

# 2022 年和 2023 年前三季度广东省造纸行业年度报告

广东省造纸行业协会

2022 年，广东省造纸行业经受疫情反复、需求萎缩、供给冲击等多重压力，停机限产情况较多，原辅材料和能源价格高涨，企业生产成本大幅上升，产量和利润不断下滑，整个行业面临十分困难的局面。2023 年上半年，虽然国际贸易市场在春节过后逐步回暖，部分商品出口成交量有所回升，由于轻工消费品出口恢复缓慢，纸及纸板的需求疲软问题并未得到有效改善，尤其是以轻工业产品进出口贸易为重的广东地区，前两个季度企业大面积停机，库存高，到第三季度在传统旺季的推动下市场情况才稍微有所好转。

如今造纸行业必须以风险挑战大于战略机遇的视角看待当下，2023 年初，广东召开全省高质量发展大会，吹响了广东经济高质量发展的号角，坚持“制造业当家”，既巩固传统优势产业领先地位，又要创造新的竞争优势。造纸是广东的传统优势产业之一，企业必须坚定信心，紧跟高质量发展潮流，谋求下一步发展。

## 1 广东省造纸行业发展概况

### 1.1 纸及纸板产量

据中国造纸协会统计，2022 年全国纸及纸板产量达 12425 万吨，同比 2021 年增加 2.64%；广东省纸及纸板产量 2374.14 万吨，同比 2021 年下降 2.3%，已连续两年下降，产量占全国总产量 19.1%，居全国第二位。广东省造纸产业以包装用纸为主，其产量占比超过总产量七成，近两年总产量下降也主要体现在包装用纸板块各纸种的产量下降，原因是受公共卫生事件影响，人们的消费力水平大幅下降，下游包装市场需求随之急剧下滑，物流受阻，企业库存较多，广东包装纸企业的开工率大幅下降，产能没有得到充分发挥。

表 1：2022 年全国纸及纸板产量排名前 5 省份产量情况

排名	省份	2022 年（万吨）	2021 年（万吨）	增量（万吨）	同比
1	山东	2414.96	2473.86	-58.9	-2%
2	广东	2374.14	2410.29	-36.15	-2%

3	浙江	1599.35	1481.12	118.23	7%
4	江苏	1442.00	1469.24	-27.24	-2%
5	福建	935.30	994.84	-59.54	-6%

我国造纸企业主要分布在东部地区，但近几年占比呈逐年下降趋势。2022年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的67.5%，中部地区占19.6%，西部地区占12.9%。中、西部地区所占的份额同比往年继续加大，东部地区份额缩小的主要原因在于出口贸易订单下降，以及广西、湖北等中西部地区省份新建制浆造纸项目纷纷落地投产。2022年全国纸及纸板产量前5省份分别是山东、广东、浙江、江苏、福建，除浙江有所提升外，其他4个省份均有一定程度的下滑，上述5省纸及纸板产量合计达8765.75万吨，占全国总产量的70%以上。广东省是唯一连续2年产量下降的省份。

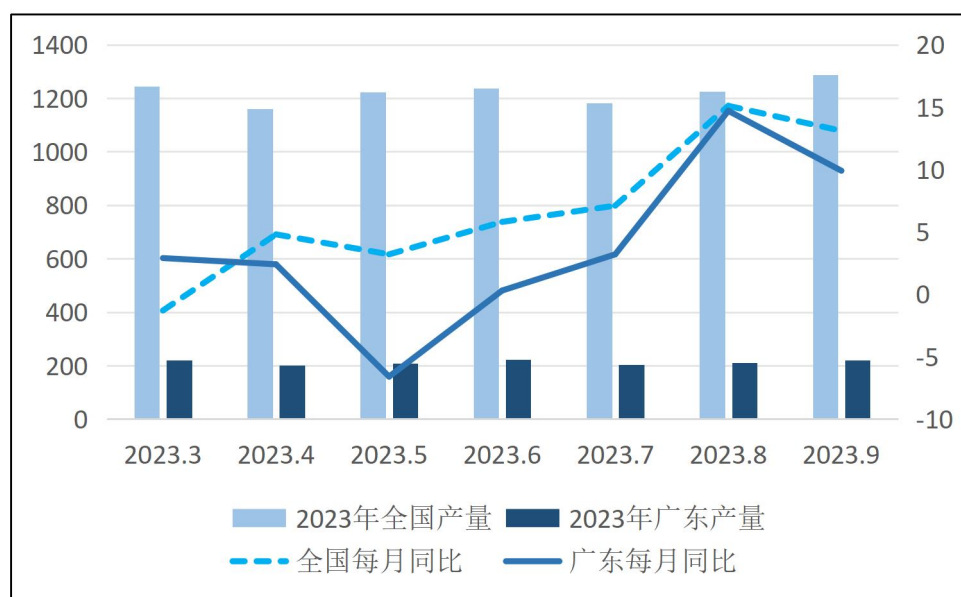


图 1：2023 年前三季度月全国及广东省纸及纸板产量（单位：万吨）

据统计数据显示，2023年1-9月全国机制纸及纸板累计产量10443万吨，同比增长4.3%。其中广东省机制纸及纸板产量为1806.96万吨，同比增长1.0%。在2023年1-7月期间，除了2月份受春节假期结束和疫情防控政策调整的猛烈刺激下单月产量同比大增22%之外，广东纸及纸板产量3-7月的每月和累计产量均同比上年大幅度下降，全国月度产量和累计产量则同比相差不大，主要原因在

于下游需求严重不足，尤其在包装用纸板块，由于广东受轻工产品出口下滑的影响，再叠加 2023 年大部分进口纸关税降为零，导致大量进口包装纸对广东市场造成冲击，广东的造纸企业库存压力不断增大，纸价不断下降，亏损严重，企业不得已采取停机或限产的方式应对。虽然 7 月份广东纸及纸板产量比上年同期增加 3.2%，但 1-7 月累计量同比上年同期仍然为负增长-1.7%，直到 8 月份起，广东造纸市场才得到较大幅度的回暖。9 月份全国纸及纸板单月产量 1286.7 万吨，同比增加 13.1%，其中广东 9 月份纸及纸板单月产量 221.24 万吨，同比增加 9%，是继 8 月份以来单月产量再次同比往年大幅增长。由于前两个季度造纸企业无利润，大部分企业亏损运营，不少企业出现停产、停机现象，到第三季度，受传统旺季影响，下游订单量增加，拉动纸张价格上涨，企业有微薄利润，开工率有所提升，产量也出现明显增长。预计第四季度广东纸及纸板产量将保持目前相对平稳的增长态势，2023 年全年产量将与 2022 年持平。

## 1.2 主要经济指标完成情况

2022 年全国纸及纸制品业工业增加值增速同比下降 3.4%；营业收入累计 15228.9 亿元，同比增长 0.4%；利润总额 621.1 亿元，同比下降 29.8%。广东省纸及纸制品业 2022 年工业增加值累计为 572.67 亿元，同比下降 4.8%；营业收入累计 2617.12 亿元，同比下降 6.1%；利润总额 44.32 亿元，同比下降 66.5%。由以上数据可见，2022 年全国及广东的运行情况与 2021 年同期相比均有大幅下降，广东造纸行业的运行情况明显差于全国的整体水平。广东的利润总额同比下降幅度尤其严重，全国利润总额降幅从 2022 年初的 57.7%逐渐缩小至 29.8%，而广东的利润总额降幅则从年初 46.2%逐渐扩大至 66.5%，利润下降幅度远远超过全国水平，也是近五年来首次跌至 100 亿元以下。营业收入方面，全国维持在较为平稳略有增长的状态，广东却有一定幅度的下降。

广东省造纸行业主要经济指标下滑的情况到 2023 年仍在延续。2023 年 1-9 月，广东省纸及纸制品业工业增加值累计为 401.18 亿元，同比下降 2.2%；营业收入累计 1774.78 亿元，同比下降 10.8%；1-7 月份利润总额累计为-1.49 亿元，同比下降 105.6%，是近 10 年来首次出现利润为负的现象，说明 2023 上半年情况十分不容乐观，大部分企业已经严重亏损，8 月份起，受传统旺季需求增长影响，再加上前期企业停机较多导致产量下降幅度大，库存较低，一定程度拉动了

纸价的提升，利润也随之回升，1-9月利润总额回至5.98亿元水平，同比下降77.7%。企业利润在第四季度有望继续修复。

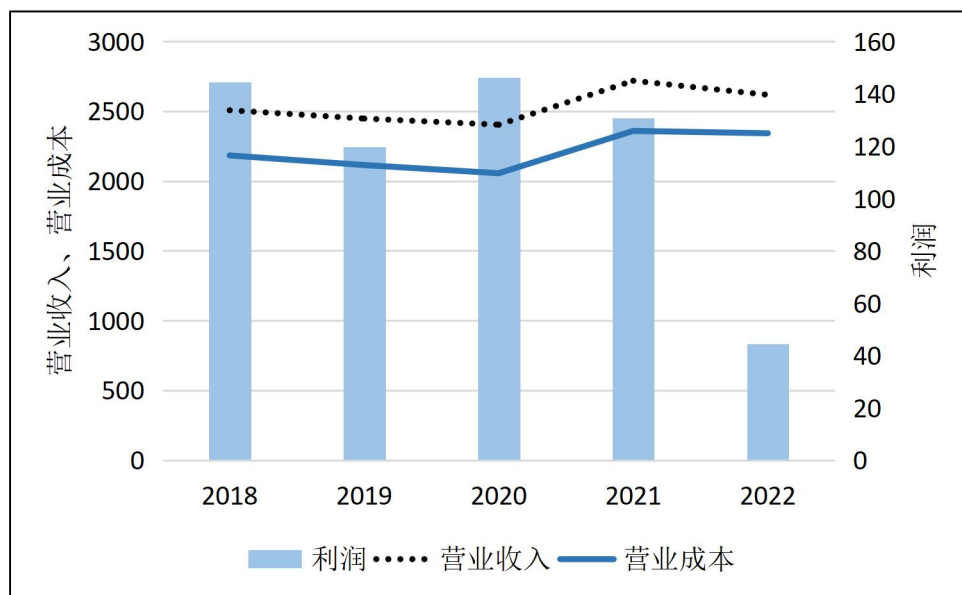


图2：近5年广东省造纸行业主要经济指标（单位：亿元）

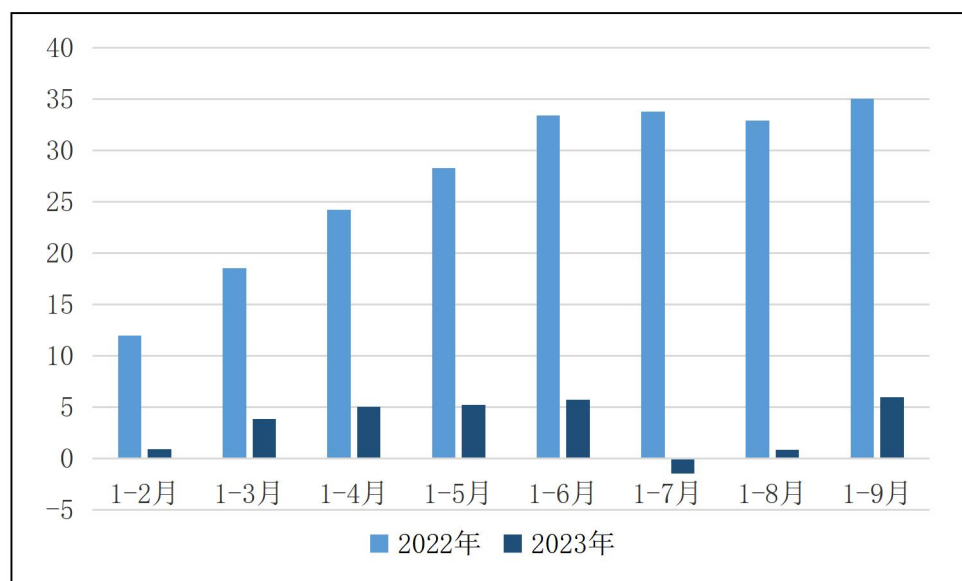


图3：近两年广东纸及纸制品业利润累计总额对比（单位：亿元）

### 1.3 行业集中度情况

截止至2023年第三季度，广东省纸及纸板年产能超10万吨的造纸企业共42家，其中产能100万吨以上的企业有8家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、亚太、晨鸣、山鹰，以2022年产量计算，该8家企业总产量为1473.38万吨，占我省纸及纸板全年总产量的62%，随着2022年山鹰、亚太新项目全面

投产后，2023年该8家企业总产量占我省总产量比例将进一步提高，行业集中度进一步提升。另外，省内30万吨~100万吨的企业有13家，10万吨~30万吨的企业有21家。

广东省拥有世界领先的造纸工艺技术和装备，企业规模在国内也处于领先地位。2022年全国重点造纸企业产量排名前30名中，总部在粤或外省来粤设立生产基地的企业共11家，其中，总部设立于广东的玖龙纸业（控股）有限公司总产量仍居全国第1位，其广东基地产量占集团总产量的31%；理文造纸有限公司居全国第3位，广东省内的基地总产量占集团总产量的34%；山鹰国际控股股份有限公司居全国第4位，其广东肇庆基地100万吨包装纸生产线已于2022年全部建设完毕，由于是新建项目还未完全达产，2022年产量仅占集团总产量8%；山东晨鸣纸业集团股份有限公司居全国第5位，其在广东湛江市设立的湛江晨鸣浆纸有限公司产量占集团总产量的35%；华泰集团有限公司居全国第7位，其在江门设立广东华泰纸业有限公司，产量占集团总产量的5%；中国纸业投资有限公司居全国第9位，在广东拥有位于湛江以生产无碳复写纸为主的广东冠豪高新技术股份有限公司、位于珠海市以生产白卡纸为主的珠海红塔仁恒包装股份有限公司和珠海华丰纸业有限公司3个生产基地，产量共占集团总产量的28%；亚太森博中国控股有限公司居第14位，其在江门设立亚太森博（广东）纸业有限公司，造纸产量占集团总产量的70%，近年来新增项目较多，排名不断靠前；东莞建晖纸业有限公司居19位，目前广西基地正在建设当中，未来产能将进一步扩大；维达国际控股有限公司居20位，广东所有基地总产量占集团总产量的29%；东莞金洲纸业有限公司居第21位，目前仅在广东设有基地；东莞市金田纸业有限公司单一基地产量居全国第25位，集团在四川、江苏也设有生产基地。此外，排名22位的恒安国际集团有限公司在广东云浮建设的生活用纸及卫生用品项目目前仍在建设当中。

#### **1.4 主要制浆造纸产品完成情况**

经广东省造纸行业协会调研统计，并结合统计局和中国造纸协会数据分析，2022年，广东省造纸行业主要产品产量情况如下表：

表 2：2022 年广东省造纸行业主要品种完成情况

品 种	生 产 量			全国 2022 年 产量	占全国比重
	2022 年	2021 年	同比%	万吨	%
纸及纸板	2374.14	2410.29	-2.3	12425	19.1
1. 新闻纸	29.28	26.28	11.4	90	32.5
2. 未涂布印刷书写纸	254.31	234.38	8.5	1735	14.7
3. 涂布纸（含白卡）	156.39	157.58	0.8	650	24.1
4. 生活用纸	116.81	119.66	-2.4	1135	10.3
5. 包装用纸（含灰板、水泥袋纸、砂管纸等）	190.43	197.22	-3.4	730	26.1
6. 白纸板	321.48	328.35	-2.1	1590	20.2
其中：涂布白纸板	312.88	318.2	-1.7	1510	21.3
7. 箱纸板	638.81	682.98	-6.5	2810	22.7
8. 瓦楞原纸	561.48	565.94	-0.8	2770	20.3
9. 特种纸及纸板	80.33	70.4	14.1	425	18.9
10. 其它纸及纸板	24.82	27.5	9.7	490	5.1

#### 1.4.1 新闻纸

2022 年全国新闻纸总产量基本维持在 2021 年 90 万吨的水平，其中广东省新闻纸产量 29.28 万吨，同比增长 11.4%，占全国新闻纸产量的 32.5%。近年来，广东省新闻纸生产比较稳定，仅广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司两家企业，其中以广州造纸集团有限公司为主。2022 年省内外新闻纸生产情况尚佳，主要受益于党的二十大会议等重大活动举办的宣传效应。2023 年，由于社会需求不振，纸质媒体受新媒体冲击等影响，新闻纸销量下滑，广州造纸集团有限公司 9 号机由于新闻纸不能满产转产其他纸种，广东华泰纸业也逐步转产为

双胶纸等文化用纸，省内新闻纸产量仍在不断减少。从总体发展趋势看，随着网络媒体发展逐渐成熟，未来出现大幅度产量回升的可能性较小，但由于新闻纸在宣传领域属于刚需物品，具备一定量的需求，经过前十年的逐步下降调整后，产量曲线将在未来逐渐趋于平稳。

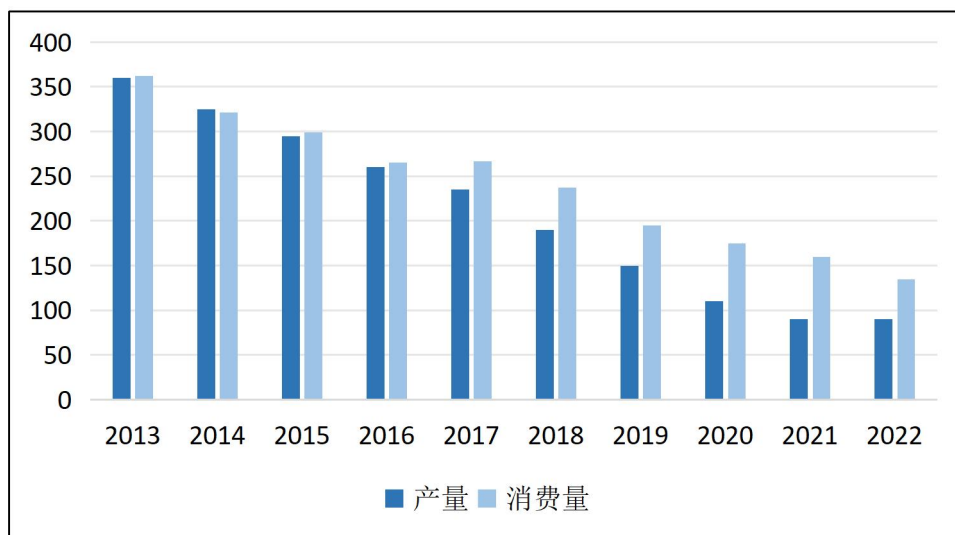


图 4：近十年全国新闻纸产销量（单位：万吨）

我国新闻纸进口国一直以俄罗斯和加拿大为主。2017年-2021年期间，由于国内环保政策趋严导致废纸价格波动，带动成品纸价格上升，而国外新闻纸由于大多采用原木浆或一次废纸浆等优质的纤维作为原料，且价格比国产新闻纸产品更低，促使进口新闻纸大量涌入。

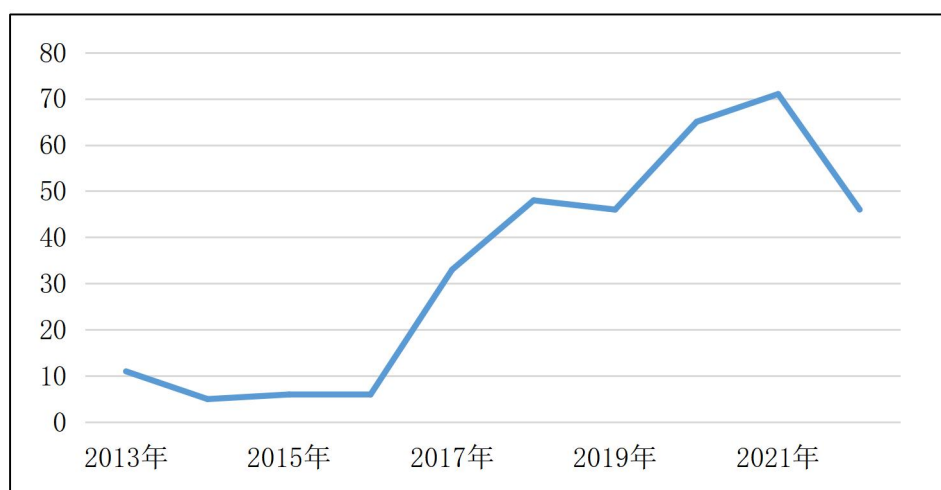


图 5：近十年全国新闻纸进口量（单位：万吨）

到了 2022 年，情况有所改变：全年国内新闻纸产量同比上一年基本没有变

化，全国新闻纸进口量 46 万吨，大幅下降 35.21%，进口量占国内新闻纸消费量的 34%，进口量占消费量的比重近十年来首次出现较大幅度下滑，国内消费量与国产新闻纸产量的差距进一步缩小，该情况一直延续到 2023 年上半年。2023 年 1-9 月全国新闻纸进口总量 39.17 万吨，同比增加 4.28%，由于 2023 年第三季度市场行情逐步好转，新闻纸进口量也出现拐点，在 8 月份实现正增长，因此刺激了前三季度进口总量的同比上涨，但总量基本与 2022 年同期持平，只增长了 2 万吨。新闻纸目前在国内主要用于党政宣传，是具备战略地位的纸种，国内新闻纸产业受到较好的政策保护，另外新闻纸产品并未包括在 2023 年最新的进口纸品零关税调整的清单中，一定程度上限制了进口新闻纸的进入，但国外新闻纸在质量、成本上的竞争力仍然没有减弱，如果市场竞争全面放开，国内新闻纸产业将受到很大打击。鉴于目前俄乌战争、巴以冲突等事件导致的国际局势不稳定，以及国内新闻纸市场需求疲软的趋势，预计未来一至两年内，国外新闻纸进口量将处于一个相对较平稳的状态。

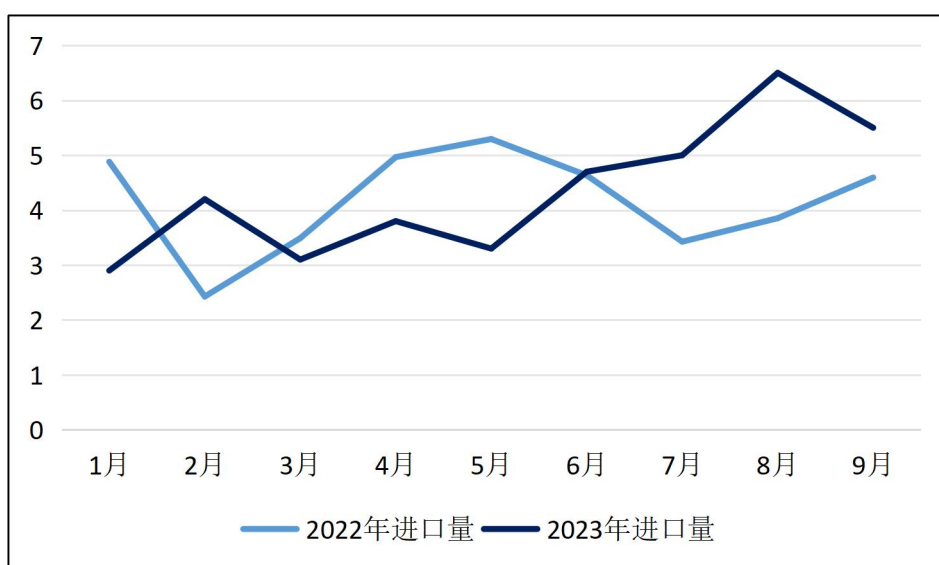


图 6：2023 年 1-9 月全国新闻纸进口量与 2022 年同期数据对比（单位：万吨）

#### 1.4.2 包装用纸

2022 年广东省包装纸总产量为 1712.2 万吨，同比下降 3.51%，占广东省纸及纸板总产量的 72.12%。其中，箱纸板产量为 638.81 万吨，同比上年同期产量下降 6.5%，产量占全国箱纸板总产量 22.7%；瓦楞原纸产量为 561.48 万吨，同比上年同期产量下降 0.8%，产量占全国瓦楞原纸总产量 20.3%；白纸板产量为



321.48 万吨，同比上年同期产量下降 2.1%，产量占全国白纸板总产量 20.2%；灰纸板产量为 146.44 万吨，同比上年同期产量增长 7.5%。2022 年，各类包装纸种受公共卫生事件和国际贸易环境等因素影响，下游需求低迷，生产不稳定，包装用纸生产企业停机不断，并且已有部分产能关闭，导致产量下滑，并且已连续 2 年出现下滑状态。总体上，白纸板和灰纸板发展情况较为平稳，但目前箱纸板和瓦楞纸受到的挑战十分巨大，已出现较多企业亏损的局面，家电、食品等轻工业产品出口订单减少导致的下游包装需求疲软和进口纸大幅增加是最主要的原因之一。

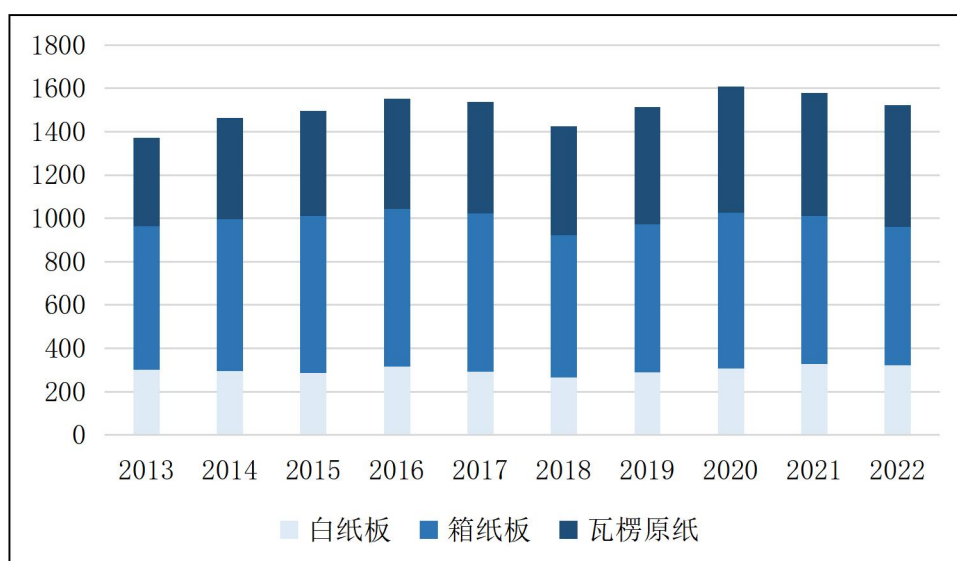


图 7：近 10 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量（单位：万吨）

箱纸板是 2022 年广东省各类纸及纸板中产量下降幅度最大的纸种。箱纸板由于近年新增产能投放较多，国内生产箱纸板的企业大多为大企业，技术设备相差不大，同质化竞争激烈；且全面禁止进口废纸后，废纸在国外的价格下降，国外生产的箱纸板由于原料相对优质，产品质量好、价格低，进口量大幅上涨，在几个纸种中进口量最大，对国内市场造成较大冲击，部分箱纸板的价格甚至低于瓦楞原纸。

2023 年上半年，社会需求疲软，经济复苏速度并未达到预期，包装类纸产品需求全面减弱，包装纸生产企业出现大面积“订单荒”、库存压力大，经营亏损面进一步扩大，企业停机停产，部分上市企业出现较大亏损，小型纸厂停业甚至解散。2023 年 8 月下旬，在传统旺季对需求的拉动下，包装纸的市场才有所好转，扭亏为盈，但利润仍较为微薄，预计第四季度将保持微利的局面平稳度过。

但国内外包装用纸仍在新上项目，产能进一步扩大，整体产能太大问题依然存在，行业将迎来新一轮洗牌，风险应对能力较差的企业将被市场自然淘汰。传统的包装纸产能已经饱和，转产市场潜力较大的特种包装用纸将是更多中小企业发展方向。

从近年来各大包装纸的价格走势来看，包装纸价格总体呈现下滑趋势，2023年前三季度价格降幅明显，其中下降幅度最大的纸种是箱纸板，与2022年初相比，下降幅度达20%；瓦楞原纸下降17.9%。

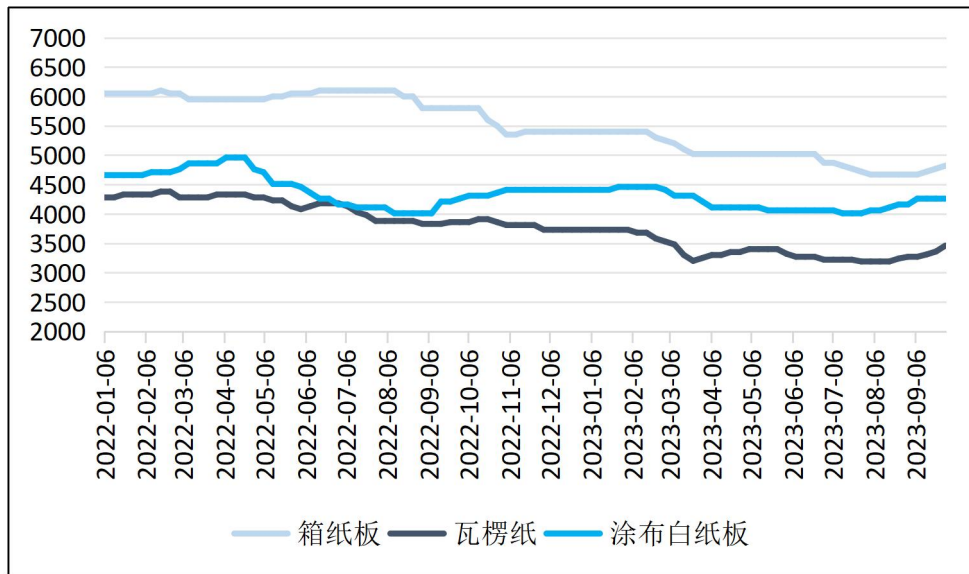


图8：2022年1月-2023年9月省内代表性包装用纸平均价格（单位：元）

进口方面，箱纸板和瓦楞原纸进口量自2017年以倍速增长，但在2022年受疫情影响出现了下滑，全年进口量分别为360万吨和241万吨。由于国外采购废纸价格便宜，废纸质量较好，成品质量也较优，且生产成本相对较低，从国外进口包装纸有竞争优势，并且随着港口放开，物流正常化，加上2023年部分纸制品进口零关税政策的正式实施，箱纸板和瓦楞原纸的进口量在2023年出现了明显的增长。2023年1-9月，全国箱纸板进口量385.5万吨，同比增长53.73%，瓦楞原纸进口量254.21万吨，同比增长45.35%，目前前三季度进口量已接近2022年全年进口量，预计2023年全年进口量将达到新的历史最高点。

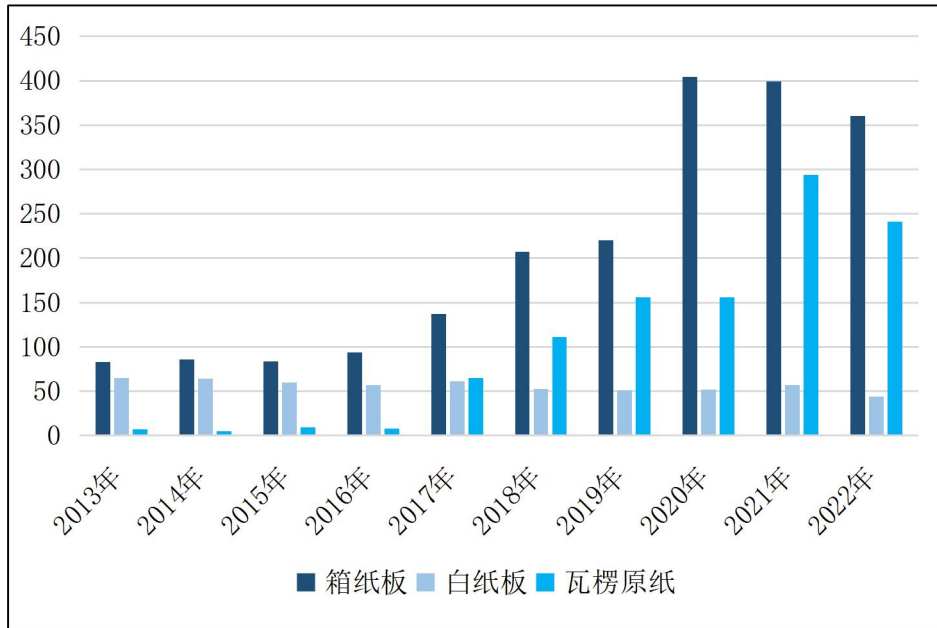


图 9：近十年包装用纸进口数量（单位：万吨）

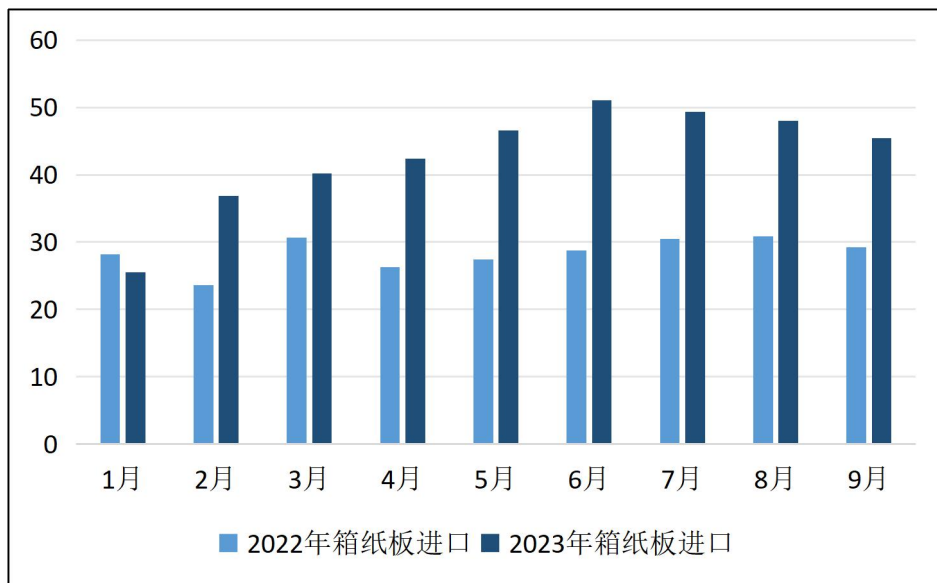


图 10：2022 年与 2023 年每月进口箱纸板数量对比（单位：万吨）

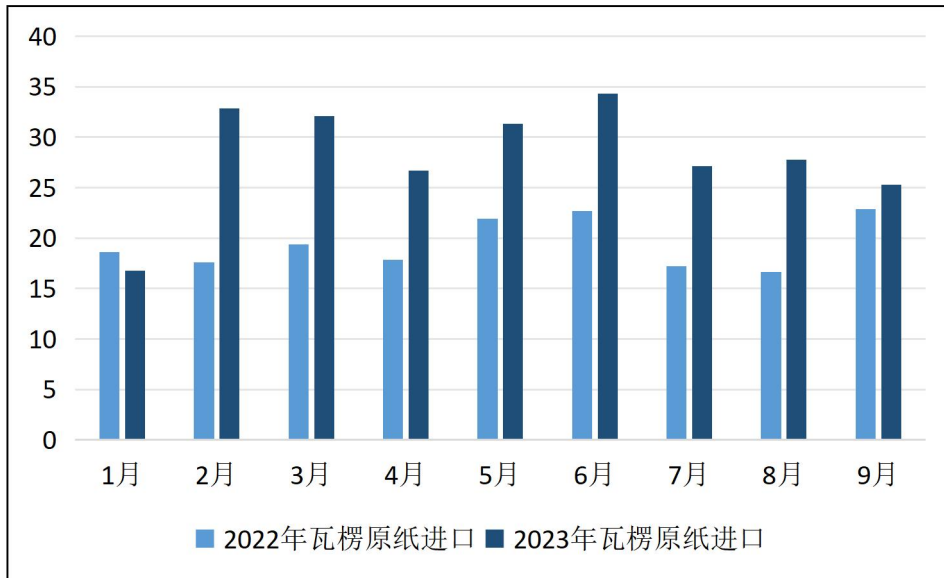


图 11：2022 年与 2023 年每月进口瓦楞原纸数量对比（单位：万吨）

出口方面，我国箱纸板、瓦楞原纸等大部分包装纸历来生产为纸箱后作为产品包装跟随产品出口，很少直接出口原纸到国外，出口数量近年来变化不大且量相当少。白纸板出口量相对较多，据中国造纸协会统计，2022 年白纸板出口量达 255 万吨，同比增长 63.46%，并有逐渐增长的趋势，随着国内白纸板和白卡纸的新增产能逐步投放，进一步加剧国内市场竞争，预计未来仍会保持出口增长的情况。

由于广东造纸产能结构以包装用纸为主，占比超过七成，因此废纸及废纸浆仍然是广东省主要造纸原料。从全国数据来看，近几年废纸浆和木浆的消费量均逐年上涨，非木浆的消费量逐年下降，废纸浆消费量自 2018 年起一路回升，在 2022 年达到近十年最高水平，共计 6430 万吨，近年来国内新增包装用纸产能较多，导致了原材料的需求量上涨。而为寻求原料替代进口废纸，并降低生产成本，广东省内有部分企业正在申请建设或已经投产热磨木纤维生产线替代部分废纸原料，也有企业到国内其他省份建立浆厂，例如玖龙、建晖、亚太森博等均有在广西或湖北等省份设立浆厂的计划。全国木浆消费量在 2022 年也达到了近十年最高水平，共计 4328 万吨，其中国产木浆消费量 2091 万吨，同比上涨 17%，进口木浆消费量 2237 万吨，同比下降 5%，两者相差正在逐步缩小，可看出国内新浆线投产的影响力正在逐步显现，大量浆线的投资建设是今后行业需多加关注的热点之一。这些新项目的投产必然引起木片的供应问题，国内木片短缺，基本依

赖进口，纸浆项目的投产可能会拉动国际木片价格上涨。小型造纸企业资金相对较为匮乏，缺乏在原料领域的竞争优势，生产成本将大幅增加、产品质量得不到有效保证，生存面临挑战。

近三年，国内废纸回收率明显上升，2022年国内废纸回收量6585万吨，废纸回收率53.1%，均达到历史最高点。2021年开始进口废纸量彻底归零，对废纸供应造成较大的冲击，但近年来包装纸原纸的进口量大幅增长，进口包装纸大多利用美废或原生木浆制作而成，在一定程度上补充了国内优质废纸资源的短缺。

目前，国内仍在大量投资包装纸项目。广东省内，山鹰纸业（广东）有限公司100万吨包装纸项目已于2022年全部投产，未来广西大量的造纸新项目陆续落地，将对广东的原料市场产生重大影响，广东废纸资源的紧缺程度将会进一步加剧。

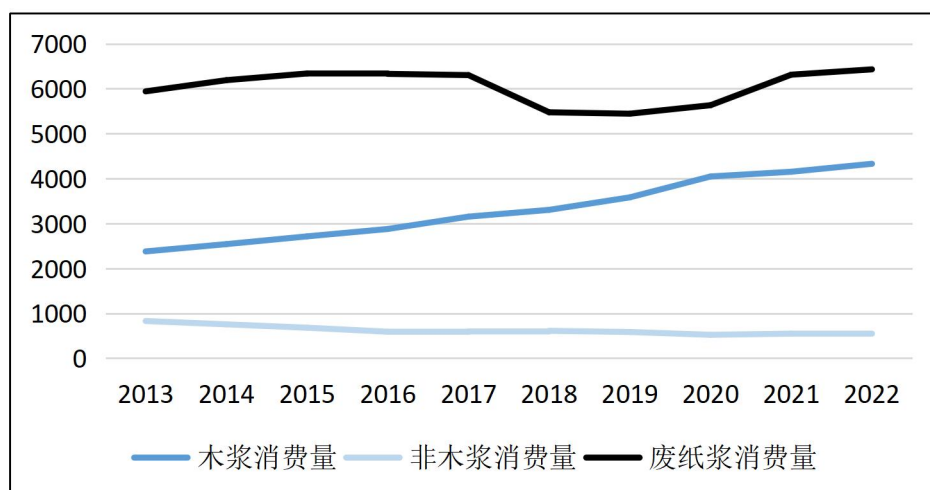


图 12：近十年全国木浆、非木浆、废纸浆消费量（单位：万吨）

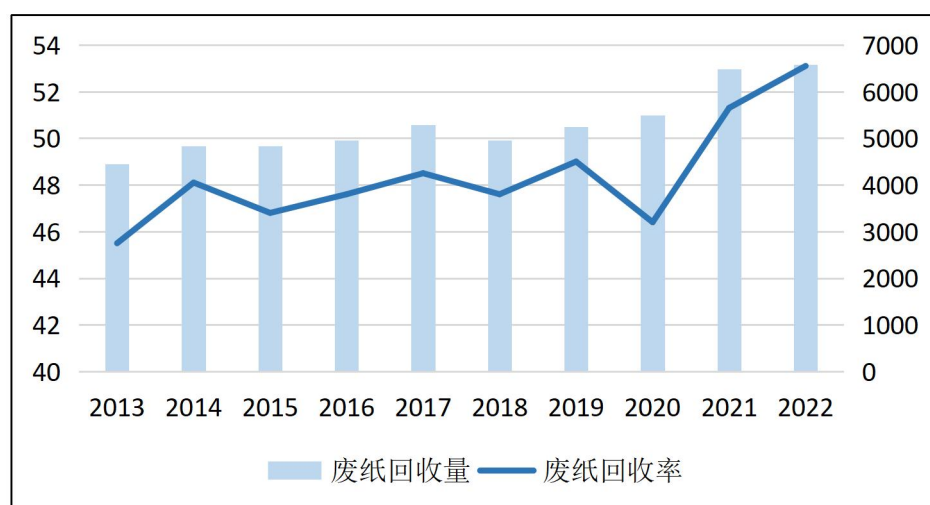


图 13：近十年国产废纸回收量和回收率（单位：万吨、%）

据统计，2023 年前三季度，省内 3 个重点造纸地市（东莞、中山、江门）中具有代表性的造纸企业废纸收购平均价格为 1647 元/吨，远远低于 2022 年前三季度的 2318 元/吨同期水平。出现下跌的原因一方面是从 2022 年第二季度开始，包装用纸下游需求出现空前疲软态势，并一直持续到 2023 年第二季度，企业库存压力极大，停机不断，开工率不足，对原材料的需求大幅减少；另一方面，国内废纸回收量和废纸回收率逐步提高，废纸浆进口量大幅增长，以及企业在国内外建设木浆厂陆续投产，原料紧缺问题得到一定程度的缓解。

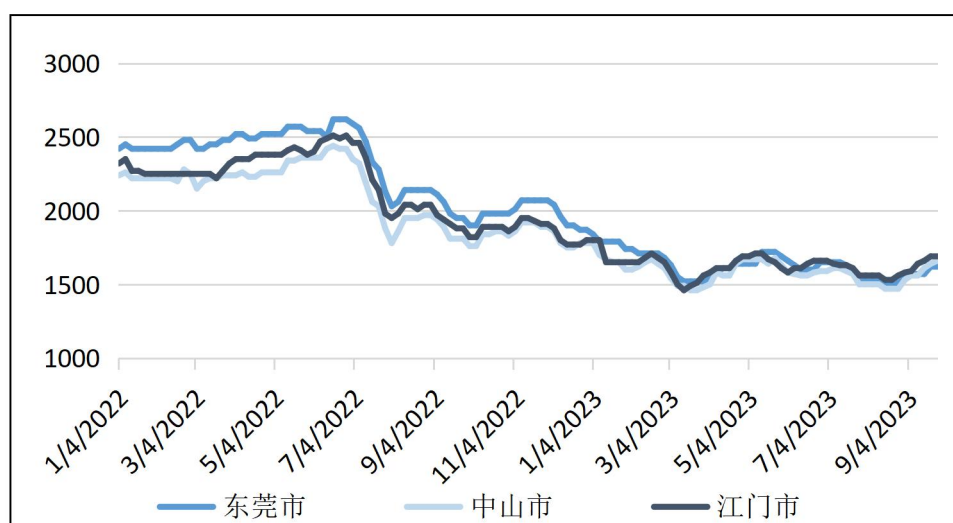


图 14: 2022 年 1 月-2023 年 9 月广东部分地区固废收购价格 (单位: 元)

未来进口再生纸浆也会越来越受关注，这也意味着需要推动相关标准尽快落地。目前《再生纸浆》国家标准仍在审查阶段，未正式发布，该标准的制定，将对规范进口再生纸浆的质量、解决国内造纸行业原料短缺、助力海关对进口再生纸浆进行监管等方面发挥重要的作用。

### 1.4.3 文化用纸

2022 年广东省未涂布印刷书写纸产量为 254.31 万吨，同比增加 8.5%，占全国 14.7%。广东省拥有 2 家年产能超 100 万吨的未涂布印刷书写纸生产企业，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司，其中：亚太森博（广东）纸业有限公司 PM13 年产 45 万吨高档文化纸项目于 2022 年 3 月顺利投产，产品为静电复印纸和双胶纸，由于投产时间为上半年，拉动了 2022 年广东

未涂布印刷书写纸整体产量的上升；湛江晨鸣浆纸有限公司拥有我省规模最大的化学浆生产线，其生产的纸浆以自用为主，2022年其文化用纸产量也小幅上涨。尽管有部分小企业停产或转产特种纸，但由于新投产的项目产能大，全省文化用纸总产量在上涨。为了扩大市场份额，增强企业竞争力，亚太森博（广东）纸业积极开发新产品，推广适合学生使用的护眼复印纸，抢占新兴市场。

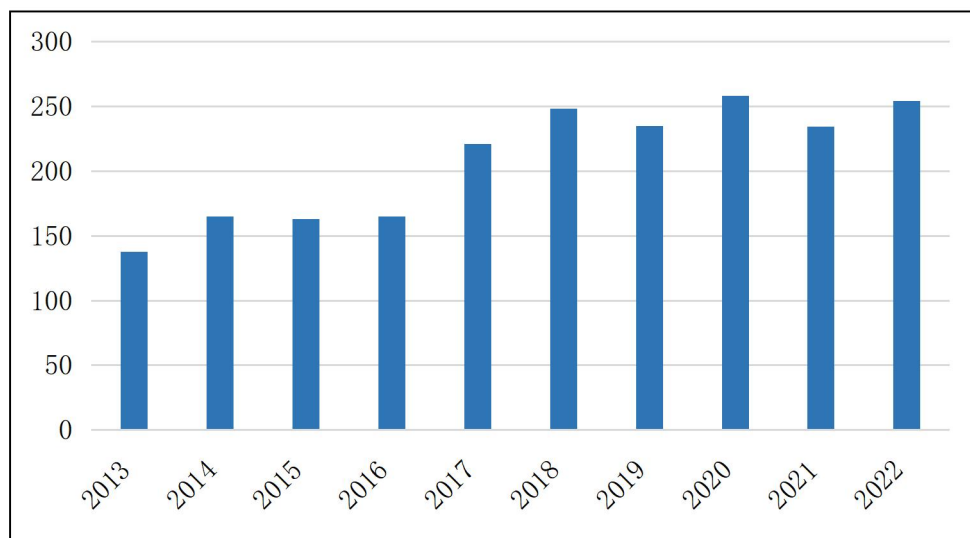


图 15：近十年广东未涂布印刷书写纸产量（单位：万吨）

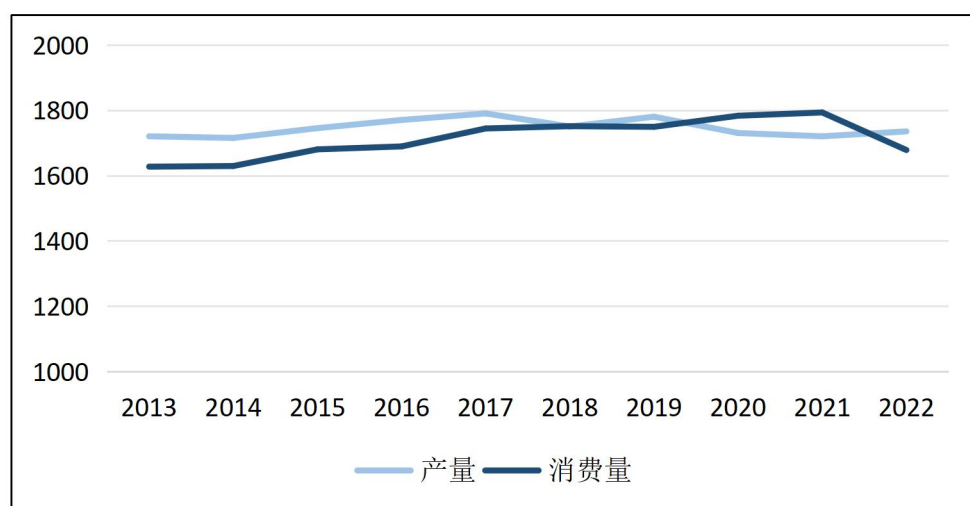


图 16：近十年全国未涂布印刷书写纸产销量（单位：万吨）

2022年，全国未涂布印刷书写纸产量1735万吨，消费量1678万吨，产销基本平衡。目前国内文化纸产能较为集中，新产能的投放以头部企业为主，同时有部分中小规模企业被迫退出市场。未来1-2年内国内仍有新的文化用纸产能投放，市场竞争十分激烈。



2022年全国未涂布印刷书写纸进口量大幅下降，出口明显回升。全年，未涂布印刷书写纸进口量达45万吨，同比下降66.2%；出口量102万吨，同比上涨70%。其中，双胶纸为主要进出口品种，其2022年进口量为29万吨，出口量为88万吨，分别占2022年未涂布印刷书写纸进口量的64%和出口量的86%，双胶纸净出口量达40.9万吨。2023年1-9月，全国双胶纸进口量12万吨，出口量83万吨，预计2023年双胶纸全年进口总量将继续下降且低于2022年进口量，出口总量将进一步增加。

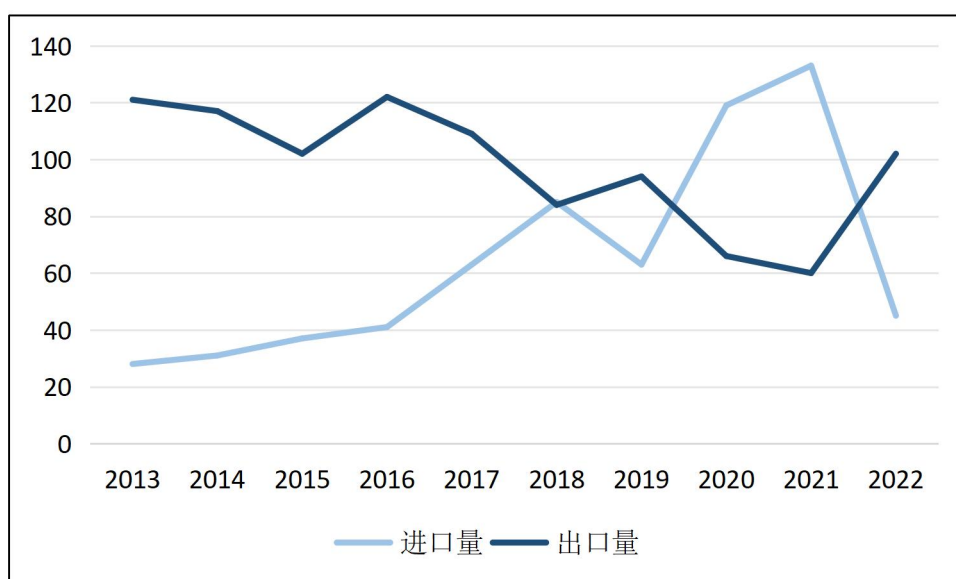


图 17：近十年全国未涂布印刷书写纸进出口情况（单位：万吨）

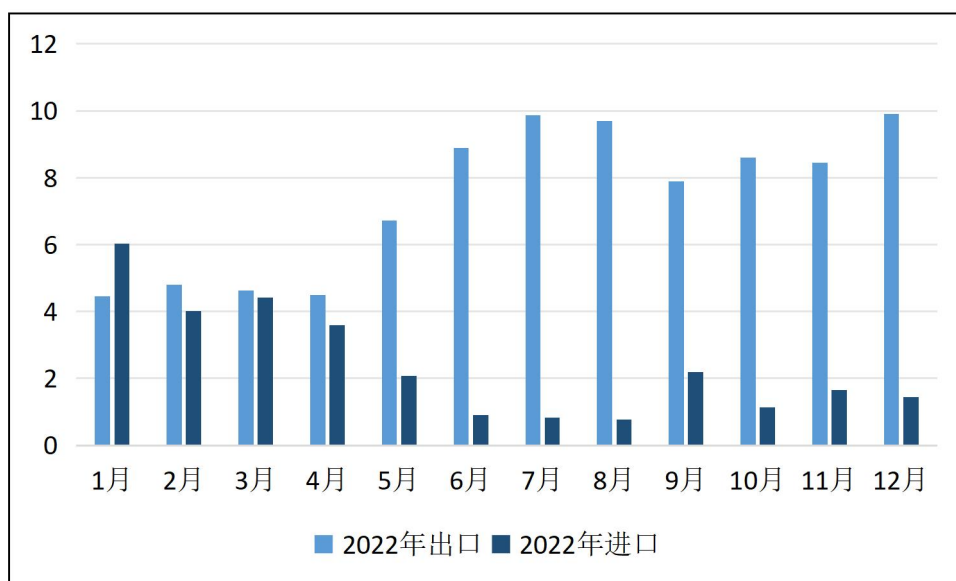


图 18：2022 年全国双胶纸进出口数据比较（单位：万吨）



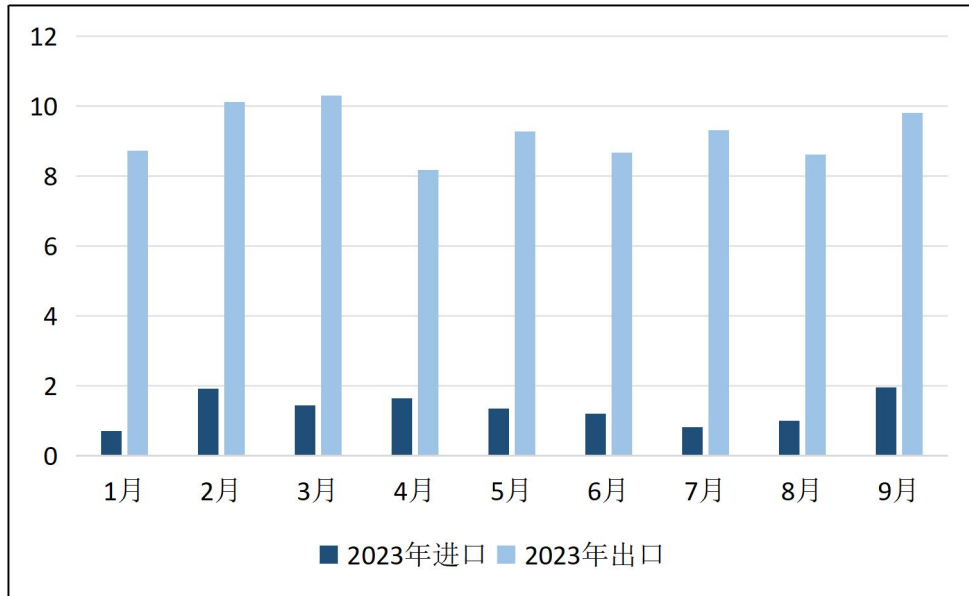


图 19: 2023 年 1-9 月全国双胶纸进出口数据比较 (单位: 万吨)

2022 年, 纸浆价格大幅上涨, 其中, 2022 年底针叶浆价格同比 2022 年初上涨 21.3%, 阔叶浆价格同比上涨达 31.5%。2022 年第二季度起, 纸浆价格和双胶纸产品的出厂价格出现倒挂现象, 双胶纸生产企业面临较大的压力, 大量企业亏损。2023 年一季度开始, 纸浆价格迎来大幅下降, 尤其是阔叶浆, 2023 年 5 月阔叶浆价格降到全年最低, 与 2023 年初相比下降 40%。随着浆价下跌, 文化用纸企业利润开始有所回归。但 2023 年第三季度浆价又迎来新一轮上涨, 已逐渐逼近原纸价格。

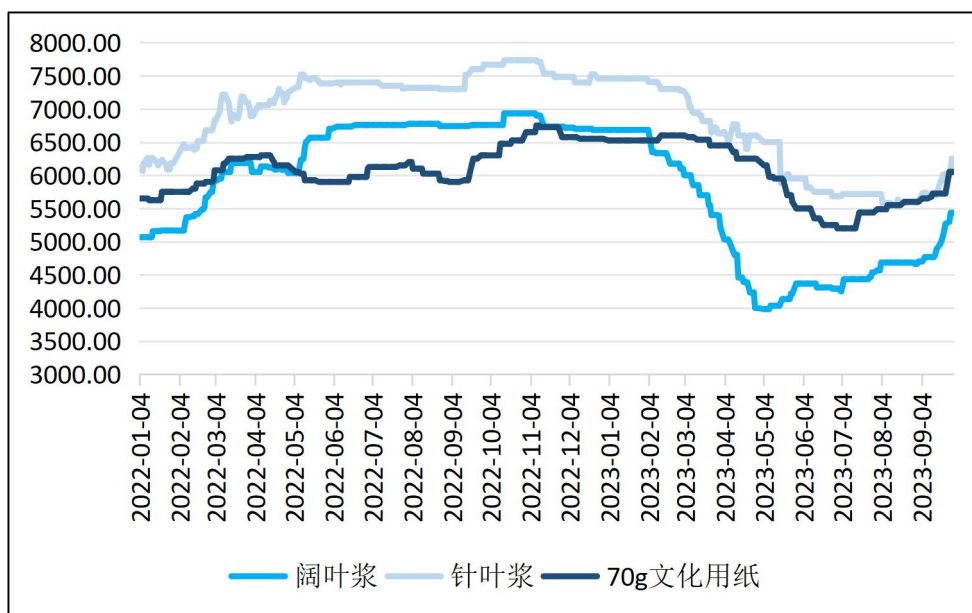


图 20: 2022 年-2023 年广东地区 70g/m<sup>2</sup> 双胶纸价格与浆价对比 (单位: 元)

#### 1.4.4 生活用纸

2022年，广东省生活用纸总产量116.81万吨，同比下降2.4%，约占全国总产量的10%。据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2022年全国生活用纸产量1260万吨，再创新高，较上年增长3.2%；消费量1184.7万吨，较上年增长2%。近十年生产量年均复合增长率7.08%。

近年来，大型生活用纸企业依托品牌和渠道优势，总体运行平稳，产量及利润波动较小；小型企业受原材料价格影响相对较大，由于木浆价格持续高位等原因，开工率下降，有部分企业转产，或转为购买原纸加工为主导的生产模式。广东省生活用纸生产企业虽少，但产能集中度和品牌知名度高，产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达纸业、中顺洁柔和理文造纸总部均位于广东，该三家企业的品牌在国内外拥有较高知名度，其中维达纸业和中顺洁柔在广东的生活用纸原纸总产能均超过35万吨/年；理文在广东的生活用纸原纸总产能约10万吨/年。2022年，广东省生活用纸产能得到进一步扩大：亚太森博（广东）纸业有限公司在9月、11月先后投产TM11、TM12、TM13生活用纸机，总产能约10万吨/年；南宝纸业TM2于2022年3月份投产，产能2万吨/年；江门仁科绿洲PM2于2023年2月份投产，产能2万吨/年，以上新项目将使2023年广东生活用纸产量有较大幅度的提升。恒安集团位于广东云浮的年产能24万吨生活用纸项目也在推进，未来广东的生活用纸产能还有进一步上升空间。广东生活用纸企业大部分无自制浆，普遍以商品木浆为原料，对进口木浆依赖度高，原料成本占生产总成本比重大，2023年2月起，木浆价格出现大幅度下滑，生活用纸企业成本得以下降，利润回升，一定程度上缓解了由2022年木浆价格持续上涨导致的利润空间严重压缩的局面。但2023年三季度木浆价格再度上涨，生活用纸企业将面临新一轮挑战。

生活用纸是近年来投产项目数量最多的纸种之一。国内外生活用纸产能不断扩大，不断有新的生产线投入，也有不断通过技改提质增产的企业，未来生活用纸将进入以质取胜的时代。据统计，2022年全国生活用纸行业共有39家企业投产了新纸机，新增产能为206万吨，其中广东占14万吨；2023年1-9月，全国共28家企业投产新纸机，新增产能为116.7万吨，广东仅占2万吨，产能增幅有所回落。据此前公布的信息显示，2023年全国计划投产新产能260.9万吨，但

由于市场需求增长不及预期，竞争加剧，有约 60 万吨原计划本年内开机产能推迟至 2024 年投产，部分项目投产时间可能无限期延长。在大量新生产线投入的同时，也有相当一部分产能淘汰，2022 年全国累计有 94 台纸机停产，涉及产能 177.6 万吨。目前生活用纸产能依然较为饱和，2022 年平均设备开工率仅有 63%，下降了 2 个百分点。预计未来部分缺乏高附加值产品、缺乏个性化产品、缺乏品牌效应、产品质量较差的企业将面临淘汰或转为后加工。

我国生活用纸进出口依旧是进口少、出口多的局面，并且近年来出口量逐渐扩大，说明我国生活用纸已实现自给自足，并得到国际市场认可。2023 年前三季度，生活用纸进口量约 2.4 万吨，与上年同期基本持平，进口的生活用纸以原纸为主，占比为 83.4%，对中国生活用纸市场影响微小；生活用纸总出口量约为 80.78 万吨，同比大增 42%，出口以加工后的纸制品为主，出口量和出口额同比均显著增长，继续延续上半年出口贸易顺差走势，形势良好。

表 3：2022 年及 2023 年 1-9 月生活用纸进出口情况

出口							
时间	出口数量 (万吨)	同比增长 (%)	原纸	卫生纸	纸手帕及 面巾纸	纸台布及 纸餐巾	
2022 年	78.67	23	18.75	26.57	26.21	7.14	
2023 年	1 月	7.5	23.32	1.88	2.57	2.34	0.71
	2 月	5.73	25.41	1.53	1.95	1.79	0.46
	3 月	8.5	44.88	2.01	2.88	2.82	0.8
	4 月	8.74	51.88	2.19	2.91	2.82	0.82
	5 月	9.74	30.77	3.12	2.96	2.82	0.85
	6 月	9.5	49.62	2.89	2.76	2.98	0.86
	7 月	10.15	54.49	3.43	2.81	2.97	0.95
	8 月	10.2	45.52	3.14	2.87	3.17	1.02
	9 月	10.72	56.71	3.26	2.99	3.36	1.11
	总计	80.78	42	23.43	24.72	25.07	7.57
进口							
时间	进口数量 (万吨)	同比增长 (%)	原纸	卫生纸	纸手帕及 面巾纸	纸台布及 纸餐巾	

2022年		3.3	-34.32	2.72	0.27	0.24	0.08
2023年	1月	0.3	-33.94	0.26	0.02	0.02	0.007
	2月	0.21	-26.3	0.16	0.04	0.01	0.004
	3月	0.33	22.85	0.27	0.03	0.02	0.01
	4月	0.32	18.44	0.27	0.02	0.02	0.004
	5月	0.26	-30	0.2	0.02	0.03	0.011
	6月	0.25	2.4	0.21	0.02	0.02	0.006
	7月	0.25	39.43	0.21	0.02	0.01	0.003
	8月	0.2	-2	0.17	0.01	0.01	0.004
	9月	0.32	103.16	0.29	0.01	0.01	0.014
	总计	2.4	0	2.03	0.19	0.16	0.063

2022年，广东是生活用纸原纸产能排名全国第二的省份，拥有17家原纸生产企业，总产能约160万吨/年。随着广东生活用纸产能的进一步扩大，以及消费者生活水平的日益提高，未来产品结构必然走向高端化、多样化和个性化，如部分企业采用TAD纸机生产高松厚高柔软的产品、可水洗厨房纸巾等，将开启生活用纸新的赛道，电商平台、直播带货等将成为生活用纸重要的销售渠道。

生活用纸生产及后加工设备同样是广东省的强项。如目前国内知名的宝索集团、德昌誉集团总部均在广东，其中宝索集团生产的生活用纸生产线目前在国产生活用纸机市场份额占比最大，后加工设备也占有举足轻重的地位，德昌誉等生活用纸后加工设备也在国内占据较大份额。安德里茨、维美德、欧克、松川等知名设备企业也在广东设立总部、建厂或设立售后维修中心。近年来广东本土生活用纸生产与后加工设备行业蓬勃发展，逐渐取代国外进口设备，市场份额不断加大。生活用纸设备不断国产化，是必然化的趋势。

#### 1.4.5 一次性卫生用品

2022年，国内一次性卫生用品市场发展有所放缓，经期裤、成人失禁用品消费量同比2021年显著增长，婴儿纸尿裤消费量一直持续下降并且幅度正在增大。在吸收性卫生用品市场总规模中，女性卫生用品占58.3%，婴儿纸尿裤/片占30.9%，成人失禁用品占10.8%。2022年女性卫生用品市场规模共计650.2亿元，同比增长5.2%；成人失禁用品市场规模共计120.9亿元，同比增长7.9%；

婴儿纸尿裤/片市场规模共计 344 亿元，同比下降 16.6%；擦拭巾市场规模共计 201 亿元，同比下降 5.9%。与 2021 年相比，女性卫生用品和成人失禁用品占比继续提升，婴儿纸尿裤/片和擦拭巾占比则继续下降。

2022 年我国吸收性卫生用品出口稳步增长，出口总额占全行业销售额的 30%，同比增长 16.6%，多年来保持平稳增长，总出口量远高于进口量，显现出中国吸收性卫生用品行业不断增强的生产实力和在国际市场上的影响力，尤其是婴儿纸尿裤产品，占总出口量 37.15%，比例最大，说明我国婴儿纸尿裤产品在海外市场的竞争力逐步提高。2022 年我国湿巾出口量 52.24 万吨，同比下降 17.79%，是由于全球疫情常态化，需求量发生变化并回归常态，而湿巾出口价格有 13.87% 的上涨，出口价格远低于进口价格，说明高价值湿巾产品在海外市场仍有进一步拓展的空间。

2022 年我国吸收性卫生用品总进口量 6.78 万吨，大幅下降 32.69%，自 2017 年以来就开始逐步递减。进口产品构成仍然以婴儿纸尿裤为主，占总量的 73.51%，下降幅度也最大，达到 39.02%，这显示出国产婴儿纸尿裤、女性卫品等吸收性卫生用品在产能增长、质量提升下，国内消费者的消费心理和行为逐渐趋于理性，也由于受到人口出生率下降的影响，新增婴儿消费群体减少，进一步降低了对婴儿纸尿裤的需求。

2023 年前三季度，吸收性卫生用品进口量仅有 3.20 万吨，同比大幅下降 40.19%。其中仍以婴儿纸尿裤为主，占吸收性卫生用品进口总量 63.7%。由于近年来，中国婴儿出生率持续降低，且中国婴儿纸尿裤产品品质提升，得到了本地市场消费群体的认可，进一步降低了对进口产品的需求；而吸收性卫生用品的总出口量达 95.15 万吨，远高于进口量，同比增长 12.60%，婴儿纸尿裤在吸收性卫生用品出口量中占比最大，占总出口量的 40.7%，以上数据表明中国吸收性卫生用品企业正努力开拓国际市场。

2023 年前三季度，湿巾的进口总量较少，为 2.22 万吨，同比下降 22.60%，进口产品对国内市场影响较小；而湿巾的出口总量为 42.51 万吨，同比增长 7.88%，其中以清洁湿巾为主，占比约为 75.7%，其出口量同比增长 17.92%，消毒湿巾的出口则仍延续下降趋势。近年来湿巾的出口平均价格远低于进口平均价格，国际贸易竞争激烈。

广东省是国内较早形成的卫生用品集聚地之一，不仅拥有许多卫生用品生产

企业，同时也吸引了原材料、设备制造等企业投资建厂，形成了完善的上下游产业链。据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，广东卫生用品生产企业共计约 110 家，在女性卫生用品、婴儿纸尿裤和擦拭巾领域均汇集了全国排名前列的知名生产商，如维达集团、中顺洁柔、茵茵股份、广东康怡、中山佳健等等。在成人失禁用品领域，消费者更倾向于使用价格低廉的产品，对品牌的忠诚度不高。近年来随着社会老龄化加剧，成人失禁用品的消费量不断增长，广东省卫品企业在成人失禁用品方面的投入也更多，对于人口基数较大的广东地区来说，这将是一个具有巨大潜力的市场。

2022 年广东省卫品企业受疫情、出生率下降、原材料价格上涨等问题影响，整体业绩出现下滑，利润空间缩小，但即使面对复杂形势，企业依然坚持品质优先，稳扎稳打，积极推出新产品，开拓如电商等全新市场渠道，通过直播带货、社交平台等新兴模式寻求新的市场机会，未来网络销售途径对于推动卫品行业发展的作用将越来越显著。

#### 1.4.6 特种纸

近年广东特种纸行业有较大发展，2022 年产量为 80.3 万吨，同比增长 14.1%。不少生产传统纸种的中小型纸厂由于生产成本高居不下、下游需求疲软、产品附加值不高等原因，很难与大型企业竞争，逐步转向特种纸领域发展。特种纸具有个性化、附加值高、生产技术要求高的特点，当前复合新材料的种类不断增加，对各种类型的特种纸需求越来越多，可挖掘的市场空间大，中小企业逐步转入特种纸生产行列是未来的发展方向之一，但特种纸对生产技术和研发能力要求高，对中小企业来说也是挑战。

除了传统企业转型，近年公布的新项目也预示着未来广东特种纸产业将可能有更进一步的发展：2022 年湛江晨鸣公布增产 18 万吨特种纸生产项目；位于云浮市的广东通力新飞特种材料科技有限公司年产 6 万吨特种薄页纸项目和位于韶关市的新飞材料（始兴）医卫科技有限公司年产 2 万吨特种薄页纸项目等等。此外，特种纸后加工企业也不断发展壮大，广东友华新材料科技有限公司、广东维敏特科技有限公司等国内知名大型特种纸加工企业的也正在进一步扩产。随着社会不断发展，高档包装材料、环保绿色材料的需求暴涨，特种纸行业上下游产业链趋于完善，未来可期。

除国内市场，近年来国际市场也开始备受企业关注，具有较大挖掘潜力。我国十年来一直是特种纸净出口国，2022年全国特种纸及纸板出口量为155万吨，同比增长46.23%，是增长率最高的一年，出口占全国总产量425万吨的36.5%，净出口量正在扩大，进一步扩大了海外市场份额，广东具备优良的出口区位优势，数据的增长趋势对广东特种纸行业发展释放出积极信号。但需要注意的是，企业应加强研发，避免生产同质化的特种纸产品，避免恶性竞争，要积极寻求适合本企业和周边市场、更具个性化和前景的特种纸进行投资。

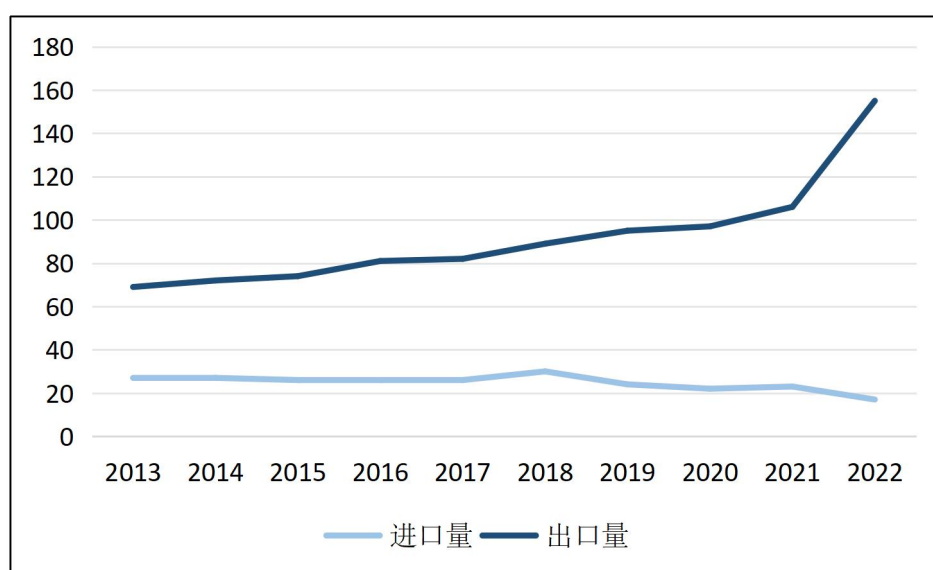


图 21：近十年特种纸进出口量对比（单位：万吨）

#### 1.4.7 纸浆

2022年我国纸浆生产量为8587万吨，同比增长10.83%。其中木浆1809万吨，同比增长5.01%；废纸浆5914万吨，同比增长1.72%；非木浆558万吨，同比增长0.72%。近年由于我国多项林浆纸一体化项目不断推进，纤维替代废纸项目相继投产，国产木浆的消费量稳中有涨，但由于我国林木资源短缺，进口木浆仍占国内木浆市场的主要地位：2022年，我国木浆消费量4328万吨，其中进口木浆消费量2237万吨，国产木浆消费量2091万吨。针叶木浆主要进口来源国是加拿大、俄罗斯、芬兰等，阔叶木浆主要进口来源国是巴西、印尼、乌拉圭等。2023年1-9月纸浆进口量为2683.4万吨，同比2022年1-9月增长21.7%，我国进口纸浆量历史最高年份为2020年，达3063.9万吨，而目前2023年前三季度的进口纸浆量已超越2020年前三季度水平，预计2023年全年进口总量将会突破历

史新高。

为了缓解国内造纸原料短缺的问题，造纸企业积极探索新思路，部分大型造纸企业在国内计划投资制浆项目，例如玖龙、理文、建晖、亚太森博、太阳纸业等在广西、湖北、辽宁等地都有正在建设或计划投入纸浆生产线，其中一部分头部企业也在国外设立废纸浆和木浆生产线。据统计，2025年前国内新增纸浆产能总量将超过2000万吨。其中有部分项目已经落地，初见成效。但是也有一部分项目出于环境容量、能耗指标等问题，落地的可能性仍然存疑。

2022年广东省以原生浆为原料生产的造纸企业原纸总产量为607.84万吨，约占全省总量的25.6%。近年来生活用纸、文化用纸均有新项目建设或落地，木浆原料消费量持续增加。由于禁止进口国外废纸，省内不少包装用纸企业建设木纤维项目，代替部分废纸原料以维持产品的质量。随着木浆的消费量逐步增加，广东纤维原料结构开始发生转变，但仍以废纸浆为主，木浆消费增量主要以新投产或技改后的生产线、包装纸优质纤维原料替代为主。木浆消耗量的增长将带动木片的需求增加，木片必将是广东重点关注的原料之一。

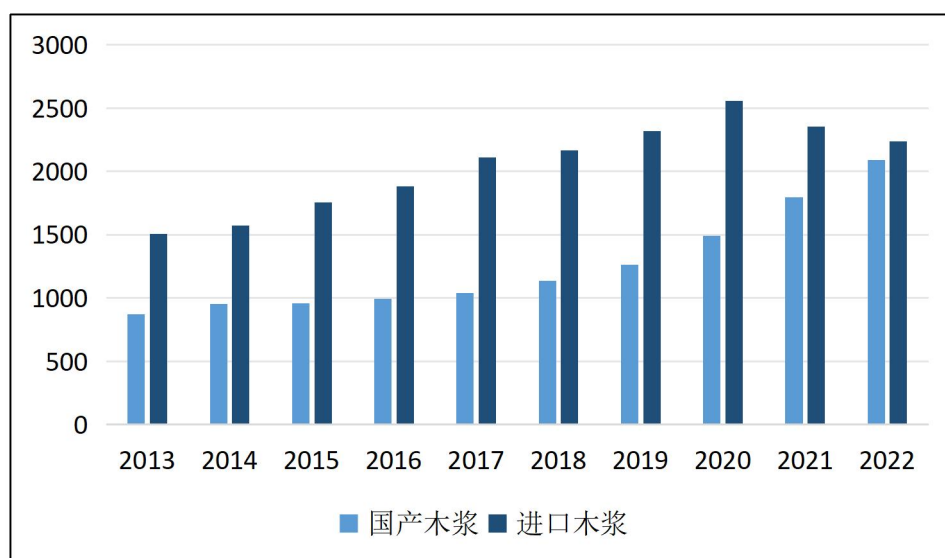


图 22：近十年国产木浆消耗量与进口木浆消耗量的对比（单位：万吨）

回顾2022年至2023年前三季度的进口木浆市场现货价格，可以看出从2022年初开始浆价就一路上涨，并从下半年开始长期固定在高位，主要是疫情导致国外纸浆工厂停产、国际海运受阻、期货市场价格拉动等多方面因素叠加影响。随后由于下游需求减弱、物流逐步改善等原因，进口木浆价格在2023年第一季度急速回落。经过一轮市场调节后，第三季度浆价又重新出现上涨趋势，预计2023



年末仍有所上涨，但不及 2022 年末高位水平。企业需密切关注汇率波动和海外运输，及时采取措施规避风险。

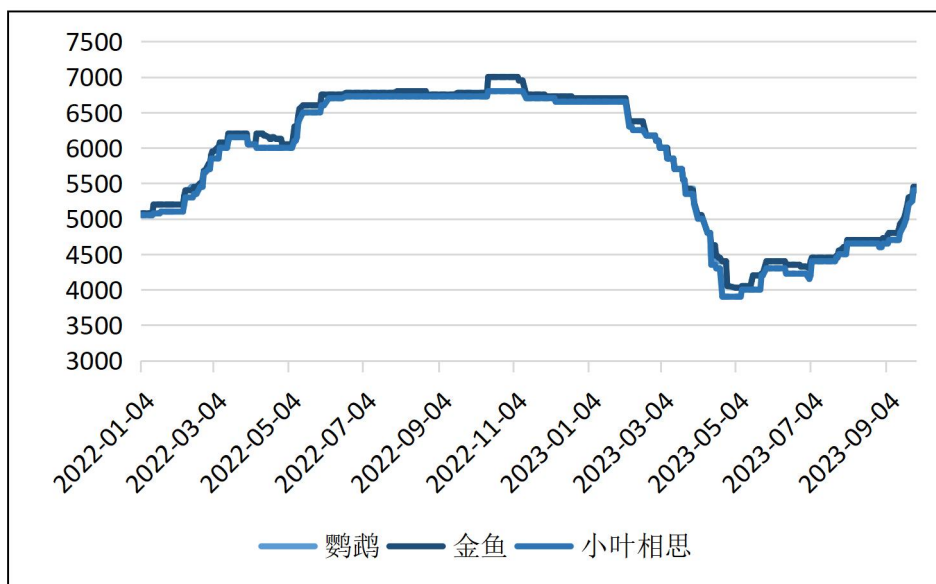


图 23：2022 年-2023 年第三季度阔叶木浆广东市场价格（单位：元）

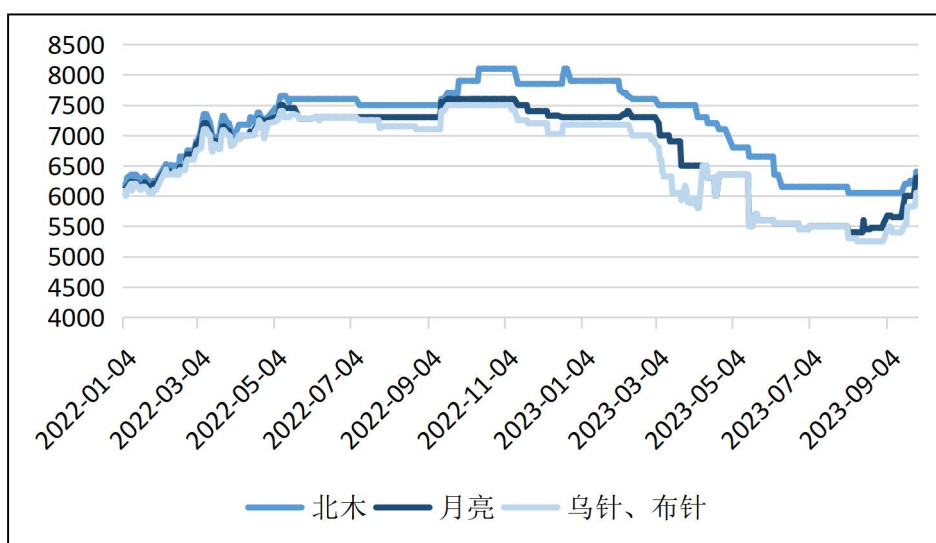


图 24：2022 年-2023 年第三季度针叶木浆广东市场价格（单位：元）

### 1.5 新上项目及技改情况

据我协会统计，2023 年前三季度广东省内已投产、计划或在建的项目具体情况如下：

表 4：2023 年前三季度广东省已投产、计划或在建新项目情况

时间	地点	项目内容
2月	江门	江门仁科绿洲纸业有限公司PM2（纸机型号BC1300-2850，设计车速1300m/min）投产。
6月	江门	亚太森博（广东）纸业有限公司年产10万吨高档生活用纸项目（二期），省工信厅项目备案显示：建设规模为年产10万吨高档生活用纸，主要内容包括建设4条高档生活用纸造纸生产线，主要设备选型及技术标准为4台幅宽2800mm生活用纸造纸机。
6月	汕头	汕头市曜德纸业有限公司扩建年产18万吨再生纸扩建项目，省工信厅项目备案显示：本项目总投资68000万元，主要产品为高档涂布白板纸，设计年产能18万吨，引进一条3600型高速叠网造纸生产线一条。
7月	韶关	新飞材料（始兴）医卫科技有限公司年产2万吨特种薄页纸项目，省工信厅项目备案显示：主要建设内容包括备浆车间、造纸车间、锅炉车间、原料库、五金和化学品库、成品仓库及其配套设施，购置造纸机、天然气锅炉、碎浆机、打浆机、浆泵、复卷机及其电控、仪表等生产设备，占地面积33886平方米。
10月	湛江	广东冠豪高新拟新建年产30万吨高档涂布白卡纸项目。项目建设地点位于广东省湛江市东海岛东海大道冠豪高新厂区预留地块，目前土建工程完成85%，设备安装工程完成30%，预计2024年5月开机试产。

另外，为解决原料问题并进一步扩大企业规模，近年广东省造纸企业到省外、国外投资建厂的项目也不断增加，据统计，2023年最新公布的目前总部在广东的企业到外省或国外投资项目的情况如下：

**表5：2023年广东企业到省外、国外投资项目情况**

时间	地点	项目情况
3月	湖南	韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司一期项目生活用纸机TM11顺利开机出纸，纸机为宝拓提供的高速新月型纸机，纸机净纸幅宽2850mm，设计车速1600m/min。韶能集团耒阳抄纸项目一期规划16条高档卫生原纸，全部投产后总产能达32万吨/年。
4月	马来西亚	马来西亚理文造纸生产基地PM26制浆生产线顺利投产。目前共有四条日产1200吨制浆生产线（PM23、PM25、PM26、PM27），马来西亚理文制浆总产能已接近160万吨/年。
11月	广西	玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目（一期）PM48造纸车间建设已完成，正在调试生产设备，计划11月投产；PM49造纸车间土建结构完成100%，钢结构完成75%；PM50造纸车间设备基础完成100%，钢结构完成95%；办公区、生活区已投用

## 1.6 节能节水及绿色制造

### 1.6.1 能效、水效对标工作

2023年2月，工业和信息化部、水利部、国家发改委、国家市场监督管理总局

总局联合发布 2022 年重点用水企业、园区水效领跑者名单（四部门公告 2023 年 第 4 号），遴选出 74 家具备引领示范和典型带动效应的水效领跑者企业和园区，共有 12 家造纸企业入选水效领跑者企业名单，其中广东省有 3 家企业入选，分别是：玖龙纸业（东莞）有限公司、维达纸业（中国）有限公司、亚太森博（广东）有限公司。

**表 6：2022 年重点用水企业、园区水效领跑者名单（节选广东造纸企业）**

序号	企业名称	水效指标		节水技术	所在地
		单位产品取水量 (m <sup>3</sup> /t)	水重复利用 率 (%)		
1	<b>以废纸为原料生产白纸板、箱纸板和瓦楞原纸等产品</b>				
	玖龙纸业(东莞)有限公司	印刷书写纸 10.25 涂布白纸板 7.27 箱纸板 5.74 瓦楞原纸 4.48	96.61	纸机蒸气冷凝水回收技术、超效纳米浅层气浮白水处理利用技术、芬顿和逆流式砂滤器污水处理回用技术、屋面雨水回收利用技术等。	广东省 东莞市
2	<b>以商品浆生产生活用纸</b>				
	维达纸业(中国)有限公司	生活用纸 14.08	96.64	冲浆系统循环用水工艺、碎浆系统循环用水工艺、化水处理工艺、密封水回收处理技术。	广东省 江门市
3	<b>以商品浆为原料生产印刷书写纸</b>				
	亚太森博(广东)纸业 有限公司	印刷书写纸 5.93	94.50	中水回收利用、热交换塔冷凝水回收、密封水系统回收、白水多盘分级处理回用。	广东省 江门市

而在广东，广东省造纸行业协会受广东省工业和信息化厅委托，在本行业内开展能效（水效）对标活动，并开展 2023 年广东省造纸行业能效、水效“领跑者”的遴选及推荐工作，将“领跑者”候选名单推荐给省工信厅，由省工业和信息化厅审批公布结果。经过对参与对标企业的 2022 年度数据进行汇总分析、专家评审，现阶段已完成遴选 2023 年能效、水效领跑者名单工作并已报至省工信厅，具体情况如下：

表 7：2023 年广东省造纸行业“能效领跑者”推荐名单

序号	企业名称	纸种	2022 年度直接生产系统单位产品综合能耗 (kgce/t)
1	广东理文造纸有限公司	涂布白纸板	194.9
		箱纸板	173.27
2	玖龙纸业（东莞）有限公司	瓦楞原纸	186.91
3	维达纸业（中国）有限公司	生活用纸	240.1
4	广州造纸集团有限公司	新闻纸	243

表 8：2023 年广东省造纸行业“水效领跑者”推荐名单

序号	企业名称	纸种	2022 年度生产系统单位产品取水量 (m <sup>3</sup> /t)	2022 年度水重复利用率 (%)
1	亚太森博（广东）纸业 有限公司	非涂布印刷书 写纸	5.08	94.14
2	东莞建晖纸业有限公司	涂布白纸板	5.19	91
		箱纸板	4.57	91
3	东莞顺裕纸业有限公司	瓦楞原纸	3.43	93
4	维达纸业（中国）有限 公司	生活用纸	11.76	96.73

2022 年，参加广东省造纸行业能效对标企业共 27 家，对标总产量为 1557.34 万吨，占全省总产量的 79.09%；水效对标企业共 27 家，对标总产量为 1519.06 万吨，占全省总产量的 77.14%。2022 年，广东省造纸行业能效对标企业平均单位产品综合能耗 262.51kgce/t，各纸种的直接生产系统单位产品能耗平均值均达到《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB 31825-2015）先进值指标要求，企业通过节能技术改造，节能 44.61 万吨标准煤，行业整体能耗水平先进；水效对标生产线单位产品取水量基本都达到《用水定额 第 2 部分：工业》（DB44/T 1461.2—2021）先进值指标要求，部分达到领跑值指标要求，水重复利用率也基本

达到国家标准《节水型企业 造纸行业》（GB/T26927-2011）85%以上的要求，所有对标企业平均单位产品取水量为 9.35m<sup>3</sup>/t，处于国内领先水平。能效和水效“领跑者”水平代表着目前广东省内最佳的节能节水水平，为行业树立了榜样，但绝不能以此为基准限制企业的合法达标生产。

### 1.6.2 绿色制造

2022 年 1 月，工业和信息化部办公厅发布《关于公布 2021 年度绿色制造名单的通知》（第六批），其中，广东省有 1 家包装企业——广东世腾环保包装科技有限公司获得“绿色工厂”称号；2 家造纸企业——广东冠豪高新技术股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司获“绿色供应链管理企业”称号；东莞建晖纸业有限公司的环保牛皮箱板纸和单面涂布灰底白板纸、东莞金洲纸业有限公司的高强瓦楞原纸、东莞市泰昌纸业有限公司牛皮挂面箱板纸 4 项产品获得“绿色设计产品”称号。

2023 年 3 月，工业和信息化部办公厅发布《关于公布 2022 年度绿色制造名单的通知》，其中，广东省有 2 家造纸企业获得“绿色工厂”称号，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和山鹰纸业（广东）有限公司。截至 2023 年，先后共有 9 家广东造纸企业获得“绿色工厂”称号、8 项广东造纸企业产品获得“绿色设计产品”称号、3 家广东造纸企业获得“绿色供应链管理企业”称号。

2023 年 10 月广东省工业和信息化厅公布 2023 年度粤港清洁生产伙伴（制造业）标志企业名单，东莞顺裕纸业有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、佛山市南海区新永泰胶粘制品有限公司、中山永发纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司 5 家纸及纸制品企业入选。

### 1.7 高新技术企业

2022 年 12 月，广东省科技厅公布了广东省 2022 年高新技术企业名单，共有 3 批，其中广东省造纸行业协会会员、造纸企业等被认定为高新技术企业的有 20 家（含复评）。被认定的企业可享受所得税优惠政策，且财政部和税务总局于 2023 年 9 月下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业即高新技术企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，进一步加大对高新技术

企业的鼓励和政策支持。2022年广东省高新技术企业名单（协会会员及造纸企业部分）如下表：

**表 9：2022 年广东省高新技术企业名单**  
（摘录会员、造纸企业，排名按公布批次和序号排列）

序号	企业名称	备注
945	雷茨智能装备（广东）有限公司	第一批
1978	汕头市澄海区溪南东社造纸厂	第一批
2079	广东理文造纸有限公司	第一批
4351	珠海华丰纸业有限公司	第一批
4502	江门仁科绿洲纸业有限公司	第一批
72	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	第二批
563	广东宝索机械有限公司	第二批
1635	广东喜洋洋纸业有限公司	第二批
1711	广州金川环保设备有限公司	第二批
1931	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司	第二批
3264	中烟摩迪（江门）纸业有限公司	第二批
4640	汕头市曜德纸业有限公司	第二批
2299	广州造纸股份有限公司	第三批
2713	广州市皓天纸业有限公司	第三批
3895	佛山市南海区宝拓造纸设备有限公司	第三批
5463	佛山市富丽星纸品有限公司	第三批
5695	广东世腾纸品包装有限公司	第三批
5502	广东祺瑞电气有限公司	第三批
5194	广东碧之江环保能源股份有限公司	第三批
1730	广东新泰隆环保集团有限公司	第三批

目前处于享受高新技术企业所得税优惠政策有效期内的广东造纸企业、广东省造纸行业协会会员单位共计 51 家。

### 1.8 “专精特新”企业

自 2020 年起，国家十分重视对“专精特新”中小企业的培育。2022 年，“专精特新”首次被纳入政府工作报告，成为了名副其实的政策热词，许多造纸及相关企业陆续被评为所在地市的“专精特新”企业，并有越来越多的企业进一步申请为省级“专精特新”企业、国家级“专精特新”小巨人企业。2023 年 1 月，广东省工业和信息化厅公布 2022 年专精特新企业名单，其中纸及纸制品企业和

广东省造纸行业协会会员企业共计 28 家，具体如下：

**表 10：2022 年广东省级“专精特新”企业名单（节选协会会员及造纸企业）**

序号	地区	企业名称
122	佛山	佛山市南海大田化学有限公司
1246	广州	广州造纸股份有限公司
1610	广州	广州金川环保设备有限公司
2291	广州	瑞辰星生物技术（广州）有限公司
3486	珠海	珠海红塔仁恒包装股份有限公司
3952	汕头	汕头市澄海区溪南东社造纸厂
4196	佛山	佛山达健实验设备有限公司
4314	佛山	佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司
4413	佛山	佛山市高明鸿源纸业有限公司
4532	佛山	佛山诺亚电器有限公司
4615	佛山	广东至富淀粉供应链管理有限公司
4691	佛山	佛山市南海区新永泰胶粘制品有限公司
4826	佛山	佛山市宝索机械制造有限公司
5132	佛山	广东万昌印刷包装股份有限公司
5845	汕尾	广东娜菲实业股份有限公司
6105	东莞	东莞市汉维科技股份有限公司
6459	东莞	东莞樟木头玖龙智能包装有限公司
6550	东莞	广东茵茵股份有限公司
6555	东莞	玖龙智能包装（东莞）有限公司
6864	东莞	东莞市顶盛环保科技有限公司
7291	东莞	广东比伦生活用纸有限公司
7446	东莞	广东汇美淀粉科技有限公司
7828	中山	中山永发纸业有限公司
7950	中山	中山联合鸿兴造纸有限公司
8034	中山	正业包装（中山）有限公司
8812	清远	广东良仕工业材料有限公司
8975	云浮	广东通力定造股份有限公司
8977	云浮	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司

从 2020 年起至今，共计 36 家广东纸及纸制品企业和广东省造纸行业协会会员单位入选广东省级“专精特新”企业名单。

## 1.9 企业荣誉

2023 年前三季度，广东省造纸企业及会员企业继续在多个方面取得佳绩，并得到相关部门和社会各界的广泛认可：

(1) 2023 年 2 月，广东省生态环境厅发布了《关于通报广东省 2021 年企业环境信用评价结果的函》，12 家造纸企业评为环保诚信企业（绿牌），分别是玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞建晖纸业（东莞）有限公司、亚太森博（广东）纸业（东莞）有限公司、东莞市泰昌纸业（东莞）有限公司、东莞顺裕纸业（东莞）有限公司、中山永发纸业（中山）有限公司、中山联合鸿兴造纸（中山）股份有限公司（原广东冠豪纸业（东莞）有限公司）、湛江冠豪纸业（湛江）有限公司、珠海华丰纸业（珠海）有限公司、珠海红塔仁恒包装（珠海）股份有限公司，另外有 24 家造纸企业评为环保良好企业（蓝牌）；

(2) 2023 年 2 月，广东康怡卫生用品有限公司获得佛山市乐从镇人民政府颁发授予“乐从镇高质量发展突出贡献奖”荣誉；

(3) 2023 年 2 月，东莞市政府召开了 2022 年度工作总结大会，玖龙纸业（东莞）有限公司、广东理文造纸（东莞）有限公司、东莞金洲纸业（东莞）有限公司、东莞市金田纸业（东莞）有限公司 4 家企业上榜东莞市“2022 年度贡献突出的非公有制工业企业（集团）”名单；玖龙环球（中国）投资集团有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司 2 家企业上榜“2022 年度东莞市主营业务收入前 20 名企业”；玖龙纸业（东莞）有限公司、广东理文造纸（东莞）有限公司、东莞建晖纸业（东莞）有限公司、东莞金洲纸业（东莞）有限公司、东莞市金田纸业（东莞）有限公司 5 家企业上榜“2022 年度东莞市效益贡献企业名单”；

(4) 2023 年 3 月，广东省总工会印发《关于授予先进女职工集体和个人广东省工人先锋号、广东省五一劳动奖章的决定》和《关于表扬广东省先进女职工集体和个人的通报》，其中，中烟摩迪（江门）纸业（江门）有限公司的产品研发室主管、高级工程师肖翠翠获评为“广东省先进女职工个人”；

(5) 2023 年 3 月，2022 年新一批全国企业标准“领跑者”榜单出炉，其中维达商贸有限公司“卫生棉条品类”和东莞市常兴纸业（东莞）有限公司“婴儿纸尿裤品



类”上榜；

(6) 2023年4月，2023年广东省庆祝“五一”国际劳动节暨五一劳动奖表彰大会召开，其中造纸及纸制品业中有3家企业代表获得省五一劳动奖章，分别为：玖龙纸业（东莞）有限公司技术负责人张益安；维达护理用品（广东）有限公司党支部书记汤润湛；广东昱升个人护理用品股份有限公司生产经理丁泽森；

(7) 2023年4月，由广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅、中国建设银行科技金融创新中心、南方报业传媒集团联合主办的“2022榜样的力量——‘FIT粤’科创先锋榜”正式张榜，其中广东冠豪高新技术股份有限公司入选“广东先锋企业百强榜”；

(8) 2023年7月，国家知识产权局发布《关于第二十四届中国专利奖授奖的决定》，其中玖龙纸业（东莞）有限公司荣获中国专利优秀奖；

(9) 2023年7月，《财富》杂志发布了2023年中国500强排行榜。其中，玖龙纸业控股有限公司位于261位，理文造纸有限公司位于475位；

(10) 2023年7月，广东省工业和信息化厅发布第21批省级企业技术中心认定名单，其中湛江晨鸣浆纸有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司2家造纸企业通过认定；

(11) 2023年10月，广东省工业和信息化厅发布2022年广东省战略性新兴产业集群重点产业链“链主”企业名单（第二批），在现代轻工纺织集群中，玖龙纸业（东莞）有限公司入选为包装用纸产业链链主，维达纸业（中国）有限公司入选为生活用纸产业链链主。

(12) 2023年10月，由东莞民营企业家日组委会开展的2023年东莞市高质量发展领军企业、优秀（青年）民营企业家评选名单公布，其中玖龙纸业（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、东莞市金田纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司分别上榜“2023年东莞市民营企业100强”和“2023年东莞市民营工业企业100强”，玖龙纸业（东莞）有限公司入选为“2023年东莞市高质量发展领军企业”，广东理文造纸有限公司李浩中评为“2023年东莞市优秀民营企业家”；玖龙纸业（控股）有限公司刘晋嵩、东莞建晖纸业有限公司黎蕴仪、东莞顺裕纸业有限公司刘伟锋被评为“2023年东莞市优秀青年民营企业家”。

## 2 未来造纸企业应关注的问题

### 2.1 广东省坚持制造业当家

“制造业当家”在广东成了高频词，造纸行业是典型的制造业，业界同仁应对“当家”二字有深入的认识：制造业将在国民经济中突显其重要地位，是国家经济命脉所系，是立国之本，强国之基。通过制造业的发展促进整个国民经济的发展，促进传统产品的改进与更新，促进新产品的开发，新兴产业的建设。造纸行业作为典型的制造业，将得到国家进一步的支持和重视，尤其在提升行业的技术水平方面将会得到国家的更多帮助。

### 2.2 深入理解高质量发展的含义

广东是我国制造业发展的排头兵，高质量发展应包含：坚持制造业当家，把创新作为高质量发展的核心动力，加快推进新型工业化，着力实施大产业、大平台、大项目、大企业、大环境“五大提升行动”。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，确保制造业重点产业链自主可控和安全可靠，加快实现由制造大省向制造强省跨越。

高质量发展要做到：制造业及生产型服务业增加值占比要提高，规模以上制造业劳动生产率要提高，质量竞争力指数和产品质量合格率进入全国前列，要形成一批具有较强国际竞争力的龙头企业，产业结构进一步优化，质量效益大幅提高，在若干领域的全环产业分工和价值链中处于引领地位。造纸行业作为广东省传统制造业，为配合全省高质量发展的要求，必须做到以下几点：

- (1) 行业要保持并增强产业体系和配套能力；
- (2) 高效聚集全球创新要素推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化体系；
- (3) 坚持推动传统产业转型升级，不能将行业看成“低端产业”简单退出；
- (4) 加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑；
- (5) 规上企业做好数字化转型，从而带动其他有条件的企业“上云用云”；
- (6) 必须重视组织建设，规上造纸企业都应建立党组织和工会组织，引领企业紧按国家要求高速发展，成为员工的核心，团结全体员工为企业的发展提供核心力量；
- (7) 企业要对照高质量发展的需求，在企业内部自我发展，对部分设备进行整体更换，对本企业一些关键设备如流浆箱、电机、真空系统、施胶、干燥、

热循环、环保进行节能节水提质增效改造，使之与整体匹配，还要不断研发新产品。

### **2.3 建设制造创新大平台**

广东省政府要求高质量建设制造创新大平台，要打造标杆创新中心、优秀企业技术中心，创新产业化示范项目，行业中要有科技领军企业和与身份相适应的“链主”企业，单项冠军企业和专精特新企业。我省造纸企业、纸制品加工企业及为造纸服务的上游企业，都应对照“链主”企业、科技领军企业、单项冠军企业和专精特新企业建设的要求，塑造自己的企业，规范自己企业的建设和发展方向，使自己的企业沿着我省制造业发展的要求逐步前进。

做好产业链的建设，实施精准的补链、强链，造纸行业的链主应是科技领军企业，造纸行业应发展更多的专精特新企业，达到小巨人的条件，各企业应对照其要求，优化企业内部结构和生产结构，让企业向专精特新靠拢。

### **2.4 建设开放型经济新体系，由能耗双控逐步转为碳排放双控**

习近平主席在中央深化改革委员会指出，建设更高水平开放型经济新体制，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控。经过十多年节能降耗，企业节能空间有限，且受市场和产品结构变化影响，综合能耗和单位产品能耗波动较大。将能耗双控逐步转向碳排放双控，体现了国家对碳排放的重视程度，也说明单纯的节能已远远不够，更重要的是改变能源结构，通过加强绿色低碳清洁能源利用，增加森林碳汇等方式尽可能减少碳排放，为生态文明建设做出贡献。

在新的经济体系中，大力发展数字化、研发设计服务，建立现代物流与供应链的管理，逐步完善数字贸易、软件与信息技术服务。造纸行业要将林浆纸一体化作为重要工作，通过营林工作，做好原料的再供给和温室气体的吸收，解决我国造纸原料不足的问题，同时还可以吸收二氧化碳，减少温室气体排放。林浆纸一体化过程中浆纸的生产同样要考虑减少碳排放的产生，充分利用原料的各种有效组成，及生产过程中的副产品所蕴涵的能量，将增加林浆纸碳汇及减少碳排放做到极致。

### **2.5 深入实施消费品“三品”战略**

积极参与广东制造品牌评价认定，打造广货老字号品牌，培育广东制造名牌新品，提高质量品牌发展能力，积极参加省、国家、国际标准化活动，成为各级

标准的制定人。规上企业抓紧推广首席质量官制度，质量安全总监和首席品牌官制度。根据《广东省质量强省建设纲要》，2025年，大中型企业实现首席质量官全覆盖，小型企业覆盖60%，企业应该积极申报省、市政府质量奖项，争取获得省市政府质量奖和国际知名质量奖项。

## **2.6 人才培养作为重点工作**

行业要有一批优秀企业家，聚集一批卓越的工程师，要培养大国工匠、高技能人才，要培养一批首席技师和特级技师。人才培养包括管理人才、技术人才、技能人才。企业应大力培育自己的管理、技术、技能的带头人。

## **2.7 加快构建绿色制造体系**

对照绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的要求，对企业进行内部建设，使企业从产品、效益、碳排放始终在行业的前列。

## **2.8 加强竞争优势**

近年来，发达国家纷纷出台“再工业化”政策措施，意图促进产业回流和产业链整体回迁，强化产业生态和集群网络建设，巩固高精尖产业在全球综合领先地位，因此，造纸行业面临激烈的国际竞争，需要加快重塑竞争优势，提高造纸行业发展的质量和效益。

造纸行业各企业必须看到部分国外纸品进口关税下降，国内新产能不断投产，因而市场竞争将越来越激烈，企业只有降低成本，掌握原料主动权，不断研发出新产品才能增强自己在竞争中的地位。

## **2.9 进一步优化环评和能评工作**

企业进行重大技改时，应开展环评和能评工作，确保手续合法化，能评应按照2023年6月施行的《固定资产投资项目节能审查办法》执行。目前，造纸行业执行排污许可制度，企业在自证清白的过程中要合做到合理合法，确保合规运营。

## **2.10 充分利用政府的减税降费、土地优惠等政策**

政府颁布各项为企业减轻负担的政策，如研发费用加计扣除、增值税加计抵减、融资、促就业、促投资等政策。企业应充分利用各项政策，一方面降低企业成本，一方面利用政府政策尤其是关于土地方面的政策，向政府申请对投资达标的项目给予用地指标优先审批的政策。