

走出困境谱写造纸工业“十四五”高质量发展的新篇章



◎ 刘国造
河北省造纸协会会长

文 刘国造

河北省造纸协会

提高产业的综合竞争力，自主可控、安全高效地在应对百年未有之大变局中，牢牢把握主动权和命脉。我们要从宏观政策中识别机遇，从动能转换中把握机遇，从发展战略中抢抓机遇，既是造纸产业发展之需，更是纸业人心中所盼。

下面就造纸产业在国民经济中的定位、“十三五”河北省造纸工业回顾及“十四五”河北省造纸工业展望三部分进行分享。

核心提示：在 2021 中国纸业绿色循环低碳创新高质量发展高峰论坛上，河北省造纸协会会长刘国造做了主题为“走出困境谱写造纸工业‘十四五’高质量发展的新篇章”的报告。他总结了河北省造纸工业“十三五”时期的发展情况及存在的问题，并对“十四五”发展进行了展望。

关键词：原料结构；转型升级；高质量发展

当今世界正在经历百年未有之大变局，随着新的工业技术革命的到来，国际经济规则和全球治理体系加快重构，国际政治格局不稳定性上升，坚持绿色、循环、低碳、创新是时代对造纸行业的要求，坚持全方位推动纸业高质量发展是“十四五”期间造纸企业努力的方向。2021 年是“十四五”规划的开局之年，新阶段、新业态、新环境、新机遇带来了新博弈、新挑战，造纸行业要变被动为主动，变困难为机遇，变挑战为动力，担当起第一产量大国和消费大国的重任；

1 造纸产业的产业定位

2019 年 2 月 22 日，由中国造纸协会和中国造纸学会共同组织编撰的《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布，是纸界最有影响力、号召力的杰作。对纸业而言，具有划时代的意义。但因为疫情，社会、政府、纸业对白皮书的认知程度不够，依然存在一些认知不清和误区，河北省更是如此，今天把它作为第一个问题是有重要意义的。

（1）造纸业是重要的基础原材料产业

造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，具有可持续发展特点，在国民经济各领域发挥着重要作用。纸张产品广泛用于文化、传播、包装、装潢、工农业生产、国防建设和人民生活等各个领域，在促进物质文明和精神文明建设中承担着重要职能。

（2）造纸工业是技术密集型产业

造纸工业是技术密集性产业，体现在跨领域、多

学科,包含多个技术领域或交叉学科,涉及植物学、微生物学、流体力学、电力和计算机学、热力学、数学、材料科学、化学工程、机械和自动化、环境科学、甚至工艺美术等。

现代化的造纸设备体现了高技术含量、高度自动化、超高制造精度和材料要求,并正在向信息化、数据化、智能化方向发展,保证了高速运转条件下实现高可靠性和产品质量性能,同时还要满足节能环保、降低成本的要求。一些大型造纸生产线的造价、制造难度和精度要求甚至比大型客机还要高。

(3) 造纸工业上下游产业链较长

造纸工业产业链长,涉及面广。造纸生产以木材加工剩余物、竹、芦苇、麻类等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料,上下游产业广泛涉及农业、林业、化工、机械制造、电子仪器、能源电力、环境保护、贸易物流等领域。造纸产品应用下游产业包含文化传播、印刷出版、生活居住、卫生护理、商务办公、贸易物流、交通运输、教育培训、产品包装、装潢、工农业技术、科研国防等多个方面。

(4) 造纸工业服务经济社会发展多领域

造纸工业既为文化生活提供消费材料,也为制造业提供基础原材料,还为工农业技术、科技、国防提供功能性材料。既是产品的供应者,也是社会经济链条上不可缺少的重要一环。作为资金技术密集型企业,它聚集数万亿社会资本,为社会提供总量约占世界 1/4 的各类纸产品,拉动和促进了上下游产业的发展。

(5) 造纸工业绿色循环发展潜力巨大

造纸工业使用的原料和生产过程排放的固态、气态、液态废物基本是可回收利用的,纸张产品更是可以循环利用。这一特性奠定了造纸工业循环可持续发展的经济基础。

造纸工业实施全生命周期管理,致力于提高资源的高效和循环利用。开发绿色产品,创建绿色工厂,打造绿色园区,引导绿色消费,转变发展方式,按照减量化、再利用、资源化的原则,提高水资源、能源、土地及植物原料等利用效率,减少能源消耗和污染物排放。造纸工业开展循环经济、节能减排等工作,对产业调整和产业升级起着重要支撑和推动作用。

综上所述,造纸工业是重要的基础原材料产业;

是技术密集型产业;是上下游产业链较长的产业;是服务经济社会发展多领域产业;是绿色循环发展潜力巨大产业。随着工业互联网时代的到来,正在向信息化、数据化、智能化方向发展,极大地降低人工成本,提高劳动生产效率。

2 “十三五”期间河北省造纸工业发展回顾

“十三五”是河北省造纸工业发展相当艰难的时期,根据《京津冀协同发展纲要》的要求,河北省纸业《产业结构调整指导目录》纳入到产业政策的禁限令(一是禁止纸浆生产;二是限制纸及纸板制造)并没有按国家的产业指导目录来执行,给行业的健康、有序、持续发展带来极大影响。新批新建项目减少,只能通过技改、产能置换或在原有的基础上提升。河北省环保科学院从 2018 年起对 38 个工业行业分析调研,并提出针对性的管控措施,把造纸和纸制品列为“低经济产出,高生态环境代价行业”。回顾河北省纸业每个五年规划都有新情况,面临新问题:“十一五”确定河北省造纸行业退出,“十二五”加速淘汰落后产能,“十三五”禁限令落地,“十四五”目标方向仍不明确。河北造纸工业大省地位已动摇,不复存在,2018 年纸及纸板产量在全国 100 万 t 以上省份中占第 14 位。河北纸业一直是在逆境中前行,在爬坡中过坎,在全国既不是造纸工业大省,也不是造纸工业强省。

2.1 行业概况

在全国纸及纸板产量 100 万 t 以上的 17 个省份中,河北省造纸工业排名第十位。基本情况:一是 2020 年规模以上造纸企业 98 家,产量 340 万 t,同比增长 6.33%,主营业务收入 165 亿元,同比下降 3.4%,利润总额 83 亿元,同比下降 3.51%,在全国纸及纸板产量 100 万 t 以上省份中排名第十位,比 2018 年进步了四位,市场份额占全国的 2.82%,全省的产量不及一个山东华泰纸业,河北省无一家造纸企业进入全国前 30 强企业。二是产品主要有包装用纸(箱纸板、T 纸和瓦楞原纸),文化用纸(胶印书刊纸、新闻纸),生活用纸(集中在满城区,是河北省能叫响推开的的一个纸种,约占全国市场份额 1/3 左右,有“华北生活用纸纸都”之

称),“十三五”装备升级改造 188 台套,是河北造纸“十三五”最大的亮点,目前正在筹备成立河北省造纸协会生活用纸分会的前期准备工作,力争年底前完成;再有特种纸(钢刀纸、防霉纸、滤芯纸)。这四类产品除生活用纸外,其他均为中低档产品。三是原材料主要是再生纤维、白纸边和针叶木、阔叶木商品浆,无一家木浆厂,无非木纤维制浆厂,缺少自制浆的补充是行业发展的短板。四是河北规模较大的企业少,产能 100 万 t/a 以上的只有河北玖龙纸业,产能 50 万 t/a 的有 2 家、30 万 t/a 的有六家,其他均在 20 万 t/a 以下,缺少挂帅出征的领军企业,无全国造纸前 30 强企业。前 30 强企业代表中国纸业的领先水平,是造纸大国的象征,作为河北省造纸协会会长,要在“十四五”期间打造一家入围的企业,深感责任重大,使命光荣,也是我从事造纸 30 年的一个梦想。

2.2 存在的问题

全面实现小康后,我国已进入全面建设社会主义现代化国家的新阶段,经济发展的特征由数量型向高质量转变,以供给侧结构性改革为主线,自觉从生产型向生产技术服务型转变,解决造纸工业发展中的三大瓶颈,即资源、环境、结构。河北省处于特殊的地理位置,也面临发展的特殊问题主要表现为:

一是原料结构极不合理,应提高木浆在造纸原料配比的比重,加大再生纤维的回收和利用,合理利用非木纤维。河北秸秆产量近 7000 万 t,但没有自制非木纤维制浆厂,也无木浆加工企业,产品处中低档水平,附加值不高,和友邻省份的山东、河南差距较大,对外依存度高,迫切需提高自制浆比重,改善原料结构。

二是转型升级速度迟缓,2015 年河北省制定的产业指导目录禁止纸浆生产,限制纸及纸板制造。产业发展政策极其苛刻,将纸业纳入不支持、不欢迎,甚至清除之列。导致纸企想上项目不敢上,想技改不敢改,前景迷茫,无动力支撑。应靠市场引导,推动行业的发展符合新时代高质量发展的要求,争先进位。

三是行业发展不利因素叠加,国家把再生纤维作为洋垃圾禁止进口,导致废纸原料供需不平衡,急待新材料做补充。环保压力越来越大,不管达不达标,“一刀切、一锅煮”形势严峻。煤改气、煤改生物质,35 t

燃煤锅炉淘汰后,经营成本猛增,亏损增大,行业发展后劲不足,状态不佳,期待新动能。

四是地方政府对省内造纸行业的定位有待探讨和提高。造纸工业在国民经济中占支柱地位,是重要的基础原材料产业,是传承人类文化和文明的重要载体,是消费水平和社会发展的重要标志,具有跨领域协同发展的能力,技术密集型,上下游产业链长,绿色发展潜力巨大,服务社会各个领域。这些都被“造纸就是污染,污染就是造纸”的理念所替代。制定的政策条件苛刻,非常不利于行业健康发展,亟需政府和全社会消除误解。

五是纸业人的心态极其低落。由于上述原因,对发展已失去信心,产业转移已是大势所趋,目前投资东北、江苏、山西、山东的企业明显增加,有的企业已投资国外,而外部对河北造纸的投资则是零。这些现象反映产业布局发生重大变化,也反映当前产业确实有很多的不利因素。对造纸企业来说,缺乏斗志,缺少精气神儿,不思进取,不思发展是很危险的状态。

3 河北省造纸工业“十四五”发展展望

2021 年是“十四五”规划实施的开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。造纸企业面临新的发展阶段,新的发展环境和新的发展条件,新的机遇和挑战并存,造纸工业要在创新、高质量发展中,育新机,开新局,展现新作为,做出新贡献。我们正在经历世界百年未有之大变局,随着新工业技术革命的到来,推动造纸产业高质量发展,实现第二个百年目标,把困难变机遇,把艰辛变挑战,把被动变主动,提高行业的综合竞争力,担当起世界第一生产大国和消费大国的重任。

按照造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要(讨论稿)拟定“十四五”全国纸及纸板总产量达到 1.4 亿 t(依据是按 14 亿人均计 100 kg),原生浆达到 3000 万 t,纸制品达到 9000 万 t。到 2035 年全国纸及纸板的总产量达到 1.7 亿 t(按人均消费量 130 kg 以上),原生浆占比 30% 以上,纸制品产量 1.2 亿 t。据了解,山东省在“十四五”期间纸及纸板产量要达到 3000 万 t,自制浆达到 1000 万 t,据资料统计“十四五”

期间,广西有几家企业总投资将达1500亿元,产能将达3000万t,湖北、广东、浙江、江苏、河南、四川都在紧锣密鼓地布局,抢占先机,这个数据体现了造纸工业大国的战略定力,中国纸业人的担当。

在“十四五”这桌纸业大餐中,河北省造纸行业向何处走,到何处去,占到什么位置,摆道什么菜,放在全国纸业的餐桌上,是河北造纸应该深度思考的问题。

(1) 建议“十四五”省政府重新修改《产业结构调整指导目录》

“十三五”产业结构调整指导目录是根据《京津冀协同发展纲要》制定的,具备一定的时效性和阶段性,禁止纸浆生产,限制纸及纸板制造的禁限令,应该根据国民经济的发展适时修改。2021年以来,河北省造纸协会代表行业积极向省工信厅、省环保厅、省发改委反映河北省造纸工业的现状、存在问题并提出建议,已引起省政府和职能部门的高度重视和关注。河北省政府省长胡启生在辅导“七一”讲话和全省工业经济形势会议上多次讲到造纸工业不属于双高产业;工信厅龚厅长在唐山、邢台调研,参观纸厂时,也对造纸行业给予了高度评价。河北省工信厅消费品处处长亲临高峰论坛指导,是对行业的鼓励和鞭策。修改解除禁限是建设经济强省、美丽河北的需要,也是造纸业的期盼。

“十四五”河北造纸应遵循“盘活存量、置换调整、合理布局、创新兴企”的战略定位,摸清淘汰产能底数,统筹区域发展格局,尽快释放已批复而未释放的产能,提高抓好造纸工业的信心,争先进位,为建设经济强省贡献造纸业的一份责任和担当。

河北省造纸协会要积极配合政府和职能部门,结合河北的自身特点和中国造纸工业“十四五”规划及中长期高质量发展的纲要,制定好河北省“十四五”和中长期发展纲要,达到指导思想明确、工作原则到位,解决问题精准、发展目标可行,保障措施有力的基本要求,倾力打造首家百万吨企业,倾力打造入围全国纸业前30强企业,倾力打造满城、柏乡、抚宁3个绿色纸业园区,消除河北纸业无自制浆的被动局面。

(2) 要正确处理好“十四五”造纸行业的3个关系
一是正确处理造纸业产值与经济总量的关系,现

在这个问题在阻碍行业的健康发展,把行业定位为低产出,高环境代价的调子极不合理,也不正确。河北省行业经济产出和生态环境代价分析从2018年开始,把造纸及纸制品列为有针对性管控的行业,控制行业发展布局及规模,数据是一个侧面反应,但不能以偏盖全,经济总量是无数的制造业共同实现的,缺一不可,何况中国是世界纸业第一生产大国和消费大国。

二要正确处理传统产业与现代产业关系。改革开放40多年来,中国已告别纸短缺时代,生产量占全世界1/4以上,消费也是第一大国。新的工业革命已经开始,数字化、信息化、智能化在各行业内应用,要正确处理传统产业与现代产业的关系。正像许多人说的一样,造纸的出身不好,废纸的名字不好,传统产业的声誉不好,我们要消除误解,砥砺前行。正像胡锦涛总书记视察华泰45万t/a新闻纸生产线时所讲的“没想到现代造纸是这样,没想到这样的现代企业落户在这里”,在传统产业中注入新的现代元素。

三要正确处理投入与产出的关系。造纸工业是重要的基础原材料产业,其特点是技术密集,投资密集,投入与产出回报不匹配,投入大产出少,再加上各种困难叠加,造成规模小的企业抗风险能力较低。2021年年初,河北省有一家焦化企业按政策淘汰后,想转型做造纸,起初信心百倍,上世界最好的设备,生产最好的产品,也聘请了知名专家,协会也帮助谋划、调研,经过近两个月的考察,结论是投入大、回收慢、周期长,最后放弃了投资,这应该引起行业的关注。

(3) 对河北造纸工业“十四五”的展望和期待

一个重量级的项目可以振兴一方经济,实现共同富裕;一个标志性的项目可以改变一个地域,实现共同梦想。“十四五”,开放的河北纸业欢迎祖国的四方宾客来河北置业投资。以高水平的开放,推进纸业转型升级;以高水平的开放,推动纸业创新发展;以高水平的开放,优化纸业的营商环境;以高水平的开放,提高产品的品质。加快培育发展以“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的制造业优秀企业。坚守产业是经济发展的核心和基础,企业是经济发展的主体和载体,共同富裕是经济发展的目标和支撑。创新是新阶段发展的第一要务;创新是一个民族的灵魂,是社会生生不息的动力。

专题论坛 | Forum

主动担当作为，守纸有责，守纸担责，守纸尽责，切实履行纸业赋予的职责，为造纸工业“十四五”高质量发展做出我们应有的贡献。最后分享三个期盼。

一是期盼河北造纸工业在“十四五”期间高质量发展，应对大变局，做有志气，有骨气，有底气的纸业人，以信心、勇气、担当回答时代问题，共迎“十四五”河北纸业春天的到来，谱写造纸工业新篇章。

二是期盼迁安市非钢产业调整中，重轻结合，黑白并举，传承非遗与创新发展携手，倾力打造百万吨制浆造纸企业，在全国像钢铁一样有名有声。

三是期盼与中国世界贸易组织研究会、友邻省市协会、大专院校、科研单位以开放的姿态进行更深层次的合作。关注开放的河北，关心开放的河北纸业，关爱开放的河北纸业人。 ▮

