

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2011 年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇一二年五月

目 录

一、全国纸及纸板生产及消费情况	1 -
二、主要生产经济指标完成情况	12 -
三、纸浆生产和消耗情况	13 -
四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况	16 -
五、生产布局与集中度	25 -
六、造纸企业经济类型结构与规模结构	30 -
七、环境保护	33 -
综 述：	34 -

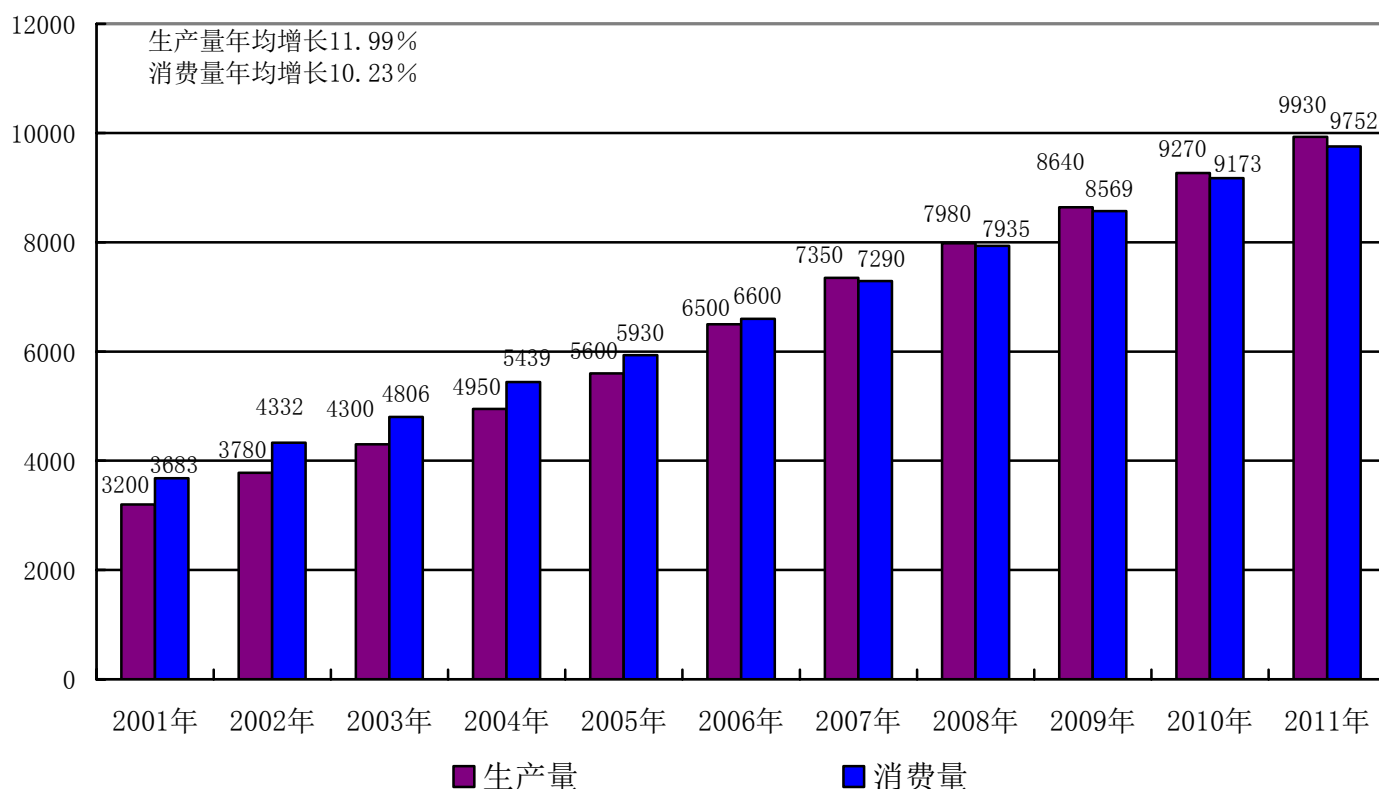
中国造纸工业 2011 年度报告

一、全国纸及纸板生产及消费情况

（一）据中国造纸协会调查资料，2011 年全国纸及纸板生产企业有 3500 多家，全国纸及纸板生产量 9930 万吨，较上年 9270 万吨增长 7.12%。消费量 9752 万吨，较上年 9173 万吨增长 6.31%，人均年消费量为 73 千克（13.40 亿人），比上年增长 5 千克。2011 年比 2001 年生产量增长 210.31%，消费量增长 164.78%。2001~2011 年，纸及纸板生产量年均增长 11.99%，消费量年均增长 10.23%（见图 1）。

图 1 2001 年至 2011 年纸及纸板的生产和消费情况

单位：万吨



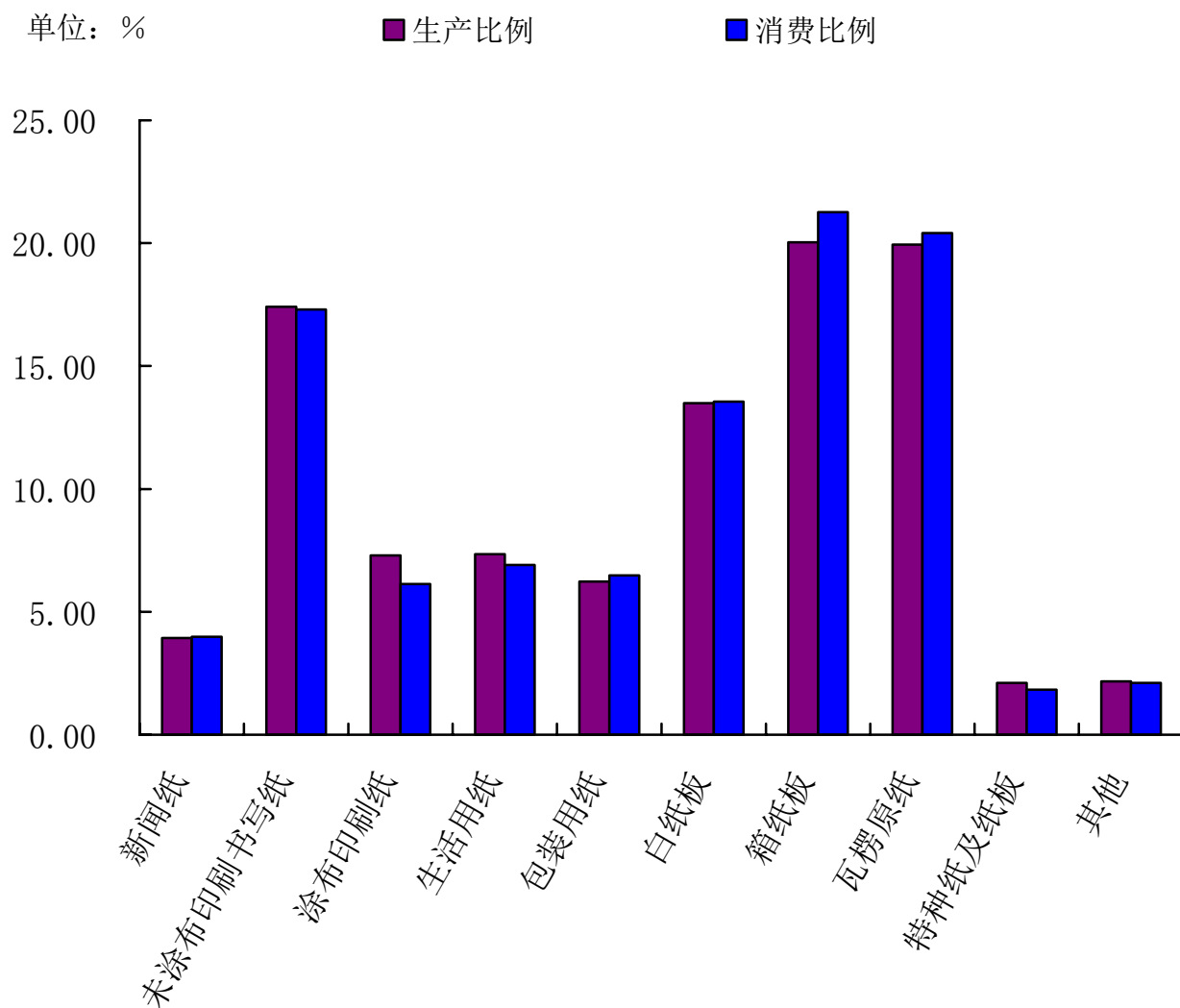
主要产品中：新闻纸生产量 390 万吨，占纸及纸板总产量 3.93%，同比增长-9.30%，消费量 389 万吨，占纸及纸板总消费量 3.99%，同比增长-8.04%；未涂布印刷书写纸生产量 1730 万吨，占纸及纸板总产量 17.42%，同比增长 6.79%，消费量 1687 万吨，占纸及纸板总消费量 17.30%，同比增长 6.10%；涂布印刷纸生产量 725 万吨，占纸及纸板总产量 7.30%，同比增长 13.28%，消费量 599 万吨，占纸及纸板总消费量 6.14%，同比增长 9.11%；其中铜版纸生产量 640 万吨，占纸及纸板总产量的 6.45%，同比增长 15.32%，消费量 532 万吨，占纸及纸板总消费量 5.46%，同比增长 10.83%；生活用纸生产量 730 万吨，占纸及纸板总产量 7.35%，同比增长 17.74%，消费量 674 万吨，占纸及纸板总消费量 6.91%，同比增长 18.87%；包装用纸生产量 620 万吨，占纸及纸板总产量 6.24%，同比增长 3.33%，消费量 632 万吨，占纸及纸板总消费量 6.48%，同比增长 3.27%；白纸板生产量 1340 万吨，占纸及纸板总产量 13.49%，同比增长 7.20%，消费量 1322 万吨，占纸及纸板总消费量 13.56%，同比增长 5.42%，其中涂布白纸板生产量 1290 万吨，占纸及纸板总产量 12.99%，同比增长 7.50%，消费量 1272 万吨，占纸及纸板总消费量 13.04%，同比增长 5.65%；箱纸板生产量 1990 万吨，占纸及纸板总产量 20.04%，同比增长 5.85%，消费量 2073 万吨，占纸及纸板总消费量 21.26%，同比增长 6.53%；瓦楞原纸生产量 1980 万吨，占纸及纸板总产量 19.94%，同比增长 5.88%，消费量 1991 万吨，占纸及纸板总消费量 20.42%，同比增长 5.40%；特种纸及纸板生产量 210 万吨，占纸及纸板总产量 2.11%，同比增长 16.67%，消费量 179 万吨，占纸及纸板总消费量 1.84%，同比增长 9.15%（见表 1、图 2）。

表 1 2011 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2010 年	2011 年	同比 %	2010 年	2011 年	同比 %
总量	9270	9930	7.12	9173	9752	6.31
1. 新闻纸	430	390	-9.30	423	389	-8.04
2. 未涂布印刷书写纸	1620	1730	6.79	1590	1687	6.10
3. 涂布印刷纸	640	725	13.28	549	599	9.11
其中：铜版纸	555	640	15.32	480	532	10.83
4. 生活用纸	620	730	17.74	567	674	18.87
5. 包装用纸	600	620	3.33	612	632	3.27
6. 白纸板	1250	1340	7.20	1254	1322	5.42
其中：涂布白纸板	1200	1290	7.50	1204	1272	5.65
7. 箱纸板	1880	1990	5.85	1946	2073	6.53
8. 瓦楞原纸	1870	1980	5.88	1889	1991	5.40
9. 特种纸及纸板	180	210	16.67	164	179	9.15
10. 其他纸及纸板	180	215	19.44	179	206	15.08

图 2 2011 年纸及纸板各品种生产和消费比例



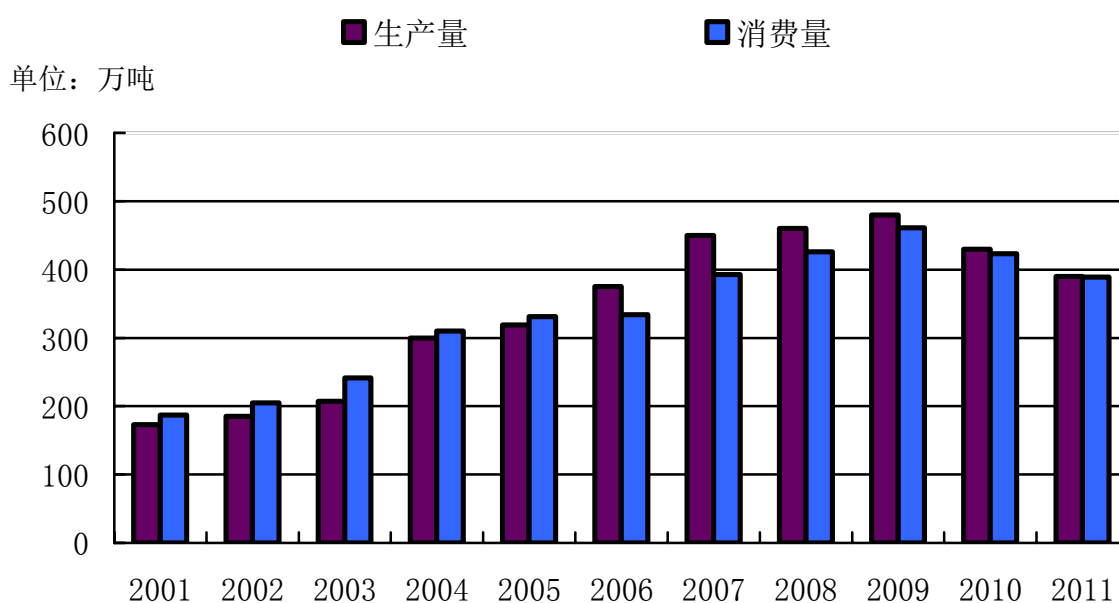
从 2011 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈平稳增长态势，增速分别比上年回落 0.17 个百分点和 0.74 个百分点。

（二）主要产品 2001~2011 年生产及消费情况

1、新闻纸

2011 年新闻纸生产量 390 万吨，较上年增长-9.30%；消费量 389 万吨，较上年增长-8.04%。2001~2011 年生产量年均增长率 8.47%，消费量年均增长率 7.60%。

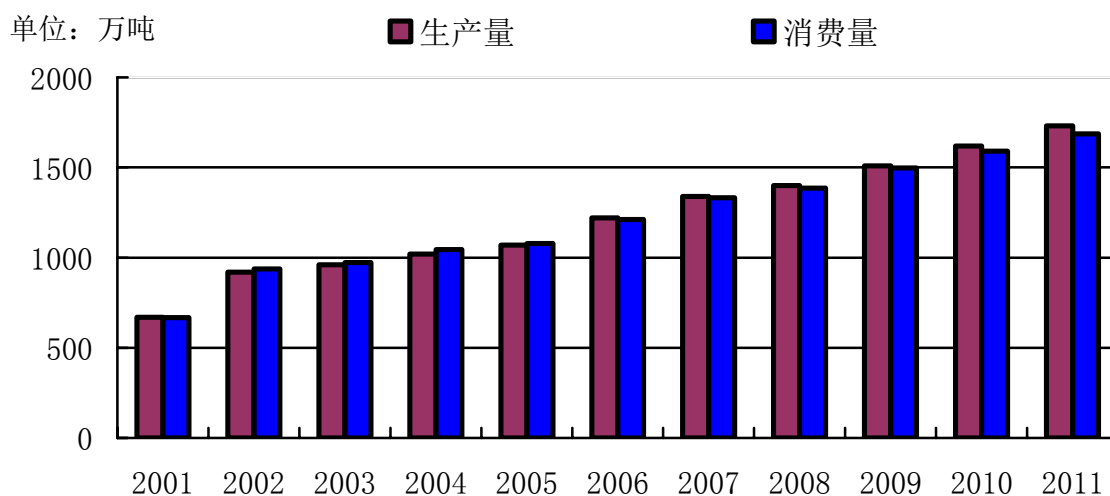
图 3 新闻纸 2000~2011 年生产量及消费量



2、未涂布印刷书写纸

2011 年未涂布印刷书写纸生产量 1730 万吨，较上年增长 6.79%，增幅回落 0.49 个百分点；消费量 1687 万吨，较上年增长 6.10%，增幅回落 0.11 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 9.95%，消费量年均增长率 9.72%。

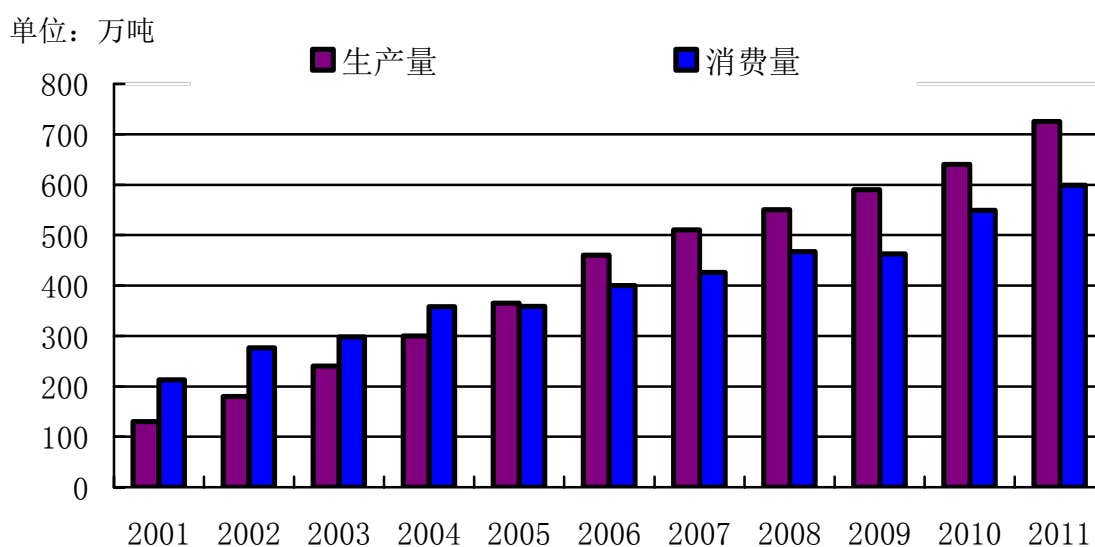
图 4 未涂布印刷书写纸 2001~2011 年生产量及消费量



3、涂布印刷纸

2011 年涂布印刷纸生产量 725 万吨，较上年增长 13.28%，增幅增加 4.81 个百分点；消费量 599 万吨，较上年增长 9.11%，增幅回落 9.46 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 18.75%，消费量年均增长率 10.89%。

图 5 涂布印刷纸 2001~2011 年生产量及消费量

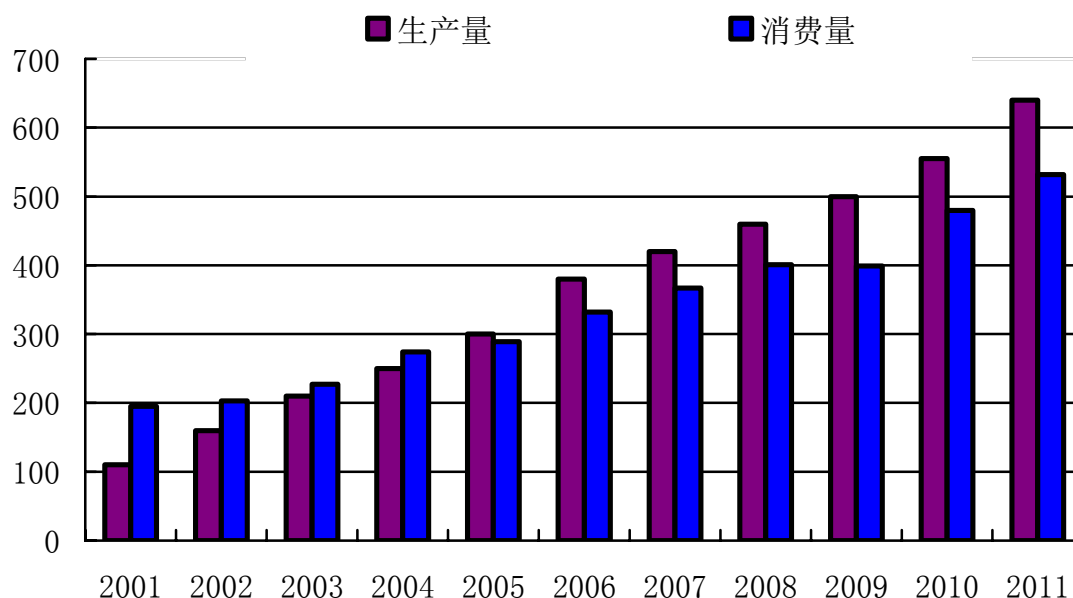


其中：铜版纸

2011 年铜版纸生产量 640 万吨，较上年增长 15.32%，增幅增加 4.32 个百分点；消费量 532 万吨，较上年增长 10.83%，增幅回落 9.47 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 19.26%，消费量年均增长率 10.56%。

图 6 铜版纸 2001~2011 年生产量及消费量

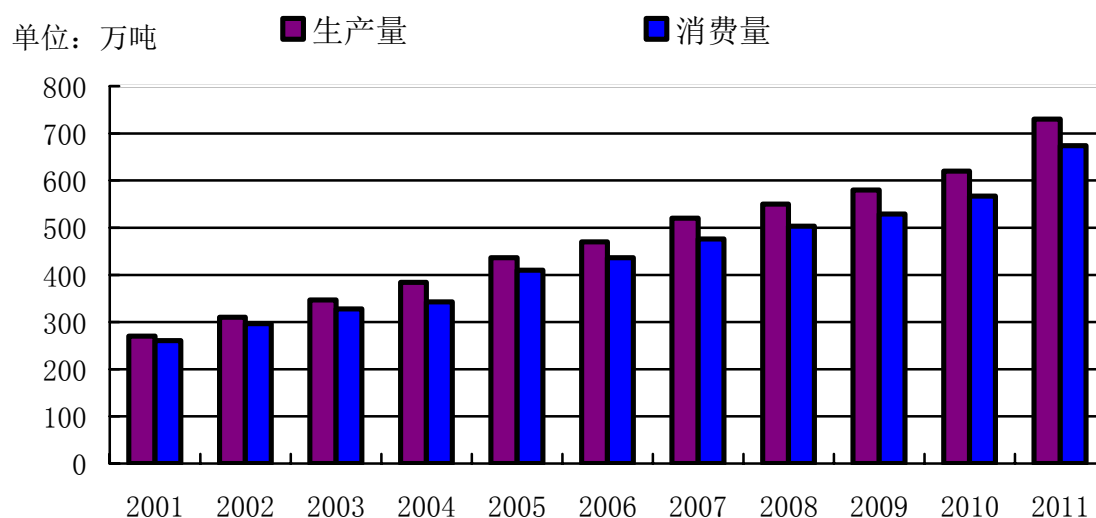
单位：万吨



4、生活用纸

2011 年生活用纸生产量 730 万吨，较上年增长 17.74%，增幅增加 10.84 个百分点；消费量 674 万吨，较上年增长 18.87%，增幅增加 11.69 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 10.46%，消费量年均增长率 9.95%。

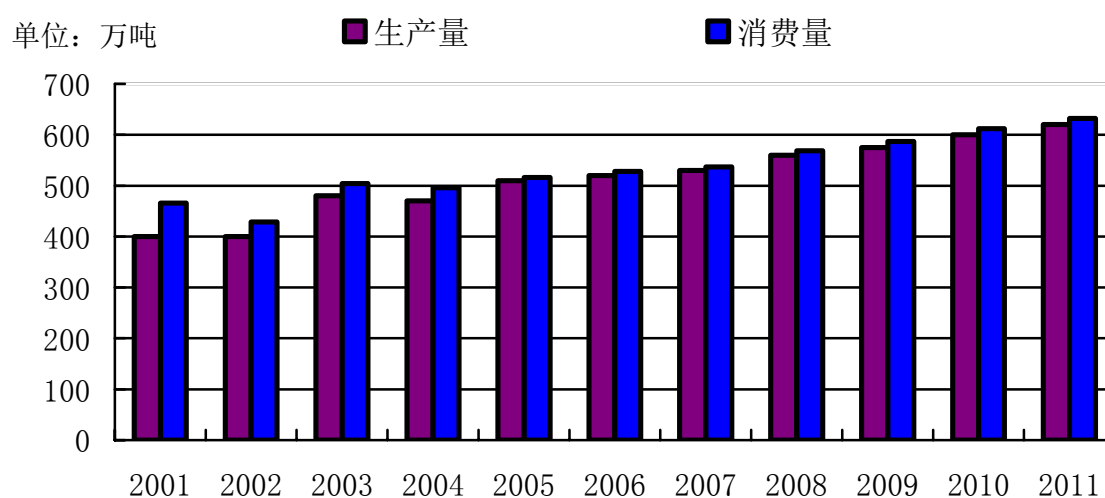
图 7 生活用纸 2001~2011 年生产量及消费量



5、包装用纸

2011 年包装用纸生产 620 万吨，较上年增长 3.33%，增幅回落 1.02 个百分点；消费量 632 万吨，较上年增长 3.27%，增幅回落 0.99 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 4.48%，消费量年均增长率 3.09%。

图 8 包装用纸 2001~2011 年生产量及消费量

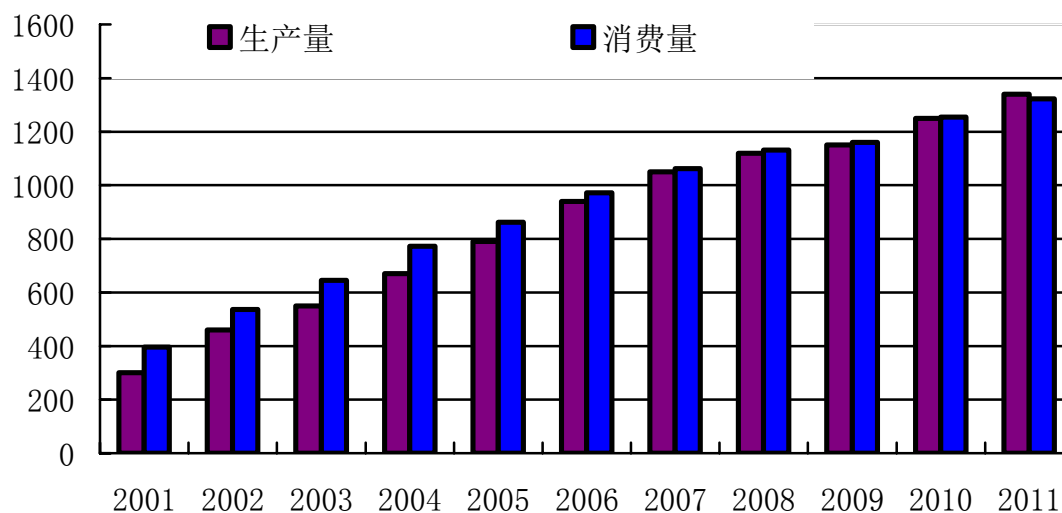


6、白纸板

2011 年白纸板生产量 1340 万吨，较上年增长 7.20%，增幅回落 1.50 个百分点；消费量 1322 万吨，较上年增长 5.42%，增幅回落 2.68 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 16.14%，消费量年均增长率 12.81%。

图 9 白纸板 2001~2011 年生产量及消费量

单位：万吨

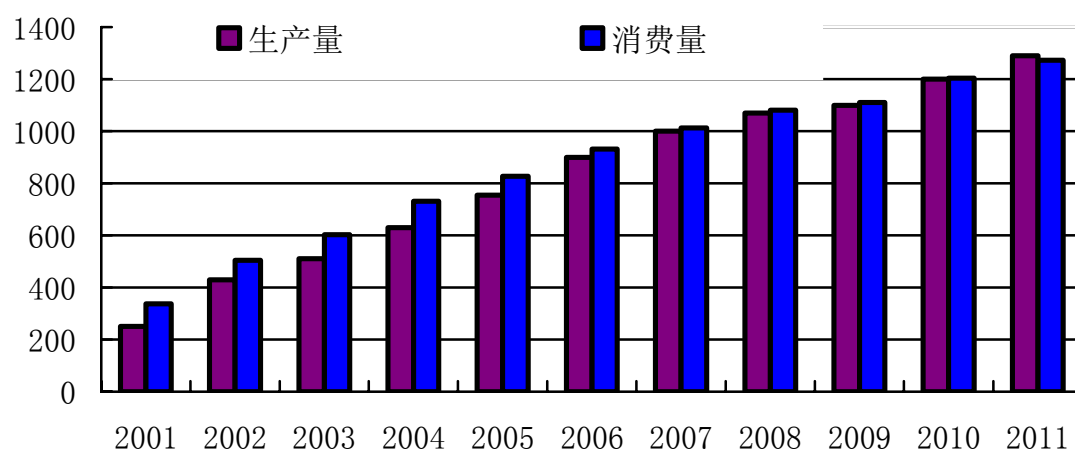


其中：涂布白纸板

2011 年涂布白纸板生产量 1290 万吨，较上年增长 7.50%，增幅回落 1.59 个百分点；消费量 1272 万吨，较上年增长 5.65%，增幅回落 2.82 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 17.83%，消费量年均增长率 14.17%。

图 10 涂布白纸板 2001~2011 年生产量及消费量

单位：万吨

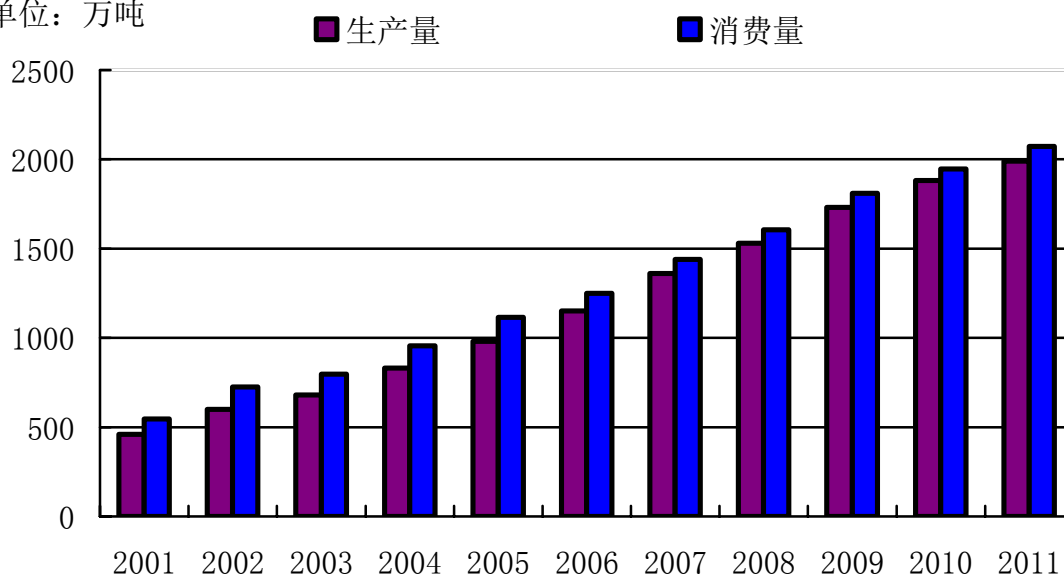


7、箱纸板

2011 年箱纸板生产量 1990 万吨，较上年增长 5.85%，增幅回落 2.82 个百分点；消费量 2073 万吨，较上年增长 6.53%，增幅回落 1.04 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 15.77%，消费量年均增长率 14.29%。

图 11 箱纸板 2001~2011 年生产量及消费量

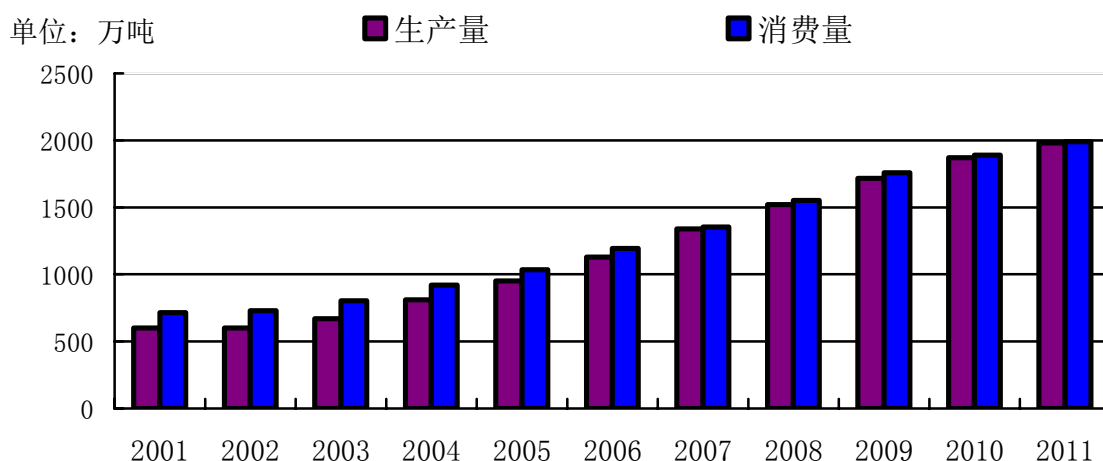
单位：万吨



8、瓦楞原纸

2011 年瓦楞原纸生产量 1980 万吨,较上年增长 5.88%,增幅回落 3.16 个百分点;消费量 1991 万吨,较上年增长 5.40%,增幅回落 2.05 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 12.68%,消费量年均增长率 10.78%。

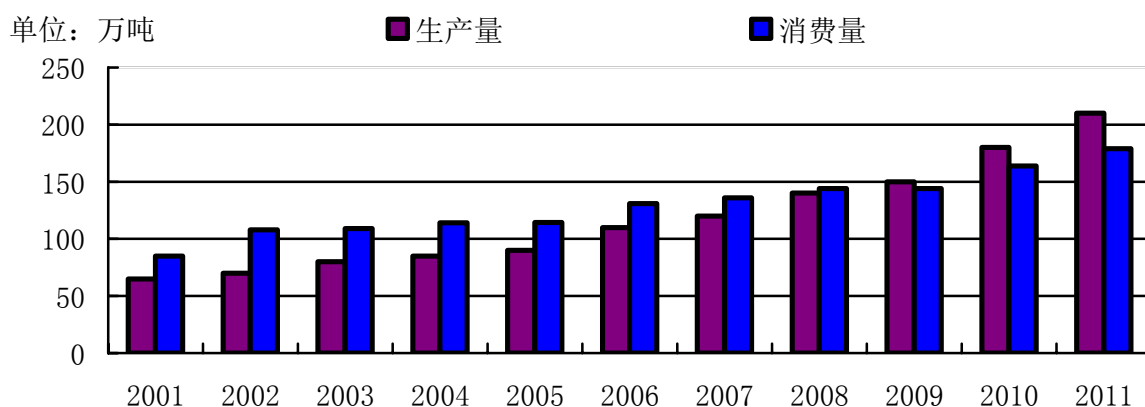
图 12 瓦楞原纸 2001~2011 年生产量及消费量



9、特种纸及纸板

2011 年特种纸及纸板生产量 210 万吨,较上年增长 16.67%,增幅回落 3.33 个百分点;消费量 179 万吨,较上年增长 9.15%,增幅回落 4.74 个百分点。2001~2011 年生产量年均增长率 12.44%,消费量年均增长率 7.73%。

图 13 特种纸及纸板 2001~2011 年生产量及消费量



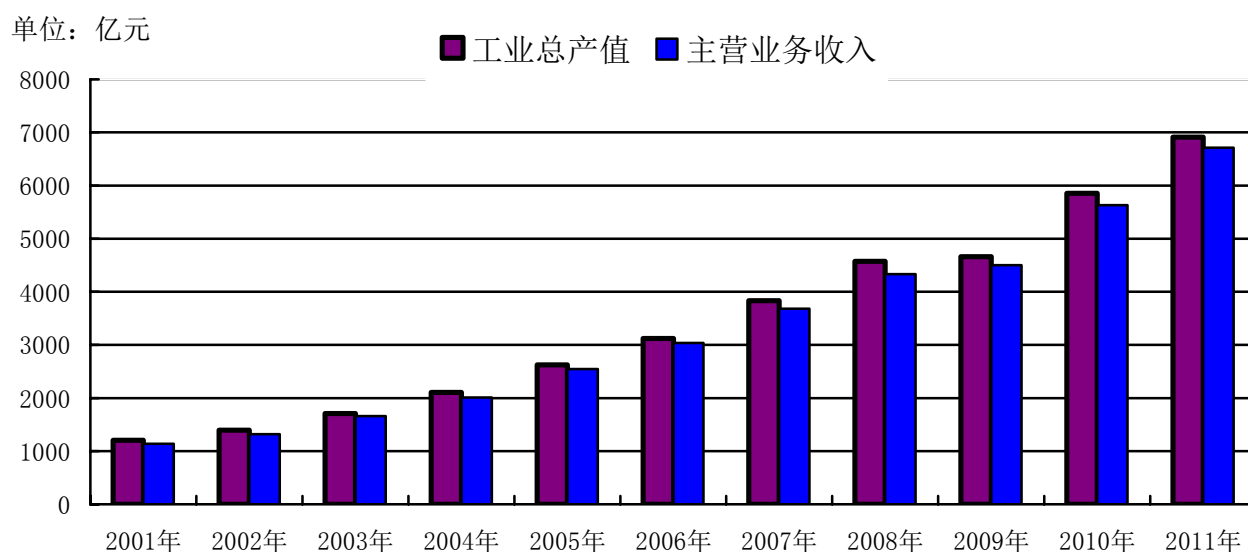
二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计,2011年1~12月规模以上造纸生产企业2620家;从业人员70.85万人;工业总产值(当年价)6911亿元,同比增长23.10%;工业销售产值(当年价)6740亿元,同比增长21.60%;主营业务收入6714亿元,同比增长21.54%;产销率97.50%,较上年98.20%下降0.70个百分点;产成品存货288亿元,同比增长27.70%;利税总额557亿元,同比增长8.44%,其中利润总额362亿元,同比增长6.20%;资产总计6990亿元,同比增长17.58%;资产负债率59.07%,较上年增加1.19个百分点;负债总额4129亿元,同比增长19.99%;在统计的2620家造纸生产企业中,亏损企业有287家,占10.95%。

全年主要生产经济指标完成情况较好,工业总产值和主营业务收入有较大增幅,但利税和利润增幅明显放缓,产成品存货明显增多,产销率下降。

2001~2011年主要生产经济指标完成情况

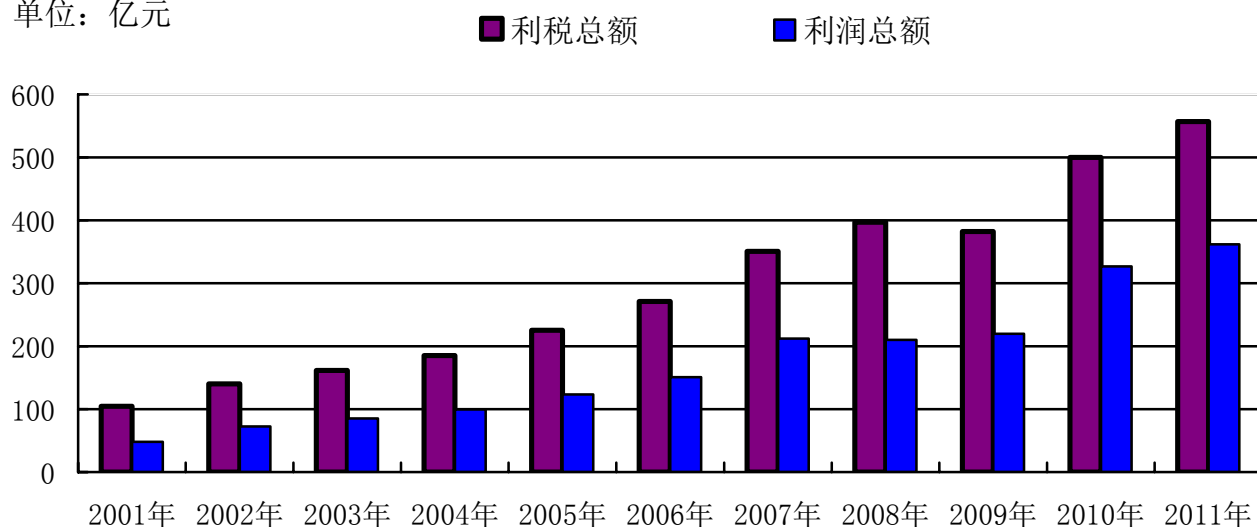
图 14 2001~2011年工业总产值(当年价)及主营业务收入



*2007年~2010年主营业务收入数据为中国造纸协会分析数据

图 15 2001~2011 年利税总额及利润总额

单位：亿元



*2007 年~2010 年利税总额和利润总额数据为中国造纸协会分析数据

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2011 年全国纸浆生产总量 7723 万吨，较上年 7318 万吨增长 5.53%。

2011 年全国纸浆消耗总量 9044 万吨，较上年 8461 万吨增长 6.89%，其中木浆 2144 万吨，较上年增长 15.33%，比例占 24%；非木浆 1240 万吨，较上年增长-4.39%，比例占 14%；废纸浆 5660 万吨，较上年增长 6.69%，比例占 62%。木浆中，进口木浆比例上升 1 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例下降 1 个百分点，国产废纸浆比例与上年持平；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 2 个百分点；竹浆比例与上年持平；苇（荻）浆比上年上升 1 个百分点、蔗渣浆比例比上年上升 1 个百分点。2011 年纸浆总消耗量比 2001 年增长 203%，其中国产纸浆消耗量 2011 年比 2001 年增长 210%（见表 2、表 3、图 16、图 17）。

表 2 2011 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2010 年	占比例 (%)	2011 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	8461	100	9044	100	6.89
木 浆	1859	22	2144	24	15.33
其中：进口木浆	1151 ^{*1}	16	1330 ^{*3}	15	15.55
废纸浆	5305	63	5660	62	6.69
其中：进口废纸浆	2092 ^{*2}	26	2182	24	4.30
非木浆	1297	15	1240	14	-4.39

*废纸浆 = 废纸量 × 0.8

*¹ 2010 年进口木浆 1137 万吨，扣除溶解浆 96 万吨，实际消耗量 1151 万吨。

*² 2010 年进口废纸 2435 万吨，实际消耗量 2615 万吨，折合废纸浆 2092 万吨。

*³ 2011 年进口木浆 1445 万吨，扣除溶解浆 115 万吨，实际消耗量 1330 万吨。

表 3 2001~2011 年中国造纸工业纸浆生产情况

单位：万吨

品 种 \ 年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1、木 浆	200	214	217	238	371	526	605	679	560	716	823
2、废纸浆	1310	1620	1920	2305	2810	3380	4017	4439	4997	5305	5660
3、非木浆	980	1110	1170	1180	1260	1290	1302	1297	1175	1297	1240
苇 浆	100	110	115	120	138	144	144	150	144	156	158
蔗渣浆	30	35	50	40	63	74	90	97	98	117	121
竹 浆	30	45	60	70	86	95	120	146	161	194	192
稻麦草浆	736	815	845	900	929	908	849	808	676	719	660
其他浆	84	105	100	50	44	69	99	97	97	111	109

图 16 2001~2011 年国产纸浆消耗情况

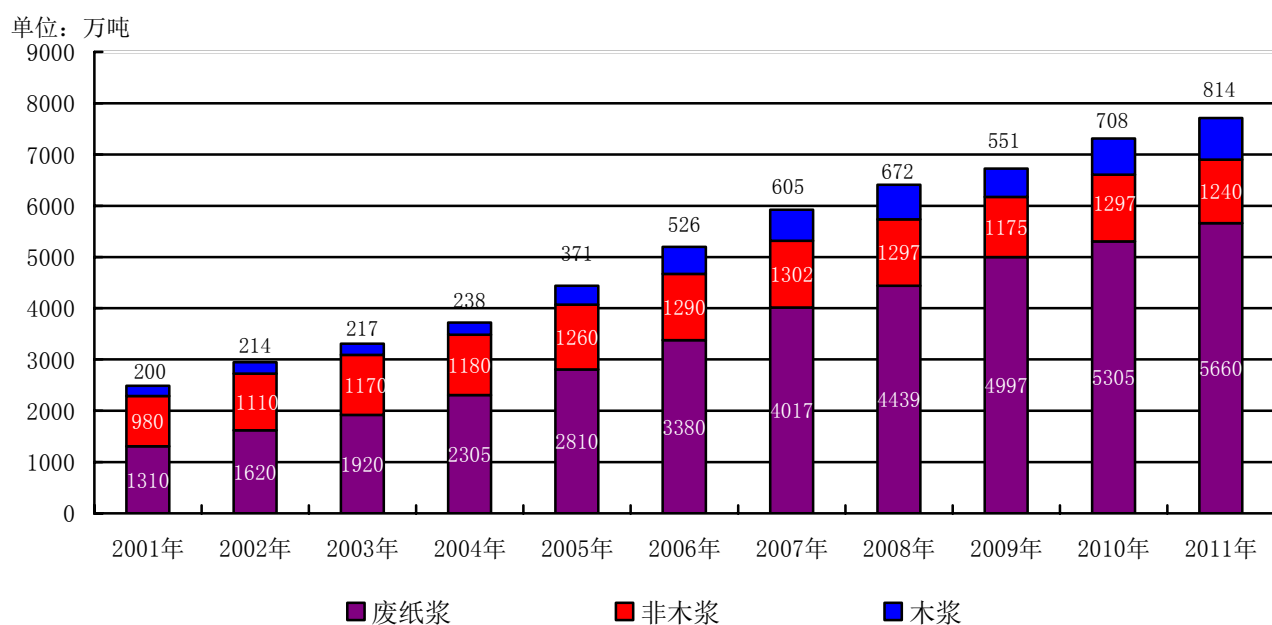
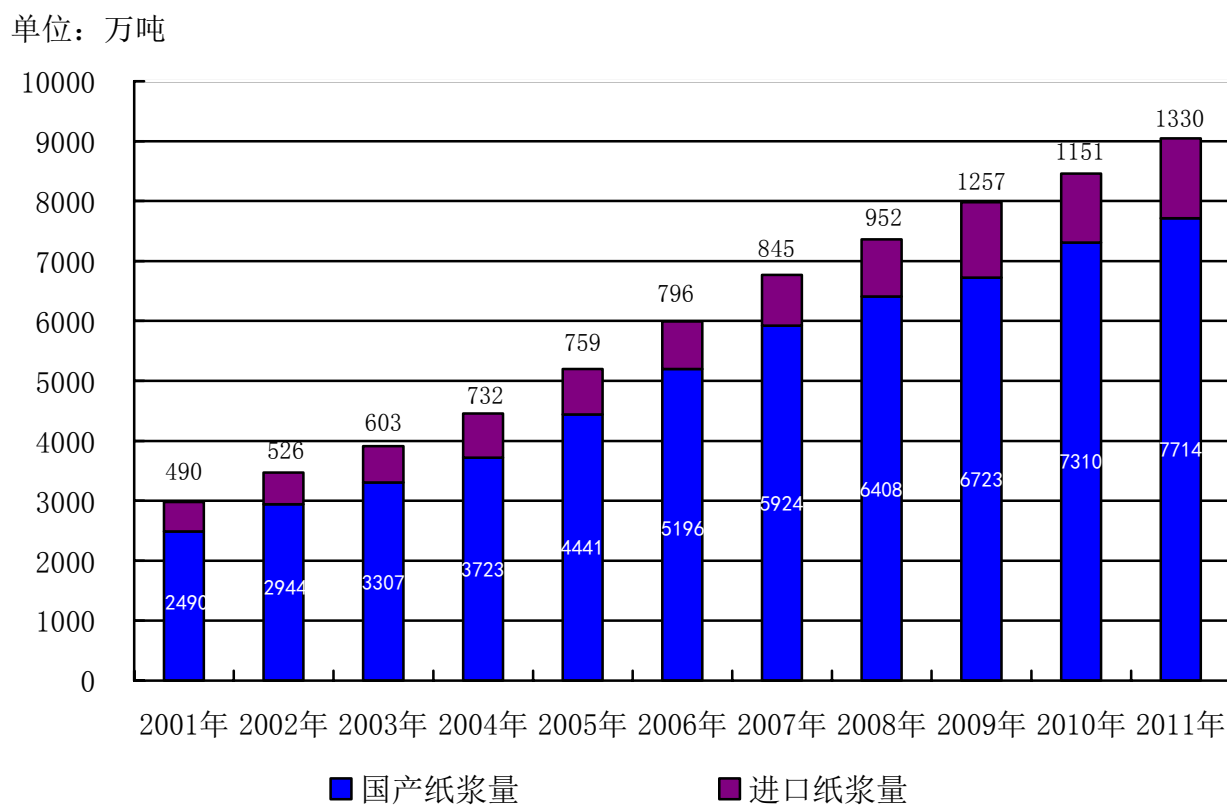


图 17 2001~2011 年纸浆总消耗情况



四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

(一) 2011 年纸及纸板进口 331 万吨，比上年 336 万吨降低 1.49%，出口 509 万吨，比上年 433 万吨增长 17.55%。出口量比进口量多 178 万吨；纸浆进口 1445 万吨，比上年 1137 万吨增长 27.09%，出口 9.91 万吨，比上年 8.10 万吨增长 22.35%；废纸进口 2728 万吨，比上年 2435 万吨增长 12.03%，出口 0.36 万吨，比上年出口量略有增长；纸制品进口 17 万吨，比上年 18 万吨降低 5.56%，出口 243 万吨比上年 228 万吨增长 6.58%。

2011 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4521 万吨，较上年 3926 万吨增长 15.16%，用汇 239.54 亿美元，较上年 187.83 亿美元增长 27.53%。2011 年进口纸及纸板平均价格为 1261.54 美元/吨，比上年 1132.52 美元 / 吨平均价格增长 11.39%；进口纸浆平均价格为 825.86 美元/吨，比上年 775.51 美元 / 吨平均价格增长 6.49%；进口废纸平均价格为 255.39 美元/吨，比上年 219.80 美元 / 吨平均价格增长 16.19%。

2011 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 762.27 万吨，较上年 669.18 万吨增长 13.91%，创汇 132 亿美元，较上年 97 亿美元增长 36.08%。2011 年出口纸及纸板平均价格为 1261.04 美元/吨，比上年 1093.50 美元 / 吨平均价格增长 15.32%；出口纸浆平均价格为 2323.80 美元/吨，比上年 1727.18 美元 / 吨平均价格增长 34.54%；出口废纸平均价格为 215.79 美元/吨，比上年 191.80 美元 / 吨平均价格增长 12.51%。

2011 年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白板纸、涂布印刷纸、未涂布印刷书写纸、特种纸及纸板，合计进口量 279 万吨，约占纸及纸板总进口量的 84%。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白板纸、未涂布印刷书写纸、生活用纸、特种纸及纸板，合计 469 万吨，约占纸及纸板总出口量的 92%。

2011 年我国纸浆和废纸进口量有所增长，其中纸浆进口量较上年增长 27.09%，废纸进口量较上年增长 12.03%，年平均价格有所上涨，进口纸浆平均价格上涨 50.35 美元 / 吨，涨幅 6.49%；进口废纸平均价格上涨 35.59 美元/吨，涨幅 16.19%，但从 6 月份开始进口纸浆和进口废纸的价格都开始回落，到 12 月份时分别为 752.94 美元/吨和 234.83 美元/吨，已经低于 2010 年的年平均价格。

纸及纸板进口量略有下降，出口量较上年略有增长且大于进口量。（见表 4、表 5、图 18、图 19）。

表 4 2011 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况
单位：万吨

品 种	2010 年 进口量	2011 年 进口量	同比 %
一、纸浆	1137	1445	27.09
二、废纸	2435	2728	12.03
三、纸及纸板	336	331	-1.49
1. 新闻纸	4	1	-75.00
2. 未涂布印刷书写纸	41	40	-2.44
3. 涂布印刷纸	45	37	-17.78
其中：铜版纸	38	30	-21.05
4. 包装用纸	17	18	5.88
5. 箱纸板	80	93	16.25
6. 白纸板	77	79	2.60
其中：涂布白纸板	77	79	2.60
7. 生活用纸	8	9	12.50
8. 瓦楞原纸	24	17	-29.17
9. 特种纸及纸板	31	30	-3.23
10. 其他纸及纸板	9	7	-22.22
四、纸制品	18	17	-5.56
总 计	3926	4521	15.16

注：数据来源于海关总署

表 5 2011 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2010 年 出口量	2011 年 出口量	同比%
一、纸浆	8.10	9.91	22.35
二、废纸	0.08	0.36	350.00
三、纸及纸板	433	509	17.55
1. 新闻纸	11	2	-81.82
2. 未涂布印刷书写纸	71	83	16.90
3. 涂布印刷纸	136	163	19.85
其中：铜版纸	113	138	22.12
4. 包装用纸	5	6	20.00
5. 箱纸板	14	10	-28.57
6. 白纸板	73	97	32.88
其中：涂布白纸板	73	97	32.88
7. 生活用纸	61	65	6.56
8. 瓦楞原纸	5	6	20.00
9. 特种纸及纸板	47	61	29.79
10. 其他纸及纸板	10	16	60.00
四、纸制品	228	243	6.58
总 计	669.18	762.27	13.91

注：数据来源于海关总署

图 18 2011 年纸及纸板各品种进口量比例

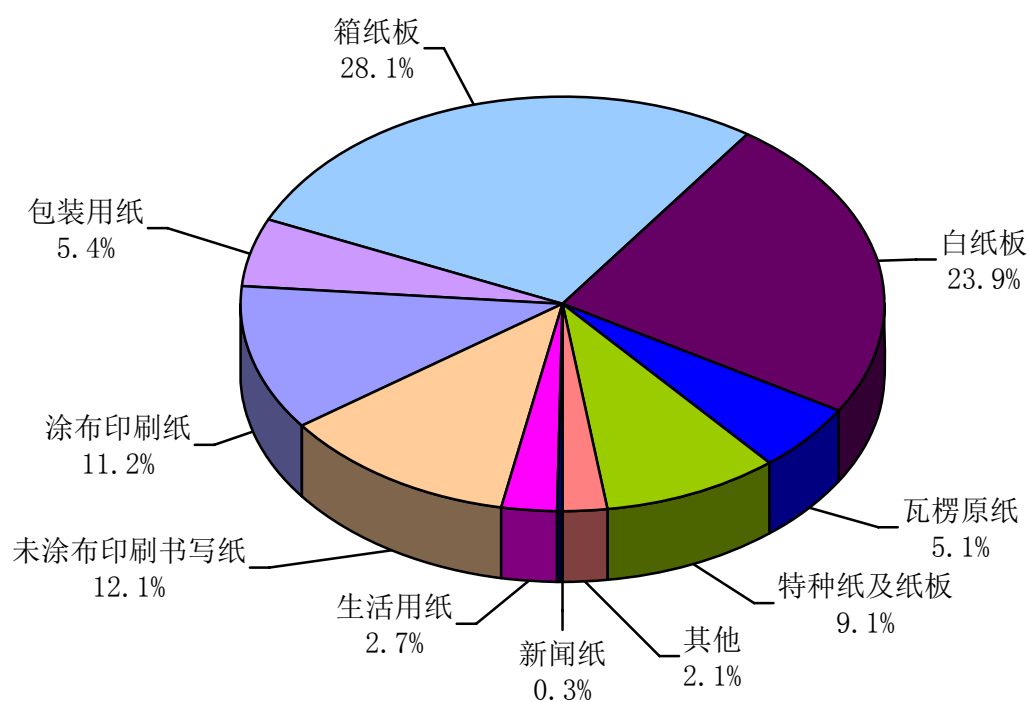
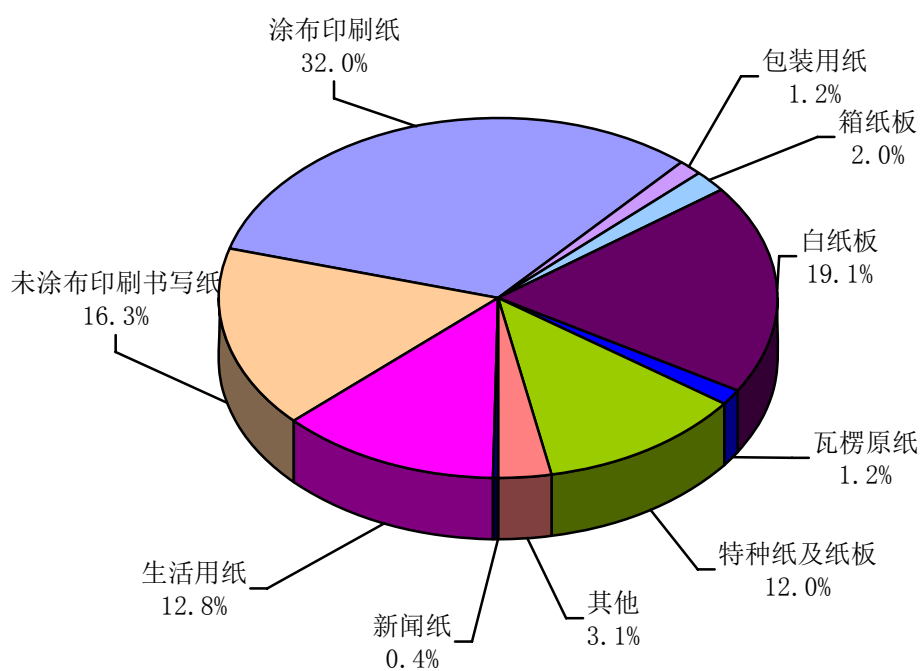


图 19 2011 年纸及纸板各品种出口量比例



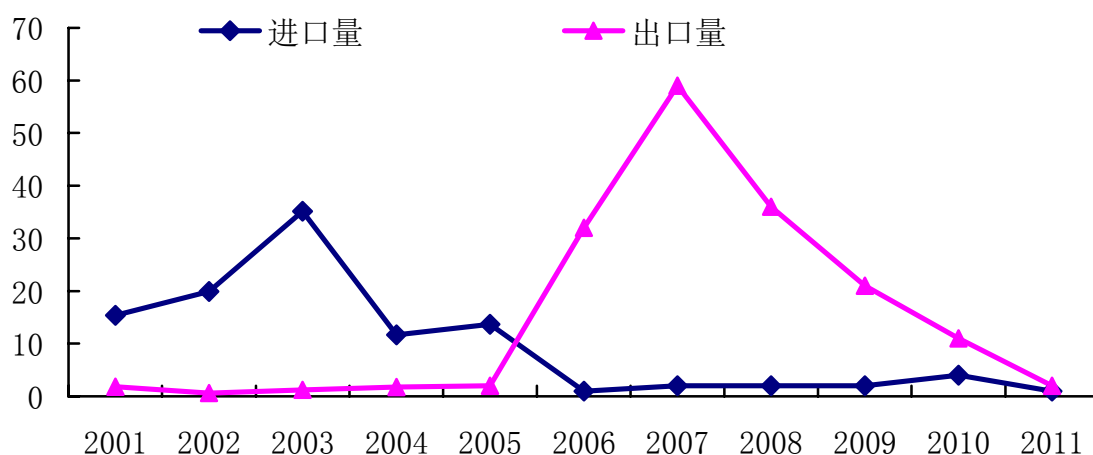
（二）主要产品 2001~2011 年进出口情况

2011 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、箱纸板、瓦楞原纸；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、白纸板、特种纸及纸板、其他纸及纸板。

1、新闻纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 1 万吨

图 20 新闻纸 2001~2011 年进口量及出口量

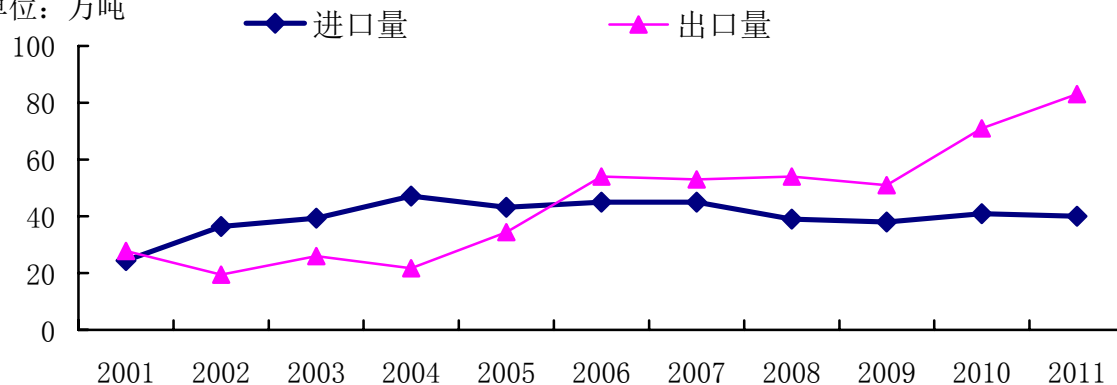
单位：万吨



2、未涂布印刷书写纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 43 万吨

图 21 未涂布印刷书写纸 2001~2011 年进口量及出口量

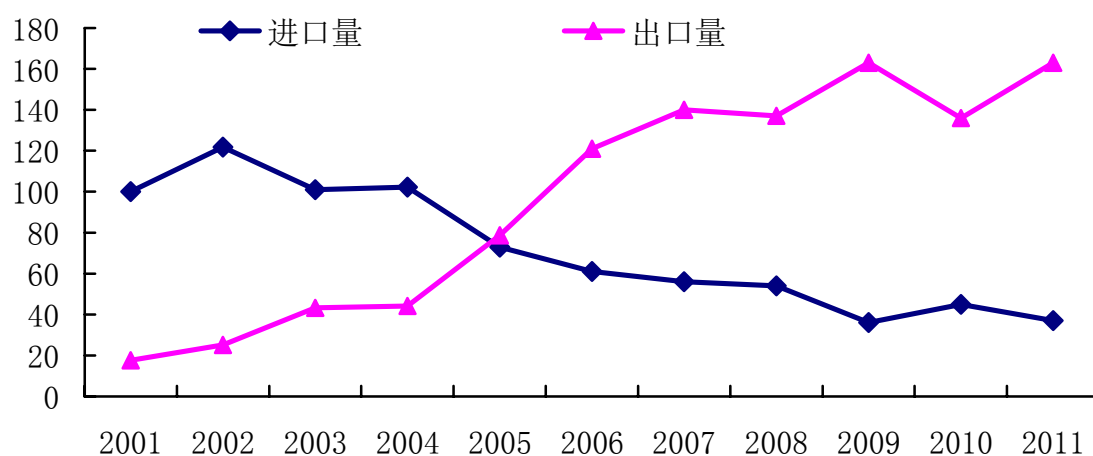
单位：万吨



3、涂布印刷纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 126 万吨

图 22 涂布印刷纸 2001~2011 年进口量及出口量

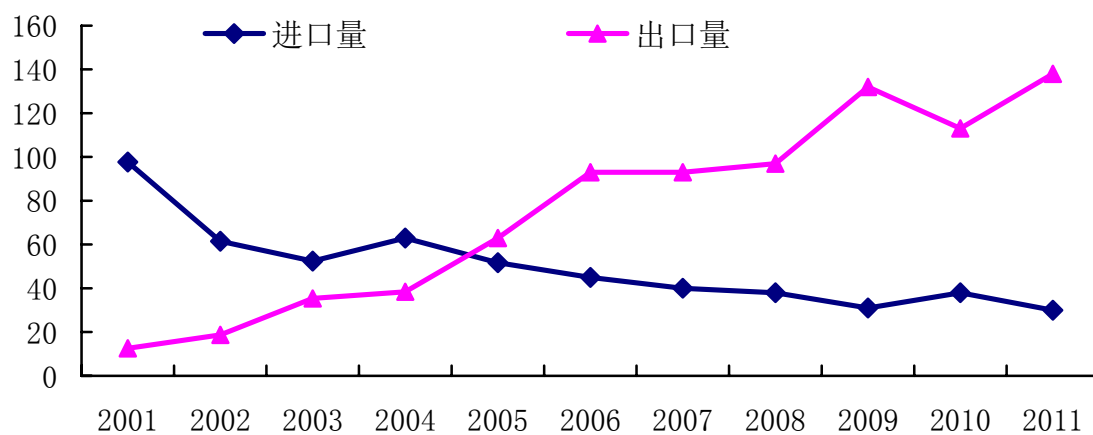
单位：万吨



其中：铜版纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 108 万吨

图 23 铜版纸 2001~2011 年进口量及出口量

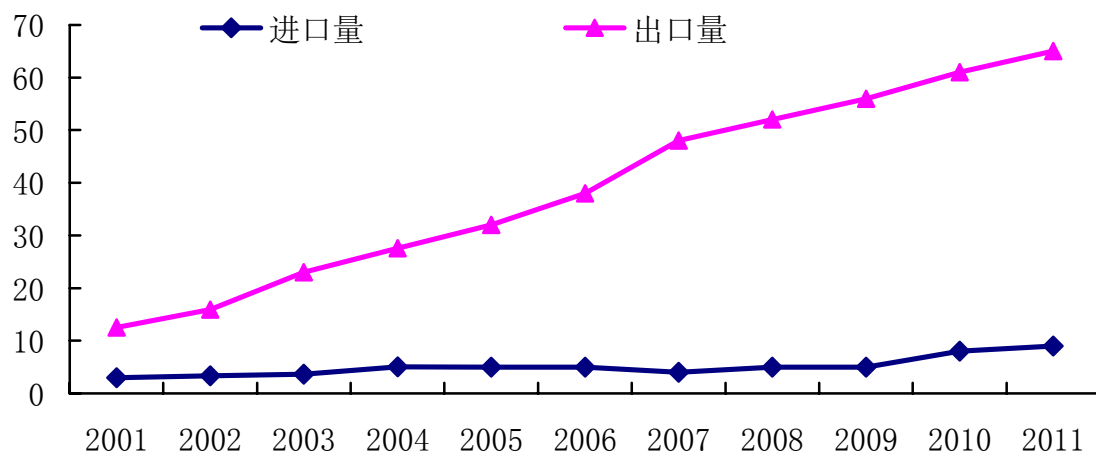
单位：万吨



4、生活用纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 56 万吨

图 24 生活用纸 2001~2011 年进口量及出口量

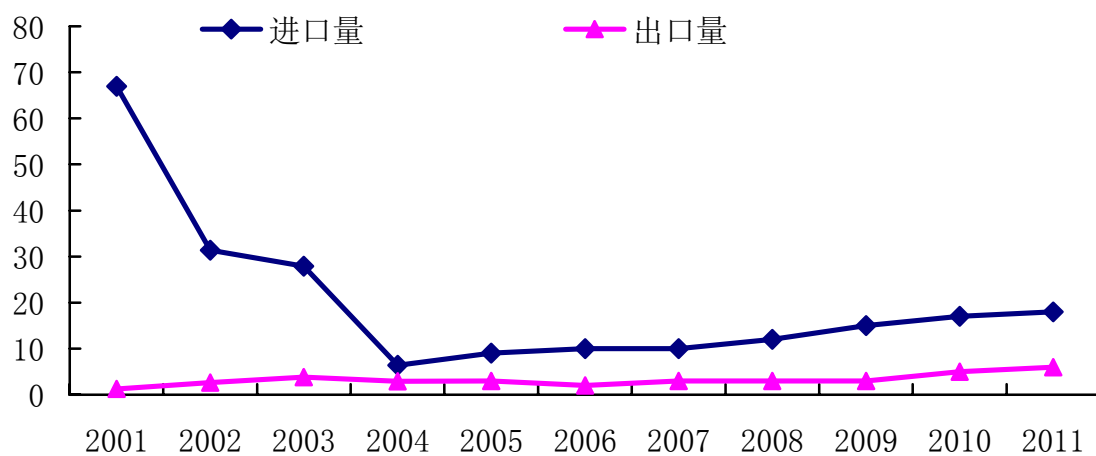
单位：万吨



5、包装用纸：2011 年进口量大于出口量，净进口量 12 万吨

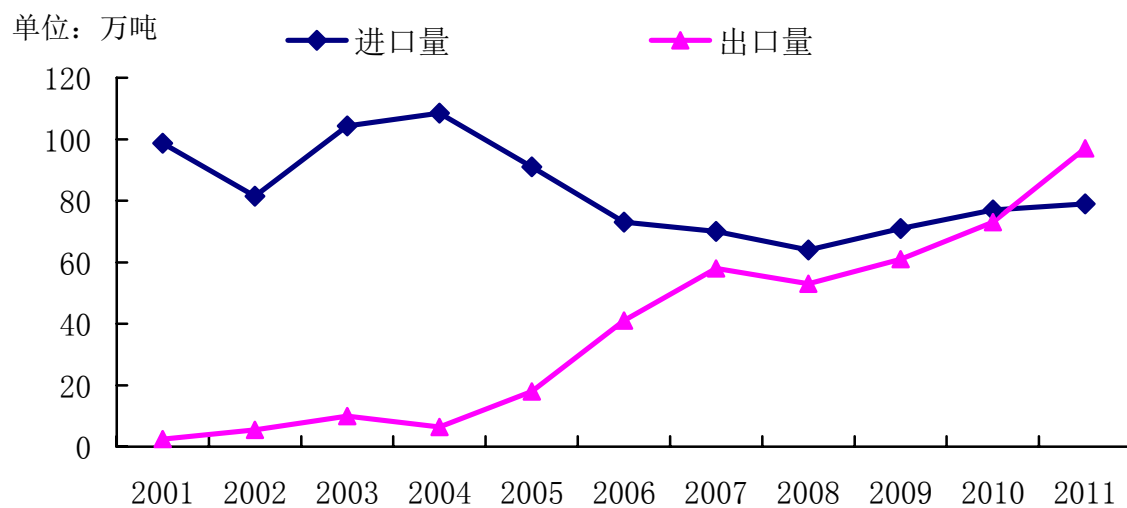
图 25 包装用纸 2001~2011 年进口量及出口量

单位：万吨



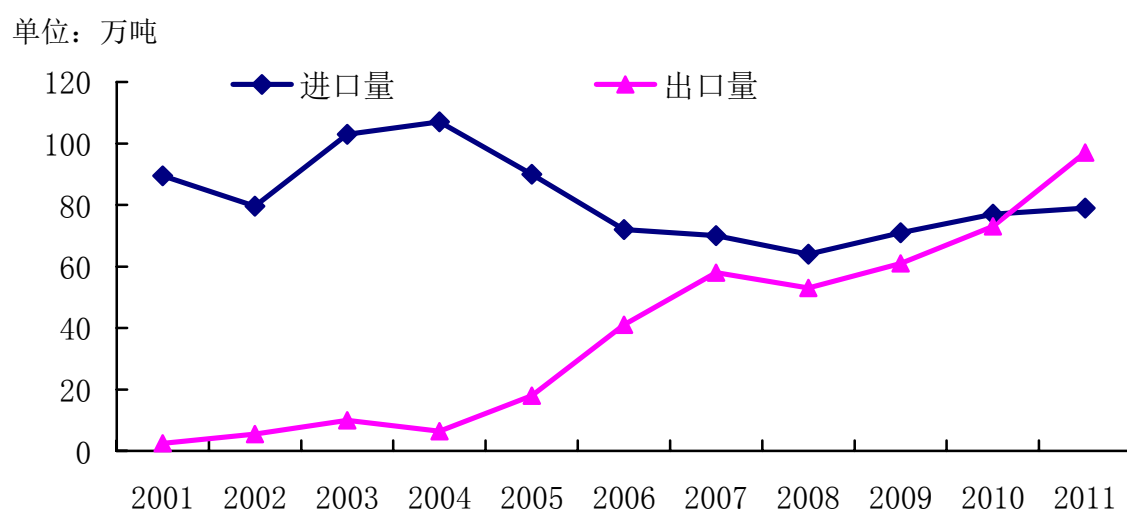
6、白纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 18 万吨

图 26 白纸板 2001~2011 年进口量及出口量



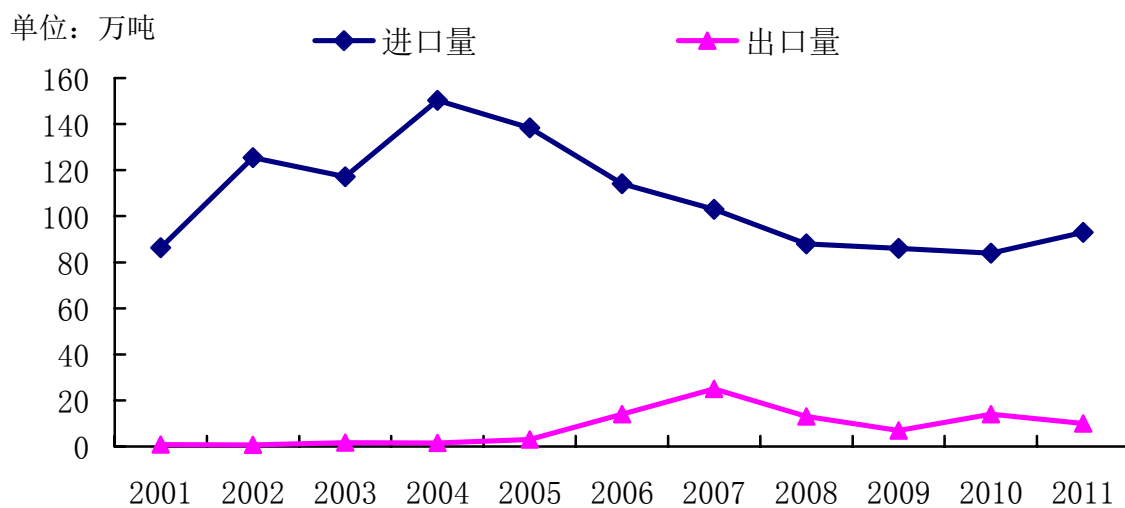
其中：涂布白纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 18 万吨

图 27 涂布白纸板 2001~2011 年进口量及出口量



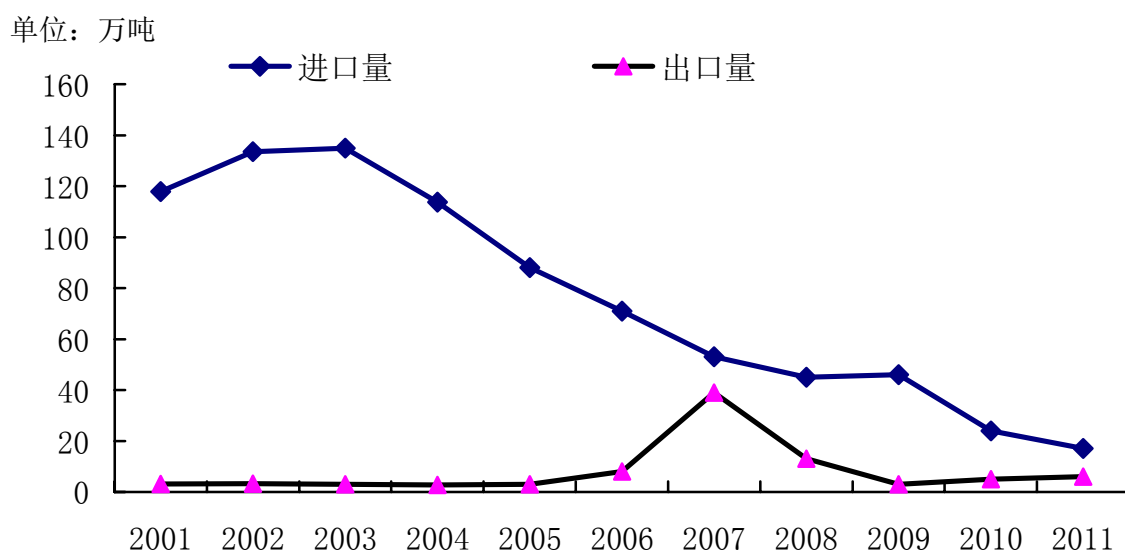
7、箱纸板：2011 年进口量大于出口量，净进口量 83 万吨

图 28 箱纸板 2001~2011 年进口量及出口量



8、瓦楞原纸：2011 年进口量大于出口量，净进口量 11 万吨

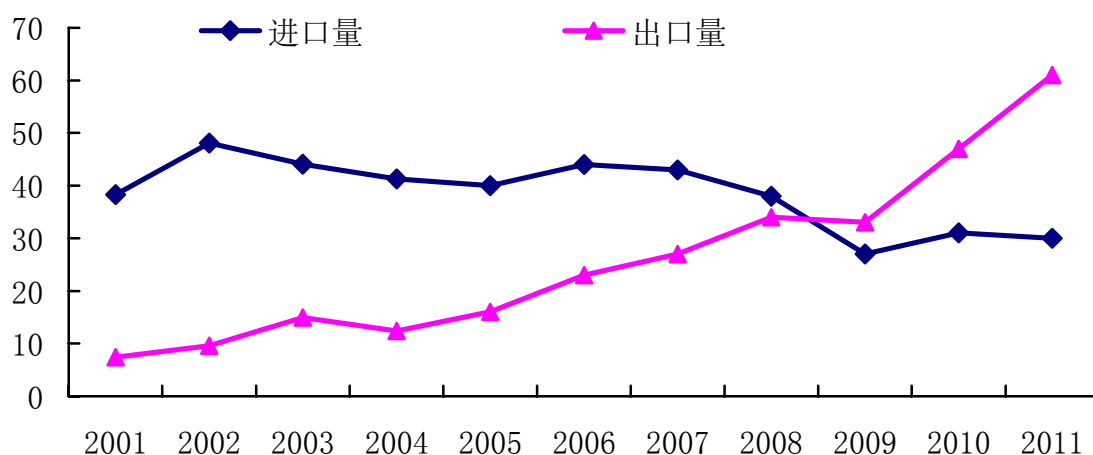
图 29 瓦楞原纸 2001~2011 年进口量及出口量



9、特种纸及纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 31 万吨

图 30 特种纸及纸板 2001~2011 年进口量及出口量

单位：万吨



五、生产布局与集中度

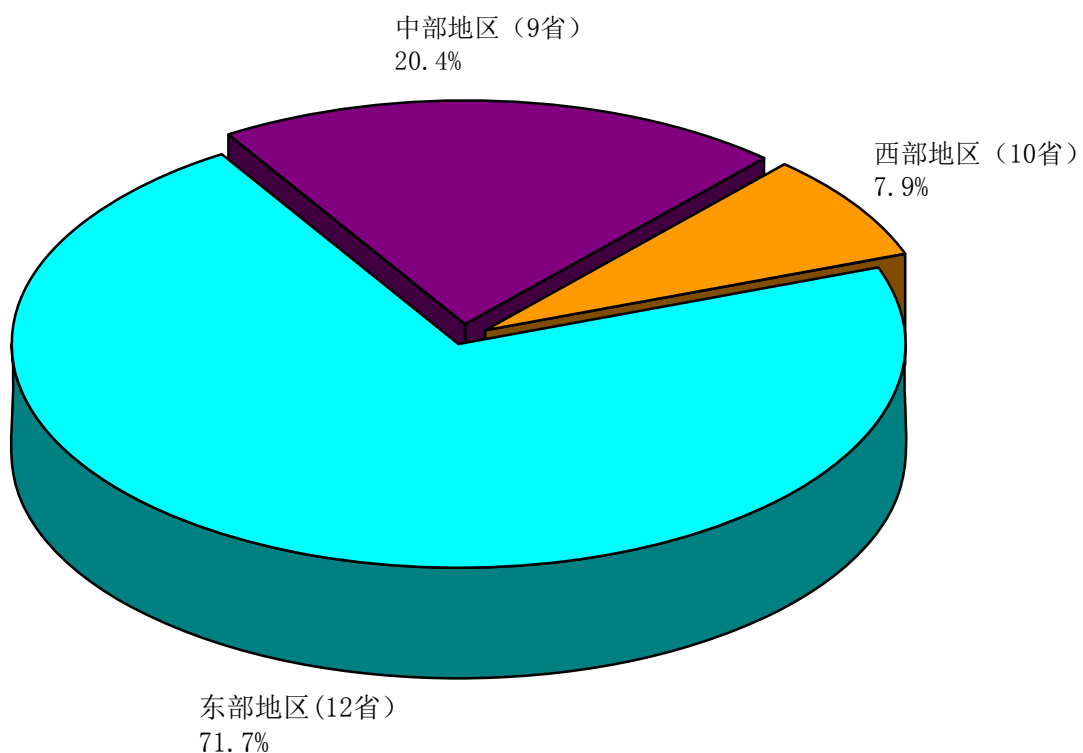
根据中国造纸协会调查资料分析,2011 年我国东部地区 12 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 71.7%，比上年提高 0.1 个百分点；中部地区 9 个省（区）比例占 20.4%，比上年提高 0.3 个百分点；西部地区 10 个省（区、市）比例占 7.9%，比上年降低 0.4 个百分点（见表 6、图 31）。

表 6 2011 年中国造纸区域布局变化

	2010 年		2011 年	
	产量 (万吨)	比例 %	产量 (万吨)	比例 %
纸及纸板产量	9270	100	9930	100
其中：东部地区	6636	71.6	7121	71.7
中部地区	1862	20.1	2023	20.4
西部地区	772	8.3	786	7.9

注：据中国造纸协会调查资料

图31 2011年中国造纸区域布局图



2011 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、四川、安徽、湖北、广西、江西、重庆、天津和海南 16 个省（区、市），产量合计已达 9305 万吨，占全国纸及纸板总产量的 93.71%（见表 7、图 32）。

2011 年纸及纸板年产量超过 100 万吨的造纸生产企业有：
玖龙纸业（控股）有限公司年产 760 万吨；
山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 361 万吨；
理文造纸有限公司年产 354 万吨；
华泰集团有限公司年产 255 万吨；
山东太阳纸业年产 242 万吨；
金东纸业（江苏）股份有限公司年产 220 万吨；
中国纸业投资总公司年产 210 万吨；
宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）
年产 153 万吨；
中冶纸业集团有限公司年产 131 万吨；
山东博汇纸业股份有限公司年产 116 万吨；
荣成纸业（中国）控股有限公司年产 116 万吨。

纸浆年产量超过 100 万吨的企业：

山东亚太森博浆纸有限公司年产 169 万吨
海南金海浆纸业有限公司年产 124 万吨。

上述相关数据表明，2011 年全国造纸生产布局略有变化，东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域。重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高，纸及纸板和纸浆年产量超过百万吨的企业增加了 2 家。

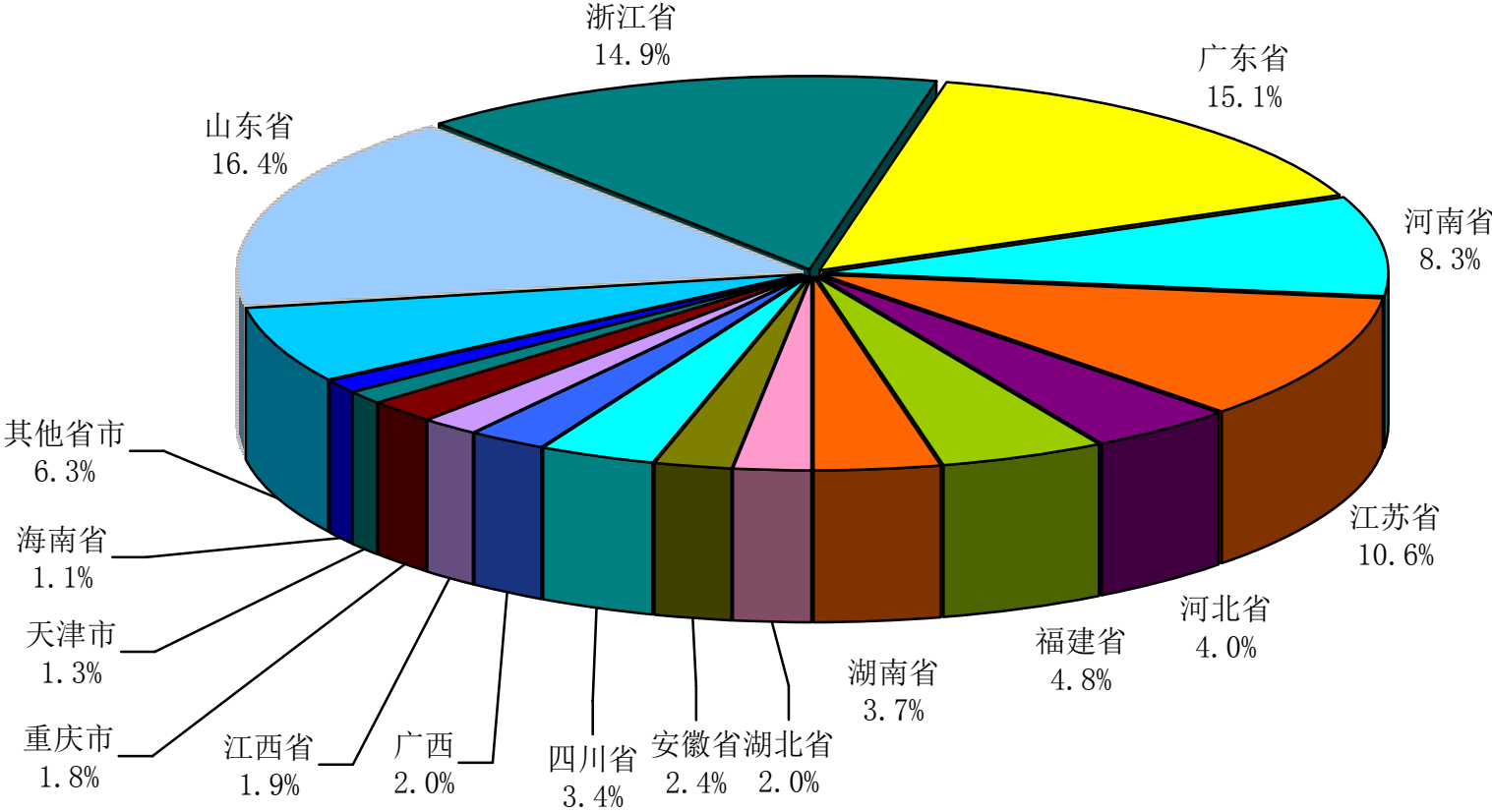
表 7 2011 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

省 份 \ 产 量	2010 年	2011 年	产量增加
山东省	1,510	1,630	120
广东省	1,435	1,496	61
浙江省	1,362	1,477	115
江苏省	1,101	1,051	-50
河南省	814	828	14
福建省	391	480	89
河北省	371	401	30
湖南省	335	372	37
四川省	316	340	24
安徽省	201	235	34
湖北省	158	199	41
广西壮族自治区	167	194	27
江西省	157	185	28
重庆市	191	178	-13
天津市	85	126	41
海南省	51	113	62
合 计	8,645	9,305	660

注：中国造纸协会调查资料

图32 2011年主要省（区）纸及纸板年产量比例图

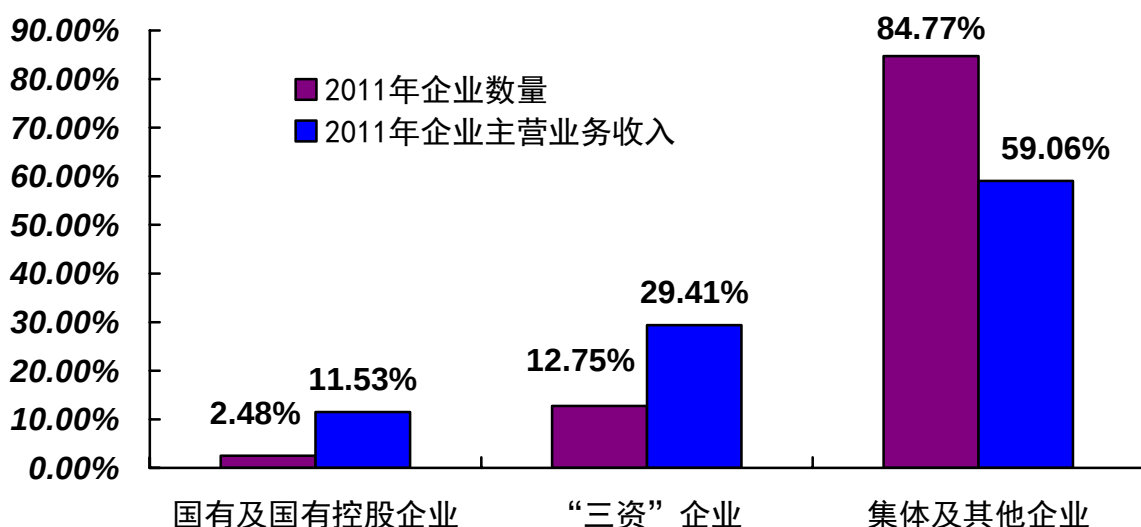


注：据中国造纸协会调查资料

六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的 2011 年 1~12 月规模以上造纸生产企业的相關数据分析，2011 年国有及国有控股企业有 65 家，占 2.48%，较上年 2.15% 增加 0.33 个百分点；“三资”企业有 334 家，占 12.75%，较上年 11.12% 增加 1.63 个百分点；集体及其他企业有 2221 家占 84.77%，较上年 86.73% 减少 1.96 个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占 11.53%，较上年 12.38% 减少 0.85 个百分点；“三资”企业占 29.41%，较上年 28.79% 增加 0.62 个百分点；集体及其他企业占 59.06%，较上年 58.83% 增加 0.23 个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占 7.48%，较上年 13.58% 减少 6.10 个百分点；“三资”企业占 26.95%，较上年 29.04% 减少 2.09 个百分点；集体及其他企业占 65.57%，较上年 57.38% 增加 8.19 个百分点。其中：利润总额中，国有及国有控股企业占 4.54%，较上年 11.36% 减少 6.82 个百分点；“三资”企业占 28.86%，较上年 32.00% 减少 3.14 个百分点，集体及其他企业占 66.59%，较上年 56.64% 增加 9.95 个百分点（见图 33）。

图 33 造纸生产企业经济类型结构与规模结构



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2011 年国家统计局调整规模以上工业企业划分标准，由年主营业务收入 500 万元及以上提高到 2000 万元及以上。

2011 年我国规模以上造纸生产企业数量 2620 家，亏损企业数 287 家，其中：国有及国有控股企业占 8.71%， “三资”企业占 21.60%，集体及其他企业占 69.69%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2011 年在 2620 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 435 家占 16.60%，小型企业 2185 家占 83.40%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 64.25%，小型企业占 35.75%；在利税总额中，大中型企业占 62.66%，小型企业占 37.34%；在利润总额中，大中型企业占 63.62%，小型企业占 36.38%。（见表 8）。

表 8： 2011 年重点造纸企业产量前 30 名

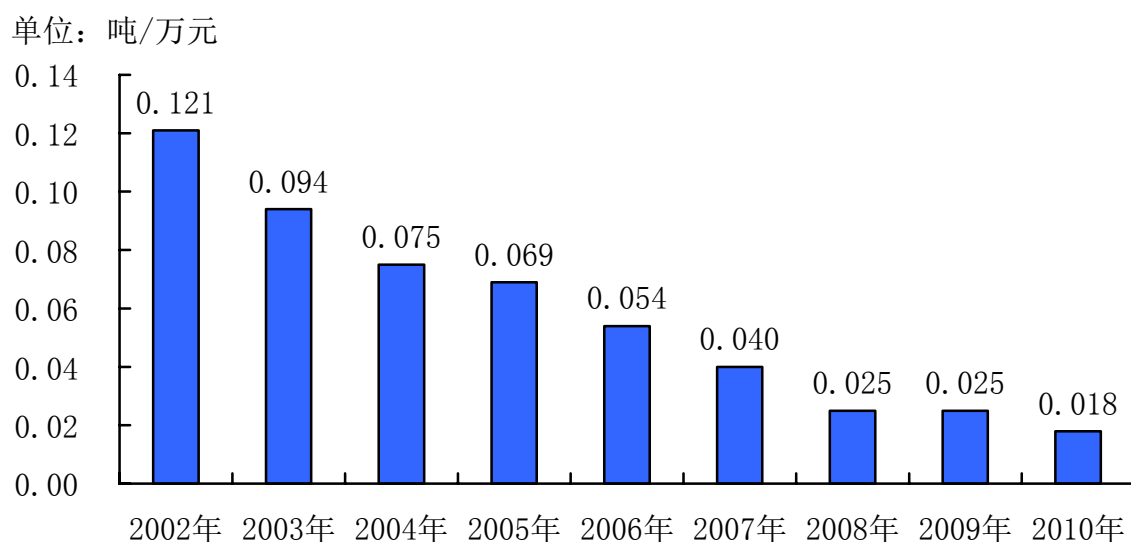
序号	单位名称	产量（万吨）		
		2010 年	2011 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	723.00	760.00	5.12
2.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	327.35	361.43	10.41
3.	理文造纸有限公司	354.30	353.98	-0.09
4.	华泰集团有限公司	164.20	254.70	55.12
5.	山东太阳纸业股份有限公司	224.00	242.26	8.15
6.	金东纸业（江苏）股份有限公司	231.00	220.12	-4.71
7.	中国纸业投资总公司	244.87	210.00	-14.24
8.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	148.74	152.65	2.63
9.	中冶纸业集团有限公司	138.50	131.15	-5.31
10.	山东博汇纸业股份有限公司	100.13	116.36	16.21
11.	荣成纸业（中国）控股有限公司	110.18	115.80	5.10
12.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	59.06	96.13	62.77
13.	浙江景兴纸业股份有限公司	84.92	96.00	13.05
14.	安徽山鹰纸业股份有限公司	92.46	89.36	-3.35
15.	芬欧汇川（中国）有限公司	80.00	88.00	10.00
16.	海南金海浆纸业有限公司	26.52	86.97	227.94
17.	漯河银鸽实业集团有限公司	84.20	84.40	0.24
18.	福建联盛纸业	54.36	79.77	46.74
19.	山东泉林纸业有限责任公司	70.61	76.23	7.96
20.	东莞建晖纸业有限公司	69.20	75.74	9.45
21.	吉安集团股份有限公司	67.50	69.62	3.14
22.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	58.20	68.30	17.35
23.	金红叶纸业集团有限公司	37.50	66.27	76.72
24.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	62.02	62.98	1.55
25.	福建优兰发集团实业有限公司	50.30	57.85	15.01
26.	山东贵和纸业集团有限公司	54.02	55.68	3.07
27.	山东华金集团有限公司	50.81	55.94	10.10
28.	大河纸业有限公司	40.60	52.05	28.20
29.	广州造纸集团有限公司	61.27	49.31	-19.52
30.	保定市三联纸业股份有限公司	47.41	46.79	-1.31

注：按已收集到的数据排列

七、环境保护

根据环境保护部统计,2010 年制浆造纸及纸制品产业(统计企业 5570 家,比上年减少 201 家)用水总量为 123.39 亿吨,其中新鲜水量为 46.15 亿吨,占工业总耗新鲜水量 543.95 亿吨的 8.48%。重复用水量为 77.24 亿吨,水重复利用率为 62.59%,比上年提高 5.55 个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为 89.6 吨,比上年减少 18.2 吨,降低 16.9%。造纸工业 2010 年废水排放量为 39.37 亿吨,占全国工业废水总排放量 211.86 亿吨的 18.58%,比上年降低 0.2 个百分点。造纸工业废水排放达标量为 37.8 亿吨,占造纸工业废水排放总量的 96.01%,比上年提高 2.48 个百分点。排放废水中化学需氧量(COD)为 95.2 万吨,比上年 109.7 万吨减少 14.5 万吨,占全国工业 COD 总排放量 365.6 万吨的 26.04%,比上年减少 2.89 个百分点。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为 18 千克,比上年降低 28%。排放废水中氨氮为 2.50 万吨,比上年 2.74 万吨减少 0.24 万吨,占全国工业氨氮总排放量 24.54 万吨的 10.19%,比上年减少 0.99 个百分点。造纸工业废水处理设施年运行费用为 64.9 亿元,比上年增加 13.9 亿元,增长 27.25%。

图 34 2002~2010 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度



综 述：

2011 年是我国国民经济和社会发展第十二个五年规划开局之年，造纸行业面对复杂多变的国际经济形势和国内市场呈现下行压力的情况下，部分企业出现了经营困难，效益下滑现象。而全行业克服了能源价格、人力成本持续上涨，原材料价格高位波动，综合生产成本增加所带来的困难，实现了全年纸及纸板产销量平稳增长。

为使行业保持理性稳定增长，提升综合竞争力，促进可持续发展，应加快转变发展方式，调整产业结构，充分发挥造纸产业“低碳、绿色、可持续”的特点，加速我国造纸工业向低消耗、低污染、低排放转型，力争在“资源、环境、结构”等瓶颈问题上取得突破。