

2022年广西造纸工业发展形势与展望



◎ 石美玲
广西造纸行业协会副秘书长

文 石美玲 覃程荣

广西造纸行业协会
广西大学轻工与食品工程学院、广西造纸学会

11 万 t。广西造纸工业总产值约 600 亿元。

2022 年，广西木浆产量 338 万 t，同比增长 96.5%。其中，化学机械木浆产量 205 万 t，同比增长 56.5%；化学木浆产量 133 万 t，同比增长 224.4%。2022 年，纸浆市场利好，浆价长期处于高位，广西原有木浆生产企业开机情况较为稳定，再加上新的木浆生产线投产——广西太阳纸业有限公司 60 万 t/a 化学机械木浆与 80 万 t/a 化学木浆生产线投产，广西木浆产量几乎成倍增长。

2022 年，广西蔗渣浆产量 57 万 t，同比增长 3.6%。广西蔗渣浆产量受原料制约较大，预计“十四五”期间，广西糖料蔗面积稳定在 1100 万亩左右，年均入厂糖料蔗约 5500 万 t，出厂蔗渣约 300~350 万 t（按水分 50% 计）。2022 年，广西实际用于制浆的甘蔗渣约 230 万 t，由于纸浆市场形势较好，蔗渣浆企业基本实现盈利。2022 年与 2023 年榨季收购蔗渣原料竞争较大，到厂价超 600 元 /t，原料成本较高，若 2023 年纸浆市场下行，蔗渣浆企业将承受较大的生产运营压力。广西蔗渣浆板产量 15 万 t，同比下降 6.25%。2022 年，纸浆市场比较紧俏，更多蔗渣浆销往广西本地造纸企业，无需制成干浆板，因此蔗渣浆板产量有所下降。广西主要的浆板制造企业为广西洁丰、广西裕同、广西博冠，浆板主要销往广东、浙江、山东、江苏等地，用于制备纸浆模塑制品。

2022 年，广西竹浆产量 6 万 t。广西化学木浆企业制浆时常添加部分竹浆，以制备竹木混合浆，且生产竹木混合浆的企业较为稳定。

1 行业概况

2022 年，在俄乌冲突、全球滞胀、新冠疫情反复等复杂环境形势下，广西造纸工业乘风破浪、踔厉奋发、赓续前行，交出了一份喜人答卷。广西浆纸总规模接近千万吨，广西金桂、广西太阳的项目陆续投产，南宁太阳、玖龙纸业（北海）、崇左理文、广西仙鹤、广西建晖等头部企业项目正热火朝天地进行中，现有制浆造纸企业加快进行技改优化升级，中高速生活用纸纸机 70 余台，广西造纸工业悄然地发生了本质上的提升，产业结构进一步得到优化，稳步朝着低碳、绿色、高质量发展方向前行。

2022 年，广西原生浆产量达 401 万 t（其中，木浆 338 万 t、蔗渣浆 57 万 t、竹浆 6 万 t），同比增长 72.1%；机制纸和纸板产量达 584 万 t（其中，白卡纸 390 万 t、生活用纸 93 万 t、文化用纸 51 万 t、特种纸 7 万 t、瓦楞原纸 25 万 t、纱管纸 18 万 t），同比增长 73.3%；蔗渣浆板产量 15 万 t；纸浆模塑制品产量约

2022年,广西纸浆模塑制品产量约11万t,同比增长46.7%。目前,已投产的企业有8家,另有广西侨旺、崇左众鑫、广西港萱、广西绿联等企业的新(扩)建项目正在建设中。广西具有天然的原料优势,蔗渣浆是制备纸浆模塑制品的优良纤维原料。广西已签约并对外公布的纸浆模塑制品项目总产能规模约60万t,广西将成为我国纸浆模塑制品的重要生产基地。纸浆模塑制品多依赖出口,2022年复杂严峻的国际形势给纸浆模塑制品出口带来一定阻碍,企业运营面临着较大压力。

2022年,广西包装纸和纸板产量438万t,同比增长80.6%。其中,白卡纸390万t、瓦楞原纸25万t、纱管纸18万t。广西白卡纸产量同比增长115.5%,主要的白卡纸生产企业是广西金桂、广西太阳、斯道拉恩索(北海)。其中,广西金桂和广西太阳的白卡纸生产线分别于2022年1月、2021年12月正式投产。自投产以来,企业持续提产和提速,产量、车速和产品品质均不断突破,2022年实现满产。瓦楞原纸、纱管纸同比分别降低30.6%和10%,广西瓦楞原纸、纱管纸企业产能规模较小,多为10万t/a及以下,受原料、市场、技改等因素影响,生产有较大波动,产量均有所下降。

2022年,广西生活用纸产量93万t,同比增长13.4%。2022年,广西生活用纸企业加快高速纸机装机速度,截至2022年底,广西已投产的中高速生活用纸纸机合计72台(套),比2021年增加13台(套),中高档生活用纸产量进一步提升,产量达84万t。目前,有多台(套)中高速生活用纸纸机正在安装,预计2023年新投产中高速生活用纸纸机约15台(套),且2023年广西生活用纸产量的增幅预计将达到25%以上,逐步成为我国重要的生活用纸生产基地。2022年,广西继续加速淘汰低速生活用纸纸机,该类企业仅剩9家,投入生产的小纸机不到30台,且开机率较低,其产量同比下降近50%。2022年,商品浆价格一直处于高位,广西生活用纸企业采用本地湿浆,成本上具有一定优势,全年维持较高开机率,同时纸价可随广西本地湿浆价格联动,企业基本能保持较高的毛利率。

2022年,广西文化用纸产量51万t,增长近10倍。广西原有的文化用纸企业规模小、数量少。广西太阳

文化用纸项目顺利投产后,广西文化用纸产量才有了质的提升。

2022年,广西特种纸产量7万t,与2021年度基本持平。广西特种纸生产企业主要为桂林奇峰、贺州红星及南宁侨虹。根据市场需求,广西灵活调整产品生产,同时不断研发投入新产品,以提高企业竞争力。目前,特种纸企业规模偏小,正在建设中的中大型特种企业有广西仙鹤、广西齐峰。

2 原料结构

2022年,广西制浆用主要纤维原料为桉木、林业加工剩余物、蔗渣、废纸等,其中,木材507万t(绝干,下同)、蔗渣114万t、竹材12万t、废纸53万t。造纸用浆料占比约为:木浆79%、蔗渣浆9%、竹浆1%、废纸浆11%。

3 基建与技改

(1) 广西金桂浆纸业有限公司年产180万t高档纸板扩建项目第1台纸机于2022年1月10日正式投产;年产180万t高档纸板扩建项目的第2台纸机项目及年产75万t化机浆扩建项目于2022年5月30日开工建设,预计2024年竣工投产。

(2) 广西有多个大型制浆造纸项目正在建设中,南宁太阳年产525万t林浆纸一体化及配套产业园项目于2022年2月签约并举行开工活动,预计2023年10月起,南宁太阳的浆纸生产线将陆续竣工投产;玖龙纸业(北海)自2022年底动工以来,项目建设进展顺利,同步在建的3条造纸生产线、热电厂房、浆纸生产线已初具规模,计划于2023年10月投产;崇左理文纸浆制品有限公司年产110万t浆纸项目预计于2023年9月底投产;广西仙鹤新材料有限公司一期项目预计于2023年底投产;广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目预计于2024年投产;2022年4月,桂平市桥裕纸业有限公司年产100万t包装用纸项目开工建设,总建设周期为60个月。

(3) 贵糖集团年产10.89万t漂白浆搬迁改造项目于2020年6月12日开工建设,该项目是贵糖集团整体

搬迁中的重大项目之一，是粤桂产业园制糖厂项目的延伸，是综合利用、循环经济产业链的重要一环。2022年6月，该项目蒸煮工段东列横管连续蒸煮生产线一次投产成功，标志着制浆项目全面投产成功。2022年9月，贵糖集团年产8万t特种纸项目中的2台纸机投料试机成功。

(4) 南宁侨虹新材料股份有限公司利用在无尘纸线、孖纺线生产过程中产生的一定量的等外品、客户投诉退回的少量产品以及生产过程中产生的纸边及引纸卷，成功生产出厨房油污擦拭纸试用装产品。广西裕同包装材料有限公司完成技改项目：除砂系统流程电耗优化、外送白水泵控制系统改造、喂料斗改造、干燥部油路改造、纸机传动系统改造及干燥部真空系统改造，降本增效。广西博冠环保制品有限公司开展污水站新增厌氧塔、污水站除氮技改项目，提升污水处理能力和效率。

(5) 广西博冠环保制品有限公司年产3万t环保纸餐具，第一期的2条生产线于2022年12月27日正式开机投产，广西侨旺纸模制品股份有限公司、崇左众鑫环保科技有限公司、来宾众鑫环保科技有限公司、广西港萱环保科技有限公司、广西福斯派环保科技有限公司、广西绿联生物科技有限公司纸浆模塑餐具及工业包装项目正在建设中。

(6) 2022年，广西共投产13台生活用纸纸机，均为新月型卫生纸机，其中，广西太阳纸业有限公司年产15万t生活用纸项目中的PM9、PM10、PM11生产线已分别于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后顺利试产，幅宽均为2850mm，设计车速均为1600m/min；南宁市佳达纸业有限责任公司5#、6#纸机成功开机出纸，幅宽均为2850mm，设计车速均为1600m/min，标志着佳达纸业年产8万t高档生活用纸生产线扩建技改项目全面竣工；广西植护云商实业有限公司第5、第6台高速生活用纸纸机成功开机并顺利出纸，为新月型高档生活用纸生产线，幅宽均为4200mm，设计车速均为1500m/min，标志着公司年产15万t高档生活用纸生产线项目全面竣工；广西嘉盛纸业有限公司2#高速生活用纸机顺利开机出纸，幅宽2850mm，设计车速1500m/min；贵港龙派实业集团有限公司2台高速生活用纸纸机顺利开机出纸，

幅宽均为2850mm，设计车速均为1500m/min；广西贵港盛正纸业有限公司1台高速生活用纸纸机顺利开机出纸，幅宽2850mm，设计车速1200m/min；广西来宾华胜纸业有限公司1#高速生活用纸纸机顺利开机出纸，幅宽2850mm，设计车速1200m/min；来宾市桥宏纸业有限责任公司1台高速生活用纸纸机顺利开机出纸，幅宽2850mm，设计车速1500m/min。

(7) 2022年7月2日，广西方圣纸业有限公司成功试产出纸，纸机生产线设备净纸幅宽3900mm，设计车速300m/min，主要利用废纸原料生产瓦楞原纸，设计年产能7万t。

(8) 广西齐峰新材料有限公司于2022年6月17日与贵港市人民政府签署了《贵港市粤桂循环产业园区年产20万t特种纸项目投资协议书》。广西齐峰新材料有限公司年产20万t特种纸项目分2期进行，其中一期年产装饰原纸8万t，二期年产装饰原纸12万t。2023年1月5日，广西齐峰特种纸项目举行开工仪式，根据集团所发公告显示，项目正式动工之日起，2年内实现首期竣工、运营、投产，7年内全部投产或达产。

(9) 2022年4月27日，宾阳县成功签约广西利澳纸业新材料基地项目，计划建设生产厂房、原材料仓库、新材料研发中心等，布设婴儿纸尿裤、婴儿训练裤、环腰裤等多条卫生用品生产线。

4 科研与技术进步

(1) 广西金桂浆纸业有限公司被评为国家级绿色工厂，荣获2022年度中国轻工业造纸行业十强企业、广西质量提升示范企业、第六届广西壮族自治区主席质量奖提名奖、2022年工业废水循环利用试点企业、广西2021年度“守合同重信用”企业、广西企业运用RCEP协定拓展区域市场最佳实践案例评选大赛二等奖、广西RCEP推广实施试点企业、第四届钦州市市长质量奖等荣誉称号。

(2) 广西博世科环保科技股份有限公司荣获企业科技创新奖，荣获2022年度国家知识产权示范企业认定、2022年度自治区重点实验室新认定，“木质纤维改性及其在重金属污染修复中的应用”荣获广西科技进

步一等奖。

(3) 南宁侨虹新材料股份有限公司获《一种孖纺生产线成型部射流均布加料装置》等 3 项专利授权, 荣获广西龙头企业、广西“专精特新中小企业”、广西智能工厂认定等。

(4) 桂林奇峰纸业有限公司获知识产权管理体系认证证书, 荣获广西智能工厂示范企业、桂林市节水型企业、永福县 2021 年度工业振兴“十佳企业”等荣誉称号。

(5) 广西桂海金浦纸业有限公司获自治区数字化车间资质认定。

(6) 广西裕同包装材料有限公司获《一种造纸生产中微小轻质杂物的清除装置》等 7 项专利授权。

5 发展目标

2023 年, 国内外发展形势依然严峻复杂, 广西造纸工业的发展任重而道远。随着头部企业大型制浆造纸项目推进建设, 广西造纸工业规模日益扩大, 如果各大项目顺利投产, 广西浆、纸总产能规模将达 4200 万 t/a, 其中, 浆 1600 万 t/a, 机制纸和纸板 2600 万 t/a。

2022 年, 广西造纸工业发展仍然存在一些问题: ①总体规模仍然较小, 同东部发达地区的造纸大省还

有较大差距; ②行业集中度不高, 广西目前规模以上造纸企业约 100 余家, 大型企业仅有 3 家, 其余均为中小型企业, 而中小型企业缺乏有效的风险预警机制, 近年来市场风云变幻, 在应对跌宕起伏的市场变化中显得较为吃力; ③部分大型造纸项目因能耗、环保、土地、资金等原因, 特别是二期项目进展较为缓慢, 项目要实现全部投产达产存在一定困难; ④造纸人才不足, 多个大型制浆造纸项目建成投产, 势必需要更多技术、管理、运营方面的人才; ⑤目前, 广西造纸产业链还需加强延链补链强链, 下游纸制品加工规模小, 设备、化学品、设计施工等配套企业不多。

6 结语

虽然面临着一些困难, 但随着工业振兴相关政策的落地实施和产业服务的加强, 广西造纸产业发展中的问题正在逐步解决, 广西的资源、区位、交通等优势明显, 产业发展潜力凸显, 发展前景可期。广西造纸工业必须立足于新发展起点, 转型再升级, 充分发挥广西原料纤维资源优势, 优化能源结构, 节能减碳, 提高产品质量, 加大纸制品后加工规模, 优化产品结构, 丰富产品种类, 推进全产业链发展, 推动广西造纸行业高质量发展。■