

中国造纸工业 2017 年度报告

2017 Annual Report of China's Paper Industry

中国造纸协会

一、纸及纸板生产和消费情况

(一) 纸及纸板生产量和消费量

据中国造纸协会调查资料, 2017年全国纸及纸板生产企业约2800家, 全国纸及纸板生产量11130万t, 较上年增长2.53%。消费量10897万t, 较上年增长4.59%, 人均年消费量为78kg(13.90亿人)。2008—2017年, 纸及纸板生产量年均增长率3.77%, 消费量年均增长率3.59%(见图1和表1)。

纸及纸板各品种生产量和消费量占纸及纸板总



图1 2008—2017年纸及纸板生产和消费情况

生产量和总消费量的比例见图2和图3。

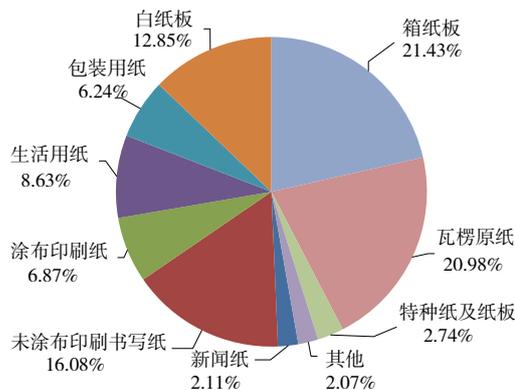


图2 2017年纸及纸板各品种生产量占纸及纸板总产量的比例

(二) 纸及纸板主要产品生产和消费情况

1. 新闻纸

2017年新闻纸生产量235万t, 较上年下降9.62%; 消费量267万t, 较上年增长0.75%。2008—

表1 2017年纸及纸板生产和消费情况

品种	2016年	2017年		2016年	2017年	
	生产量/万t	生产量/万t	同比/%	消费量/万t	消费量/万t	同比/%
总量	10855	11130	2.53	10419	10897	4.59
1.新闻纸	260	235	-9.62	265	267	0.75
2.未涂布印刷书写纸	1770	1790	1.13	1689	1744	3.26
3.涂布印刷纸	755	765	1.32	609	634	4.11
其中：铜版纸	665	675	1.50	565	585	3.54
4.生活用纸	920	960	4.35	854	890	4.22
5.包装用纸	675	695	2.96	689	707	2.61
6.白纸板	1405	1430	1.78	1265	1299	2.69
其中：涂布白纸板	1345	1370	1.86	1205	1238	2.74
7.箱纸板	2305	2385	3.47	2364	2510	6.18
8.瓦楞原纸	2270	2335	2.86	2271	2396	5.50
9.特种纸及纸板	280	305	8.93	225	249	10.67
10.其他纸及纸板	215	230	6.98	188	201	6.91

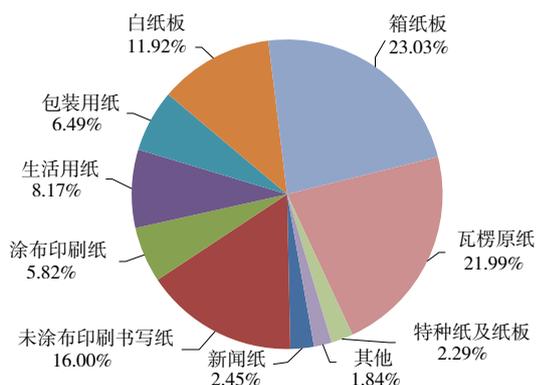


图3 2017年纸及纸板各品种消费量占纸及纸板总消费量的比例

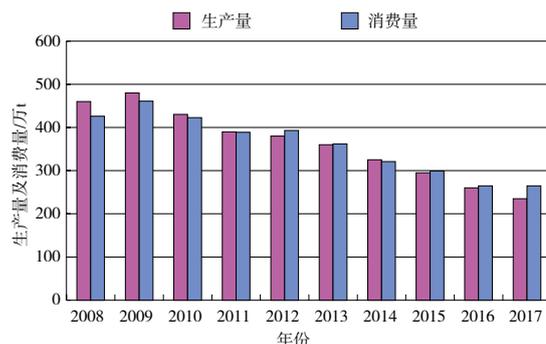


图4 2008—2017年新闻纸生产量和消费量

2017年生产量年均增长率-7.19%，消费量年均增长率-5.06%（见图4）。

2. 未涂布印刷书写纸

2017年未涂布印刷书写纸生产量1790万t，较上年增长1.13%；消费量1744万t，较上年增长3.26%。2008—2017年生产量年均增长率2.45%，消费量年均增长率2.59%（见图5）。

3. 涂布印刷纸

2017年涂布印刷纸生产量765万t，较上年增长1.32%；消费量634万t，较上年增长4.11%。2008—



图5 2008—2017年未涂布印刷书写纸生产量和消费量



图6 2008—2017年涂布印刷纸生产量和消费量

2017年生产量年均增长率3.73%，消费量年均增长率3.46%（见图6）。

其中：铜版纸

2017年铜版纸生产量675万t，较上年增长1.50%；消费量585万t，较上年增长3.54%。2008—2017年生产量年均增长率4.35%，消费量年均增长率4.29%（见图7）。



图7 2008—2017年铜版纸生产量和消费量



图8 2008—2017年生活用纸生产量和消费量

4. 生活用纸

2017年生活用纸生产量960万t，较上年增长4.35%；消费量890万t，较上年增长4.22%。2008—2017年生产量年均增长率6.38%，消费量年均增长率6.55%（见图8）。

5. 包装用纸

2017年包装用纸生产量695万t，较上年增长2.96%；消费量707万t，较上年增长2.61%。2008—2017年生产量年均增长率2.43%，消费量年均增长率2.44%（见图9）。

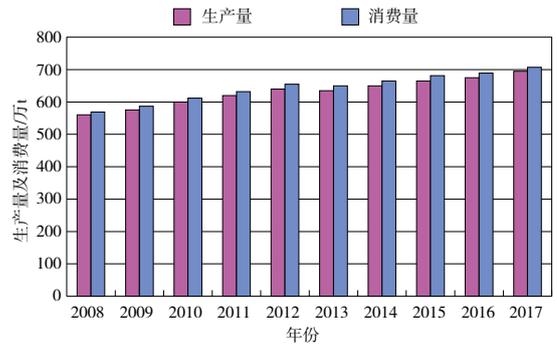


图9 2008—2017年包装用纸生产量和消费量

6. 白纸板

2017年白纸板生产量1430万t，较上年增长1.78%；消费量1299万t，较上年增长2.69%。2008—2017年生产量年均增长率2.75%，消费量年均增长率1.55%（见图10）。

其中：涂布白纸板

2017年涂布白纸板生产量1370万t，较上年增长1.86%；消费量1238万t，较上年增长2.74%。2008—2017年生产量年均增长率2.78%，消费量年均增长率



图10 2008—2017年白纸板生产量和消费量



图11 2008—2017年涂布白纸板生产量和消费量



图13 2008—2017年瓦楞原纸生产量和消费量



图12 2008—2017年箱纸板生产量和消费量



图14 2008—2017年特种纸及纸板生产量和消费量

1.52% (见图11)。

7. 箱纸板

2017年箱纸板生产量2385万t, 较上年增长3.47%; 消费量2510万t, 较上年增长6.18%。2008—2017年生产量年均增长率5.06%, 消费量年均增长率5.09% (见图12)。

8. 瓦楞原纸

2017年瓦楞原纸生产量2335万t, 较上年增长2.86%; 消费量2396万t, 较上年增长5.50%。2008—2017年生产量年均增长率4.89%, 消费量年均增长率4.94% (见图13)。

9. 特种纸及纸板

2017年特种纸及纸板生产量305万t, 较上年增长8.93%; 消费量249万t, 较上年增长10.67%。2008—2017年生产量年均增长率9.04%, 消费量年均

增长率6.27% (见图14)。

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

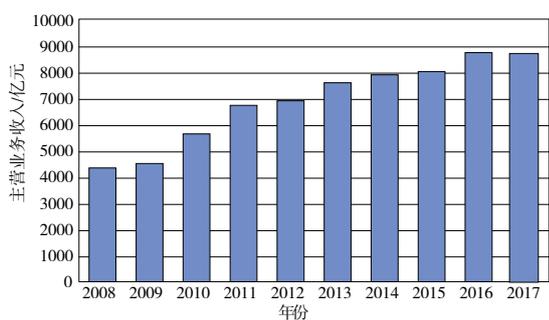
据国家统计局统计, 2017年1—12月规模以上造纸生产企业2754家; 主营业务收入9215亿元, 同比增长15.37%; 工业增加值增速3.90%; 产成品存货334亿元, 同比增长27.78%; 利润总额666亿元, 同比增长55.63%; 资产总计10317亿元, 同比增长4.07%; 资产负债率55.91%, 较上年减少1个百分点; 负债总额5768亿元, 同比增长1.34%; 在统计的2754家造纸生产企业中, 亏损企业有281家, 占10.20%。

2007—2016年主要经济指标见图15和图16。

三、纸浆生产和消耗情况

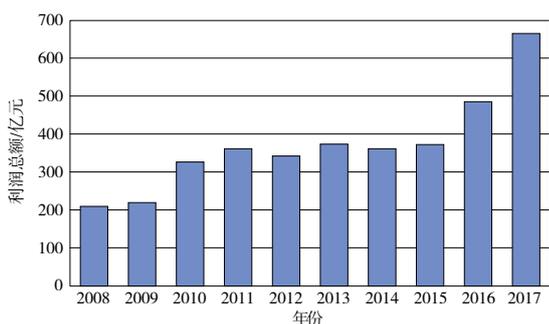
(一) 2017年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料, 2017年全国纸浆



注 2008—2010年主营业务收入数据为中国造纸协会数据。

图15 2008—2017年主营业务收入



注 2008—2010年利润总额数据为中国造纸协会数据。

图16 2008—2017年利润总额

生产总量7949万t，较上年增长0.30%。其中：木浆1050万t，较上年增长4.48%；废纸浆6302万t，较上年下降0.43%；非木浆597万t，较上年增长1.02%（见表2）。

（二）2017年纸浆消耗情况

2017年全国纸浆消耗总量10051万t，较上年增

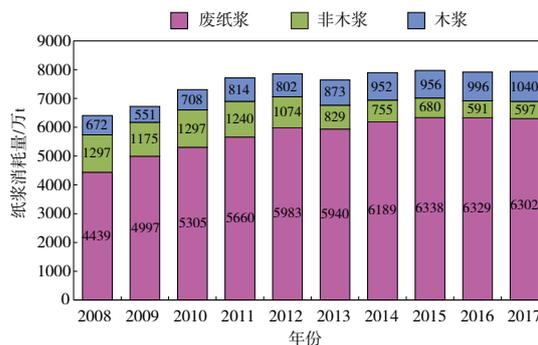


图17 2008—2017年国产纸浆消耗情况

表2 2008—2017年纸浆生产情况

万t

品种	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
纸浆合计	6415	6733	7318	7723	7867	7651	7906	7984	7925	7949
1. 木浆	679	560	716	823	810	882	962	966	1005	1050
2. 废纸浆	4439	4997	5305	5660	5983	5940	6189	6338	6329	6302
3. 非木浆	1297	1176	1297	1240	1074	829	755	680	591	597
苇浆	150	144	156	158	143	126	113	100	68	69
蔗渣浆	97	98	117	121	90	97	111	96	90	86
竹浆	146	161	194	192	175	137	154	143	157	165
稻麦草浆	808	676	719	660	592	401	336	303	244	246
其他浆	97	97	111	109	74	68	41	38	32	31

表3 2017年纸浆消耗情况

品种	2016年		2017年		同比/%
	消耗量/万t	占比/%	消耗量/万t	占比/%	
总量	9797	100	10051	100	2.59
木浆	2877	29	3152	31	9.56
其中：进口木浆	1881 ¹	19	2112 ²	21	12.28
废纸浆	6329	65	6302	63	-0.43
其中：进口废纸制浆	2308	24	2063	21	-10.62
非木浆	591	6	597	6	1.02

注 1. 2016年进口木浆2106万t，扣除溶解浆225万t，实际消耗量1881万t；2. 2017年进口木浆2372万t，扣除溶解浆260万t，实际消耗量2112万t。

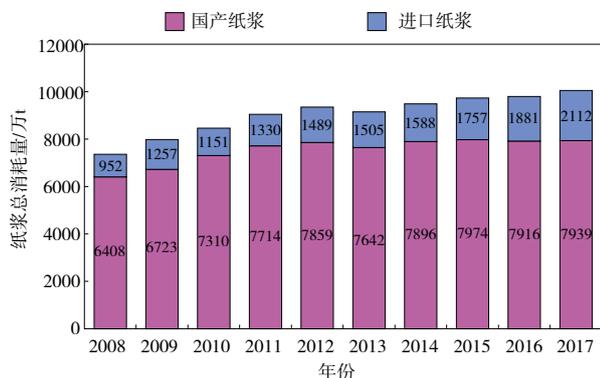


图18 2008—2017年纸浆总消耗情况

长2.59%。其中，木浆3152万t，占纸浆消耗总量31%，其中进口木浆占21%、国产木浆占10%；废纸浆6302万t，占纸浆消耗总量63%，其中用进口废纸制浆占21%、用国产废纸制浆占42%；非木浆597万t，占纸浆消耗总量6%，其中稻麦草浆占2.5%、竹浆占1.6%、苇（荻）浆占0.7%、蔗渣浆占0.9%、其他非木浆占0.3%（见表3、图17和图18）。

四、纸制品生产和消费情况

根据国家统计局数据，2017年全国规模以上纸制品生产企业3882家，生产量6801万t，较上年下降5.41%；消费量6513万t，较上年下降5.76%；进口量19万t，出口量307万t。2008—2017年，纸制品生产量年均增长率8.77%，消费量年均增长率9.00%（见图19）。



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）。

图19 2008—2017年纸制品生产及消费情况

五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

2017年纸及纸板进口466万t，较上年增长56.90%；纸浆进口2372万t，较上年增长12.63%；废纸进口2572万t，较上年下降9.75%；纸制品进口19万t，较上年增长58.33%。

2017年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5429万t，较上年增长3.11%，用汇261.20亿美元，较上年增长23.36%。进口纸及纸板平均价格为901.28美元/t，较上年平均价格下降17.88%；进口纸浆平均价格为646.65美元/t，较上年平均价格增长11.28%；进口废纸平均价格为228.43美元/t，较上年平均价格增长30.49%（见表4）。

表4 2017年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

品种	2016年		2017年	
	进口量/万t	进口量/万t	进口量/万t	同比/%
纸浆	2106	2372	2372	12.63
废纸	2850	2572	2572	-9.75
纸及纸板	297	466	466	56.90
1.新闻纸	6	33	33	450.00
2.未涂布印刷书写纸	41	63	63	53.66
3.涂布印刷纸	35	45	45	28.57
其中：铜版纸	26	33	33	26.92
4.包装用纸	21	23	23	9.52
5.箱纸板	94	137	137	45.74
6.白纸板	58	62	62	6.90
其中：涂布白纸板	57	61	61	7.02
7.生活用纸	3	4	4	33.33
8.瓦楞原纸	8	65	65	712.50
9.特种纸及纸板	26	26	26	0
10.其他纸及纸板	5	8	8	60.00
纸制品	12	19	19	58.33
总计	5265	5429	5429	3.11

注 数据来源于海关总署。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2017年纸及纸板出口699万t，较上年下降4.64%；纸浆出口9.87万t，较上年增长3.13%；废纸出口0.15万t，较上年下降34.78%；纸制品出口307万t，较上

表5 2017年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

品 种	2016年		2017年	
	出口量/万t	出口量/万t	出口量/万t	同比/%
纸浆	9.57	9.87	3.13	
废纸	0.23	0.15	-34.78	
纸及纸板	733	699	-4.64	
1.新闻纸	1	1	0	
2.未涂布印刷书写纸	122	109	-10.66	
3.涂布印刷纸	181	176	-2.76	
其中：铜版纸	126	123	-2.38	
4.包装用纸	7	11	57.14	
5.箱纸板	35	12	-65.71	
6.白纸板	198	193	-2.53	
其中：涂布白纸板	197	193	-2.03	
7.生活用纸	69	74	7.25	
8.瓦楞原纸	7	4	-42.86	
9.特种纸及纸板	81	82	1.23	
10.其他纸及纸板	32	37	15.63	
纸制品	291	307	5.50	
总 计	1033.80	1016.02	-1.72	

注 数据来源于海关总署。

年增长5.50%。

2017年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1016.02万t，较上年下降1.72%，创汇179.74亿美元，较上年增长1.27%。出口纸及纸板平均价格为1240.28美元/t，较上年平均价格增长0.36%；出口纸浆平均价格为1364.74美元/t，较上年平均价格增长19.73%（见表5）。

（三）纸及纸板各品种进出口量比重

纸及纸板各品种进出口量比重见图20、图21。

（四）纸及纸板主要产品2008—2017年进出口情况

新闻纸：2017年进口量大于出口量，净进口量32万t（见图22）。

未涂布印刷书写纸：2017年出口量大于进口量，净出口量46万t（见图23）。

涂布印刷纸：2017年出口量大于进口量，净出口量131万t（见图24）。

其中：铜版纸：2017年出口量大于进口量，净

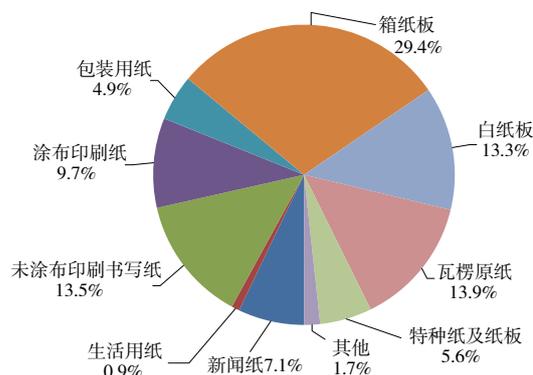


图20 2017年纸及纸板各品种进口量比重

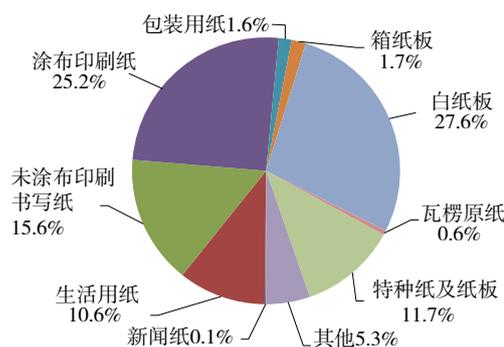


图21 2017年纸及纸板各品种出口量比重

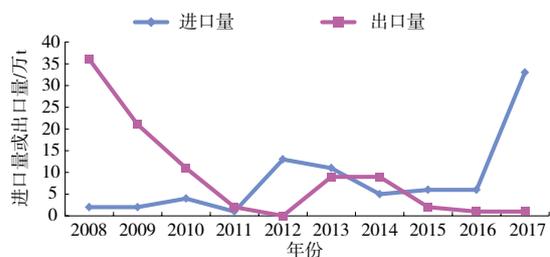


图22 2008—2017年新闻纸进口量及出口量

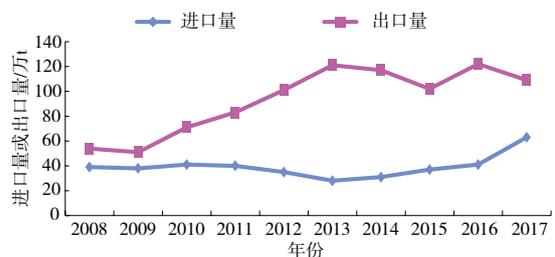


图23 2008—2017年未涂布印刷书写纸进口量及出口量

出口量90万 t (见图25)。

生活用纸：2017年出口量大于进口量，净出口量70万 t (见图26)。

包装用纸：2017年进口量大于出口量，净进口量12万 t (见图27)。

白纸板：2017年出口量大于进口量，净出口量131万 t (见图28)。

其中：涂布白纸板：2017年出口量大于进口量，净出口量132万 t (见图29)。

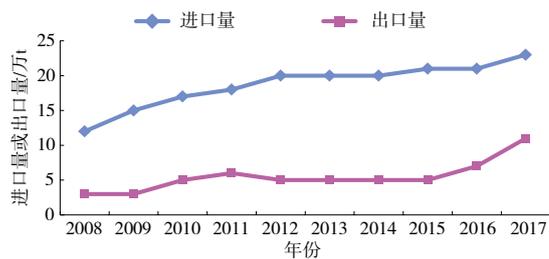


图27 2008—2017年包装用纸进口量及出口量

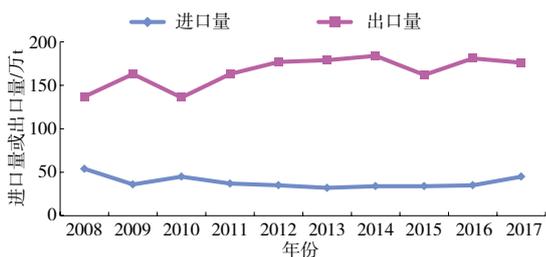


图24 2008—2017年涂布印刷纸进口量及出口量



图28 2008—2017年白纸板进口量及出口量

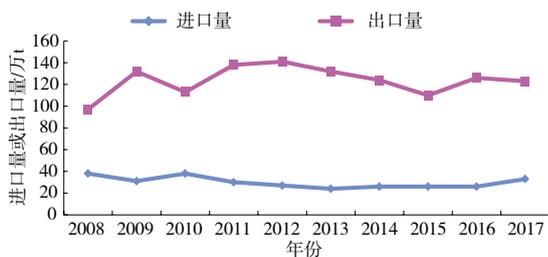


图25 2008—2017年铜版纸进口量及出口量

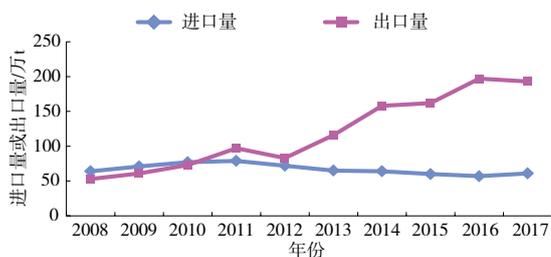


图29 2008—2017年涂布白纸板进口量及出口量

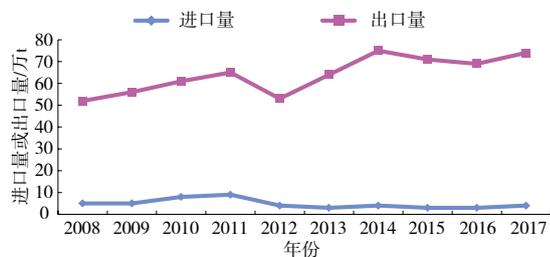


图26 2008—2017年生活用纸进口量及出口量

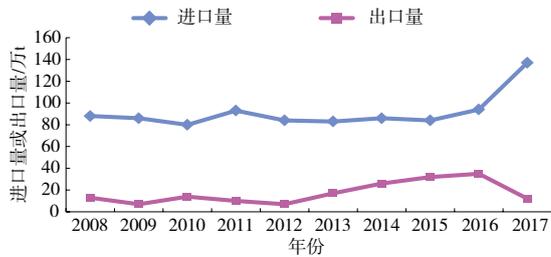


图30 2008—2017年箱纸板进口量及出口量

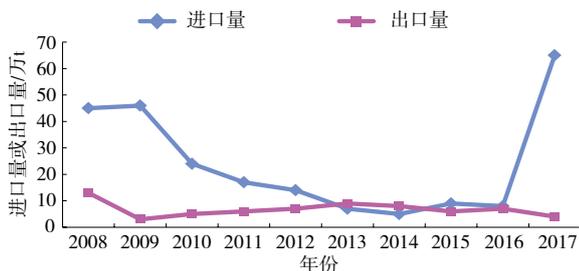


图31 2008—2017年瓦楞原纸进口量及出口量

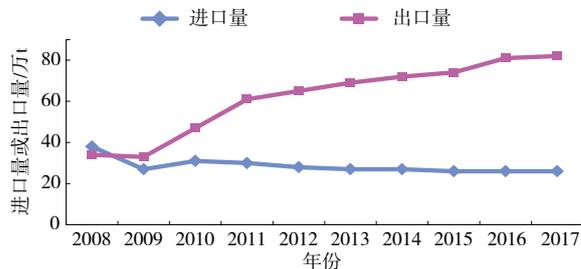


图32 2008—2017年特种纸及纸板进口量及出口量



图33 2008—2017年纸制品进口情况



图34 2008—2017年纸制品出口情况

箱纸板：2017年进口量大于出口量，净进口量125万 t（见图30）。

瓦楞原纸：2017年进口量大于出口量，净进口量61万 t（见图31）。

特种纸及纸板：2017年出口量大于进口量，净出口量56万 t（见图32）。

（五）纸制品进出口情况

1. 2017年纸制品进口量19万 t，较上年增加7万 t，同比增长58%（见图33）。

2. 2017年纸制品出口量307万 t，较上年增加16万 t，同比增长5%（见图34）。

六、纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料，2017年我国东部地区11个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.9%；中部地区8个省（区）纸及纸板产量占比为15.9%；西部地区12个省（区、市）纸及纸板产量占比为9.2%（见表6、图35）。

2017年，广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、重庆、安徽、河北、湖南、湖北、广西、天津、四川、江西和海南16个省（区、市）的纸及纸板产量均超过100万 t，产量合计10587万 t，占全国纸及纸板总产量的95.12%（见表7、图36）。

表6 2016年纸及纸板生产量区域布局变化

	2016年		2017年	
	产量/万t	比例/%	产量/万t	比例/%
纸及纸板总产量	10855	100	11130	100
其中：东部地区	8153	75.1	8332	74.9
中部地区	1758	16.2	1767	15.9
西部地区	944	8.7	1031	9.2

注 据中国造纸协会调查资料。

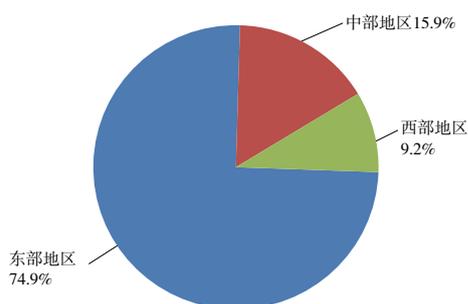


图35 2017年纸及纸板生产量区域布局图

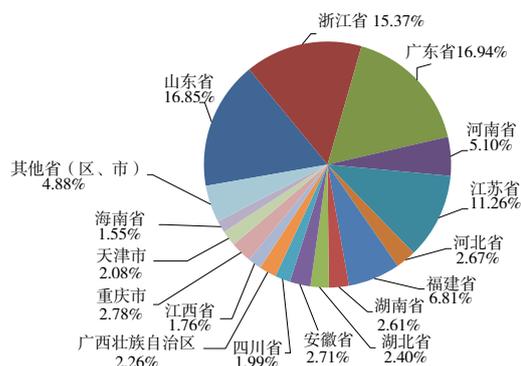


图36 2017年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

表7 2016年纸及纸板产量100万t以上的省（区、市）

省（区、市）	2016年		2017年	
	产量/万t	产量/万t	同比/%	
广东省	1840	1885	2.45	
山东省	1850	1875	1.35	
浙江省	1690	1711	1.24	
江苏省	1285	1253	-2.49	
福建省	705	758	7.52	
河南省	610	568	-6.89	
重庆市	280	309	10.36	
安徽省	295	302	2.37	
河北省	275	297	8.00	
湖南省	310	290	-6.45	
湖北省	215	267	24.19	
广西	240	251	4.58	
天津市	230	231	0.43	
四川省	195	221	13.33	
江西省	185	196	5.95	
海南省	165	173	4.85	
合计	10370	10587	2.09	

注 据中国造纸协会调查资料。

七、结语

由于2017年国内经济整体形势稳中向好，带动了造纸业平稳发展，经济效益增长显著。

2017年造纸业克服了原辅材料价格上涨等不利因素，尤其在商品纸浆与废纸原料市场价格大幅波动的情况下，产销总量保持了稳中有增，骨干企业和特色企业经济效益增长强劲，拉动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长，行业景气度明显提升。

但由于国办发〔2017〕70号文件《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的进一步贯彻落实，将对2018年造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素，应引起业界的高度重视。

附表：2017年重点造纸企业产量前30名企业

序号	单位名称	2016年 产量/万t	2017年	
			产量/万t	同比/%
1	玖龙纸业（控股）有限公司	1331.00	1313.00	-1.35
2	理文造纸有限公司	543.13	554.98	2.18
3	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	442.55	510.11	15.27
4	山东太阳控股集团有限公司	378.93	443.16	16.95
5	山鹰国际控股股份公司	354.00	358.00	1.13
6	华泰集团有限公司	318.65	313.17	-1.72
7	中国纸业投资有限公司	234.00	280.00	19.66
8	福建联盛纸业	235.00	236.00	0.43
9	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	223.90	228.00	1.83
10	江苏荣成环保科技股份有限公司	183.71	209.53	14.05
11	金东纸业（江苏）股份有限公司	207.73	206.41	-0.64
12	山东博汇集团有限公司	197.85	191.66	-3.13
13	东莞建晖纸业有限公司	143.00	147.93	3.45
14	亚太森博中国控股有限公司	99.00	142.00	43.43
15	浙江景兴纸业股份有限公司	131.00	139.19	6.25
16	山东世纪阳光纸业集团有限公司	124.61	128.84	3.39
17	海南金海浆纸业有限公司	108.85	110.00	1.06
18	东莞金洲纸业有限公司	105.91	108.80	2.73
19	金红叶纸业集团有限公司	129.34	107.02	-17.26
20	浙江新胜大控股集团有限公司	70.99	96.67	36.17
21	芬欧汇川（中国）有限公司	100.00	94.00	-6.00
22	山东泉林纸业有限责任公司	93.06	93.18	0.13
23	武汉金凤凰纸业有限公司	73.22	83.88	14.56
24	新乡新亚纸业集团股份有限公司	75.86	82.18	8.33
25	东莞金田纸业有限公司	56.50	72.34	28.04
26	邹平汇泽实业有限公司（山东天地缘）	45.92	68.52	49.22
27	漯河银鸽实业集团有限公司		63.95	
28	东莞顺裕纸业有限公司	51.50	62.40	21.17
29	河南大河纸业有限公司	59.32	61.84	4.25
30	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	62.60	60.11	-3.98

注 按已收集到的数据排列。❖