

广东省造纸行业 2012-2013 年概况、分析及展望

1 2012 年和 2013 年 1-9 月份生产经营概况

从世界各国的制造业 PMI 指数可以看出,2012 年全球的 PMI 连续 6 个月在荣枯线之下,2013 年出现止跌企稳的态势,至今连续 7 个月 PMI 企稳在荣枯线之上,可见全球经济经过经济危机后开始企稳复苏,全球经济积极向好发展。中国 PMI 指数也连续 10 个月在 50%线上,说明我国经济复苏较全球平均水平要快。广东省 PMI 指数则较长时间处在 50%线下,仅最近 5 个月有所复苏,可见广东省受全球经济形势影响比全国要大,由于广东有大量进出口贸易,受国际经济环境的影响较大的缘故。造纸行业是与国民经济发展密切相关的行业,2012 年发展缓慢。2012 年全国纸及纸板产量达 1.025 亿吨,同比增长 3.22%;2013 年 1-9 月份,全国纸及纸板产量达 8766.4 万吨,同比增长 0.2%。

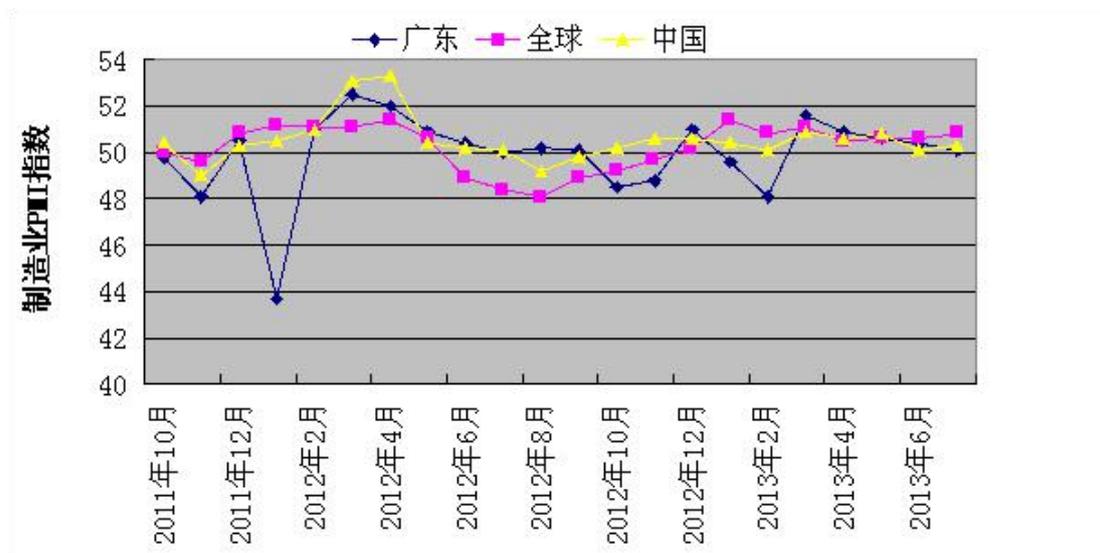


图 1 全球、中国及广东省采购经理指数值

1.1 产量和经济效益有所提升

根据省统计局统计,2012 年,广东省造纸工业机制纸及纸板产量为 1636.8 万吨,比上年增长 7.9%。造纸及纸制品完成工业增加值 324.8 亿元,比上年增长 7.8%;规模以上企业完成利润总额 61.3 亿元,比上年增长 17.1%;税金总额 34.8 亿元,同比增长 4.6%;应交增值税 29.6 亿元,同比增长 6.6%;规模以上企业约 1203 家,其中,亏损企业 169 家,同比增长 3.0%;亏损企业亏损额达 10.6 亿元,

同比增长 24.4%；造纸及纸制品业全部从业人员平均人数达 24.6 万人，同比减少 3.2%。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2012 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 75.4%。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，上述 4 省纸及纸板产量累计占全国总产量的 62.5%。

2013 年 1-8 月份，广东省造纸行业纸及纸板产量为 1262.35 万吨，同比增长 9.9%；造纸及纸制品业工业增加值为 235.6 亿元，同比增长 9.6%。2013 年 1-8 月，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达 1028.89 亿元，同比增长 6.8%；利润 32.16 亿元，同比增长 23.9%；税金总额 22.47 亿元，同比增长 8.8%。

1.2 主要品种完成情况

据不完全统计，2012 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 28.7%、17.8%和 16.3%，基本能满足省内的需求。2012 年纸及纸板产量增幅最大的是纸浆和文化用纸。主要是由于湛江晨鸣 70 万吨纸浆的投产，广东省纸浆的产量大幅增加，增长达 2 倍多，但由于我省原本缺乏纸浆，纸浆产量仍只占全国纸浆产量的 0.8%，还需要大量从外省或国外进口。且文化用纸企业也大幅增加产能，产能集中释放，导致文化用纸产量也大大提高。

表 1 2012 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	10250	3.22	1636.8	7.9	15.97
1、新闻纸	380	-2.56	87	54	22.89
2、印刷书写纸	1750	1.16	73.6	189.8	4.21
3、涂布纸	780	7.59	54	-5.1	6.92
其中：铜版纸	695	8.59	0		0
4、生活用纸	780	6.85	78	4	10
5、包装用纸	640	3.23	100.6	34.1	15.72
6、白板纸	1390	3.73	225	12.9	16.29

其中：涂布白板纸	1340	3.88	217.8	15.1	16.25
7、箱板纸	2080	4.52	596.6	10.2	28.68
8、瓦楞原纸	2020	2.02	361	-10.5	17.8
9、特种纸、纸板	220	4.76	40	-2.4	18.18
10、其他纸及纸板	210	-2.33	21	-4.6	10
11、纸浆	7867	1.86	61	216.1	0.78

1.3 重点企业发展良好

2012年，广东省纸、纸板及纸浆产能超过10万吨的造纸企业42家，其中100万吨以上的企业有4家（玖龙、理文、建晖、湛江晨鸣），30万吨以上100万吨以下的企业有16家（广纸、金洲、中山联合鸿兴、珠海红塔仁恒、中发、双洲、森叶、银洲、万利达、永耀、金田、丰达、维达、东莞振兴、广东亚太、广东华泰），10万吨以上30万吨以下企业有22家。

2012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1045万吨，同比增长25.15%；理文造纸有限公司产量为414.13万吨，同比增长16.99%，居第二位。此外，中国纸业投资总公司居全国第7位，东莞建晖纸业居25位，广州造纸集团居27位。

2013年广东省企业联合会、广东省企业家协会公布了“2013年广东省制造业百强企业”，其中，造纸行业的有珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司和广州造纸集团有限公司分别位列32和33位。

1.4 新上项目和技改项目

2013-2015年，广东省造纸工业在建造纸项目共19个，项目全部投产后，将增加纸浆产能38万吨/年、造纸产能228万吨/年。

表2：2013-2015年广东省新建、改建的主要造纸项目

单位	产能（万吨/年）	纸种	计划投产时间
维达纸业	12	生活用纸	2013-2014年
中顺洁柔	20	生活用纸	2013-2015年
宝柏纸业	2	生活用纸	2013年
广州永泰	2	生活用纸	2013年
亚太（广东）	6	生活用纸	2014年
惠州福和	2	生活用纸	2013年
东莞中桥	2	生活用纸	2013年

江门仁科绿洲	2	生活用纸	2013 年
广东冠豪高新	40	特种纸原纸、白卡、食品纸	2014-2015 年
广东鼎丰	8	纸浆	2013-2014 年
广东鼎丰	5	生活用纸	2013-2014 年
湛江晨鸣	30	甘蔗浆	2013-2015 年
湛江晨鸣	60	无菌液体包装纸/纸杯原纸	2013-2015 年
江门星辉	35	涂布白板	2013-2014 年
中山永发纸业	20	瓦楞原（芯）纸	2013 年
东莞振兴	10	瓦楞原（芯）纸	2013 年
东莞顺裕	10	瓦楞原（芯）纸	2013 年
东顺集团（南沙）	4.32 亿片	纸尿裤	2013 年
广东百顺		纸尿裤	2013 年
广东昱升		纸尿裤	2013 年
中山永发纸业		热电联产技改	
江门丰达纸业		技改项目	
合计	38 万吨 228 万吨	纸浆 纸及纸板 纸尿裤	

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，2012 年我省进口纸浆 187.3 万吨，同比增长 73.3%，占全国纸浆总进口量的 11.4%，进口纸浆金额达 11.3 亿美元，同比增长 46.5%，进口均价为 604.5 美元/吨，同比下跌 15.6%。进口废纸 1130 万吨，同比增加 9.3%，占全国废纸进口量的 37.6%，进口废纸价值达 23.5 亿美元，同比下降 9.6%；进口均价 207.7 美元/吨，同比下跌 17.3 %。可见我省对木浆和废纸的需求非常旺盛，导致木浆和废纸进口量的增加。受全球木浆供给过剩的影响，国际浆价有小幅回落。同时，由于人民币升值，进口原材料成本下降，刺激木浆和废纸的进口。

1.6 节能环保方面

1.6.1 节能

2012 年省经信委发布了《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》，将年综合能耗消费量 1 万吨标准煤以上的重点用能单位纳入国家万家企业名单，我省造纸行业有 68 家企业纳入考核，其中，国家监管 2 家，省监管 22 家。省经信委公布了 2011 年我省国家万家企业节能考核评价结果，68

家企业中有 2 家企业由于停产，未考核。在其余参加考核的 66 家企业中，1 家企业为超额完成等级，占 1.5%；26 家企业为完成等级，占 39.4%；34 家企业为基本完成等级，占 51.5%。

我省造纸企业通过大量技改等措施，不断实现节能降耗。2012 年省重点监管的企业有 24 家，这些企业的综合能源消费量为 459.6 万吨标准煤，同比上升 2.33%；其中有 1 家制浆企业，剩余 23 家造纸企业的吨纸综合能耗为 390.3 千克标准煤/吨，同比下降 2.4%。

1.6.2 减排

2013 年，广东省环保厅对纳入 2012 年重点污染源环境保护信用管理的 1251 家企业进行了审核评定，其中，造纸行业有 52 家被评为环保诚信企业（绿牌标示），11 家企业被评为环保警示企业（黄牌标示），4 家被评为环保严管企业（红牌标示），8 家企业因为搬迁、停产等原因不参与评级。

2012 年，广东省人民政府要求珠三角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。2013 年，省环保厅要求对于新建、改建、扩建项目（以环评文件批复日期为准），自 2012 年 9 月 1 日起实施，对于现有项目，自 2013 年 9 月 1 日起实施。目前大部分大中型企业都在完善该企业的环保设施。

据省环保厅 2012 年对全省 754 家造纸及纸制品企业统计，用水量 22.9 亿吨，占全省工业用水总量的 15.9%，占 2011 年全国造纸及纸制品业用水总量的 17.8%，其中新鲜用水量 3.6 亿吨，占 2011 年全国造纸及纸制品业新鲜水量的 7.9%；重复用水量 19.3 亿吨，水重复利用率为 84.3%，比 2011 年全国造纸及纸制品业水重复利用率高出 19.7 个百分点。造纸工业废水排放量 3.2 亿吨，占全省工业废水排放总量的 19.5%，占全国造纸工业废水排放量的 8.4%。排放废水中化学需氧量（COD）为 4.8 万吨，占全省工业 COD 排放量的 20.1%，占全国造纸工业 COD 排放量的 6.5%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 6.4 亿元。

2013 年国家发改委对《产业结构调整指导目录（2011 年本）》有关条目进行了调整，但与造纸行业相关的产业结构调整指导目录并未改变。

1.6.3 清洁生产

第十五批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：广东冠豪高新技

术股份有限公司、封开县嘉宜纸业有限公司。截止到目前为止，我省共有 26 家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。

1.7 科研与技术进步

2012 年 10 月 31 日，国家发改委发布了《关于表彰国家创新能力建设先进工作者、国家工程研究中心先进集体和个人的决定》。其中，造纸与污染控制国家工程研究中心被授予“国家工程研究中心重大成就奖”，造纸与污染控制国家工程研究中心主任陈中豪和常务副主任李友明被授予“国家工程研究中心先进工作者”称号。

2013 年 4 月 25 日，东莞市召开的全市知识产权工作会议暨专利奖励大会上，玖龙纸业下属的东莞海龙纸业有限公司申报的“一种凹版印刷用纸的涂料”新技术被授予东莞市专利奖优秀奖。

2013 年 9 月，广东省经信委公布了《2013-2014 年度广东省重点支持大型骨干企业目录（第一批）》，其中，东莞玖龙纸业有限公司入选。

1.8 品牌建设

2012 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。2012 年全省有 10 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 1 个，延续认定的商标有 9 个。

表 3 2012 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
	新会荣泽纸品有限公司	卡纸板（鞋用中底纸板）	新认定
	广东鼎丰纸业有限公司	木浆，纸浆，纤维素浆	延续认定
	东莞玖龙纸业有限公司	牛皮卡纸，灰底白板纸，瓦楞原纸（纸板）	延续认定
	湛江冠龙纸业有限公司	复写纸（无碳复写原纸及 CF 纸、热敏原纸），印刷纸（证券纸）	延续认定

	维达纸业（广东）有限公司	纸巾，纸餐巾，卫生纸	延续认定
	中顺洁柔纸业股份有限公司	卫生纸，纸手帕，纸巾	延续认定
	汕头市金平区飘合纸业 有限公司	纸巾	延续认定
	东莞市百顺纸品有限公司	纸制和纤维制婴儿尿裤 （一次性）	延续认定
	广东达美新材料有限公司	包装用纸（保护纸）	延续认定
	东莞市白天鹅纸业 有限公司	卫生纸，纸巾，纸制或纤维制 婴儿纸尿布（一次性）	延续认定

2012 年被评为广东省名牌产品（包括复评）的有 6 个，具体情况见表 4。

表 4 2012 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
牛皮挂面箱 纸板	玖龙+图形	东莞玖龙纸业有限公司	东莞
生活用纸加 工设备	宝索	佛山市宝索机械制造有限公司	佛山
生活用纸加 工设备	图形	佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司	佛山
食品包装纸 制品	联兴 landsing	东莞市石龙联兴实业有限公司	东莞
涂布白纸板	玖龙+图形	东莞海龙纸业有限公司	东莞
涂布白纸板	建晖	东莞建晖纸业有限公司	东莞

2013 年，广东省企业联合会、广东省企业家协会公布了 2012 年广东省优秀自主品牌，其中，维达纸业（广东）有限公司的“维达”牌入选。

1.9 荣誉及社会责任

2013 年 5 月公布了“2012 年度中国轻工业造纸业十强企业”，玖龙纸业再次

荣登榜首，这是玖龙纸业连续第三年获此殊荣。

2013年4月25日，工信部公布了“2013年工业品牌培育试点企业”，东莞玖龙纸业有限公司等4家造纸企业入选。

2013年，中华全国总工会公布了全国五一劳动奖状、奖章和全国工人先锋号的推荐人选，其中，广东冠豪高新技术股份有限公司技术部被评为“全国工人先锋号”。中国造纸协会公布了在2012年全国造纸行业节能减排达标竞赛专项活动中荣获“全国五一劳动奖状”的企业，其中，玖龙纸业（控股）有限公司获得此项殊荣。

2013年4月20日四川雅安地震，我省企业献爱心，其中，中顺洁柔纸业股份有限公司捐赠FACE系列可湿水面巾纸约110万包，FACE系列软抽面巾纸约10万包，共计价值100多万元；广东昱升卫生用品实业有限公司捐赠300箱婴儿纸尿裤；维达国际控股有限公司捐赠卫生用品价值35万元，现金81.6万元；广东景兴卫生用品有限公司首批捐赠清洁消毒湿巾、卫生巾、婴儿纸尿裤超过12.5万片，后续还将继续捐赠女性卫生用品；玖龙纸业（控股）有限公司捐赠1000万元。

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 新闻纸

全国新闻纸的产量逐年下降。广东省新闻纸产量在2011年有所下降，主要是由于广纸2011年进行环保搬迁。广东华泰在2011年开始在广东试产，2012年生产正常，因此2012年全省新闻纸产量仍有上升，产量占全国15-20%。受网络及电子媒体的冲击，报业经营下滑，市场需求疲软，我省新闻纸的产能远未完全释出。

据近期召开的中国报协新闻纸市场信息交流会上透露：到今年6月，国产新闻纸全国平均价格从去年年底的5100元/吨已下滑到4550元/吨左右；进口45克新闻纸价格在4700元/吨左右（代理商报价）。尽管4550元/吨的国产新闻纸价格高于2009年历史低位的3950元/吨，但离正常水平的4700元/吨仍有差距，与2008年三季度历史高位的6100元/吨相比差距更大。

据中国报业协会最近对全国76家用纸量大的报社2013年上半年用纸量进行统计发现：2013年上半年用纸量为756684吨，同比下降了6.6%。从区域市场的

角度来看，目前统计的数据显示，上半年在全国六大区域中，所有区域的用纸量都在下降，形势非常严峻。主要是由于报业广告经营的持续下滑以及占有报业市场很大份额的都市报发行量下降等因素，造成报业新闻纸需求量持续走低。

2013年，受全球经济低迷，报业经营持续下滑的影响，新闻纸的需求量延续走低势头，产能过剩助推市场恶性竞争。新闻纸行业可谓是举步维艰。

展望2014年，我们认为新闻纸行业将呈现以下特点：

(1) 制造成本压力加大。目前#8废纸进口价格在170-180美元/吨区间，国内旧报纸价格在1400-1600元/吨之间。国际报业萎缩造成进口新闻纸量减少，价格会有所上升。国家及地方政府陆续推出的严格环保政策，尤其是今年9月起在珠三角地区执行《水污染物特别排放限值》，无疑会加大环保成本。

(2) 供大于求的市场状况延续。2005年-2008年我国新闻纸产能的非理性扩张，国内新闻纸供大于求的局面已经确立并将持续一段相当长的时间。国内新闻纸的产能在480万吨左右（因个别厂关停并转，产能数量会有出入），而市场需求量约为350-380万吨。

(3) 传统报业受新媒体冲击，新闻纸需求量持续下滑。自1997年1月1日，人民日报网络版率先进入国际互联网后，北京、上海、广州等地各大报纸的网络版、电子版纷纷“触网”。网络版、电子版具有时效快、容量大、多媒体、交互性、远程传送和综合服务性强等功能优势明显。部分小报、杂志开始不采用新闻纸而用低定量涂布纸印刷也导致新闻纸用量下降。处于我国改革开放前沿阵地的广东，尤其是广州的经济社会发展速度居于全国前列，人们对文化和信息的需求日益提高，广州仍为我国报业最为发达地区之一。因此，新闻纸用量仍会在全国占较大比例。

综上，我们认为：新闻纸厂必须真正视并解决好原材料采购这一瓶颈问题，产品的成本与质量才能处于受控状态，赢利能力和市场竞争力亦将得到提升。此外，新闻纸厂应理性地控制产能，避免因产量过大而出现恶性的价格竞争。

2.2 生活用纸

生活用纸的生产量和消费量均在逐年增加，2012年，我国生活用纸产量增长了7.8%，消费量增长了7.1%，人均生活用纸消费量从2000年的1.8千克提高到了4.2千克，接近世界人均消费量的水平，但与北美，日本和西欧这些发达国家

家还存在很大的差距。

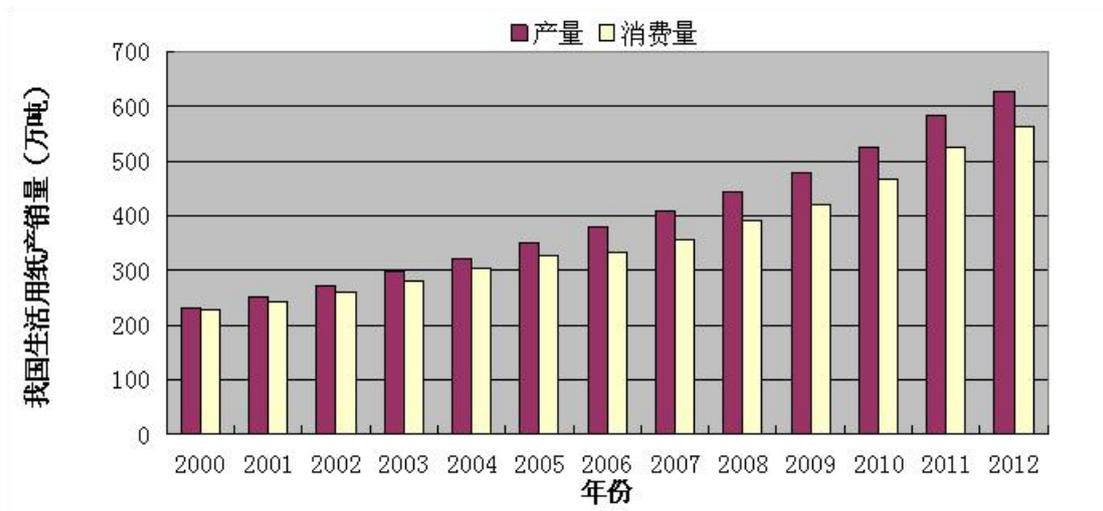


图2 近年来全国生活用纸的产量和消费量

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 62%的市场份额。面巾纸等高端产品的份额在逐年上升，约占 22%的份额，厨房用纸和擦手纸发展也特别迅速。

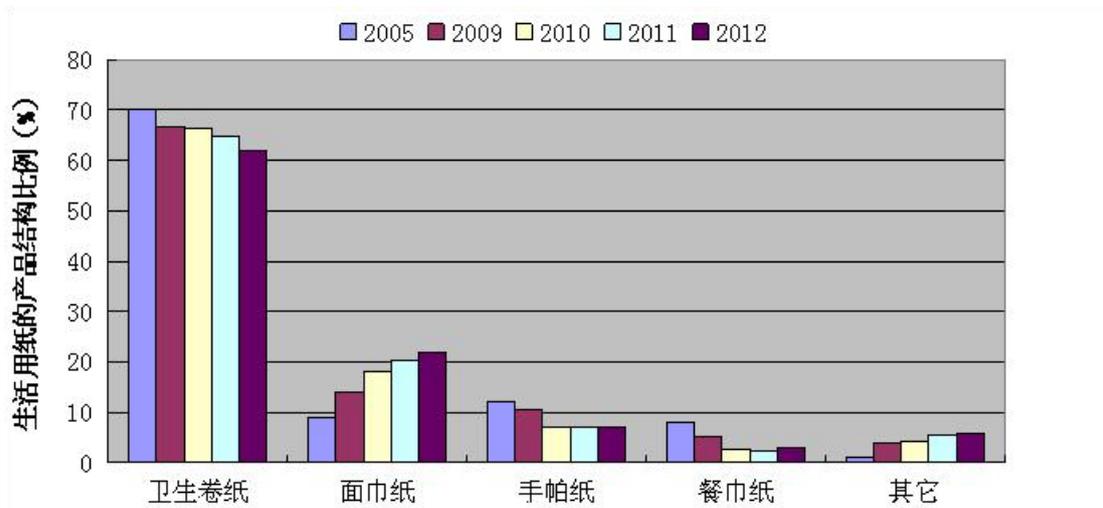


图3 我国生活用纸的产品结构比例

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投资者都挤进这个行业，而原本生产生活用纸的企业也在扩产。我省也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规模大，生产高、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产品销售压力增大，导致市场价格的混乱。随着

人民生活水平的提高和消费习惯的改变，对产品的质量和档次要求也将不断提高，高质量的面巾纸、手帕纸、厨房纸巾的需求将进一步增加，生活用纸仍有一定的发展。但我省生活用纸企业需要不断进行创新，研发差异化和用途多样化的产品，同时创建好品牌，提高企业的综合实力。目前，欧洲最大的卫生用品制造商 SCA 提出要收购维达纸业，如果成功收购维达纸业，将会提高 SCA 在中国的市场占有率，同时维达也可以利用 SCA 在一次性卫生用品方面的优势进一步提高维达的一次性卫生用品的知名度和市场占有率。

2.3 一次性卫生用品

2012 年，我国一次性卫生用品市场继续保持着平稳增长，市场规模达到 551 亿元，同比增长 18.8%，其中，女性卫生用品所占的比例逐渐下降，成人失禁用品的比例逐步提高，说明成人失禁用品正逐步趋向成熟化发展。

2.3.1 女性卫生用品

我国女性卫生用品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。2012 年全国女性卫生用品的销售额约 225.4 亿元，市场规模约 285.5 亿元，同比增长 8.6%。其中，卫生巾的消费量和市场渗透率均呈现不断上涨的趋势，可见，卫生巾的市场已逐步趋于成熟。

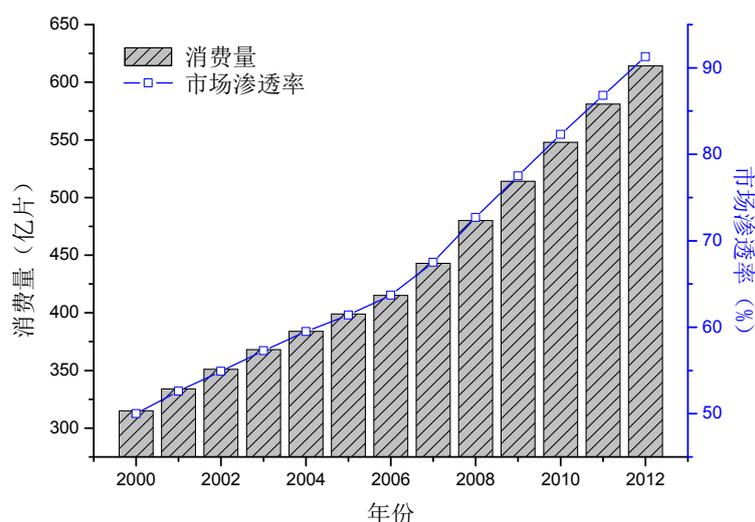


图 4 近十年全国卫生巾的消费量和市场渗透率

女性卫生用品已成为一种日用必需品。随着社会的发展和人民生活水平的提高，广大女性消费者的习惯发生了改变，更多的是从安全性、个人卫生和舒适性等角度去考虑，促进了市场的增长。同时消费者更注重产品质量，刺激了高档女性卫生用品的需求。目前，女性卫生用品高端市场也一直是由外资企业主导，国产品牌与这些跨国品牌之间还存在很大的差距。我国女性卫生用品生产企业应重视研发，保证产品的质量，并不断进行创新，打造品牌，提高企业的综合实力。

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，2012年婴儿纸尿裤的消费量达204.1亿片，同比增长14.2%，市场规模达到220亿元。

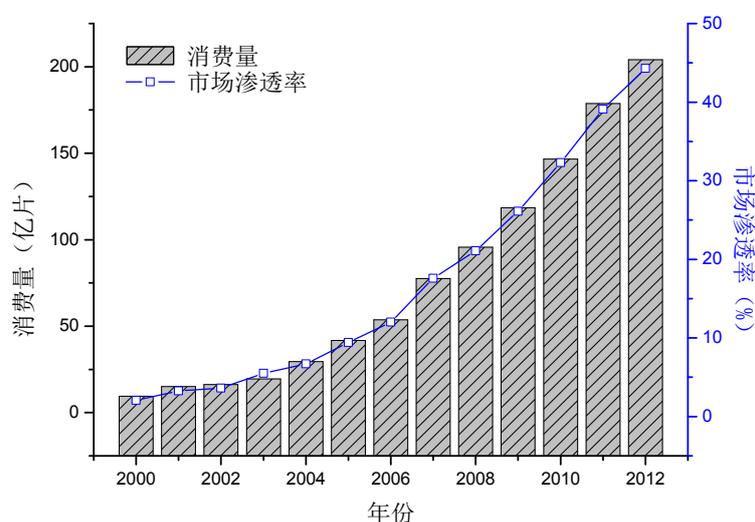


图5 近十年婴儿纸尿裤的消费量和市场渗透率

我国婴儿纸尿裤的消费量逐年增加，市场渗透率也在不断增加，但仍达不到60%，可见婴儿纸尿裤还有很大的发展空间。目前，我国婴儿纸尿裤的品牌集中度较高，全国知名品牌不多，主要有帮宝适、好奇、妈咪宝贝、安儿乐等等，其中大部分为外资企业，国产企业较少，且产量质量与高端产品还有一定的差距，主要是由于国外企业不断进行技术、产品的升级和更新换代，而国内企业拥有专利技术的寥寥无几，且技术实力不强。我国近几年婴儿数量大增，且年轻父母在婴儿消费方面的意识改变，将会促进婴儿纸尿裤行业的发展，预计婴儿纸尿裤的市场渗透率将会进一步提高。

2.3.3 成人失禁用品

近几年，我国成人失禁用品市场增长迅速。2012年，成人失禁用品的市场规模约22.05亿元，同比增长34.8%，成人失禁用品的消费量同比增长20.1%，其中，成人纸尿裤的消费量达到7.97亿片，成人护理垫的消费量约4.14亿片。可见，成人失禁用品尚未进入成长期，市场规模不大，渗透率也较低。由于成人失禁用品出口和外贸加工比例较大，受国内外经济形势影响较大，国内的需求仍有待挖掘。目前，我国已步入老龄化社会，老年人数量逐渐增加，消费者意识在逐渐变化，且消费者的购买力逐步提高，将会刺激成人失禁用品的消费，预计成人失禁用品的消费量和市场渗透率将会不断提高，但距离发展期还需要一段相对长的时间。而且成人失禁用品与婴儿纸尿裤不同，跨国大企业也还未在中国占据市场份额，国内的企业与外资企业还处在同一起跑线上，因此，国内生产成人失禁用品的企业可趁此机会做好产品质量，打造企业品牌，逐步占据市场份额。

2.3.4 湿巾

我国的湿巾消费量和销售额不断增长，2012年我国湿巾的消费量达151.1亿片，同比增长10.9%，市场规模约15.4亿元，同比增长13.2%。我国湿巾的生产企业主要集中在浙江、广东、江苏、福建等地，但全国性的品牌不多，目前大部分企业在做出口和外贸加工业务。目前，湿巾的分类越来越细，包括婴儿专用、女性卸妆专用、居家清洁专用等多种，且功能性也在不断增强，企业只有通过不断的创新产品，才能保持竞争力。

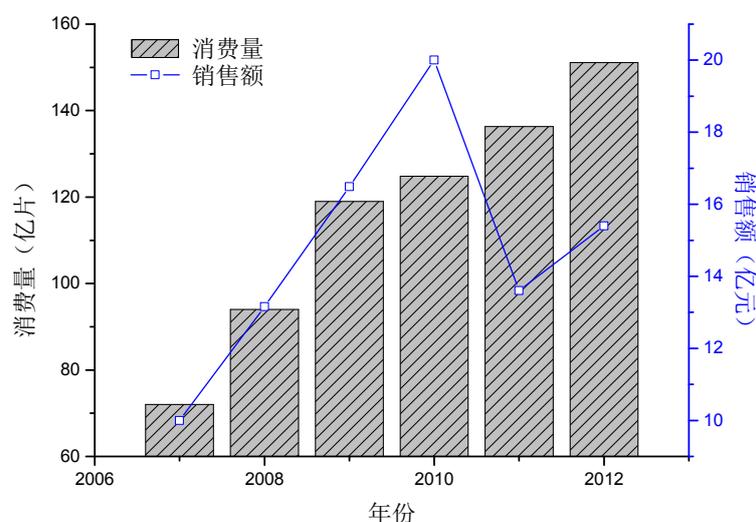


图6 我国湿巾的消费量和销售额

2.4 包装纸

近年来，我国的包装纸产、销量均逐年增长。目前，包装纸占全国纸及纸板总产量的比重已经达到 53.8%。2012 年，我国箱纸板、瓦楞原纸、涂布白纸板的消费量分别达到 2157 万吨、2027 万吨和 1329 万吨，同比分别增长 4.05%、1.81% 和 4.48%。据了解，我国包装工业总产值已成为仅次于美国的第二大包装工业国。

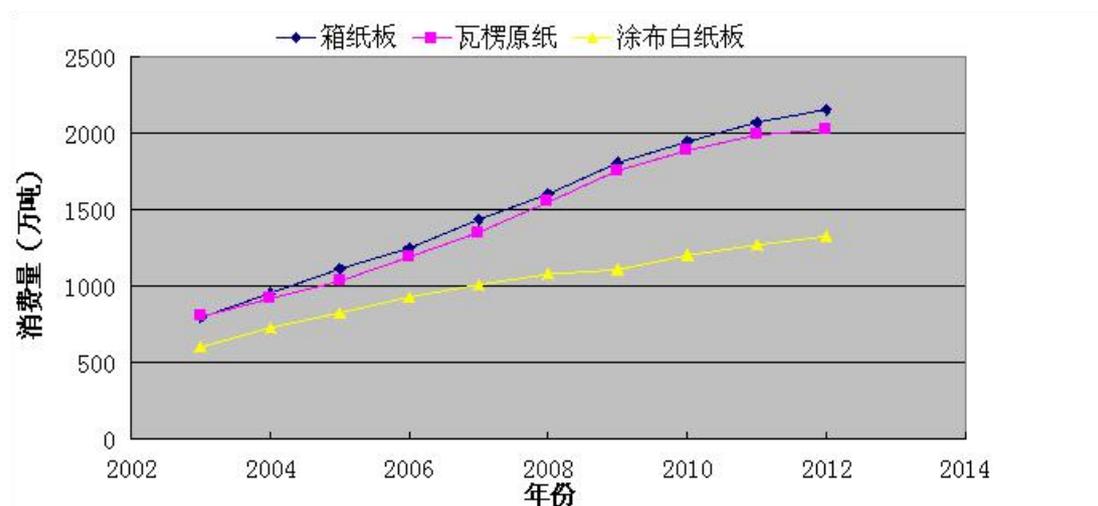


图 7 近几年我国包装纸的消费量

受全球经济形势影响，全球包装纸行业受到较大的影响，2013 年包装纸市场仍未完全复苏。在这样的背景下，广东省包装纸又有部分生产线投产，尽管新投产的产能目前已逐步被市场消化，从图 8 中可以看出包装纸的价格仍处于低位，尤其是箱纸板还呈现价格下降的趋势，市场整体需求一般，未见明显好转，包装纸行业完全恢复还需要一段时间。预计我国对包装纸的需求仍会继续增长，但增速会有所放缓。

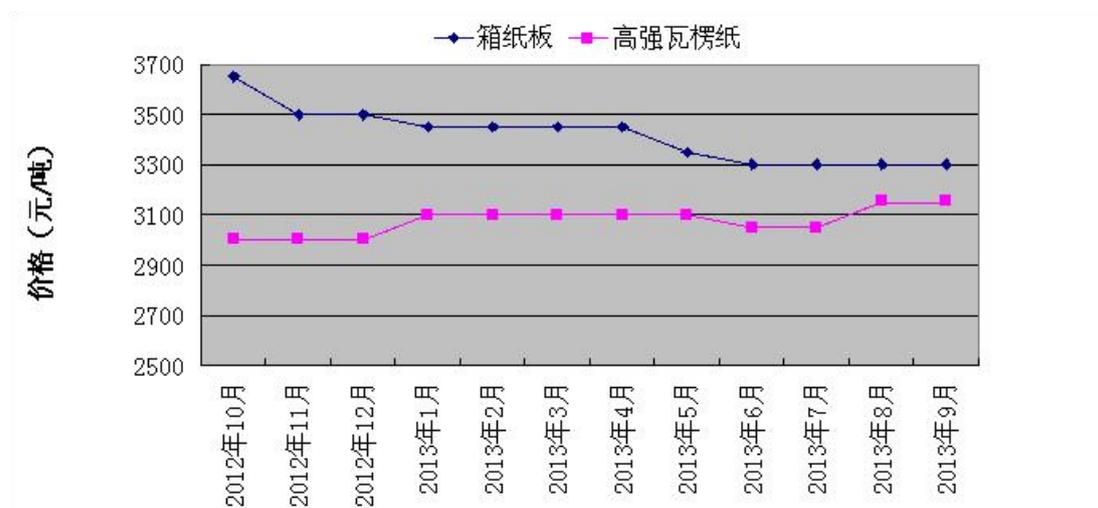


图 8 近一年我省包装纸价格走势

2.5 文化用纸

广东省文化用纸较少，尤其是高档文化用纸，大量依靠进口或从外省购进。尽管近两年有不少文化用纸生产线投产，例如亚太森博、晨鸣等大企业，但我省仍需要从外省购进大量文化用纸，尤其是铜版纸，因为我省没有生产铜版纸的企业。但我省文化用纸需求量大，很多企业从外省购进文化用纸原纸，然后进行后加工以企业自有品牌销售，以满足我省对文化用纸的需求。由于全国文化用纸总体上供过于求，且近几年全国市场低迷，在一定程度上影响了文化用纸的价格，同时国外对文化用纸的贸易壁垒不断增多，企业利润空间减少。全国文化用纸市场总体呈现疲软趋势，经营情况不太乐观。

2.6 纸浆

2012年全国木浆消费量为2291万吨，其中进口1489万吨，较上年增长11.95%；国产802万吨；非木浆消费量为1074万吨，较上年增长-13.39%。

我省受地理环境和有关政策的限制，只有三家制浆企业，纸浆产量较小，大部分需从国外进口或省外购进。2012年，我省生产纸浆61万吨，同比增长216.1%；进口纸浆186.4万吨，占全国比重的12.59%。2012年由于湛江晨鸣的投产，我省纸浆产量大幅提升，但由于其大部分供内部消化，少量外销，并未能缓解我省原料缺乏、需大量从外购进的局面。

2013年1-7月份，全国纸浆累计进口量为963.62万吨，其中我省进口95.29万吨，占全国比重的9.9%，同比下降20.3%。2013年上半年全国和我省纸浆进口量都表现比较平稳，从3月份开始进口量有小幅提升，在5月份达到最高值，在6月份有小幅回落，但之后又呈现上升趋势。进口均价在3月份开始逐步上扬。

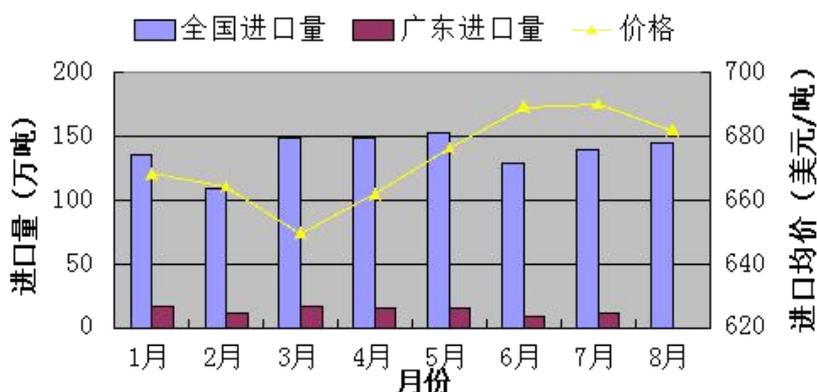


图9 2013年1-7月份全国及广东省纸浆进口量及进口均价

2013年1-6月份，全国纸浆累计产量为875.9万吨，同比减少0.01%，相对2012年而言降幅有比较明显的回升（2012年上半年降幅为7.6%）。2013年头两个月，纸浆产量降幅较大，累计同比上年下降了近15%，不过在3月份纸浆产量有一个较大幅度的提升（单月产量达177万吨，同比增长近15%），将纸浆产量累计增速从持续了一年多的负数拉回到正值。不过之后二季度没有延续3月比较强劲的增长势头，单月产量连续3个月环比下降，特别是6月份又再次出现了同比负增长（产量141.0万吨，同比减少0.8%）。

从2013年纸浆价格趋势图可以看出，进口浆和国产浆价格在3月份前后都分别有所提升，之后又回落并保持平稳的走势。

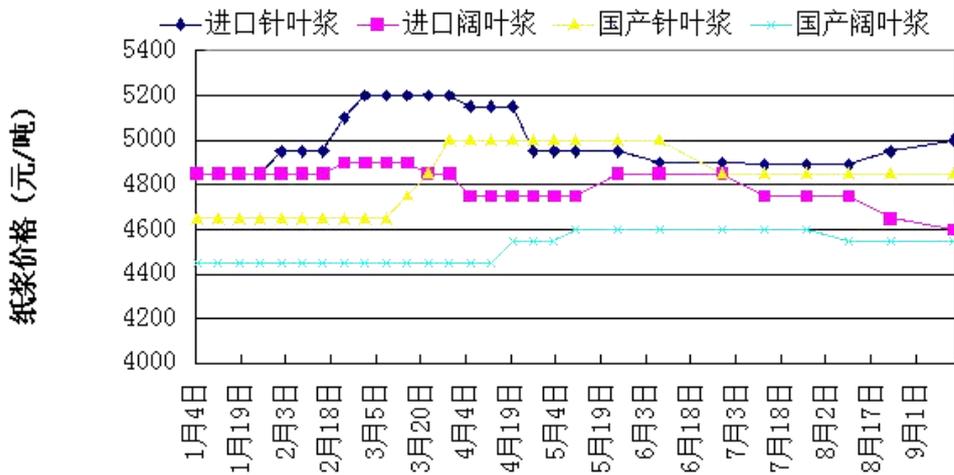


图10 2013年广东省纸浆价格趋势图

由于纸厂纸浆现货库存的减少，且下半年属传统消费旺季，纸品消费量有所增长，纸浆销售量和价格估计会略有提升。但由于受经济衰退的影响，国内市场消费不景气，成品纸销售还未走出低谷，纸浆价格上涨幅度有限。

2.7 废纸

2012年我国进口废纸3006.6万吨，同比增长10.2%；价值62.7亿美元，同比下降10%。其中，美国仍是我国废纸最主要的进口国，从美国进口废纸量达1301.6万吨，同比增长10.5%，其次从欧盟27国进口废纸874.2万吨，同比增长7.5%。

2012年广东省进口废纸1130万吨，同比增长9.3%，占全国废纸总进口量的37.6%，是我国主要的废纸进口省份之一，进口废纸价值23.5亿美元，同比下降

9.6%，进口废纸均价 207.7 美元/吨，同比下跌 17.3%。可见，2012 年我省进口废纸量整体扩大，但进口增速有所回落。其中，以一般贸易方式进口废纸 855.7 万吨，同比增长 17.1%，占同期我省废纸进口总量的 75.7%，以加工贸易方式进口废纸占进口总量的 24.3%。2012 年我省主要从美国和欧盟进口废纸，合计占我省废纸总进口量的 91.4%。其中，自美国进口废纸 402.4 万吨，自欧盟进口废纸 388.3 万吨。

2013 年 1-6 月份，广东省累计进口废纸 604.2 万吨，价值 12.4 亿美元。从图中可以看出，2013 年我省进口废纸除了 2 月份和 6 月份外，其余月份进口废纸量均超过 100 万吨，进口废纸均价也由 2012 年 4 月份达到峰值后一直下降至去年 10 月份后才开始回升。2013 年进口废纸价格持续上涨，至 5 月份达到 209.3 美元/吨。

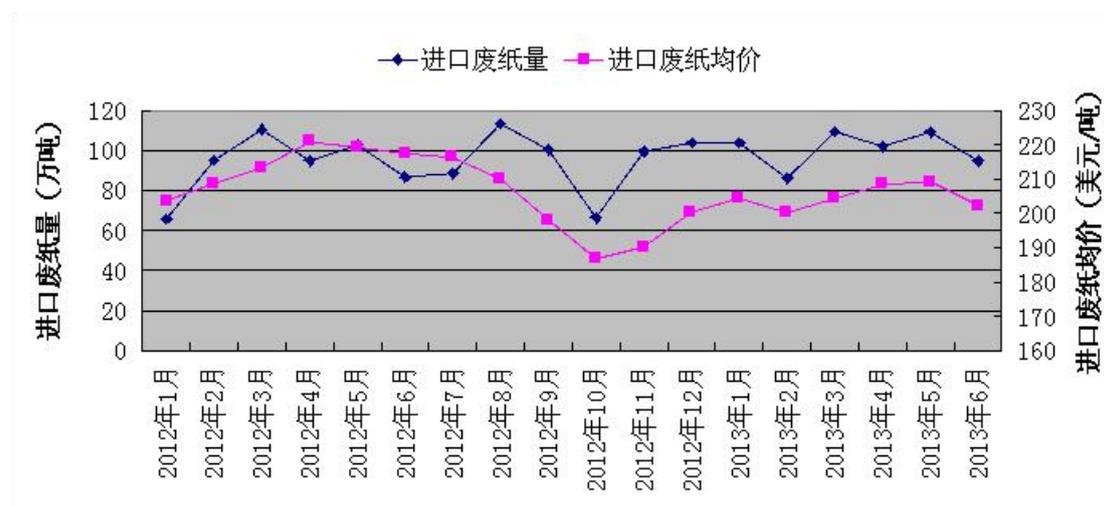


图 11 广东省废纸进口量和均价

近两年，全球经济低迷，欧洲、美国、日本等废纸主要出口地区和国家的经济下滑，可供回收的废纸数量有所下降。而且，国外从环保理念出发，也增加了废纸造纸的比例。我国是废纸消费大国，国内废纸回收率和回收质量均有待提高，对进口废纸的需求量较大。近几年，我国又新增了一些用废纸为原料的生产线，使得全球废纸的需求量将继续增长。这样势必会造成全球废纸紧缺。因此，我国必须要开发新的废纸进口来源或提高国内废纸回收的质量和回收率。2013 年，中国造纸协会发布了《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南（2013）》，预计对国内废纸的回收量和回收率会起到一定的积极作用，在一定程度上缓解废纸的紧缺局势。中国海关总署于今年 2 月决定在全国海关开展为期 10 个月的加强进口

固体废物监管、打击“洋垃圾”走私的“绿篱”专项行动。本次专项行动对纸企带来通关时间延长、低标号废纸的供应量减少等影响，导致纸企可能会更多的选择质量较为稳定的美废和日废，或者由进口废纸转向国产废纸，最终对提高进口废纸的质量产生积极作用。

3. 造纸企业今年应注意的问题

3.1 行业的环保问题

3.1.1 继续抓好环保工作

环保是造纸行业的生命线，每一个造纸企业必须正视造纸行业是一个排污总量较大，但又完全有可能治理污染物的一个行业。继 2008 年国家环保部发布了新的造纸行业水污染物排放标准后，2012 年广东省人民政府又发布了《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案》，要求在珠三角地区对部分污染物实施特别排放限值，这一方案在今年 9 月 1 日已开始执行。造纸行业的 COD 及氨氮均在这一减排之内。珠三角地区造纸企业必须抓紧完善本企业的环保设施，执行省政府规定的排放要求，珠三角以外地区的造纸企业，也应抓紧吸取其它企业的经验，逐步完善排污设施。

造纸除了水污染外，还存在大气污染物。二氧化硫、氮氧化物、烟尘的减排将会成为 2014 年的重点。

环保需要付出费用，但企业又应千方百计在达标前提下节约费用。所以企业必须积极采用最新最节省的技术用到环保系统中。

3.1.2 创建节水型企业

国务院下达了“实现最严格水资源管理制度的意见”，广东省人民政府及省经信委均下发了贯彻性文件，要求创建节水型企业，国家也制定了造纸行业节水型企业的国家标准。造纸企业要改进生产工艺，做好白水回用，增加水循环利用率，降低水耗。企业除自身节水外，还应在有关部门指导下，实施不同企业、不同纸种的阶梯用水，申报创建节水型企业。

每一个造纸企业都应端正节水的认识，节水不但节约了资源，而且也是减少污染物排放的一种有效手段。

3.1.3 实施清洁生产

清洁生产是从规章制度上约束企业做好环保工作的保障。已通过清洁生产审

核的企业要严格执行清洁生产等相关文件规定的要求，从严管理，实施持续清洁生产。未通过清洁生产的企业应努力开展该项工作，如果是实行重点行业清洁生产审核的企业，要以省环保厅指定的《广东省造纸行业清洁生产审核技术指南》为蓝本，搞好重点行业的清洁生产审核。

3.1.4 推进环境污染责任险

为落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，广东省对重点行业实施环境污染责任险，这是一个新的险种，它有利于企业按计划支出环保费用，希望国家和省重点监控的企业切实参与。

3.1.5 环保是行业中非常重要的工作，它关系到人们健康和社会的环境，在目前产能有所过剩的前提下，加强环保执行力度，对难以达标的企业坚决淘汰将是造纸行业最公平、最合理的化解产能过剩的方法。

造纸行业还必须适应环保全面在线监测的手段，适应社会对不达标排放企业电话举报或网上讨论的常态化。

3.2 节能任务仍很艰巨

造纸行业由于产能大，总能耗也比较大。几年来，造纸行业各同仁通过努力，使造纸能耗大大降低。我省造纸低能耗在全国可排在前列，但节能任务仍很重。目前我省正进行“能效对标”工作，行业中共有十多个企业自愿参与这一活动，希望各企业通过树立标杆，对标小组邀请专家为企业作诊断，解决企业能耗计量各生产界面能耗对比等数据，为企业节能提供帮助。

已参加能效对标活动的企业，要本着“对标”是对节能工作有利的想法，认真完善企业能效对标统计手段，未参与对标企业要积极创造条件参与对标工作。

各造纸企业还要根据工信部、省经信委要求坚持淘汰“高耗能落后机电设备淘汰目录”中登载的设备，提高电机的能效。

3.3 开发利用生物质资源

我省造纸行业生物质资源利用已在进行，例如废纸中的废旧塑料膜、环保系统产生的沼气、废渣、锅炉的炉渣均已有所利用，但应认识到我省生物质资源的利用仍处于初级阶段。事实上，各种废物只要充分利用，均可作为有用的原料。造纸企业应对各种“废物”进行梳理，使其回归应在的位置，让它们分别作为其它行业的原料或造纸行业的能源。

生物质资源的利用，还应开发生物助剂代替化学助剂，使用天然的造纸化学品代替人工合成的石油化工产品，从源头上减少污染。

3.4 造纸行业经过十多年的高速发展，根据目前实际需求，已到了低速、稳健发展的时期。造纸行业的发展必须适应资源、能源的约束，产品必须适应市场的需求。整个行业，除个别纸种外，大部分纸种对新增产能必须持慎重态度，各企业需要认真调研适当转型合适的纸种，大力推行工艺设备的改造。

3.4.1 由于广东商品经济的发展，包装纸和纸板必然还是广东造纸最具规模的产品。毋庸置疑，纸包装目前仍是各种包装中最具竞争力的包装，它具有原料来源广泛，可循环利用，价格低廉，样子美观等优点，因此，纸包装仍会支撑包装业的半壁江山，包装纸及纸板的需求仍会逐年增长。但从降耗观点，会较多使用低定量高强度的纸和纸板，但从某些特殊用途出发，高定量重磅包装纸板使用量也会上升。

3.4.2 在包装纸中，食品包装纸的需求增长较快。由于对食品包装要求越来越高，原来并非正规食品包装纸企业，将会退出市场，让位于经认证的合格食品包装纸企业。随着造纸企业设备和技术的改进，国产食品包装纸必然可取代部分进口食品包装纸市场。

3.4.3 近十年，由于造纸行业的景气以及集约化在行业竞争中的优势，行业投资十分活跃。近几年产能增长迅速，集约化程度大增，小型企业处于竞争劣势，小型企业的出路应是差异化产品生产，瞄准市场需求，生产大型企业大机台不便生产的品种以发挥小企业的长处。

3.4.4 印刷书写纸由于数码媒体的扩张而进入衰减，这一结论未必完全正确。新闻纸使用量逐渐减少是事实，书刊印刷纸用量增长缓慢，但商品经济的发展必然导致商业用途印刷品大增，基于我省商业印刷品用量大，而商业印刷用纸产量少这一因素，我省商业印刷纸品的发展仍有空间。

3.4.5 生活用纸无疑在前几年成为各个纸种中利润最丰厚的品种之一，因而各纸厂甚至非造纸行业的企业，争相踏进这一领域。大机台、大投资不断涌现，一两年后新项目全部达产，生活用纸领域会出现群雄竞争的局面，产量必然过剩，我省生活用纸企业现在就应该对此有所准备。

3.4.6 一次性卫生用品在我省既是生产大省，更是消费大省。但品牌坚挺的却不

多，广大厂家应大力打造品牌，尽早占领市场。一次性卫生用品在国外市场发展广阔，这类产品生产时能耗低，基本无污染，而且国家对这类产品出口退税也高，我省企业应该在发展国内市场的同时，考虑打进国际市场。

3.5 造纸的部分产品为消费者直接使用，与人们生活及健康关系紧密。目前，国家已对部分纸品进行“质量安全风险评估”。各生活用纸、一次性卫生用品及食品包装纸企业必须负起产品质量安全的责任。目前网络宣传广泛，产品一旦出现质量安全问题，对消费者无疑是一大伤害，是对社会安全的不负责任，且对企业的挫折也将是巨大的。

3.6 目前我国造纸机械来源于几个制造厂，原料和工艺也有不少雷同之处，也就是说目前行业中是原料、技术、设备、产品和市场相似。因此，企业的价格竞争将会是管理、物流、采购、销售等环节的成本竞争，建立严格的管理、采购制度，选好物流仓储，降低销售成本，将是降低生产成本的有效途径。

电子交易平台的建立，将为造纸行业的交易融资建立了一条新途径。

3.7 我国纤维原料匮乏，我省更是如此。造纸人工林少，化学浆供应远远达不到要求。由于我省包装纸造成的包装物大量出口，回收废纸的基数减少，因此，我省废纸同样需要大量进口。原料的缺乏，尤其是废纸的缺乏将成为我省造纸业的最大短板。各造纸企业必须广开废纸收购门路，千方百计提高废纸回收率，以保证原料的来源。

3.8 建立巩固企业基层工会组织，建设和谐企业，构建和谐社会

和谐是企业立足之本，发展之需，传世之必备。企业解决一切问题的关键是效益，但要聚精会神搞建设，不断开拓创新，提高经济效益，实现可持续发展。和谐的内部和外部条件是必不可少的，企业不和谐，就根本谈不上发展。

和谐企业，就要构建以人为本，和谐稳定的社会主义新型劳动关系。和谐企业的创建，就是需要企业加强人文关怀，改善用工环境，规范用工管理，提升企业可持续发展能力，培育企业与职工共同发展的利益共同体。

构建和谐社会就是构建物质文明、政治文明、精神文明的现代化建设格局，它是有中国特色社会主义事业的重要组成部分，是推动全面建设小康社会的重大战略，与广大人民的根本利益息息相关。

广东省造纸行业工会联合会的成立，为企业和员工的沟通增加了一条很好的

途径。工会联合会的成立可为基层工会与雇主的沟通穿针引线。工会联合会和基层工会要成为雇主与员工的桥梁，沟通雇主与员工、政府部门与员工的关系，要认真组织职工开展以推动技术进步提高职工素质为主要内容的劳动竞赛活动，要参与协调劳动关系，稳定职工队伍，要组织职工参与单位的民主管理，要利用一切机会提高职工素质，使工会建成职工信赖、满意的“职工之家”。

各雇主和各企业职工，应对基层工会和工会联合会有一正确认识，工会的建立是为企业建成和谐企业尽一份力量，它既为本单位员工谋福利，同时它将为单位的发展作出贡献，而工会联合会将为整个行业的工会起协调及指导作用。

协会希望未成立工会的各企业应抓紧成立工会，并给与工会工作条件，已成立工会的企业，应在人力物力上支持工会工作，使工会能更好的为员工、为企业服务。行业工会联合会将安排一些活动，请各企业、各基层工会踊跃参加，在精神上、物质上对工会联合会大力支持。

3.9 造纸行业企业规模大，产品与人们生活、工作生产息息相关。按理，人们应对纸厂很熟悉，但实际上，社会对纸厂比较陌生，因此造纸行业应对行业、企业的宣传，包括在媒体、广告、展览等大力宣传行业的产品，宣传行业的进步，宣传行业节能减排的成绩。大公司应以培育成具有国际竞争力的企业为目标，中小型企业也应突出自己产品的优点，成为区域性知名企业。