

2019上海纸浆周年会： 汇聚全球浆纸产业精英 共话中国市场演进趋势

本刊记者 周在峰

2019年3月20日，由全国工商联纸业商会主办的2019上海纸浆周年会成功召开。年会得到了20多家国内外制浆造纸企业及咨询机构、权威媒体的支持，500多位行业嘉宾出席活动。

本届年会的主题为“未知的中国经济将对中国造纸和全球纸浆市场带来什么”。年会由纸业商会顾问郭海泉主持，开幕式上，纸业商会会长、华泰集团董事长局主席李建华代表主办单位致开幕辞。纸业商会副会长、亚太森博（山东）浆纸有限公司董事长李建绍先生代表赞助单位致辞。

平安证券首席经济学家张明博士在“宏观经济与大类资产配置展望”的形势报告演讲中，对国际

经济、地缘政治、中美贸易以及中国的经济影响因素进行了权威分析。他认为，目前中国GDP增速放缓，将对市场、消费，以及股市、房地产市场产生不同的影响。具体来说，消费短期难有起色，通胀整体下行，PPI压力较大，对制造业可能会有一定影响。

加拿大 Brian McClay & Associates 公司总裁 Brian McClay 长期致力于国际纸浆市场的研究，他在“全球纸浆市场报告”中介绍，生活用纸、包装用纸市场将保持稳定增长，同时塑料的危害影响全球，需要各界重新认识。目前全球纸浆价格处于高位调整中，欧洲、北美和中国市场的价格有所差异，库存天数接近了极限，中国纸浆和纸张市场正成为全球关注的焦

致辞嘉宾



郭海泉



李建华



李建绍

点，全球纸浆需求未来被看好。

亚太森博商务副总裁胡伟在“全球浆纸市场分析与展望”专题报告中指出，全球经济面基本持稳，有利于浆纸市场健康发展，全球纸及纸板的需求将有1.3%的增长率。但由于中国废纸政策继续趋严，废纸进口快速

减少，需要各种原料资源替代补充。近3年没有新的浆线投产，阔叶浆市场集中度进一步提高，中国商品浆市场供需将恢复平衡。同时，木片供应紧张推高制浆成本。下游经销商库存基本平衡。

新金鱼是由金鱼和鹦鹉两家公司合并而成的一个航母级的浆纸企业，是全球纸浆市场举足轻重的企业。上海纸浆周是新金鱼第一次在全球浆纸行业活动中正式亮相。巴西金鱼浆纸 CEO Walter Schalka 介绍说，目前金鱼公司有11个工厂，林地200万 hm^2 ，木浆产能达到1100万 t/a ，纸张140万 t ，供应到全球86个国家。可持续性是公司的发展理念，新金鱼将继续创造价值、服务社区，有助于环境的保护，为社会做出更大贡献。中国创造了从商品到技术的消费纪录，非常令人振奋，尤其突出表现在全球纸浆市场，中国自2015年起成为最大的阔叶木浆市场，2018年金鱼在中国的销售量达到357万 t ，比8年前超出3倍。

上午的对话环节由王子制纸国际贸易（上海）有限公司营业部总经理李建明主持，对话嘉宾是维达国际控股有限公司采购总裁苏洛夫，UPM 纸浆市场和销售副总裁 Tomas Wiklund，智利阿茹库商务总监 Ricardo Strauszer，太阳纸业纸浆采购部总监姚冠俊。

在谈到近两年纸浆市场最大的区别时，嘉宾用“螺旋桨飞机”和“大型商务飞机”的不同起降过程形容纸浆价格的精彩观点博得了现场掌声，而不稳定性是浆价最大的影响因素，由于经济和需求放缓，



首先对纸价造成影响，继而对浆价有了链动式影响。

对于2018年中国造纸产量下降，嘉宾认为不同纸种下降有所差异，对纸浆的需求有不同的影响，应该是阶段性的现象。2019年中国政府正在推出一些积极的政策，对造纸业都是利好，是调整信心，恢复增长的时期。中国是一个有潜力的市场，现在还有一些新的投资，未来中国造纸行业将继续保持增长。中国纸浆期货市场刚刚起步，目前还需要观察。由于纸价下跌，浆价波动，希望浆纸企业能够互相信任、互相理解，共同稳定市场，合作共赢。各位嘉宾对纸浆市场的平衡稳定、可持续给予期待。

在下午的专题演讲环节，全国工商联纸业商会秘书长张慎金代表商会做了2018年中国造纸行业年度报告“中国造纸行业拐点与演进”，分析认为，中国未来经济增长“长期趋缓”，产业结构将会呈现“冰火两重天”，制造业进入长期整合期，国际贸易竞争环境日趋复杂多变，这些宏观因素使2018年中国造纸行业出现“拐点”，产量下降、需求下降、纸价下降、效益下降，“下降”成为2018年的关键词，拐点期间行业乱象开始显现，纸业市场竞争关系复杂，竞争领域日趋多元，其中浆厂和纸厂相互深度影响，造纸和印刷包装行业的利益纠葛频仍，纸张和塑料的替代之争日趋激烈。造成造纸行业出现拐点的原因有传统的必然因素，也有新增因素，在各种因素的共同作用下，未来宏观环境将出现经济放缓，外贸转向调整，造纸



张明



Brian McClay



胡伟



Walter Schalka



张慎金



李战



诺毅

演讲 嘉宾



Teija Konttori



李炜



Fraser Hart

行业将面临需求下降、产能转移和原料多元的局面，企业层面将继续出现两极分化、部分企业重组退出，当然国际合作也将更加频繁。

中国纸业投资有限公司采购中心主任李战以“变化中的中国纸浆市场和应对策略”为主题，对2019年中国纸浆市场需求趋势进行了分析。他表示，全球纸浆资源并购整合速度加快，中国纸浆和废纸关税政策变化，纸浆期货上市、“一带一路”战略带来变化，全球化化学浆在中国港口库存创下历史新高，买卖双方对阔叶木浆价格出现严重分歧，纸价下跌打破了原有多方平衡的舒适格局。需要各方理性思考、认清现实、适应新常态，利用各种丰富资源和工具，加强沟通、合作共赢，顺势而为，共建命运共同体和生态产业链。

芬林芬宝纸浆 CEO 诺毅（Ismo Nousiainen）介绍了“芬林芬宝生物质产品概念与创新展望”，芬林

芬宝公司基于可再生木材原料，实现可持续发展，在经济发展、环境保护、人口结构、消费者需求的大趋势下，用革新持续把纸浆生产的副产品转化为生物质产品，并提供较之前更高的附加价值，构建一种独特的生物经济生态系统，其技术和产品代表了纸浆行业最前沿的发展方向和趋势。

金光集团 APP 商业讯息总监陈韦翰在题为“中国纸浆市场未来展望”的报告中，从宏观经济、供给、需求、替代品等四个角度对市场走势进行了分析，中国市场增长带动了全球纸浆市场需求，此外非计划停产继续成为影响供应的重要因素。中国过去一直引领全球木浆需求，但现在多个因素造成预期减缓的现象。同时由于废纸进口受限，中国包装纸原料面临巨大缺口，需要寻找其他纸浆替代。

芬兰 Vision Hunters 咨询公司总裁 Teija Konttori



女士做了“全球浆纸产业的并购趋势”演讲，她分析认为，全球纸浆行业整合趋于分阶段发展，在四个阶段采用不同的并购战略，通过整合生命周期取得进展。纸和纸板在欧美成熟市场整合水平更高，而在亚洲仍有整合空间，不同纸种之间存在较大差异。并购是通向获利的捷径，随着规模经济的发展，提高了并购壁垒。浆纸行业的整合主要由原料、竞争力、增长和专业知识等四个关键驱动因素推动。在中国的并购行为主要由可持续性和法律法规、产能过剩和纤维短缺三个关键因素推动。目前，为了获得竞争优势，保障原料，更多的中国企业在海外直接投资，创造高附加值产品，在竞争中保持领先。

锐思 RISI 中国区总经理李炜在“变局中的中国造纸业——应对进口废纸政策变化及其影响”的

演讲中分享了他的观点，他认为，中国纸张市场在2018年出现大的负增长，但从人均消费量来看，中国有较大提升空间。受政策影响，未来中国进口废纸量持续下降已经是行业共识，进而给市场带来了巨大的波动。剧烈震荡的纸价及不断上升的成本，迫使企业考虑减少包装或者利用循环包装来替代。与此同时，造纸企业也在通过多种方式补充纤维以应对进口废纸的减少，但固废回收率不具备大幅提升的空间。本色浆、半化学浆和非木浆等其他原生浆也无法大幅替代。

加拿大 Trade Tree Online Managing Partner 对纸浆市场研究有较长的历史和专业的专业基础，其项目合伙人 Fraser hart 针对“全球大宗商品及纸浆市场风险防控”进行了演讲，他认为，风险更多来自价格，价格波动主要受到供需的影响，同时库存、投机等因素也会影响价格。纸浆价格主要取决于现货市场的变化，由于中国市场在2017年多出了200多万 t 的需求增长，是当时浆价上涨的重要推动因素，2018年的需求增加突然停滞，部分产能释放增加了供应，虽然库存的增加平复了部分价格波动，但目前供应和需求都在发生变化，市场需要时间来达到新的供需平衡。

上海纸浆周2019年年会同时还举行了“全球林浆纸投资合作研讨会”。明年的上海纸浆周年会将于2020年3月18日在上海举办。//

