

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2019 年度报告

中国造纸协会

二〇二〇年五月

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 2019 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,2019 年全国纸及纸板生产企业约 2700 家,全国纸及纸板生产量 10765 万吨,较上年增长 3.16%。消费量 10704 万吨,较上年增长 2.54%,人均年消费量为 75 千克(14.00 亿人)。2010~2019 年,纸及纸板生产量年均增长率 1.68%,消费量年均增长率 1.73%(见图 1、表 1)。

单位:万吨

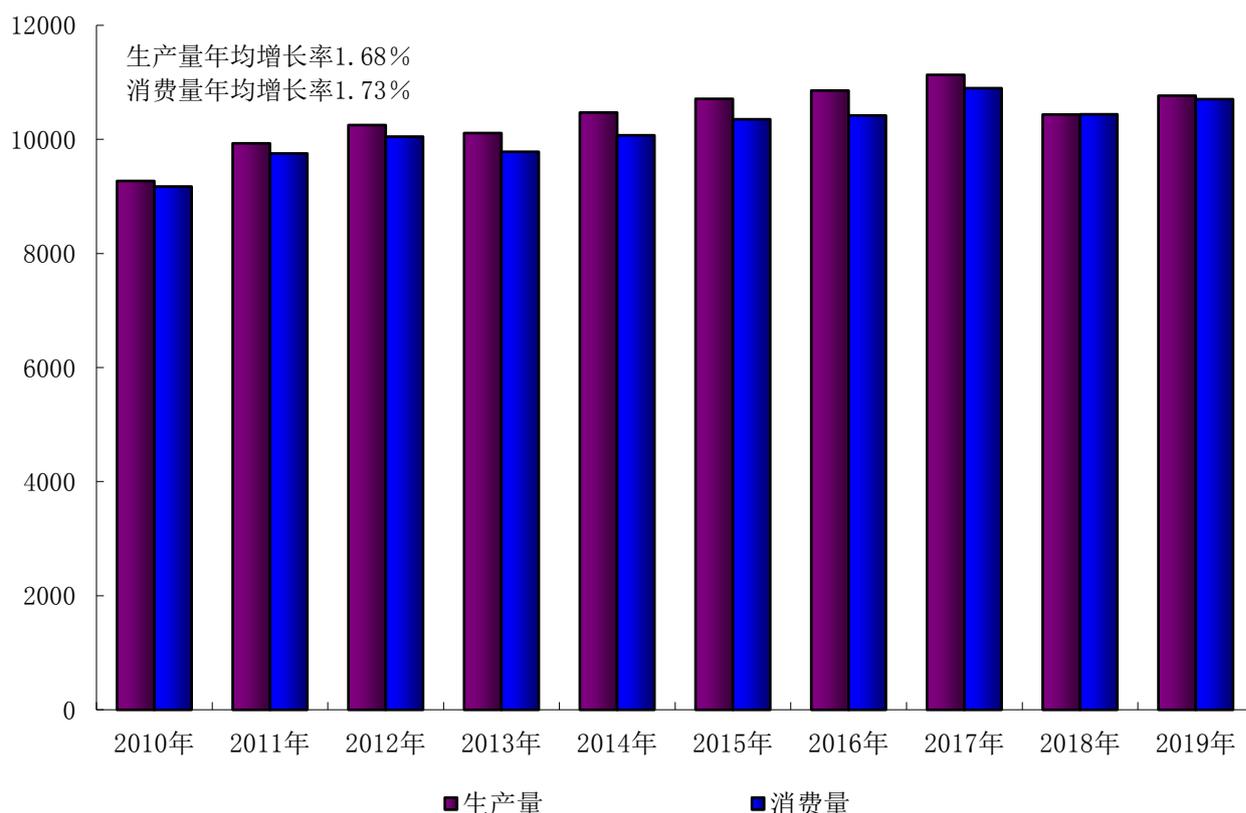


图 1 2010 年~2019 年纸及纸板生产和消费情况

表 1 2019 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2018 年	2019 年	同比 (%)	2018 年	2019 年	同比 (%)
总量	10435	10765	3.16	10439	10704	2.54
1. 新闻纸	190	150	-21.05	237	195	-17.72
2. 未涂布印刷书写纸	1750	1780	1.71	1751	1749	-0.11
3. 涂布印刷纸	705	680	-3.55	604	542	-10.26
其中：铜版纸	655	630	-3.82	581	535	-7.92
4. 生活用纸	970	1005	3.61	901	930	3.22
5. 包装用纸	690	695	0.72	701	699	-0.29
6. 白纸板	1335	1410	5.62	1219	1277	4.76
其中：涂布白纸板	1275	1350	5.88	1158	1216	5.01
7. 箱纸板	2145	2190	2.10	2345	2403	2.47
8. 瓦楞原纸	2105	2220	5.46	2213	2374	7.28
9. 特种纸及纸板	320	380	18.75	261	309	18.39
10. 其他纸及纸板	225	255	13.33	207	226	9.18

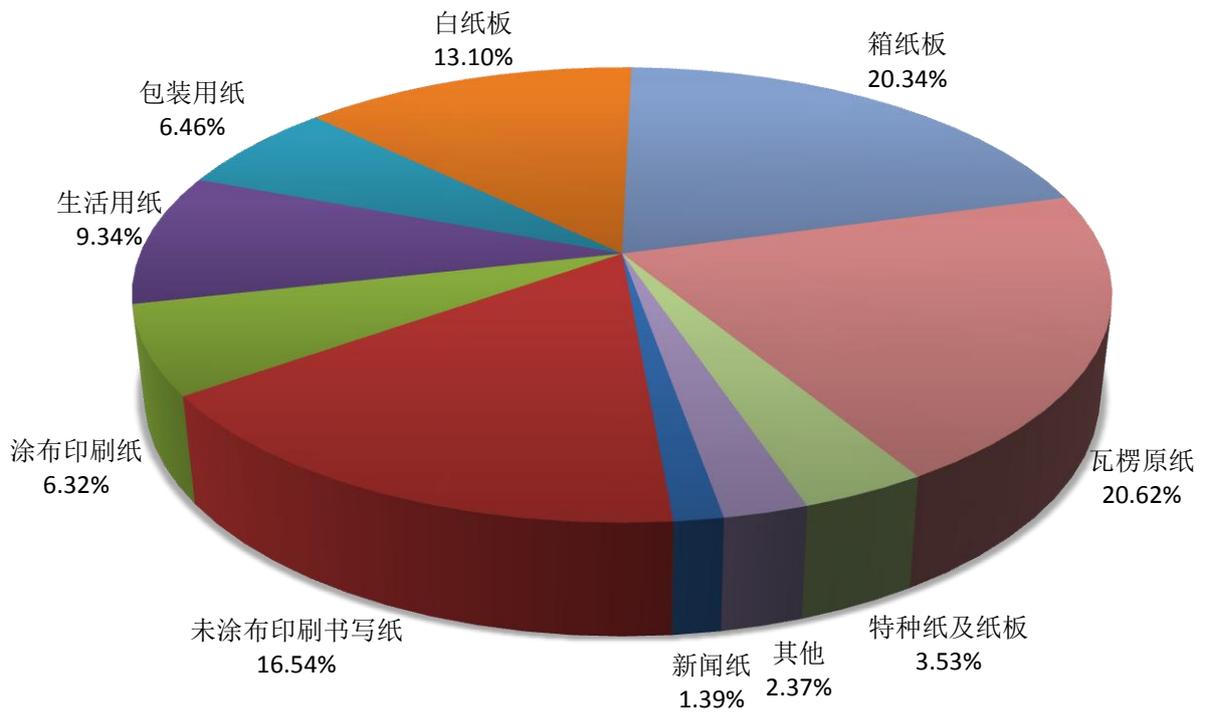


图 2-1 2019 年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

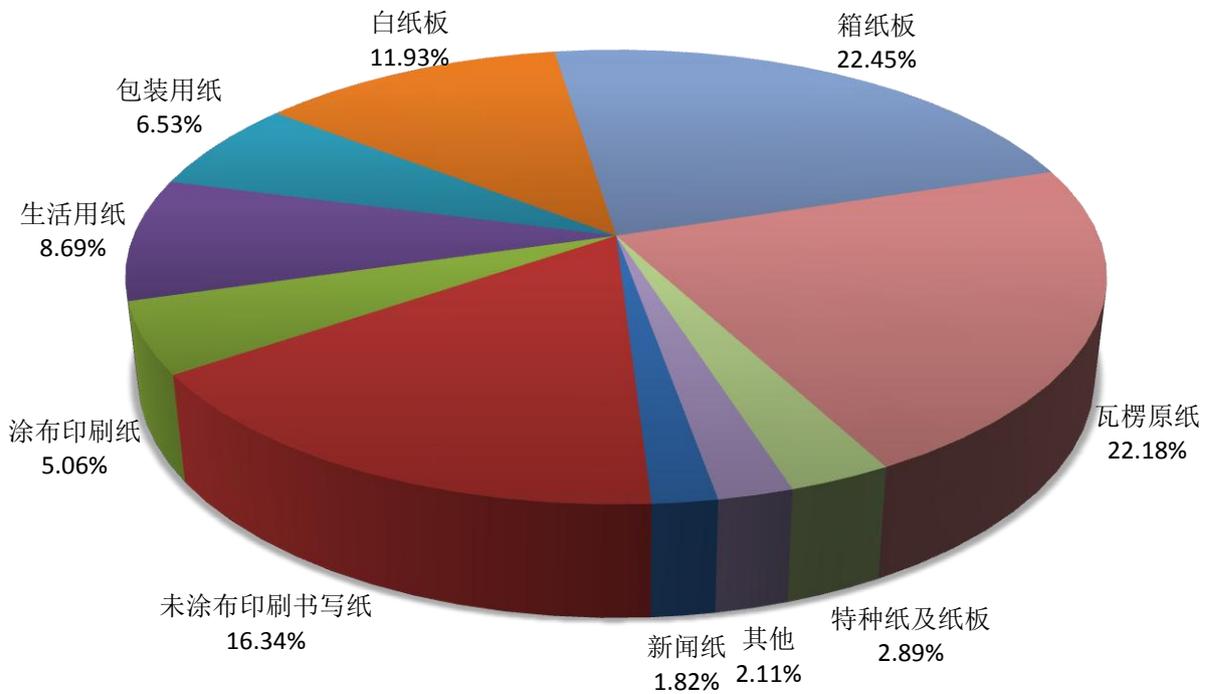


图 2-2 2019 年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例

（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况

1、新闻纸

2019年新闻纸生产量150万吨，较上年增长-21.05%；消费量195万吨，较上年增长-17.72%。2010~2019年生产量年均增长率-11.04%，消费量年均增长率-8.24%。

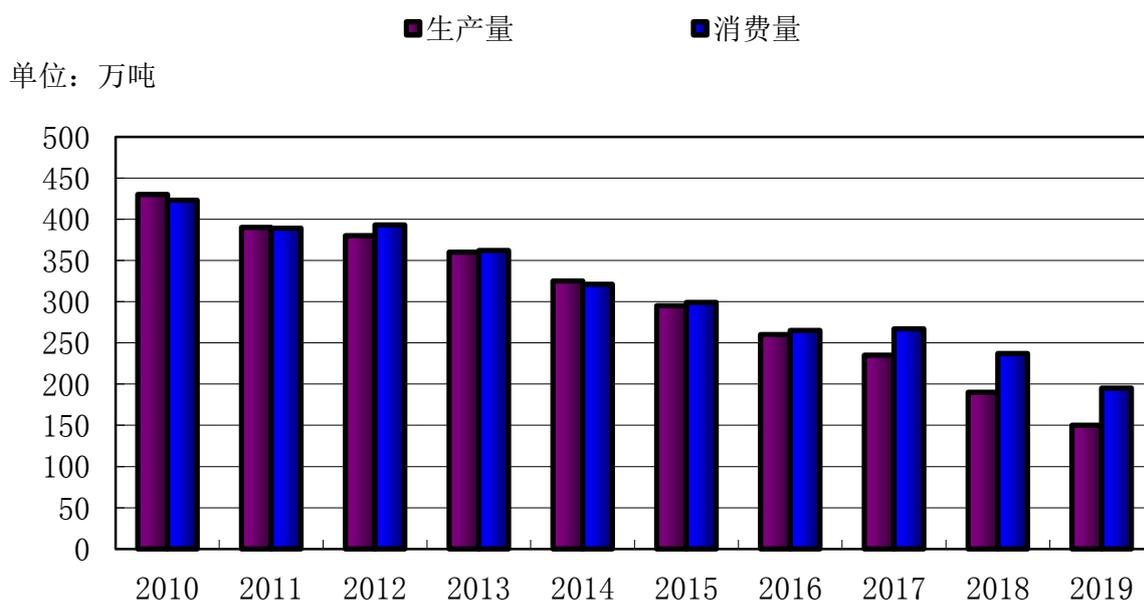


图3 新闻纸2010~2019年生产量和消费量

2、未涂布印刷书写纸

2019年未涂布印刷书写纸生产量1780万吨，较上年增长1.71%；消费量1749万吨，较上年增长-0.11%。2010~2019年生产量年均增长率1.05%，消费量年均增长率1.06%。

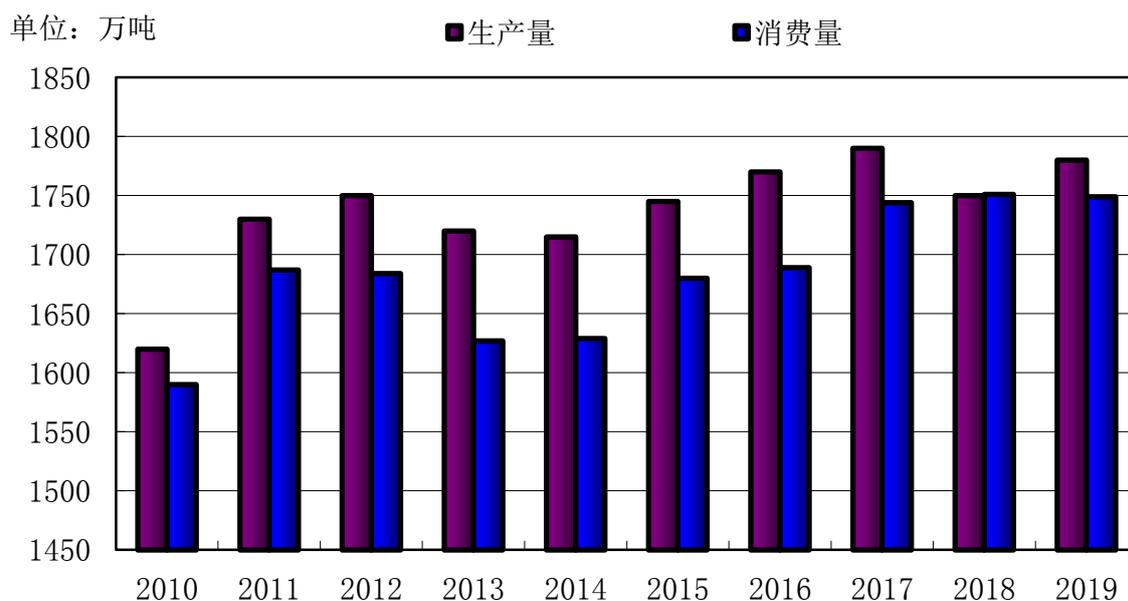


图 4 未涂布印刷书写纸 2010~2019 年生产量和消费量

3、涂布印刷纸

2019年涂布印刷纸生产量680万吨,较上年增长-3.55%;消费量542万吨,较上年增长-10.26%。2010~2019年生产量年均增长率0.68%,消费量年均增长率-0.14%。

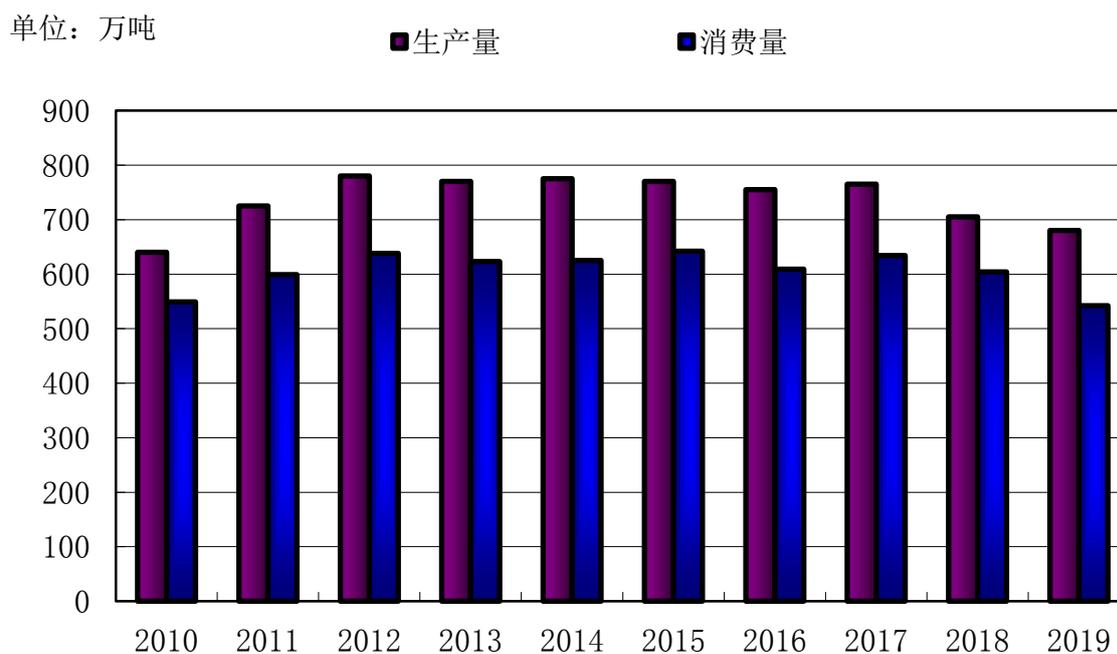


图 5 涂布印刷纸 2010~2019 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2019 年铜版纸生产量 630 万吨，较上年增长-3.82%；消费量 535 万吨，较上年增长-7.92%。2010~2019 年生产量年均增长率 1.42%，消费量年均增长率 1.21%。

单位：万吨

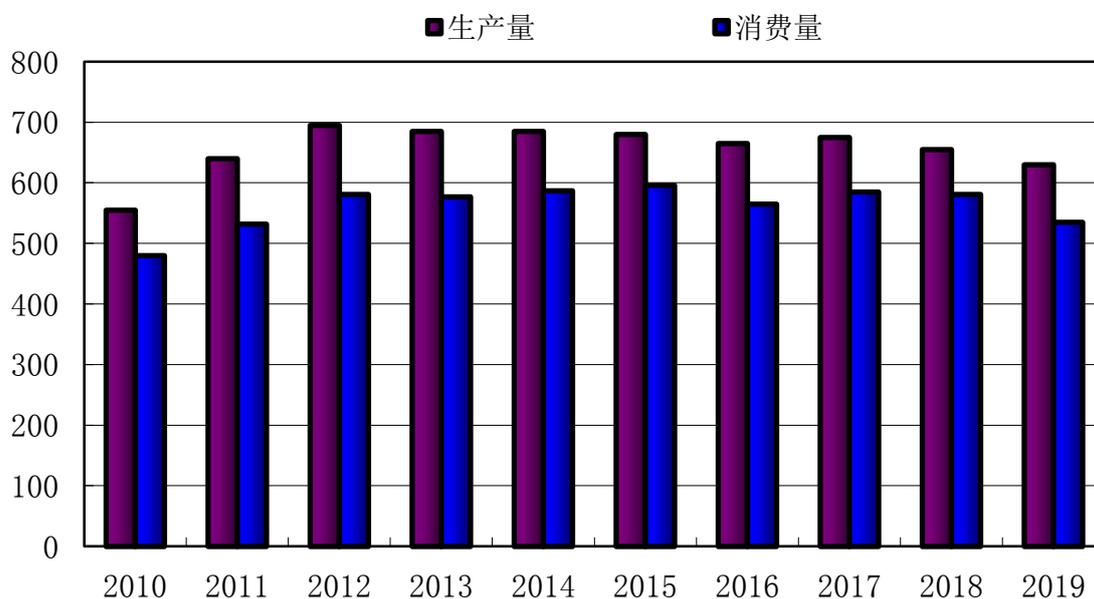


图 6 铜版纸 2010~2019 年生产量和消费量

4、生活用纸

2019 年生活用纸生产量 1005 万吨，较上年增长 3.61%；消费量 930 万吨，较上年增长 3.22%。2010~2019 年生产量年均增长率 5.51%，消费量年均增长率 5.65%。

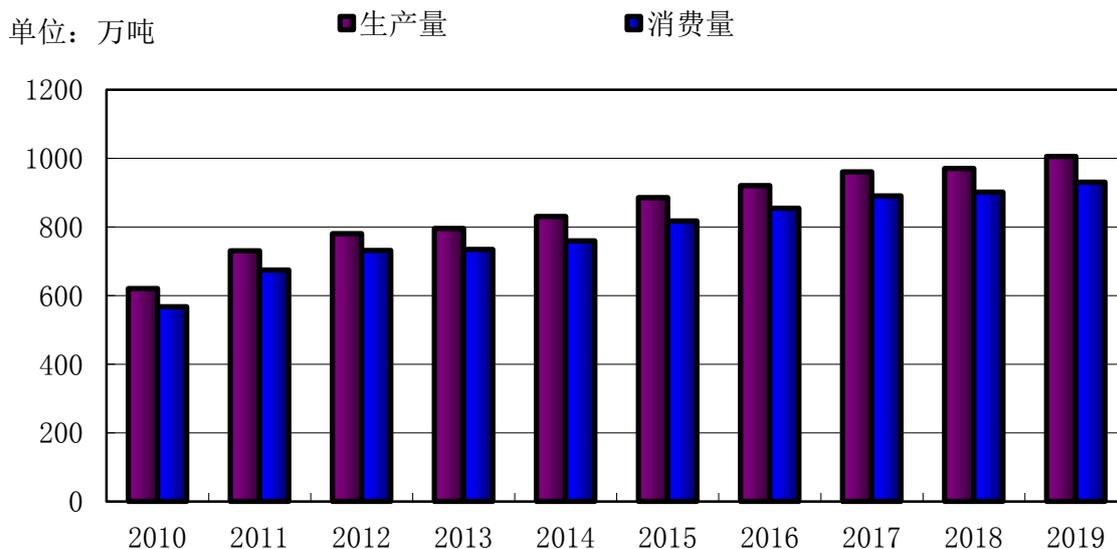


图 7 生活用纸 2010~2019 年生产量和消费量

5、包装用纸

2019 年包装用纸生产量 695 万吨，较上年增长 0.72%；消费量 699 万吨，较上年增长-0.29%。2010~2019 年生产量年均增长率 1.65%，消费量年均增长率 1.49%。

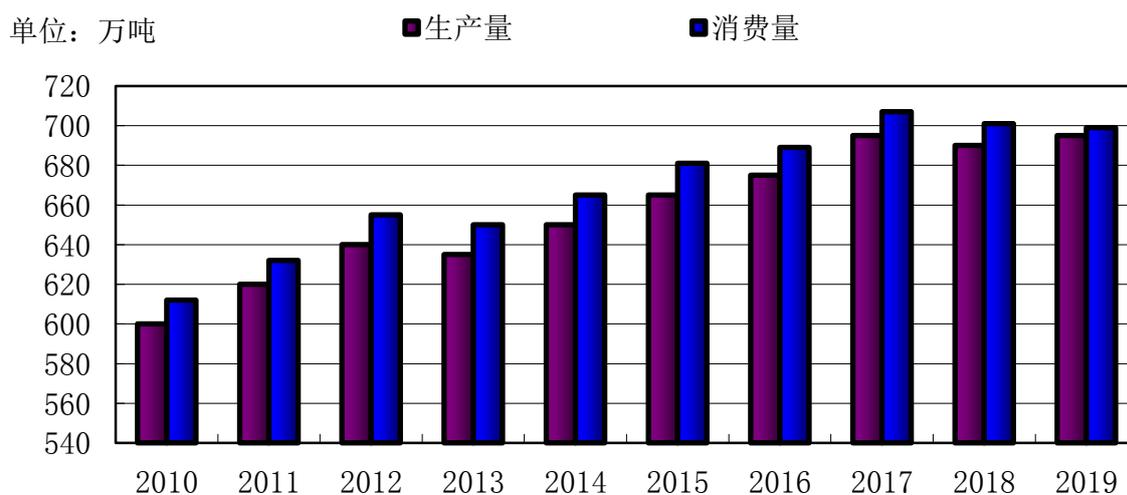


图 8 包装用纸 2010~2019 年生产量和消费量

6、白纸板

2019年白纸板生产量1410万吨，较上年增长5.62%；消费量1277万吨，较上年增长4.76%。2010~2019年生产量年均增长率1.35%，消费量年均增长率0.20%。

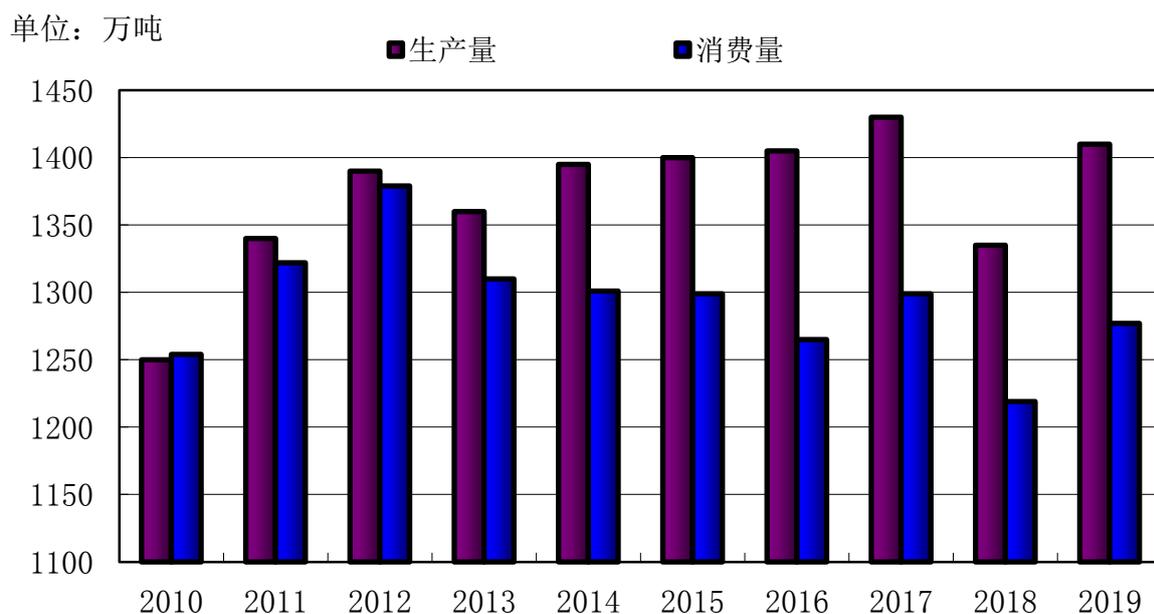


图9 白纸板2010~2019年生产量和消费量

其中：涂布白纸板

2019年涂布白纸板生产量1350万吨，较上年增长5.88%；消费量1216万吨，较上年增长5.01%。2010~2019年生产量年均增长率1.32%，消费量年均增长率0.11%。

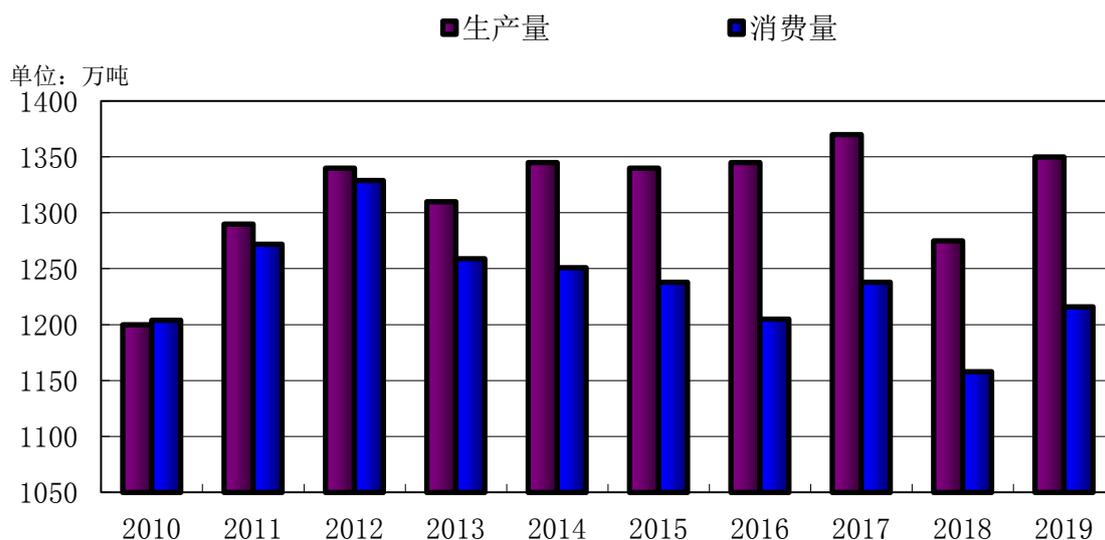


图 10 涂布白纸板 2010~2019 年生产量和消费量

7、箱纸板

2019 年箱纸板生产量 2190 万吨，较上年增长 2.10%；消费量 2403 万吨，较上年增长 2.47%。2010~2019 年生产量年均增长率 1.71%，消费量年均增长率 2.37%。

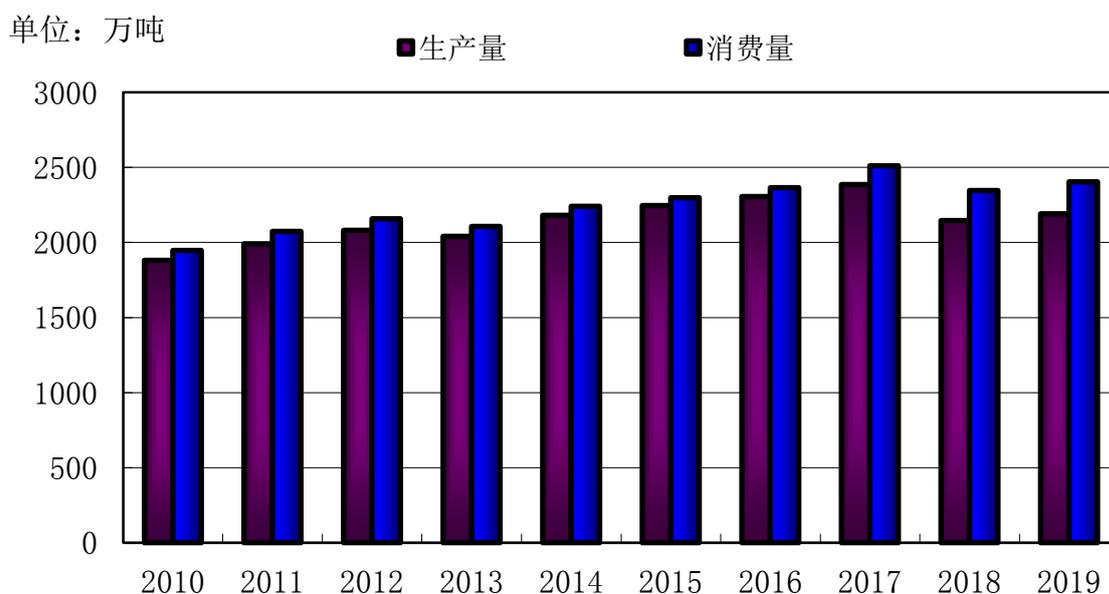


图 11 箱纸板 2010~2019 年生产量和消费量

8、瓦楞原纸

2019 年瓦楞原纸生产量 2220 万吨，较上年增长 5.46%；消费量 2374 万吨，较上年增长 7.28%。2010~2019 年生产量年均增长率 1.92%，消费量年均增长率 2.57%。

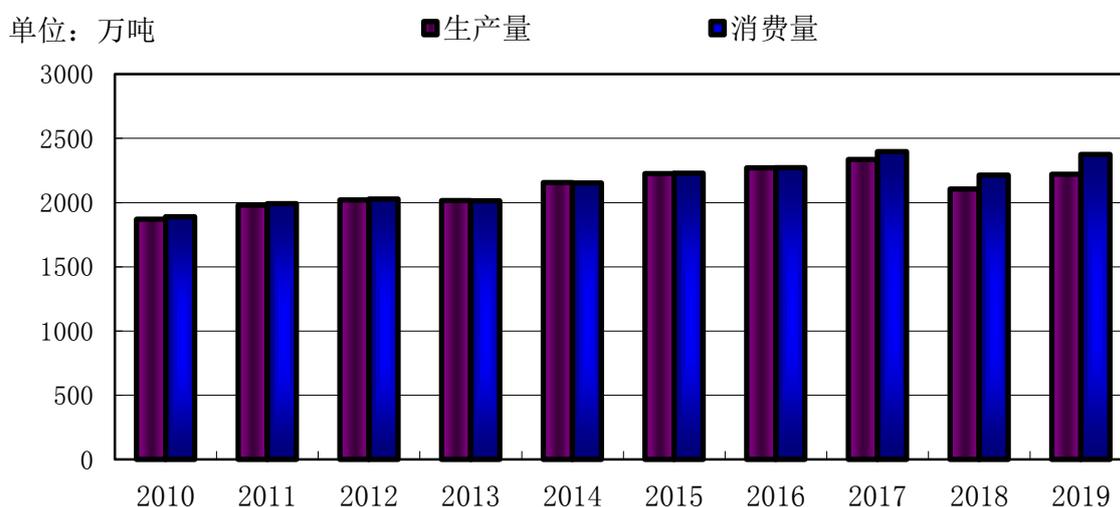


图 12 瓦楞原纸 2010~2019 年生产量和消费量

9、特种纸及纸板

2019 年特种纸及纸板生产量 380 万吨，较上年增长 18.75%；消费量 309 万吨，较上年增长 18.39%。2010~2019 年生产量年均增长率 8.66%，消费量年均增长率 7.29%。

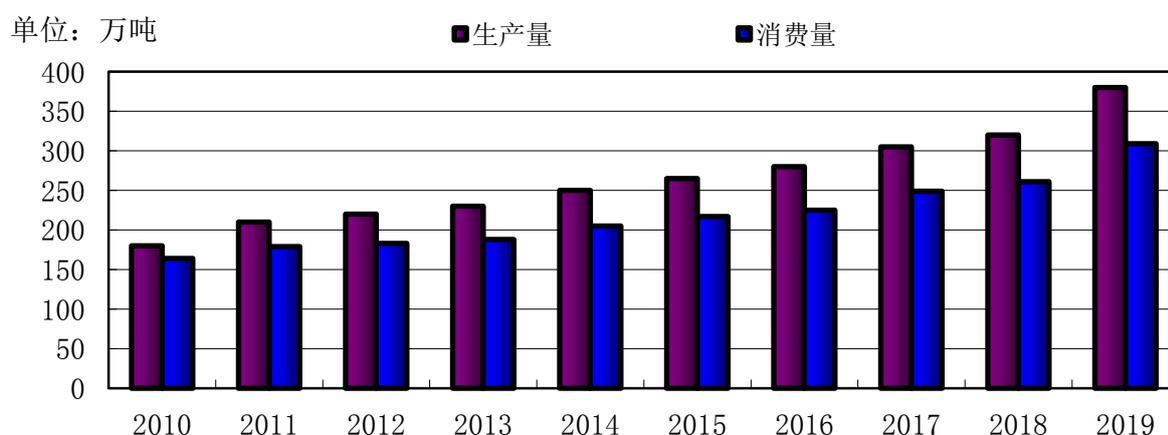


图 13 特种纸及纸板 2010~2019 年生产量和消费量

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

据国家统计局统计的 2524 家造纸生产企业，2019 年 1~12 月主营业务收入 7650 亿元；工业增加值增速 4.80%；产成品存货 303 亿元，同比增长-18.88%；利润总额 359 亿元，同比增长-21.06%；资产总计 10489 亿元，同比增长 1.78%；资产负债率 59.59%；负债总额 6250 亿元，同比增长 2.16%；在统计的 2524 家造纸生产企业中，亏损企业有 560 家，占 22.19%。

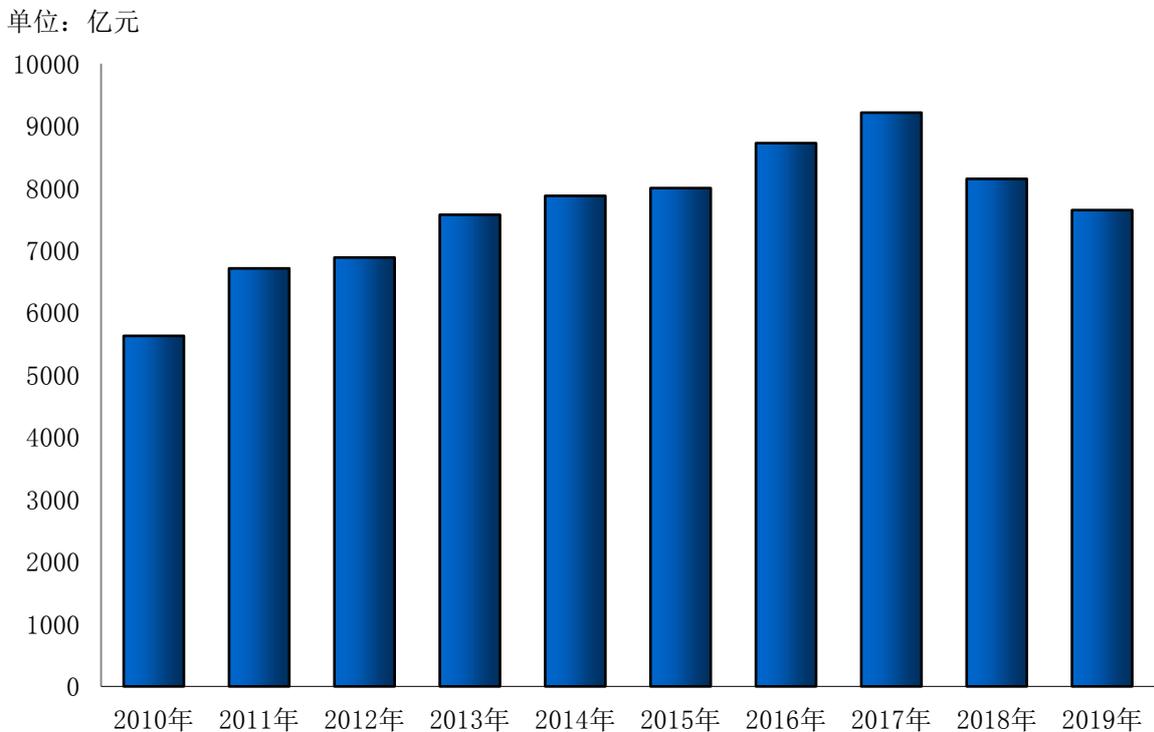


图 14 2010~2019 年主营业务收入

*2010 年主营业务收入数据为中国造纸协会数据

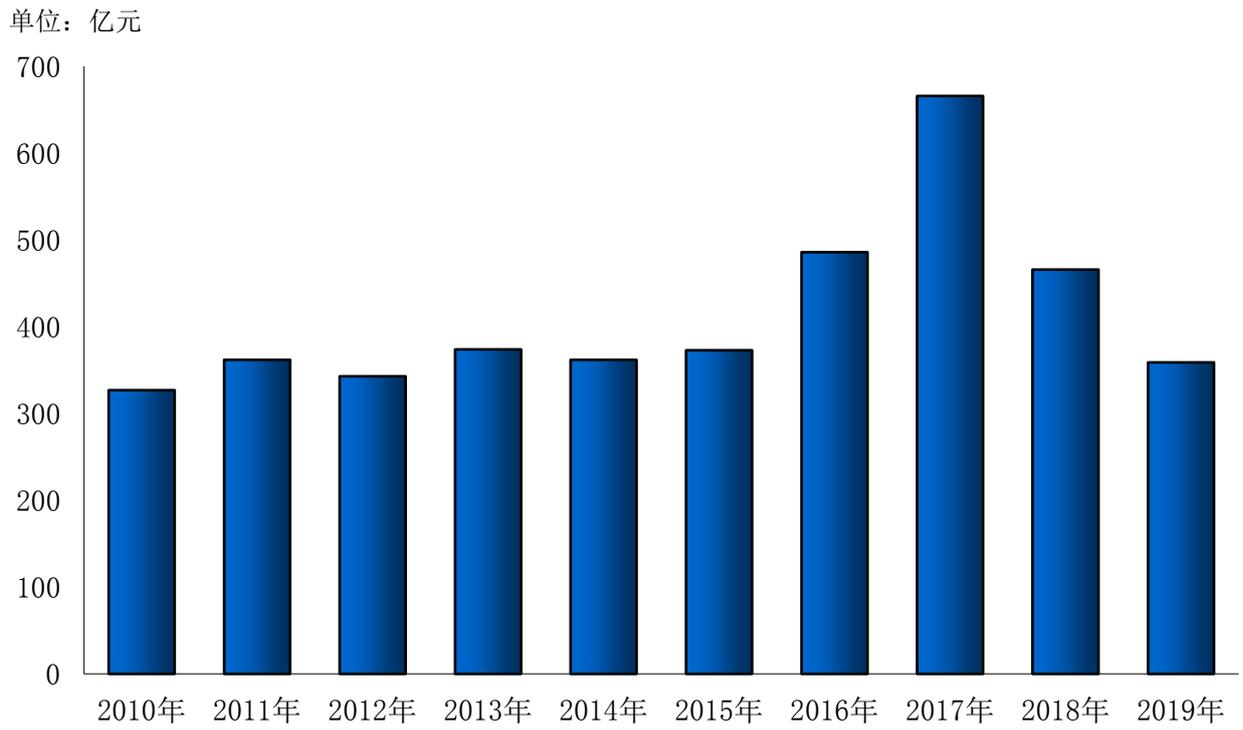


图 15 2010~2019 年利润总额

*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) 2019 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2019 年全国纸浆生产总量 7207 万吨，较上年增长 0.08%。其中：木浆 1268 万吨，较上年增长 10.55%；废纸浆 5351 万吨，较上年增长-1.71%；非木浆 588 万吨，较上年增长-3.61%（见表 2）。

表 2 2010~2019 年纸浆生产情况

单位：万吨

品种 \ 年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
纸浆合计	7318	7723	7867	7651	7906	7984	7925	7949	7201	7207
其中：1、木 浆	716	823	810	882	962	966	1005	1050	1147	1268
2、废纸浆	5305	5660	5983	5940	6189	6338	6329	6302	5444	5351
3、非木浆	1297	1240	1074	829	755	680	591	597	610	588
苇 浆	156	158	143	126	113	100	68	69	49	51
蔗渣浆	117	121	90	97	111	96	90	86	90	70
竹 浆	194	192	175	137	154	143	157	165	191	209
稻麦草浆	719	660	592	401	336	303	244	246	250	222
其他浆	111	109	74	68	41	38	32	31	30	36

（二）2019 年纸浆消耗情况

2019 年全国纸浆消耗总量 9609 万吨，较上年增长 2.36%。木浆 3581 万吨，占纸浆消耗总量 37%，其中进口木浆占 24%、国产木浆占 13%；废纸浆 5443 万吨，占纸浆消耗总量 57%，其中用进口废纸制浆占 10%、用国内废纸制浆占 46%；非木浆 585 万吨，占纸浆消耗总量 6%（见表 3-1、图 16、图 17）。

表 3-1 2019 年纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2018 年	占比例 (%)	2019 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	9387	100	9609	100	2.36
木 浆	3303	35	3581	37	8.42
1、进口木浆	2166 ^{*1}	23	2317 ^{*2}	24	6.97
2、国产木浆	1137	12	1264	13	11.17
废纸浆	5474	58	5443	57	-0.57
1、进口废纸浆	30	-	92	1	206.67
2、国产废纸浆	5444	58	5351	56	-1.71
其中：进口废纸制浆	1457	16	930	10	-36.17
国内废纸制浆	3987	42	4421	46	10.89
非木浆	610	7	585	6	-4.10

*¹ 2018 年进口纸浆 2479 万吨，扣除非造纸用浆和非木浆，实际木浆消耗量 2166 万吨。

*² 2019 年进口纸浆 2720 万吨，扣除非造纸用浆和非木浆，实际木浆消耗量 2317 万吨。

单位：万吨

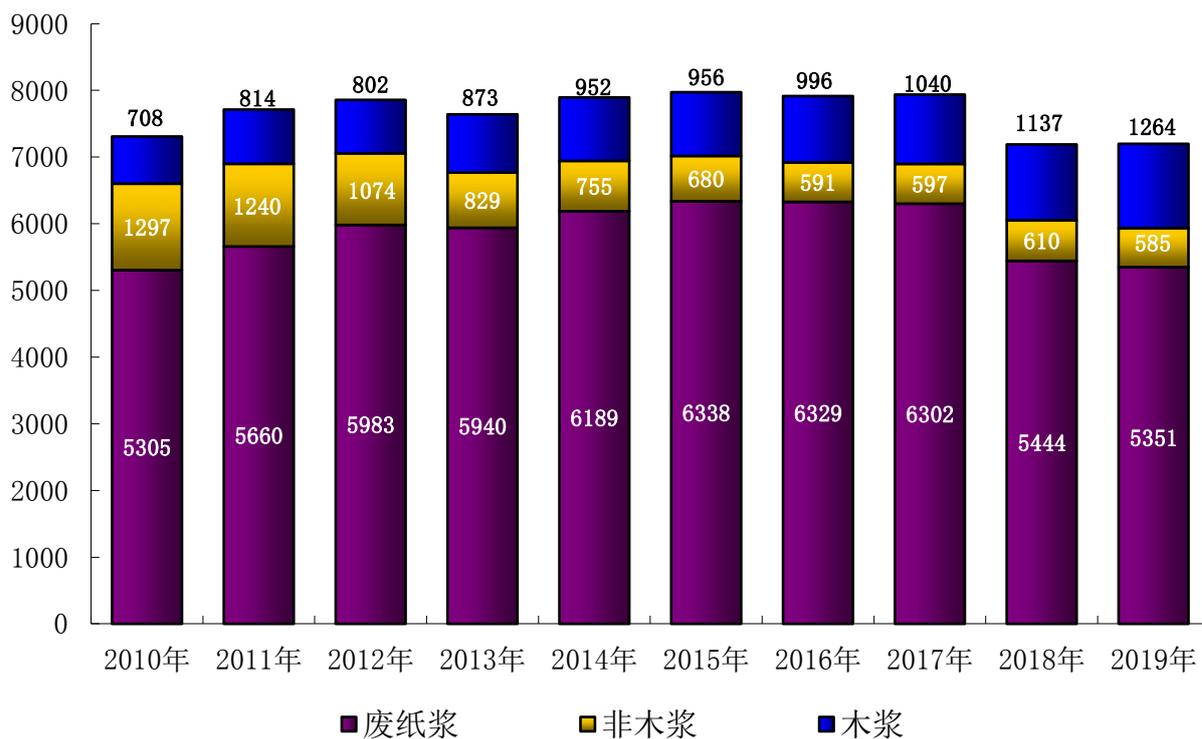


图 16 2010~2019 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

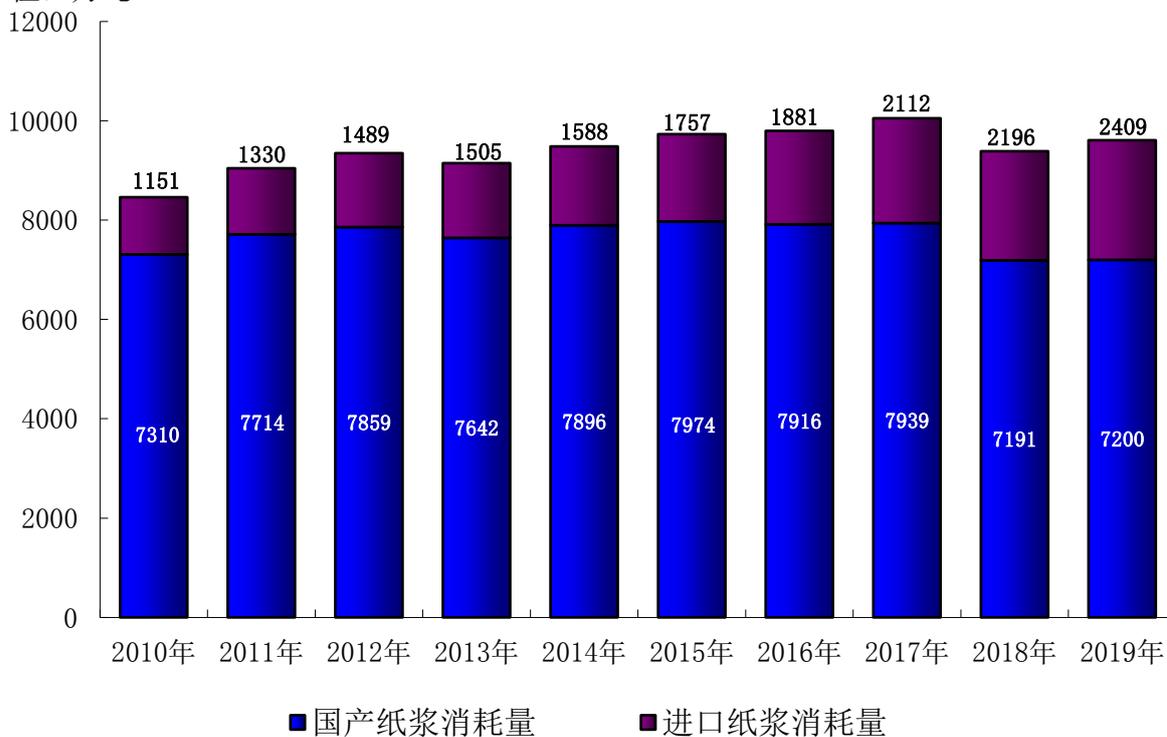


图 17 2010~2019 年纸浆总消耗情况

（三）2019 年废纸利用情况

2019 年全国废纸回收总量 5244 万吨，较上年增长 5.64%，废纸回收率 49.0%，废纸利用率 58.3%，2010~2019 年废纸回收总量年均增长率 3.01%（见表 3-2、图 18）。

表 3-2 2010~2019 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(%)
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
2019	5244	1036	5443	49.0	58.3

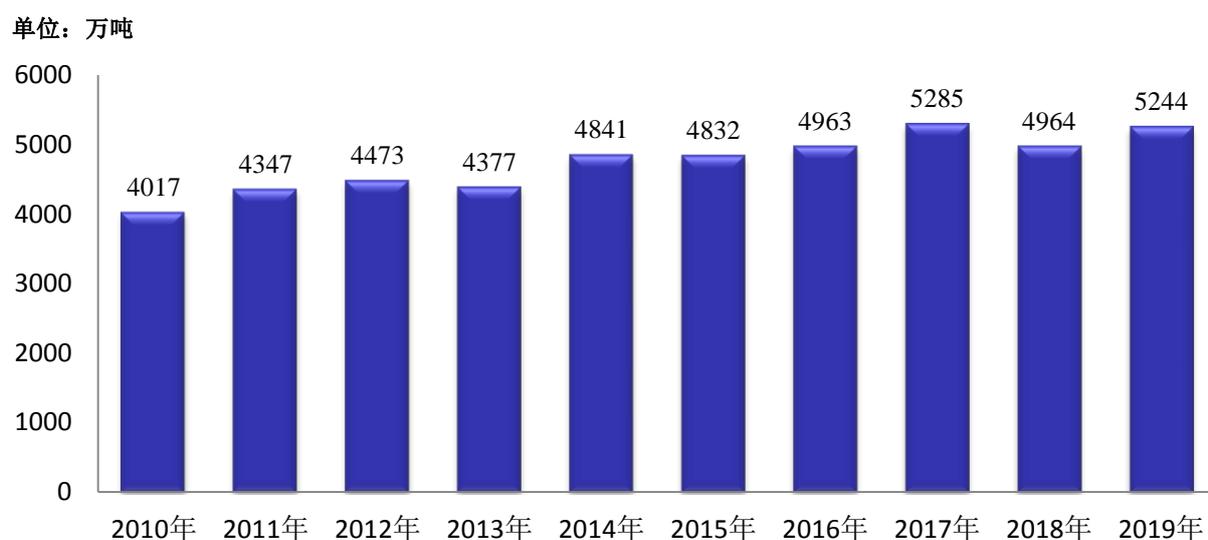


图 18 2010~2019 年全国废纸回收总量

四、纸制品生产和消费情况

根据国家统计局数据，2019年全国规模以上纸制品生产企业4119家，生产量7219万吨，较上年增长29.42%；消费量6886万吨，较上年增长30.59%；进口量12万吨，出口量345万吨。2010~2019年，纸制品生产量年均增长率4.53%，消费量年均增长率4.49%（见图19）。

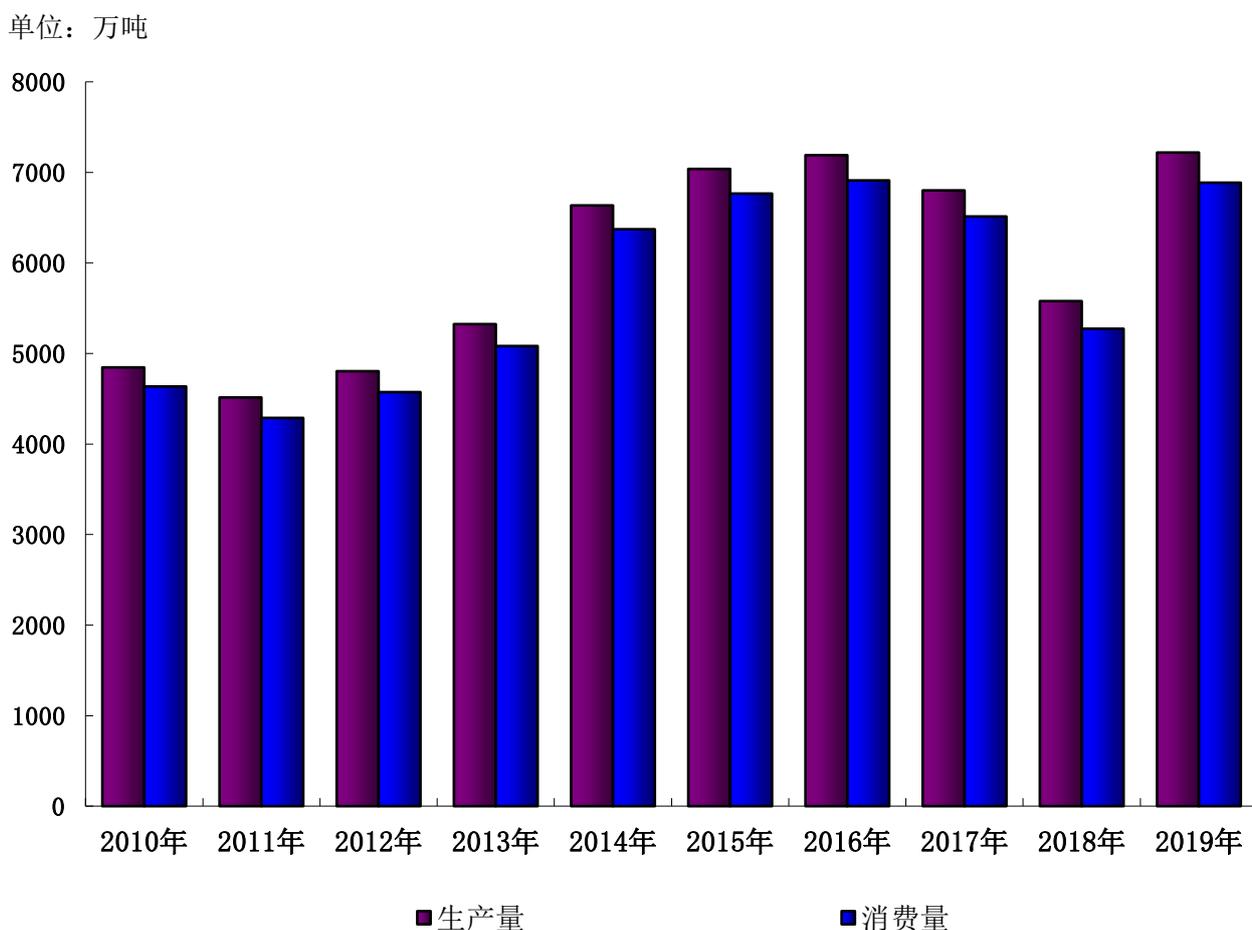


图 19 2010~2019 年纸制品生产和消费情况

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

2019年纸及纸板进口625万吨，较上年增长0.48%；纸浆进口2720万吨，较上年增长9.72%；废纸进口1036万吨，较上年增长-39.17%；纸制品进口12万吨，较上年增长-33.33%。

2019年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4393万吨，较上年增长-8.90%，用汇243.28亿美元，较上年增长-19.48%。进口纸及纸板平均价格为750.51美元/吨，较上年平均价格增长-15.58%；进口纸浆平均价格为629.46美元/吨，较上年平均价格增长-20.85%；进口废纸平均价格为187.51美元/吨，较上年平均价格增长-25.60%（见表4）。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2019年纸及纸板出口686万吨，较上年增长11.00%；纸浆出口11.60万吨，较上年增长16.12%；废纸出口0.08万吨，较上年增长33.33%；纸制品出口345万吨，较上年增长6.81%。

2019年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1042.68万吨，较上年增长9.63%，创汇220.03亿美元，较上年增长14.19%。出口纸及纸板平均价格为1497.09美元/吨，较上年平均价格增长6.28%；出口纸浆平均价格为1151.20美元/吨，较上年平均价格增长-12.21%（见表5）。

表 4 2019 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2018 年 进口量	2019 年 进口量	同比 (%)
一、纸浆	2479	2720	9.72
二、废纸	1703	1036	-39.17
三、纸及纸板	622	625	0.48
1. 新闻纸	48	46	-4.17
2. 未涂布印刷书写纸	85	63	-25.88
3. 涂布印刷纸	49	32	-34.69
其中：铜版纸	32	22	-31.25
4. 包装用纸	21	20	-4.76
5. 箱纸板	207	220	6.28
6. 白纸板	54	52	-3.70
其中：涂布白纸板	53	51	-3.77
7. 生活用纸	5	3	-40.00
8. 瓦楞原纸	111	156	40.54
9. 特种纸及纸板	30	24	-20.00
10. 其他纸及纸板	12	9	-25.00
四、纸制品	18	12	-33.33
总 计	4822	4393	-8.90

注：数据来源于海关总署

表 5 2019 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2018 年 出口量	2019 年 出口量	同比 (%)
一、纸浆	9.99	11.60	16.12
二、废纸	0.06	0.08	33.33
三、纸及纸板	618	686	11.00
1. 新闻纸	1	1	0.00
2. 未涂布印刷书写纸	84	94	11.90
3. 涂布印刷纸	150	170	13.33
其中：铜版纸	106	117	10.38
4. 包装用纸	10	16	60.00
5. 箱纸板	7	7	0.00
6. 白纸板	170	185	8.82
其中：涂布白纸板	170	185	8.82
7. 生活用纸	74	78	5.41
8. 瓦楞原纸	3	2	-33.33
9. 特种纸及纸板	89	95	6.74
10. 其他纸及纸板	30	38	26.67
四、纸制品	323	345	6.81
总 计	951.05	1042.68	9.63

注：数据来源于海关总署

（三）纸及纸板各品种进出口量比重

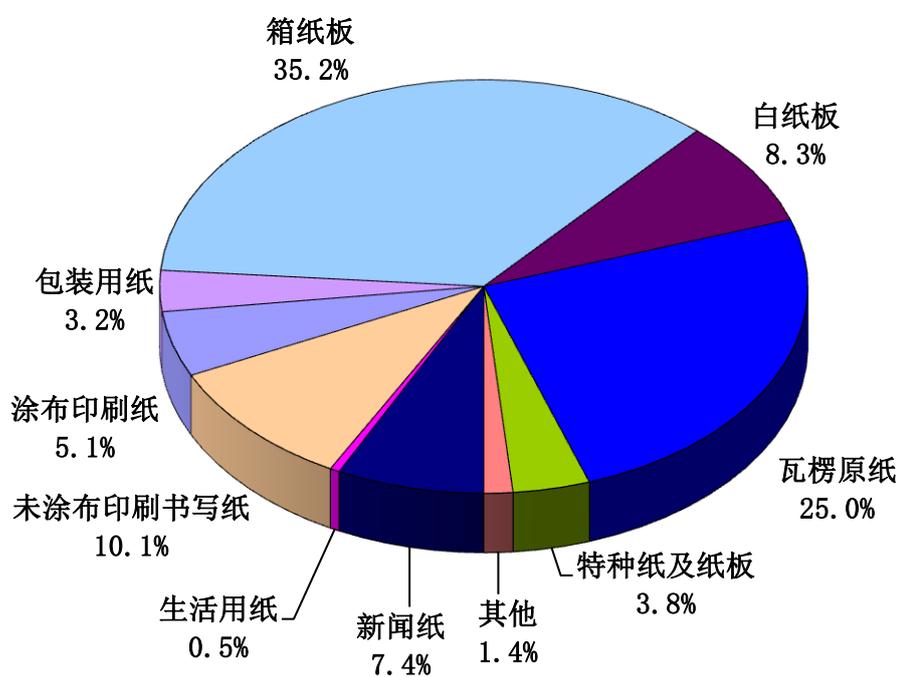


图 20 2019 年纸及纸板各品种进口量比重

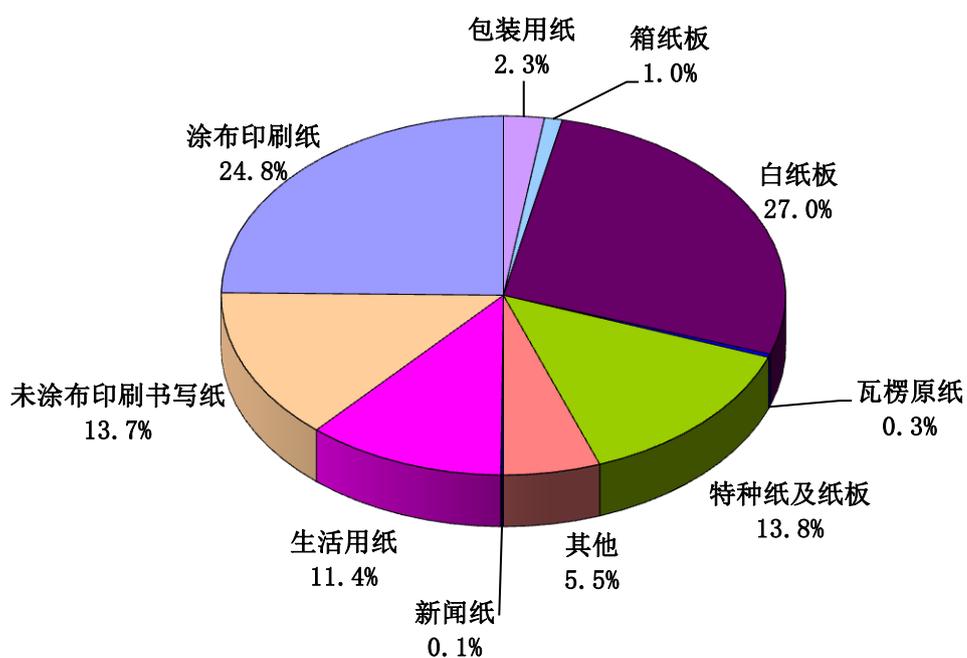


图 21 2019 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2010~2019 年进出口情况

1、新闻纸：2019 年进口量大于出口量，净进口量 45 万吨。

单位：万吨

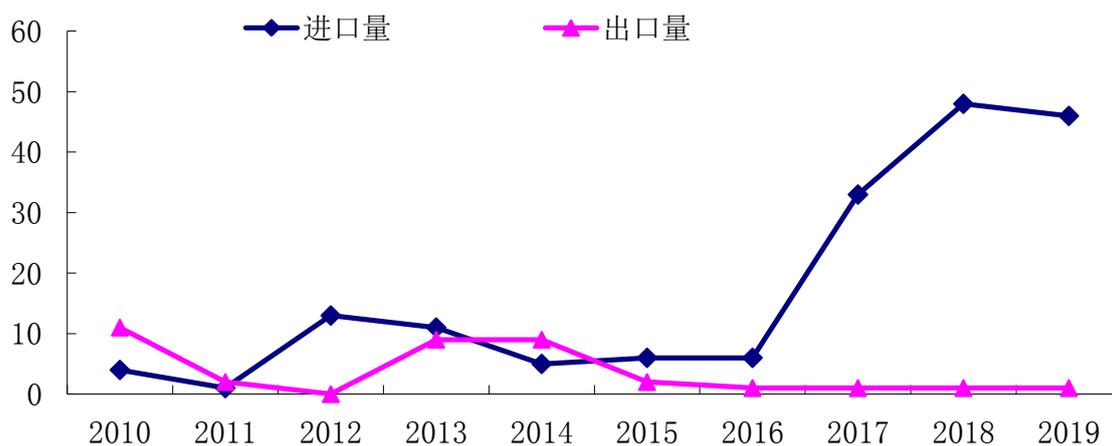


图 22 新闻纸 2010~2019 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2019 年进口量小于出口量，净出口量 31 万吨。

单位：万吨

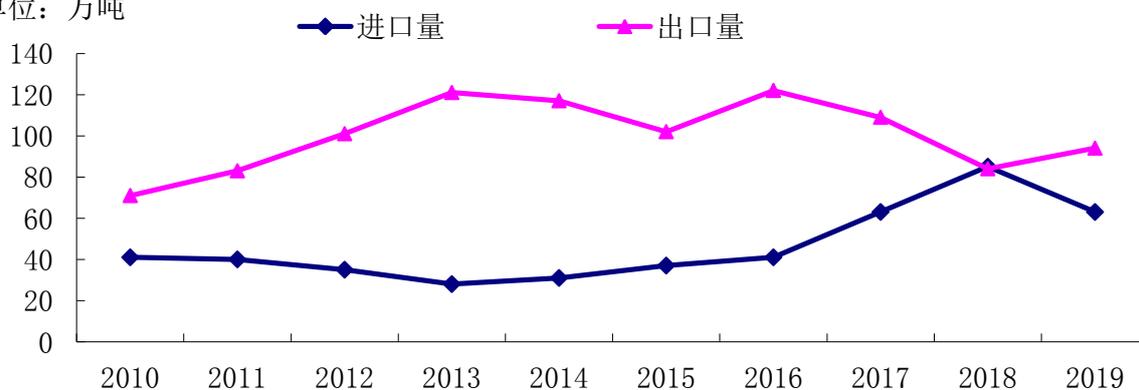


图 23 未涂布印刷书写纸 2010~2019 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2019年进口量小于出口量，净出口量138万吨。

单位：万吨

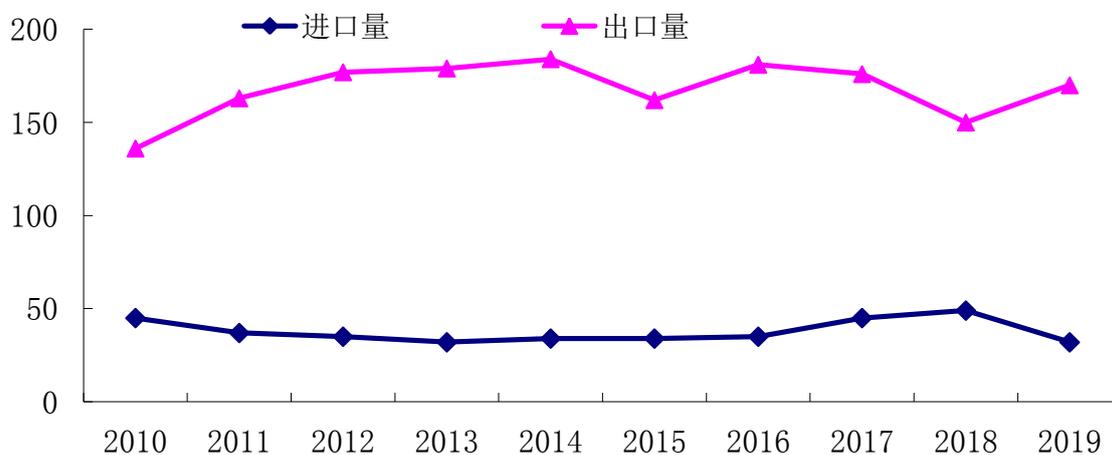


图 24 涂布印刷纸 2010~2019 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2019年进口量小于出口量，净出口量95万吨。

单位：万吨

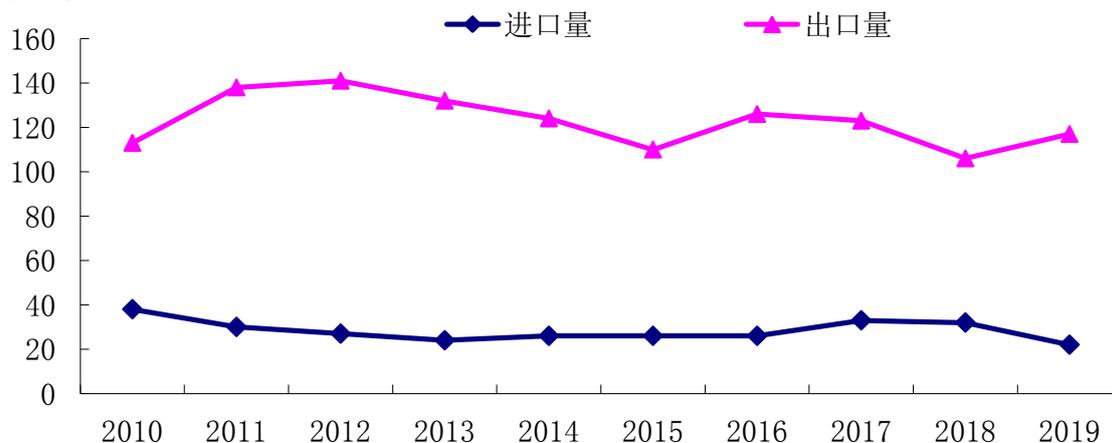


图 25 铜版纸 2010~2019 年进口量及出口量

4、生活用纸：2019年进口量小于出口量，净出口量75万吨。

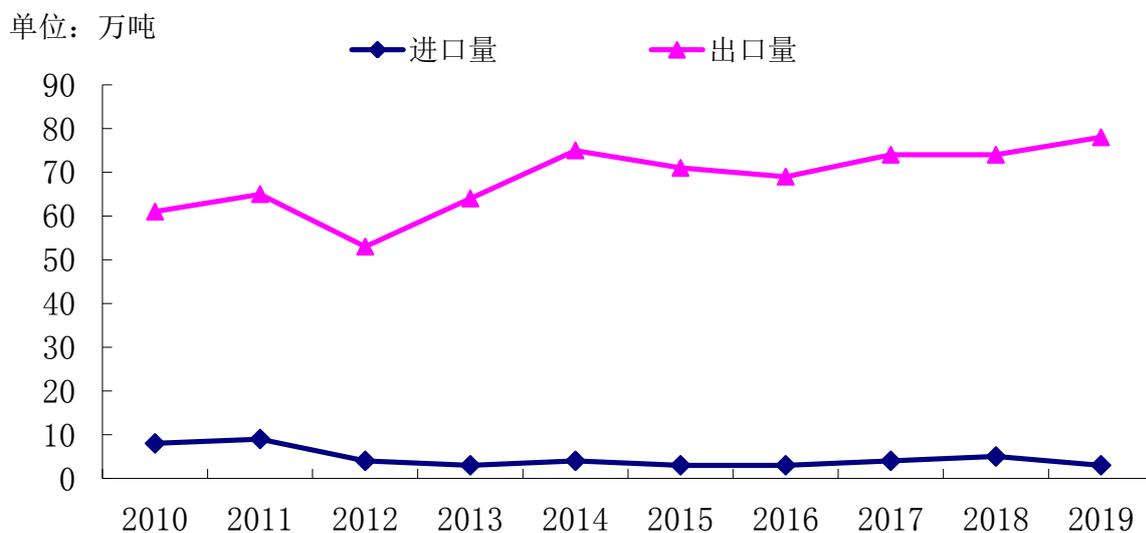


图 26 生活用纸 2010~2019 年进口量及出口量

5、包装用纸：2019年进口量大于出口量，净进口量4万吨。

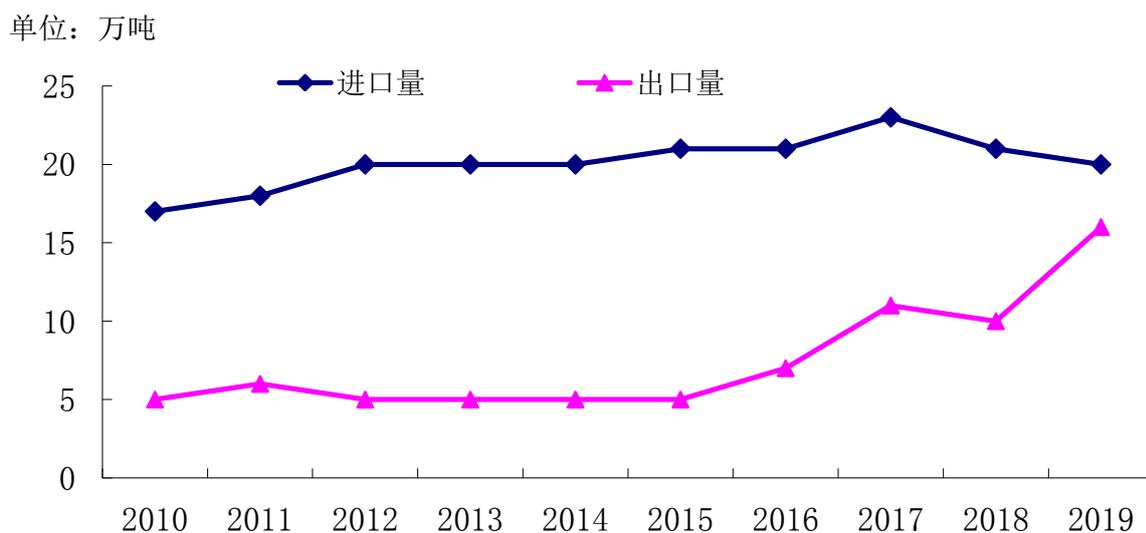


图 27 包装用纸 2010~2019 年进口量及出口量

6、白纸板：2019年进口量小于出口量，净出口量133万吨。

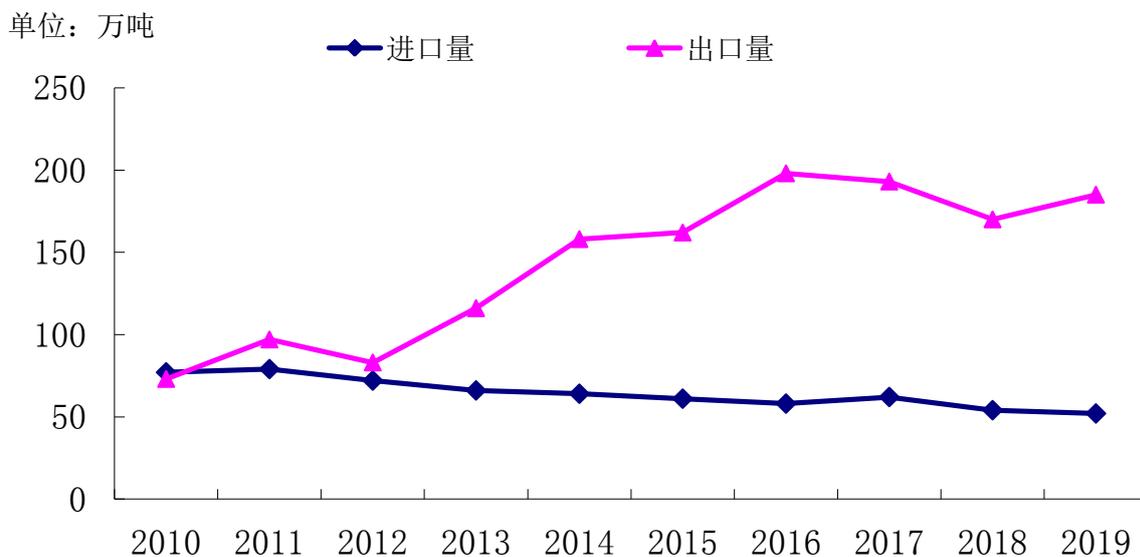


图 28 白纸板 2010~2019 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2019年进口量小于出口量，净出口量134万吨。

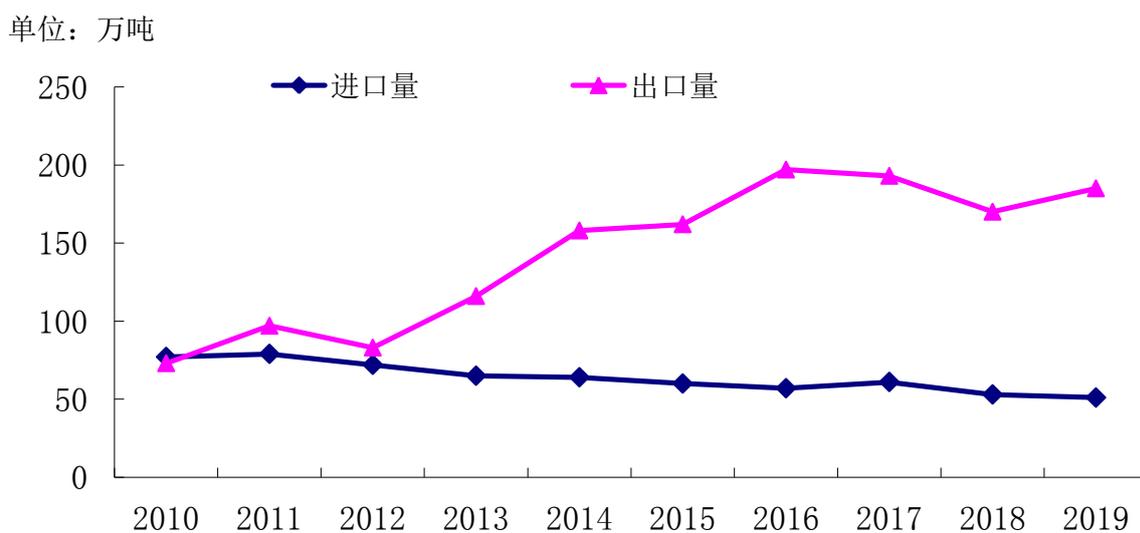


图 29 涂布白纸板 2010~2019 年进口量及出口量

7、箱纸板：2019年进口量大于出口量，净进口量213万吨。

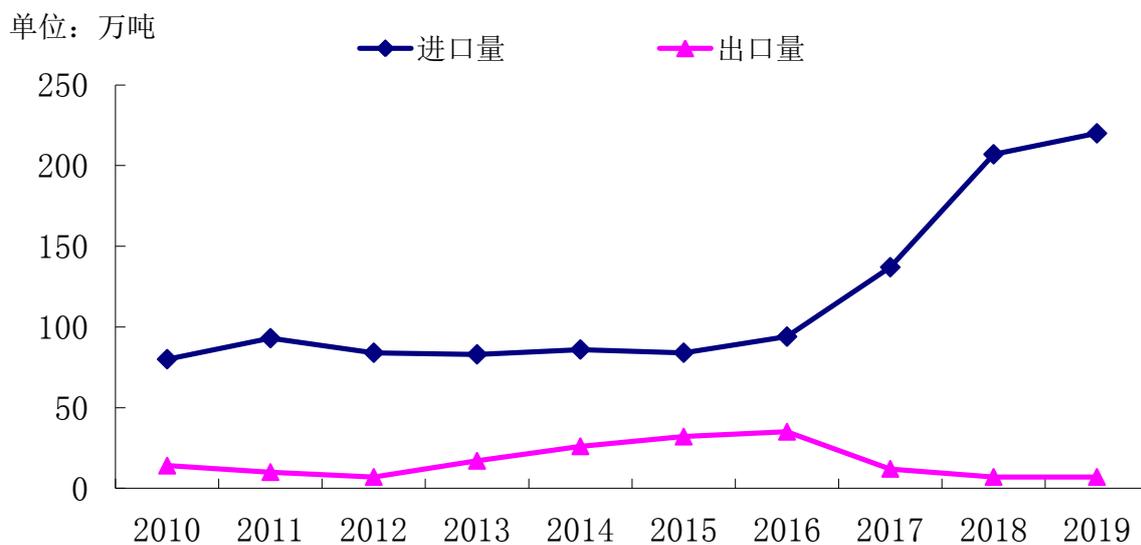


图 30 箱纸板 2010~2019 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2019年进口量大于出口量，净进口量154万吨。

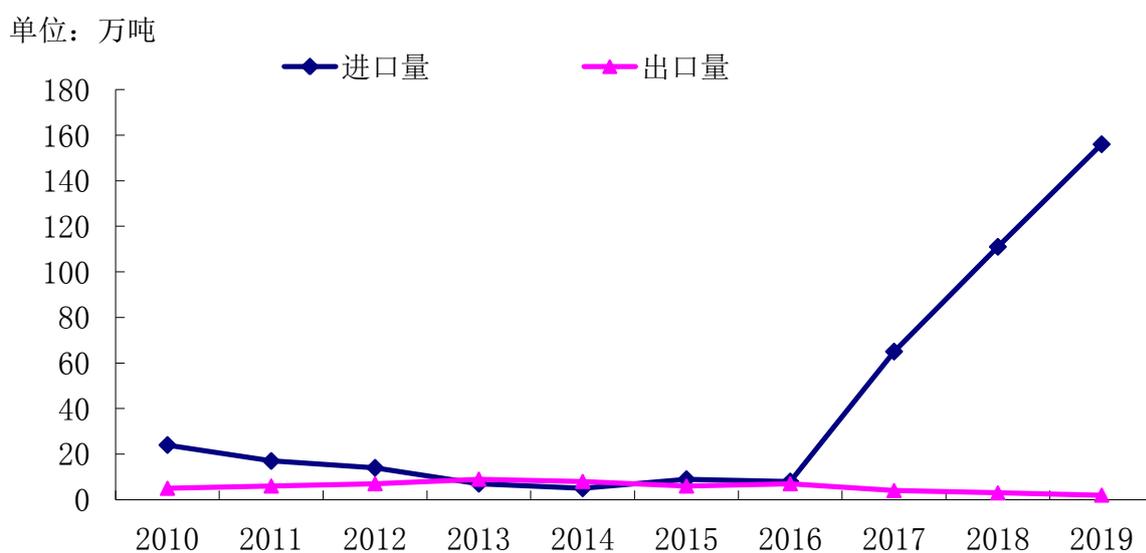


图 31 瓦楞原纸 2010~2019 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2019 年进口量小于出口量，净出口量 71 万吨。

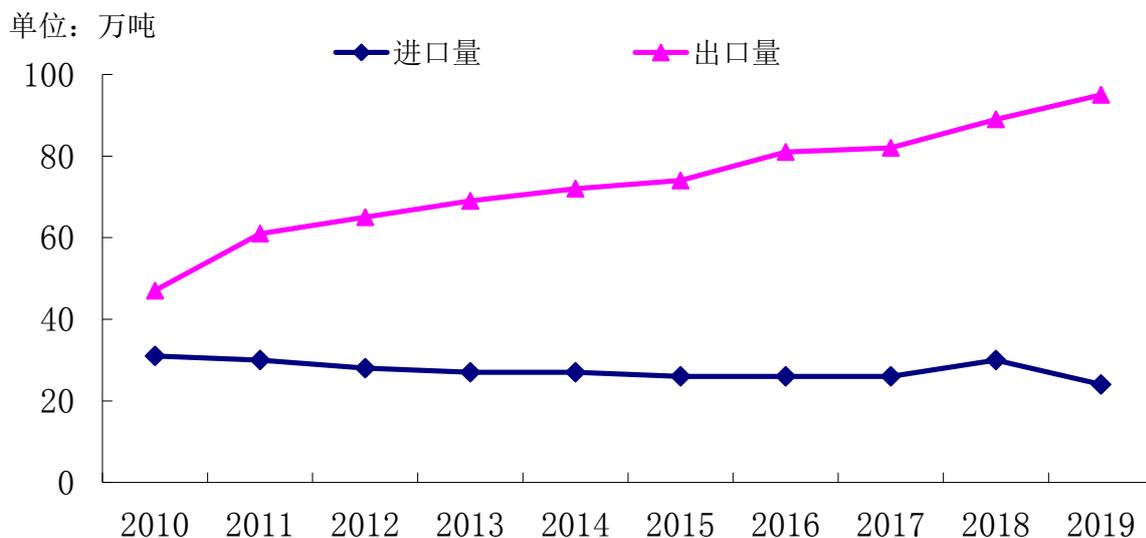


图 32 特种纸及纸板 2010~2019 年进口量及出口量

(五) 纸制品进出口情况

1、2019 年纸制品进口量 12 万吨，较上年减少 6 万吨，同比增长-33.33%（见图 33）。

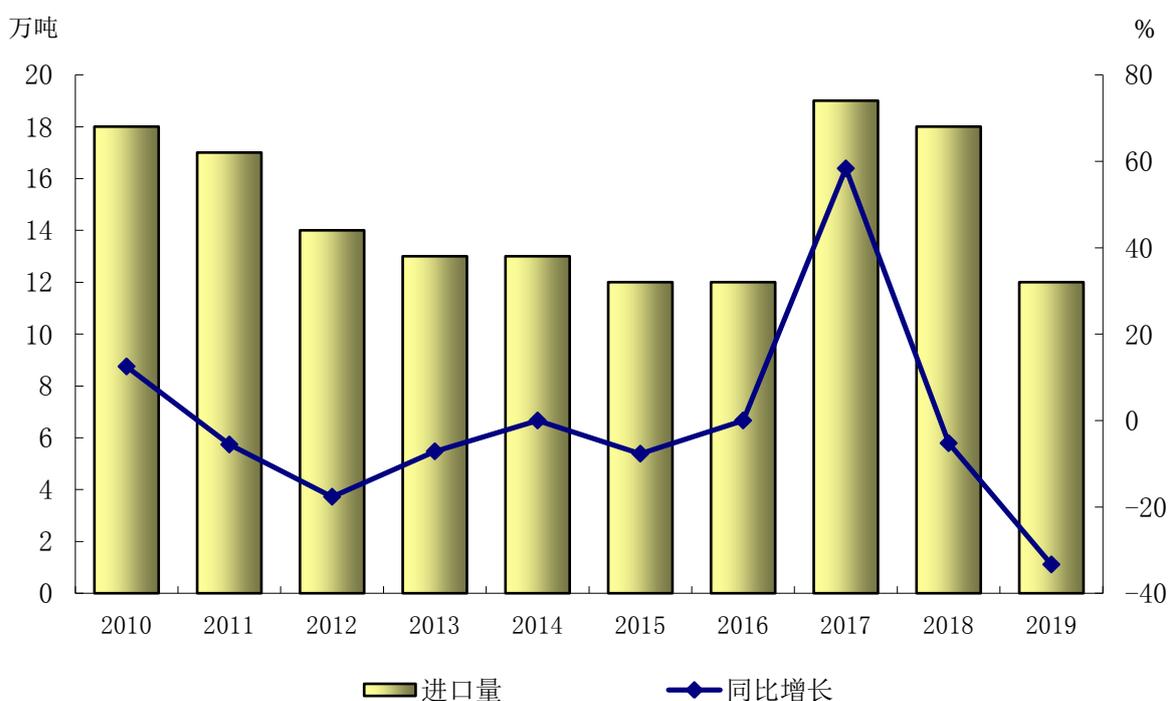


图 33 2010~2019 年纸制品进口情况

2、2019 年纸制品出口量 345 万吨，较上年增加 22 万吨，同比增长 6.81%（见图 34）。

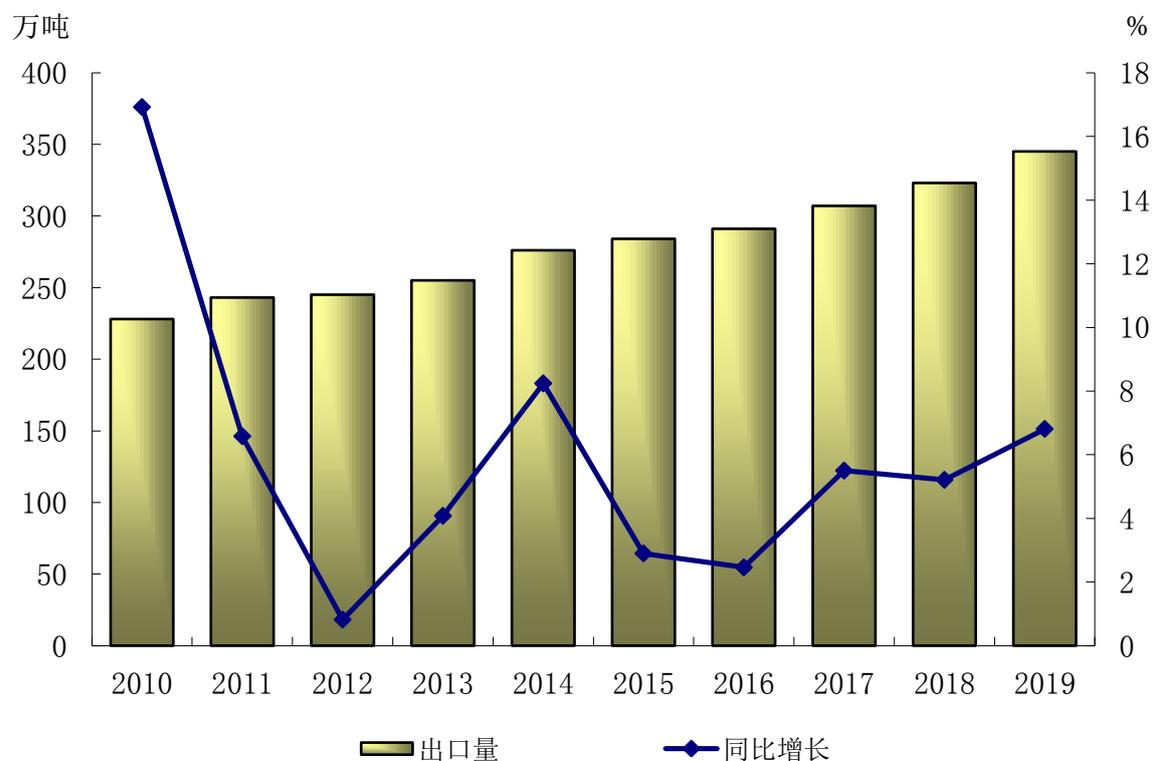


图 34 2010~2019 年纸制品出口情况

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,2019 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 74.3%;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 9.4% (见表 6、图 35)。

表 6 2019 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2018 年		2019 年	
	产量 (万吨)	比例 (%)	产量 (万吨)	比例 (%)
纸及纸板产量	10435	100	10765	100
其中：东部地区	7742	74.2	7997	74.3
其中：中部地区	1697	16.3	1756	16.3
其中：西部地区	996	9.5	1012	9.4

注：据中国造纸协会调查资料

单位：%

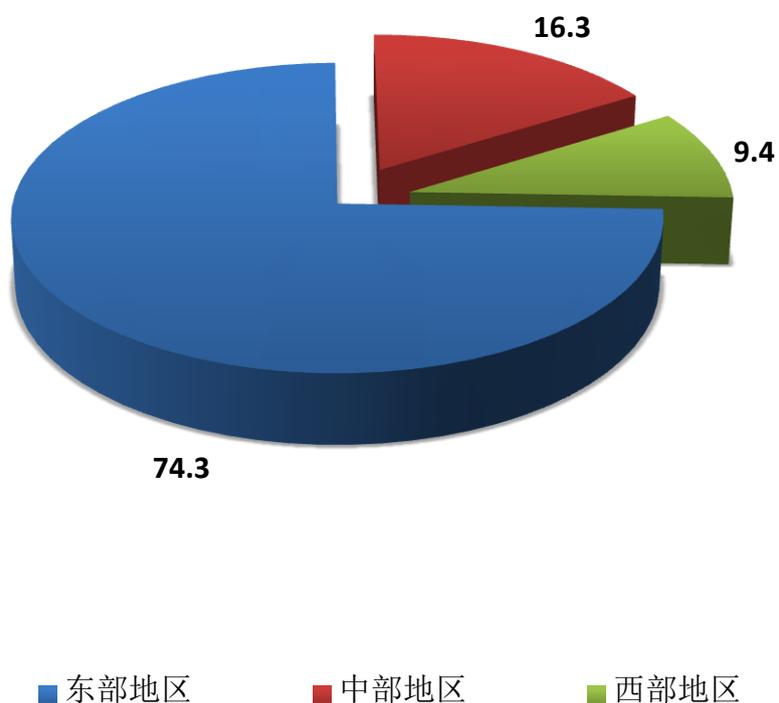


图 35 2019 年纸及纸板生产量区域布局图

2019 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、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 10412 万吨，占全国纸及纸板总产量的 96.72%（见表 7、图 36）。

表 7 2019 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）	2018 年	2019 年	较上年增长 （%）
广东省	1,815	1,864	2.70
山东省	1,810	1,830	1.10
浙江省	1,510	1,429	-5.36
江苏省	1,141	1,312	14.99
福建省	750	784	4.53
河南省	490	498	1.63
湖北省	325	355	9.23
安徽省	305	325	6.56
重庆市	288	301	4.51
四川省	245	260	6.12
广西壮族自治区	240	245	2.08
河北省	205	240	17.07
江西省	200	235	17.50
湖南省	235	217	-7.66
天津市	220	210	-4.55
海南省	166	175	5.42
辽宁省	102	132	29.41
合计	10,047	10,412	3.63

注：据中国造纸协会调查资料

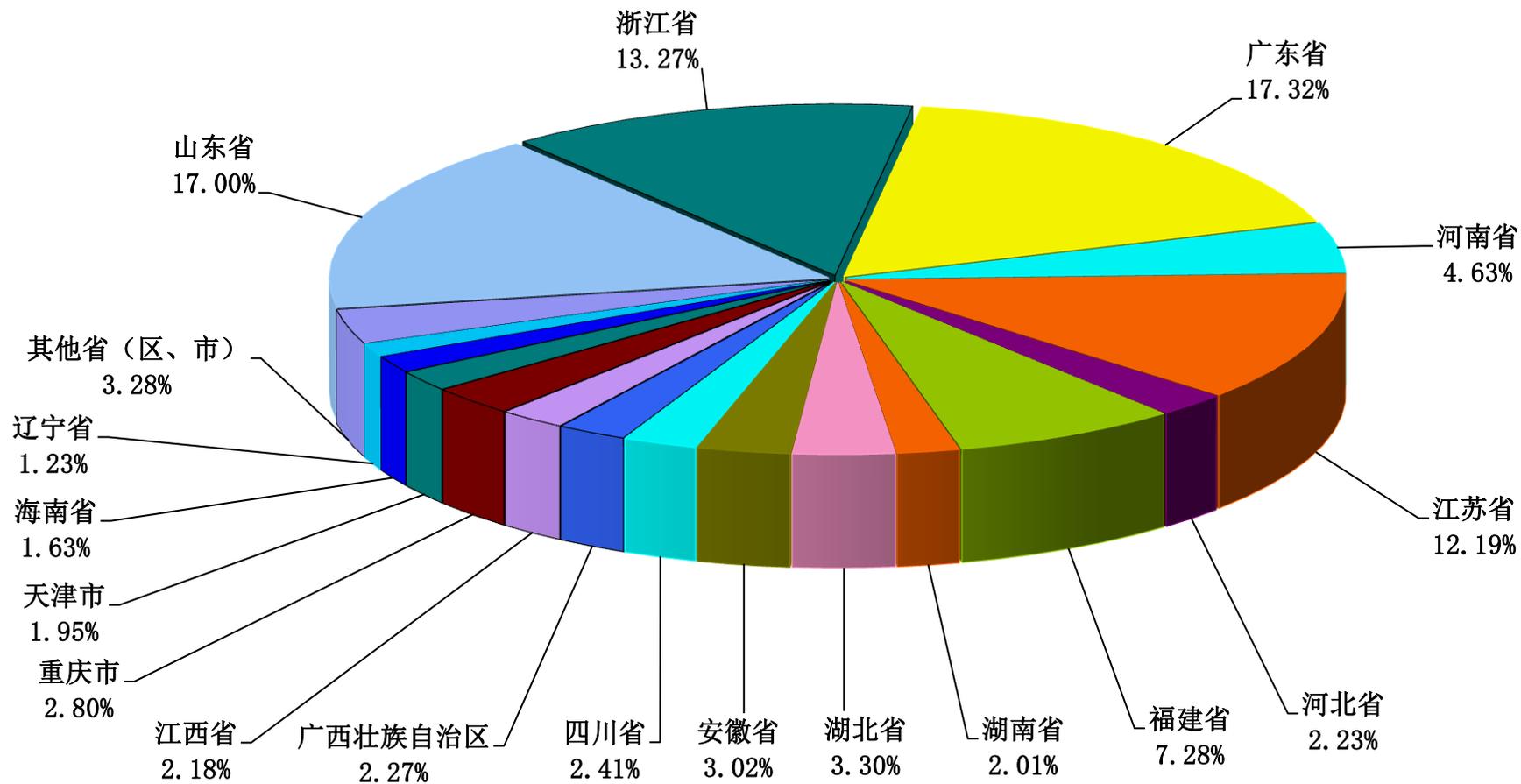


图 36 2019 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

注：据中国造纸协会调查资料

结 语：

2019年，面对复杂多变的国内外经济形势，造纸行业克服了风险和挑战明显上升、营业收入和利润下滑、生产运行困难增多、竞争加剧等不利因素。通过加大创新，拓宽纤维原料来源渠道，降低运营成本，顺应趋势，调整结构，保障了市场供给，使造纸行业的整体生产和运行保持了基本稳定。

附表：2019 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2018 年	2019 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	1394.00	1502.00	7.75
2.	理文造纸有限公司	563.17	593.00	5.30
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	456.72	515.00	12.76
4.	山东太阳控股集团有限公司	459.73	499.40	8.63
5.	山鹰国际控股股份公司	463.21	473.59	2.24
6.	华泰集团有限公司	313.64	307.70	-1.89
7.	中国纸业投资有限公司	290.00	277.50	-4.31
8.	宁波中华纸业（含宁波亚洲浆纸业）有限公司	252.11	261.86	3.87
9.	江苏荣成环保科技股份有限公司	220.97	252.00	14.04
10.	山东博汇集团有限公司	175.22	235.26	34.27
11.	福建联盛纸业	182.00	203.00	11.54
12.	金东纸业（江苏）股份有限公司	191.00	199.07	4.23
13.	亚太森博中国控股有限公司	152.90	156.40	2.29
14.	东莞金洲纸业（中国）有限公司	85.21	154.09	80.84
15.	东莞建晖纸业（中国）有限公司	150.71	147.22	-2.32
16.	金红叶纸业集团有限公司	146.00	144.00	-1.37
17.	浙江景兴纸业股份有限公司	138.72	143.71	3.60
18.	武汉金凤凰纸业（中国）有限公司	104.19	136.39	30.91
19.	广西金桂浆纸业（中国）有限公司	109.10	135.00	23.74
20.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	124.50	126.00	1.20
21.	维达国际控股有限公司	122.00	125.00	2.46
22.	恒安国际集团有限公司	102.83	121.00	17.67
23.	海南金海浆纸业（中国）有限公司	103.78	114.00	9.85
24.	芬欧汇川（中国）有限公司	87.00	89.50	2.87
25.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	82.35	82.86	0.62
26.	河南省龙源纸业股份有限公司	58.39	78.97	35.25
27.	永丰余造纸（扬州）有限公司	65.40	77.80	18.96
28.	大河纸业（中国）有限公司	62.95	63.01	0.10
29.	东莞金田纸业（中国）有限公司	54.50	61.67	13.16
30.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	59.03	60.69	2.81

注：按已收集到的数据排列