**四川竹浆生活用纸集群发展与展望**

1. **四川竹浆生活用纸产业集群总体情况**
2. **发展历程、资源、特点、优势**

四川竹子制浆造纸历史悠久，以竹浆生产生活用纸是在上世纪90年代开始，发展至今有竹子制浆企业**15**家，年竹子制浆能力**185**万吨，竹浆生产生活用纸原纸企业**60**家，年生产原纸能力**140**万吨，竹浆生活用纸加工企业**250余**家，年加工纸能力**160**万吨。

1. **.四川有丰富的竹子资源。**现有竹林面积1700万亩，可用于制浆造纸竹林面积1200万亩，主要分布在泸州、宜宾、乐山、雅安、眉山、成都、达州、广安、资阳、内江、自贡、绵阳、遂宁等地。现有竹林产量1700万吨，可用于制浆造纸产量1200万吨，可制竹浆300万吨。全省现有竹子制浆造纸企业15家，年制浆能力185万吨，其中漂白竹浆77万吨，本色竹浆108万吨。

**2018年四川省竹子制浆企业年制浆能力情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** | **漂白竹浆（万吨）** | **本色竹浆（万吨）** |
| 四川永丰浆纸股份有限公司 | 15 | 8 |
| 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 15 | 10 |
| 四川永丰纸业有限公司 | 7 | 3 |
| 宜宾纸业股份有限公司 | 15 | 5 |
| 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 10 | 5 |
| 四川环龙新材料有限公司安州基地 |  | 5 |
| 四川环龙新材料有限公司青神基地 |  | 12 |
| 四川天竹竹资源开发有限公司 | 10 |  |
| 四川银鸽竹浆纸业有限公司 |  | 10 |
| 四川福华竹浆纸业有限公司 | 5 | 5 |
| 夹江汇丰纸业有限公司 |  | 10 |
| 四川省眉山丰华纸业有限公司 |  | 10 |
| 四川水都纸业有限公司 |  | 10（民俗用纸） |
| 四川省高县华盛纸业有限公司 |  | 5（牛皮纸） |
| 成都达江装饰材料有限公司 |  | 10 |
| **合计: 185万吨** | **77** | **108** |

四川以竹浆生产生活用纸，从上世纪90年代开始，到目前已发展到竹浆生活用纸原纸生产企业60家。

 **2017年四川省生活用纸原纸生产与加工能力情况表（2万吨以上）** 单位：万吨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **漂白原纸** | **加工** | **本色原纸** | **加工** |
| 四川圆周实业有限公司 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 四川环龙新材料有限公司 |  |  | 7 | 7 |
| 沐川禾丰纸业有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 成都居家生活造纸有限责任公司 | 6 | 2 |  |  |
| 成都鑫宏纸品厂 | 6 |  |  |  |
| 四川福华竹浆纸业有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 四川蜀邦实业有限责任公司 | 2 |  | 3 | 2 |
| 成都绿洲纸业有限公司 | 5 |  |  |  |
| 夹江汇丰纸业有限公司 |  |  | 4 | 1 |
| 四川省津诚纸业有限公司 |  |  | 4 |  |
| 成都志豪纸业有限公司 |  |  | 4 |  |
| 四川友邦纸业有限公司 | 5 | 1.5 |  | 0.5 |
| 犍为三环纸业有限公司 |  |  | 4 |  |
| 四川省绵阳超兰卫生用品有限公司 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 崇州市倪氏纸业有限公司 |  |  | 3 | 3 |
| 彭州市大良纸厂 | 3 |  |  |  |
| 成都市阿尔纸业有限公司 |   |  | 3 | 3 |
| 四川省崇州市上元纸业有限公司  | 3 |  |  |  |
| 四川万安纸业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 芦山兴业纸业有限公司 |   |  | 2 |  |
| **合计：130万吨** |  **50** | **11** | **46** | **23** |

其余以竹浆年生产加工漂白本色生活用纸都是2万吨以下企业。

**四川以木浆生产生活用纸企业3家，年生产原纸与加工能力情况如下**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** | **漂白原纸（万吨）** | **加工漂白纸（万吨）** |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 13 | 13 |
| 维达纸业（四川）有限公司 | 8 | 8 |
| 四川遂宁金红叶纸业有限公司 | 6 | 3 |
| **合计：51万吨** | **27** | **24** |

**四川竹浆生活用纸加工企业250余家，其年加工2万吨以上的有以下企业**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** | **漂白纸（万吨）** | **本色纸（万吨）** |
| 四川石化雅诗纸业有限公司 |  | 12 |
| 四川蓝漂日用品有限公司 | 2 | 2 |
| 四川兴睿龙实业有限公司 | 3 | 1 |
| 四川诺邦纸业有限公司 | 3 | 1 |
| 四川佳益卫生用品有限公司 | 3 | 1 |
| 成都若禺纸业有限公司 | 3 | 1 |
| 成都纤姿纸业有限公司 | 3 | 1 |
| 四川省什邡市望丰青苹果纸业有限公司 | 2 | 0.5 |
| 成都欣适运纸品有限公司 | 3 | 1 |
| 成都市苏氏兄弟纸业有限公司 | 2 | 2 |
| 彭州市阳阳纸业有限公司 | 2 | 1 |
| 四川迪邦卫生用品有限公司 | 2 | 0.5 |
| 成都发利纸业有限公司 | 1.5 | 0.5 |
| 四川翠竹纸业有限公司 | 1.5 | 0.5 |
| 四川清爽纸业有限公司 | 1.5 | 0.5 |
| 成都百顺纸业有限公司 | 1.5 | 0.5 |
| **合计:60万吨** | **34** | **26** |

其余以竹浆生活用纸年加工量都是在2万吨以下企业。

1. **.四川竹浆生活用纸发展特点、优势**

竹浆生产企业主要集中在川南地区的乐山、宜宾、泸州、眉山等地，竹浆生活用纸原纸生产主要集中在成都、乐山、宜宾、德阳等地，竹浆生活用纸加工主要集中在成都、德阳什邡、乐山、眉山、绵阳等地。为促进四川造纸行业的发展，保护长江上游生态屏障，利用国家退耕还林的优惠政策和我省独特的气候条件，特别是川南地区潮湿的地理环境，最适合栽竹，适合竹子的生长的有利条件；充分利用我省丰富的“低碳、生态、绿色、环保、可再生”的竹子资源，大力发展“竹—浆—纸—加工—销售”一体化的制浆造纸新模式，着力搞好竹原料基地建设。

1. **.四川竹浆生活用纸由竹—浆—纸—加工—销售一体化发展**

利用丰富的低碳、生态、绿色、环保、可再生的竹子资源，大力发展“竹—浆—纸—加工—销售”一体化的制浆造纸新模式，四川竹浆生活用纸发展之快是因为有了像四川永丰纸业集团、四川环龙新材料有限公司、四川省犍为凤生纸业有限责任公司、宜宾纸业股份有限公司这样的大型竹子制浆造纸加工企业的蓬勃发展带动了四川竹浆生活用纸的发展。

1. **.四川竹浆生活用纸产业转型升级情况**

为竹子产业的持续、稳定、健康发展，开发本色竹浆，生产、加工差异化产品——本色竹浆生活用纸系列产品。2012年四川开始生产加工本色竹浆生活用纸，与漂白木浆、竹浆生活用纸拉开价格竞争距离，从产品本质上提档升级，走向高端消费市场。

目前四川本色竹浆生活用纸原纸年生产50万吨，本色竹浆生活用纸年加工系列产品55万吨，四川本色竹浆生活用纸产品供不应求。

四川省造纸行业协会和各生活用纸生产、加工企业，在对竹浆本色生活用纸产品的宣传、引导本色生活用纸市场和消费方面做了大量的工作，对提高竹浆生活用纸在行业的影响、推动竹浆本色生活用纸的发展、扩大本色生活用纸市场规模起到了积极的作用，使四川竹浆生活用纸在整个生活用纸市场中的份额不断增加，培育了雅诗、斑布等知名度较高全国性品牌，产品的销售价格已经高过白色生活用纸。

本色竹浆生活用纸是近年来行业差异化产品的一大亮点，四川生活用纸行业抓住这一难得的行业机遇，大力推动和发展四川的“竹—浆—纸—加工—销售”一体化新模式。四川造纸行业协会积极倡导和鼓励企业调整产品结构，尤其是开发本色竹浆生活用纸系列产品；并积极协调浆、纸、加工等环节中企业之间的可持续发展关系，使得上下游企业间能抱团发展，为此已经取得了显著的效果。

1. **.四川竹浆生活用纸的产业结构和销售市场**

四川竹子制浆造纸，竹浆主要生产生活用纸、文化用纸、食品包装原纸、牛皮纸、民俗用纸等，但80%的竹浆用于生产生活用纸，生产加工的竹浆生活用纸非卷纸占50%，卷纸占50%，本色竹浆生活用纸占40%。竹浆生活用纸销售市场40%在省内销售，60%在国内和国外销售，特别是通过电商销售平台和国家“一带一路”政策的带动，使四川竹浆生活用纸销售到全国各地和世界各地。

1. **.竹浆生活用纸发展中遇到的问题**

**（1）、规模结构不合理，规模效益水平低，大企业大集团发展缓慢。**

我省生活用纸生产企业平均年生产能力在1万吨多一点，造纸行业的规模效益难以发挥。因为企业规模过小和结构类同，先进的技术装备无法采用，规模效益没法体现，产品质量档次难以提升，资源消耗大，企业缺乏竞争力，部分企业被淘汰的可能性很大。因为各方面因素制约，我省近年来引进的大企业大集团发展缓慢。

**（2）、林纸一体化原料基地建设发展艰难，优质原料资源缺口大。**

由于我省人多地少，林地、林权流转投资巨大，林区道路建设滞后，人工砍伐成本高，运输成本增加等诸多因素影响，企业的林纸一体化原料基地建设发展艰难而缓慢。从2010年起，由于竹材资源的紧张，竹片收购价呈跳跃式上涨，有时还出现部分制浆企业因购买不到原料而停产的现象。

**（3）、产品结构单一、附加值低。**

目前：竹浆只能生产生活用纸、文化用纸、牛皮纸、口杯原纸、民俗用纸、大部份在省内销售，只有部份竹浆文化用纸、竹浆生活用纸成品纸、竹浆牛皮纸、口杯原纸、民俗用纸销往省外。由此可见我省造纸行业产品结构还将调整升级。

**（4）、节能潜力还需挖掘，污染治理任务艰巨。**

由于企业规模小、装备水平低，当前，我省造纸行业的能耗水平相对较高。随着国家淘汰落后产能工作的进行，企业装备水平的提高、新技术、新工艺的应用，我省造纸行业的节能减排潜力巨大。

1. **竹浆生活用纸产业集群建设、发展规划和目标**

造纸工业进入了新常态，“十三五”是我国经济体制改革发展重要战略转型期，迫切要求造纸工业必须加快转变发展方式，创新发展模式。使我省造纸工业发展仍将保持与国民经济增长基本同步，呈现平稳适度增长的态势。推进造纸企业转型升级，加快结构调整，提高发展质量，提高经济效益，加速提升行业整体实力和竞争力，培育新的增长点是我省造纸产业发展的紧迫任务，努力把四川造纸产业建成科技创新型、资源节约型、环境友好型的绿色纸业。

**（一）、指导思想、基本原则和发展目标**

**1、指导思想**

按照《国家造纸工业发展“十三五”规划》和新的环保法的要求，深入贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，坚持竹原料基地建设优先的原则，推动和实现竹浆纸一体化，并以此为基础，建设和完善造纸工业的产业链；鼓励企业整合资源、优化结构、淘汰落后产能、节能降耗、增产减污、保护环境，推动重点企业实现经济规模和现代化生产，走特色发展道路，培育企业自身核心竞争力。利用四川省有利的竹资源优势，积极发展资源节约型、环境友好型、科技创新型的绿色纸业，把四川建成全国重要的竹浆纸生产基地。

**2、基本原则**

**（1）、循环发展**

立足于“减量化、再利用、资源化”的循环发展原则。要充分利用造纸工业具有可实现循环经济发展的产业特点，推进节约降耗，推行清洁生产，开展资源综合利用，实现我省造纸工业循环发展。

**（2）、结构调整：企业结构、产品结构、规模结构**

立足于加快造纸产业优化升级的调整结构原则。要转变增长方式，优化原料结构，重点发展竹子制浆，大力发展竹林基地，确保竹子制浆企业原料供应。调整产业布局，竹子制浆年生产量50万吨企业1个，年生产量25万吨1个；生活用纸原纸年产量10万吨以上企业9个；生活用纸加工年生产量30万吨的1个，生活用纸加工年产量10万吨以上企业6个。提升技术装备水平，加大资源节约和循环利用，降低环境污染。鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，做大做强龙头企业，扶持具有较好业绩和发展潜质的中小企业改造，实现产业结构优化升级。利用我省独特地理优势，气候条件，适合竹子生长有利条件，大力鼓励农民栽竹、种竹，培育一大批竹材基地。重点做好四川特色“低碳、生态、绿色、环保、可再生”的竹—浆—纸—加工—互联网+电商营销一体化的制浆、造纸、加工、营销新模式。

 **（3）、技术创新**

立足于加快培育造纸产业新的增长点，促进科技成果产业化的科技创新原则。要以国内、省内重点制浆造纸科研单位、院校、造纸企业和设备生产企业为依托，坚持自主研究开发和引进消化吸收再创新相结合，开发竹子砍伐机械设备研发与制造推广，促进造纸产业科技进步。加强政策引导，加快培育制浆造纸工艺、技术、设备等自主创新能力，提高行业整体技术装备水平。

 **（4）、环境保护**

立足于“预防、管理和治理”的综合防治环境保护原则。严格执行国家新的环保法、“水十条”、“大气十条”、“土十条”和造纸工业新的污染物排放标准。要进一步增强全行业的环境保护意识和制浆造纸企业的社会责任感，注重从源头预防和治理造纸工业污染，采取清洁生产工艺技术减少污染物产生，采用先进环保技术治理环境污染，关停污染严重的生产线，淘汰落后产能，把造纸工业环境污染降低到最低程度，做到主要污染物排放得到有效控制，为实现污染物排放总量全面控制打好基础，实现节能减排。

##  3、发展目标

**总体发展目标是：转型升级，结构调整，狠抓重点，稳步发展。**

到“十三五”末期，年产量递增5%（全口径统计），竹子制浆年产量140万吨，生活用纸原纸年产量140万吨，生活用纸加工年产量160万吨。

**（二）、发展重点及产业布局**

**1、竹浆产业是我省造纸产业新的增长点，也是产业发展的重中之重**

 依托我省优势、优质的竹材资源，做大做强竹浆产业，符合国家对我省竹资源综合利用产业化的发展要求，有利于我省造纸工业调整升级，有利于实现产业互动，有利于促进农民增收致富，有利于生态建设和环境保护，有利于加快污染治理，实现可持续发展。

 按照统筹规划、合理布局和协调发展的原则，以市场为导向、资源为基础、效益为中心，在竹资源和水资源（环境容量丰富）均具比较优势的地区，重点发展大型竹材制浆造纸工业。“十三五”期间：竹子制浆企业重点推广低能耗间歇蒸煮，二氧化氯漂白，低臭、次高压碱回收技术。

 现有老的化学竹子制浆企业，年生产能力在5万吨以下，应加快升级改造，在“十三五”期内达到10万吨/年的生产能力，新建、异地扩建的化学竹子制浆企业，起始规模应在20万吨/年以上。

 考虑竹材原料基地培养情况、竹子生长周期、资源的可尺度、环境容量、投资建设资金等情况，“十三五”期末，竹子制浆产量由“十二五”的80万吨/年提升到140万吨/年。

**2、提高竹浆生活用纸生产企业的产业集中度，培育产业园区，打响竹浆生活用纸品牌，实现生活用纸行业由大到强的转变**

 近年来，我省生活用纸因使用高白度的商品漂白竹浆和本色竹浆，产量高速增长，竹浆生活用纸的高质量、低碳、生态、绿色、环保等优点受到国内外消费者的欢迎。

“十三五”期间，生活用纸行业发展的重点方向是：推广使用中速（800-1200米/分钟）、高速（车速1200-2000米/分钟）、幅宽2850-5600mm的卫生纸机，提高产能、提高质量、降低消耗、降低成本，重点推广本色竹浆高档生活用纸原纸生产及加工，逐步淘汰幅宽2米以下、车速在200米/分钟以下的低速卫生纸机。分散的企业逐步向园区集中， 做强下游的纸制品加工企业，重点培育什邡年加工30万吨的“绿色低碳竹浆生活用纸园区”和犍为“双百”纸制品产业园区建设，争创一个国家知名品牌。产业集中布局在成都、绵阳、德阳、乐山、宜宾、眉山等中心城市周边。

 竹浆生活用纸行业重点抓好，宜宾纸业股份有限公司扩建年产12万吨竹、浆、纸、加工一体化中高档生活用纸项目，四川省犍为凤生纸业有限公司扩建年产18万吨竹、浆、纸、加工一体化中高档生活用纸项目，四川福华竹浆纸业有限公司扩建12万吨竹、浆、纸、加工一体化中高档生活用纸项目，四川环龙新材料有限公司扩建年产20万吨竹、浆、纸、加工一体化中高档本色生活用纸项目，夹江汇丰纸业有限公司扩建年产8万吨竹、浆、纸、加工一体化中高档本色生活用纸项目，四川石化雅诗纸业有限公司年产30万吨本色竹浆生活用纸加工项目，四川圆周实业有限公司扩建年产8万吨生活用纸原纸和年加工生活用纸5万吨项目，四川蜀邦实业有限公司扩建年产6万吨生活用纸原纸和年加工生活用纸4万吨项目，四川省绵阳超兰卫生用品有限公司扩建年产5万吨生活用纸原纸和年加工生活用纸4万吨项目等重点项目。到“十三五”期末，生活用纸原纸产量将由“十二五”的年产量90万吨提升到年产量140万吨。生活用纸加工企业积极推广宽幅、高速、自动卷取、自动输纸、自动分切、自动包装卫生卷纸，软抽纸、餐巾纸、面巾纸、方巾纸、盒装纸、手帕纸等加工设备。重点推广互联网+电商营销新模式。到“十三五”期末，生活用纸加工由“十二五”年产量100万吨提升到年产量160万吨。

**（三）、主要措施**

**1、认真落实国家相关政策，加大政策性引导资金投入**

 对于符合国家产业政策、环保政策，符合我省造纸行业发展方向的行业重点项目，省级相关部门将积极向国家争取林纸一体化、退耕还林、技术改造、技术创新、节能减排专项、淘汰落后产能专项、环保治理专项和产业专项等方面的中央财政资金支持。

**2、加快企业组织结构调整，鼓励兼并和淘汰落后**

 加快培育大型骨干企业，鼓励兼并重组，认真落实有关兼并并重组的税收优惠政策，对于实施兼并重组企业的技术创新、技术改造给予优先支持。建立落后企业退出机制，严格执行行业淘汰落后产能政策，切实解决好职工安置、企业转产、债务化解等问题，促进社会和谐稳定。

**3、建立重点、关键技术攻关平台，增强自主创新能力**

 以国内、省内重点制浆造纸科研单位、院校、造纸企业和设备生产企业为依托，对行业中的重点难点、缺失环节攻关，坚持自主研究开发和引进消化吸收再创新相结合，促进造纸产业科技进步。加强政策引导，加快培育制浆造纸工业工艺、技术、设备等自主创新能力，提高行业整体技术装备水平，重点开发竹浆特种纸、竹浆厨房用纸、竹浆吸油纸、竹浆擦拭纸、竹浆医用纸等新产品。

**4、以节能减排、淘汰落后产能、清洁生产为具体抓手，推进结构调整，促进产业转型升级。**

**5、加强与金融机构的沟通，引导和推荐符合产业政策的行业重点项目、重点骨干企业优先给予金融支持。**

**6、积极培育打造“四川竹浆纸”区域品牌，提高四川纸业知名度**

 竹材是我省的优势资源，发展竹资源有利于长江上游生态屏障建设，有利于退耕还林，有利于调整农业种植结构，有利于农民脱贫致富。竹子生长周期短，是优质的造纸原料，竹浆、竹浆纸因特有的品质、低碳概念已被行业认可并受到市场消费者的青睐。加快竹浆纸一体化建设，规模化生产是国家政策支持的循环经济典型。因此，培育打造“四川竹浆纸”区域品牌，有利于我省造纸产业发展，改善我省生态环境，可实现社会效益、生态效益和企业经济效益的统一。

1. **更好的推广生产低碳、生态、绿色、环保、可再生的竹浆纸品牌**

四川省造纸行业协会已得到了国家工商总局商标局“竹浆纸”集体商标，用于会员单位制浆、造纸、纸品加工企业使用，共同维护生产竹浆纸的产品质量、销售市场，确保“竹浆纸”品牌，使四川竹浆生活用纸系列产品销售到全国各地，销售到世界各地。

1. **积极向政府争取在扶持和推进竹浆生活用纸产业集群建设和发展方面**

**的主要工作**

竹子生长在山区，山区没有公路给竹子运输带来困难，四川省经信委多次组织省造纸行业协会、省造纸学会到林区进行调研如何解决竹子在山区运输问题，竹子运到公路边切成竹片后运往制浆厂，在高速公路上过路费太高太贵问题，省造纸行业协会、省造纸学会通过调研向省经信委多次上报调研报告，请示省发改委调拨以工代赈资金在林区修公路，解决在林区竹子运输问题；请示省交通运输厅公路管理局将运输竹片的车辆按鲜活农副产品减免过路费或减半征收过路费，解决竹片运输过路费过高问题；请示省林业厅对竹子收购育林基金减免征收或减半征收；请示省财政厅、省税务局对竹子收购林产税减免或减半征收等政策优惠，通过几年努力，在2017年省经信委向省政府办公厅上报“关于解决竹子收购、运输、税费过高问题”，省政府办公厅已向省级相关厅局进行协调，目前：通过省政府办公厅的协调，省林业厅对竹子收购已停止育林基金的征收，省税务局对竹子收购已停止林产税的征收，部分地区已开始利用国家以工代赈资金在林区修简易公路，这些优惠政策的落实大大降低了竹子收购成本，减少了制浆企业负担，增强企业盈利水平，为我省竹子制浆造纸产业发展作出较大贡献。

 **四川省造纸行业协会**

 **四川省造纸行业协会生活用纸分会**

 二零一八年六月