

# 广东省造纸工业 2009、2010 年生产经营概况及 2011 年发展趋势

## 1 2009 年和 2010 年 1-8 月份年生产经营概况

2009 年是近年来我省造纸行业发展较困难的一年，由于 2008 年下半年爆发了国际金融危机，尽管政府采取了一系列的刺激措施，2009 年上半年造纸行业仍受到不利影响，下半年逐渐开始出现回暖趋势。

### 1.1 产量和经济效益不断提升

根据省统计局统计，2009 年全省规模以上造纸企业机制纸及纸板产量达到 1315.5 万吨，居全国第三位，比上年增长 14%，占全国总产量的 15.2%；工业销售产值 1249.65 亿元，同比增长 1.5%。2009 年 1-11 月份，我省造纸及纸制品主营业务收入 1072.21 亿元，同比降低了 3.04%；利润 26.89 亿元，同比增长 5.41%；亏损企业 449 家，同比增长 22.34%；亏损额 17.85 亿元，同比增长 78.86%。

近十年来，我省纸及纸板的产量以年均 15.7% 的速度增长，而近年来我省 GDP 的增速以年均 13% 的速度增长，造纸行业的发展与 GDP 的发展有密切的关系。2002-2009 年广东省纸及纸板产量及增长速度见图 1。

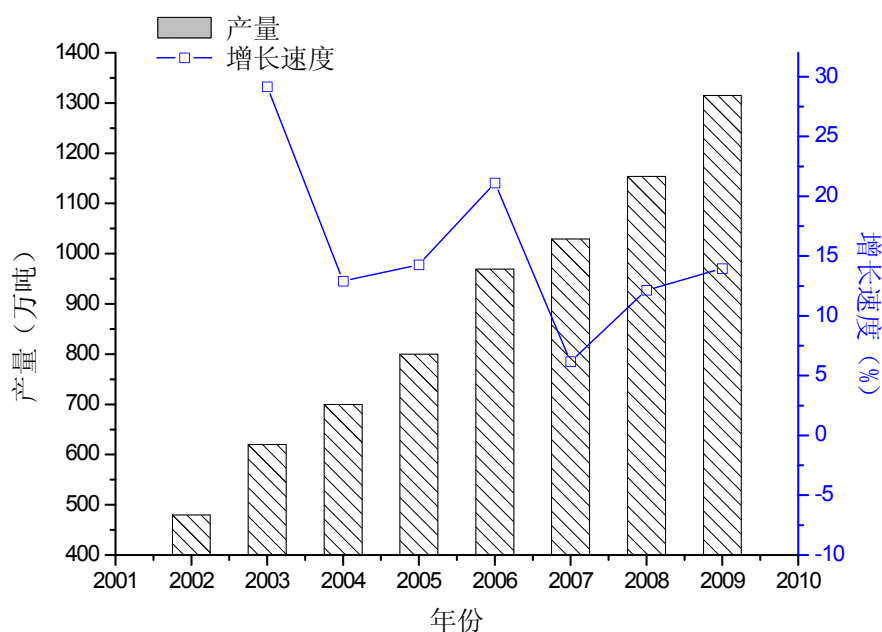


图1 2002-2009年广东省纸及纸板产量及增长速度

2009年，全国造纸企业主要分布在东部地区，占71.3%。全国重点省市纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、河南、四川、安徽、重庆、湖北、广西和江西14个省（区），除了河北、广西省纸及纸板产量有所下降，其余各省都有大幅增长，尤其是重庆，产量由2008年82万吨大幅度提升到174万吨，增长幅度达到112.1%，主要是由于玖龙纸业在重庆的项目投产使得重庆的产量大幅增加。

表1 2009年全国重点省市纸及纸板产量表

单位：万吨

省份	2009年	2008年	同比增长 (%)
全国	8640	7980	8.27
山东	1430	1350	5.9

浙江	1372	1283	6.9
广东	1315.5	1154	14
江苏	1026	930	10.3
河南	864	806	7.1
河北	367	379	-3.1
福建	313	297	5.3
湖南	300	280	7.1
四川	227	211	7.5
安徽	205	185	10.8
重庆	174	82	112.1
湖北	157	132	18.9
广西	139	150	-7
江西	120	114	5.2

2010年1-10月份，广东省纸及纸板产量达到1178.45万吨，同比增长了14.1%；全省造纸及纸制品业工业增加值达289.89亿元，同比增长13.6%。1-8月份，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达922.16亿元，同比增长28.86%；利润32.26亿元，同比增长140.03%；亏损企业346家，同比减少23.96%；亏损企业亏损额6.61亿元，同比减少56.66%。可见，广东省造纸行业已基本走出国际金融危机的阴影。

## 1.2 主要品种完成情况

据不完全统计，2009年广东省造纸行业主要品种产量表见表2。

表 2 2009 年全国及广东主要产品产量表

品 种	全 国		广 东	
	产 量 (万吨)	同 比 增 长 (%)	产 量 (万吨)	同 比 增 长 (%)
总 量	8640	8.27	1315.5	14
1、新闻纸	480	4.35	66	3.12
2、印刷书写纸	1510	7.86	13	41.3
3、涂布纸	590	7.27	33	3.12
其中：铜版纸	500	8.7	4	-20
4、生活用纸	580	5.45	70	11.11
5、包装用纸	575	2.68	78	4
6、白板纸	1150	2.68	249	7.32
其中：涂布白板纸	1100	2.8	220	3.77
7、箱板纸	1730	13.07	400	29.03
8、瓦楞原纸	1715	12.83	362	10.03
9、特种纸、纸板	150	7.14	30	15.38
10、其他纸及纸板	160	6.67	14.5	3.57
11、纸浆	6674	4.03	19.2	9.71

### 1.3 重点企业发展良好

2009 年，广东省纸及纸板产能超过 10 万吨的造纸企业 39 家，其中 100 万吨以上的企业有 2 家（玖龙、理文），30 万吨以上 100 万

吨以下的企业有 13 家（广纸、建晖、华丰、金洲、中山联合鸿兴、大步、中发、红塔仁恒、双洲、森叶、银洲、万利达、永耀），10 万吨以上 30 万吨以下企业有 24 家。

全国 30 家重点造纸企业中，我省企业共 5 家，其中，玖龙纸业（控股）有限公司产量仍保持在全国第 1 位。理文造纸有限公司产量居第 2 位，比去年提升了一位。中国纸业投资总公司旗下包括珠海红塔仁恒纸业、佛山诚通纸业、冠龙、冠豪，其总产量达到 75.4 万吨，居全国第 14 位。广州造纸集团居 18 位，比去年下降了 8 位。东莞建晖纸业居 20 位，比去年下降 6 位。

#### 1.4 新上项目和技改项目

2009 年全省森工造纸全社会固定资产投资 99.22 亿元，同比下降了 9.7%。2009 年全省造纸工业新投产项目有，共增加或计划增加制浆能力 75 万吨/年，造纸能力 136.5 万吨/年，具体情况见表 3。

表 3 2009 年广东省新建、改建的主要造纸项目

企 业	项目能力 (万吨/年)	产 品	在建或投产时间
肇庆中盛纸业	4	文化用纸	2009 年
维达纸业	2	生活用纸	2009 年
惠州福和纸业	4	生活用纸	2009 年
东莞永昶纸业	2	生活用纸	2009 年
中顺纸业	2	生活用纸	2009 年
达林纸业	2	生活用纸	2010 年

东莞白天鹅纸业	1	生活用纸	2009年
新富发纸业	15	灰纸板	2009年
南雄珠玑纸厂	5	纸浆	2009年
江门丰达纸业有限公司	10	箱纸板	2010
江门阿博特数码相纸	8	数码相纸	2009年（在建）
江门银湖纸业	8	低定量包装纸	2009年（在建）
广东华泰纸业	40	新闻纸	2009年（在建）
湛江晨鸣纸业	70	纸浆	2009年（在建）
东莞金田纸业	20	灰板纸	2009年（在建）
广州造纸集团有限公司	3.5	文化用纸	2009年（改建）
合计	75万吨 121.5万吨	浆 纸及纸板	

2010年1-8月份，广东省森工造纸全社会固定资产投资达76亿元，同比增长53.7%。2010-2012年全省预计将新增或技改部分生产线，预计技改或新增造纸产能525万吨/年，主要新增和技改的项目见表4。

表4 2010-2011年广东省预计新建、改建的造纸项目

企业	产能（万吨/年）	产品	预计投产时间
维达纸业	2.5	生活用纸	2011
维达纸业		一次性卫生用品	2011（计划新建）
越秀广纸集团	20	新闻纸	2010
（搬迁技改）	40	文化用纸	

广东华泰	40	新闻纸	2010
亚太纸业	45	双胶纸	2011
东莞建晖	40	箱纸板	2011
东莞金洲	30	牛皮挂面箱纸板	2011
高明宏源	6	文化用纸	2011
中顺洁柔纸业	2	生活用纸	2010
中顺洁柔纸业	2	生活用纸	2011（计划新建）
东莞白天鹅纸业	1	生活用纸	2010
广东理文	60	涂布白板	2012
东莞桥裕	10	箱纸板	2011
湛江晨鸣	60	双胶纸	2012
江门振隆	30	涂布白板	2011（计划新建）
东莞玖龙	50	白卡	2011
东莞玖龙	30	文化用纸	2011
东莞玖龙	30	涂布牛卡	2011（改建）
东莞玖龙	6000 万平方米	纸箱	2011（计划新建）
东莞玖龙	3600 万平方米	平板	2011（计划新建）
合计	488.5 万吨	纸及纸板	
	6000 万平方米	纸箱	
	3600 万平方米	平板	
		一次性卫生用品	

## 1.5 进出口情况

据海关统计，2009 年全省进口纸浆 130.7 万吨，占全国纸浆总进口量的 9.5%。进口废纸 1032.5 万吨，占全国废纸进口量的 37.5%，同比增长 13.3%。

## 1.6 节能减排、淘汰落后产能

2009 年省经贸委公布了 2008 年我省国家监管重点耗能企业节能考核结果，造纸行业有 3 家企业，分别是广州造纸股份有限公司、东莞理文造纸厂有限公司和东莞玖龙纸业公司，均完成考核指标。其中，广州造纸股份有限公司和东莞理文造纸厂有限公司超额完成考核。

据省环保局 2009 年对全省 665 家造纸及纸制品企业统计，用水量 16.6 亿吨，其中新鲜用水量 3.5 亿吨，重复用水量 13.1 亿吨，水重复利用率为 78.74%，占全省工业用水 5.88%。造纸工业废水排放量 1.22 亿吨，占全省工业废水排放总量的 8.37%，废水达标排放量 1.15 亿吨，占造纸工业废水排放量的 94.07%，比上年增加 8.17%。排放废水中化学需氧量（COD）为 1.64 万吨，占全省工业 COD 排放量的 12.42%，比上年增加 3.72%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 2.29 亿元。

淘汰落后产能一直是一项重要的任务。“十一五”期间，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求淘汰落后造纸产能 650 万吨。2007-2009 年，全国已淘汰约 600 万吨。为了确保完成“十一五”节能减排目标，2010 年 5 月国务院又发文要求淘汰落后造纸



53 万吨。但不到一个月的时间，工业和信息化部全国工业系统淘汰落后产能工作会议上，工业部提出造纸行业淘汰任务为 432 万吨，升幅达到 715%，而且要求要在 2010 年第三季度全部关停。此后公布的要求淘汰造纸企业名单共 279 家企业，淘汰产能 465.25 万吨。此次淘汰落后产能，有利于造纸行业的产业升级，提高企业竞争力。

第十批被获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：东莞大步纸业有限公司和维达（江门）纸业有限公司。

## **1.7 品牌建设**

2009 年，全省造纸企业不断提升产品和服务质量，注重培育企业文化，增强社会责任意识，继续做好自主品牌建设。评为广东省著名商标的产品有中顺洁柔纸业股份有限公司的卫生纸、纸巾、纸手帕；汕头市金平区飘合纸业有限公司的纸巾；广东达美胶粘制品有限公司的包装用纸（保护纸）；广州岭峰包装印刷有限公司的印刷品。延续认定的有广东鼎丰纸业有限公司的木浆、纸浆、纤维素浆；广东粤景集团有限公司的纸（文化用纸）；维达纸业（广东）有限公司的纸巾、纸餐巾、卫生纸；东莞市百顺纸品有限公司的纸制或纤维制婴儿尿裤（一次性）；汕头市爱护护理用品销售有限公司的婴儿纸尿裤（一次性）；湛江冠龙纸业有限公司的复写纸（无碳复写纸及 CF 纸、热敏原纸）；东莞市白天鹅纸业有限公司的卫生纸、纸巾、纸制或纤维制婴儿纸尿布（一次性）；东莞宝建纸业有限公司的卫生纸、纸餐巾、纸手帕；东莞玖龙纸业有限公司的牛皮卡纸、灰底白板纸、瓦楞原纸（纸板）。

评为广东省名牌产品（包括复评）的有东莞海龙纸业有限公司和东莞建晖纸业有限公司的涂布白板纸、东莞玖龙纸业有限公司和东莞理文造纸厂有限公司的牛皮挂面箱纸板。

## **1.8 荣誉及社会责任**

“2010 中华财富领袖”、“2010 全球华商百业十大领军人物”于第五届杰出华商大会财富领袖论坛开幕式上揭晓，造纸行业理文造纸有限公司董事局主席李运强、玖龙纸业（控股）有限公司董事长张茵等荣获“2010 全球华商百业十大领军人物”。

为了支持广州亚运会的召开，中顺洁柔纸业向广州亚运会组委会赠送了价值 200 万元的生活用纸，这些产品均是洁柔品牌产品，包括卫生卷纸、面巾纸以及手帕纸等。企业在大力发展的同时，不忘回馈社会，充分体现社会责任感。

玖龙纸业热心社会公益事业，在中国光彩事业基金会成立“玖龙光彩教育专项基金”，专门支援灾区教育事业的重建工作。2010 年 4 月，玖龙纸业向青海玉树地震灾区捐款 1000 万元。2010 年 6 月 30 日为“广东扶贫济困日”，当天，“广东扶贫济困日”活动启动仪式在广东省委、省政府的主持下于广州中山纪念堂隆重举行，玖龙纸业向贫困地区群众慷慨解囊，捐助善款 1020 万元，积极参与本次和谐互助、扶贫济困活动。玖龙纸业在履行社会责任方面做了突出贡献，被授予“中华慈善奖”、“华商贡献奖”等多项荣誉。

## **2 国际制浆造纸工业发展现状**

### **2.1 纸浆**

2002-2007年，全球纸浆产量不断上涨，2007年以后，纸浆产量开始下降。据中国造纸学会有关人士统计，2009年全球纸浆总产量达1.7796亿吨，其中，化学浆产量1.243亿吨，占纸浆总产量的69.8%，比2008年下降了6.2%。北美、欧洲和亚洲这三个地区纸浆产量分别占全球纸浆总产量的36.8%、24.5%和23.5%。美国、中国和加拿大是化学浆产量最多的国家，这三个国家的化学浆总产量占全球化学浆总产量的46.4%。2009年这三个国家的化学浆产量都是负增长。

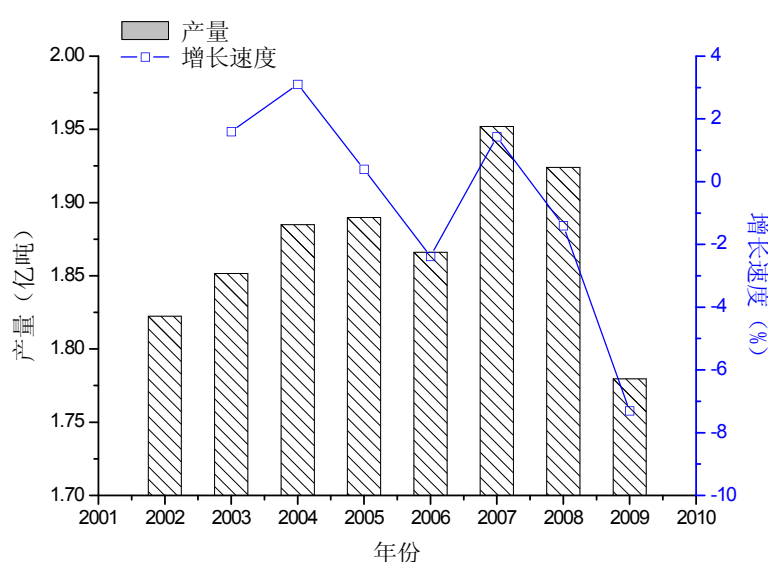


图2 2002-2009年全球纸浆产量及增长速度图

2009年主要纸浆净进口国是中国、德国、意大利、韩国和日本，净进口量分别为1358.3万吨、370万吨、305.7万吨、226.7万吨和139.8万吨。其中，中国纸浆净进口比2008年正增长，其余四个国家的纸浆净进口量均是负增长。

2009年主要纸浆净出口国是加拿大、巴西、智利、瑞典和俄罗斯，净出口量分别为808.5万吨、787万吨、430万吨、301万吨和155.9万吨。其中，加拿大和巴西的纸浆出口量均比2008年有所下降。

## 2.2 纸及纸板

2002年到2007年,全球纸及纸板的产量和消费量逐年上涨,2007年以后,产量和消费量开始下降。2009年,亚洲、欧洲和北美洲纸及纸板的产量分别达到1.546亿吨、1.014亿吨和0.845亿吨,其中,亚洲纸及纸板产量比2008年增长了1.5%,欧洲和北美都是负增长。

2009年,中国首次超过美国,成为全球纸及纸板产量最高的国家。全球纸及纸板产量排名前五位的国家分别是中国、美国、日本、德国和加拿大,除了中国纸及纸板产量比2008年增长,其余国家纸及纸板产量均比2008年下降。

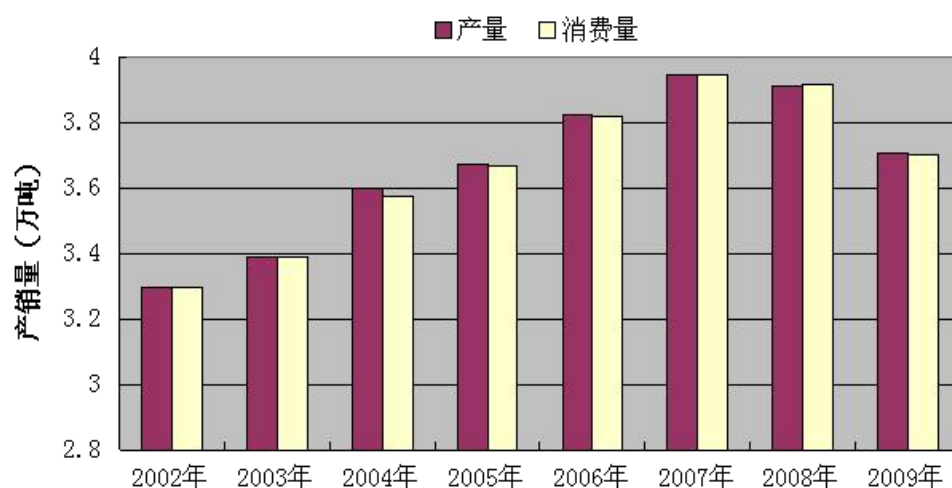


图3 2002-2009年全球纸及纸板产销量图

2009年全球纸及纸板主要品种的产量见表5。除了生活用纸产量比2008年有所增长,其余纸种产量均比2008年下降。

表5 2009年全球纸及纸板主要品种产量表

纸种	产量 (亿吨)	同比 (%)	占比重 (%)
新闻纸	0.3233	-12.6	8.7
印刷书写纸	1.041	-9.2	28.1

生活用纸	0.2799	1.3	7.6
瓦楞纸板	1.283	-1.9	34.6
其它纸板	0.4794	-4.1	12.9

2009 年全球主要纸及纸板净进口国有英国、墨西哥、土耳其、比利时和意大利，净进口量分别为 606 万吨、200 万吨、198 万吨、149 万吨和 143 万吨。2009 年主要纸及纸板净出口国有芬兰、瑞典、加拿大、印度尼西亚和德国，净出口量分别为 912 万吨、903 万吨、645 万吨、360 万吨和 275 万吨。

### 2.3 废纸

近年来，废纸已成为重要的造纸原材料。随着造纸行业的发展，世界各国越来越重视废纸回收工作。2002-2008 年，全球废纸回收量逐年上涨，仅 2009 年有小小回落。2009 年，欧洲、北美洲和亚洲的废纸回收量分别为 6279 万吨、4986 万吨和 7921 万吨，废纸回收率分别达到 67.2%、63.8%和 50.9%。

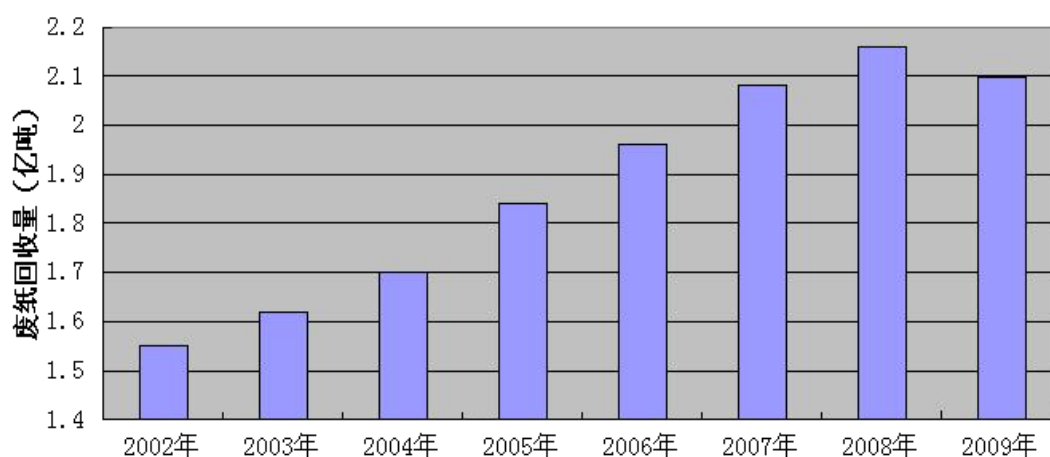


图 4 2002-2009 年全球废纸回收量图

亚洲和欧洲是主要的废纸进口地区。2009 年亚洲废纸进口量

3569 万吨，欧洲废纸进口量 1305 万吨，2009 年废纸净进口量最多的国家是中国，进口量达到 2750 万吨，占亚洲废纸进口总量的 77%。

北美是最主要的废纸净出口地区，2009 年废纸净出口量达到 1913 万吨，其次是欧洲，净出口量达 1163 万吨。

### 3 2011 年造纸行业的发展趋势

#### 3.1 新闻纸

2002-2006 年，全国新闻纸产量逐年增长，2006、2007 年晨鸣、华泰、广纸等企业大量产能投产，新闻纸产量大幅增长，此后增长速度开始放缓，近两年保持了较低的增长速度。从图 5 中可以看出，全国新闻纸消费量逐年增长，但近两年增长速度较慢。新闻纸消费量从 2003 年的 241 万吨增长到 2009 年的 461 万吨，增长了 72.6%。

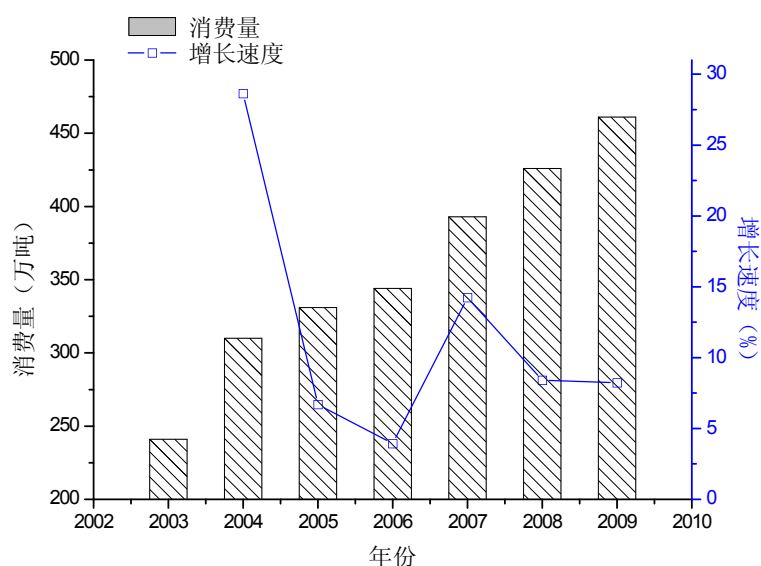


图 5 2003-2009 年全国新闻纸消费量及增长速度图

从图 6 中可以看出，新闻纸受国际形势影响较大。2009 年国内新闻纸价格持续下跌，处于历史低位。2010 年新闻纸价格已有所上涨，4 月份开始已分批上调至 4700-4800 元/吨。由于现代化速度的加

快，更多的人利用互联网等新媒体接收信息，对纸媒体较少关注，导致新闻纸的需求增长下降，加上大量产能释放，出现供大于求的现象。由于新闻纸以废纸为原料，近年来废纸的紧缺导致价格上涨，再加上煤、电、运输价格的大幅上涨，企业生产经营成本增加。随着经济形势的转好，为了抵消成本压力，预计新闻纸价格略有略有上升，并逐渐趋于稳定。

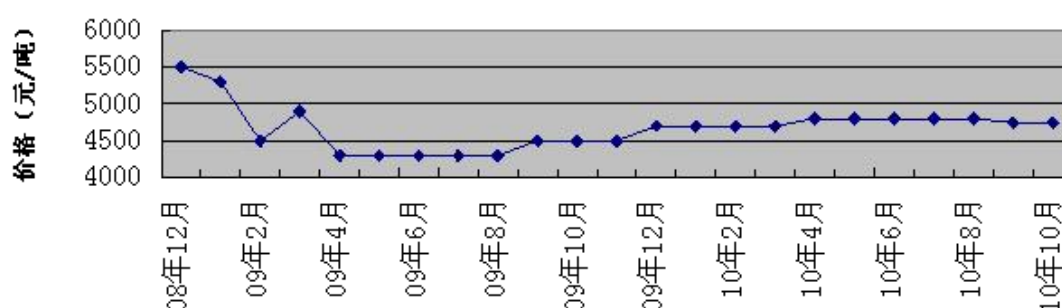


图6 2008年12月—2010年10月广东新闻纸价格走势

### 3.2 生活用纸

生活用纸是生活必需品，是反映了社会文明程度的重要标志。从图7中可以看出，近年来我国生活用纸消费量随着经济发展和人民生活水平的提高而不断增加。我国生活用纸消费量从2003年的328万吨增长到2009年的529万吨，增长了61.2%。

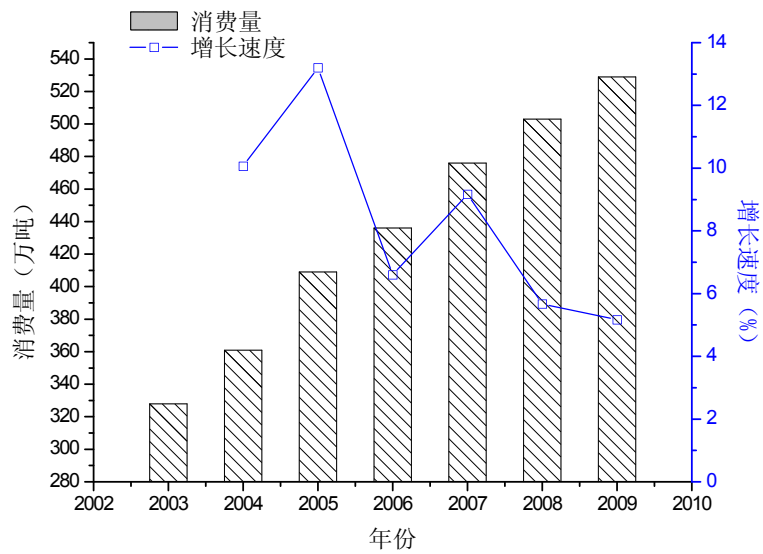


图7 2003-2009年全国生活用纸消费量与增长速度图

2009年生活用纸并未受到国际金融危机的影响，仍保持了稳定增长，设备利用率达85%。据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2009年生活用纸净出口量为42.2万吨，比上年增长7.9%，净出口额4.95亿美元，比上年增长3.8%。2009年出口产品中主要是生活用纸成品，占总出口量的80%左右，而进口产品中主要是原纸，占总进口量的80%左右。2009年我国人均年消费生活用纸量仅3.14千克，比世界人均消费量4.1千克还低，仅占北美人均消费量12千克的26.17%，日本人均消费量13千克的24.15%，远远低于发达国家水平。而且我国各地区消费水平差异较大，发达城市年均生活用纸消费量较高，广东、江苏、上海、北京、浙江5个省市的消费量占全国总消费量的46%。可见，我国生活用纸还有很大的发展空间和潜在的市场。而且目前我国生活用纸消费品种较单一，主要是卫生纸、餐巾纸和面巾纸，擦手纸、厨房用纸等新品种还有很大的发展空间。由于生活用纸属刚性需求，随着原料、劳动力等成本因素的增加，预计生活用纸



价格将呈稳步上升趋势。

近年来，我国一次性卫生用品行业发展迅速，据中国造纸协会生活用纸委员会有关人士统计，2009年一次性卫生用品市场继续保持增长势头，各类产品的消费量都有所增长，其中婴儿纸尿裤、成人纸尿裤和湿巾的消费量增长均达到20%以上。2009年一次性卫生用品市场总销售额达到约549.6亿元，其中，卫生巾/卫生护垫占69.3%，婴儿纸尿裤占26.4%，成人失禁用品占1.3%，湿巾占3%。2009年由于市场需求量增加，加上原材料全年平均价格较低，企业经营状况良好。卫生巾市场经过20多年的发展，市场已进入成熟期，由于物质生活水平的提高，预计卫生巾将向中高档方向发展。随着生活水平和出生率有可能提高，人们对婴儿更加呵护，婴儿纸尿裤市场现正处于快速发展期，部分大城市和沿海地区中小城市市场将进一步扩大，而随着欠发达地区经济的不断发展，婴儿纸尿裤的市场也会相应的增加，预计婴儿纸尿裤行业将继续保持高速发展。随着社会的发展，成人一次性卫生用品的销售量也将逐步增长。

### **3.3 包装纸**

包装纸是我省最主要的纸种。包装行业甚至整个工业的景气指数直接影响了包装纸的市场需求量。从图8、图9、图10中可以看出，近年来，我国箱纸板、瓦楞原纸和涂布白纸板的消费量逐年增长。箱纸板从2003年的796万吨增长到2009年的1809万吨，增长了127.2%；瓦楞原纸消费量从802万吨增长到2009年的1758万吨，增长了119.2%；涂布白纸板的消费量从603万吨增长到1110万吨，增

长了 84%。可见，包装纸行业近年来在迅速发展，也反映了我国工业经济的不断增长。

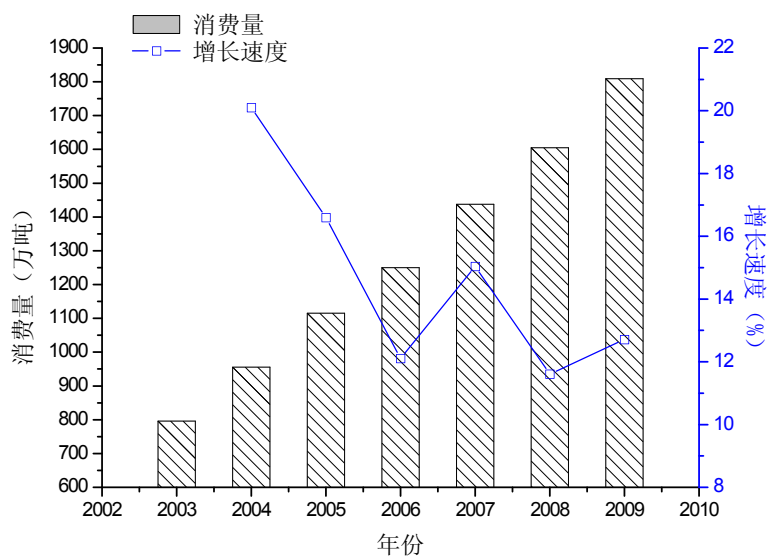


图 8 2003-2009 年全国箱纸板消费量及增长速度图

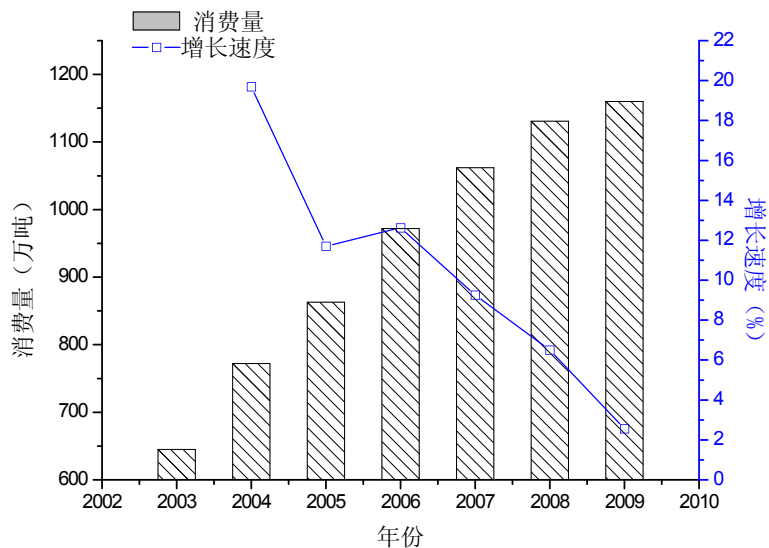


图 9 2003-2009 年全国瓦楞原纸消费量及增长速度图

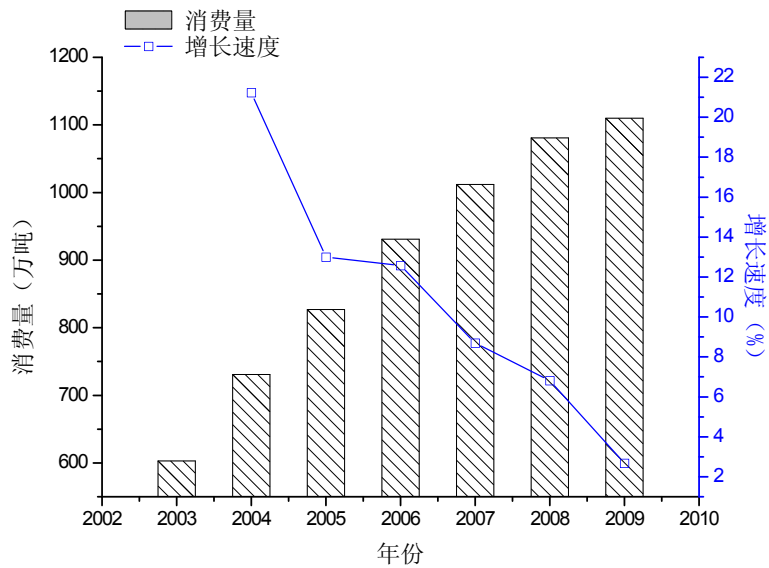


图 10 2003-2009 年全国涂布白纸板的消费量及增长速度图

2009 年下半年以来，国内经济迅速回升，带动工业开工率的提升，工业品生产量大幅增长拉动了包装纸的需求。从图 11、图 12 中也可以看出，牛皮箱纸板、瓦楞纸板和涂布白纸板的价格随废纸价格上涨而呈现不断上涨的趋势。与 2008 年 12 月相比，2010 年牛皮箱纸板价格上涨了近 2000 元/吨，瓦楞纸板价格上涨了近 1500 元/吨。与 2010 年 1 月相比，11 月涂布白纸板价格上涨了约 785 元/吨。

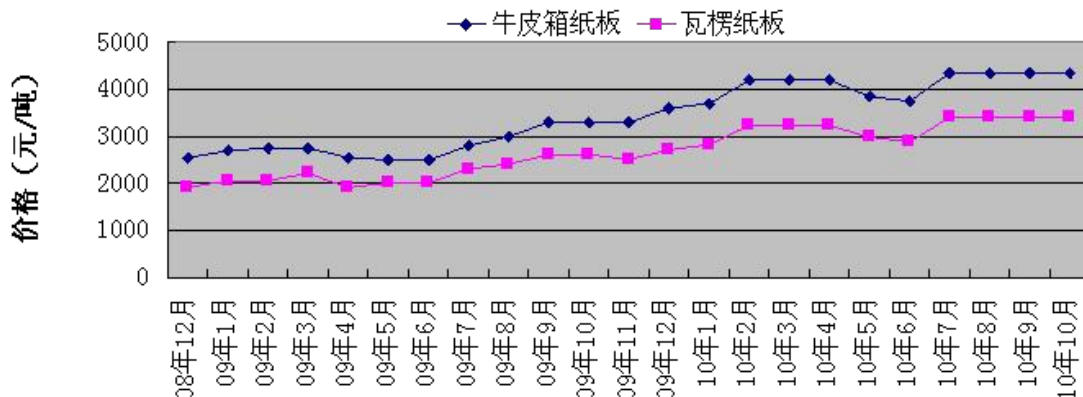


图 11 2008 年 12 月—2010 年 10 月广东省牛皮箱纸板和瓦楞纸板的价格走势图

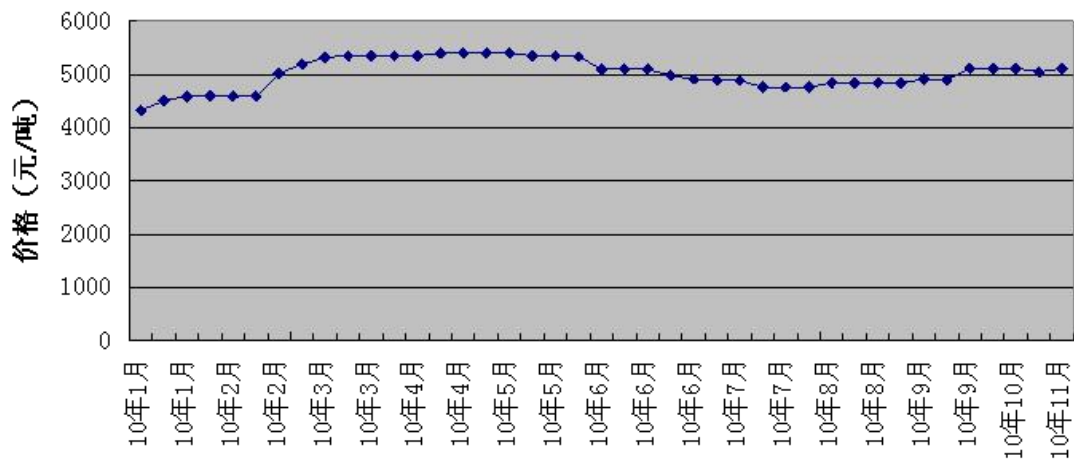


图 12 2010 年广东省涂布白纸板价格走势图

### 3.4 文化用纸

2003-2009 年，全国铜版纸的产量不断增长。从图 13 中可以看出，2003-2007 年，全国铜版纸消费量逐年上涨，2007 年以后消费量逐渐趋于稳定。图 14 中可以看出，2005-2009 年全国铜版纸进口量逐年下降，而出口量逐年增加，且出口大于进口，可见国内铜版纸产能过剩，大量需要通过出口消化产能。2010 年 1-6 月，全国双胶纸出口量也大于进口量。

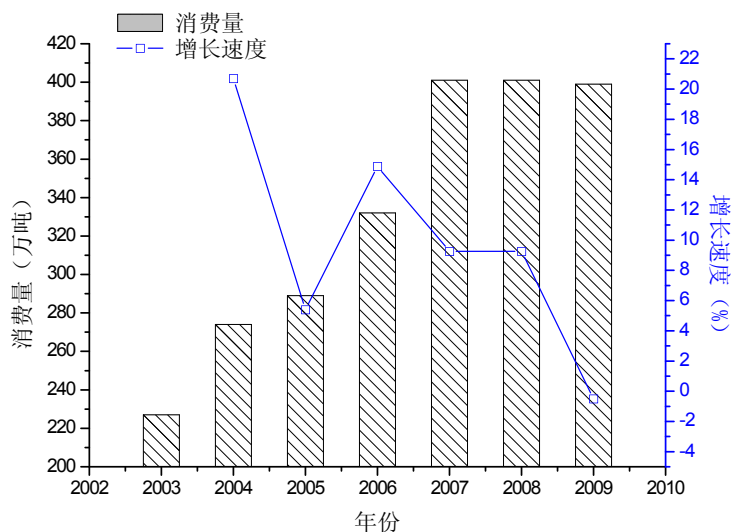


图 13 2003-2009 年全国铜版纸消费量及增长速度图

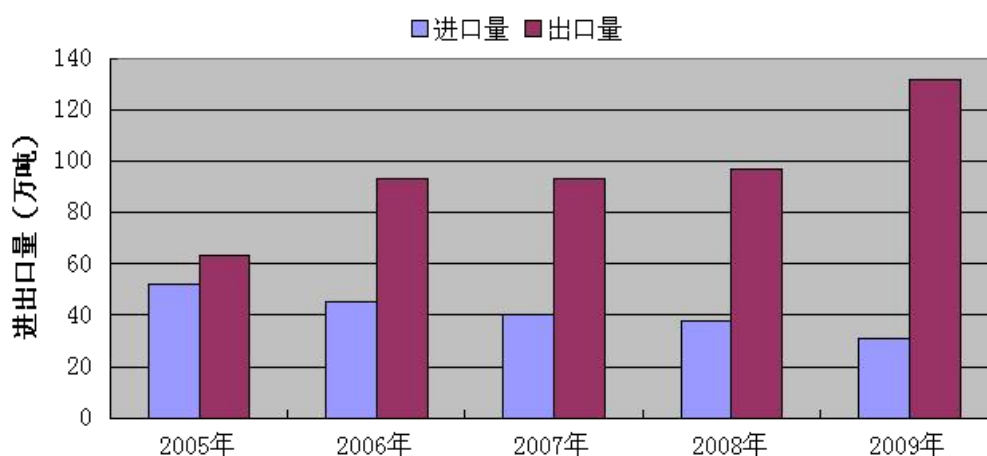


图 14 2005-2009 年全国铜版纸进出口量图

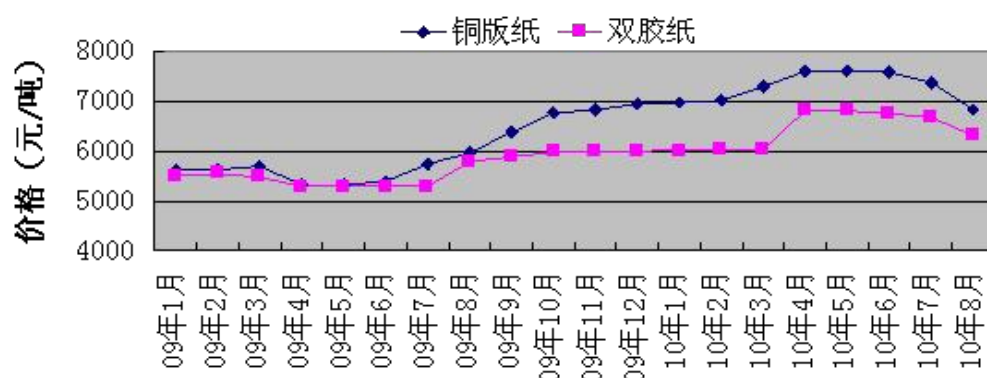


图 15 2009 年-2010 年 8 月广东铜版纸和双胶纸的价格走势图

我国文化用纸产能已趋于平衡，但华南地区严重短缺，广东省文化用纸生产企业较少，且产能都较小，而省内需要大量的文化用纸，有必要发展一批高质量的文化用纸，以满足省内的需要。但应注意的是，省内亦有多台文化用纸纸机计划兴建。从价格上看，从图 15 可以看出，我省文化用纸价格因原料价格上涨呈现不断上涨趋势，与 2009 年 1 月相比，2010 年 8 月铜版纸和双胶纸的价格分别上涨了 21.3%和 14.8%。预计广东省文化用纸将有较好的发展。

### 3.5 纸浆

随着我国造纸行业的发展，作为造纸原料的纸浆行业也取得了良好的发展。2005-2009年，我国纸浆产量和消费量逐年上涨，但消费量仍大于产量，大量纸浆需要通过进口来补充，对外依存度较高。2009年，我国纸浆对外依存度达到73%。2005-2009年，全国纸浆进口量逐年增加，少量出口。

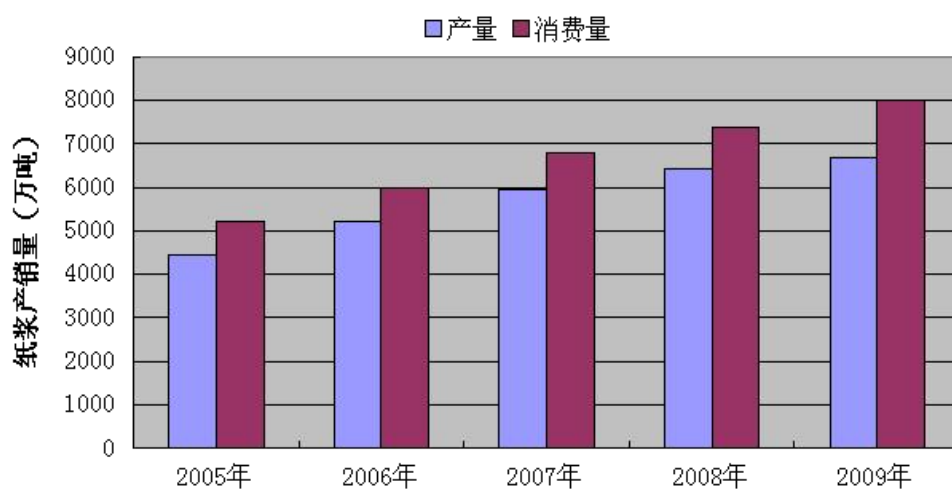


图 16 2005-2009 年全国纸浆产量和消费量图

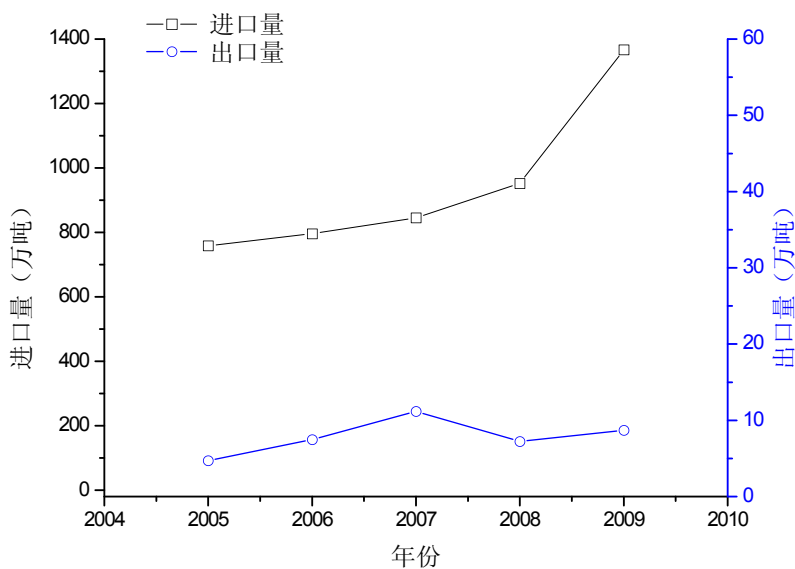


图 17 2005-2009 年全国纸浆进出口量图

从图 18 中可以看出，2010 年纸浆价格波动较大，尤其是 2、3、

4 月份纸浆价格有较大上涨，主要是由于春节过后，占据 8%国际纸浆原料市场的智利发生地震，占 6%国际纸浆市场的芬兰港口工人发生罢工，而北美经济回暖后导致需求增加，我国西南地区又遭遇干旱，导致纸浆减产，以上一系列因素导致国内纸浆价格连续上涨。5 月份后纸浆价格开始回落，主要是由于夏季需求减弱，欧洲和北美等一些浆厂重新启动，国内大量纸浆厂开工，导致纸浆价格下滑。我国由于纸浆的需求量较大，对外依存度较高，如果长期发展下去，有可能被国外控制纸浆的定价权。

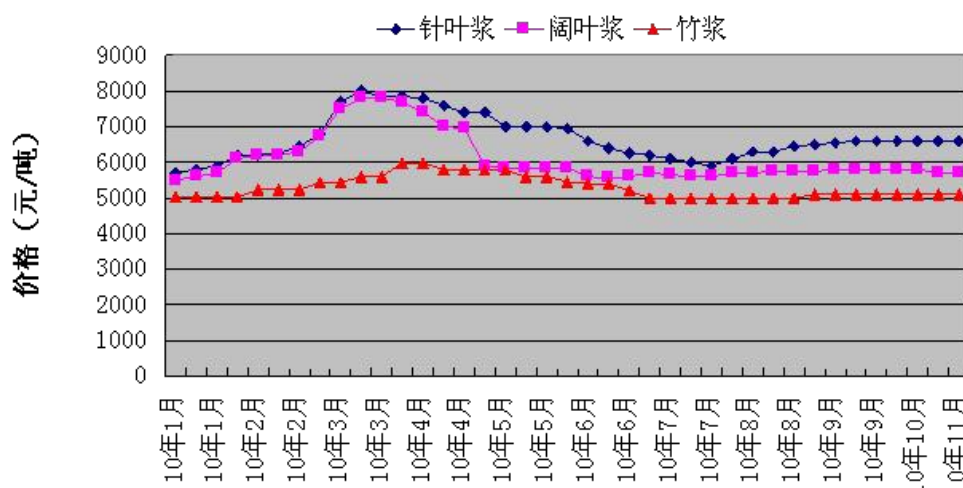


图 18 2010 年广东省纸浆价格走势图

### 3.6 废纸

原料是我国造纸行业的一大瓶颈，对外依存度较大。废纸是我国主要的造纸原材料之一，但国内废纸回收率较低。从图 19 中可以看出，世界各国都很重视废纸的回收，废纸回收率逐年增长。中国的废纸回收率已从 2003 年的 30.2%增长到 2009 年的 40%，但仍低于全球废纸回收率，与美国、日本等造纸发达国家相比还有很大的差距。

由于国内废纸回收量较少，而造纸又需要大量的废纸作为原料，

导致国内废纸大量依赖进口。2005-2009年，全国废纸进口量逐年增加。2009年，中国已成为世界上废纸进口量最多的国家，进口量达2750万吨。

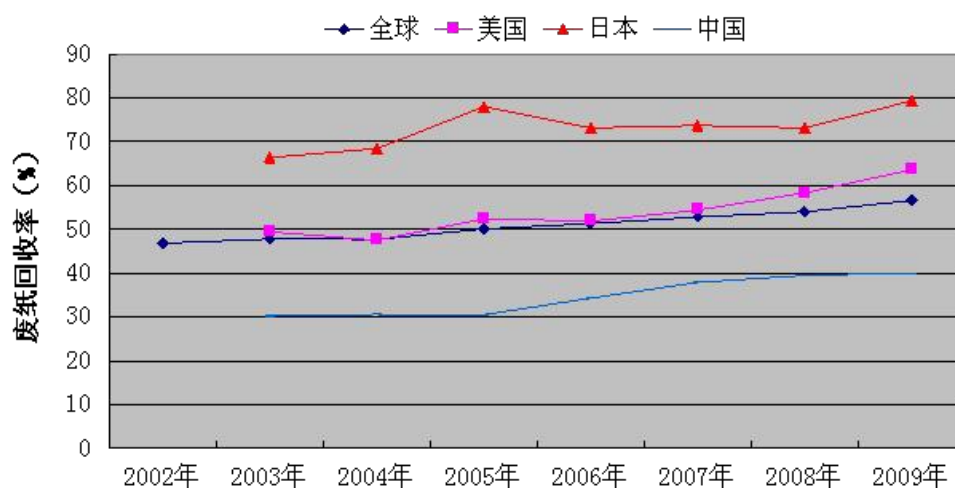


图 19 2003-2009年各国废纸回收率图

从图 20 中可以看出，2010 年广东废纸价格在 180 美元/吨和 250 美元/吨间波动，5 月底-6 月初，废纸价格较低，此后开始持续上涨。与 1 月份相比，11 月份废纸价格上涨了约 30 美元/吨。由于广东废纸对外依存度高，国外废纸供应紧张推动了省内废纸价格的持续上涨。

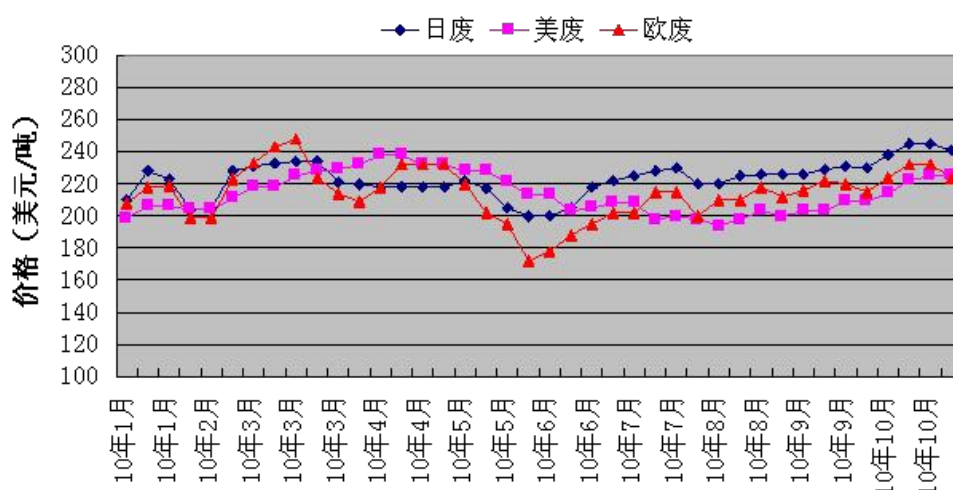


图 20 2010 年广东省废纸价格走势



#### 4 造纸企业应注意的问题

我省造纸企业在不断的发展，同时也应注意以下问题：

(1) 广东省是包装用纸大省，有大量大型先进的包装纸企业，且我省包装纸质量优异，应确立广东省包装纸领先地位，争取包装纸行业市场话语权，要领先包装纸开发工作，不断创新新纸品，尤其是要重视低定量、高强度纸品的研发，以此作为造纸行业低碳的一个要求。

(2) 一次性卫生用品近年来发展迅速，企业应加大力量促进一次性卫生用品的发展，使一次性卫生用品向种类多元化，功能多样化的方向发展。一次性卫生用品在我省需求量大，质量要求高，而且我省还是一次性卫生用品的生产大省，因此，我省应大力发展此类产品，并输送到外省，还可立足于为出口服务，将我省建成一次性卫生用品的生产基地。

(3) 我省造纸行业主要原料木浆和废纸依赖外地调进，对外依存度较大，实为我省造纸业的瓶颈，而我省竹和草类纤维较多，以前由于制浆和环保技术不完善，草类纤维制浆不受欢迎，某种程度成为了被限制的项目。近年来，由于制浆技术的改进和环保技术的提高，草类纤维制浆有可能得到重新重视，草浆造纸业因技术改进而使纸的质量有所提高，我省造纸企业必须面对这一情况，避免因技术提高导致政策改变时处于落后局面。

(4) 大中型企业应成立市、省乃至全国的技术开发中心，不断研发新产品，开发新项目。

(5) 要自觉淘汰一些落后工艺和落后观念，在低档纸中大量加进滤

泥等做法是一种极不环保的措施，成品标准一旦从严，就会使此类工艺陷于绝境，有此类工艺的企业应现在就加以改进。

(6) 各企业应加强品牌管理，积极打造品牌，大力宣传企业文化及产品，在各类媒体上大力宣传企业，积极参加各类展览，将广货推向全国，提高企业的市场竞争力，要将广东纸品在全国树立品牌。积极参加政府及有关组织开展的各类评选，政府组织的各类评选具有很强说服力和很好的宣传效果，是消费单位或消费者信服的因素。

(7) 克服自大思想，向外省企业学习，学习他们先进管理理念和先进技术。

(8) 继续做好节能减排、减碳工作，淘汰落后产能，开发低碳产品，提高造纸行业的整体竞争力，促进造纸行业健康、持续的发展。今年尤其要在废水处理较好的前提下，加强废气处理，要逐步淘汰填埋式的废渣处理方法。

(9) 提高工人技术人员专业素质，希望各企业多与有关部门合作培训职工，并稳定职工队伍，以保证一批高水平技术人员和操作工人工作在第一线上。

(10) 学习“合同能源管理”有关政策和措施，利用全国节能技术服务公司有关技术及资金，搞好本企业的节能和减轻企业的资金压力，适应国家稳健的财政政策。