

四川造纸信息 · 月刊

2019 年第 3 期

总第 345 期

二〇一九年三月二十日

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：范谋斌 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

政策措施

- 一、中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》。
- 二、国务院要求：制定涉企法规规章须听取企业和行业协会、商会的意见。
- 三、最高人民检察院：生态环境损害公益诉讼将实现先鉴定后收费。
- 四、2019 年 3 月 1 日起增值税发票开票和认证大改。
- 五、国家税务总局：31 个省区市全部顶格减征“六税两费”。
- 六、商务部：再生资源回收经营活动无需再向商务主管部门备案。
- 七、《长江保护修复攻坚战行动计划》发布 11 省市造纸行业面临新挑战。
- 八、有关道路汽车收费的 5 项新政 2019 年实施。

行业动态

- 一、中国造纸可持续发展论坛暨《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布仪式在京举行。
- 二、关于中国造纸工业与可持续发展的三个终极问题 赵伟给出了答案。
- 三、2018 年中国造纸工业十项要闻。
- 四、2019 年中国木浆市场主要趋势展望。
- 五、2018 年中国废纸进口量约 1705.5 万吨 同比减少 33.7%。
- 六、2018 年亏损纸企高达 1000 多家。
- 七、规模纸企领涨 中小企业跟涨 预计 3、4 月份瓦楞纸及箱板纸纸价继续上涨。

新技术新设备

- 一、我国制浆造纸装备制造业创新发展的思考。
- 二、纸浆臭氧漂白技术在我国的应用前景和需要解决的主要问题。
- 三、用全漂竹浆与蔗渣浆配抄白色牛皮纸。
- 四、华南理工大学 特荐二项 纸厂安全生产实用新技术。
- 五、《卫生纸（含卫生纸原纸）》等 4 项生活用纸制品国家标准批准发布。

节能减排

- 一、生态环境部新闻发布会的重点内容。
- 二、2019 年各地污染防治攻坚战怎么打？
- 三、水污染防治将建立健全流域生态环境综合管理体系。
- 四、川南地区大气质量改善纳入四川环保“一号工程”。
- 五、环保再出击：2019 年无排污许可证一律停产。
- 六、江苏再次明确建设项目环评审批“多个不批”及多个“禁止建设”等。

综合信息

- 一、2019 年国废行情将受到哪些因素影响？
- 二、中国包装行业行业集中度提升盈利有望企稳。
- 三、《四川造纸信息》协办信息征集。

政策
措施

一、中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》

2019 年 2 月 14 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》（简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。全文分为 18 条内容。

关键内容包括：

1、实施差别化货币信贷支持政策。合理调整商业银行宏观审慎评估参数，鼓励金融机构增加民营企业、小微企业信贷投放。完善普惠金融定向降准政策。增加再贷款和再贴现额度，把支农支小再贷款和再贴现政策覆盖到包括民营银行在内的符合条件的各类金融机构。加大对民营企业票据融资支持力度。

2、完善股票发行和再融资制度，加快民营企业首发上市和再融资审核进度。深化上市公司并购重组体制机制改革。研究扩大定向可转债适用范围和发行规模。扩大创新创业债试点，支持非上市、非挂牌民营企业发行私募可转债。

3、抓紧推进在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。稳步推进新三板发行与交易制度改革，促进新三板成为创新型民营中小微企业融资的重要平台。支持民营企业债券发行，鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。

4、支持金融机构通过资本市场补充资本。加快商业银行资本补充债券工具创新，支持通过发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等创新工具补充资本。把民营企业、小微企业融资服务质量和规模作为中小商业银行发行股票的重要考量因素。

5、研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制，规范实施战略性股权投资。聚焦民营企业融资增信环节，提高信用保险和债券信用增进机构覆盖范围。引导和支持银行加快处置不良资产，将盘活资金重点投向民营企业。

6、积极培育投资于民营科创企业的天使投资、风险投资等早期投资力量，抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。规范发展区域性股权市场，构建多元融资、多层细分的股权融资市场。鼓励地方政府大力开展民营企业股权融资辅导培训。

7、新发放公司类贷款中，民营企业贷款比重应进一步提高。贷款审批中不得对民营企业设置歧视性要求，同等条件下民营企业与国有企业贷款利率和贷款条件保持一致。

8、国有控股大型商业银行要主动作为，加强普惠金融事业部建设，落实普惠金融领域专门信贷政策，完善普惠金融业务专项评价机制和绩效考核制度，在提高民营企业融资可获得性和金融服务水平等方面积极发挥“头雁”作用。减轻对抵押担保的过度依赖，提高贷款需求响应速度和审批时效。

9、加快实施民营企业债券融资支持工具和证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划。研究支持民营企业股权融资，鼓励符合条件的私募基金管理人发起设立民营企业发展支持基金。支持资管产品、保险资金依法合规通过监管部门认可的私募股权基金等机构，参与化解处置民营上市公司股票质押风险。

10、抓紧清理政府部门及其所属机构（包括所属事业单位）、大型国有企业（包括政府平台公司）因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，确保民营企业有明显获得感。

关于加强金融服务民营企业的若干意见

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。党中央、国务院始终高度重视金融服务民营企业工作。各地区各部门及各金融机构认真落实，出台措施，积极支持民营企业融资，取得一定成效，但部分民营企业融资难融资贵问题仍然比较突出。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强对民营企业的金融服务，现提出如下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。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，落实中央经济工作会议和全国金融工作会议要求，坚持基本经济制度，坚持稳中求进工作总基调，围绕全面建成小康社会目标和高质量发展要求，毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，平等对待各类所有制企业，有效缓解民营企业融资难融资贵问题，增强微观主体活力，充分发挥民营企业对经济增长和创造就业的重要支撑作用，促进经济社会平稳健康发展。

（二）基本原则

——公平公正。坚持对各类所有制经济一视同仁，消除对民营经济的各种隐性壁垒，不断深化金融改革，完善金融服务体系，按照市场化、法治化原则，推动金融资源配置与民营经济在国民经济中发挥的作用更加匹配，保证各类所有制经济依法公平参与市场竞争。

——聚焦难点。坚持问题导向，着力疏通货币政策传导机制，重点解决金融机构对民营企业“不敢贷、不愿贷、不能贷”问题，增强金融机构服务民营企业特别是小微企业的意识和能力，扩大对民营企业的有效金融供给，完善对民营企业的纾困政策措施，支持民营企业持续健康发展，促进实现“六稳”目标。

——压实责任。金融管理部门要切实承担监督、指导责任，财政部门要充分发挥财税政策作用并履行好国有金融资本出资人职责，各相关部门要加强政策支持，督促和引导金融机构不断加强和改进对民营企业的金融服务。各省（自治区、直辖市）政府要认真落实属地管理责任，因地制宜采取措施，促进本地区金融服务民营企业水平进一步提升。金融机构要切实履行服务民营企业第一责任人的职责，让民营企业有实实在在的获得感。

——标本兼治。在有效缓解当前融资痛点、堵点的同时，精准分析民营企业融资难融资贵背后的制度性、结构性原因，注重优化结构性制度安排，建立健全长效机制，持续提升金融服务民营企业质效。

（三）主要目标。通过综合施策，实现各类所有制企业在融资方面得到平等待遇，确保对民营企业的金融服务得到切实改善，融资规模稳步扩大，融资效率明显提升，融资成本逐步下降并稳定在合理水平，民营企业特别是小微企业融资难融资贵问题得到有效缓解，充分激发民营经济的活力和创造力。

二、加大金融政策支持力度，着力提升对民营企业金融服务的针对性和有效性

（四）实施差别化货币信贷支持政策。合理调整商业银行宏观审慎评估参数，鼓励金融机构增加民营企业、小微企业信贷投放。完善普惠金融定向降准政策。增加再贷款和再贴现额度，把支农支小再贷款和再贴现政策覆盖到包括民营银行在内的符合条件的各类金融机构。加大对民营企业票据融资支持力度，简化贴现业务流程，提高贴现融资效率，及时办理再贴现。加快出台非存款类放贷组织条例。支持民营银行和其他地方法人银行等中小银行发展，加快建设与民营中小微企业需求相匹配的金融服务体系。深化联合授信试点，鼓励银行与民营企业构建中长期银企关系。

（五）加大直接融资支持力度。积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资。完善股票发行和再融资制度，加快民营企业首发上市和再融资审核进度。深化上市公司并购重组体制机制改革。结合民营企业合理诉求，研究扩大定向可转债适用范围和发行规模。扩大创新创业债试点，支持非上市、非挂牌民营企业发行私募可转债。抓紧推进在上海证券交易所设立

科创板并试点注册制。稳步推进新三板发行与交易制度改革，促进新三板成为创新型民营中小微企业融资的重要平台。支持民营企业债券发行，鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。

（六）提高金融机构服务实体经济能力。支持金融机构通过资本市场补充资本。加快商业银行资本补充债券工具创新，支持通过发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等创新工具补充资本。从宏观审慎角度对商业银行储备资本等进行逆周期调节。把民营企业、小微企业融资服务质量和规模作为中小商业银行发行股票的重要考量因素。研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制，规范实施战略性股权投资。聚焦民营企业融资增信环节，提高信用保险和债券信用增进机构覆盖范围。引导和支持银行加快处置不良资产，将盘活资金重点投向民营企业。

三、强化融资服务基础设施建设，着力破解民营企业信息不对称、信用不充分等问题

（七）从战略高度抓紧抓好信息服务平台建设。依法开放相关信息资源，在确保信息安全前提下，推动数据共享。地方政府依托国家数据共享交换平台体系，抓紧构建完善金融、税务、市场监管、社保、海关、司法等大数据服务平台，实现跨层级跨部门跨地域互联互通。健全优化金融机构与民营企业信息对接机制，实现资金供需双方线上高效对接，让信息“多跑路”，让企业“少跑腿”。发展各类信用服务机构，鼓励信用服务产品开发和创新。支持征信机构、信用评级机构利用公共信息为民营企业提供信用产品及服务。加大守信激励和失信惩戒力度。

（八）采取多种方式健全地方增信体系。发挥国家融资担保基金引领作用，推动各地政府性融资担保体系建设和业务合作。政府出资的融资担保机构应坚持准公共定位，不以营利为目的，逐步减少反担保等要求，对符合条件的可取消反担保。对民营企业和小微企业贷款规模增长快、户数占比高的商业银行，可提高风险分担比例和贷款合作额度。鼓励有条件的地方设立民营企业和小微企业贷款风险补偿专项资金、引导基金或信用保证基金，重点为首贷、转贷、续贷等提供增信服务。研究探索融资担保公司接入人民银行征信系统。

（九）积极推动地方各类股权融资规范发展。积极培育投资于民营科创企业的天使投资、风险投资等早期投资力量，抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。规范发展区域性股权市场，构建多元融资、多层细分的股权融资市场。鼓励地方政府大力开展民营企业股权融资辅导培训。

四、完善绩效考核和激励机制，着力疏通民营企业融资堵点

（十）抓紧建立“敢贷、愿贷、能贷”长效机制。商业银行要推动基层分支机构下沉工作重心，提升服务民营企业的内生动力。尽快完善内部绩效考核机制，制定民营企业服务年度目标，加大正向激励力度。对服务民营企业的分支机构和相关人员，重点对其服务企业数

量、信贷质量进行综合考核。建立健全尽职免责机制，提高不良贷款考核容忍度。设立内部问责申诉通道，为尽职免责提供机制保障。授信中不得附加以贷转存等任何不合理条件，对相关违规行为一经查实，严肃处理。严厉打击金融信贷领域强行返点等行为，对涉嫌违法犯罪的机构和个人，及时移送司法机关等有关机关依法查处。

（十一）有效提高民营企业融资可获得性。新发放公司类贷款中，民营企业贷款比重应进一步提高。贷款审批中不得对民营企业设置歧视性要求，同等条件下民营企业与国有企业贷款利率和贷款条件保持一致。金融监管部门按法人机构实施差异化考核，形成贷款户数和金额并重的考核机制。发现数据造假的，依法严肃处理相关机构和责任人员。国有控股大型商业银行要主动作为，加强普惠金融事业部建设，落实普惠金融领域专门信贷政策，完善普惠金融业务专项评价机制和绩效考核制度，在提高民营企业融资可获得性和金融服务水平等方面积极发挥“头雁”作用。

（十二）减轻对抵押担保的过度依赖。商业银行要坚持审核第一还款来源，把主业突出、财务稳健、大股东及实际控制人信用良好作为授信主要依据，合理提高信用贷款比重。商业银行要依托产业链核心企业信用、真实交易背景和物流、信息流、资金流闭环，为上下游企业提供无需抵押担保的订单融资、应收应付账款融资。

（十三）提高贷款需求响应速度和审批时效。商业银行要积极运用金融科技支持风险评估与信贷决策，提高授信审批效率。对于贷款到期有续贷需求的，商业银行要提前主动对接。鼓励商业银行开展线上审批操作，各商业银行应结合自身实际，将一定额度信贷业务审批权下放至分支机构；确需集中审批的，要明确内部时限，提高时效。

（十四）增强金融服务民营企业的可持续性。商业银行要遵循经济金融规律，依法合规审慎经营，科学设定信贷计划，不得组织运动式信贷投放。健全信用风险管控机制，不断提升数据治理、客户评级和贷款风险定价能力，强化贷款全生命周期的穿透式风险管理，在有效防范风险前提下加大对民营企业支持力度。加强享受优惠政策低成本资金使用管理，严格监控资金流向，防止被个别机构或个人截留、挪用甚至转手套利，有效防范道德风险。加强金融监管与指导，处理好支持民营企业发展与防范金融风险之间关系。

五、积极支持民营企业融资纾困，着力化解流动性风险并切实维护企业合法权益

（十五）从实际出发帮助遭遇风险事件的企业摆脱困境。加快实施民营企业债券融资支持工具和证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划。研究支持民营企业股权融资，鼓励符合条件的私募基金管理人发起设立民营企业发展支持基金。支持资管产品、保险资金依法合规通过监管部门认可的私募股权基金等机构，参与化解处置民营上市公司股票质押风险。

对暂时遇到困难的民营企业，金融机构要按照市场化、法治化原则，区别对待，分类采取支持处置措施。

（十六）加快清理拖欠民营企业账款。坚持边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进，运用市场化、法治化手段，抓紧清理政府部门及其所属机构（包括所属事业单位）、大型国有企业（包括政府平台公司）因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，确保民营企业有明显获得感。政府部门、大型国有企业特别是中央企业要做重合同、守信用的表率，认真组织清欠，依法依规及时支付各类应付未付账款。要加强政策支持，完善长效机制，严防新增拖欠，切实维护民营企业合法权益。

（十七）企业要主动创造有利于融资的条件。民营企业要依法合规经营，珍惜商业信誉和信用记录。严格区分个人家庭收支与企业生产经营收支，规范会计核算制度，主动做好信息披露。加强自身财务约束，科学安排融资结构，规范关联交易管理。不逃废金融债务，为金融支持提供必要基础条件。

（十八）加强对落地实施的监督检查。各地区各部门及各金融机构要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持问题导向，明确责任，确定时限，狠抓落实。推动第三方机构开展金融服务民营企业政策落实情况评估，提高政策落实透明度。及时总结并向各地提供可复制易推广的成功案例和有效做法。对贯彻执行不力的，要依法依规予以严肃问责，确保各项政策落地落细落实。

二、国务院要求：制定涉企法规规章须听取企业和行业协会、商会的意见

国务院总理李克强 2019 年 2 月 20 日主持召开国务院常务会议，要求制定涉企法规规章和规范性文件必须听取相关企业和行业协会商会意见，使政府决策更符合实际和民意；决定再取消和下放一批行政许可事项、在全国全面开展工程建设项目审批制度改革；部署推动家政服务增加供给、提高质量的措施，促进扩内需、惠民生。

一、涉企法规实施过程中要设置缓冲期

会议指出，各地区、各部门制定实施与企业生产经营密切相关的行政法规、规章、行政规范性文件，要把听取企业和行业协会商会意见贯穿全程，这是推进科学民主决策、建设法治政府的重要举措。在制定前，要主动及时了解企业所急所需所盼，努力使拟制定的法规政策更有针对性。在制定过程中，除依法需要保密的外，要通过各种方式向社会公开征求意见或听取有代表性企业的意见，意见采纳情况要及时公布或反馈。实施过程中，要根据实际设

置缓冲期，为企业执行留有必要的准备时间。通过提高法规政策制定和实施的公开透明度，防止暗箱操作，更有利于公正有效实施。要加强对法规政策实施的后评估工作，该调整的适时调整，不断提高政府决策质量和水平。

二、再取消和下放一批行政许可事项

按照党中央、国务院推进政府职能转变、优化营商环境部署，立足更多向市场放权、强化企业主体责任和政府监管责任，会议决定，一是聚焦更大激发市场活力，再取消企业名称预先核准、一些产品注册初审等 25 项行政许可事项，将一些职业的执业注册等 6 项许可权限下放至省级及以下政府部门。既简化程序、降低企业交易成本，也有利于把政府监管更多聚焦安全等重要方面。二是在试点基础上向全国推开工程建设项目审批制度改革。按照统一规范的要求，对每个审批阶段实行一个部门牵头、并联审批、限时办结，推行告知承诺、区域评估和联合审图、联合验收等制度，实现“一张蓝图”统筹项目实施、“一个窗口”提供综合服务、“一张表单”整合申报材料、“一套机制”规范审批运行。上半年在全国做到将工程建设项目审批时间压缩一半，减至 120 个工作日内。

三、最高人民法院：生态环境损害公益诉讼将实现先鉴定后收费

日前，最高人民法院与生态环境部等九部委联合印发《关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见》（下称《意见》）。

在最高检 2019 年 1 月 22 日召开的新闻通气会上，最高检、生态环境部、司法部有关负责人就《意见》相关情况作了说明。

一、不片面追求办案数量

办理生态环境案件时存在确定管辖难、调查取证难、司法鉴定难、法律适用难等实际问题，特别是生态环境损害司法鉴定机构少、费用高、周期长已成为制约检察机关办理环境污染案件的一个瓶颈；检察机关与相关行政机关执法之间的协调配合机制不畅，信息通报、联席会议、协作配合等机制没有常态化运作……

“公益保护是一项系统工程，需要社会各界的广泛认同和积极参与。”对于检察机关在司法办案过程中存在的问题，最高检第八检察厅厅长胡卫列坦言，在研究制定《意见》过程中，主要坚持问题导向、协作共赢、规范执法三项原则。这些都需要检察机关与行政机关进一步加强沟通协调、完善顶层设计，发挥各自的职能优势，多方联动破解难题。

在起草文件过程中，最高检多次征求生态环境部等九部委的意见建议，并就重点问题、重点事项进行反复磋商，通过真诚沟通达成一致共识。“坚持协作共赢原则，《意见》的具体内容上，也充分体现了双赢多赢共赢的理念。”胡卫列说。

此次出台的《意见》，不仅明确了行政执法机关履职尽责的标准和应诉的有关规定，更多的是对检察机关司法办案相关流程进行了规范，比如线索移送、立案管辖、调查取证、诉前程序等。对此，胡卫列表示，这些都体现了严格规范司法的要求。在办案中更加注重办案的质量和监督的精准性，不片面追求办案数量规模和办案效果统计数据。

二、生态环境损害公益诉讼先鉴定后收费

《意见》第11条指出，探索完善鉴定收费管理和经费保障机制。与相关鉴定机构协商，探索检察机关提起生态环境损害公益诉讼时先不预交鉴定费，待法院判决后由败诉方承担。

司法部公共法律服务管理局副局长舒国华在通气会上就环境损害司法鉴定工作介绍了相关情况。截至2018年12月底，全国经省级司法行政机关审核登记的环境损害司法鉴定机构达103家，鉴定人1900余名，基本实现了省域全覆盖，环境损害司法鉴定的供给能力大大提升，为打击环境违法犯罪提供了有力支撑。

据了解，为切实解决环境损害司法鉴定费用高、收费标准缺失问题，司法部与有关鉴定机构、鉴定人、专家学者、科研院所等多次沟通，深入研究分析导致鉴定费用高的政策、技术、管理等深层次原因。同时，还与生态环境部有关部门联合开展环境损害司法鉴定收费指导性目录的制定工作。下一步将积极协调国家发改委有关部门，推动尽快出台收费标准。

舒国华表示，目前，司法部确立了司法鉴定行政管理部门和行业主管部门牵头联合规范管理工作格局，开创了一种全新的司法鉴定管理模式。为切实规范环境损害司法鉴定管理工作，先后制定出台一系列政策文件，与两高联合出台《关于将环境损害司法鉴定纳入统一登记管理范围的通知》等。

三、为检察机关提供大量案件线索

“生态环境保护工作需要检察机关积极、全面参与，融入国家环境治理体系，充分发挥环境司法的支持、监督、保障功能。检察公益诉讼是很好的切入点和突破口。”生态环境部法规与标准司司长别涛给予检察机关公益诉讼工作高度评价。

近年来，生态环境部与最高检协作日益密切，在国家层面逐步实现无缝对接。双方通过共同完善环境污染犯罪司法解释，构建行政执法与刑事司法“两法”衔接机制，共同推进检察机关提起环境公益诉讼等，有力保障和促进了生态环境保护工作深入开展。

据别涛介绍,在配合检察机关做好环境公益诉讼工作中,生态环境部强化生态环境保护督察,严格生态环境保护执法。2018 年全国实施行政处罚案件 18.6 万件,罚款数额 152.8 亿元。生态环境保护督察和生态环境保护执法工作的不断深入开展,为检察机关提供了大量案件线索。

2018 年 11 月,最高检和生态环境部签署了互派干部合作协议,加强生态环境部门与检察机关的沟通协作,充分发挥检察机关在打好污染防治攻坚战中的作用。

除此之外,在完善环境损害司法鉴定评估技术规范、建立健全鉴定管理机制方面,生态环境部也为检察机关环境公益诉讼中生态环境司法鉴定工作提供了技术保障和制度保障。

四、2019 年 3 月 1 日起增值税发票开票和认证大改

近期,增值税发票相关的新政密集出台!发票开具、发票认证,增值税减免、增值税防伪措施等都出现了重大变化!

2019 年 3 月 1 日起,勾选认证发票,扩大至全部一般纳税人

税总发布《关于扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围等事项的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 8 号),决定:扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围、扩大取消增值税发票认证的纳税人范围。

划下重点:

1、这项政策的免税期只有 23 个月,2019 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日!2 月 1 日前已发生未处理的事项,可以按规定执行。

2、统借统贷以外的集团内部无偿借贷才免增值税,且集团内成员之间没有限制,谁出借都可以!

3、其他企业(即一般企业)注意了,不适用这个政策,需要注意规避视同调整增值税风险!

4、关于企业集团:国发[2018]28 号国发取消了企业集团的核准登记,改为通过国家企业信用信息公示系统对外公示。所以想享受这个政策,要么有企业集团登记证,要么在公示系统可查。

政策依据:《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20 号)

财务人注意! 2019 年起,增值税专票防伪措施也变了

2月3日,税务总局发布《国家税务总局关于调整增值税专用发票防伪措施有关事项的公告》(2019年第9号),决定:调整增值税专用发票防伪措施,自2019年第一季度起增值税专用发票按照调整后的防伪措施印制。

主要变化有以下几点:

- 一、取消光角变色圆环纤维、造纸防伪线等防伪措施!
- 二、继续保留防伪油墨颜色擦可变、专用异型号码、复合信息防伪等防伪措施!
- 三、机关库存和纳税人尚未使用的增值税专用发票可以继续使用。

最后,说说大家容易忽视的发票备注栏!填写不当很容易产生税务风险,甚至造成不可挽回的巨大损失!财务人一定要注意!

一、自行开具情况

业务类型	备注栏信息	文件依据
货物运输服务	填写起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息	总局公告2015年第99号
铁路运输企业提供货物运输服务	注明受托代征的印花税款信息	总局公告2015年第99号
建筑服务	注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称	总局公告2016年第23号
销售、出租不动产	注明不动产的详细地址	总局公告2016年第23号
差额征税开票	自动打印“差额征税”字样	总局公告2016年第23号
销售预付卡	收到预付卡结算款	总局公告2016年第53号
保险代收车船税发票	保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等	总局公告2016年第51号
互联网物流平台企业代开货物运输发票	注明会员的纳税人名称和统一社会信用代码(或税务登记证号码或组织机构代码)	税总函〔2017〕579号
生产企业委托综服企业代办出口退税	代办退税专用	总局公告2017年第35号

二、税务机关代开情况

1、备注栏内注明纳税人名称和纳税人识别号

代开发票岗位应按以下要求填写专用发票的有关项目——“备注”栏内注明增值税纳税人的名称和纳税人识别号!

2、税务机关为跨县(市、区)提供不动产经营租赁服务、建筑服务的小规模纳税人(不包括其他个人)代开增值税发票时:

在发票备注栏中自动打印‘YD’字样。

3、税务机关为纳税人代开建筑服务发票时：

应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。

4、税务机关为个人保险代理人汇总代开增值税发票时：

应在备注栏内注明“个人保险代理人汇总代开”字样。

5、税务机关为出售或出租不动产代开发票时：

备注栏填写销售或出租不动产纳税人的名称、纳税人识别号(或者组织机构代码)、不动产的详细地址;按照核定计税价格征税的,“金额”栏填写不含税计税价格,备注栏注明“核定计税价格,实际成交含税金额×××元”。

6、差额征税代开发票

通过系统中差额征税开票功能,录入含税销售额(或含税评估额)和扣除额,系统自动计算税额和金额,备注栏自动打印“差额征税”字样。

7、税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票时：

备注栏上加盖税务机关代开发票专用章。

三、未按规定填写备注栏后果严重！

1、备注栏填写不规范,会导致增值税进项税额无法从销项税额中抵扣！

2、备注栏填写不规范,会让发票无法作为税前扣除凭证！

3、土地增值税纳税人接受建筑安装服务取得的增值税发票,备注栏填写不规范,将无法计入土地增值税扣除项目金额！

4、会被税务机关责令改正,并可能受到最高 1 万元的罚款！

五、国家税务总局：31 个省区市全部顶格减征“六税两费”

从国家税务总局获悉,截至目前,31 个省、自治区、直辖市均已发文明确,小微企业“六税两费”按 50%幅度顶格减征。大连、青岛、宁波、厦门、深圳 5 个计划单列市按照本省规定执行。

允许地方政府在一定幅度内减征“六税两费”是新一轮小微企业普惠性减税降费政策措施的重要组成部分。2019 年 1 月 9 日召开的国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施,预计每年可再为小微企业减负约 2000 亿元。会议明确,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。1 月 17 日，财政部、国家税务总局发出通知，明确由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，对增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，政策执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

各省区市“六税两费”减征措施的陆续出台，为小微企业普惠性减税降费政策措施进一步落地生根创造了条件。据了解，1 月 21 日、23 日，吉林、山西、浙江三省率先确定按 50% 幅度顶格减征“六税两费”，其他 28 个省区市也在春节前后陆续发文明确顶格减征。

“31 个省区市均按照 50% 幅度顶格减征‘六税两费’，是中央与地方联动，共同应对经济形势挑战而推出的重要措施之一，这体现出从中央到地方以小微企业发展促经济平稳运行和就业稳定的决心。”上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建教授认为，各地根据自身经济发展情况，顶格减征“六税两费”，将进一步减轻市场主体负担，对促进经济转型升级，增强应对经济下行压力挑战能力，助推经济实现高质量发展具有重要意义。

六、商务部：再生资源回收经营活动无需再向商务主管部门备案

近日，国家商务部发布了《废止和修改部分规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，征集时间截至 2019 年 3 月 2 日。

征求意见稿中提出：决定删除《再生资源回收管理办法》（商务部令 2007 年第 8 号）第七条“从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后 30 日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。”后边附上正文。

关于《商务部关于废止和修改部分规章的决定（草案）》公开征求意见的通知

为了进一步推进落实“放管服”改革，开展证明事项清理工作，提高商务部依法行政水平，拟制定《关于废止和修改部分规章的决定》，现就草案向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径提出意见：

- 1、登陆中国法制信息网（网址：<http://www.chinalaw.gov.cn>），进入首页左侧的“法规规章草案意见征集系统”；

2、登陆商务部条法司网站（网址：<http://www.mofcom.gov.cn>）进入“立法征求意见”点击“《关于废止和修改部分规章的决定（草案）》征求意见”；

3、电子邮件：tfsxzc@mofcom.gov.cn；

4、传真：010-65198905；

5、信函：北京市东长安街 2 号商务部条约法律司，邮编：100731。

请在电子邮件主题、传真首页和信封上注明“《商务部关于废止和修改部分规章的决定（草案）》公开征求意见”。

意见反馈截止日期为 2019 年 3 月 2 日。

商务部条法司

2019 年 1 月 28 日

七、《长江保护修复攻坚战行动计划》发布 11 省市造纸行业面临新挑战

2019 年 1 月 21 日，生态环境部网站发布了关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知，该计划由生态环境部和国家发改委一同印发。

行动计划中提到的重点区域范围，包括在长江经济带覆盖的上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等 11 省市范围内，以长江干流、主要支流及重点湖库为重点开展保护修复行动。

长江干流主要指四川省宜宾市至入海口江段；主要支流包含岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、清江、湘江、汉江、赣江等河流；重点湖库包含洞庭湖、鄱阳湖、巢湖、太湖、滇池、丹江口、洱海等湖库。

行动计划涉及到造纸行业的有关内容如下：

1、强化工业企业达标排放

制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业专项治理方案，推动工业企业全面达标排放。

深入推进排污许可证制度，2020 年年底前，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。

2、加强固体废物规范化管理

实施打击固体废物环境违法行为专项行动，持续深入推动长江沿岸固体废物大排查，对发现的问题督促地方政府限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况。

建立部门和区域联防联控机制，建立健全环保有奖举报制度，严厉打击固体废物非法转移和倾倒等活动。2020 年年底前，有效遏制非法转移、倾倒、处置固体废物案件高发态势。深入落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。

3、完善高耗水行业用水价格机制

提高火电、钢铁、纺织、造纸、化工、食品发酵等高耗水行业用水价格，鼓励发展节水高效现代农业。

全面清理取消对高污染排放行业的各种不合理价格优惠政策，研究完善有机肥生产销售运输使用等环节的支持政策和长江港口、水上服务区、待闸锚地岸电电价扶持政策。

通知表示，到 2020 年年底，长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）的国控断面比例达到 85%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的国控断面比例低于 2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例达 90%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例高于 97%。

八、有关道路汽车收费的 5 项新政 2019 年实施

2019 年汽车行业一批新的法规陆续颁布实施，它们中或对企业有推动有束缚，又或对消费者有利也有规范。

政策一

一二级公路、桥梁、隧道停止收费

2018 年 12 月 20 日，国家交通运输部门在官方网站上公布了《收费公路管理条例（修订草案）》，并开始为期一个月的公开意见征集。

新修订的管理条例列明以下规定：提高收费公路设置门槛，规定今后新建收费公路必须达到高速公路技术标准；新建一、二级公路和独立桥梁、隧道不得收费；车辆通行费收入无法满足债务利息和养护管理支出需求的省份，不得新建收费高速公路。此外，还调整了收费站设置的相关规定，推行不停车收费，逐步减少人工收费方式。

根据交通部门发布的统计数据，截止 2017 年全国收费公路里程 16.37 万公里，除了高速公路之外，一二级公路收费路段也相当庞大，逐步取消收费后，相信能为老百姓减轻了不少负担，希望可以有高速公路免费的那一天！

政策二

营运证、资格证正式取消

2018 年 12 月 25 日，交通部官网发布了《交通运输部办公厅关于取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》。

通知指出：自 2019 年 1 月 1 日起，对 4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证的管理，暂按以下要求执行：

自 2019 年 1 月 1 日起，各地交通运输管理部门不再为总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆配发道路运输证。

自 2019 年 1 月 1 日起，对于总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理部门不得对该类车辆、驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

也就是说，只要有驾驶证、行驶证，小型货车便可以正常运营了。取消两证，不仅除去了车主的办证成本，还不用担心因此被罚款，对货车司机可谓一大福音。

哪些省已经实施？汇总如下：

2017 年 11 月 1 日，新《河北省道路运输管理条例》正式实施，率先提出进行改革：从 2017 年 11 月 1 日起，总质量 4.5 吨以下的货运车辆不需再办理道路经营许可证。

2018 年 11 月 13 日，云南省正式发布了关于取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证的通知。

2018 年 11 月 21 日，重庆市道路运输管理部门发文取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。

2018 年 11 月 30 日，湖北省运管局出台《关于促进道路货运行业健康发展的八条意见》，从 2019 年 1 月 1 日起，取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。

2018 年 12 月 18 日，湖南省交通运输管理局发布公告：从 2018 年 12 月 31 日起，取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证。

2018 年 12 月 24 日，交通运输部下文宣布 2019 年 1 月 1 日起取消 4.5 吨以下的货车取消营运证件驾驶员从业资格证。这意味着在全国范围内取消蓝牌轻卡双证已成定局。

2018 年 12 月 26 日，福建省交通运输厅随之发布公告，自 2019 年 1 月 1 日起，4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证正式取消，并且公布福建省 4.5 吨以下货车共有 10.2 万辆。

目前国家交通运输部已经下文正式发布公告，但各省市是否会如期取消，只能持续关注后续的报道。

政策三

混合动力将归入汽油车范畴

2018 年 12 月 18 日，国家发改委发布了《汽车产业投资管理规定》，其中《规定》指出：自 2019 年 1 月 10 日起，在整车投资项目领域，混合动力汽车、插电式混合动力汽车将划归燃油汽车一类，电动车只针对于由电动机驱动的汽车，主要指增程式电动汽车、燃料电池电动车、纯电动电动车等。

政策四

跑滴滴需要两证

2018 年 11 月，滴滴发布了全新的规定：从 2019 年 1 月 1 日起，滴滴对所有无证不合格车辆下架停止派单，要成为滴滴专车必须拥有两本网约车证，分别为：“网络出租车经营许可证”和“网络出租车驾驶员证”，只有同时拥有这两个证的司机才能接单。

两证是哪两证？如何办理？

一、网约车从业资格证

申请网约车资格考试的司机，需要提交以下资料：

1. 机动车驾驶证及复印件；
2. 无交通肇事犯罪，危险驾驶犯罪记录，最近连续 3 个记分周期内没有记满 12 分记录的材料；
3. 无暴力犯罪记录的材料；
4. 身份证明及复印件。

顺利通过考试后，司机可获得网约车从业资格证，该证件的有效期为 3 年。不过司机也要通过平台公司向发证机关所在地出租汽车行政主管部门报备网约车的注册及注销流程。

二、网络预约出租汽车运输证

首先，如需申请办理网络预约出租汽车运输证，相关车辆须先完成营运车辆综合性能检测。当车辆完成检测并上传数据检测后，才可以提出申请。

网约车车辆申请时需符合以下条件（具体条件以当地管理机构发布为准）：

1. 具有本市车牌号，使用性质登记为“预约出租客运”的 7 座及以下乘用车；

2.车辆已使用年限不超过 5 年；

3.新能源汽车（包括插电式混合动力汽车，纯电动汽车和燃料电池电动汽车），轴距达到 2600 毫米以上或综合工况续航里程达到 250 千米以上；非新能源汽车，轴距达到 2700 毫米以上或车辆购置的计税价格在 12 万元以上；

4.安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置，应急报警装置；

5.车辆技术性能符合环保和运营安全相关标准要求；

6.车辆未喷涂巡游出租汽车标志标识，未安装顶灯装置。

两证的办理加强了平台的正规性，为消费者的安全保驾护航。同时，也加大了滴滴司机的运营成本。

首先是私家车办理了《网络预约出租汽车运输证》后，将会由原来的私家车性质变为营运车辆。

营运车辆在使用 8 年后就必须强制报废，其次营运车辆的车险保费上比私家车保费贵 1.5 倍，所以大多兼职滴滴司机在新政策实施之后都选择了放弃。

政策五

国六排放标准实施

目前全国多地已经确认推迟执行国六排放标准，时间还定在 2019 年。

“国六”的实施，隐藏着更深层的信息：对车企来说，国六一旦开始全面执行，所有车企出厂销售的车辆，必须满足国六排放标准，不符合排放标准的车辆将被禁止销售、注册和转入。对二手车市和广大现有车主来说，国六排放标准的实施，将带来二手车价格下跌，手里的车辆贬值也将不可避免。

尽管国五车型、二手车有价格优势，但是需要提醒消费者的是，国五车型虽然有相应的优惠幅度，但是二手车保值率不高。并且，现在各大车企已经陆续开始动作，后续符合国六排放标准的车型会越来越多。

行 业
动 态

一、中国造纸可持续发展论坛暨《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布仪式在京举行

2019 年 2 月 22 日上午，由中国造纸协会和中国新闻出版传媒集团有限公司联合主办的中国造纸可持续发展论坛暨《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布仪式在京举行。

此次论坛是造纸、印刷、出版、包装等全产业链深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚定自信、凝心聚力，深化合作、创新作为的具体实践。论坛以资源·环境·结构为主题，围绕造纸业建设“可持续发展的绿色纸业”的目标，汇聚产学研用及产业链各领域的专家、学者，系统梳理和探讨造纸业可持续发展的政策、应用及趋势，以具有理论意义、现实意义和实践意义的论坛成果向新中国成立 70 周年献礼。

中国新闻出版传媒集团有限公司董事长马国仓代表主办方致辞。他表示，作为中宣部直属单位和行业重要宣传阵地，中国新闻出版传媒集团致力于打造融国家级报纸和新媒体的、记录印刷业生态的全媒体平台，汇聚丰富媒介资源；作为造纸领域内政府与企业间的重要桥梁和纽带，中国造纸协会协助政府加强行业管理，为企业和行业服务，集纳各种生产要素。双方全面携手，强强联合，希望为业界搭建一个高质量的交流平台，促进互动交流，凝聚发展共识，实现供需对接，同心同向，同步同力，共同抒写纸报深度合作、协调发展新华章。

中国轻工业联合会会长、原中央编办副主任张崇和，芬兰驻华大使肃海岚（Jarno Syrjälä）作为重要嘉宾分别致辞。

张崇和高度肯定了《中国造纸工业可持续发展白皮书》的重要意义。他表示，《中国造纸工业可持续发展白皮书》系统地记述了多年来行业实施可持续发展战略、践行社会责任的绩效和进步，科学地分析了行业发展阶段性特点和市场趋势，前瞻性地提出了未来发展前景和努力目标，为我国造纸行业可持续发展指明了前进方向，明确了发展重点。他要求，中国造纸行业要服务生态发展需要，坚持绿色生态可持续发展；要服务媒体融合需要，为推动传统媒体与新兴媒体融合发展多作贡献；要服务文化生活需要，以服务人民文化生活为动力，为满足人民日益增长的文化生活需要多作贡献。

肃海岚表示，芬兰作为最早与中华人民共和国建交的国家之一，很早以前就开始与中国进行纸张贸易。几十年来，芬兰一直通过多种方式支持中国造纸业的发展。中国改革开放后，

许多芬兰纸业公司来到中国投资,已成为中国造纸业发展的重要组成部分,也共享了中国市场发展带来的红利。同时,两国的造纸产业在科研方面的合作也取得丰硕成果。未来,芬兰和中国之间的纸业合作还有广阔空间,芬兰和芬兰企业也将继续支持中国造纸业更环保、更可持续的发展。

在主旨讲话环节,中央宣传部印刷发行局局长刘晓凯以《以协调发展新机制助推印刷造纸实现高质量发展》为题发表讲话。他表示,党的十八大以来,造纸业和印刷业不断提升站位,强化导向把控,履行政治使命,主动克服困难,保障重点任务。进入新时代、因应新策略,造纸印刷业主动应对新常态、贯彻新理念、落实新要求,推进发展方式、产业结构、增长动力转换升级,实现了提质增效、稳中有进,在市场供需巨大压力、环保要求持续强化大背景下抢抓了难得机遇,营造了发展窗口期。多年来,我国造纸业与印刷业密切联系、包容支撑,统筹协作、共同成长,形成了产业配套、“链条咬合”的良好互动模式与工作格局。

面对时代发展的新变化,造纸印刷业要切实履行好宣传思想战线使命任务,加快产业高质量发展,充分满足人民群众新期待,全面把握面临的发展新形势、政治新任务;深化绿色化发展,强化协同创新,着力提高产品质量,推动服务升级,有效助推相协相融、实现高质量发展;健全协调机制,鼓励融合创新,支持交流对接,倾力营造高质量发展新格局。

原中国轻工业联合会副会长、原中国造纸协会理事长钱桂敬,芬兰驻华大使肃海岚,中央宣传部印刷发行局局长刘晓凯,中国新闻出版传媒集团有限公司董事长马国仓,中国造纸协会理事长赵伟,华南理工大学教授、中国工程院院士陈克复,玖龙纸业(控股)有限公司董事长张茵等嘉宾上台,共同启动《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布仪式。该白皮书由中国造纸协会和中国造纸学会组织编撰,以事实为依据,客观体现了造纸行业的发展现状,并附有详实的数据和案例,第一次较为全面的向社会展示了中国造纸工业近年来在可持续发展方面做出的努力和对行业社会的贡献,为与社会公众加强交流和理解、消除误解,促进企业社会责任意识,重新树立行业形象起到积极的作用。

发布仪式后,中国造纸协会理事长赵伟就中国造纸工业可持续发展情况作主题报告。他表示,中国造纸行业是可持续发展的行业,为我国的可持续发展作出大量的贡献。纸张的消费需求作为与国家的经济总量和经济结构有直接的关系指标,直接和间接地影响到全社会各个领域。我国造纸产量从新中国成立初期的十几万吨,改革开放初期不足四百万吨,提升到目前的过亿吨,并在2008年实现了生产总量与消费总量基本平衡,彻底告别了纸张长期依靠“洋纸”的时代。目前,我国生产的纸张品种已达数百种,已基本满足国内市场需求。近

十年来,造纸行业已累计淘汰落后产能 4000 余万吨,各项排放指标基本达到国际先进水平,增产减污成效显著。现代的造纸工业已经发展成技术密集型产业,正向信息化、数据化、智能化方向发展,并通过主动履行社会责任提升社会对造纸行业的正面认识,承担社会责任,积极回报社会,开创了一条企业发展与社会责任相辅相成的和谐共进之路。随着经济高质量发展和人民日益增长的美好生活需要,造纸业将迎来可持续发展的广阔空间。

重磅对话环节中,12 位来自产、学、研、用的嘉宾分别围绕“文化与传承”和“绿色与包装”为主题展开深度对话。

在以“文化与传承”为主题的对话环节中,嘉宾主持《中国新闻出版广电报》印刷导刊编辑部主任王勤与中国新闻出版研究院院长魏玉山、中国印刷博物馆馆长孙宝林、人民教育出版社副总编辑魏运华、北京盛通印刷股份有限公司总裁栗延秋、山东华泰纸业股份有限公司董事长李晓亮、山东晨鸣纸业集团股份有限公司总裁李伟先进行深度的对话交流,他们从传承、阅读、发展、融合、新闻纸保障和文化纸多样性等角度研判态势、研讨创新、共话发展。

以“绿色与包装”为主题的对话环节中,嘉宾主持中国造纸学会常务副理事长曹振雷与华南理工大学教授、中国工程院院士陈克复,中国清洁生产的奠基人之一、中国工程院院士段宁,中国包装联合会常务副会长兼秘书长王跃中,中国造纸协会秘书长钱毅,玖龙纸业(控股)有限公司董事长张茵,东莞黄氏锦辉纸品有限公司董事长黄胜雄深入对话,嘉宾分别就我国包装业、纸质包装、造纸原料生产和绿色环保发展态势等分享思考和见解。

论坛由中国新闻出版传媒集团有限公司总经理李忠主持。中央宣传部印刷发行局、国家发改委产业协调司、工信部消费品工业司、财政部关税司、中国财贸轻纺烟草工会、上海期货交易所等政府相关单位的负责人,以及来自行业协会、出版单位、造纸企业、印刷企业、科研院所和中央媒体等 200 余名业界代表参加论坛。

二、关于中国造纸工业与可持续发展的三个终极问题

赵伟给出了答案

2019 年 2 月 22 日,由中国造纸协会和中国新闻出版传媒集团有限公司联合主办的中国造纸可持续发展论坛暨《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布仪式在北京举行,中国造纸协会理事长赵伟在论坛上演讲,他向社会公众解答了“造纸工业为什么是一个可持续发展

产业？”、“造纸工业在可持续发展中做了什么？”和“造纸工业未来是否还可持续？”三个问题。

以下为演讲全文：

尊敬的张崇和会长、钱桂敬部长、刘晓凯局长、芬兰驻华大使肃海岚先生、陈克复院士、段宁院士，各位领导、各位企业家、各位媒体朋友，各位同仁，大家上午好！

非常感谢各位来参加由中国造纸协会和中国新闻出版传媒集团共同主办的造纸行业可持续发展白皮书发布仪式，在此我代表主办单位再一次向共同努力促成和完成造纸行业可持续发展白皮书的各界朋友致以衷心的感谢，感谢社会各界一直以来对中国造纸产业的大力支持和关注。

造纸工业为什么是一个可持续发展产业？

1、造纸术是我国四大发明之一，已有近 2000 年的历史。纸张为中华文明的繁荣和传承提供了物质和技术基础，成为传播人类文化和文明的最有力的工具。造纸术的对外传播，促进了世界文化的交流，影响着世界文明的发展进程，是中华民族在人类文化传播和文明发展史上做出的伟大贡献。

2、纸张人均消费量是衡量一个国家综合经济实力的重要指标。纸张消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。纸张的消费需求与一个国家的经济总量和经济结构有直接的关系。直接和间接地影响到全社会各个领域。一个强大的国家都有一个强大的造纸工业。

3、造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业。它即为工农业、科技、国防提供功能性基础原材料，也为人们文化和生活提供消费材料，是社会经济链条上不可缺少的重要一环。

造纸工业产业链长、涉及面广。造纸产业持续稳定增长，带动了农业、林业、化工、能源电力、机械制造、电子仪器、环保、物流等上游产业的发展，同时也促进了造纸产品在文化传播、印刷出版、生活居住、卫生护理、商务办公、物流运输、教育培训、产品包装、装潢、工农业、国防等下游产业应用。

4、现代造纸工业是具有天然的绿色属性和循环经济特征的产业。造纸原材料主要是由天然的或回收的植物纤维等可再生资源制成，制浆原料大量使用林业采伐剩余物、板材加工剩余物、废弃农业秸秆，制糖工业废甘蔗渣和回收废纸等废弃物。目前我国造纸工业主要原料中有 77% 的原料来源于各类固体废弃物，有约 20% 的能源来源于固体废物，有约 90% 以上的制浆化学品来源于过程产生的固体废物。目前，造纸使用的原料和生产过程排放的固

态、气态、液态废物基本是可回收循环利用，现已基本形成了完整的资源可循环、低能耗、低排放、可实现自然界碳循环的绿色工业体系。

造纸工业在可持续发展中做了什么？

1、在新中国成立 70 年的发展历程中，特别是在中国改革开放四十年中，中国造纸产业创造了前所未有的发展奇迹。造纸产量从新中国成立初期的十几万吨，改革开放初期不足四百万吨，提升到目前的过亿吨，并在 2008 年实现了生产总量与消费总量基本平衡，彻底告别了纸张长期依靠“洋纸”的时代。目前，我国生产的纸张品种已达数百种，已基本可以满足国内市场需求。由于纸张具有明显的性能、成本和环保优势，各种纸张已经无处不在的广泛应用于工业、农业、文化教育、出版、军工等领域以及人们日常工作和生活之中。造纸产业的发展保障了经济发展和人民美好生活增长的需要。

2、近十年来，造纸行业已累计淘汰落后产能 4000 余万吨，造纸行业通过技术进步、应用先进装备及淘汰落后产能，产业集中度的提高，为资源的利用率提高以及环境治理的进步提供了有效的保障，国际上先进的造纸技术和装备集聚中国，目前行业 70%以上产能的技术和装备水平达到国际先进甚至领先水平。

3、为了摘掉行业“高耗能、高污染”的帽子，节能减排是造纸行业一项重要工作。目前行业各项排放指标基本达到了国际先进水平。根据行业产量数据统计和生态环境部统计年报，造纸行业近十年来增产减污成效显著。2006 年到 2015 年间，单位产品用水排放量由 57.6 立方米下降到 22.1 立方米，下降 61%，比 1999 年的 103.4 立方米/吨下降了 78.6%；单位产品化学需氧量从 23.9 千克/吨下降到 3.1 千克/吨，减少了 87.1%，比 1999 年的 102 千克/吨下降了 98.5%（也就是说现在吨产品水污染物 COD 排放只有 1999 年的 1.5%；），单位产品二氧化硫排放量从 6.6 千克/吨下降到 3.4 千克/吨，减少 48.1%，比 1999 年的 10.6 千克/吨下降了 68%；固废综合利用量达到了产生量的 99%以上，工业固体废物排放量由 2006 年的 7 万吨降到接近零。

4、现代的造纸工业已经发展成技术密集型产业，行业包含多个技术领域。体现在高技术含量，高度自动化、超高的制造精度和材料要求，并正在向信息化、数据化、智能化方向发展。近十年来中国针对植物资源高值化利用、造纸过程节能减排、纸张材料的功能化应用等方面展开了多项科技计划重点项目的研究，包括国家科技支撑计划项目、“863”计划项目、自然科学基金项目等，研究项目超过 80 项，同时，各省级科技主管部门和企业也设立了大量的制浆造纸领域技术研发项目。据统计，2008 年到 2017 年间，我国造纸行业获得的国内专利累计达到 14130 项，其中 2017 年造纸行业开展研究与试验发展项目就达 4373 项，投入研究与试验发展经费达 144.6 亿元，开发新产品项目数 4537 项，投入经费 145.7 亿元。

5、造纸企业越来越认识到社会责任的重要性，通过主动履行社会责任提升社会对造纸行业的正面认识，主动承担社会责任，积极回报社会，参与地方教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益事业，参与社会公益慈善活动，为社会提供了大量的就业机会，为员工提供发展机会和广阔舞台，以实现企业经济利益、环境利益和社会利益的多方共赢。玖龙纸业、APP（中国）、亚太森博、芬欧汇川、恒安集团等多家知名企业先后获得不同形式的企业社会责任或可持续发展的国内外相关奖项。

中国造纸协会与所有会员企业共同制定了会员单位自律公约，以保障和提高造纸行业的诚信经营水平。开创了一条企业发展与社会责任相辅相成的和谐共进之路。

造纸工业未来是否还可持续？

1、纸及纸板人均消费量是衡量一个国家综合经济实力的重要指标。我国经济总量大，人口众多，虽然目前纸张消费总量在世界排名第一，但人均消费量2017年只有78千克/年，比全球人均消费量57千克/年多20千克，比发达国家150-300千克/年的人均消费量，还有很大差距。因此，造纸工业仍存在巨大的发展空间。

2、随着经济高质量发展和人民日益增长的美好生活需要，给造纸工业发展指明了方向，也提供了可持续发展的广阔空间。只要把造纸工业具有绿色、低碳、可循环发展的特性转化为产业发展优势，形成全周期更加科学合理的循环经济体系，行业可持续发展水平一定会继续提高，社会形象一定会得到社会各方面的认可。

今天发布的《中国造纸工业可持续发展白皮书》以事实为依据，客观的体现了造纸行业的发展现状，并附有详实的数据和案例，第一次较为全面的向社会展示了中国造纸工业近年来在可持续发展方面做出的努力和对行业社会的贡献，为与社会公众加强交流和理解、消除误解、促进企业社会责任意识，重新树立行业形象将起到积极的作用。另外，白皮书还附有对社会上经常关注的一些行业问题的解答内容，希望能为今天在场的媒体朋友和社会各界关心纸张和造纸行业的朋友有所帮助。

欢迎社会各界和媒体共同督促、监督，为造纸工业的可持续发展共同努力。

三、2018年中国造纸工业十项要闻

● 2018年1月5日，环保部发布国家环境保护标准《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302—2018）。《指南》规定了制浆造纸工业废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，包括污染预防技术、污染治理技术和污染防治可行技术，自2018年3月1日起实施。

● 2018 年 1 月 8 日, 2017 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行, 陕西科技大学张美云教授主持完成的“高性能纤维纸基功能材料制备共性关键技术及应用”项目获国家科技进步奖二等奖。

● 2018 年 1 月 27 日, 由中国科协主办的“中国工业遗产保护名录”发布会举行。始建于 1922 年的杭州华丰造纸厂入选首批中国工业遗产保护名录。

● 2018 年 3 月 1 日, 环境保护部与国家质量监督检验检疫总局联合发布修订后的《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废纸或纸板》(GB 16487.4—2017) 正式实施。《标准》规定, 进口废纸夹杂物含量应不超过 0.5%。

● 2018 年 4 月 22 日, 由淄博泰鼎机械科技有限公司和仙鹤股份有限公司共同完成的“4575/1000 超级压光机”项目通过由中国轻工业联合会组织并主持的产品科技成果鉴定。该超级压光机达到国际先进水平, 并已成功用于格拉辛纸生产。

● 2018 年 5 月 21 日, 山东太阳纸业股份有限公司位于老挝沙湾拿吉省的年产 30 万 t 化学浆项目顺利投产。

● 2018 年 8 月 31 日, 《中国造纸》《中国造纸学报》继续双双入编《中文核心期刊要目总览》第 8 版之“造纸工业”类的核心期刊。这是自 1992 年北京大学出版社建立《中文核心期刊要目总览》以来, 连续入选的两本造纸行业专业期刊。

● 2018 年 10 月 24 日, 全国工商联在北京举行新闻发布会, 恒安集团有限公司董事局副主席、首席执行官许连捷入选改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单。

● 2018 年 11 月 13 日, 山东晨鸣纸业集团的黄冈晨鸣浆纸有限公司年产 30 万 t 化学木浆项目顺利投产。

● 2018 年 11 月 27 日, 经国务院批准, 纸浆期货在上海期货交易所正式上市运行。

四、2019 年中国木浆市场主要趋势展望

2018 年, 强烈“去杠杆”使财政和货币“双双紧缩”, 中美贸易摩擦不断升级, 消费和投资需求双双走弱, 越来越多的人开始发现无法忽视宏观的力量。

需求减弱和纸厂去库存是 2018 年中国木浆价格承压的主要因素, 而强势美元进一步拖累价格上涨。2018 年中国浆纸价格整体呈现震荡下降趋势, 中国造纸行业经济效益大幅收窄, 造纸企业尤其是大型造纸企业的利润空间降低。

2019 年世界经济面临很大不确定性, 不确定性也将是影响 2019 年浆纸市场走向的最大因素之一。在宏观各种不确定下, 2019 年中国纸浆市场的确定性有哪些? 将有哪些趋势和变化? 我们将如何积极应对?

不确定性、博弈、调整与信心恢复或将是 2019 年中国浆纸市场的关键词。2019 年浆纸行业的主要趋势和影响因素有：

2019 年整体经济环境存在不确定性，美元大概率升值

造纸行业景气度与宏观经济增长密切相关，而对市场信心强弱最终都会在价格上体现。

中美贸易摩擦成为最大风险点。中美关系的不确定性或将增加经济下行压力，而最终中美之间能否达成最终的贸易协定不仅决定着双边的经贸关系，中美两国的经济发展，也在很大程度上决定着世界经济和多边贸易体系的未来。

机构预测，2019 年美元上涨和美国经济超预期有可能是大概率事件，美元计价的木浆价格或将继续受到拖累。

中国造纸行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费升级和利润降低将促使纸企加快产品升级

消费升级将带来更多的高端需求，而目前我国中低端纸产品同质化竞争激烈，高端纸产品/差异化纸产品略显供应不足。随着造纸利润空间减少，中国造纸产业阶段性、结构性过剩的基本面不变，迫使中国造纸产业由高速增长转向高质量发展。造纸企业目前应以兼并重组重新配置产能为主，不应盲目投建新产能。

2019 年木浆需求将继续增加，新增木浆产能将逐渐消化

●中国经济增速预计保持在 6%以上，纸浆需求量相对稳定

1 月 8 日世界银行发布《全球经济展望 2019：阴霾渐至》，预测世界经济增长将在 2019 年下滑至 2.9%，预测 2019 年中国经济增长 6.2%；1 月 21 日，IMF 下调 2019 年、2020 年全球经济增速预期 0.2 和 0.1 个百分点至 3.5%和 3.6%，但维持中国 2019 年和 2020 年增长 6.2%的预测。

汇丰银行预测 2019 年中国将“三管齐下”刺激内需、提振经济，下半年中国经济有望企稳回升；渣打银行预测 2019 年在政策拉动下，中国经济将在一季度后温和反弹，中国将充分利用可用工具维持 2019 年经济增长在 6.0%至 6.5%之间；全球公募基金巨头美国先锋集团方面认为，中国经济硬着陆的可能性很小，预计经济增速将在 2019 年稳定在 6.0%至 6.3%区间。

●废纸进口量将继续减少，提升木浆需求增长空间，废纸浆进口量大概率在未来几年内持续增加

2018 年，国务院会议指出，“大幅减少固体废物进口种类和数量，力争 2020 年年底前基本实现固体废物零进口”，预计 2019 年废纸进口量将继续同比下降 53%，2020 年底

停止外废进口。废纸进口政策变化导致的纤维短缺将会带来国内废纸回收量提高，原生木浆需求量提高，成品纸进口增加或国内纸张出口减少和废纸浆板进口增加。如图 1、图 2。



图 1 中国废纸进口情况

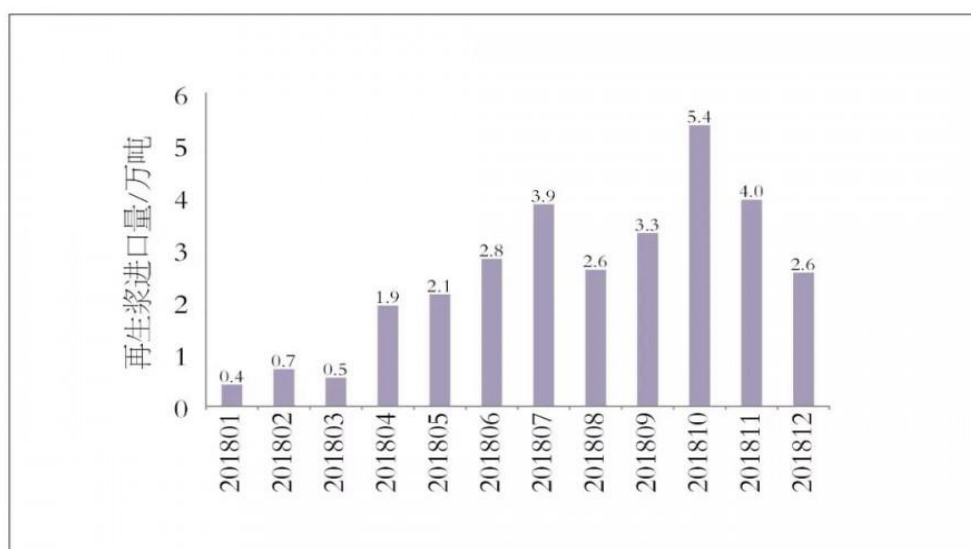


图 2 2018 年废纸浆进口情况

木片资源短缺，木片供应变化或将造成木浆供给短缺

2018 年，中国进口阔叶木片 1264 万绝干吨，同比增加 13%。其中，进口越南阔叶木片 625 万绝干吨，进口澳大利阔叶木片 399 万绝干吨，进口智利阔叶木片 111 万绝干吨。越南出口能力或已达到峰值，2018 年 4 季度出现“木片荒”；澳大利亚 2009 年停止了制浆材种植，预计近两年出口量将出现向下拐点；Arauco Valdivia 项目将于 2019 年启动针叶浆转产阔叶浆，届时智利阔叶木片出口将大幅下滑。

根据 MDT 长期木材供应模型预测显示，加拿大卑斯省内浆厂木片供应量下跌相当于浆厂减产超过 30 万吨/年，而阔叶森林砍伐承载力或更为吃紧。

2018 年，澳大利亚与越南木片价格上涨 11%-15%，2019 年木片价格将大概率延续上涨势头，供应紧张，制浆企业成本压力和木片供应压力持续增加。

木浆供应商议价能力增强，利润或将持续维持相对较高水平

2018 年，全球商品浆供应集中度提高。Suzano 与 Fibria 合并完成后，Suzano 占全球商品木浆市场的份额提升至 14%，占全球商品阔叶浆的份额升至 29%。APP 收购 Eldorado 完成后，前 4 大商品阔叶浆供应商的全球商品阔叶浆市场份额提升至 56%，前 5 大商品木浆供应商的全球商品木浆市场份额提升至 35%。行业集中度提高和议价能力增强或将带来上游行业利润持续维持相对较高水平。如图 4。

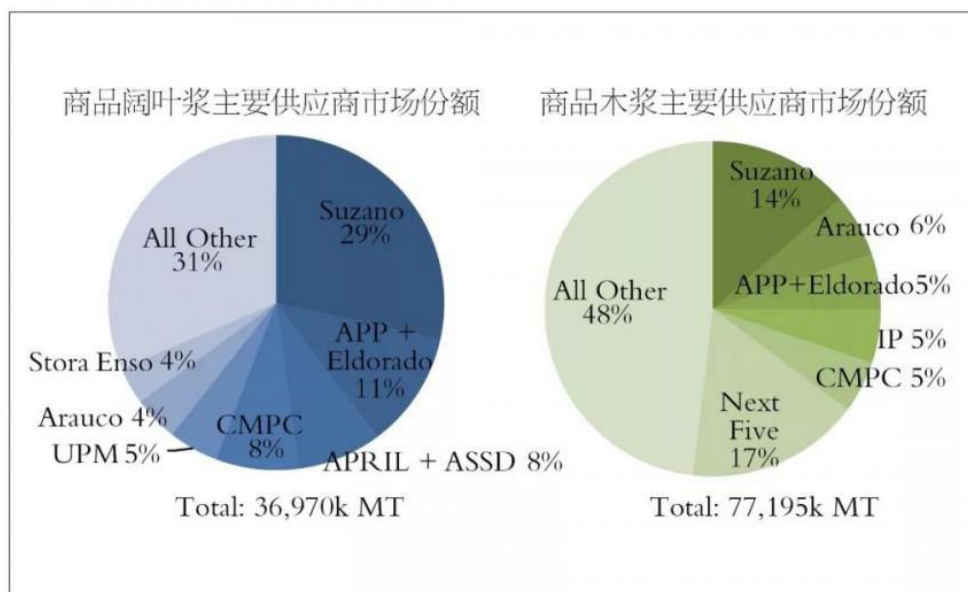


图 4 主要供应商市场份额

数据来源：RISI

港口库存量有望在上半年消化，港口美元交货或将成为“新常态”

供应商议价能力增强，可以通过减少发货量和控制市场流量调整价格走势。市场信息显示，因集中检修和其他因素，2019 年 1 季度巴西供应商会减少向中国市场发运其阔叶浆 100 万吨上下。如果到货量如预期减少，木浆港口库存量有望在上半年恢复至正常水平。2019 年上半年将以港口交货为主，缩短造纸企业木浆到货周期。下半年供应商有可能会酌情保持少量保税库存，少量货源港口美元交货或将成为“新常态”。

中国造纸企业持续降低木浆库存数量，一旦市场信心恢复，木浆原料将进入新一轮加库存周期。目前部分纸厂木浆原料库存过度去化，平稳生产运营的风险增加，将影响短期内的议价主动权，不利于控制木浆采购成本。

2019 年仍将大概率出现成本向下传导不畅的情形，不仅仅是造纸行业

成本向下传导不畅已持续存在，预计 2019 年将继续维持这一现况。为应对成本和价格波动，

中国制浆造纸企业将继续向产业链一体化发展。但因中国全球木材资源供应紧张，中国大部分造纸企业短时间内无法实现产业链一体化。对于短时间内无法实现产业链一体化的企业，应以长协签订的方式稳定供应数量，以期/现货采购和多供应商选择来平衡采购价格。如图 5。



图 5 造纸工业 PPI 指数

纸浆期货上市加速行业透明化进程

信息不对称带来的经济效益减弱，漂针浆价格发现及国际议价能力或将提高，可以为造纸行业提供价格发现和套期保值工具。如图 6

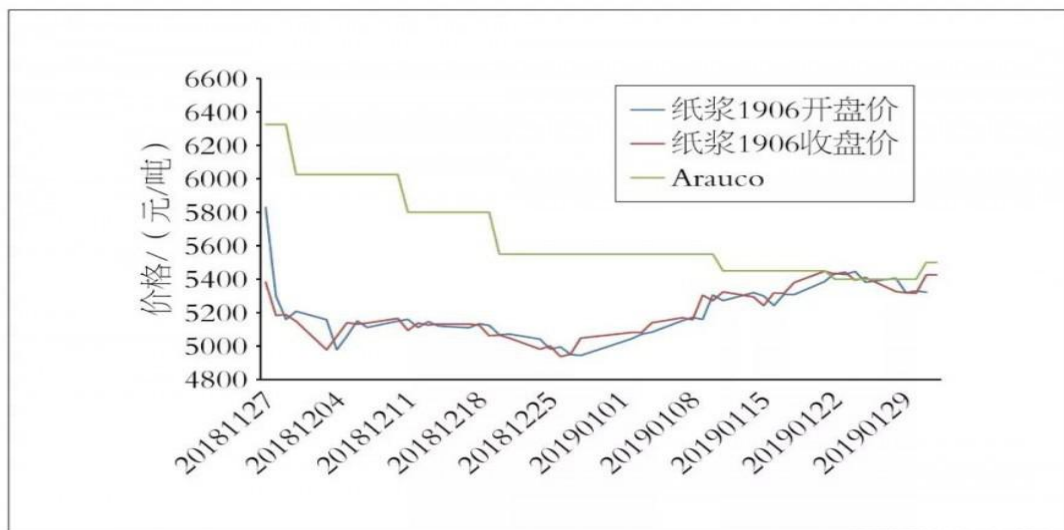


图 6 纸浆期货 1906 与针叶浆现货价格

总结和展望

展望 2019 年，全球经济继续增长，中国造纸产业仍有发展空间。利润下滑将迫使中国造纸行业进一步调整优化，提升行业利润率。2019 年，造纸产能周期调整由政策导向转为市场导向，木浆进入新一轮库存红利期。

2019 年，如果供应商按预期减少供应数量，港口木浆库存大概率将在上半年降至正常水平。浆企、纸企与贸易商，国内浆企与国外浆企预计将持续博弈-调整-博弈的过程，木浆价格整体维持平稳震荡格局。到下半年，国家一系列的刺激预期或将显现，中国宏观经济有望向好，中国造纸企业或将新一轮建库存周期，中国纸浆价格大概率再次上扬。

同时，我们也应注意，成本传导不畅的现象将继续存在，而下游纸张价格水平也是决定浆价在高位维持时间的因素之一；2019 年宏观经济和汇率的不确定性较大，应继续保持谨慎乐观，时刻关注，及时调整。

在中国的资本结构下，中国经济只有“国进”才有“民进”。中国有四十年改革开放经验积累，稳定充足的政策支持空间和持续提升的国际话语权。虽然目前我国经济下行压力非常明显，但是长远来看，中国经济仍以每年 6%——7% 的速度增长，最好的机会还在中国。

建议中国制浆造纸企业：

(1) 对中国经济保持信心；

(2) 练好“内功”以降低成本提高质量。主动实现产品升级，增加高端产品/差异化产品份额；寻找机会资源重组，增加规模效应，降低运营成本；不盲目扩张新产能；

(3) 采购以保证稳定运营为主，通过长协稳定采购数量，通过美金/人民币货源和多供应商选择来平衡采购价格。不盲目赌行情，短期来看赌行情会增加采购成本风险。

五、2018 年中国废纸进口量约 1705.5 万吨 同比减少 33.7%

据 resource recycling 从中国海关总署得到的数据，2018 年，中国共进口各类废纸 1705.5 万吨，低于 2017 年的 2572 万吨，同比减少约 33.8%，降幅创近年来之最，与 2012 年相比，国内进口废纸量已经下跌近一半。

2018 年，进口固体废物政策和中美贸易战的影响贯穿全年，成为影响进口废纸数量的最重要因素。比较重要的几个时间点如下：

2018 年 1 月 1 日：混合废纸全面禁止进口。

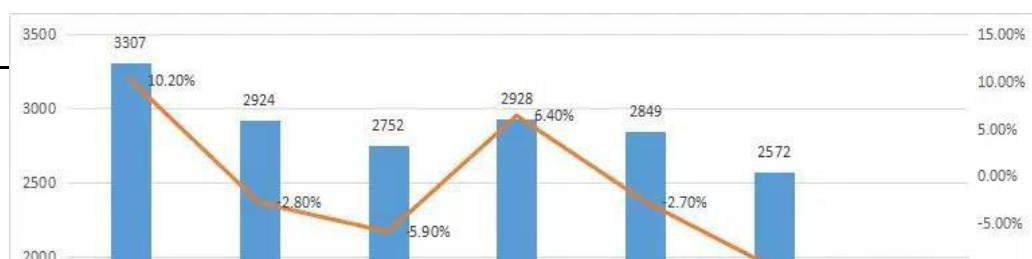
2018 年 3 月 1 日：进口废纸含杂率不得高于 0.5%，进口企业规模必须在 5 万吨/年以上。

2018 年 5 月 4 日：进口美废要求 100% 开箱检验检疫。

2018 年 6 月 1 日：对外废装运前全面检验，并加强对检验机构的监管。

2018 年 8 月 1 日：固体废物国内收货人实施新的注册登记制度。

2018 年 8 月 23 日：进口美废加征 25% 关税。



2018年,环保部共公示了26批次进口废纸名单,合计核定进口量1815.5651万吨,与实际进口量相比,约有110万吨进口指标没有完成。截至目前,2019年共发布了3批进口废纸名单,有71家造纸企业获批,总核定量为552.7100万吨。

虽然进口量下降幅度巨大,但是与其他进口固废相比,废纸已经是日子最好过的行业了,同样从去年开始受限的废塑料,2018年进口量同比下滑了99.1%,接近于完全禁止。

六、2018年亏损纸企高达1000多家

2018年史上最严环保措施出台后,对于本就艰难的造纸行业来说无疑是雪上加霜,纸厂停机整改、产能出清、错峰生产、天价罚款等新闻更是屡见不鲜。2018年造纸行业整体形势不容乐观,造纸行业亏损亏损面扩大,亏损总额增加,利润总额减少,盈利能力下降。

中国造纸行业市场现状

一、中国造纸行业企业亏损面扩大

随着国家对环境治理的不断深入,造纸企业成为重点关注对象,重污染的小型纸厂被迫退出市场,不少造纸企业出现亏损。2018年造纸企业6704家,亏损企业1045家,同比增长23.5%,亏损面15.6%,较2017年有所扩大。同时造纸企业亏损规模也有所扩大,2018年造纸企业亏损80亿元,同比增长58.3%。

日期	企业数(家)	亏损企业数(家)	亏损总额(亿元)
2012	7207	821	75.56
2013	7013	838	77.99
2014	6839	822	91.60
2015	6737	831	90.00
2016	6704	751	77.80

数据来源：中商产业研究院大数据库

二、中国造纸行业主营业务收入增长

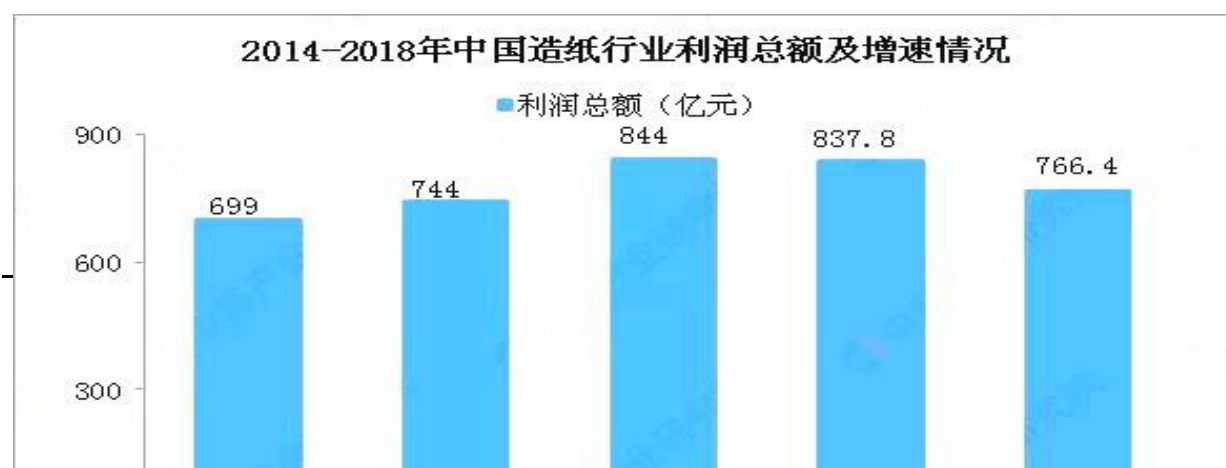
根据中商产业研究院监测数据显示，2018年中国造纸企业主营业务收入较为客观，主营业务收入 13727.9 亿元，同比增长 8.3%。虽然，不少造纸企业因环保而破产，但是中国造纸企业集中度提升，大型造纸企业主营业务收入增长，从而带动整个行业主营业务收入攀升。



数据来源：中商产业研究院大数据库

三、中国造纸行业利润总额下滑

受原料供给受限，企业生产成本长，同时下游需求不振等因素影响，2018年中国造纸企业利润有所下滑。造纸企业利润总额由2017年837.8亿元降至2018年的766.4亿元，降幅8.5%。



数据来源：中商产业研究院大数据库

四、中国造纸行业盈利能力下降

近年来，我国造纸行业盈利能力呈现提高的趋势，毛利率超 13%，销售利润率由 2013 年的 5.2% 提高至 2017 年的 6.5%。2018 年造纸行业盈利有所下降，毛利率 13.7%，销售利润率 5.5%。



数据来源：中商产业研究院大数据库

2019 造纸行业预测

近几年，我国造纸行业在黄金十年（2000 年-2010 年）阶段所积累的一些问题开始集中爆发，比如原材料进口依赖度高，产品结构不均衡，高端纸品依赖进口，国内废纸回收系统不完善等问题。2018 年造纸行业受到贸易摩擦以及环保持续趋严、原料供给受限等因素影响。内忧外患之下，众多造纸企业加速淘汰落后产能，开始纷纷布局海外产能，同时，造纸企业纷纷通过向上下游的延伸，向产业链一体化方向发展，以实现从源头控制原材料降低成本，开拓包装业务缓解需求受市场波动影响程度。

展望 2019 年，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，因此造纸产业依旧会是挑战与机遇并存的一年。2019 年造纸行业或延续行业低迷态势。造纸行业整体形势不容乐观，这波严峻考验就像大浪淘沙，“剩”者为王。

七、规模纸企领涨 中小企业跟涨

预计 3、4 月份瓦楞纸及箱板纸纸价继续上涨

2019 年春节以后，规模纸企领涨，中小纸企跟涨，瓦楞及箱板纸市场稳中上涨。预计 3、4 月份，成本增加支撑下纸价或以上涨为主，2019 后期瓦楞及箱板纸涨幅在 2%-3%之间。

规模纸企领涨，中小纸企跟涨，春节后，瓦楞及箱板纸稳中上涨

2019 年春节以后，瓦楞及箱板纸市场呈现稳中上涨走势，特别规模纸企通知 2 月 18 日起上调瓦楞及箱板纸价格 50 元/吨，大大提振整个市场信心，部分中小纸企跟涨 50-150 元/吨。

统计数据显示，截至目前瓦楞纸均价为 3920 元/吨，较节前环比上涨 1.62%；箱板纸均价为 4627 元/吨，较节前环比上涨 1.09%。

本轮纸价上涨主要是由原料废纸价格上扬带动。另外下游包装企业陆续开工，对瓦楞及箱板纸存补货需求。同时多数纸企春节期间进行了停机检修工作，库存压力不大情况下涨价意愿较为强烈。

那么 2019 年后期瓦楞及箱板纸市场能否将涨价进行到底呢？

预计 2019 后期瓦楞及箱板纸，涨幅在 2%-3%之间

从新增产能方面来看，据不完全统计数据显示，2019 年瓦楞及箱板纸拟新增项目总产能在 930 万吨左右，其中瓦楞纸拟新建项目总产能约 285 万吨，箱板纸拟新增产能 645 万吨左右。

其中以集团产能增长为主，玖龙纸业部分基地投产计划均在 2019 年二、三季度进行，计划总新增产能 205 万吨，占总量的 31.78%。

但因考虑到在 2018 年开始纸企盈利空间开始收窄且不乏亏损现象的出现，另外还有新项目审批严格及企业建设资金不足的问题，2019 年新增项目产能或仅在 400 万吨左右。

另外从需求方面，作为被广泛使用的销售包装和运输包装材料，纸箱的需求量与中国 GDP 的增长率存在极高的正相关性，因此瓦楞及箱板纸总需求将维持正增长，但考虑到国内经济存下行压力及出口贸易订单减少等不确定因素，预计涨幅或并不乐观，仅在 2%-3%之间。

3、4 月份，成本增加支撑下瓦楞及箱板纸价格或以上涨为主

因此对于 2019 年瓦楞及箱板纸市场后期走势,预计将呈现先扬后抑态势,供需关系仍然是影响市场运行的重要因素,另外国内经济运行走势和进出口政策也是影响市场的关键。

其中 3、4 月份在外废进口数量大幅减少预期下,新增产能释放国废需求大增,提振国废价格震荡冲高,成本增加支撑下瓦楞及箱板纸价格或将以上涨走势为主。

然随着新增项目的投产,瓦楞及箱板纸市场供应压力逐渐显现,在需求无明显跟进情况下,行业供需矛盾加剧。

原料废纸价格理性回归降至低位,成本支撑减弱下预计二、三季度瓦楞及箱板纸价格下行压力较大,10 月份或将出现年内价格最低点。

四季度是包装用纸市场传统需求旺季,市场或将有所回暖,但在看空气氛笼罩下纸价大幅上涨可能性较小。

新技术 新设备

一、我国制浆造纸装备制造业创新发展的思考

侯庆喜 刘苇 (浆纸技术)

令人遗憾的是,我国造纸工业如此多的世界领先技术或核心技术,例如 RDH 快速热置换蒸煮技术、ITC 等温蒸煮技术、氧脱木素技术、无元素氯漂白技术、稀释水流浆箱技术、飘片式水力流浆箱技术、靴式压榨技术等等,这些都不是我国发明创造的,说明我们在制浆造纸装备制造方面创新发展的步伐仍然较慢,装备制造技术依然落后于许多世界发达国家。

要实现“中国创造”这一目标,核心问题是创新。如何加快创新发展的步伐?笔者就近年来我国制浆造纸工业的现状,谈谈对创新发展的看法和认识。

1 适用于草类纤维原料的蒸煮技术带给我们的思考

与木材纤维原料制浆技术相比,草类纤维原料制浆技术的落差很大,我们的研发投入也

不足。

草类纤维原料制浆技术落后，表面上看是装备技术的落后，但究其本质还是装备研发与工艺研发不能深入的融合以及在此基础上开展有效的协同创新。

采用锤式粉碎机替代切草机，优化备料工艺，料片中的膜、穗、鞘等非纤维细胞杂质的去除率提高，带入蒸煮废液中的硅含量因此降低。采用置换蒸煮的方式，将更有利于降低蒸煮锅内药液的粘度，强化蒸煮液与料片之间的充分接触和均匀的化学反应，保证蒸煮质量。

在草类纤维原料制浆技术与装备的创新发展方面，泉林纸业有限公司经过十多年来不断的探索和实践，现已走在了世界领先行列。

2 从造纸机稀释水式浓度调节技术得到的反思

传统的调节唇板弯曲变形的方式和稀释水式纸浆浓度调节技术，是两种不同的纸页横幅定量调节方式，因其原理不同，前者是流浆箱终端控制，后者是流浆箱源头控制，因此结果有较大的差异。尽管最终的纸页横幅定量偏差基本上得到了控制，但是纸页内部的纤维取向不同。采用稀释水浓度调节的方式，着眼于纸机横向上局部很窄范围内（目前已做到了50-60mm）的浓度调节，它对其相邻部位的浆流影响很小，因此整个纸机横向上能够获得纤维取向分布更好、匀度更加均匀的纸或纸板。

近年来，我国在造纸机稀释水式纸页横幅定量调节技术方面取得了许多骄人的成绩，在吸收消化国外先进技术的基础上，不断加以改进和创新，开发出许多“中国版”的产品，不仅在国内有一定的市场，而且部分产品还销往国外。但是，我们还需清醒地认识到，走引进、消化吸收再创新之路固然重要，但不是长久之计，原始创新才是创新发展的核心，是我国走向造纸强国的必由之路。

3 从造纸机靴式压榨技术得到的启发

根据纸页压榨的原理可知，提高线压力有助于降低纸幅中的含水量，但增加了纸页的紧度和被压溃的危险系数。于是，人们提出了延长压区宽度的设想，特别是针对一些定量较高或流体流动阻力较大的湿纸幅，亦即属于流控型的压榨，从而诞生了大辊径宽压区压榨的技术，其压辊直径可达1500mm或以上，压区宽度250mm左右。但是，由于存在着机械加工、辊面胶层易磨损以及传动侧的密封、润滑、磨损等方面的问题，这种压榨技术尚未得到普遍应用，而被取而代之的是目前正在广泛应用的靴式压榨技术。

靴式压榨技术，涉及机械制造加工、特殊织物的加工制造、液压控制、电气控制等多个领域。该项技术的商业化应用，是多学科交叉融合、多领域协同创新的结果。透过该项技术，我们是否可以从中领悟出一些该技术研发平台的承载能力和研发投入状况。多年来我们一贯

重视和强调协同创新，但其结果在一定程度上说，还是较多地流于形式，没有真正做到实质上的融合，同时还存在着急功近利的现象。

4 结语

创新发展是一个系统工程，不是一朝一夕的事。需要有一个恰当的研发平台、一支高水平的研发队伍以及相适应的运行管理机制，然后沉下心来潜心研究，刻苦攻关。相信不久的将来，我国制浆造纸装备制造业必将会取得快速的发展，令世界刮目相看。

二、纸浆臭氧漂白技术在我国的应用前景和需要解决的主要问题

由于传统的纸浆含氯漂白工艺产生的漂白废水中含有二噁英等强烈致癌物以及有机卤化物 AOX 等难以降解的成分，严重污染环境，造纸行业一直致力于推广无氯漂白和少氯漂白工艺技术。但随着环保要求越来越严格，以及对降低生产成本的要求，目前采用的 ECF 和 TCF 漂白工艺难以同时达到纸浆高白度、低污染排放和低漂白成本的要求。随着环保要求越来越严格和纸浆厂降低纸浆生产成本的要求，采用臭氧漂白将会成为纸浆漂白的首选方案。

1 臭氧漂白的优点

随着环境方面的压力和全无氯 (TCF) 漂白工艺的兴起，臭氧漂白越来越受到造纸工业的欢迎。应用臭氧漂白有以下优点：

(1) 臭氧漂白属于全无氯 (TCF) 漂白工艺，漂白废水中无 AOX。

(2) 臭氧属于强氧化剂，其反应性最高。国外浆厂的实践证明，采用臭氧漂白后，纸浆白度很容易达到 93%ISO。

(3) 可以降低漂白成本。研究表明，1kg 臭氧漂白能力相当于 2~3kg ClO₂，但 1kg 臭氧和 1kg 二氧化氯生产成本基本相同，因此可以降低纸浆漂白成本。

(4) 降低漂白过程中蒸汽的使用量。由于臭氧漂白的反应温度低，一般不需要使用蒸汽加热纸浆，所以可以节约蒸汽用量。

(5) 可以减少漂白废水排放。臭氧漂白工段的滤液不含有氯离子，没有腐蚀性，废液含氯量低，经药品回收工段处理后可循环使用。无论采用高浓或中浓工艺，Z 段后纸浆不需设置洗涤装置，可直接进入 D 段或 E 段。一些纸浆厂采用美卓公司的臭氧漂白技术，特别是高浓臭氧漂白工艺后，吨浆废水排放量轻易就达到 10m³ 以下，甚至 5m³。

(6) 漂白废水的 AOX 和 COD_{Cr} 显著下降。某些地方致力于更严格的废水污染物排放标准。在这种情况下，采用臭氧漂白则可轻易达到要求。

(7) 可以显著降低纸浆白度返黄。

(8) 省去螯和 Q 段或酸化 A 段。

(9) 反应快速, 反应器投资省。在所有纸浆漂白剂中, 臭氧的反应性最强, 反应时间最短, 因此漂白反应器的体积最小, 可以大大减少漂白反应器的投资。

(10) 纸机的运行性能更好。

2 臭氧漂白的缺点和解决方法

臭氧漂白技术长期未能应用, 主要源于臭氧的选择性不强, 容易降解碳水化合物, 造成纸浆黏度下降。经过长期的工艺研究, 目前此问题通过控制臭氧用量、控制反应时间、添加保护剂等方法已经完全解决。国际上臭氧漂白工艺在 20 世纪 90 年代初期开始进入工业化使用阶段。

3 国外臭氧漂白技术和应用臭氧漂白的情况

造纸发达国家最先研究臭氧漂白技术, 全球首家推出并成功应用的臭氧漂白技术是维美德公司的 C-Free 技术, 后改进为第二代 ZeTrac™ 技术。1992 年, 全球首家使用臭氧漂白的纸浆厂在美国的富兰克林纸浆厂投产, 其中臭氧段采用高浓漂白工艺, 产量 1000t/d。第一条中浓臭氧漂白生产线是 1993 年投产的 UPM-Kymmene 的 Wisaforest 工厂生产 TCF 纸浆, 产量 1300t/d。据统计, 截至 2011 年 9 月, 全球有 23 家纸浆厂共 26 条生产线使用臭氧漂白。其中 13 条生产线采用高浓臭氧漂白工艺, 13 条生产线使用中浓臭氧漂白工艺。

可以预见, 由于已经证实臭氧漂白在产品质量、废水排放和漂白成本方面有诸多优势, 未来将是纸浆清洁漂白的主要工艺而被广泛应用。

4 国内臭氧漂白技术研究状况和应用情况

国内在上世纪 80 年代开始进行臭氧漂白理论研究, 所有的研究都注重于工艺条件等, 理论基础已经比较完善。但实际应用方面的研究包括工程化、装备研制却至今从来无人涉及, 无法形成自己的工艺技术。导致至今为止, 尚未能出现一个中试系统或工业化应用的实例。日本王子制纸公司在南通的 70 万吨纸浆生产线采用引进的臭氧漂白技术, 这是国内首家运行的实例。如果要推广应用臭氧漂白技术, 需要在工程化、装备研制方面加强攻关。具体来说, 以下几个方面是在国内推广应用臭氧漂白的关键。

(1) 臭氧发生器。

(2) 高浓浓缩设备。臭氧高浓漂白要求浓缩机的出浆浓度 35% 以上, 但国产的双辊挤浆机通常在 35% 以下。

(3) 中浓混合器。

(4) 保护剂。

(5) 带除气功能的卸料器、绒毛化等设备。

5 结束语

造纸发达国家的实践已经证实,臭氧漂白在产品质量、废水排放和漂白成本方面比目前常用的清洁漂白技术有诸多优势,且是成熟技术,未来将是纸浆清洁漂白的主要工艺而被广泛应用。在国内,纸浆臭氧漂白虽然理论研究甚多,但工程化和装备方面的研究几乎空白,导致至今没有任何应用实例。国内造纸行业的许多专家一直在呼吁国内纸浆厂采用臭氧漂白,但以上问题不解决,依旧是空想。如果依旧采用引进消化吸收再国产化的路子,代价巨大且时间会很长。只要解决了以上所列的问题,就能形成具有自主知识产权的臭氧漂白技术,对中国造纸提高技术水平、保护环境将产生重大影响。

三、用全漂竹浆与蔗渣浆配抄白色牛皮纸

为了降低生产成本,纸张生产向薄型化和以非木材纤维代替木纤维的方向发展。为此,本实验对全漂白竹浆以及与蔗渣浆配抄白色牛皮纸进行研究,希望为生产应用提供参考。

1 实验原料及设备

实验原料:市售漂白竹浆板和漂白蔗渣浆板;工业级松香胶、硫酸铝、阳离子聚丙烯酰胺、阳离子淀粉、碳酸钙、氧化淀粉。

2 浆料的纤维长度分析

竹浆和蔗渣的纤维长度分布如表1所示。

表1 漂白竹浆纤维和蔗渣纤维长度及分布

纤维长度 l mm	竹浆纤维长度占比/%				蔗渣浆纤维长度占比/%	
	原浆	28.5°SR	35.1°SR	38.7°SR	原浆	31.8°SR
$l < 1.0$	14	16	21	22	67	79
$1.0 \leq l < 1.5$	25	27	37	37	27	17
$1.5 \leq l < 2.0$	29	33	28	31	6	4
$l \geq 2.0$	32	24	14	10	0	0
平均长度	1.83	1.65	1.42	1.26	0.84	0.68

注 原竹浆打浆度12.4°SR,原蔗渣浆打浆度为14.2°SR。

3 不同浆料抄造的白牛皮纸的性质

(1) 28.5°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

用28.5°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆按照不同比例分别抄制70g/m²和80g/m²的白牛皮纸,成纸的物理强度性能指标见表2。

表2 28.5°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

竹浆/ %	蔗渣 浆/%	定量要求/ (g·m ⁻²)	实际定量/ (g·m ⁻²)	撕裂度/ mN	耐破度/ kPa	破裂 强度
60	40	70	68.7	596	168	38.2
65	35	70	68.3	634	180	40.9
70	30	70	67.9	668	196	43.9
60	40	80	78.4	738	201	43.5
65	35	80	77.7	775	225	47.4
70	30	80	78.2	853	231	50.2

由表2可知,由此可见,用28.5°SR竹浆与31.8°SR蔗渣浆,按70:30的比例配抄白色牛皮纸,成纸的物理强度指标可满足合格品质量要求。

(2) 35.1°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

用35.1°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆按照不同配比分别抄造70g/m²和80g/m²白牛皮纸,成纸的物理强度性能指标见表3。

表3 35.1°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

竹浆/ %	蔗渣浆/ %	定量要求/ (g·m ⁻²)	定量/ (g·m ⁻²)	撕裂度/ mN	耐破度/ kPa	破裂 强度
70	30	70	67.6	721	209	47.2
80	20	70	68.9	874	221	52.9
100	0	70	68.6	925	257	58.9
70	30	80	77.6	876	233	51.2
80	20	80	79.1	893	246	52.7
100	0	80	79.7	934	274	56.7

由此可见,用全竹浆抄造白牛皮纸时,成纸的品质较高,配加20%-30%的蔗渣浆后会降低成纸的物理强度。

(3) 38.7°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

用38.7°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆按照不用浆料配比,分别抄造70g/m²和80g/m²白牛皮纸,成纸物理强度性能指标见表4。

表4 38.7°SR竹浆和31.8°SR蔗渣浆配抄

竹浆/%	蔗渣浆/%	定量要求/ (g·m ⁻²)	实际定量/ (g·m ⁻²)	撕裂度/ mN	耐破度/ kPa	破裂 强度
70	30		68.3	889	220	53.5
80	20	70	68.4	981	245	59.3
100	0		67.6	1057	268	64.7
70	30		78.8	964	247	55.0
80	20	80	79.4	998	261	57.3
100	0		79.2	1120	309	66.1

由表4可知,用全竹浆抄造白牛皮纸有望达到优等品的耐破度和撕裂度要求,但配加20%-30%的蔗渣浆后会降低成纸的品质和等级。

4 结论

用全漂白竹浆抄造或按一定比例与漂白蔗渣浆配抄白牛皮纸。

- (1) 随着配入竹浆打浆度的提高,成纸的撕裂度、耐破度及破裂强度均提高;
- (2) 用全竹浆(打浆度 38.7° SR)抄造白牛皮纸,成纸撕裂度、耐破度均达到优等品要求;
- (3) 当配入 20%-30%的蔗渣浆后会降低成纸品质和等级。

四、华南理工大学 特荐二项 纸厂安全生产实用新技术

华南理工大学 特荐二项 纸厂安全生产实用新技术:

(华南理工大学 曹国平 电话/微信: 13902406351 注:联系人 曹国平: 广东造纸行业协会技术委员会副主任、华南理工大学华工科技开发有限公司 项目总工、广东老教授协会理事、华南理工大学老教授协会科技咨询部部长)

一、废水处理过程减降有毒气体产生的实用新技术

在制浆造纸尤其是用废纸作为原料的造纸废水处理过程中,特别是有污泥淤积的各种处理池及容器,在一系列的化学反应作用下,会产生包括硫化氢在内的各类有害有毒的恶臭气体。

一种利用特效复合环境净化工程微生物实用新技术,能有效减降这些有害有毒的气体的产生;所谓特效,是可以从不同企业特定环境的废水中提取、驯培出优势微生物菌种,制造出特别适宜本企业的废水处理,有“量体裁衣式”特定作用。

这是一种益生复合微生物,与环境友好,对人畜毒无害,直接用于水处理的水体之中,与原系统中的微生物共生共存。可从源头上减降有害有毒气体的产生。经一些企业的应用,用进口手持式仪器实时检测同一地点使用前后对比,各种混合性恶臭气体可减降70%以上。

“安全为了生产、生产必须安全”。企业应用本技术可为安全生产多上一把锁,让有害有毒气体的产生首先通过一道“安检”关。

二、纸厂用电安全消防预警实时智能管控系统

造纸企业防范电器火灾是消防安全工作的重中之重。据国家公安消防部门统计,近年我国因电器电线短路、超负荷、接触不良以及电器设备故障是最常见的原因引起的火灾占火灾总数的 30%以上。因此,

2017 年 04 月 26 日,国务院安委会下发【国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知】(安委〔2017〕4 号),文件提出:电气火灾综合治理工作将纳入 2017 至 2019 年度国务院对省级政府消防工作考核内容、纳入国务院安全生产考核和国务院安委会安全生产巡查 以及安全生产综合督查检查内容。各种场合电气火灾 防范预警已迫在眉睫。

一种基于物联网的知电云智慧用电安全实时预警系统,能对受控系统内的各种用电场合因电线老化、受潮、过流、过载、过压、欠压、漏电、电弧、导线发热、电机电器 过热等原因引发的如电线的温度、漏电电流等电气火灾隐患发出预警,还可对消防栓是否欠水欠压预警,或接入如烟雾探测等联网,通过物联网知电云平台实现远程智能监控和管理,既可在控制室监控屏幕动态预警,管理人员也可通过手机 App 实时观看和接收预警,以便及时处置,防范于未然。

本系统安装通常只需在电控箱安置一些专用检测及信号传输装置,使用“知电云”系统实时显示,用高科技自动检测替代人工检测;还赠送由中国人民财产保险股份有限公司承保的、年度 150 万元至 300 万元的火灾公众责任险。使用户实现预警和承保双保险。

五、《卫生纸(含卫生纸原纸)》等 4 项生活用纸制品 国家标准批准发布

日前,国家标准委发布了生活用纸制品相关国家标准 4 项,其中《纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂》、《卫生巾(护垫)》、《卫生纸(含卫生纸原纸)》为修订标准,《生活用纸和纸制品 化学品及原料安全评价管理体系》为制定标准。

新修订的 GB/T 22875-2018《纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂》,主要提高了残留单体(丙烯酸)安全指标要求,调整了吸收速度指标要求和挥发物含量的测定方法,增加了返黄值、可萃取物含量及相应测定方法。

新修订的 GB/T 8939-2018《卫生巾(护垫)》,主要增加了甲醛含量、可迁移性荧光物质两项安全指标,采用吸收速度代替渗入量指标,增加了吸收速度测定方法,调整了背胶剥离强度测定方法。

新修订的 GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》,主要增加了可迁移性荧光物质、重金属含量、灰分等安全性能指标及球形耐破度、可分散性、掉粉率等物理性能指标,调整了产品分类、亮度、抗张指数、柔软度、尘埃度、偏差要求。

新制定的 GB/T 36420-2018《生活用纸和纸制品 化学品及原料安全评价管理体系》，针对生活用纸和纸制品生产过程，规定了化学品及原料安全评价管理体系的原则及相关要求。该标准有助于指导生产企业从源头入手，对产品安全进行更全面的管控。

5.1 原生浆(纤维)卫生纸和卫生纸原纸技术指标应符合表 1 的规定。

表 1

指标名称	单位	规 定					
		优等品		一等品		合格品	
		卫生纸	卫生纸原纸	卫生纸	卫生纸原纸	卫生纸	卫生纸原纸
定量 ^a	g/m ²	12.0±1.0 14.0±1.0 16.0±1.0 18.0±1.0 20.0±1.0 22.0±1.0 24.0±2.0 28.0±2.0 33.0±3.0 39.0±3.0 45.0±3.0					
D65 亮度 ^b	%	≤90.0					
横向吸液高度(成品层)	mm/100 s	≥40		≥30		≥20	
抗张指数	纵向	≥4.50	≥5.00	≥3.50	≥4.00	≥2.30	≥2.80
	横向	≥2.00	≥2.50	≥1.80	≥2.30	≥1.30	≥1.80
柔软度(成品层纵横平均)	mN	≤200	≤170	≤250	≤220	≤450	≤420
可迁移性荧光物质	—	无					
灰分	原生木浆(纤维)	≤1.0					
	原生非木浆(纤维)	≤6.0					
	原生混合浆(纤维)	≤4.0					
球形耐破度(成品层)	N	≥1.50					

表 1(续)

指标名称		单位	规 定					
			优等品		一等品		合格品	
			卫生纸	卫生纸原纸	卫生纸	卫生纸原纸	卫生纸	卫生纸原纸
可分散性 ^a		—	合格					
掉粉率 ^d		%	≤0.5					
洞眼	总数	个/m ²	≤6		≤20		≤40	
	2 mm~5 mm		≤6		≤20		≤40	
	>5 mm~8 mm		≤2		≤2		≤4	
	>8 mm		不应有					
尘埃度	总数	个/m ²	≤20		≤50		≤100	
	0.2 mm ² ~1.0 mm ²		≤20		≤50		≤100	
	>1.0 mm ² ~ 2.0 mm ²		≤4		≤10		≤20	
	>2.0 mm ²		不应有					
交货水分		%	≤10.0					
^a 可生产其他定量的卫生纸和卫生纸原纸。 ^b 印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核 D65 亮度。 ^c 可分散性为参考指标,不作为合格与否的判定依据。 ^d 卫生纸原纸不考核掉粉率。								

5.2 回用浆(纤维)卫生纸和卫生纸原纸技术指标应符合表2的规定。

表 2

指标名称		单位	规 定	
			卫生纸	卫生纸原纸
定量 ^a		g/m ²	16.0±1.0 18.0±1.0 20.0±1.0 22.0±1.0 24.0±2.0 28.0±2.0 33.0±3.0 39.0±3.0 45.0±3.0 52.0±4.0 60.0±4.0	
D65 亮度 ^b		%	≤83.0	
横向吸液高度(成品层)		mm/ 100 s	≥15	
抗张指数	纵向	N·m/g	≥2.30	≥2.80
	横向		≥1.30	≥1.80
柔软度(成品层纵横平均)		mN	≤800	
灰分		%	≤20.0	
重金属含量	铅	mg/kg	≤10.0	
	砷		≤5.0	

表 2 (续)

指标名称		单位	规 定	
			卫生纸	卫生纸原纸
球形耐破度(成品层)		N	≥1.50	
可分散性 ^a		—	合格	
掉粉率 ^d		%	≤0.5	
洞眼	总数	个/m ²	≤40	
	2 mm~5 mm		≤40	
	>5 mm~8 mm		≤4	
	>8 mm		不应有	
尘埃度	总数	个/m ²	≤400	
	0.5 mm ² ~1.0 mm ²		≤400	
	>1.0 mm ² ~2.0 mm ²		≤200	
	>2.0 mm ²		≤20	
交货水分		%	≤10.0	

^a 可生产其他定量的卫生纸和卫生纸原纸。

^b 印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核 D65 亮度。

^c 可分散性为参考指标,不作为合格与否的判定依据。

^d 卫生纸原纸不考核掉粉率。

5.3 卫生纸和卫生纸原纸微生物指标应符合表3规定。

表 3

指标名称		单位	规 定	
			卫生纸	卫生纸原纸
微生物	细菌菌落总数	CFU/g	≤600	≤500
	大肠菌群	—	不得检出	
	金黄色葡萄球菌	—	不得检出	
	溶血性链球菌	—	不得检出	

节 能
减 排

一、生态环境部新闻发布会的重点内容

2019年2月28日，生态环境部召开了2019年2月份例行新闻发布会。此次发布会的重点内容是介绍“我国水污染防治工作的最新进展”，并且接受媒体提问。

发布会开端，生态环境部新闻发言人刘友宾仍旧照例介绍了生态环境部近期的几项重点工作，包括支持民营企业绿色发展，为此生态环境部还携手全国工商联共同起草了《关于支持服务民营企业绿色发展的意见》；

“清废行动2018”共排查发现长江经济带11省(市)78个地级市问题点位1308个，目前整改完成率99.7%。在这个过程中，行政拘留16人，问责1507名，累计投入19.61亿元，整体取得积极进展。紧接着，还会迎来“清废行动2019”。

水污染防治工作

生态环境部水生态环境司张波司长在介绍水污染防治工作的最新进展时讲到了2个主体：

【黑臭水体】——36个重点城市1062个黑臭水体中，95%消除或基本消除黑臭；直接用于黑臭水体整治的投资累计1140多亿元；101个国控断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质比例同比提高3个百分点，劣Ⅴ类比例下降4.9个百分点。

【饮用水源环境监管】——开展全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动，完成6242个问题整改，南水北调工程中东线累计调水223.9亿立方米。

业界关心哪些环保问题？

【洱海治理】——整体水质在改善，也存在一些治理难点，要给湖泊和河流留出一定的生态缓冲带，污水垃圾要做综合整治。

【长江保护修复攻坚战】——以“1+8”的工作架构落实好，开展劣Ⅴ类水体整治、河排污口排查整治、“绿盾”、“三磷”排查整治、“清废”、饮用水水源地、城市黑臭水体整治、工业园区的污水处理设施整治8大专项行动。

【污水处理厂出水超标被罚到底冤不冤】——建厂前调查评估污水来源，合同签订要清晰明确，企业监管要真实可靠，担当社会责任，严守法律规定，提倡工业企业进入相应的各类工业园区，集中管制污水排放问题。

【如何防止黑臭水体反弹】——严格督查、实事求是，紧盯不放，“我们会滚动管理，不断把群众举报的、不满意的、新的黑臭水体及时纳入国家清单进行督促整治”。

【珠峰封山是否确有其事】——西藏自治区依法禁止核心区旅游符合《自然保护区条例》规定，是对珠峰生态保护的有效措施，将进一步强化监管和珠峰登山垃圾清理。

【饮用水水源地撤销】——部分饮用水源地情况比较复杂，各地需要因地制宜，权衡利弊，保障从根本上解决饮用水源地安全保障问题。

【白洋淀水污染治理】——“洗脸工程”为白洋淀下一步的工作开展打下了基础，水质总体在明显改善，生态环境部仍将会同有关部门继续支持指导地方开展雄安新区水污染防治工作。

【应对气候变化和减排】——2018年我国单位国内生产总值二氧化碳排放同比降低4.0%，煤炭消费量比上年下降1.4个百分点，我们始终信守应对全球气候变化的承诺。

【如何进一步发挥环评作用】——环评法修改后环评绝不会“刀枪入库”“马放南山”，将加大对各类环评违法行为处罚力度（例：一旦发现环评文件存在严重质量问题，将对建设单位处五十万至二百万元罚款），抓紧建设全国统一的环境影响评价信用平台。

【督查人员廉洁执法、规范执法】——铁军就要有铁的纪律，惩处一个，警示一片。

【长江和渤海排污口排查整治】——“查”就要把底数摸清楚、查明白，“测”就要测清楚每个排污口的情况，“溯”就要厘清污水来龙去脉以及排污责任。这是挑战，也是难点，但“我们也要下决心去做”。

二、2019年各地污染防治攻坚战怎么打

目前，31个省（区、市）两会已经全部落幕。在决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战的关键之年，各地对攻坚进行了怎样的部署？通过梳理各省（区、市）政府工作报告，记者发现，各地都紧紧围绕《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，结合自身情况和存在的突出环境问题，制定了攻坚的任务书、路线图。

将生态环保督察工作放在重要位置

通过梳理,记者发现,大多数省(区、市)都提到了抓好中央生态环保督察及“回头看”反馈问题整改工作,许多省份还把这项工作放在了打好污染防治攻坚战的第一位。

辽宁、吉林等省份都将做好中央生态环保督察反馈问题整改工作摆在首位,强调要坚决完成各项整改任务。

除了中央生态环保督察,一些地方还提出做好省级环保督察工作,如河北、福建、湖南等省份提出,开展新一轮省级环境保护督察、开展“三合一”督察、健全省级环保督察长效机制等。

可以看出,各地都将中央生态环保督察、省级督察作为解决突出环境问题、压实党委政府及相关部门生态环境保护责任的有力抓手。

今年,新一轮中央生态环保督察工作又将展开。各地能否真重视、真整改,仍需实践的检验。

聚焦蓝天、碧水、净土保卫战

打好污染防治攻坚战,首要的就是打好蓝天、碧水、净土保卫战。

在大气污染治理方面,北京、上海、重庆等多个地方把柴油货车治理作为打赢蓝天保卫战的重中之重,河北、山西、安徽等地则提出开展柴油货车污染专项整治,改善大气环境质量。同时,一些地方突出扬尘污染防治,如广西、贵州、宁夏等地深入开展扬尘治理。

在水污染防治方面,黑臭水体治理是很多地方攻坚的重点。国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》明确,到2020年,地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。

为此,多地明确提出了量化指标。比如,江苏提出,完成138条黑臭水体整治任务,实现13个设区市及太湖流域全部9个县城建成区基本消除黑臭水体。湖南提出,新开工100个城镇黑臭水体整治项目,启动28座县以上城镇生活污水处理厂提标改造。吉林要求,推进地级城市建成区黑臭水体整治,长春市实现长治久清,其他城市今年年底前基本完成。

在土壤污染防治方面,促进资源减量、抓好垃圾分类是许多地方的重要举措。如,天津提出,加快垃圾处理设施建设,全面推行生活垃圾分类处理,新增垃圾日处理能力1800吨,无害化处理率提高到95%。

坚持问题导向因地制宜

梳理各地的政府工作报告,记者还发现,许多地方的举措都紧紧围绕标志性战役开展,坚持问题导向,突出地方特色。

比如,长江经济带多个省份将长江生态环境保护作为污染防治攻坚战的重点内容。江苏提出,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,突出抓好城镇污水垃圾、化工污染、船舶码头

和农业面源污染治理，切实把母亲河的一江清水保护好；安徽提出，深入开展沿江化工污染治理、长江干流岸线利用项目清理等专项行动，统筹源头治理和入河排污口整治，长江流域国家考核断面水质优良比例达80%；江西则要深入推进长江经济带“共抓大保护”攻坚行动，实施生态鄱阳湖流域建设行动计划，加强“五河两岸一湖一江”全流域生态保护和治理，加快打造百里长江最美岸线。

再如，环渤海省份积极落实渤海综合治理攻坚行动计划，提出一系列举措。河北提出，全面整治入海污染源，强化衡水湖生态保护；辽宁提出重点开展辽河流域和渤海辽宁段综合治理等。

一分部署，九分落实。随着地方两会的召开，环保工作目标、任务、措施已经确定，关键还是要抓落实。我们期待各地各部门能切实按照部署，打好打赢污染防治攻坚战，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

三、水污染防治将建立健全流域生态环境综合管理体系

2018年，我国水污染防治工作取得新的积极进展：新修订的水污染防治法正式施行。组建生态环境部，打通地上和地下、岸上和水里、陆地和海洋、城市和农村，推动水生态环境保护统一监管。印发实施长江保护修复、集中式饮用水水源地环境保护、城市黑臭水体治理、农业农村污染治理和渤海综合治理等攻坚战行动计划（或方案），全面打响水污染防治攻坚战。

一是黑臭水体整治取得积极进展。到2018年底，36个重点城市1062个黑臭水体中，95%消除或基本消除黑臭，实现攻坚战年度目标。据不完全统计，36个重点城市直接用于黑臭水体整治的投资累计1140多亿元，共建设污水管网近2万公里、污水处理厂（设施）305座，新增日处理能力1415万吨，有效提升了水污染防治水平。36个重点城市黑臭水体涉及的101个国控断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质比例同比提高3个百分点，劣Ⅴ类比例下降4.9个百分点，为全国水环境质量改善做出了重要贡献。需要特别指出的是，社会公众和舆论监督在黑臭水体整治工作中发挥了巨大作用。专项行动过程中，共收到3000多条群众举报信息，新闻媒体发表200余篇报道，有效传导了压力和动力。

二是持续强化饮用水源环境监管。开展全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动，对长江经济带县级城市、其他省份地级城市水源地进行排查，共发现276个地市1586个水源地存在6251个问题，其中6242个于2018年底前完成整改。有效保障南水北调水质安全，截至2018年底，南水北调工程中东线累计调水223.9亿立方米。

三是扎实推进工业园区治污设施建设。超过97%的省级及以上工业园区建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，比2015年《水十条》实施前提高40多个百分点。

四是认真落实改革举措。组建流域生态环境监督管理机构，深入推进入河、入海排污口设置管理改革，探索优化水功能区和水环境控制单元管理。联合水利部全面推动落实河（湖）长制，压实地方各级政府水污染防治责任。2018年，全国地表水优良水质断面比例同比提高3.1个百分点，达到71%；劣Ⅴ类降低1.6个百分点，达到6.7%。其中，长江流域水质优良断面比例同比提高3个百分点，劣Ⅴ类降低0.4个百分点。全国水环境质量持续改善，碧水保卫战开局良好。

生态环境部有关负责人在发布会上表示，尽管水污染防治取得积极进展，但面临的不平衡、不协调问题仍然突出，一些地方城镇和工业环境基础设施欠账较多，流域水生态破坏比较普遍，水生态环境风险居高不下。一是部分地方环境基础设施欠账较多，污泥污水处理过程中各类不规范现象依然存在。二是流域水生态破坏比较普遍，河流生态流量不足。三是部分地区水生态环境风险居高不下，农村地区饮用水水源环境保护管理基础依然薄弱。

“水污染防治形势依然严峻，攻坚战任务艰巨繁重。”生态环境部水生态环境司司长张波在发布会上表示。

下一步，生态环境部将以改善水生态环境质量为核心，以长江经济带和环渤海区域为重点，全面推进水污染防治攻坚战。一是打好城市黑臭水体治理攻坚战（打黑），力争通过两年努力，消除地级城市建成区90%以上黑臭水体。二是基本消除重点区域劣Ⅴ类国控断面（消劣），到2020年，长江流域和环渤海入海河流基本消除劣Ⅴ类国控断面。三是强化污染源整治（治污），开展长江“三磷”（磷矿、磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，实施长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动，开展长江入河排污口及渤海地区入海排污口排查整治试点。四是保护饮用水水源（保源），全面开展“千吨万人”（日供水千吨或服务万人）以上农村饮用水源调查评估，深入推进长江经济带乡镇级水源地排查整治。五是健全长效管理机制（建制），面向“十四五”，建立健全流域生态环境综合管理体系。

四、川南地区大气质量改善纳入四川环保“一号工程”

近日，全省环境保护“一号工程”川南地区动员会在宜宾举行，我省正式把川南地区大气环境质量改善与成都平原一并纳入全省环境保护“一号工程”。

生态环境厅厅长、党组书记于会文指出，川南4市地域相连，人缘相亲，大气环境更是连为一体，是四川人口密度大、经济实力强、工业化进程快、城镇化水平高的区域。但同时也是污染排放大、空气质量差的地区。

从2017年起，四川省把成都平原地区大气质量改善作为全省环境保护“一号工程”，通过成都平原“治气”，我们探索出了一整套有效、管用的招法。把川南地区与成都平原一

并作为全省环境保护“一号工程”，就是要把成都平原好的招法用到川南地区，加快川南大气环境质量改善。只要把两个区域控制好了，全省的大半壁江山就稳固了。

于会文强调，尤其要建立加密监测通报机制、重点时段联防联控机制、定期分析研判机制、联合打击偷排漏排机制、“一对一”结对攻坚机制五大机制。通过一系列的“组合拳”，加快推动环境空气质量改善，打赢蓝天保卫战，还老百姓蓝天白云，繁星闪烁。

五、环保再出击：2019 年无排污许可证一律停产

近日，江苏省厅发布了《关于开展 2019 年排污许可证申领工作的通告》。未来，江苏会启动年度排污许可证专项执法检查工作。对应领未领，或未申报排污许可证的企业，按无证排污行为进行严罚！

排污许可证申请时限：

- 1、已经建成并实际排污的排污单位，在 2019 年 12 月 31 日前申请并取得排污许可证；
- 2、在 2019 年 12 月 31 日后建成的排污单位，在启动生产设施或者在实际排污之前申请并取得排污许可证。

自 2020 年 1 月 1 日起，排污单位必须按照要求持证排污、按证排污，否则一经发现，将依法责令停止生产，并作出严厉处罚，高可以处 200 万元罚款。

其新建企业（或项目）应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领（或完成变更）排污许可证，未取得（或未变更）排污许可证的，不得排放污染物。

如已于 2018 年 12 月 31 日前建成并实际排污，但并未取得排污许可证，且 2019 年仍无证排污的，应当立即停止排污行为，尽快按程序申请排污许可证，并接受环境保护主管部门的处罚。

除了江苏之外，全国各地排污许可制度改革工作正有序推进，天津、吉林、福建、湖南、陕西、四川、重庆、江西、浙江等地已经基本完成了 2018 年度排污许可证的核发任务。

四川：2018 年总计发证 1456 张

四川等地较早地全面完成了发证任务，截至 2018 年 11 月 30 日，四川省 2018 年总计发证 1456 张。四川省排污许可证核发数量较大，加之市（州）数量多、地域广，企业较为分散，人员水平参差不齐，核发任务极重。

吉林：对进展慢的地区进行电话约谈

截至 2018 年 12 月 14 日，吉林省完成了 2018 年度规定行业内所有符合发证条件工业企业的排污许可证核发工作。

天津：开展培训，解决企业申报困难

截至2018年12月15日,天津市全面完成淀粉、陶瓷、屠宰及肉制品、有色金属、污水处理厂(建成区)等5个行业排污许可证核发任务,156家企业申领到排污许可证。此外,全市共有30家企业因处于建设期、停产等原因暂不申请发证,各相关区加强监管,禁止无证排污。

湖南:不良信息载入环境信用系统

湖南省在完成许可证核发任务的前提下,证后监管工作也已经全面铺开:

1、严厉查处无证排污行为。湖南省郴州、株洲、衡阳等市对2018年要发证却未在要求时限内按时领证的企业,由地方环保部门对其立即进行处罚,责令企业停产整治,坚决排查无证排污的违法行为。

2、加强证后执行报告管理,不良信息载入环境信用系统。2018年,全省有199家企业连续不提交执行报告的不良信息纳入环境信用评价初评系统,执行报告未按时完成等不良信息已与环境信用相关工作密切挂钩。

3、开展证后监管试点,加强部门联动。以部分企业为试点目标,加强各局内部科室分工合作,将证后管理要求具体落实到责任部门。

六、江苏再次明确建设项目环评审批“多个不批”及多个“禁止建设”等

日前,江苏省生态环境厅发布关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知。罗列了11条建设项目环评审批要点。

江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知

当前,面对复杂变化的外部环境,各地认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,加强环评审批服务,服务实体经济发展,起到了优布局、控规模、调结构、促转型的作用。但近期发现,少数地方片面追求审批速度,降低生态环境准入要求,放松环评审批标准,或以改造、投资拉动为名接收落后产能和工艺转移,高消耗、高污染、高排放项目引进又有所抬头。为切实推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,现就进一步做好建设项目环评审批工作通知如下。

一、强化服务,支持经济高质量发展

(一)进一步提高建设项目环评审批质量和效率。落实“不见面审批”要求,进一步减环节、减材料、减时限,大力推进数据互通共享,在确保审批质量的前提下,环评报告书审批时限由法定60个工作日减至30个工作日。

(二) 加快重大基础设施项目环评审批工作。对重大基础设施、民生工程项目开设环评审批“绿色通道”，针对审批中遇到的重点难点问题，提出解决问题的措施和建议，依法加快环评审批，实行即到即受理、即受理即评估、评估与审查同步。

加强环评政策法规宣贯和咨询服务。对环评政策法规等加大宣传力度，开展培训，贯彻落实新修订的《环境影响评价法》及配套实施文件，执行环评导则、标准和《环境影响评价公众参与办法》要求，解读与环评相关的重要环保政策，帮助企业了解政策、执行政策，全面提升服务水平。

二、坚持原则，切实把好生态环境准入关

(一) 统一建设项目环评管理尺度。严格执行建设项目环评文件分级审批和重大变动界定要求，杜绝越权审批。落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，不得擅自更改和降低环评文件类别。

(二) 依法依规开展环评审批。严格落实《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，严守审批原则，严格环境准入，落实“五个不批”和“三挂钩”、国家和省生态红线管控要求、污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求。建设项目环评审批要点见附件。

(三) 严格落实环评违法项目的责任追究。依据《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环办函〔2015〕389号）要求，各级审批部门对未依法实施行政处罚、未按处罚要求整改到位的环评违法项目，一律不予受理。

三、强化监管，严查失职失责行为

(一) 严格环评违法行为查处。依法查处建设项目环评文件未经审批擅自开工建设、未落实环评文件及批复要求，未落实项目设计、施工、验收、投入生产或使用中环境保护“三同时”等环境违法行为。对建设项目环评违法问题突出的地区，我厅将约谈地方政府及相关部门负责人。

(二) 严格环评从业人员管理。各级生态环境部门要对技术单位及从业人员的工作质量进行日常考核，对发现的严重质量问题和违规行为及时处理并公开发布处理结果。建立环评从业人员诚信档案，记录环评文件编制质量差、扰乱环评市场秩序等不良信用情况和行政处罚情况，并向社会公开。

(三) 严格环评审批责任追究。各级审批部门应通过联网报送系统及时报送审批数据。我厅负责全省环评文件技术复核工作，将开展报送数据与政府信息公开数据比对，抽查环评审批质量及依法依规审批情况。将依法依规审批作为指标纳入各地生态环境考核体系。对违法违规审批并造成严重后果的，责令整改、上收部分建设项目环评审批权，情节严重的，实施区域限批；对相关责任人员依法依规进行问责。

附件：建设项目环评审批要点

1、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。——《建设项目环境保护管理条例》

2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。——《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第 46 号）

3、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。——《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197 号）

4、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。——《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）

5、严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于 10 亿元，不得新

建、改建、扩建三类中间体项目。——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（苏发〔2018〕24号）

6、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂 2019 年底前全部实行超低排放。——《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）

7、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。——《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）

8、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建危化品码头。——《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号）

9、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。——《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）

10、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。——《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）

11、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保

留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。(6) 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。(7) 禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。(8) 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。(9) 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。(10) 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。——《关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知》(推动长江经济带发展领导小组办公室文件第 89 号)

综 合 信 息

一、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。

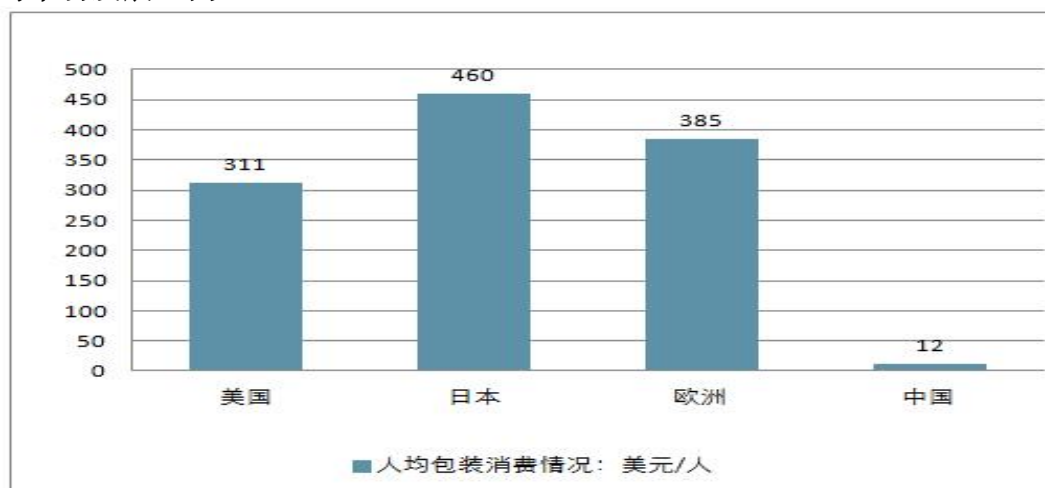
综合以上，在国废价格上方压力存在扩大预期，而下方支撑因素逐渐被弱化的背景下，2019 年国废价格将面临区间震荡走势，很难出现大幅上涨的情况，但也几乎不会过分下跌。

二、中国包装行业集中度提升盈利有望企稳

一、包装行业发展情况分析

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。

尽管我国包装行业整体发展态势良好，并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。



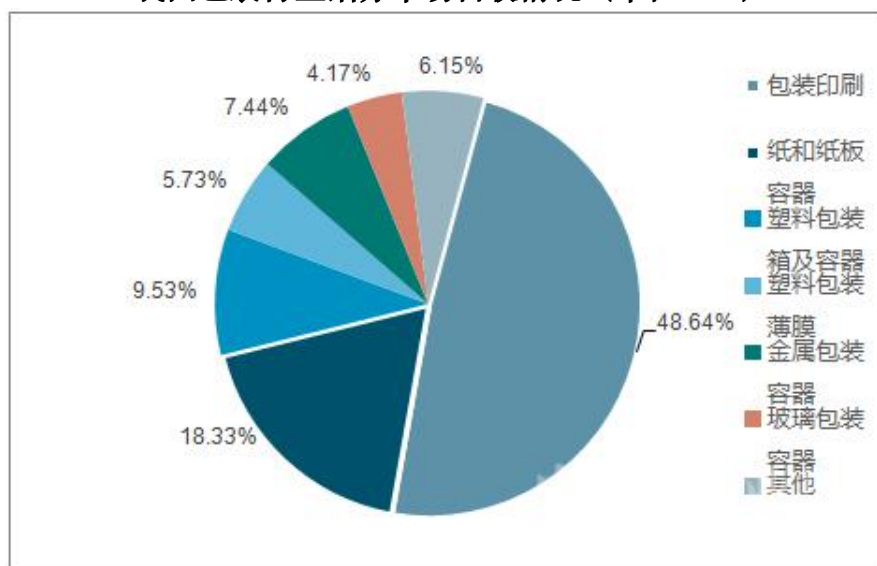
目前，我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装行业的快速发展

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。

我国的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。中国包装产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。

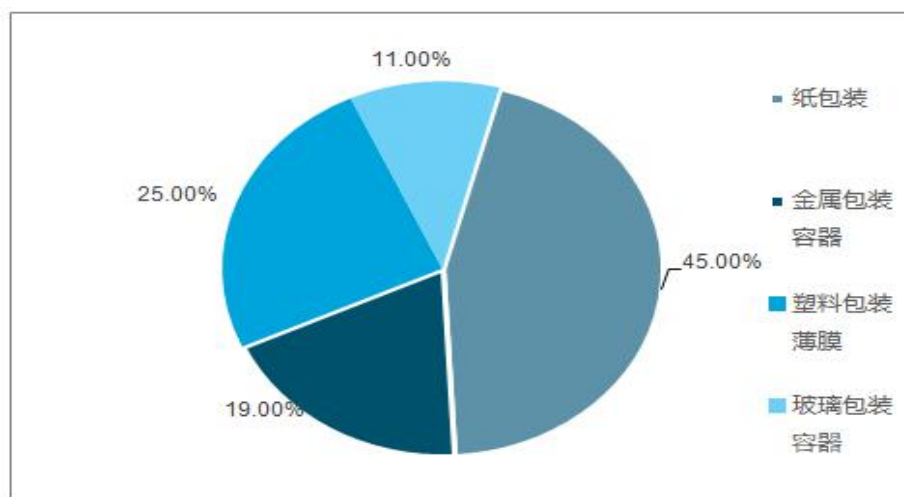
目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。2016 年，纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装合计实现营业收入 7547.2 亿元，纸和纸板制造占整个包装主营业务收入的 45%，其次分别为塑料包装、金属包装和玻璃包装，分别占比 25%、19%和 11%。

我国包装行业细分市场营收情况（单位：%）



我国包装行业经过 30 多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看，根据中国包装联合会的统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的 60%以上。2015 年我国包装行业累计主营业务收入地区占比统计数据显示，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。

中国包装行业累计主营业务收入地区占比情况

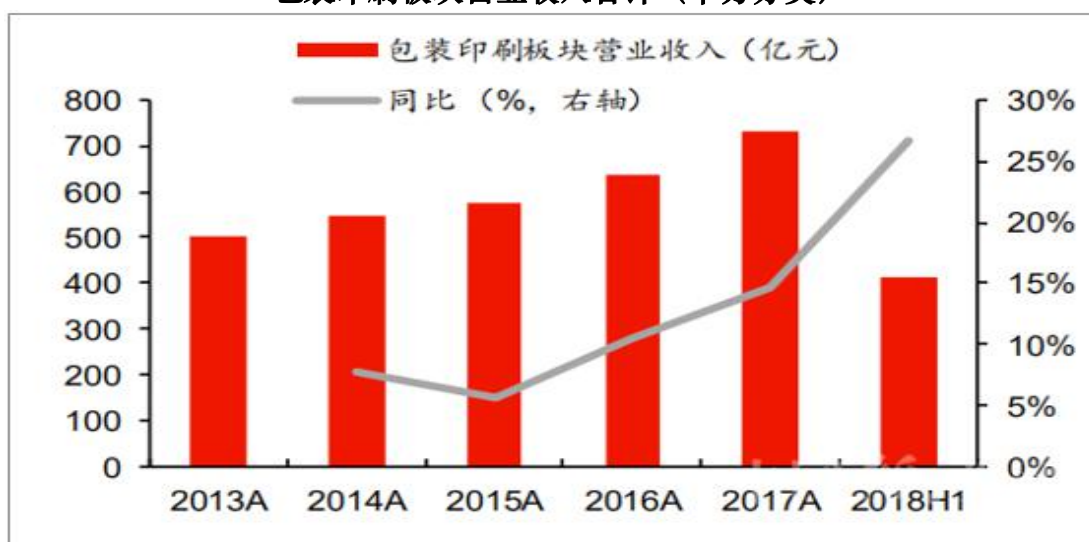


受我国国民经济持续快速增长的带动，我国包装行业也实现了飞跃式快速发展，巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入到包装行业。

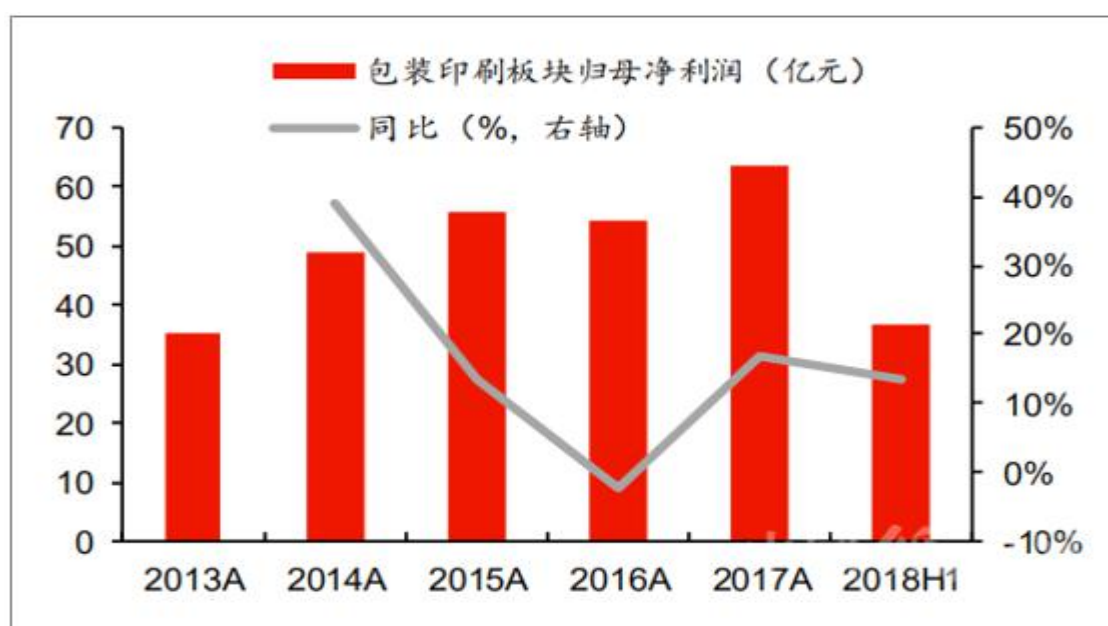
目前，国内从事包装行业的企业数量众多，包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。根据中国包装联合会的统计，截至 2015 年末，全国包装企业已发展到 25 万余家，其中规模以上企业 3 万余家。总体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小，产品结构较为单一，在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。

2018 年上半年 35 家企业共实现营收 413 亿元，同比增长 27%；实现归母净利 37 亿元，同比增长 14%。分季度看，18Q1/18Q2 分别实现营收 194.7/218.4 亿元，同比增速为 27.0%/26.3%，实现归母净利润 15.8/21.0 亿元，同比增速分别为-8.4%/38.5%。

包装印刷板块营业收入合计（申万分类）

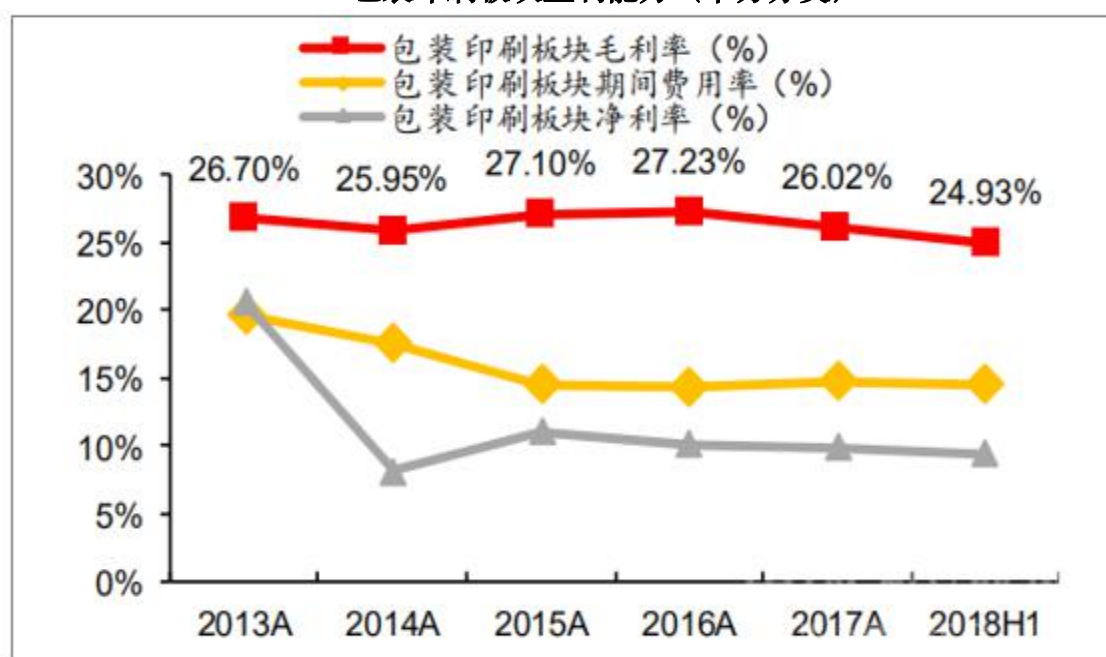


包装印刷板块归母净利润合计（申万分类）

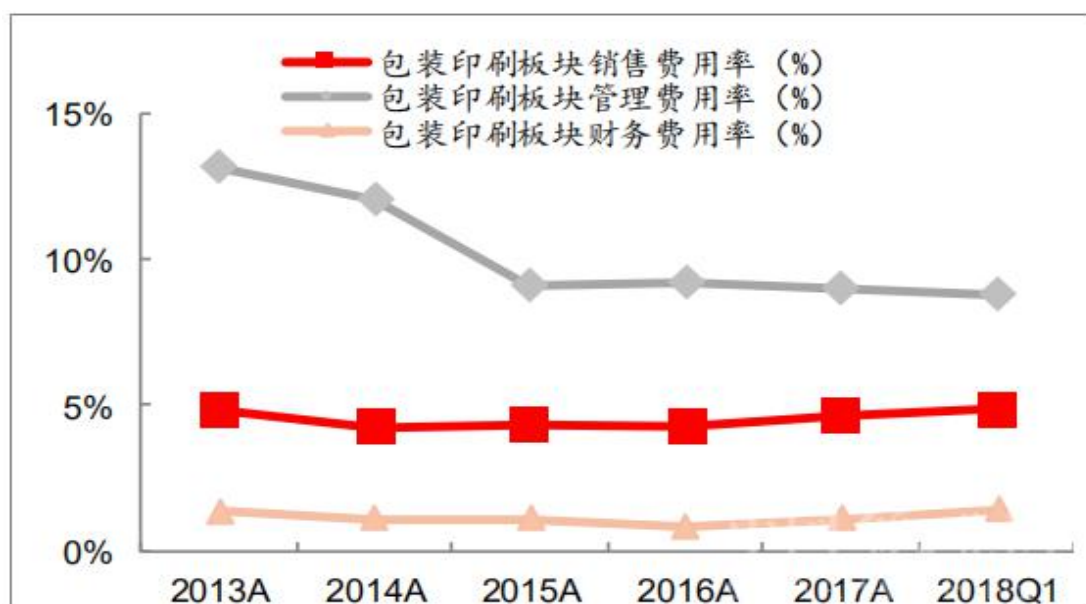


受 2017 年三季度以来箱板瓦楞纸价格大幅上涨等因素影响，包装印刷板块毛利率持续走低，2018 年上半年均值同比下滑 1.2pct 至 24.9%；行业平均期间费用率为 14.6%，较上年同期上下降 0.2 个百分点，其中销售/管理/财务费用率分别为 4.8%/8.9%/0.95%，较上年同期变化+0.4/-0.4/-0.2 个百分点；实现净利率 9.4%，同比下滑 1.0 个百分点。

包装印刷板块盈利能力（申万分类）



包装印刷板块三项费用率（申万分类）

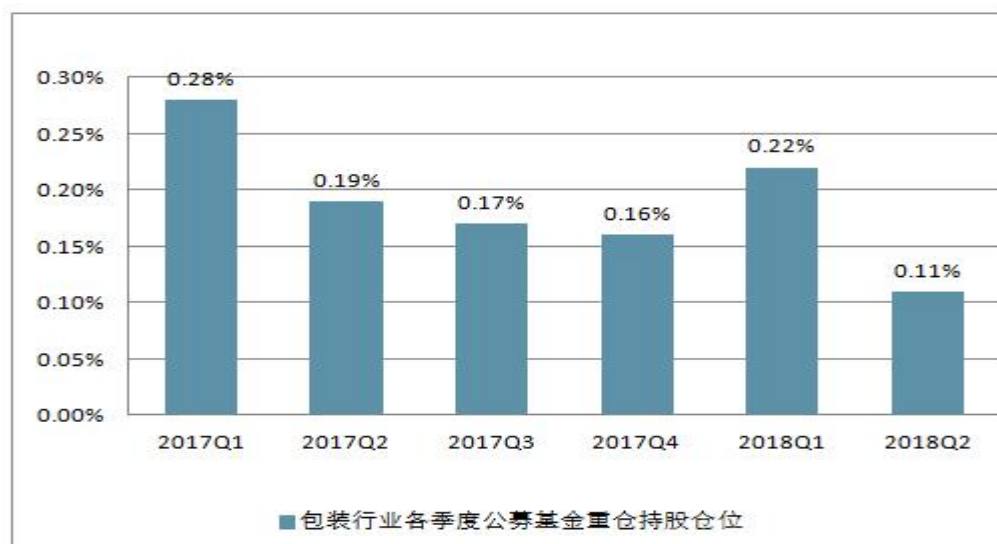


代表性包装印刷企业 2018 年上半年主要财务指标

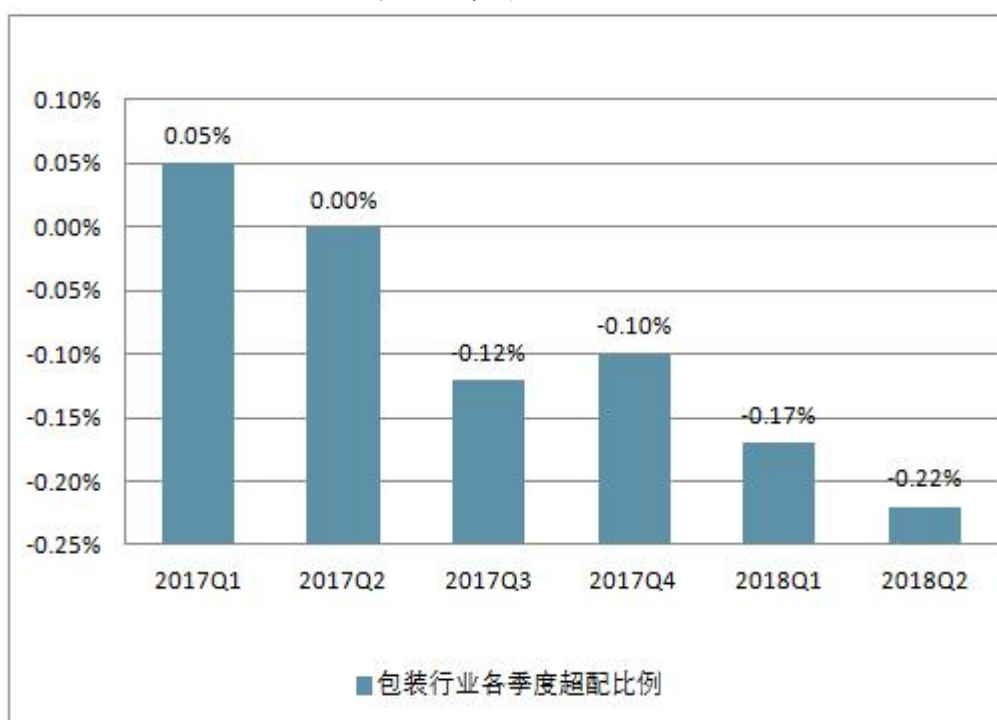
-	-	营业收入 (亿元)	营收同 比增速 (%)	归母净 利润 (亿元)	归母净 利润同 比增速 (%)	ROE	毛利率	净利率	期间费 用率
002228.SZ	合兴包 装	48.20	90%	4.10	476%	17%	12%	9%	7%
002831.SZ	裕同科 技	32.86	23%	2.66	-14%	5%	25%	8%	17%
002701.SZ	奥瑞金	40.40	21%	4.61	11%	8%	28%	11%	13%
002014.SZ	永新股 份	10.48	17%	0.91	10%	5%	21%	9%	11%
002117.SZ	东港股 份	8.38	16%	1.32	32%	9%	39%	16%	19%
002303.SZ	美盈森	14.23	15%	1.74	21%	4%	34%	12%	18%
002191.SZ	劲嘉股 份	16.09	13%	3.79	25%	6%	44%	26%	14%
601515.SH	东风股 份	16.28	11%	3.58	1%	9%	38%	22%	13%
600210.SH	紫江企 业	47.23	10%	2.97	-48%	7%	20%	7%	13%
002565.SZ	顺灏股 份	9.25	10%	0.45	170%	2%	25%	5%	20%
002243.SZ	通产丽 星	6.23	10%	0.29	15%	2%	21%	5%	14%

从机构持仓角度看，包装印刷板块二季度公募基金持仓占基金股票投资比重环比下滑 0.11pct 至 0.11%，超配比例为-0.22%。

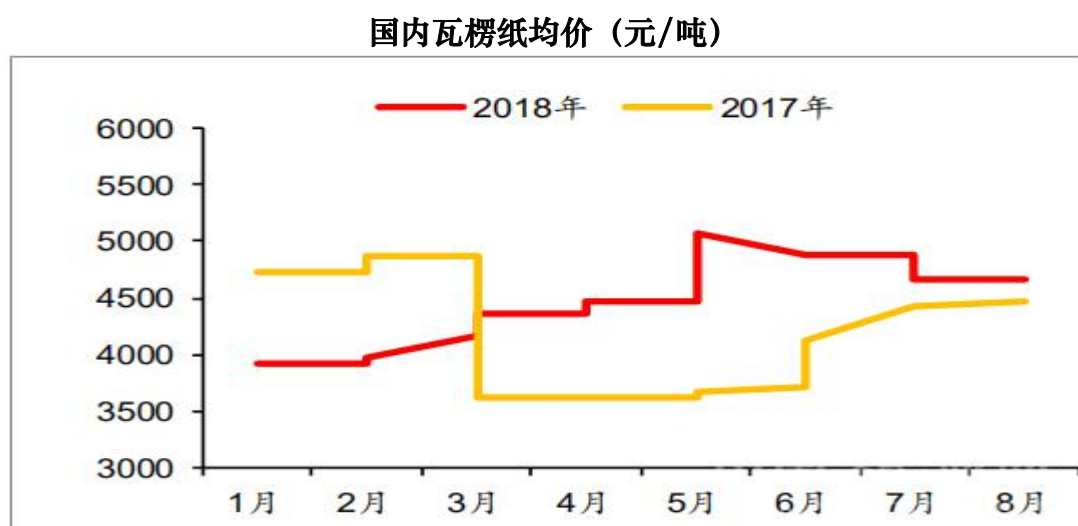
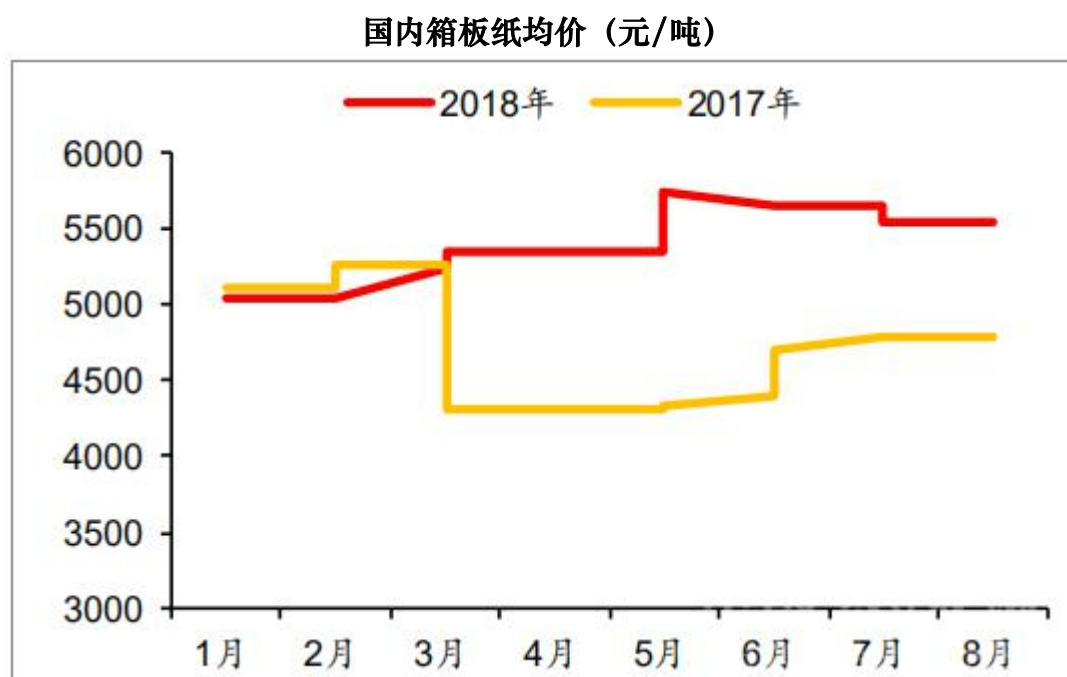
包装行业各季度公募基金重仓持股仓位情况



包装行业各季度超配比例



短期看，原材料成本上涨、汇兑损益增加等阶段性负面因素将逐步改善。纸价上涨是影响包装板块股价表现的核心因素之一，对比 2017 年同期，当前箱板瓦楞纸价格仍然维持在高位。由于环保限产、外废进口政策依然趋严，箱板瓦楞纸成本端仍有支撑。但政策对于纸价的边际影响在减弱，且下半年产能将陆续投放，纸价继续大幅上涨的空间并不大。同时，去年 9-11 月份是全年纸价高点，三、四季度包装企业利润率同比或将有所改善。



长期看，我国包装行业集中度提升将是大势所趋。和大企业相比，中小企业的抗风险能力更差。2017 年由于原材料供应的收缩，部分中小纸包装厂无法承受纸价的上涨，甚至出现原材料断货的情况，加速了行业过剩产能的出清。下游客户集中度的提升也将倒逼包装供应商的集中。

二、包装行业发展趋势分析

包装行业下游行业广泛，贵金属、钟表、珠宝、化妆品、高档烟酒、保健品、食品、消费电子产品等行业近几年稳定发展，为包装企业的发展提供了广阔的市场。

预测，到 2023 年，中国包装行业的销售收入将突破 2 万亿元，达到 20916.28 亿元，利润总额达到 1334.77 亿元。

2018-2023 年包装行业销售收入预测值（单位：亿元）



2018-2023 年包装行业利润总额预测值（单位：亿元）



首先，随着国内外发展环境变化和整个经济素质性、结构性矛盾叠加的影响，我国包装行业将进入一个关键发展时期，即黄金发展期到问题多发期阶段。长期存在的产能过剩、过度依赖能源资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性等缺陷将会越发明显，这将导致近几年区域性的产业结构调整不可避免。结构调整是个大浪淘沙的过程，也是优化、重组的过程，也是优势企业腾飞的时机。

其次，随着《推进快递业绿色包装工作的实施方案》出台，在电商、快递、外卖等行业

率先限制一系列不可降解塑料包装使用的相关实施方案,并且督促地方特别是城市加大落实的力度。对包装业来说,贯彻绿色理念,就是要落实好“十三五”规划中“坚决反对过度包装”的总体要求以及包装产业转型发展指导意见中实现“传统生产向绿色生产转变”的具体目标,“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴。

第三,地区格局将会慢慢改变。以“长三角”、“珠三角”、“环渤海”为重点区域的包装产业格局在相当一个时期内将不会很快改变,仍将与区域经济同步发展。但随着西部地区的大开发和东北老工业基地的振兴,包装行业发展整体不平衡的状况将会有明显的改变。

最后,向整体性、系统性方向发展传统意义上的系统包装方案如买包材送机器等,随着市场的成熟,不能提供完整解决方案的供应商由于不能系统性降低包装成本,在客户方面的议价能力将会被削弱,包装企业需要整体性、系统性的包装方法。

三、《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