中国庞大市场成为造纸化学品角逐主战场

——《2018中国造纸化学品产业发展研究》成果发布

编者：2018年中国制浆造纸研究院有限公司与中国科学院科技战略咨询研究院、上海东升新材料有限公司共同开展完成了《2018中国造纸化学品产业发展研究》。在2018中国国际造纸创新发展论坛上，上海东升新材料有限公司市场总监郑璐代表研究团队做了成果发布。

郑　璐
上海东升新材料有限公司市场总监

《2018中国造纸化学品产业发展研究》共分为五部分。

第一部分　造纸化学品产业发展综述

造纸产业发展带动了造纸化学品产业的发展，全球超过4亿t的造纸产量，其中亚洲占近一半，中国又占亚洲的一半以上，可以看出亚洲是当前全球造纸行业最大的增长源，其次是拉美地区。

分纸种来看，随着电商互联网的快速发展，包装纸、箱纸板的产量越来越大，受益于这一领域的增长，龙头造纸企业都在扩大产能，与之相关的造纸化学品，包括增强剂、脱墨剂等化学品得到非常大的发展。

不管是造纸化学品产业，还是造纸产业，这两年可以感受到国家的环保政策压力非常大。上海东升新材料有限公司在山东、广东、河南、浙江几个造纸大省都有生产基地，其中有一个生产基地还在“2+26”城市的区域内，能非常真切地感受到这一压力。

造纸化学品是一个非常细分的行业，没有办法单独理出到底有多少造纸化学品企业在这几年的发展过程当中退出历史舞台，但是从近几年化学品企业数量来看，中国化学品企业数量这两年呈现急剧下降趋势。造纸化学品企业前几年应该有上千家，现在能报得出名字的可能就在几十家左右，企业数量急剧下降与中国正式实施的环保政策密切相关。

最近中美贸易战对整个行业造成了非常大的影响，包括后续的发展存在很大的不确定性，当然，危机中也存在机遇。危机方面，箱纸板接下来几年会竞争更加激烈，出口也会受到一定的影响，并不仅仅是直接的产品出口少了，

更重要的是间接的包装会随着其他产品的出口减少而减少。前段时间走访国内几大染料上市企业，也走访了几家家电上市企业，他们反馈认为受中美贸易战的影响，染料纺织的订单已经停止接了，广东美的、格力等家电企业受到的影响也比较大，对造纸业的影响需要未来持续观察。当然也有一些机会在里面，中国从美国进口的石化产品比较多，能否在这里面发现一些机会值得探索。

第二部分　国际造纸化学品产业分析

根据国际著名咨询公司的调研数据，到2020年全球的纸浆造纸化学品市场能够达到233亿美元，应该说未来主要的增长还是会集中在中国和东南亚地区。

第三部分　中国造纸化学品产业分析

中国造纸化学品企业的分布，跟中国造纸产业的分布高度雷同。这里提一下上海，因为上海东升总部位于上海，而生产基地分布在全国各地，其中有很多同行跟上海东升一样。因为上海是信息中心和人才前端的枢纽，所以在上海的化学品公司相对也是比较多的。

从国内和国际造纸化学品企业的产品供应对比可以看出，目前助留助滤剂产品的国际供应商还有11家，而国内的供应商已经有33家。大家知道造纸化学品这几年的营利能力相对在逐年下滑，目前处于比较低的水平，国际供应商数量少的产品，就是目前国内造纸化学品细分领域竞争最激烈的产品。

从中国各地区造纸企业的造纸化学品用量来看，山东省作为一个传统的造纸大省，造纸企业数量较多，对化学品需求也较大，造纸化学品的一些龙头企业都在山东省建厂，原有的生产基地这两年也在扩建。广东省和山东省造纸产量并驾齐驱，未来广东省将是化学品企业下一步发展的重点区域，而且广东省又具有可以辐射东南亚市场的港口优势。

第四部分　造纸化学品产业科技创新及发展趋势

全球造纸化学品科技创新经历3个快速增长周期。从论文和专利的趋势来看，每20年是一个大的周期，当前所处的是第三周期的尾段，预计下一轮的快速增长是在2025年左右。

对比全球造纸化学品科技综合指标TOP20国家的数据，可以看到，中国已排在全球第二位，美国依然位居第一。不过近几年中国已经遥遥领先于其他所有国家，位居第一。

从论文综合指标来看，中国的华南理工大学和北京林业大学两所高校进入全球前10位。而2017年的论文数据显示，中国有10所高校进入前20位，应该说占据了半壁江山。

造纸化学品产业专利申请TOP20机构中，还是以造纸化学品企业为主，大部分是国际性的企业，上海东升排在全球第13位，也是国内唯一入选到前20位的企业。

造纸化学品科技热点前沿分析可以给未来的行业发展提供参考。这两年上海东升走访了很多高校以了解最新研究动态，生物材料、纳米纤维材料、黑液高值化利用等都是当前国内造纸研究机构，包括造纸企业研究的热点。

第五部分　中国造纸化学品产业前景分析和建议

最后对造纸化学品行业的发展，以及对本报告得出结论，分享几点个人的感悟。

环保是关系到造纸化学品产业下一步生存和发展的瓶颈和机遇。造纸行业也好，包括上下游行业，都随着环保政策的调整而改变。“一带一路”政策将带动国内企业往东南亚转移部分产能，这也是多重因素作用的结果，所以造纸化学品企业下一步往东南亚转移甚至往国外转移也是新一轮的发展机遇。制浆造纸清洁生产、现代化造纸设备的发展对造纸化学品提出了更高的要求。中国的废纸原料结构将出现重大变化，在这一形势下，造纸化学品产业也有很多新的机遇。中美贸易战对造纸和造纸化学品行业来说是巨大的挑战，未来造纸化学品产业的主要增长点还是在中国和东南亚。传统造纸向生物质精炼转型升级的过程当中孕育着很多机会，等待造纸化学品企业和造纸企业一起开拓创新。国际贸易摩擦愈演愈烈，对于中国企业来说自我知识产权保护显得更加重要，尤其是国际知识产权的保护。