

中国造纸工业2023年生产运行情况



◎ 赵伟
中国造纸协会理事长

核心提示：纵观2023年造纸工业的生产及运行情况，宏观经济在“稳”字的情形下，造纸生产虽然也遭遇了市场需求减弱，原材料成本上升等困境，加上外部环境变化等问题叠加，使得2023年造纸行业整体生产和运行困难增多，下行压力加大，尤其经济效益大幅下滑。但从2023年中央发布的提振经济发展的政策和国内经济整体形势是逐渐向好及2023年前3季度GDP增速达到5.2%的情况看，中国经济仍然继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。

1 2023年1—9月生产完成情况

据国家统计局快报统计数据，截至2023年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量7628家，比2022年同期增加308家。其中，纸浆制造业58家，造纸业2559家，纸制品制造业5011家。

2023年1—9月国家统计局快报统计的生产量情况：纸及纸板10443万t，较2022年同期产量增加288万t，增长2.8%；纸浆1181万t，较2022年同期产量增加4万t，增长0.3%；纸制品5371万t，较2022年同期产量减少118万t，下降2.2%；其中，纸箱生产量2129万t，较2022年同期减少438万t，下降17%。

2 主要经济指标完成情况

据国家统计局统计数据，2023年1—9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

（1）主营业务收入

全行业完成10067.6亿元，比2022年同期下降3.6%。其中，纸浆制造业完成140.4亿元，比2022年同期下降3.4%；造纸业完成5804.8亿元，比2022年同期下降5.0%；纸制品制造业完成4122.5亿元，比2022年同期下降1.6%。

（2）利润总额

全行业完成220.7亿元，比2022年同期下降25.3%。其中，纸浆制造业完成1.6亿元，比2022年同期下降88.9%；造纸业完成76.3亿元，比2022年同期下降43.3%；纸制品制造业完成142.9亿元，比2022年同期下降2.8%。

（3）产成品存货

全行业663.5亿元，比2022年同期下降7.6%。其中，纸浆制造业7.2亿元，比2022年同期增加23.8%；造纸业415.5亿元，比2022年同期下降12.1%；纸制品制造业240.8亿元，比2022年同期增长0.6%。

综合2023年和2022年的统计快报数据分析，2023年前9个月全行业出现收入、利润下降情况，整体经济运行指标情况弱于2022年。

3 商品纸浆和废纸进口及原生纸浆生产情况

3.1 商品纸浆进口情况分析

2023年1—9月国内进口各类商品纸浆2683万t,比2022年同期增加478万t,同比增长21.7%。其中,漂白针叶木浆688万t,比2022年同期增加150万t;漂白阔叶木浆1182万t,比2022年同期增加206万t;本色木浆95万t,比2022年同期减少26万t;溶解浆294万t,比2022年同期增加34万t;废纸浆319万t,比2022年同期增加117万t。出口纸浆17.3万t,同比减少3.3万t。

从前9个月的商品纸浆进口数据上看,除本色木浆外其他各类商品纸浆均有增加。

根据2023年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看,预计2023年全年商品纸浆进口总量约为3500万t(含溶解浆、绒毛浆约470万t,废纸浆440万t),增长约18%;出口量预计20万t,比2022年有减少。

3.2 废纸和废纸浆进口及国内废纸浆生产情况

2022年国内生产废纸浆5914万t,废纸总用量约6642万t。其中,国内回收各类废纸约6585万t,进口废纸57万t。另外,直接进口废纸浆336万t,计入其他纸和纸板而实际用于纸浆的约48万t,合计用量6298万t。

2023年1—9月累计进口各类废纸仅有42万t,与2022年同期进口量基本持平。废纸浆2023年1—9月累计进口319万t,同比增长58%,另外约有30万t其他纸及纸板产品是作为废纸浆使用的。

由于实施了禁止废纸进口,目前只保留了帮助处理港澳地区回收的废纸量,使得近两年废纸进口量基本维持在50万t左右。

根据目前了解的情况看,2023年全年预计国内回收废纸约6500万t,比2022年略有减少;进口废纸约50万t,生产废纸浆合计约5800万t,预计比2022年减少约110万t。直接进口废纸浆约440万t,增长约30%,另外再加进口近40万t实际用于纸浆原料的其他纸及纸板,预计2023年全年废纸浆消耗量约6280万t,与2022年基本持平。

3.3 原生纸浆生产情况

根据商品纸浆、废纸进口情况,结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析,预计国内各类原生纸浆全年生产量约为2750万t,比2022年增长约2.9%,加上进出口量,预计2023年全年造纸用原生纸浆表观消费量约5320万t,同比增长约9.4%。

4 纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

4.1 新闻纸

根据统计,2022年全国新闻纸生产量为90万t,进口57万t,出口1万t,消费量为135万t,下降15.6%。

2023年1—9月国内新闻纸生产量为59.6万t,比2022年同期减少10.4万t,下降16%;进口39.2万t,同比增长了4.3%;出口仅1.8万t,同比增长2.5倍。

目前,国内生产新闻纸的主要生产企业还有3家。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响,2023年国内新闻纸生产量和销售量仍然呈下降态势。

预计2023年全年新闻纸生产量不超过80万t,下降幅度将超过10%,进口量约50万t,出口量约2万t,全年消费总量预计为130万t左右,同比下降3.7%。

4.2 印刷书写用纸

2022年末涂布书写印刷用纸生产量为1735万t,同比增长0.9%,进口量45万t,下降35%,出口量102万t,增长70%,消费量为1678万t,同比下降6.4%。

根据笔者掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况,2023年该类产品生产量与市场需求量整体情况好于2022年。预计2023年全年未涂布印刷书写用纸生产量约为1775万t,较2022年增长约2.3%;出口量约135万t,进口量约38万t,2023年全年消费量约1678万t,与2022年基本持平。

4.3 铜版纸

2022年铜版纸国内生产量为620万t,增长2.5%,进口量20万t,下降33%,出口量149万t,增长166%,消费量为491万t,下降15.2%。

铜版纸作为产业政策限制类产品后,目前是产销

较为平稳的品种。由于国内产品质量的提升和全球市场格局变化，近两年铜版纸市场需求已形成进口减少，而出口增加局面。

根据笔者目前的调查和分析，预计 2023 年全年国内铜版纸生产量约 630 万 t，同比增长 1.6%；出口量约 70 万 t，同比下降约 53%；进口量约 16 万 t，同比下降约 20%；2023 年全年消费量约为 576 万 t，比 2022 年增长约 17%。

4.4 生活用纸

随着人民美好生活的需要和生活水平的提高，近年来生活用纸类产品的产量和种类不断增加。但由于产能增速较快，市场竞争激烈，加上商品纸浆等原辅材料价格高位波动，生产成本完全外延又难于实现，使得多数生活用纸生产企业盈利水平下降，困难增多。

据统计，2022 年国内生活用纸生产量为 1135 万 t，增长 2.7%；进口量 3 万 t，出口量 79 万 t，消费量为 1059 万 t，增长 1.2%。

根据笔者对国内生活用纸生产和市场的了解及商品纸浆消耗情况，2023 年全年国内生活用纸生产总量预计在 1200 万 t 左右，进口量预计比 2022 年略有增加，但出口量增幅预计将超过 40%，将达到 100 万 t 以上。国内表观消费量预计达 1100 万 t，增长近 4%。

4.5 白纸板

随着产业高质量发展的需要和国内造纸原料结构发生的变化，近两年白纸板生产和市场需求产生结构性变化，在白纸板细分品种中灰底白纸板产量大幅减少，而白卡纸产量和产能都在快速增加。虽然市场对白纸板总量需求预期有所减弱，但从市场整体消费看表现还是基本平稳。

据统计，2022 年国内白纸板全年生产量 1590 万 t，同比下降 4.3%；出口量 255 万 t，同比增长 63%，进口量 44 万 t，同比下降 24%；2022 年全年消费量 1379 万 t，同比下降 3.4%。

根据笔者目前调查和分析，预计 2023 年全年生产约 1630 万 t，增长约 2.5%；出口量约 235 万 t，比 2022 年下降约 8%；进口量约 45 万 t，比 2022 年略有增加；预计 2023 年全年消费量约在 1440 万 t，增长约 4.4%。

4.6 箱纸板和瓦楞原纸

箱纸板和瓦楞原纸作为各类包装用纸箱、盒的原材料，为众多产品配套使用。而我国又是诸多产业的制造大国，纸产品类包装物是不可或缺的产品，而箱纸板和瓦楞原纸又是市场需求量最大的产品，该类产品市场需求占纸及纸板消费总量的 50%。

由于回收废纸进口政策的调整，使得国内该类产品生产原料短缺，不得不通过加快国内废纸回收循环速率来提高原料总量，而随着循环次数的增加，原料质量有所下降（虽然生产过程补充一些原生纸浆或商品废纸浆，但受成本的制约不得不增加一些纤维类填料和增加淀粉用量），使得部分产成品质量受到影响，尤其是生产出口产品和重物产品需求的高强度箱纸板和瓦楞原纸受到较大影响，也使得该类产品进口量近几年居高不下。

据统计，2022 年国内箱纸板生产量 2810 万 t，同比增长 0.2%；进口量达 360 万 t，出口量仅有 11 万 t，2022 年全年消费量 3159 万 t，同比下降 1.2%。瓦楞原纸生产量 2770 万 t，同比增长 3.2%；进口量 241 万 t，出口量 1 万 t，全年消费量 3010 万 t，同比增长 1.1%。

由于需求和价格等因素，2023 年前 9 个月箱纸板和瓦楞原纸进口量分别达 385 万 t 和 254 万 t，分别增长 54% 和 46%；而箱纸板出口量只有 7 万 t，下降 15.5%，瓦楞原纸出口量仅 1.4 万 t。由于进口量的增加也给国内企业生产和销售带来压力。

根据笔者掌握的情况和分析，2023 年箱纸板生产预计完成量约为 2830 万 t，增长约 0.7%；进口量约 510 万 t，增长会超过 40%；出口量不会超过 10 万 t；2023 年全年消费量预计为 3330 万 t，增长约 5%。

瓦楞原纸 2023 年生产量预计为 2800 万 t，增长约 1%；进口量约为 340 万 t，增长约 40%，出口量极少；2023 年全年消费量预计在 3140 万 t，同比增长约 4%。

4.7 纸及纸板主要品种生产量和消费量预测

纸及纸板主要品种生产量和消费量预测见表 1。

5 2023 年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析，预计 2023 年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：

表 1 纸及纸板主要品种生产量和消费量预测

品种/万t	生产量/万t			消费量/万t			2023年 进口预测 /万t	2023年 出口预测 /万t
	2023年 预测	2022年 预测	同比 /%	2023年 预测	2022年 预测	同比 /%		
纸及纸板总量	12700	12425	2.2	12900	12403	3.8	1100	900
1. 新闻纸	80	90	-11	130	135	3.8	50	2
2. 未涂布印刷书写用纸	1775	1735	2.4	1678	1678	0	38	135
3. 铜版纸	630	620	1.6	576	491	17.3	16	70
4. 生活用纸	1200	1135	5.7	1110	1059	3.9	3	107
5. 白纸板	1630	1590	2.5	1440	1379	1.5	45	235
6. 箱纸板	2830	2810	0.7	3330	3159	5.4	510	10
7. 瓦楞原纸	2800	2770	1.1	3140	3010	1	340	—

(1) 纸及纸板生产总量约为 12700 万 t，同比增长约 2.2%。

(2) 纸及纸板表观消费量约为 12900 万 t，同比增长约 4%。

(3) 造纸用纸浆生产总量约为 8550 万 t，同比下降约 0.4%。

(4) 造纸用纸浆消费量约为 11600 万 t，同比增长约 2.2%。

6 2023及2024年国内造纸行业生产和市场总体走势

纵观 2023 年造纸工业的生产及运行情况，宏观经济在“稳”字的情形下，造纸生产虽然也遭遇了市场需求减弱，原材料成本上升等困境，加上外部环境变化等问题叠加，使得 2023 年造纸行业整体生产和运行困难增多，下行压力加大，尤其经济效益大幅下滑。

但从 2023 年中央发布的提振经济发展的政策和国内经济整体形势是逐渐向好及 2023 年前三季度 GDP 增速达到 5.2% 的情况看，中国经济仍然保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。

根据 2023 年国内经济发展态势并结合纸业 2023 年生产和市场走势分析，笔者认为 2023 及 2024 两年国

内造纸工业生产和市场会有以下表现：

(1) 造纸行业生产运行整体情况呈现前低后高、逐渐向好态势，全年纸及纸板生产总量随着经济发展需要仍有增加。

(2) 由于全球市场需求减弱，加上竞争加剧和原辅材料及能源成本上涨等因素影响，2023 年造纸行业的主营业务收入会有减少，利润总额会继续降低。

(3) 受国内原生纸浆生产和国内回收废纸原料总量的制约，为满足市场对纸及纸板总量的需求，生产企业对各类进口商品纸浆总量需求会继续保持增量。

(4) 虽然前些年我国造纸产品已实现供需基本平衡，但由于市场需求的增长，原料政策调整及价格等因素，使得部分产品又出现了紧缺，形成进口量大于出口量局面。

(5) 展望 2024 年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从全球经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据 WTO 预计，2024 年全球货物贸易预计增长 3.3%，作为制造大国及在全球货物贸易中地位，注定会对中国经济有一定的拉动作用。在此大背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费也将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会企稳回升。

随着产业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升，通过增强创新能力，增加新动能，合理有效控制新增产能，造纸产业总体仍然会保持较稳定发展态势。■