

2023 年广东省造纸行业运行情况及展望

广东省造纸行业协会

一、纸及纸板产量

2023 年广东省纸及纸板产量 2478.6 万吨，同比 2022 年增加 4.4%，达历史新高，占全国纸及纸板 12965 万 t（中国造纸协会统计数据）产量的 19.12%。广东省造纸产业结构较为稳定，种类以包装用纸为主，其产量占比超过总产量七成。部分新项目的产能在 2023 年得到完全释放，拉动了产量的增长。

二、主要纸种运行情况

1. 新闻纸

2023 年广东省新闻纸产量 21.61 万吨，同比下降 26.2%，占全国新闻纸产量的 27.01%，占比较上年有所减少。2023 年全国新闻纸产量进一步下滑，同比下降 11.11%，这一趋势与数字化、电子媒体的发展紧密相关。广东省目前仅有两家企业生产新闻纸，分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司，以广州造纸集团有限公司生产为主，2023 年广东华泰纸业有限公司生产的新闻纸产量极少，该纸种在广东省处于供需平衡的状态。在电子传媒不断发展的背景下，新闻纸的总体需求仍在逐年缩减，主要用于党政宣传，是具备战略地位的纸种，有一定的刚需量。由于国外新闻纸在质量、成本上具有较大的竞争力，尽管该纸种没有列入 2023 年进口纸品零关税调整的清单中，2023 年进口新闻纸量达 51.24 万吨，同比增长 10.3%，对国内新闻纸产业冲击较大。

2. 包装用纸

广东省是包装用纸生产大省，目前已有 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、山鹰纸业（广东）有限公司，主要产品包括箱纸板、瓦楞原纸、涂布白纸板和灰纸板等。2023 年广东省包装纸总产量为 1771.94 万吨，同比增长 3.5%，占广东省纸及纸板总产量的 71.5%。其中，箱纸板产量为 720.23 万吨，同比增长 12.75%，占全国 24.88%；瓦楞原纸产量为 534.75 万吨，同比下降 4.76%，占全国 18.34%；白纸板产量为 300.16 万吨，同比下降 6.63%，占全国 18.14%；其他包装用纸总产量为 216.8

万吨，同比增长 13.85%，占全国 28.72%。2023 年上半年，社会需求疲软，经济复苏速度并未达到预期，包装类纸产品需求全面减弱，进口纸大量增长，包装纸厂出现大面积“订单荒”、库存压力大，部分上市企业出现较大亏损，中小型企业频繁停机检修。到了 2023 年第三季度末，在国内传统旺季、国外包装纸生产成本增高、各类产品出口逐渐回归常态化等因素下，包装纸行情出现好转，企业开工率提高。全年包装用纸总产量仍有所增长，部分企业实现扭亏为盈，但利润仍较为微薄，且仍有部分企业亏损。

3. 生活用纸

2023 年，广东省生活用纸总产量 129.86 万吨，同比增长 11.17%，约占全国总产量的 10.73%。广东省生活用纸生产企业数量虽少，但产能集中度和品牌知名度高，产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达、中顺洁柔和理文造纸总部均位于广东，其中维达和中顺洁柔品牌在国内外拥有较高知名度，其在广东的生活用纸原纸总产能均超过 35 万吨/年；理文在广东的生活用纸原纸总产能约 9 万吨/年。生活用纸是近年来国内投产的造纸新项目数量最多的纸种，广东省生活用纸产能也在进一步扩大：亚太森博（广东）纸业有限公司 2022 年新增 10 万吨/年，江门仁科绿洲 PM2 于 2023 年初投产，总产能约 2 万吨/年，以上两个新项目产能在 2023 年得到充分释放，生活用纸总产量因此得到较大提升。恒安集团广东云浮基地年产能 24 万吨生活用纸项目一期项目于 2023 年底投产两台纸机，目前产能 6 万吨/年，预计 2024 年再投产 6 万吨/年，另外亚太森博广东基地计划未来再新上第二期 10 万吨/年的生活用纸项目，未来两年广东生活用纸产量还会逐步提高。目前，生活用纸企业受原料价格波动影响很大，未来拥有自制浆的企业将更具优势。2023 年，省内的大型生活用纸企业依托品牌和渠道优势，保持平稳运行，产量波动较小，但受国际浆价影响，利润情况普遍不理想；小型企业不具备品牌优势，但灵活度和个性化程度较高，不少企业拓展海外订单，生产定制化产品，实现企业的平稳运行。

4. 文化用纸

2023 年广东省未涂布印刷书写纸产量为 289.02 万吨，同比增加 13.65%，占全国 16.01%。广东省拥有 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，其中亚太森博

(广东)纸业有限公司于2022年新增45万吨/年文化纸产能。近年来,广东文化用纸企业向多样化方向发展,亚太森博、晨鸣、鸿源等以生产文化纸为主的企业近年来分别新增生活用纸、特种纸等种类,通过新增高附加值产品开拓不同的市场赛道,创新企业经营方式。此外,广东华泰纸业有限公司于2023年进行技改,新增文化纸产品。

三、主要经济指标完成情况

2023年广东省造纸及纸制品业工业增加值为538.16亿元,同比下降2%;总销售产值2497.84亿元,同比下降8%;营业收入总额为2445.47亿元,同比下降9.4%;利润总额为25.39亿元,同比下降26.9%,各项经济指标均呈现下降趋势。2023年,国内消费品和出口贸易板块复苏缓慢,外加大量进口成品纸在1月1日实行零关税后价格优势明显,冲击国内市场,造成国内纸品价格下调,尤其是包装纸产品,因此对广东造纸产业的经济效益影响极大,直到第三季度才出现缓解迹象,部分企业实现亏损转盈利,仍有相当一部分企业亏损。

四、行业集中度情况

2023年广东省造纸行业集中度进一步提升,大型现代化企业数量增加。广东省纸及纸板年产能超10万吨的造纸企业共43家,其中:10万吨~30万吨的企业有21家;30万吨~100万吨的企业有13家;100万吨以上的企业有8家,分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、亚太、晨鸣、山鹰,该8家企业2023年的总产量为1510万吨,占我省纸及纸板全年总产量的61%,比重较上一年有所提高,原因是山鹰纸业和亚太森博近两年新项目全面达产。

五、2023年新项目情况

表1 2023年广东造纸新项目情况

序号	企业	项目概况	完成情况
1	江门仁科绿洲纸业有限公司	新增PM2纸机,幅宽2850mm,设计车速1300m/min,年产2万吨生活用纸	已投产
2	汕头市曜德纸业有限公司	新增1台3600型高速叠网造纸生产线,年产18万吨涂布白纸板	已投产

3	亚太森博（广东）纸业有限公司	新增 4 台幅宽 2800mm 纸机，年 产 10 万吨高档生活用纸	已投产
4	亚太森博（广东）纸业有限公司	计划新增年产 10 万吨高档生活 用纸	拟建
5	新飞材料（始兴）医卫科技有限公司	拟建年产 2 万吨特种薄页纸项目	建设中
6	广东冠豪高新股份有限公司	新增年产 30 万吨高档涂布白卡 纸项目，纸机幅宽 4800mm，设计 车速 700 米/分钟，日产能可达 1000 吨	已投产
7	广东恒安纸业有限公司	一期年产 12 万吨生活用纸，4 台纸机	已投产 6 万吨，2024 年底再投 产 6 万吨

六、节能节水及绿色制造

2023 年 2 月，工业和信息化部、水利部、国家发改委、国家市场监督管理总局联合发布 2022 年重点用水企业、园区水效领跑者名单（四部门公告 2023 年 第 4 号），遴选出 74 家具备引领示范和典型带动效应的水效领跑者企业和园区，共有 12 家造纸企业入选水效领跑者企业名单，其中广东省有 3 家企业入选，分别是：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）有限公司。

表 2 2022 年重点用水企业、园区水效领跑者名单（节选广东造纸企业）

序号	企业名称	水效指标		节水技术	所在地
		单位产品取水量 (m ³ /t)	水重复利用 率 (%)		
1	以废纸为原料生产白纸板、箱纸板和瓦楞原纸等产品				
	玖龙纸业(东莞)有限公司	印刷书写纸 10.25 涂布白纸板 7.27 箱纸板 5.74 瓦楞原纸 4.48	96.61	纸机蒸气冷凝水回收技术、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
2	以商品浆生产生活用纸				
	维达纸业(中国)有限公司	生活用纸 14.08	96.64	冲浆系统循环用水工艺、碎浆系统循	广东省 江门市

				环用水工艺、化水处理工艺、密封水回收处理技术。	
3	以商品浆为原料生产印刷书写纸				
	亚太森博(广东)纸业有限公司	印刷书写纸 5.93	94.50	中水回收利用、热交换塔冷凝水回收、密封水系统回收、白水多盘分级处理回用。	广东省 江门市

2023年12月，广东省工业和信息化厅公布2023年广东省重点行业“能效（水效）领跑者”名单，其中造纸行业4家企业5个产品被评为广东省造纸行业“能效领跑者”，4家企业5个产品被评为广东省造纸行业“水效领跑者”。具体情况如下：

表3 2023年广东省造纸行业“能效领跑者”名单

企业名称	主要能效指标	实际值 (kgce/t)	能耗限额标准先进值 (kgce/t)	备注
广东理文造纸有限公司	涂布白板纸	194.9	290	《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)
	箱纸板	173.27	280	
玖龙纸业(东莞)有限公司	瓦楞原纸	186.91	270	
维达纸业(中国)有限公司	生活用纸	240.10	420	
广州造纸集团有限公司	新闻纸	243.00	350	

表4 2023年广东省造纸行业“水效领跑者”名单

企业名称	产品	单位产品取水量 m ³ /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)领跑值	企业数据	《节水型企业造纸行业》(GB/T 26927-2011)要求值
亚太森博(广东)纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	5.08	12	94.1	≥85

东莞建晖纸业 有限公司	涂布白板	5.19	12	91.0	
	箱纸板	4.57	6	91.0	
东莞顺裕纸业 有限公司	瓦楞原纸	3.43	5	93.0	
维达纸业（中国） 有限公司	生活用纸	11.76	12	96.7	

广东省造纸行业能效和水效整体水平位于国内前列，企业直接生产系统单位产品能耗大部分达到《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB 31825-2015）先进值水平，单位产品取水量相当一部分达到《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2—2021）先进值指标要求，部分达到领跑值指标要求。

2023年3月，工业和信息化部办公厅发布《关于公布2022年度绿色制造名单的通知》，其中，广东省有2家造纸企业获得“绿色工厂”称号，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和山鹰纸业（广东）有限公司。截至2023年，先后共有9家广东造纸企业获得“绿色工厂”称号、8项广东造纸企业产品获得“绿色设计产品”称号、3家广东造纸企业获得“绿色供应链管理企业”称号，广东省造纸行业绿色低碳发展走在全国前列。