

我国造纸行业的基本现状及 发展对策



作者简介：张学斌先生，在读博士研究生；研究方向：民族经济与区域发展战略。

张学斌 黄立军*

(宁夏大学经济管理学院, 宁夏银川, 750021)

摘要：文章对我国造纸行业的基本现状进行了分析，并从发展循环经济的角度提出我国造纸行业应加大废纸回收力度、加快产业升级改造、提高造纸废水的回收利用等措施，以达到造纸行业循环发展的目的。

关键词：造纸行业；现状；循环经济

中图分类号：TS7

文献标识码：A

DOI：10.11980/j.issn.0254-508X.2017.06.015

Study on the Basic Situation and Development Countermeasures of Paper Making Industry in China

ZHANG Xue-bin HUANG Li-jun *

(School of Economic and management, Ningxia University, Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, 750021)

(* E-mail: 13995113096@163.com)

Abstract: The basic status of the development of papermaking industry in China are analyzed, and put forward our country papermaking industry should increase waste paper recycling efforts to accelerate industrial upgrading, improve the recovery of papermaking wastewater using measures such as development from the perspective of circular economy, in order to achieve the purpose of recycling paper industry development.

Key words: paper industry; basic status; circular economy

在我国逐步开始实行可持续发展战略的今天，越来越多的造纸企业也开始寻求可持续发展的战略要素，这对我国造纸行业向世界造纸强国发展具有非常重要的意义^[1]。

1 我国造纸行业的发展现状

截止到2015年年底，我国拥有2791家规模以上的造纸生产企业。2015年我国纸及纸板的产量为10710万t，2015年我国纸及纸板消费量为10352万t^[2]。近几年受到经济下行压力的影响，我国造纸产行业的增长率较前几年相比有不同程度的降低。

1.1 我国纸及纸板生产和消费情况

我国造纸业从2006—2015年进入了稳定发展的阶段，期间我国造纸业生产量年均增长率为5.71%，年均消费量增长率为5.13%^[2]。表1为2006—2015年纸及纸板生产和消费情况。从表1可以看出，除在2013年我国纸及纸板生产和消费量出现下滑，其他年份则持续发展增长状态。

1.2 造纸企业的规模结构与类型

根据国家统计局统计，2015年我国规模以上造纸生产企业共有2791家；主营业务收入8003亿元，与2014年相比有小幅增长（见图1），从图1中可以看出，从2013年开始，我国造纸企业受经济下行压力影响较大，其主营业务收入的增长速度有明显放缓的趋势。

我国造纸企业的规模普遍较小，在全球排名比较靠后，与世界发达国家造纸企业相比还有很大差距。表2为我国2015年纸及纸板产量超过100万t的生产企业，从表2中可以看出，2015年我国纸及纸板产量超过100万t的企业只有18家，而我国2015年规模以上造纸企业为2791家，表明我国造纸企业的规模较小^[3]。我国造纸行业还存在着规模化程度低、集

收稿日期：2017-05-18(修改稿)

基金项目：宁夏清真食品产业国际化发展路径研究，课题编号：15NXCYJ01。

*通信作者：黄立军，博士，博士生导师；研究方向：民族经济与区域发展战略。

表1 我国2006—2015年纸及纸板生产量与消费量

年份	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
生产量	6500	7350	7980	8640	9270	9930	10250	10110	10470	10710
消费量	6600	7290	7935	8569	9173	9752	10048	9782	10071	10352

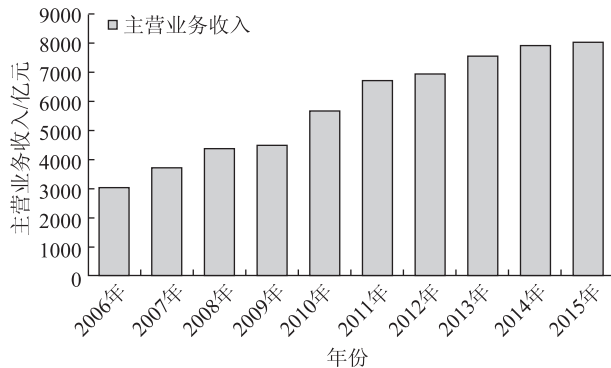


图1 我国造纸行业2006—2015年主营业务收入

表2 我国2015年纸及纸板产量超过100万t的生产企业

企业名称	2014年 产量/万t	2015年 产量/万t	同比 /%
玖龙纸业(控股)优先公司	1226.00	1263.00	3.02
理文造纸优先公司	500.45	519.45	3.80
山东晨鸣纸业集团股份优先公司	426.40	418.00	-1.97
山东太阳控股集团有限公司	315.00	313.88	-0.36
华泰集团有限公司	315.50	307.98	-2.38
安徽山鹰纸业股份有限公司	242.00	294.00	21.49
福建联盛纸业	200.29	232.00	15.83
金东纸业(江苏)股份有限公司	194.50	203.38	4.57
宁波中华纸业有限公司	183.04	199.31	8.89
中国纸业投资有限公司	178.00	176.00	-1.12
江苏荣成环保科技股份有限公司	161.15	160.83	-0.20
东莞建晖纸业有限公司	138.36	135.43	-2.12
金红叶纸业集团有限公司	106.87	123.66	15.71
浙江景兴纸业股份有限公司	106.24	123.11	15.88
山东世纪阳光纸业集团有限公司	108.80	113.79	4.59
海南金海浆纸业有限公司	106.95	107.69	0.69
山东博汇纸业股份有限公司	105.80	106.00	0.19
浙江永正控股有限公司	101.98	105.59	3.54

约化程度低等问题,这也给能源消耗和环境治理加大了难度^[4]。

2 我国造纸业循环经济发展现状

2.1 我国造纸业循环经济发展的几个阶段

第一阶段(1949—1978年),主要采取的是粗放

式的生产模式,主要表现为生产废物直接排放,废纸直接丢弃或者烧掉。这一时期由于企业少,生产经营规模小,生态环境可以承受,所以对环境没有造成太大的影响。

第二阶段(1978—1990年),随着经济的迅速发展,造纸企业不断增加,规模不断扩大,粗放式的生产模式使生态环境日益恶化。科学家已经意识到这种生产模式将带来严重后果。这一时期采取了生产——治理的模式,并取得了一定的效果。

第三阶段(1990年以后),随着循环经济的引入,部分造纸企业开始谋求更先进的科学技术和工艺水平以实现资源的高效有序的利用,从而达到减少污染和节约资源的目的^[4]。

2.2 我国部分造纸企业推行循环经济情况

据有关数据了解到,2013年我国的新鲜水量为48亿t,回用水量为51亿t,节约用水取得了明显的效果。目前,我国废纸回收利用有了很好的成效,部分造纸企业推行的循环经济情况良好。表3为我国2009—2015年的纸浆生产情况^[2];表4为我国2015年的纸浆消耗情况^[2]。从表3和表4可见,2015年我国废纸浆生产量为6338万t,2014年废纸浆生产量为6189万t,同比增长2.4%。利用废纸浆造纸是发展循环经济的必然趋势,近几年我国造纸企业取得了一定成果。

表3 我国2009—2015年纸浆生产情况

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
纸浆合计	6733	7318	7723	7867	7651	7906	7984
1. 木浆	560	716	823	810	882	962	966
2. 废纸浆	4997	5305	5660	5983	5940	6189	6338
3. 非木浆	1176	1297	1240	1074	829	755	680
苇浆	144	156	158	143	126	113	100
蔗渣浆	98	117	121	90	97	111	96
竹浆	161	194	192	175	137	154	143
稻麦草浆	676	719	660	592	401	336	303
其他浆	97	111	109	74	68	41	38

表 4 我国 2015 年纸浆消耗情况

品种	2014 年		2015 年		同比 /%
	消耗量 /万 t	占比 /%	消耗量 /万 t	占比 /%	
总量	9484	100	9731	100	2.60
木浆	2540	27	2713	28	6.81
其中：进口木浆	1588	17	1757	18	10.64
废纸浆	6189	65	6338	65	2.41
其中：进口废纸浆	2243	24	2392	25	6.64
非木浆	755	8	680	7	-9.93

3 对我国造纸行业发展的建议

3.1 加大废纸回收力度

采取高效形式的废纸回收与利用，对造纸行业的循环发展大有裨益。比如安徽山鹰股份有限公司这几年一直致力于发展循环经济，加强资源的综合利用，大力扶持对废纸的回收利用，倡导“绿色消费”，是安徽省第一批循环经济示范单位，例如，截止到 2016 年底，该公司已经建立了覆盖 20 余个城市的原料回收网络和铁路专用线，生产的环保低碳纸箱收到客户的一致好评。另据报道，山东太阳控股集团有限公司近年来加大研发投入，积极开展技术创新和节能减排，该公司的原料结构是全木浆，生产的产品质量优异，该公司造纸耗水量达到世界领先水平，生产文化用纸和白卡纸的耗水量远低于国内同行。除此之外，还有一些规模企业，改变生产观念，变被动为主动，加大对废弃物进行综合利用的投资，从而形成了新的增长点。以上这些企业在实现废物高效回收利用的基础上，都获得了可观的经济效益，值得中小企业学习和借鉴。

3.2 减少造纸企业的废水排放

作为耗水量大户的造纸企业，产生的废水量同样很大，所以造纸企业需要按照国家环保要求，引进国外先进技术、同时加大科技投入，从而使得生产用水可以达到循环利用的效果，达到废水“零排放”，实现生态效益和经济效益双赢。

3.3 管理创新与制度创新的有机结合

企业的管理创新非常重要，制度创新也非常重要，

两者都必不可少。我国企业的发展，基本上是在市场经济条件下真正开始的，从我国加入 WTO 以来，我国造纸企业面临与国外造纸企业的竞争和对比，我国造纸企业需要在制度创新与管理创新方面学习和借鉴国外先进的经验，并与我国的基本国情相结合，以达到创新的目的。

3.4 坚持走循环经济之路

从国外循环经济发展的经验来看，造纸企业大多采用林纸一体化的发展模式。我国的造纸企业虽然经过多年发展取得了很大成绩，但是与国外发达国家相比还是有一定的差距。因此我们必须严格执行相关的法律法规、坚持科学发展、加快转变经济增长方式，确保造纸企业循环发展。只有这样做才能实现我国造纸企业的发展目标。

4 结 语

造纸行业是我国国民经济发展中的重要行业之一，随着我国对环保要求的日趋严格，造纸行业发展循环经济可以提升企业经济效益，并产生一定的生态效益。因此，企业要加大对废纸的回收力度，加快造纸技术的升级改造，加大对造纸废水的处理回用等，以此实现循环经济助推我国造纸行业向世界造纸强国发展。

参 考 文 献

- [1] LI Ping. The Macro Environment of China's Paper Industry Development during "12th Five-year" Plan Period[J]. China Pulp & Paper, 2010, 29(10): 53.
李平. “十二五”期间中国造纸产业发展的宏观环境[J]. 中国造纸, 2010, 29(10): 53.
- [2] 中国造纸协会. 中国造纸工业 2015 年度报告[J]. 造纸信息, 2016(6): 10.
- [3] 潘权骁. 循环经济理论视角下的造纸产业集群实证研究——以富阳市春江街道“中国白板纸基地”为个案[C]//2012 城市发展与规划大会. 2012.
- [4] 陈翔, 肖序. 中国工业产业循环经济效率区域差异动态演化研究与影响因素分析——来自造纸及纸制品业的实证研究[J]. 中国软科学, 2015(1): 160.
- [5] 袁凯. 资源循环理论下造纸行业循环经济会计体系构建[J]. 财会月刊, 2017(4): 40. [CPP]

(责任编辑:常青)

植树造林 爱护环境