未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业2009年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇一〇年五月

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 .....- 17 -

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 -

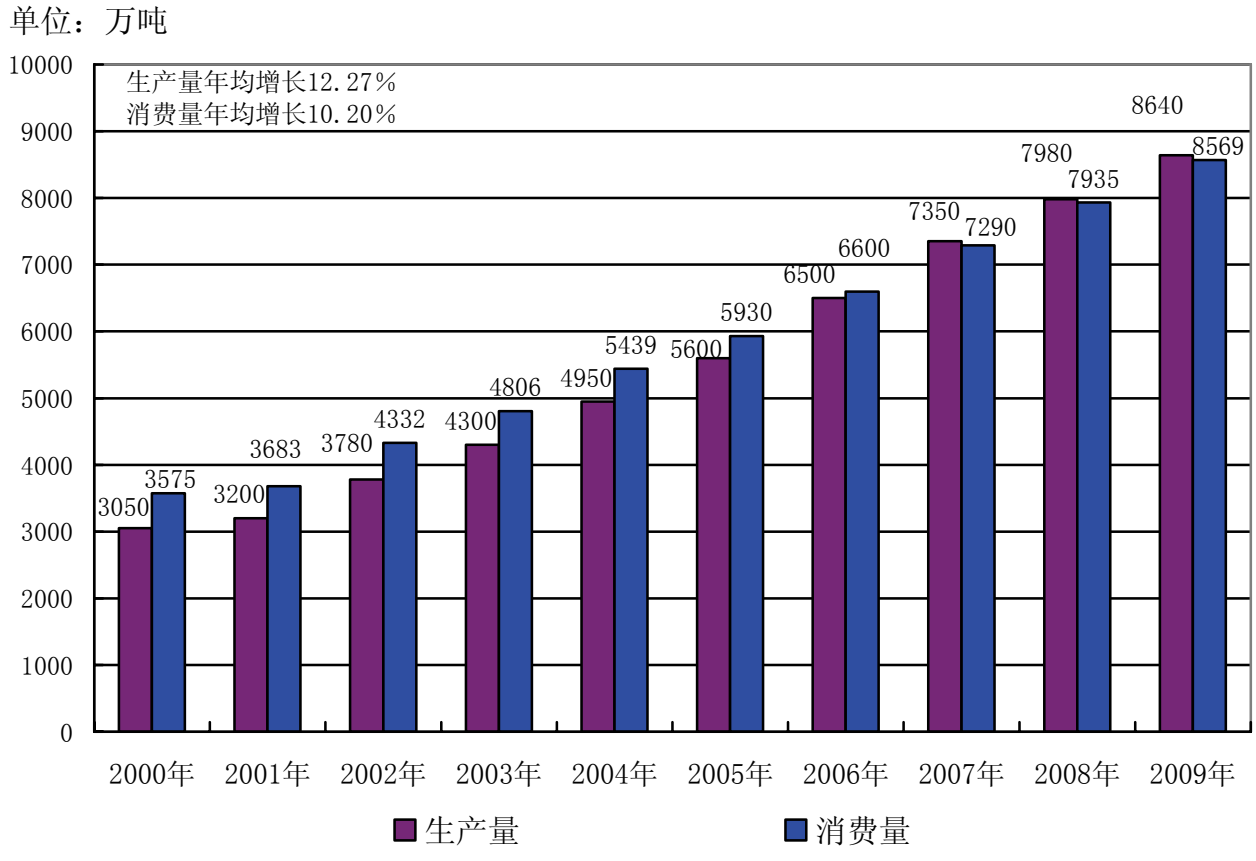
综　述： .....- 36 -

中国造纸工业 2009 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，2009 年全国纸及纸板生产企业约有 3700 家，全国纸及纸板生产量 8640 万吨，较上年 7980 万吨增长 8.27%。消费量 8569 万吨，较上年 7935 万吨增长 7.99%，人均年消费量为 64 千克（13.35 亿人），比上年增长 4 千克。2009 年比 2000 年生产量增长 183.28%，消费量增长 139.69%。2000～2009 年，纸及纸板生产量年均增长 12.27%，消费量年均增长 10.20%（见图 1）。

图 1 2000 年至 2009 年纸及纸板的生产和消费情况



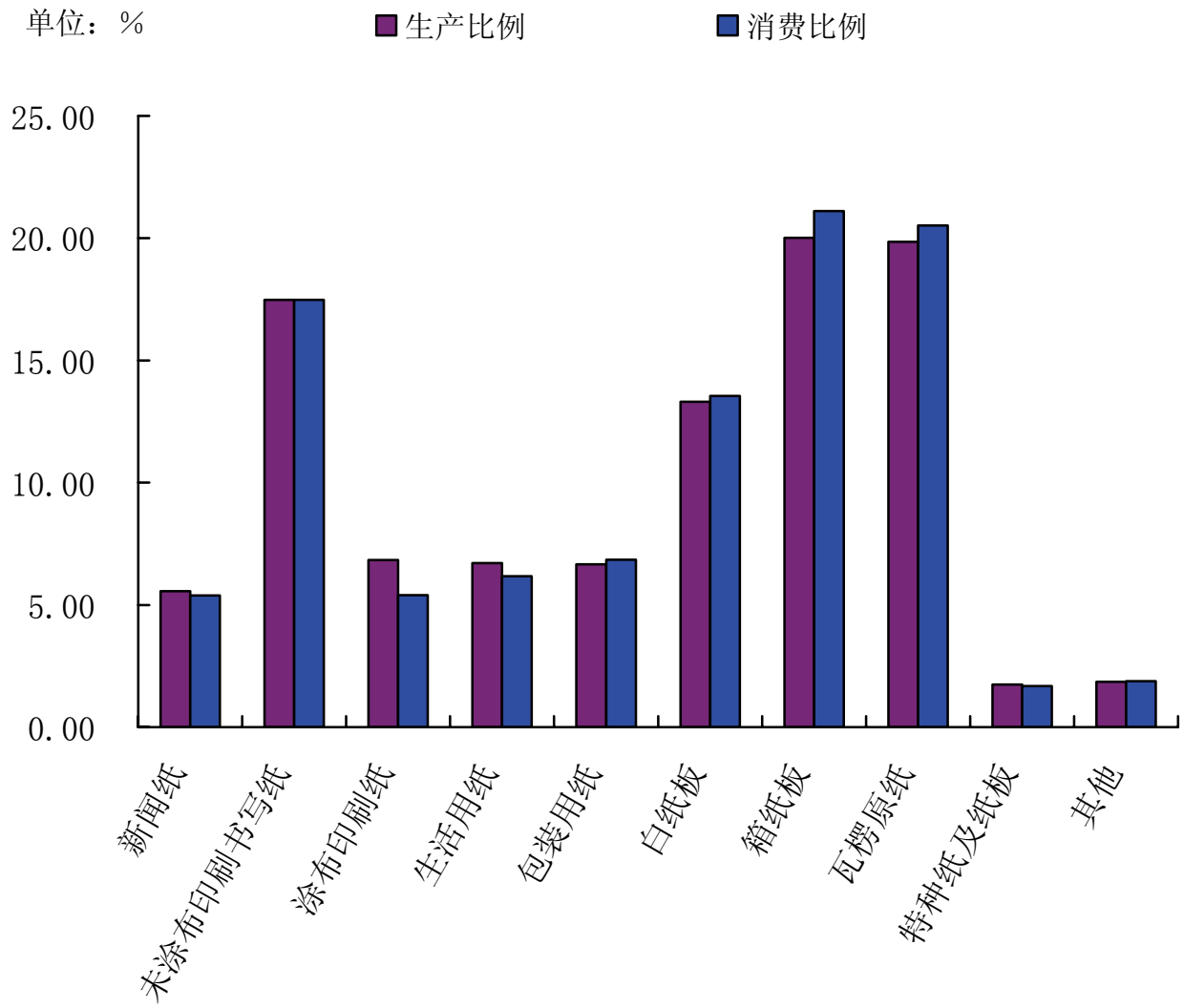
主要产品中：新闻纸生产量 480 万吨，占纸及纸板总产量 5.56%，同比增长 4.35%，消费量 461 万吨，占纸及纸板总消费量 5.38%，同比增长 8.22%；未涂布印刷书写纸生产量 1510 万吨，占纸及纸板总产量 17.48%，同比增长 7.86%，消费量 1497 万吨，占纸及纸板总消费量 17.47%，同比增长 8.09%；涂布印刷纸生产量 590 万吨，占纸及纸板总产量 6.83%，同比增长 7.27%，消费量 463 万吨，占纸及纸板总消费量 5.40%，同比增长-0.86%；其中铜版纸生产量 500 万吨，占纸及纸板总产量的 5.79%，同比增长 8.70%，消费量 399 万吨，占纸及纸板总消费量 4.66%，同比增长-0.50%；生活用纸生产量 580 万吨，占纸及纸板总产量 6.71%，同比增长 5.45%，消费量 529 万吨，占纸及纸板总消费量 6.17%，同比增长 5.17%；包装用纸生产量 575 万吨，占纸及纸板总产量 6.66%，同比增长 2.68%，消费量 587 万吨，占纸及纸板总消费量 6.85%，同比增长 3.16%；白纸板生产量 1150 万吨，占纸及纸板总产量 13.31%，同比增长 2.68%，消费量 1160 万吨，占纸及纸板总消费量 13.54%，同比增长 2.56%，其中涂布白纸板生产量 1100 万吨，占纸及纸板总产量 12.73%，同比增长 2.80%，消费量 1110 万吨，占纸及纸板总消费量 12.95%，同比增长 2.68%；箱纸板生产量 1730 万吨，占纸及纸板总产量 20.02%，同比增长 13.07%，消费量 1809 万吨，占纸及纸板总消费量 21.11%，同比增长 12.71%；瓦楞原纸生产量 1715 万吨，占纸及纸板总产量 19.85%，同比增长 12.83%，消费量 1758 万吨，占纸及纸板总消费量 20.52%，同比增长 13.27%；特种纸及纸板生产量 150 万吨，占纸及纸板总产量 1.74%，同比增长 7.14%，消费量 144 万吨，占纸及纸板总消费量 1.68%，同比增长 0.00%（见表 1、图 2）。

表 1　2009 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		
	2008 年	***2009 年***	*同比 %*	***2008 年***	***2009 年***	*同比 %*
总量	*7980*	*8640*	*8.27*	*7935*	*8569*	*7.99*
1.新闻纸	460	480	*4.35*	426	461	*8.22*
2.未涂布印刷书写纸	1400	1510	*7.86*	1385	1497	*8.09*
3.涂布印刷纸	550	590	*7.27*	467	463	*-0.86*
其中：铜版纸	460	500	*8.70*	401	399	*-0.50*
4.生活用纸	550	580	*5.45*	503	529	*5.17*
5.包装用纸	560	575	*2.68*	569	587	*3.16*
6.白纸板	1120	1150	*2.68*	1131	1160	*2.56*
其中：涂布白纸板	1070	1100	*2.80*	1081	1110	*2.68*
7.箱纸板	1530	1730	*13.07*	1605	1809	*12.71*
8.瓦楞原纸	1520	1715	*12.83*	1552	1758	*13.27*
9.特种纸及纸板	140	150	*7.14*	144	144	*0.00*
10.其他纸及纸板	150	160	*6.67*	153	161	*5.23*

图 2 2009 年纸及纸板各品种生产和消费比例



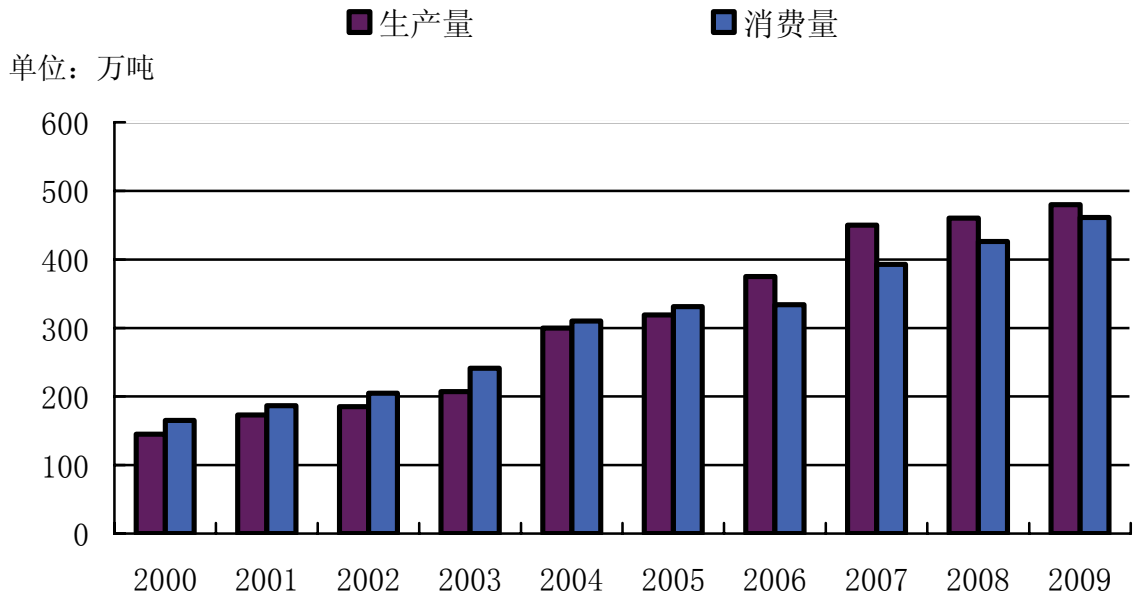
从 2009 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈平稳增长态势，增速分别比上年回落 0.30 个百分点和 0.86 个百分点。生产量增幅 10%以上的品种有箱纸板和瓦楞原纸。消费量增幅 10%以上的品种有瓦楞原纸、箱纸板。

（二）主要产品 2000～2009 年生产及消费情况

1、新闻纸

2009 年新闻纸生产量 480 万吨，较上年增长 4.35%，增幅增加 2.13 个百分点；消费量 461 万吨，较上年增长 8.22%，增幅回落 0.18 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 14.23%，消费量年均增长率 12.09%。

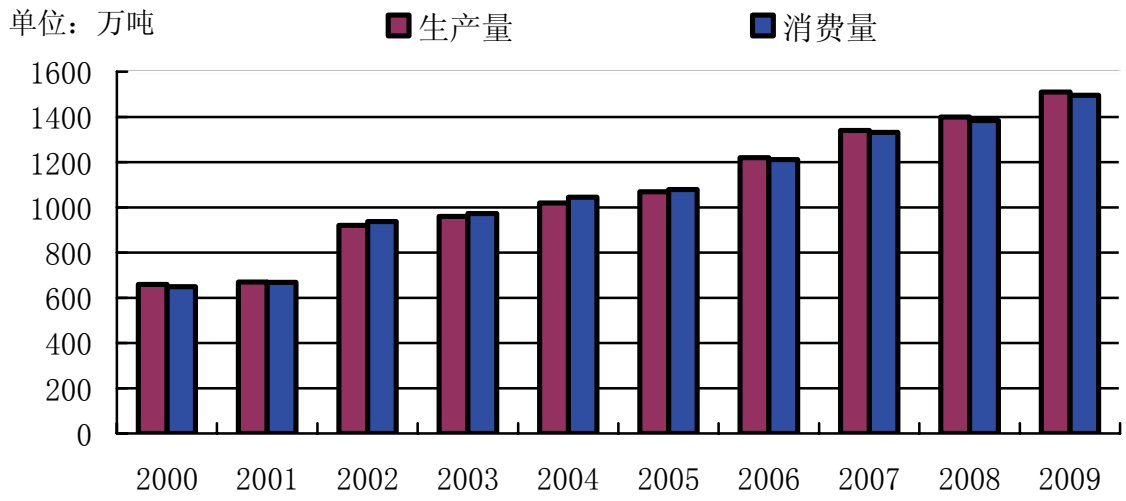
图 3　新闻纸 2000～2009 年生产量及消费量



2、未涂布印刷书写纸

2009 年未涂布印刷书写纸生产量 1510 万吨，较上年增长 7.86%，增幅增加 3.38 个百分点；消费量 1497 万吨，较上年增长 8.09%，增幅增加 4.11 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 9.63%，消费量年均增长率 9.71%。

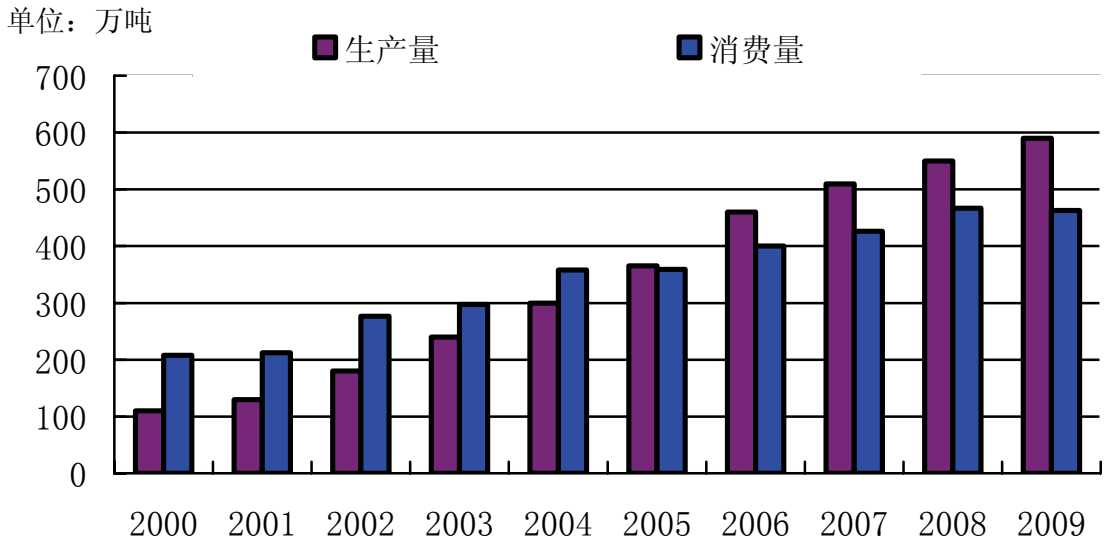
图 4　未涂布印刷书写纸 2000～2009 年生产量及消费量



3、涂布印刷纸

2009 年涂布印刷纸生产量 590 万吨，较上年增长 7.27%，增幅回落 0.57 个百分点；消费量 463 万吨，较上年增长-0.86%，增幅回落 10.48 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 20.52%，消费量年均增长率 9.30%。

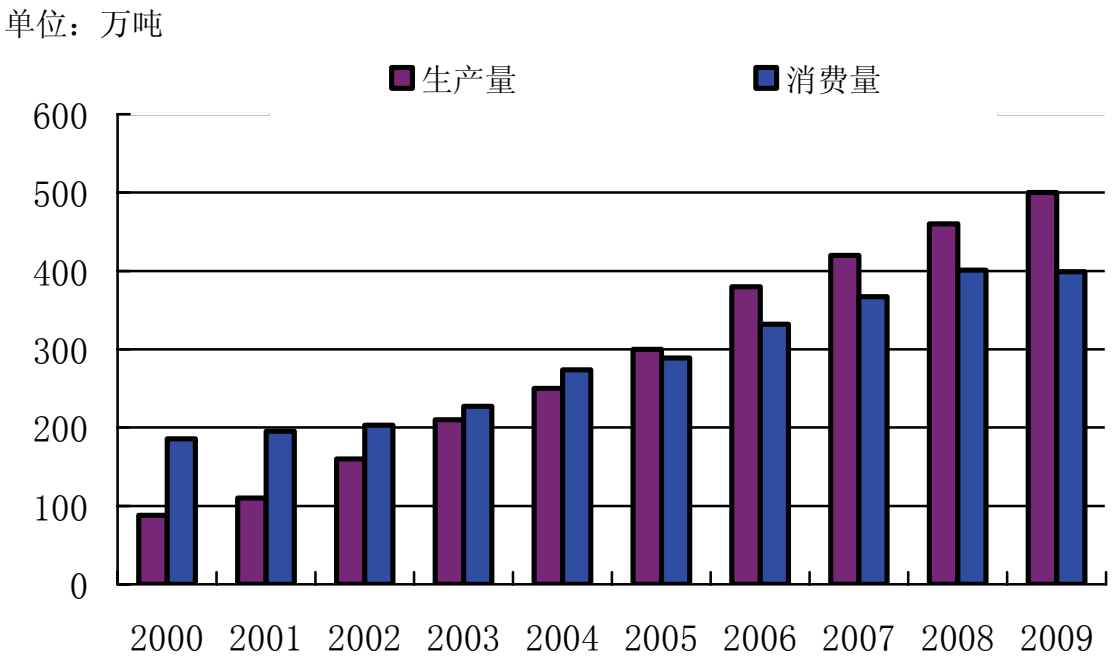
图 5　涂布印刷纸 2000～2009 年生产量及消费量



其中：铜版纸

2009 年铜版纸生产量 500 万吨，较上年增长 8.70%，增幅回落 0.82 个百分点；消费量 399 万吨，较上年增长-0.50%，增幅回落 9.76 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 21.29%，消费量年均增长率 8.85%。

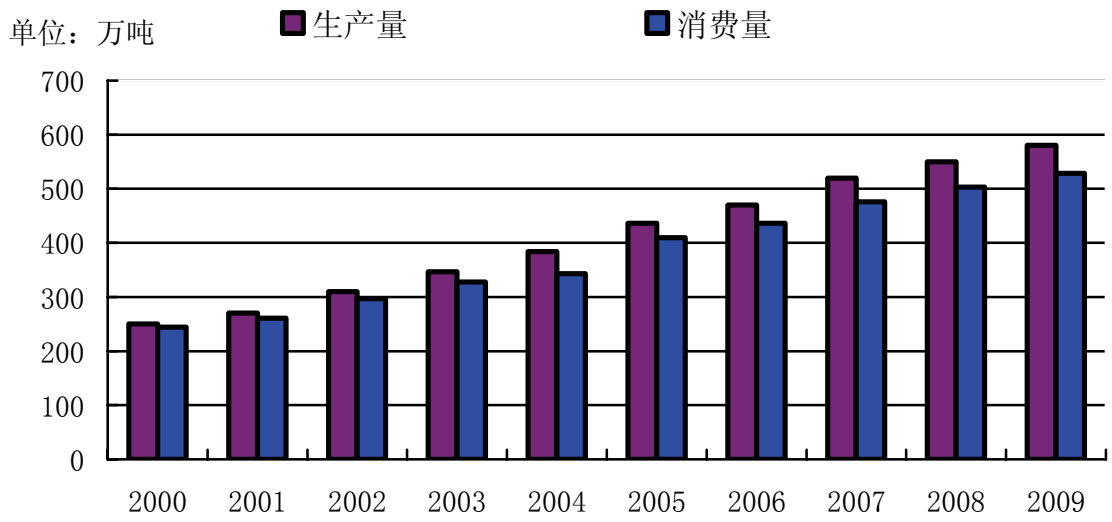
图 6　铜版纸 2000～2009 年生产量及消费量



4、生活用纸

2009 年生活用纸生产量 580 万吨，较上年增长 5.45%，增幅回落 0.32 个百分点；消费量 529 万吨，较上年增长 5.17%，增幅回落 0.50 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 9.80%，消费量年均增长率 8.98%。

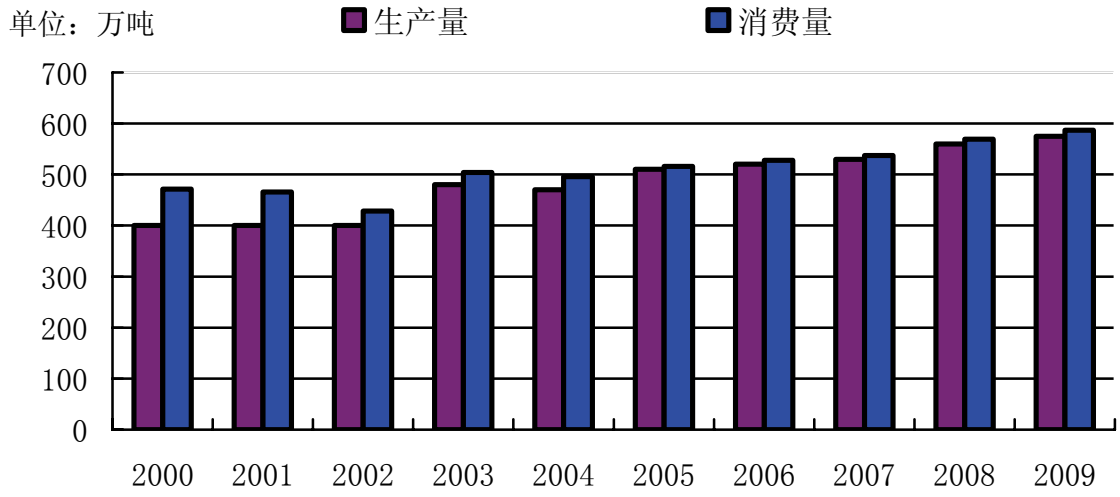
图 7　生活用纸 2000～2009 年生产量及消费量



5、包装用纸

2009 年包装用纸生产量 575 万吨，较上年增长 2.68%，增幅回落 2.98 个百分点；消费量 587 万吨，较上年增长 3.16%，增幅回落 2.80 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 4.11%，消费量年均增长率 2.48%。

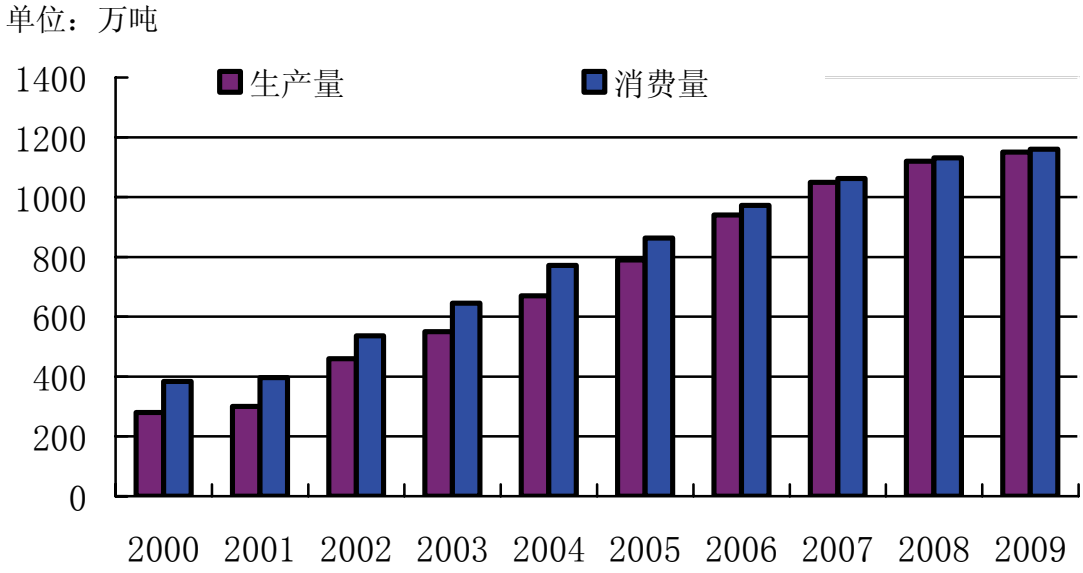
图 8　包装用纸 2000～2009 年生产量及消费量



6、白纸板

2009 年白纸板生产量 1150 万吨，较上年增长 2.68%，增幅回落 3.99 个百分点；消费量 1160 万吨，较上年增长 2.56%，增幅回落 3.94 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 17.00%，消费量年均增长率 13.07%。

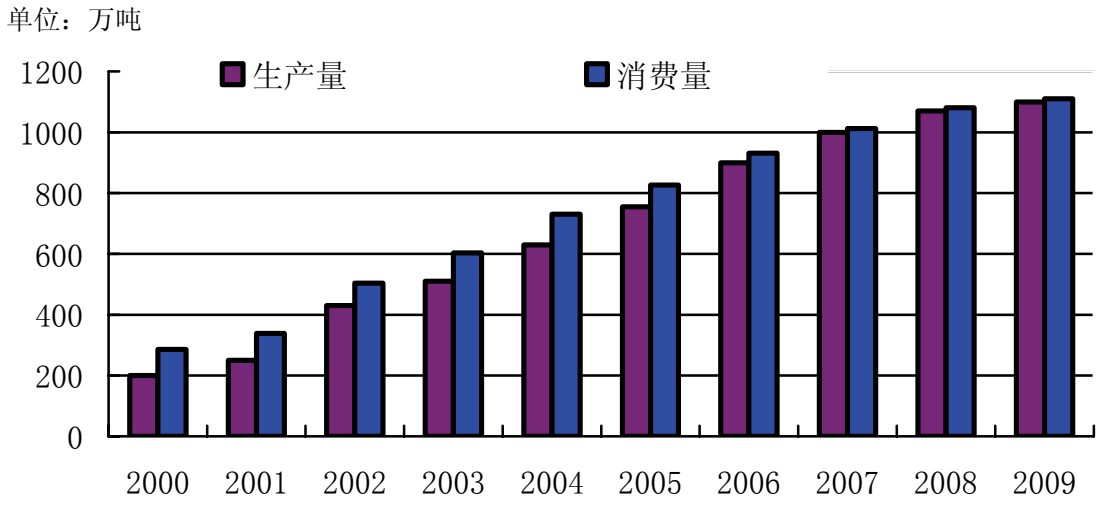
图 9　白纸板 2000～2009 年生产量及消费量



其中：涂布白纸板

2009 年涂布白纸板生产量 1100 万吨，较上年增长 2.80%，增幅回落 4.20 个百分点；消费量 1110 万吨，较上年增长 2.68%，增幅回落 4.14 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 20.85%，消费量年均增长率 16.26%。

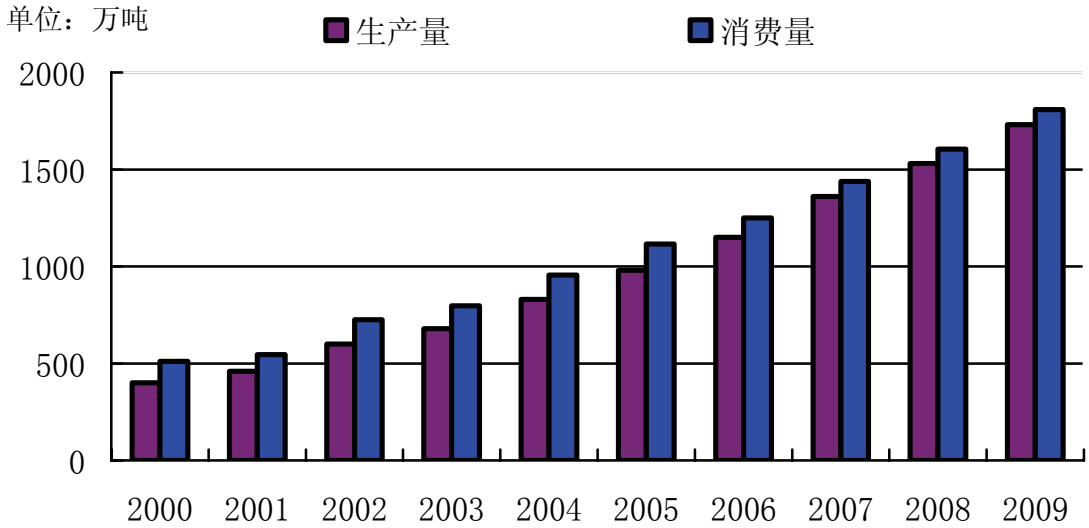
图 10　涂布白纸板 2000～2009 年生产量及消费量



7、箱纸板

2009 年箱纸板生产量 1730 万吨，较上年增长 13.07%，增幅增加 0.57 个百分点；消费量 1809 万吨，较上年增长 12.71%，增幅增加 1.10 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 17.67%，消费量年均增长率 15.08%。

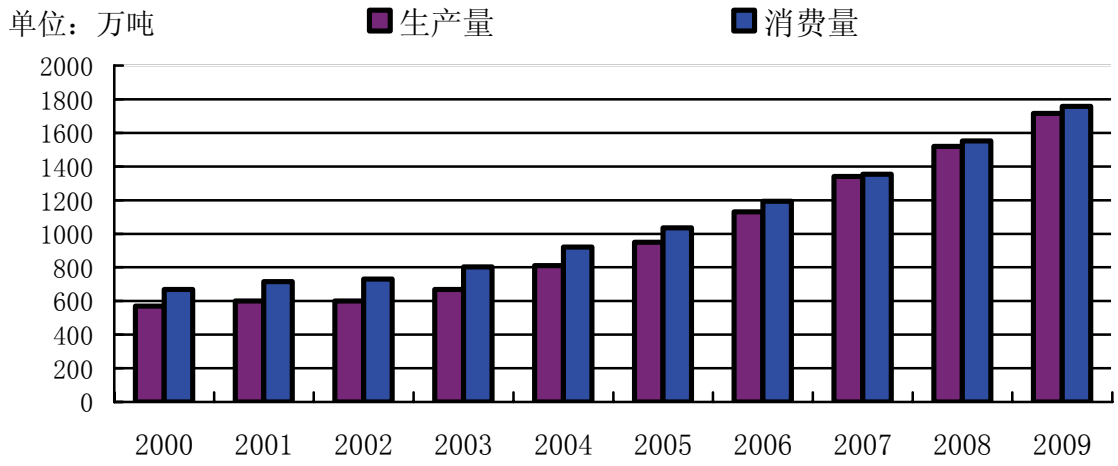
图 11　箱纸板 2000～2009 年生产量及消费量



8、瓦楞原纸

2009 年瓦楞原纸生产量 1715 万吨，较上年增长 12.83%，增幅回落 0.60 个百分点；消费量 1758 万吨，较上年增长 13.27%，增幅回落 1.35 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 13.02%，消费量年均增长率 11.33%。

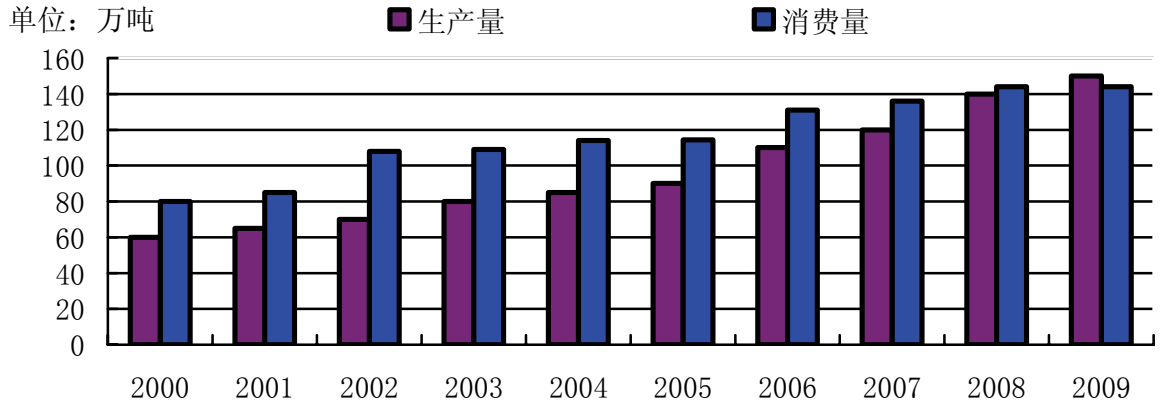
图 12　瓦楞原纸 2000～2009 年生产量及消费量



9、特种纸及纸板

2009 年特种纸及纸板生产量 150 万吨，较上年增长 7.14%，增幅回落 9.53 个百分点；消费量 144 万吨，与上年持平，增幅回落 5.88 个百分点。2000～2009 年生产量年均增长率 10.72%，消费量年均增长率 6.75%。

图 13　特种纸及纸板 2000～2009 年生产量及消费量



二、主要生产经济指标完成情况

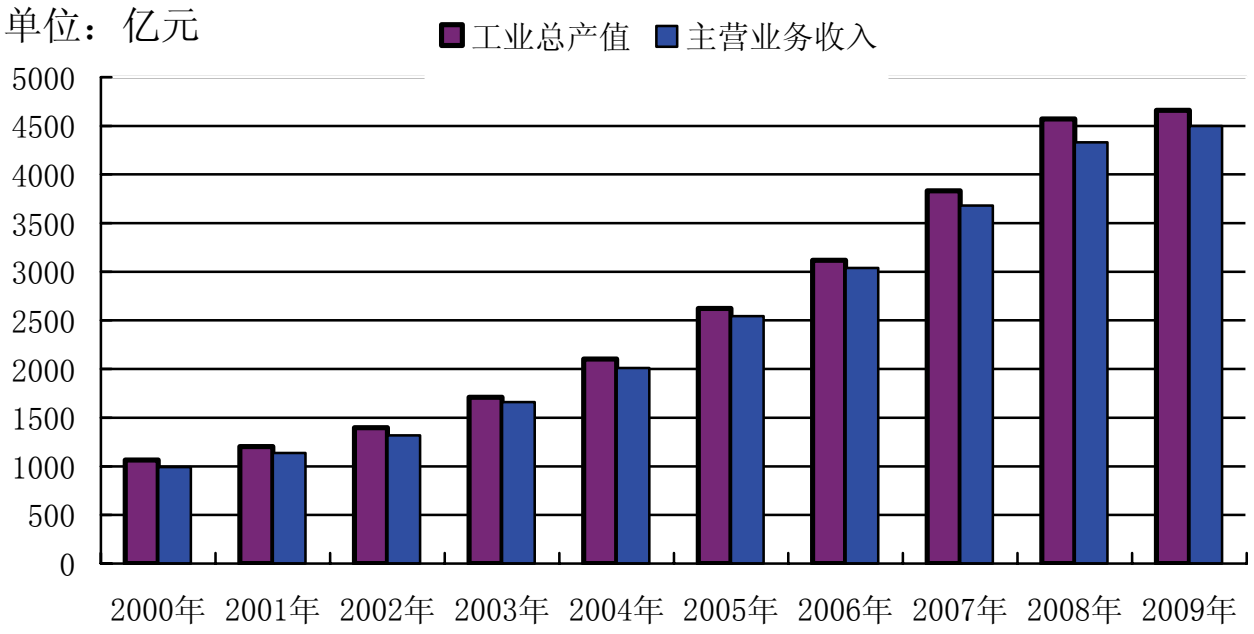
据国家统计局统计，2009 年 1～11 月年规模以上造纸生产企业 3686 家；从业人员 71.10 万人；工业总产值（当年价）4162 亿元，较上年 4190 亿元下降 0.67%；工业销售产值（当年价）4077 亿元，较上年 4049 亿元增长 0.69%；主营业务收入 3998 亿元，较上年 3970 亿元增长 0.71%；产销率 98.00%，较上年 96.64%增长 1.36 个百分点；产成品存货 235.8 亿元，较上年 297.7 亿元下降 20.79%；利税总额 341.3 亿元，较上年 364.1 亿元下降 6.26%，其中利润总额 210.0 亿元，较上年 228.2 亿元下降 7.98%；资产总计 5016 亿元，较上年 4697 亿元增长 6.79%；资产负债率 58.69%，较上年 59.74%降低 1.05 个百分点；负债总额 2944 亿元，较上年 2806 亿元增长 4.92%；在统计的 3686 家造纸生产企业中，亏损企业有 714 家，占 19.37%，同比降低 0.09 个百分点。

2009 年 1～12 月造纸生产企业工业总产值（当年价）4660 亿元，较上年 4571 亿元增长 1.95%；产销率 98.20%，较上年 97.09%增长 1.11 个百分点；工业销售产值（当年价）4578 亿元，较上年 4439 亿元增长 3.13%。

根据上述相关资料分析，2009 年造纸生产企业主营业务收入约 4500 亿元，比上年增长 4%左右；利税总额约 382 亿元，比上年下降 2%左右；其中，利润总额约 220 亿元，比上年增长 5%左右，但吨产品利润较上年降低约 3.3%。综观全年主要生产经济指标完成情况比较理想，总体经济效益较好。

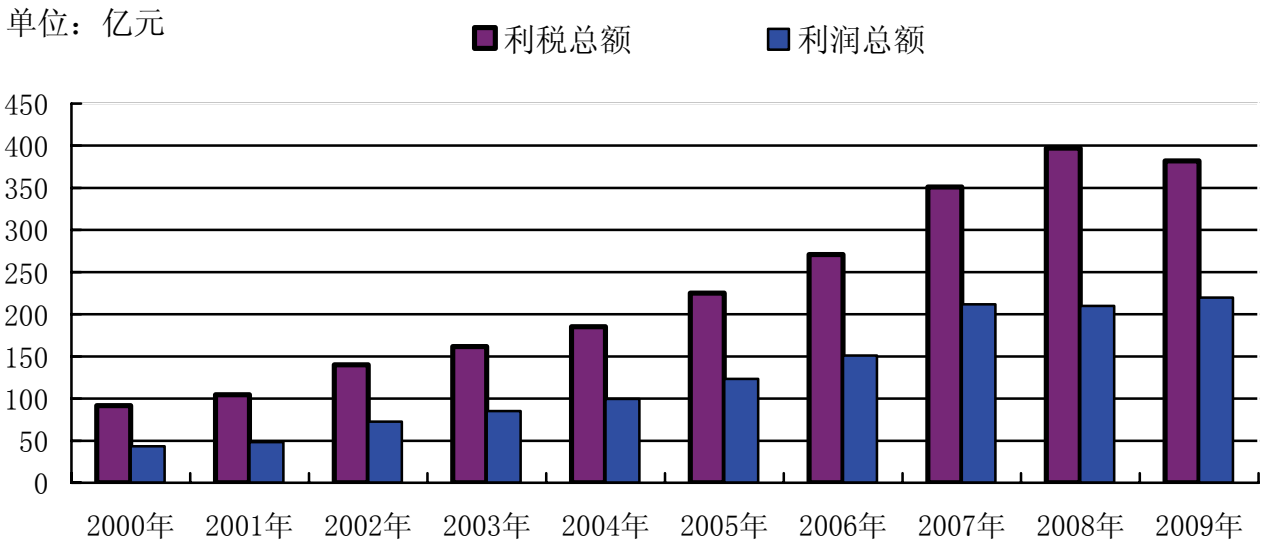
2000～2009 年主要生产经济指标完成情况

图 14　2000～2009 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　2000～2009 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，2009 年全国纸浆生产总量6674 万吨，较上年 6415 万吨增长 4.03%，增幅较上年减少4.06 个百分点。

2009 年全国纸浆消耗总量 7980 万吨，较上年 7360 万吨增长 8.42%，其中木浆 1866 万吨，较上年增长 14.90%，比例占 23%，较上年增加 1 个百分点；非木浆 1175 万吨，较上年下降 9.41%，比例占 15%，较上年下降 3 个百分点；废纸浆 4939 万吨，较上年增长 11.26%，比例占 62%，较上年增加 2 个百分点。木浆中，进口木浆比例上升 3 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例上升 2 个百分点，国产废纸浆比例与上年持平；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 2.5 个百分点，下降幅度较大，竹浆、苇（荻）浆、蔗渣浆比例与上年基本持平,竹浆和蔗渣浆消耗量均比上年有所增加。2009 年纸浆总消耗量比 2000 年增长 186%，其中国产纸浆消耗量2009 年比 2000 年增长 171%（见表 2、图 16、图 17）。

以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大，支撑着纸浆结构的调整。由于进口木浆和进口废纸浆分别增长 38%和 14%，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量为 44%，比上年增长 5 个百分点，表明我国造纸原料对国外依存度加大。

表 2　2009 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品　种	2008 年	占比例（%）	2009 年	占比例（%）	同比（%）
总量	***7360***	***100***	***7980***	***100***	***8.42***
木　浆	1624	*22*	1866	*23*	*14.90*
其中：进口木浆	952	*13*	1315*	*16*	*38.13*
废纸浆	4439	*60*	4939	*62*	*11.26*
其中：进口废纸浆	1936	*26*	2200	*28*	*13.64*
非木浆	1297	*18*	1175	*15*	*-9.41*

废纸浆＝废纸量×0.8

*2009 年进口木浆 1367 万吨，其中实际消费量 1315 万吨。

图 16　2000～2009 年国产纸浆消耗情况

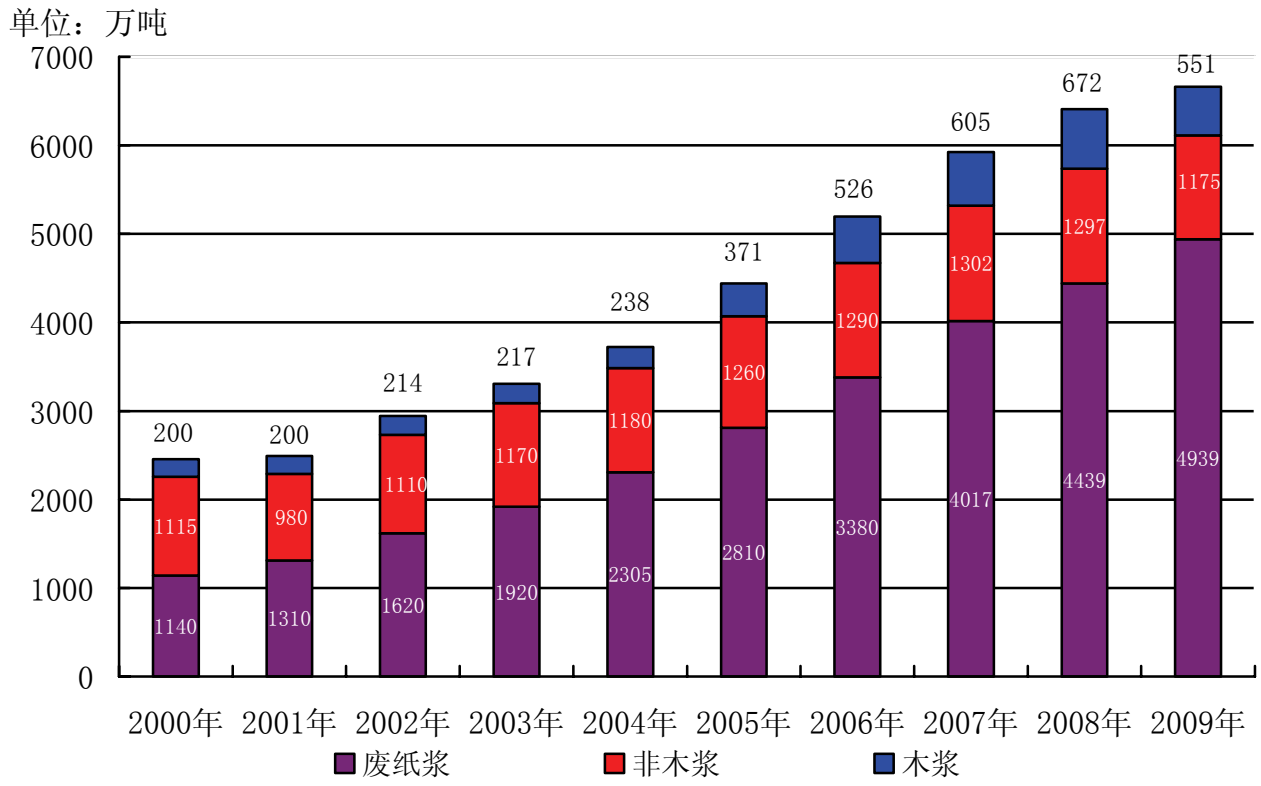
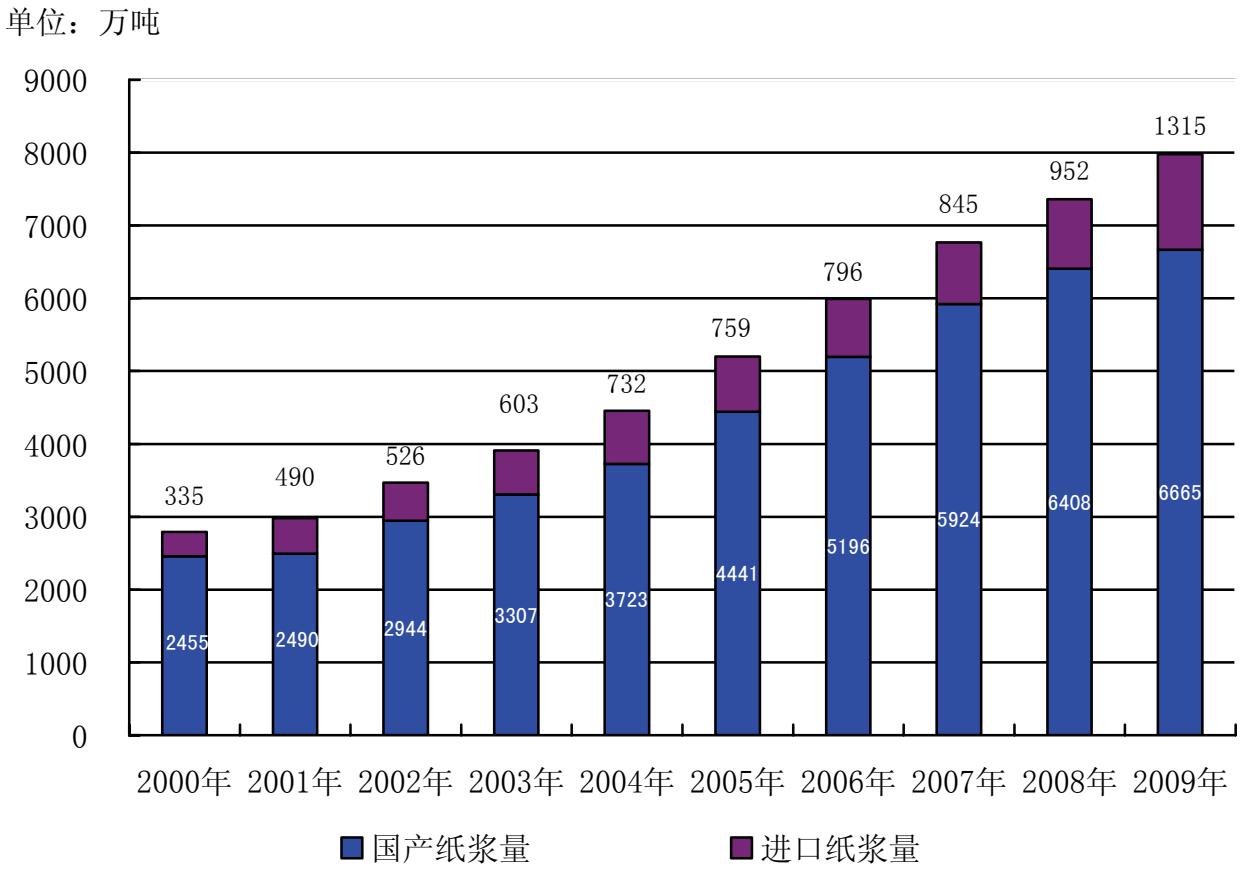


图 17　2000～2009 年纸浆总消耗情况



四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）2009 年纸及纸板进口 334 万吨，比上年 358 万吨降低 6.70%，出口 405 万吨，比上年 403 万吨增长 0.50%，出口量较上年略有增加，但仍未达到 2007 年 461 万吨历史最高出口量。出口量比进口量多 71 万吨；纸浆进口 1367 万吨，比上年 952 万吨增长 43.59%，出口 8.70 万吨，比上年 7.23 万吨增长 20.33%；废纸进口 2750 万吨，比上年 2421 万吨增长 13.59%，出口 0.003 万吨，比上年 0.002 万吨增长 50.00%；纸制品进口 16 万吨，比上年 18 万吨降低 11.11%，出口 195 万吨比上年 211 万吨降低 7.58%。

2009 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 4467 万吨，较上年 3749 万吨增长 19.15%，用汇 145.17 亿美元，较上年 166.27 亿美元降低 12.69%。2009 年进口纸及纸板平均价格为 965.25 美元/吨，比 2008 年 1018.35 美元/吨平均下降 5.21%；进口纸浆平均价格为 500.20 美元/吨，比上年 704.25 美元/吨平均下降 28.97%；进口废纸平均价格为 137.99 美元/吨，比上年 229.60 美元/吨平均下降 39.90%。

2009 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 608.70 万吨，较上年 621.23 万吨降低 2.02%，创汇 77 亿美元，较上年 78 亿美元降低 1.28%。2009 年出口纸及纸板平均价格为 962.06 美元/吨，比 2008 年 991.87 美元/吨平均下降 3.00%；出口纸浆平均价格为 1045.48 美元/吨，比上年 1359.91 美元/吨平均下降 23.12%；出口废纸平均价格为 218.78 美元/吨，比上年 203.03 美元/吨平均上涨 7.76%。

2009 年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸和未涂布印刷书写纸，合计进口量 241 万吨，约占纸及纸板总进口量的 72%。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有涂布印刷纸（33.33%）、特种纸及纸板（28.95%）、其他纸及纸板（27.27%）。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白纸板、生活用纸、未涂布印刷书写纸、特种纸及纸板，合计 364 万吨，约占纸及纸板总出口量的 90%。出口保持增幅的品种有铜版纸（36.08%）、涂布白纸板（15.09%）、生活用纸（7.69%）等。

2009 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增加趋势，其中纸浆增幅较大，进口量较上年增长 43.59%，废纸进口量较上年增长 13.59%，而纸及纸板进口量继续下降，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　2009 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品　　种	2008 年 进口量	2009 年 进口量	同比%
一、纸浆	*952*	*1367*	*43.59*
二、废纸	*2421*	*2750*	*13.59*
三、纸及纸板	*358*	*334*	*-6.70*
1.新闻纸	2	2	*0.00*
2.未涂布印刷书写纸	39	38	*-2.56*
3.涂布印刷纸	54	36	*-33.33*
其中：铜版纸	38	31	*-18.42*
4.包装用纸	12	15	*25.00*
5.箱纸板	88	86	*-2.27*
6.白纸板	64	71	*10.94*
其中：涂布白纸板	64	71	*10.94*
7.生活用纸	5	5	*0.00*
8.瓦楞原纸	45	46	*2.22*
9.特种纸及纸板	38	27	*-28.95*
10.其他纸及纸板	11	8	*-27.27*
四、纸制品	*18*	*16*	*-11.11*
总　　计	3749	4467	*19.15*

注：数据来源于海关总署

表 4　2009 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品　　种	2008 年 出口量	2009 年 出口量	同比%
一、纸浆	*7.23*	*8.70*	*20.33*
二、废纸	*0.002*	*0.003*	*50.00*
三、纸及纸板	*403*	*405*	*0.50*
1.新闻纸	36	21	*-41.67*
2.未涂布印刷书写纸	54	51	*-5.56*
3.涂布印刷纸	137	163	*18.98*
其中：铜版纸	97	132	*36.08*
4.包装用纸	3	3	*0.00*
5.箱纸板	13	7	*-46.15*
6.白纸板	53	61	*15.09*
其中：涂布白纸板	53	61	*15.09*
7.生活用纸	52	56	*7.69*
8.瓦楞原纸	13	3	*-76.92*
9.特种纸及纸板	34	33	*-2.94*
10.其他纸及纸板	8	7	*-12.50*
四、纸制品	*211*	*195*	*-7.58*
总　　计	621.23	608.70	*-2.02*

注：数据来源于海关总署

图 18　2009 年纸及纸板各品种进口量比例

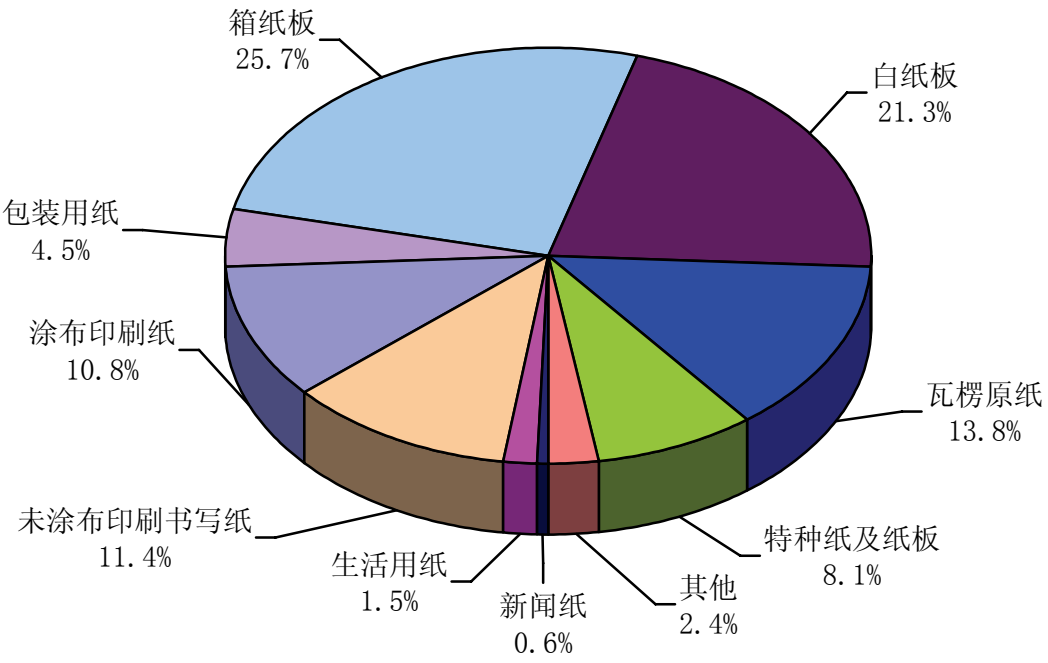
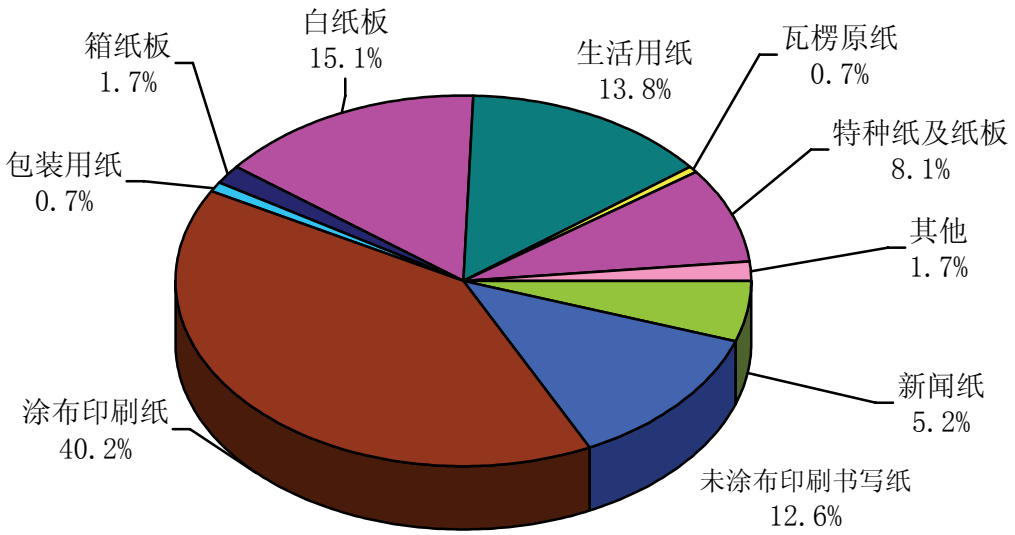


图 19　2009 年纸及纸板各品种出口量比例

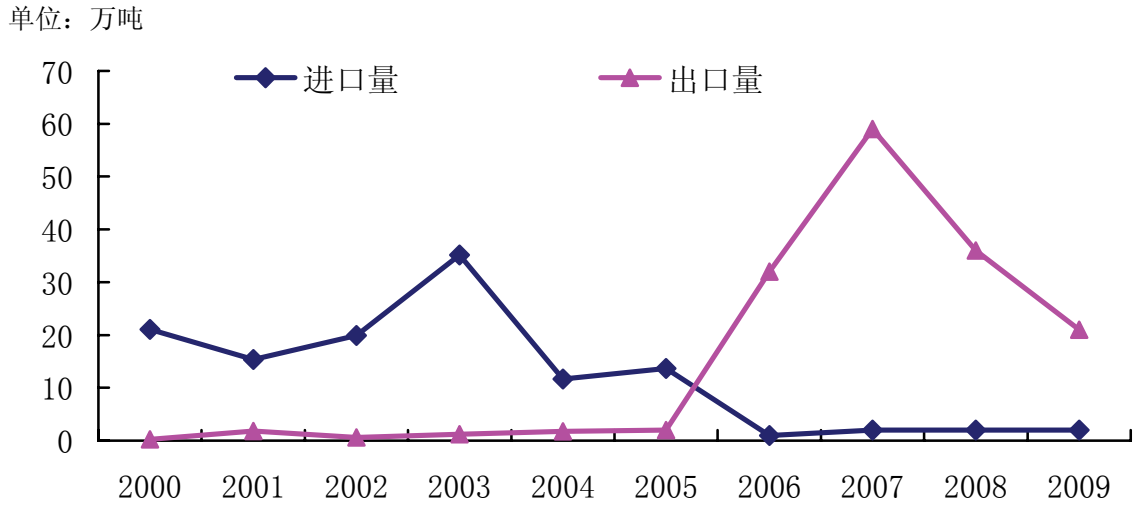


（二）主要产品 2000～2009 年进出口情况

2009 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、其他纸及纸板；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。

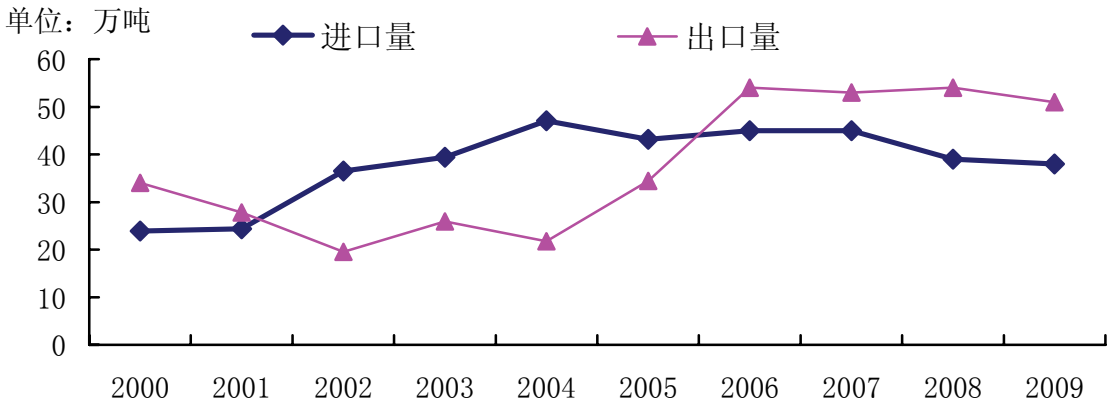
1、新闻纸：2009 年出口量大于进口量，净出口量 19 万吨

图 20　新闻纸 2000～2009 年进口量及出口量



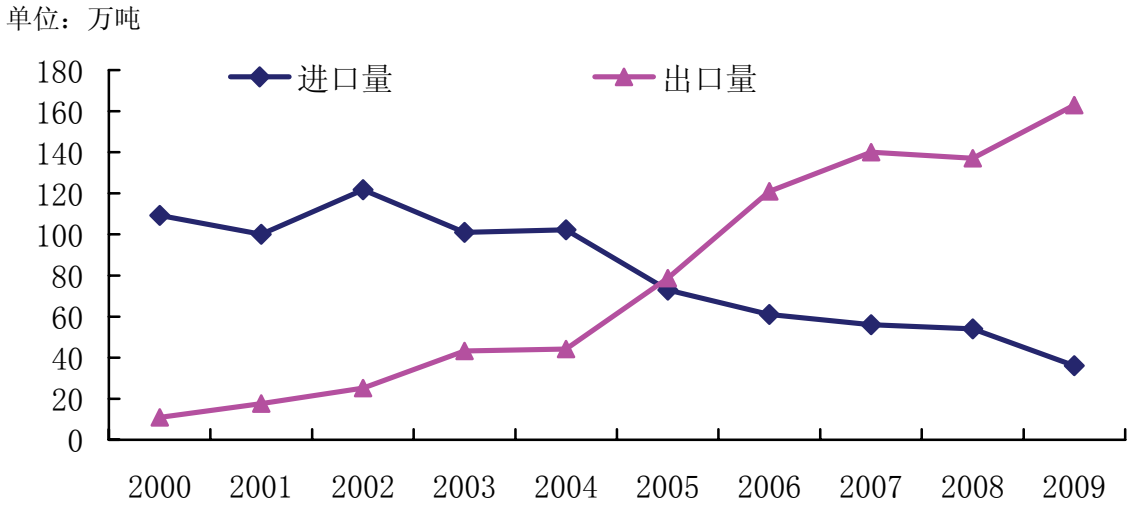
2、未涂布印刷书写纸：2009 年出口量大于进口量，净出口量 13 万吨

图 21　未涂布印刷书写纸 2000～2009 年进口量及出口量



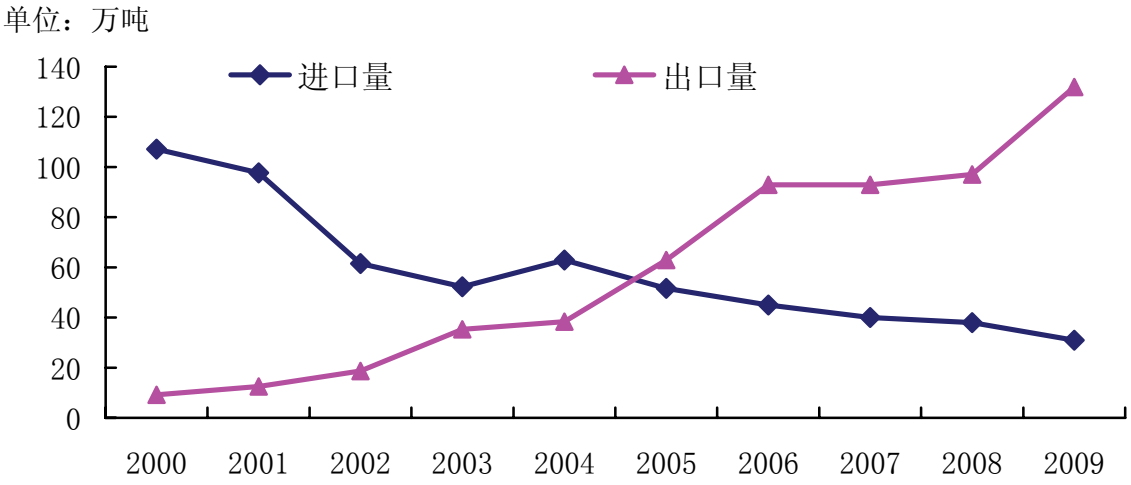
3、涂布印刷纸：2009 年出口量大于进口量，净出口量 127 万吨

图 22　涂布印刷纸 2000～2009 年进口量及出口量



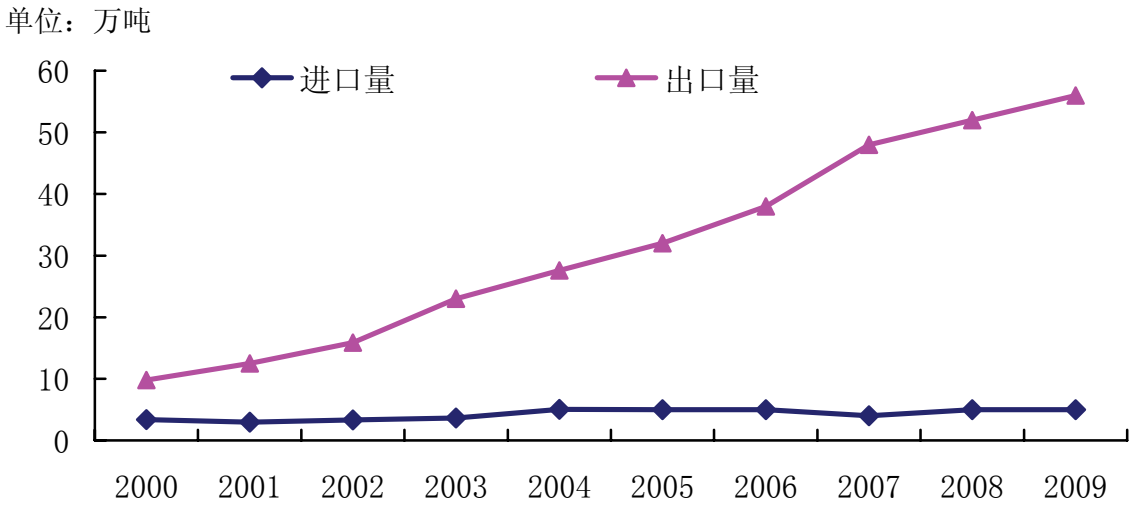
其中：铜版纸：2009 年出口量大于进口量，净出口量 101 万吨

图 23　铜版纸 2000～2009 年进口量及出口量



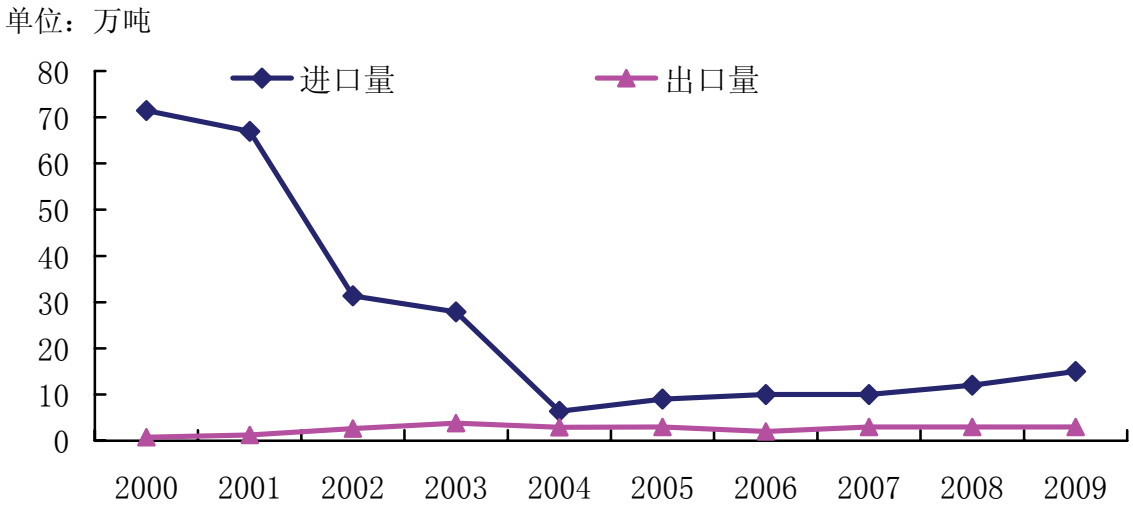
4、生活用纸：2009 年出口量大于进口量，净出口量 51 万吨

图 24　生活用纸 2000～2009 年进口量及出口量



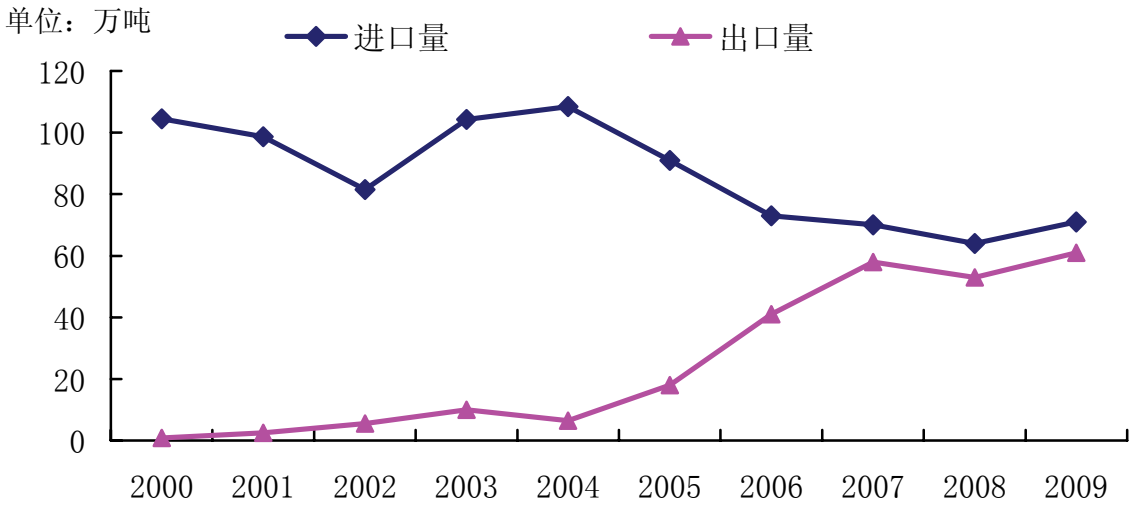
5、包装用纸：2009 年进口量大于出口量，净进口量 12 万吨

图 25　包装用纸 2000～2009 年进口量及出口量



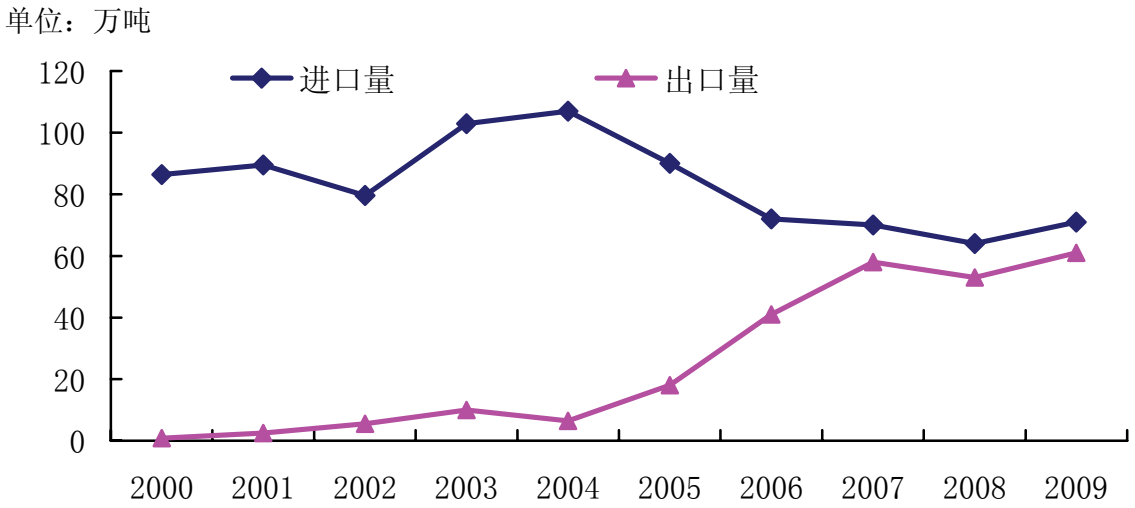
6、白纸板：2009 年进口量大于出口量，净进口量 10 万吨

图 26　白纸板 2000～2009 年进口量及出口量



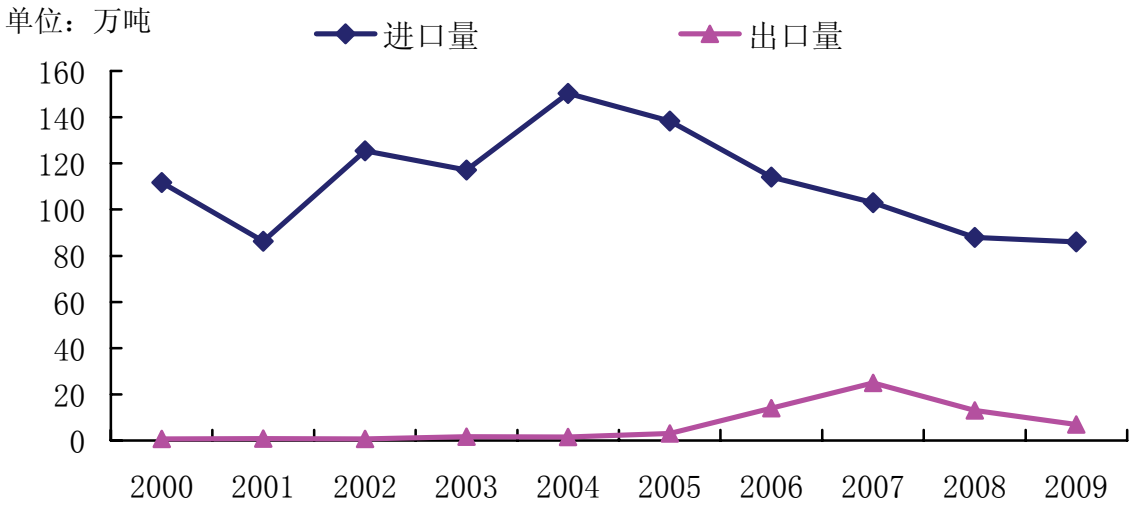
其中：涂布白纸板：2009 年进口量大于出口量，净进口量 10 万吨

图 27　涂布白纸板 2000～2009 年进口量及出口量



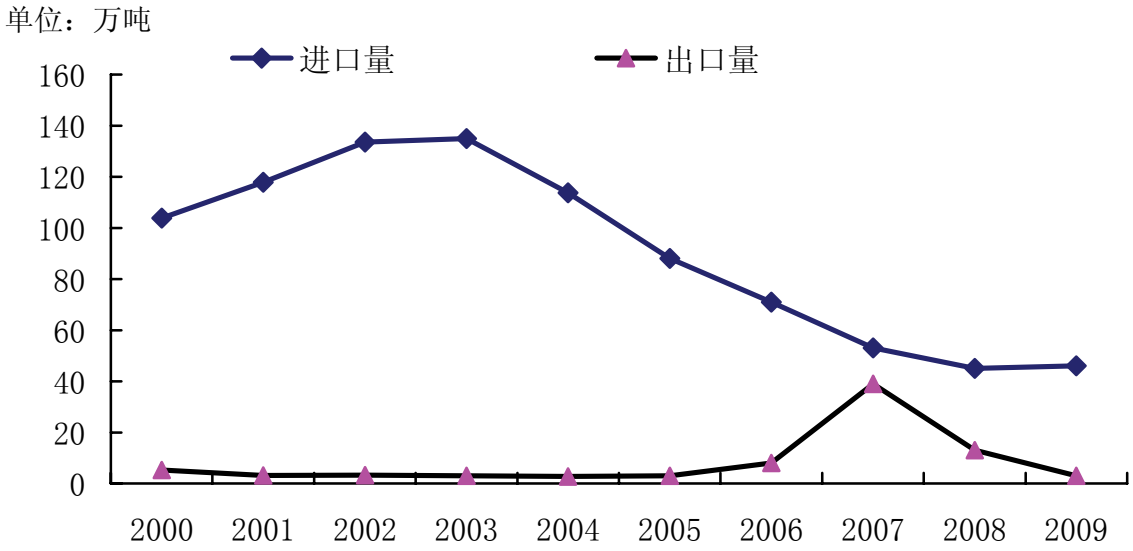
7、箱纸板：2009 年进口量大于出口量，净进口量 79 万吨

图 28　箱纸板 2000～2009 年进口量及出口量



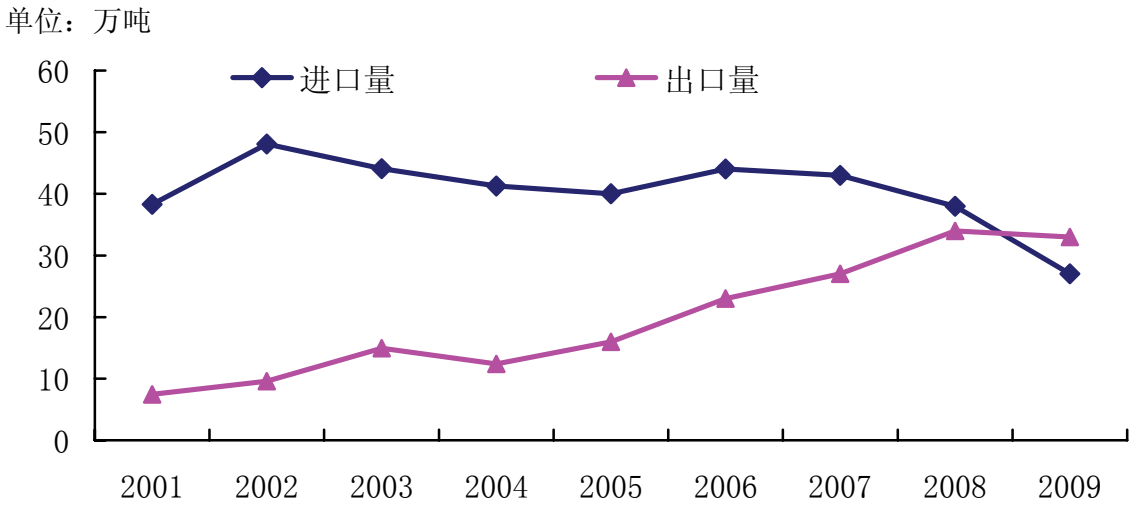
8、瓦楞原纸：2009 年进口量大于出口量，净进口量 43 万吨

图 29　瓦楞原纸 2000～2009 年进口量及出口量



9、特种纸及纸板：2009 年出口量大于进口量，净出口量 6 万吨

图 30　特种纸及纸板 2001～2009 年进口量及出口量



五、生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料分析,2009 年纸及纸板生产量有所下降的省（区、市）有河北、广西、上海、辽宁、吉林、山西、甘肃 7 个，其余省份都有不同程度增长，其中广东省纸及纸板产量增加超过 100 万吨，增产 162 万吨。

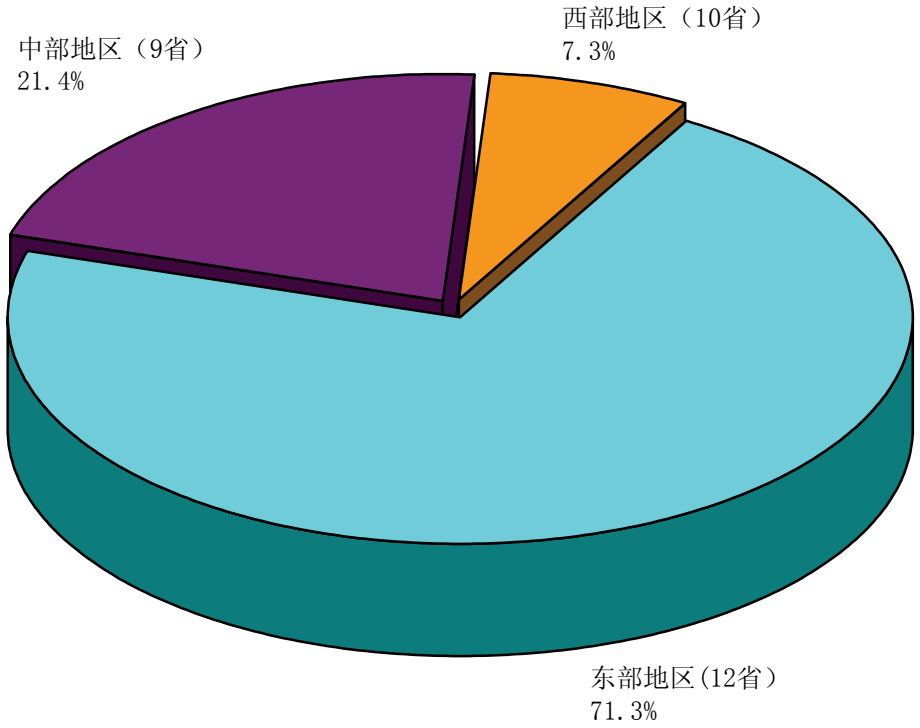
2009 年我国东部地区 12 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 71.3%，比上年降低 0.7 个百分点；中部地区 9 个省（区）比例占 21.4%，比上年降低 0.2 个百分点；西部地区 10 个省（区、市）比例占 7.3%，比上年提高 0.9 个百分点（见表 5、图 31）。

表 5　2009 年中国造纸区域布局变化

	2008 年		2009 年	
	产量（万吨）	比例 %	产量（万吨）	比例 %
纸及纸板产量	7980	100	8640	100
其中：东部地区	5744	72.0	6160	71.3
中部地区	1724	21.6	1845	21.4
西部地区	512	6.4	635	7.3

注：据中国造纸协会调查资料

图31　2009年中国造纸区域布局图



2009 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、重庆、湖北、广西和江西 14 个省（区），产量合计已达 8010 万吨，占全国纸及纸板总产量的 92.71%，比上年增长 0.57 个百分点；比上年增产 657 万吨（见表 6、图 32）。

2009 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 652 万吨；

理文造纸有限公司年产 355 万吨；

山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 299 万吨；

金东纸业（江苏）有限公司年产 228 万吨；

山东太阳纸业股份有限公司年产 220 万吨；

华泰集团有限公司年产 155 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 148 万吨；

中冶纸业集团有限公司年产 101 万吨。

以上 8 家造纸生产企业 2009 年比上年增产 326 万吨，约占全国纸及纸板增产量的 49%。

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 112 万吨。

上述相关数据表明，2009 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。

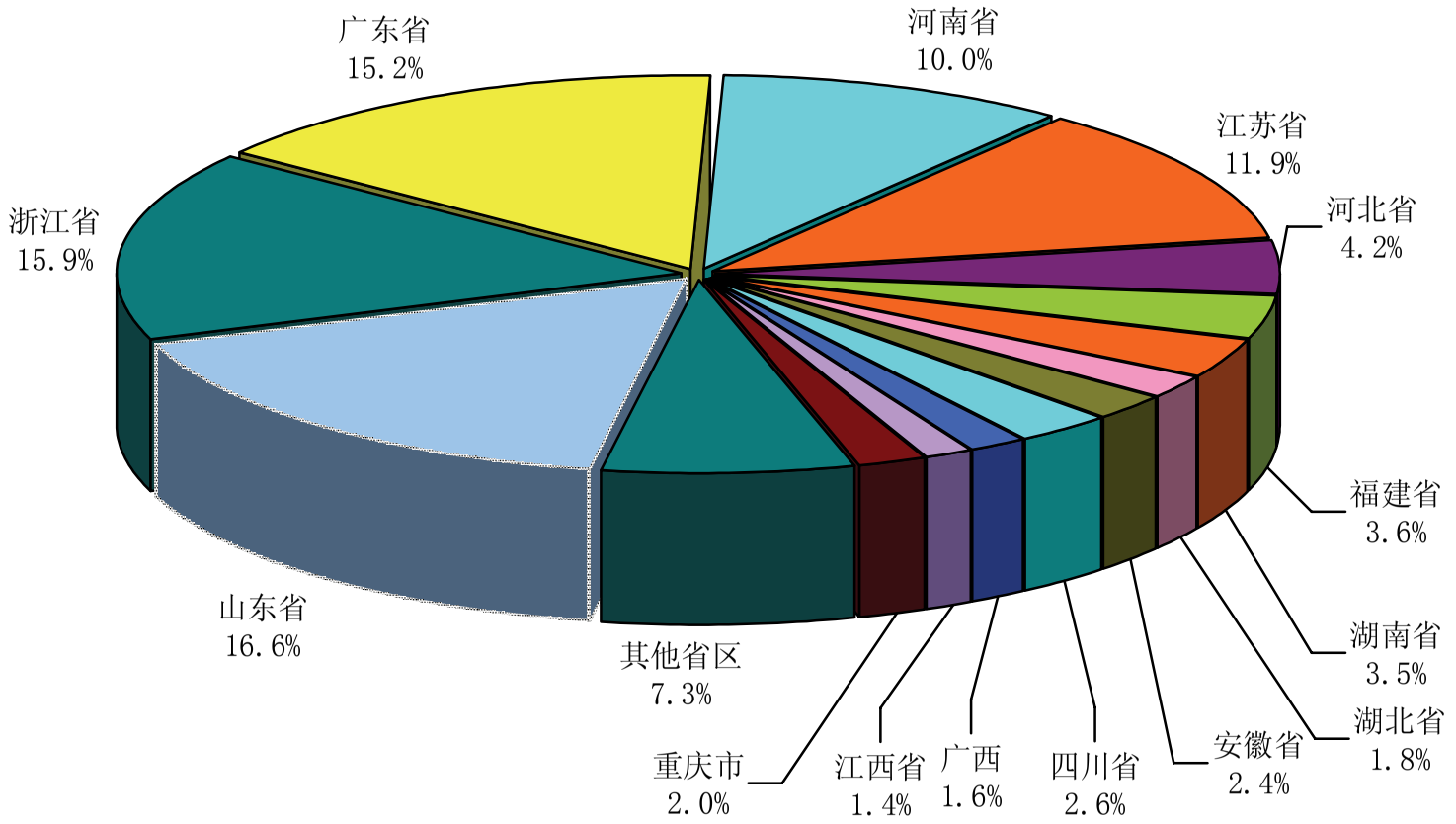
表 6　2009 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

产　量 省　份	2008 年	2009 年	产量增加
山东省	1,350	1,430	80
浙江省	1,283	1,372	89
广东省	1,154	1,316	162
江苏省	930	1026	96
河南省	806	864	58
河北省	379	367	-12
福建省	297	313	16
湖南省	280	300	20
四川省	211	227	16
安徽省	185	205	20
重庆市	82	174	92
湖北省	132	157	25
广西壮族自治区	150	139	-11
江西省	114	120	6
合　计	7,353	8,010	657

注：中国造纸协会调查资料

图32　2009年主要省（区）纸及纸板年产量比例图

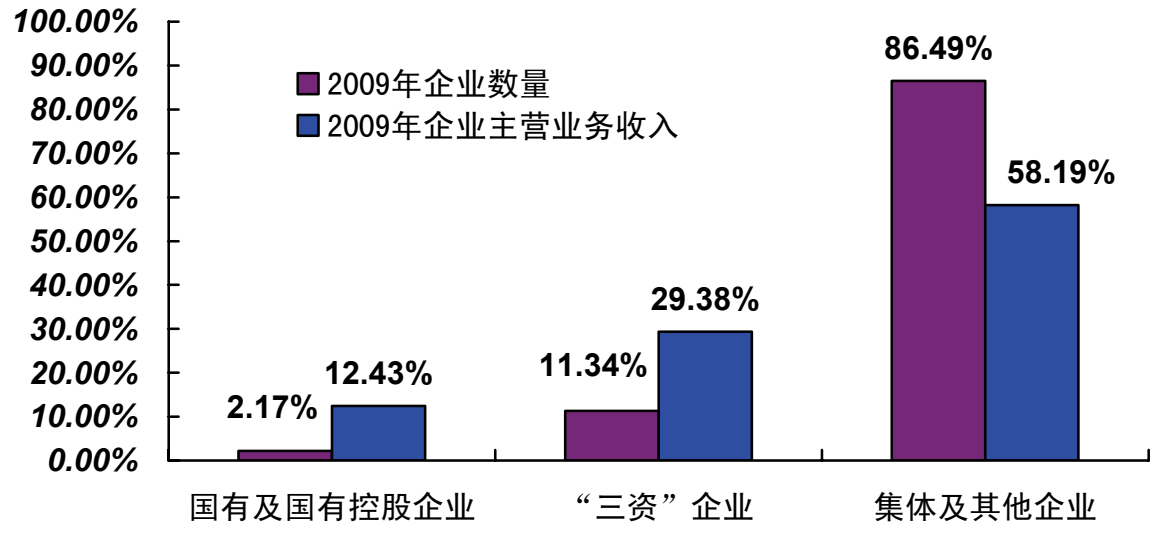


注：据中国造纸协会调查资料

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2009年1～11月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，2009年国有及国有控股企业有80家，占2.17%，较上年2.89%减少0.72个百分点；“三资”企业有418家，占11.34%，较上年11.71%减少0.37个百分点;集体及其他企业有3188家占86.49%,较上年85.40%增加1.09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12.43%，较上年17.34%减少4.91个百分点；“三资”企业占29.38%，较上年32.97%减少3.59个百分点；集体及其他企业占58.19%，较上年49.69%增加8.50个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占9.55%，较上年18.79%减少9.24个百分点；“三资”企业占29.64%，较上年30.78%减少1.14个百分点；集体及其他企业占60.81%，较上年50.43%增加10.38个百分点。其中：利润总额中，国有及国有控股企业占5.17%，较上年18.44%减少13.27个百分点；“三资”企业占31.97%，较上年34.03%减少2.06个百分点，集体及其他企业占62.86%，较上年47.53%增加15.33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）

2009 年国内造纸生产企业经济类型结构仍在调整变化，与 2008 年相比规模以上造纸生产企业数量由 3494 家上升至 3686 家，增加了 192 家，其中，集体及其他企业增加 204 家，而国有及国有控股企业数量却减少 21 家，“三资”企业增加 9 家。2009 年亏损企业数 714 家，其中：国有及国有控股企业占 3.92%，“三资”企业占 15.69%，集体及其他企业占 80.39%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2009 年在 3686 家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业 425 家占 11.53%，小型企业 3261 家占 88.47%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 60.30%，小型企业占 39.70%；在利税总额中，大中型企业占 64.22%，小型企业占 35.78%；在利润总额中，大中型企业占 65.81%，小型企业占 34.19%。2009 年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的 72%。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： 2009 年重点造纸企业产量前 30 名

2009 年重点造纸企业产量前 30 名

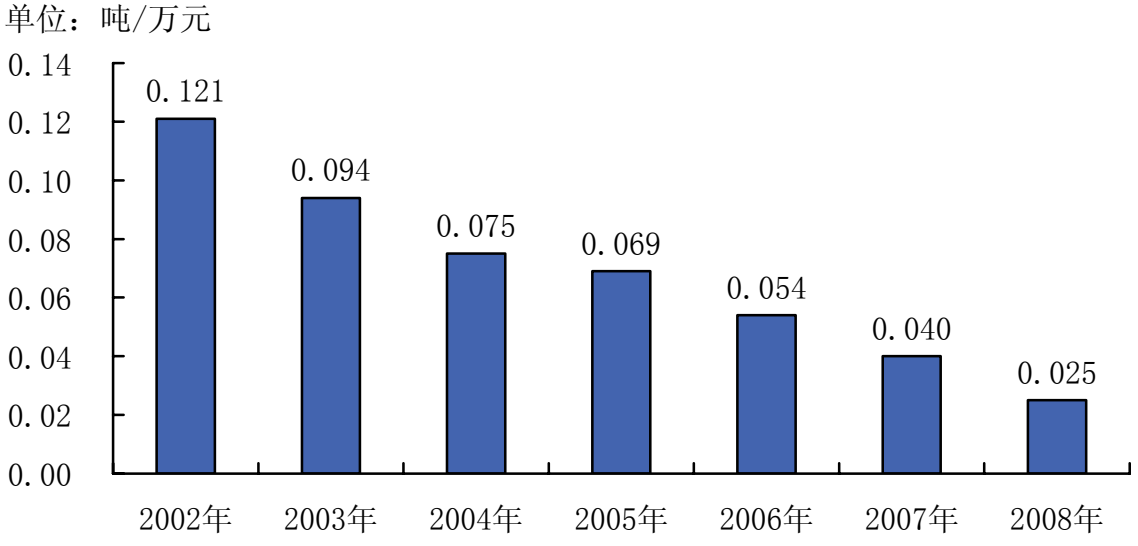
序号	单位名称	产量（万吨）		
		2008 年	2009 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	442.89	652.00	47.21
2.	理文造纸有限公司	298.96	355.00	18.74
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	307.26	299.34	-2.58
4.	金东纸业（江苏）有限公司	230.49	228.92	-0.68
5.	山东太阳纸业股份有限公司	164.54	220.00	33.71
6.	华泰集团有限公司	154.30	155.02	0.47
7.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	144.72	147.81	2.14
8.	海南金海浆纸业有限公司（纸浆）	123.19	112.07	-9.03
9.	中冶纸业集团有限公司	89.36	100.60	12.58
10.	湖南泰格林纸集团	87.40	93.80	7.32
11.	安徽山鹰纸业股份有限公司	62.91	82.52	31.17
12.	山东博汇纸业股份有限公司	74.16	80.51	8.56
13.	芬欧汇川（常熟）纸业有限公司	74.80	80.06	7.03
14.	中国纸业投资总公司	41.00	75.40	83.90
15.	浙江景兴纸业股份有限公司	66.56	74.96	12.62
16.	森叶(清新)纸业有限公司	42.67	74.63	74.90
17.	河南银鸽实业投资集团	65.26	72.82	11.58
18.	广州造纸集团有限公司	78.01	72.10	-7.58
19.	吉安纸容器有限公司	51.87	66.49	28.19
20.	东莞建晖纸业有限公司	65.60	64.23	-2.09
21.	山东泉林纸业有限责任公司	56.13	64.09	14.18
22.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	60.19	59.14	-1.74
23.	中国阳光纸业控股有限公司	41.75	54.88	31.45
24.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	55.00	51.30	-6.73
25.	山东华金集团有限公司	46.95	47.54	1.26
26.	山东贵和纸业集团有限公司	39.81	46.16	15.95
27.	福建优兰发集团实业有限公司	27.50	42.60	54.91
28.	河南省龙源纸业有限公司	35.00	42.46	21.31
29.	金红叶纸业(苏州)有限公司	31.25	42.33	35.46
30.	上海中隆纸业有限公司	39.00	40.66	4.26

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，2008 年制浆造纸及纸制品产业（统计企业 5759 家，比上年减少 59 家）用水总量为 108.96 亿吨，其中新鲜水量为 48.84 亿吨，占工业总耗新鲜水量 549.63 亿吨的 8.89%。重复用水量为 60.12 亿吨，水重复利用率为 55.18%，比上年提高 3.78 个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为 94.0 吨，比上年减少 30.1 吨，降低 24.3%。造纸工业 2008 年废水排放量为 40.77 亿吨，占全国工业废水总排放量 217.38 亿吨的 18.76%，比上年降低 0.49 个百分点。造纸工业废水排放达标量为 37.51 亿吨，占造纸工业废水排放总量的 92.00%，比上年提高 2 个百分点。排放废水中化学需氧量（COD）为 128.8 万吨，比上年 157.4 万吨减少 28.6 万吨，占全国工业 COD 总排放量 404.8 万吨的 31.82%，比上年减少 2.92 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，比上年降低 37.50%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 46.2 亿元，比上年增加 2.8 亿元，增长 6.45%。

图 34　2002～2008 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度



综　述：

2009年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。年初，造纸行业遇到了市场需求萎缩、产品价格下滑、库存增加、流动资金紧张等困难，自5月份以后，造纸生产企业又经受了纤维原料、水、煤、电、油、运价格上涨，尤其是国际木浆及废纸价格持续攀升,生产经营成本持续上升的考验，加上实施新的制浆造纸废水污染物排放标准，使企业增加了环保投资及运行费用，进一步降低了利润空间。

面对金融危机带来的严重影响，全行业认真贯彻落实了国家出台的一系列应对金融危机的政策和措施，克服了重重困难，有效地遏制了经济增长明显下滑的趋势。随着国内经济形势总体回升向好，造纸企业也逐步走出困境，全行业经济运行总体较为平稳，呈现出企稳回升、产销率提高、产成品库存下降、效益提升的向好态势。年终，整个行业基本实现了恢复性增长。