

2024 年广东省造纸行业运行情况

广东省造纸行业协会 张铭晖 曹莹赢 张翠梅 陈竹

一、纸及纸板产量

据国家统计局数据显示，2024 年广东省纸及纸板产量 2648.33 万吨，创历史新高，同比增长 8.1%，占全国纸及纸板总产量的 16.7%。广东省造纸产业结构较为稳定，包装纸、文化用纸占比较大，包装纸产量超过全省总产量的 70%。

二、主要纸种运行情况

1. 新闻纸

2024 年广东省新闻纸产量 20.42 万吨，同比下降 5.5%，新闻纸产销量延续下滑趋势。广东省拥有广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司 2 家新闻纸生产企业，2024 年均有生产新闻纸，其中广州造纸集团有限公司为主要生产厂家。在电子传媒不断发展的背景下，国内新闻纸需求持续缩减，目前主要用途为党政刊物，具备战略地位，有一定的刚需量。在市场空间进一步萎缩和国家对战略物资产品的扶持背景下，进口新闻纸利润空间受到挤压，进口量有所回落，2024 年全年新闻纸进口总量为 42.42 万吨，同比下降 17.2%。新闻纸国产量和进口量在 2024 年出现同时下滑，反映出需求下行的状况进一步深化。

2. 包装纸

广东省是包装纸生产大省，拥有 6 家年产能超 100 万吨的包装纸企业，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。2024 年广东省包装纸总产量为 1915.68 万吨，同比增长 8.1%，占广东省纸及纸板总产量的 72.3%。其中，箱纸板产量为 718.05 万吨，同比下降 0.3%；瓦楞原纸产量为 677.43 万吨，同比增长 26.7%；白纸板产量为 283.05 万吨，同比下降 5.7%；其他包装用纸总产量为 237.15 万吨，同比增长 9.4%。2024 年广东包装纸主要增量在瓦楞原纸板块，由于部分企业对产品结构进行调整，增加了瓦楞原纸的生产比例，且东莞地区有部分企业 2024 年陆续复产，产能重新释放，从而带动了产量的提升。2024 年上半年，广东包装纸的市场保持微利运行的态势，大部分企业满产运行

以降低单位产品生产成本。但市场需求增长乏力，企业库存高企。部分企业利用十一长假停机检修，降低库存。瓦楞原纸从一季度到三季度价格不断下行，在四季度迎来转折点，价格逐步提升，主要原因为四季度是传统消费旺季，受“双十一”、春节等节假日和消费活动的带动，包装纸需求量增长，另外由于美国大选结果出炉，为2025年国际贸易带来不明朗的形势，包装纸下游客户端对未来一年的出口订单缺乏信心，想要加快节前出口订单的发货速度，因此年底包装纸需求出现爆发式增长，价格也有所提升。

3. 生活用纸

2024年，广东省生活用纸总产量133.57万吨，同比增长2.9%。广东省生活用纸原纸产能集中度高，产品品牌知名度高，原纸产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达国际控股有限公司和中顺洁柔纸业股份有限公司2家企业在广东的生活用纸原纸总产能均超过35万吨/年；亚太森博（广东）纸业有限公司生活用纸原纸总产能约10万吨/年；广东理文卫生用纸有限公司生活用纸原纸总产能约9万吨/年；广东恒安纸业有限公司目前一期生活用纸项目已全部投产，现有总产能12万吨/年，2024年春节前投产的2台3万吨/年生活纸机是全省生活用纸产量提升的主要增长点，另外2台纸机于2024年12月和2025年1月投产，产能未在2024年体现。此外，江门、肇庆等地还有若干正在建设中的生活用纸项目，预计2025年-2026年期间全省生活用纸产量将进一步提升。目前生活用纸原纸生产企业受原料成本牵制，拥有自制浆的企业优势明显。2024年，省内生活用纸头部企业依托品牌口碑、产品多样化和质量稳定等优势，总体平稳运行，产量波动较小，但受国际浆价和能源价格影响，利润状况不佳；电商渠道也遇到发展瓶颈，维持微利或无利润运营。小型企业虽不具备品牌优势，但灵活度和个性化程度较高，具备开拓小范围市场的能力，还有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

2024年广东省未涂布印刷书写纸产量为291.55万吨，同比增长0.9%。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。近年来，随着电子文档普及，传统印刷需求下降，且受国际市场和运输成本影响下纸浆价格长期处于高位，以双胶

纸和复印纸为主营产品的传统文化用纸企业面临较大压力。头部企业向上游延伸，保证原料端供应稳定，并以高端产品路线稳住市场份额，同时大中小企业都在尝试寻找更合适自身的差异发展路线。亚太森博、湛江晨鸣、广东华泰、鸿源纸业等省内企业近年来通过转产部分定制文化用纸或具备更高价值的特种纸增加企业盈利渠道。近 3 年来，全国平均每年出口双胶纸 98 万吨，广东是出口贸易大省之一，具备先天优势，文化用纸产品出口的比重逐渐增大。

三、主要经济指标完成情况

2024 年广东省造纸及纸制品业工业增加值累计同比增长 0.6%；销售产值 2557.4 亿元，同比增长 1.4%；资产总计 2682.99 亿元，同比增长 1.6%；营业收入总额 2562.8 亿元，同比增长 4.1%；利润总额 55.39 亿元，同比增长 102.2%，各项经济指标均优于 2023 年水平，利润方面尤其突出，但与近 5 年平均水平相比，仍处于较低水平，同比增长幅度较大主要是由于 2023 年的利润总额基数较低。2024 年下半年起，利润增幅放缓，反映出 2024 年行业整体运行情况有所好转但增长动力不足。

四、企业数量

2024 年广东省造纸行业集中度进一步提升。经统计，截止至 2024 年底，广东省原纸年产能超过 10 万吨的造纸企业共 46 家，其中：年产能 10 万吨~30 万吨的企业有 22 家；年产能 30 万吨~100 万吨的企业有 16 家；年产能超过 100 万吨的企业有 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 2024 年的总产量为 1593.23 万吨，占我省纸及纸板总产量的 60%。

五、2024 年新建项目情况

表 1：2024 年广东省内造纸新建和拟建项目情况

序号	地点	项目内容	项目进展
1	湛江	广东冠豪高新技术股份有限公司年产 30 万吨食品级白卡纸和年产 6 万吨热转印花纸项目投产。此外，拟建 40 万吨/年化机浆项目，预计 2026 年上半年建成投产。	投产、拟建
2	江门	江门仁科绿洲纸业有限公司三期项目正式打桩动工，将新上 2 台 2 万吨/年生活用纸产线。	在建

3	云浮	罗定市森盛纸业有限公司一期年产 30 万吨再生纸拟建项目，发改委备案中。	拟建
4	韶关	广东信念纸业有限公司拟建年产 5.5 万吨特种纸和生活用纸及宗教民俗用纸项目。	拟建
5	云浮	广东恒安纸业有限公司 PM27、PM28、TM36、TM37 四台高档生活用纸纸机先后在一年内顺利开机出纸。目前一期项目全部完成，全厂总产能为 12 万吨/年。	投产

为解决原料问题，扩大企业规模，近年广东省许多造纸企业到外地投资布局。据统计，2024 年省内造纸企业到外地投资建设的项目情况如下：

表 2：2024 年广东企业到外地投资建设项目情况

序号	地点	项目内容	项目进展
1	广西	玖龙纸业(北海)有限公司 2024 年内共计投产 55 万吨/年文化用纸、120 万吨/年白卡纸和 170 万吨/年木浆生产线。预计 2025 年第二季度新投产 70 万吨/年文化用纸生产线。	投产、在建
2	湖北	玖龙纸业(湖北)有限公司预计在 2025 年一季度投产 60 万吨/年文化用纸生产线，二季度投产 65 万吨/年化学浆、70 万吨/年化机浆和 120 万吨/年白卡纸生产线。	在建
3	重庆	重庆理文造纸有限公司年产 30 万吨食品级包装用纸项目举行开工仪式。	在建
4	广西	贵港理文纸业有限公司拟建一期建设年产 50 万吨化学浆和年产 40 万吨卫生用纸，二期建设规模和建设内容相同。	拟建
5	四川	中顺洁柔(达州)纸业有限公司一期生活用纸 TM1、TM2 投产，年产能 3 万吨/台。	投产
6	广西	广西桂平市桥裕纸业有限公司年产 110 万吨包装用纸项目开工建设，预计 2025 年下半年投产。	在建
7	广西	广西建晖纸业有限公司 PM6 和 PM5 先后投产，生产高强瓦楞原纸、精品牛皮纸、双胶纸等中高端产品，合计年产能 70 万吨。预计 2025 年投产一条 60 万吨/年化学浆线。	投产、在建

六、节能节水及绿色制造

2024 年 12 月，工业和信息化部、水利部、国家发展改革委、市场监管总局联合公布了 2024 年重点用水企业、园区水效领跑者名单，有 10 家造纸企业入选水效领跑者企业名单，亚太森博（广东）有限公司在名单之列。

表 3：2024 年国家级水效领跑者名单（节选广东造纸企业）

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 (%)		
亚太森博 (广东)纸 业有限公司	印刷书写纸 4.87	93.96	热回收塔湿气回收技术、 冷凝水回收利用技术、高 压在线清洗技术、纸机设 备密封水回收技术。	广东省 江门市

2025 年 1 月，广东省工业和信息化厅公布 2024 年广东省重点行业“能效（水效）领跑者”名单，其中造纸行业有 2 家企业被评为广东省造纸行业“能效领跑者”，3 家企业被评为广东省造纸行业“水效领跑者”。具体情况如下：

表 4：2024 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	单位	能耗限额标准 先进值	备注
山鹰纸业(广东) 有限公司	箱纸板	175.38	kgce/t	290	GB31825-2015 制浆造纸单位 产品能源消耗 限额
	瓦楞原纸	171.41	kgce/t	270	
江门中顺纸业有 限公司	生活用纸	255.7	kgce/t	420	

表 5：2024 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	规范要求值	企业 数据	规范 要求 值
玖龙纸业(东莞) 有限公司	涂布白纸板	5.65	《用水定额第 2 部分：工业》 (DB44/T1461.2-2021)领跑值 12	96.6	GB/T2 6927- 2011 节水
	箱纸板	4.29	《用水定额第 2 部分：工业》 (DB44/T1461.2-2021)领跑值 6	96.6	

东莞顺裕纸业有限公司	瓦楞原纸	3.11	《用水定额第2部分：工业》 (DB44/T1461.2-2021)领跑值5	93	型企业造纸行业 ≥85
亚太森博(广东)纸业有限公司	非涂布印刷书写纸	4.87	《用水定额第2部分：工业》 (DB44/T1461.2-2021)领跑值12	93.96	

2024年1月，工业和信息化部印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》，从两个维度建立培育机制：纵向形成国家、省、市三级联动的绿色工厂培育机制；横向形成绿色工业园区、绿色供应链管理企业带动园区内、供应链上下游企业创建绿色工厂的培育机制。广东省工业和信息化厅开展了省级绿色制造名单评选工作，并发布2024年广东省绿色制造名单。其中，广州造纸股份有限公司、广东理文造纸有限公司和中顺洁柔（云浮）纸业有限公司3家造纸企业被评为2024年广东省绿色工厂；东莞顺裕纸业有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司4家造纸企业被评为2024年广东省绿色供应链管理企业。