

2020 年及 2021 年前三季度广东省造纸行业发展情况

广东省造纸行业协会

2020 年，广东省造纸企业在能源、环保、废纸进口政策的变化下面临生产成本增加、原料供应受限的压力；另一方面，新冠疫情的爆发导致下半年原料价格大幅上涨、外部需求减弱等新问题，企业经济效益明显下滑，整个行业承受重大压力。

2021 年，更是我国历史上意义非凡的一年，既是中国共产党成立 100 周年，也是辛亥革命 110 周年。在这“十四五”开局之年，中国人民正共同朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。今年，“碳达峰、碳中和”、“能耗双控”、“禁废令”、“限塑令”等政策成为造纸行业聚焦的热点，行业面临困难和机遇共存的局面。

面对困境，广东省造纸企业乘风破浪、迎难而上，在逆境中寻求新的突破口，积极开拓原料新来源，抓好产品研发和技术创新，加快转型升级，积极打造绿色、高质量、高品质发展的产业链，在“十三五”收官之年提交了一份满意答卷，为“十四五”开局之年夯实基础。

1 广东省造纸行业发展的概况

1.1 2020 年、2021 年 1-9 月纸及纸板产量均分别有所增长

据中国造纸协会统计，2020 年全国纸及纸板产量达 11260 万吨，同比增加 4.6%。广东省纸及纸板产量 2435.96 万吨，同比增长 9.6%，占全国纸及纸板产量的 21.6%。2020 年受新冠疫情影响，上半年企业开工率不高，大量企业停机，因此产量大幅下降。到 2020 年下半年，企业生产逐步回归正常，加上政府对复工复产的大力扶持措施，行业整体产量大幅提升，并最终实现全年总产量同比 2019 年有所增长。

我国造纸企业主要分布仍在东部地区。2020 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 73.2%，中部地区占 16.8%，西部地区占 10%。近年中西部地区所占的份额逐渐加大，大批企业到广西、湖北等省份投资建设制浆造纸项目。2020 年，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 6906.96 万吨，占全国总产量的 61.34%，产量相比 2019 年有提升，但比重有所下滑。

2021 年 1-9 月，全国纸及纸板产量累计 10116.3 万吨，同比上升 10.4%；其中，广东省纸及纸板产量 1832.99 万吨，同比增加 6.1%；全国纸及纸制品业工业增加值增速同比下降 3%，广东省纸及纸制品业工业增加值为 426 亿元，同比上升 8.9%。2021 年 7 月后，广东省纸及纸制品业产量和工业增加值月度数据与去年同期相比均有所下降，虽然累计值与去年同比上升，但增速也在逐月降低，呈现明显降速趋势。

1.2 主要品种完成情况

2020 年，根据统计局及中国造纸协会数据，经广东省造纸行业协会调研统计分析，广东省造纸行业主要产品产量情况如下表：

表 1：2020 年广东省造纸行业主要品种完成情况

品种	广东产量（万吨）			全国产量 （万吨）	占全国比重 （%）
	2020 年	2019 年	同比 （%）	2020 年	
纸及纸板总量	2435.96	2223.09	9.6	11260	21.63
1. 新闻纸	31.32	43.12	-27.36	110	28.47
2. 未涂布印刷书写纸	258.2	234.83	9.95	1730	14.92
3. 涂布纸（含白卡）	148.2	121.6	21.87	640	23.16
4. 生活用纸	126.5	112.9	12.04	1080	11.71
5. 包装用纸（含灰板、水泥袋纸、砂管纸等）	177.59	124.42	42.77	705	25.19
6. 白纸板	306.59	288.66	6.21	1490	20.58
7. 箱纸板	718.35	684.91	4.88	2440	29.44
8. 瓦楞芯（原）纸	581.91	540.67	7.62	2390	24.35

9. 特种纸及纸板	65.8	57.4	14.63	405	16.25
10. 其它纸及纸板	21.5	14.6	47.26	270	7.96

1.2.1 新闻纸

2020 年，广东省新闻纸产量 31.32 万吨，同比下降 27.36%，占全国新闻纸产量的 28.47%，新闻纸在全国市场的占有率相比上年变化不大，主要是由于目前国内生产新闻纸的企业较少，省内外均有部分原来生产新闻纸的企业转产其它纸种或关闭，全国新闻纸产量也在下降。但广州造纸集团有限公司一直坚持生产新闻纸，持续为新闻出版事业作出贡献。

1.2.2 包装纸及纸板

2020 年，广东省包装纸及纸板产量 1784.44 万吨，同比增长 8.9%，占广东省纸及纸板总产量的 73.25%。其中，箱纸板产量为 718.35 万吨，同比增长 4.88%；瓦楞芯（原）纸产量为 581.91 万吨，同比增长 7.62%；白纸板产量为 306.59 万吨，同比增长 6.21%；灰板纸产量 136.28 万吨，同比增长 38.22%，包装纸产量均有不同程度的上升。

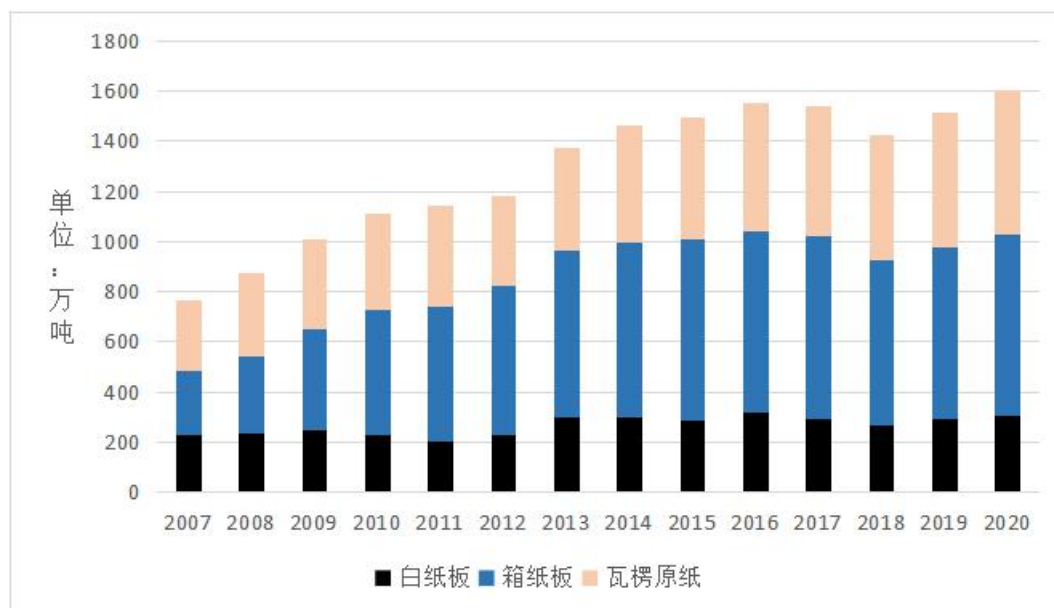


图 1：2007-2020 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量

1.2.3 生活用纸

2020 年广东省生活用纸产量达 126.5 万吨，同比增长 12.04%，占全省纸及纸板产量的 5.19%，占全国生活用纸产能的 11.71%，生活用纸市场份额正逐步扩大。

1.2.4 文化用纸

目前广东省文化用纸以未涂布印刷书写纸为主。2020 年，广东省未涂布印刷书写纸产量为 258.2 万吨，同比增长 9.95%，占全国总产量 14.92%。目前广东拥有 2 家年产能超 100 万吨的文化用纸生产企业，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，产能集中度正逐步提高。

今年是建党 100 周年，党建书籍的印刷出版量激增，同时带动大量文化用纸需求，其中亚太森博（广东）纸业有限公司的本白纸大量应用于《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍的制作。但今年国家出台的教育“双减”政策，使教辅教材出版量大幅下滑，从而导致文化用纸需求量下降。未来文化用纸的发展道路仍充满挑战。

1.3 企业营业收入与利润出现下滑趋势

2020 年广东省造纸及纸制品业工业增加值 524.78 亿元，同比增长 1.9%；营业收入达 2402.8 亿元，同比下降 2.8%；工业销售产值 2392.03 亿元，同比下降 2.4%；出口交货值达 134.58 亿元，同比下降 6%；资产总额 2399.46 亿元，同比增长 5.2%，其中，流动资产合计 1343.28 亿元，同比增长 5.5%；利润 146.27 亿元，同比增加 21.2%。可见，2020 年，广东省纸及纸板产量有所增长，但经济指标不容乐观，营业收入、销售产值、出口皆有所下降。利润总额虽在 2018 年至 2020 年 1-8 月期间持续负增长，但受政府利好政策及市场复苏带动的需求上升的影响，2020 年 9-12 月利润出现大幅回升，全年累计利润总额实现增长，但对比 2017 年还是略有差距。2021 年前三季度，利润总额比 2020 年同期有所增长，但增长幅度逐月下降。

受全球范围疫情、国际贸易摩擦、物流成本上涨、国内“能耗双控”、“煤改气”等各方面因素的影响，2020 年至今，广东省造纸行业整体形势较为严峻，不少企业处在亏损边缘或已亏损的状态，尤其是中小型企业。在 2021 年 5-9 月期间，受“限电”政策影响，全行业出现“开三停四”、“开二停五”等不同程度的停机现象，导致产量增长速度放缓。

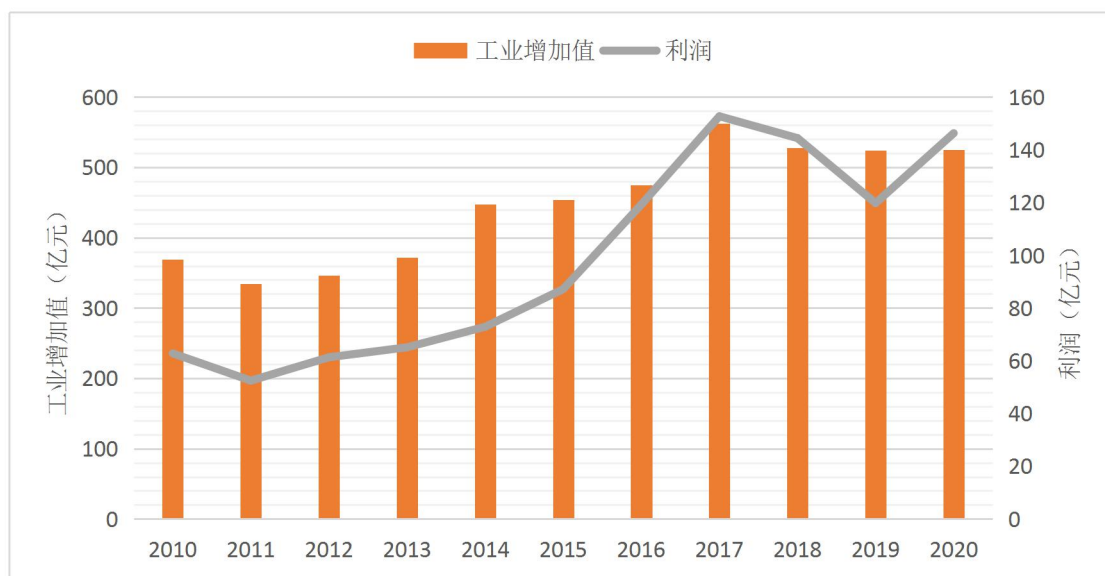


图 2：2010-2020 年广东省造纸行业主要经济指标

2021 年 1-9 月，全国造纸及纸制品业资产合计 15581.80 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 2424.63 亿元，同比增长 7.2%；全国造纸及纸制品业主营业务收入 10819 亿元，同比增长 18%，广东省造纸及纸制品业营业收入为 1981.59 亿元，同比增长 19%；全国造纸及纸制品业利润总额 648.4 亿元，同比增长 34.4%，其中广东省造纸及纸制品业利润 97.79 亿元，同比上升 15.6%。广东省纸及纸板各项经济指标较去年均有增长，但利润水平比全国水平相差较大，可见广东省内造纸企业在国内市场上面临较大压力。

1.4 产业集中度提高，总部经济优势凸显

2020 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。截至 2020 年，广东省纸及纸板年产能超 10 万吨的造纸企业共 42 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，这 6 家企业的原生纸浆总产量为 81.9 万吨，纸及纸板总产量为 1253.4 万吨，占我省纸及纸板总产量的 51.45%；30 万吨-100 万吨的企业有 14 家；10 万吨-30 万吨的企业有 22 家。

广东省拥有良好的造纸产业基础，行业的集约化、规模化程度走在全国前列。2020 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 12 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，达 1615 万吨，同比增长 7.52%，其广东基地产量占集团总产量的 32%；理文造纸有限公司居全国第 2 位，总产量为 630.21 万吨，同比增长

6.26%，广东基地产量占集团总产量的36%；山东晨鸣纸业集团股份有限公司居全国第3位，在广东湛江设立湛江晨鸣浆纸有限公司，产量占集团33%；山鹰国际控股股份有限公司居全国第5位，在广东肇庆成立山鹰纸业（广东）有限公司，目前100万吨包装纸生产线正在建设中；华泰集团有限公司居全国第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全国第8位，在广东拥有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3家子公司，产量合计占集团27%；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，产量占集团68%；东莞建晖纸业有限公司居16位，维达国际控股有限公司居21位，东莞金洲纸业有限公司居第23位，东莞金田纸业有限公司居25位，东莞顺裕纸业有限公司居29位，均是总部设立在广东的造纸企业。此外，恒安国际集团有限公司正计划在广东云浮投资，建设生活用纸及卫生用品生产线。

1.5 新上项目和技改项目情况

2018年，广东省相关政策文件提出珠三角地区原则上不再新建、扩建造纸项目，因此近年省内新建项目不多，仅有部分新建、扩建项目陆续公布，以及部分推迟投产项目。据我协会统计，目前计划、在建或即将投产的项目有11个，合计造纸产能345万吨，其中，包装纸产能178万吨，生活用纸产能77万吨，文化用纸产能90万吨。具体如下：

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
1	山鹰纸业（广东）有限公司	100	箱纸板
2	汕头市平安顺纸业有限公司	8	箱纸板
3	广东汇洲纸业有限公司	20	瓦楞芯（原）纸
		30	箱纸板
4	广东恒安纸业有限公司	36	生活用纸
5	维达护理用品（广东）有限公司	12	生活用纸
6	亚太森博（广东）纸业有限公司	90	文化用纸
		12	生活用纸

		20	水刺无纺布及制品
7	潮州市合丰特造纸有限公司	20	箱纸板
8	澳威纸业（江门）有限公司	5	生活用纸
9	中顺洁柔纸业（云浮）有限公司	12	生活用纸

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，其中较为重大的技改项目主要有：

表 3： 近年广东省造纸行业主要技改项目

序号	企业名称	技改项目
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	40 万吨/年木纤维热磨生产线代替等量废纸浆生产线以缓解废纸原料短缺
2	广东理文造纸有限公司	40 万吨/年木纤维热磨生产线代替等量废纸浆生产线以缓解废纸原料短缺
3	东莞建晖纸业有限公司	40 万吨/年木纤维热磨生产线代替等量废纸浆生产线以缓解废纸原料短缺
4	江门市明星纸业有限公司	4600/500 节能纸机改造项目（双靴压+伺服电机直驱）
5	东莞金洲纸业有限公司	膜转移施胶改造
6	东莞部分造纸企业	“煤改气”相关改造

此外，广东省造纸企业到省外、国外投资建厂的情况也逐渐增多，据统计，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 4： 近两年广东造纸企业到外省投资的项目

序号	企业名称	地点	投资额 (亿元)	生产纸种		年产能 (万吨)	备注
1	玖龙纸业	广西 北海	302	1 期	纸浆	190	在建，2021.6 已动工 已有环评公示 共两期建设浆纸总产能 795 万吨
					牛卡纸	110	
					食品卡纸	120	
					纸袋纸	20	
					白面牛卡	45	
					文化用纸	55	
				2 期	漂白化机浆	55	

					牛卡纸	80	
					食品卡纸	120	
2	理文造纸	广西防城港	320	-	-	600	浆纸总产能 <u>600 万</u> 吨
3	理文造纸	广西崇左	110	1 期	漂白化学浆	30	2021 年 4 月发改委备案 配套 40 万后加工线
					生活用纸	40	
4	建晖纸业	广西梧州	243	共 3 期	本色化学浆 2 条	30.6*2	计划显示 2021.03 动工
					漂白化学浆 1 条	30.6	
					化机浆 3 条	30.6*3	已环评公示
					食品卡 2 条	30.6*2	共 3 期,建设浆纸总产能 <u>530 万吨</u>
					手提袋纸 2 条	30.6*2	
					挂面箱纸板 2 条	30.6*2	
					瓦楞芯纸 2 条	30.6*2	
					涂布白卡纸 2 条	51*2	
5	桥裕纸业	广西贵港	20	-	包装用纸	60	4 条生产线
6	玖龙纸业	湖北荆州市	125		半化学浆	30	共计 60 万吨浆及 240 万吨包装纸产能 已进行环评公示 2020 年 10 月 20 日 已开工建设
					化学浆	30	
					箱纸板 2 条	60*2	
					瓦楞纸 2 条	60*2	
7	玖龙纸业	湖北咸宁市	78	1 期	竹浆	50	已进行环评公示 (2021.3)
					化机浆	30	
					文化纸及手提袋纸	50(25 万吨/条)	
				2 期	特种纸	18	

6	中顺洁柔	湖北孝感市	47	1 期	生活用纸	10	共 30 万，分每期 10 万完成 一期已完成 二期 2021 年内完成 三期未动工
				2 期	生活用纸	10	
				3 期	生活用纸	10	
8	玖龙纸业	江苏连云港	431	-		-	2020 年 8 月，连云港市与玖龙签约木纤维造纸项目
9	金田纸业	江苏盐城	50		灰纸板、涂布白板	250	一期 3 条造纸机生产线，其中 1 台涂布白板纸机，2 台灰纸板机，总产能达 90 万吨/年。目前 2 台灰纸板机已投产。
10	中顺洁柔	四川达州	41	-	竹浆	31.8	2021 年 4 月 31 日环评公示
					生活用纸	30	

表 5：广东企业到国外投资建厂的项目

序号	企业名称	投资地点	项目情况
1	玖龙纸业	马来西亚	玖龙纸业收购当地一家纸厂，年产 48 万吨废纸浆。另一家位于雪兰莪万津，根据计划，一条年产 55 万吨的箱板纸生产线计划于 2022 年三季度投产
2	玖龙纸业	美国	玖龙纸业子公司出资 1.75 亿美元收购美国两家浆纸厂，产能近 90 万吨；在美国西弗百尼亚州并购 24 万吨纸浆项目；在美国缅因州并购/扩建 16 万吨纸浆项目
3	玖龙纸业	越南	160 万吨产能
4	理文造纸	越南	在越南后江省基地建成投产 40 万吨包装纸项目，

			并计划新建 40 万吨项目
5	理文造纸	马来西亚	在马来西亚建设一家新的制浆造纸厂。项目全面达产后，每年可生产 70 万吨包装纸和 55 万吨纸浆。2020 年一季度年产 40 万吨废纸浆生产线首先投产。第一台纸机 PM23 已经于 2020 年 11 月投产
6	建晖纸业	马来西亚	2019 年 5 月 16 日，建晖纸业马来西亚制浆造纸项目签约，位于马来西亚关丹市马中关丹产业园内，占地面积 330 英亩，规划产能 360 万吨
7	建晖纸业	泰国	40 万吨废纸浆
8	金田纸业	泰国	该纸业项目总投资规模超 68 亿元，标志着东莞市金田纸业有限公司对外投资项目首站正式落户泰国。
9	合丰集团（清远森叶母公司）	菲律宾	纸浆生产线，约 40 万吨/年。

1.6 节能环保成果显著

1.6.1 节能

受省工信厅委托，广东省造纸行业协会开展第三阶段能效对标活动。2020 年，参与广东省造纸行业能效对标的企业共 27 家，同比 2019 年新增 7 家，另有 1 家造纸企业因关闭而退出。该 27 家企业 2020 年的产量共 1651.99 万吨，占全省总产量的 67.82%。对标的纸种包括瓦楞芯（原）纸、箱纸板、涂布白纸板、灰纸板、非涂布印刷书写纸、白卡纸、生活用纸原纸、无碳复写纸原纸、新闻纸、纱管纸、纸袋纸等 11 个纸种，涵盖了广东省造纸行业的典型纸种。2020 年参加对标的 27 家企业平均单位产品综合能耗为 285.96kgce/t，同比下降 5.97%，实现节能量 7.29 万吨标煤。

同时，受省工信厅的委托，广东省造纸行业协会开展 2020 年度广东省造纸行业能效“领跑者”遴选工作，经企业申报、专家评审、协会推荐，被列入能效“领跑者”候选名单的企业及领跑指标如下：

表 6：2020 年度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	纸种	企业名称	领跑指标（直接生产系统单位产品综合能耗，kgce/t）
1	涂布白纸板	玖龙纸业（东莞）有限公司	201.04
2		广东理文造纸有限公司	205.56
1	瓦楞芯（原）纸	玖龙纸业（东莞）有限公司	173.27
2		东莞顺裕纸业业有限公司	174.25
1	箱纸板	广东理文造纸有限公司	171.29
2		玖龙纸业（东莞）有限公司	177.16
1	生活用纸	维达纸业（中国）有限公司	245.59
1	非涂布印刷书写纸	亚太森博（广东）纸业有限公司	180.64
1	涂布白卡纸	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	205.36

1.6.2 节水

除能效对标工作外，广东省造纸行业协会还受省工信厅委托在全省造纸行业范围内开展水效对标工作。目前共有 28 家企业参加水效对标。该 28 家企业 2020 年的产量为 1836.55 万吨，占全省产量的 75.39%，对标纸种包括新闻纸、文化用纸、瓦楞芯（原）纸、箱纸板、涂布白纸板、生活用纸、灰纸板、纱管纸、涂布白卡纸、无碳复写纸原纸、纸袋纸 11 个纸种，涵盖了广东省造纸企业生产的典型纸种。28 家水效对标企业中，有 13 家企业开展了水衡测试，占对标企业 54.17%，比 2019 年增加 10.69%；有 9 家企业开展了节水型企业认定，占对标企业 37.5%，比 2019 年增加 2.72%。

同时，受省工信厅委托，协会在参与水效对标的企业中开展 2020 年度广东省造纸行业水效“领跑者”遴选工作。经企业申报、专家评审、协会推荐，共有 3 家企业被列入水效“领跑者”候选名单，水效领跑指标分别如下：

表 7： 2020 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	纸种	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	箱纸板	4.14	95
		涂布白纸板	5.52	98.8
		瓦楞芯(原)纸	3.63	96.6
2	广州造纸集团有限公司	新闻纸	14.5	91
3	亚太森博(广东)纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	5.04	93.03

1.6.3 清洁生产与绿色制造

2020年7月,广东省工业和信息化厅、广东省生态环境厅发布《关于公布2020年度省级清洁生产企业名单的通知》,其中有2家广东省造纸行业相关企业被评为广东省清洁生产企业,分别是珠海红塔仁恒包装股份有限公司和韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司。

目前国家工信部已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%。第六批绿色制造推荐工作目前仍在进行中。

1.7 高新技术企业

2021年,广东省科技厅公布了广东省2020年高新技术企业名单,共3批,造纸及纸制品业被认定为高新技术企业的有42家(含复评)。被认定的企业可享受高新技术企业所得税优惠政策。具体如下表:

表8: 2020年广东省高新技术企业名单(摘录与纸有关)

序号	企业名称	备注
1	玖龙纸业(东莞)有限公司	第一批
2	广东华泰纸业有限公司	第一批
3	广东盈通纸业有限公司	第一批
4	广东中穗纸品有限公司	第一批

5	森叶（清新）纸业有限公司	第一批
6	广州市新达丰纸品有限公司	第一批
7	东莞顺裕纸业有限公司	第一批
8	广东冠豪高新技术股份有限公司	第一批
9	佛山市三水至丰纸品制造有限公司	第一批
10	维达纸业（中国）有限公司	第一批
11	东莞市飞易达纸业有限公司	第一批
12	东莞市绿保纸塑纸品有限公司	第二批
13	广宁县正达特种纸业有限公司	第二批
14	东莞市力山纸业有限公司	第二批
15	中山世辉纸塑制品有限公司	第二批
16	广东曙邦纸品有限公司	第二批
17	佛山市高明鸿源纸业有限公司	第二批
18	德氏（鹤山）纸制品有限公司	第二批
19	东莞市凯柔纸业有限公司	第二批
20	佛山市盈怡纸制品实业有限公司	第二批
21	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	第二批
22	东莞市桐昌纸业有限公司	第二批
23	德庆县德源纸品有限公司	第二批
24	广东华能特种纸有限公司	第二批
25	汕头市广利造纸有限公司	第二批
26	中山联合鸿兴造纸有限公司	第二批
27	广东简彩纸业科技有限公司	第三批
28	广州市旭茂蜂窝纸制品有限公司	第三批

29	中山市得森纸品有限公司	第三批
30	中山市祥兴隆纸品有限公司	第三批
31	东莞市泰昌纸业有限公司	第三批
32	江门安兴纸业有限公司	第三批
33	广州市南亚纸浆模塑设备有限公司	第三批
34	江门市明星纸业有限公司	第三批
35	江门市裕信纸制品有限公司	第三批
36	广东肇庆明珠纸业有限公司	第三批
37	潮州市合丰特造纸有限公司	第三批
38	东莞市华利纸品有限公司	第三批
39	佛山市力征纸业有限公司	第三批
40	江门市世昌纸业有限公司	第三批
41	鹤山市威瑟纸制品有限公司	第三批
42	东莞市明海纸制品有限公司	第三批

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 149 家。

1.8 荣誉和社会责任

1.8.1 企业荣誉

2020 年下半年至 2021 年，广东省造纸企业再创佳绩，在“两个一百年”的历史交汇点上取得丰硕的成果：

（1）2020 年 12 月，广东省工商联正式发布“2020 广东省百强民营企业榜单”，玖龙纸业（控股）有限公司位居第 18 名，是本次榜单唯一一家造纸企业。

（2）2020 年广东省智能制造试点示范项目名单中，珠海红塔仁恒包装股份有限公司并评为“涂布白卡纸智能制造工厂”。

（3）2020 年 12 月，《杰出上市公司大奖 2020》颁奖礼在香港举行，共 20 家香港优质上市公司获表彰，理文造纸是上榜的唯一一家造纸企业。

(4)2020 年 12 月，由江门市企业联合会、中国移动江门分公司主办的《2020 年江门企业 100 强发展报告》发布暨 5G 场景应用交流会举行。活动中，“2020 江门企业 100 强”榜单发布，这是江门首次发布百强企业榜单。该榜单以 2019 年企业营业收入作为依据，由高到低进行排序。其中，亚太森博（广东）纸业有限公司、维达纸业（中国）有限公司、江门市明星纸业有限公司、广东华泰纸业有限公司、江门市桥裕纸业有限公司、江门市蓬江区中泰纸品有限公司、台山市世昌纸业有限公司共 7 家造纸及相关企业位列江门百强企业榜单上。

(5) 2020 年 12 月，珠海市企业与企业家协会、珠海市经济发展促进会发布了“2020 年珠海企业 100 强”和“2020 年珠海制造业企业 100 强”榜单，珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司双双入围综合百强和制造业百强名单，这是红塔仁恒、华丰纸业连续两年入围珠海企业 100 强榜单。

(6) 2021 年 2 月，东莞市人民政府发出《东莞市人民政府关于 2020 年东莞市政府质量奖获奖企业的通报》，通报了 2020 年东莞市政府质量奖获奖企业名单。其中，东莞金洲纸业有限公司获得 2020 年“东莞市政府质量奖鼓励奖”称号。

(7) 2021 年 2 月，东莞市 2020 年度工作总结大会召开，公布了 2020 年度东莞市规模效益成长性排名前 20 名工业企业名单、实际出口总额前 20 名企业名单、主营业务收入前 20 名企业名单、效益贡献企业名单等光荣榜。在名单中，多家造纸及相关企业上榜：东莞市金田纸业有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞金洲纸业有限公司入选“2020 年度东莞市规模效益成长性排名前 20 名工业企业”；玖龙环球（中国）投资集团有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司入选“2020 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、广东理文造纸有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞东协纸品有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞市金田纸业有限公司入选“2020 年度东莞市效益贡献企业”。

(8) 2021 年 2 月，广东商标协会重点商标保护委员会公布了《2020 年度广东省重点商标保护名录纳入名单》，根据团体标准《广东省重点商标保护名录管理规范》（T/GDTA001—2020）的规定，共有 792 件商标被纳入广东省重点商标

保护名录。其中，东莞建晖纸业有限公司、广东天章信息纸品有限公司、广东茵茵股份有限公司及维达纸业（中国）有限公司 4 家企业的商标被纳入名录中。

（9）2021 年 4 月，广东省委农办、省国资委、省工商联发布了《关于表扬在乡村振兴“万企帮万村”行动中作出突出贡献爱心企业的通报》，对积极响应省委省政府号召、踊跃参与村企结对帮扶、投身振兴乡村热潮的 100 家先进企业进行了表彰。其中，玖龙纸业（控股）有限公司荣获“突出贡献爱心企业”称号。

（10）2021 年 4 月，东莞市公布“倍增计划”试点企业名单。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被列入 2021 年东莞市“倍增计划”名誉试点企业名单；广东茵茵股份有限公司、东莞市金田纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、广东比伦生活用纸有限公司被列入 2021 年东莞市“倍增计划”试点企业名单。“倍增计划”是指东莞按照“选好选优、培优培强”的原则，选取一批存量优势企业进行重点培育，支持企业通过科技创新、发展总部经济、推进兼并重组、加强产业链整合、强化资本运作等提升综合竞争力，力争 3-7 年时间，推动试点企业实现规模和效益的倍增，是东莞市大力扶持实体经济，推动经济高质量发展的重要工作。

（11）2021 年人力资源管理杰出企业峰会暨颁奖盛典上，中顺洁柔纸业股份有限公司获得“2021 年人力资源管理杰出奖”。

（12）2021 年 5 月，广东省江门市召开推进“5+N”产业集群发展大会。为充分发挥“链主”企业的引领作用，江门从企业规模、行业地位、带动能力、研发实力等方面设置十大认定标准，经初步评定，选出了第一批 7 家“链主”企业，以及一批后备“链主”企业。其中造纸和印刷产业集群链主企业为亚太森博（广东）纸业有限公司、维达纸业（中国）有限公司。以江门市工信局发布的新政策为例，对经评定的“链主”企业，每家给予最高 1000 万元奖励，用于支持“链主”企业做大做强、奖励链主企业以商引商促进产业集聚、提供产业链公共服务等方面。

（13）2021 年 6 月，国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于第二十二届中国专利奖授奖的决定》文件，其中，玖龙纸业（东莞）有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司及山鹰（广东）纸业有限公司的集团公司山鹰国际控股股份公司荣获“第二十二届中国专利优秀

奖”。此外，山鹰国际控股股份公司还荣获“第二十二届中国专利银奖”。

(14) 2021 年 7 月，亚太森博(广东)纸业有限公司荣获“广东省博士工作站”，广东省文化纸的科研领域多了一个支点，为广大造纸业高科技人才搭建了更广泛施展才华的舞台。亚太森博(广东)纸业有限公司于 2012 年投资 1500 余万建立的中央实验室，是目前造纸行业检测设备配置最齐全、最先进的专业实验室之一，为产品质量的可靠性保驾护航。

(15) 2021 年 7 月，国务院国资委组织开展“国有重点企业管理标杆创建行动”，并公布了“标杆企业、标杆项目、标杆模式”名单，广东冠豪高新技术股份有限公司入选“标杆企业”。

(16) 2021 年 8 月，江门市共计有 6 个项目申报 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金制造业数字化转型标杆示范项目入库。经过专家评审，亚太森博(广东)纸业有限公司申报的“亚太森博数字化智能工厂项目”入选。

(17) 2021 年 9 月，由中国企业联合会、中国企业家协会主办的第 20 届“2021 中国 500 强企业高峰论坛”在吉林长春召开，会议上“中国企业 500 强”榜单连续第 20 次向社会公开发布。玖龙纸业（控股）有限公司分别位居中国企业 500 强第 273 位、中国民营企业第 114 位、广东省民营制造业第 8 位。

1.8.2 社会责任

(1) 2021 年 4 月，广东省委农办、省国资委、省工商联发布了《关于表扬在乡村振兴“万企帮万村”行动中作出突出贡献爱心企业的通报》，对积极响应省委省政府号召、踊跃参与村企结对帮扶、投身振兴乡村热潮的 100 家先进企业进行了表彰，其中，玖龙纸业（控股）有限公司荣获“突出贡献爱心企业”称号；

(2) 2021 年 6 月，2021 年珠海市“广东扶贫济困日”活动暨“千企帮千镇”“万企兴万村”启动仪式在珠海举行。市委书记郭永航，市政协主席陈洪辉，市委常委、统战部部长郭才武等领导出席活动并会见爱心企业和爱心人士代表。天章实业集团董事长兼总裁言登峰作为爱心企业代表受邀参加，在此前由珠海市工商联/总商会举办的 2021 年“广东扶贫济困日”捐款仪式上，集团董事兼总裁言登峰代表集团捐赠 100 万元；

(3) 2021 年 6 月，江门市新会区举行 2021 年“广东扶贫济困日”活动，亚太森博（广东）纸业有限公司在大会上被授予“新会区葵乡慈善捐赠金奖”；

(4) 2021 年 7 月，东莞市公布的 2021 年“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”活动爱心榜上，玖龙纸业（控股）有限公司捐赠 300 万元，东莞顺裕纸业（控股）有限公司捐赠 25 万元，其中玖龙纸业（控股）有限公司获得 2020 年度“广东扶贫济困红棉杯”金杯；

(5) 2021 年 9 月，《民政部关于表彰第十一届“中华慈善奖”获得者的决定》（民发〔2021〕72 号）发布，授予 182 个爱心个人、爱心团队、捐赠企业、慈善项目和慈善信托第十一届“中华慈善奖”。其中，玖龙纸业（控股）有限公司董事长张茵获得“在脱贫攻坚等慈善领域作出突出贡献的捐赠个人”荣誉称号和“在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献的捐赠个人”荣誉称号。

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，其次分别是木浆和非木浆。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，废纸浆的消费量有所下降，经过一轮适应期后，2020 年出现回升。

除 2018 年外，国内废纸回收量呈逐年增加态势，废纸回收率虽有波动，但基本趋于稳定，预计未来随着资源回收的进一步系统化和有序化会逐渐提升。

2021 年是我国正式实施固体废物全面禁止进口政策的第一年，国外废纸全面禁止进口。另外，现有 17 家在香港回收废纸的政府承办商，允许将香港废纸运输至广东省内 4 家指定纸厂接收，以缓解香港废纸堆积的压力，并为造纸企业填补一部分的废纸需求缺口。

目前，国内造纸企业仍在大量投产包装纸项目，对原料的需求将会继续增加，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，占据国内废纸回收资源优势，又在国内外布局一定量的废纸浆、木浆或木纤维生产线用于替代进口废纸，而小型造纸企业缺乏竞争优势，生产成本将大幅增加，生存受到挑战。

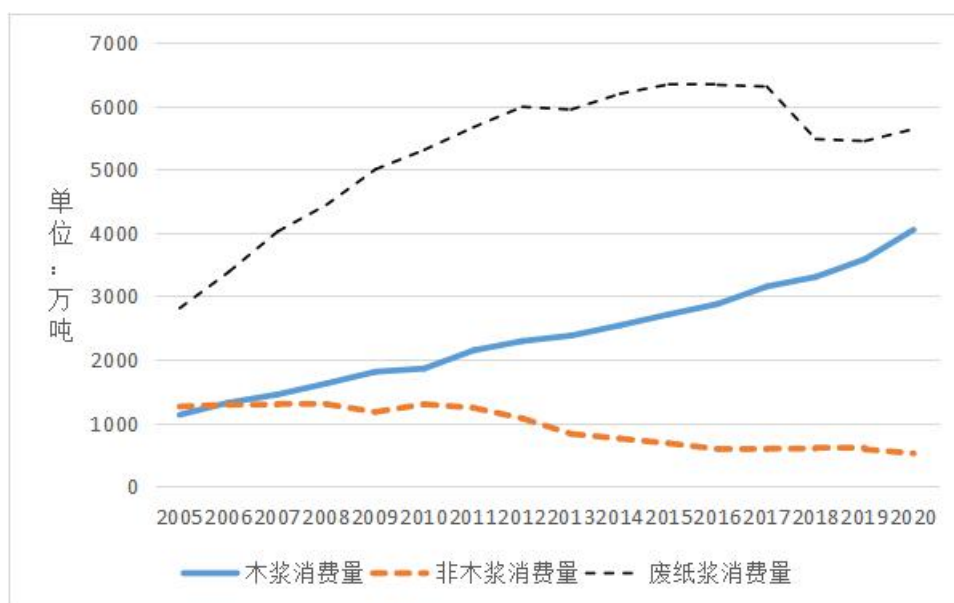


图 3：全国纸浆消费量

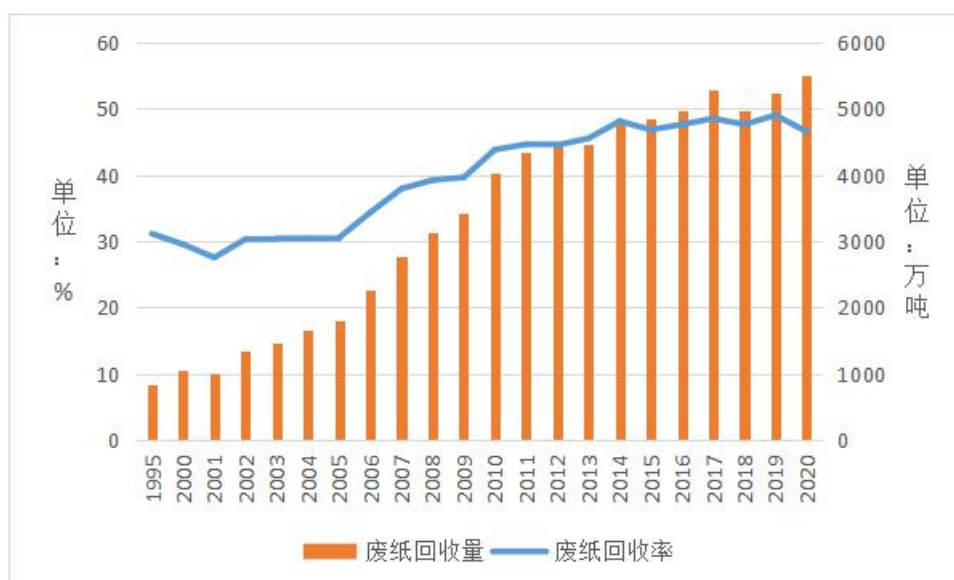


图 4：国产废纸回收量和回收率

2020 年底，省内国产废纸收购平均价格基本维持在 2100 元/吨水平，自 2021 年开始，废纸价格开始出现上涨，1-9 月均价约为 2400 元/吨左右，可见禁废令实行后对废纸原料市场带来较大的即时影响。预计未来废纸价格仍有上行空间，但不会很大，原因是目前已有许多大型造纸企业计划利用进口废纸浆和纸制品，以及新建木浆、木纤维项目来优化原材料结构，国内原料紧缺问题能够得到缓解，对国产废纸价格的刺激有限。



图 5：省内国产废纸价格

2.2 新闻纸

2020 年，我国新闻纸产量仅 110 万吨，同比下降 26.67%；广东省新闻纸产量 31.32 万吨，同比下降 27.36%，占全国新闻纸产量的 28.47%。近十年来新闻纸的产量不断下降。2020 年，全国新闻纸进口量达 65.32 万吨，占国内新闻纸消费量的 37.33%，且比例逐年增加。2017 年至今，新闻纸生产量明显低于消费量，进口量则逐年大幅度增加，因为新闻纸是报刊和书籍的主要用纸，受电子媒体兴起的影响，新闻纸下游市场萎靡，目前，国内新闻纸产能逐渐减少，集中度越来越高，且随着国内生产成本不断升高，新闻纸的价格随之上涨，而进口新闻纸价格相对处于低位，导致新闻纸的进口量大幅上涨。受大量进口新闻纸冲击影响，新闻纸市场供大于求，价格不断下降。2019 年至 2021 年第一季度，新闻纸价格跌幅高达 2000 元/吨左右。2021 年第二季度起，新闻纸价格出现反弹，原因在于党建活动对报刊书籍的需求量大幅增加，使市场供求关系得到平衡。

2021 年 1-9 月，全国新闻纸产量 69.7 万吨，同比下降 6.8%。2021 年上半年，全国新闻纸进口量达 41.35 万吨，同比增长 40.74%。进口国仍以俄罗斯和加拿大为主。

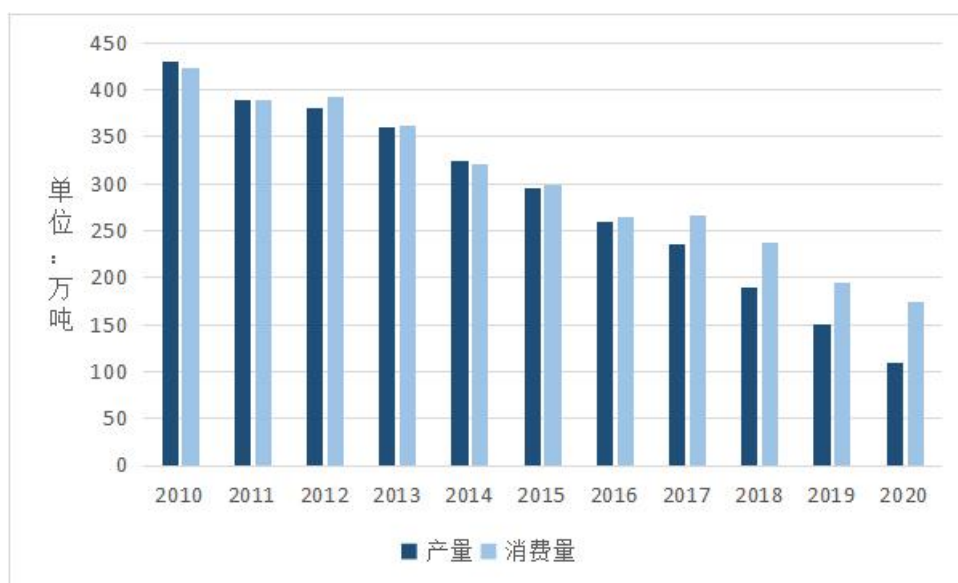


图 6：全国新闻纸产销量

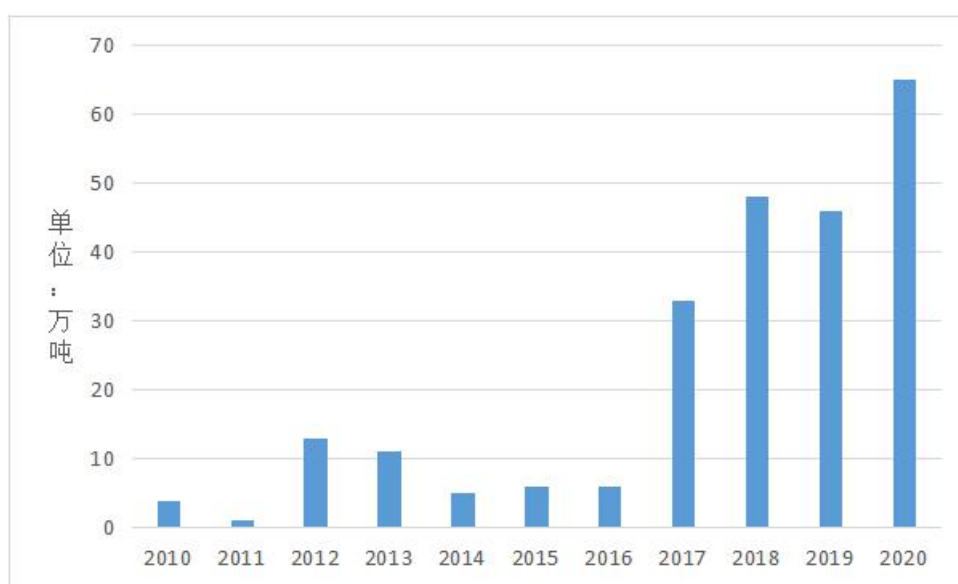


图 7：新闻纸进口量

由于以前生产新闻纸的主要原材料是进口废旧报刊，2021 年后废纸零进口，生产原料转为以国内（含香港）废旧报刊为主，为保证产品质量，适当添加本色浆作为补充，且随着国内废纸循环次数增加，本色浆占原料比重有所提高，因此新闻纸企业的生产成本和利润承受较大压力，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，开拓新原料，保证新闻纸供应的稳定性。

2.3 包装用纸

2020 年全国包装用纸产销量达历史新高。其中，箱纸板产量为 2440 万吨，同比增长 11.42%，消费量 2837 万吨，同比增长 18.06%；瓦楞原纸产量 2390 万

吨，同比增长 7.66%，消费量 2776 万吨，同比增长 16.93%；白纸板产量 1490 万吨，同比增长 5.67%，消费量 1292 万吨，同比增长 1.17%。

2020 年初受疫情影响，大部分企业春节期间停机。3 月初，全社会范围内企业开始复工，包装需求量短时间内大幅增加，加上造纸企业节后库存较少，导致包装用纸价格出现较大幅度上升。在 3 月至 7 月之间，由于造纸企业生产逐步稳定，但下游需求减弱，在经历节后一段采购小高峰后，包装纸价格整体下滑，市场行情不佳。面临疫情措手不及的影响打击，在经过一轮市场调节后，7 月份起包装用纸开始有小幅回升，并持续到 2021 年 9 月止，仍表现出上升的走势。



图 8：全国包装纸产量

据统计，2021 年 1-9 月份，国产废纸平均价格为 2371.82 元/吨，比 2020 年增加 20.92%。而各大包装用纸相比去年均有大幅提升，表现各不相同：箱纸板平均价格为 5113.87 元/吨，比 2020 年增加 17.04%；瓦楞原纸平均价格为 4282.53 元/吨，比 2020 年增加 23.03%；涂布白纸板平均价格为 5384.55 元/吨，比 2020 年增加 21.79%。可见，各包装用纸价格上升的主要原因在于原材料的上涨。由于涂布白纸板可以作为白卡的替代品，2021 年初白卡纸价格大幅上涨，带动涂布白纸板的市场需求量明显增长，涂布白纸板的价格也水涨船高，下半年纸浆市场及白卡纸市场回归正常后，价格也回归至原来的水平。



图 9：广东包装纸价格走势

自 2017 年以来，箱纸板及瓦楞原纸进口量明显增长，对国内市场造成不小冲击。2020 年，全国进口箱纸板 403.41 万吨，同比增长 83.71%；进口瓦楞原纸 396.46 万吨，同比增长 152.3%。2021 年上半年，全国进口箱纸板 201.33 万吨，同比增长 15.24%；进口瓦楞原纸 150.05 万吨，同比下降 4.46%。包装纸进口量大幅增长主要与禁止进口废纸有密切关系，我国自 2021 年全面禁止进口废纸，不少国内企业 2017 年就开始到国外布局，投资新建废纸浆和包装纸项目，由于国外采购废纸价格便宜，废纸质量较好，包装纸的生产成本比较低，从国外进口包装纸有竞争优势。

未来进口再生纤维浆将是我省乃至国内包装用纸企业获取优质生产原料的重要来源之一，但 2021 年国外疫情仍旧严峻，许多省内企业到国外投资的再生纤维浆项目进度仍然缓慢，加上今年国际货运价格上涨，短期内通过进口再生纤维浆补足原料缺口的优势未能得以显现。国内包装纸新增产能持续增加，原料缺口尚在，企业竞争将会更加激烈，行业将可能迎来新一轮洗牌。

除此之外，广东“煤改气”工作逐步落实、“能耗双控”、“碳达峰、碳中和”等政策因素的影响下，广东造纸企业压力较大。造纸企业应积极技改，采用更优的节能技术以及生产工艺，降低生产成本，提升企业效益。

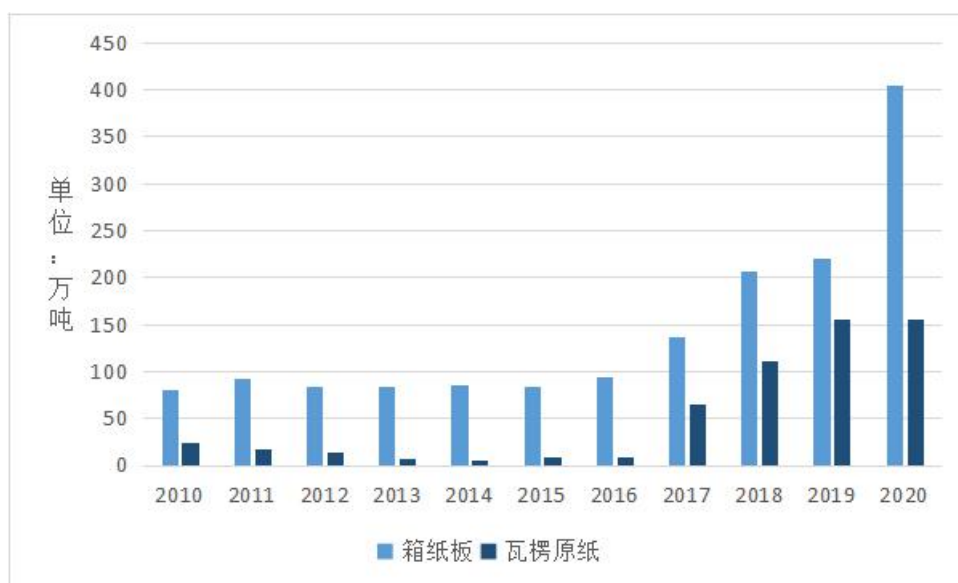


图 10: 包装用纸进口量

国家发改委、生态环境部等 9 部委联合发布的《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。“限塑令”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、轻量化的优势将逐步取代塑料制品，部分造纸企业已研发生产出纸吸管、纸棉签等产品，可用于取代塑料制品。部分小型造纸企业可尝试转变产品结构，寻找更好的市场方向，如部分特种纸、纸浆模塑等。

2.4 纸浆

2020 年全国纸浆消耗总量 10200 万吨，同比上涨 6.15%，其中木浆 4046 万吨，占纸浆消耗总量 39.67%，同比上涨 12.99%，非木浆同比下降 10.77%，废纸浆消耗量同比上升 3.47%，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添加木浆才能保证产品的质量。

2020 年全国纸浆生产总量 7378 万吨，同比增长 2.37%，其中木浆 1490 万吨，同比上涨 17.51%，非木浆 525 万吨，同比下降 10.71%，废纸浆 5363 万吨，同比上涨 0.22%。

我国木浆资源有限，需要从国外大量进口木浆，近十年木浆的进口量逐年增加。2020 年全国进口木浆 2556 万吨，同比增长 10.32%。其中，针叶浆进口量 886.22 万吨，同比下降 0.55%；阔叶浆进口量 1374.46 万吨，同比增长 16.67%；本色浆 102.42 万吨，同比增长 25.82%。

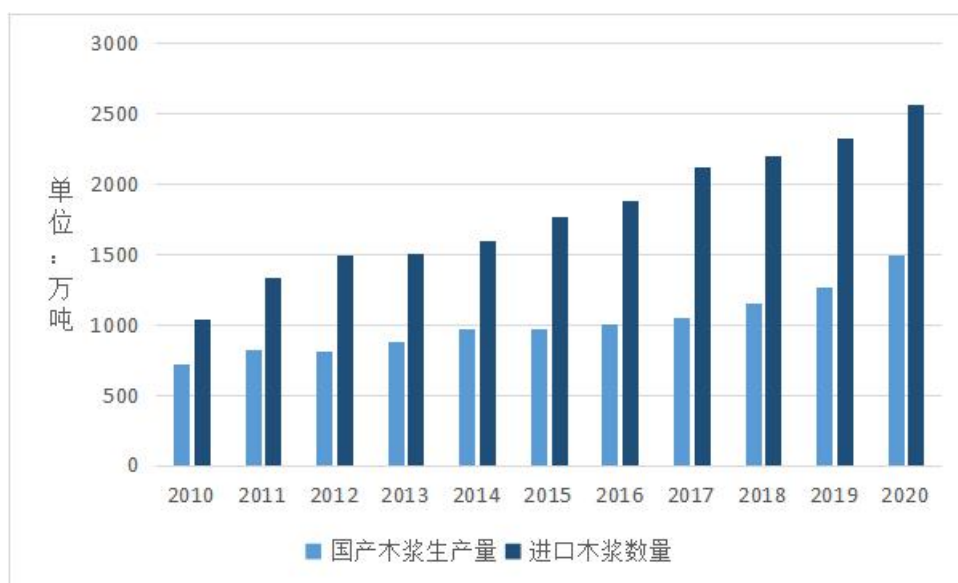


图 11: 全国木浆生产量及进口量对比

2021 年 1-9 月，我国进口纸浆累计 2287.8 万吨，同比增长 1.7%；进口金额累计 151.8 亿美元，同比上升 30.8%，进口纸浆的均价 663.52 美元/吨，同比增加 28.12%。2018 年至 2020 年下半年，纸浆价格持续下跌，处于历史较低水平。但从 2020 年下半年开始，纸浆价格出现惊人增长，主要是由于新冠疫情导致国外工厂停产，纸浆产出较低，且国际货运停滞，成本增加。纸浆价格此前一直处于低迷状态，此次涨价潮也不排除是金融资本操作的影响。从 2021 年 4 月份左右开始，纸浆价格开始逐渐回落。直至 2021 年第三季度，国际纸浆价格相对近两年仍处于高位，但已基本回归理性水平，增速放缓。

目前，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，例如玖龙在湖北、辽宁、广西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，其中一部分企业在国外也设立废纸浆生产线。据统计，未来几年国内新增纸浆产能总量将超过 2000 万吨，但出于环境容量、能耗指标等问题，全部项目落地的可能性仍然存疑。

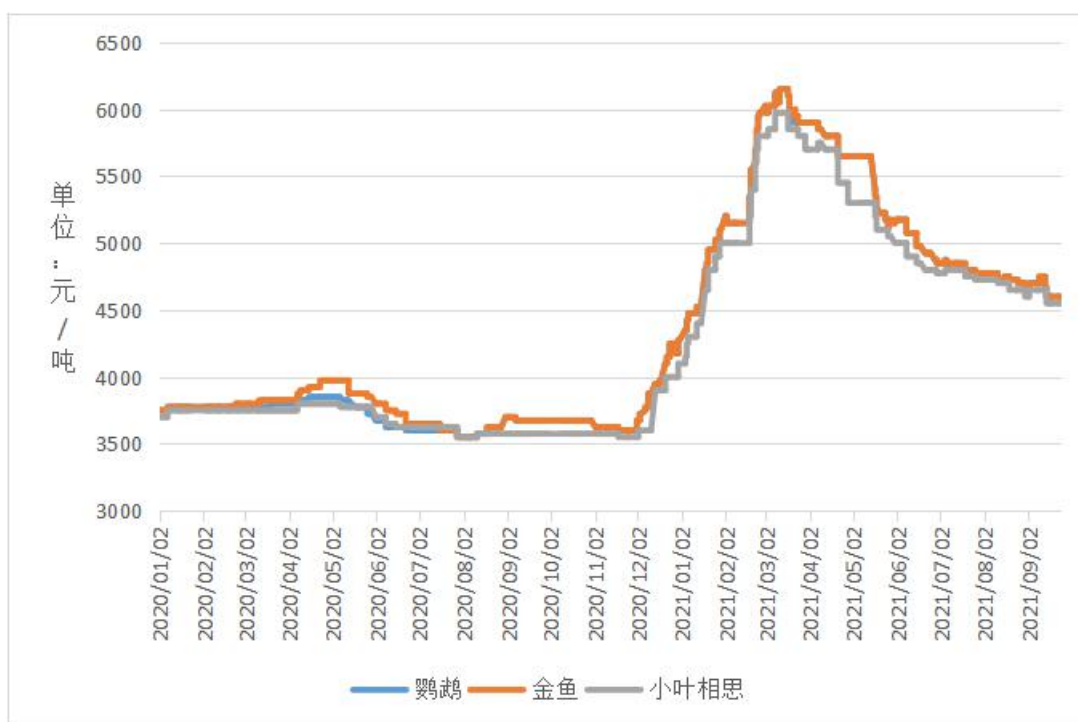


图 12: 阔叶浆价格

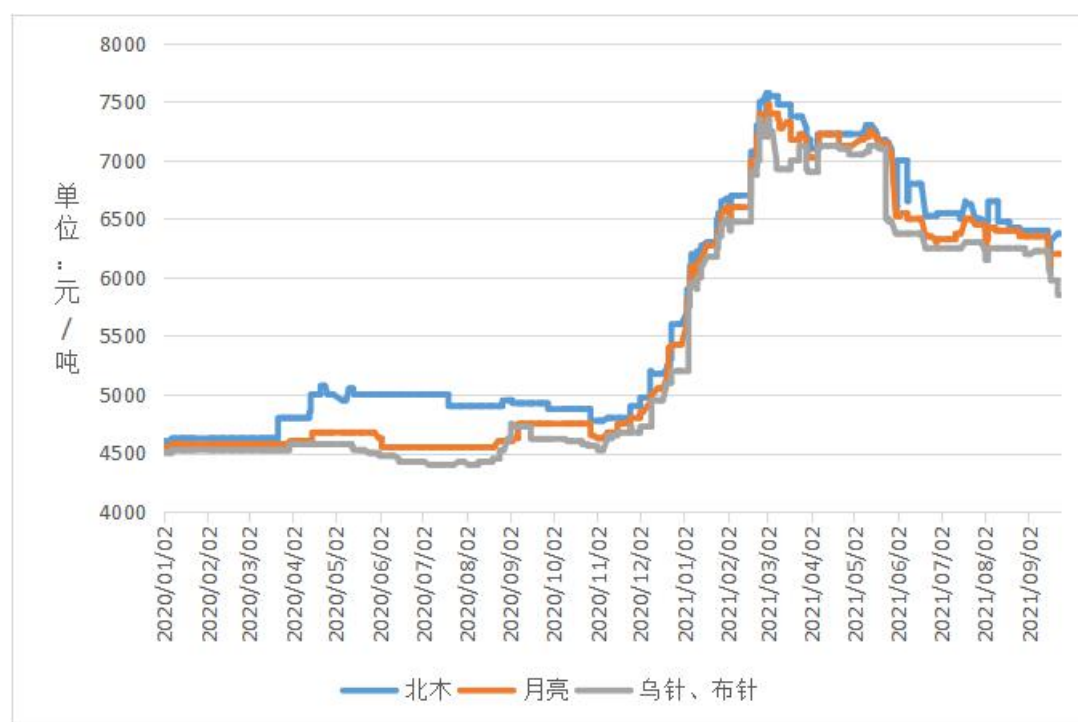


图 13: 针叶浆价格

2.5 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计, 2020 年生活用纸生产量 1080 万吨, 较上年增长 7.46%; 消费量 996 万吨, 较上年增长 7.10%。2011 至 2020 年

我国生产量年均增长率 4.45%，消费量年均增长率 4.43%，是全球最大的生产和消费国。

2020 年，广东省生活用纸总产量达 126.5 万吨，同比增长 12.04%，占全省纸及纸板产量的 5.2%，占全国生活用纸产能的 11.71%。排在全国前列的生活用纸企业中，维达纸业、中顺洁柔纸业和理文造纸总部皆位于广东，是广东省最大的几家生活用纸企业，其品牌在国内外拥有较高知名度。未来，恒安集团计划在广东云浮投资建设年产能 36 万吨生活用纸生产线，届时广东省生活用纸产能将进一步扩大。

2020 年我国生活用纸进出口情况汇总如下表。我国进口的生活用纸数量不多，且正逐年下降，说明我国生活用纸需求基本能实现自给自足。我国生活用纸在贸易上依然大量出口，且保持两位数增长速度，说明我国生产的生活用纸质量逐步提高，国际市场份额逐渐增加。

表 9：2020 年生活用纸进出口情况

2020 年生活用纸出口				
月份	出口数量(千吨)	同比增长 (%)	金额 (万美元)	同比增长 (%)
1	49.35	-23.98	10837.49	-56.6
2	49.35	32.48	10837.49	-38.43
3	86.64	47.78	30226.51	26.1
4	99.41	65.1	31492.12	72.5
5	96.82	46.5	25482.3	43.39
6	79.78	19.51	19920.63	-2.91
7	80.02	19.86	20841.51	1.58
8	68.91	-12.46	16758.05	-32.68
9	66.39	-8.19	14780.37	-31.22
10	58.37	-15.84	13600.65	-33.16
11	65.38	-3.9	15359.34	-34.51
12	66.66	-2.78	17320.75	-33.51
总计	867.08		227457.21	

2020 年生活用纸进口				
月份	进口数量(千吨)	同比增长 (%)	金额 (万美元)	同比增长 (%)
1	2.36	-7.21	382.57	-21.75
2	2.36	33.42	382.57	15.57
3	2.48	8.81	396.55	-1.74
4	3	0.25	502.89	-21.38
5	2.95	-14.48	445	-16.78
6	2.35	-11.18	351.14	-25.17
7	2.44	-29.29	466.34	-0.62
8	2.28	-8.51	405.98	-13.2
9	1.42	-47.1	266.66	-42.19
10	1.73	-40.77	319	-37.87
11	1.8	-26.7	318.71	-27.57
12	2.56	23.07	409.28	5.55
总计	27.73		4646.69	

目前国内生活用纸市场需求已基本趋于饱和甚至供大于求,但未来仍有许多生活用纸项目积极建设或投产,如广东恒安、四川达州中顺等,未来生活用纸竞争将会更加激烈,企业利润将进一步压缩,加之中小企业缺乏品牌效益,将有不少企业会被淘汰,产业集中度将进一步提高。目前生活用纸产品呈现多样化趋势,企业应积极思考如何开发新产品和附加值高的产品,以获得更多的市场份额以及利润。

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,2020 年我国一次性卫生用品市场继续增长:2020 年,吸收性卫生用品市场规模达 1214 亿元,同比增长 4.18%;擦拭巾市场规模达 224.6 亿元,同比增长 16.43。吸收性卫生用品中,女性卫生用品市场规模为 613 亿元,同比增长 7.1%,占吸收性卫生用品市场总规模的 50.49%;婴儿纸尿裤(片)为 486 亿元,同比减少 2.61%,占吸收性卫生用品市场总规模的 40.03%;成人失禁用品为 115 亿元,同比增长 4.76%,占吸收性卫生

用品市场总规模的 9.47%。近年受人口出生率下降影响，婴儿纸尿裤（片）市场规模呈下降趋势，除此之外，其他种类市场规模均有上升，市场占比不断增大。

2020 年，女性卫生用品中，卫生巾的产量约 945.1 亿片，同比增长 1.7%；卫生护垫的产量约 340.7 亿片，同比下降 8.2%；经期裤产量约 7.9 亿片，同比增长 38.6%。目前，中国女性健康护理意识和消费能力不断提升，消费者逐渐重视产品品质而非价格，且功能性、材料安全性、产品体验、产品个性化、外观等权重不断加大，产品走向高端化，中高端卫生巾消费比例将会持续提升。近年经期裤市场份额大幅增长，未来市场空间还将进一步扩大。

2020 年，婴儿纸尿裤的产量为 396.8 亿片，同比增长 7%，消费量为 344.2 亿片，同比减少 2.8%；婴儿纸尿片产量为 27 亿片，同比下降 26.6%，消费量为 31.6 亿片，同比下降 20.1%。婴儿纸尿裤（片）市场渗透率持续提高，2020 年已上升至 77.1%，但产品同质化问题严重，且由于适龄人群数量逐年下降，出现供大于求现象，2020 年消费量首次出现下降，市场竞争激烈，不少纸尿裤生产企业开始减少产品的比重或转产其他一次性卫生用品。目前，国家已先后出台二胎、三胎政策，并出台相关配套奖励措施鼓励生育，未来婴儿纸尿裤（片）的市场可能受此政策影响而有所回暖。

2020 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 59.2 亿片，同比增长 12.1%；成人纸尿片产量 11.1 亿片，同比增长 12.1%；护理垫产量 31 亿片，同比增长 32.5%。在消费量方面，成人纸尿裤约为 44.9 亿片，占成人失禁用品总消费量的 71.27%；纸尿片消费量约 4.6 亿片，占 7.3%；护理垫消费量约 13.5 亿片，占 21.43%。成人失禁用品市场前景较为可观，原因是我国正趋于老龄化社会，目标市场较广。据统计，到 2025 年，我国 65 岁及以上老年人口将突破 2 亿人，且随着全面小康社会的到来，老年人的消费能力整体较高，恩格尔系数不断下降，对卫生用品的需求更为注重，加上成人失禁用品近年来逐渐走进大众的视野，认知度得到不断提升，这些因素都将进一步利好成人失禁用品的市场。

随着人们的健康卫生意识提高，尤其在经历新冠疫情后，擦拭巾的产量及消费量也在快速增长。目前湿巾占擦拭巾的比重约为 94.5%，干巾占 5.5%。2020 年，擦拭巾市场规模为 224.6 亿元，同比增长 16.4%；工厂销售额为 226.4 亿元，

同比增长 38%。近四年擦拭巾的市场规模增长幅度达 174%。疫情期间，擦拭巾尤其是湿巾产能迅速扩张，造成产能过剩，产品质量参差不齐，价格竞争激烈。擦拭巾具有较强的研发潜力，差异化产品需求将会越来越多，除了功能、应用场景的差异化，消费者开始逐渐关注擦拭巾的原料安全性、环保性问题，这将是未来擦拭巾企业发展需要重点关注的方向。

2.7 文化用纸

据统计，2020 年全国未涂布印刷书写纸产量 1730 万吨，同比减少 2.81%；消费量 1783 万吨，同比增长 1.94%。

双胶纸是文化用纸一个重要纸种。据统计 2020 年双胶纸产量 1445 万吨，同比减少 2.2%。2020 年双胶纸市场需求受公共卫生事件影响，上半年萎缩，下半年有所恢复。特别是 2020 年 5 月份，市场价格跳跃式下降至低点，后稳定恢复，缓慢上升至年末。

据统计，2021 年 1-8 月份全国双胶纸产量 994 万吨，同比增加 8.2%。主要原因为：建党 100 周年纪念活动党政期刊的印刷消费量明显增加，对外出口增加也推动文化纸市场上行。但是“教育双减”政策出台后将对文化用纸下半年的需求产生不利影响，市场供应方面，今年华联光华、山东天和、广西太阳计有 66 万吨产能投产，将导致文化纸市场供大于求。2021 年双胶纸市场价格剧烈波动：上半年主要受进口浆板价格大幅推升及需求增加影响，双胶纸价格在 4 月份升至最高点，达 8000 元/吨，之后受需求萎缩、供应增加的压力、及限电限产政策所致，价格从 5 月份开始逐渐回落，目前保持在 5500 元/吨左右。

据统计 2021 年 1-9 月份双胶纸累计出口 87.3 万吨，累计进口 42.1 万吨，净进口-88.5%，这是多年未见的现象。自疫情爆发以来，国外关闭了许多文化纸厂，而我国由于疫情防控有效，及时恢复了生产。随着疫情得到控制，国外需求逐渐恢复，需从我国进口大量产品填补产能空缺。



图 14：全木浆双胶纸价格曲线

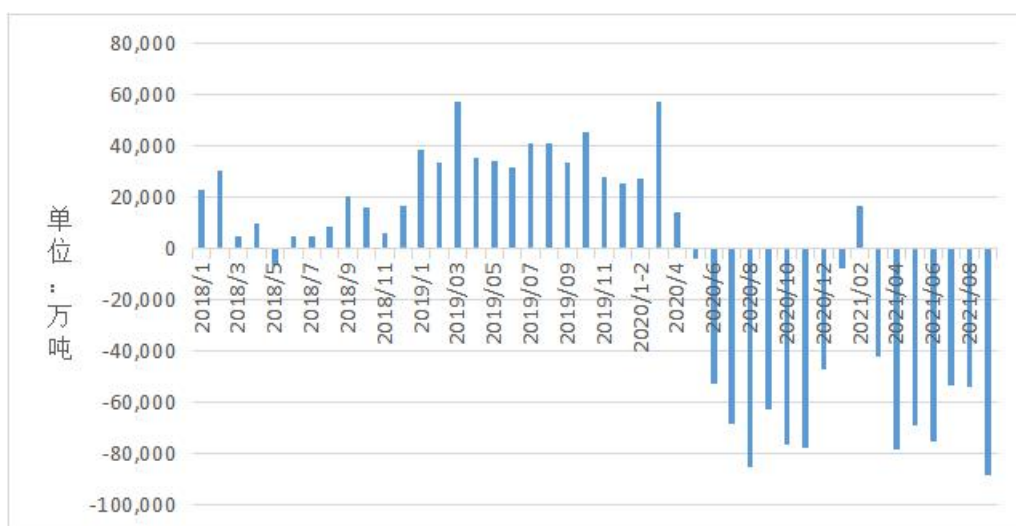


图 15：双胶纸净进口情况

据统计，若干年内还有 725 万吨产能项目正在筹备当中，文化纸市场竞争将更加剧烈，产业集中度将继续提高。

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，企业应差异化经营，开拓新局面。

2.8 特种纸及其他

2020 年全国特种纸及纸板生产量 405 万吨，同比增长 6.58%；消费量 330 万吨，同比增长 6.80%。2011 至 2020 年生产量年均增长率 7.57%，消费量年均增长率 7.03%。

进出口方面，2020 年我国特种纸进口量小于出口量，净出口量 75 万吨。2011 年至 2020 年，特种纸进口量不断下降，而出口量逐年增加，净出口量不断扩大，说明我国特种纸产品与国外产品的产量和质量之间的差距正在逐步减小，产品的国际影响力逐渐加大。

随着“限塑令”的提出，我国特种纸行业迎来新产品研发的高潮。近年来，特种纸的应用范围越来越广泛，市场地位不断提升。食品包装、医疗应用、可持续包装、热敏和喷墨纸等领域是目前特种纸发展的主要方向。

近年来，许多中小型造纸企业由于原生产纸种产能过剩、市场竞争激烈、生产成本过高等因素影响转产附加值相对较高的特种纸。但由于特种纸的范围比较窄，个性化程度高，使用量较小，且通常各项技术指标要求较严格，企业投资特种纸时应做好调查研究，了解该纸种的市场行情，了解是否有相关政策背景支持产品的发展，并注重企业的产品研发，以过硬的技术打造品牌，开发适合下游用户需求的个性化新产品。目前特种纸领域仍是广东造纸行业的短板，不少原纸仍需从省外调进，特种纸在广东仍有较大的发展空间。

“限塑令”不仅为特种纸带来发展机遇，更带动了目前较为受关注的纸浆模塑产品的发展。纸浆模塑是一种立体造纸技术，是以废纸浆、各类木浆及非木浆为原料，在模塑机上利用个性化的模具塑造出一定形状 of 纸制品。其用途十分广泛，主要包括一次性餐具、商品缓冲包装材料、农副产品保鲜、一次性医疗器具等。

纸浆模塑不是新兴产业，其发展历史悠久，许多发达国家的纸浆模塑产业已有近百年的历史。目前，法国、美国、日本、加拿大、冰岛、英国、丹麦、新加坡、荷兰等国的纸浆模塑业都已具备了相当的规模，主要呈现出应用领域宽广、数字化和标准化程度高等特点。相较于以上发达国家，我国纸浆模塑产业的发展水平仍较低下，整体产能偏低，企业规模普遍较小，产能集中度较低，数字化程度较弱，产品推广程度仍不高。纸浆模塑产品属于绿色环保包装产品，如今正符合我国“限塑令”及其他环保政策，产业发展迎来契机，未来需求空间将会逐渐增大。

我国目前纸浆模塑行业市场规模虽然较小，但市场容量却不小。结合目前包装市场的现状、快递和外卖等领域的应用现状、国家政策走向及国际贸易要求来看，其发展潜力巨大。据统计，2020 年我国纸浆模塑市场容量约为 300 亿元，

而未来数年内将可能以倍速增长。

3 造纸企业应注意的问题

3.1 “碳达峰、碳中和”、能耗双控是今后多年的重要工作。

(1) 节能减排是重要国策，造纸企业应大力推广相关技术。随着造纸生产技术日趋成熟，企业要根据实际情况进行管理，设备要进行适当改造，尤其需要关注成效显著的新技术，经内部研判后应抓紧引入改造。造纸行业还可充分利用废弃物进行节能，如：燃烧固废所产生的热能、充分利用环保设施产生的尾气等，均是既减少排放又产生热能的措施。政府最近将会继续针对造纸行业的能耗总耗、单耗提出新的要求，各企业要适应并执行。

(2) “碳达峰、碳中和”也是重要国策。行业要充分了解碳达峰、碳中和、碳交易市场、碳排放量、碳排放权(CER)、碳排放源、碳捕集利用与封存(CCUS)、碳汇等概念。

“到 2030 年实现碳达峰目标”不应被理解成在 2030 年前通过大量扩产以高数字达峰，国家对总量控制有严格要求，因此能耗双控是必须实行的。要积极探索减少碳排放的措施，节能是实现碳排放下降的主要方向，适当改用其他能源也是减碳措施，目前造纸行业利用太阳能、风能等较少，若条件符合，企业生产适应，应适当使用。

“林纸”、“林浆纸”一体化模式，是我国制浆造纸行业减碳的一大途径，通过植树造林加强二氧化碳的吸收是实现碳中和最好的手段。关于“林纸”与“林浆纸”，各级政府有相关政策延伸，企业也应充分利用各种政策付之行动。

“碳达峰、碳中和”是长期、务实的工作，单个企业要达成此目标会有一定困难，因此企业不能空喊口号，大肆炒作，而应该从节能技改、转变能源结构以及利用“林纸”和“林浆纸”等措施实现减碳，为全国碳中和贡献力量。

能耗双控意味着我们不能以增加产能作为行业发展的手段，相反，在必要时还需要通过停产的手段使总能耗减少。另外，企业应使设备充分发挥效能从而实现节能生产。用能标准将会继续优化，有关部门将会通过能耗控制倒逼工业转型升级，腾出用能空间。

(3) 最近中央印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出“减污降碳协同增效”的概念，因此将来降碳和污染防治将共同紧抓。

3.2 近年国内企业在国内大量投资浆纸项目，且在国外也进行部署，以期

在国外生产纸浆和成品纸运回国内销售。

(1) 由于近年造纸产能（包括国内产能和以国内为市场目标的国外产能）大增，产能过剩已是明显的事实，大型企业之间存在明显的竞争，中小企业面临成本过高、产品利润低的现实，因此，中小企业必须再次考虑转型升级。

(2) 国内企业在国外投资，将产品运回国内销售，拥有原料成本低、劳动力价格低及环保要求较低等优势。而且大部分成品纸进口企业实际为国内控制的企业，这些企业对国内市场十分熟悉。未来进口纸对国内市场销售格局的冲击将会持续。

(3) 国内企业走出国门投资必须了解国外政策及国外资金使用的合规性，力求避免投资损失。

3.3 国际贸易摩擦依然存在。

(1) 国际商品供应链受贸易摩擦而备受影响，纸品的需求变化也因此飘忽不定，国内的企业要学会观察国际形势，驾驭市场。

(2) 目前多国正征收碳关税，因此进出口成本会有所增加，这也是进出口贸易企业面临的问题。

3.4 广东可能成为生态设计的先行地区。

如何考虑生态造纸、无废造纸将成为广东造纸行业科研单位及高等院校的热门课题，造纸行业的高质量高水平发展已微露曙光。近年来随着广东省对生态环境保护的重视，一系列相关政策文件、行动方案、规划及标准紧密出台，政府逐步提高对企业生产的要求，如今更随着“碳达峰、碳中和”目标的提出而进一步深化。造纸原材料的更新将会提至议事日程。

生态文明建设是社会健康发展的必然道路，环保政策日益严格是大势所趋，企业升级改造势在必行，包括节能减碳。针对企业厂房、生活区的绿色设计既能使工厂适应生产和生活的需要，又能实现节能环保的要求。省内造纸企业必须密切关注政府各项环保政策，并且除关注行业内的新工艺、新设备以外，也要关注行业外的新兴科技，寻求技术灵感以求在造纸行业中得以应用并推广，在绿色生产维度上进行新技术研发与改造。将来轻量化、高强度、多用途的新纸品将成为国家青睐和支持的绿色新产品。

3.5 “煤改气”已开始落地运行。

(1) 在造纸行业中，广东是最早大规模实施“煤改气”政策的省份。目前

广东一半以上的产能已在实践计划中，剩下另外一半产能也将可能陆续实施。

(2) “煤改气”后，生产成本大幅上升，能源供应不稳定，已是不争的事实。企业生产技术以及管理方式和以前相比将有很大的不同，纸企的技术人员和管理人员必须认真学习、认真适应“煤改气”后的变化，保持企业和行业的高质量健康发展。

3.6 要重视标准化工作。

(1) 目前造纸行业还有部分产品尚未有标准，但若针对单一产品制定国家标准、地方标准以及行业标准，其审批流程较长。目前，标准化管理机构鼓励制定团体标准，并确定团体标准的法律地位。因此，造纸企业如有生产经营尚未建立标准的产品，可考虑制定团体标准，作为生产和商业买卖行为的执行依据。

(2) 团体标准的制定以企业需求为依据，企业可提出申请，经广东省造纸行业协会团体标准技术委员会同意制定，由企业或企业邀请的专家制定文本，经过意见征询、专家论证等一系列手续后形成正式文本发布，可作为有法律效力的依据执行。

3.7 企业要积极向政府有关部门反映合理诉求。

(1) 政府部门乐意受理企业反映的合理诉求。如商务部、海关总署 2020 年 54 号文公布的加工贸易禁止类目录，由于商品编码范围较广，在编码范围内有部分不属于高耗能、高污染且含有较高技术含量的产品被禁止。相关企业共同向广东省造纸行业协会请求协助。协会研究具体情况后，分别到商务部门、海关部门及中国造纸协会反映，各有关部门及单位非常重视，分别与我协会进行沟通并派工作人员到协会进行了解。经多方沟通，商务部门及海关部门于 2021 年 6 月后续补充发文，被禁止的产品得以解禁，从而保证了相关企业的正常生产，使含有高新技术的产品得以继续在国内生产流通，维持了行业产品种类的多样性。不但广东省内相关的加工贸易企业因此得益，全国范围内的同类企业也因此得益。

(2) 有关造纸及相关企业不断反映自身诉求，请求有关部门在决策时充分考虑的案例还有很多，如进口原料的零关税问题；燃煤锅炉热电联产应在未改成燃气之前继续使用的问题；企业自发电上网改变孤岛运行而产生上网电量和市电供应量的关系问题等等。希望各企业在不同场合向有关部门多提出合理诉求和建议，企业的共同努力将会有利于行业的高质量发展。

(3) 除了应该积极运用合理权利外，企业也应该做好自身义务，严格落实

各级部门各项政策，政府部门要求做的工作，要坚决完成，不要敷衍过关，甚至违法违规，以免为后续生产和管理留下麻烦手续。

3.8 全球出现限塑热潮，这是纸业发展的一个契机。

（1）“以纸代塑”日益盛行，但企业绝不能盲目跟风乱投资。面对代塑产品，企业不要无限放大需求，目前提出的方向是限塑而不是禁塑，所要限制使用的是诸如一次性塑料制品、包装等某些领域的塑料，而不是全部，且塑料行业也在自我发展，可降解塑料已面世，其他行业也纷纷开始研发代塑产品，所以“以纸代塑”是有一定限度的。

（2）各纸厂、纸品厂应努力开发代塑纸品，而纸厂应与纸品厂一起考虑如何改进工艺设备，制备出优秀的代塑产品。

（3）纸浆模塑在我国已生产使用数十年，目前是一个发展良机。纸浆模塑作为纸品的一个分支，大有发展余地。我们应不断开拓这一产品的应用范围，扩大它的适应性，从而实现绿色发展。

（4）纸浆模塑适应性广且生产投资不大，是中小纸厂转型升级的方向之一。但要注意的是，“以纸代塑”、纸浆模塑的研发制造，均是务实求真的工作，不能空喊口号，使“以纸代塑”工作走入歧途。

（5）企业在生产纸浆模塑产品时还应多考虑非木纤维作为原料，使造纸产品原料多样化。

3.9 企业要积极支持慈善事业及有关社会事业，勇于承担社会责任。

中央有关会议指出：共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义。允许一部分人先富起来，先富带后富，帮后富，形成人人享有合理分配的格局，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，鼓励高收入人群和企业更多地回报社会，推动更多低收入人群迈入中等收入人群。

我省造纸行业历来有做慈善的优良传统，如关心青少年及儿童的文化学习，帮助贫困青年入学；驰援灾区，捐款捐物；定期探望老人，建设长者食堂、关心企业员工收入和企业员工家庭、鼓励职工持股等。赠人玫瑰，手留余香，这些优良传统一定要继续保持并大力发扬，形成一种社会好风气。企业及高收入人群多做善事，才会使三次分配做得更好，使社会更和谐稳定。2022年，各企业应在这方面有所作为。