

同筑生态文明之基 同走绿色发展之路

文 程俊



程俊
湖北省造纸行业协会会长
武汉金凤凰纸业有限公司董事长

1 2019年我国造纸行业运行情况回顾

2019年我国造纸行业总体呈现增产减收降利的态势。据国家统计局快报统计数据，2019年1—9月，全国机制纸及纸板总产量9287.5万t，同比增长4.7%；营业收入9775.4亿元，同比下降7.6%；利润总额436.9亿元，同比下降26.1%。增产减收降利的原因主要有以下两点：

一是新建产能部分释放。造纸行业在经历了前两年的盈利高位后，2018年起行业固定资产投资明显增加。数据显示，2019年在建产能达到1095万t，截至6月底已投产325万t，如果计划内产能全部达产，产能将比年初增长16%。

二是直观表现在价格方面。2019年1—2月，废纸价格上涨带来的成本价格传导、春节期间停机检修供应略显紧张、春节前后下游备货需求增强，这“三轮

驱动”下国内瓦楞原纸及箱纸板市场价格震荡中略有上扬。但自3月以后随着新增产能陆续投放以及下游需求转淡，市场供需矛盾加剧，纸价开始回落并进入下行通道。特别是规模纸企多次降价且幅度偏大，导致场内信心不足，市场成交重心不断下移。据统计，2019年上半年全国瓦楞原纸均价为3658元/t，环比下滑13.62%，同比下跌17.24%；箱纸板均价4043元/t，环比下滑9.88%，同比下跌14.93%。同时我们也看到，进入2019年以来，双胶纸、铜版纸、白卡纸等纸种表现亮眼，受益上述纸种传统需求旺季及经销商补库存等有利因素，龙头企业协同一致，发布多轮提价函，纸价提涨顺利落地，涨幅超出市场预期。

经验来看，下半年是造纸市场的传统旺季。无论是文化纸还是箱板瓦楞纸，需求都会迎来一定反弹。拿包装纸来说，在浙江省桐庐县举办的第三届中国（杭州）国际快递业大会上，国家邮政局局长马军胜表示，2019年中国快递业务量将突破600亿件。增量领跑全球。快递业务量的暴增，也带来了纸盒、塑料袋、胶带、白泡沫等包装物的极大消耗。因此，造纸行业前路漫漫未来可期。

2 原料供应情况及预期

国家实施进口废纸新政和标准以来，外废进口持续收紧，进口量持续减少。截至2019年9月2日固废中心已核准12批进口废纸企业和相应数量，总核准量为1029.24万t，而2018年同期总核准量为

注：此文为程俊在于2019年12月16—17日召开的2019年湖北省造纸行业年会上的讲话。

1492.40 万 t，进口数量减少近 31%，同时外废配额覆盖企业数量也大幅缩减，废纸进口配额主要集中在龙头企业，仅玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业 3 家企业已占到批复外废进口总量的一半以上，集中度较高。

进口纸浆方面，据中国海关数据显示，2019 年 7 月纸浆进口量为 258 万 t，同比增长 36.4%，1—7 月纸浆累计进口量达到 1516 万 t，同比增长 6.5%。在进口金额方面，2019 年 7 月纸浆进口金额为 16.53 亿美元，同比增长 7.6%，纸浆进口均价为 640.61 美元 /t，比 6 月下跌了 13.28 美元 /t。1—7 月纸浆累计进口金额为 104.58 亿美元，同比下降 7.8%，进口均价为 689.86 美元 /t。

针对国内造纸原材料进口依存度较高，而废纸进口又受限的矛盾局势，众多纸企纷纷开始布局海外产能以获得更多的发展空间。例如，部分龙头企业凭借资金优势，已在海外进行了大量的产能布局或原料基地建设，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等森林资源丰富人工成本较低的东南亚地区进行产能布局以获得成本优势；通过在美国布局以便于获得高质量的外废原料。此外，恒安、金光 APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能布局，预计未来国内造纸企业的海外产能布局还将持续。

3 行业形势展望

(1) 部分新增产能释放，行业内竞争压力增大。然而市场需求不旺，纸及纸板生产量和消费量触及阶段性天花板。

2019 年，当大家还沉浸在两年前大爆发行情的喜悦中时，市场需求低迷已接踵而至让人猝不及防。2016 年下半年开始的一轮行情带领中国造纸工业走出了多年来增收不增利的困局，同时也激发了新一轮产能布局。高峰时期对外报道的新增工业包装纸产能一时达到了 3100 万 t/a。由于诸多原因，中途停工、转产的情况屡见不鲜。即便众多项目戛然而止，但已经释放以及未来即将释放的产能，已经加剧了目前的市场竞争。2017 年的固废检查及一系列政策的出台使进口废纸配

额越来越少。原本的原料平衡被打破，国产废纸一时间成为炙手可热的焦点。2017 年，国产废纸价格持续高位，间接推高了商品木浆价格。随着市场联动性增强，中国造纸工业中各纸种及原料的联系愈发紧密。2018 年下半年，国内外市场需求直转而下，特别是工业包装纸，进口纸不断冲击国内市场，成品纸价格受到上游原料价格和外部进口双重冲击，造成了 2018 年下半年起的胶着行情。2019 年，国内外市场需求下行压力仍然较大。日趋严格的环保要求，常态化的环保、安全、节能监察，加之市场需求这只无形的手的共同影响，行业内企业停产、减产、阶段性停产现象时有发生，部分企业面临着生死考验。行业整合、落后产能淘汰成为新常态，新一轮的产业变革即将开始。

(2) 进口废纸湿浆和浆板悄然而至，工业包装纸进口量增大，新的平衡正在建立。

中国造纸原料结构中约 65% 来自废纸，在 2017 年以前其中约 36% 依赖于进口。在 2017 年 7 月，环保部展开了打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动。这次专项检查之后进口废纸配额显著减少。2018 年共批复废纸进口配额 26 批次，共 1880 万 t，较 2017 年的 2660 万 t 降低 30%；2019 年截至目前，共批复进口废纸配额 14 批次，共 1078.6 万 t，同比降低 42.6%。进口废纸数量急剧下降，国内废纸数量和质量在短期内无法根本改善，使得市场上呈现出国产废纸原料供不应求的情况。这一政策因素带来的供求不平衡拉动了国内废纸价格疯狂上涨，从过去的 1100 元 /t，最高时拉升至 3500 元 /t，经过一番市场博弈后目前根据不同品种、不同等级已稳定在了 1530 ~ 2580 元 /t，B 级黄纸板价格稳定在 1700 ~ 2000 元 /t。在此轮瓦楞原纸价格上涨之前的 2016 年，瓦楞原纸价格在 3800 ~ 4800 元 /t，国内废纸原料成本的急剧提升，导致瓦楞原纸、箱纸板价格持续高位震荡，大批国外瓦楞原纸和箱纸板乘机进入中国市场，目前中国市场进口瓦楞箱纸板已经达到将近 450 万 t 或者以上。进口包装用纸和层出不穷的包装替代品的出现，使得国产瓦楞原纸和箱纸板的价格一直高位震荡。也使得市场上出现了有进口废纸配额的企业的原料成本优势巨大，在市场降价的行情下仍能获利；但其他没有进口废纸配额的工业包装纸企业在国产废纸价格高昂而且收购困难的

情况下，在夹缝中生存。经过2年的焦虑和恐慌，新的循环和平衡即将建立。美国、香港等地废纸价格也是一落千丈。

然而对策也相应出现了，大量的美废在美国本土或被低价出口到东南亚等地经过加工最终成为了 OCC 浆板，这个产业经过近2年的发展，目前已出现了成品向国内输送的迹象。加之进口瓦楞原纸和箱纸板，虽然这两个渠道的数量对目前的总量缺口而言，仍然非常小，但仿佛为新平衡的建立提供了一种可能性。加上生产管理及技术水平的进步，废纸成浆率近年来持续提升，以及禾草类原料等其他废纸替代原料的应用，新原料循环平衡是否会在此轮调整中建立，我们拭目以待。

(3) 原料短缺之痛日益凸显，造纸企业新一轮投资潮逐步向海外纤维供应端延伸扩张。

为了化解原料瓶颈、降低生产成本、消化过剩产能、开发新兴市场，许多企业纷纷选择在原料产地、东南亚和“一带一路”沿线国家进行投资。玖龙纸业在原料产地美国收购了多家纸厂。理文纸业计划投资34亿美元在缅甸新建造纸厂，这一选择的主要原因是缅甸拥有丰富的木材和竹子资源，有良好的海港条件，可以不受限制地进口来自美国、欧洲和日本的废纸资源。此外，正隆纸业计划在越南筹建首座造纸园区，完善包装用纸及纸箱的一体化布局；太阳纸业在老挝投建“林浆纸一体化”项目等。

4 坚持绿色发展走生态文明发展之路

近年来，特别是十八大以来，坚持人与自然和谐

发展，着力治理环境污染，树立绿水青山就是金山银山理念，生态文明建设取得明显成效。《环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《水污染防治法》等一批法律法规、政策的制定修订，以及《造纸工业污染防治技术政策》《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》等一系列新政策的密集发布，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，必然对造纸行业的产业结构调整、生产工艺技术提升和节能减排等方面提出更高的要求。

2019年7月26日，针对行业面临的一些问题，湖北省造纸行业协会在武汉金凤凰纸业有限公司举办了部分包装纸生产企业交流会，各企业在交流中增强互信、寻求合作，共同发展，通过切合实际的讨论，协会针对具体问题提出一些相应的解决办法，其中心指导思想就是要坚持绿色发展、走生态文明发展之路。

总体来说，2019年中国造纸企业面对着多重挑战：原料资源紧张、不断升级的环保要求、复杂多变的中美贸易形势，行业正处在提质增效开启高质量发展的阵痛期。在行业整合升级的这一攻坚阶段，机遇与挑战并存，同时发展中遇到的许多问题和困难也是前所未有的。造纸产业升级没有现成的捷径可以去复制，需要立足中国造纸工业实际，实事求是、洞察先机，正确把握和预判行业发展大趋势，借助中国改革创新之东风，开启行业、企业高质量发展新征程。■