

2019 年及 2020 年 1-9 月广东省造纸行业发展情况

广东省造纸行业协会

在中美贸易摩擦持续影响的国际形势和国内进口废纸继续缩减以及省内“煤改气”等国际国内复杂形势下，广东省内造纸行业原料供应受限、生产成本增加，外部需求减弱，综合多方面的因素，2019 年广东省纸及纸板产量在 2018 年产量下降的基础上有所回升，但行业利润在 2018 年大幅下降的基础上继续下降，企业经济效益明显下滑，行业存在较大压力。2020 年，又受新型冠状病毒公共事件影响，国际经济形势复杂多变，国内经济下行趋势明显，造纸行业正面临巨大挑战。广东省内造纸企业励精图治，在逆境中寻求新的突破口，积极开发拓展省外和海外原料来源，抓好产品研发和创新，加快转型升级和技术革新，积极打造绿色、高质量、高品质发展的广东造纸业。

1 广东省造纸行业发展的概况

1.1 2019 年纸及纸板产量小幅上涨，2020 年 1-8 月产量下降

2019 年全国纸及纸板产量达 10765 万吨，同比上涨 3.16%；广东省纸及纸板产量 2223.09 万吨，同比增长 5.5%，占全国纸及纸板产量的 20.65%。在 2018 年全国和广东省纸及纸板产量出现下滑的基础上，2019 年纸及纸板产量有所回升。

我国造纸企业主要分布在东部地区，2019 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 74.3%，中部地区占 16.3%，近年中部地区所占的份额越来越高，大批企业到湖北等省份投资建设造纸项目。全国纸及纸板产量超过 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 63.1%。

2020 年 1-9 月，全国纸及纸板产量累计 9102.1 万吨，同比下降 1.8%；其中，广东省 1-9 月纸及纸板产量 1505.72 万吨，同比下降 4.1%；全国纸及纸制品业工业增加值增速下降 0.3%，广东省纸及纸制品业工业增加值为 310.94 亿元，同比下降 4.3%。可见，广东省的产量和工业增加值增速比全国的水平要低。

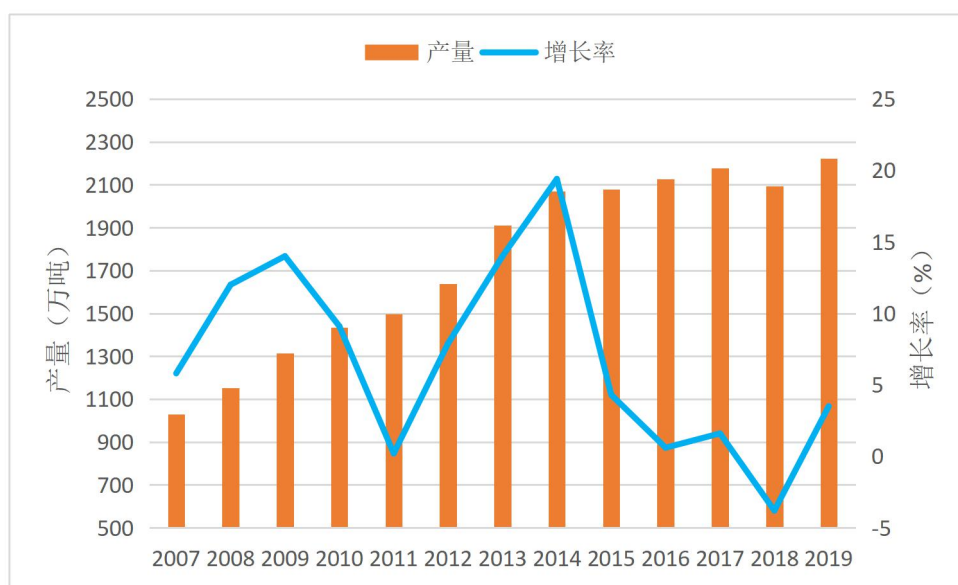


图 1：近年来广东省纸及纸板产量及增长率图

1.2 主要品种完成情况

2019 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 1：2019 年广东省造纸行业主要品种完成情况

单位：万吨

纸 种	广东			全国	占全国比重
	2019 年	2018 年	同比%	2019 年	%
纸及纸板	2223.09	2094.55	5.5	10765	20.65

1 新闻纸	43.12	38.06	13.29	150	28.75
2 未涂布印刷书写纸	234.83	248.15	-5.37	1780	13.19
3 涂布纸	121.6	104.3	16.589	680	17.88
4 生活用纸	112.9	106.43	6.08	1005	11.23
5 包装用纸	124.42	112.62	10.48	695	17.90
6 白纸板	288.66	265.08	8.9	1410	20.47
7 箱纸板	684.91	657.9	4.11	2190	31.27
8 瓦楞原纸	540.67	502.65	7.56	2220	24.35
9 特种纸及纸板	57.4	51.36	11.76	380	15.11
10 其它纸及纸板	14.6	8	82.5	255	5.73

1.2.1 新闻纸

2019年，广东省新闻纸产量43.12万吨，同比增长13.29%，占全国新闻纸产量的28.75%，新闻纸在全国市场的占有率逐步增加，主要是由于目前国内生产新闻纸的企业较少，不少原来生产新闻纸的企业转产其它纸种或关闭，但广东2家造纸企业广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司一直坚持生产新闻纸。

1.2.2 包装纸及纸板

2019年，广东省包装纸及纸板产量1638.66万吨，同比增长6.5%，占广东省纸及纸板总产量的73.7%。其中，箱纸板产量为684.91万吨，同比增长4.1%；瓦楞原纸产量为540.67万吨，同比增长7.56%；白纸板产量为288.66万吨，同比增长8.9%；灰板纸产量98.6万吨，同比下降0.6%，包装纸产量均有不同程度的回升。

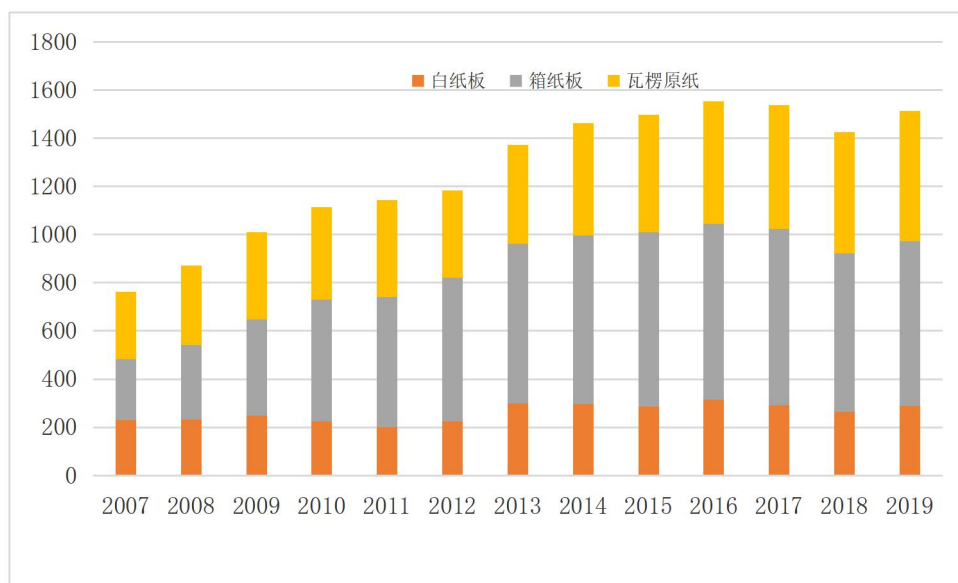


图 2: 2019 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量

1.2.3 生活用纸

2019 年广东省生活用纸产量达 112.9 万吨，同比增长 6.1%，占全省纸及纸板产量的 5.1%，占全国生活用纸产能的 11.23%，生活用纸市场份额逐渐扩大。

1.3 主要经济指标完成情况不容乐观，利润大幅下降

2019 年广东省造纸及纸制品业工业增加值 523.96 亿元，同比增长 3.3%；营业收入达 2447.08 亿元，同比下降 4.2%；工业销售产值达 2428.54 亿元，同比下降 3%；出口交货值达 158.78 亿元，同比下降 9.3%；资产总额 2271.98 亿元，同比增长 3.3%；其中，流动资产合计 1275.45 亿元，同比增长 5.2%；利润 119.76 亿元，同比下降 17.2%。可见，2019 年，广东省纸及纸板产量小幅增长，但经济指标不容乐观，几乎都同比下降，尤其是利润，已经连续两年下降。

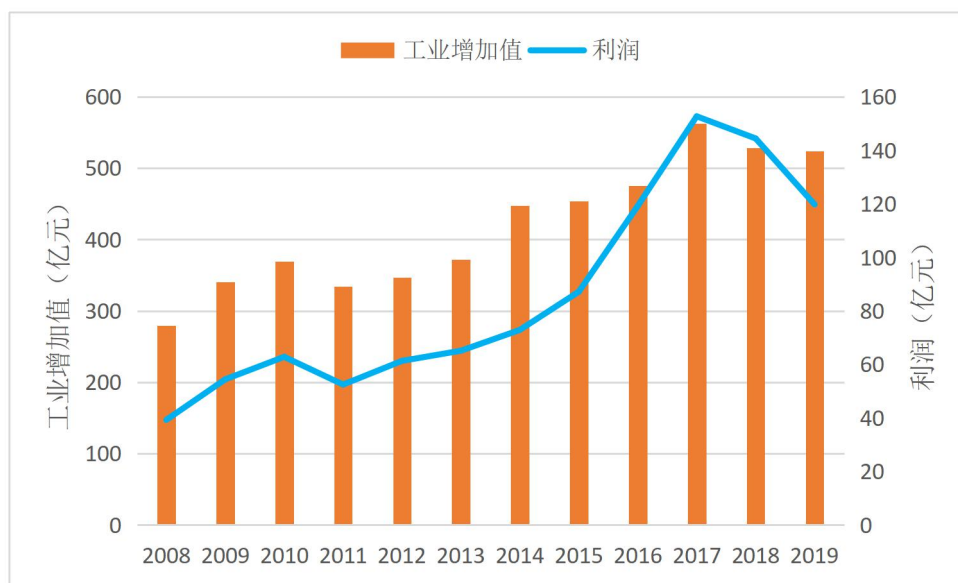


图 3: 近年来广东省造纸行业主要经济指标

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。

2020 年 1-8 月，全国造纸及纸制品业资产合计 14990.8 亿元，同比增长 1.2%，其中，广东省造纸及纸制品业资产合计达 2275.31 元，同比增长 0.6%；全国主营业务收入 13727.9 亿元，同比增长 8.3%，广东省营业收入为 1421.76 亿元，同比下降 9.7%；全国利润总额 396.8 亿元，同比增长 7.2%，其中广东省利润 68.24 亿元，同比下降 3.9%。广东省纸及纸制品业工业销售产值达 1416.58 亿元，同比下降 9.1%；出口交货值为 83.52 亿元，同比下降 11.3%。广东省纸及纸板各项经济指标均比全国水平要差，省内造纸企业面临较大压力。

1.4 产业集中度进一步提高，总部经济开始凸显

2019 年广东省造纸行业集中度进一步提升，重点骨干企业的综合实力进一步增强。广东省纸及纸板产能超过 10 万吨的造纸企业 38 家，其中 100 万吨以上的企业有 6 家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、亚太、晨鸣，其中，东莞

金洲纸业有限公司和东莞潢涌银洲纸业有限公司合并为东莞金洲纸业有限公司，这6家企业的原生纸浆总产量为86.44万吨，纸及纸板总产量为1066.77万吨，占我省纸及纸板总产量的57.7%；30万吨~100万吨的企业有14家，10万吨~30万吨的企业有18家。

2019年全国产量前30名的重点造纸企业中，总部在我省或子公司在我省的企业共11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1502万吨，同比增长7.75%；理文造纸有限公司产量为593万吨，同比增长5.3%，居第二位；山东晨鸣纸业集团股份有限公司居第3位，其在湛江设立湛江晨鸣浆纸有限公司；山鹰国际控股股份有限公司居第5位，其收购肇庆科伦纸业，并成立山鹰纸业（广东）有限公司，计划投资建设100万吨包装纸生产线；华泰集团有限公司居第6位，其在江门设立广东华泰纸业有限公司；中国纸业投资有限公司居第7位，其在广东分别设立广东冠豪高新技术股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司等；亚太森博中国控股有限公司居第13位，其在江门设立亚太森博（广东）纸业有限公司，亚太森博（广东）也正向外设立分公司；东莞金洲纸业有限公司居14位，东莞建晖纸业居15位，维达国际控股有限公司居第21位，东莞金田纸业有限公司居29位。此外，恒安国际也计划在广东云浮投资，生产生活用纸和卫生用品等。可见，广东省备受国内大型造纸企业青睐。

1.6 新上项目和技改项目

近几年，广东省相关政策文件要求珠三角地区原则上不再新建、扩建造纸项目，因此前几年新建项目不多，但陆续也有不少造纸及相关新建、扩建项目公布。据协会统计，目前在建或即将投产的项目有13个，合计产能512万吨，其中，

包装纸产能 238 万吨，生活用纸产能 64 万吨，文化用纸产能 90 万吨，白卡纸 120 万吨。具体的项目主要有：

表 2：近年来广东省新建和已投产的造纸项目

序号	企业名称	产能 (万吨)	纸种	备注
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	60	箱纸板	2020 年 8 月 投产
2		40	木纤维生 产线 新建 1 台 环保回收 炉	新增木纤维 生产线代替 部分废纸生 产线 用于高浓废 液蒸发浓缩 后固形物的 燃烧处理
3	山鹰纸业（广东）有限公司	100	箱纸板	新建
4	汕头平安造纸厂	8	箱纸板	新建
5	广东汇洲纸业有限公司	20	瓦楞原纸	新建
		30	箱纸板	
6	潮州合丰特纸业有限公司	20	箱纸板	新建
7	广东理文造纸有限公司	9	生活用纸	新建
8	维达护理用品（广东）有限公司	12	生活用纸	新建

9	中顺洁柔纸业（云浮）有限公司	12	生活用纸	新建
10	广东恒安纸业有限公司	12	生活用纸	新建
11	惠州福新纸业有限公司	2	生活用纸	2019年9月 已投产
12	澳威纸业（江门）有限公司	5	生活用纸	新建
13	亚太森博（广东）纸业有限公司	90 120 12 8	文化用纸 白卡纸 生活用纸 无纺布 天然气热 电联产项 目	新建
14	广东冠豪高新技术股份有限公司	40	特种纸原 纸	新建

广东省造纸企业还积极进行技术改造，不断提高企业的产品质量、技术工艺水平和环保治理能力，具体的技改项目主要有：

表 3： 近几年广东省造纸行业主要技改项目

序号	企业名称	技术改造项目
1	东莞建晖纸业有 限公司	建设 2 台 50t/h 循环流化床焚烧炉，传统仓储向智能仓储的转型，尝试利用 5G 技术进行全企业管理，提升在智慧生产、仓储管理、物流、安防、设备巡检、能耗等方面的效率

2	东莞金洲纸业有 限公司	增加制浆设备：更换两台流浆箱，并调整一台流浆箱的位置；一道真空压榨和两道大辊压榨更换为两道靴压；增加前烘和后烘的烘缸数量；重新设计网压部的走台；真空系统多台真空泵改为透平机；增加与之配套的电气控制设备
3	韶能珠玑纸业有 限公司	投入 6300 万元，对现有碱回收生产系统和臭气处理系统进行技术升级改造
4	东莞市中堂燃气 热电联产项目二 期工程	项目总投资约 25 亿元，预计年产值约 37 亿元，是国内第一个因造纸热电联产配置背压机组的热电联产项目，预计第一台机组于 2021 年底建成投产，预计第二台机组于 2022 年初投产
5	东莞等造纸企业	“煤改气”项目

此外，由于广东省造纸企业规模较大，在省内新建项目很难立项，不少企业到省外、国外投资建厂，据统计，目前总部在广东到国外或外省投资的造纸企业主要有以下项目：

表 4：广东企业到国外或外省投资的项目

序号	企业	投资地点	项目情况
1	玖龙纸业	湖北荆州	总投资约 135 亿，计划建设年产能 60 万吨的木浆和 240 万吨的高档包装纸生产线。项目分两期建成，生产基地总面积约 3300 亩。一期计划投资 46 亿元，建设年产能 55 万吨的木浆和 75 万吨的高档包装

			纸生产线，计划两年内建成。
2	玖龙纸业	江苏连云港	木纤维造纸项目签约
3	玖龙纸业	马来西亚	55 万吨包装纸，预计 2022 年第二季度投产
4	玖龙纸业	美国	购买 4 家制浆造纸厂，生产废纸浆、文化用纸、箱纸板等
5	玖龙纸业	沈阳	增加 60 万吨木浆产能
6	江门桥裕纸业	广西桂平	投资 20 亿元,规划用地 800 亩，主要建设 4 条先进包装纸生产线,预计产能 60 万吨。
7	东莞建晖纸业	广西藤县	投资 130 亿元，规划建设 12 条生产线，预计制浆及造纸产能达 360 万吨。
8	东莞建晖纸业	马来西亚	签约制浆造纸项目，规划产能 360 万吨
9	东莞金田纸业	江苏响水	总投资 50 亿人民币,项目全部建成投产后可年产 250 万吨高档包装纸。其中一期将投资 12 亿人民币，投产后可形成年产 80 万吨灰板纸、箱板纸生产规模。
10	金田纸业	泰国	拟建废纸浆和包装纸项目
11	亚太森博	广西北海	分两期建设，包括年产 200 万吨高档白卡包装纸生产线、年产 100 万吨化机浆生产线及配套环保、生产辅助和公用设施。

1.7 节能环保效果显著

1.7.1 节能

截止至 2019 年 12 月底，共有 21 家企业 42 条生产线参加了能效对标活动，比上年减少 3 家企业，增加 5 条生产线，主要是分别有 2 家企业合并，有 1 家企业停产关闭，另外有一家企业增加了对标生产线。该 21 家企业的总产能超过 1443.55 万吨，占 2019 年广东省机制纸及纸板产量的 64.93%。2019 年 21 家能效对标企业的节能量为 23.69 万吨标煤，吨纸综合能耗下降 29.29kgce。

受省工信厅的委托，2020 年广东省造纸行业协会评选了 2019 年广东省造纸行业能效领跑者，各能效领跑者候选名单及领跑指标如下：

表 5：2019 年广东省造纸行业能效领跑者候选名单及领跑指标

同类纸种排名	企业名称	纸种	领跑指标（直接生产系统能耗，kgce/t）
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	箱纸板	181
2	广东理文造纸有限公司		183.98
1	中顺洁柔纸业股份有限公司	生活用纸	246.67
2	维达纸业（中国）有限公司		256.75
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	瓦楞原纸	178.2
2	东莞顺裕纸业业有限公司		181.09
1	亚太森博（广东）纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	186.07

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”，分别是东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞市金田纸业有限公司，评选了一批“能效对标进步单位”，分别是中顺洁柔纸业股份有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司，还评选了一批“能效对标工作先进个人”。

1.7.2 节水

2020年9月29日，工信部、水利部、发改委、市场监督管理总局组织开展了2020年重点用水企业水效领跑者引领行动，遴选出30家具备引领示范和典型带动效应的水效领跑者，这是自2017年12月后，工信部第二次发布的重点用水企业水效领跑者名单，本次共5家造纸企业入选，其中位于广东省的玖龙纸业（东莞）有限公司入选水效领跑者，其水效指标及节水技术如下：

表6：全国造纸行业水效领跑者及领跑指标（摘录广东企业）

企业名称	水效指标		节水技术	所在地
	单位产品取水量 $/\text{m}^3 \cdot \text{t}^{-1}$	水重复 利用率 $/\%$		
玖龙纸业（东莞）有限公司	印刷书写纸 11.3 (以废纸为原料) 白纸板 7.97 箱纸板 5.22 瓦楞原纸 4.48	95.69	纸机蒸汽冷凝水回收技术，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

2020年，广东省造纸行业协会受省工信厅委托，在行业内开展2019年造

纸行业水效领跑者的评选，经企业申报、专家评审，协会推荐，共有 2 家企业被评为“水效领跑者”，各水效领跑指标分别如下：

表 7： 2019 年广东省造纸行业水效领跑者候选名单及领跑指标

序号	企业名称	领跑指标	
		单位产品取水量 (m ³ /t)	水重复利用率 (%)
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	印刷书写纸 11.30（以废纸为原料） 白纸板 7.97 箱纸板 5.22 瓦楞原纸 4.48	95.69
2	东莞建晖纸业有限公司	箱纸板 5.03	91

1.7.3 清洁生产

2019 年，广东省工信厅公布了第十一批“粤港清洁生产伙伴”标志企业，其中造纸行业中有 1 家被评为“2019 年度粤港清洁生产卓越伙伴（制造业）标志”，是玖龙纸业（东莞）有限公司；6 家企业被评为“2019 年度粤港清洁生产伙伴（制造业）标志”，分别是中山永发纸业有限公司、月亮（英德）纸品有限公司、东莞耀晖纸制品有限公司、怡和纸业（深圳）有限公司、恒生昌印刷（深圳）有限公司和中山联合鸿兴造纸有限公司。

2020 年 10 月，省工信厅公布了第十二批“粤港清洁生产伙伴”标志企业，

其中，造纸行业中有 2 家被评为“2020 年度粤港清洁生产优越伙伴（制造业）标志”，分别是东莞顺裕纸业有限公司和东莞建晖纸业有限公司，1 家企业被评为“2020 年度粤港清洁生产伙伴（制造业）标志”，是江门市明星纸业有限公司。

2019 年，广东省造纸行业有 6 家企业被公示为广东省清洁生产企业，分别是广东理文造纸有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞金洲纸业有限公司、佛山市三水至丰纸品制造有限公司。

1.7.4 绿色制造

2020 年，国家工信部公布了第五批绿色制造名单公示，其中，珠海红塔仁恒包装股份有限公司 170-250（克重）的涂布白卡纸（烟用）、玖龙纸业（东莞）有限公司 200-500g/m² 的涂布灰底白板纸、48-180g/m² 的瓦楞原纸、80-440g/m² 的牛卡纸分别被评为绿色设计产品。珠海红塔仁恒包装股份有限公司被评为绿色供应链管理企业。

目前国家工信部评选的五批绿色制造名单中，广东省造纸行业被评为绿色工厂的企业共有 7 家，占全国的 17.07%；绿色设计产品有 5 个，占全国的 13.51%；绿色供应链管理企业有 1 个，全国仅 2 家，广东占 50%。

1.8 高新技术企业

2020 年，广东省科技厅公布了广东省 2019 年高新技术企业名单，被认定的企业可享受高新技术企业所得税优惠政策，共公布了 3 批，造纸及纸制品行业被认定为高新技术企业的有 40 家，具体如下表：

表 8：2019 年广东省高新技术企业名单（摘录与纸有关）

序号	企业名称
1	中山市众茂纸品包装有限公司
2	开平市易大丰纸业有限公司
3	广东天章信息纸品有限公司
4	广东理文造纸有限公司
5	鹤山市佳烨纸品包装有限公司
6	珠海市康源纸业有限公司
7	东莞市汇驰纸业有限公司
8	广东楷诚纸业有限公司
9	佛山市真逸彩纸品包装有限公司
10	东莞市粤兴纸品有限公司
11	湛江明亮纸品包装有限公司
12	珠海华丰纸业有限公司
13	东莞市凯兴纸品有限公司
14	广东比伦生活用纸有限公司
15	佛山市富丽星纸品有限公司
16	江门市厚润纸制品有限公司
17	东莞龙成纸业有限公司
18	汕头市曜德纸业有限公司
19	江门市振益纸业有限公司
20	汕头市澄海区溪南东社造纸厂
21	东莞市粤宏纸品有限公司

22	东莞市瑞兴纸制品有限公司
23	鹤山市联兴纸制品有限公司
24	江门仁科绿洲纸业有限公司
25	东莞大华纸品有限公司
26	广东万安纸业有限公司
27	清远市兆成环保包装纸制品有限公司
28	广东宝雅纸业业有限公司
29	东莞市颀鸿纸品有限公司
30	国腾彩色纸品（鹤山）有限公司
31	佛山市昌邦纸业有限公司
32	广州造纸股份有限公司
33	佛山市南海区宝拓造纸设备有限公司
34	佛山市顺德区诚联纸类制品有限公司
35	开平市正纯纸业有限公司
36	广大纸品（中山）有限公司
37	汕头市金平区飘合纸业有限公司
38	中山市东森纸业有限公司
39	广东宝索机械有限公司
40	佛山市三水天力纸品包装有限公司

广东省高新技术企业的有效期为三年，目前在有效期内与纸有关的企业共有143家。

1.9 荣誉和社会责任

今年爆发的新冠肺炎疫情严重，协会及时发出倡议，动员企业和协会党员积极参与捐赠，省内造纸企业积极响应，通过各种不同渠道，捐赠物资和善款，有些企业及时转产口罩和口罩机、无纺布等，为人民提供需要用的防护用品为打赢疫情防控阻击战贡献了力量，也为企业转型升级提供了参考。

据协会了解，兴世机械研制出全国车速最快的口罩机，各会员单位累计捐献超过 5000 万元以及大批抗疫物资，其中，单个企业捐款捐物超过千万的有 3 家，分别是玖龙纸业、理文造纸和中顺洁柔纸业。

2020 年 8 月 14 日，广东省工业和信息化厅公布 2020 年广东省智能制造试点示范项目，其中，珠海红塔仁恒包装股份有限公司的“涂布白卡纸智能制造工厂”项目成功入选。

2020 年，亚太森博（广东）纸业有限公司与羊城晚报报业集团和少先队广东省工作委员会合作，举办“2020 百旺杯华语手抄报大赛”暨羊城晚报第二十五届手抄报创作大赛。

2020 年，东莞市政府公布 2020 “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）有限公司和东莞建晖纸业有限公司为“名誉试点企业”，广东茵茵股份有限公司、东莞市金田纸业有限公司、广东比伦生活用纸有限公司和东莞顺裕纸业有限公司为“市级试点企业”。

2020 年，广东省工信厅发布 2020 年广东省智能制造试点示范项目名单，珠海红塔仁恒包装股份有限公司的“涂布白卡纸智能制造工厂”项目被列入名单。

2020 年，“全国模范劳动关系和谐企业”授牌仪式在维达纸业（中国）有限公司举行。“全国模范劳动关系和谐企业”是由人力资源和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、中华全国工商业联合会组织评

选出的模范企业。维达纸业（中国）有限公司是江门市唯一获此殊荣的企业，广东省也总共只有 19 家企业获得此称号。

2020 年 6 月 30 日，以“决胜脱贫攻坚，助力乡村振兴”为主题的 2020 年广东扶贫济困日活动在广州举行。玖龙纸业克服疫情带来的困难，在疫情捐赠资金后再捐 4200 万元助力广东脱贫攻坚（通过广东省捐款 4000 万元，通过东莞市捐款 200 万元）。天章实业集团在珠海继去年捐资 50 万后，今年再次捐资 50 万元。

2020 年，财富中文网公布了 2020 年《财富》中国 500 强排行榜，共有 6 家造纸企业入围，其中，玖龙纸业（控股）有限公司和理文造纸有限公司分别排在 191 位和 379 位。

2020 年，中国轻工业联合会发布 2019 年度轻工业二百强企业名单，造纸行业共有 11 家企业入围，其中，玖龙纸业（控股）有限公司和理文造纸有限公司分别排在第 10 位和第 18 位。

2020 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。2020 年，东莞金洲纸业有限公司工会委员会、珠海红塔仁恒包装股份有限公司工会委员会、肇庆市中盛纸业有限公司工会委员会、广东阿博特数码纸业有限公司工会委员会共 4 个基层工会复评，达到“五星级工会”要求，被评为 2020 年度广东省造纸行业“五星级工会”组织。

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 废纸

废纸是广东省主要造纸原料，近年来，从纤维原料的组成可以看出，消费量最大的是废纸浆，其次是木浆，木浆的消费量逐年上涨，非木浆的消费量逐年下降，而废纸浆的消费量逐步上涨至 2017 年后，受国家对进口废纸的限制，废纸浆的消费量开始逐年下降。

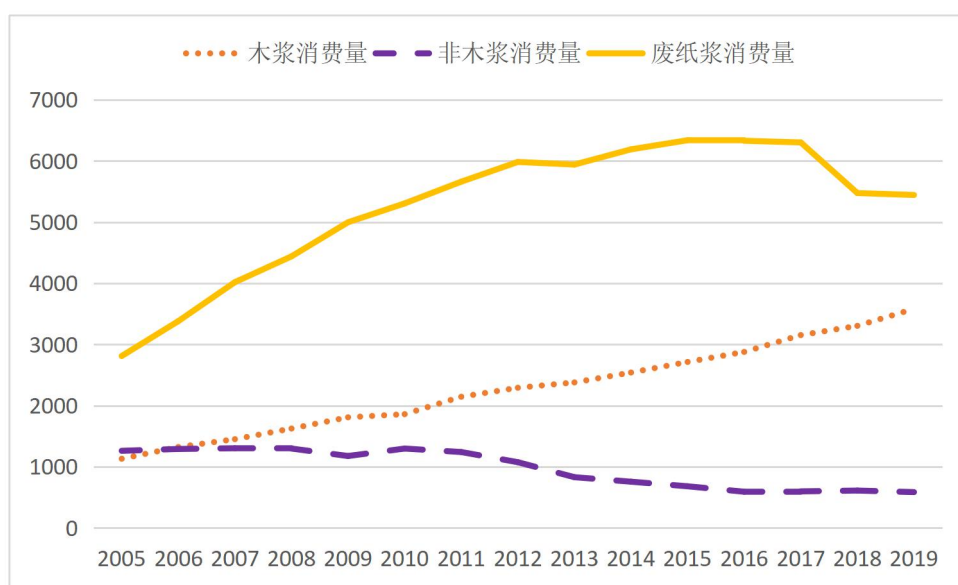


图 4：全国纸浆消费量

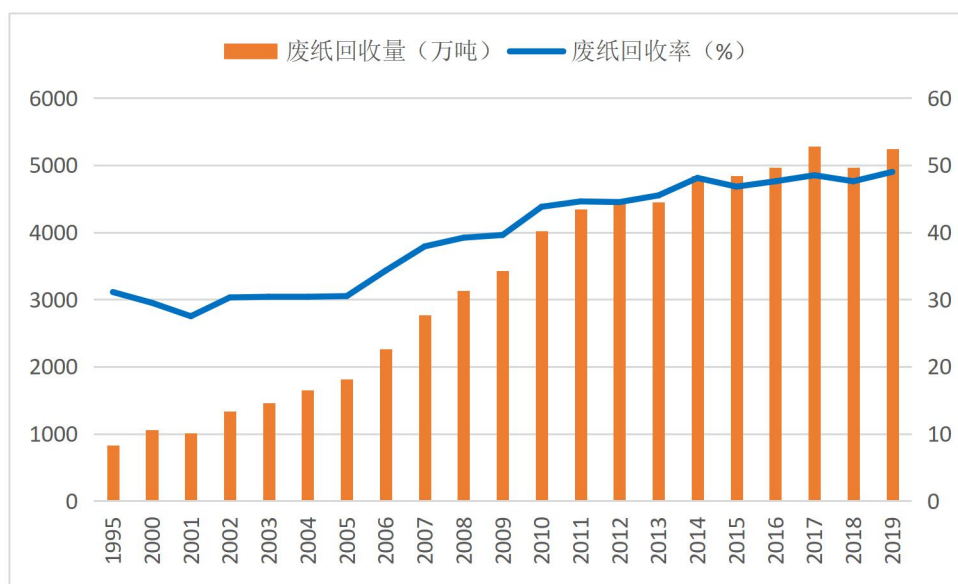


图 5：国产废纸回收量和回收率

国内废纸回收量逐年增加，受进口废纸限制的影响，企业也在想尽办法加大废纸回收力度，废纸回收率逐年增加。

2017 年以来，废纸进口量逐年下降，2018 年进口废纸 1703 万吨，2019 年进口废纸 1093 万吨，2020 年底基本实现固体废物零进口。截止 2020 年 10 月，国家环保部共公布了批进口废纸批文，合计配额为 665.4 万吨，其中广东省配额为 207 万吨。目前，国内造纸企业仍在大量投产包装纸项目，对废纸的需求继续增加，而废纸零进口必将引起企业对国产废纸的争夺，大型企业拥有雄厚的资金实力等优势在全国各地投建废纸打包厂，抢占废纸资源，小型造纸企业的生产成本将大幅增加，存在着被逐步淘汰的可能。

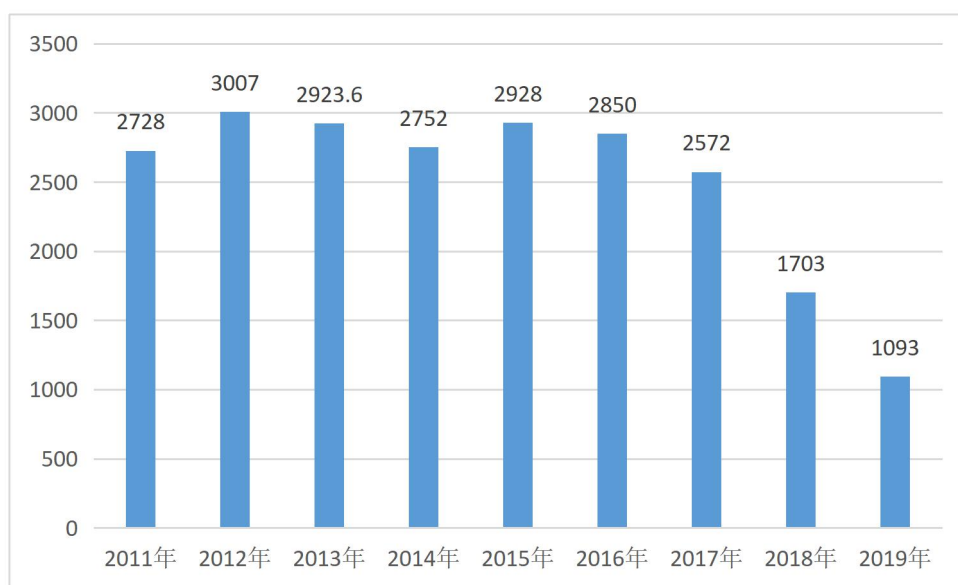


图 6：废纸进口量

2018 年以来，国产废纸的价格基本在 2000 元/吨上下徘徊，而进口废纸的价格则在 150-200 美元/吨，可见，进口废纸与国产废纸价格仍相差 500-800 元/吨，采用进口废纸造纸的企业仍具有较低的成本优势，而拥有较多进口废纸配额的企业均为大型造纸企业，因此，大企业相对来说更具有竞争优势。

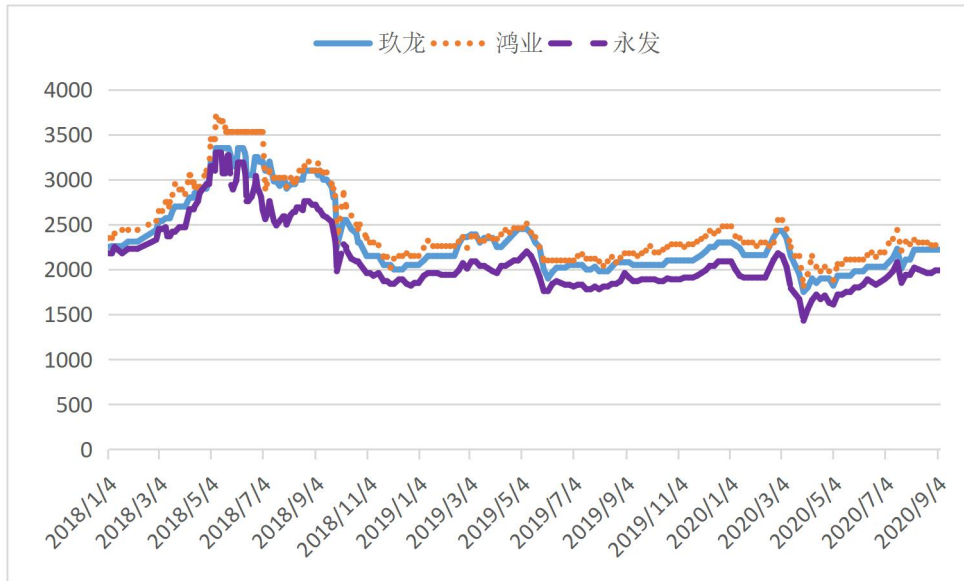


图 7：国产废纸价格

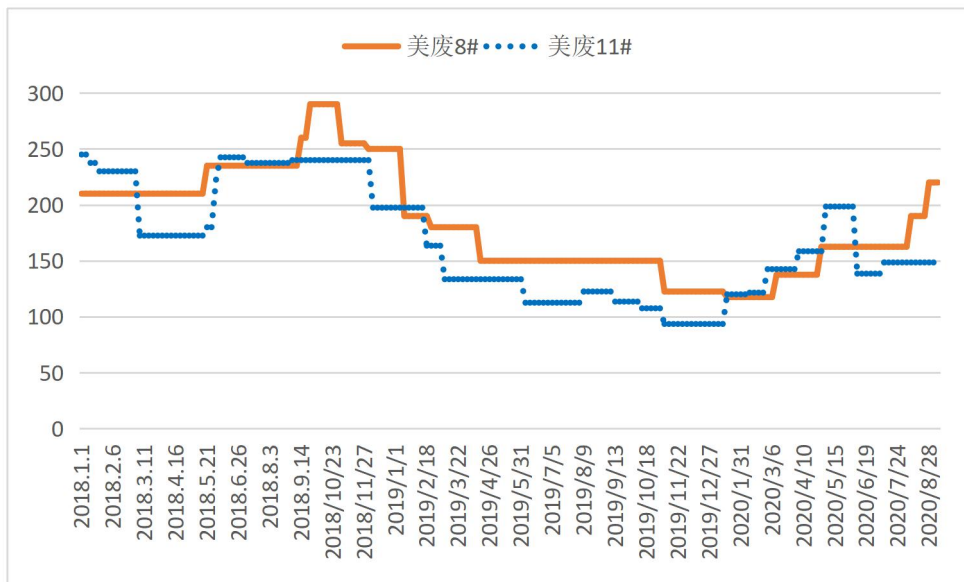


图 8：进口废纸价格

2.2 新闻纸

2019 年，我国新闻纸产量仅 150 万吨，同比下降 21.05%，近十年来新闻纸的产量逐年下降。2019 年，全国新闻纸进口量达 46 万吨，占国内新闻纸消费量的 23.58%。可见，2017 年至今，新闻纸产量明显低于消费量，新闻纸的进口量则大幅度增加，主要是由于新闻纸是报刊和书籍的主要纸种，受电子媒体兴起的影响，新闻纸下游市场萎靡，目前，国内大量新闻纸产能退出，且 2017

年后，原材料废纸价格的大幅上涨，新闻纸的价格随之上涨，而进口新闻纸价格处于低位，导致新闻纸的进口量大幅上涨，但由于进口新闻纸量大幅增加，导致新闻纸市场供大于求，价格不断下降。2019 年至今，新闻纸价格跌幅高达 2000 元/吨左右。

2020 年上半年，全国新闻纸的产量累计 50.3 万吨， 同比下降 18.9%；全国新闻纸进口量达 29.38 万吨，同比增长 34.91%；进口金额 15416.9 万美元，同比下降 14.6%。进口新闻纸中，从俄罗斯进口的量居首位，达 9.1 万吨，占进口总量的 31.02%，其次是加拿大，进口量 7.13 万吨，占进口总量的 24.25%。

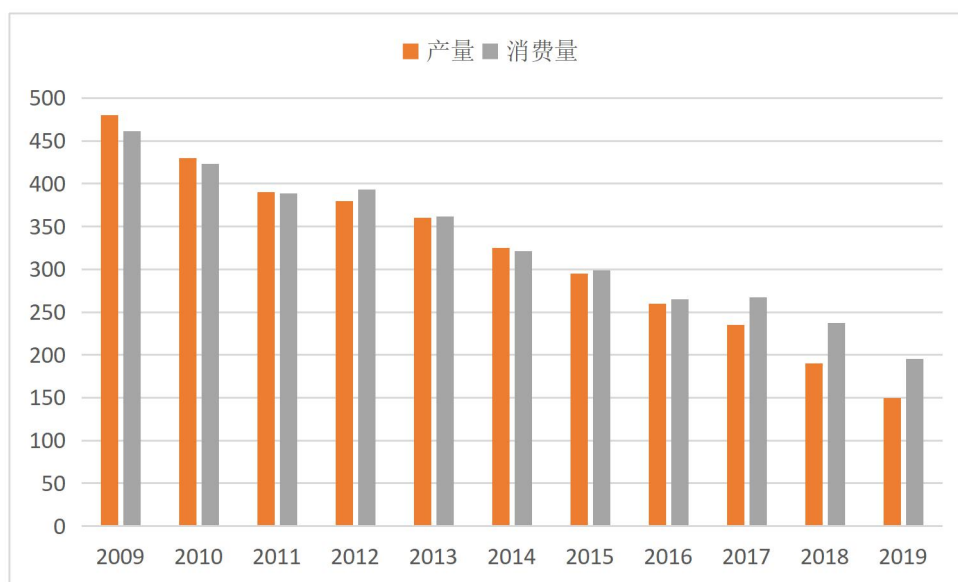


图 9：全国新闻纸产销量

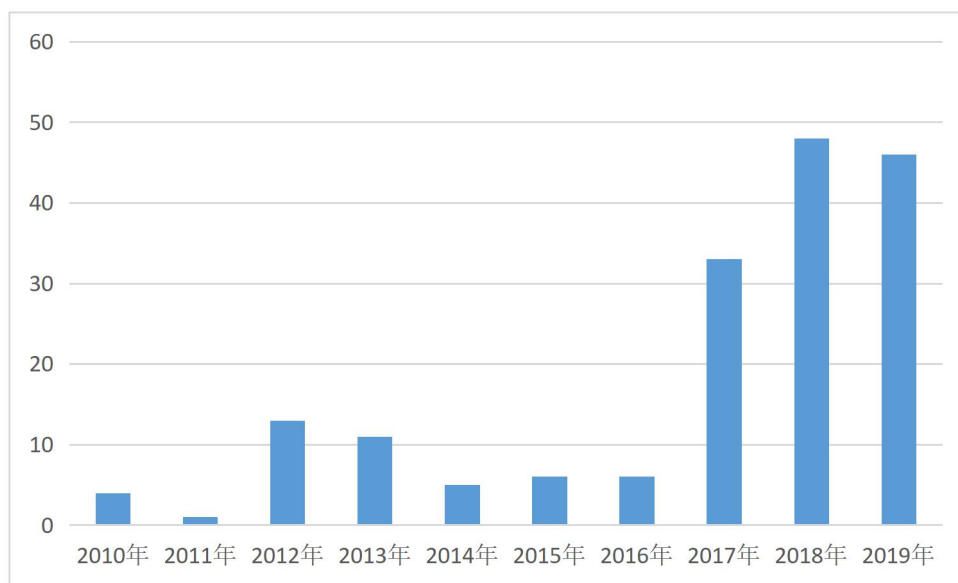


图 10: 全国新闻纸进口量

由于生产新闻纸的主要原材料是进口美废，2020 年后废纸原则上零进口，新闻纸生产面临较大挑战，或将对新闻纸市场供应造成很大的影响，新闻纸生产企业要及时调整发展方向，尽早布局，开拓其他原料，保证新闻纸供应的稳定性。

2.3 包装纸

2019 年全国包装纸产销量同比 2018 年均有回升，但还没达到 2017 年的产量水平。其中，箱纸板产量为 2190 万吨，同比上涨 2.09%，消费量 2403 万吨，同比上涨 2.47%；瓦楞原纸产量 2220 万吨，同比上涨 5.46%，消费量 2374 万吨，同比上涨 7.28%；白纸板产量 1410 万吨，同比增长 5.62%，消费量 1277 万吨，同比增长 4.76%。

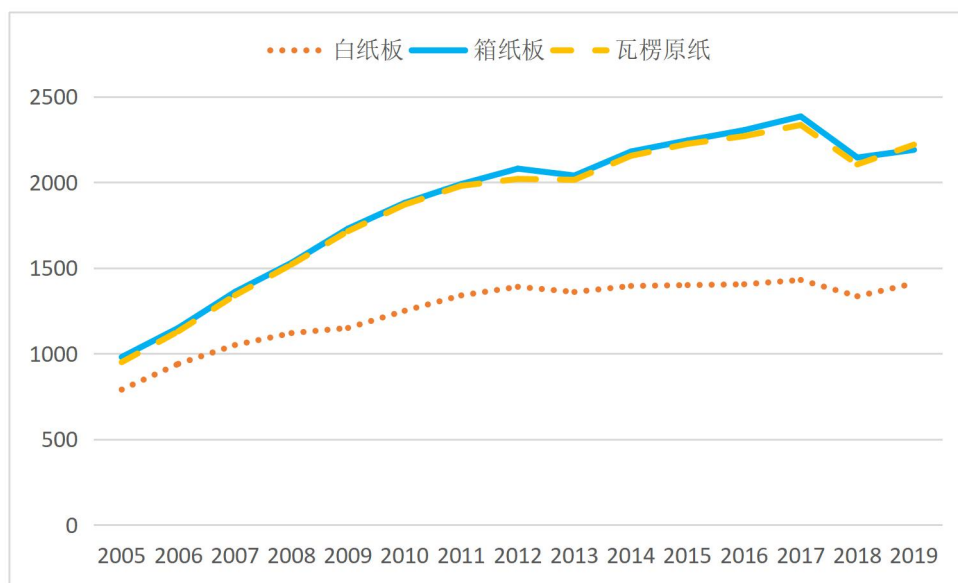


图 11: 全国包装纸产量

2019 年以来，包装纸价格相对较稳定，2019 年 9-10 月份旺季不旺，包装纸价格仍在低谷，11 月后才开始逐步上涨，2020 年初受疫情影响，大部分企业春节期间停机，3 月初刚开工时包装纸价格有所上涨，3 月份企业逐步开工，市场供求稳定，但由于下游需求减弱，包装纸市场行情不佳，价格在 3 月底大幅下跌，7 月份才开始有小幅回升，目前价格趋于稳定。

据统计，2020 年 1-9 月份，废纸平均价格为 2091.8 元/吨，比 2019 年下降 3.12%；而包装纸的表现又各不相同，箱纸板平均价格为 4816.67 元/吨，比 2019 年增加 2.88%；瓦楞原纸平均价格为 3461.94 元/吨，比 2019 年下降 4.88%；涂布白纸板平均价格基本没变。可见，箱纸板相对 2019 年利润大幅增加，而瓦楞原纸利润则有缩减，涂布白纸板由于原料价格下降，利润比 2019 年表现好。

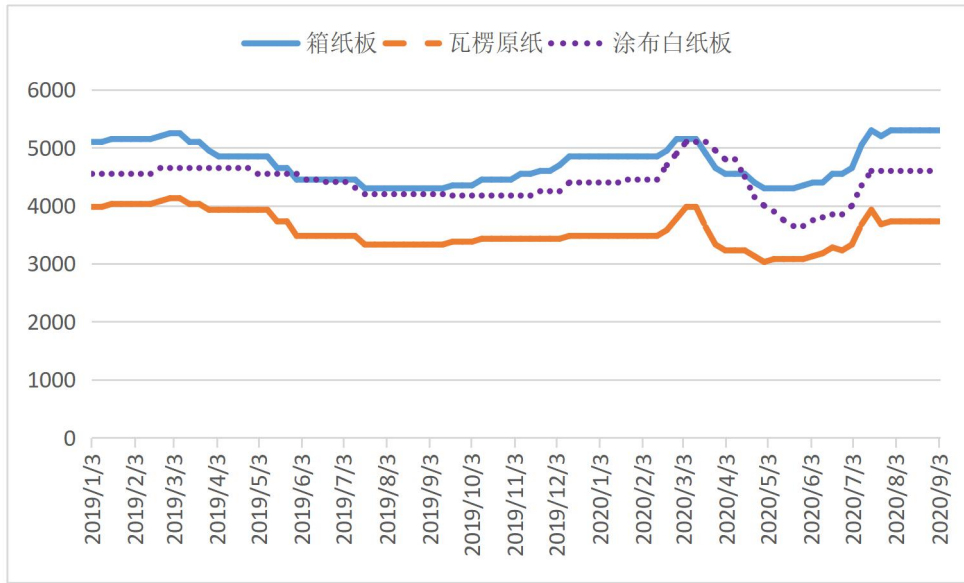


图 12: 广东包装纸价格走势

自 2017 年以来，包装纸进口量大幅增长，2019 年，全国进口箱纸板 220 万吨，同比增长 6.28%；进口瓦楞原纸 156 万吨，同比增长 40.54%。2020 年 1-6 月，全国进口箱纸板 174.47 万吨，同比增长 82.75%；进口瓦楞原纸 157.06 万吨，同比增长 141.04%。

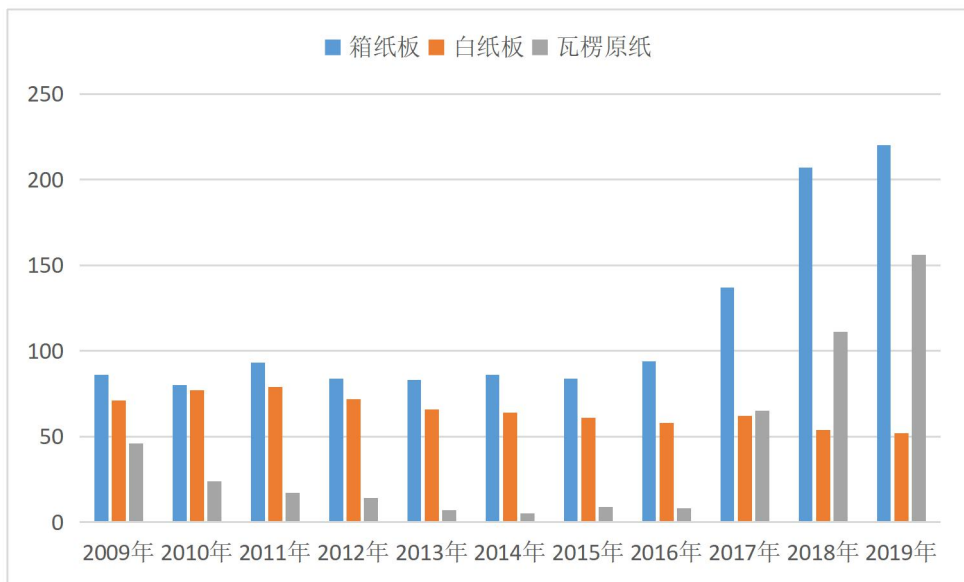


图 13: 全国包装纸进口量

2020 年 6 月，生态环境部召开发布会指出 2020 年底废纸将基本实现零进口。自国内进口废纸受限后，广东省又在大力推进“煤改气”工作，企业的生产

成本将增加，在这个关键时期，部分企业通过“三旧改造”关闭生产线，但省内仍有大的包装纸项目投产，例如玖龙纸业 60 万吨牛卡项目今年 8 月份已投产，山鹰 100 万吨的箱纸板项目已奠基，且有企业到外省投资建设包装纸项目，在原料短缺的条件下上马大量包装纸项目，将会造成更激烈的竞争，可能会引发行业新一轮的调整。

今年，国家发改委、生态环境部等 9 部委联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，明确 2021 年 1 月 1 日起，将禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等。“禁塑令”政策的推动，对造纸行业也是利好消息，纸吸管、纸餐盒由于具备环保、轻量化且成本较低的优势将逐步取代塑料制品，部分造纸企业已生产研发出纸吸管等产品，取代塑料吸管。

2.4 纸浆

2019 年全国纸浆消耗总量 9609 万吨，同比上涨 2.36%，其中木浆 3581 万吨，占纸浆消耗总量 37%，同比上涨 8.42%，非木浆同比下降 4.1%，废纸浆消耗量下降 0.57%，可见国内限制废纸进口后，木浆的使用量大幅上升，有些高档的包装纸生产需要采用木浆才能维持产品的质量。

2019 年全国纸浆生产总量 7207 万吨，同比增长 0.08%，其中木浆 1268 万吨，同比上涨 10.55%，非木浆 588 万吨，同比下降 3.61%，废纸浆 5351 万吨，同比下降 1.71%。

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逐年增加。2019 年全国进口木浆 2317 万吨，同比增长 6.97%。其中，针叶浆进口量 891.14 万吨，同比增长 12.12%；阔叶浆进口量 1178.08 万吨，同比增长 4.39%；本色浆 81.4 万吨，同比增长 4.33%。

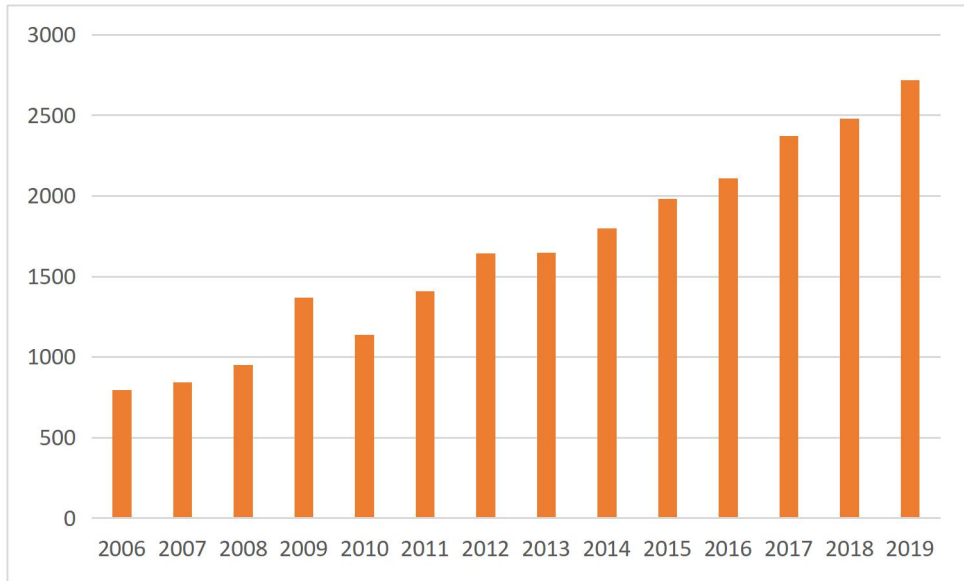


图 14: 进口木浆量

2020 年 1-8 月我国进口纸浆累计 1977.4 万吨，同比增长 12.06%；进口金额累计 102.33 亿美元，同比下降 14.42%，进口纸浆的均价 517.89 美元/吨，同比下降 24.16%。2018 年以来，纸浆价格持续下跌，目前纸浆价格处于历史较低水平。

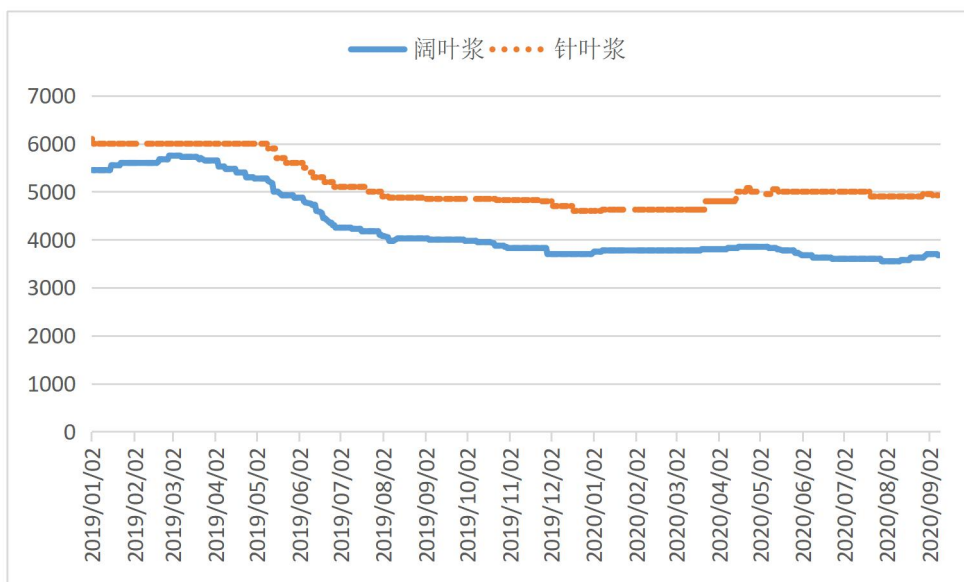


图 15: 纸浆价格走势

目前，为了缓解国内造纸原料短缺的问题，国内造纸企业积极探索新思路，有些企业在国内建立浆厂，例如玖龙在湖北、辽宁等地都有计划建浆厂，建晖、

亚太森博、太阳纸业等在广西设立浆厂，还有一些企业在国外也在建立浆厂，例如玖龙、理文、山鹰等在国外设立废纸浆，以缓解国内废纸原料不足的问题。

2.5 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2019年我国生活用纸产量达1040.4万吨，同比增长8.8%，消费量达960.7万吨，同比增长8%，人均消费量约6.9千克，同比增长7.8%，成为全球最大的生产和消费国。

2019年我国生活用纸进出口情况汇总如下表，可见我国进口的生活用纸原纸和卫生纸数量大幅下降，平均价格上涨，而进口手帕纸、面巾纸的数量增长较快，平均价格下降。我国出口的生活用纸除了生活用纸原纸出口数量有小幅下降，其余均上升，且出口平均价格保持两位数增长，说明我国生产的生活用纸质量逐步提高。

表 9：2019 年我国生活用纸进出口情况

进口						
商品名称	金额/万美 元	同比/%	数量/万 吨	同比/%	平均价格/(美 元/吨)	同 比 /%
生活用纸原纸	3169.16	-37.9	2.241	-43.52	1414.17	9.96
卫生纸	656.8	-28.1	0.285	-40.46	2304.56	20.75
手帕纸、面巾纸	1371.57	10.23	0.534	19.56	2568.48	-6.24
纸台布、纸餐巾	325.05	-17.49	0.114	-19.31	2851.32	2.25
出口						
商品名称	金额/亿美 元	同比/%	数量/万 吨	同比/%	平均价格/(美 元/吨)	同 比 /%
生活用纸原纸	3.155	9.87	19.46	-1.92	1621.02	12.02
卫生纸	10.486	28.35	27.24	6.02	3849.34	21.06

手帕纸、面巾纸	9.598	28.27	25.31	11.48	3792.93	15.06
纸台布、纸餐巾	2.778	31.48	5.899	6.39	4709.27	23.59

2020年上半年，生活用纸进口量减少，但进口价格增加，而出口则呈现数量增加，价格下跌的趋势。

表 10: 2020 年上半年生活用纸进出口情况

进口						
商品名称	金额/万美 元	同比/%	数量/万 吨	同比/%	平均价格/(美 元/吨)	同 比 /%
生活用纸原纸	1510.77	-4.24	1.19	-1.11	1264.44	-11.97
卫生纸	339.38	-3.88	0.121	-21.8	2807.57	22.92
手帕纸、面巾纸	477.63	-26.38	0.188	-29.14	2545.21	3.9
纸台布、纸餐巾	133.29	-2.53	0.046	-6.06	2881.51	3.76
出口						
商品名称	金额/亿美 元	同比/%	数量/万 吨	同比/%	平均价格/(美 元/吨)	同 比 /%
生活用纸原纸	2.18	70.77	12.98	52.75	1680.68	11.08
卫生纸	5.46	4.53	17.86	38.8	3055.9	-24.7
手帕纸、面巾纸	4.37	-5.83	12.78	11.7	3416.14	-15.7
纸台布、纸餐巾	0.87	-31.91	2.51	-2.47	3475.3	-30.2

历年来，美国是中国生活用纸出口量最多的国家，受中美贸易战的影响，2019年出口到美国的生活用纸总量为12.147万吨，同比下降了21.77%，占生活用纸出口总量的15.59%，美国从中国出口生活用纸数量最多的国家排名从第一名降到第三名。

据统计，2019年，全国生活用纸行业新增产能达164.7万吨，其中，国产纸机投产产能达143.7万吨，占87.24%，佛山宝索集团旗下生产卫生纸机的公司宝拓生产的纸机在国产纸机的市场占有率排名第一。

目前，生活用纸的几大巨头仍在不断扩张，2019年，维达和中顺分别在孝感增加6万吨和10万吨产能，广东理文高档生活用纸项目（二期）开工建设，其在江西又新增10万吨生活用纸产能，还计划在广西投资生活用纸项目。恒安纸业也计划在广东云浮投建年产24万吨高档生活用纸项目。新增项目投产后，生活用纸市场的竞争更加激烈，导致行业内落后产能和部分抗风险能力差的中小企业将不断出局。

据统计，2020年1-9月，生活用纸平均价格为5759.88元/吨，比2019年下降13.05%；而纸浆的平均价格则比2019年下降24.16%，可见，2020年生活用纸的利润比2019年利润增加，但生活用纸受品牌影响力较大，小型企业品牌效应没有形成，经营有一定的压力。

2020年上半年，受疫情的影响，1月份生活用纸企业持续停机，市场供应缩减，而人们健康意识进一步提高，促进了生活用纸的消费量，造纸企业库存大幅下降，2月份开机后纸价快速上行至4月份达到最高点，后面又逐步回落。2020年，预计生活用纸新增产能超过200万吨，产能集中投放将加剧企业之间的竞争，各生活用纸企业应研究开发创新和差异化的产品，提高企业的竞争力。

2.6 吸收性卫生用品

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2019年我国吸收性卫生用品市场继续保持增长，市场规模达到1165.3亿元，同比增长3.4%。其中，女性卫生用品为591.69亿元，同比增长5.09%，占吸收性卫生用品市场总规模的

49.1%；婴儿纸尿裤为 582.96 亿元，同比增长 4.96%，占吸收性卫生用品市场总规模的 42.8%；成人失禁用品为 73.65 亿元，同比增长 4.76%，占吸收性卫生用品市场总规模的 8.1%，同比继续提升。

2019 年，女性卫生用品中卫生巾的产量约 929.3 亿片，同比增长 1%；卫生护垫的产量约 371.1 亿片，同比下降 8%。目前，适龄女性人口持续减少，但女性消费者的卫生意识提高，更换频次增加，女性卫生用品总体消费量略有上涨，且对经期裤、迷你卫生巾等新产品更加青睐。

2019 年，婴儿纸尿裤的产量为 407.6 亿片，同比增长 27.33%；消费量 393.6 亿片，同比增长 21.66%；市场渗透率继续提高，由 2018 年的 63.9% 上升到 72.2%，婴儿纸尿裤行业呈现由净进口转为净出口的形势，企业利润下降，产能过剩，竞争加剧。

2019 年，成人失禁用用品市场规模继续保持两位数的高速增长。其中，成人纸尿裤产量 52.8 亿片，成人纸尿片产量 9.9 亿片，护理垫产量 23.4 亿片。消费量中成人纸尿裤约 53.1 亿片，占成人失禁用品总消费量的 69.5%；纸尿片消费量约 7.6 亿片，占 10.8%；护理垫消费量占 19.6%。

目前，吸收性卫生用品行业体现了如下特点：

1、消费者的需求更加多元化，企业的产品不断升级，涌现出不少新产品。

随着人们生活水平的不断提高和健康意识的持续增加，对卫生用品的需求更加多元化，从原来对价格、品质的单一追求逐步发展到对产品舒适性、功能性、品质、便利性、安全性等多元化为一体的需求。企业也在不断顺应市场的需求研发新的产品，升级换代，涌现了不少新产品和新思路。例如，经期裤、复合芯体纸尿裤、迷你卫生巾、婴儿拉拉裤也以其便利性和舒适性逐渐受到越来越多的家

庭认可和青睐，成为行业新的增长点。此外，针对特定人群和场景，推出特殊功能的差异化产品，例如维达等推出包装尺寸小、方便携带的超迷你湿巾，花王推出男士净肤洁面湿巾等。

2、新兴销售渠道快速发展，取代部分传统销售渠道份额。

受到新生事物的影响，吸收性卫生用品的渠道从传统的超市、大卖场等逐步向母婴专营店、电商平台等新兴渠道转移，尤其是近年来新兴的直播带货也是企业非常推崇的一种模式。近年来，母婴专营店作为母婴护理用品的独特销售渠道，凭借专业化、品牌化的优势在国内迅速发展，且电商平台的崛起也凭借其便利性逐渐成为销售的重要渠道之一。目前，企业不仅入驻京东、天猫等电商平台，也在开发企业自己的电商销售平台，扩大电商销售的渠道。

3、国产制造企业品牌逐步崛起，自主研发和创新能力逐步提高。

经过多年的发展，国内吸收性卫生用品企业的自主研发和创新能力得到明显提升，部分设备生产商的自主设计能力和研发能力也在不断提高，生产技术和质量控制水平基本达到甚至超越国外同类产品。例如中顺推出的 dolemi 品牌卫生巾蕴含 5D 极薄超能吸专利芯体等新产品，广东省内的广州兴世机械设备有限公司的纸尿裤生产设备在国内的市场占有率逐步提高，得到国内大部分吸收性卫生用品企业的青睐。

4、环保理念深入人心，可生物降解和可冲散性等材料收到重视。

生活用纸及吸收性卫生用品的改革创新力度在造纸行业中最大。随着人们环保意识的提升和安全问题的重视，对棉、竹、蚕丝等天然纤维原料在卫生用品行业的应用进行大量研发和技术创新，开始推出可生物降解和可冲散性材料的产品，以及以玉米等植物淀粉为原料的非织造布和包装材料，打造绿色产品的理念。

2.7 文化用纸

据统计,2019年全国未涂布印刷书写纸产量达1780万吨,同比增长1.71%;消费量1749万吨,同比下降0.11%。

双胶纸是文化用纸纸种之一。据统计2019年产量1479万吨,同比增长2.8%。尚未达到2017年的峰值水平。2019年双胶纸市场需求稳定增长,特别是国庆70周年等因素,四季度需求同比2018年有明显增加。供应也稳定。全年销量和价格稳定向上。

据统计,2020年1-8月份全国双胶纸产量918万吨,同比下降1%。2020年春夏之际,受新型冠状病毒公共卫生事件影响,第二季度市场需求突然萎缩,销售价格陡然下跌。随着事件受控,需求逐渐恢复,价格开始爬升,但是与去年同期相比还有较大的差异。

据统计,2020年文化用纸价格同比2019年价格下降12.06%,而纸浆价格下降的幅度更大,达到24.16%。可见,2020年文化用纸吨纸利润相对2019年要高。

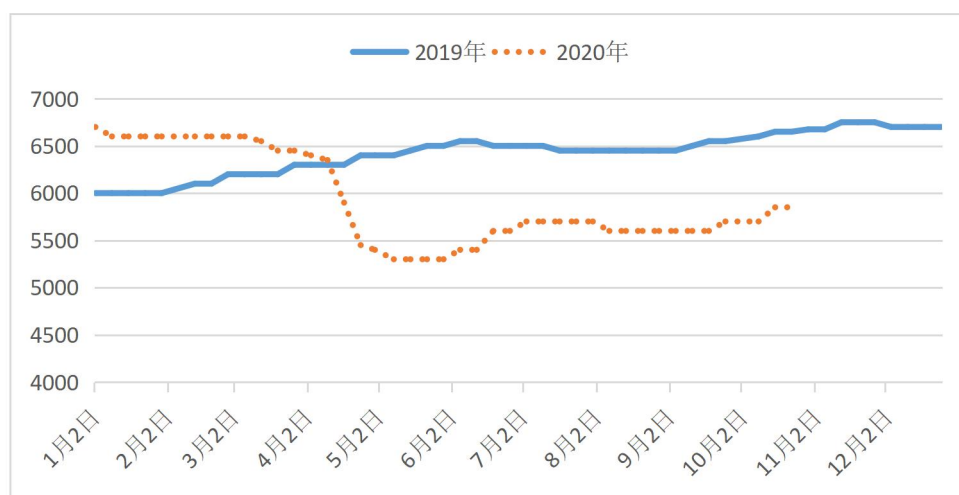


图16: 广东双胶纸市场价格

今年以来及可见的将来,双胶纸市场将竞争激烈,主要体现在下面几个方面:

首先，进口双胶纸，据统计 2020 年 1-8 月进口量 51.7 万吨，同比增长 91%。低价进口双胶纸抑制了国内市场价格。其次，国内原新闻纸和铜板纸生产线不时转产双胶纸，增加了供应。再次，2020 年下半年山东太阳和江西五星纸业合计有 90 万吨新纸机投产。

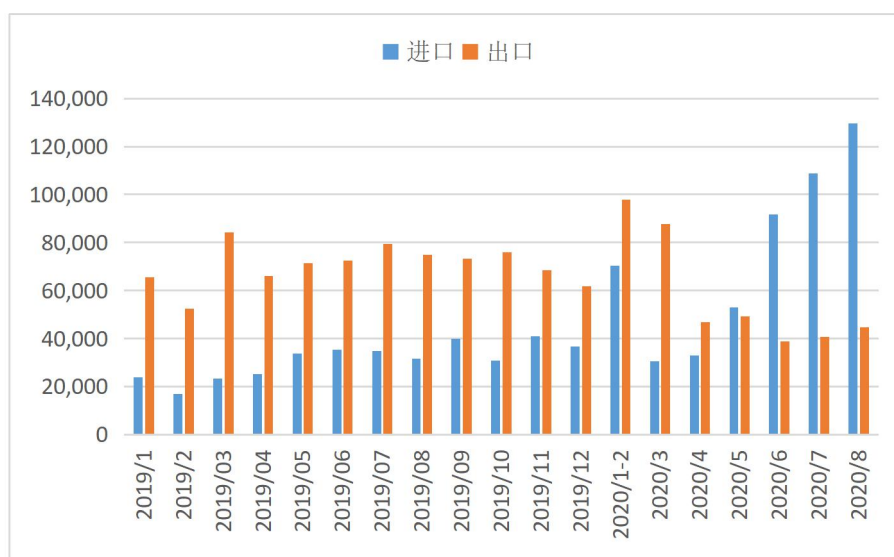


图 17:0219-2020 年双胶纸进出口量

省内除了亚太森博、湛江晨鸣纸业、玖龙（东莞）纸业规模生产双胶纸外，还有年产 10 万吨及以下的文化纸生产企业，面对如此激烈的市场环境，宜早差异化经营，开拓新局面。

2.8 特种纸

据中国造纸学会特种纸专业委员会统计，2019 年全国特种纸和纸板总产量 709 万吨，同比增长 2.01%，增长明显放缓。全国特种纸行业的总体开工率达到 83.45%，同比去年有所下降；产销率达 98.44%，同比略有增长。

2019 年特种纸进口量 32.16 万吨，同比下降 9.28%，进口总额 7.54 亿美元，同比下降 6.69%；进口单价 2349 美元/吨，同比增长 2.85%，进口呈现量跌价涨的趋势。特种纸出口量 120.46 万吨，同比增长 14.22%，出口金额

30.75 亿美元，同比增长 19.32%，出口单价 2553 美元/吨，同比增长 4.49%，出口呈现量价齐升的趋势。

2019 年我国特种纸产业先后释放了超过 50 万吨产能，涉及食品包装纸、装饰纸、热升华转印纸、壁纸原纸等多个纸种。2019 年新建未投产的项目预计 50 万吨产能，投资纸种有食品包装纸、格拉辛纸、热升华转印纸、育果袋纸等。由于特种纸的范围比较窄，使用量较小，投资特种纸的企业应做好调查研究，了解该纸种的市场行情，并注重企业的产品研发，开发差异化的适合下游用户需求的新产品。

特种纸在广东造纸行业中仍是短板，不少原纸仍需从省外调进，也说明这类纸种在广东的发展潜力很大。

2.9 纸浆模塑及其它包装纸品

纸包装是包装行业的重要组成部分，在食品、药品、家电等领域广泛应用。2019 年，我国纸和纸板容器制造业规模以上企业实现主营业务收入 2897.17 亿元，同比下降 3.15%，六年来主营业务收入首次出现下降，纸和纸板容器制造业营业收入占整个包装产业规模以上企业主营业务收入的 28.88%，在所有细分领域中占比最高，是最大细分子行业。

2019 年，我国纸和纸板容器制造业规模以上企业实现利润总额 138.91 亿元，同比下降 4.95%，为近年来最大降幅。从进出口情况来看，近年来我国纸和纸板容器制造业一直处于贸易顺差状态，出口额在绝对值和增长率方面都显著大于进口额。2019 年我国纸和纸板容器制造业出口额达到 63.54 亿美元，同比增长 16.02%；而进口额仅有 1.55 亿美元，同比增长 2.62%。

我国包装行业较分散，分散的行业格局及数量众多的中小企业为纸包装龙头

企业通过外延并购扩大份额提供了充足的资源。龙头纸包装企业多绑定核心大客户，以跟随布厂的方式与客户共同成长。在中美贸易摩擦及内需增长承压的宏观环境下，龙头企业客户订单相对稳定，抗压能力较强，而中小企业则首当其冲面临订单下滑的挑战，为龙头企业提供了更多并购机会。

随着时代发展及国家政策要求包装绿色化以及“禁塑令”的发展方向，除了传统纸包装产品和印刷品外，其它纸品在丰富人民生活中起到越来越重要的作用，例如纸浆模塑这一产品越来越被大众所认识，各种纸浆模塑制品随处可见。纸浆模塑制品作为可以降解的生态包装制品，符合国家环保生态的政策，得到了快速发展。

我国纸浆模塑制品也是处于贸易顺差状态。2019年，我国纸浆模塑制品行业进口额仅1264.35万美元，而出口额达2.2亿美元；2020年1-8月进口额583万美元，出口额为1.58亿美元。从纸浆模塑制品出口数量来看，排在第一位的是美国，2020年1-8月出口到美国的纸浆模塑制品共10692.2吨，其次是澳大利亚，出口量为5270.1吨。从出口金额来看，美国依然位于首位，出口额达3273.7万美元，其次是越南，达1785.4万美元。

近年来多国限塑措施呈现加速和从严趋势，将“限塑令”向“禁塑令”升级并将针对范围从塑料袋扩大至塑料餐具，这一系列的“禁塑令”，对纸浆模塑行业的发展又是一个利好消息。但近年来，纸浆模塑也存在着一些问题，例如：仍使用存在较难回收的原材料，生产的产品不能满足市场的需要、模具设计和加工设备不能适应进一步发展的要求等等。各企业应当拓宽思路，不把眼光局限于传统工艺上，投入更多人力物力研发新产品上，实现产品从单一到多元化，从一个行业到多个行业的创新发展。

3 造纸企业应注意的问题

2021 年，希望我省造纸行业能注意以下几个问题：

一、我省提出二十大战略性新兴产业集群行动计划，其中广东省工信厅、发改委、科技厅、商务厅和市场监督管理局五个单位共同印发《广东省发展现代轻工纺织战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025 年)》，针对造纸产业在园区建设、总部经济、跨国布局稳定的原料供应源、数字化改造、高速纸机自动化控制等方面提出明确要求。造纸行业应结合该行动计划积极思考接下来的发展方向。

二、取消进口废纸作为国家一项重要政策已基本确定。未来取消进口废纸配额审批，在新的平衡未建立之时，国内造纸原料将会不足，国产废纸价格将会在高位震荡。废纸供应不足，甚至会影响商品浆的价格，但通过在国内和国外生产进口再生浆和木浆或纸品，浆纸关系将会出现新的平衡。

利用再生纤维作为造纸原料而又未在国外设厂生产再生纤维浆的企业，将要经受高价原料的考验。

国内企业还将面临大量价格较低的进口原纸的冲击。一两年后，国内造纸企业还将经受国内造纸企业在国外建立的造纸厂生产出来的再生纤维浆和原纸的冲击。这些冲击将会带来由同样使用先进生产设备、与国内类似的生产管理以及熟悉国内市场的企业以略低于国内成本生产出来的产品与纯粹在国内生产的产品之间的竞争。国内木浆（尤其本色浆）机械浆的扩产也为没有此项扩产计划的企业带来更多的未知数。

在国外生产用于国内造纸需要的再生纤维浆的企业，要认真研读商品再生纤维浆的国标和行标，务必使进口产品符合国家和行业要求。

三、广东率先大规模进行“煤改气”。2021 年，将会有较多企业实施。这

无疑使广东在减少固体矿物燃料的使用、保卫美好蓝天的道路上迈进一大步，但“煤改气”后产生的成本增加问题却对广东（尤其是珠三角地区）造纸行业造成巨大成本压力。各企业要集思广益，通过向政府申请政策和进行各种技术改造，设法降低“煤改气”后增加的成本，以确保广东省产品的竞争力。

四、继续要做好能效对标和水效对标的工作。能效对标工作已在我省开展多年，为造纸行业的节能降耗做出一定贡献。2020年，水效对标工作正式开展，造纸行业要积极参与此项工作。

有统计表示，到2030年，水的需求量将超过可供应量的25%，而造纸行业水的耗用量较大。因此，以水效对标为一项技术推广和用水统计的工作很有必要。

经过水效对标多方交流学习，水的重复利用是有利于减少原料（主要是水）耗费、减少污染物排放的好途径。

各造纸企业还应将参与能效对标、水效对标等工作而减少的碳排放量、水排放量作为节约生产成本的手段。

五、企业要掀起一个技术改造的高潮，并且要提高技改的内核水平。从行政管理到生产技术管理，形成一股合力，对生产的各个单元进行评估，对物耗、能耗、环保处理费用等进行优化，从而降低生产成本。企业要将技改作为降低生产成本，提高企业层次的一种手段。企业对产品、对技术要力求做专、做精、做特、做新。要将物流系统智能化改造和销售模式升级作为技术改造的一个重要方面。

六、要确保资金链的正常运转。原料及生产成本的改变，将会使2021年整个纸业行情发生一定的变化。企业要控制固定资产的投入，务必保证资金链不

出现问题，务必不出现资金链断裂而使企业陷于困难的局面。

2021年，必然会有一些企业因经营困难而关闭。因此，造纸企业必须将原料采购和产品销售的数量妥善把握，务必不能出现因其他企业经营不善而导致自身企业运作困难的情况。

七、行业要进行动能转换，为企业创造新动能。目前我省造纸和纸制品行业有140多家高新科技企业，这些企业要做到名副其实的“高新科技”，要有不断的技术改造（尤其是智能化升级），促进企业的发展，要实行供给侧改革，要根据需求侧的要求不断研发新产品满足市场需求，保证企业生产力能充分发挥。作为供给侧要看准需求侧的变化，顺应潮流发挥自己的能力和优势，充分发挥我国内循环动力强大的优势。要将内循环动力强大的优势，弥补外循环所受的影响。

前一段时期，我省部分企业因社会需求的变化而开展口罩机的研制、口罩的生产、无纺布及熔喷布的开发，为满足社会需求尽了一份力量，也为企业发挥自己的潜能而开拓了新的市场，为企业转型升级提供了样板。

供给侧改革是以需求侧的需求变化而变化，纸制品的需求日益变化，需要造纸企业、一次性卫生用品企业和纸制品企业不断开发新的纸品满足市场需要，同时也充分发挥企业自己的潜能。

企业要有预见性，要根据市场发展趋势研发新产品，如可冲散的或可降解的一次性卫生用品应着手研发并进行试产试销，以便引导市场的需求。

在《2021-2025年战略性支柱产业集群行动计划》中，多次提及纸制品的开发制造、使用，广东造纸行业应充分发挥广东市场经济发展成熟、民众需求量大大的特点，密切注意需求侧的需求，开发适应生产需要和生活需要的纸品，要将广东成为纸品开发和需求的中心，并利用纸品需求促进造纸生产企业的升级改造。

造。

八、要考虑造纸行业应如何参与限塑令和以纸代塑的问题。限塑令并不是禁止塑料的生产和使用，只是减少某些塑料制品的生产和使用并要求开发可降解塑料，严格来说不是“禁塑”而是“限塑”，因此限塑令只是有利于纸业的发展和纸品的开发，而非纸品一统天下。行业必须思考纸如何代塑，尤其在食品行业、包装行业如何使纸品与食品亲和，如何能循环利用减少资源的浪费等。

纸浆模塑产品近年发展较快，这一适用于各类包装（包括食品包装）的纸制品，是我省部分小型造纸企业转换动能的一个方向，也是我省纸品机械和造纸化工应该关注的方向。

企业还必须注意，限塑令为造纸行业让出的产能，远不及2020年开工或计划开工的产能，因此，产大于销的局面仍然存在。

九、发展广东的总部经济。造纸行业（包括上游供应商）在省外、国外开设分部和生产基地的企业越来越多，希望这些企业在管理上能有新的突破，将广东好的管理措施实施到各分部去，要做到建得起来，管得下去，妥善指挥各个分部，要把在广东运营时创造利润的切实可行的经验方法运用到各个分部中，使各分部成为总部创造利润的助手而不是成为总部的负担。

省外企业在广东建立的分部，发展到一定阶段，也应向外地突破，形成大总部下的小总部。

十、企业要加强顶层设计和坚持强基。企业发展，高层必须有鲜明的态度。如何管理和发展，整个团队要有准确的把握，但企业的畅顺运作又必须做好强基工作。

企业要让骨干员工多参与学习，年轻企业家更应学习别人的管理经验和国

家的政策。