

## 福建省造纸行业2015年运行概况及近期设想

文 郑宝琛 福建省造纸行业协会常务副会长兼秘书长

### 1 造纸行业运行概况

#### 1.1 总体运行情况

2015年福建省造纸行业总体处于低迷状态，市场需求疲软，产能过剩严重、产品销售困难，产成品库存增大，浆纸价格低位徘徊，经济效益不佳，企业严重缺乏流动资金。有不少企业出现严重亏损，亏损金额和关停企业数量攀升。2015年福建省造纸及纸制品行业参加福建省统计局统计的企业共计435家，同比增加了1家，其中：制浆3家，同比不变；造纸130家，同比减少6家；纸制品302家，同比增加7家。2015年福建省纸和纸板总产量665万t，同比增长2.2%，占全国纸和纸板总产量（11774万t）的5.6%，产量居全国第6位。造纸及纸制品行业总产值982亿元，同比增长7.9%；其中造纸行业产值365亿元，比2014年的334亿元增长9.3%。

上述福建省造纸行业130家生产企业（尚能将报表上报）中，根据福建省造纸行业协会最近大规模现场调查和书面调查，目前尚能正常生产（每年可以生产6个月及以上）的造纸企业不足100家。由于造纸行业属于三高产业，国家宏观政策调控更加严格，产业运行更加困难。

福建省造纸行业产业布局相对集中，以产值计泉州市第一，其产值占福建省造纸行业总产值的43.7%；以产量计漳州市第一，其产量占福建省造纸行业总产量的40%以上。

在许多中型造纸企业经营极度困难的同时，福建省大型优势造纸企业运行情况较好，如恒安集团、联盛纸业、玖龙（泉州）纸业、优兰发集团等企业。尤其是联盛纸业纸和纸板产量达到239万t，比2014年的190万t增长25.8%，仅联盛纸业一家就增产49万t，福建省纸和纸板产量比2014年仅增产14万t，这就意味着其他造纸企业合计减产35万t。因此2015年福建

省造纸行业总体低迷，但是具体到造纸企业却是强弱分化更加严重。从产品品种看，几乎所有造纸产品均进入饱和状态，市场需求不足制约了产能的发挥，一贯表现较好的生活用纸和纸品首次出现了销售困难，尤其是卫生纸原纸销售特别困难。文化用纸仍处于低迷状态，其中新闻纸继续表现出衰退期产品的特征。包装用纸和纸板市场需求保持中低速增长趋势，增长较为稳定。薄页纸等特种纸总产量不大，品种多样，市场需求变化多端。其龙头企业优兰发集团地处福建省造纸行业市场中心，具有资金和市场优势，尚能较好地发展。2015年在市场需求疲软和生态环保费用增大的双重压力下，不少企业停产歇业，2011年福建省造纸企业尚有193家，2015年底能够正常运行的不足100家，但是纸和纸板总产能（含已停产未报停的产能）依然过剩约1/3左右。纸制品行业比制浆造纸行业总体情况要好。纸制品行业污染小，资金和技术要求可高可低，比较适合于大众创业和万众创新，有些地方政府还在鼓励纸制品行业快速发展。

#### 1.2 存在的突出问题和改革设想

(1) 行业规模不大，水平不高，实力不强，发展较慢，需要通过改革提升水平，增强实力，改变增长方式，从发展质量入手加快发展步伐。

2015年福建省纸和纸板产量仅为665万t，占全国纸和纸板总产量的5.6%；利润总额58.41亿元，占中国造纸行业利润（744.39亿元）的7.8%。从产业规模总量来看，福建省造纸行业占比较小；从盈利水平来看，有技术装备和管理水平很强的企业，例如恒安集团、联盛纸业、玖龙泉州纸业、恒利集团等，但是福建省造纸行业企业之间水平参差不齐，多数造纸企业水平不高，实力不强，需要通过结构性改革提升水平，增强实力。提升不了的造纸企业应考虑退出，因此要建立科学的退出机制。

(2) 去产能是当务之急, 设想先淘汰单线3万 t/a 及以下的产能, 再淘汰单线10万 t/a 及以下的产能。

2015年福建省造纸行业所有困难均源自产能过剩。“靠天吃饭”是行业目前的一个特点。2015年二季度需求侧形势曾一度好转, 造纸行业景气了一个季度, 之后市场需求下行, 造纸行业景气度也随之下滑。市场需求不足将是近期的新常态, 福建省造纸行业必须立足市场现状甚至更困难的条件, 探索行业如何发展。福建省造纸行业供给侧结构性改革第一步就是去产能。2012—2015年福建省造纸行业主动淘汰了202.46万 t/a 落后产能, 国家划出红线范围内的落后产能已经基本淘汰完毕, 目前要淘汰的是过剩产能, 必须淘汰不适合市场需求的产能。近几年福建省造纸行业一方面在淘汰落后产能, 另一方面还在新建优势产能, 其结果是目前福建省造纸产能将近1000万 t/a (含已停产未报停的产能), 市场能够消化的纸和纸板产量只有600多万 t/a, 目前福建省各造纸企业产能平均发挥程度为60%~70%。产能过剩引起恶性竞争, 产品价格低位徘徊, 经济效益低下, 许多造纸企业亏损严重, 造纸企业在银行信誉等级下调, 贷款困难, 财务成本上升。要解决这一系列问题, 只能把产能下降到与市场需求基本平衡的水平, 产品价格才能回归到科学合理的水平, 造纸企业才会有应得的利润。去除过剩产能, 一是要靠市场淘汰, 二是要靠生态环保强制要求。包装纸板类产品要追求规模效益, 设想2016年福建省要限期提升单线3万 t/a 以下的产能, 完成后再提升单线10万 t/a 以下的产能, 提升不了的就淘汰。希望政府有关部门能够学习东莞的经验, 给去除过剩产能的造纸企业一定的补偿, 以利于去产能工作顺利推行。尤其是造纸企业位于基础条件较好的区域, 土地置换产生的经济效益可能弥补政府补偿的支出。薄页纸总产量小, 强调的是其专业设备对市场需求变化的适应性和灵活性, 因此不对生产线规模做出限制, 但是企业要注意专业设备档次和灵活性, 以适应品种质量提升的需求。福建省造纸企业数量较多, 发展程度不同, 有些企业尚处于建设期或成长期, 原项目批准的建设内容和规模还没有完全建成, 需要继续增加一些适合市场需求的先进产能。为了与市场新需求对接, 一些企业需要转产, 部分企业需要新

增加市场前景好的产能。处理这些情况要十分慎重, 应随时根据市场形势变化稳步推进。

(3) 成本费用过高, 应认真研究并努力降成本降费用。

2015年为支持具备循环经济特点的造纸企业发展, 国家出台增值税优惠政策, 帮助造纸企业降低税赋, 从总体上说2015年福建省造纸行业税赋并未增加。2015年度福建省造纸行业主营业务成本751.46亿元, 同比增长7.4%; 其中造纸285.64亿元, 同比增长8.3%。福建省造纸行业主要产品是包装纸板, 这一成本数据缺乏竞争力。2015年成本高主要是由劳动力成本、生态补偿和污染防治费用大幅攀升造成的。还有其他费用, 例如造纸行业财务费用13.68亿元, 同比增长20%; 其中造纸财务费用9.91亿元, 同比增长26%。在造纸财务费用中, 利息收入1.11亿元, 同比增长640%; 利息支出6.25亿元, 同比下降11.3%。由此看出2015年造纸行业财务费用中利息费用没有增加, 除利息影响之外的其他费用(4.77亿元)是造成财务费用增长的主要因素, 2016年行业工作重点应放在降低此项开支方面。降成本比去产能更困难, 关键是需要有关企业的生产技术人员和技术经济人员认真分析评判, 拿出具体措施才能解决。同时要转变依靠廉价能源和劳动力来发展产业的思维, 要在使用绿色能源和高质量劳动力的前提下降低成本。

(4) 新原料、新产品、新技术研发能力较弱, 需要提高产业创新能力。

福建省造纸行业有恒安集团、联盛纸业、玖龙纸业、恒利集团等大型强势企业引领, 这些龙头企业的技术装备先进, 有较强的竞争力, 但是必须看到这些企业的核心技术装备的知识产权有很多不属于福建省, 大多属于国外装备制造商。目前这些造纸企业的研发能力较弱, 需要提高技术创新能力。因此“十三五”期间要加强这些造纸企业技术中心、研发基地的投入和引导, 引进创新型人才, 增强其技术创新能力, 增加其高技术的自我知识产权份额, 提高生产线的自动化水平和企业的智能化水平, 促进企业和产业的经济效益提升。

(5) “十三五”期间福建省造纸行业规模还会增长, 能源供给和环境容量是制约因素, 因此福建省造

纸行业节能减排和污染防治工作还需要进一步深入和强化。

福建省造纸行业的节能工作一直走在国家要求的前列，福建省将加快造纸节能工作的步伐，加强国家单位产品能耗标准的实施和监管，进一步做好造纸行业能源审计工作，尽快促进造纸行业节能量交易文件的发布和实施。

2013年起福建省造纸行业就开始执行比国家标准更加严格的地方水污染物排放标准（DB35/1301—2013），其中制浆企业执行标准比国家现行标准最高从严80%，造纸企业执行标准国家现行标准最高从严75%；并且还在逐年加严。福建省造纸行业污染物减排量交易实行“只出不进”的行业总量控制制度，即造纸企业新项目总量只能从造纸行业购买，但出让时可以出售给其他行业。

2014年，福建省出台了排污许可证管理办法，属于地方性法规，具有法律效力，要求各排污企业均要申领新的排污许可证。

2015年福建省还出台了《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政[2015]26号）和《福建省“十三五”生态省建设专项规划》（征求意见稿）。同时环保执法力度越来越大。

2016年重点推进3万t/a以下包装纸板类生产线提升，并已纳入2016年初福建省委书记、省长与各市委书记、市长签订的《党政领导生态环境保护目标责任书》。目前福建省已经提出环保工程建设要实施“规模效益”问题，环保工程的规模效益与需要处理的污染物总量和浓度有关，需要处理的污染物总量和浓度与企业的规模和生产工艺有关，因此要加强对企业规模和生产工艺的把控。同时仍需按照福建省地方排放标准，推进污染物深度处理，确保达标排放。根据国家和福建省“水十条”要求，2017年底前要完成无元素氯漂白工艺和全无氯漂白工艺的改造。在大气污染方面，要按照国家发布的锅炉大气污染物排放标准要求，新上项目自备燃煤锅炉要求20t（蒸汽）以上，现有的20t（蒸汽）以下锅炉要按期完成环保改造。目前重点推进锅炉、自备电站脱硫脱硝除尘技改，其中10t（蒸汽）以上锅炉应于2015年完成；10t（蒸汽）以下锅炉2016年6月底前完成。同时，要建设在

线监控和中控系统，将环保监控数据纳入生产中控。

综上所述，福建省造纸行业节能减排和污染防治工作还需要进一步加强，以保证福建省造纸行业绿色永续发展。

## 2 造纸行业重点企业简介和在建重点项目工程进展概况

### 2.1 造纸行业重点企业简介

福建省造纸行业目前主要生产企业有以下5家。

#### 2.1.1 福建恒安集团

福建恒安集团总部设在福建省晋江市安海镇恒安工业城，是一家产销生活用纸和纸制品的大型现代化民营企业，1998年在香港主版上市，2015年销售值244.5亿元，是福建省唯一销售值超百亿元的造纸企业。集团下属4个生产基地均位于晋江市，主要产品分别为阿尔乐系列卫生用品、生活用纸（纸巾纸和湿纸巾等）、卫生纸原纸和卫生纸品以及原辅材料。

#### 2.1.2 福建省联盛纸业有限责任公司

福建省联盛纸业有限责任公司成立于2005年，现已发展成福建省唯一的纸和纸板产量超百万吨的造纸企业，2015年纸和纸板产量为239万t。公司是集废纸回收、制浆造纸、污染防治、资源循环利用、科技研发创新、热电联产和销售物流等于一体的综合型企业。主要产品有高档牛卡、涂布白板纸、高强瓦楞原纸、纱管原纸、灰纸板等。福建省联盛纸业有2个生产基地：位于长泰县官山工业区的福建联盛纸业有限责任公司，拥有4条生产线，总产能80万t/a；位于龙海市的联盛纸业（龙海）有限公司，拥有4条生产线，总产能170万t/a。2个生产基地合计产能250万t/a。

#### 2.1.3 玖龙纸业（泉州）有限公司

玖龙纸业（泉州）有限公司位于福建省泉州市台商投资区（惠安县张坂镇）。2011年开始建设，2013年4月一期工程建成投产。目前产能65万t/a，2015年纸和纸板产量60万t。公司拥有2条废纸制浆造纸生产线，产能分别为35万t/a和30万t/a，主要产品为高强瓦楞原纸和挂面牛卡。公司配置有2台60MW和2台12MW的发电机组。由于目前市场形

势，第二期工程（产能65万 t/a）和第三期工程（产能50万 t/a）建设进度滞后于原计划，计划近期恢复建设，现处于建前的准备阶段。

#### 2.1.4 福建优兰发集团实业有限公司

福建优兰发集团实业有限公司成立于1994年，集团总部设在晋江市，是一家综合性造纸及纸制品产销企业集团，有3个生产基地，分别是晋江优兰发纸业有限公司、华祥纸业有限公司和希源纸业有限公司。优兰发集团（优源实业）是一家在香港主板上市的大型现代化民营企业，生产和销售文化用纸、特种纸和生活用纸，主要产品有高级静电复印纸、拷贝纸、薄页包装纸、半透明纸、擦手纸、各种生活用纸、箱纸板、瓦楞原纸和污泥纸板等。产能90万 t/a，2015年产量87万 t，产值43.6亿元。优兰发集团的科研中心被福建省政府确认为福建省造纸行业技术开发基地，企业以品种多技术实力强等优势在福建省造纸行业中居强势地位。

#### 2.1.5 福建省青山纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司前身是国营青州造纸厂，始建于1958年，属于我国第二个五年计划建设的大型木材制浆造纸国有企业。1993年4月改制为国有控股股份制企业，1997年7月在上海证券交易所上市。经过50多年的发展，已成为集制浆、造纸、溶解浆、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的国有控股大型上市公司，另有造纸林基地4万 hm<sup>2</sup>（60万亩）。商品浆纸产能为52万 t/a，拥有4条生产线，其中，纸袋纸产能22万 t/a；高强瓦楞原纸产能20万 t/a（目前该生产线已停产，正在改造成纸袋纸生产线）；黏胶纤维用高档溶解浆生产线全部技术装备和生产原料均来自欧美，产能10万 t/a。2015年除纸袋纸产量18万 t外，还有溶解浆产量未计入造纸产品中。

## 2.2 在建重点项目工程进展概况

近期福建省造纸企业根据所在地政府有关部门的要求，都在积极进行节能减排技术改造。总体上看，福建省造纸行业要以恒安集团的信息化技改工程为样板，积极按照福建省提出的“互联网+制造业”的新思维，进行企业的技术改造，做好供给侧

结构性改革工作。目前福建省造纸行业主要技改和建设项目情况如下。

(1) 福建恒安集团有限公司在晋江投资63亿元，建设恒安生活用品智能化生产基地项目，一期总建筑面积11.27万 m<sup>2</sup>，建设立体式仓储中心、产品配送中心等，年产卫生巾1500万标准箱、纸尿裤1000万标准箱，使之成为我国纸业信息化工程建设的样板。

(2) 青山纸业3<sup>#</sup>纸机改造成12万 t/a 纸袋纸项目。这个项目是青山纸业50万 t/a 食品包装纸项目的一个组成部分，50万 t/a 食品包装纸项目中含有超声波制浆，这是一个高科技项目，也是一个高风险项目。为此青山纸业采取分步实施的办法来化解风险，先把只能生产高强瓦楞原纸的3<sup>#</sup>纸机生产线提升单元配置水平，将其改造为可以生产高档纸的生产线，这一项目风险小，可以先期进行。同时进行超声波制浆中试，根据中试结果，推进整个工程进展。

(3) 玖龙（泉州）纸业新建45万 t/a 牛卡纸生产线项目。这是玖龙（泉州）纸业二期工程的一部分，根据市场形势发展逐步推进。

(4) 联盛纸业新建45万 t/a 箱纸板和60万 t/a 白板纸项目。现在正处于前期工作阶段，预计“十三五”前后可以建成，届时整个集团纸和纸板产能将为355万 t/a。

(5) 优兰发集团投资3亿元，实施华祥纸业技改提升项目。

(6) 利树浆纸公司15万 t/a 食品包装用白面牛卡技改项目。利树浆纸公司原有2个生产基地，即产能10万 t/a 的兴宁工业区和产能20万 t/a 的笋竹城工业区。2015年兴宁工业区的产能由于城市建设而被拆除，现计划在笋竹城工业区建设1条15万 t/a 食品包装用白面牛卡生产线，目前还处于前期工作之中。

## 3 福建省造纸行业2015年统计数据

### 3.1 产量

纸浆（原生浆及废纸浆）产量35.75万 t，同比增长12.5%；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量665.37万 t，同比增长2.2%；纸制品产量424.44万 t，同比增长8.0%，其中瓦楞纸箱产量179.78万 t，同比增长4.5%。



### 3.2 产值

工业总产值(现行价格)981.89亿元,同比增长7.9%;其中:制浆产值5.51亿元,同比增长9.8%;造纸产值364.72亿元,同比增长8.0%;纸制品产值611.65亿元,同比增长8.0%。

### 3.3 主要经济效益指标

年销售额2000万元以上规模企业435家,其中:制浆3家、造纸130家、纸制品302家。

2015年1—12月亏损企业累计42家,同比增长7.7%,其中造纸12家,同比增长9.1%。

造纸及纸制品存货69.84亿元,同比下降4%;其中造纸行业存货33.24亿元,同比下降4.7%。造纸及纸制品产成品存货33.99亿元,同比增长2.1%;

其中造纸行业产成品存货18.74亿元,同比增长5.2%。

资产总计724.79亿元,同比下降7.3%;其中造纸资产344.91亿元,同比下降2.8%。

负债合计414.81亿元,同比下降12.9%;其中造纸负债211.53亿元,同比下降7%。

营业收入905.01亿元,同比增长6.9%;其中造纸营业收入333.3亿元,同比增长9.4%。主营业务收入876.46亿元,同比增长7.4%;其中造纸主营业务收入330.02亿元,同比增长9.6%。

利润总额58.41亿元,同比增长0.1%;其中造纸利润总额516.77亿元,同比下降6.4%。

亏损企业亏损总额8.39亿元,同比增长45.9%;其中造纸亏损企业亏损总额7.83亿元,同比增长52.9%。 ▮