

纸业行情

日本五大纸企业绩速览

□王英斌 编译

日本业界动向网站近期公布的日本纸企销售额最新排名显示,王子控股和日本制纸高居日本纸企前两位。排在第三至第五位的分别为联合纸业、大王制纸和北越纸业。

2022财年(2022年4月—2023年3月),得益于市场恢复和价格调整,排名前五的日本纸企销售额同比均有所增长,但受原材料和燃料价格飙升的影响,王子控股、联合纸业和北越纸业的营业利润和净利润同比均出现减少,日本制纸和大王制纸的营业利润和净利润甚至为负值。

NO.1 王子控股

王子控股由354家公司组成,包括本公司、子公司295家和关联公司59家。2022财年销售额17066.41亿日元,同比增长16.1%;营业利润848.18亿日元,同比减少29.4%;净利润564.83亿日元,同比减少35.5%。

本财年销售额同比增加2365亿日元,增幅达16.1%。其中,海外销售额占比达37.6%,比上年财年上升4.1个百分点。营业利润比上年财年减少353亿日元,主要受原材料和燃料价格飙升的影响。归属于母公司所有者的利润同比减少310亿日元。

纸与纸板业务方面,瓦楞原纸、纸板、白纸板及生活用纸等各类纸张实施价格调整,销售额同比增长。此外,纸尿裤的销售额与上年持平。以东南亚和印度为主的瓦楞原纸和瓦楞纸板的销售额同比增加。

功能材料(特种纸、热敏纸、胶黏剂、薄膜等)业务方面,销售额和营业利润均表现良好。印刷及信息纸业务方面,销售额同比增加,营业利润同比减少。其中,新闻纸需求继续下降,但由于价格调整,销售额与上年持平。印刷纸业务方面,由于进口减少和价格调整,国内产品需求增加,销售额同比增长。海外业务方面,江苏王子制纸公司的销售额同比增长。

2023财年业绩预期:销售额18000亿日元,同比增长5.5%;营业利润10000亿日元,同比增长17.9%;净利润650亿日元,同比增长15.1%。

NO.2 日本制纸

2022财年,日本制纸销售额11526.45亿日元,同比增长10.31%;营业利润为负268.55亿日元;净利润为负504.06亿日元。

销售额增长得益于产品价格调整,但由于原材料和燃料价格飙升以及日元贬值超过销售额的增长,导致利润处于亏损状态。特别是旗下澳大利亚子公司Opal退出图形纸业务,造成197.05亿日元的减值损失,使净亏损进一步增加。

纸与纸板业务方面,由于价格调整,销售额有所增加,但新闻纸和印刷及信息纸的国内销量有所下降,纸板的销售额较上年略有下降。生活用纸方面,随着卫生纸及纸巾的销售强劲,住宿类产品需求回升,销量呈小幅增长。液体纸盒销量有所增加。溶解浆及海外业务,销量因价格调整等因素有所增长。其他业务方面的业绩均表现良好。

该公司财报显示,除了对图形纸生产体系进行重组调整,减少煤炭消耗等成本降低外,价格调整将有助于全年业绩的提升,预计有望恢复盈利。不过,业绩全面回升的表现预计要延后到下半年。

2023财年业绩预期:销售额12300亿日元,同比增长6.7%;营业利润240亿日元;净利润150亿日元。

日元。

NO.3 联合纸业

2022财年,联合纸业销售额8460.8亿日元,同比增长13.3%;营业利润为259.57亿日元,同比减少22.0%;净利润为204.25亿日元,同比减少27.5%。

纸板及纸张加工相关业务,销售额增加,利润减少。由于需求放缓和出口低迷,纸板产品产量减少。瓦楞纸产量中,瓦楞纸板产量微减,瓦楞纸箱产量微增。软包装相关业务方面,销售额和利润双双增加。重型包装相关业务方面,价格调整致销售额增加,但原材料价格上涨又导致利润下降。海外相关业务方面,由于子公司的增加和欧洲市场价格的调整,销售额和利润均有所增长。其他业务方面,销售额微增,利润减少。

2023财年业绩预期:销售额9300亿日元,同比增长9.9%;营业利润470亿日元,同比增长81.1%;净利润320亿日元,同比增长56.7%。

NO.4 大王制纸

2022财年,大王制纸销售额6462.13亿日元,同比增长5.5%;营业利润为负214.41亿日元;净利润为负347.05亿日元。

资源价格上涨和日元贬值大大增加了生产成本。2023财年间,价格调整的影响将全面显现,有助于降低固定成本和提升业绩。

纸与纸板业务方面,纸板和瓦楞纸的需求相对坚挺,但新闻纸和图形纸的需求下降。由于价格调整,销售额均有所增加。因生产成本的增加无法通过销量的增加以弥补,从而导致利润出现亏损。家庭和个人护理业务方面,生活用纸等市场需求低迷,销量和销售额双双下降。海外业务销售额有所增加。总体而言,由于海外业务价格调整和汇率影响,销售额有所增长,但依然不敌成本增加,利润均为负值。其他业务方面的业绩表现良好。

该公司2023财年的重点在从纸与纸板业务转移到家庭和个人护理业务的同时,将进一步推进这两大业务部门的结构性改革,并提高海外销售额的占比。

2023财年业绩预期:销售额7000亿日元,同比增长8.3%;营业利润180亿日元;净利润40亿日元。

NO.5 北越纸业

2022财年,北越纸业销售额3012.04亿日元,同比增长15.1%;营业利润为172.88亿日元,同比减少15.5%;净利润为83.25亿日元,同比减少60.7%。

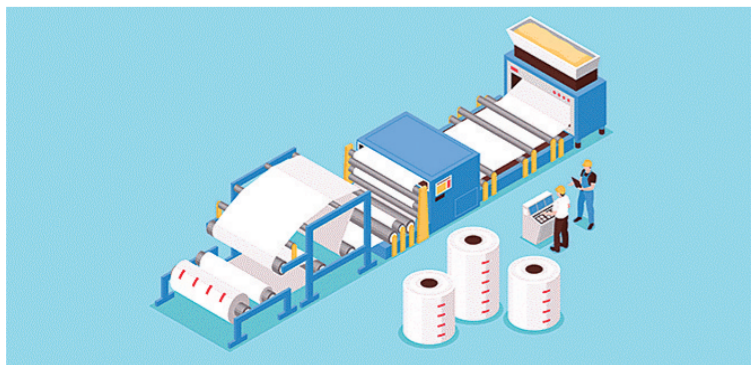
随着价格调整和出口价格上涨,销售额有所增加,但受原材料和燃料价格飙升的影响,营业利润下降。公司权益投资损失了86.09亿日元被计入营业外支出,导致净利润大幅减少。

造纸与纸浆业务方面表现良好,销量和销售额均有所增加,但受原材料和燃料价格上涨的影响,利润大幅下降。包装用纸和纸张加工业务方面,得益于国内订单增加和价格调整,销售额和利润实现双增长。

该公司预计价格调整将在全财年发挥积极影响和作用,销售额和净利润都将有所增长。

2023财年业绩预期:销售额3100亿日元,同比增长2.9%;营业利润110亿日元,同比减少36.4%;净利润90亿日元,同比增长8.1%。

(译自日本业界动向网站及各纸企官网)



本版图片均为资料图片

市场瞭望

上半年海外纸业遭遇“冰与火”

□本报记者 祝小霖 见习记者牟莹 编译

今年上半年,全球多个造纸集团报告称,因财务业绩不佳,选择关停工厂、削减产能。但也有一些逆向而行、扩建工厂的造纸企业。结合美国林业与纸业协会官网上各家纸企信息,《中国新闻出版广电报》记者对今年上半年部分海外纸企的关停、减产与扩建情况进行了梳理。



位于欧洲芬兰的造纸厂。

关停:成本压力攀升 效益不佳

面对成本上升、市场需求下滑等挑战,部分包装、造纸企业关停了效益不佳的造纸厂和纸浆厂。

早在今年5月,北美包装巨头维实洛克(WestRock)就宣布将于8月31日永久关停其位于南卡罗来纳州北查尔斯顿的造纸厂。北查尔斯顿工厂主要生产箱板纸、未涂布牛皮纸和未漂白牛皮纸,每年产量可达55万吨。预计该工厂关闭后,所生产的箱板纸和未涂布牛皮纸将被转移到维实洛克其他工厂进行生产。同

时,维实洛克将退出未漂白牛皮纸领域的业务。

维实洛克有关负责人表示,北查尔斯顿工厂运营成本过高是其关停的决定性因素。今后将致力于提高投资回报率,使资产利用最大化。

无独有偶。格莱特弗莱特公司(Glatfelter)也于5月宣布,由于生产的特种纸财务状况持续不佳,关停其位于德国奥伯施密滕的工厂。该决定是其扭亏为盈战略的一部分,旨在改善整体业

务的财务和运营绩效。

“关闭奥伯施密滕工厂的决定是管理层对该工厂的所有可能性进行广泛评估后作出的。该工厂持续面临能源、原材料和劳动力成本通胀、竞争加剧及市场需求下滑等挑战。”该公司总裁兼首席执行官托马斯·法尼曼表示,“我们曾尝试在2022年第四季度提高特种纸产品的价格,以避免进一步损失,但也因此在此市场竞争中失去了重要业务。经过这次尝试,我们发现,如果没有大量投资来简化运营并大幅降低工厂这些非核心产品的总体制造成本,就无法在这个市场上参与竞争。”

减产:结构性调整 应对挑战

欧洲芬欧汇川(UPM)、莱克塔(Lectra)和巴西金鱼公司(Suzano)尽管没有关停工厂,但也纷纷宣布停机计划,削减产能。

按照今年3月宣布的计划,芬欧汇川于6月永久关停了德国雄高工厂6号纸机和奥地利施泰尔米尔工厂4号纸机,削减其在欧洲约48.5万吨的印刷用纸产能。

雄高工厂未涂布印刷纸6号纸机永久关停后,工厂将继续使用剩余的具有高成本竞争力的机器来生产印刷用纸。雄高工厂总经理沃尔夫冈·奥内索格表示,“我们开展了具有建设性和公平

性的员工讨论,以减少纸机关停对员工的影响。此外,我们也进行了结构性改革,使工厂能够应对未来挑战。”

与此同时,芬欧汇川结束了其施泰尔米尔工厂的新闻纸生产。正如3月所计划的那样,芬欧汇川将施泰尔米尔工厂的停产时间提前了6个月,以确保公司在欧洲的其他新闻纸生产仍然具有竞争力。芬欧汇川奥地利施泰尔米尔工厂总经理恩斯特·斯皮茨巴特表示,海因策尔集团将于2024年初完成交易后,接手该工厂的场地和员工管理。

随着市场对印刷用纸的需求大幅下滑,莱克塔于6月20日宣布,将关闭其位于法国勒拉丁圣拉扎尔康达特纸厂生产涂布双胶纸的4号纸机。未来,该工厂将专注使用8号纸机生产玻璃纸等特种纸。这些特种纸产能近期由双胶纸产能改造而来。

6月2日,全球最大的硬木纸浆生产商巴西金鱼公司宣布,预计2023全年商品浆产量将减少约4%。金鱼公司有关负责人表示,这一决定主要基于当前复杂的纸浆市场,继续坚持原有产量已不能为公司带来足够的回报。金鱼公司的商品浆产能约为每年1090万吨,根据2022年收益报告,2022年商品浆生产量约为1060万吨。据此计算,2023年,金鱼公司纸浆将减产约42.4万吨。

15年间英国印刷行业熟练工人数量下降73%:

自动化进程加速 更重数字技能

□肖睿 编译

英国国家统计局最新发布的统计数据显示,2006年至2021年,印刷行业的熟练工人数量下降了73%,青黄不接断层这种情况令人担忧。这些熟练工人涉及印刷、印前、印后等流程,从2006年的11.23万人下降到2021年的3.05万人。

自动化减少对传统经验的依赖

自动化进程加速,意味着只需更少的印刷工来操作机器。与此同时,印刷工也在越来越多地接受软件方面的培训,拥有数字技能变得愈发重要。

ePS软件公司副总裁尼克·本科维奇强调了如今对高度自动化软件日益增长的需求。他表示,在他从事印刷时,每台机器都配有印刷工人。如今再来看,60台设备最多只有38位印刷工人。“我们的期望是,印刷厂再也没有单一的角色,印刷工可以身兼数职。”

独立印刷工业联盟(IPIA)总经理布伦丹·佩林表示,印刷行业的持续创新意味着许多设备基本都是“即插即用”,这有效地消除了印刷过程中对熟练劳动力的需求。一些印刷企业拥有数百名员工,但其中很少被归类为



英国印刷行业熟练工人大幅减少。

高科技人才。“拥有高功率的印刷设备,只需三四天的培训,就能展示出设备的强大‘技能’。”他补充道。

KOMORI株式会社小森公司是较早提出智能工厂概念的公司,早在20世纪90年代中期就提出了高度自动化的印刷车间Printroom 2000概念,已取代以前需熟练印刷工及数小时手工操作的工序。“过去10—15年里,行业发生了巨大变化。我们致力于使所有相关流程标准化。”小森公司欧洲营销经理彼得·米尼斯说,传统意义上的

印刷业属于劳动密集型产业,高度依赖印刷工技能,但现在已逐渐变为流程驱动,数字化和自动化降低了对传统经验的需求。

行业熟练工人青黄不接

行业发展的另一趋势也值得关注,即正失去对年轻人的吸引力。自2006年以来,英国很多的退休熟练工人并未找到年轻的“接替者”,因此熟练技能面临失传的窘境。

扩建:

投资生活用纸与原料生产

与前两类不同,在众多造纸企业选择关停工厂、削减产能的同时,巴丝集团(Bracell)和爱生雅集团(SCA)却选择了扩建工厂。

日前,巴丝集团宣布启动其在拉丁美洲的最大生活用纸厂土建工程。该项目位于巴西伦索伊斯-保利斯塔市,毗邻巴丝集团纸浆厂。巴丝集团在伦索伊斯-保利斯塔市总投资50亿美元,其中25亿美元用于建设该生活用纸厂,预计将于2024年开始运营;另一半资金用于投资建设纸浆加工所需的化工品氯酸钠和过氧化氢的生产。建成后的新工厂将拥有4台生活用纸造纸机,可生产卫生纸和纸巾两种产品,年产能达24万吨,将实现100%自动化,并有望成为世界上最具现代化和可持续性的工厂之一。同时,该工厂也是巴西唯一一家完全不使用化石燃料的工厂。

“这家生活用纸厂建成后,有望成为巴西产能最大的工厂。”巴丝集团总裁普拉文·辛哈维表示,该项目强化了其在该国的投资承诺,为整个集团的产能和可持续发展作出了贡献。“这是一个里程碑事件,我们对发展前景非常乐观,希望未来进一步扩大下游纸中业务。”

爱生雅集团5月在位于瑞典松兹瓦的奥尔特维肯工业基地举行了新纸浆厂的落成典礼。该项目于2020年8月投资,投资额达15亿瑞典克朗(约合1.43亿美元),旨在将爱生雅集团的化学机械浆产能从每年约9万吨提升到每年30万吨。该集团首席执行官乌尔夫·拉尔森表示,该项目在预算范围内提前交付并完成,将增强爱生雅集团在全球市场上的竞争力。

(综合译自美国林业与纸业协会官网)

海德堡英国公司董事总经理瑞安·迈尔斯表示,自动化确实取代了某些技能,导致以前由人工执行的工序变为由机器人完成。“如今的印刷工确实需要具备不同的技能,才能成功地与自动化技术集成,并从新设备中获得最佳效果。因此,投资培训以留住高水平的熟练员工非常重要。”

他还补充道:“熟练工人数量的急剧下降是多种因素共同作用的结果,不仅仅是自动化的驱动,还有年轻一代认为,与数字媒体相比,印刷不再具有吸引力的职业。”

水星猎头公司主管朱莉·波拉德说道:“传统意义上的技术工人被认为是通过学徒生涯后长期服务行业的工人。尽管印刷学徒制的应用正在减少,但仍然是寻找和培养年轻人才的方式。一些印刷商每年仍会提供这样的机会,并继续呼吁其对行业的价值。”

在波拉德看来,如果印刷业能更好地向年轻人宣传其现代化的优势,并鼓励他们加入到3.05万名熟练工人行列中,那么他们可能会发现熟练工人其实很受欢迎,尤其是瓦楞纸包装领域,“他们会像金子一样,被抢购一空。”

(译自英国《印刷周刊》)