

纸业观察：碳中和将重塑造纸行业未来十年新格局

文 周在峰

中国制浆造纸研究院有限公司

2021年是“十四五”开局之年,也是建党100周年,作为一个具有重要历史意义的年份,今年将注定不凡。但是造纸行业正在经历价格暴涨与原料短缺的双重考验,在2035远景目标的指引下,在2030年前实现碳达峰的要求下,造纸行业和企业如何顺势而为,抓住未来10年的发展关键期、窗口期,对企业来说至关重要。

浆纸价格博弈下的企业抉择

2021年以来,受多种因素的影响,国内大宗商品价格持续上涨,特别是纸浆和废纸价格居高不下,成本压力逐渐随着产业链延伸,企业生产经营成本被大幅推高。造纸企业通过调整纸张价格获取一定的利润空间,但其后的隐患则已经埋下,市场价格风险随时可能对企业造成新一轮冲击。

虽然目前政府没有通过加强监管规范市场价格环境,但近期国家采取空前有力的反垄断措施,已经向市场表明,政府不是没有关注,而是在等待时机,这些变化需要引起企业的重视。面对错综复杂的局面,造纸企业应该有清醒的认识,做好自身工作。

一是关注宏观政策变化。造纸行业和企业要深刻领会国家发展大势,提升宏观经济判断能力,前瞻性地布局,努力规避风险,提高应对能力。

二是加强自身管理建设。“打铁还需自身硬”,造纸企业需要加强软硬件基础建设,综合分析生产经营

要素,更加注重降低“软成本”,提高质量、提升效率,获取竞争优势。

三是顺势调整发展战略。通过此轮原料价格极限考验,造纸企业要再度观察自身存在的短板,发现供应链产业链存在的问题,尽快制定有效措施,调整企业发展方向。

碳达峰再塑造纸企业两极格局

中国政府提出,将采取有力政策和措施,力争于2030年前将二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,制定好碳排放达峰行动方案,进而实现行业绿色低碳发展,已经成为全国上下的既定目标,必将倒逼全社会加快调整优化产业结构、能源结构,掀起一场绿色革命。造纸行业和企业也要尽快行动起来,充分利用这一战略机遇,实现企业的跨越发展。

一是理念达峰。造纸企业必须认识到碳达峰是国家经过深思熟虑做出的重大战略决策,在未来的发展规划、项目投资、工程建设、生产管理等方面,尽快转变观念、理清头绪,将碳达峰、碳中和的理念变成企业的日常行动。

二是决策达峰。生态环境部明确表示支持有条件的重点行业、重点企业率先达峰。造纸企业首先要做好碳排放核算工作,基于可测量、可报告、可核查的原则,尽量选择最优的核实方法。对于率先实现碳达峰

峰的造纸企业，不仅将获得相关的政策支持，还能通过领跑占据市场竞争的先机。

三是行动达峰。碳源是产生二氧化碳之源，碳汇是通过森林等自然生态吸收并储存二氧化碳。因此，造纸企业实现碳达峰和碳中和，需要从碳汇和碳源两个层面行动，一是通过植树造林增加碳汇，二是通过节能减排减少碳源，三是通过能源替代，例如煤改气、采购再生能源等，四是积极参与碳交易，切实履行企业责任。

造纸行业“后危机”投资潮现象

如果留心观察可以发现一个现象，自 2008 年全球金融危机以来，每一次危机后都会引发中国造纸企业的一轮投资潮，目前这次投产热潮则贯穿中美贸易摩擦和新冠疫情危机，特别是 2020 年中国成功抗击疫情以来，造纸行业几乎每个月都有新的大型项目发布投资建设或投产的信息。

危机之中蕴含机遇，挑战之中面临变局。造纸行业这一轮投资潮，与“国内禁废”“中美摩擦”“新冠疫情”等危机和挑战叠加在一起，对于大型造纸企业来说，是一次通过扩张巩固市场地位，扩大规模优势的机会。但对中小型企业来说，则面临着废纸原料短缺、纸浆价格暴涨、市场难以竞争的生存压力，无疑又是一次“大洗牌”，行业变局正在将小企业推到悬崖边缘。

对于国产制浆造纸装备企业来说也是如此，不管

是废纸原料短缺对装备技术的要求，还是碳达峰、碳中和对节能减排技术装备的需求，都是国内装备企业的一次机遇，但是却难以抓住，根据相关公开信息，可以发现大部分新建的投资项目，依然青睐进口设备，几家外资制浆造纸装备企业抢下了大部分项目订单。

虽然国产装备企业也拿到了一些订单，但大多只是做配套服务。而且由于同质化严重，竞争非常激烈，即使在钢材原料价格暴涨的情况下，国产装备价格也难以提升，只能通过降低利润空间来消化成本。装备企业也不仅感叹，希望造纸企业不要投的那么猛，给行业一点消化产能的时间，也给装备企业一点提升的空间。

总结与展望

这是一个正在激变的时代，中国正在开启全面建设社会主义现代化国家新征程。展望 2035 年，我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量将迈上新的大台阶，进入创新型国家前列。中国一直在伟大复兴的征途上不断向前，可以预见中国将在未来 10 ~ 15 年实现经济总量全球第一的伟大壮举，这也有中国造纸行业和企业的一份力量。

天下大势，浩浩汤汤。历史自有其规律，我们要顺应历史潮流；行业自有其规律，我们要顺势而为。虽然我们面临着各种各样的困难与挑战，“征途漫漫，惟有奋斗”。■