

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2010 年度报告

中国造纸协会

二〇一一年五月

目 录

一、全国纸及纸板生产及消费情况	- 2 -
二、主要生产经济指标完成情况	- 13 -
三、纸浆生产和消耗情况	- 15 -
四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况	- 18 -
五、生产布局与集中度	- 27 -
六、造纸企业经济类型结构与规模结构	- 32 -
七、环境保护	- 35 -
综 述：	- 36 -

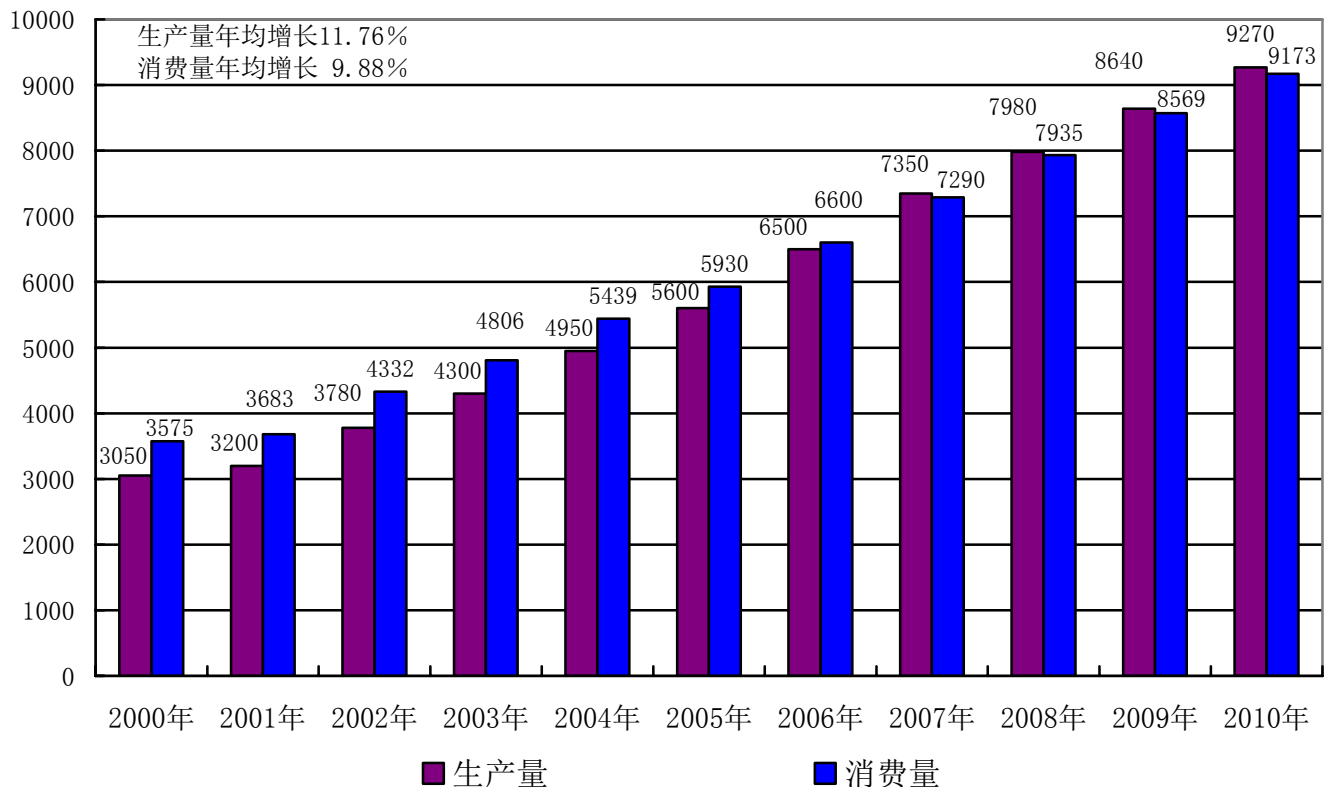
中国造纸工业 2010 年度报告

一、全国纸及纸板生产及消费情况

(一) 据中国造纸协会调查资料, 2010 年全国纸及纸板生产企业有 3700 多家, 全国纸及纸板生产量 9270 万吨, 较上年 8640 万吨增长 7.29%。消费量 9173 万吨, 较上年 8569 万吨增长 7.05%, 人均年消费量为 68 千克 (13.40 亿人), 比上年增长 4 千克。2010 年比 2000 年生产量增长 203.93%, 消费量增长 156.59%。2000~2010 年, 纸及纸板生产量年均增长 11.76%, 消费量年均增长 9.88% (见图 1)。

图 1 2000 年至 2010 年纸及纸板的生产和消费情况

单位: 万吨



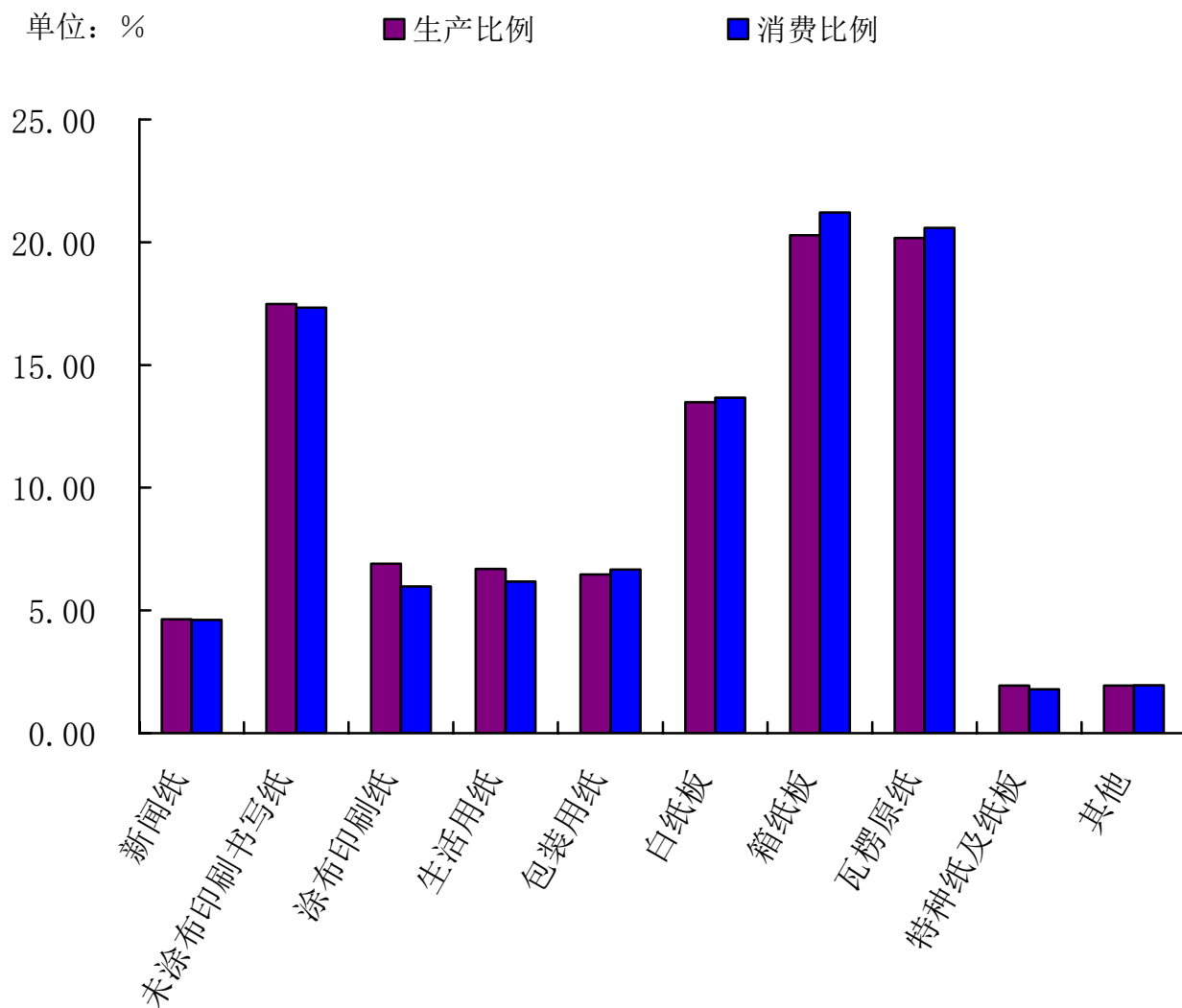
主要产品中：新闻纸生产量 430 万吨，占纸及纸板总产量 4.64%，同比增长-10.42%，消费量 423 万吨，占纸及纸板总消费量 4.61%，同比增长-8.24%；未涂布印刷书写纸生产量 1620 万吨，占纸及纸板总产量 17.48%，同比增长 7.28%，消费量 1590 万吨，占纸及纸板总消费量 17.33%，同比增长 6.21%；涂布印刷纸生产量 640 万吨，占纸及纸板总产量 6.90%，同比增长 8.47%，消费量 549 万吨，占纸及纸板总消费量 5.98%，同比增长 18.57%；其中铜版纸生产量 555 万吨，占纸及纸板总产量的 5.99%，同比增长 11.00%，消费量 480 万吨，占纸及纸板总消费量 5.23%，同比增长 20.30%；生活用纸生产量 620 万吨，占纸及纸板总产量 6.69%，同比增长 6.90%，消费量 567 万吨，占纸及纸板总消费量 6.18%，同比增长 7.18%；包装用纸生产量 600 万吨，占纸及纸板总产量 6.47%，同比增长 4.35%，消费量 612 万吨，占纸及纸板总消费量 6.67%，同比增长 4.26%；白纸板生产量 1250 万吨，占纸及纸板总产量 13.48%，同比增长 8.70%，消费量 1254 万吨，占纸及纸板总消费量 13.67%，同比增长 8.10%，其中涂布白纸板生产量 1200 万吨，占纸及纸板总产量 12.94%，同比增长 9.09%，消费量 1204 万吨，占纸及纸板总消费量 13.13%，同比增长 8.47%；箱纸板生产量 1880 万吨，占纸及纸板总产量 20.28%，同比增长 8.67%，消费量 1946 万吨，占纸及纸板总消费量 21.21%，同比增长 7.57%；瓦楞原纸生产量 1870 万吨，占纸及纸板总产量 20.17%，同比增长 9.04%，消费量 1889 万吨，占纸及纸板总消费量 20.59%，同比增长 7.45%；特种纸及纸板生产量 180 万吨，占纸及纸板总产量 1.94%，同比增长 20.00%，消费量 164 万吨，占纸及纸板总消费量 1.79%，同比增长 13.89%（见表 1、图 2）。

表 1 2010 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2009 年	2010 年	同比 %	2009 年	2010 年	同比 %
总量	8640	9270	7.29	8569	9173	7.05
1. 新闻纸	480	430	-10.42	461	423	-8.24
2. 未涂布印刷书写纸	1510	1620	7.28	1497	1590	6.21
3. 涂布印刷纸	590	640	8.47	463	549	18.57
其中：铜版纸	500	555	11.00	399	480	20.30
4. 生活用纸	580	620	6.90	529	567	7.18
5. 包装用纸	575	600	4.35	587	612	4.26
6. 白纸板	1150	1250	8.70	1160	1254	8.10
其中：涂布白纸板	1100	1200	9.09	1110	1204	8.47
7. 箱纸板	1730	1880	8.67	1809	1946	7.57
8. 瓦楞原纸	1715	1870	9.04	1758	1889	7.45
9. 特种纸及纸板	150	180	20.00	144	164	13.89
10. 其他纸及纸板	160	180	12.50	161	179	11.18

图 2 2010 年纸及纸板各品种生产和消费比例



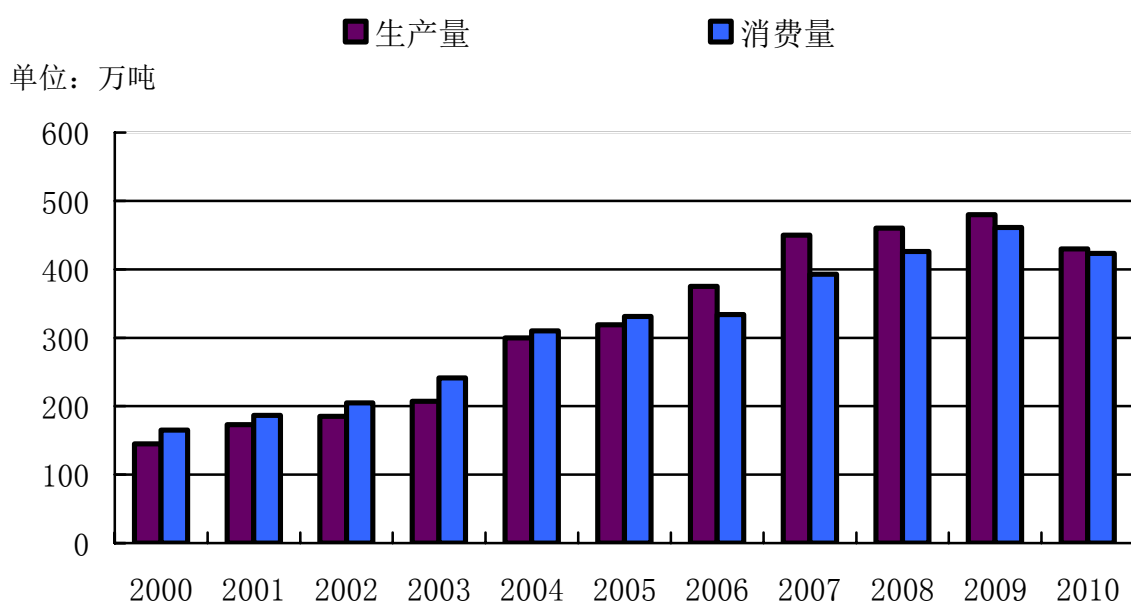
从 2010 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈平稳增长态势，增速分别比上年回落 0.98 个百分点和 0.94 个百分点。

（二）主要产品 2000~2010 年生产及消费情况

1、新闻纸

2010 年新闻纸生产量 430 万吨，较上年增长-10.42%，增幅回落 14.77 个百分点；消费量 423 万吨，较上年增长-8.24%，增幅回落 16.46 个百分点。2000~2010 年生产量年均增长率 11.48%，消费量年均增长率 9.87%。

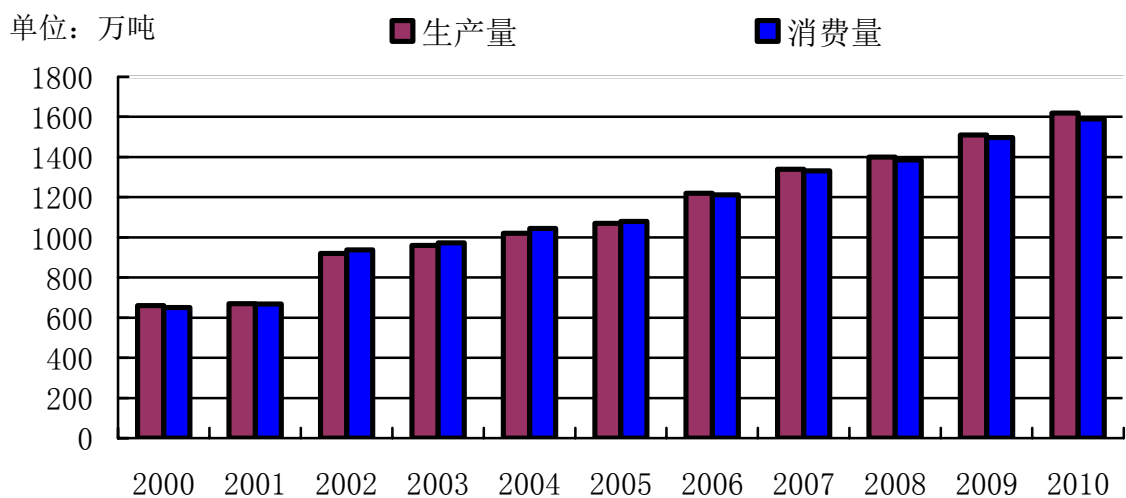
图 3 新闻纸 2000~2010 年生产量及消费量



2、未涂布印刷书写纸

2010 年未涂布印刷书写纸生产量 1620 万吨，较上年增长 7.28%，增幅回落 0.58 个百分点；消费量 1590 万吨，较上年增长 6.21%，增幅回落 1.88 个百分点。2000~2010 年生产量年均增长率 9.39%，消费量年均增长率 9.36%。

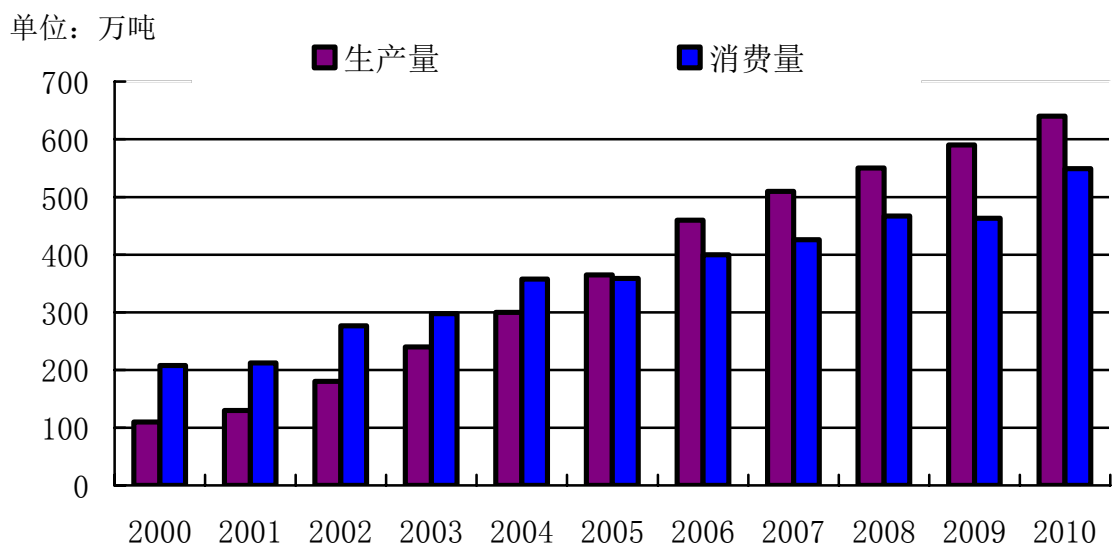
图 4 未涂布印刷书写纸 2000~2010 年生产量及消费量



3、涂布印刷纸

2010 年涂布印刷纸生产量 640 万吨，较上年增长 8.47%，增幅增加 1.20 个百分点；消费量 549 万吨，较上年增长 18.57%，增幅增加 19.43 个百分点。2000~2010 年生产量年均增长率 19.26%，消费量年均增长率 10.19%。

图 5 涂布印刷纸 2000~2010 年生产量及消费量

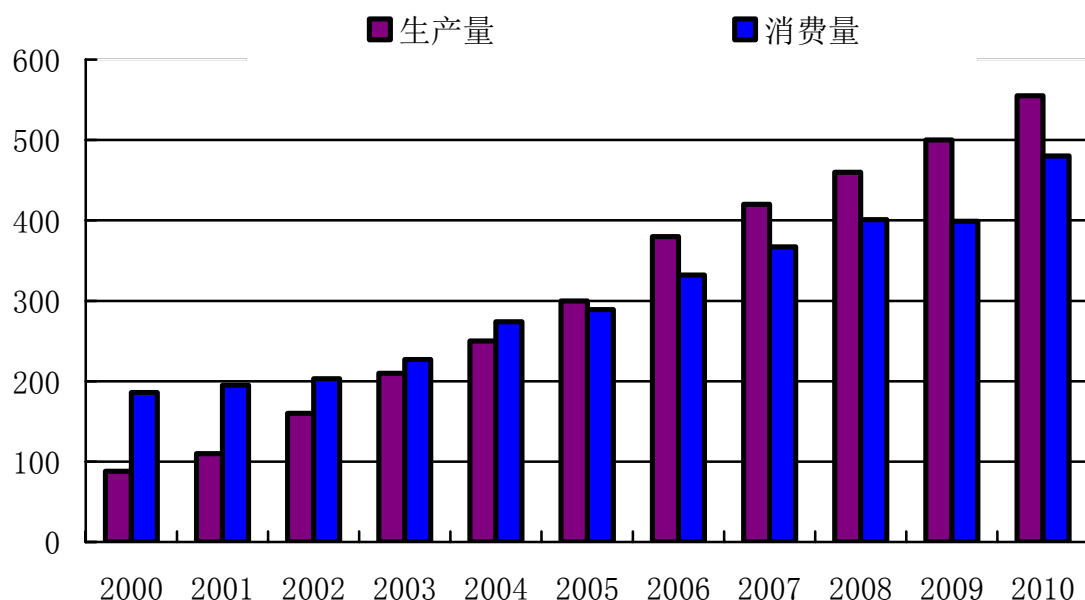


其中：铜版纸

2010年铜版纸生产量555万吨，较上年增长11.00%，增幅增加2.30个百分点；消费量480万吨，较上年增长20.30%，增幅增加20.80个百分点。2000~2010年生产量年均增长率20.22%，消费量年均增长率9.94%。

图6 铜版纸2000~2010年生产量及消费量

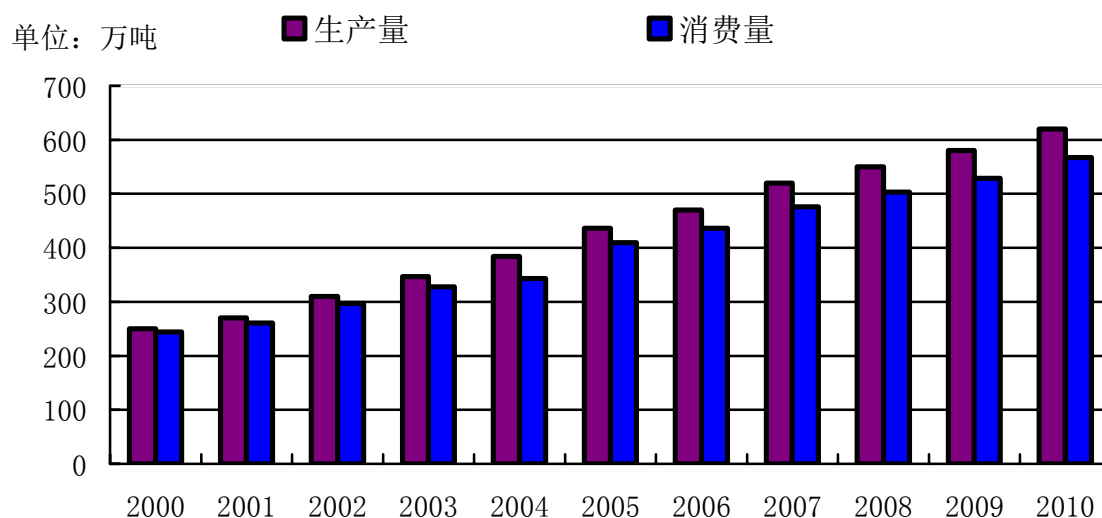
单位：万吨



4、生活用纸

2010年生活用纸生产量620万吨，较上年增长6.90%，增幅增加1.45个百分点；消费量567万吨，较上年增长7.18%，增幅增加2.01个百分点。2000~2010年生产量年均增长率9.51%，消费量年均增长率8.80%。

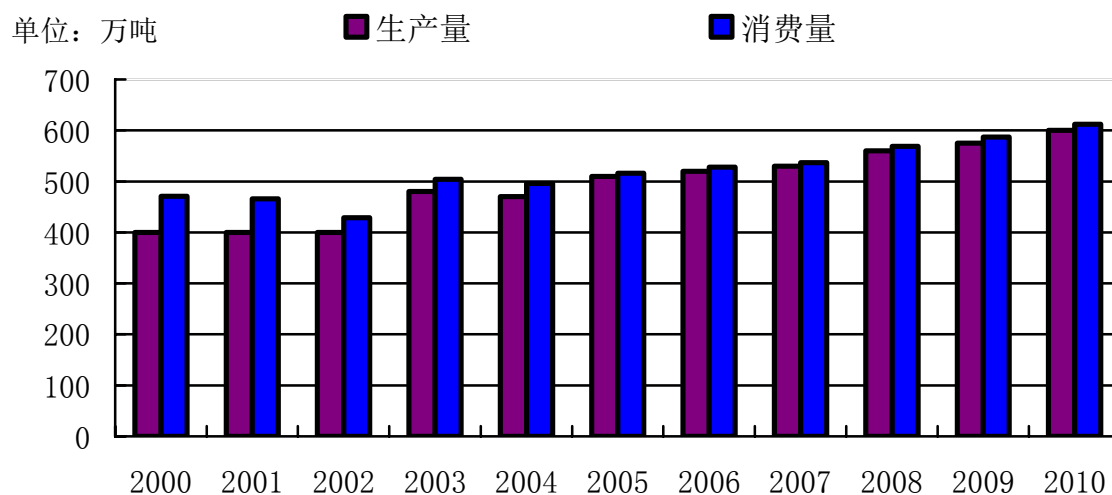
图 7 生活用纸 2000~2010 年生产量及消费量



5、包装用纸

2010 年包装用纸生产量 600 万吨，较上年增长 4.35%，增幅增加 1.67 个百分点；消费量 612 万吨，较上年增长 4.26%，增幅增加 1.10 个百分点。2000~2010 年生产量年均增长率 4.14%，消费量年均增长率 2.65%。

图 8 包装用纸 2000~2010 年生产量及消费量

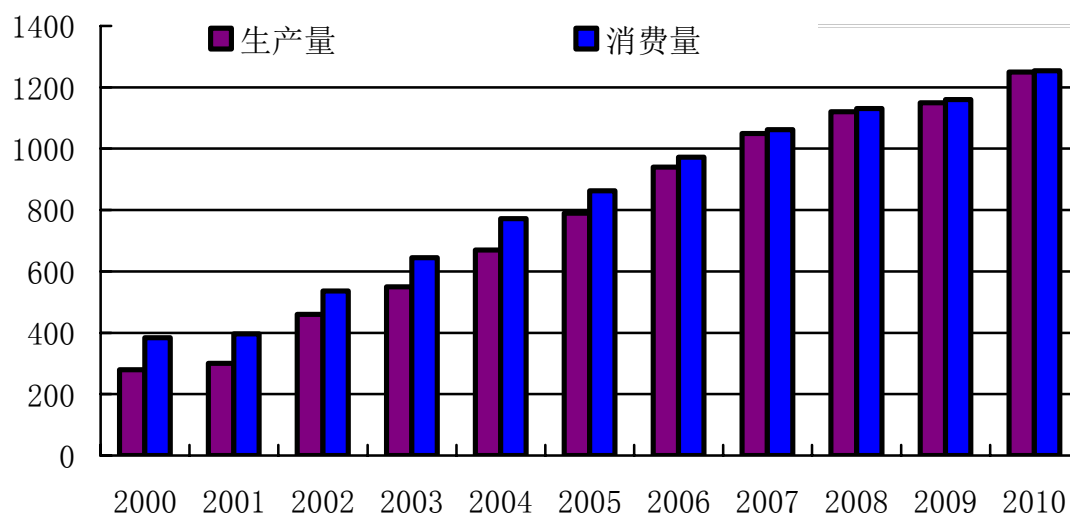


6、白纸板

2010年白纸板生产量1250万吨，较上年增长8.70%，增幅增加6.02个百分点；消费量1254万吨，较上年增长8.10%，增幅增加5.54个百分点。2000~2010年生产量年均增长率16.14%，消费量年均增长率12.56%。

图9 白纸板2000~2010年生产量及消费量

单位：万吨

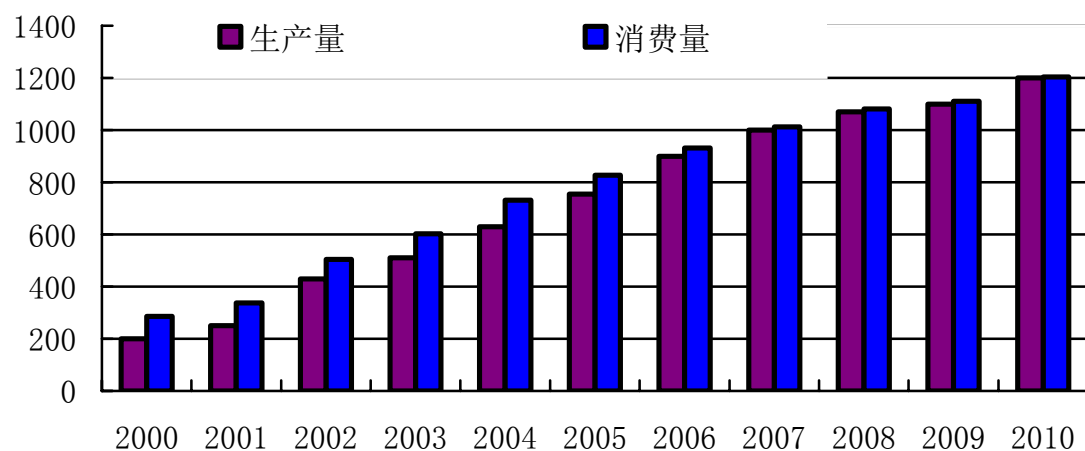


其中：涂布白纸板

2010年涂布白纸板生产量1200万吨，较上年增长9.09%，增幅增加6.29个百分点；消费量1204万吨，较上年增长8.47%，增幅增加5.79个百分点。2000~2010年生产量年均增长率19.62%，消费量年均增长率15.46%。

图 10 涂布白纸板 2000~2010 年生产量及消费量

单位：万吨

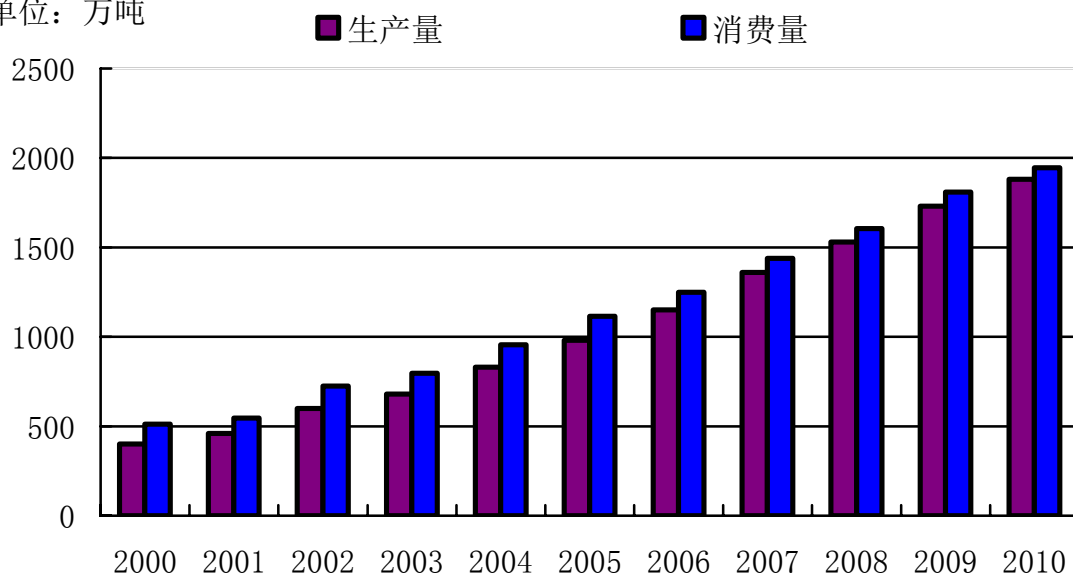


7、箱纸板

2010 年箱纸板生产量 1880 万吨，较上年增长 8.67%，增幅回落 4.40 个百分点；消费量 1946 万吨，较上年增长 7.57%，增幅回落 5.14 个百分点。2000~2010 年生产量年均增长率 16.74%，消费量年均增长率 14.31%。

图 11 箱纸板 2000~2010 年生产量及消费量

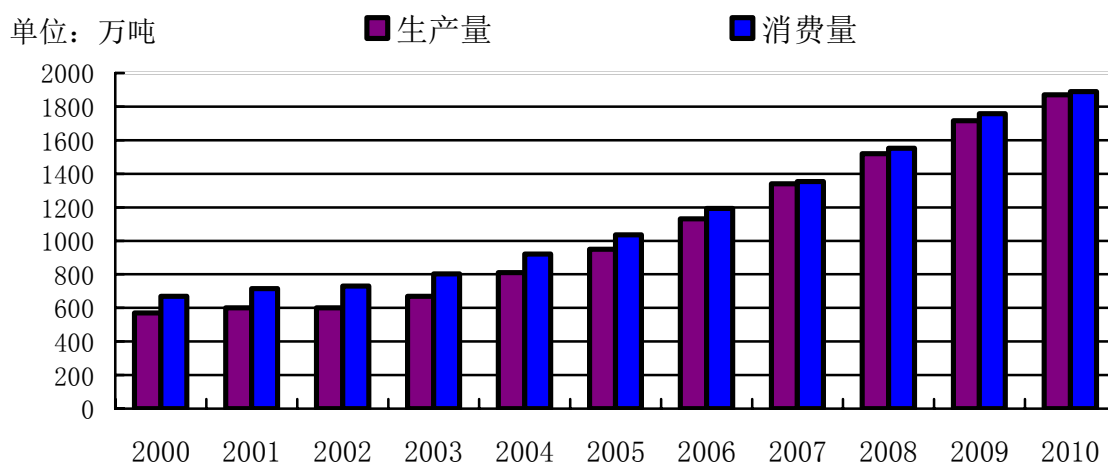
单位：万吨



8、瓦楞原纸

2010年瓦楞原纸生产量1870万吨,较上年增长9.04%,增幅回落3.79个百分点;消费量1889万吨,较上年增长7.45%,增幅回落5.82个百分点。2000~2010年生产量年均增长率12.62%,消费量年均增长率10.94%。

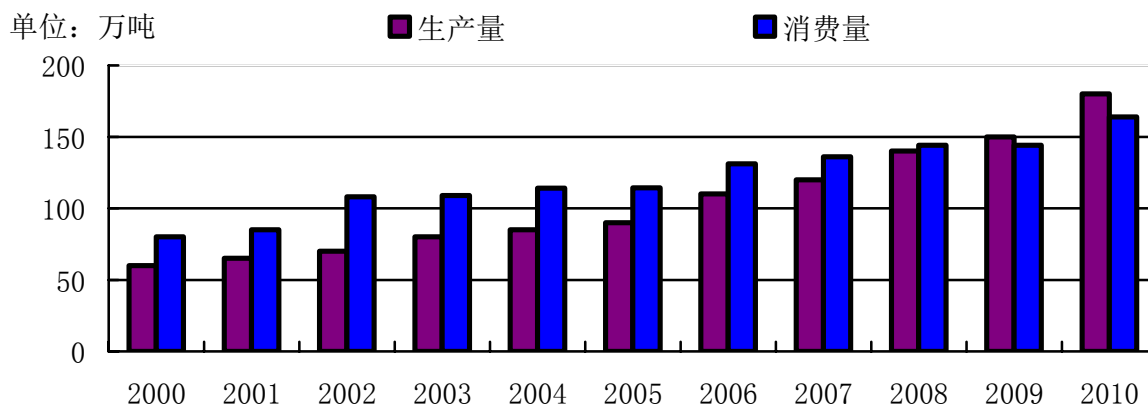
图 12 瓦楞原纸 2000~2010 年生产量及消费量



9、特种纸及纸板

2010年特种纸及纸板生产量180万吨,较上年增长20.00%,增幅增加12.86个百分点;消费量164万吨,较上年增长13.89%,增幅增加13.89个百分点。2000~2010年生产量年均增长率11.61%,消费量年均增长率7.44%。

图 13 特种纸及纸板 2000~2010 年生产量及消费量



二、主要生产经济指标完成情况

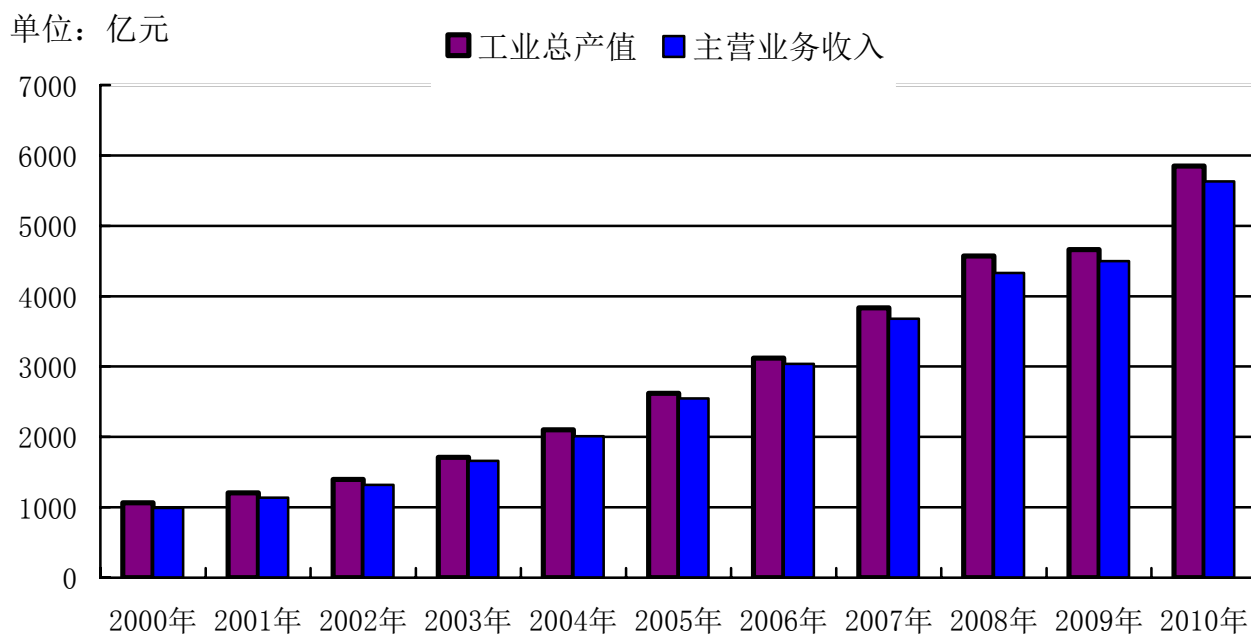
据国家统计局统计,2010年1~11月规模以上造纸生产企业3724家;从业人员73.73万人;工业总产值(当年价)5287亿元,较上年4162亿元增长27.03%;工业销售产值(当年价)5190亿元,较上年4077亿元增长27.30%;主营业务收入5162亿元,较上年3998亿元增长29.11%;产销率98.20%,较上年98.00%增长0.20个百分点;产成品存货245.4亿元,较上年235.8亿元增长4.07%;利税总额458.4亿元,较上年341.3亿元增长34.31%,其中利润总额299.4亿元,较上年210.0亿元增长42.57%;资产总计5934亿元,较上年5016亿元增长18.30%;资产负债率58.66%,较上年58.69%降低0.03个百分点;负债总额3481亿元,较上年2944亿元增长18.24%;在统计的3724家造纸生产企业中,亏损企业有487家,占13.08%,同比降低6.29个百分点。

2010年1~12月造纸生产企业工业总产值(当年价)5850亿元,较上年4660亿元增长25.54%;产销率98.60%,较上年98.20%增长0.40个百分点;工业销售产值(当年价)5767亿元,较上年4578亿元增长25.97%。

根据上述相关资料分析,2010年造纸生产企业主营业务收入约5630亿元,比上年增长25%左右;利税总额约500亿元,比上年增长30%左右;其中,利润总额约327亿元,比上年增长48%左右。综观全年主要生产经济指标完成情况比上年有较大增幅,已经恢复到金融危机前的水平,总体经济效益较好。

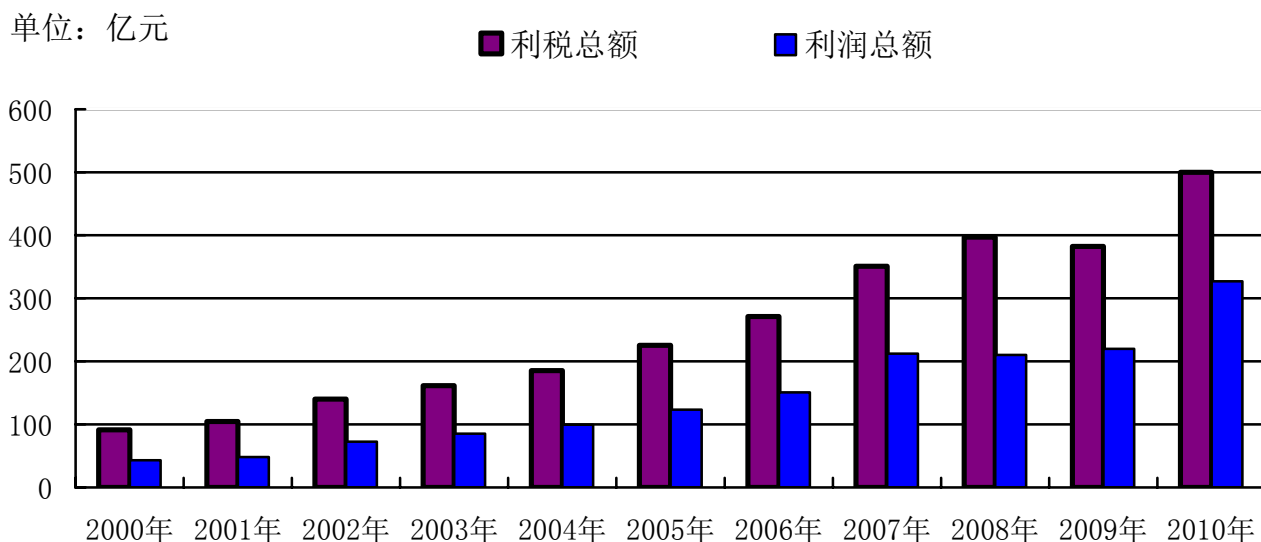
2000~2010 年主要生产经济指标完成情况

图 14 2000~2010 年工业总产值（当年价）及主营业务收入



*自 2007 年起主营业务收入数据为中国造纸协会分析数据

图 15 2000~2010 年利税总额及利润总额



*自 2007 年起利税总额和利润总额数据为中国造纸协会分析数据

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2010 年全国纸浆生产总量 7318 万吨，较上年 6732 万吨增长 8.70%。

2010 年全国纸浆消耗总量 8461 万吨，较上年 7980 万吨增长 6.03%，其中木浆 1859 万吨，较上年增长 2.82%，比例占 22%，与上年持平；非木浆 1297 万吨，较上年增长 10.38%，比例占 15%，与上年持平；废纸浆 5305 万吨，较上年增长 6.16%，比例占 63%，与上年持平。木浆中，进口木浆比例下降 2 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例下降 1 个百分点，国产废纸浆比例上升 1 个百分点；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 3 个百分点；竹浆比例比上年增长 1 个百分点；苇（荻）浆比例与上年持平、蔗渣浆比例比上年增加 1 个百分点。2010 年纸浆总消耗量比 2000 年增长 203%，其中国产纸浆消耗量 2010 年比 2000 年增长 198%（见表 2、图 16、图 17）。

2010 年进口木浆及进口废纸价格持续高位运行，导致进口量同比下降，促使国内各类纸浆生产量有所增加。

由于 2009 年国际市场商品纸浆和废纸价格低靡，国内造纸企业加大了商品纸浆和废纸的采购量，致使当年进口量异常，造成非正常库存增加。

经中国造纸协会对重点造纸企业进行调查，2009 年国内造纸企业约有 110 万吨进口商品纸浆和 180 万吨进口废纸为非正常库存，结转至 2010 年使用。

现对 2009 年和 2010 年的纸浆消耗数据修正如下：

表 2 2010 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2009 年	占比例 (%)	2010 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	7980	100	8461	100	6.03
木 浆	1808	22	1859	22	2.82
其中：进口木浆	1257 ^{*1}	16	1151 ^{*2}	14	-8.43
废纸浆	4997	63	5305	63	6.16
其中：进口废纸浆	2056 ^{*3}	26	2092 ^{*4}	25	1.75
非木浆	1175	15	1297	15	10.38

废纸浆 = 废纸量 × 0.8

*¹ 2009 年进口木浆 1367 万吨，实际消耗量 1257 万吨。

*² 2010 年进口木浆 1137 万吨，扣除溶解浆 96 万吨，实际消耗量 1151 万吨。

*³ 2009 年进口废纸 2750 万吨，实际消耗量 2570 万吨。

*⁴ 2010 年进口废纸 2435 万吨，实际消耗量 2615 万吨。

图 16 2000~2010 年国产纸浆消耗情况

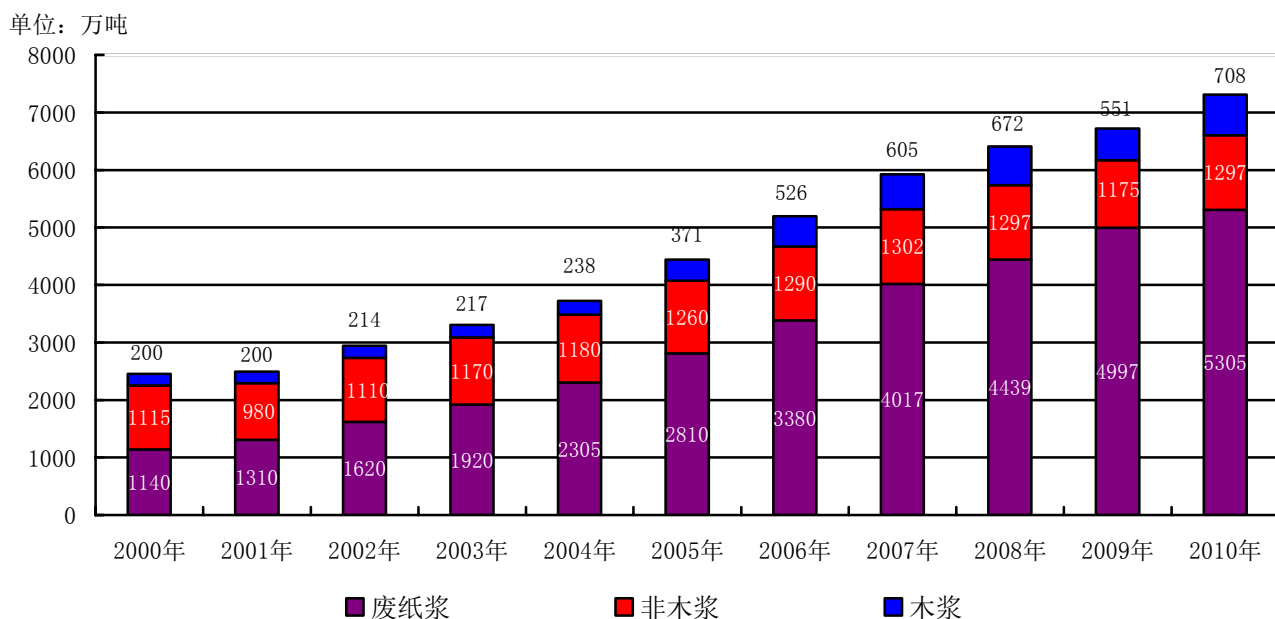
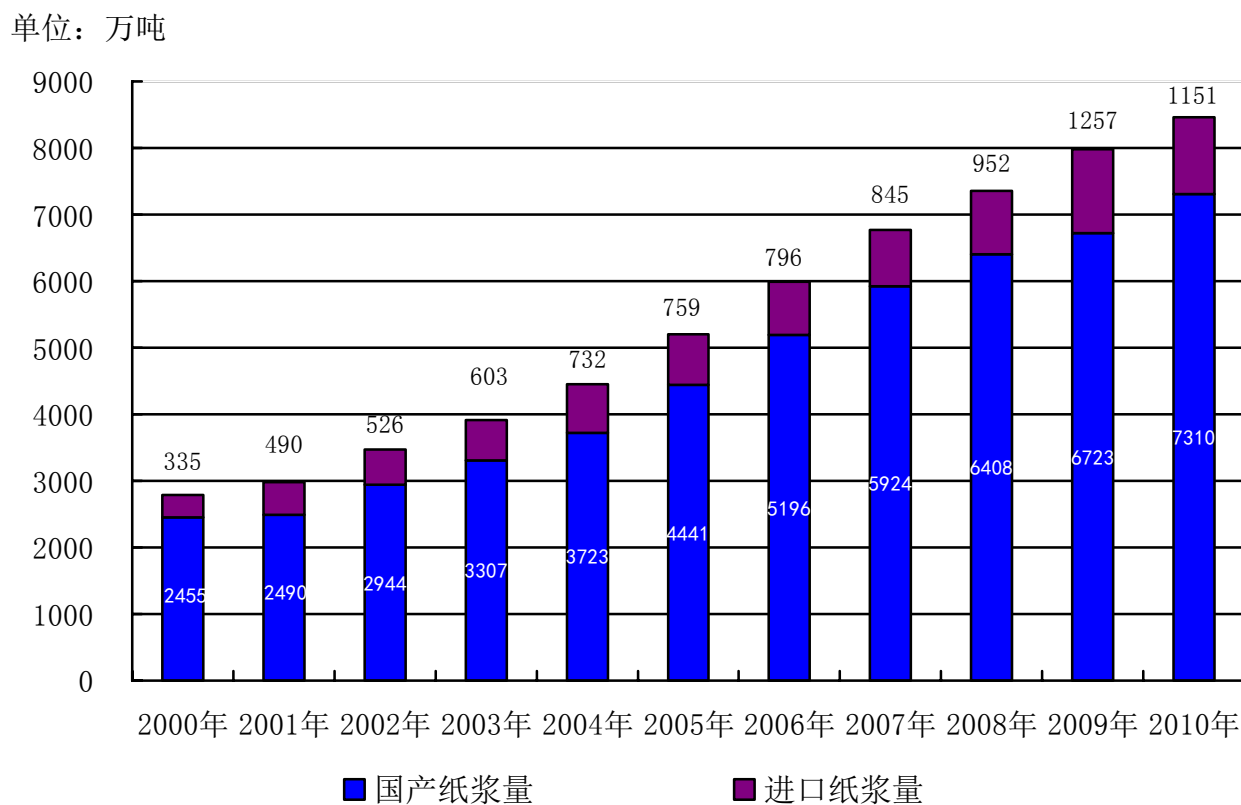


图 17 2000~2010 年纸浆总消耗情况



四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

(一) 2010 年纸及纸板进口 336 万吨, 比上年 334 万吨增长 0.60%, 出口 433 万吨, 比上年 405 万吨增长 6.91%。出口量比进口量多 97 万吨; 纸浆进口 1137 万吨, 比上年 1367 万吨降低 16.83%, 出口 8.10 万吨, 比上年 8.70 万吨降低 6.90%; 废纸进口 2435 万吨, 比上年 2750 万吨降低 11.45%, 出口 0.08 万吨, 比上年出口量略有增长; 纸制品进口 18 万吨, 比上年 16 万吨增长 12.50%, 出口 228 万吨比上年 195 万吨增长 16.92%。

2010 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 3926 万吨, 较上年 4467 万吨降低 12.11%, 用汇 187.83 亿美元, 较上年 145.17 亿美元增长 29.39%。2010 年进口纸及纸板平均价格为 1132.52 美元/吨, 比上年 965.25 美元/吨平均价格增长 17.33%; 进口纸浆平均价格为 775.51 美元/吨, 比上年 500.20 美元/吨平均价格增长 55.04%; 进口废纸平均价格为 219.80 美元/吨, 比上年 137.99 美元/吨平均价格增长 59.29%。

2010 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 669.18 万吨, 较上年 608.73 万吨增长 9.93%, 创汇 97 亿美元, 较上年 77 亿美元增长 25.97%。2010 年出口纸及纸板平均价格为 1093.50 美元/吨, 比上年 962.06 美元/吨平均价格增长 13.66%; 出口纸浆平均价格为 1727.18 美元/吨, 比上年 1045.48 美元/吨平均价格增长 65.20%; 出口废纸平均价格为 191.80 美元/吨, 比上年 218.78 美元/吨平均下降 12.33%。

2010 年纸及纸板进出口总量中, 进口量较大的品种有箱纸板、涂布白板纸、涂布印刷纸和未涂布印刷书写纸, 合计进口量 243 万吨, 约占纸及纸板总进口量的 72%。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白板纸、未涂布印刷书写纸、生活用纸、特种纸及纸板, 合计 388 万吨, 约占纸及纸板总出口量的 90%。

2010年我国纸浆、废纸、纸及纸板进出口贸易总体特点是作为造纸原料的纸浆和废纸进口量均呈减少趋势，其中纸浆进口量较上年减少16.83%，废纸进口量较上年减少11.45%，但平均价格都有较大幅度提升，进口纸浆平均价格上涨275.31美元/吨，涨幅55.04%；进口废纸平均价格上涨81.810美元/吨，涨幅59.29%。

纸及纸板进口量略有增长，出口量较上年略有增加且大于进口量。（见表3、表4、图18、图19）。

表3 2010年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况
单位：万吨

品 种	2009年 进口量	2010年 进口量	同比%
一、纸浆	1367	1137	-16.83
二、废纸	2750	2435	-11.45
三、纸及纸板	334	336	0.60
1. 新闻纸	2	4	100.00
2. 未涂布印刷书写纸	38	41	7.89
3. 涂布印刷纸	36	45	25.00
其中：铜版纸	31	38	22.58
4. 包装用纸	15	17	13.33
5. 箱纸板	86	80	-6.98
6. 白纸板	71	77	8.45
其中：涂布白纸板	71	77	8.45
7. 生活用纸	5	8	60.00
8. 瓦楞原纸	46	24	-47.83
9. 特种纸及纸板	27	31	14.81
10. 其他纸及纸板	8	9	12.50
四、纸制品	16	18	12.50
总 计	4467	3926	-12.11

注：数据来源于海关总署

表 4 2010 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2009 年 出口量	2010 年 出口量	同比%
一、纸浆	8.70	8.10	-6.90
二、废纸	0.03	0.08	166.67
三、纸及纸板	405	433	6.91
1. 新闻纸	21	11	-47.62
2. 未涂布印刷书写纸	51	71	39.22
3. 涂布印刷纸	163	136	-16.56
其中：铜版纸	132	113	-14.39
4. 包装用纸	3	5	66.67
5. 箱纸板	7	14	100.00
6. 白纸板	61	73	19.67
其中：涂布白纸板	61	73	19.67
7. 生活用纸	56	61	8.93
8. 瓦楞原纸	3	5	66.67
9. 特种纸及纸板	33	47	42.42
10. 其他纸及纸板	7	10	42.86
四、纸制品	195	228	16.92
总 计	608.73	669.18	9.93

注：数据来源于海关总署

图 18 2010 年纸及纸板各品种进口量比例

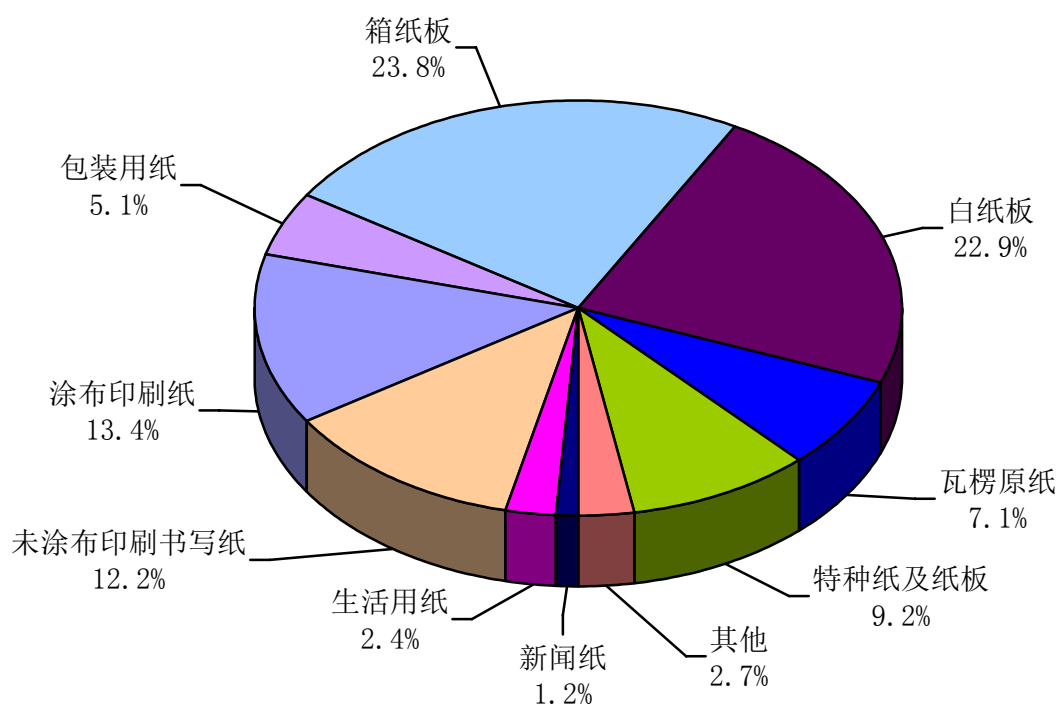
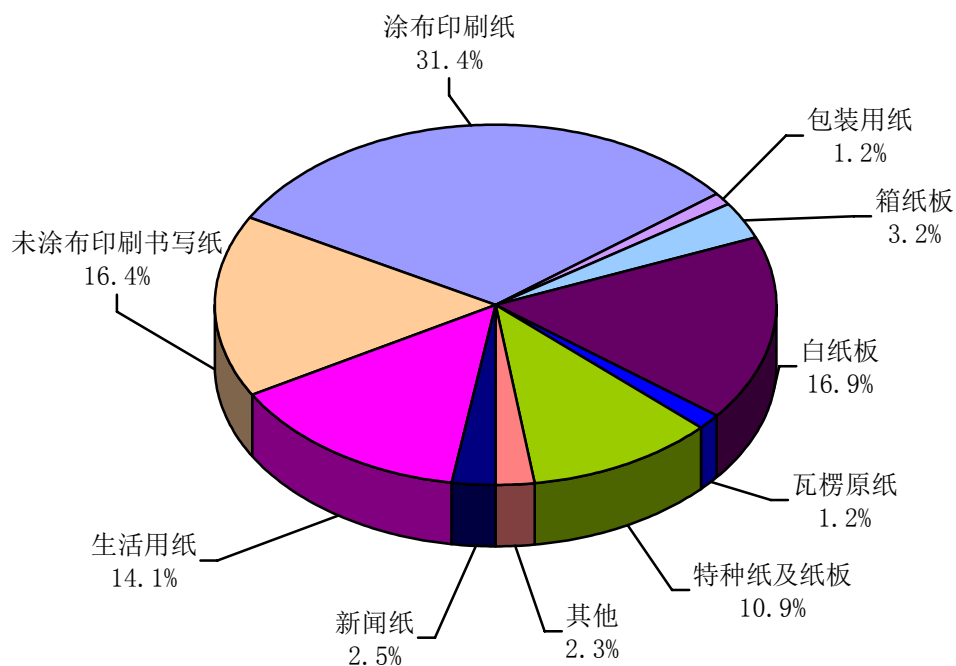


图 19 2010 年纸及纸板各品种出口量比例



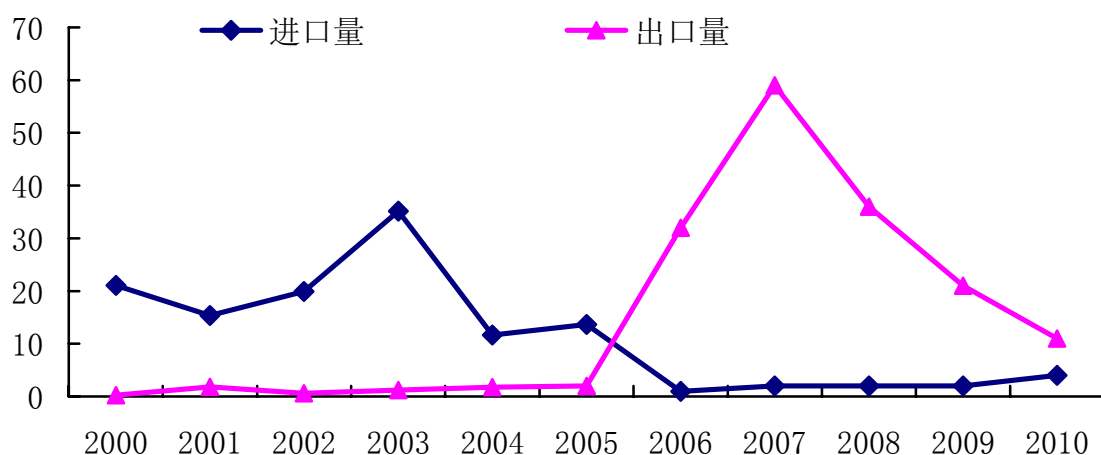
（二）主要产品 2000~2010 年进出口情况

2010 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、箱纸板、白纸板、瓦楞原纸；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板。

1、新闻纸：2010 年出口量大于进口量，净出口量 7 万吨

图 20 新闻纸 2000~2010 年进口量及出口量

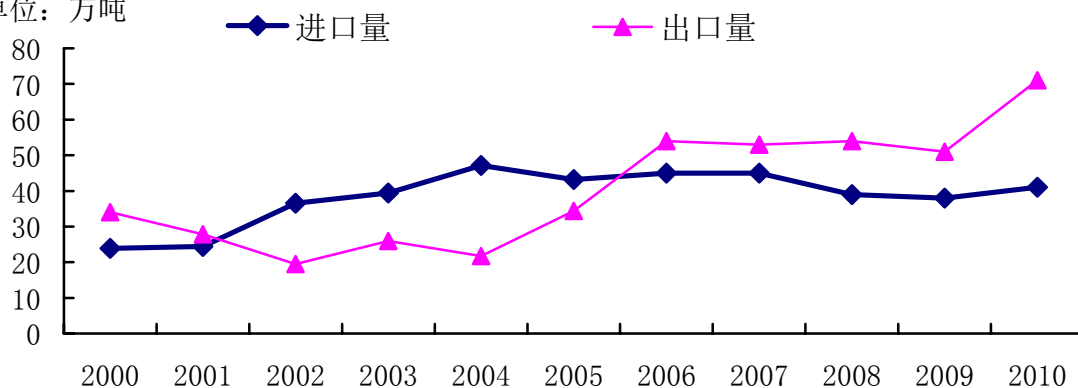
单位：万吨



2、未涂布印刷书写纸：2010 年出口量大于进口量，净出口量 30 万吨

图 21 未涂布印刷书写纸 2000~2010 年进口量及出口量

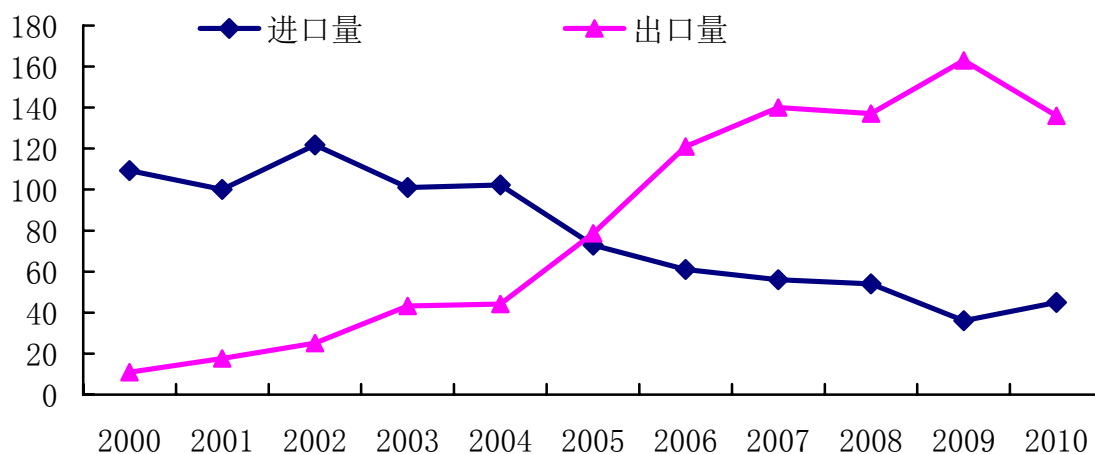
单位：万吨



3、涂布印刷纸：2010年出口量大于进口量，净出口量91万吨

图 22 涂布印刷纸 2000~2010 年进口量及出口量

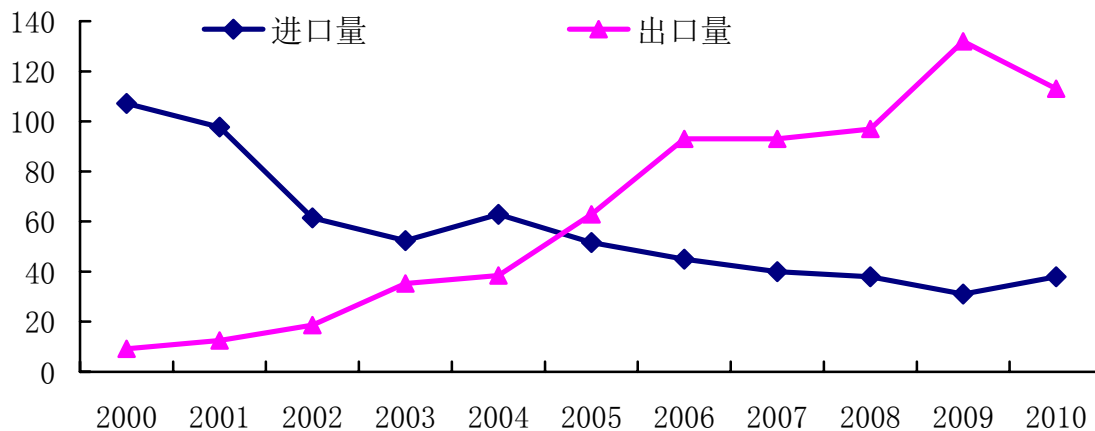
单位：万吨



其中：铜版纸：2010年出口量大于进口量，净出口量75万吨

图 23 铜版纸 2000~2010 年进口量及出口量

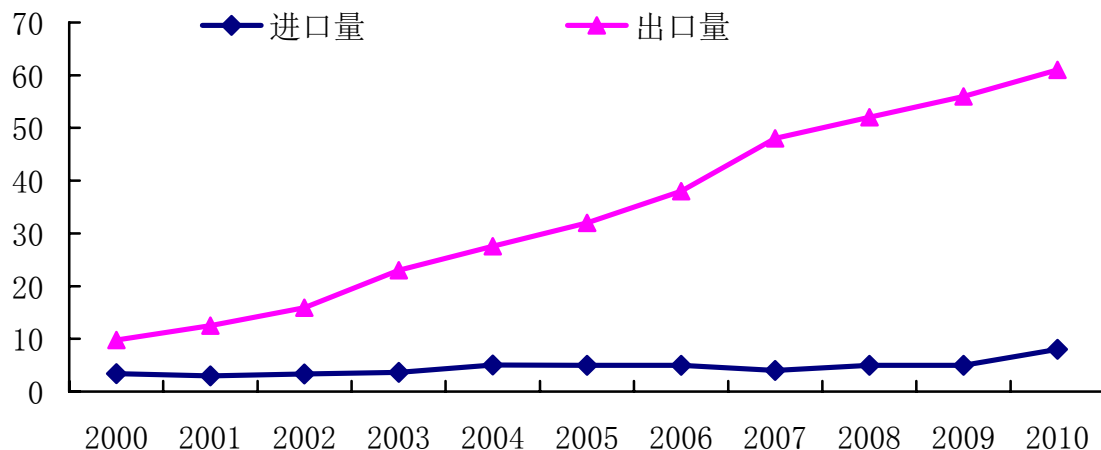
单位：万吨



4、生活用纸：2010年出口量大于进口量，净出口量53万吨

图 24 生活用纸 2000~2010 年进口量及出口量

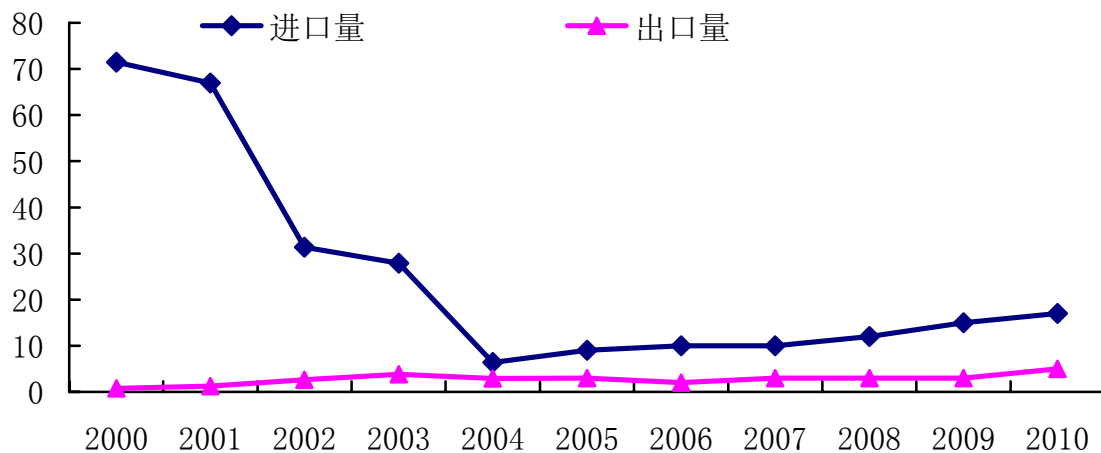
单位：万吨



5、包装用纸：2010年进口量大于出口量，净进口量12万吨

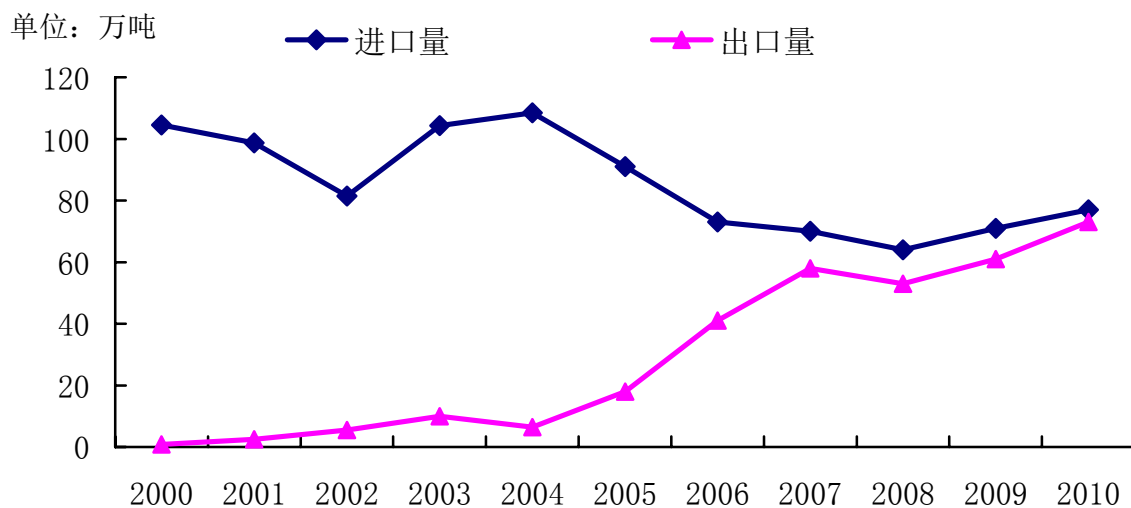
图 25 包装用纸 2000~2010 年进口量及出口量

单位：万吨



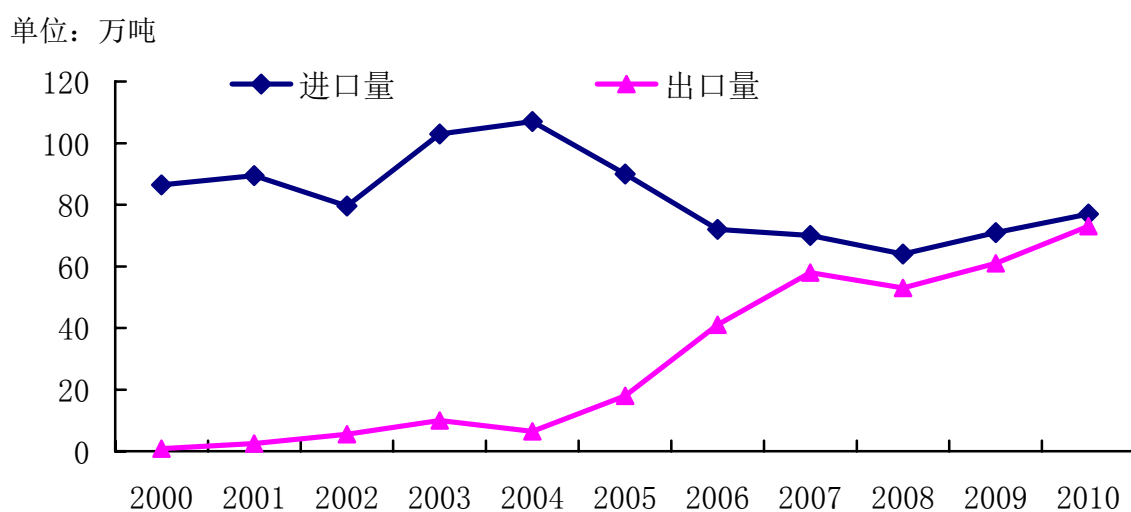
6、白纸板：2010年进口量大于出口量，净进口量4万吨

图 26 白纸板 2000~2010 年进口量及出口量



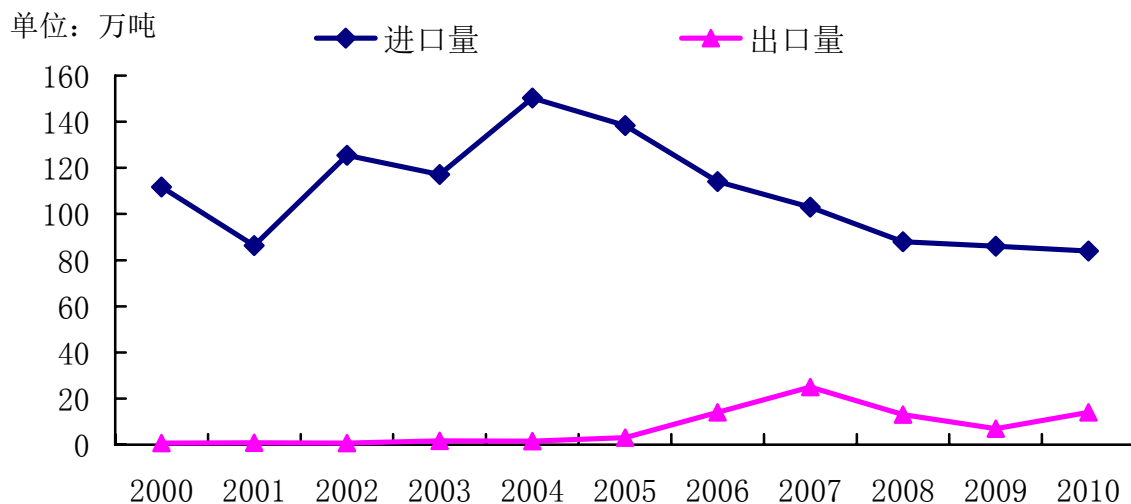
其中：涂布白纸板：2010年进口量大于出口量，净进口量4万吨

图 27 涂布白纸板 2000~2010 年进口量及出口量



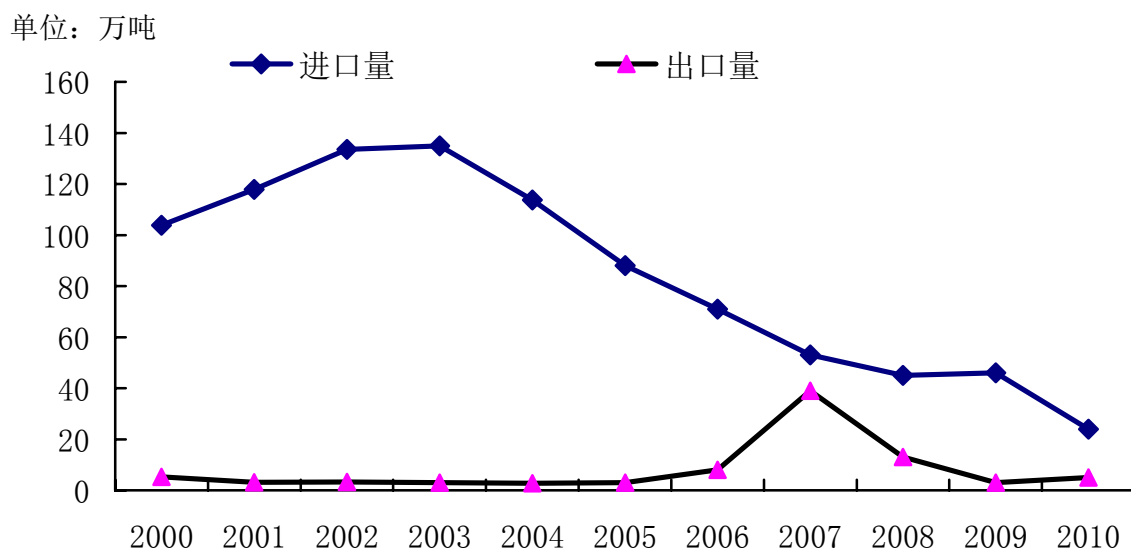
7、箱纸板：2010年进口量大于出口量，净进口量66万吨

图 28 箱纸板 2000~2010 年进口量及出口量



8、瓦楞原纸：2010年进口量大于出口量，净进口量19万吨

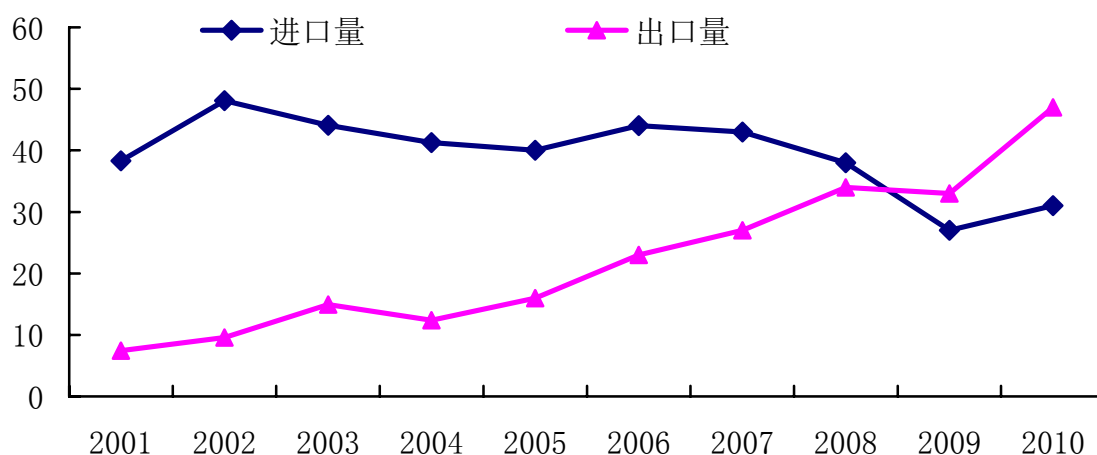
图 29 瓦楞原纸 2000~2010 年进口量及出口量



9、特种纸及纸板：2010 年出口量大于进口量，净出口量 16 万吨

图 30 特种纸及纸板 2001~2010 年进口量及出口量

单位：万吨



五、生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料分析,2010 年纸及纸板生产量有所下降的省(区、市)有河南、内蒙古、浙江、安徽、云南、北京 6 个,其余省份都有不同程度增长。

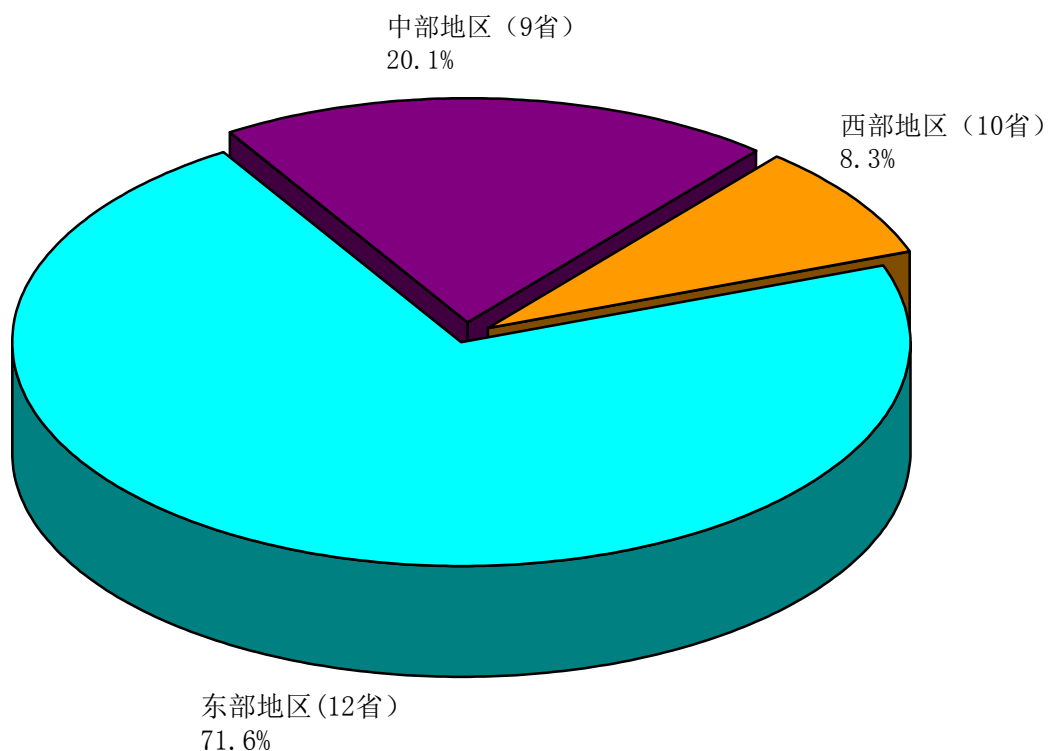
2010 年我国东部地区 12 个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 71.6%,比上年提高 0.3 个百分点;中部地区 9 个省(区)比例占 20.1%,比上年降低 1.3 个百分点;西部地区 10 个省(区、市)比例占 8.3%,比上年提高 1.0 个百分点(见表 5、图 31)。

表 5 2010 年中国造纸区域布局变化

	2009 年		2010 年	
	产量 (万吨)	比例 %	产量 (万吨)	比例 %
纸及纸板产量	8640	100	9270	100
其中：东部地区	6160	71.3	6636	71.6
中部地区	1845	21.4	1862	20.1
西部地区	635	7.3	772	8.3

注：据中国造纸协会调查资料

图31 2010年中国造纸区域布局图



2010 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、四川、安徽、重庆、广西、湖北和江西 14 个省（区），产量合计已达 8509 万吨，占全国纸及纸板总产量的 91.79%，比上年减少 0.92 个百分点；比上年增产 499 万吨（见表 6、图 32）。

2010 年纸及纸板年产量超过 100 万吨的造纸生产企业有：

玖龙纸业（控股）有限公司年产 728 万吨；

理文造纸有限公司年产 367 万吨；

山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 327 万吨；

中国纸业投资总公司年产 245 万吨；

金东纸业（江苏）有限公司年产 231 万吨；

山东太阳纸业股份有限公司年产 224 万吨；

华泰集团有限公司年产 164 万吨；

宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）
年产 149 万吨；

中冶纸业集团有限公司年产 139 万吨；

山东博汇纸业股份有限公司 100 万吨。

以上 10 家造纸生产企业 2010 年比上年增产 377 万吨，约占全国纸及纸板增产量的 60%。

纸浆年产量超过 100 万吨的企业：

海南金海浆纸业有限公司年产 121 万吨。

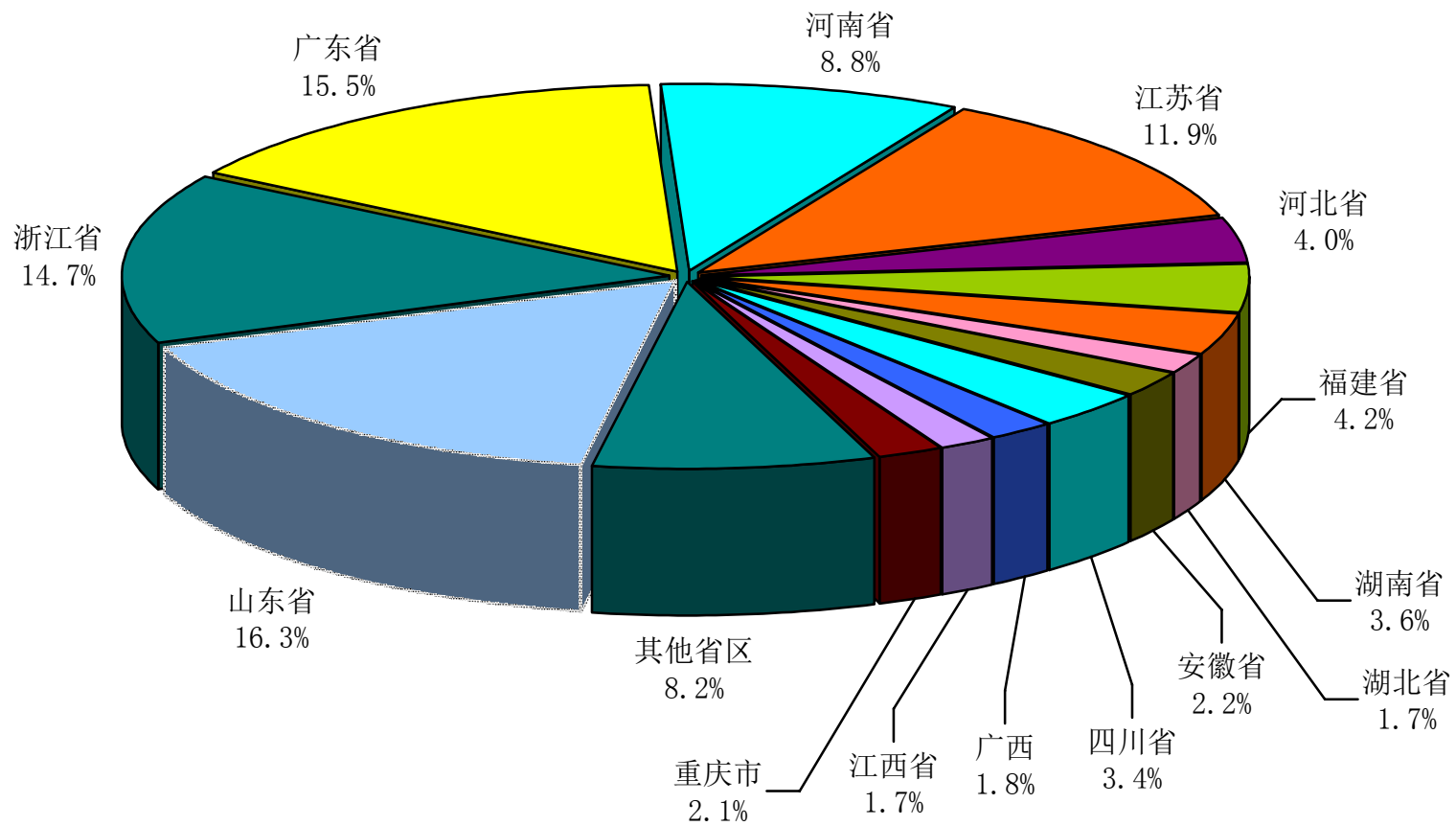
上述相关数据表明，2010 年全国造纸生产布局略有变化，东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域。重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高，年产过百万吨的企业增加了 2 家。

表 6 2010 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）
单位：万吨

省 份	2009 年	2010 年	产量增加
山东省	1,430	1,510	80
广东省	1,316	1,435	119
浙江省	1,372	1,362	-10
江苏省	1,026	1,101	75
河南省	864	814	-50
福建省	313	391	78
河北省	367	371	4
湖南省	300	335	35
四川省	227	316	89
安徽省	205	201	-4
重庆市	174	191	17
广西壮族自治区	139	167	28
湖北省	157	158	1
江西省	120	157	37
合 计	8,010	8,509	499

注：中国造纸协会调查资料

图32 2010年主要省（区）纸及纸板年产量比例图

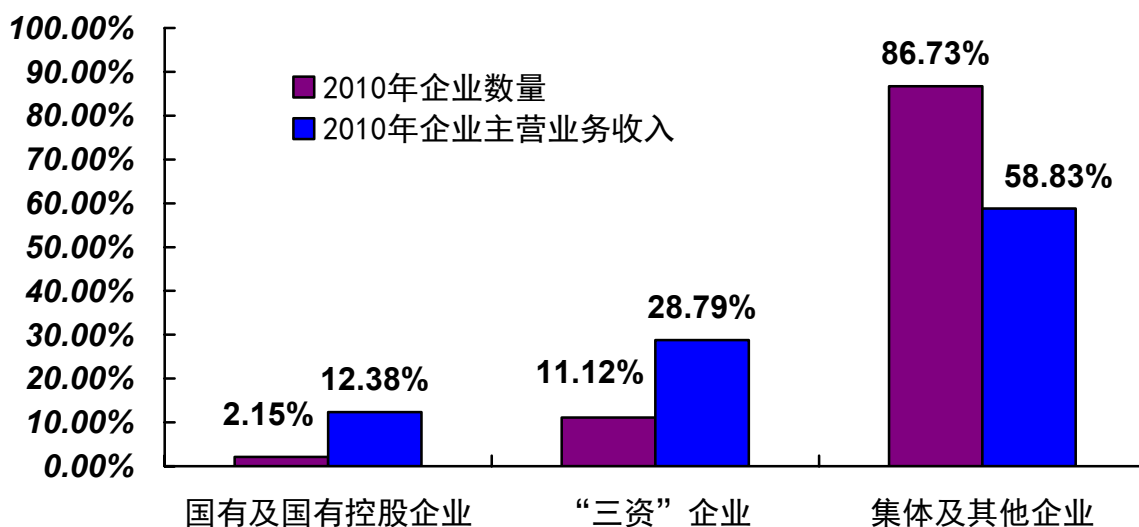


注：据中国造纸协会调查资料

六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的 2010 年 1~11 月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，2010 年国有及国有控股企业有 80 家，占 2.15%，较上年 2.17% 减少 0.02 个百分点；“三资”企业有 414 家，占 11.12%，较上年 11.34% 减少 0.22 个百分点；集体及其他企业有 3230 家占 86.73%，较上年 86.49% 增加 0.24 个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占 12.38%，较上年 12.43% 减少 0.05 个百分点；“三资”企业占 28.79%，较上年 29.38% 减少 0.59 个百分点；集体及其他企业占 58.83%，较上年 58.19% 增加 0.64 个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占 13.58%，较上年 9.55% 增加 4.03 个百分点；“三资”企业占 29.04%，较上年 29.64% 减少 0.60 个百分点；集体及其他企业占 57.38%，较上年 60.81% 减少 3.43 个百分点。其中：利润总额中，国有及国有控股企业占 11.36%，较上年 5.17% 增加 6.19 个百分点；“三资”企业占 32.00%，较上年 31.97% 增加 0.03 个百分点，集体及其他企业占 56.64%，较上年 62.86% 减少 6.22 个百分点（见图 33）。

图 33 造纸生产企业经济类型结构与规模结构



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2010 年国内造纸生产企业经济类型结构仍在调整变化，与 2009 年相比规模以上造纸生产企业数量由 3686 家上升至 3724 家，增加了 38 家，其中，集体及其他企业增加 42 家，国有及国有控股企业数量与上年持平，“三资”企业减少 4 家。2010 年亏损企业数 487 家，其中：国有及国有控股企业占 5.75%， “三资”企业占 16.84%，集体及其他企业占 77.41%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2010 年在 3724 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 421 家占 11.31%，小型企业 3303 家占 88.69%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 61.35%，小型企业占 38.65%；在利税总额中，大中型企业占 65.54%，小型企业占 34.46%；在利润总额中，大中型企业占 67.26%，小型企业占 32.74%。2010 年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的 83%。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变，对产业结构调整和产业优化升级起着重要支撑和推动作用（见表 7）。

表 7： 2010 年重点造纸企业产量前 30 名

2010 年重点造纸企业产量前 30 名

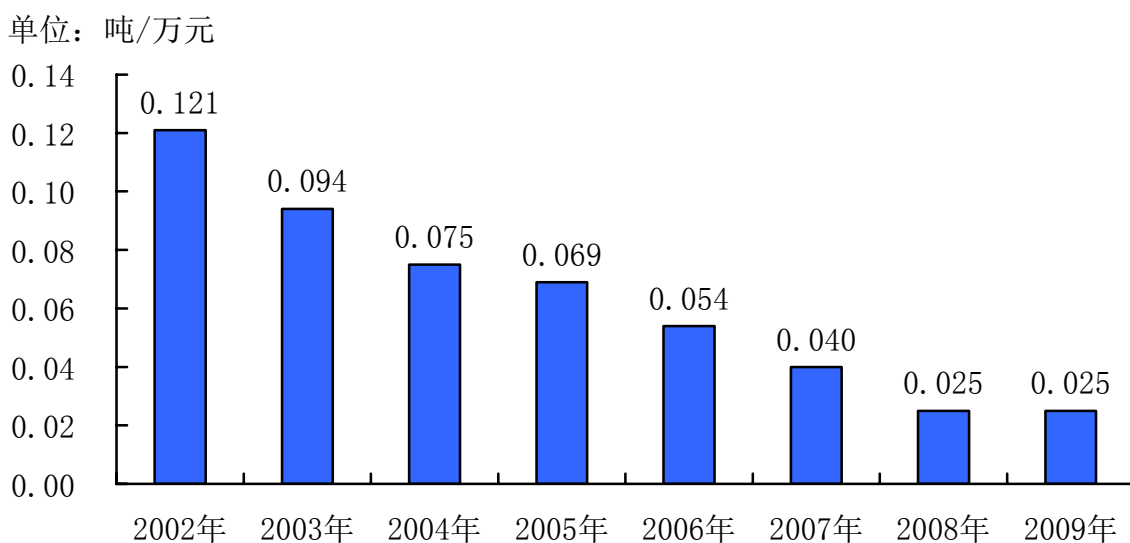
序号	单位名称	产量 (万吨)		
		2009 年	2010 年	同比 %
1.	玖龙纸业 (控股) 有限公司	652.00	728.00	11.66
2.	理文造纸有限公司	355.00	367.00	3.38
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	299.34	327.35	9.36
4.	中国纸业投资总公司	58.67	244.87	317.37
5.	金东纸业 (江苏) 有限公司	228.92	231.00	0.91
6.	山东太阳纸业	220.00	224.00	1.82
7.	华泰集团有限公司	155.02	164.00	5.79
8.	宁波中华纸业有限公司 (含宁波亚洲浆纸业有限公司)	147.81	148.74	0.63
9.	中冶纸业集团有限公司	100.60	138.50	37.67
10.	山东博汇纸业股份有限公司	79.45	100.13	26.03
11.	安徽山鹰纸业股份有限公司	82.52	92.57	12.18
12.	浙江景兴纸业股份有限公司	74.96	85.41	13.94
13.	河南银鸽实业投资集团	72.82	83.96	15.30
14.	芬欧汇川 (常熟) 纸业有限公司	80.06	81.03	1.21
15.	山东泉林纸业有限责任公司	64.09	70.61	10.17
16.	东莞建晖纸业有限公司	64.23	69.20	7.74
17.	吉安纸容器有限公司	66.49	67.31	1.23
18.	中国阳光纸业控股有限公司	54.88	64.70	17.89
19.	金华盛纸业 (苏州工业园区) 有限公司	59.14	62.02	4.87
20.	广州造纸集团有限公司	72.10	61.27	-15.02
21.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	51.30	58.20	13.45
22.	浙江荣成纸业有限公司	28.80	58.10	101.74
23.	山东贵和纸业集团有限公司	46.16	54.02	17.03
24.	无锡荣成纸业有限公司	33.00	51.98	57.52
25.	山东华金集团有限公司	47.54	50.81	6.88
26.	福建优兰发集团实业有限公司	42.60	50.30	18.08
27.	河北永新纸业有限公司	38.43	49.99	30.08
28.	河南省龙源纸业有限公司	42.46	49.70	17.05
29.	江苏长丰科技集团有限公司	30.40	44.06	44.93
30.	上海中隆纸业有限公司	40.66	42.53	4.60

注：按已收集到的数据排列

七、环境保护

根据环境保护部统计,2009年制浆造纸及纸制品产业(统计企业5771家,比上年增加12家)用水总量为108.44亿吨,其中新鲜水量为46.59亿吨,占工业总耗新鲜水量529.95亿吨的8.79%。重复用水量为61.85亿吨,水重复利用率为57.04%,比上年提高1.86个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为107.8吨,比上年增加13.8吨,提高14.7%。造纸工业2009年废水排放量为39.26亿吨,占全国工业废水总排放量209.03亿吨的18.78%,比上年增加0.02个百分点。造纸工业废水排放达标量为36.72亿吨,占造纸工业废水排放总量的93.53%,比上年提高1.53个百分点。排放废水中化学需氧量(COD)为109.7万吨,比上年128.8万吨减少19.1万吨,占全国工业COD总排放量379.2万吨的28.93%,比上年减少2.89个百分点。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为25千克,与上年持平。造纸工业废水处理设施年运行费用为51.0亿元,比上年增加4.8亿元,增长10.39%。

图 34 2002~2009 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度



综 述：

2010 年是我国实施“十一五”规划的最后一年。造纸行业认真贯彻执行了国务院“关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知”和环境保护部发布的《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544—2008）》等一系列相关政策与法规，企业重组力度加大，落后产能淘汰目标顺利完成，节能减排效果显著。

2010 年全行业克服了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响，纤维原料、水、煤、油、运费价格上涨和对外贸易摩擦增多等重重困难，在 market 需求的拉动下，2010 年造纸行业在延续上年恢复性增长的基础上，全年的生产量和消费量保持了平稳增长，产业结构趋于优化、经济效益有所提高，环境治理效果显著，推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续的绿色纸业方向发展。