



首页

- ▶ 协会介绍
- ▶ 协会会员
- ▶ 会议及展览
- ▶ 出版物
- ▶ 行业动态
- ▶ 政策法规
- ▶ 行业报告
- ▶ 企业之窗
- ▶ 联系我们
- ▶ English

08年中国造纸工业产销情况分析(一) [已阅读: 次]

[08年中国造纸工业产销情况分析\(一\)](#)

2009-2-11 中国造纸协会

一、2007年中国造纸工业生产及消费情况回顾

1、2007年生产和消费情况:

根据中国造纸协会2007年对全国制浆造纸生产企业统计:

纸及纸板生产企业约有3500家;

纸及纸板生产量7350万吨,比上年增长13.08%;

纸及纸板进口401万吨,比上年下降9.07%;

纸及纸板出口461万吨,比上年增长35.19%;

消费量7290万吨,比上年增长10.45%;

人均年消费量为55千克,比上年增长5千克。

2、2007年主要产品生产及消费情况

新闻纸生产量为450万吨,消费量393万吨;

未涂布印刷书写纸1340万吨,消费量1332万吨;

涂布纸510万吨,消费量426万吨

其中:铜版纸420万吨,消费量367万吨;

生活用纸520万吨,消费量476万吨;

包装用纸530万吨,消费量537万吨;

白纸板1050万吨,消费量1062万吨;

箱纸板1360万吨,消费量1438万吨;

瓦楞原纸1340万吨,消费量1354万吨;

特种纸及纸板120万吨,消费量136万吨;

其他纸及纸板130万吨,消费量136万吨。

3、纸浆生产和消耗情况

根据中国造纸协会对2007年全国纸浆生产和消耗统计:

全国各类纸浆生产总量5935万吨,较上年增长14.05%;

进口各类纸浆845万吨,比上年增加6.16%;

出口各类纸浆11万吨,比上年增加49.40%;

进口各类废纸2256万吨,比上年增加14.98%;

出口各类废纸0.05万吨,比上年0.01万吨增长400%;纸浆消耗总量6769万吨,较上年

其中木浆1450万吨,较上年增长9.68%;

非木浆1302万吨,较上年增长0.93%;

废纸浆4017万吨,较上年增长18.85%。

上述数字表明,2007年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费均呈增长态势,但生产增速总量结构中,非木浆比例继续呈明显下降趋势,废纸浆增幅加大。

二、2008年1~9月国内造纸工业生产情况及全年预测

1、生产完成情况

从今年1~9月份的规模以上造纸企业生产情况统计,1~9月纸浆生产量完成1600.14万吨,同比增长1.31%;纸及纸板生产量共完成6273.97万吨,比去年同期5688.75万吨增加585.24.83个百分点;纸及纸板产品的产销率为97.27%,比去年同期下降1.11个百分点。

从上述数据来看,今年1~9月份国内纸及纸板生产量虽然在增长,但增长幅度在去年下

4.83个百分点，增速已明显减缓；另外，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，纸浆生产淘汰落后产能改造完成，今年纸浆生产量较去年略有增长。

按国务院下达的减排和淘汰落后产能计划，2006-2007年在完成450万吨的基础上，今年要还是含有草浆生产的生产线。

根据前9个月国内造纸企业生产数据和近两个月生产情况以及后两个月的发展态势，预计左右，增幅约为8-9%左右，明年国内生产量预计在8400万吨左右，增幅约为6.5%。

2、经济指标完成情况

（由于9月当月经济指标数据不完整，故经济指标分析采用1-8月份的数据，1-9月的趋势根据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1~8月工业总产值共完成5031.5211亿元，同比增长26.31%，比去年同期增长3.2个百分点；销售收入4801.04亿元，同比增长26.31%，比去年同期增长3.2个百分点；利润总额为440.3.43个百分点，其中利润总额为276.71亿元，同比增长32.56%，比去年同期回落5.21个百分点。

其中：纸浆制造业1~8月共完成工业总产值125.65亿元，与去年同比增长21.83%，比去年同期增长13.02%，比去年同期回落9.24个百分点；利润总额15.68亿元，同比下降16.99%，比去年同期下降35.13%，比去年同期回落近184个百分点。

纸及纸板生产企业1~8月共实现工业总产值3024.46亿元，同比增长28.45%，比去年同期增长25.74%，比去年同期增长4.01个百分点；利润总额279.78亿元，同比增长32.70%，比去年同期增长42.21%，比去年同期增长2.75个百分点。

纸制品生产企业1~8月共实现工业总产值1881.41亿元，同比增长29.5625.13%，比去年同期增长28.23%，比去年同期增长2.61个百分点；利润总额145.39亿元，同比增长27.71%，比去年同期增长26.67%，比去年同期增长1.29个百分点。

就前8个月纸及纸板的生产情况和经济指标看，1~8月纸及纸板生产总产值同比增幅28.7%，同比增长32.70%，利润总额增长42.21%。从这组数据可以看出，今年纸及纸板产品前8个月有了较好收益。

从国家统计局提供的前9个月的有关数据来看，虽然今年全国制浆造纸及纸制品生产企业依然可以从中看出以下问题：

1、纸及纸板生产增速明显减缓。今年1~8月纸及纸板产量同比增长11.67%，比去年同期看1-5月间，每月生产量同比增幅还在12-19%，月平均增幅14.16%，而进入6月后的3个月下降10-15个百分点。而9月份当月则首次出现了多年来的负增长，当月同比下降了0.41%，

2、产成品库存逐月较大。制浆造纸及纸制品业1~8月产成品库存已达378.97亿元，比去年同期增加49.15%；其中纸浆制造业产成品库存为10.8亿元，同比增加22.91%；另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存为116.98亿元，同比增加22.91%；另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存为116.98亿元，8月底时已增加到378.97亿元，比年初时增加了100亿元，而比去年同期也增加了100亿元，

3、应收帐款净额有增加。制浆造纸及纸制品企业1~8月的应收帐款净额合计已达766.215.13个百分点。其中纸浆制造业应收帐款净额为13.98亿元，比去年同期下降60.6%，纸及纸板同比增加1.63%，纸制品业应收帐款净额为357.81亿元，同比增长了11.17%；

从上述的统计数据可以看出，今年造纸行业生产和消费已出现逐月走弱迹象，同时也可看到，由美国次贷危机引发的国际金融海啸，对我国各个产业的影响已逐渐凸显，特别是出口型产业的配套产品，也因此受到很大冲击。

目前，有什么连锁反应和影响也希望各造纸企业关注和研究并能及时反映。

3、纸及纸板的进出口情况

根据海关总署的统计资料分析，我国各类纸及纸板进口量从2005年开始已连续4年下降，2007年下降9.07%，今年1~9月份纸及纸板进口量280.71万吨，比去年同期313.15.84%，

今年前9个月进口的纸及纸板产品中除包装纸、涂布箱纸板、轻量涂布纸、生活用纸、卷纸外，其余品种均有不同程度下降。但进口量增长较多的产品虽然

根据今年前9个月的进口走势情况和进口产品及消费特点分析，预计2008年全年进口总量在280万吨左右。

今年前9个月的纸张出口情况，出口量为316.97万吨，比去年同期331.12万吨下降了4.2%。出口量，同比还有较大增长，进入5月份以后，出口量同比就开始下降，并且下降幅度越来越大，7月份同比下降21.36%，8月份同比下降30.69%，9月份同比下降26.80%。

根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量比去年下降约15%，出口总量约280万吨。而根据上述对生产量和进出口量的分析，预计2008年国内全年表观消费量接近在8000万吨左右。

4、商品浆和废纸的进出口情况

随着我国纸及纸板生产量的持续提高，加上近两年政府加大了对造纸产业节能减排和淘汰落后产能政策实施，去年国内纸浆生产量全年同比下降了近15%，今年1-9月纸浆生产量虽然比去年同期对原料需求量来比还远远不够，因此，纸及纸板生产增量部分缺口的原料只能依靠进口商品浆

2007年全年进口各类商品纸浆为845万吨，同比增长6.16%。而今年1~9月份已进口各吨增加116.68万吨，同比增长了18.24%，月平均进口量为84.03万吨，比去年月平均进口量根据进口量走势和后续情况，预计2008年全年进口量约为900万吨左右。

2007年进口废纸2256万吨，比上年增长14.98%。今年1~9月进口各类废纸已达1831.6吨，同比增长5.19%，但增幅比去年同期下降了13.74个百分点，月平均进口量203.45万吨，预计2008年全年进口废纸约达2300万吨。

由于我国造纸原料短缺，因此在商品纸浆和废纸方面虽然每年都有少量出口，但总量较少，比去年同期8.51万吨减少3.07万吨，同比下降36.09%；而废纸出口仅有11吨，同比下降口量是远大于出口量。