

# 造纸行业的“板块漂移”

我国造纸行业区域发展不平衡，造纸企业主要分布在环渤海地区、珠三角以及长三角地区，我国东部地区纸及纸板产量占全国产量7成以上，各地区资源分布不均以及供需不平衡。为充分考虑纤维资源、水资源、环境容量、市场需求、交通运输等条件，力求资源配置合理，与环境协调发展，造纸行业的板块漂移将是我国造纸行业的必然趋势。

## 造纸产业发展“由北向南”调整

为建设资源节约型、环境友好型社会，造纸行业走高效益、高质量、高效率、低耗能、低排放的现代化工业道路，2007年国家发展和改革委员会公布的《造纸产业发展政策》明确指出，造纸产业发展“由北向南”调整，形成新的合理产业布局。“十一五”规划期间，我国长江以北纸及纸板产量占全国总产量比重由2005年的43.4%下降至2010年的37.4%；长江以南则由56.7%上升至62.6%。

长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。我国雾霾污染区域主要在黄淮海地区，包括北京、天津和山东三省市的全部，河北及河南两省的大部，以及江苏、安徽两省的淮北地区，因此长江以北地区是产业优化调整的重点区域。黄淮海地区是草浆集中区，而我国草浆企业最多产量10万吨，一般在1—3万吨左右，企业规模小、资金不足，难以优化升级，草浆厂的废水排放量比木浆厂高出6-7倍，淘汰落后草浆产能，新上草浆项目产能10万吨以上，并且鼓励黄淮海地区造纸企业增加废纸浆和进口纸浆的利用。2013年长江以北淘汰造纸落后产能占全国淘汰落后产能66%，河北地区淘汰造纸落后产能93.08万吨，山东地区淘汰造纸落后产能103.2万吨，湖北地区淘汰造纸落后产能106.06万吨；东北、内蒙古地区是我国森林资源最为丰富的地区，涵盖我国部分森林限制开发区域，也是北方地区发展速生丰产用材林基地的重要区域，但原则上不再布局新的纸浆造纸企业，加大现在企业的改造力度，淘汰落后产能，加快企业兼并重组，提高企业竞争力；西北地区森林资源贫乏，水资源不足，不能满足营造速生丰产林的要求，不适宜造纸企业的长期发展，《造纸行业发展政策》指出，西北地区要通过龙头企业的兼并与重组，加快造纸产业的整合，严格控制扩大产能。

长江以南是造纸产业发展的重点地区，也是林浆纸一体化实施的重点区域。《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》指出，根据《全国生态环境建设规划》及林业

专题规划，为缓解木材供需矛盾，必须在我国 400 毫米等雨量线以东的河北、内蒙古东部、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、湖北、广东、广西、海南、云南等省（区），建立一批速生丰产林基地。考虑到运输成本，因地制宜的优势，在林木资源丰富周边建厂，便于管理和运输，以产供销一体的原则来安排布局和建设规模。东南沿海地区属热带和亚热带湿润气候，水资源丰富，是我国林纸一体化工程建设重点地区；长江中下游地区纸及纸板产量占全国产量 37% 左右，水资源丰富，继续发展林纸一体化，符合环保部的规划发展政策；长三角和珠三角地区具有区位优势 and 较发达的造纸工业基础，充分利用好进口木浆和国内废纸，提高产品优势。

《造纸工业发展“十二五”规划》依然贯彻优化产业布局，合理配置资源，重点环境保护区、重点生态功能区和严重缺水地区禁止新建扩建纸浆造纸项目。造纸企业“由北向南”调整，优化产业结构，是造纸行业走可持续发展道路的必经之路。

### **鼓励造纸企业“走出去”**

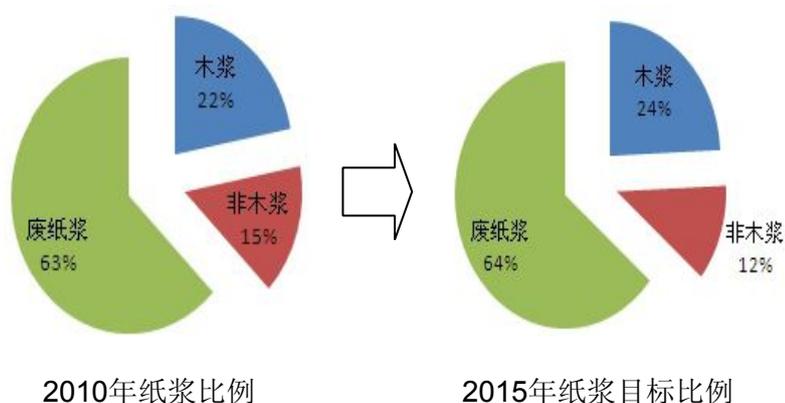
随着我国对环境保护的重视度不断加强，环保政策日趋严酷。造纸企业排放的污水是造成环境污染的罪魁祸首之一，减少污水排放量是考核纸企的重要因素，环境政策趋严提高纸企的生产成本，降低产品的价格优势。我国《造纸工业发展“十二五”规划》表示要突出实施“走出去”的发展战略，到区域外和国外选择投资发展的机遇，充分利用好两种资源和两个市场，同时能有利避开欧盟、美国对我国的“反倾销”政策。

鼓励造纸企业“走出去”，在国外资源条件较好、生产要素成本低的地区投资设厂，严格控制国内纸厂的水资源消耗和污水排放量，如我国可选择临近的东南亚地区作为投资设厂方向，2007 年理文造纸在越南的第一所生产厂房成立，近日理文造纸公布斥 9.1 亿在越南建包装纸制造厂房，年产能 40 万吨。2013 年 5 月 6 日，玖龙纸业公布全面铺开三年海内外扩产规划，越南基地第二期计划启动。太阳纸业在海外种植投资也走在了国内造纸企业的面前，曾表示在越南产纸成本低 20%。国际知名造纸企业如日本王子、芬兰斯道拉恩索等在国外均有过投资，我国纸企向国外转移，在海外种植并投产是必然趋势。

### **非木浆原料占比向木浆、废纸浆转移**

2013 年我国木浆进口总量 1685 万吨，同比上涨 2.4%，我国木浆 70% 以上均来自进口，并逐年呈现攀升的趋势。究其原因，我国森林资源匮乏，与林业发达国家有较大差距，我国人工用材林是巴西、新西兰、印尼三国之和的 165%。我国森林覆盖率约 16.55%，

仅为世界平均水平的56.5%。从纸浆产能来看，2013年针叶浆产能共2640万吨，美国占26%，加拿大占25%，芬兰占11%，瑞典11%，拉美9%；2013年世界阔叶浆总产能3227万吨，拉美48%，亚洲24%，西欧9%，美国6%，加拿大4%，东欧4%，我国仍是纸浆产量的受众国。



数据来源：《造纸工业发展“十二五”规划》

《造纸工业发展“十二五”规划》关于造纸行业原材料结构调整的目标是，“十二五”期间，木浆比重将由22%提高至24.3%。2015年木浆、非木浆、废纸浆比重由2010年22.0%、15.3%、62.7%调整为24.3%、11.7%、64.0%。非木浆逐渐走下坡路，尤其是草浆最为明显，草浆在我国非木浆比例中超过55%，而草浆厂废水排放污染量比木浆厂高出6倍以上，我国草浆产量最多的为10万吨，一般在1-3万吨，草浆厂规模小、资金少的特点，不利于其优化升级、提高竞争力。加快淘汰落后产能，资源重组，也将是造纸行业循环发展的必然趋势。