

# 2022 年广东省造纸行业年度报告

广东省造纸行业协会

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年。当前，百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，中国发展进入战略机遇和风险挑战并存的时期。2021—2022 年期间，广东省造纸企业面临重重困难，上游原材料及能源价格高涨，生产成本高企，下游需求疲软，企业库存压力空前巨大，产量下降，利润大幅下滑，行业的生产运行情况整体不理想。

2023 年初习近平总书记强调，消费是我国经济增长的重要引擎，要建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。扩大内需将是未来十年发展的主要重心。广东省是我国造纸生产和消费大省，拥有着浓厚的造纸历史底蕴，改革创新的拼搏精神是广东造纸人所拥有的意志品质。面临挑战，造纸企业迸发出极其顽强的生命力，务实向前，迎合潮流，不断开拓，突破传统思维，以优化生产流程及技术、灵活调整产品结构、大力研发新兴产品等方式，对企业精准定位，深挖发展潜力，谋求新发展，为党和国家夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利而贡献力量。

## 1 广东省造纸行业发展的概况

### 1.1 2021 年、2022 年纸及纸板产量有所下降

据中国造纸协会统计，2021 年全国纸及纸板产量 12105 万吨，同比 2020 年增加 7.5%。其中广东省纸及纸板产量 2410.3 万吨，占全国纸及纸板产量的 19.9%，产量同比 2020 年下降 0.5%，是继 2018 年下降后 3 年来再次下降。2021 年，广东省纸及纸板产量上下半年呈现出完全不同的形势。上半年每月产量同比增长，下半年每月产量则同比下降，主要原因是：从 7 月份起，广东部分企业受限电政策、“煤改气”实施和疫情等多方面因素综合影响，开工率大幅降低。

表1：2021年全国纸及纸板产量排名前5省份产量情况

排名	省份	2021年(万吨)	2020年(万吨)	增量(万吨)	同比
1	山东	2473.86	2297.70	176.16	7.67%
2	广东	2410.29	2435.96	-25.67	-1.05%
3	浙江	1481.12	1452.75	28.37	1.95%
4	江苏	1469.24	1411.25	57.99	4.11%
5	福建	994.84	798.49	196.35	24.59%

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。2021年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的69.6%，中部地区占18.5%，西部地区占11.9%。中、西部地区所占的份额加大、东部地区份额缩小的主要原因在于东部地区受停机影响导致一定量的减产，以及企业到广西、湖北等中西部地区省份投资建设的制浆造纸项目纷纷落地投产。2021年全国纸及纸板产量超过1000万吨的省份为山东、广东、浙江、江苏4个省，上述4省纸及纸板产量合计达7834.5万吨，占全国总产量的64.7%，产量相比2020年有提升。福建产量增长幅度较大，已接近1000万吨关口。广东省是全国产量排名前四的造纸大省中唯一一个在2021年出现产量下滑的省份。

据国家统计局快报显示，2022年全国机制纸及纸板累计产量13691.4万吨，同比下降1.3%。其中广东省机制纸及纸板产量为2374.14万吨，同比2021年下降2.3%。全国及广东产量均与2020、2021年整体持平，略有下降。

由全国及广东的数据可见，2022年省内外行情大体一致，一季度全国累计产量仍然呈现增长，但广东则是下降；自二季度开始，全国和广东累计产量均呈现不同程度的下降，主要是由于造纸行业受市场需求、原料价格等因素影响较大，开工率不足。广东省自2022年4月份以来，当月产量与上年同期相比均有所下降，但2022年9月份当月产量则出现较大增幅，主要原因是受传统旺季的影响，订单数量有所提升，废纸原料价格有所下降，企业开工较为正常，部分在上半年长期停机的企业也重启机台。第四季度随着部分新产能正式投入、提振经济的政策落地实施、企业生产环境相对稳定、订单量上升等一系列因素的干预，该季度

产量一定程度弥补前三季度的缺口。

### 1.2 2021 年主要品种完成情况

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，2021 年，广东省造纸行业主要产品产量情况如下表：

表 2：2021 年广东省造纸行业主要品种完成情况

品 种	生 产 量			全国 2021 年 产 量 万吨	占全国比重 %
	2021 年	2020 年	同比%		
纸及纸板	2410.29	2435.96	-0.5	12105	19.91
1. 新闻纸	26.28	31.32	-16.09	90	29.2
2. 未涂布印刷书写纸	234.38	258.2	-9.23	1720	13.63
3. 涂布纸（含白卡）	157.58	148.2	6.33	635	24.82
4. 生活用纸	119.66	126.5	-5.41	1105	10.83
5. 包装用纸（含灰板、水泥袋纸、砂管纸等）	197.22	177.59	11.05	715	27.58
6. 白纸板	328.35	306.59	7.1	1525	21.53
其中：涂布白纸板	318.2	295.32	7.75	1445	22.02
7. 箱纸板	682.98	718.35	-4.92	2805	24.35
8. 瓦楞原纸	565.94	581.91	-2.74	2685	21.08
9. 特种纸及纸板	70.4	65.8	6.99	395	17.82
10. 其它纸及纸板	27.5	21.5	27.91	430	6.4

#### 1.2.1 新闻纸

2021 年，广东省新闻纸产量 26.28 万吨，同比下降 16.09%，占全国新闻纸产量的 29.33%。目前国内新闻纸产量逐渐萎缩，全国新闻纸总产量的下降速度

高于广东省的下降速度。虽然 2021 年广东省新闻纸产量下降，但占全国产量的比重却达到了近 10 年来的最大值。广东省的两家新闻纸生产企业分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司，市场结构较为稳定，没有较大变动。

### 1.2.2 包装用纸

广东省是包装用纸生产和消费大省，目前共有 6 家产能达 100 万吨以上的包装纸企业，分别是玖龙纸业（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、东莞金洲纸业有限公司、东莞市金田纸业有限公司以及山鹰纸业（广东）有限公司。

2021 年广东省包装纸总产量为 1774.49 万吨，同比下降 0.56%，占广东省纸及纸板总产量的 73.62%。其中，箱纸板产量为 682.98 万吨，同比下降 4.92%；瓦楞原纸产量为 565.94 万吨，同比下降 2.74%；白纸板产量为 328.35 万吨，同比增长 7.1%；灰纸板产量为 136.22 万吨，同比增长 12.33%。2021 年，箱纸板和瓦楞原纸厂受“限电”、“煤改气”及“能耗双控”的影响最大，下半年生产不稳定，东莞部分造纸企业停机半年，甚至有些产能已关闭，导致产量出现了下滑。浆价的上涨一定程度上带动了白卡纸的价格大涨，而白纸板和灰纸板可在某些方面替代白卡纸，所以近两年白纸板和灰纸板发展较好，市场需求增长，产销量均有所增长。另外，由于近年来省外富阳等地区白纸板产能淘汰，而新产能还未正式投产运行，因此带动了省内白纸板企业的产量上升以弥补市场一定量的空缺。

2022 年前三季度，由于全国经济形势下行，叠加疫情影响，人员流动少，消费需求严重萎缩，进而导致对包装纸的需求减弱，企业原材料成本居高不下，基本无利润，大部分包装纸企业均有部分停机甚至短期全面停机，造纸行业利润大幅下降甚至面临亏损。

山鹰纸业（广东）有限公司年产 100 万吨高档包装纸项目分别于 2022 年 5 月和 10 月各投产一条年产 50 万吨箱纸板生产线，投产后广东省包装纸市场竞争更加激烈。



图 1：近 10 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量（单位：万吨）

### 1.2.3 生活用纸

2021 年广东省生活用纸总产量 119.66 万吨，同比下降 5.41%。产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达、中顺洁柔、理文造纸总部均位于广东，其品牌在国内外拥有较高知名度，其中维达和中顺洁柔在广州的生活用纸原纸总产能均超过 35 万吨/年，理文在广州的生活用纸原纸总产能超过 10 万吨/年。2022 年，恒安集团计划在广东云浮投资建设年产能 24 万吨生活用纸生产线，目前项目正有序推进中。维达和中顺也有计划新增生活用纸生产线，用于生产功能差异化的新产品。同时，亚太森博也开始进军生活用纸行业。2022 年 9 月，亚太森博（广东）纸业有限公司一期高档生活用纸项目两台纸机 TM11/TM12 一次性顺利开机，纸机类型为宝拓 BC1600-2850，年产能 2 万吨/台。未来广东省生活用纸产能将进一步扩大。

2021 年，大型生活用纸企业依托品牌和渠道优势，总体运行平稳，但由于木浆价格和能源成本不断上涨，利润进一步缩水。规模较小的生活用纸企业则运行艰难接近亏损，由于浆价大幅上涨，小型生活用纸企业没有足够的资金实力储备较多价格相对便宜的纸浆，只能承受浆价不断上涨的压力，而生产的原纸又难以达到合理的利润空间，部分生活用纸企业转型，购买原纸进行后加工，不再生产原纸。但也有新的企业和新增产能进入广东生活用纸市场，未来生活用纸市场竞争将更加激烈，各企业需要研发差异化、个性化的产品来适应市场的竞争。

#### 1.2.4 文化用纸

2021 年广东省未涂布印刷书写纸产量为 234.38 万吨，同比下降 9.23%。广东省文化纸生产企业数量不多，产能集中度较高，共有 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，年产能可达 70 万吨以上，其生产的纸浆以自用为主。

2022 年 3 月，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顺利投产，产品以静电复印纸和双胶纸为主，全省未涂布印刷书写纸的集中度进一步提高。

#### 1.3 主要经济指标完成情况

2021 年广东省造纸及纸制品业工业增加值为 582.73 亿元，同比增长 3.7%，工业增加值增速同比 2020 年显著提高；总销售产值 2704.14 亿元，同比增长 13.8%，摆脱了 2020 年每月均为负增长的局面，实现每月正增长；营业收入总额为 2717.8 亿元，同比增长 13.1%，同样实现转负为正；利润总额为 130.66 亿元，同比下降 10.6%，其原因主要来自于企业成本的变化。2021 年广东省造纸及纸制品业营业成本 2358.61 亿元，同比增长 14.9%，前两年增长率分别为 -4.8% 和 -3.9%，可见 2021 年度行业面临的成本压力之大。2021 年造纸原材料、天然气及燃煤价格均大幅上涨，以及开工率的下滑等因素，均大大增加企业的生产成本，因此不少造纸企业营业额虽高于往年同期但利润反之大幅压缩甚至亏损。

2022 年，广东造纸行业运行延续 2021 年下半年以来的低迷状况并有所加剧，行业整体收益情况较不理想。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 年工业增加值累计值为 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，广东造纸行业 2022 年的运行情况明显差于全国的整体水平，且比 2021 年数据表现更差。虽全国及广东的利润总额均与 2021 年同期相比均有大幅下降，但广东的同比下降幅度尤其严重，且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的 -46.2% 逐渐拉大至 -66.5%，利润下降幅度明显高于全国水平。营业收入

入方面，全国及广东均维持在较为平稳的状态，变动的幅度远不及利润的下降幅度，可见当前企业面临主要经营难题是成本高和下游客户端需求弱提价难的问题，企业亏损明显。

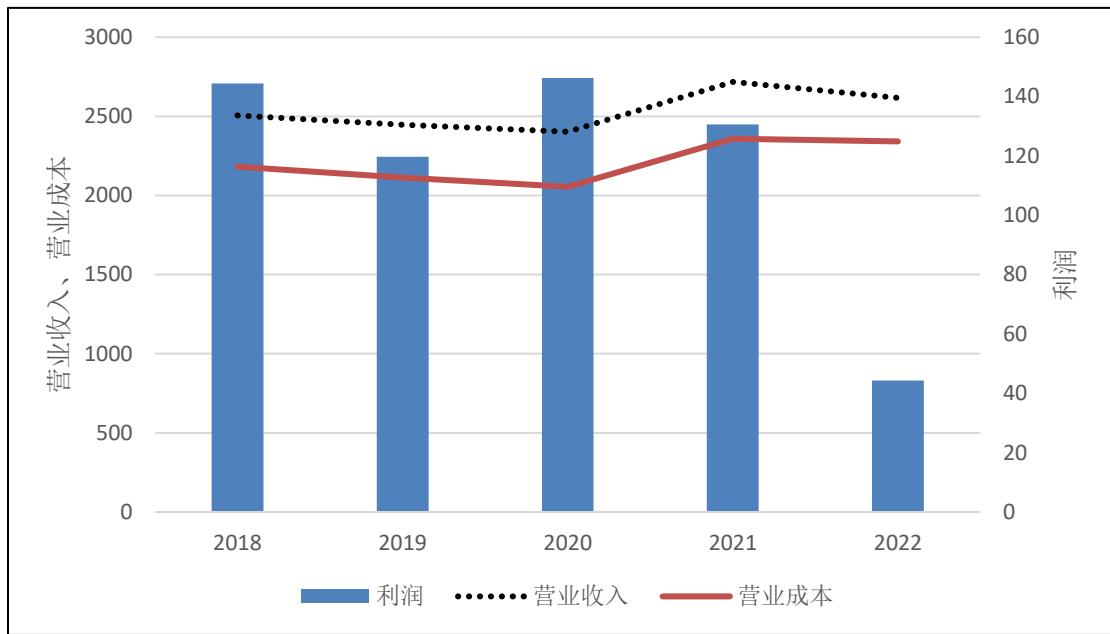


图 2：近 5 年广东省造纸行业主要经济指标（单位：亿元）

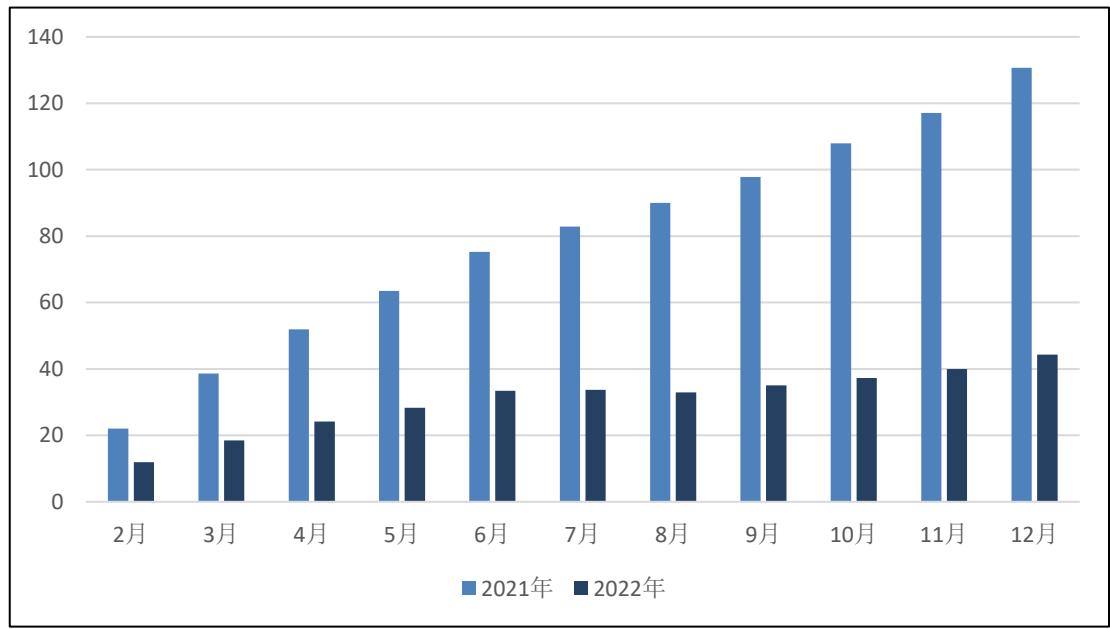


图 3：近两年广东纸及纸制品业每月利润累计额对比（单位：亿元）

#### 1.4 行业集中度情况

2021 年-2022 年，广东省造纸行业集中度进一步提升。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 8 家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、山鹰、亚太、晨鸣。由于山鹰纸业 100 万吨包装纸项目 PM52 和 PM53 属于 2022 年新投产项目，2021 年除山鹰外其余 7 家企业 2021 年总产量为 1261.8 万吨，占我省纸及纸板总产量的 51.9%，未来山鹰、亚太新项目投产后该 8 家企业总产量占我省总产量比例将进一步提高。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 22 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。2021 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 1734 万吨，同比增长 7.37%，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，总产量为 643.72 万吨，同比增长 2.14%，广东基地产量占集团总产量的 31%；山鹰国际控股股份有限公司居全国第 4 位，其广东肇庆基地目前 100 万吨包装纸生产线于 2022 年建设完毕；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 32%；华泰集团有限公司居全国第 8 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 9 位，在广东拥有位于湛江以生产无碳复写纸原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 26%；东莞建晖纸业有限公司居 16 位，产量同比增加 8.78%，并正以广东为总部向广西投资新基地，未来产能将进一步扩大；亚太森博中国控股有限公司居第 17 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 61%；维达国际控股有限公司居 20 位、东莞金田纸业有限公司居 23 位，该两家公司总部均在广东，近年来在外省投资项目较多，排名不断靠前；东莞金洲纸业有限公司居第 25 位、东莞顺裕纸业有限公司居 29 位，该两家是仅在广东设立生产基地的造纸企业。此外，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生产线项目正有序开展。

## 1.5 新上项目及技改情况

据我协会统计，2021 年至 2022 年期间广东省内已投产、计划或在建的项目具体情况如下：

表 3：2021 年至 2022 年期间广东省内已投产、计划或在建的项目

2021 年		
时间	地点	项目情况
1月	江门市	澳威纸业（江门）有限公司一台川之江新型 BF-1000S 卫生纸机顺利投产，幅宽 2850mm，设计车速 1100m/min，年产 2 万吨。
2月	肇庆市	山鹰纸业（广东）有限公司利用原水泥袋纸生产线试产食品级吸管用纸成功，并于 6 月成功研发白色高透高强伸性纸。
10月	江门市	江门旺佳纸业有限公司一台 2 万吨生活用纸纸机投产。
2022 年		
时间	地点	项目情况
1月	湛江市	湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目，主要建设 1 条 103 万吨白卡纸生产线，2 条 30 万吨化机浆生产线，由省发改委备案公示。
2月	茂名市	广东琅农文化传媒有限公司年产化学竹浆 12 万吨、纸 4 万吨项目，使用 2400 造纸设备生产线，由省发改委备案公示。
3月	肇庆市	广宁县南宝纸业有限公司第二台生活用纸机 TM2 投产，纸机由宝索提供，产能 2 万吨。
3月	江门市	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顺利投产，产品为静电复印纸和双胶纸。
5月	湛江市	广东冠豪高新技术股份有限公司拟新建年产 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区预留地块。目前该项目已完成有关部门备案和核准批复，并取得环评批复。
5月	肇庆市	山鹰纸业（广东）有限公司年产能 50 万吨箱板纸机 PM52 成功开机出纸。
7月	湛江市	湛江晨鸣浆纸有限公司年产 18 万吨特种纸项目，投资 8 亿元，位于原厂区内，主体设备和技术从芬兰 METSO 等公司引进，主要包括幅宽 4800mm，车速 1200m/min 特种纸机一台套、备浆流送系统、复卷、完成整饰、透平机等设备，由省发改委备案公示。
8月	云浮市	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，位于云浮新兴县天堂镇，规划用地 30000 平方米，建设内容包括：备浆车间、造纸车间、天然气站、燃气锅炉房、原料库、成品仓库及其配套设施，购置造纸机、碎浆机、打浆机、浆泵、复卷机及其电控、仪表等生产设备，由省发改委备案公示。

9月	江门市	亚太森博（广东）纸业有限公司一期高档生活用纸项目 TM11/TM12 一次性顺利开机，该项目制浆系统由运达提供，2 台纸机为宝索 BC1600-2850，年产能 2 万吨/台。
10月	肇庆市	广东山鹰纸业第二台纸机 PM53 成功开机出纸，主要生产 85-120 g/m <sup>2</sup> 的 T 纸和瓦楞原纸。设计网宽为 9300mm，卷纸机上纸幅宽为 8660mm，设计车速为 1300m/min，产能可达 1496 吨/天。
11月	江门市	亚太森博（广东）纸业 TM13 卫生纸生产线顺利出纸。该生产线将生产 11-42g/m <sup>2</sup> 的擦拭纸、厨房用纸、餐巾纸及面巾纸。该纸机设计车速为 1900m/min，幅宽为 5650mm，设计年产能约 6 万吨。
12月	东莞市	东莞市常兴纸业有限公司二期扩建工程奠基仪式在东莞市石排镇举行。工程项目投资约 2.9 亿元，占地 50 亩；除了扩大原有婴儿系列产品产能之外，还新增了成人护理系列，女性护理系列等品项，尤其是成人拉拉裤，女性经期裤，卫生巾，湿巾，棉柔巾等与生活息息相关的卫生用品。

广东省造纸企业近年积极响应国家高质量发展的号召，持续进行技术改造，以此不断提高企业的工艺、能效水平和环保治理能力，优化自身的产品质量和产品结构。其中较为重大的技改项目主要有：

表 4：企业重大技改项目情况

序号	企业名称	技改项目
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	建设 60 万吨/年木纤维热磨生产线代替废纸浆生产线以缓解废纸原料短缺。
2		2022 年 9 月 PM32 白板纸机转产白卡纸，年产能 60 万吨。
3	广东理文造纸有限公司	建设 40 万吨/年木纤维热磨生产线。
4	东莞建晖纸业有限公司	建设 40 万吨/年木纤维热磨生产线。
5	东莞市金田纸业有限公司	建设 20 万吨/年木纤维热磨生产线。
6	东莞金洲纸业有限公司	拟建设 40 万吨/年木纤维热磨生产线。
7	东莞市上隆纸业有限公司	4800/650 单层网瓦楞纸机改造项目 2022 年 6 月顺利开机。净纸幅宽 4600mm，设计车速 650m/min。

2021-2022 年，为了解决废纸原料问题，并不断扩大企业的生产规模，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，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 5：2021 年至 2022 年期间广东企业省外、国外投资项目情况

2021 年		
时间	地点	项目情况
3 月	广西	建晖纸业在广西藤县的林浆纸一体化项目公示，计划建设浆纸总产能 367.2 万吨/年。
3 月	江苏	中顺洁柔(江苏)项目举行签约仪式，将在宿迁市宿城区运河宿迁港产业园投资建设年产能 40 万吨高档生活用纸项目。
4 月	广西	理文纸业崇左年产 154 万吨林浆纸一体化全产业链项目（一期）环境影响评价第一次公示。
10 月	江苏	江苏金田纸业有限公司一期第一条年产 35 万吨灰纸板线投产。
11 月	江苏	江苏金田纸业有限公司一期第二条年产 35 万吨灰纸板线投产。
11 月	四川	中顺洁柔达州年产 30 万吨竹浆生活用纸项目环评批复。
11 月	湖南	韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司一期项目 TM5 投产出纸，单机年产能 3 万吨。
11 月	江西	理文纸业年产能 2 万吨 TM36 生活用纸生产线投产出纸。
12 月	江西	理文纸业年产能 2 万吨 TM37 生活用纸生产线投产出纸。
12 月	湖南	韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司一期项目第八台年产能 2 万吨生活用纸机成功出纸。
2022 年		
时间	地点	项目情况
1 月	重庆	重庆理文年产 30 万吨化机浆替代进口废纸项目开工建设。
1 月	江西	理文纸业年产能 2 万吨 PM32 生活用纸生产线投产出纸。
2 月	广西	玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目造纸区 PM48 土建工程正式开工。
2 月	江西	江西理文一期 35 万吨原料生产线开工，计划 2023 年 2 月竣工投产。以竹、木片为原料生产，替代包装纸生产线部分进口废纸原料。计划二期加 30 万吨。

3月	江苏	江苏金田纸业有限公司一期项目第三条生产线PM15成功开机出纸并顺利上卷，生产250-450克涂布白板纸，产能超过30万吨/年。
4月	河南	河南周口市商水金田纸业项目1期环评公示。其中瓦楞纸40万吨/年，箱纸板60万吨/年。 计划未来2期年产100万吨高档包装纸、50万吨化机浆、半化学浆；3期年产100万吨高档包装纸。
4月	广西	桥裕纸业广西基地开工仪式启动，计划1期建设2条高强瓦楞纸生产线，产能40万吨；2期建设4条先进包装纸生产线，产能60万吨。
6月	湖北	玖龙纸业（湖北）有限公司项目一期投产仪式在白螺举行。一期项目投资135亿，建设年产能60万吨的木浆和240万吨的高档包装纸生产线，主要生产瓦楞原纸、再生牛卡纸、白卡纸等包装用成品纸。
8月	马来西亚 雪兰莪州 (国外)	理文纸业PM27(5600/900)包装纸机正式试产成功，是第三条生产线。四条包装用纸生产线全部建成后，预计产能达120万吨。

## 1.6 节能节水及绿色制造

### 1.6.1 能效、水效对标工作

受广东省工业和信息化厅委托，广东省造纸行业协会在2021-2022年期间在本行业内开展能效（水效）对标活动。按项目要求，协会分别开展2020年度和2021年度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。目前，省工信厅已公布2020年能效、水效领跑者名单，2021年能效、水效领跑者名单已公示，具体情况如下。

表6：2020年度广东省造纸行业能效“领跑者”

序号	企业名称	主要能效指标	实际值	单位	能耗限额标准 先进值
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	涂布白纸板	201.04	kgce/t	260
		瓦楞芯（原）纸	173.27	kgce/t	230
2	广东理文造纸有限公司	箱纸板	171.29	kgce/t	255
3	维达纸业（中国）有限公司	生活用纸	245.59	kgce/t	340
4	亚太森博（广东）纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	180.64	kgce/t	250
5	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	涂布白卡纸	205.36	kgce/t	260

表 7：2020 年度广东省造纸行业水效“领跑者”

序号	企业名称	产品	单位产品取水量 m <sup>3</sup> /t		企业水重复利用率(%)	
			企业数据	《用水定额 第 2 部分：工业》(DB44/T 1461.2-2021)先进值	企业数据	《节水型企业造纸行业》(GB/T 26927-2011)规范要求值
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	箱纸板	4.14	12	95.0	≥85
		涂布白纸板	5.52	20	98.8	
		瓦楞芯（原）纸	3.63	12	96.6	
2	亚太森博（广东）纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	5.04	16	93.0	

表 8：2021 年度广东省造纸行业能效“领跑者”公示名单

序号	纸种	企业名称	企业直接生产系统能耗值 (kgce/t)	《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB 31825-2015)主要生产系统能耗先进值 (kgce/t)	领跑指标与国家标准先进值的比值
1	瓦楞原纸	东莞金洲纸业有限公司	182.73	270	0.68
2	箱纸板	广东理文造纸有限公司	175.4	280	0.63
3		玖龙纸业（东莞）有限公司	194.08	280	0.69
4	涂布白纸板	广东理文造纸有限公司	195.8	290	0.68
5	生活用纸	维达纸业（中国）有限公司	243.07	420	0.58

表 9：2021 年度广东省造纸行业水效“领跑者”公示名单

序号	纸种	企业名称	直接生产系统单位产品取水量 (m <sup>3</sup> /t)	水重复利用率 (%)	《用水定额 第 2 部分：工业》(DB44/T 1461.2—2021) 领跑值 (m <sup>3</sup> /t)
1	箱纸板	玖龙纸业（东莞）有限公司	3.46	96.46	6
2	瓦楞原纸	东莞顺裕纸业有限公司	3.57	93	5
3	非涂布印刷书写纸	亚太森博（广东）纸业有限公司	4.97	94.5	12

2021 年，在参与能效对标的广东省造纸企业中，92.5% 的企业单位产品综合能耗同比 2020 年下降，84.9% 的生产线直接生产系统能耗同比 2020 年下降，51% 的生产线直接生产系统能耗低于标准先进值的 80%，所有对标企业平均单位产品综合能耗同比 2020 年下降 1.3%，节能量为 24.54 万吨标煤，行业整体能耗水平先进。而参与水效对标的企业和生产线中，单位产品取水量达到标准先进值的占 97.87%，水重复利用率达到 90% 的生产线占 68%，水效水平也同样十分先进。

### 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，绿色工厂 662 家、绿色设计产品 989 种、绿色工业园区 52 家、绿色供应链管理企业 107 家。该批次名单中，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；4 个产品获得“绿色设计产品”称号。（详情见表 10）

表 10：第六批“绿色制造”名单（节选广东部分）

序号	类别	单位名称		
1	绿色工厂	广东世腾环保包装科技有限公司		
2	绿色供应链管理企业	珠海华丰纸业有限公司		
3		广东冠豪高新技术股份有限公司		
序号	类别	企业名称	产品名称	产品型号
1	绿色设计产品	东莞建晖纸业有限公司	牛卡纸	环保牛皮箱板纸
2		东莞建晖纸业有限公司	白板纸	单面涂布灰底白板纸
3		东莞金洲纸业有限公司	瓦楞原纸	高强瓦楞原纸
4		东莞市泰昌纸业有限公司	箱板纸	牛皮挂面箱板纸

## 1.7 高新技术企业

2021 年 12 月，广东省科技厅公布了广东省 2021 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、造纸及纸制品等相关企业被认定为高新技术企业的有 99 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 11：2021 年广东省高新技术企业名单  
(摘录会员、造纸及相关企业，排名按公布稿序号排列)

企业名称	备注
江门市雅枫纸业有限公司	第一批
广东汇美淀粉科技有限公司	第一批
东莞市金田纸业有限公司	第一批
佛山市成胜纸制品有限公司	第一批
东莞振兴纸品有限公司	第一批
广东鼎丰纸业有限公司	第一批
佛山市顺德区颜盈纸类制品有限公司	第一批
东莞金洲纸业有限公司	第一批
广州市三隆泰纸业有限公司	第一批
东莞理文造纸厂有限公司	第一批
佛山达健实验设备有限公司	第一批
东莞市森富同纸品有限公司	第一批
东莞市裕盈纸业有限公司	第一批
东莞市全泰纸品有限公司	第一批
湛江晨鸣浆纸有限公司	第一批
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	第一批
广东芯柔纸业有限公司	第一批
东莞市华凯纸品有限公司	第一批
亚太森博（广东）纸业有限公司	第一批
东莞市骏兴机械科技有限公司	第一批
东莞市天正纸业有限公司	第一批
惠州市百盛纸品有限公司	第一批
汕头市澄海区泰隆纸品有限公司	第一批

广东茵茵股份有限公司	第一批
东莞市捷信纸品有限公司	第一批
广东康怡卫生用品有限公司	第一批
东莞市森帝蜂窝纸品有限公司	第一批
东莞建晖纸业有限公司	第一批
广东丰华纸业股份有限公司	第一批
东莞市常兴纸业有限公司	第一批
中山永发纸业有限公司	第二批
东莞市德泰纸制品有限公司	第二批
肇庆市高要区豪洁纸品有限公司	第二批
山鹰纸业（广东）有限公司	第二批
东莞骏成纸业有限公司	第二批
维达护理用品（广东）有限公司	第二批
东莞市悦声纸业有限公司	第二批
江门市桥裕纸业有限公司	第二批
东莞市嘉隆纸品有限公司	第二批
广宁县南宝纸业有限公司	第二批
肇庆市长盛纸品有限公司	第二批
佛山永久纸业制品有限公司	第二批
韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司	第二批
汕头市澄海区乐华纸业有限公司	第二批
佛山市顺德区天同纸品实业有限公司	第二批
佛山市顺德区元盛纸品有限公司	第二批
瑞辰星生物技术（广州）有限公司	第二批
佛山市南海合源纸类制品有限公司	第二批
江门市灏辉纸品有限公司	第二批
江门中顺纸业有限公司	第二批
东莞市华柏纸品有限公司	第二批
江门德澳纸品有限公司	第二批
江门市长兴纸业有限公司	第二批
东莞市东创纸品制造有限公司	第二批
广州博依特智能信息科技有限公司	第二批
东莞市奥粤纸品包装有限公司	第二批
佛山市顺德区源堃盛纸品有限公司	第二批

中山泰星纸袋制品有限公司	第二批
汕头市佳宏纸制品有限公司	第二批
佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	第二批
惠州锦胜纸业有限公司	第二批
广东理文卫生用纸有限公司	第三批
东莞亿利纸品印刷有限公司	第三批
广东阿博特数码纸业有限公司	第三批
汕头市万腾纸业有限公司	第三批
佛山市新博纸品包装有限公司	第三批
江门泰晨纸业有限公司	第三批
佛山市顺德区德烨纸品有限公司	第三批
中山市冠盈纸品有限公司	第三批
中山市金鸿纸品有限公司	第三批
佛山市顺德区啟隆纸业有限公司	第三批
河源市源城区宝仁纸品包装有限公司	第三批
江门市宏强纸品有限公司	第三批
佛山市顺德区新擎联纸业有限公司	第三批
广东省造纸研究所有限公司	第三批
江门市蓬江区成达菲纸制品有限公司	第三批
江门复泰纸品有限公司	第三批
江门市新会区峰艺纸品实业有限公司	第三批
汕头市协泰纸品有限公司	第三批
澳威纸业（江门）有限公司	第三批
佛山市恒大纸品有限公司	第三批
佛山市宝索机械制造有限公司	第三批
佛山市顺德区嘉越纸类包装有限公司	第三批
开平市裕丰纸品有限公司	第三批
广东省化学纤维研究所有限公司	第三批
东莞市天荣纸品有限公司	第三批
东莞市昆保达纸塑包装制品有限公司	第三批
肇庆万隆纸业有限公司	第三批
东莞市力冠纸品有限公司	第三批
中山仲冠纸塑制品股份有限公司	第三批
佛山市南海宇晖纸品有限公司	第三批

汕头市澄海区广达造纸有限公司	第三批
汕头市柏瑞纸品包装厂有限公司	第三批
东莞市巨友纸塑制品有限公司	第三批
东莞市燕海纸业有限公司	第三批
江门市长和纸品有限公司	第三批
江门市贝丽纸业有限公司	第三批
佛山市冠泰纸业有限公司	第三批

### 1.8 “专精特新”企业

当前，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”企业。由于地市“专精特新”企业数量众多，以下仅列出广东省2020年-2022年期间被评为省级“专精特新”企业的纸及纸制品企业及协会会员企业：

表12：2020年-2022年广东省级“专精特新”企业名单（节选）

2020年		
序号	地区	企业名称
368	汕头市	汕头市澄海区乐华纸业有限公司
378	汕头市	广东松炀再生资源股份有限公司
401	佛山市	广东美登纸业有限公司
2021年		
序号	地区	企业名称
69	广州市	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司
90	广州市	广州博依特智能信息科技有限公司
803	珠海市	广东天章信息纸品有限公司
966	佛山市	广东新泰隆环保集团有限公司
983	佛山市	佛山市必硕机电科技有限公司
1429	潮州市	潮州市合丰特造纸有限公司
2022年		
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
1731	广州	广东泓耀环保工程有限公司
2291	广州	瑞辰星生物技术(广州)有限公司
2406	广州	广东新大禹环境科技股份有限公司
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

## 1.9 荣誉和社会责任

### 1.9.1 企业荣誉

2021年年末至今，广东省造纸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) 2021 年 11 月 10 日，国务院国有企业改革领导小组办公室发布《关于印发“科改示范企业”专项评估结果的通知》，对诚通集团及广东冠豪高新技术股份有限公司在此次“科改示范企业”专项评估中获得“优秀”评级予以表扬。

(2) 2021 年 12 月 10 日，中顺洁柔“潮玩艺术 柔韧由我—洁柔品牌年轻化整合传播项目”凭借优异表现，荣获中国国际广告节 2021 广告主盛典“年度数字营销金案”奖。中顺洁柔副总裁邓雯曦女士荣获本次广告节顶级奖项——中国国际广告节 2021 广告主盛典 “年度影响人物” 奖。

(3) 2021 年 12 月 15 日，全球最大指数公司 MSCI（明晟）公布最新 ESG 评级结果，维达集团 MSCI ESG 评级由“BBB”上调至“A”，是中国生活用纸行业目前最高的 ESG 评级。早前维达集团亦曾荣获《彭博商业周刊》三项大奖——“ESG 领先企业奖”“领先环保项目奖”及“领先社区项目奖”。

(4) 2021 年 12 月 29 日，由羊城晚报报业集团发起，广东省社会责任研究会、广东省社会政策研究会等联合主办的 2021 湾区企业社会责任影响力榜单发布暨创二代新书首发式在广州正佳大剧院举行。亚太森博（广东）纸业有限公司登榜，获“可持续发展综合影响力”这一殊荣。

(5) 2022 年 2 月 21 日，东莞市 2021 年度工作总结大会召开，公布了 2021 年度东莞市规模效益成长性排名前 20 名企业等名单。其中：2021 年度东莞市规模效益成长性排名前 20 名企业：玖龙纸业（东莞）有限公司，排名 12；东莞建晖纸业有限公司，排名 13；东莞市金田纸业有限公司，排名 19。2021 年度东莞市主营业务收入前 20 名企业：玖龙环球（中国）投资集团有限公司，排名 3；玖龙纸业（东莞）有限公司，排名 9。2021 年度东莞市效益贡献企业：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、东莞金洲纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、玖龙环球（中国）投资集团有限公司、东莞市金田纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞市沙田造纸厂有限公司。

(6) 2022 年 4 月 29 日，在“五一”国际劳动节来临之际，东莞市庆祝“五一”国际劳动节暨劳模表彰大会在市会议大厦隆重举行，会上通报了 2022 年东莞市获得全国总工会和省总工会表彰的先进集体、先进个人名单，并进行颁奖。

玖龙环球（中国）投资集团有限公司获得“广东省五一劳动奖状”。

(7) 2022 年 4 月 28 日，江门市庆祝“五一”国际劳动节暨劳模代表座谈会在市委政府小会堂召开，亚太森博（广东）纸业有限公司研发中心荣获广东省“工人先锋号”。

(8) 2022 年 7 月 13 日，2022 年《财富》中国 500 强排行榜发布，榜单考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就，编排了前 500 名企业名单。今年共有 5 家造纸企业上榜，其中玖龙纸业（控股）有限公司第 210 位、理文造纸有限公司第 428 位。

(9) 2022 年 8 月 10 日，中国轻工业百强企业高质量发展高峰论坛上评选出 2021 年度中国轻工业百强企业，涉及造纸等 38 个轻工行业，共 11 家造纸企业上榜，其中玖龙纸业（控股）有限公司第 9 位、理文造纸有限公司第 25 位。

(10) 2022 年 8 月 29 日，2022 世界莞商大会在东莞召开，表彰了 2022 年“杰出莞商”，共有 19 名企业家荣获该称号。其中，玖龙纸业（控股）有限公司执行董事兼副行政总裁刘晋嵩和东莞市金田纸业有限公司董事长欧阳忠 2 名造纸企业家荣获此称号。

(11) 2022 年 8 月 30 日，由数央网、数央公益联合国内众多大众及财经媒体共同主办的 2022 国际绿色零碳节暨 2022ESG 领袖峰会在北京举行，亚太森博（广东）纸业有限公司被授予“2022 绿色可持续发展贡献奖”。2021 年 12 月 28 日，亚太森博（广东）发布中国首款碳中和复印纸（红百旺复印纸）。2022 年，亚太森博（广东）又积极推出首批碳中和双胶纸（百旺、雅文双胶纸）。

(12) 2022 年 9 月 1 日，广东省人民政府发布关于表彰第七届广东省政府质量奖获奖组织与个人的通报，其中，维达纸业（中国）有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司荣获“政府质量奖提名奖”。

(13) 2022 年 9 月上旬，“2022 中国制造业民营企业 500 强”榜单公布，玖龙纸业位居第 52 名。

(14) 2022 年 9 月 29 日，广东省工业和信息化厅等五部门联合公布了 2022 年省级节水标杆企业名单。其中玖龙纸业（东莞）有限公司、维达纸业（中国）有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司四家企业上榜。

(15) 2022 年 10 月 24 日，广东省人民政府发布《关于表彰第二十三届中国专利奖嘉奖和第九届广东专利奖获奖单位及个人的通报》。其中，广东省造纸行业协会理事单位佛山市宝索机械制造有限公司荣获“中国专利优秀奖”。

(16) 2022 年 10 月 27 日，国家知识产权局公布了 2022 年第一批及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业名单。其中，协会副会长单位玖龙纸业(东莞)有限公司上榜“2022 年新确定的国家知识产权优势企业名单”；协会理事单位安徽太平洋特种网业有限公司上榜“通过复核的国家知识产权优势企业名单”。

(17) 2022 年 12 月 1 日，香港质量保证局举办的“香港绿色和可持续金融大奖 2022”中，维达国际控股有限公司荣获“ESG 披露优化先锋机构”殊荣。

(18) 2022 年 12 月 5 日，工信部公布《2022 年工业互联网平台创新领航应用案例名单》。其中，维达纸业（中国）有限公司、广州博依特智能信息科技有限公司的合作案例“基于博依特云桥工业互联网平台的智慧造纸创新应用”成功入选。

(19) 2022 年 12 月 14 日，广东知识产权保护协会发布《关于认定“2022 年度广东省知识产权示范企业”的通知》，其中，东莞建晖纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、雷茨智能装备（广东）有限公司上榜“2022 年度广东省知识产权示范企业”名单。

(20) 2022 年 12 月 14 日，2022 年广东省民营企业 100 强系列榜单在南方财经国际论坛 2022 年会暨 2022 年广东民营企业百强峰会上隆重发布。其中，玖龙纸业（控股）有限公司上榜 2022 年广东省民营企业 100 强；玖龙纸业（控股）有限公司、东莞市金田纸业有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司上榜 2022 年广东省制造业民营企业 100 强。

(21) 2022 年 12 月 22 日，中国食品工业协会主办的 2022 年全国食品工业科技进步大会上，珠海红塔仁恒包装股份有限公司的项目荣获 2021 年度中国食品工业协会科学技术奖一等奖。

(22) 2022 年 12 月 28 日，广东省制造业协会发布《2022 年广东省制造业 500 强企业研究报告》，报告公布了 2022 年广东省制造业 500 强名单。其中，东莞建晖纸业有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、维达纸业（中国）有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、广东世腾智慧科技有限公司上榜。

(23) 2022 年 12 月 30 日, 广东省工业和信息化厅发布《关于公布 2022 年广东省创新型中小企业名单的通知》。确定了 15730 家企业为广东省创新型中小企业, 其中, 广州造纸股份有限公司、佛山市高明鸿源纸业有限公司等 31 家协会会员企业上榜。

### 1.9.2 公益慈善

(1) 2021 年 5 月, 为了支持广州能够更好开展防疫抗疫工作, 同时与坚守在抗疫一线的工作人员并肩作战, 中顺洁柔第一时间主动联系广州广播电视台 FM106.1 广州应急广播&广州市慈善会、广州市越秀区疾病预防控制中心进行防疫物资捐赠, 合共捐赠的防疫物资包 18 万份(内含医用外科口罩+杀菌卫生湿巾)。同年 7 月, 中顺洁柔捐赠 60 余万份防疫物资火速驰援南京和张家界。

(2) 2021 年 6 月, 亚太森博(广东)纸业有限公司联合兄弟企业金鹰企业管理咨询(广州)有限公司向广州市海珠区捐赠饮用水、牛奶、油米等 2000 份抗疫物资, 助力海珠区抗击新冠肺炎工作, 为打赢疫情防控阻击战贡献亚太森博力量。

(3) 2021 年 6 月, 广州造纸集团有限公司为附近社区 1800 户居家隔离群众及珠江街疫情管控区的 215 户居家隔离广纸员工捐赠牛奶、腊肠、蔬菜、水果等食品物资 2000 箱。广纸疫情防控先锋队 69 人次的志愿者积极投入核酸检测志愿服务。

(4) 2021 年 6 月, 广东比伦生活用纸有限公司(好家风)联合广东钟南山医学基金会向番禺区捐赠了总价值 310 万元的好家风 FFP2 NR 防护口罩和本草抑菌纸巾。组织员工加班加点生产了 50 万个 FFP2 NR 防护口罩和一批抑菌纸巾, 捐赠给番禺区 16 个镇街以及番禺区行政办、番禺区教育局、番禺区公安分局、番禺区中心医院等单位。

(5) 2021 年 6 月, 玖龙纸业(东莞)有限公司向麻涌镇政府捐赠 800 余箱抗疫物资, 助力疫情防控。同年 9 月, 东莞玖龙向东莞市水乡中心医院捐赠 20 万元人民币。

(6) 2021 年 7 至 8 月, 河南洪涝灾害牵动每个人的心。玖龙纸业(控股)有限公司张茵董事长高度关注和牵挂着灾区的救援行动, 积极联系中华慈善总会向河南洪涝灾区捐款 2000 万元, 用以支持灾区开展应急救援行动及灾后重建等;

东莞玖龙全体员工及家属，共计筹到爱心捐款 172378.15 元，全部捐至东莞市慈善会，助力河南救灾；中顺洁柔联合郑州市红十字会、周口市西华县红十字会、开封市红十字会、新乡市慈善总会等多家慈善机构，向灾区捐赠救援物资，捐赠物资共价值 160 万余元；东莞市金田纸业有限公司向东莞红十字会捐款 100 万元，定向用于河南水灾援助工作。

(7) 2021 年 9 月，广东娜菲实业股份有限公司向汕尾职业技术学院捐助 20 万只口罩、洗手液 2000 支、测温仪 20 支，为学校防控工作略尽一份绵薄之力，同时，为贫困学生提供了娜菲助学金 10 万/年。助力贫困学生完成学业，保障师生的平安健康。

(8) 2021 年 12 月，维达集团捐出的首批生活护理物资抵达西安，驰援西安抗疫一线，以实际行动为抗疫贡献力量，彰显企业社会责任。据了解，此次维达捐赠的抗疫物资包括添宁及包大人活动裤 4666 片，Libresse 薇尔裤型卫生巾 6400 片，维达湿巾 6000 片，维达抽纸 6400 包。物资捐赠至西安市雁塔区红十字会，由西安市雁塔区防疫指挥部进行物资统筹派发。

(9) 2021 年 12 月，第五届中国企业慈善公益论坛在重庆举办，会上发布了 2021 中国企业慈善公益 500 强、中国企业抗洪捐赠 500 强、中国慈善企业家、中国十大最受尊敬企业和中国十大爱心扶残企业名单。其中，2021 中国企业慈善公益 500 强名单(造纸企业)：玖龙 2020 年慈善公益投入总额 10750 万元排名 56、晨鸣 2020 年慈善公益投入总额 1601 万元排名 302、中顺洁柔 2020 年慈善公益投入总额 1533 万元排名 304、山东太阳 2020 年慈善公益投入总额 1020 万元排名 374、福建恒安 2020 年慈善公益投入总额 1000 万元排名 377、仙鹤股份有限公司 2020 年慈善公益投入总额 405 万元排名 459；2021 中国企业抗洪捐赠 500 强名单(造纸企业)：玖龙纸业 2021 年抗洪捐赠投入总额 2000 万元排名 51、福建恒安集团有限公司 2021 年抗洪捐赠投入总额 1000 万元排名 120、中顺洁柔 2021 年抗洪捐赠投入总额 254 万元排名 342；2021 中国慈善企业家名单：玖龙纸业张茵董事长排名 19、中顺洁柔刘鹏董事长排名 80。

(10) 2022 年 1 月，由中山日报社、中山市工商联（总商会）主办、中山传媒承办的“第六届中山最具社会责任企业传媒大奖评选”活动，中顺洁柔纸业股份有限公司荣获“社会责任企业大奖”、“社会责任优秀案例奖”等两大企业奖

项，其创始人邓颖忠先生更是荣获本届“年度社会责任企业家奖”。

(11) 2022 年 2 月，维达集团火速调配防疫及护理物资，积极响应中央政府驻港联络办号召，支援香港同心抗疫，先后捐赠 5 万元及 12 万片湿巾、捐赠超过 1000 箱杀菌湿巾至 200 多家老人院、向天水围等两所医院捐赠合计 45 万港元的消毒湿巾及物资。

(12) 2022 年 3 月 8 日，为表示对妇女儿童的关爱，中山市妇联、中顺洁柔职业股份有限公司联合开展了“洁柔关爱妇女儿童”公益项目，向中山市妇女儿童福利会捐赠了 2.5 万余份爱心包，共计价值 70 万元的爱心物资。该批爱心物资将用于关爱慰问妇女儿童。同月，中顺洁柔持续支持抗疫工作，先后捐赠 130 万元物资支援全国各地。

(13) 2022 年 4 月 1 日，广东康怡卫生用品有限公司向乐从人民镇政府捐赠了 60 万只防护口罩，捐赠仪式在乐从镇政府举行。顺德区人大常委会副主任、区工会主席李福信，顺德区政协副主席廖流波等一行领导出席了捐赠仪式。

(14) 2022 年 6 月 29 日，2022 年珠海市“广东扶贫济困日”暨全社会助力乡村振兴活动启动。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，并在会上代表集团捐赠 150 万元现金。

(15) 2022 年 6 月 30 日，江门市和新会区分别举行 2022 年扶贫济困日暨全社会助力乡村振兴活动仪式，亚太森博（广东）公司获得江门市杜鹃花慈善捐赠银奖和新会区葵乡慈善捐赠奖金奖。

(16) 2022 年 9 月，肇庆广宁县关工委和肇庆市中盛纸业有限公司共同举办爱心助学活动，对考试季取得优异成绩的职工子女进行奖学表彰，为每个学子颁发了奖学金。

(17) 2022 年 10 月 22 日，广东世腾环保包装科技有限公司组织党员代表，把一批凉茶、蛋黄派、八宝粥等慰问礼品运送到花都区炭步镇人民政府。

(18) 2022 年 12 月，亚太森博（广东）纸业有限公司在江门市坑口村乡村振兴项目中获得“全国产业振兴致敬奖”。亚太森博在坑口村乡村振兴项目投入超过 300 万元，首创“工业游+乡村游”发展，把乡村与企业两者有效结合在一起，用企业资源带动乡村，哺育乡村，为乡村修建旅游道路、建造环保宣教展厅并开发研学活动。

(19) 2022 年, 广东茵茵股份有限公司持续开展社会公益活动: 8 月, 开展关爱茶山失能老兵活动, 向东莞市茶山镇退役军人服务中心捐赠了一批成人纸尿裤; 9 月, 举办 2022 年茶山中学茶菁奖学活动, 奖励先进优秀学生, 资助贫困生; 中秋佳节, 开展慰老活动, 向茶山镇南社村 60 岁以上的老人免费派送中秋月饼, 为约 150 多名老人送上节日的关爱与祝福; 重阳节前夕, 前往东莞市茶山镇敬老院, 开展送温暖献爱心关爱老人公益活动, 向敬老院赠送了一批成人纸尿裤、护理垫等护理用品和生活用品。

## 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, 从全国纤维原料的组成可以看出, 消费量最大的是废纸, 其次分别是木浆和非木浆。近几年, 废纸和木浆的消费量均逐年上涨, 非木浆的消费量逐年下降。废纸的消费量在 2018 年出现大幅下降后一路回升, 在 2021 年恢复到 2017 年以前的水平, 说明行业已基本度过国家进口废纸限令的适应期。

国内废纸回收量自 2018 年来逐年增加, 2021 年国内废纸回收量 6491 万吨, 废纸回收率 51.3%, 均达到历史最高点。虽然自 2017 开始, 进口废纸不断减少, 直到 2021 年彻底归零, 对废纸供应造成过一定程度的冲击, 但近年来包装纸原纸的进口量一直在飞速增长, 从国外进口的原纸大多利用美废、欧废甚至原生木浆制作而成, 因此在一定程度上补充了国内优质废纸资源的短缺。

2021 年起, 香港废纸由政府承办的 17 间废纸商售至广东省内 4 家指定纸厂, 以缓解香港废纸堆积的压力, 且能为省内造纸企业填补一部分的废纸需求缺口, 但对于整个广东造纸行业需求而言, 所起作用仍然有限。

目前, 国内仍在大量投资包装纸项目, 广东也有新的包装纸项目。2022 年广东山鹰投产的 2 台共 100 万吨的包装纸项目, 将对广东原料市场造成较大的冲击, 广东废纸资源的紧缺程度将会进一步提高。

随着造纸行业产能集中度不断提高, 企业规模效应日益显著, 大中型企业在资源领域占据绝对优势, 除了在国内外布局一定量的废纸浆或木浆生产线外, 多家企业也开始建设木纤维热磨生产线代替部分废纸浆生产线以缓解废纸原料短

缺，据目前公布的数量已有 200 万吨木纤维热磨漿产能。据协会了解，目前仍有造纸企业申请建设同类项目。小型造纸企业相对于大中型企业而言资金较为匮乏，因此他们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。

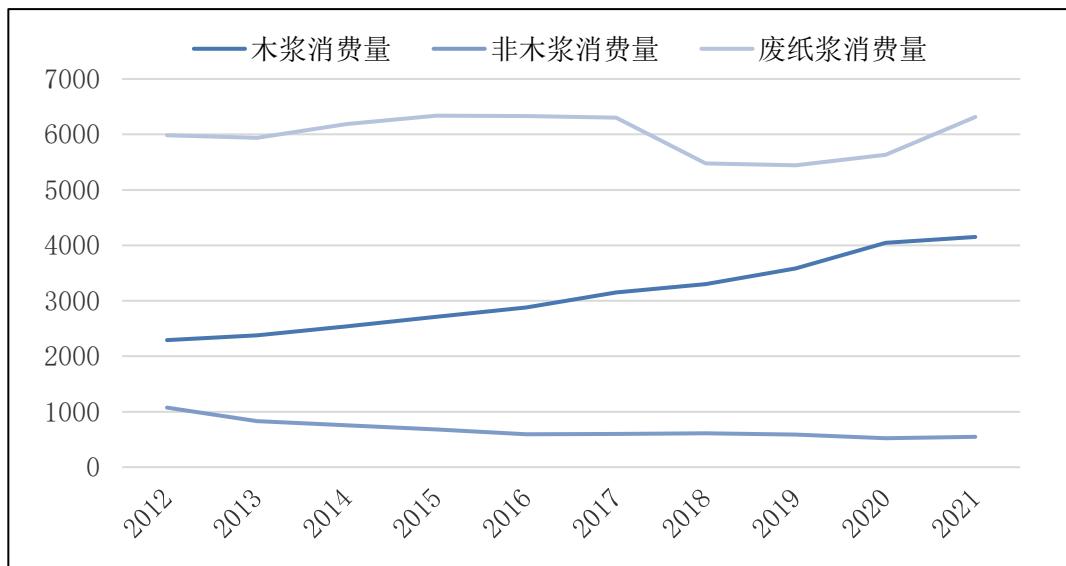


图 4：近十年全国木浆、非木浆、废纸浆消费量（单位：万吨）

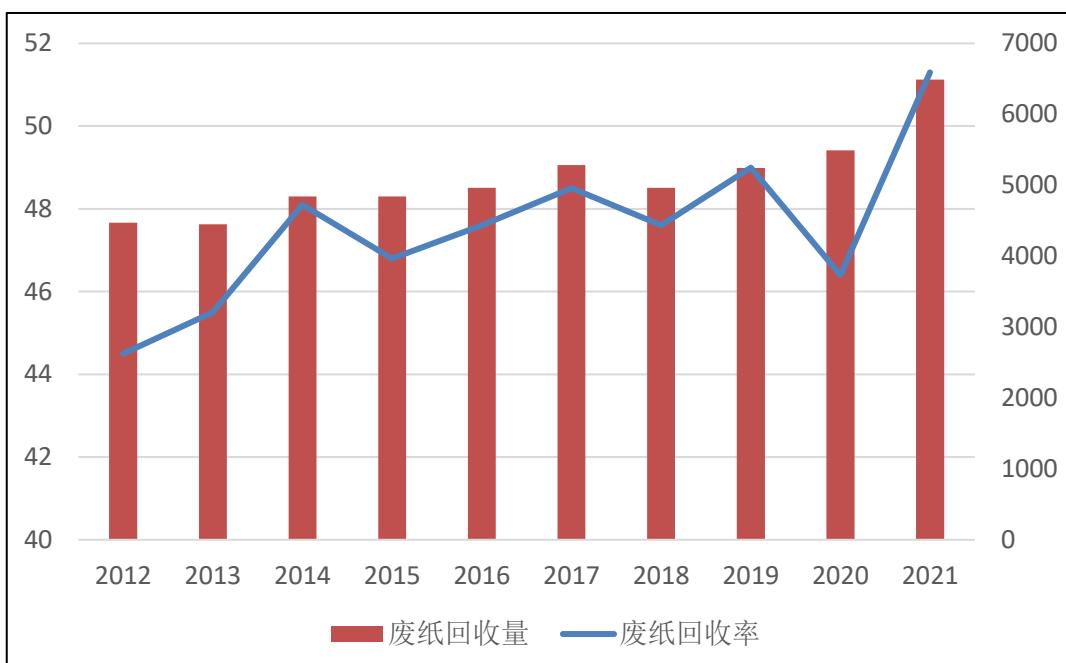


图 5：近十年国产废纸回收量和回收率（单位：万吨、%）

价格方面，2021 年-2022 年第二季度，省内三家具有代表性的企业(如图 6)

国产废纸收购平均价格基本维持在 2300 元/吨高位水平，但自 2022 年第三季度开始，废纸价格开始出现断崖式下跌，峰谷相差接近 500 元/吨。出现下跌的原因主要有以下两点：其一，目前国内废纸消费量已恢复至 2017 年水平，废纸回收量及回收率达到历史最高值，且企业在国外建设的废纸浆厂正常投入生产，并开始顺利运回国，原料紧缺问题得到一定缓解，对国产废纸价格起到一定的抑制作用；其二，2022 年第二季度开始，包装用纸下游需求出现空前疲软态势，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。预计未来废纸价格在较长的一段时间内会持续在 2000 元/吨左右波动，随着新产能的投放及开工率提升将出现一定幅度的回暖，但随着原料结构总体逐步完善趋好，短时间内不会出现较大幅度的提升。

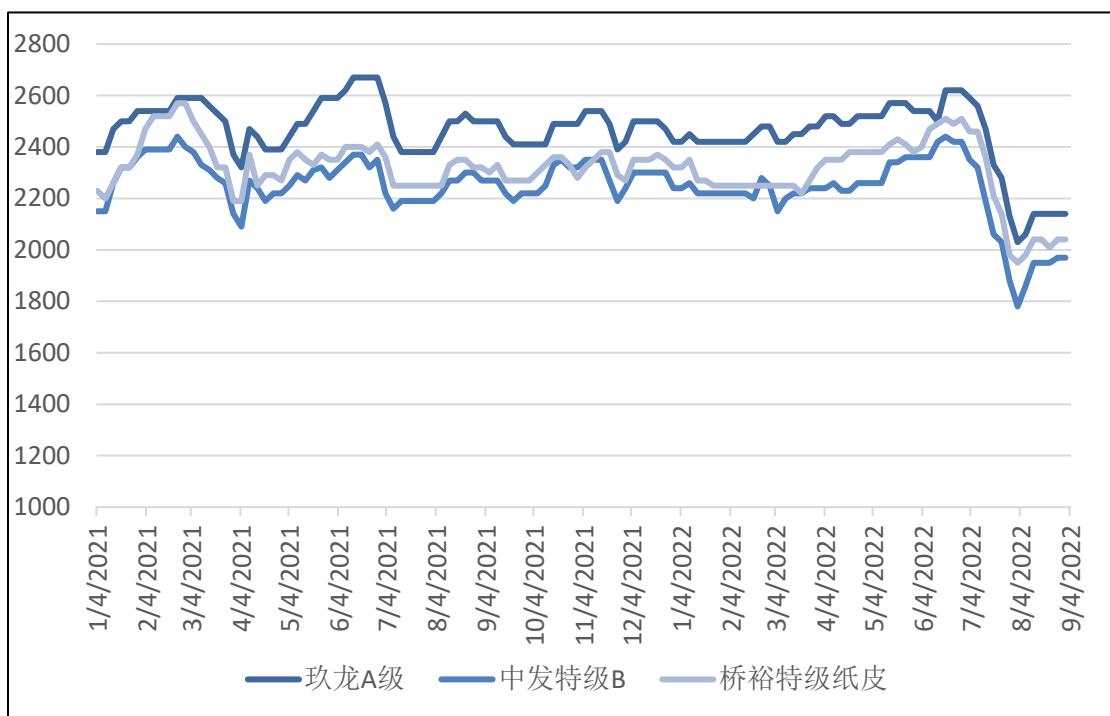


图 6：2021 年-2022 年三季度省内有代表性企业国废收购价格（单位：元）

## 2.2 包装用纸

2021 年全国包装用纸产销量达历史新高，其中：箱纸板产量为 2805 万吨，同比增长 14.96%，消费量 3196 万吨，同比增长 12.65%；瓦楞原纸产量 2685 万吨，同比增长 12.34%，消费量 2977 万吨，同比增长 7.24%；白纸板产量 1525 万吨，同比增长 2.35%，消费量 1427 万吨，同比增长 3.93%。

广东的情况与全国相比有所不同，部分纸种产量不升反降。2021 年广东箱纸板产量为 682.98 万吨，同比下降 4.92%；瓦楞原纸产量 565.94 万吨，同比下降 2.74%；涂布白纸板产量 318.2 万吨，同比增长 7.75%。以上纸种均为广东省典型纸种，三类纸种产量占比超过总产量 65%。2021 年下半年能耗双控、煤改气影响停机对象主要为以上三种产品生产企业，开工率不足导致产量的下滑，最终导致全省造纸总产量的下降。涂布白纸板的产量上升一定程度上是由于该纸种可作为白卡纸的替代品，在白卡纸价格疯涨的行情下，下游企业倾向于采购价格相对较低的涂布白纸板。

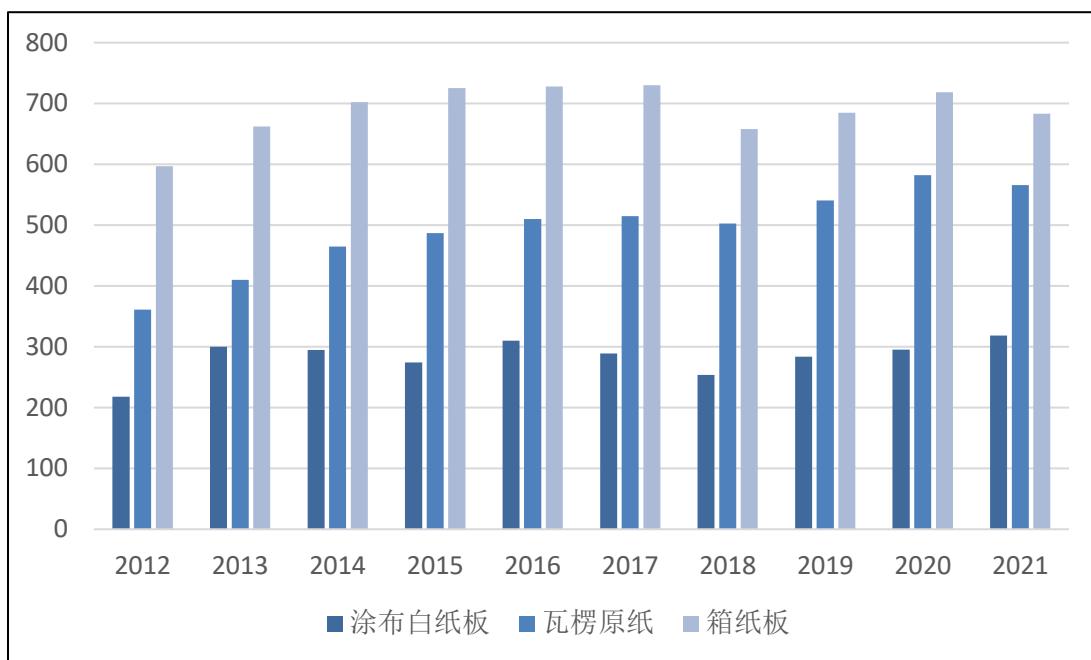


图 7：近十年广东代表性包装用纸产量（单位：万吨）

2022 年 1-3 季度，社会需求疲软，导致包装类产品需求同步减弱，且由于原料、能源等成本不断攀升，成品价格无法向下游传导，造纸企业出现大面积“订单荒”、库存压力大、甚至经营亏损等情况，不得不停机以减少库存。部分小型包装纸厂停业甚至解散。下游订单缺乏是 2022 年包装用纸企业面临的最大难题之一。预计社会需求提升仍需一段时间，包装纸及其下游企业仍将度过一段艰难的时间，加之国内外产能的不断扩大，行业将可能迎来新一轮洗牌，风险应对能力较差的企业将被市场淘汰。传统的大类包装纸产能已经趋于饱和，未来，转产市场缺口较大的特种用途产品将是更多中小企业发展之道。

从近一年来的价格走势来看，2022 年包装纸价格总体呈现下滑趋势，前三

季度情况并不理想，第四季度是包装纸历年旺季，市场需求有一定的增长。未来，需要政府实施有效的消费刺激政策及出口政策，促进下游包装市场配套的消费品行业需求增长，才能更好地加速包装纸市场的回暖。

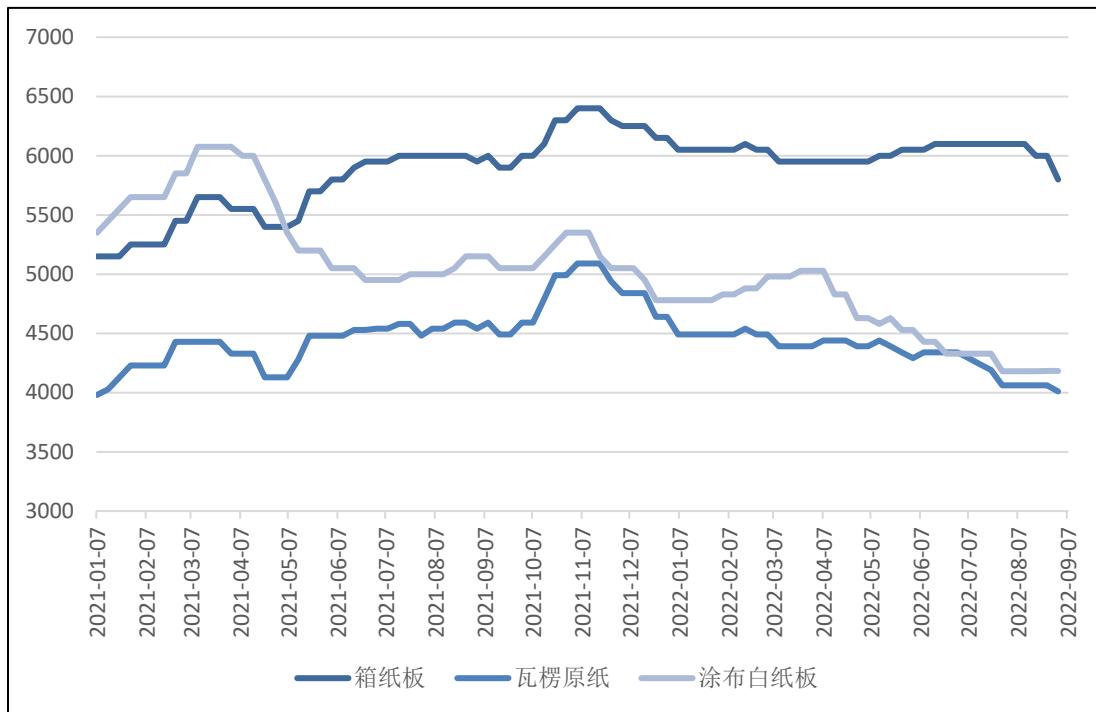


图 8：2021 年-2022 年第三季度省内有代表性包装用纸价格（单位：元）

出口方面，我国箱纸板、瓦楞原纸等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，仅有涂布白纸板近十年一直维持在 100-200 万吨/年的出口量，预计未来仍会保持这种情况。

进口方面，箱纸板和瓦楞原纸进口量自 2017 年以倍速增长。由于国外采购废纸价格便宜，废纸质量较好，生产出的成品质量也较优，且生产成本相对较低，从国外进口包装纸有竞争优势，预计未来随着港口逐步放开，物流更加顺畅，及部分纸制品进口零关税政策的实施，箱纸板和瓦楞原纸的进口量仍将有一定的上升空间。

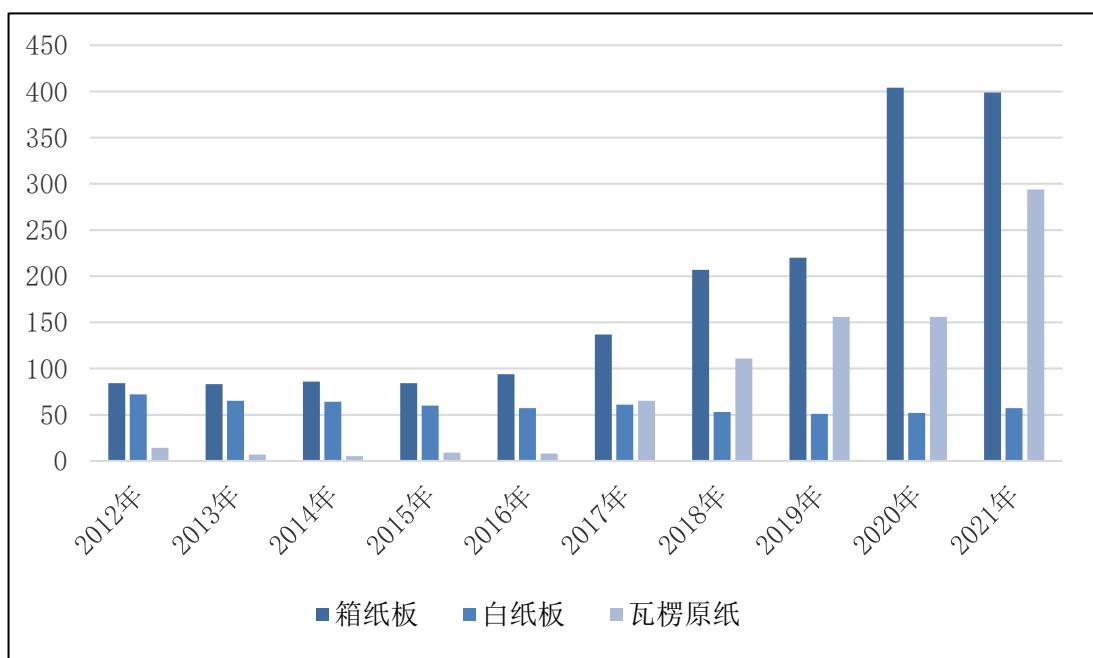


图 9：近十年包装用纸进口数量（单位：万吨）

为缓解国内优质再生纤维资源短缺的问题，广东省内有部分企业投资建设热磨木纤维生产线代替废纸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。这些做法为企业解决原料不足的问题提供启示，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，企业需多加关注。

未来进口再生纤维浆也会越来越受关注，这也意味着需要推动再生纤维浆的标准尽快落地。2022 年 4 月，《再生纸浆》国家标准已通过审查，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具有重要的意义。

### 2.3 新闻纸

2021 年我国新闻纸产量 90 万吨，同比下降 18.18%；广东省新闻纸产量 26.28 万吨，同比下降 16.09%，占全国新闻纸产量的 19.91%。近十年来新闻纸的产量不断下降，随着网络媒体发展逐渐成熟，未来出现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，未来降至一定量后产量曲线将逐渐趋于平稳。

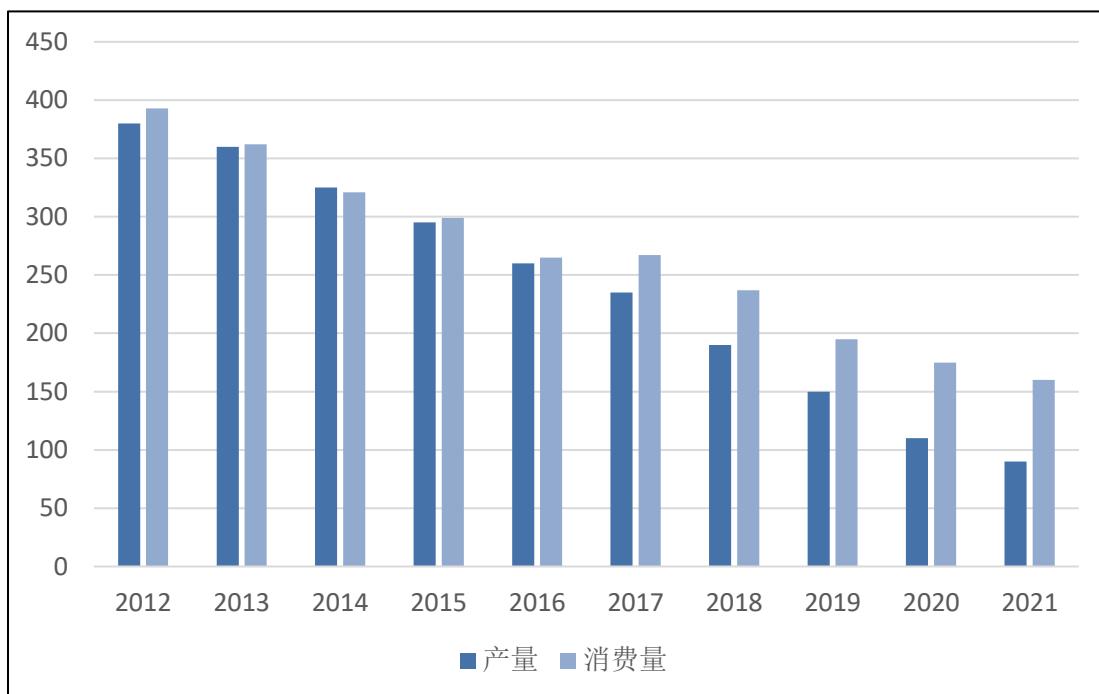


图 10：近十年全国新闻纸产销量（单位：万吨）

我国新闻纸进口国仍以俄罗斯和加拿大为主。2021 年，全国新闻纸进口量达 71 万吨，占国内新闻纸消费量的 44%，比例进一步增加。2017 年至今，新闻纸国内生产量已明显低于消费量，且呈现出两者差距逐渐加大的现象。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，国内新闻纸产能逐渐减少，且随着国内生产成本不断升高，废纸原料短缺，新闻纸的价格随之上涨，而进口新闻纸价格相对较低，且大部分用原生浆抄造，更受市场欢迎，但由于国外新闻纸生产技术相对比较落后，产品的质量和档次无法满足国内部分高质量产品的需求。由于党报等刚性需求存在，未来几年，新闻纸的消费量将逐渐趋于稳定，进口新闻纸的量会有小幅度增加，国内产能集中度将越来越高，且受进口纸竞争的影响，国内新闻纸将往高档方向发展。

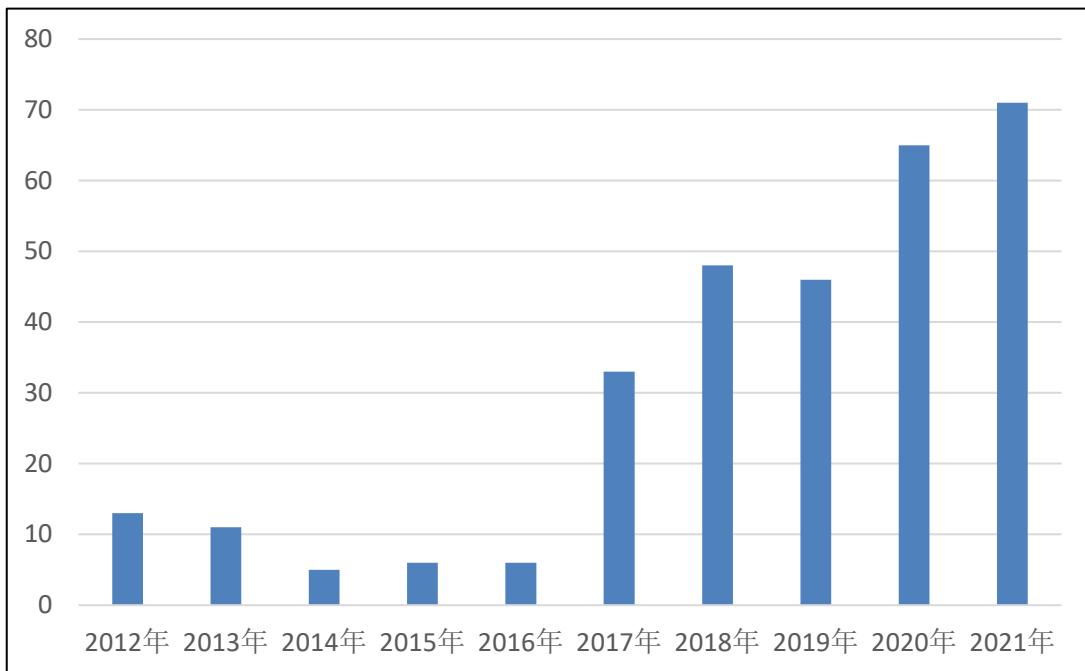


图 11：近十年全国新闻纸进口量（单位：万吨）

## 2.4 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2021 年生活用纸产量 1105 万吨，较上年增长 2.31%；消费量 1046 万吨，较上年增长 5.02%。2011 至 2020 年我国生产量年均增长率 3.95%，消费量年均增长率 4.06%。

我国生活用纸进出口依旧是进口少、出口多的局面，说明我国生活用纸需求基本能实现自给自足，也反映出我国生活用纸质量普遍优良，得到国际市场认可。

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，未来生活用纸将以质量和数量并存的方式发展。目前生活用纸产能较为饱和，预计未来出口量将有所增加，以消化当前富余产能。而相当一部分缺乏高附加值产品、缺乏个性化产品、缺乏品牌效应的企业将面临淘汰或转型的可能。

表 13：2021 年生活用纸进出口情况

出口				
月份	出口数量(千吨)	同比增长 (%)	金额 (万美元)	同比增长 (%)
1	59.73	-2.43	13058.67	-8.62
2	43.25	16.42	8667.27	17.5

3	56.07	-35.29	11152.4	-63.1
4	53.67	-46.01	11562.06	-63.29
5	50.22	-48.13	11067.46	-56.57
6	53.36	-44.88	12184.16	-52.19
7	50.8	-36.51	12307.18	-40.95
8	48.89	-27.94	12294.49	-26.64
9	56.52	-14.9	13304.25	-9.99
10	53.36	-8.6	12677.22	-6.79
11	56.07	-14.24	13893.25	-9.55
12	57.52	-13.71	14675.58	-15.27
总计	<b>639.46</b>		146843.99	

### 进口

月份	进口数量(千吨)	同比增长 (%)	金额 (万美元)	同比增长 (%)
1	2.15	27.98	374.04	28.03
2	2.25	-25.99	365.04	-22.7
3	2.89	16.53	411.61	3.8
4	5.17	72.2	665.02	32.24
5	5.73	93.46	721.63	62.16
6	3.9	65.85	515.98	46.94
7	3.11	26.92	407.47	-12.62
8	3.32	45.66	408.51	0.62
9	3.75	164.01	449.18	68.45
10	2.95	71.44	369.59	15.86
11	5.75	219.49	578.06	81.37
12	9.21	259.88	891.11	117.73
总计	<b>50.18</b>		6157.24	

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，其中，维达纸业和中顺洁柔纸业以销售成品纸为主，其品牌在国内外拥有较高知名度，理文造纸以销售大卷纸为主，可为其它单位代加工，具有独特的销售模式。2022 年，亚太森博（广东）纸业有限公司正式进军生活用纸行业，恒安集团云浮年产能 24 万吨生活用纸项目目前也在有序建设，另外近两年

还有若干生活用纸企业纷纷进行技改或投入新设备，反映出投资者对广东及周边市场充满信心。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。

生活用纸生产及后加工设备是广东省的强项。如目前国内知名的宝索集团、德昌誉集团总部均在广东，其中宝索集团所生产的高速生活纸机目前在国产生活用纸机市场份额占比最大，德昌誉等生活用纸后加工设备也在国内占据较大份额。另外安德里茨、维美德等外资设备企业也在广东建厂和设立售后维修中心。近年来广东生活用纸生产与后加工设备均蓬勃发展，逐渐取代国外进口设备，市场份额不断加大。生活用纸设备的不断国产化，已是必然的趋势。

作为从原料到终端产品一体的产业，生活用纸是最早提出实施碳达峰、碳中和评价和碳足迹核算等相关工作的纸种之一。由复旦大学、华南理工大学、维达纸业、广东省造纸行业协会等单位联合制定《一次性纸制品生产企业碳中和实施指南》和《一次性纸制品碳中和评价指南》团体标准，深圳市计量质量检测研究院与香港品质保证局联合发起制定的粤港澳大湾区纸巾碳足迹评价标准等，这些具有前瞻性的案例都将在未来为其他纸种实施该类型工作时提供有效的经验参考。

## 2.5 一次性卫生用品

一次性卫生用品属于日常消费品，其消费量受经济形势影响不大。

首先是婴儿纸尿裤。由于整个市场正受到人口出生率下降的挑战，人口结构的不利因素限制了这一类别产品的增长。据有关机构数据显示，到 2026 年，中国婴幼儿纸尿裤使用人口约为 2016 年的三分之二。近几年，国家先后出台了单独二孩和全面二孩的政策，2021 年又实施了三孩政策，在一定程度上刺激了生育需求的集中释放，但全国新生儿出生数量仍连续几年下降，可以预见，未来人口出生率也不会有较大的增幅，这将持续影响婴儿纸尿裤的市场。但也要看到利好消息，随着经济的持续增长，人民生活质量不断提高，消费习惯不断改变，对婴儿纸尿裤的质量需求更高，且婴儿纸尿裤普及率不断提高，未来还是存在一定的市场发展潜力。相比于发达国家消费量而言，目前中国市场仍有一定增长空间，且新型纸尿裤也越来越受 90 后甚至 00 后父母的喜爱，这也标志着生产厂家必须转变传统观念，把新产品研发作为自身首要任务。同时，近年来消费者更倾向于

通过线上渠道购买，因此，婴儿纸尿裤的生产企业也要调整渠道布局，采取线上、线下融合发展，开展多平台营销的方式。

其次是女性卫生用品。女性卫生用品是一次性卫生用品中消费额及数量最大的板块。随着城市化的发展，女性可支配收入提高，更多女性注重卫生巾等一次性卫生用品的质量与产品的创意。目前该领域的市场渗透率较高，消费量不会有大的发展空间，但品牌间的竞争将持续不断，创新仍是生存主题。年轻女性更青睐特定场合的新产品，追求更舒适的体验感，例如产后护理、夜安裤等，但这类产品的价格相对较高及受场景限制，市场规模有限。企业需要开发差异化的产品，包括包装的创新等，同时也要更加注重产品的品质、功能性、材料的安全性和产品的体验感，以应对激烈的市场竞争。

最后是成人失禁用品。随着国内人口老龄化程度的加剧，老年人口增多，该类产品呈现持续增长趋势，广东省内许多生产婴儿、女性卫品的企业也开始生产成人失禁用品。我国人口基数大，进入老龄化社会后，老年人口数量不断增加，且老年人均可支配收入增加，有一定的消费能力，成人失禁用品的需求将继续保持增长。但未来仍有不少问题待该行业解决：一是普及化问题，老年人平均文化水平较低，对专业护理产品接受程度不高，大部分老人需要通过子女购买的途径来实施产品的使用，当前人们消费能力及消费观念已有极大进步，该问题正在不断改善，老年人失禁卫品的消费量将会持续提高，市场进一步扩大；二是产品售价普遍偏低，利润空间小，主要在于老年人的消费能力，偏向于购买价格相对偏低的产品，而不太注重产品的品牌和质量。三是产品标准的问题，目前国内老人纸尿裤产品标准参考国外标准进行编制，导致国内产品尺寸普遍偏大，而失禁产品的用户群体大多是身怀疾病、体质已瘦弱不堪的老年人，使用失禁用品过程中不便利不灵活的现象较为广泛，必须推动产品标准的多样化，以实现产品创新，使产品更贴合用户，更人性化。

目前国内一次性卫生用品领域总体人均消费仍然偏低，还有一定量未开发的消费者基础，该领域将来仍有机会通过零售扩张、产品创新和有吸引力的定价策略来进一步推动市场渗透。但目前品牌众多，竞争激烈，对于生活必需品而言，采取投入高性价比产品的经营策略尤为重要。此外，近年来一次性卫生用品净出口数量加速增长，海外市场也成为国内生产商重要的开拓领域，由于出口产品注

重环保要求，带来了行业对一次性卫生用品环保问题的关注，未来在国内外市场，环保型的产品都将是生产商需要引起重视的发展方向之一。

## 2.6 文化用纸

2021 年，全国未涂布印刷书写纸产量 1720 万吨，消费量 1793 万吨；进口量 133 万吨，出口量 60 万吨，净进口量 73 万吨，产销基本平衡。从近十年的情况的来看，产量和消费量、进口和出口量均形成 X 型曲线，自 2019 年后，未涂布印刷书写纸的消费量超过产量，进口量超过出口量。

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，近年来文化纸的产量较为稳定，起伏较小，2020 及 2021 年产量出现下滑，主要在于疫情的影响及能源和原料涨价导致的生产成本上涨，企业开工率不足，大部分企业处于微利或亏损状态，预计未来国内文化纸产量不会有太大幅度变化，将维持在 1700-1800 万吨的水平上下浮动。

而消费量则呈现出了逐年上涨、在 2020 年超过产量的情况，结合进出口情况来看，出口量不升反降，进口量高速增长。分析认为，在国内产能充分释放的情况下，当前高档文化纸领域缺乏与国外品牌竞争的优势。近年来由于纸浆原料价格大幅上涨，国内生产成本不断上升，国内本土无纸浆原料的企业逐渐失去价格优势，大量价格相对便宜的进口产品进入国内市场，国内产品也失去在国际市场上的竞争优势，出口量不断下降。据统计，2021 年未涂布印刷书写纸新增产能 101 万吨，2022 年还有 180 万吨新增产能释放，预计未来几年集中投产后，未涂布印刷书写纸的企业竞争将更加激烈。

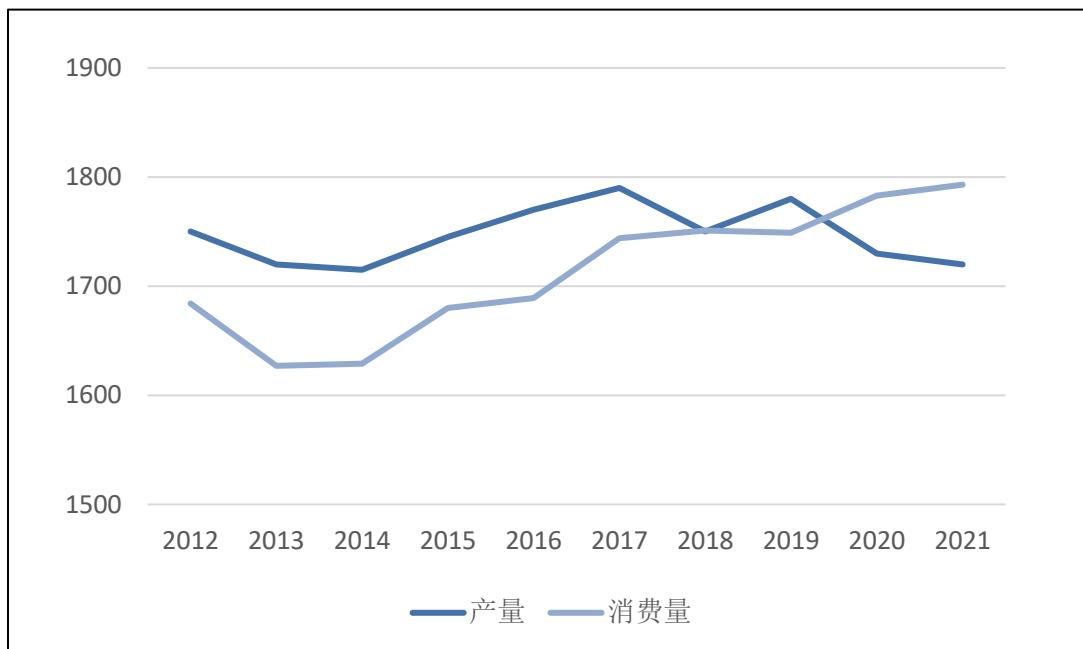


图 12：近十年全国未涂布印刷书写纸产销量（单位：万吨）

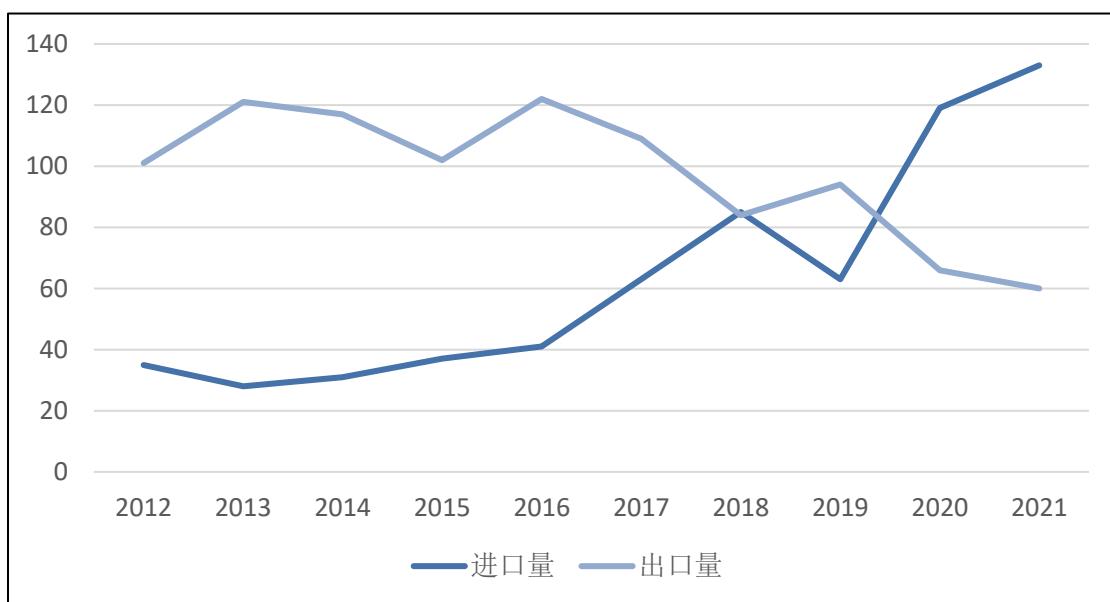


图 13：近十年文化用纸进出口情况（单位：万吨）

广东省近五年文化用纸市场没有太大变化。广东省文化用纸市场较为单一，以双胶纸、复印纸等未涂布印刷书写纸为主，没有铜版纸生产企业，且企业数量少，集中度极高，因此产量相对平稳。2022 年亚太森博（广东）纸业有限公司新增 45 万吨文化纸产能，预计 2022 年全年文化纸总量将接近 300 万吨，未来几年投入新的文化用纸生产线的几率较小，2022 年起广东产量的总体趋势将以平

稳线条为主。

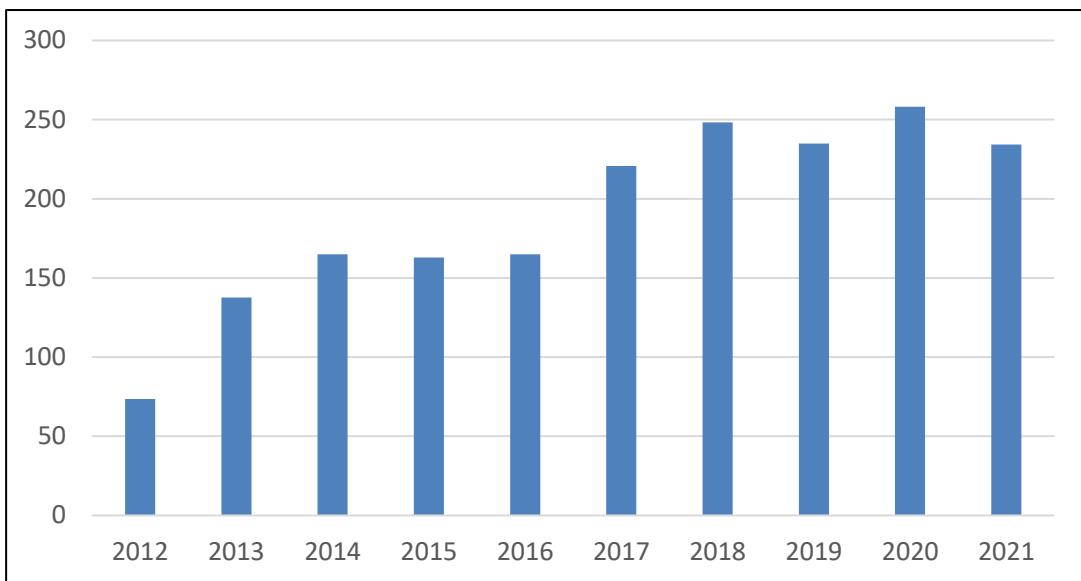


图 14：近十年广东未涂布印刷书写纸产量（单位：万吨）

近一年双胶纸价格在纸浆价格高企的情况下进行了一定程度的拉升，但总体涨幅维持在 1000 元/吨左右，提价能力较弱，成本端压力迟迟得不到传导，纸浆价格和大部分产品的出厂价格频频出现倒挂，双胶纸生产企业面临较大的压力，大量企业亏损。受双减政策影响，在传统开学旺季双胶纸也没有明显的上涨趋势。

上游原料维持高位、下游需求持续走弱，未来无论大小厂家都将在反复盈亏之间长期营运，尤其小企业市场话语权低，面对纸浆的高成本压力和国内头部企业的进一步增资扩产，生存空间不断被挤压，将有越来越多小型企业选择转行至特种纸领域或因亏损直接关停。

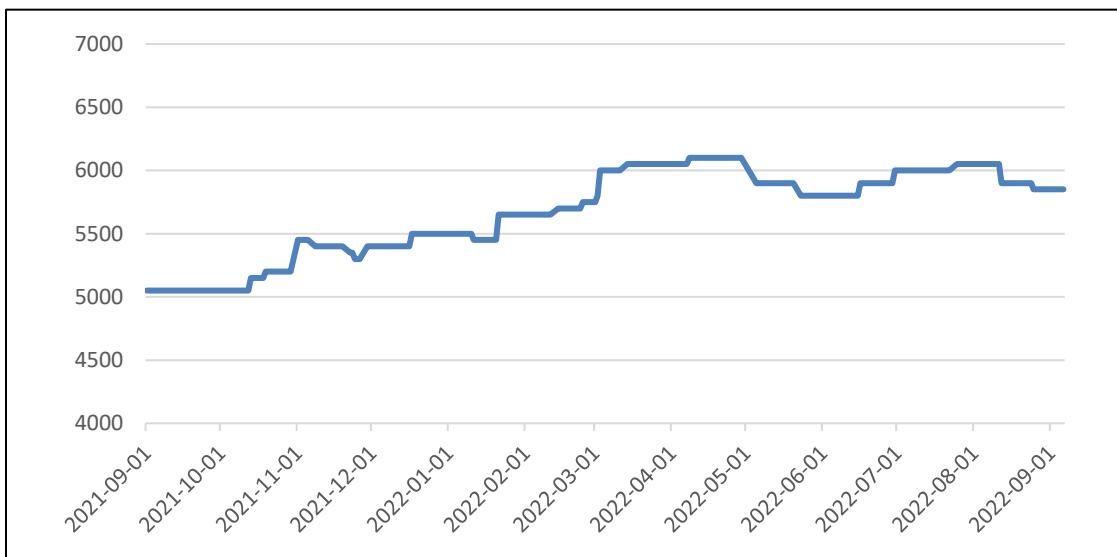


图 15：近一年广东 70g/m<sup>2</sup> 双胶纸价格（单位：元）

## 2.7 纸浆

2021 年国产纸浆生产量为 8177 万吨，同比增长 10.83%。其中木浆 1809 万吨，同比增长 21.41%；废纸浆 5814 万吨，同比增长 8.41%；非木浆 554 万吨，同比增长 5.52%。近十年来我国国产木浆的消耗量一直稳中有涨，2021 年涨幅尤为明显，主要由于我国林浆纸一体化项目不断推进，木浆项目持续投产。进口木浆的消耗首次出现下降，主要是由于纸浆价格大幅上涨，海运成本大幅增加且海运不顺畅等原因引起，同时下游纸品需求减弱也减少了对纸浆的需求，国产木浆项目的投产也在一定程度上替代了部分进口木浆。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。有一部分项目已经落地，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。未来几年，将有更多木浆生产线项目投入建设，随着项目的逐渐投产，国产木浆产量将登上新的高度。但随之而来，是国内木材资源短缺及对进口木片的依赖加强。

2021 年广东省以纯木浆为原料生产的造纸企业总产量为 512 万吨，占全省总量的 21%。近年来生活用纸、文化用纸均有新项目落地或建设中，并随着国外废纸的禁止进口，不少省内的包装用纸企业也开始使用部分木浆代替废纸浆以维持产品的质量，纷纷计划在基地内建设热磨木纤维项目，广东开始逐渐转变纤维原料结构，逐步增加木浆的用量。但省内木浆需求总量相对而言还是偏小，仍以废纸浆为主，木浆消耗量可上升空间不大，新建项目及现有的纸浆生产线均以自产自用形式为主，外卖的商品浆较少，未来纸浆的消耗量会有一定增长，对木片的需求将进一步增加，未来木片必将是广东造纸业关注的重点原料之一。

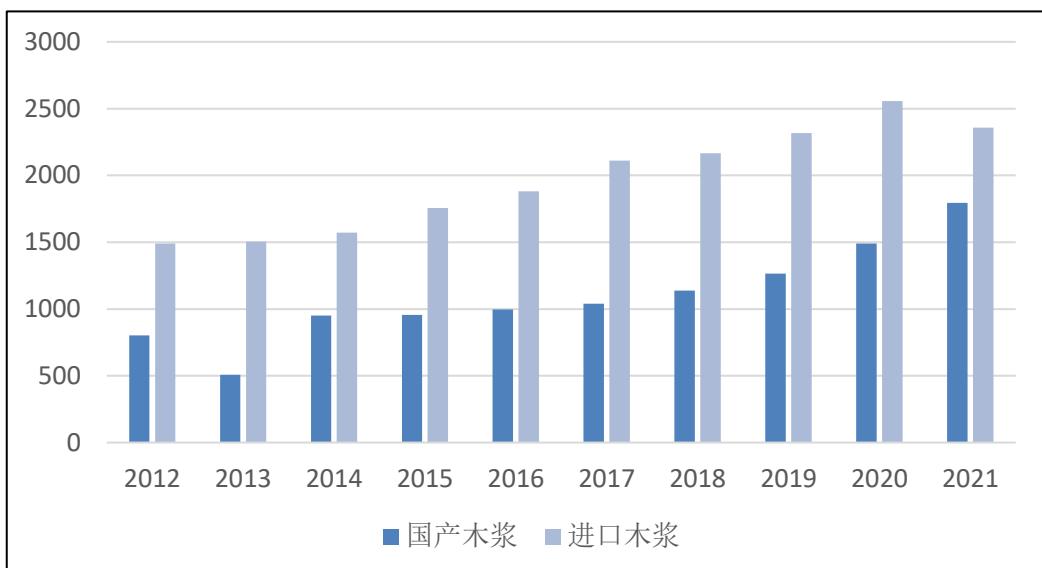


图 16：近十年国产木浆消耗量与进口木浆消耗量的对比（单位：万吨）

回顾过去一年多进口木浆市场现货价格，可以看出 2020 年大半年国内市场价格还是比较稳定的，但是从 2020 年底开始，伴随着新冠疫情导致国外纸浆工厂停产、国际海运受阻，进口木浆随外盘价格急剧攀升，2021 年春夏间到达小高峰。随后人民币升值及海运改善后，进口木浆价格回落。2021 年底加拿大洪水、到 2022 年初芬兰 UPM 工人罢工、再到乌克兰与俄罗斯冲突升级，均导致国外木浆供应偏紧。在美联储加息及人民币贬值压力下，国内浆价又抬头高位运行至今。

由于浆价高企，下游需求弱，价格无法传导下去，成品纸提价难，纸厂长期亏损，部分企业无法承受高昂的原料价格，有可能进行一定规模的停产或减产，实现市场供需调节，且伴随国外纸浆产能提高、浆厂逐渐复工、国际航运逐渐恢复等因素，2022 年第三季度浆价达到峰值，第四季度开始出现下行。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。

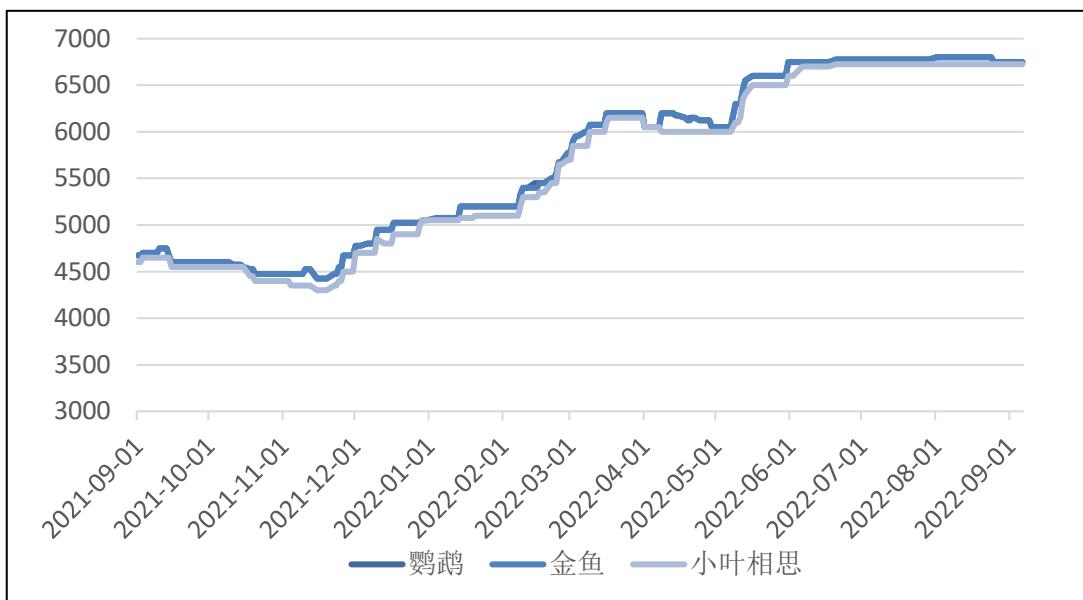


图 17：近一年具有代表性的阔叶木浆价格（单位：元）

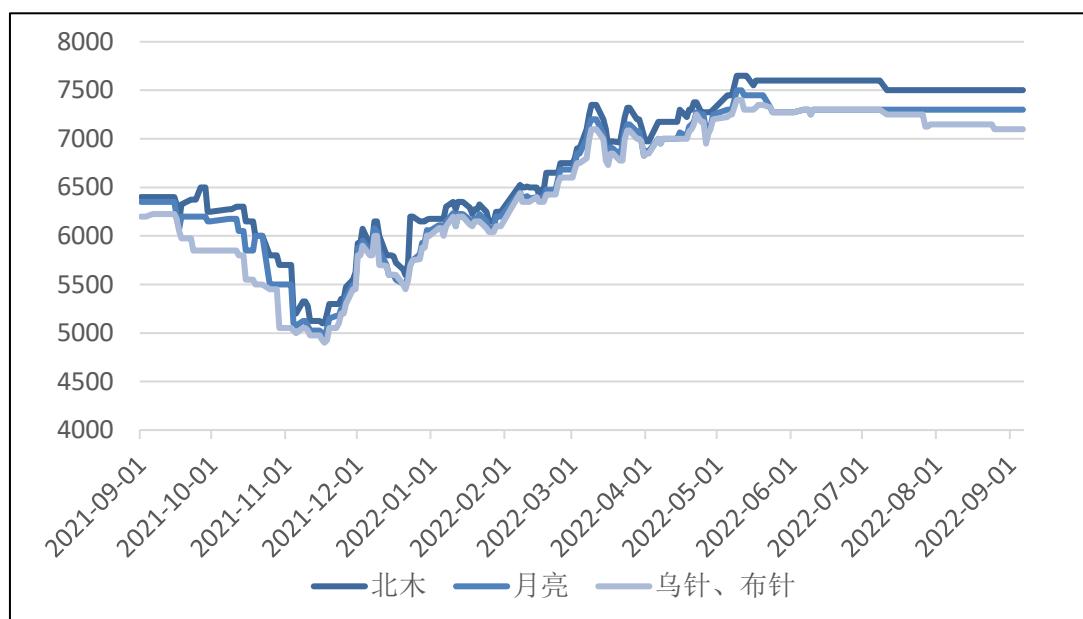


图 18：近一年具有代表性的针叶木浆价格（单位：元）

## 2.8 特种纸

近几年广东特种纸行业有一定程度的发展。目前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，不少生产传统大类纸品的中小型纸厂开始往特种纸领域转变。特种纸具有定制化、附加值高的特点，当前复合材料种类越发丰富，对各种指标的特种纸需求逐渐增加，可挖掘的市场空间大。部分特种纸

企业可通过对现有纸机进行技改实现改产，企业转型成本相对较低。因此，预计广东未来随着几大纸种的产能集中度进一步提高，会有更多小型企业加入特种纸生产行列。

除了传统企业转型，近年新项目的出现也预示着未来广东特种纸产业将可能有更进一步的发展。2021年，广东山鹰研发生产纸吸管项目及白色高透高强伸性纸；湛江晨鸣公布增产18万吨特种纸生产项目；位于云浮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已备案公示。随着各地城市化发展，社会上对高档包装材料、环保材料的需求暴涨，各级政府政策对高附加值产品的支持不断，将来必然还会有更多特种纸项目落地广东，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。2021年全国特种纸及纸板出口量为106万吨，同比增长9.28%，出口占总产量395万吨的27%，说明我国特种纸行业较大一部分市场在海外，且有进一步扩大的趋势，这也对广东特种纸行业发展释放出积极信号。但企业需要注意的是，仙鹤股份在广西投资新建年产100万吨高性能纸基新材料纸项目，在湖北投资建设140万吨纸基功能材料，20万吨涂布纸深加工材料，未来特种纸可能也面临产能过剩的情况，各企业需要积极研发适合本企业和周边市场的特种纸。

### 3 未来造纸企业应注意的问题

#### 3.1 我省造纸企业必须树立信心

在当前经营环境并非十分如意的情况下，企业经营者和员工的积极性均需调动起来，树立信心，积极面对，渡过这个难关。企业同时也应看到我省造纸行业先天存在的极其有利的一面：对于造纸行业的发展，原料和市场历来是最重要的因素，而我省两者优势皆备。

(一) 大湾区原料采购较为方便，湾区港口众多，也具备纸浆储备仓库，购买木浆等原料较为方便，并且湾区总体消费能力强，因此产生的废纸资源也较多，对于包装纸厂采购本土废纸原料十分有利。

(二) 大湾区对工业用纸、生活用纸及办公用纸等各类大卷原纸和终端消费纸品需求量巨大，产品销售具有优势。

#### 3.2 自觉建立有利于企业发展的管理体系

国家正逐步加强绿色体系建设，对绿色工厂、绿色园区、绿色设计产品、绿

色供应链等均有明确的标准和要求。企业要达到绿色制造的标准不容易，但是每家企业都应理解并落实绿色制造体系的相关要求，按高标准高要求办好企业，增强企业的竞争力。只有融入现代化、以生态文明建设为理念发展的企业才能跟上社会发展的脚步。

### 3.3 注重“专精特新”等新政指引，选择正确发展方向

最近，国家及各级工信部门提出“专精特新”、“小巨人”企业、“单项冠军”等支持企业发展的新概念项目。这些项目的申报为企业的发展经营提供了方向。所有企业，特别是中小型企业，在当前经济环境较为恶劣的形势下，应该向“专精特新”方向发展。部分中小企业能脱颖而出，正是因为以“专精特新”为目标发展自身。企业要贯彻落实习近平总书记提出的“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”重要思想，使企业的发展改革走上正确的道路。

### 3.4 仍需注重技术改造

部分企业对于技术改造存在误解。一方面，部分大型企业认为自身设备已经很先进无需改造；另一方面，一些中小型企业认为本企业设备老旧无法改造。实际上，近年造纸设备和工艺的局部改造实现整体效益的提高已成为一股潮流。企业要想继续经营下去，保持竞争力，就必须进行技术改造。其中，信息化和数字化技术的应用可使企业管理水平和纸机运行效益产生巨大提升，如浪潮集团等企业提供数字化产品及服务为我省造纸行业的转型升级作出了一定贡献。无论是运营管理层面上的数字化技术改造，还是机械设备的硬件改造，都应该受到每一个企业的重视。

### 3.5 积极了解关于“全国统一大市场”建设的相关信息

2022年4月10日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。当前，国家提出加快建设全国统一大市场，包括平等交易、降低市场交易成本、增大内循环等工作内容，企业应认真学习这方面的理论，从而在国家加快大市场建设的进程中拔得头筹。

### 3.6 理性看待产能扩张现象

近年来造纸产能不断释放，全国纸产品出口总量和纸张消费量的增长速度却远低于产能的增长速度，这无疑会影响我们对行业未来发展的判断。前几年，广东造纸行业发展较快，目前根据环保排放和能耗双控等有关政策，广东尤其珠三角地区原则上已不再允许新增产能。而原来造纸业发展较慢的其它省份，近年来

产能扩张较快，这是国家整体部署方略，企业无须过多的考虑。企业目前需要考虑的，是产能的扩张意味着市场对落后产能、落后管理的淘汰，先进的管理模式及更快的技术升级改造是保住企业的途径。一般情况下，产能富余是市场淘汰落后的手段之一。

### **3.7 对造纸产销量与 GDP 总量、出口总量间的关系持正确看法**

GDP 总量和造纸产品总产量并非完全的线性关系，GDP 增长速度与纸品需求增长速度也并非完全一致。纸品需求量与传统行业的运行状况关系较大，如农产品的贸易、印刷品的制作、生活习惯的改善等方面联系较多。目前高新技术产品的增长对 GDP 增长以及出口额的贡献比重较大，但该领域对于包装用纸、文化用纸、生活用纸、一次性卫生用品等纸制品而言并无太大相关性，所以我们判断形势时，要取合适的数据作依据。

### **3.8 充分考虑各种措施，做好节能减排和减碳**

企业实施节能技改，大部分可达到减少碳排放的目的，但节能和减碳又有所区别，各企业都要考虑自身在国家 2030 碳达峰、2060 碳中和行动中所能贡献的力量。国家对清洁能源的使用非常重视，太阳能光伏发电、风能发电近年来作为优质先进的清洁能源受到行业的青睐，当前还有部分地区的核电工业园也在推动造纸行业的引入，企业应抓紧清洁能源领域的筹划。前些年国家曾提出用电企业中的清洁能源使用必须占总用电量的一定比例。2022 年 8 月，国家发改委发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，提出新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制，对推动能源清洁低碳转型、保障高质量发展合理用能需求产生重要意义。企业考虑投资清洁能源的建设成本时，应将减碳的收益放进降低成本中一并考虑。碳达峰、碳中和方面，除了需要考虑减少碳排放外，还可考虑碳汇的收入、林纸、林浆纸的道路应如何走，企业必须予以重视并提至发展日程当中。

### **3.9 合法合规进口原料**

由于废纸零进口政策的实施，部分企业在国外生产再生浆再运回国内使用，有更多的企业选择直接购买国外再生浆。无论何种类型，各企业都要遵照再生浆的质量标准要求进行生产和购买，否则海关将会不予进关。当前进口再生浆的标准仍在制定，企业要予以密切关注，适当时要积极提出意见和建议。

### **3.10 多考虑新纸品的生产**

在以纸代塑的风潮下，造纸企业可根据自身研发能力或合作研发途径，多考虑新纸品的研发与生产，进行新旧产品的动能转换。广州造纸集团有限公司目前已成功自主研发了纸质购物袋、垃圾袋等新品，现正向大众推广；开源环保（广州）新材料有限公司也与其它上下游企业共同研发了无淋膜的复印纸外包装。希望各企业多研发出新产品，以保证市场使用的需求和新旧产能间的转换。