

江苏省造纸工业 2012 年运营概况

在国内、国际经济增速明显放缓的大背景下，2012 年国内造纸工业总体发展形势低迷。江苏省造纸工业也遭遇了需求增速回落、市场销售不旺、国内造纸产能的集中释放导致多个纸种产能相对过剩、行业过度竞争致使产品价格明显下跌、企业流动资金短缺等困难，全省造纸总产量增长乏力，增长速度为近十年来的最低点，中小造纸企业运行效益普遍下降，大型优势造纸企业运行较为平稳。现根据江苏省造纸行业协会对全省 59 家造纸企业生产经营运行情况的调查统计数据，将江苏省造纸工业 2012 年生产经营概况简要分析如下：

一、主要生产经济指标完成情况

据江苏省造纸行业协会调查统计，2012 年全行业机制纸及纸板总产量达到 1228 万吨，比 2011 年 1180 万吨增长 4.1%；完成工业总产值 510 亿元，比 2011 年的 537 亿元下降 5.0%；实现销售收入 491 亿元，比 2011 年 512 亿元下降 4.1%；上缴税金 17 亿元，比 2011 年 14 亿元增长 21.4%；实现利润 22 亿元，比 2011 年 19 亿元增长 15.8%。

二、主要品种的产量完成情况

2012 年全省文化用纸产量为 392 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 31.9%，与 2011 年的 392 万吨持平。其中：铜版纸产量 260 万吨，比 2011 年 274 万吨下降 5.1%；双胶纸（含复印纸原纸）产量 132 万吨，比 2011 年的 117 万吨增长 12.8%。包装用纸及纸板产量为 712 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 58.0%，比 2011 年的 682 万吨增长 4.4%。其中：瓦楞原纸产量 356 万吨，比 2011 年的 330 万吨增长 7.9%；箱纸板产量 286 万吨，比 2011 年的 294 万吨下降 2.7%；涂布白纸板产量 55 万吨，比 2011 年的 42 万吨增长 31.0%；纸管原纸产量 15 万吨，与 2011 年基本持平。生活用纸产量为 79 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 6.4%，比 2011 年的 65 万吨增长 21.5%。无碳复写纸、防伪票证纸、打字纸、热敏纸、纸杯纸、三滤纸、箱包纸板、鞋底纸板等特种纸及纸板产量为 45 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 3.7%，比 2011 年的 42 万吨增长 7.1%。

三、对 2012 年生产经营运行情况的统计分析

1、主要品种产量变动的影响因素

（1）金东纸业（江苏）股份有限公司的铜版纸产量减少了 13 万吨，这是全省铜版纸总产量下降的主要原因。

（2）玖龙纸业（太仓）有限公司的双胶纸产量增加了 11 万吨和金东纸业（江苏）股份有限公司的双胶纸产量增加了 3 万吨，这是全省双胶纸总产量增长的主要原因。

（3）全省瓦楞原纸总产量增长 26 万吨，主要是徐州地区瓦楞原纸产量增加了 22 万吨（其中：2012 年统计口径中新增的徐州市长兴纸业有限公司和邳州市正泰纸业有限公司两家造纸企业 2012 年合计生产瓦楞原纸 11 万吨）。

（4）无锡荣成纸业有限公司的箱纸板产量减少了 11 万吨，这是全省箱纸板总产量下降的主要原因。

（5）玖龙纸业（太仓）有限公司的涂布白纸板产量增加了 16 万吨，这是全省涂布白纸板总产量增长较快的直接原因，省内其余几家白纸板生产企业合计减产 3 万吨。

（6）全省生活用纸总产量增幅较大是由于金红叶纸业集团有限公司的生活用纸产量增加了 12 万吨，永丰余家品（昆山）有限公司的生活用纸产量增加了 2 万吨以及江苏金莲纸业有限公司的生活用纸产量增加了 1 万吨。

2、需求放缓明显，产量增长乏力。

2012 年全省造纸行业完成机制纸及纸板总产量 1228 万吨，比 2011 年的 1180 万吨增加 48 万吨，增长率仅为 4.1%，是我省造纸行业近十年来增长率的最低点。全省总产量小幅增长的主要原因一是玖龙纸业（太仓）有限公司 2011 年的技改项目在 2012 年逐步释放产能，全年增加了约 38 万吨产量；二是徐州地区总产量增加了 19 万吨；三是金红叶纸业集团有限公司省外新建项目投产增加产量 10 多万吨。如果剔除 2012 年统计口径中新增 4 家造纸企业的产量 13 万吨和金红叶纸业集团有限公司省外新建项目的产量 10 多万吨，与上年同期同口径相比，全省总产量的增长率仅为 2% 左右。总观全行业，2012 年受经济增速下滑、外贸出口下降和反倾销制裁等因素的影响，市场需求放缓明显，全省造纸产量增长乏力，其中：铜版纸和箱纸板产量出现了负增长。

3、竞争加剧，产品价格明显下跌，中小造纸企业运行效益普遍下降，大型优势造纸企业运行较为平稳。

2012 年全省造纸产量同比增长 4.1%，但产值和销售收入却同比分别下降了 5.0% 和 4.1%，表明产品价格下跌明显。另据统计分析，2012 年全省 59 家规模以上造纸企业中，赢利比上年同期增长的企业约占 18%，其余 82% 左右的企业实现利润比上年同期不同程度地下降或亏损，亏损面较上年同期有所扩大。

在国内、国际经济增速明显放缓的大背景下，与经济发展态势息息相关的国内造纸工业在 2012 年遭遇了较大的困难局面，行业需求不旺，多个纸种产能过剩，供需双重挤压致使行业竞争过度、产品价格出现明显下跌。我省不少中小造纸企业因市场销售疲软和资金短缺等原因，开机率不足，企业运行效益普遍下降，亏损企业数量和效益下滑企业数量有所增多，有相当一部分中小造纸企业的生产经营困难加剧，行业整体发展形势低迷。

尽管外部环境极为不利，但我省大型优势造纸企业总体运行平稳，部分优势企业通过提升企业管理水平挖潜增效，抓好生产管控和成本控制降低产品成本，加强研发提高产品技术含量，积极改善品种结构适应市场变化，在逆境中有效提升了企业的运行质量，经济效益实现了逆势增长，推动了行业整体经济效益的止跌回升。

4、纤维原料结构情况

2012 年全省纸浆总用量 1044 万吨，比 2011 年的 987 万吨增长 5.8%。其中：商品木浆用量 346 万吨，比 2011 年的 322 万吨增长 7.5%；占总用浆量的 33.1%，比 2011 年的 32.6% 上升了 0.5 个百分点。废纸浆用量 690 万吨，比 2011 年的 658 万吨增长 4.9%；占总用浆量的 66.1%，比 2011 年的 66.6% 下降了 0.5 个百分点，折合耗用废纸 851 万吨。非木浆用量 8 万吨，占总用浆量的 0.8%，与 2011 年持平。

全省木浆、废纸浆、非木浆原料结构分别为 33.1%、66.1%、0.8%。

5、区域产量分布情况

苏南地区产量占全省总产量的 83.5%，比上年同期的 84.5% 下降了 1 个百分点；苏中地区产量占全省总产量的 5.4%，比上年同期的 5.6% 下降了 0.2 个百分点；苏北地区产量占全省总产量的 11.1%，比上年同期的 9.9% 上升了 1.2 个百分点。

6、内资、外（合）资企业产量比重

2012 年全省内资造纸企业产量合计 273 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 22.2%，比 2011 年的 20.3% 上升了 1.9 个百分点；全省外（合）资企业产量合计 955 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 77.8%，比 2011 年的 79.7% 下降了 1.9 个百分点。

四、2012 年产量达到 10 万吨的造纸企业

序号	企业名称	2012 年产量（万吨）
1	玖龙纸业（太仓）有限公司	269
2	金东纸业（江苏）股份有限公司	204
3	江苏理文造纸有限公司	114
4	芬欧汇川（中国）有限公司	90
5	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	65
6	金红叶纸业集团有限公司	55
7	无锡荣成纸业有限公司	51
8	永丰余造纸（扬州）有限公司	38
9	江苏长丰造纸有限公司	32
10	苏州紫兴纸业有限公司	23
11	张家港市华兴纸业有限公司	22
12	江苏王子制纸有限公司	16
13	江阴新浩再循环纸业有限公司	16
14	徐州中建纸业有限公司	15
15	江苏久兴纸业有限公司	14
16	江苏飞翔纸业有限公司	12
17	江苏双蝶集团有限公司	12
18	镇江大东纸业有限公司	11
19	江苏亭湖经济开发区华泰纸业有限公	11
20	徐州市新星纸业有限公司	10
合 计		1080

2012 年全省年产 10 万吨规模以上的重点造纸企业共 20 家，这 20 家企业 2012 年合计产量达到 1080 万吨，占全省机制纸及纸板总产量的 87.9%，比 2011 年的 88.6%下降了 0.7 个百分点。其

中：年产 200～300 万吨规模企业 2 家；年产 100～200 万吨规模企业 1 家；年产 50～100 万吨规模企业 4 家；年产 10～50 万吨规模企业 13 家。

2012 年全省造纸企业的平均生产规模为 20.8 万吨，比 2011 年的 20.2 万吨增加了 0.6 万吨。2012 年全省年产 10 万吨以上重点造纸企业的平均生产规模为 54 万吨，比 2011 年的 52.3 万吨增加了 1.7 万吨。

五、2012 年实现销售收入前 10 名的造纸企业

序号	企 业 名 称	2012 年销售收入 (亿元)
1	玖龙纸业（太仓）有限公司	92
2	金东纸业（江苏）股份有限公司	87
3	金红叶纸业集团有限公司	59
4	芬欧汇川（中国）有限公司	39
5	江苏理文造纸有限公司	35
6	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	30
7	无锡荣成纸业有限公司	13
8	永丰余造纸（扬州）有限公司	11
9	苏州紫兴纸业有限公司	11
10	江苏长丰造纸有限公司	10
合 计		387

实现销售收入前 10 名的造纸企业 2012 年实现销售收入合计达到 387 亿元，占全省造纸行业实现销售收入总额的 78.8%，比 2011 年的 79.5%下降了 0.7 个百分点。

六、2012 年上缴税金前 10 名的造纸企业

序号	企 业 名 称
1	芬欧汇川（中国）有限公司
2	金红叶纸业集团有限公司
3	玖龙纸业（太仓）有限公司
4	江苏理文造纸有限公司

5	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
6	金东纸业（江苏）股份有限公司
7	江苏久兴纸业有限公司
8	江苏王子制纸有限公司
9	江苏亭湖经济开发区华泰纸业有限公司
10	苏州紫兴纸业有限公司

上缴税金前 10 名的造纸企业 2012 年上缴税金合计达到 14.5 亿元，占全省造纸行业上缴税金总额的 83.3%，比 2011 年的 73.5%上升了 9.8 个百分点。

七、2012 年实现利润前 10 名的造纸企业

序号	企 业 名 称
1	金东纸业（江苏）股份有限公司
2	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
3	金红叶纸业集团有限公司
4	江苏理文造纸有限公司
5	玖龙纸业（太仓）有限公司
6	江苏长丰造纸有限公司
7	江阴新浩再循环纸业有限公司
8	江苏金莲纸业有限公司
9	江苏飞翔纸业有限公司
10	王子制纸妮飘（苏州）有限公司