

2025 年广东省造纸行业运行情况

广东省造纸行业协会

一、纸及纸板产量

据统计，2025 年广东省纸及纸板产量 2385.23 万吨，同比下降 9.6%，占全国纸及纸板总产量的 14.5%，产量下降受多重因素影响，一方面，湛江晨鸣 2025 年全年处于停产调整状态，对全省产量形成阶段性拖累；另一方面，行业向低克重高强度方向发展，对短期产量带来结构性影响。广东省造纸产业结构较为稳定，其中包装用纸占比最大，2025 年产量占全省总产量 76.5%。产量增幅最大的纸种是生活用纸，同比增长 3%，降幅最大的纸种是涂布纸（含白卡纸），同比下降 38.9%。

二、主要纸种运行情况

据广东省造纸行业协会调研统计，结合中国造纸协会公布数据，2025 年各类纸种运行情况如下：

1. 新闻纸

2025 年广东省新闻纸产量 20.10 万吨，同比下降 1.6%，占全国新闻纸产量 30.9%。近三年广东新闻纸产量总体保持平稳，呈小幅缓降趋势，分别为 21.61 万吨、20.42 万吨和 20.10 万吨，而占全国新闻纸产量的比重则每年有小幅上升，分别为 27%、29%和 31%，说明全国新闻纸产量都呈现下滑态势。广东省的新闻纸主要由广州造纸集团

有限公司和广东华泰纸业有限公司 2 家企业生产，2025 年期间均有生产新闻纸，其中以广州造纸集团有限公司居于主导地位。目前新闻纸以国内消费为主，全国年出口量在 1-2 万吨之间，消费主体仍然是党政机关、事业单位和国企等，其对党报等重要刊物的稳定订阅需求，是支撑新闻纸市场基本盘的主要因素。电子媒体日渐发展成熟，新闻纸需求量继续缩减将不可避免。由于国内市场需求在萎缩，2025 年新闻纸进口总量也迎来进一步下滑，共计 33.23 万吨，同比大幅下降 21.6%。

2. 包装用纸

广东省是我国包装纸生产大省，拥有 6 家年产能超过 100 万吨的包装纸生产企业，分别为玖龙纸业（东莞）有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞市金田纸业有限公司以及山鹰纸业（广东）有限公司。主要产品涵盖箱纸板、瓦楞原纸、涂布白板纸及灰纸板等。2025 年，广东省包装用纸总产量为 1824.71 万吨，同比下降 4.7%，占全国包装纸产量的 20.2%，占广东省纸及纸板总产量的 76.5%。其中，箱纸板产量为 673.63 万吨，同比下降 6.2%；瓦楞原纸产量为 692.25 万吨，同比增长 2.2%；白板纸产量为 257.99 万吨，同比下降 8.9%；其他包装用纸合计产量为 200.84 万吨，同比减少 15.3%。在各类包装纸中，仅瓦楞原纸产量实现小幅提升，主要原因是部分企业主动调整产品结构，提高了瓦楞原纸的排产比例，从而拉动该纸种产量增长；其余纸种产量均有不同程度下降，主要受上半年市场需求不振影响，企业开工率有所下滑。

从全年走势看，2025 年广东省包装用纸市场呈现明显的“先抑后扬”特征。上半年，受外省新增产能集中释放、终端需求持续疲软、废纸原料价格偏高等多重因素影响，市场竞争激烈，纸价不断探底，企业普遍陷入亏损，停机检修与去库存成为行业主基调。7 月底，广东省造纸行业协会发出行业“反内卷”倡议，头部企业率先响应，主动调整市场策略，摒弃低质低价的无序竞争，向市场释放积极信号，推动行业回归理性。下半年包装纸市场持续回暖，纸企盈利能力显著改善，行业整体摆脱上半年的低迷态势，盈利能力逐步修复。

3. 生活用纸

2025 年，广东省生活用纸产量 137.61 万吨，同比增长 3%，占全国生活用纸总产量的 10.5%。年内主要增长点来自两项新产能的释放：一是广东恒安纸业有限公司第四台纸机 PM37 于 1 月投产，标志其一期 12 万吨/年生活用纸项目全面达产；二是广东鼎丰纸业有限公司技改项目于 5 月投产，新增生活用纸产能 5 万吨/年。2026 年 1 月，江门仁科绿洲纸业有限公司 3 号机投产，新增产能 2.2 万吨/年，并且东莞、韶关仍有生活用纸项目正在推进，预计 2026 年全省产量将进一步提升。当前原料成本是生活用纸原纸生产企业主要制约条件之一，拥有自制浆的企业优势明显，在市场竞争中掌握更多主动权。近年来，在“专纸专用”趋势下，企业开始为用户的特定生活场景量身定制多种细分产品，提供更舒适便捷的体验，如厨房纸、乳霜纸等，并且悬挂式抽纸和大码手帕纸等新兴形式产品也不断涌现。

4. 文化用纸

2025 年，广东省未涂布印刷书写纸产量为 197.22 万吨，同比下降 32.4%，占全国总产量的 10.5%。广东省拥有两家年产能均超过 100 万吨的未涂布印刷书写纸生产企业，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司，其中，2025 年湛江晨鸣因内部调整全年停产，导致广东未涂布印刷书写纸、白卡纸和化学浆产量均大幅下滑。2026 年 1 月起湛江晨鸣陆续恢复正常生产，预计 2026 年广东产量将回升。受办公、教育等场景电子化影响，文化用纸市场需求逐年萎缩，浆价降幅不及纸价降幅，导致企业利润空间受到严重挤压甚至出现倒挂。除了湛江晨鸣停产这一主因外，中小企业减少未涂布印刷书写纸的生产比例，并将部分产能转产其他特种纸，也是导致产量下降的重要因素。值得注意的是，2025 年 9 月，胶版印刷纸期货及期权在上海期货交易所正式挂牌交易，这将进一步健全和完善造纸产业链风险管理体系，为企业提供更灵活的对冲工具，助力行业平稳运行。

三、主要经济指标完成情况

2025 年，广东省造纸及纸制品业规模以上工业增加值同比下降 4.9%，显示出行业生产端增长动能明显不足。从资产规模来看，全行业资产总计达到 2784.37 亿元，与上年基本持平。在销售方面，全年累计销售产值为 2348.01 亿元，同比降幅达 7.1%；营业收入累计为 2397.18 亿元，同比下降 7.0%。两项指标同步下滑，表明市场需求端较为疲软，产品价格下降幅度大。尤为值得关注的是利润指标，全年

累计利润仅为 33.67 亿元，同比大幅下降 35.7%，降幅远高于其他经济指标。总体来看，与上一年相比，广东省造纸及纸制品业的各项主要经济指标均出现不同程度的下滑，其中利润端受冲击最为显著，行业整体盈利状况持续承压，企业经营困境依然突出。

2025 年 7 月，广东省造纸行业协会发布《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。倡议提出，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。该倡议为行业下半年提振市场信心、修复亏损空间提供了有力支撑。

四、企业数量

经统计，截止至 2025 年底，广东省年产能超过 10 万吨的原纸生产企业共 48 家，其中：年产能超过 100 万吨的企业有 8 家，该 8 家企业 2025 年总产量为 1415.07 万吨（其中，湛江晨鸣 2025 年全年停产，实际数据仅为 7 家企业 2025 年总产量），占全省总产量的 59.3%；年产能 30 万吨~100 万吨的企业有 16 家，该 16 家企业 2025 年总产量为 301.04 万吨，占全省总产量的 12.6%；年产能 10 万吨~30 万吨的企业有 24 家，该 24 家企业 2025 年总产量为 181.2 万吨，占全省总产量的 7.6%。中小企业平均开工率远低于大型企业，产能集中度进一步提升。

五、2025 年新项目情况

表 1：2025 年及 2026 年一季度广东省造纸新项目情况

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 项目进展 |
|----|----|---|------|
| 1 | 云浮 | 广东恒安纸业有限公司第四台纸机 PM37 于 2025 年 1 月投产，幅宽 3650mm，设计车速 1600m/min，年产能 3 万吨。标志着一期项目全部完成，现全厂总产能为 12 万吨/年。 | 投产 |
| 2 | 江门 | 开平市东吉纸业有限公司年产能 8 万吨纱管纸项目于 2025 年 3 月备案公示。 | 拟建 |
| 3 | 江门 | 开平市易大丰纸业有限公司拟对设备进行技术改造，对现有的 1 台 3600 瓦楞原纸长网纸机改造为 3600 三叠网纸机，只用于生产灰板原纸，年产能保持 10.05 万吨不变。 | 拟建 |
| 4 | 湛江 | 广东汇洲纸业有限公司年产 20 万吨瓦楞原纸和 30 万吨箱纸板项目于 2025 年 5 月再次环评公示。 | 拟建 |
| 5 | 肇庆 | 广东鼎丰纸业有限公司生活用纸生产线技术改造项目 2025 年 5 月正式投产，年产能新增 5 万吨。 | 投产 |
| 6 | 惠州 | 博罗县惠盛纸业有限公司技改项目于 2025 年 6 月备案公示，新建 1 条 4.5 万吨瓦楞原纸生产线替代原有旧生产线。 | 拟建 |
| 7 | 东莞 | 广东理文卫生用纸有限公司二期项目于 2025 年 8 月备案公示，计划新建 1 条年产 2.2 万吨卫生纸生产线。 | 拟建 |
| 8 | 东莞 | 广东捷丰实业投资有限公司技改项目于 2025 年 11 月获批，取消原有 5 台 3800 型纸机，新增 2 台 4600 型纸机，年产能保持不变，产品为瓦楞原纸 22.5 万吨、卫生纸 1.5 万吨。 | 拟建 |
| 9 | 湛江 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 40 万吨化机浆项目于 2025 年 11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。 | 投产 |
| 10 | 汕头 | 汕头市曜德纸业有限公司 PM3 箱纸板纸机项目于 2026 年 1 月举行开工仪式，幅宽 7300mm，设计车速 1100m/min。 | 在建 |
| 11 | 江门 | 江门仁科绿洲纸业有限公司 PM3 生活用纸项目于 2026 年 1 | 投产 |

| | | | |
|----|----|--|----|
| | | 月投产，纸机幅宽 2850mm，车速 1500m/min，年产能 2.2 万吨。 | |
| 12 | 东莞 | 玖龙纸业（东莞）有限公司拟关闭 PM1 和 PM2 纸机，同时计划新建年产 75 万吨木纤维替代废纸项目和年产 62 万吨牛卡纸项目，项目环评于 2025 年 2 月通过。 | 拟建 |
| 13 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司计划新建年产 40 万吨木纤维替代废纸项目，项目环评于 2025 年 3 月公示。 | 拟建 |

为解决原料问题并扩大生产规模，近年广东省许多造纸企业到外地投资布局。据统计，2025 年及 2026 年一季度期间广东造纸企业到外地投资建设的项目情况如下：

表 2：2025 年及 2026 年一季度广东企业到外地投资情况

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 项目进展 |
|----|----|--|-------|
| 1 | 广西 | 崇左理文纸浆制品有限公司年产 8 万吨高档生活用纸项目环评报告公示，计划新建 4 条 3800 高档生活用纸生产线。 | 拟建 |
| 2 | 天津 | 玖龙纸业（天津）有限公司年产 50 万吨本色浆制造替代废纸浆技改项目和年产 80 万吨低克重高档牛卡纸/再生纸项目公示。 | 拟建 |
| 3 | 湖北 | 玖龙纸业（湖北）有限公司年产 60 万吨化学浆项目投产。 | 投产 |
| 4 | 广西 | 玖龙纸业（北海）有限公司拟新建年产 80 万吨本色针叶浆和 50 万吨牛卡纸项目，取消原环评批复中待建的 1 条 30 万吨/年地龙牛卡纸生产线和 1 条 45 万吨/年白面牛卡纸生产线的建设。60 万吨文化用纸项目 2 台纸机已于 2025 年先后投产。 | 在建及投产 |
| 5 | 江西 | 江西理文卫生用纸制造有限公司取消二期待建包装纸项目 55 万吨/年牛皮箱板纸和 45 万吨/年瓦楞原纸生产线，改为分三期建设 6 条高档生活用纸生产线，完成后高档生活纸总产能为 13 万吨/年。 | 拟建 |

| | | | |
|----|----|--|-------|
| 6 | 广西 | 广西建晖纸业有限公司年产60万吨瓦楞纸PM7项目和年产60万吨伸性纸PM8项目在第三季度正式开工建设。2025年12月，年产60万吨化学浆项目投产。 | 在建及投产 |
| 7 | 四川 | 四川金田纸业有限公司发布60万吨/年再生纸扩能项目环评公示，扩建一条年产60万吨牛卡纸生产线 | 拟建 |
| 8 | 江苏 | 玖龙纸业（太仓）有限公司利用现有年产8万吨环保文化纸生产线进一步加工热敏纸产品，技改后全厂总产能不变，项目建成后将形成年产热敏纸8万吨的生产能力。 | 在建 |
| 9 | 广西 | 贵港市理文纸业有限公司年产50万吨溶解浆和50万吨绒毛浆项目环评公示。 | 拟建 |
| 10 | 广西 | 桂平市桥裕纸业有限公司年产20万吨瓦楞纸（PM5）和年产35万吨箱纸板（PM6）两台纸机于2026年一季度投产。 | 投产 |
| 11 | 重庆 | 玖龙纸业（重庆）有限公司年产70万吨化学浆项目环评公示。 | 拟建 |
| 12 | 四川 | 玖龙纸业（乐山）有限公司新增1台年产能6万吨的长网多缸特种纸机，项目已顺利封顶。 | 在建 |

六、绿色发展

2026年3月，工业和信息化部办公厅公布绿色工厂、绿色工业园区（2025年度）名单。其中，中顺洁柔（云浮）纸业有限公司和广州造纸股份有限公司入选2025年国家绿色工厂，这两家企业曾在2025年入选为广东省绿色工厂。自2024年1月工业和信息化部《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》实施起，我国确立了双维度绿色工厂培育机制，即：纵向形成国家、省、市三级联动的绿色工厂培育机制；横向形成绿色工业园区、绿色供应链管理企业带动园区内、供应链上下游企业创建绿色工厂的培育机制。

2026年1月，广东省工业和信息化厅公布2025年广东省重点行业“能效（水效）领跑者”名单，其中造纸行业有3家企业被评为广

东省造纸行业“能效领跑者”，3家企业被评为广东省造纸行业“水效领跑者”。具体情况如下：

表 3：2025 年广东省造纸行业“能效领跑者”名单

| 企业名称 | 主要能效指标 | 实际值 | 单位 | 能耗限额标准先进值 | 备注 |
|--------------|----------|--------|--------|-----------|----------------------------------|
| 山鹰纸业（广东）有限公司 | 瓦楞原纸 | 174.34 | kgce/t | 240 | GB31825-2024《制浆造纸单位产品能源消耗限额》1级指标 |
| | 箱纸板 | 171.71 | kgce/t | 250 | |
| 广东理文造纸有限公司 | 涂布白板纸 | 214.54 | kgce/t | 270 | |
| 江门中顺纸业有限公司 | 生活用纸（原纸） | 245.40 | kgce/t | 380 | |

表 4：2025 年广东省造纸行业“水效领跑者”名单

| 企业名称 | 产品 | 单位产品取水量 m ³ /t | | 企业水重复利用率 (%) | |
|--------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| | | 企业数据 | 规范要求值 | 企业数据 | 规范要求值 |
| 玖龙纸业（东莞）有限公司 | 箱纸板 | 3.73 | 《用水定额第 2 部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）领跑值 6 | 96.60 | 《节水型企业造纸行业》（GB/T26927-2023）要求 ≥90 |
| | 涂布白板纸 | 4.78 | 《用水定额第 2 部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）领跑值 12 | 96.60 | |
| 东莞顺裕纸业 有限公司 | 瓦楞原纸 | 3.16 | 《用水定额第 2 部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）领跑值 5 | 93.00 | |
| 亚太森博（广东） 纸业有限公司 | 非涂布印刷 书写纸 | 4.84 | 《用水定额第 2 部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）领跑值 12 | 94.00 | |