

中国轻工业联合会副会长 中国造纸协会理事长钱桂敬 在河北省造纸协会三届二次理事会上的讲话



钱桂敬
中国轻工业联合会副会长
中国造纸协会理事长

尊敬的各位领导、
各位理事、各位代表：

非常高兴有机会参加河北省造纸协会三届二次理事会暨创新发展技术交流会，首先我代表中国造纸协会对会议的召开表示热烈的祝贺。

这次会议是河北造纸行业一次重要的盛会，会议将全面总结河北造纸工业转变发展方式、优化结构调整取得的

优异成绩，也是开创河北造纸工业新局面的动员大会。会议前我先行参观了国昌集团昌泰纸业和国泰纸业建设工地，感受到河北造纸工业走出困境、奋起直追、高起点快速发展前进的步伐，鼓舞人心，也令人振奋。同时听取了河北造纸工业发展情况的介绍，深深感到河北造纸工业在结构调整中迈出新的步伐，以昌泰、国泰纸业为代表的一大批大型现代企业正在崛起，正迅速改变河北造纸工业面貌，看到河北造纸工业以结构调整求发展，逆势而上，重振河北造纸工业的决心和信心。河北造纸工业曾经是产量名列前茅的造纸大省，但因错失结构调整的大好机会，使以小和草为支撑的河北造纸工业陷入困境，并险些成为退出河北的行业。回顾河北造纸工业这段曲折发展历程，目前这些成绩的取得来之不易，这凝聚了河北造纸工业企业家的贡献、心血和汗水。从中也看到以刘国造同志为首的河北造纸工业协会心系纸业，执着、顽强、努力工作的精神。

河北造纸工业发展具有得天独厚的条件，身处以北京、天津为代表的重点消费区和废纸原料集散地，具有环渤海经济带的明显区位优势，特别是曹妃甸开发区，处于环渤海经济带中心，具有深水良港和快捷交通物流网，极具发展潜力。环渤海经济带是继珠三角、长三角之后的我国经济发展的重要增长极，这些将为河北造纸工业提供难得的发展机遇。希望河北造纸工业抓住机遇、发挥优势、扬长避短、加快发展、重铸辉煌。

当前我国造纸工业正处于深刻战略调整期。受国际金融危机影响，我国造纸工业正面临严峻挑战，增速下降、效益下降，生产经营遇到较大困难。2012年纸及纸板生产量增长为3.22%，比2011年7.80%的增速下降4.58个百分点。2013年1—8月情况更为严重，纸及纸板生产量同比仅增长0.84%，出现这种情况的原因是多方面的。

在国际金融危机影响下，全球需求不足、增长乏力，受此影响，我国出口大幅下降，出口增幅下降超过10个百分点，特别是2013年9月出口出现负增长，纸和纸板作为出口商品的重要包装物，需求随之大幅减少。由于国内经济增速放缓，对纸及纸板、纸制品需求下降，两项需求减少的叠加是造纸行业增速放缓重要的直接原因。除国内外客观环境影响外，也应看到造纸工业自身的问题，一是产品结构不合理，中低档产品比例过高；二是部分产品结构性、阶段性过剩；三是技术创新能力不强。借此机会讲三点意见：

一、理性、客观分析增速放缓原因，适应增速放缓的外部环境，把主要精力集中到结构调整和产业升级上来

造纸工业经过“十五”、“十一五”追赶型高速增长后，

成功解决了纸制品短缺的历史性难题，实现了产需基本平衡，并进入世界造纸先进国家行列，目前正进入上质量、上水平的升级转型发展新阶段。由于告别了短缺时代，部分产品出现产能过剩，规模扩张空间明显被压缩，依靠扩大投资和数量增加的外延式发展方式已不能适应新阶段发展要求。新发展阶段另一个显著特点是现成可利用的技术空间被压缩，技术快速跨越的步伐将明显放缓。改革开放以来，造纸工业通过大规模引进国外先进技术、装备，实现了超常规发展，在较短时间内走完先进国家多年走过的道路。一个重要原因是利用了现成的技术和管理，发挥了后发优势，推动了生产要素的快速提升。随着追赶型发展阶段的结束，国外现成可利用的技术空间被压缩，一般水平的技术和装备已不能满足新阶段的需要，而急需的往往是先进国家具有竞争优势的技术，这种优势技术装备的引进难度很大。新发展阶段造纸行业增速减缓有其必然性，目前我国正进入重化工业化发展阶段的中后期，人均 GDP 已超过 6000 美元，已进入中等收入国家行列，正在跨越被经济学家称为中等收入陷阱的关键时刻，也是工业品增长峰值即将来临之际，增速放缓是必然的。习近平主席在中央经济工作会议上分析国际经济形势时指出：“世界经济低速增长仍将继续，主要经济体总需求仍然疲弱。因此世界经济衰退可能持续较长时间。”对此造纸行业要有充分的思想准备和冷静的认识，不要幻想超高速发展的回归，要改变超高速发展时的思维定式，要把精力放到结构调整和产业升级上，把立足点放在加快数量主导型向质量效益型转变上。

二、化解产能过剩是造纸工业面临的一项重要任务

一般认为产能过剩是企业最低生产供给与长期均衡状态下实际供给间的差额。通常用产能利用率或设备利用率作为评价标

准。设备正常利用率一般为 79%~83%。超过 90% 为产能不足，小于 79% 则存在产能过剩现象。产能过剩是产需矛盾的体现，涉及产品竞争力和属性及市场销售范围。当前造纸行业部分产品出现产能结构性过剩和阶段性过剩现象。如低档文化用纸、低档包装纸、低档卫生纸等属于低水平供给能力过剩，也就是结构性过剩。新闻纸、铜版纸等，因片面、盲目追求最先进大机台和误判市场需要，造成这部分先进产能闲置，这属于阶段性过剩。造纸行业从总体上是产需平衡，不属于产能过剩行业，但部分产品出现产能过剩，必须引起高度重视，同时近期白纸板、白卡纸、生活用纸也相继出现产能过剩的动向，值得警觉和关注。产能过剩引发低价恶性竞争，造成市场秩序混乱，既影响行业形象又影响企业效益，对行业健康发展产生严重影响。

分析产能过剩的原因，可以看到创新能力不足、盲目跟风与模仿、低水平重复建设、同质化严重是其重要原因。同时也应看到产能过剩既是市场竞争的结果，也是产业由成长期进入成熟期的必然表现，其本质是供给能力不适应市场需求，迫切要求供给水平加快升级。经济发展历史经验证明，工业化特征的内需增长空间随追赶型发展完成以后将逐渐变小，工业品增长峰值和总量与经济发展阶段，即人均 GDP 联系密切，当前我国人均 GDP 水平已接近工业品增长峰值期到来的临界点，这一规律在造纸产业也会得到验证，是规律性的一种表现。造纸行业应认真分析产能过剩原因（包括深层次原因），做到科学、理性投资，防止盲目性，提高准入门槛，从源头避免新的产能过剩。当前要把工作重点放在存量过剩产能的化解上，要按中央确定的“四个一批”的要求，做好淘汰落后、转型、升级、转移，包括走出去。河北造纸工业淘汰落后产能任务较重，要积极配合各级政府抓好淘汰落后产能工作。要按有关部门确定企业名单逐户落实，为先进产能腾出发展的环境容量，进一步改

变造纸行业的负面形象，进一步提高发展质量和效益。

三、要充分认识造纸行业发展机遇、挑战和发展环境的内涵发生了重要变化，要着力转变发展方式

当前造纸行业正面临增长速度放缓和生产要素成本不断增加，资源、环境、能源约束日趋增强双重压力。造纸行业作为传统制造业，成本中原料成本比重较大（超过50%），制造加工深度不高、增值不大。虽然造纸行业属于技术密集型、资金密集型行业，但并不是深加工、高附加值产业。当前市场需求不旺、利润空间被大大压缩，为避免微利和亏损，造纸行业必须把开发高附加值产品、提高全要素劳动生产率、提升产业链价值、提高产出水平、降低综合成本作为主攻方向。全要素劳动生产率是指对劳动生产率、资源利用率、能源利用率、资金利用率、投入产出率、资本替代人工和人才红利等进行综合统筹、优化，使之综合效益最大化。过去比较重视劳动生产率的提高，更多是通过引进大型先进装备、扩大产量来提高劳动生产率。这一方法被证明是成功的。但随着产能饱和、过剩的出现，规模扩张的空间已被大大压缩，简单扩能的方法已经行不通了。受消费需求不足的影响，成本增加通过产品涨价转移出去的方法也行不通了。因此造纸行业必须下功夫全面提高传统纸业的产出水平，进一步提高附加值，全面提高全要素生产率，达到降低综合成本、提高发展质量和效益的目的。提高全要素生产率是一项系统工程，需要精心设计和科学管理，统筹应用，涉及企业资源配置、产品结构、生产和经营组织方式、信息化水平等方面。提高全要素劳动生产率首先要抓好原料的高效、高质利用，充分利用纤维素开发高附加值产品，同时要科学合理利用半纤维素，如开发木糖等效益高的副

产品。要积极探索黑液气化技术的应用，充分利用木质素生产生物质化学品和生物质能源，打造生物质向产品转换的增值产业链。提高全要素劳动生产率必须降低单位产品投入，提高投入产出率。要抓好节能减排，降低消耗水平，从源头做好减量化工作，使各项消耗尽快达到国际先进水平，特别要大力降低水耗。目前不少企业吨纸耗水量大，不仅浪费宝贵的水资源，而且直接导致污水处理规模大、设施投资大，是我国造纸行业单位产品污染治理设施投资远大于发达国家的重要原因，同时加大了运行成本。提高全要素生产率的核心是用最低综合成本、最低消耗生产附加值高、质量好、市场急需的产品。具体要求是对所需资源、能源、资金、资本、土地等要素，实现最优组合、产生更大效益。

当前造纸工业生产经营遇到一些困难，既有外部因素影响，也有自身发展需要大力解决的问题。但造纸工业在国民经济中的地位并没有也不会改变，造纸行业特有的较高的需求弹性系数将会使其继续与国民经济保持同步和稳定的增长。造纸行业一定要坚定信心，在进入中速缓行增长后期后，要以提高发展质量和效益为中心，深化改革，加快转方式、调结构，大力依靠技术进步和科技创新，攻坚克难，促进造纸工业健康发展，为实现造纸强国目标而努力奋斗。

参加河北省造纸协会三届二次理事会，充分感受河北造纸结构调整的巨大成绩和奋发向上重振河北造纸辉煌的决心。希望河北造纸工业继续在结构调整上迈出新的更大步伐，特别要加大原料结构调整和产品结构多元化发展。我相信河北造纸工业继续坚持以调整求发展，一个现代、绿色造纸工业一定会在燕赵大地崛起，河北造纸工作一定能重铸辉煌。

衷心祝大会圆满成功。

谢谢！