

四川造纸信息 · 月刊

2020 年第 4 期

总第 358 期

二〇二〇年四月二十日

主管单位：四川省经济和信息化厅

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

四川中轻节能环保工程有限公司

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

四川凤生纸业科技股份有限公司

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、中共中央政治局常委会召开会议研究部署统筹做好疫情防控和经济社会发展重点。
- 二、中办国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。
- 三、中办国办印发通知组织 29 个工作组开展复工复产情况调研。
- 四、国务院常务会议确定进一步强化对中小微企业金融支持。
- 五、国家发改委、司法部：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见。
- 六、生态环境部关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见。
- 七、四川省政府省长尹力主持召开民营经济和中小企业发展领导小组会议。
- 八、四川省政府办公厅：关于印发实施四川省全面恢复正常生产生活秩序工作指南的通知。

行业动态

- 一、2019 年全国机制纸及纸板产量 12515.3 万吨，广东省排名第一。
- 二、新冠肺炎疫情引发的造纸行业的思考与应对对策。
- 三、新冠肺炎疫情影响下的造纸行业产量减少 17.8%，利润减少 22.5%。
- 四、从国家统计局发布的经济数据分析纸业市场何时升温。
- 五、限塑令后造纸行业机遇来临。
- 六、四川金田纸业有限公司入选四川省重点中小企业培育名单。
- 七、四川省生态环境厅对四川环龙新材料有限公司环评审批。

新技术新设备

- 一、减少废水处理中碳足迹的“化学秘方”。
- 二、我国又一年产 35 万吨废纸利用成套智能装备项目通过专家评价。
- 三、芬兰和瑞典造纸行业生物质精炼发展情况。

节能减排

- 一、生态环境部：建立正面清单确保完成“十三五”污染防治任务。
- 二、四川省经信厅关于 2019 年度四川省级节水型企业单位公示。
- 三、四川省经信厅公布 2019 年造纸行业落后产能退出情况。

综合信息

- 一、国家市场监管总局、国家邮政局关于开展快递包装绿色产品认证工作的实施意见。
- 二、四川省民政厅关于印发有效应对新冠肺炎疫情促进社会组织平稳运行 10 条措施的通知。
- 三、公共卫生事件叠加宏观因素 纸浆能否走出自己独立行情。
- 四、《四川造纸信息》协办信息征集。
- 五、会员介绍：丰实新能源材料成都有限公司造纸烘缸喷涂材。

**政 策
措 施**

一、中共中央政治局常委会召开会议研究部署统筹做好疫情防控 and 经济社会发展重点

中共中央政治局常务委员会 2020 年 3 月 18 日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，研究部署统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

习近平指出，在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。同时，我们也面临着不少新情况新问题，特别是境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，也给我国疫情防控和经济发展带来新的挑战。要准确把握国内外疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

习近平强调，在充分肯定我国疫情防控工作成绩的同时，要清醒看到国内外疫情形势的复杂性和严峻性。湖北和武汉医疗救治、社区防控和后续工作任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险依然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加。要毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。要加强疫情防控国际合作，同世界卫生组织紧密合作，加强全球疫情变化分析预测，完善应对输入性风险的防控策略和政策举措，加强同有关国家在疫情防控上的交流合作，继续提供力所能及的帮助。要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。

会议强调，要科学精准做好重点地区疫情防控工作。湖北省和武汉市要慎终如始、一鼓作气，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。要切实加强医疗救治，将重症患者向高水平定点医院集中，努力提高治愈率、降低病亡率。要完善社区防控措施，有序扩展无疫社区居民活动空间。武汉市要逐步推进复工复产，湖北省其他地区要稳妥有序解除管控措施。湖北省要同有关省份主动对接，做好“点对点、一站式”输送返岗、外地滞留在鄂人员返乡等工作，人员流入地要落实属地责任。要加强人文关怀，组织开展心理疏导，稳妥做好疫情善后工作，防范化解社会矛盾。要突出抓好北京等其他重点地区疫情防控，优化防控策略，落实防控举

措，增强针对性和有效性。

会议要求，要落实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环。要完善同有关国家的防控策略协调机制，加强防控和救治经验分享，推动联合科研攻关。

会议指出，受国内外多种因素影响，当前我国经济下行压力持续加大。各级党委和政府要增强紧迫感，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。要以省域为单元推动经济社会秩序恢复。所辖县区均为低风险的省份，要全面恢复正常生产生活秩序。除湖北、北京以外，对于省内仍有中风险县区的省份，要做好精准防控，有序恢复生产生活秩序。低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认，不得再设置障碍，不对人员采取隔离措施。要提高复工复产效率，围绕解决企业用工、资金、原材料供应等需求，有针对性地精准施策，打通“堵点”、补上“断点”。要做好法律服务等工作，及时化解合同纠纷、企业债务、劳资关系等纠纷。

会议强调，要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措。要兼顾疫情防控和对外经贸合作，在落实防疫措施前提下为商务人员往来提供便利，保持国际供应链畅通，创新招商引资、展会服务模式，保障各类经贸活动正常开展。

二、中办国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》

为贯彻落实党的十九大部署，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，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、四中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立绿色发展理念，以坚持党的集中统一领导为统领，以强化政府主导作用为关键，以深化企业主体作用为根本，以更好动员社会组织和公众共同参与为支撑，实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，完善体制机制，强化源头治理，形成工作合力，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽中国提供有力制度保障。

（二）基本原则

——坚持党的领导。贯彻党中央关于生态环境保护的总体要求，实行生态环境保护党政同责、一岗双责。

——坚持多方共治。明晰政府、企业、公众等各类主体权责，畅通参与渠道，形成全社

会共同推进环境治理的良好格局。

——坚持市场导向。完善经济政策，健全市场机制，规范环境治理市场行为，强化环境治理诚信建设，促进行业自律。

——坚持依法治理。健全法律法规标准，严格执法、加强监管，加快补齐环境治理体制机制短板。

（三）主要目标。到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，落实各类主体责任，提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。

二、健全环境治理领导责任体系

（四）完善中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。党中央、国务院统筹制定生态环境保护的大政方针，提出总体目标，谋划重大战略举措。制定实施中央和国家机关有关部门生态环境保护责任清单。省级党委和政府对本地区环境治理负总体责任，贯彻执行党中央、国务院各项决策部署，组织落实目标任务、政策措施，加大资金投入。市县党委和政府承担具体责任，统筹做好监管执法、市场规范、资金安排、宣传教育等工作。

（五）明确中央和地方财政支出责任。制定实施生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，除全国性、重点区域流域、跨区域、国际合作等环境治理重大事务外，主要由地方财政承担环境治理支出责任。按照财力与事权相匹配的原则，在进一步理顺中央与地方收入划分和完善转移支付制度改革中统筹考虑地方环境治理的财政需求。

（六）开展目标评价考核。着眼环境质量改善，合理设定约束性和预期性目标，纳入国民经济和社会发展规划、国土空间规划以及相关专项规划。各地区可制定符合实际、体现特色的目标。完善生态文明建设目标评价考核体系，对相关专项考核进行精简整合，促进开展环境治理。

（七）深化生态环境保护督察。实行中央和省（自治区、直辖市）两级生态环境保护督察体制。以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动经济高质量发展为重点，推进例行督察，加强专项督察，严格督察整改。进一步完善排查、交办、核查、约谈、专项督察“五步法”工作模式，强化监督帮扶，压实生态环境保护责任。

三、健全环境治理企业责任体系

（八）依法实行排污许可管理制度。加快排污许可管理条例立法进程，完善排污许可制度，加强对企业排污行为的监督检查。按照新老有别、平稳过渡原则，妥善处理排污许可与环评制度的关系。

（九）推进生产服务绿色化。从源头防治污染，优化原料投入，依法依规淘汰落后生产

工艺技术。积极践行绿色生产方式，大力开展技术创新，加大清洁生产推行力度，加强全过程管理，减少污染物排放。提供资源节约、环境友好的产品和服务。落实生产者责任延伸制度。

（十）提高治污能力和水平。加强企业环境治理责任制度建设，督促企业严格执行法律法规，接受社会监督。重点排污企业要安装使用监测设备并确保正常运行，坚决杜绝治理效果和监测数据造假。

（十一）公开环境治理信息。排污企业通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。

四、健全环境治理全民行动体系

（十二）强化社会监督。完善公众监督和举报反馈机制，充分发挥“12369”环保举报热线作用，畅通环保监督渠道。加强舆论监督，鼓励新闻媒体对各类破坏生态环境问题、突发环境事件、环境违法行为进行曝光。引导具备资格的环保组织依法开展生态环境公益诉讼等活动。

（十三）发挥各类社会团体作用。工会、共青团、妇联等群团组织要积极动员广大职工、青年、妇女参与环境治理。行业协会、商会要发挥桥梁纽带作用，促进行业自律。加强对社会组织的管理和指导，积极推进能力建设，大力发挥环保志愿者作用。

（十四）提高公民环保素养。把环境保护纳入国民教育体系和党政领导干部培训体系，组织编写环境保护读本，推进环境保护宣传教育进学校、进家庭、进社区、进工厂、进机关。加大环境公益广告宣传力度，研发推广环境文化产品。引导公民自觉履行环境保护责任，逐步转变落后的生活风俗习惯，积极开展垃圾分类，践行绿色生活方式，倡导绿色出行、绿色消费。

五、健全环境治理监管体系

（十五）完善监管体制。整合相关部门污染防治和生态环境保护执法职责、队伍，统一实行生态环境保护执法。全面完成省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革。实施“双随机、一公开”环境监管模式。推动跨区域跨流域污染防治联防联控。除国家组织的重大活动外，各地不得因召开会议、论坛和举办大型活动等原因，对企业采取停产、限产措施。

（十六）加强司法保障。建立生态环境保护综合行政执法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度。强化破坏生态环境违法犯罪行为的查处侦办，加大对破坏生态环境案件起诉力度，加强检察机关提起生态环境公益诉讼工作。在高级人民法院和具备条件的中基层人民法院调整设立专门的环境审判机构，统一涉生态环境案件的受

案范围、审理程序等。探索建立“恢复性司法实践+社会化综合治理”审判结果执行机制。

(十七) 强化监测能力建设。加快构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。实行“谁考核、谁监测”,不断完善生态环境监测技术体系,全面提高监测自动化、标准化、信息化水平,推动实现环境质量预报预警,确保监测数据“真、准、全”。推进信息化建设,形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。加大监测技术装备研发与应用力度,推动监测装备精准、快速、便携化发展。

六、健全环境治理市场体系

(十八) 构建规范开放的市场。深入推进“放管服”改革,打破地区、行业壁垒,对各类所有制企业一视同仁,平等对待各类市场主体,引导各类资本参与环境治理投资、建设、运行。规范市场秩序,减少恶性竞争,防止恶意低价中标,加快形成公开透明、规范有序的环境治理市场环境。

(十九) 强化环保产业支撑。加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去。

(二十) 创新环境治理模式。积极推行环境污染第三方治理,开展园区污染防治第三方治理示范,探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。开展小城镇环境综合治理托管服务试点,强化系统治理,实行按效付费。对工业污染地块,鼓励采用“环境修复+开发建设”模式。

(二十一) 健全价格收费机制。严格落实“谁污染、谁付费”政策导向,建立健全“污染者付费+第三方治理”等机制。按照补偿处理成本并合理盈利原则,完善并落实污水垃圾处理收费政策。综合考虑企业和居民承受能力,完善差别化电价政策。

七、健全环境治理信用体系

(二十二) 加强政务诚信建设。建立健全环境治理政务失信记录,将地方各级政府和公职人员在环境保护工作中因违法违规、失信违约被司法判决、行政处罚、纪律处分、问责处理等信息纳入政务失信记录,并归集至相关信用信息共享平台,依托“信用中国”网站等依法依规逐步公开。

(二十三) 健全企业信用建设。完善企业环保信用评价制度,依据评价结果实施分级分类监管。建立排污企业黑名单制度,将环境违法企业依法依规纳入失信联合惩戒对象名单,将其违法信息记入信用记录,并按照国家有关规定纳入全国信用信息共享平台,依法向社会公开。建立完善上市公司和发债企业强制性环境治理信息披露制度。

八、健全环境治理法律法规政策体系

(二十四) 完善法律法规。制定修订固体废物污染防治、长江保护、海洋环境保护、生态环境监测、环境影响评价、清洁生产、循环经济等方面的法律法规。鼓励有条件的地方在环境治理领域先于国家进行立法。严格执法,对造成生态环境损害的,依法依规追究赔偿责任;对构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(二十五) 完善环境保护标准。立足国情实际和生态环境状况,制定修订环境质量标准、污染物排放(控制)标准以及环境监测标准等。推动完善产品环保强制性国家标准。做好生态环境保护规划、环境保护标准与产业政策的衔接配套,健全标准实施信息反馈和评估机制。鼓励开展各类涉及环境治理的绿色认证制度。

(二十六) 加强财税支持。建立健全常态化、稳定的中央和地方环境治理财政资金投入机制。健全生态保护补偿机制。制定出台有利于推进产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化的相关政策。严格执行环境保护税法,促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度,提高固体废物综合利用率。贯彻落实现行促进环境保护和污染防治的税收优惠政策。

(二十七) 完善金融扶持。设立国家绿色发展基金。推动环境污染责任保险发展,在环境高风险领域研究建立环境污染强制责任保险制度。开展排污权交易,研究探索对排污权交易进行抵质押融资。鼓励发展重大环保装备融资租赁。加快建立省级土壤污染防治基金。统一国内绿色债券标准。

九、强化组织领导

(二十八) 加强组织实施。地方各级党委和政府要根据本意见要求,结合本地区发展实际,进一步细化落实构建现代环境治理体系的目标任务和政策措施,确保本意见确定的重点任务及时落地见效。国家发展改革委要加强统筹协调和政策支持,生态环境部要牵头推进相关具体工作,有关部门各负其责、密切配合,重大事项及时向党中央、国务院报告。

三、中办国办印发通知组织 29 个工作组开展复工复产情况调研

2020年3月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于组织开展复工复产情况调研的通知》(以下简称《通知》),定于3月中旬组织29个调研工作组,对部分省(区、市)和新疆生产建设兵团复工复产情况开展调研。

《通知》指出,调研的目的是贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示精神,了解各地复工复产进展情况,深入听取意见建议,指导帮助地方解决复工复产中遇到的困难和问题,总结推广典型经验做法,切实推动党中央、国务院决策部署落实落地,努力实现全年经济社会发展目标任务,确保全面建成小康社会和完成“十三五”规划。

《通知》明确，调研重点包括五个方面：一是调研了解地方党委和政府认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序情况。

二是调研了解地方以县域为单元分区分级精准有序复工复产情况，指导支持地方提高服务便利度，帮助企业解决因疫情冲击带来的用工短缺、资金紧张、原材料缺乏、供应链不畅等实际困难。

三是调研了解保障交通物流运输畅通、保障农民工等返岗就业、促进企业尽快恢复产能、加快在建和新开工项目建设进度、抓好重大外资项目落地、帮扶因疫情致贫返贫农户、抓好春季农业生产等情况。

四是调研了解国家出台的阶段性减免企业社保费、减免小规模纳税人增值税、对中小微企业及个体工商户贷款实施临时性延期还本付息、提供低息贷款等政策措施是否已落到位，做好政策解读，推动政策落实。

五是调研了解地方党委和政府、企业、个体工商户、群众反映的复工复产过程中需国家层面推动解决的问题和意见建议，重点是当地无法解决，需要跨省协调、行业部门支持解决的事项。

《通知》要求，调研期间，各有关方面要严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守廉洁自律有关规定。调研工作组要深入基层、深入一线了解真实情况，不听取全面工作汇报，不召开20人以上会议，坚决防止各种形式主义、官僚主义做法。对地方反映的困难和问题，能现场协调解决的，调研工作组将现场帮助协调解决；需国家层面解决的，及时向中共中央办公厅、国务院办公厅报告。

四、国务院常务会议确定进一步强化对中小微企业金融支持

国务院总理李克强2020年3月31日主持召开国务院常务会议，确定再提前下达一批地方政府专项债额度，带动扩大有效投资；部署强化对中小微企业的金融支持。

会议指出，近段时间以来，按照党中央、国务院部署，相继出台一系列保供、助企政策，在有效防控疫情同时有力推动了复工复产。当前面对国内外疫情和世界经济形势急剧变化对我国经济发展带来严重冲击的新挑战，要进一步加大财政货币政策调节力度，采取多方面措施，着力扩内需、助复产、保就业，帮助各类企业尤其是中小微企业、外贸企业、个体工商户渡过特殊难关，保障基本民生。

会议指出，要进一步增加地方政府专项债规模，扩大有效投资补短板。要在前期已下达一部分今年专项债限额的基础上，抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债，按照“资金跟着项目走”原则，对重点项目多、风险水平低、有效投资拉动作用大的地区给予倾

斜,加快重大项目和重大民生工程建设。各地要抓紧发行提前下达的专项债,力争二季度发行完毕。

会议确定了进一步强化对中小微企业普惠性金融支持措施。一是增加面向中小银行的再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行的定向降准,引导中小银行将获得的全部资金,以优惠利率向量大面广的中小微企业提供贷款,支持扩大对涉农、外贸和受疫情影响较重产业的信贷投放。支持金融机构发行3000亿元小微金融债券,全部用于发放小微贷款。二是引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元,为民营和中小微企业低成本融资拓宽渠道。三是鼓励发展订单、仓单、应收账款融资等供应链金融产品,促进中小微企业全年应收账款融资8000亿元。四是健全贷款风险分担机制,鼓励发展为中小微企业增信的商业保险产品,降低政府性融资担保费率,减轻中小微企业综合融资成本负担。

为促进汽车消费,会议确定,一是将年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补方式,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年年底减按销售额0.5%征收增值税。

五、国家发改委、司法部：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见

推行绿色生产和消费是建设生态文明、实现高质量发展的重要内容,党中央、国务院对此高度重视。改革开放特别是党的十八大以来,我国在绿色生产、消费领域出台了一系列法规和政策举措,大力推动绿色、循环、低碳发展,加快形成节约资源、保护环境的生产生活方式,取得了积极成效。但也要看到,绿色生产和消费领域法规政策仍不健全,还存在激励约束不足、操作性不强等问题。为加快建立绿色生产和消费法规政策体系,提出以下意见。

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、四中全会精神,深入践行习近平生态文明思想,坚持以人民为中心,落实新发展理念,按照问题导向、突出重点、系统协同、适用可行、循序渐进的原则,加快建立绿色生产和消费相关的法规、标准、政策体系,促进源头减量、清洁生产、资源循环、末端治理,扩大绿色产品消费,在全社会推动形成绿色生产和消费方式。

(二)主要目标。到2025年,绿色生产和消费相关的法规、标准、政策进一步健全,激励约束到位的制度框架基本建立,绿色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环

节全面推行，我国绿色发展水平实现总体提升。

二、主要任务

（三）推行绿色设计。健全推行绿色设计的政策机制。建立再生资源分级质控和标识制度，推广资源再生产品和原料。完善优先控制化学品名录，引导企业在生产过程中使用无毒无害、低毒低害和环境友好型原料。强化标准制定统筹规划，加强绿色标准体系建设，扩大标准覆盖范围，加快重点领域相关标准制修订工作，根据实际提高标准和设计规范。

（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局等按职责分工负责）

（四）强化工业清洁生产。严格实施清洁生产审核办法、清洁生产审核评估与验收指南，进一步规范清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。出台在重点行业深入推进强制性清洁生产审核的政策措施。完善重点行业清洁生产评价指标体系，实行动态调整机制。完善基于能耗、污染物排放水平的差别化电价政策，支持重点行业企业实施清洁生产技术改造。制定支持重点行业清洁生产装备研发、制造的鼓励政策。（国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部等按职责分工负责）

（五）发展工业循环经济。健全相关支持政策，推动现有产业园区循环化改造和新建园区循环化建设。完善共伴生矿、尾矿、工业“三废”、余热余压综合利用的支持政策。以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者废弃产品回收处理责任。支持建立发动机、变速箱等汽车旧件回收、再制造加工体系，完善机动车报废更新政策。建立完善绿色勘查、绿色矿山标准和政策支持体系。建立健全高耗水行业节水增效政策机制。（国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、水利部、商务部、市场监管总局等按职责分工负责）

（六）加强工业污染治理。全面推行污染物排放许可制度，强化工业企业污染防治法定责任。加快制定污染防治可行技术指南，按照稳定连贯、可控可达的原则制修订污染物排放标准，严格环境保护执法监督，实现工业污染源全面达标排放，鼓励达标企业实施深度治理。完善危险废物集中处置设施、场所作为环境保护公共设施的配套政策。建立健全责任清晰、程序合理、科学规范的生态环境突发事件预警和应急机制，建立生态环境突发事件后评估机制。健全工业污染环境损害司法鉴定工作制度，建立完善行政机关、行政执法机关与监察机关、司法机关的衔接配合机制，促进工业污染治理领域处罚信息和监测信息共享，充分发挥检察机关公益职能作用，形成工业污染治理多元化格局。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等按职责分工负责）

（七）促进能源清洁发展。建立完善与可再生能源规模化发展相适应的法规、政策，

按照简化、普惠、稳定、渐变的原则，在规划统筹、并网消纳、价格机制等方面作出相应规定和政策调整，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度，研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。建立健全煤炭清洁开发利用政策机制，从全生命周期、全产业链条加快推进煤炭清洁开发利用。建立对能源开发生产、贸易运输、设备制造、转化利用等环节能耗、排放、成本全生命周期评价机制。（能源局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、司法部、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、市场监管总局等按职责分工负责）

（八）推进农业绿色发展。以绿色生态为导向，创新农业绿色发展体制机制，开展农业绿色发展支撑体系建设，创新技术体系、健全标准体系、延伸产业体系、强化经营体系、完善政策体系，为农业绿色发展提供保障。大力推进科学施肥，建立有机肥替代化肥推广政策机制。实施化学农药减量替代计划，建立生物防治替代化学防治推广政策机制，支持研发推广农作物病虫害绿色防控技术产品。制定农用薄膜管理办法，建立全程监管体系，支持推广使用生物可降解农膜。加快制定农药包装废弃物回收处理管理办法。完善农作物秸秆综合利用制度，以县为单位整体推进秸秆全量化综合利用。以肥料化和能源化为主要利用方向，落实畜禽粪污资源化利用制度。完善落实水产养殖业绿色发展政策，依法加强养殖水域滩涂统一规划。建立饲料添加剂和兽药使用规范，健全病死畜禽无害化处理机制。稳步推进耕地轮作休耕制度试点。健全农业循环经济推广制度，建立农业绿色生产技术推广机制。落实农业绿色发展税收支持政策。建立健全农业绿色发展相关标准，加快清理、废止与农业绿色发展不适应的标准和行业规范。（农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部、税务总局、市场监管总局等按职责分工负责）

（九）促进服务业绿色发展。在市政公用工程设施和城乡公共生活服务设施的规划、建设、运营、管理有关标准和规范制修订中，全面贯彻绿色发展理念，提升绿色化水平。完善绿色物流建设支持政策。加快建立健全快递、电子商务、外卖等领域绿色包装的法律、标准、政策体系，减少过度包装和一次性用品使用，鼓励使用可降解、可循环利用的包装材料、物流器具。健全再生资源分类回收利用等环节管理和技术规范。（住房城乡建设部、自然资源部、国家发展改革委、工业和信息化部、司法部、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局、铁路局、民航局、邮政局等按职责分工负责）

（十）扩大绿色产品消费。完善绿色产品认证与标识制度。建立健全固体废物综合利用产品质量标准体系。落实好支持节能、节水、环保、资源综合利用产业的税收优惠政策。积极推行绿色产品政府采购制度，结合实施产品品目清单管理，加大绿色产品相关标准在政府采购中的运用。国有企业率先执行企业绿色采购指南，建立健全绿色采购管理制度。建立完善节能家电、高效照明产品、节水器具、绿色建材等绿色产品和新能源汽车推广机制，有

条件的地方对消费者购置节能型家电产品、节能新能源汽车、节水器具等给予适当支持。鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。（国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、国资委、税务总局、市场监管总局、铁路局、民航局、邮政局等按职责分工负责）

（十一）推行绿色生活方式。完善居民用电、用水、用气阶梯价格政策。落实污水处理收费制度，将污水处理费标准调整至补偿污水处理和污泥处置设施运营成本并合理盈利水平。加快推行城乡居民生活垃圾分类和资源化利用制度。制定进一步加强塑料污染治理的政策措施。研究制定餐厨废弃物管理与资源化利用法规。推广绿色农房建设方法和技术，逐步建立健全使用绿色建材、建设绿色农房的农村住房建设机制。（国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、财政部等按职责分工负责）

三、组织实施 根据党中央、国务院决策部署和改革需要，统筹推动绿色生产和消费领域法律法规的立改废释工作。各有关部门要按照职责分工，加快推进相关法律法规、标准、政策的制修订工作。各地区要根据本意见的要求，结合实际出台促进本地区绿色生产和消费的法规、标准、政策，鼓励先行先试，做好经验总结和推广。各级财政、税收、金融等部门要持续完善绿色生产和消费领域的支持政策。各级宣传部门要组织媒体通过多种渠道和方式，大力宣传推广绿色生产和消费理念，加大相关法律法规、政策措施宣传力度，凝聚社会共识，营造良好氛围。

六、生态环境部关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、副省级城市生态环境厅（局）：

新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院高度重视。习近平总书记多次作出重要指示批示、召开会议研究部署、进行现场调研指导。中央应对疫情工作领导小组及时部署推进。全国生态环境系统狠抓落实，不断强化相关环境监管和服务措施，全力支持保障打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。当前疫情防控工作正处于最吃劲的关键阶段，企业复工复产正在有序推进。为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院部署要求，统筹推进疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，确保完成全面建成小康社会、“十三五”规划以及污染防治攻坚战阶段性目标任务，提出如下意见。

一、落实“两个100%”，抓紧抓实抓细疫情防控生态环境保护工作

以全国所有医疗机构及设施环境监管和服务100%全覆盖，医疗废物、废水及时有效收集转运和处理处置100%全落实为主要目标，全力以赴做好疫情防控相关环保工作。

（一）严格做到医疗废物废水应收尽收和应处尽处

以定点医疗场所为重点，全面摸清各地疫情医疗废物、医疗废水产生、收集、转运、贮存和处理处置情况，确保应收尽收和应处尽处。

以湖北省为重点，武汉市为重中之重，加快补齐医疗废物、危险废物收集转运和处理处置设施短板，做好区域协同、医疗废物与危险废物协同、固定设施处置与移动设备处置协同，科学调配应急处置能力。全力做好北京疫情防控环保工作。推动医疗机构源头分类收集疫情医疗废物，督促处置单位优先收运和处置疫情医疗废物，保障集中处置设施稳定运行。

持续加强医疗废水和城镇污水收集、处理、消毒等关键环节的监督管理，严禁排放未经消毒处理的医疗废水。

（二）强化环境应急管理

全力做好疫情地区大气、地表水等环境质量监测，重点强化饮用水水源地水质监测，增加余氯特征指标，及时公开监测信息，加快提升应急监测能力。

加强企业复工复产突发环境事件应急准备，抓实抓细环境应急预案修订，对环境应急物资、装备和技术查漏补缺。坚持24小时应急值守。

（三）严密内部疫情防控

把人员生命安全和身体健康放在第一位，按照属地管理原则，严格遵守地方党委、政府疫情防控有关规定，认真执行严要求、严报告、严隔离、严管控、严返岗等“五严”措施，切实做好内部疫情防控工作。

二、建立“两个清单”，积极支持相关行业企业复工复产

建立和实施环评审批正面清单和监督执法正面清单，着力提高工作效能，积极支持相关行业企业复工复产，更加有力支撑保障疫情防控和促进经济社会平稳健康发展，落实精准治污、科学治污、依法治污，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。两个清单实行时间原则上截至2020年9月底，根据形势需要可适当延长。对行之有效、广泛认可的措施，可固化形成长效机制。鼓励地方因地制宜，创造性地加以贯彻落实。

（四）制定实施环评审批正面清单，便利项目开工建设

豁免部分项目环评手续办理。继续落实好已出台的新冠肺炎疫情防控期间急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目环评应急服务保障政策。加强与排污许可制衔接，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（以下简称《名录》），对关系民生且纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实施排污许可登记管理的相关行业，以及社会事业与服务业，不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送业等10大类30小类行业的项目，不再填报环境影响登记表。

拓展环评告知承诺制审批改革试点。将环境影响总体可控、受疫情影响较大、就业密集

型等民生相关的部分行业纳入环评告知承诺制审批改革试点，包括工程建设、社会事业与服务、制造业、畜牧业、交通运输业等多个领域，共涉及《名录》中17大类44小类行业。

强化项目环评审批服务。动态更新国家层面、地方层面和利用外资层面重大项目环评审批服务“三本台账”，提前介入，开辟绿色通道，提高审批效率。对复工复产重点项目、生猪规模化养殖等项目，采取拉条挂账方式，主动做好环评审批服务。创新环评管理方式，公开环境基础数据，优化管理流程，实现“不见面”审批。

（五）制定实施监督执法正面清单，发挥激励导向作用

免除部分企业现场执法检查。对与疫情防控物资生产和民生保障密切相关的，污染排放量小、吸纳就业能力强的，涉及重大工程和重点领域的管理规范、环境绩效水平高的企业，不进行现场执法检查。

推行非现场监管方式。充分利用遥感、无人机巡查、在线监控、视频监控、用能监控、大数据分析等科技手段开展非现场检查，及时提醒复工复产企业正常运行治污设施。

落实“双随机、一公开”监管。规范行使行政处罚自由裁量权，严格依照法定权限和程序执法，审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整治措施。对因受疫情防控直接影响，环境违法行为轻微并及时纠正且未造成环境危害后果的，可以不予处罚，督促尽快整改。对因受疫情防控直接影响而未能按期完成整改的，可以酌情延长整改期限。

对偷排偷放、恶意排污、监测数据弄虚作假，以及涉疫情医疗废物、医疗废水，侵害群众健康、群众反映强烈、严重污染环境的环境违法犯罪行为，要坚决依法查处。

（六）加大技术帮扶，协助企业解决治污难题

利用国家生态环境科技成果转化综合服务平台，做好环境污染治理方案和技术的需求方和供给方对接，为企业免费提供技术咨询服务。引导鼓励工业园区和企业推进第三方治理，推广环境医院、环保管家、环境顾问等服务模式。做好“结对定点帮扶”“送政策送技术送服务”等活动。

（七）积极推动和配合落实相关政策，缓解企业资金困难

充分发挥国家绿色发展基金作用，鼓励有条件的地方、金融机构和社会资本设立区域性绿色发展基金。加强污染防治资金项目管理，向受疫情影响较重的地区和疫情防控重点工作倾斜。对受疫情影响严重且符合污染治理条件的复工复产企业，依法核准延期缴纳环境保护税。推动金融机构加大绿色信贷实施力度。

（八）实施差异化监管，精准服务复工复产

根据疫情防控形势和分区分级精准复工复产有关要求，采取差异化生态环境监管措施并实行动态调整，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供支撑保障。

三、突出“三个治污”，确保生态环境质量持续改善和环境安全

突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦解决突出问题，以打赢蓝天保卫战为重中之重，持续改善生态环境质量，保障生态环境安全。已经完成目标任务的，要巩固提升；尚未完成的要加强督导，确保完成。

（九）强化精准治污，提升污染治理的针对性

集中力量打赢蓝天保卫战，注重统筹细颗粒物（PM_{2.5}）和臭氧（O₃）协同防治、统筹秋冬季和春夏季、统筹重点地区和城市群地区，着力抓好清洁取暖散煤替代、钢铁等行业超低排放改造、“公转铁”等工程建设，加快推进工业窑炉、重点行业挥发性有机物（VOCs）治理，确保完成优良天数比例等约束性指标任务。

以长江、黄河流域为重点抓好碧水保卫战，加强水源保护区划定保护、城镇污水收集处理设施建设、黑臭水体治理。扎实推进净土保卫战，提升危险废物环境监管、处置利用和风险防范能力。做好医疗设备辐射安全监管。加快提升生物安全管理水平。

（十）实施科学治污，不断满足污染治理实际需求

加大大气重污染成因与治理攻关及成果应用，构建重污染天气应对技术体系，实现提前研究、提前告知、提前预警。深化细化大气污染源排放清单研究，强化污染治理和应急减排效果评估，持续推进“一市一策”驻点跟踪研究。

深入组织实施水专项和长江生态环境保护修复联合研究项目。开展疫情防控相关生态环境保护技术研发与应用，提升废物废水处理处置、应急监测等环境保护技术支撑水平。

运用好第二次污染源普查成果，建立完善风险预警模型，推行热点网格预警机制。

（十一）坚持依法治污，营造知法守法氛围

进一步完善水、大气污染物和固体废弃物排放标准和规范，充分听取企业和行业协会商会意见，征求意见过程向全社会公开。

加强合法性审核，政策标准的制定、实施要统筹考虑疫情防控和经济社会发展需要，为企业预留足够时间，提高可预期性。在出台标准规范的同时，发布指导企业达标排放的相关规范及指南。

将执法与普法、执法与服务相结合，大力开展“送法入企”活动，做好企业复产复工的环境法规宣贯。

四、扛起主体责任，不折不扣抓好落实

各级生态环境部门要认真落实党中央关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扛起主体责任，抓好贯彻落实，实现疫情防控、企业复工复产和生态环境保护共赢。

（十二）加强组织领导

各级生态环境部门主要负责同志是本部门疫情防控第一责任人，要亲自谋划、亲自部署、

亲自推动。要加强党的领导，充分发挥各级党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，在实践中加快打造生态环境保护铁军。强化宣传报道，弘扬正能量，及时答疑解惑。

（十三）创新工作方法

加快推进生态环境系统互联网+政务系统建设。推行“不见面”环保审批，实行线上受理。通过信息化手段有效辅助日常办公。应用远程监控、卫星遥感等新技术，加强重点行业、重点企业和人民群众反映强烈的污染排放监管。

（十四）建立调度机制

实时了解各地主要工作举措和任务进展，及时协调解决遇到的困难和问题，总结推广各地好做法、好经验、好案例。

（十五）严明纪律作风

附件：1.环境影响评价审批正面清单

2.监督执法正面清单

生态环境部

2020年3月3日

七、四川省政府省长尹力主持召开 民营经济和中小企业发展领导小组会议

2020年3月25日，四川省委副书记、省长尹力主持召开省民营经济和中小企业发展领导小组会议，学习贯彻习近平总书记关于民营经济和中小企业发展重要指示精神和国务院促进中小企业发展工作领导小组第五次会议精神，听取领导小组成员单位有关工作推进情况的汇报，分析研判当前全省形势，安排部署近期重点工作。

会议审议了《四川名优民营企业雁阵培育五年行动计划（2020—2024年）》《四川省民营企业培养五年行动计划（2020—2024年）》和《四川省中小企业“育苗壮干”梯度培育计划三年行动方案（2020—2022年）》《关于促进小微企业上规模的实施意见》《“中小企业服务提升年”重点服务工作方案》等文件。

会议强调，全省各地各有关部门要充分认识民营经济和中小企业稳定健康发展对落实好中央关于“六稳”工作要求的重要意义，准确把握当前国际国内形势，坚定发展信心，坚决把促进民营经济和中小企业加快恢复发展摆在稳定全省经济社会发展大局的突出位置来抓，制定落实有针对性的政策举措，切实帮助企业克服疫情影响，破解生存发展难题。一要坚持分类指导提高复工复产成效，落实职工科学防控措施，及时根据疫情变化调整优化防控工作的一些做法，建立与疫情防控相适应的生产生活秩序，进一步落细落实各项支持政策措施，

帮助受疫情影响民营企业和中小企业渡过眼前的难关，把疫情造成的损失降到最低。二要下深水破难题化危为机推动转型发展，扎实抓好“民营经济20条”评估反映问题整改落实，充分发挥民间投资在5G网络、数据中心等新型基础设施建设中的作用，引导企业抓住疫情催生的人工智能、大数据、平台经济等新机遇，用真金白银的政策和真管用真解渴的措施支持企业加快转变发展方式，越过转型升级的关键期、困难期和瓶颈期。三要加强统筹协调，全省各地各有关部门要在营造有利于民营经济和中小企业发展的环境上下功夫，在整合财税、金融、要素等方面支持政策措施上下功夫，在优化管理提升服务质量水平上下功夫，充分调动和发挥好民营企业和中小企业的积极性创造性，形成促进民营经济和中小企业加快恢复发展的合力。

八、四川省政府办公厅：关于印发实施四川省全面恢复正常生产生活秩序工作指南的通知

2020年3月25日四川省人民政府办公厅印发了《四川省全面恢复正常生产生活秩序工作指南》，详情如下：

四川省全面恢复正常生产生活秩序工作指南

本指南适用于我省低风险县（市、区），如有本土新发疫情，按《四川省应对新冠肺炎疫情分区分级差异化防控工作指南（第二版）》执行。本指南未尽的其他行业以及各类场所，可依照地方政府或行业主管部门有关规定，全面恢复正常生产生活秩序。

一、重点严防境外疫情输入

（一）全面落实属地责任。成都市继续落实口岸属地责任，对入境人员实施“全流程”健康监测和防控管理。各地要坚决落实首站、首诊、首问责任，按照“找得到、管得住、服务好”的要求，针对近14天有境外旅居史的来（返）川人员，逐一落实管控措施，并妥善做好服务保障。继续落实精准防控，根据疫情形势变化，及时调整防控措施。

（二）全面做好国际航班疫情防控。对入境区域分隔专门通道，确保入境旅客有效隔离。对来自境外的航班旅客，全面做好信息收集、人员排查、体温检测、人员转运、核酸检测、隔离观察、医疗救治和服务保障等工作，确保航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控无缝对接、闭环运作，严防境外疫情高发国家（地区）人员经成都中转到北京，严防成都成为境外疫情输入集散地。

（三）加强铁路等其他交通途径的疫情防控。针对转乘火车、汽车等其他交通工具来（返）川的近14天有境外旅居史人员，加强主动申报政策宣传，压实行业主管部门和交通运输企

业疫情防控责任，强化首站负责制，严格落实相应防控措施，有效堵住入境人员管理漏洞。

（四）做好人员跨境流动信息报告和安全风险提示。完善数据共享、信息通报和入境人员核查等机制，严格执行个人、地方、接待方、家庭等报告制度，对虚报信息、隐瞒病情的单位（个人）依法追究责任。提醒公民减少不必要的出入境活动，暂停组织出入境旅游业务。

（五）做好滞留在鄂人员返川工作。有人员回流的市（州）要落实属地责任，主动加强与湖北方面对接，全面掌握滞留在鄂在汉人员信息，制定专门方案，帮助滞留人员返乡。针对湖北省和武汉市来（返）川人员，落实全面排查、报告登记和分区分级分类精准管理措施。

（六）继续做好基层疫情防控。及时将入境居家隔离对象纳入社区服务管理范围，坚持无差别执行相应措施。宣传普及好“群防快线”，动员辖区群众主动发现和报告，做好社区监测发现及可疑人员排查，加强疫情防控“卫生员”培训，筑牢基层防控网底。

（七）大力开展爱国卫生运动。突出环境卫生整治、病媒生物防制和科普宣传等重点，组织开展企事业单位工作环境整洁、社区环境清理、市场环境综合整治行动和其他重点场所环境清洁行动，倡导定期开展个人卫生清洁和家庭环境大扫除活动。引导全民养成勤洗手、多通风等文明生活习惯。

（八）提倡科学佩戴口罩。在居家、户外，无人员聚集、通风良好的情况下，建议不佩戴口罩。处于人员密集场所，在与其他人近距离接触时应戴口罩。办公、会议室等在人员固定且了解情况下可不佩戴口罩。避免过度、过当使用口罩。

二、全面恢复正常生产秩序

（九）全力提高复工复产效率。组织开展产业链配套协同复工行动，打通产供销、人流、物流“堵点”、补上“断点”，促进产业链供应链整体配套、协同复工。认真落实领导干部联系重点企业制度，协调解决企业用工、资金、原材料供应等需求，做好法律服务等工作，帮助企业稳产满产扩产。加大外向型企业帮扶力度，加快中欧班列和重点国际货运航班全面恢复，努力增加全货机航班和临时包机，保障国际供应链物流需求。

（十）全力加快重点项目建设。认真落实川渝党政联席会议第一次会议精神和《四川省大力推动基础设施等重点领域补短板2020年工作方案》，将年度投资计划分解落实到季度，加快推动成渝地区双城经济圈建设重大项目和700个省重点项目建设进度，形成更多实物工作量。加快资金分配下达拨付和新增债券发行，加强用地、用能等要素保障。

（十一）全面恢复招商引资活动。进一步创新线上招商方式，有序恢复国内线下招商引资活动，做好产业转移承接，抓好重大外资项目落地。在落实防控措施前提下为商务人员往来提供便利。创新展会服务模式，保障各类经贸活动正常开展。

（十二）全面加快餐饮业经营复苏。推动帮助餐饮业全面恢复营业，全面取消堂食餐位密度低于50%、中餐大桌间距不低于3米、小餐桌椅单向摆放、单侧入座等限制性措施。在不影响交通的前提下，合理设置就餐临时停车位。推广公筷公勺制。

(十三) 大力支持生活服务业复工。全面放开对生活服务业的疫情防控相关限制政策,推动酒店住宿业全面营业,支持影院、网吧、歌舞厅、KTV、酒吧、茶楼、棋牌室、农家乐(民宿)、游泳馆、健身房、儿童游乐设施等经营场所(单位)尽快复工营业。全面恢复旅行社开展省内团队旅游业务。全面恢复驾驶培训。

(十四) 全面恢复城乡集市和农贸市场。在落实防控措施前提下,全面恢复城乡集市和农贸市场,满足城乡群众生产生活物资采购需求。除已经实行集中屠宰、白条上市的城市外,其他地区全面开放活禽交易市场。

(十五) 全面恢复劳务市场和线下招聘。全面落实稳岗就业政策措施,在加大线上招聘活动的同时,全面恢复劳务市场、现场招聘会和线下职业技能培训、创新创业培训,统筹做好大学生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业工作。

(十六) 调整优化疫情奖补政策。根据疫情发展形势变化,及时调整或终止疫情防控物资生产10条措施等激励奖补政策,研究出台针对性强的新政策措施。统筹做好医用口罩、防护服等紧缺应急医疗物资收储消化,大力推动“走出去”。

三、全面恢复正常生活秩序

(十七) 全面开放公共设施和景区景点。在落实防控措施前提下,全面开放图书馆、美术馆、文化馆、博物馆、体育馆等公共设施场所,尽快开放各类景区景点、旅游度假区和公园绿地等。

(十八) 有序推动复学复课。分批有序、错时错峰陆续开学复课,全省同步安排高三年级复学时间;各市(州)尽快明确本地区初三年级同步复学时间,同步研究其他年级复学安排。开学前,修改完善防控预案,开展应急演练,做好防护物资、隔离空间、环境卫生改善等准备工作;开学后,严格开展“晨午晚检”,实行“日报告”“零报告”制度,有条件的学校实行封闭管理。按疫情防控要求需要隔离的教职员工,隔离期满且身体健康的方可返校返岗。

(十九) 全面恢复正常医疗秩序。尽快全面恢复各类医院诊所正常执业活动,及时向社会公布医疗服务恢复情况。全面恢复正常的预防接种秩序,有计划地开展查漏补种工作。大力推行门诊预约挂号、预约检查,引导患者分时段就诊,严格执行“一人一诊一室”,减少人群聚集,避免交叉感染。

(二十) 全面恢复各级窗口服务。各级政务服务大厅全面恢复正常窗口服务,全面恢复户籍、民政、公证等办证服务,全面恢复水电气费缴纳窗口服务,全面恢复工程建设项目招标投标等各类公共资源交易活动服务。鼓励网上办理,倡导预约办理,强化提前告知,实行错峰服务,避免登记服务窗口人员聚集。

(二十一) 全面恢复居民小区(院落)常态管理。取消小区(院落)封闭式、半封闭式管控措施,不得限制持有健康码为绿码或“未见异常”的业主、租住户和走亲访友人员进出;

放宽维修、施工、外卖、快递、送水、房产中介等居民日常生活所需服务人员的进入限制。

四、做好疫情防控后续工作

(二十二) 关心关爱抗疫一线人员。精心做好援鄂医疗卫生人员顺利返川和集中休养工作,全方位做好服务保障,落实子女教育等各项政策,及时足额兑现一线医疗卫生人员薪酬待遇政策。给予一线城乡社区工作者、公安民警辅警适当补助,保证得到必要休整。及时抚恤疫情防控中因公殉职人员,妥善照顾其家属。按规定开展新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人评选表彰工作。

(二十三) 加强心理疏导干预。积极疏导、消除群众恐慌心理,减缓和控制疫情带来的社会心理影响。重点加强对新冠肺炎患者及家属、特殊困难老年人、参与疫情防控一线工作人员的心理健康服务,发挥好心理健康咨询热线电话、精神科医师、精神卫生医疗机构和行业心理服务机构的作用。

(二十四) 加快补齐公共卫生短板。推动公共卫生体系改革,支持传染病医院、公共卫生中心等建设,加快推进省公共卫生综合临床中心等项目建设,积极争取在川布局国家区域性公共卫生救治中心。加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施等短板。增强公共卫生科研能力,加快应急科研攻关,加强医疗装备研发。

(二十五) 加强疫情舆论引导。继续做好党中央国务院和省委省政府重大决策部署的宣传解读,深入报道各地统筹推进疫情防控和经济社会发展的好经验好做法。主动回应社会关切,广泛宣传抗“疫”感人事迹,持续加大对疫情防控、恢复正常生产生活秩序等方面的正面宣传力度,凝聚全省共克时艰强大正能量。

行 业 动 态

一、2019 年全国机制纸及纸板产量 12515.3 万吨 广东省排名第一

据国家统计局最新数据显示,2019 年 1-12 月,全国机制纸及纸板产量 12515.3 万吨,同比增长 3.5%。在经历了 2018 年的下跌后,成功实现反弹,仅次于 2017 年(12542 万吨),是有统计以来,产量第二高的年份。全年造纸和纸制品业出口交货值出口交货值累计值 603.1 亿元,同比增长 3.4%。12 月当月,机制纸及纸板产量 1158.0 万吨,同比增长 7.9%,是 2019 年产量最高的一月。

2019年全国机制纸及纸板产量

时间	当期值(万吨)	累计值(万吨)	同比增长(%)	累计增长(%)
2019年2月		1692.9		-1.4
2019年3月	1047.2	2476	1.1	0.3
2019年4月	991.5	3730.5	-3.5	-0.8
2019年5月	1064.8	4865.9	3	0.3
2019年6月	1042.1	5902.4	6.4	1.3
2019年7月	1044.2	7070.7	3.9	2.2
2019年8月	1044.3	8083.8	1.9	1
2019年9月	1085.6	9287.5	6.4	2.5
2019年10月	1071.4	10346	7.9	3.3
2019年11月	1081.3	11375.8	7	3.6
2019年12月	1158.0	12515.3	7.9	3.5

纸业内参根据国家统计局数据整理

序号	地区	2019 累计产量(万吨)	2018 累计产量(万吨)	同比(%)
1	广东省	2223.09	2094.55	6.14
2	山东省	2075.36	2033.67	2.05
3	浙江省	1768.4	1869.05	-5.39
4	江苏省	1471.57	1140.97	28.98
5	福建省	805.13	771.41	4.37
6	安徽省	415.91	353.7	17.59
7	湖北省	415.83	325.91	27.59
8	河南省	386.83	379.07	2.05
9	重庆市	361.35	308.47	17.14

10	四川省	332.41	261.47	27.13
11	湖南省	331.27	348.33	-4.90
12	广西	323.84	294.84	9.84
13	河北省	322.74	282.14	14.39
14	江西省	276.24	214.5	28.78
15	天津市	261.97	276	-5.08
16	海南省	178.78	166.38	7.45
17	辽宁省	134.17	118.68	13.05
18	云南省	85.26	88.51	-3.67
19	陕西省	66.97	72.41	-7.51
20	山西省	60.9	46.07	32.19
21	吉林省	51.59	64.76	-20.34
22	上海市	50.4	16.79	200.18
23	黑龙江	34.38	45.32	-24.14
24	贵州省	23.76	17.34	37.02
25	宁夏	21.89	23.34	-6.21
26	新疆	17.65	22.73	-22.35
27	内蒙古	7.9	12.72	-37.89
28	甘肃省	5.53	4.88	13.32
29	北京市	4.19	5.69	-26.36
30	西藏	0	0.86	-100.00

按行政区域划分,2019年,广东省实现产量2223.09万吨,同比增长6.14%,排名全国第一,山东省2075.36万吨,同比增长2.05%,排名第二。产量超过1000万吨的省份还有浙江和江苏。四个省份产量合计占到全国总产量的60%。增速比较快的省份包括上海、贵州、山西、江西、湖北、江苏和四川。

二、新冠肺炎疫情引发的造纸行业的思考与应对对策

2020 新年伊始,新冠病毒疫情突然来袭,为应对疫情对中国造纸工业带来的影响,分析如何建立突发事件应急管理系统,探讨在恢复生产后行业需要着重关注与解决的问题,更好地应对与度过造纸行业的转型与深度调整期,《造纸信息》特别策划了“疫情影响与对策”专题,邀请业内专家、学者、企业家参与本次话题讨论,大家共同为行业献计献策,分析当下,谋划未来。

樊燕:中国轻工业长沙工程有限公司原董事长、中国海诚工程科技股份有限公司原副总裁。教授级高级工程师,国家注册化工工程师,中国轻工业勘察设计大师,国务院政府津贴专家。

《造纸信息》记者:造纸工业作为我国重要的基础原材料产业之一,您认为在本次中国抗击疫情的物资供应中造纸工业的重要性有哪些体现?造纸工业在国民经济中占什么地位?其产品实现自给自足的重大意义是什么?

樊燕:面对突发的新冠病毒疫情,作为保障疫情防控物资生产的重要配套物资“纸箱、标签”及时解决了疫情中各类物资包装用纸箱、标签的需求。造纸及造纸装备企业、广大造纸工作者在疫情面前通过各种途径纷纷捐款捐物,充分展现了造纸行业强烈的社会责任感!同时,在满足疫情所需医疗用纸、消毒湿巾、成人纸尿裤、女性经期裤、生活用纸等物品的情况下,生活用纸加工企业还利用专业无尘车间实现转产,重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。可见,在抗击疫情的物资供应中造纸工业作为重要配套物资供应产业之一,发挥了重要作用。

造纸工业是我国重要的基础原材料行业,在国民经济中占据重要地位,在各经济领域发挥着重要作用。能基本满足各行各业对纸张的需求,为我国的经济建设、社会建设及人民生活做出了无可替代的贡献。

作为资金技术密集型行业,它聚集数万社会资本,提供总量约占世界四分之一的各类纸产品,对上下游产业的发展起到了拉动和促进作用。实现自给自足才能在任何危机时刻保证上下游产业的发展,利用自身的优势转产,实现上下游产业的拉动和促进作用。

《造纸信息》记者:从造纸工业作为一个为众多产业配套和与人民生活息息相关的基础原材料和消费品行业的角度看,您认为中国造纸工业今后应向哪个方向发展?在发展中面临的主要问题是什么?有何对策及建议?

樊燕:中国造纸工业进入成熟发展期,绿色环保成为行业发展的主旋律。同时也要解决造纸所需的原料问题,只有掌握了原料,才能在市场竞争中拥有优势。随着 2020 年固体废物零进口的逐步实施,能否掌握主动权是行业竞争的关键。达到对造纸行业更加严格的污染

排放标准和能源消耗标准，更是行业生存的基础。

面对原料问题，掌握上游固废收购和海外布局成为新的发展趋势。通过向上游延伸，建立完善的回收体系，提升其运营能力和竞争力；而海外布局则需要更大的资金投入和时间来实现，对前期已布局的海外工程到2020年投产的废纸浆将有效补充国内废纸原料的短缺。

面对环保问题，在对造纸废水、废气、废渣进行综合治理满足环境容量的同时，进行回收利用，形成生产系统内的循环，充分减少废弃物产生，向清洁化、减量化方向发展。

无论是原料问题还是环保问题，都将有助于淘汰落后产能，有助于优化产业结构，有助于推进行业的进一步整合。只有行业集中度进一步提高，优势企业不断壮大，行业发展才会更加健康。

《造纸信息》记者：受世界经济整体放缓、中美贸易战及国家进口废纸政策调整等因素冲击，对于处于深度调整期的中国造纸工业，2020年是其充分利用、整合国内外资源，加快原料结构、产业结构调整的关键时期，在这一时期疫情的爆发，对行业企业的生产、运行和发展带来哪些重大影响？

樊燕：国家外废进口禁令从2017年开始严格实施，要求在2020年年底之前彻底禁止外废进口，供求矛盾将在2020年突出显现。在这一时刻疫情爆发，导致固废回收量减少，价格必将呈现上涨趋势，使企业生产成本增加，导致成品纸价格上涨。近年来企业虽加快了海外新产能布局，但新产能的量产还需时间来实现。

对外废原材料的替代主要来自两方面，分别是提高固废回收利用量和进口废纸浆。在提高固废回收利用率方面，主导企业通过建立自己的废纸回收体系掌握原料主动权，同时国家有关垃圾分类工作逐步常态化也有助于国内废纸回收体系的正规化建设，国内废纸回收利用率将逐步提升。

在进口废纸浆方面，重点在新投产的海外废纸浆项目，但受项目投资环境的影响需要时间来实现。据海关数据统计，2019年我国废纸浆累计进口量92.11万t，比2018年的30.3万t同比增长了204.0%。同时，在2020年2月21日国务院关税税则委员会发布的关于第二批对美加征关税商品第一次排除清单的公告（税委会公告〔2020〕3号）中，造纸行业有2个产品在清单所列商品中，分别是美国进口木浆和再生浆关税，这将降低进口废纸浆的使用成本，利于进口废纸浆的使用。

可见，受全球经济整体放缓、中美贸易战及国家进口废纸政策调整等因素冲击，尽管在提高固废回收利用量和进口废纸浆等方面行业都做了很多努力，但短期内还是不能完全替代外废原料的缺口。只有原料资源的分配再重组，在全球循环体系中再平衡，才能最终满足我国造纸行业的原料需求。

《造纸信息》记者：本次疫情，从长期来看不会改变中国经济企稳和转型升级的趋势，

但短期内将冲击中国经济运行，而纸张消费量被称为一个国家“社会和经济晴雨表”，因此您认为市场需求方面会发生什么样的变化？

樊燕:2020年1月20日，国家发改委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。明确到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。纸制品具有环保、轻量化且成本较低的优势，可替代日用塑料制品。如快递塑料包装被禁止，那么箱纸板和瓦楞纸板包装的需求将会增加；外卖行业快速成长和禁塑令的影响，将增加食品卡纸、口杯纸、液包纸等食品用纸的需求；塑料袋被禁止使用将增加各类纸袋纸的需求等。

随着环保政策的持续推进，杭州富阳已签约关停的白纸板厂将不再恢复生产，涉及产能每年约200万t，只剩下不到10家造纸企业也将在2020年底前全部清退，这部分产能将由白卡纸和牛卡纸等替代。

可见在市场需求方面，随着行业结构调整的深入，国家环保政策的持续推进，纸和纸板产品需求量会基本保持稳定。产品品种需求将更加多样化，要求产品质量更高、产品循环利用更便捷。

《造纸信息》记者:疫情的突发，使行业企业更加清晰地认知到不足，认知到工业4.0的真正意义，催生出在智能化、数字化、安全管理、远程服务、产品结构、产业布局、产品销售等方面更多的探索。从长期看，无论是整个行业还是具体到每个企业，都要逆势而上提升竞争力实现高质量可持续发展，对此您认为将具体体现在哪些方面？

樊燕:中国造纸行业在现有生产线中已广泛采用了生产全过程的集散控制、在线监测检验装置、智能化控制系统、质量检测控制系统、设备运行过程监测、产品自动包装及运输系统、智能化仓储及发货管理等先进的技术，正面向自动化、信息化、数字化、智能化转型中。疫情的突发，使企业更加认知到工业4.0的真正意义，大数据运行中心提供的远程服务将大幅提升生产效率、提升产品品质、稳定生产线的产能及设备自动化控制；并在节约成本的同时，降低能源消耗和污染物的排放。实现全过程生产系统的智能制造，将进一步从订单开始制定生产计划、调整生产过程、实现全过程质量管理到产品跟踪，达到提升竞争力实现高质量可持续发展的目的。在数字化、自动化和人工智能技术逐渐普及的时代，造纸行业持续创新将成为持续发展的核心动力。

安井宏和：现任王子（OJI）集团中国总代表，从事企划管理工作30多年。为王子中国事业最大项目江苏王子制纸有限公司的设立和发展做出了杰出贡献。

《造纸信息》记者：受世界经济整体放缓、中美贸易战及国家进口废纸政策调整等因素冲击，对于处于深度调整期的中国造纸工业，2020年是其充分利用、整合国内外资源，加快原料结构、产业结构调整的关键时期，在这一时期疫情的爆发，对行业企业的生产、运行

和发展带来哪些重大影响?

安井宏和:影响是全方位和多方面的。第一,在原料的安全来源和保证上,从这次疫情可以看出,以进口木浆原料为主的企业,与以国产原料特别是以国产废纸为原料的企业相比,受到的冲击和影响要小的多。未来,更多的企业会把原料获得的安全性和多样化放在更重要的地位,比如在全球范围内建立有竞争性且安全的原料基地,以分散风险。第二,物流的影响也不容小觑,生产企业需要的原辅料以及生产出的成品,如果不能及时高效地运进和发出,其影响可想而知。相信今后会有更多的企业在物流方面采取更多的保障措施,同时,如何利用互联网和大数据来管理物流和销售等各个环节也会被更多企业所重视。第三,疫情的扩散对企业生产人员的到岗和安全也带来了很大的影响,特别是在一些劳动力相对密集的生产环节。因此,相信今后会有更多企业利用技术手段或者人工智能提高自动化,减少对劳动力的依赖。

《造纸信息》记者:本次疫情,从长期来看不会改变中国经济企稳和转型升级的趋势,但短期内将冲击中国经济运行,而纸张消费量被称为一个国家“社会和经济晴雨表”,因此您认为市场需求方面会发生什么样的变化?

安井宏和:本次疫情过后,相信消费者的卫生和个人护理意识会得到进一步加强,对保健和个人卫生护理产品的需求也会进一步提高。具体到造纸和造纸相关的行业,生活用纸、医疗特种用纸、个人护理相关的纸张和纸制品比如消毒湿纸巾等,市场需求都会获得快速提升。同时各种包装纸在应对此次疫情过程中也起到了很大的作用,因此相信未来的需求也会进一步提高。

《造纸信息》记者:疫情造成的某些较大的影响和打击,可能是企业凭借一己之力无法承担和解决的,如果需要行业集体发声向有关部门呼吁,为行业企业解决疫情中遇到的致命难题,需要呼吁的问题主要有哪些?

安井宏和:从这次疫情的影响可以看出,在当今全球化趋势的大背景下,造纸企业的原料问题更加突出。在国内废纸回收和经营由于疫情全面停止的情况下,包装纸(箱纸板和瓦楞原纸)生产企业由于原料短缺(当然也受到物流停滞以及人员不足等方面的影响)开工率大幅下降,甚至不得不全面停机。目前,有迹象显示废纸进口从2021年开始可能会全面禁止,在此,也想呼吁国家有关部门是否能就进口废纸未来的政策,在充分调研的基础上,再仔细斟酌,并多听听包装纸生产企业的意见,以实现环境保护和经济发展的双赢。

《造纸信息》记者:在此特殊时刻,您有哪些话对业内外同仁要说的吗?

安井宏和:目前的困难都是暂时的,相信中国经济未来还会健康快速发展的基本面不会变,中国造纸业光明的发展前景也不会改变。因此,让我们团结起来,携手共克时艰,明天会更美好!

宋望球：2018年初，就任芬林集团(Metsä Group)亚太区总裁。在1994年至2017年期间在斯道拉恩索集团就职，历任该集团芬兰奥鲁（Oulu）工厂销售经理，苏州紫兴纸业市场营销总监，大中华区销售总经理，亚太地区业务发展副总裁等职，自2006年起任该公司中国区总裁。

《造纸信息》记者：造纸工业作为我国重要的基础原材料产业之一，您认为在本次中国抗击疫情的物资供应中造纸工业的重要性有哪些体现？造纸工业在国民经济中占什么地位？其产品实现自给自足的重大意义是什么？

宋望球：造纸工业是基础工业，对于14亿人口的全球第二大经济体中国，是其国民经济中不可或缺的组成部分，具有重要的地位。本次涉及到的主要是抗疫物资包装用的各类纸箱、纸盒和标签，是供应链上必要的产品。防护消毒用品里的消毒湿纸巾，生活用纸厂家投资生产的防护口罩，各类成人纸尿裤都是疫情防控和治疗护理过程中需要的重要物资。

原生木浆是造纸工业的核心原材料，是一种可再生、可循环使用的材料。长远来看，造纸工业在未来经济、环境和社会的可持续发展中具有重要地位。

中国有着广阔的国土，结合中国的经济和人口规模，最终产品实现本地化生产和长期稳定的供应具有重要战略意义，例如此次疫情中，无论是防疫物资包装还是新闻传播领域使用的各类印刷宣传用纸等。

值得提醒的是，现今的全球化发展趋势和全产业链绝对的自给自足是矛盾的。造纸行业的价值链长，上游发挥的是原材料的地区优势，提供产品价格和质量，具有竞争力的长期保障。下游产品的生产则应该更加贴近市场和需求端，保障及时和稳定的供应。以箱纸板为例，目前面临主要原料即回收纤维的供应问题，既有供应量的充足性问题，也有国内废纸质量和物流的挑战，造成下游纸箱市场的紧缺、产品质量下降和价格波动。在解决好环境保护的前提下，优质稳定的原料进口应该视为整个产业链不可或缺的组成部分。

《造纸信息》记者：从造纸工业作为一个为众多产业配套和与人民生活息息相关的基础原材料和消费品行业的角度看，您认为中国造纸工业今后应向哪个方向发展？在发展中面临的主要问题是什么？有何对策及建议？

宋望球：疫情发生后，首先遇到的最大的问题是物流，造纸产业属于大进大出的行业，未来的发展离不开物流能力和运输效率的不断提高和改善。在未来行业整合和区域布局上，我们观察到的能给行业的启发是，大型企业在抗风险和应对突发事件的能力上要远大于中小企业，包括与政府和供应商之间的资源协调能力等。相信经历此次疫情，会加速行业整合的速度。

中国已经是一个规模很大的市场，从成本控制角度讲，物流成本所占比例越来越高。为了降低风险和物流成本，全国的区域性布局也应该是大型企业接下来战略考量的重点。想象

一下，如果疫情集中发生在沿海的造纸大省，结果会对那里的企业和整个行业带来巨大的损害。行业发展到今天，无论是沿海或内地，省级甚至地市级的市场需求都已经增长到了一定规模，可以支撑大型生产基地的投资。这方面，箱板瓦楞行业的企业做得比较早，生活用纸现在也开始全国布局，相信这个区域布局的趋势也会越来越得到龙头企业的重视。

《造纸信息》记者：受世界经济整体放缓、中美贸易战及国家进口废纸政策调整等因素冲击，对于处于深度调整期的中国造纸工业，2020年是其充分利用、整合国内外资源，加快原料结构、产业结构调整的关键时期，在这一时期疫情的爆发，对行业企业的生产、运行和发展带来哪些重大影响？

宋望球：根据目前我们了解到的情况，本次疫情对各终端领域影响有所不同。总体来说大型企业，比如国企和大型民营上市公司，他们的应对能力和总体协调能力较强，因此复工复产情况相对好一些，中小企业的压力相对会大一些。

目前遇到的挑战主要是来自物流的影响，短期内尤其是陆路运输，集卡的运力恢复比较缓慢，省际准入受限、对司机的隔离要求等造成的办证困难和人手有限问题，导致整体运力不足。对于进口商来说，进口货物到港后，滞港、压港耽误了客户提货。下游生产制造领域，已经生产好的产品运不出去，生产所需的原材料运不进来，也是比较迫切的问题。

海运方面，欧美都遇到了出口中国（以及一些亚洲地区）的运力不足问题，由于中国出口在疫情其间大幅减少，近期到达欧美口岸的船只和集装箱都面临短缺，海运周期较长，有一个时间上的滞后，3月、4月、5月发货到中国的运力必然受到较大影响，运价也在上涨。

第二是人力资源的问题，一些下游的中小型企业，尤其是沿海企业的员工很多都来自内陆，他们遇到的主要问题就是员工返岗，虽然工厂重新运营，但面临人手不足的情况，产能发挥遇到瓶颈。

第三是企业现金流的问题，这是大多企业都会遭遇的问题，时间越长，问题越严重。希望国家目前对融资领域出台的相关政策能够及时落地，有效帮助企业度过难关。

这次疫情对需求带来的影响还有待时间验证，总体来说，复工复产复市的速度越快，对需求的影响就越小。当然，目前海外疫情的快速发展又带来了比较大的不确定性。

《造纸信息》记者：本次疫情，从长期来看不会改变中国经济企稳和转型升级的趋势，但短期内将冲击中国经济运行，而纸张消费量被称为一个国家“社会和经济晴雨表”，因此您认为市场需求方面会发生什么样的变化？

宋望球：不同的上游原材料和不同的下游应用，面临的需求问题不一样。（1）目前，广受关注的箱纸板的问题主要来自原材料。废纸方面，国内的废纸回收在疫情防控期间，由于其产业从业人员和物流要求的特殊属性，而受到较大的影响，导致供应严重不足。废纸进口量的继续下降，经过疫情考验，问题显得更加突出。（2）相信以原生纤维作为原料的生

活用纸和包装材料产品的需求整体会比较稳定，遇到的物流问题也在逐渐缓解。（3）商业印刷领域，比如会展、旅游、餐饮等受到较大影响的服务性行业，以及房地产等领域，对商业印刷的需求会受到负面影响，带来的影响幅度还有待于经济恢复速度的验证。

《造纸信息》记者：短期内每个造纸及相关企业，尤其是中小型企业，都面临着生死考验，企业应如何就疫情影响及运营压力和环境变化等方面进行全面剖析，通盘考虑后制定自救策略，在确保生存的基础上谋取长足发展？

宋望球：造纸行业的中小型企业需要深挖自身市场竞争力，做到产品差异化，使产品特性满足市场特殊需求，如果完全靠拼成本和渠道，长期来看成功率不大。

《造纸信息》记者：疫情造成的某些较大的影响和打击，可能是企业凭借一己之力无法承担和解决的，如果需要行业集体发声向有关部门呼吁，为行业企业解决疫情中遇到的致命难题，需要呼吁的问题主要有哪些？

宋望球：目前企业面临的问题集中在物流、现金流、人力三个方面，希望有关部门加强与企业的沟通，帮助企业解决问题，规避疫情带来的风险。

《造纸信息》记者：疫情的突发，使行业企业更加清晰地认知到不足，认知到工业 4.0 的真正意义，让其勇于创新求变，催生出在智能化、数字化、安全管理、远程服务、产品结构、产业布局、产品销售等方面更多的探索。从长期看，无论是整个行业还是具体到每个企业，都要逆势而上提升竞争力实现高质量可持续发展，对此您认为将具体体现在哪些方面？

宋望球：从企业经营者角度，疫情迫使经营者考虑更广泛地使用自动化、智能化、数字化带来的优势。跟下游客户信息沟通、物流、供应链等问题应该有更系统的信息搜集和分析能力，对进行组织协调和决策会有更大帮助。

《造纸信息》记者：在此特殊时刻，您有哪些话对业内外同仁要说的吗？

宋望球：大家还是要凝聚信心，虽然对我们行业有冲击、有影响，但相信影响是短期的，中长期造纸行业的发展势头依旧向好，毕竟市场需求是决定性的，可再生、可循环的行业属性符合可持续发展的大趋势。

李晓亮：山东华泰纸业股份有限公司董事长

《造纸信息》记者：造纸工业作为我国重要的基础原材料产业之一，您认为在本次中国抗击疫情的物资供应中造纸工业的重要性有哪些体现？造纸工业在国民经济中占什么地位？其产品实现自给自足的重大意义是什么？

李晓亮：纸张在人们生活的方方面面都不可缺少，一张纸可以是报纸、书籍、画册、教材，也可以是精美包装、各类单据，甚至是印染、农业、建筑等各领域的材料，由于纸张和纸制品具有安全健康、方便易用、生态环保等特性，在抗击疫情的物资供应中显示出不可替代的重要作用。除纸箱、标签列入疫情防控重点物资之外，新闻纸、教材纸、包装纸、纸巾

等纸制品在疫情期间供需都出现了紧缺，特别是新闻战线作为党和人民的喉舌，华泰集团把保障新闻纸供应作为公司的重要工作来抓，上下联动第一时间保障了各大报社、出版社的供应；为保障春季教材用纸需求，公司也积极想方设法完成了教材纸供应任务。疫情导致了交通不畅、生产停滞、纸张产品供需不平衡等困难，实现造纸产品自给自足是社会的基本需求，对于稳定国民经济具有重要意义。

《造纸信息》记者：从造纸工业作为一个为众多产业配套和与人民生活息息相关的基础原材料和消费品行业的角度看，您认为中国造纸工业今后应向哪个方向发展？在发展中面临的主要问题是什么？有何对策及建议？

李晓亮：造纸工业与人民生活密切关联，行业发展方向始终离不开社会的需求，随着社会经济水平的不断提升，人民对生活质量的要求更高，造纸工业必然会向着优质高效、低碳节能、安全环保的方向发展。目前，中国造纸装备、生产技术、环保处理水平等均走在国际前列，但是我国森林资源缺乏导致生产原料短缺，严重制约了造纸工业的发展，也导致造纸产品出口与国际同行相比没有竞争力。鼓励企业从国外进口质优价廉的木片、木浆、废纸等生产原料，对中国造纸工业参与国际竞争具有重要意义。

《造纸信息》记者：受世界经济整体放缓、中美贸易战及国家进口废纸政策调整等因素冲击，对于处于深度调整期的中国造纸工业，2020年是其充分利用、整合国内外资源，加快原料结构、产业结构调整的关键时期，在这一时期疫情的爆发，对行业企业的生产、运行和发展带来哪些重大影响？

李晓亮：疫情发生后，企业首先面临的是生产原料短缺、物流运输难、人员上岗难、客户发货难等系列问题，可以说疫情就是一次大考，是对企业原料结构、产品结构、产业布局等综合实力的考验。华泰集团多年来始终坚持春节期间不停产、不放假、职工轮休确保产能不下降，这也使我们在疫情来临之前就做好充足准备，将疫情对企业的影响降到最低。由于公司抢占黄三角、长三角、珠三角建设了“全国三点一线”战略布局，在地理位置方面占据了一定的优势，公司实施的“一条纸机+多元产品”的“智能制造”模式，确保最大能力满足了客户的需求。特别是公司布局的多元产业链发挥了应有的作用，上游盐化工产业的附属产品消毒液成为抗疫的重要物资，我们敞开口向各单位及客户进行了支援，这也成为造纸工业为抗击疫情做出的积极贡献。

《造纸信息》记者：本次疫情，从长期来看不会改变中国经济企稳和转型升级的趋势，但短期内将冲击中国经济运行，而纸张消费量被称为一个国家“社会和经济晴雨表”，因此您认为市场需求方面会发生什么样的变化？

李晓亮：疫情是自然对人类的警告，我想人们会更加敬畏自然，市场需求会更加倾向于绿色环保的产品。纸张能够循环利用，绿色安全健康，通过调整物理指标，与不同类型的原

料进行结合，能够变化出适合不同场合的产品，可应用到社会的方方面面，未来纸张需求量会更大。

《造纸信息》记者：疫情造成的某些较大的影响和打击，可能是企业凭借一己之力无法承担和解决的，如果需要行业集体发声向有关部门呼吁，为行业企业解决疫情中遇到的致命难题，需要呼吁的问题主要有哪些？

李晓亮：企业面临的主要问题是生产原料短缺，特别是国家对进口废纸的限制。造纸行业通过淘汰落后产能，增上国际先进的设备，推动环保改造提升，目前进口废纸实现了100%循环利用，处理后的水、渣、气都能循环利用。国外质优价廉的进口废纸是造纸行业重要的生产原料，呼吁国家对进口废纸不要“一刀切”。

《造纸信息》记者：在此特殊时刻，您有哪些话要对业内外同仁说吗？

李晓亮：只要我们造纸同行坚定信心，风雨同舟，认真执行国家抗击疫情的要求，科学防控，积极应对，我们必定能够打赢这场阻击战。寒冬过后必是暖春，风雨过后方见彩虹，华泰集团将与业内外同仁携手抗疫，共迎春暖花开！

三、新冠肺炎疫情影响下的造纸行业产量减少17.8%，利润减少22.5%

据国家统计局数据，今年1-2月，我国机制纸和纸板产量1437.1万吨，同比2019年大幅减少17.8%。新闻纸产量14.1万吨，同比大幅减少23.8%。

今年以来，突发新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，工业企业利润明显下降。1—2月份全国规模以上工业企业利润同比下降38.3%。具体到造纸和纸制品业，1-2月，全行业营业收入1375.4亿元，同比减少26.1%；营业成本1171.2亿元，同比减少27.9%；利润总额54.1亿元，同比减少22.5%。与全部工业企业相比，造纸和纸制品业的亏损幅度相对较小。据国家统计局工业司副司长张卫华分析的原因：

一是工业生产销售显著下降。为有效防控疫情蔓延，今年全国春节假期延长3天，20多个地区推迟10天开工复产，企业正常生产时间普遍大幅压缩，同时2月份复工复产企业受各种因素制约，生产水平尚未恢复正常，导致企业生产销售均出现明显下降。1—2月份，规模以上工业增加值同比实际下降13.5%；工业企业营业收入同比下降17.7%。

二是成本费用上升挤压利润空间。疫情期间企业复工复产未恢复正常，但用工、折旧等成本及各项费用刚性支出不减，同时防疫成本却在增加。1—2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用为94.19元，同比增加0.85元。

三是工业品价格下降。1—2月份，工业生产者出厂价格同比下降0.2%。重点支柱行

业产品出厂价格不同程度下降，如化工下降 4.3%、煤炭开采下降 4.1%、电子下降 2.2%、电力下降 0.9%、汽车下降 0.6%。

四是绝大多数行业利润下降。1—2 月份，41 个工业大类行业中，37 个行业利润下降，其中，电子、汽车、电气机械、化工等重点行业利润分别下降 87.0%、79.6%、68.2%和 66.4%。同时应当看到，虽然规模以上工业企业利润总体明显下降，但部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势。1—2 月份，烟草、有色、油气开采、农副食品加工行业利润同比分别增长 31.5%、28.3%、23.7%和 2.2%。此外，医药行业利润同比下降 10.9%，降幅明显小于全部规模以上工业。

当前，国内疫情已得到有效控制，复工复产达产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。下阶段，随着全国上下继续深入贯彻党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，企业复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击将逐步缓解，工业企业效益状况将得到有效改善。

四、从国家统计局发布的经济数据分析纸业市场何时升温

2020 年 3 月 17 日，玖龙纸业再度降价 150-250 元/吨，本月累计降幅最高已达 400 元/吨。面对当前的市场形势，不少业内人士和机构都持看空态度，一方面是因为 2020 年新增造纸产能较多，另一方面则是因为终端需求在短期内难以恢复，近期三大经济指标更是创下了两位数以上的降幅。

一、2020 年至少新增数百万吨造纸产能

在新增造纸产能方面，据卓创资讯统计，贵州鹏昇纸业将新增两条生产线，一条生产线幅宽 5600mm，年产能 25 万吨；另一条生产线幅宽 6600mm，车速 1000m/min，年产能大约也在 25 万吨。白山琦祥亦将投产两条幅宽为 5600mm 的瓦楞纸生产线。

同时，玖龙纸业的东莞和永新基地均将在 2020 年一季度投产，新增总产能在 110 万吨；山鹰华中纸业亦有 38 万吨新产能投放……据卓创资讯不完全统计，2020 年公布的新增瓦楞纸产能约 362 万吨，新增箱板纸产能在 473 万吨左右。

考虑到行情降温、新项目审批严格及企业资金不足的问题，以及部分纸企的投放时间在今年三四季度，因此一二季度投放市场的新增产能或不会太多。但即便如此，当前景气度下降的纸业市场也将面临一定的产能压力。

二、三大经济指标均创下两位数以上的降幅

与新增造纸产能相比，终端需求对纸业市场造成的压力可能更大一些。根据国家统计局发布的数据显示，今年 1-2 月份，投资、消费、工业运行状况三大重要指标，全部创下了两位数以上的降幅：

其中，消费方面，1-2 月份，社会消费品零售总额 52130 亿元，同比下降 20.5%。

投资方面，1-2 月份，全国固定资产投资（不含农户）33323 亿元，同比下降 24.5%。

工业方面，规模以上工业增加值同比下降 13.5%。分经济类型看，国有控股企业增加值下降 7.9%；股份制企业下降 14.2%，外商及港澳台商投资企业下降 21.4%；私营企业下降 20.2%。

此外，在出口方面，1-2 月份，出口 20406 亿元，下降 15.9%；进口 20832 亿元，下降 2.4%；房地产开发方面，总投资 10115 亿元，同比下降 16.3%；就业方面，1-2 月份，全国城镇新增就业 108 万人。

而物价却是不停上涨，1-2 月份，全国居民消费价格同比上涨 5.3%，其中鲜菜上涨 13.8%，猪肉上涨 125.6%。

从各经济数据来看，今年前两个月经济运行具有明显的“疫情模式”特点。最为明显的证明便是，投资、消费、工业运行状况等指标出现下滑，可物价却呈现大幅上涨的态势。这一系列数据充分反映了终端市场的需求状况，对造纸、包装行业亦是一个不小的挑战。

国家统计局贸易外经司司长蔺涛表示，1-2 月份市场销售明显下降主要是受短期外部因素冲击影响，居民消费需求只是暂时被抑制，居民消费意愿和能力并未消失，短期波动不会改变长期向好发展趋势。后期随着疫情因素消除，抑制性消费逐步释放以及市场供给结构持续优化，消费市场仍将保持平稳增长。

因此，纸业市场若想升温，纸价若想重回上涨通道，必然要直面新增造纸产能和终端需求两大因素。其中，终端需求占据主导作用。而随着疫情的逐步控制，终端需求将逐步复苏，二季度纸业市场的景气度应该会比一季度有明显的回升，纸厂更容易出现上涨机会。

五、限塑令后造纸行业机遇来临

一、新版限塑令面世，造纸行业迎来新机遇

截至 2018 年底已有累计 154 个国家通过政府立法或颁布禁令对塑料袋进行管理，伴随塑料污染日趋严重以及全球限塑的措施推进，将会有越来越多的国家加入到全球限塑的步伐中来，限塑活动将成为全球大势。2007 年国务院宣布自 2008 年 6 月起实行限塑令，实行初期政策效果较好，但伴随餐饮外卖及物流快递领域对塑料需求的增长政策后期效果不显著。2020 年国家颁布新版禁塑令，对比 2008 年限塑令及 2020 年限塑令，2020 年限塑令具备渐进目标&全面覆盖&协同效应等优点。新版限塑令特别对塑料替代品进行介绍说明，但由于我国目前生物降解塑料产能缺口较大、制造工艺及回收处理系统尚不完善，无法弥补限塑令削减的塑料规模，我国造纸行业较为成熟，白卡纸箱板纸等产能历年稳步增长，纸类产品有望成为限塑令下塑料替代的中坚力量。

自 2008 年限塑令颁布，全国各省市先后制定了有关限塑的支持政策。江西省颁布《江西省环境污染防治条例》，云南省公布《云南省限制和禁止生产销售使用塑料购物袋实施意见的通知》规定自 2009 年 1 月起做好塑料购物袋的禁止生产、销售及使用工作。2015 年 1 月 1 日，吉林省正式施行“禁塑令”，规定吉林省范围内禁止生产、销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具，这也成为中国施行“限塑令”6 年来，首个全面“禁塑”的省份，其后江苏、湖北、河北、四川等均通过颁布相关政策推动限塑工作。2018 年 4 月 4 日，河南省南乐县出台“禁塑令”：《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见(试行)》，禁止生产、销售、使用不可降解的一次性塑料制品，违者将处以最高 2 万元罚款，这也是河南省开出的首个“禁塑令”。2019 年 2 月，海南省政府发布《海南省全面禁止生产、销售和使 用一次性不可降解塑料制品实施方案》，成为第三个开展禁塑的省份，同年上海市颁布《上海市生活垃圾管理条例》，其中第二十二条旅馆经营单位不得主动向消费者提供客房一次性日用品与新版限塑令相互呼应。

2020 年 1 月 19 日国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》后，海南省于 2020 年 3 月公布《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录(第一批)》，初步决定在 2020 年 12 月将塑料膜袋、餐具等 2 大类 8 小类的一次性不可降解塑料制品纳入禁塑范围，以负面清单的形式明确禁止生产销售和使用的一次性不可降解塑料制品种类。新版限塑令颁布至今尚不足 3 月，预计未来将得到各省市的进一步响应。

(1) 生物降解塑料价格偏高&产能有限，纸类产品有望成为中坚替代力量

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》在对餐饮外卖、邮政快递等领域不可降解塑料用具进行规定外，对可应用的替代产品进行介绍：在商场、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，推广生鲜产品可降解包装膜；在农用地膜使用量大的区域，结合农艺措施规模化推广可降解地膜。我国目前生物降解塑料产能规模暂时无法满足巨大替代需求，纸类产品有望成为塑料用具替代的中坚力量。

1、可降解塑料价格偏高&产能有限，暂时无法满足限塑令下高额塑料替代需求

1) 可降解塑料产能方面尚且存在较大缺口

生物降解塑料是最为绿色的环保塑料。可降解塑料主要分为三类，分别为淀粉改性塑料，光热降解塑料，生物降解塑料。淀粉改性塑料一般环境中降解，降解效率低，往往不能完全降解，难以回收利用；光热降解塑料在降解过程中因处于自然环境受环境条件影响大，其会受光和气候的影响降解时间而难以控制；生物降解塑料通过借助微生物的侵蚀、分解作用实现降解，可达到完全降解的效果。通过对三类可降解塑料进行对比可发现生物降解塑料为可降解塑料中最为环保，降解程度最高的塑料。

生物降解塑料行业处于发展初期，产量占整体塑料比例不足 2%。全球及我国生物降解塑料产能均处于较低水平。2018 年中国塑料材料产量为 1.077 亿吨，中国可降解塑料产能约为 172 万吨，在整体塑料产量中占比仅为 1.6%。我国生物降解塑料产能为 45 万吨，产量为 13.5 万吨，2019 年国内生物降解塑料年产能可在 52 万吨以上，伴随新版限塑令推行及国家政策扶持 2021 年行业产能有望实现翻番。但中国塑料加工工业协会统计我国 2019 年塑料制品行业总产量为 8184.17 万吨，虽然生物降解塑料产能呈逐步上升趋势，但与塑料制品总产量对比仍存在较大缺口，短期内无法满足限塑令要求的塑料用具替换需求。

可降解塑料面对餐饮外卖&商超零售&快递领域的不可降解塑料包装替换需求存在较大缺口。新版限塑令中提出要对餐饮外卖、商超零售及快递领域的不可降解塑料包装进行替换，虽然生物降解塑料是降解效果最优良的降解塑料，但限塑令中提出用可降解塑料对以上各领域不可降解塑料进行替代，并未针对生物降解塑料类别作出十分明确的规定，因此我们采用包含生物降解塑料在内的可降解塑料总产量对替代缺口进行测算。通过我们对餐饮外卖、商超零售及快递领域的测算得到 2020 年预计整体塑料包装替换需求为 1201 亿个，由于限塑令提出以及国家对生物降解塑料的政策支持我们对可降解塑料的产量增长率进行乐观估计，认为其在 2020 年将实现翻番，通过测算可得出可降解塑料包装应对以上三方面的替代需求在 2020 年的缺口约为 1200 亿个，并伴随外卖及快递规模的逐年扩大有所增长。因此在可降解塑料产量短期内无法满足限塑令下的替代需求时，应积极采用可行纸制品等产品进行替代。

2) 生物降解塑料价格较高，制作工艺及处理系统较为复杂

首先，可降解塑料价格约为普通塑料价格的 3 倍，在价格上不具备替代优势；其次，目前我国生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善，可降解塑料的性能和稳定性差，耐高温、韧性、加工的适应性等因素都导致可降解材料使用的场景和领域十分有限；最后，可降解塑料制品种类繁多，处理方式也不尽相同，如阿里巴巴推出的可降解快递包装，是在工业堆肥而非自然条件下完成的，这部分产品需要统一回收降解，而另一部分产品则需要进入循环经济的链条，统一回收后进入再加工生成其他产品，若处理不当很可能会造成污染问题。

2、各类纸制产品有望成为塑料替代中坚力量

1) 我国纸制产品产能充分，性能优异，可满足限塑令下的替代需求

我国纸制产品市场较为成熟，2019 年我国白卡纸产能为 1092 万吨，白板纸产能为 1133 万吨，瓦楞纸产能为 3361 万吨，箱板纸产能为 3762 万吨。食品级白卡纸可满足餐饮外卖领域对不可降解塑料餐具的替代需求：根据国家标准 GB 4806.8-2016《国家食

品安全标准食品接触用纸和纸板材料及制品》，食品级包装用纸必须使用原生木浆为原料，食品级白卡纸可成为替代塑料餐具的合适材料，如麦当劳中国门店自 2007 年就开始率先提供纸制外卖袋，10 年内 累计减少超过 20 亿个塑料袋。箱板纸及瓦楞纸可对快递领域不可降解塑料进行替代：箱板纸与瓦楞纸具备坚韧耐破、抗撕裂抗水性等特征，常用于快递、家用电器、文化用品等的外包装，目前各快递公司与第三方的生物降解塑料袋 仍处于初始研发阶段，而新版限塑令已对 2022 年及 2025 年快递领域的限塑成效作出明确规定，因此箱板瓦楞纸可 满足新版限塑令对快递领域不可降解塑料袋的替代需求。

2) 纸制品相对于生物降解塑料拥有绝对价格优势

据前瞻研究院统计截止 2019 年 8 月底金发科技拥有生物降解塑料产能约 4.1 万吨，是我国目前生物降解塑料生产及 研发前景较好的企业。以 2019 年第三季度为例，金发科技完全生物降解塑料单价为 18112.4 元/吨，而我国主要包装 纸白卡纸、白板纸、箱板纸及瓦楞纸的同期标杆价格分别为 5266.0、4020.9、3905.3 及 3244.4 元/吨。通过对其生物 降解塑料单价与各个纸制品单价进行对比可发现，生物降解塑料每吨价格为各类纸制品的 3 倍左右。

餐饮外卖领域及商超零售领域纸制品占有绝对成本优势。我们利用 2019 年第三季度金发科技生物降解塑料及我国各 纸制品每吨价格计算出纸制包装及生物降解塑料包装的价格对比。其中餐饮外卖领域纸制餐具包装单价为 0.18 元， 生物降解塑料餐具包装约为 0.63 元，商超零售领域纸制包装单价为 0.16 元，生物降解塑料包装约为 0.18 元，纸制产品包装具备较大成本优势。总体来说，在外卖塑料餐盒、商超零售和快递包装制品领域，选用其他材料制成的产 品如生物降解塑料可能会在短期面临资源、成本、利润等各方面因素的限制，因此基于多种因素考虑，我们预计在 2020 年至 2025 年期间，以白卡纸、箱板纸、瓦楞纸为代表的纸包装产品的需求将呈现大幅增长。

二、白卡纸：限塑令提高白卡纸需求 350 万吨，行业整合进一步提高景气度

(一) 2018 年社会卡需求占白卡纸需求较大比例

白卡纸根据用途可分为社会卡、烟卡、食品卡三类。社会卡完全用漂白化学纸浆制造并充分施胶，要求白度较高， 通常会添加荧光增白剂，主要用于酒类、药品、消费电子、化妆品包装；烟卡分为 FBB（黄芯白卡）及 SBS（白芯 白卡），主要采用卷筒纸高速凹印机来印刷，挺度、耐破度、平滑度和白度较高，主要用于卷烟盒包装；食品卡纤维浆料优良，适合淋膜复合、模切、压痕等多种包装盒工艺要求，不添加荧光增白剂，符合食品安全要求，可直接 与食品接触，主要用于各类食品级包装以及对人体安全及卫生要求较高的产品包装如抽纸盒等。

白卡纸下游需求较为稳定。白卡纸下游需求主要来自卷烟、乳制品等商品包装行业，

2019 年我国卷烟产量为 23642.5 亿支，同比增长 1.2%，乳制品产量为 2719.4 万吨，同比增长 5.6%，白卡纸下游总体需求规模较为稳定。

2018 年白卡纸社会卡中药品包装表观消费量占比最大，达到 35.48%。根据中国产业信息统计，2018 年我国白卡纸表观消费量占比中，社会卡、食品卡、烟卡分别为 60.63%、25.22%、14.15%。社会卡中药品占比最大为 35.48%，食品包装类（方便面碗，冷饮等）为 9.89%，服装（包括吊牌等）为 3.89%。食品卡中乳制品（液包）、饮料（不含酒精）、食品包装类（方便面碗，冷饮等）、餐饮服务类（汉堡盒，咖啡杯等）分别占比 9.07%、2.63%、4.02%、9.50%。用于香烟行业的烟卡占比 14.15%。

（二）行业集中 CR4 接近 93%，产能利用率和价格有望进一步回升

白卡纸以木浆和废纸浆为原料，19 年需求有较大恢复。2019 年白卡纸供应量 787 万吨，同比增加 13.89%，消费量 740.28 万吨，同比增加 13.07%，国内需求较 2018 年有较大恢复。白卡纸表观消费量在 2014 年至 2018 年期间增幅较小，2019 年白卡纸表观消费量达到 740 万吨，实现 13.1% 的大幅度增长。

价格方面，2017 年造纸行业景气度回升，白卡纸价格跟随上涨，但 2018 年 5 月起龙头企业纷纷抢占市场份额，行业竞争加剧，叠加宏观经济环境影响，白卡纸价格快速下跌，2018 年 7 月小幅回调后，11 月再次回落，2019 年 1 月跌破 5000 元/吨，2019 年 3 月后白卡纸价格开始触底反弹，毛利也在 2019 年大幅增长。白卡纸 2019 年 Q3 由于竞争加剧价格导致价格下降，2019 年 9 月底价格开始回升，2020 年 1 月-2 月初白卡纸价格经历短暂下降，目前白卡纸价格已经企稳回升，标杆价格 5977 元/吨。

白卡纸行业集中度较高。白卡纸领域前四大龙头分别为金光纸业（中国）投资有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司和万国纸业太阳白卡纸有限公司，目前 CR4 接近 93%。

白卡纸产能利用率伴随产量增加有所提高。从产能来看，2019 年白卡纸产能为 1092 万吨，同比上升 5.6%。从产量来看，在经历 2018 年产量下降后 2019 年白卡纸产量实现较大幅度上升达到 787 万吨，同比增长 13.9%，产能利用率从 2018 年的 66.8% 增长至 2019 年的 72.1%。

2018 年 9 月以来白卡纸价格持续调整，2019 年以来白卡纸成为调整最多的纸种，截至 2020 年 2 月底，白卡纸企业库存天数 40 天，较 1 月增加 15 天；企业库存为 93 万吨，环比增加 29 万吨，同比上涨 33 万吨；白卡纸行业总体产能过剩，未来一方面随着消费升级，高端食品包装，电子产品和化妆品包装有望实现包装消费升级；另一方面随着低端纸板因为环保逐渐退出，预计白卡纸行业的供需状况有望改善，行业产能过剩的状况有望缓解。

2017年至2018年白卡纸进口量较高,均超过7万吨。2017年白卡纸进口量相对2016年增幅达到20.28%,但2019年白卡纸进口量有较大幅度下滑,进口量较2018年下降32.33%;白卡纸出口量自2014年以来基本维持在50万吨以上,2019年出口量51.52万吨,相较2018年增幅18.83%;白卡纸进口量常年低于出口量,进口依存度位于0以下,2014年达到最低值-8.73%,而后逐年提升至2018年末达到-5.54%。

(三) APP收购博汇,行业集中度进一步上升

APP拟收购博汇控股股权,白卡纸行业格局发生剧变:2019年12月31日博汇纸业公告,金光集团与博汇控股股东达成协议,本次收购完成,金光集团持有博汇48.84%股权,成为公司的实际控制人。金光集团自2019年6月份以来持续在二级市场增持博汇纸业股权,本次收购前已经累计持有博汇纸业20%股权。

白卡纸行业总体产能过剩,国内白卡纸行业集中度极高。金光纸业、博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业四家纸企均拥有百万吨以上的年产能。其中,金光纸业年产能约355万吨,博汇纸业四台白卡纸机最大年产能可达215万吨。对于白卡纸行业而言,大型纸企依靠自身技术能力、生产规模上的优势,不断提升自身话语权。随着本次收购逐渐落地,未来APP控制白卡纸60%的产能,行业集中度进一步提升稳定了白卡纸的价格预期。未来一方面随着消费升级,高端食品、电子产品和化妆品包装有望实现包装消费升级;另一方面随着低端纸板因为环保逐渐退出,预计白卡纸行业的供需状况有望改善。

(四) 新版“限塑令”利好白卡纸行业需求,百万吨潜在需求待释放

根据国家标准《国家食品安全标准食品接触用纸和纸板材料及制品》,食品级包装用纸必须使用原生木浆为原料,新版“限塑令”的出台,将在一定程度上带来白卡纸需求量的上升,外卖餐盒和零售纸袋使用频率的上升会加速白卡纸市场价格回升。

1) 食品级白卡纸有望成为塑料餐具主要替代产品

2025年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到234万吨。根据国家标准GB 4806.8-2016《国家食品安全标准食品接触用纸和纸板材料及制品》,食品级包装用纸必须使用原生木浆为原料,我们认为食品级白卡纸是替代塑料餐具的最合适材料。我们在易观资讯对2015至2018年中国互联网餐饮外卖市场订单量统计分析的基础上对截至2025年外卖领域订单量及单个订单一次性塑料餐具量进行了如下预测,进一步得出截至2025年中国一次性塑料餐具使用总量将达2972亿个。由于《关于进一步加强塑料污染治理的意见》将一次性塑料餐具限制在不可降解范围内,因此我们根据智研咨询发布的《2019-2025年中国完全生物降解塑料行业市场竞争现状及投资方向研究报告》测算出2015至2018年不可降解塑料占比,并对2019至2025年不可降解塑料占比进

行了预测得出 2025 年中国不可降解一次性塑料餐具使用总量为 2836 亿个。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中提出截至 2025 年底地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%，因此我们通过对纸包装替代率及白卡纸占比进行预测后得出在限塑令颁布的条件下餐饮外卖领域 2018 至 2025 年每年白卡纸的需求量，2025 年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具的预测需求规模为 234 万吨。

2) 白卡纸有望在零售领域不可降解塑料袋替代品中割据一方

2025 年白卡纸替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋规模有望达到 117 万吨。我们对在不实行限塑令条件下每人每天塑料袋使用数量进行假设，并根据国家统计局的数据对中国总人口数进行预测从而得到全国每年塑料袋使用总数，若不实行限塑令 2025 年全国塑料袋使用总数将高达 19245 亿个。由于《关于进一步加强塑料污染治理的意见》将一次性塑料餐具限制在不可降解范围内，因此我们根据智研咨询发布的《2019-2025 年中国完全生物降解塑料行业市场竞争现状及投资方向研究报告》对不可降解塑料占比进行预测，并进一步对每年纸袋替换塑料袋比率及纸袋中白卡纸占比进行预测从而得到在限塑令颁布的条件下零售商超领域 2018 至 2025 年每年白卡纸的需求量，2025 年白卡纸替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋预测需求规模为 117 万吨。

(五) 行业龙头：太阳、博汇和金光合计市占率 72%，贡献营收比重大

2019 年白卡纸市场拥有产能 1092 万吨，龙头企业市占率高。太阳纸业、博汇纸业和金光纸业合计在白卡纸市场占有率为 72%，近年来增加产能布局，对于市场控制能力逐步加强。

1、太阳纸业：主营业务多元化发展，集团子公司太阳万国为白卡纸生产基地

作为跨国造纸集团和林浆纸一体化的龙头企业，太阳纸业于 2012 年开始进行多业务板块的综合布局，通过贯彻“四三三”战略来扩展公司的成长空间，目标是形成三大支柱产业机制纸、生物质新材料、快速消费品分别占公司营收 40%、30%、30%的产业格局，逐步从单一的纸浆、机制纸制造商成长成为综合木纤维利用商。截至 2018 年末，公司三大业务共拥有 602 万吨左右产能，另外广西北海，老挝箱板纸等项目在建。公司控股股东山东太阳控股集团有限公司全资子公司万国纸业拥有白卡纸产能 140 万吨。根据太阳纸业公司公告，2018 年万国纸业全部纸品销售净额为 18.98 亿元。

太阳纸业主营业务中，文化纸贡献营收占比最高，2018 年占营收比重 33.11%，近年来公司加快产品多样化布局，文化纸、溶解浆、铜版纸和化学机械浆占营收比重呈现下降趋势；毛利率维度，2018 年主营业务毛利率 23.45%，其中铜版纸毛利率最高达到 28.46%。太阳纸业是海外建厂行动最早，优势较为明显的造纸企业，同时公司积极在国内进行技术研发运用生产溶解浆的废料生产半化学浆替代废纸生产箱板瓦楞纸。2020 年

-2021 年是公司集中投产大年，随着老挝 80 万吨箱板纸、广西 350 万吨林浆纸一体化、本部 45 万吨文化纸及配套木浆投产，公司产能布局将更为完善，新增产能成本持续降低。

2、博汇纸业：深耕造纸行业 25 年，白卡纸贡献主要营收

博汇纸业成立于 1994 年，主营白卡等造纸业务，主要产品有“博汇”烟卡、涂布白卡纸、书写纸、牛皮箱板纸等。博汇拥有产能 460 万吨，其中各种纸产能 380 万吨，浆产能 80 万吨，各种纸产能中白卡纸产能 215 万吨。作为白卡纸的主要生产厂家，产能仅次于金光纸业。2011-2018 年公司营收由 53.3 亿增长至 83.39 亿，CAGR 为 7.67%，归母净利润由 1.28 亿增长至 2.56 亿，CAGR 达到 10.41%。2019 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下降 73.09%，公司实现营业收入 65.03 亿元，同比增长 1.42%，营业收入有所回升。

博汇纸业主营业务中白卡纸占比最高，2018 年占比为 78.20%。产能增速上，2020 年白卡纸产能增幅较大，较 2019 年增加 53.57%，主要源于江苏博汇投资 32.31 亿元建设二期年产 75 万吨高档包装纸项目的正式投产。公司目前有两 大生产基地，分别为公司本部博汇纸业、博汇浆业、华汇纸业所在地山东淄博以及 2010 于江苏大丰经济区临港工业区建立的江苏博汇纸业。受行业影响，2018 年下半年博汇纸业主要产品销售价格下降，同时公司库存原材料成本较高，原材料价格降低对生产成本的传导滞后等影响，2018 年博汇纸业业绩同比下降，相对 2017 年各项业务毛利率 均有不同程度下滑。

3、金光纸业：白卡纸产能 355 万吨，综合性造纸全国布局

金光集团（Sinar Mas Group）是世界上仅次于 SAPPI 公司的第二大造纸企业。自 1992 年开始，金光集团进入中国投资设立金光纸业，至 2018 年共投资和控股 99 家公司，包括控股子公司 45 家，投资企业 54 家，已发展成为国内最大的造纸企业之一。截至 2020 年 3 月，金光纸业（中国）拥有各种纸和浆产能 1010 万吨，其中浆产能 315 万吨，各种纸产能 695 万吨，拥有白卡纸产能 355 万吨，其白卡纸生产基地主要集中在浙江、广西和海南。2018 年公司实现营业收入 589.5 亿元，同比增长 6.63%，归母净利润 19.39 亿元，同比下降 7.5%。

2018 年受纸浆业务规模扩大的影响，金光纸业营业收入继续增长，但由于工业用纸毛利减少，公司毛利润同比小幅下滑，纸品和纸浆仍是收入和毛利润的主要来源。2018 年公司实现纸浆业务收入 122.39 亿元，同比增长 57.15%，工业用纸业务收入 156.35 亿元，同比增长 2.80%。在国内造纸行业毛利率和净利率普遍下降的情况下，金光纸业得益于其费用端的控制，净利率实现回升。公司纸产品的整体生产规模为国内第二，领先于行业内其他企业，而行业第一位玖龙纸业（控股）有限公司主要生产卡纸、高强瓦楞芯纸等工业包装用纸，在综合性造纸企业中金光纸业已居第一位。

三、箱板纸

（一）箱板纸价格稳中有升，产能逐年增长

箱板纸的生产多以废纸为核心原料，“废纸系原纸”18年行业产量达6465万吨，5年CAGR达1.3%。2019年箱板纸产量2502.70万吨，同比增加0.96%，消费量2714.92万吨，同比增加1.42%，2018年箱板纸产量和消费量同比2017年分别下降4.54%和1.69%，行业开工率69.56%，行业景气度受到一定程度冲击。2019年国内需求较2018年有一定恢复，但行业开工率仍位于66.53%的低位。

截至2020年3月13日，箱板纸价格为4493.33元/吨，环比减少1.82%，同比下跌1.82%。进入2019年8月以来，企业去化库存导致箱板纸库存量环比开始减少，1-2月库存受春节和疫情影响波动上升，2月底箱板纸厂商和社会库存为74.9万和126.9万吨，环比分别下降19.29%和上升4.02%，同比分别下降2.12%和上升32.66%。

箱板纸市场集中度相对白卡纸较低，占比较高的三家企业玖龙纸业、理文造纸和山鹰纸业合计市占率达到38%。产能方面，2019年箱板纸产能达到3762万吨，同比增加5.55%，自2015年来逐年提高。产能利用率近年来持续下滑，2019年为66.53%，相较2018年下滑3.03%。

2013年后箱板纸进口量有较大幅度增长，2019年进口量219.6万吨，较2018年增加6.86%，增幅较2016年及2017年有所下滑。出口端2016年箱板纸出口量达到36.5万吨，之后逐年减少至2019年为7.4万吨。2017年进口依存度为0.6%，2018年达到7.6%，同比增加7pct。

（二）20年底固体废物零进口，箱板纸企业加快产业链完善及海外产能布局

我国的废纸原料来源包括（1）国废（来自国内废纸回收系统）；（2）外废（主要从美国、欧洲、日本进口）。2018年我国废纸原料消费量达7027万吨，其中国废消费5324万吨，较同期持平；外废进口量1703万吨，同比下降33.8%——主要系17年7月以后废纸进口政策趋严影响，进口类固废严行全品类申报配额制度，导致原料锐减。伴随我国环保政策的落实深化，预计进口类废纸总量将呈现逐年递减趋势，外废的下滑加速国内废纸回收系统的建设，龙头在原料转换的过程中仍能享有一定的成本优势空间。

1、废纸进口逐渐收紧，全面禁止进口为期不远

我国废纸进口政策近年来逐步收紧。2020年底推动基本禁止外废进口成为确定性很强的政策导向。长期来看，国内企业生产对于国废的刚需其然不减，伴随外废新规的逐渐消化、竞争格局改善，纸企议价权不减，原料价格高位震荡后落回合理区间。龙头企业享受主要废纸进口配额。截至20年3月公布的第四批限废名单，行业龙头玖龙纸业年内累计获批73万吨废纸，占行业总配额22.6%——惯例超第二名两倍以上；理文造纸/山鹰纸业

分获 34/44 万吨配额，三家共占已批进口总额的 47%，多次验证外废配额政策“发糖”龙头可持续。从总量来看，外废配额总量逐年缩减显著，19 年全年核定量仅 1095 万吨，同比降低 40.1%；考虑到每年的外废配额使用率（=废纸实际进口量/废纸配额）不断迫近于 1 的情况，我们预计 20 年外废配额总额将与行业进口量基本持平。面对旺季需求波动时，中小纸企扩产不得不选择价格劣势的国废，推动国废价格中枢上移，在跌破盈亏平衡点后择时停产；对于龙头来说，算上运费成本外废仍然比国废更具成本优势，且利用外废生产的纸浆纤维含量更高、品质更优，利好龙头维持吨盈利高位。

2、预计国内废纸的回收极限为 5500-6000 万吨

缓解供需双边挤压困境，产业链一体化趋势突显。从产业链的角度来看，造纸行业属于中游制造行业，其上游是纸浆、废纸等原料，下游是包装行业，而造纸企业能否获得可观收益与原材料供给是否充足和下游需求是否旺盛密切相关。一方面，18 年以来造纸原材料供应紧张，造纸成本大幅攀升；另一方面，下游包装环节需求不振，行业库存不断攀升。供需双边压力最终导致企业业绩下滑。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，开拓包装业务平滑下游需求波动影响。从废纸系龙头的布局情况来看，玖龙纸业和山鹰纸业全产业链布局相对完善，均触及上游废纸购销环节，同时在下部署包装业务，实现营收的有效补充。

国内废纸回收是在废纸消费量的基础上进行回收，国内箱板瓦楞纸消费量大约只有 80%留存国内（20%随着出口货物间接出口到海外），木浆系纸中将不能回收的生活用纸等纸种剔除后计算，预计国内废纸的回收极限为 5500-6000 万吨。

3、箱板纸企业加快推进产业链一体化、加速海外产能布局

缓解供需双边挤压困境，产业链一体化趋势突显。从产业链的角度来看，造纸行业属于中游制造行业，其上游是纸浆、废纸等原料，下游是包装行业，而造纸企业能否获得可观收益与原材料供给是否充足和下游需求是否旺盛密切相关。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，开拓包装业务平滑下游需求波动影响。从废纸系龙头的布局情况来看，玖龙纸业和山鹰纸业全产业链布局相对完善，均触及上游废纸购销环节，同时在下部署包装业务，实现营收的有效补充。

海外扩张节奏：欧美收购成熟纸企改造，东南亚新建浆纸厂扩产。18 年我国龙头纸企加速出海、外延动作频繁，具体可分为（1）收购派：玖龙纸业、山鹰纸业均通过收购美国、欧洲等地浆纸厂以便于获得高质量的外废原料；（2）建厂派：理文造纸、太阳纸业，则选择在老挝、越南、马来西亚等东南亚人工成本较低的地区布局延续劳动力成本红利。针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重、低端产品需求逐渐饱和的困境，龙头企业率先选择在海外进行产能布局或建设原料基地增厚行业竞争实力。

（三）箱板纸下游零售&快递&出口，总体需求保持稳定

箱板纸主要用于运输包装，下游对接国内零售、快递及出口业务。箱板纸历史表观消费量基本保持稳定，2019年箱板纸的消费量同比有所增加，达到2715万吨，同比增长1.4%。我国社会消费品零售总额411649亿元为，同比增长8.0%。我国出口规模为22994.2亿美元，同比增长0.51%。规模以上快递业收入在2019年始终呈现增长状态，从2019年1月586.8亿元增长至12月772.2亿元，2019年累计业务收入为7497.8亿元，同比增长24.2%。

（四）箱板纸2025年快递领域塑料包装替代需求有望达到500万吨

2020年快递行业绿色包装材料应用比例目标为50%。根据国家邮政局等十部门联合发布的《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，“十三五”期间快递业绿色包装工作要实现的三大目标为：到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%；主要快递品牌协议客户电子运单使用率达到90%以上；平均每件快递包装耗材减少10%以上，推广使用中转箱、笼车等设备，编织袋和胶带使用量进一步减少，基本建立快递业包装治理体系。

我国各快递企业相应国家号召积极开展绿色包装活动，携手第三方研发可降解包装袋。在2018年至2019年期间，我国众多快递集团开展绿色包装行动，其中：邮政集团在30个省完成配发绿色包装箱，在北京和河南试用可降解包装袋；顺丰研发使用生物基材料包装袋、无胶带纸箱，推广使用可循环中转袋；申通与清华大学合作研发可降解的塑料袋；中通与第三方合作生产氧化和微生物双降解的绿色包装袋；菜鸟研发使用生物基材料包装袋、无胶带纸箱等；京东在生鲜业务全面推广全生物降解包装袋。通过对目前各大快递企业绿色包装的总结可发现，可降解包装袋仍然处于初步研发阶段，尚未大规模投入使用，箱板纸替代市场在近年间仍存在较大需求规模。

2025年箱板纸快递领域塑料包装替代需求将达到491万吨。根据国家邮政局发布的《2017中国快递领域绿色包装发展现状及趋势报告》及相关数据，2016年全国快递共消耗约32亿条编织袋、147亿个塑料袋、37亿个包装箱以及3.3亿卷胶带，其中塑料袋快递企业自用比例为46%，编织袋快递企业自用比例为99%；2018年国内的快递业务产生塑料快递袋约245亿个，塑料编织袋约53亿条；2020年预计快递业务量完成740亿件。我们假设2020-2025年国内快递业务量增长率为17%，在不实行限塑令的前提下塑料快递袋及塑料编织袋在快递业务量中的占比大致不变，分别为49%及10%。由于需要计算箱板纸对快递企业塑料包装替代规模，也即快递最外层箱板纸用量，因此我们假设塑料快递袋及塑料编织袋总量中快递企业自用比例保持不变，分别为46%及99%。《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》中提出2020年快递行业可降解

的绿色包装材料应用比例应提高到 50%，因此我们假设 2020 年塑料包装替换率为 50%并逐年增长。由于生物降解塑料目前产能缺口较大，我们假设 2020 年对塑料包装的替代品中箱板纸占比为 75%，并伴随生物降解塑料的进一步研发及产能扩张有小幅下降。通过计算得出 2025 年我国箱板纸对快递领域塑料包装替代需求规模将达到 491.3 万吨。

（五）行业龙头：山鹰、玖龙营收增速超 20%，市场集中度仍有提升空间

山鹰纸业、玖龙纸业等均为我国重要的包装纸生产商。从公司发展情况来看，各公司近年来均处于快速发展阶段，2018 年各公司营收增长率均高于 20%。

1、山鹰纸业：箱板纸营收占比超九成，全球化布局推动产业链条延伸

从经营情况来看，山鹰纸业主营各类包装纸板、纸箱、新闻纸及瓦楞纸，2018 年其总营收为 243.67 亿元，同比增长率高达 41%，其中包装纸类销售收入占总营收的 94.24%。2019 年前三季度总营收 171.34 亿元，同比回落 4.48%，归母净利润 13.25 亿元，同比下降 42.83%。山鹰纸业在海内外拥有 9 家造纸基地，分别位于安徽马鞍山、浙江嘉兴海盐、湖北荆州公安（尚在建设中）和福建漳州，海外基地分别是瑞典（Saffle、Backhammar、Amotfors）、挪威 Greiner 的特种纸生产基地以及美国肯塔基州的集造纸和制浆一体化的凤凰纸业。2018 年，公司原纸年产量高达 460 万吨，是国内工业包装用纸龙头企业。山鹰纸业在国内拥有箱板纸产能 317 万吨，瓦楞纸产能 80 万吨。

从主营业务收入构成来看，箱板原纸及制品为公司核心业务，2018 年占比达到 94%。2018 年公司实现箱板纸业务收入 229.63 亿元，同比大幅提升 53.22%。2018 年主营业务毛利率 23.05%，箱板纸业务毛利率 24.05%，高于公司其他主营业务毛利率。2019 年山鹰纸业收购美国凤凰纸业和荷兰 WPT 公司，稳步推进全球化战略布局，在产业链的上下游进行延伸。凤凰纸业可为国内提供纸浆，作为国内造纸基地的原料来源的进一步补充；WPT 是欧洲一家废纸、废塑料及其他非危险性废旧物资贸易的公司，是欧洲地区最大的废纸贸易商之一，WPT 的收购提升了公司海外废纸的掌控能力，同时有助于进一步稳定公司的废纸采购量和采购价格。

2、玖龙纸业：箱板纸产能居首位，包装纸类收入占营收比重超八成

玖龙纸业是亚洲最大的箱板原纸生产商，主营各类卡纸、高强瓦楞芯纸、环保型文化纸和特种纸。2019 总营收 546.47 亿元，其中包装纸类业务收入占其总营收的 85.9%。2019 年玖龙纸业营收增速-3.45%。2019 年玖龙纸业实现扣非后归母净利润 32.34 亿元，相较 2018 年下降 52.78%，近年来出现较大波动。根据卓创资讯，截至 2020 年 3 月玖龙纸业在国内拥有箱板纸产能 770 万吨，瓦楞纸产能 365 万吨，白板纸产能 320 万吨，双胶纸产能 40 万吨，总产能 1575 万吨，其中箱板纸产能占市场箱板纸总产能的

20%以上，市场占有率为行业最高。

2019 年玖龙纸业的产品销量及销售额创历史新高。总销量达到约 1410 万吨，同比增加 8.5%；总销售额同比上升 3.5% 至 546.5 亿元，现金流维持健康稳定。2018 年玖龙纸业毛利率 21.95%，相较 2017 年 20.37%增加 1.58pct。2019 年玖龙纸业投产三条纸机，而预计 2020 年第一季度投产两条纸机，国内产能布局更为充分，除国内外其在海外寻找优质原料基地，2019 年 9 月收购一家马来西亚公司，增加 48 万吨再生浆产能。

四、龙头造纸企业提升技术布局产能，强者恒强

新版限塑令的推出将为造纸行业带来巨大的行业机遇，面对限塑令带来的相关纸制品的需求提升，造纸企业如何提升自身技术，进行产能布局及产业链完善将决定企业能否抓住此次机遇。龙头企业有望凭借自身规模优势、原材料成本优势及技术优势进一步获取更大市场份额，获取更大利润空间；为满足限塑令带来的白卡纸需求，抓住行业新机遇，白卡纸龙头企业注重提升技术，尤其食品级白卡技术，研发费用占比逐年提高；废纸系龙头企业加快推进产业链一体化、加速海外产能布局，积极应对箱板纸替代需求。龙头企业有望充分把握限塑新机遇，进一步提升行业集中度。

（一）白卡纸龙头企业着力提升食品白卡技术

根据国家标准 GB 4806.8-2016《国家食品安全标准食品接触用纸和纸板材料及制品》，食品级包装用纸必须使用原生木浆为原料，食品级白卡纸可成为替代塑料餐具的合适材料。经过我们测算 2025 年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到 234 万吨，白卡纸替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋规模有望达到 117 万吨。为满足限塑令带来的白卡纸需求，抓住行业新机遇，白卡纸企业进一步提升食品级白卡技术，积极应对限塑令带来的新需求。龙头企业具有更强的技术优势。

（二）废纸系龙头企业积极完善产能布局应对箱板纸替代需求

2018 年 6 月 24 日，国务院公布《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》，力争 2020 年年底前基本实现固体废物零进口。从废纸系龙头的产业链布局情况来看，玖龙纸业和山鹰纸业全产业链布局相对完善，均触及上游废纸购销环节，同时在下部署包装业务，实现营收的有效补充。从废纸系龙头的海外产能布局情况来看，玖龙纸业、山鹰纸业均通过收购美国、欧洲等地浆纸厂以便于获得高质量的外废原料；理文造纸、太阳纸业，则选择在老挝、越南、马来西亚等东南亚成本较低的地区布局延续成本红利。经过我们测算 2025 年箱板纸快递领域塑料包装替代需求将达到 491 万吨。龙头企业在原料转换的过程中仍能享有一定的成本优势空间。针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重、低端产品需求逐渐饱和的困境，龙头企业率先选择在海外进行产能布局或建设原料基地增厚行业竞争实力，积极应对限塑令带来的新需求。

（三）造纸龙头企业加强自身研发技术储备

造纸企业坚持以科技创新为动力，加强自身研发技术储备。2018 年太阳纸业、晨鸣纸业、山鹰纸业、华泰纸业及博 汇纸业研发费用/营业收入分别为 1.23%、3.22%、2.43%、0.96%、0.07%，2019 年前三季度研发费用/营业收入分别 为 1.62%、3.21%、2.52%、0.63%及 0.09%，其中太阳纸业、山鹰纸业及博汇纸业相比 2018 年均有提升，晨鸣纸业研发费用在各造纸企业中占比较大。未来各方面技术的应用将对造纸企业能否抓住行业机遇，进一步占领市场份额 起到关键作用。首先，造纸行业加快智能化、信息化技术应用，全面提高造纸工业生产效率和制造水平。进一步加 大新一代制浆技术的开发力度，加强清洁分离、膜分离、新型涂布、废水回用、生物质精炼等前沿技术研发，以先 进的制浆技术和环保新技术，推动造纸工业转型升级。其次，加强造纸装备创新，提升装备制造能力，加快装备自 动化、数控化、智能化进程，推动工艺技术研发与造纸装备制造融合，以科技创新推动造纸装备整体水平。最后， 伴随国家环保政策的不断推行，造纸企业应坚持绿色发展，节约资源，充分提高原材料综合利用率，通过限制废弃 物排放和加强固废处置减少污染，有效防止环境污染与生态破坏。各龙头造纸企业积极完善产能布局应对限塑令新 政，加强自身研发技术储备提升竞争力，有望充分享受限塑新机遇，进一步提升行业集中度。

六、四川金田纸业有限公司入选省重点中小企业培育名单

各市（州）经济和信息化主管部门：

为深入贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》，全面落实中央和省委、省政府促进中小企业发展重大决策部署，加快实施中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，提高中小企业专业化能力和水平，培育专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、质量效益优的优质中小企业，进一步推动中小企业高质量发展，经企业自愿申报，各市（州）主管部门审核、推荐，我厅复核并向社会公示，确定将成都智明达电子股份有限公司等 505 户企业列入省专精特新中小企业培育名单，四川金田纸业有限公司等 212 户企业列入省高成长型中小企业培育名单，成都航天通信设备有限责任公司等 74 户企业列入省行业“小巨人”企业培育名单。

现将第三批四川省重点中小企业培育名单予以公布。各地要进一步完善符合企业成长同期规律的中小企业培育机制，健全本地区中小企业培育库，加强精准服务，聚合各类资源支持中小企业，不断提升发展质量和效益。

特此通知。

四川省经济和信息化厅办公室

2020 年 3 月 15 日

七、四川省生态环境厅对四川环龙新材料有限公司环评审批

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2020年3月18日，四川省生态环境厅对2个建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告，公告期为2020年3月20日—2020年3月30日（7个工作日）。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

序号	项目名称	审批文号	审批时间
1	四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目	川环审批【2020】32号	2020年3月18日

新技术
新设备

一、减少废水处理中碳足迹的“化学秘方”

水处理行业需要消耗大量能源。这也就解释了为什么人们在不断寻求减少碳足迹的方法。但废水本身也可以被认为是一种能源。视所选处理方法的不同，整个废水处理过程中，可以在降低能耗的同时，生产出可持续能源，改善运营，并造福社会和环境。

不同的水处理技术可实现不同的效果。生物处理有助于去除溶解的有机物和氮。化学处理对于除磷特别有效，防止了水体的富营养化，而且也能够高效去除水中的颗粒性有机物。结合使用两种处理技术，我们将能够获得最佳处理结果和稳定的水处理过程。

一、化学预处理能够有效减少能耗

废水的化学处理由来已久。这种处理方法不但安全可靠，而且性价比高。在自然界中，相同的过程也在周而复始地发生。而在污水处理厂，我们只是加速了这个过程。

“必须认识到，污水厂所选的污水处理工艺及污水处理方法对于污水处理厂的碳足迹具有重大影响。生物过程能耗巨大，在实际生产中，其能耗可达到污水处理厂总能耗的50%。

目前已发表的一些研究均证明了这一点。”凯米拉应用开发高级专家 Bengt Hansen 表示，“化学处理非常节能，特别是在生物处理前，先进行化学预处理时。所节省的能耗高达生物处理所需能耗的 50%。”对于水处理工厂的碳足迹，必须认识到所选的工艺路线和处理方法会对其产生重大影响。

生物处理在总能耗中所占的份额取决于工厂的工艺路线、位置和处理要求。但即使数量有所不同，所有研究也都能够得出同一个明确的结论：如果需要生物降解的杂质量越少，则对应所需的能耗也就更少。这可以通过在生物处理之前通过化学方法从水中除去更多的杂质来实现。

“化学预处理减少了生物处理过程中的能耗，并产生了更多的沼气。通过实施化学预处理，处理厂的能量平衡可以从负值变为正值。”Bengt 非常有信心地说道。

二、化学预处理可产生更多沼气

废水中含有以有机物形式存在的能源，并通常称为“生化/生物需氧量”，简称 BOD。有机物可以通过需要消耗能量的生物过程转化为二氧化碳和生物质能，也可以通过厌氧消化转化为沼气。

沼气是具有巨大潜力的可持续能源。但在大多数地区，这种潜力还尚未得到充分的利用。选择正确的处理工艺，将有助于提高沼气产量。“同样，在沼气品质方面，化学预处理也可以带来最佳效果。通过在早期分散未降解的有机物，沼气产量可得到增加。除此之外，预处理中使用的化学品也有助于产生更多的沼气。”Bengt 最后总结说。

三、化学品的碳足迹

凯米拉专注于提供能够帮助客户以更少能耗完成更多工作的产品，由此减少原材料、水和能源的消耗。此外，还密切关注自身生产和产品的可持续性表现。可持续性标准已被纳入到凯米拉的新产品开发流程中。定义了一个碳指数，以从整体和单个生产工厂的角度监控自己的二氧化碳绩效。这是一项长期承诺，涉及到持续的开发工作。凯米拉还计算了关键产品线的碳足迹。在水处理混凝剂制造中，70-80%的原材料来自于其他行业的回收副产品，进一步减少了这些产品的碳足迹。2019 年 10 月，凯米拉因此类活动获得了化学行业的“责任关怀®奖”，并在“碳披露项目(CDP)”评估中名列化学行业公司前列。

为实现最优工艺效率，凯米拉开发了一整套用于各种应用的智能技术，如污泥脱水、化学除磷、消毒和一级处理。集成算法可优化自动化流程，增强了废水化学处理的效果。

二、我国又一年产 35 万吨废纸利用成套智能装备项目 通过专家评价

2020 年 3 月 31 日，第三方专业科技成果评价机构——中科合创(北京)科技成果评价

中心在济南依据科技部《科学技术评价办法》的有关规定，按照科技成果评价的标准及程序，本着科学、独立、客观、公正的原则，组织专家对山东晨钟机械股份有限公司完成的“年产35万吨废纸纤维再生利用塑料清洁分离智能装备”项目进行了科技成果评价。

此次成果评价专家委员会由山东大学教授、知名机械专家刘延俊任组长，专家来自山东理工大学、山东省造纸工业研究设计院、山东建筑大学、山东国德机械科技股份有限公司、山东省科学院自动化研究所、山东省机械设计研究院等。

经过专家评审，认为该项目产品整体技术方案先进合理，具有以下特点及创新点：采用卸料辊、非对称结构设计散浆机、立式浮选净化器、倾斜式圆筒筛选机、旋鼓式筛节机、粗筛及转子和压力复合筛等构建了新型废纸纤维再生利用、塑料清洁分离智能成套装备；通过塑料清洁分离及连续排出工艺流程创新、柔和散浆处理技术，提高了散浆浓度、纤维回收率、塑料去除率、塑料洁净度和干度，降低了纤维流失和吨浆能耗；研发了DCS智能控制系统，在散浆和塑料连续排出工段，采用自适应模糊控制，实现了散浆浓度的恒定控制和塑料的连续排出；在浆料筛选和塑料分离工段，采用串级比例控制技术，实现了工段的产能自适应连续调整，提高了塑料的清洁度和纤维回收率。

专家认为，该企业工艺装备齐全，质量保证体系完善，可以满足产品批量生产的要求。经淄博市产品质量监督检验所检测，项目产品符合Q/0321SCZ023-2020、Q/0321SCZ024-2020标准要求。经用户使用证明，设备运行效果良好，智能控制系统稳定可靠，节能效果明显，可以替代国外同类进口产品。项目产品填补国内空白，整体技术达到国际先进水平。经专家组全面审核，与会专家一致同意，“年产35万吨废纸纤维再生利用塑料清洁分离智能装备”项目通过科技成果评价。

这是中科合创(北京)科技成果评价中心组织的第4956期科技成果评价。中科合创是我国科技成果评价领域的领军机构，是经科技部有关部门批准成立的全国第一家第三方专业科技成果评价机构，是我国科技成果评价行业内重大成果评价案例最多、评价结论认可度最高的第三方专业成果评价机构。通过该机构评价的科技成果获得国家奖项、省部级奖项、行业奖项412项，产生的直接经济效益超过3000亿元，获得国家奖励、直接融资、政府支持等金额超过10亿元。中科合创为全国的高校、院所、企业提供国家科技成果评价（鉴定）、科技查新、检验检测、资本对接、技术转移等一站式科技服务。

三、芬兰和瑞典造纸行业生物质精炼发展情况

由于北欧地区林业资源较为丰富，芬兰和瑞典浆纸行业发展生物质精炼起步相对较早，技术水平也比其他地区高。不过目前经营和在建木纤维生物质精炼项目仍不算很多；已有项

目中，芬兰大多处于待运营阶段，瑞典大多处于规划阶段。能源、化工、林浆纸等行业是发展生物质精炼的中坚力量。

在芬兰和瑞典，多数生物质精炼厂的主要目标是生产用于交通运输行业的生物质能源。因为据两国研究发现，北欧国家目前暂时还没有发现比生物质能源更具有高附加值的产品，其中最受到生物质精炼厂关注的就是浆纸企业开始探索利用溶解浆生产纺织纤维，这一环节加快了木纤维的循环，也加速了生产流程的内部循环。

1、芬兰：浆纸行业向生物质精炼过渡领域以生物能源为主

1.1 生物质精炼领域应减少基于粮食作物的原材料

欧盟曾于 2003 年发布了生物质燃料指令，为生产生物质燃料开发了市场，但是第一代生物质燃料受到了人们的诟病，主要是因为它增加了对农作物的需求，迫使人们砍伐森林和排干湿地来种植粮食。此外它还会造成粮食价格的通胀。因此，后来欧盟委员会发布了修订后的可再生能源指令（RED），并建议从 2021 年逐步淘汰基于粮食作物的生物质燃料，欧盟还计划引入国家数据库，以确保燃料的可追溯性，并减少欺诈的风险。修订后的 RED，加强了现有的欧盟生物质能源可持续性标准，并将其扩展到基于生物质和沼气的热能和电力领域。

更具体地说，该指令包括以下四个新要求：第一，改进生物质燃料的可持续性标准，包括要求（新型）先进生物质燃料比化石燃料排放的温室气体排放量至少降低 70%。第二，为了确保木材燃料生产的可持续性，并考虑到间接土地利用变化（ILUC），制定了关于森林生物量的可持续性新标准。第三，欧盟的可持续性标准涵盖范围扩大到大型热电厂（20MW 以上）中使用的固体生物质和沼气。这意味着，与化石燃料相比，到 2021 年来自生物质的温室气体排放量至少要减少 80%，到 2026 年将减少 85%。第四，大型生物质发电厂（20MW 以上）将需要使用高效的热电联产技术（效率高于 80%）。因此，欧洲的政策优势也为浆纸行业及森林相关产业利用木质纤维以及木质素副产品生产生物质产品创造了十分有利的条件。

芬兰发展生物质精炼的过程，非常注意合作与创新，将生物质炼油和纸浆生产联系在一起。当生产纸浆时，生产过程中分流，提炼原油，制作生物质燃料，将材料逐级利用、回收再生等，最大限度地利用生物质潜力。芬兰的生物质燃料尤其是用于交通的生物质燃料生产技术处于世界领先地位，在不同产业领域都率先进行融合。传统的林业、能源产业和化工产业，都融入了新的产业生态系统，在这个生态系统中，树木被精炼制成传统和新式林业产品、能源、生物质燃料和化学品。

1.2 芬兰三巨头发展木质纤维生物质精炼

芬兰拥有丰富的森林资源，是几个主要生物质炼制项目的中心。2010 年初，芬兰三大

林业产业公司 Stora Enso、UPM 和 Metsä集团致力于开发木材生物质柴油原料生产。人们对森林生物质精炼厂生产燃料的潜力寄予厚望，这些公司积极寻求国家和欧盟来对这些设施的公共投资支持。然而，这些工艺的技术和盈利能力都面临挑战，三家公司都暂时停止了木基生物质柴油的开发。后来，中国凯迪公司计划在芬兰北部建造一家生物质精炼厂。在这种大趋势下，芬兰浆纸企业都表示，已经感受到了行业对芬兰北部原材料的竞争压力。

后来，UPM 转而使用妥尔油为原料生产生物质柴油，妥尔油是一种制浆造纸行业副产品，UPM 的芬兰 Lappeenranta 生物质精炼厂（UPM's Lappeenranta Biorefinery）是世界上第一家从妥尔油商业生产生物质柴油的企业，投资 1.79 亿欧元（合 15 亿人民币），年生产能力 10 万吨。2012 年夏天动工，2 年工期，2015 年 1 月开始生产。由于妥尔油是一种造纸工艺副产品，该副产品只占木材产量的百分之几，因此，妥尔油的工业用途相互竞争，也受到原材料供应方面的批评。在价值链中利用妥尔油的化学品生产商认为，妥尔油是一种有价值的原材料，应该用作材料的投入，而不是能源。然而，UPM 认为妥尔油应被视为造纸行业废弃物材料，它的开发属于二次使用，是对行业有利的。

2017 年，Metsä在芬兰中部Äänekoski 投资 12 亿欧元的生物质制品工厂开始运营，这是芬兰森林工业史上最大的一笔投资。出于某些原因，Metsä总是避免称该厂为“生物质精炼厂”，但是其运营和产品都与其密切相关。该厂研发创新型技术，提高资源利用效率，开发更加干净的生产技术。不再使用化石燃料，在最大限度保护环境的前提下，尽最大可能提高能源和原材料的使用效率。作为一个纸浆生产企业，将继续努力提高产品质量和改善运营。公司负责人表示，虽然这是一个生产产品工厂，但是本质上还是纸浆厂。由于纸浆厂具有很长的生命周期，Metsä Fibre 公司对于该工厂的规划考虑了相当遥远的未来，几年之内，多个生物质产品将会投入生产。随着Äänekoski 新一代生物制品浆厂工业化生态系统的发展和改进，浆厂将成为新一代生物制品生产的平台。生产工艺和产品路径也在不断地积极研究开发中，在生物质产品研发项目中最为重要的是木质素产品、纺织纤维和生物质复合材料。

2、瑞典：寻求多元化生物质精炼之路

相比芬兰侧重发展生物质能源，瑞典浆纸行业发展生物质精炼致力于走多元化之路。

其中一个典型的案例就是位于瑞典Örnsköldsvik 的 Domsjö纸浆厂。Domsjö纸浆厂成立于 1903 年，主要生产亚硫酸盐纸浆，后来用溶解浆生产用于纺织行业的黏胶纤维。由于一些环境和技术原因，该厂生产的亚硫酸盐纸浆逐渐失去了市场竞争力。2011 年后，公司改变了战略，转向开发新的产品市场。目前纸浆厂三个主要业务包括：用溶解浆生产黏胶纤维、生产木质素和乙醇燃料。木质素的生产能力大约是纸浆的一半，公司致力于将所有的木材和废渣都充分利用，使制浆造纸过程中不产生任何无用的副产品和废弃物。此外，在溶解浆和木质素产品的生产和推广过程中，传统的纸浆和造纸产品的附加值也有所增加。Domsjö Fabriker 因其工艺和产品组合而享有盛誉，被誉为瑞典最具开拓力的生物质精炼

厂之一。

除了芬兰和瑞典，挪威和奥地利的部分纸厂在转型方面也颇具心得。在新形势下，为了应对市场竞争，挪威的 Borregaard 纸厂也开发了许多木质素为原材料的新产品，奥地利 Lenzing 集团利用木材中提取的半纤维素，为纺织行业提供了高附加值的生物质产品。

虽然溶解浆绝不是新产品，但最近几年才开始研发了许多创新工艺。溶解浆的价格比纸浆高一些，即使产量较低，但产品的附加值也仍然保持高位。尽管制浆造纸企业生产溶解浆并不意味着已经真正步入生物质精炼领域，但是溶解浆的生产改变了原材料结构，为产品多

化创造了条件，为提高从黑液中提取木质素份额奠定了基础。目前，StoraEnso、Enocell 和 Södra Cell 等林浆纸企业都已涉足溶解浆生产领域。



一、生态环境部：建立正面清单确保完成“十三五”污染防治任务

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、副省级城市生态环境厅（局）：

新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院高度重视。习近平总书记多次作出重要指示批示、召开会议研究部署、进行现场调研指导。中央应对疫情工作领导小组及时部署推进。全国生态环境系统狠抓落实，不断强化相关环境监管和服务措施，全力支持保障打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。当前疫情防控工作正处于最吃劲的关键阶段，企业复工复产正在有序推进。为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院部署要求，统筹推进疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，确保完成全面建成小康社会、“十三五”规划以及污染防治攻坚战阶段性目标任务，提出如下意见。

一、落实“两个 100%”，抓紧抓实抓细疫情防控生态环境保护工作

以全国所有医疗机构及设施环境监管和服务 100%全覆盖，医疗废物、废水及时有效收集转运和处理处置 100%全落实为主要目标，全力以赴做好疫情防控相关环保工作。

1. 严格做到医疗废物废水应收尽收和应处尽处

以定点医疗场所为重点，全面摸清各地疫情医疗废物、医疗废水产生、收集、转运、贮存和处理处置情况，确保应收尽收和应处尽处。

以湖北省为重点，武汉市为重中之重，加快补齐医疗废物、危险废物收集转运和处理处置设施短板，做好区域协同、医疗废物与危险废物协同、固定设施处置与移动设备处置协同，

科学调配应急处置能力。全力做好北京疫情防控环保工作。推动医疗机构源头分类收集疫情医疗废物，督促处置单位优先收运和处置疫情医疗废物，保障集中处置设施稳定运行。

持续加强医疗废水和城镇污水收集、处理、消毒等关键环节的监督管理，严禁排放未经消毒处理的医疗废水。

2. 强化环境应急管理

全力做好疫情地区大气、地表水等环境质量监测，重点强化饮用水水源地水质监测，增加余氯特征指标，及时公开监测信息，加快提升应急监测能力。

加强企业复工复产突发环境事件应急准备，抓实抓细环境应急预案修订，对环境应急物资、装备和技术查漏补缺。坚持24小时应急值守。

3. 严密内部疫情防控

把人员生命安全和身体健康放在第一位，按照属地管理原则，严格遵守地方党委、政府疫情防控有关规定，认真执行严要求、严报告、严隔离、严管控、严返岗等“五严”措施，切实做好内部疫情防控工作。

二、建立“两个清单”，积极支持相关行业企业复工复产

建立和实施环评审批正面清单和监督执法正面清单，着力提高工作效能，积极支持相关行业企业复工复产，更加有力支撑保障疫情防控和促进经济社会平稳健康发展，落实精准治污、科学治污、依法治污，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。两个清单实行时间原则上截至2020年9月底，根据形势需要可适当延长。对行之有效、广泛认可的措施，可固化形成长效机制。鼓励地方因地制宜，创造性地加以贯彻落实。

1. 制定实施环评审批正面清单，便利项目开工建设

豁免部分项目环评手续办理。继续落实好已出台的新冠肺炎疫情防控期间急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目环评应急服务保障政策。加强与排污许可制衔接，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（以下简称《名录》），对关系民生且纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实施排污许可登记管理的相关行业，以及社会事业与服务业，不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送业等10大类30小类行业的项目，不再填报环境影响登记表。

拓展环评告知承诺制审批改革试点。将环境影响总体可控、受疫情影响较大、就业密集型等民生相关的部分行业纳入环评告知承诺制审批改革试点，包括工程建设、社会事业与服务业、制造业、畜牧业、交通运输业等多个领域，共涉及《名录》中17大类44小类行业。强化项目环评审批服务。动态更新国家层面、地方层面和利用外资层面重大项目环评审批服务“三本台账”，提前介入，开辟绿色通道，提高审批效率。对复工复产重点项目、生猪规

模化养殖等项目，采取拉条挂账方式，主动做好环评审批服务。创新环评管理方式，公开环境基础数据，优化管理流程，实现“不见面”审批。

2. 制定实施监督执法正面清单，发挥激励导向作用

免除部分企业现场执法检查。对与疫情防控物资生产和民生保障密切相关的，污染排放量小、吸纳就业能力强的，涉及重大工程和重点领域的管理规范、环境绩效水平高的企业，不进行现场执法检查。

推行非现场监管方式。充分利用遥感、无人机巡查、在线监控、视频监控、用能监控、大数据分析等科技手段开展非现场检查，及时提醒复工复产企业正常运行治污设施。

落实“双随机、一公开”监管。规范行使行政处罚自由裁量权，严格依照法定权限和程序执法，审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整治措施。对因受疫情防控直接影响，环境违法行为轻微并及时纠正且未造成环境危害后果的，可以不予处罚，督促尽快整改。对因受疫情防控直接影响而未能按期完成整改的，可以酌情延长整改期限。

对偷排偷放、恶意排污、监测数据弄虚作假，以及涉疫情医疗废物、医疗废水，侵害群众健康、群众反映强烈、严重污染环境的环境违法犯罪行为，要坚决依法查处。

3. 加大技术帮扶，协助企业解决治污难题

利用国家生态环境科技成果转化综合服务平台，做好环境污染治理方案和技术的需求方和供给方对接，为企业免费提供技术咨询服务。引导鼓励工业园区和企业推进第三方治理，推广环境医院、环保管家、环境顾问等服务模式。做好“结对定点帮扶”“送政策送技术送服务”等活动。

4. 积极推动和配合落实相关政策，缓解企业资金困难

充分发挥国家绿色发展基金作用，鼓励有条件的地方、金融机构和社会资本设立区域性绿色发展基金。加强污染防治资金项目管理，向受疫情影响较重的地区和疫情防控重点工作倾斜。对受疫情影响严重且符合污染治理条件的复工复产企业，依法核准延期缴纳环境保护税。推动金融机构加大绿色信贷实施力度。

5. 实施差异化监管，精准服务复工复产

根据疫情防控形势和分区分级精准复工复产有关要求，采取差异化生态环境监管措施并实行动态调整，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供支撑保障。

三、突出“三个治污”，确保生态环境质量持续改善和环境安全

突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦解决突出问题，以打赢蓝天保卫战为重中之重，持续改善生态环境质量，保障生态环境安全。已经完成目标任务的，要巩固提升；尚未完成的要加强督导，确保完成。

1. 强化精准治污，提升污染治理的针对性

集中力量打赢蓝天保卫战，注重统筹细颗粒物（PM_{2.5}）和臭氧（O₃）协同防治、统筹秋冬季和春夏季、统筹重点地区和城市群地区，着力抓好清洁取暖散煤替代、钢铁等行业超低排放改造、“公转铁”等工程建设，加快推进工业窑炉、重点行业挥发性有机物（VOCs）治理，确保完成优良天数比例等约束性指标任务。

以长江、黄河流域为重点抓好碧水保卫战，加强水源保护区划定保护、城镇污水收集处理设施建设、黑臭水体治理。扎实推进净土保卫战，提升危险废物环境监管、处置利用和风险防范能力。做好医疗设备辐射安全监管。加快提升生物安全管理水平。

2. 实施科学治污，不断满足污染治理实际需求

加大大气重污染成因与治理攻关及成果应用，构建重污染天气应对技术体系，实现提前研究、提前告知、提前预警。深化细化大气污染源排放清单研究，强化污染治理和应急减排效果评估，持续推进“一市一策”驻点跟踪研究。

深入组织实施水专项和长江生态环境保护修复联合研究项目。开展疫情防控相关生态环保技术研发与应用，提升废物废水处理处置、应急监测等环境保护技术支撑水平。运用好第二次污染源普查成果，建立完善风险预警模型，推行热点网格预警机制。

3. 坚持依法治污，营造知法守法氛围

进一步完善水、大气污染物和固体废弃物排放标准和规范，充分听取企业和行业协会商会意见，征求意见过程向全社会公开。

加强合法性审核，政策标准的制定、实施要统筹考虑疫情防控和经济社会发展需要，为企业预留足够时间，提高可预期性。在出台标准规范的同时，发布指导企业达标排放的相关规范及指南。

将执法与普法、执法与服务相结合，大力开展“送法入企”活动，做好企业复产复工的环境法规宣贯。

四、扛起主体责任，不折不扣抓好落实

各级生态环境部门要认真落实党中央关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扛起主体责任，抓好贯彻落实，实现疫情防控、企业复工复产和生态环境保护共赢。

1. 加强组织领导

各级生态环境部门主要负责同志是本部门疫情防控第一责任人，要亲自谋划、亲自部署、亲自推动。要加强党的领导，充分发挥各级党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，在实践中加快打造生态环境保护铁军。强化宣传报道，弘扬正能量，及时答疑解惑。

2.创新工作方法

加快推进生态环境系统互联网+政务系统建设。推行“不见面”环保审批，实行线上受理。通过信息化手段有效辅助日常办公。应用远程监控、卫星遥感等新技术，加强重点行业、重点企业和人民群众反映强烈的污染排放监管。

3.建立调度机制

实时了解各地主要工作举措和任务进展，及时协调解决遇到的困难和问题，总结推广各地好做法、好经验、好案例。

4.严明纪律作风

坚决克服形式主义、官僚主义、只说不做、工作不深入不落实等问题。将做好疫情防控、服务经济社会发展、加强生态环境保护作为考验各级单位和干部的考场，在斗争一线锤炼、考察、识别和使用干部，对不作为慢作为的失职行为严肃追责问责，对表现突出的予以表扬表彰。

生态环境部

2020年3月3日

二、四川省经信厅关于 2019 年四川省级节水型企业单位公示

根据《四川省经济和信息化厅 四川省水利厅关于进一步做好重点行业节水型企业创建工作的通知》（川经信环资〔2019〕220号），经企业申报、市（州）初审、专家评审等程序，拟确定四川蜀邦实业有限责任公司等31户企业为2019年度省级节水型企业，现予以公示。公示期为2020年3月27日至2020年4月2日。

附件：拟确定为2019年度省级节水型企业名单（造纸行业节选）

序号	企业名称	地区	行业
1	成都市阿尔纸业有限责任公司太清分公司	成都市	造纸
2	彭州市五一纸业有限责任公司	成都市	造纸
3	四川蜀邦实业有限责任公司	成都市	造纸
4	成都金陈造纸有限公司	成都市	造纸
5	四川省崇州市上元纸业有限公司	成都市	造纸
6	成都森隆纸业有限责任公司	成都市	造纸
7	崇州市倪氏纸业有限公司	成都市	造纸

8	成都绿洲纸业有限责任公司	成都市	造纸
9	成都居家生活造纸有限责任公司	成都市	造纸
10	成都鑫宏纸品厂	成都市	造纸
1	四川金田纸业有限公司	泸州市	造纸
12	四川圆周实业有限公司	德阳市	造纸
13	四川什邡市华利纸业有限公司	德阳市	造纸
14	什邡市陈氏纸制品加工厂	德阳市	造纸
15	玖龙纸业（乐山）有限公司	乐山市	造纸

三、四川省经信厅公布 2019 年造纸行业落后产能退出情况

2020 年 3 月 20 日，四川省经济和信息化厅公示了 2019 年落后产能退出情况。公示称，根据国家 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》、《四川省 2019 年度推动落后产能退出工作方案》，现将落后产能退出情况予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 20 日至 3 月 26 日。

经整理发现，名单中包含 8 家造纸企业和 2 家印刷包装企业，所淘汰的设备多数为小型纸机和锅炉设备。分地区来看，成都市共有 5 家，泸州、攀枝花、南充、广安、达州市各一家。

包装印刷类

- 1、广安市：四川盛杰纸业有限公司，淘汰印刷机 1 台、钉箱机 2 台、装订机 5 台。
- 2、攀枝花市：盐边县鑫龙包装印刷有限责任公司，淘汰 2 蒸吨/时燃煤小锅炉一台

造纸类

- 1、成都市：成都市青白江区蓝明纸厂，淘汰 1092 造纸机 2 台及附属设备。
- 2、成都市：青白江汇泉造纸厂，淘汰 1092 造纸机 3 台及附属设备。
- 3、成都市：成都市青白江区祥龙纸厂，淘汰 1092 造纸机 2 台及附属设备。
- 4、成都市：青白江区大同镇富惠纸制品厂，淘汰 1092 造纸机 1 台及附属设备。
- 5、成都市：成都居家生活造纸有限责任公司，淘汰 6 条 1880 纸机生产线及附属设施。
- 6、泸州市：叙永县恒生纸业有限公司向林分公司（三联纸业），淘汰锅炉型号 DZL4-1.25-AII、锅炉型号 DAG1-0.69-AIII、锅炉型号 DZL2-13-AII。
- 7、南充市：嘉陵区华兴纸筒厂，淘汰纸筒分切机。
- 8、达州市：王先平造纸厂，淘汰再生纸生产线 1 条。

综合
信息

一、国家市场监督管理总局、国家邮政局关于开展快递包装绿色产品认证工作的实施意见

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）、邮政管理局：

为深入贯彻落实习近平总书记关于快递包装绿色治理的重要指示批示精神，按照《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》有关要求，推动快递包装行业绿色发展，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国邮政法》《中华人民共和国认证认可条例》《快递暂行条例》，市场监管总局、国家邮政局决定开展快递包装绿色产品认证工作。现提出以下实施意见：

一、工作原则与机制

（一）工作原则

市场监管总局、国家邮政局按照“统一管理、共同规范、政府引导、市场运作”的原则，根据部门职责加强协调和管理，共同组织推动快递包装绿色产品认证工作。

（二）工作机制

快递包装绿色产品认证工作由市场监管总局统一管理、监督和综合协调，并与国家邮政局共同实施。

市场监管总局和国家邮政局共同组建快递包装绿色产品认证技术专家组（以下简称专家组）。专家组在市场监管总局和国家邮政局的指导下，研究认证实施过程中出现的技术问题，提出工作建议。

市场监管总局联合国家邮政局发布快递包装绿色产品认证目录和认证规则，并对认证目录和认证依据实施动态管理。国家邮政局负责发布技术要求，制定快递包装绿色产品推广应用政策，推进认证结果采信。

二、认证实施

（一）从事快递包装绿色产品认证的认证机构应当依法设立，符合《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》规定的基本条件，并具备与从事快递包装绿色产品认证

相适应的技术能力。

(二) 认证机构根据认证业务需要,委托取得相应资质的检测机构开展与快递包装绿色产品认证相关的检测活动,并对依据有关检测数据作出的认证结论负责。

(三) 认证机构和检测机构应当分别建立认证、检测全过程可追溯工作机制,对认证、检测全过程做出完整记录并归档留存,保证认证、检测各环节和结果可追溯。

(四) 认证机构应当公开认证基本规范、认证规则、认证细则、收费标准、获证产品及生产者等信息,接受社会的监督和查询,并按要求向市场监管总局报送快递包装绿色产品认证实施情况以及获证产品信息和证书暂停、撤销或注销等信息。

(五) 绿色产品标识的使用应符合《绿色产品标识使用管理办法》相关要求。

三、监督管理

(一) 各级市场监管部门依据法律、法规、规章规定对快递包装绿色产品认证活动及结果进行监督管理,并依照有关规定公开监督检查结果,相关企业的抽查检查结果信息通过国家企业信用信息公示系统依法公示。

(二) 各级邮政管理部门负责推动绿色快递包装认证结果的采信工作,对行业采信应用情况进行检查和督促。

(三) 各级市场监管部门、邮政管理部门根据各自职责受理相关违法行为的举报,并依法进行查处。

(四) 市场监管总局、国家邮政局依法依规公布认证机构及其法人代表、主要责任人、认证人员失信名录以及失信信息。

(五) 认证委托人对认证机构的认证工作和认证结论存在异议的,可向做出认证结论的认证机构提出。对认证机构处理仍有异议的,可以向市场监管部门投诉。

市场监管总局 国家邮政局

2020年3月24日

二、四川省民政厅关于印发有效应对新冠肺炎疫情促进社会组织平稳运行10条措施的通知

2020年3月23日,四川省民政厅印发《有效应对疫情促进社会组织平稳运行10条措施》,包括优化社会组织审批程序、推迟年检、鼓励减免收费等措施。

优化审批程序。省级社会组织的成立、变更、注销等审批业务通过“四川政务服务网”或“天府通办APP”网上申报。对于“基本条件具备、主要申报材料齐全且符合法定条件,

但个别次要条件或手续有欠缺”的申请事项试行容缺受理，登记管理机关依据申请人提供的承诺书，先行受理并进入审批流程，待疫情结束后补交材料或补办手续。

据实推进项目执行。对于履行中的购买社会组织服务项目，因疫情暂停的，可采取内容调整、延期履行等方式进行调整，及时足额按项目进度拨付资金。对已拨付资金的购买服务项目，确因疫情无法执行或被迫终止的，登记管理机关应积极协调当地财政部门同意，可适当支付人力成本。

发挥孵化基地作用。鼓励各级孵化基地对受疫情影响，需要办公场地和活动场地的社会组织，免费提供场地支持。鼓励各级孵化基地采取线上教学模式提供组织发展、项目管理、传播策划等基础线上课程，提高社会组织内生能力。鼓励各级孵化基地对疫情中业务、人员受到影响的组织提供专业指导、资源链接、财务辅导等服务，协助社会组织恢复发展能力。

推迟年检工作。推迟开展社会组织 2019 年度年检年报工作，具体时间根据疫情防控工作需要确定。

优化年检流程。省级社会组织年检年报仍采取网上申报的方式进行。各地可根据实际情况，优化年检程序，减轻社会组织负担。

放宽 2020 年度年检条件。社会组织因疫情收入减少，造成净资产低于开办资金的，在开展 2020 年度社会组织年检时，可向登记管理机关申请延期年检，延期年检最迟不超过三个月。

延长整改时限。社会组织因疫情影响，对 2018 年度年检问题整改事项或抽查、日常检查发现问题整改事项未按规定时限完成的，社会组织可申请延期至疫情结束 3 个月内整改完成。

到期顺延补办。省级社会组织登记证书到期，因疫情影响未换证的（包含应换届、应更换法人等情形），应向登记管理机关说明情况，待疫情结束后 3 个月内及时补办。社会组织登记事项发生变更，因疫情影响未进行变更登记、核准或备案的，待疫情结束后 3 个月内及时补办。新核名并已取得《社会组织名称预登记通知书》尚处于筹备期的自动延长，无须单独办理延期申请，直至疫情结束后 3 个月内有效。

鼓励减免收费。鼓励商业地产、物业服务等领域行业协会商会倡导会员企业减免经营困难的中小商户租金。鼓励有条件的行业协会商会减免会员企业 2020 年会费及各种服务性收费，支持企业发展，共度难关。

加强政策支持。对于在疫情防控、支持企业复工复产和促进经济社会发展工作中表现突出的社会组织，在参与 2020 年度政府购买服务、评比表彰、税收优惠、等级评估等工作时，同等条件优先考虑。

三、公共卫生事件叠加宏观因素 纸浆能否走出自己独立行情

一、中国木浆进口依存度高，主要供应方对中国依存度亦偏高

中国进口针叶浆主要来源国为加拿大、美国、智利、芬兰、俄罗斯联邦，2019年开始芬兰和美国排名出现变化，主要受中美关税政策影响，其中2019年来自芬兰的进口量占比持续增长，而来自于美国的进口量占比下降。其他主要来源国进口量占比下滑，主要受经济增速放缓下需求增量有限，而加拿大、智利、俄罗斯浆厂检修增加、技改及突发性事件影响。前5个国家占到中国进口针叶浆的89%市场份额。

中国进口阔叶浆的主要来源国为巴西、印度尼西亚、智利、乌拉圭和加拿大，而来自于巴西的进口量持续增长，2019年来自于巴西的进口量612.87万吨，占比52.02%，较2018年减少3.05个百分点，受巴西主要浆厂年初放量有限，而后期持续增量释放影响。前5个国家占到93%的市场份额。

据卓创资讯了解到的数据显示，2019年芬兰纸浆出口量415万吨，同比增加12%，出口金额下降10.2%。亚洲、欧洲是芬兰纸浆主要出口地区，合计占83%，而中国占到42%。

2019年巴西纸浆出口1472.6万吨，同比基本持平，出口金额金额同比下降10.6%。对中国出口金额占其出口总额的43%。

2019年俄罗斯木浆出口量205.2万吨，出口到中国量占其总出口的量77%。

卓创资讯分析，从以上数据可以看出，中国的针叶浆、阔叶浆的主要来源国亦把中国市场作为主要出口国家，两者相互依赖度高。

二、国际纸浆供应格局暂变化有限，供应方官宣不多

据粮农组织数据显示，2018年欧洲产销相对平稳，最大的消费市场在亚洲，占36%，美洲产量占51%。

从3月22日实时疫情地图来看，欧洲为重灾区，其中意大利、西班牙、德国、法国确诊人数较多，在1万人以上，而意大利、法国在生活用纸产量排名中居前10名；阔叶浆的主产大洲——南美洲相对较轻，巴西现存确诊1110人。

据闻Suzano、CMPC、Ence、Klabin方面，工厂封闭管理生产，办公室居家办公，加强防疫措施。

三、宏观、供需、替代品多方因素交织，短期浆价震荡整理

卓创分析，目前主产浆国或浆厂暂未明确发布公共卫生事件影响其生产的官方消息，短期来看，纸浆供需情况受影响的情况不明朗，但建议考虑在欧洲消费部分被迫转移至亚洲市场风险，且在美联储降息、美股月内熔断情况，原油价格重挫等宏观因素影响下，纸浆恐难善其身，但却能走出自己的独立行情，据卓创资讯监测数据显示，年后木浆价格震荡整理为

主，针叶浆价在 4400-4650 元/吨，阔叶浆价格在 3700-3750 元/吨。影响浆价走势的原因主要有以下几点：

运输方面，第一个是海运方面，体现在各国港口出现的防疫措施加强而带来的海运速度放缓的可能，集装箱周转率下降等，成本面存在上升风险；另外一方面，国内运输方面，但目前来看，国内运输在逐步恢复。

从供需情况来看，国外例行、突发、因不可抗力等因素导致的检修不断，针叶浆市场影响较大，后期针叶浆市场有收紧风险，加之成本线因素存在，浆价短期震荡整理为主；阔叶浆方面则主要看巴西巨头操盘策略，从 2020 年 2 月份出口到中国情况来看，45 万吨的量低于 2019 年均值，但在 2017-2020 年的同期中属于一个比较正常的数值，较 2020 年 1 月份下滑 43%，预计 4 月份到货情况不会有明显的增量。4 月份中国主要港口反馈到货数据相对正常，其中常熟港到货在 35-36 万吨，青岛港内在 30 万吨左右。

国内需求在缓慢恢复，但由于年前纸厂备有原料库存，港口库存下降速度略显迟缓，3 月中旬，国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存较上旬下降 2.82%。纸厂开工率提升有限，目前文化纸受线上办公、教学等因素影响，下游印刷厂订单一般，导致整体出货速度受限；生活用纸企业虽已开工，但开工负荷多未恢复至正常水平；白卡纸企业开工情况相对较好，主要受益于后期对白板纸替代部分的红利。

从产品替代性来看，目前国内溶解浆厂家基本已全部暂停排产，部分转产本色浆，而溶解浆进口依存度持续攀升，2019 年在 80%，目前了解到粘胶短纤基本亏损，承兑含税价 9650 元/吨，处于历史第二低价，周度实盘交投利润率在 -17%，在需求不旺的情况下，国外市场曾有转产溶解浆计划或有延后可能，间接影响纸浆供应层面。

从产品价格来看，针叶浆、阔叶浆价格年后一直处于横盘整理状态，文化纸出现松动迹象，白卡纸价格无明显提涨，仅生活用纸价格因其刚性需求属性而略有上扬，利润高于其他纸种。纸浆系价格上扬受阻，但下跌亦受成本面制约，空间有限，预计短期浆价震荡整理为主，业者观望情绪浓郁。

整体来看，多方因素博弈，但因成本面、供应面及纸浆期货特性，短期浆价窄幅震荡整理为主。

四、卓创观点

卓创资讯分析，目前全球公共卫生事件不确定性偏大，拐点暂未出现，而纸浆行业自身供需的不确定性因素亦在发酵，多方博弈之下，短期业者谨慎观望。

在全球经济下滑的大环境下，供需双方影响粘性增加，供需增速亦或受限，主要体现在新增产能投产时间的延迟释放，建议关注公共卫生事件发展、国外浆厂尤其是巴西操作策略、实际需求回暖情况、铜版纸厂家发函减产带来的市场心态的变化及浆厂一季度报。

四、《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、四川省造纸学会为携手各企业，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、四川省造纸学会主办的《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 2020 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

如有意向合作的相关单位，请与四川造纸信息编辑部联系，与四川省造纸学会订立《四川造纸信息》协办信息的协议，相关费用由四川省造纸学会开据四川省增值税普通发票。

联系方式：四川省造纸行业协会、四川省造纸学会

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

范 婷 13398236746 邮箱 1371804158@qq.com

四川省造纸行业协会 四川省造纸学会 四川造纸信息编辑部

五、会员介绍：丰实新能源材料成都有限公司造纸烘缸喷涂材料

丰实新能源材料成都有限公司是一家集进口热喷涂设备代理、热喷涂材料研发与销售为一体的公司。造纸烘缸表面磨损后直接影响纸品的质量，采用热喷涂技术对烘缸表面进行喷涂防护涂层，可以有效改善烘缸表面性能、延长烘缸使用寿命。我公司在现有品牌材料制备工艺的基础上，研制了出了 PW231-2, PW239，分别为 FeCrBSiMn(铁基高铬合金)和 FeCrMoNbMnSi(高性能铁铬合金)。现已在国内外得到成熟应用并获得了良好的口碑。

联系人：13709012354 周经理 13709012543 王经理

公司地址：成都市锦江区锦江大道创意山写字楼

工厂地址：德阳市旌阳区天元镇开发区成都市锦江区锦