

2018年世界造纸工业概况

摘要 对2018年全球纸和纸板、纸浆的生产及消费情况，全球范围内纸浆、废纸及各主要纸种的贸易情况进行了简要分析和介绍。

关键词 造纸；生产及消费；贸易

文 郭彩云

中国制浆造纸研究院有限公司

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

2018年全球纸和纸板总生产量为4.1972亿t，与2017年的4.1969亿t基本持平。各大品种生产量分别是：新闻纸1931万t，比2017年2136万t减少9.6%；印刷书写纸9626万t，比2017年9832万t减少2.1%；生活用纸3867万t，比2017年3768万t增加2.6%；瓦楞材料（瓦楞原纸和箱纸板）1.7329亿t，比2017年1.7031亿t增长1.7%；其他纸板6548万t，比2017年5886万t增长11.2%。在产品结构方面，新闻纸占4.6%，印刷书写纸占22.9%，生活用纸占9.2%，瓦楞材料占41.3%，其他纸板占15.6%。新闻纸在纸和纸板总生产量中所占比例已连续多年保持下降趋势，2018年所占比例较2017年又下降了0.5个百分点；印刷书写纸在纸和纸板总生产量中所占比例也呈下降趋势，2018年所占比例较2017年也下降了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，2018年所占比例较2017年分别增加了0.2个百分点和0.7个百分点。

2018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1.9316亿t、1.0965亿t和0.8224亿t，分别占全球纸和纸板总生产量4.1972亿t的46.0%、26.1%和19.6%。2018年亚洲、欧洲及北美洲纸和纸板生产量与2017年相比均基本持平。

2018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1.0435亿t、7206

万t和2607万t，与2017年相比均有所下降，分别减少6.2%、0.3%和1.7%。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24.9%、17.2%和6.2%，这3个国家纸和纸板总生产量约占全球纸和纸板总生产量的1/2。中国纸和纸板总生产量在全球纸和纸板总生产量中所占比重由2005年的15.3%增加至2018年的24.9%，超过全球纸和纸板总生产量的1/4。

表1为2018年纸和纸板生产量排名前10位的国家。

表1可知，2017年纸和纸板生产量排名前10位的国家在2018年有所变化，前4位的名次不变，印度超过印度尼西亚和韩国位列第5名，加拿大挤掉瑞典进入前10位。在这10个造纸大国中，有6个国家纸和纸板产量呈负增长，尤以中国为甚，为-6.2%；而印度却出现35.4%的高速增长，印度尼西亚、芬兰和加拿大也分别以5.2%、2.5%和1.5%的速度增长。

1.2 纸和纸板消费量

2018年全球纸和纸板表观消费量为4.2188亿t，比2017年的4.2329亿t下降0.3%。全球人均表观消费量为56.2kg。世界各地区中以北美洲人均表观消费量最高，为209.0kg，其次是欧洲和大洋洲，分别为116.8kg和110.2kg。亚洲人均表观消费量为48.0kg，拉丁美洲地区为45.7kg，非洲只有7.3kg。

2018年世界各国中，中国纸和纸板表观消费量最高，为1.0439亿t；其次是美国，为7067万t；再次是日本，为2546万t。这3个国家的人均表观消费量分别是75.0kg、214.6kg和201.8kg。表2和表3分别列

表 1 2018 年纸和纸板生产量排名前 10 位的国家

排序	国家	2018年生产量/万t	2017年生产量/万t	2018年比2017年增长/%
1	中国	10435	11130	-6.2
2	美国	7206	7228	-0.3
3	日本	2607	2652	-1.7
4	德国	2268	2293	-1.1
5	印度	1521	1123	35.4
6	印度尼西亚	1248	1186	5.2
7	韩国	1153	1160	-0.6
8	巴西	1056	1059	-0.3
9	芬兰	1054	1028	2.5
10	加拿大	1018	1003	1.5

表 2 2018 年纸和纸板表观消费量排名前 10 位的国家

排序	国家	2018年表观消费量/万t	2017年表观消费量/万	2018年比2017年增长/%
1	中国	10439	10897	-4.2
2	美国	7067	7039	0.4
3	日本	2546	2642	-3.6
4	德国	1978	2035	-2.8
5	印度	1671	1374	21.6
6	意大利	1073	1032	4.0
7	韩国	995	997	-0.2
8	巴西	960	965	-0.5
9	墨西哥	894	898	-0.4
10	法国	873	887	-1.6

出了 2018 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。

表 3 2018 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	293.3
2	德国	245.8
3	斯洛文尼亚	245.1
4	奥地利	236.4
5	美国	214.6
6	日本	201.8
7	韩国	193.5
8	芬兰	187.1
9	荷兰	178.9
10	新西兰	178.1

表 2 中表观消费量超过 1000 万 t 的 6 个国家中，与 2017 年相比，印度的表观消费量出现了 21.6% 的高速增长，意大利和美国分别增长了 4.0% 和 0.4%；中国、日本和德国都出现了负增长，分别为 -4.2%、-3.6% 和 -2.8%。

1.3 纸浆生产量和消费量

2018 年全球纸浆总生产量为 1.8720 亿 t，比 2017 年的 1.8441 亿 t 增加 1.5%。其中，化学浆生产量 1.4416 亿 t，比 2017 年的 1.4208 亿 t 增加 1.5%；机械浆生产量 2790 万 t，与 2017 年的 2789 万 t 持平。北美洲纸浆总生产量为 6345 万 t，比 2017 年的 6430 万 t 下降 1.3%，北美洲纸浆总生产量占全球纸浆总生产量的 34%。欧洲和亚洲纸浆总生产量分别为 4704 万 t 和 4156 万 t，

分别占全球纸浆总生产量的 25% 和 22%。全球机械浆生产集中在欧洲和北美洲，它们的生产量分别为 1136 万 t 和 869 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 71.8%，较 2017 年下降 1.2 个百分点。

2018 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 4714 万 t、2115 万 t 和 1785 万 t。

表 4 列出了 2018 年纸浆生产量排名前 10 位的国家。2017 年排名前 10 位的国家全部入围 2018 年的前 10 位。10 个国家中出现负增长的达到一半，俄罗斯、瑞典、美国和日本的下降幅度较大，分别为 -2.0%、-1.7%、-1.6% 和 -1.3%。而中国、巴西、芬兰和印度尼西亚却增幅较大，分别为 8.4%、8.0%、5.8% 和 3.2%。

2018 年全球纸浆表观消费量为 1.8660 亿 t，比 2017 年的 1.8399 亿 t 增加 1.4%。

2 全球纸业贸易概况

2.1 纸浆

表 5 和表 6 分别是 2018 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，其净进口总量为 3457.2 万 t。与 2017 年相比，其中中国、法国纸浆净进口量分别增长 4.5%、3.8%；德国、韩国、意大利分别下降 3.0%、1.0%

和 0.6%。除上述 5 个国家外，纸浆净进口量较多的国家还有日本（129 万 t）、土耳其（118 万 t）、波兰（98 万 t）、墨西哥（97 万 t）和印度（97 万 t）。纸浆净出口量较多的国家是巴西、加拿大、智利、芬兰、印度尼西亚 5 个国家，其总净出口量为 3457.0 万 t。与 2017 年相比，其中芬兰、巴西的净出口量增幅较大，分别增长 13.1%、12.0%；印度尼西亚的净出口量降幅较大，下降 8.4%。纸浆净出口量较多的国家还有瑞典（273 万 t）、乌拉圭（236 万 t）、俄罗斯（202 万 t）、葡萄牙（91 万 t）。

2.2 废纸

2018 年全球废纸回收量为 2.5020 亿 t，回收率为 59.3%。欧洲废纸回收量为 6716 万 t，回收率为 67.8%；北美洲回收量为 5176 万 t，回收率为 67.8%；亚洲回收量为 1.0694 亿 t，回收率为 54.4%。北美洲是最主要的废纸净出口地区，2018 年净出口量为 1928 万 t；欧洲净出口量 749 万 t；大洋洲净出口量 147 万 t。上述 3 个地区净出口总量为 2824 万 t。这些数据表明全球范围内可供应的废纸量接近 3000 万 t 左右。亚洲 2018 年废纸净进口量为 2737 万 t。

2018 年废纸净进口量最多的国家是中国，为 1703 万 t，比 2017 年 2572 万 t 下降 33.8%。2018 年中国的废纸进口量占亚洲废纸净进口总量 2737 万 t 的 62.2%。

表 7 为 2018 年部分国家的废纸回收量及进出口量。

表 4 2018 年纸浆生产量排名前 10 位的国家

排序	国家	2018年生产量/万t	2017年生产量/万t	2018年比2017年增长/%
1	美国	4714	4792	-1.6
2	巴西	2115	1959	8.0
3	中国	1785	1647	8.4
4	加拿大	1631	1638	-0.4
5	瑞典	1153	1173	-1.7
6	芬兰	1140	1077	5.8
7	日本	863	874	-1.3
8	俄罗斯	848	865	-2.0
9	印度尼西亚	837	811	3.2
10	智利	533	526	1.3

表 5 2018 年主要纸浆净进口国

排序	国家	2018年净进口量/万t	2017年净进口量/万t	2018年比2017年增长/%
1	中国	2469.0	2362.1	4.5
2	德国	315.9	325.6	-3.0
3	意大利	306.7	308.5	-0.6
4	韩国	217.0	219.3	-1.0
5	法国	148.6	143.2	3.8
合计		3457.2	3358.7	2.9

表 6 2018 年主要纸浆净出口国

排序	国家	2018年净出口量/万t	2017年净出口量/万t	2018年比2017年增长/%
1	巴西	1454.0	1298.5	12.0
2	加拿大	908.6	921.3	-1.4
3	智利	456.1	447.3	2.0
4	芬兰	344.4	304.6	13.1
5	印度尼西亚	293.9	321.0	-8.4
合计		3457.0	3292.7	5.0

表 7 2018 年部分国家的废纸回收量及进出口量

国家	回收量/万t	回收率/%	利用率/%	出口量/万t	进口量/万t	废纸用量/万t
美国	4783	67.7	40.3	1902	74	2904
日本	2070	81.3	65.0	378	4	1696
德国	1531	77.4	75.8	271	460	1720
英国	752	90.3	80.4	449	10	313
法国	696	79.8	68.6	252	96	540
意大利	665	61.9	56.3	190	40	514
中国	4964	47.6	63.9	0	1703	6667

2.3 纸和纸板产品

表 8 和表 9 分别是部分国家 2018 年纸和纸板的净出口量和净进口量。由表 8 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 951 万 t，占其纸和纸板总生产量的 90%，瑞典和加拿大净出口量分别为 856 万 t 和 455 万 t，分别占其纸和纸板总生产量的 84% 和 45%。从表 9 可见，英国是纸和纸板净进口量最多的国家，其净进口量为 443 万 t，占其表观消费量的 53.2%，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、土耳其和意大利，净进口量分别为 298 万 t、164 万 t 和 159 万 t。

表 8 2018 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	951
2	瑞典	856
3	加拿大	455
4	印度尼西亚	425
5	奥地利	298
6	德国	290
7	俄罗斯	197
8	韩国	158
9	美国	139
10	葡萄牙	107

表 10 是 2018 年部分国家新闻纸生产量及进出口量。2018 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 297 万 t, 出口量 246 万 t, 出口量占其生产量的 83%。日本新闻纸生产量 259 万 t, 位列第 2 位。中国新闻纸生产量 190 万 t, 居第 3 位。俄罗斯新闻纸出口量 116 万 t, 占其生产量的 76%, 是国际上第二大新闻纸出口国。加拿大、日本和中国 3 个国家新闻纸总生产量 746 万 t, 占全球新闻纸总生产量的 39%。中国新闻纸生产量占全球新闻纸总生产量的 10%。2018 年进口新闻纸最多的国家为印度, 进口量为 140 万 t, 占其新闻纸表观消费量的 59%。其次是美国, 2018 年新闻纸进口量为 137 万 t, 占其新闻纸表观消费量的 63%。美国新闻纸消费量由 2008 年的 681 万 t 连续减至 2018 年的 218 万 t, 9 年时间下降了 68%, 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 (78 万 t)、意大利 (51 万 t)、英国 (50 万 t)、中国 (48 万 t)、荷兰 (28 万 t)、法国 (25 万 t)、土耳其 (18 万 t) 及中国的香港地区 (15 万 t) 和台湾省 (10 万 t)。

表 11 是 2018 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 2455 万 t、1205 万 t 和 787 万 t。印刷书写纸出口量最多的依次是德国 (518 万 t)、芬兰 (510 万 t)、印度尼西亚 (317 万 t)、中国 (234 万 t), 它们的出口量分别占其生产量的 77%、98%、65% 和 10%; 印刷书写纸进口量最多的依次是美国 (446 万 t)、德国 (436 万 t) 和法国 (214 万 t), 它们的进口量分别占其消费量的 30%、74% 和 79%。2018 年, 表 11 所列国家中, 除芬兰、印度尼西亚、加拿大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 12 是 2018 年部分国家涂布印刷纸的生产量和进出口量。涂布印刷纸生产量较高的依次是中国 (705 万 t)、日本 (452 万 t)、美国 (443 万 t)、芬兰 (336 万 t) 和德国 (304 万 t); 与 2017 年相比, 表 12 中除芬兰、奥地利外各国均为减产。出口量最多的是芬兰 (332 万 t) 和德国 (314 万 t)。进口量最多的也是德国 (241 万 t)。净出口量较多的是芬兰, 达 330 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

表 9 2018 年部分国家纸和纸板净进口量

排序	国家	净进口量/万t
1	英国	443
2	墨西哥	298
3	土耳其	164
4	意大利	159
5	马来西亚	152
6	印度	150
7	比利时	145
8	波兰	136
9	菲律宾	134
10	越南	127

表 10 2018 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	297	0.4	246
日本	259	0.5	0.4
中国	190	48	1
俄罗斯	153	0.1	116
德国	121	78	46
韩国	99	0	45
瑞典	98	0.6	79
印度	97	140	1
美国	95	137	14
法国	69	25	63
英国	59	50	26

表 11 2018 年部分国家印刷书写纸生产量和进出口量 万 t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	2455	134	234
美国	1205	446	150
日本	787	70	107
德国	672	436	518
芬兰	518	5	510
印度尼西亚	487	16	317
加拿大	305	68	252
瑞典	251	11	236
法国	142	214	85

表 12 2018 年部分国家涂布印刷纸生产量和进出口量 万 t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	705	49	150
日本	452	19	74
美国	443	174	75
芬兰	336	2	332
德国	304	241	314
意大利	189	62	121
奥地利	130	24	122
比利时	80	82	78
瑞典	66	7	62
法国	64	103	46

生产量比例分别高达 65%、57% 和 45%；而中国涂布印刷纸生产量仅占其印刷书写纸生产量的 29%。涂布印刷纸是中国出口量第二大的纸种，2018 年出口量达 150 万 t，仅在芬兰、德国之后。

表 13 是 2018 年部分国家瓦楞材料的生产量和进出口量，中国和美国的瓦楞材料生产量分别为 4250 万 t 和 3469 万 t，分别占全球瓦楞材料总生产量的 25% 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 488 万 t；净出口量较大的国家还有德国（184 万 t）和瑞典（172 万 t）。净进口量较大的国家有中国（308 万 t）和意大利（188 万 t）。

表 14 是 2018 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 970

表 13 2018 年部分国家瓦楞材料的生产量和进出口量 万 t

国家	生产量	进口量	出口量	净出口
中国	4250	318	10	-308
美国	3469	131	619	488
日本	977	5	56	51
德国	858	263	447	184
韩国	504	18	26	8
法国	358	109	139	30
俄罗斯	376	4	72	68
意大利	242	201	13	-188
瑞典	224	28	200	172
加拿大	225	79	131	52

表 14 2018 年部分国家生活用纸生产量和进出口量 万 t

国家	生产量	进口量	出口量
中国	970	5	74
美国	815	108	56
日本	178	20	2
意大利	162	13	85
德国	151	71	76

万 t 和 815 万 t。这两个国家生活用纸生产量之和占全球生活用纸总生产量的 46.2%。生活用纸的国际贸易量较少，在表 14 所列的几个国家中，净出口量较高的有意大利和中国，分别为 72 万 t 和 69 万 t。

参考资料：RISI 有关数据和中国造纸协会“中国造纸工业 2018 年度报告”。

（转自《中国造纸》2020 年第 3 期）