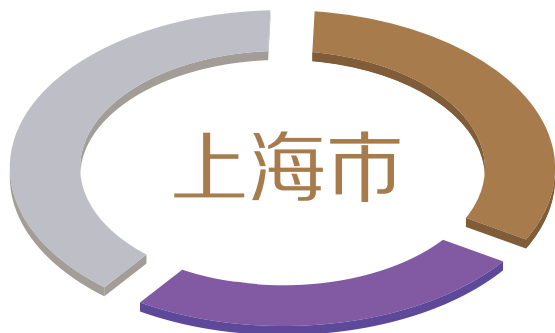




2013年上海市造纸工业经济运行简析

张智平

上海市纸业行业协会秘书长

一、主要经济数据

上海市轻工业协会对2013年上海市造纸工业主要经济数据进行了统计(见表1)。上海市有造纸生产企业15家,机制纸及纸板产量85.80万t(据上海统计局21家企业资料,机制纸及纸板产量85.30万t)。2013年上海市造纸工业继续处于调整阶段,造纸企业数量有所减少。根据上海市纸业行业协会统计,5家主要造纸企业(中隆纸业控股有限公司、上海殷泰纸业有限公司、上海东冠纸业有限公司、金奉源纸业有限公司、上海金佰利纸业有限公司),2013年机制纸及纸板产量75.60万t,占全市产量85.80万t的88.11%。上述统计数据结合行业情况的分析,反映了上海市造纸生产企业经济运行的基本情况。

二、生产基本情况和存在的主要问题

(一) 生产基本情况

2013年上海市造纸工业主要纸种的生产情况见表2。由表2可见,2013年上海市机制纸及纸板产量比2012年减少4.39万t,同比下降了4.87%。这主要由企

业生产性减产以及潜利工业有限公司退出生活用纸市场、富民纸业瓦楞原纸生产线停产所致。

(二) 存在的主要问题

2012年我国纸及纸板产量增长3.22%,增幅较2011年的7.12%下降了3.90个百分点,为历年最低。2013年全国产量虽尚未公布,但2013年12月同比呈负增长,增速趋缓,效益下降,生产经营遇到很大困难,我国造纸工业正处于深刻的战略调整期。上海市造纸工业也不例外,2013年在生产、经营、效益诸多方面遇到了困难,既有国内外客观环境原因,也有上海市造纸工业自身的问题。

(三) 产能分析

多年来上海市造纸工业按上海国际大都市产业发展要求进行了产品结构的调整,规避了文化用纸、铜版纸等品种产能过剩的风险,重点发展现代化造纸企业、出口基地及配套的高品质箱纸板、瓦楞原纸、包装纸板。但由于受到过量新增产能的冲击,各方面受到的影响较大。上海市造纸工业近10年间,唯一新增的产能是生活用纸,但这一先行的理念现在已被泛化。近几年

表1 2013年上海市造纸工业主要经济数据

项目	金额/亿元	同比/%
工业总产值	41.79	-12.3
应收账款净额	10.67	4.4
产成品净额	2.00	-11.4
主营业务收入	45.43	-5.9
利润总额	0.88	-51.0
出口交货值	1.72	-15.3

注 数据源自上海市轻工业协会造纸类指标(21个企业)。

表2 2013年上海市造纸工业主要纸种生产情况

万t

品 种	产量/万t		2013年与2012年比较		占全部产品比例/%	
	2013年	2012年	增量/万t	同比/%	2013年	2012年
新闻纸	12.81	13.22	-0.41	-3.10	14.93	14.66
瓦楞原纸、箱纸板	46.69	48.64	-1.95	-4.01	54.42	53.93
其中: 高档产品	40.44	41.64	-1.20	-2.88	86.61*	85.61*
食品卡、白卡纸	10.65	11.52	-0.87	-7.55	12.41	12.77
生活用纸	13.91	14.31	-0.40	-2.80	16.21	15.87
其中: 高档产品	11.83	12.49	-0.66	-5.28	85.05*	87.28*
晒图原纸等工业配套、艺术纸等	1.74	2.50	-0.76	-30.40	2.03	2.77
合 计	85.80	90.19	-4.39	-4.87	100.00	100.00

注 * 为占同类产品比例。

除专业生产生活用纸的企业外,国内诸多造纸的企业集团都大举进军生活用纸产业。

(1) 据中国造纸协会生活用纸专业委员会资料,上海市2009年新增生活用纸产能33.3万t/a,2010年新增生活用纸产能41.5万t/a,2011年新增生活用纸产能57.4万t/a。2012年更是新增生活用纸产能126.9万t/a,较2011年大幅增长121.1%,2013年已投产和计划投产的新增生活用纸产能亦高达135.05万t/a,宣布规划在2014年及以后新增的生活用纸产能还有255.8万t/a。生活用纸产能的增速远大于需求的增加,阶段性产能过剩,产品价格下行压力很大,加上各种费用上升,对企业造成很大的困难。

(2) 据对我国主要箱纸板、瓦楞原纸生产企业统计,2012年产能超过15万t/a的37家企业中10家企业在2013年有新建项目,项目计划可形成的生产能力达625万t/a,为上述企业2012年产量2761万t的22.64%。出口的不利形势加上产能的过剩,已明显影响了产品的销售价格。上海市造纸生产企业虽然保持了生产的正常进行,但付出了很大的经济代价。

(3) 产能为13万t/a的上海金奉源纸业有限公司按市场需求较早进行了产品结构调整,开发生产食品卡纸,几年来生产情况、赢利情况均良好,但随着食品卡纸快速增产,目前赢利亦有下降。虽然食品卡纸立项门槛较高,但一些大型纸业集团近年对该品种投入很大。

(4) 我国新闻纸供过于求的态势早于包装纸板,更早于生活用纸,几年来因经济复苏缓慢,加上网络媒体、影像技术的发展对传统媒体的冲击,供过于求在所难免,与包装用纸、生活用纸不同的是,新闻纸

的市场需求继续减少。

(四) 利润情况

2013年上海市造纸工业箱纸板、瓦楞原纸、新闻纸、生活用纸、食品卡纸等主要纸种生产企业的利润均受到影响。2013年产能过剩已引发价格竞争并影响到销售价格。与国际、国内大型造纸企业相比,上海市造纸企业规模较小,产业链长度、宽度不占优势,人工成本等费用较高,虽然与下游产业比较贴近,与市场紧密度较高,但在价格竞争上不占优势。2013年上海市造纸工业亏损企业数量增加,利润大幅度下降。据统计局数据,2013年上海市造纸工业利润总额0.88亿元,较2012年减少0.917亿元。

(五) 原料情况

2013年上海市造纸工业共消耗各种原料纸浆83.43万t,较2012年的85.46万t减少2.03万t,下降2.38%。消耗木浆24.23万t,其中进口木浆19.63万t,木浆消耗量占纸浆总消耗量的29.04%。消耗各类废纸73.61万t,折合废纸浆58.89万t,废纸浆消耗量占纸浆总消耗量的70.59%,比2012年的68.75%提高1.84个百分点(全国2012年为64%)。其中国内废纸27.92万t,较2012年增加1.33万t,上升5%,占废纸总消耗量的比例由2012年的36.21%上升到37.93%,提高了1.72个百分点。上海市大部分或全部以废纸为原料生产的纸张产量为62.12万t,占纸张总产量比重达72.40%,比2012年的71.49%提高了1个百分点。2013年上海市造纸工业原料对外依存度为67.34%,比2012年的67.01%又提高了

表3 2013年上海市主要纸种出口情况

企业名称	品种	出口交货值/万元		同比/%	出口交货量/t		同比/%
		2013年	2012年		2013年	2012年	
中隆纸业控股有限公司	箱纸板	3152.7	3479.3	-9.39	11179	10865	2.89
上海东冠纸业有限公司	生活用纸	1855.9	2888.6	-35.75	3016	4716	-36.05
上海金佰利纸业有限公司	生活用纸	839.8	1163.3	-27.81	472	521	-9.40
金奉源纸业有限公司	食品包装纸	9489.4	8909.5	6.51	57460	47819	20.16
合计		15337.8	16440.7	-6.71	72127	63921	12.84

0.33个百分点，远高于我国2012年约40%的水平，原因系产品质量所要求。2013年原料使用特点是处理使用进口复合废纸比2012年大幅增加。这说明上海市造纸工业对循环经济、资源利用十分重视。

(六) 出口情况

根据我国的政策要求，由于造纸资源匮乏和能耗较高，故不宜提倡出口，应以补充为宜。2013年上海市造纸工业主要纸种出口情况见表3。

三、上海市造纸工业应对举措

(一) 推进节能降耗和综合利用

上海市造纸工业继续结合本行业特点，在节能降耗、综合利用等方面不断采用先进技术和管理措施，上海东冠纸业有限公司正在实施的高效燃气供热节能项目投资近亿元。上海市纸业行业协会积极组织专利技术企业年内完成蒸汽压差发电的试验项目，有条件可在业内推广；上海殷泰纸业有限公司解决造纸工业固体废弃物处理的传统难题取得成功，将其转化为建筑业的管材产品，经上海市纸业行业协会在业内推广，金奉源纸业有限公司又加以改进，取得明显经济效益。

(二) 因地制宜

上海嘉龙纸业有限公司多年来通过复合废纸分解处理技术走循环经济综合利用道路，不断调整废纸原料构成，通过增加品种等方式，取得相当的经济收益。

(三) 坚持产品结构调整

上海殷泰纸业有限公司是我国第一家以100%废纸代替磨木浆生产高速彩印新闻纸的企业。随着大型项目

生产线纷纷投产，上海殷泰纸业有限公司在规模上显然不利，前几年已出现新闻纸生产过剩的情况，但公司利用位居上海新闻出版中心的优势，以稳定的质量、优良的服务取得良好声誉。公司在几年前就开始进行产品结构调整，生产不锈钢衬纸等，目前还在积极开发新的品种。

(四) 重在提高企业素质

上海市纸业行业协会认为，我国造纸工业虽然生产能力已过剩，但现阶段多品种的过度投资仍在继续，价格竞争无法避免，除了淘汰落后产能，最近3~5年内，企业并购、重组，市场重新洗牌在所难免。上海市造纸企业有的可能关闭，有的尚能生存（包括有活力的小型企）。现在位居全国生活用纸行业第5位的上海东冠纸业有限公司在此轮投资热潮中，不争产能排名，重在提高运行质量，以降低产品库存天数为抓手，减少费用，以稳定本地市场为基础，同时紧抓全国产地销售布局，网上销售与实体店销售并重，并进入卫生用品领域。上海市纸业行业协会认为生活用纸仍是上海市造纸工业中有希望的产业。

(五) 行业的网络经济和信息化构想

上海市纸业行业协会在历年工作的基础上正进行以下规划：①运用上海国际高端企业总部经济优势，与国际最先进的造纸技术专业公司进行广泛联系，为造纸企业技术先进性服务。②与大型的物流企业联系，争取为降低我国目前普遍存在的物流成本过高发挥作用。③与有关电商平台进行交流，探讨实践行业企业网络化的课题。④重点依托行业内的网络经济型企业，逐步推动传统制造业与信息化的结合。■