

中国造纸工业 2007 年度报告(节选)

中国造纸协会

一、全国纸及纸板的生产和消费情况

(一) 据中国造纸协会调查资料, 2007 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家, 全国纸及纸板生产量 7350 万吨, 较上年 6500 万吨增长 12.31%, 消费量 7290 万吨, 较上年 6600 万吨增长 10.45%, 人均年消费量为 55 千克, 比上年增长 5 千克。2007 年比 2000 年生产量增长 141.67%, 消费量增长 133.92%。2000—2007 年, 纸及纸板生产量年均增长 13.39%, 消费量年均增长 10.72%, 均高于同期我国国民经济 GDP 年均增长 1)。

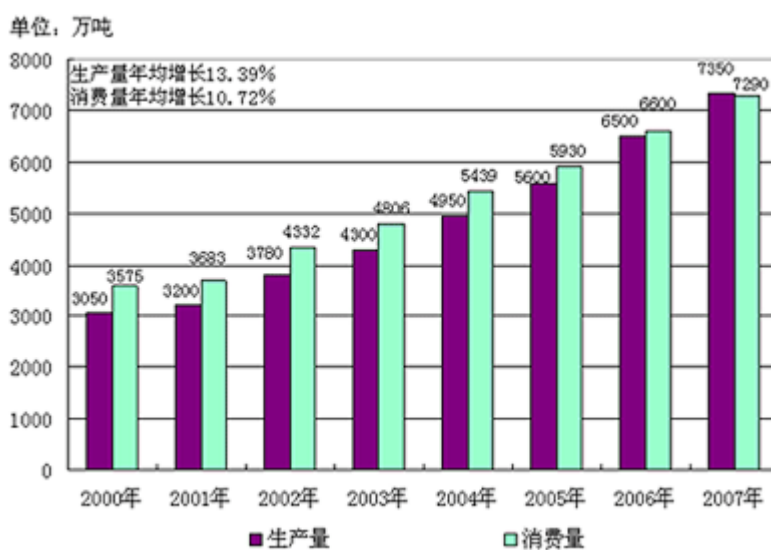


图 1 2000—2007 年纸及纸板的生产和消费情况

从 2007 年的生产和消费形势分析来看, 全年生产和消费均呈持续增长态势, 但生产增速有所减缓, 比上年回落 3 个百分点。生产的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有: 新闻纸、铜版纸、箱纸板、瓦楞原纸等。



(二) 主要产品 2000—2007 年生产及消费情况(略)

表 1 2007 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

品种	生产量			消费量		
	2006 年	2007 年	同比/%	2006 年	2007 年	同比/%
总量	6500	7350	13.08	6600	7290	10.45
1.新闻纸	375	450	20.00	344	393	14.24
2.未涂布印刷书写纸	1220	1340	9.84	1211	1332	9.99
3.涂布纸	460	510	10.87	400	426	6.50
其中:铜版纸	380	420	10.53	332	367	10.54
4.生活用纸	470	520	10.64	436	476	9.17
5.包装用纸	520	530	1.92	528	537	1.70
6.白纸板	940	1050	11.70	972	1062	9.26
其中:涂布白纸板	900	1000	11.11	931	1012	8.70
7.箱纸板	1150	1360	18.26	1250	1438	15.04
8.瓦楞原纸	1130	1340	18.58	1193	1354	13.50
9.特种纸及纸板	110	120	9.09	131	136	3.82
10.其他纸及纸板	125	130	4.00	135	136	0.74

注:表 1 中“生活用纸”包括一次性卫生用品。表中数据与生活用纸委员会的统计数据有较大出入,详见《2007 年生活用纸行业年度报告》编辑部。

二、主要生产经营指标完成情况

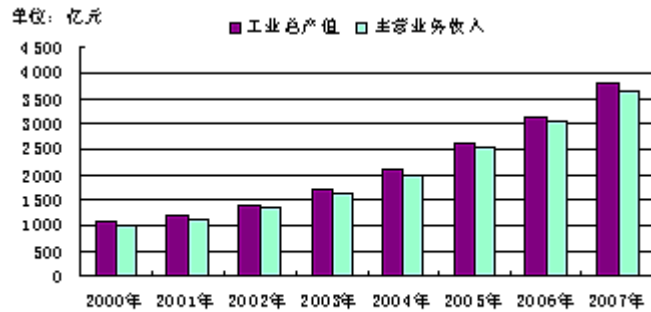
据国家统计局统计,2007 年 1—11 月年销售收入 500 万元以上造纸企业 3465 家;从业人员 74.17 万人;资产总计 4076 亿元,同比增长 23.30%;工业总产值(当年价) 3446 亿元,同比增长 23.30%;主营业务收入 3374 亿元,同比增长 24.16%;产销率 98.23%; 利润总额 194.2 亿元,同比增长 40.99%;资产负债率 59.83%; 负债总额 2439 亿元,同比增长 13.30%;在造纸企业中,亏损企业有 635 家,占 18.33%。2007 年 1—12 月工业总产值(当年价)3833 亿元,较上年增长 22.89%;工业销售产值 3833 亿元,较上年增长 23.53%。

根据上述相关资料分析,预计 2007 年主营业务收入 3680 亿元左右,比上年增长 21.13%; 利润总额 210 亿元左右,比上年增长 39.07%。



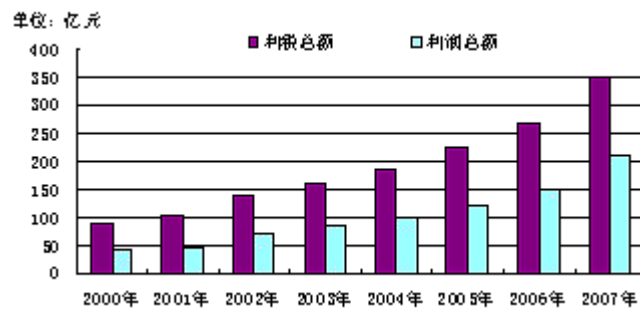
从以上数据看，2007年全国造纸工业保持了平稳的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

2000—2007年主要生产经济指标完成情况如下（见图2、图3）：



\*2007年主营业务收入数据为估算数据

图2 2000—2007年工业总产值（当年价）及主营业务收入



\*2007年利税总额和利润总额数据为估算数据

图3 2000—2007年利税总额及利润总额

### 三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2007年全国纸浆生产总量5935万吨，较上年5204万吨增长14.05%，增幅较上年减少3个百分点。

2007年全国纸浆消耗总量6769万吨，较上年5992万吨增长12.97%，其中木浆1450万吨，较上年增长9.68%，比例占21.4%

非木浆1302万吨，较上年增长0.93%，比例占19%，较上年下降3个百分点；废纸浆4017万吨，较上年增长18.85%，比例占59.6%



加 3 个百分点。木浆中，进口木浆比例下降 1 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例上升 1 个百分点，国产废纸浆比例上升 2 个百分点。麦草浆比例比上年下降 2.6 个百分点，下降幅度较大，竹浆、蔗渣浆比例比上年略有上升，其消耗量均比上年有所增加(见表 2)。2007 年比 2000 年增长 141%，其中国产纸浆消耗，2007 年比 2000 年增长 141%(见图 4、图 5)。

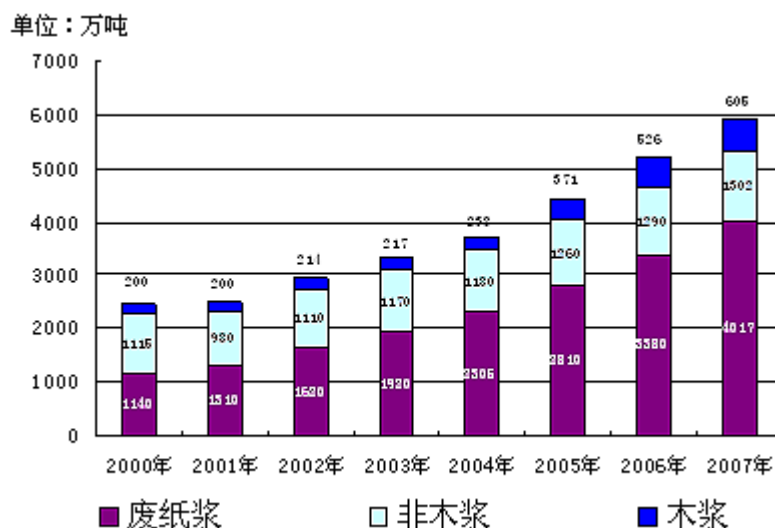


图 4 2000—2007 年国产纸浆消耗情况

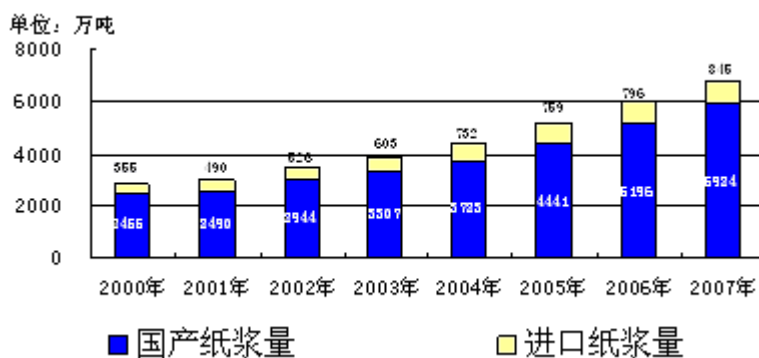


图 5 2000—2007 年纸浆总消耗情况

表 2 2007 年中国造纸工业纸浆消耗情况

品 种	2006 年	占比例/%	2007 年	占比例/%	同比/%
总量	5992	100	6769	100	12.97
木浆	1322	22	1450	22	9.68
其中:					
进口木浆	796	13	845	12	6.16
废纸浆	3380	56	4017	59	18.85
其中:					
进口废纸浆	1570	26	1805	27	14.97
非木浆	1290	22	1302	19	0.93

\*废纸浆=废纸量×0.8

以上数字表明,全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中,非木浆比例继续呈明显下降趋势,废纸浆增幅加大。随着纸浆结构的调整,由于国内木浆和国内废纸浆量增加,进口纤维原料量(包括废纸)占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的 39%的比例。

#### 四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

(一) 2007 年纸及纸板进口 401 万吨,比上年 441 万吨减少 9.07%,出口 461 万吨,是历史上出口最多的一年,比上年 341 万吨增加 35.20%;纸浆进口 845 万吨,比上年 796 万吨增加 6.16%,出口 11.16 万吨,比上年 11.16 万吨增加 49.40%;废纸进口 2256 万吨,比上年 1962 万吨增加 14.98%,出口 0.05 万吨,比上年 0.01 万吨增长 400%;纸制品进口 17 万吨增加 11.76%,出口 156 万吨比上年 143 万吨增加 9.09%。

2007 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 3521 万吨,较上年 3216 万吨增长 9.48%,用汇 138.27 亿美元,较上年 112.22 亿美元增长 22.91%。2007 年进口纸及纸板平均价格为 885.17 美元/吨,比 2006 年 802.63 美元 / 吨平均上涨 10.28%;进口纸浆平均价格为 551.93 美元 / 吨,比上年 551.93 美元 / 吨平均上涨 18.70%;进口废纸平均价格为 179.19 美元/吨,比上年 140.07 美元 / 吨平均上涨 27.93%。

2007 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 628.21 万吨,较上年 491.48 万吨增长 27.82%,创汇 63 亿美元,较上年 50 亿美元增长 25.60%。2007 年出口纸及纸板平均价格为 828.58 美元/吨,比 2006 年 835.63 美元 / 吨平均下降 0.84%;出口纸浆平均价格为 825.37 美元/吨,比上年 825.37 美元 / 吨平均上涨 5.10%;出口废纸平均价格为 168.30 美元/吨,比上年 203.45 美元 / 吨平均下降 17.28%。



2007年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白板纸、涂布纸和瓦楞原纸，合计进口量282万吨，约占纸及纸板的70%。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有瓦楞原纸(25.35%)、生活用纸(20.00%)、其他纸及纸板(11.76%)、铜版纸(11.11%)。出口量较大的品种有涂布纸、新闻纸、涂布白板纸、书写印刷纸、生活用纸，合计358万吨，约占纸及纸板总出口量的78%。出口增幅较大的品种有涂布纸(387.50%)、新闻纸(84.38%)、箱纸板(78.57%)、包装纸(50.00%)、白板纸(41.46%)等。

2007年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是，进口量减少，出口贸易有所增强，产品的国际竞争力有所提高。而作为造纸原料的纸浆进口量仍然呈继续增加的态势(见表3、表4、图6、图7)。

表3 2007年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

品种	2006年	2007年	同比/%
一、纸浆	796	845	6.16
二、废纸	1962	2256	14.98
三、纸及纸板	441	401	-9.07
1.新闻纸	1	2	100.00
2.未涂布印刷书写纸	45	45	0
3.涂布纸	61	56	-8.20
其中：铜版纸	45	40	-11.11
4.包装用纸	10	10	0
5.箱纸板	114	103	-9.65
6.白板纸	73	70	-4.11
其中：涂布白板纸	72	70	-2.78
7.生活用纸	5	4	-20.00
8.瓦楞原纸	71	53	-25.35
9.特种纸及纸板	44	43	-2.27
10.其他纸及纸板	17	15	-11.76
四、纸制品	17	19	11.76
总计	3216	3521	9.48

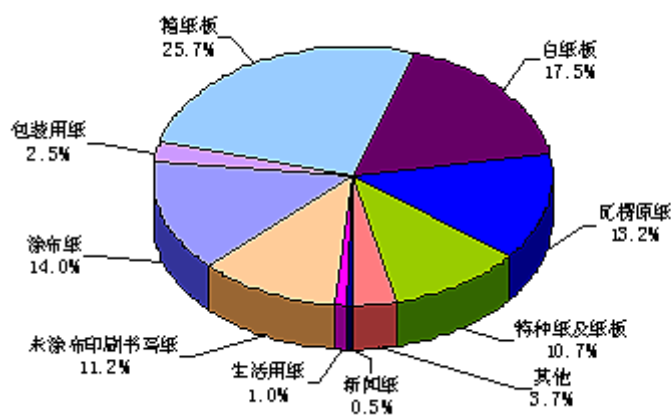
注：数据来源于海关总署。“生活用纸”数据中包括一次性卫生用品，分类数据详见《2007生活用纸行业年度报告》——《生活用纸》编

表4 2007年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

品种	2006年	2007年	同比/%
一、纸浆	7.47	11.16	49.40

二、废纸	0.01	0.05	400.00
三、纸及纸板	341	461	35.19
1.新闻纸	32	59	84.38
2.未涂布印刷书写纸	54	53	-1.85
3.涂布纸	121	140	15.70
其中：铜版纸	93	93	0
4.包装纸	2	3	50.00
5.箱纸板	14	25	78.57
6.白板纸	41	58	41.46
其中：涂布白板纸	41	58	41.46
7.生活用纸	38	48	26.32
8.瓦楞原纸	8	39	387.50
9.特种纸及纸板	23	27	17.39
10.其他纸及纸板	8	9	12.50
四、纸制品	143	156	9.09
总计	491.48	628.21	27.82

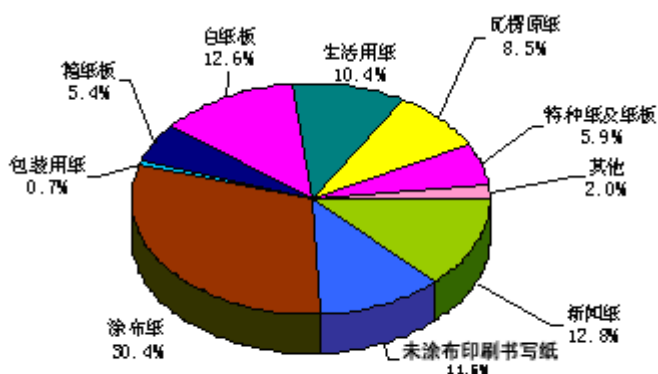
注：数据来源于海关总署。“生活用纸”数据中包括一次性卫生用品，分类数据详见《2007 生活用纸行业年度报告》——《生活用纸》编



注：“生活用纸”中包括一次性卫生用品，分类数据详见《2007 生活用纸行业年度报告》——《生活用纸》编辑部

图 6 2007 年纸及纸板各品种进口量比例





注：“生活用纸”中包括一次性卫生用品，分类数据详见《2007 生活用纸行业年度报告》——《生活用纸》编辑部

图 7 2007 年纸及纸板各品种出口量比例

## (二) 主要产品 2000—2007 年进出口情况

2007 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布纸、生活用纸。

## 五、生产布局与集中度

2007 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西。2007 年纸及纸板产量合计已达 6702 万吨，占全国纸及纸板总产量的 91.18%。从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，东部地区产量比上年略有下降，但仍然是我国造纸工业的主要生产区域。

2007 年年产量超过 100 万吨的企业有 7 家，东莞玖龙纸业有限公司年产 382 万吨，山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 287 万吨，宁波华光纸业有限公司 237 万吨；金东纸业(江苏)有限公司年产 220 万吨；华泰集团有限公司 151 万吨；山东太阳纸业股份有限公司 144 万吨；宁波华光纸业(含宁波亚洲浆纸业有限公司)138 万吨。以上 7 家企业 2007 年比上年增产了 300 万吨，占全国纸及纸板增产的 35%。





2007年全国造纸生产布局变化不大，产业的集中度有所提高。

表 5 2007 年中国造纸区域布局变化

	2006 年		2007 年	
	产量/万吨	比例/%	产量/万吨	比例/%
纸及纸板产量	6500	100	7350	100
其中：东部地区	4880	75.1	5485	74.6
中部地区	1296	19.9	1453	19.8
西部地区	324	5.0	412	5.6

注：据中国造纸协会调查资料

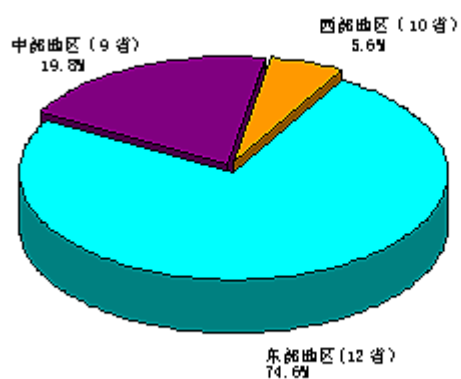


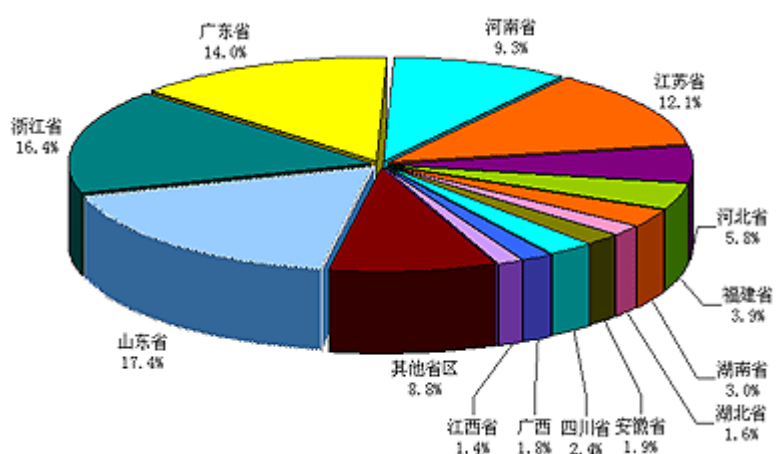
图 8 2007 年中国造纸区域布局图

表 6 2007 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省

省份	2007 年	2006 年	产量增加
山东	1280	1166	114
浙江	1209	1044	165
广东	1029	969	60
江苏	893	758	135
河南	685	623	62

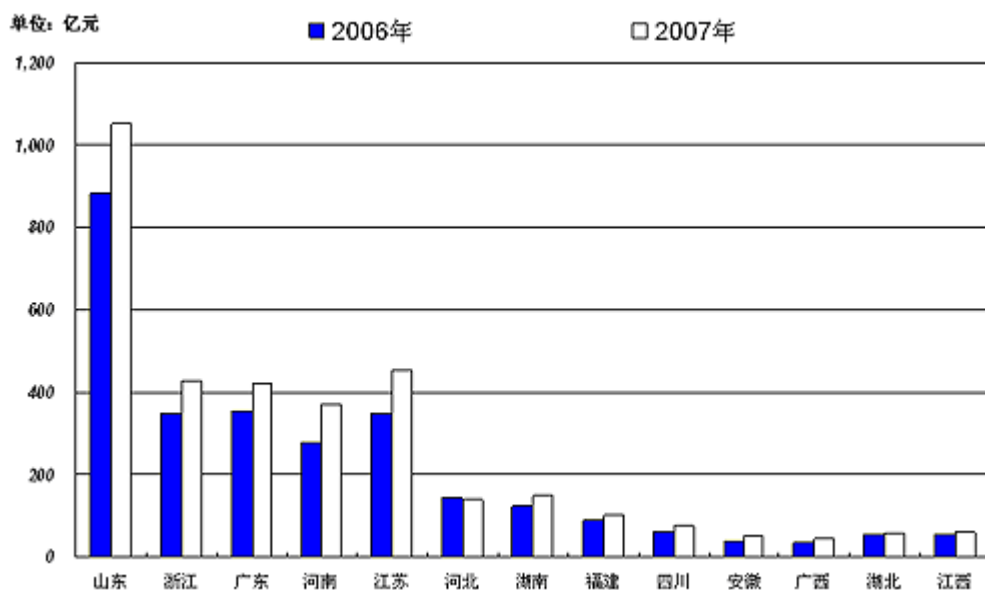
河北	425	370	55
福建	288	254	34
湖南	223	180	43
四川	177	125	52
安徽	137	120	17
广西	131	115	16
湖北	119	113	6
江西	106	91	15
合计	6702	5928	774

注：据中国造纸协会调查资料



注：据中国造纸协会调查资料

图9 2007年主要省(区)纸及纸板产量比例图

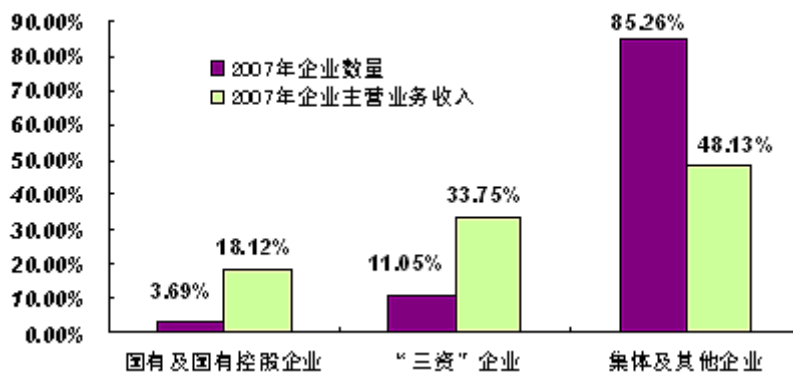


注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计），2007年主营业务收入为估算数据

图 10 2007年产量超过100万吨省(区)主营收入图

## 六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的2007年1—11月规模以上造纸企业的相关数据分析，2007年国有及国有控股企业有128家，占3.69%，减少1.62个百分点；“三资”企业有383家，占11.05%，较上年10.92%增加0.13个百分点；集体及其他企业有2954家占85.26%，增加1.49个百分点(见图11)。



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

图 11 造纸企业经济类型结构与规模结构

2007 年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化，与 2006 年相比规模以上造纸企业数量由 3388 家上升至 3465 家，增加了 77 家，其中股份制企业增加 13 家，集体及其他企业增加 116 家，而国有及国有控股企业数量却减少 52 家。表明“三资”企业和集体及其他经济企业发展较快。而国有及国有控股企业虽然数量有所减少，但主营业务收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2007 年在 3465 家规模以上造纸企业中，大中型造纸企业 404 家占 11.7%，小型企业 3061 家占 88.3%。在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 65.1%，小型企业占 34.9%；在利税总额中，大中型企业占 71.8%，小型企业占 28.2%；在利润总额中，大中型企业占 75.1%，小型企业占 24.9%。2007 年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的 75% 以上。目前已率先由传统造纸业向现代造纸业转变，对产业结构调整 and 产业升级起着重要支撑和推动作用(见表 7、表 8)。

表 7 2007 年重点造纸企业产量前 30 名

序号	单位名称	产量/万吨		
		2006 年	2007 年	同比/%
1	玖龙纸业(控股)有限公司	301.40	382.43	26.88
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	237.78	287.00	20.70
3	理文造纸有限公司	155.23	237.00	52.68
4	金东纸业(江苏)有限公司	205.00	220.22	7.42
5	华泰集团有限公司	120.72	150.56	24.72
6	山东太阳纸业股份有限公司	118.67	143.63	21.03
7	宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有 限公司)	120.02	138.28	15.21
8	湖南泰格林纸集团	75.94	87.03	14.60
9	芬欧汇川(常熟)纸业有限公司	78.08	81.00	3.74
10	山东博汇纸业股份有限公司	65.78	72.22	9.79
11	东莞建晖纸业有限公司	60.00	66.00	10.00
12	金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司	51.95	56.32	8.41
13	浙江景兴纸业股份有限公司	43.14	53.05	22.97
14	河南银鸽实业投资集团	45.50	50.18	10.29
15	新乡新亚纸业集团股份有限公司	47.00	49.30	4.89
16	安徽山鹰纸业股份有限公司	48.37	47.94	-0.89
17	山东泉林纸业有限责任公司	43.85	46.44	5.91



18	山东华金集团有限公司	35.93	46.20	28.58
19	临清银河纸业有限责任公司	42.35	44.55	5.19
20	上海中隆纸业有限公司	42.60	42.60	0
21	广州造纸集团有限公司	49.50	42.33	-14.48
22	昌乐世纪阳光纸业有限公司	16.76	37.00	120.76
23	中山联合鸿兴造纸有限公司	34.94	35.00	0.17
24	山东贵和纸业集团有限公司	17.41	33.29	91.21
25	东莞金洲纸业有限公司	30.00	32.31	7.70
26	浙江永泰纸业集团股份有限公司	21.79	28.51	30.84
27	宁夏美利纸业股份有限公司	25.00	28.40	13.60
28	福建省南纸股份有限公司	28.65	28.39	-0.91
29	无锡荣成纸业股份有限公司	27.49	27.78	1.05
30	河北永新纸业有限公司	28.00	27.00	-3.57

注：按已收集到的数据排列

表 8 2007 年重点造纸企业主营业务收入前 30 名

序号	单位名称	主营业务收入/万元
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1516500
2	东莞玖龙纸业有限公司	1152097
3	华泰集团有限公司	1103124
4	金东纸业(江苏)有限公司	984124
5	山东博汇纸业股份有限公司	849687
6	山东太阳纸业股份有限公司	787813
7	理文造纸有限公司	700000
8	山东泉林纸业有限责任公司	658909
9	宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)	640615
10	湖南泰格林纸集团	592817
11	芬欧汇川(常熟)纸业有限公司	567000
12	临清银河纸业有限责任公司	497721
13	山东华金集团有限公司	295588
14	金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司	292430
15	东莞建晖纸业有限公司	202000
16	河南银鸽实业投资集团	192019
17	金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司	190658
18	浙江景兴纸业集团	190170
19	安徽山鹰纸业股份有限公司	189987
20	山东群星纸业有限公司	187500



21	新乡新亚纸业集团股份有限公司	185730
22	山东亚太森博浆纸有限公司	182475
23	山东恒联投资有限公司	182354
24	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	163000
25	广州造纸集团有限公司	155822
26	山东泰山纸业股份有限公司	135695
27	佛山华丰纸业有限公司	132000
28	民丰集团公司	130700
29	青岛海王纸业股份有限公司	129500
30	上海中隆纸业有限公司	127322

注：按已收集到的数据排列

## 七、环境保护

根据国家环境保护总局统计，2006年制浆造纸及纸制品产业(统计企业4035家)用水总量为89.2亿吨，其中新鲜水量为44.0亿吨，占用水总量的49.3%。重复用水量为45.2亿吨，水重复利用率为50.7%，比上年提高6.1个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为1.25吨，比上年减少30.5吨，降低17%。造纸工业2006年废水排放量为37.4亿吨，占全国工业废水总排放量的17.98%。造纸工业废水排放量为37.4亿吨，占造纸工业废水排放总量的89.8%。排放废水中化学需氧量(COD)为155.3万吨，占全国工业COD总排放量的33.6%，比上年增加1.1万吨，增长0.7%。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为54千克，比上年降低22%。造纸工业废水处理设施年运行费用为31.6亿元，比上年增长14.1%。

按照国务院节能减排总体部署，“十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能650万吨，2007年淘汰230万吨，涉及企业2000多家。据初步统计，2007年底全国已淘汰落后产能约450万吨，预计可完成“十一五”规划减排COD总量的60%以上。



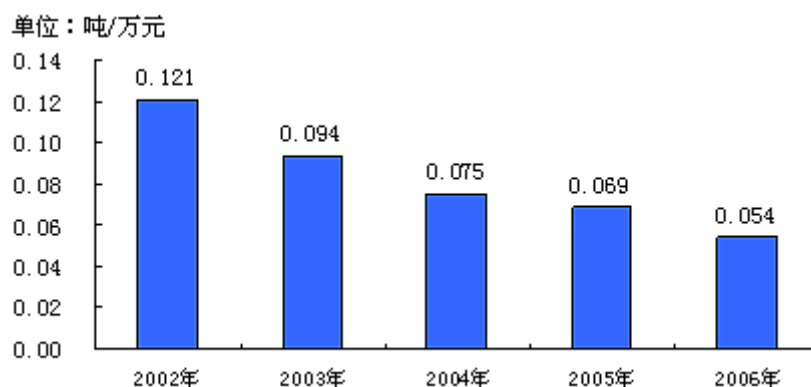


图 12 2002—2006 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度

## 综述

2007 年是我国造纸工业实施“十一五”规划关键的一年。全行业认真贯彻执行了国家颁布的《造纸产业发展政策》、节能减排和淘汰落后相关政策，突出了优化结构，技术创新，节能降耗和增产减排等重点工作；克服了原材料短缺，产品生产经营成本大幅度攀升，环境治理和外贸摩擦增多等重重困难；应对了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响；在消费增长的拉动下，2007 年造纸工业的生产快，总体保持了全行业经济平稳、较快地增长，促进了行业经济增长方式的转变，使产业结构趋于优化、经济效益有所提高，环境治理效率。我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业方向发展。

然而，原料对外依存度大，生产经营及发展成本持续攀升，国际金融、贸易等各种不确定因素增加，节能减排任务紧迫、繁重等问题，工业发展面临的压力和严重挑战。

