

中国造纸工业2017年产销形势分析

文 赵 伟



赵 伟
中国造纸协会理事长

“

2017年1—9月累计生产量:纸及纸板9559.36万t,较上年同期增加541.46万t,同比增长6.0%。

”

1 生产完成情况

据国家统计局快报统计数据,截至2017年9月底,制浆造纸及纸制品业企业数量6636家,比上年同期减少41家。其中:纸浆制造业46家,比上年同期减少6家;造纸业2721家,比上年同期减少9家;纸制品制造业3869家,比上年同期减少26家。

2017年1—9月累计生产量:纸及纸板9559.36万t,较上年同期增加541.46万t,同比增长6.0%。纸浆1254.12万t,较上年同期增加94.29万t,同比增长8.13%。纸制品5403.98万t,较上年同期增加147.76万t,同比增长2.81%;其中:纸箱累计生产量2958.85万t,较上年同期增加14.48万t,同比增长0.49%。

2 主要经济指标完成情况

据国家统计局统计数据,2017年1—9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

(1) 主营业务收入

全行业累计完成1.1767万亿元,同比增长14.28%。其中:纸浆制造业累计完成99.99亿元,同比增长2.4%;造纸业累计完成7137.40亿元,同比增长15.95%;纸制品制造业累计完成4529.62亿元,同比增长12.01%。

(2) 利润总额

全行业累计完成739.31亿元,同比增长41.06%。其中:纸浆制造业累计完成2.76亿元,同比增长208.64%;造纸业累计完成478.25亿元,同比增长72.37%;纸制品制造业累计完成258.30亿元,同比增长3.65%。

根据统计快报数据分析,2017年1—9月制浆造纸及纸制品全行业生产情况整体基本稳定,经济指标完成情况明显好于上年,利润大幅提升,尤其是造纸业利润增长高达72.37%。

3 商品纸浆和废纸的进口情况

3.1 商品纸浆进口情况分析

2017年1—9月累计进口各



类商品纸浆 1760.72 万 t，比上年同期增加 208.8 万 t，同比增长 13.45%。而仅出口纸浆 6.89 万 t，同比下降 6.77%。

2017 年 1—9 月进口的商品木浆种类：漂白硫酸盐针叶木浆进口量 593.00 万 t，比上年同期减少 1.48 万 t，同比下降 0.20%；漂白硫酸盐阔叶木浆进口量 783.63 万 t，比上年同期增加 170.99 万 t，同比增长 27.91%；本色硫酸盐木浆进口量 48.61 万 t，比上年同期增加 0.65 万 t，同比增长 1.36%；半化学浆、机械浆合计进口量 133.83 万 t，比上年同期增加 1.88 万 t，同比增长 1.42%；溶解级木浆进口量 196.75 万 t，比上年同期增加 35.47 万 t，同比增长 21.99%。

从 2017 年 1—9 月的数据中可以看到，除漂白硫酸盐针叶木浆略有减少外，其他浆种均有增加，漂白硫酸盐阔叶木浆和溶解浆进口量增幅较大。

根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和 2017 年前 9 个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看，预计 2017 年全年商品纸浆进口总量约为 2300 万 t（含溶解浆 260 万 t 左右），造纸用浆同比增长约 8.5%；出口量约为 10 万 t，与上年基本持平。

3.2 废纸进口及废纸浆生产情况分析

2017 年 1—9 月累计进口各类废纸 2168.75 万 t，比上年同期增加 26.13 万 t，同比增长 1.22%。

2017 年 1—9 月进口废纸的品种：累计进口废旧瓦楞纸板箱为 1284.88 万 t，比上年同期增加 31.37 万 t，同比增长 2.50%；累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸 402.48 万 t，比上年同期增加 12.07 万 t，同比增长 3.09%；累计进口混合废纸 409.39 万 t，比上年同期减少 22.75 万 t，同比下降 5.26%；累计进口办公废纸 71.99 万 t，比上年同期增加 5.42 万 t，同比增长 8.14%。

另外，2016 年国内生产废纸浆 6329 万 t，废纸总用量约 7750 万 t。其中：进口废纸 2850 万 t，国内回收各类废纸约 4900 万 t。2017 年由于环保部发布了废纸进口新政策并对使用废纸生产的企业进行了专项检查，加上经济增长对纸张需求的增加，使得造纸原料趋紧，价格上涨。根据目前了解到的情况看，2017 年后几个月废纸进口量可能会有所减少，会影响全年进口总量，但下降幅度不会太大。而国内回收废纸受

可回收量的制约，也难于大幅提高。

据此，预计 2017 年全年进口废纸约 2750 万 t，国内回收废纸约 5000 万 t，废纸浆生产量约 6350 万 t，同比增长约 0.3%。

根据上述对国内原生纸浆生产和商品纸浆进口及废纸情况分析，预计 2017 年全年国内原生纸浆生产量约为 1660 万 t，比上年增长约 4.5%，加上进出口量，预计全年原生纸浆表观消费量约 3690 万 t，同比增长约 6.4%。

4 纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

4.1 新闻纸

国家广电总局公布的统计数据显示，2016 年全国共出版报纸 1894 种，同比下降 0.63%；总印张 1267.27 亿印张，同比下降 18.5%；折合用纸量 291.48 万 t，同比下降 5.39%。

根据年报统计，2016 年全国新闻纸生产量为 260 万 t，同比下降 11.86%；进口量为 6 万 t，出口量为 1 万 t；消费量为 265 万 t，同比下降 11.37%。2017 年 1—9 月国内新闻纸生产量为 201.17 万 t，同比下降 9.19%；累计进口达到 20.25 万 t，同比增长 418.4%；累计出口只有 0.54 万 t，同比下降 48.74%。

受报业整体发行下降的影响，新闻纸生产量和销售量近年来基本呈下降态势，倒逼企业加大了产品调整力度，目前原生产企业多数已退出该产品生产，产能下降较多。2017 年由于受废纸等原辅材料影响，产品价格有所上升，但整体表现一般。

预计 2017 年全年新闻纸生产量 240 万 t，与 2016 年相比下降约 7.7%；进口量约 28 万 t，出口量不会超过 1 万 t；全年消费总量预计为 267 万 t 左右，同比增长 0.8%。

4.2 印刷书写用纸

据国家广电总局统计数据，2016 年全国共出版图书 49.99 万种，同比增长 5.07%；总印张 777.21 亿印张，同比增长 4.58%；折合用纸量 182.66 万 t，同比增长 5.28%。出版期刊 10084 种，同比增长 0.7%；总印张 151.95 亿印张，同比下降 9.43%；折合用纸量

34.59万 t, 同比增长0.11%。图书、期刊两项折合用纸量217.25万 t, 同比增长4.66%。

从上述数据和2017年末涂布印刷书写用纸生产情况看, 该产品整体情况基本延续了2016年态势, 生产量和市场需求量均有提高, 产品价格也有所上升。

2016年末涂布书写印刷用纸生产量为1770万 t, 同比增长了1.43%; 进口量为41万 t, 出口量为122万 t; 消费量为1689万 t, 同比增长0.54%。2017年前9个月未涂布印刷书写用纸出口总量达到85.02万 t, 同比下降7.85%, 进口量43.04万 t, 同比增长了44.12%。

根据此类产品进出口及原料的变化情况, 预计2017年全年未涂布印刷书写纸生产量完成约为1790万 t, 同比增长约1.1%; 出口量约115万 t, 同比减少约5.74%; 进口量约60万 t, 同比增长约46%; 全年消费量约1735万 t, 同比增长约2.72%。

4.3 铜版纸

2017年铜版纸生产和消费形势已基本平稳, 量价均有上涨。

据统计, 2016年铜版纸国内生产量为665万 t, 同比下降1.95%; 进口量为26万 t, 出口量为126万 t; 消费量为565万 t, 同比下降5.2%。2017年1—9月铜版纸累计出口量为92.74万 t, 同比下降4.22%, 累计进口量为24.04万 t, 同比增长26.8%。

预计2017年全年国内铜版纸生产量约675万 t, 同比增长1.5%; 出口量约120万 t, 同比下降约4%; 进口量约30万 t, 同比增长约15%; 消费量约为585万 t, 同比增长约3.5%。

4.4 生活用纸

由于生活用纸近年来产能增量较快, 市场竞争激烈, 受商品纸浆价格上涨等成本因素影响, 虽然目前多数生活用纸生产企业还盈利, 但整体盈利能力受到挤压, 盈利水平下降。

据统计, 2016年国内生活用纸生产量为920万 t, 同比增长3.95%; 进口量为3万 t, 出口量为69万 t; 消费量为854万 t, 同比增长4.53%。2017年1—9月生活用纸进口量为2.34万 t, 同比增长11.81%, 出口

量为56.04万 t, 同比增长4.27%。

根据上述数据和商品纸浆消耗情况及我们对国内生活用纸生产和市场的了解, 预计2017年全年国内生活用纸生产总量约950万 t, 同比增长约3.66%; 进口量约3万 t, 与上年基本持平; 出口量约73万 t, 同比增长约6%; 消费量约880万 t, 同比增长约3%。

4.5 白纸板

2017年白纸板市场情况整体看应该是基本平稳, 价格有回升, 白卡纸生产消费略有增长, 灰底白纸板生产消费略有减少, 进出口量均有增长。从细分市场看, 烟草、食品等行业需求的白卡纸量价基本稳定, 灰底白纸板受废纸政策和区域产业调整等因素影响, 生产量有所降低。

据统计, 2016年全年国内白纸板生产量1405万 t, 同比增长0.36%; 出口量198万 t, 进口量58万 t; 全年消费量1265万 t, 同比下降2.67%。

2017年1—9月白纸板累计出口量150.11万 t, 同比下降0.66%; 进口量46.47万 t, 同比增长8.6%。

根据上述数据和原料情况分析, 预计2017年国内白纸板生产量应略有增加, 完成约1430万 t; 出口量约200万 t, 与上年基本持平; 进口量约为60万 t, 同比增长约4%; 全年消费量约在1290万 t, 同比增长约2%。

4.6 箱纸板和瓦楞原纸

由于进口废纸新政策发布, 环保执法力度加大, 加上市场需求增加, 推动国内废纸原料和箱纸板及瓦楞原纸市场价格飞涨。

据统计, 2016年全年国内箱纸板生产量2305万 t, 同比增长2.67%; 进口量94万 t, 出口量35万 t; 全年消费量2364万 t, 同比增长2.92%。瓦楞原纸生产量2270万 t, 同比增长2.02%; 进口量8万 t, 出口量7万 t, 全年消费量2271万 t, 同比增长1.93%。

2017年1—9月箱纸板累计进口量92.05万 t, 同比增长30.72%; 累计出口量10.15万 t, 同比下降64.06%。瓦楞原纸累计进口量34.02万 t, 同比增长600.78%; 累计出口量3.54万 t, 同比下降48.72%。

根据上述情况分析, 预计2017年国内箱纸板生

产完成量约为 2380 万 t，同比增长约 3.2%；进口量约为 125 万 t，同比增长约 33%；出口量约为 15 万 t，同比下降约 57%；全年消费量约为 2490 万 t，同比增长约 5.3%。

预计 2017 年国内瓦楞原纸生产量约为 2350 万 t 左右，同比增长 3.5%；进口量约为 45 万 t，出口量约 5 万 t；全年消费量预计在 2390 万 t 左右，同比增长约 5.2%。

5 2017 年国内造纸行业生产和市场总体走势

由于 2017 年国内经济整体形势稳中向好，而造纸既是原材料产业，又是配套性产业，许多产品还具有快消品功能。根据这些特点并结合纸业 2017 年生产和市场走势分析，预计 2017 年国内造纸工业生产和市场总体态势：

（1）2017 年造纸行业生产运行整体情况会保持基本平稳态势，生产总量会有增加，产销基本平衡。

（2）从国家统计局 2017 年前三个季度的快报统计看，全年造纸行业主营业务收入和利润等主要经济指标完成情况将好于上年。

（3）受经济发展需求的拉动和原辅材料价格上涨及供需关系变化，尤其是环保和废纸进口管理力度加大等因素影响，2017 年各类纸张产品的市场出现分化，有喜有忧。包装类用纸市场需求和价格均有上涨，文化用纸市场需求有所恢复，产品价格也有所提高，而生活用纸和部分特种纸受商品纸浆等原料成本上涨和市场等因素影响，企业盈利空间受到挤压。

（4）2017 年 7 月国务院发布了禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，强化了对固体废物进口管理，将对 9 月以后的废纸进口带来影响（9 月当月废纸进口量同比下降 21.2%），预计今年后 3 个月废纸进口总量会比上年同期有减少，但由于前 8 个月比全年同期进口多了 80 余万 t，预计全年进口总量降幅不会很大。

（5）2017 年国内市场对纸及纸板需求增加，拉动了生产总量增加，而商品纸浆和国内废纸价格持续上涨并维持在高位，必将刺激国内原生纸浆生产量和

国内废纸回收量提高。

（6）受废纸进口政策和国内回收废纸总量影响，国内造纸生产企业对商品纸浆需求会有所增加，将导致商品纸浆进口量加大。

（7）2017 年部分纸张产品生产总量和市场需求失衡，推动了这部分产品价格升高，致使部分下游厂商采购进口成品纸。预计 2017 年会形成进口量同比增加，出口量同比减少现象。

6 2017 年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析，预计 2017 年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：纸及纸板生产量约为 11110 万 t，同比增长约 2.3%；纸及纸板表观消费量约为 10800 万 t，同比增长约 3.6%；造纸用纸浆生产量约为 8010 万 t，同比增长约 1.1%；造纸用纸浆消费量约为 10040 万 t，同比增长约 2.5%。

7 2018 年国内造纸工业生产和市场总体态势

（1）由于 2018 年国家会继续坚持稳中求进的总基调，奉行积极、稳健的财政政策，会推动经济持续稳定发展，作为许多产业配套的造纸行业，生产和消费同时也会受到拉动。因此，预计 2018 年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续 2017 年的态势，生产和消费总量仍然会有增长，产业生产和运行整体将继续保持平稳。

（2）随着供给侧改革和产业结构调整的不断深入，部分产品产能存在的阶段性、结构性过剩问题将会进一步得到改善。

（3）在经济增长的拉动下，多数纸张产品市场需求也会呈现稳步增长态势，原材料和成品价格会更趋于平稳，整体表现会好于 2017 年。

（4）政府更多“负面清单”的出台，尤其是长江流域负面清单已发布征求意见稿，加上环保政策的细化和部分地区对产业结构的调整力度加大，将对一些原有的区域结构、产品结构及市场格局带来改变，会给部分企业带来商机和发展机遇。

（5）由于废纸进口政策的变化，未经分选的混合



废纸2018年以后将禁止进口，将对使用这些原料的产品生产带来一定影响，甚至是改变，由此带来对国内回收废纸需求的增加，但受可回收总量的制约，造纸生产和市场供应将增加一些变数。

（6）目前环保部正在就废纸进口管理办法进行修订完善，很快会发布并在造纸行业全面实施。目前来看，意见稿中对原2015年发布的办法又增加了申请许可企业的生产规模限制；另外目前拟定的废纸进口质量标准对夹带物也提出了更严格的要求，各企业要关注、重视这些政策的变化和实施。

（7）造纸工业的环保问题虽已得到改善，行业整体形象已有所提高，但环保政策和制度更加严格、系统、细化，尤其是环保督查、检查常态化，对造纸企业来说仍然有较大压力，因此还需加大投入，不断完善，不断提高。

8 结束语

纵观2017年造纸工业生产及经济运行情况，造纸企业克服了原辅材料、能源、运输成本上涨等诸多不利因素影响，做到了生产运营保持基本平稳，经济效益大幅增长。

展望2018年，在“十九大”提出的全面建成小康社会和实现中国特色社会主义强国目标指引下，中国经济还将会保持中高速发展。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，必将给产业带来发展空间。虽然可能还会遭遇这样和那样的困难，但只要坚持实现“绿色纸业”的方向，加大结构调整力度，有效控制新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见2018年会更好。■