

广东省造纸工业产业竞争力 研究报告

中国轻工业联合会

二〇〇三年十二月

前 言

开展工业产业竞争力研究,是广东省实现加快发展,率先发展、协调发展的重要举措,对促进广东工业产业竞争力提高,加快工业产业结构优化升级,实现建设经济强省和率先基本实现社会主义现代化目标具有十分重大而深远的意义。对此,广东省委、省政府高度重视。2003 年初,中共中央政治局委员、广东省委书记张德江提出,广东要参照浙江邀请国家权威机构做产业竞争力研究工作的做法,认真开展工业产业竞争力研究工作。2003 年 3 月,广东省政府决定由省经贸委牵头组织开展工作。2003 年 4 月 3 日至 5 日,游宁丰副省长受张德江书记和黄华华省长委托,带着张德江书记和黄华华省长亲笔签名的邀请函率省经贸委有关负责同志专程赴京,邀请中国轻工联合会承担广东省造纸工业产业竞争力研究课题。

造纸工业是一个传统行业,其在现代经济中所发挥的作用已经越来越多地引起世人瞩目。现代造纸工业不同于一般消费品工业,而是集技术、资金、资源、能源密集型、规模效益显著,连续、高效生产的原材料工业。该行业的发展关联到林业、农业、水力、机械制造、化工、热电、交通、环保等产业,关联效应显著,其感应系数和影响力系数在工业行业中排列前位,对相关产业有较强的带动作用。

造纸工业主要分制浆和造纸两大部分,制浆是造纸的原料工业,通常说的造纸企业一般是包括制浆和造纸的综合企业。纸制品是纸及纸板经加工后用于直接生活消费和相关工业领域的纸产品。

纸浆的分类一般分木浆、非木浆和废纸浆三类;造纸的分类一般分机制纸及纸板和手工纸两类。

现代造纸工业的基本特点:

- 技术密集型:造纸工业投资的 60% 以上是设备投资,自动化程度高于一般制造业。

- 资金密集型:世界造纸工业每百美元产值占用资产 154 美元,

同冶金、石油、化工相近。

- 规模效益型：造纸工业设备投入大、固定成本高、扩大规模是降低成本、增强竞争能力最有效的手段。如新建漂白木浆项目 50 万吨/年投资利润率 9.5%，而 75 万吨/年投资利润率为 12.32%。自有资金 33% 时，财务内部收益率分别为 12.5% 和 16.61%。

- 资源约束型：造纸工业属原材料工业，对纤维来源的依赖性极高。

- 采用清洁生产工艺、技术及环保技术的制浆造纸工业，可达到削减污染和节约资源的双重效果，污染物排放量可达到世界经济发达国家的先进排放标准，可与环境协调发展。

- 与国民经济同步增长，纸品消费量的增长速度与国内生产总值增长速度基本同步。在工业化高速发展的时期，则高于 GDP 的增长。

当今，不仅经济发达国家（如美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等）拥有发达的现代造纸工业，而且在发展中国家（如巴西、印尼、中国等）近年造纸工业也迅速崛起，对经济发展起到重要作用。世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

目前，纸业已成为我国国民经济发展中为数不多的需求不断增长，缺口较大，增长潜力较大的产业之一，并且已经融入了世界造纸工业的全球化的竞争格局。广东省造纸行业在我国造纸行业中占据举足轻重的地位，并且正蕴育着突破性发展，结合世界造纸工业和我国造纸工业发展情况，认真开展提高广东省造纸产业竞争力的分析和研究，对促进我国造纸工业发展和提升广东省造纸产业，具有现实的紧迫性和十分重要的战略意义。

在中国轻工联合会牵头组织下，由中国造纸协会自 2003 年 7 月至 11 月，对广东省的造纸工业产业进行了系统的调研和分析。在此基础上，起草完成了《广东省造纸工业产业竞争力研究报告》、《广东省制浆产业竞争力分析报告》、《广东省主要造纸产品竞争力分析报告》、《广东省纸制品产业分析报告》等 4 个研究报告。

本次调研咨询工作得到了广东省委、省政府领导的关心、重视，得到了省政府有关部门、市县镇（区）政府、行业协会和企业的大力支持、配合，特别是广东省经贸委对整个调研咨询工作自始至终予以精心组织和安排，并组织专家对调研报告进行了交换意见和论证，提出了不少好的意见，在此一并表示感谢。

目 录

前言

综合篇

广东省造纸工业产业竞争力研究报告	1
一、我国造纸工业及纸制品制造业发展基本情况	1
二、我国造纸工业及纸制品制造业的国际竞争背景	25
三、广东省造纸工业及纸制品制造业竞争力分析	40
四、提高广东省造纸工业及纸制品制造业竞争力的对策与建议	107

行业篇

广东省造纸产业竞争力分析报告	123
一、全国纸及纸板产品生产及消费情况	123
二、世界造纸工业生产于消费情况	128
三、广东省造纸产业情况	132
四、广东省造纸产业竞争优势分析	138
五、广东省主要造纸产品竞争力分析	142
六、广东省造纸产品存在的主要问题及原因分析	158
七、提高广东省造纸产品竞争力的对策建议	163
广东省纸制品产业分析报告	167
一、国内纸制品产业情况	167
二、国内纸制品产业存在的问题	176
三、国外纸制品产业情况	180
四、广东省纸制品产业发展情况	181
五、广东纸制品产业竞争力状况分析	187
六、企业竞争力评价	194
七、行业竞争力评价	199

八、广东纸制品产业竞争力评价.....	204
九、提升广东省纸制品产业竞争力的对策建议.....	205
广东省制浆产业分析报告.....	208
一、国内制浆产业现状及发展趋势.....	208
二、国外制浆产业情况.....	212
三、广东省制浆产业发展现状.....	216
四、广东省制浆产业竞争力状况.....	218
五、广东省发展制浆产业的优势.....	225
六、造纸行业成本分析.....	227
七、原料基地建设投资及成本分析.....	231
八、提高广东省产业竞争力的对策及建议.....	235

广东省造纸工业产业竞争力研究报告

第一章 我国造纸工业及纸制品制造业发展基本情况

1.1 行业现状

1.1.1 主要产品生产量、进口量、出口量和消费量（2000～2002年）

1.1.1.1 造纸工业及纸制品制造业产品综述

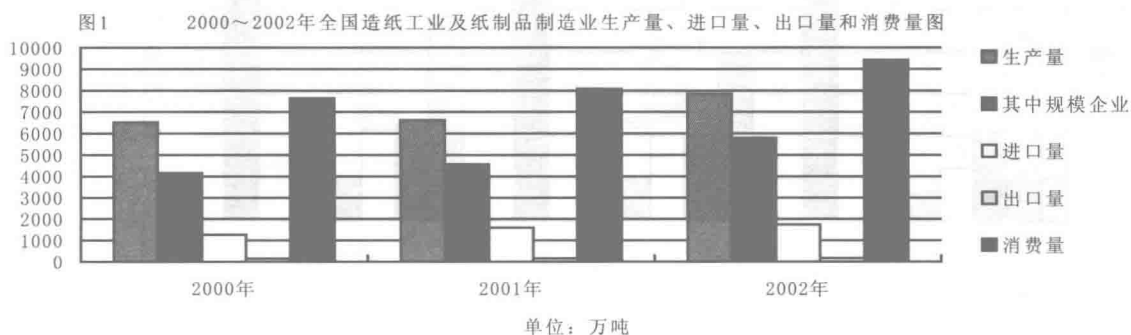
2002年全国纸浆、纸及纸板及纸制品生产量合计7856万吨，比上年增长18.37%（其中规模企业生产量合计5493万吨，占全国69.92%，较上年增长20.28%）；进口量合计1737万吨，比上年增长9.18%；出口量合计176万吨，比上年增长13.55%；消费量合计9418万吨，较上年增长16.65%。

2000～2002年全国纸浆、纸和纸板及纸制品生产总量、进口总量、出口总量和消费总量全面呈增长态势，年均增长率分别为9.68%（规模企业为14.74%），17.27%，8.68%和11.00%。

表1 全国造纸工业及纸制品制造业生产量、进口量、出口量和消费量（2000～2002年）

纸浆、纸及纸板、纸制品	单位：万吨			
	2000年	2001年	2002年	2000/2002 年均增长率%
生产量 (其中规模企业)	6531 (4173)	6637 (4567)	7856 (5493)	9.68 (14.74)
进口量	1263	1591	1737	17.27
出口量	149	155	176	8.68
消费量	7644	8074	9418	11.00

注：进口量中含进口废纸，按1吨纸浆消耗1.25吨废纸折算废纸浆量



1.1.1.2 纸浆生产量、进口量、出口量和消费量

2002 年全国纸浆产量 2396 万吨，较上年增长 21.19%（其中规模企业产量 1132 万吨，占全国 47.25%，比上年增长 11.64%）；进口量 1076 万吨（其中木浆 526 万吨，进口废纸制浆 550 万吨），比上年增长 7.17%；出口量很少只有 2 万吨，比上年增加 1 万吨；消费量 3470 万吨，较上年增长 16.44%。

2000～2002 年全国纸浆生产量、进口量、出口量和消费量年均递增率分别为 5.30%（规模企业 3.88%），30.48%，-18.40% 和 11.52%，全国纸浆呈现进口量>消费量>生产量的状况。

表 2 全国纸浆生产量、进口量、出口量和消费量（2000～2002 年）

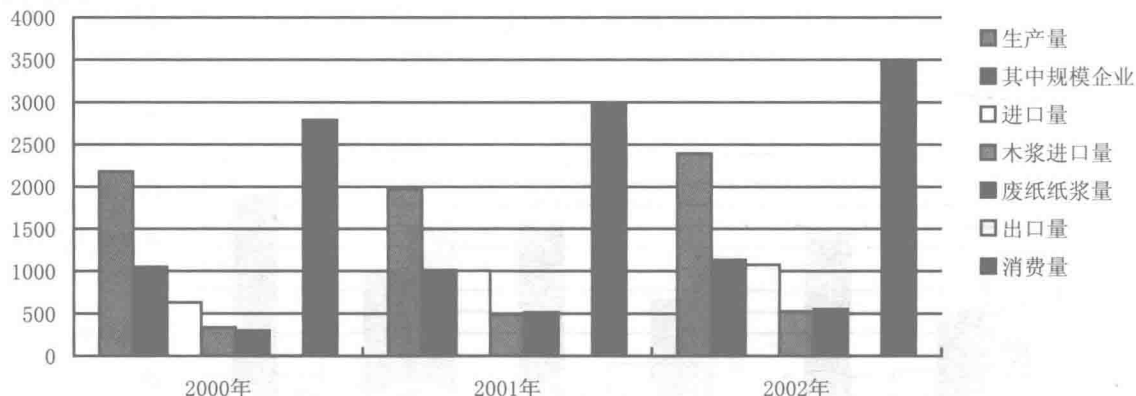
单位：万吨

纸 浆	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率%
生产量 (其中规模企业)	2161 (1049)	1977 (1014)	2396 (1132)	5.30 (3.88)
进口量	632	1004	1076	30.48
其中：进口木浆	335	490	526	25.31
进口废纸制浆	297	514	550	36.08
出口量	3	1	2	-18.40
消费量	2790	2980	3470	11.52

注：进口量中含进口废纸按 1 吨纸浆消耗 1.25 吨废纸折算废纸浆量

图2 2000～2002年全国纸浆生产量、进口量、出口量和消费量图

单位：万吨



1.1.1.3 纸及纸板生产量、进口量、出口量和消费量

2002 年全国纸及纸板生产量 3780 万吨，比上年增长 18.13 %（其中规模企业生产量 3501 万吨，占全国 92.62 %，比上年增长 23.27 %）；进口量 637 万吨，比上年增长 13.95 %；出口量 85 万吨，比上年增长 11.84 %；消费量 4332 万吨，比上年增长 17.62 %。我国纸及纸板生产量和消费量均居世界第二位。

2000 ~ 2002 年全国纸及纸板生产量、进口量、出口量和消费量年均递增率分别为 11.33 %（规模企业为 18.65 %），3.30 %，8.65 % 和 10.08 %。全国纸及纸板的生产和消费均呈快速增长，进口量趋于稳定，出口量增加。

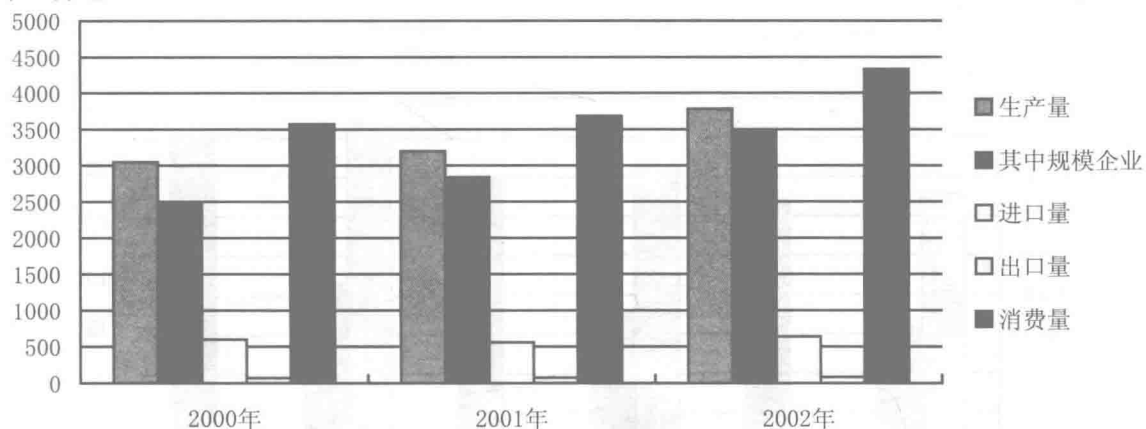
表 3 全国纸及纸板生产量、进口量、出口量和消费量（2000~2002 年）

单位：万吨

纸及纸板	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率 %
生产量 (其中规模企业)	3050 (2487)	3200 (2840)	3780 (3501)	11.33 (18.65)
进口量	597	559	637	3.30
出口量	72	76	85	8.65
消费量	3575	3683	4332	10.08

图3 2000~2002年全国纸及纸板生产量、进口量、出口量和消费量图

单位：万吨



1.1.1.4 纸制品生产量、进口量、出口量和消费量

2002 年全国纸制品产量 1680 万吨,比上年增长 15.07% (其中规模企业生产量 860 万吨,占全国 51.19%,比上年增长 20.45%);进口量 24 万吨,比上年减少 14.29%;出口量 88 万吨,比上年增长 14.29%;消费量 796 万吨,比上年增长 19.70%。

2000~2002 年全国纸制品生产量、进口量、出口量和消费量年均递增率分别为 12.82% (规模企业为 16.19%), -16.60%, 8.32% 和 15.57%。全国纸制品的生产和消费均呈快速增长,且高于纸及纸板生产与消费年均增长率,进口量减少幅度较大,出口量有增加。

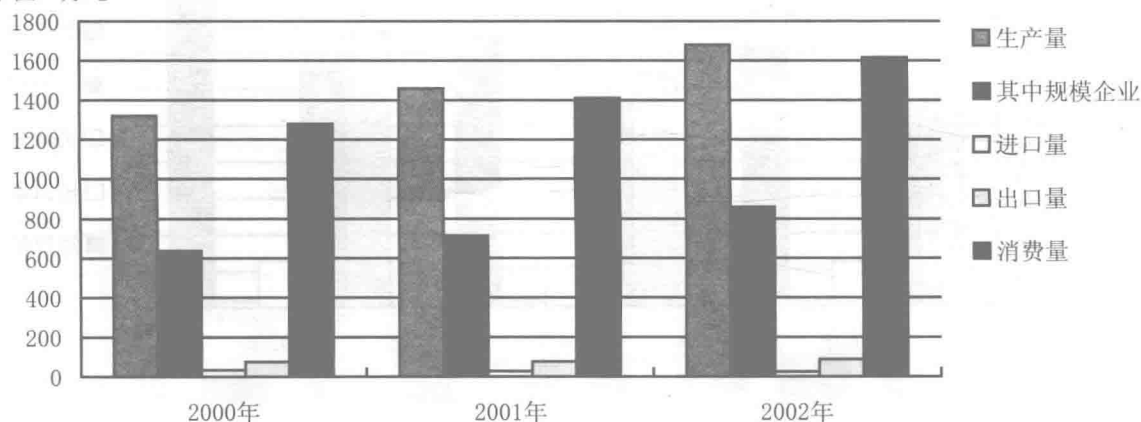
表 4 全国纸制品生产量、进口量、出口量和消费量 (2000~2002 年)

单位:万吨

纸制品	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率%
生产量 (其中规模企业)	1320 (637)	1460 (714)	1680 (860)	12.82 (16.19)
进口量	34	28	24	-16.00
出口量	75	77	88	8.32
消费量	1279	1411	1616	12.40

图4 2000~2002年全国纸制品生产量、进口量、出口量和消费量图

单位:万吨



1.1.2 主要经济指标

1.1.2.1 工业总产值（当年价）

2002 年全国造纸工业及纸制品制造业工业总产值 2063.9 亿元，比上年增长 13.77%，其中纸浆 39.38 亿元，比上年增长 14.68%；纸及纸板 1398 亿元，比上年增长 16.07%；纸制品 626.52 亿元，比上年增长 10.82%。

2000～2002 年全国造纸工业及纸制品制造业工业总产值年均递增率 29.78%，其中纸浆年均递增 20.15%，纸及纸板年均递增 14.71%，纸制品年均递增 11.87%。

表 5 全国造纸工业及纸制品制造业工业总产值量（2000～2002 年）

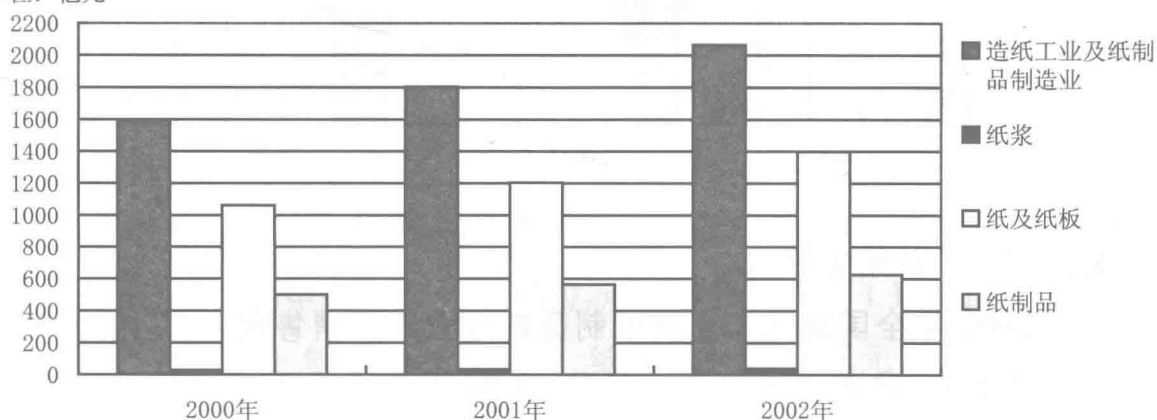
单位：亿元

产业名称	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率%
造纸工业及纸制品制造业	1590.36	1804.14	2063.90	29.78
纸浆	27.28	34.34	39.38	20.15
纸及纸板	1062.50	1204.43	1398.00	14.71
纸制品	500.59	565.37	626.52	11.87

注：规模以上企业统计

图5 2000～2002年全国造纸工业及纸制品制造业工业总产值图

单位：亿元



1.1.2.2 出口交货值

2002 年全国造纸工业及纸制品制造业出口交货值为 153.47 亿元，比上年增长 21.32%，其中：纸浆 0.13 亿元，较上年减少 30.95%；纸及纸板 69.37

亿元，比上年增长 29.57%；纸制品 83.97 亿元，比上年增长 15.74%。

2000～2002 年全国造纸工业及纸制品制造业出口交货值年均增长 11.18%，其中纸浆减少；纸及纸板年均递增 26.53%；纸制品年均递增 2.04%。出口交货值增长最快的是纸及纸板。

表 6 全国造纸工业及纸制品制造业出口交货值（2000～2002 年）

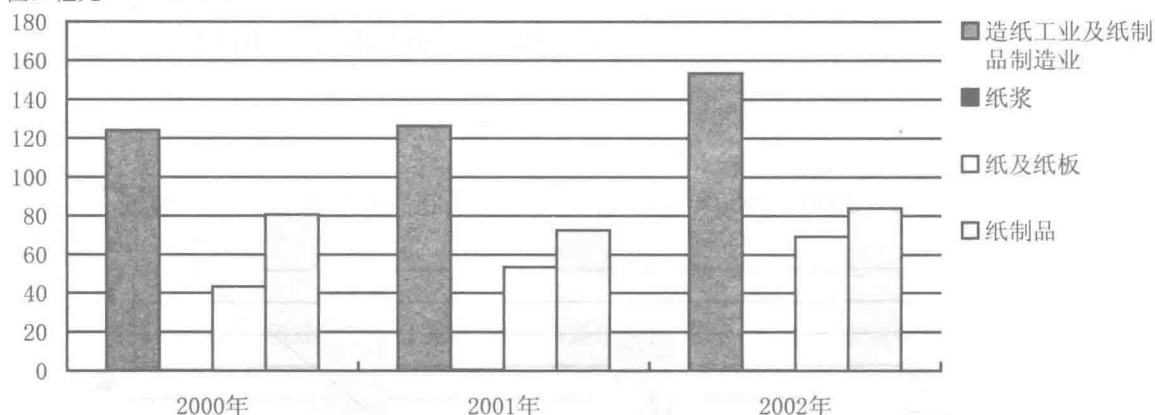
单位：亿元

产业名称	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率 %
造纸工业及纸制品制造业	124.16	126.50	153.47	11.18
纸浆	0.18	0.42	0.13	减少
纸及纸板	43.33	53.54	69.37	26.53
纸制品	80.65	72.55	83.97	2.04

注：规模以上企业统计

图6 2000～2002年全国造纸工业及纸制品制造业出口交货值图

单位：亿元



1.1.2.3 产品销售收入

2002 年全国造纸工业及纸制品制造业产品销售收入为 1939.63 亿元，比上年增长 15.09%，其中：纸浆 35.88 亿元，比上年增长 13.72%；纸及纸板 1318.56 亿元，比上年增长 17.32%；纸制品 585.19 亿元，比上年增长 10.46%。

2000～2002 年全国造纸工业及纸制品制造业产品销售收入年均增长率为 13.60%，其中纸浆年均递增 18.64%；纸及纸板年均递增 14.22%；纸制

品年均递增 11.95 %。造纸工业产品销售收入年均增长率高于纸制品制造业。

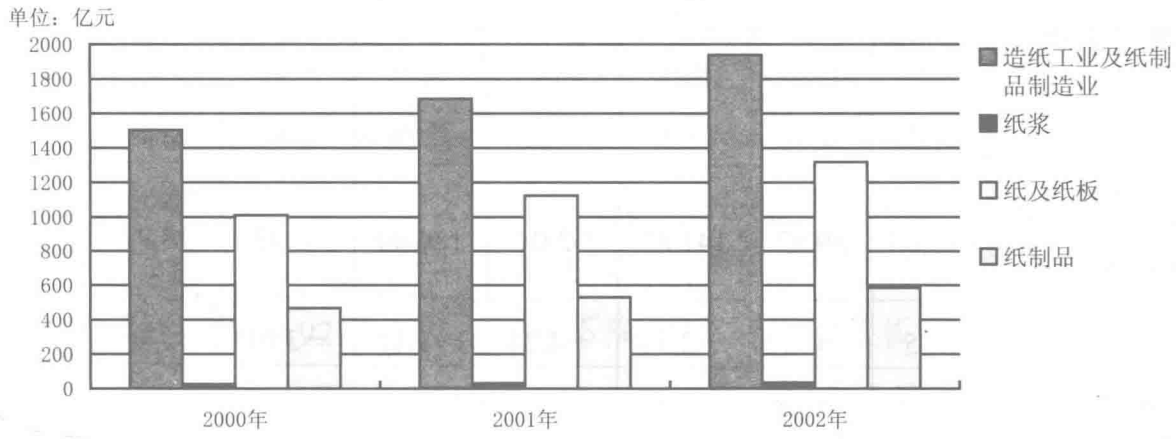
表 7 全国造纸工业及纸制品制造业产品销售收入（2000～2002 年）

单位：亿元

产业名称	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率 %
造纸工业及纸制品制造业	1503.09	1685.28	1939.63	13.60
纸浆	25.49	31.55	35.88	18.64
纸及纸板	1010.68	1123.94	1318.56	14.22
纸制品	466.92	529.79	585.19	11.95

注：规模以上企业统计

图7 2000～2002年全国造纸工业及纸制品制造业产品销售收入图



1.1.2.4 利税总额、利润总额

● 2002 年全国造纸工业及纸制品制造业实现利税总额 184.40 亿元，比上年增长 30.0 %，其中纸浆亏损 1.15 亿元，比上年减亏 1.19 亿元；纸及纸板 140.1 亿元，比上年增长 36.06 %；纸制品 45.45 亿元，比上年增长 10.26 %。

2000～2002 年全国造纸工业及纸制品制造业完成利税总额年均递增 18.94 %，其中纸浆亏损，亏损额呈减少趋势；纸及纸板年均递增 20.98 %；纸制品年均递增 16.90 %。

● 2002 年全国造纸工业及纸制品制造业实现利润总额 92.43 亿元，比上年增长 48.98%，其中纸浆亏损 3.61 亿元，比上年减亏 0.63 亿元；纸及纸板 72.82 亿元，比上年增长 56.7%；纸制品 23.22 亿元，比上年增长 17.21%。

2000～2002 年全国造纸工业及纸制品制造业实现利润总额年均递增 24.62%，其中纸浆亏损，亏损额呈减少趋势；纸及纸板年均递增 28.73%；纸制品年均递增 20.96%。纸及纸板和纸制品的效益增长均比较显著。

表 8 全国造纸工业及纸制品制造业产品利税总额、
利润总额（2000～2002 年）

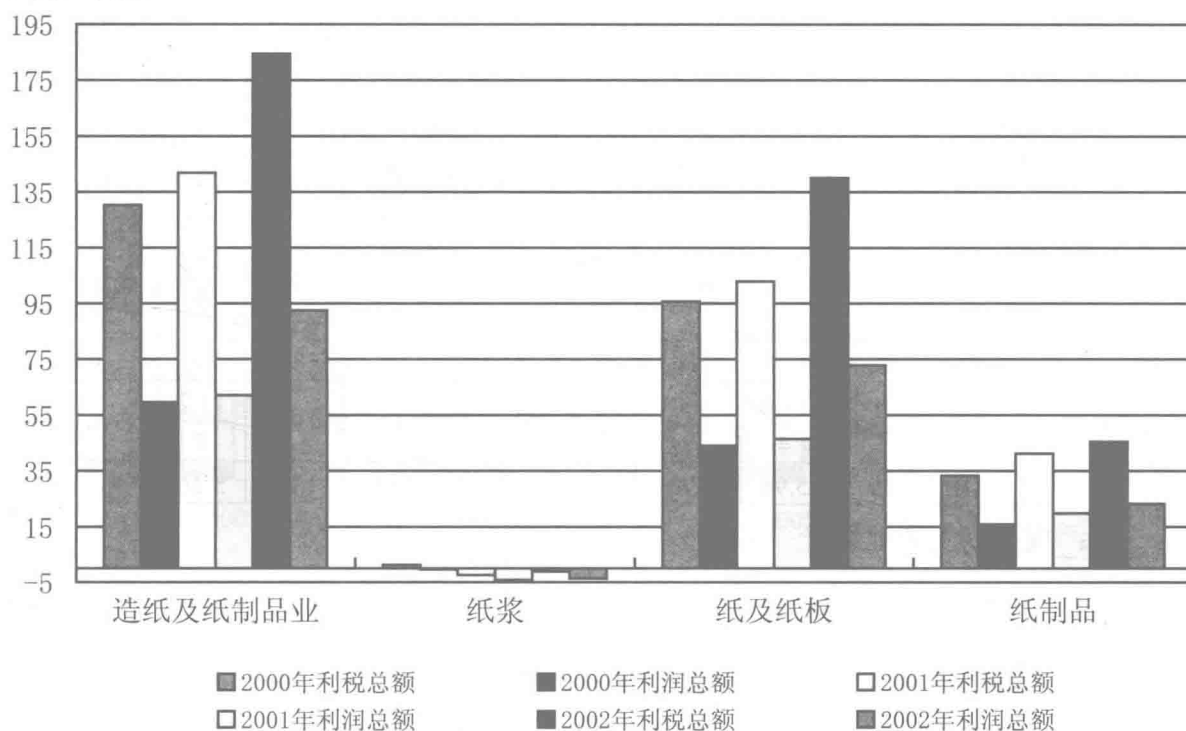
单位：亿元

产业名称	2000 年		2001 年		2002 年		2000/2002 年均增长率%	
	利税 总额	利润 总额	利税 总额	利润 总额	利税 总额	利润 总额	利税 总额	利润 总额
造纸工业及纸 制品制造业	130.34	59.52	141.85	62.04	184.40	92.43	18.94	24.62
纸浆	1.35	-0.29	-2.34	-4.24	-1.15	-3.61	亏损	亏损
纸及纸板	95.72	43.94	102.97	46.47	140.10	72.82	20.98	28.73
纸制品	33.26	15.87	41.22	19.81	45.45	23.22	16.90	20.96

注：规模以上企业统计

图8 2000~2002年全国造纸工业及纸制品制造业利税总额、利润总额图

单位：亿元



1.1.2.5 亏损企业亏损额

2002年全国造纸工业及纸制品制造业亏损企业986家占全国19%，亏损额23.45亿元，较上年下降15.6%，其中纸浆亏损企业14个，占全国18.2%，亏损额4.92亿元，比上年下降1.8%，纸及纸板亏损企业515个占全国19.9%，亏损额13.27亿元，比上年下降18.4%；纸制品亏损企业457个占全国18.1%，亏损额5.26亿元，比上年下降19.2%。

2000~2002年全行业亏损面19%，亏损企业数占全国比例呈递减态势，全行业由21.3%降至19.0%，其中纸浆由22.4%降至18.2%；纸及纸板由22.6%降至19.9%；纸制品由19.7%降至18.1%。

表 9 全国造纸工业及纸制品制造业亏损企业及亏损额(2000~2002 年)

单位: 个、亿元

产业名称	2000 年			2001 年			2002 年			2000/2002 年均增长率%	
	亏 损 企 业数	占全 国%	亏损 额	亏 损 企 业数	占全 国%	亏损 额	亏 损 企 业数	占全 国%	亏损 额	亏 损 企 业数	亏损 额
造纸工业及 纸制品制造 业	995	21.3	23.7 7	1063	21.2	27.79	986	19.0	23.4 5	-0.5	-0.7
纸浆	15	22.4	1.15	21	28.4	5.01	14	18.2	4.92	-3.4	106.8
纸及纸板	562	22.6	16.6 4	569	22.2	16.27	515	19.9	13.2 7	-4.3	- 10.7
纸制品	418	19.7	5.98	473	19.8	6.51	457	18.1	5.26	4.6	-6.2

注: 规模以上企业统计

1.1.2.6 资产总计

2002 年全国造纸工业及纸制品制造业资产总计 2935.07 亿元, 比上年增长 8.34%。其中纸浆 109.59 亿元, 比上年增长 1.97%; 纸及纸板 2239.99 亿元, 比上年增长 7.92%; 纸制品 585.5 亿元, 比上年增长 11.18%。

2000~2002 年全行业、纸浆、纸及纸板和纸制品资产总计呈增长趋势, 年均增长率分别为 8.09%, 9.81%, 7.34% 和 10.82%。

表 10 全国造纸工业及纸制品制造业资产总计(2000~2002 年)

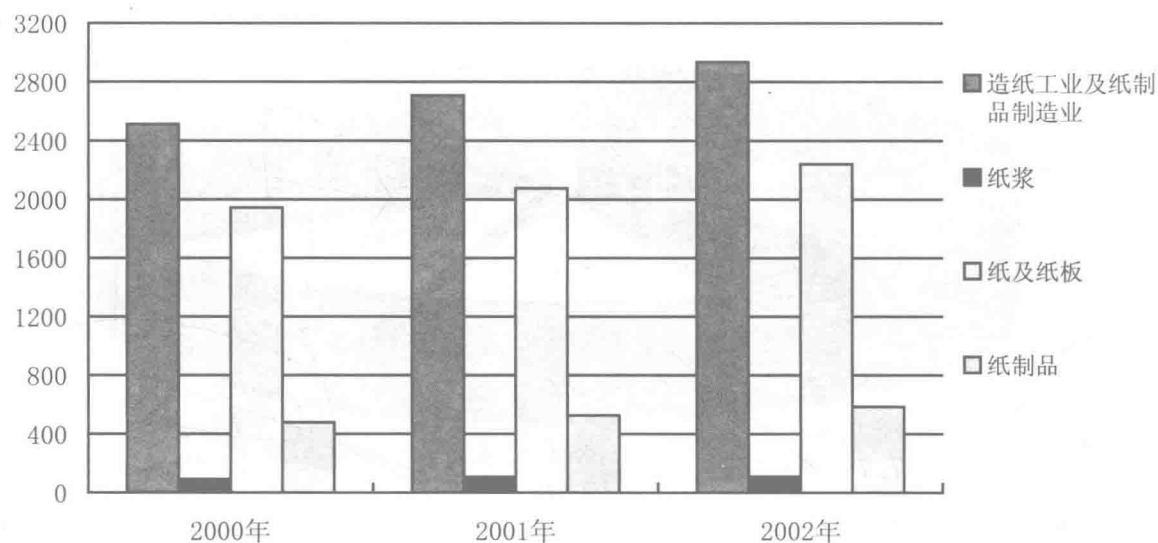
单位: 亿元

产业名称	2000 年	2001 年	2002 年	2000/2002 年均增长率%
造纸工业及纸制品制造业	2511.99	2709.70	2935.07	8.09
纸浆	90.88	107.47	109.59	9.81
纸及纸板	1944.34	2075.62	2239.99	7.34
纸制品	476.77	526.61	585.19	10.82

注: 规模以上企业统计

图9 2000~2002年全国造纸工业及纸制品制造业资产总计图

单位：亿元



1.1.3 生产布局

1.1.3.1 全国造纸工业及纸制品制造业生产布局

全国造纸工业及纸制品制造业生产主要省份有山东、广东、浙江、河南、河北和江苏 6 个省 (其中 5 个省份属我国东部地区), 2002 年主要产品产量占全国的 71.3 %。

表 11 全国造纸工业及纸制品制造业生产主要布局 (2000~2002 年)

单位：万吨

2000 年				2001 年				2002 年			
省份	产量	占全国 %	排名	省份	产量	占全国 %	排名	省份	产量	占全国 %	排名
山东	629	15.1	1	广东	754	16.5	1	山东	910	16.6	1
广东	570	13.7	2	山东	700	15.3	2	广东	907	16.5	2
河南	493	11.8	3	河南	524	11.5	3	河南	655	11.9	3
浙江	399	9.6	4	浙江	418	9.2	4	浙江	600	10.9	4
河北	380	9.1	5	河北	365	8.0	5	河北	425	7.7	5
江苏	310	7.4	6	江苏	348	7.6	6	江苏	422	7.6	6
合计	2781	66.7		合计	3109	68.1		合计	3919	71.3	

注：规模以上企业统计