

广东省造纸行业 2011-2012 年概况、分析及展望

1 2011 年和 2012 年 1-11 月份生产经营概况

受全球经济衰退的影响，造纸行业的复苏也非常缓慢。2011 年，除了中国和韩国造纸行业发展较好外，欧美等其他主要造纸产业的国家纸及纸板的产量都有所下降。据了解，2011 年全球造纸行业产能仅 0.5% 的小幅增长，而我国造纸产量却增长了 7.12%，可见我国造纸行业的发展态势较好。2011 年我省造纸产量仅增长 0.2%，主要是由于广东地处沿海城市，大量出口贸易的衰减，导致纸业需求不畅，尤其是 2011 年下半年到 2012 年上半年，面临严峻形势。

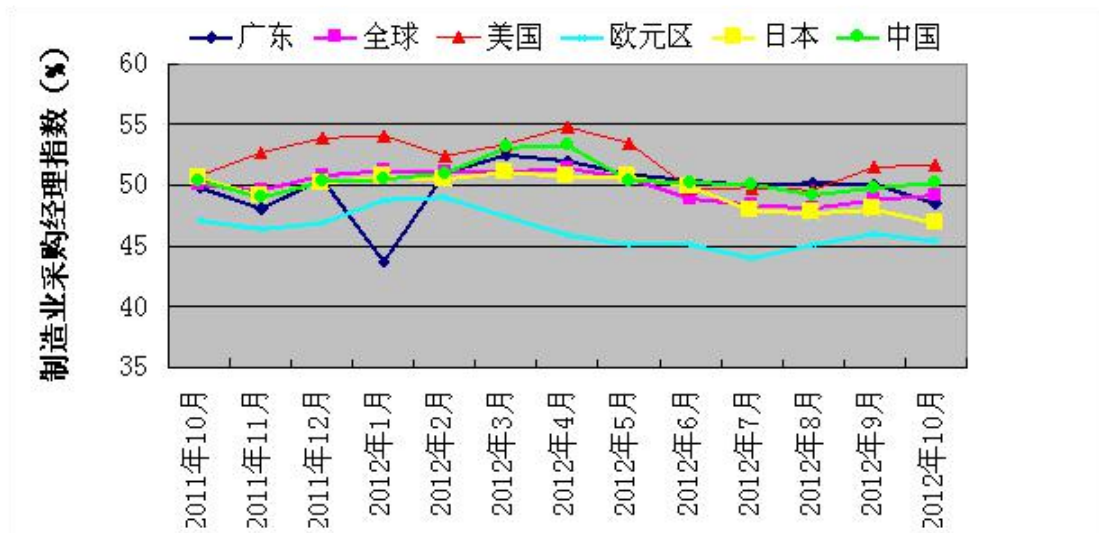


图 1 全球各大国采购经理指数值

制造业采购经理指数 (PMI) 是国际惯用的对宏观经济监测预测的重要指标之一，具有科学性、先行性及可比性，已被全球多个国家和地区所使用，一般以 50% 为分界点，高于 50% 表示整个制造业经济在增长，反之，则表示经济下降。从图 1 中可以看出，2011 年下半年以来，除了欧洲 PMI 一直低于 50%、美国高于 50%、处于全球最高水平外，其余各国都在 50% 分界点徘徊。2012 年上半年，全球各国 PMI 指数均呈现下行状态，说明全球经济仍处于收缩状态，我国也不例外。2012 年 8 月份，我省 PMI 指数在连续 6 个月下行之后首次回升，但仅回升 0.2 个百分点，9、10 月份 PMI 又开始回落，可见短期内国内外市场的需求仍不乐观。

1.1 产量和经济效益不断提升

根据省统计局统计，2011 年全省规模以上造纸企业机制纸及纸板产量达到 1495.8 万吨，仅次于山东，居全国第二位，比上年增长 0.2%，占全国总产量的 15.1%。我省造纸及纸制品业工业销售产值达 1724.4 亿元，同比增长 14.3%；工业增加值 397.1 亿元，同比增长 9%；主营业务收入 1680.9 亿元，同比增长了 14.4%；产成品 64.31 亿元，同比增长 6.83%；利润总额 52.45 亿元，同比减少 16.48%；税金总额 35.86 亿元，同比增长 9.97%；亏损企业 139 家，同比增长 14.88%；亏损企业亏损额 7.47 亿元，同比增长 1.77%。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2011 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 71.7%。全国重点省市纸及纸板产量超过 1000 万吨的省份有山东、广东、浙江、江苏 4 个省，除了江苏省纸及纸板产量减少了 50 万吨，其余各省都有所增长，尤其山东产量增长最多，达 120 万吨。

2012 年 1-9 月份，广东省纸及纸板产量达到 1262.52 万吨，同比增长了 9.5%；全省造纸及纸制品业工业增加值达 235.66 亿元，同比增长 6.8%。1-8 月份，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达 985.23 亿元，同比增长 1%；利润 27.86 亿元，同比增长 1.9%；亏损企业 219 家，同比增长 24.4%；亏损企业亏损额 8.66 亿元，同比增长 29.7%。

1.2 主要品种完成情况

据不完全统计，2011 年广东省造纸行业主要品种产量见表 1。从表中可以看出，广东省主要以包装纸为主，其中，箱纸板、瓦楞纸板和白纸板的产量分别占全国的 27.2%、20.4%和 14.9%，基本能满足省内的需求。而广东省较缺乏的主要是纸浆，产量仅占全国纸浆产量的 0.3%，仍需要大量从外省或国外进口。去年，湛江晨鸣的纸浆生产线试产，由于生产不稳定，还不能大量投入社会使用，生产稳定后，将会缓解我省部分纸浆需求。过去几年，我省文化用纸较缺乏，但近几年，有一些大型纸厂陆续进入我省生产文化用纸，如亚太、华泰、晨鸣等，部分原来的造纸企业也在去年增加产能，如宏源、中盛等，主要以双胶纸、静电复印纸为主，导致文化用纸的产能集中释放，今年文化用纸产量将会大大提高。

表1 2011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 (%)	占 全 国 比 例 (%)
总 量	9930	7.12	1495.8	0.2	15.1
1、新闻纸	390	-9.3	56.5	-5.84	14.5
2、印刷书写纸	1730	6.79	25.4	51.2	1.5
3、涂布纸	725	13.28	56.9	30.8	7.9
其中：铜版纸	640	15.32	1.7	-43.3	0.3
4、生活用纸	730	17.74	75	2.7	10.3
5、包装用纸	620	3.33	75	7.2	12.1
6、白板纸	1340	7.2	199.3	-11.4	14.9
其中：涂布白板纸	1290	7.5	189.2	-9.9	14.7
7、箱板纸	1990	5.85	541.3	7.4	27.2
8、瓦楞原纸	1980	5.88	403.4	4.8	20.4
9、特种纸、纸板	210	16.67	41	7.9	19.6
10、其他纸及纸板	215	19.44	22	34.2	10.3
11、纸浆	7723	5.53	19.3	-4.9	0.3

1.3 重点企业发展良好

2011年，广东省纸及纸板产能超过10万吨的造纸企业42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15家（广纸、建晖、金洲、中山联合鸿兴、大步、珠海红塔仁恒、中发、双洲、森叶、银洲、万利达、永耀、金田、丰达、东莞振兴），10万吨以上30万吨以下企业有24家。由于2012年全球经济低迷，行业整体形势较差，销售不畅，某些较大型纸业公司因资金受阻，负债较多，目前已有部分初步关闭。

2011年全国产量前30名的重点造纸企业中，我省企业共5家，其中，玖龙纸业（控股）有限公司产量仍居全国第1位，产量达760万吨，同比增长5.12%；理文造纸有限公司由2010年的第2位降为第3位，产量为353.98万吨，同比减少0.09%。此外，中国纸业投资总公司居全国第7位，比2010年降了3位。东

莞建晖纸业居 20 位，广州造纸集团居 29 位。

2012 年，广东省企业联合会和广东省企业家协会联合公布了企业 500 强，造纸行业有 5 家企业上榜，其中，玖龙纸业（控股）有限公司排在 37 位，维达纸业（广东）有限公司排在 111 位，广州造纸集团有限公司排在 175 位，中顺洁柔纸业股份有限公司排在 201 位，广东冠豪高新技术股份有限公司排在 309 位。此外，还公布了“2012 年广东省制造业百强企业”，其中，维达纸业（广东）有限公司排在第 23 位，广州造纸集团有限公司排在第 31 位。

1.4 新上项目和技改项目

2011 年全省森工造纸全社会固定资产投资 232.4 亿元，同比上涨了 52.6%。2011-2012 年全省造纸行业投产的项目有 13 个，在建项目 13 个，项目全部投产后，将增加制浆产能 108 万吨/年，造纸产能 641.7 万吨/年。具体情况见表 2。这些项目主要以高档的生活用纸、文化用纸和箱纸板为主，均使用了国际和国内先进的技术和装备，促进了造纸行业资源的高效利用和循环发展。

表 2：2011 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
广东华泰纸业	40	新闻纸	2011 年投产
高明宏源纸业	6	文化用纸	2011 年投产
东莞玖龙纸业	30	文化用纸	2011 年投产
湛江晨鸣	65	双胶纸	2011 年投产
亚太纸业	45	文化用纸	2012 年投产
东莞玖龙纸业	50	白卡	2011 年投产
中国纸业投资总公司	100	白卡	在建
佛山金盛	10	高强瓦楞纸	2011 年投产
广东理文	40	涂布白纸板	2012 年投产
江门星辉纸业	30	涂布白板	预计 2014 年投产
东莞玖龙纸业	30	涂布牛卡	2011 年（改建）
广东理文	40	箱纸板	2011 年投产
东莞金洲纸业	40	箱纸板	2012 年投产

东莞建晖纸业	40	箱纸板	2012 年投产
东莞双洲纸业	25	箱纸板	预计 2012-2013 年投产
江门桥裕纸业	12	箱纸板	预计 2012-2013 年投产
中顺洁柔	2	生活用纸	2011 年投产
东莞白天鹅纸业	1	生活用纸	预计 2012 年投产
维达纸业	12	生活用纸	预计 2012-2013 年投产
惠州福和纸业	1.2	生活用纸	预计 2012-2013 年投产
广州永泰保健品	2	生活用纸	预计 2012-2013 年投产
中顺洁柔纸业	7	生活用纸	预计 2012-2013 年投产
宝柏纸业	1	生活用纸	预计 2013 年投产
广东冠豪高新	12.5	特种纸原纸	在建
湛江晨鸣	100	纸浆	2011 年投产
广东鼎丰纸业	8	纸浆	在建
合计	108 万吨	纸浆	
	40 万吨	新闻纸	
	146 万吨	文化用纸	
	150 万吨	白卡	
	10 万吨	高强瓦楞纸	
	70 万吨	涂布白板纸	
	187 万吨	箱纸板	
	26.2 万吨	生活用纸	
	12.5 万吨	特种纸原纸	

2012 年，广东省重点项目工作领导小组队在 2011 年省重点项目建设工作中作出突出贡献的先进集体进行通报表彰，共 40 个单位获得此殊荣，其中属于造纸行业有湛江晨鸣浆纸有限公司。

1.5 进出口情况

我国的原材料对外依赖程度非常高，废纸和纸浆都需要从国外大量进口。其

中，废纸的进口依赖度为 52%，纸浆进口的依赖度接近 60%。据海关统计，2011 年我省进口纸浆 100.2 万吨，同比增长 26.8%，占全国纸浆总进口量的 7%，进口纸浆金额达 7.25 亿美元，同比增长 27.2%。进口废纸 1036 万吨，同比增加 4.5%，占全国废纸进口量的 38%，进口废纸价值达 26 亿美元，同比增长 22%；进口均价 250.9 美元/吨，同比上涨 16.8%。2011 年以来，我省废纸进口量呈现增加态势，进口价格也在高位徘徊。2011 年 12 月份当月进口废纸 105.7 万吨，创下我省废纸月度进口量的历史新高。主要是由于 2011 年全球气候异常以及日本大地震的影响，导致浆料供应困难，纸浆价格不断攀升。国际纸浆的价格一直处于高位，一定程度上推高了废纸价格。

2012 年广东省外经贸厅发布了下半年贴息资金使用管理通知，对列入《广东省鼓励进口技术和产品目录（2012 年版）》中的技术和产品（不含旧品）给予贴息支持。其中，与造纸有关的鼓励进口的重要装备和技术见下表。

表 3 鼓励进口的重要装备和技术（摘录与造纸行业相关的内容）

一、鼓励进口的重要装备			
序号	商品编码	商品名称	技术参数
I-105	84391000	纸浆生产的大型机器：	年产30万吨以上化学浆生产设备； 年产10万吨以上化机浆生产设备
I-106	84392000	浆板机	幅宽 \geq 3500mm, 工作车速 \geq 300m/min
I-107	84392000	造纸机（不含配套的复卷机、压光机）	幅宽 \geq 5000mm, 工作车速 \geq 800m/min
	84393000		
I-108	84392000	年产30万吨以上纸板生产机器	
I-109	84414000	纸浆、纸或纸板制品模制成型机器	
I-111	84411000	高速精密平板切纸机	幅宽1650-2800mm, 最大工作车速 350m/min, 切纸精度 \pm 0.5mm
I-112		高速精密平板切纸机横切系统	幅宽1650-2800mm, 最大工作车速 350m/min, 最大切纸负载1000g/m ²
I-116	844130	瓦楞板生产设备	速度 $>$ 140m/min, 七层以上, 板宽 $>$ 2.2m
	844140		
	844180		
I-157	84391000	大型化学机械浆	年产10万吨以上；制浆设备和高速造纸机：工作车速1000m/min 以上
	84399100		
以上没有商品编码的，在具体操作中根据产品的实际情况掌握。			
注：序号 I-1至156的技术参数有两项或以上符合即可，其他的技术参数须全部			

符合。

三、资源性产品、原材料

序号	商品编码	商品名称
III-18	4701-4705	木浆

四、鼓励引进的先进技术

十三、造纸及纸制造业

IV-142	低质速生木材低成本高档纸浆清洁生产技术
IV-143	宽幅高速造纸机制造技术
IV-144	现代制浆造纸及污水处理技术
IV-145	幅宽6米以上，车速1200米/分钟的先进造纸机械生产技术
IV-146	高速精密平板切纸机设计制造技术
IV-147	年产15万吨以上 APMP 高得率制浆生产线制造技术
IV-148	无氯漂浆设备制造技术
IV-149	高效碱回收设备制造技术

二十九、环境管理业

IV-490	30万 kW 机组以上火电厂烟气脱硫工程关键设备的生产技术
IV-491	火电厂烟气脱硝技术及关键设备的生产技术
IV-492	污水再生利用膜材料生产技术
IV-497	火电厂脱硝工艺和装备技术
IV-499	化学纤维的清洁生产 and 环境污染控制技术
IV-500	废旧纤维制品回收利用制造技术

1.6 节能环保方面

1.6.1 节能

2011 年省经信委公布了 2010 年我省监管重点耗能企业节能考核结果，造纸行业有 8 家企业纳入考核，分别是广州威达高实业有限公司、佛山诚通纸业业有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业业有限公司、东莞海龙纸业业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司（含中山联兴造纸有限公司）、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司和广州造纸股份有限公司，全部完成考核指标。其中，广州威达高实业有限公司超额完成考核，广州造纸股份有限公司由于环保搬迁停产未考核。

我省造纸企业通过大量技改等措施，不断实现节能降耗。2011 年省经信委公布了“十二五”省监管重点用能企业名单，其中，造纸企业由原来的 8 家增加

到 25 家，其中包括江门甘蔗化工厂（集团）有限公司，但该厂已于 2011 年被温州企业德力西集团收购，转向 LED 行业发展。剩余 24 家省监管重点用能的造纸企业综合能源消费总量为 453.55 万吨标准煤，同比下降 0.58%。其中，有 1 家制浆企业，该企业的吨浆综合能耗为 440.08 千克标准煤，同比下降 4.77%；另外 23 家造纸企业的吨纸综合能耗平均为 433.8 千克标准煤/吨，同比下降 2.77%。

2012 年，广东省经信委发布了《关于印发“十二五”广东省万家企业节能低碳行动实施方案通知》（粤经信节能〔2012〕95 号文），规定“十二五”我省万家企业是指年综合能源消费量 5000 吨标准煤以上的重点用能单位，其中年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上纳入国家万家企业名单。初步统计，我省造纸企业纳入“十二五”节能考核的单位有 68 家。

近年来，使用化石能源带来的温室效应导致的全球气候变化等一系列问题引起了全球的重视，我国也出台了大量相关的政策进行碳排放控制。2011 年底，国务院发布了《“十二五”控制温室气体排放工作方案》，明确指出了包括造纸行业在内的九大行业应制定控制温室气体排放行动方案，对重点企业要提出温室气体排放控制要求，研究确定重点行业单位产品温室气体排放标准，选择重点企业试行“碳披露”和“碳盘查”。2012 年，广东省经信委公布了《“十二五”广东省万家企业节能低碳行动实施方案》，其中，涉及造纸行业的有 112 家企业，节能总量达到 141.9 万吨标煤。

1.6.2 减排

我国节能减排的形势日益严峻，国家“十二五”规划将节能减排放在重中之重的位置。“十二五”期间，国家环保部又增加了两个新的约束性指标——氨氮和氮氧化物。“造纸工业发展十二五规划”中要求通过管理减排、工程减排和结构减排三项措施，使污染物排放明显下降，其中，COD 排放总量降低 10-12%；氨氮排放总量降低 10%。2012 年，广东省人民政府印发了《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》，要求从 2012 年 9 月 1 日起，珠江三角洲地区制浆造纸行业的化学需氧量与氨氮排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中水污染物特别排放限值，即要求制浆企业化学需氧量排放限值由原来的 100mg/L 降为 80mg/L，氨氮排放限值由原来的 12mg/L 降为 5mg/L；制浆和造纸联合生产企业化学需氧量排放限值由原来的 90mg/L 降为

60mg/L，氨氮排放限值由原来的 8mg/L 降为 5mg/L；造纸企业化学需氧量排放限值由原来的 80mg/L 降为 50mg/L，氨氮排放限值由原来的 8mg/L 降为 5mg/L。对造纸行业而言，“十二五”期间，节能减排的压力巨大。目前，该通知的实施细则正在制定中。

2012 年，广东省环保厅对纳入 2011 年度环境保护信用管理的 549 家企业进行了审核评定，造纸企业有 35 家被评为环保诚信企业（绿牌标示），5 家被评为环保警示企业（黄牌标示），3 家被评为环保严管企业（红牌标示），有 3 家企业因为搬迁、停产等原因不参与评级。

据省环保厅 2011 年对全省 488 家造纸及纸制品企业统计，用水量 20.87 亿吨，占全省工业用水总量的 11.1%，其中新鲜用水量 4.1 亿吨，重复用水量 16.7 亿吨，水重复利用率为 80.3%。造纸工业废水排放量 3.65 亿吨，占全省工业废水排放总量的 19.5%。排放废水中化学需氧量（COD）为 5.56 万吨，占全省工业 COD 排放量的 22.8%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 5.22 亿元。

如果按照省政府要求的 COD 执行特别排放限值，我省造纸行业单位产品 COD 排放量的新标准的要求是：制浆企业为 4kg/t 产品；制浆和造纸联合生产企业为 2.4kg/t 产品；造纸企业为 1kg/t 产品。然而根据统计数据可以算出 2011 年我省造纸行业平均单位产品 COD 排放量超过 4kg/t 产品，超过新标准特别排放限值的要求。可见我省造纸行业对环境污染还是较严重，落后产能对环境污染的影响比较大，应该要加快淘汰落后产能，调整产业结构和产业优化升级，促进造纸行业向绿色、环保方向发展。

1.6.3 淘汰落后产能

近几年，国家加大了淘汰落后产能的力度。“十一五”期间，全国已淘汰制浆造纸落后产能 650 余万吨，广东省淘汰了 38 万吨落后造纸产能，2011 年全国又淘汰了 819.6 万吨，广东省淘汰了 55.63 万吨，淘汰纸种以落后的文化用纸、低档包装纸（箱纸板、瓦楞原纸、白纸板）及生活用纸为主。2011 年国家发改委公布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，明确指出要鼓励、限制和淘汰的目录，主要见表 4。

表 4 与造纸相关的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》摘录

第一类：鼓励类

农林业	速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设
机械	大气污染治理装备： 300兆瓦以上燃煤电站烟气SCR脱硝技术装备（脱氮效率90%以上，催化剂使用寿命16000小时以上）；1000兆瓦超超临界机组配套电除尘技术装备；电袋复合除尘技术装备（烟尘排放浓度<30毫克/立方米）；1000兆瓦超超临界以上机组脱硫氧化多级离心鼓风机（风量≥450立方米/分钟、升压≥14000毫米水柱）
	污水防治技术设备： 污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器（COD去除率90%以上）
轻工	单条化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设
	采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设
	先进制浆、造纸设备开发与制造
	无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发及应用
第二类：限制类	
机械	30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用、热电联产机组除外）
轻工	新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线
	新闻纸、铜版纸生产线
	元素氯漂白制浆工艺
第三类：淘汰类	
轻工	5.1万吨/年以下的化学木浆生产线
	单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线
	单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线
	幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线

	幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线
机械	ZP-II、ZP-III 干式喷浆机
	固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外）

2012 年，广东省人民政府印发了《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案》的通知，通知要求 2012 年全省淘汰落后造纸产能 61.43 万吨。

1.6.4 清洁生产

第十二批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：增城永耀纸制品有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司。第十三批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：汕头市华氏纸业有限公司、江门市明星纸业有限公司。截止到目前为止，我省共有 24 家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。

2012 年，广东省经信委公示了第四批“粤港清洁生产伙伴”标志企业名单，其中，造纸行业有 2 家企业获得，分别是东莞顺裕纸业有限公司和江门仁科绿洲纸业有限公司。

1.7 科研与技术进步

近年来，我省造纸行业的专家和企业工作人员投入大量精力进行科技研发，不断开拓创新，提高自主创新能力，积极推动了我省科学技术的发展。2012 年，广东省环保厅公布了我省 2012 年度环境保护科学技术奖获奖项目的名单。其中，由华南理工大学承担的“臭氧-曝气生物滤池水处理工艺应用于工业废水深度处理回用”项目获二等奖，由东莞海龙纸业有限公司承担的“造纸废水污泥干化焚烧技术的研发与应用”项目获得三等奖。

2011 年，工业和信息化部公布了首批两化融合促进节能减排重点推进项目，其中，造纸行业有 3 个项目入选，包括由广州造纸集团有限公司承担的“造纸企业能源管理与优化信息平台的研发与应用”项目。

2011 年 5 月，国家发改委批准了华南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心创新能力建设项目资金申请报告，该项目在现有基础上，建设制浆造纸废水循环回用技术、节能技术与装备、制浆造纸废弃物资源化研发和工程化平台。





2011 年，广东省经信委公布了广东省信息化与工业化融合 4 个 100 示范工

程，其中，维达纸业（广东）有限公司的“维达 ORACLE ERP”项目被评为“工业生产数字化改造示范工程”；中山联合鸿兴造纸有限公司（中山联兴造纸有限公司）的“建立动力车间 DCS 控制系统”项目和维达纸业（江门）有限公司的“生活用纸备浆系统”项目被评为“节能减排信息技术应用示范工程”；江门市新会区宝达造纸实业公司的“新装两套分散剂自动冲泡加药设备”项目和肇庆市中盛纸业有限公司的“造纸生产自动化控制及信息化管理”项目被评为“清洁生产信息技术应用示范工程”。此外，维达纸业（江门）有限公司还被评为清洁生产信息技术应用标杆示范企业。




1.8 品牌建设

2011 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，继续加强自主品牌建设。2011 年全省有 21 个造纸及相关企业的商标被评为广东省著名商标，其中，新认定的商标有 7 个，延续认定的商标有 14 个，详细情况见表 5。近三年来，全省共有 49 个与造纸相关的企业的商标获得广东省著名商标。

表 5 2011 年被评为广东省著名商标的造纸企业

商标	商标注册人	认定商品或服务项目	备注
	佛山市新飞卫生材料有限公司	用于妇女卫生巾的防粘离型布，用于妇女卫生巾的防粘离型膜，用于妇女卫生巾的防粘离型纸	新认定
	汕头万顺包装材料股份有限公司	镀铝卡纸，镭射卡纸，卡纸板	新认定
	佛山市高明宏源纸厂有限公司	复印纸	新认定
	深圳市金之彩科技有限公司	彩色皱纹纸，卡纸板，白纸板	新认定
	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	卡纸板	新认定

	广东东通文具有限公司	笔记本, 文具盒(办公用品), 纸板盒或纸盒	新认定
	正业包装(中山)有限公司	纸箱	新认定
	东莞市金太阳研磨有限公司	砂纸	延续认定
	广东广乐包装材料股份有限公司	水松纸, 铝箔纸	延续认定
	广东冠豪高新技术股份有限公司	无碳复写纸, 心电图纸	延续认定
	广东信达纸业有限公司	卫生纸, 纸, 纸餐巾	延续认定
	王树杨	纸或纤维素制婴儿尿布(一次性), 纸制和纤维制婴儿尿裤(一次性)	延续认定
	东莞建晖纸业有限公司	白板纸	延续认定
	东莞金洲纸业有限公司	瓦楞原纸(纸板)	延续认定
	中山富洲纸塑制品有限公司	不干胶纸	延续认定
	永大(中山)有限公司	文具或家用胶带, 文具胶布, 不干胶纸	延续认定
	广东晶华科技有限公司	不干胶纸	延续认定
	广东亿龙新材料科技有限公司	有机玻璃板, 制广告塑料纸	延续认定

	东莞市华立实业股份有限公司	非金属家具附件，非金属家具部件，家具塑料缘饰（封边条、贴面纸）	延续认定
	广东玉兰装饰材料有限公司	墙纸	延续认定
	佛山市南海区丹灶新农中兴皮件厂	卫生巾，卫生垫	延续认定

2011 年被评为广东省名牌产品（包括复评）的有 12 个，具体情况见表 6。

近三年，我省共有 25 个与造纸相关的企业的品牌获得广东省名牌产品。

表 6 2011 年被评为广东省名牌产品的造纸企业

产品名称	品牌	企业名称	所属地市
复印纸	丽确	佛山市高明宏源纸厂有限公司	佛山
复印纸	金丝雀	金鑫（清远）纸业有限公司	清远
瓦楞纸	图形	东莞玖龙纸业有限公司	东莞
瓦楞纸	DABU 大步	东莞市大步纸业有限公司	东莞
无碳复写纸	冠豪	广东冠豪高新技术股份有限公司	湛江
纸巾纸	洁柔	中顺洁柔纸业股份有限公司	中山
纸巾纸	维达	维达纸业（广东）有限公司	江门
纸巾纸	宝丽	中山市宝丽纸业有限公司	中山
纸巾纸	花心	东莞市华兴纸业实业有限公司	东莞
纸巾纸	贝柔	东莞市白天鹅纸业有限公司	东莞
纸巾纸	波斯猫	汕头市金平区飘合纸业有限公司	汕头
镭射全息转移防伪纸	图形	广东东南薄膜科技股份有限公司	汕头

2011 年，东莞市白天鹅纸业有限公司的“贝柔”纸巾、卫生纸、纸制和纤维制婴儿尿裤（一次性）和中山富洲纸塑制品有限公司的不干胶纸被国家工商总局在商标管理案件中认定为中国驰名商标。截止到目前为止，我省共有 7 个造纸行业的商标被评为中国驰名商标。

广东省企业联合会、省企业家协会自 2005 年首次发起“创建广东省诚信示范企业”活动以来，广东蔡伦造纸科技联合开发公司连续七年被评为“广东省诚

信示范企业”。

2012年，为了培育广东优质制造打造新广货新品牌，广东省经信委公布了首批广东优质制造商试点企业，其中，与造纸有关的企业有广东天章信息纸品有限公司、维达纸业（广东）有限公司和广东汇升纸业有限公司。

1.9 荣誉及社会责任

2012年3月17-19日，中国行业企业信息中心在北京人民大会堂召开了“第十六届全国市场销量领先品牌信息发布会”，维达集团不仅摘取了“生活用卫生纸类全国市场销量第一名的桂冠”，还获得“2011年度消费者最信赖品牌”的荣誉。

2012年，玖龙纸业（控股）有限公司被中国造纸协会、中国财贸轻纺烟草工会授予“全国造纸行业节能减排立功竞赛优胜企业”。

2012年6月，广东省委、省政府在中山纪念堂举行了2012年“广东扶贫济困日”活动启动仪式。玖龙纸业（控股）有限公司继2010年、2011年分别捐款1020万元和1000万元后，2012年再度捐赠1000万元，在扶贫济困事业上做出了突出贡献，董事长张茵获得了广东省扶贫济困日活动的最高荣誉——“广东扶贫济困红棉杯金杯”。

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 新闻纸

由于电子媒体的出现和普及，导致全球新闻纸的需求不足，北美和欧洲新闻纸的产量均有所下降。2011年全国新闻纸产量下降了9.3%；消费量下降了8.04%，广东省新闻纸产量则下降了5.8%，消费量也明显下降。2011年，广东华泰40万吨新闻纸产能已经投产，产能大量释放，而需求又在减弱，对我省新闻纸造成了一定的冲击，造纸企业只能通过消减生产能力或增加出口来寻找生存之道。目前，拉美地区仍是主要的新闻纸进口国，国内几乎没有新闻纸生产厂家，需要从其他国家进口，我省造纸企业也可考虑出口至这些新闻纸需求仍较旺盛的国家。

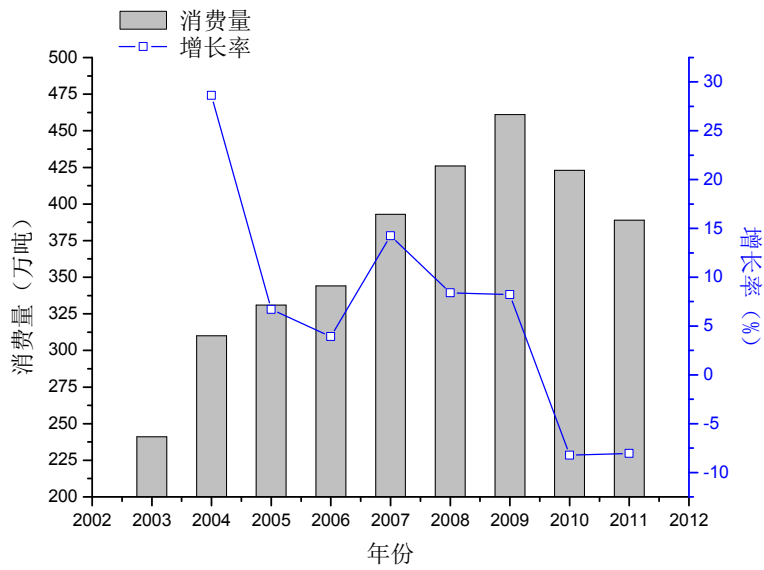


图2 近十年我国新闻纸消费量及增长率

2.2 生活用纸

生活用纸是近两年来发展相当迅速的纸种，生产量和消费量逐年增加，2011年，我国生活用纸产量增长了17.74%，消费量增长了18.87%，人均生活用纸消费量从2000年的1.8千克提高到了3.9千克，仍低于世界人均消费量4.2千克，仅为北美的15%，日本和西欧的30%，与这些发达国家的还存在很大的差距。

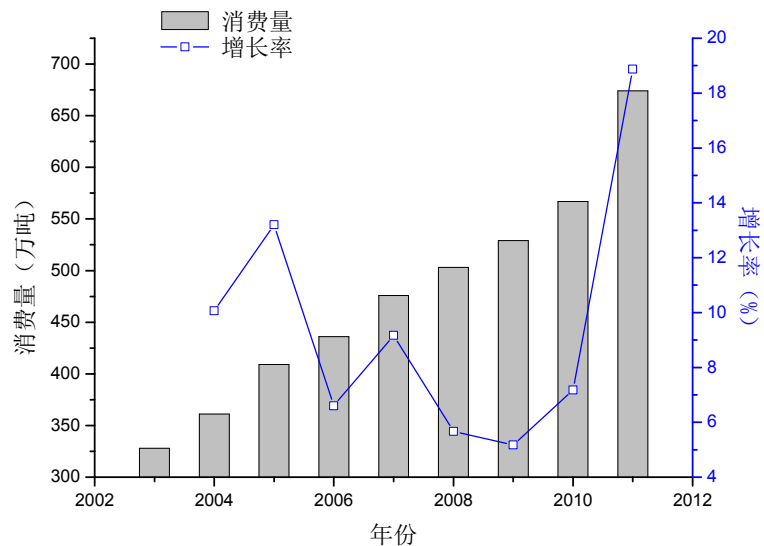


图3 近十年来全国生活用纸的消费量和增长率

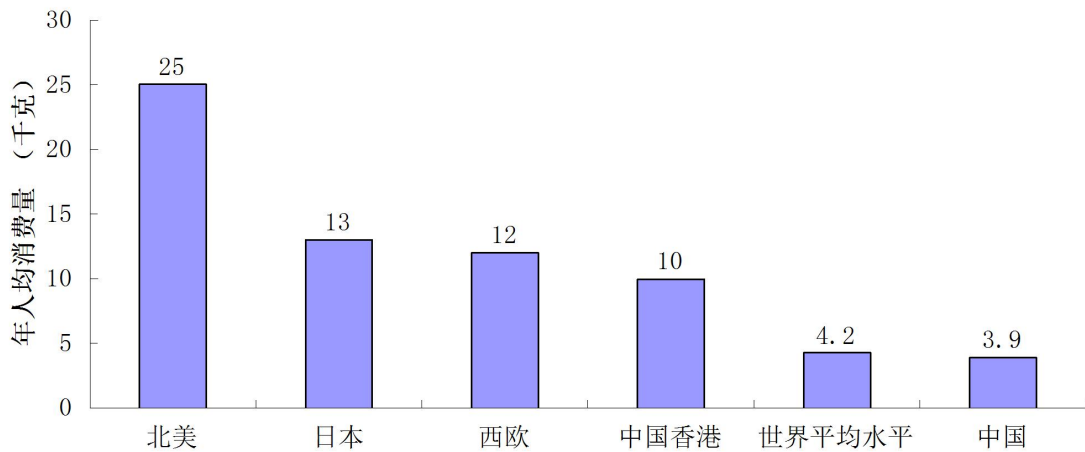


图4 世界各国生活用纸人均消费量

从产品结构而言，尽管卫生卷纸的份额在逐年下降，但仍占据着主导地位，约占 64.9% 的市场份额。面巾纸等高端产品的份额在逐年上升，约占 20.3% 的份额，厨房用纸和擦手纸发展也特别迅速。

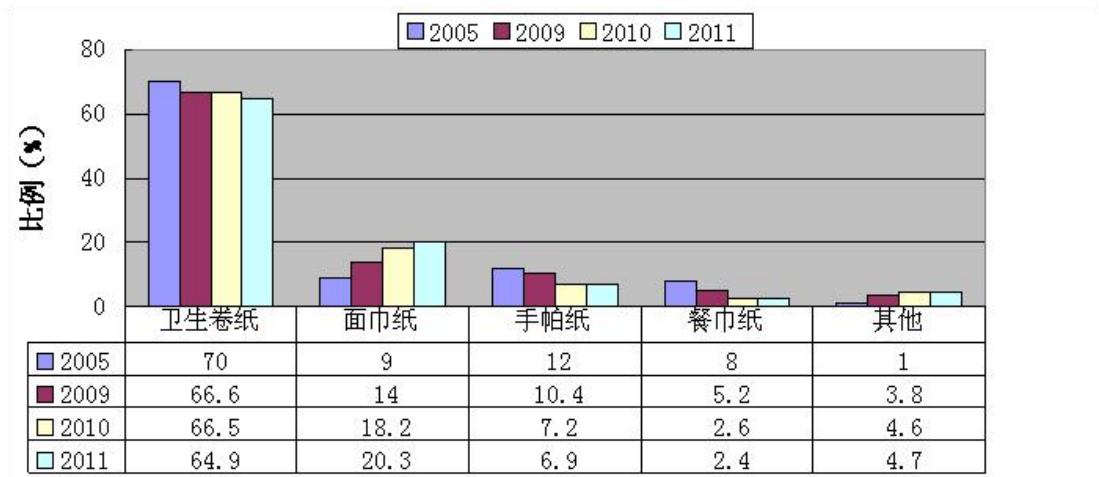


图5 我国生活用纸的产品结构比例

截止到 2012 年 3 月，我国生活用纸获得中国驰名商标的有 5 个品牌：心相印（恒安集团）、维达（广东维达）、洁柔（中顺洁柔纸业、太阳）和白天鹅（东莞白天鹅纸业），其中，广东省占了 4 个。

我国生活用纸行业集中度相对较高，全国排名前 4 位的生活用纸生产企业是恒安、金红叶、维达、中顺。这 4 家企业的产量占总产量的 24.1%，销售额占总销售额的 30%。近三年，我国生活用纸行业大量扩张，不少生产其他纸种的造纸企业或新的市场参与者都逐步挤进这个行业，而原本生产生活用纸的企业也在扩产。其中，2009 年我国投产的生活用纸产能约 32.3 万吨，2010 年约 62.6 万吨，

2011年约99万吨，合计达193.9万吨。我省2012年和2013年还有部分大型企业计划新上生活用纸项目。这些新增的生活用纸项目单机在6万吨以上的项目比较多，大多是高、中档的产品，将会进一步提高产业集中度，有助于产品质量的提升，同时，大量生活用纸产能的释放必定会造成市场价格的混乱，产品销售压力增大。因此，我省生活用纸企业为了追求高利润和市场占有率，需不断进行创新，研发差异化和用途多样化的产品，才能提高企业的市场竞争力。

2.3 一次性卫生用品

2011年，我国一次性卫生用品市场继续保持着增长态势，尤其是婴儿纸尿裤和成人失禁用品，市场份额占比不断提高，2011年消费量增长均达到20%以上，但女性卫生用品的市场份额占比仍是最大的，占56.7%。

2.3.1 女性卫生用品

近十年，我国卫生巾的消费量和市场占有率逐年增加，保持着较快增长。全国女性卫生用品的生产企业主要集中在上海、广东、福建等地。2011年全国综合排名前15位的女性卫生用品生产商的销售额合计约占全国总销售额的76.8%，行业集中度进一步提高。

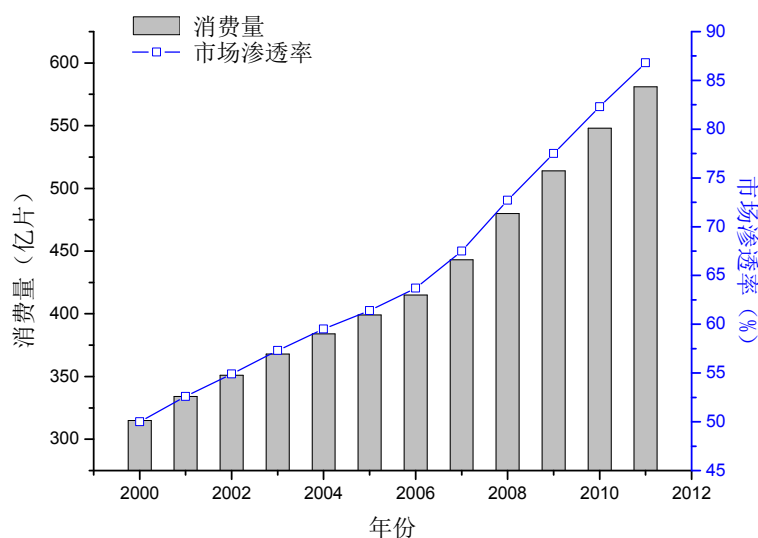


图6 近十年全国卫生巾的消费量和市场渗透率

2.3.2 婴儿纸尿裤

我国婴儿纸尿裤的市场近几年保持着高速增长，2011年婴儿纸尿裤的消费量达178.7亿片，同比增长21.8%，市场规模达到184.6亿元。

我国的婴儿纸尿裤生产企业主要集中在长江三角洲、福建和广东地区，消费市场主要集中在我国东南部沿海地区。目前，我国的婴儿纸尿裤正处于成长期，大量新兴的企业进入这个行业，原来生产婴儿纸尿裤的企业也开始扩大生产线，这些新进入的企业和新品牌由于资金充裕，生产设备先进，大力宣传推广，对中高端产品生产企业造成了较大的影响。

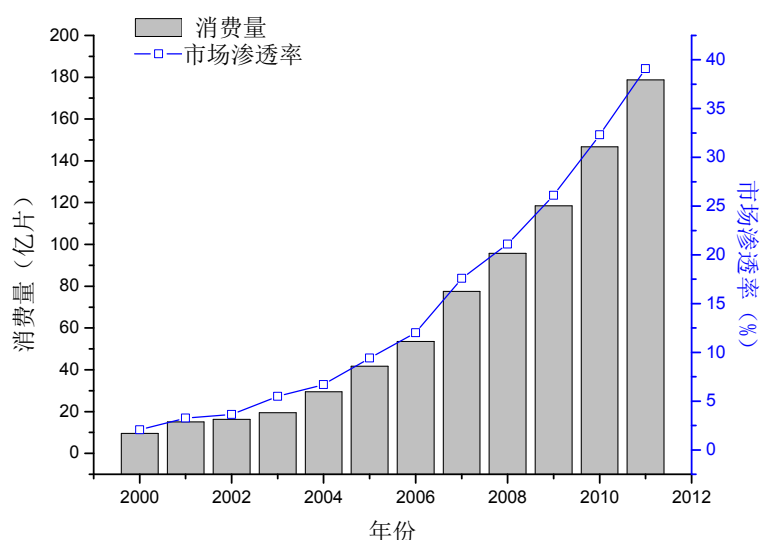


图 7 近十年婴儿纸尿裤的消费量和市场渗透率

2.3.3 成人失禁用品

随着我国人民生活水平的不断提高和医疗技术水平的进步，人民的寿命越来越长，人口逐渐呈现老龄化趋势。而消费者需求意识逐渐变化，消费欲望不断增强。近几年，我国成人失禁用品市场增长迅速，但市场渗透率仍较低，不到 1%，与世界平均水平 12%相比还有很大的差距，全球成人失禁用品市场渗透率最高的是日本，达 80%，其次是北美的 65%，西欧为 58%。目前，成人失禁用品还处于导入期，品牌集中度较低，产品质量参差不齐，消费受地域性限制较大，沿海地区及大中型城市是主要的消费市场。可见，在我国庞大的老年人数量基础下，老年人消费意识的变化以及购买力的提高，我国成人失禁用品将会有有一个飞跃式的发展。

2.3.4 湿巾

湿巾给人们的生活带来了很大的方便，不仅价格便宜，也很卫生和便捷。我国的湿巾是近几年才发展起来的，近几年消费量和销售额不断增长，但 2011 年

我国湿巾的消费量达 136.3 亿片，同比增长 9.2%，销售额仅为 13.6 亿元，同比下降 3.2%。在湿巾消费量增长的基础上销售额反而有所下降，主要是由于中高档湿巾的市场份额降低，导致湿巾的平均价格下降。目前，北美和欧洲湿巾市场的总和占全球湿巾市场的 65%，而我国的湿巾普及率仍较低，还有很大的发展潜力。

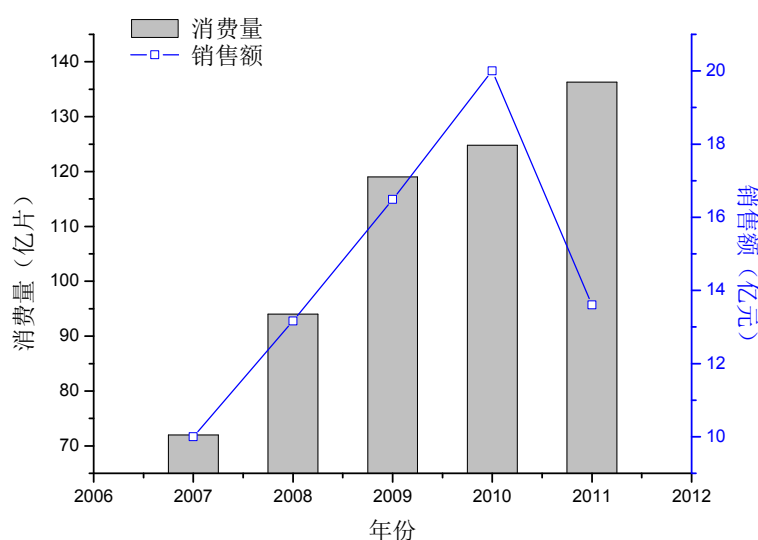


图 8 我国湿巾的消费量和销售额

目前湿巾的使用也越来越专注于细分市场。其中，婴儿湿巾所占的份额最大，占 32%；家用湿巾所占的比例越来越大，和婴儿湿巾差不多，占 30%；个人护理用湿巾市场也在迅速增长。随着全世界对绿色环保的重视，湿巾产品也逐渐迈向环保做法的方向，湿巾用后处置越来越成为关注的问题。目前，使用较多的材料是水刺非织造布，占到湿巾市场的 49%，干法造纸非织造布占 26%，其它占 25%。随着生活水平的提高，婴儿湿巾、女性湿巾、厕用湿巾、家庭用擦拭巾等将会有很大的发展，但要考虑环保问题，还需要研发可冲散、可生物降解的湿巾材料。

2.4 包装纸

包装纸是我省的重点纸种之一，主要用于其他行业如服装、鞋业、家具等行业的包装，与国内外的经济形势具有很强的关联性。近年来，我国的包装纸产、销量均逐年增长，2011 年，我国箱纸板、瓦楞原纸、涂布白纸板的消费量分别达到 2073 万吨、1991 万吨和 1272 万吨，同比分别增长 6.53%、5.4%和 5.65%。

受国际经济形势衰退等的影响，包装纸出口和内销整体表现乏力，2011年下半年价格下滑明显，企业开工率普遍较低，大部分以消化库存为主。

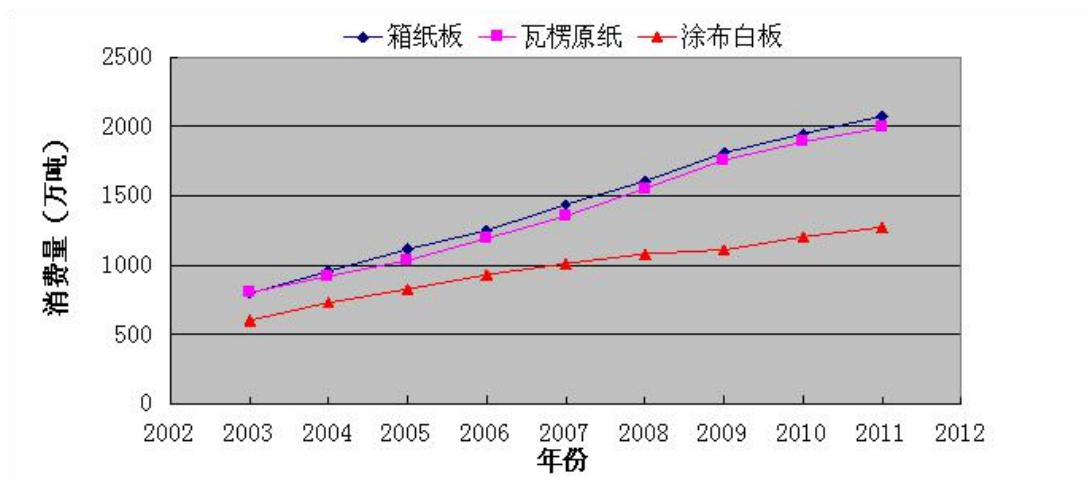


图9 近几年我国包装纸的消费量

由于国际经济形势低迷，服装、鞋等相关行业的销售受到较大的影响，导致包装纸的销售受阻。而2011年及2012年广东又有大量的生产线投产，如东莞金洲、建晖、玖龙、理文均有包装纸生产线投产，包装纸已呈现结构性产能过剩的现象。不少企业通过减产来降低产品库存，期望能维持价格，但由于产品销售乏力，价格只能维持在较低的水平，2012年1-5月份牛卡纸的价格持续稳步提高，但由于下游市场需求不振，价格很难维持，6月份牛卡纸的价格大幅下跌，预计包装纸短期内恢复比较困难。

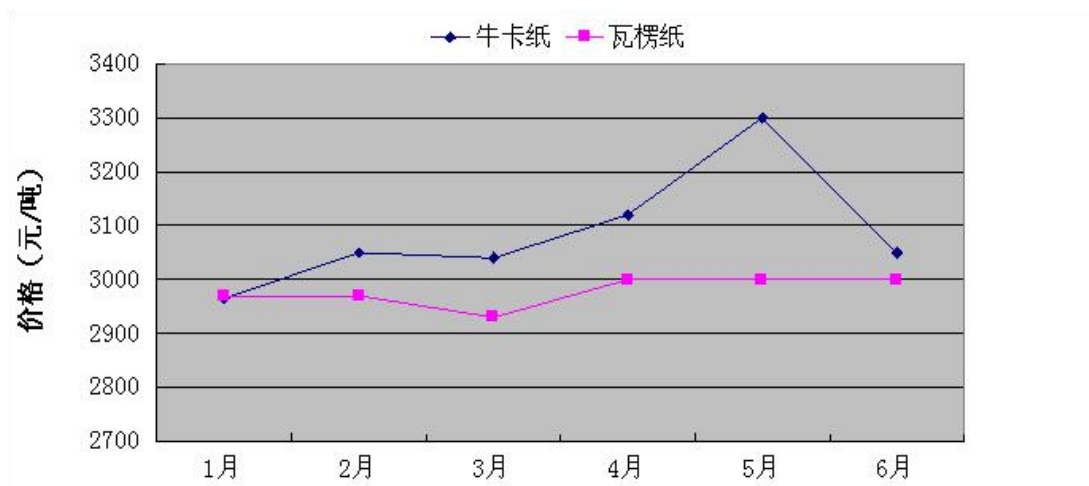


图10 2012年我省包装纸价格走势

2.5 文化用纸

文化用纸与人们的办公生活息息相关，近年来，我国文化用纸的产量和消费

量均保持快速增长，但人均消费量仍处于较低水平。以轻涂纸为例，北美人均消费量为 18.8 千克，欧洲为 9 千克，世界平均水平为 2.27 千克，而我国的人均消费量仅 0.3 千克，不到世界平均水平的 15%，与世界发达国家相比差距很大，因此发展潜力还很巨大。

以前，我省一直较缺乏文化用纸，主要依赖进口和从外省购进。近几年，大量文化用纸生产线在我省投产，不少企业也在逐渐扩产，例如亚太纸业投产 45 万吨、宏源纸业扩产 6 万吨、玖龙纸业的 20 万吨环保型文化用纸、再加上湛江晨鸣的 65 万吨文化用纸以及中盛纸业的扩产，导致大量的文化用纸产能集中释放。

2010 年我国出台的《纸和纸板 亮度（白度）最高限量》（GB/T 24999-2010）标准，对文化用纸行业造成了一定的冲击。标准对新闻纸、复印纸、胶版印刷纸等 11 个纸种限定了纸张的白度，其中复印纸要求最高白度为 95%。但目前由于大部分消费者都认为高白度的纸张较好，因此，国内普遍使用的复印纸白度都高达 100-104%，所谓高档静电复印纸的白度甚至达到 110%，未涂布文化纸白度也达到 100%左右，白度几乎都不合格。白度太高，不仅加剧了环境污染，造成资源严重浪费，还会增加企业的生产成本，也容易造成眼疲劳，对人体视力造成很大的影响。文化用纸生产企业要积极重视白度的问题，做好相关的宣传，树立绿色消费的观念，引导消费者使用普白纸品，共同推进对眼睛健康和环境友好的文化用纸产品。

2.6 纸浆

我国造纸行业原材料极其缺乏，大部分依赖进口。2011 年，我国进口木浆达到 1445 万吨，其中，我省进口木浆达 100.2 万吨，占全国木浆总进口量的 7.6%。受地理环境的影响，我省制浆企业仅 3 家。2011 年下半年湛江晨鸣纸业的制浆生产线投产，但大部分供内部消化，少量外销，广东鼎丰纸业的制浆生产线也于去年批准扩产，将增加了我省纸浆的产能。总的来说，我省纸浆的产量仍需要从国外或省外购进。

2012 年 1-7 月，我省累计进口纸浆 119.6 万吨，同比增长 1.1 倍；价值 7.2 亿美元，增长 75%。2012 年上半年我省纸浆进口量总体呈现逐步走低的趋势，2 月份达到最高值，为 23.5 万吨，之后进口量持续回落，而进口均价则自 1 月份

起缓慢回升。

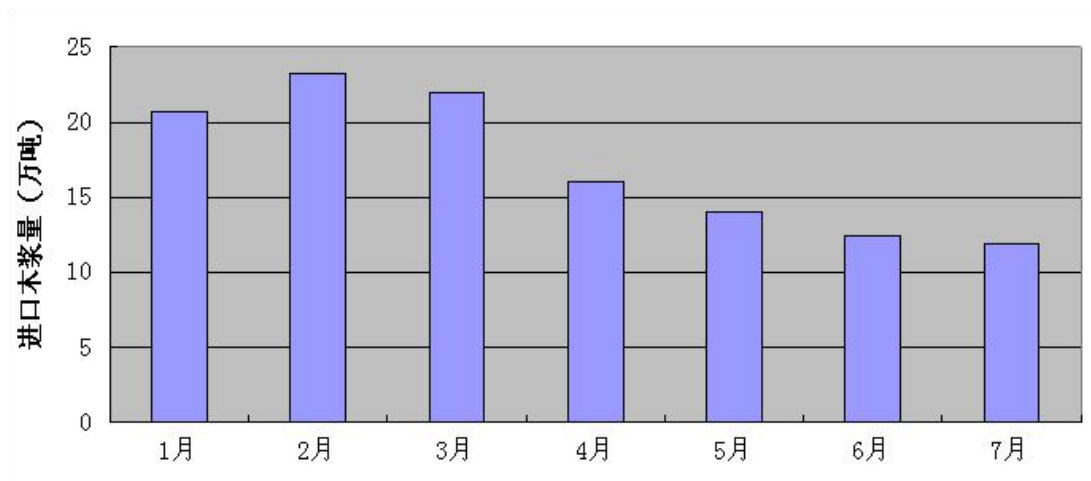


图 11 2012 年 1-7 月份广东省进口纸浆量

自 2012 年 1 月份开始，进口针叶浆的价格持续下降，而进口阔叶浆价格则不断上涨，至 7 月份，进口针叶浆和阔叶浆的价格几乎一样，国产针叶浆价格在经历了小小上升之后逐步下降，而国产阔叶浆价格在 2011 年一路下跌的情况下，2011 年价格有所上调，但目前价格仍在低位。由于受欧债危机持续恶化的影响，国内外造纸行业市场不景气，下游纸厂开工率不足，对纸浆的需求减少，而纸厂木浆库存较为充裕，预计价格将会保持平稳或小幅下降。

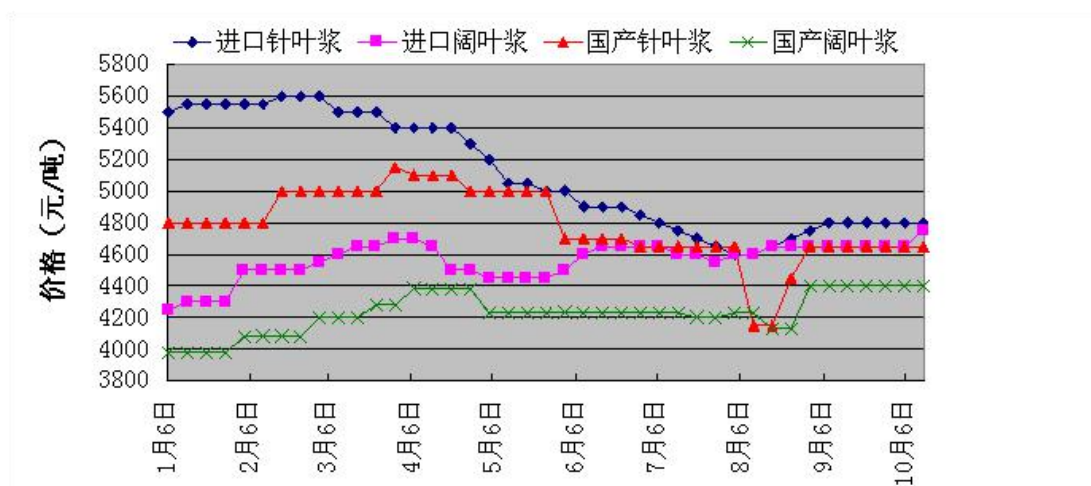


图 12 2012 年广东省纸浆价格趋势图

2.7 废纸

废纸也是我国需要大量从国外进口的造纸原材料之一。2011 年我国进口废纸 2728 万吨，同比增长 12%；价值 69.7 亿美元，同比增长 30.2%；我省进口废

纸 1036 万吨，同比增长 4.5%，占全国废纸总进口量的 38%，是我国主要的废纸进口省份之一，进口废纸价值 26 亿美元，同比增长 22%，进口废纸均价 250.9 美元/吨，同比上涨 16.8%。可见，2011 年我省进口废纸持续保持高位运行。其中，以一般贸易方式进口废纸 732.9 万吨，同比增长 6.3%，占同期我省废纸进口总量的 70.7%，以加工贸易方式进口废纸占进口总量的 29.3%。2011 年我省主要从欧盟、美国和香港进口废纸，分别占废纸总进口量的 38.6%、31.4%和 11.2%，且主要是以外商投资企业进口为主，占总进口量的 89%。

2012 年 1-7 月份，我省累计进口废纸 646.8 万吨，价值 13.86 亿美元。从图中可以看出，我省进口废纸在 3 月和 5 月都突破了 100 万吨，进口废纸均价一路上扬至 4 月份达到 220.5 美元/吨，此后开始有所回落。我省是废纸使用大省，由于国产废纸质量相对较差，国内还没有建立完善的废纸回收系统及废纸回收的税收等问题，因此，每年都要从国外进口大量的废纸，而目前国际市场上可供废纸量却在不断减少，这就刺激了国际市场废纸价格的不断攀升，直接影响到造纸企业的效益。

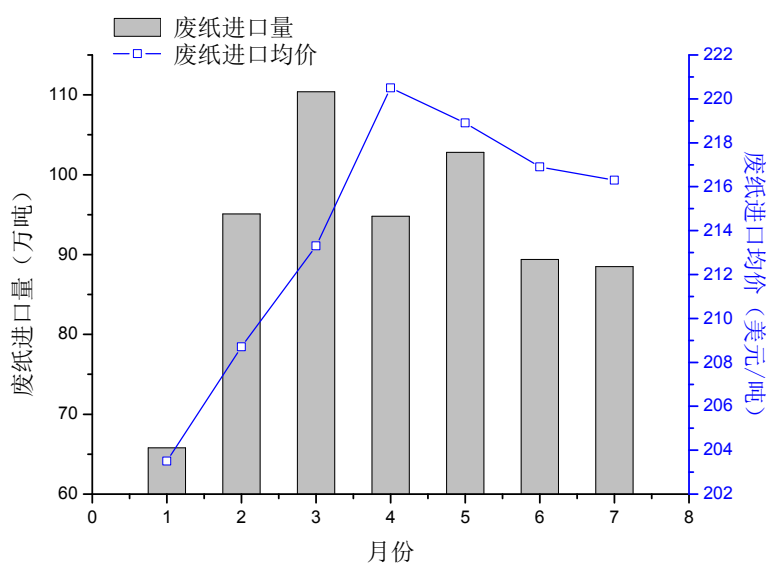


图 13 2012 年广东省废纸进口量和均价

3. 造纸企业应注意的问题

(1) 珠三角造纸企业必须认真对“三废”做好深度处理，以达到省政府发布的《广东省人民政府关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》(粤府函[2012] 238 号文)要求。

减排是我国一项重要国策，造纸工业由于污染物排放总量较大，而珠三角地区国土开发密度高，环境承载能力开始减弱，所以省政府要求在珠三角的造纸企业，化学需氧量和氨氮排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中的特别排放限值（表3要求）。

执行该标准中的水污染物特别排放限值，对造纸行业来说，是一个严峻的考验，它意味着大部分造纸企业要改建环保设施，增大运行成本，同时会使竞争力有所下降。因此，企业必须优化生产工艺，以清洁生产的角度考虑从源头和生产过程中减少污染物的生成，降低末端治理的成本，并强化整个企业的管理，从而保证产品具有更强的竞争力。

（2）节能同样是今年的重要任务。

根据国家要求，“十二五”期间，我省须节能18%，这项节能指标已下达到各地区、各企业。

《制浆造纸行业主要产品能耗限额》（DB44/515-2008）的标准从制订至今已经六年，实施执行也已达四年。经过“十一五”全行业的共同努力，我省造纸行业的能耗已大大降低。为适应节能的要求及国家能耗标准的颁布，广东省新的能耗限额标准已在制定。为了使标准更有指导意义，该标准会对每一纸种采用多个指标核查的办法。因此，各企业要改进造纸工艺设备，在节能的同时，注意整个生产过程中的能耗监管，通过考察分析各监管数据，找出整个生产过程中的短板，以便更好地改进。

经过几年的节能改造，各造纸企业在节能方面下了不少功夫，取得的效果是喜人的。今后除了在技改节能、结构节能等方面继续狠下功夫，希望在管理节能方面有新的突破。各企业的能源管理中心的建立及各企业依托一些技术依托单位，建立先进的“能源管理体系”，将有利于企业在“十二五”期间的节能需要。建议各企业邀请有关咨询公司建立“能源管理体系”（ISO50001 能源管理体系或 GB/T 23331-2009 能源管理体系要求），通过体系的实施，做好本单位的能源管理及节能工作。

2011年，国家发改委发布了万家企业节能低碳行动实施方案的通知，新增了部分国家和省重点监控企业名单，各地市也有重点监控企业。这些企业要严格按照国家和省、市政府的要求，做好企业能源利用状况统计和填报工作，将能源

利用状况报告按照格式要求分别按季度和年度上报。此外，我省制浆造纸企业应积极实施能源审计和碳排查，建立能源管理体系，减少碳排放量，挖掘节能潜力，提出节能技改方案，降低能源消耗，提高能源使用效率。

污染物减排和降低能耗是企业 and 企业家实施社会责任的要求，各造纸企业必须抓好落实。

(3) 做好安全生产管理工作。安全是企业从事生产经营活动的必备前提。各企业要不断完善安全管理制度，认真落实安全主体责任，定期进行员工安全教育，强化员工安全意识，杜绝“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”，加强对原料（尤其是废纸）堆场、危化品储存使用等重点部位隐患排查并做好应急救援预案工作，确保生产设备完好，安全用品齐全，杜绝各种安全事故的发生。造纸企业的防火，是安全生产的重点。近几年，我省造纸企业火灾仍时有发生。请各企业在安全生产评估、防火安全措施，防火安全设施等诸方面按章办事，必须减少安全事故。

(4) 提高企业的技术含金量。由于造纸是传统产业，技术成熟。目前部分企业进口成套设备使行业技术水平大大提高，但部分企业仍墨守成规，数十年的生产流程仍在继续生产。希望各企业充分注意，应成立技术中心或设立专抓技改的人员，改进设备和工艺，要有自主的知识产权，务必使各企业在设备及工艺有独特之处。

(5) 建议有条件的小型企业可转型生产特种纸。目前，广东仍有较多的小型纸厂，这些企业产能小，利润低。而最近省政府又对造纸行业提出了主要污染物减排要求，各造纸企业必须增加环保设施和运作成本。如企业仍按旧的产品生产，将难以为继。因此，各小型企业必须寻求出路，立足创新，升级换代。广东实际上除需要大量包装纸外，还需要大量特种纸。由于广东省产品种类繁多，需用特种纸数量及种类也多，这些种类的纸张用目前设备适当改造，采用合理工艺，完全可以生产。这些纸种用量不是很大但种类很多，适宜广东小型企业生产，且目前该产品大部分仍从国外、省外调进，广东有潜力制作类似产品。

(6) 近三年广东新增产能较多，这对发展广东造纸业，增加先进产能比例起了一定的作用，但由于纸品消费量的增长远不及产能增长。因此，广东部分纸品产能增长较快，销售已经或将会出现困难，要消化这些产能，要多年时间。因

此,各企业要新增产能应认真对全国及广东纸品及自己企业的定位作详细的可行性分析,不要盲目新增产能。由于新产能的增加,落后产能必然会陆续被淘汰,造纸企业必须通过不断技改和创新,才能避免陷入被淘汰的局面。

(7) 建立绿色造纸的概念。造纸行业各位同仁必须认识到造纸产业可以是绿色的。由于我省造纸废纸作原料的比例高,且纸品的可循环性,制浆造纸企业的林浆纸一体化等,都从本质上说明我省造纸行业是趋向绿色的。我们在减排、节能等方面再下功夫,我省造纸业势必可得到突破。全省同仁必须坚信,广东的绿色造纸时代必定会到来。

(8) 我省制浆造纸行业应重视电子商务平台的建设,目前,由广东省经信委牵头的“广货网上行”活动,对整个产业链发挥资源整合、优化业务流程、开拓市场等起到了积极作用,为制浆造纸行业的发展提供了新动力。

我省经信委等部门一直在推动“广货全国行”,目前各地均在扩大内需,做好产品宣传是必不可少企业行为,任何一个优秀的企业不能吝惜对企业品牌及其产品的宣传。电子商务、产品展览都是宣传产品的重要方法,尤其省政府建立的电子商务平台,由于有政府背景,运作肯定会有其优越之处。各个企业在抓好产品质量的前提下,利用各种宣传手段树立企业品牌,将有利于企业的发展。

受欧美金融危机和全球的经济衰退影响,2012年是我省造纸行业较困难的一年。由于市场需求的持续低迷,工厂普遍出现限产现象,这对规模效益型、资金密集型的造纸行业影响巨大。加上近期国家和我省出台了严格的节能减排要求,使得造纸行业面临更大的压力和挑战。我省造纸行业要积极采取措施做好产业升级、结构调整、转变发展方式,抓住难得的发展机遇,把我省造纸行业打造成装备先进、生产清洁、发展协调、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸行业。