

论坛报告精编



曹春昱 中国制浆造纸研究院院长

竞争力报告： 创新驱动发展提升造纸产业核心竞争力 ——《2017 中国造纸产业竞争力报告》发布

编者按：2017年9月13日，《2017中国造纸产业竞争力报告》在2017中国国际创新发展论坛上发布。报告数据详实、观点鲜明，对造纸行业发展进行了全面的梳理和研究，具有一定的参考价值。曹春昱院长在论坛上做了报告成果发布，并简要介绍了报告的核心内容。

《中国造纸产业竞争力报告》是中国制浆造纸研究院的一项创新性的研究成果，在2016年的基础上，2017年继续用客观的数据和分析方法，以全新的视角对中国和全球造纸产业进行研究和评价。《2017中国造纸产业竞争力报告》共分8个部分，总计11万字，280张图，228页以及20个图表，信息丰富，内容全面。

报告所采用的数据相对比较客观，主要来自国家统计局、工业和信息化部、环保部等国家部委，中国科学院、中国轻工业信息中心等权威机构，中国造纸学会、中国造纸协会等行业组织，以及RISI、PPPC、FISHER、CNKI、Web of Science等知名信息机构，详实的数据为研究报告奠定了坚实的基础。

2017年的报告秉承创新的基本原则，通过综合分析中国造纸、全球造纸原料、国际贸易、科技创新、造纸企业以及造纸装备的竞争力，对中国造纸的竞争优势和存在的问题进行分析。《2017中国造纸产业竞争力报告》的内容非常多，简要介绍部分章节，更多内容请关注2017年的最新报告。

第一部分，造纸产业竞争力综合分析

分析表明，虽然我国造纸行业保持了一定的增速，但是这种增长仍然是比较乏力的，从纸板销售、库存、存货和价格指数来讲，造纸行业虽然有所复苏，

但是仍然面临着一些困难。虽然近期纸张价格急剧上涨，提高了行业景气度，但是消费和未来的增长能否持续，仍有待检验。不论如何，造纸行业已经基本走出底部，进入了一个比较成熟、稳定、增长幅度持续的发展时期。

第二部分，中国造纸产业竞争力分析

结论表明中国造纸工业经历了一个底部之后正在开始恢复性增长，在这个过程中造成了产业价值链的重新分配、结构的重新调整。虽然新时期必然会面临很多不确定性和更多变量，但是经过了从量变到质变的新周期已经呈现了初始的苗头。

第三部分，全球造纸产业竞争力分析

从纸浆、造纸消费趋势来看，全球造纸产业格局没有大的变化，欧美市场仍然处于低迷状态，新兴市场正在快速崛起，中国仍然是最大的市场，是拉动全球造纸行业保持稳定的核心力量。但是主要发达国家在消费量方面的增速已经开始分化，一部分发达国家出现了纸和纸制品消费量下降的趋势。

第四部分，全球造纸原料竞争力分析

中国造纸工业是原料对外依赖严重的产业，因此在商品浆、废纸两大原料方面时刻面临着挑战，目前原料价格的巨大变化促使行业内人士再次思考，中国造纸资源短缺的问题如何去解决，这就要求我们建立全球化造纸原料的战略，实施全球化布局，这是很多企业已经在做或者准备做的事情。近期废纸的供应问题、进口商品浆价格上涨的问题，以及纸价持续上涨的问题都会对造纸工业继续带来巨大的挑战。

第五部分，造纸产业竞争力分析

从报告的数据和分析结果来看，新兴市场正在快速改变造纸产业国际贸易格局，中国虽然是最大的纸浆需求和消费国，但是新兴市场对商品浆、废纸等原

料的竞争开始产生一定的威胁，将来这些威胁可能会越来越大。国际贸易变化的背后，隐藏着地区产业秩序的调整和产业价值链的重塑。

第六部分，全球造纸产业科技创新竞争力分析

这是报告核心的章节，里面有非常多的数据和详实的图表来进行比较。总体来讲，依据全球造纸科技竞争力综合评价情况来看，从2009年起，中国造纸科技论文数量快速增长，科技创新竞争力已经在国际市场上处于第一位。

在论文数量上，通过对科技论文数量进行排序，中国从2012年起就已经位居全球第一，其他一些造纸传统强国，如美国、加拿大、日本、芬兰等，依然保持非常好的水准和数量。特别是中国，2008年之前，中国的SCI论文产出量比较低，随后开始非常快速的增长，尽管2014年之后有所缓和，但仍然保持继续增加的态势。在2016年，中国造纸领域的SCI论文已经达到589篇，占全球造纸科技论文总数的20.6%，而美国只有249篇。中国造纸科技论文的数量和份额与我国造纸产量的占比有所匹配，为中国造纸技术的提升提供了创新和技术方面的保障。

在论文质量上，中国的科研机构 and 科技论文也保持了很好的水平。2012—2016年，中国造纸科技论文被引频次已经高居全球第一位，影响力得到了快速提升，特别是高被引论文数量增长较快，2015年就开始超过美国，2016年高被引论文的数量是美国的2.3倍。

从科研机构来讲，中国有更多科研机构进入全球前列。根据综合比较，2017年共有24个国家和地区的科研机构进入前100位，美国以18家机构进入前100位居首位，日本12家位列第二位，中国10家位列第三位，可以看到中国的科技能力和潜力越来越大。在前30位科研机构中，有8家中国科研机构进入全球前列，华南理工大学、北京林业大学已经进入到全球的前5位。进入前10位的中国科研机构还包括南京林业大学和东北林业大学。

根据中国造纸科研机构发表的中文、英文论文数

量的综合排名显示，中国造纸科研机构大致分为5个梯队，华南理工大学和陕西科技大学在学术论文研究方面居于前两位，处于第一梯队。齐鲁科技大学、天津科技大学、南京林业大学分列第3位至第5位，处于第二梯队。北京林业大学、东北林业大学、中国林业科学院、中国制浆造纸研究院、广西大学、大连工业大学，紧随其后处于第三梯队。其他高校和科研机构处于第四和第五梯队。整体来说，传统造纸名校科研实力雄厚，在国际的地位快速上升，这种积累体现了中国造纸工业从“量”到“质”的变化。

不过国内还存在一个现象，因为高校的考核导向，更多论文发表在国外刊物上，国内论文在2014年起开始下降，虽然是客观的需求，但也对中文科技论文的传播和交流产生了一些不利的障碍。

需要特别值得一提的，中国造纸企业也成为科技创新的重要参与者和骨干力量。牡丹江恒丰纸业、泰格林纸、广州造纸、华泰集团等企业，在科技论文数量方面增长的非常快，说明造纸企业重视科技创新，正在转向高新技术企业，为企业未来的发展提供了非常好的技术保障。

国际合作方面，中国和美国在近2年仍然是国际合作的核心，吸引了越来越多的国家与中国、美国合

作，中美之间也有很多合作项目进行研究开发。

科技研究热点方面，全球及中国造纸科技研究热点和前沿主题正在发生改变，当前全球造纸关注11个热点主题，国内关注10个热点主题。共同关注点是制浆及漂白，纸浆及纸张性能，不同的是国际对生物质精炼、化学改性关注度较高，而国内则关注污染物处理、木素的利用等热点。因此国内外虽有差异，但也有不少共性。

第七部分，中国造纸企业竞争力分析； 第八部分，造纸装备产业竞争力分析

综合来看，中国造纸企业和装备企业均有快速的发展，随着“一带一路”发展战略的不断推进，将为造纸和装备企业带来更好的发展机遇，希望中国的企业在国际舞台上越走越好。

综上所述，科技创新是我们国家发展战略的核心，也是行业提高产业竞争优势的重要竞争内容。中国造纸强国之路任重而道远，期待开放合作的创新和自发自主的创新，为产业和企业家赢得更多竞争优势，期待后续在竞争力方面进行更多深入研究，为大家提供更多理论、数据和事实的分析。 ▮

