

# 江苏省造纸工业2018年运营概况及未来发展展望

文 徐 媚



◎ 徐 媚 江苏省造纸行业协会

## 1 2018 年生产运营情况

2018 年受到中美贸易战、环保大检查、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响，宏观经济形势较为严峻，企业原料供给受限，生产成本增长，另外加上市场需求疲软，行业不景气，纵观江苏省造纸工业 2018 年整体形势较 2017 年呈现出下降趋势，总产能和经济效益水平有所下滑。

### 1.1 主要生产经营指标完成情况

#### 1.1.1 机制纸及纸板总生产量

据江苏省造纸行业协会调查统计，2018 年江苏省造纸工业累计机制纸及纸板总生产量达到 1322 万 t，比 2017 年的 1421 万 t 减少 7%。机制纸及纸板总生产量全国排名第四位。

#### 1.1.2 主要机制纸种生产量

##### (1) 文化用纸

2018 年江苏省文化用纸总生产量为 363 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 27.5%，比 2017 年的 390 万 t 减少 6.9%。

其中：铜版纸生产量 221 万 t，比 2017 年的 247 万 t 减少 10.5%；双胶纸和复印纸原纸生产量 142 万 t，比 2017 年的 143 万 t 减少 0.7%。

##### (2) 包装用纸及纸板

2018 年江苏省包装用纸及纸板总生产量为 789 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 59.7%，比 2017 年的 838 万 t 减少 5.8%。

其中：瓦楞原纸生产量 256 万 t，比 2017 年的 287 万 t 减少 10.8%；箱纸板生产量 371 万 t，与 2017 年的 372 万 t 基本持平；涂布白板纸生产量 80 万 t，比 2017 年的 82 万 t 减少 2.4%；纱管原纸生产量 6.4 万 t，比 2017 年的 12 万 t 减少 46.7%；涂布白卡纸生产量

76 万 t，比 2017 年的 85 万 t 减少 10.6%。

### (3) 生活用纸

2018 年江苏省生活用纸总生产量为 145 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 11%，比 2017 年的 149 万 t 减少 2.7%。

### (4) 特种纸及纸板

2018 年江苏省特种纸及纸板总生产量为 25 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生产量的 1.9%，比 2017 年的 44 万 t 减少 43.2%。

## 1.1.3 纤维原料结构

2018 年江苏省纸浆总消耗量 1218 万 t，比 2017 年的 1306 万 t 下降 6.7%。江苏省原料结构中木浆、废纸浆、非木浆占比分别为 34.6%、64.9%、0.4%。

其中：木浆消耗量 422 万 t，与 2017 年的 422 万 t 持平；占纸浆总消耗量的 34.6%，比 2017 年的 32.3% 增加了 2.3 个百分点。

废纸浆消耗量 791 万 t，比 2017 年的 882 万 t 下降了 10.3%；占纸浆总消耗量的 64.9%，比 2017 年的 67.5% 减少了 2.6 个百分点；折合耗用废纸量为 989 万 t。

非木浆消耗量 5 万 t，比 2017 年的 2 万 t 增加了 150%；占纸浆总消耗量的 0.4%，与 2017 年的 0.2% 基本持平。

## 1.1.4 实现产值、销售收入、税金及利润

据江苏省造纸行业协会统计，2018 年江苏省造纸工业总计完成工业总产值 690 亿元，比 2017 年的 674 亿元增长 2.4%；实现销售收入 693 亿元，比 2017 年的 665 亿元增长 4.2%；上缴税金 27 亿元，比 2017 年的 28 亿元降低 3.6%；实现利润 58 亿元，比 2017 年的 64 亿元降低 9.4%；江苏省造纸工业整体降幅与中国造纸行业平均水平基本持平。江苏省亏损制浆造纸企业共 8 家。

## 1.2 行业运营情况分析

### 1.2.1 主要纸种生产量变动分析

(1) 铜版纸生产量同比减少 26 万 t，双胶纸和复印纸原纸总生产量同比减少 1 万 t，主要原因是部分大型文化用纸生产企业品种结构的调整和产量的正常

波动。

(2) 包装纸生产量的降低主要是由瓦楞原纸、纱管原纸和涂布白卡纸生产量降低导致，与 2017 年相比，江苏省 2018 年瓦楞原纸生产量减少了 31 万 t，箱纸板生产量减少了 1 万 t；纱管原纸生产量减少了 5.6 万 t。江苏省涂布白卡纸生产量减少了 9 万 t，涂布白板纸生产量减少了 2 万 t。产能的下降主要是由于 2018 年进口废纸受限且价格持续升高，提高了生产成本以及国内外需求低迷企业产能结构调整。

(3) 江苏省生活用纸总生产量同比减少 4 万 t，主要是生活用纸企业根据市场需求及时调整策略，对产能微调造成的。

### 1.2.2 区域生产量分布情况

2018 年，苏南地区机制纸及纸板总生产量合计 1002 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 75.8%，较上年同期增加了 0.4 个百分点；苏中地区机制纸及纸板总生产量合计 112 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 8.5%，占比较上年同期下降了 0.2 个百分点；苏北地区机制纸及纸板总生产量合计 208 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 15.7%，较上年同期下降了 0.2 个百分点。

### 1.2.3 内、外（合）资企业生产量比重

2018 年江苏省内资造纸企业机制纸及纸板生产量合计 290 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 21.9%，比 2017 年的 21.7% 下降了 0.2 个百分点，机制纸及纸板生产量比 2017 年的 337 万 t 下降了 13.9%，内资企业机制纸及纸板生产量大幅下降的原因在于江阴新浩的搬迁以及造纸企业根据市场需求调整产能；江苏省外（合）资企业机制纸及纸板生产量合计 1032 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 78.1%，比 2017 年的 76.3% 增加了 1.8 个百分点，生产量比 2017 年的 1084 万 t 下降了 4.8%，这是由部分企业生产量小幅向下波动引起的。

### 1.2.4 大中型造纸企业的市场份额继续扩大

国家环保政策对落后产能的淘汰力度逐步加大，2018 年至今减产、停产现象较为普遍。年生产量在 10 万 t 以上的大中型造纸企业 2018 年合计机制纸及纸板生产量达到 1262 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 95.5%，比 2017 年的 1358 万 t 降低了 7.1%。其中，

年生产量在 50 万 t 以上的大型造纸企业 2018 年合计机制纸及纸板生产量达到 1062 万 t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的 80.3%，比 2017 年的 1121 万 t 降低了 5.3%，是企业产能受市场波动需求不定造成的；2018 年江苏省大中型造纸企业的平均生产规模达到 70 万 t，比 2017 年的 65 万 t 增加 7.7%。

1.2.5 规模企业概况

2018 年机制纸及纸板生产量达到 10 万 t 的造纸企业共 18 家，生产量在 50 万 t 以上的企业有 9 家（见表 1）。

表 1 2018 年机制纸及纸板生产量在 50 万 t 以上的 9 家造纸企业

| 序号 | 企业名称              | 生产量 / 万 t |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | 玖龙纸业（太仓）有限公司      | 277       |
| 2  | 金东纸业（江苏）股份有限公司    | 191       |
| 3  | 江苏理文造纸有限公司        | 121       |
| 4  | 金红叶纸业集团有限公司       | 113       |
| 5  | 芬欧汇川（中国）有限公司      | 87        |
| 6  | 江苏博汇纸业股份有限公司      | 76        |
| 7  | 无锡荣成纸业股份有限公司      | 73        |
| 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 | 59        |
| 合计 |                   | 1062      |

2018 年江苏省机制纸及纸板生产量在 200 万 t 以上的企业有 1 家；生产量在 100 万 ~ 200 万的企业有 3 家；生产量在 50 万 ~ 100 万 t 的企业有 5 家；生产量

在 10 万 ~ 50 万 t 的企业有 9 家，较上年减少了江阴新浩再循环纸业有限公司、江苏华泰集团股份有限公司、江苏久兴纸业有限公司等 3 家企业。

2 未来趋势

江苏省造纸企业以外资大型现代化造纸企业为主，年产 50 万 t 以上 9 家企业机制纸及纸板总产能占到了江苏省造纸工业机制纸及纸板总产能的 80.39%。生产规模在 10 万 t/a 以上的重点企业机制纸及纸板总产能占到了江苏省造纸工业机制纸及纸板总产能的 90% 以上。2018 年下半年起国内外市场需求明显下滑，受到市场的影响，江苏省造纸企业普遍根据市场形势及时调整生产量及品种以适应市场竞争。生产规模在 10 万 t/a 及以下的中小型企业，在市场竞争中艰难前行，许多小企业在环保压力、成本压力等多重因素下，2018 年多次停产、减产。2019 年形势仍然不容乐观。特别是大型新增产能的即将开建，中小型企业仍将面临巨大的转型升级、创新发展的压力。

受到长江环保带建设的影响，江苏省的新建产能逐步呈现出沿海化趋势。APP 集团在如东长沙镇以东 10 km 洋口港建设 400 万 t/a 高档生活用纸项目，盐城滨海港建设 300 万 t/a 黏胶纤维生产线、450 万 t/a 卡纸生产线、250 万 t/a 箱纸板及石膏纸板生产线，两个项目已进入前期准备阶段。灌云燕尾港江苏利民纸业有限公司 200 万 t/a 项目已部分投产。盐城江苏博汇纸业有限公司 100 万 t/a 白卡纸项目已于 2019 年 5 月开机。淮安、盐城、徐州等地区虽然有部分企业关闭，20 万 ~ 50 万 t/a 的新增造纸项目也在如火如荼的进行中。与此同时，许多大、中型工业包装纸企业均有技术改造和产能提升的计划。未来的江苏省造纸工业将汇聚大型、特大型特色化造纸企业，江苏省造纸工业将开启高质量发展之路。■