

未经许可不得转载或用于商业目的

# 中国造纸工业 2015 年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇一六年五月

# 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 - |

# 中国造纸工业 2015 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，2015 年全国纸及纸板生产企业约 2900 家，全国纸及纸板生产量 10710 万吨，较上年增长 2.29%。消费量 10352 万吨，较上年增长 2.79%，人均年消费量为 75 千克（13.75 亿人）。2006~2015 年，纸及纸板生产量年均增长率 5.71%，消费量年均增长率 5.13%（见图 1、表 1）。

单位：万吨

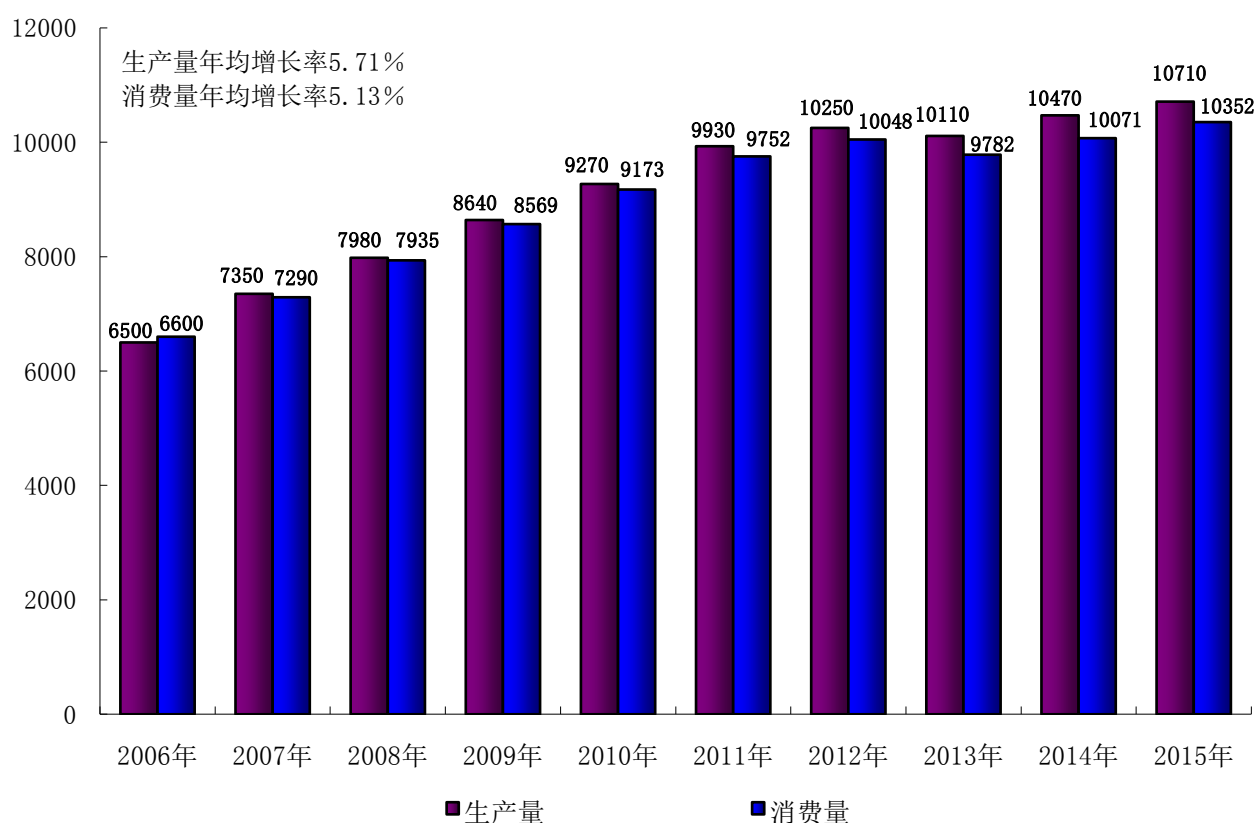


图 1 2006 年至 2015 年纸及纸板生产和消费情况

表 1 2015 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

| 品 种         | 生产量    |        |           | 消费量    |        |           |
|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
|             | 2014 年 | 2015 年 | 同比<br>(%) | 2014 年 | 2015 年 | 同比<br>(%) |
| 总量          | 10470  | 10710  | 2.29      | 10071  | 10352  | 2.79      |
| 1. 新闻纸      | 325    | 295    | -9.23     | 321    | 299    | -6.85     |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 1715   | 1745   | 1.75      | 1629   | 1680   | 3.13      |
| 3. 涂布印刷纸    | 775    | 770    | -0.65     | 625    | 642    | 2.72      |
| 其中：铜版纸      | 685    | 680    | -0.73     | 587    | 596    | 1.53      |
| 4. 生活用纸     | 830    | 885    | 6.63      | 759    | 817    | 7.64      |
| 5. 包装用纸     | 650    | 665    | 2.31      | 665    | 681    | 2.41      |
| 6. 白纸板      | 1395   | 1400   | 0.36      | 1301   | 1299   | -0.15     |
| 其中：涂布白纸板    | 1345   | 1340   | -0.37     | 1251   | 1238   | -1.04     |
| 7. 箱纸板      | 2180   | 2245   | 2.98      | 2240   | 2297   | 2.54      |
| 8. 瓦楞原纸     | 2155   | 2225   | 3.25      | 2152   | 2228   | 3.53      |
| 9. 特种纸及纸板   | 250    | 265    | 6.00      | 205    | 217    | 5.85      |
| 10. 其他纸及纸板  | 195    | 215    | 10.26     | 174    | 192    | 10.34     |

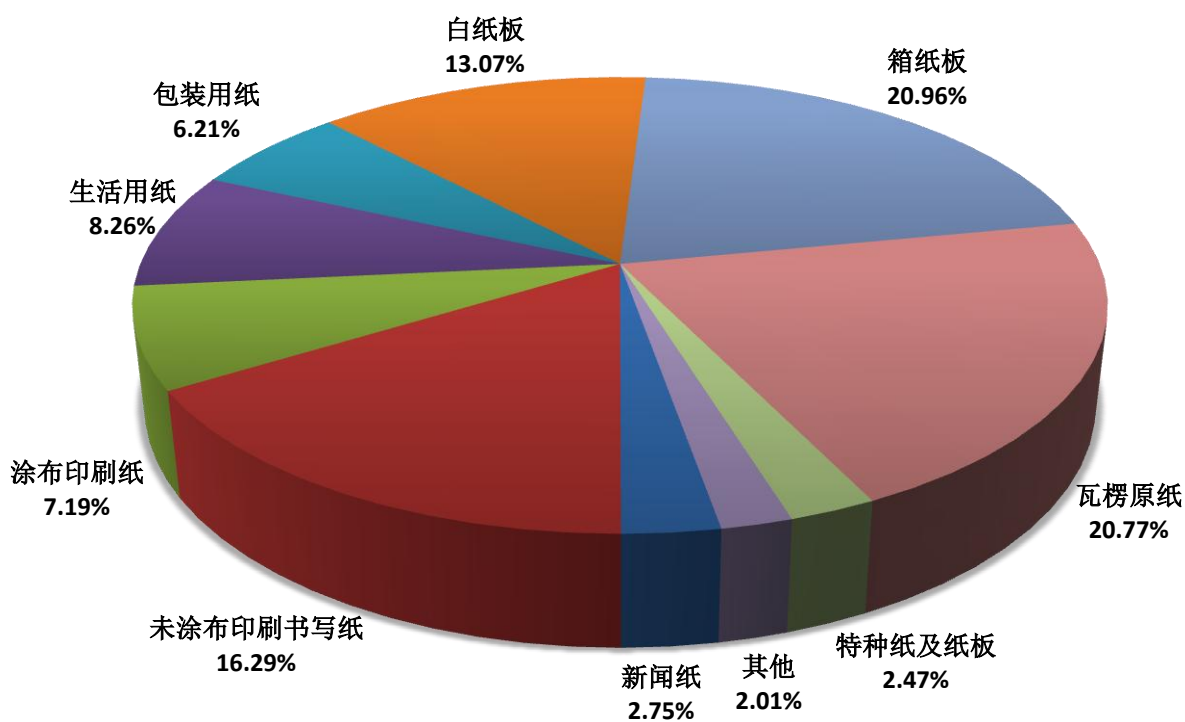


图 2-1 2015 年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

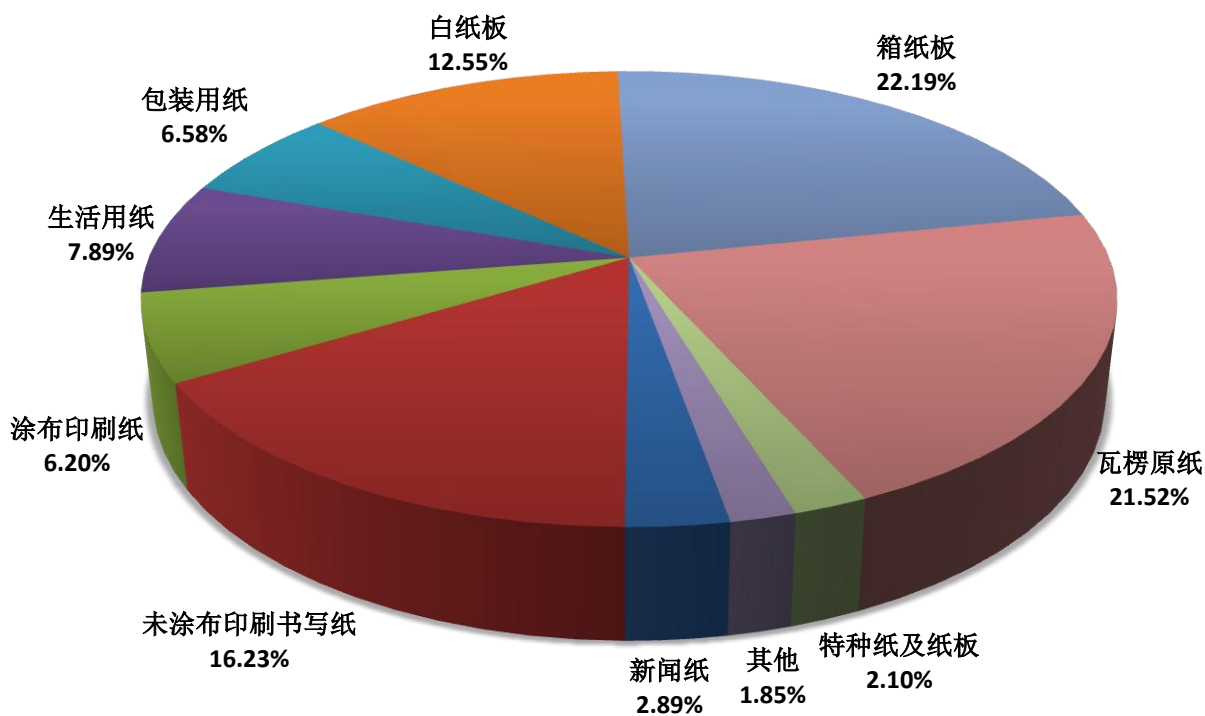


图 2-2 2015 年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例

## （二）纸及纸板主要产品生产和消费情况

### 1、新闻纸

2015 年新闻纸生产量 295 万吨，较上年增长-9.23%；消费量 299 万吨，较上年增长-6.85%。2006~2015 年生产量年均增长率-2.63%，消费量年均增长率-1.22%。

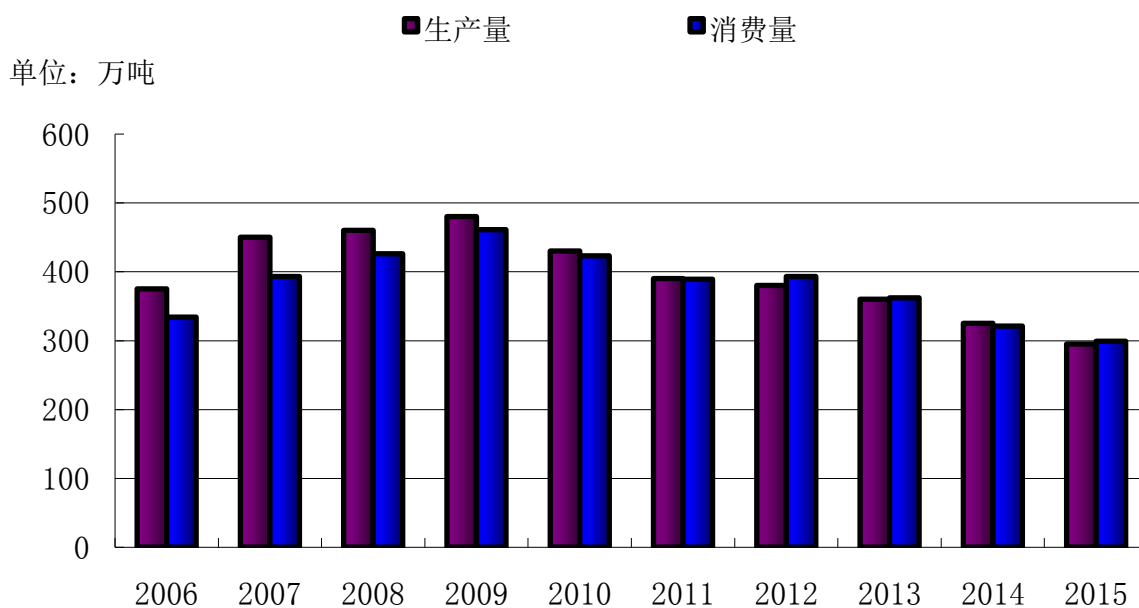


图 3 新闻纸 2006~2015 年生产量和消费量

### 2、未涂布印刷书写纸

2015 年未涂布印刷书写纸生产量 1745 万吨，较上年增长 1.75%；消费量 1680 万吨，较上年增长 3.13%。2006~2015 年生产量年均增长率 4.06%，消费量年均增长率 3.70%。

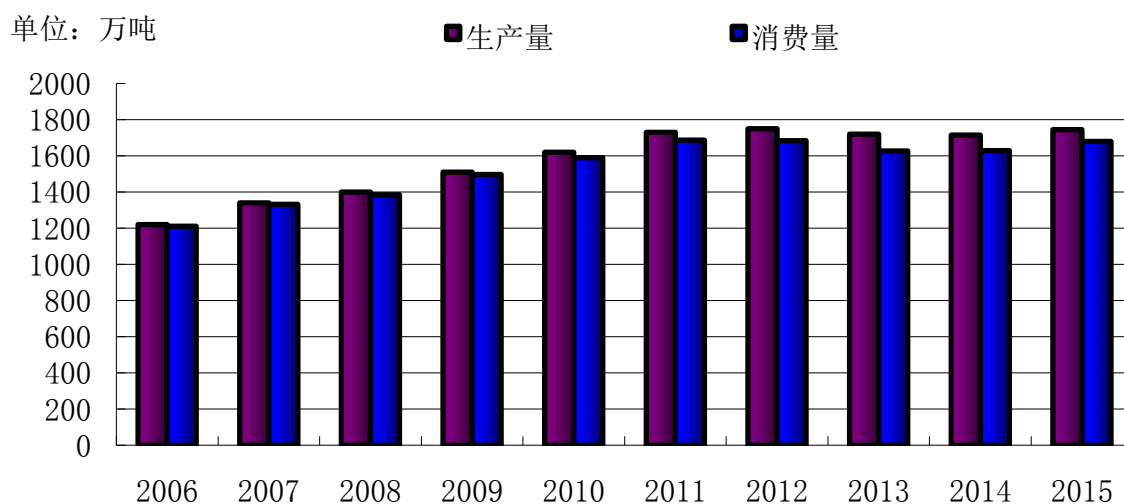


图 4 未涂布印刷书写纸 2006~2015 年生产量和消费量

### 3、涂布印刷纸

2015 年涂布印刷纸生产量 770 万吨，较上年增长 -0.65%；消费量 642 万吨，较上年增长 2.72%。2006~2015 年生产量年均增长率 5.89%，消费量年均增长率 5.40%。

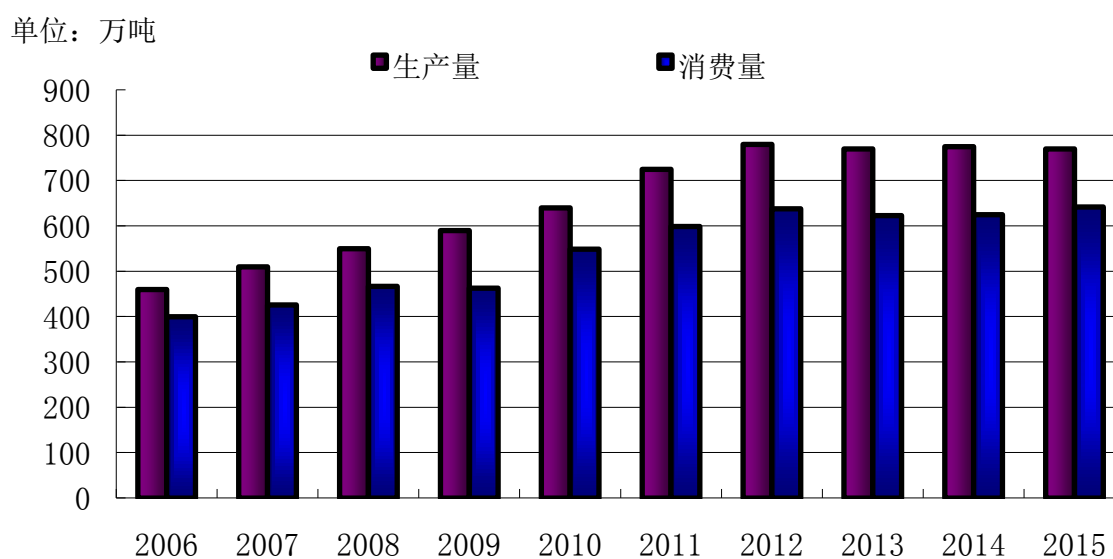


图 5 涂布印刷纸 2006~2015 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2015 年铜版纸生产量 680 万吨，较上年增长-0.73%；消费量 596 万吨，较上年增长 1.53%。2006~2015 年生产量年均增长率 6.68%，消费量年均增长率 6.72%。

单位：万吨

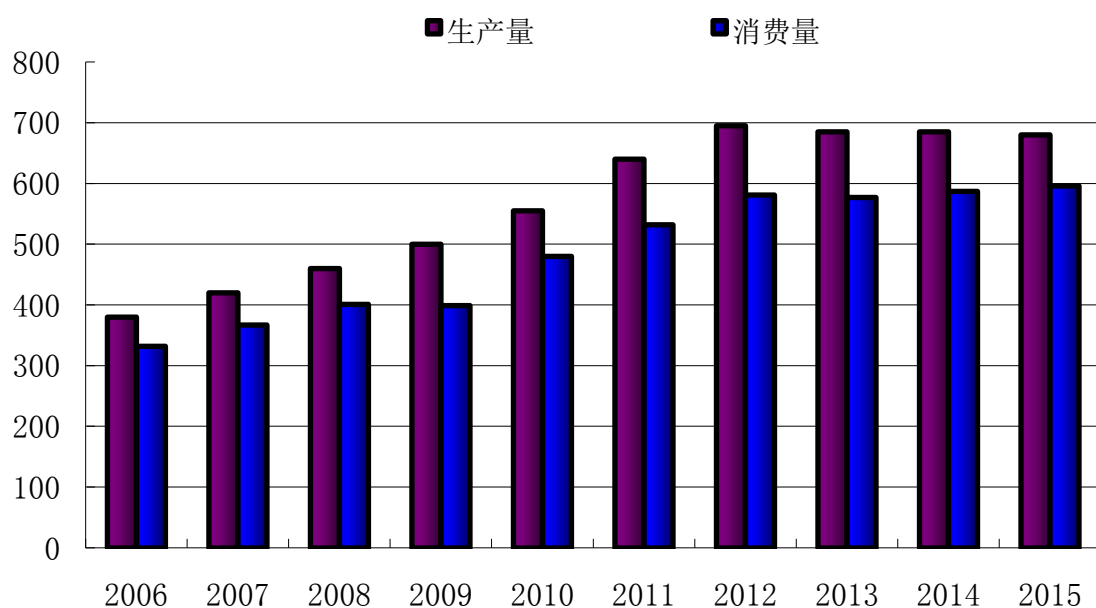


图 6 铜版纸 2006~2015 年生产量和消费量

#### 4、生活用纸

2015 年生活用纸生产量 885 万吨，较上年增长 6.63%；消费量 817 万吨，较上年增长 7.64%。2006~2015 年生产量年均增长率 7.28%，消费量年均增长率 7.23%。



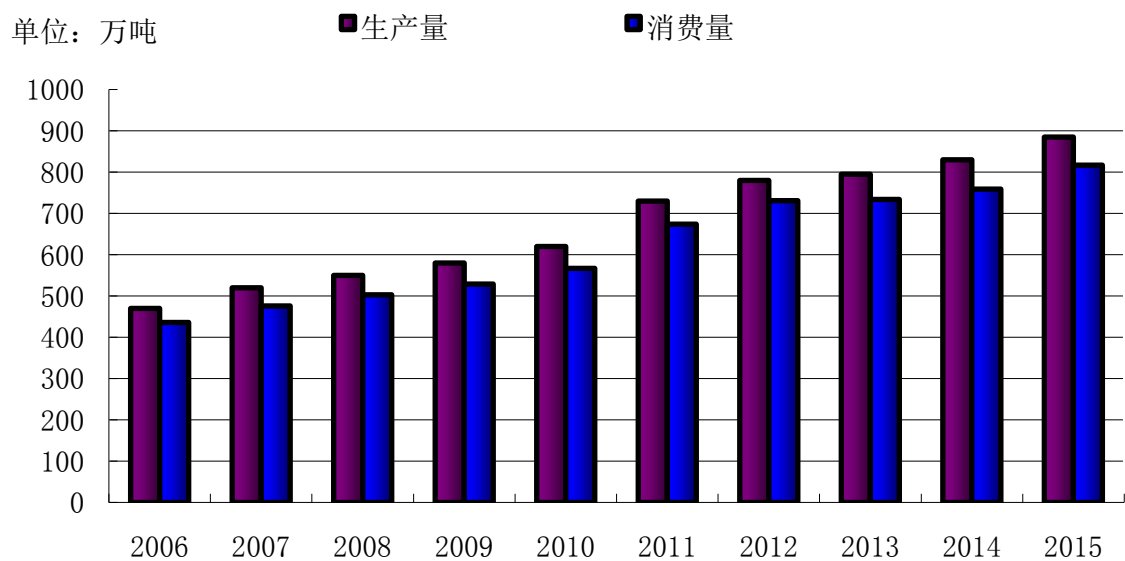


图 7 生活用纸 2006~2015 年生产量和消费量

## 5、包装用纸

2015 年包装用纸生产量 665 万吨，较上年增长 2.31%；消费量 681 万吨，较上年增长 2.41%。2006~2015 年生产量年均增长率 2.77%，消费量年均增长率 2.87%。

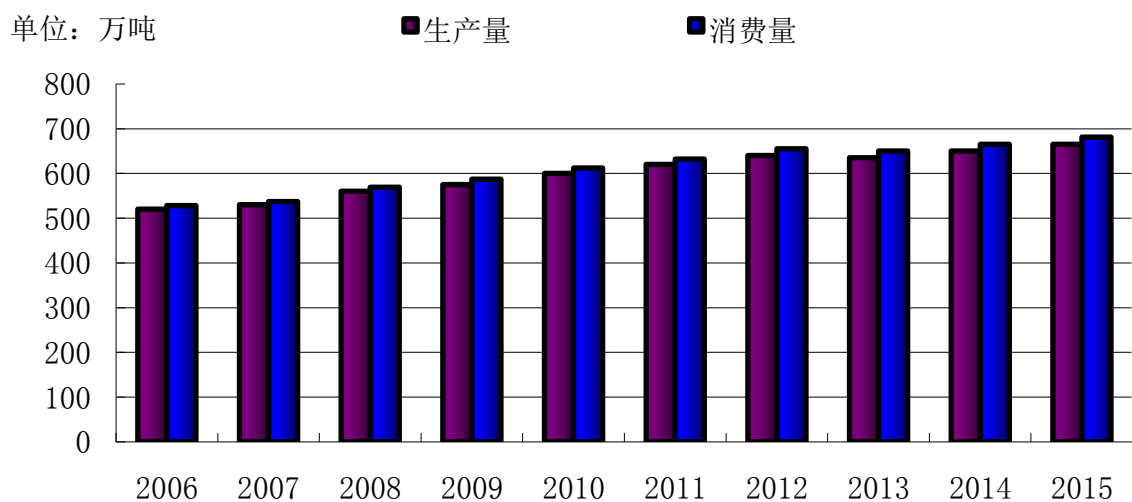


图 8 包装用纸 2006~2015 年生产量和消费量

## 6、白纸板

2015 年白纸板生产量 1400 万吨，较上年增长 0.36%；消费量 1299 万吨，较上年增长-0.15%。2006~2015 年生产量年均增长率 4.53%，消费量年均增长率 3.27%。

单位：万吨

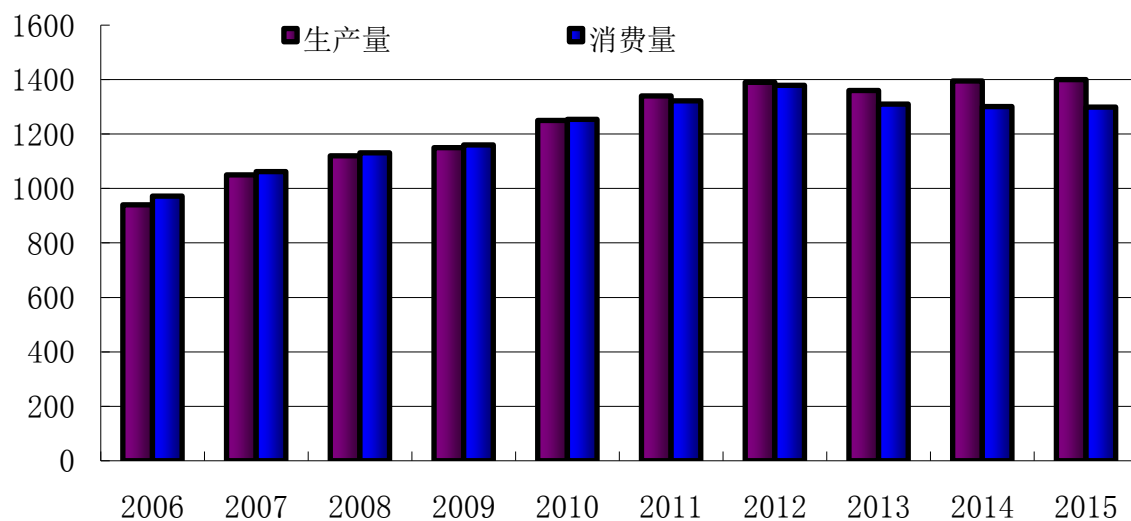


图 9 白纸板 2006~2015 年生产量和消费量

### 其中：涂布白纸板

2015 年涂布白纸板生产量 1340 万吨，较上年增长-0.37%；消费量 1238 万吨，较上年增长-1.04%。2006~2015 年生产量年均增长率 4.52%，消费量年均增长率 3.22%。

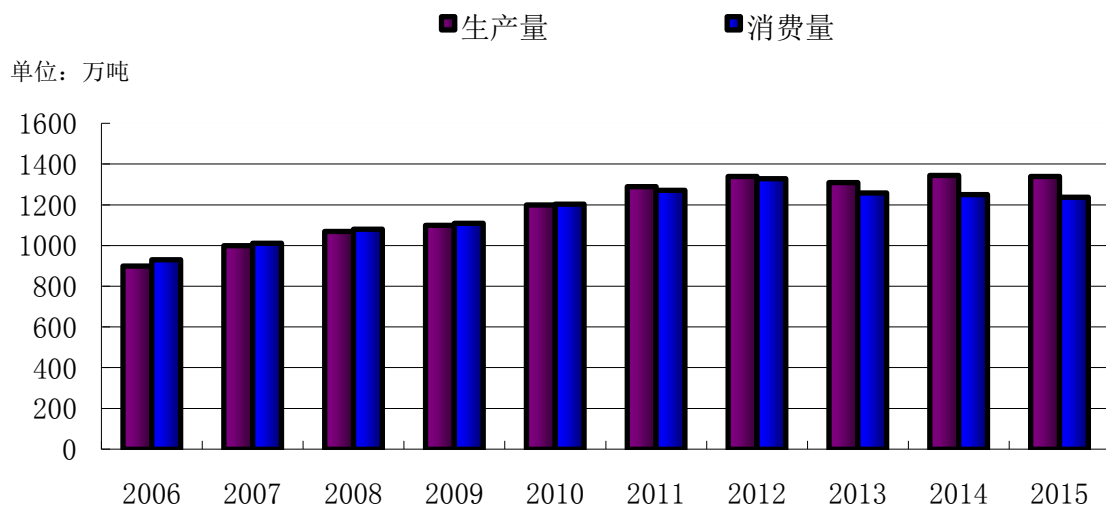


图 10 涂布白纸板 2006~2015 年生产量和消费量

## 7、箱纸板

2015 年箱纸板生产量 2245 万吨，较上年增长 2.98%；消费量 2297 万吨，较上年增长 2.54%。2006~2015 年生产量年均增长率 7.72%，消费量年均增长率 6.99%。

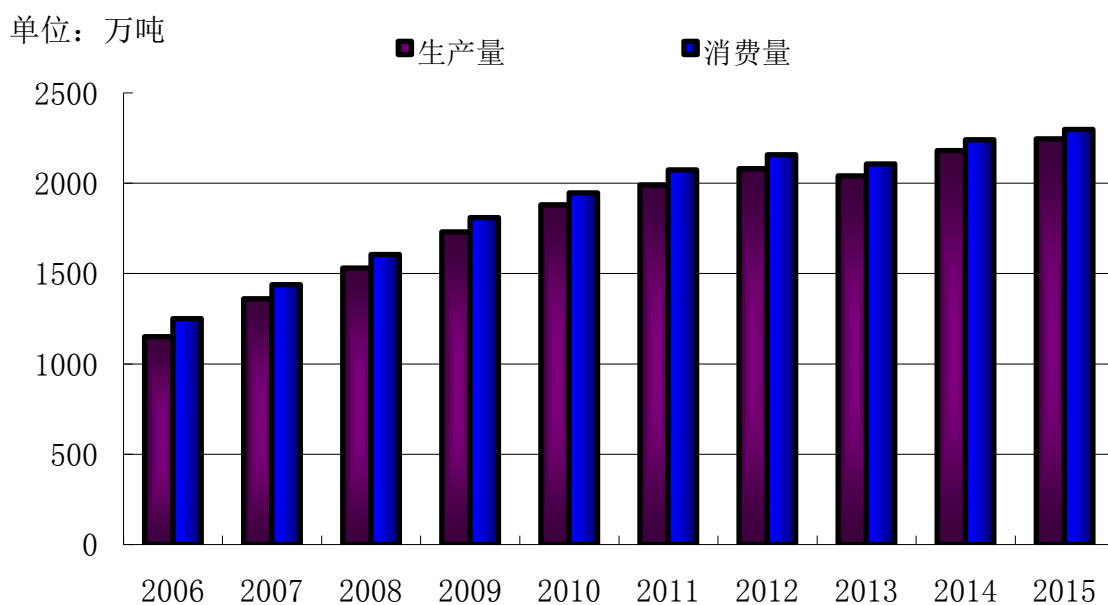


图 11 箱纸板 2006~2015 年生产量和消费量

## 8、瓦楞原纸

2015 年瓦楞原纸生产量 2225 万吨，较上年增长 3.25%；消费量 2228 万吨，较上年增长 3.53%。2006~2015 年生产量年均增长率 7.82%，消费量年均增长率 7.19%。

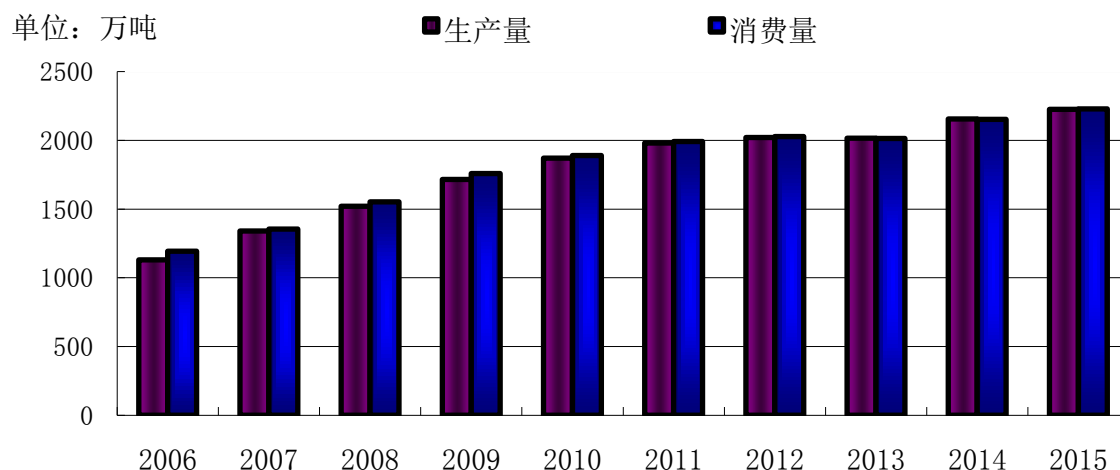


图 12 瓦楞原纸 2006~2015 年生产量和消费量

## 9、特种纸及纸板

2015 年特种纸及纸板生产量 265 万吨，较上年增长 6.00%；消费量 217 万吨，较上年增长 5.85%。2006~2015 年生产量年均增长率 10.26%，消费量年均增长率 5.77%。

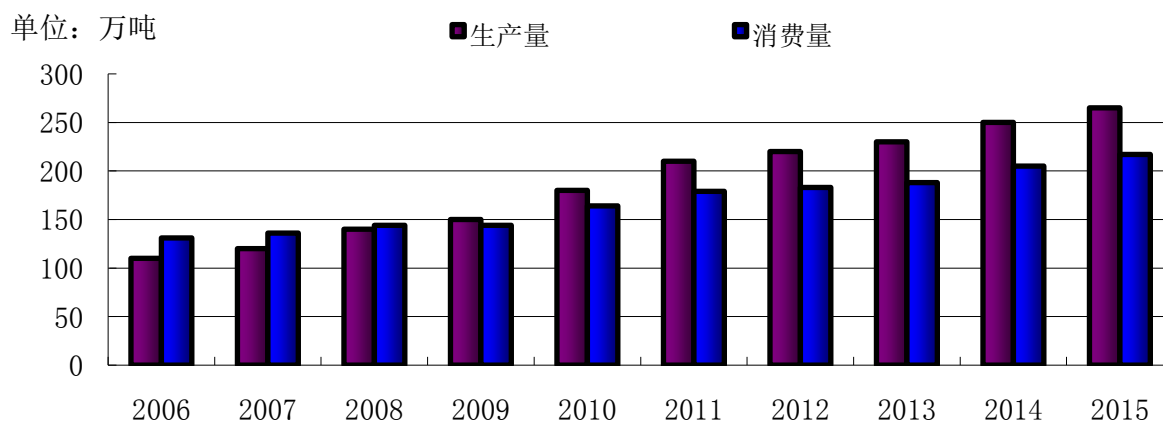


图 13 特种纸及纸板 2006~2015 年生产量和消费量

## 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,2015 年 1~12 月规模以上造纸生产企业 2791 家;主营业务收入 8003 亿元,同比增长 2.33%;工业增加值增速 1.90%;产成品存货 317 亿元,同比增长-0.24%;利税总额 611 亿元,同比增长 2.87%,其中利润总额 373 亿元,同比增长 2.90%;资产总计 9940 亿元,同比增长 5.92%;资产负债率 58.74%,较上年增加 0.19 个百分点;负债总额 5839 亿元,同比增长 5.90%;在统计的 2791 家造纸生产企业中,亏损企业有 366 家,占 13.11%。

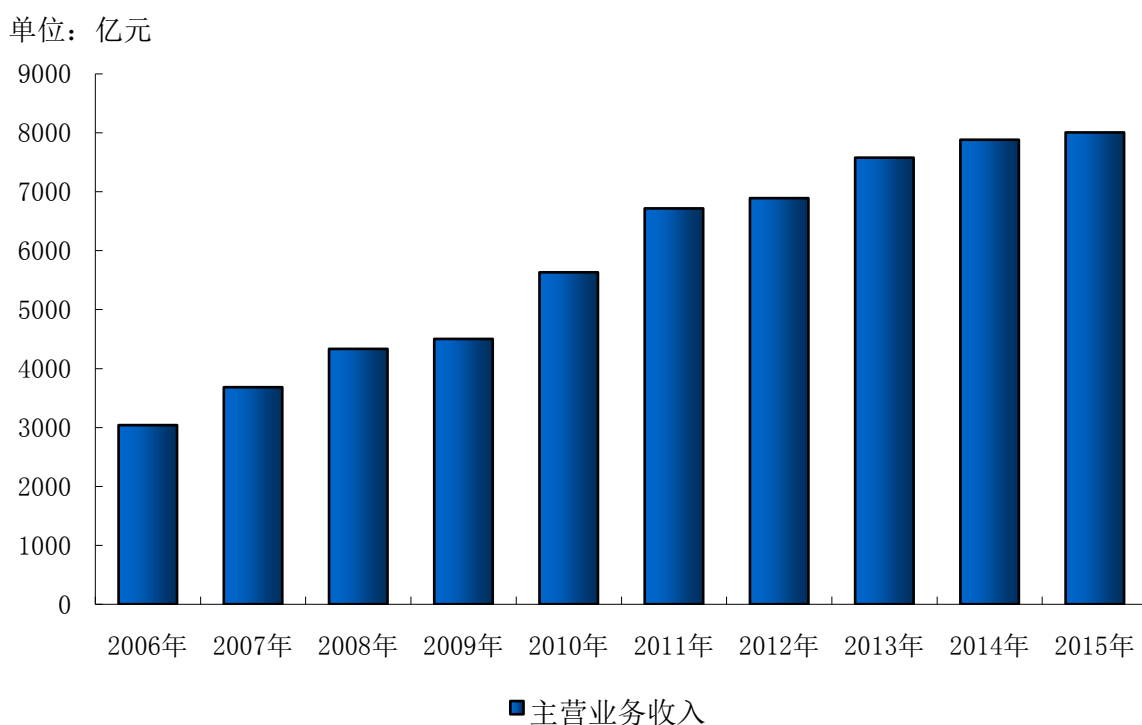


图 14 2006~2015 年主营业务收入

\*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

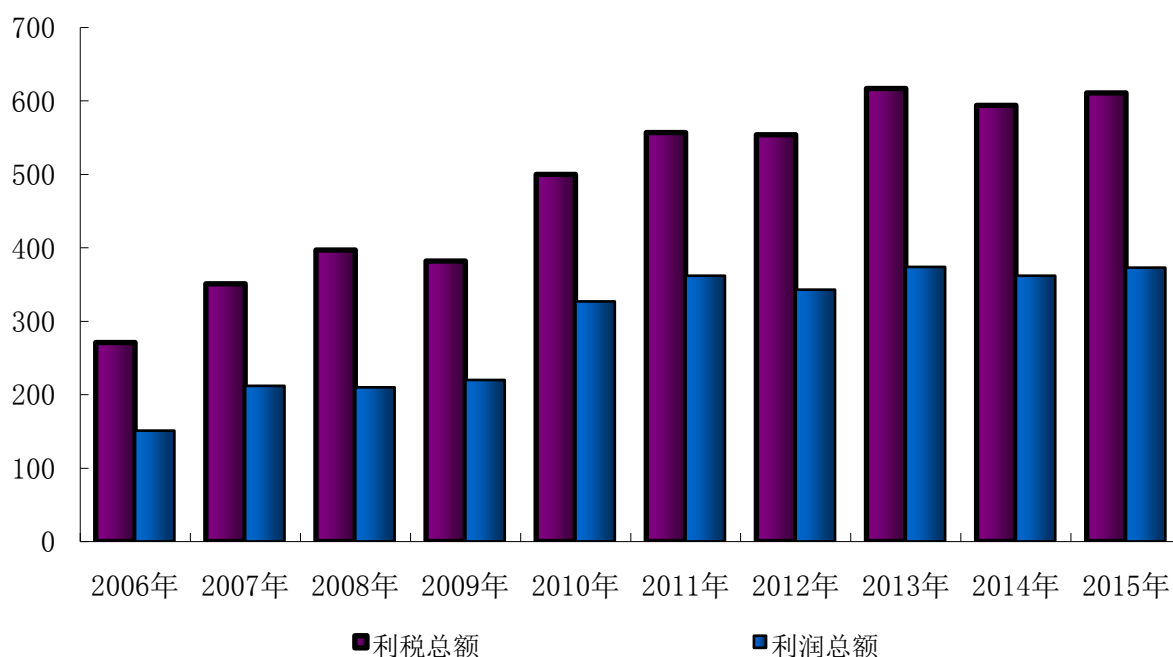


图 15 2006～2015 年利税总额及利润总额

\*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 2015 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 2791 家规模以上造纸生产企业中,国有及国有控股企业有 63 家,占 2.26%;“三资”企业有 301 家,占 10.78%;集体及其他企业有 2427 家占 86.96%。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占 7.75%;“三资”企业占 26.96%;集体及其他企业占 65.29%。在利税总额中,国有及国有控股企业占 4.38%;“三资”企业占 24.99%;集体及其他企业占 70.62%。在利润总额中,国有及国有控股企业占 1.64%;“三资”企业占 24.46%;集体及其他企业占 73.90% (见图 16)。

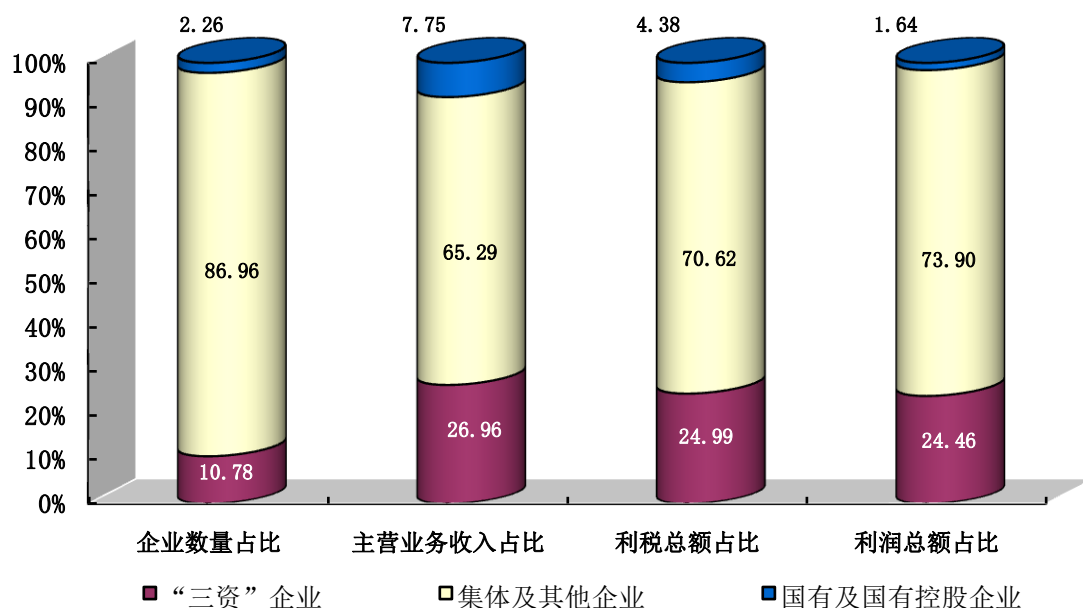


图 16 造纸生产企业经济类型与规模结构

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，2015 年在 2791 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 517 家占 18.52%，小型企业 2274 家占 81.48%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 66.28%，小型企业占 33.72%；在利税总额中，大中型企业占 64.68%，小型企业占 35.32%；在利润总额中，大中型企业占 65.77%，小型企业占 34.23%（见图 17）。

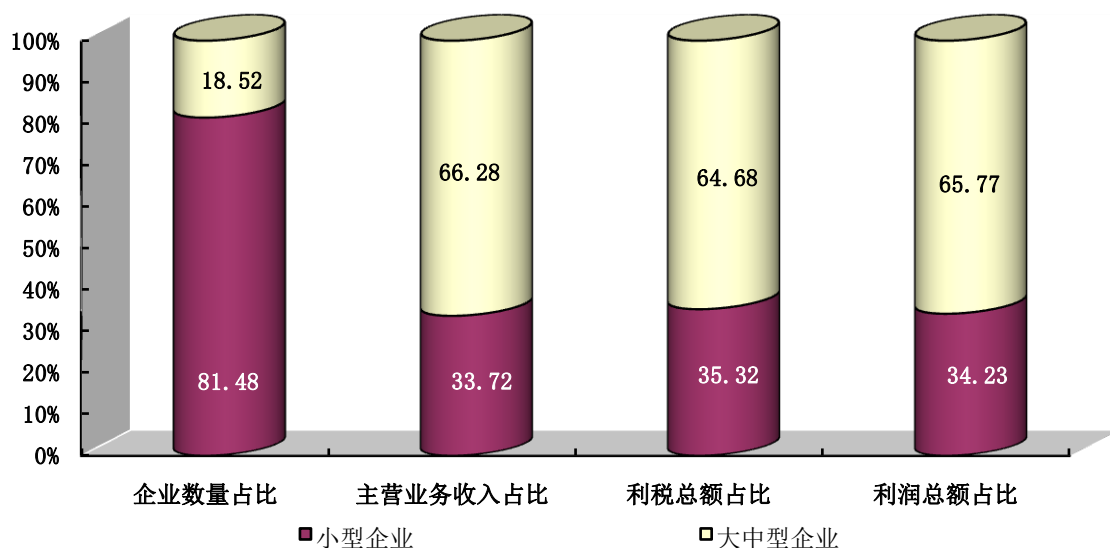


图 17 纸及纸板生产企业主要经济指标情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上工业企业统计）

## 2015 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 1263 万吨；  
理文造纸有限公司 519 万吨；  
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 418 万吨；  
山东太阳控股集团有限公司 314 万吨；  
华泰集团有限公司 308 万吨；  
安徽山鹰纸业股份有限公司 294 万吨；  
福建联盛纸业 232 万吨；  
金东纸业（江苏）股份有限公司 203 万吨；  
宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）199 万吨；  
中国纸业投资有限公司 176 万吨；  
江苏荣成环保科技股份有限公司 161 万吨；  
东莞建晖纸业有限公司 135 万吨；  
金红叶纸业集团有限公司 124 万吨；  
浙江景兴纸业股份有限公司 123 万吨；  
山东世纪阳光纸业集团有限公司 114 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。

## 2015 年木浆产量超过 100 万吨的生产企业

山东亚太森博浆纸有限公司 155 万吨；  
海南金海浆纸业有限公司 150 万吨。



## 四、纸浆生产和消耗情况

### （一）2015 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2015 年全国纸浆生产总量 7984 万吨，较上年增长 0.98%。其中：木浆 966 万吨，较上年增长 0.42%；废纸浆 6338 万吨，较上年增长 2.41%；非木浆 680 万吨，较上年增长-9.93%（见表 2）。

表 2 2006～2015 年纸浆生产情况

单位：万吨

| 品种 \ 年度  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 纸浆合计     | 5196 | 5924 | 6415 | 6733 | 7318 | 7723 | 7867 | 7651 | 7906 | 7984 |
| 其中：1、木 浆 | 526  | 605  | 679  | 560  | 716  | 823  | 810  | 882  | 962  | 966  |
| 2、废纸浆    | 3380 | 4017 | 4439 | 4997 | 5305 | 5660 | 5983 | 5940 | 6189 | 6338 |
| 3、非木浆    | 1290 | 1302 | 1297 | 1176 | 1297 | 1240 | 1074 | 829  | 755  | 680  |
| 苇 浆      | 144  | 144  | 150  | 144  | 156  | 158  | 143  | 126  | 113  | 100  |
| 蔗渣浆      | 74   | 90   | 97   | 98   | 117  | 121  | 90   | 97   | 111  | 96   |
| 竹 浆      | 95   | 120  | 146  | 161  | 194  | 192  | 175  | 137  | 154  | 143  |
| 稻麦草浆     | 908  | 849  | 808  | 676  | 719  | 660  | 592  | 401  | 336  | 303  |
| 其他浆      | 69   | 99   | 97   | 97   | 111  | 109  | 74   | 68   | 41   | 38   |

### （二）2015 年纸浆消耗情况

2015 年全国纸浆消耗总量 9731 万吨，较上年增长 2.60%。木浆 2713 万吨，占纸浆消耗总量 28%，其中进口木浆占 18%、国产木浆占 10%；废纸浆 6338 万吨，占纸浆消耗总量 65%，其中进口废纸浆占 25%、国产废纸浆占 40%；非木浆 680 万吨，占纸浆消耗总量 7%，其中稻麦草浆占 3.1%、竹浆占 1.5%、苇（荻）浆占 1.0%、蔗渣浆占 1.0%、其他非木浆占 0.4%（见表 3、图 18、图 19）。

表 3 2015 年纸浆消耗情况

单位：万吨

| 品 种       | 2014 年             | 占比例<br>(%) | 2015 年             | 占比例<br>(%) | 同比<br>(%)   |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| <b>总量</b> | <b>9484</b>        | <b>100</b> | <b>9731</b>        | <b>100</b> | <b>2.60</b> |
| 木 浆       | 2540               | 27         | 2713               | 28         | 6.81        |
| 其中：进口木浆   | 1588 <sup>*1</sup> | 17         | 1757 <sup>*2</sup> | 18         | 10.64       |
| 废纸浆       | 6189               | 65         | 6338               | 65         | 2.41        |
| 其中：进口废纸浆  | 2243               | 24         | 2392               | 25         | 6.64        |
| 非木浆       | 755                | 8          | 680                | 7          | -9.93       |

\*<sup>1</sup> 2014 年进口木浆 1797 万吨，扣除溶解浆 209 万吨，实际消耗量 1588 万吨。

\*<sup>2</sup> 2015 年进口木浆 1984 万吨，扣除溶解浆 227 万吨，实际消耗量 1757 万吨。

单位：万吨

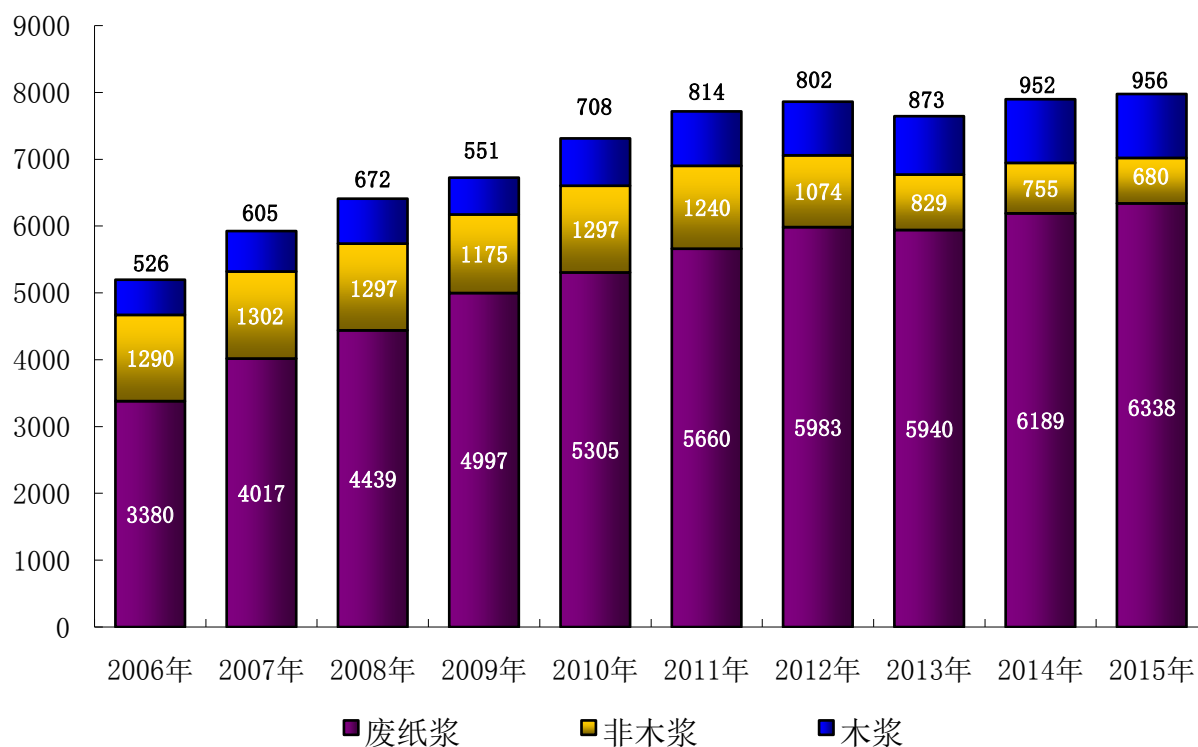


图 18 2006~2015 年国产纸浆消耗情况

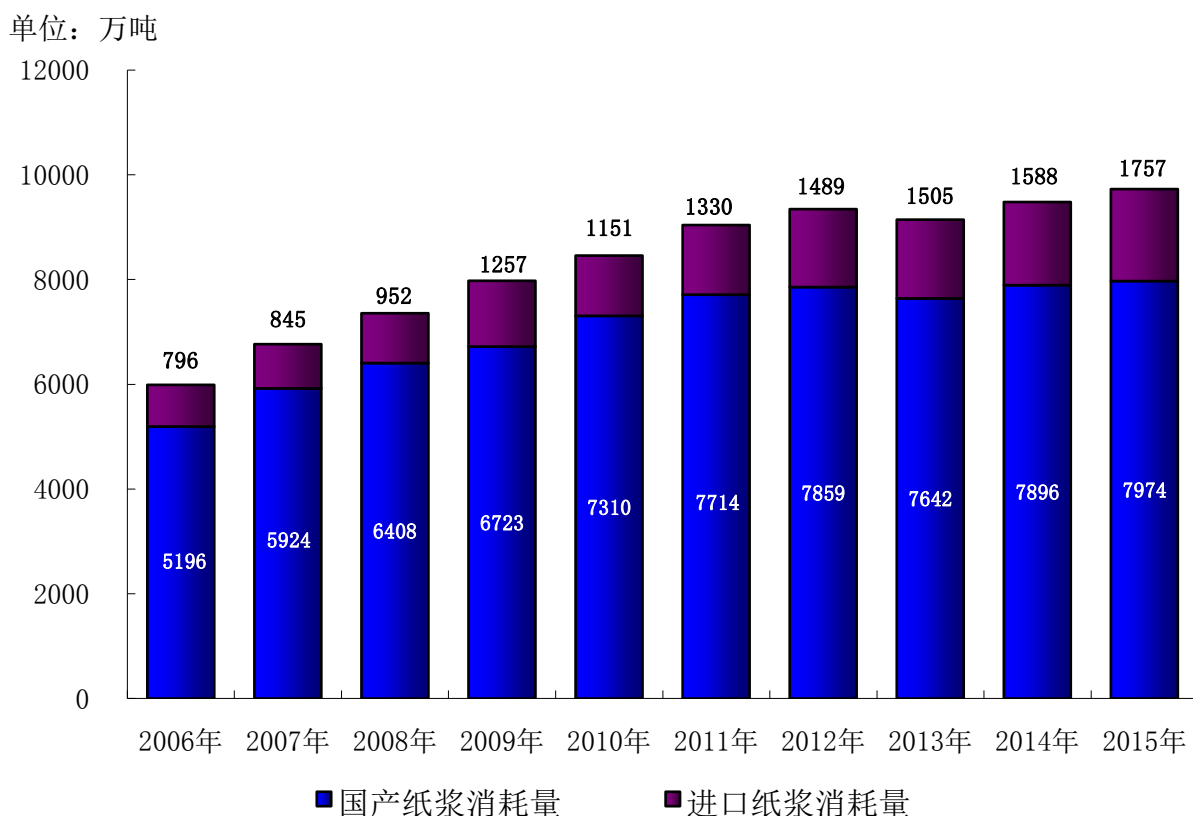


图 19 2006～2015 年纸浆总消耗情况

## 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，2015 年全国规模以上纸制品生产企业 3898 家，生产量 7038 万吨，较上年增长 6.07%；消费量 6766 万吨，较上年增长 6.18%；进口量 12 万吨，出口量 284 万吨。2006～2015 年，纸制品生产量年均增长率 13.60%，消费量年均增长率 13.84%（见图 20）。

单位：万吨

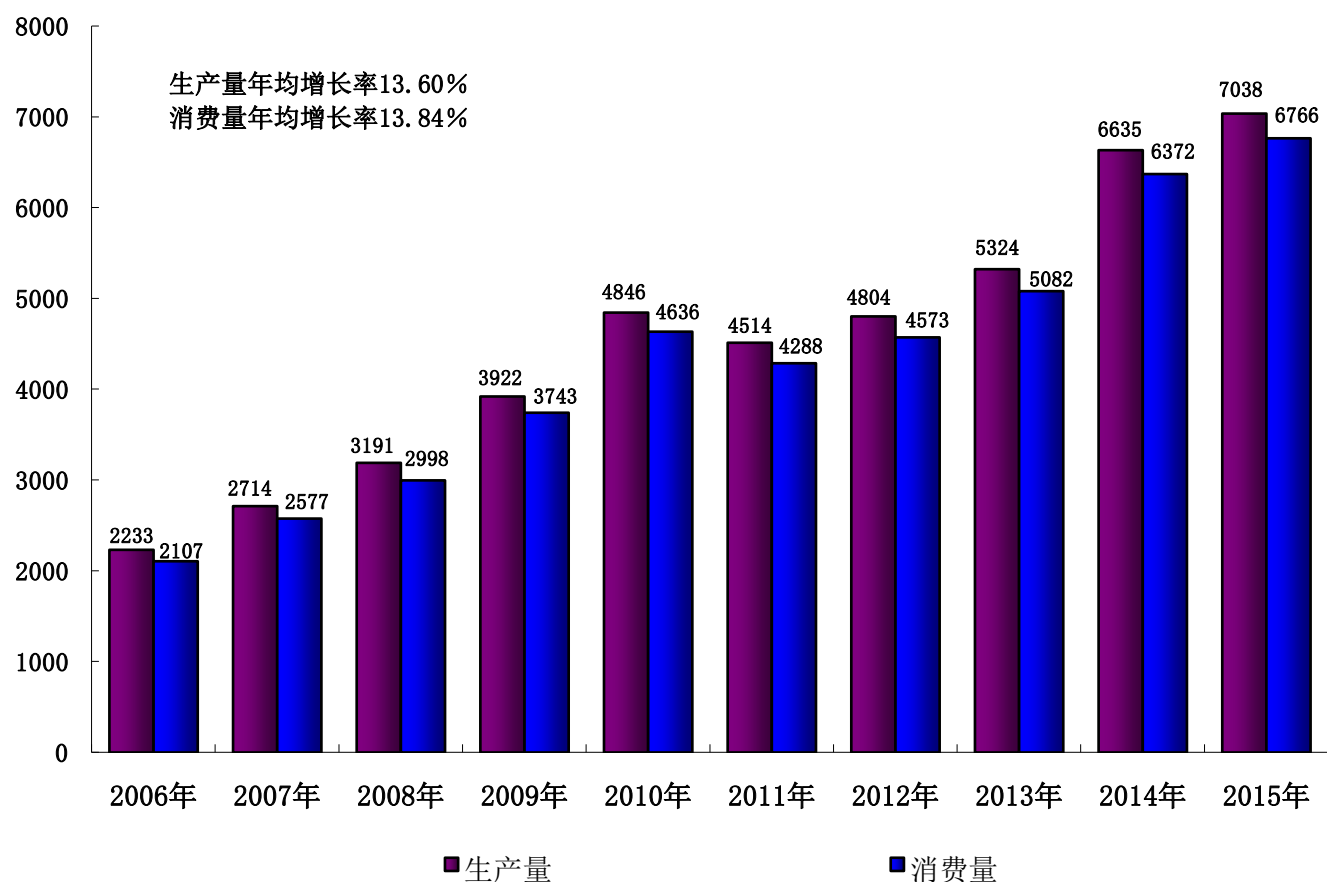


图 20 2006～2015 年纸制品生产和消费情况

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

2015 年全国规模以上纸制品生产企业 3898 家，国有及国有控股企业 40 家，占 1.03%；“三资”企业 629 家，占 16.14%；集体及其他企业有 3229 家，占 82.84%。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 0.86%；“三资”企业占 24.72%；集体及其他企业占 74.42%。在利税总额中，国有及国有控股企业占 0.76%；“三资”企业占 29.51%；集体及其他企业占 69.73%。在利润总额中，国有及国有控股企业占 0.61%；“三资”企业占 30.74%；集体及其他企业占 68.65%（见图 21）。

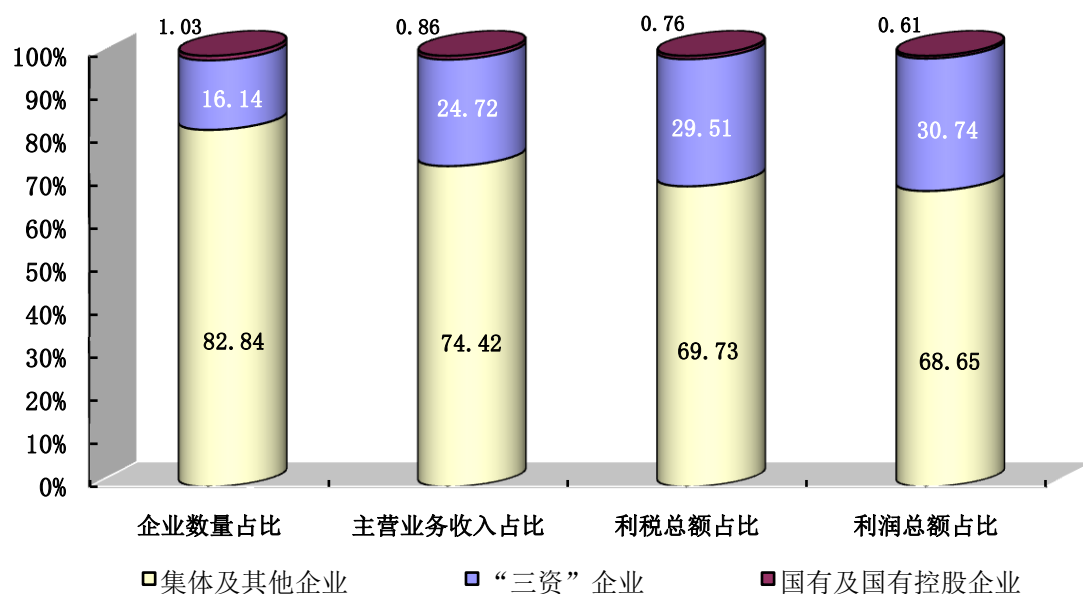


图 21 纸制品生产企业经济类型与规模结构

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，2015 年在 3898 家规模以上纸制品生产企业中，大中型纸制品生产企业 465 家占 11.93%，小型企业 3433 家占 88.07%；在纸制品生产企业主营业务收入中，大中型企业占 36.53%，小型企业占 63.47%；在利税总额中，大中型企业占 43.65%，小型企业占 56.35%；在利润总额中，大中型企业占 45.79%，小型企业占 54.21%（见图 22）。

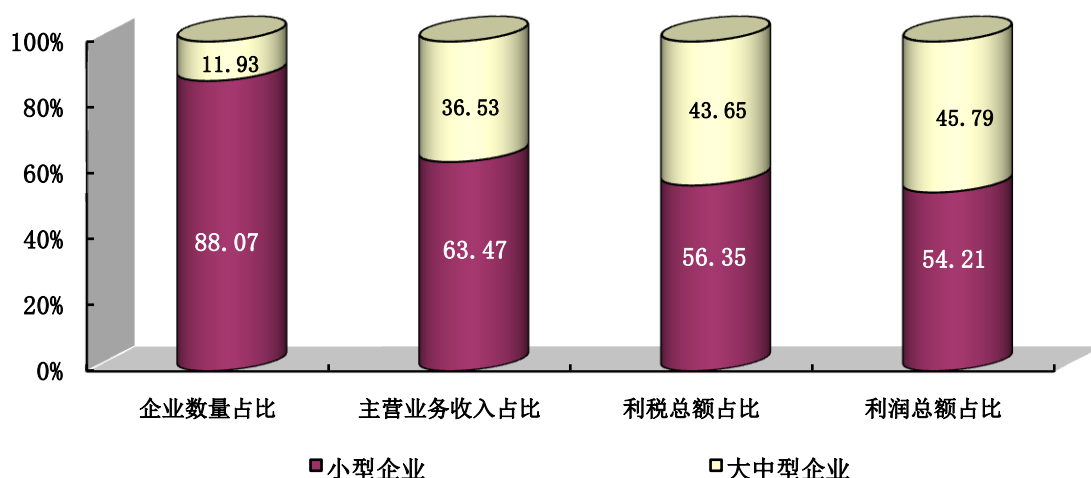


图 22 纸制品生产企业主要经济指标情况

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

2015 年纸及纸板进口 287 万吨，较上年增长 1.77%；纸浆进口 1984 万吨，较上年增长 10.41%；废纸进口 2928 万吨，较上年增长 6.40%；纸制品进口 12 万吨，较上年增长-7.69%。

2015 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 5211 万吨，较上年增长 7.58%，用汇 220.83 亿美元，较上年增长 1.65%。进口纸及纸板平均价格为 1162.31 美元/吨，较上年平均价格增长-7.70%；进口纸浆平均价格为 642.85 美元/吨，较上年平均价格增长-4.28%；进口废纸平均价格为 180.31 美元/吨，较上年平均价格增长-7.19%（见表 4）。

### （二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2015 年纸及纸板出口 645 万吨，较上年增长-5.29%；纸浆出口 10.20 万吨，较上年增长 4.62%；废纸出口 0.07 万吨，与上年持平；纸制品出口 284 万吨，较上年增长 2.90%。

2015 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 939.27 万吨，较上年增长-2.85%，创汇 189.64 亿美元，较上年增长 5.60%。出口纸及纸板平均价格为 1418.09 美元/吨，较上年平均价格增长 8.55%；出口纸浆平均价格为 1105.64 美元/吨，较上年平均价格增长-8.11%（见表 5）。

表 4 2015 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

| 品 种         | 2014 年<br>进口量 | 2015 年<br>进口量 | 同比<br>(%) |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、纸浆        | 1797          | 1984          | 10.41     |
| 二、废纸        | 2752          | 2928          | 6.40      |
| 三、纸及纸板      | 282           | 287           | 1.77      |
| 1. 新闻纸      | 5             | 6             | 20.00     |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 31            | 37            | 19.35     |
| 3. 涂布印刷纸    | 34            | 34            | 0.00      |
| 其中：铜版纸      | 26            | 26            | 0.00      |
| 4. 包装用纸     | 20            | 21            | 5.00      |
| 5. 箱纸板      | 86            | 84            | -2.33     |
| 6. 白纸板      | 64            | 61            | -4.69     |
| 其中：涂布白纸板    | 64            | 60            | -6.25     |
| 7. 生活用纸     | 4             | 3             | -25.00    |
| 8. 瓦楞原纸     | 5             | 9             | 80.00     |
| 9. 特种纸及纸板   | 27            | 26            | -3.70     |
| 10. 其他纸及纸板  | 6             | 6             | 0.00      |
| 四、纸制品       | 13            | 12            | -7.69     |
| 总 计         | 4844          | 5211          | 7.58      |

注：数据来源于海关总署

表 5 2015 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

| 品 种         | 2014 年<br>出口量 | 2015 年<br>出口量 | 同比<br>(%) |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、纸浆        | 9.75          | 10.20         | 4.62      |
| 二、废纸        | 0.07          | 0.07          | 0.00      |
| 三、纸及纸板      | 681           | 645           | -5.29     |
| 1. 新闻纸      | 9             | 2             | -77.78    |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 117           | 102           | -12.82    |
| 3. 涂布印刷纸    | 184           | 162           | -11.96    |
| 其中：铜版纸      | 124           | 110           | -11.29    |
| 4. 包装用纸     | 5             | 5             | 0.00      |
| 5. 箱纸板      | 26            | 32            | 23.08     |
| 6. 白纸板      | 158           | 162           | 2.53      |
| 其中：涂布白纸板    | 158           | 162           | 2.53      |
| 7. 生活用纸     | 75            | 71            | -5.33     |
| 8. 瓦楞原纸     | 8             | 6             | -25.00    |
| 9. 特种纸及纸板   | 72            | 74            | 2.78      |
| 10. 其他纸及纸板  | 27            | 29            | 7.41      |
| 四、纸制品       | 276           | 284           | 2.90      |
| 总 计         | 966.82        | 939.27        | -2.85     |

注：数据来源于海关总署



### （三）纸及纸板各品种进出口量比重

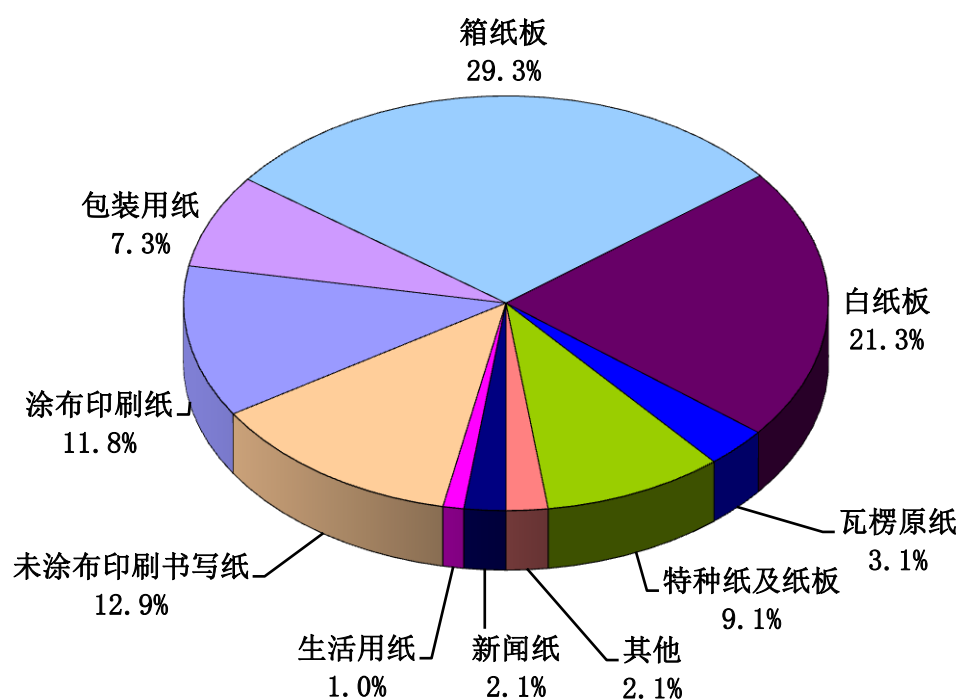


图 23 2015 年纸及纸板各品种进口量比重

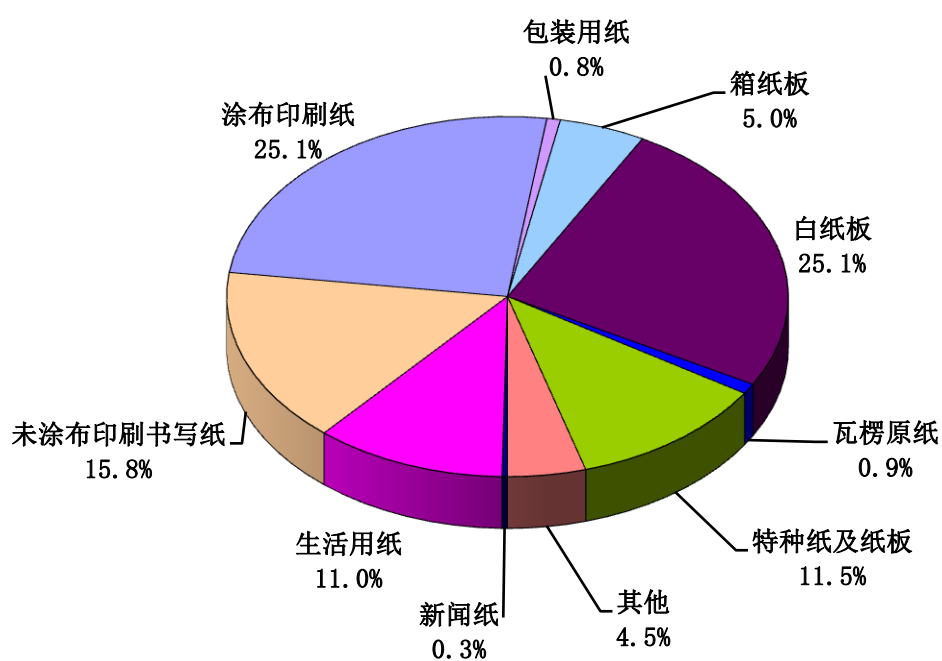


图 24 2015 年纸及纸板各品种出口量比重

#### （四）纸及纸板主要产品 2006～2015 年进出口情况

1、新闻纸：2015 年进口量大于出口量，净进口量 4 万吨。

单位：万吨

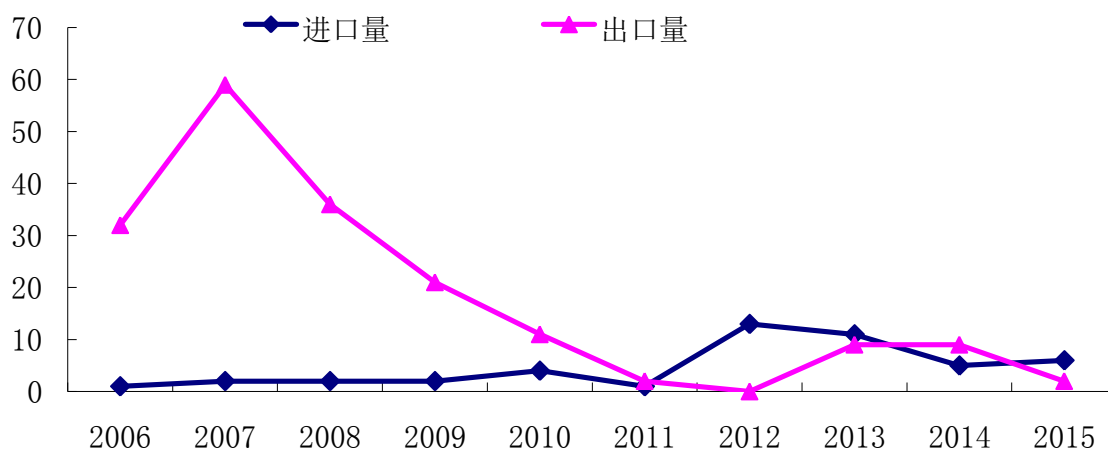


图 25 新闻纸 2006～2015 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2015 年出口量大于进口量，净出口量 65 万吨。

单位：万吨

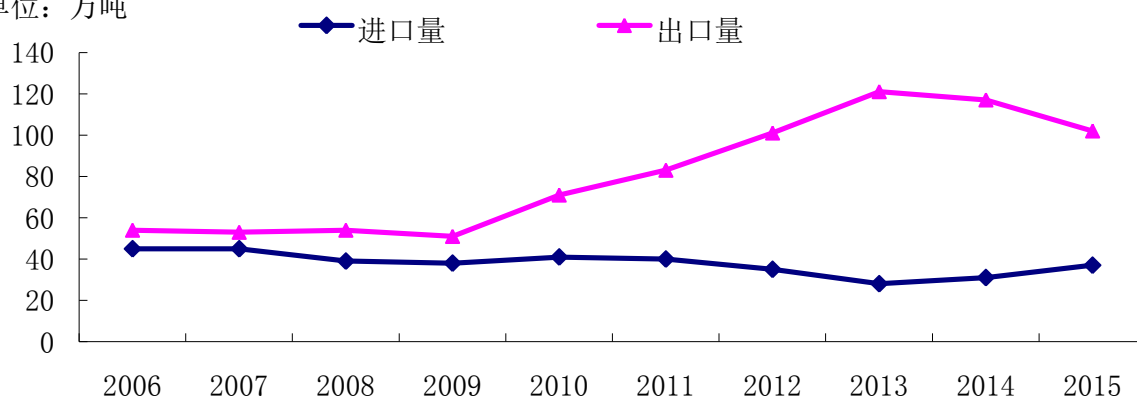


图 26 未涂布印刷书写纸 2006～2015 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2015 年出口量大于进口量，净出口量 128 万吨。

单位：万吨

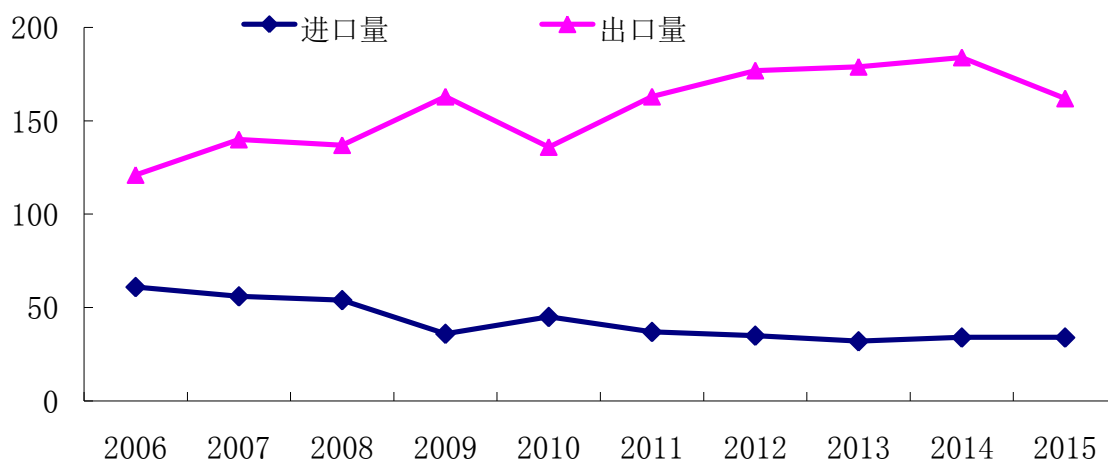


图 27 涂布印刷纸 2006~2015 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2015 年出口量大于进口量，净出口量 84 万吨。

单位：万吨

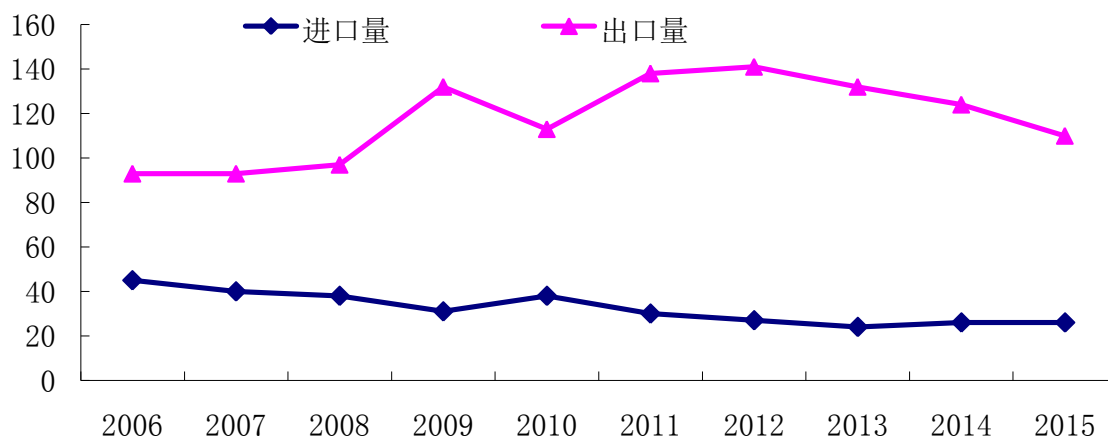


图 28 铜版纸 2006~2015 年进口量及出口量

4、生活用纸：2015 年出口量大于进口量，净出口量 68 万吨。

单位：万吨

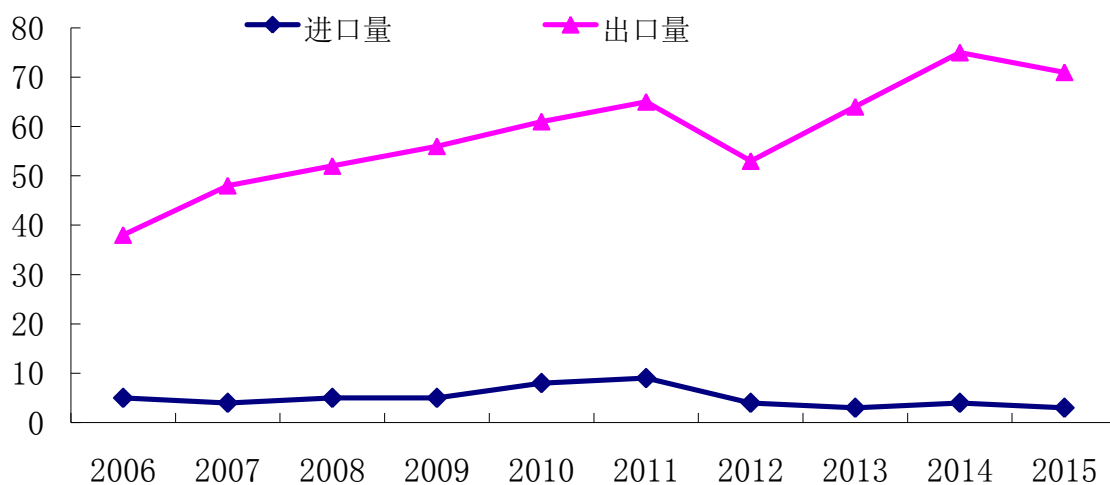


图 29 生活用纸 2006~2015 年进口量及出口量

5、包装用纸：2015 年进口量大于出口量，净进口量 16 万吨。

单位：万吨

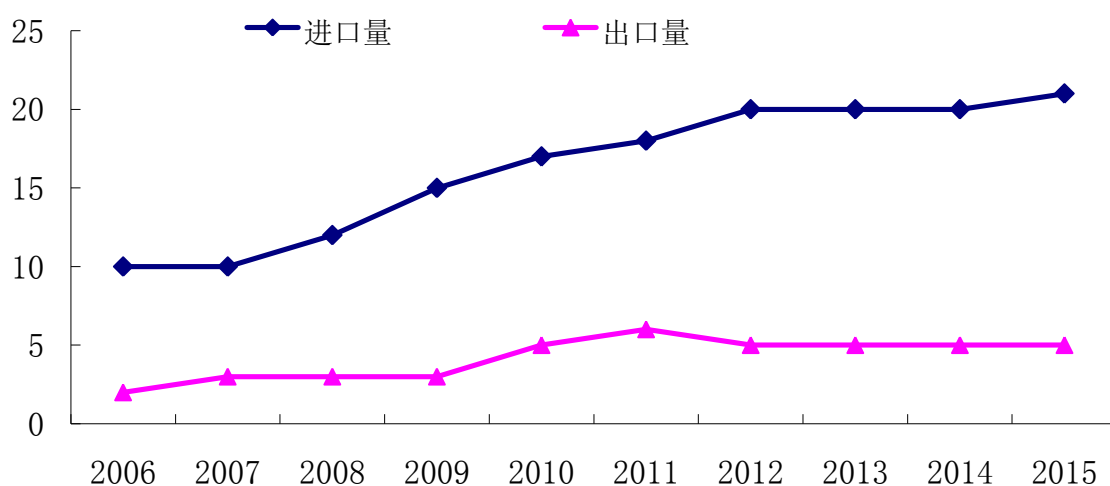


图 30 包装用纸 2006~2015 年进口量及出口量

6、白纸板：2015 年出口量大于进口量，净出口量 101 万吨。

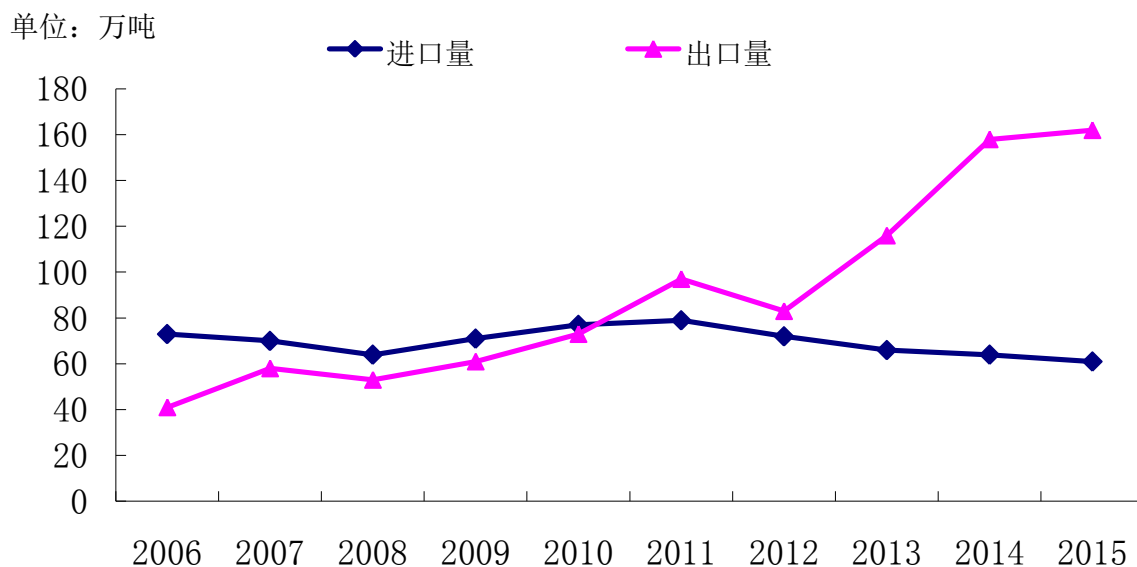


图 31 白纸板 2006~2015 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2015 年出口量大于进口量，净出口量 102 万吨。

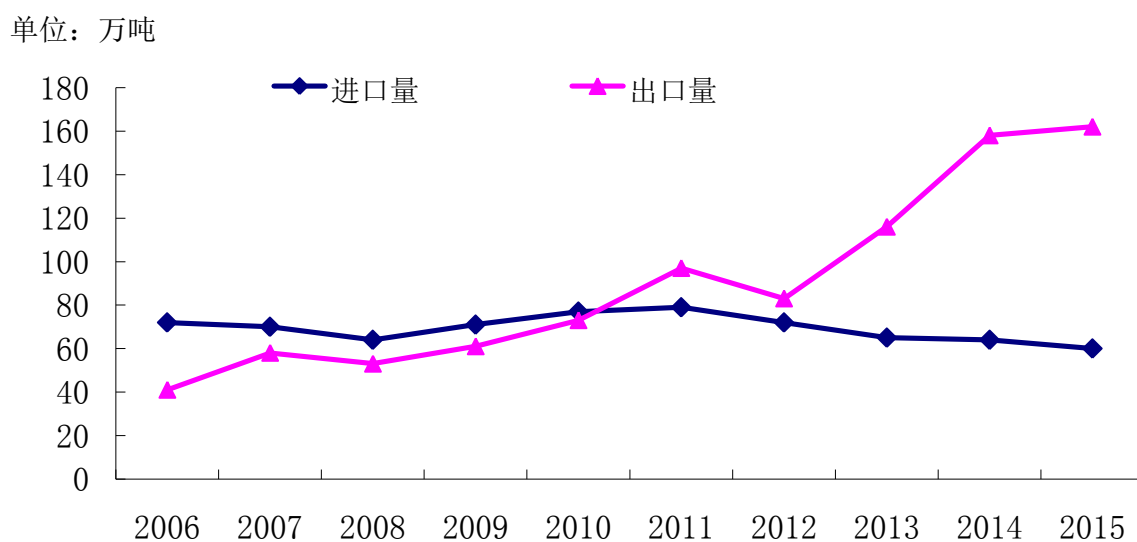


图 32 涂布白纸板 2006~2015 年进口量及出口量

7、箱纸板：2015 年进口量大于出口量，净进口量 52 万吨。

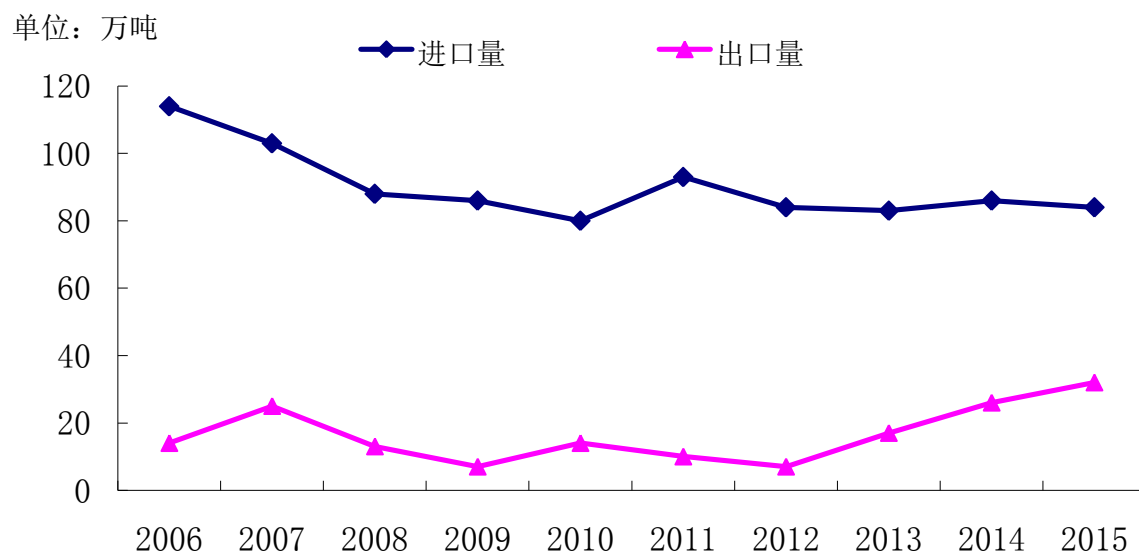


图 33 箱纸板 2006~2015 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2015 年进口量大于出口量，净进口量 3 万吨。

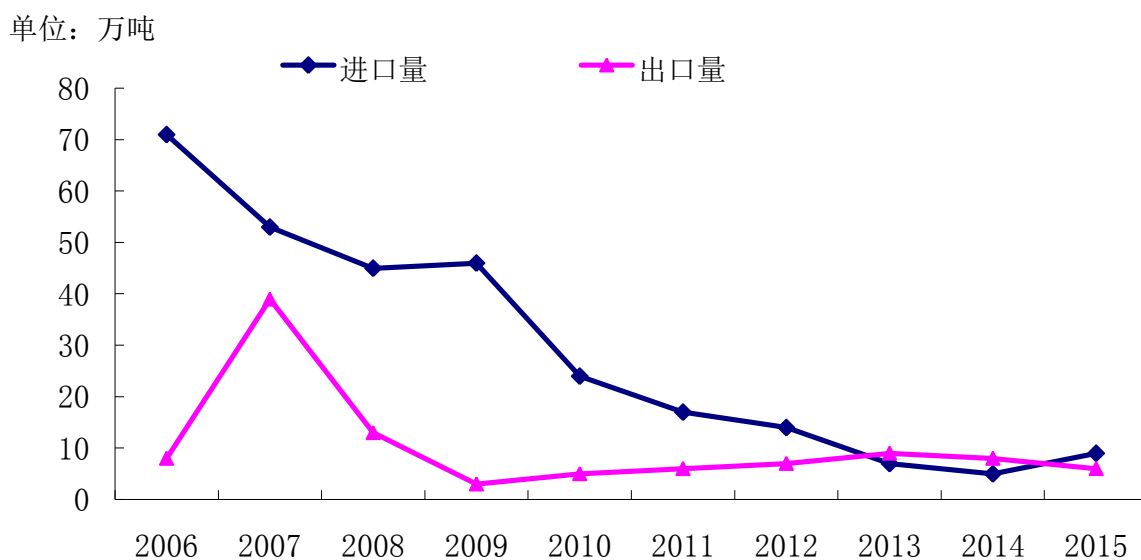


图 34 瓦楞原纸 2006~2015 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2015 年出口量大于进口量，净出口量 48 万吨。

单位：万吨

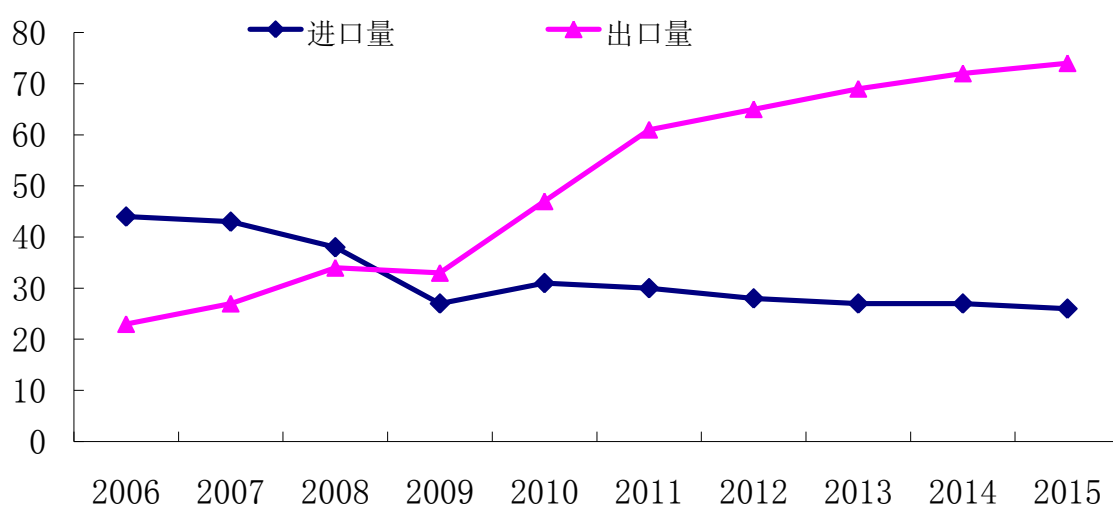


图 35 特种纸及纸板 2006~2015 年进口量及出口量

#### (五) 纸制品进出口情况

1、2015 年纸制品进口量 12 万吨，较上年减少 1 万吨，同比增长-8%（见图 36）。

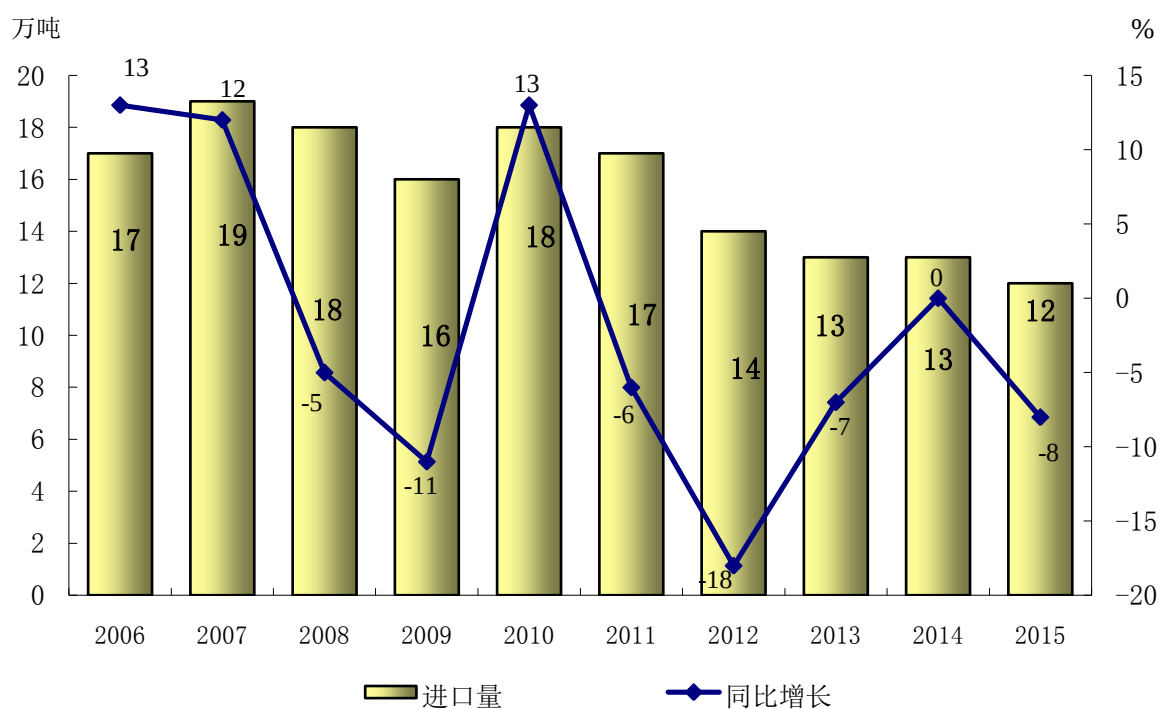


图 36 2006~2015 纸制品进口情况

2、2015 年纸制品出口量 284 万吨，较上年增加 8 万吨，同比增长 3%（见图 37）。

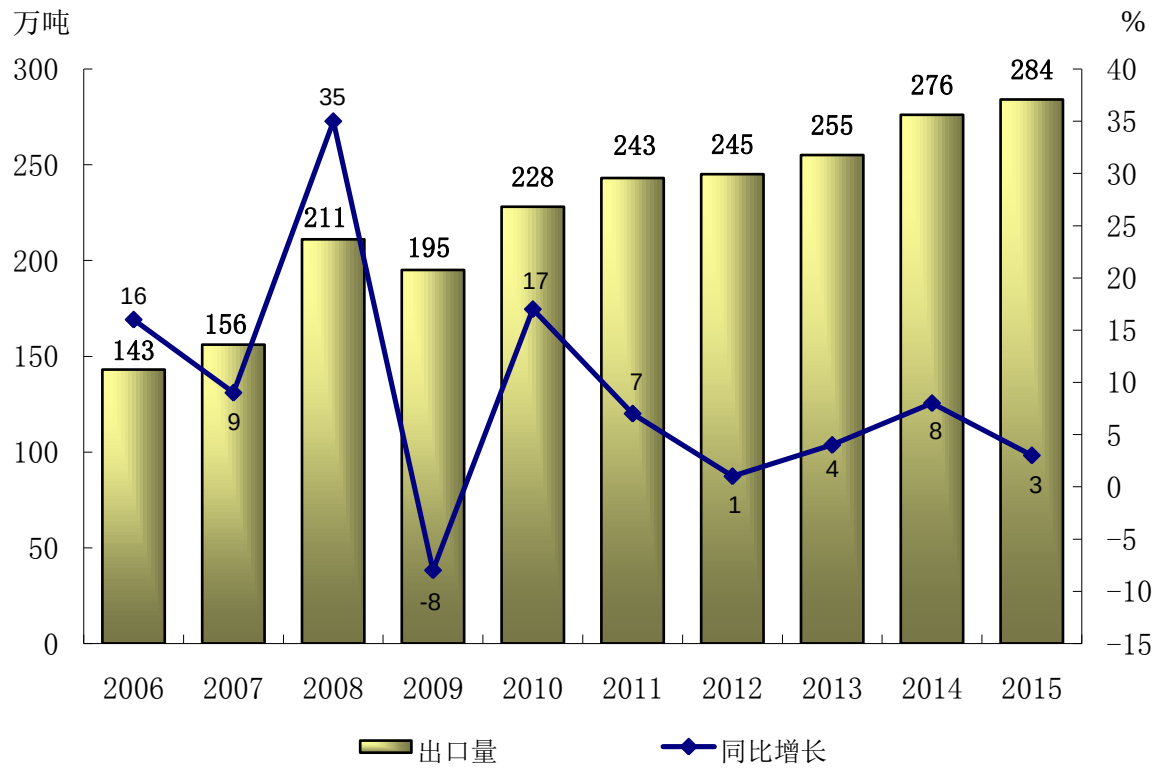


图 37 2006~2015 纸制品出口情况

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,2015 年我国东部地区 11 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.0%，与上年持平；中部地区 8 个省（区）比例占 16.3%，比上年提高 0.5 个百分点；西部地区 12 个省（区、市）比例占 8.7%，比上年降低 0.5 个百分点（见表 6、图 38）。



表 6 2015 年纸及纸板生产量区域布局变化

|         | 2014 年     |           | 2015 年     |           |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|
|         | 产量<br>(万吨) | 比例<br>(%) | 产量<br>(万吨) | 比例<br>(%) |
| 纸及纸板产量  | 10470      | 100       | 10710      | 100       |
| 其中：东部地区 | 7855       | 75.0      | 8035       | 75.0      |
| 其中：中部地区 | 1652       | 15.8      | 1750       | 16.3      |
| 其中：西部地区 | 963        | 9.2       | 925        | 8.7       |

注：据中国造纸协会调查资料

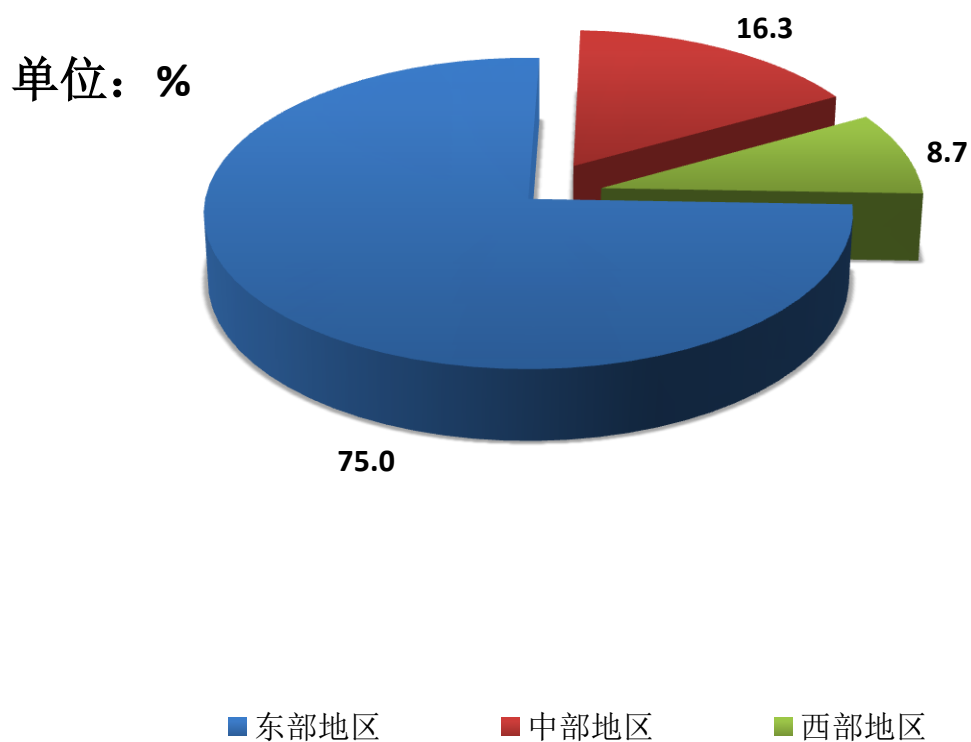


图 38 2015 年纸及纸板生产量区域布局图

2015 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、河北、重庆、安徽、天津、湖北、广西、四川、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 10226 万吨，占全国纸及纸板总产量的 95.48%（见表 7、图 39）。

表 7 2015 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

| 产量<br>省（区、市） | 2014 年 | 2015 年 | 较上年增长<br>（%） |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 广东省          | 1,760  | 1,820  | 3.41         |
| 山东省          | 1,750  | 1,780  | 1.71         |
| 浙江省          | 1,590  | 1,650  | 3.77         |
| 江苏省          | 1,280  | 1,305  | 1.95         |
| 福建省          | 650    | 665    | 2.31         |
| 河南省          | 630    | 600    | -4.76        |
| 湖南省          | 300    | 320    | 6.67         |
| 河北省          | 320    | 305    | -4.69        |
| 重庆市          | 300    | 290    | -3.33        |
| 安徽省          | 230    | 265    | 15.22        |
| 天津市          | 235    | 235    | 0.00         |
| 广西           | 240    | 230    | -4.17        |
| 湖北省          | 200    | 230    | 15.00        |
| 四川省          | 210    | 190    | -9.52        |
| 江西省          | 145    | 173    | 19.31        |
| 海南省          | 155    | 168    | 8.39         |
| 合 计          | 9,995  | 10,226 | 2.31         |

注：中国造纸协会调查资料

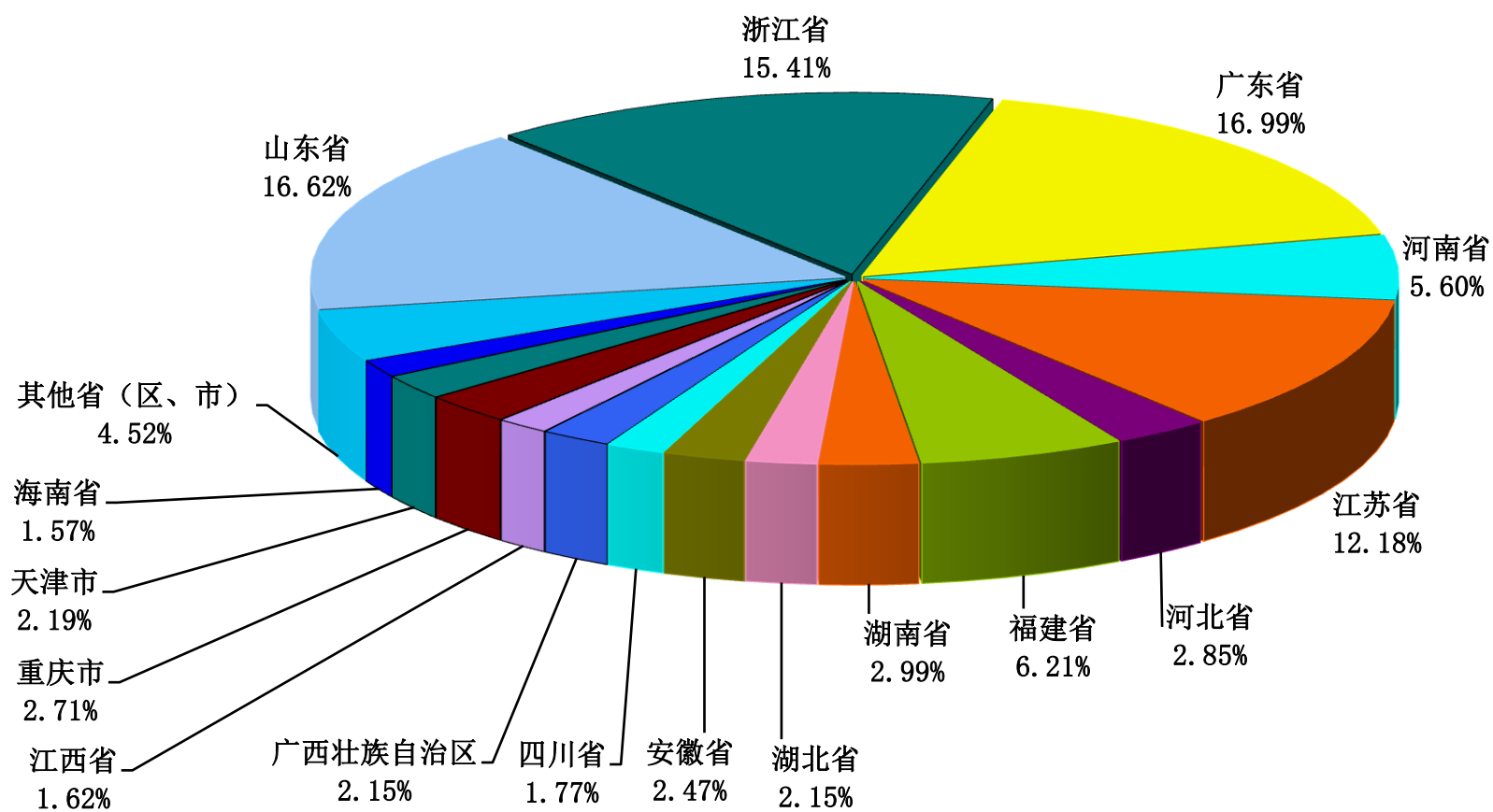


图 39 2015 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

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，2014 年造纸和纸制品业（统计企业 4664 家，比上年减少 192 家）用水总量为 119.65 亿吨，其中新鲜水量为 33.55 亿吨，占工业总耗新鲜水量 386.34 亿吨的 8.68%；重复用水量为 86.10 亿吨，水重复利用率为 71.96%，与上年基本持平。万元工业产值（现价）新鲜水用量为 46.2 吨，比上年减少 2.7 吨，降低 5.5%。废水排放量为 27.55 亿吨，占全国工业废水总排放量 186.96 亿吨的 14.7%。排放废水中化学需氧量（COD）为 47.8 万吨，比上年 53.3 万吨减少 5.5 万吨，减少 10.3%，占全国工业 COD 总排放量 274.6 万吨的 17.4%，比上年减少 1.3 个百分点。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为 6.6 千克，比上年降低 13.2%。排放废水中氨氮为 1.6 万吨，占全国工业氨氮总排放量 21.0 万吨的 7.6%，与上年基本持平。万元工业产值（现价）氨氮排放强度为 0.22 千克，比上年降低 12%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 56.9 亿元，比上年减少 1 亿元。

2014 年，造纸和纸制品业二氧化硫排放量 41.2 万吨，比上年减少 3.7 万吨，降低 8.2%；氮氧化物排放量 19.4 万吨，与上年基本持平；烟（粉）尘排放量 14.2 万吨，比上年降低 4.7%。废气治理设施年运行费用 17.3 亿元，比上年提高 6.1%。

单位：千克/万元

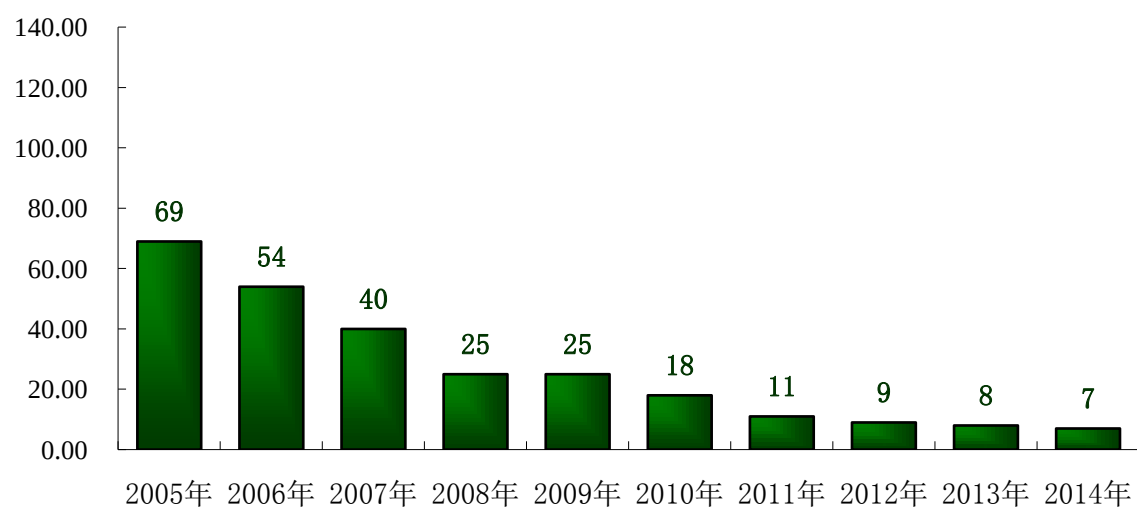


图 40 2005~2014 年造纸行业万元工业产值化学需氧量排放强度

## 结 语：

2015 年我国造纸工业在经济下行压力加大，市场信心趋弱，部分产品竞争较为激烈，企业盈利空间收窄的情况下，企业生产运行的困难增多，行业尚未完全走出困境。但在全行业的共同努力下，克服了多重困难，通过加大结构调整力度，挖掘潜力，节能降耗，降低成本，积极适应市场需求变化，注重发展质量和效益，实现了生产运营基本平稳，产销基本平衡，保持造纸产业平稳发展。

附表：2015 年重点造纸企业产量前 30 名企业

| 序号  | 单位名称                     | 产量（万吨）  |         |        |
|-----|--------------------------|---------|---------|--------|
|     |                          | 2014 年  | 2015 年  | 同比 %   |
| 1.  | 玖龙纸业（控股）有限公司             | 1226.00 | 1263.00 | 3.02   |
| 2.  | 理文造纸有限公司                 | 500.45  | 519.45  | 3.80   |
| 3.  | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司           | 426.40  | 418.00  | -1.97  |
| 4.  | 山东太阳控股集团有限公司             | 315.00  | 313.88  | -0.36  |
| 5.  | 华泰集团有限公司                 | 315.50  | 307.98  | -2.38  |
| 6.  | 安徽山鹰纸业股份有限公司             | 242.00  | 294.00  | 21.49  |
| 7.  | 福建联盛纸业                   | 200.29  | 232.00  | 15.83  |
| 8.  | 金东纸业（江苏）股份有限公司           | 194.50  | 203.38  | 4.57   |
| 9.  | 宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司） | 183.04  | 199.31  | 8.89   |
| 10. | 中国纸业投资有限公司               | 178.00  | 176.00  | -1.12  |
| 11. | 江苏荣成环保科技股份有限公司           | 161.15  | 160.83  | -0.20  |
| 12. | 东莞建晖纸业有限公司               | 138.36  | 135.43  | -2.12  |
| 13. | 金红叶纸业集团有限公司              | 106.87  | 123.66  | 15.71  |
| 14. | 浙江景兴纸业股份有限公司             | 106.24  | 123.11  | 15.88  |
| 15. | 山东世纪阳光纸业集团有限公司           | 108.80  | 113.79  | 4.59   |
| 16. | 海南金海浆纸业有限公司              | 106.95  | 107.69  | 0.69   |
| 17. | 山东博汇纸业股份有限公司             | 105.80  | 106.00  | 0.19   |
| 18. | 浙江永正控股有限公司               | 101.98  | 105.59  | 3.54   |
| 19. | 芬欧汇川（中国）有限公司             | 88.00   | 89.50   | 1.70   |
| 20. | 东莞金洲纸业有限公司               | 78.70   | 85.27   | 8.35   |
| 21. | 山东泉林纸业有限责任公司             | 75.53   | 77.37   | 2.44   |
| 22. | 新乡新亚纸业集团股份有限公司           | 69.84   | 68.59   | -1.79  |
| 23. | 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司        | 64.30   | 62.80   | -2.33  |
| 24. | 大河纸业有限公司                 | 61.00   | 62.00   | 1.64   |
| 25. | 山东华金集团有限公司               | 59.43   | 60.89   | 2.46   |
| 26. | 漯河银鸽实业集团有限公司             | 74.39   | 58.41   | -21.48 |
| 27. | 山东贵和显星纸业有限公司             | 61.96   | 55.83   | -9.89  |
| 28. | 枣庄华润纸业有限公司               | 38.20   | 53.64   | 40.42  |
| 29. | 广州造纸集团有限公司               | 55.00   | 53.50   | -2.73  |
| 30. | 亚太森博（广东）纸业有限公司           | 46.10   | 49.20   | 6.72   |

注：按已收集到的数据排列