



浙江省造纸工业 2018年运行情况及2019年展望

文 陆文荣 浙江省造纸行业协会
浙江省造纸学会

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决战全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键之年，在国家宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下造纸行业也遭遇了市场需求减少、原材料成本上升、利润下降等困境，造纸企业经营难度加大。外部环境变化、中美贸易摩擦、人民币汇率变化、环保管理趋严等多种因素叠加在一起，使得2018年浙江省造纸工业整体生产运行问题增多，难度加大，突出表现在企业亏损面扩大，行业经济效益下滑。

尽管过去的一年整个行业遇到了诸多难题，但浙江省造纸工业运行整体情况仍保持平稳态势。实现利润虽然同比2017年有所下降，但仍是历史上较好的一年。2018年，浙江省造纸工业始终坚持绿色、高质量发展的方向，通过供给侧结构性改革，增强了创新能力，增添了新动能，向造纸强省转变迈出了可喜的步伐。

1 2018年概况

据浙江省统计局统计，2018年浙江省规模以上造纸企业有259家，造纸企业平均从业人员55555人，同比下降1.8%。完成机制纸及纸板产量1869.05万t，同

比下降1.5%；完成工业总产值（当年价格）964.13亿元，同比增长9.7%；实现主营业务收入923.3亿元，同比增长9.6%；上缴税金65.19亿元，同比增长8.6%；实现利润44.4亿元，同比下降30.7%。全年行业应收账款173.62亿元，同比下降1.8%；其中产品库存49.98亿元，同比增长8.9%；行业资产合计1072.87亿元，同比增长0.3%；负债合计651.3亿元，同比下降1.8%。亏损企业亏损总额7.43亿元，同比增长55.6%。

浙江省造纸和纸制品业规模以上企业有926家，2018年完成工业总产值1583.87亿元，同比增长11.08%；实现工业销售产值1561.43亿元，同比增长10.38%，出口交货值163.26亿元，同比增长7.63%；新产品产值559.22亿元，同比增长20.35%；产销率98.58%，同比减少0.63个百分点。实现利税总额158.52亿元，同比减少7.9%；其中上缴税金84.05亿元，同比增长7.6%；实现利润74.47亿元，同比减少20.8%。全省纸制品业2018年完成产量663.68万t，同比增长0.4%，其中瓦楞纸箱312.89万t，同比下降20.9%。

浙江省无纺布行业，规模以上企业有136家，2018年完成产量74.21万t，同比增长10.3%。

1.1 2018年各季度运行情况

2018年浙江省造纸工业运行情况见表1。

表1 2018年浙江省造纸工业运行情况

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	全年
完成机制纸及纸板产量/万t	416.15	501.25	474.29	476.41	1869.05
完成工业总产值/亿元	213.64	261.94	245.65	242.90	964.13
实现主营业务收入/亿元	201.64	251.25	228.91	241.48	923.30
上缴税金/亿元	14.92	18.76	15.96	15.54	65.19
实现利润/亿元	9.39	13.50	9.79	11.72	44.40

1.2 全年运行情况的简要回顾

(1) 一季度由于春节放假等因素,各造纸企业纷纷停机检修,生产处于低潮。

(2) 从全年走势看,2018年初至5月,原材料和纸价震荡上行。5月底到2018年底,纸价一路下滑。虽各纸种不断发出提价通知函,但下游客户接受度不高。由于销售不畅,各地纸厂纷纷采取停机限产降库存,希望通过停机限产降库存来保利润以维护企业正常运转。虽然一直不停的停机,但事实是停机减少的产能幅度仍赶不上需求萎缩的幅度。

(3) 人们期盼四季度旺季的到来会有所好转,寄厚望于旺季。但2018年旺季不旺,继续跌势。原纸的下游客户刚需采购,经销商多持看跌心态,备货减少,转为观望。造成造纸企业旺季销售不旺,库存增加,效益下滑。

(4) 造纸原料瓶颈凸显。其一主要原料废纸,全年生态环保部共审批了26批进口废纸许可证,全国有83家造纸企业获批,合计1815.57万t,实际进口废纸1703万t。浙江省有40家造纸企业获批,合计获批299.39万t(实际进口量小于此数)。另据中国再生资源回收利用协会废纸学会统计,2017年全国国内废纸回收量为5460万t,其中浙江省回收废纸400万t。从以上两个数据看出,浙江省造纸用的废纸原料尚有很大的缺口,需从国内其他省市采购解决。

2018年全年进口废纸政策趋严,2018年1月1日开始全面禁止进口混合废纸;3月1日开始执行进口

废纸含杂率0.5%,5月4日开始进口美废100%开箱检验;6月1日开始外废装运前全面检验检疫并加强对检验机构的监管;8月开始执行固废国内收货人实施新的注册登记制度;8月23日开始对进口美废、美浆增加25%关税。致使废纸价格全年处于高位运行。

另一造纸主要原料木浆则需全部进口解决。2018年进口针叶木浆、阔叶木浆、本色浆的现货平均价格在近5年处于高位,分别较2017年均价上涨13%、6%、18%,仅化机浆下降4%。

(5) 据浙江省统计局统计,从2018年工业生产者购进价格主要指数看:燃料、动力类购进价格指数为108.0,化工原料类购进价格指数为106.8,木材纸浆类购进价格指数为105.4。

2018年工业生产者出厂价格主要指数显示纸和纸制品出厂价格指数为105.4,均低于构成造纸企业主要成本因素的燃料动力和化工原料购进价格指数,与木材纸浆类购进价格指数相同。

从另一类构成工业生产者主要成本的职工工资薪酬看,造纸和纸制品业全年共付职工薪酬71.84亿元,同比增长7.3%。

从以上数据可以看出造纸行业的成本压力是显而易见的。

(6) 2018年造纸企业环保治理投入巨大。由于环保政策日趋严格,同时遵循绿色发展的需要,这一年浙江省各造纸企业在环保设施上投入了大笔资金。以嘉兴大洋纸业为例(一个产量20万t/a左右的

表2 2018年浙江省机制纸及纸板生产区域分布情况

	企业数量/家	完成机制纸及纸板产量/万t	同比/%	占浙江省产量比例/%
浙江省	259	1869.05	-1.5	100
杭州市	118	584.61	-14.4	31.28
嘉兴市	22	469.18	2.1	25.11
宁波市	13	313.79	7.8	15.69
衢州市	34	174.04	11.8	9.32
绍兴市	13	78.29	-7.1	4.19
台州市	9	68.73	37.6	3.68
金华市	14	68.10	1.4	3.64
湖州市	15	54.86	-3.9	2.93
温州市	11	36.27	19.3	1.94
丽水市	10	21.19	7.7	1.13

造纸企业), 全年共投入环保治理设施费用为 3255 万元, 主要用于污水处理沉淀池、污泥池、好氧池加盖封闭, 废纸堆放场地搭棚, 大气治理脱白除臭等。据该公司测算, 吨纸成本平均增加 290 元。

2 2018年骨干企业情况

2.1 完成机制纸及纸板产量的地区分布情况

2018年浙江省完成机制纸及纸板产量的地区分布情况见表2。

2.2 机制纸及纸板产量在50万t以上的造纸企业

2018年浙江省机制纸及纸板产量在 50 万 t 以上的造纸企业名单见表 3, 共有 7 家企业产量超过 50 万 t, 7 家造纸企业全年完成的机制纸及纸板产量合计占全省产量的 39.88%。

2.3 特种纸产量在10万t以上的造纸企业

2018年浙江省特种纸产量在 10 万 t 以上的造纸企业见表 4。

2.4 完成工业产值居前10位的造纸企业

2018年完成工业产值居前 10 位的造纸企业见表 5, 这 10 家造纸企业完成的工业产值占全省造纸工业工业产值的 43.20%。

表3 2018年浙江省机制纸及纸板产量在50万t以上的造纸企业

排名	企业名称	产量/万t
1	宁波亚洲浆纸业有限公司	190.00
2	浙江山鹰纸业股份有限公司	158.67
3	浙江景兴纸业股份有限公司	138.72
4	平湖荣成环保科技有限公司	92.26
5	宁波中华纸业股份有限公司	61.85
6	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	52.00
7	台州森林造纸有限公司	51.98
	合计	745.48

2.5 上缴税金居前10位的造纸企业

2018年上缴税金居前 10 位的造纸企业见表 6, 这 10 家企业合计上缴税金 23.58 亿元, 占全省造纸工业上缴税金的 36.17%。

表4 2018年浙江省特种纸产量在10万t以上的造纸企业

排名	企业名称	产量/万t
1	仙鹤股份有限公司	48.94
2	浙江夏王纸业股份有限公司	23.50
3	浙江五星纸业股份有限公司	16.00
4	杭州华旺集团股份有限公司	15.21
5	民丰特种纸股份有限公司	14.12
6	浙江华川实业集团有限公司	10.57
	合计	128.34

表5 2018年浙江省完成工业产值居前10位的造纸企业

排名	企业名称	完成工业产值/亿元
1	宁波亚洲浆纸业股份有限公司	100.51
2	浙江山鹰纸业股份有限公司	63.20
3	浙江景兴纸业股份有限公司	60.58
4	仙鹤股份有限公司	43.85
5	平湖荣成环保科技有限公司	38.91
6	浙江夏王纸业股份有限公司	27.81
7	宁波中华纸业股份有限公司	21.55
8	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	20.50
9	台州森林造纸有限公司	20.14
10	浙江华川实业集团有限公司	19.47
	合计	416.53

表6 2018年浙江省上缴税金居前10位的造纸企业

排名	企业名称
1	浙江景兴纸业股份有限公司
2	浙江山鹰纸业股份有限公司
3	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
4	台州森林造纸有限公司
5	仙鹤股份有限公司
6	浙江华川实业集团有限公司
7	浙江金龙纸业股份有限公司
8	宁波中华纸业股份有限公司
9	嘉兴大洋纸业股份有限公司
10	平湖荣成环保科技有限公司

表7 2018年浙江省实现利润居前10位的造纸企业

排名	企业名称
1	浙江山鹰纸业有限公司
2	宁波亚洲浆纸业有限公司
3	浙江景兴纸业股份有限公司
4	仙鹤股份有限公司
5	平湖荣成环保科技有限公司
6	台州森林造纸有限公司
7	浙江华川实业集团有限公司
8	浙江夏王纸业有限公司
9	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
10	浙江金龙纸业有限公司

2.6 实现利润居前10位的造纸企业

2018年实现利润居前10位的造纸企业见表7，这10家企业实现利润38.19亿元，占全省造纸工业实现利润的86.01%。

3 2018年主要新建项目和技改项目情况

(1) 浙江和泓环保纸业业有限公司项目一期竣工验收。作为舟山定海区2018年度重点建设项目之一的浙江和泓环保纸业年产20万t瓦楞原纸项目(一期)自2017年7月在定海工业园区马岙区块开工建设以来，进展顺利。工作人员已进行设备调试，并于2019年春节前投料生产。该项目总投资4亿元，占地面积40020 m²，建筑面积32300 m²。一期可解决本岛10万t废纸回收用于生产。

(2) 浙江金龙纸业有限公司在龙游城北工业园区内建设的100万t/a再生高档包装纸项目，一期工程基建进展顺利，一期的30万t/a单面灰底白纸板和20万t/a高强瓦楞原纸生产线以及90t/a固废焚烧热电联产主要设备已经订货。预计2020年可竣工投产。

(3) 华邦古楼新材料有限公司建设的年产12.5万t高档环保型特种纸项目，自2017年开工建设以来，进展顺利。新建项目主要包括生产车间、辅助生产车间及公用工程等。建成2条生产线，年产量分别为5.5万t和7万t，该项目已进入设备安装调试阶段，预计近期建成投产。

(4) 2018年5月21日上午，悦声纸业(中国)有限公司年产3万t高端艺术纸项目在加兴南湖区凤桥举行开工仪式。悦声纸业(中国)有限公司是一家专业生产高端包装纸的高新技术企业，该项目总投资5000万美元。一期力争2019年底建成，二期将在2020年开工。建成后，年产值达5.2亿元，实现年税收3900万元。

(5) 浙江弘伦纸业有限公司计划投资1.2亿元在龙游县经济开发区内，采用腾笼换鸟方式，整体受让原另一家公司的厂房及土地，建设特种纸生产线。项目于2017年6月开始建设，计划2018年新增12条特种纸生产线，已完成了一半生产线的安装，已在建年产2万t生产线项目，一期年产特种纸6000t。

(6) 台州森林造纸有限公司2#机成功完成升级改造。该纸机幅宽3800mm，原生产瓦楞原纸。公司根据市场形势变化，决定进行产品转换。技改主要包括将普通浸泡施胶机改为膜转移施胶+空气转向器，大辊径改为中辊三压、干燥部齿箱传动改为导辊无声传动，烘缸提速至700m/min。还将敞气罩改为密闭气罩，增加了面网稀释水流浆箱，增加了可控中高硬压光机和无绳引纸等，经努力改造项目在规定时间内高质量顺利完成，各项指标均达到要求。

(7) 仙鹤股份旗下的新建及技改项目：

其一：浙江哲丰新材料有限公司10.8万t/a特种纸扩建项目，总投资6亿元，建设4条生产线，其中3条已在2017年建成投资，第四条生产线已于2018年8月建成投产。

其二：仙鹤股份有限公司年产3.5万t高档食品包装原纸，数码喷绘热转印纸项目，总投资1.4213亿元，于2018年开始土建。

其三：浙江唐丰特种纸公司年产1.2万t高档烟用接装原纸项目，总投资7976万元，已于2018年12月开始厂房建设。

其四：浙江哲丰新材料有限公司年产22万t高档纸基新材料项目，总投资13.0496亿元，纸机主要设备已完成订货，计划于2019年3月开始厂房建设。

其五：浙江夏王纸业有限公司技改项目，总投资3.5亿元对KDPM4年产5.5万t装饰纸机进行技改，项目已于2018年10月投产。

4 科研和技术进步

(1) 多项特种纸产品列入“浙江制造”标准发布。

2018年“浙江品牌”建设联合会共发布了五批“浙江制造”标准制定协议。

其中：仙鹤股份有限公司生产的“单面光烟用接装原纸”列入第二批发布；华邦古楼新材料有限公司生产的“壁纸原纸”、金昌特种纸股份有限公司生产的“人造革离型纸”、晶鑫特种纸有限公司生产的“美纹纸”、仙鹤股份有限公司生产的“字典纸”和“烘培原纸”、凯恩特种材料股份有限公司生产的“电解电容纸”列入第三批发布；还有舜浦新材料科技有限公司生产的“编织原纸”、凯丰新材料股份有限公司生产的“精密不锈钢保护垫纸”、凯恩特种材料股份有限公司生产的“热封型茶叶滤纸”列入第五批发布。共有10项特种纸产品列入“浙江制造”标准制定计划。

(2) 龙游县特种纸科技创新管理服务中心通过实验资质认定。

2018年12月8—9日，浙江省质量技术监督局组织评审组对龙游县特种纸科技创新管理服务中心申请的“实验室资质认定”进行了现场评审。3位专家通过现场参观、现场试验考核、现场提问与座谈查看记录报告及设备档案资料查阅等方式，对中心的管理体系运行进行了审核，提出了不符合项，评审结论为：基本符合。并限期30天对不符合项进行有效整改。

经过一个月的整改及后续整改资料的提交，于2019年1月18日，中心拿到了实验室资质证书。这标志着龙游县正式成为具有产品第三方检测资质的机构。中心表示：下一步将积极申请省级特种纸质检中心。为提升浙江省特种纸产业核心竞争力，实现“以质取胜”和质量强省战略目标的助推器。

(3) 杭州华章科技股份有限公司制造的HZAC4120.01电气交流传动系统，在先进环保装备重点领域，被列入浙江制造精品。

(4) 多项产品荣获2018年浙江省优秀工业新产品称号。

浙江金龙纸业有限公司生产的高戳穿复合瓦楞纸荣获2018年浙江省优秀工业新产品（新技术）一

等奖；仙鹤股份有限公司生产的烘培型工艺包装原纸、浙江恒达新材料股份有限公司生产的低定量阻菌医用原纸、浙江美特新材料股份有限公司生产的高光降焦保健水松纸荣获二等奖；浙江荣晟环保纸业股份有限公司生产的低定量全废纸瓦楞原纸和低定量全废纸牛皮卡纸荣获三等奖。

(5) 中国轻工业联合会发布《关于2018年度中国轻工业联合会科学技术奖励的决定》，共有182项，其中造纸领域项目共有3项获得科学技术发明奖、7项获得科技进步奖。浙江省杭州市化工研究院有限公司、杭州纸友科技有限公司的姚献平、郑丽萍、姚臻等人申报的“高性能淀粉基系列功能产品绿色制备技术与应用”获得科学技术发明二等奖，轻工业杭州机电设计研究院有限公司的杨旭、胡健、程洪玉、沈栋等申报的“一种斜网成形器结构”项目获得科学技术发明三等奖，浙江金昌特种纸股份有限公司的童树华、华飞果等人申报的“人造革离型原纸耐高温技术的开发及其产业化”项目获得科技进步三等奖。

5 环境保护与节能减排

5.1 仙鹤股份有限公司被认定为国家绿色工厂

国家工业和信息化部发布了“关于发布第三批绿色制造名单的通知”（工信厅节函2018）341号确定了全国391家绿色工厂名单，共有10家造纸企业被认定为绿色工厂，浙江省仙鹤股份有限公司名列其中。

5.2 民丰特种纸海盐分公司顺利通过清洁生产审核

民丰特种纸海盐分公司基建已完成并顺利投入生产。2018年12月20日，由海盐县经信局和环保局组成的清洁生产审核组对民丰特种纸海盐分公司清洁生产进行审查以及对清洁生产报告进行审核。经内部论证评估，最后的结论是民丰特种纸海盐分公司符合相关标准要求，顺利通过审核。

通过本轮审核，民丰特种纸海盐分公司工业增加值能耗、单位产品电耗、单位产品原辅料消耗量3项指标已完成了计划目标，经济效益、环境效益均有所提高。

5.3 浙江省造纸产业环境治理再上新台阶

为落实国家及省有关大气治理、水及固体废物治理的一系列要求，达到相关排放标准，认真落实环保督察的整改措施，浙江省造纸企业纷纷投入大笔资金完善环保治理。这一年多数造纸企业完成了污水处理沉淀池、污泥地、斜筛、生化系统好氧池的密封加盖，废气收集后进行处理，废纸等原料场搭棚以防止日晒雨淋；造纸机干燥部脱白除臭、纸机水环式真空泵改造等。有的企业甚至将厂房屋面雨水进行收集回用。通过这一年造纸企业环境设施的进一步完善，环境质量（涉及水、气、固废、噪声）得到了极大的提升，厂容厂貌得到了极大的改善。可以说浙江省造纸企业在环境治理方面走在了全国的前列。

6 2019年展望

2019年是新中国成立七十周年，也是高水平全面建成小康社会的关键之年。必须全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持稳中求进、稳中求好，坚持推进高质量发展，以供给侧改革为主线，坚持市场化改革，扩大高水平开放，以创新为第一动力，坚定不移推进造纸强省建设，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

当前，正值新一轮科技革命和产业变革大潮与我国加快发展方式形成的历史性重要节点，是造纸工业实现产业升级，由大变强，由快变好的重要时期，是实施创新驱动发展的关键时期。

近期，浙江省造纸产业在经历了黄金十年（2001—2010年）阶段所积累的一些问题开始集中爆发，如造纸纤维原料依赖进口，产品结构不均衡，同质化严重，一些高端产品依赖进口，国内废纸回收系统不完善等问题。2018年造纸行业受到贸易摩擦以及环保持续趋严，原料供给受限在浙江省尤为突出，已有企业开始布局投资海外，通过产业链上下游延伸向产业一体化方向发展，寻找从源头控制原材料降低成本，开拓包装业务缓解需求受市场波动的影响程度。

展望2019年，显然外部环境仍存在诸多不确定因素，国内经济下行压力在增大，因此造纸工业依旧

会是挑战与机遇并存的一年。2019年行业或延续低迷状态，行业整体形势不容乐观，这波严峻考验就像大浪淘沙，剩者为王。

多年以来造纸工业虽然时起时落，企业也经历过严峻的考验，可以说是从大风大浪中挺过来的。造纸工业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业的性质没有变，造纸工业的景气度仍较好。

造纸工业的下游渗透到国民经济的各个领域，行业景气度基本紧随宏观经济波动，具有较强的周期性特征，且由于属于制造业产业链的中后端，与宏观经济周期的波动较为同步。

我国造纸工业的相关政策走向仍为加紧淘汰落后产能和日益严格的环保标准，有些地方由于种种原因，会推出负面清单，限制造纸工业的发展。行业集中度会持续提升，大中型企业面临较好的发展机遇。

展望2019年，浙江省造纸工业将面临：

第一，造纸纤维原料紧缺的突出矛盾，仍将存在。国家进口废纸政策不会放松，且有收紧的迹象，进口数量仍将逐步减少。国内废纸回收已接近极限。所以原料紧缺的矛盾仍将十分突出。

第二，2019年开年以来下游需求不容乐观，国内需求疲软，加上贸易战导致出口订单减少的局面终究没有得到根本性改变。引起不少厂家无单可做，企业会面临库存压力。为减库存，纸企2019年将会延续2018年停机减库存的现象。

过去的一年多来，某些纸张经销商、包装企业，甚至某些造纸企业从境外（特别是东南亚国家）进口纸板。东南亚正逐步“夺走”中国部分市场。所以2017年、2018年包装纸板进口量大增，对国内造纸企业冲击很大。

近两年出现的怪象是：一方面国家在淘汰落后产能，小厂关闭；同时中西部大量的新产能在上马投产；另一方面已投产的企业在大面积的停产限产，有效产能得不到发挥。可以预期停机及淘汰落后减少的产能幅度远远赶不上需求萎缩和新增产能的幅度。所以在我国停机限产将会较长时间存在，带来2019年纸张价格震荡下行的压力仍较大。

第三，2019年浙江省机制纸和纸板产量会有实质性的减少。

根据有关报道“杭州富阳区削减造纸产能超六成”。该报道称已关停66家造纸企业，退出造纸产能490万t。据了解，有些退腾的纸业，由于种种原因，2018年仍在生产或部分生产，真正削减产能将在2019年和2020年体现。到2020年底将全面完成腾退，届时可累计腾退造纸企业100多家，削减产能780万t。4家热电厂燃煤锅炉27台（3462蒸t/h）。由于富阳造纸产能的实质性腾退，所以2019年浙江省机制纸及纸板产量会有较大幅度的减少。

第四，传统产业智能化改造将逐步推进。

制造业的智能化改造已提到国家层面，浙江省里也将制造业智能化改造作为2019年工作的重点。浙江省提出将要基本建成全国传统制造业转型升级的示范区。

现代造纸机智能化生产主要配备生产全过程智能化控制系统，智能化在线监测与故障诊断。造纸生产全过程的集散控制，纸张质量的全自动控制。智能化监测实现纸幅高速运行在线监测，纸病在线监测和设备运行状态在线监测与故障诊断全自动执行。可随时根据用户的订单智能调整生产，自动切换生产品种控制。智能管理系统实现从制定生产计划到生产质量管理、成本管理、生产跟踪、入库和发货等全过程智能管理，实现造纸的智能化制造。未来造纸必将朝这一方向发展。

面对新机遇新挑战，以供给侧结构性改革为抓手，提高行业生产力水平，转变发展方式，从数量增长转向质量提高，结构优化。推进生态文化建设，实现低碳绿色发展，通过增强创新能力，推动产业优化升级，提质增效，实现健康理性和平衡发展，为早日建设成为造纸强省而努力。■