

纸业观察：层峰再越展新天，纸业复苏启新途



◎ 周在峰
中国制浆造纸研究院中国造纸杂志社
社长助理兼产业研究中心主任

核心提示：文章回顾了2023年我国造纸行业的整体概况。通过各项数据分析造纸行业生产及盈亏情况，并从产业结构、产品细分、区域差异等方面进行解读。明晰造纸业现存态势和挑战，并对未来行业发展进行预测与展望。

关键词：造纸行业；经济复苏；发展态势

2023年已经过去，“复苏”无疑是贯穿全年的主题。面对有效需求不足、行业产能过剩、社会预期偏弱等重重挑战，我国经济实现了稳健前行。造纸行业在第四季度实现了强势回升，全年造纸产量实现了历史突破。消费的恢复被视为2024年经济回升的关键要素。造纸行业能否抓住复苏机遇？答案在于绿色转型和科技创新这2个关键驱动因素，而价格博弈则成为造纸行业的关键变数。

又踏层峰辟新天，我国经济稳健前行

2023年是充满挑战的一年。全球经济复苏步履维艰，各行各业都承受着巨大的压力，经历着深刻的变革。我国在经济面临复杂严峻的国际环境和国内改革发展稳定任务的情况下，坚持稳中求进工作总基调，实现了国民经济的回升向好，高质量发展扎实推进。

从2023年全年数据看，国内生产总值增长5.2%，工业生产稳步回升，第二产业增加值482589亿元，增长4.7%。市场销售较快恢复，社会消费品零售总额增长7.2%。固定资产投资规模增加，货物进出口、核心CPI总体平稳。

同时，也需要看到，经济发展仍面临一些困难和挑战。中央经济工作会议也明确，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。多家国际机构上调对我国经济增长的预期，普遍预测2024年我国经济增长在5%左右。

我国经济正处于自身修复和结构调整的过程中。扩大内需、提振消费是促进经济增长的重要举措，出口也将继续作为经济增长的支撑因素。同时，我国经济要实现高水平的自立自强、构建新发展格局，还需要加快形成新质生产力。

腾龙飞跃势如虹，造纸产量突破大关

国家统计局最新数据显示，2023年我国纸及纸板产量再创新高，全国机制纸及纸板产量达到14405.5万t，同比增长6.6%，创下历史最高纪录。这一数据表明，我国造纸行业在经历了一段时间的调整后，已经逐渐恢复了稳定增长态势。不仅表明了行业的发展势头，也反映了我国造纸行业的强劲动力。

2023 年我国造纸行业呈现出先抑后扬的态势。受国内外复杂环境和各种挑战的影响，造纸行业在经历了前三季度的下行压力后，第四季度实现了快速复苏，特别是在 2023 年 12 月，全国机制纸及纸板产量达到了 1 358.8 万 t，同比增长高达 14.5%，这一显著的增长速度更是为全年的产量增长画上了浓墨重彩的一笔。

虽然 2023 年造纸产量再创新高，但营业收入和利润依然承压。2023 年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 13 926.2 亿元，同比下降 2.4%。实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。营收和利润增速与产量增速明显不匹配。这主要是由于原材料价格和运输费用的增加等因素导致的成本压力加大，以及部分产品市场需求疲软和竞争激烈导致的销售价格难以提升。

2023 年，我国造纸行业在产量、利润等方面取得了一定成绩，但也面临着原材料价格波动、环保政策趋严、市场竞争加剧等挑战。在面对国内外环境的复杂变化和各种挑战下，造纸行业需坚持创新驱动、绿色发展、质量为王，通过加强技术创新、产品研发和市场营销等方面的工作，提升自身的核心竞争力和市场地位，实现高质量发展。同时，也需要密切关注国内外市场动态和政策变化，积极应对各种挑战和机遇。

业绩两重天，需求成为差异关键

造纸上市公司正在陆续发布年度业绩预报，根据部分企业公布的数据，2023 年我国造纸企业的生产经营情况显示出行业内部的显著差异，主要体现在包装用纸和文化用纸的不同市场表现。包装用纸企业受益于国内经济的稳中向好，以及下游需求的稳定和原材料成本的下降，实现了销售量和利润的增长。文化用纸和白卡纸企业面临市场需求减弱和价格下降的双重挑战，导致销售收入减少和利润下滑。

造纸企业在 2023 年呈现出复杂的发展态势，盈亏交织。面对多变的市场形势，部分企业通过提高生产效率和优化运营成本，实现了扭亏为盈。而有些企业由于生产能力受限或运营效率不高，导致产量下降

和成本上升。同时市场竞争加剧，特别是新产能的投放和中小厂家的开机率提升，对市场价格造成了冲击。

2024 年造纸行业依然面临多重挑战，造纸企业需要不断适应市场环境的变化，通过内部管理和技术创新来提升自身的竞争力。产品创新和市场多元化可能为企业带来新的增长机会。同时需要密切关注市场需求的变化，灵活调整生产和销售策略。加强成本控制和提高生产效率将是提升企业竞争力的重要手段。

强省恒强活力足，区域发展分化加剧

2023 年我国造纸行业区域发展呈现出分化明显的态势。在 29 个有产量统计的省市区中，有 14 个地区造纸产量同比 2022 年有所增长。其中，山东省以 2 587.07 万 t 的产量继续保持全国第一，同时山东也是产量增长最大的地区，新增产量达到 172.11 万 t。广东省产量达到 2 478.60 万 t，继续位居全国第二。浙江省经历多年的调整，造纸产量再次实现了快速增长，2023 年总产量达到 1 743.96 万 t，增速达到 9.04%。这一趋势显示出传统造纸强省续领跑，持续保持优势。

湖北、广西等新兴产区产量增长迅速，成为造纸行业发展的重要亮点。2023 年广西省全年新增产量 100.66 万 t，总量达到 658.71 万 t，稳住了全国第六的位置。湖北省新增产量 103.25 万 t，总量达到 646.35 万 t。未来几年这两个新兴产区仍将保持每年至少 100 万 t 的新增产量，显示出良好的发展潜力。然而，一些地区面临产量下降的挑战，其中重庆、陕西、湖南和江西的产量下降较大，需要关注产业结构和竞争力的调整。

综合来看，我国造纸行业呈现继续增长态势，显示出行业整体的韧性和活力。随着国内经济的稳定增长和包装行业的需求回暖，预计未来我国造纸行业仍将保持稳定增长的趋势。区域发展分化将进一步加剧，传统强省和新兴产区将成为行业发展的两大引擎。但面对不同细分市场赛道，企业将面临市场竞争激烈、环保压力增大等挑战，需要企业加强创新、提高附加值，实现可持续发展。■