

四川造纸信息 · 月刊

2019 年第 2 期

总第 344 期

二〇一九年二月二十日

主管单位：四川省经济和信息化委员会

主办单位：四川省造纸行业协会

四川省造纸学会

四川省造纸行业协会生活用纸分会

四川省造纸行业协会包装纸分会

四川永丰纸业集团

协办单位：中国轻工业成都设计工程有限公司

汶瑞机械（山东）有限公司

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

佛山市南海区骏能造纸材料厂

四川友邦纸业有限公司

佛山市南海毅创设备有限公司

山东晨钟机械股份有限公司

四川中轻节能环保科技有限公司

成都环龙工业用呢集团有限公司

佛山市南海区宝索机械制造有限公司

佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司

宜宾纸业股份有限公司

佛山市南海区宝拓造纸设备有限公司

四川兴睿龙实业有限公司

山东省利丰机械有限公司

四川省犍为凤生纸业有限公司

爱美高自动化设备有限公司

四川石化雅诗纸业有限公司

四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司



扫一扫 四川省造纸行业协会二维码和微信公众号

编委会：主 任：李发祥 副主任：吴和均 范谋斌

委 员：冯锦花 李途 罗福刚 明峰 罗建雄 石井刚

主 编：罗福刚 李途 编 审：李发祥 吴和均

常年法律顾问：袁敏律师 13408692081

出版发行：四川造纸信息编辑部

地 址：成都市成华街 5 号

邮编：610081

电 话：028-83229689

传 真：028-83229689

四川省造纸行业网网址：http://www.sczaozhi.cn

电子邮箱：luofg888@163.com

目 录

特稿专刊

关于召开全省造纸行业工作会暨省纸协、省造纸学会 2018 年年会的通知。

政策措施

- 一、我国再次出台减税措施加大小微企业支持力度。
- 二、自然资源部等 9 部门联合建立生态保护补偿机制。
- 三、生态环境部：去年饮用水水源地整改任务完成 99.9%。
- 四、生态环境部：春节期间大部分地区空气质量较好。
- 五、生态环境部：关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求公告。
- 六、生态环境部有关负责人就《环境影响评价法》修改后答记者问。
- 七、国家市场监管总局：取消评名牌、著名商标政府行为。
- 八、四川省委省政府印发意见推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线。

行业动态

- 一、2018 年中国造纸工业十项要闻揭晓。
- 二、中国造纸协会赵伟理事长 2019 年新春致辞。
- 三、2018 年我国机制纸和纸板减产 1.5% 总产量 11660.6 万吨。
- 四、2019 年中国造纸情况分析。
- 五、我国造纸行业形势分析。
- 六、2018 中国生活用纸行业盘点。
- 七、中国造纸协会发布工作意见：推进制浆造纸行业二噁英减排。

新技术新设备

- 一、制浆造纸污染的治理现状及展望。
- 二、绿色纸业需要生物技术。
- 三、造纸化学品的发展趋势。
- 四、特种纸的相关介绍。
- 五、四川环龙新材料有限公司“斑布”获评“2018 年度消费者满意品牌”。
- 六、纸浆卡伯值的测定等 14 项造纸国家标准发布。

节能减排

- 一、四川首次划定大气污染防治重点区域 涉及 15 市。
- 二、生态环境部发布指南明确污染损害评估路径。
- 三、2018 年环保产业市场的八大重点。
- 四、浙江富阳关停 115 家造纸企业。
- 五、2019 年底前浙江富阳造纸企业全部腾退。
- 六、四川 13 家制浆造纸企业入选 2018 年度节水型企业名单。

综合信息

- 一、再生纤维素纤维行业绿色发展联盟品牌对接会在京举行。
- 二、2019 年国废行情将受到哪些因素影响？
- 三、我国纸包装行业增速将持续高于整体包装行业。
- 四、浆价变化分析及对生活用纸行业的影响。
- 五、四川省政府关于设立四川 64 家省级开发区的批复 涉及竹浆纸、包装。
- 六、《四川造纸信息》协办信息征集。

特稿
专刊

四川省造纸行业协会 文件 四川省造纸学会

川纸协（2019）文字 01 号



关于召开全省造纸行业工作会暨省纸协、省造纸学会 2018 年年会的通知

各会员单位、常务理事：

为了我省造纸行业稳定健康发展，受省经信厅轻纺处委托组织召开全省造纸行业工作会，同时套开四川省造纸行业协会、四川省造纸学会 2018 年年会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2019 年 4 月 11 日下午 13:30—14:30 报到，14:30—18:00 召开大会。

二、会议地点：成都市绅泰大酒店（成都市三环路桂溪立交外侧武侯区天久南巷 6 号）

三、会议内容：

1、召开全省造纸行业工作会，总结我省造纸行业 2018 年生产经营情况，部署 2019 年全省造纸行业节能减排、清洁生产、安全生产、企业转型升级、创新驱动发展的工作任务。

2、召开省纸协第六届理事会、省造纸学会第九届理事会第三次理事会、第五次常务理事会议以及 2018 年年会，总结省纸协、省造纸学会 2018 年度工作，部署 2019 年工作任务。

3、颁发四川省造纸行业协会 2018 年年度“十强”企业证牌、证书。

四、参会人员：省造纸行业协会、省造纸学会、生活用纸分会、包装纸板分会的理事、常务理事、相关企业会员单位代表，邀请中国造纸协会、省经信厅、省环保厅、兄弟省造纸协会领导到会指导。

五、相关费用收取办法：本次会议由四川省造纸行业协会、四川省造纸学会主办，本次会议不收取会务资料费，需住宿的代表，自选房间，费用自付。

六、请交纳 2019 年度团体会费的单位汇款后带汇款凭证复印件到会务组开发票，也可带现金到会务组交纳。

七、会务组联系人：

四川省造纸行业协会 罗福刚 13908233388 王仕兵 13388167228

范 婷 13398236746



二〇一九年二月十五日

抄报：省经信厅、省民政厅

抄送：有关单位

**政 策
措 施**

一、我国再次出台减税措施加大小微企业支持力度

2019 年 1 月 9 日召开的国务院常务会议指出，发展好小微企业关系经济平稳运行和就业稳定。会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施。

2018 年，我国实施了较大规模的减税降费，全年减税降费规模约达 1.3 万亿元。“2019 年新年伊始，小微企业再获新的减税‘礼包’，体现了我国对小微企业发展的加力支持。”中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震表示，小微企业是激发市场活力的重要主体，也是我国宏观经济平稳运行的关键因素。

会议从多方面提出减税举措。其中，大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元、100 万元到 300 万元的部分，分别减按 25%、50% 计入应纳税所得额，使税负降至 5% 和 10%。调整后优惠政策将覆盖 95% 以上的纳税企业，其中 98% 为民营企业。

会议同时提出，对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额 3 万元提高到 10 万元。允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在 50% 幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。

此外，会议明确，扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。

“此次会议提出了针对小微企业的多项减税举措，政策力度大，涉及范围广，将进一步减轻小微企业的负担，也将进一步激发企业活力、助力企业发展。”蒋震说。根据会议部署，上述减税政策可追溯至今年 1 月 1 日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约 2000 亿元。

二、自然资源部等 9 部门联合建立生态保护补偿机制

日前，自然资源部、国家发展改革委、财政部、农业农村部等 9 部门联合印发《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》（以下简称《行动计划》），旨在践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推进市场化、多元化生态保护补偿机制建设。

《行动计划》指出，市场化、多元化生态保护补偿机制建设要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧扣我国社会主要矛盾的变化，按照高质量发展的要求，坚持谁受益谁补偿、稳中求进的原则，加强顶层设计，创新体制机制，实现生态保护和受益者良性互动，让生态保护者得到实实在在的利益。

《行动计划》明确，到 2020 年，市场化、多元化生态保护补偿机制初步建立，全社会参与生态保护的积极性有效提升；到 2022 年，市场化、多元化生态保护补偿水平明显提升，生态保护补偿市场体系进一步完善，生态保护和受益者互动关系更加协调。

《行动计划》提出了建立生态保护补偿机制的重点任务。通过健全资源开发补偿制度、优化排污权配置、完善水权配置、健全碳排放权抵消机制、发展生态产业、完善绿色标识、推广绿色采购、发展绿色金融、建立绿色利益分享机制 9 个方面，引导生态受益者对生态保护者的补偿，积极稳妥发展生态产业，建立健全绿色标识、绿色采购、绿色金融、绿色利益分享机制，引导社会投资者对生态保护者进行补偿。

为更好地落实生态保护补偿机制，《行动计划》提出了一系列配套措施，要求各地各部门健全激励机制，完善调查监测体系，强化技术支撑，为推进建立市场化、多元化生态保护补偿机制创造良好的基础条件；强化统筹协调，压实工作责任，加强宣传推广，扎实有序推进各项工作。

三、生态环境部：去年饮用水水源地整改任务完成 99.9%

去年饮用水水源地整改任务完成 99.9%

截至去年除 9 个问题因冬季施工难度大或实际工程量大等因素仍在整治外，饮用水水源地整治问题已基本完成。

从生态环境部获悉，截至 2018 年 12 月 31 日，除 9 个问题因冬季施工难度大或实际工程量大等因素仍在整治外，2018 年饮用水水源地整治问题已完成 6242 个，任务完成率 99.9%，有力提升了涉及 5.5 亿居民的饮用水环境安全保障水平。

累计投入资金 410.77 亿元

2018年饮用水水源地环境保护专项行动主要任务是组织对长江经济带县级、其他省份地市级水源地排查整治，共涉及31个省(区、市)276个地市1586个水源地的6251个环境问题。

生态环境部介绍，31个省(区、市)累计投入资金410.77亿元，完成了3740家工业企业搬迁治理，对1883个排污口和2070家规模化畜禽养殖场实施关闭取缔，拆除违法建筑579万平方米，对穿越水源保护区的1266条道路桥梁进行了应急防护设施建设改造，规划建设了145个新水源及输水管道1366公里，大力推进了水源地清理整治和规范化建设。

水源地长效保护机制尚未健全

生态环境部表示，饮用水水源地环境风险防范工作依然任重道远。首先，整治范围尚未全覆盖。长江经济带以外地区县级水源地整治尚未完成，按计划要于2019年底完成整治任务；2018年延期整治的9个问题中，除江苏扬州里运河城区水源地于近日完成整治外，仍有8个问题因冬季施工困难或因水源地更换工程量大还在整改中。

同时，整治成效尚不稳固。水源地长效保护机制尚未健全，一些已完成整治的问题如农业农村面源污染涉及后续长期管护和设施运行，需要进一步巩固成果、持续发力。

下一步，生态环境部将继续做好水源地环境整治工作。继续对2018年未完成整治问题加强督查，对仍在整治的8个延期问题紧盯不放，确保按期完成任务。其次，全面部署推动2019年县级水源地整治，对2018年整治情况进行“回头看”，确保中央决策部署落地见效。

四、生态环境部：春节期间大部分地区空气质量较好

生态环境部1日通报了2019年春节期间全国空气质量预报会商结果。除夕至初六，大部分地区空气质量总体较好，京津冀中南部、长三角中北部、汾渭平原局部可能出现1-2次中至重度污染过程，首要污染物为PM_{2.5}。后期，全国大部分地区以良至轻度污染为主，西北局部受沙尘影响可能出现重度及以上污染。

京津冀及周边区域：2—3日，山西大部、山东西部以轻至中度污染为主，京津冀中南部和河南北部以中至重度污染为主，其他地区以良至轻度污染为主。4日，区域大部以良至轻度污染为主，局部中度污染。5—6日，区域北部以良至轻度污染为主，中南部以轻至中度污染为主，个别城市重度污染，其中6日京津冀中南部沿山城市和河南北部以中至重度污染为主。7—15日，受可能的大范围降水过程和冷空气影响，北部空气质量优良，其他地区以良至轻度污染为主。北京市2日空气质量为轻至中度污染，3日好转为良，4日为良至轻度污染，5日为轻至中度污染，6—8日，后期可能有降水，空气质量为良。9—10

日空气质量为优, 11——12日, 空气质量以良为主。13——15日, 空气质量为良至轻度污染。

长三角区域: 2——4日, 区域中北部内陆以轻度污染为主, 局部中度污染, 其他地区为良至轻度污染。5日, 内陆为轻至中度污染, 局部短时重度污染, 其他地区以良为主。6——8日, 内陆以轻度污染为主, 沿海以良为主。9——11日中北部以轻度污染为主, 局部中度污染, 南部以良为主。12——13日, 有降水, 区域大部以良为主。14——15日, 中北部以轻度污染为主, 局部中度污染, 南部以良为主。

汾渭平原: 2——5日, 区域大部以良至轻度污染为主, 5日陕西关中地区以轻度污染为主, 局地出现中度污染。6——7日, 山西西南、河南西北地区以轻至中度污染为主, 陕西关中地区以中度污染为主, 局地可能出现重度污染。8——9日, 受冷空气影响, 区域以良至轻度污染为主。10——12日, 区域大部以轻至中度污染为主, 局部可能出现重度污染。13日, 区域大部以良至轻度污染为主, 14——15日以中至重度污染为主。

东北区域: 2日, 黑龙江南部、吉林中西部和辽宁西部有一次轻至中度污染过程, 其他区域为良至轻度污染。3——4日, 受弱北风影响, 区域大部以良至轻度污染为主。5——15日, 区域大部以良至轻度污染为主, 其中5日辽宁为轻至中度污染。

华南区域: 2日, 区域空气质量以良为主, 湖北、广东、广西局地轻度污染。3日——4日白天, 湖北、湖南、广东、广西空气质量为良至轻度污染, 其他地区优良。4日夜间至5日, 区域大部为良至轻度污染。6——7日, 湖北、湖南空气质量维持轻至中度污染, 其他地区以良为主。8——10日, 区域大部空气质量以良为主, 湖北大部受传输影响, 维持轻至中度污染。11——12日, 区域大部空气质量为良至轻度污染为主, 湖北中东部维持中度污染。13——15日, 受弱冷空气影响, 湖北为中至重度污染, 湖南、广东为良至轻度污染, 其他地区空气质量优良。

西南区域: 2——3日, 成都平原局部、川南局部城市可能出现轻度污染, 其他城市以优良为主。3日夜间至4日白天, 受弱冷空气过程影响, 成渝城市群以良至轻度污染为主。5——7日, 成渝城市群以轻度污染为主, 其他城市以优良为主。8——11日, 受冷空气影响, 区域大部以优良为主。12日以后, 成渝城市群可能出现一次轻度污染为主的污染过程, 其他城市以优良为主。

西北区域: 2——3日, 区域大部以良为主, 局部轻度污染, 新疆天山北坡城市可能出现中度污染。4——5日, 区域大部以良至轻度污染为主, 新疆天山北坡及陕西关中、陕南地区可能出现中度污染。6——7日, 区域中西部地区以良为主, 局部轻度污染, 东部地区以中至重度污染为主。8——9日, 区域大部以良至轻度污染为主, 新疆天山北坡及陕西陕

南地区可能出现中度污染。10——12日，区域中西部以良至轻度污染为主，东部地区、新疆天山北坡城市以中度污染为主，部分地区可能出现重度污染。13日，区域大部以良为主，新疆天山北坡及陕西陕南地区可能出现中度污染。14——15日，区域中西部以良至轻度污染为主，东部地区以中度污染为主，局部可能出现重度污染。新疆南疆地区受持续性沙尘影响，以重度污染为主，部分时段可能出现严重污染。

生态环境部特别指出，受烟花爆竹集中燃放影响，春节期间空气质量可能在现有预报基础上略有偏高。

五、生态环境部：关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项 后续相关工作要求公告

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）已于2018年12月29日公布施行，对《中华人民共和国环境影响评价法》作出修改，取消了建设项目环境影响评价资质行政许可事项。我部正在按照法律有关规定，制定建设项目环境影响报告书（表）（以下简称“环境影响报告书（表）”）编制的监管办法和能力建设指南等配套文件，将于近期向社会公开征求意见。在相关文件正式印发前，为维护环境影响评价技术服务市场秩序，保证环境影响报告书（表）编制质量，规范环境影响报告书（表）编制行为，现将有关工作要求公告如下。

一、自本公告发布之日起，《建设项目环境影响评价资质管理办法》（环境保护部令第36号，以下简称36号令）停止执行；《关于发布〈建设项目环境影响评价资质管理办法〉配套文件的公告》（环境保护部公告2015年第67号）即行废止。自2018年12月29日起，我部已不再受理建设项目环境影响评价资质申请，已受理但尚未完成审查的申请事项不再继续审查；我部环境影响评价工程师从业情况信息管理系统已不再接收申报材料，已接收申报材料但尚未核发登记编号的，不再核发。

二、建设单位可以委托技术单位为其编制环境影响报告书（表）；建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制环境影响报告书（表）。编制单位应当为独立法人，并具备统一社会信用代码；接受委托为建设单位编制环境影响报告书（表）的技术单位暂应为依法经登记的企业法人或核工业、航空和航天行业的事业单位法人。以下单位不得编制环境影响报告书（表）。

（一）由生态环境部门设立的事业单位出资的企业法人；

- (二) 由生态环境部门作为业务主管单位或者挂靠单位的社会组织出资的企业法人；
- (三) 受生态环境部门委托，开展环境影响报告书（表）技术评估的企业法人；
- (四) 前三项中的企业法人出资的企业法人。

三、环境影响报告书（表）暂应由编制单位中取得环境影响评价工程师职业资格的全职工作人员，作为编制主持人和主要编制人员。

四、环境影响报告书（表）应当附编制单位和编制人员情况表。内容和格式见附件。建设单位、编制单位和相关人员应当在情况表相应位置盖章或签字。

五、建设单位应当对环境影响报告书（表）的内容和结论负责；接受委托编制环境影响报告书（表）的技术单位对其编制的环境影响报告书（表）承担相应责任。

六、建设单位委托技术单位编制环境影响报告书（表）的，应当委托一个技术单位主持编制，其与受委托的技术单位之间的权利、义务、责任和收费，应当通过合同形式约定。

七、建设单位应当将环境影响报告书（表）及其批复文件及时存档。编制环境影响报告书（表）的单位应当建立编制工作完整档案，档案中应包括但不局限于环境影响报告书（表）及其批复文件、现场踏勘记录和影像资料、质量审核及控制记录；开展环境质量现状监测、科学试验的，环境质量现状监测报告、试验报告等应一并存档。建设单位委托技术单位编制环境影响报告书（表）的，双方还应分别将委托合同存档。

八、各级生态环境部门在 2018 年 12 月 29 日前，依据 36 号令对有关单位或人员已作出限期整改决定和三年内不得作为编制主持人或主要编制人员决定，但相应期限未届满的，原处理决定继续执行。

九、各级生态环境部门在环境影响报告书（表）受理和审批过程中，应当加强对环境影响报告书（表）编制规范性和编制质量的考核，并适时对编制单位和编制人员进行抽查。对不符合本公告第二条至第四条规定的环境影响报告书（表），应要求建设单位改正或补正后受理；对存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定情形的环境影响报告书（表），不予批准；对环境影响报告书（表）存在《中华人民共和国环境影响评价法》第二十八条、第三十二条规定情形的，应当依法对相关单位和人员予以严肃处理；对编制单位和主要编制人员不符合本公告第二条、第三条规定以及未满足第八条规定的相应期限的，应记入诚信“黑名单”，向社会公开；对建设单位和编制单位不符合本公告第六条、第七条规定要求的，应予以通报批评并记入诚信档案，向社会公开。

生态环境部

2019 年 1 月 19 日

六、生态环境部有关负责人就《环境影响评价法》修改后答记者问

经第十三届全国人大常委会第七次会议修改通过的《环境影响评价法》已于2018年12月29日公布施行，取消了建设项目环境影响评价资质行政许可事项，主要对第十九条、第二十条、第二十八条和第三十二条进行了修改。近日，生态环境部环评司负责人就取消环评机构资质许可的背景、强化环境影响报告书（表）编制监督管理的法律规定及后续工作等，回答了记者的提问。

问：修改《环境影响评价法》取消环评机构资质管理的背景是什么？

答：党中央、国务院高度重视转变政府职能，把“放管服”改革作为全面深化改革的重要内容，持续加以推进。生态环境领域是“放管服”改革的一个重要方面，2017年9月，国务院常务会建议取消“环评机构资质认定”行政许可事项，并依照法定程序提请全国人大常委会修法。2018年12月29日，第十三届全国人大常委会第七次会议作出《环境影响评价法》修改决定，并于当日公布施行。

已实行多年的建设项目环评资质管理对保障环评文件编制质量、有效预防环境污染和生态破坏、强化环评制度效力发挥了重要作用，并形成了一支业务能力较强的专业技术队伍，培育了具备一定自我调节能力的环评市场。在全面深化“放管服”改革的新形势下，随着环评技术校核等事中事后监管的力度越来越大，放开事前准入的条件逐步成熟，此次修法标志着环评资质管理的改革瓜熟蒂落。修改后的《环境影响评价法》不再强制要求由具有资质的环评机构编制建设项目环境影响报告书（表），规定建设单位既可以委托技术单位为其编制环境影响报告书（表），如果自身就具备相应技术能力也可以自行编制，有利于进一步激发市场活力，通过更加充分的市场竞争提升环评技术服务水平和服务意识，也有利于进一步减轻企业负担，推进实体经济发展。

问：我们注意到，《环境影响评价法》修改中将环评文件的责任主体由环评机构改为建设单位，怎样看待这一调整？

答：修改后《环境影响评价法》一个突出特点就是明确了建设单位对其建设项目环境影响报告书（表）承担主体责任。长期以来，环评机构作为环评文件的责任主体，间接造成建设单位只重视环评审批，不关心环评内容和落实，项目建设过程中擅自变更、“批建不符”、不落实“三同时”等违规问题屡有发生。为督促建设单位自觉履行环保责任，按照谁获益谁担责的原则，修订后的法律明确规定，建设单位对其建设项目环境影响报告书（表）的内容和结论负责，技术单位承担相应责任。这将促使建设单位切实把环评文件的编制、相应生态

环保对策措施的制定和落实放在心上,从被动“要我做”转变为主动的“我要做”,真正做到对自己负责,也有利于建设单位从环评编制质量方面择优选择技术单位,逐步淘汰那些不负责任、粗制滥造的技术单位,净化和规范环评从业市场。

问:环评资质取消后,是不是意味着环评管理放松了,修改后《环境影响评价法》在监管方面有哪些新的规定?

答:取消环境影响报告书(表)编制单位的前置准入审批,并不意味着不管,相反,《环境影响评价法》对监督管理、责任追究作出了更加严格的规定,赋予了各级生态环境部门更强有力的监管武器,将对相关违法行为形成有效震慑。

一是大幅强化法律责任,实施单位和人员的“双罚制”。环评文件如果存在严重质量问题,对建设单位将处五十万至二百万元罚款,对其相关责任人员处五万至二十万元罚款;对技术单位罚款额度由1至3倍提高到3至5倍,并没收违法所得,情节严重的禁止从业;对编制人员实施五年内禁止从业等处罚,构成犯罪的还将依法追究刑事责任,并终身禁止从业。

二是提高了有关考核和处罚的可操作性,从基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等三个方面,细化了环境影响报告书(表)存在“严重质量问题”的具体情形,标准更明确,有利于各级生态环境部门加强监管。

三是加强环评文件质量考核,明确要求市级以上生态环境主管部门均应当对建设项目环境影响报告书(表)编制单位进行监督管理和质量考核。

四是实施信用管理,负责审批建设项目环境影响报告书(表)的生态环境主管部门需依法将编制单位、编制主持人和主要编制人员的相关违法信息记入社会诚信档案,并纳入全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统向社会公布,这样将产生联合惩戒的强大威慑力。

问:下一步,在规范环境影响报告书(表)编制和监管方面,生态环境部将重点开展哪些工作?

答:为确保环评资质取消后,环评文件质量不下降、环评预防环境污染和生态破坏的作用不削弱,我部将加快制定有关管理文件,并进一步强化事中事后监管。

一是新近印发了《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告(暂行)》,对过渡期的相关要求作出暂行规定。主要是明确停止执行原有的资质管理办法,依法不再受理资质申请和办理资质审查相关事项;提出环境影响报告书(表)编制单位和人员在技术能力方面的要求,对“脱钩改制”单位明确不走“回头路”,暂由环境影响评价工程师作为编制主持人和主要编制人员;明确原有行政处理决定的执行原则和管理部

门监管职责，并对环评文件编制过程进行了规范。

二是按照法律规定，加快制定建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法、能力建设指南、编制单位和编制人员信用信息公开管理规定等配套文件，构建以质量为核心、以信用为主线、以公开为手段、以监管为保障的管理体系，进一步规范环境影响报告书（表）编制行为，保障编制质量，维护环评技术服务市场秩序。

三是进一步加大环评文件技术复核力度，在日常考核基础上，辅以大数据、智能化手段，定期对全国审批的报告书（表）开展复核，强化重点单位和重点行业靶向监管，对发现的违规单位和人员实施严管重罚。抓紧建设全国统一的环境影响评价信用平台，落实信用管理要求，营造守信者受益、失信者难行的良性市场秩序。

七、国家市场监督管理总局：取消评名牌、著名商标政府行为

中央经济工作会议从多方面明确了 2019 年市场监管的工作任务，其中重点提出了“要着力优化营商环境，深入推进‘放管服’改革，促进新动能加快发展壮大。”

2018 年，我国的市场主体已经超过了 1 亿户；

2019 年，如何推动全国的营商环境持续优化？

央视财经记者独家专访了国家市场监督管理总局局长张茅，他对 2019 年中国经济进行了相关解读。

张茅：上半年全国实现开办企业只需 8.5 天

说起 2018 年市场营商环境的改善，张茅最看重三组数字：在很多城市，开办企业的时间，由原来的 20 天压缩到 8.5 天以内；工业产品生产许可证的种类由 38 类减至 24 类；商标注册的审查周期压缩到 6 个月以内。

在 2019 年，全国的营商环境将持续优化。

国家市场监督管理总局局长 张茅：今年上半年就要在全国所有城市实现办企业 8.5 天，有些城市达到 5 天；再进一步减少工业生产许可证 9 类，商标的准入时间、注册时间也压缩到 5 个月。创造一个非常便捷市场准入环境，方便老百姓创新创业。

张茅表示，好的营商环境不仅能让市场主体进得来，还能出得去、活得好。2019 年，一系列的简化注销改革，将使企业退出市场的时间降低 50%。更重要的，创造公平竞争的市场环境是市场主体活得好的关键。

国家市场监督管理总局局长 张茅：各级市场部门要坚持竞争中立的原则。对于中国企业、

外国企业、国有企业、民营企业、大型企业和中小微企业，在监管中要一律平等对待。要打破行政垄断，防止市场垄断，特别是要消除对民营企业的歧视，这也是当前企业的要求。

张茅透露，2019年全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为。同时，将全面推行“双随机、一公开”监管。对于过去评名牌、评著名商标的政府行为，张茅表示，2019年将一律取消。

国家市场监管总局局长 张茅：政府给企业背书，然后企业一旦出现问题，不负主体责任，政府来负责任。三聚氰胺就是最典型的案例。所以，现在我们已经要求取消所有的著名商标、知名品牌的评比。在政府的企业信用公示系统上只有黑榜，只要违规了，处处受限。企业做得好，消费者的口碑就是你最好的红榜。

张茅坦言，目前在食品安全领域存在不少问题。新组建不到一年的国家市场监管总局，将把食品安全作为首要任务。

国家市场监管总局局长 张茅：四个最严，就是最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责。人民群众在食品安全方面少一点担心，多一点放心。这个是首要的任务，也是长期的任务。

张茅：发挥综合监管优势 打击假冒伪劣产品

中央经济工作会议中提出，要促进形成强大国内市场，改善消费环境。作为消费环境最主要的监管部门负责人，国家市场监管总局局长张茅表示，2019年，全国市场监管部门要针对市场环境中影响消费信心的薄弱环节，着力解决群众反映强烈的突出问题。

张茅表示，假冒伪劣商品屡禁不绝，严重影响了老百姓消费的信心，扰乱市场秩序。2019年，国家市场监管总局将发挥机构改革后的制度优势，对消费市场进行综合监管。

国家市场监管总局局长 张茅：打击假冒伪劣，现在下一步还是重点领域要抓住。比如儿童用品、老年用品、网络交易用品，这都是我们打击的、整顿的重点领域，也是群众反映最强烈的。经过我们的长期努力，假冒伪劣现象会不断得到改善。

张茅透露，2019年，全国市场监管部门将集中开展婴幼儿食品、校园食品、网络配餐等领域的食品安全专项治理。启动新一轮婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查。着力解决农药残留超标、非法添加、制假售假等突出问题。同时，以电商平台整治为重点，专项治理侵权仿冒、价格欺诈、假海淘等问题。

国家市场监管总局局长 张茅：结合天津权健事件的教训，我们布置了重点整治保健品领域的计划，保健品领域也是非常复杂，而且现在乱象丛生，再比如最近出现的蜂蜜问题，这就反映了监管当中标准的缺失和检测检验手段需要进一步加强。

张茅分析，目前企业违法成本低、消费者维权成本高、市场监管执法难的问题没有得到根本解决，一个重要原因在于监管的相关标准和制度滞后。今年要加快一些急需标准和重要制度的建设，提高市场监管的权威性、有效性。张茅表示，2019 年包括巨额处罚制度在内的一系列监管制度创新，将加大经营者的违法成本。

国家市场监管总局局长 张茅：第一，这次的长春长生疫苗，91 亿的罚单，过去没有过这么大的力度；第二，巨额赔偿制度，你要对消费者进行巨额赔偿，因为你的产品假冒伪劣受到损害；第三，内部举报人的重奖制度。有人问我，你们惩罚的标准是什么？惩罚的标准就是他不能再犯罪了，不敢再违法了，别人也不敢再违法了。

八、四川省委省政府印发意见推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线

日前，省委、省政府印发《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》，主要内容如下。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会部署，坚持绿水青山就是金山银山理念，以实施乡村振兴战略为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，以竹兴农富为目标，以市场需求为导向，进一步优化布局、调整结构、创新机制、完善政策，充分发挥竹的生态效益、经济效益、文化效益，进一步筑牢长江上游生态屏障，加快实现由竹资源大省向竹经济强省跨越，使竹产业成为推进绿色发展、助力脱贫攻坚、促进乡村振兴中具有带动性、标志性的产业。

（二）目标任务。到 2022 年，全省竹林面积增加到 1800 万亩以上，现代竹产业基地突破 1000 万亩；建成竹产业高质量发展示范县 10 个、竹林小镇 30 个；实现竹业综合产值 1000 亿元；基本形成一产优、二产强、三产兴的竹产业体系，绿色生态、优质高效、三产融合的竹生产体系，标准化、集约化、专业化的竹经营体系，全方位、全链条、一站式的竹服务体系。

（三）总体布局。依据资源分布和发展基础，推动形成“一群两区三带”发展格局。川南竹产业集群：以宜宾市、泸州市、乐山市、自贡市的 14 个县（区）为重点，着力打造要素集聚、三产融合、竞争力强的现代竹业发展群，努力建成中国西部竹产业发展高地。成都平原竹文化创意区：以成都市、眉山市的 10 个县（市、区）为重点，着力打造以竹研发、

竹博览、竹会展、竹培训、竹编、竹装饰为特色的国际竹产业文化创意先行区。大熊猫栖息地竹旅游区：以大熊猫国家公园所涉区域为重点，着力打造以大熊猫食竹景观为特色的原生态竹旅游示范区。青衣江竹产业带：以雅安市、眉山市、乐山市的8个县（区）为重点，着力打造以竹炭、竹纤维、竹文化旅游为特色的融合发展带。龙门山竹产业带：以成都市的6个县（市）为重点，着力打造以川西竹林盘、有机竹笋、竹艺制品为特色的高端产业带。渠江竹产业带：以达州市、广安市的5个县（市、区）为重点，着力打造以高性能竹基纤维复合材料和竹日用品制造业为特色的新兴产业带。

二、扎实推进竹林资源提质增效

（四）加快提升竹林基地质量。充分应用新成果、新技术、新装备，加快低产低效竹林复壮改造。重点推广绵竹、楠竹、苦竹、方竹、雷竹、白夹竹、巨黄竹、粉单竹、慈竹等乡土优良竹种，推行竹子与桢楠、香樟、红豆杉等珍稀树种混交种植。将退化竹林修复更新纳入森林质量精准提升工程。竹林改造享受森林抚育政策。新造竹林纳入国家造林补贴项目。新增现代竹林基地验收合格后，由县级政府整合资金一次性给予补助。认定授牌一批省级现代竹产业示范基地。

（五）积极培育优质竹林景观。坚持适地适竹，积极营造多类型、多用途竹林景观资源。利用城镇道路、绿地、楼院、庭院开展植竹美化，打造一批城镇竹林景观。开展美丽乡村植竹造林和绿道建设，在江河、湖库、公路、铁路等沿岸沿线加快建设50条翠竹长廊和竹林大道。利用乡村“四旁”、隙地加快竹林新村建设。因地制宜发展水源涵养林、水土保持林和景观林。支持宜宾市建设“宜长兴”、泸州市建设“纳叙古”百里翠竹示范带。支持汶川县、青神县建设特色竹景观带。

（六）加强生态竹林资源保护。推进天然林保护、湿地保护恢复、水土保持、石漠化治理等重点工程，充分发挥竹林对江河流域的生态保护作用。加强珍稀竹种资源保护，丰富竹类种质资源库，积极支持有条件的竹类种质资源库建设国家林木种质资源库。生态竹林享受生态效益补偿政策。符合政策的25度以上、重要水源地15至25度非基本农田坡耕地栽植的竹林，享受退耕还林补助政策。吸纳有劳动能力的贫困人口就地转为生态护竹员。加强竹林火灾和病虫害综合防治，依法打击毁坏生态公益竹林行为。

（七）科学推进竹林立体经营。充分利用林下土地资源和生境优势，积极推进竹下生态种植、养殖、采集等复合经营。完善竹下生态种养标准，推广竹—药、竹—菌、竹—禽、竹—畜等模式。竹下生态种养基地、“三品一标”竹笋基地建设优先纳入林下经济示范和林业科技创新推广示范项目。建设、认定一批“万亩林亿元钱”竹林示范基地。

（八）完善竹林道路和灌溉设施。整合有关涉农资金，结合通乡通村公路、护林防火通

道建设,新建或改造竹林基地对外连接道路 2000 公里、竹林生产道路 4200 公里。对成片面积 1000 亩以上的竹基地对外连接道路,结合有关农村基础设施项目等统筹实施。鼓励将竹林生产道路纳入村级公益事业建设“一事一议”财政奖补范围。笋用竹基地配套灌溉设施纳入农田水利建设补助范围。

三、大力推动竹文化与竹旅游深度融合

(九) 培育竹文化创意产业。深化竹与历史、文化和民俗的融合,挖掘竹诗词文化,传承发展竹编、竹雕、竹簧、竹宣纸、竹丝画帘、竹油纸伞等非物质文化遗产。支持开展竹文化主题影视、演艺、摄影、绘画、书法等活动。支持建立竹文化主题公园、主题博物馆、主题博览园、主题酒店及竹工艺设计研发中心、大师工作室、竹艺传习所等,按照有关规定予以奖励。支持竹文化产业项目申报有关专项资金。推动竹文创产品设计生产,支持建立竹文创基地,支持竹文化产品纳入互联网交易平台。支持蜀南竹文化系统申报中国重要农业文化遗产。建设一批青少年竹生态教育基地,打造一批竹类研究教学科普基地。

(十) 大力发展竹生态旅游。支持举办竹文化节、竹生态旅游节、竹博览会、竹林体育等活动,打造一批竹生态旅游精品线路、竹林体验基地、竹林康养示范区。支持竹林公园、竹林湿地、川西竹林盘优先纳入重点旅游规划。依托大熊猫栖息地竹林景观加快发展生态旅游,推动大熊猫文化与竹产业融合发展。认定一批省级竹林小镇、竹林人家,省财政一次性给予每个竹林小镇奖补。对在竹林小镇实施城乡建设用地增减挂钩给予指标支持。支持申报国家森林公园和国家森林康养示范基地。优先推荐竹专业村镇评选全国“一村一品”示范村镇、特色生态旅游示范村镇。

(十一) 加快竹景区提档升级。推动标准化创建,着力提升竹景区服务能力。竹旅游项目中,属于永久性基础设施建设用地的,依法按建设用地管理;属于自然景观用地及农林牧渔业种植、养殖用地的,不征收(收回)、不转用,按现用途管理。加强竹景区防火水池和作业消防通道建设,推进多样化景观打造和经营利用。支持竹景区创建国家 4A 级旅游景区或生态旅游度假区。支持长宁蜀南竹海创建国家 5A 级旅游景区、合江福宝森林公园创建国家级旅游度假区。改造提升成都望江楼公园、青神国际竹艺城景区,支持邛崃川西竹海、雨城西蜀熊猫竹海、峨边黑竹沟国家森林公园、沐川竹海、长宁西部竹石林、兴文夔王山、大竹五峰山、宣汉峨城山、纳溪大旺竹海、北川羌王竹海等重点竹旅游景区建设。将竹景区游步道、生态厕所、生态停车场等设施纳入省财政旅游专项资金补助范围。鼓励竹景区推广使用可降解竹制品代替传统建材和生产生活用品。

四、着力推动竹产品加工转型升级

(十二) 加快建设现代竹产业园区。整合资源要素,集中打造一批现代竹科技示范园、

竹生态经济园、特色竹产业园，符合条件的纳入省级现代农业园区培育，优先申报国家级示范园区。认定为省级园区的，省财政按相应标准一次性给予补助。市（州）、县（市、区）要优先保障竹产业园区及竹企业的土地、水、电、气等要素供应指标。支持发挥竹产业园区辐射带动作用。严格准入和退出标准，实现园区废弃物减量化、无害化、资源化。建立竹创新创业平台，建设一批竹产业“双创”示范基地，引导农村创新创业基地与特色竹产品优势区、现代农业示范区对接。

（十三）优化提升竹产品精深加工。突出延伸产业链、提升价值链，推动竹浆纸、竹笋、竹人造板、竹地板、竹家具、竹工艺品、竹包装、竹建材装饰等传统产业智能化数字化绿色化改造。支持竹炭、竹饮料（竹酒）、竹原纤维、竹基纤维复合材料（竹钢）、竹药品等新兴产业发展。符合条件的竹精深加工项目，省财政给予支持；纳入省重点项目的竹精深加工项目优先保障用地指标。支持规模以上竹企业优先申报科技项目。支持竹精深加工园区建设。加大竹加工工艺、环保设备和职业卫生防护设施等研发改造。

（十四）推进竹产品就地加工转化。推进竹产品就地加工提高附加值，就地加工利用转化率达到70%。优化竹材、竹笋、林下产品就地初加工点布局，推进竹食品冷链物流建设。支持建立竹产品初加工合作社，鼓励组建竹林采伐经营专业队伍。引导竹产品初加工固定化、规模化，科学合理布设初加工点，用地按设施农用地管理，用电执行农业生产用电价格。支持发展竹产品初加工及采伐机具。

五、加强竹产业品牌和市场体系建设

（十五）着力打造“川字号”竹品牌。整合四川竹浆纸、四川竹笋等省级公共品牌，提升青神竹编、蜀南竹海等区域性公共品牌。鼓励符合条件的竹企业使用“四川扶贫”集体商标。鼓励申报国家森林生态标志产品品牌。支持建立竹产业知识产权联盟。省级行业主管部门统筹安排有关专项资金，对新获得驰名商标认定的奖励50万元；对新获得全国知名品牌示范区、国家地理标志保护产品示范区的，分别奖励50万元。

（十六）加快完善竹专业市场体系。融入“一带一路”建设和长江经济带等国家战略，大力推进竹产业交流合作，拓展竹产品市场和发展空间。办好中国国际竹产业发展峰会暨中国宜宾国际竹产品交易会、国际（眉山）竹产业交易博览会、中国（泸州）竹产业博览会。鼓励竹企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行动”等活动，通过中国西部国际博览会、中外知名企业四川行等平台，引进一批竹产业合作项目。加快构建线上线下营销体系。建立竹产品出口通关等环节问题快处机制。鼓励以竹代木、以竹代塑、以竹代钢，倡导绿色消费。支持青神县建设全国竹产业交易中心，支持宜宾市建设国际竹产品交易中心，支持泸州市建设西南林竹资源网上交易中心。

(十七) 强化竹产品质量监管。推进竹产业标准化建设,建立健全标准化管理体制和运行机制。支持具有核心竞争力的专利技术向标准转化。建设质量诚信体系,建立企业失信黑名单制度。完善竹产品质量检验检测网络,推进产地产品认证,建立竹产品质量可追溯制度。推进标准化示范建设,建立标准实施检查、评估和信息反馈机制。支持青神县建设国家级竹产品检验检测中心。

六、强化竹产业高质量发展工作保障

(十八) 切实加强组织领导。各级党委、政府要把思想和行动统一到习近平总书记对四川工作系列重要指示精神上来,将竹产业发展作为乡村振兴和农业强省建设的重要工作来抓。省级层面建立由省林草局牵头负责的工作协调机制。各竹产业重点市(州)、县(市、区)要相应完善工作机制,制定具体推进方案,将工作推进成效作为干部考核的重要内容。坚持问题导向、目标导向,实行“清单制+责任制”管理,加强宣传引导,推动形成竹产业高质量发展的良好氛围。

(十九) 强化科技人才支撑。加强竹良种选育及繁育,支持建立竹产业技术研究机构,组建竹产业科技创新联盟。鼓励研发竹产业新技术、新产品、新工艺,支持申报省科学技术奖励和省级科技计划项目。支持高校建立竹产业学院、开设竹相关专业。竹产业从业技能培训纳入当地再就业培训范围。加快科技成果推广转化,支持建立国际竹藤中心培训基地、竹利用科创中心。支持引进竹产业高端技术和管理人才,选派干部到竹产业发达地区考察学习和挂职锻炼,支持高校、科研院所专业人才到重点竹产业发展地区挂职任职。

(二十) 强化财税金融支持。2019至2022年,省财政统筹有关涉农资金,采取以奖代补、先建后补、贷款贴息等方式,重点支持竹资源培育及配套设施建设。经考核认定的竹产业高质量发展示范县,省财政统筹安排资金给予每县一次性奖补,考核认定办法另行制定。2020年前,以竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发等《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,可减按15%税率缴纳企业所得税。将竹产业发展纳入乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金支持范围,落实农业信贷担保财政奖补、风险补助及担保业务费补助政策。有条件的市(州)、县(市、区)可将竹产业发展纳入农业产业投资引导基金支持范围。

(二十一) 完善体制机制。加强竹产业招商引资,完善扶持政策,培育种竹大户、家庭竹场、职业经理人等新型经营主体,鼓励通过竹林流转、托管、合作社、股份合作等实现规模经营。推广“公司+基地+农户”“公司+合作社+农户”“保底分红”“二次返利”“政策性保险+商业保险”等利益联结模式。鼓励建立竹林经营权流转证制度。支持脱贫攻坚造林合作社承担竹资源培育任务。各类主体营造的竹林,可自愿向县级不动产登记机构申请办

理不动产登记，用于抵押贷款、流转、继承等。对竹产业龙头企业实行动态认定，优先给予中央财政林业贷款贴息或省级农业产业化项目贴息。



一、2018 年中国造纸工业十项要闻揭晓

2019 年 1 月 3 日，由中国造纸杂志社《造纸信息》杂志举办的 2018 年中国造纸工业 10 项要闻评选会在中国制浆造纸研究院有限公司召开。中国造纸工业 10 项要闻评选活动自 2000 年开始举办以来，在各级领导和业界同仁的关怀和大力支持下，在广大读者的热心关注与积极参与下，中国造纸工业 10 项要闻评选已成为造纸行业的品牌活动，成为业内人士梳理和总结过去一年产业和市场发展脉络的重要渠道，是中国造纸行业最为重要的年度事件之一。

本届评选会召开前，对在全国部分省市造纸协会、造纸学会、大专院校、科研院所和企业领导及专家推荐基础上初选的新闻进行了微信线上投票。最终的 2018 年度造纸工业 10 项要闻，由应邀出席评选会的 16 名北京地区有关领导专家，参考前期行业专家线下推荐及微信线上投票情况，经现场评议最终确定。评选会上，围绕科技、环保、原料、市场、投资等最受关注的行业热点，认真梳理了我国造纸行业 2018 年所发生的具有影响力的重要事件。

出席本次评选会的专家有：中国轻工业联合会原副会长钱桂敬；中国轻工企业投资发展协会名誉理事长胡楠；中国轻工集团有限公司副总经理，中国造纸学会常务副理事长曹振雷；中国造纸协会理事长赵伟；中国造纸协会秘书长钱毅；中国造纸协会原常务副理事长曹朴芳；中国造纸学会顾问邝仕均；中国制浆造纸研究院有限公司董事长曹春昱；中国制浆造纸研究院有限公司总经理孙波；轻工业环境保护研究所所长程言君；轻工业环境保护研究所副所长王洁；中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师李耀；中国中轻国际工程有限公司第一设计工程部常务副主任陈奇志；中国造纸学会原常务副秘书长杜荣荣；北京林业大学教授樊永明；中国制浆造纸研究院有限公司副总工程师刘文。

二、中国造纸协会赵伟理事长 2019 年新春致辞

时光流转，岁月更迭，我们刚刚送别了改革开放 40 周年的 2018 年，又走进了新中国成立 70 周年的 2019 年。

回望过去的岁月，中国造纸工业同我们的国家和社会一样，经历了披荆斩棘、筚路蓝缕、砥砺前行、波澜壮阔的发展历程。从新中国成立之初的百废待兴和改革开放初的峰回路转，到 21 世纪初的高歌猛进和近年来的调整转型，经过几代纸业人的奋斗拼搏，中国造纸工业从无到有、从小到大，坚持改革创新、科学发展，告别供需短缺，实现产销平衡，一路迎难而上、踏浪前行，登上世界之巅，开创了引以为傲的伟大事业，取得了举世瞩目的辉煌成就。

2018 年造纸行业虽然整体保持了基本平稳态势，但在宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下，也遭遇了市场需求减少、原材料成本上升、利润下降等困境，加上外部环境变化，如中美贸易问题、汇率变化、环保管理加严等叠加在一起，使得造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，生产总量减少，经济效益下滑。

带着荣耀与挑战，我们走进了 2019 年。应该说，眼下造纸行业面对的困难，既是产业周期波峰波谷的正常运行规律，也受产业内部结构性问题和外部环境诸多不确定偶然因素的影响。在中国造纸工业的成长历程中，我们不止一次的面对过市场的起起伏伏，也不止一次地应对过各种危机和挑战。我们一方面要正视眼下的问题，扎扎实实地应对解决，也要看到我国经济长期向好的发展前景，以及中国这个世界最大最具潜力的纸张消费场所蕴藏的机遇，科学理性谋求长远发展。

2019 年国家宏观经济工作的重点任务包括推动制造业高质量发展，促进形成强大国内市场、推动全方位对外开放等，同时将实施更大规模的减税降费、持续释放内需潜力，这些经济政策都将继续利好造纸行业的发展。制浆造纸企业眼前的重点任务应该包括：重点关注原材料市场的政策变化和价格波动，重视去库存降风险，持续改善企业的供应链管理，着力优化品种结构提升产品品质，科学研判市场走势，理性投资合理布局，坚持创新驱动，完善环境治理解决方案继续大力节能减排。

长远来看，“建设可持续发展的绿色纸业”是中国造纸工业的长期发展目标。正如习近平总书记所说，我们“已走过千山万水，但仍需跋山涉水”，“面前的使命更光荣、任务更艰巨、挑战更严峻、工作更伟大”。我们面对前辈纸业人创造的伟大历史，应继续坚定坚持“绿色纸业”发展方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，把造纸产业建设得更优化、更合理、更绿色、更环保。

2019 年，中国造纸协会会刊《中华纸业》亦将迎来创刊 40 周年。40 年来，在众多读者和纸业同仁的呵护关心支持下，《中华纸业》杂志与伟大时代同步伐，记录了一段风雨兼

程的历史。未来,《中华纸业》还将继续伴中国纸业共成长,见证更多的传奇。

新年伊始,未来已来。千里不辞行路远,相信一段新的伟大征程将在我们脚下开启。祝愿2019年纸业更美好,祝《中华纸业》读者朋友们和纸业同仁们新年新春愉快!

三、2018年我国机制纸和纸板减产1.5% 总产量11660.6万吨

据近日国家统计局数据库显示,2018年1至12月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外,下同)累计产量为11660.6万吨,累计增长-1.5%。这是自1998年(统计局数据库可查询到的数据)以来,全年机制纸和纸板产量首次出现负增长。(注:据中国造纸协会年度报告调查,2013年我国纸和纸板产量曾出现过负增长。)

图1为2007年以来,国家统计局数据显示的我国机制纸及纸板年度产量及增速。图2为2018年机制纸和纸板的月度产量情况。



图1 2007年-2018年我国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）年度产量及增速

数据来源：国家统计局 图表整理：中华纸业杂志社



图2 2018年我国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）月度产量及增速

数据来源：国家统计局 图表整理：中华纸业杂志社

从各省（市、自治区）2018年的机制纸和纸板产量来看，除青海外，其他地区均有机制纸和纸板的生产和生产。如图3，广东和山东的产量均超过2000万吨，广东以2094.55万吨继续领跑全国；浙江和江苏的产量超过1000万吨分别为1869万吨和1140.97万吨。粤、鲁、浙、苏这四个东部沿海省份的产量合计为7138万吨，约占全国总产量的67%；值得注意的是，四个产量大省的总产量比2017年减少了约406万吨，而在全国的占比却上升了7个百分点。此外，产量排名前十的地区与2017年相比，湖北省以326万吨的产量跻身前十，从2017年的第13上升到了第9位，河北省则从2017年第8下降到了第12位。产量排名前十的地区产量合计为9625万吨，约占全国总产量的90%；前十合计产量比2017年减少了850万吨，而在全国的占比也上升了6.5个百分点。反映出全国机制纸和纸板总产量下降的同时，集中度仍在进一步提高。

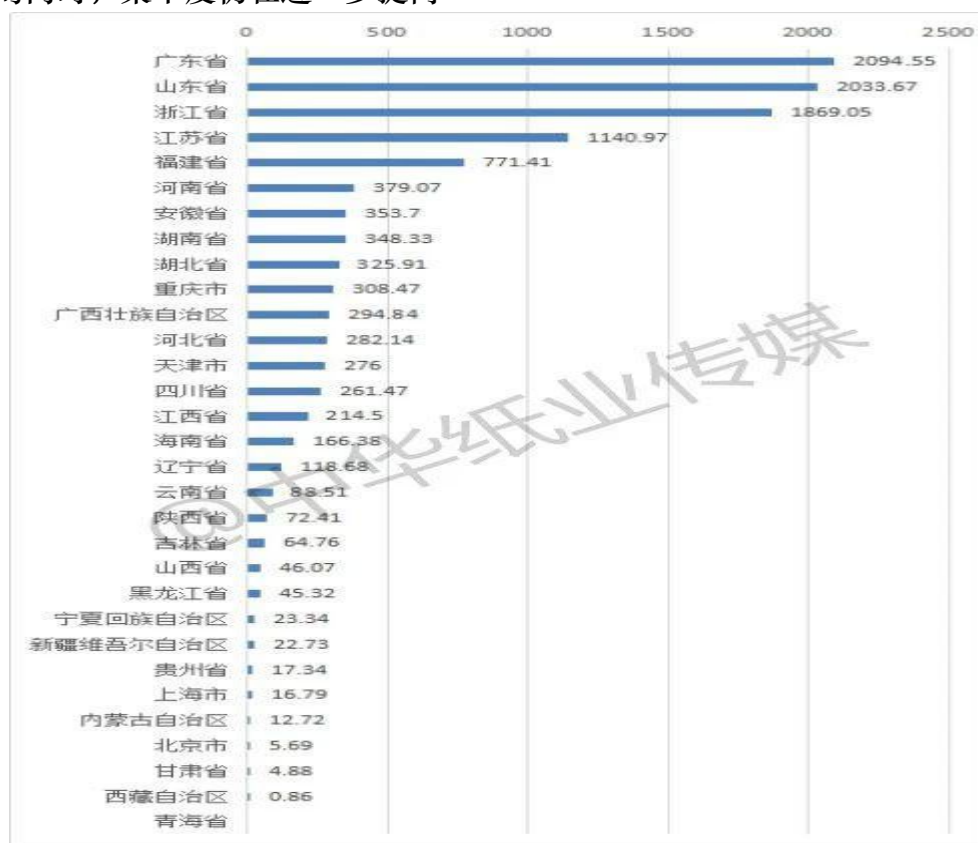


图3 2018年机制纸和纸板分地区产量（单位：万吨）

数据来源：国家统计局 图表整理：中华纸业杂志社

图4、图5是各省（市、自治区）机制纸和纸板产量2018年相对2017年变化情况。可以看出，2018年只有9个地区产量实现增长，其中湖北省增量最大，增长了近50万吨，同时增速也排全国第二，达到了17.8%；此外四川和辽宁也实现了10万吨以上的增长，增速也超过了10%；甘肃虽然以92.89%的增速为全国最高，但整体增长量不大。除了湖北、四川、辽宁外，其他重点机制纸和纸板产量大省都出现了比较明显的减产，其中河南产量减少超过了300万吨，山东和江苏这两个造纸大省也都出现了百万吨以上的减产。



图4 2018年机制纸和纸板分地区产量增长量排名（单位：万吨）

数据来源：国家统计局 图表整理：中华纸业杂志社



图5 2018年机制纸和纸板分地区产量增速排名

数据来源：国家统计局 图表整理：中华纸业杂志社

四、2019年中国造纸情况分析

纸制品如何定价？

从产业链视角来看，造纸业属于中游制造行业，上游是纸浆、废纸等原材料，下游一般是包装行业。按照原材料分，纸制品可以分为废纸系和纸浆系两大类，其中废纸用于生产包装纸，纸浆用于生产文化纸。

废纸是指在生产生活中经过使用而废弃的可循环再生资源，包括黄板纸、废纸箱、工程用纸、书刊报纸等，通过回收加工得到合格纤维，并生产成为再生纸。

纸浆是由植物纤维通过粉碎、蒸煮、洗涤、筛选、漂白、净化、烘干等工序离解而成，一般可以根据植物种类，分成木浆和非木浆（如草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆等）。根据制浆方法不同，纸浆可分为机械浆、半化学浆、化学浆，但是，不同工艺最终都是通过分

解植物纤维来制作纸浆。

一般而言，每吨包装纸需要使用 1 到 1.2 吨废纸，每吨文化纸需要消耗 1 吨纸浆。原材料在纸制品中成本中占比通常在 70%左右，造纸行业的生产和库存周期较短，原材料与产成品的价格关联度较高。因此，纸制品定价通常采用成本加成法。

包装纸价格将逐步由国废成本决定

我国是废纸回收和消费的大国，我国国废自给率达 67%，2017 年我国共消耗废纸原材料 7896 万吨，约 2/3 的废纸来源于国内。

国内废纸回收率提升，外废依赖程度降低

为获取稳定的供货渠道和高品质原材料，国内纸企多采用进口废纸作为原材料。欧美国家废纸回收体系较为健全，美国的废纸分类标准已经高达 50 种，回收体量也比较大，标准化的商品打包废纸已经成为大宗贸易商品。我国进口的外国废纸一般分为欧废、美废和日废三种。美国是我国进口废纸最主要来源国，2016 年占比达到 45%；英国、日本紧随其后，进口量占比 14%、10%；加拿大、荷兰、意大利、澳大利亚也是我国进口废纸的主要来源国。

国废回收率和回收质量逐步提升，对外废依赖度有所降低。以往国内废纸原料的品质较低、规模较小，我国废纸的循环再利用程度与西方发达国家相比水平较低，无法满足下游造纸生产企业的要求。但近年来国废回收率和品质逐步提升，根据测算，2016 年我国废纸回收率约为 50%。全球来看，欧洲废纸回收率平均水平已达到 70%以上，日本废纸回收率达 80%。与其他国家相比，我国废纸回收率仍有一定提升空间。

国内木浆自给率低，浆价遵循全球浆价走势

全球纸浆出口国较为集中。截至 2016 年，全球纸浆产量约为 18055 万吨，其中产量最大的国家分别为美国、巴西、加拿大、中国和瑞典，合计占全球纸浆产量的 62%，其中美国、巴西、加拿大是最大的出口国，出口量分别为 4876.5 万吨、1877.3 万吨、1659 万吨，占比分别为 27.01%、10.40%、9.19%。

我国木浆自给率低，依赖国外进口。2017 年我国木浆消耗量为 3152 万吨，其中国内消耗 1040 万吨，国外进口 2112 万吨，木浆自给率为 34%。近三年来，我国木浆自给率逐步降低，2015-2017 年木浆自给率分别为 35.57%、34.62%、32.99%。同时，木浆从国外的进口量逐年递增，木浆对境外的依赖程度较高。

我国木浆依赖国外进口的原因有两个：

- (1) 国外木材质量较高，木浆品质较好，可以用于生产高端纸制品；

(2) 由于我国森林保有量较低，因此森林砍伐受限制较多。森林资源的稀缺性决定了我国木浆产量较低，供给有限，自给率较低。中国全面停止天然林商业性采伐共分为三步实施，于 2017 年年底全面停止了天然林砍伐。

2018 年为什么处于下行通道？

废纸：供给有序，需求不足

国废价格下半年开始震荡下行。今年以来，国产废纸价格可分为两个阶段：

- (1) 年初至五月，价格震荡上行；
- (2) 五月到年底，价格一路下行。

年初价格走高有两方面原因：

- (1) 春节过后，纸厂新开工增加了原材料需求；
- (2) 3 月份《进口废纸环境保护管理规定》正式开始实行，政策一定程度上刺激了国废价格走高。但是，五月份开始，由于今年外废审批节奏控制较好，加上下游需求乏力，国废价格一路走低。

供给端：2018 年外废进口审批频次增加，全年总量下降，但是分布更合理，年底仍有剩余配额，缓解了市场恐慌情绪。

我国外废进口政策逐步收紧，2018 年 3 月 1 日起，我国正式开始执行废纸进口新规，进口废纸含杂率需低于 0.5%，因此供给端略有收缩。

2017 年累计审批外废进口 2806.88 万吨，但是第一批占比高达 93%，下半年开始几乎没有新增进口配额，导致 2017 年下半年备货旺季国废价格大涨。

2018 年共有外废配额 26 个批次，均匀分布于全年，供应有序。

需求端：下游包装纸行业发展稳定，需求增量有限。2015-2017 年废纸消费量分别为 7774 万吨、7813 万吨、7896 万吨，增速分别为 0.5%和 1%，可见需求量比较稳定，增长空间较为有限。

从消费品社会零售总额来看，以服装、通讯器材、家电音像为例，2017 年零售额 8397.50 亿元、3291.60 亿元、7757.00 亿元，增速分别为 6.29%、7.42%、9.17%，从历史增速来看，2017 年增速已经有所放缓。2018 年 1-11 月服装、通讯器材、家电音像销售额分别是 7054.10 万元、3280.10 万元、6843.20 万元，按照往年 12 月的销售情况看来，预计今年的销售额与 2017 年基本持平甚至略有下滑。下游增速的放缓，使得包装纸需求趋于稳定，市场空间有限，需求疲弱也是下半年国废价格持续走低的原因。

纸浆：浆价全年高位，四季度库存高企，有下跌趋势

2017 年全国消耗木浆 3152 万吨，其中进口木浆 2112 万吨，占比约 2/3，进口依赖

程度较高。2017 年下半年开始，外废进口政策收紧，国废价格大幅上涨，由此带动木浆价格上涨。

进入 2018 年，由于全球木浆供需格局平稳，因此上半年国内浆价与全球浆价波动幅度一直保持基本平稳。但是由于四季度是我国历来的消费旺季，商家通常有提前补库存需求，但是今年下游需求不太旺盛，导致木浆库存高企。2018 年 11 月，常熟港木浆库存 54 万吨，环比上涨 15%，同比增加 38%；青岛港库存较上月下旬增加 22%，较去年同期增加 109%；保定地区纸浆库存量 1220 余车，较上月底减少 16%，较去年同期增加 149%。

由于今年纸制品需求不旺，纸价价格下跌，企业盈利情况承压导致开工率降低，进而减少原材料需求，原材料出货不畅，木浆库存高企，导致了四季度开始降价走低。

2019 年纸价怎么走？

废纸：外废进口持续收紧，国废价格中枢有上移空间

供给端：外废进口量将持续减少

进口政策将继续收紧，到 2020 年将全面禁止外废进口。2017 年，外废审批额度为 2806.88 万吨，2018 年外废审批额度为 1815.54 万吨，环比下跌 35%。预计 2019-2020 年外废审批和进口量将继续大幅下滑，预计 2019 年进口废纸审批额度在 1000 万吨左右。

国产废纸增量有限，回收率短期率难以大幅提升。目前全球废纸总回收量在 2.5 亿吨左右，增速缓慢且稳定。中国和美国是废纸主要出产国，占比均在 20%左右，回收量约 5000 万吨，但是我国废纸需求较大，且回收率水平较低，因此全部用于自用，缺口在 1/3 左右。为填补外废收缩的缺口，需要通过提升国产废纸回收率来实现。

我国废纸回收率提升空间较大，但是难以短期内快速提升。目前我国废纸回收率约 50%，明显低于欧美国家 70%以上的回收水平。由于我国废纸回收体系不健全，行业极度分散，因此回收率难以在短期内得到快速提升。未来两年外废进口量大幅下降，但是国内增量有限，回收量提升难以弥补外废减少带来的缺口，供给整体将有所减少。

需求端：增量有限，市场格局稳定

根据中国造纸工业年度报告，2017 年全国纸及纸板生产企业约 2800 家，全国纸及纸板生产量 11130 万吨，较上年增长 2.53%。消费量 10897 万吨，较上年增长 4.59%，人均年消费量为 78 千克（13.90 亿人）。其中，2017 年包装纸消费量约 7800 万吨，增速不到 1%。由于电商等行业的快速发展，我国包装纸行业发展已经比较成熟，增量有限。

2019-2021 年废纸供需测算

需求端：预计未来三年废纸需求的复合增幅在 0.5%~1%之间，因此预计 2019-2021 年新增消费量约为 55 万吨、55 万吨、60 万吨。

供给端：目前回收量 5000 万吨，预计回收率将按每年 0.5%提升，2019-2021 年回收增量为 150 万吨、155 万吨、160 万吨。进口废纸方面，预计 2018 年在 1800 万吨左右，2019-2021 年进口废纸为 1000 万吨、500 万吨。

经测算，预计 2019-2021 年废纸的供给缺口分别为 705 万吨、400 万吨、400 万吨。因此，明年外废供给将大幅减少，原材料供需偏紧，国废价格中枢仍然有望上行。

浆价：集中度提升，全球巨头控量保价可能性较大

1) 全球浆企并购提速，行业集中度提升

境外大型浆企集中度提升，掌握浆价话语权。2018 年以来，全球纸浆行业之间的并购事件频发，上游厂商集中度持续提升，可以通过控制产能投放速度来控制浆价。我国是木浆的主要进口国，六成以上依赖进口，需求缺口较大，进口依存度较高，缺乏定价权，国内浆价走势追随国际浆价走势。

2) 供给端：全球产能投放放缓，浆价回调压力缓解

供给端，预计全球纸浆产量将保持低速增长，新增产能低于目前增速。新增产能主要来自巴西、加拿大、印尼等主要纸浆出产国。我们测算，2017-2018 年新增产能在 300 万吨/年左右。但是，2019 年新增产能投放预计会减少，国外新增木浆产能预计约 100 万吨，国内 70 万吨（晨鸣 60 万吨，太阳 10 万吨），

考虑落后产能淘汰，预计 2019 年新增产能不会超过 150 万吨。

3) 需求端：生活用纸和废纸替代需求为主

需求端，中国市场作为新增产能的主要消耗国，造纸行业的红利正在减退，以往受消费升级影响，对纸张品质要求提升，使得吨纸耗浆量得到提升，扩大了纸浆需求。但是，在造纸企业盈利能力下滑的背景下，吨纸耗浆量的提升幅度也会变得相对有限。

对纸浆的需求主要来自生活用纸的增量和废纸的替代性需求，传统的文化纸种——双胶纸和铜版纸已经几乎没有新增需求。

据锐思 (RISI) 统计，2016 年全球生活用纸市场总消费量约 3600 万吨，中国占全球生活用纸消费额的 1/5。2010-2016 年间，消费量由 484 万吨增至 788 万吨，年复合增长率为 8.5%。亚洲人均消费量前三位为韩国、日本和中国台湾，年消费量分别为 19.7 公斤、13.8 公斤和 10.1 公斤。国内目前人均生活用纸量在 6 公斤左右，我国 2007 到 2016 年人均生活用纸量年复合增长率约为 8.66%，按此增速，预计到 2020 年我国人均生活用纸量将达到 8 公斤。

预计每年新增生活用纸消费量 80 万吨，按照吨纸耗浆量 1.1 吨计算，则每年新增纸浆需求 88 万吨，同时每年新增替代需求 50-100 万吨（考虑废纸收紧带来的纤维供给缺口），

其他国家新增需求 50 万吨，合计新增总需求约 200 万吨，2019 年新增产能不超过 150 万吨。

因此，短期内将以去库存为主导，浆价有一定下行压力。但是，中长期来看，全球供需紧平衡，预计纸浆价格中枢平稳，有小幅上移的空间，不太可能出现大幅下跌的情况。国内纸浆因进口限制较少，并且自给率较低，价格仍将跟随国际价格同步变动。

综上所述，在 2019 年，废纸价格有上行动力，而纸浆价格则大概率会在现有水平波动。投资者可多关注处于废纸下游的包装纸行业。

五、我国造纸行业形势分析

我国拥有巨大的浆纸产品市场和为数众多的专业技术人才，经过多年的发展工艺技术已经可以与其他国家媲美；但是目前的资源状况不容乐观，装备生产加工技术水平落后、企业规模小，化工助剂有待提升。

造纸行业属于资金、技术及资源、能源密集型行业，与上下游产业的关联度大，自身发展受相关联领域的影响显著；而我国造纸行业的各个分支领域目前发展很不均衡，各环节发展步调很不一致。明显滞后的相关行业严重制约着我国造纸行业的继续发展，其影响程度随着我国造纸行业的高速发展而愈显突出。所以，虽然我国已经成为了一个名副其实的造纸大国，但是还称不上造纸强国。

本文将就当前我国造纸行业在市场前景、人才储备、技术水平、造纸化工和造纸装备及造纸资源情况等主要方面的发展现状进行相关探讨，以期对我国造纸行业发展观念的转变和探讨我国造纸行业未来的发展侧重点有积极的意义。

1 我国造纸行业的优势

1.1 市场——我国造纸行业的引擎

得益于稳定有利的社会环境，改革开放以来我国经济持续平稳的增长，造纸工业一路高歌猛进，行情持续向好，浆纸产品消费市场需求日趋旺盛。市场需求是推动我国造纸工业持续高速发展的原动力，即我国经济的持续高速发展对纸及纸产品的需求成为了我国造纸行业发展的实质引擎。新世纪头 10 年，我国造纸行业依旧连续保持生产和销售两旺的态势，增长势头仍十分喜人。

据国家统计局关于《2010 年第六次全国人口普查主要数据公报（第 1 号）》文件显示，我国大陆总人口超过 13.39 亿人。在“十二五”期间，我国即使人均纸和纸产品消费仅增长 1 千克，那么也将为我国造纸行业提供 133.9 万吨的市场空间。可见随着经济的进一步

发展,人民生活水平的提高,我国纸和纸产品的市场需求将更大。

综合我国当前的政治经济形势,可以自信的说,在可预见性的将来我国纸和纸产品的市场依然广阔,受我国整体经济大环境的拉动,在未来一段时期我国的造纸行情仍将持续向好,纸和纸产品的生产量及消费量将更上一个新台阶。

1.2 人才——我国造纸行业的骄傲

在当今这样的知识经济时代,人才才是实现创新、推动转变、加快发展的核心力量,即人才是发展的核心竞争力。我国造纸行业向来就有重视人才培养的传统。目前,我国就有多个高等学校明确地设有“制浆造纸”或相似的专业,每年为造纸行业培养大批的制浆造纸高等技术人才,保障我国制浆造纸行业具有足够的核心竞争力。随着造纸行业就业形势的持续利好,各个学校制浆造纸及相关专业招生人数亦不断扩大,新增设制浆造纸及类似专业的大学也逐年增加。各省市自治区的轻工职业技术学院也在源源不断地为我国造纸行业培养专业技术人员。这使得我国造纸行业一直是人才济济。

1.3 技术——我国造纸行业的保障

造纸术是中国古代的四大发明之一,它推动了人类文明和社会进步。造纸术虽然经过了不同的发展时期,历经数次演变,但其基本原理依旧未曾突破,只是在生产过程中的具体领域或不同环节分工更为明确,更为细化,实现了自动化、现代化、规模化和环保化。我国的现代制浆造纸技术经过了多年的学习和实践已经很成熟,尤其是长期以来我国造纸行业有侧重于工艺技术发展的传统。因此,在一些具有开创性的企业的创新与发展下,我国因地制宜地发展了自己的可行的制浆造纸技术。比如,在如何充分利用我国丰富的非木材纤维资源方面,经验丰富,已经掌握了采用略低档的非木材纤维原料生产出与国外企业同质或更高性能的纸及纸产品技术。

2 我国造纸行业的劣势

2.1 造纸化工——我国造纸行业的软肋

为了保证纸产品的质量和特殊性能,当今的纸和纸产品在生产过程中无一例外的将使用造纸化学品助剂,少则三五种,多则十几种甚至数十种。目前,随着造纸产能的增加,原料尤其是优质廉价的造纸原料日渐稀缺,致使造纸行业不得不充分利用一切可利用的原料进行生产,通过技术手段尤其是通过添加化学助剂而采用低性能的原料生产出符合要求的或高性能的纸产品。

然而,造纸化工恰恰是我国造纸行业的软肋。目前,关键的造纸助剂的生产技术主要由国外公司所掌握,这些公司并以高价向我国造纸企业销售其产品,谋取暴利。目前国内化学品公司大都还仅限于低端产品的研究生产,或者有的仅仅是购买国外公司的原料进行复配或

中间体再粗加工而已，真正有价值的专利技术依然控制在外国大公司手中。因此，开发具有自主知识产权、高技术含量、环保型造纸化学品是未来一段时期我国造纸化工业亟待解决的课题。

2.2 装备——我国造纸行业的短板

古人云“工欲善其事，必先利其器”，在科技突飞猛进的今天，唯有可靠优良的装备才能够为产业的稳步发展和快速提升保驾护航，可以说造纸行业小米加步枪的时代已经一去不复返了。如今，依靠引进国外先进造纸装备的支撑，我国已经发展成为了世界造纸第一大国。由于我国自身的装备制造水平落后，高速、高性能的制浆造纸装备纯粹依赖进口，导致我国造纸行业一直以来都有来料加工业的嫌疑，这也使得我国这个造纸第一大国的含金量大打折扣，造纸装备无疑是我国造纸行业发展的短板。放眼我国造纸业，目前所有企业在运营的高速现代化制浆系统和造纸机械几乎无一例外的进口于国外公司。只有部分制浆设备和部分生产高定量纸板的低车速纸板机才由国内公司生产组装，其核心部件或者技术也基本属于模仿国外企业的，并无自己的专利。因此，怎样提升我国造纸装备这块短板是我国政府和行业同仁需要客观思量的问题。

2.3 资源——我国造纸行业的死穴

常言道“巧妇难为无米之炊”，没有资源，任何行业想在竞争激烈的今天实现稳定持续的工业化道路无疑是天方夜谭。

目前，我国造纸行业最重要的两大资源，即纤维资源尤其是林木资源和淡水资源都是我国极度紧缺的资源类产品。虽然近年我国政府相继实施了“退耕还林”，发展人工林种植，并推行林浆纸一体化工程等系列育林政策，但是“远水解不得近渴”，林木的生长和森林的蓄积非一朝一夕所能实现。

另外，造纸行业也是名副其实的用水大户。然而，我国却又是一个严重缺水的国家，是目前全球 12 个人均水资源最贫乏的国家之一，淡水资源总有量约 2.7 万亿立方米 (Tm³)，仅为世界平均水平的 1/4、美国的 1/5，在世界上名列 121 位，可供开发利用的淡水资源量不足 1.1 万亿立方米 (Tm³)。因此，如何高效的利用我国有限的淡水资源为造纸行业发展服务将是一个重要课题。

总之，必需认清当前我国造纸行业的具体形势，在继续坚持发展现有优势领域、继续完成我国造纸产业结构调整、淘汰落后产能的同时，应大力推进薄弱环节的发展，尤其需要大力推进我国造纸资源的发展，以确保我国造纸行业的持续良性发展，并为我国早日从造纸大国转变为造纸强国夯土筑基。

六、2018 年中国生活用纸行业盘点

进出口市场：出口量保持平稳，进口量虽有增长但总量依然较少

2018 年，生活用纸行业出口量保持平稳，价格同比上升，主要由于卫生纸的平均价格同比上升 26.00%所致。前三季度生活用纸总出口量 56.18 万 t，与 2017 年同期（56.04 万 t）基本持平；总出口额 14.7 亿美元，比 2017 年同期（13.1 亿美元）增长 12.17%；平均出口价格 2616 美元/t，比 2017 年同期（2338 美元/t）上涨 11.89%。出口产品仍以成品为主，占总出口量的 72.98%。

2018 年，生活用纸行业进口量大幅增长，但总量依然较少，呈现量升价跌的趋势，主要由于原纸的进口量同比大幅增长 108.89%，且原纸均价同比下降 17.98%所致。前三季度生活用纸总进口量 4.08 万 t，比 2017 年同期（2.34 万 t）增长 74.18%；总进口额 6005 万美元，比 2017 年同期（4166 万美元）增长 44.17%；平均进口价格 1472 美元/t，比 2017 年同期（1778 美元/t）下降 17.23%。进口产品仍以原纸为主，占总进口量的 79.98%。

国外新技术和新设备的推广应用

卫生纸生产设备和技术相对成熟，新技术和新设备的开发主要围绕提高能源利用效率、提高纸机的运行效率、降低单位产品能耗来进行，以此降低产品生产成本，提高市场竞争力。2018 年国外新技术和新设备在中国的推广应用主要包括：

维美德的 QRT 和 eTAD 卫生纸机新机型，在生产能耗、产品的吸水性/松厚度/柔软性方面介于维美德 NTT 和 TAD 之间的机型，综合了 DCT、NTT 和 TAD 纸机的部分结构特点。生产的纸产品主要用于吸水性要求高的厨房纸巾、擦手纸以及柔软度更好的卫生纸。此外，维美德还推出了最新的 VR（Virtual Reality 虚拟现实）技术，通过利用增强或虚拟现实的方式解决问题，可以简化工作，提高用户体验。目前，维美德适用于全息图和虚拟现实的第一代眼镜设备已经可供使用，并正在推广第一批商业应用设备。

拓斯克的 S-crescent S 新月型技术，在纸机的成形部安装两个脱水辊，形成 S 形的脱水区域，增强成形部脱水力度，降低到达压榨部的纸幅水分含量，减少纸机压榨部及干燥部的负荷，以降低纸机能耗。同时可降低压榨辊与烘缸之间的压力，减少压榨对成纸松厚度的影响。

亚赛利的 X-ROLL 纸机压榨技术，可以提高压榨后的纸幅干度，使得烘缸与气罩的能耗降低，并提高成纸品质；Steamless 新型扬克缸不使用锅炉和蒸汽装置，充分利用气罩湿端排出的热气，回用后干燥纸幅，操作简单安全，能源利用效率高。这两项创新技术在节

能降耗、提高纸机运行效率和成纸品质方面都将发挥了出色的作用。

PMP 的回收蒸汽发生器系统，利用卫生纸机气罩湿端排出的热气零成本加热并产生蒸汽，该系统包括一个回收蒸汽发生器，以来自气罩湿端排出的 320℃——330℃的热气为热源，以 1.2t/h 的速率产生 16bar 的蒸汽，然后被送入主收集器与来自外部锅炉的蒸汽（15——16bar）汇合进入扬克烘缸。回收蒸汽发生器产生的蒸汽占扬克缸总蒸汽消耗的 25%——30%。

国外后加工设备供应商加大向中国市场推广力度，在提升生产速度的同时，推动加工生产线的智能化发展，其推出的智能化等最新技术包括：

Pulsar 公司推出 Quatis 系列质量检测器、Reds System 协调器、PLS 动态三维生产线模拟软件等。这些智能化的设备及软件系统可以通过对生产数据的收集和分析，评估和控制整条生产线运行情况，优化生产过程，提高生产效率，降低成本和风险。

百利怡公司推出了 Digital Tissue 数字纸业的解决方案，旨在实现纸业工厂的智能化生产和管理，主要包括 All in One 复卷及包装整线运营管理软件、Tissue Data 纸业数据集成分析软件，以及 Condition Monitoring 生产线运行监测软件。这 3 类智能应用可实时监测工厂的生产，控制每一条生产线的运行过程，提高生产线的运行效率，并收集和分析相关生产数据，提供 KPI 分析报告。目前这套解决方案已经在欧洲一些生活用纸生产商的工厂中得到了实际应用。

Gambini 推出 AirMill 预压设备，是一台安装在退纸架和压花机之间的独立预压设备，可使普通的双层平纹原纸经 AirMill 的钢辊与胶辊组合预压复合后，呈现与 TAD 型纸机生产的结构化产品类似的立体结构。

TMC 推出 DNA-MAP 数据收集和处理平台，实现了通过电脑、平板或者智能手机实时监控公司生产网络下任何一台设备的运行状态和生产数据，为生产管理人员日常统计提供便利，并通过后台的数据分析处理，向企业提供有效的改善方案和措施。

亚赛利的原纸自动打包输送和自动仓储系统均已达到高智能化水平。R-WAY®原纸自动打包输送系统采用模块化灵活设计，与上游生产线和工厂 ERP 管理系统整合，自动高效处理纸机生产下来的原纸纸卷；自动仓储系统采用 iREEL®数据传输分析，将自动打包好的原纸分配到立体仓库的合适位置，并使用安装电子标签识别器的 AGVS 自动导向搬运车，将选定纸卷运送到指定位置，达到高效、准确的要求，大大提高了生产效率和安全性。

产品标准的修订和新制定、新实施的标准，进一步推动行业良性发展

修订标准

《卫生纸（含卫生纸原纸）》（GB/T 20810—2018）代替 GB/T 20810—2006，从 2019 年 7 月 1 日起实施。

新制定、新实施标准

《生活用纸和纸制品 化学品及原料安全评价管理体系》（GB/T 36420—2018），从 2019 年 1 月 1 日起实施。

《绿色产品评价 纸和纸制品》（GB/T 35613—2017），从 2018 年 7 月 1 日起实施。

《生活用纸及纸制品甲醛含量的测定》（GB/T 34448—2017），从 2018 年 5 月 1 日起实施。

《生活用纸可吸附有机卤素（AOX）的测定》（GB/T 34845—2017），从 2018 年 5 月 1 日起实施。

正在修订标准

《纸巾纸》（GB/T 20808—2011）

正在制定标准

《儿童用纸品基本安全技术规范》

七、中国造纸协会发布工作意见：推进制浆造纸行业二噁英减排

经中国造纸协会与环境保护对外合作中心研究，并询相关方意见，近日中国造纸协会以中纸协[2018]22 号文发布“关于推进制浆造纸行业二噁英减排工作意见的通知”（下称“意见”）。其主要内容如下：

二噁英是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中首批管控的物质，也是影响生态环境质量和人类健康的重要化学污染物。2007 年国务院批准《中华人民共和国履行〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉国家实施计划》（NIP）。

根据国家实施计划（NIP），制浆造纸行业在二噁英控制和减排方面已开展了一系列工作，推动了部分旧源技术改造并明确禁止了新厂采用元素氯漂白工艺，取得了较好效果，基本控制了新增排放源。

为进一步履行公约要求，贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治行动

计划》等相关法律法规,切实保障生态环境安全,进一步加大制浆造纸行业二噁英减排力度,促进行业向绿色纸业方向发展,特提出如下意见:

主要目标:

按照国家实施计划(NIP)及其他法律法规要求,制浆造纸行业于2025年前全面实施二噁英减排最佳可行技术/最佳环境实践(BAT/BEP)措施和相关清洁生产技术,力争实现生产过程二噁英现有源的改造,并建立制浆造纸行业二噁英减排长效机制。

主要措施:

(1) 贯彻适度经济规模要求,以先进产能代替落后产能。依法淘汰、关停二噁英不能达标排放的企业。新建化学木浆生产线起始规模在单条生产线30万吨/年及以上,新建的竹子及蔗渣、芦苇、麦草等非木材化学制浆生产线起始规模应在单条生产线10万吨/年以上;技术改造的化学木浆生产线起始规模在单条生产线10万吨/年及以上,化学竹浆生产线起始规模应为单条生产线5万吨/年及以上,蔗渣、芦苇及麦草化学浆生产线起始规模应为单条生产线3.4万吨/年及以上。

(2) 在示范企业开展的二噁英减排BAT/BEP改造运行经验的基础上,进一步加强BAT/BEP的技术培训和经验推广及二噁英污染防治知识的宣贯工作,积极推进清洁生产审核,推动元素氯漂白企业开展无元素氯漂白(ECF)等低污染制浆技术改造,实现现有源持续减排。

(3) 鼓励企业创新发展,加大对低污染制浆技术和装备的研发和应用,重点解决中小企业技术改造和技术及装备升级换代的问题,提升清洁生产和污染防治技术装备总体水平。

(4) 随着技术与装备水平提升,定期更新行业BAT/BEP技术导则,为行业二噁英减排提供技术指导。

(5) 进一步落实企业治污主体责任,加强企业管理和技术人员在环境监测、环境应急以及生产过程中环境管理等方面的专业技术培训,提升其环境管理水平。企业应严格按照相关标准规范开展台账记录,及时公开执行报告和相关信息,加强生产过程和末端治理的环境管理的科学化、精细化,避免管理不当造成的环境污染。

(6) 利用各种传播媒体开展宣传教育,增加公众对制浆造纸行业清洁生产的了解,促进公众在行业二噁英减排和污染防治中的参与度,推广无元素氯漂白的纸浆产品和无需漂白的本色浆产品,进一步引导公众绿色消费意识。

**新技术
新设备**

一、制浆造纸污染的治理现状及展望

随着一大批污染治理技术的运用，制浆造纸的污染问题得到了缓解，但仍有值得完善的地方。

一、当前我国制浆造纸污染治理技术现状

我国的制浆造纸污染治理技术仍处于创新不足的现状中，更重要的是，我国在制浆造纸污染治理中，缺乏科学全面的防治体系。制浆造纸污染需要运用“清洁生产”构建完善的防治体系，防治结合，并依托于先进的治理技术，才能够降低造纸行业的污染量，才能够真正推动造纸行业的健康可持续发展。

二、未来我国制浆造纸污染治理技术展望

(一) 禾草类化学制浆黑液碱回收技术

禾草类作为可再生原材料的制浆造纸工艺存在着很大的局限性，未来这项技术势必不断优化和改良，综合提升治理效果。

(二) 膜分离废水处理技术

过滤膜可以将废水中的杂质进行充分过滤，并实现对杂质的浓缩和净化，以满足治污的目的。

(三) 制浆造纸中段废水处理技术

混凝剂的发展朝着复合型、多元化的方向迈进。

此外，在废水深度处理中，催化氧化技术是一种先进的治污技术，在实践中可以有效地提升废水处理的效率，减少甚至规避废水处理环节中的其他污染，次生污染物利用效率比较高，可以最大程度地提升废水处理的经济效益和环境效益。

(四) 固体废弃物的处理技术

固体废弃物具有非常光明的利用前景，国内外学者已经通过技术的改良和优化，实现了固体废弃物的重复利用，其利用的方向主要为造纸提供原材料、纤维材料，满足建筑工程材料的需求用作填料或者建筑墙体的保温隔热材料等等。污泥的利用研究也在深入的发展与推进，如将其改良为土壤中的改良剂以及有机复合肥料。

三、总结

制浆造纸污染影响着造纸产业的健康可持续发展,需要运用科学的治理技术来有效防治造纸污染。未来,微生物技术、膜分离技术、资源化利用技术将是主要的发展趋势。

二、绿色纸业需要生物技术

以植物纤维为原料的制浆造纸工业是我国国民经济的重要基础原材料工业,也是我国节能减排和污染治理的重点行业。以秦梦华教授为负责人的团队历经十几年的研究,联合华泰集团有限公司、中国纸浆造纸研究院,以现代生物技术为手段,在降低打浆和磨浆能耗、废纸的清洁化生产及提升纸浆的品质等关键技术方面取得突破和创新,解决了制浆造纸工业中生物酶的选择性降解这一关键科学技术问题。获得了多项原创性理论成果,创建了具有我国自主知识产权的造纸纤维生物酶解关键技术体系,先后获得8项国家发明专利。2012年2月14日,在北京人民大会堂举行的国家科学技术奖励大会上,秦梦华教授领取了国家科学技术进步二等奖,也是该年度造纸行业唯一一个获奖项目。

十余年研究初试牛刀

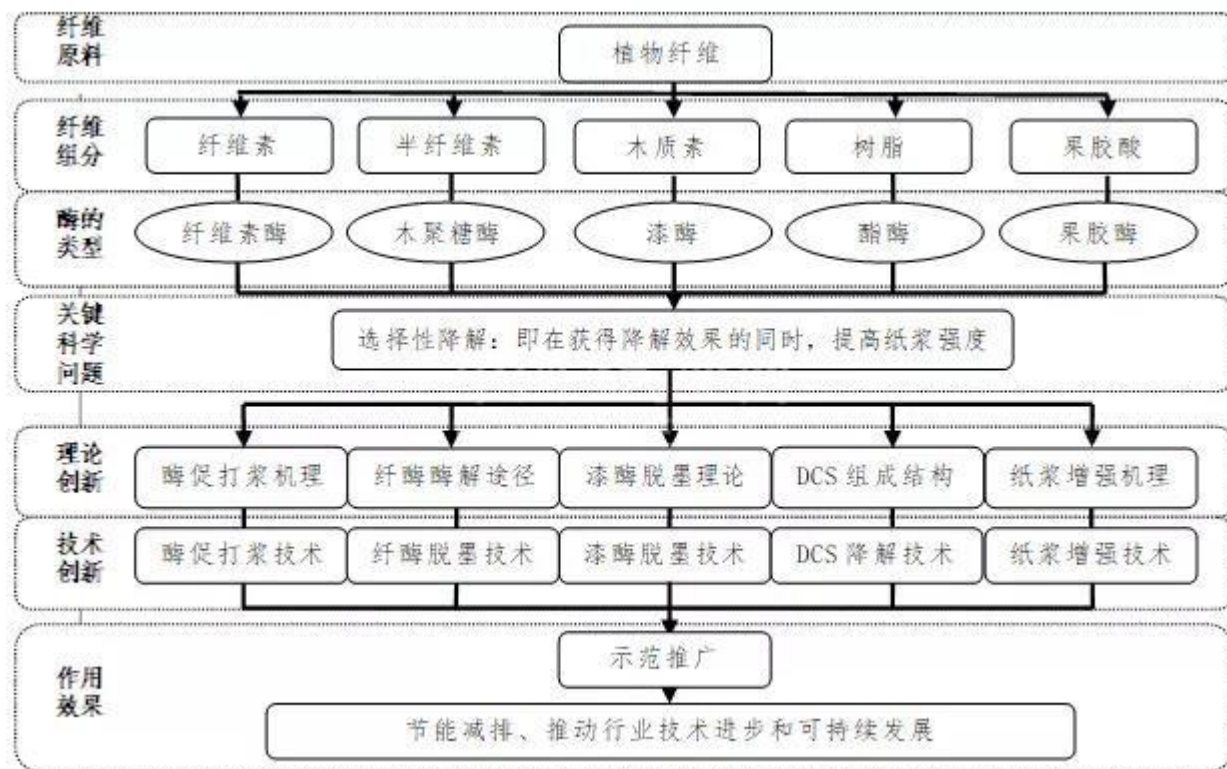
1996年,秦梦华在华南理工大学攻读博士期间就开始了生物技术研究,当时主要的研究项目是用脂肪酶来降解树脂。1998年博士毕业后,秦梦华一边在山东轻工业学院任教,一边又到山东大学微生物技术国家重点实验室继续做博士后研究工作,进一步研究纤维素酶的酶法脱墨技术。

1999年秋天,秦梦华和山东大学微生物技术国家重点实验室的研究人员,在山东诸城造纸厂开始了第一次工业生产的应用。首先利用固体发酵技术制备了适于废新闻纸脱墨的纤维素酶制剂,经过一个多月的工业生产试验,在该企业的废新闻纸脱墨生产线上采用酶法脱墨技术生产出合格的新闻纸。和化学法相比,新闻纸的白度和尘埃度等技术指标有了较大提高。

第一次生产应用激发了秦教授及其团队的热情和信心,回到学校后,他们又做了大量的研究,在众多的酶制剂中遴选出Novozymes公司的几种酶制剂,在更大规模的办公废纸脱墨生产线上(编者注:太阳纸业原白板纸配套的100吨/天脱墨浆生产线)进行工业生产试验。“这一次我们遇到了真正的难题,之前在实验室里得出的最佳方案运用到生产中,结果却大相径庭。半个月的时间,我们前后共调整试用了五种不同的酶制剂,终于得出了理想的效果并稳定运行。脱墨浆的白度和尘埃度指标都优于传统的化学脱墨,而且大幅度降低了生产成本。

努力追赶国际先进水平

自上世纪 80 年代,国外的研究者就开始了造纸工业生物技术研究。秦梦华教授始终紧跟国际研究的前沿,经过十几年的研究,终于获得了多项原创性理论成果,创建了具有我国自主知识产权的造纸纤维生物酶解关键技术体系(见下图)。



项目内容主要包括:

(1) 提出了纤维素酶对化学浆的酶促打浆机制,研发了一种能够选择性降解的酶促打浆技术,即在大幅度降低能耗的同时,提高纸浆的强度;

(2) 揭示了脱墨条件下纤维选择性酶解的途径,合成了高效中性脱墨剂,开发了一种办公废纸酶法脱墨技术和废新闻纸中性脱墨技术,大幅度降低了脱墨废水的污染负荷;

(3) 提出了废新闻纸漆酶-介体脱墨理论,发现了漆酶和纤维素酶在脱墨过程中的协同作用,发明了一种能够选择性降解的漆酶-介体和漆酶-纤维素酶废新闻纸脱墨技术,进一步提高了脱墨浆的质量;

(4) 构建了树脂在浆水体系中的双层结构模型,研发了一种能够有效降低阴离子杂质、阳电荷需要量和树脂沉积的生物处理技术,优化了造纸湿部化学体系;

(5) 阐明了纤维素酶和漆酶对机械浆、化学浆纤维的改性机理,明确了纤维素酶、漆酶及微生物对纤维原料制浆前进行选择性生物降解的机制,研发了一种降低磨浆能耗的纤维原料制浆前选择性降解技术和提高纸浆强度性能的生物处理技术。

该技术应用于生产后,可使针叶木浆的打浆能耗降低 10%——30%,阔叶木浆能耗降

低 35%——45%，草浆能耗降低 40%——55%，同时纸浆强度有不同程度的提高；废纸酶法脱墨过程中的碎浆能耗降低 25%，同时纸浆白度和强度进一步提高；果胶酶处理可使浆水体系中阴离子杂质的阳电荷需要量降低 30%——60%，树脂沉积量减少 10%——55%，留着率提高 10%——80%；利用纤维素酶、漆酶或菌种处理植物纤维原料，可以节约磨浆能耗 30%——40%，且大幅度提高后续纸浆的强度和白度；酶法改性后，机械浆裂断长提高 8%——58%，硫酸盐浆湿强度提高 100%。以上性能指标，均达到国际先进水平。

绿色纸业需要生物技术

“十二五”期间，无论是环境保护规划还是造纸行业规划都对减少污染做出了明确的要求，如何在环境容量允许的情况下继续发展造纸行业也成为每一个造纸行业工作者都需要思考的问题。

谈及绿色纸业这一未来的发展方向，秦教授表示了肯定，并结合自身的研究成果提出了自己的观点：“绿色纸业，要保证从源头到成品，包括中间所有的添加剂应都是绿色的、可降解的。现在国家对造纸污染物的控制已经重视起来，但是对制浆造纸过程所用添加剂的控制，还没有重视，也没有约束性的规定。这些化学品虽然用量不大，但有些化学品难于降解，因此这些化学品会对自然环境造成污染。”

“绿色纸业需要生物技术！”秦梦华教授说，“生物技术是一种绿色技术，与传统的工艺相比，生物技术的应用前景非常光明。在酶法打浆、酶法脱墨、树脂生物控制、纤维的酶法改性和生物漂白等方面有较大的应用空间，生物技术在造纸工业节能减排和可持续发展方面必将发挥更大的作用。”

为企业服务 需要重视理论研究

从 2009 年开始，造纸行业已经连续三年有项目获得国家科技进步二等奖，反映了造纸行业在科技创新上面的长足进步。秦教授认为，近十年来，我国在造纸领域科学研究的进步非常快，水平也比较高，在某些方面的研究已经处于国际领先水平。

秦教授说：“现在的应用研究越来越离不开基础性的探索。仅靠一般的工艺研究就能为企业服务的日子已经过去，而应该从源头抓起，从理论研究做起，要耐得住基础研究的寂寞和失败。只有基础研究搞清了，应用研究的水平才能提高，才能真正获得我们原创性的技术。因此作为一个科技工作者来说，要两条腿走路。既要立足生产实际，瞄准工业生产中存在的实际问题，从实际中找课题；又要从理论研究做起，真正阐明产生问题的原因所在，从而找出解决问题的思路和提出其实可行先进技术。”

三、造纸化学品的发展趋势

由于造纸原料及造纸产品的多样性以及造纸过程的复杂性，造纸湿部成为整个造纸机中最重要的也是最复杂的部分。随着造纸设备在现在不断的发展，造纸工艺也在不断优化，对于造纸化学品的研究生产和应用都在发生这改变，那么造纸化学品的发展趋势是怎么样的？

一、造纸化学品的使用正朝着规模化、专业化、系列化发展

目前，造纸化学品应用广泛较广，基本上有一定的针对性。化学品公司对不同类型的纸和纸浆使用不同的纸化学品。即使对于同一种纸张，也会有一系列分子量不同或组成原料不同的产品。这些事实表明，供应商对造纸技术和技术的发展有很好的把握，同时也表明他们在研发的早期阶段有很大投资。

二、绿色环保造纸化学品的出现

在造纸化学品的开发和生产中，应注意使用天然产物或水溶性高分子聚合物。使用时，应尽可能优化条件，以满足纸张的质量和减少化学品的使用。

三、逐步完善服务配套

随着我国造纸机发展速度的加快，湿部系统的复杂度不断提高，竞争日趋激烈，各大化工供应商将售后服务置于越来越重要的地位。在与客户充分沟通后，化工供应商通常根据合同向客户提供一条龙服务，并派人员到现场进行长期后续服务。

四、增加在线检测的使用

现代造纸工业完全摒弃了仅靠眼观、手摸和全靠经验生产纸张的旧局面。在整个生产系统中，越来越多的在线监测仪器仪表投入使用。这些在线检测技术的应用对稳定造纸生产和提高产量起着关键作用。然而，由于湿部系统的复杂性，除了使用现场仪器外，造纸机湿部人员还需要丰富的理论知识和现场实践经验。

四、特种纸的相关介绍

在生活中，常用**特种纸**为新闻纸；宣纸；铜版纸以及热敏纸，新式特种纸的品种仍是很多的，我国将特种纸分为 9 类，具体包含：文化类特种纸、食品包装特种用纸、生活类特种纸、烟草工业特种纸、防护类特种纸、建筑装潢壁纸、农用套袋纸、医用类特种纸以及其他类特种纸。

差异于常见的铜版纸，哑粉纸，书纸，无碳纸，灰卡纸等普通用纸的为特种纸，但总体而言，特种纸具有以下特点：

1、运用特别材料

特种纸是配合不同材料进行修饰或许加工的，比如独自运用组成的纸浆、纤维以及混合木浆，将不同纤维利用抄纸机抄制成具有特别机能的纸张。

2、用于特别用途

由于采用了特种材料，例如在生活、建材、电气制品、过滤器、机械工业、农业、信息、光学、文明艺术、生化尖端技术等都会用到，因此纸张被给予了特别机能和用途。

总而言之，只要是运用特种材料或应用于特别用途的纸材，悉数统称为特种纸。

下面一起来了解下特种纸的优缺点有哪些？

优点：有些方面会比铜版纸更好尤其在挺度、松厚度、色彩复原度等方面，摸起来的手感也较为舒适，厚一点的书本、册子拿起来也比较轻松不会很累，更加适用于高档印刷品。因此在生活中显的很有档次。

缺点：

1) 价格相对较贵。

2) 印刷时油墨渗透到缝隙中是因为特种纸的纹路凹凸不平导致，易粘脏，难以干燥，尤其是实地版大面积、风格较为沉闷或是在印刷四色叠印人物图像的时候。

3) 特种纸在有色彩印刷的时分，有些时分是不可以印刷四色图像的特别要注意色彩较深的特种纸张的外表，导致偏色的情况呈现，只可以印刷例如金、银、专色等专色调配或金属光泽的油墨。

五、四川环龙新材料有限公司“斑布”获评“2018 年度消费者满意品牌”

2019 年 1 月 12 日，由质量榜样传媒大奖组委会、四川日报报业集团消费质量报社联合举办的第八届质量榜样传媒大奖颁奖盛典圆满落幕。

本届传媒大奖从海选到候选名单报纸、网络公示投票再到专家评审，历时 2 个多月，300 多个企业、机构和人物同台角逐，最终产生了包括 2018 年度质量金鼎奖、2018 年度顾客满意十佳品牌等多项重量级大奖。

四川环龙新材料有限公司从众多生活用纸企业中脱颖而出，荣获“2018 年度消费者满意品牌”大奖。

六、纸浆卡伯值的测定等 14 项造纸国家标准发布

2018 年 12 月 28 日，国家市场监督管理总局、国家标准委发布国家标准公告（2018 年第 17 号），批准了《农产品基本信息描述 谷物类》等 646 项国家标准和 11 项国家标准修改单，其中涉及造纸国家标准 14 项，具体见下表。

标准编号	标准名称	代替标准号	实施日期
GB/T 742-2018	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃）	GB/T 742-2008	2019-07-01
GB/T 1546-2018	纸浆 卡伯值的测定	GB/T 1546-2004	2019-07-01
GB/T 1912-2018	字典纸	GB/T 1912-2007	2019-07-01
GB/T 5401-2018	纸浆 碱溶解度的测定	GB/T 5401-2004	2019-07-01
GB/T 10335.2-2018	涂布纸和纸板 轻量涂布纸	GB/T 10335.2-2005	2019-07-01
GB/T 10335.3-2018	涂布纸和纸板 涂布白卡纸	GB/T 10335.3-2004	2019-07-01
GB/T 10339-2018	纸、纸板和纸浆 光散射和光吸收系数的测定（Kubelka-Munk法）	GB/T 10339-2007	2019-07-01
GB/T 12654-2018	书写用纸	GB/T 12654-2008	2019-07-01
GB/T 12914-2018	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20m/min）	GB/T 12914-2008	2019-07-01
GB/T 20811-2018	废纸分类技术要求	GB/T 20811-2006	2019-07-01
GB/T 22364-2018	纸和纸板 弯曲挺度的测定	GB/T 22364-2008	2019-07-01
GB/T 24999-2018	纸和纸板 D65亮度最高限量	GB/T 24999-2010	2019-07-01
GB/T 27741-2018	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定	GB/T 27741-2011	2019-07-01
GB/T 36985-2018	纸、纸板和纸制品 挥发性有机化合物的测定		2019-07-01

节 能
减 排

一、四川首次划定大气污染防治重点区域 涉及 15 市

四川省政府近日印发四川省打赢蓝天保卫战等9个实施方案，要求各地各部门加大力度、加快治理、加紧攻坚，坚决打好污染防治攻坚战标志性重大战役。值得关注的是，根据实施方案，我省首次对大气污染防治重点区域进行划分，共涉及成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、雅安、眉山、资阳等15市。

大气污染防治重点区域具体划分如下：

成都市：全域

自贡市：全域

泸州市：江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县全域

德阳市：全域

绵阳市：涪城区、游仙区、安州区、江油市、三台县全域

遂宁市：船山区、安居区、蓬溪县、大英县全域

内江市：全域

乐山市：市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县全域

南充市：顺庆区、高坪区、嘉陵区全域

宜宾市：翠屏区除李端镇、牟坪镇外的区域，南溪区全域，叙州区除商州镇、龙池乡、凤仪乡、双龙镇外的区域，江安县全域，高县庆符镇、文江镇、胜天镇、月江镇

广安市：广安区、前锋区全域

达州市：通川区全域，达川区除陈家乡、罐子乡、渡市镇外的区域

雅安市：雨城区、名山区全域

眉山市：东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、青神县全域

资阳市：雁江区全域

大气污染防治重点区域，有何不同？按照要求，大气污染防治重点区域将实行更加严格的产业准入、环保标准、环境监管制度，执行大气污染物特别排放限值，加强联防联控。同时大力调整产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，努力形成与大气环境承载力相匹配的发展格局、城市格局。

此外，大气污染防治重点区域将实行动态评估调整。同时为有效应对重污染天气，我省还将提高空气质量预警预报能力，实现以城市为单位的7天预报，并开展空气质量中长期趋势预测。

实施方案提出，接下来我省将以成都平原、川南、川东北三大区域为主战场，坚持质量导向、系统防治，科学管控、精准施治，联防联控、社会共治，不断改善大气质量。

到2020年，全省未达标地级及以上城市PM_{2.5}年均浓度比考核基准年（2015年）

下降 18%以上;地级及以上城市空气质量优良天数达到 83.5%,重度及以上污染天数比 2015 年下降 25%以上;全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比 2015 年削减 16%、16%、5%以上。

二、生态环境部发布指南明确污染损害评估路径

半个多月前,一桩时间跨度长达 3 年的土壤污染案件在江苏省高级人民法院二审落槌。这个案件就是备受关注的“常州毒地案”。之所以历经两年多时间才有了终审结果,其中一个重要原因就是土壤污染损害鉴定太过复杂。

为了解决类似问题,生态环境部近日印发《生态环境损害鉴定评估技术指南 土壤与地下水》(以下简称《指南》)。生态环境部法规与标准司、环境规划院负责人(以下简称有关负责人)指出,《指南》适用于我国境内因环境污染或生态破坏导致的涉及土壤与地下水的生态环境损害鉴定评估。生态环境管理和生态环境司法均需生态环境损害鉴定评估作为技术支撑。

2018 年岁末,曾引发社会广泛关注的“常州毒地案”二审宣判。江苏省高级人民法院经审理后作出终审判决:撤销一审判决,江苏常隆化工有限公司、常州市常宇化工有限公司、江苏华达化工集团有限公司 3 家污染企业在判决生效后在国家级媒体上就其污染行为向社会公众赔礼道歉,向两环保组织支付律师费及差旅费 46 万元,并承担一审案件受理费 100 元、二审案件受理费 100 元,驳回两环保组织的其他诉讼请求。

2015 年 9 月,常州外国语学校搬迁新校址后,多名学生出现了身体不适症状。这一事件被公开曝光后引发社会高度关注。此后,环保组织自然之友和中国生物多样性保护与绿色发展基金会对上述 3 家企业提起公益诉讼,要求 3 家企业消除污染危害,并承担相关生态环境修复费用,向公众赔礼道歉,承担原告因诉讼支出的相关费用。

2016 年 12 月 21 日,常州市中级人民法院对两家环保组织提起的诉讼进行一审开庭审理。常州法院认为,常州市政府已经对案涉地块的环境污染损害开展修复工作,环境污染风险得到有效控制,公益诉讼的目的已在逐步实现,判决两家环保组织自然之友和绿发会败诉,并承担 189.18 万元的案件受理费。两家环保公益组织不服,向江苏高院提起上诉。直到 2018 年 12 月 27 日,这起案件才最终画上句号。而近年来发生的类似案件,绝不仅“常州毒地案”一起。

据生态环境部介绍,我国土壤与地下水环境污染形势较为严峻,近年来涉及土壤与地下水环境污染的案件不断增多,连续发生了腾格里沙漠污染事件、陇南锦尾矿库泄漏事件以及华

北渗坑污染事件等涉及土壤与地下水污染的案件。

生态环境部有关负责人指出,相对于其他环境污染,土壤与地下水污染的累积时间更长,污染成因更复杂,污染责任的确定更困难,损害数额往往也更为巨大。因此,尽快出台土壤与地下水生态环境损害鉴定评估技术规范十分重要,有强烈的现实需求。

2015年4月,中共中央、国务院发布《关于加快推进生态文明建设的意见》,明确提出要“建立独立公正的生态环境损害评估制度”。2017年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》(以下简称《方案》),全面启动生态环境损害赔偿制度改革。《方案》要求研究制定鉴定评估管理制度和工作程序,保障独立开展生态环境损害鉴定评估。

“生态环境损害鉴定评估是生态环境管理的重要依据,是开展突发环境事件应对等工作的基础,也是作出行政处罚等处理决定的考虑因素之一。”有关负责人说,2014年最高人民法院发布的《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,2016年最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关司法文件均明确了生态环境损害鉴定评估工作的支撑作用。

2015年司法部与环保部联合印发《关于规范环境损害司法鉴定管理工作的通知》,明确规定土壤与地下水环境损害司法鉴定是生态环境损害鉴定评估的重要内容。2013年以来,生态环境部还相继印发了生态环境损害鉴定评估技术指南总纲、损害调查、鉴定评估推荐方法、虚拟治理成本法等一系列技术规范。

有关负责人指出,《指南》是生态环境损害鉴定评估技术体系的重要组成部分。

有关负责人说,我国境内因环境污染或生态破坏导致的涉及土壤与地下水的生态环境损害鉴定评估可以适用《指南》,但是,核与辐射事故导致的土壤与地下水生态环境损害鉴定评估工作不适用本《指南》。

也就是说,凡是涉及土壤与地下水的生态环境损害鉴定评估,包括农用地、建设用地和未利用地,无论引起损害的是突发环境事件、历史遗留工业污染、废弃物废水长期累积排放,还是生态破坏事件,均可适用于《指南》。

有关负责人指出,《指南》规定了涉及土壤与地下水的生态环境损害鉴定评估的工作程序,以及各个工作环节的主要技术要点,包括鉴定评估准备、损害调查确认、因果关系分析、损害实物量化、损害恢复、恢复效果评估等。

其中,损害调查确认,主要明确了地质和水文地质调查、土壤与地下水污染状况调查、土壤与地下水生态服务功能调查、基线水平调查等基本要求,以及损害确认的基本原则等内容。

对于以往最难以厘清的因果关系问题,《指南》则明确指出,对于污染环境行为导致的损

害,结合鉴定评估准备以及损害调查确认阶段获取的信息,进行污染源解析;提出从污染源到受体的迁移路径假设,并对其进行验证;基于污染源解析和迁移路径验证结果,分析污染环境行为与土壤与地下水损害之间是否存在因果关系。对于破坏生态行为导致的损害,分析破坏生态行为导致土壤与地下水环境及其生态服务功能损害的机理,判定破坏生态行为与土壤与地下水环境及其生态服务功能损害之间是否存在因果关系。

对于损害恢复,《指南》主要规定了土壤与地下水基本恢复、补偿性恢复与补充性恢复方案的筛选程序与原则,以及恢复费用核算方法。对于不能恢复的情况,《指南》针对不同利用类型土地和地下水的生态服务功能特点,明确了损害价值量化的方法。

有关负责人说,《指南》重点解决了如何开展土壤与地下水损害调查的问题。具体包括如何开展地质和水文地质调查,如何合理布设土壤与地下水损害调查点位,如何快速识别土壤与地下水中特征污染物等。

同时,还就如何开展土壤与地下水损害因果关系分析给予明确。《指南》指出,结合鉴定评估准备以及损害调查确认阶段获取的损害事件特征、评估区域环境条件、土壤与地下水污染状况等信息,采用必要的技术手段对污染源进行解析;构建概念模型,开展污染介质、载体调查,提出特征污染物从污染源到受体的迁移路径假设,并通过迁移路径的合理性、连续性分析,对迁移路径进行验证;基于污染源解析和迁移路径验证结果,分析污染环境行为与损害之间是否存在因果关系。

此外,《指南》还就如何对土壤与地下水损害进行量化、如何对土壤与地下水损害价值进行量化等给予明确。

三、2018 年环保产业市场的八大重点

2018 年,是环保产业链极不平凡的一年。在这一年里,包括顶层设计、环保督察、专项行动纷至沓来,然而市场的震荡下行与监管新规下的过渡与改善,都令这一年显得尤为艰难。

“谁都没有预料到 2018 年的市场会是这样的曲线。在上半年持续上扬之后,市场自 2018 年第三季度开始震荡下行直至今天,资本市场对环保由热转凉、PPP 项目落地慢等对市场的产品募集和客户维护都提出了巨大的挑战。”一位业界资深人士回顾了这一年的不易。

“与此同时,2018 年又是监管异常严格的一年”,上述高管进一步指出,“作为从业人员我们感受非常深刻。中央环保督察叠加两轮‘回头看’实现无缝覆盖、全国集中式饮用水水源地迎来全面‘体检问诊’、城市黑臭水体治理步入攻坚阶段、环境监测数据造假得以

根本扭转、危废处理处置摁下快捷键……而这些情况都是过去年度所没有涉及过的，可以说这是极其不寻常的一年。”

诚然，在监管新规的正式实施及波动性新政影响的逐步发酵之下，环保行业面临着重塑行业生态体系的阵痛。然而，也因如此，时至改革开放四十年之际，已至“中年”的环保焕发出新的“精气神”。

加速走进强监管时代

时间来到 2018 年，环境监管让人着实感受了一次：“没有最严、只有更严”。

《中华人民共和国土壤污染防治法》《生态环境部“三定方案”》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》……在环保法律体系不断完善的同时，大气污染强化督查、黑臭水体专项督查、全国集中式饮用水水源地保护等一系列专项行动不断深入开展，年出动人次从几千扩大到几万。这其中，正中央生态环保督察“回头看”不容小觑。

约谈 5499 人、问责 8396 人、罚款超过 9.1 亿元，这是此次专项行动所交出的亮眼成绩单。在过去的一年中，两批 11 个中央生态环保督察组分别对 20 个省份进行了“回头看”。而由原环保部门牵头负责，中纪委、中组部的相关领导参加，督查结果将作为干部考核的重要依据。

找重点，重履责，促整改，动真格……未来四年内，这样的环保执法高压态势仍将持续。自 2019 年起，生态环境部将全面开展第二轮治污、问责、督政风暴，在推进环保督察向纵深推进的同时，也旨在为经济发展与环境保护“两本账”之间趟出一条新的破题之路。同时，作为受政策性影响较强的产业，依法常态环境监管也将成为环境治理产业的最大驱动力。

投资体量再创新高

从 2004 年的 600 亿元市场规模增长到 2017 年的 13500 亿元市场规模，环保产业营业收入始终保持 26.14%左右的年均增速。公开资料显示，2016 年环保销售收入达 1.09 万亿元，较此前上涨近 20%。自此，“环保”两个字，意味着万亿级的商机。

根据此前发布的《全国城市生态保护与建设规划（2015—2020 年）》，到 2020 年，我国环保投资占 GDP 的比例将不低于 3.5%。据专家预测，未来 3 年内，环保产业规模将达到 1.5 万-2.2 万亿元之间，年增长率约为 13%-20%。若以中位数 15%估算，2020 年环保产业投资体量有望超过 1.97 万亿元。

但从细分板块来看，在大气污染防治、水环境治理、土壤修复三大板块逐步成型的大势下，环保蛋糕并不止步于此。经专家测算，打赢蓝天保卫战投资需求超过 1 万亿元；打好碧水保卫战投资需求约为 1.78 万亿元；打好净土保卫战投资需求接近 6577 亿元。而环境污

染治理投资的增加，也将进一步带动社会资本投资。

行业下沉明显 两大细分板块焕新芽

另一个很重要的变化就是环卫、危废处置等过去非市场化的领域开始开放，环境服务模式创新，形成了新的投资热点。在过去十年间，环保行业历经快速发展，这其中部分细分领域高增长的黄金期已经结束，进入成熟期。但有些细分行业仍存在巨大市场投资规模，如仍处于萌芽期的环卫市场，一片广阔蓝海的危废处置。

从环卫清洁市场来看，一方面随着产业化不断推进，环卫一体化业务的趋势将更加明显，且不断向后端延伸。另一方面，市场脉络不断延伸的发展利好下，智能化已经成为环卫行业的发展新趋势。预计到2020年，环卫服务市场空间将超过1700亿元。

与环卫市场稍显不同的是，更加严格的危废处置政策，带来更具确定性的市场机遇。由于产业链正处于高毛利率、现金流稳定，且在“十三五”期间供需关系将持续紧张的大背景下，危废处理项目的盈利能力仍将有进一步深挖的潜力。据E2O环境研究院等机构预测，截至2020年，危废产量或达1亿吨，按照2500元/吨的处置价格计算，市场规模将超2000亿元。市场优胜劣汰的“洗牌”加速，加之监管力度不断加强，危废处理企业如何升级突围成为行业焦点。

上市企业年中报冷热分明

2018年上半年，环保类上市公司业绩呈现出两极分化的态势。根据2018年半年报显示的150家环保上市公司业绩，近100家公司净利润实现增长，50家公司净利润下滑。

在利好政策持续出台的背景下，部分企业借势扩大业务范围，增收增利。其中，22家上市公司的净利润增幅超过100%。这其中，包括国祯环保、天壕环境、津膜科技、博世科等企业。此外，包括光大国际、博天环境、启迪桑德在内的多家环保翘楚依旧表现抢眼。

强者更强，但部分环保企业的日子似乎更加艰难。在硬币的另一面，环境治理产业链遭遇融资难融资贵，部分环保企业出现债务违约、发债失利。

急转直下的香饽饽？

也就在同一时间，资本市场大幅下挫，环保股同样跌跌不休。公开数据显示，2018年1月-6月环保板块下跌幅度高达26.89%。

受去杠杆、规范PPP业务及金融政策收紧影响，环境产业陷入了困境。本应凸显出的投资高峰期却被“外热内冷”的现状所替代，环保行业整体业绩出现下滑。一些明星股也连跌不止，甚至出现爆仓的隐忧，这无疑雪上加霜。“很多环保公司过去都是200亿、300亿的市值规模，但今年百亿级市值的公司只有个位数或略多点。”

2018年前9个月，62家环保上市公司营业收入共计超过1224亿元。尽管同比增长

接近 11%，但这一增速与去年相比却呈现出大幅回落的态势。同一时间内，环保板块资产负债率攀升至 55.8%。全国工商联环境商会会长赵笠钧认为，之所以如此很大程度上在于环境产业此前多是基于政策驱动下的“疯长”，偏离了其价值本质。前几年环境产业处在一个快速发展或野蛮生长阶段，企业急于扩大规模、占领市场，而现在面临的是强监管形势下如何转变和适应政策要求。

但也有分析认为，这是环保 PPP 项目“惹的祸”。

PPP 项目踩了“急刹车”

“在某些情况下，产业大爆发就意味着透支未来。”这句话，或许更应景 2018 年环保 PPP 市场。

得益于以往政策利好，环保行业 PPP 项目迎来井喷式增长。社会资本进入环保领域明显的就是通过环保 PPP 项目的方式。随着环保攻坚战力度的不断加大，生态环境部打响了“七大战役”，从而直接推动了一批环保类 PPP 项目的落地。尤其是在市场开发较早、现金流回报比较稳定的垃圾处理和污水处理领域，民营资本的参与率更是高达 79% 以上。这意味着民资对整个生态环保领域 PPP 有引领和带动作用。

但 92 号文的出台犹如“一剂猛药”，意味 PPP 模式历经高歌猛进之后进入“冰冻期”。大批 PPP 不规范的项目自此得以清理出库，很多此前高歌猛进的环保 PPP 中标企业陷入债务危机，并持续至今。“环保企业的信用等级普遍不是很高，也就更难从金融机构那里融到钱”，全国工商联环境商会秘书长骆建华曾坦言。而在风暴过后，重启后的环保类 PPP 项目也正逐步回归“专业化治理”。

环保 PPP 遇冷，根源在钱和风险。随着融资成本不断高企，资金链成为悬在环保企业头上随时即将下坠的达摩克利斯之剑。就在融资难导致企业财务成本上升的同时，PPP 清库和地方政府去杠杆使得环保项目落地变慢，环保企业对于 PPP 态度由乐观变为审慎。环保 PPP 项目包已经从几亿扩展到了几百亿规模，这对企业现金流将带来巨大影响。

寻求国资驰援以“过冬”

根据全国工商联环境商会发布的《2018 中国环境企业 50 强榜单》显示，排名前十强的环境企业中，国有企业为 7 家，占据绝对优势地位。其余三家名企环保企业分别为东方园林、碧水源及铁汉生态。而这，仅仅是当前国企央企加速抢滩环保领域的一个缩影。

不论是推出多款治污治废利器、进军水处理的中广核，还是频频亮相城乡环境治理的葛洲坝，亦或是打造全口径固废处置利用平台的北京环卫平台……环保俨然成了国企寻找业绩增长点的新路径。但与此前不同的是，面对 2018 年业绩增速放缓，资金日趋紧张的行业共性，寻求国资帮助成了部分环保企业的“最优选”。

海淀国投增资海淀科技成为三聚环保控股股东，北京市海淀区政府国资委成为三聚环保的实际控制人、东方园林与三峡集团共同签订《共抓长江大保护战略合作框架协议》、盛运环保及公司控股股东开晓胜与四川省能源投资集团有限公司三方签订了《战略合作协议》、南昌市政府出资平台将与上海图世等多家机构共同成立 60 亿元基金，投资于神雾集团核心技术的推广应用、天翔环境最终与能投水务“签约”推进项目合作。

而上述企业回归国资怀抱，或许让很多民营企业心情复杂。但对于那些技术更新迭代快、具备核心优势的企业而言，通过竞争与合作之间的平衡关系寻求发展，也不失为增强盈利能力的有力杠杆。

洗牌重生

洗牌加剧、深度洗牌、彻底洗牌……说着说着，“洗牌”这回就真来了。

水、气、土等领域的环境质量改善目标纷纷被纳入时间表，大量企业正在涌入环保领域抢占市场、瓜分蛋糕。但据中国环保产业协会对约 7000 家环保企业进行调查分析，结果显示，营业收入过亿元的企业数量占比仅为 10.87% 左右，但其环保业务营业收入占比超过 78.97%，营业利润占比超过 89.85%。

和以往处于十字路口的产业成长期一样，企业数量众多但体量普遍偏小。更令人感到担忧的是，在环保行业这种分化正在加剧。尽管整个环保产业的前景还是被看好，但企业数量庞杂的环保产业必将迎来真正意味上的洗牌，而早就筑起护城河的企业实力将更加凸显。因而多数危机中的环保企业没有倒闭，而是接受重组。

一场鏖战在所难免。“接下来就看谁能坚持下去，如果持续被雪片一样的债务压的不能动弹，那就很可能意味着经营失败。”一位业界资深人士坦言。

四、浙江富阳关停 115 家造纸企业

日前，杭州市发布《杭州市大气环境质量限期达标规划》。根据规划，到 2022 年，杭州将实现 PM2.5 浓度全市域达标，能源消费和产业结构得到进一步优化。根据《产业结构调整类项目任务表》，至 2020 年，富阳地区将关停 115 家造纸企业。

日前，杭州市发布《杭州市大气环境质量限期达标规划》，再次明确接下来的工作任务。

1. 规划范围。

整体规划范围设定为杭州市。辖区总面积为 16596 平方公里，辖 10 个市辖区（上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区、临安区）、2 个县（桐庐县、淳安县）和 1 个县级市（建德市）。

2.规划期限。

规划基准年为 2015 年。规划期限分别为近期（2016 年—2020 年）、中期（2021 年—2025 年）和远期（2026 年—2035 年）。

到 2020 年，完成“清洁排放区”地方标准体系框架的构建，推进印染、化工、造纸、水泥、有色金属等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，市区 PM_{2.5} 浓度控制在 38 微克/立方米以内，桐庐、淳安、建德等三县（市）PM_{2.5} 年均浓度稳定达到 35 微克/立方米以下，O₃ 浓度升高趋势基本得到遏制。

3.淘汰落后产能。

严格落实国家 16 部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》。明确区域产业发展负面清单，加大大江东产业集聚区化工，富阳区造纸、化工、冶炼，萧山区印染、化工，建德市化工企业的淘汰、关停、转型力度。到 2020 年，先行淘汰小冶炼、塑料造粒（含废品回收）、小化工等行业企业，对未进入工业聚集区的化工、造纸、冶炼、铸造、电镀等重污染行业企业实施“腾笼换鸟”。到 2025 年，分步实施并完成造纸、印染、化工、建材、电镀、冶炼等重点高耗能重污染行业企业兼并重组和整合入区（产业集聚区）工作。

产业结构调整类项目任务表

4.推进重点区域、重点行业 VOCs 减排。

严格执行《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020 年）》。重点推进萧山区化工、工业涂装、印染和化纤，富阳区化工、工业涂装、包装印刷，余杭区工业涂装、印刷、印染，临安区工业涂装、印刷，桐庐县化工、工业涂装，杭州经济技术开发区化工、工业涂装、包装印刷、橡塑制品、化纤，大江东产业集聚区化工、工业涂装、印染、化纤，建德市化工、合成革行业的 VOCs 深化治理。

5.加快淘汰落后工艺、装备。

淘汰 300 吨/年以下的传统油墨生产装置，取缔含苯类溶剂型油墨生产，淘汰所有无 VOCs 收集、回收/净化设施的涂料、胶黏剂和油墨等生产装置。淘汰其它 VOCs 污染严重、开展 VOCs 削减和控制无经济可行性的工艺和产品。

6.推进环境友好型原辅材料替代。

推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的环境友好型原辅材料，限制使用即用状态下 VOCs 含量>420 克/升的涂料。到 2020 年，包装印刷行业低 VOCs 含量环境友好型原辅材料替代比例不低于 60%，无法替代的优先使用单一组分溶剂的油墨。

7.发展清洁的绿色环保产品。

推广使用低（无）VOCs 含量的绿色产品。涂料、油墨和胶黏剂制造行业限制溶剂型产品的生产，推广水性、固体、紫外光固化等涂料，推广水性、植物型、紫外光固化等油墨，推广水基型、热熔型、无溶剂型等胶黏剂，到 2018 年，低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂产品比例分别达到 60%、70%和 85%以上。

8.推广清洁生产工艺。

包装印刷行业推广低（无）VOCs 排放的生产工艺、设备，优化烘干技术。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs 排放的印刷工艺。

9.开展臭气异味源排查治理。

建立臭气异味企业清单，全面开展工业臭气异味治理。原则上涉臭气异味企业应当做到生产工艺“全密闭”、污水处理设施“全加盖”，建设臭气异味“全收集”体系，提高臭气废气收集率，采用高效治理技术实现臭味异味“全处理”，显著减少工业臭气异味的排放。逐步外迁有污染、影响主城区环境空气质量特别是恶臭扰民的传统工业企业。

10.实施季节性污染排放调控。

开展秋冬季 PM2.5 污染综合治理，实施重点排放行业强化减排。研究制定水泥建材、化工等企业错峰生产方案，推动水泥行业（不含粉磨站）实施错峰生产，鼓励建德市、桐庐县和富阳区等水泥行业实施轮检轮休。强化排污许可证管理，重点行业秋冬季污染物排放水平控制在全年平均的 70%以下。探索开展夏秋季 O₃ 污染专项治理，以遏制 O₃ 污染为目标，制定实施夏秋季涉 O₃ 污染行业错峰生产方案。制定并实施火电等高架源区域 NO_x 管控方案，实施石化、化工、涂装、油墨印刷、油品储运等行业限产限排的 VOCs 强化减排方案。

五、2019 年底前浙江富阳造纸企业全部腾退

被誉为“中国白板纸之乡”的浙江富阳，目前已拆除造纸等企业 300 余家，龙头造纸企业新胜大集团即将迁出。2019 年底前，所有造纸企业全部腾退。同时，有几家造纸厂选择留下来，将企业总部建设在富春湾新城。

签约 135 亿元

腾笼换鸟取代传统高污染产业

日前，浙江省杭州市富阳区富春江南岸 6 大项目集中开工，135 亿元大单集中签约，正式吹响杭州富春湾新城的建设号角。

53.3 平方公里的富春湾新城，曾是全国著名的“中国白板纸之乡”。然而高污染、高能耗的造纸产业，早已无法满足富阳的产业发展需求。

富春湾新城建设管委会主任喻乃群说，近年来，富阳壮士断腕、腾笼换鸟，以先进制造业、生物医药等新产业，逐步取代传统造纸产业，重点布局新一代信息技术、高端装备制造、新材料和新能源汽车及关键零部件等四大产业。

300 余家已拆除

年底前所有造纸企业全腾退

走进富春湾新城，122 米的永泰热电厂烟囱正在拆除，龙头造纸企业新胜大集团即将迁出。截至目前，富春湾新城已拆除造纸等企业 300 余家。2019 年底前，所有造纸企业将全部腾退。

一边腾出空间，一边培育新兴产业。此次签约的 18 个项目中有 7 个工业项目和 2 个研究院及产业园项目。

浙江春江新材料研究院有限公司计划依托人才优势，与浙大等知名大学联合打造产学研基地，在培育人才的同时生产新材料。建成运营后，研究院年产值预计可达 2.5 亿元 “留心留根” 工程

将总部建在富春湾新城 “留心留根” 工程，打造本地留心总部园，浙江华达新型材料股份有限公司、浙江鸿昊控股集团有限公司、浙江道勤纸业、杭州三星纸业、杭州富阳正华纸业几家企业，则选择将企业总部建设在富春湾新城。

杭州富春湾新城，正以 “无污染、小空间、高科技、大产出” 为导向，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车及关键零部件等四大主导产业，协同发展生产性服务业，鼓励发展文化创意产业，构建 “一带四区” 产业发展格局，形成 “面向未来、智造主导、互联+、服务协同” 的新型产业体系。

六、四川 13 家制浆造纸企业入选 2018 年度节水型企业名单

根据《四川省经济和信息化委员会四川省水利厅关于切实做好重点行业节水型企业创建工作的通知》（川经信环资〔2017〕403 号）要求，经专家评审和现场核验，有 41 户企业拟作为 2018 年度省级节水型企业，其中有 13 家纸企上榜，13 家纸企名单详情如下所示：四川永丰浆纸股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川迅源纸业有限公司、四川省津诚纸业有限公司、四川省绵阳超兰卫生用品有限公司、成都志豪纸业有限责任公司、四川西龙生物质材料科技有限公司、成都市海龙纸业有限公司、安县纸业有限公司、绵阳市安州区明升纸业有限责任公司、四川鑫业纸业有限公司。

综合
信息

一、再生纤维素纤维行业绿色发展联盟品牌对接会在京举行

汇聚全产业链优势资源,推动再生纤维素纤维行业绿色可持续发展,2019 年 1 月 14 日,再生纤维素纤维行业绿色发展联盟(简称“CV 联盟”)品牌对接会在京举行。

在此次会议中,纺织产业链利益相关方就两项行业可持续发展热点议题展开了交流。一方面,使用粘胶法生产再生纤维素纤维的工艺路线中需要使用大量化学品,并伴有废气、废水的释放,对环境的影响不容忽视;另一方面,行业主要原材料来源木材,如何科学合理地使用林业资源,维持生态平衡,实现林业的可持续发展同样是全球的热点议题。

中国纺织工业联合会副会长、中国化学纤维工业协会会长端小平,国家林业和草原局科技发展中心认证处处长于玲,工信部消费品工业司调研员陈新伟,中国棉纺织行业协会会长朱北娜,中国纺织工业联合会社会责任办公室主任阎岩等领导嘉宾,以及来自再生纤维素纤维生产企业、浆粕企业、棉纺企业、终端品牌、非政府组织的近 120 名代表参会。

如何实现林业的可持续发展

来自 WWF 的中国林业项目主任黄文彬介绍了全球森林资源现状,他表示,浆粕行业(纸浆、溶解浆等)每年将消耗全球 40%的木材供应。中国是世界上最大的纸制品生产国和消费国,作为原材料的浆粕、木片严重依赖进口。为此,中国及中国工业需要在森林的可持续发展中扮演重要角色。

黄文彬强调,企业未来需要进一步推动负责任的采购,并最终形成负责任的市场,这将在未来企业发展中提供新的动力。企业可以由此管理供应链风险,从而助力品牌价值的提升。同时森林可持续有赖于法律、认证的支持,建议企业通过第三方认证的方式确认进行可持续绩效的提升和管理。

NEPCOn 的张新欣介绍了林产业链中的相关标准及认证情况。NEPCOn 是全球知名的森林认证机构,遍布全球 34 个国家。中国森林认证委员会(CFCC)是中国森林认证体系管理机构并负责中国森林的认证工作。目前全球受认可度较高的认证则是 FSC 森林认证和 PEFC 森林认证,其中 PEFC 森林认证 2014 年 2 月与 CFCC 实现互认。此外,近年来针对再生纤维素纤维行业出现了一项新的标准 CANOPY 审计并逐步受到越来越多业内外人士

的关注。

The Forest Trust(简称“TFT”)旨在协助企业提升可持续绩效表现,其为雀巢、金光纸业等知名企业提供支持。TFT 的 Boris Saraber 分享了如何在林产业链中平衡人类、自然和工业的观点。他强调,在森林可持续、当地经济发展、人类自然和谐相处等问题上,全球各地需要根据实际情况具体分析。因此,他建议推动提升当地企业、居民及本地非政府组织的主观能动性,“当地人民独立监督”应当成为当地森林可持续发展中的重要力量。

怎样评估粘胶全生命周期的绿色值

CV 联盟秘书长张子昕回顾了 CV 联盟一年来的工作进展并分享了行业可持续发展中的关键问题。他强调过去一年中,联盟通过制定“联盟路线图”为再生纤维素纤维行业制定了行业的可持续发展目标。联盟企业则根据联盟路线图的要求开展了多项可持续发展专项工作。同时,为对企业可持续发展提供支撑,联盟发布了“绿色发展三年行动计划”,将通过建立行业信息发布平台、绿色产业链共享平台、可持续发展管理平台、节能减排技术推广平台为行业绿色可持续发展做好支撑工作。

为提升行业透明度,联盟将于 2019 年 3 月份发布首份可持续发展报告,对联盟可持续绩效进行总结。为推动产业链的绿色可持续绩效的提升, CV 联盟未来将逐步吸纳棉纺企业及相关产业链企业加入联盟,共同实现“向自然承诺责任,从林地到时尚”的可持续发展倡议。

此外,张子昕还对行业可持续发展关键绩效进行了梳理,并对比了国际标准中的相关指标要求。随着行业可持续发展工作的深入推进, CV 联盟将继续考察全球各项可持续发展标准,并着手制定“联盟路线图 2025(CVRoadmap 2025)”,继续引领行业提升可持续发展绩效。

中国纺织工业联合会社会责任办公室李诗特分享了 CV 联盟可持续发展报告的进展。她表示,联盟将通过可持续发展报告,加强信息披露与透明度、利益相关方沟通与参与、多利益相关方共同治理等工作的开展。

CV 联盟通过前期的调研,已经掌握了行业能耗、水耗、全硫回收率、废水排放等关键绩效信息。联盟将在报告中将相关数据与国内外标准进行对比,分析行业关键绩效表现并有针对性地提出联盟未来需开展的重点工作。

Esprit 的 Thivakaran Kumarsamy 及 Partnership for Sustainable Textiles 的 Gundolf Klaehn 共同分享了终端品牌在原料可持续领域的工作方法及需求。Partnership for Sustainable Textiles 于 2014 年创立于德国,目前拥有 140 个会员(德国政府是其会员单位之一),目前占据德国纺织工业市场份额约 50%。Gundolf Klaehn 希望企业在可持

续工作中起主导作用，企业应设立可持续发展目标并逐步提升。行业合作则能够协助企业进行能力建设并提供技术支持。

Thivakaran Kumarsamy 表示，Esprit 目前有 14.7%的纺织原料为再生纤维素纤维(包括粘胶纤维、莱赛尔等)，因纤维的可持续属性，未来其在企业的原料采购占比还将继续扩大。同时，Esprit 在该领域也制定了相应的采购政策(包括 Canopy、CMFroadmap)以保证企业选择的再生纤维素纤维供应链伙伴在原料采购、生产中的可持续属性。

透明度、多利益相关方参与、参与度与技术支持将是未来发展的 3 个关键词

2018 年，多个终端品牌高度关注 CV 联盟相关工作并与联盟进行了多次交流。此次会议交流中则带来了 9 个品牌最为关注的问题与现场嘉宾进行了交流。包括 CV 联盟如何提升透明度，如何确保行业关键绩效数据的准确性，中外标准中关键绩效指标对比以及联盟未来的可持续发展目标是否会覆盖国际相关标准(CMFroadmap、Canopy)等等。

同时下游品牌企业分享了自己对上游的期望，在终端品牌选择供应链伙伴时，合规性是最基础的要求，这既包含国家、地方的强制性标准，也包含品牌采购政策中涉及的第三方标准要求。并且，他们也希望供应商能够加强自主性，品牌方乐于看到供应链伙伴能够更加主动地推动可持续绩效改善，利用如 Higg 等工具进行自我评价。最重要的是，透明度是一切工作的基础，下游希望及时了解供应链现状及问题，并与产业链伙伴共同寻求解决方案。

阎岩在会议最后对再生纤维素纤维行业可持续发展中的关键问题进行了梳理。通过此次会议，行业未来的可持续发展工作将围绕 3 个关键词展开：一是透明度，透明度是可持续发展的基础，也是公信力的来源。二是多利益相关方参与，通过会议的交流可以发现，行业的可持续发展涉及多个维度，问题错综复杂，这需要更多的利益相关方参与相关工作，贡献自己的知识和力量。三是参与度与技术支持，纺织产业链可持续工作的开展不仅仅涉及品牌或再生纤维素纤维某一个产业链环节的工作，而是需要整个纺织服装价值链中的每一个成员共同参与并为之努力，纺织产业链可持续绩效的提升也需要各个环节的相互鼓励与支持。

CV 联盟目前包括中国化学纤维工业协会、中国棉纺织行业协会及国内 12 家再生纤维素纤维龙头企业，涉及产能近 300 万吨，占全球再生纤维素纤维产能的 50%以上。联盟致力于提升行业绿色可持续发展水平，最大程度减小再生纤维素纤维生产及全生命周期对环境产生的影响。CV 联盟将逐步向下游产业链延伸，联盟发起的产业链可持续发展行动倡议已得到近 50 家棉纺企业响应。

二、2019 年国废行情将受到哪些因素影响？

2019 年已至，国废价格开始上涨，接连几日，全国各大地区皆有纸厂上调国废收购价，其中不乏如江西理文等大型纸厂。

而展望 2019 年的国废行情，中美贸易争端、废纸商投机操作、进口废纸政策仍是主要影响因素。有分析机构认为，废纸价格上方压力存在扩大预期，而下方支撑因素逐渐被弱化，2019 年国废价格将面临区间震荡走势。

中美贸易争端，将成制约国废价格上涨的主要因素

2018 年，受中美贸易争端影响，国内经济稳中有降，纸包装市场承受较大压力，这也进一步导致国废价格持续走低。至于 2019 年，就贸易战发展趋势而言，可能会出现僵持、加剧与缓和、中止两个方向。

如果 2019 年贸易争端出现缓和、中止，那无疑将使得包装用纸产业链摆脱运行压力，重拾上涨预期，国废价格将回归至高位运行。反之同理，如果继续僵持、加剧，国废价格可能会继续走低。

不过，综合各证券、分析机构及经济学家的观点来看，中美贸易争端将是一个长期的局面。因此，2019 年出现僵持、加剧的概率要比出现缓和、中止的概率大，国内纸包装需求压力恐将增加，国废价格难言乐观。

2019 年，国废市场投机气氛或将快速退场

近年来，国废市场的投机操作氛围存在时间较长，但到了 2018 年下半年，随着国废价格的持续下滑，市场投机操作的获利情况较为悲观，不利于 2019 年投机气氛的高位运行。

如此一来，国废货源供应量将逐渐回归平稳，甚至国废在回收环节的停留时间继续缩短，有助于国废年度回收量的提升，对其价格走势也有一定影响。

废纸浆、半成品纸尝试进口，可能会较小进口废纸政策的影响

最后，作为国废价格运行趋势的重要支撑，进口废纸数量在 2019 年将依政策设定而继续大幅收紧。但随着废纸浆、半成品纸尝试进口，固废进口数量大幅减少的既定情况对 2019 年国废价格的支撑作用将随行业变革的加速而减退。

综合以上，在国废价格上方压力存在扩大预期，而下方支撑因素逐渐被弱化的背景下，2019 年国废价格将面临区间震荡走势，很难出现大幅上涨的情况，但也几乎不会过分下跌。

三、我国纸包装行业增速将持续高于整体包装行业

我国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经建立起相当的生产规模，已经成为我国制造领域里重要的组成部分。目前我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包

装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求,也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

纸包装行业增速高于包装行业整体,行业集中度偏低,龙头企业有望享受行业增长和集中度提升双重红利。预计纸包装行业未来几年平均增速可达到8%-10%左右,高于包装全行业5%-6%左右增速,发展空间良好。由于行业准入门槛较低、下游订单分散等原因导致行业集中度偏低,前十名企业市占率不及5%,随着国内包装整合深化加速,龙头企业享受行业增长和集中度提升双重红利。

中国是世界包装大国,与发达国家在包装研发、质量等方面仍有差距。据调查数据显示,中国包装工业总体产值年复合增长率约15.2%,是仅次于美国的世界第二大包装大国。从总量上看,我国已成为世界包装大国,但在包装的品种、质量、研发能力及经济效益方面,我国产业与发达国家仍存在较大差距。

据调查数据预测,未来国内包装工业市场仍可保持5%-6%年均增速。各个子行业产值对包装工业的贡献率基本保持相对稳定,其中贡献率最大的子行业即为纸质包装业,约占包装行业总产值40%-45%。纸包装具有绿色环保、可循环使用的特点。预计我国纸包装行业在未来2-3年内将继续保持高于包装行业整体的8%-10%增速。

全球纸包装产业发展势头良好,据智研咨询统计数据显示,世界包装工业产值中,纸包装制品占比超过30%,在欧洲等发达地区,纸和纸板消费比例超过40%,我国纸包装总产值贡献率虽然已达到较高水平,但人均纸和纸板消费量不及发达国家的5%,可见纸包装业在国的发展潜力仍然很大。从产品性能上看,纸包装既能满足透气、防潮、抗震抗压等性能要求,又便于回收利用,造成环境二次污染的情况较小,与塑料、玻璃、金属三大包装相比,纸包装更符合生态要求和可持续发展。

我国纸包装行业集中度较低,前十名企业市占率不及5%,行业分层现象明显,低端产品竞争激烈高端产品较为紧缺。我国纸质包装中小企业居多,重复建设现象严重,且受制于运输半径,区域化特征较为明显。根据调查数据统计,行业内中小企业市场占有率超过90%,低端包装产品竞争极为激烈,而高端品牌客户对于纸质印刷产品在产品的设计、材料选择、生产工艺、检测等各方面的技术水平均提出较高的要求,如材料的绿色环保、印刷机工艺的精美度、产品的精致和可靠、防伪可溯源等,优质高端企业较为紧缺。

纸质包行业占有率低的原因是行业准入门槛较低,中小厂商均可进入存活;下游行业细分领域和订单数量较多,呈现出小批量和个性化,标准化程度较低,难以形成大规模产业经济;单品价值低,受限于运输半径,包装企业临近客户建厂生产;产品附加值低,盈利水平

有限，企业自主研发创新的动力不足。

现在国内包装行业的整合力度逐步加大，环保政策日益严格、原材料涨价等因素使得纸包装行业门槛越来越高。同时在消费升级背景下，包装原有的防护功能需求有所减弱，品牌塑造等个性化需求正在加速包装的升级换代，精品包装迎来发展的黄金期。纸包装行业内小型厂家的环保税将大幅增加，龙头企业拥有较为成熟的环保措施，且规模效应较强，税费增加幅度有限。这将提升大型纸包装企业的竞争优势，有利于市场向行业龙头企业聚集。

无论是运输包装用的瓦楞纸箱、销售包装用的彩盒、精品盒，还是产品说明及品牌宣传用的说明书、不干胶贴纸等，均在消费类电子产品包装产品中占有较高的比重，消费电子行业的蓬勃景气促进了纸包装行业发展。

目前包装行业推进环保包装；坚持新材料、新工艺的研发创新，推进生态环保、智慧生产等概念。

未来市场的竞争，更多的是技术的竞争。技术创新应主要体现在技术先进、科技含量高、促进产业升级、提高市场竞争力、可持续发展能力强、降低原材料使用和能耗、节约成本、符合环保、提高效益等方面。包装技术发展轨迹：减低包装对环境造成的影响；增加包装过程的灵活性；提高包装过程的自动化程度；改良包装产品的使用方便性；以及改善包装一体化的服务水平。快速发展的我国包装工业，市场发展呈现以下特点：包装技术含量日趋增加；包装市场日趋垄断化；包装机械设备零部件产业化；产品向多功能与单一两极化发展的趋向。

四、浆价变化分析及对生活用纸行业的影响

纸浆价格是生活用纸利润最重要的影响因素。目前，纸浆价格处于历史高位。专家分析认为未来浆价会出现一段时间的稳定，甚至是有所回落。

纸浆价格长期处于高位

从 2016 年底开始，欧洲商品浆价就在不断上升，2018 年第三季度，欧洲长短纤浆价格仍有小幅上升，但已经开始出现平稳迹象，很多分析家预测会有小幅回落。2017 年按美元计的商品浆实际成交价已经达到了近 20 年来最高的水平。

商品浆价受到经济形势、全球供应和贸易争端的影响。在经济上行期间，纸张消费量急剧增长。纸和纸板产量增长带动了纸浆需求上升，而纸浆供应量的增加还需要一段时间，才能达到新的供需平衡。但是，纸浆供应增长的幅度通常都会很大，导致供过于求，尤其是在经济下行期间，这会造成浆价降低的压力。

商品浆是一种在全球范围内流通的商品，而其在各个地区市场的价格，都受到了中国对纸浆需求的影响，因为中国是全球最大和增长最快的纸浆消费国。2016 年中国经济增长较慢，国际纸浆价格也处于低位。2017 年中国经济增长动力加强，长短纤浆需求增长，与此同时一些大型浆厂突然关闭、小浆厂被淘汰，导致浆市供应不足。另外，中国政府废纸进口限令的实施也使商品浆需求增长，浆价上涨。

贸易摩擦使得市场情况变得更为复杂。中美贸易战中双方增加关税的商品就包括了纸浆和纸，如果贸易战进一步持续，全球浆价会受到更大的影响。

美国变化不定的政策让人担心挑起大规模贸易战的可能。如果特朗普政府的行为引发了新一轮的全球经济衰退，那么纸浆价格的走势将很难预测。

例如，政治形势和低油价已经影响到了中东的生活用纸市场，那里的进口浆价很高，而当地的经济形势使得生产商很难把增加的纸浆成本转移到最终产品售价上。

浆价影响因素

商品浆价一定程度上可预测，但浆价变动的确切时间点和幅度难以预测。长期的商品浆价预测重点在于分析浆市供需变化，以及生产商的成本情况。由于生产效率提高、高成本生产设备关停、以及低成本地区新生产线的投产，漂白硫酸盐浆的价格可能会继续回落。超过 100 万 t 以种植林为原料来源、使用最先进生产技术的纸浆产能替代了原来的高成本的产能，使生产商的成本持续降低。

对于短期的浆价预测，经济形势、货币汇率、库存水平和短期变化等因素也要考虑，尤其是在供给侧。由于供应增长，可预测关闭产能减少，以及由于去库存带来的需求暂时降低，漂白针叶木硫酸盐浆目前的高价格会在 2019 年初逐渐回落。

Canfor 公司 Northwood 浆厂维修停产，美国加利福尼亚州浆厂在龙卷风过后大量停产，以及在中美贸易战过程中纸浆供应商宣布涨价，是 2018 年第四季度推动漂白长纤浆价格上涨的因素，而其他因素则可能导致价格回落。

分析家普遍认为漂白短纤浆价格将会开始回落，由于中国市场需求增长放缓，以及一些新增的产能，供需平衡将会在 2019 年初发生变化。

目前在短纤浆市场上出现的开工率较低问题，主要是由于天气原因、巴西卡车工人罢工、某些浆厂的锅炉问题，以及其他一些暂时性因素导致的。

目前欧洲市场长短纤浆价格差距较大，随着短纤浆对长纤浆替代的加快，它们之间的价格差也在缩小。如果长纤浆价格下降不太多，短纤浆价还会在目前水平持续更长一段时间。

生活用纸利润受到浆价影响

商品浆是生活用纸的主要原材料，全球大约只有 15% 的生活用纸产能可以通过浆纸一

一体化的方式来实现。但是，浆纸一体化的趋势正在加快，尤其是近期商品浆价处于高位，这使得能自供浆料的生产商从低成本中获利。在亚洲和拉丁美洲，浆纸一体化的比例提高尤其明显，欧洲市场的进程虽然没有那么快，但是也正在增长。

生活用纸公司利润与浆价的关系

目前，商品浆成本占据了原生浆生活用纸原纸成本的 70%，占据了成品纸成本的 50%。很明显，浆价是影响生活用纸利润最重要的因素。从 2017 年开始，可以自供浆料的生产商优势凸显。这也加快了浆纸一体化的趋势。

长期来看，高质量的回收废纸供应量在逐渐减少，再生浆在生活用纸原料中的占比也在降低。但是，有再生浆生产能力的生产商对原生商品浆市场依赖度较小，近期来看，这是比较有利的条件。

生活用纸和商品浆价格变动关系

生活用纸价格一般会跟随浆价变化，原纸价格变动会滞后 1——2 个季度，成品纸价格变化则会滞后更长一段时间，可能会是 4——5 个季度。

生活用纸价格与浆价变动关系

由于原纸价格与浆价变化有一定的时间差，历来其价格差相当稳定，但是近几年，价格差稍有缩小。

生活用纸成品价格对浆价浮动的抵抗力更强，但同样也会跟随浆价变化而浮动，只是与原纸相比幅度更小，时间差更长。这就是生活用纸行业定价环境的形成机制。

目前的形势对加工商来说尤为困难，因为原纸价格已经上涨，但是小型加工商很难提高他们的产品售价。

从 2017 年年中开始，提高产品售价以反映不断上升的原料成本压力，就成为了很多生活用纸生产商的关键目标。不同生产商的处境也不尽相同。对于一些重要的品牌生产商，零售商不得不接受其产品涨价。这些品牌为整个市场建立起了价格保护伞。大型自有品牌或者零售商品品牌生产商不会被轻易取代，因此有强大的议价能力。但是即使这些生产商，也没办法按照浆价上涨的幅度来调涨其产品售价。即使是最好的产品，超过 10% 的价格上调都会导致销量降低。通常来说，产品价格成功上调的幅度在 6%——8% 左右。

年度或者多年商品浆供货合同一般会标明供应量、折扣、付款及交货方式等，但实际的价格都是每月议定。而生活用纸产品的价格协议都是长期的，可能是 4——6 个月的价格，因此产品价格不能紧跟浆价的变动。

价格变动也会受到零售商竞争、合并等因素的影响。生活用纸是零售商获利的一种重要商品，零售渠道之间的竞争非常激烈，如果不想销量下降，就不能轻易提高产品价格。因此，

生活用纸生产商的成本上涨不一定能在零售市场上体现，在零售市场竞争特别激烈的地区，涨价非常困难，特别是对议价能力低的参与者。

浆价居高不下怎么办

如果做最坏的打算，浆价长期居高不下，生活用纸行业必须要找到调整的方法，通过产品高端化、更高的松厚度、更小的包装、先进的压花工艺等一系列方法来提高吨纸的产品售价，降低浆价的直接影响。市场上很可能会出现价格竞争和高端产品竞争的两极化发展，在高端产品领域，竞争并不仅仅局限于价格，提涨售价会相对简单。

五、四川省政府关于设立四川 64 家省级开发区的批复 涉及竹浆纸、包装

根据《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7 号）精神，经研究，省政府同意设立四川蒲江经济开发区等 64 家省级开发区。具体名单如下。

一、同意设立四川蒲江经济开发区。开发区以食品、医药、印刷、包装为主导产业，设立地点在蒲江县，核准面积为 523.14 公顷。

二、同意设立成都青羊工业集中发展区。开发区以航空航天器、饮料、金属制品为主导产业，设立地点在成都市青羊区，核准面积为 344.09 公顷。

三、同意设立成都龙潭都市工业集中发展区。开发区以装备制造、电子信息、节能环保为主导产业，设立地点在成都市成华区，核准面积为 812.72 公顷。

四、同意设立成都青白江经济开发区。开发区以装备制造、建材为主导产业，设立地点在成都市青白江区，核准面积为 428.74 公顷。

五、同意设立四川自贡航空产业园。开发区以通用航空与燃机装备制造、新材料、节能环保为主导产业，设立地点在自贡市贡井区，核准面积为 299.26 公顷。

六、同意设立四川荣县经济开发区。开发区以农副产品加工为主导产业，设立地点在荣县，核准面积为 505.90 公顷。

七、同意设立四川富顺晨光经济开发区。开发区以新材料、汽车零部件为主导产业，设立地点在富顺县，核准面积为 396.40 公顷。

八、同意设立四川攀枝花格里坪特色产业园区。开发区以电力、机械、建材为主导产业，设立地点在攀枝花市西区，核准面积为 125.85 公顷。

九、同意设立四川泸州白酒产业园区。开发区以酿酒、印刷、包装为主导产业，设立地点在泸州市江阳区，核准面积为 371.33 公顷。

十、同意设立四川泸州纳溪经济开发区。开发区以酒、饮料和精制茶制造业，非金属矿

物制品业，塑料制品业为主导产业，设立地点在泸州市纳溪区，核准面积为 275.39 公顷。

十一、同意设立四川泸县经济开发区。开发区以酿酒、精细化工、新材料为主导产业，设立地点在泸县，核准面积为 302.13 公顷。

十二、同意设立四川合江临港工业园区。开发区以酿酒、茶、农副食品为主导产业，设立地点在合江县，核准面积为 198.99 公顷。

十三、同意设立四川叙永资源综合利用经济园区。开发区以非金属矿物制品、竹木制品、农副食品为主导产业，设立地点在叙永县，核准面积为 195.35 公顷。

十四、同意设立德阳—阿坝生态经济产业园区。开发区主导产业为以锂电产业为主导的新材料、新能源，设立地点在绵竹市，核准面积为 392.88 公顷。

十五、同意设立四川广元昭化经济开发区。开发区以家居建材、食品饮料、机械电子为主导产业，设立地点在广元市昭化区，核准面积为 137.86 公顷。

十六、同意设立四川青川经济开发区。开发区以矿产品加工、节能环保、新材料为主导产业，设立地点在青川县，核准面积为 239.73 公顷。

十七、同意设立四川遂宁安居经济开发区。开发区以机械制造、天然气化工为主导产业，设立地点在遂宁市安居区，核准面积为 808.60 公顷。

十八、同意设立四川蓬溪经济开发区。开发区以家具、服装、食品饮料为主导产业，设立地点在蓬溪县，核准面积为 574.37 公顷。

十九、同意设立四川射洪经济开发区。开发区以新材料、机电、精细化工为主导产业，设立地点在射洪县，核准面积为 719.39 公顷。

二十、同意设立四川大英经济开发区。开发区以石化、纺织、机电为主导产业，设立地点在大英县，核准面积为 370.67 公顷。

二十一、同意设立四川内江东兴经济开发区。开发区以资源综合利用、机械汽配、新材料为主导产业，设立地点在内江市东兴区，核准面积为 337.90 公顷。

二十二、同意设立四川威远经济开发区。开发区以钒钛钢铁、节能环保、新材料为主导产业，设立地点在威远县，核准面积为 302.42 公顷。

二十三、同意设立四川乐山沙湾经济开发区。开发区以不锈钢、钒钛钢、机械为主导产业，设立地点在乐山市沙湾区，核准面积为 611.17 公顷。

二十四、同意设立四川犍为经济开发区。开发区以竹浆纸、建材、机械为主导产业，设立地点在犍为县，核准面积为 56.67 公顷。

二十五、同意设立四川井研经济开发区。开发区以农副食品、纺织为主导产业，设立地点在井研县，核准面积为 219.37 公顷。

二十六、同意设立四川峨眉山经济开发区。开发区以建材、食品饮料、机械为主导产业，设立地点在峨眉山市，核准面积为 92.10 公顷。

二十七、同意设立四川南充航空港经济开发区。开发区以电子信息、丝绸服装、家居建材为主导产业，设立地点在南充市高坪区，核准面积为 783.47 公顷。

二十八、同意设立四川南部经济开发区。开发区以机械、建材、食品、医药为主导产业，设立地点在南部县，核准面积为 482.05 公顷。

二十九、同意设立四川营山经济开发区。开发区以机械、农产品加工、建材为主导产业，设立地点在营山县，核准面积为 377.24 公顷。

三十、同意设立四川仪陇经济开发区。开发区以农副产品加工、鞋帽和电子为主导产业，设立地点在仪陇县，核准面积为 272.43 公顷。

三十一、同意设立四川西充经济开发区。开发区以机械、生物科技、农产品加工为主导产业，设立地点在西充县，核准面积为 358.43 公顷。

三十二、同意设立四川宜宾南溪经济开发区。开发区以食品饮料、轻工、医药为主导产业，设立地点在宜宾市南溪区，核准面积为 439.66 公顷。

三十三、同意设立四川长宁经济开发区。开发区以农产品加工、新材料为主导产业，设立地点在长宁县，核准面积为 201.12 公顷。

三十四、同意设立四川高县经济开发区。开发区以农副产品加工业、能源、医药为主导产业，设立地点在高县，核准面积为 101.68 公顷。

三十五、同意设立四川珙县经济开发区。开发区以能源、建材、化工为主导产业，设立地点在珙县，核准面积为 210.66 公顷。

三十六、同意设立四川筠连经济开发区。开发区以煤炭、建材、农产品加工为主导产业，设立地点在筠连县，核准面积为 227.05 公顷。

三十七、同意设立四川兴文经济开发区。开发区以食品、环保为主导产业，设立地点在兴文县，核准面积为 150.24 公顷。

三十八、同意设立四川屏山经济开发区。开发区以轻纺、农副产品加工为主导产业，设立地点在屏山县，核准面积为 263.25 公顷。

三十九、同意设立四川广安临港经济开发区。开发区以电力、农副食品、包装为主导产业，设立地点在广安市广安区，核准面积为 405.97 公顷。

四十、同意设立四川岳池经济开发区。开发区以农副食品、医药、机械为主导产业，设立地点在岳池县，核准面积为 258.86 公顷。

四十一、同意设立四川武胜经济开发区。开发区以食品加工、机械电子、节能环保为主

导产业，设立地点在武胜县，核准面积为 495.16 公顷。

四十二、同意设立四川华蓥山经济开发区。开发区以电子信息、机械、建材为主导产业，设立地点在华蓥市，核准面积为 422.34 公顷。

四十三、同意设立四川达州通川经济开发区。开发区以金属冶炼加工、食品、建材为主导产业，设立地点在达州市通川区，核准面积为 352.19 公顷。

四十四、同意设立四川达州普光经济开发区。开发区以天然气化工、建材、新材料为主导产业，设立地点在宣汉县，核准面积为 109.75 公顷。

四十五、同意设立四川开江经济开发区。开发区设立地点在开江县，以五金、农副产品加工、电子为主导产业，核准面积为 104.58 公顷。

四十六、同意设立四川大竹经济开发区。开发区设立地点在大竹县，以建材、能源、电子为主导产业，核准面积为 462.19 公顷。

四十七、同意设立四川渠县经济开发区。开发区设立地点在渠县，以农产品加工、电子、汽摩配件为主导产业，核准面积为 235.49 公顷。

四十八、同意设立四川平昌经济开发区。开发区以机械、食品饮料、能源为主导产业，设立地点在平昌县，核准面积为 300.38 公顷。

四十九、同意设立成都—雅安工业园区。开发区以机械为主导产业，设立地点在雅安市名山区，核准面积为 196.62 公顷。

五十、同意设立四川荣经经济开发区。开发区以合金、建材、宝石加工为主导产业，设立地点在荣经县，核准面积为 339.10 公顷。

五十一、同意设立四川天全经济开发区。开发区以电冶、建材、新材料为主导产业，设立地点在天全县，核准面积为 260.49 公顷。

五十二、同意设立四川芦山经济开发区。开发区以纺织、新材料、根雕产品为主导产业，设立地点在芦山县，核准面积为 221.84 公顷。

五十三、同意设立四川宝兴汉白玉特色产业园区。开发区以石材、电力为主导产业，设立地点在宝兴县，核准面积为 131.06 公顷。

五十四、同意设立甘孜—眉山工业园区。开发区以有色金属、新能源、新材料为主导产业，设立地点在眉山市东坡区，核准面积 669.59 公顷。

五十五、同意设立四川仁寿经济开发区。开发区以电子信息、农副产品加工、建材为主导产业，设立地点在仁寿县，核准面积为 110.20 公顷。

五十六、同意设立四川洪雅经济开发区。开发区以食品、机械、电子为主导产业，设立地点在洪雅县，核准面积为 87.18 公顷。

五十七、同意设立四川丹棱经济开发区。开发区以机械、建材、新材料为主导产业，设立地点在丹棱县，核准面积为 185.42 公顷。

五十八、同意设立四川青神经济开发区。开发区以机械、日用化工为主导产业，设立地点在青神县，核准面积为 152.26 公顷。

五十九、同意设立四川安岳经济开发区。开发区以农副产品加工、医药、建材为主导产业，设立地点在安岳县，核准面积为 426.84 公顷。

六十、同意设立四川乐至经济开发区。开发区以食品、纺织、汽车及零部件为主导产业，设立地点在乐至县，核准面积为 564.36 公顷。

六十一、同意设立四川西昌钒钛产业园区。开发区以钒钛钢铁、新材料、装备制造为主导产业，设立地点在西昌市，核准面积为 756.34 公顷。

六十二、同意设立四川德昌特色产业园区。开发区设立地点在德昌县，以装备制造、稀土、钒钛为主导产业，核准面积 142.30 公顷。

六十三、同意设立四川会理有色产业经济开发区。开发区以有色金属为主导产业，设立地点在会理县，核准面积为 100.39 公顷。

六十四、同意设立四川冕宁稀土经济开发区。开发区以稀土、建材为主导产业，设立地点在冕宁县，核准面积为 85.11 公顷。

六、《四川造纸信息》协办信息征集

各制浆造纸、纸品加工设备企业、造纸相关企业：

四川省造纸行业协会为携手各企业，共同大力宣传贵单位先进的制浆造纸、纸品加工设备、造纸相关技术、化工化辅料等产品与技术，将信息及时深入到造纸行业的生产企业、加工企业中，由四川省造纸行业协会主办的《四川造纸信息》将为您提供一个方便、快捷的途径和平台。现正全面征集 2019 年度协办信息业务。我们将以最优质的服务，最优惠的条件诚邀您的加盟与合作！

纸 张	页 面	期数（期/年）	资费（元/年）
A4/页	彩色	12	6000
A4/页	黑白	12	3600

联系方式：四川省造纸行业协会

电 话：028-83229689

传 真：028-83229689

地 址：四川省成都市成华街 5 号 邮 编：610081

四川省造纸行业网网址：<http://www.sczaozhi.cn>

联系人：罗福刚 13908233388 邮箱 luofg888@163.com

王仕兵 13388167228 邮箱 985624320@qq.com

四川省造纸行业协会 四川造纸信息编辑部