

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2018 年度报告

中国造纸协会

二〇一九年五月

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、纸浆生产和消耗情况	- 13 -
四、纸制品生产和消费情况	- 17 -
五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况 ..	- 18 -
六、纸及纸板生产布局与集中度	- 28 -

中国造纸工业 2018 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,2018 年全国纸及纸板生产企业约 2700 家,全国纸及纸板生产量 10435 万吨,较上年增长-6.24%。消费量 10439 万吨,较上年增长-4.20%,人均年消费量为 75 千克(13.95 亿人)。2009~2018 年,纸及纸板生产量年均增长率 2.12%,消费量年均增长率 2.22%(见图 1、表 1)。

单位:万吨

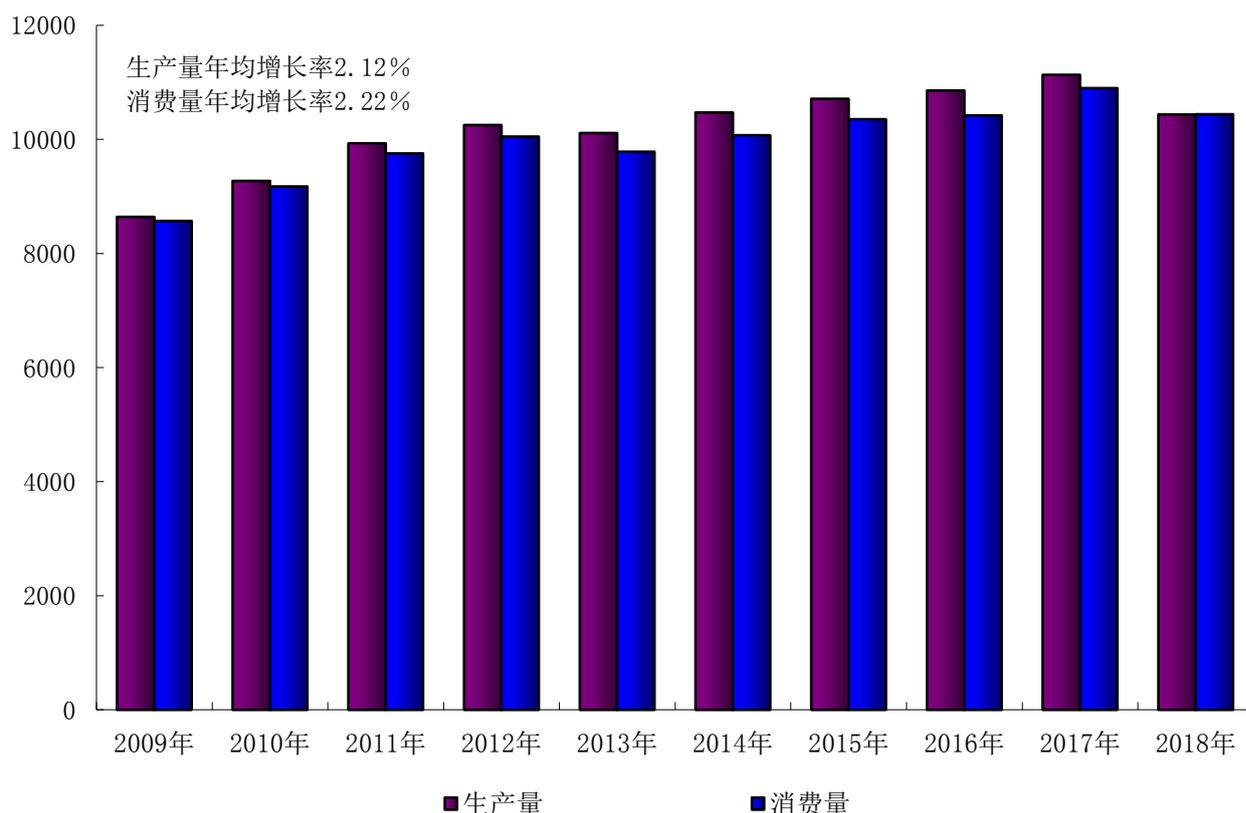


图 1 2009 年~2018 年纸及纸板生产和消费情况

表 1 2018 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2017 年	2018 年	同比 (%)	2017 年	2018 年	同比 (%)
总量	11130	10435	-6.24	10897	10439	-4.20
1. 新闻纸	235	190	-19.15	267	237	-11.24
2. 未涂布印刷书写纸	1790	1750	-2.23	1744	1751	0.40
3. 涂布印刷纸	765	705	-7.84	634	604	-4.73
其中：铜版纸	675	655	-2.96	585	581	-0.68
4. 生活用纸	960	970	1.04	890	901	1.24
5. 包装用纸	695	690	-0.72	707	701	-0.85
6. 白纸板	1430	1335	-6.64	1299	1219	-6.16
其中：涂布白纸板	1370	1275	-6.93	1238	1158	-6.46
7. 箱纸板	2385	2145	-10.06	2510	2345	-6.57
8. 瓦楞原纸	2335	2105	-9.85	2396	2213	-7.64
9. 特种纸及纸板	305	320	4.92	249	261	4.82
10. 其他纸及纸板	230	225	-2.17	201	207	2.99

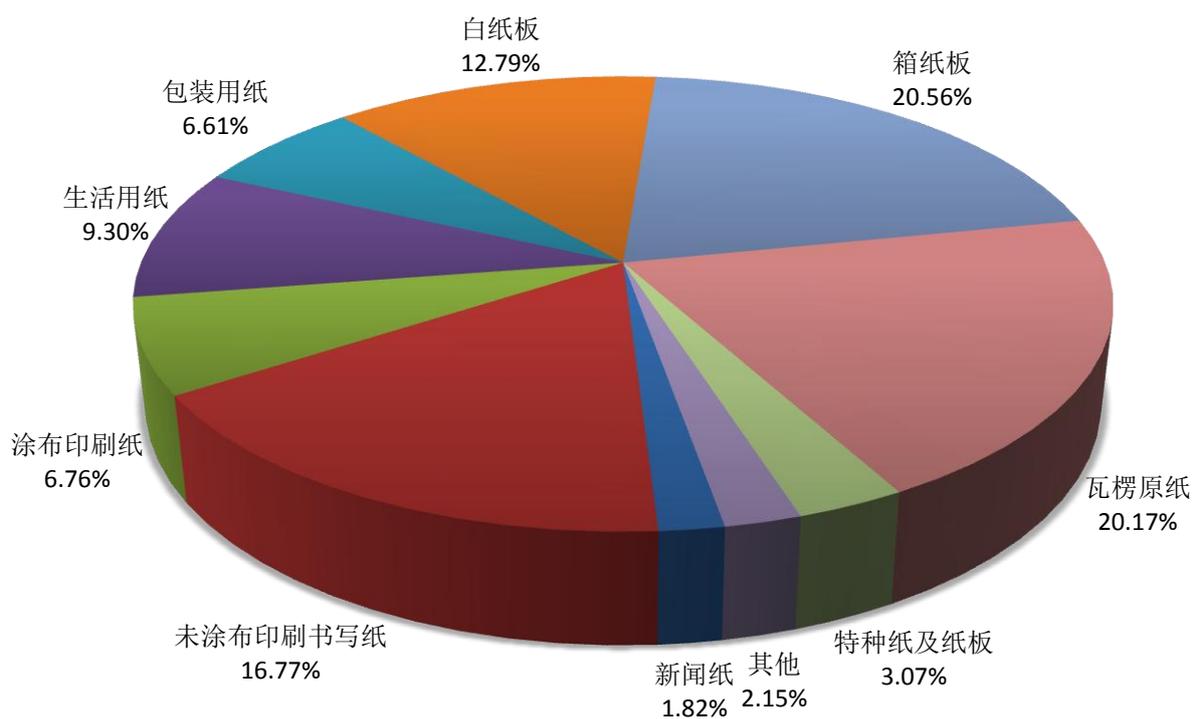


图 2-1 2018 年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

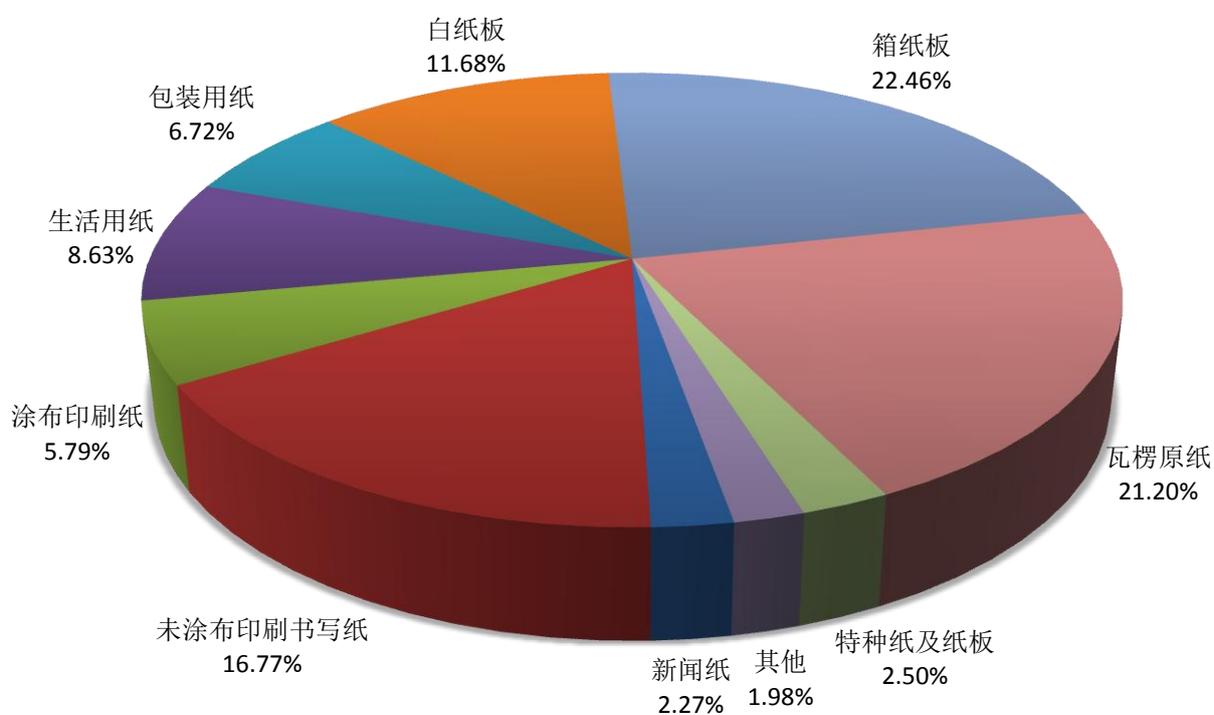


图 2-2 2018 年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例

（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况

1、新闻纸

2018 年新闻纸生产量 190 万吨，较上年增长-19.15%；消费量 237 万吨，较上年增长-11.24%。2009~2018 年生产量年均增长率-9.78%，消费量年均增长率-7.13%。

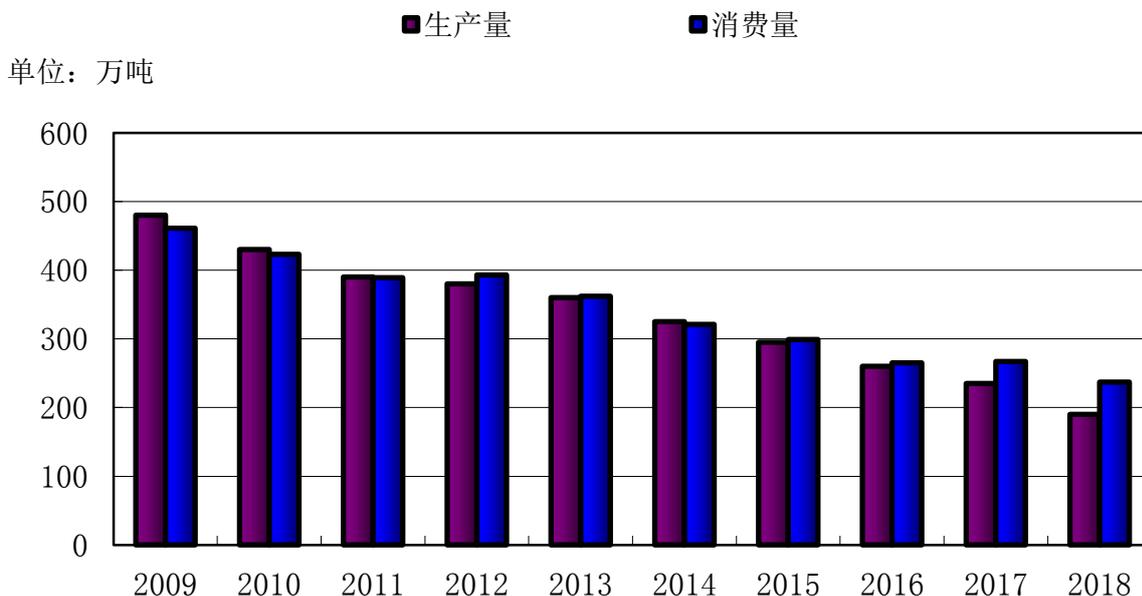


图 3 新闻纸 2009~2018 年生产量和消费量

2、未涂布印刷书写纸

2018 年未涂布印刷书写纸生产量 1750 万吨，较上年增长-2.23%；消费量 1751 万吨，较上年增长 0.40%。2009~2018 年生产量年均增长率 1.65%，消费量年均增长率 1.76%。

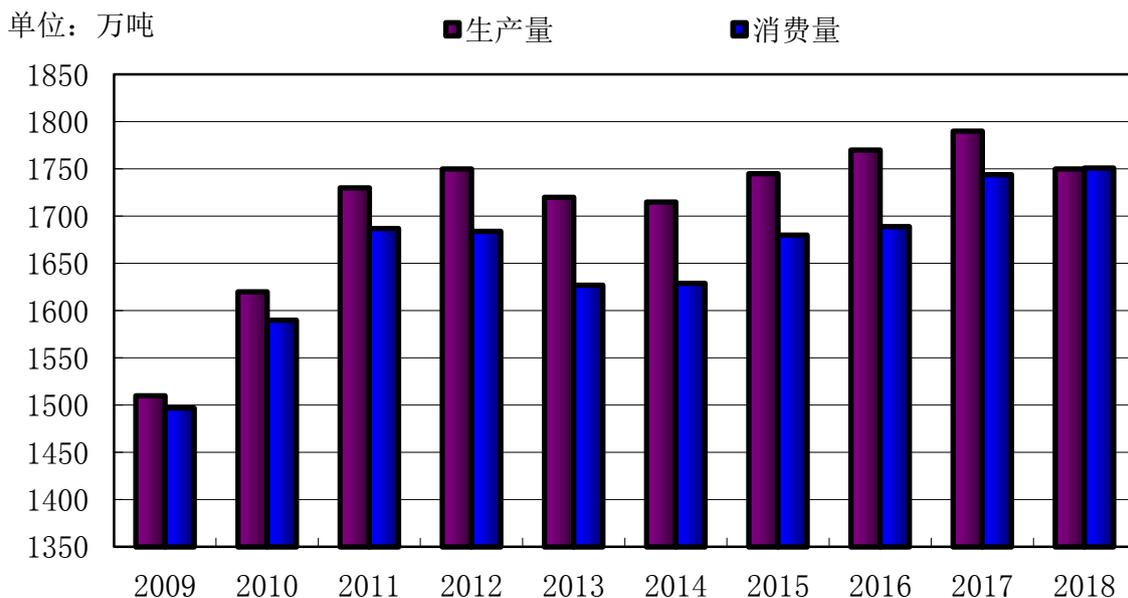


图 4 未涂布印刷书写纸 2009~2018 年生产量和消费量

3、涂布印刷纸

2018年涂布印刷纸生产量705万吨，较上年增长-7.84%；消费量604万吨，较上年增长-4.73%。2009~2018年生产量年均增长率1.98%，消费量年均增长率3.00%。

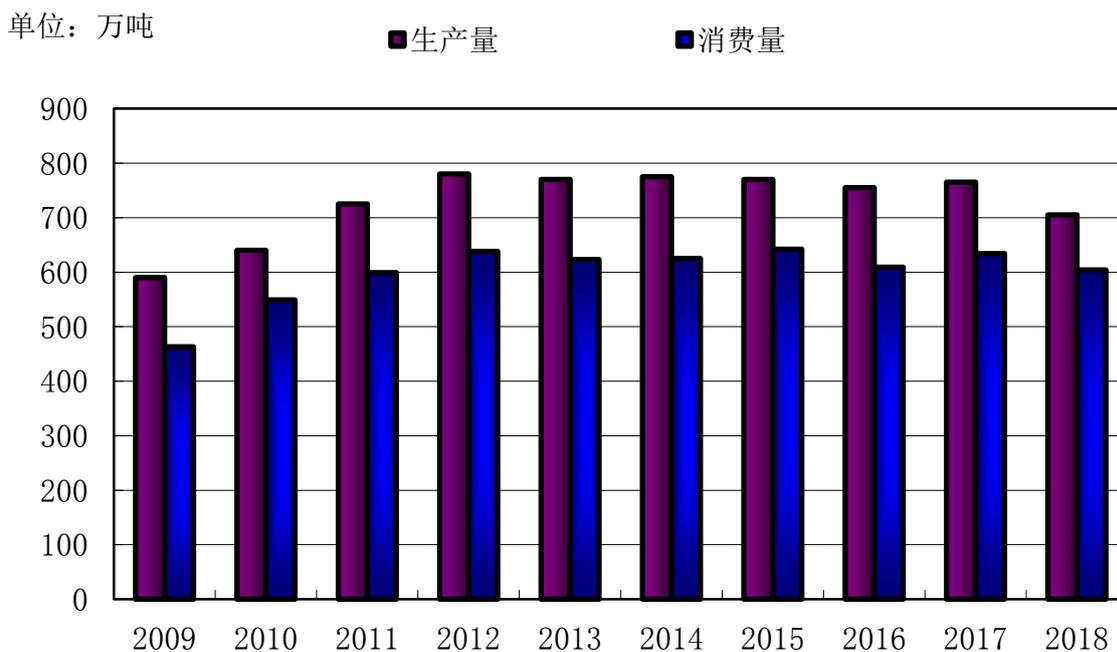


图 5 涂布印刷纸 2009~2018 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2018 年铜版纸生产量 655 万吨，较上年增长-2.96%；消费量 581 万吨，较上年增长-0.68%。2009~2018 年生产量年均增长率 3.05%，消费量年均增长率 4.26%。

单位：万吨

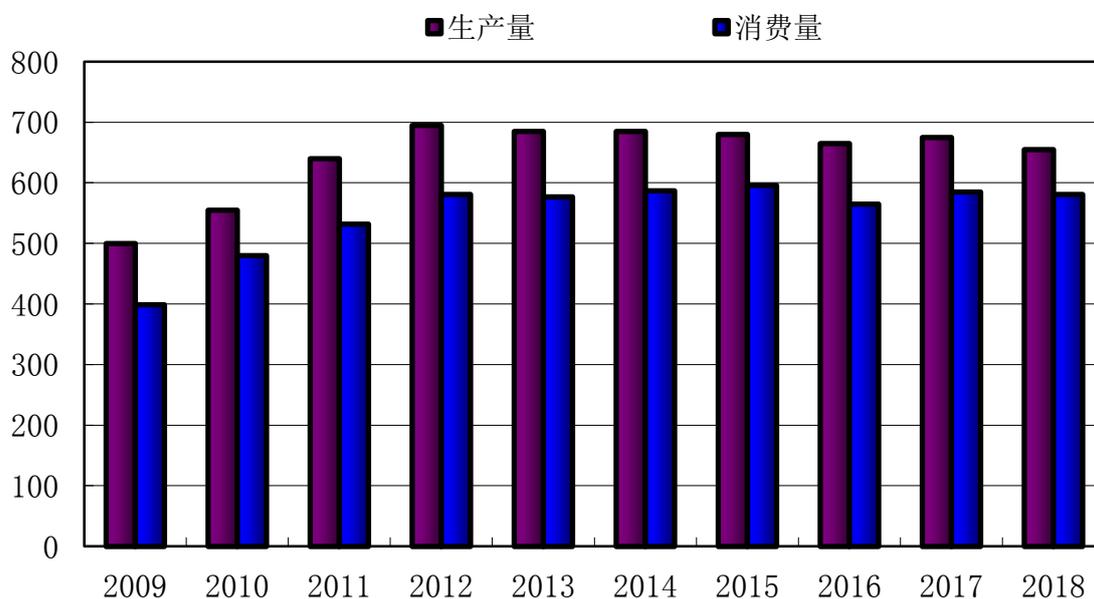


图 6 铜版纸 2009~2018 年生产量和消费量

4、生活用纸

2018 年生活用纸生产量 970 万吨，较上年增长 1.04%；消费量 901 万吨，较上年增长 1.24%。2009~2018 年生产量年均增长率 5.88%，消费量年均增长率 6.10%。

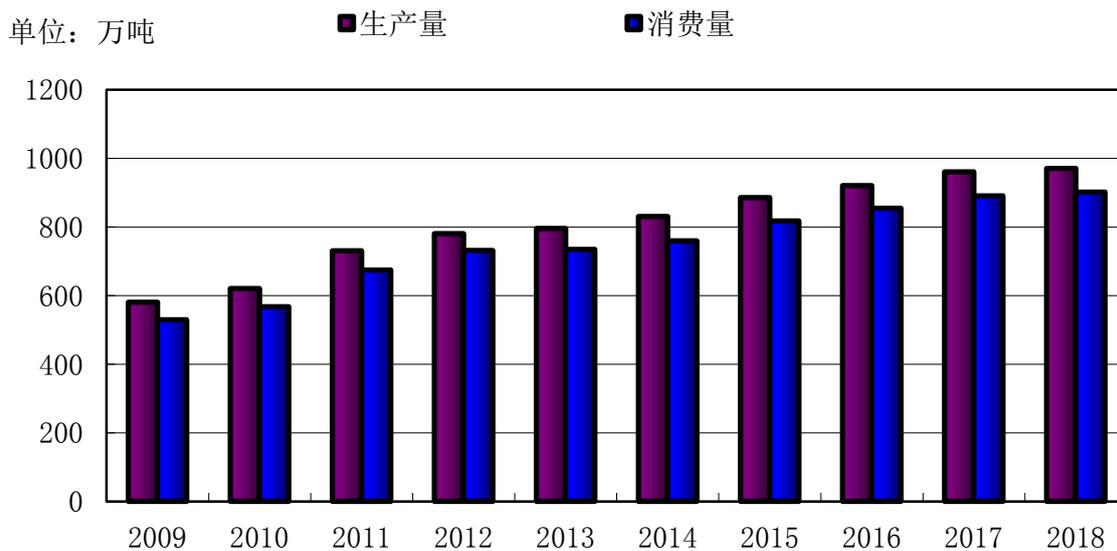


图 7 生活用纸 2009~2018 年生产量和消费量

5、包装用纸

2018 年包装用纸生产量 690 万吨，较上年增长-0.72%；消费量 701 万吨，较上年增长-0.85%。2009~2018 年生产量年均增长率 2.05%，消费量年均增长率 1.99%。

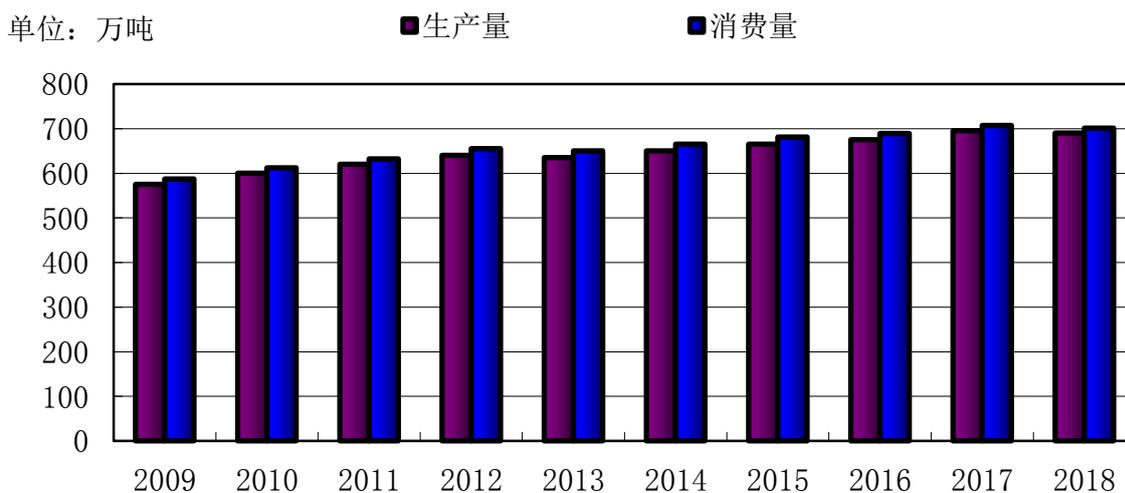


图 8 包装用纸 2009~2018 年生产量和消费量

6、白纸板

2018年白纸板生产量1335万吨，较上年增长-6.64%；消费量1219万吨，较上年增长-6.16%。2009~2018年生产量年均增长率1.67%，消费量年均增长率0.55%。

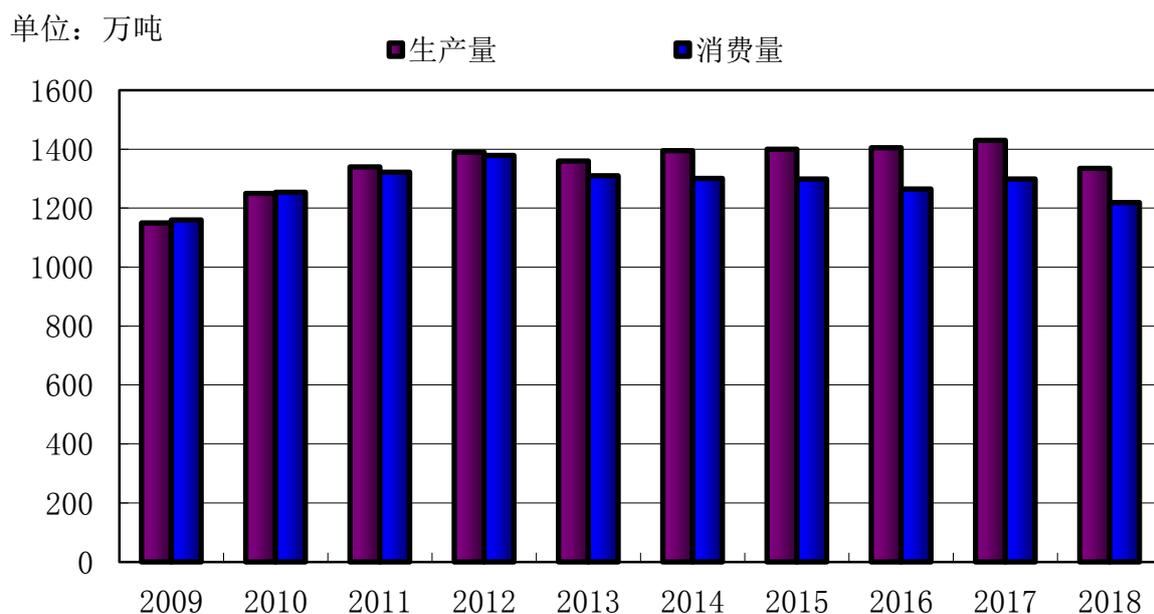


图9 白纸板2009~2018年生产量和消费量

其中：涂布白纸板

2018年涂布白纸板生产量1275万吨，较上年增长-6.93%；消费量1158万吨，较上年增长-6.46%。2009~2018年生产量年均增长率1.65%，消费量年均增长率0.47%。

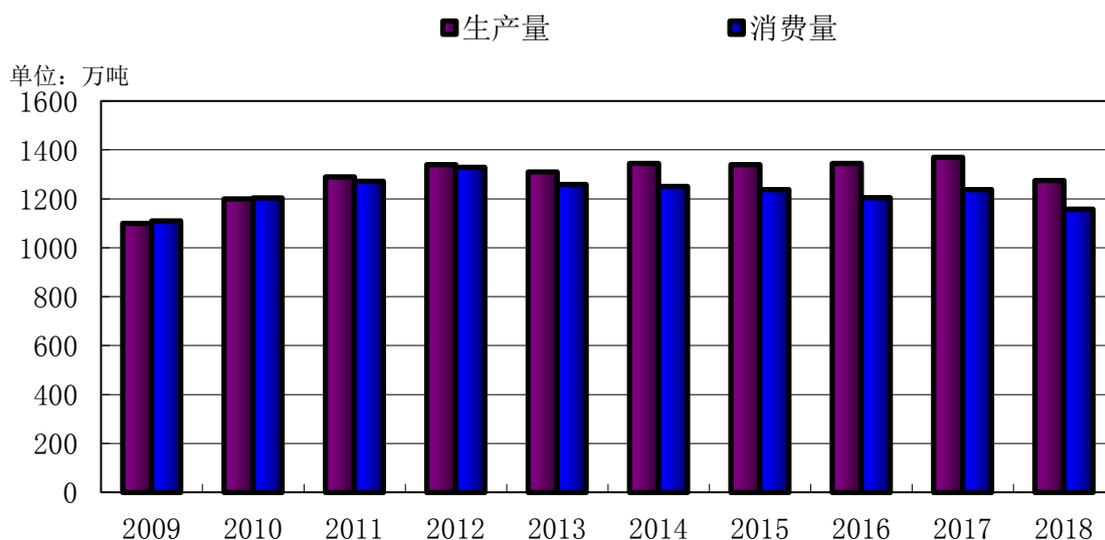


图 10 涂布白纸板 2009~2018 年生产量和消费量

7、箱纸板

2018 年箱纸板生产量 2145 万吨，较上年增长-10.06%；消费量 2345 万吨，较上年增长-6.57%。2009~2018 年生产量年均增长率 2.42%，消费量年均增长率 2.93%。

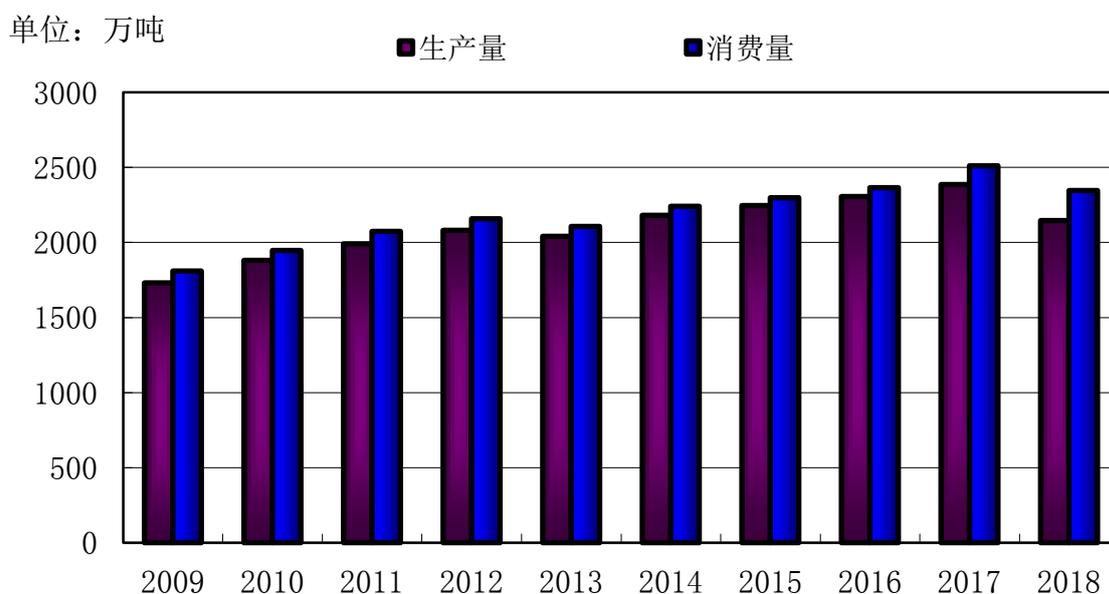


图 11 箱纸板 2009~2018 年生产量和消费量

8、瓦楞原纸

2018年瓦楞原纸生产量2105万吨，较上年增长-9.85%；消费量2213万吨，较上年增长-7.64%。2009~2018年生产量年均增长率2.30%，消费量年均增长率2.59%。

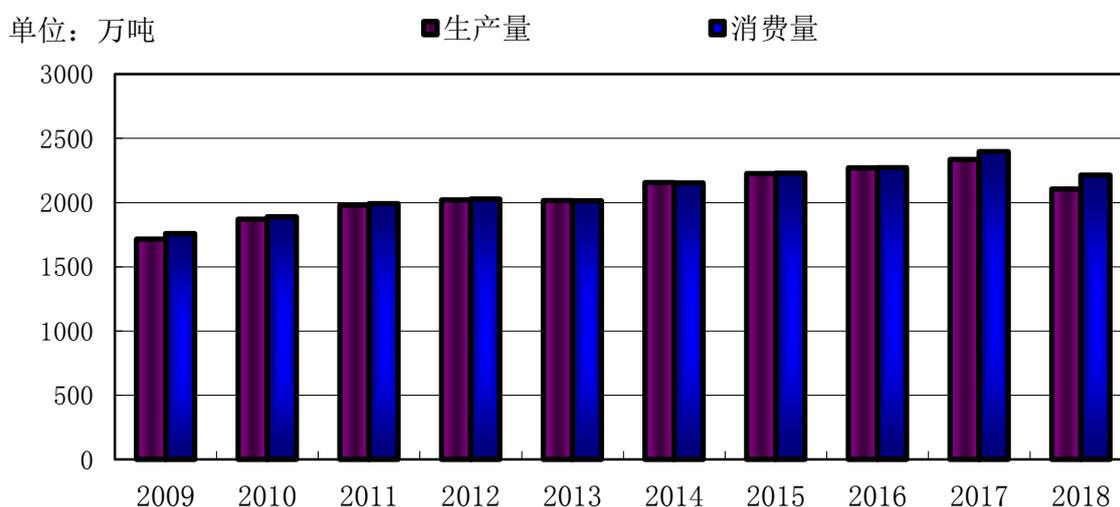


图 12 瓦楞原纸 2009~2018 年生产量和消费量

9、特种纸及纸板

2018年特种纸及纸板生产量320万吨，较上年增长4.92%；消费量261万吨，较上年增长4.82%。2009~2018年生产量年均增长率8.78%，消费量年均增长率6.83%。

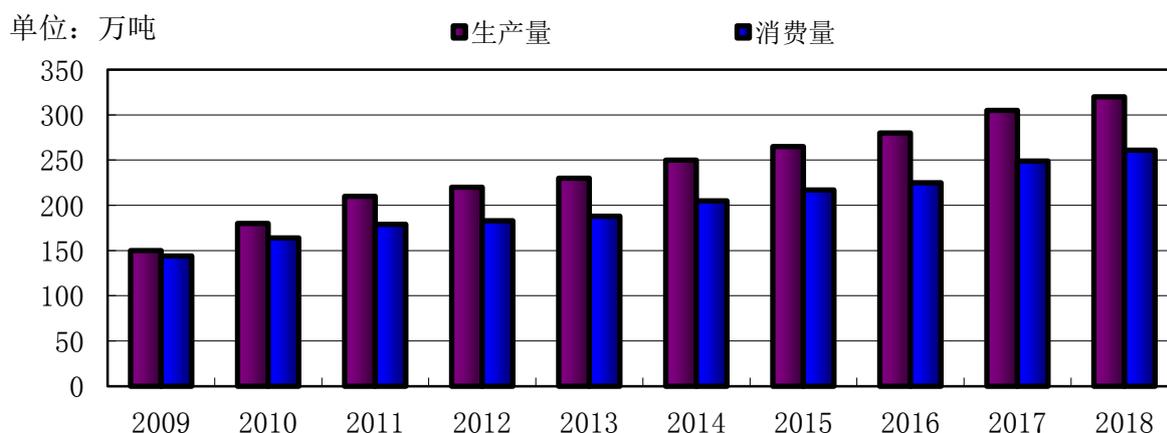


图 13 特种纸及纸板 2009~2018 年生产量和消费量

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,2018年1~12月规模以上造纸生产企业2657家;主营业务收入8152亿元;工业增加值增速-0.70%;产成品存货390亿元,同比增长14.31%;利润总额466亿元,同比增长-15.05%;资产总计10505亿元,同比增长4.58%;资产负债率59.30%,较上年增加3.39个百分点;负债总额6229亿元,同比增长6.02%;在统计的2657家造纸生产企业中,亏损企业有543家,占20.44%。

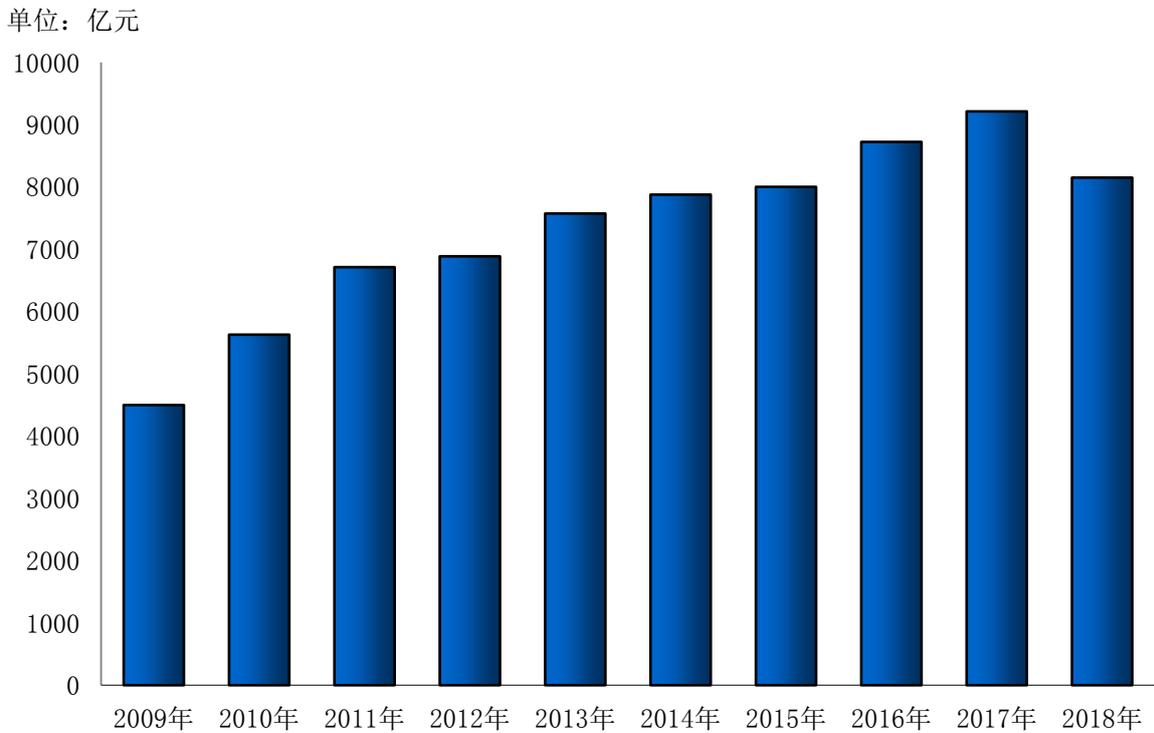


图 14 2009~2018 年主营业务收入

*2009年~2010年主营业务收入数据为中国造纸协会数据

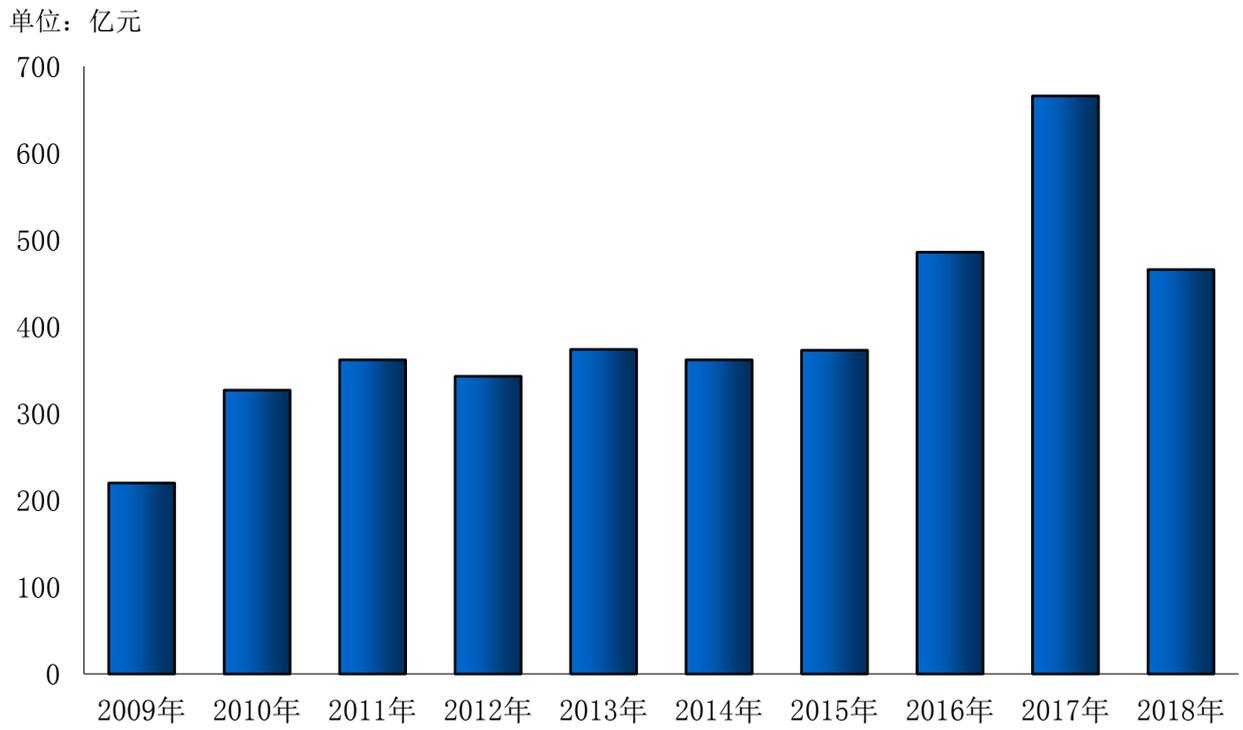


图 15 2009~2018 年利润总额

*2009 年~2010 年利润总额数据为中国造纸协会数据

三、纸浆生产和消耗情况

(一) 2018 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2018 年全国纸浆生产总量 7201 万吨，较上年增长-9.41%。其中：木浆 1147 万吨，较上年增长 9.24%；废纸浆 5444 万吨，较上年增长-13.61%；非木浆 610 万吨，较上年增长 2.17%（见表 2）。

表 2 2009~2018 年纸浆生产情况

单位：万吨

品种 \ 年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
纸浆合计	6733	7318	7723	7867	7651	7906	7984	7925	7949	7201
其中：1、木 浆	560	716	823	810	882	962	966	1005	1050	1147
2、废纸浆	4997	5305	5660	5983	5940	6189	6338	6329	6302	5444
3、非木浆	1176	1297	1240	1074	829	755	680	591	597	610
苇 浆	144	156	158	143	126	113	100	68	69	49
蔗渣浆	98	117	121	90	97	111	96	90	86	90
竹 浆	161	194	192	175	137	154	143	157	165	191
稻麦草浆	676	719	660	592	401	336	303	244	246	250
其他浆	97	111	109	74	68	41	38	32	31	30

（二）2018 年纸浆消耗情况

2018 年全国纸浆消耗总量 9387 万吨，较上年增长-6.61%。木浆 3303 万吨，占纸浆消耗总量 35%，其中进口木浆占 23%、国产木浆占 12%；废纸浆 5474 万吨，占纸浆消耗总量 58%，其中用进口废纸制浆占 16%、用国产废纸制浆占 42%；非木浆 610 万吨，占纸浆消耗总量 7%（见表 3-1、图 16、图 17）。

表 3-1 2018 年纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2017 年	占比例 (%)	2018 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	10051	100	9387	100	-6.61
木 浆	3151	31	3303	35	4.82
1、进口木浆	2111 ^{*1}	21	2166 ^{*2}	23	2.61
2、国产木浆	1040	10	1137	12	9.33
废纸浆	6303	63	5474	58	-13.15
1、进口废纸浆	1	-	30	-	2900.00
2、国产废纸浆	6302	63	5444	58	-13.61
其中：进口废纸制浆	2063	21	1457	16	-29.37
国产废纸制浆	4239	42	3987	42	-5.94
非木浆	597	6	610	7	2.18

*¹ 2017 年进口纸浆 2372 万吨，扣除溶解浆 260 万吨，废纸浆 1 万吨，实际木浆消耗量 2111 万吨。

*² 2018 年进口纸浆 2479 万吨，扣除溶解浆 283 万吨，废纸浆 30 万吨，实际木浆消耗量 2166 万吨。

单位：万吨

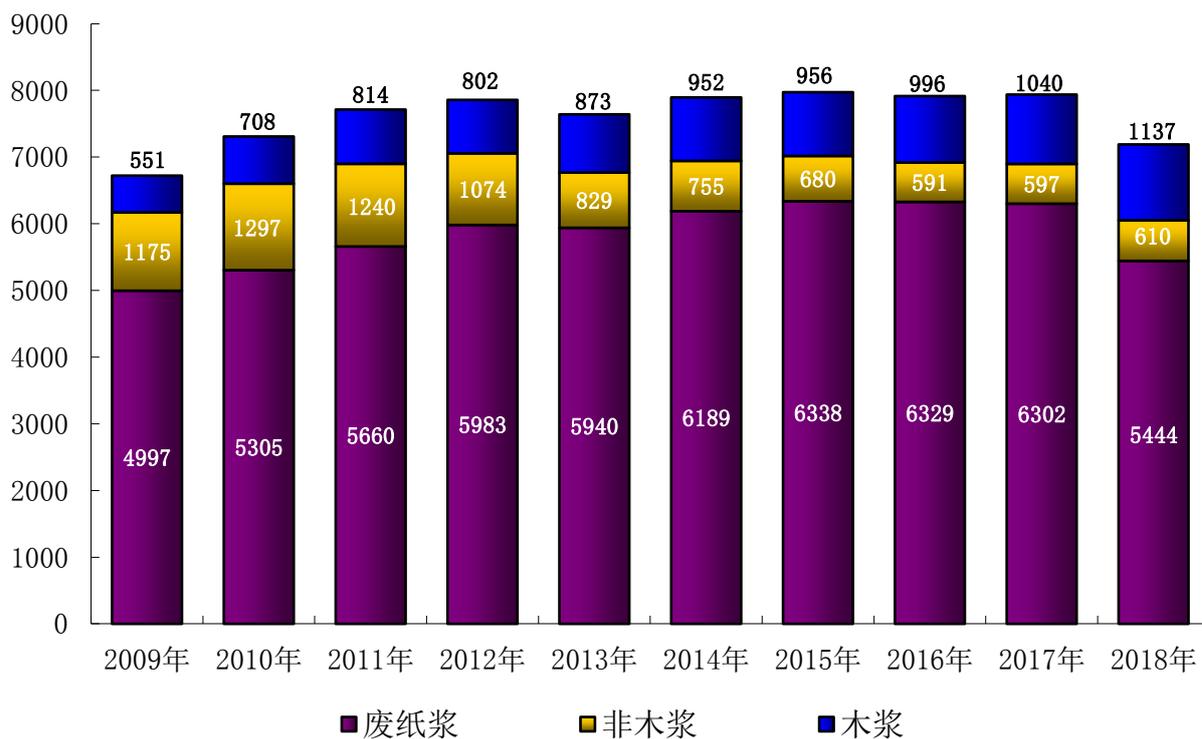


图 16 2009~2018 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

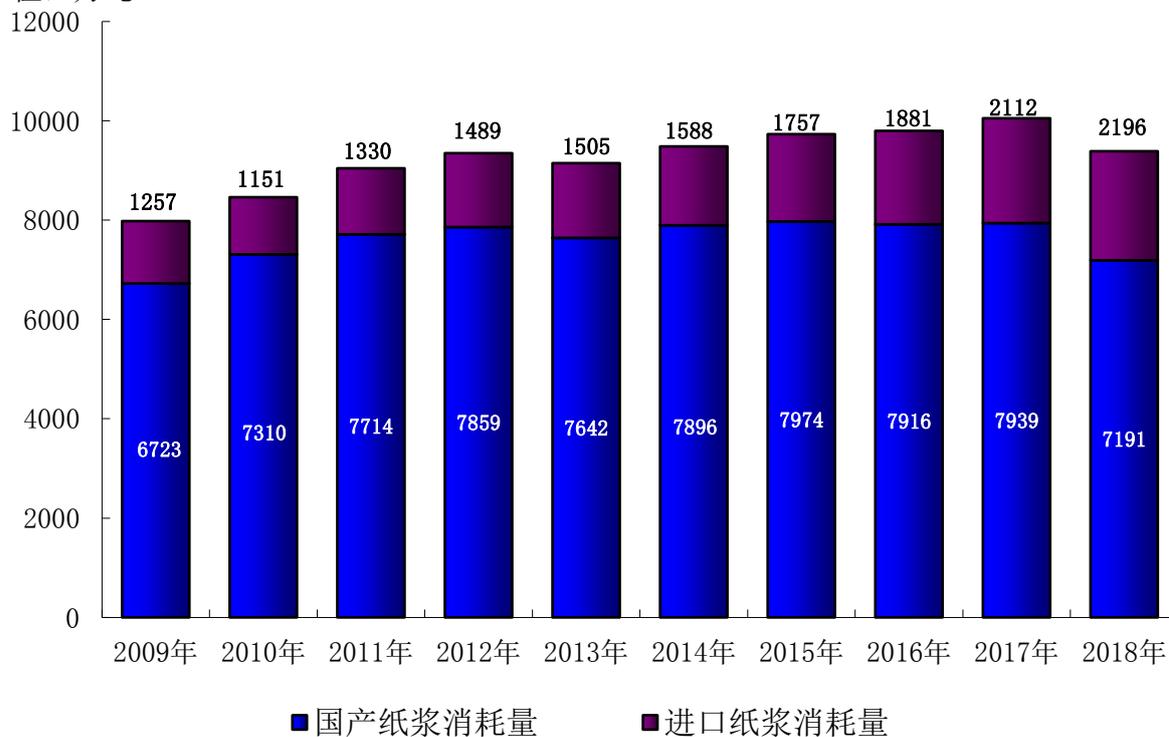


图 17 2009~2018 年纸浆总消耗情况

（三）2018 年废纸利用情况

2018 年全国废纸回收总量 4964 万吨，较上年增长-6.07%，废纸回收率 48%，废纸利用率 64%，2009~2018 年废纸回收总量年均增长率 3.39%（见表 3-2、图 18）。

表 3-2 2009~2018 年国内废纸利用情况

年份	国内废纸回收量(万吨)	废纸净进口量(万吨)	废纸浆消费量(万吨)	废纸回收率(%)	废纸利用率(%)
2009	3676	2750	4997	42.9	74.4
2010	4017	2435	5305	43.8	69.6
2011	4347	2728	5660	44.6	71.2
2012	4473	3007	5983	44.5	73.0
2013	4377	2924	5940	44.7	72.2
2014	4841	2752	6189	48.1	72.5
2015	4832	2928	6338	46.7	72.5
2016	4963	2850	6329	47.6	72.0
2017	5285	2572	6303	48.5	70.6
2018	4964	1703	5474	47.6	63.9

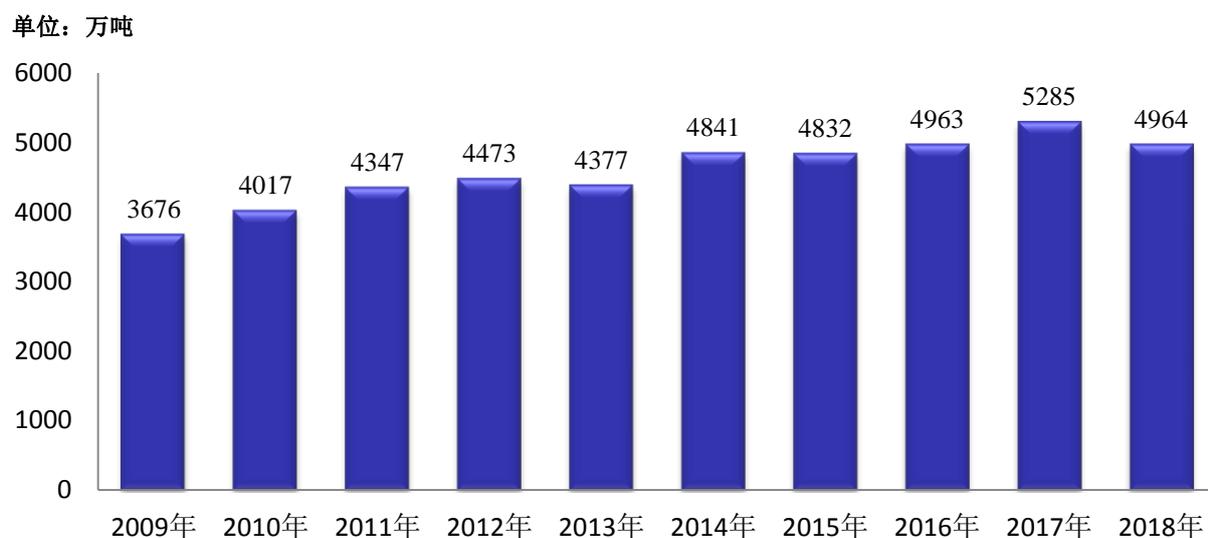


图 18 2009~2018 年全国废纸回收总量

四、纸制品生产和消费情况

根据国家统计局数据，2018年全国规模以上纸制品生产企业4003家，生产量5578万吨，较上年增长-17.98%；消费量5273万吨，较上年增长-19.04%；进口量18万吨，出口量323万吨。2009~2018年，纸制品生产量年均增长率3.99%，消费量年均增长率3.88%（见图19）。

单位：万吨

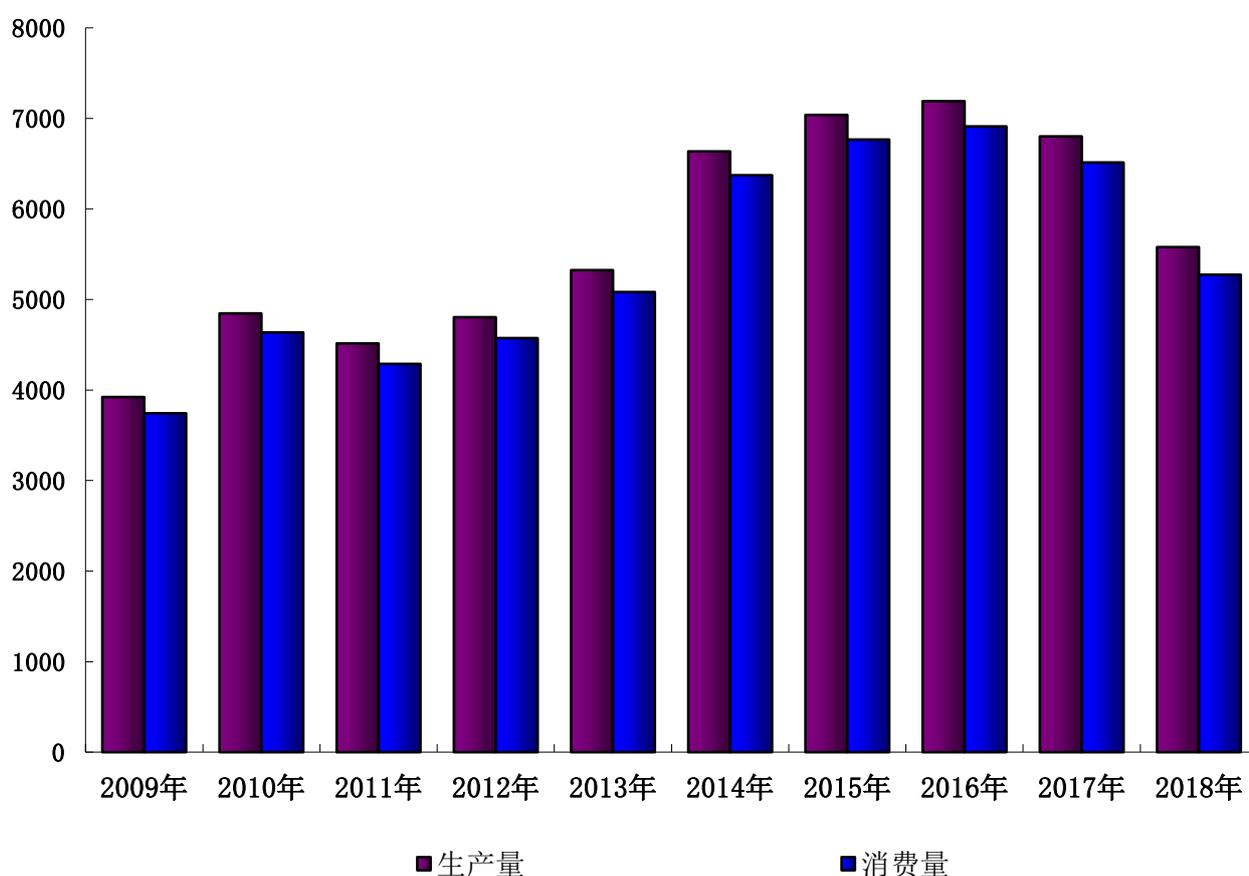


图 19 2009~2018 年纸制品生产和消费情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

五、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

2018 年纸及纸板进口 622 万吨，较上年增长 33.48%；纸浆进口 2479 万吨，较上年增长 4.51%；废纸进口 1703 万吨，较上年增长-33.79%；纸制品进口 18 万吨，较上年增长-5.26%。

2018 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4822 万吨，较上年增长-11.18%，用汇 302.12 亿美元，较上年增长 15.67%。进口纸及纸板平均价格为 888.99 美元/吨，较上年平均价格增长-1.36%；进口纸浆平均价格为 795.31 美元/吨，较上年平均价格增长 22.99%；进口废纸平均价格为 252.03 美元/吨，较上年平均价格增长 10.33%（见表 4）。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2018 年纸及纸板出口 618 万吨，较上年增长-11.59%；纸浆出口 9.99 万吨，较上年增长 1.22%；废纸出口 0.06 万吨，较上年增长-60.00%；纸制品出口 323 万吨，较上年增长 5.21%。

2018 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 951.05 万吨，较上年增长-6.39%，创汇 192.69 亿美元，较上年增长 7.20%。出口纸及纸板平均价格为 1408.57 美元/吨，较上年平均价格增长 13.57%；出口纸浆平均价格为 1311.32 美元/吨，较上年平均价格增长-3.91%（见表 5）。

表 4 2018 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2017 年 进口量	2018 年 进口量	同比 (%)
一、纸浆	2372	2479	4.51
二、废纸	2572	1703	-33.79
三、纸及纸板	466	622	33.48
1. 新闻纸	33	48	45.45
2. 未涂布印刷书写纸	63	85	34.92
3. 涂布印刷纸	45	49	8.89
其中：铜版纸	33	32	-3.03
4. 包装用纸	23	21	-8.70
5. 箱纸板	137	207	51.09
6. 白纸板	62	54	-12.90
其中：涂布白纸板	61	53	-13.11
7. 生活用纸	4	5	25.00
8. 瓦楞原纸	65	111	70.77
9. 特种纸及纸板	26	30	15.38
10. 其他纸及纸板	8	12	50.00
四、纸制品	19	18	-5.26
总 计	5429	4822	-11.18

注：数据来源于海关总署

表 5 2018 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2017 年 出口量	2018 年 出口量	同比 (%)
一、纸浆	9.87	9.99	1.22
二、废纸	0.15	0.06	-60.00
三、纸及纸板	699	618	-11.59
1. 新闻纸	1	1	0.00
2. 未涂布印刷书写纸	109	84	-22.94
3. 涂布印刷纸	176	150	-14.77
其中：铜版纸	123	106	-13.82
4. 包装用纸	11	10	-9.09
5. 箱纸板	12	7	-41.67
6. 白纸板	193	170	-11.92
其中：涂布白纸板	193	170	-11.92
7. 生活用纸	74	74	0.00
8. 瓦楞原纸	4	3	-25.00
9. 特种纸及纸板	82	89	8.54
10. 其他纸及纸板	37	30	-18.92
四、纸制品	307	323	5.21
总 计	1016.02	951.05	-6.39

注：数据来源于海关总署

（三）纸及纸板各品种进出口量比重

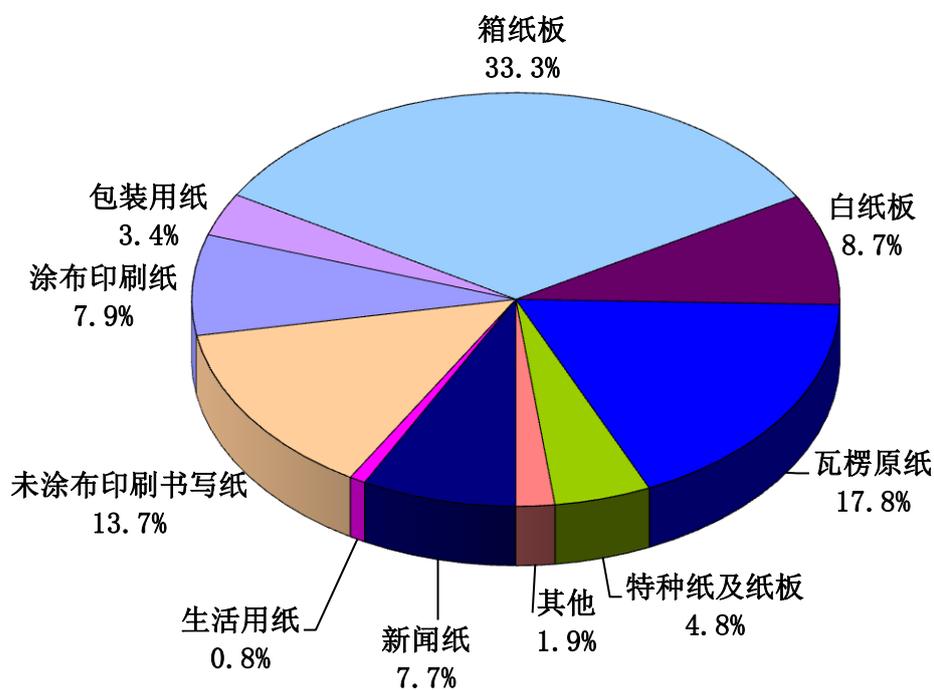


图 20 2018 年纸及纸板各品种进口量比重

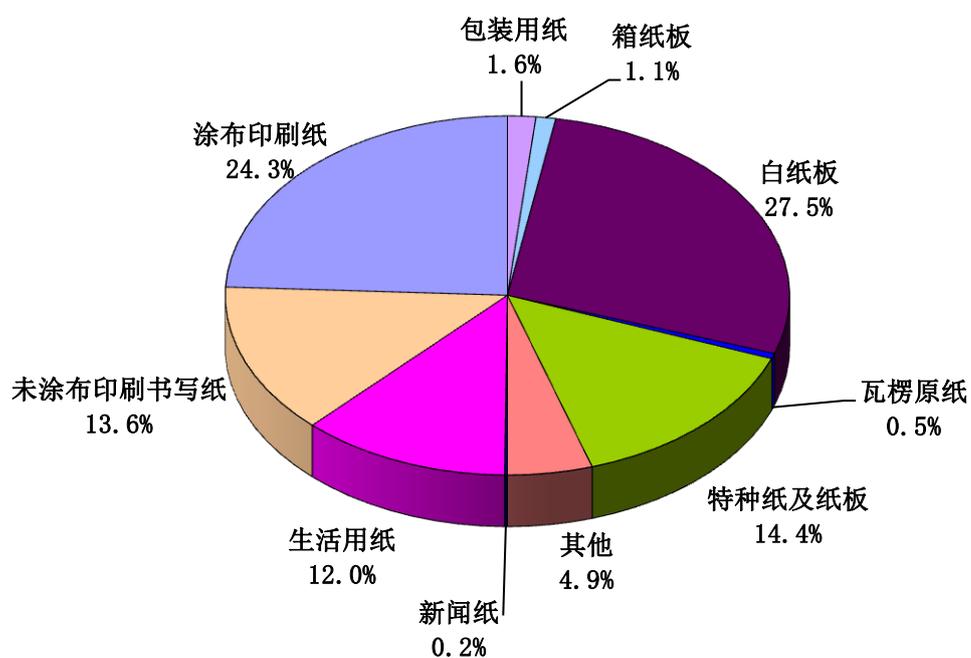


图 21 2018 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2009~2018 年进出口情况

1、新闻纸：2018 年进口量大于出口量，净进口量 47 万吨。

单位：万吨

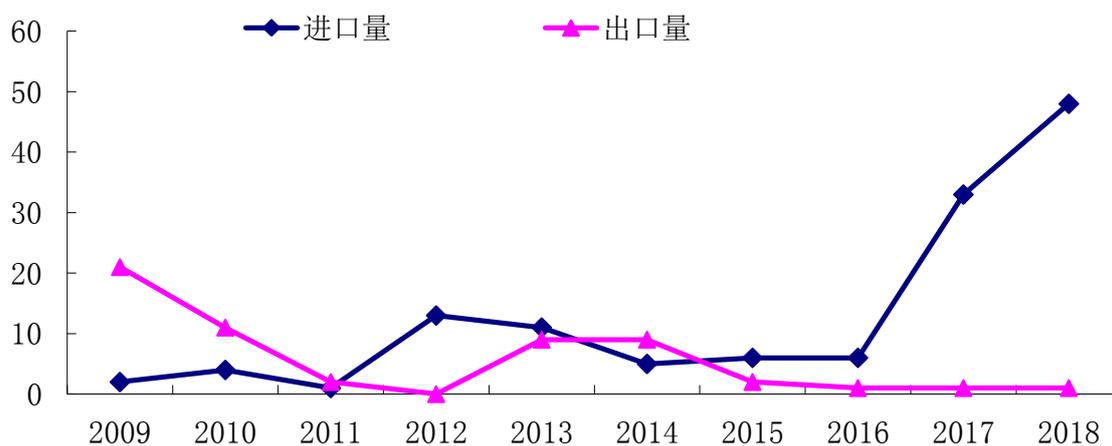


图 22 新闻纸 2009~2018 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2018 年进口量大于出口量，净进口量 1 万吨。

单位：万吨

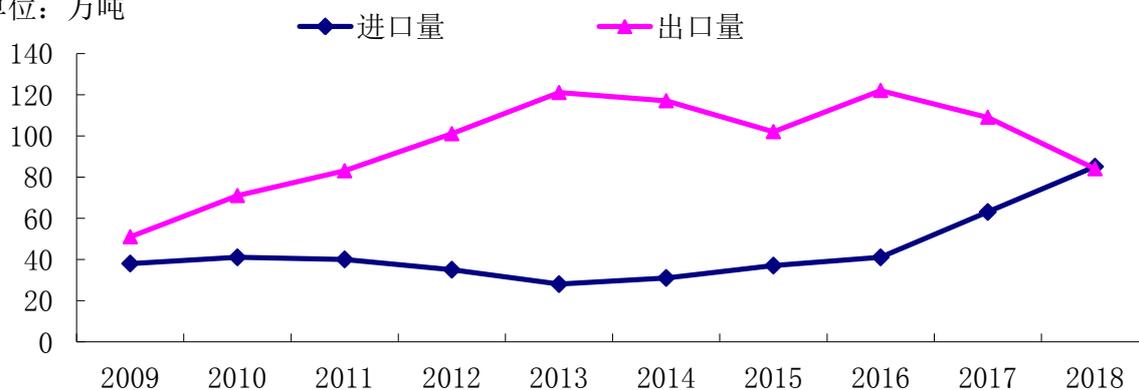


图 23 未涂布印刷书写纸 2009~2018 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2018 年出口量大于进口量，净出口量 101 万吨。

单位：万吨

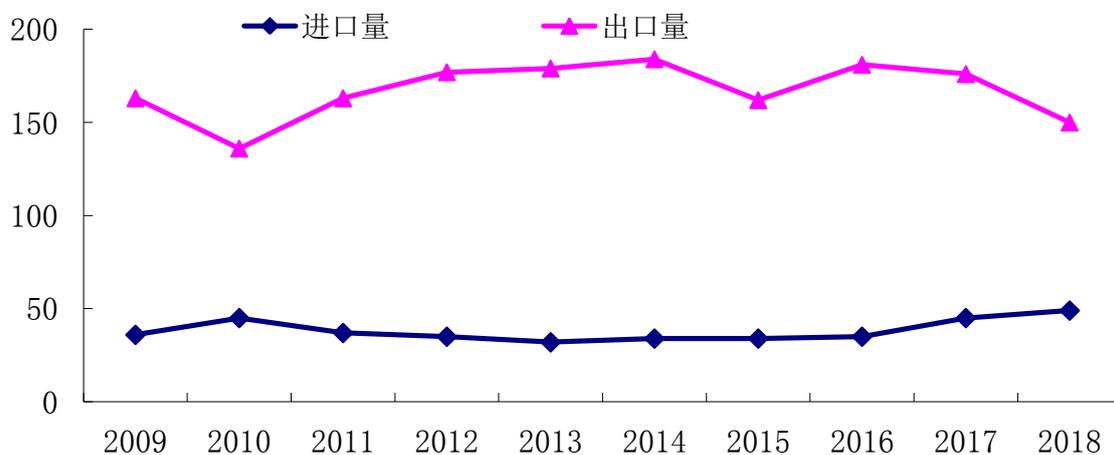


图 24 涂布印刷纸 2009~2018 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2018 年出口量大于进口量，净出口量 74 万吨。

单位：万吨

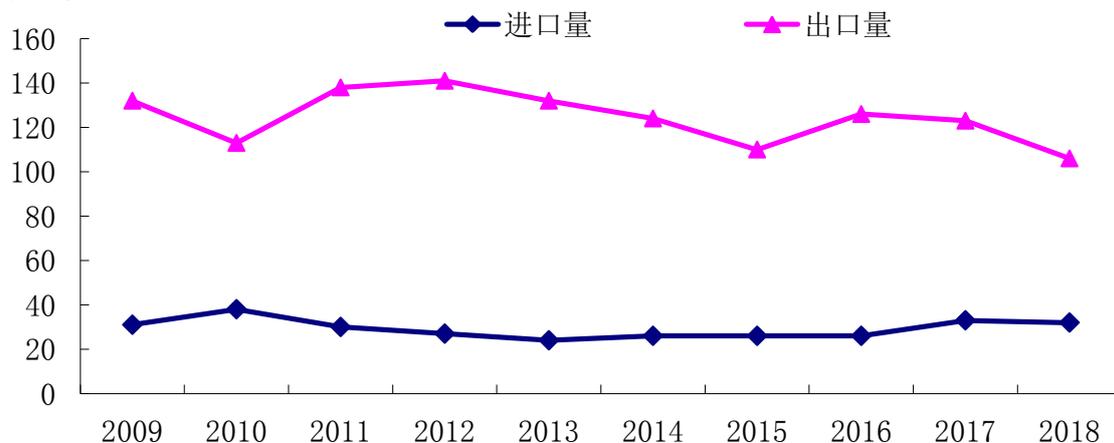


图 25 铜版纸 2009~2018 年进口量及出口量

4、生活用纸：2018年出口量大于进口量，净出口量69万吨。

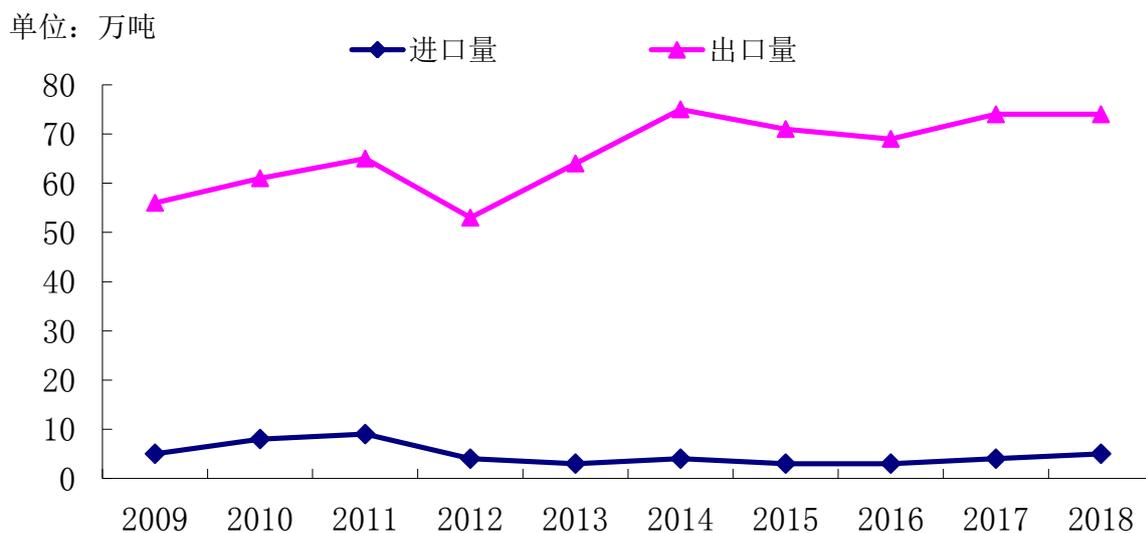


图 26 生活用纸 2009~2018 年进口量及出口量

5、包装用纸：2018年进口量大于出口量，净进口量11万吨。

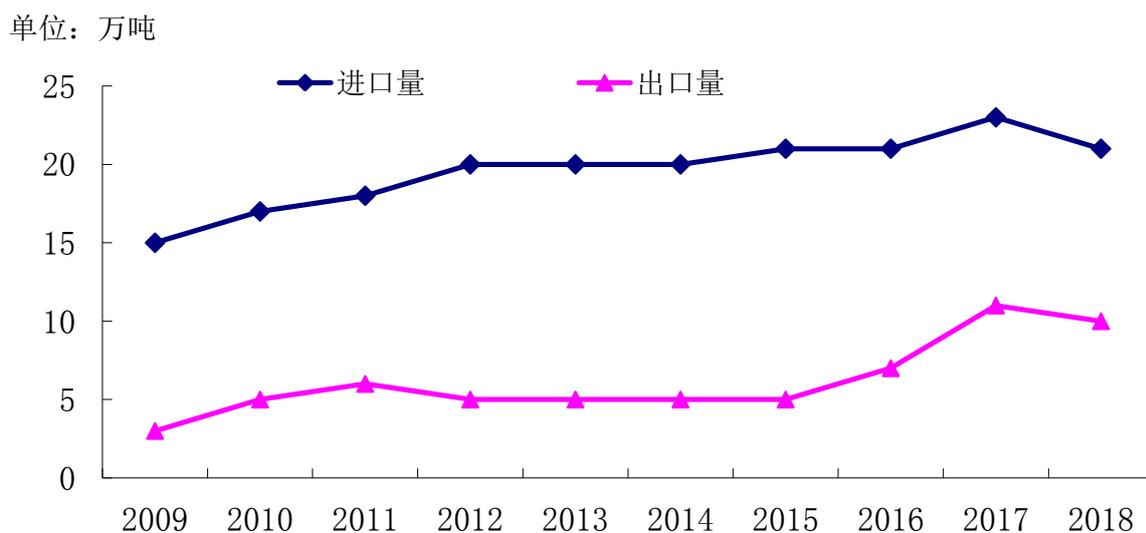


图 27 包装用纸 2009~2018 年进口量及出口量

6、白纸板：2018年出口量大于进口量，净出口量116万吨。

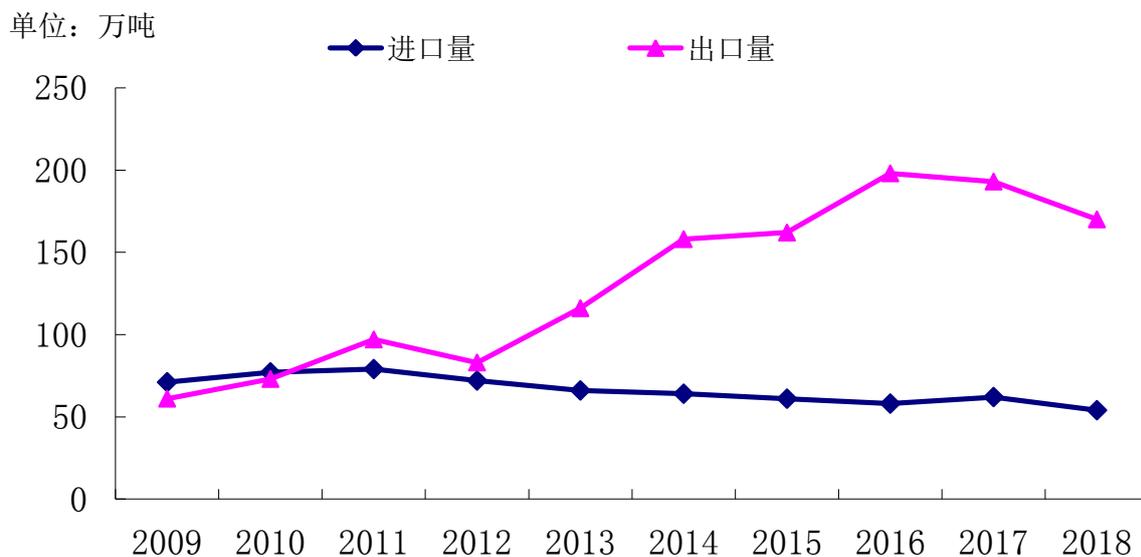


图 28 白纸板 2009~2018 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2018年出口量大于进口量，净出口量117万吨。

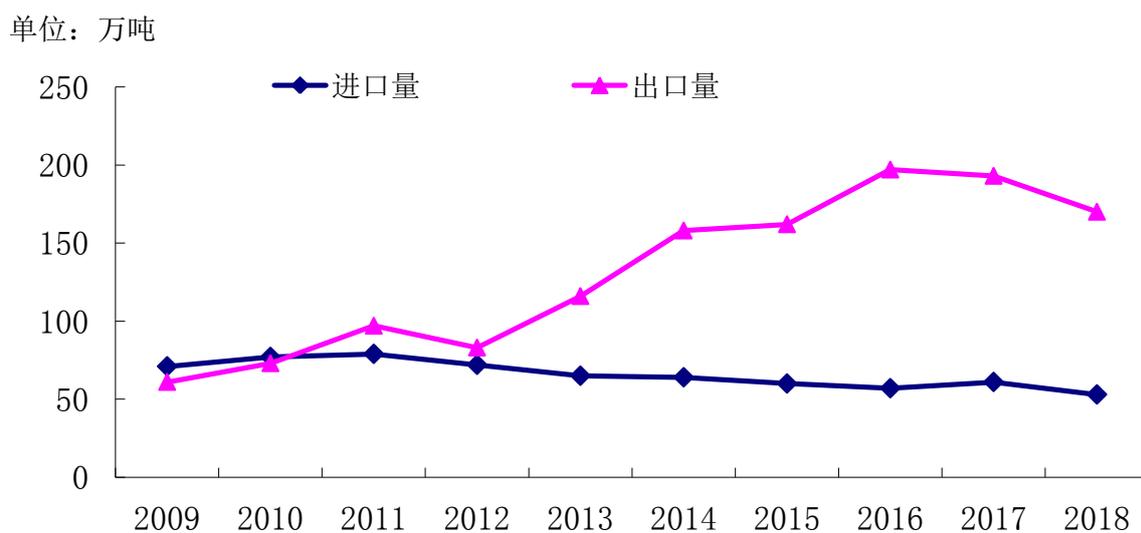


图 29 涂布白纸板 2009~2018 年进口量及出口量

7、箱纸板：2018 年进口量大于出口量，净进口量 200 万吨。

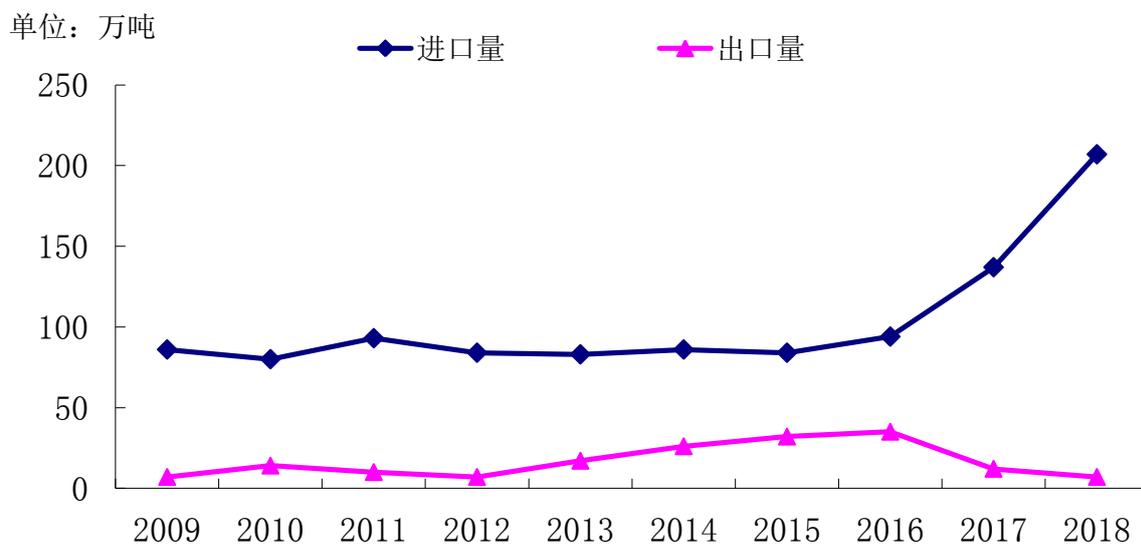


图 30 箱纸板 2009~2018 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2018 年进口量大于出口量，净进口量 108 万吨。

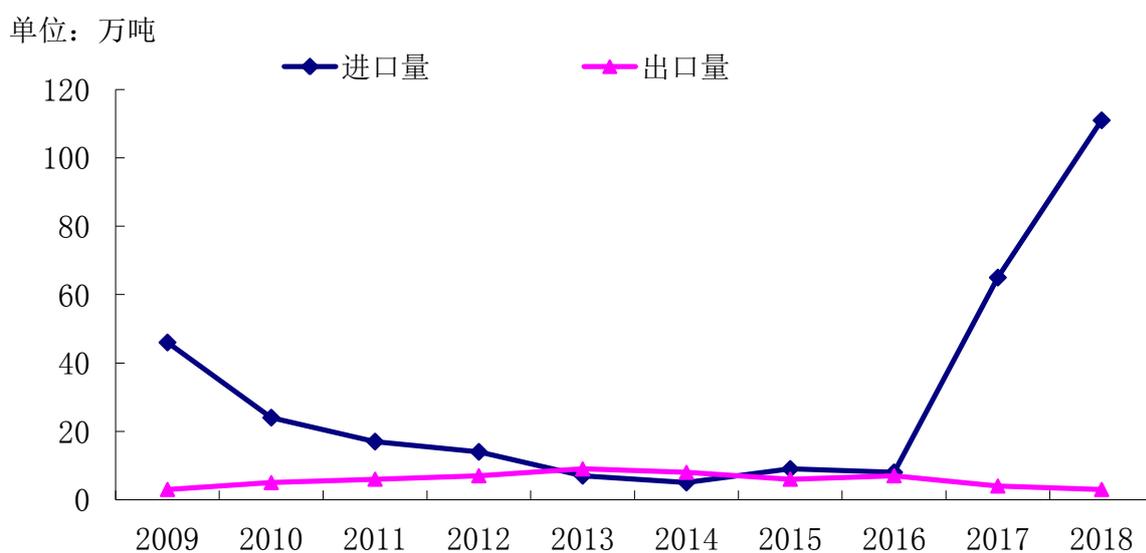


图 31 瓦楞原纸 2009~2018 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2018 年出口量大于进口量，净出口量 59 万吨。

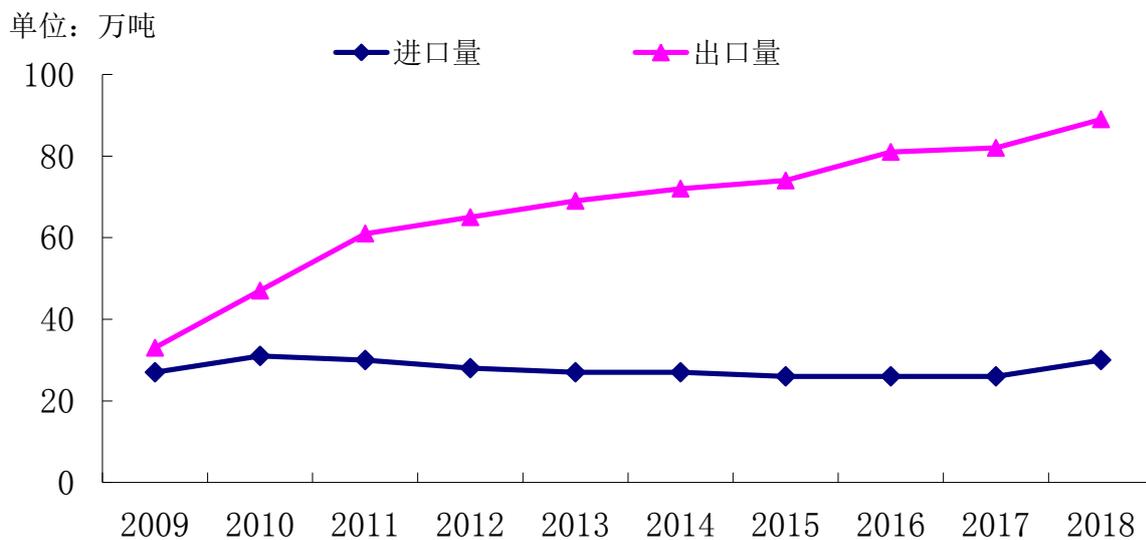


图 32 特种纸及纸板 2009~2018 年进口量及出口量

(五) 纸制品进出口情况

1、2018 年纸制品进口量 18 万吨，较上年减少 1 万吨，同比增长-5%（见图 33）。

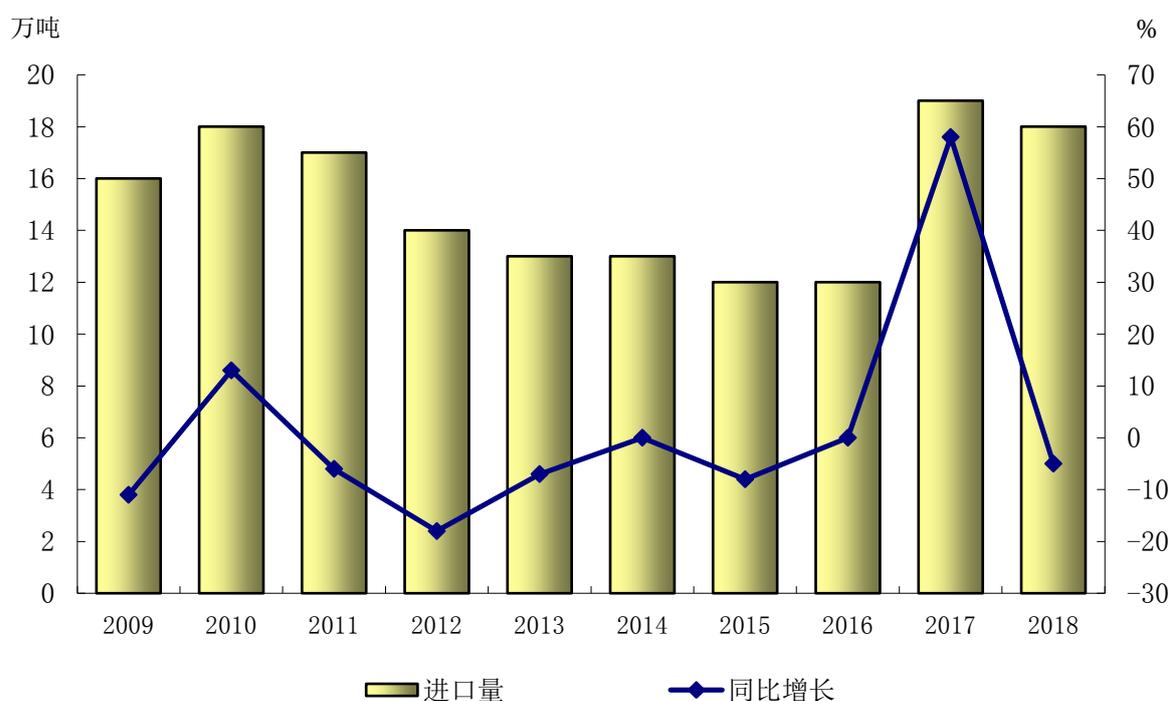


图 33 2009~2018 纸制品进口情况

2、2018 年纸制品出口量 323 万吨，较上年增加 16 万吨，同比增长 5%（见图 34）。

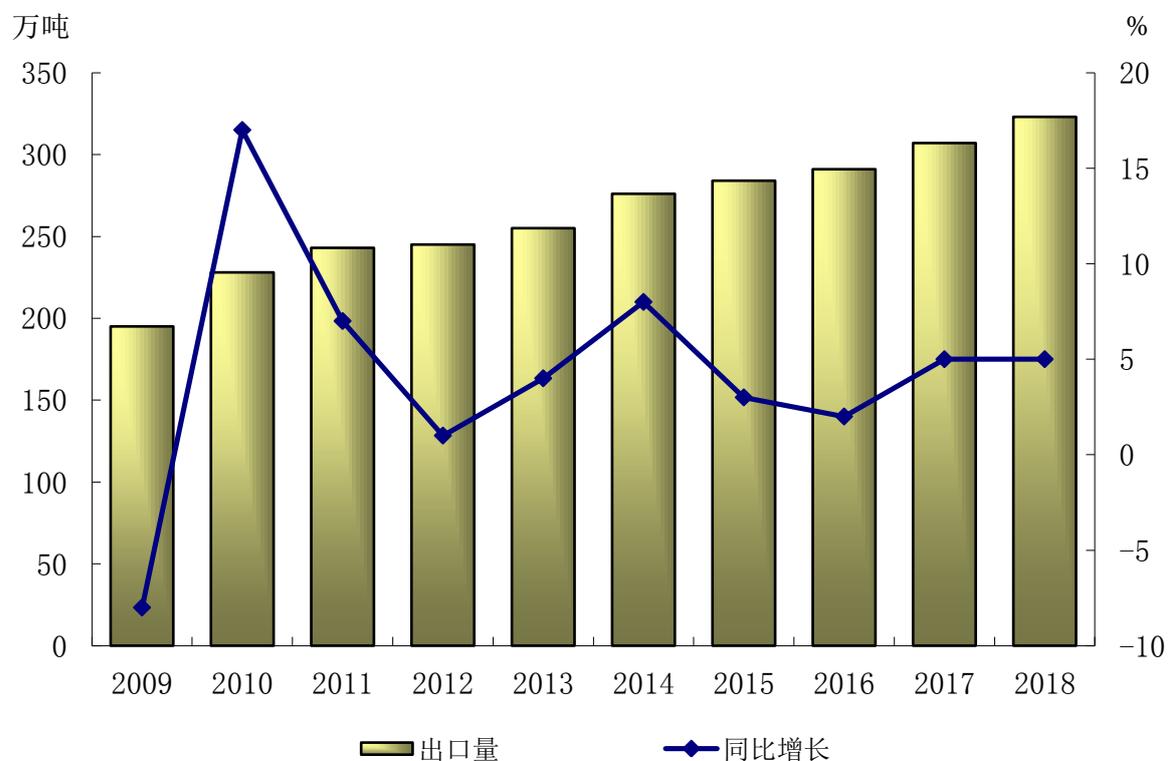


图 34 2009~2018 纸制品出口情况

六、纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料,2018 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 74.2%;中部地区 8 个省(区)比例占 16.3%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 9.5% (见表 6、图 35)。

表 6 2018 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2017 年		2018 年	
	产量 (万吨)	比例 (%)	产量 (万吨)	比例 (%)
纸及纸板产量	11130	100	10435	100
其中：东部地区	8332	74.9	7742	74.2
其中：中部地区	1767	15.9	1697	16.3
其中：西部地区	1031	9.2	996	9.5

注：据中国造纸协会调查资料

单位：%

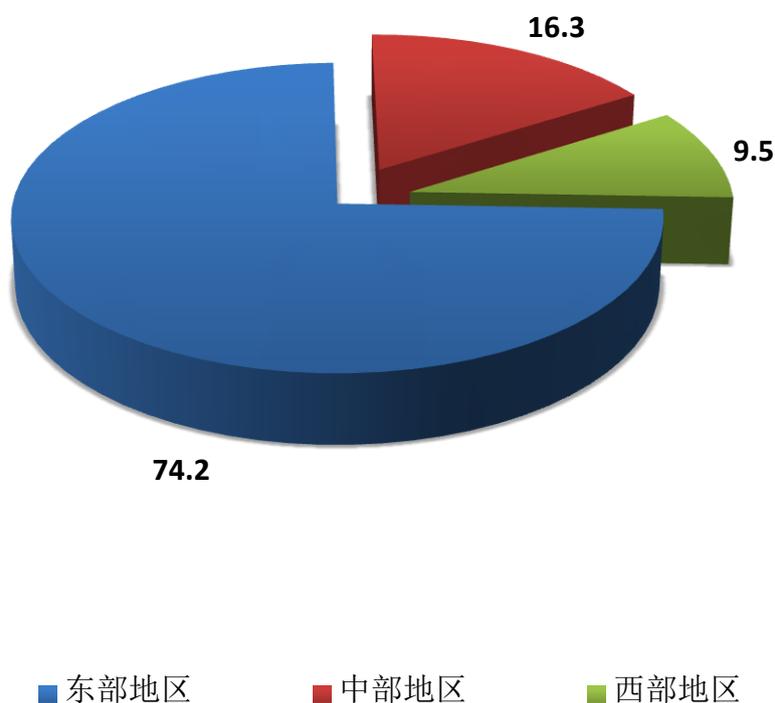


图 35 2018 年纸及纸板生产量区域布局图

2018 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁 17 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 10047 万吨，占全国纸及纸板总产量的 96.28%（见表 7、图 36）。

表 7 2018 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）	2017 年	2018 年	较上年增长 （%）
广东省	1,885	1,815	-3.71
山东省	1,875	1,810	-3.47
浙江省	1,711	1,510	-11.75
江苏省	1,253	1,141	-8.94
福建省	758	750	-1.06
河南省	568	490	-13.73
湖北省	267	325	21.72
安徽省	302	305	0.99
重庆市	309	288	-6.80
四川省	221	245	10.86
广西壮族自治区	251	240	-4.38
湖南省	290	235	-18.97
天津市	231	220	-4.76
河北省	297	205	-30.98
江西省	196	200	2.04
海南省	173	166	-4.05
辽宁省	97	102	5.15
合计	10,684	10,047	-5.96

注：据中国造纸协会调查资料

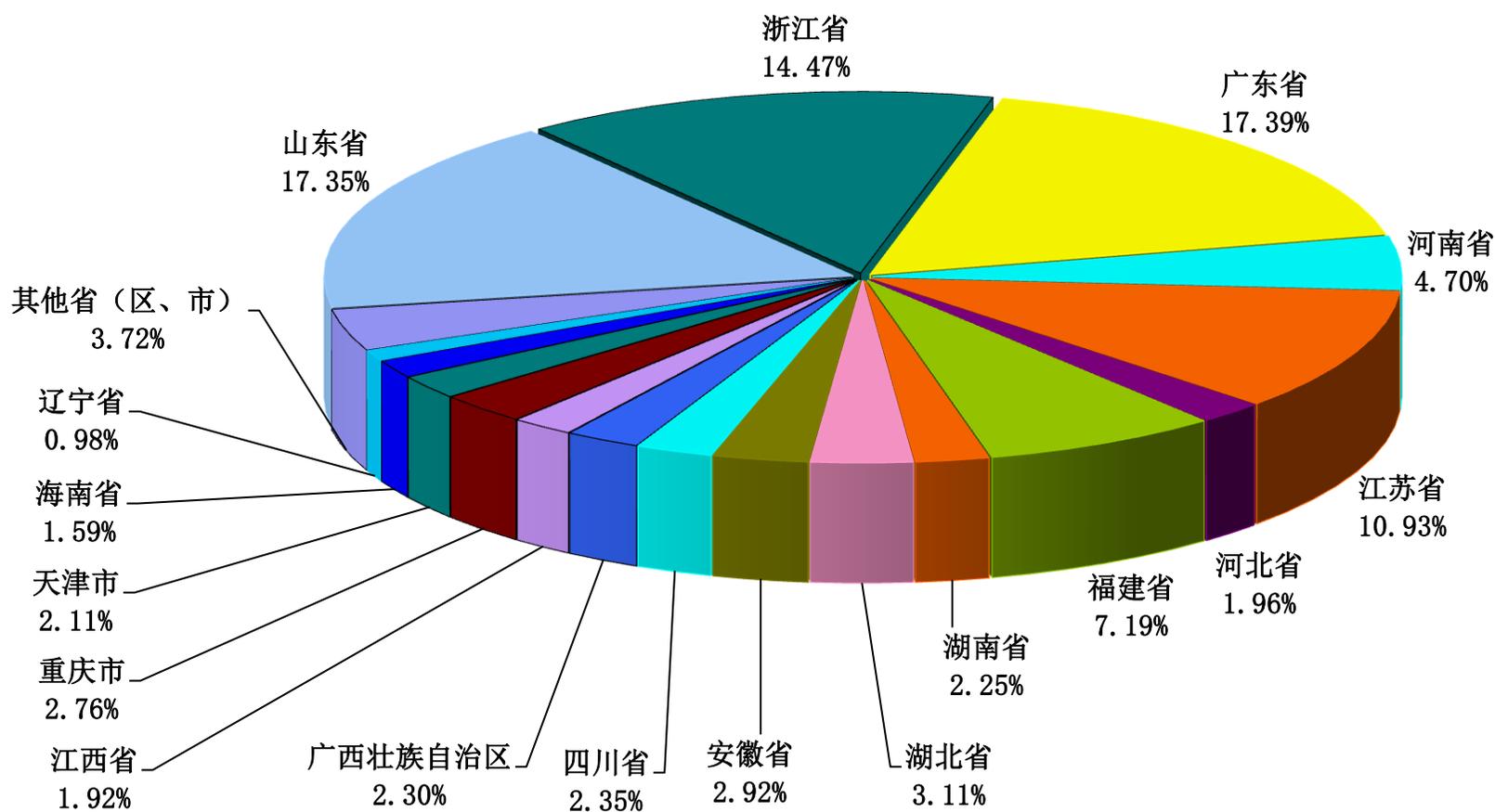


图 36 2018 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

注：据中国造纸协会调查资料

结 语：

2018年，中国经济运行保持在合理区间，造纸行业生产经营总体保持平稳。但在复杂多变的国内外经济形势下，造纸企业与我国多数实体企业一样经受了挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧等多重因素影响，造纸行业出现了产量下降，经济效益下滑，生产和运行困难增多的局面。面对新的形势，全行业通过供给侧结构性改革、有效控制新增产能、增强创新能力、增加新动能，维持了造纸行业的整体平稳运行。

附表：2018 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2017 年	2018 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	1313.00	1394.00	6.17
2.	理文造纸有限公司	554.98	563.17	1.48
3.	山鹰国际控股股份公司	358.00	461.00	28.77
4.	山东太阳控股集团有限公司	443.16	459.73	3.74
5.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	510.11	456.72	-10.47
6.	华泰集团有限公司	313.17	313.64	0.15
7.	中国纸业投资有限公司	280.00	290.00	3.57
8.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	228.00	252.11	10.57
9.	江苏荣成环保科技股份有限公司	209.53	220.97	5.46
10.	金东纸业（江苏）股份有限公司	206.41	191.00	-7.47
11.	福建联盛纸业	236.00	182.00	-22.88
12.	山东博汇集团有限公司	191.66	175.22	-8.58
13.	亚太森博中国控股有限公司	142.00	153.64	8.20
14.	东莞建晖纸业业有限公司	147.93	150.71	1.88
15.	金红叶纸业集团有限公司	107.02	146.00	36.42
16.	浙江景兴纸业股份有限公司	139.19	138.72	-0.34
17.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	128.84	124.50	-3.37
18.	维达国际控股有限公司	110.00	122.00	10.91
19.	广西金桂浆纸业业有限公司	93.00	109.10	17.31
20.	武汉金凤凰纸业业有限公司	83.88	104.19	24.21
21.	海南金海浆纸业业有限公司	110.00	103.78	-5.65
22.	恒安国际集团有限公司	91.63	102.83	12.22
23.	芬欧汇川（中国）有限公司	94.00	87.00	-7.45
24.	东莞金洲纸业业有限公司	108.80	85.21	-21.68
25.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	82.18	82.35	0.21
26.	永丰余造纸（扬州）有限公司	65.10	65.40	0.46
27.	大河纸业业有限公司	61.84	62.95	1.79
28.	漯河银鸽实业集团有限公司	63.95	61.84	-3.30
29.	邹平汇泽实业有限公司（山东天地缘）	68.52	60.71	-11.40
30.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	60.11	59.03	-1.80

注：按已收集到的数据排列