

# 2018年及2019年1-9月 广东省造纸行业发展情况

广东省造纸行业协会 2019.11.28



## 前言

2018年，广东省造纸行业产品产量及利润等经济指标均出现下滑，这是近十年来产量首次下降，利润也大幅下降10.2%。

## 01

## 广东省造纸行业发展的概况

## 01.广东省造纸行业发展的概况

## ① 2018年产量下降，是近十年来首次产量下降

2018年全国纸及纸板产量达10435万吨，同比下降6.24%。2018年，广东省纸及纸板产量2094.55万吨，同比下降3.9%。

2019年1-9月，全国纸及纸板产量累计达9287.5万吨，同比增长2.5%；其中，广东省1-9月纸及纸板产量达1652.74万吨，同比增长4.4%。

## ② 2018年广东省造纸行业主要品种完成情况（单位：万吨）

品 种	生 产 量			全国2018年产量	占全国比重
	2018年	2017年	同比%	万吨	%
纸及纸板	2094.55	2177.74	-3.97	10435	20.07
1. 新闻纸	38.06	34.3	-10.96	190	20.03
2. 未涂布印刷书写纸	248.15	220.8	12.39	1750	14.18
3. 涂布纸（含白卡）	104.3	105	-0.67	705	14.79
4. 生活用纸	106.43	97.7	8.94	970	10.97
5. 包装用纸 (含灰板、水泥袋纸、砂管纸等)	112.62	124.2	-9.32	690	16.32
6. 白纸板	265.08	291.97	-9.21	1335	19.86
其中：涂布白纸板	253.48	289.12	-12.33	1275	19.88
7. 箱纸板	657.9	730	-9.88	2145	30.67
8. 瓦楞原纸	502.65	515	-2.4	2105	23.88
9. 特种纸及纸板	51.36	49.12	4.56	320	16.05
10. 其它纸及纸板	8	9.65	-17.1	225	3.56

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ② 主要品种完成情况

**新闻纸**：2018年，广东省新闻纸产量38.06万吨，同比增长10.96%，占全国新闻纸产量的20.03%。

**包装纸及纸板**：2018年，广东省包装纸及纸板产量1538.25万吨，占广东省纸及纸板总产量的73.4%。

**生活用纸**：2018年广东省生活用纸产量达106.43万吨，同比增长8.9%，生活用纸的大幅增长主要是由于广东理文、维达（阳江）基地、中顺（云浮）生活用纸项目投产的结果

## 01.广东省造纸行业发展的概况

3

### 主要经济指标完成情况不容乐观，利润大幅下降

2018年广东省造纸及纸制品业工业增加值528.24亿元，同比下降0.2%；  
利润达144.41亿元，同比下降10.2%。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

4

### 产业集中度进一步提高

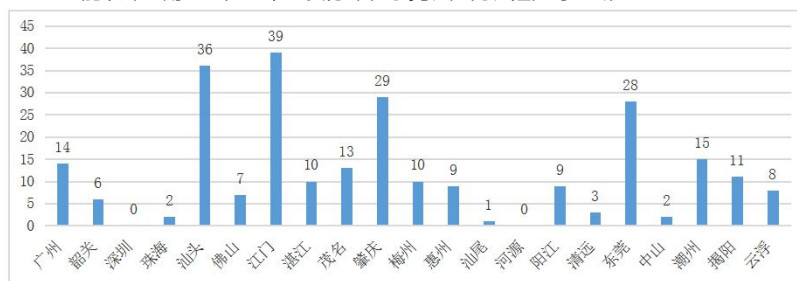
2018年广东省造纸行业集中度进一步提升，大型造纸企业的市场份额继续扩大。2018年，广东省纸浆、纸及纸板产量超过10万吨的造纸企业有46家，其中100万吨以上的企业有5家，30万吨~100万吨的企业有24家，10万吨~30万吨的企业有17家。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

5

### 广东省造纸企业主要分布情况

据统计，广东省造纸企业252家，企业数量主要分布在江门、汕头、肇庆、东莞、广州等地，产能以珠三角地区为主，主要分布在东莞、江门、湛江等区域。



6

## 节能环保效果显著

### (1) 节能

截止至2018年12月底，共有24家企业37条生产线参加了能效对标活动，比上年增加3家企业，增加3条生产线。

2019年“能效领跑者”分别是：亚太森博（广东）纸业有限公司文化用纸直接生产系统能耗189.73 kgce/t，广东理文造纸有限公司箱纸板直接生产系统能耗196.02kgce/t，广东理文造纸有限公司涂布白板纸直接生产系统能耗202.3 kgce/t，维达纸业（中国）有限公司卫生纸原纸直接生产系统单位产品综合能耗为237.21kgce/t。

在能效领跑者的评选活动中，广东省造纸行业协会还评选了一批“能效对标工作先进单位”、“能效对标进步单位”和一批“能效对标先进个人”。

6

## 节能环保效果显著

### (2) 清洁生产

2018年，广东省造纸行业中有3家被评为“2018年度粤港清洁生产优越伙伴（制造业）标志”，2家企业被评为“2018年度粤港清洁生产伙伴（制造业）标志”。

2018年，广东省造纸行业有10家企业被公示为广东省清洁生产企业。

6

## 节能环保效果显著

### (3) 绿色工厂

目前国家工信部共公布了4批绿色工厂，造纸行业被评为“绿色工厂”的有34家，广东省有7家，数量最多。

广东省获得“绿色工厂”称号的企业分别是：东莞建晖纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、东莞金洲纸业有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司和珠海红塔仁恒包装股份有限公司。

### (4) 低碳

2019年广东省造纸企业共56家被纳入碳排放控排企业管理，6家企业被纳入新建项目企业管理。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ⑦ 科研与技术进步

2017年广东省有3项国家或省部级奖，其中，华南理工大学陈克复院士团队的项目“造纸行业清洁生产和末端治理相结合的水污染全过程控制集成技术”获教育部科技进步一等奖；华南理工大学万金泉教授团队的项目“造纸工业排水安全保障关键技术研发与集成应用”获广东省科学技术奖二等奖；珠海红塔仁恒包装股份有限公司等为单位的“本色纤维防伪涂布白卡纸的研发与产业化”获广东省科学技术奖三等奖。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ⑧ 品牌建设

2018年，广东省造纸及纸制品业有6个产品被评为广东省名牌产品。

编号	企业名称	产品名称	商标	所属地市
GD2018-796	广东中穗纸品有限公司	食品包装纸制品	柔庭	揭阳
GD2018-797	珠海经济特区诚成印务有限公司	食品包装纸制品	图形	珠海
GD2018-798	东莞建晖纸业业有限公司	涂布白纸板	建晖	东莞
GD2018-463	佛山市宝索机械制造有限公司	生活用纸加工设备	宝索机械	佛山
GD2018-464	佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司	生活用纸加工设备	图形	佛山
GD2018-465	广州市兴世机械制造有限公司	生活用纸加工设备	XINGSHI	广州

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ⑨ 荣誉和社会责任

#### (1) 星级工会：

2019年，广东省造纸行业工会联合会在全省造纸行业开展了“星级工会”评选活动，经过各基层工会自愿申报，初评、专家评审、公示，最后公布星级工会名单。

广州造纸集团有限公司工会委员会、玖龙纸业（东莞）有限公司工会委员会、广东天章信息纸品有限公司工会委员会、维达纸业（中国）有限公司工会委员会、东莞建晖纸业有限公司工会委员会、东莞市金田纸业有限公司工会委员会和佛山市高明鸿源纸业有限公司工会委员会共7个基层工会达到“五星级工会”要求，被评为2019年度广东省造纸行业“**五星级工会**”。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ⑨ 荣誉和社会责任

#### (2) 企业荣誉：

玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、东莞顺裕纸业有限公司被评为2018年广东省企业竞争力500强企业。玖龙纸业（东莞）有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、东莞市泰昌纸业有限公司、东莞市潢涌银洲纸业有限公司被评为“2018年度东莞市效益贡献企业”。东莞顺裕纸业有限公司获得“东莞市政府质量奖鼓励奖”，成为继玖龙纸业（2014年）之后，第二家获得政府质量奖的造纸企业。



2019年，东莞市政府公布2019“倍增计划”试点企业名单，其中，广东理文造纸有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞建晖纸业有限公司为名誉试点企业，东莞顺裕纸业有限公司、广东茵茵股份有限公司、广东比伦生活用纸有限公司为市级试点企业。

玖龙纸业（控股）有限公司董事长张茵女士上榜福布斯中国发布的2019中国慈善榜第61位。

亚太森博（广东）纸业有限公司获选“2018年度广东省培育和践行社会主义核心价值观示范点”。

## 01.广东省造纸行业发展的概况

### ⑩ 新政策和标准等相关文件

2019年，广东省锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）于2019年4月1日起实施。

更多相关文件在《文件汇编》中。

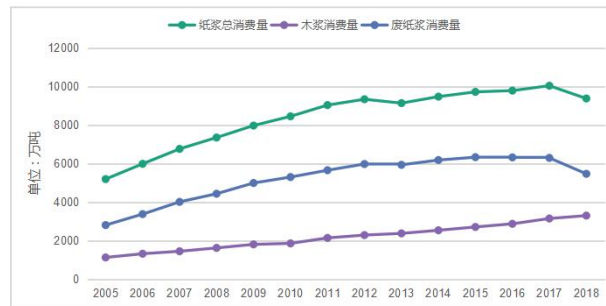
## 02

造纸行业的发展形势  
分析及展望

## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

## ① 废纸

图是近几年纸浆总消费量的情况，可见，2018年废纸浆的消费量大幅下降，而木浆的消费量则稳步上升。



据统计，截止2019年11月5日，国家生态环境部共公布了14批进口废纸批文，批复的进口废纸总量共1074.123万吨。

与2016年以前国家未调控进口废纸政策前的价格1500元/吨相比，价格上涨了500元/吨。

拥有进口废纸配额，采用进口废纸造纸的企业仍具有较低的成本优势。

## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ② 新闻纸

2017年开始受国内废纸价格大幅上涨的影响，国内新闻纸价格也大幅上涨，导致2017年至今从国外进口新闻纸大幅上涨。

主流报刊发行量不断扩大，《人民日报》、《参考消息》、《环球时报》等报纸平均期印数大幅提升。

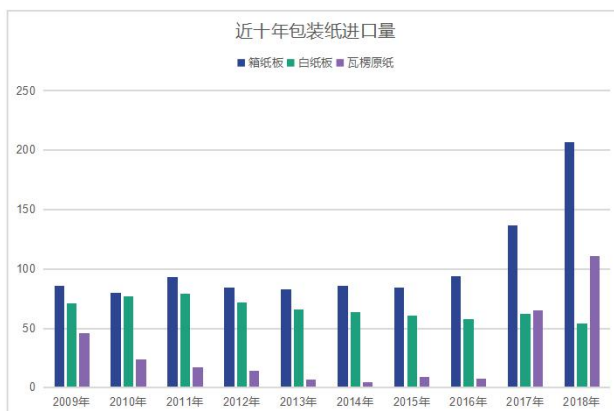
## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ③ 包装纸

2018年以来，包装纸价格开始下降

据了解，广东省部分包装纸企业有计划进行“三旧改造”退出或搬迁至外地，广州某纸厂已停产半年以上，东莞、佛山也分别有企业希望能进行“三旧改造”，还有部分企业的生产线长期停机，目前包装纸企业的库存自2018年来处于历史高位。

2018年，全国进口箱纸板207万吨，同比增长51.1%；进口瓦楞原纸111万吨，同比增长70.8%。2019年1-6月，全国进口瓦楞原纸64万吨，同比增长52%。



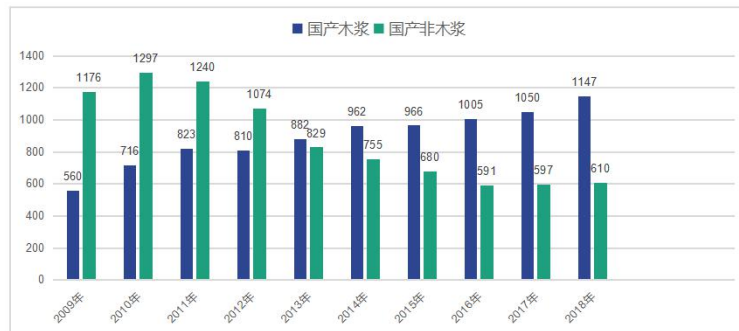
据了解，2019年纸包装订单下降12-30%，总体包装物用量减少，不少终端客户纸包装替代方案纷纷出炉。

目前欧盟等国家提出“限塑令”，或将有助于纸包装用量的提升，对纸包装行业利好。

## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ④ 纸浆

从近十年国内纸浆产量可以看出，木浆逐年增加，非木浆逐年下降。在2018年产量下降的情况下，进口木浆和国产木浆用量均上升，而废纸浆的用量减少。

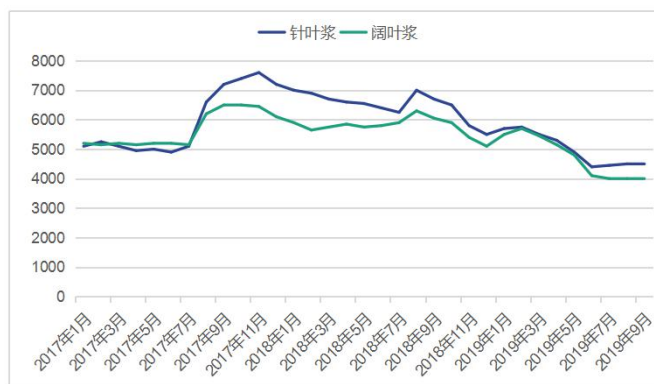


2018年进口的木浆中，漂白阔叶浆和本色浆进口量均大幅增加，尤其是本色浆，进口增速达到19.6%。

种类	2018年进口量 (万吨)	2017年进口 量 (万吨)	同比 (%)
漂白针叶木浆	794.75	812.81	-2.2
漂白阔叶木浆	1128.42	1046.93	7.78
本色浆	78.02	65.2	19.6
化机浆	153.17	179.48	-14.66

2019年1-8月份进口木浆1764.5万吨，同比增长7.1%。

2018年以来，纸浆价格在2017年大幅上涨后开始不断下跌，目前价格已回到2016年的水平。



## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ⑤ 生活用纸

2018年我国生活用纸产量达956.3万吨，同比增长3.6%。

我国生活用纸是出口型行业，2018年生活用纸总出口量为73.78万吨，出口量占总产量的7.7%，出口产品以生活用纸成品纸为主，纸台布、纸餐巾出口量大幅增长13.1%，生活用纸出口价格大幅上升。

2018年，全国生活用纸行业新增产能达166.9万吨，全国淘汰和关停的产能约54万吨

## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ⑥ 一次性卫生用品

2018年我国一次性卫生用品市场继续保持增长，市场规模达到1188.7亿元，同比增长4.37%。

## 02.造纸行业的发展形势分析及展望

### ⑦ 文化用纸

2018年，全国出版新版图书247108种，同比下降3.14%，总印数25.17亿册（张），同比增长10.69%，总印张259.48亿印张，同比增长12.79%

2019年1-7月双胶纸累计进口23万吨，同比下降41%；累计出口54万吨，同比增加2.5%。

## 03

## 造纸企业下一年 应注意的问题



### 03.造纸企业下一年应注意的问题

#### ① 废纸原料影响

国内批量进口成品废纸浆已成为必然趋势。因此国内企业在国外设厂时，必须考虑进口国内的废纸浆技术指标，必须使产品达到顺利进口到国内的技术质量要求。

#### ② 纸浆原料影响

漂白针叶浆期货市场的出现，对原生浆售价的影响仍在分析之中。以原生木浆作生产原料的企业和纸浆销售企业，要认真关注纸浆期货市场新产品的出现，务必利用好期货市场各类产品为企业服务。

#### ③ 低碳、节能、环保工作

企业对能源的精细化管理必须提到议事日程中。设备能耗必须计量到小的界面。能管中心的改造和能效对标活动，是节能的有效途径

### 03.造纸企业下一年应注意的问题

#### ④ 绿色化建设

企业要为排污许可制度和新的技术标准、要求以及新流程出现后所需要的新技术进行考虑。如：曾在燃煤锅炉内焚烧处理的部分固体废物，在“煤改气”后应使用何种处理途径等。

#### ⑤ “智能制造”下的升级发展

行业必须强调技术创新、专利发明与改造，使造纸企业成为名副其实的技术密集型行业。

#### ⑥ 再生能源建设方向

重视再生能源的利用。既是环保理念的体现，也是争取降低企业成本的举措。

### 03.造纸企业下一年应注意的问题

#### ⑦ 全行业对产能扩大应该持端正态度

目前我国造纸行业，结构性产能过剩已相当明显。企业切记不要盲目扩充产能。

#### ⑧ 产品的环保形象建设

扩大纸制品在其他行业的用途，大力推动“以纸代X”的工作，将纸制品使用面逐步扩大。

#### ⑨ 企业诚信和品牌建设

做好环保信用评价、诚信体系建设等工作，同时也要积极申报政府部门相关评选、高新技术企业等知识产权，提升企业的品牌影响力。

#### ⑩ 企业要对行业树立信心，积极挖掘行业的潜力



# 谢谢!

