

2011年广东省造纸行业发展概况及形势分析

陈竹 张翠梅 吕永松
广东省造纸行业协会

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，我国经济运行面临着复杂的局面，造纸行业作为与国民经济紧密相关的行业，受到了不同程度的影响。尽管全行业积极调整和优化产业结构、逐步淘汰落后产能、大力推进清洁生产和节能降耗、坚持循环经济和可持续发展，广东省造纸行业仍然延续了2010年的低迷走势。

1 广东省造纸行业2011年生产情况

2011年全省规模以上造纸企业完成机制纸及纸板产量1495.8万t，同比增长0.2%，占全国总产量的比例为15.06%，同比下降0.41%。其中：新闻纸产量为56.5万t，同比减少5.8%；印刷书写纸产量为25.4万t，同比增长51.2%；涂布纸产量为56.9万t，同比增长30.8%；生活用纸产量75万t，同比增长2.7%；包装用纸产量75万t，同比增长7.2%；白纸板产量199.3万t，同比减少11.4%；箱纸板产量541.3万t，同比增长7.4%；瓦楞原纸产量403.4万t，同比增长4.8%；特种纸及纸板产量41万t，同比增长7.9%，其他纸及纸板产量22万t，同比增长34.2%。详细情况见表1。

广东省纸及纸板产量与上年大致持平，主要是由于2011年受国内外经济形势的影响，与造纸行业密切相关的印刷、服装、鞋业等下游

表1 广东省2011年造纸行业主要产品产量

纸种	2011年产量/万t	2010年产量/万t	同比增长/%
新闻纸	56.5	60	-5.8
印刷书写纸	25.4	16.8	51.2
涂布纸	56.9	43.5	30.8
生活用纸	75	73	2.7
包装用纸	75	70	7.2
白纸板	199.3	225	-11.4
其中：涂布白纸板	189.2	210	-9.9
箱纸板	541.3	504	7.4
瓦楞原纸	403.4	385	4.8
特种纸及纸板	41	38	7.9
其他	22	16.4	34.2

行业对包装纸箱的需求减弱，导致广东省生产的主要纸种如箱纸板、瓦楞原纸等的产量基本持平，白纸板的产量还出现大幅下降，下降幅度达到11.4%，涂布白纸板的下降幅度也达到9.9%。

2 广东省造纸行业2011年经济运行指标

2011年广东省规模以上造纸及纸制品业完成工业销售产值1724.4亿元，同比增长14.3%；完成工业增加值397.1亿元，同比增长9%；利润总额52.45亿元，同比减少16.48%；税金总额35.86亿元，同比增长9.97%；应交增值税30.48亿元，同比增长4.1%。2011年全省造纸及纸制品业规模以上企业1178家，其中，亏损企业139家，同比增长14.88%；亏损企业亏损额达7.47亿元，同比增长1.77%；造纸及纸制品业全部从业人员平均人数达25.62

万人，同比增长0.82%。由于受国内外经济形势的影响，尽管纸及纸板产量略有增长，但是广东省造纸及纸制品业亏损还是较为严重。

3 新上项目或扩建项目情况

2011年，广东省造纸工业投产和在建造纸项目共18个，项目全部投产后，将增加纸浆产能80万t/a、造纸产能491.2万t/a。具体项目见表2。

4 环保与节能情况

据广东省环保厅2010年对全省422家造纸及纸制品企业统计，用水量21.5亿t，其中新鲜用水量4.1亿t，重复用水量17.4亿t，水重复利用率为80.9%，占全省工业用水13.4%。造纸工业废水排放量3.5亿t，占全省工业废水排放总量的18.7%。排放废水中化学需氧量(COD)为4.4万t，占全省工业COD排放量的18.5%。

表2 2011年广东省新建、改建的主要造纸项目

企业	项目能力 /万t·a ⁻¹	产品	在建或投产时间
广东华泰纸业	40	新闻纸	2011年投产
佛山金盛	10	高强瓦楞原纸	2011年投产
高明宏源纸业	6	文化用纸	2011年投产
中顺洁柔	2	生活用纸	2011年投产
东莞玖龙纸业	50	白卡纸	2011年投产
东莞玖龙纸业	30	文化用纸	2011年投产
东莞玖龙纸业	30	涂布牛卡纸	2011年(改建)
湛江晨鸣	65	双胶纸	2011年试产
湛江晨鸣	80	纸浆	2011年试产
亚太纸业	45	文化用纸	2012年投产
东莞金洲纸业	40	箱纸板	2012年投产
东莞建晖纸业	40	箱纸板	2012年投产
广东理文	40	箱纸板	2011年投产
广东理文	40	涂布白纸板	预计2012年投产
东莞双洲纸业	25	箱纸板	预计2012-2013年投产
江门桥裕纸业	12	箱纸板	预计2012-2013年投产
维达纸业	12	生活用纸	预计2012-2013年投产
东莞白天鹅纸业	1	生活用纸	预计2012年投产
惠州福和纸业	1.2	生活用纸	预计2012-2013投产
广州永泰保健品	2	生活用纸	预计2012-2013投产
合计		80万t纸浆、491.2万t纸及纸板	

造纸工业废水处理设施年运行费用为6.26亿元。

截止到2011年12月，广东省造纸行业共有20家企业获得“广东省清洁生产企业”称号。其中，2011年获得广东省清洁生产企业的有：佛山诚通纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、中山永发纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司(中山联兴造纸有限公司)、珠海华丰纸业有限公司、江门市新会区宝达造纸实业有限公司、江门仁科绿洲纸业有限公司、韶关南雄珠玑纸业有限公司。

近年来，广东省造纸企业在国家的政策指导下，积极进行技术改造和产业转型升级，不断降低资源和能源的消耗。2011年广东省经信委调整了“十二五”监管重点用能企业名单，造纸企业由原来的8家增

加到25家，其中包括江门甘蔗化工厂(集团)有限公司，但该厂已于2011年被温州企业德力西集团收购，转向LED行业发展。2011年，剩余24家省监管重点用能的造纸企业综合能源消费总量为453.55万t标准煤，同比下降0.58%。其中，1家制浆企业吨浆综合能耗为440.08kg标准煤，同比下降4.77%；另外23家造纸企业的吨纸综合能耗平均为433.8kg标准煤，同比下降2.77%。

5 品牌建设情况

2011年，广东省造纸企业继续加强自主品牌建设，增强企业竞争力。2011年，有21个造纸及相关企业的商标被评为广东省著名商标，其中，新认定的商标有7个，延续认定的商标有14个；被评为广东省名牌产品(包括复评)的有12个。

此外，2011年东莞市白天鹅纸业有限公司的“贝柔”纸巾、卫生纸、纸制和纤维制婴儿尿裤(一次性)和中山富洲纸塑制品有限公司的不干胶纸被国家工商总局在商标管理案件中认定为驰名商标。

6 广东省造纸行业发展需要注意的问题

6.1 优化产品结构，提高企业竞争力

近年来，广东以及全国各类纸种产能增长很快，同时也在不断地淘汰落后产能。由于国内外需求处于疲软阶段，短期内产品的积压将会成为一种常态。包装纸是广东省重要的纸种，也是产量最大的纸种，文化用纸和生活用纸也由于产能突然大增，市场需要一段时间进行消化。因此，各企业应通过提高产品质量和性价比来吸引客户，在满足省内需要的前提下向省外或国外拓展客户。

广东省工业用特种纸和家居文化装饰用纸及其原纸，仍需要大量从外省采购，企业可考虑在省内生产此类特种纸。目前广东省部分企业进行产品结构调整，优化产品种类，通过逐步转型，开发差异化产品或研发各类工业用特种功能纸，提高企业的竞争力。

6.2 节能减排任务艰巨

2011年是国家“十二五”规划的第一年，国家和广东省分别对节能、环保、循环经济等诸方面制定了“十二五”规划，提出了节能减排等方面的约束性要求或意见。

“十二五”阶段，广东省在“十一五”已节能16%的前提下提出需要再节能18%的要求，任务非常艰巨。

环保是造纸行业的重要工作，

是企业社会责任的重要部分，任何企业不得超标排放和超总量排放。近几年，环保的检测项目根据国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544—2008)的要求在逐渐完善，在以前重点检测化学需氧量、生化需氧量的前提下，对氨氮、总氮、总磷均需检测，气体的常规检测也增加了氮氧化物，这些需检测的项目还要安装在线监测装置。

广东省造纸企业重视节能减排工作，将加快节能新技术、新装备、新工艺的改造和应用，降低能源消耗和污染物的排放。

6.3 学习国内外先进的技术

广东省有大量先进设备和技术，但也有部分虽较大型但年份较久远的设备及落后的技术。而近年来，各种先进的技术措施和设备不断出现，需要更新知识架构，学习国内外先进技术。2012年，广东省各造纸企业将认真学习和贯彻国家和广东省下发的各种节能、环保的技术措施和技术指南，并参加一些专业技术培训，掌握技术和要求，学习

别人的先进技术，掌握有关信息。

6.4 研发造纸化学品等辅助原料和环保设备

造纸化学品为造纸环保的源头治理做出了卓越贡献，造纸生物制剂同样可为节能减排开创新的局面，各有关企业将大力研制适用于造纸的化学品和有关的生物制剂。环保设备及环保技术单位、科研设计单位要大力研制高效能、低运作费用的环保设备。

6.5 注重品牌建设和推广

在商品竞争越来越激烈的情况下，产品宣传、广告必不可少。广东省的纸品不单要在广东省有口碑，在全国也应有品牌，要做到广东产品全国行，而展览、广告等是必要的措施。

广东省造纸企业将积极参与各级政府机构组织申报的中国驰名商标、广东著名商标、广东省名牌产品、各级守合同重信用企业、各级政府质量奖等活动，与主流媒体紧密合作，打造企业良好形象。

6.6 开展产品认证，提升企业管理水平

随着国际化，造纸企业应做好各项认证工作，在已做好ISO9000及ISO14000等前提下，做好FSC、OHSAS18000、国外产品认证、计量保证体系认证、质量管理体系认证、标准化良好行为、节能产品认证等认证工作，提高企业管理水平，为产品提高竞争力。

6.7 发展一次性卫生用品，拒绝假冒伪劣产品

《广东省造纸工业“十二五”发展指导意见》中明确提出鼓励发展高档生活用纸，发展各类厨房用纸和擦手纸等新纸种，鼓励发展高质量、卫生性能良好、无污染的妇女、婴儿、老人生活用纸制品（一次性卫生用品）及各种信息办公用纸品，要鼓励这些纸品的生产和出口，延长造纸行业的产业链。

要积极参与与打击假冒伪劣产品的活动，尤其是与人体密切接触的一次性卫生用品，确保消费者的使用安全，确保市场的有序发展。■

2012年1—4月份我国造纸行业主要产品产量

产品名称	完成产量/t				累计同比增长/%	
	1月	2月	3月	4月		
纸浆（原生浆及废纸浆）	1150877	1588042	1582684	1579342	5900945	-7.46
机制纸及纸板（外购原纸加工纸除外）	8045654	8876597	10844837	10290162	38057250	9.62
其中：未涂布印刷书写用纸	657388	703421	750921	734527	2846257	-0.23
其中：新闻纸	324403	330541	357214	329758	1341916	13.74
涂布类印刷用纸	681432	502847	713642	681522	2579443	1.93
卫生用纸原纸	261007	222110	290249	266866	1040232	15.56
箱纸板	1104972	1177876	1524435	1400418	5207701	6.95
纸制品	2310928	3496500	3879559	3655570	13342557	11.45
其中：瓦楞纸箱	1705077	1856391	2324378	2145665	8031511	8.85