

纸业观察：三个层面理解新内涵 实现纸业高质量发展



◎ 周在峰
中国制浆造纸研究院
中国造纸杂志社产业研究中心主任

文 周在峰

中国制浆造纸研究院

高质量发展，自党的十九大提出以来，全国上下已经规划、行动，取得成效。如今国家将高质量发展放在当前和未来首要任务这一重要地位，我们需要从新的形势、新的格局、新的内涵、新的要求等方面，对造纸行业高质量发展进行新的认识和规划，梳理和调整新时代造纸企业高质量发展的措施和步伐。

1 国家经济高质量发展的逻辑与意义

发展是党执政兴国的第一要务。经过五年的发展实践，高质量发展获得社会共识。党的二十大报告将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，是“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”逻辑下的必由之路，凸显了对我国经济发展质和量协调统一的全局定位和历史定位。

如何推动高质量发展，习近平总书记在二十大报告做出战略部署：要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国

际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

总结起来，国家经济高质量发展需要从6个方面发力：一是加快构建新发展格局；二是持续推进创新驱动发展战略；三是构建高水平社会主义市场经济体制；四是全面推进乡村振兴；五是着力推进区域协调发展；六是推进高水平对外开放。

宏观层面理解高质量发展，主要把握几个关键词：经济增长稳定，区域发展均衡，创新动力驱动，绿色低碳发展，促进社会公平，让经济发展成果惠及全体人民，满足人民对美好生活的向往。

高质量发展的核心要义是“质的有效提升和量的合理增长”。造纸行业要从这些方面对标对照，根据行业自身特点和当前形势，锚定战略，灵活调整，积极布局，实现目标。

2 造纸行业高质量发展的基础与形势

产业层面理解高质量发展，需要立足造纸行业实际，加快产业布局，优化产业结构，持续科技创新，推进转型升级，提升质量效益。按照以上几项指标，分别梳理一下造纸行业的现状。

产业布局还不均衡。造纸行业的发展和区域经济发展密切相关，我国地域广阔，各地区经济发展基础和速度不同，形成了“东高西低、北纸南移”的分布。2021年东部地区造纸产量占全国总产量的69.6%，而中

部、西部仅分别占 18.5% 和 11.9%，不均衡的现象还是比较明显的。虽然在国家政策和市场调节下，造纸产能正在向中、西部转移，但受地域、资源、交通等因素影响，只有湖北、四川、重庆、广西等地区得到较快发展，其他地区的发展时机尚未成熟。

产业结构不尽合理。造纸产业的结构可以从三方面来看，一是原料结构，二是产品结构，三是企业结构。原料短缺是影响造纸行业的重要问题，禁废政策和浆价高企导致原料成本持续增加，不但影响造纸企业经济效益，而且影响造纸行业市场秩序稳定。产品结构变化是市场在起到调节作用，由于新经济、新消费日新月异，造纸产品总是落后消费需求的变化，成为导致部分产品出现产能过剩的重要因素。近年来我国造纸企业数量稳定在 2400 家至 2500 家，大企业持续扩大，新企业也在涌现，相对国外造纸业和其他行业，造纸企业集中度提升较慢。

科技创新步伐较慢。我国造纸及纸制品的 R&D 发展情况是，项目数量在增长，全时当量也在增长，但是经费近三年却出现负增长，2020 年同比增长 -13.38%，在中国创新排名提升到全球第十一位的大背景下，造纸产业研发经费却出现减少的情况实属不该。表现在成果方面就是新产品项目数量每年保持在 20% ~ 30% 的增长，但新产品收入增速较慢，2019 年仅为 1.28%，2020 年增至 7.63%，但远低于新产品项目数量的增速。造纸行业创新绩效的提高，还要从加大创新经费投入做起。

转型升级进展不快。数字化时代加速改变制造业的未来，工业 4.0 的概念被行业熟知已近 10 年，数据驱动的智能正在逐步改变制造业和其他行业，但造纸行业的技术进步和科技变革效果相对不彰。虽然部分造纸企业在新建项目中开始尝试建设智能生产线，对现有设备探索进行智能化改造，但从全行业来说，造纸企业装备的智能化水平依然很低。国内造纸装备企业能够提供的智能化装备也相对较少。造纸行业的转型升级任重道远。

企业效益业绩不佳。2022 年 1—9 月，我国纸及纸板产量为 10154.8 万 t，同比增速为 -1.2%，2022 年造纸产量连续 5 个月同比负增长的形势不容乐观。9 月我国造纸及纸制品业营业收入仅增长 1.9%，但利润总

额同比增长 -41.0%，已经连续 8 个月出现同比负增长。产成品存货达到 719.80 亿元，同比增长 8.8%。造纸行业整体经济效益指标普遍不理想，9 月依然有 2024 家企业亏损，超过四分之一的企业处于亏损状态，逆境之下中小型造纸企业的生存压力凸显。

3 造纸企业高质量发展之路漫漫

高质量发展是未来我国经济社会发展的需要，产业高质量发展，不仅注重产值平稳增长，更要关注生产效率的持续提高。造纸行业的发展观念也需随之改变，要更加关注要素生产率提升和优化配置，关注产业增加值和生态环境质量等多维度指标共同提升，关注产品设计和质量标准面向世界市场转变。

从企业经营层面理解，高质量发展既是企业核心竞争力建设的提升，也是以我为中心的全产业链价值创造的产出。企业要充分认识造纸行业的基础和形势，基于自身条件，确定企业高质量发展战略，提升和实践先进管理理念，通过持续创新产生的增值，可靠的质量保证，塑造企业品牌影响力，形成企业独有的核心竞争力。总结来说，造纸企业需要从以下几个方面下功夫。

技术转型升级。企业要发展，必须重视技术的力量，现有造纸装备和技术还有很大的提升空间，通过装备技术转型升级，对生产工艺、流程进行改造，加快信息化、数字化、智能化建设，提高生产效率、降低生产成本，提升产品质量。

拓展产品体系。现在的消费场景日益丰富，消费者的新需求瞬息万变，常规的造纸产品模式不能完全满足市场需求，需加快向场景带动生产的模式转变，研发更多创新产品，提高柔性化生产能力，服务新兴市场和客户。

升级商业模式。造纸企业不再仅仅是生产销售产品制造商，而是能够向客户提供整体解决方案的服务商，通过商业模式的调整，从而在为客户提供增值服务的过程中获取更多效益。

加强质量管理。产品质量是基础，以质量求生存、以质量赢市场、以质量树品牌，依然行之有效。造纸企业要利用先进质量管理方法、认证与检测、标准与

计量等力量，支撑产品质量提升，在保障产品质量的基础上，提高产品竞争力，扩大品牌影响力，树立企业美誉度。

完善产业链条。产业链顺畅是企业生产稳定的重要环节，特别是在国际环境不理想、公区卫生事件影响供应链的情况下，造纸企业与上下游企业建立稳定的战略合作至关重要，通过有针对性地补链、延链、强链，打造企业竞争优势，才能在当前造纸行业同质化日益严重的竞争中突围。

提升经济效益。造纸是流程型的大进大出行业，生产成本占比较高，通过结构调整降低原料成本，通过转型升级降低人力成本，通过能源优化降低能耗成本。同时，通过科技创新提升效率，通过优质服务提

升业绩，通过产链融合提升价值，全面增强企业盈利能力。

更新管理理念。企业推动高质量发展，要学习应用先进的质量管理理念和方法，形成具有特色的质量管理体系，进而在经济效益、风险防范、公司治理、人才建设等方面保持竞争优势，全面提升质量和效益。

高质量发展是新时代的主题，随着新形势、新业态等环境的变化，其内涵和含义也在调整，我们要完整、准确、全面贯彻新发展理念，把握规律，转变观念，深入分析造纸产业发展的现状、面临的问题，进而制定实施造纸企业的高质量发展战略，在竞争中创造价值、持续发展，向着高质量发展迈出铿锵步伐。■