

纸业观察：坚定确定性因素和变量 赢得未来发展新优势

文 周在峰

中国制浆造纸研究院有限公司

终于送走了非比寻常的 2020 年，我们在过去的一年中经历过的挑战或机遇、悲伤或惊喜都成过往，相信很多人都是百味杂陈，不禁感慨这一年的“不容易”。2021 年已经到来，希望和期颐就像春天的种子呼之欲出。带着这种乐观的心态，用三个关键词来回顾 2020 年和展望 2021 年。

认清分水岭

2020 年是一个分水岭，是全球重大战略转折之年。世界大势将呈现出截然不同的两个区间。

2020 年是世界经济的分水岭。受新冠病毒疫情影响，全球经济都受到了沉重的打击，中国采取有力措施及时控制住疫情，将世界经济分为中国和中国之外的版图，中国经济成为世界上唯一正增长的主要经济体，再度加强了中国经济的全球重要地位。

2020 年是中美博弈的分水岭。2018 年美国开始对中国发起贸易战，中国被迫进行反击，并坚守住了各种冲击和打压。特别是 2020 年中美博弈开始易势，中国以守为主的战略正在发生转变，并在部分领域转守为攻。

2020 年是造纸行业的分水岭。2020 年之前的几年间，造纸行业发展遇到挫折，连续出现生产消费的低迷和停滞。但在中国巨大市场的推动下，造纸行业正在发生深刻变化，未来几年将逐步迈入高水平发展轨道，并进一步转向高质量发展。

坚定确定性

我们一直在担心不确定性，其实我们更应该换个

角度，从另外一个视角把不确定性转化为确定性。

中国经济继续稳健增长是确定的。2020 年中国经济大部分时间呈现较好的增长走势，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数等经济指标数据连续 10 个月保持在荣枯线以上。我国经济恢复向好势头继续巩固，预计 2021 年将继续位于较高运行水平。

中国发展机遇持续扩大是确定的。2020 年底，中国连续与东盟十国以及日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国签署了《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》，世界上最大自贸区将加速中国地位的提升和国际影响力的扩大。2020 年 12 月 30 日，中国与欧盟正式达成投资合作协定，该协定将会惠及全球 1/4 人口，高水平的市场准入承诺将为双方企业带来更多的投资机会，无疑也将对中国造纸产业和企业带来利好。

中国坚持扩大内需战略是确定的。我国具有超大规模内需市场，内需是中国经济发展的基本动力。习近平总书记多次就扩大内需、发挥国内超大规模市场优势、国内大循环等做出重要论述。“十四五”规划和 2035 远景目标以及中央经济工作会议，分别就扩大内需战略做出重要部署，要求坚持扩大内需这个战略基点。预计未来会出台更多的政策和措施，政策含金量巨大，将有力推进有史以来最大规模的国内需求的持续扩大。造纸产业一直是以满足国内市场为主，相信这一次的扩大内需将带领造纸产业迈上新的台阶。

把握新变量

国际环境和中国经济为造纸行业的发展奠定了基础，让我们对未来发展充满信心。但是，我们也要看

到 2021 年造纸行业也面临着一些不可忽视的影响因素，虽然不会影响造纸行业大势，但却有可能成为部分企业的命运转折点。

造纸原料成为决定企业生存的关键变量。我们一直在强调对造纸原料掌控的重要性，但大部分中小型企业并没有真正采取有效措施。虽然业内早已知晓禁止进口废纸会对造纸行业产生重大影响。但 2021 年真正到来的时候，废纸原料短缺正在成为压垮部分企业的一根稻草。2020 年下半年至今，国内废纸价格持续增长，还可让大部分企业承受成本之重。但由于国内废纸本身供应不足，加上部分废纸供应商有意压货，市场反映废纸难以保障，甚至出现小企业因为原料短缺而停产的情况。目前，造纸企业正想方设法采购废纸、废纸浆，或者直接利用化机浆等造纸原料，但造纸原料紧张仍将是 2021 年最大的变量。

投资热潮成为决定造纸企业命运的主要变量。这一轮投资热潮从 2019 年开始，2020 年达到高潮，并已经延续到 2021 年。据不完全统计，仅 2020 年一年的新增投资产能就将达到 3000 万 t，近乎目前全国造纸产量的 1/4。这些产能将在未来 5 年之内陆续释放，

但国内市场需求远不能消化掉这些新增产能，这将加剧市场竞争的激烈程度，也意味着在激烈的竞争中将有部分企业不幸败北，一些企业倒闭和重组将不可避免。

产业转移成为决定造纸行业格局的重大变量。造纸行业的产业布局一直在调整之中，长期的“东强西弱”正在转变为“南强北弱”。在此之前有“投资不过山海关”，而随着北方市场的衰退，“投资不过淮河”正在成为新的现象。长江以南成为造纸行业投资的重要区域，而广西和湖北则是两个最热的投资热土，中西部地区的崛起之势正在形成。此外，国内企业的对外投资也在持续，东南亚是重中之重。随着中国造纸产业转移的加快，新一轮行业洗牌将超过以往，造纸行业的格局也将发生重大变化。

2021 年是“十四五”规划开局之年，未来 5 年造纸产业将是产业转型升级，革故鼎新的关键时期。面对新发展阶段，造纸行业需要判断决定性因素，把握关键性变量，坚持新的发展理念，依托强大的国内市场，强化创新力量，优化产业链条，抓住新发展机遇，占据发展高地，赢得未来发展新优势。■