

2017年 世界造纸工业概况



文 郭彩云 梁 川 中国制浆造纸研究院有限公司

核心提示：对2017年全球纸和纸板、纸浆的生产及消费情况，世界范围内纸浆、废纸及各主要纸种的贸易情况进行了简要分析和介绍。

1 全球纸和纸板、纸浆的生产量及消费量

1.1 纸和纸板生产量

2017年全球纸和纸板总生产量为4.1969亿t，比2016年的4.1088亿t增加2.0%。各大品种生产量分别是新闻纸2136万t，比2016年2312万t减少7.6%；印刷书写纸9832万t，比2016年9951万t减少1.2%；生活用纸3768万t，比2016年3630万t增加3.8%；瓦楞材料（瓦楞原纸和箱纸板）1.7031亿t，比2016年1.6144亿t增长5.5%；其他纸板5886万t，比2016年5793万t增长1.6%。在产品结构方面，新闻纸占5.1%，印刷书写纸占23.4%，生活用纸占9.0%，瓦

楞材料占40.6%，其他纸板占14.0%。新闻纸在纸和纸板总生产量中所占比例，连续多年保持下降趋势，2017年所占比例较2016年又下降了0.5个百分点；相反，生活用纸和瓦楞材料所占比例逐年上升，2017年所占比例较2016年分别增加了0.2个百分点和1.3个百分点。

2017年全球纸和纸板生产量仍以亚洲最高，欧洲其次，北美洲居第3位，生产量分别为1.9379亿t、1.0937亿t和0.8231亿t，分别占全球纸和纸板总生产量4.1969亿t的46.2%、26.1%和19.6%。与2016年相比，亚洲、欧洲及北美洲生产量分别增加3.4%、1.9%及0.1%。

2017年中国纸和纸板生产量名列首位，美国居第2位，日本居第3位，生产量分别为1.1130亿t、7228万t和2652万t，分别比2016年增加2.5%、0.2%和0.9%。这3个国家纸和纸板生产量分别占全球纸和纸板总生产量的26.5%、17.2%和6.3%，这3个国家纸和纸板总生产量占全球纸和纸板总生产量的50.1%，已超过一半。中国纸和纸板总生产量在全球纸和

表1 2017年纸和纸板生产量排名前10位的国家

排序	国家	生产量/万t	2017年比2016年增长/%
1	中国	11130	2.5
2	美国	7228	0.2
3	日本	2652	0.9
4	德国	2293	1.3
5	印度尼西亚	1186	8.5
6	韩国	1160	-0.4
7	印度	1123	-0.3
8	巴西	1059	1.2
9	芬兰	1028	1.3
10	瑞典	1026	1.6

纸板总生产量所占比重由2005年的15.3%增加至2017年的26.5%，超过全球纸和纸板总生产量的1/4。

表1为2017年纸和纸板生产量排名前10位的国家。

2016年排名前10位的国家在2017年有所变化，瑞典挤掉加拿大进入前10位，前4位的名次不变，只是印度尼西亚超过韩国和印度位列第5名。在这10个造纸大国中，较2016年形势有所好转，只有韩国和印度2个国家纸和纸板生产量是负增长，而且幅度较小；而印度尼西亚和中国则出现8.5%、2.5%的高速增长。

1.2 纸和纸板消费量

2017年全球纸和纸板表观消费量为4.2329亿t，比2016年的4.1358增长2.35%。全球人均表观消费量为57.2kg。世界各地中以北美洲人均表观消费量最

高，为209.7kg，其次是欧洲和大洋洲，分别为117.6kg和114.6kg。亚洲人均表观消费量为48.5kg，拉丁美洲地区为46.6kg，非洲只有7.7kg。

2017年世界各国中，中国纸和纸板表观消费量最高，为1.0897亿t；其次是美国，为7039万t；再次是日本，为2642万t。这3个国家的人均表观消费量分别是78.0kg、215.5kg和208.9kg。

表2和表3分别列出了2017年纸和纸板表观消费量和人均表观消费量排名前10位的国家。

上述表观消费量超过1000万t的6个国家中，中国、意大利、印度和德国的表观消费量比2016年分别增长了4.6%、1.5%、1.3%和0.6%；美国和日本是负增长，分别为-0.6%和-0.1%。

1.3 纸浆生产量和消费量

2017年全球纸浆总生产量为1.8441亿t，比2016年的1.8055亿t增加2.1%。其中，化学浆生产量1.4208亿t，比2016年增加3.2%；机械浆生产量2789万t，比2016年减少2.2%。北美洲纸浆总生产量为6430万t，与2016年持平，北美洲纸浆总生产量占全球纸浆总生产量的34.9%。欧洲和亚洲纸浆总生产量分别为4662万t和4013万t，分别占全球纸浆总生产量的25.3%和21.8%。全球机械浆生产集中在北美洲和欧洲，它们的生产量分别为926万t和1110万t。这2个地区机械浆生产量总和占全球机械浆总生产量的73.0%，较2016年下降0.7个百分点。

2017年美国、巴西和中国是纸浆生产量最多的3个国家，其纸浆总生产量分别是4792万t、1959万t和1647万t。

表4列出了2017年纸浆生产量排名前10位的国家。2016年排名前10位的国家全部入围2017年的前10位。10

表2 2017年纸和纸板表观消费量排名前10位的国家

排序	国家	表观消费量/万t	2017年比2016年增长/%
1	中国	10897	4.6
2	美国	7039	-0.6
3	日本	2642	-0.1
4	德国	2035	0.6
5	印度	1374	1.3
6	意大利	1032	1.5
7	韩国	997	1.0
8	巴西	965	2.3
9	墨西哥	898	5.3
10	法国	887	1.0

表3 2017年纸和纸板人均表观消费量排名前10位的国家

排序	国家	人均表观消费量/kg
1	比利时	304.2
2	斯洛文尼亚	261.7
3	德国	252.5
4	奥地利	240.0
5	美国	215.5
6	阿联酋	212.8
7	日本	208.9
8	芬兰	199.8
9	新西兰	196.9
10	韩国	194.9

表4 2017年纸浆生产量排名前10位的国家

排序	国家	生产量/万t	2017年比2016年增长/%
1	美国	4792	0.2
2	巴西	1959	4.4
3	中国	1647	3.2
4	加拿大	1638	-0.7
5	瑞典	1173	5.3
6	芬兰	1077	-0.1
7	日本	874	1.3
8	俄罗斯	865	5.5
9	印度尼西亚	811	11.4
10	智利	526	2.3

表5 2017年主要纸浆净进口国

排序	国家	净进口量/万t	2017年比2016年增长/%
1	中国	2362.1	12.7
2	德国	325.6	-11.8
3	意大利	308.5	-2.7
4	韩国	219.3	-0.7
5	法国	143.2	5.1

表6 2017年主要纸浆净出口国

排序	国家	净出口量/万t	2017年比2016年增长/%
1	巴西	1298.5	3.6
2	加拿大	921.3	3.5
3	智利	447.3	-3.5
4	印度尼西亚	321.0	24.5
5	芬兰	304.6	7.4

表7 2017年部分国家纸和纸板净出口量

排序	国家	净出口量/万t
1	芬兰	918
2	瑞典	870
3	加拿大	446
4	印度尼西亚	387
5	奥地利	276
6	德国	258
7	中国	233
8	美国	189
9	俄罗斯	182
10	韩国	163

个国家中仅有加拿大和芬兰2个国家是负增长，下降幅度分别为-0.7%和-0.1%。而印度尼西亚、俄罗斯、瑞典和巴西增幅较大，分别为11.4%、5.5%、5.3%和4.4%。

2017年全球纸浆表观消费量为1.8399亿t，比2016年的1.8061亿t增加1.9%。

2 全球纸业贸易概况

2.1 纸浆

表5和表6分别是2017年纸浆净进口量和净出口量较多的国家。

纸浆净进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国、法国5个国家，他们的净进口总量为3358.7万t。与2016年相比，其中中国、法国纸浆净进口量分别增长12.7%、5.1%；德国、意大利、韩国分别下降11.8%、2.7%、0.7%。除上述5个国家外，纸浆净进口量较多的国家还有土耳其（125万t）、日本（107万t）和印度（97.8万t）。纸浆净出口量较多的国家有巴西、加拿大、智利、印度尼西亚、芬兰5个国家，他们的总净出口量为3292.7万t。与2016年相比，其中巴西、加拿大、印度尼西亚、芬兰的净出口量分别增长3.6%、3.5%、24.5%、7.4%；智利下降3.5%。纸浆净出口量较多的国家还有瑞典（274.7万t）、乌拉圭（233.1万t）、俄罗斯（203.5万t）、葡萄牙（100.4万t）。

2.2 纸和纸板产品

表7和表8分别是部分国家纸和纸板的净出口量和净进口量。由表7可见，芬兰和瑞典是纸和纸板净出口量最多的国家，芬兰净出口量为918万t，占其纸和纸板总生产量的89%，瑞典和加拿大

表8 2017年部分国家和地区纸和纸板净进口量

排序	国家和地区	净进口量/万t
1	英国	464
2	墨西哥	323
3	印度	251
4	土耳其	190
5	越南	157
6	马来西亚	152
7	比利时	147
8	波兰	137
9	菲律宾	127
10	意大利	118

净出口量分别为870万t和446万t，分别占其纸和纸板总生产量的85%和45%。由表8可见，英国是纸和纸板净进口量最多的国家，其净进口量为464万t，占其表观消费量的54.6%，1/2以上的消费量依赖于进口。净进口量较多的国家还有墨西哥、印度和土耳其，其净进口量分别为323万t、251万t和190万t。

表9是2017年部分国家新闻纸生产量及进出口量。2017年加拿大的新闻纸无论是生产量还是出口量都位列第1位，生产量308万t，出口量251万t，出口量占其生产量的81%。日本新闻纸生产量278万t，位列第2位。中国新闻纸生产量235万t，居第3位。俄罗斯新闻纸出口量113万t，占其生产量的75%，是国际上第二大新闻纸出口国。加拿大、日

表9 2017年部分国家新闻纸生产量及进出口量 万t

国家	生产量	进口量	出口量
加拿大	308	0.6	251
日本	278	1.1	0.4
中国	235	33	1
德国	159	89	67
俄罗斯	150	0.3	113
美国	121	151	27
韩国	112	0	54
瑞典	101	2	84
印度	89	154	1
法国	68	28	59
英国	56	56	25

本和中国3个国家新闻纸总生产量821万t，占全球新闻纸总生产量的38%。中国新闻纸生产量占全球新闻纸总生产量的11%。2017年进口新闻纸最多的国家为印度，进口量为154万t，占新闻纸表观消费量的64%。其次是美国，2017年新闻纸进口量为151万t，占新闻纸表观消费量的62%。美国新闻纸消费量由2008年的681万t连续减至2017年的245万t，9年时间下降了64%，这也反映了全球新闻纸消费量不断下降的大趋势。进口新闻纸较多的国家和地区还有德国（89万t）、英国（56万t）、意大利（56万t）、中国（33万t）、荷兰（31万t）、法国（28万t）、土耳其（23万t）及中国的香港地区（16万t）和台湾省（12万t）。

表10 2017年部分国家印刷书写纸生产量及进出口量 万t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	2555	108	285
美国	1286	415	178
日本	824	98	87
德国	677	463	529
芬兰	508	6	493
印度尼西亚	485	12	315
加拿大	295	70	243
瑞典	258	12	244
法国	154	219	94

表11 2017年部分国家涂布印刷纸生产量及进出口量 万t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	765	45	176
美国	498	149	83
日本	488	35	60
芬兰	329	2	322
德国	328	250	324
意大利	201	61	138
奥地利	127	27	124
比利时	87	83	81
法国	72	108	50
瑞典	69	7	65

表12 2017年部分国家瓦楞材料生产量及进出口量

万t

国家	生产量	进口量	出口量	净出口量
中国	4720	202	16	-186
美国	3402	125	596	471
日本	968	4	57	53
德国	834	255	424	169
韩国	507	15	34	19
法国	363	112	148	36
俄罗斯	363	5	68	63
意大利	240	180	15	-165
瑞典	225	27	209	182
加拿大	210	97	135	38

表10是2017年部分国家印刷书写纸的生产量和进出口量。生产量位居前3位的是中国、美国和日本，分别为2555万t、1286万t和824万t。印刷书写纸出口量最多的依次是德国（529万t）、芬兰（493万t）、印度尼西亚（315万t）、中国（285万t），它们的出口量分别占其生产量的78%、97%、65%和11%；印刷书写纸进口量最多的依次是德国（463万t）、美国（415万t）和法国（219万t），它们的进口量分别占其消费量的76%、27%和78%。2017年，表10所列国家中，除中国、德国、印度尼西亚印刷书写纸的生产量同比略有增加外，其余国家的印刷书写纸生产量都有不同程度的下降。

表11是2017年部分国家涂布印刷纸的生产量和进出口量。涂布印刷纸生产量最高的依次是中国（765万t）、美国（498万t）、日本（488万t）、芬兰（329万t）和德国（328万t）；与2016年相比，表11中除中国、日本、德国、奥地利外各国均为减产。出口量最多的是德国（324万t）和芬兰（322万t）。进口量最多的也是德国（250万t）。净出口量最多的是芬兰，达320万t。芬兰、日本和德国的涂布印刷纸生产量占其印刷书写纸生产量比例分别高达65%、59%和48%；而中国涂布印刷纸生产量仅占其印刷书写纸生产量的30%。涂布印刷纸是中国出口量最大的纸种，2017年出口量达176万t，仅在德国、芬兰之后。

表13 2017年部分国家生活用纸生产量及进出口量 万t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	960	4	74
美国	802	99	54
日本	179	21	2
意大利	161	12	82
德国	151	70	76

表12是2017年部分国家瓦楞材料的生产量和进出口量，中国的瓦楞材料生产量比美国多1000万t以上，分别为4720万t和3402万t，分别占全球瓦楞材料总生产量的28%和20%，中国和美国的瓦楞材料合计生产量已占全球瓦楞材料总生产量的近一半。瓦楞材料净出口量最大的仍为美国，净出口量达471万t；净出口量较大的国家还有瑞典（182万t）和德国（169万t）。净进口量较大的国家有中国（186万t）和意大利（165万t）。

表13是2017年部分国家生活用纸生产量和进出口量。生活用纸生产量以中国和美国最高，分别为960万t和802万t。这2个国家生活用纸生产量之和占全球生活用纸总生产量的46.8%。生活用纸的国际贸易量较少，在表13所列的几个国家中，净出口量较高的有中国和意大利，均为70万t。

参考资料：RISI有关数据和造纸协会发布的《中国造纸工业2017年度报告》。