

行业纵横 Industry Development

2011年山东省造纸行业现状及发展趋势

赵振东 张静华 蔡朝清
山东省造纸行业协会

2011年是“十二五”规划的开局之年，山东省造纸行业浆纸产量保持了较高增长速度，但由于纸张市场需求不旺，价格持续低迷，加之煤电涨价、企业财务费用增加等因素影响，经济效益有所下滑，全行业总体保持了持续较快发展的势头，产量和主要经济指标连续17年位列全国各省市第一位。

一、2011年行业基本情况

根据山东省造纸行业协会的汇总分析，2011年山东省造纸行业生产经营基本情况如下。

（一）主要经济指标

2011年山东省造纸行业主营业务收入1090亿元，同比增长6.8%，占全国16.2%；利税合计92亿元，同比减少10.7%，占全国16.5%；利润总额59亿元，同比减少11.9%，占全国16.3%；资产总计1290亿元，同比增长7.5%，占全国18.5%。

（二）浆纸产量

1. 纸浆产量

2011年山东造纸行业自制原生纸浆产量460万t，同比增产90万t，增长24.3%，占全国产量22.4%，主要是木浆的增产。全省非木浆（稻麦草）产量70万t，同比减产20万t，减少22.2%，占全国产量10.6%。全省木浆产量390万t，同比增产约110万t，增长39.3%，占全国产量47.9%；其中山东亚太森博漂白木浆产量169万t，占全省木浆产量的43.3%，约占全国木浆产量的21%。据山东省造纸行业协会分析，山东自制木浆原料有2/3使用进口木片，其余原料使用国产木片或木材加工剩余物。

2. 纸及纸板产量

2011年山东省内纸及纸板产量1630万t，占全国16.4%，同比增长7.9%，略高于全国增速。其中：新闻纸160万t，占全国41.0%，同比减少3.0%；未涂布印刷书写纸320万t，占全国18.5%，同比增长14.3%（其中轻型纸70万t，同比增长50.5%）；涂布印刷纸220万t，占全国30.3%，同比增长37.5%；生活用纸60万t，占全国8.2%，同比增长20.0%；白纸板350万t，占全国26.1%，同比增长

12.9%（其中涂布白纸板300万t，占全国23.3%，同比增长3.5%）；箱纸板115万t，占全国5.8%，同比增长4.5%；瓦楞原纸145万t，占全国7.3%，同比增长3.6%；特种纸65万t，同比增长30.9%；其他纸及纸板195万t。山东省机制纸占55%，机制纸板占45%，其中中高档纸及纸板比重占70%以上。

（三）出口情况

2011年山东省出口纸及纸板87万t，占全省产量的5.3%，占全国纸张出口总量的17.1%；出口交货值折合人民币约55亿元，约占全国出口交货总值的13.5%，量值分别同比增长17.6%和32.6%，与全国增速基本持平。2011年山东出口纸张均价比2010年提高13.5%，产品附加值显著提升。

二、2011年行业运营特点

（一）大型企业运行平稳

2011年山东省浆纸产量超过10万t的企业28家，其中浆纸产量超过100万t的企业5家，产量50万~100

万 t 的企业 5 家。浆纸产量超过 100 万 t 的晨鸣、华泰、太阳、亚太森博、博汇等 5 家企业山东省内纸及纸板产量合计 857 万 t，比 2010 年增加 161 万 t，增长 23%，占全省总产量的 52%，提升 6 个百分点。5 家大型浆纸企业山东省内浆纸主要品种产量合计占全省比重分别为：木浆 90%，铜版纸 90%，涂布白卡纸 80%，新闻纸 75%，未涂布印刷书写纸 40%。

在中国轻工业联合会、中国造纸协会已公布的“2011 年中国造纸工业十强企业”中，山东省有晨鸣、华泰、太阳、博汇、泉林、亚太森博浆纸等 6 家大型企业入选。

（二）新建浆纸项目水平高

根据山东省造纸行业协会汇总资料，2011 年山东造纸企业省内外在建、投产纸浆产能 260 万 t/a（其中木浆约 200 万 t/a，非木浆 60 万 t/a），文化用纸、新闻纸、涂布纸、白纸板、生活用纸、特种纸等中高档纸及纸板产能 350 万 t/a，浆纸项目均采用国际或国内先进技术装备。其中包括已建成投产的晨鸣和华泰集团的高档铜版纸项目，湛江晨鸣浆纸和广东华泰新闻纸项目，太阳纸业文化用纸项目等；在建包括晨鸣 60 万 t/a 白面牛卡纸，太阳纸业 40 万 t/a 食品包装卡纸，安徽华泰和江苏博汇浆纸等项目。

（三）骨干企业发展领域不断扩展

2011 年，山东省部分大型骨干企业产业链延伸和“走出去”发展都有新突破。博汇集团是最早进军化工领域的企业，山东本部的化工和造纸产业已稳定发展；博汇在江苏大丰总投资 300 亿元的化工、造纸项

目进展顺利，化工一期项目 2012 年上半年可投产，75 万 t/a 涂布白卡纸项目设备正在安装中。华泰集团建成投运 50 万 t/a 离子膜烧碱项目，2011 年 9 月与比利时苏威集团（世界 500 强企业）合资建设的 18 万 t/a 双氧水项目已顺利投产。太阳纸业加快“走出去”步伐，在老挝已营建造纸林 2180 hm²，30 万 t/a 漂白木浆项目已通过环保审批，完成设备订货、地质勘探及物流招标等前期工作。东顺集团正在湖南、黑龙江建设高档生活用纸生产基地。

（四）淘汰落后、节能减排成绩显著

长期以来，山东造纸行业一直十分重视结构调整和改造升级、节能降耗和环境保护。2011 年全行业淘汰落后浆纸产能 53 万 t，约占全国淘汰总量的 6.5%。太阳纸业主动淘汰超出国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》规定范围的幅宽 2400 mm、抄速 300 m/mm、年产 10 万 t 的涂布白纸板产能；并拆除原有 2 万 m³/d 和 4 万 m³/d 两套中段水处理设施，改建升级为 8 万 m³/d 中段水处理工程，优化工艺流程和技术经济性，实现废水分级处理、分质回用和循环利用。太阳纸业为实现固废的减量化、无害化处理，把经高效脱水的污泥与细木屑、树皮混合进入生物质锅炉燃烧回收热能。泉林纸业通过精细化管理和技术创新，万元产值能耗大幅降低，本色草浆水耗 20 ~ 30 m³/t 浆，企业外排废水 COD_{Cr} 浓度稳定控制在 40 mg/L 以下，均低于国家标准。山东晨鸣、华泰、太阳、博汇、泉林、中冶银河、亚太森博、群星纸业等 8 家企业荣获 2011 年“中国造纸工业环境友好企业”称号。

三、行业发展趋势

“十二五”是我国造纸工业的重要战略转型期，面对供需平衡、产能大于需的市场新格局，国家和山东省“十二五”规划确定的产量增速均为 4.7%，明显低于“十一五”平均增速。作为造纸大省，山东必须加快产业转型升级，加大产业结构调整力度，实施控制增量与优化存量并重；强化环境意识，控制用水总量和主要污染物排放总量；积极实施“走出去”发展战略，到资源丰富、市场潜力大的地区或国家投资建厂，保持行业的持续稳定发展。

（一）发展目标

到 2015 年，山东省纸浆消费结构为木浆 45%、废纸浆 45%、非木浆 10%，优于全国规划的纸浆消费结构（24.3%、64.0%、11.7%）；全省造纸产量 1900 万 t，比 2010 年增长 25.8%，年均增长 4.7%，占全国比重 16.4%；全行业主营业务收入 1430 亿元，比 2010 年增长 40.2%，年均增长 7.0%。综合实力前 20 位企业的产品销售收入占全行业 75% ~ 80%。全行业单位产品平均综合能耗和单位产品平均取水量分别比 2010 年降低 8% 和 10%，污染物 COD 排放总量降低 12%。

（二）发展重点

1. 优化行业布局

发挥山东省造纸基础好和区位优势，继续优化产业布局，加快提升产业素质和综合竞争力。东部沿海地区充分利用港口优势，以进口木片和废纸为主要原料，重点发展漂白木浆及中高档包装纸板；鲁中地区发挥规模和技术装备优势，增



加出口，走国际化发展战略；鲁西北地区依靠地产资源优势，重点发展非木材制浆和杨木化机浆，生产中高档印刷书写纸、办公用纸、生活用纸和纸制品深加工；鲁西南地区重点发展中高档涂布纸及纸板、印刷书写纸、特种纸及纸板。

2. 调整原料结构

发挥山东省交通便利和港口密集优势，使用进口或国产木片、省内杨木加工剩余物生产木浆，适度发展化机浆，提高木浆自给率。加大国内外废纸资源利用，提高回收率和利用率。充分利用山东省农作物秸秆资源优势，鼓励“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万t/a及以上的纸浆生产线”建设。

3. 提升产品档次

发挥山东省制浆、造纸先进技术装备多的优势，进一步巩固新闻纸、印刷书写纸、涂布纸及纸板、特种纸及纸板等优势品种的市场地位；重点发展技术含量高和附加值高的功能型纸及纸板，研发低定量纸及纸板新品种；促进本色或低白度印刷书写纸的发展。大力发展纸质包装、装潢、制盒、印刷制本等纸制品深加工产业，提高产地消费比重。

4. 淘汰落后产能

加快淘汰资源消耗高、效率低的制浆、造纸生产线，淘汰落后制浆（含废纸浆）产能50万t、落后造纸产能150万t。根据山东省淘汰落后产能工作领导小组办公室公示，2012年山东省将淘汰落后浆

纸产能40万t（其中制浆产能约5万t，造纸产能34万t），占全国淘汰总量的4.1%，全行业能够顺利完成“十二五”规划制定的淘汰落后产能目标。鼓励大企业自主扩大淘汰落后产能范围，包括热电、锅炉、废水处理等落后装备和设施，为节能减排、提高效率迈出更大步伐。

5. 加强节能环保工作

进一步增强资源节约和环境保护意识，加大投入，继续大力推广和应用节水、节能、降耗和环保新技术、新工艺、新材料和新设备，推行清洁生产工艺，抓好“三废”治理和资源化综合利用，推动产业持续健康发展。■