



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

20

2013 年第 20 期

生活用纸周报

8 月 17 日—8 月 23 日

- 全木浆生活用纸本周市场分析
- 甘蔗浆大轴纸本周市场分析
- 近看财富中国 500 强之造纸企业解析篇

版权声明： 本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：张静格

电话：0512-87662036

QQ：1564805453 网址：www.zhongzhi.cn 地址：

苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

电子邮件：1564805453@qq.com

目 录

一、纯木浆生活用纸市场动态.....	1
1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表.....	1
1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表.....	2
1.3 全木浆生活用纸本周市场分析.....	3
二、甘蔗浆生活用纸市场动态.....	4
2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表.....	4
2.2 甘蔗浆混浆大轴纸本周出厂报价表.....	5
2.3 甘蔗浆大轴纸本周市场分析.....	6
三、其他浆大轴纸市场动态.....	6
3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表.....	6
3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表.....	7
四、本周焦点新闻回顾.....	7
4.1 整合小造纸企业.....	7
4.2 第十届广州国际纸展暨第三届生活用纸展 8 月 21 日隆重召开.....	13
4.3 近看财富中国 500 强之造纸企业解析篇.....	15

一、纯木浆生活用纸市场动态

1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（未税）	涨跌
纯木浆大轴纸	保定雪松纸业	6600	—
	保定恒信纸业	6700	—
	保定满城永利纸业	6600	—
	保定满城成功纸业	6700	—
	保定满城中信纸业	6600	—
	保定满城富康纸业	6700	—
	保定金光纸业	6600	—
	保定正大纸业	6500	—
	山东晨鸣纸业	7000（喷浆）	—
	山东淄博沣泰纸业	7100（含税）	—
	山东高唐泉洁纸业	6900	—
	山东泰安东岳纸业	6700	—
	山东青岛青山纸业	7200	—
	山东东顺集团	7200（含税）	—
	山东聊城聊威纸业	7000	—
	河南护理佳纸业	6900（含税，之前返点取消）	平均价格 ↑ 100
	河南沁阳宏涛纸业	6800	—
	河南漯河银鸽纸业	6800	—
	河南辉县奥博纸业	6800（含税）	—
	河南漯河聚源纸业	6800（含税）	—

	河南郑州嘉和纸业	7000 (含税)	—
	浙江杭州富阳大华纸业	7800 (含税)	—
	浙江唯尔福纸业厂	7600 (含税)	—
	浙江湖州立丰纸业	7300 (含税加100)	—
	福建建瓯市恒丰纸业	7200 (含税加250左右)	—
	福建铭丰集团	A 优7800 A1 7600 (含税) A2 6900	—
	福建南阳纸业	7600 (含税)	—
	湖北荆州真诚纸厂	8000 (含税)	—

单位：元/吨

1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价 (未税)	涨跌
纯木浆卫生纸	湖北孝感维达纸业	11000—12000 (含税)	—
	湖北孝感金红叶纸业	11000 (含税)	—
	湖北世纪雅瑞纸业	10000 (含税)	—
	湖北春雨纸业	8500 (未税)	—
	河南漯河聚源纸业	8300-8500	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200 (未税)	—
	山东泰安东岳纸业	7900 (对经销商报价) 8500 (出厂价)	—
	菏泽尤佳纸品厂	7700 (对苏北经销商到货价)	—
	山东泰安乐潮纸业	8100	—
	山东青岛青山纸业	8300-8400	—

	山东高唐泉洁纸业	7800	—
	山东聊威纸业	8200（未税）	—
	满城隆玺纸制品厂	7600	—
	保定绿纯纸业	7700	—
	保定满城正大纸业	7500	—
	定飘恋纸制品厂	7600	—
	保定名媛纸业	7700	—
	保定富强纸业	7600	—
	保定满城永利纸业	7700	—
	保定嘉禾纸业	7500	—
	保定雨姿纸业	7600	—
	保定雪松纸业	7800	—
	保定满城成功纸业	8800-9000	—
	保定满城洁亦达纸厂	7600	↓ 100
	保定满城中信纸业	7800（量大有优惠）	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，纯木浆生活用纸北方市场略见起色，南方市场依旧低迷。

河北地区

造纸原料方面：本周河北地区俄浆价格再次上涨，货源量较少，加之美加浆价格上涨，商家再次提涨俄浆价格，目前河北市场乌针报 4900 元/吨，成交在 4850 元/吨左右，布阔报 4750 元/吨。

河北的造纸企业集中在保定满城大册营工业区，这里临近白洋淀湖区，原材料和水源丰富，良好的地理条件造就了一大批生活用纸造纸厂，大约5平方公里的范围内，有大大小小的造纸企业五十来家，这使得该地区市场竞争压力空前巨大。从三月底开始，这里的市场价格就开始下滑，到目前为止，一吨纸下调500-600元左右，持

续到8月下旬已历经约5个月的低迷期。近期，该地区生活用纸市场略有起色，不少厂家表示出货速度增加，库存压力有所缓解，小部分厂家已达到产销平衡。但是市场依旧处于低迷的阴影中，虽然近期浆价两次上调，但是生活用纸未曾涨价。到9月份，生活用纸市场会迎来一个新的局面。目前，河北地区纯木浆大轴纸主流报价6500-6700元/吨，卫生纸7500-7800元/吨。

山东地区

造纸原料方面：本周山东地区因美加浆报价提涨，俄浆市场报价再次提涨，实单跟进较难，现乌针报价4900元/吨，布针、布阔4800元/吨，现货量不多。本色浆持续上涨，商家提高本色浆报价50元/吨，目前金星高端报价4600元/吨，塞亚斯基报价3800元/吨，卡普斯通报价涨50元至3700元/吨，马本报价4400元/吨。

浆价的上涨对下游造纸厂并未造成大的影响，厂家报价稳定，实单成交量略有增加。不少厂家表示近期生意较好，生产线开工率提高，一时间厂家都进入忙碌状态。目前，山东地区纯木浆大轴纸主流报价6800-7200元/吨。

受河北、山东地区影响，河南地区市场也见起色，近期市场交投火热。其中护理佳实业有限公司果断减掉返点，出厂平均价格上调100，厂家表示近期生意较好。目前，河南地区纯木浆大轴纸主流报价6800-7000元/吨。

南方市场

造纸原料方面：江浙沪地区本色浆供应紧张状态进一步加剧，价格持续高涨，据了解，目前金星报价已经高企至4750-4800元/吨，商家惜售，实单商议为主，瀑布报价上调至3850-3900元/吨，乔冶报价5400元/吨。

以河北、山东、河南为代表的北方生活用纸市场即将迎来“春天”，但是南方市场并未好转，厂家出货困难，虽然对外报价不变但是返点增加或者出厂价变更为到货价，变相降低了产品价格。目前，江苏地区纯木浆大轴纸主流报价7200-7400元/吨，浙江地区主流报价7300-77600元/吨。受浆价上调影响，预计后期生活用纸市场将会得到改善。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

二、甘蔗浆生活用纸市场动态

2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价（含税）	涨跌
甘蔗浆大轴纸	广西来宾华美纸业	5800	—

	广西崇左华美纸业	5700	—
	广西田东南华纸业	5700	—
	广西华宇纸业	5700	—
	广西南宁龙派糖纸	5800	—
	广西柳州桂中纸业	5600	—
	广西鹿寨县盛兴纸业	5600	—
	广西南宁欣瑞纸业	5800	—
	广西南宁阳光纸业	5800	—
	广西钦州叶诚纸业	6000（未税）	—
	广西华怡纸业	5800	—

单位：元/吨

2.2 甘蔗浆混浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价	涨跌
甘蔗浆混浆大轴纸	河南辉县奥博纸业	（60%白纸边+40%蔗渣浆）大轴纸5800	—
	焦作博爱县鑫鹿纸业	（35%木浆+65%甘蔗浆）大轴纸5800	—
	广西南宁欣瑞纸业	（80%甘蔗浆+20%木浆）大轴纸5900	—
	广西南宁龙派糖纸	（20%木浆+80甘蔗浆）大轴纸5800（含税）	—
	广西天力丰生态材料公司	（80%蔗渣浆+竹木浆）大轴纸6000（含税）	—
	广西柳州桂中纸业	（10%木浆+90%甘蔗浆）大轴纸5800（含税）	—

	广西天然纸业	(80%甘蔗浆+20%木浆)大轴纸幅宽1.93米6000,幅宽1.72米5900(含税)	—
--	--------	--	---

单位:元/吨

2.3 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面:本周甘蔗浆市场仍有微小波动,但是整体处于平稳状态,个别商家略微提涨甘蔗浆报价,目前供求暂时平衡,出货无压力,现市场主流报价参考:甘蔗湿浆3550元/吨上下,浆板3850元/吨上下。据商家透漏:9月份大部分浆厂检修将会完成,市场供应量加大,预计届时甘蔗浆价格将会有所松动。

纸厂方面:甘蔗浆大轴纸本周市场报价稳定,厂家出货情况良好,基本无库存。受甘蔗浆价格平稳影响,预计后期甘蔗浆大轴纸价格不会有大的变动。目前,甘蔗浆大轴纸主流含税报价5600-5800元/吨,甘蔗浆混浆主流报价5800-6000元/吨。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

三、其他浆大轴纸市场动态

3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价(未税)	涨跌
其他浆大轴纸	山东济南君悦纸业	(50%木浆+50%废纸浆)大轴纸5500	—
	山东淄博沅泰纸业	半木浆大轴纸6600	—
	山东青岛青山纸业	半木浆大轴纸6800	—
	山东章丘立鹏纸业	(20%木浆+80%甘蔗浆)大轴纸5800	—
		竹浆大轴纸5800	—
	河南新乡新亚纸业	(木浆+草浆)大轴纸 六厂5600,五厂5500,三厂5400	—
	杭州富阳大华造纸	(50%木浆+50%牛奶卡)大轴纸6600	—

	山东肥城恒森纸品	纸边大轴纸4300	—
		(50%木浆+50%牛奶卡)大轴纸5300	—
	保定满城富康纸业	苇浆大轴纸6200	—
	连云港华成纸业	草浆大轴纸5600	—

单位：元/吨

3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价	涨跌
其他浆卫生纸	四川永丰浆纸集团	竹浆卫生纸9500	—
	保定富康纸业	苇浆卫生纸7200	—
	满城隆玺纸制品厂	半木浆卫生纸7100	—
		竹浆卫生纸8000	—
	保定飘恋纸制品厂	甘蔗浆卫生纸7400	—
		苇浆卫生纸7200	—
	山东聊城聊威纸业	甘蔗浆卫生纸7000	—
	南宁龙派糖纸集团	(80%甘蔗浆+20%木浆)卷筒卫生纸	—

单位：元/吨

四、本周焦点新闻回顾

4.1 整合小造纸企业

在今年工业和信息化部公布的19个工业行业淘汰落后产能名单中，众多造纸企业又一次名列其中。和钢铁一样，我国的造纸产能也是世界第一，但和钢铁又不同的是，有数据显示造纸全行业平均规模仅有2.3万吨，小型造纸企业在整个行业中超过八成，中国的造纸行业现在到底是什么状况？经济半小时的记者前往了河北的满城县和四川的遂宁市进行了了解。

一、造纸业发展失控利润下滑 污染严重超标也成为控制产能的重要原因

8月7日，记者来到有“华北纸都”之称的河北省满城县，这里是造纸业最集中的大册营镇，大约5平方公里的范围内，有大大小小的造纸企业五十来家。镇上主要街道的两侧及一些路段，造纸企业几乎是一家挨着一家，路边广告牌上大多写的是生产销售卫生纸、卷纸、面巾纸等产品，当地人透露，现在这里有将近30%的企业处于停产状态。据河北省满城县诚信纸业的韩宝江介绍，每年5月份到9月份，是雨季也是生产淡季，一般只做运输和储存，等到冬天以后才大量采购，所以现在大多造纸企业都在存纸。

韩宝江已经在这个在造纸行业已经摸爬滚打了20多年。在上个世纪八十年代末，他家五个兄弟，每人出2万元钱，加上银行贷款，总共凑了四十万元，在镇上办起了造纸厂。90年代，随着整个造纸行业的快速发展，他们的纸厂也越滚越大，现在规模已扩大到年产3.5万吨，在当地属于中上等规模，但近年来，他明显感到造纸行业的不景气。

韩宝江说，满城县造纸业主要生产卫生及生活用纸，技术含量相对较低，门槛不高，另一方面随着人们的生活水平提高，卫生及生活用纸需水涨船高。即使是这样，他们厂生产的卫生纸、卷纸这种产品，目前的销售价格也比2008年的卖价每吨减少了1千多元，利润也是大幅度下滑。每吨500元以下，基本上是成本价，原来能有1000多元。

对于下降的幅度，河北满城雨森卫生用品责任有限公司总经理苏马力举了个例子，在2012年，他们的卷纸出厂的平均价格是控制在9000多元一吨。在2013年，在促销力度大的淡季，只能够达到8000元每吨，下降幅度大于10%。售价的降低与利润的下滑也导致了工人工资受到了影响。据当地村民介绍，春节旺季的时候，女工最高一个月可以拿到6000多元的工资，而现在每月最高也只能拿到4000多元。在国内造纸业，河北满城大册营镇有着较高的知名度，是全国三大生活用纸生产基地之一。这里临近河北白洋淀湖区，原材料和水源丰富，上世纪八十年代，这里发展起了造纸产业，鼎盛时期，这里造纸企业超过200家。公开数据显示，2007、2008年左右，造纸业对当地财政的贡献就达到5000万元以上。然而，造纸带来的污染也困扰着这里，当地也承认：造纸业发展失控，污水排放量严重超标，成为制约当地造纸业发展的重要因素。河北省满城县发改局副局长何喜生告诉记者，满城县纸业发展到最多的时候，在白洋淀地区可以达到200多家，通过淘汰，升级和整合，到最后还有89家企业。满城县的产量基本上占到全国的市场份额在5%，是北方造纸业最大的地区。

何喜生所说的白洋淀指的就是大册营镇，这里依白洋淀而兴，但造纸却给白洋淀带来过毁灭性的影响，2006年，河北省曾启动一项总投资达80亿元的白洋淀生态环境治理计划，然而刚刚开始，就发生了大面积死鱼事件，导致湖泊9.6万亩水域全部污染，官方公布的污染原因之一就是大册营镇造纸业失控。而根据北京中商经济研究院的研究报告，我国造纸行业3700家中，全行业平均规模仅有2.3万吨，小型造纸企业在整个行业中占到86.26%。

3700家造纸企业中，后3600家中小企业排放的COD占到了全部污染排放量的90%以上。在今年7月份，工业和信息化部公布的2013第一批全国19个工业行业淘汰落后产能企业名单，提及了四川遂宁市的几家造纸企业，而在2010年工业和信息化部公布的上一批淘汰落后产能名单中，遂宁也有造纸企业名列其中，8月9日，记者来到四川遂宁，在遂宁船山区龙凤镇附近，记者了解到，该镇有三家造纸企业，水都、远明、明都，其中水都纸业公司规模最大，主要生产纸箱包装纸，企业处于停产状态，而另外两家企业还在生产中，主要生产的是烧香祭祀用的冥用纸。记者采访到了遂宁市远明纸品厂的工程师，汪文伟。他告诉记者，工厂产值规模基本上可以达到一万四千万吨，但是正常情况下，也有一万吨。所生产的纸张销路主要是外省，包括山东、浙江、江苏、广东等，但同时他也表示，在全国从事造纸行业的企业很多，价格竞争也十分激烈。此外，造纸产业的价格变化很大，在1999年时，价格基本为3200元每吨到3600元每吨，而现在，短短的十几年时间，价格就已经维持在了4000元左右每吨，利润大约为100多元每吨。汪文伟还告诉记者，由于竹子等原料丰富，和四川很多地方一样，遂宁很早就发展起来造纸业，几经转向，现在当地造纸行业多是生产这种作为祭祀用的冥纸。汪文伟所在的企业产能只有一万多吨，是典型的小企业。汪文伟透露，他们这行干了十多年，现在日子越来越难过，销售价格涨幅不大，原料及人工成本却大大增加，利润也越来越薄。记者又来到遂宁明都纸业有限公司，在今年工业与信息化部刚刚公布的淘汰落后产能企业名单，这家企业名列其中。

企业负责人，四川省遂宁明都纸业有限公司总经理周海兵说，他们按要求正在淘汰落后生产设备、生产线，现在的日子十分难过。据他介绍，现在他们工厂生产的纸现在每吨价格大约为4300元，净利润是每吨200元，这和2000年到2006年期间500—700元每吨的利润相比下降了很多，而这一变化正是从2008年开始的。和河北的满城一样，遂宁市的造纸行业也因污染备受诟病，并被媒体多次暴光。当地负责人强调，近年来遂宁市不再批准新上任何造纸企业，并大力淘汰中小企业。

遂宁市发展和改革委员会机关党委书记李超林表示，2005年以后，遂宁市就没有再开新的造纸企业，其原因有二，第一是由于社会资源的约束；第二是因为造纸企业这个行业的竞争比较激烈，因此当地政府基本都不予鼓励类似企业的建立。遂宁市经济和信息化委员会副主任舒治国告诉记者一些造纸厂排放出的污水，能够污染一半湖水，一半涪江水就污染的非常严重。这些年，遂宁市里原来的十多家企业，经过淘汰落后产业的过程，现在基本上只剩下五家造纸企业。

和钢铁等其它行业一样，造纸现在也经历着前所未有的寒冬。十一五期间，我国就提出淘汰造纸业落后产能650万吨，十二五规划中，这一目标又定在了1000万吨，然而淘汰的同时，仅2010年来新增的产能又超过了3000万吨，使得我国造纸产能稳稳坐在了世界第一的位置上。一边淘汰，一边增加，造纸业中到底发生了什么？

二、“先上车后补票”粗放发展成问题 造纸业产能越减越多陷入怪圈

河北满城大册营镇的造纸企业，从产生到现在已经有 30 多年。当地的第一家造纸厂诞生于上个世纪七十年代末，当时各地鼓励兴办乡镇企业，由于满城具有水源和造纸技术的优势，加上造纸业投资小见效快，每吨纸少则几百、多则上千元的利润，造纸业很快就迅猛发展起来。

据河北满城县发改局副局长何喜生介绍，老人们常说在 50、60 年代，当地水源非常好，可以轻易用挖出清凉的地下水。而造纸就如同造酒，要有纯净的水源才可以造出纸。除此之外，造纸技术也是必不可少的。他说，毫不夸张地说，当时他们十来岁的小孩就可以出去当造纸师傅。如果造不出来，师傅去教教就可以出纸了。这样的有利条件让满城县更多的人开始从事造纸业。再加上低成本导致的低门槛，当地的造纸厂日益增多。

满城县诚信纸业的韩宝江告诉记者，一九八九年的时候，他们兄弟几人，只凑了三四十万块钱，就建起了造纸厂，而那时，村里就已经有四、五家造纸厂了，其中最大的年产量有一万吨。

在造纸最火爆的时候，这里可以说是遍地开花。当地人大多都加入了造纸业的行列。保定市港兴纸业有限公司副总经理张四车介绍说，当时产值比较低，一台造纸机一个月也就能造三十多吨，两千多元一吨的话，一个月也就是六七万元钱，一年的收入也就是七八十万元。至于为什么选择造纸，主要是由于他们不上学以后只能从事造纸行业。

满城的造纸行业经历了上世纪 80、90 年代的快速发展，到本世纪初形成较大规模的产业群，并逐步发展成当地的支柱产业。现在经过多次淘汰整合，当地造纸企业从 200 多家减少到了 89 家，大点的企业产能可以达到 7 万吨。

河北省满城县大册营镇党委书记张鸿君告诉记者，政府当时鼓励乡镇企业发展，那时家家户户都开企业，也没有经过任何规划，所以现在形成了这样的局面。由于造纸业的兴起，为当地创造了大约四万人的就业机会，而这一规模又带动了其他行业，比如物流和机器销售等一条龙行业的发展。

不过满城县负责人也承认，现在满城的造纸业中，还是以一万多吨的小企业为主，规模化还有待提高。而处于四川东部的遂宁，依山傍水，其有利的地理环境，上个世纪九十年代初同样引来了第一批造纸企业。

据四川省遂宁市经济和信息化委员会副主任舒治国介绍，当时最开始的时候，这里没有进行任何规划，究其原因国家当时并未有大的政策出台，而当地政府也对小企业的发展持鼓励的态度，什么企业都允许其生产。当这些小企业发展起来后，再对污染资源的进行处理。

舒治国坦言，这种“先上车后补票”粗放式发展，是许多乡镇企业发展的老路子，遂宁造纸也最多的时候有十几家，但是，随着同行不断增加，同质化的竞争加剧，以及环境保护等压力，这几年每年淘汰几家，目前全市年产值 2000 万元以上的规模型造纸企业只有 5 家。虽然河北满城、四川遂宁相关负责人都表示，不太清楚自己所

在地具体还存在多少落后产能，不过他们都承认，在全国范围内，造纸产能过剩的问题确实存在，造纸业的成本压力和环境要求越来越高，造纸行业正在经历寒冬。

据河北满城雨森卫生用品责任有限公司总经理苏马力介绍，他们生产的主要成本是木浆，占了50%到60%的比重，其次就是包括燃煤、电费、人工、机械折旧、财务使用的费用，占到30%左右。四川省遂宁市远明纸品厂工程师汪文伟补充道，1999年刚开始的时候，造纸的成本也就400多元，现在已经涨到1500多元，现在的成本价格已经上涨了好几倍。

记者在采访中了解到，除了成本上涨，污染治理是造纸行业目前投入较大的费用，目前满城县纸厂的原料全部采用外购纸浆，排出的废水可回收利用，废水处理的难度和成本已大大降低，但这仍然是一笔较大的开支。

韩宝江告诉记者，从2006年到现在都是企业最困难的时期，因为现在的环保力度加大，同行业的竞争又十分激烈。而汪文伟则说道，环保投资已经占其净投资的40%左右，接近700万元人民币。

然而根据北京中商经济研究院研究报告，从2006年开始我国造纸行业就已经遭遇产能过剩，一些中小造纸企业被关、停、并、转。但从全国范围看，造纸产能却一直有增无减，2010年新增造纸产能980万吨，2011年接近1300万吨，2012年在1200万吨左右。

为什么环保要求越来越高，日子越来越难过，产能却依然持续增加？在河北满城，记者了解到的一组数据或许可以揭示其中的原因——“2012年，满城县的财政收入5.56亿，其中造纸和相关产业就占2.67亿，接近全部财政收入的一半”。

从记者的调查可以看出，在落后生产线遭淘汰的背后，是一批批产能更大的生产线又在建立，造纸同样陷入了“越淘汰越过剩”的怪圈。在这次工业和信息化部公布的名单中，提出造纸业要淘汰产能621.06万吨，但又有专业机构统计，今年造纸业新增产能又将接近1000万吨，造纸业如何才能走出越减越多的怪圈？从全行业来看，小型造纸企业占到了八成，造纸产业如何才能真正实现从分散到集中，从做大到做强的转变？

三、造纸企业产能过剩成为共识 转型升级亟待资金支持

从2009年中国造纸业产能跃居全球第一后，随之就出现过剩，而近段时间的全球经济低位运行，导致造纸业需求无法提升，产能过剩矛盾更加突出。造纸企业该怎样来化解危机呢？调查中记者发现，大多数企业把转型升级作为突围的首选。

张四车说，化解危机，一个是靠技术相对领先；另一个是靠产品本身的差异化。韩宝江则认为，要做大做强，促进产业升级。

河北省满城县工业经济办公室主任杭泽池也介绍说，市场机制逼着企业不得不升级。现在南方的大纸厂，产

量高，能耗少，成本低，小型的造纸企业面对这样的市场竞争不得不退出市场。同样的一台机器，耗电高，耗煤高，产量也低，市场上不赚钱，自然而然就得被淘汰了。

新设备，新技术不仅能够节能降耗，提高产量，同时也可以大大增加产品质量和竞争力。港兴纸业的负责人张四车给记者演示了新的造纸技术带来的优越性。他说，挂浆和喷浆(技术)是有区别的，如果造纸中吸水比较好，掉的渣也少，那么时间久了，产品附加值就能得以提升。

产业要全面升级，牵涉到一系列的土地、财税、环境保护等政策和措施。在造纸作为一项支柱产业的保定市满城县，当地政府对造纸企业的发展、转型升级又有怎样的规划和措施呢？

河北省满城县大册营镇党委书记张鸿君说，他们主要从几个方面来采取措施，比如扶优汰劣，扶大限小，兼并重组，优化布局，按照这样的总体思路，来引导产业园区科学发展。为此，当地县委县政府，在满城县城郊专门规划一个占地 1500 亩的造纸深加工工业聚集园区，将年产值几千万元以上的规模性造纸企业引入园区，集中生产管理，发挥产业规模化效应。

河北省满城县副县长孙建设认为，按照省里的要求，建一个纸制品的深加工园区，可以解决小企业“统一标准，统一管理，统一品牌，统一展销”的问题。

河北省满城县工业经济办公室主任杭泽池也提出，在生产工艺、生产流程和产品宣传上要加大力度，鼓励企业入园，成规模发展，这样一是好管理，二是污水好排放，三是可以治理和保护环境。现在具体的目标就是要把小企业整合到 40 家至 50 家，在这个基础上再压缩一半，在初步的十二五规划中，这些企业要形成工业区。他们的目标要达到“双百”——100 万吨，100 亿的量。

河北省满城县大册营水处理有限公司董事长陈木栓告诉记者，在建设园区的同时，满城汲取了教训，首先建立了一个集中污水处理厂，日处理污水量三万吨。三万吨水意味着所有的造纸厂可以完全满负荷进行排水。

他告诉记者，全县造纸厂 2010 年经过整顿，原有的 151 个造纸厂中已有 90 多个完成了污水治理，剩下 60 个治污仍不达标。现在，这 60 个造纸企业的污水，可以全部排到这个污水处理厂进行处理。目前进水量是 15000 吨以内，还剩下 15000 吨。不到 3 万吨。现在处理完的水，原则上是流向黄河，其中，一部分造纸厂自己重复使用，一部分用于果树浇地，还有一大部分，供自己的污泥处理厂使用。

相对于满城政府决心将造纸行业做大做强，形成规模化集群效应，四川遂宁的造纸业面临的挑战更加巨大。现在遂宁已确定，放手让企业自己在市场竞争中去优胜劣汰。

四川省遂宁市经济和信息化委员会副主任舒治国说，在他们的十二五规划里边，就没有造纸这个行业了，也就是说这些企业如果能够做大，才有可能发展下去，不能做大，就在市场竞争中慢慢被淘汰了。

遂宁市船山区经济和信息化局局长李武军告诉记者,他们需要向高端的产品。而现在造纸行业属于中低端的,所以需要逐步地进行淘汰。

但记者调查中也发现,在淘汰落后产能,转型升级中,融资难成为很多中小造纸企业一道迈不过去的坎。

四川省遂宁明都纸业有限公司总经理周海兵无奈地说,现在向银行贷款和抵押都很困难,主要是因为银行方面认为土地是属于集体所有,没有资产进行抵押。还有一种融资渠道就是找人借钱,可以按照两分五、三分的利息贷款。可是自己早在 2011 年就放弃了贷款,因为如果按照一分五的利息,借 100 万的话,一年就是十几万的利息,然而自己的厂一年却还赚的钱还不够还利。

舒治国也说,大部分的金融机构是不支持这个行业的发展,那么这些企业如果没有资金支持,要想继续壮大,是非常的艰难。

采访中多数企业负责人告诉记者,客观说,造纸行业整体产能过剩已成事实,淘汰落后,做大做强也成为必然,一些造纸企业开始考虑新的选择。

保定市港兴纸业有限公司 副总经理张四车认为,产能的过剩是很正常的,过剩就能够淘汰一些管理不好、产品质量差,设备落后和耗能高的企业。

四川省射洪县富丰纸厂厂长杜仁春如今正在观望,如果还有空间的话,他们就继续发展;如果实在没空间,就只能想别的办法别的出路,走一步看一步。

半小时观察:

对于造纸业,我们经济半小时曾做过多次报道,但多数报道都是同一个指向,那就是造纸业的污染。数据显示,我国 3700 家造纸企业中,后 3600 家中小企业的主要污染物 COD 排放量占了所有排放量的 90%,淘汰造纸业落后产能可以说是众望所归,然而为什么淘汰起来这么难,或者说一边在淘汰的同时,一边又在持续上马新的产能,核心还在于地方利益。淘汰中小造纸企业的落后产能,仅凭市场之手也已不能完全发挥作用,关键是要壮士断腕,提高环保门槛,倒逼企业转型,浴火方能重生,我们期待着,各地能在这些方面取得突破。

4.2 第十届广州国际纸展暨第三届生活用纸展 8 月 21 日隆重召开

十载春秋,十年辉煌,由广东省造纸行业协会、广东省造纸行业工会联合会、河南省造纸行业协会、浙江省造纸行业协会、四川省造纸行业协会、山东省轻工机械协会、广西造纸学会共同主办,广州市奥驰展览服务有限公司(www.auchexpo.com) 承办的华南地区一年一届的造纸行业盛会——“第十届广州国际纸展暨第三届广州国际生活用纸及一次性卫生用品展”于 2013 年 8 月 21-23 日在广州琶洲·保利世贸博览馆隆重开幕。本届展会以

“共谋行业发展，拓展新商机”为主题，将通过展示纸业、造纸装备、生活用纸领域的最新产品与技术，增进国内外供需双方的交流合作，提升造纸工业的发展和科技创新水平，协助参展企业开拓国内外市场。本届展会吸引了来自国内外 300 余家企业前来展示文化用纸、包装用纸、特种纸、生活用纸等各类纸种及先进的设备、技术、原料，展览面积达到 10, 000 平方米，预计将吸引来自国内外近 10, 000 名专业观众与优质买家参加。

十年的潜心耕耘，广州国际纸展已经成为中国华南地区造纸业的重要“风向标”，成为国内外造纸及相关企业开拓中国及海外新兴市场的权重平台。本届展会汇集了众多知名企业，如：斯道拉恩索紫兴、玖龙控股、亚太纸业、华泰纸业、金田纸业、江西泽晖、温州天天虹、深圳方圆、东莞悦声、兴民造纸、珠江特纸、广纸集团、广州三采、汕头永隆、广东浆纸交易所等造纸厂及纸张深加工企业，以及山东汶瑞、昌华、华屹重工、汉通奥特、大星机械、章丘造纸机械厂、绿泉环保、河南崇义轻工、郑州运达、华丰网业、磊展科技、华夏机械、博奥泵业、红星网业、骏能化工、汇美淀粉、绿微康、PCM、菲锐西、纸邦仪器、品享、润湖仪器、东莞新科炬、顶盛环保、华天机械、福建轻机等造纸设备和化工原料企业。

中国已成为全球第二大生活用纸消费市场，预计 2017 年我国生活用纸市场规模将达 4330 亿。为配合国内生活用纸市场的发展，以专注外贸平台及国内二、三线市场的“2013 第三届中国广州生活用纸及一次性卫生用品展”规模不断扩大，影响力不断提升。本届广州国际生活用纸展云集众多生活用纸知名品牌、先进卫生纸机及加工设备企业参展，诸如：维达、中顺洁柔、仁科绿洲、坡利造纸、宝柏纸业、君竹纸品、维康达纸业、雅洁莉纸业、PMP 艾博、崇义轻工、宝索、宝拓、德昌誉、新力、松川远亿、旭川、纪州喷码、欧克机械等。

依托广州的地理优势，广州国际纸展自创立之初，就注重为参展企业打造外贸平台，每届展会都全力组织和邀请国际买家到会参观采购。经过十年的发展，每届展会的国际买家人数均逐年增长，已成为国内造纸展会中的一大特色。本届展会，邀请了来自越南、泰国、巴基斯坦、印尼等亚洲国家中东、非洲地区的国际买家到场参观采购。

广州国际纸展不仅是行业整体水平的展示平台，也是造纸业各方交流行业信息，促成资源的共享，捕捉全新机遇的重要窗口。在本届广州国际纸展举办期间，主办方和各行业机构精心策划了三场重要行业论坛和交流活动。

展会论坛之一：“第二届中国纸业、生活用纸及一次性卫生用品经销商论坛”将围绕“纸业品牌电商战略、借力网络开创销售模式”，“广东浆纸交易所新型交易模式”两大主题展开。著名营销咨询专家陈亮先生详解现今网络媒介爆炸式的发展下，通过电商网络平台把品牌传播和商业交易完美结合的模式，助力企业在品牌传播媒介中占据优势地位。新型交易模式研究者、业内顶尖的实战营销专家刘忠国先生，结合实践畅谈传统浆纸行业与电商模式整合营销的创新传播模式，为新一代传统浆纸行业与电商模式开路。论坛的成功举办为中国纸业、生活用纸及一次性卫生用品经销商全面进军网络营销、电商模式提供有借鉴意义的理论和实践指导。

展会论坛之二：“巴基斯坦参观团采购对接会”由巴基斯坦纸商协会组织了 12 家企业前来参与，包含贸易商、批发商、印刷厂、造纸厂、零售商等。会议通过“巴基斯坦造纸、印刷包装行业概况介绍、巴基斯坦采购团成员及其企业概况介绍、与中国供应商开展“一对一”商贸洽谈等内容展开，对推进中国造纸企业拓展巴基斯坦市场将起到积极的作用。

展会论坛之三：“广东省家庭用纸及一次性卫生用品工作会议”将就生活用纸领域的纸浆走势、纸机新技术、市场发展形势及消费市场概况进行深入的专题演讲和分析。广东百顺纸品将发表关于卫生用品研发、生产、营销主题演讲，艾博（常州）机械科技有限公司将发表主题为优质纸品结合优化成本的造纸装备演讲，全球知名纸业巨头斯道拉恩索将为大家分析未来纸浆市场走势，全球领先造纸设备制造商福伊特将围绕卫生纸领域最新热点及技术等进行专题演讲及展示，广西造纸学会秘书长就广西生活用纸行业发展的最新概况做主题演讲。

当前，我国造纸工业进入了加快转变发展方式、结构调整、产业升级、提升节能降耗工艺水平、适应生态建设的关键时期。在这一重要的时期背景下，本届广州国际纸展为行业人士提供了一个更有活力的平台！它也将成为最及时，最具战略意义的行业枢纽平台，为行业人士提供开拓商机，共谋发展的绝佳机会。

4.3 近看财富中国 500 强之造纸企业解析篇

在 2013 年财富中国 500 强中，玖龙、晨鸣、恒安、理文、太阳、华泰 6 家造纸企业成绩卓著，纷纷上榜。然而，金榜题名的光环并不能掩盖行业整体下滑的现状。业绩有盈有亏，榜单有进有出。谁在坚守，谁在离去？背后的原因是什么？纸企将会如何以行动证明“我能”？本报从即日起推出《近看财富中国 500 强之造纸企业系列报道》，敬请关注。

市场如同一张高考试卷，每年的考题都会改变，一些企业面对“500 强”因无法适应而最终落榜；相反，另外一些企业却如鱼得水、应付自如，并最终“金榜题名”。面对残酷的市场，企业必须“苦其心志、劳其筋骨”，方能“化险为夷”。

行业低迷成主因

财富中文网近日公布了 2013 年中国 500 强排行榜，6 家纸企上榜，玖龙纸业公司居行业榜首，排名第 164 位，比 2012 年上升 10 位；晨鸣纸业公司 223 位，与 2012 年持平；恒安国际公司 282 位，为新上榜企业；理文造纸公司 284 位，比 2012 年上升 17 位；太阳纸业公司 374 位，比 2012 年上升 10 位；华泰纸业公司 409 位，比 2012 年下降了 46 位；岳阳林纸公司上年排名第 459 位，今年未能上榜。

相比 2011 年中国 500 强排行榜，纸企排名除新上榜恒安国际之外，5 家企业集体“跳水”。什么原因让造纸企业节节败退？造纸行业低迷，供需失衡成主因。

在企业的年度报告中，可以看到对利润下降的主要原因有这样的描述：“因欧债危机及西方国家消费增长缓

慢所影响”、“全球经济复苏依然缓慢”、“面对欧债危机继续蔓延,纸业市场持续低迷的严峻形势”、“受宏观经济影响,造纸行业景气度下滑”。从中可以看出,全球造纸行业低迷已是不争的事实。

“2012年造纸行业需求增长放缓,加之新增产能的投入,短期内造纸市场出现供大于求的状况;市场需求的持续低迷和部分纸种产能的过度集中释放,供需关系失衡;公司在前期快速发展时积累了较多的库存量,在需求萎靡下给公司带来了极大的压力,行业整体经济效益下滑,盈利空间收窄”。这也是企业利润下降的另一主因。

据中国造纸协会数据显示,2011年,全国造纸及纸制品业实现工业总产值12335.93亿元,产销率97.6%。近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进,我国造纸行业产能和技术水平均得到很大的提高,纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面。

顺应市场是关键

在500强入榜的6家企业中,玖龙、恒安、理文为利润增加企业。这3家纸企凭什么能够在造纸行业低迷的情况下还能稳中而上?

玖龙纸业集团董事长张茵在2012/2013中期业绩报告中表示,从2012年年中至今,集团销售额达到约147亿元,同比上升约16.6%,毛利润约为23.5亿元,同比上升约17%。集团在此期间,维持产销平衡和正常的库存水平。

理文造纸公司主席李运强在2012年年报中表示,集团截至2012年12月31日的前9个月收入为114.24亿港元,9个月净利润为13.21亿港元,期内平均每吨纸净利润为416港元,同比上升14.6%。

恒安集团主席施文博在2012年年报中表示,随着居民收入以及生活水平的提高,继续推动市场对优质个人卫生用品的需求。集团的收入盈利继续保持增长,截至2012年12月31日,集团收入约为185.24亿港元,较去年上升约8.6%,股东应占盈利增加约32.8%。尽管我国经济增速放缓,个人及家庭卫生护理用品行业的竞争加剧,为行业经营带来新挑战,但2012年原材料价格回落,对经营环境带来正面影响,公司全年毛利率上升至约44.9%(2011年为39.9%)。

除了企业领导者的说明,还可以看到他们所生产的品种适应目前市场发展的形势。玖龙、理文的包装纸,恒安的生活用纸,是造纸行业目前市场需求增长最快的、利润最大的两种纸产品。但是随着其他大型企业转战这些产品市场,3家纸企又将如何捍卫自己的“排名”。

再接再厉表决心

晨鸣、华泰、太阳,是国内大型造纸企业的楷模,在行业低迷的时期,他们依然砥砺前行,进入500强。然而,净利润的亏损又反映出什么?

晨鸣集团在2012年年报中表示,报告期内公司实现营业收入达人民币197.6亿元,同比增长11.35%;实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为-4.16亿元、2.2亿元,同比降低210.69%和63.66%。

武汉晨鸣一厂因淘汰落后产能停产，海拉尔晨鸣由于淘汰落后产能而停产清算，导致亏损。延边晨鸣主要产品化纤浆由于市场不景气，毛利率较低;江西晨鸣、寿光美伦是因为整个市场大环境不是很理想，毛利率较低。

华泰集团在 2012 年年报中表示， 2012 年，公司实现营业收入 95.67 亿元，同比下降 0.43%,实现利润总额 10587.43 万元，同比下降 5.76%，实现归属上市公司股东的净利润 6127.88 万元,同比下降 25.62%。集团主要产品新闻纸近年来价格波动较大，但从长期看新闻纸的供求关系并未发生重大改变。随着供求矛盾的缓解，整个行业会逐步过渡到平衡生产、稳定供需的正常市场状态。

太阳纸业集团在 2012 年年度报告中表示，集团主营收入比去年同期增加 164630 万元，主要是 2011 年增加的高松厚度纯质纸项目于下半年投产并销售,销售量的增加导致收入的增加,同时产品销售成本增加 167349 万元。受市场环境影响产品成本高于收入的增加，导致本期利润减少。

未能进入榜单的岳阳纸业公司，2012 年实现营业收入 65.42 亿元，同比下降 6.07%;利润总额-25943.04 万元，净利润-21768.57 万元。报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 61.93%，主要是由于上年同期支付骏泰浆纸 100%股权部分收购款 4.85 亿元。

这些亏损企业并没有气馁，在一季度财报中，可以看见企业都在以优异成绩证明着奋进的决心。