



2013年江苏省造纸工业生产经营运行概况

王国荣 胡伟婷
江苏省造纸行业协会

2013年江苏省造纸工业延续了上年市场需求不振、产量低速增长的运行态势，激烈竞争的市场格局未有改观，纸价持续在低位徘徊，行业整体盈利不佳，企业经济效益分化加剧。根据江苏省造纸行业协会不完全统计和信息调查，江苏省造纸工业2013年生产经营运行概况如下。

一、生产及主要经济指标完成情况

1. 总产量

2013年江苏省造纸工业机制纸及纸板总产量达到1286万t，同比2012年的1228万t增长4.7%。

2. 主要纸种的产量完成情况(见图1)

(1) 文化用纸

文化用纸产量为386万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的30.0%，同比下降1.5%。其中：铜版纸产量262万t，同比下降3.0%；双胶纸和复印纸原纸产量124万t，同比增长1.6%。

(2) 包装用纸及纸板

包装用纸及纸板产量为756万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的58.8%，同比增长6.2%。其中：瓦楞原纸产量328万t，同比下降7.9%；箱纸板产量317万t，同比增长10.8%；涂布白板纸产量61万t，同比增长10.9%；纸管原纸产量16万t，同比增长6.7%；涂布白卡纸产量34万t，为江苏省2013年新增纸种。

(3) 生活用纸

擦手纸、手帕纸、餐巾纸、卫生纸、厨房纸巾等生活用纸产量为102万t，占江苏省机制纸及纸板总产量

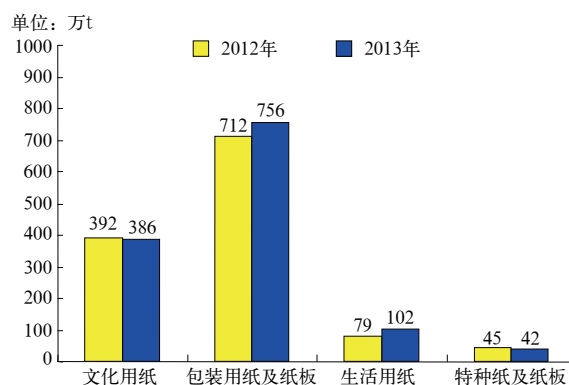


图1 2012—2013年江苏省主要纸种产量

的7.9%，同比增长29.1%。

(4) 特种纸及纸板

无碳复写纸、防伪票证纸、打字纸、热敏纸、纸杯纸、三滤纸、箱包纸板、鞋底纸板等特种纸及纸板产量为42万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的3.3%，同比下降6.7%。

3. 主要经济指标完成情况

2013年江苏省造纸工业累计完成工业总产值489亿元，同比下降4.1%；实现销售收入481亿元，同比下降2.0%；上缴税金17亿元，与2012年的17亿元持平；实现利润24亿元，同比增长9.1%（见图2）。

二、生产经营运行情况的统计分析

1. 主要纸种产量变动分析

(1) 江苏省铜版纸总产量略有下降，主要是芬欧汇川(中国)有限公司、金东纸业(江苏)股份有限公司和江苏王子制纸有限公司的铜版纸产量分别比上年减少

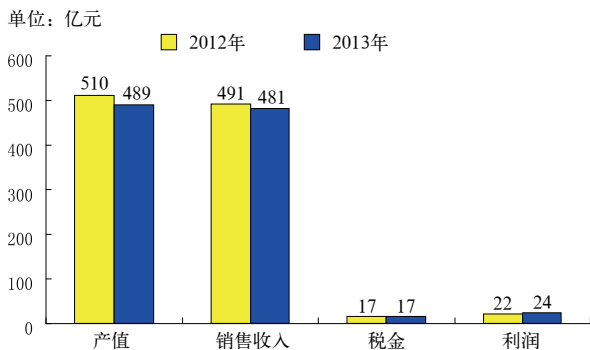


图2 2012—2013年江苏省造纸工业主要经济指标

了5万 t、2万 t和1万 t。

(2) 江苏省双胶纸和复印纸原纸总产量微幅增长的主要原因是玖龙纸业(太仓)有限公司的双胶纸产量继续增加近3万 t。

(3) 江苏双胜纸业科技发展有限公司新增瓦楞原纸产量6万 t,但徐州地区瓦楞原纸上报产量大幅减少35万 t,江苏省瓦楞原纸总产量同比减少28万 t。

(4) 江苏滢里纸业有限公司和江苏旺达纸业股份有限公司停产合计减少箱纸板产量11万 t,但江苏长丰造纸有限公司、无锡荣成纸业有限公司和江苏金滢纸业有限公司均有新的箱纸板生产线投产,3家企业分别新增箱纸板产量19万 t、17万 t和12万 t,这是推动江苏省箱纸板总产量增幅达到两位数的主要原因。

(5) 江苏省涂布白板纸总产量同比增加6万 t。其中:玖龙纸业(太仓)有限公司涂布白板纸产量增加10万 t,其余几家白板纸生产企业的产量出现下滑,合计减产4万 t。

(6) 2013年4月江苏博汇纸业有限公司年产75万 t涂布白卡纸生产线建成投产,年内新增涂布白卡纸产量34万 t,填补了江苏省涂布白卡纸产品的空白。

(7) 常熟市第二造纸有限责任公司新增纸管原纸产量1.9万 t,使江苏省纸管原纸总产量出现小幅增长。

(8) 江苏省生活用纸总产量增幅较大的主要原因:一是金红叶纸业集团有限公司的生活用纸产量增产17万 t,达到72万 t(该企业全国总产量为72万 t,其中苏州工厂25万 t);二是统计口径中新增了永丰余生活用纸(扬州)有限公司的生活用纸产量4万 t。

2. 区域产量分布情况

2013年,江苏省苏南地区机制纸及纸板产量合计

1078万 t,占江苏省机制纸及纸板总产量的83.8%,同比增长了0.3个百分点;苏中地区机制纸及纸板产量合计64万 t,占江苏省机制纸及纸板总产量的5.0%,同比下降了0.4个百分点;苏北地区机制纸及纸板产量合计144万 t,占江苏省机制纸及纸板总产量的11.2%,同比上升了0.1个百分点(见图3和图4)。

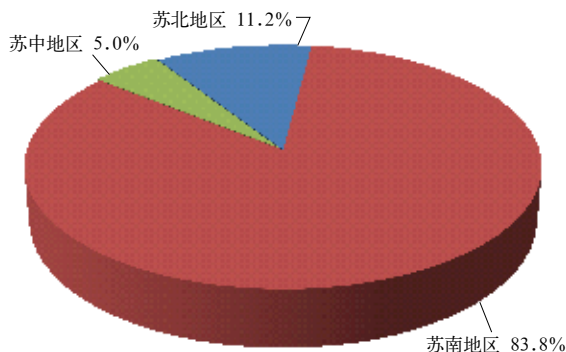


图3 2013年江苏省机制纸及纸板产量区域分布图

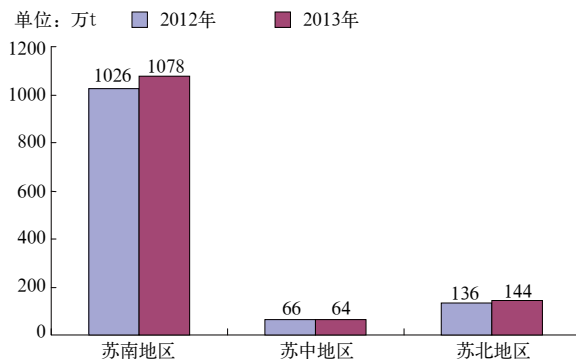


图4 2012—2013年江苏省区域机制纸及纸板产量

3. 内资、外(合)资企业产量比重

2013年,江苏省内资造纸企业机制纸及纸板产量317万 t,占江苏省机制纸及纸板总产量的24.7%,同比上升了2.5个百分点;江苏省外(合)资企业机制纸及纸板产量969万 t,占江苏省机制纸及纸板总产量的75.3%,同比下降了2.5个百分点(见图5和图6)。

4. 需求依旧低迷,产量维持低速增长

2013年我国造纸行业依然没有走出市场低迷的困境,需求增长乏力。在全国造纸总产量同比负增长的大环境下,江苏省造纸总产量同比增长4.7%,延续了2012年低速增长的态势,省内多家中小型造纸企业因

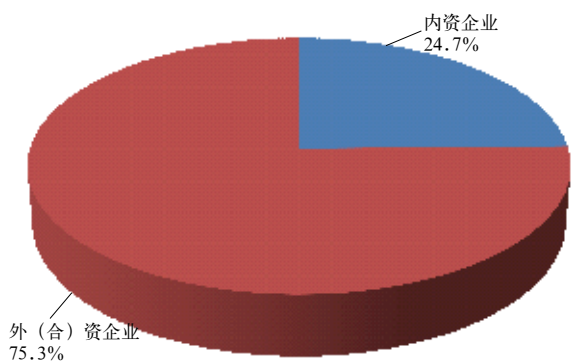


图5 2013年江苏省内资、外(合)资企业机制纸及纸板产量比重

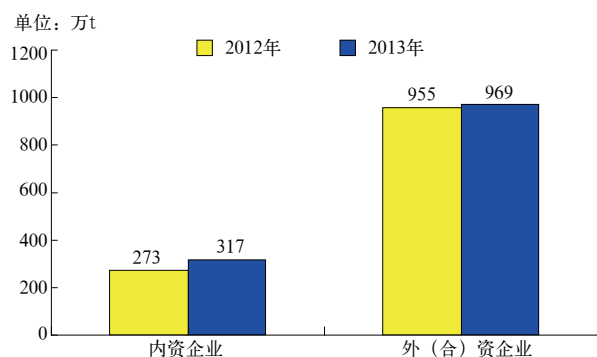


图6 2012—2013年江苏省内、外(合)资企业机制纸及纸板产量

销售不畅等原因明显减产。其中：铜版纸产量继续负增长，瓦楞原纸产量也出现了负增长。

5. 大中型造纸企业的市场份额稳中有升，生产集中度进一步提升

2013年我国外贸出口形势不佳，国内经济增速下降，纸业市场需求不旺。江苏省部分小型造纸企业的生产要素成本在竞争中处于规模劣势，产品在竞争中又处于质量劣势，企业因销售不畅、经济效益低下、资金短缺而被迫减产停产。同时江苏省部分大中型造纸企业在市场洗牌阶段充分发挥成本和质量竞争优势，进一步扩大产能，抢占市场份额。江苏省年产量10万t以上的大中型造纸企业2013年合计产量达到1196万t，占全行业总产量的93.0%，同比增长5.1个百分点，大中型造纸企业的市场份额稳中有升，生产集中度进一步提升。

6. 产能过剩问题没有根本改观，纸价始终在低位徘徊

目前，全国造纸行业的产能过剩问题依然没有根本改观，在这样的大背景下，2013年江苏省平均纸价在2012年已明显下跌的基础上继续下跌6%左右，纸张市场持续激烈竞争的格局没有改变，纸价始终在低位徘徊。资金的短缺和纸价的小幅下滑致使原本就举步维艰的部分企业进一步面临生死考验，一些中小型造纸企业因生产经营困难而被迫关停。

7. 主要纸种市场分析

(1) 文化用纸

2013年江苏省文化用纸总产量同比下降1.5%，销售收入同比下降5.3%，实现利润同比下降4.2%。销售收入和实现利润的下降幅度均大于产量下降幅度，延续了2012年价跌量减的走势，市场依旧低迷，纸价回升乏力，企业经济效益小幅下滑。如果没有金东纸业（江苏）股份有限公司、芬欧汇川（中国）有限公司和金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司积极开拓国外市场，努力出口，文化用纸生产经营形势将会更加惨烈。

(2) 包装用纸及纸板

2013年江苏省包装用纸及纸板总产量同比增长6.2%，销售收入同比下降6.9%，实现利润同比增长约1倍。销售收入未能随产量同步小幅增长，反而出现负增长，这表明纸价依旧经历了较明显的下跌。由于废纸原料价格也同步下跌，同时江苏省部分大中型包装用纸及纸板生产企业在竞争中的规模优势逐步显现，经济效益出现明显回升，从而推动江苏省包装用纸及纸板行业实现利润的逆势增长。

(3) 生活用纸

2013年江苏省生活用纸总产量同比增长29.1%，销售收入同比增长19.4%，实现利润同比下降34.3%。销售收入和产量的增幅均较大，但销售收入的增幅远落后于产量的增幅，这表明随着近年来国内生活用纸产能的快速扩张，现有市场已趋于饱和，竞争逐渐激烈，纸价下跌明显，生活用纸生产企业的盈利状况开始呈现下行态势。

8. 行业经济运行效益

据统计分析，2013年江苏省造纸企业中盈利企业约占62%，亏损企业约占38%，盈亏占比与上年相比

变化不大，行业总体经济效益仍处在低位徘徊，但企业之间的分化和差距有所加大。部分大中型造纸企业狠抓内部管理，充分发挥规模和技术优势，有效降低生产成本，积极挤占优良市场资源，取得较好成效，企业经济效益回升显著。同时也有部分大中型造纸企业在激烈的市场竞争中未能独善其身，企业经济效益出现明显下滑。小型造纸企业大多数步履艰难，盈利困难。

9. 纤维原料结构情况

2013年江苏省纸浆总消耗量1084万t，同比2012年的1044万t增长3.8%。

如图7和图8所示，其中商品木浆消耗量383万t，同比增长10.7%；占纸浆总消耗量的35.3%，同比上升了2.2个百分点。废纸浆消耗量700万t，同比增长1.4%；占纸浆总消耗量的64.6%，同比下降了1.5个百分点，折合耗用废纸863万t。其中进口废纸328万t，占废纸总消耗量的38.0%；国产废纸535万t，占废

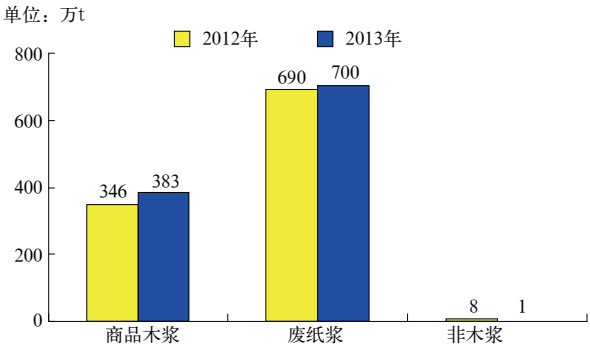


图7 2012—2013年江苏省纤维原料消耗情况

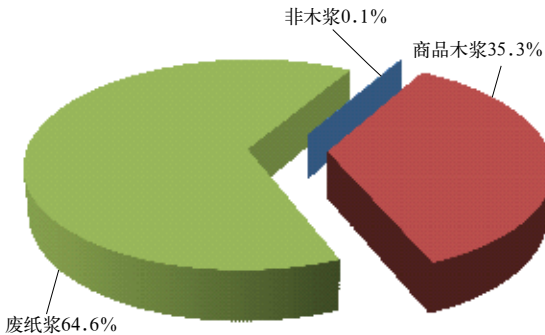


图8 2013年江苏省纤维原料结构图

表1 2013年江苏省年产量达到10万t 及以上的造纸企业

序号	企业名称	2013年产量/万t
1	玖龙纸业（太仓）有限公司	275
2	金东纸业（江苏）股份有限公司	202
3	江苏理文造纸有限公司	117
4	芬欧汇川（中国）有限公司	88
5	金红叶纸业集团有限公司	72
6	无锡荣成纸业有限公司	69
7	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	64
8	江苏长丰造纸有限公司	52
9	永丰余造纸（扬州）有限公司	36
10	江苏博汇纸业有限公司	34
11	张家港市华兴纸业有限公司	24
12	苏州紫兴纸业有限公司	23
13	徐州中建纸业有限公司	19
14	江阴新浩再循环纸业有限公司	15
15	江苏王子制纸有限公司	14
16	江苏久兴纸业有限公司	13
17	常熟市第二造纸有限责任公司	13
18	江苏亭湖经济开发区华泰纸业有限公司	12
19	江苏金湟纸业有限公司	12
20	江阴市金泰纸业有限公司	11
21	江苏双蝶集团有限公司	11
22	镇江大东纸业有限公司	10
23	江苏飞翔纸业有限公司	10
合 计		1196

纸总消耗量的62.0%。非木浆用量1万t，同比下降了87.5%；占纸浆总消耗量的0.1%，同比下降了0.7个百分点。

三、2013年产量达到10万t及以上的造纸企业概况

产量达到10万t及以上的造纸企业2013年机制纸及纸板产量合计为1196万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的93.0%，同比增加了5.1个百分点。2013年江苏省年产10万t及以上重点造纸企业的平均生产规模为52万t，同比减少了2万t。其中：年产200万~300万t规模企业2家；年产100万~200万t规模企业1家；

年产50万~100万t规模企业5家；年产10万~50万t规模企业15家（见表1）。

四、2013年实现销售收入、上缴税金和实现利润前10名的造纸企业

2013年实现销售收入前10名的造纸企业销售收入合计达到382亿元（见表2），占江苏省造纸工业销售收入总额的79.4%，同比上升了0.6个百分点。

2013年实现利税总额前10名的造纸企业（见表3）利税总额合计达到39.2亿元，占江苏省造纸工业实现利税总额的95.5%，同比下降了0.4个百分点。■

表2 2013年实现销售收入前10名的造纸企业概况

序号	企业名称	2013年销售收入/亿元
1	金东纸业（江苏）股份有限公司	81
2	玖龙纸业（太仓）有限公司	72
3	金红叶纸业集团有限公司	71
4	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	35
5	江苏理文造纸有限公司	35
6	芬欧汇川（中国）有限公司	34
7	江苏长丰造纸有限公司	16
8	无锡荣成纸业有限公司	14
9	江苏博汇纸业有限公司	13
10	苏州紫兴纸业有限公司	11
	合 计	382

表3 2013年实现利税总额前10名的造纸企业

序号	企业名称
1	金东纸业（江苏）股份有限公司
2	芬欧汇川（中国）有限公司
3	玖龙纸业（太仓）有限公司
4	金红叶纸业集团有限公司
5	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
6	江苏理文造纸有限公司
7	江苏博汇纸业有限公司
8	江苏长丰造纸有限公司
9	无锡荣成纸业有限公司
10	江阴新浩再循环纸业有限公司