

中国造纸工业2020年生产运行情况及2021年展望



文 赵伟

核心提示：2020年11月18日，由中国造纸协会主办的2020中国浆纸技术论坛在南昌举行。论坛上，中国造纸协会理事长赵伟介绍了2020年1—9月造纸行业的生产情况，并对2021年进行了展望。本刊对报告PPT进行了整理刊登，以飨读者。

◎ 赵伟
中国造纸协会理事长

1 2020年1—9月生产完成情况

2020年1—9月累计生产量：原生纸浆1065万t，同比增长10%（见图1）；纸及纸板9102万t，同比下降2%（见图2）；纸制品4822万t，同比下降7.5%（见图3）。

2 2020年1—9月主要经济指标完成情况

（1）主营业务收入

全行业9107万亿元，同比下降4.99%；其中：纸浆业106亿元，同比下降3.5%；造纸业5001亿元，同比下降7.4%；纸制品业4000亿元，同比下降1.8%。

（2）利润

全行业481亿元，同比增长13.3%；其中：纸浆业亏损6.2亿元，同比下降928%；造纸业246亿元，同比增长18.2%；纸制品业241亿元，同比增长11.1%。

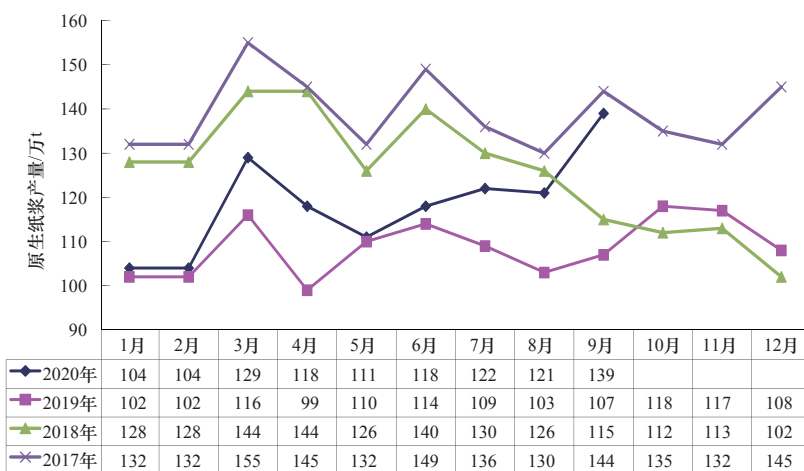


图1 国内原生纸浆生产情况

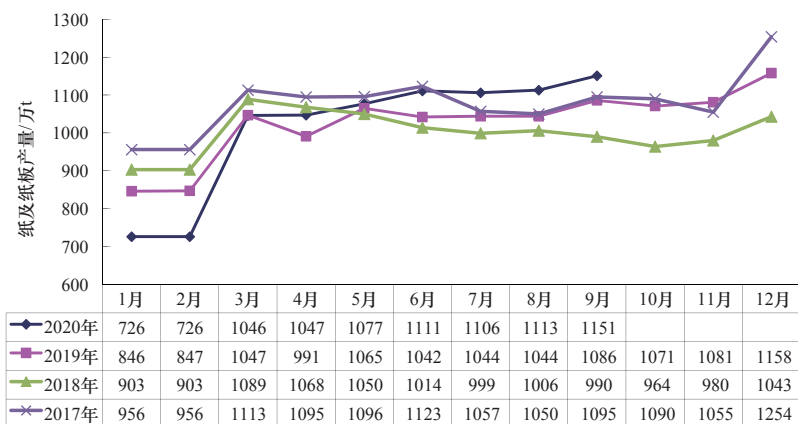


图2 国内纸及纸板生产情况

(3) 产成品存货

全行业 569 亿元, 同比增长 6.4%; 其中: 纸浆业 11 亿元, 同比增长 12.3%; 造纸业 355 亿元, 同比增长 2.7%; 纸制品业 203 亿元, 同比增长 13.3%。

(4) 应收账款净额

全行业 1811 亿元, 同比增长 13.5%; 其中: 纸浆业 28 亿元, 同比增长 2.0%; 造纸业 894 亿元, 同比增长 11.1%; 纸制品业 889 亿元, 同比增长 16.4%。

(5) 亏损企业数量

全行业 1508 家, 同比增长 16%; 其中: 纸浆业 21 家, 同比增长 24%; 造纸业 634 家, 同比增长 6.4%; 纸制品业 853 家, 同比增长 24%。

3 纸浆、纸及纸板、纸制品进出口情况

(1) 2020 年 1—9 月主要产品进出口情况见表 1。

(2) 纸及纸板进出口情况见图 5、图 6。

(3) 2020 年 1—9 月商品纸浆进口情况见图 7。

2020 年 1—9 月进口各类商品纸浆 2260 万 t, 比上年同期增加 279 万 t, 同比增长 14.1%。其中: 漂白针叶木浆 654 万 t, 同比增加 1 万 t, 同比增长 0.2%; 漂白阔叶木浆 1001 万 t, 同比增加 143 万 t, 同比增

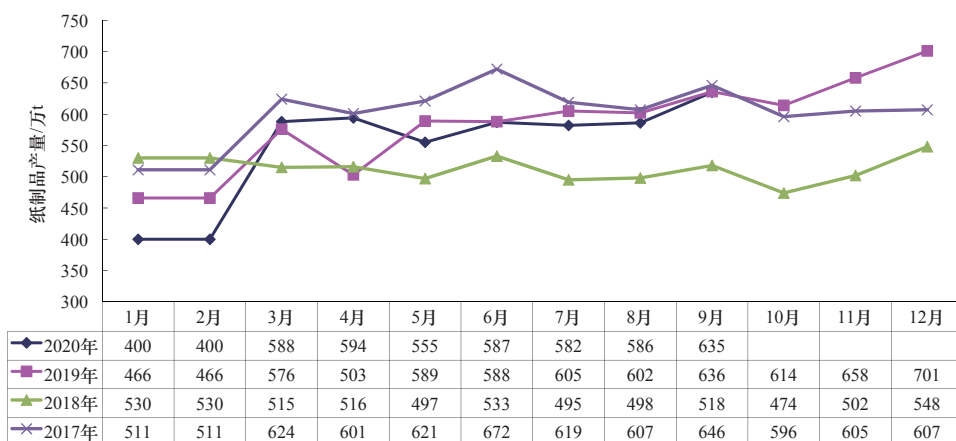


图3 国内纸制品生产情况

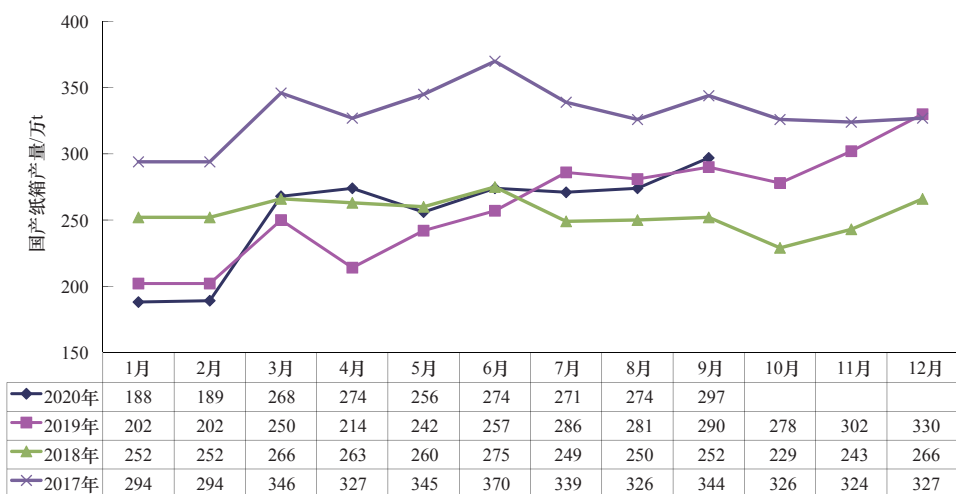


图4 国产纸箱生产情况

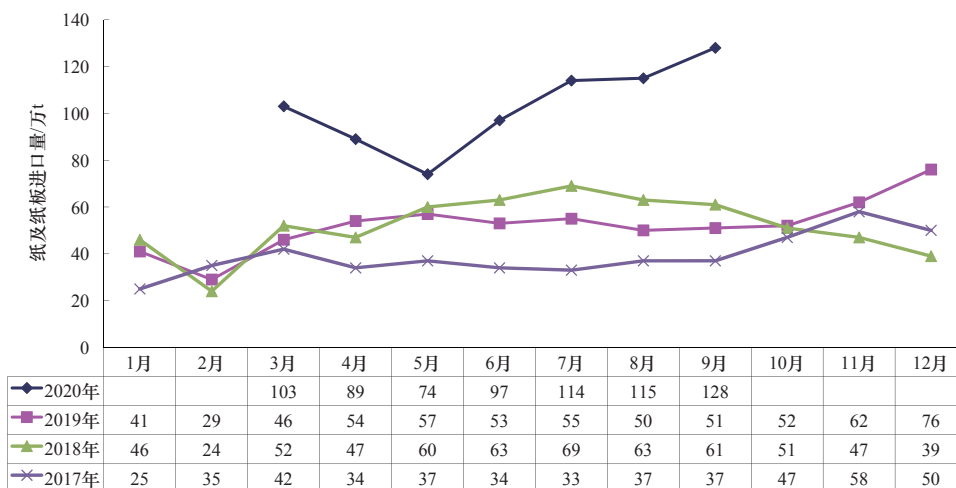


图5 纸及纸板进口情况

表1 2020年1—9月主要产品进出口情况

品种	出口			进口		
	2019年 出口量/万t	2020年 出口量/万t	同比/%	2019年 进口量/万t	2020年 进口量/万t	同比/%
1. 新闻纸	0.6	0.3	-50	34.0	49.0	44.1
2. 未涂布印刷书写纸	71.9	49.8	-30.7	46.1	80.4	74.4
3. 涂布纸	134.1	82.1	-38.8	23.5	25.9	10.2
其中：铜版纸	93.1	54.1	-41.9	16.7	17.2	3.0
4. 包装纸	7.8	9.9	26.9	13.7	21.3	55.5
5. 箱纸板	5.5	4.6	-16.4	152.7	283.4	85.6
6. 白纸板	140.5	130.0	-7.5	39.4	39.8	1.0
7. 生活用纸	57.5	67.6	17.6	2.4	2.2	-8.3
8. 瓦楞原纸	1.3	1.7	30.8	98.5	273.1	177.3
9. 特种纸及纸板	71.4	67.3	-5.7	18.0	15.6	-13.3

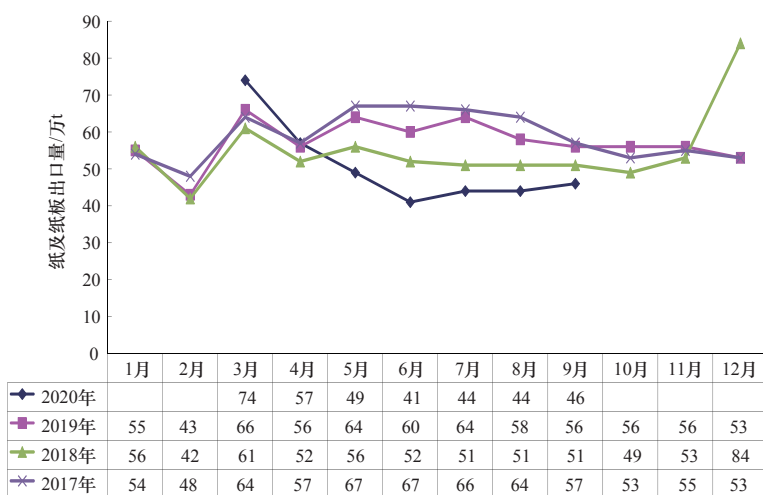


图6 纸及纸板出口情况



图7 商品纸浆进口情况

长16.67%；本色浆82万t，同比增加25万t，同比增长43.9%；溶解浆246万t，同比增加13万t，同比增长5.6%；废纸浆134万t，同比增加77万t，同比增长135.1%。

(4) 2020年1—9月废纸原料进口情况

2020年1—9月累计进口各类废纸448万t，比上年同期减少364万t，同比下降45%（见图10）。其中：OCC为346万t，同比减少271万t，同比下降44%；ONP/OMG为85万t，同比减少83万t，同比下降49%；MOW为零。

4 2020年主要产品生产与消费预测

(1) 2020年纸浆及废纸进出口总量预测见表2。

(2) 2020年主要产品进出口量预测见表3。

(3) 2020年主要产品生产量与消费量预测见表4。

(4) 2020年生产总量与消费总量预计：纸及纸板生产总量约为11000万t，同比增长约2.2%。纸及纸板表观消费量约11400万t，同比增长约6.5%。造纸用纸浆消耗量约为9900万t，同比增长约3.0%。

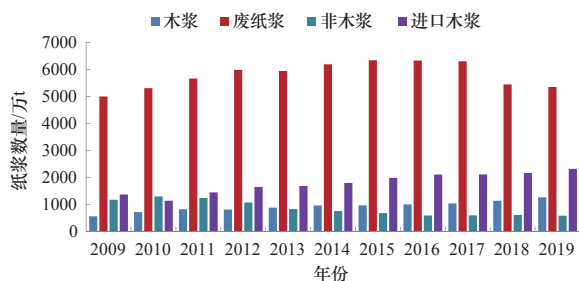


图8 各类国产浆产量及进口浆情况

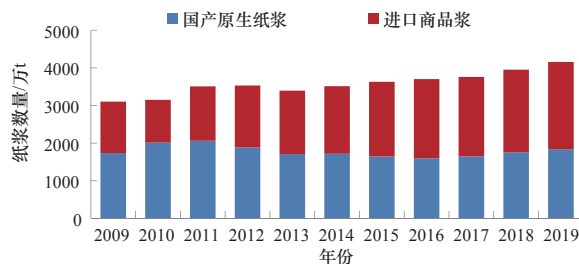


图9 国产原生纸浆和进口商品浆数量对比

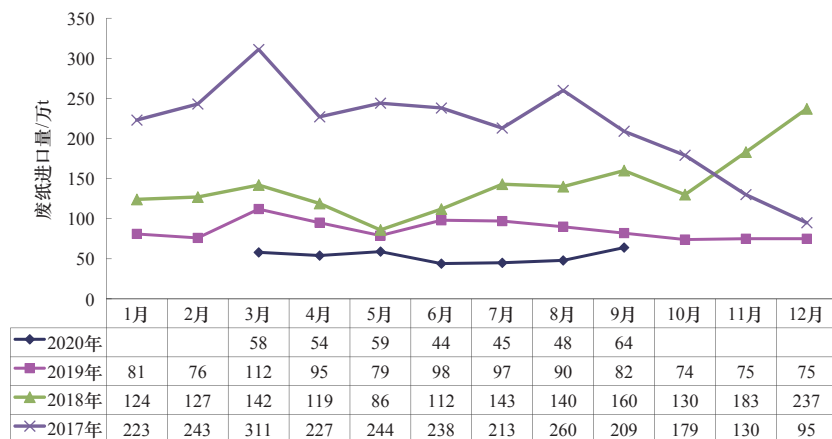


图10 废纸原料进口情况

造纸用纸浆生产量约为 7200 万 t，与上年基本持平。

5 2020年造纸行业生产和市场总体走势

2020 年全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻。我国经济下行压力较大，随着防疫取得阶段性成果和经济恢复较好，效果在不断显现。

表2 2020 年纸浆及废纸进出口总量预测

品种	进口			出口		
	2019年 进口量/万t	2020年 进口量/万t	同比/%	2019年 出口量/万t	2020年 出口量/万t	同比/%
商品纸浆	2720	3000	10	11.6	10	-14
其中：溶解浆	311	350	13	0.09	0.004	
废纸浆	92	260	182	0	0	
废纸	1036	550	-47	0.08	0.15	88

表3 2020 年主要产品进出口总量预测

品种	进口			出口		
	2019年 进口量/万t	2020年 进口量/万t	同比/%	2019年 出口量/万t	2020年 出口量/万t	同比/%
纸及纸板	625	1000	60	686	580	-15
1. 新闻纸	46	65	41	0.9	0.3	-67
2. 未涂布印刷书写纸	63	100	59	94	65	-31
3. 铜版纸	22	23	5	117	70	-40
4. 生活用纸	3	3	0	78	90	15
5. 包装用纸	20	28	40	16	13	-19
6. 白纸板	52	50	-4	185	170	-8
7. 箱纸板	220	370	68	7	6	-14
8. 瓦楞原纸	156	360	131	2	2	0
9. 特种纸及纸板	24	20	-17	95	90	-5

表 4 2020 年主要产品生产量与消费量预测

品种	生产			消费		
	2019年 生产量/万t	2020年 生产量/万t	同比/%	2019年 消费量/万t	2020年 消费量/万t	同比/%
1. 木浆	1268	1500	18.3	3581	4000	11.7
2. 废纸浆	5351	5150	-3.8	5400	5400	0
3. 新闻纸	150	100	-33.3	195	165	-15.4
4. 未涂布印刷书写纸	1780	1730	-2.8	1749	1765	0.9
5. 铜版纸	630	600	-4.8	535	553	3.4
6. 生活用纸	1005	1080	7.5	930	993	6.8
7. 包装用纸	695	700	0.7	699	715	2.3
8. 白纸板	1410	1480	5.0	1277	1360	6.5
9. 箱纸板	2190	2300	5.0	2403	2664	10.9
10. 瓦楞原纸	2220	2310	4.1	2374	2608	9.9
11. 特种纸及纸板	380	410	7.9	309	340	10.0

造纸生产和运行呈现逐月向好态势，整体运行好于上年。全年纸及纸板生产总量预计将比 2019 年有所提高，产销基本平衡。

受市场对纸张品种需求变化和原材料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但国内原生纸浆生产企业困难增大，亏损企业数量增多。

由于市场需求总量变化不大，多数品种还有增加，国内原生纸浆产量又不足，加上废纸进口减少，使得生产企业对进口商品纸浆需求继续增加。由于市场需求增加，国内受原料总量和成本及市场竞争等因素影响，出现包装用纸板和新闻纸进口量大幅增加，出口量减少局面。

6 对造纸行业后市的认识

全球经济形势依然复杂严峻，一些国际机构分析预测，2020 年除中国外，全球经济体经济基本都是负增长，大概率看 2021 年全球经济可能还是延续放缓态势。

从国内情况看，有力的支撑因素比较多。中央“五中全会”为“十四五”和中长期发展指明了方向和目标，推动高质量发展和建设国内强大市场等战略决策部署必将使中国经济稳步提升。供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及满足人民美好生活日益增长的需要，将会促进造纸产品的升级换代，以适应不同产业、不同人群的需要。

随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场需求和商业利益等因素，进口的成品纸和纸板仍然会保持较高数量，进口大于出口的现象还会保持。2021 年废纸原料零进口已成定局，而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提高有限，因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。商品浆价格将长时间低位，成本、投资回报等压力，预计后市大概率上会有波动。

疫情发生并在全球蔓延，中国经济仍然面临复杂多变形势，加上废纸政策变化，使得我国原本造纸原料就短缺的问题更加凸显，给产业增加了诸多不确定性；因此，企业要有风险防范意识，同时要增强产业链安全意识。■