

广东省造纸行业2021年运行情况及展望



◎ 张铭晖
广东省造纸行业协会

文 张铭晖

广东省造纸行业协会

1 2021年广东省造纸行业发展概况

1.1 纸及纸板产量

2021年全国纸及纸板产量达12105万t,同比增长7.5%;广东省纸及纸板产量2410.3万t,占全国纸及纸板产量的19.91%,产量同比下降1.05%,是3年来首次下降。2021年广东省纸及纸板产量与2020年总体持平,略有下降,且上下半年形势完全不同。上半年每月产量同比增长,下半年每月产量则同比下降,主要原因是:从7月起,广东省部分企业受限电政策、“煤改气”实施和疫情等多方面因素综合影响,开工率大幅下降。

1.2 主要品种完成情况

(1) 新闻纸

2021年,广东省新闻纸产量26.28万t,同比下降16.09%,占全国新闻纸产量的29.33%。目前国内新闻纸产量逐渐萎缩,全国新闻纸总产量的下降速度高于广东省产量的下降速度。虽然2021年广东省新闻纸产量有所下降,但占全国新闻纸总产量的比重却达到了近10年来的最大值。广东省的2家新闻纸生产企业分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司,市场结构较为稳定,没有较大变动。

(2) 包装用纸

广东省是包装用纸生产大省,目前共有5家产能100万t/a以上的包装用纸企业,分别是玖龙纸业(控股)有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸

核心提示: 文章回顾了2021年广东省造纸工业的发展情况,并对未来的形势进行了分析与展望。

关键词: 纸及纸板;再生纸浆;碳达峰;碳中和

2021年是我国历史上意义非凡的一年,中国共产党成立100周年,实现了第一个百年奋斗目标;“十四五”开局之年,中国人民正意气风发,向着第二个百年奋斗目标迈进。这一年,碳达峰、碳中和、能耗双控、节水行动、禁废令和限塑令等政策成为造纸行业聚焦的热点,疫情的反复也对全国的经济形势和行业的市场需求造成影响,行业发展与危机并存。

面对复杂环境,广东省造纸企业乘风破浪、迎难而上,在逆境中寻求新的突破口,积极开拓原料新来源,抓好产品研发和技术创新,加大节能节水技改力度,灵活调整产品结构,积极打造绿色、高质量、高品质发展的造纸产业链。

业有限公司、东莞金洲纸业有限公司和东莞市金田纸业有限公司。山鹰纸业(广东)有限公司100万t/a包装纸生产线目前仍在建设当中,预计2022年中投产,未来广东将有6家产能达100万t/a以上的包装用纸企业。2021年广东省包装用纸总产量为1774.49万t,同比下降0.56%,占广东省纸及纸板总产量的73.62%。其中,箱纸板产量为682.98万t,同比下降4.92%;瓦楞原纸产量为565.94万t,同比下降2.74%;白纸板产量为328.35万t,同比增长7.10%;灰纸板产量为136.22万t,同比增长12.33%。2021年,箱纸板和瓦楞原纸厂受限电、煤改气及能耗双控的影响最大,下半年生产不稳定,东莞部分造纸企业停机半年,甚至有些产能已关闭,导致产量下滑。国际浆价的上涨在一定程度上带动了白卡纸价格大涨,而白纸板和灰纸板可在某些方面替代白卡纸。近两年白纸板和灰纸板发展较好,市场需求增长,产销量均有所提高。

(3) 生活用纸

2021年,广东省生活用纸总产量119.66万t,同比下降5.41%。产量排名全国前列的生活用纸企业中,维达、中顺洁柔 and 理文造纸总部均位于广东,其品牌在国内外拥有较高知名度,其中维达和中顺洁柔在广东的生活用纸原纸总产能均超过35万t/a,理文在广东的生活用纸原纸总产能超过10万t/a。恒安集团计划在广东云浮投资建设年产能24万t生活用纸生产线,目前项目正有序推进中,广东省生活用纸产能未来将进一步扩大。2021年,大型生活用纸企业依托品牌和渠道优势,总体运行略好,利润同比2020年虽有所下降,但仍保持一定的利润。规模较小的生活用纸企业则运行艰难,由于浆价大幅上涨,小型生活用纸企业无法储备较多价格相对便宜的纸浆,只能承担更高的浆价,生产的原纸很难达到合理的利润范围,部分生活用纸企业转型,以后加工为主,不再生产原纸。

(4) 文化用纸

2021年广东省未涂布印刷书写纸产量234.38万t,同比下降9.23%。广东省拥有2家年产能超100万t的未涂布印刷书写纸生产企业,分别是亚太森博(广东)纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司,其中湛江晨鸣浆纸有限公司拥有广东省规模最大的化学浆生产线,年产能可达70万t以上,其生产的纸浆以自用为主。

1.3 主要经济指标完成情况

2021年广东省造纸及纸制品业工业增加值为582.73亿元(此为统计局数据,下同),同比增长3.7%,工业增加值增速比2020年显著提高;总销售产值2704.14亿元,同比增长13.8%,摆脱了2020年每月均为负增长的局面,实现每月正增长;营业收入总额为2717.8亿元,同比增长13.1%,同样实现转负为正;利润总额为130.66亿元,同比下降10.6%。2021年造纸原材料、天然气及燃煤价格均大幅上涨,大大增加了企业的生产成本,导致不少造纸企业营业额虽高但利润大幅压缩,甚至亏损。

1.4 行业集中度情况

2021年广东省造纸行业集中度较2020年进一步提升。截至2021年,广东省纸及纸板产能超10万t/a的造纸企业共42家,其中100万t/a以上的企业有7家,分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、亚太、晨鸣。7家企业纸及纸板总产量为1349.05万t,占广东省纸及纸板总产量的55.97%;30万~100万t/a的企业有13家;10万~30万t/a的企业有22家。

2 广东省造纸行业发展形势分析及展望

2.1 产销情况

2022年一季度全国机制纸及纸板产量为3340.0万t,同比增长2.4%;广东省一季度产量为556.9万t,同比下降5.18%,占全国产量的16.67%,虽然广东一季度产量同比有所减少,但仍属于近10年内高位,仅次于2021年产量。经济指标方面,广东省造纸行业2022年1—2月累计完成工业增加值84.5亿元,同比下降4.8%;累计完成营业收入389.6亿元,同比下降0.6%;累计营业成本345.6亿元,同比上升3.1%;利润总额为12亿元,同比下降46.2%。2022年,广东省造纸行业在疫情的影响下艰难起步。本年度造纸行业产销量是否能超越2021年,需要视后续疫情对社会生产所造成的影响程度。另外,按计划广东省2022年将有新增造纸产能落地投产,加上防疫措施逐步科学化、有序化,2022年广东省造纸行业的整体产出前景仍然可期,但市场竞争将更加激烈。

2.2 原料与能源

国外进口废纸曾是国内包装用纸生产企业获取优质再生纤维原料的主要途径，目前国内已实现外废零进口。广东省包装用纸产能占全省造纸总产能的70%以上，废纸和再生纸浆是省内用量最大的造纸原材料。

为缓解国内优质再生纤维原料短缺的问题，广东包装纸企业开始用经过加工处理的进口再生纸浆等替代原来的进口废纸。不少包装纸企业，如玖龙、理文、建晖、金田、山鹰等，都在国外投资建立了再生纸浆生产基地，并将产品运回国内。省内还有部分企业计划投资新生产线，将木片热磨成木纤维以替代部分废纸浆用于造纸，并计划在国内其他省份建立浆厂，例如玖龙、建晖、亚太森博等均有在广西设立浆厂的计划。未来进口再生纸浆将越来越受关注，这也意味着需要推动再生纸浆的标准尽快落地。2022年4月，《再生纸浆》国家标准已通过审查，该标准的制定，将对规范国内企业到境外投资生产再生纸浆的质量、解决国内造纸行业原料短缺、助力政府监管等方面具有重要意义。

煤价上涨是造纸企业关注的重点，近年来天然气已成为与广东造纸企业密切相关的能源，备受关注。除“煤改气”后企业生产成本大幅上涨的影响因素外，复杂的国际局势也使企业产生对未来供气不稳定的担忧。2022年，广东省内已完成“煤改气”的造纸企业受到天然气供应和价格的波动影响较大，未进行“煤

改气”的企业若使用燃煤，生产成本将大幅下降，行业竞争加剧。

2.3 低碳与环保

“十四五”期间，为降低生产成本，提高企业经济效益，企业改造升级势在必行。广东造纸企业始终密切关注各级政府的节能环保政策及行业新技术，大力推动自身节能节水、工艺、排污等技改，提升企业竞争力。2022年广东省仍有不少造纸企业有各种技改计划，行业整体技改空间仍十分充裕。

如今生态造纸已成为广东造纸行业科研单位及高等院校的热门课题，造纸行业的高质量发展已微露曙光，如今更随着碳达峰、碳中和目标的提出而进一步深化，林浆纸一体化发展模式再度兴起，产品碳足迹计算、产品碳中和评价等也备受企业青睐。2021年亚太森博委托国际权威机构根据全球通用的碳中和标准PAS2060条款认证了“百旺”系列相关复印纸产品在整个生命周期内（从源头林地种植到产品出厂）产生的温室气体排放总量，取得“碳足迹证书”，亚太森博（广东）纸业有限公司还获得了海峡资源环境交易中心签发的全国造纸行业首张产品《碳中和证书》，“百旺”系列相关复印纸成为亚太森博首款拥有碳中和权威“身份证”的复印纸。未来将会有更多企业效仿并行动起来，广东的企业将会走在前列，为早日实现碳达峰、碳中和贡献一份力量。■