

2015年上海市造纸行业运行情况简析

文 王月卿 上海市纸业行业协会纸业促进部主任

1 生产概述

1.1 基本情况

(1) 上海市造纸行业2015年机制纸及纸板产量70.05万t, 比上年的85.44万t减少15.39万t, 降低18.01%。

2015年上海市造纸行业运转企业共12家, 产能14万t/a的殷泰纸业于6月起正式停产, 产能约1万t/a的嘉龙纸业于7月停产, 由此而造成当年比上年分别减产8.24万t、0.47万t, 共8.71万t。另据了解, 乐凯纸业、骏源纸业2015年断续停机情况比上年严重, 2016年生产也不容乐观。

(2) 2015年协会成员生产企业7家, 比上年减少1家(南滨纸业), 机制纸及纸板产量共计66.09万t, 比上年的81.52万t减少15.43万t, 降低18.93%, 占上海市机制纸及纸板总产量比重略有下降, 由上年的95.41%, 降为94.35%, 减少1.06个百分点。

(3) 2015年全部或基本以废纸为原料的机制纸及纸板产品产量45.54万t, 占上海市机制纸及纸板产量的65.01%, 比上年69.94%降低4.93个百分点。2015年上海市木浆用量24.97万t, 比上年26.48万t减少1.51万t, 降低5.70%, 但在全部纸浆中占比37.30%, 比上年的31.78%提高5.52个百分点。废纸浆用量41.12万t, 比上年的56.20万t减少15.08万t, 降低26.83%。废纸浆用量占全部纸浆用量的61.42%, 比上年的67.45%降低6.03个百分点; 其中,

国产废纸浆占51.83%, 比上年的43.91%提高7.92个百分点, 首次超过50%。国产废纸浆用量增加, 国产木浆水平提高、用量增加, 故2015年原料进口依存度59.34%, 比上年的63.01%降低3.67个百分点。

(4) 多年来我国造纸行业生产能力扩张过快, 已供大于求, 生产能力明显过剩, 其中不少品种过剩严重, 引发低价竞争。几年来, 上海市虽然困难重重, 但经过品种、产量和生产企业数量的不断调整, 产能的总体情况尚属稳定。

上海殷泰纸业前身为建于1996年的韩松纸业, 是我国第一家以100%废纸为原料生产高速彩印新闻纸的现代化造纸企业, 改变了我国此前用磨木浆生产高档新闻纸的历史, 但在市场浪潮冲击下最终停产。另外, 上海造纸业新闻纸、瓦楞原纸及箱纸板、生活用纸、食品卡纸4个主要品种及照相原纸类产品的产量多年来首次下降。

1.2 主要经济技术指标

2015年由上海市纸业行业协会进行调查统计的造纸企业机制纸及纸板产量共计66.46万t, 比上年下降12.58%, 占上海市机制纸及纸板总产量(70.05万t)的94.87%。

(1) 2015年工业总产值24.06亿元, 比2014年的28.15亿元减少4.09亿元, 下降14.53%。

(2) 2015年工业销售产值24.34亿元, 比2014年的27.96亿元减少3.62亿元, 下降12.95%。

表1 2015年上海造纸业主要品种产量情况

品种	产量/万t		与2014年比较		占全部产品比重/%	
	2015年	2014年	增量/万t	同比/%	2015年	2014年
新闻纸	3.57	11.81	-8.24	-69.77	5.10	13.82
瓦楞原纸、箱纸板	39.77	45.10	-5.33	-11.82	56.77	52.79
其中: 高档产品	39.77	40.10	-0.33	-0.82	100*	88.91*
食品卡纸、白卡纸	11.10	11.50	-0.40	-3.48	15.84	13.46
生活用纸	13.84	14.82	-0.98	-6.61	19.76	17.35
其中: 高档产品	12.12	12.92	-0.80	-6.19	87.57*	87.18*
照相原纸、艺术纸、彩喷纸等	1.77	2.21	-0.44	-19.91	2.53	2.59
合计	70.05	85.44	-15.39	-18.01	100.00	100.00

注 *为占同类产品比重。

(3) 2015年产销结合率(按销售产值计算)101.17%,比2014年的99.34%提高1.83个百分点。

(4) 2015年出口交货值1.59亿元,比2014年的1.75亿元减少0.16亿元,下降9.14%。

(5) 2015年主要出口产品7.33万t,比2014年的8.01万t减少0.68万t,下降8.49%。

(6) 2015年利润比2014年亏损增加了4.96%。

(7) 2015年综合能耗22.81万t标煤,比2014年的28.17万t减少标煤5.36万t标煤,节能19.03%。

(8) 2015年用水总量849.5万m³,比2014年的1106.2万m³少256.7万m³,节水23.21%。

1.3 主要品种情况

1.3.1 新闻纸

全球、全国互联网迅猛发展。新闻纸用量已连年下降。据清华大学发布的传媒蓝皮书《中国传媒产业发展报告(2015)》显示,2014年全国报纸印刷用纸量约270万t,比2013年减少25%,被称为断崖式滑落。上海新闻纸企业前几年已努力进行产品转型,但因销售等原因未能成功。从上海产品优、劣势博弈和销售价格现状及趋势分析,最终企业将退出市场。

1.3.2 瓦楞原纸、箱纸板

上海市中小型瓦楞原纸、箱纸板生产企业逐年关停,2014年底已全部退出生产领域,唯余台资正隆集团旗下40万t/a的中隆纸业。2015年机制纸及纸板产量39.77万t,占上海市机制纸及纸板产量的56.77%,其与同为正隆集团毗邻在侧的中豪纸品形成产业链优势。

1.3.3 生活用纸

金融危机后,生活用纸因与危机关联度较低,我国生活用纸需求仍处于上升期,因而成为投资投产热点。生活用纸是上海市造纸行业不多的可发展品种之一,近年来呈稳步上升趋势,但2015年转为下行。上海生活用纸市场已出现低价竞争局面,盈利水平有所下降。

1.3.4 食品卡纸

该品种由上海市造纸企业结合当时社会食品卫生呼声和上海市食品饮料行业需求首先开发、生产。前几年经济效益、社会效益双获益,但随着不少大型造纸集团大手笔投入,产能增速大大超过需求增速。据上海市纸业行业协会了解及有关会议传递的信息,

相关企业普遍开工不足,而立项、扩产势头仍在继续,供给侧矛盾突出。上海市该品种生产企业的经营日趋艰难。

1.3.5 艺术纸、照相原纸等

上海市艺术纸等小品种纸由小型企业生产。几年来上海市小型造纸企业逐年停产,现仍继续生产的小型企业均有一定特色,产品尚符合市场需求。但因能源、环保政策等多种原因,预计企业停产还将继续。

2 行业转型及难点

造纸行业属于传统制造业,我国制造业原来处于计划经济体系,且社会长期处于经济短缺状态,由此决定了企业体系、经营方式的僵化。改革开放后我国经济高速发展,社会也迅速进入供大于求的时期,企业必须不断创新,尤其当今时代,新技术、新需求、新产品层出不穷,企业的经营思想、甚至整个架构必须不断改革创新,否则必被淘汰出局。

上海市造纸业显然不能仅关注当前生产,在现阶段总体经济形势困难和互联网+时代,应将更多精力放在转型发展上。

上海市现有主要造纸企业均有母公司集团背景,有相当实力,但造纸规模受限,转型发展难度很大,上海市已有的造纸企业大型专业生产线尝试产品转型,但因市场供应渠道等原因未能成功。上海市造纸行业在上海国际大都市的转型优势尚未明显体现,探索仍在进行。但非上海市传统造纸行业的上海泰盛制浆集团则很活跃。

中国经济发展到现阶段,制造业企业普遍生存的时代已经过去,尤其上海的造纸企业要继续生存、发展,就对企业提出新的要求。上海东冠纸业的情况使人受到鼓舞。生活用纸是上海市造纸行业具有发展优势的品种,现在东冠纸业除提升硬件条件外,管理水平、经营水平也不断提高,库存控制在业内处于较先进水平,能源消耗明显下降,产品结构由纸类产品向卫生用品延伸取得一定成绩,互联网+进程也已取得较好效果,销售网络向不同层面拓展。

上海市造纸行业要切实将创新发展作为战略核心和发展主题,坚持走绿色发展道路,超前谋划抢占先机,面对机遇和挑战积极向前。■