

纸业新时代面临的形势、机遇与挑战



钱 毅
中国造纸协会秘书长

编者按：5月30日，由中国造纸协会主办，鞍山钢峰风机有限责任公司联合主办的2018中国纸业高层峰会在辽宁省鞍山市召开。中国造纸协会秘书长钱毅在峰会上做了主旨报告，他指出，中国造纸行业正处在重要的战略转型期，存在着产品结构不合理、部分产品结构性和阶段性过剩，原料对外依存度不断提高，技术创新能力不强，中小型企业数量偏多以及信息化水平、资源利用效率、环境治理能力较低等一系列问题，行业需团结起来共同面对挑战，推动造纸工业实现由大到强的战略转变。本刊根据报告PPT将钱毅秘书长讲话内容进行整理刊登，以飨读者。

造纸产业包括纸浆制造业、造纸业（含机制纸及纸板、手工纸、加工纸）、纸制品制造业三大部分，是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业。造纸产业以木材加工剩余物、竹、芦苇、农业秸秆等工农业废弃物和废纸为原料，是我国国民经济中具有可持续发展特点和绿色低碳特点的重要产业。

中国造纸工业面对的是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业

所在地，目前中国纸及纸板消费量约占全球总消费量的1/4、占亚洲总消费量的1/2。纸张消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。

目前，造纸行业发展正处在重要的战略转型期，其表现为：告别了短缺时代，进入一个充满挑战和变革的时代；以资源、能源、环境等要素支撑的潜在经济增长空间大幅下降；新一轮产业结构调整 and

国际化分工正在进行；存在产品结构不合理、部分产品结构性和阶段性过剩，原料对外依存度不断提高，技术创新能力不强，中小型企业数量偏多及信息化水平、资源利用效率、环境治理能力较低等一系列问题，需要在转型期内解决；纸张市场需求容量仍有一定的发展和调整空间。

1 造纸行业面临的形势

造纸行业面临着市场环境变化、发展方式转变和绿色发展的必然趋势。

1.1 市场环境的变化

市场环境的变化表现在以下几方面：

- 需求增速下降和部分产品市场饱和的双重压力；
- 需求结构和营销模式的变化；
- 进一步加剧的优胜劣汰；
- 贸易保护有可能不断升级；
- 市场环境变化过程加快；
- 全球经济一体化趋势及日益加剧的区域经济发展变革。

我国造纸行业体量大，对大宗产品需求量巨大，行业面临保障供给的压力，同时我国国内供需对国际市场也会造成明显的冲击。

1.2 发展方式需要转变

依靠规模扩张带来的增长已不可持续，需从产能超常发展回归到理性平稳发展的轨道。需要转变发展方式：

- 提高发展质量，向市场引导和产业高端化转变；
- 造纸行业需更加注重市场需求变化和运营效率，降低发展成本；
- 把握好投资规模、投资时机与消费增长的平衡关系；
- 改变原有的惯性思维，防止盲目扩张和重复

建设。

1.3 绿色发展的必然趋势

绿色发展是行业发展的必然趋势：

- 国内凸现的资源、能源、环境瓶颈和消费结构的重大变化，迫使行业向绿色发展方式转变；
- 行业正面临着全球范围的资源、市场、资本的激烈竞争，同时，也将面对更加明显的产品贸易中的绿色壁垒；
- 顺应大趋势，行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进步，创新发展模式，实施可持续发展战略。

2 结构、资源和环境——目前造纸行业需要面对的三大挑战

2.1 结构调整的挑战

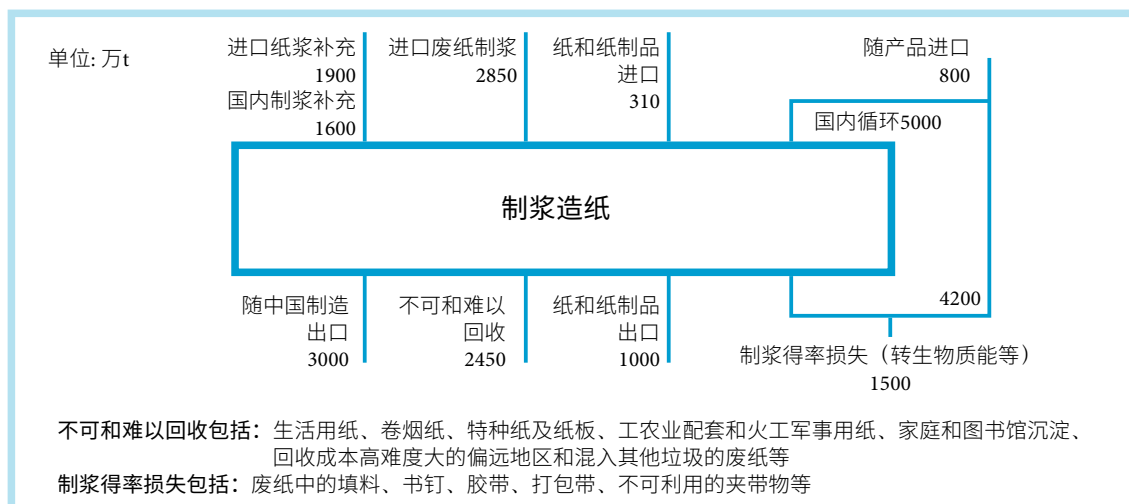
(1) 企业结构

- 在数量主导、规模扩张的惯性思维作用下，造纸行业的总体产能仍在迅速积累并扩大；
- 在产业集中度不断提高的大形势下，分散的中小产能也在同步扩大；
- 如何形成大型企业突出，中小型企业比例合理的产业组织结构；
- 如何在保障国内需求与供给的基础上，有效地防止产能盲目扩增是目前面对的重大挑战。

目前，在建、已核准和已立项的废纸制浆造纸投资额达1500亿元以上，产能达4000万t/a以上。应引起企业的高度重视，避免产能投资风险。

(2) 产品结构

- 产品同质化现象严重，差别化、功能化能力欠缺；
- 没有完全适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的产品结构；
- 面对人民日益增长的美好生活需要，应从供给侧主动培育引导市场，特别是加工纸和纸制品制造业，需加快优化品种结构，提升产品品质；



2016年原料平衡示意图

• 加强品种、品牌培育，向社会宣传品牌的质量和行业绿色理念，拉近与国际品种、品牌的差距。

(3) 原料结构

- 原料供求矛盾突出，对外依存度逐年增高；
- 原料政策变化仍具有长期的不确定性；
- 国内原料资源瓶颈没有突破，可利用量有限，国内资源量和国内原料比例不断下降，使用国内木材原料和非木材原料生产的纸浆占比已小于10%；

• 进口木片制成的纸浆、进口商品纸浆、进口废纸、进口成品纸及纸制品生成的废纸共同支撑了国内的纸张生产并补充了国内的废纸循环损失，或者说，理论上国内回收的废纸中绝大部分纤维最初来自于境外生长的植物，这保证了国内废纸的质量；

• 国内废纸回收量已接近理论可回收量，如果长时间补充不足，国内可回收量、废纸质量和废纸浆品种比例均将无法维持。

2016年原料平衡示意图显示，需维持纤维原料补充与消耗和成品进出口之间的平衡、各类浆种之间的平衡（如半化学纸浆自身的平衡），以及各类废纸原料质量水平不下降。

2.2 环境的挑战

(1) 自然环境

• 面对不断加严的环保要求，不断加大的执法力

度，不断提高的环保投资挑战；

• 面对区域、流域的准入政策的变化和不确定性的挑战；

• 面对环境治理长期目标对企业发展的挑战。

(2) 社会环境

- 社会和机构对造纸行业的误解在不断加深；
- 国际市场的贸易保护趋势和加剧的贸易摩擦；
- 企业社会责任意识和行业社会形象急需改变；
- 上下游产业缺少必要的沟通了解和协作整合。

3 面对世界上最大、最有发展潜力的纸张消费市场，机遇——从挑战中获得

没有挑战就没有机遇，行业需团结起来共同面对挑战，完成时代赋予的使命。因此，需提升产品品质，增加品种，努力满足人民日益增长的美好生活需要；经历阵痛后，通过调整使产业结构更趋合理，科学理性地谋求长远发展；建立行业和社会责任意识，改变社会误解，提升行业企业形象；增强创新能力，提高行业和企业发展质量和经济效益；努力使污染得到有效防治，降低水资源和能源等消耗；推动造纸工业实现由大到强的战略转变，构建符合我国国情的现代造纸工业生产体系，实现绿色纸业发展目标。■