

# 广东省造纸行业 2014-2015 年概况、分析及展望

## 1 2014 年和 2015 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，2014 年至今，全球和中国的 PMI 基本都在荣枯线之上，但 2015 年下半年全球和广东 PMI 均呈下行趋势，可见 2015 年全球及中国经济发展缓慢，且我国 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 指数则波动较大，部分月份 PMI 处在 50% 线下，但 2015 年 4-6 月份则超越全球 PMI，7 月份又回落，可见广东省 4-6 月份发展较快，近期发展放缓。根据全球、中国和广东近半年的 PMI 走势，预测经济发展仍有下行趋势。

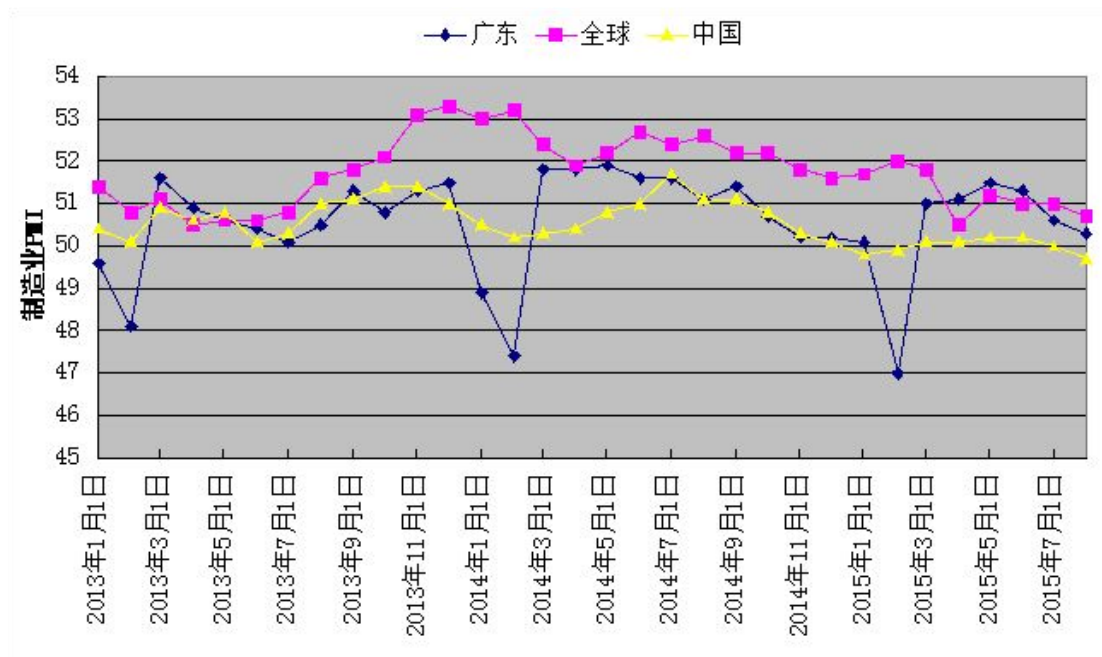


图 1 全球、中国及广东省制造业采购经理指数值

### 1.1 产量和经济效益有所提升

2014 年，广东省造纸工业机制纸及纸板产量 2 070.74 万吨，比上

年增长 19.4%；完成工业增加值 447.24 亿元，增长 10.2%。规模以上企业 1098 家，利润总额 72.88 亿元，增长 17.3%；税金总额 41.37 亿元，增长 9.3%；应交增值税 35.06 亿元，增长 8.9%，我省造纸行业仍取得较好发展。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2014 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 77.3%。全国重点省市纸及纸板产量超过 1000 万吨的省份仍是有山东、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 63.9%。

2015 年 1-9 月份，广东省造纸行业纸及纸板产量为 1515.12 万吨，同比增长 3%；造纸及纸制品业工业增加值为 330.3 亿元，同比增长 6.2%。2015 年 1-8 月，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达 1157.8 亿元，同比增长 7.5%；利润 44.5 亿元，同比增长 27.7%；应交增值税 23.66 亿元，同比增长 20.6%；平均用工人数 21.85 万人，同比减少 1.1%。

## 1.2 主要品种完成情况

据统计，2014 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 32.2%、21.6%和 21.2%，基本能满足省内的需求。

表 1 2014 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	10470	3.56	2070.74	19.4	19.78
1、新闻纸	325	-9.72	68.1	0.1	20.95
2、印刷书写纸	1715	-0.29	165	19.8	9.62
3、涂布纸	775	0.65	58	13.7	7.48
4、生活用纸	830	4.4	90	9.8	10.84
5、包装用纸(含灰板纸)	650	2.36	130	8.3	20
6、白板纸	1395	2.57	295	-1.7	21.15
7、箱板纸	2180	6.86	702	6	32.2
8、瓦楞原纸	2155	6.95	465	13.4	21.58
9、特种纸、纸板	250	8.7	48	14.3	19.2
10、其他纸及纸板	195	5.41	49.64	30.1	25.46
11、纸浆(不含非木浆)	1717	0.35			

### 1.3 重点企业发展良好

2014年,广东省有纸及纸板产能超过10万吨的造纸企业45家,其中100万吨以上的企业有5家,30万吨~100万吨的企业有17家,10万吨~30万吨的企业有23家。

2014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1226万吨,同比增长10.55%;理文造纸有限公司产量为500.45万吨,同比增长3.68%,居第二位。此外,中国纸业投资总公司居全国第10位,东莞建晖纸业居17位,东莞金洲纸业居19位,广州造纸集团居29位。

## 1.4 新上项目和技改项目

由于全球经济发展不振，近两年全省新上项目较少，2014年至今主要有9个项目投产，以生活用纸、包装纸和文化用纸为主，新增产能124.9万吨，其中，生活用纸25.4万吨，包装纸50万吨。预计2015年底-2016年有11个项目投产，预计新增产能172.4万吨，以生活用纸为主，预计新增34.4万吨生活用纸产能。

表2：2014-2015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	10.4	生活用纸	2014年
中顺洁柔纸业	12	生活用纸	2014年
广东比伦纸业	2	生活用纸	2014年
汕头飘合纸业	1	生活用纸	2014年
东莞顺裕纸业	10	瓦楞原纸	2014年
江门星辉纸业	40	涂布白板纸	2014年
湛江晨鸣浆纸	18	纸杯原纸	2014年
湛江晨鸣浆纸	19	文化用纸	2014年
广东冠豪高新	12.5	无碳复写纸、热敏纸	2014年4月
合计	124.9万吨	纸及纸板	

表3：2015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
湛江晨鸣纸业	60	无菌液体包装纸	2016年底
东莞顺裕纸业	15	高强瓦楞芯纸	2015年底

亚太森博纸业	45	文化用纸 生活用纸	2016 年
珠海华丰	18	白卡	2016 年
维达纸业	10.4	生活用纸	2015 年
东莞白天鹅纸业	3	生活用纸	2015 年
韶能珠玑	2	生活用纸	2015 年
广东鼎丰纸业	5	生活用纸	2015 年
中顺洁柔纸业	12	生活用纸	2016 年
飘合纸业	1	生活用纸	2015 年
肇庆万隆纸业	1	生活用纸	2015 年
合计	172.4 万吨 纸及纸板		

## 1.5 节能环保方面

### 1.5.1 节能

广东省造纸行业协会自承接省经信委开展的造纸行业能效对标项目以来，积极发动企业参与，现有 23 家企业参与能效对标。2014 年参与能效对标的企业共节能 9.1 万吨标煤。省经信委公布东莞玖龙纸业有限公司被评为 2013 年度能效领跑者，其优等品箱纸板直接生产系统单位产品综合能耗：200.85kgce/t；优等品瓦楞芯（原）纸直接生产系统单位产品综合能耗：194.5kgce/t；涂布白板纸直接生产系统单位产品综合能耗：237.8kgce/t。2015 年，省经信委公布了 2014 年度试点行业能效“领跑者”，东莞玖龙纸业有限公司再次被评为能效“领跑者”，其涂布白板纸直接生产系统单位产品综合能耗为 230.9

kgce/t。

## 1.5.2 减排

据省环保厅 2014 年对全省 789 家造纸及纸制品企业统计，用水量 24.7 亿吨，占全省工业用水总量的 17.7%，占全国造纸及纸制品业用水总量的 20.4%，其中新鲜用水量 4.2 亿吨，占全国造纸及纸制品业新鲜水量的 12.2%；重复用水量 20.5 亿吨，水重复利用率为 82.9%，比全国造纸及纸制品业水重复利用率高出 11.4 个百分点。造纸工业废水排放量 3.9 亿吨，占全省工业废水排放总量的 22.1%，占全国造纸工业废水排放量的 13.7%。排放废水中化学需氧量（COD）为 5.1 万吨，占全省工业 COD 排放量的 21.5%，占全国造纸工业 COD 排放量的 9.6%。排放废水中氨氮为 0.15 万吨，占全国造纸工业氨氮排放量的 8.33%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 7.7 亿元。2014 年造纸工业二氧化硫排放量 7.06 万吨，氮氧化物排放量 4.33 万吨，烟尘排放量 1.45 万吨。废气治理设施年运行费用 3.6 亿元。（以上是 2013 年全国造纸行业数据对比）

省环保厅发布了 2015 年广东省重点监控企业名单，其中，造纸企业有 64 家被列入废水重点监控企业，27 家企业被列入废气重点监控企业，1 家企业被列入危险废物类重点监控企业。

## 1.5.3 清洁生产

第十七批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：中烟摩迪（江门）纸业有限公司和广东华泰纸业有限公司。截止到目前为止，我省共有 30 家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。

2014年，广东省有3家企业获得“粤港清洁生产伙伴”标志企业（第六批），分别是江门仁科绿洲纸业有限公司、耐恒(广州)纸品有限公司和东莞石华堂纸品印刷有限公司。2015年，共有3家企业入选“粤港清洁生产伙伴”标志企业（第七批），分别是东莞顺裕纸业有限公司、维达纸业(中国)有限公司和东莞耀晖纸制品有限公司，现正处于公示期。

### 1.6 科研与技术进步

2015年1月26日，中国造纸协会、中国财贸轻纺烟草工会联合下发了《关于表彰第三届全国造纸行业节能减排优秀技术创新成果和职工优秀技术奖的决定》，东莞玖龙纸业有限公司林新阳等人完成的“一种利用全废纸浆制备的复印纸”项目获得第三届全国造纸行业节能减排优秀技术创新成果二等奖，广东华泰纸业有限公司的隋金明等人完成的“造纸机系统优化节能技术改造项目”获得第三届全国造纸行业节能减排职工优秀技术奖。

2015年5月6日，湛江市2014年度科技创新大会在湛江国际会展中心召开。冠豪高新热敏纸多层帘式涂布工艺研究和双色防伪无碳CB/CFB纸及其生产工艺分别获得湛江市科学技术进步一等奖、专利金奖。

### 1.7 品牌建设

2014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。2014年全省有20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 7 个，延续认定的商标有 13 个。近三年，全省共有 41 个与造纸相关的企业商标获得“广东省著名商标”称号。

表 4 2014 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
	佛山市南海区桂城景兴商务拓展有限公司	卫生巾，卫生垫	新认定
	佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司	造纸及加工纸制品工业用的机械及器具	新认定
	广州市兴世机械制造有限公司	卫生巾生产设备，纸尿裤生产设备	新认定
	广东百顺纸品有限公司	纸或纤维素制婴儿尿布（一次性）	新认定
	东莞嘉米敦婴儿护理用品有限公司	纸制和纤维制婴儿尿裤（一次性）	新认定
	东莞市新华业纤维科技有限公司	防水纸板	新认定
	佛山市顺德区惠美庄材料实业有限公司	包装纸（蜂窝纸板，蜂窝包装纸板）	新认定
	佛山市南海区丹灶新农中兴皮件厂	卫生巾，卫生垫	延续认定
	佛山市新飞卫生材料有限公司	用于妇女卫生巾的防粘离型布，用于妇女卫生巾的防粘离型膜，用于妇女卫生巾的防粘离型纸	延续认定
	汕头万顺包装材料股份有限公司	镀铝卡纸，镭射卡纸，卡纸板	延续认定
	广东冠豪高新技术股份有限公司	无碳复写纸，心电图纸	延续认定
	佛山市高明宏源纸厂有限公司	复印纸	延续认定



	王树杨	纸或纤维素制婴儿尿布（一次性），纸制和纤维制婴儿尿裤（一次性）	延续认定
	东莞建晖纸业有限公司	白板纸	延续认定
	东莞金洲纸业有限公司	瓦楞原纸（纸板）	延续认定
	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	卡纸板	延续认定
	广东广乐包装材料有限公司	水松纸，铝箔纸	延续认定
	中山富洲纸塑制品有限公司	不干胶纸	延续认定
	广东晶华科技有限公司	不干胶纸	延续认定
	广东亿龙新材料科技有限公司	有机玻璃板，制广告塑料纸	延续认定

2014 年被评为广东省名牌产品（包括复评）的有 13 个，具体情况见表 5。近三年，全省共有 31 个与造纸相关的企业品牌获得“广东省名牌产品”称号。

表 5 2014 年被评为广东省名牌产品的造纸企业

产品名称	商标	企业名称	所属地市
复印纸	TANGO+图形	广东天章信息纸品有限公司	珠海
复印纸	金丝雀	金鑫（清远）纸业有限公司	清远
复印纸	传美	安兴纸业（深圳）有限公司	深圳
环保型降焦抗菌水松纸	廣樂	广东广乐包装材料股份有限公司	顺德
瓦楞纸	玖龙	东莞玖龙纸业有限公司	东莞
瓦楞纸	图形	东莞顺裕纸业有限公司	东莞
瓦楞纸	建洲	东莞金洲纸业有限公司	东莞

无碳复写纸	冠豪	广东冠豪高新技术股份有限公司	湛江
纸巾纸	图形	惠州福和纸业有限公司	惠州
纸巾纸	图形	东莞市盈泰纸品厂	东莞
纸巾纸	生活天	江门市新会区宝达造纸实业有限公司	江门
纸巾纸	信达	广东信达纸业有限公司	揭阳
转移镀铝卡纸	dongnan	广东东南薄膜科技股份有限公司	汕头

## 1.8 荣誉及社会责任

2015年广东省造纸行业协会组织了诚信会员单位的申报,经企业自主申报、专家评审等程序,共有17家企业被评为广东省造纸行业诚信示范会员单位。其中,经通标标准技术服务有限公司审核,佛山市高明鸿源纸业有限公司被中国中小企业协会信用管理中心商贸国际信用等级评定为AAA级信用企业,广东茵茵股份有限公司、佛山市南海区骏能造纸材料厂被中国中小企业协会评为商务企业信用评级AAA级信用企业。

广东省造纸行业工会联合会评选表彰了一批优秀阅览室,东莞金洲纸业有限公司、东莞玖龙纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞金田纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、广东天章信息纸品有限公司和广州造纸集团有限公司共7个单位工会委员会被评为优秀阅览室。

广东省造纸行业协会被广东省企业联合会评为“2015年度广东省自主创新工作优秀组织单位”,维达纸业(中国)有限公司被评为“2015

年广东省自主创新标杆企业”，广东茵茵股份有限公司、广东华南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心、广州市兴世机械制造有限公司被评为“2015年广东省自主创新示范企业”。

2015年，广东省企业联合会评选了广东省企业500强、广东省民营企业百强和广东省制造业百强。其中，玖龙纸业（控股）有限公司、广东韶能集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司、广东金盛卢氏集团有限公司、广州造纸集团有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司入选“广东省企业500强”；玖龙纸业（控股）有限公司入选“广东省民营企业百强”；玖龙纸业（控股）有限公司和广州造纸集团有限公司入选“广东省制造业百强”。

亚太森博（广东）纸业有限公司分别荣获广东省江门市安监局颁发的“江门市2014年度企业安全生产工作先进单位”和双水镇人民政府颁发的“2014年度安全生产消防安全监管工作先进单位”称号。

2014年广东省经信委印发了2014-2015年度省重点支持大型骨干企业目录，共159家企业入选，东莞玖龙纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司位列其中。

2014年广东省造纸行业继续开展了能效对标活动，玖龙纸业（控股）有限公司被评为“2014年能效领跑者”。

2015年，广东省经信委公示了2013年度广货网上行活动专项资金支持项目及工作经费安排计划，其中，广东天章供应链有限公司和广东天章信息纸品有限公司都获得了省财政的支持。

## 1.9 广东省造纸行业大事记

2015年8月底，广东省造纸行业协会受省经信委的委托，承担我省造纸行业转型升级技术路径和行动计划的项目撰写。

《制浆造纸行业主要产品能耗限额》（DB44/515-2013）标准获得广东省质量技术监督局批准[广东省地方标准批准发布公告2013第8号（总第134号）]并于2014年3月6日开始实施。由于新标准一直未获得国家标委会的标准备案号，未能得到印刷。但省有关部门已按照新标准执法。

2015年，财政部发布了关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），文件规定对纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务给予增值税即征即退政策。其中，以废纸造纸且满足产品原料70%以上来自所列资源、废水排放符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）规定的技术要求、纳税人符合《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求、纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证等条件，可享受增值税退税50%。

2015年5月12日，国家发改委、环保部、科技部等七部委联合发布公告，公布通过国家循环经济试点示范单位验收名单，其中，广东银洲湖纸业基地入选。

2014年，《广东省环境保护厅 广东省监察厅关于2014年省、市挂牌督办环境问题的通知》发布，揭阳小造纸厂综合整治被列入省挂牌督办环境问题。揭阳市监察局牵头制定了《揭阳市小造纸企业综合整治方案》，通过淘汰关闭、限期治理、升级改造等措施，从根本上

提高小造纸企业污染防治水平，控制造纸行业的无序发展，促进行业产业升级。所涉及的 28 家小造纸企业中，已经关停取缔了 14 家，保留升级改造 13 家，转产 1 家，基本达到了整治目标，整治效果显著。

2015 年 5 月 6 日，湛江市科技创新大会在湛江国际会展中心召开。冠豪高新热敏纸多层帘式涂布工艺研究和双色防伪无碳 CB/CFB 纸及其生产工艺分别获得 2014 年度湛江市科学技术进步一等奖、专利金奖。

2015 年，东莞市政府对水乡特色发展经济区“两高一低”企业进行全面整治与引导退出，截止 2015 年 10 月 14 日，共引导 53 家企业停产，合计淘汰产能 532.74 万吨。其中，瓦楞纸 19 间，282.57 万吨；箱板纸 4 间，72.71 万吨；白板纸 3 间，27.82 万吨；灰板纸 6 间，94.91 万吨；生活用纸 19 间，49.99 万吨；填充纸 2 间，4.74 万吨。

2015 年 9 月 25 日，维达集团在阳江高新区港口工业园举行第 10 个生产基地——维达护理用品（广东）有限公司奠基仪式，首期初步规划年产高档生活用纸 19 万吨。

2015 年，广东百顺纸品有限公司更名为广东茵茵股份有限公司。

## 2 造纸行业的发展形势分析及展望

### 2.1 新闻纸

受电子媒体迅猛发展，人们的生活习惯改变，过去全国各地到处都是看报纸读杂志，而现在这个现象被人手一部智能手机所取代。互联网时代受到冲击最大的是新闻纸等印刷类的纸种，目前全球报纸行业正进入加速衰退期，对新闻纸的需求大幅减少，全球新闻纸产能严

重过剩。据统计，2014年度我国报纸总印量比2013年下降9.63%，已经是连续三年下降，且下降幅度进一步加大。2014年报刊印刷用新闻纸305万吨，比2013年的338万吨下降9.76%。可见新闻纸市场受电子媒体影响已显现。

面对新闻纸严峻的发展形势，2014年，全球新闻纸生产企业开始了一轮大规模的产能关停潮，芬欧汇川宣布关闭法国、芬兰和英国的四家造纸厂，共减少80万吨新闻纸产能，预计北美和欧洲有将近155万吨的产能退出。国内新闻纸生产企业也陆续停机或转产，之前华泰集团已完成9#的转产，广东华泰也在转产，2014年广纸5#也完成转产，预计今年全球将有近200万吨的新闻纸退出市场。在我国经济发展进一步放缓和互联网进一步发展的背景下，报纸的消费量下降的趋势还将继续，新闻纸的消耗量也还会有小幅下降。

## 2.2 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2014年我国生活用纸市场仍保持增长，2014年我国生活用纸产量达736.3万吨，同比增长8.2%，消费量达643.1万吨，同比增长6.5%，净出口量71.12万吨，同比增长18.2%，人均消费量为4.7千克，比上年增长0.3千克。

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，2014年使用木浆的比例达到76.7%，草浆和废纸浆的使用比例则在逐年减少，2014年草浆和废纸浆分别仅占3.4%、2.3%。近几年，部分企业使用竹浆生产本色生活用纸，竹浆的占比逐年提高。

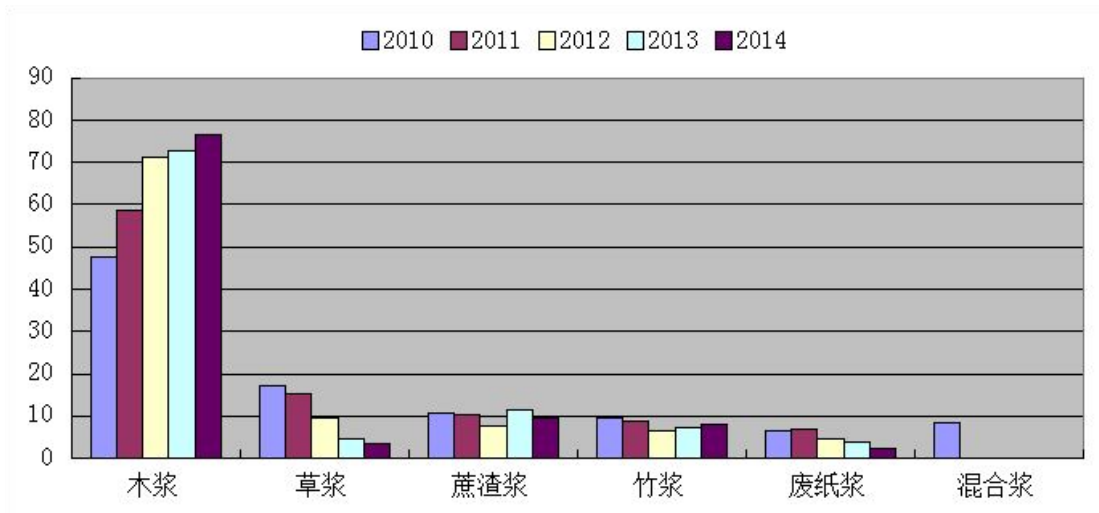


图 2: 生活用纸纤维原料情况

从生活用纸的产品结构看，卫生卷纸的份额仍在下降，约占 59% 的市场份额，而面巾纸、厨房用纸、擦手纸的市场份额则在不断提高，手帕纸的市场份额则较为稳定，可见人们的生活习惯正在逐渐改变，对高档生活用纸的需求越来越大。

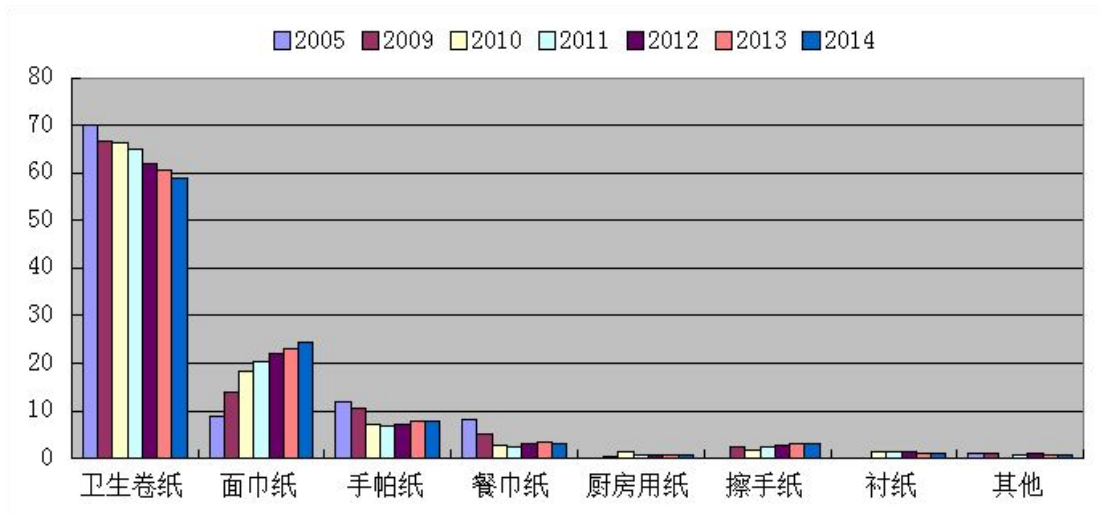


图 3: 生活用纸产品结构情况

随着我国社会经济的发展，生活用纸市场前景被看好。大量企业进军生活用纸行业，不仅生活用纸四大巨头恒安、维达、金红叶和中顺不断加大投资，还有不少新进入的企业，如晨鸣、重庆理文等实力

雄厚的造纸企业，另外，鼎丰、韶能的新生产线也即将投产，这些新投产和计划投产的设备都是国际先进的设备，单机规模较大。由于大量新生产线的投产，生活用纸产能出现了阶段性过剩现象，设备的利用率降低。且由于大量企业采用同一设备、同一原料、同一工艺，生产出的产品同质化现象严重，市场竞争非常激烈。各企业为了抢占市场，纷纷打响了价格战的竞争。生活用纸企业应积极研发，提高自主创新能力，开发新产品，推进产品革新。今年在深圳举办的全国生活用纸展中，不少企业都以本色为切入点，展出了优质的本色卷纸、本色擦手纸、本色纸巾纸等等，例如江门新龙、广州韶能、环龙等。此外，恒安推出了心相印“湿厕纸”，采用可冲散的干法纸为基材，产品可温和杀菌，有效清洁；中顺推出了洁柔 LOTION 超迷你手帕纸，已获国家专利。为了拓宽销售渠道，不少企业充分利用互联网的销售模式，例如维达、中顺等都已开通电商平台。“一带一路”政策以及“互联网+”的影响，也迫使企业不断提高产品的质量，创新新的产品销售模式，更好的为客户服务，扩大品牌的市场份额。

### 2.3 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，2014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683.2亿元，同比增长10%，其中，女性卫生用品的市场规模达到348.5亿元，同比增长7.6%；婴儿纸尿裤的市场规模达267亿元，同比增长11.1%；成人失禁用品的市场规模达43.4亿元，同比增长44.1%；湿巾的市场规模达到24.3亿元，同比增长31.4%。一次性卫生用品在我国是一个新兴



市场，发展潜力较大。

### 2.3.1 女性卫生用品

女性卫生用品市场已逐步趋于成熟，保持平稳增长。2014 年女性卫生用品的消费量达 1028.2 亿片，同比增长 6.5%。女性卫生用品市场已趋于饱和，企业更要注重产品的质量，并不断进行创新。2014 年 12 月，宝洁推出了护舒宝全球首款液体材料卫生巾新品，采用护舒宝全球独创 FlexFom™ 高密度吸收体，能吸收自重十倍液体。还有不少品牌推出了裤型卫生巾，例如苏菲、洁婷等，占领部分市场。

### 2.3.2 婴儿纸尿裤

2014 年婴儿纸尿裤的消费量达 249 亿片，同比增长 9.6%，其中，纸尿裤消费量达 199.5 亿片，同比增长 10.5%；纸尿片达 49.5 亿片，同比增长 6.5%，婴儿纸尿裤的市场渗透率继续增加，达 53.6%，且婴儿纸尿裤的销售量中拉拉裤占 12.9%，同比增长 4.12%。婴儿纸尿裤大量从国外进口，尤其是原产地日本的花王、大王等纸尿裤进口量激增，主要是由于消费者群体和观念不断转变，目前年轻的父母非常重视孩子的产品质量安全，对国内产品信心不足；父母的消费能力也在不断提高，对产品的品质和品牌等方面的需求更加重视，且由于电商海淘等迅猛发展，进口产品的价格降低，购买渠道更加顺畅，导致进口纸尿裤的使用量越来越多。全球知名企业为了抢占国内市场，在国内投资大量新建项目，如日本大王制纸、金佰利等，维达与 SCA 合作，在阳江新建一个维达护理用品（广东）有限公司，向卫生用品行业发展。

近期，国家公布开放二胎政策，预计新生儿数量将会递增，婴儿纸尿裤的使用量也会大增，但如上所述，质量和品牌将成为市场占有率的拦路石。国内企业要在产品质量稳定性、品牌建设诸方面下功夫，将国产婴儿用品质量水平提高到国际水平。

### 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。2014年成人失禁用品的消费量达24.7亿片，同比增长44.4%，其中，成人纸尿裤的消费量达到14.2亿片，同比增长8.31%；纸尿裤的消费量达2.6亿片，同比增长2.32%；成人护理垫的消费量达7.9亿片，同比增长6.48%。成人失禁用品的集中度比较高，前10位生产商的市场份额占77.9%。由于成人失禁用品也是近几年发展起来的，企业要在保证产品基本功能的情况下，不断进行产品开发创新，才能在这个市场中占领先机。恒安已开发出智能感应成人纸尿裤和尿片新产品；金佰利、杭州可靠等也推出了内裤型成人纸尿裤；茵茵推出使用“除臭碳布”的成人纸尿裤。

### 2.3.4 湿巾

2014年，我国的湿巾市场继续保持高速增长，消费量达255.4亿片，同比增长38.1%。其中，婴儿专用湿巾和普通湿巾所占的比例最大，分别占35.9%和33.5%；卸妆用的占15.6%；女性卫生专用占9%。人们对卫生重视程度的加大促进了湿巾的消费，由于外出洗手不方便，湿巾使用的比例较大。目前湿巾的分类越来越细，在发达城市中居家用清洁湿巾在逐步发展，此外，宠物湿巾、产业用擦拭巾等专业

用途的湿巾市场发展较快。

## 2.4 包装纸

近十年来，全国包装纸的产销量逐年增长，但 2013 年产销量均出现下滑，2014 年又恢复增长状态。从图中也可以看出，瓦楞原纸的产销基本平衡，白纸板的产量大于消费量，主要是由于白纸板前期投入产能太大，产能严重过剩。而箱纸板的消费量却大于产量，部分高档产品还需要从国外进口，这些进口的高档箱纸板与国内产品还有一定的差异，竞争相对较小。近年来，箱纸板的进口量稳定并逐渐趋于减少，而出口量则呈现逐渐增加的趋势，也说明国内箱纸板的质量明显提高，逐步替代了部分高端进口产品。

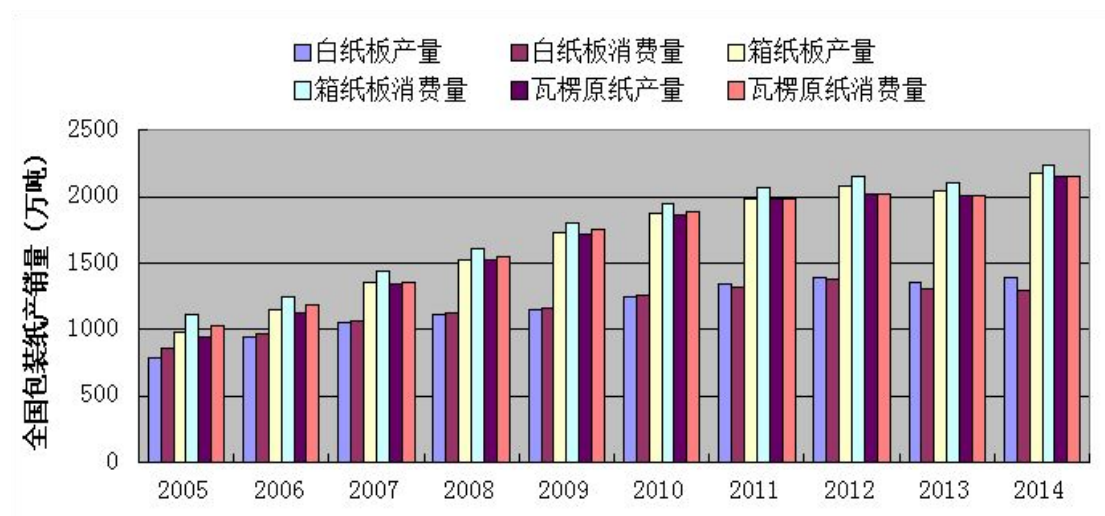


图 4： 全国包装纸产销量

据统计，我国 2013 年网购包裹数量达到 90 亿件，2014 年达到 140 亿件，居全球第一。随着互联网的发展，网购发展迅速，带动了大量快递包装需求。网购的火爆也直接带动了冷链快递市场。随着电子商务的发展，销售蔬菜、水果、鲜花等生鲜产品的网店多了起来，也激发了大量的冷链农产品包装。近几年智能手机等智能终端设备市场的

发展也扩大了包装纸的市场。此外，食品包装、农副产品包装、工艺品包装、蜂窝纸板包装等新型包装形式涌现，预计将有 15% 的增量。尽管近年来我国内需和外需都不振，但从市场发展来看，包装纸仍将会保持较快增长。

但国内包装纸市场的同质化竞争激烈，发展形势仍较严峻。目前，全国还有大量包装纸项目投产或计划上马，如唐山国泰、国昌天宇、荣成、祥兴等企业，计划新增产能约 620 万吨。在全球经济形势低迷，需求不振以及包装纸的结构性产能过剩的情况下，再加上大量新生产线投产，无疑给包装纸生产企业造成巨大压力。尽管广东省东莞市政府引导造纸企业转型升级，逐步淘汰部分中小型造纸企业，淘汰白板、箱纸板和瓦楞原纸产能共计 383.1 万吨，且多为低档同质化的产品，对总体包装纸的供需情况没有任何改善。预计短期内对包装纸的市场利好，但包装纸生产企业还需面对较大的市场竞争。随着环保政策日趋严格，中小型造纸企业生存空间逐步缩小，且全球经济形势逐渐恢复，包装纸仍然具有一定的发展前景，但这将是一个漫长的过程。

## 2.5 文化用纸

近几年我省的文化用纸生产线大量投产，湛江晨鸣、亚太森博、鸿源等都有项目投产，目前文化用纸供需基本平衡。2015 年 6 月 23 日，美国商务部公布对华非涂布纸反补贴调查的初裁结果，强制应诉国内企业补贴幅度 5.82%-126.42%。2015 年 8 月 20 日，美国商务部又对从中国进口的非涂布纸作出反倾销初裁，裁定国内企业倾销幅度为 97.48%-193.30%。可见，国外对我国文化用纸进出口贸易愈发严格，

一旦裁定，将会削弱产品出口的竞争力，导致我国企业出口将会遭到一定困境，我省文化用纸企业应积极采取措施应对国际贸易壁垒。

## 2.6 纸浆

2014年全国木浆消费量为2540万吨，其中进口1588万吨，较上年增长5.51%；国产952万吨，同比增长9.05%；非木浆消费量为755万吨，较上年下降8.93%。可见我国使用木浆的比例在逐年增加，非木浆的比例则在逐年减少。我国进口纸浆主要来源于加拿大和巴西，这两个国家的纸浆进口量占全国纸浆进口总量的41.3%，其中，加拿大是我国最大的漂白针叶木浆进口来源国，巴西则是我国最大的漂白阔叶浆进口来源国。

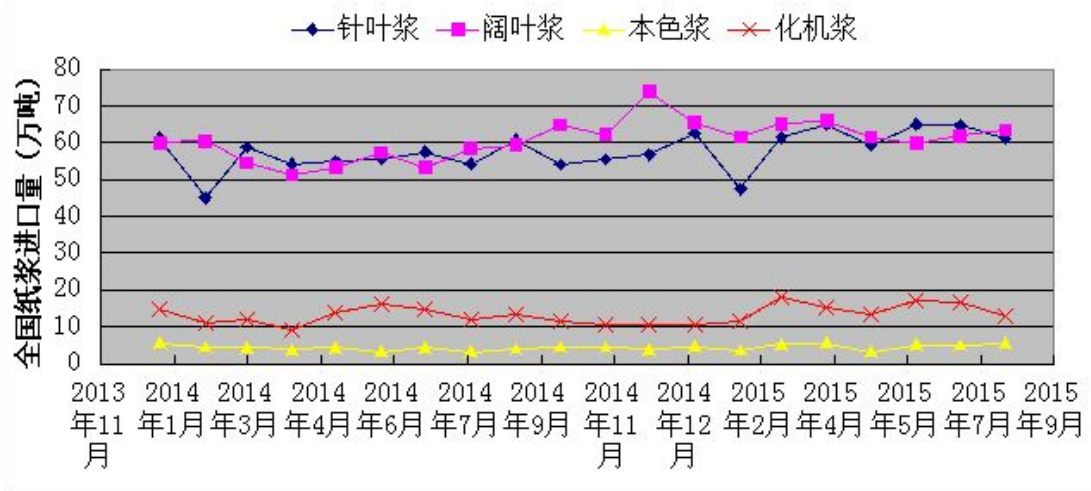


图5：2014-2015年我国纸浆进口量

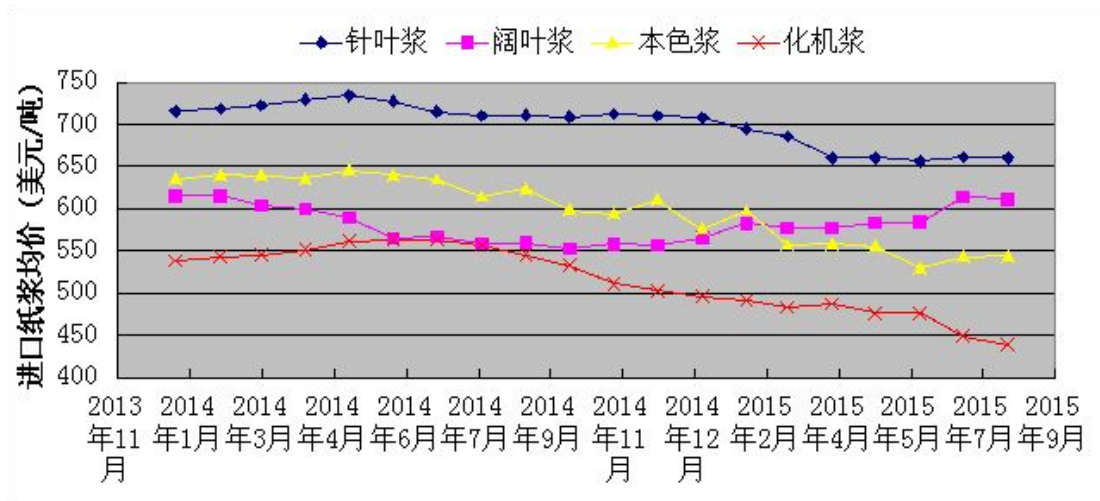


图6: 2014-2015年我国纸浆进口均价

从图中可以看出，我国针叶浆和阔叶浆进口数量相当，化机浆的进口量再增加，本色浆则保持平稳趋势。近年来我国进口纸浆价格波动较大，从2014年5月开始，阔叶浆、针叶浆和本色浆价格均呈现不同程度的下降，而阔叶浆自2015年开始价格缓慢回升至2014年初的价格，其余纸浆价格则呈现继续下降的状态，尤其是化机浆和本色浆，价格与2014年初相比降低了近100美元/吨，针叶浆均价也降低了约60美元/吨。主要原因是我国纸浆市场还没有走出低谷，近十年来，2013年我国纸及纸板产量首次出现负增长，对纸浆的消耗量明显减少，而我国纸浆严重依赖国外进口，导致全球三分之一的商品浆进口到我国，我国纸浆消费量对国际浆价造成一定的影响。其次，国外新建浆厂的产能又集中释放，进一步压低了进口纸浆的价格。

## 2.7 废纸

2014年我国进口废纸2752.02万吨，同比下降5.9%；其中OCC进口量为1555.04万吨，同比减少6.1%；ONP进口量为556.61万吨，同比减少14.6%；MIX进口量为569.79万吨，同比增长7.1%；代浆级

废纸(MOW)进口量为 70.58 万吨，同比减少 15.37%。进口废纸总金额 53.5 亿美元，同比下降 9.78%；进口均价 194.26 美元/吨，同比下跌 4.22%。其中，美国仍是我国废纸最主要的进口来源国，从美国进口废纸量达 1265 万吨，同比下降 2.94%，占总进口量的 46%。其次从欧盟 28 国进口废纸 752 万吨，同比下降 5.92%。

2014 年广东省进口废纸 1115 万吨，同比下降 6.62%，占全国废纸总进口量的 40.5%，仍是我国废纸进口最多的省份，远远超过浙江 492 万吨和江苏 329 万吨的进口量。我省进口废纸价值 20.27 亿美元，同比下降 15.54%，进口废纸均价 195.15 美元/吨，同比下跌 2.81%。可见，2014 年我省进口废纸量价均呈现不同程度下降。一方面是由于我省造纸行业市场需求不振，对废纸的需求量减弱。另一方面，全球造纸行业都在对废纸资源进行争夺，出口的废纸量减少。此外，我国也在进一步完善废纸回收体系建设和废纸分类规范，企业采用国产废纸的量逐渐增加。

2015 年，财政部发布了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》，其中，废纸造纸且满足相关条件的可享受 50%的即征即退政策。这一优惠措施将进一步扩大国内废纸的回收率和利用率，企业的成本也得到降低。

## 2.8 特种纸

近几年，特种纸及纸板的产量规模、质量都得到了很大的提高，品种不断丰富，特别是一些新产品填补了国内空白，如空气换热器纸、芳纶纸、咖啡滤纸、无纺壁纸、高透成型纸、热固性汽车滤纸、皮革

离型纸、热转印纸等等，提升了特种纸的技术水平，拓展了纸的应用领域。

全国特种纸生产企业主要集中在山东、浙江、河南、江苏、广东等地区，山东的特种纸厂主要是大厂的分厂，浙江和河南主要是小厂，江苏则以外资企业居多，广东则主要是后加工为主。由于特种纸领域的不断开拓，不少造纸企业转向特种纸生产，特种纸的产能增长较快，部分纸种发展较好，例如耐高温的烘焙纸、食品包装纸、具有防水防潮、保鲜、防臭等功能性包装纸和纸塑复合包装纸、以及高真空低温绝热纸、汽车滤纸等。

由于现在主要的纸种几乎都呈现结构性产能过剩现象，小型造纸设备在满足相关条件的情况下应积极转型，可生产适合的特种纸，但应在充分调研的基础上选择合适的特种纸，不要盲目跟风，避免进入恶性竞争的局面。例如，壁纸行业近年来就受经济和房地产行业形势影响，对装饰用壁纸的需求大幅缩减，而大量壁纸生产线的投产又造成了产能的过剩现象。

### **3. 造纸企业今年应注意的问题**

**3.1** 继国家发布《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日生效）和广东省人大通过了《广东省环境保护条例》（2015年7月1日生效），国家环保部编写了《制浆造纸企业环境守法导则》，这是环保管理部门对制浆造纸行业各企业进行具体规范，该导则详细明确，有助于企业对环保法则的理解，执行各类环保法规的具体做法。该导则明确企业应订立的制度以及企业环境管理措施和法律责任，有



利于企业对环保法规的执行，各企业应将上述三个文件和其它有关环保的法规（如“水十条”等）结合学习。明年我协会计划专门组织会议进行演讲辅导和座谈。

**3.2 节能减排形势仍然严峻,如再不从技术改造和严格科学管理入手,十三五的节能减排任务难以完成。**

企业反映目前要达标排放，单位产量减排费用高，企业负担重，但作为一种社会责任，经济负担不可推卸，而且降低环保的运作成本的可能性是存在的。目前不少研发环保技术和设备企业，有不少新技术、新设备可加强减排和降低成本。因此，各造纸企业技术人员和环保技术管理人员必须重视，学会接受新事物，及时使用最新技术，学会从源头治理污染。造纸企业要加强环保设施的管理，要经得起环保监察部门任何时候的“飞行检查”。

广东省要求，造纸固废不得自行填埋，所以各企业必须研究造纸废渣的综合利用，要保证废渣处理合法化。节能减排除了从技术入手外，还应从管理作为抓手，从严管理环保和能耗。新的能耗限额是一个强制性法律文件，企业必须严格执行。能效对标是节能管理的一个好手段，参与能效对标的企业，要认真细致做好工作，未参加能效对标的企业，要积极报名参与。合同能源管理是节能的手段之一，企业也应积极考虑。

**3.3 广东要充分发挥省政府提出的传统制造业转型升级思想。美国和欧洲各国都提出“再工业化”。重振制造业已经纳入各国的规划。造纸行业要利用这一契机做好“腾龙换鸟”的工作，这个鸟应是先进技**

术、先进设备、适销的各类高档产品。

当然，在推进产业转型升级的进程中，必须考虑“新常态”，即GDP的增长及造纸产量的增长都只能中高速发展，千万不能盲目扩张。

**3.4 广东省造纸行业产销的关系。**东莞市在2014-2015年对东莞市造纸行业实施转型升级系列政策，现已关闭若干企业，产能超500万吨，大量产能的关闭，无疑使产销关系向好的方面发展，但造纸企业或其它有投资欲望的投资人员必须看到，在淘汰了部分产能后，广东造纸产能仍然充足，结构性产能过剩的现象仍然存在。因此，在广东不赞成大规模的产能投资，广东缺乏的纸种多为工业功能纸。建议通过投资或改造小型纸机，有针对性的技术改造，生产一些广东乃至全国仍然缺乏的纸种。至于每年社会消费量的递增，在这几年内完全可以通过企业技改增加的产能补充。营销方面，不赞成以放长数期的方法刺激消费，资金回笼要作为企业营销的重要课题。

**3.5 转型升级必须有的放矢。**国民经济需求的纸种数以百计，而广东能生产的纸种远远达不到要求。因此，在广东的转型升级是完全有可能的，广东目前对汽车用纸，金属包装用纸、食品用纸、医疗用纸、物流行业用纸、新型办公用纸等需求量相当大，但广东自产的品种和产量仍有发展余地。

单种的工业功能纸的需求量都不大，因此，各企业不能一哄而上，要针对自己的技术及销售可能性开发新项目，千万不能单从市场销售的热度来开发纸种，而应该是研发和销售自己擅长的纸种，着力于开

发生产和销售，既适应市场需要，本企业又对其熟悉的产品。

特种纸的开发，要懂得利用其它学科的创新资源综合研发新产品。

**3.6** 深入开展技改工作，大中型企业没有成立技术中心的，要抓紧成立，已成立了技术中心的企业，技术中心应升级，向省或国家级技术中心发展。

技术中心或企业的技改部门要关注最新技术，技术人员对本企业是否采用新技术要进行严密考虑，对有利于企业升级，又能达到一定经济效益的新技术要抓紧采用，企业能否做强，除了企业高层正确决策外，技术改造的程度将起很大作用。为支持和引导技术改造，国家和省、市都有大量技改创新资金，希望企业踊跃申报。

**3.7** 物联网的应用。两化融合、机器代人在造纸行业有很大的发挥余地。目前，一些较先进的企业，在造纸后工序已大量采用机器代人的做法。希望已有一定基础的企业要向深度发展。目前仍以人工操作为主的企业，更要认真制定计划，做好机器代人的工作。机器人及两化融合是我省制造业技术改造的重点。建立自动化管理的仓库，在我省部分造纸企业已有一定基础，希望有条件的企业陆续落实。

企业产品是直接面向消费者的更要注意电子商务的应用，迅速推进电子商务，加快建立电子商务平台。

**3.8** 关心员工成长。企业中，人的因素永远是最重要的，各级员工是最活跃的生产力。尤其目前，我国人口红利正在下降，招工存在困难的情况下，企业必须用合理优越的条件招收员工，对企业员工必须留

得住，留在企业的员工又必须充分发挥其潜能。企业要留住员工，必须在待遇、人员培养、发展前景等诸方面给员工一个好的印象，尤其是重大节日的休假活动必须放到议事日程。企业要将工资、休假、工余文体活动、员工培训等内容提到为发展企业的必要手段的高度，将创建和谐企业的系列工作作为企业的日常工作，要使员工有作主人翁的感觉。企业工会要主动和管理层沟通，共同协商员工福利，使全体员工能敬业乐业。

**3.9 积极开展培训工作。**企业转型升级，员工的思想水平和知识水平也要更新。希望企业从关心员工成长及利于企业升级改造的需要出发，不断更新提高新员工的技术水平，所以必须有计划的系统的对员工进行培训，企业高层也应不断提高管理水平和政策水平，希望企业各级管理人员多参加各种培训，将提高职工素质作为将人口数量红利转为质量红利、效率红利的措施。

**3.10 安全生产。**安全是企业生产和发展的前提，必须高度重视防火，化学药品的保管和使用、因有毒气体在有限空间中毒窒息的问题，修订各种应急预案，务必将人的生命、企业的安全放在第一位。

**3.11 充分利用互联网+的相关政策。**在新常态的发展模式下，“互联网+”已被列入国家顶层设计方案。“互联网+”对造纸行业的影响，主要体现在打开原先封闭的生产模式，未来的主流模式将会是产品订购模式，从而对造纸企业的产销要求更加精准，对设备先进程度、资源优化程度和销售服务质量的要求也大大提升。造纸企业在“互联网+”的影响下，必须不断进行创新和转型升级。造纸企业应具备互联

网思维，充分运用“互联网+”模式，将产业链各方主体相互连接至同一平台，通过信息化、大数据、智能化，实现造纸行业、上下游企业的最佳匹配，为客户提供快速便捷、质优价廉的一体化优质服务，实现传统造纸制造企业向智能制造转型。