

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

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%，企业运营困难，这种形势一直延续到 2019 年，受“进口废纸限制”、“煤改气”等政策及市场因素的影响，造纸企业生产成本低，利润低或亏损运营，部分企业停产或改产，但大部分广东省造纸企业仍积极应对，寻求解决办法，逐步推进国家各项政策的实施，确保广东省造纸行业稳定发展。

1 广东省造纸行业发展的概况

1.1 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%，占全国纸及纸板产量的 20.1%。全国和广东省纸及纸板产量双双出现下滑，这也是近十年来从未出现的现象。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2018 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 74.2%，中部地区占 16.3%，近年中部地区所占的份额越来越高。全国重点省市纸及纸板产量超过 1000 万吨的省份有广东、山东、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%。

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%。2019 年

全国纸及纸制品业工业增加值增速达 5.8%，广东省纸及纸制品业工业增加值为 383.99 亿元，同比增长 1.9%。

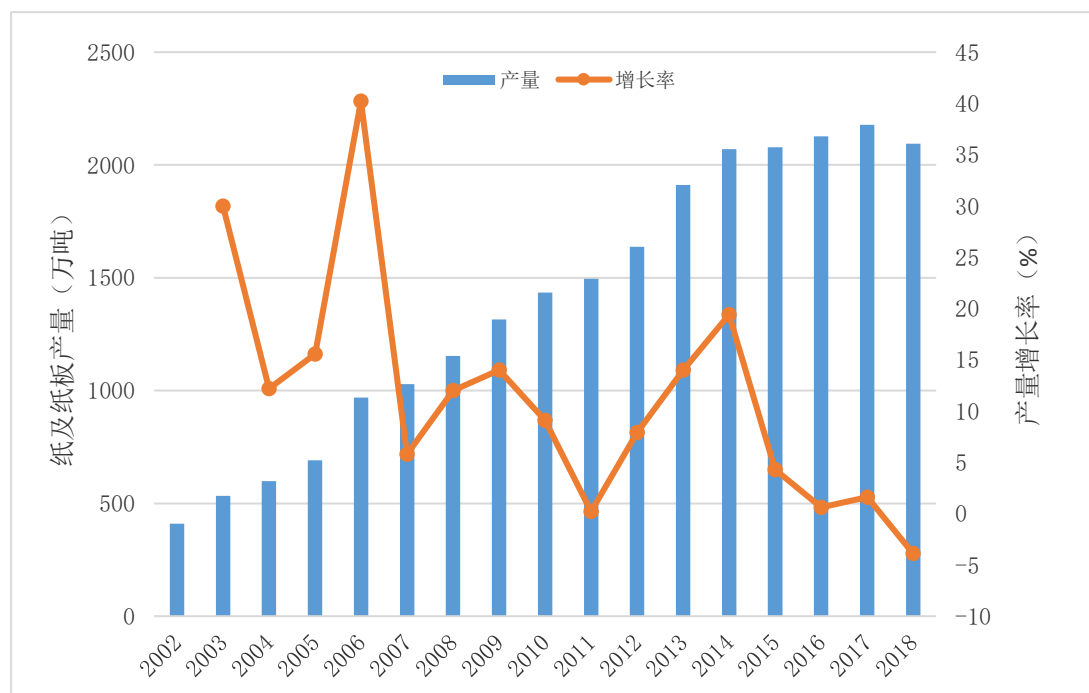


图 1: 近年来广东省纸及纸板产量及增长率图

1.2 主要品种完成情况

2018 年，据广东省造纸行业协会统计分析，广东省造纸行业主要产品产量如下表：

表 1: 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

1.2.1 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%。目前广东省新闻纸生产比较稳定，仅2家造纸企业生产，分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司，且广东华泰纸业有限公司新闻纸的产量极少，不到1万吨，全省新闻纸几乎都由广州造纸集团有限公司生产。新闻纸产量上涨的主要原因是由于近几年全国新闻纸生产线由于受市场影响大量转产其它纸种，且受进口废纸量下降的影响，导致新闻纸产量大幅下降，而国家党务宣传、教辅教材等使用新闻纸的量变化不大甚至有上升的趋势，从近两

年新闻纸的消费量有所增长也可以看出这种趋势比较明显。为了满足国家对新闻纸的需求，广州造纸集团有限公司排除困难，大量生产新闻纸，保障国家对新闻纸的用量。

1.2.2 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%。其中，箱纸板产量为657.9万吨，同比下降9.9%；瓦楞原纸产量为502.65万吨，同比下降2.4%；白纸板产量为265.08万吨，同比下降9.2%；灰板纸产量99.2万吨，同比下降4.8%，可见，各种不同种类的包装纸产量均出现明显下降。据协会了解，包装纸产量下降的原因主要是由于国家限制进口废纸，导致国内废纸原料不足，价格高企，企业没有足够的废纸原料进行生产，而下游需求又减弱，双重效应导致以废纸为主要原料的包装纸产量出现明显下降。

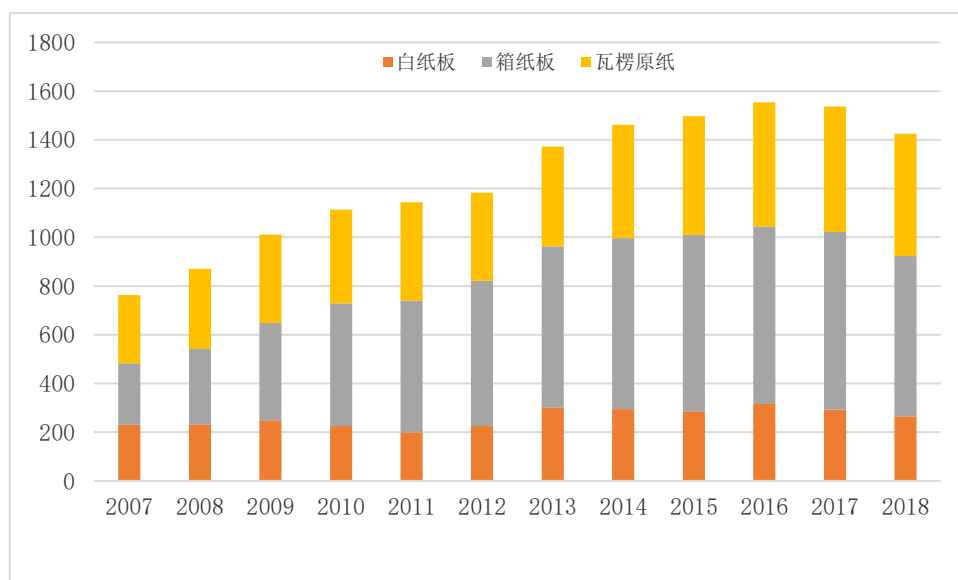


图 2：2018 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量

1.2.3 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%，占全省纸

及纸板产量的 5.1%，占全国生活用纸产能的 10.97%。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，但也有部分小型生活用纸企业运营困难而关闭或改为不生产原纸只进行后加工的运营模式。

1.3 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%；主营业务收入达 2506.47 亿元，同比增长 9.8%；工业销售产值达 2504.8 亿元，同比增长 9.3%；出口交货值达 166.49 亿元，同比下降 0.6%；资产总额 2245.67 亿元，同比增长 0.9%；其中，流动资产合计 1202.41 亿元，与上年持平；利润 144.41 亿元，同比下降 10.2%。可见，近两年，广东省造纸及纸制品行业工业增加值、利润和出口交货值均呈现下降的态势，尤其是利润，下降幅度高达 10%以上，主要原因是 2017 年企业经历了史上利润最高的一年，利润基数太高，2018 年特别是下半年行业形势严峻，导致利润同比下降幅度较大。

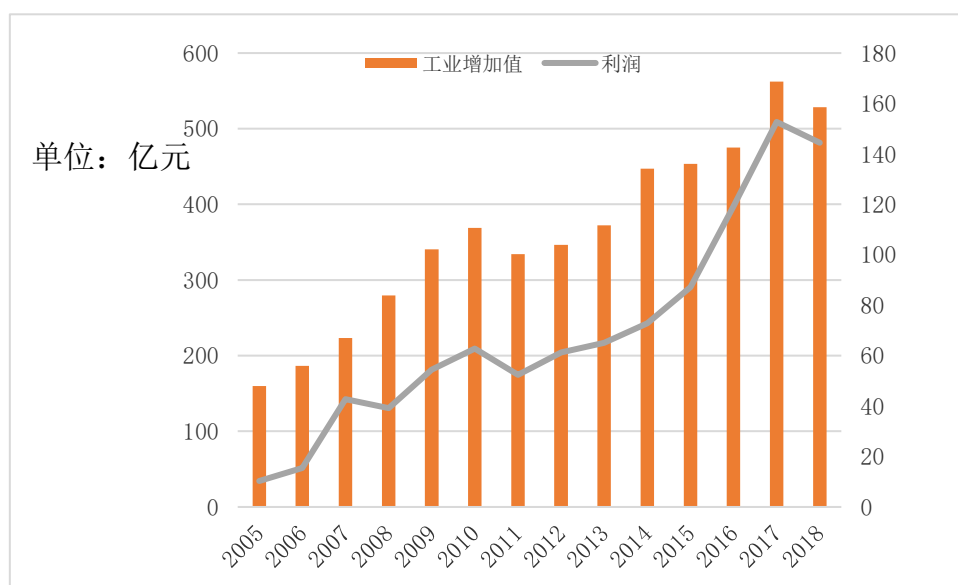


图 3：近年来广东省造纸行业主要经济指标

受全国经济形势下行和中美贸易战等各方面的影响，2019 年广东省造纸

行业整体经济形势不容乐观,不少企业尤其是没有进口废纸指标的企业处在亏损边缘或已亏损的状态,全行业均有不同程度的停机现象。

2019年1-8月,全国造纸及纸制品业资产合计14885.7亿元,同比增长3.3%,其中,广东省造纸及纸制品业资产合计达2336.95亿元,同比增长1.6%;利润总额385.4亿元,同比下降21.9%,其中广东省利润达74.13亿元,同比下降23.1%。广东省纸及纸制品业工业销售产值达1778.05亿元,同比下降3.2%;出口交货值为113.1亿元,同比下降13.2%。广东省纸及纸板产量虽然有所增加,但利润等各项经济指标均下降,可见2019年广东省企业运营困难。

1.4 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,分别是玖龙、理文、晨鸣、建晖、亚太,这5家企业的原生纸浆总产量为87.8万吨,纸及纸板总产量为1066.77万吨,占我省纸及纸板总产量的50.93%;30万吨~100万吨的企业有24家,10万吨~30万吨的企业有17家。

2018年全国产量前30名的重点造纸企业中,公司在我省或子公司在我省的企业共9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1394万吨,同比增长6.17%;理文造纸有限公司产量为563.17万吨,同比增长1.48%,居第二位;山东晨鸣纸业集团股份有限公司居第5位,华泰集团有限公司居第6位,中国纸业投资有限公司居第7位,亚太森博中国控股有限公司居第13位,东莞建晖纸业居第14位,维达国际控股有限公司居第18位,东莞金洲纸业有限公司居第23位。

1.5 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。

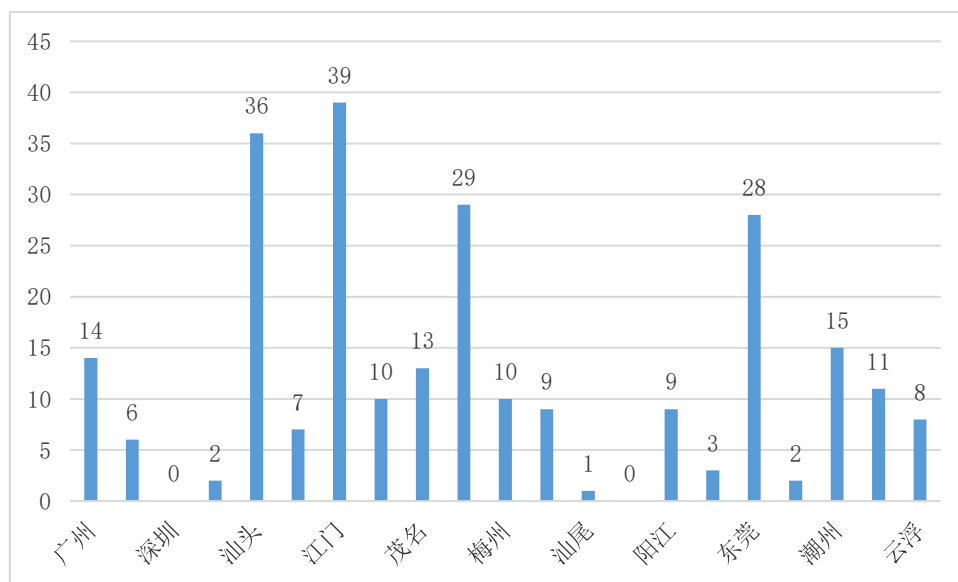


图 4：广东省造纸企业分布情况

1.6 新上项目和技改项目

今年，广东省造纸行业很少新建和扩建项目少，还是以前环评或在建的项目推迟至今才投产的。

1.7 节能环保效果显著

1.7.1 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。该 24 家企业的总产能超过 1447.5 万吨，占 2018 年广东省机制纸及纸板产量的 69%以上。对标纸种包括涂布白纸板、箱纸板、瓦楞芯纸、灰纸板、新闻纸、文化用纸、白卡纸、生活用纸、无碳复写纸 9 个纸种，涵盖了广东省造纸企业生产的典型纸种。2018 年 24 家能效对标企业的节能量为 24.39 万吨标煤，吨纸综合能耗下降 7.9kgce。

2019年广东省经济和信息化委员会公布了2018年广东省造纸行业能效领跑者,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评选了一批“能效对标工作先进单位”,分别是珠海红塔仁恒包装股份有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、玖龙纸业(东莞)有限公司,评选了“能效对标进步单位”,分别是东莞顺裕纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司,还评选了一批“能效对标先进个人”。

1.7.2 清洁生产

2018年,广东省工信厅公布了第十批“粤港清洁生产伙伴”标志企业,共153家,其中,优越标志企业50家,制造业标志企业75家。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”,分别是“东莞建晖纸业、东莞石华堂纸品印刷有限公司、江门仁科绿洲纸业有限公司”;2家企业被评为“2018年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志”,分别是惠州锦胜纸业有限公司、东莞明彩纸品有限公司。

2018年,广东省有10家企业被公示为广东省清洁生产企业,分别是广东松炆再生资源股份有限公司、玖龙纸业(东莞)有限公司、东莞市潢涌银洲纸业有限公司、正隆(广东)纸业有限公司、维达纸业(中国)有限公司江门分公司、维达纸业(中国)有限公司新会分公司、亚太森博(广东)纸业有限公司、维达纸业(中国)有限公司广东分公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、月亮(英

德) 纸品有限公司。

1.7.3 绿色工厂

国家工信部共公布了 4 批绿色工厂，其中，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。

1.7.4 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。2019 年配额与 2018 年相比，配额分配方案并未有较大的变动，但省内造纸行业碳排放配额逐年收紧，造纸企业应积极采取措施进行节能减排，并随时留意政策的变化。2019 年国家碳市场开放，目前广东省仅发电行业纳入全国碳交易市场，预计其它行业也会陆续纳入全国碳市场，各企业要及时了解碳市场的动向，尽早做好准备。

1.8 品牌建设

广东省著名商标评审委员会发布公告停止 2018 年广东省著名商标认定工作。

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。

表 2：2018 年广东省名牌产品（造纸行业相关）

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	东莞建晖纸业有限公司	涂布白板纸	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

1.9 荣誉和社会责任

2019年，广东省造纸行业工会联合会继续响应省社会组织工会工作委员会关于开展“创建星级工会组织”活动实施方案的要求，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。2019年，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”组织。

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。

2019年，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，其现金捐赠金额为5300万元，成为唯一一名上榜的东莞企业家。

2019年，在广东省委宣传部主办的“粤传承 粤创新”核心价值观宣传教育活动上，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”。

1.10 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。在用锅炉自2019年7月1日起执行表1规定的大气污染物排放限值，自2020年7月1日起执行表2规定的大气污染物排放限值，自2021年1月1日起，未实行清洁能源改造的35t/h及以上燃煤锅炉执行表3规定的大气污染物特别排放限值。具体的排放限值指标如下：

表3：2019年广东省锅炉排放标准（表3）

污染物项目	燃煤锅炉			燃气锅炉		
	表1限值	表2限值	表3限值	表1限值	表2限值	表3限值
单位： mg/m ³						
颗粒物	30	30	10	20	20	10
二氧化硫	200	200	35	50	50	35
氮氧化物	200	200	50	150	150	50

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 废纸

废纸是广东省造纸的主要原料之一，广东省废纸造纸企业占 80%左右。由于国内废纸回收有限，大部分废纸原料从国外进口。自 2017 年以来，受国家对进口固体废物管理等制度影响，进口废纸量逐年下降，对废纸原料供应造成较大的影响。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。

近年来，国家加大对国内废纸回收力度，废纸回收量也在逐年增加，但由于我国大量外贸产品出口到国外，连同纸质包装箱一起出口到国外，据统计这部分纸箱所用包装纸约占全国包装纸产量的 30%，且无法回收，目前国内除了少部分偏远地区和农村等地的回收量还偏少外，能回收的废纸大部分已回收。

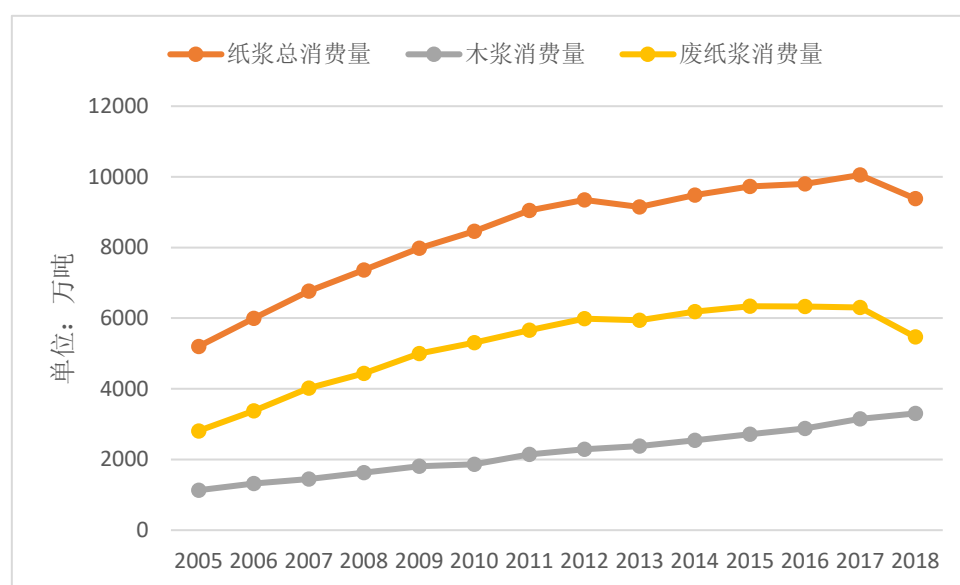


图 5：全国纸浆消费量

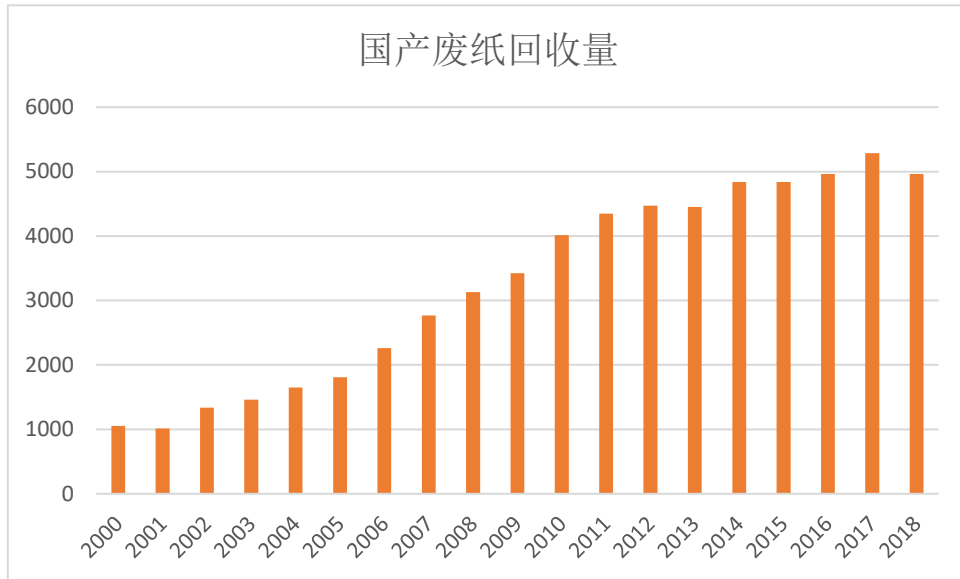


图 6: 国产废纸回收量

由于国产废纸数量有限和质量不够, 历年来我国从国外大量进口废纸作为造纸原料, 但 2017 年受国家出台的一系列对进口废纸限制的政策, 近 3 年进口废纸的量逐年缩减, 尤其是 2018 年, 废纸进口量大幅缩减, 同比 2017 年下降 33.7%, 且 2019 年废纸进口量仍在下降。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 1074.12 万吨, 比 2018 年全年批复的 1815.56 万吨下降 40.84%, 预计 2019 年全年进口废纸量将少于 1500 万吨。

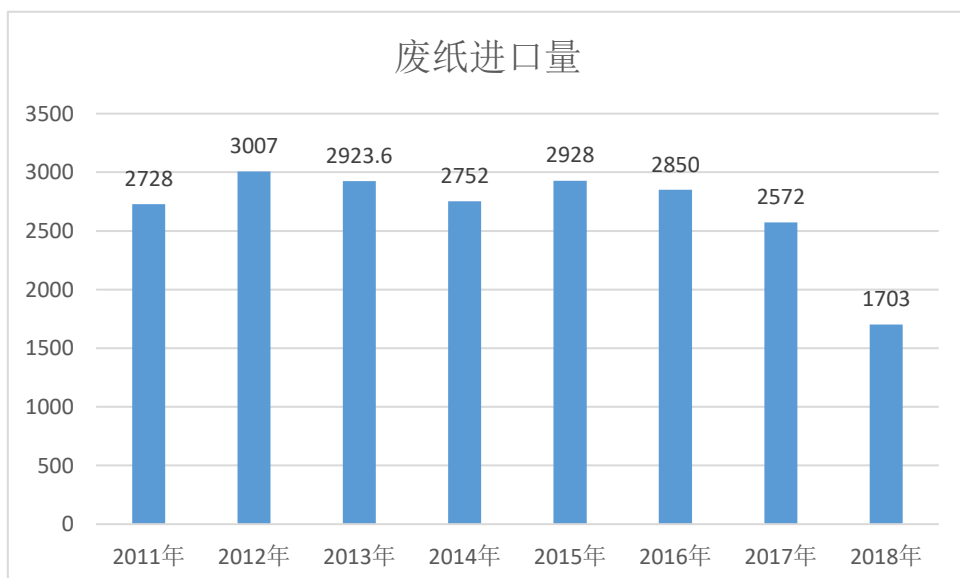


图 7：废纸进口量

由于国内废纸数量有限，且受国家近 3 年对进口废纸政策的影响，国内废纸价格和进口废纸价格波动较大。国产废纸价格在 2017 年大幅上涨后，2018 年下半年逐步回落，目前价格基本稳定在 2000 元/吨左右，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。而国外进口废纸由于受政策影响进口到中国受限制，进口废纸的价格振荡下降，目前进口废纸价格约 150 美元/吨，比 2017 年 210 美元/吨的价格下降了 60 美元/吨。尽管目前从美国进口的废纸需要加 25% 的关税，且美元兑人民币汇率上调为 7.1313，从国外进口废纸的价格约 1400 元/吨，与国产废纸价格仍相差 700 元/吨。因此，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。由于国家对进口废纸数量和含杂率的限制，目前国内企业为了保证产品的质量，优先选择更高标号、产品质量更好、含杂率更低的废纸。



图 8：国产废纸价格

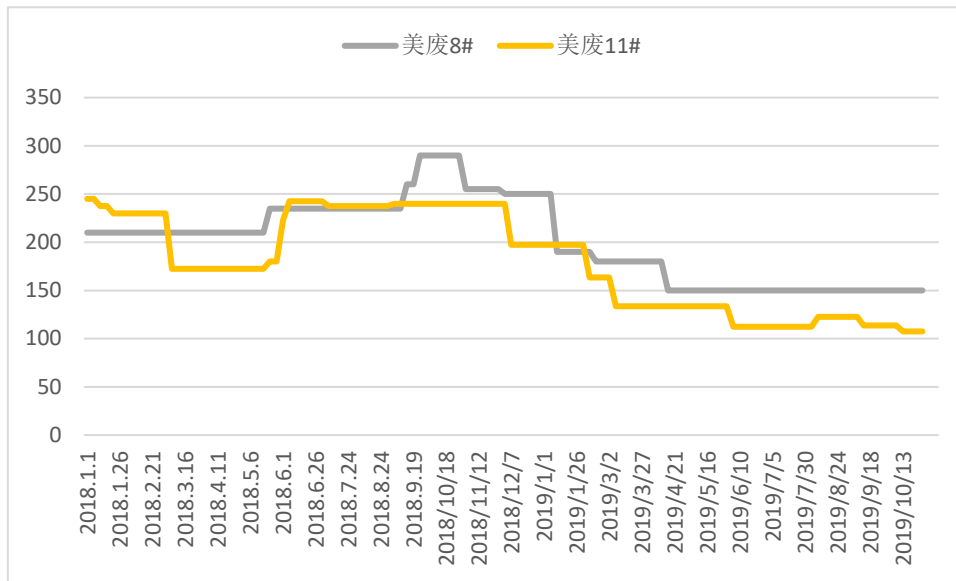


图 9: 进口废纸价格

2.2 新闻纸

由于近年来受新兴媒体蓬勃发展的影响，国内不少报刊杂志相继停刊、减少版面，纸媒体的数量持续减少，新闻纸用量逐年下降，国内新闻纸厂家为了顺应这一发展也将新闻纸机停产或转产其它纸种，国内的新闻纸产量逐年下降。目前，国内仅剩 3 家新闻纸生产企业，分别是广州造纸、华泰、山鹰，其中，华泰产能占比最大，2018 年占比达 62%，广纸占 26.3%。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。据了解，2018 年全国新闻纸进口 48 万吨，同比增长 44.4%。

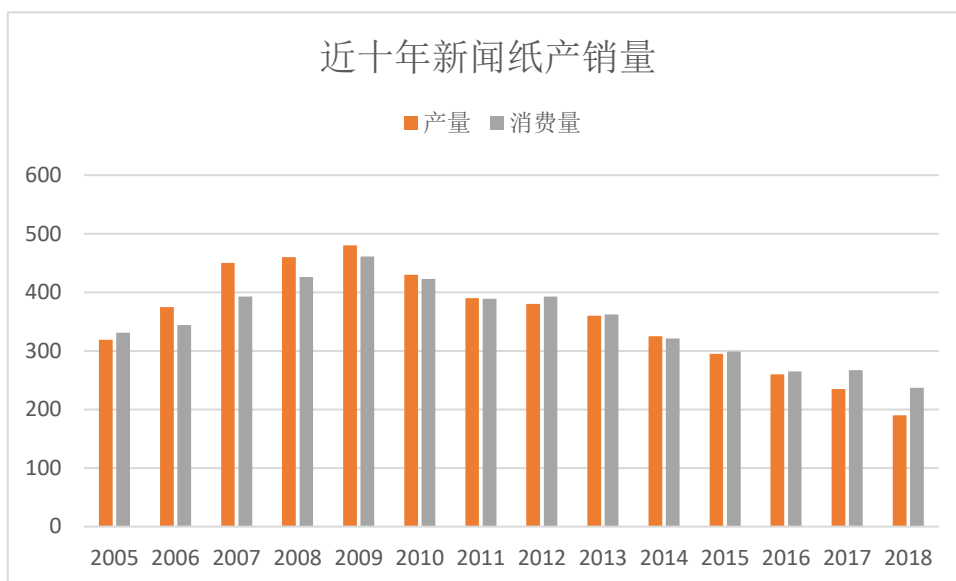


图 10: 全国新闻纸产销量

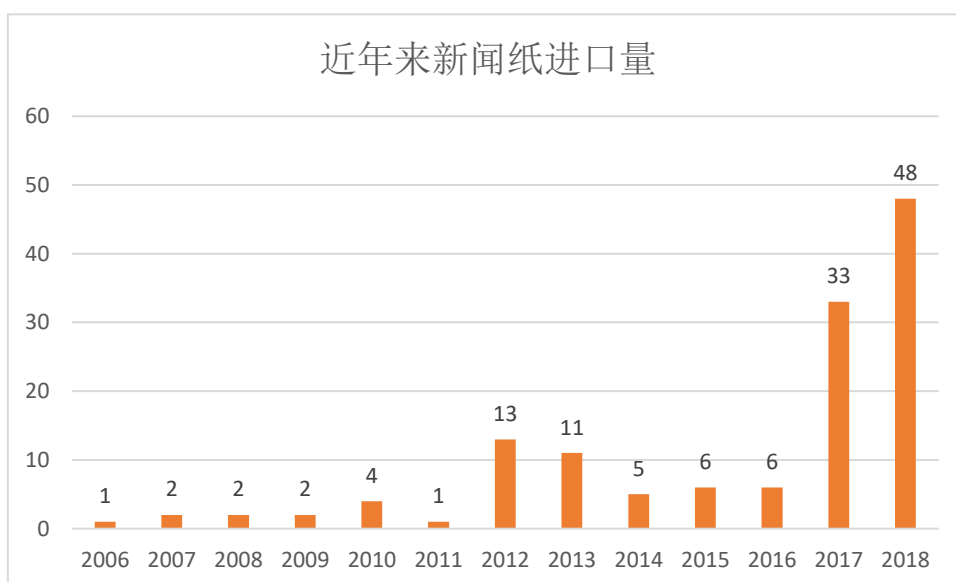


图 11: 全国新闻纸进口量

据《2018年新闻出版产业分析报告》统计，2018年全国新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，其中图书出版营业收入、利润总额增长提速。2018年，全国党建宣传影响力持续提升，全国出版马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系类图书2497万册，比2017年增加1370万册，增速居首位。同时，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，全国性报纸总印数78.26亿份，同比增长0.15%，是近5年来首次回升。据统计，中国报业新闻纸用量

从 2012 年 276 万吨下降到 2018 年的 166.1 万吨，预计 2019 年中国报业新闻纸用量将继续减少为 150.7 万吨。

2019 年 1-9 月，全国新闻纸的产量累计 83.5 万吨，同比下降 22.2%。2019 年上半年新闻纸市场供大于求，且由于生产新闻纸的企业均有进口废纸配额，可采购较低价格的进口废纸，生产成本下降，新闻纸价格下跌，进口量也逐月下降，2019 年 1-7 月份全国新闻纸进口量达 26 万吨，同比下降 14.5%；进口金额 15416.9 万美元，同比下降 14.6%。

2.3 包装纸

2018 年全国包装纸产销量同比 2017 年均均有大幅下降，其中，箱纸板产量为 2145 万吨，同比下降 10.06%，消费量 2345 万吨，同比下降 6.57%；瓦楞原纸产量 2105 万吨，同比下降 9.85%，消费量 2213 万吨，同比下降 7.64%；白纸板产量 1335 万吨，同比下降 6.64%，消费量 1219 万吨，同比下降 6.16%。

近两年，受废纸原料价格波动及环保等因素的影响，包装纸价格也大幅波动。2017 年，包装纸价格大幅上涨，箱纸板价格从 3800 元/吨上涨至最高 6800 元/吨，瓦楞原纸价格从 3000 元/吨上涨至 5700 元/吨，但 2018 年以来，包装纸价格则开始下降，目前箱板纸价格已基本回落到 4000 元/吨左右，瓦楞原纸价格回落到 3200 元/吨左右。目前国产废纸价格高企在 2000 元/吨，包装纸生产企业几乎无利润或亏损运营。且广东省由于要执行“煤改气”等政策，企业燃煤锅炉改为燃烧天然气，运行成本将上涨 300-500 元/吨，造纸企业很难承担，某些企业不得不停机或退出市场或搬迁至外地。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。

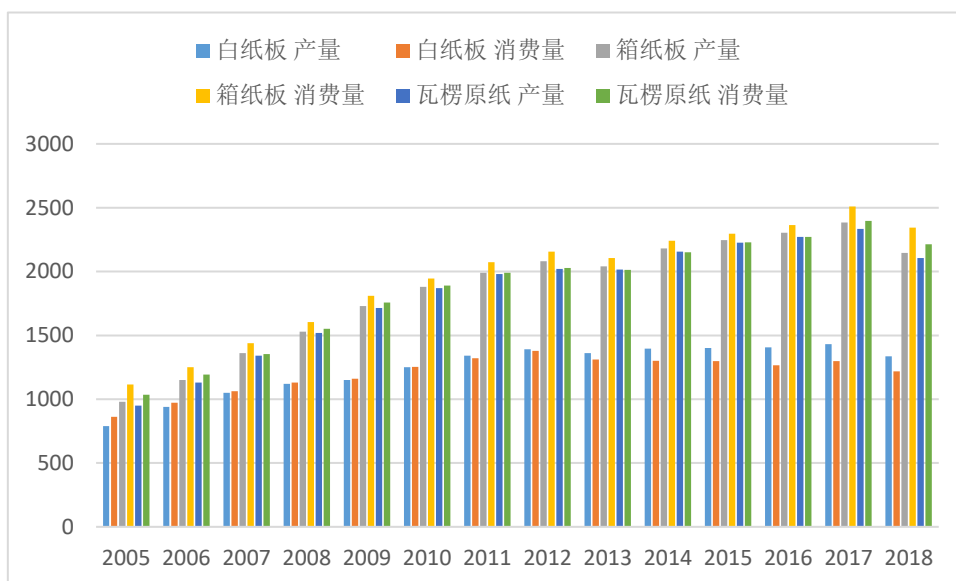


图 12: 全国包装纸产销量



图 13: 广东箱纸板价格走势

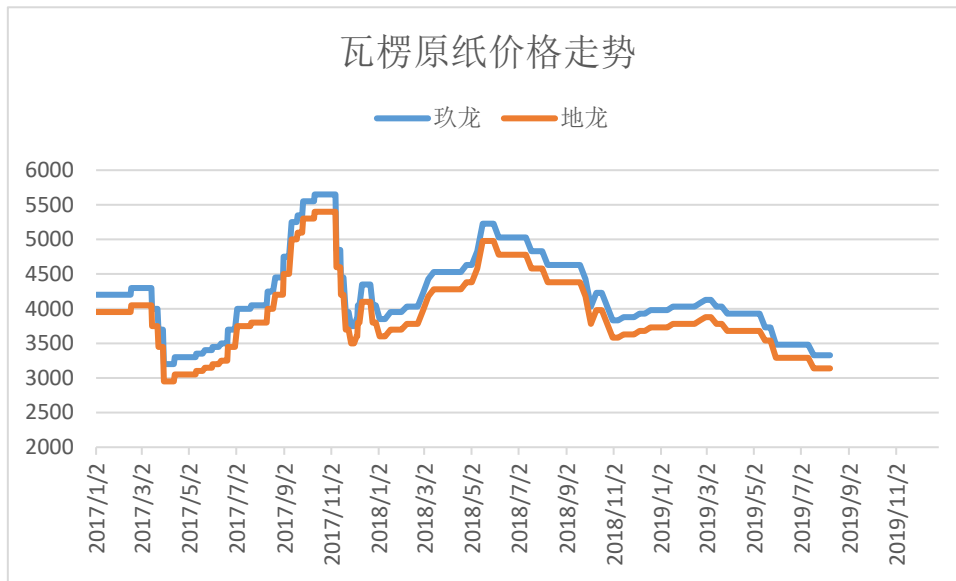


图 14: 瓦楞原纸价格走势

自 2017 年以来，由于废纸价格大幅上涨，成品包装纸价格也大幅上涨，不少包装印刷企业为了降低成本，从国外采购包装纸原纸。2017 年-2018 年，包装纸进口量大幅增长，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%。

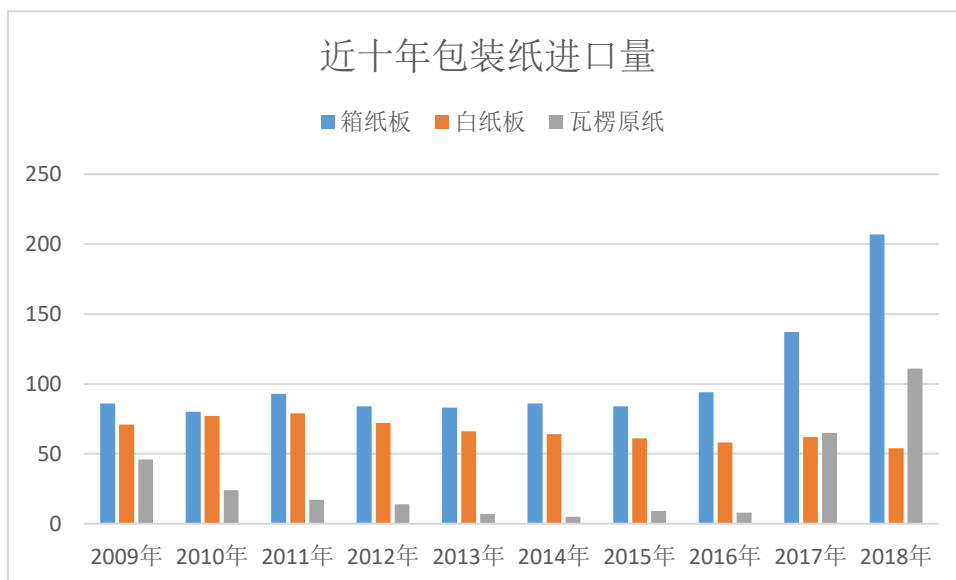


图 15: 全国包装纸进口量

中国是纸包装行业第一大国，珠三角、长三角、环渤海等地市场占 60%以

上。受全球经济下行的影响，以及环保压力的加剧，全国纸包装行业订单萎缩，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，例如矿泉水由纸包装改为塑料薄膜包装，这一类替换呈现不可逆的现象，且不少包装企业例如美盈森、胜达等相继建立数字化纸包装生产基地，导致包装纸的需求下降。前两年由于包装纸利润高，不少企业投入新的生产线，预计新增产能 600 万吨，其中不少生产线延期投产，若投产后将对包装纸市场造成更大的影响。但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。

2.4 纸浆

2018 年全国纸浆消耗总量 9387 万吨，同比下降 6.61%，其中木浆 3303 万吨，占纸浆消耗总量 35%，同比上涨 4.82%，非木浆同比上涨 2.18%，而废纸浆消耗量大幅下降 13.15%。

2018 年全国纸浆生产总量 7201 万吨，同比下降 9.41%，其中木浆 1147 万吨，同比上涨 9.24%，非木浆 610 万吨，同比增长 2.17%，废纸浆下降幅度较大。

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，近 3 年保持比较稳定的状态，这也与国内资源短缺，近几年国家大力提倡利用好清洁非木浆资源有关。由于国内木浆资源有限，需要从国外大量进口木浆，近十年木浆的进口量大幅增加，2018 年全国进口木浆 2196 万吨，同比增长 4%。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，可见 2018 年受废纸限制等相关政策的影响，不少企业采用木浆进行替代，导致木浆的用量增加。

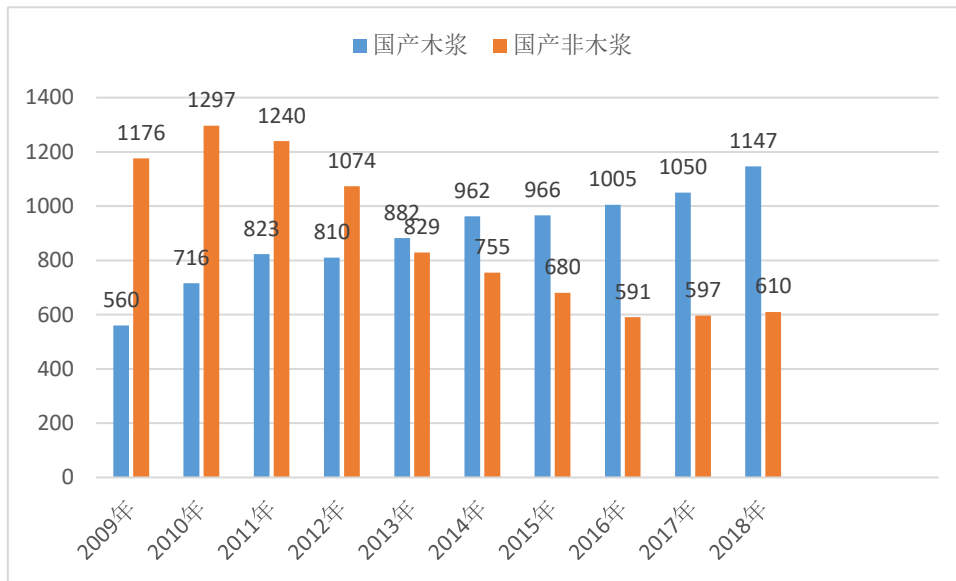


图 16: 国内纸浆产量

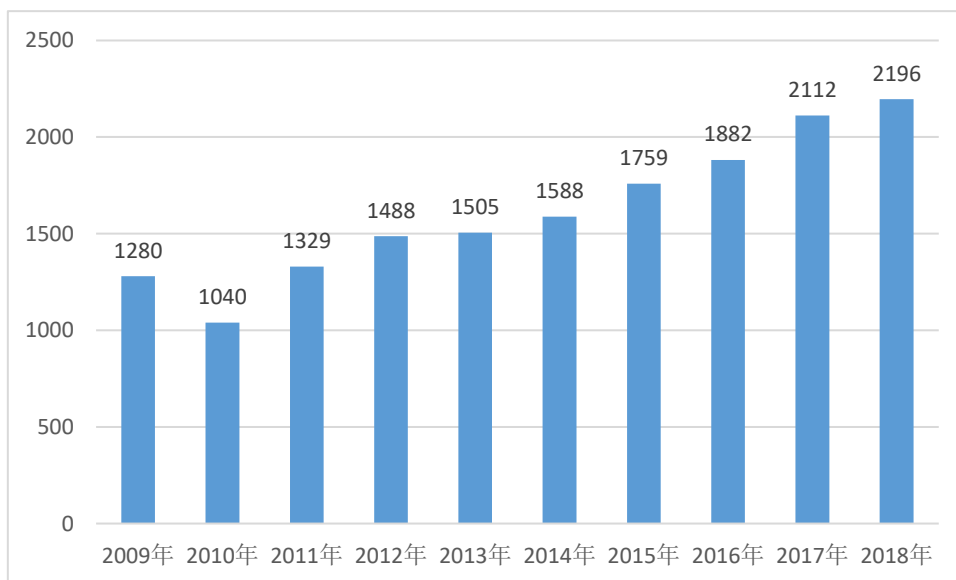


图 17: 进口木浆量

表 4: 进口木浆的种类及数量

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
-----	--------	--------	--------

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%，主要是由于一方面本色生活用纸的迅速发展，另外一方面，由于进口废纸收到限制，废纸原料短缺，不少企业采用进口本色浆替代废纸浆，导致废纸浆的用量增加。受中美贸易战影响，美国出口到中国的木浆加征5%的关税，2018年美国出口到中国的木浆量仅147万吨，同比下降24%。

2019年1-8月份进口木浆1764.5万吨，同比增长7.1%，其中，针叶浆进口量572.32万吨，同比增长24.74%；阔叶浆779.49万吨，同比增长4.95%；本色浆47.59万吨，同比下降8.27%；化机浆105.62万吨，同比增长0.6%。

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。2018年11月我国纸浆行业首个期货合约产品在上海期货交易所上市，合约标的物为漂白硫酸盐针叶浆，纸浆期货的上市对纸浆价格也起到了很大的影响。

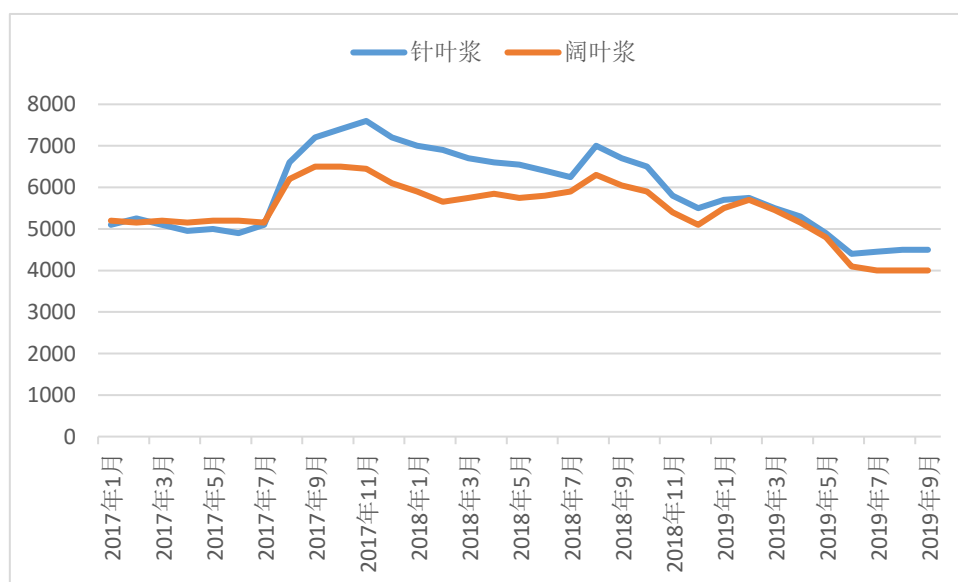


图 18: 纸浆价格走势

2.5 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2018 年我国生活用纸产量达 956.3 万吨，同比增长 3.6%，消费量达 889.6 万吨，同比增长 4.5%，人均消费量约 6.4 千克，同比增长 4.9%，明显超过世界人均 4.9 千克的消费水平，我国生活用纸消费量在全球排名第二。国内市场规模约 11684 亿元，同比增长 5.6%。

2018 年我国生活用纸仅进口量 5 万吨，占总产量的 0.5%，同比增长 42.4%，进口金额 7654.9 万美元，同比增长 26.9%，进口均价 1517.8 美元/吨，同比下降 10.9%，进口均价自 2015 年以来持续下降；进口以原纸为主，卫生纸原纸进口量为 4 万吨，同比增长 60.3%。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，同比下降 0.24%，出口量占总产量的 7.7%，出口金额 20.6 亿美元，同比增长 18.9%，出口均价 2796.88 美元/吨，同比增长 19.22%，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。

美国是中国生活用纸出口量最多的国家，2018 年出口到美国的生活用纸总量为 15.53 万吨，受中美贸易战的影响，中国和美国分别对生活用纸进口加征关税，从 2018 年 9 月加征 10%到 2019 年 10 月加征 30%关税，导致中国出口到美国的生活用纸减少，2018 年出口到美国的生活用纸减少了 6260 吨，2019 年上半年出口到美国的生活用纸减少了 2.3 万吨。

据统计，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，部分项目未按照原定计划投产，新投产的项目主要集中在已有企业扩产或替代落后设备。

生活用纸是刚需，中国由于巨大的人口红利，生活用纸的消费量预计还将继续保持增长，但目前整个生活用纸产能已明显过剩，市场竞争更加激烈，目前大型生产企业具有规模大、成本低、产品质量好等优势，以较低的价格出售原纸，不少卫生用纸生产企业不再进行生产，而是购买原纸加工，建议生活用纸企业不要盲目扩大产能，而是充分利用现代化手段做好管理和销售，打造品牌，提高企业自身竞争力。

2.6 一次性卫生用品

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，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%。其中，女性卫生用品为 563 亿元，同比增长 6.75%，婴儿纸尿裤为 555.4 亿元，同比增长 1.24%，成人失禁用品为 70.3 亿元，同比增长 11.76%，增长速度最快。

2.6.1 女性卫生用品

2018 年，女性卫生巾的产量达 920.1 亿片，同比下降 1.5%；销售量 911.8 亿片，同比增长 0.9%；市场规模约 500.6 亿元，同比增长 8.9%；卫生护垫产量达 403.4 亿片，同比下降 0.9%；销售量 380.5 亿片，同比下降 3.9%；市场规模约 62.4 亿元，同比下降 7.8%。可见卫生巾的市场规模还在不断扩大，而卫生护垫的规模则不断萎缩，一方面是由于近几年流行裤型卫生巾等新产品的推出，提高了卫生巾的消费量；另一方面由于迷你卫生巾的产品部分代替了卫生护垫，导致卫生护垫的市场不断下降。

2.6.2 婴儿纸尿裤

2018 年婴儿纸尿裤的市场继续保持增长，市场规模 555.4 亿元，同比增长 1.2%，尤其是婴儿纸尿裤的市场，继续保持高速增长，而婴儿纸尿片的市场则

大幅下滑。婴儿纸尿裤产量 320.1 亿片，同比增长 10.5%，消费量 323.5 亿片，同比增长 0.2%，市场规模 500.8 亿元，同比增长 2.6%；婴儿纸尿片产量 51.3 亿片，同比下降 14.9%，消费量 55.1 亿片，同比下降 9.8%，市场规模 54.6 亿元，同比下降 9.8%。分析原因可能是由于父母经济条件提高，对子女加倍爱护，更愿意追求高质量、大品牌的产品，且婴儿纸尿裤的使用比纸尿片更整洁、方便好用，原有一部分用纸尿片的客户也开始采用纸尿裤。

2018 年婴儿纸尿布进口量为 19.41 万吨，同比下降 18.47%；出口量 25.49 万吨，同比增长 15.9%，可见国内婴儿纸尿布的产品质量不断提高，很多父母不再盲目迷恋国外进口产品，降低了进口婴儿纸尿布的市场，且 2018 年婴儿出生数量大幅下降 11.6%，也进一步降低了婴儿纸尿裤的需求。

2.6.3 成人失禁用品

2018 年我国成人失禁用品保持着高速增长，市场规模约 70.3 亿元，同比增长 11.8%。成人纸尿裤生产量约 44.6 亿片，同比增长 10.3%；消费量 29.5 亿片，同比增长 22.4%；市场规模 55.3 亿元，同比增长 33.3%；成人纸尿片生产量 9.6 亿片，同比下降 13.4%；消费量 5.1 亿片，同比下降 13.6%；市场规模 3.6 亿元，大幅下降 37.9%；成人护理垫生产量 18.1 亿片，同比下降 10.9%；消费量 9.5 亿片，同比下降 36.2%；市场规模 11.4 亿元，同比下降 26.9%。可见，成人失禁用品中保持高速增长的是成人纸尿裤，而成人纸尿片和护理垫都大幅下降。

2018 年我国人口老龄化程度进一步加剧，65 岁及以上人口达 1.67 亿元，导致成人失禁用品的消费量增加，且即将迈入老龄化的人口收入水平越来越高，思想观念越来越先进，更容易接受成人失禁用品，这也进一步加大了成人失禁用

品的市场，预计未来还将不断发展。

2.6.4 湿巾

2018年湿巾非织造布用量为27.8万吨，同比增长25.2%；销售额74亿元，同比增长11.1%。目前湿巾的细分市场更加细化，有通用性的、婴儿专用、女性卫生专用、卸妆用、居家清洁用、厨房用、宠物用等多种用途。2018年湿巾进口量为0.84万吨，同比下降27.5%，出口量20.11万吨，同比增长25.2%，可见国内湿巾的质量在不断提高。

2018年，国家标委会公布了新的产品标准，其中《卫生巾（护垫）》（GB/T 8939-2018）标准自2019年7月1日起实施，《纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂》（GB/T 22875-2018）标准自2019年1月1日起实施，《生活用纸和纸制品化学品及原料安全评价管理体系（GB/T 36420-2018）标准自2019年1月1日起实施。还有部分标准如《经期卫生裤》等正在制定或修订。

2.7 文化用纸

据统计，2018年全国未涂布印刷书写纸产量达1750万吨，同比下降2.23%；消费量1751万吨，同比增长0.4%。

双胶纸的下游主要是图书，图书出版的用量直接影响了双胶纸的市场。2018年全国共出版图书100.09亿册，同比增长8.28%，占全部出版物数量的21.51%，其中，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%；出版期刊22.92亿册，同比下降8.03%，占全部出版物数量的4.93%，全国出版图书、期刊、报纸总印张为1937.18亿张，同比降低4.14%。可见，图书出版量还在增长，而期刊发行量还在下降。图书增长主要得益于党建图书、社会科学类图书、

政治法律类图书以及少年儿童读物出版的增长。

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%。双胶纸价格自2017年年底上涨至高位后，2018年上半年一直在高位震荡，2018年下半年受下游市场需求影响，价格一路下跌，2019年才缓慢回复上调。2018年由于双胶纸价格高位，进口双胶纸增加，而2019年由于价格下降，采购国内双胶纸的需求增强，进口量大幅下跌。双胶纸市场集中度高，未来还有新项目投产，都是来自大型企业扩产，由于双胶纸下游党建期刊、教辅教材等刚需需求的支撑，预计2019年双胶纸市场波动不大。

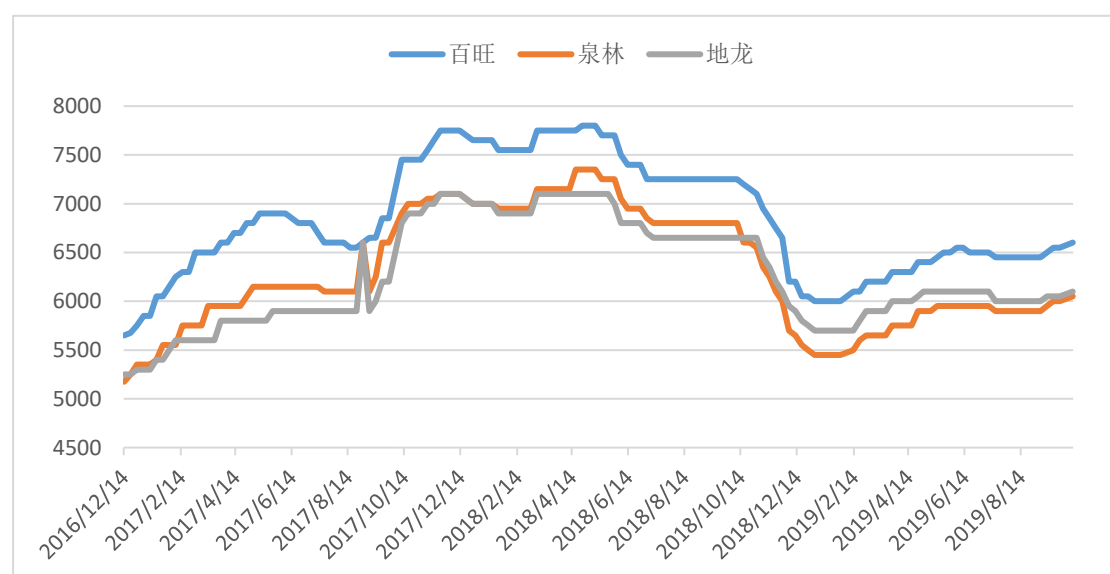


图19：双胶纸价格走势

2.8 特种纸

据中国造纸学会特种纸专业委员会统计，2018年全国特种纸和纸板总产量695万吨，同比增长3.73%，增长放缓。全国特种纸行业的总体开工率达到84.9%，产销率达95.68%，开工率和产销量均有所下降。

2018年特种纸进口量35.45万吨，同比增长28.49%，进口量是在经历了连续4年下降后开始大幅度反弹，进口量增长较多的纸种有：防油纸、卷烟纸、

半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸、祭祀用纸,进口总额 8.09 亿美元,同比增长 6.31%。特种纸出口量 105.46 万吨,同比增长 2.6%,出口金额 25.77 亿美元,同比增长 3.79%,出口单价首次高于进口单价。

2018 年特种纸投资比 2017 年有所降温,2018 年先后释放了超过 40 万吨产能,涉及羊皮纸、薄页纸、人造革离型纸、壁纸原纸、印花纸、装饰原纸等多个纸种,其中,仅装饰原纸就新增 18.5 万吨。2018 年新建未投产的项目超过 40 万吨,新增投资金额超过 25 亿元,投资纸种主要有滤纸、引线纸、烘焙原纸、热转印纸等,这些产能预计在两年内投入市场。一些大型特种纸企业已形成了较大的影响力,小企业则面临更大的竞争,应发展个性化、差异化的产品,以提高企业的市场竞争力。

3. 造纸企业应注意的问题

3.1 废纸原料影响

2020 年,进口废纸的量必然进一步减少,行业的原料供应也将进一步紧张,国产废纸价格也一定在高位中运行,从而影响成品纸的销售价格。

进口废纸量减少,行业必须寻求替代品。加大国内废纸回收已是一个多年的话题,国内批量进口成品废纸浆已成为必然趋势。这些废纸浆大部分将是国内企业在国外设厂生产后,进口回国作生产原料。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。在国外设厂还要考虑所在国的环境容量,确保投资的成功。

国内废纸价格上升,必然会引起成品纸价格上升,成品纸价格上升后也将引起进口成品纸的数量增大,从而影响国内机制纸和纸板的生产,影响行业的发展。因此,国内造纸企业即使销售价格有上升空间,仍需考虑整个行业发展的需求,不应过分升价。

3.2 纸浆原料影响

原生浆进口，未受进口指标限制，但部分地区进口浆要加征关税，也将使纸张生产成本上升。

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，因此以原生浆作原料生产的企业必须密切关注纸浆期货市场的价格变化，充分利用期货市场为企业保值增值。

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。

3.3 低碳、节能、环保工作

节能仍是造纸行业的重点工作。节能既是节约成本，也是减少排放的渠道。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，并要进行多方对比，找出能耗高的工艺和设备进行改造。新产品开发后必须注意工艺的改造，要使原设备适应新产品的需要。

能管中心的改造和能效对标活动，是节能的有效途径。

协会已连续开展 6 年广东省造纸行业能效对标项目，还将继续持续开展，且 2020 年还将按照省工信厅的要求，增加水效领跑者的评选等工作，要将水效分析到更细化的界面，从而找出节水的单元，各企业要积极参与，节约用水。

广东省造纸行业碳排放工作已开展多年，这几年各企业均积极配合，完成履约。2019 年国家机构改革后，原来由省发改委管理的碳排放工作现在由省生态环境厅管理，各企业要继续配合省生态环境厅做好碳市场交易相关的工作。全国碳市场今年启动并纳入了电力行业进行交易试点，以后可能会陆续增加其它行业，各企业要随时做好被纳入全国碳市场交易的准备。

3.4 绿色化建设

绿色工厂的建设和绿色产品的开发是造纸行业节能减排的方向。国家提倡开发绿色产品，建设绿色工厂，此举比实施清洁生产更进一步。希望各企业对照绿色工厂的建设要求，在广东造纸行业中建成更多的“国家级绿色工厂”。

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。

3.5 完善对外包服务的管理

不少企业在管理上创新，对某些工作单元外包，这些做法有利于专业化管理，但必须注意，外包部分的安全生产、设备工艺的“三废”排放，发包企业仍需负责，明年有关部门会对外包企业的设备排放、生产安全作大检查。

3.6 煤改气的应对

广东省率先在省市一级要求“煤改气”，无疑对造纸行业是一大压力。行业对采用这一措施应充分理解：这是全国为减少煤耗而推动的一大举措。广东先行实施，其他省市也会陆续实行。先行期间，企业要做好精细化设计，尤其应与汽轮机设备企业、燃气供应商等密切合作，利用其专业知识做好新能源的布局。企业要多向政府反映实际情况，取得有关部门的政策支持，希望获得较低的气价，降低生产成本，以此渡过困难时期。

3.7 “智能制造”下的升级发展

“工业 4.0”的概念，大部分人耳熟能详，在国内我们更为习惯的说法是“智能化改造”。

对智能化改造，大部分企业考虑的是造纸工艺、设备的智能化改造。工艺和设备的智能化无疑为节约人力、提高产品质量创建了平台，但智能化改造绝不只限于这一部分。管理和质检的智能化改造现在已成为智能化改造的重要部分。

智能化改造还应考虑下游行业的智能化改造对造纸产品质量、品种、规格的新需求。造纸行业必须考虑用户行业（如包装印刷行业）新技术进步对造纸产品的新需求。

3.8 再生能源建设方向

国家发改委颁布了健全可再生能源电力消纳保障机制，从明年 1 月 1 日起，用电企业（包括自发电），需承担可再生能源电力消纳责任，未完成年度消纳量的需向超额完成年度消纳量的市场主体购买或自愿认购可再生能源绿色电力证

书。造纸行业用电量大，要承担的消纳责任也很重，但造纸企业厂房面积较大，具备太阳能发电的条件。造纸企业要将这一压力变成兴建太阳能发电的动力。术业有专攻，专业工作应由专业人员去做，建议造纸企业联系专业化能源建设公司，以分布式能源措施，完成这一消纳任务。

3.9 全行业对产能扩大应持端正的态度

目前我国造纸行业，结构性产能过剩已相当明显，实际上主要日常使用产品产能过剩已是不争的事实，目前已建成和在建的一千多万吨的产能估计需要 5 至 7 年的时间才能通过纸成品用量的增加和淘汰落后产能等因素慢慢消化。因此，企业切记不要盲目扩充产能。

造纸行业必须打破这一魔咒：某年生产销售情况好转，便马上兴建或立项大量新增产能项目，从而使产量严重过剩。行业的销售将马上陷于低谷，需经数年将积累多年的富余产能消化，行业才会逐渐走向正常。

造纸企业必须明确看到，企业通过扩充产能，从而降低企业运营成本这一方法收效已经甚微。造纸企业也应该看到，产能的过剩已成为行业升级改造的阻力。

3.10 产品的环保形象建设

纸制品是真正的环保产品，从原料到产品，都可以再生循环，这是以矿物为原料生产的产品所无可比拟的。

造纸行业应纵观全球经济，扩大纸制品在其他行业的用途，大力推动“以纸代 X”的工作，积极研发合适纸品，将以纸代塑（或金属、木材）等工作做到位。企业要生产高质量的产品，保持纸包装在包装行业中用量最大的地位。将纸制品使用面逐步扩大，才可以将行业服务范围扩大。

3.11 企业诚信和品牌建设

诚信是企业发展的基石，也是企业扩大影响力、打造品牌的重要基础。各企业要引起重视，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，打造企业

品牌，推进企业诚信建设。2020年起，国家将对纳入生态环境监管的单位和生产经营单位全面实施环保信用评价，请各企业积极做好准备，强化企业生态环境保护主体责任，保护生态环境，做好环保信用评价等工作。

3.12 树立行业自信心

企业要对行业树立信心。政府部门对制造业的支持有利于造纸行业的发展，如降税、降电价的举措可降低造纸行业的成本，从而增强对进口产品的竞争力。我国纸品消费量与先进国家对比，仍然较低，说明我国造纸行业仍有很大的潜力。积极挖掘行业的潜力，是企业今后追求发展必须突破的关口。