

正确分析形势 坚定信心 确保造纸工业在结构调整中实现稳中求进

——中国造纸协会理事长钱桂敬在三届六次理事长会议上的讲话

钱桂敬



钱桂敬
中国造纸协会理事长

编者按：本文为中国造纸协会理事长钱桂敬在2012年10月16日在厦门召开的三届六次理事长会议上的讲话。讲话中，钱桂敬理事长分析了我国造纸行业的形势和面临的困难，提出了应对措施。同时指出，造纸行业一定要坚定信心，在进入中速增长的转型阶段，要以提高造纸工业发展的质量和效益为中心，深化改革，加快转变发展方式，加快结构调整，大力依靠技术进步和科技创新，攻坚克难，促进造纸工业健康持续发展，为实现造纸强国目标而努力奋斗。

由中国造纸协会承办的第三届亚洲制浆造纸工业可持续发展会议明天（2012年10月17日）将在美丽的厦门市召开。借这次会议召开之际，召开中国造纸协会三届六次理事长会议，会议主要议题有三个，一是通报第三届亚洲制浆造纸工业可持续发展会议筹备情况；二是汇报三届五次理事长会议以来中国造纸协会的工作；三是通报造纸行业经济运行情况，重点研究造纸工业如何迎接挑战，渡过难关。赵伟秘书长已就这三个问题向各位理事长作了汇报。同时听取了各位理事长对当前形势的分析和生产经营情况的介绍。这次会议时间虽然短，但交流了情况，分析了形势，下面我想讲两点意见。

一、目前造纸行业正经历严峻考验，生产经营遇到较大困难

受国际金融危机的影响，我国经济下行压力加大，增速放缓，出口大幅下降，在此大背景下，造纸工业正面临增长乏力、效益下降、市场需求不旺等较大困难。2012年1—8月，纸及纸板产量7677.87万t，同比增长4.51%；纸

浆1171.46万t，同比下降21.74%；纸制品2930.38万t，同比增长4.74%。由此可以看到造纸行业增速出现较大回落，4.51%的增速是改革开放以来最低的。与此同时，效益大幅下降。2012年上半年纸和纸板实现利润131.86亿元，同比下降11.52%，纸浆亏损1.0836亿元。造纸和纸制品企业亏损额为44.8亿元，同比增加50.85%。纸和纸板应收账款及产成品存货同比分别增长9.65%和13.83%。

造纸行业生产增速下降，效益大幅下降，应收账款上升，产成品存货上升，企业经营陷入较大困难，其原因是多方面的，除国内外宏观环境影响外，造纸工业产能双重失衡是一个重要原因。产能饱和与过剩及需求不足是造纸行业面临的突出问题。2012年1—9月，我国外贸出口增长7.4%，同比下降15个百分点左右，外贸出口下降导致出口产品需求下降，纸和纸板间接出口市场受到较大影响。初步测算每年的出口包装中，包装纸和纸板用量超过2000万t，2012年1—9月包装纸箱产量同比下降0.8%，这是造纸行业需求下降的重要原因。另一方面，经过10多年快速发展，造纸行业在成功解决市场供

应短缺这一历史难题后，多个纸种又出现了产能饱和与过剩，在市场需求下降时，造成过度竞争，竞相降价销售，初步调查平均吨纸降价600~1200元。这是企业效益下降的重要原因。此外企业负债率高，财务成本高以及能源、人工等成本上升，导致效益大幅下降。

二、正确分析形势，坚定信心，确保造纸工业在结构调整中实现稳中求进

受国际金融危机影响，我国经济下行压力加大，比较经济优势弱化，潜在经济增长率下降，资源环境约束日趋增强。这些问题的出现，除国际金融危机这一诱发因素影响外，更重要的是要看到我国经济面临的深层次问题。迫切要求加快解决宏观经济面的深刻问题。从经济发展史看，经济大发展必然带来经济大调整。当前我国经济普遍存在产能饱和与产能相对过剩，存在供需双重失衡的巨大风险。一方面低水平供给严重过剩，另一方面有效供给和有效需求不足问题突出。由于工业产能过剩，规模扩张空间被大大压缩，简单依靠投资扩能的路子已行不通了。二是比较经济优势弱化，潜在经济增长率下降。

当前我国经济增速下滑，造纸工业2012年1—9月增速仅为4.5%左右，说明我国经济正进入由高速增长到中速增长的转型期，这是在我国成为世界第二大经济体，人均国民收入超过5000美元，标志我国已进入世界中等收入国家行列，在跨越中等收入陷阱时必然经历的

发展阶段。在进入转型期后，迫切要求加快实现由速度效益型向质量效益型的转型，由于增速下降，导致经济效益大幅下降的现实已充分说明了这个转型的重要性。第二要由模仿和引进型经济向创新经济的转型，在产能普遍过剩的阶段，只有依靠技术进步，实现创新驱动发展，才能打破低水平同质竞争，才能消化过剩的产能。第三是实现由低端产品向高端化的转型。当前我国经济正进入高成本、低利润和微利阶段，必须发展高附加值产品、必须发展知识密集型产业，才能消化高成本的压力。

改革开放以来，我国造纸工业实现超常规发展，已成为世界最大纸和纸板生产国。2008年，造纸工业实现了历史性突破，供需基本平衡，解决了长期以来依赖进口的难题。这也标志造纸工业进入一个新的发展阶段，就是由数量主导型向上质量、上水平、上档次的转变。与此同时，发展速度逐渐放缓，2012年1—9月，增速是“十一五”以来最低的速度。大家关心什么时候能走出困境，当前国际金融危机影响还在不断加深，世界经济形势不确定因素和错综复杂的形势还需要一定时间才能作出判断。2012年造纸工业预计增速为5%左右，如何看待这个速度是大家关心的问题。5%左右增速与《造纸工业发展“十二五”规划》确定的目标是基本吻合的，分析造纸工业增长需求弹性系数，这个速度也是和GDP增长相适应的。这个速度虽然不高，但应该是回归理性的增长速度，我个人认为实现个位数

的稳增长是今后较长时期的常态。过去10年两位数的高速增长已成为过去，对此要有充分的认识。

为缓解造纸行业生产经营的困难，中国造纸协会正继续努力争取支持纸业发展的优惠政策，如废纸优惠政策、出口退税、缓交纸厂自备热电厂重大水利建设基金及少数地区试点的排污权收费，为造纸行业争取更好的发展环境。当前最重要的一项工作，就是各企业要顾全大局，针对产能过剩的几个品种要共同努力做好限产保价工作，对产能过剩的新闻纸，新闻纸专委会和各企业经过艰苦和锲而不舍的努力与协调，各企业严格限产，取得价格基本稳定的好成效，目前库存仅21万t，约为全国20天的用量，这是成功的范例。对产能过剩的铜版纸除努力开拓新兴国际市场外，要加强例行约的建设，共同努力做好限产工作，防止低价倾销、恶性竞争。对白卡纸、涂布牛皮卡等纸种，产能过剩问题也要及早做好应对准备。

当前我国造纸工业进入了承上启下、创新驱动发展的历史阶段，是加快转变发展方式、加快结构调整、加快产业升级、提升发展质量和效益、推进现代产业体系建设的关键时期。针对造纸工业存在的问题，必须下大力气，解决深层问题。

一是面对高成本时代的到来，造纸工业必须进一步提升产业链价值。面对生产要素成本的不断上升，特别是人工成本的上升，必须大力提高全要素生产率。大家知道提高劳动生产率是解决要素成本的

有效措施。但目前产能饱和与过剩,已大大压缩了规模扩张的空间,简单扩能的路子已行不通了。受消费需求减弱的影响,成本增加通过销售转嫁出去的路子也行不通了。提高全要素效率包括提高资产和资金效率、提高投入产出率、提高资源利用率和“人才红利”等。从造纸工业实际情况看,应抓好资源高效利用,开发高附加值产品,高效利用水、汽、废弃物等,大力发展循环经济,提升产业链价值,提高造纸行业的增加率,开发高附加值产品,进一步提高产出水平。美国2010年产业技术路线图提出要将纸厂变成生物质精炼厂,产品从传统的纸浆、纸制品到生物质化学品和生物质能源,其核心是原料的增值,塑造生物质向产品转换的产业价值链。我国制浆造纸企业因原料等原因产业链较短,发达国家造纸企业一般非纸产出均高于纸品产出。但我国造纸工业高效利用原料废渣、废气等方面潜力巨大,因此未来要下大力气依靠技术进步,不断提高纸厂的产出水平,特别

要提高非纸产出,以此来化解高成本压力。

二是面对资源、能源、环境日益增强的约束,必须大力依靠技术进步,降低单位产品的投入,提高投入产出效率。要抓好节能减排,降低消耗水平,从源头做好减量化工作,使消耗尽快达到世界先进水平。特别是要大力降低水耗,这既是降低成本的重要措施,更是减轻废水处理负荷的重要措施。可以大大节约废水处理设施的投资,也可大大降低运行成本。要充分利用黑液、废渣、污泥、厌氧发酵产生的沼气。大力发展生物质能源生产,要逐步实现能源自给,以降低能源成本支出。

三是面对造纸行业资金密集、企业负债率、财务成本过高的现状,要大力优化资本结构,化解财务成本压力。目前造纸行业中财务成本约占总成本20%左右,已严重影响企业的盈利水平,很多企业难以为继。除大力实施资产重组外,还应以传统单纯产品生产模式向生产服务型转变,实

现双轮驱动,使资本密集型传统制造业与生产服务型产业相配套。这是我国进入工业化中后期和城市化进入高速发展阶段对企业的必然要求,国外某著名汽车制造巨头,就其汽车生产来讲是不盈利甚至是亏损的,但依靠汽车信贷等生产服务型业务仍获得较大利润空间,这些都是应该引起我们深思的。

当前造纸工业尽管遇到较大困难,但造纸工业在国民经济中的重要地位并没有也不会改变,造纸行业特有的较高需求弹性系数将会使其和国民经济继续保持同步增长的趋势将是长期和稳定的。造纸行业一定要坚定信心,在进入中速增长的转型阶段,要以提高造纸工业发展的质量和效益为中心,深化改革,加快转变发展方式,加快结构调整,大力依靠技术进步和科技创新,攻坚克难,促进造纸工业健康持续发展,为实现造纸强国目标而努力奋斗。■

