

# 2020年， 赢在新十年

作者：周在峰  
制图：刘学峰

中国正在成为全球造纸产业的重要地区，中国造纸业开始成为在全球有竞争力的产业。“中国纸业”的崛起，是中国过去十年所取得的重要成绩。站在全球竞争的角度，尽管我国造纸业还处在价值链的中后端，但有些产品已经具有显露出高端品质。从造纸大国迈入造纸强国的历程将是21世纪中国造纸业崛起的标志。

随着经济全球化，使中国等新兴市场的造纸产业发展速度加快，欧美发达国家的造纸产业停滞不前。如何打造有核心竞争力的造纸产业，是摆在中国企业界、科技界和各级政府面前的重大任务，这也是中国造纸业的历史机遇。

中国造纸业的成功，一个重要的因素是低成本策略。但是，随着全球化竞争的日益激烈，中国造纸企业必须从价格战向价值战转变，利用装备性价比、提高原料利用率，提升产品质量品质，重新定位产品品牌，充分进行一次战略转型。

面向未来的十年发展机遇期，中国造纸业界要有新的思维、方法和实践来推进造纸业的发展和

## 跃上全球之巅

66

进入21世纪，中国造纸业开始了持续快速发展的十年。直线上升的柱状图显示了中国造纸业的“丰功伟绩”。更具标志性意义的是，2009年中国造纸产量首次超过美国，成为全球最大的造纸生产国。中国造纸业历经多年的风雨，终于走上全球造纸高峰之巅。

99



## 产业地位稳定提升

66

造纸业在全国主要39个工业行业中地位稳定，造纸工业总产值和总资产保持在18位至20位，并持续增长。造纸业地位将继续上升，并成为我国重要的基础性原材料行业。虽然2009年造纸工业总产值下滑，在造纸产业快速复苏的带动下，未来几年的增长率仍将高位增长。

99

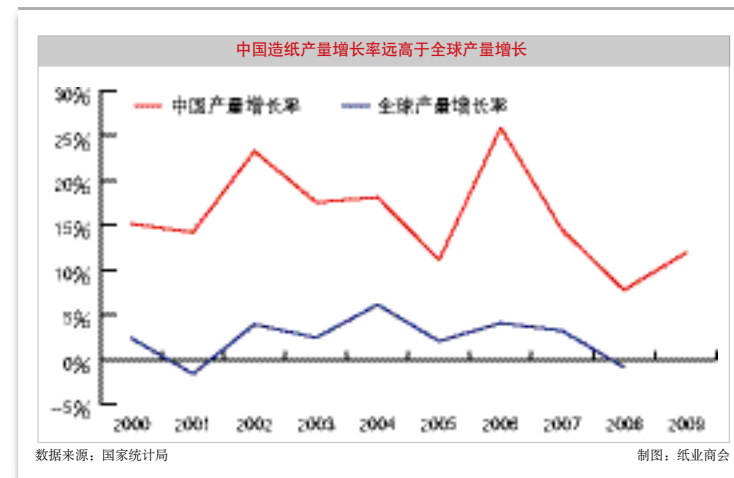


## 产量勇冠天下

66

全球造纸行业开始了新一轮结构调整，生产和贸易重心正在发生转移，以中国为主的亚洲地区成为全球造纸业的引擎。近十年来，中国造纸产量增长率超过15%，远高于全球2%-5%的增速。虽经全球经济危机的深度影响，中国造纸业仍率先复苏，造纸产量再次昂首上扬。

99



## 资产总额突破5000亿元

66

中国造纸行业正在进入高速发展阶段，造纸工业资产总额一直保持不断增长势头，2002年为2240亿元，2009年即突破5000亿元大关，达到5016亿元，8年间翻了一番，虽然有所波动，但平均超过12%的增长率表明中国造纸行业发展正在提速。

99

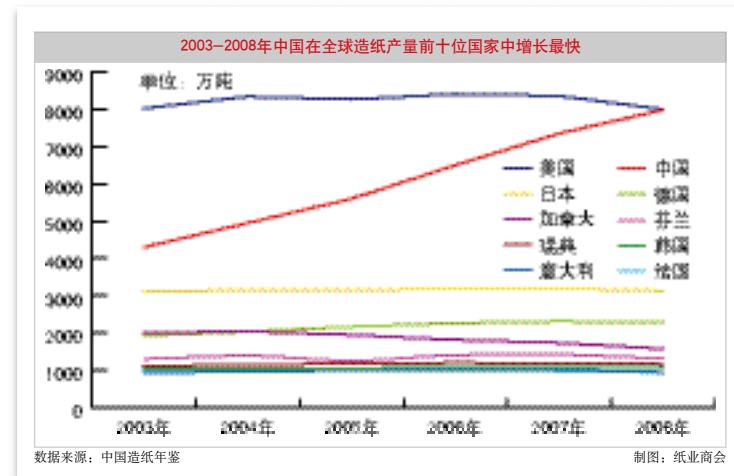


## 领跑全球增速

66

在全球造纸产量前10位国家中，中国是唯一发展中国家，而其他9国市场成熟度均已很高。日本上世纪80年代也像中国一样快速增长，到90年代达到顶峰。从成长到成熟，增长速度会降下来，这是一个自然规律。因此只有处于成长期的中国，造纸产量继续保持高速增长的气势。

99

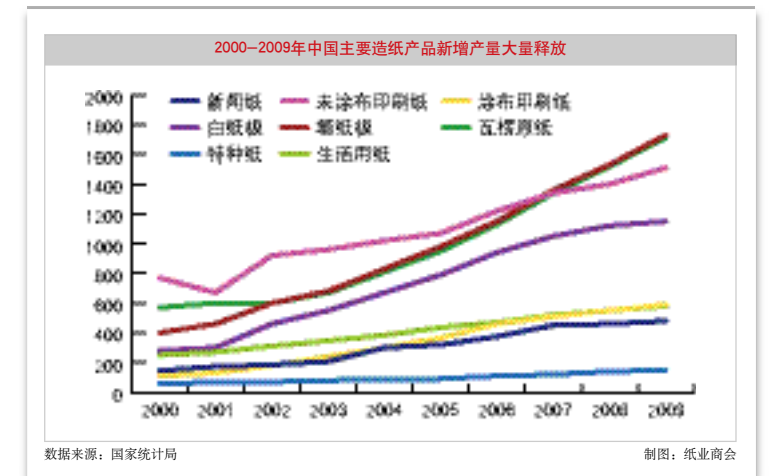


## 大宗纸品各领风骚

66

中国造纸产量的增长体现所有产品的增长，2009年的产量比2000年翻了三倍。从产量比重来看，未涂布印刷纸、白板纸、箱板纸和瓦楞原纸成为第一阵营，年产量均超过1000万吨；而新闻纸、涂布印刷纸和生活用纸则进入第二阵营，均超过500万吨。

99

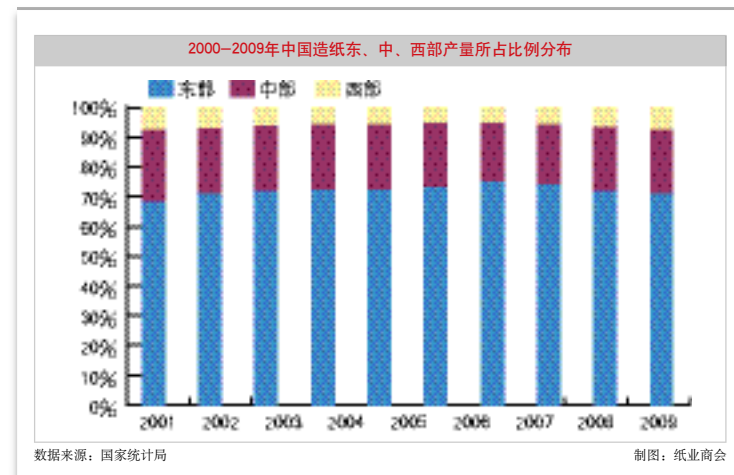


## 东部领头羊，西部迎头赶

66

新世纪十年，我国东、中、西部造纸产业布局略有变化，东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域，造纸大省和重点造纸企业生产集中度有所提高。中部地区多年未有明显增长，在全国的比重保持在21%-22%，而西部地区在国家政策的刺激下，近几年造纸产量和比重再度上升。

99

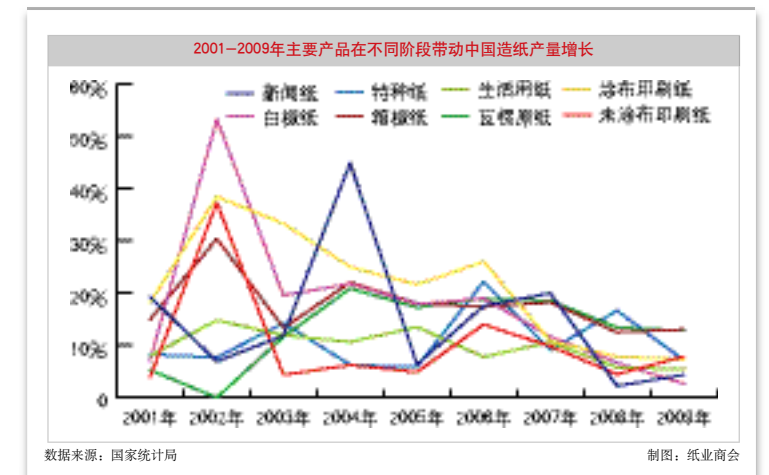


## 主导产品引领增长

66

中国造纸产量的增长还体现在不同时期，由不同纸种带动。2005年之前，白板纸、涂布印刷纸和箱板纸增长速度最快，其中主导力量是涂布纸的崛起。2005年至今，则主要是以箱板纸和瓦楞原纸为主的包装纸大量释放。未来几年，生活用纸、高档文化纸和包装纸将异军突起。

99

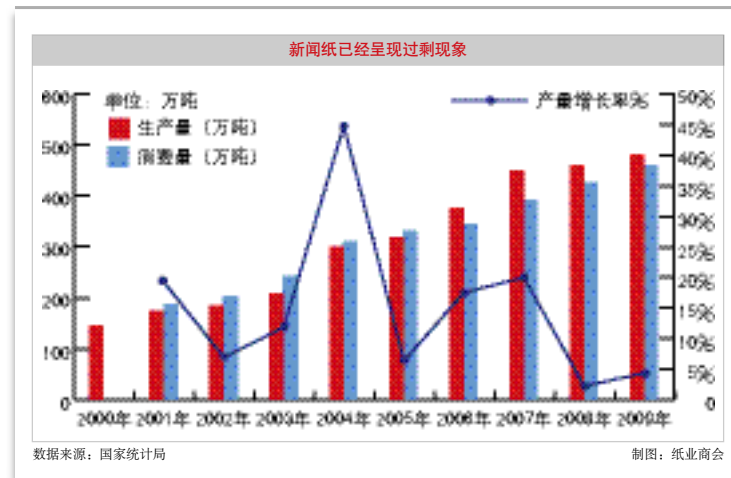


## 新闻纸：大企业独秀

66

由于报业改革、互联网冲击以及各种其它媒介的竞争，新闻纸消费量增幅开始放缓，产量开始超过消费量，许多新闻纸生产企业纷纷关闭产能或转产。新闻纸企业加速整合，成为目前集中度最高的造纸子行业。即使如此，中国新闻纸的需求在未来一段时间仍将增长并有一定的空间。

99

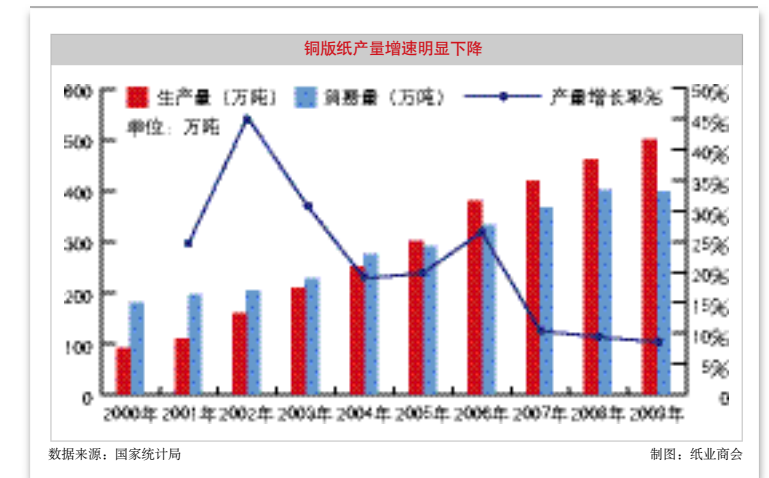


## 铜版纸：增速放缓

66

我国涂布纸市场上主要是铜版纸，铜版纸发展很快，从2000年的90万吨至2009年的500万吨，产量翻了五倍。由于近年大量新增产能集中投产，国内铜版纸略大于求，新建项目明显放缓。值得注意的是，我国铜版纸频频受到欧盟和美国的反倾销和反补贴调查，出口深受其害。

99

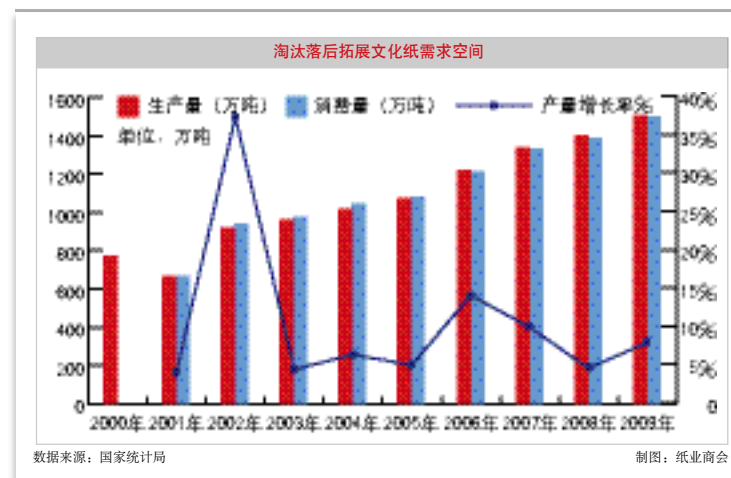


## 文化纸：增势不减

66

文化纸是受国家环保政策影响最大的纸品之一，大批产品低端、环保不达标的小纸厂被关停。淘汰落后产能直接影响书写印刷纸的供求关系，拓展了文化纸的市场需求空间。受外界因素影响，文化纸产量波动较大，但需求保持稳定增长，引起价格出现上涨。

99

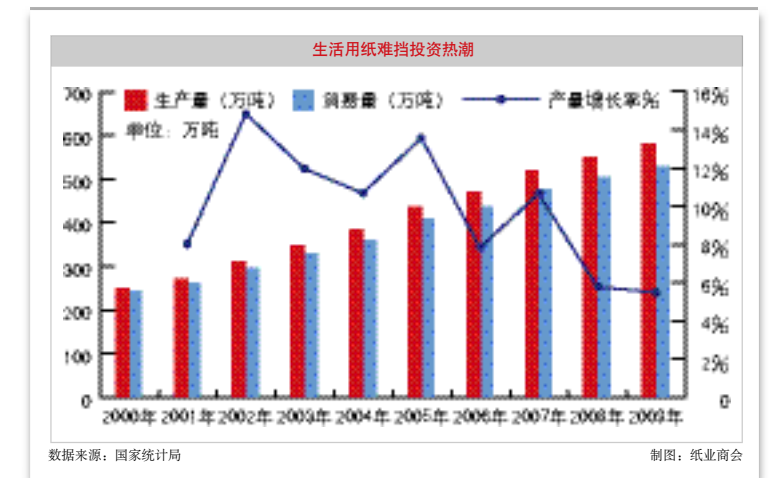


## 生活用纸：热潮汹涌

66

我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，生活用纸是目前投资增长最为迅猛的行业，仅2009年新宣布的项目产能相当于当前实际产量的一半，2010年延续了这股热潮。生活用纸投资热与消费需求增长密不可分，如此集中投建新项目，必将引发激烈的竞争，进而促进了产业升级。

99

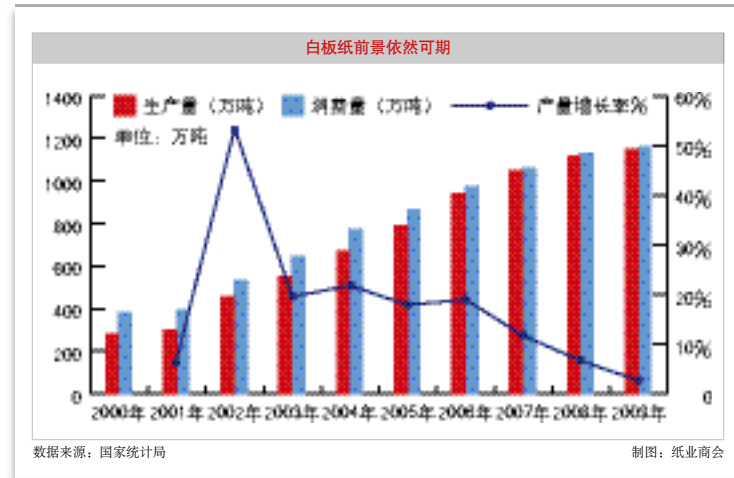


## 白板纸：前景光明

66

国产白板纸绝大部分是涂布白板纸，白板纸产量和消费量一直保持较高增长，良好的市场前景被企业看好，开始进入快速扩张和变革时期。我国涂布白板纸生产已经完全能满足国内市场需求。同时，规模企业凭借高端产品等竞争优势，市场份额将进一步提高，产业集中度不断提高。

99

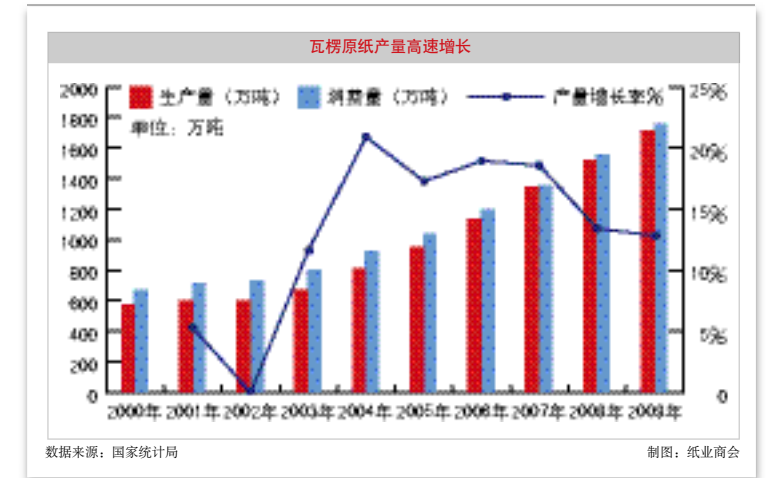


## 瓦楞原纸：量增价降

66

纸品包装材料需求不断增长，其瓦楞原纸用量稳步上升。玖龙、理文等大型造纸生产线的相继投产，改变了瓦楞原纸供给不足问题。降低成本和降低定量是瓦楞原纸发展的两大趋势。由于中国对废纸的需求持续增长，国际废纸价格剧烈波动，原料问题将产生不利影响。

99



## 箱板纸：仍有空间

66

箱板纸是近十年来增长速度最快的纸种之一，这是由于我国外贸快速发展所带动的。伴随着全球经济复苏和出口增长，我国箱板纸仍将保持供不应求的市场状态。与此同时，一批箱板纸新建项目相继投产，产能快速增长。环保政策加速了落后产能退出市场，也腾出了部分空间。

99

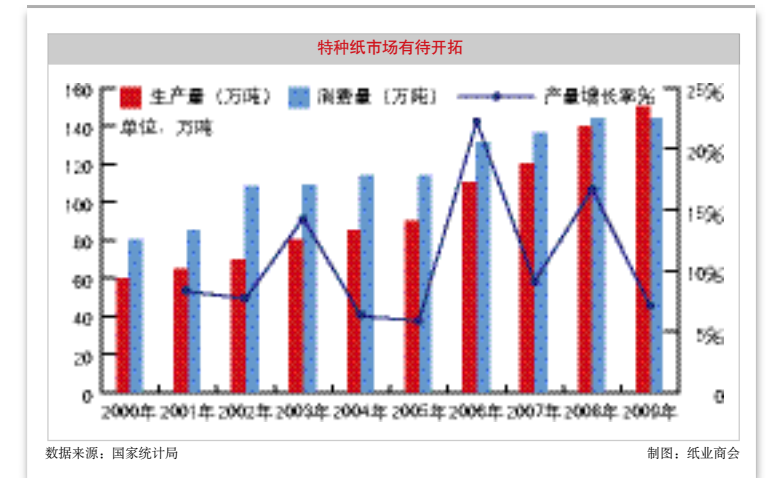


## 特种纸：有待开拓

66

特种纸产品具有技术含量高及附加值高的特点。通过近几年的发展、创新，我国涌现出一批品种比较齐全、各具特色的特种纸企业。随着科技的进步，势必推进特种纸在新材料应用领域更大的拓展。目前，我国特种纸消费量远大于产量，市场需求不断扩大，行业前景十分广阔。

99



## 我国造纸对外贸易逆转净出口

66

中国由于产量持续增长，技术不断进步，质量快速提升，正从纸及纸板的进口国向出口国转变。2007年，在我国纸及纸板出口量首次超过进口量，对外贸易呈现为净出口。但是，发达国家对来自中国的造纸产品采取“反倾销和反补贴”调查，对中国造纸业造成了严重的不利影响。

99

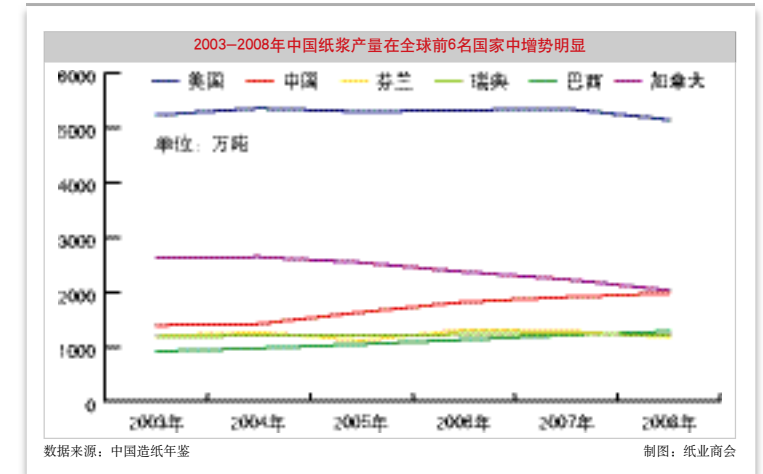


## 木浆仍是中国纸业的短板

66

美国依然是全球最大的纸浆生产国，虽然中国造纸产量全球第一，但纸浆产量依然满足不了国内需求。值得注意的是，作为中国纸浆的主要进口国，美国和加拿大产量却出现下滑，这对中国而言并不是好消息。在一定程度上实现纸浆自给，是中国造纸业健康发展的重要保障。

99



## 循环和绿色是中国纸业未来方向

66

随着我国造纸原料结构调整，废纸浆和木浆的比例继续增加，非木浆的比重进一步降低。造纸业充分利用废纸回收利用的循环经济模式和林浆纸一体化的绿色经济生产方式，实现了“清洁生产、节能减排、绿色环保”的产业发展格局，推动了中国纸业的可持续发展。

99

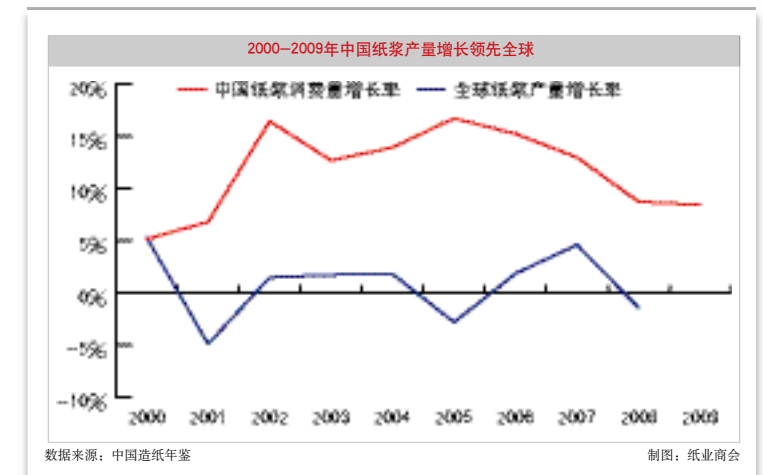


## 需求增长加剧进口风险

66

中国是全球最大的纸浆进口国之一，近年来一直在保持增长，2000年以来进口增长明显加速。即使如此，仍然不能满足中国纸浆的需求，中国纸浆消费量的年均增长率超过10%，而全球纸浆增长量未见增长，甚至减少。进一步增大了中国对国际纸浆市场依赖的风险。

99



## 进口木浆是产业优化升级主力

66

多年来，我国纸浆消费需求快速提升，早在1997年进口木浆就超过国产木浆，而且进口数量仍在快速增加。2009年进口纸浆的增长量超过300万吨，与2000年全年的进口量相当。纸浆进口不仅满足了国内市场的需求，也改变了国内造纸原料的结构，但存在国际浆价动荡的风险。

99

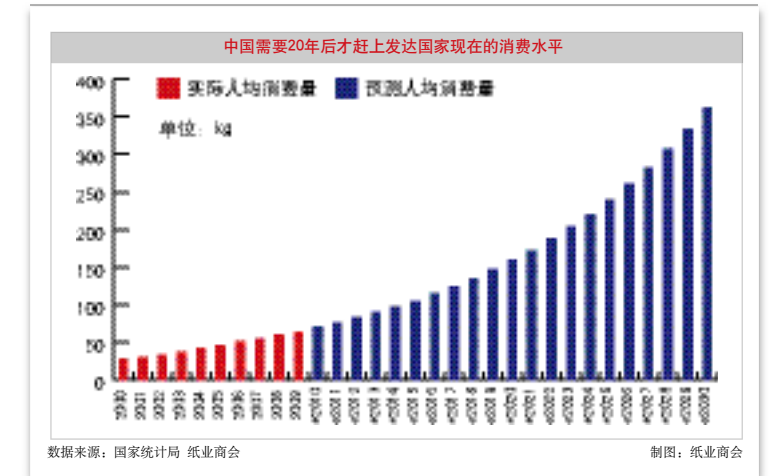


## 人均用纸追赶欧美尚需20年

66

根据2000年-2009年我国人均纸及纸板消费量年均8.6%增长率，2009年中国人均消费量为64kg。要达到发达国家目前人均消费量300kg的水平，乐观估计还需要20年。对于中国还有多少年的增长期，难以预测，可以肯定的是，未来十年，中国造纸业仍将保持持续稳定增长。

99

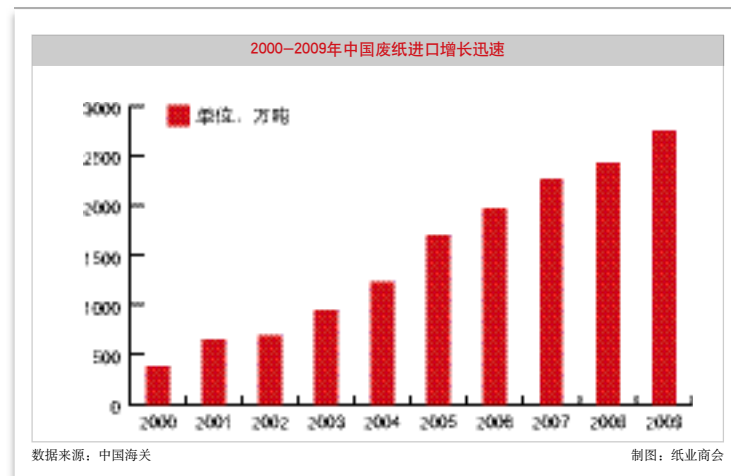


## 中国消费全球近一半出口废纸

66

废纸是解决造纸工业原料短缺、保护环境等问题的有效途径。在环保压力和经济效益的双重压力下，进口废纸成为了我国众多造纸企业的选择，进口废纸数量高速增长，并已经与国产废纸产量相当。而中国也由此成为全球废纸进口量最大的国家，约占全球总出口量的近一半。

99

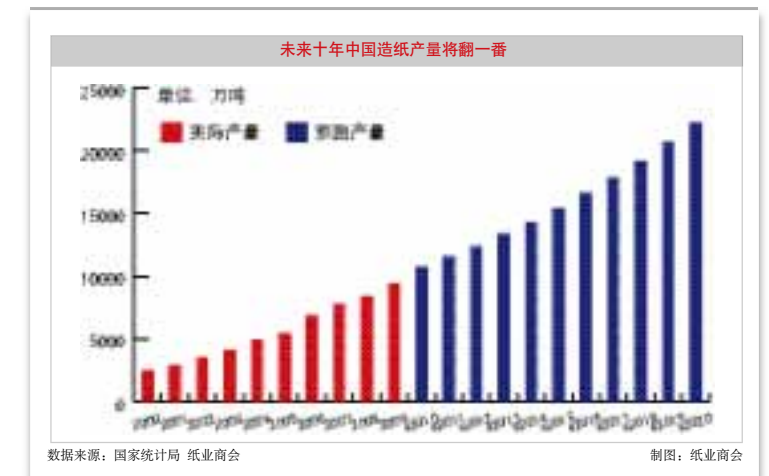


## 未来十年中国造纸产量将翻一番

66

根据预测，到2020年我国人均消费量将达到158.60kg。按照2020年中国人口14亿人计算，届时中国造纸产量将达到22204万吨。如果中国达到美国今天的消费水平，造纸产量必须达到4亿吨，是2009年产量的3倍多，如此巨大的市场怎能不让人怦然心动！

99

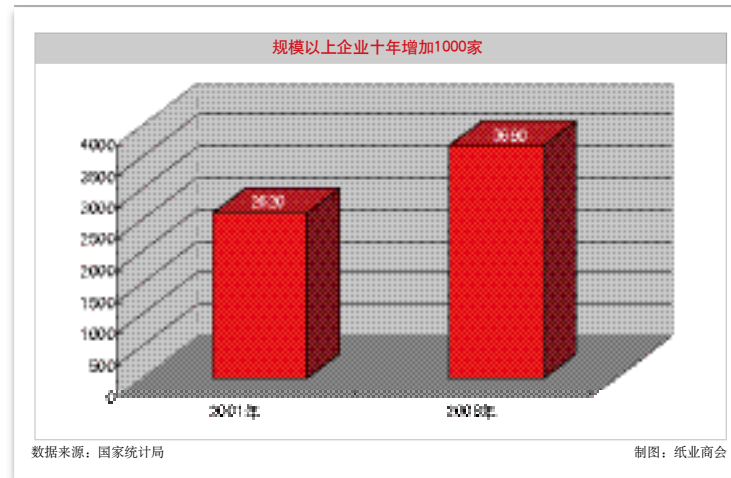


## 规模以上企业十年增加1000家

66

中国造纸企业数量很大，但平均产能规模较小，2001年企业数量4000多家，但规模以上企业约有2620家。新世纪年以来，随着中国造纸产业的发展，造纸工业平稳增长，企业数量不断增多，规模不断扩大。2009年，造纸行业规模以上工业企业数量比2001年增加了1000家。

99

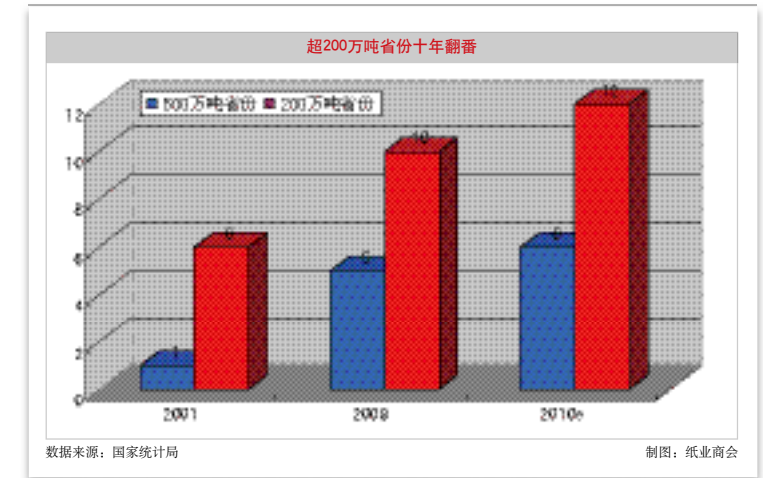


## 超200万吨省份十年翻番

66

中国造纸产业蓬勃发展，产业结构不断升级优化。2001年中国造纸产量超过200万吨的省份有6家，超过500万吨的省份仅有1家；而到了2009年，中国造纸产业“成绩单”显示，这两个数字分别达到10个和5个。但造纸产业空间布局集中沿海、区域发展不平衡问题依然突出。

99

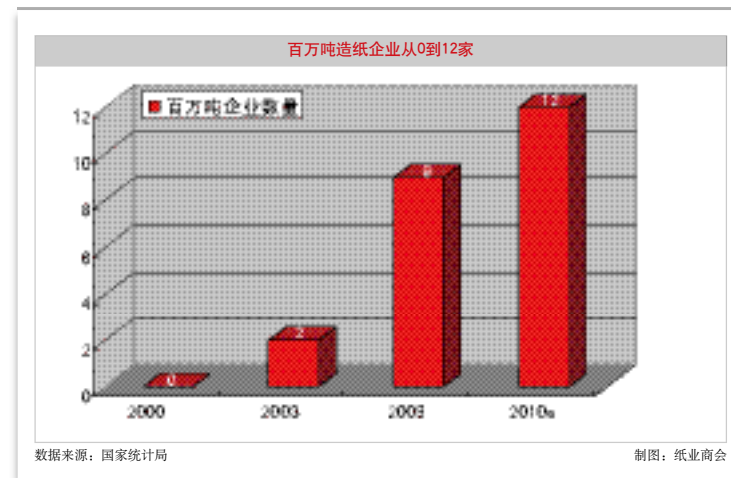


## 百万吨级企业从0到12家

66

企业规模是行业发展的晴雨表，2000年，还没有一家企业的产量超过100万吨，2009年就有9家造纸企业产量超过100万吨，预计2010年达到12家。中国造纸企业处于规模扩张期、企业产能持续增加，大企业不断涌现，折射出了我国造纸行业发展的强劲势头。

99



## 环保治理突飞猛进

66

现代造纸业是典型的低碳经济行业、循环经济产业。目前，中国造纸工业正以绿色低碳为突破口，通过实施一系列变革，努力实现跨越式发展。在国家和行业的共同努力下，我国造纸业环保治理突飞猛进，COD的排放量和用水量持续快速下降，造纸行业正成为低碳经济的先锋。

99

