

# 2015 年十月生活用纸月报

## 本月视点

- ◆ 北方纯木浆大轴纸排单紧张
- ◆ 广西甘蔗浆大轴纸稳中偏弱
- ◆ 四川竹浆大轴纸价格持稳



**版权声明：**本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。

# 目 录

本月回顾.....	1
一、2015年十月份纯木浆大轴纸市场状况.....	2
1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势.....	2
1.2 北方各地区纯木浆大轴纸各月出厂报价表及市场解析.....	3
1.3 纯木浆大轴纸市场展望.....	6
二、2015年十月份甘蔗浆生活用纸市场状况.....	6
2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势.....	6
2.2 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸各月出厂报价表.....	8
2.3 十月份甘蔗浆大轴纸市场解析.....	9
2.4 甘蔗浆大轴纸市场展望.....	10
三、2015年十月份竹浆生活用纸市场简介.....	10
四、2014年厂家投产情况及2015年厂家投产计划.....	10
五、十月份焦点新闻回顾.....	12
5.1“十二五”国家科技支撑计划项目《2014年全球纸业发展报告》出炉.....	12
5.2 维达拟近9.8亿收购江门朝富纸业.....	18
5.3 山东：环保标准造就造纸第一强省.....	18

## 本月回顾

**北方纯木浆大轴纸市场：**10月22日保定满城区接到政府通知，计划对污染严重的企业采取轮流停产措施。现纯木浆大轴纸市场供不应求，价格稳定。月初山东晨鸣，纯木浆大轴纸价格上涨100元/吨后，进入下旬价格又回落到原来价位，出货情况转稳。河南银鸽价格下调100元/吨，河南地区厂家整体出货情况平稳。

**广西甘蔗浆大轴纸市场：**受纸浆价格影响，广西地区甘蔗浆大轴纸整体市场稳中偏弱，鹿寨县盛兴纸业价格下调100元/吨，广西天力丰、华南出货情况相对稳定，纸价维持平稳。

**四川竹浆大轴纸市场：**本月竹浆大轴纸价格稳定，四川地区竹浆大轴纸整体出货情况平稳，价格未落实如上月所说的报涨情况。

## 一、2015 年十月份纯木浆大轴纸市场状况

### 1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势

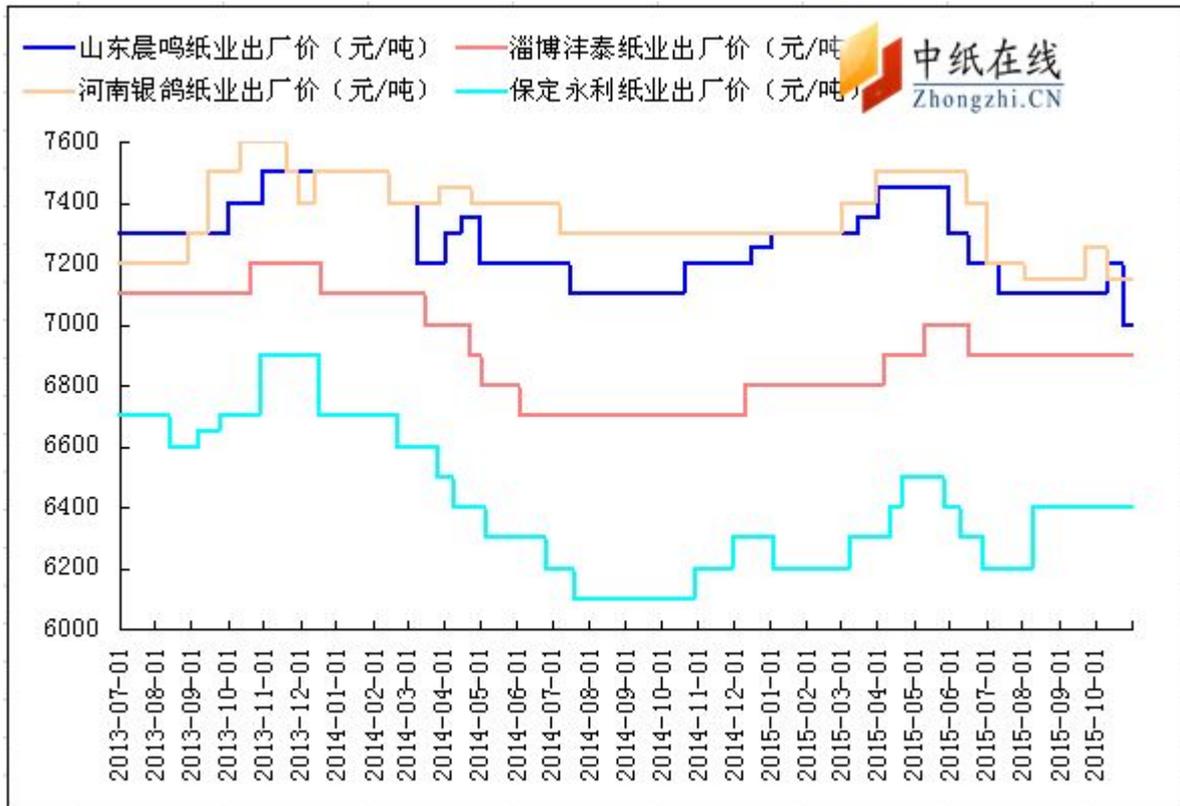


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线信息部

**1.2 北方各地区纯木浆大轴纸各月出厂报价表及市场解析**
**表 1 河北代表厂家各月份出厂报价表（单位：元/吨）**

时间	满城东升纸业	满城诚信纸业	满城永利纸业	满城顺通纸业
2014年1月	6800	6700	6700	6600
2014年2月	6800	6700	6600	6600
2014年3月	6600	6600	6500	6500
2014年4月	6700	6500	6400	6300
2014年5月	6500	6300	6300	6200
2014年6月	6300	6200	6200	6200
2014年7月	6200	6200	6100	6150
2014年8月	6200	6200	6100	6100
2014年9月	6200	6300	6100	6100
2014年10月	6200	6400	6200	6200
2014年11月	6300	6500	6300	6300
2014年12月	6200	6400	6300	6200
2015年1月	6100	6300	6200	6200
2015年2月	6100	6300	6200	6200
2015年3月	6200	6300	6300	6200
2015年4月	6500	6600	6500	6500
2015年5月	6400	6500	6400	6400
2015年6月	6200	6300	6200	6200
2015年7月	6200	6300	6200	6200
2015年8月	6300	6400	6400	6400
2015年9月	6400	6400	6400	6400
2015年10月	6300	6400	6400	6300

备注：均是未税价

本月初保定满城雪松纸业、东升纸业纯木浆大轴价格下跌 100 元/吨，整体都有下调趋势，不过出货情况依然可观。10 月 22 日保定满城区接到政府通知，有计划对污染严重的企业采取轮流停产措施。本月下旬厂家纷纷进入积极备货的状态中，排单紧张，价格暂时未报涨，具体停产厂家名单要到 11 月份才能确认。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6400 元/吨，纯木浆卫生纸 7000-7400 元/吨不等，半木

浆大轴纸 5600-5700 元/吨。

**表 2 河南代表厂家各月份出厂报价表（单位：元/吨）**

时间	漯河银鸽纸业	漯河聚源纸业	护理佳纸业	沁阳宏涛纸业
2014 年 1 月	7500	6800, 6500 (挂)	7050	6800 (挂)
2014 年 2 月	7400	6800, 6500 (挂)	7050	6800 (挂)
2014 年 3 月	7400	6700, 6500 (挂)	7200	6800 (挂)
2014 年 4 月	7450	6700, 6500 (挂)	7200	6600 (挂)
2014 年 5 月	7400	6800, 6500 (挂)	6900	6600 (挂)
2014 年 6 月	7400	6800, 6500 (挂)	6900	6500 (挂)
2014 年 7 月	7300	6600, 6400 (挂)	6900	6500 (挂)
2014 年 8 月	7300	6600, 6400 (挂)	6900	6500 (挂)
2014 年 9 月	7300	6600, 6400 (挂)	6900	6500 (挂)
2014 年 10 月	7300	6700, 6500 (挂)	6900	6500 (挂)
2014 年 11 月	7300	6700, 6500 (挂)	6900	6600 (挂)
2014 年 12 月	7300	6700, 6500 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 1 月	7300	6700, 6500 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 2 月	7300	6700, 6500 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 3 月	7400	6800, 6600 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 4 月	7500	7000, 6800 (挂)	7100	6700 (挂)
2015 年 5 月	7500	6600, 6700 (挂)	7200	6700 (挂)
2015 年 6 月	7400	6600, 6700 (挂)	7200	6600 (挂)
2015 年 7 月	7200	6500, 6400 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 8 月	7150	6400, 6200 (挂)	6900	6600 (挂)
2015 年 9 月	7150	6500, 6300 (挂)	7000	6600 (挂)
2015 年 10 月	7150	6600, 6500 (挂)	7000	6500 (挂)

数据来源：中纸在线信息部

备注：聚源、宏涛是未税价，其他为含税价

本月初河南银鸽价格下调 100 元/吨，其余厂家维持原价。进入下旬纸浆价格普遍下调，不过对原纸并未产生多大影响，市场整体情况逐渐转稳。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6500-6600 元/吨，挂浆大轴纸 6300-6400 元/吨。

**表 3 山东代表厂家各月份出厂报价表（单位：元/吨）**

时间	潍坊晨鸣纸业	肥城东盛工贸	淄博沅泰纸业	青岛青山纸业
2014年1月	7500	7000	7100	7300
2014年2月	7400	7000	7100	7300
2014年3月	7200	7000	7000	7300
2014年4月	7300	7000	6900	6800
2014年5月	7200	6600	6800	6800
2014年6月	7200	6600	6700	6800
2014年7月	7100	6600	6700	6800
2014年8月	7100	6600	6700	6800
2014年9月	7100	6600	6700	6800
2014年10月	7200	6600	6700	6800
2014年11月	7200	6400	6700	6800
2014年12月	7250	6400	6800	6800
2015年1月	7300	6400	6800	6800
2015年2月	7300	6400	6800	6800
2015年3月	7350	6400	6800	6800
2015年4月	7450	6400	6900	6800
2015年5月	7450	6700	7000	6800
2015年6月	7200	6500	6900	6800
2015年7月	7100	6500	6900	6800
2015年8月	7100	6500	6900	6800
2015年9月	7100	6500	6900	6800
2015年10月	7000	6500	6900	6800

数据来源：中纸在线信息部

备注：晨鸣纸业是含税价，其他均是未税价

月初山东晨鸣，纯木浆大轴纸价格上涨 100 元/吨后，进入下旬价格又回落到原来价位，出货情况转稳。潍坊含羞草纸业价格上调 150 元/吨，其他厂家未报涨。山东太阳纸业供不应求，价格保持稳定。山东地区纯木浆大轴纸市场整体出货情况逐渐转好，价格涨跌不一，后市有待跟进。目前山东地区喷浆大轴纸主流

未税报价 6500-6600 元/吨，挂浆大轴纸 6300-6400 元/吨。

### 1.3 纯木浆大轴纸市场展望

10 月份北方地区纯木浆大轴纸市场还是以稳定为主，保定满城区近阶段仍处于积极备货的紧张状态中，预计整体市场依然稳健。

## 二、2015 年十月份甘蔗浆生活用纸市场状况

### 2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势

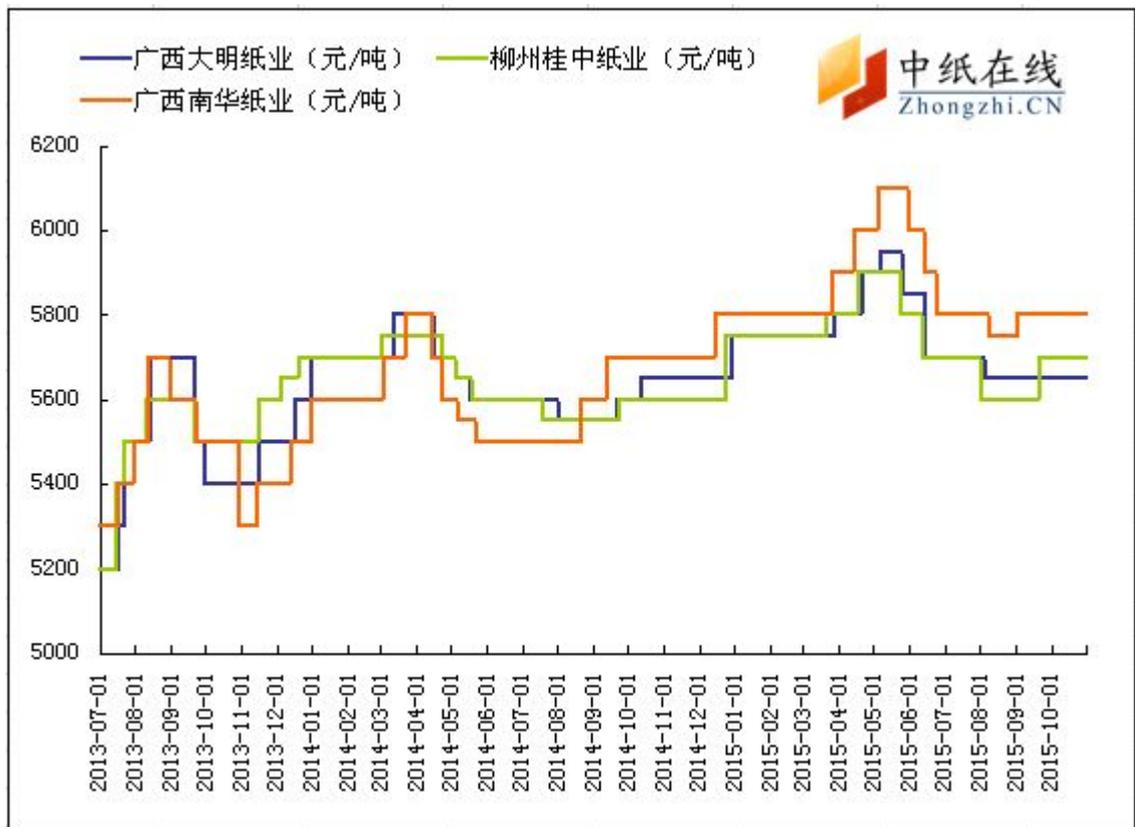


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线信息部

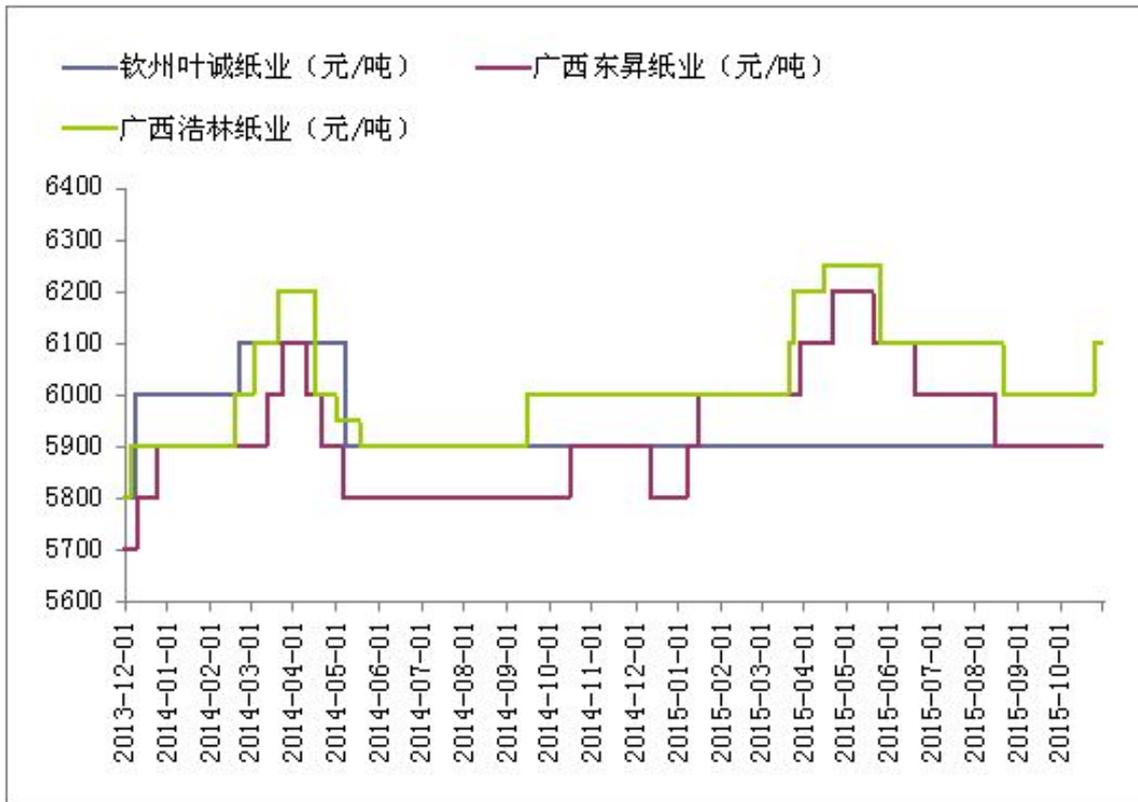


图 3：广西地区甘木混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线信息部

**2.2 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸各月出厂报价表**
**表 4 广西代表厂家各月份甘蔗浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）**

时间	来宾华美纸业	崇左大明纸业	柳州桂中纸业	广西南华纸业
2014年1月	5700	5700	5700	5600
2014年2月	5650	5700	5700	5600
2014年3月	5750	5800	5800	5750
2014年4月	5700	5700	5700	5700
2014年5月	5600	5600	5600	5500
2014年6月	5600	5600	5600	5500
2014年7月	5600	5600	5550	5500
2014年8月	5600	5550	5550	5600
2014年9月	5700	5550	5600	5700
2014年10月	5700	5650	5600	5700
2014年11月	5700	5650	5600	5700
2014年12月	5800	5650	5700	5800
2015年1月	5900	5700	5700	5800
2015年2月	5900	5700	5700	5800
2015年3月	5900	5750	5750	5800
2015年4月	-	5950	5900	6000
2015年5月	-	5850	5800	6100
2015年6月	-	5700	5700	5900
2015年7月	-	5700	5700	5800
2015年8月	-	5650	5600	5750
2015年9月	-	5650	5700	5800
2015年10月	-	5650	5700	5800

数据来源：中纸在线信息部

备注：均为含税价

**表 5 广西代表厂家各月份甘木混浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）**

时间	天力丰纸业	广西浩林纸业	钦州叶诚纸业	广西东昇纸业
2014年1月	6200	5900	6000	6000
2014年2月	6300	6000	6100	6100
2014年3月	6300	6100	6100	6100
2014年4月	6100	6000	6100	6000
2014年5月	6100	5900	5900	5800
2014年6月	6100	5900	5900	5800
2014年7月	6100	5900	5900	5800
2014年8月	6100	5900	5900	5800
2014年9月	6200	6000	5900	5800
2014年10月	6200	6000	5900	5900
2014年11月	6200	6000	5900	5900
2014年12月	6200	6000	5900	5800
2015年1月	6200	6000	5900	6000
2015年2月	6200	6000	5900	6000
2015年3月	6200	6100	5900	6000
2015年4月	6300	6250	5900	6200
2015年5月	6300	6100	5900	6100
2015年6月	6200	6100	5900	6000
2015年7月	5900	6100	5900	6000
2015年8月	5900	6000	5900	5900
2015年9月	5900	6000	5900	5900
2015年10月	5900	6100	5900	5900

信息来源：中纸在线信息部

备注：均为含税价

### 2.3 十月份甘蔗浆大轴纸市场解析

**浆厂方面：**广西地区甘蔗浆大轴纸出货情况一般，成品纸库存高企，开工率不高，对甘蔗浆需求量有限，因此虽然南糖、金竹源、东亚等甘蔗浆厂持续停机，但目前甘蔗浆仍处于供大于求的局面。部分地区公路治理超载力度较强，纸张运费存上涨可能，纸厂要求原材料甘蔗浆降价意愿较强。

**纸厂方面：**本月受纸浆价格影响，广西地区甘蔗浆大轴纸整体市场稳中偏弱。鹿寨县盛兴纸业价格下调 100 元/吨，广西天力丰、华南出货情况相对稳定，纸价维持平稳。目前广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5500-5700 元/吨，甘木混浆大轴纸 5900-6100 元/吨。

## 2.4 甘蔗浆大轴纸市场展望

10 月份以来，由于物流、纸浆价格等因素广西地区甘蔗浆大轴纸出货情况一般，市场纸价仍然保持稳定，整体市场还是处于稳中偏弱的状态，后市有待观望。

## 三、2015 年 10 月份竹浆生活用纸市场简介

本月竹浆厂家出货情况尚可，库存持续低位运行，在进口浆不断下调的情况下，国产竹浆本月报价暂时持稳。竹浆大轴纸、竹木混浆大轴厂家出货正常。目前四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 6500-6600 元/吨。重庆理文喷浆大轴纸、维尔美、龙璟纸业等出货情况良好，目前重庆地区喷浆大轴纸主流含税报价 6900-7100 元/吨。

## 四、2014 年厂家投产情况及 2015 年厂家投产计划

表 6 2014 年国内生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)	项目地点
APP	30	2014	海南海口
	6	2014	四川遂宁
	12	2014-5、12	江苏苏州
	6	2014	湖北孝感
维达国际	7	2014 四季度	广东江门
	6	2014 四季度	浙江龙游
中顺洁柔	12	2014-03、05	广东云浮
	6	2014-03	四川成都
恒安集团	12	2014-05、07	湖南常德
	12	2014-10、12	重庆巴南
东顺集团	1.6	2014-05	黑龙江肇东
	12	2014	山东东平
山东太阳	6	2014-06	山东兖州

高唐绿荫环保科技	15	2014-10	山东聊城
山东德广工贸	1.2	2014-06	山东东平
河北义厚成	5	2014-05、12	河北保定
河北雪松	2	2014 年一季度	河北保定
河北港兴	1.5	2014-07	河北保定
保定东方	3.2	2014	河北保定
保定成功	1.8	2014 初	河北保定
	1.8	2014-10	
盘锦东升纸业	5	2014-12	辽宁盘锦
浙江景兴	4.2	2014	浙江平湖
河南护理佳纸业	1.5	2014-10	河南鹿邑
赣州华劲	6	2014-04	江西赣州
永丰余造纸	5	2014-05	江苏扬州
	5	2014	广东肇庆
福建歌芬	6	2014	福建福州江阴港
晋江凤竹纸业	1.2	2014-03	福建漳州
福建铭丰	2	2014-03	福建龙岩
重庆维尔美	3	2014-05	重庆潼南
重庆理文	6	2014-07	重庆
云南云景	3	2014	云南景谷
云南汉光纸业	1	2014-08	云南玉溪
夹江汇丰纸业	2	2014-10	四川乐山
四川蜀邦实业	1.2	2014	四川彭州
四川绵阳超兰	1.7	2014-04	四川绵阳
四川三角纸业	1.2	2013-05	陕西兴平
四川安县纸业	2.4	2014-05	四川安县
东莞白天鹅纸业	3	2014-12	广东东莞
广东飘合纸业	2.4	2014-03、10	广东汕头
广东万隆纸业	1	2014-06	广东高要
广东信达纸业	3	2014-07	广东揭阳

江西华劲纸业	6	2014-04	江西赣州
广西华欣纸业	5.2	2014-08、10	广西贵港
广西荔森纸业	1	2014-12	广西河池
	1	2014-12	广西百色
南宁佳达纸业	1	2014-03	广西南宁
湖北真诚纸业	1.5	2014-06	湖北荆州

信息来源：中纸在线信息部

表 7 2015 年国内部分生活用纸投产计划

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)
APP	75	2015
维达国际	11	2015
恒安集团	24	2015
东顺集团	10	2015
太阳纸业	6	2015
浙江景兴	3	2015
重庆理文	6	2015
河北雪松	2	2015 下半年
河北港兴	1.5	2015-07
泰国双 A 集团	一期 5，二期 12	待定

信息来源：中纸在线信息部

## 五、10 月份焦点新闻回顾

### 5.1“十二五”国家科技支撑计划项目《2014 年全球纸业发展报告》出炉

#### 1 概述

2014 年，在国际金融危机爆发 6 年后，世界经济仍未完全摆脱危机阴霾，仍处于危机后的修复期，结构调整远未到位、人口老龄化加剧、新经济增长点尚在孕育、内生增长动力不足等问题，都制约着经济发展。发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓。全球需求不足，各国均致力扩大出口，国际竞争激烈。世界贸易略有改观，但仍以较低的速度增长，全球贸易保护主义抬头趋势明显。

在上述宏观经济形势下，全球纸浆产量比 2013 年减少 0.23%，但是下降幅度是近三年来最小的一次；贸易额增长 1.3%，增长幅度是 2010 年以来最小的一次，比 2013 年大幅下滑 4.35 个百分点。全球纸和纸中纸月度报告 China Paper Research Report

板产量比 2013 年增长 0.89%，扭转了过去两年一直负增长的局面；贸易量比 2013 年增长 1.11%，比 2013 年下滑 0.8 个百分点。总体看，全球纸业发展受全球宏观经济形势影响较大，虽然基本形势比 2008 年金融危机时期有显著改善，但是仍然未能完全走出低迷状态。

## 2 纸浆

### 2.1 纸浆生产

2014 年，全球纸浆产量为 17920 万吨（不含废纸浆），比 2013 年减少 0.23%。北美洲、欧洲、大洋洲和非洲的纸浆产量均有下降，只有亚洲和拉丁美洲出现增长趋势。其中，北美洲纸浆产量为 6388.3 万吨，比 2013 年减少 2.44%；欧洲 4573.2 万吨，减少 0.33%；亚洲 4082.4 万吨，增长 0.61%；拉丁美洲 2424.19 万吨，增长 5.6%；大洋洲 289.9 万吨，减少 0.89%；非洲 161.6 万吨，减少 8.55%。从对全球纸浆产量的贡献看，北美洲占 36.45%，欧洲占 25.54%，亚洲占 22.59%，拉丁美洲占 12.71%，大洋洲占 1.63%，非洲占 0.98%。

美国是纸浆产量最大的国家，达到 4688.2 万吨，占全球纸浆总产量的 26.16%。其次是中国（1754.3 万吨，9.79%），居第三位的是加拿大（1700.1 万吨，9.49%），巴西和瑞典分列第四和第五位。纸浆产量最大的五个国家占全球的份额达到 60.76%，产量最大的十个国家占全球的份额达到 82.6%。

从产品类别看，产量最大的是化学浆，达到 13128 万吨，占纸浆总产量的 73.26%。机械木浆产量为 2578 万吨，占 14.39%。半化学浆产量为 890.8 万吨，占 4.97%；其他纤维浆产量为 1322.8 万吨，占 7.38%。

化学木浆产量最大的五个国家分别为美国（4018.7 万吨）、巴西（1586.2 万吨）、加拿大（892.2 万吨）、日本（829.5 万吨）和瑞典（773.6 万吨），上述五个国家占全球化学木浆产量的比重为 61.7%。

半化学浆产量最大的五个国家分别为美国（340.3 万吨）、中国（171.0 万吨）、俄罗斯（81.5 万吨）、芬兰（52.0 万吨）和加拿大（38.3 万吨），上述五个国家占全球半化学浆产量的比重为 76.68%。

机械木浆产量最大的五个国家分别为加拿大（765.6 万吨）、美国（304.7 万吨）、瑞典（301 万吨）、芬兰（294.5 万吨）和俄罗斯（122.5 万吨），上述五个国家占全球机械木浆产量的比重为 69.37%。

其他纤维浆产量最大的五个国家分别为中国（754.9 万吨）、印度（199.5 万吨）、西班牙（90.0 万吨）、俄罗斯（40 万吨）和巴基斯坦（37 万吨），上述五个国家占全球其他纤维浆产量的比重为 84.78%。

### 2.2 纸浆国际贸易

2014 年全球纸浆贸易量达到 5432.7 万吨，比 2013 年增长 1.35%。进出口贸易总额最大的是欧洲，达到 3488.6 万吨；其次是亚洲，达到 3089.8 万吨；北美洲为 2207.4 万吨，拉丁美洲为 1879.8 万吨，大洋洲为 117.3 万吨，非洲为 82.5 万吨。其中，亚洲、欧洲和非洲是纸浆净进口地区，净进口量分别为 2150.9 万吨、326.6 万吨、53.1 万吨；拉美、北美、大洋洲是纸浆净出口国，净出口量分别为 1570.6 万吨、1029.9

万吨、60 万吨。

亚洲和欧洲是全球纸浆主要进口地区。2014 年，亚洲纸浆进口量 2620.3 万吨，占全球纸浆进口量的 48.45%，其次是欧洲（1907.6 万吨，35.27%），亚洲和欧洲合计达到 83.72%。北美洲（589.3 万吨，10.89%）、拉丁美洲（195.1 万吨，3.61%）、非洲（67.8 万吨，1.25%）和大洋洲（0.53%）合计占 16.28%。

中国是全球最大的纸浆进口国，2014 年进口量达到 1654.5 万吨，占全球纸浆进口量的比重为 30.46%；其他进口量较大的国家有美国（560 万吨，10.31%）、德国（419.4 万吨，7.72%）、意大利（339.2 万吨，6.24%）、荷兰（251.6 万吨，4.63%）。上述五个国家纸浆进口量占全球的比重达到 59.36%。

拉美、北美和欧洲是全球主要的纸浆出口地区，2014 年出口量分别为 1684.6 万吨、1618.2 万吨、1581 万吨，分别占全球纸浆出口量的 30.87%、29.65%和 28.97%，合计 89.5%；亚洲占 8.6%，大洋洲占 1.63%，非洲占 0.27%。

巴西是全球最大的纸浆出口国，2014 年出口量为 1062.2 万吨，占全球纸浆出口量的 19.55%；其次是加拿大（905.6 万吨，16.66%）、美国（712.6 万吨，13.12%）、智利（482.7 万吨，8.89%）、印度尼西亚（352.5 万吨，6.49%）。上述五个国家合计占全球纸浆出口量的 64.7%。

### 3 废纸(Recovered Paper)回收

#### 3.1 废纸回收量

2014 年，全球废纸回收量 22121.6 万吨，比 2013 年增长 2.68%。其中，亚洲废纸回收量为 9982.8 万吨，增长 5.08%；欧洲 5662.6 万吨，减少 0.06%；北美洲 4916.5 万吨，增长 2.06%；拉丁美洲 1036.5 万吨，非洲 183.4 万吨，大洋洲 339.7 万吨，与上年持平。从对全球废纸回收量的贡献看，亚洲占 45.1%，欧洲占 25.6%，北美洲占 22.2%，拉丁美洲、大洋洲和非洲合计占 7%。

废纸回收量最大的五个国家分别为中国（5391.2 万吨）、美国（4642.1 万吨）、日本（2186.5 万吨）、德国（1508.9 万吨）和韩国（864.6 万吨），上述五个国家占全球废纸回收量的比重为 66%。

#### 3.2 废纸国际贸易

2014 年，全球废纸贸易量达到 5560.6 万吨，比 2013 年减少 1.6%。亚洲的废纸进出口贸易总量达到 4627 万吨，欧洲为 3705.8 万吨，北美洲为 2261.3 万吨，拉丁美洲为 317 万吨，大洋洲为 176.3 万吨，非洲为 33.6 万吨。亚洲和拉丁美洲是废纸的净进口地区，净进口量分别为 2955.7 万吨和 96.2 万吨；北美洲、欧洲、大洋洲和非洲是废纸的净出口国，净出口量分别为 1978.8 万吨、786.2 万吨、175.3 万吨、16.7 万吨。

亚洲是全球最大的废纸进口地区，2014 年进口量达到 3791.4 万吨，占全球废纸进口总量的 67.6%；欧洲为 1459.8 万吨，占 26%；北美洲为 141.2 万吨，占 2.5%；拉丁美洲为 206.6 万吨，占 3.7%；非洲和

大洋洲合计 9 万吨，占 0.2%。

中国是全球最大的废纸进口国，2014 年进口量达到 2841.3 万吨，占全球废纸进口量的 50.7%；其他进口量较大的国家有德国（388.8 万吨，6.9%），印度（306.9 万吨，5.5%）、印尼（228 万吨，4.1%）、荷兰（211.4 万吨，3.8%），上述五个国家合计占 71%。

欧洲是全球最大的废纸出口地区，2014 年出口量达到 2246 万吨，占全球废纸出口总量的 40.7%；北美洲为 2120.1 万吨，占 38.5%；亚洲为 835.7 万吨，占 15.2%；拉丁美洲为 110.5 万吨，占 2%；非洲为 25.1 万吨，占 0.5%；大洋洲 75.8 万吨，占 3.2%。

美国是全球最大的废纸出口国，2014 年出口量达到 1912.3 万吨，占全球废纸出口量的 34.7%；其他出口量较大的国家有日本（461.9 万吨，8.4%）、英国（443.6 万吨，8%）、法国（285.9 万吨，5.2%）、荷兰（247 万吨，4.5%），上述五国占全球废纸出口量的 60.8%。

## 4 纸和纸板

### 4.1 纸和纸板生产

#### 4.1.1 纸和纸板生产总体情况

2014 年，全球纸和纸板总产量为 39980 万吨，比 2013 年增长 0.89%。北美洲和非洲的产量均有下降，亚洲、欧洲和拉丁美洲是增长地区。其中，亚洲产量为 18444.3 万吨，增长 2.45%；欧洲为 10480.7 万吨，增长 0.14%；北美洲为 8286.9 万吨，减少 1.25%；拉丁美洲为 2025.5 万吨，增长 0.51%；非洲为 351.8 万吨，与 2013 年持平；大洋洲为 390.6 万吨，减少 2.3%。从对全球纸和纸板产量的贡献看，亚洲占 46.13%，欧洲占 26.21%，北美洲占 20.73%，拉丁美洲为 5.07%，大洋洲为 0.98%、非洲为 0.88%。

中国是全球纸和纸板产量最大的国家，2014 年达到 10875 万吨，占全球纸和纸板总产量的 27.2%；其次是美国（7176.7 万吨，19.95%；日本居第三位（2647.7 万吨，6.62%）。纸和纸板产量最大的五个国家占全球比重达到 60.54%，最大的十个国家占全球比重达到 73.69%。

#### 4.1.2 新闻纸生产

2014 年，全球新闻纸产量为 2742.5 万吨，比 2013 年减少 5.77%；占纸和纸板总产量的比重为 6.86%。亚洲新闻纸产量为 1062.2 万吨，占全球新闻纸产量的比重为 38.73%；欧洲为 949.9 万吨，占 34.64%；北美洲为 593.9 万吨，占 21.66%；拉丁美洲、大洋洲和非洲合计 136.6 万吨，占 11.98%。

新闻纸产量最大的国家是加拿大，2014 年为 401.4 万吨，占全球比重为 14.64%；其他产量较大的国家有：中国（327.7 万吨，11.9%）、日本（313.4 万吨，11.43%）、德国（173.3 万吨，6.32%）和韩国（151.5 万吨，5.52%），上述五个国家新闻纸产量占全球总产量的一半。

#### 4.1.3 印刷书写纸生产

2014年，全球印刷书写纸产量为10329.4万吨，比2013年减少0.39%；占全球纸和纸板产量的比重为25.84%。其中，亚洲印刷书写纸产量为4843.7万吨，占全球印刷书写纸产量的比重为46.89%；欧洲为3168.8万吨，占30.68%；北美洲为1798.4万吨，占17.41%；拉丁美洲、大洋洲和非洲合计518.5万吨，占5.02%。

印刷书写纸产量最大的国家是中国，2014年为2538.9万吨，占全球印刷书写纸的比重为24.11%；其他产量较大的国家有：日本（849.1万吨，8.22%）、德国（712.5万吨，6.9%）、芬兰（581.2万吨，5.63%）和印尼（486.2万吨，4.71%），上述五个国家占全球总产量的49.56%。

#### 4.1.4 生活用纸生产

2014年，全球生活用纸产量为3168.8万吨，比2013年增长2.24%；占全球纸和纸板产量的7.93%。其中，亚洲产量为1239.3万吨，占全球生活用纸产量的比重为39.11%；欧洲为788.6万吨，占24.89%；北美洲为743.7万吨，占23.47%；拉丁美洲、大洋洲和非洲合计397.1万吨，占12.53%。

生活用纸产量最大的国家是中国，2014年为850万吨，占全球生活用纸总产量的比重为26.82%；其他产量较大的国家有：美国（673万吨，21.24%）、日本（177万吨，5.57%）、德国（144万吨，4.54%）和意大利（139万吨，4.37%），上述五个国家合计占62.54%。

## 4.2 纸和纸板国际贸易

### 4.2.1 纸和纸板国际贸易概况

2014年，全球纸和纸板贸易量达到11005万吨，比2013年增长1.11%。欧洲纸和纸板进出口贸易总额最大，达到12002.1万吨；其次是亚洲，达到4594.7万吨；北美洲为3313.7万吨，拉丁美洲为1202.9万吨，非洲为525.5万吨；大洋洲为369.8万吨。

欧洲是全球纸和纸板的主要进口地区，2014年达到5385.2万吨，占全球纸和纸板进口总量的49.55%；亚洲为2648.6万吨，占24.37%；北美洲为1266.4万吨，占11.65%；拉丁美洲为895.1万吨，占8.24%；非洲为456.3万吨，占4.2%；大洋洲为216.8万吨，占2%。

德国是全球最大的纸和纸板进口国，2014年进口量为1141.9万吨，占全球纸和纸板进口量的10.51%；其他进口量较大的国家是：美国（1002.3万吨，9.22%）、英国（594.9万吨，5.47%）、意大利（484.6万吨，4.46%）、法国（481.2万吨，4.43%）。上述五个国家占全球纸和纸板进口的比重合计达到34.09%。

欧洲既是全球纸和纸板的最大的进口地区，又是全球最大的出口地区。2014年，欧洲纸和纸板出口量达到6616.9万吨，占全球纸和纸板出口总量的比重为59.39%；亚洲为1947.1万吨，占17.48%；北美洲为2047.3万吨，占18.38%；拉丁美洲、非洲、大洋洲出口量合计530万吨，占4.75%。

德国是全球最大的纸和纸板出口国，2014年出口量为1368.5万吨，占全球纸和纸板出口量的12.28%；

其他出口量较大的国家是美国（1206.6万吨，10.83%）、芬兰（973.8万吨，8.74%）、瑞典（958.4万吨，8.6%）、加拿大（840.6万吨，7.55%）。上述纸和纸板出口最大的五个国家占全球纸和纸板出口的比重合计达到48%。

#### 4.2.2 新闻纸国际贸易

2014年，亚洲的新闻纸进口量为417.8万吨，出口量120.3万吨；欧洲的进口量为455.6万吨，出口量为625.3万吨；北美洲的进口量为229.6万吨，出口量为441.3万吨。亚洲、拉丁美洲和非洲是新闻纸净进口地区，净进口量分别为297.5万吨、98.9万吨、41.6万吨；北美洲、欧洲和大洋洲是新闻纸净出口地区，净出口量分别为211.6万吨、169.7万吨、8.4万吨。

2014年，全球新闻纸进口贸易最大的五个国家是印度（180.7万吨）、德国（92.9万吨）、意大利（60.5万吨）、荷兰（38.5万吨）和法国（38.4万吨），进口量合计411万吨。出口量最大的五个国家是加拿大（384.7万吨）、韩国（78.6万吨）、德国（71.4万吨）、法国（70.9万吨）和挪威（37.2万吨），出口量合计642.8万吨。

#### 4.2.3 印刷书写纸国际贸易

2014年，亚洲的印刷书写纸进口量为976.1万吨，出口量为1064.2万吨；欧洲的进口量为2035万吨，出口量为2648.3万吨；北美洲的进口量567.5万吨，出口量477.1万吨。亚洲和欧洲是净出口地区，净出口量分别为88.1万吨、613.3万吨；非洲、大洋洲、北美洲和拉丁美洲是印刷书写纸净进口地区，净进口量分别为143.8万吨、105.9万吨、90.4万吨、152.9万吨。

2014年，全球印刷书写纸进口贸易最大的五个国家是德国（480.6万吨）、法国（242.1万吨）、意大利（152.2万吨）、日本（129.9万吨）和澳大利亚（103.6万吨），上述五个国家合计1108.4万吨。出口量最大的五个国家是芬兰（595.4万吨）、德国（522.1万吨）、中国（343.3万吨）、印尼（307.2万吨）和加拿大（267.4万吨），上述五个国家合计2035.4万吨。

#### 4.2.4 生活用纸国际贸易

2014年，亚洲的生活用纸进口量和出口量分别为49.9万吨、86.7万吨；欧洲为166.6万吨、167.3万吨；北美洲为38.2万吨、26.8万吨，大洋洲为14.2万吨、0.5万吨；非洲为8.2万吨、7.3万吨；拉丁美洲为19万吨、5.8万吨。欧洲和非洲的生活用纸贸易基本平衡；亚洲是净出口地区，净出口量为36.8万吨；大洋洲、北美洲和拉丁美洲是净进口地区，净进口量分别为13.8万吨、11.3万吨、13.2万吨。

2014年，生活用纸进口贸易最大的五个国家是德国（65.2万吨）、美国（29.9万吨）、英国（23.5万吨）、澳大利亚（12.2万吨）和波兰（8.7万吨），合计139.5万吨。出口量最大的五个国家是德国（68万吨）、意大利（34万吨）、印尼（33.2万吨）、中国（24.1万吨）和土耳其（15.7万吨），合计175

万吨。（注：本报告基础数据来自联合国相关组织；中国的相关数据包含中国大陆和港澳台地区。）

## 5.2 维达拟近 9.8 亿收购江门朝富纸业

据报道，维达国际公布，持有维达国际 21.65% 股权的富安商贸，向维达国际及维达中国转让江门朝富纸业全部股本权益，转让价为 9.76 亿元(可予调整)。

维达国际将发行 5,500 万股新股支付有关收购代价，发行价为每股 15.868 元，较上日收市价每股 16.04 元折让约 1.07%，相当于紧随完成后公司已发行股本之 5.22%。

集团通过收购朝富纸业全部已发行股本收购三江厂房，可进一步巩固集团在中国之地位，对集团有正面作用。此外，收购亦可为集团节省租金成本及增强资产基础。

## 5.3 山东：环保标准造就造纸第一强省

一提起造纸，人们往往将它与污染联系在一起。12 年前，山东省率先在全国实施逐步加严的环保排放标准，一些人曾经认为这将影响造纸行业，甚至将其“整垮”。如今，山东造纸企业数量大大减少，排污量大大减少，但规模、利税却都是原来的三四倍。

所有的变化，与标准的逐步加严密切相关。正是通过行业标准的倒逼和引导作用，山东省的造纸企业从原来的 1000 余家减少为目前的不到 300 家，但产业集中度逐年提高，占到全国产量的 15% 以上，成为名副其实的造纸第一强省。全省造纸行业 COD 排放量仅占全国造纸排放的 5% 左右，实现了经济效益和环境效益共赢。

### “逼”出来的选择，“辩”出来的标准

从过去 1000 余家造纸企业减少到目前的不到 300 家，制浆造纸企业从 200 多家剩下十几家。单从数量来看，山东的造纸行业好像受到了很大影响。但是造纸行业的规模和利税则分别是 10 年前的 2.5 倍和 4 倍。通过十多年的转型升级和行业整治，山东造纸真正实现了“浴火重生”。

作为经济大省、人口大省，山东省有着独特的省情：人口密度比较高，自然降水比较少，经济总量比较大，发展速度快，但产业结构偏重，污染物排放总量比较大，主要污染物二氧化硫、COD 排放量均高居全国前列。

面对这种的省情，山东省开始了积极探索：自 1996 年开始，通过行政手段先后关闭了年产 5000 吨以下的草浆造纸生产线 384 条，1997 年关闭了年产 1 万吨以下的草浆生产线 27 条，1998 年~2002 年又进一步关闭了年产两万吨及以下的草浆生产线 61 条。

大规模关停也带来很多后续问题。据初步统计，山东省仅 2001 年~2002 两年间关闭的 41 家草浆生产线，就报废固定资产十几亿元，造成数万名职工下岗，给当地社会稳定带来很大压力。

即使如此，2002 年，造纸行业 COD 排放量仍占山东省工业总排放量的 51.4%，而其 GDP 贡献率仅为 3.4%。

如何立足山东省情，既改善环境质量，又保证经济发展和社会稳定，成为山东省环保工作亟待破解的难题。

这就逼得山东省不得不探索一条发挥标准引导作用、促进环境保护与经济发展共赢的新路子。并开始组织编制和发布实施分阶段逐步加严的地方污染物排放标准。把污染重、排水量大的造纸业当作山东省实施地方环境标准的突破口，逐步实现从行业排放标准向流域性综合标准的过渡。

在全国率先发布实施比国家标准更为严格的地方造纸行业标准一经提出，就引起山东省经济主管部门甚至环保部门内部的质疑，引发了激烈的观念碰撞。

一种反对的观点认为，自我加压会提高成本，会搞垮山东造纸行业。另一种反对的观点认为，85%的造纸企业无法达到第三阶段标准，标准不具备可行性。

面对质疑声，山东省环保部门坚持认为，随着经济社会发展和人民群众生活水平提高，总有一天要彻底解决这一问题，山东不能永远容忍河流里没有鱼。编制行业污染物排放标准，首先应当考虑的是公众利益和经济社会发展大局，还要兼顾行业的经济技术可行性。山东省不是一下子制定一道很高的门槛，让企业难以跨越，而是分 4 个阶段、利用 8 年时间，逐步加严标准。

2003 年 3 月，山东在全国率先发布了第一个地方行业标准——《山东省造纸工业水污染物排放标准》，分 3 个阶段实施：第一阶段（2003 年 5 月 1 日起执行）草浆造纸外排废水化学需氧量为 420mg/L（当时国家标准是 450mg/L），向行业发出一个标准即将加严的明确信号；第二阶段（2007 年 1 月 1 日起执行）草浆造纸外排废水化学需氧量为 300mg/L；2010 年 1 月 1 日起实施第三阶段标准，草浆造纸外排废水化学需氧量为 120mg/L，不到当时国家标准的 1/3。

据测算，通过实施这项标准，第一阶段，山东省每年可以削减 COD 排放量 2.25 万吨；第二阶段可继续削减 COD 排放量 5.85 万吨；第三阶段可以再削减 COD 排放量 4.05 万吨。

### 从“不达标就关停”到“标准越严优势越大”

《山东省造纸工业水污染物排放标准》实施之后，山东省又发布实施了《山东省海河流域水污染物综合排放标准》，要求海河流域单位自 2010 年 1 月 1 日起执行化学需氧量 60mg/L 的排放标准。

不达标，就关停。没有了退路，山东省各大造纸企业背水一战，铆足了劲提前瞄准了 2010 年的排放标准。

在山东的造纸企业中，80%是污染严重的麦草制浆企业。这些企业一直被指责为当地环境污染的罪魁祸首。面对逐步加严的环境标准，造纸企业面临着生与死的抉择：是另辟蹊径发展进口木浆造纸，还是坚持秸秆制浆闯出一条新路？

根据环保要求，山东金蔡伦纸业有限公司在全国率先成功研制开发了替代进口“蒙肯”纸的新产品——轻型印刷纸(轻型纸)，填补了国内空白。在环境效益上，金蔡伦公司用进口木浆代替了传统的草浆，并实现了废水回收利用。相对于传统的“低档纸”，金蔡伦公司生产的轻型纸更具市场竞争力。2014年，在总体造纸行业不太景气的背景下，公司实现了年产量10万吨的业绩，为单品产量全国第一。

在众多草浆企业转做木浆时，另一个经历过“生死大限”的造纸企业——泉林纸业却选择坚持草浆造纸。

为此，泉林将环保作为企业的生命线，努力降低单位产品生产过程中的水耗、能耗、污染物排放量。生产中，公司积极采用源头削减、过程控制、末端治理、循环利用等多项措施：在源头和生产过程控制方面，应用秸秆清洁制浆技术，实现了高纯度备料和低污染物产生量，且取消漂白工段，杜绝了生产过程有机卤化物 AOX 的产生。

标准实施以来，山东造纸企业投巨资组织科技攻关，突破制浆工艺和废水深度处理回用等技术瓶颈。据业内专家分析，由于治污技术先进，山东省造纸行业目前总体领先国内同行业5年左右。

山东省造纸行业集中度大为提高，制浆造纸企业目前仅有10家左右。2013年，山东全省纸及纸板产量1780万吨，占全国产量的17.6%，山东省年造纸企业平均规模为8.7万吨，是全国平均水平的2.9倍。然而，由于实施了严格的排放标准，化学需氧量只占全国造纸行业排放总量的5%，同比减少了近七成。2013年，山东省造纸化学需氧量排放量3.4万吨，比2005年降低约80%。在经济快速增长的背景下，山东省水环境质量连续11年明显改善。

值得注意的是，在标准实施以来，山东没有用行政手段关闭任何一家造纸企业，而大批环保不达标的造纸企业则因为越来越严的排放标准主动退出了造纸行业。如今，山东造纸企业只剩下不足300家，但企业竞争力和规模却显著提升。年产量100万吨以上企业有6家，其中3家已进入世界造纸前50强。

标准越严，优势越大。产品的转型升级和企业的做大做强，使山东的造纸企业更具市场竞争力。适应并超越了严格标准的山东造纸，无疑成为了市场竞争中的强者。

### **环境标准提升的意义绝不止于治污**

环境标准提升的意义绝不止于治污，巧用环保力，可以促进大变革。在用环境保护倒逼污染行业转方式、调结构的过程中，山东造纸行业不仅减轻了污染负荷，而且带动了生产和治污成本的下降，更是“变废为宝”，将污染物变为新的盈利点。

木糖醇、有机肥料、纤维素膜，这些听起来和造纸毫不相干，却是山东造纸企业着力打造的产品，它们都是利用植物精炼技术提取的。从传统造纸到植物精炼，山东造纸正在经历一场革命性的转型。

两张普通的生活用纸，看似没有差别，放在水里经过摇晃，其中一张迅速分解，而另一张基本保持原状。传统的纸张为了保持拉力和柔软度加了化学药剂，所以很难溶解。而没有加化学药剂的新型纸张，采取了山东太阳生活用纸独特的工艺，可以直接分解。

由于不添加任何化学药品，太阳纸业这种被称为“可以吃的纸”推出仅 4 个月，就成为最畅销的纸品。伴随这种高端纸张下线的，还有从制浆废液中提取的高附加值木糖和木糖醇。传统造纸只是利用植物纤维中的纤维素成分，剩下的木素和半纤维素都进入废液处理，如今，它们也变成了盈利点。

山东太阳纸业制定的 433 发展战略，就是企业利润构成中，原有的造纸产品占 40%，生物质新材料占 30%，其中主要是植物纤维的综合利用，生活用纸的快消品占 30%。通过这样不断地调整，使其产品结构更加合理。

产值、效益连续 20 年全国第一，生产技术、装备水平领跑国内，部分纸种国际领先，这些年来，山东造纸一直是这种“高大上”的形象。但经过 30 多年高速发展，如今每年的消费增长仅有 3%~4%，国内产能过剩至少 20%，纸张的利润越摊越薄，而另一方面，环保的紧箍咒越来越紧。破解两大困境，除了持续创新，既能化解污染又能创造效益的植物精炼，成了行业的共识。

同样是利用植物精炼，泉林纸业已经把废液做成了超过造纸本身的大产业。黄腐酸被誉为“肥料中的贵族”，但这种肥料过去从煤炭中提取，成本极高。泉林纸业利用草浆废液生产，大幅降低成本，被列为山东省重点推广肥料。这个成果经过袁隆平团队试验，不仅减少 30% 的化肥使用量，还使杂交水稻大幅增产。

变废为宝，一根秸秆衍生出造纸、肥料两条产业链，重塑了泉林纸业的产业结构。据了解，泉林集团 2014 年 100 多亿元销售额中，肥料的销售就有 30 多亿元。

用环保标准倒逼企业转型，以科技创新支撑“浴火重生”。事件证明，甩掉污染包袱，造纸板块也可以轻装上阵。据了解，新型环保的本色纸今年以来增长 20%。不再拘泥于“纸上谈兵”，而是利用植物精炼，将各种成分吃干榨净，引领传统制浆造纸工业向植物精炼工业革命性转型，已被列为山东造纸的主攻方向。

**（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）**

**中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载**

**责任编辑：邓美玲 0512-87662036**

**资讯监督：刘忠俊 0512-87662015**