

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2013 年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇一四年五月

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 2013 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，2013 年全国纸及纸板生产企业约 3400 家，全国纸及纸板生产量 10110 万吨，较上年增长-1.37%。消费量 9782 万吨，较上年增长-2.65%，人均年消费量为 72 千克（13.61 亿人）。2004~2013 年，纸及纸板生产量年均增长 8.26%，消费量年均增长 6.74%（见图 1）。

单位：万吨

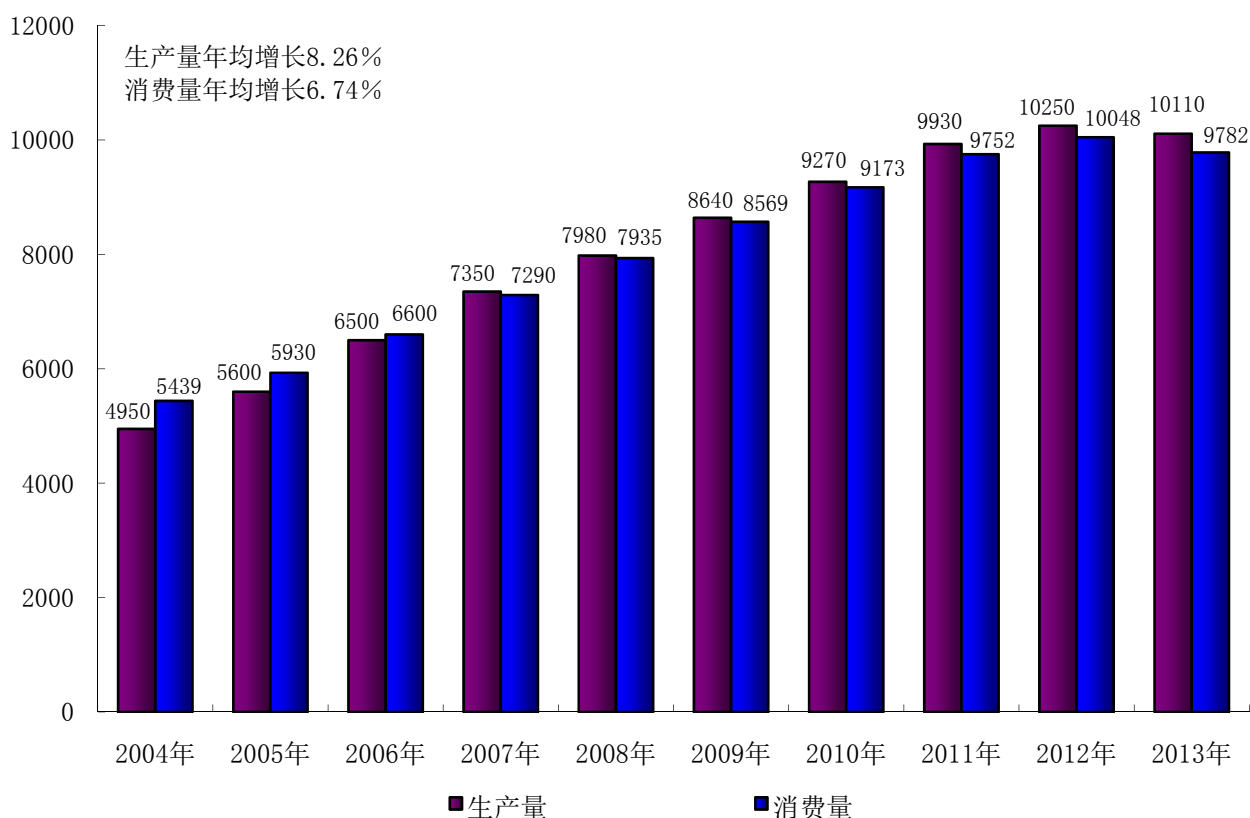


图 1 2004 年至 2013 年纸及纸板生产和消费情况

主要产品中：新闻纸生产量 360 万吨，占纸及纸板总产量 3.56%，同比增长-5.26%，消费量 362 万吨，占纸及纸板总消

费量 3.70%，同比增长-7.89%；未涂布印刷书写纸生产量 1720 万吨，占纸及纸板总产量 17.01%，同比增长-1.71%，消费量 1627 万吨，占纸及纸板总消费量 16.63%，同比增长-3.38%；涂布印刷纸生产量 770 万吨，占纸及纸板总产量 7.62%，同比增长-1.28%，消费量 623 万吨，占纸及纸板总消费量 6.37%，同比增长-2.35%；其中铜版纸生产量 685 万吨，占纸及纸板总产量的 6.78%，同比增长-1.44%，消费量 577 万吨，占纸及纸板总消费量 5.90%，同比增长-0.69%；生活用纸生产量 795 万吨，占纸及纸板总产量 7.86%，同比增长 1.92%，消费量 734 万吨，占纸及纸板总消费量 7.50%，同比增长 0.41%；包装用纸生产量 635 万吨，占纸及纸板总产量 6.28%，同比增长-0.78%，消费量 650 万吨，占纸及纸板总消费量 6.64%，同比增长-0.76%；白纸板生产量 1360 万吨，占纸及纸板总产量 13.45%，同比增长-2.16%，消费量 1310 万吨，占纸及纸板总消费量 13.39%，同比增长-5.00%，其中涂布白纸板生产量 1310 万吨，占纸及纸板总产量 12.96%，同比增长-2.24%，消费量 1259 万吨，占纸及纸板总消费量 12.87%，同比增长-5.27%；箱纸板生产量 2040 万吨，占纸及纸板总产量 20.18%，同比增长-1.92%，消费量 2106 万吨，占纸及纸板总消费量 21.53%，同比增长-2.36%；瓦楞原纸生产量 2015 万吨，占纸及纸板总产量 19.93%，同比增长-0.25%，消费量 2013 万吨，占纸及纸板总消费量 20.58%，同比增长-0.69%；特种纸及纸板生产量 230 万吨，占纸及纸板总产量 2.27%，同比增长 4.55%，消费量 188 万吨，占纸及纸板总消费量 1.92%，同比增长 2.73%（见表 1、图 2）。

表 1 2013 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

品 种	生 产 量			消 费 量		
	2012 年	2013 年	同比 (%)	2012 年	2013 年	同比 (%)
总量	10250	10110	-1.37	10048	9782	-2.65
1. 新闻纸	380	360	-5.26	393	362	-7.89
2. 未涂布印刷书写纸	1750	1720	-1.71	1684	1627	-3.38
3. 涂布印刷纸	780	770	-1.28	638	623	-2.35
其中：铜版纸	695	685	-1.44	581	577	-0.69
4. 生活用纸	780	795	1.92	731	734	0.41
5. 包装用纸	640	635	-0.78	655	650	-0.76
6. 白纸板	1390	1360	-2.16	1379	1310	-5.00
其中：涂布白纸板	1340	1310	-2.24	1329	1259	-5.27
7. 箱纸板	2080	2040	-1.92	2157	2106	-2.36
8. 瓦楞原纸	2020	2015	-0.25	2027	2013	-0.69
9. 特种纸及纸板	220	230	4.55	183	188	2.73
10. 其他纸及纸板	210	185	-11.90	201	169	-15.92

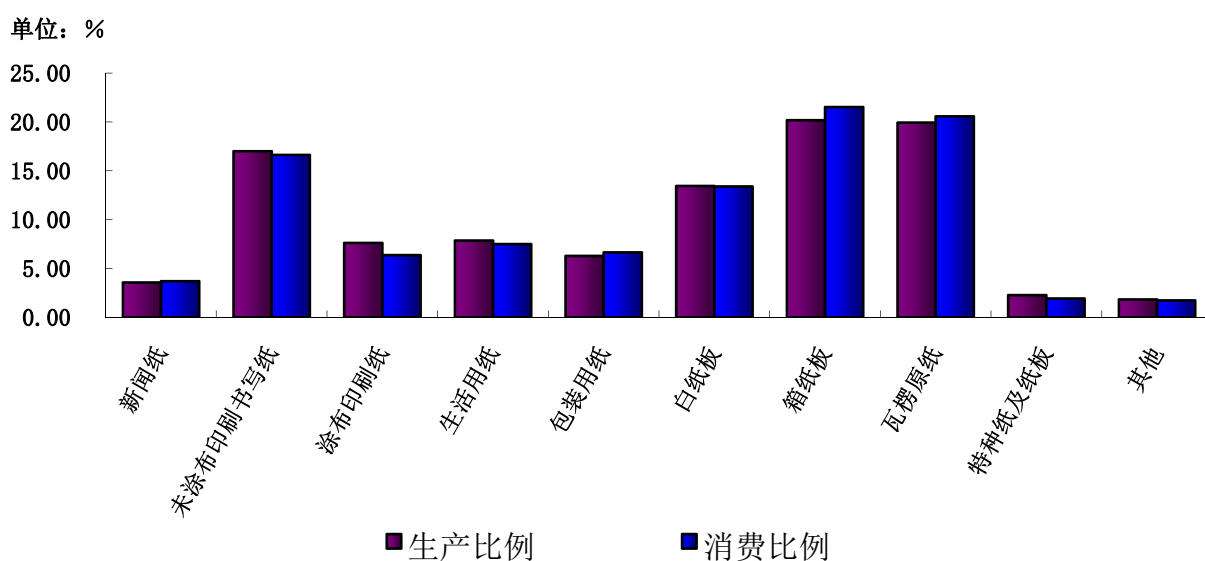


图 2 2013 年纸及纸板各品种生产和消费比例

（二）纸及纸板主要产品 2004～2013 年生产和消费情况

1、新闻纸

2013 年新闻纸生产量 360 万吨，较上年增长-5.26%；消费量 362 万吨，较上年增长-7.89%。2004～2013 年生产量年均增长率 2.05%，消费量年均增长率 1.74%。

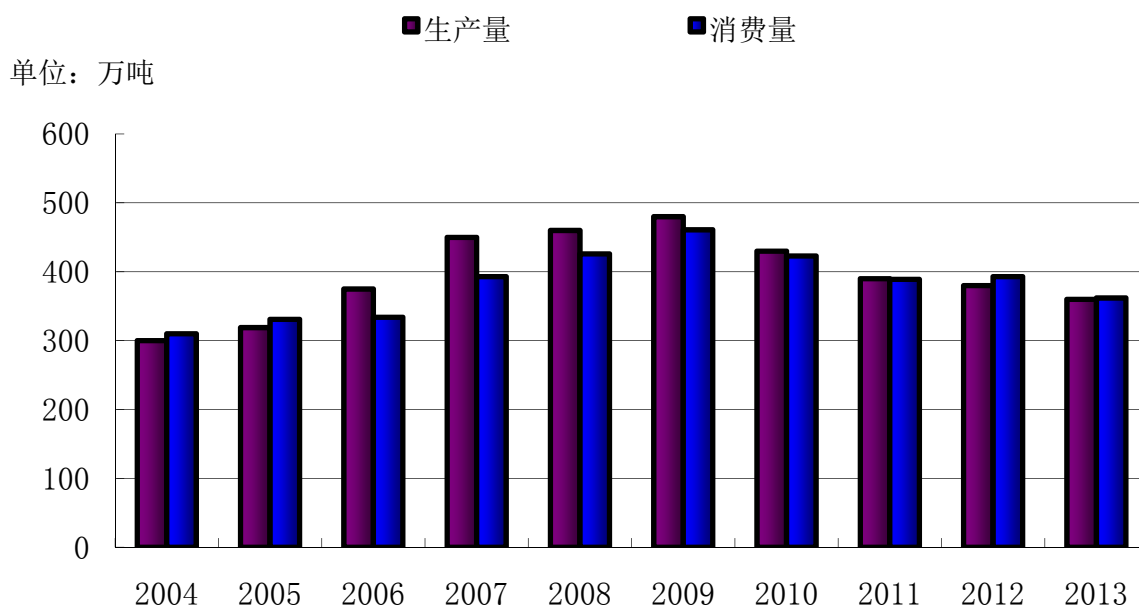


图 3 新闻纸 2004～2013 年生产量和消费量

2、未涂布印刷书写纸

2013 年未涂布印刷书写纸生产量 1720 万吨，较上年增长-1.71%；消费量 1627 万吨，较上年增长-3.38%。2004～2013 年生产量年均增长率 5.98%，消费量年均增长率 5.04%。

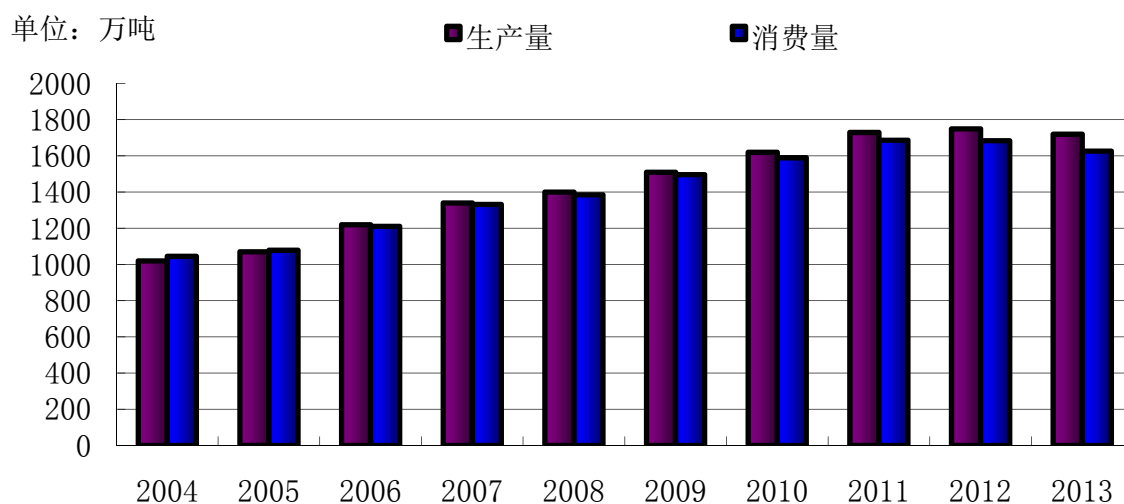


图 4 未涂布印刷书写纸 2004~2013 年生产量和消费量

3、涂布印刷纸

2013 年涂布印刷纸生产量 770 万吨，较上年增长-1.28%；消费量 623 万吨，较上年增长-2.35%。2004~2013 年生产量年均增长率 11.04%，消费量年均增长率 6.35%。

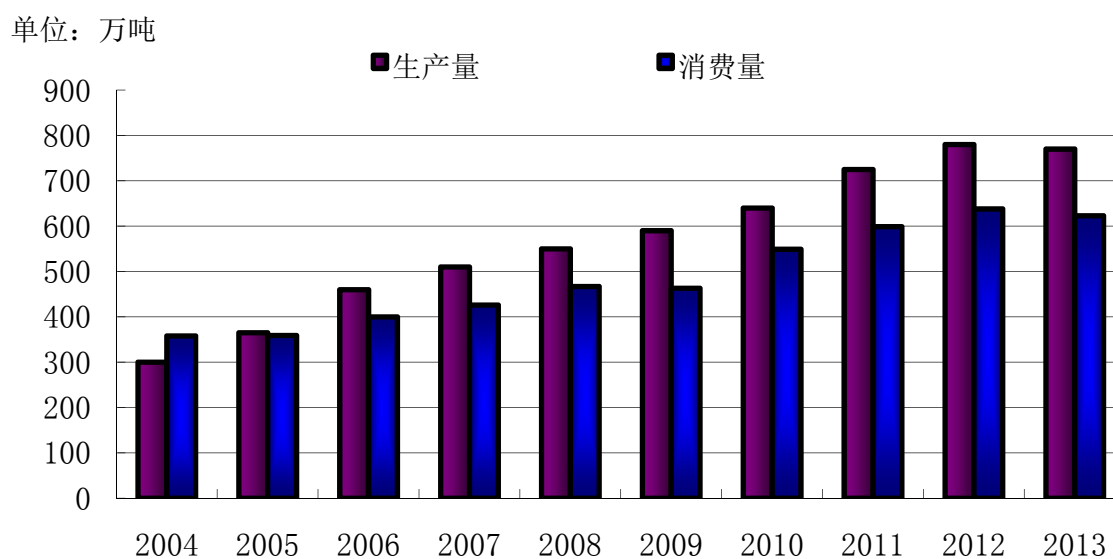


图 5 涂布印刷纸 2004~2013 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2013 年铜版纸生产量 685 万吨，较上年增长-1.44%；消费量 577 万吨，较上年增长-0.69%。2004~2013 年生产量年均增长率 11.85%，消费量年均增长率 8.63%。

单位：万吨

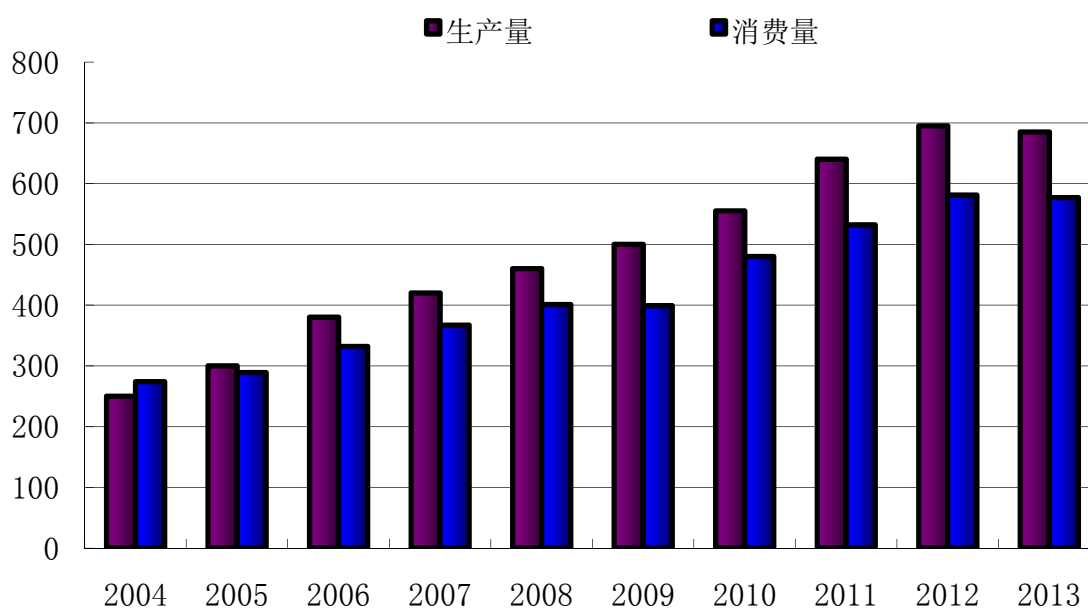


图 6 铜版纸 2004~2013 年生产量和消费量

4、生活用纸

2013 年生活用纸生产量 795 万吨，较上年增长 1.92%；消费量 734 万吨，较上年增长 0.41%。2004~2013 年生产量年均增长率 8.42%，消费量年均增长率 8.82%。

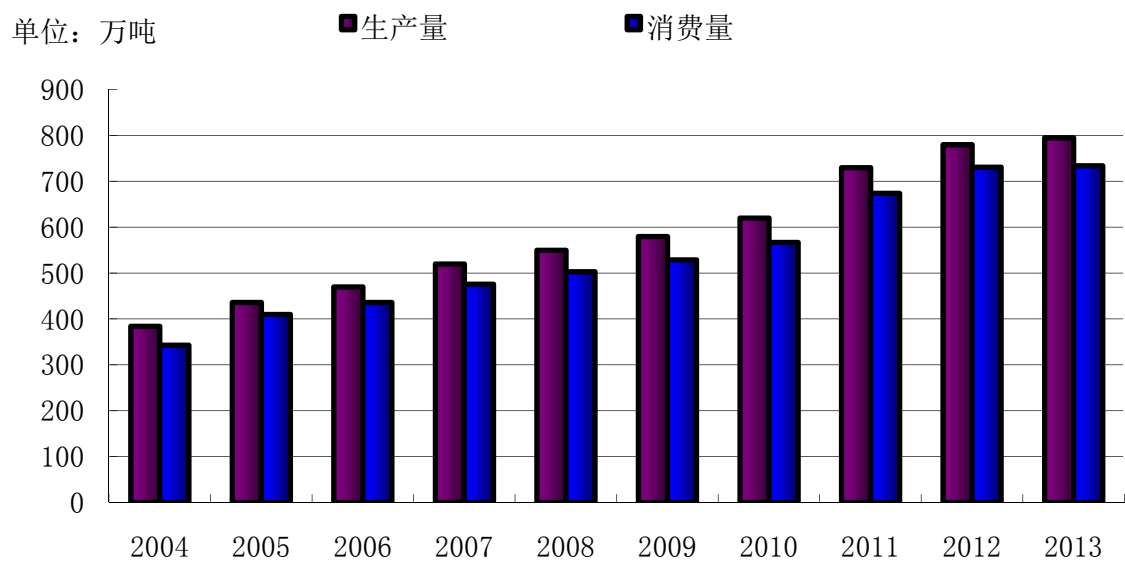


图 7 生活用纸 2004~2013 年生产量和消费量

5、包装用纸

2013 年包装用纸生产 635 万吨，较上年增长-0.78%；消费量 650 万吨，较上年增长-0.76%。2004~2013 年生产量年均增长率 3.40%，消费量年均增长率 3.05%。

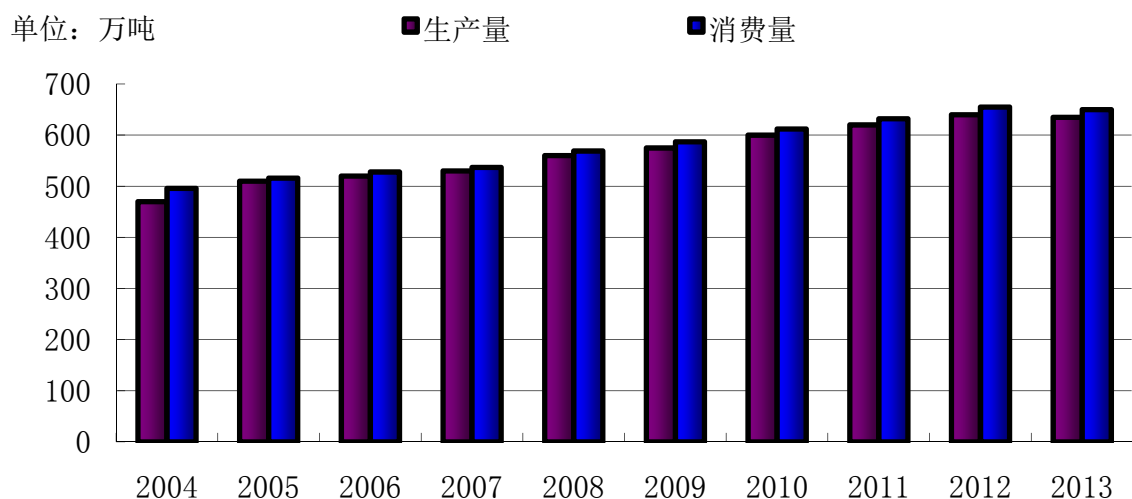


图 8 包装用纸 2004~2013 年生产量和消费量

6、白纸板

2013 年白纸板生产量 1360 万吨，较上年增长-2.16%；消费量 1310 万吨，较上年增长-5.00%。2004~2013 年生产量年均增长率 8.18%，消费量年均增长率 6.05%。

单位：万吨

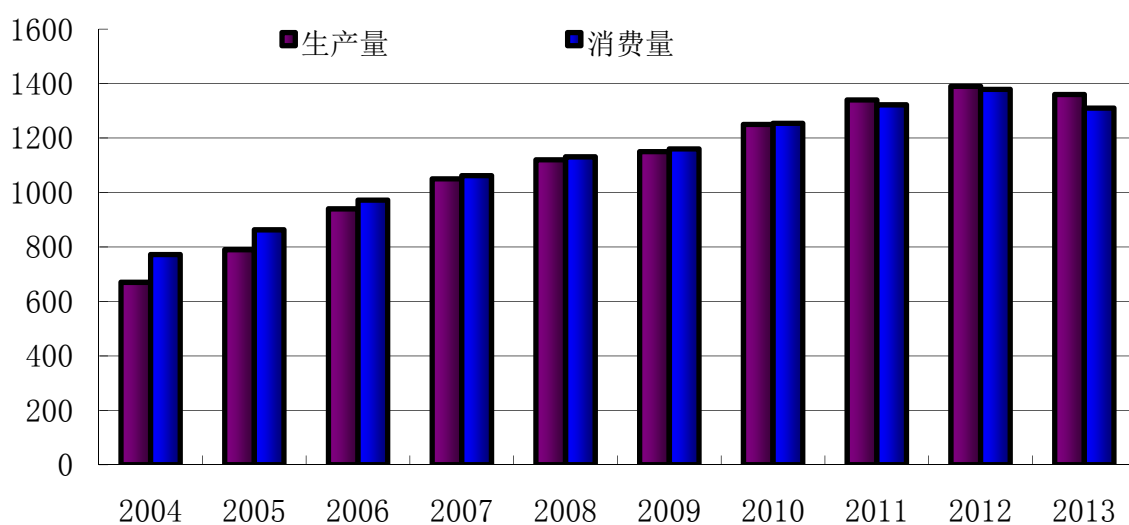


图 9 白纸板 2004~2013 年生产量和消费量

其中：涂布白纸板

2013 年涂布白纸板生产量 1310 万吨，较上年增长-2.24%；消费量 1259 万吨，较上年增长-5.27%。2004~2013 年生产量年均增长率 8.47%，消费量年均增长率 6.23%。

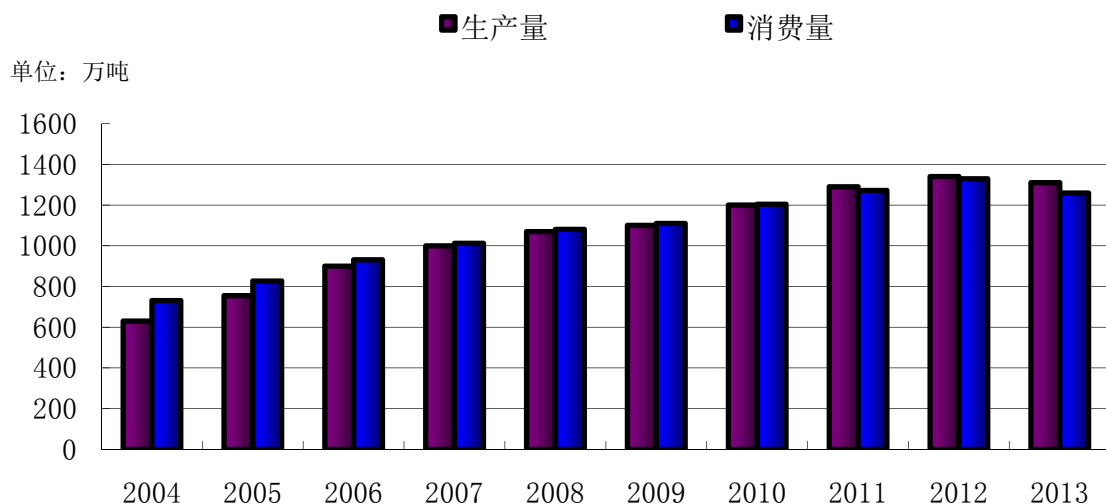


图 10 涂布白纸板 2004~2013 年生产量和消费量

7、箱纸板

2013 年箱纸板生产量 2040 万吨，较上年增长-1.92%；消费量 2106 万吨，较上年增长-2.36%。2004~2013 年生产量年均增长率 10.51%，消费量年均增长率 9.17%。

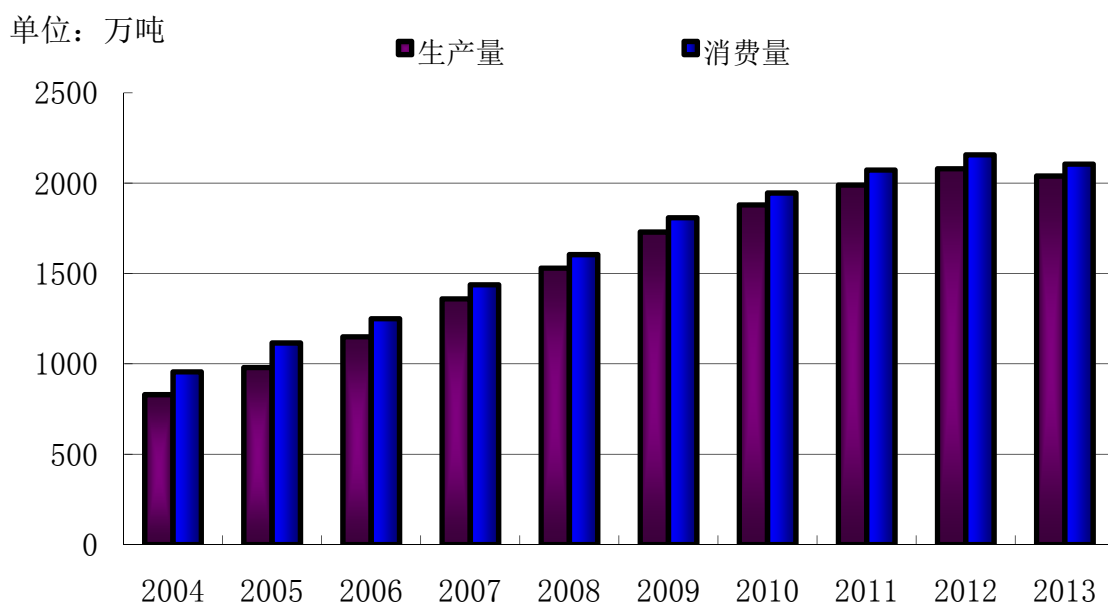


图 11 箱纸板 2004~2013 年生产量和消费量

8、瓦楞原纸

2013 年瓦楞原纸生产量 2015 万吨，较上年增长-0.25%；消费量 2013 万吨，较上年增长-0.69%。2004~2013 年生产量年均增长率 10.66%，消费量年均增长率 9.08%。

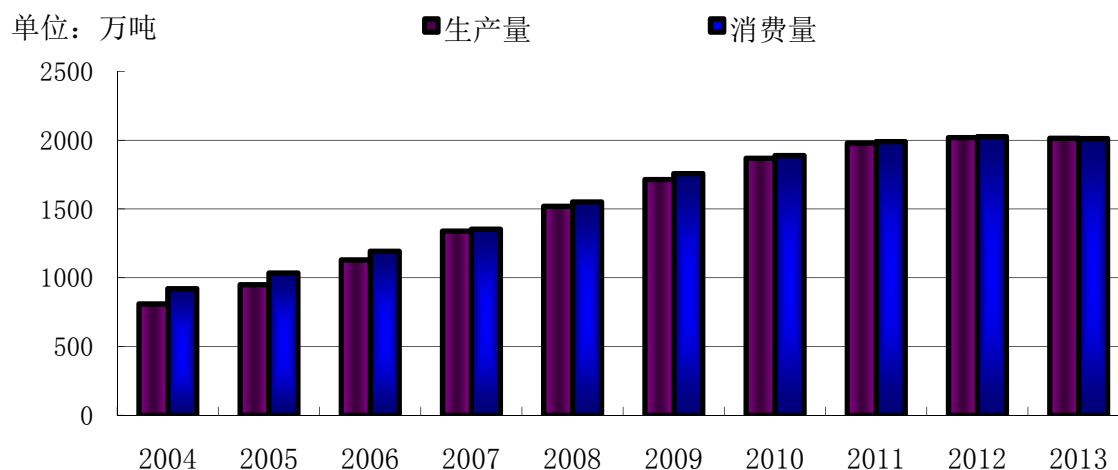


图 12 瓦楞原纸 2004~2013 年生产量和消费量

9、特种纸及纸板

2013 年特种纸及纸板生产量 230 万吨，较上年增长 4.55%；消费量 188 万吨，较上年增长 2.73%。2004~2013 年生产量年均增长率 11.70%，消费量年均增长率 5.72%。

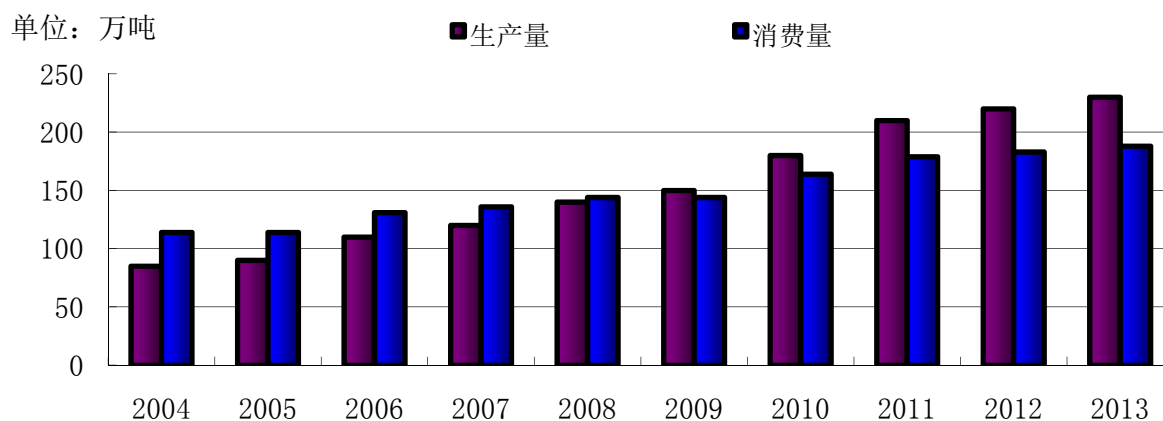


图 13 特种纸及纸板 2004~2013 年生产量和消费量

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,2013 年 1~12 月规模以上造纸生产企业 2934 家;主营业务收入 7575 亿元,同比增长 5.91%;工业增加值增速 5.40%;产成品存货 298 亿元,同比增长-4.33%;利税总额 617 亿元,同比增长 8.97%,其中利润总额 374 亿元,同比增长 6.95%;资产总计 9015 亿元,同比增长 8.02%;资产负债率 58.20%,较上年减少 0.62 个百分点;负债总额 5247 亿元,同比增长 4.83%;在统计的 2934 家造纸生产企业中,亏损企业有 401 家,占 13.67%。

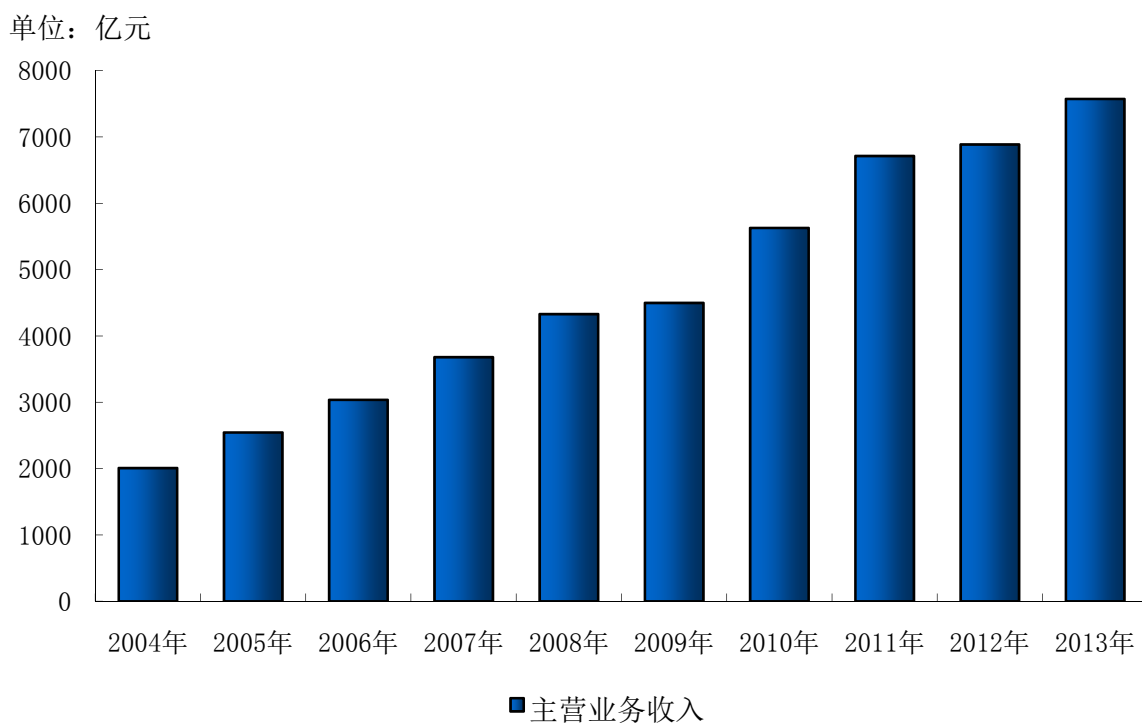


图 14 2004~2013 年主营业务收入

*2007 年~2010 年主营业务收入数据为中国造纸协会数据

单位：亿元

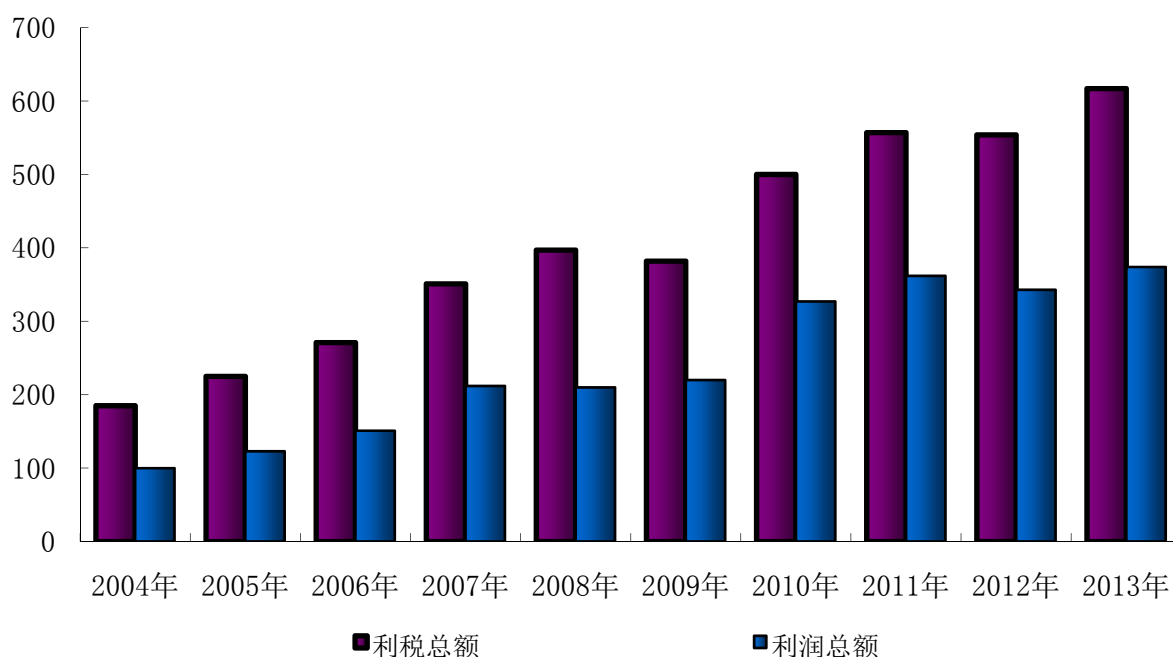


图 15 2004~2013 年利税总额及利润总额

*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 2013 年 1~12 月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,在统计的 2934 家规模以上造纸生产企业中,国有及国有控股企业有 73 家,占 2.49%;“三资”企业有 353 家,占 12.03%;集体及其他企业有 2508 家占 85.48%。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占 11.73%;“三资”企业占 26.93%;集体及其他企业占 61.34%。在利税总额中,国有及国有控股企业占 7.21%;“三资”企业占 26.66%;集体及其他企业占 66.13%。在利润总额中,国有及国有控股企业占 3.68%;“三资”企业占 27.42%;集体及其他企业占 68.90% (见图 16)。

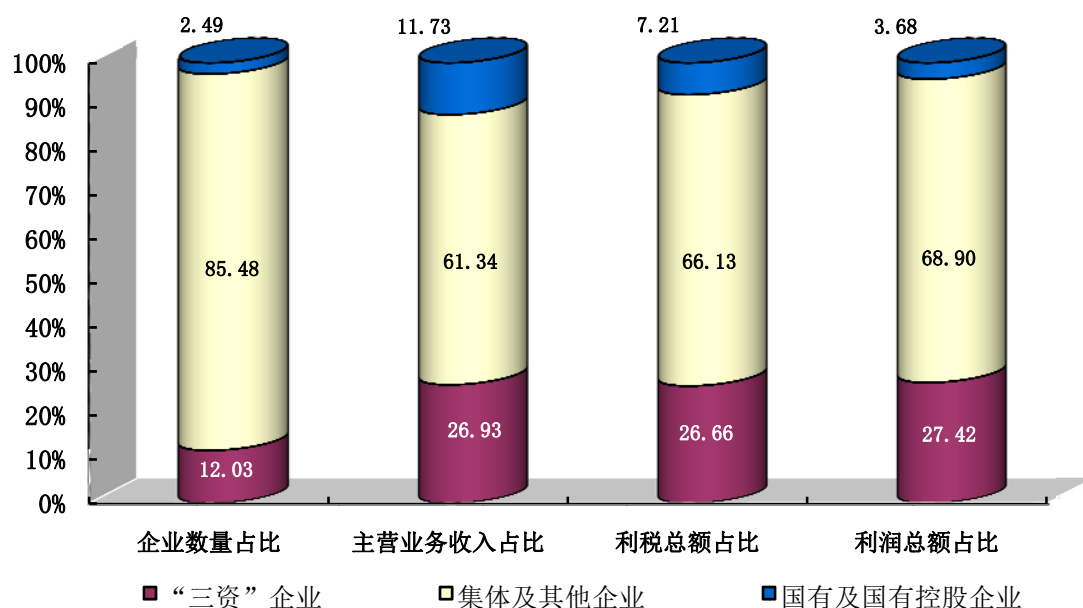


图 16 造纸生产企业经济类型与规模结构

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，2013 年在 2934 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 526 家占 17.93%，小型企业 2408 家占 82.07%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 65.08%，小型企业占 34.92%；在利税总额中，大中型企业占 61.64%，小型企业占 38.36%；在利润总额中，大中型企业占 61.16%，小型企业占 37.84%（见图 17）。

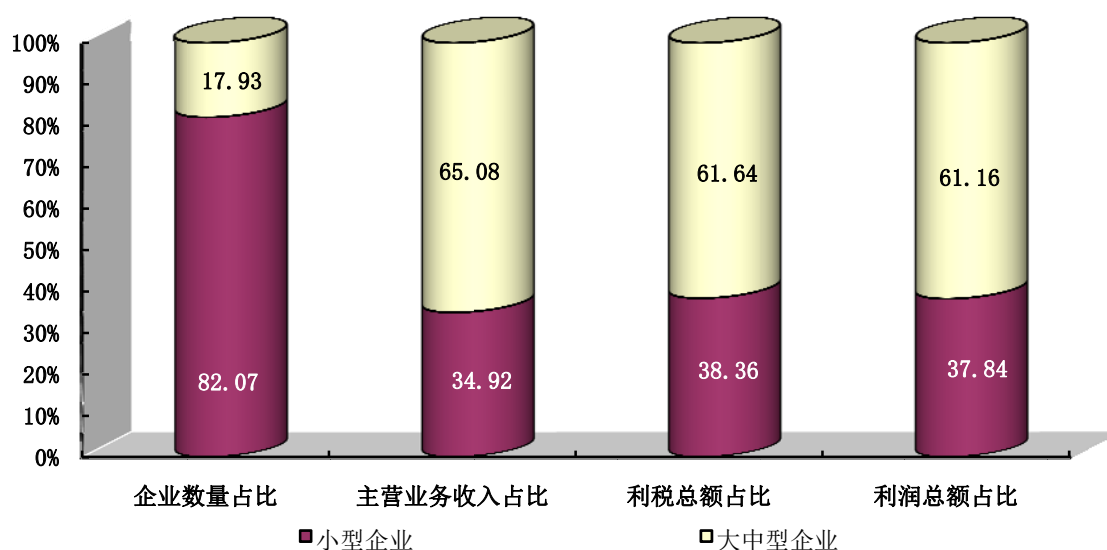


图 17 纸及纸板生产企业主要经济指标情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

2013 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 1109 万吨；
理文造纸有限公司 483 万吨；
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 421 万吨；
山东太阳纸业 310 万吨；
华泰集团有限公司 289 万吨；
安徽山鹰纸业股份有限公司 243 万吨；
金东纸业（江苏）股份有限公司 202 万吨；
中国纸业投资总公司 191 万吨；
宁波中华纸业（含宁波亚洲浆纸业）有限公司 163 万吨；
福建联盛纸业 138 万吨；
荣成纸业（中国）控股有限公司 136 万吨；
东莞建晖纸业（中国）有限公司 130 万吨；
山东世纪阳光纸业集团有限公司 109 万吨；
海南金海浆纸业有限公司 108 万吨；
山东博汇纸业股份有限公司 106 万吨。

2013 年木浆产量超过 100 万吨的生产企业

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 174 万吨；
山东亚太森博浆纸有限公司 170 万吨；
海南金海浆纸业有限公司 136 万吨。

四、纸浆生产和消耗情况

（一）2013 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2013 年全国纸浆生产总量 7651 万吨，较上年增长-2.75%。其中：木浆 882 万吨，较上年增长 8.89%；废纸浆 5940 万吨，较上年增长-0.72%；非木浆 829 万吨，较上年增长-22.81%（见表 2）。

表 2 2004~2013 年纸浆生产情况

单位：万吨

品种 \ 年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
纸浆合计	3723	4441	5196	5924	6415	6733	7318	7723	7867	7651
其中：1、木 浆	238	371	526	605	679	560	716	823	810	882
2、废纸浆	2305	2810	3380	4017	4439	4997	5305	5660	5983	5940
3、非木浆	1180	1260	1290	1302	1297	1176	1297	1240	1074	829
苇 浆	120	138	144	144	150	144	156	158	143	126
蔗渣浆	40	63	74	90	97	98	117	121	90	97
竹 浆	70	86	95	120	146	161	194	192	175	137
稻麦草浆	900	929	908	849	808	676	719	660	592	401
其他浆	50	44	69	99	97	97	111	109	74	68

（二）2013 年纸浆消耗情况

2013 年全国纸浆消耗总量 9147 万吨，较上年增长-2.15%。木浆 2378 万吨，占纸浆消耗总量 26%，其中进口木浆占 16%、国产木浆占 10%；废纸浆 5940 万吨，占纸浆消耗总量 65%，其中进口废纸浆占 26%、国产废纸浆占 39%；非木浆 829 万吨，占纸浆消耗总量 9%，其中稻麦草浆占 4.4%、竹浆占 1.5%、苇（荻）浆占 1.4%、蔗渣浆占 1.1%、其他非木浆占 0.7%（见表 3、图 18、图 19）。

表 3 2013 年纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2012 年	占比例 (%)	2013 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	9348	100	9147	100	-2.15
木 浆	2291	25	2378	26	3.80
其中：进口木浆	1489 ^{*1}	16	1505 ^{*2}	16	1.07
废纸浆	5983	64	5940	65	-0.72
其中：进口废纸浆	2405	26	2379	26	-1.08
非木浆	1074	11	829	9	-22.81

*¹ 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。

*² 2013 年进口木浆 1685 万吨，扣除溶解浆 180 万吨，实际消耗量 1505 万吨。

单位：万吨

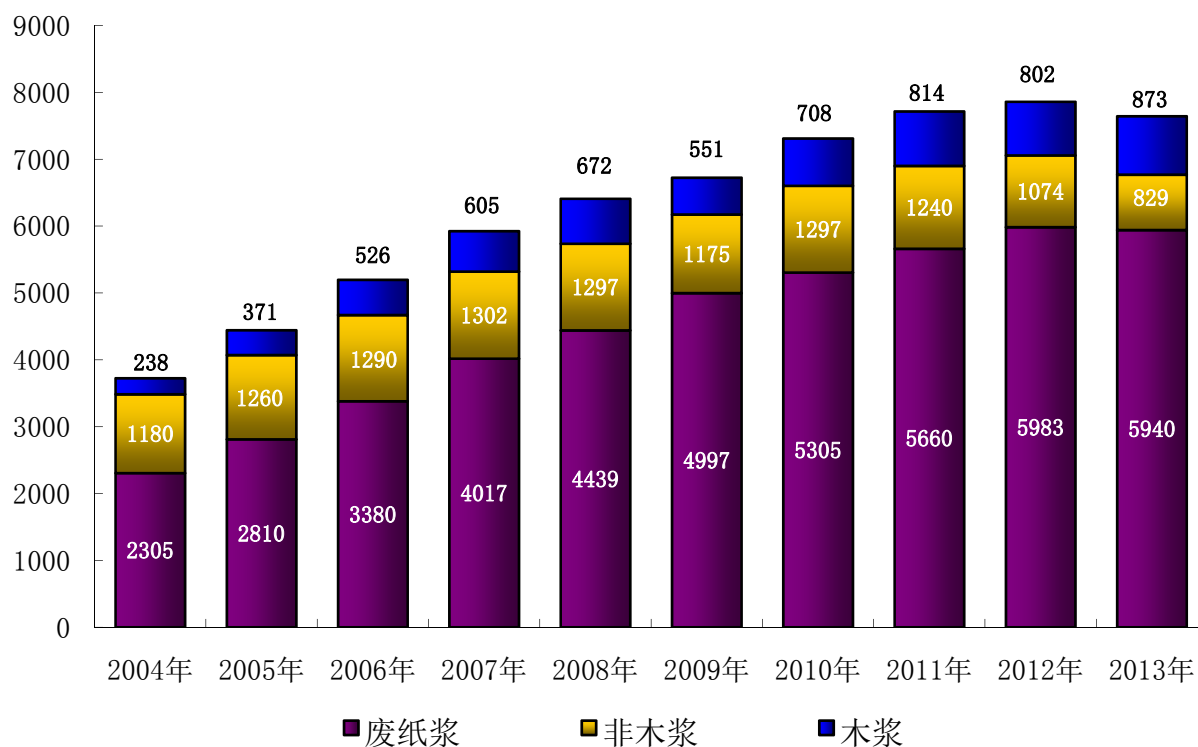


图 18 2004~2013 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

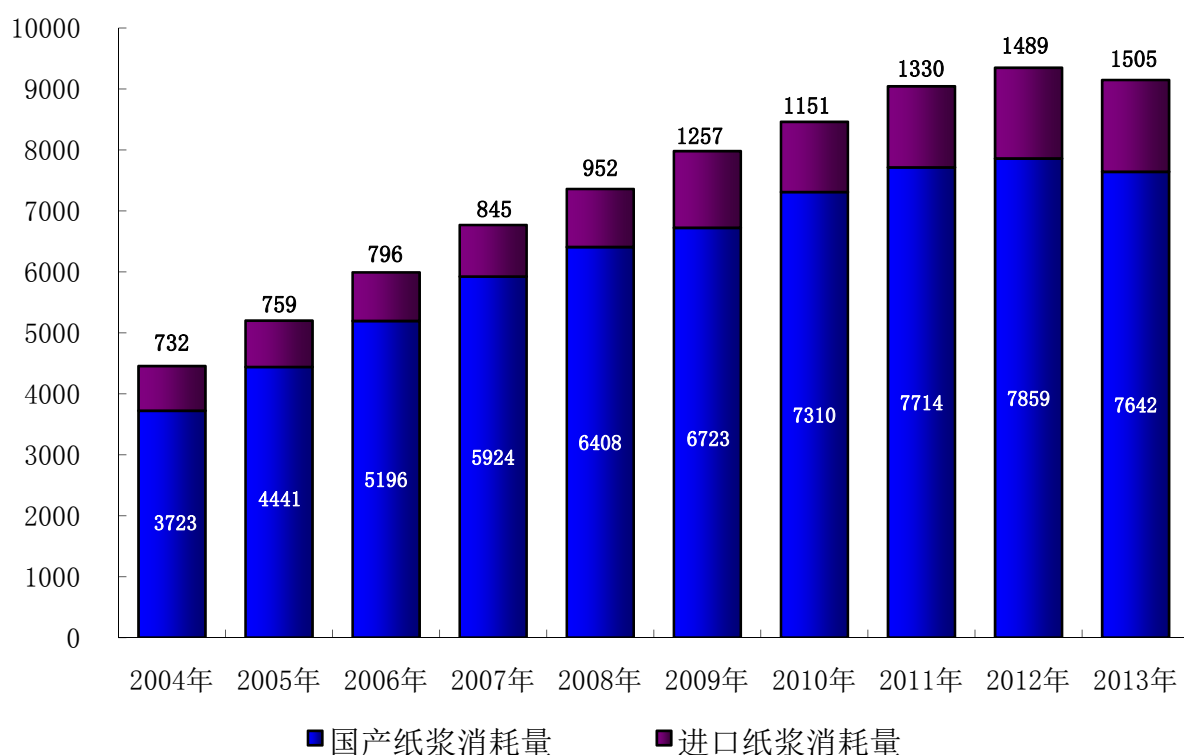


图 19 2004~2013 年纸浆总消耗情况

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，2013 年全国规模以上纸制品生产企业 4218 家，生产量 5324 万吨，较上年增长 10.82%；消费量 5082 万吨，较上年增长 11.13%；进口量 13 万吨，出口量 255 万吨。2005~2013 年，纸制品生产量年均增长 13.96%，消费量年均增长 14.14%（见图 20）。

单位：万吨

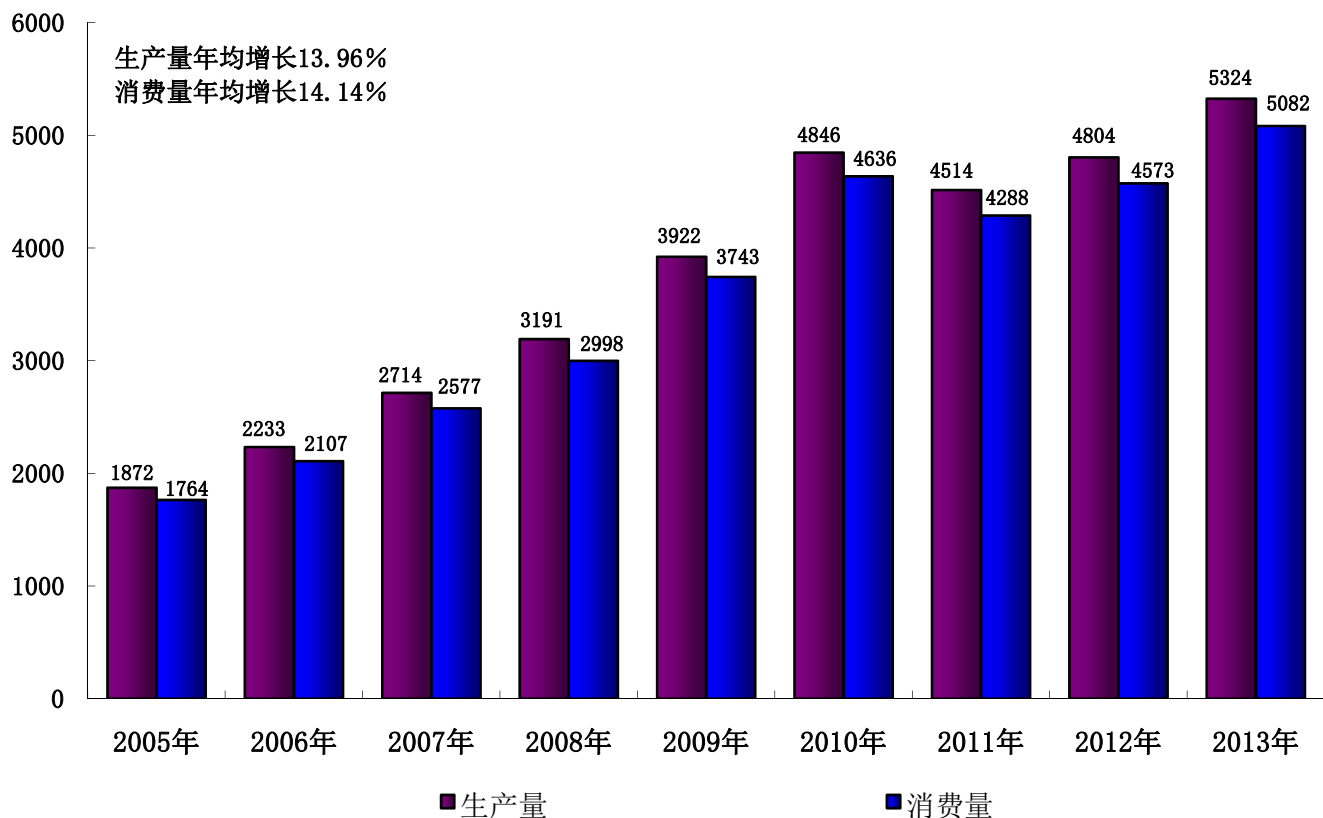


图 20 2005~2013 年纸制品生产和消费情况

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

2013 年全国规模以上纸制品生产企业 4218 家，其中国有及国有控股企业有 38 家，占 0.90%；“三资”企业有 742 家，占 17.59%；集体及其他企业有 3438 家占 81.51%。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 0.63%；“三资”企业占 25.73%；集体及其他企业占 73.64%。在利税总额中，国有及国有控股企业占 0.72%；“三资”企业占 30.39%；集体及其他企业占 68.89%。在利润总额中，国有及国有控股企业占 0.68%；“三资”企业占 30.74%；集体及其他企业占 68.58%（见图 21）。

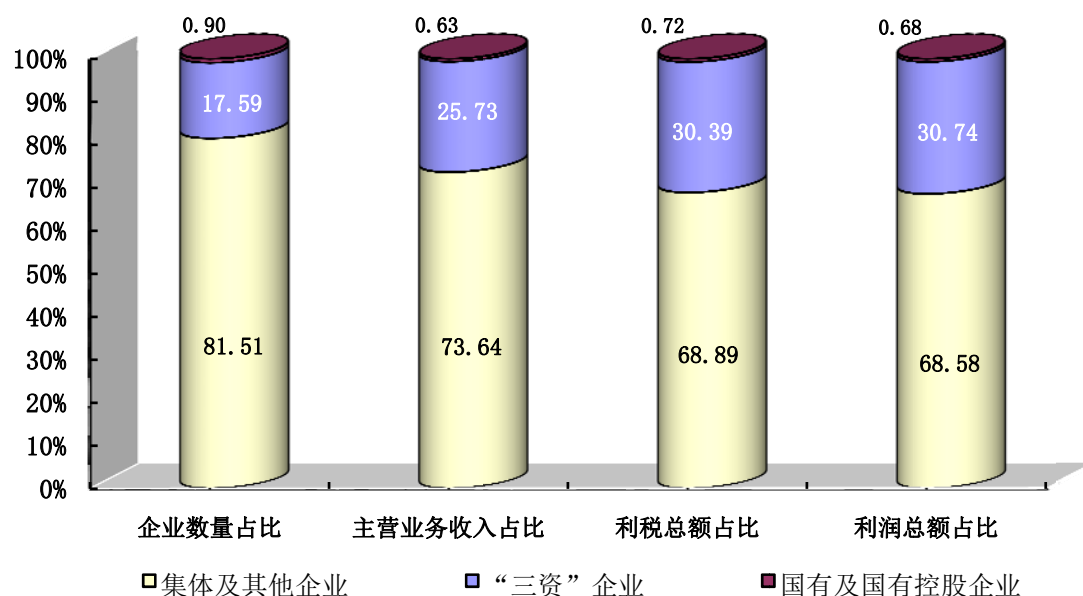


图 21 纸制品生产企业经济类型与规模结构

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，2013 年在 4218 家规模以上纸制品生产企业中，大中型纸制品生产企业 480 家占 11.38%，小型企业 3738 家占 88.62%；在纸制品生产企业主营业务收入中，大中型企业占 33.96%，小型企业占 66.04%；在利税总额中，大中型企业占 40.41%，小型企业占 59.59%；在利润总额中，大中型企业占 41.08%，小型企业占 58.92%（见图 22）。

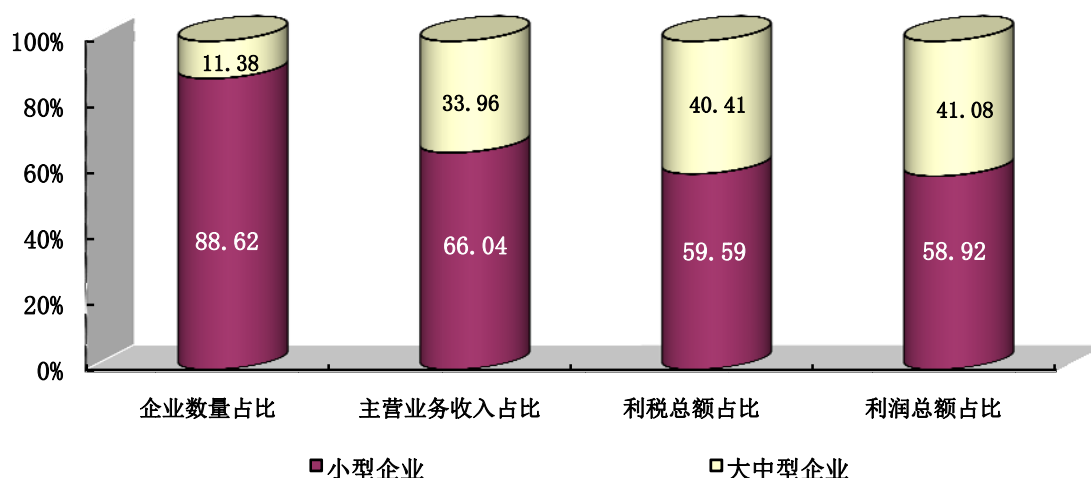


图 22 纸制品生产企业主要经济指标情况

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

2013 年纸及纸板进口 283 万吨，较上年增长-9.00%；纸浆进口 1685 万吨，较上年增长 2.31%；废纸进口 2924 万吨，较上年增长-2.76%；纸制品进口 13 万吨，较上年增长-7.14%。

2013 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4905 万吨，较上年增长-1.49%，用汇 217 亿美元，较上年增长-1.36%。进口纸及纸板平均价格为 1274.06 美元/吨，较上年平均价格增长 4.59%；进口纸浆平均价格为 674.84 美元/吨，较上年平均价格增长 0.03%；进口废纸平均价格为 202.83 美元/吨，较上年平均价格增长-2.75%（见表 4）。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2013 年纸及纸板出口 611 万吨，较上年增长 19.10%；纸浆出口 8.31 万吨，较上年增长 4.01%；废纸出口 0.10 万吨，较上年增长-58.33%；纸制品出口 255 万吨，较上年增长 4.08%。

2013 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 874.41 万吨，较上年增长 14.12%，创汇 161 亿美元，较上年增长 16.67%。出口纸及纸板平均价格为 1251.65 美元/吨，较上年平均价格增长 2.06%；出口纸浆平均价格为 1273.72 美元/吨，较上年平均价格增长-19.84%；出口废纸平均价格为 452.82 美元/吨，较上年平均价格增长 35.51%（见表 5）。

表 4 2013 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2012 年 进口量	2013 年 进口量	同比 (%)
一、纸浆	1647	1685	2.31
二、废纸	3007	2924	-2.76
三、纸及纸板	311	283	-9.00
1. 新闻纸	13	11	-15.38
2. 未涂布印刷书写纸	35	28	-20.00
3. 涂布印刷纸	35	32	-8.57
其中：铜版纸	27	24	-11.11
4. 包装用纸	20	20	0.00
5. 箱纸板	84	83	-1.19
6. 白纸板	72	66	-8.33
其中：涂布白纸板	72	65	-9.72
7. 生活用纸	4	3	-25.00
8. 瓦楞原纸	14	7	-50.00
9. 特种纸及纸板	28	27	-3.57
10. 其他纸及纸板	6	6	0.00
四、纸制品	14	13	-7.14
总 计	4979	4905	-1.49

注：数据来源于海关总署

表 5 2013 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2012 年 出口量	2013 年 出口量	同比 (%)
一、纸浆	7.99	8.31	4.01
二、废纸	0.24	0.10	-58.33
三、纸及纸板	513	611	19.10
1. 新闻纸	0	9	
2. 未涂布印刷书写纸	101	121	19.80
3. 涂布印刷纸	177	179	1.13
其中：铜版纸	141	132	-6.38
4. 包装用纸	5	5	0.00
5. 箱纸板	7	17	142.86
6. 白纸板	83	116	39.76
其中：涂布白纸板	83	116	39.76
7. 生活用纸	53	64	20.75
8. 瓦楞原纸	7	9	28.57
9. 特种纸及纸板	65	69	6.15
10. 其他纸及纸板	15	22	46.67
四、纸制品	245	255	4.08
总 计	766.23	874.41	14.12

注：数据来源于海关总署

（三）纸及纸板各品种进出口量比重

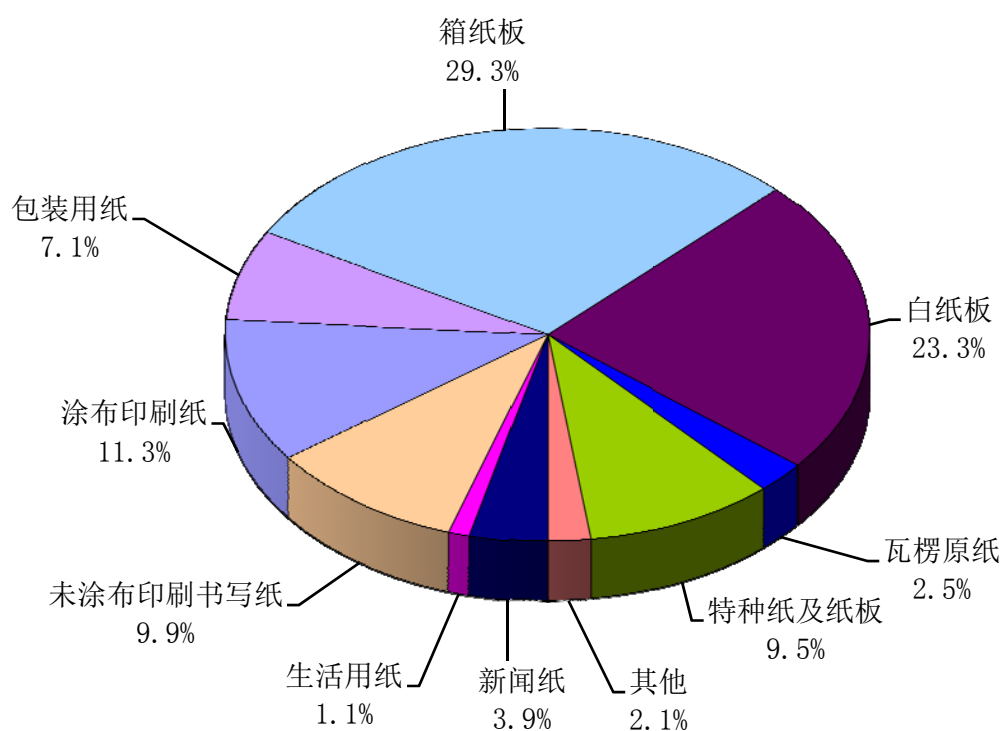


图 23 2013 年纸及纸板各品种进口量比重

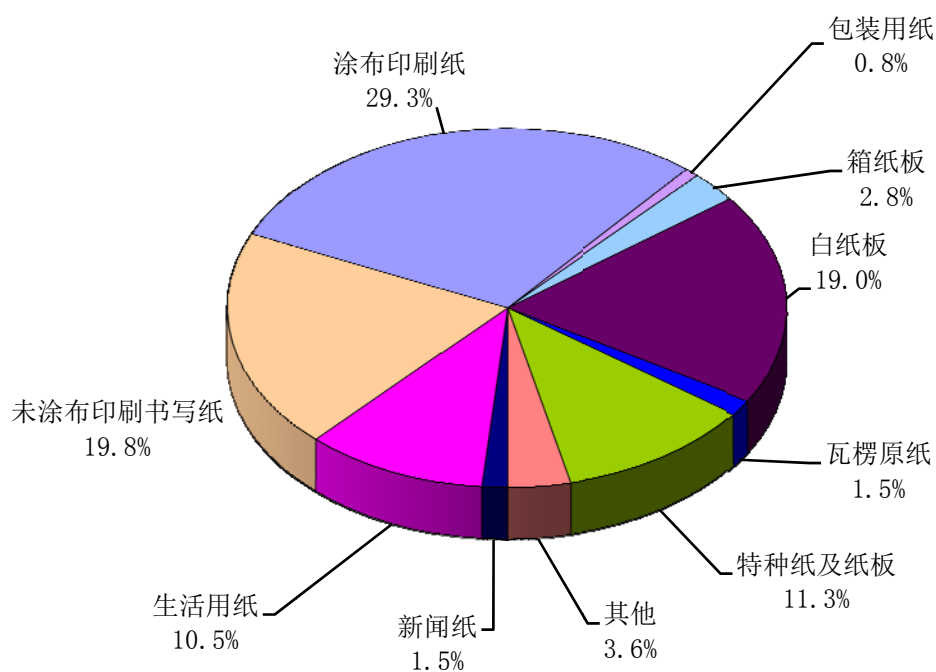


图 24 2013 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2004~2013 年进出口情况

1、新闻纸：2013 年进口量大于出口量，净进口量 2 万吨。

单位：万吨

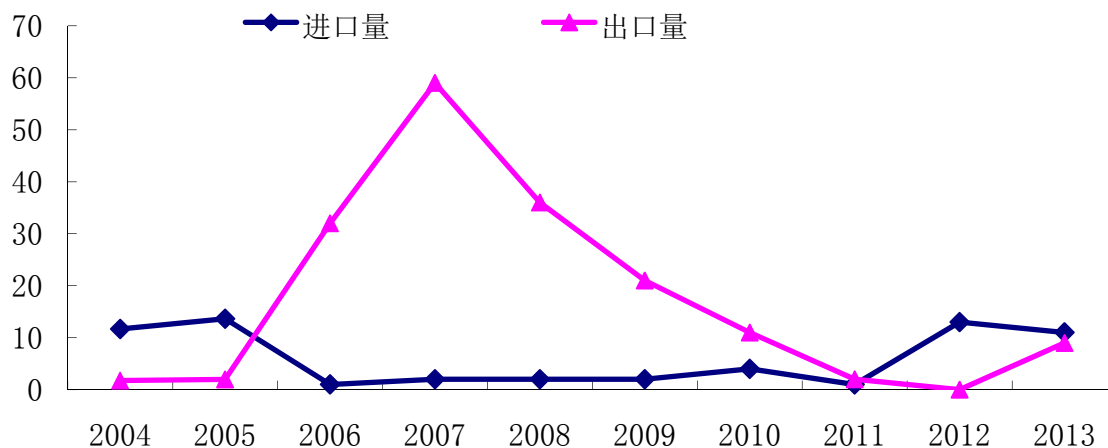


图 25 新闻纸 2004~2013 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2013 年出口量大于进口量，净出口量 93 万吨。

单位：万吨

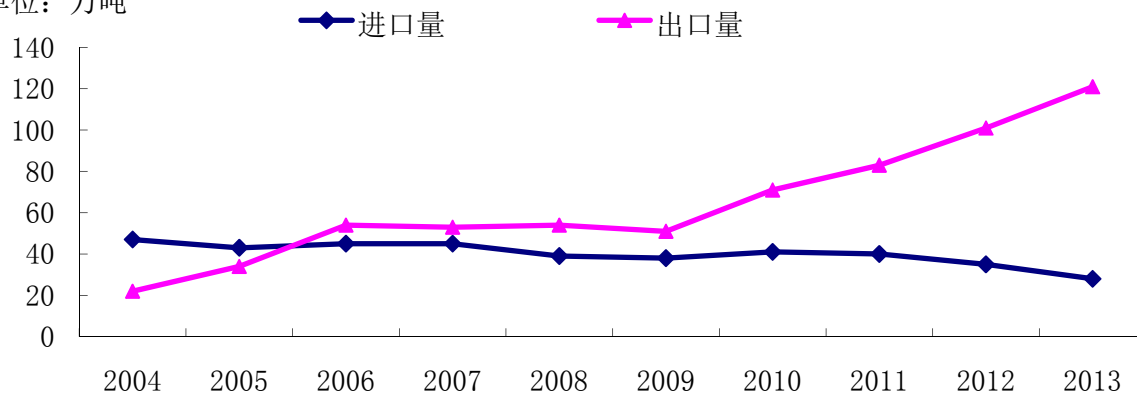


图 26 未涂布印刷书写纸 2004~2013 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2013 年出口量大于进口量，净出口量 147 万吨。

单位：万吨

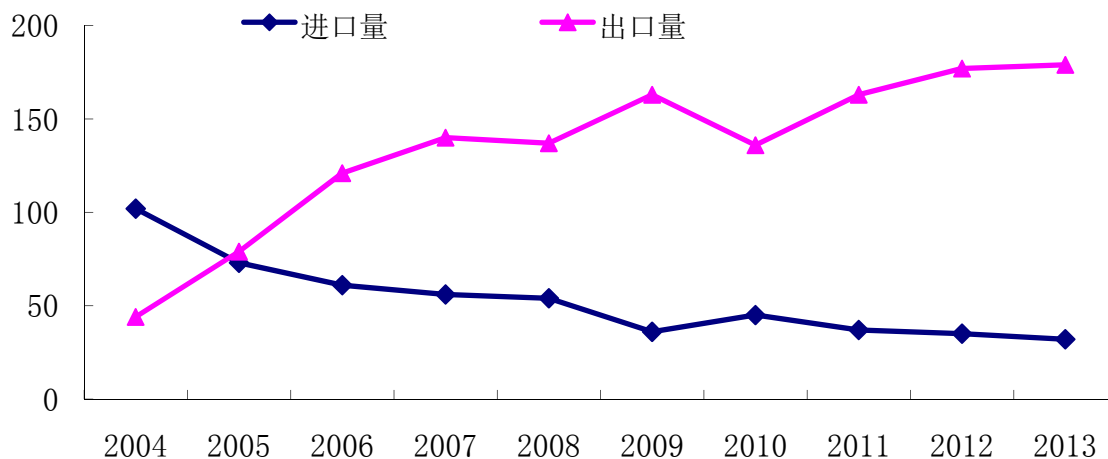


图 27 涂布印刷纸 2004~2013 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2013 年出口量大于进口量，净出口量 108 万吨。

单位：万吨

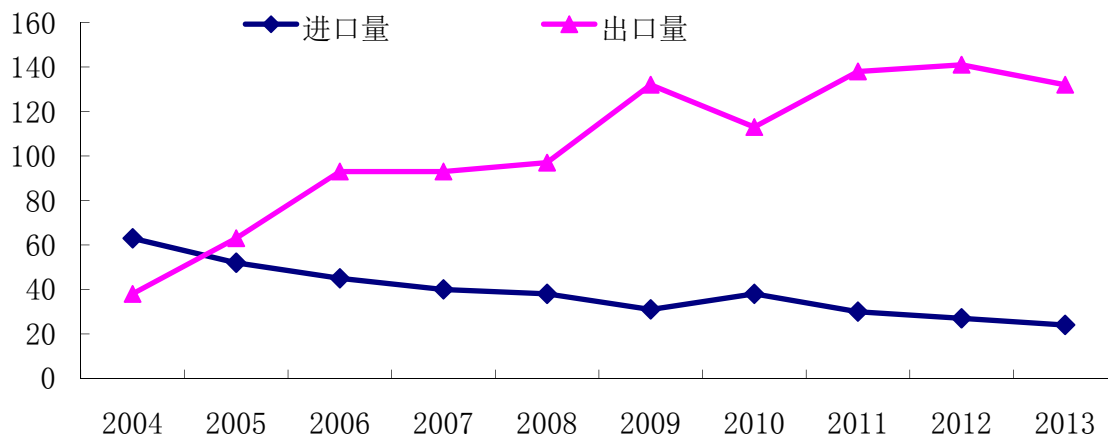


图 28 铜版纸 2004~2013 年进口量及出口量

4、生活用纸：2013 年出口量大于进口量，净出口量 61 万吨。

单位：万吨

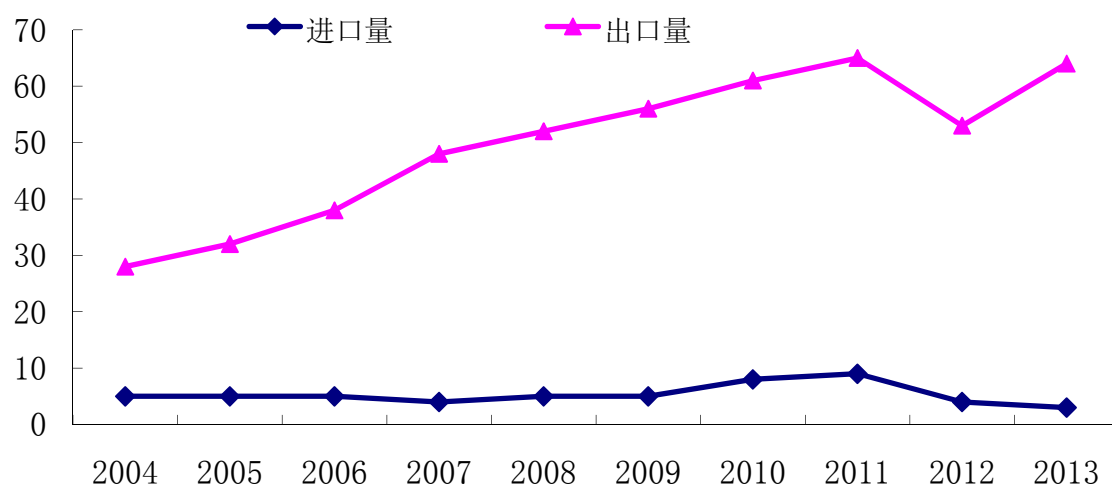


图 29 生活用纸 2004~2013 年进口量及出口量

5、包装用纸：2013 年进口量大于出口量，净进口量 15 万吨。

单位：万吨

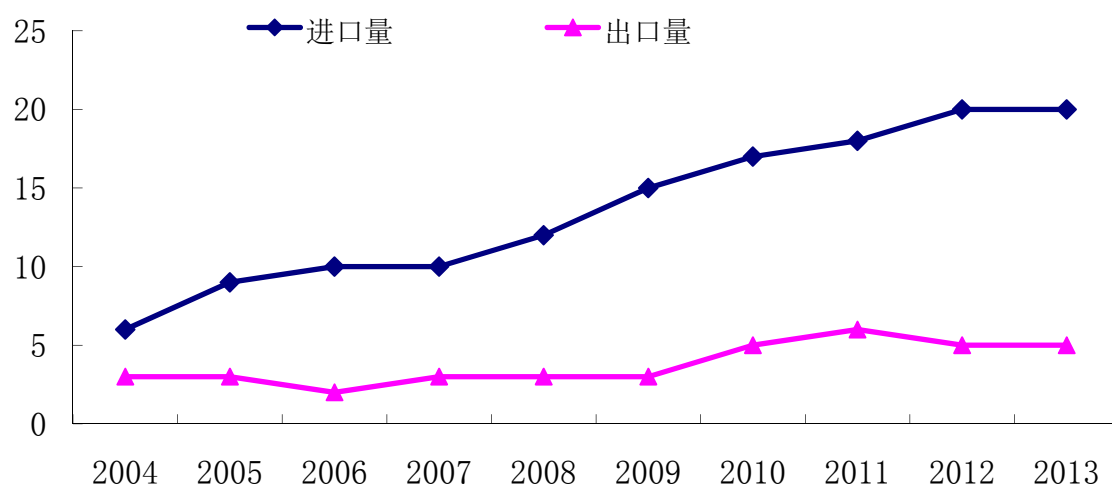


图 30 包装用纸 2004~2013 年进口量及出口量

6、白纸板：2013 年出口量大于进口量，净出口量 50 万吨。

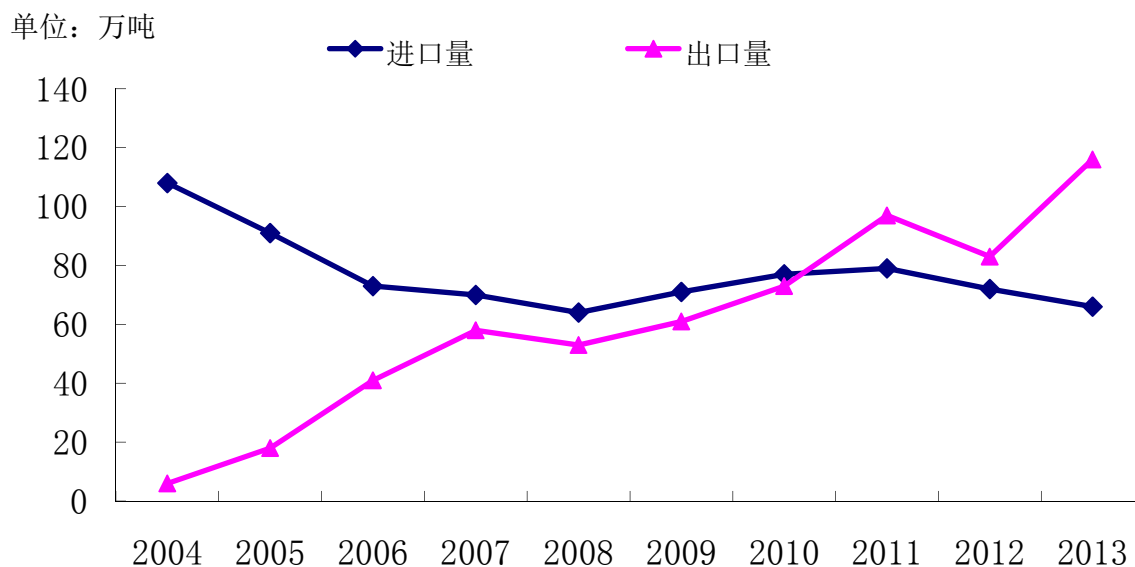


图 31 白纸板 2004~2013 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2013 年出口量大于进口量，净出口量 51 万吨。

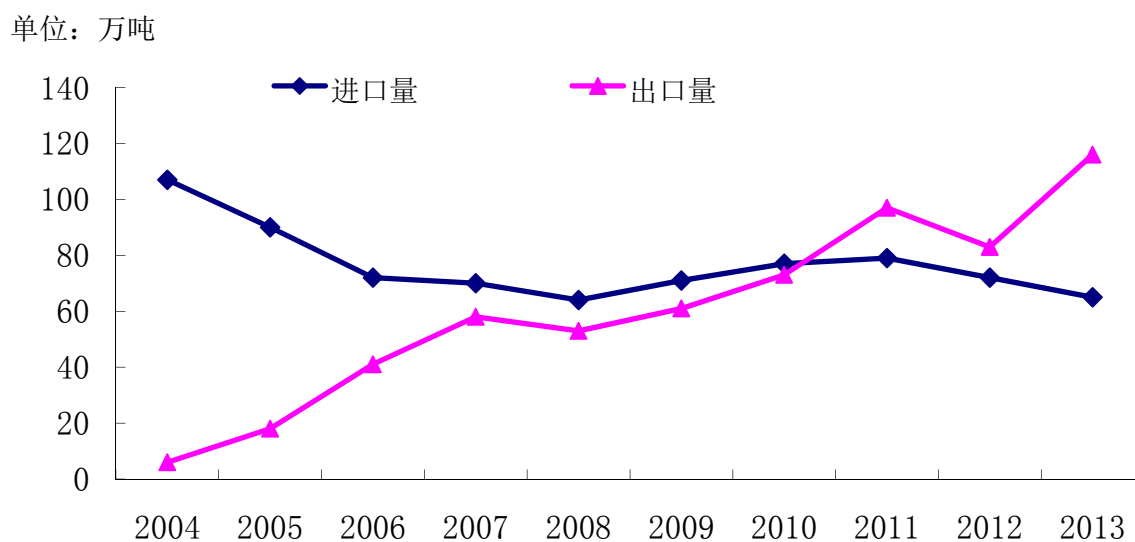


图 32 涂布白纸板 2004~2013 年进口量及出口量

7、箱纸板：2013 年进口量大于出口量，净进口量 66 万吨。

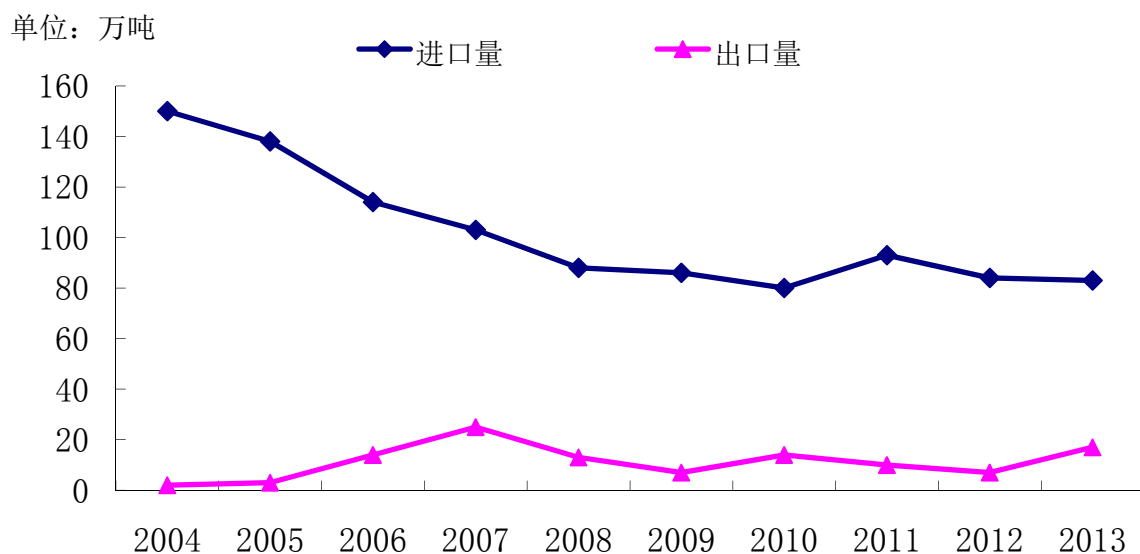


图 33 箱纸板 2004~2013 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2013 年出口量大于进口量，净出口量 2 万吨。

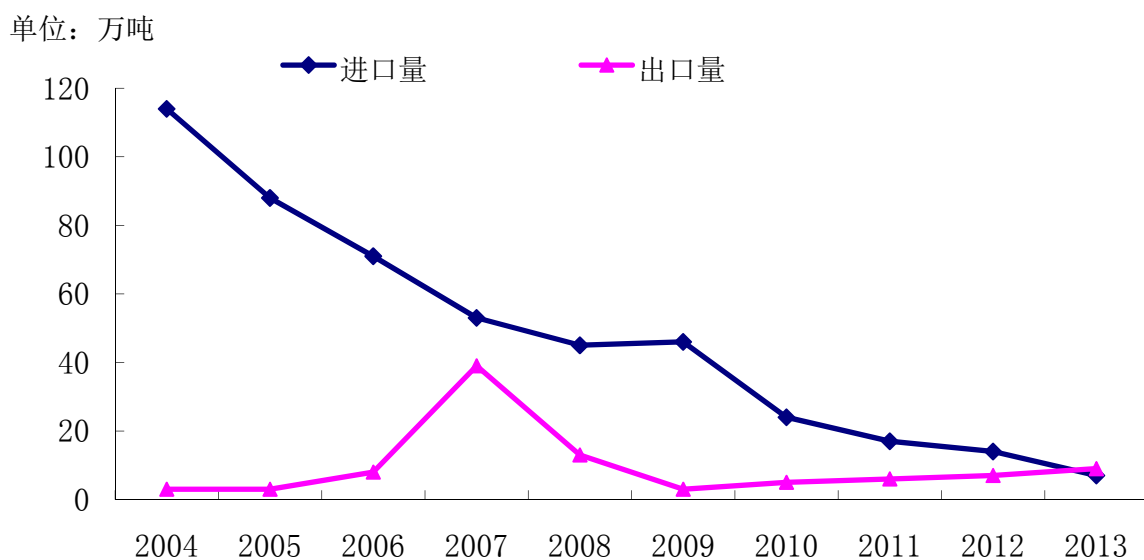


图 34 瓦楞原纸 2004~2013 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2013 年出口量大于进口量，净出口量 42 万吨。

单位：万吨

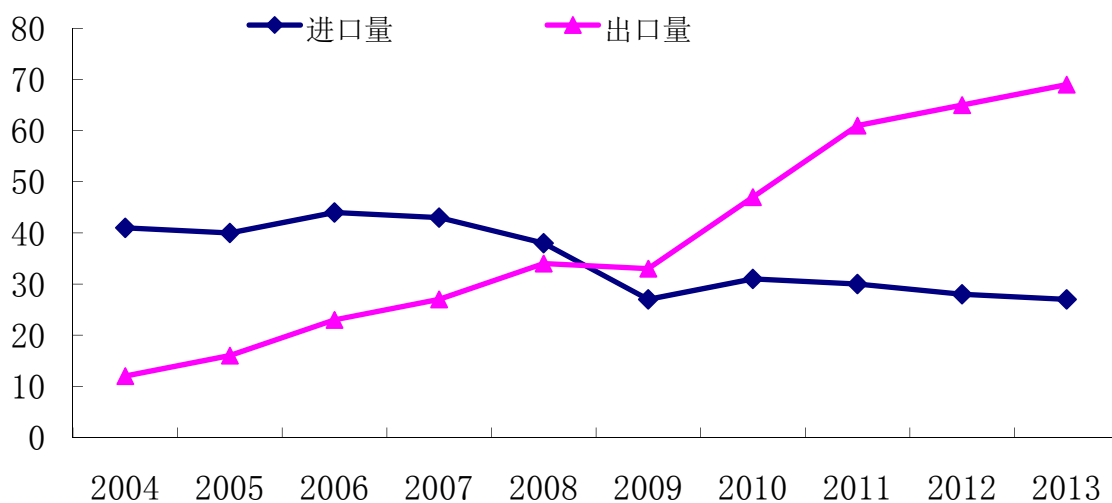


图 35 特种纸及纸板 2004~2013 年进口量及出口量

(五) 纸制品进出口情况

1、2013 年纸制品进口量 13 万吨，较上年减少 1 万吨，同比增长-7%（见图 36）。

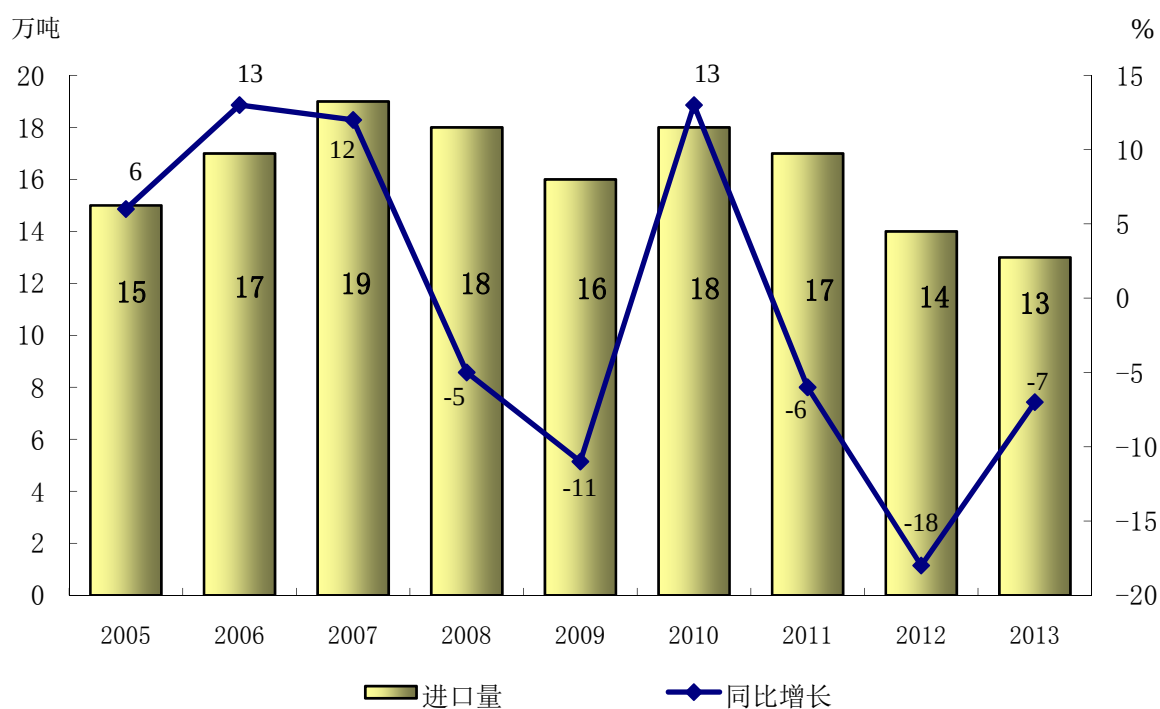


图 36 2005~2013 纸制品进口情况

2、2013 年纸制品出口量 255 万吨，较上年增加 10 万吨，同比增长 4%（见图 37）。

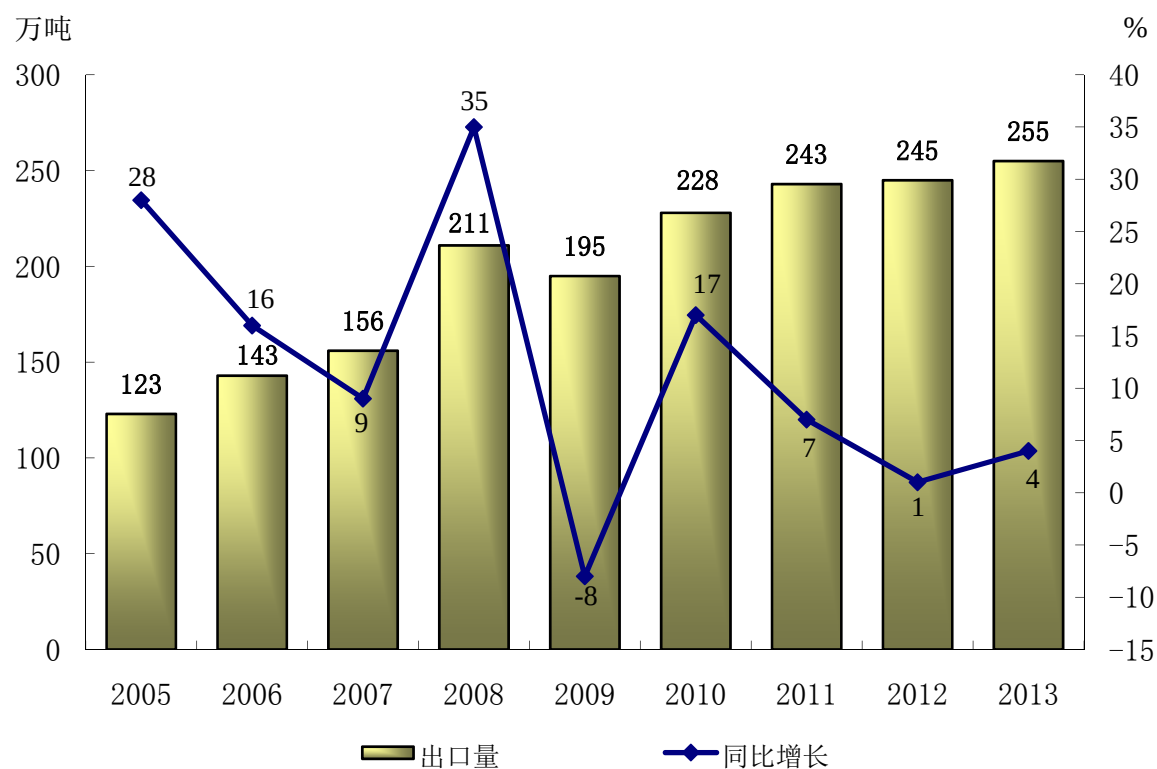


图 37 2005~2013 纸制品出口情况

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,2013 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 76.9%，比上年提高 1.5 个百分点；中部地区 9 个省（区）比例占 16.9%，比上年降低 1.5 个百分点；西部地区 10 个省（区、市）比例占 6.2%，与上年持平（见表 6、图 38）。

表 6 2013 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2012 年		2013 年	
	产量 (万吨)	比例 (%)	产量 (万吨)	比例 (%)
纸及纸板产量	10250	100	10110	100
其中：东部地区	7728	75.4	7773	76.9
中部地区	1887	18.4	1706	16.9
西部地区	635	6.2	631	6.2

注：据中国造纸协会调查资料

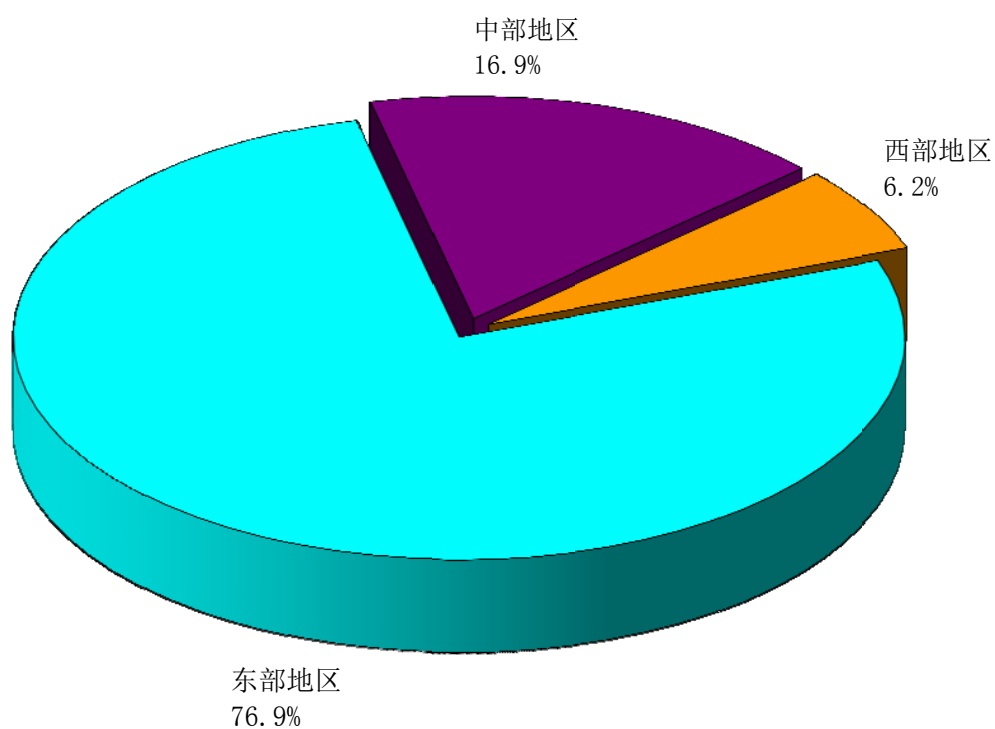


图 38 2013 年纸及纸板生产量区域布局图

2013 年山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、广西、重庆、天津、四川、安徽、湖北、江西和海南 16 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计已达 9653 万吨，占全国纸及纸板总产量的 95.48%（见表 7、图 39）。

表 7 2013 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

产 量 省（区、市）	2012 年	2013 年	较上年增长 （%）
山东省	1,710	1,730	1.17
广东省	1,579	1,641	3.93
浙江省	1,536	1,561	1.63
江苏省	1,206	1,210	0.33
河南省	780	700	-10.26
福建省	539	525	-2.60
河北省	424	344	-18.87
湖南省	355	320	-9.86
广西壮族自治区	258	275	6.59
重庆市	171	240	40.35
天津市	196	220	12.24
四川省	232	202	-12.93
安徽省	213	195	-8.45
湖北省	224	190	-15.18
江西省	155	160	3.23
海南省	114	140	22.81
合 计	9,692	9,653	-0.40

注：中国造纸协会调查资料

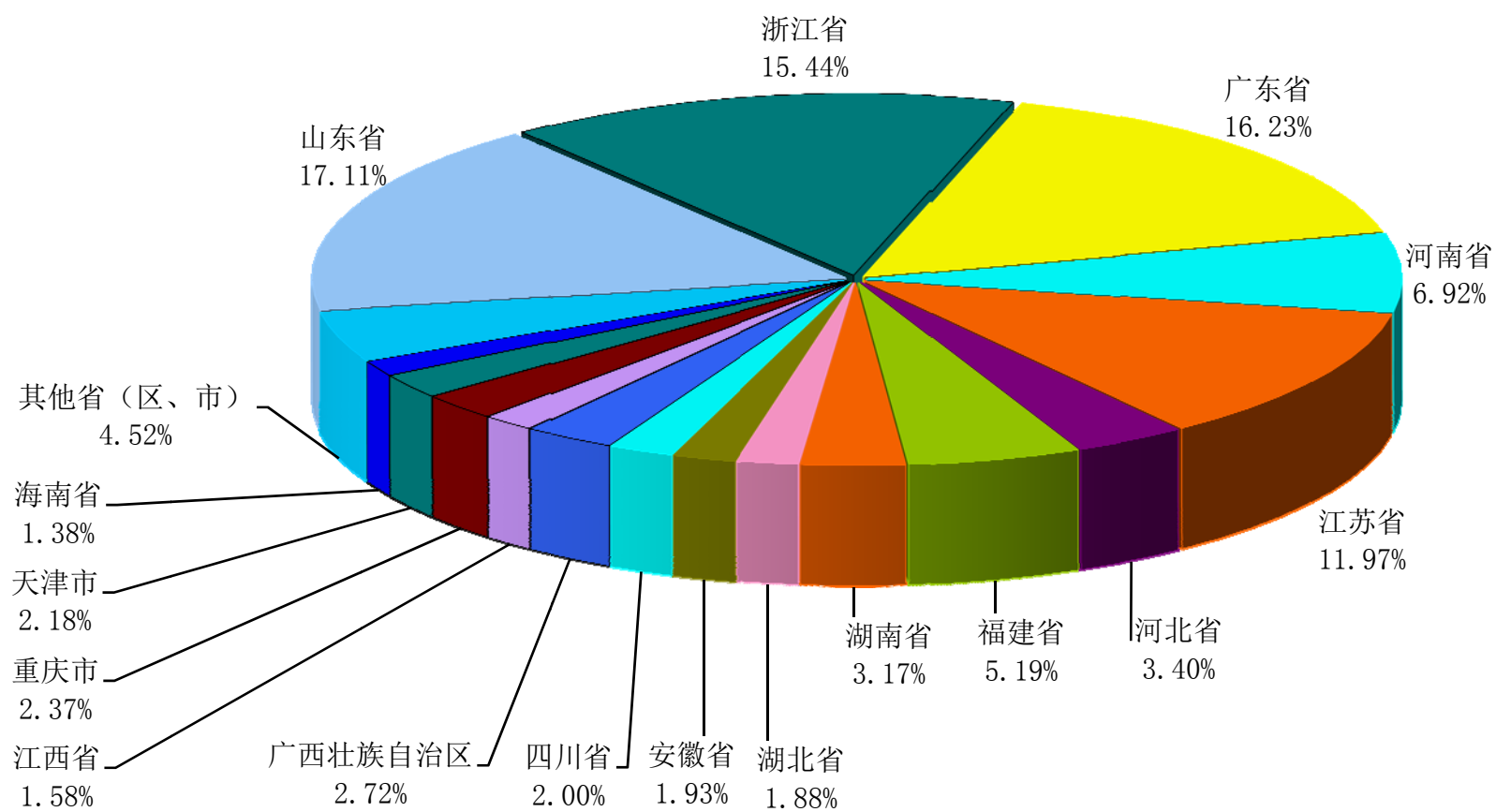


图 39 2013 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

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，2012 年制浆造纸及纸制品业（统计企业 5235 家，比上年减少 636 家）用水总量为 121.30 亿吨，其中新鲜水量为 40.78 亿吨，占工业总耗新鲜水量 472.12 亿吨的 8.64%；重复用水量为 80.51 亿吨，水重复利用率为 66.37%，比上年提高 1.77 个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为 57.2 吨，比上年减少 10.2 吨，降低 15.1%。造纸工业 2012 年废水排放量为 34.27 亿吨，占全国工业废水总排放量 203.36 亿吨的 16.9%，比上年降低 1.1 个百分点。排放废水中化学需氧量（COD）为 62.3 万吨，比上年 74.2 万吨减少 11.9 万吨，占全国工业 COD 总排放 303.9 万吨的 20.5%，比上年减少 2.5 个百分点。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为 9 千克，比上年降低 18.2%。排放废水中氨氮为 2.1 万吨，占全国工业氨氮总排放量 24.2 万吨的 8.7%，比上年减少 0.8 个百分点。万元工业产值（现价）氨氮排放强度为 0.3 千克，比上年降低 25.0%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 60.4 亿元，比上年减少 0.6 亿元，降低 1%。

2012 年造纸及纸制品业二氧化硫排放量 49.7 万吨，比上年减少 4.6 万吨，降低 8.5%；氮氧化物排放量 20.7 万吨，比上年减少 1.4 万吨，降低 6.3%；烟（粉）尘排放量 16.7 万吨，比上年减少 4 万吨，降低 19.3%。废气治理设施年运行费用 16.3 亿元，比上年减少 8.4 亿元，降低 34.0%。

单位：千克/万元

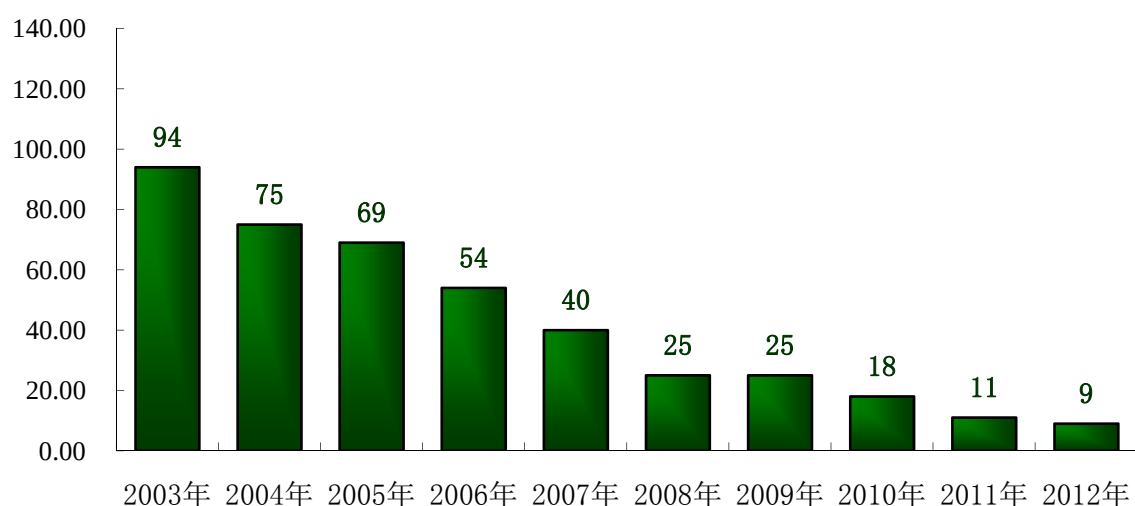


图 40 2003~2012 年造纸行业万元工业产值化学需氧量排放强度

综 述：

2013 年我国造纸工业已步入由成长期向成熟期转变发展的转型期，正处于调整结构、转型升级和寻求新平衡的过程中。基本特点是调整结构、有扶有控，经济运行、稳中向好，提质增效、加快推进，转型升级、艰难前行。整个行业正朝着好的方向调整，但仍然存在着纸张市场疲软，增长乏力，投资增长规模有待合理调控等问题。

在我国造纸工业由大变强的征途上，化解资源短缺和环保约束压力，增强发展活力与后劲的任务十分艰巨。行业进入加速整合阶段，需要全行业与改革同行，与创新同步，进一步坚定信心、立足当前、着眼长远、规划未来，推动行业平稳持续发展，以顺应世界经济与我国经济发展和产业转型升级的大趋势，加快推进科技创新型、资源节约型和环境友好型绿色纸业的建设。

附表：2013 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2012 年	2013 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	1045.00	1109.00	6.12
2.	理文造纸有限公司	414.13	482.71	16.56
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	397.73	421.20	5.90
4.	山东太阳纸业	268.78	309.92	15.31
5.	华泰集团有限公司	270.00	288.60	6.89
6.	安徽山鹰纸业股份有限公司	230.96	243.03	5.23
7.	金东纸业（江苏）股份有限公司	204.00	201.95	-1.00
8.	中国纸业投资总公司	195.00	191.00	-2.05
9.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	156.00	163.00	4.49
10.	福建联盛纸业	87.73	138.20	57.53
11.	荣成纸业（中国）控股有限公司	111.00	136.00	22.52
12.	东莞建晖纸业有限公司	57.94	130.23	124.77
13.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	106.75	108.60	1.73
14.	海南金海浆纸业有限公司	102.28	108.00	5.59
15.	山东博汇纸业股份有限公司	109.76	106.25	-3.20
16.	浙江景兴纸业股份有限公司	92.55	98.84	6.80
17.	芬欧汇川（中国）有限公司	90.00	88.50	-1.67
18.	漯河银鸽实业集团有限公司	75.92	83.62	10.14
19.	山东泉林纸业有限责任公司	73.57	80.79	9.81
20.	河南省江河纸业有限公	64.58	74.85	15.90
21.	东莞金洲纸业有限公	41.49	74.51	79.59
22.	山东贵和显星纸业有限公	65.65	68.93	5.00
23.	新乡新亚纸业集团股份有	66.20	66.21	0.02
24.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	64.96	64.00	-1.48
25.	山东华金集团有限公	68.30	61.36	-10.16
26.	广州造纸集团有限公	51.87	60.93	17.47
27.	大河纸业有限公	58.65	60.92	3.87
28.	恒安（中国）纸业有限公	30.96	60.78	96.32
29.	金红叶纸业集团有限公	42.85	54.00	26.02
30.	江苏长丰科技集团有限公	45.82	52.00	13.49

注：按已收集到的数据排列