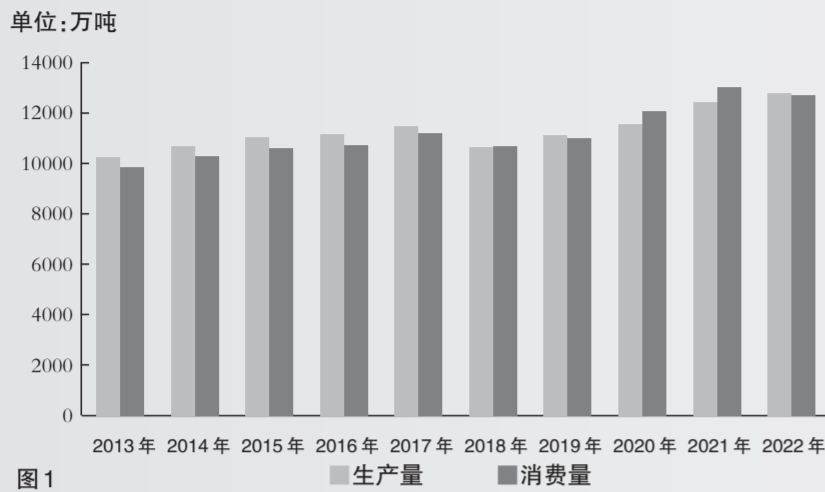
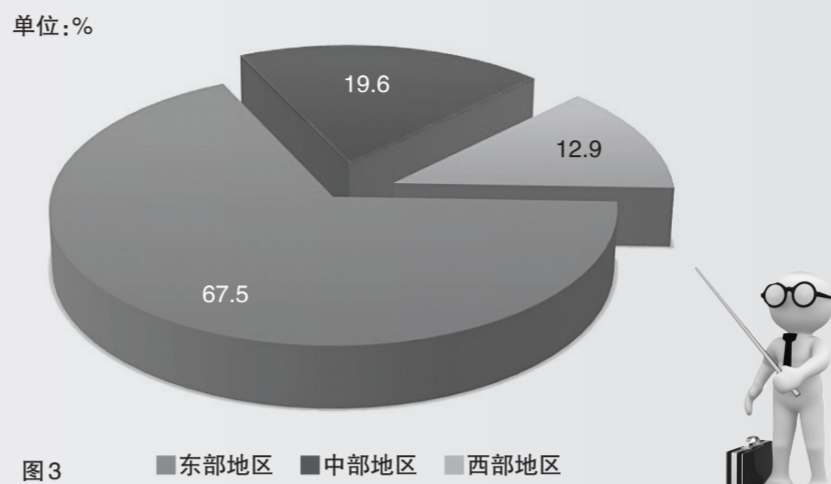


纸业年度报告

2013—2022年纸及纸板生产和消费情况



2022年纸及纸板生产量区域布局图



重点造纸企业产量TOP10

- 玖龙纸业(控股)有限公司
产量1592万吨 8.19%↓
- 山东太阳控股集团有限公司
产量833.75万吨 17.16%↑
- 理文造纸有限公司
产量661.6万吨 2.78%↑
- 山鹰国际控股股份公司
产量614.8万吨 2.1%↑
- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
产量502万吨 8.73%↓
- 山东博汇集团有限公司
产量367.1万吨 17.09%↑
- 华泰集团有限公司
产量302万吨 0.1%↑
- 中国纸业投资有限公司
产量286万吨 4.38%↑
- 联盛纸业(龙海)有限公司
产量268万吨 2.19%↓
- 江苏荣成环保科技股份有限公司
产量242万吨 22.44%↓

《中国造纸工业2022年度报告》显示:

产量平稳略增 保障市场供给

□中国造纸协会

2022年是我国造纸业自2008年全球金融危机以来经历的最困难一年。全行业经受了需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,叠加原辅材料和能源价格上涨及新冠疫情反复带来的超预期等因素的冲击,使得造纸企业成本上升,经济效益大幅下降。虽然生产经营困难增多,但经过造纸全行业不懈努力,攻坚克难,克服了上述诸多不利因素的影响,多措并举,实现了生产量平稳略增,保障了纸张产品市场供给。

经营指标 全行业营收1.52万亿元

据统计,制浆造纸及纸制品全行业2022年完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计28391万吨,同比增长1.32%。其中,纸及纸板产量12425万吨,较上年增长2.64%;纸浆产量8587万吨,较上年增长5.01%;纸制品产量7379万吨,较上年下降4.65%。全行业营业收入完成1.52万亿元,同比增长0.44%;实现利润总额621亿元,同比下降29.79%。

从纸及纸板生产和消费情况来看,据中国造纸协会调查资料,2022年全国纸及纸板生产企业约2500家,全国纸及纸板生产量12425万吨,较上年增长2.64%。消费量12403万吨,较上年下降1.94%,人均年消费量为87.84千克(14.12亿人)。2013—2022年,纸及纸板生产量年均增长率2.32%,消费量年均增长率2.67%。

就纸及纸板生产企业经济指标完成情况来看,据统计2561家造纸生产企业,2022年1—12月营业收入8899亿元,工业增加值增速0.20%;产成品存货479亿元,同比增长12.17%;利润总额336亿元,同比下降37.54%;资产总计11196亿元,同比增长2.80%;资产负债率57.64%;负债总额6453亿元,同比增长0.27%。在统计的2561家造纸生产企业中,亏损企业有770家,占30.07%。

就纸制品生产和消费情况看,据统计,2022年全国规模以上纸制品生产企业4727家,生产量7379万吨,较上年下降4.65%;消费量6897万吨,较上年下降5.89%;进口量16万吨,出口量498万吨。2013—2022年,纸制品生产量年均增长率3.69%,消费量年均增长率3.45%。

生产消费 纸及纸板10年年均增长超2%

2013—2022年,纸及纸板生产量年均增长率2.32%,消费量年均增长率2.67%。

具体来看,新闻纸方面,2022年生产量90万吨,与上年持平;消费量135万吨,较上年下降15.63%。2013—2022年生产量年均增长率-14.28%,消费量年均增长率-10.38%。

未涂布印刷书写纸方面,2022年生产量1735万吨,较上年增长0.87%;消费量1678万吨,较上年下降6.41%。2013—2022年生产量年均增长

率0.1%,消费量年均增长率0.34%。涂布印刷纸方面,2022年生产量650万吨,较上年增长2.36%;消费量500万吨,较上年下降14.24%。2013—2022年生产量年均增长率-1.86%,消费量年均增长率-2.41%。其中,2022年铜版纸生产量620万吨,较上年增长2.48%;消费量491万吨,较上年下降15.20%。2013—2022年生产量年均增长率-1.10%,消费量年均增长率-1.78%。

生活用纸方面,2022年生产量1135万吨,较上年增长2.71%;消费量1059万吨,较上年增长1.24%。2013—2022年生产量年均增长率4.04%,消费量年均增长率4.16%。

包装用纸方面,2022年生产量730万吨,较上年增长2.10%;消费量731万吨,较上年增长1.25%。2013—2022年生产量年均增长率1.56%,消费量年均增长率1.31%。

白纸板方面,2022年生产量1590万吨,较上年增长4.26%;消费量1379万吨,较上年下降3.36%。2013—2022

年生产量年均增长率1.75%,消费量年均增长率0.57%。其中,2022年涂布白纸板生产量1510万吨,较上年增长4.50%;消费量1299万吨,较上年下降3.49%。2013—2022年生产量年均增长率1.59%,消费量年均增长率0.35%。

箱纸板方面,2022年生产量2810万吨,较上年增长0.18%;消费量3159万吨,较上年下降1.16%。2013—2022年生产量年均增长率3.62%,消费量年均增长率4.61%。

瓦楞原纸方面,2022年生产量2770万吨,较上年增长3.17%;消费量3010万吨,较上年增长1.11%。2013—2022年生产量年均增长率3.60%,消费量年均增长率4.57%。

特种纸及纸板方面,2022年生产量425万吨,较上年增长7.59%;消费量287万吨,较上年下降8.01%。2013—2022年生产量年均增长率7.06%,消费量年均增长率4.81%。(见图2)

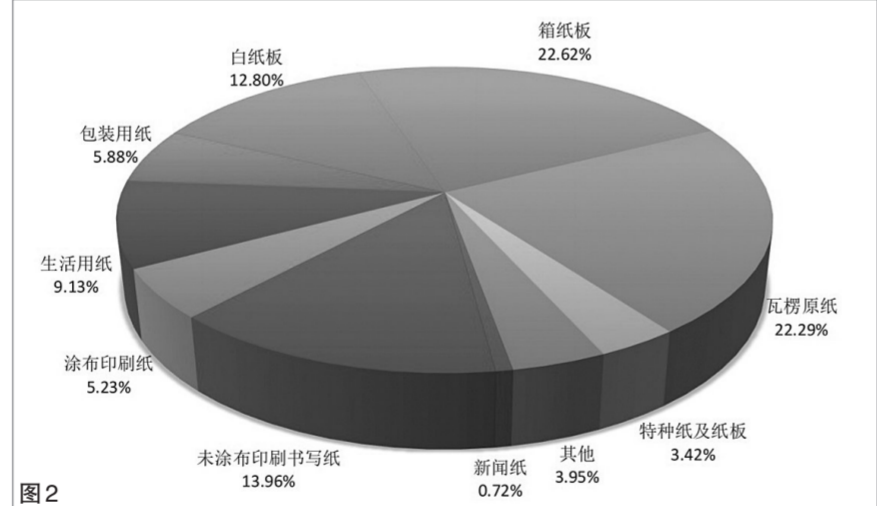
纸浆消耗 国产废纸制浆占54%

据中国造纸协会调查资料,2022年全国纸浆生产总量8587万吨,较上年增长5.01%。其中,木浆2115万吨,较上年增长16.92%;废纸浆5914万吨,较上年增长1.72%;非木浆558万吨,较上年增长0.72%。

2022年,全国纸浆消耗总量11295万吨,较上年增长2.59%。木浆4328万吨,占纸浆消耗总量38%,其中进口木浆占20%、国产木浆占18%;废纸浆6430万吨,占纸浆消耗总量57%,其中,进口废纸浆占3%、用国内废纸制浆占54%;非木浆537万吨,占纸浆消耗总量5%。

2022年,利用国内回收废纸总量6585万吨,较上年增长1.45%,废纸回收率53.1%,废纸利用率53.5%,2013—2022年国内废纸回收量年均增长率4.64%。

2022年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例



纸张进出口

出口创汇增长超30%

□中国造纸协会

根据中国造纸协会统计,2022年纸及纸板进口836万吨,较上年下降23.30%;纸浆进口2964万吨,较上年下降2.88%;废纸进口57万吨,较上年增长5.56%;纸制品进口16万吨,较上年下降42.86%。纸及纸板出口858万吨,较上年增长56.86%;纸浆出口26.68万吨,较上年增长73.02%;废纸出口0.03万吨,较上年下降75.00%;纸制品出口498万吨,较上年增长13.70%。

从进口看,2022年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3873万吨,较上年下降8.31%,用汇298.89亿美元,较上年增长0.82%。进口纸及纸板平均价格为732.69美元/吨,较上年平均价格增长5.35%;进口纸浆平均价格为766.35美元/吨,较上年平均价格增长13.45%;进口废纸平均价格为237.82美元/吨,较上年平均价格减少3.43%。

从出口看,2022年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1382.71万吨,较上年增长38.20%,创汇346.50亿美元,较上年增长30.60%。出口纸及纸板平均价格

为1567.03美元/吨,较上年平均价格减少4.86%;出口纸浆平均价格为1563.66美元/吨,较上年平均价格增长27.70%。

其中,纸及纸板主要进出口方面,新闻纸2022年进口量大于出口量,净进口量45万吨。未涂布印刷书写纸2022年进口量小于出口量,净出口量57万吨。涂布印刷纸2022年进口量小于出口量,净出口量150万吨。生活用纸2022年进口量小于出口量,净出口量76万吨。包装用纸2022年进口量大于出口量,净进口量1万吨。白纸板2022年进口量小于出口量,净出口量211万吨。箱纸板2022年进口量大于出口量,净进口量349万吨。瓦楞原纸2022年进口量大于出口量,净进口量240万吨。特种纸及纸板2022年进口量小于出口量,净出口量138万吨。

纸制品进出口方面,2022年纸制品进口量16万吨,较上年减少12万吨,同比降低42.86%。纸制品出口量498万吨,较上年增加60万吨,同比增长13.70%。

市场集中度

中西部纸及纸板产量占比上升

□中国造纸协会

根据中国造纸协会调查资料,2022年我国东部地区11个省(区、市)的纸及纸板产量为8387万吨,占全国纸及纸板产量为67.5%;中部地区8个省(区)的纸及纸板产量为2432万吨,占比19.6%;西部地区12个省(区、市)的纸及纸板产量为1606万吨,占比12.9%。与2021年占比相比,东部地区缩减,中部和西部地区均有所上升。(见图3)

2022年,山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、广西壮族自治区、重庆市、河北省、江西省、四川省、安徽省、湖南省、天津市、海南省、辽宁省和山西省18个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计12043万吨,占全国纸及纸板总产量的96.92%。

具体来看,纸及纸板产量中,山东省纸及纸板产量2015万吨,同比降低0.98%;广东省纸及纸板产量1969万吨,同比降低0.05%;江苏省

纸及纸板产量1373万吨,同比降低2.97%;浙江省纸及纸板产量1193万吨,同比上升13.62%;福建省纸及纸板产量821万吨,同比降低2.84%;河南省纸及纸板产量715万吨,同比上升6.40%;湖北省纸及纸板产量592万吨,同比上升3.86%;广西壮族自治区纸及纸板产量559万吨,同比上升65.88%;重庆市纸及纸板产量408万吨,同比降低3.55%;河北省纸及纸板产量378万吨,同比降低10.54%;安徽省纸及纸板产量365万吨,同比上升35.69%;四川省纸及纸板产量348万吨,同比降低10.54%;安徽省纸及纸板产量312万吨,同比降低6.87%;湖南省纸及纸板产量275万吨,同比上升19.57%;天津市纸及纸板产量247万吨,同比降低11.79%;海南省纸及纸板产量191万吨,同比上升7.3%;辽宁省纸及纸板产量170万吨,同比降低15%;山西省纸及纸板产量112万吨,同比上升36.59%。

纸及纸板产量超100万吨省份TOP10

- 山东省
产量2015万吨 0.98%↓
- 广东省
产量1969万吨 0.05%↓
- 江苏省
产量1373万吨 2.97%↓
- 浙江省
产量1193万吨 13.62%↑
- 福建省
产量821万吨 2.84%↓
- 河南省
产量715万吨 6.4%↑
- 湖北省
产量592万吨 3.86%↑
- 广西壮族自治区
产量559万吨 65.88%↑
- 重庆市
产量408万吨 3.55%↓
- 河北省
产量378万吨 7.35%↓

从2022年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)数据来看,排名前10的省份纸及纸板产量均超过300万吨。其中,山东省、广东省、江苏省、浙江省可谓是造纸大省,产量均超过1000万吨,占全国纸及纸板产量的52.72%。尤以山东省2015万吨的产量亮眼,仅一省占全国纸及纸板产量的16.22%。10个省份中,纸及纸板产量同比上涨的有4个,其中广西壮族自治区以65.88%的增长率领衔,也是18个超百万吨省份中产量增长最多的。

(本版图表和数据来源于中国造纸协会)