

# 2017年福建省 造纸行业产销运行概况

文 福建省纸业协会



**核心提示：**2017年在国内宏观经济持续稳步向好的大环境下，全国造纸行业延续了自2016年下半年以来的回暖势头，市场显著好转、纸价大幅上涨，全年产销基本平衡，造纸行业终于迎来了近10年来的又一个好年景。这一年，福建省造纸行业虽然受到环保督查和国家严控进口废纸政策的影响，全年造纸行业经济运行增幅总体呈现前高后低的态势，造纸和纸制品产量增速分别由前三季度的+0.3%和+4.7%，回落至-1.4%和+2.7%。但是受益于国家供给侧结构性改革政策的深入推进和“三去一降一补”等政策措施的有效落实，企业转型升级步伐加快，生产经营环境得到明显改善，产业集中度和产品质量档次也有所提高。在行业全体同仁的共同努力下，2017年福建省造纸行业取得了产值和营业利润等主要经济指标两位数高增长的靓丽业绩。

## 1 生产和经济指标完成情况

### 1.1 生产完成情况

2017年，福建省造纸行业生产运营基本平稳，纸浆产量逐季上升，造纸和纸制品产量增速有所减缓。

至2017年末，福建省制浆企业4家，比上年增加1家；造纸企业122家，比上年减少2家，全年平均用工人数2.6万人、同比增长4.0%；纸制品企业309家，比上年减少2家，全年平均用工人数5.6万人、同比下降1.8%。

2017年，福建省纸浆（原生浆及废纸浆）产量完成37.9985万t，同比增长7.6%，增幅比上年高9.6个百分点。机制纸及纸板产量完成779.9044万t，同比下降1.4%，增幅较上年下降8.1个百分点，产量

在全国省份排名中位居第五位。福建省的纸产品以包装纸及纸板为主，其产量约占全省造纸产量70%以上，2017年除包装纸及纸板产量同比下降外，其他各纸种产量均不同程度增长。纸制品产量完成463.1448万t，同比增长2.7%，增速比上年的4.7%下降了2.0个百分点。其中瓦楞纸箱产量完成230.7573万t，同比增长6.4%；卫生用纸制品产量同比下降5.4%。

### 1.2 主要经济指标完成情况

福建省造纸行业经济效益明显提升，亏损企业亏损额下降逾五成，制浆造纸业盈利水平明显高于纸制品业。

#### 1.2.1 工业总产值（现价）和出口交货值

**主要生产和经济指标：**纸浆产量37.9985万 t，同比增长7.6%；机制纸及纸板产量779.9044万 t，同比下降1.4%。纸浆工业总产值7.5939亿元，同比增长4.2%。造纸工业总产值486.9815亿元，同比增长19.6%。纸浆业主营收入7.7亿元，同比增长22.2%；造纸业主营收入431.8亿元，同比增长17.6%。纸浆业实现利润总额0.4亿元，同比增长33.3%；造纸业实现利润总额38.8亿元，同比增长49.2%。

2017年福建省造纸及纸制品行业完成工业总产值1236.67亿元，同比增长16.1%；出口交货值49.55亿元，同比增长11.9%。其中纸浆业完成总产值7.5939亿元，同比增长4.2%；出口交货值为零。造纸业完成工业总产值486.9815亿元，同比增长19.6%；出口交货值12.839亿元，同比增长20.7%；纸制品业完成工业总产值742.0962亿元，同比增长14.0%。

### 1.2.2 主营收入

2017年，福建省造纸及纸制品行业主营收入1085.1亿元、同比增长13.5%。其中，纸浆业主营收入7.7亿元，同比增长22.2%；造纸业主营收入431.8亿元，同比增长17.6%；纸制品业主营收入645.6亿元，同比增长10.8%。

### 1.2.3 利润总额

2017年，福建省造纸及纸制品行业共实现利润总额86.0亿元，同比增长24.5%。其中，纸浆业实现利润总额0.4亿元，同比增长33.3%；造纸业实现利润总额38.8亿元，同比增长49.2%；纸制品业实现利润总额46.8亿元，同比增长9.3%。数据显示，纸浆业和造纸业利润增幅较大，明显高于纸制品业。

### 1.2.4 上交税金

2017年，造纸及纸制品行业共上交税金总额37.3亿元，同比增长12.3%。其中，纸浆业上交税金总额0.3亿元，同比增长200.0%；造纸业上交税金总额20.4亿元，同比增长23.6%；纸制品业上交税金总额16.6亿元，同比增长0.6%。

### 1.2.5 亏损企业数量和亏损企业亏损额

2017年，造纸及纸制品行业亏损企业24家，比

上年减少11家。其中，纸浆业亏损企业数量为零，与上年相同；造纸业亏损企业数4家、比上年减少3家；纸制品业亏损企业20家，比上年减少8家。

2017年，造纸及纸制品行业亏损企业亏损额为2.5亿元，同比下降52.8%。其中，造纸业亏损企业亏损额为2.0亿元，同比上年下降57.4%；纸制品业亏损企业亏损额为0.5亿元，与上年持平。

## 2 行业经济运行情况

### 2.1 主要品种产量完成情况

包装纸及纸板产量同比略降，其他各纸种产量均不同程度增长，其中特种纸及纸板产量增长最快。

#### 2.1.1 未涂布印刷书写用纸

2017年，未涂布印刷书写用纸产量完成28.9022万 t，同比增长12.6%。其中优兰发集团增长2.3%；尤溪永丰茂纸业增长11.0%；南平南纸有限公司于10月中旬起停产，产量同比下降35.3%。

#### 2.1.2 涂布类印刷用纸

2017年，涂布类印刷用纸产量完成8.6143万 t，同比增长14.3%。

#### 2.1.3 卫生纸原纸

2017年，卫生纸原纸产量完成36.2258万 t，同比增长8.8%。主要生产企业为恒安（中国）纸业，其当年产量约占总产量的68%，同比增长2.7%，其他企业也有小幅增长。

#### 2.1.4 特种纸及纸板

2017年，特种纸及纸板产量约完成53.0万 t，同

**主要生产企业生产规模:产量在10万t以上的企业15家;  
产量在15万t以上的企业9家;产量在20万t以上的企业  
有5家;产量50万t以上的企业有3家;产量百万吨以上企  
业只有1家。**

比增长15.7%。其中优兰发集团增长3.3%，福建饶山纸业集团增长7.0%，其他相关纸企也有一定增长。

#### 2.1.5 包装纸及纸板

2017年，包装纸及纸板产量完成约585.0万t，同比下降1.3%。其中纸袋纸产量完成20.15万t，同比增长7.8%；箱纸板及瓦楞原纸等产量完成约542.0万t，同比下降3.9%。下半年因进口废纸新政的影响，进口废纸量缩价涨，导致国废供不应求、价格暴涨，12家主要大中型生产箱纸板和瓦楞原纸的企业过半数由于废纸紧缺不得不限产、减产，因此当年产量同比呈小幅下降态势。

#### 2.1.6 浆粕

2017年，浆粕产量完成9.3万t，同比增长10.6%。

### 2.2 主要生产企业经济活动情况

产业集中度小幅提升，龙头骨干企业持续发展，盈利能力大幅提高。

#### 2.2.1 主要生产企业产量规模

2017年，福建省机制纸及纸板生产集中度较2016年基本没有变化，但是比“十二五”末的2015年小幅提升。当年实际机制纸及纸板产量10万t以上的企业有15家，比2015年增加1家，合计产量571.666万t，比2015年增长4.1%，占2017年全省机制纸及纸板总产量的73.3%。其中产量15万t以上的企业有9家，比2015年增加1家，合计产量502.84万t，比2015年增长29.2%，占2017年全省机制纸及纸板总产量的64.5%，比2015年占比提高6.0个百分点；产量20万t以上的企业有福建联盛纸业、优兰发集团、玖龙（泉州）纸业、恒安（中国）纸业和青

山纸业等5家，比2015年增加1家，合计产量434.714万t，比2015年增长6.3%，占2017年全省机制纸及纸板总产量的55.7%；产量50万t以上的企业有福建联盛纸业、优兰发集团和玖龙（泉州）纸业3家，与2015年持平，合计产量388.861万t，比2015年增长0.8%，占2017年全省机制纸及纸板总产量的49.9%；产量百万吨以上企业仍然只有福建联盛纸业1家，其2017年产量占全省总产量的30.0%。

#### 2.2.2 主要生产企业经营业绩

2017年随着供给侧改革的深入推进，以及环保督查叠加原料成本大幅上升，推动了浆纸市场迎来一轮又一轮的涨价潮，虽然在第四季度纸价有所回调，但是从全年纸张价格总体水平来看，纸价涨幅依然很可观。与此同时，由于受到市场供需因素的影响，不同纸种生产企业两极分化加剧，强者恒强，弱者恒弱：一边是供不应求的箱纸板和瓦楞原纸等大中型生产企业经营业绩斐然，成为最大赢家；另一边是供过于求的卫生纸生产企业既要承受着成本上涨压力，又要忍受纸价上涨乏力的困局，相关生产企业当年经营业绩均大幅滑坡，龙头企业也不例外，利润总额同比下滑高达60.0%。真是几家欢喜几家愁。

从福建省纸业协会统计的17家主要大中型骨干造纸企业经营业绩看，2017年盈利企业有15家，占统计企业数量的88.2%。其中实现增收又增盈的企业有12家，比上年增加2家；这些增盈的企业大多数是箱纸板和瓦楞原纸等包装纸及纸板生产企业，利润增长多在50.0%以上，其中利润总额同比翻一番的企业有青山纸业、漳州八龙纸业和华发纸业3家。其他

纸种生产企业利润同比也有30%~40%的增幅。

2017年,福建省造纸业利润总额前十名的企业是:福建联盛纸业、优兰发实业集团、玖龙(泉州)纸业、漳州八龙纸业、敦信纸业、漳州港兴纸业、漳州友利达纸业、漳州盈晟纸业、恒安(中国)纸业和青山纸业;合计利润总额约31.67亿元,占全省造纸行业利润总额的81.6%。

### 2.2.3 利税总额超亿元的企业

2017年,福建省造纸行业实现利税总额超亿元的企业有11家,比上年增加3家。它们是:福建联盛纸业、优兰发集团、玖龙(泉州)纸业、敦信纸业、青山纸业、漳州港兴纸业、漳州八龙纸业、漳州友利达纸业、华发纸业(福建)、漳州盈晟纸业和恒安(中国)纸业。

## 3 行业经济运行中的主要问题

### 3.1 行业企业规模结构不尽合理,大型强势企业比例偏低

目前福建省造纸行业大型强势企业仅有福建恒安集团、福建联盛纸业、优兰发集团、玖龙(泉州)纸业和青山纸业等5家,仅占总企业数量的4.0%,中型企业约占16.0%,小型企业占80.0%,大型强势企业比例明显偏低。以小型企业占多数的企业结构不仅难以体现规模经济,而且这些企业的生存和发展也受到考验。这些企业普遍技术人才短缺,自主研发创新能力低下,产品质量档次多以中低档箱纸板、瓦楞原纸为主,市场应变能力和抗风险能力较弱,综合竞争力低,环保达标困难。随着国家产业政策顺应新时代发展需要而不断调整,以及福建联盛纸业、玖龙(泉州)纸业和青山纸业等省内大型强势企业的持

续发展,2018—2020年还将有逾百万吨包装纸及纸板新增产能释放,未来市场还将继续淘汰一些小型企业的过剩产能和低效产能,为大型强势企业让出市场空间。因此,小型企业如不及时转变发展思路,找准自身定位,努力开发适合市场需求的新、特、优产品,将很难在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

### 3.2 一批企业产业政策符合性方面还有欠账,企业环保意识有待增强

2017年4月全国性的环保督查工作全面展开,福建省针对小造纸企业同时进行了造纸工业产业政策符合性现场调研,期间共有56家小造纸企业被纳入核查范围。这些小造纸企业或因工艺或设备被列入国家或福建省淘汰或限制范围,并且都有环保不达标问题,有半数企业先后被要求停产整改。由于国家“十三五”规划中造纸产业政策向着提高行业发展质量、提高效益和保护生态环境方向转变,特别是党的“十九大”会议更是把生态环境保护和绿色发展上升到一个前所未有的高度,因此2018年的环保政策会更加严格,一批不符合环保要求的小企业将退出市场,行业集中度将得到进一步提升。福建省限制污染物排放标准严于国家标准,环保执行力度大,2017年已有一些造纸企业被列入黑名单进行重点整治。目前福建省5家大型强势造纸企业环保建设工作做得很好,其他纸企或多或少还有历史欠账需要整改。如今,坚持绿色生产和绿色发展的理念正成为业内共识,福建省造纸行业从业者应立足当前,着眼长远,继续推进供给侧结构性改革,不断增强环保意识,继续推进先进制造技术的应用和加大环保治理投入,为福建纸业的绿色生产和发展做出应有的贡献。■

