



2013年广东省造纸工业概况及 2014年发展趋势

钟 逵 吕永松
广东省造纸行业协会

2013年,在全球经济不景气、国内经济增长乏力、市场需求下降、产能出现阶段性过剩的大背景下,广东省造纸工业依然取得了较好发展:纸及纸板产量为1911.14万t,同比增长14.0%。

表1 2013年广东省造纸工业主要品种产量 万t

纸及纸板品种	2013年	2012年	同比/%
纸及纸板	1911.14	1636.80	16.8
1. 新闻纸	68	87	-21.8
2. 未涂布印刷书写纸	137.74	73.6	87.1
3. 涂布纸(含白卡)	51	54	-5.6
4. 生活用纸	82	78	5.1
5. 包装用纸(含灰卡)	120	100.6	19.3
6. 涂布白纸板	300.22	225	33.4
7. 箱纸板	662.02	596.6	11.0
8. 瓦楞原纸	410	361	13.6
9. 特种纸及纸板	42	40	5.0
10. 其他纸及纸板	38.16	21	81.0
其他: 商品浆	17.5	61	-71.3

表2 2013年广东省造纸工业主要经济指标完成情况

项目	2013年	同比/%
规模以上企业数量/家	1121	-6.82
其中: 亏损企业数量/家	154	5.45
工业增加值/亿元	372.5	8.40
利税总额/亿元	104.25	18.36
其中: 利润总额/亿元	65.09	18.99
应缴增值税/亿元	33.44	17.58
亏损企业亏损额/亿元	7.11	-38.23

一、2013年广东省造纸工业主要经济指标完成情况

2013年广东省造纸工业主要产品产量及主要经济指标完成情况见表1和表2。

二、2013年广东省造纸工业主要动态

1. 2013年广东省造纸工业实施的主要清洁生产和节能减排政策

(1) 2013年1月推出《广东省造纸行业重点企业清洁生产标准指南》

该指南内容涉及造纸行业清洁生产标准解读、审核技术方法和典型案例等,对推动和持续有效开展造纸行业的节能减排、清洁生产技术进步,实现“节能、降耗、减污、增效”目标,将起到十分重要的作用。

截止到2013年12月,广东省已有26家造纸企业成为广东省清洁生产企业,部分企业的环保和清洁生产水平达到了国家甚至世界先进水平。

(2) 2013年5月起开展能效对标工作

广东省经信委组织专家评审并综合考虑造纸行业能源消费量比重、工作基础等情况,最终确定造纸行业作为广东省2013年能效对标试点行业之一。

通过宣传发动,共有13家造纸企业参与了2013年度能效对标工作,其纸及纸板产能占全省纸及纸板总产能约60%,涵括新闻纸、包装用纸、文化用纸、生

活用纸和特种纸等广东省主要产品品种。

2014年1月,经广东省造纸行业能效对标工作组组织专家进行日常考核和现场核查,确定向广东省经信委推荐东莞玖龙纸业有限公司作为2013年度广东省造纸行业能效对标“领跑者”。

(3) 2013年9月起,广东省造纸工业实施《珠江三角洲地区执行国家排放标准水污染物特别排放限值》

按照《广东省人民政府关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》及《印发〈珠江三角洲环境保护一体化规划(2009—2020)〉的通知》有关要求,经广东省人民政府同意,广东省环境保护厅发出通知:自2013年9月1日起,珠江三角洲地区造纸工业的化学需氧量与氨氮排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544—2008)中水污染物特别排放限值。

(4) 2013年12月,地方标准《制浆造纸行业主要产品能耗限额》(DB44/515—2013)发布

2013年12月6日,广东省质量监督总局批准发布了《制浆造纸行业主要产品能耗限额》(DB44/515—2013),该地方标准于2014年3月6日起实施。

2. 淘汰落后产能

2013年,广东省造纸工业共淘汰落后产能13.62万t,涉及5家企业。2006—2013年,广东省共淘汰落后产能118.58万t。

3. 环境保护

据广东省环保厅2012年对全省754家造纸及纸制品企业的统计,用水量共22.9亿t,占全省工业用水总量的15.9%,其中新鲜水用量3.6亿t,重复水用量19.3亿t,水重复利用率为84.3%。造纸工业废水排放量3.2亿t,占全省工业废水排放总量的19.5%。排放废水中化学需氧量(COD)为4.8万t,占全省工业COD排放量的20.1%。造纸工业废水处理设施年运行费用为6.4亿元。

4. 节约能源

2012年综合能耗消费量在1万t标准煤以上的重点用能单位被纳入国家万家企业名单,广东省造纸工业有66家企业纳入考核范围,其中,国家监管企业2家,广东省监管20家。2012年广东省国家万家企业节能考核评价结果是:66家企业中有2家企业由于停产未考核;1家企业合并考核。在其余参加考核的63家企业中,61

家企业为完成等级,占96.82%;1家企业因基础数据严重缺失无法核定节能量,占1.59%;1家因未交自查报告,视为未完成等级,占1.59%。

5. 品牌建设

2013年广东省有6个(含复评)造纸及相关企业的商标被评为广东省著名商标,其中,新认定的商标有2个:中山永发纸业有限公司的“中发”,东莞振兴纸品有限公司的“图形”;延续认定的商标有4个:中顺洁柔纸业股份有限公司的“洁柔”,东莞市潢涌银洲纸业有限公司的“银洲”,广东天章信息纸品有限公司的“TANGO”,金鑫(清远)纸业有限公司的“金丝雀”。

2013年被评为广东省名牌产品(包括复评)的有13个,分别是广州造纸集团有限公司的“广纸”牌新闻纸,珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司的高档涂布白卡纸,安兴纸业(深圳)有限公司的“傅美”牌打印纸,广东天章信息纸品有限公司的“TANGO”牌打印纸,广东百顺纸品有限公司的“茵茵”牌纸尿裤/片,东莞市白天鹅纸业有限公司的“贝柔”牌纸尿裤/片,东莞市常兴纸业有限公司的“一片爽”牌纸尿裤/片,广东凯迪服饰有限公司的“超级宝贝”牌纸尿裤/片,东莞市汇林包装有限公司的纸浆模塑制品,深圳市美盈森环保科技有限公司的“美盈森”牌瓦楞纸包装制品,深圳九星印刷包装集团有限公司的瓦楞纸包装制品,东莞金太阳研磨股份有限公司的“GOLDENSUN”牌砂纸,东莞市华立实业股份有限公司的“树的记忆”牌家具及家居贴面用预涂装饰纸。

三、2013年广东省造纸工业主要项目建设情况

1. 三江维达纸业项目

项目位于江门市新会区三江镇,组建维达纸业(中国)有限公司,总投资20亿元,年产26万t,分3期完成。第一期年产8万t项目于2013年1月建成投产,4台纸机全部从意大利引进,车速可达1250 m/min;第二期年产5万t 2台车速1500 m/min纸机项目预计在2014年建成投产。

2. 中顺洁柔(云浮)纸业项目

项目位于罗定市双东镇环保工业园,总投资37.5亿元,计划到2016年分4期建成,届时拥有8条生产线,年产48万t高档生活用纸。其中,一期年产12万t的2条

生产线项目正在建设中。

3. 湛江晨鸣浆纸有限公司纸杯原纸项目

年产18万t纸杯原纸项目于2013年4月9日动工，主体设备从奥地利引进，计划2014年5月建成投产。

4. 东莞顺裕纸业业有限公司扩建项目

项目总投资3.5亿元，年产17万t高强瓦楞原纸。主体设备为国产，计划2014年建成投产。

四、2014年广东省造纸行业发展趋势

1. 行业集中度因节能环保标准与政策执行力度的趋严，企业主要生产要素成本上升，落后产能的退出加速和市场竞争显现将进一步加剧

(1) 随着国家和省市节能环保要求的不断提高，对于产品档次低，技术装备水平差，无力治理污染的质量差、高耗能、高污染的小型造纸企业将被迫关闭，低价手段造成的市场恶性竞争现象逐步消失。

(2) 企业将为达标排放增加废水回收装置和废弃物处理装置，增加固定资产投资，并需承担环保装置的运

行费用，而部分中小型造纸企业无力承担此类支出而被迫退出市场，市场进一步净化，产能逐步向大型企业集中。

(3) 行业集中度的提高，使大型企业有更强的议价和盈利能力，从而有足够的经济能力加大环保投资，重视节能降耗、节约和综合利用资源，实施清洁生产，实现生态环境和纸业协调发展，使企业沿着可持续、健康的道路向前发展。

2. 包装纸及纸板产品定量和尺寸规格标准化是实现工业化和国际化的必然

目前，产能过剩导致市场上出现供大于求的局面，企业为追求销售业绩采取“个性化服务”来迎合市场的多样需求。但产品定量和规格尺寸的多样化，生产工艺必然要频繁转变，产品的质量保证难度加大，能耗增加。种类繁多的产品所需的储存空间增大，势必导致企业生产成本的增大，以及生产效率和物流效率的下降，生产企业和消费者的权益也受到较大的影响。

平衡好企业经济效益和消费者的合法利益关系，推行产品定量和尺寸规格的标准化势在必行，这也有利于加快与国际接轨。❖