

广东省造纸工业2020年运行情况及展望

文 张铭晖 陈 竹 张翠梅 吕永松 余小嫚

广东省造纸行业协会



◎ 张铭晖

广东省造纸行业协会

摘 要 文章回顾了2020年广东省造纸工业的发展情况，并对未来的形势进行了分析与展望。

关键词 纸及纸板；再生纤维浆；低碳环保

2020年，受新型冠状病毒疫情公共事件影响，国际经济形势复杂多变，国内外经济下行趋势明显。一方面，广东省造纸企业在能源、环保、废纸进口政策变化下面临生产成本增加、原料供应受限的压力；另一方面，新冠疫情的爆发导致下半年原料价格大幅上涨、外部需求减弱等新问题，企业经济效益明显下滑，整个行业承受巨大压力。面对困境，广东省造纸企业乘风破浪，迎难而上，在逆境中寻求新的突破口，积极开拓原料新来源，抓好产品研发和技术创新，加快转型升

级，积极打造绿色、高质量、高品质发展的广东造纸产业，在“十三五”收官之年提交一份满意答卷，并为“十四五”良好开局打下坚实基础。

1 2020年广东省造纸工业发展概况

1.1 纸及纸板产量

2020年全国纸及纸板产量11260万t，同比增长4.6%；广东省纸及纸板产量2435.96万t，同比增长2.5%，占全国纸及纸板总产量的21.63%。2020年10月，广东省纸及纸板累计产量与2019年同期持平，最后2个月的产量逐月提高。在2020年一季度新冠疫情爆发及春节期间停工停产导致产量大幅下降的情况下，广东省全年纸及纸板产量仍然实现了量的突破。

1.2 主要品种完成情况

(1) 新闻纸

2020年，广东省新闻纸产量31.32万t，同比下降27.36%，占全国新闻纸总产量的28.47%，目前国内生产新闻纸的企业较少，广东省拥有2家，分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司。

(2) 包装纸

广东省是包装纸生产大省，目前共有4家产能达100万t/a以上的包装纸企业，分别是玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司。此外，山鹰纸业（广东）有限公司正在建设100万t/a包装纸生产线，预计将于2022年4月投产，未来广东省将有5家产能达100万t/a以上的包装纸企业。2020年广东省包装纸总产量

为 1784.44 万 t，同比增长 8.9%，占广东省纸及纸板总产量的 73.25%。其中，箱纸板产量为 718.35 万 t，同比增长 4.88%；瓦楞原纸产量为 581.91 万 t，同比增长 7.62%；白纸板产量为 306.59 万 t，同比增长 6.21%；其他包装用纸产量共 177.59 万 t，同比增长 4.28%。各类包装纸产量均有不同程度的增长。

（3）生活用纸

2020 年，广东省生活用纸总产量达 126.5 万 t，同比增长 12.04%，占全省纸及纸板产量的 5.2%，占全国生活用纸产量的 11.71%。排在全国前列的生活用纸企业中，维达国际控股有限公司、中顺洁柔纸业有限公司和理文造纸有限公司总部均位于广东，是广东省最大的几家生活用纸企业，其品牌在国内外拥有较高知名度。未来，恒安国际集团有限公司计划在广东云浮投资建设年产能 24 万 t 的生活用纸生产线，届时广东省生活用纸产能将进一步扩大。

（4）文化用纸

2020 年广东省未涂布印刷书写纸产量为 258.2 万 t，同比增长 9.95%，占全国未涂布印刷书写纸总产量的 16.5%。目前广东省文化用纸以未涂布印刷书写纸为主，拥有 2 家年产能超过 100 万 t 的生产企业，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司。

1.3 主要经济指标完成情况

2020 年广东省造纸及纸制品业工业增加值为 524.78 亿元，同比增长 1.9%；销售产值 2392.03 亿元，同比下降 2.4%；营业收入 2402.8 亿元，同比下降 2.8%；利润总额为 146.27 亿元，同比增长 21.2%。广东省造纸及纸制品业工业增加值增速低于全国水平，已进入平稳发展的阶段。2018 年和 2019 年，广东省造纸及纸制品业利润总额同比分别下降 10.2% 和 17.2%，在经历了连续 2 年的利润下滑之后，在 2020 年出现逆转。受到疫情冲击，广东省造纸行业 2020 年上半年每月的利润与 2019 年同期相比都大幅减少，但从下半年开始国家推行积极的经济复苏政策，企业生产力大幅提高，全社会对工业必需品的需求激增，加之“限塑令”的大

力推广，带动纸制品需求激增，企业利润空间在一定程度上扩大，行业利润总额开始出现扭转态势，一路稳步上涨，并最终优于 2018 年和 2019 年的利润水平，经济指标较为乐观。

1.4 主要企业概况

2020 年广东省造纸行业集中度进一步提升，重点骨干企业的综合实力进一步增强。截至 2020 年，广东省纸及纸板产能 10 万 t/a 以上的造纸企业共 42 家，其中，产能 100 万 t/a 以上的企业有 6 家，分别是玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司；这 6 家企业的原生纸浆总产量为 81.9 万 t，纸及纸板总产量为 1253.4 万 t，占广东省纸及纸板总产量的 51.45%；产能 30 万 ~ 100 万 t/a 的企业有 14 家；产能 10 万 ~ 30 万 t/a 的企业有 22 家。

广东省拥有良好的造纸产业基础，行业的集约化、规模化程度走在前列。2020 年全国重点造纸企业产量排名前 30 位的企业中，总部在粤或外省来粤设立生产基地的企业共 12 家，其中：总部设立于广东的玖龙纸业（控股）有限公司总产量居全国第 1 位，达 1615 万 t，同比增长 7.52%，其广东基地产量占集团总产量的 32%；理文造纸有限公司总产量为 630.21 万 t，同比增长 6.26%，居全国第 2 位，广东基地产量占集团总产量的 36%；山东晨鸣纸业集团股份有限公司居全国第 3 位，在广东湛江设立湛江晨鸣浆纸有限公司，产量占集团总产量的 33%；山鹰国际控股股份公司居全国第 5 位，在广东肇庆成立山鹰纸业（广东）有限公司，目前 100 万 t/a 包装纸生产线正在建设中；华泰集团有限公司居全国第 6 位，其在江门设立广东华泰纸业有限公司；中国纸业投资有限公司居全国第 8 位，在广东拥有广东冠豪高新技术股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司等 3 家子公司，产量合计占集团总产量的 27%；亚太森博中国控股有限公司居全国第 14 位，其在江门设立亚太森博（广东）纸业有限公司，产量占集团总产量的 68%；东莞建晖

纸业公司居全国第 16 位，维达国际控股有限公司居全国第 21 位，东莞金洲纸业公司居全国第 23 位，东莞金田纸业公司居全国第 25 位，东莞顺裕纸业公司居全国第 29 位，均是总部设立在广东的造纸企业。此外，恒安国际集团有限公司正计划在广东云浮投资，建设生活用纸及卫生用品生产线。

2 广东省造纸行业发展形势分析及展望

2.1 产销

据统计，2021 年一季度全国机制纸及纸板产量为 3253.2 万 t，同比增长 28.9%；而广东省一季度产量为 587.3 万 t，同比增长 25.1%，占全国产量的 18.05%，全国及广东的产量均创历史新高。经济运行方面，广东省造纸行业 2021 年一季度累计工业增加值 132 亿元，同比增长 22.7%；累计营业收入 612.78 亿元，同比增长 35.8%；利润总额为 38.59 亿元，同比增长 97.1%。广东省造纸行业整体上已基本摆脱 2020 年疫情带来的负面影响，并且各项指标相比于 2019 年均有所突破，2021 年发展前景乐观。

2.2 原料

废纸是广东省造纸行业的主要原料。2017 年以来，废纸进口量逐年下降，到 2021 年基本实现固体废物零进口。目前，国内造纸企业仍在大量投产包装纸项目，山鹰纸业（广东）有限公司 100 万 t/a 的箱纸板项目已奠基。在未来几年，随着进口废纸剩余库存的逐渐消耗，广东省包装纸企业对国产废纸的需求将持续增加，大型企业以雄厚实力占据优势，在全国各地投建废纸打包厂，抢占废纸资源，小型造纸企业的生产成本将大幅增加，存在被逐步淘汰的可能。

为缓解国内造纸原料短缺问题，广东省造纸企业已开始积极开拓原料新来源：有企业计划使用适量木浆替代原本的部分进口废纸，并计划在国内建立浆厂，如玖龙纸业（控股）有限公司在湖北、辽宁等地的浆厂计划；东莞建晖纸业公司、亚太森博（广东）纸业公司、太阳纸业等在广西设立浆厂的计划。还有

不少包装纸企业如玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、东莞建晖纸业公司、东莞金田纸业公司等，都已经或即将在国外投资建立再生纤维浆生产基地，以缓解国内废纸原料不足的问题。

未来进口再生纤维浆将是广东省乃至国内包装用纸企业获取优质生产原料的重要来源之一，但 2021 年国外疫情仍旧严峻，许多广东省内企业到国外投资的再生纤维浆项目进度仍然缓慢，加之国际货运价格上涨，短期内进口再生纤维浆的优势未能显现。

2.3 低碳环保

近年来随着广东省对生态环境保护的重视，一系列相关政策及标准密集出台，在工业节能、节水、减排、降耗等领域要求逐年收紧，如今更随着“碳达峰、碳中和”目标的提出而进一步深化。环保政策日益严格是大势所趋，企业改造升级势在必行。广东省造纸行业近年来一直密切关注政府各项环保政策，在行业中大力推广节能减排、低碳环保的技术改造，督促企业严格按照国家最新的要求和标准执行，在“十三五”之初已完成落后产能淘汰任务。目前，广东省正积极进行“煤改气”政策，主要城市包括东莞市、中山市、清远等地，目前东莞市、中山市的造纸行业已率先完成改造并逐步投入使用，2021 年下半年东莞市将会有更多造纸企业完成调试并投入使用。未来，“煤改气”后产生的成本大幅上涨和用气的不稳定性等多方面因素对广东省（尤其是珠三角地区）造纸行业将造成巨大压力。如何通过积极实行节能低碳的技术改造等方式降低“煤改气”后增加的成本，如何开展好造纸行业的“碳达峰、碳中和”工作，降低企业能源消耗，降低成本，是广东省造纸企业当前亟需思考的问题。

2020 年国家发改委、生态环境部等 9 部委联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，明确自 2021 年 1 月 1 日起，将限制不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等的使用。“限塑令”政策的推出，对造纸行业是利好消息，更是一个发展机遇。“以纸代塑”已成为一股风潮，纸吸管、纸餐盒、纸

袋等由于具备环保、轻量化的优势将逐步取代塑料制品，部分造纸企业已研发生产出纸吸管等产品，以取代一次性塑料用品，如广东山鹰在 2021 年开始试产食品级吸管用纸、韶能集团的生态纸餐具等。生活用纸及吸收性卫生用品的改革创新力度更是在整个行业中最大。随着人们环保意识的提升和对安全问题的重视，卫生用品行业对棉、竹、蚕丝等天然纤维原料的应用进行大量研发和技术创新，广东省已有企业开始推出可生物降解和可冲散性材料的产品，以及以玉米等植物淀粉为原料的非织造布和包装材料，打造绿色产品理念。

广东省作为造纸行业大省，拥有优秀的浆纸工艺技术基础，在发展现代化纸浆模塑产品产业方面也显

示出巨大优势。结合当前广东省的环保政策要求，未来广东省造纸行业在拓展纸浆模塑业务上具有很大发展空间，摆脱传统发展思维，紧跟时代潮流，结合新形势新需求，以创新谋求发展。

2021 年是“十四五”开局之年，是中国共产党建党 100 周年也是全国经济社会高质量发展的重要时期，不仅有新的机遇，也面临“原材料短缺”“煤改气”“碳达峰”等一系列新的挑战，广东省造纸行业将坚持新发展理念，加快构建国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，积极围绕国家和广东省“碳达峰、碳中和”的目标，不断推进造纸行业的高质量发展，走好造纸行业绿色、低碳、可持续发展之路。■