

广东省造纸行业 2013-2014 年概况、分析及展望

1 2013 年和 2014 年 1-8 月份生产经营概况

从世界各国的制造业 PMI 指数可以看出，2013 至 2014 年全球和中国的 PMI 均在荣枯线之上，可见全球及中国经济均在积极向好发展，但我国 PMI 指数低于全球的 PMI 指数，说明我国经济发展较全球平均水平要慢。而广东省 PMI 指数在 2013 年底至 2014 年初则处在 50% 线下，可见广东省这段时间的经济发展较慢，考虑到这段时间正是春节期间，大量企业利用春节假期进行检修休假，导致生产、采购、订单等多项指数偏低。

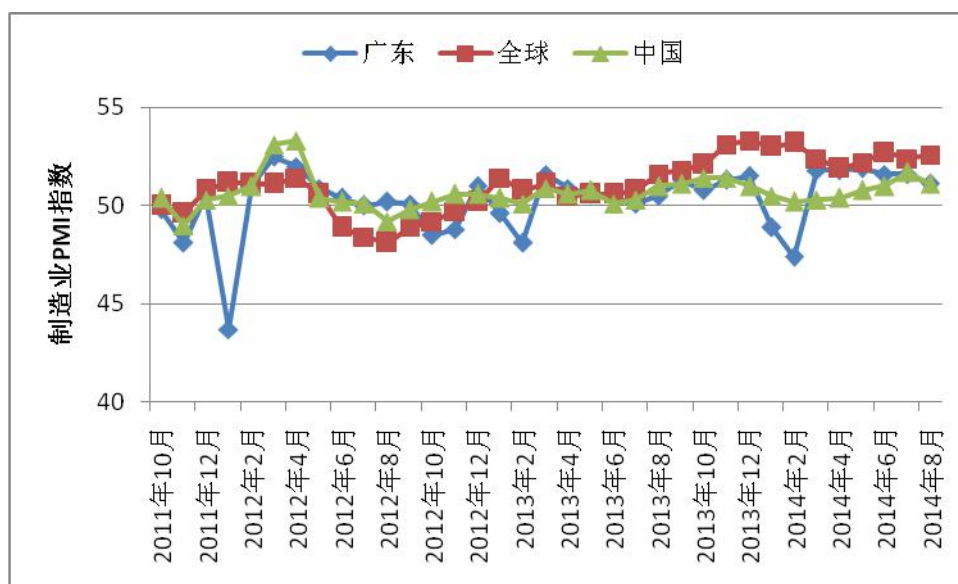


图 1 全球、中国及广东省制造业采购经理指数值

1.1 产量和经济效益有所提升

根据省统计局统计，2013 年，广东省造纸工业机制纸及纸板产量为 1911.14 万吨，比上年增长 14%。造纸及纸制品完成工业增加值 372.5 亿元，比上年增长 8.4%；规模以上企业完成利税总额 104.25 亿元，比上年增长 18.36%；其中，利润总额 65.09 亿元，比上年增长 18.99%；

规模以上企业约 1121 家，其中，亏损企业 154 家，同比增长 5.45%；亏损企业亏损额达 7.11 亿元，同比减少 38.23%。可见广东省造纸行业在全球经济形势放缓的情况下仍取得了较好的业绩。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2013 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 76.9%。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 63.4%。

2014 年 1-9 月份，广东省造纸行业纸及纸板产量为 1546.8 万吨，同比增长 19.9%；造纸及纸制品业工业增加值为 323.1 亿元，同比增长 9.4%。2014 年 1-8 月，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达 1114.02 亿元，同比增长 15.8%；利润 35.16 亿元，同比增长 17.5%；税金总额 23.66 亿元，同比增长 13.3%。

1.2 主要品种完成情况

据不完全统计，2013 年广东省造纸行业主要品种产量见表 1。从表中可以看出，广东省造纸产品仍然以包装纸为主，其中，箱纸板、瓦楞原纸和白纸板的产量分别占全国的 32.5%、20.3%和 22.9%，基本能满足省内的需求。2013 年纸及纸板产量增幅最大的是文化用纸和涂布白板纸。主要原因是文化用纸和涂布白板纸企业产能集中释放导致产量大幅度提高。

表 1 2013 年全国及广东主要产品产量表

品 种	全 国		广 东		
	产 量	同 比 增 长	产 量	同 比 增 长	占 全 国

	(万吨)	(%)	(万吨)	(%)	比例(%)
总 量	10110	-1.37	1911.14	14	18.9
1、新闻纸	360	-5.26	68	-21.84	18.9
2、印刷书写纸	1720	-1.71	137.74	73.6	8
3、涂布纸	770	-1.28	51	-5.6	6.62
其中：铜版纸	685	-1.44			
4、生活用纸	795	1.92	82	5.1	10.3
5、包装用纸(含灰板纸)	635	-0.78	120	19.3	18.9
6、白板纸	1360	-2.16			
其中：涂布白板纸	1310	-2.24	300.22	33.4	22.9
7、箱板纸	2040	-1.92	662.02	11	32.5
8、瓦楞原纸	2015	-0.25	410	13.6	20.3
9、特种纸、纸板	230	4.55	42	5	18.3
10、其他纸及纸板	185	-11.9	38	81	20.5
11、纸浆(不含废纸浆)	1711	-9.18			

1.3 重点企业发展良好

2013年，广东省纸、纸板及纸浆产能超过10万吨的造纸企业45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18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、泰昌、顺裕），10万吨以上30万吨以下企业有23家。

2013年全国产量前30名的重点造纸企业中，我省企业共6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1109万吨，同比增长6.12%；理文造纸有限公司产量为482.7万吨，同比增长16.56%，居第二位。此外，中国纸业投资总公司居全国第8位，东莞建晖纸业居12位，东莞金洲纸业居21位，广州造纸集团居26位。

1.4 新上项目和技改项目

近几年，由于经济形势较差，一些企业原定的新上项目和技改项目均向后延期，还有些企业计划的项目搁浅。2013年-2014年9月，实际投产的项目共13个，新增产能93.6万吨，主要是以生活用纸和高档包装纸为主，详见表2。2014年底-2015年计划投产的项目共11个，预计新增产能228.2万吨，以特种纸、文化用纸和生活用纸为主，详见表3。

表2：2013年-2014年9月广东省新建、改建的主要造纸项目

单位	产能（万吨/年）	纸种	投产时间
维达纸业	4	生活用纸	2013年
维达纸业	5	生活用纸	2013年
汕头飘合纸业	2.4	生活用纸	2013年
广州永泰	2	生活用纸	2013年
江门仁科绿洲	2	生活用纸	2013年
东莞中桥纸业	1	生活用纸	2013年4月
中山永发纸业	20	瓦楞原纸	2013年

东莞振兴纸业	10	瓦楞原纸	2013 年
东莞顺裕纸业	10	瓦楞原纸	2013 年
江门星辉纸业	35	涂布白纸板	2014 年
惠州福和纸业	5	生活用纸	2014 年
江门宝柏纸业	1	生活用纸	2014 年
中顺洁柔纸业	12	生活用纸	2014 年
合计	109.4 万吨 纸及纸板		

表 3：2014-2015 年计划投产的广东省主要造纸项目

单位	产能（万吨/年）	纸种	计划投产时间
广东冠豪高新	40	特种纸原纸、白卡、食品纸	2015 年
湛江晨鸣纸业	60	无菌液体包装纸	2014-2015 年
湛江晨鸣纸业	18	纸杯原纸	2014-2015 年
湛江晨鸣纸业	19	文化用纸	2014-2015 年
亚太森博纸业	50	文化用纸 生活用纸	2015 年后
珠海华丰	18	特种白卡	2015 年后
维达纸业	7	生活用纸	2015 年
南雄珠玑	2	生活用纸	2015 年
广东鼎丰	5	生活用纸	2015 年
中顺洁柔	8	生活用纸	2015 年
惠州福和纸业	1.2	生活用纸	2015 年
合计	228.2 万吨 纸及纸板		

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。据海关统计，2013年我省进口纸浆151.4万吨，同比减少19.2%，占全国纸浆总进口量的10.1%。进口废纸1194万吨，同比增加5.7%，占全国废纸进口量的40.8%，进口废纸价值达24亿美元，同比增长2%；进口均价200.8美元/吨，同比下跌3.44%。

1.6 节能环保方面

1.6.1 节能

省经信委发布了2013年纳入国家万家企业的节能目标责任考核结果，除了佛山诚通纸业有限公司由于关停，未考核，在其余参加考核的23家企业中，2家企业（广纸和珠海华丰）为超额完成等级，9家企业为完成等级，11家企业为基本完成等级，这些企业2013年实际节能22.4万吨标准，2011-2013年累计节能61.9万吨标煤。

1.6.2 减排

广东省环保厅对纳入2013年广东省重点污染源环境保护信用管理的109家造纸企业进行了审核评定，除了广州威达高实业有限公司不评外，有85家被评为环保诚信企业（绿牌标示），18家企业被评为环保警示企业（黄牌标示），5家被评为环保严管企业（红牌标示）。

据省环保厅2013年对全省764家造纸及纸制品企业统计，用水量23.6亿吨，占全省工业用水总量的17.1%，占2012年全国造纸及纸制品业用水总量的19.5%，其中新鲜用水量3.44亿吨，占2012年全国造纸及纸制品业新鲜水量的8.4%；重复用水量20.18亿吨，水重

复利用率为 85.5%，比 2012 年全国造纸及纸制品业水重复利用率高出 19.1 个百分点。造纸工业废水排放量 2.64 亿吨，占全省工业废水排放总量的 15.47%，占全国造纸工业废水排放量的 7.7%。排放废水中化学需氧量（COD）为 4.56 万吨，占全省工业 COD 排放量的 19.5%，占全国造纸工业 COD 排放量的 7.3%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 7 亿元。

2014 年 9 月 11 日，东莞市政府常务会议审议通过了《水乡特色发展经济区“两高一低”企业全面整治与引导退出工作有关文件》，要求除中堂环保专业基地外，在 2015 年底前全面完成年审批生产能力在 20 万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在 5 万吨以下的生活用纸生产企业退出；并对年审批生产能力在 20 万吨及以上的包装纸生产企业和 5 万吨及以上的生活用纸生产企业的发电燃煤机组和工业燃煤锅炉在 2014 年底前实行特别排放限值提标改造、2015 年底前完成关闭 10 蒸吨/小时及以下的工业燃煤锅炉。中堂环保专业基地内，要在 2016 年 6 月底前实现工业废水处理达标后专管收集排放、尾水达标治理和集中供热，否则将参照实行基地外的有关引导退出政策。文件还提出对退出造纸企业的奖励主要根据单条生产线的实际设计产能，按主要设备不同购置年限分档次进行奖励，优先奖励购置年限短或标准高的生产线；对镇街、村集体的补偿，主要针对“两高一低”造纸企业退出造成税收留成减少补偿和集体厂房空置的补偿。

1.6.3 清洁生产

第十六批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：汕头市澄海区源诚造纸厂、维达纸业（广东）有限公司。截止到目前为止，我省共有 28 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

2014 年 2 月，广东冠豪高新一次性投料成功生产出食品级防油纸，定量 40g/m²，防油等级 8 级，采用目前市场通用碳-6 防油剂，以 830m/min 车速在膜转移式施胶机上进行涂布生产低定量防油纸，改变了传统工艺浸渍式施胶。

1.8 品牌建设

2013 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。2013 年全省有 11 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 3 个，延续认定的商标有 8 个。

表 4 2013 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
	中山永发纸业有限公司	瓦楞原纸（纸板）、牛皮纸板	新认定
	东莞振兴纸品有限公司	印刷品、纸板盒或纸盒	新认定
	佛山美林数码影像材料有限公司	不干胶纸（冷裱膜）	新认定

	广东东南薄膜科技股份有限公司	酒标纸、激光全息膜、 淋复卡纸	延续认定
	广东天章信息纸品有限公司	复印纸（文具）、复写 纸、记录机用纸	延续认定
	金鑫（清远）纸业有限公司	复印纸、记录机用纸、 便条纸	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
	东莞市潢涌银洲纸业有限公司	箱板纸、白板纸、瓦楞 原纸	延续认定
	中山金利宝胶粘制品有限公司	不干胶纸、办公或家用 胶带	延续认定
	联冠（中山）胶粘制品有限公 司	不干胶纸	延续认定
	鹤山市威诗柏胶粘制品有限公 司	不干胶纸（广告不干胶 纸）	延续认定

2013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5。

表5 2013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
------	----	------	------

打印纸	tango+图形	广东天章信息纸品有限公司	珠海
打印纸	傳美	安兴纸业（深圳）有限公司	深圳
高档涂布白 卡纸	图形	珠海经济特区红塔仁恒纸业有 限公司	珠海
砂纸	GOLDENSUN+图形	东莞金太阳研磨股份有限公司	东莞
瓦楞纸包装 制品	美盈森	深圳市美盈森环保科技股份有 限公司	深圳
瓦楞纸包装 制品	图形	深圳九星印刷包装集团有限公 司	深圳
新闻纸	广纸+图形	广州造纸集团有限公司	广州
纸尿裤/片	茵茵+YINYIN	广东百顺纸品有限公司	东莞
纸尿裤/片	超级宝贝	广东凯迪服饰有限公司	汕头
纸尿裤/片	一片爽 +YIPIANSHUANG	东莞市常兴纸业有限公司	东莞
纸尿裤/片	贝柔+babroy+图形	东莞市白天鹅纸业有限公司	东莞
家具及家居 贴面用预涂 装饰纸	树的记忆+Tree' sMemory	东莞市华立实业股份有限公司	东莞

广东百顺纸品有限公司的“茵茵”牌纸尿裤获得中国驰名商标。

1.9 荣誉及社会责任

广东省造纸行业工会联合会自成立后做了大量工作，被广东省社会组织工会工作委员会评为“2013年度工会工作先进单位”。同时，

2013 年度广东省造纸行业工会联合会表彰了一批先进的造纸行业基层工会和工会工作者，授予东莞玖龙纸业有限公司工会委员会等 10 个单位为“工会工作先进单位”；李小玲等 10 人为“先进工会工作者”；张丽丽等 15 人为“优秀员工”。

广东省造纸行业协会被广东省雇主工作联席会议评为“2013 年度广东省先进雇主组织”，湛江晨鸣浆纸有限公司被评为“2013 年最佳雇主企业”。

2013 年广东省造纸行业作为广东省经信委能效对标活动试点行业，组织企业开展了能效对标活动，玖龙纸业（控股）有限公司被广东省经信委评为“2013 年能效领跑者”。

2014 年广东省造纸行业协会开展了首届广东省优秀造纸企业的评选工作，经企业自愿申报、专家评审，实地考察后，评选出东莞玖龙纸业有限公司等 6 家企业为广东省优秀示范造纸企业，广州造纸集团有限公司等 9 家企业为广东省优秀造纸企业，肇庆市中盛纸业有限公司等 3 家企业为广东省业绩显著的造纸企业。

广东省扶贫开发领导小组关于 2013 年度广东扶贫济困红棉杯和广东扶贫济困优秀团队（项目）获得者的通报，玖龙纸业（控股）有限公司获得“广东扶贫济困红棉杯金杯”。

2014 年 6 月，第十五届 RISI 亚洲浆纸展望大会在上海召开，玖龙纸业（控股）有限公司董事长张茵女士被授予“RISI 亚洲 2014 年度造纸业最佳 CEO”。

中国行业企业信息发布中心公布维达集团连续三年获得“2013

年度消费者最受信赖品牌”和“2013年全国市场同类产品销量第一名”。

维达集团成立了维达慈善基金会，并向新会区人民医院捐款 50 万元“救心基金”。

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 新闻纸

受现代信息技术发展的冲击，近几年来纸质媒体规模退缩，国内新闻纸的需求量明显下降，新闻纸的产量也出现负增长。2013 年全国新闻纸产量 360 万吨，同比减少 5.26%，消费量 362 万吨，同比减少 7.89%，我省新闻纸产量达 68 万吨，同比下降 21.84%。据了解，全国 71 家用纸量大的报社 2014 年上半年用纸量比 2013 年同期总用纸量减少 77579 吨，下降 10.1%，预计今年全年这 71 家报社总用纸量将比去年实际用纸量减少 144773 万吨，降幅为 9.5%，需求明显下滑。据中国报业协会预计，今年国内新闻纸总产量约为 275 万吨，同比减少 90 多万吨。而今年上半年，我国新闻纸进口量与出口量基本持平，新闻纸几乎全部在国内消化，需求大幅度下滑导致新闻纸的价格也在持续下滑，价格由去年的 4350 元/吨下降到 4100 元/吨，2014 年上半年新闻纸的价格是近二十年以来的历史最低点，行业形势非常严峻，国内不少新闻纸生产企业以停机限产或转产来应对。我省新闻纸企业由于仅 2 家，基本可供本地消化，但企业应逐步调整产业结构，增强创新能力，以适应形势的变化需求。

2.2 生活用纸

近几年我国生活用纸行业迅速扩张，企业投资热情高涨，2013年市场仍保持持续增长，2013年我国生活用纸产量达680.8万吨，同比增长8.5%，消费量达603.6万吨，同比增长7.2%，人均消费量为4.4千克，已接近2012年全球人均消费量4.5千克的水平。

从生活用纸的原料结构可以看出，使用木浆的比例越来越高，2013年使用木浆的比例达到72.8%，草浆的使用比例则在逐年减少，而蔗渣浆的比例则有所提高，主要是由于广西的蔗渣浆成本优势和规模优势突出，以蔗渣浆生产擦手纸的份额大幅度提高。

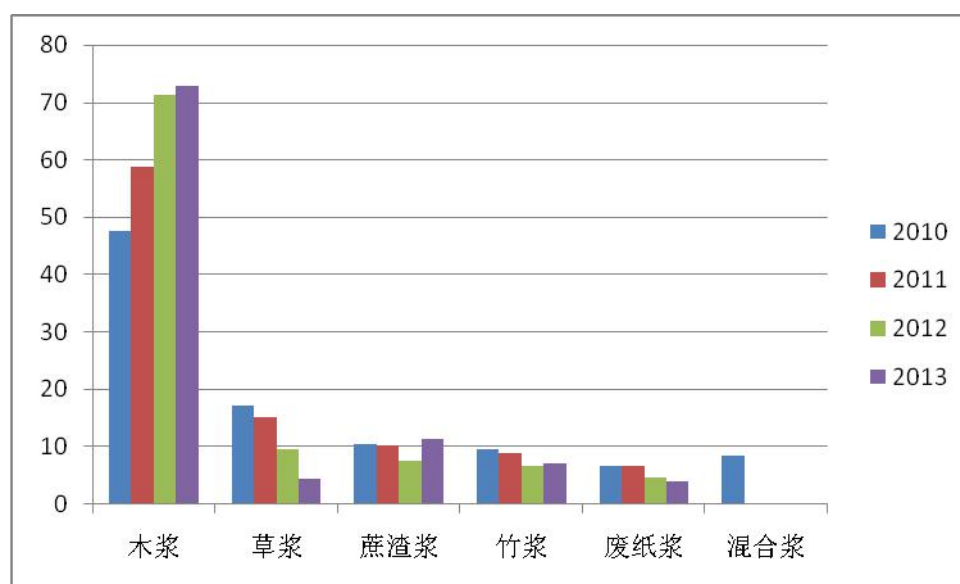


图 2：生活用纸纤维原料情况

从生活用纸的产品结构看，卫生卷纸的份额仍在下降，但还是占据着主导地位，约占60.6%的市场份额，而在西欧、北美和日本等发达国家和地区，卫生卷纸的市场份额约在55%左右，我国卫生卷纸的市场份额正在向发达国家逐步靠近。我国面巾纸的市场份额则在不断提高，主要是由于面巾纸产品也在逐步向三、四线城市渗透，此外人们卫生意识的不断提高，使用面巾纸代替卫生卷纸的情况也在逐渐增

加，且面巾纸使用更方便，导致面巾纸的市场份额逐年增加，2013年市场份额达 23%。

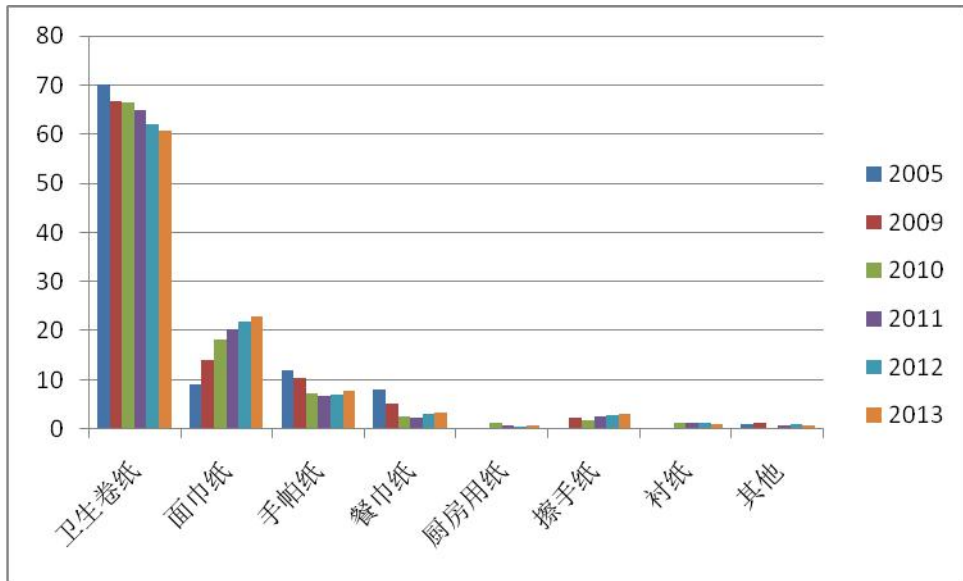


图 3: 生活用纸产品结构情况

随着前几年迅速扩张的产能集中释放，导致生活用纸出现阶段性产能过剩。2013年，国内四大生活用纸生产企业巨头除恒安外均都有项目投产，其中，金红叶新增产能 18 万吨，维达新增产能 22 万吨，中顺新增产能 3 万吨，还有 18 万吨的产能于 2014 年陆续投产。2013 年，爱生雅集团完成增持维达国际控股有限公司的股权，最终持股比例为 51.4%。此外，还有大量企业新上生活用纸项目或有计划上生活用纸项目，例如韶能集团已打出用竹浆生产的本色生活用纸，广东鼎丰也计划上马生活用纸项目。这些新增的生活用纸项目单机规模大，生产高、中档的产品，都采用国内外先进的设备，如川之江、美卓、PMP、特斯克等，有助于进一步提高产业集中度，提升产品质量。据了解，仅新月型纸机和 BF 型纸机，2012 年全国就新增产能 126.9 万吨，2013 年又新增产能 92.45 万吨，2014 年及之后投产的和已宣传的

项目产能约 333.7 万吨，这些产能的大量释放对生活用纸行业产生了较大的影响，企业库存较大，产品的价格普遍下滑，企业压力较大。由于生活用纸的渗透率和使用频率已经相对饱和，企业应努力提升品牌知名度，维持和提升自身的市场份额，此外还应扩大品类宣传，使消费结构由低值的卷纸向高端的抽纸和手帕纸等方面延展，提升企业的盈利能力。

2014 年，东莞市政府公布了东莞水乡特色发展经济区“两高一低”企业全面整治与引导退出工作方案，方案中指出，2015 年底前中堂环保专业基地外年产能在 5 万吨以下的生活用纸企业要退出，基地外的则要求在 2014 年底前启动 65 蒸吨/小时以上火力发电燃煤机组及所有 10 蒸吨/小时以上工业燃煤锅炉特别排放限制提标改造，且要在 2015 年底前完成，否则也要退出。这一政策实施后，广东省生活用纸产能将减少约 20 万吨左右，对广东省中低端的生活用纸企业来说是个利好消息，将在一定程度上减少生活用纸的产能，但对高端生活用纸则影响不大。

2014 年，国内首批生活用纸原生态产品评价认证出台，该认证是中国质量认证中心开展的一项开创性的认证业务，通过第三方评价，在符合相关标准的生活用纸产品包装上印刷原生态评价标志，就意味着该产品为原浆纸而非再生纸。目前，广东比伦生活用纸有限公司、东莞市白天鹅纸业有限公司、江门仁科绿洲纸业有限公司、东莞市中桥纸业有限公司等企业获得了此项认证，这一认证将进一步规范生活用纸市场，为消费者健康消费提供一个重要的参考标准，也将有助于

引导企业进行清洁生产，推动行业的可持续发展。

2.3 一次性卫生用品

2013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621亿元，同比增长12.7%，其中，吸收性卫生用品的市场规模达到602.5亿元，同比增长12.5%，湿巾的市场规模达到18.4亿元，同比增长20.1%。

2.3.1 女性卫生用品

女性卫生用品作为一种日用必需品，近几年消费量和市场占有率逐年增加，市场已逐步趋于成熟。2013年女性卫生用品的销售额达324亿元，比上年增长13.5%。由于消费者的使用习惯，更偏向于使用卫生巾，而不是卫生护垫。2013年卫生巾的消费量为650亿片，同比上涨5.8%，市场渗透率已达91.1%；卫生护垫的消费量为315.9亿片，同比增长5.9%，市场渗透率仅10.5%。目前消费者更多的是从安全性、个人卫生和舒适性等角度去考虑，同时更注重产品品牌和质量，对高档女性卫生用品的需求更加强烈。目前女性卫生用品的品牌主要有护舒宝、高洁丝、苏菲、七度空间、ABC等高端品牌，当然也出现一些新兴品牌，如2013年维达“VIA薇尔”卫生巾正式上市，女性卫生用品的市场竞争愈加激烈。

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，2013年婴儿纸尿裤的销售额达240.4亿元，同比增长9.3%。2013年婴儿纸尿裤的消费量达227.1亿片，同比增长11.3%，其中，纸尿裤消费量180.6亿片，

同比增长 13.4%；纸尿裤 46.5 亿片，同比增长 3.6%，婴儿纸尿裤的市场渗透率逐年增加，2013 年达 47%，但与发达国家 60%以上的渗透率相比还有一些差距。随着消费者观念的转变，大部分年轻父母都会给孩子使用婴儿纸尿裤，偏远地区和农村的也一样，且部分地区放开“单独”二胎政策，将会诱发新一轮的婴儿潮，婴儿纸尿裤将具有更大的发展空间。由于纸尿裤比纸尿裤使用起来更方便，尤其是对于 0-1 岁的宝宝，父母更会选择使用纸尿裤，也进一步促进了纸尿裤的消费。目前世界知名卫生用品企业如金佰利、花王、尤妮佳等均陆续在中国投资，国内也有大量企业进入到婴儿纸尿裤行业切分一块蛋糕，2012 年维达已成功推出“贝爱多”婴儿纸尿裤，2013 年，中顺也联合中山瑞德跨入纸尿裤行业，成为中山瑞德纸尿裤产品中国地区独家总经销，贝亲在常州的纸尿裤生产线已正式启动，德国著名婴幼儿用品生产企业爱他美也确定在中国建立生产基地，婴儿纸尿裤的市场竞争更加激烈。

2.3.3 成人失禁用品

我国成人失禁用品市场由于基数较低，市场增长迅速。2013 年成人失禁用品的消费量达 17.11 亿片，同比增长 41.3%，其中，成人纸尿裤的消费量达到 8.31 亿片，同比增长 50%；纸尿裤的消费量达 2.32 亿片，同比减少 4.5%；成人护理垫的消费量达 6.48 亿片，同比增长 56.5%。由于国内大型成人失禁用品生产企业的规模不断扩大，行业的集中度大大提高。我国人口老龄化程度越来越高，对成人失禁用品的需求将越来越大，但由于我国历来保守的观念，老年人对使用

成人失禁用品的接受度不高，也在一定程度上抑制了成人失禁用品的发展。目前发达国家的成人失禁用品市场也正处于发展阶段，据了解，日本的成人失禁用品市场渗透率为 40%，北美为 30%，西欧为 20%，世界平均水平为 6.4%，而我国还不到 1%，我国成人失禁用品与发达国家相比还有很大的发展空间。随着消费者观念意识逐渐变化，消费者购买能力的逐步提高，预计成人失禁用品的消费量和市场渗透率将会不断提高，但要发展成熟还需要一段相当长的时间。

2.3.4 湿巾

2013 年，我国的湿巾市场继续保持着快速增长，消费量达 185 亿片，同比增长 22.4%，行业的集中度逐步提高。目前，我国的湿巾生产企业主要有强生、恒安、景兴、金红叶、维达等，湿巾的分类也越来越细，包括婴儿专用、女性卸妆专用、居家清洁专用等多种，其中，婴儿专用湿巾的消费量最大，占 39.3%。由于婴儿专用湿巾的使用群体特殊，已和纸尿裤一样成为婴儿必需的卫生用品，目前市场上常见的婴儿湿巾以功能性为主，主要有婴儿口手湿巾和护臀湿巾，包装形式有大包和小包装，居家使用一般以大包装为主，外出时消费者则偏向于使用小包装。预计未来湿巾的消费将更倾向于功能性方面。

2.4 包装纸

包装纸与经济的关联度较高，尤其箱纸板和瓦楞原纸的需求与消费、出口关联度高，更偏向外需，而白纸板和白卡等则偏向于内需。在目前经济形势较差的环境下，包装纸的需求也在减弱，且由于近几年包装纸新增产能较多，产能大量释放对行业产生巨大冲击。由于受

到网购盛行等因素对需求在一定程度的提振作用，且包装纸集中度高，龙头企业对上下游的议价能力较强，包装纸行业仍处于平稳发展的状态。但包装纸企业也应通过控制产能释放节奏、产品升级换代等措施来维持企业的盈利水平。

目前，快餐行业的快速膨胀带动了食品包装纸需求的增长，许多用于“外卖”的食品包装纸是一次性产品，如纸杯、烘焙纸等。目前，食品行业的包装纸大多非专用包装纸，随着消费安全意识的提高，需要认证的专用食品包装纸将会越来越多。据 RISI 预测，全球食品包装纸年增速到 2016 年将达到 150 万吨，市场需求较大。企业可考虑转产食品包装纸等特种包装纸，开发新品种，减少包装纸同质化产能过剩的现象。

2.5 文化用纸

自 2007 年以来，我国的文化用纸就呈现出供大于求的局面。近年来，随着前些年造纸行业的新增项目产能陆续释放，互联网时代的日益发展使得文化用纸发展需求愈发萎缩，在供应和需求两级分化的前提下，文化用纸供大于求的局面将越发严重。但广东省文化用纸产量较少，尤其是高档文化用纸，大量依靠进口或从外省购进。但近两年有不少文化用纸生产线投产，例如亚太森博、晨鸣、鸿源等企业，今年文化用纸新建的项目少，目前我省的文化用纸供需基本平衡。全国文化用纸企业在供需矛盾的情况下应考虑扩大出口，以消化多余产能。

2.6 纸浆

2013年全国木浆消费量为2378万吨，其中进口1505万吨，较上年增长1.07%；国产873万吨，同比增长8.99%；非木浆消费量为829万吨，较上年增长-22.81%。可见我国使用木浆的比例在逐年增加。

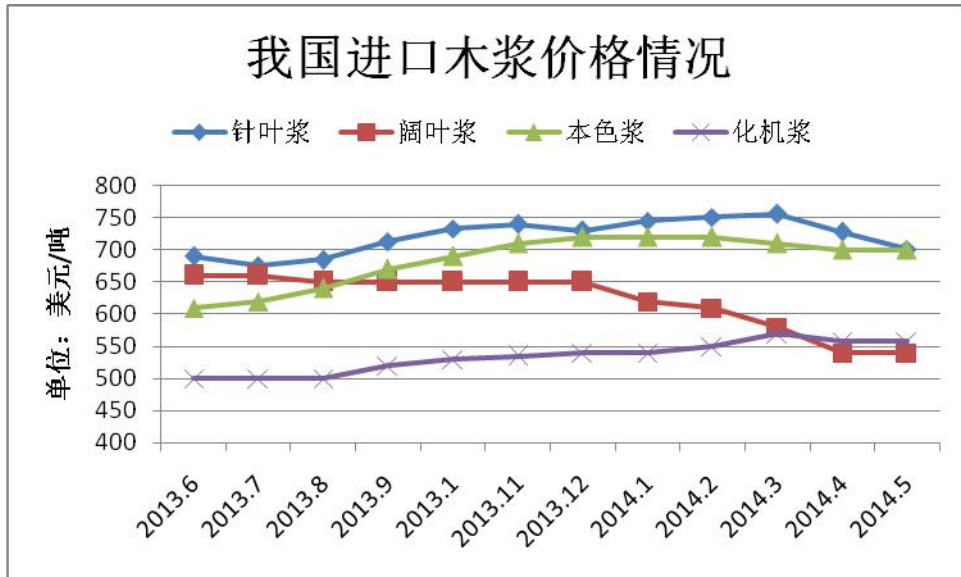


图4: 2013-2014年我国进口纸浆价格情况

从图4中可以看出，近年来我国进口纸浆价格波动较大，阔叶浆的价格持续回落，而本色浆的价格则逐月增加，可见，我国对本色浆的需求越来越大，而阔叶浆价格则基本触底，主要原因是国内新产能释放给市场带来一定冲击。

我省造纸原料及其短缺，纸浆大量从国外进口或从省外购进。近几年我省进口纸浆情况如图5所示，可见2013年我省进口纸浆各品种均呈现下降趋势，主要是由于市场不景气，企业对纸浆的需求减少。

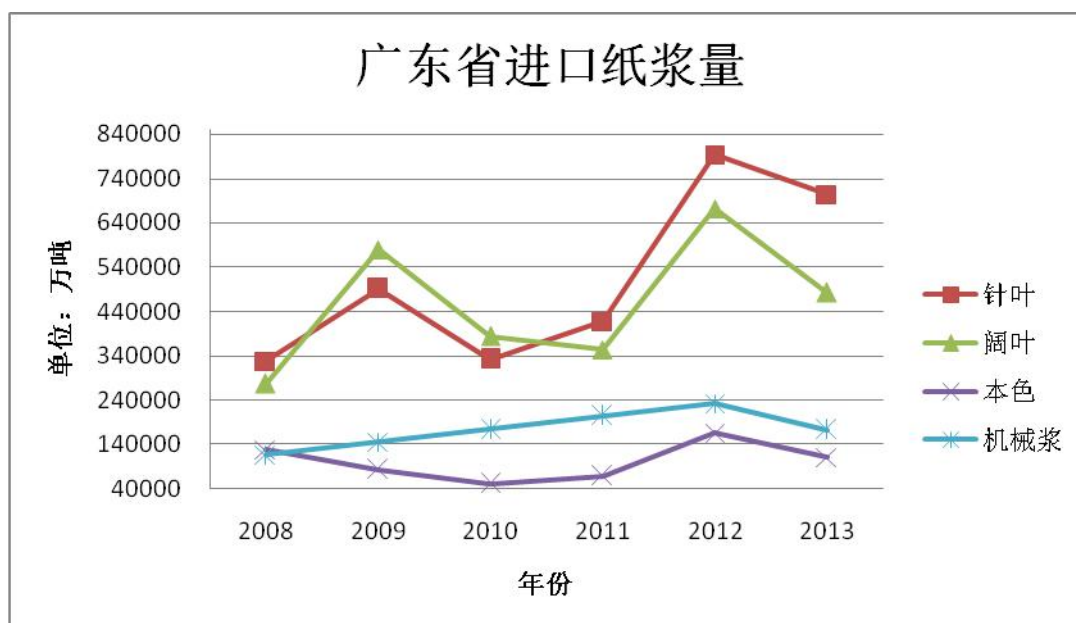


图5：近几年广东省进口纸浆情况

我省目前仅有三家制浆企业，湛江晨鸣、广宁鼎丰和韶能珠玑，其中，湛江晨鸣的纸浆以供其企业内部生产纸张为主。而韶能珠玑也新成立了韶能本色生活用纸有限公司，用竹浆生产本色生活用纸，广宁鼎丰也计划上马生活用纸生产线，届时将会用到企业的自制浆。若该3家企业的生产线均投产后，我省生产的纸浆将几乎没有外卖，全部供企业自己内部消化，届时，我省商品纸浆产量将更少，纸浆短缺的局面将更加严重。

2.7 废纸

2013年我国进口废纸2923.6万吨，同比下降2.8%；价值59.3亿美元，同比下降5.5%；进口均价202.8美元/吨，同比下跌2.8%。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1303.6万吨，同比增长0.3%，其次从欧盟28国进口废纸799.3万吨，同比下降8.6%；从日本进口废纸362.5万吨，同比下降6.4%。

2013年广东省进口废纸1194万吨，同比增长5.7%，占全国废纸

总进口量的 40.8%，是我国主要的废纸进口省份之一，进口废纸价值 24 亿美元，同比增长 2.1%，进口废纸均价 200.8 美元/吨，同比下跌 3.3%。可见，2013 年我省进口废纸量价均有微量上涨，但进口废纸均价则有所回落。

我国是废纸净进口国，历年来废纸进口逐年增加，2012 年我国进口废纸 3006.6 万吨，而北美废纸净出口 2071 万吨，欧洲净出口 965 万吨，大洋洲净出口 164 万吨，这 3 个地区合计净出口的废纸达 3200 万吨，可见我国几乎将全球各地出口的废纸都采购过来了，也导致前几年废纸持续“量价齐增”。但 2013 年首次出现废纸进口量下降的趋势，2014 年更是持续“量价齐跌”，废纸进口量从 2013 年 11 月开始已经联系 8 个月负增长，进口废纸均价也从去年 6 月份起连续“十二连跌”，一方面是由于我国造纸行业的市场状态低迷，企业生产压力大，不少以停产或减产来应对，导致废纸需求量减少，采购积极性不高，另一方面是由于目前全球对废纸资源的需求都在增加，国外主要废纸出口地区也开始减少废纸的出口量，且出口的废纸质量也在下降。

商务部 2014 年公布了《废纸分类等级规范》(SB/T11058-2013)，这是国内首个对废纸分类和等级进行详细划分的行业标准。该标准根据废纸的来源和用途，将废纸划分为八类 25 个品级，适用于废纸回收、分拣、加工、销售等多个环节。该标准的实施将有利于提高废纸回收利用效率，有望提升废纸的质量。

2.8 特种纸

特种纸是小品种、少批量、窄用途的纸，是为特定用途而制造或改造的纸或纸板，由于仅能用于某预定的特殊用途，要求技术含量高、附加值高、难度大，导致特种纸种类繁多，纸机产能较低，大多数特种纸的纸机产能都在 5 万吨以下，产业集中度低。据了解，目前，全球特种纸产量中欧洲地区最高，占全球的 42%，其次是亚太地区，占 31%，北美洲占 23%。我国特种纸行业近年来发展较好，生产量和消费量均呈现逐年递增的趋势。目前我国特种纸细分市场中，份额最大的是保护性包装、票券和喷墨打印纸，发展前景较好的是墙纸、相纸、热敏纸、标签纸和离型纸。随着人民生活水平的不断提高和对生活质量要求的不断提高，我国特种纸行业将继续发展，产量和纸种都将继续增加，将会出现越来越多的细分品种。企业可考虑研发特种纸，如具有防氧化、耐油脂的、防火、防腐的抗渗透作用的功能纸，或显示时间、温度、保质期等的智能包装用的特种纸。随着社会经济的不断发展，对特种纸的需求不断增加，将促使特种纸产品质量不断提高和产品不断创新。

展望 2015 年，我省造纸行业在国际经济缓慢、脆弱复苏和国内资源短缺、环境约束、产能过剩、市场疲软的大背景下，产业转型升级的步伐必须加快，淘汰落后产能的力度必然加大，优化调整产业结构必定加速，只有这样，才能抓住我国经济发展改革中带来的新机遇和应对市场的严峻挑战，实现稳中向好的目标，走出一条科技创新型、资源节约型和环境友好型绿色造纸的道路。

3. 造纸企业今年应注意的问题

3.1 继续抓好环保工作

环保是一个系统工程，也是一项长期的任务，我省造纸企业必须长期做好环保工作。

3.1.1 新《环境保护法》即将施行

2014年4月24日十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了新的《环境保护法》，该法将于2015年1月1日起实施。近日，环保部还就新环保法配套措施的四个文件《环境保护按日连续处罚暂行办法》、《实施环境保护查封、扣押暂行办法》、《环境保护限制生产、停产整治暂行办法》、《企业事业单位环境信息公开暂行办法》等向全社会公开征求意见，不日即将实施。据称该环保法为“史上最严格环保法”，可见政府对环保方面的重视，我省造纸企业也应引起重视，加大环保设施的投入，采取先进的环保工艺、设备和技术，做到污染物达标排放。

3.1.2 新《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 开始实施

新修订的国家标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)已于2014年7月1日起实施，这一标准被称为“史上最严”的锅炉大气污染物排放标准。该标准适用于以燃煤、燃油和燃气为燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉；各种容量的层燃炉、抛煤机炉、使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。新标准增设了燃煤锅炉氮氧化物和汞及其化合物的排放限值，规定了大气污染物特别排放限值，取消了按功能区和锅炉

容量执行不同排放限值的规定，取消了燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；提高了各项污染物排放控制要求，同时规定环境影响评价文件要求严于本标准或地方标准时，按照批复的环境影响评价文件执行。为满足该排放标准的要求，大部分造纸企业在用锅炉需要进行升级改造，10t/h 以下的燃煤锅炉需要进行燃油和燃气锅炉改造、集中供热或并网、发展优质型煤锅炉和生物质成型燃料锅炉等措施，10t/h 以上燃煤锅炉需要安装机械除尘+湿法脱硫或电除尘+湿法脱硫装置，该标准的实施，将大力促使造纸企业加强锅炉的改造升级，降低我省烟尘、二氧化硫等的排放量，企业的投入成本也将有所提高。

3.1.3 东莞地区转型升级

2014 年东莞市人民政府发文要求在 2015 年底前全面完成引导水乡经济区包装纸企业和生活用纸企业退出，届时，基地外产能在 20 万吨以下的包装纸生产企业和 5 万吨以下的生活用纸生产企业都将退出，基地外的企业也要进行大量整改。该政策实施后，将对东莞市造纸企业造成较大的影响，东莞市将有大批包装纸和生活用纸产能关闭，未关闭的造纸企业必须加大投入对锅炉等进行改造。

3.1.4 开展排污权交易和碳交易

国家高度重视排污权有偿使用和交易工作，已在全国 11 个省（区、市）开展了排污权有偿使用和交易试点，取得了一定进展。为了推进排污权有偿使用和交易工作，培育和规范排污权交易市场，广东省政府发布了《广东省排污权有偿使用和交易试点管理办法》，2014 年 4 月 13 日起试行。此外，省政府已开始多个行业开展碳交易试

点。因此，我省造纸企业应积极做好减排和减碳工作，以便为企业留出余量，减少企业的生产成本。

3.2 继续做好节能工作，积极参与能效对标活动

由于造纸产量大，造纸行业的总能耗也较大，节能任务仍很重。2013年我省造纸行业被省经信委确定为“能效对标”的试点行业之一，我协会做了大量工作，有十多个企业自愿参与这一活动，协会通过对比企业纸机各工序的数据，邀请华南理工大学的专家做出诊断，提出改进措施，帮助企业提高能效水平，最后省经信委在此基础上还评出了“玖龙纸业（控股）有限公司”为“能效领跑者”。造纸行业作为广东省经信委评为“能效对标试点行业”之一，2014年我协会还将继续做好能效对标工作，继续评选2014年能效对标领跑者和能效对标先进单位，并制定能效对标工作指南，同时，联合华南理工大学开发能效对标系统平台，通过平台反馈各企业能耗的数据，并提出改进措施。希望各企业积极参与，通过对标，不断缩小与先进企业的能耗差距，提高企业的能效水平。

3.3 开发多元化的产品结构，避免恶性竞争

由于省内部分地区中低档的包装纸和生活用纸企业退出，部分纸种表面看来出现产能空缺。据协会统计，即使个别地区造纸企业退出，广东省造纸产能仍然充足，但会使生产企业开机率提高（仍不会超过85%），所以有计划借此扩产的企业必须进行详细的调研和准确的可行性分析，避免出现盲目的新一轮扩产潮。

3.4 企业必须树立绿色造纸发展观

造纸行业要改变传统造纸方式，首先要树立绿色发展观，尤其是要树立造纸可以降低能耗、水耗、有害物质排放的观念，要树立生物质资源综合利用的观念，将原材料每一部分资源都用上，提倡产品绿色化（低定量、低白度、本色），降低资源消耗及源头治理污染。

3.5 继续做好我省优秀造纸企业的评选工作

2014年，为了总结推广我省造纸行业发展的先进经验，扩大我省造纸企业的知名度，经企业自主申报，协会秘书处初审，专家小组评审，评选出了东莞玖龙纸业有限公司等6家企业为广东省优秀示范造纸企业，广州造纸集团有限公司等9家企业为广东省优秀造纸企业，肇庆市中盛纸业有限公司等3家企业为广东省业绩显著的造纸企业。通过此次评审，发现我省部分企业还没有建立完善的管理体系或相关认证，包括ISO9001、ISO14001、FSC认证等；此外，企业有很多节能减排的技改项目，但没有向市或省相关部门申报。2015年，我协会将继续做好评优工作，希望各企业继续完善企业相关管理制度，做好节能减排工作，并积极申报，争取被评为广东省优秀造纸企业。

3.6 适应“新常态”模式

深刻理解习主席指出的“中国经济呈现出新常态”，其特点为：速度——“从高速增长转为中高速增长”，结构——“经济结构不断优化升级”，动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。全国经济必然会在这一轨道上运行，造纸行业各企业必须适应“中高速增长”、“优化升级”和“创新驱动”的新常态模式，事实上上述三个特点的“新常态”在我国经济发展中已在践行，对于在经济战线中工作

的人群，需要的是以“平常心”面对，不应刻意追求高速，要认真进行结构优化升级等调整和改革，创新将成为经济发展的重要驱动力。

3.7 开发电子商务及网购等新型营销渠道

电子商务及网购已成为当今营销一大潮流，造纸行业要抓住这一潮流引出的商机，例如网购需要大量包装箱盒，造纸行业应研发出适合做这些箱盒的新材料，占领先机。某些消费者直接使用的终端产品，如生活用纸、一次性卫生用品、办公及商务用纸，应积极参与到网购网销中去，扩大产品销售渠道。现在已有线上销售产品的企业要扩大销售品种和数量，顺应目前电子商务的潮流。

3.8 研发创新新产品

要充分重视产品创新及技术研发，要消除对产品创新、专利发明等神秘化的错误看法，事实已经证明，我们行业中一些小型企业同样做出不少新产品，也取得了一些专利发明，甚至一些加工型企业，也取得不少专利发明，创新出不少新型产品，并被评为高新技术企业。造纸生产企业更应该加大研发力度，创新开发新产品，尤其是对我省优势纸种进行研究开发。据了解，食品包装、农副产品包装、工艺品包装、蜂窝纸板包装，25kg以上重型纸袋包装、快递包装、纸管纸桶、家具生活用品等用纸每年将会有15%的增量。

3.9 不能扎堆生产同一种特种纸

一些小型造纸企业转型生产特种纸已成为部分企业家挥之不去的设想，小型企业转型生产科技含量高、社会特别有需求的特种纸是

非常合适的，但是转型生产特种纸必须从企业可能掌握的技术和营销渠道深入考虑，因为特种纸用量普遍不大，且技术要求比较高，因此不能扎堆生产同一个纸种，避免出现新的结构性产能过剩。

3.10 企业应向多元化方向发展

造纸企业还要向综合方向发展，外省的大型造纸企业的多元发展是我省造纸行业发展的榜样，例如一些大型企业延伸产业链，开发一些化学助剂等产品或发电，或者是将废物资源化利用。目前我省也有企业正在尝试利用造纸产生的废物进行充分的资源化利用，如利用环保处理产生的可燃气体进行收集销售或发电，充分利用企业产生的固体废渣生产各种产品，也有企业设法利用造纸企业的环保设备对废物（包括固体废物和液体废物）进行处理，争取成为有资质的废物处理企业。造纸行业物流量巨大，每一个企业都有可能成为当地的物流中心，从而使企业得到一个综合性的发展。

3.11 加强产品质量管理

产品质量是企业的生命，企业以质量求生存，以质量求发展。2015年，广东省质量技术监督局将对我省重点产品质量进行监管，监管目录包括卫生纸等生活用纸、成人纸尿裤等一次性卫生用品、箱纸板等工业用纸、复印纸等文化用纸、壁纸等装饰用纸以及瓦楞纸箱等危险化学品纸包装，详细监管目录可查看文件汇编中的文件“广东省质监局关于征求对2015年广东省重点产品质量监管目录建议的通知”。因此，各企业应增强产品质量意识，加强管理，提高产品质量，确保产品质量达标。