



四川省造纸工业 2013年生产经营情况及 2014年形势分析

罗福刚

四川省造纸行业协会副理事长兼专职副秘书长

四川省造纸学会副理事长兼常务副秘书长

一、2013年总体运行情况

2013年是四川省造纸工业技改升级、调整产品结构、节能减排、淘汰落后产能、推行清洁生产的关键一年；在四川省经信委领导下，四川省造纸行业协会、学会的引导下，在全省造纸企业干部职工的共同努力下，2013年全省规模以上的制浆造纸企业和纸制品企业共计305家，产量436.76万t，2012年同期为435.6万t，同比增长0.27%；年销售收入472.75亿元，2012年同期为420.36亿元，同比增长12.46%；年利税总额42.55亿元，2012年同期为41.55亿元，同比增长2.41%；年利润总额25.22亿元，2012年同期为25.65亿元，同比下降1.68%。其中：①制浆企

业5家，年产量30.59万t，2012年同期为36.1万t，同比下降15.26%；年销售收入17.48亿元，2012年同期为17.15亿元，同比增长1.92%；年利税总额4.25亿元，2012年同期为4.15亿元，同比增长2.41%；年利润总额2.83亿元，2012年同期为2.35亿元，同比增长20.43%。②机制纸及纸板企业128家，年产量212.31万t，2012年同期为237.1万t，同比下降10.46%；年销售收入194.70亿元，2012年同期为177.08亿元，同比增长9.95%；年利税总额14.93亿元，2012年同期为14.90亿元，同比增长0.20%；年利润总额8.92亿元，2012年同期为9.48亿元，同比下降5.90%。③纸制品企业172家，年产量224.45万t，2012年同期为198.50万t，同

比增长13.07%；年销售收入260.58亿元，2012年同期226.14亿元，同比增长15.23%；年利税总额23.56亿元，2012年同期为23.40亿元，同比增长0.68%；年利润总额13.48亿元，2012年同期为13.83亿元，同比下降2.53%。因统计产值2000万元以上的规模要求，四川省近半废纸制浆生产包装纸、土法制浆生产民用纸和大部分购买商品浆生产卫生纸的企业都未纳入统计范围，使四川省制浆造纸产量统计量偏低。根据四川省造纸行业协会统计，规模以下制浆造纸企业2013年共生产纸及纸板约95万t，因此，四川省2013年纸和纸板产量307.31万t，基本与2012年持平。

二、运行情况分析

（一）产品结构调整初见成效

在市场疲软、融资困难、要素成本上升的情况下，造纸工业还能取得良好效益，主要得益于产品结构的调整。主动适应行业发展形势和借助市场手段相结合，压缩了低档次、低附加值的文化用纸、新闻纸、包装纸板等大路货的生产规模，发展了高档生活用纸、高档涂布白板纸、特种纸等品种的产能，从而保证行业效益的稳步增长。

（二）节能减排、淘汰落后产能政策助推行业发展

节能减排、淘汰落后产能政策遏制了高能耗、高污染、低效能的企业和产品。2013年淘汰落后产能57.15万t/a，涉及42家企业；关闭企业28余家，部分淘汰产能12家，搬迁1家（其中：眉山市东坡区关停企业10家，淘汰落后产能20万t/a以上）。

（三）市场疲软、要素成本上升，增幅收窄，制浆企业经营困难

当前，虽然造纸工业在技改投资、产值方面都有较好增长，但由于市场疲软、要素成本上升，工业产值、产量、效益增幅都有逐月收窄趋势。

商品竹浆生产企业，由于进口商品浆输入性低价冲击和原料价格上涨影响，除四川永丰浆纸股份有限公司外，其他企业都处于亏损状态；生活用纸原纸生产企业年产量较2012年同比有所增长，产品销售价格

下降，利润减少；生活用纸加工企业生产量较2012年同比有大幅度增长，但销售市场减弱，四川省内销售市场竞争激烈，省外销售市场疲软，销售价格下降，利润减少。文化用纸生产企业基本是微利保本状态；包装纸板生产企业生产正常，原料成本增长，产品销售疲软，销售价格下降，企业基本是微利保本；打字纸、牛皮纸、特种纸生产企业生产正常，产品销售较好，但生产成本上升，利润幅度收窄。

（四）产量下降原因分析

1. 宜宾纸业股份有限公司、四川金安浆业有限公司、四川天竹竹资源开发有限公司、四川省犍为凤生纸业有限公司停产异地搬迁，以及四川西龙纸业有限公司、乐山金福纸品有限公司、四川永丰纸业有限公司、中冶峨山纸业有限公司、绵竹仟森纸业有限公司、安县纸业有限公司等停产技改扩建是四川省纸和纸浆产量下降的主要原因，2013年共影响产能70万t。

2. 眉山市东坡区27家造纸企业2013年5—8月份因污染治理、淘汰落后产能等原因，全部停产整顿，全区27家制浆造纸企业因停产整顿减少产量近10万t。

3. 由于市场疲软，造成部分企业减量生产，四川省共减少产量近20万t。

总体来看，四川省造纸工业虽然面对纷繁复杂的国际、国内经济形势，以及企业生产过程中的种种困难，但四川省的造纸工业产量没有大的下滑，效益还有所增长，产品结构调整及时，节能减排任务完成较好。

三、项目建设情况

2013年四川省造纸工业新建项目和重点技改项目进展情况如下。

（一）化学制浆类项目

1. 四川省犍为凤生纸业有限公司异地搬迁年产6.8万t漂白竹浆板项目已投产。

2. 四川银鸽竹浆纸业有限公司年产8万t制浆系统改造工程项目已投产。

3. 四川天竹竹资源开发有限公司异地搬迁年产10万t溶解浆项目预计于2014年3月投产。

4. 宜宾纸业股份有限公司异地搬迁年产20万t浆纸项目正在建设中。

5. 四川永丰浆纸有限公司新建泸州叙永年产20万t竹浆一体化项目正在建设中。

6. 四川西龙纸业有限公司扩建年产5万t竹浆配套碱回收、污水处理项目已投产。

(二) 纸板类项目

1. 四川新津晨龙纸业有限公司技改扩建年产20万t箱纸板项目已投产。

2. 绵竹仟森纸业有限公司高强瓦楞原纸项目一期年产15万t已投产。

3. 成都海龙纸业有限公司扩建年产10万t高强瓦楞原纸项目设备正在试车调试中。

4. 玖龙浆纸(乐山)有限公司扩建年产30万t低定量高强瓦楞原纸项目2014年1月投产。

5. 四川金田纸业有限公司新建年产60万t工业纸板项目正在建设中。

6. 四川迅源纸业有限公司新建年产30万t高强瓦楞原纸项目正在建设中。

7. 成都美岭纸业有限公司扩建年产15万t高强瓦楞原纸项目正在建设中。

(三) 生活用纸类项目

1. 沐川禾丰纸业有限公司扩建年产2.5万t高档生活用纸项目已投产。

2. 四川蜀邦实业有限公司技改扩建年产1万t高档生活用纸项目已投产,二期年产1.5万t高档生活用纸项目正在建设中。

3. 四川省绵阳超兰纸业有限公司扩建年产5万t高档生活用纸项目,一期(年产2万t)已投产,二期(年产3万t)正在建设中。

4. 四川友邦纸业有限公司一期年产1万t高档卫生纸项目已投产,二期2万t高档卫生纸项目正在安装调试中。

5. 崇州市倪氏纸业有限公司扩建年产2万t高档生活用纸原纸生产线项目已投产。

6. 安县纸业有限公司扩建年产3万t高档生活用纸项目正在安装调试中。

7. 成都天天纸业有限公司扩建年产6万t高档生活用纸项目正在建设中。

8. 犍为三环造纸厂扩建年产2万t高档生活用纸项目正在建设中。

9. 三台县三角生活用纸制造有限公司异地搬迁年产3万t高档生活用纸生产与加工项目正在建设中。

10. 占地33.3hm²(500亩)什邡绿色低碳竹浆生活用纸加工工业园以四川望风青苹果纸业有限公司为首的10家生活用纸加工企业正在建设中。

11. 成都居家生活造纸有限公司扩建年产10万t高档卫生纸、5万t生活用纸加工项目正在建设中。

(四) 其他纸种类项目

1. 乐山市成发造纸机械制造有限公司新建年产5万t特种纸项目已投产。

2. 简阳市永和纸业有限公司技改扩建年产8万t废纸脱墨生产文化用纸项目正处于设备安装调试中。

四、品牌建设情况

2013年四川省造纸行业协会先后推荐成都金香城纸业有限公司“唯思”牌,四川兴睿龙实业有限公司“千唯”、“多柔多”牌,四川云翔纸业有限公司“雅竹春”牌,四川友邦纸业有限公司“蓓安适”牌,四川省旺平纸业有限公司“阿朵”牌,四川省金福纸品有限公司“金福桦”牌,四川省绵阳超兰卫生用品有限公司“超兰”牌,成都岸宝纸业有限公司“岸宝”牌,玖龙浆纸(乐山)有限公司“雪杉”牌,乐山市成发造纸机械有限公司“成乐”牌等10家企业的商标产品为四川省、成都市、绵阳市、乐山市的著名商标和名牌产品。这些品牌正在获取工商和质检部门的批复、认定。

五、2014年形势分析和应对措施

2014年我国造纸工业整体生产运行情况会基本保持稳定态势,产销基本达到平衡,主要经济指标完成会较2013年趋好;但如果宏观经济形势没有太大变化,经济大环境没有根本性好转,需求增长放缓,行业形势短期内难以得到有效改善,行业景气度难以快速回

升,企业盈利空间将继续收窄——这是行业权威人士对全国行业形势的基本判断。笔者对这一判断的理解是:一是由于国际、国内经济状况低迷,造成目前行业形势困难;二是长期高速增长之后的震荡整理是经济发展的必然规律。这说明造纸工业的粗放式高速增长期已经过去,产品结构、生产规模不合理性造成的部分产品结构性、阶段性过剩已经显现。从国家层面看,2009年下半年开始,我国造纸工业的形势就出现了拐点;四川省有所滞后,2013年6月份之后出现了拐点。铜版纸、新闻纸、未涂布文化用纸、涂布白板纸这4大类产品在国内市场出现了产能过剩的情况。

反观四川省的产能情况和市场情况,产能过剩在四川省还未体现,因为四川省不是造纸大省,也不是造纸强省,但是是人口大省、消费大省。对于四川省,除生活用纸等个别产品销售出省外,绝大部分纸产品都在省内消化。按全国人均纸张消费量74 kg/a计算,四川省纸和纸板产量只能满足四川省总消费量的40%左右,其余60%只能靠省外或国外进口来满足省内消费需求。相比之下,四川省错过了高速增长期,落后于其他发展较快的省份。四川省必须顺应新的行业发展形势,走更加注重质量和效益的“专、精、特、新”之路,根据四川省自己的特色,树立自己的竹浆纸品牌,才能保证不被淘汰,才能保证四川省造纸工业持续、稳定的健康发展。因此,要注重对国家政策的研究、对行业形势的研判,特别是对十八届三中全会后的一些新政策的学习领会,抓住国家对实体经济的重视与扶持政策的有利机遇,加快转型升级、创新管理模式(资本和商业)、增强创新能力、树立品牌意识、提高技术装备水平。以节能减排、清洁生产、淘汰落后产能为抓手,加大企业结构、产品结构调整力度,在提高质量和效益上下功夫,提高企业的市场竞争力,为企业、行业将来脚踏实地的发展夯实基础。

2014年四川省造纸工业将做好以下实际工作:

1. 抓好竹子制浆企业新建、扩建、技改项目。抓好四川永丰浆纸有限公司新建泸州叙永年产20万t竹浆林纸一体化项目,宜宾纸业股份有限公司

异地搬迁年产20万t浆纸项目,四川天竹竹资源开发有限公司异地搬迁年产10万t溶解浆项目等重大项目建设,形成行业增长的重要支撑。同时,着力抓好竹原料基地建设,重点推广低能耗间歇蒸煮、二氧化氯漂白、低臭、次高压碱回收技术。

2. 发展壮大具有优势的竹浆生活用纸,提高产业集中度。重点抓好占地33.3 hm²(500亩)什邡绿色低碳竹浆生活用纸加工工业园建设,力争2014年6月基本建成,建成后将形成年产20万t生活用纸加工能力。

3. 做好竹浆生活用纸生产企业高速、宽幅卫生纸机的推广工作。搞好生活用纸加工企业加工设备的升级换代,重点推广自动卷取、分切、包装一体化先进技术及装备的应用,提高竹浆生活用纸产品质量、降低生活用纸生产成本,提高竹浆生活用纸在全国销售的竞争力。

4. 抓好包装纸板新扩建项目,重点开发低定量、高强度、功能化的食品包装纸、蜂窝纸板、白卡纸、牛皮箱纸板、牛卡纸等产品。积极推广宽幅、高车速、低定量纸板机装备的应用。

5. 重点开发功能性强、高附加值的适销对路特种纸产品。

6. 创立名牌产品和著名商标,提升四川省特色的低碳、绿色、环保、可再生的竹浆纸品牌。四川省造纸行业协会将继续做好名牌产品和著名商标的推荐工作。

7. 大力实施行业节能减排、清洁生产,在2014年内将完成淘汰造纸工业落后产能40万t/a的任务。

随着《造纸工业技术进步“十二五”指导意见》的实施,四川省造纸工业进入到调结构、上质量、重效益的发展新阶段。新阶段的一个重要转变就是低水平产能将转向产品结构调整、上质量、上水平和增效益。行业准入门槛将进一步提高。造纸企业必须从过去依靠扩能发展逐步调整到面向市场需求,更加注重市场变化和适应需求结构变化的趋势上来。希望大家共同努力,力争在2014年取得更大成效,为行业最终实现“十二五”规划创造条件。■