通常的厕用卫生纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品不必全部使用原生木浆生产,使用废纸浆是可以满足质量和卫生要求的。选择什么样的原料、什么样的装备应该根据产品的市场和消费群体进行定位,不一定要跟风,要注意差别化和适销对路。

5. 白板纸

白板纸市场2013年相对稳定,新增产能不多,受经济大环境影响和节能减排、淘汰落后产能工作力度的加大,有些地区的部分企业关停或减产,使得白板纸生产减量。

据统计,2012年全年国内白板纸生产量1390万 t,同比增长3.73%;出口量83万 t,同比下降14.4%;进口量72万 t,同比下降8.86%;全年消费量1379万 t,同比增长4.31%。

2013年1—9月白板纸累计进口51.47万 t,同比下降8.18%;累计出口80.74万 t,同比增长30.90%。从前9个月的进出口趋势看,进口量每月基本维持在6万 t左右,变化不大;而出口方面,每月平均出口量约9万 t,比上年有较大增长。

根据2013年白板纸生产和部分

中小型企业减产、停产情况及2013年白纸板和白卡纸进出口情况,预计2013年全年国内白纸板生产量下降约3%左右,生产完成量约1350万 t;进口量约70万 t;出口量约105万 t;消费量约在1310万 t,同比下降约5%。

6. 箱纸板和瓦楞原纸

受经济大环境的影响,尤其是我国各类商品出口增速下降,对作为出口商品配套的包装用纸影响加大,造成市场需求减弱,竞争激烈。据了解,2013年箱纸板和瓦楞原纸市场受质量、价格因素主导,大中型生产企业优势明显,产销基本稳定或有增加,而部分中小型企业困难增多,加上节能减排、淘汰落后产能工作力度加大,这部分企业减产或停产增多,产销不稳定。

2012年全年国内箱纸板生产2080万 t,同比增长4.52%;进口量84万 t;出口量7万 t;消费量2157万 t,同比增长4.05%。瓦楞原纸生产量2020万 t,同比增长2.02%;进口量14万 t;出口量7万 t;消费量2027万 t,同比增长1.81%。

2013年1—9月箱纸板进口量62.16万 t,同比下降4.81%;出口量11.25万 t,同比增长131.07%。瓦楞原纸进口量6.20万 t,同比下降44.59%;出口量5.60万 t,同比增长22.01%。

根据2013年前9个月生产和进出口情况及淘汰落后工作形成的减产情况分析,预计2013年全年国内箱纸板产量将下降1.5%左右,生产完成量约为2050万 t;进口量约为80万 t;出口量约为15万 t;消

费量约为2110万t，同比下降2.1%。预计2013年全年国内瓦楞原纸生产量下降约1%，生产完成量约为2000万t；进口量约为8万t；出口量7万t；全年消费量预计在2000万t左右，同比下降约1.3%。

7. 商品纸浆进口情况

据统计，2012年国内共生产各类纸浆7867万t，较上年增长1.86%。其中：木浆810万t，非木浆1074万t，废纸浆5983万t。

2013年1—9月我国进口各类商品纸浆1250.85万t，同比增长1.85%，每月平均进口138.98万t，比上年每月进口量增加2.52万t；出口纸浆6.26万t，同比下降1.66%。

从进口的商品木浆种类上看，2013年1—9月漂白硫酸盐针叶木浆进口量482.20万t，比上年同期减少12.86万t，平均价格为667美元/t，比上年同期增长1美元/t；漂白阔叶木浆进口量477.58万t，比上年同期增加33.96万t，平均价格为625美元/t，比上年同期增长43美元/t；本色硫酸盐木浆进口39.40万t，比上年减少11.33万t，平均价格为546美元/t，比上年同期下降16美元/t；化机浆进口108.21万t，比上年增加0.34万t，平均价格为535美元/t，比上年同期下降7美元/t。

从2013年前9个月的数据可以看到，仅漂白阔叶木浆进口量增加较多，采购量减少的品种价格均有回落或持平，而采购量增加的品种价格则有上涨。

根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和2013年前9个月的进口量及近期商品纸浆市场变化趋势来看(尤

其是溶解浆反倾销初裁和生产减量因素)，预计2013年全年商品纸浆进口总量约为1650万t(含溶解浆150万t左右)，同比下降约3%；出口量约为8.5万t，与上年基本持平。

8. 废纸进口情况

2012年全国造纸生产用浆中废纸浆5983万t，比重占到总用浆量的64%，折合废纸量约为7479万t。其中：国内回收废纸4473万t。

2013年1—9月累计进口废纸2222.75万t，同比下降2.24%，月平均进口246.97万t，比上年同期月平均进口少5.65万t，每吨进口平均价格为203美元，比上年同期下降11美元。

从2013年前9个月的月度进口情况看，1月份、4月份、7月份进口量比上年同期有所增长，其余月份进口量比上年同期都有不同程度的下降。从废纸进口价格走势来看，2013年1—9月的废纸进口平均价格走势相对比较平稳，5月份最高为208.96美元/t，9月份废纸进口平均价格为199.95美元/t，同比下降了0.44%，环比增长0.51%。2013年前9个月中最低价位出现在7月份，为198.87美元/t。

从进口废纸的品种看，2013年1—9月累计进口废旧瓦楞纸板箱为1247.86万t，同比下降3.30%，每吨进口平均价格213美元，比上年同期下降8美元；累计进口废旧报纸和废旧杂志纸506.75万t，同比下降2.87%，每吨进口平均价格193美元，比上年同期下降16美元；累计进口混合废纸401.04万t，同比增长0.63%，每吨进口平均价格177元，

比上年同期下降16美元；累计进口办公废纸67.05万t，同比增长6.73%，每吨进口平均价格253美元，比上年同期下降5美元。

从以上各废纸品种进口情况来看，废旧瓦楞纸板箱、废旧报纸和废旧杂志纸两个主要品种进口量比上年有所下降，但进口量仍占到进口总量的79%。

根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求及近两个月市场发生的价格变化，预计2013年全年废纸进口量约为2950万t，同比下降约1.5%；出口量约1000t。

四、2013年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析，预计2013年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：

(1) 纸及纸板生产总量约为10100万t，同比下降约1.7%。

(2) 纸及纸板表观消费量约为9800万t，同比下降约2.8%。

(3) 造纸用纸浆生产总量约为7700万t，同比下降约2.1%。

(4) 造纸用纸浆消费量约为9200万t，同比下降约1.5%。

五、2013年和2014年国内造纸生产和市场走势

(一) 2013年造纸行业生产和市场总体走势

2013年世界经济正处在深度调整期，全球经济复苏艰难；国内宏观经济增速放缓，拉动经济增长的“三驾马车”均有不同程度的回落，加上各级政府加大了节能减排、淘



汰落后产能工作的力度，因此，势必对原材料型、配套型的制浆造纸产业带来影响。预计2013年造纸行业生产经营的总体走势：

(1) 2013年行业整体生产运行情况基本会保持稳定态势，产销基本达到平衡，主要经济指标完成较上年趋好，但市场需求仍然趋弱，企业盈利空间收窄，整个行业仍未走出疲弱困境。

(2) 在国际金融危机的影响下，全球需求不足、增长乏力。受此影响，我国出口大幅下降，出口增幅下降超过10个百分点，特别是2013年9月份出口出现负增长，而纸及纸板作为出口商品包装等配套的产品，需求随之减少，另外，随着国内经济增速放缓，对纸及纸板需求也有减少，这些因素叠加在一起，判断将造成2013年纸及纸板多个品种生产量和消费量的下降。

(3) 造纸企业自身的产品结构、生产规模不合理性造成部分产品结构性、阶段性过剩等问题凸显。

(4) 受市场需求减缓和生产量下降及成本要素等因素的影响，造纸生产用的商品纸浆和废纸进口增幅将回落，进口量将下降。

(二) 2014年国内造纸工业生产和市场总体态势

根据当前国际、国内大的经济发展形势，结合造纸工业生产和国内外纸张市场走势，预计2014年国内造纸工业生产和市场总体态势：

(1) 纸及纸板消费与生产增长将继续趋缓

由于经济大环境没有根本性好转，需求增长放缓，短期内难以得

到有效改善，行业景气度难以快速回升。如果宏观经济形势没有太大的变化，认为2014年国内纸及纸板生产和消费增长将会顺势2013年的趋势，继续趋缓。

(2) 市场竞争加剧，盈利空间收窄

由于经济增长和市场需求减缓，部分产品阶段性过剩，将造成纸产品市场竞争加剧，加上企业主要生产要素价格上涨等因素，将挤压企业盈利空间，生产经营困难的企业会增多。

(3) 多数产品市场价格将在低位运行，后段有望企稳回升

造纸行业2013年面临市场需求减缓和结构性、阶段性产能过剩的压力，多数纸及纸板产品的市场价格走势基本是前高后低，总体是在低位运行。

根据国家统计局近期发布的经济数据，国内宏观经济层面已呈企稳回升态势，2013年11月初召开的党的十八届三中全会又制定各项改革目标，随着各项措施的落实，国内经济情况必将向好，有望拉动和提振市场，预计纸及纸板市场表现会呈前低后高态势。

(4) 国际贸易摩擦增多，纸张产品出口受阻

随着我国纸及纸板生产总量的增长和产品品质提高及品种的增多，出口量在逐年增加。但由于全球经济低迷，各国的贸易保护抬头，世界各国传统的纸张生产企业对我国纸张产品的出口增长则是如临大敌，纷纷采取制约措施，设障、限制我国纸张产品出口。目前，我国出口商品在遭受或正在遭受反倾销、反

补贴调查的案件中纸张产品是涉及国别最多的。国内造纸企业也应适应这种局势变化，各涉案企业更应积极面对，不要主动放弃自己的权益。

(5) 企业节能减排、环境保护压力进一步加大

2013年工业和信息化部公布了两批工业行业淘汰落后产能企业名单，其中造纸行业涉及企业较多，两批合计341家，其中第二批淘汰落后企业名单中67家皆为造纸企业。国家在环境保护方面的政策整体趋严，对造纸生产排放控制除原有的COD、BOD指标外，又增加了氨氮指标和锅炉脱硝要求，目前尚有相当一部分企业不能满足环保新标准要求，企业尚需加大投入，导致生产经营成本进一步上升，压力进一步加大。

(6) 企业谋求转型，探索外延业务发展会加快

面对主营业务不振、盈利难增加的困境，造纸企业一方面会加大内部治理以降低成本，同时有愿望和寻求兼并重组的企业会增多；另一方面主动求变，试水行业外的业务，以求扩大盈利空间的企业会增多。

纵观2013年造纸工业经济运行状况，产业原有的增长动力、竞争优势减弱，而新的优势尚未形成，市场信心不足，行业正处在转型和寻求新平衡的过程中。所以要按党的十八届三中全会提出的目标和任务，通过调整结构，淘汰落后产能，增强创新能力，练好内功，尽早实现造纸产业增长方式的转变，全面提升造纸行业抗风险能力和竞争力。■