



中国造纸工业2018年生产运行情况

文 赵伟



赵伟
中国造纸协会理事长

1 生产完成情况

据国家统计局快报统计数据,截至2018年9月底,制浆造纸及纸制品业企业数量6672家,比上年同期增加36家。其中:纸浆制造业43家,比上年同期减少3家;造纸业2646家,比上年同期减少75家;纸制品制造业3983家,比上年同期增加114家。

2018年1—9月累计生产量:纸及纸板8866万t,较上年同期减少693万t,同比下降7.3%;纸浆1053万t,较上年同期减少225万t,同比下降16%;纸制品4236万t,较上年同期减少1219万t,同比下降22.3%;其中:纸箱生产量2121万t,较上年同期减少749万t,同比下降26.1%。

2 主要经济指标完成情况

据国家统计局统计数据,2018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10578亿元,比上年同期减少1189亿元,同比下降10.1%。其中:纸浆制造业累计完成123亿元,比上年同期增加23亿元,同比增长23.6%;造纸业累计完成6353亿元,比上年同期减少784亿元,同比下降11.0%;纸制品制造业累计完成4102亿元,比上年同期减少428亿元,同比下降9.5%。

(2) 利润总额

全行业累计完成591亿元,比上年同期减少148亿元,同比下降20.0%。其中:纸浆制造业累计完成11亿元,比上年同期增加8亿元,同比增长266.7%;造纸业累计完成370亿元,比上年同期减少108亿元,同比下降22.6%;纸制品制造业累计完成209亿元,比上年同期减少49亿元,同比下降19.0%。

(3) 产成品存货

全行业产成品存货588亿元,比上年同期增加133亿元,同比增长29.2%。其中:纸浆制造业产成品存货6.4亿元,比上年同期增加0.5亿元,同比增长7.3%;造纸业产成品存货413亿元,比上年同期增加120亿元,同比增长41.0%;纸制品制造业产成品存货168亿元,比上年同期增加12亿元,同比增长7.7%。

综合2018年和上年的统计快报数据分析,2018年前9个月全行业整体经济指标完成情况不如上年。

3 商品纸浆和废纸进口及原生纸浆生产情况

3.1 商品纸浆进口情况分析

2018年1—8月累计进口各类商品纸浆1647万t,比上年同期增加82万t,同比增长5.2%。其中:漂白针叶木浆526万t,仅增加1万t;漂白阔叶木浆836万t,增加70万t。而出口纸浆微乎其微。从前8个月的商品纸浆进口数据上看,虽然各品种都有所增加,但总量增量大的主要还是漂白阔叶木浆,漂白针叶木浆增加较少。

2018年9月单月进口各类商品纸浆220万t,同比增长13.9%,1—9月累计进口各类商品纸浆1867万t,同比增长5.9%。

2018年废纸进口受阻,带来了废纸浆进口量增加,据了解,截止到9月国内已进口废纸浆27万t。

根据2018年1—8月的进口量及商品纸浆市场供应情况并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看,预计2018年商品纸浆进口总量约2500万t(含溶解浆280万t左右),造纸用进口商品纸浆实际用量同比增长约5.5%;出口量预计不足5万t,比上年下降一半。

3.2 废纸进口及废纸浆生产情况

2018年1—9月累计进口各类废纸1153万t,比上年同期减少1016万t,同比下降46.8%。

另外,2017年国内生产废纸浆6302万t,废纸总用量约7800万t。其中:进口废纸2572万t,国内回收各类废纸约5200万t。2018年受废纸进口环保许可和进口检验标准约束,废纸进口量骤减,原料趋紧,进而促使国内回收废纸价格持续高位。根据目前了解到的情况看,随着货源、海关检验逐渐顺畅,2018年后几个月废纸进口量可能会有增加,但受质量标准的限制,增量难于有大幅提高。

据此,预计2018年进口废纸约1550万t,比上年减少约1000万t;国内回收废纸约5150万t,比上年减少约80万t;生产废纸浆合计约5500万t,比上年减少约800万t,同比下降约12.7%。

3.3 原生纸浆生产与消费情况

根据上述对国内原生纸浆生产和商品纸浆、废纸进

口情况,结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析,预计2018年国内原生纸浆生产量约1600万t,同比下降约3%,加上进出口量,预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约3800万t,同比下降约1%。

4 2018年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析,预计2018年纸及纸板生产总量约10300万t,同比下降约7.5%;纸及纸板表观消费量约10380万t,同比下降约4.7%;造纸用纸浆生产总量约7100万t,同比下降约11.0%;造纸用纸浆消费量约9300万t,同比下降约7.5%。

5 纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

5.1 新闻纸

根据年报统计,2017年全国新闻纸生产量235万t,同比下降9.6%;进口量33万t,出口量1万t;消费量267万t,同比增长0.8%。2018年1—9月国内新闻纸生产量154万t,比上年同期减少47万t,同比下降23.4%;进口量已达39万t,同比增长91%;出口量仅有0.5万t,同比下降22%。

目前国内还在生产新闻纸的生产企业已不是很多,年产超过10万t的主要生产企业还有4家,产能近200万t/a。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响,2018年国内新闻纸生产和销售仍然呈下降态势。

预计2018年新闻纸生产量不会超过190万t,同比下降约20%;进口量约50万t,出口量不会超过1万t;消费量240万t左右,同比下降9%。

5.2 印刷书写纸

根据年报统计,2017年末涂布印刷书写纸生产量1790万t,同比增长1.1%;进口量63万t,同比增长53.7%;出口量109万t,同比下降10.7%;消费量1744万t,同比增长3.3%。

根据掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况,2018年该类产品生产量与市场需求量整体情况要弱于上年。预计2018年末涂布印刷书写纸生产

量约1750万t，同比下降约2%；出口量约100万t，进口量约80万t；消费量约1730万t，同比下降约1%。

5.3 铜版纸

根据年报统计，2017年铜版纸国内生产量675万t，同比增长1.5%；进口量33万t，同比增长26.9%；出口量123万t，同比下降2.4%；消费量585万t，同比增长3.5%。

2018年铜版纸生产受经济大环境影响，市场需求有所下降，加上汇率因素影响，形成进口量增加，而出口量减少局面。

根据目前的调查和分析，预计2018年国内铜版纸生产量约600万t，同比下降约11%；出口量约100万t，同比下降约18%；进口量约40万t，同比增长约20%；消费量约540万t，同比下降约8%。

5.4 生活用纸

近年来生活用纸产能增速较快，市场竞争激烈，加上2018年商品纸浆价格持续高位，而成本完全外延又难于实现，使得多数生活用纸生产企业盈利水平下降，困难增多。

根据年报统计，2017年国内生活用纸生产量960万t，同比增长4.3%；进口量4万t，出口量74万t；消费量890万t，同比增长4.2%。

根据对国内生活用纸生产和市场的了解及商品纸浆消耗情况，预计2018年国内生活用纸生产总量与上年持平，维持在960万t左右；但进口量的增加和出口量的下降，将带来国内消费量的增长。

5.5 白纸板

前些年白纸板产能发展较快，但随着国内经济发展速度放缓，市场对总量需求也减弱，虽然在产业结构调整和高质量发展拉动下，白纸板细分品种中结构发生了一些变化，白卡纸生产量和消费量均有所增长，灰底白纸板有所减少，但整体看白纸板市场表现一般，2018年更是出现了市场竞争激烈的局面。

根据年报统计，2017年国内白纸板生产量1430万t，同比增长1.8%；进口量62万t，同比增长6.9%；

出口量193万t，同比下降2.5%；消费量1299万t，同比增长2.7%。

根据目前的调查和分析，预计2018年国内白纸板生产量会减少，主要是灰底白纸板减少。预计生产量约1350万t，同比下降约6%；进口量约80万t，同比增长约30%；出口量约150万t，同比下降约20%；消费量约1280万t，同比下降约1.5%。

5.6 箱纸板和瓦楞原纸

废纸进口新政策的实施，尤其是对进口废纸质量标准检验的执行力度加大，使得废纸进口难度加大。虽然废纸进口环保许可已批准有1740万t，但截止到9月底实际进口量仅有1153万t。为弥补原料不足，各企业只能加大国内回收废纸的采购量，但国内废纸原料有限，使得国内废纸采购价格持续高位，也形成了国内回收废纸与进口废纸的价格差，由此给生产企业带来了分化。

近几个月经济发展放缓，使得箱纸板及瓦楞原纸市场需求下降，价格也有所回落。

根据年报统计，2017年箱纸板生产量2385万t，同比增长3.5%；进口量137万t，同比增长45.7%；出口量12万t，同比下降65.7%；消费量2510万t，同比增长6.2%。瓦楞原纸生产量2335万t，同比增长2.8%；进口量65万t，同比增长712.5%；出口量4万t，同比下降42.9%；消费量2396万t，同比增长5.5%。

由于需求和价格等因素，2018年1—8月箱纸板和瓦楞原纸进口量分别达115万t和75万t，同比分别增长近40%和160%；而箱纸板出口量仅5.3万t，同比下降43%，瓦楞原纸原本出口就不多。由此也给国内企业生产和销售带来压力，也增加了市场变数。

根据掌握的情况和分析，预计2018年箱纸板生产量约2100万t，同比下降约12%；进口量约180万t，同比增长约30%；出口量不会超过10万t，同比下降约20%；消费量约2270万t，同比下降约10%。

预计2018年瓦楞原纸生产量约2050万t，同比下降约12%；进口量约110万t，同比增长约70%，出口量极少；消费量在2160万t，同比下降约10%。

6 2018年国内造纸行业生产和市场总体走势

2018年国内经济整体形势基本面是平稳向好，但外部环境发生了许多变化，诸如中美贸易问题，汇率变化问题及环保管理力度加大等，使得我国经济发展速度放缓，下行压力加大，而造纸工业既是原材料产业，又为众多产业配套，上述问题的发生势必影响到中国造纸产业。

根据这些变化并结合纸业2018年生产和市场走势分析，2018年国内造纸工业生产和市场有以下态势：

(1) 造纸行业生产运行整体情况还会保持基本平稳态势，但随着经济发展放缓，需求下降，全年纸及纸板生产总量会有所减少，产销基本保持平衡。

(2) 造纸行业全年主营业务收入和利润等主要经济指标仍然会保持正数，但增长率会比上年有所下降。受市场需求和原材料成本等因素影响，企业表现产生分化，困难企业将会增多。

(3) 由于废纸进口执行严格的质量检验标准，而能够满足要求的供货量变少，将会造成2018年的废纸进口量大幅减少。

(4) 受国内原生纸浆生产和国内回收废纸总量的制约及废纸原料进口政策的影响，为满足市场对纸及纸板总量的需求，造纸生产企业对进口商品纸浆需求还会增加。

(5) 由于生产成本和市场价格及商业利益等因素，国内市场多数纸及纸板产品会形成进口量增加，而出口量减少的局面。

7 2019年国内造纸工业生产和市场总体态势

(1) 国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区间运行。在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费仍将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会继续保持平稳，市场需求可能出现前低后高局面。

(2) 受中美贸易战和废纸进口政策逐渐加严及汇率变化等影响，将给造纸产品的生产和消费平稳发展

带来不确定因素。

(3) 生态文明建设的需要和压力，使得环保管理力度加大。目前多个省份正在制定产业转移“负面清单”，加大了产业结构的调整力度。这一变化，将对造纸产业现有的企业、产品、区域等结构及市场格局带来改变，同时对部分造纸企业生产运行造成影响。

(4) 从目前情况看，废纸进口政策还会逐渐加严，数量还会逐步减少，由此带来对国内回收废纸需求的增加，但受国内可回收总量的制约，会使回收废纸量趋紧，同时也会增加对商品纸浆的需求。

(5) 随着供给侧结构性改革和“一带一路”建设的推进，尤其是废纸原料进口政策的实施落实，会使部分造纸企业到境外投资设厂意愿增强，尤其对以废纸为原料的浆厂。这里需要提醒有投资意愿的厂家，要做好前期的调研工作，尤其要关注对方的政策变化。

(6) 经国务院批准，造纸用商品漂白针叶木浆期货已在上海期货交易所挂牌上市。这一举措即有利于企业发现价格，预测成本，又给企业增加了一个套期保值的融资渠道，但由于社会参与度的增加，也会给商品纸浆市场带来波动和变化而变相影响商品纸浆的现货市场。因此，这个期货产品，要引起大家特别关注。

8 结束语

纵观2018年造纸工业的生产及运行情况，在宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下，造纸行业也遭遇了市场需求减少，原材料成本上升，利润下降等困境，加上外部环境变化，如中美贸易问题，汇率变化，环保管理加严等叠加在一起，使得2018年造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，尤其是经济效益大幅下滑。

展望2019年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从近期中央发布的支持民营经济等提振经济发展的政策看，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。只要我们坚持“绿色纸业”的方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见明年会更好。■