

新时代下对河北省造纸行业高质量发展的深度思考

文 刘国造



刘国造
河北省造纸协会会长

核心提示 2019年12月11—12日，(2019)河北省造纸行业年会暨智能制造节能降耗高质量发展技术交流会在河北省滦州市召开。河北省造纸协会会长刘国造在会上做了主题为“新时代下对河北省造纸行业高质量发展的深度思考”的报告。他总结了2019年河北省造纸行业发展情况，分析了造纸行业面临的问题、挑战和发展趋势，提出新时代造纸行业要与时俱进，科学发展，注重科学化、智能化、精细化，构建融合共享的纸业命运共同体。现将报告内容整理刊登如下。

2018年至今，中国经济继续保持缓中趋稳，稳中向好的总体态势，经济增长速度继续在合理区间运行，经济结构进一步优化，工业增速、投资和消费呈现稳中趋缓，外需对经济的拉动作用减弱。对造纸行业来讲，宏观经济形势和政策是影响行业发展的重要因素。2019年已到岁尾，预期并不乐观，2019年两会GDP增长目标为6%~6.5%，世界银行为6.3%，国际货币基金组织预测6.2%。从现实看走势缓慢下降。中国作为世界产业最完整的国家，经过改革开放40年的锤炼，产业结构正在发生变化，可直观的感觉到，实体经济依然困难，步履艰难，国家一再表示“脱虚向实”，经济转型为“冰与火”的增长，经济发展因产能过剩，需求不旺，长期趋冷。

新环境对造纸行业影响的深度和广度在扩大。美国政府自2019年5月10日对中国的进口产品关税从10%提高25%，涵盖整个造纸工业，随着美国对华战略的重新定位，未来的竞争将是全方位、全球性的，在未找到双方平衡的新方式之前，仍存在诸多的不确定性，在经济面临长期放缓的大背景下，造纸工业也将承受很大的压力。

2016年，造纸行业日新月异的火爆局面已不复存在。2018年、2019年行业的整体形势急转直下，出现了产量、需求、价格、效益下滑，成本上升的逆转现象。2019年1—9月机制纸及纸板产量9287.5万t，同比增长2.47%。主营业务收入5254.96亿元，同比下降7.18%。利润208.43亿元，同比下降38.32%。产量同比增长2.47%，营业收入同比下降7.18%，利润同比下降38%，是改革开放以来最大的跌幅。在产量萧条的同时，纸价大幅下跌，这几年的价格走势表明，刚走出低谷，又出现了下滑，对市场和企业的稳定造成了比较大的冲击和影响，虽然各纸种、各企业的症状不同，但行业浑身上下都是痛，而且对部分企业是致命的，更被动的是原材料成本倒挂再度席卷，浆价升降，废纸的进口限制成为市场博弈的焦点，打乱了供需的平衡。2018年主营业务收入8152亿元，比上年减少1063亿元，跌幅高达11.5%，利润总额466亿元，比上年666亿元减少200亿元，断崖式下跌。所以当前纸业发展面临的困难，不只是简单的重复，也不是暂时的，周期性的波动，而是到了历史性的“拐点”，跌入“低谷”。

支持造纸行业持续增长的宏观政策、经济环境发

生了深层次的变革，诸多矛盾和多元化竞争正在形成，企业自身发展也到了重要的关口，制约行业发展的不利因素叠加，行业内外发生重大变化，互联网络的冲击，绿色低碳发展的需求。这是发展的趋势，是发展的必然，要勇敢地把握住不可阻挡的历史潮流，顺势而为，因势而动，在变局中应对危机，把握机遇。绿水青山就是金山银山的期盼，行业面临节能环保政策的压力越来越大，地方政府推出更加有针对性、更加苛刻的举措。同时造纸行业也面临需求回落，出口压力加大，中美贸易摩擦升级，废纸政策，市场变化，产品转移。废纸的政策正在深刻改变造纸工业原料市场的供需平衡，在各种不利因素的共同作用下，激发了2018年的大幅下跌，河北省也由百万吨省中的第九位降至第十四位。造纸产业的转移，不仅体现在国内东部、沿海地区向中部转移，而且有更多企业开始走出去，河北纸业也在向东北、西北、华东、胶东等地投资，这场转移将改变河北造纸产业的布局和发展方向。

面对造纸行业今后的演进和变局，河北造纸业的同仁应不忘初心，砥砺前行。一是要从国家全面深化改革的大局出发，熟读宏观政策用以指导行业高质量发展，在未来几年经济放缓的情况下，越来越多的地方政府将纸业纳入不支持、不欢迎，甚至清退的行业之列。以中国第二届进博会为标志，在做好出口的同时还将加大进口的力度，以鲜明的态度向世界展示中国在全球贸易中的责任和巨大的市场容量。二是造纸行业在新形式下，发生很多变化，虽保持适度增长，产销平衡，但原有竞争优势，增长动力逐渐减弱，而新的增长点尚未形成，市场机制和预期不稳，生产运行正处于转型或新的寻求平衡中，特别是资源、环境的约束，是长期的挑战，需要行业必须在资源、环境、结构三方面实现新的突破，注重技术和科技创新引领未来。三是企业自身要适应变化的新趋势。首先是企业的两极分化加大，强者更强，弱者生存的空间被挤压得越来越小，行业的集中度，各类细分纸种的集中度都将不断提高；其次企业重组和退出的案例越来越多，预计未来几年更加频繁；再次，国际合作将进一步加快，广度进一步加深，这是造纸企业成长的标志，也是行业向造纸强国迈进的体现。总之造纸行业高速增长的时代已经过去，将处于长时间的平衡发展，企业个数

逐步减少，产量保持稳定，结构调整加快，会出现两种业态，大企业、适度规模企业越来越好，小企业越来越少，特色企业会得到充分发挥，将是发展的明显特征。

2020年是“十三五”规划的收官之年，新时代、新业态、新环境、新机遇带来新博弈、新挑战。在新的历史时期，河北省造纸协会、河北省造纸行业要认真贯彻党的十九大四中全会精神，全面加强治理体系和治理能力建设，协会作为社会治理体系，社会治理能力的重要组成部分，作为行业发展，行业管理的代言人，要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫。河北纸业要适应新时代，适应高质量发展的要求，要与时俱进，与改革同行，与创新同步，与市场联通，抱团发展，抱团走进新时代，为行业搭建好共建、共享、共赢的沟通交流平台。当前正处于一个信息共享的时代，共享经济方兴未艾，命运共同体正成为全球的价值观，命运共同体的理念包括共同利益观，可持续发展观，全球共治治理观等。倾力打造造纸行业发展的命运共同体，融合共享，正是以未来为目标，以互联网为手段的一种“纸业命运共同体”的升级版。命运共同体就是围绕造纸上下游产业建立牢不可破的战略合作关系，是一种相互高度信任，相互高度依存，相互高度包容，远景高度一致，利益共享的关系。只有坚定的战略合作，才能构建纸业的命运共同体。随着5G时代到来，大变革、大调整、大转型势在必行，构建全新的产业链、产业园、生态圈，打造价值创新为基础的可持续的“纸业命运共同体”，才能共享繁荣，共渡难关。河北省造纸协会将竭诚为行业，为企业，为政府服务，发挥桥梁、纽带作用，永葆青春活力，续写河北纸业高质量发展的新篇章。

最后总结三句话结束报告：

一是对造纸产业，要有责任，有担当，有耐心，有坚守，有梦想，坚定不移，坚信不疑。

二是干造纸行业，要有情结，有守候，有信心，有期待，有使命，披荆斩棘，勇往直前。

三是做行业组织，要有理想，有路径，有胸襟，有共识，有章法，为造纸行业、企业，搭建共享的平台，勇敢建言，积极献策，主动呼吁！带领河北造纸行业走向新的辉煌！