

广东省造纸行业 2010、2011 年生产经营概况及 2012 年发展趋势

1 2010 年和 2011 年 1-11 月份生产经营概况

2010 年是我国实施“十一五”规划的最后一年，也是做好“十二五”规划开局的重要一年。这一年，在全国银根收紧、外贸政策调整、原料价格持续上涨的困境下，广东省造纸行业认真贯彻执行了国家的相关政策，加大淘汰落后产能力度，进一步优化产业结构，提高技术和装备水平，取得了一定的发展，经济效益逐步提高。

1.1 产量和经济效益不断提升

根据省统计局统计，2010 年全省规模以上造纸企业机制纸及纸板产量达到 1434.7 万吨，仅次于山东，居全国第二位，比上年增长 9%，占全国总产量的 15.5%；工业销售产值 1600.5 亿元，同比增长 31.2%。2010 年 1-11 月份，我省造纸及纸制品业主营业务收入 1367.79 亿元，同比增长了 30.74%；产成品 71.11 亿元，同比增长 23.31%；利润总额 50.61 亿元，同比增长 99.8%；税金总额 27.48 亿元，同比增长 16.59%；亏损企业 291 家，同比减少 26.14%；亏损企业亏损额 7.6 亿元，同比减少 57.66%。

“十一五”期间，我省纸及纸板产量增长速度与 GDP 增长速度具有很好的线性关系，产量年均增长率为 12.8%，略高于 GDP 的年均增长率 12.65%。

2010 年，全国造纸企业主要分布在东部地区，占 71.6%。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，除了浙江省纸及纸板产量略微下降了 0.7%，其余各省都有所增长，尤其是广东产量增长最多。“十一五”期间，全国各省市纸及纸板产量均有明显增长，增长幅度最大的是四川省，达到 1.85 倍，最少的是河北省，仅 17.41%，其余各省市增长幅度均在 40%以上，可见，造纸行业在近五年发展非常快。

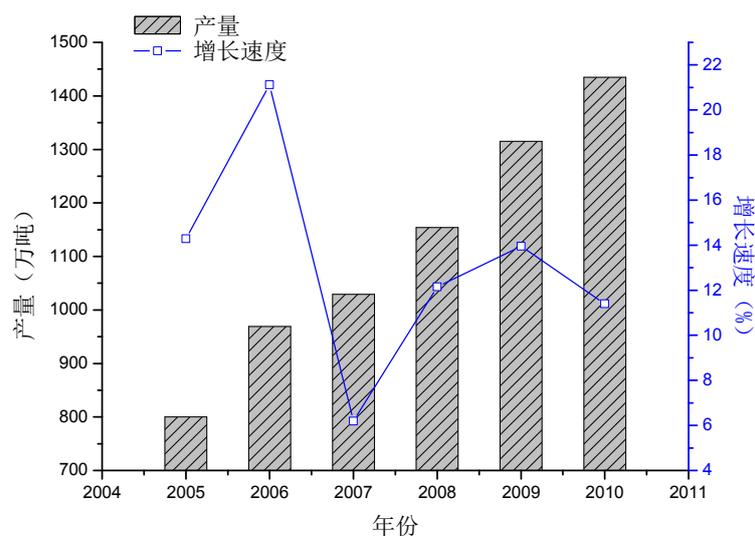


图 1： 2005-2010 年广东省纸及纸板产量及增长速度图

表 1 2005 及 2010 年全国部分重点省市纸及纸板产量表

单位：万吨

省份	2005 年	2010 年	增长 (%)
全国	5600	9270	65.54
山东	1055	1510	43.13
广东	800	1434.7	79.34
浙江	817	1362	66.71
江苏	602	1101	82.89
河南	562	814	44.84
福建	251	391	55.78
河北	316	371	17.41
湖南	171	335	95.91
四川	111	316	1.85
安徽	111	201	81.08

2011 年 1-9 月份，广东省纸及纸板产量达到 1111.36 万吨，同比增长了 1.4%；全省造纸及纸制品业工业增加值达 294.89 亿元，同比增长 12.3%。1-8 月份，广东省造纸及纸制品业主营业务收入达 1062.99 亿元，同比增长 19.09%；利润 30.04 亿元，同比减少 12.01%；亏损企业 167 家，同比增长 1.83%；亏损企业亏损额

6.16 亿元，同比减少 0.65%。

1.2 主要品种完成情况

据不完全统计，2010 年广东省造纸行业主要品种产量表见表 2。从表中可以看出，广东省主要以包装纸为主，产量占全国的比例均在 17%以上。其中，箱纸板、瓦楞纸板和白纸板的产量分别占全国的 26.81%、20.59%和 18%，基本能满足省内的需求。而广东省较缺乏的主要是纸浆和文化用纸，其中，纸浆产量仅占全国纸浆产量的 0.28%，铜版纸产量仅占全国的 0.54%，大量的纸浆和文化用纸需要从外省或国外进口。

表 2 2010 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	9270	7.29	1434.7	9.1	15.48
1、新闻纸	430	-10.42	60	-9	13.95
2、印刷书写纸	1620	7.28	16.8	29.23	1.04
3、涂布纸	640	8.47	43.5	31.8	6.8
其中：铜版纸	555	11	3	-25	0.54
4、生活用纸	620	6.9	73	4.3	11.77
5、包装用纸	600	4.35	70	-10.26	11.67
6、白板纸	1250	8.7	225	-9.64	18
其中：涂布白板纸	1200	9.09	210	-4.55	17.5
7、箱板纸	1880	8.67	504	26	26.81
8、瓦楞原纸	1870	9.04	385	6.35	20.59
9、特种纸、纸板	180	20	38	26.67	21.11
10、其他纸及纸板	180	12.5	16.4	13.1	9.11
11、纸浆	7318	8.7	20.3	5.73	0.28

1.3 重点企业发展良好

2010 年，广东省纸及纸板产能超过 10 万吨的造纸企业 42 家，其中 100 万吨以上的企业有 2 家（玖龙、理文），30 万吨以上 100 万吨以下的企业有 16 家

(广纸、建晖、金洲、中山联合鸿兴、大步、佛山诚通、珠海红塔仁恒、中发、双洲、森叶、银洲、万利达、永耀、金田、丰达、东莞振兴)，10万吨以上30万吨以下企业有24家。

2010年全国产量前30名的重点造纸企业中，我省企业共5家，其中，玖龙纸业（控股）有限公司和理文造纸有限公司产量分别居全国前2位。2010年，中国纸业投资总公司出资25亿元对泰格林纸集团增资扩股，现旗下造纸企业包括珠海红塔仁恒纸业、佛山诚通纸业、冠龙、冠豪、泰格林纸，其总产量达到244.87万吨，居全国第4位。东莞建晖纸业居16位，比去年上升4位。广州造纸集团居20位，比去年下降了2位。

2010-2011年，某些重点造纸企业发生了变化。2010年3月，惠州福和纸业在香港上市，并于2011年4月全资收购中山宝丽纸业。2010年11月，中顺洁柔在深交所正式挂牌上市，成为在中国A股上市的第一家生活用纸企业。2011年3月，温州企业德力西集团入主江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司，成为第一大股东，未来业务方向会有所改变，LED行业将成为主业。2011年5月，日本北越纪州制纸公司将三菱商事和双方在港的合作商共同参资在广东成立制造和销售白纸板的子公司，新公司计划于2013年11月起正式投产，其控股公司将率先于5月在香港成立。

1.4 新上项目和技改项目

2010年全省森工造纸全社会固定资产投资152.33亿元，同比上涨了53.53%。2010年全省造纸工业新投产项目有18个，项目全部投产后，将增加造纸产能364万吨/年。具体情况见表3。

表3：2010年广东省新建、改建的主要造纸项目

企 业	项目能力（万吨/年）	产 品	在建或投产时间
东莞达林纸业	2	生活用纸	2010年
维达纸业	2	生活用纸	2010年（在建）
东莞白天鹅纸业	1	生活用纸	2010年
中顺洁柔纸业	2	生活用纸	2010年
东莞金田纸业	20	灰板纸	2010年
江门丰达纸业	10	箱纸板	2010年

广州造纸集团	20	新闻纸	2010年（搬迁技改）
广州造纸集团	40	文化用纸	2010年（搬迁技改）
广东华泰纸业	40	新闻纸	2010年（在建）
江门阿博特数码相纸	8	数码相纸	2010年（在建）
江门银湖纸业	8	低定量包装纸	2010年（在建）
东莞建晖纸业	40	箱纸板	2010年（在建）
东莞金洲纸业	40	牛皮挂面箱纸板	2010年（在建）
高明宏源纸业	6	文化用纸	2010年（在建）
东莞桥裕纸业	10	箱纸板	2010年（在建）
东莞玖龙纸业	50	白卡	2010年（在建）
东莞玖龙纸业	35	文化用纸	2010年（在建）
东莞玖龙纸业	30	涂布牛卡	2010年（改建）
合计	364万吨	纸及纸板	

2010年1-7月份，广东省森工造纸全社会固定资产投资达132.45亿元，同比增长了1.12倍，可见今年广东省森工造纸行业有大量项目新建。2011-2012年全省预计新增或技改部分生产线，预计技改或新增或改建造纸产能641.7万吨/年，制浆产能80万吨，详细情况见表4。

表4 2011-2012年广东省预计新建、改建的造纸项目

企业	产能（万吨/年）	产品	在建或投产时间
广东华泰	40	新闻纸	2011年投产
高明宏源	6	文化用纸	2011年投产
东莞玖龙	50	白卡	2011年投产
东莞玖龙	30	文化用纸	2011年投产
东莞玖龙	30	涂布牛卡	2011（改建）
湛江晨鸣	65	双胶纸	2011年试产
湛江晨鸣	80	纸浆	2011年试产
维达纸业		一次性卫生用品	在建

中顺洁柔纸业	2	生活用纸	在建
亚太纸业	45	双胶纸	计划 2012 年投产
东莞建晖	40	箱纸板	计划 2012 年投产
东莞金洲	40	牛皮挂面箱纸板	计划 2012 年投产
东莞桥裕	10	箱纸板	计划 2012 年投产
惠州福和纸业	1.2	生活用纸	计划 2012 年投产
广东理文	40	箱纸板	计划 2012 年投产
江门星辉纸业	30	涂布白板	在建
中国纸业投资总公司	100	白卡	2011（计划新建）
广东冠豪高新	12.5	特种纸原纸	在建
东莞金田（四川）	100	再生纸	2011 年计划在在建
合计	641.7 万吨	纸及纸板	
	80 万吨	纸浆	
		一次性卫生用品	

广东冠豪高新技术股份有限公司向法国 ABK 机械公司递交了高速薄页纸机订单，纸机关键部分如稀释水流浆箱、上网成型器、靴式压榨、硬压光、涂布机、软压光、卷纸机等由 ABK 在欧洲制造，其余部分由江苏华东造纸机械有限公司配套提供。该纸机幅宽 5330mm，设计车速 1200m/min，是目前国内造纸行业中合作生产的车速最高的薄页纸机。

1.5 进出口情况

据海关统计，2010 年全省进口纸浆 79.05 万吨，同比减少 17.9%，占全国纸浆总进口量的 6.87%，进口纸浆金额达 5.7 亿美元，同比增长 20.1%。进口废纸 991.8 万吨，同比减少 3.4%，占全国废纸进口量的 40.73%，进口废纸价值达 21.3 亿美元，同比增长 54%。自 2009 年以来，广东进口纸浆和进口废纸价格持续攀升，2010 年 5 月份进口均价已达到 228.4 美元/吨，6 月份开始连续 3 个月回落，9 月份又恢复上涨，12 月进口废纸均价达到 234.1 美元/吨，创年内月度新高。可见，纸浆和废纸的进口量减少了，但进口金额却上涨了，而且上涨幅度很大，主要原因是国际纸浆价格持续保持高位，促使废纸价格不断上涨。

1.6 节能环保方面

1.6.1 节能减排

2010 年省经信委公布了 2009 年我省监管重点耗能企业节能考核结果，造纸行业有 7 家企业，分别是广州威达高实业有限公司、佛山诚通纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞海龙纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司和江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司，完成考核指标的企业有 6 家。其中，广东理文造纸有限公司和东莞建晖纸业有限公司超额完成考核。2009 年以上 7 家企业计划节能量 41793 吨标煤，实际节能量 51348 吨标煤，超额完成计划任务。

2011 年省经信委公布了 2010 年我省监管重点耗能企业节能目标责任评价考核结果，造纸企业全部完成考核指标，其中，广州威达高实业有限公司超额完成考核，广州造纸股份有限公司因为环保搬迁暂未考核。

据省环保厅 2010 年对全省 422 家造纸及纸制品企业统计，用水量 21.5 亿吨，其中新鲜用水量 4.1 亿吨，仅占全国造纸及纸制品业新鲜水用量的 8.8%，重复用水量 17.4 亿吨，水重复利用率为 80.9%，远远高于全国 57.04% 的水重复利用率，占全省工业用水总量的 13.4%。造纸工业废水排放量 3.5 亿吨，占全省工业废水排放总量的 18.7%。排放废水中化学需氧量（COD）为 4.4 万吨，仅占全国造纸工业排放废水中 COD 的 4%，占全省工业 COD 排放量的 18.5%。我省纸及纸板产量占全国总产量的 15.5%，但我省造纸行业的环保历来位于全国前列。造纸工业废水处理设施年运行费用为 6.26 亿元。

但今年的数据跟去年相差很大，环保形势相当严峻，主要原因是由于以前和现在统计的口径区别，以前很多大型造纸企业的污染物排放没有列入到统计范围内，今年被列入后，造纸行业的环保显然不理想，需要耗费大量财力、物力去做好环保工作。

1.6.2 淘汰落后产能

淘汰落后产能是近年来国家非常重视的环保工作之一。“十一五”期间，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》中要求淘汰落后造纸产能 650 万吨。2007-2009 年，全国已淘汰约 600 万吨。2010 年又要求造纸行业淘汰 432 万吨产能。广东省淘汰落后产能工作联系会议组织对广东省 2010 年淘汰落后产能企业（生产线）进行验收，验收合格的企业共 12 家，淘汰落后生产线（设备）

38 台（套），淘汰落后产能 7.612 万吨。2011 年工业和信息化部分解下达了淘汰落后产能目标任务，造纸行业淘汰落后产能目标任务 744.5 万吨，占现有产能的 7-8%。其中，淘汰幅度最大的是河南省，要求淘汰 192.89 万吨，其次是河北淘汰 107.904 万吨，涉及 72 家企业，广东要淘汰 50.9458 万吨产能，涉及 61 家企业，浙江淘汰 15.75 万吨造纸产能，江苏淘汰 25.1 万吨，涉及 8 家企业。

1.6.3 清洁生产

第十一批获得“广东省清洁生产企业”称号的造纸企业有：佛山诚通纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、中山永发纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司（中山联兴造纸有限公司）、珠海华丰纸业有限公司、江门市新会区宝达造纸实业有限公司、江门仁科绿洲纸业有限公司、韶关南雄珠玑纸业有限公司。截止到目前为止，共有 19 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

2011 年 9 月，广东省经信委认定了第十三批广东省省级企业技术中心，其中，维达纸业（江门）有限公司被认定为广东省省级企业技术中心。

2011 年，中国纸业投资总公司与华南理工大学签订战略合作签约仪式，为双方共同成立的“中国纸业投资总公司-华南理工大学浆纸联合研究中心”揭牌。该中心的成立将有助于加强产学研合作，不断增强我国造纸行业的技术创新能力，培育造纸行业的高新技术人才，推动我国造纸行业乃至林、浆、纸工业技术水平的进步，促进我国从造纸大省向造纸强省迈进。

1.8 品牌建设

2010 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。2010 年有 15 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 8 个，延续认定的商标有 7 个，详细情况见表 4。

表 4 2010 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
	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	新认定

	中顺洁柔纸业股份有限公司	卫生纸, 纸手帕, 纸巾	新认定
好家风	广州市士美日用品有限公司	卫生纸	新认定
哈囉	东莞瑞麒婴儿用品有限公司	一次性婴儿用纸尿布	新认定
	东莞市潢涌银洲纸业有限公司	箱板纸, 白板纸, 瓦楞原纸	新认定
	深圳市美盈森环保科技股份有限公司	纸板盒或纸盒, 纸箱	新认定
KINGTAC	中山金利宝胶粘制品有限公司	不干胶纸, 办公或家 胶带	新认定
	鹤山市威诗柏胶粘制品 有限公司	不干胶纸 (广告 不干胶纸)	新认定
	广东东南薄膜科技股份 有限公司	酒标纸, 激光全息 淋复卡纸	延续认 定
	金鑫 (清远) 纸业有限公司	复印纸, 记录机用 便条本	延续认 定
花姿	汕头市万安纸业有限公司	卫生纸, 纸巾, 纸手帕	延续认 定
花	东莞市华兴纸业实业有限公司	生活用纸	延续认 定
中发	中山市中发纸业有限公司	瓦楞原纸 (纸板), 牛皮纸板	延续认 定
	东莞市大步纸业有限公司	牛皮纸板	延续认 定
	联冠 (中山) 胶粘制品 有限公司	不干胶纸	延续认 定

2010 年被评为广东省名牌产品 (包括复评) 的有 9 家企业, 具体情况见表 5。

表 5 2010 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
烟用接装纸	广乐	广东广乐包装材料股份有限公司	顺德
新闻纸	金页牌+图形	广州造纸股份有限公司	广州
纸尿裤/片	哈囉	东莞瑞麒婴儿用品有限公司	东莞
纸尿裤/片	贝柔	东莞市白天鹅纸业有限公司	东莞
纸尿裤/片	茵茵 YINYIN	东莞市百顺纸品有限公司	东莞
纸尿裤/片	一片爽	东莞市常兴纸业有限公司	东莞
铜版纸	彩虹牌(图形)	广东江南纸业业有限公司	肇庆
书写纸	甘化	江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司	江门
打印纸	TANGO	广东天章信息纸品有限公司	珠海

2010 年被评为中国驰名商标的有广东天章信息纸品有限公司的“TANGO”牌复印纸、记录机用纸。

1.9 荣誉及社会责任

为了推动企业建立规范有序、合理公正、互利互赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系，促进造纸行业健康持续发展，中国造纸协会、中国财贸轻纺烟草工会在全国造纸行业开展了创建劳动关系和谐企业活动，东莞玖龙纸业、东莞理文造纸厂有限公司和广东鼎丰纸业获得了“全国造纸行业劳动关系和谐企业”称号。

为了贯彻落实省委十届八次全会提出“将传统产业转型升级作为我省产业转型升级的首要任务”的部署，促进我省优势传统产业转型升级，广东省经信委选出 300 家“广东省优势传统产业转型升级示范企业”（其中 100 家为“广东省优势传统产业转型升级龙头企业”），造纸行业的有：红塔仁恒纸业、广东天章信息纸品、汕头市金平区飘合纸业、韶关南雄珠矾纸业、东莞理文造纸厂、中顺洁柔纸业、中山永发纸业、江门中顺纸业、安兴纸业（深圳）、广东冠豪高新技术和广东鼎丰纸业，其中，红塔仁恒纸业、东莞理文造纸厂、中顺洁柔纸业和广东冠豪高新技术股份

有限公司被评为“广东省优势传统产业转型升级龙头企业”。

由南方新闻网、广东省网络文化协会共同举办的首届“消费者心中十大责任企业”网络投票活动，其中，维达纸业获选十大责任企业之一。

2011年，玖龙纸业（控股）有限公司集团环保节能部被全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉称号，以表彰一批为国家和省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设做出突出贡献的先进集体和先进职工。玖龙纸业（控股）有限公司还获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业企业现代化创新成果”一等奖。

2011年6月30日，“广东扶贫济困日”启动仪式在广州举行，玖龙纸业（控股）有限公司因在扶贫济困方面的突出贡献，继2010年获评“广东省非公有制经济人士扶贫济困回报社会突出贡献奖”后，再次被授予广东省扶贫济困活动日活动的最高荣誉——2010年度“广东扶贫济困红棉杯金杯”。

2010年，中国造纸协会和中国财贸轻纺烟草工会联合开展第二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评选表彰活动，其中，获得优秀技术创新成果一等奖的广东省造纸企业有：玖龙纸业（控股）有限公司樊惠娜等人完成的“污泥干化焚烧”成果，获得优秀技术创新成果三等奖的广东省造纸企业有：玖龙纸业（控股）有限公司樊惠娜等人完成的“沼气脱硫”成果、广州造纸股份有限公司蒋鹏等人完成的“全废纸脱墨浆抄造45g/m²低定量胶印新闻纸的研制与生产”成果，获得职工优秀技术优秀奖的广东造纸企业有：广州造纸股份有限公司蒋鹏等人完成的“透平真空泵新技术利用”成果。

2 2012年造纸行业的发展趋势

2.1 新闻纸

近十年来，全国新闻纸产量和消费量逐年增长，但2010年产量和消费量却首次出现了下降。2006年以前，国内报业发展非常迅速，需求不断上升，导致国内新闻纸产能急剧扩张。近年来，由于现代化速度的加快，人们对纸媒体的使用量逐步下降，而是更多的利用电子媒体接收信息，导致新闻纸的市场需求逐渐下降，这一需求在2010年已完全显示出来。近期，由于废纸、纸浆等造纸原料价格上涨，新闻纸被迫涨价，但厂家目前都是零利润销售。预计新闻纸在近两年内产量和消费量将会缓慢下降，然后逐渐趋于平缓。

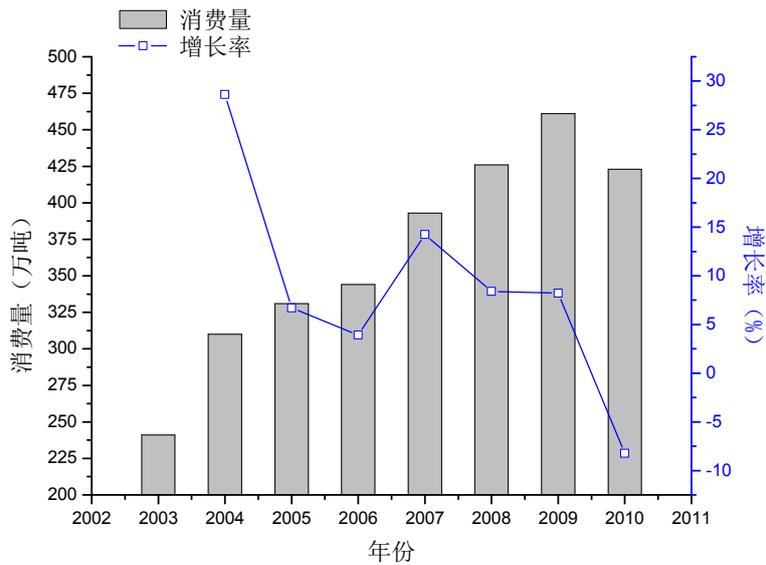


图 近十年来全国新闻纸的消费量和增长率

2.2 生活用纸

从下图可以看出，近年来生活用纸的生产量和消费量呈现逐年增加的趋势，生活用纸产量年均增长率达到 9.51%，消费量年均增长率达 8.8%。近十年来，我国生活用纸人均消费量逐年增长，从 1.8 千克增长了 3.48 千克，但仍低于世界人均消费量 4.1 千克，与北美人均消费量 25 千克、西欧 15 千克、日本 15 千克、香港 10 千克相比，还有很大的差距。可见，我国生活用纸的发展还是有很大的市场和发展空间。

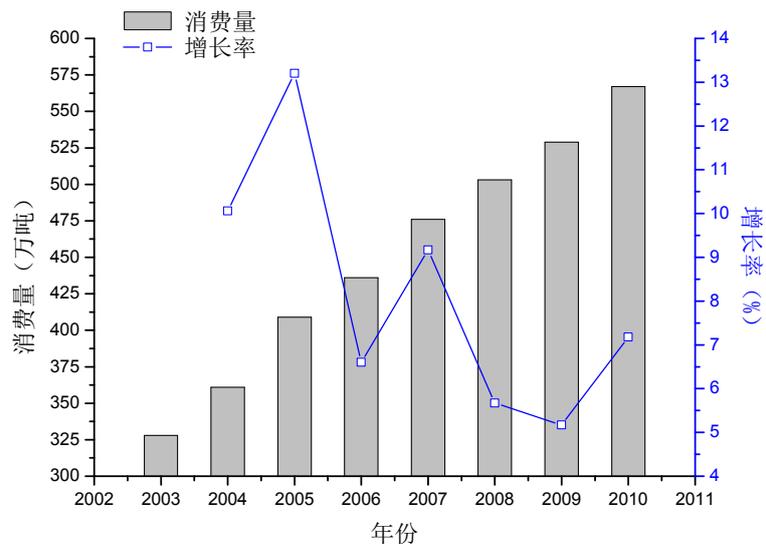


图 近十年来全国生活用纸的消费量和增长率

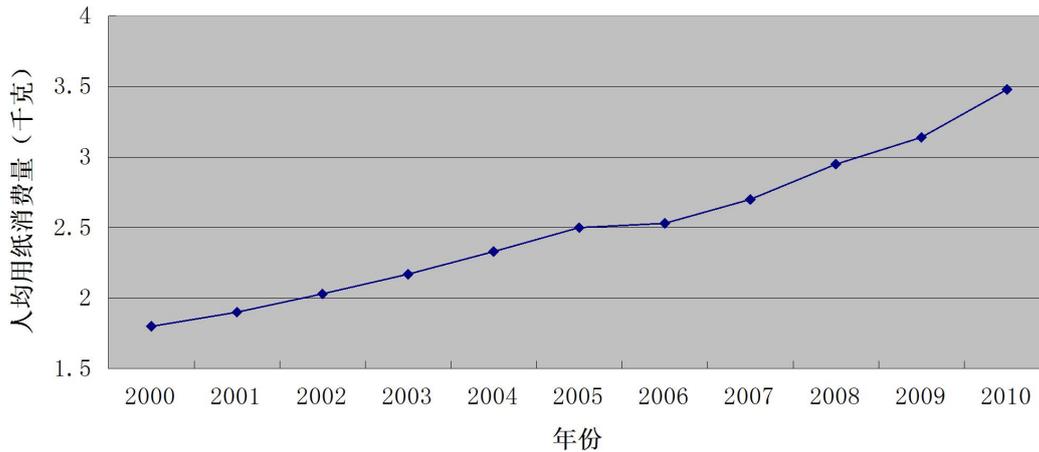


图 近十年来全国生活用纸人均消费量

近几年，受原材料、劳动力成本、运输成本等因素的影响，我国生活用纸的进出口价格均呈现不同程度的上升，而且进口价格明显高于出口价格，说明生活用纸出口还有很大的发展空间，质量好的生活用纸企业可以考虑多出口，提高企业产品的国际知名度。

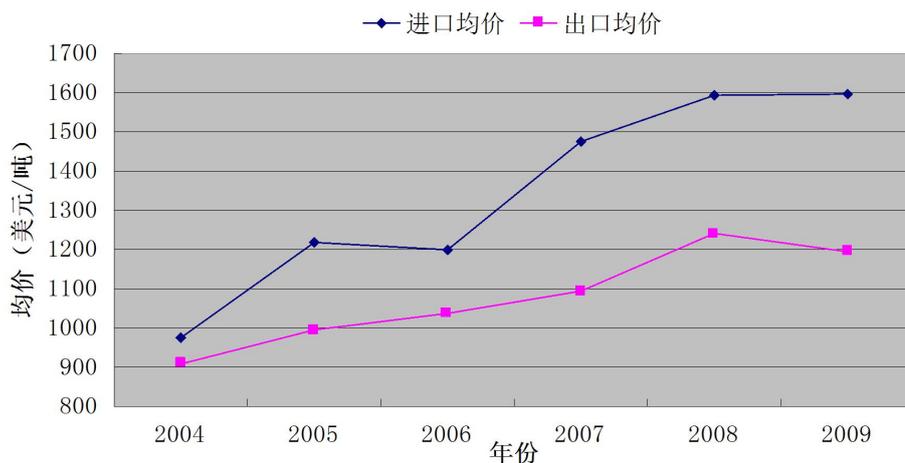


图 2004-2009年广东省生活用纸进出口价格趋势

生活用纸属刚性需求，与人们生活水平的发展息息相关，与GDP的增长有很好的线性关系。部分生活用纸企业投产扩产，新增大量产能，生活用纸企业的竞争也非常激烈，卫生卷纸的利润率越来越低，之前毛利较高的手帕纸、面巾纸等产品的利润率也呈下降趋势，企业应围绕消费者的需求，多开发新的品种，例如厨房用纸等，提高企业产品的市场份额，抢占先机。

2.3 一次性卫生用品

近年来，我国一次性卫生用品行业发展迅速，从图中可以看出，我国一次性卫生用品市场继续保持增长趋势，销售额逐年增加，且近几年增长较快。

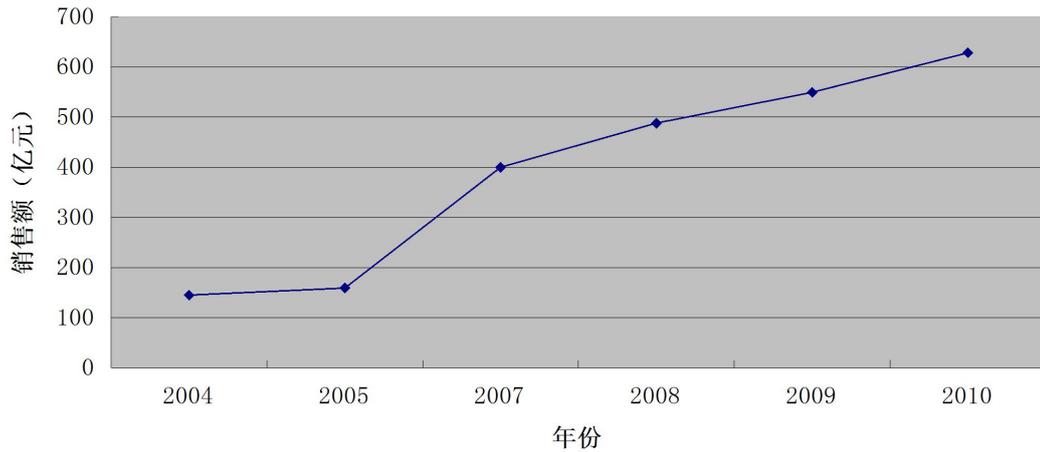


图 近十年全国一次性卫生用品的销售额

2.3.1 卫生巾

近十年，我国卫生巾的消费量逐渐增加，年均增长率达到 5.7%。一方面是由于适龄妇女人数的增加导致对卫生巾的需求量逐渐增加，另一方面由于现在生活水平的提高，人们对生活用品的质量、卫生的要求也在提高，以前少用、甚至不用卫生巾的妇女现在也开始使用，而且更换得更加频繁，加大了卫生巾的消费。

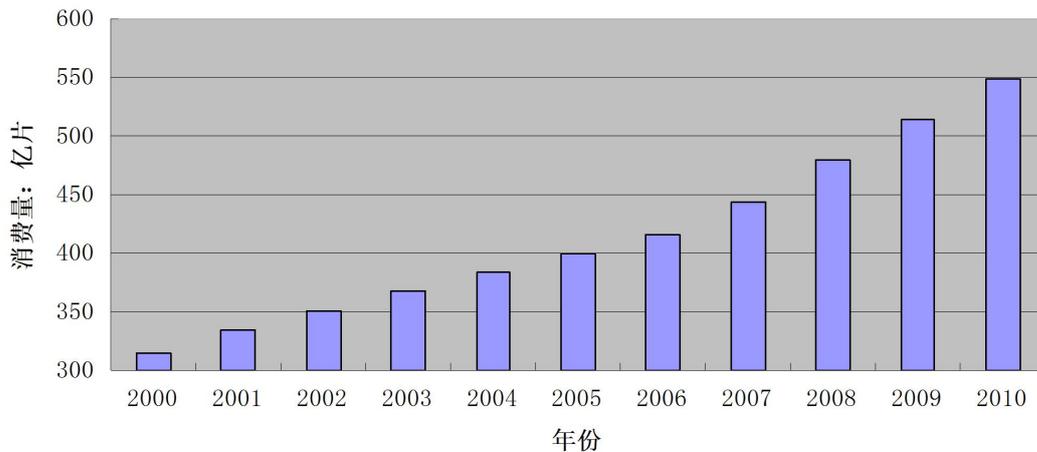


图 近十年全国卫生巾的消费量

销售额排在全国前列的广东省内卫生巾生产企业主要有：宝洁（中国）有限公司、佛山市南海区桂城景兴商务拓展有限公司、中山佳健生活用品有限公司。

2.3.2 婴儿纸尿裤

婴儿纸尿裤近年来发展迅速，全国婴儿纸尿裤的消费量逐年增加，主要以婴儿纸尿裤为主，约占 70%以上，且婴儿纸尿裤消费量的增长速度远远高于婴儿数量的增长，可见由于生活水平的提高和卫生意识的增强，越来越多的妈妈开始给婴儿使用婴儿纸尿裤等用品，且纸尿裤的质量也在不断提高。

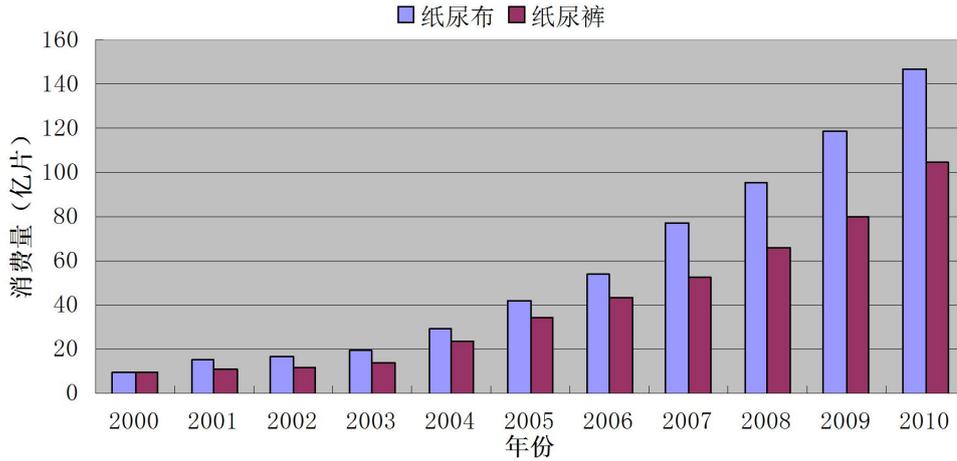


图 近十年全国婴儿纸尿裤和婴儿纸尿裤的消费量

近十年来，婴儿纸尿裤的市场渗透率逐渐增加，年均增长率达到 32.6%，增长幅度非常大。2010 年市场渗透率达到 32.3%，但是与日本的 95%、北美 96% 和世界平均 50% 还有相当大的差距。目前，婴儿纸尿裤市场正在向部分大城市和沿海地区中小城市扩大，预计未来几年婴儿纸尿裤的市场渗透率将会进一步增加，还有很大的发展空间。

销售额排在全国前列的广东省内婴儿纸尿裤生产企业主要有：宝洁（中国）有限公司、广东百顺纸品有限公司、东莞市白天鹅纸业有限公司、中山瑞德卫生纸品有限公司和东莞瑞麒婴儿用品有限公司。2011 年 2 月，维达投资了维安洁控股有限公司，主要是生产一次性卫生用品，已完成首批婴儿纸尿裤试产。

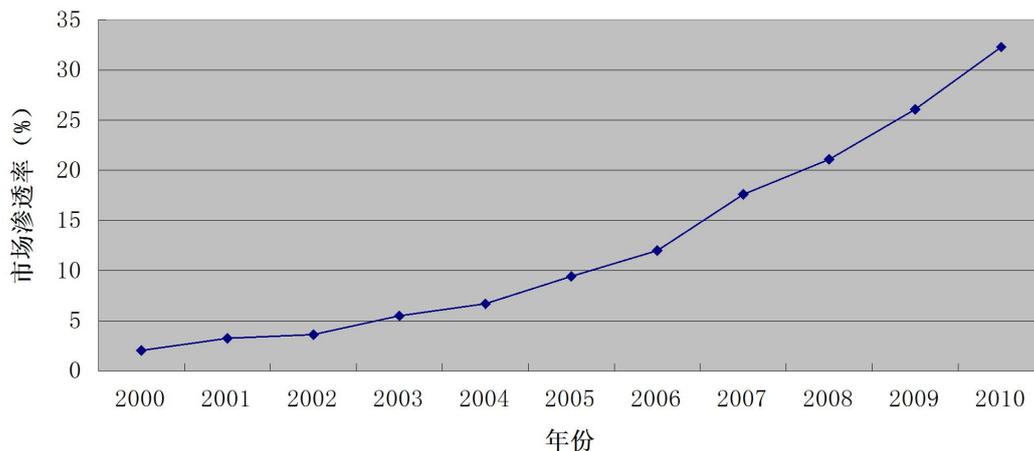


图 近十年全国婴儿纸尿裤的市场渗透率

2.3.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人纸尿裤（成人纸尿裤/片）和护理垫。近几年成人失禁用品增长迅速，从图中可以看出，成人失禁用品的消费量逐年增加，尤其

是 2010 年增长非常明显。近十年，成人护理垫和成人纸尿裤的消费量年均增长率分别达到了 22.95%和 28%。根据资料显示，我国将逐渐进入老龄化社会，未来几年 65 岁以上老人人数将逐渐增加，需要使用成人失禁用品的人数也会增加。由于经济的发展，老年人收入的提高和现代人们生活观念的转变，对生活用品的质量和需求的提高，拉动了成人失禁用品的消费。预计未来成人失禁用品行业有很大的发展潜力。

排在全国前列的广东省生产成人失禁用品的企业主要有：佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司、佛山市南海稳德福无纺布有限公司、东莞市常兴纸业有限公司和广东百顺纸品有限公司。

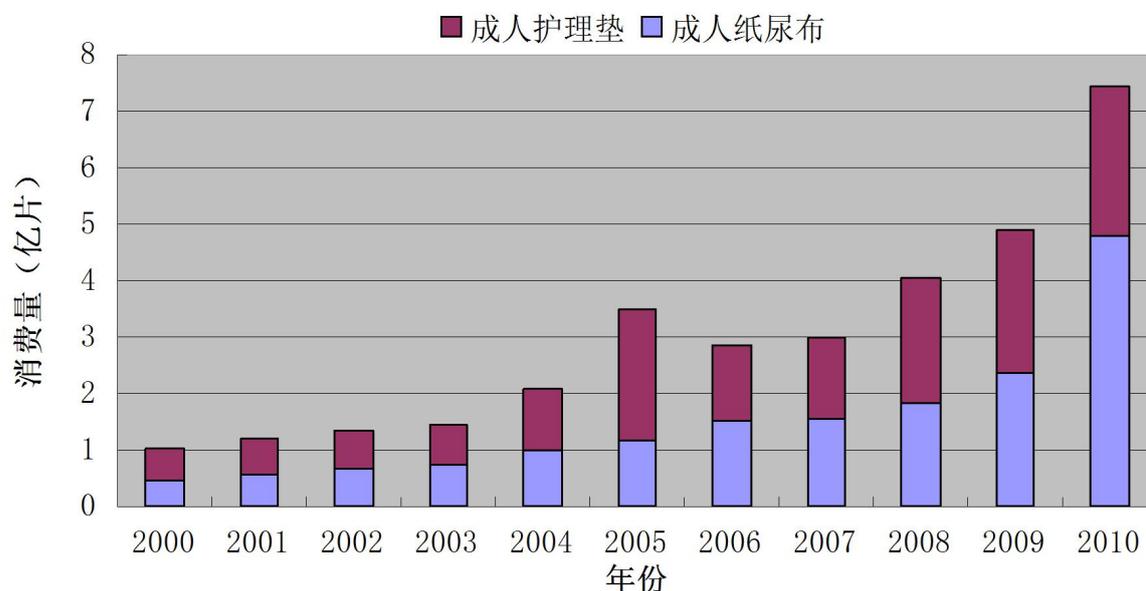


图 近十年全国成人失禁用品的消费量图

2.3.4 湿巾

湿巾是从 SARS 以后才开始大量使用的一种卫生用品，近年来发展非常迅速，品种和包装形式越来越多样化，功能性也越来越强。从表中可以看出，与 2007 年相比，2010 年湿巾的消费量增长了 73.3%，销售额却增长了一倍，可见湿巾的价格在不断上涨。尤其是出口量增长较快，2010 年全国湿巾的出口量达到了 83.2 万片，与 2007 年相比增长了 4.55 倍。

表 2007-2010 年全国湿巾消费量及消费量等指标

年份	消费量 (亿片)	销售额 (亿元)	出口量 (万片)
2007	72	10	15

2008	94	13.16	45
2009	119	16.49	76
2010	124.8	20	83.2

我国的湿巾目前才处于起步阶段，尽管发展比较迅速，仍存在着一些如产品质量参差不齐、产品品种和功能少等问题，企业还需要逐步抓好产品质量，提高技术含量，加大产品创新。

排在全国前列的广东省生产湿巾的企业主要有：佛山市南海区桂城景兴商务拓展有限公司和维达纸业有限公司。

2.4 包装纸

包装纸与国内外经济形势紧密相关。从图中可以看出，我国箱纸板、瓦楞原纸、涂布白板的消费量逐年增加，2010年已分别达到1946万吨、1889万吨和1204万吨。

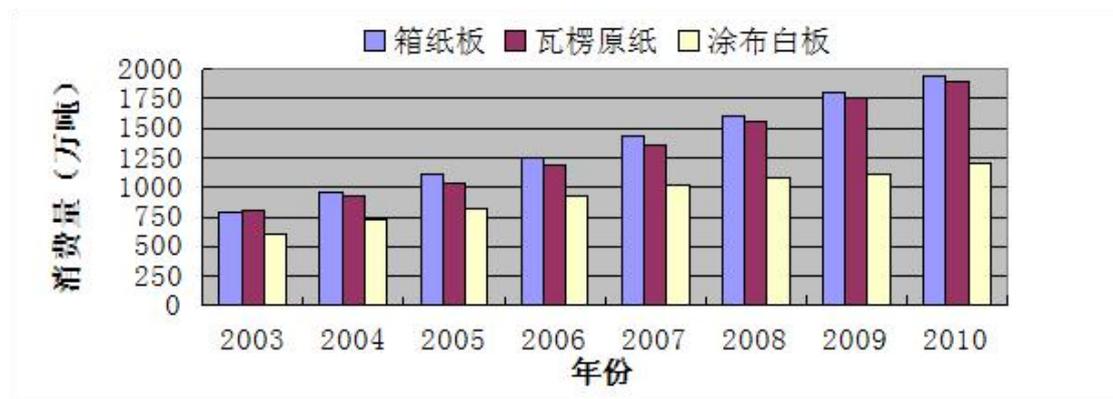


图 2003-2010年全国包装纸的消费量

2008、2009年，我国连续新建了几条灰纸板生产线，目前，我省成了全国灰纸板最大的生产基地，灰纸板的质量也越来越好，部分已打进工业功能纸市场。但由于产能增长过快，灰纸板必须要几年时间才能消化新增产能，该纸品盈利能力将会下降。

2011年全国包装纸市场整体需求较弱，价格陆续下跌，而包装纸对废纸价格的依存度较高，由于国内外废纸供不应求，价格持续上涨，成本逐渐上升，纸成品因供求关系价格却不能上涨，造纸企业的压力较大，预计未来短期，包装纸的市场还会继续低迷，不容乐观。

2.5 文化用纸

2010年，文化用纸市场总体波动较大，价格先迅速上涨后又急剧下跌，此

后逐渐趋于平缓。从图中可以看出，2010年一季度，受国际市场浆价走高的影响，文化用纸市场逐渐活跃，出现产销两旺的大好局面，价格持续上涨。二季度，文化用纸价格逐渐趋于平缓。但到了三季度，受国际国内经济形势以及浆价下降的影响，文化用纸市场需求低迷，库存不断增加，价格也急剧下降。第四季度供需矛盾逐渐缓和，市场趋于平稳。今年，文化用纸市场新增产能大量释放，东莞玖龙纸业采用废纸生产的双胶纸8月份投入市场，湛江晨鸣纸业双胶纸试机纸9月份投入市场，亚太纸业45万吨/年的高档文化用纸产能即将投产，大大增加了文化用纸的供应，而美国对我国铜版纸出口征收高额关税，导致出口成本增加，使国内市场竞争加剧，预计文化用纸的价格在短期内会略有下降。

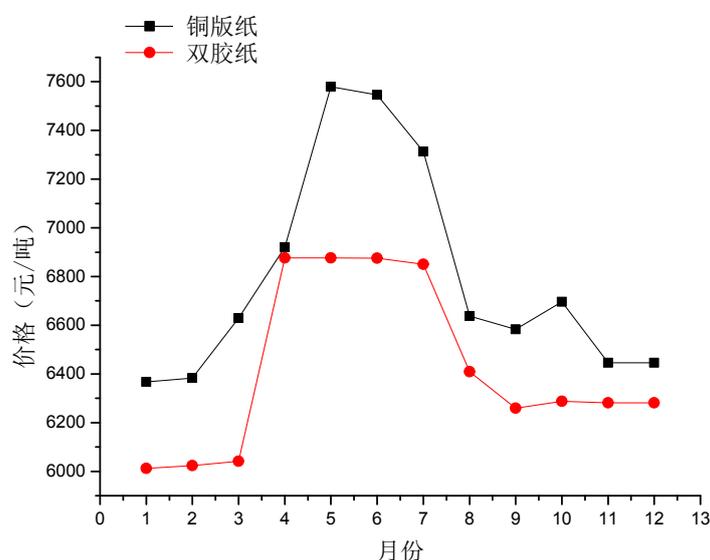


图 2010年广东省铜版纸和双胶纸价格走势

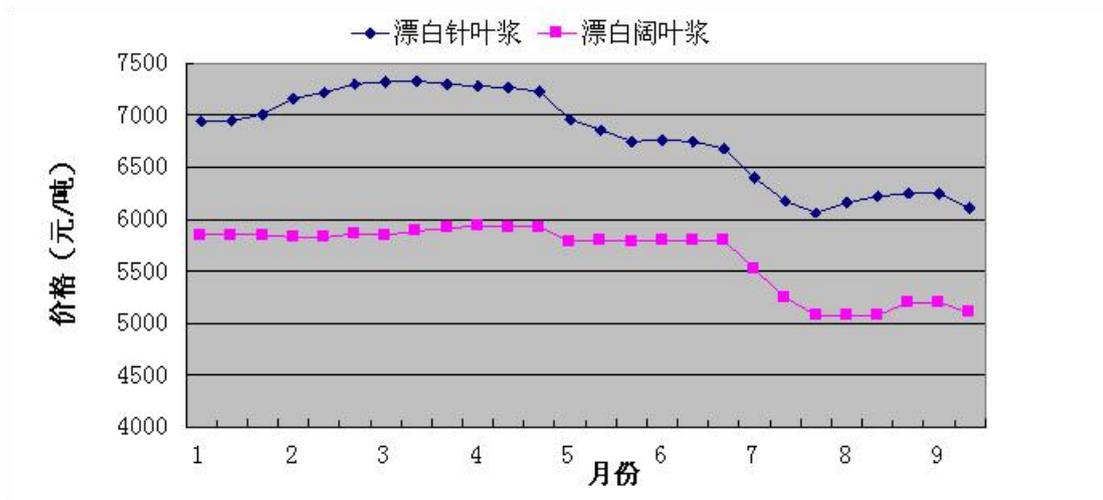
2.6 纸浆

2010年全国纸浆市场变化莫测，大起大落。针叶木浆和阔叶木浆则呈现不同的变化趋势。

在2009年底金融危机逐渐减弱的情况下，占据8%国际纸浆原料市场的智利发生地震，占6%国际纸浆市场的芬兰港口工人罢工，加拿大冷冻天气和暴风雪让木片供应紧张等一系列天灾，使国内针叶木浆现货市场紧张，浆价疯狂上涨，而由于外贸的价格一直处于较理性的状态，出现了期货和现货市场严重倒挂的局面。随着智利浆厂的纷纷开工和芬兰码头罢工的结束，以及加拿大木片供应的缓解，市场逐渐回归理性，第二季度开始，针叶木浆的价格逐渐下降。而第四季度

开始，随着国内需求的旺盛，针叶木浆现货市场再度攀升。

阔叶木浆市场受到针叶木浆市场大起大落的影响，在第一季度出现期货和现货同时上涨的局面，随着针叶木浆市场趋于正常，国内阔叶木浆市场的供应矛盾得到缓解，再加上文化用纸市场持续低迷导致需求不旺，造成国内阔叶木浆现货价格大幅度下跌。第三季度末，日照亚太森博 100 万吨阔叶木浆项目的投产，为了占领一定的市场份额，以较便宜的价格投放到国内市场，导致国内阔叶木浆的价格继续下跌。2011 年，湛江晨鸣 80 万吨纸浆项目也已试产。



图： 2011 年 1-9 月份漂白针叶浆和漂白阔叶浆的价格走势

从图中可以看出，2011 年 1-9 月份纸浆价格总体呈现下降的趋势，主要是受国内外经济形势的影响，而纸产品是和国内外经济形势紧密相关的。国内外市场需求萎缩，纸张市场呈现低迷状态，纸产品囤积过多，价格难以上涨到合理水平，导致纸浆价格的下跌，预计短期内纸浆价格还会继续下跌或保持低位运行。

2.7 废纸

2010 年全国进口废纸 2435.2 万吨，同比减少 12%；价值 53.5 亿元，同比增长 41%，可见，2010 年废纸价格持续高位运行，主要原因是由于废纸需求量较大，加之国外也开始使用废纸来造纸，造成废纸供应不足，导致价格持续走高。

2011 年国内废纸现货价格较平稳，呈现稳步略有上升的态势。由于整个经济形势不好，纸厂成品纸难以出售到合理价格，企业库存增加，部分企业已开始限产，导致对原料废纸的需求减弱，预计短期内废纸的价格可能会继续下跌。

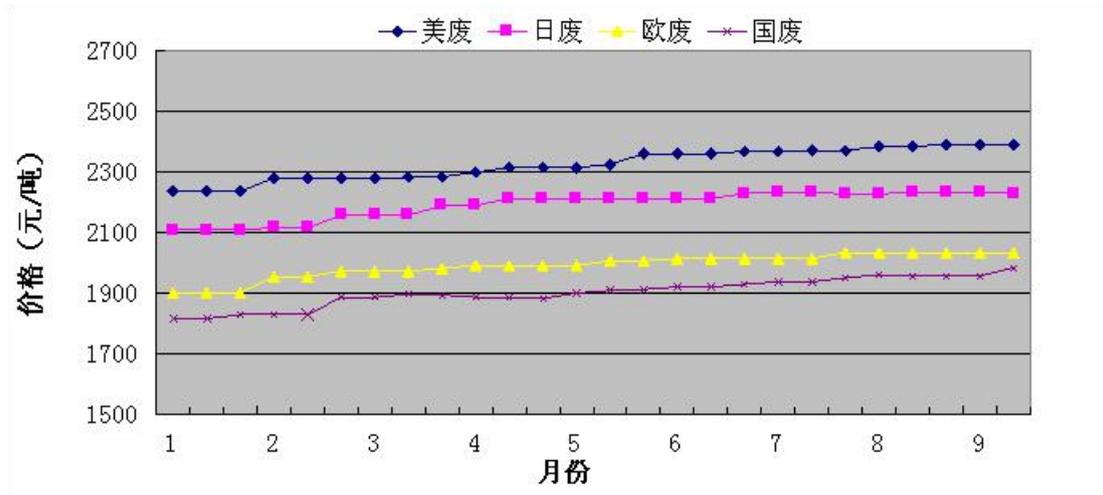


图 2011年全国废纸现货价格走势

3. 造纸企业应注意的问题

(1) 近年来，广东以及全国各类纸种产能增长很快，落后产能的淘汰正在进行。由于国内国际需求近期处于疲软阶段，短期内产品的挤压也会成为一种常态。包装纸固然如此，文化用纸和生活用纸也由于产能的突然大增使市场需要一段时间进行消化。因此，各类纸种都应该设法在满足省内需要的前提下寻找省外客户。各企业只能通过苦练内功提高产品性价比来吸引客户。

我省工业用特种纸和家居文化装饰用纸及其原纸，仍大量从外省采购，因此，广东市场还有很大的发展空间。目前我省已有部分企业已经在逐渐转型，大力开发差异化产品或研发各类工业用特种功能纸，这些企业近期生产经营受到的损失较少。

我省在建产能的量仍然很大，各造纸企业对这一形势要引起重视。

(2) 节能减排是造纸行业未来五年的一项重要任务。

今年是国家“十二五”规划的第一年，国家和省分别对节能、环保、循环经济等诸方面制定了“十二五”规划，对五年的要求提出了约束性要求或意见。尤其是今年作为“十二五”的开局之年，国家和省将会大力执行有关规定。

“十二五”阶段，广东省在“十一五”已节能16%的前提下提出需要节能18%的要求，任务非常艰巨。我省造纸行业吨产品能耗历来较低，但近几年外省造纸行业通过技术改造等方式大力节能，吨产品能耗也取得了长足的进步，不少兄弟省市造纸企业的能耗水平以优于我省。目前，国家正制定造纸行业能耗标准，广东也可能会修改我省造纸行业能耗标准。据了解，国家对造纸行业能耗的要求

大大先进于我省目前的状况，各造纸企业必须充分重视这一点。

广东计划在某些地区试点安装能耗在线检测，各有关企业应大力配合。

环保是造纸行业的重要工作，是企业社会责任的重要部分，任何企业不得超标排放和超总量排放，这是我国法律上明确规定的。近几年，环保的检测项目根据国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的要求在逐渐完善，在以前重点检测化学需氧量、生化需氧量的前提下，对氨氮、总氮、总磷均需检测，气体的常规检测也增加了氮氧化物，这些需检测的项目还需要安装在线监测装置。

但对上述几个需要作为常规检测的项目，以我省部分造纸企业目前环保设施来看未必能达标排放。因此，必须抓紧对环保设备进行改造，逐步完善。

清洁生产是节能减排的重要措施，各企业应积极参与，争取成为省级清洁生产企业。

（3）要认真进行再学习。

广东有大量先进设备和技术，但也有部分虽较大型但年份较久远的设备及落后的技术，而近年来，各种先进的技术措施和设备不断出现，因此，学习就显得越来越重要。今年国家和省将会下发各种节能、环保的技术措施和技术指南，各企业需要认真学习和贯彻，省环保主管部门及节能主管部门将会举办一些专业技术培训班，各企业要积极派人参加，掌握政府部门规定的技术和要求。

此外，企业还要主动参加各地的展览会和研讨会，学习别人的先进技术，掌握有关信息。

（4）造纸相关行业要大力为提高造纸技术和节能减排做出新贡献。

造纸化学品为造纸环保的源头治理做出了卓越贡献，造纸生物制剂同样可为节能减排开创新的局面，各有关企业应大力研制适用于造纸的化学品和有关的生物制剂。

环保设备及环保技术单位、科研设计单位要大力研制高效能、低运作费用的环保设备。

（5）企业应考虑用若干年时间改变造纸行业的管理模式，提倡按订单安排生产；钱货即时结算，以降低企业风险。

（6）在商品竞争越来越激烈的状况下，产品宣传、广告必不可少。广东的纸品

不单在广东省要有品牌，在全国也应有品牌，一定要做到广东产品全国行，而展览、广告等是必要的措施。

全省造纸行业要做到“绿色环保 幸福广东”，大力在各种媒体上宣传我省纸品的绿色环保优秀品牌和工艺。

(7) 各企业要搞好企业认证，在已搞好 ISO9000 及 ISO14000 等前提下，做好 FSC、OHSAS18000、国外产品认证、计量保证体系认证、质量管理体系认证、标准化良好行为、节能产品认证等认证工作，为企业产品打进各地做好基础。

(8) 我省造纸工业”十二五“发展指导意见明确提出鼓励发展高档生活用纸，发展各类厨房用纸和擦手纸等新纸种，鼓励发展高质量、卫生性能良好、无污染的妇女、婴儿、老人的生活用纸制品（一次性卫生用品）及各种信息办公用纸品，要鼓励这些纸品的生产和出口，延长造纸行业的产业链。

要积极参与与打击假冒伪劣商品的活动，尤其是与人体密切接触的一次性卫生用品，确保消费者的权益的使用安全，确保市场的有序发展。

(9) 积极参与各级政府机构组织申报的中国驰名商标、广东著名商标、广东省名牌产品、各级守合同重信用企业、各级政府质量奖等项活动，与主流媒体紧密合作，打造企业良好形象。