

中国造纸工业 2021 年度报告

中国造纸协会

据统计，制浆造纸及纸制品全行业 2021 年完成纸浆、纸及纸板和纸制品合计 28021 万吨，同比增长 9.89%；其中：纸及纸板产量 12105 万吨，较上年增长 7.50%；纸浆产量 8177 万吨，较上年增长 10.83%；纸制品产量 7739 万吨，较上年增长 12.81%；全行业营业收入完成 1.50 万亿元，同比增长 14.74%；实现利润总额 885 亿元，同比增长 6.92%。

一、纸及纸板生产和消费情况

（一）纸及纸板生产量和消费量

据中国造纸协会调查资料，2021 年全国纸及纸板生产企业约 2500 家，全国纸及纸板生产量 12105 万吨，较上年增长 7.50%。消费量 12648 万吨，较上年增长 6.94%，人均年消费量为 89.51 千克（14.13 亿人）。2012~2021 年，纸及纸板生产量年均增长率 1.87%，消费量年均增长率 2.59%。

（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况

1、新闻纸

2021 年新闻纸生产量 90 万吨，较上年增长-18.18%；消费量 160 万吨，较上年增长-8.57%。2012~2021 年生产量年均增长率-14.79%，消费量年均增长率-9.50%。

2、未涂布印刷书写纸

2021 年未涂布印刷书写纸生产量 1720 万吨，较上年增长-0.58%；消费量 1793 万吨，较上年增长 0.56%。2012~2021 年生产量年均增长率-0.19%，消

费量年均增长率 0.70%。

3、涂布印刷纸

2021 年涂布印刷纸生产量 635 万吨，较上年增长-0.78%；消费量 583 万吨，较上年增长 2.10%。2012~2021 年生产量年均增长率-2.26%，消费量年均增长率-1.00%。

其中：铜版纸

2021 年铜版纸生产量 605 万吨，较上年增长 0.83%；消费量 579 万吨，较上年增长 4.14%。2012~2021 年生产量年均增长率-1.53%，消费量年均增长率-0.04%。

4、生活用纸

2021 年生活用纸生产量 1105 万吨，较上年增长 2.31%；消费量 1046 万吨，较上年增长 5.02%。2012~2021 年生产量年均增长率 3.95%，消费量年均增长率 4.06%。

5、包装用纸

2021 年包装用纸生产量 715 万吨，较上年增长 1.42%；消费量 722 万吨，较上年增长 0.56%。2012~2021 年生产量年均增长率 1.24%，消费量年均增长率 1.09%。

6、白纸板

2021 年白纸板生产量 1525 万吨，较上年增长 2.35%；消费量 1427 万吨，较上年增长 3.93%。2012~2021 年生产量年均增长率 1.04%，消费量年均增长率 0.38%。

其中：涂布白纸板

2021 年涂布白纸板生产量 1445 万吨，较上年增长 2.48%；消费量 1346 万吨，较上年增长 4.18%。2012~2021 年生产量年均增长率 0.84%，消费量年均增长率 0.14%。

7、箱纸板

2021 年箱纸板生产量 2805 万吨，较上年增长 14.96%；消费量 3196 万吨，较上年增长 12.65%。2012~2021 年生产量年均增长率 3.38%，消费量年均增长率 4.47%。

8、瓦楞原纸

2021 年瓦楞原纸生产量 2685 万吨，较上年增长 12.34%；消费量 2977 万吨，较上年增长 7.24%。2012~2021 年生产量年均增长率 3.21%，消费量年均增长率 4.36%。

9、特种纸及纸板

2021 年特种纸及纸板生产量 395 万吨，较上年增长-2.47%；消费量 312 万吨，较上年增长-5.45%。2012~2021 年生产量年均增长率 6.72%，消费量年均增长率 6.11%。

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

据统计 2426 家造纸生产企业，2021 年 1~12 月营业收入 8551 亿元；工业增加值增速 8.00%；产成品存货 418 亿元，同比增长 33.33%；利润总额 541 亿元，同比增长 17.01%；资产总计 10748 亿元，同比增长 5.37%；资产负债率 58.88%；负债总额 6328 亿元，同比增长 5.59%；在统计的 2426 家造纸生产企业中，亏损企业有 452 家，占 18.63%。

三、纸浆生产和消耗情况

（一）2021 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2021 年全国纸浆生产总量 8177 万吨，较上年增长 10.83%。其中：木浆 1809 万吨，较上年增长 21.41%；废纸浆 5814 万吨，较上年增长 8.41%；非木浆 554 万吨，较上年增长 5.52%。

（二）2021 年纸浆消耗情况

2021 年全国纸浆消耗总量 11010 万吨，较上年增长 7.94%。木浆 4151 万吨，占纸浆消耗总量 38%，其中进口木浆占 22%、国产木浆占 16%；废纸浆 6311 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 548 万吨，占纸浆消耗总量 5%。

（三）2021 年废纸利用情况

2021 年利用国内回收废纸总量 6491 万吨，较上年增长 18.17%，废纸回收率 51.3%，废纸利用率 54.1%，2012~2021 年国内废纸回收量年均增长率 4.22%。

四、纸制品生产和消费情况

据统计，2021 年全国规模以上纸制品生产企业 4278 家，生产量 7739 万吨，较上年增长 12.81%；消费量 7383 万吨，较上年增长 12.68%；进口量 19 万吨，出口量 375 万吨。2012~2021 年，纸制品生产量年均增长率 5.44%，消费量年均增长率 5.47%。

五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

2021 年纸及纸板进口 1090 万吨，较上年增长-5.55%；纸浆进口 3052 万吨，较上年增长-2.65%；废纸进口 54 万吨，较上年增长-92.16%；纸制品进口 19

万吨，较上年增长 18.75%。

2021 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4215 万吨，较上年增长 -15.60%，用汇 290.17 亿美元，较上年增长 19.93%。进口纸及纸板平均价格为 695.54 美元/吨，较上年平均价格增长 26.94%；进口纸浆平均价格为 675.49 美元/吨，较上年平均价格增长 31.78%；进口废纸平均价格为 246.26 美元/吨，较上年平均价格增长 40.51%。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2021 年纸及纸板出口 547 万吨，较上年增长 -6.81%；纸浆出口 15.42 万吨，较上年增长 46.16%；废纸出口 0.12 万吨，与上年持平；纸制品出口 375 万吨，较上年增长 15.74%。

2021 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 937.54 万吨，较上年增长 1.72%，创汇 243.59 亿美元，较上年增长 14.97%。出口纸及纸板平均价格为 1647.32 美元/吨，较上年平均价格增长 3.95%；出口纸浆平均价格为 1224.51 美元/吨，较上年平均价格增长 12.82%。

(三) 纸及纸板各品种进出口量比重

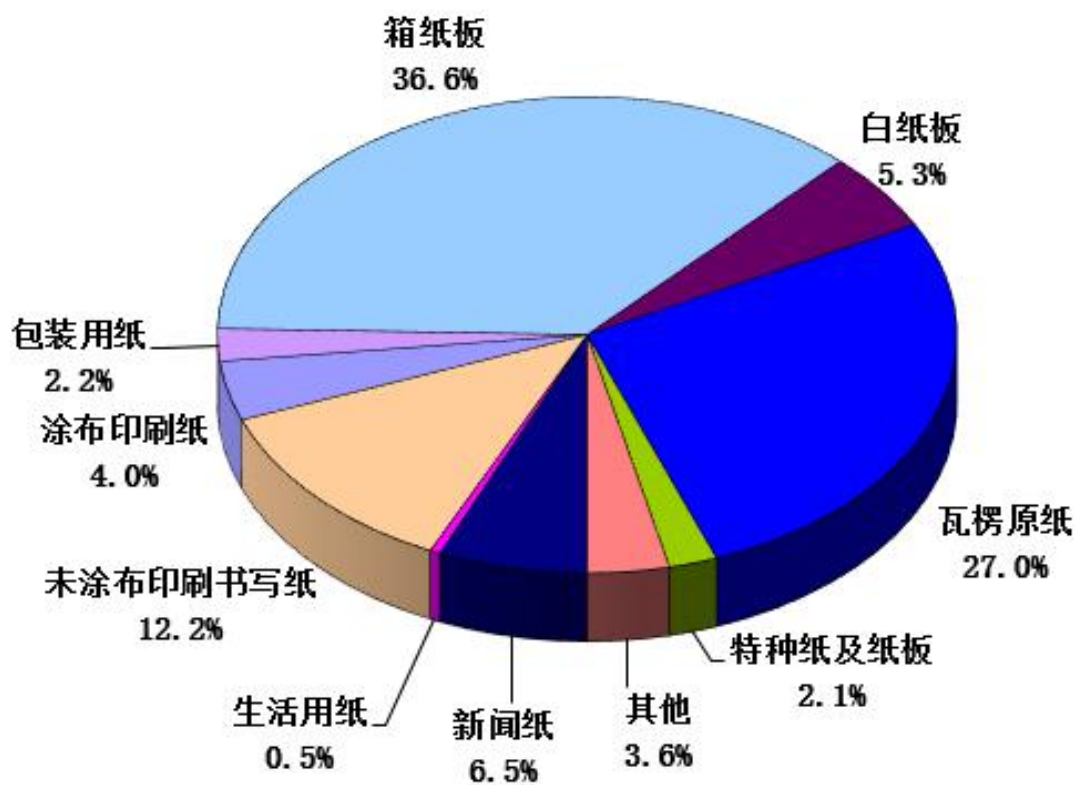


图 20 2021 年纸及纸板各品种进口量比重

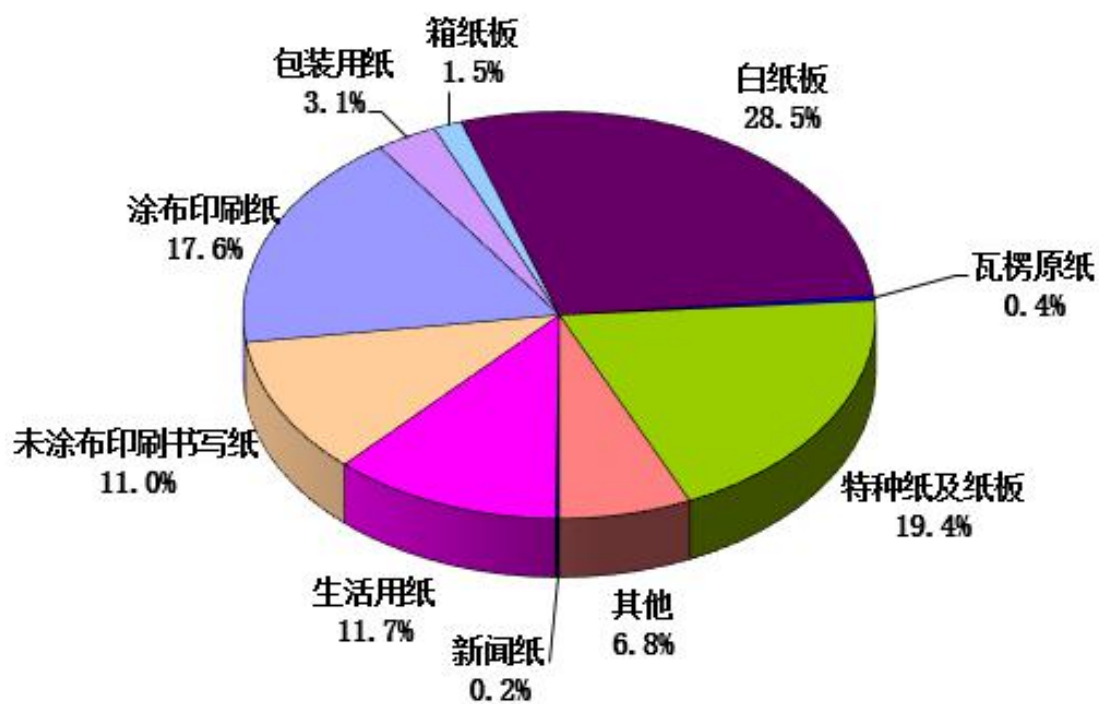


图 21 2021 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2012~2021 年进出口情况

- 1、新闻纸：2021 年进口量大于出口量，净进口量 70 万吨。
 - 2、未涂布印刷书写纸：2021 年进口量大于出口量，净进口量 73 万吨。
 - 3、涂布印刷纸：2021 年进口量小于出口量，净出口量 52 万吨。
- 其中：铜版纸：2021 年进口量小于出口量，净出口量 26 万吨。
- 4、生活用纸：2021 年进口量小于出口量，净出口量 59 万吨。
 - 5、包装用纸：2021 年进口量大于出口量，净进口量 7 万吨。
 - 6、白纸板：2021 年进口量小于出口量，净出口量 98 万吨。
- 其中：涂布白纸板：2021 年进口量小于出口量，净出口量 99 万吨。
- 7、箱纸板：2021 年进口量大于出口量，净进口量 391 万吨。
 - 8、瓦楞原纸：2021 年进口量大于出口量，净进口量 292 万吨。
 - 9、特种纸及纸板：2021 年进口量小于出口量，净出口量 83 万吨。

（五）纸制品进出口情况

- 1、2021 年纸制品进口量 19 万吨，较上年增加 3 万吨，同比增长 18.75%。
- 2、2021 年纸制品出口量 375 万吨，较上年增加 51 万吨，同比增长 15.74%。

六、纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料, 2021 年我国东部地区 11 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 69.6%；中部地区 8 个省（区）比例占 18.5%；西部地区 12 个省（区、市）比例占 11.9%。

2021 年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重

庆市、河北省、四川省、广西壮族自治区、安徽省、天津市、江西省、湖南省、辽宁省和海南省 17 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 11606 万吨，占全国纸及纸板总产量的 95.88%。

结语

2021 年在国内经济形势整体稳中向好及外贸增加的带动下，造纸行业克服了原料、能源、运输等成本上涨，新冠疫情多点散发对市场带来诸多不确定因素等影响，通过优化产业结构，提升产品质量，适应市场需求变化，加快绿色发展步伐，保障了市场供给，实现了产销两旺，经济效益显著增长，保持了造纸行业平稳发展。

附表：

2021 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2020 年	2021 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	1615.00	1734.00	7.37
2.	山东太阳控股集团有限公司	547.77	711.66	29.92
3.	理文造纸有限公司	630.21	643.72	2.14
4.	山鹰国际控股股份公司	510.17	602.13	18.03
5.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	577.00	550.00	-4.68
6.	山东博汇集团有限公司	306.91	313.52	2.15
7.	江苏荣成环保科技股份有限公司	253.59	312.00	23.03
8.	华泰集团有限公司	314.10	301.70	-3.95
9.	中国纸业投资有限公司	270.00	274.00	1.48
10.	联盛纸业（龙海）有限公司	230.00	274.00	19.13
11.	宁波亚洲浆纸业有限公司	262.60	194.90	-25.78
12.	金东纸业（江苏）股份有限公司	190.00	184.00	-3.16
13.	金红叶纸业集团有限公司	177.00	178.00	0.56
14.	武汉金凤凰纸业有限公司	132.45	173.00	30.62
15.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	155.92	171.07	9.72
16.	东莞建晖纸业有限公司	148.00	161.00	8.78
17.	亚太森博中国控股有限公司	163.40	158.00	-3.30
18.	海南金海浆纸业有限公司	148.48	154.43	4.01
19.	浙江景兴纸业股份有限公司	134.86	153.78	14.03
20.	维达国际控股有限公司	125.00	139.00	11.20
21.	广西金桂浆纸业有限公司	134.03	133.89	-0.10
22.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	101.25	123.39	21.87
23.	东莞金田纸业有限公司	95.41	122.72	28.62
24.	东莞金洲纸业有限公司	107.35	117.17	9.15
25.	芬欧汇川（中国）有限公司	92.00	108.00	17.39
26.	泰盛科技（集团）股份有限公司	61.58	101.80	65.31
27.	大河纸业有限公司	62.73	95.26	51.86
28.	恒安国际集团有限公司	109.40	93.70	-14.35
29.	河南省龙源纸业股份有限公司	82.98	93.64	12.85
30.	东莞顺裕纸业有限公司	68.60	74.00	7.87

注：按已收集到的数据排列

2021 年箱纸板主要生产企业

序号	单位名称
1.	玖龙纸业（控股）有限公司
2.	山鹰国际控股股份公司
3.	理文造纸有限公司
4.	山东太阳控股集团有限公司
5.	江苏荣成环保科技股份有限公司
6.	山东世纪阳光纸业集团有限公司
7.	浙江景兴纸业股份有限公司
8.	联盛纸业（龙海）有限公司
9.	东莞建晖纸业有限公司
10.	东莞金洲纸业有限公司
11.	永丰余造纸（扬州）有限公司
12.	山东博汇集团有限公司
13.	河南省龙源纸业股份有限公司
14.	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
15.	邹平汇泽实业有限公司

注：按已收集到的数据排列（2021 年产量 30 万吨以上）

2021 年瓦楞原纸主要生产企业

序号	单位名称
1.	玖龙纸业（控股）有限公司
2.	武汉金凤凰纸业有限公司
3.	山鹰国际控股股份公司
4.	河南省龙源纸业有限公司
5.	江苏荣成环保科技股份有限公司
6.	东莞金洲纸业有限公司
7.	华泰集团有限公司
8.	联盛纸业（龙海）有限公司
9.	山东世纪阳光纸业集团有限公司
10.	浙江景兴纸业股份有限公司
11.	江苏长丰纸业有限公司
12.	理文造纸有限公司
13.	山东仁丰特种材料股份有限公司

注：按已收集到的数据排列（2021 年产量 30 万吨以上）

2021 年竹浆主要生产企业

序号	单位名称
1.	泰盛科技（集团）股份有限公司
	四川永丰纸业股份有限公司 贵州赤天化纸业股份有限公司 四川天竹竹资源开发有限公司
2.	重庆理文造纸有限公司
3.	宜宾纸业股份有限公司
4.	环龙工业集团有限公司
5.	四川犍为凤生纸业有限责任公司

注：按已收集到的数据排列（2021 年产量 10 万吨以上）

2021 年蔗渣浆主要生产企业

序号	单位名称
1.	广西东糖投资有限公司
2.	广西洋浦南华糖业集团股份有限公司
3.	广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司

注：按已收集到的数据排列（2021 年产量 10 万吨以上）