

构建良好创新生态 激发科技磅礴动能

——《2018中国造纸产业竞争力报告》发布



编者：2018年9月29日，《2018中国造纸产业竞争力报告》在2018中国国际造纸创新发展论坛上发布。中国制浆造纸研究院有限公司董事长曹春昱做了报告成果发布，并简要介绍了报告的核心内容。



曹春昱
中国制浆造纸研究院有限公司董事长

《2018中国造纸产业竞争力报告》是第三份年度报告，在前两次报告的基础上继续完善调整，增加最新数据，进行深入剖析。报告分为六个部分，主要从产业的环境、发展、原料、贸易以及科技创新等方面进行竞争力分析。

报告共9万字，涉及大量数据，有13个表和165张图。数据来源继续拓展，从更多的权威部门、国际机构、行业组织以及专业的咨询机构进行数据收集。报告尽可能地通过各种数据工具和方法，分析造纸产业近期的发展、现状以及未来情况。

第一部分 造纸产业竞争力综合分析

中国造纸产业国际竞争力日益增强，主要发达国家，例如美国、日本、德国等传统造纸国家，基本上处于相对平稳或者相对停滞的阶段。中国造纸产量连续多年位居全球第一位，2016年数据统计显示已经占到全球份额的27%，在影响力和地位方面越来越举足轻重。

第二部分 中国造纸产业竞争力分析

中国造纸产业正在进入一个发展新周期，但也面临着各种因素的影响，包括政策因素、市场因素，国际贸易摩擦等等。造纸产业效益在2016年、2017年有明显提升，利润增速创历史新高，根据统计2017年全行业利润总额比2016年提升30%左右，这是一个非常显著的增长。当然造纸行业因为在过去一段时期利润相对偏低，这也是补旧账的结果。

第三部分 全球造纸产业竞争力分析

全球造纸产业总体上还是处于平稳成熟的阶段，尽管没有衰减，但也没有明显的增长。从全球的经济格局变化来看，造纸工业的份额和地位相对有所下降。除了中国以外，新兴市场正在给行业带来更多的期待，中国及新兴市场的发展驱动，有力地推动全球市场稳步提升。

第四部分 全球造纸原料竞争力分析

中国的废纸政策将影响全球的造纸原料结构，至于有哪些具体影响，各界正从不同角度进行分析和讨论。纸张消费方面，总量是基本稳定，中国和美国是最大的消费国，巴西、俄罗斯、芬兰等国是最重要的纸浆产量增长和提供国家。

第五部分 造纸产业国际贸易竞争力分析

纸和纸板的贸易总体上是均衡的，变动不大，有小幅度的增长，按照2016年的数据，西欧是纸和纸板进出口量最大的区域。在具体纸种中，印刷书写纸、包装纸是贸易量最大的两个品种，包装纸和生活用纸的贸易量保持了较好的增长。纸浆市场方面，从全球纸浆进出口流量和流向来看，美国仍然是主要的纸浆出口国，巴西的纸浆出口增长最为迅速，而中国仍然是最大的纸浆进口国。

第六部分 全球造纸科技创新竞争力分析

这是报告的重点部分之一。全球的造纸科技创新力进入了一个新的增长期，2009年以后，造纸领域发表的论文数量增长明显提升，与此相同，在论文的引用、影响力、影响因子等方面都有所提升，表明造纸这个传

统的产业在科技创新方面又有新一轮发展。

根据1981—2017年全球主要国家的造纸科技论文数量变化，可以看出中国在近十年增长的非常快，但是要提醒大家，近五年美国在造纸领域又重新有了更多的研究和关注，美国论文数据曲线在前些年掉头向下以后，在近五年又有了一个明显的增长，目前中国、美国、芬兰、加拿大等国仍然是造纸领域主要的科技研究成果的提供者。

从各国造纸专利申请量和公开量来看，中国、美国、德国、日本是四个最主要的国家，近期中国在专利申请方面增长最快，在知识产权方面取得了令人鼓舞的成绩。从具体研究机构的专利数据来看，造纸产业前20家专利申请机构依然大部分是国外企业和科研机构，中国的华南理工大学在专利方面表现突出，造纸专利数量在中国排名前列。

报告最后对全球和中国造纸科技关注的前沿主题进行了分析对比，总体来说，国际和国内的科技热点是有所区别的，这是中国国情所致，比如中国关注更多的是特有的资源，例如竹浆、草浆等。国际造纸科技热点前沿中在生物处理、生物质能源方面的关注较多。值得一提的是，国际上开始关注麦草浆的预处理，这需要进行综合分析其原因所在。

中国已经是全球最大的造纸国，而且产品及需求比重、地位还将持续提升，因此中国对全球造纸产业来说非常重要。中国造纸产业受各种因素的影响，目前进入了一个新的发展时期，在学习吸收的过程中已经收获很多，未来将开启自主开发、创新、提升的新阶段，并将成为下一个阶段中国造纸工业发展的主题。希望中国造纸各界，包括国际同行能够团结合作，共同推动中国以及全球造纸工业的进步，通过科技创新提升这个古老产业的生命力，让现代化造纸产业再现辉煌。■