

# 2011年我国纸业发展回顾

陈奇志

**核心提示:** 作者对2011年我国造纸行业总体情况及影响因素作了分析;对新出台各项政策中与造纸行业相关的部分及其对造纸行业发展的影响作了说明;对2012年造纸行业的走势作了预测。



陈奇志  
中国中轻国际工程有限公司副总经济师  
制浆造纸工程部副主任

## 一、2011年我国纸业发展回顾

根据国家统计局和海关总署公布的数据,2011年全国纸浆总产量为2276.3万t,同比增长12.06%;机制纸和纸板总产量为11034.4万t,同比增长13.24%。2011年纸浆出口9.9万t,同比增长22.32%;机制纸及纸板出口387.8万t,同比增长17.29%。纸浆进口1444.6万t,比上年同期增长27.06%;机制纸及纸板进口295.9万t,同比减少0.63%;2011年进口废纸2728.0万t,同比增长12.0%,单价255.4美元/t,比上年同期上涨16.2%;2011年进口木片656.5万t,同比增长41.76%,单价176.6美元/t,同比上涨21.4%。我国纸和纸板产量高居全球第一,消费量也已超过美国跃居第一,成为全球纸和纸板产量、消费量最大的国家;我国还是世界上最大的造纸纤维进口国,造纸纤维对外依存度仍在40%以上,其供需关系直接

影响全球造纸纤维(商品浆、废纸和木片)的贸易额和市场价格走向。

预计我国造纸行业2011年亏损面增大,经营效益下降,投资者观望心理强烈,许多已准备开工的项目陆续暂缓。主要表现在以下方面。

1. 2008年下半年因美国次贷危机波及全球,引发全球金融危机。我国为扩大内需,紧急出台一系列积极的财政金融政策,中央增加巨额投资以稳定经济增长;造纸行业也出台了《轻工业调整和振兴规划》,全行业在2009年下半年开始走出低谷。受2009—2010年投资欲望高企的推动,造纸业取得较快增长,到2010年下半年全行业毛利率恢复到金融危机前2007年的水平。全球纸业净利润率也达到近年最高峰(约7%),纸业高速增长延续到2011年上半年,但产能的供应压力预计将持续到2012年上半年。

2. 受2010年欧债危机蔓延的拖累,2011年上半年我国采取货币紧

缩政策，调低经济增速，市场需求受经济下行拖累。同时受2011年产能集中投放的冲击，国内纸品市场在2011年下半年出现逆转，毛利率持续回落，盈利与产能难以同步增长。

3. 造纸原料价格上涨，纸品价格下滑，平均毛利率下降到2008年金融危机时期的最低值；纸品存货周期和应收账款周转攀升，均接近金融危机影响时期的水平，直接增大了各企业的流动资金压力，资产负债率升高。

4. 国家出台严厉的房地产宏观调控政策，限购令的出台严厉打压了房地产市场及楼市价格，也直接冲击了纸品市场（因为纸品与建筑业有较高的关联度）。

5. 2011年上半年央行3次调高利率，资产负债率和财务费用持续上升，资金成本压力正日益构成公司盈利增长的障碍，甚至成为威胁企业财务安全的重要因素。

6. 由于忙于应对金融危机，造纸工业淘汰落后产能的步伐减慢，尤其是2008年和2009年落后产能淘汰较少，错过了纸业整合的黄金时机。

7. 溶解浆一波三折，大起大落，影响纸业投资转型。自2011年一季度后，棉花价格大幅度下落，剧烈冲击溶解浆市场，使一些纸业原本期望该市场的持续旺盛带来高利润的目标无法实现，影响已投产或在建项目的投资进度和运行效率。

## 二、2012年我国纸业发展端倪

2012年受欧债危机蔓延以及中东政局持续动荡的影响，石油价格波动较大，给全球造纸工业增长带来巨大压力。各项信息显示，造纸行业有进入下行周期的强烈要求。其中一方面原因是金融危机后，行业部分产能

在2012年仍有下线，全行业产能过剩加重，供需矛盾持续增大；另一方面，国家将继续实行谨慎稳健的财政货币政策，继续维持较低的经济增速；房地产产业还将进一步低迷，进入严冬期，也继续影响纸品市场的供需关系。所以我国造纸工业一方面要加大落后产能的淘汰力度，着力提高集中度；另一方面要抑制固定资产投资欲望，逆势扩张须更谨慎，应积极通过兼并重组，走内涵式发展，提高企业整体素质和竞争力。预计通过一系列压产、淘汰和整合等措施的实施，纸品市场将在2013年上半年有望获得回升。主要表现在以下方面。

1. 工业和信息化部公布2011年淘汰造纸行业落后产能744.5万t，较2010年大幅增长72%，约占2010年全国产量的8%，淘汰的落后产能基本都集中在传统的书刊印刷纸、低端包装纸等品种上。但淘汰的效果要等到2012年下半年才能凸显出来，因为新增产能的消化与淘汰落后产能衔接需要一定的时间。

2. 2011年底国家发展改革委、工业和信息化部、国家林业局联合发布《造纸工业发展“十二五”规划》，到2015年，预计全国纸及纸板消费量11470万t，比2010年年均增长4.6%；纸及纸板总产能为13000万t左右，总产量达到11600万t，年均增长4.6%。“十二五”期间，全国淘汰落后造纸产能1000万t以上。

3. 2012年2月18日，央行降低银行存款准备金，国内货币政策有放松的信号。银行费用可望降低，成本挤压利润可获得一定缓解。

## 三、相关规划的出台对造纸行业发展的指导意义

开局之年，除《造纸工业发展

“十二五”规划》外，还有一些与造纸工业相关行业的发展规划相继发布，涉及鼓励废弃物（废纸、秸秆、蔗渣等）综合利用和科学发展；加快利用竹、麻、速生林发展差别化纤维；加快淘汰造纸业落后产能，执行更严格的污染物排放标准，对提高清洁生产评价指标提出了要求，对造纸业下一步发展具有很强的指导意义。相关政策介绍如下。

1. 《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》提出，严格执行投资项目用地、节能、环保、安全等准入标准，有效遏制盲目扩张和重复建设。把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。

2. 《化纤行业“十二五”发展规划》在“加快发展差别化纤维”中提出，加快发展竹浆、麻浆等纤维新品种。在不与人争粮、不与粮争地以及环境安全的前提下，充分利用农作物废弃物、竹、麻、速生林及海洋生物资源等，开发替代石油资源的新型生物质纤维材料，突破纤维材料绿色加工新工艺和装备集成化技术，实现产业化生产。重点投资对二甲苯、乙二醇、己内酰胺、人纤木浆以及森林资源等项目，缓解国内化纤主要原料短缺的矛盾。

3. 《工业转型升级规划（2011—2015年）》在“技术改造专项工程”中提出传统产业升级改造，加强造纸、印染、制革、化工、农副产品加工等行业的水污染治理，削减化学需氧量及氨氮排放量。

重点淘汰单条年生产能力3.4万t以下的非木浆生产线，年生产能力5.1万t以下的化学木浆生产线，

年生产能力1万t及以下的废纸制浆生产线等产能。

加快造纸、塑料、皮革、日化等重点行业装备关键技术产业化,推进重点行业节能减排,健全能效标准及标识管理。加强超仿真、功能性、差别化纤维及新型生物质纤维等的开发应用,力争使我国纤维材料技术达到国际先进水平。

4.《制糖行业“十二五”发展规划》提出加快综合利用技术研发,提高废弃物综合利用率和综合利用水平,重点发展蔗渣发电、制浆造纸、糖蜜深加工、废醪液制备生物有机肥及液态肥等项目,减少废弃物排放。

5.《“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案》在“秸秆原料化利用”中提出,秸秆纤维是一种天然纤维素纤维,生物降解性好,可替代木材用于造纸、板材生产、工艺品制作、活性炭生产等,也可替代粮食生产木糖醇等。“十二五”期间,不断提高秸秆工业化利用水平,科学利用秸秆制浆造纸,积极发展秸秆生产板材和制作工艺品,试点建设秸秆

生产木糖醇、活性炭等工程。

“棉秆综合利用专项工程”提出,在棉花主产区建立棉秆综合利用产业化示范工程,支持利用秆皮、秆芯生产高强低伸性纤维(造纸制浆原料)、人造板、纺织工业用纤维以及其他工业用增强纤维等。

6.《“十二五”资源综合利用指导意见》提出,完善废纸回收、分拣、脱墨、加工利用体系,鼓励研发大型废纸制浆技术及成套设备。《大宗固体废物综合利用实施方案》提出,科学利用秸秆制浆造纸,积极发展秸秆生产板材、木塑和制作工艺等代木产品。依托现有造纸生产企业,加快推进秸秆清洁制浆示范项目。

7.《国家环境保护“十二五”规划》提出,加快淘汰落后产能,严格执行《产业结构调整指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》。加大钢铁、有色金属、建材、化工、电力、煤炭、造纸、印染、制革等行业落后产能淘汰力度,制定年度实施方案,将任务分解落实到地方企业,并向社

会公告淘汰落后产能企业名单。建立新建项目与污染减排、淘汰落后产能相衔接的审批机制,落实产能等量或减量置换制度。重点行业新建、扩建项目环境影响审批要将主要污染物排放总量指标作为前置条件。

提高造纸、印染、化工、冶金、建材、有色金属、制革等行业污染物排放标准和清洁生产评价指标,鼓励各地制定更加严格的污染物排放标准。全面推行排污许可证制度。

推进造纸、印染和化工等行业化学需氧量和氨氮排放总量控制,削减比例较2010年不低于10%。严格控制长三角、珠三角等区域的造纸、印染、制革、农药、氮肥等行业新建单纯扩大产能项目。禁止在重点流域江河源头新建有色金属、造纸、印染、化工、制革等项目。

建设项目环境影响评价审批要对防范环境风险提出明确要求。建立企业突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告制度。深化流域、区域、行业限批和挂牌督办等督查制度。■

