

再看华北纸都

文 张雪松



张雪松
卓创资讯分析师

编者按：素有“华北纸都”之称的河北省保定市满城县历经30多年的发展，目前已经是全国最大的生活用纸生产基地。2015年，满城县已被中国造纸协会生活用纸专业委员会授予“华北生活用纸产业基地”荣誉称号。说起纸都，大家可能马上会想到2006年名噪一时的“白洋淀死鱼”事件，但在当地政府不断努力和企业的积极配合下，近几年满城地区生活用纸市场发生了翻天覆地的变化。

1 从原始粗放式发展状态到现代化的“华北纸都”

1.1 扎实有力地推进生态治理

目前，满城县实施“一厂一管、集中监测”管理模式，确保企业污水全部进入污水处理厂集中处理，达标排放，杜绝了企业污水偷排漏排现象。

2015年推进集中供热，目前广东长青集团投资建设的造纸企业集中供热项目正在有条不紊地施工，预计2018年投入使用。

1.2 积极推进纸品线上销售

为迎合“互联网+”时代的发展，目前，一座占地面积100 hm² (1500亩)，集商务办公、科技研发、电子商务、质量检测、复卷加工、展示展销、仓储物流等于一体的中国纸都科技创新创业产业园已完成相关规划。

1.3 快速淘汰落后纸机

由于政策利好，在纸机转型换代之际，满城地区造纸企业积极淘汰早期高操作费用、高能耗的低



速纸机，大量引进竞争能力较强的高速纸机，在卓创资讯统计的55家满城地区造纸企业中，有38家已经引进了高速纸机，总数量为62台，产能为106.65万t/a，占当地纸机总产能的一半左右，其中大部分高速纸机产能自2015年开始陆续投放市场。

2 华北纸都悄然影响生活用纸市场格局

由于产能增速较快，且纸厂分布集中，满城地区纸厂大量集中引进高速纸机后，中国生活用纸市场格局也正在悄悄发生变化。

2.1 行业定价话语权的转变

由于生产经营灵活，操作费用较低，满城地区引进的国产高速纸机操作费用仅为900元/t。而大型纸厂人员管理费用较高，操作费用高达1200元/t，且多为进口纸机，由于国产高速纸机价格远远低于进口纸机，因此，满城地区生活用纸竞争力大大增强。目前生活用纸原纸市场定价话语权正从国内龙头纸厂逐渐转移到满城地区纸厂，并且长期来看，随着满城地区纸厂高速纸机产能的进一步增加，预计后期高速纸机所产纸品售价或将进一步承压，龙头纸厂原纸竞争力将进一步削弱，部分以原纸销售为主的龙头纸厂经营风险系数将不断提升。

2.2 居民消费水平悄然提高

2015年之前，满城地区大部分纸厂采用低速圆网纸机生产生活用纸，所生产的中低档纸品，占据了国内同类纸品产量的半壁江山，这些纸品销往山东、河南、辽宁等周边省份，甚至由于价格低廉，广东地区部分纸厂亦采用满城地区原纸

进行成品加工。但2015年以后，满城地区高速纸机如雨后春笋般出现，由于竞争力较强，目前满城地区绝大部分早期投建的低速纸机处于停产状态，且短期开机困难。由于圆网纸机所产纸品产量大幅降低，2017年起，大部分生活用纸后加工企业不再以低速圆网纸机生产的卫生纸原纸为原料，而是以更加柔韧的高速纸机所产卫生纸原纸为原料加工各种生活用纸。这在一定程度上促进了北方地区居民生活用纸消费习惯的改变。

2.3 非木浆纸企压力较大

受河北地区圆网纸机生产的木浆原纸价格偏低影响，广西地区蔗渣浆原纸运至北方地区数量大大减少，四川地区竹浆原纸运至西北地区阻力亦加大。由于蔗渣浆原纸多为省外销售，在河北地区低价纸的冲击下，后期蔗渣浆生活用纸发展前景并不被看好。而四川的本色竹浆生活用纸具有木浆纸没有的抑菌功能，且在国民对健康关注度逐步提升的情况下，四川本色竹浆生活用纸仍有一定发展潜力。

卓创认为，由于后期满城地区仍有大量高速纸机陆续投产，当地纸品影响力将进一步提升。而在激烈竞争之下，低速纸机将逐步被淘汰，生产成本较高的高速纸机企业、非木浆纸企经营压力将不断攀升。

危机来时有“危”亦有“机”，在结构调整的特殊时期，大环境带来了风险和挑战，也孕育着调整和机遇。卓创建议，业者应区域内抱团发展，发展差异化产品，加强品牌运作能力，提升产品附加值和行业抗风险能力；并加大市场分析力度，放弃粗放的盲目产能扩张发展之路，开源节流，方能历经危机而不倒，砥砺前行创新局。■