

江苏省造纸工业2017年 生产运营情况



刘 克
江苏省造纸协会秘书长

文 刘 克

2017年宏观经济形势基本平稳，但在限制废纸进口、环保大检查和供给侧改革等多重政策的推动下，废纸、纸浆等原料价格大幅上涨，各类纸种的价格也明显提升，下半年纸业形势产销两旺，纸价节节攀升，行业利润翻倍。特别是箱纸板和瓦楞原纸在2017年四季度出现价格“疯涨”和“一纸难求”的局面，价格均创历史新高。2017年江苏造纸企业销售情况普遍向好，经济效益水平大幅提升。

1 主要生产经济指标完成情况

1.1 机制纸及纸板总产量

据国家统计局统计数据，2017年中国造纸总产量1.1亿t，同比增长2.53%。据江苏省造纸行业协会调查统计，2017年江苏省造纸工业机制纸及纸板总产量达到1421万t，比2016年的1405万t增长1.1%。纸及纸板总产量全国排名第四位。

1.2 主要纸种产量

1.2.1 文化用纸

2017年江苏省文化用纸总产量为390万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的27.4%，比2016年的392

万t下降0.5%。其中：铜版纸产量247万t，比2016年的240万t增长2.9%；双胶纸和复印纸原纸产量143万t，比2016年的152万t下降5.9%。

1.2.2 包装用纸及纸板

2017年江苏省包装用纸及纸板总产量为838万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的59.0%，比2016年的820万t增长2.2%。其中：瓦楞原纸产量287万t，比2016年的271万t增长5.9%；箱纸板产量372万t，与2016年的373万t基本持平；涂布白纸板产量82万t，比2016年的85万t下降3.5%；纸管原纸产量12万t，比2016年的9.82万t增长22.2%；涂布白卡纸产量85万t，比2016年的81万t增长4.9%。

1.2.3 生活用纸

2017年江苏省生活用纸总产量为149万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的10.5%，比2016年的144万t增长3.5%。

1.2.4 特种纸及纸板

2017年江苏省特种纸及纸板总产量为44万t，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占江苏省机制纸及纸板总产量的3.1%，比2016年的49万t下降10.2%。

1.3 纤维原料结构

2017年江苏省纸浆总消耗量1306万t,比2016年的1304万t增长0.2%。其中:木浆消耗量422万t,比2016年的411万t增长2.7%;占纸浆总消耗量的32.3%,比2016年的31.5%增加0.8个百分点。废纸浆消耗量882万t,比2016年的890万t下降0.9%;占纸浆总消耗量的67.5%,比2016年的68.3%减少0.8个百分点;折合耗用废纸1103万t。工业包装纸产量增加而废纸消耗量较少的主要原因在于进口废纸的含杂量下降导致废纸浆得率提高。非木浆消耗量2万t,比2016年的3万t下降33.3%;占纸浆总消耗量的0.2%,与2016年的0.2%持平。

1.4 实现产值、销售收入、税金及利润情况

2017年中国造纸行业主营业务收入9215亿元,同比增长15.37%;实现利润666亿元,同比增长55.63%。据江苏省造纸行业协会统计,2017年江苏省造纸工业总计完成工业总产值674亿元,比2016年的539亿元增长25.0%;实现销售收入665亿元,比2016年的553亿元增长20.3%;上缴税金28亿元,比2016年的26亿元增长7.7%;实现利润64亿元,比2016年的30亿元增长113.3%;江苏省的利润增幅远高于中国造纸行业平均水平。江苏省亏损制浆造纸企业共4家,与去年持平。

2 行业运营情况分析

2.1 主要纸种产量变动分析

(1)铜版纸产量增加7万t的主要原因是江苏王子产量提高了6.4万t。双胶纸和复印纸原纸产量下降9万t的主要原因是部分大型文化用纸生产企业品种结构调整和产量正常波动,例如江苏王子铜版纸产量提升,双胶纸产量下降。

(2)包装用纸及纸板总产量占江苏省机制纸及纸板总产量的比重,同比增长0.8个百分点;包装纸产量增加是由瓦楞原纸产量增加造成的,主要是由于统

计口径中增加了江苏上善的20万t以及江苏2017年淘汰的瓦楞原纸落后产能,增减相抵后江苏省瓦楞原纸产量同比增加16万t。箱纸板产量与上年相比基本持平,新增产能与落后产能淘汰增减相抵;纱管原纸产量增加2.2万t,是由于久兴纸业产量增加所引起的。江苏省涂布白卡纸产量增加4万t,主要是江苏博汇纸业产量增加造成的。涂布白纸板下降3万t,是企业产能结构调整导致的。

(3)生活用纸总产量占江苏省机制纸及纸板总产量的比重,同比增长0.2个百分点。江苏省生活用纸产量增加主要是由于金红叶纸业集团产量增长了10万t,太仓长顺因搬迁产量下降,以及部分企业产能重心由生活用纸向工业包装纸转移,增减相抵后江苏省生活用纸产量同比增加5万t。

2.2 区域产量分布情况

2017年,苏南地区机制纸及纸板产量合计1071万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的75.4%,比2016年的1077万t下降0.6%;苏中地区机制纸及纸板产量合计123万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的8.7%,比2016年的117万t增长5.1%;苏北地区机制纸及纸板产量合计226万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的15.9%,比2016年的211万t增长7.1%。苏北地区的产量提升较快,同时落后产能的淘汰也比较快。

2.3 内、外(合)资企业产量比重

2017年江苏省内资造纸企业产量合计337万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的23.7%,比2016年的21.7%增加2个百分点,产量比2016年的305万t增长10.5%,内资企业产量大幅增长的原因在于江苏上善的投产及长丰纸业、江苏博汇的增产;江苏省外(合)资企业产量合计1084万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的76.3%,比2016年的78.3%减少2个百分点,产量比2016年的1099万t下降了1.4%,这是由于部分企业产量小幅向下波动引起的。

表1 2017年江苏省产量50万t以上的造纸企业

序号	企业名称	2017年产量/万t
1	玖龙纸业（太仓）有限公司	282
2	金东纸业（江苏）股份有限公司	206
3	江苏理文造纸有限公司	120
4	金红叶纸业集团有限公司	114
5	无锡荣成纸业有限公司	95
6	芬欧汇川（中国）有限公司	94
7	江苏博汇纸业股份有限公司	85
8	永丰余造纸（扬州）有限公司	65
9	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	60
合计		1121

的95.6%，比2016年的1318万t增长3.0%。其中，50万t/a以上的大型造纸企业2017年机制纸及纸板产量达到1121万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的78.9%，比2016年的1133万t下降1.1%，与2016年基本持平，是企业产能小范围波动造成的；2017年江苏省大中型造纸企业的平均规模达到65万t，与2016年基本持平。

2.5 规模企业概况

2017年江苏省产量达到10万t的造纸企业共21家，产量在50万t以上的企业有9家（见表1）。

年产200万t以上的企业有2家；年产100万~200万t的企业有2家；年产50万~100万t的企业有5家；年产10万~50万t的企业有12家，比2016年增加了江苏上善和江苏久兴。■

2.4 大中型造纸企业的市场份额继续扩大

国家对落后产能的淘汰力度越来越大，小型造纸企业在许多方面都处于劣势，盈利困难，2016年至今减产、停产现象较为普遍（例如徐州地区）。10万t/a以上的大中型造纸企业2017年机制纸及纸板产量达到1358万t，占江苏省机制纸及纸板总产量