

江苏省造纸工业 2015年运营概况

文 王国荣 江苏省造纸行业协会

2015年,国际经济复苏未及预期,国内经济增速下滑,宏观经济形势没有明显好转,造纸行业产能仍相对过剩,总体发展依旧不振。2015年江苏省造纸工业发展也面临了较大的困难,遭受了严峻的挑战,总产量在近10多年来首次出现负增长,行业总体经济效益明显下滑,产能过剩和过度竞争导致企业间分化加剧,中小型造纸企业停产、减产增多,大型造纸企业总体发展平稳,行业整合步伐明显加快,行业集中度持续提升。

1 主要生产经济指标完成情况

1.1 机制纸及纸板总产量

据江苏省造纸行业协会调查统计,2015年江苏省造纸工业机制纸及纸板总产量达到1331万t,比2014年的1341万t下降0.7%。

1.2 主要纸种产量

1.2.1 文化用纸

2015年江苏省文化用纸总产量为398万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的29.9%,比2014年的390万t增长2.1%。其中:铜版纸产量258万t,比2014年的257万t微增0.4%;双胶纸和复印纸原纸产量140万t,比2014年的133万t增长5.3%。

1.2.2 包装用纸及纸板

2015年江苏省包装用纸及纸板总产量为753万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的56.6%,比2014年的795万t下降5.3%。其中:瓦楞原纸产量255万t,比2014年的301万t下降15.3%;箱纸板产量356万t,比2014年的359万t下降0.8%;涂布白板纸产量61万t,比2014年的63万t下降3.2%;纸管原纸产量10万t,与2014年持平;涂布白卡纸产量71万t,比2014年的62万t增长14.5%。

1.2.3 生活用纸

2015年江苏省生活用纸总产量为135万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的10.1%,比2014年的113万t增长19.5%。

1.2.4 特种纸及纸板

2015年江苏省特种纸及纸板总产量为45万t,包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等。特种纸及纸板产量占江苏省机制纸及纸板总产量的3.4%,比2014年的43万t增长4.7%。

1.3 纤维原料结构

2015年江苏省纸浆总用量1088万t,比2014年的1121万t下降2.9%。其中:木浆用量420万t,比2014年的411万t增长2.2%;占总用浆量的38.6%,比2014年的36.7%增长了1.9个百分点。废纸浆用量663万t,比2014年的706万t下降6.1%;占总用浆量的60.9%,比2014年的63.0%降低了2.1个百分点;折合耗用废纸818万t。非木浆用量5万t,比2014年的4万t增长25.0%;占总用浆量的0.5%,比2014年的0.4%增长了0.1个百分点。

1.4 主要经济指标

2015年江苏省造纸工业总计完成工业总产值506亿元,比2014年的504亿元微增0.4%;实现销售收入509亿元,比2014年的502亿元增长1.4%;上缴税金19亿元,比2014年的18亿元增长5.6%;实现利润18亿元,比2014年的23亿元下降21.7%。

2 行业运营情况分析

2.1 主要纸种产量变动分析

(1) 文化用纸总产量增产8万t,同比小幅增长

2.1%。其中铜版纸总产量保持稳定，双胶纸和复印纸原纸总产量增产7万多t，主要是江苏王子和苏州金华盛的双胶纸产量合计增产7.4万t。

(2) 包装用纸及纸板总产量减加较多，达42万t，同比下降5.3%，主要是部分中小型包装用纸及纸板生产企业停产、减产，致使瓦楞原纸总产量同比减产达46万t。

(3) 涂布白卡纸产量增加9万t，继续保持两位数的增幅，同比增加14.5%，主要是江苏博汇的涂布白卡纸产量在近2年逐步达产。

(4) 生活用纸总产量继续保持两位数的增长速度，同比增产22万t，增幅达到19.5%，主要是金红叶集团增产15万t，永丰余生活用纸（扬州和昆山）增产5万t，统计口径中新增如东宝利的生活用纸产量3万t。

2.2 苏南地区产量占比继续下降

2015年，苏南地区机制纸及纸板产量合计1040万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的78.1%，比2014年的80.4%下降了2.3个百分点；苏中地区机制纸及纸板产量合计116万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的8.7%，比2014年的7.3%上升了1.4个百分点；苏北地区机制纸及纸板产量合计175万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的13.1%，比2014年的12.3%上升了0.8个百分点。苏中和苏北地区的产量占比继续提升。

2.3 外（合）资企业产量占比继续上升

2015年江苏省内资造纸企业机制纸及纸板产量合计249万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的18.7%，比2014年的22.1%下降了3.4个百分点；江苏省外（合）资企业机制纸及纸板产量合计1082万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的81.3%，比2014年的77.9%上升了3.4个百分点，外（合）资企业产量占比继续提升。

2.4 经济不及预期，总产量首次出现负增长

2015年国际经济复苏未及预期，国内经济增速下滑，造纸行业面对的宏观经济形势没有明显好转，造纸产业的产能仍相对过剩。江苏省造纸工业的发展

在2015年也面临了较大困难，遭受了严峻挑战，中小型造纸企业停产、减产增多，总产量在10多年来首次出现负增长，同比微降0.7%。

2.5 行业整合步伐加快，中小型造纸企业盈利愈加困难

2015年造纸行业总体发展依旧不振，产量增长乏力、纸价继续低位运行、盈利空间狭小是行业整合期的新常态。产能的相对过剩和经济发展速度的下降致使行业内部竞争和企业之间的分化加剧，行业盈利空间的收窄致使中小型造纸企业盈利愈加困难，停产、减产现象增多，江苏省造纸行业总体经济效益出现明显下滑，2015年造纸行业实现利润同比下降21.7%，省内部分中小型造纸企业因成本偏高、销售不畅、资金短缺、经营困难而被市场淘汰，行业整合的步伐加快。2015年江苏省实现利税总额前10名的造纸企业实现利税总额合计达到44亿元，占江苏省造纸工业实现利税总额的117%，说明其余中小型造纸企业实现利税总额的合计值为负，总体运营情况不理想。

2.6 大型造纸企业的市场份额继续扩大，生产集中度持续提升

2015年，面对行业整合步伐明显加快的新常态，在技术、规模、成本、资金和销售等方面处于劣势的省内部分中小型造纸企业处于被动局面，处境愈发艰难，减产、停产现象较为普遍。同时省内部分大型造纸企业在市场洗牌阶段充分发挥成本和质量竞争优势，进一步扩大产销量，抢占市场份额。市场和政策的双重驱动，迫使落后产能逐渐淘汰，加快行业的结构调整，促使行业发展更具规模效应。江苏省年产量50万t以上的大型造纸企业2015年合计产量达到1089万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的81.8%，在2014年同比上升5.4个百分点的基础上，2015年又同比上升了3.4个百分点，大型造纸企业的市场份额继续扩大，生产集中度持续提升。2015年江苏省年产量10万t以上的大中型造纸企业的平均规模达到63万t，比2014年的60万t上升了3万t。造纸业生产集中度的提高，有利于平衡市场供求关系，减少众多企业之间的恶性竞争，增强造纸企业对上下游的话

语权，同时也有利于行业环保工作开展和节能降耗水平提升，有利于造纸行业的技术进步，促进造纸行业的健康发展。

2.7 文化用纸总产量虽有小幅增长，但部分文化用纸生产企业经济效益下滑明显

2015年江苏省文化用纸总产量同比小幅增长2.1%，销售收入同比增长2.6%，但实现利润却同比下降了25.6%。互联网应用和相关电子产品丰富了信息传递的途径，对传统印刷产业、纸质媒体和文化用纸市场的负面影响在近年来已经有所显现。近年来江苏省文化用纸产销量增长乏力，经济增速的下滑和产能的阶段性过剩导致纸价始终在低位徘徊，企业各项成本支出的上升致使江苏省文化用纸生产企业的总体经济效益逐年下滑，并且实现利润的下降速度由2014年的11.1%加快到2015年的25.6%，部分文化用纸生产企业的经济效益下滑明显，运营压力不断加大。

2.8 包装用纸及纸板总产量出现负增长，中小型企业停产、减产增多，企业分化加剧

尽管互联网的迅猛发展拉动了社会对包装用纸及纸板的需求，但经济增速的下行，纸价的低迷，环保监管的趋严，对在规模、技术、成本、效率、环保治理、产品质量和资金状况等方面处于劣势的中小型包装用纸及纸板生产企业仍然造成了较大的冲击，省内因经营困难、资金链断裂、环保压力等原因被迫减产、停产的中小型包装用纸及纸板生产企业增多，从而导致2015年江苏省包装用纸及纸板总产量出现负增长，同比下降5.3%。省内大型包装用纸及纸板生产企业运营稳健，部分优势企业的经济效益明显回升。

2.9 生活用纸总产量继续快速增长，市场竞争日趋激烈，省内企业运营基本平稳

2015年江苏省生活用纸总产量增幅最大，同比增长19.5%，销售收入同比增长16.1%，实现利润同比增长14.2%，均实现了两位数增长，但销售收入和经济效益的增长速度均低于产量增幅。自2013年开始，

随着国内生活用纸产能的快速扩张，产能增长速度明显高于需求增长速度，供求关系随之慢慢失衡，市场渐趋饱和，竞争也日趋激烈。总体来看，2015年省内生活用纸企业运营基本平稳，但市场竞争压力明显增大，少数企业经营恶化，大型生活用纸生产企业产量增加迫使部分小型生活用纸加工企业开始寻求产品的错位经营。

2.10 规模企业概况

(1) 产量达10万t的造纸企业

江苏省2015年产量达10万t的造纸企业共20家，产量在50万t以上的造纸企业有9家（见表1）。

表1 2015年江苏省产量在50万t以上的造纸企业

序号	企业名称	2015年 产量/万t
1	玖龙纸业(太仓)有限公司	279
2	金东纸业(江苏)股份有限公司	203
3	江苏理文造纸有限公司	120
4	金红叶纸业集团有限公司	97
5	无锡荣成环保科技有限公司	94
6	芬欧汇川(中国)有限公司	91
7	江苏博汇纸业有限公司	71
8	永丰余造纸(扬州)有限公司	71
9	金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司	63
合 计		1089

江苏省年产量50万t以上的大型造纸企业2015年合计产量达到1089万t，占江苏省造纸总产量的81.8%，比2014年的78.4%上升了3.4个百分点。江苏省年产量10万t以上的造纸企业2015年合计产量为1251万t，占江苏省造纸总产量的94.0%，比2014年的93.4%上升了0.6个百分点。2015年江苏省年产量10万t以上造纸企业的平均规模为63万t，比2014年的60万t增加了3万t。行业生产集中度和企业平均规模进一步提升。其中：年产200万t以上的企业2家；年产100万~200万t的企业1家；年产50万~100万t的企业6家；年产10万~50万t的企业11家。

(2) 销售收入前10名的造纸企业

2015年江苏省销售收入前10名的造纸企业销售

收入合计达到425亿元（见表2），占江苏省造纸工业销售收入总额的83.5%，比2014年的80.5%上升了3个百分点。

表2 2015年江苏省销售收入前10名的造纸企业

序号	企业名称	2015年销售收入/亿元
1	金红叶纸业集团有限公司	95
2	金东纸业（江苏）股份有限公司	79
3	玖龙纸业（太仓）有限公司	69
4	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	36
5	芬欧汇川（中国）有限公司	32
6	江苏理文造纸有限公司	32
7	江苏博汇纸业有限公司	28
8	无锡荣成环保科技有限公司	22
9	江苏王子制纸有限公司	16
10	永丰余造纸（扬州）有限公司	16
合 计		425

表3 2015年江苏省利税总额前10名的造纸企业

序号	企业名称
1	金东纸业（江苏）股份有限公司
2	玖龙纸业（太仓）有限公司
3	芬欧汇川（中国）有限公司
4	金红叶纸业集团有限公司
5	江苏理文造纸有限公司
6	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
7	无锡荣成环保科技有限公司
8	江苏博汇纸业有限公司
9	江阴新浩再循环纸业有限公司
10	江苏双灯纸业有限公司

（3）利税总额前10名的造纸企业

2015年江苏省利税总额前10名的造纸企业利税总额合计达到44亿元，占江苏省造纸工业实现利税总额的117%，比2014年的100%上升了17个百分点。