

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2012 年度报告

中国造纸协会

二〇一三年五月

目 录

一、纸及纸板生产和消费情况	- 1 -
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况	- 11 -
三、纸及纸板生产企业经济类型与规模结构	- 12 -
四、纸浆生产和消耗情况	- 15 -
五、纸制品生产和消费情况	- 17 -
六、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况	- 20 -
七、纸及纸板生产布局与集中度	- 30 -
八、环境保护	- 34 -
综 述：	- 35 -

中国造纸工业 2012 年度报告

一、纸及纸板生产和消费情况

(一) 纸及纸板生产量和消费量

据中国造纸协会调查资料，2012 年全国纸及纸板生产企业约 3500 家，全国纸及纸板生产量 10250 万吨，较上年增长 3.22%。消费量 10048 万吨，较上年增长 3.04%，人均年消费量为 74 千克（13.54 亿人），比上年增长 1 千克。2003~2012 年，纸及纸板生产量年均增长 10.13%，消费量年均增长 8.54%。（见图 1）

单位：万吨

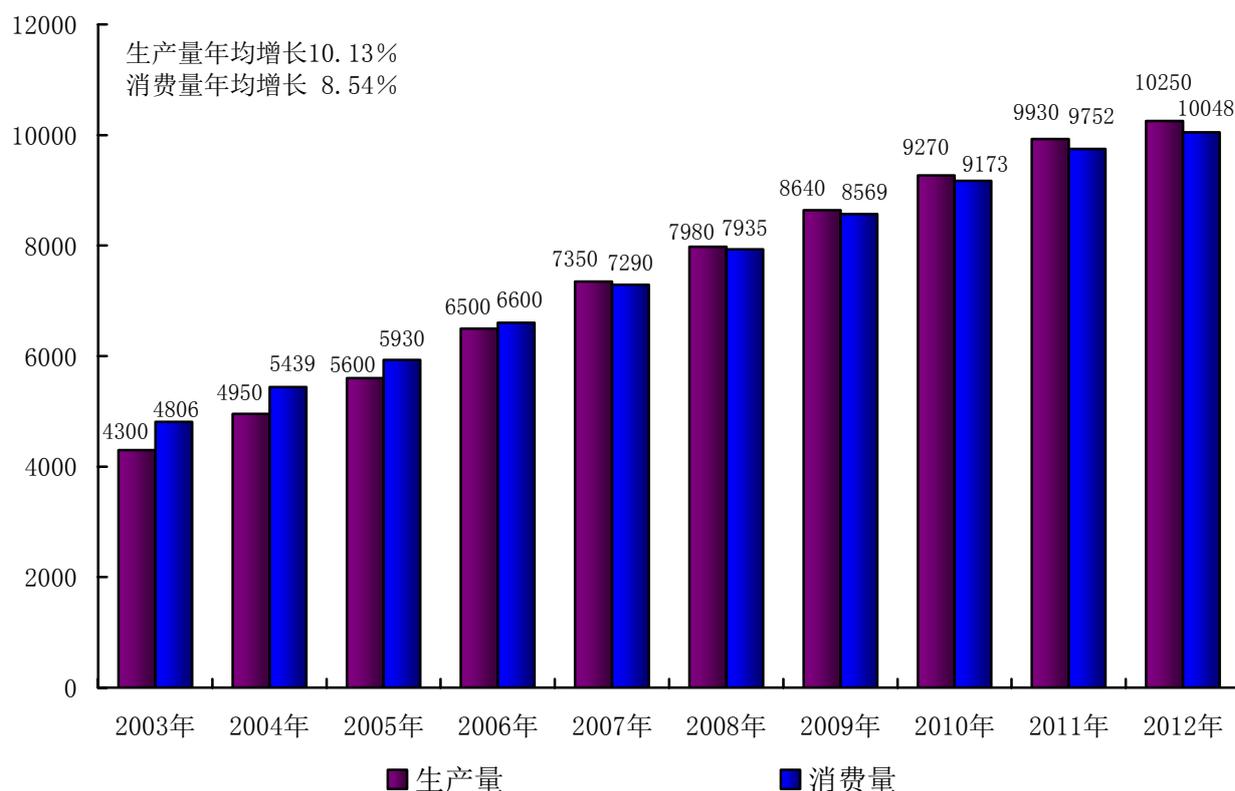


图 1 2003 年至 2012 年纸及纸板生产和消费情况

主要产品中：新闻纸生产量 380 万吨，占纸及纸板总产量 3.71%，同比增长-2.56%，消费量 393 万吨，占纸及纸板总消费量 3.91%，同比增长 1.03%；未涂布印刷书写纸生产量 1750 万吨，占纸及纸板总产量 17.07%，同比增长 1.16%，消费量 1684 万吨，占纸及纸板总消费量 16.76%，同比增长-0.18%；涂布印刷纸生产量 780 万吨，占纸及纸板总产量 7.61%，同比增长 7.59%，消费量 638 万吨，占纸及纸板总消费量 6.35%，同比增长 6.51%；其中铜版纸生产量 695 万吨，占纸及纸板总产量的 6.78%，同比增长 8.59%，消费量 581 万吨，占纸及纸板总消费量 5.78%，同比增长 9.21%；生活用纸生产量 780 万吨，占纸及纸板总产量 7.61%，同比增长 6.85%，消费量 731 万吨，占纸及纸板总消费量 7.28%，同比增长 8.46%；包装用纸生产量 640 万吨，占纸及纸板总产量 6.24%，同比增长 3.23%，消费量 655 万吨，占纸及纸板总消费量 6.52%，同比增长 3.64%；白纸板生产量 1390 万吨，占纸及纸板总产量 13.56%，同比增长 3.73%，消费量 1379 万吨，占纸及纸板总消费量 13.72%，同比增长 4.31%，其中涂布白纸板生产量 1340 万吨，占纸及纸板总产量 13.07%，同比增长 3.88%，消费量 1329 万吨，占纸及纸板总消费量 13.23%，同比增长 4.48%；箱纸板生产量 2080 万吨，占纸及纸板总产量 20.29%，同比增长 4.52%，消费量 2157 万吨，占纸及纸板总消费量 21.47%，同比增长 4.05%；瓦楞原纸生产量 2020 万吨，占纸及纸板总产量 19.71%，同比增长 2.02%，消费量 2027 万吨，占纸及纸板总消费量 20.17%，同比增长 1.81%；特种纸及纸板生产量 220 万吨，占纸及纸板总产量 2.15%，同比增长 4.76%，消费量 183 万吨，占纸及纸板总消费量 1.82%，同比增长 2.23%。

（见表 1、图 2）

表 1 2012 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2011 年	2012 年	同比 %	2011 年	2012 年	同比 %
总量	9930	10250	3.22	9752	10048	3.04
1. 新闻纸	390	380	-2.56	389	393	1.03
2. 未涂布印刷书写纸	1730	1750	1.16	1687	1684	-0.18
3. 涂布印刷纸	725	780	7.59	599	638	6.51
其中：铜版纸	640	695	8.59	532	581	9.21
4. 生活用纸	730	780	6.85	674	731	8.46
5. 包装用纸	620	640	3.23	632	655	3.64
6. 白纸板	1340	1390	3.73	1322	1379	4.31
其中：涂布白纸板	1290	1340	3.88	1272	1329	4.48
7. 箱纸板	1990	2080	4.52	2073	2157	4.05
8. 瓦楞原纸	1980	2020	2.02	1991	2027	1.81
9. 特种纸及纸板	210	220	4.76	179	183	2.23
10. 其他纸及纸板	215	210	-2.33	206	201	-2.43

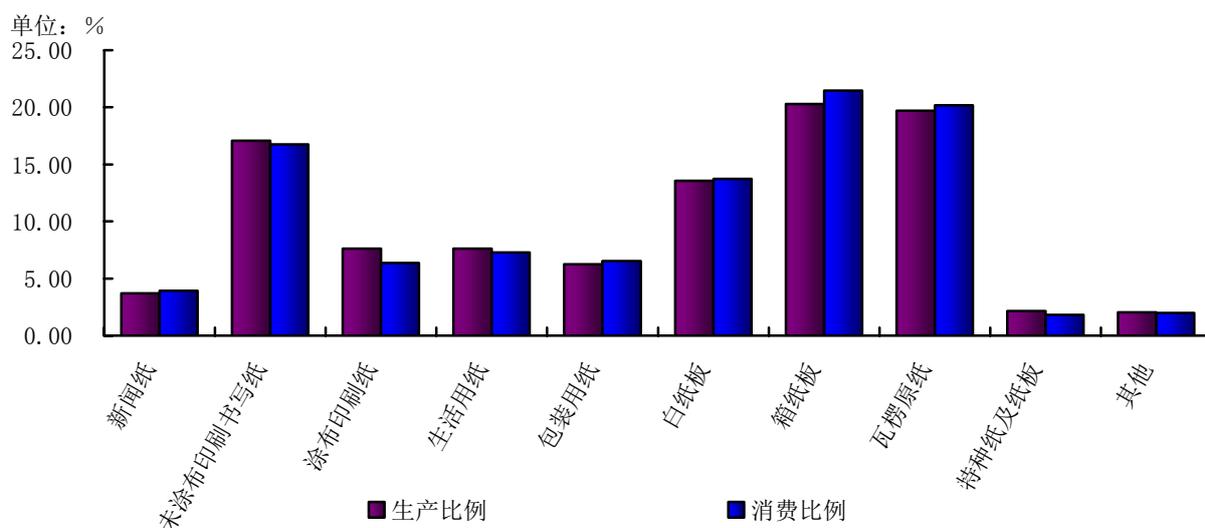


图 2 2012 年纸及纸板各品种生产和消费比例

（二）纸及纸板主要产品 2003~2012 年生产和消费情况

1、新闻纸

2012 年新闻纸生产量 380 万吨，较上年增长-2.56%；消费量 393 万吨，较上年增长 1.03%。2003~2012 年生产量年均增长率 6.98%，消费量年均增长率 5.58%。

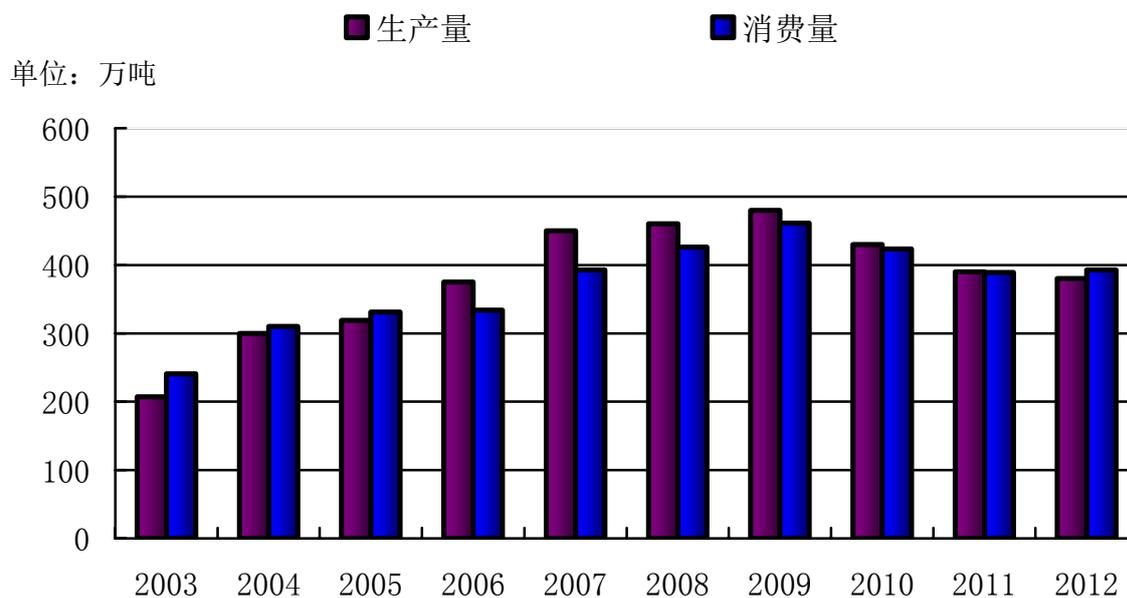


图 3 新闻纸 2003~2012 年生产量和消费量

2、未涂布印刷书写纸

2012 年未涂布印刷书写纸生产量 1750 万吨，较上年增长 1.16%；消费量 1684 万吨，较上年增长-0.18%。2003~2012 年生产量年均增长率 6.90%，消费量年均增长率 6.28%。

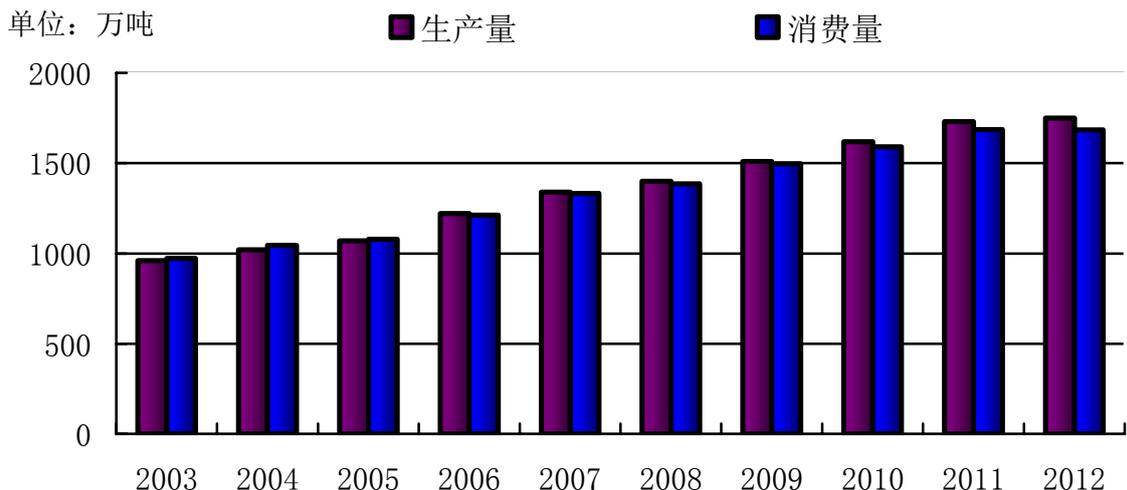


图 4 未涂布印刷书写纸 2003~2012 年生产量和消费量

3、涂布印刷纸

2012 年涂布印刷纸生产量 780 万吨，较上年增长 7.59%；消费量 638 万吨，较上年增长 6.51%。2003~2012 年生产量年均增长率 13.99%，消费量年均增长率 8.83%。

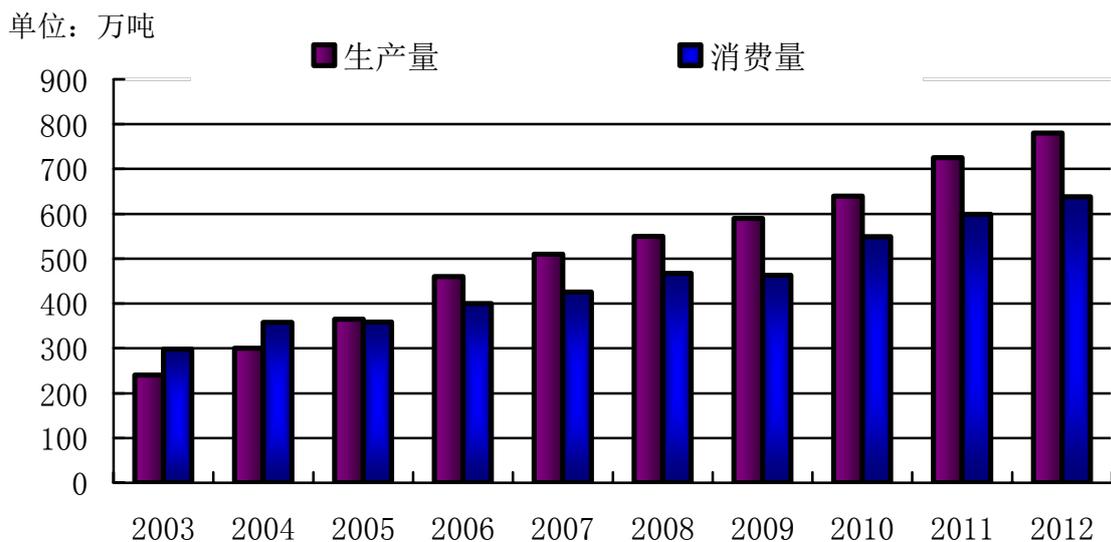


图 5 涂布印刷纸 2003~2012 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2012 年铜版纸生产量 695 万吨，较上年增长 8.59%；消费量 581 万吨，较上年增长 9.21%。2003~2012 年生产量年均增长率 14.22%，消费量年均增长率 11.01%。

单位：万吨

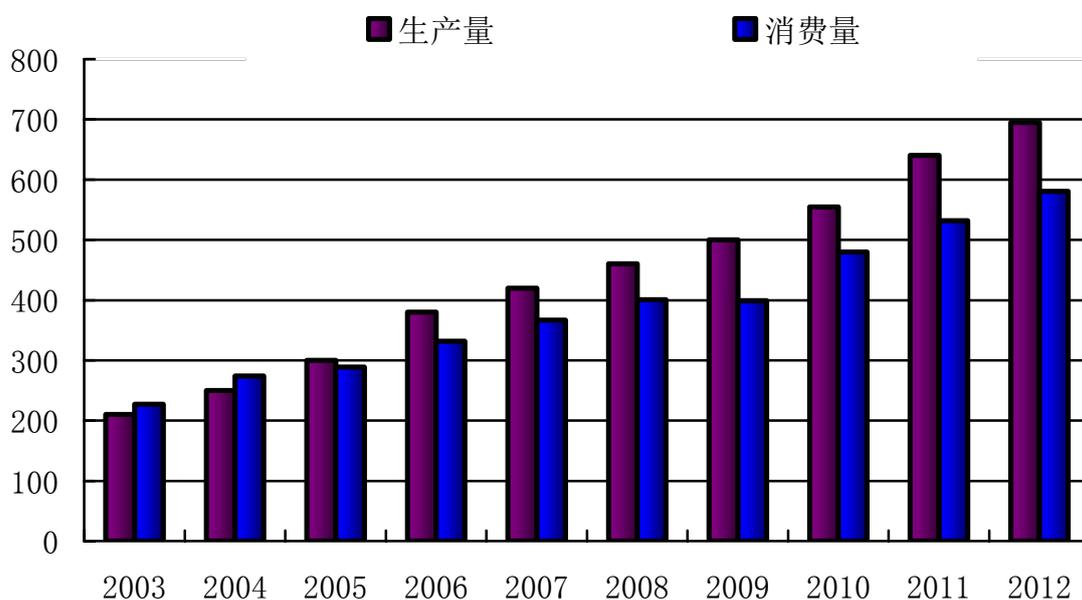


图 6 铜版纸 2003~2012 年生产量和消费量

4、生活用纸

2012 年生活用纸生产量 780 万吨，较上年增长 6.85%；消费量 731 万吨，较上年增长 8.46%。2003~2012 年生产量年均增长率 9.42%，消费量年均增长率 9.31%。

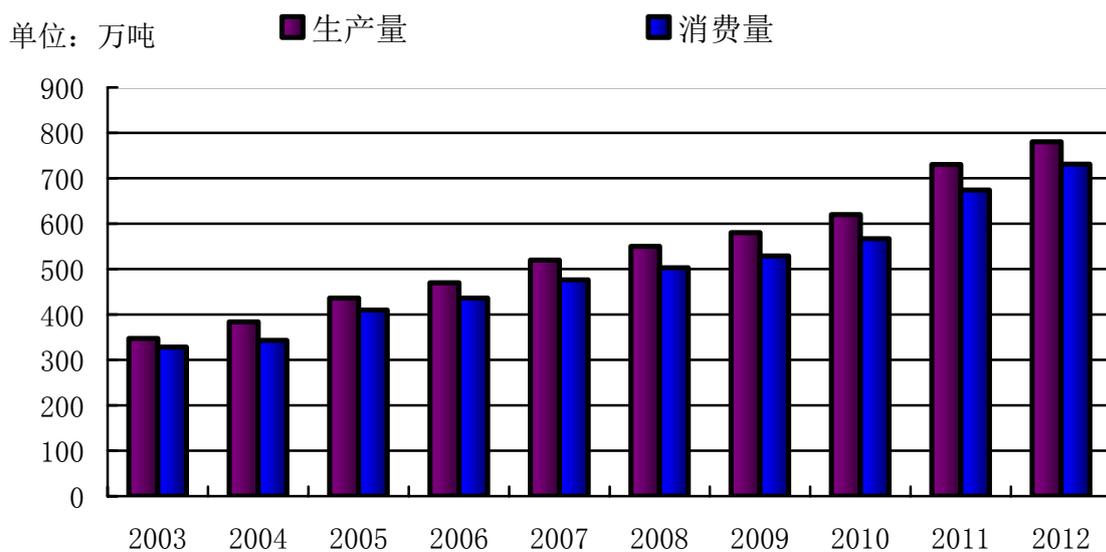


图 7 生活用纸 2003~2012 年生产量和消费量

5、包装用纸

2012 年包装用纸生产 640 万吨，较上年增长 3.23%；消费量 655 万吨，较上年增长 3.64%。2003~2012 年生产量年均增长率 3.25%，消费量年均增长率 2.95%。

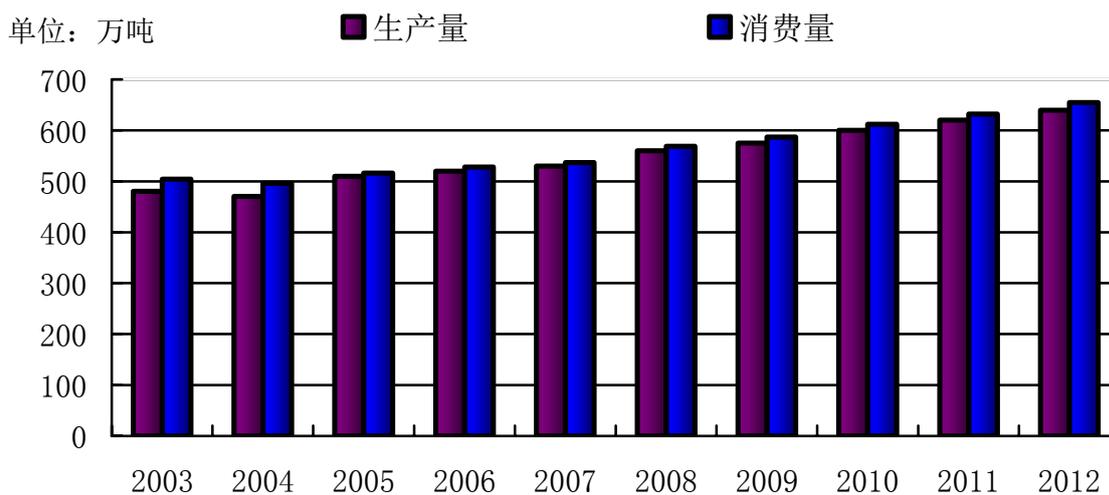


图 8 包装用纸 2003~2012 年生产量和消费量

6、白纸板

2012年白纸板生产量1390万吨，较上年增长3.73%；消费量1379万吨，较上年增长4.31%。2003~2012年生产量年均增长率10.85%，消费量年均增长率8.81%。

单位：万吨

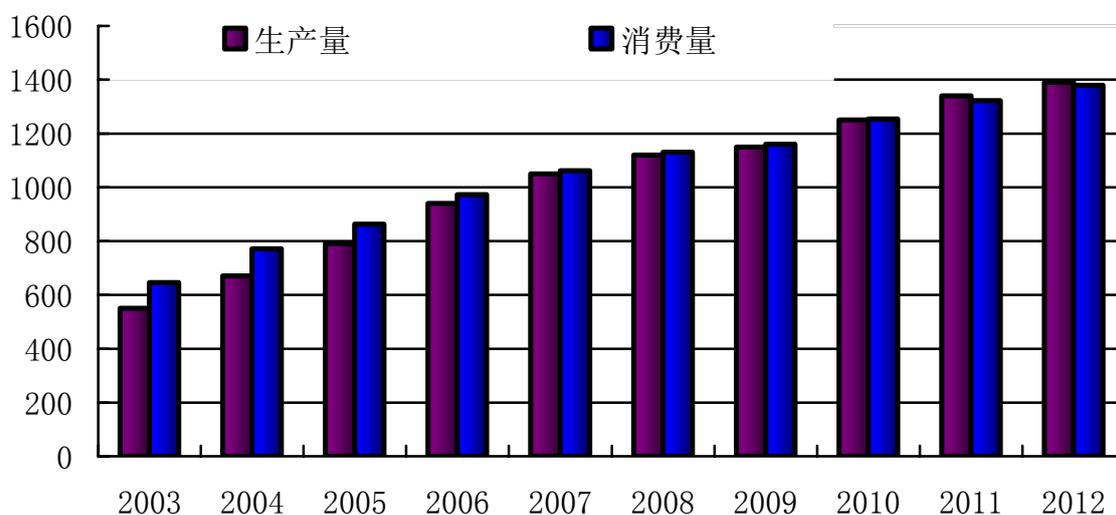


图9 白纸板2003~2012年生产量和消费量

其中：涂布白纸板

2012年涂布白纸板生产量1340万吨，较上年增长3.88%；消费量1329万吨，较上年增长4.48%。2003~2012年生产量年均增长率11.33%，消费量年均增长率9.18%。

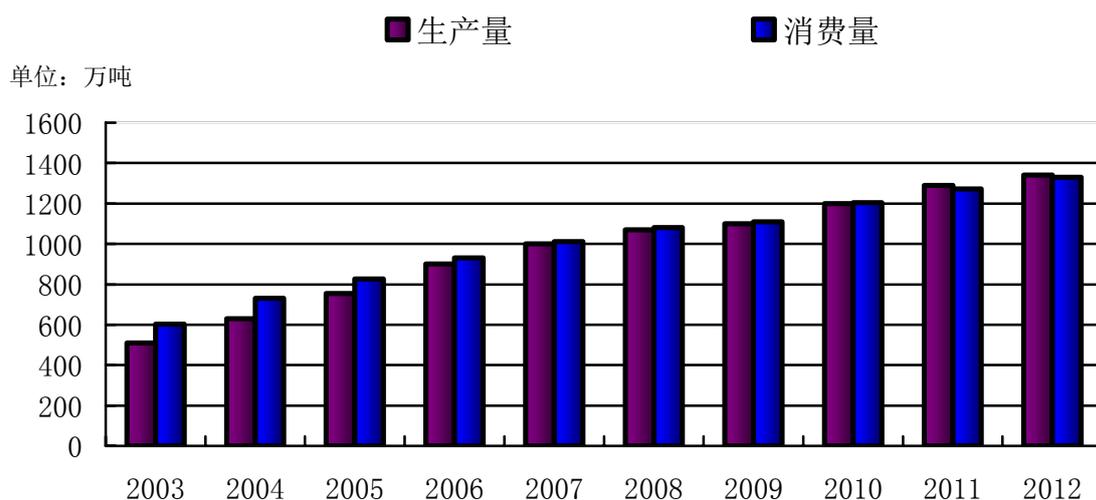


图 10 涂布白纸板 2003~2012 年生产量和消费量

7、箱纸板

2012 年箱纸板生产量 2080 万吨，较上年增长 4.52%；消费量 2157 万吨，较上年增长 4.05%。2003~2012 年生产量年均增长率 13.23%，消费量年均增长率 11.71%。

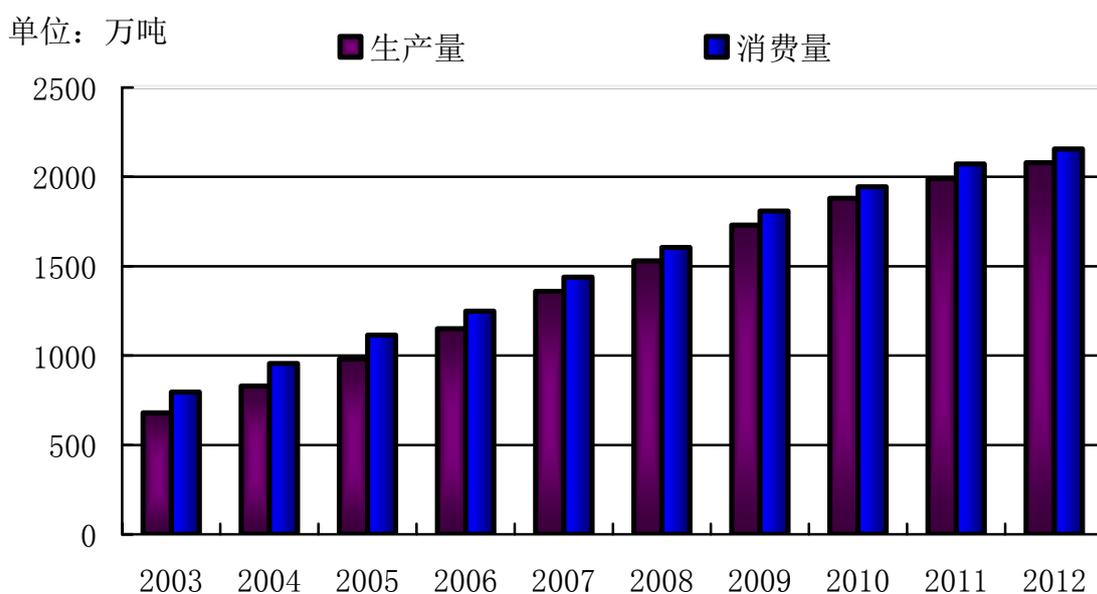


图 11 箱纸板 2003~2012 年生产量和消费量

8、瓦楞原纸

2012年瓦楞原纸生产量2020万吨，较上年增长2.02%；消费量2027万吨，较上年增长1.81%。2003~2012年生产量年均增长率13.05%，消费量年均增长率10.85%。

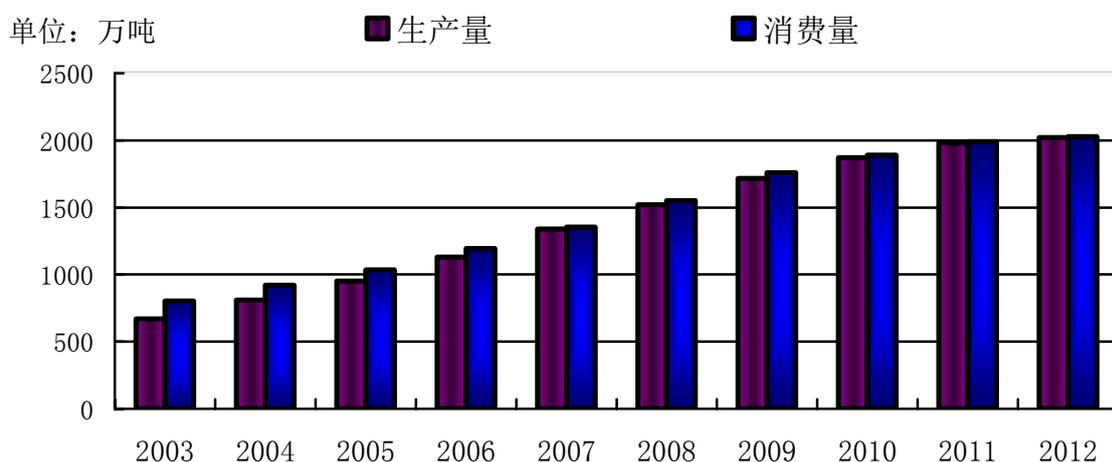


图 12 瓦楞原纸 2003~2012 年生产量和消费量

9、特种纸及纸板

2012年特种纸及纸板生产量220万吨，较上年增长4.76%；消费量183万吨，较上年增长2.23%。2003~2012年生产量年均增长率11.90%，消费量年均增长率5.93%。

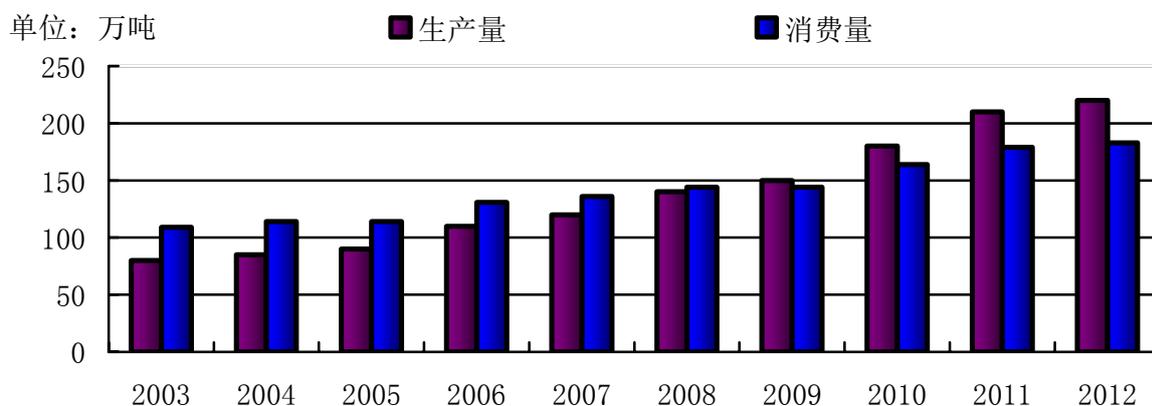


图 13 特种纸及纸板 2003~2012 年生产量和消费量

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

据国家统计局统计,2012年1~12月规模以上造纸生产企业2748家;从业人员70.38万人;工业总产值(当年价)7075亿元,同比增长8.80%;工业销售产值(当年价)6926亿元,同比增长8.30%;主营业务收入6888亿元,同比增长6.87%;产销率97.00%,较上年下降0.50个百分点;产成品存货296亿元,同比增长1.42%;利税总额554亿元,同比增长5.29%,其中利润总额343亿元,同比增长3.61%;资产总计7868亿元,同比增长6.83%;资产负债率58.82%,较上年减少0.61个百分点;负债总额4628亿元,同比增长5.71%;在统计的2748家造纸生产企业中,亏损企业有354家,占12.88%。

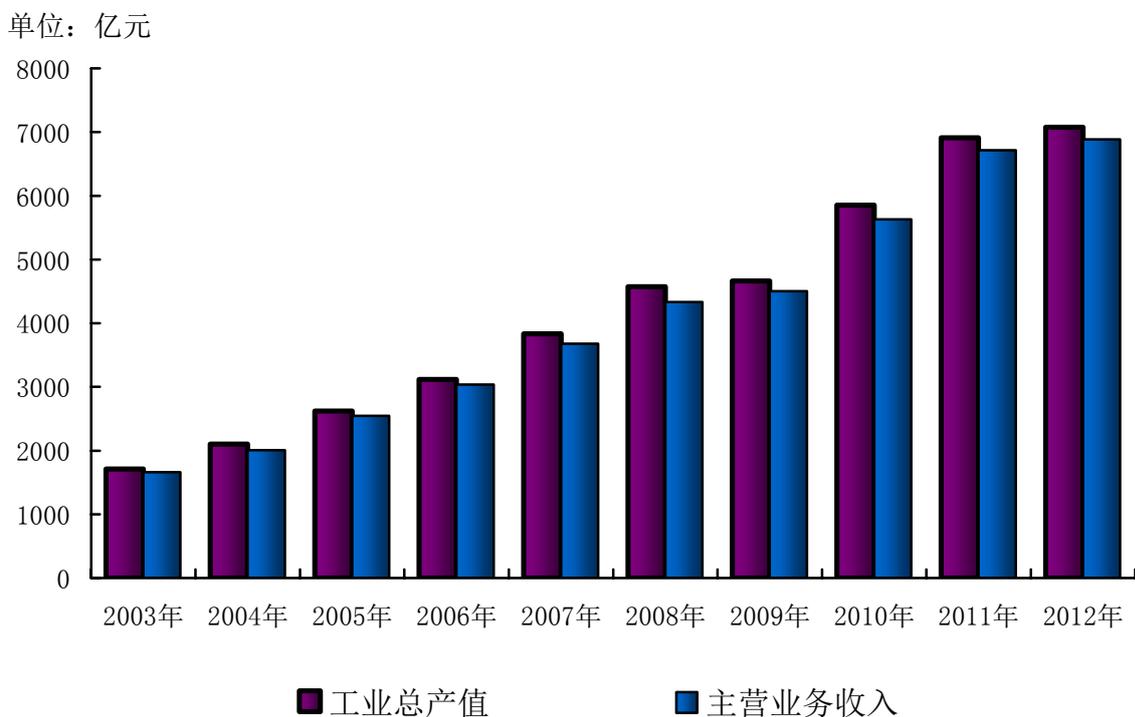


图 14 2003~2012 年工业总产值(当年价)及主营业务收入
*2007年~2010年主营业务收入数据为中国造纸协会数据

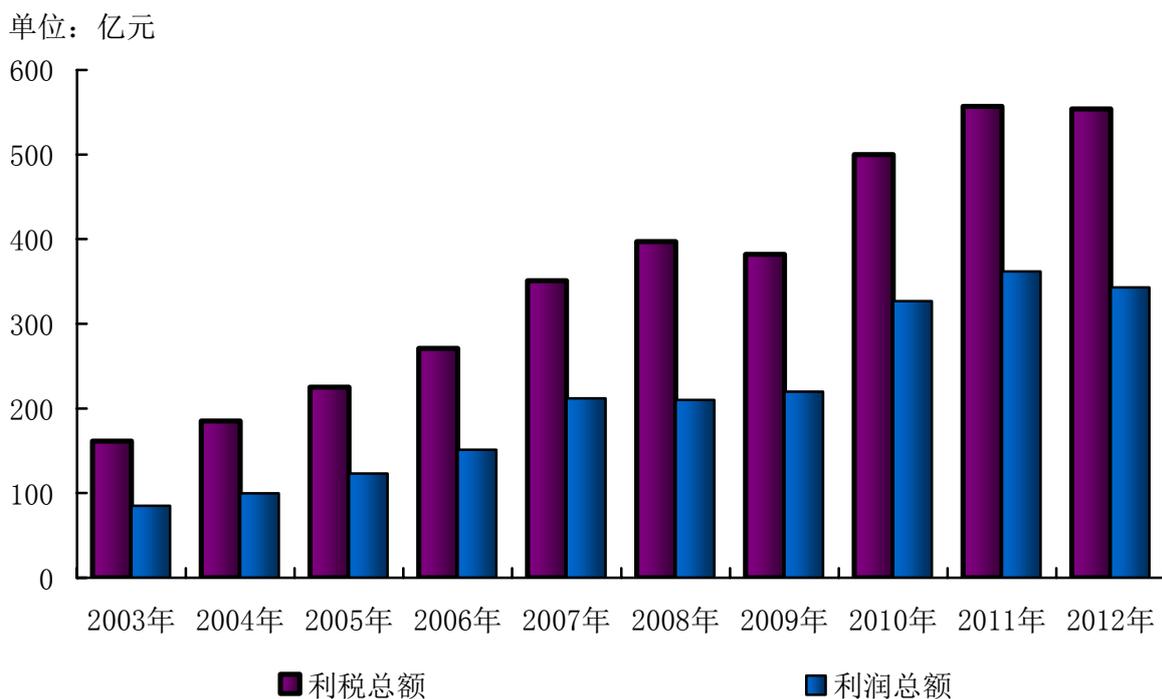


图 15 2003~2012 年利税总额及利润总额

*2007 年~2010 年利税总额和利润总额数据为中国造纸协会数据

三、纸及纸板生产企业经济类型与规模结构

根据国家统计局提供的 2012 年 1~12 月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,国有及国有控股企业有 72 家,占 2.62%;“三资”企业有 336 家,占 12.23%;集体及其他企业有 2340 家占 85.15%。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占 10.72%;“三资”企业占 27.79%;集体及其他企业占 61.49%。在利税总额中,国有及国有控股企业占 6.35%;“三资”企业占 26.67%;集体及其他企业占 66.98%。在利润总额中,国有及国有控股企业占 3.35%;“三资”企业占 27.08%;集体及其他企业占 69.57%。(见图 16)

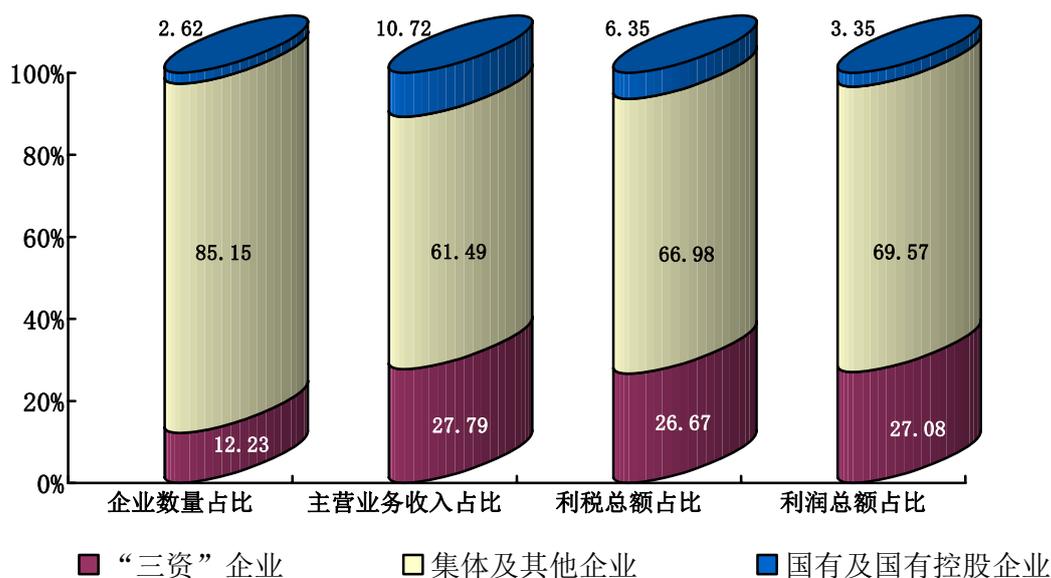


图 16 造纸生产企业经济类型与规模结构

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

按照我国大、中、小型企业划分标准，2012 年在 2748 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 504 家占 18.34%，小型企业 2244 家占 81.66%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 65.28%，小型企业占 34.72%；在利税总额中，大中型企业占 62.82%，小型企业占 37.18%；在利润总额中，大中型企业占 62.14%，小型企业占 37.86%。（见图 17）

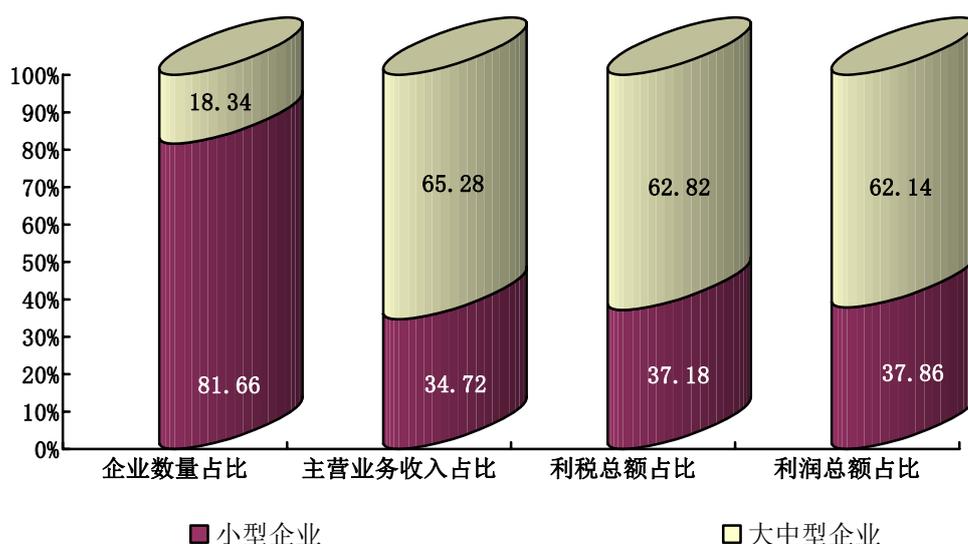


图 17 纸及纸板生产企业主要经济指标情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

2012 年纸及纸板产量超过 100 万吨的生产企业

玖龙纸业（控股）有限公司 1045 万吨；
理文造纸有限公司 414 万吨；
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 398 万吨；
华泰集团有限公司 270 万吨；
山东太阳纸业 269 万吨；
金东纸业（江苏）股份有限公司 204 万吨；
中国纸业投资总公司 195 万吨；
宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）156 万吨；
吉安集团股份有限公司 131 万吨；
荣成纸业（中国）控股有限公司 111 万吨；
山东博汇纸业股份有限公司 110 万吨；
山东世纪阳光纸业集团有限公司 107 万吨；
海南金海浆纸业有限公司 102 万吨；
安徽山鹰纸业股份有限公司 101 万吨。

2012 年纸浆产量超过 100 万吨的生产企业

山东亚太森博浆纸有限公司 177 万吨；
海南金海浆纸业有限公司 126 万吨。

四、纸浆生产和消耗情况

(一) 2012 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2012 年全国纸浆生产总量 7867 万吨，较上年增长 1.86%。其中：木浆 810 万吨，较上年增长 -1.58%；废纸浆 5983 万吨，较上年增长 5.71%；非木浆 1074 万吨，较上年增长 -13.39%。（见表 2）

表 2 2003~2012 年纸浆生产情况

单位：万吨

品种 \ 年度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
纸浆合计	3307	3723	4441	5196	5924	6415	6733	7318	7723	7867
其中：1、木 浆	217	238	371	526	605	679	560	716	823	810
2、废纸浆	1920	2305	2810	3380	4017	4439	4997	5305	5660	5983
3、非木浆	1170	1180	1260	1290	1302	1297	1176	1297	1240	1074
苇 浆	115	120	138	144	144	150	144	156	158	143
蔗渣浆	50	40	63	74	90	97	98	117	121	90
竹 浆	60	70	86	95	120	146	161	194	192	175
稻麦草浆	845	900	929	908	849	808	676	719	660	592
其他浆	100	50	44	69	99	97	97	111	109	74

(二) 2012 年纸浆消耗情况

2012 年全国纸浆消耗总量 9348 万吨，较上年增长 3.36%。木浆 2291 万吨，占纸浆消耗总量 25%，其中进口木浆占 16%、国产木浆占 9%；废纸浆 5983 万吨，占纸浆消耗总量 64%，其中进口废纸浆占 26%、国产废纸浆占 38%；非木浆 1074 万吨，占纸浆消耗总量 11%，其中稻麦草浆占 6%、竹浆占 2%、苇（荻）浆占 2%、蔗渣浆占 1%。（见表 3、图 18、图 19）。

表 3 2012 年纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2011 年	占比例 (%)	2012 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	9044	100	9348	100	3.36
木 浆	2144	24	2291	25	6.86
其中：进口木浆	1330 ^{*1}	15	1489 ^{*2}	16	11.95
废纸浆	5660	62	5983	64	5.71
其中：进口废纸浆	2182	24	2405	26	10.22
非木浆	1240	14	1074	11	-13.39

*废纸浆 = 废纸量 × 0.8

*¹ 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。

*² 2012 年进口木浆 1647 万吨，扣除溶解浆 158 万吨，实际消耗量 1489 万吨。

单位：万吨

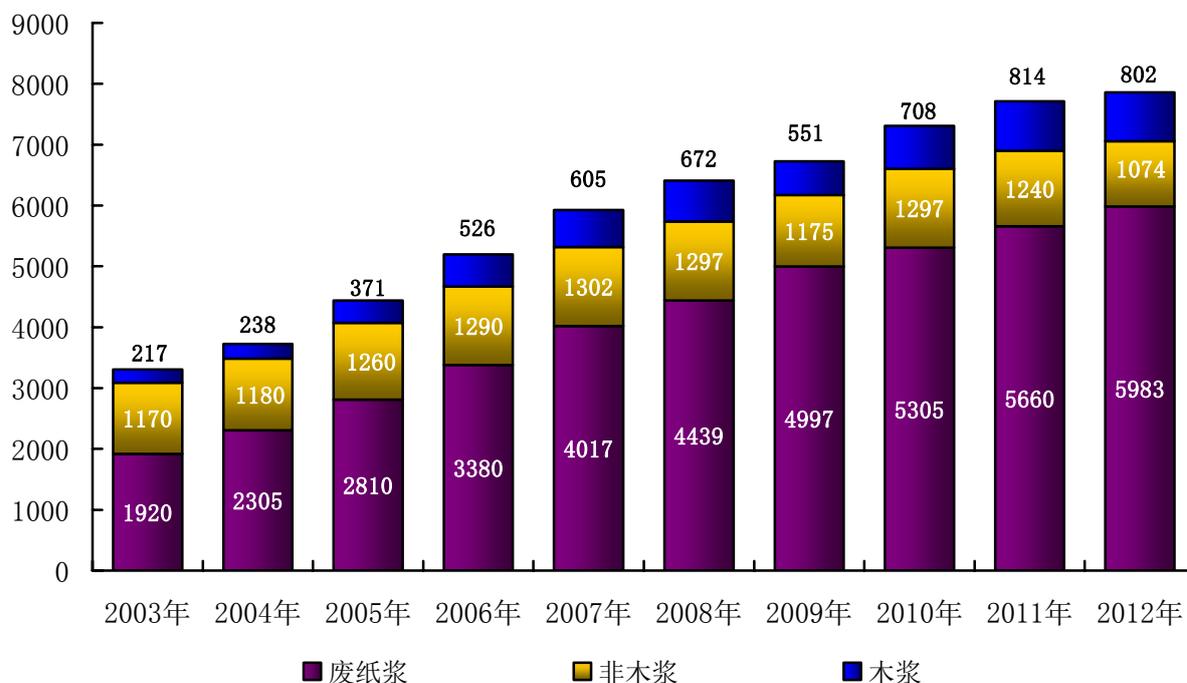


图 18 2003~2012 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

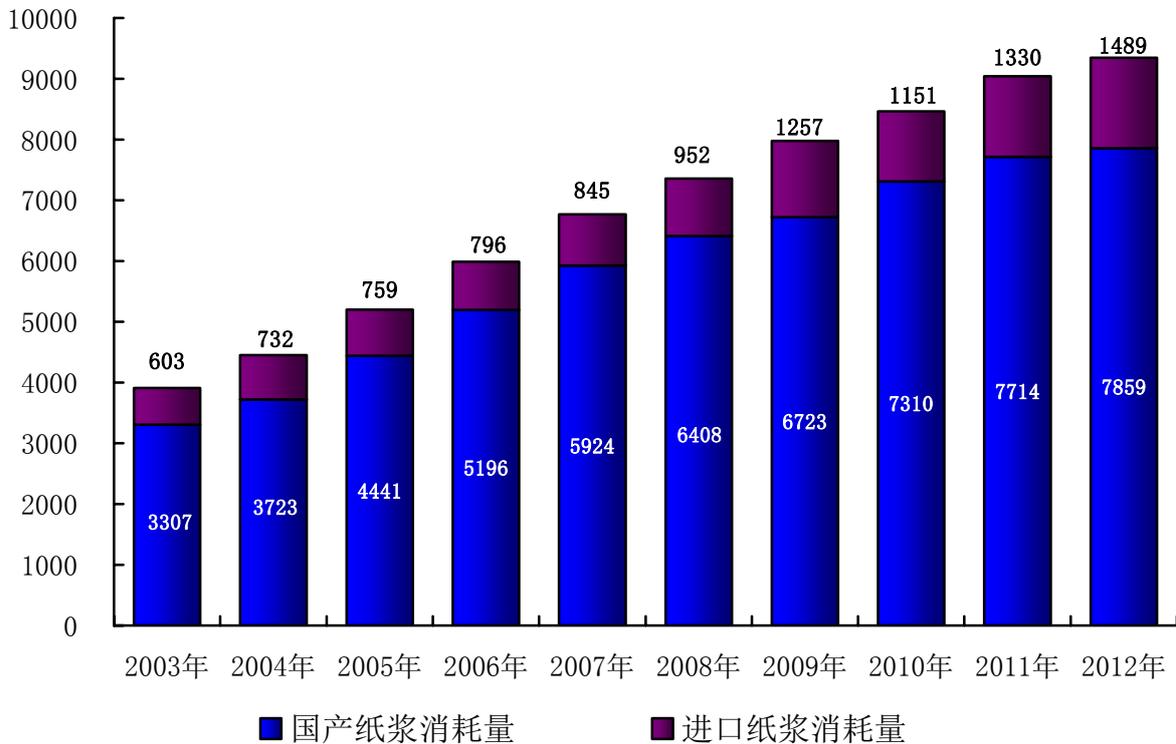


图 19 2003~2012 年纸浆总消耗情况

五、纸制品生产和消费情况

(一) 纸制品生产量和消费量

根据国家统计局数据，2012 年全国规模以上纸制品生产企业 4382 家，生产量 4804 万吨，较上年增长 6.43%；消费量 4573 万吨，较上年增长 6.65%；进口量 14 万吨，出口量 245 万吨。2005~2012 年，纸制品生产量年均增长 14.41%，消费量年均增长 14.58%。（见图 20）

单位：万吨

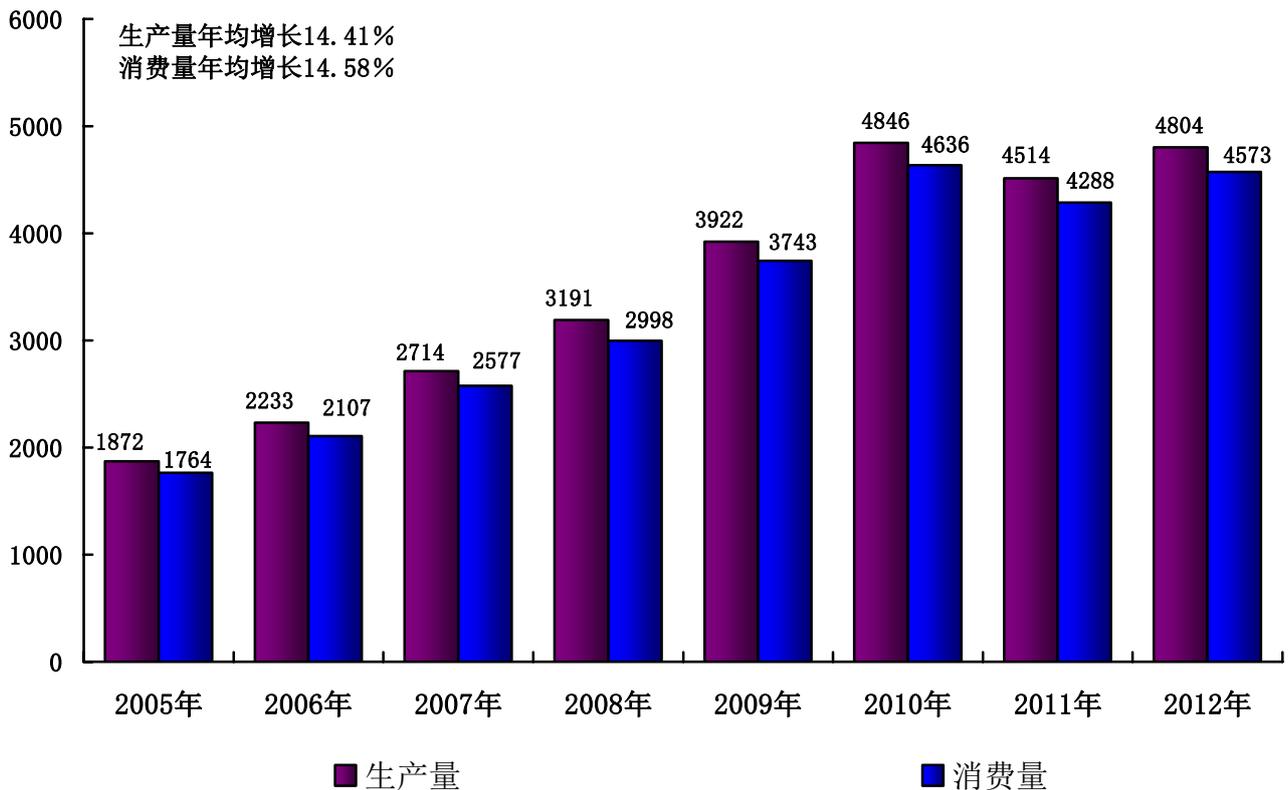


图 20 2005~2012 年纸制品生产和消费情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

（二）纸制品生产企业经济类型与规模结构

2012 年全国规模以上纸制品生产企业 4382 家，其中国有及国有控股企业有 46 家，占 1.05%；“三资”企业有 822 家，占 18.76%；集体及其他企业有 3514 家占 80.19%。在纸制品生产企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占 0.79%；“三资”企业占 27.83%；集体及其他企业占 71.38%。在利税总额中，国有及国有控股企业占 0.95%；“三资”企业占 30.04%；集体及其他企业占 69.01%。在利润总额中，国有及国有控股企业占 0.84%；“三资”企业占 31.03%；集体及其他企业占 68.13%。（见图 21）

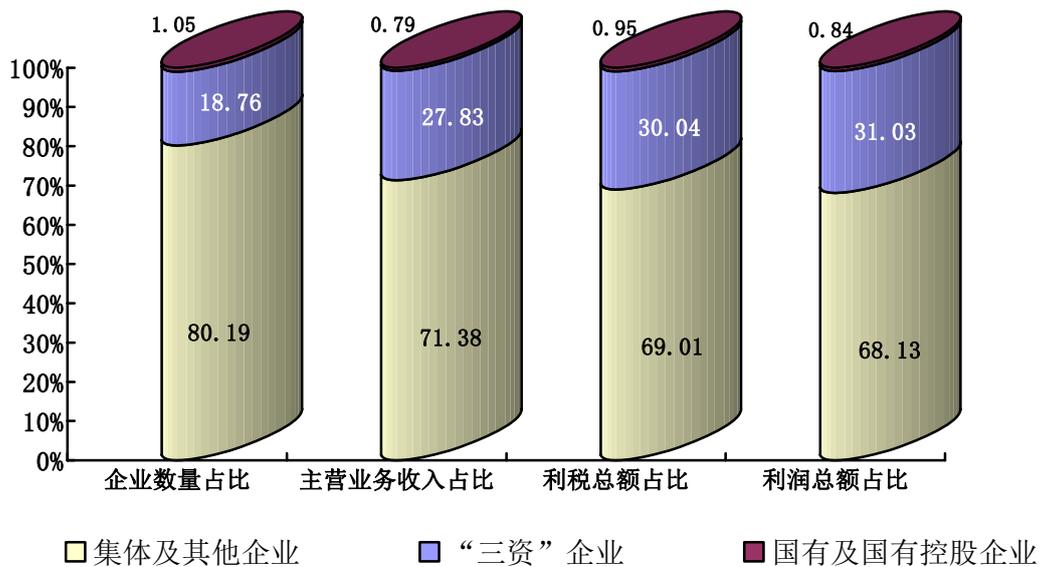


图 21 纸制品生产企业经济类型与规模结构

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

按照我国大、中、小型企业划分标准，2012年在4382家规模以上纸制品生产企业中，大中型纸制品生产企业455家占10.38%，小型企业3927家占89.62%；在纸制品生产企业主营业务收入中，大中型企业占29.65%，小型企业占70.35%；在利税总额中，大中型企业占34.84%，小型企业占65.16%；在利润总额中，大中型企业占35.74%，小型企业占64.26%。（见图22）

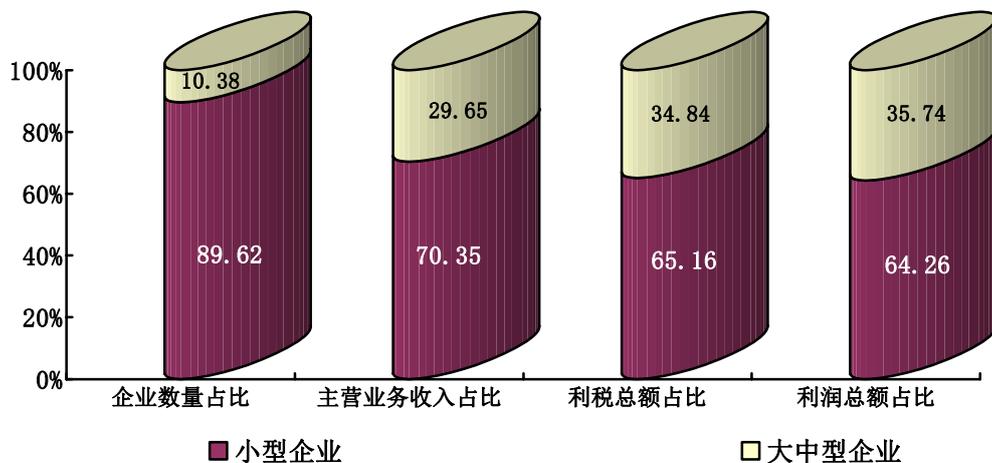


图 22 纸制品生产企业主要经济指标情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

六、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

2012 年纸及纸板进口 311 万吨，较上年增长-6.04%；纸浆进口 1647 万吨，较上年增长 13.98%；废纸进口 3007 万吨，较上年增长 10.23%；纸制品进口 14 万吨，较上年增长-17.65%。

2012 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4979 万吨，较上年增长 10.13%，用汇 220 亿美元，较上年增长-8.33%。进口纸及纸板平均价格为 1218.14 美元/吨，较上年平均价格增长-3.44%；进口纸浆平均价格为 674.64 美元/吨，较上年平均价格增长-18.31%；进口废纸平均价格为 208.57 美元/吨，较上年平均价格增长-18.33%。（见表 4）

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2012 年纸及纸板出口 513 万吨，较上年增长 0.79%；纸浆出口 7.99 万吨，较上年增长-19.37%；废纸出口 0.24 万吨，较上年增长-33.33%；纸制品出口 245 万吨，较上年增长 0.82%。

2012 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 766 万吨，较上年增长 0.52%，创汇 138 亿美元，较上年增长 4.55%。出口纸及纸板平均价格为 1226.39 美元/吨，较上年平均价格增长-2.75%；出口纸浆（以棉短绒纸浆为主）平均价格为 1588.88 美元/吨，较上年平均价格增长-31.63%；出口废纸平均价格为 334.17 美元/吨，较上年平均价格增长 54.86%。（见表 5）

表 4 2012 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2011 年 进口量	2012 年 进口量	同比%
一、纸浆	1445	1647	13.98
二、废纸	2728	3007	10.23
三、纸及纸板	331	311	-6.04
1. 新闻纸	1	13	1200.00
2. 未涂布印刷书写纸	40	35	-12.50
3. 涂布印刷纸	37	35	-5.41
其中：铜版纸	30	27	-10.00
4. 包装用纸	18	20	11.11
5. 箱纸板	93	84	-9.68
6. 白纸板	79	72	-8.86
其中：涂布白纸板	79	72	-8.86
7. 生活用纸	9	4	-55.56
8. 瓦楞原纸	17	14	-17.65
9. 特种纸及纸板	30	28	-6.67
10. 其他纸及纸板	7	6	-14.29
四、纸制品	17	14	-17.65
总 计	4521	4979	10.13

注：数据来源于海关总署

表 5 2012 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2011 年 出口量	2012 年 出口量	同比%
一、纸浆	9.91	7.99	-19.37
二、废纸	0.36	0.24	-33.33
三、纸及纸板	509	513	0.79
1. 新闻纸	2	0	
2. 未涂布印刷书写纸	83	101	21.69
3. 涂布印刷纸	163	177	8.59
其中：铜版纸	138	141	2.17
4. 包装用纸	6	5	-16.67
5. 箱纸板	10	7	-30.00
6. 白纸板	97	83	-14.43
其中：涂布白纸板	97	83	-14.43
7. 生活用纸	65	53	-18.46
8. 瓦楞原纸	6	7	16.67
9. 特种纸及纸板	61	65	6.56
10. 其他纸及纸板	16	15	-6.25
四、纸制品	243	245	0.82
总 计	762.27	766.23	0.52

注：数据来源于海关总署

(三) 纸及纸板各品种进出口量比重

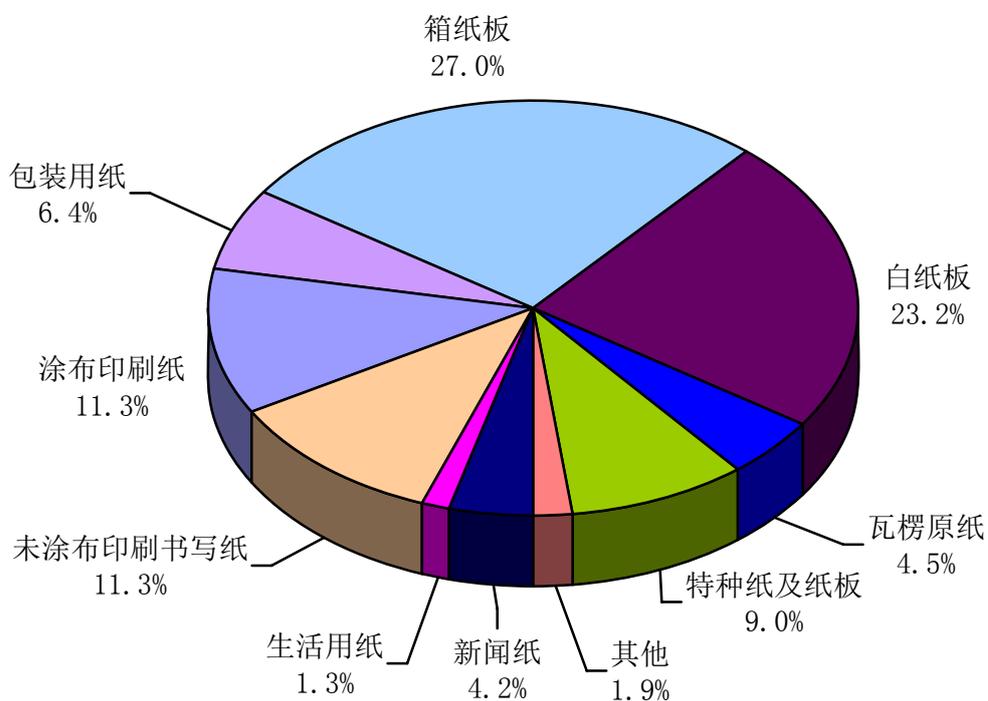


图 23 2012 年纸及纸板各品种进口量比重

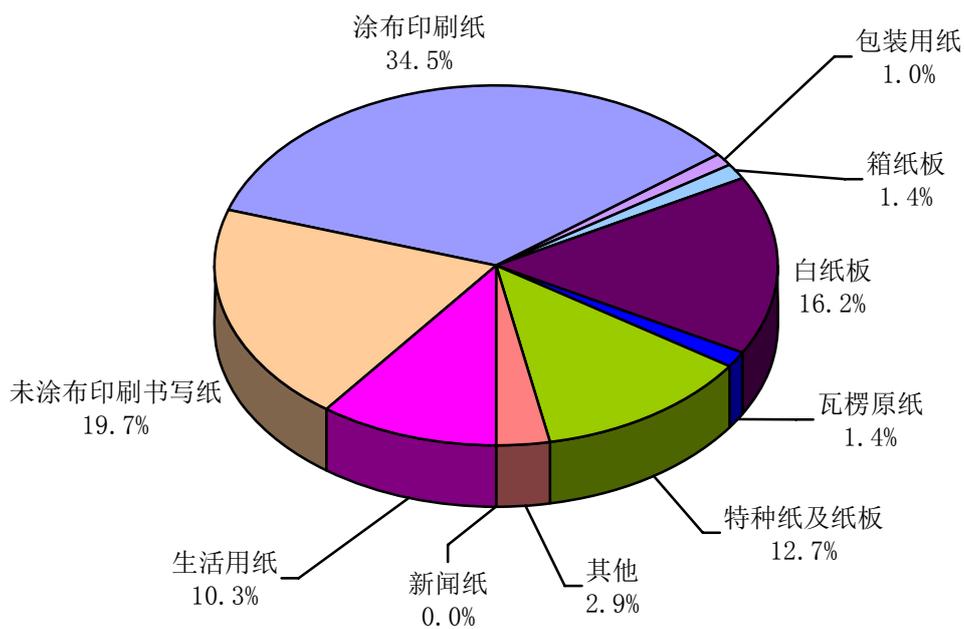


图 24 2012 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2003~2012 年进出口情况

1、新闻纸：2012 年进口量大于出口量，净进口量 13 万吨

单位：万吨

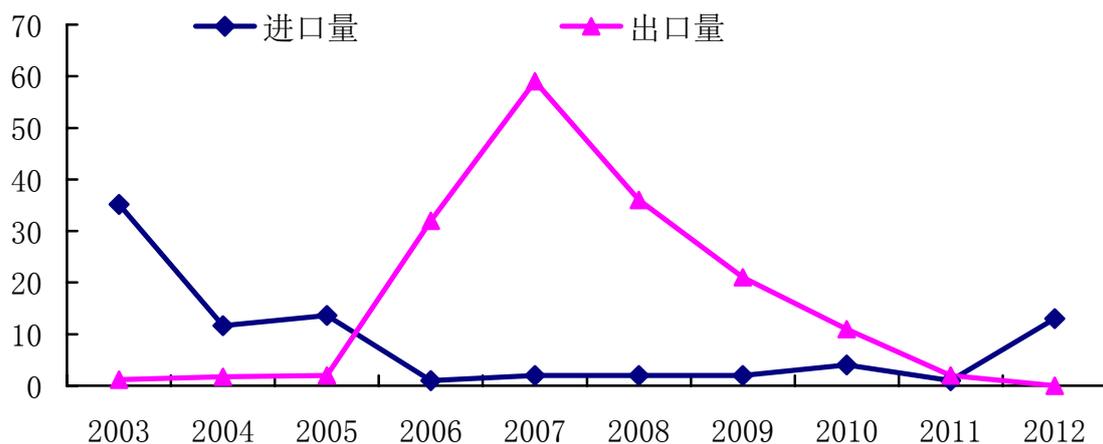


图 25 新闻纸 2003~2012 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2012 年出口量大于进口量，净出口量 66 万吨

单位：万吨

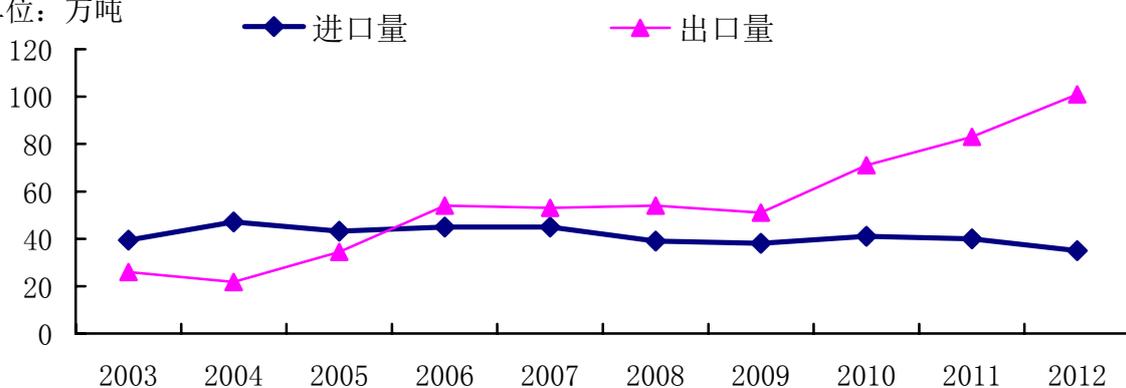


图 26 未涂布印刷书写纸 2003~2012 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2012 年出口量大于进口量，净出口量 142 万吨

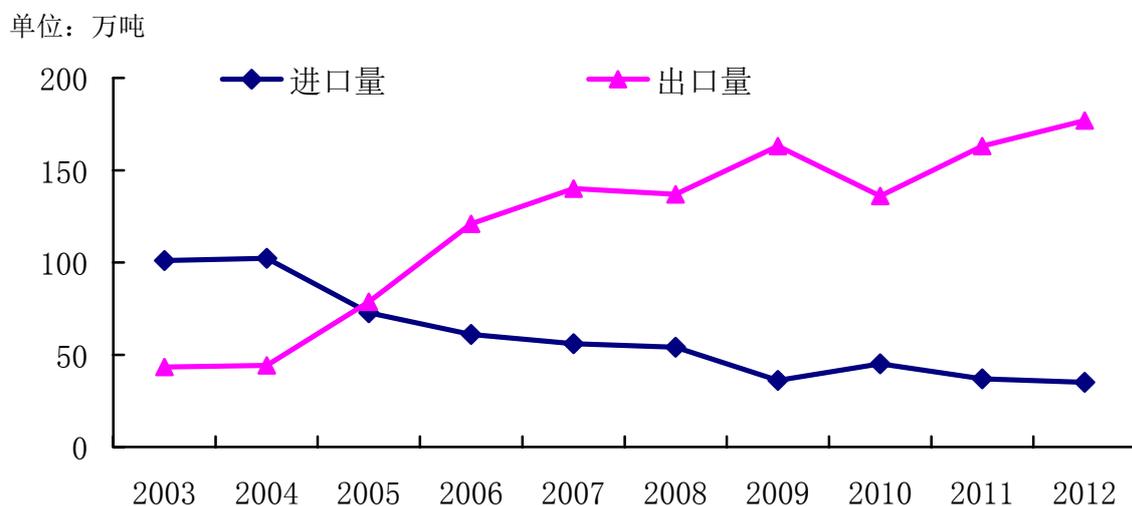


图 27 涂布印刷纸 2003~2012 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2012 年出口量大于进口量，净出口量 114 万吨

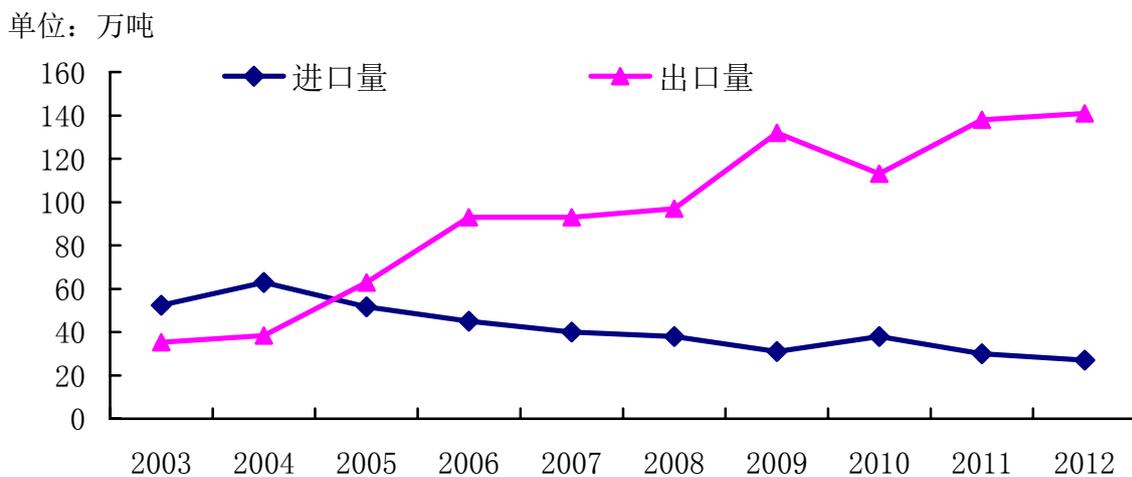


图 28 铜版纸 2003~2012 年进口量及出口量

4、生活用纸：2012年出口量大于进口量，净出口量49万吨

单位：万吨

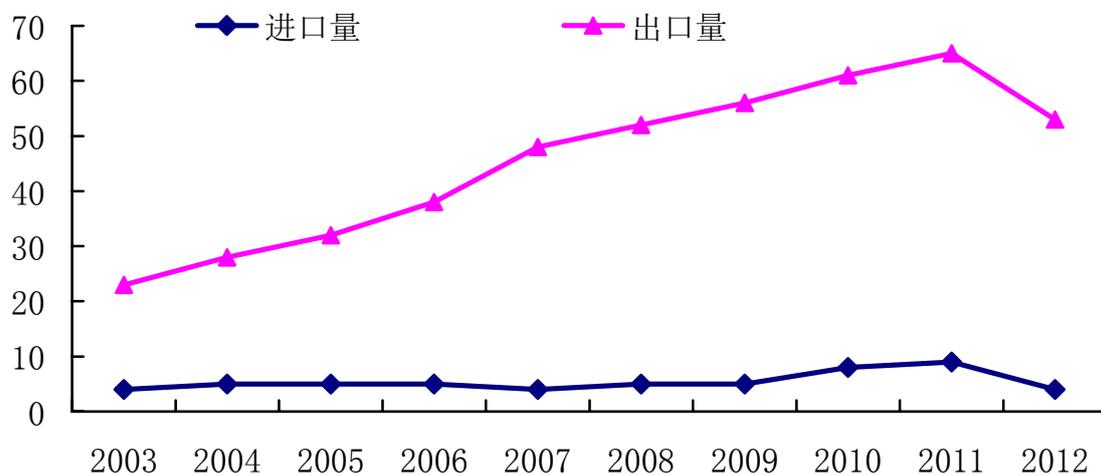


图 29 生活用纸 2003~2012 年进口量及出口量

5、包装用纸：2012年进口量大于出口量，净进口量15万吨

单位：万吨

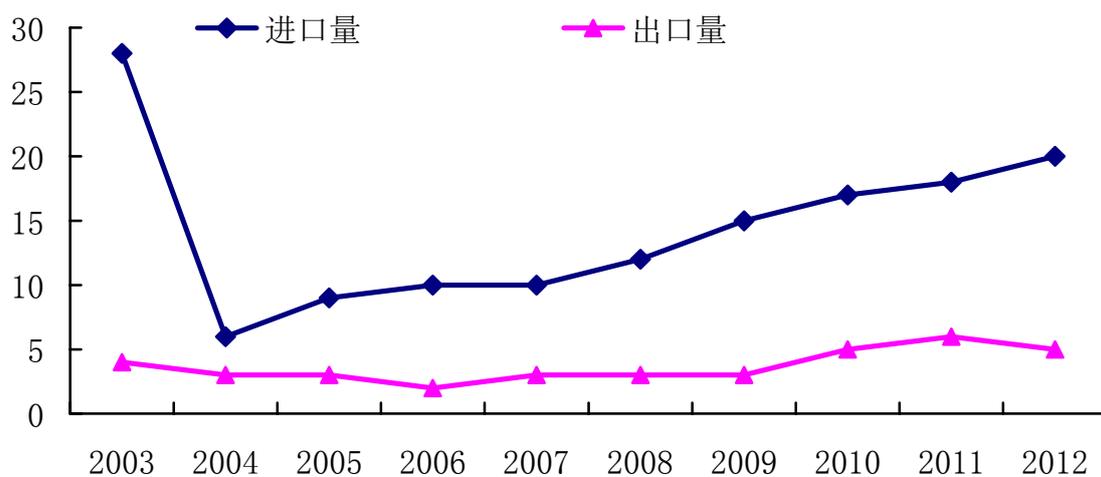


图 30 包装用纸 2003~2012 年进口量及出口量

6、白纸板：2012年出口量大于进口量，净出口量11万吨

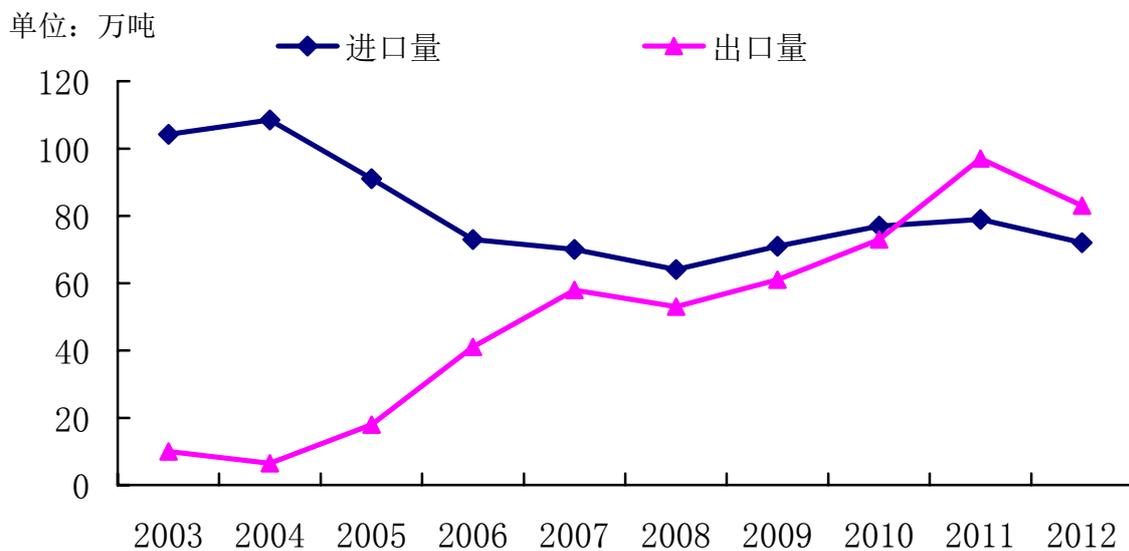


图 31 白纸板 2003~2012 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2012年出口量大于进口量，净出口量11万吨

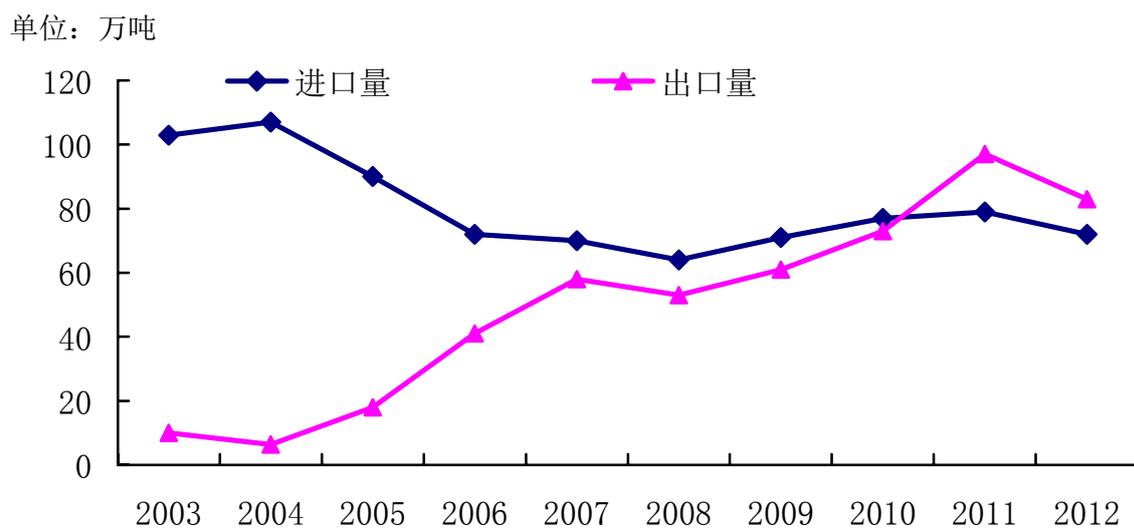


图 32 涂布白纸板 2003~2012 年进口量及出口量

7、箱纸板：2012年进口量大于出口量，净进口量77万吨

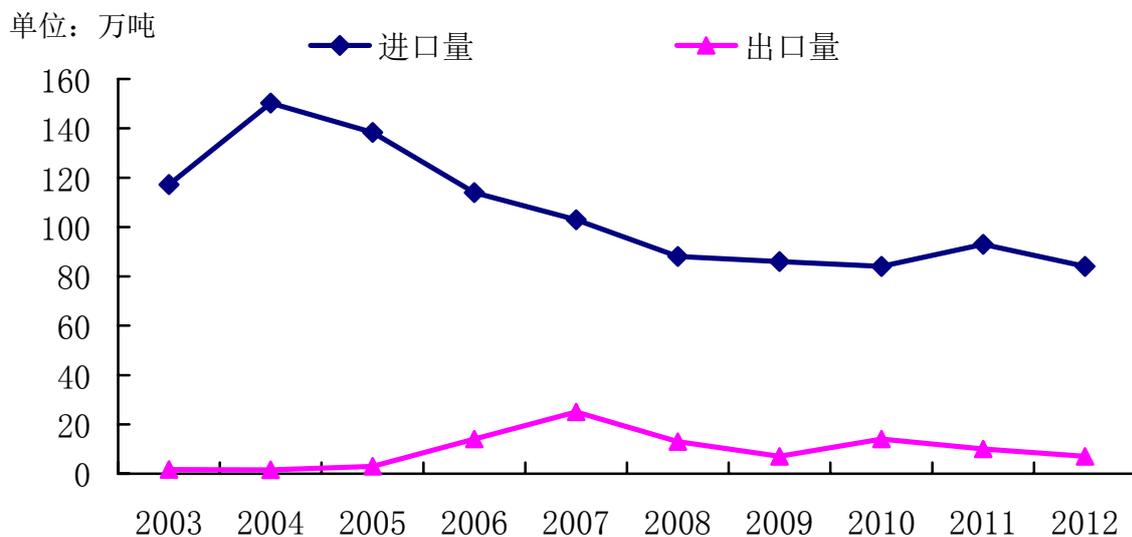


图 33 箱纸板 2003~2012 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2012年进口量大于出口量，净进口量7万吨

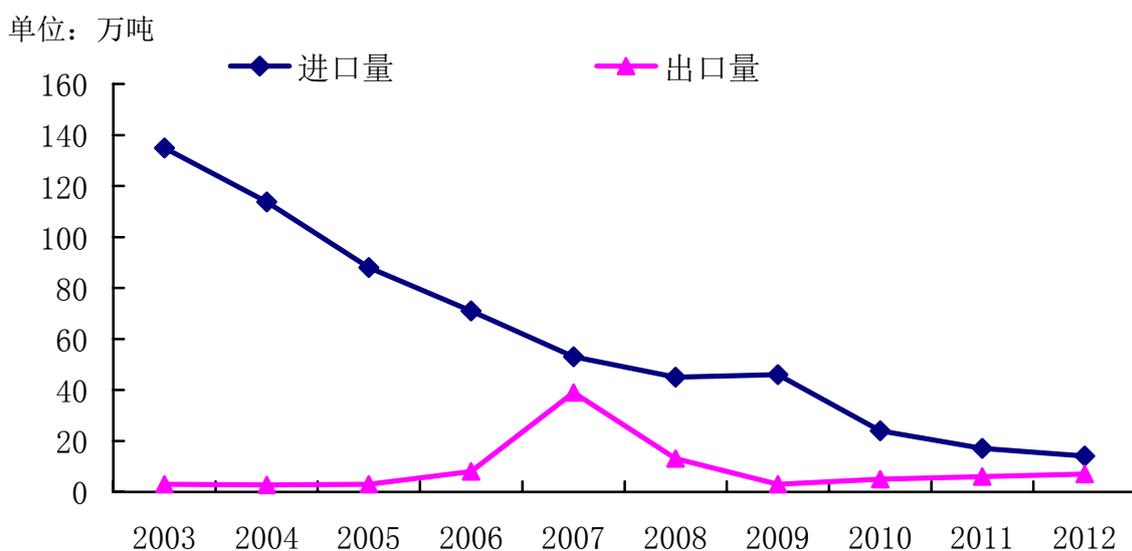


图 34 瓦楞原纸 2003~2012 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2012 年出口量大于进口量，净出口量 37 万吨

单位：万吨

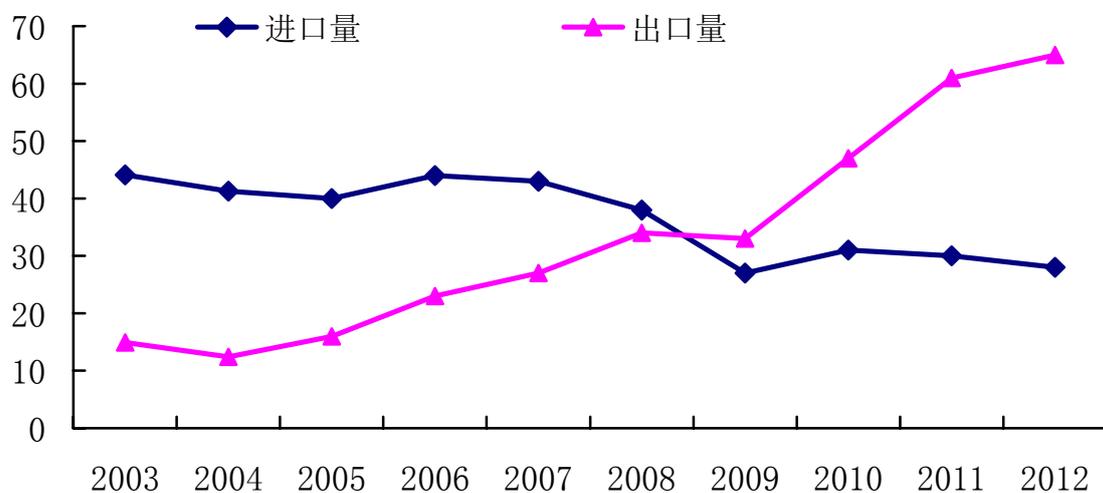


图 35 特种纸及纸板 2003~2012 年进口量及出口量

(五) 纸制品进出口情况

1、2012 年纸制品进口量 14 万吨，较上年减少 3 万吨，同比增长-18%。（见图 36）

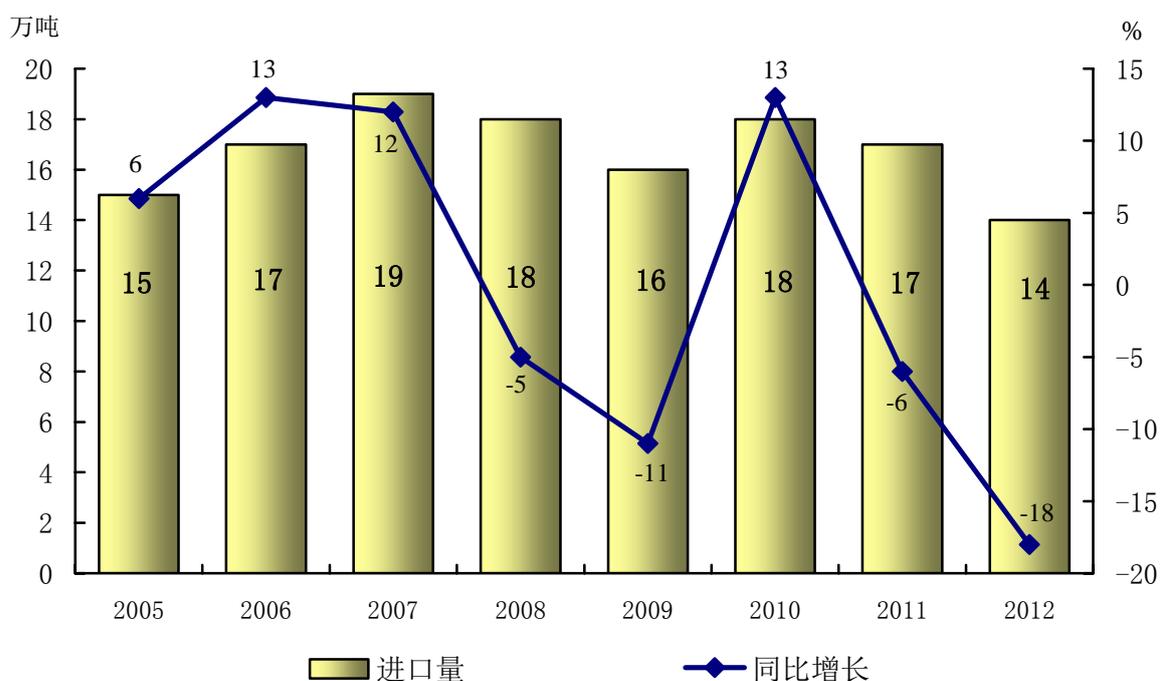


图 36 2005~2012 纸制品进口情况

2、2012 年纸制品出口量 245 万吨，较上年增加 2 万吨，同比增长 1%。（见图 37）

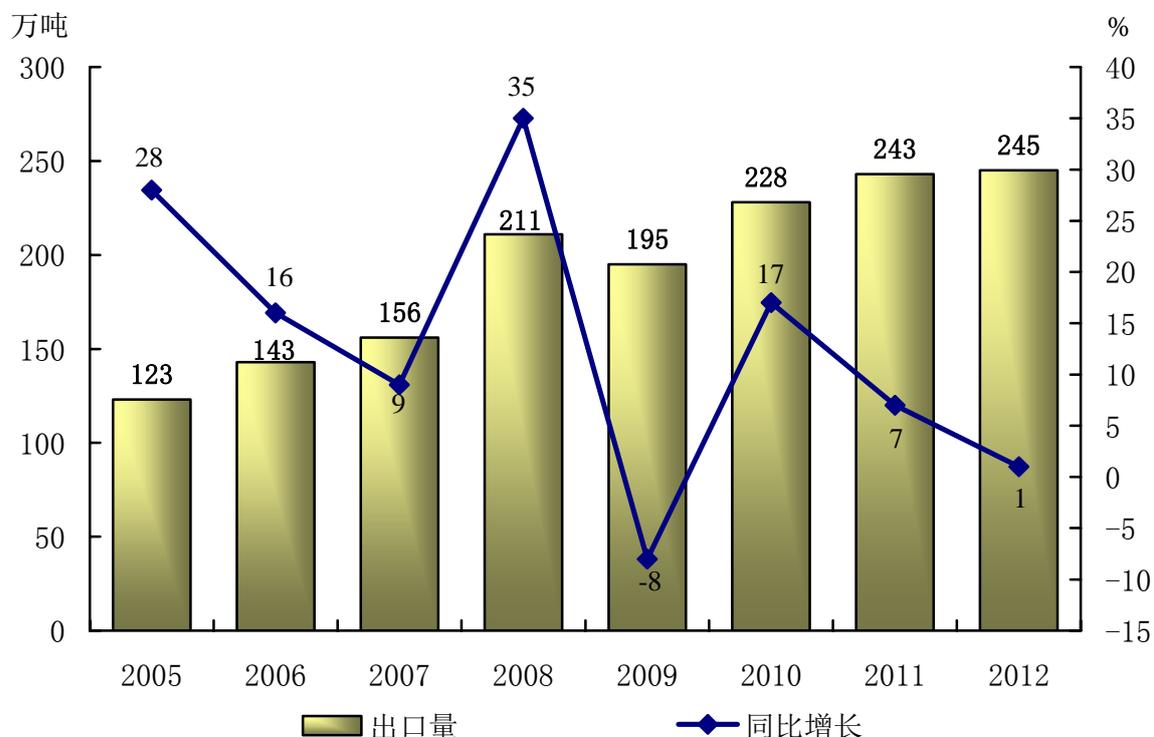


图 37 2005~2012 纸制品出口情况

七、纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料,2012 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 75.4%,比上年提高 3.7 个百分点;中部地区 9 个省(区)比例占 18.4%,比上年降低 2.0 个百分点;西部地区 10 个省(区、市)比例占 6.2%,比上年降低 1.7 个百分点。(见表 6、图 38)

表 6 2012 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2011 年		2012 年	
	产量 (万吨)	比例 %	产量 (万吨)	比例 %
纸及纸板产量	9930	100	10250	100
其中：东部地区	7121	71.7	7728	75.4
中部地区	2023	20.4	1887	18.4
西部地区	786	7.9	635	6.2

注：据中国造纸协会调查资料

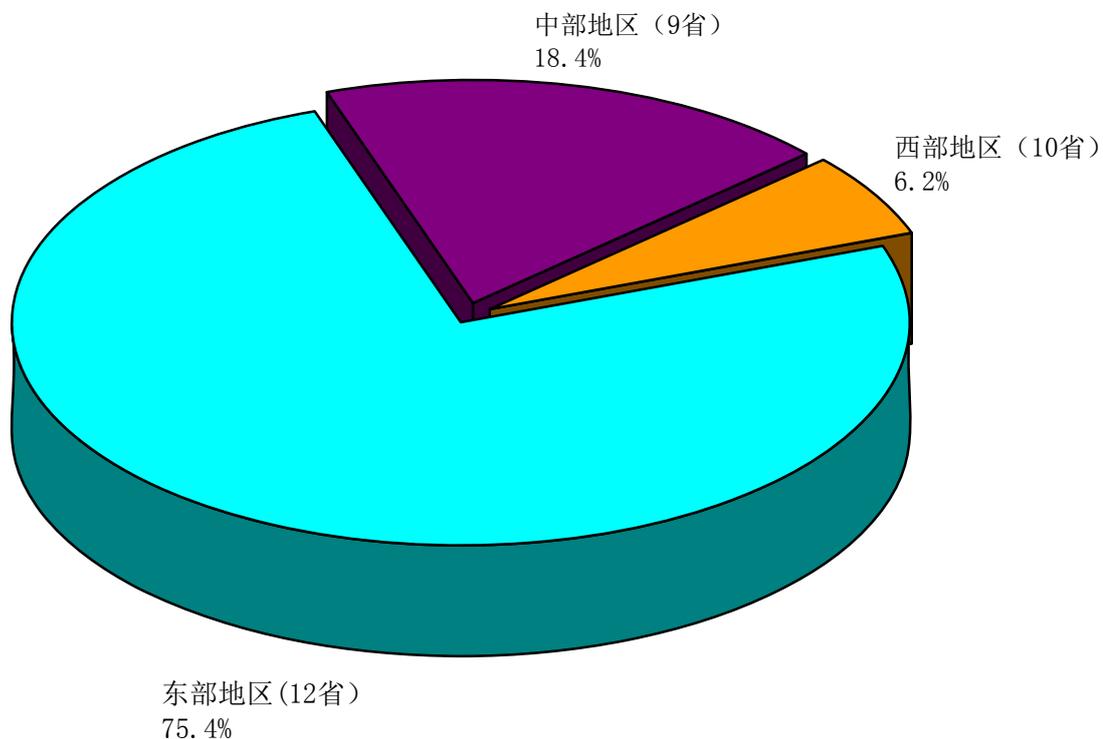


图 38 2012 年纸及纸板生产量区域布局图

2012 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、广西、四川、湖北、安徽、天津、重庆、江西和海南 16 个省（区、市），产量合计已达 9692 万吨，占全国纸及纸板总产量的 94.56%。（见表 7、图 39）

表 7 2012 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

省 份 \ 产 量	2011 年	2012 年	较上年增长 (%)
山东省	1,630	1,710	4.91
广东省	1,496	1,579	5.55
浙江省	1,477	1,536	3.99
江苏省	1,051	1,206	14.75
河南省	828	780	-5.80
福建省	480	539	12.29
河北省	401	424	5.74
湖南省	372	355	-4.57
广西壮族自治区	194	258	32.99
四川省	340	232	-31.76
湖北省	199	224	12.56
安徽省	235	213	-9.36
天津市	126	196	55.56
重庆市	178	171	-3.93
江西省	185	155	-16.22
海南省	113	114	0.88
合 计	9,305	9,692	4.16

注：中国造纸协会调查资料

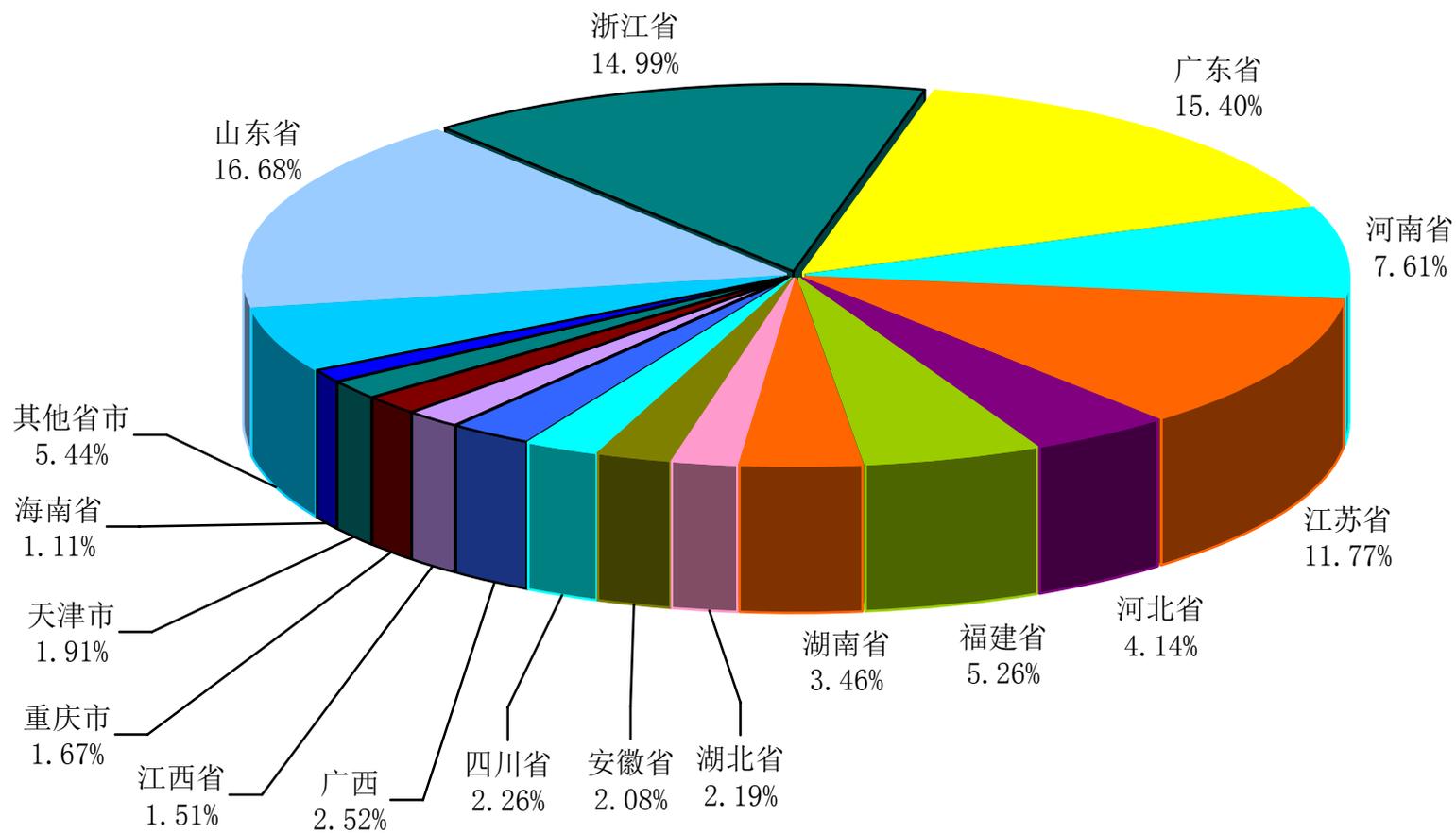


图 39 2012 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

注：据中国造纸协会调查资料

八、环境保护

根据环境保护部统计，2011年制浆造纸及纸制品业（统计企业5871家，比上年增加301家）用水总量为128.77亿吨，其中新鲜水量为45.59亿吨，占工业总耗新鲜水量627.97亿吨的7.26%；重复用水量为83.18亿吨，水重复利用率为64.60%，比上年提高2.01个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为67.4吨，比上年减少22.2吨，降低24.8%。造纸工业2011年废水排放量为38.23亿吨，占全国工业废水总排放量212.90亿吨的18.0%，比上年降低0.6个百分点。排放废水中化学需氧量（COD）为74.2万吨，比上年95.2万吨减少21.0万吨，占全国工业COD总排放322.0万吨的23.0%，比上年减少3.0个百分点。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为11千克，比上年降低39%。排放废水中氨氮为2.5万吨，占全国工业氨氮总排放量26.2万吨的9.5%，比上年减少0.7个百分点。造纸工业废水处理设施年运行费用为61.0亿元，比上年减少3.9亿元，降低6.0%。

2011年造纸及纸制品业二氧化硫排放量54.3万吨，比上年增多3.5万吨，增加6.9%；氮氧化物排放量22.1万吨，比上年减少1.5万吨，降低6.4%；烟（粉）尘排放量20.7万吨，基本与上年持平。废气治理设施年运行费用24.7亿元，比上年增多10.5亿元，增加73.9%。

单位：千克/万元

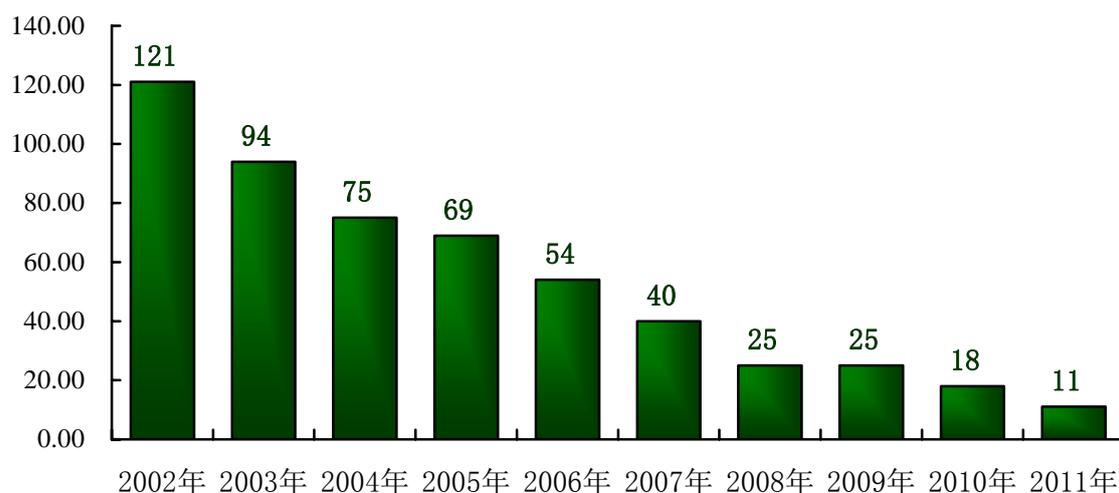


图 40 2002~2011 年造纸行业万元工业产值化学需氧量排放强度

综 述：

2012 年我国造纸工业整体保持了适度增长，产销基本平衡，但受国内外经济环境复杂多变及产能提高的影响，市场竞争加剧，原有竞争优势和增长动力减弱，市场信心和预期不稳，企业生产与经济运行困难增大，总体经济效益下滑。另外，节能减排政策和管理力度加大，企业环保投资和运行成本增加，淘汰落后产能任务艰巨，造纸行业正处于调整结构、转型升级和寻求新的平衡过程中。

我国造纸工业已步入转型期，由数量主导型向质量效益型转变势在必行。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的发展，内需将进一步增长，必将给造纸工业发展带来新的机遇与挑战。

附表： 2012 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2011 年	2012 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	835.00	1045.00	25.15
2.	理文造纸有限公司	353.98	414.13	16.99
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	348.82	397.73	14.02
4.	华泰集团有限公司	254.70	270.00	6.01
5.	山东太阳纸业股份有限公司	242.26	268.78	10.95
6.	金东纸业（江苏）股份有限公司	220.12	204.00	-7.32
7.	中国纸业投资总公司	210.00	195.00	-7.14
8.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	152.65	156.00	2.19
9.	吉安集团股份有限公司	69.62	131.00	88.16
10.	荣成纸业（中国）控股有限公司	115.80	111.00	-4.15
11.	山东博汇纸业股份有限公司	116.36	109.76	-5.67
12.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	96.13	106.75	11.05
13.	海南金海浆纸业有限公司	86.97	102.28	17.60
14.	安徽山鹰纸业股份有限公司	89.36	100.87	12.88
15.	浙江景兴纸业股份有限公司	94.61	92.55	-2.18
16.	芬欧汇川（中国）有限公司	88.00	90.00	2.27
17.	福建联盛纸业	79.77	87.73	9.98
18.	中冶纸业银河有限公司	79.65	79.39	-0.33
19.	漯河银鸽实业集团有限公司	84.40	75.92	-10.05
20.	山东泉林纸业有限责任公司	76.23	73.57	-3.49
21.	山东华金集团有限公司	55.94	68.30	22.10
22.	山东贵和显星纸业有限公司	55.68	65.65	17.91
23.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	63.29	64.96	2.64
24.	大河纸业有限公司	52.05	58.65	12.68
25.	东莞建晖纸业有限公司	75.74	57.94	-23.50
26.	徐州建平纸业有限公司	41.19	56.08	36.15
27.	广州造纸集团有限公司	49.31	51.87	5.19
28.	浙江永泰纸业集团股份有限公司	34.60	49.58	43.29
29.	江苏长丰科技集团有限公司	46.46	45.82	-1.38
30.	金红叶纸业集团有限公司	35.23	42.85	21.63

注：按已收集到的数据排列