

2016 年及 2017 年 1-8 月广东省造纸行业发展情况

广东省造纸行业协会

2016 年是“十三五”开局之年，广东省造纸行业产品产量及各项经济指标均表现出增长的态势，行业保持健康持续发展。广东省造纸行业将继续以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为引领，不断挖潜自身潜力，积极调整产品结构，加大技术改造创新，推进供给侧改革，坚持走绿色低碳可持续发展路线。

1 主要产品产量持续增长

1.1 产量小幅增长

2016 年，广东省纸及纸板产量达 2127.5 万吨，与 2015 年相比仅小幅增长 49.2 万吨，同比增长 2.4%，占全国纸及纸板产量的 19.6%。2016 年全国纸及纸板产量达 10855 万吨，同比增长 1.35%。

全国造纸企业主要分布在东部地区，2016 年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的 75.1%，中部地区占 16.2%。全国重点省市纸及纸板产量超过 1000 万吨的省份仍然有山东、广东、浙江、江苏 4 个省，上述 4 省纸及纸板产量累计占全国总产量的 64%。

2017 年 1-8 月，全国纸及纸板产量累计达 8467 万吨，同比增长 4.1%；新闻纸产量达 183 万吨，同比下降 131%；其中，广东省纸及纸板产量达 1434.62 万吨，同比增长 3.7%。

1.2 主要品种完成情况

2016 年，据广东省造纸行业协会统计分析，广东省造纸行业主要产品产量

如下表:

表 1: 2016 年广东省造纸行业主要品种完成情况

单位: 万吨

品 种	生 产 量			全国 2016 年产量	占全国比重 (%)
	2016	2015	同比 (%)		
纸及纸板	2127.5	2078.3	2.4	10855.2	19.6
1 新闻纸	43.2	55.9	-22.7	260	16.6
2 未涂布印刷书写纸	165	163	1.2	1770	9.3
3 涂布纸 (含白卡)	58	53	9.4	755	7.7
4 生活用纸	96	93.8	2.4	920	10.4
5 包装用纸 (含灰板、 水泥袋纸、砂管纸等)	121	120	0.8	675	17.9
6 白纸板	315.5	285	10.7	1405	22.5
其中: 涂布白纸板	310	274	13.1	1345	23.0
7 箱纸板	728	725	0.4	2305	31.6
8 瓦楞原纸	510	487	4.7	2270	22.5
9 特种纸及纸板	50.2	45	11.6	280	17.9
10 其它纸及纸板	40.6	50.6	-19.8	215	18.9

1.2.1 新闻纸

2016 年, 广东省新闻纸产量仅 43.2 万吨, 同比减少 22.7%, 占全国新闻纸产量的 16.6%。广东省共 2 家造纸企业生产新闻纸, 分别是广州造纸集团有

限公司和广东华泰纸业有限公司，2016年，广东华泰纸业有限公司将原生产新闻纸的生产线进行技改后部分生产瓦楞原纸，新闻纸的产量明显减少。

1.2.2 包装纸及纸板

2016年，广东省包装纸及纸板产量达1674.5万吨，占广东省纸及纸板总产量的78.7%。其中，箱纸板产量为728万吨，同比增长0.4%；瓦楞原纸产量为510万吨，同比增长4.7%；白纸板产量为315.5万吨，同比增长10.7%；灰板纸产量91.5万吨，同比增长21%。

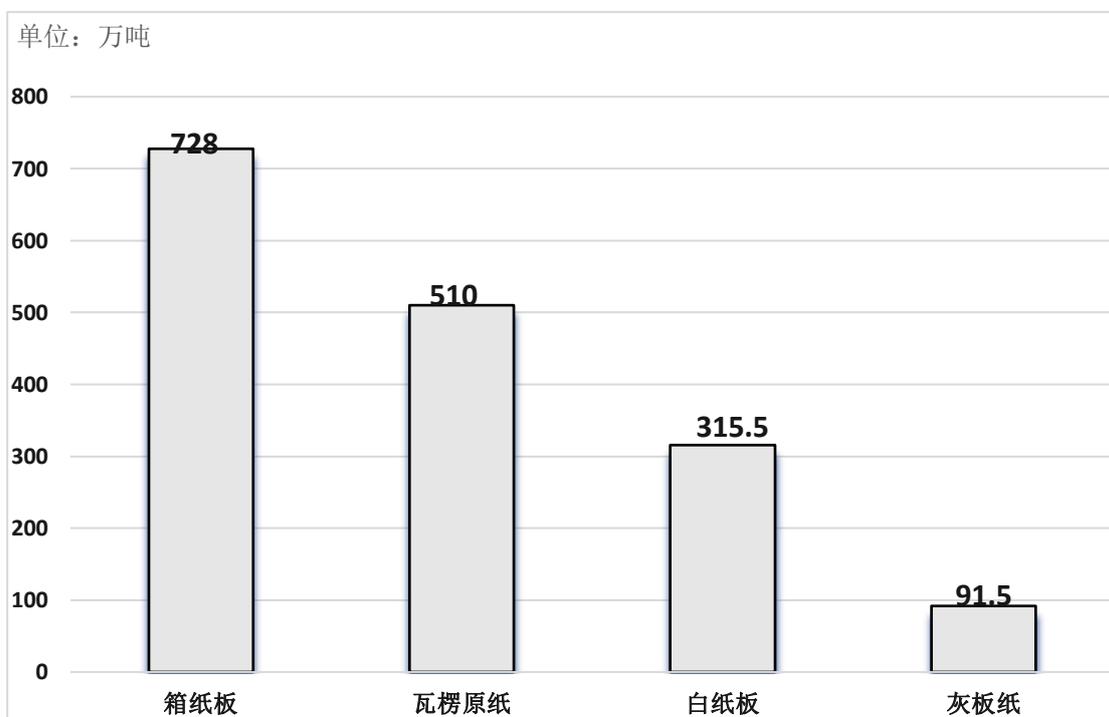


图 1：2016 年广东省包装纸及纸板主要纸种产量

1.2.3 生活用纸

2016年广东省生活用纸产量达96万吨，同比增长2.4%，占全省纸及纸板产量的4.5%，占全国生活用纸产能的10.4%。

2 主要经济指标完成情况良好

2016年广东省造纸及纸制品业主要经济指标完成情况良好，工业增加值达475.3亿元，同比增长3.8%；主营业务收入达2052.52亿元，同比增长8.5%；

工业销售产值达 2053.6 亿元，同比增长 6.2%；出口交货值达 187.5 亿元，同比下降 2.9%；资产总额 2001.26 亿元，同比增长 4.9%；其中，流动资产合计 1014.77 亿元，同比增长 3.7%；利润达 119.21 亿元，同比增长 35.7%。

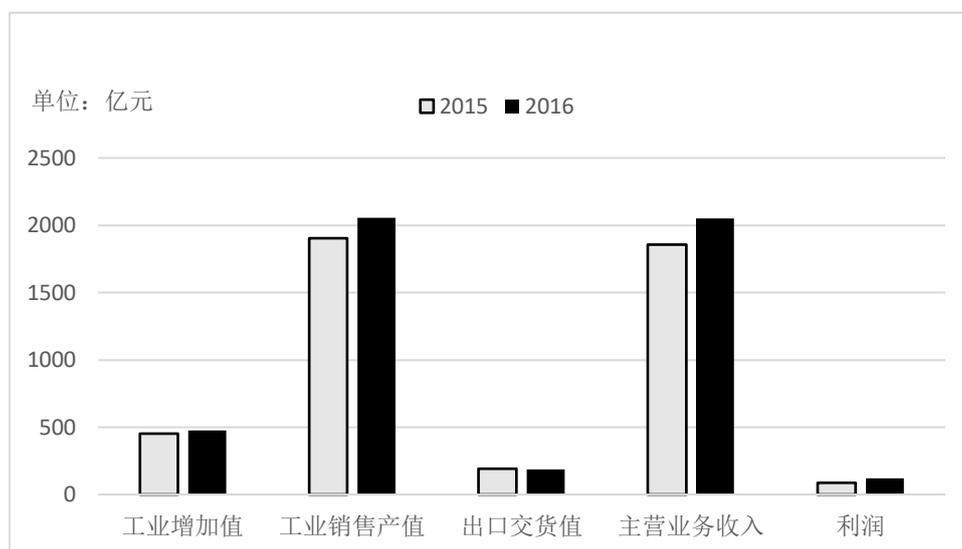


图 2: 2015-2016 年广东省造纸行业主要经济指标

2017 年 1-8 月，全国造纸及纸制品业资产合计 14501.1 亿元，主营业务收入 10416.7 亿元，利润总额 641.8 亿元。广东省纸及纸制品业工业增加值累计达 359.5 亿元，同比增长 10.9%；工业销售产值达 1559.5 亿元，同比增长 21.9%；出口交货值为 109.1 亿元，同比下降 10.2%。

3 产业集中度进一步提高

2016 年上半年，纸张价格维持低位运行，企业盈利困难，下半年又受环保督查等多重因素影响，广东省部分小型造纸企业关闭或停产，大中型企业则不断进行技术改造和增加新设备提高产能，行业集中度进一步提升，大型造纸企业的市场份额继续扩大。2016 年，广东省纸浆、纸及纸板产量超过 10 万吨的造纸企业有 43 家，其中 100 万吨以上的企业有 5 家，分别是玖龙、理文、晨鸣、建晖、金洲，这 5 家企业的纸浆总产量为 85 万吨，纸及纸板总产量为 852.6 万吨，占我省总产量的 40%；30 万吨~ 100 万吨的企业有 18 家，10 万吨~

30 万吨的企业有 20 家。

2016 年全国产量前 30 名的重点造纸企业中，我省企业共 7 家，其中，玖龙纸业（控股）有限公司产量仍居全国第 1 位，产量达 1331 万吨，同比增长 5.38%；理文造纸有限公司产量为 543.13 万吨，同比增长 4.56%，居第二位。此外，中国纸业投资总公司居全国第 9 位，东莞建晖纸业居 13 位，东莞金洲纸业居 18 位，广州造纸集团居 28 位，亚太森博（广东）纸业有限公司居第 30 位。

4 广东省造纸企业主要分布情况

据环保部关于排污许可证的相关统计，广东省现有造纸及纸制品企业 357 家，其中造纸企业 240 家，纸制品企业 117 家。从图中可以看出，广东省造纸企业数量主要分布在江门、汕头、肇庆、东莞、广州等地，产能以珠三角地区为主，周边是较小的企业。

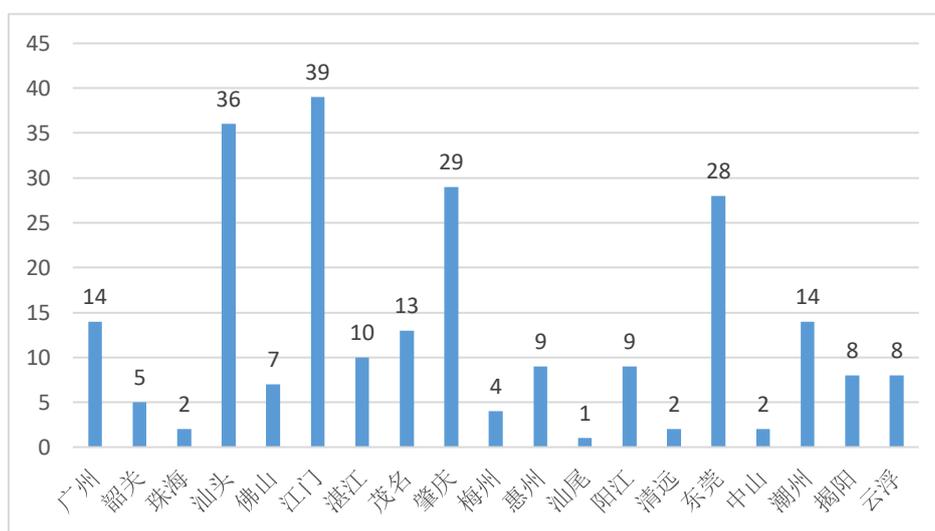


图 3：广东省造纸企业分布情况

5 新上项目和技改项目

广东省造纸行业在加快产业结构调整和优化产业结构方面做了大量工作。主要有园区建设和完善、新建项目和改造升级三个方面。

表 2：园区建设和完善情况

园区建设	建设内容
东莞中堂包装纸产业基地	自东莞建晖纸业有限公司起，利用潢涌现有造纸废水排放渠至道稳水闸排口处，接入新建造纸废水排渠沿北海仔河敷设，收集基地内 13 家造纸企业达标废水。废水排放工程总投资预计 2.5 亿元，还计划建设统一供电、供气，目前项目正在建设过程中。
湛江林浆纸产业基地	以晨鸣纸业、冠豪高新纸业和中国纸业三大造纸项目为龙头，加快建设太平镇和东海岛的造纸产业园，“十三五”期间，将推动湛江晨鸣纸业启动第二轮投资，推进中国纸业 200 万吨高档涂布纸项目，形成 200 万吨浆、500 万吨纸的生产能力。
阳江港高新区产业园造纸基地	目前已引进维达生活护理用品项目，维达计划在阳江新建 2 条线共 6 万吨生活用纸，预计 2018 年投产，再新建纸尿裤等护理用品生产线。阳江基地计划打造成为年产 200 万吨高档包装纸板、20 万吨纸品深加工的国家级现代纸制品产业基地，利用港口码头优势，设立全国最大的年销售 300 万吨的商品浆分销处，实现总产值 239 亿元以上。

表 3：新建项目

序号	单位名称	新建项目
1	东莞顺裕纸业有限公司	2016 年 8 月份建成一条年产 15 万吨高强瓦楞原纸生产线，并进行系列改造。
2	东莞上隆纸业有限公司	计划新上一条 15 万吨瓦楞原纸生产线，再上一台 90t 锅炉，预计 2018 年投产。
3	维达护理品有限公司	新建 19.8 万吨生活用纸

4	广东理文卫生用纸有限公司	新建 4 条生产线，每条年产 4.5 万吨生活用纸，预计至 2018 年投产。
5	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	新增 4 条生产线，年产 12 万吨生活用纸，预计 2018 年投产。
6	广东韶能集团南雄珠玑纸业有限公司	新建一条年产 3 万吨生活用纸生产线，2017 年 2 月签约意大利塞利纸机，幅宽 2850mm，车速 1600m/min，预计 2017 年底投产。
7	亚太森博（广东）纸业有限公司	45 万吨文化用纸项目。（2017 年 1 月已投产）
8	肇庆万隆纸业有限公司	新建一条年产 1.2 万吨的生活用纸生产线，2017 年 3 月签约佛山宝拓纸机，SF10-900 真空圆网纸机，幅宽 2860mm，车速 900m/min，预计 2017 年 12 月投产
9	广东飘合纸业有限公司	新建一条 1.2 万吨生活用纸生产线，2017 年 2 月签订佛山宝拓纸机，SF12-800，幅宽 2860mm，车速 800m/min，预计 2018 年 8 月投产。
10	广东华泰纸业有限公司	计划新上 30 万吨牛卡纸生产线。
11	广东珠江特种纸有限公司	新建 10 万吨文化用纸生产线，及计划新上无碳纸涂布生产线。
12	广宁县南宝纸业有限公司	新建一条 1.2 万吨生活用纸生产线，2017 年 4 月签约佛山宝拓纸机，SF10-900 真空圆网纸机，幅宽 2860mm，车速 900m/min，预计 2018 年投产。
13	蕉岭金发纸业有限公司	新建 3 条灰板纸生产线，系二手纸机。其中 2 条生产线已于 2017 年 7 月投产，另外一条计划 2017 年底投产。
14	广东松炆再生资源股份有限公司	新建一条 5800 纸机，年产 18 万吨箱纸板。
15	广东湛江华峰纸业	年产 6 万吨高强瓦楞纸项目
16	广东潮州浮洋镇广信造纸厂	年产瓦楞纸 6 万吨项目
17	广东饶平县凯达纸业	年产 5 万吨再生纸项目
18	潮州市茂丰纸业有限公司	新建双叠网 5000 纸机，年产 10 万吨瓦楞纸

19	潮州市湘桥区辉业纸类制品厂	新建 4800 型生产线一条，年产 12 万吨瓦楞纸。
----	---------------	-----------------------------

表 4：技改和升级项目

序号	项目单位	技改项目
1	东莞建晖纸业有限公司 东莞金洲纸业纸业有限公司	4 台机进行流浆箱及靴压改造，改善纸张横幅定量及均匀度，优化并将纸机产能可提升 10%-15%。
2	廉江市安铺源泉造纸厂	技改完成后，全厂产能达到年产高强瓦楞纸 12 万吨。

6 节能环保效果显著

6.1 节能

自 2013 年开始，广东省造纸行业协会承接省经信委开展的造纸行业能效对标项目，截止至 2016 年 12 月底，共有 19 家企业 29 条生产线参加了能效对标活动，该 19 家企业的总产能超过 1300 万吨，占 2016 年广东省机制纸及纸板产量的 60%以上。对标纸种包括涂布白纸板、箱纸板、瓦楞芯纸、灰纸板、新闻纸、文化用纸、白卡纸、生活用纸、无碳复写纸 9 个纸种，已基本涵盖了广东省造纸企业生产的典型纸种。该 19 家企业 2016 年节能量为 8.94 万吨标煤，减排二氧化碳 23.24 万吨，节约成本 7152 万元。

2017 年由广东省造纸行业协会组织专家评审，并向广东省经济和信息化委员会推荐东莞建晖纸业有限公司为 2016 年度“能效领跑者”，其涂布白纸板直接生产系统单位产品综合能耗为 231.6kgce/t。

6.2 减排

由于统计口径有变动，2016 年环保数据与 2015 年相比，可比性不大。据统计，2016 年全省 516 家造纸及纸制品企业统计，废水排放量 2.27 亿吨，COD 排放 2.5 万吨，氨氮排放 770.7 万吨。对全省 278 家造纸工业企业统计，

取水量为 2.8 亿吨，造纸工业废水排放量 2.2 亿吨，占全省工业废水排放总量的 16.7%。排放废水中化学需氧量（COD）为 2.4 万吨，占全省工业 COD 排放量的 23.3%，氨氮排放量为 705.8 万吨。造纸工业废水处理设施年运行费用为 7.9 亿元。

2016 年，造纸工业二氧化硫排放量 4.55 万吨，氮氧化物排放量 3.51 万吨，烟尘排放量 1.16 万吨，废气治理设施年运行费用 3.82 亿元。

2016 年底国家环保部发布文件，要求 2017 年 6 月 30 日前，完成造纸、火电行业企业排污许可证申请与核发工作。截止 2017 年 10 月 7 日，根据国家有关系统查询到，广东省造纸及纸制品行业拿到排污许可证的企业有 357 家，其中，制浆造纸企业 240 家。

6.3 低碳

2016 年，广东省政府将造纸行业纳入碳排放权交易市场，纳入的企业范围是：年排放 2 万吨二氧化碳（或年综合能源消费量 1 万吨标准煤）的企业。2016 年广东省造纸企业共 51 家被纳入控排企业管理，7 家企业被纳入新建项目企业管理。企业配额分为普通造纸和纸制品生产企业和特殊造纸和纸制品生产企业，配额实行部分免费发放和部分有偿发放，其中免费发放配额的比例为 97%。据广东省发改委公布，纳入的企业均按照核定的 2016 年度实际碳排放量，通过配额注册登记系统提交了足额的配额或可用于抵消的国家核证自愿减排量（CCER）和广东碳普惠减排量（PHCER），完成履约，履约率达 100%。

据了解，2016 年造纸行业碳配额整体偏紧，在协会和企业与有关部门多次沟通反馈下，广东省发改委于 2017 年 8 月修改了 2017 年广东省碳排放配额分配方案，修改后发放给造纸企业的配额基准值明显提高，除了包装纸中的涂布

纸板稍稍紧缩，基准值同比下降约 2%，其余纸种均有所提高，提升幅度约 5%，且对生产低定量高强度瓦楞芯纸产量超过 40%的企业按照历史强度下降法计算，以免企业因为纸种定量太低而导致配额缺口严重。2017 年广东省造纸行业纳入控排企业管理的变更为 54 家，比 2016 年增加 3 家，纳入新建项目企业管理的有 12 家，比 2016 年增加 5 家，预计企业纳入范围还将进一步扩大。

表 5：2016 年与 2017 年广东省碳排放配额分配方案主要区别

工序	产品类别	2016 年基准值 (吨 CO ₂ /吨产品)	2017 年基准值 (吨 CO ₂ /吨产品)	备注
纸浆制造 (不包括 废纸制 浆)	硫酸盐商品浆	0.754	1.225	商品浆与自 用浆采用同 样的基准值
	硫酸盐自用浆	0.547		
机制纸和 纸板制造 (包括废 纸制浆)	包装用纸及纸板原 纸(未涂布)	0.732	0.769	5%↑
	包装用纸及纸板原 纸(涂布)	0.835	0.819	-2%↓
	印刷书写用纸(未 涂布)	1.040	1.092	5%↑
	卫生用纸原纸	1.239	1.301	5%↑
纸制品制 造(后加 工)	卫生用纸制品	0.049	0.051	4%↑
	一次性纸制品		2.365	新增
	纸板		0.291	新增
其它		纸浆制造配额=纸浆 产量×基准值×能源 修正因子	纸浆制造配额=纸浆产 量×基准值	取消纸浆制 造配额的能 源修正因子
			低定量高强瓦楞芯纸 (克重在 60- 95g/m ²) 生产比例高	新增

		于 40%的企业采用历史强度下降法计算配额，低于 40%的企业采用基准法	
--	--	--------------------------------------	--

7 清洁生产，

2016 年，广东省造纸行业有 6 家企业获“广东省清洁生产企业”称号，分别是汕头市澄海区隆庆造纸厂、汕头市澄海区振业纸品厂、广东博泰纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、汕头市龙湖区粤安纸业有限公司、广东比伦生活用纸有限公司。并有 18 家企业重新换证。2017 年，广东省造纸行业有 2 家企业获得“广东省清洁生产企业”称号，分别是汕头市广利造纸有限公司和中顺洁柔（云浮）纸业有限公司。截止到 2017 年 10 月，我省共有 32 家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。

2016 年，广东省造纸行业有 6 家企业获得 2016 年度“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）标志”企业，分别是月亮（英德）纸品有限公司、增城永耀纸制品有限公司、东莞玖龙纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、江门仁科绿洲纸业有限公司和东莞石华堂纸品印刷有限公司，有 1 家企业——东莞明彩纸品有限公司获得 2016 年度“粤港清洁生产伙伴（制造业）标志”企业。2017 年，广东省造纸行业有 5 家企业获得 2017 年度“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）标志”，分别是中山永发纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞理文造纸厂有限公司和中山联合鸿兴造纸有限公司，有 3 家企业获得 2017 年度“粤港清洁生产伙伴（制造业）标志”企业，分别是建滔（佛冈）积层纸板有限公司、东莞清溪现代纸品厂和东莞耀辉纸制品有限公司。截止到目

前有效期内共有 15 家企业获得“粤港清洁生产伙伴”标志企业。

8 科研与技术进步

广东省人民政府公布了 2016 年度广东省科学技术奖的获奖名单，其中，以珠海红塔仁恒包装股份有限公司等为主要完成单位的“本色纤维防伪涂布白卡纸的研发与产业化”获得三等奖。

广东冠豪高新技术股份有限公司“一种新型纸张安全线防伪技术的开发及产业化项目”、“热升华数码印花转印纸高速涂布工艺研究项目”分别获得湛江市 2017 年度科技进步一等奖和三等奖，“一种隐色防伪涂料及隐色防伪纸”发明专利获得湛江市 2017 年度专利金奖。

9 品牌建设

2016 年，广东省造纸行业有 1 个产品被新认定为广东省著名商标，9 个商标被延续认定为广东省著名商标。

表 6：2016 年广东省著名商标名单（造纸行业相关）

商标	商标注册人	认定商品或服务项目	地区	备注
	深圳市摩码科技有限公司	感光纸，热敏纸，光谱感光板	深圳市	新认定
	广东东南薄膜科技股份有限公司	酒标纸，激光全息膜，淋复卡纸	汕头市	延续认定
	广东天章信息纸品有限公司	复印纸（文具），复写纸，记录机用纸	珠海市	
	金鑫（清远）纸业有限公司	复印纸，记录机用纸，便条本	清远市	
	东莞市潢涌银洲纸业有限公司	箱板纸，白板纸，瓦楞原纸	东莞市	
	东莞振兴纸品有限公司	印刷品，纸板盒或纸盒	东莞市	

	广东金冠科技股份有限公司	印刷品, 日历 (年历)	广州市
KINGTAC	中山金利宝胶粘制品有限公司	不干胶纸, 办公或家用胶带	中山市
相の宝	佛山美林数码影像材料有限公司	不干胶纸 (冷裱膜)	佛山市
威詩柏 Respect	鹤山市威诗柏胶粘制品有限公司	不干胶纸 (广告不干胶纸)	江门市

2016年, 广东省造纸行业有15个产品被评为广东省名牌产品。

表7: 2016年广东省名牌产品 (造纸行业相关)

编号	企业名称	产品名称	商标	所属地市
GD2016-283	广东万联包装机械有限公司	高效节能瓦楞纸板生产线	WL	顺德
GD2016-454	广东天章信息纸品有限公司	打印纸	TANGO+图形	珠海
GD2016-455	安兴纸业(深圳)有限公司	打印纸	傅美	深圳
GD2016-456	广东天元实业集团股份有限公司	二次使用文件封	天元	东莞
GD2016-457	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	高档涂布白卡纸	HT	珠海
GD2016-493	广州造纸集团有限公司	新闻纸	广纸+图形	广州
GD2016-497	东莞市汇林包装有限公司	纸浆模塑制品	图形	东莞
GD2016-498	韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司	纸浆模塑制品	图形	韶关
GD2016-499	广东茵茵股份有限公司	纸尿裤/片	茵茵	东莞
GD2016-500	广东昱升个人护理用品股份有限公司	纸尿裤/片	吉氏	佛山
GD2016-501	广东昱升个人护理用品股份有限公司	纸尿裤/片	舒氏宝贝	佛山
GD2016-502	佛山市啟盛卫生用品有限公司	纸尿裤/片	美适	佛山
GD2016-503	佛山市啟盛卫生用品有限公司	纸尿裤/片	U适宝宝	佛山
GD2016-504	东莞市常兴纸业有限公司	纸尿裤/片	一片爽	东莞
GD2016-505	广东昱升个人护理用品股份有限公司	纸尿裤/片	嬰の良品	佛山
GD2016-506	广东凯迪服饰有限公司	纸尿裤/片	超级宝贝	汕头
GD2016-507	广东金冠科技股份有限公司	纸制品包装盒	图形	广州

10 荣誉和社会责任

2017年, 广东省造纸行业工会联合会继续响应省社会组织工会工作委员会

关于开展“创建星级工会组织”活动实施方案的要求，在全省造纸行业开展了“星级工会”评选活动，经过各基层工会自愿申报，初评、专家评审，上报省社会组织工会工作委员会。经广东省社会组织工会工作委员会批准，东莞市潢涌银洲纸业有限公司工会委员会、肇庆市中盛纸业有限公司工会委员会、珠海红塔仁恒包装股份有限公司工会委员会、广东阿博特数码纸业有限公司工会委员会 4 个基层工会达到“五星级工会”要求，被评为 2017 年度“五星级工会”组织。

2 造纸行业的发展形势分析及展望

2.1 新闻纸

新闻纸的生产和消费主要依赖报刊出版和发行。伴随着新媒体的出现，以报刊为主的纸质媒体呈收缩态势。新闻纸的生产和消费量也同比下降。

根据《2016 年全国新闻出版业基本情况》：2016 年全国共出版报刊 1894 种，平均期印数 19494.94 万份，总印数 390.07 亿份，总印张 1267.27 印张，折合用纸量 291.48 万吨。与 2015 年相比，种数下降 0.63%，平均期印数下降 7.03%，总印数下降 9.31%，总印张下降 18.5%。

又根据《中国造纸工业 2016 年度报告》；2016 年新闻纸生产量 260 万吨，同比下降 11.86%，消费量 265 万吨，同比下降 11.37%。进入 2017 年，新闻纸的产量基本企稳，1-8 月份累计产量 165.04 万吨，预测 2017 年新闻纸产量 248 万吨，与 2016 年相比略有下滑。是否意味着新闻纸的需求已经跌到阶段性底部尚需观察。

供应方面：2012 年前后全国有近 20 家新闻纸生产商。经过多年的调整，当下有 5 家主要生产商；华泰、晨鸣、广纸、山鹰和辰龙集团。广纸集团 2016 年新闻纸产量 40 万吨。

过去的一年以来，伴随着国内废纸收购价格上升，国外进口废纸数量减少，利用废纸脱墨生产的新闻纸价格快速上升。

2017年1-9月份，新闻纸业界有3次主要的调价行为。

9月6日，由中国报业协会组织召开“中央有关新闻单位及新闻纸厂商市场信息座谈会”就当下的新闻纸供应提出了新闻纸用纸的安全问题。

2.2 生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2016年我国生活用纸市场继续保持增长。2016年我国生活用纸产量达855.2万吨，同比增长6.6%，消费量达787.6万吨，同比增长7%，人均消费量约5.7千克，同比增长5.6%，超过世界人均4.8千克的消费水平。

据统计，2016年，全国生活用纸行业新增产能达130.55万吨，2017年计划新增307.5万吨，2018年及之后计划新增120.7万吨。其中，广东省计划2017-2018年投产的生活用纸项目参考表3。

2016年生活用纸出口量为69.2万吨，同比下降2.8%，出口量占总产量的8.1%；出口金额约16.6亿美元，同比下降20.7%，生活用纸出口自2015年出现下降，且出口价格明显下降。2017年上半年全国生活用纸进出口数量和金额均比去年同期增长，尤其是自2015年出口量下滑开始，首次出现出口量价齐升的状况，生活用纸外贸市场出现回暖迹象。2017年上半年总进口量为1.57万t，比上年同期增长12.21%，总进口额2,700万美元，比上年同期增长9.47%。2017年上半年生活用纸总出口量36.7万t，同比增长7.47%；总出口额8.87亿美元，同比增长17.82%。出口产品仍以成品为主，占总出口量的73%。

2016年，主打环保的本色纸成为生活用纸的另一面旗帜，进入了高速增长期，此产品属差异化高附加值产品，大量企业开始投入本色纸市场，预计本色纸市场不久也将面临激烈的竞争局面。

2.3 一次性卫生用品

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2016年我国一次性卫生用品市场继续保持增长，市场规模达到867.9亿元，同比增长4.3%。其中，女性卫生用品的市场规模达到394.9亿元，同比增长5.7%；婴儿纸尿裤的市场规模达374亿元，同比增长19.2%；成人失禁用品的市场规模达60.5亿元，同比增长31.2%；湿巾的市场规模达到38.5亿元，同比增长28.8%。女性卫生用品的占比逐渐下降，婴儿纸尿裤和成人失禁用品的占比显著提升。

2.3.1 女性卫生用品

2015年，女性卫生巾的产量达902.9亿片，销售量886.4亿片，市场渗透率达96.5%；卫生护垫产量443.1亿片，销售量431.4亿片。女性卫生用品的市场比较稳定，主要集中在上海、福建、广东等地。

2016年，全国进口女性卫生用品8179.2吨，同比增长40.66%；价值9448.5万美元，同比增长24.15%；出口8.6万吨，同比增长8.45%；价值4.24亿美元，同比增长1.66%。可见，国内的女性卫生用品大量出口到国外。

2017年上半年，吸收性卫生用品的进口数量和金额增长持续放缓，只有卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品的进口额增幅较上年同期有较大提高。2017年上半年，女性卫生用品的进口量达到4244吨，同比增长22.4%；价值4899万元，同比增长28.2%。

2.3.2 婴儿纸尿裤

2016 年婴儿纸尿裤的市场继续保持增长，婴儿纸尿裤总产量 321.3 亿片，总销售量 314.6 亿片。

2016 年，受国家全面放开二胎政策影响，新生儿数量明显增加，极大的促进了婴儿纸尿裤的消费。由于消费者对国际大品牌相对信任，不少跨国企业在国内建设工厂，以满足国内消费者的需求。同时，国内生产企业也在不断修炼内功，提高产品的品质和服务。据了解，2016 年进口的尿裤或尿布约 21.7 万吨，同比增长 3.8%，价值 11.9 亿元，同比下降 7.6%。可见，随着国内品牌质量的提高，纸尿裤的进口价格被不断拉低。婴儿纸尿裤仍是主要的进口品类，占吸收性卫生用品总进口量的 94%，总进口额的 92%。有研究表明，同等价位的国产纸尿裤和进口纸尿裤的质量没有明显差异，某些国产品牌的质量甚至比国际品牌的质量还好，消费者大可以放心选择国内知名品牌。

2.3.3 成人失禁用品

据统计，2016 年我国成人失禁用品仍保持着较快增长，成人失禁用品销售额达 54.4 亿元，市场规模约 60.5 亿元，同比增长 19.3%。成人纸尿裤生产量约 28.3 亿片，销售量 27.5 亿片，销售额 35.8 亿元；成人纸尿裤片生产量 7.6 亿片，销售量 7.5 亿片，销售额 6.5 亿元，成人护理垫生产量 16.1 亿片，销售量 7.5 亿片，销售额 12.1 亿元。

2016 年，维达国际控股有限公司整合了 SCA 公司亚洲业务后，拥有了添宁和包大人两个成人失禁用品品牌，将向国内市场进军。目前，我国已进入老龄化社会，到 2016 年末，我国 60 周岁及以上人口 2.3 亿，占总人口的 16.7%，老年人的增长必将拉动成人失禁用品的消费。但是，目前国内成人失禁用品的消费模式仍以价格为主要导向。为了顺应国内的市场消费观念，很多企业提高了中

低档产品的占比，产品的价格下降，导致销售额增长低于销售量的增长。

2.3.4 湿巾

2016 年我国湿巾的产量约 591.9 亿片，销售量 536.2 亿片，出口量 156.1 亿片，同比增长 8.1%。市场规模约 38.5 亿元，同比增长 23.8%。2016 年，湿巾进口量为 1.13 万吨，同比减少 6.11%；金额 1710.8 万美元，同比减少 13.49%；出口量达 13.5 万吨，同比增长 9.45%，金额 2.28 亿美元，同比增长 2.8%。目前，我国湿巾的普及率还较低，仍以婴儿专用和普通型为主，且我国湿巾对外出口较多，很多企业都是给国外企业或其它零售商做 OEM 产品。

2017 年上半年，全国湿巾进口量达 6504.7 吨，同比增长 11.34%，金额 8896 万美元，同比增长 3.09%。

2.4 包装纸

据统计 2016 年全国三大纸种白纸板、箱板纸和瓦楞纸产量 5980 万吨，同比增加 1.87%。其中白纸板 1405 万吨，同比增加 0.35%；箱板纸 2305 万吨，同比增加 2.67%，瓦楞原纸 2270 万吨，同比增加 2.0%。

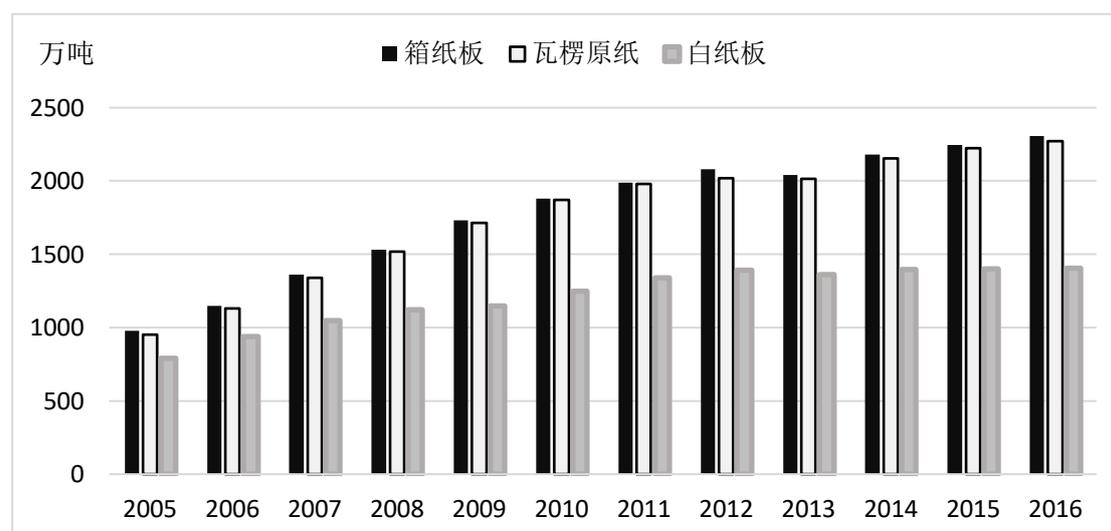


图 4：全国包装纸产量

2017 年以来，伴随着房产去库存带来了家电，家具，家纺，陶瓷和卫生洁

具消费增长；出口贸易增长和电商、快递业爆发式发展都会促进了包装纸的生产和消费。预测 2017 年包装纸生产和消费增长率都会维持或略高于 2016 年的水平。

据 2016 年统计数字、行业内新建或改建项目生产能力变化和近期市场价格跟踪，涂布灰底白板纸略供过于求；瓦楞原纸基本供需平衡；箱板纸略供不应求。

2017 年以来包装纸市场价格起伏变化很大，在需求增长稳定的预期下，出现如此起伏变化可归纳为以下几方面原因：

①国家加强监管进口废纸，国外废纸进口量趋势性减少，打破原有的废纸原料供应格局，导致国废价格飙升，推升包装纸价格上行。

②环保督导，淘汰落后产能。被淘汰的产能向现有的大型企业转移，产业集中度不断提高。在产能转移过程中，造成短期供不应求的市场变化。

2017 年广东省内无白纸板，箱板纸和瓦楞纸新增产能投产。

随着包装纸行业景气度持续改善，投资趋于活跃，广东省内将有一些新建项目正在筹划当中（参考表 3 和表 4），需要密切关注。

2.5 纸盒与纸箱

广东省是全国最大的包装纸生产基地之一，也是纸盒和纸箱使用量最大的省份之一。与之相适应的生产商通常都是些二级厂（纸板生产+后加工）和三级厂（只有后加工线）。这些企业大小不一，星罗棋布，市场竞争充分。但是在上下游产业链上，作为纸盒和纸箱生产商，面对上游原纸供应商，和下游终端客户，都处于弱势谈判位置。面对近期原纸价格狂飙的时候，经营尤为困难。

2017 年春夏之间和转秋之际，不时有纸箱厂停止接单，或暂停生产。有个

别纸箱生产商关门倒闭。可以说纸盒和纸箱生产企业进入多事之秋，产业整合的时候。

作为上游的造纸企业需要密切观察下游企业的生存状态，特别关注应收账款的风险管控，原纸涨价能否被下游接受，能否成功地传导到终端，是保持行业可持续发展的关键。

作为纸盒和纸箱的包装厂，在迅速变化的市场环境里，需要练好基本功，生存是第一要务。

自 2016 年末以来，包装纸、纸板价格大幅涨价，推动纸质包装品涨价。业界都很关心纸质包装物需求会减少么？至少现在看来替代纸质包装物的解决方案尚未出现，毕竟纸质包装物是当下绿色环保可再生的经济的包装物。但需求形式还是会发生一些变化：比如豪华、奢侈包装会减少，“俄罗斯套娃”式重复包装会减少，提倡散装简易包装。尽管电商，快递业务发展迅速，包装箱用量巨大，在保证其物理强度条件下，高强度低定量纸和板纸是一种趋势。

2.6 文化用纸

2.6.1 未涂布印刷用纸

根据《2016 年全国新闻出版业基本情况》，与未涂布印刷用纸需求紧密相关的印刷和复制业关键数字统计如下：

2016 年全国共出版图书 499884 种，总印张 777.21 亿张，总印张同比增长 4.32%；出版期刊 10084 种，总印张 151.95 亿印张，同比下降 6.29%；

以上数字表明；图书出版量还在增长，而期刊发行量还在下降。期刊发行受到互联网，手机头条，微信等新电子媒体冲击影响很大。

据统计 2016 年未涂布印刷书写纸产量 1770 万吨，同比 2015 年 1745 万

吨，增长 1.4%。其中双胶纸产量 1421.3 万吨，占比 80.3%。2017 年 1-8 月双胶纸产量 984.3 万吨，同比增长 6.1%。

广东省内珠三角地区是全国三个主要的印刷和复制基地之一。未涂布印刷纸市场容量大。省内的主要生产商如湛江晨鸣，亚太森博，东莞玖龙，佛山高明鸿源，佛山高明宏源纸厂，肇庆中盛等总产能都不能满足当地市场需求。因此立足本地，经略家门口市场非常重要。

亚太森博(广东)纸业有限公司 PM12 号机 45 万吨双胶纸生产线已于 2017 年 1 月顺利投产。经过几个月运行逐步达产，且顺利地进入市场，并没有给市场带来波动。

广东双胶纸市场对高端品牌全木浆双胶、低端脱墨浆双胶有不少需求，对中间品牌全木浆和木浆与非木浆混浆双胶纸有巨大的需求。。

东莞玖龙纸业生产的脱墨浆双胶纸占有广东低端双胶纸市场很大的市场份额。

2.6.2 复印纸

广东省对复印纸需求巨大。需求结构呈哑铃型；对高端高品质全木浆复印纸需求大，对低端脱墨浆复印纸需求也大，而混浆复印纸需求略少一些。

关于复印纸供应，主要通过两个途径；一是纸厂生产原纸，直接后加工生产自有品牌复印纸，该类品牌复印纸产量大，市场覆盖面广，有全球，国内和省际品牌，另一是纸制品厂购买原纸，经后加工生产成品复印纸。该类品牌复印纸品牌数量多，基本上属于地域品牌，专门服务地域客户和特殊用户。

据统计，2016 年全国成品复印纸产销量 190.67 万吨，其中广东省产销量 19.87 万吨，占 10.7%。

2.7 特种纸

据统计 2016 年全国特种纸和纸板产量 225 万吨，同比 2015 年 217 万吨，增长 3.6%

特种纸生产通常有两种方式；一是通过纸机生产系统直接生产，比如水松纸，有色双胶纸，色卡纸等，另一种通过原纸经过后加工间接生产出来。

广东省内通过直接生产系统生产特种纸的厂家呈三小局面。生产厂家少，品种少，规模少。由于该类特种纸需求少，竞争者少，经济效益可观。中烟摩迪（江门）纸业有限公司是该类厂家的代表，年生产能力 1.8 万吨卷烟纸和高透成型纸。

通过原纸经过后加工生产特种纸的厂家大中小都有，终端产品很多，竞争者多。该类特种纸市场是一个充分竞争的市场。

广东阿博特数码纸业有限公司，年生产能力 8 万吨涂塑纸基，4 亿平方米数码印刷纸。

广东冠豪高新技术有限公司暨生产原纸又机外涂布加工热敏纸，无碳复写纸，彩色喷墨打印纸，特种防伪纸等，年生产能力 12.5 万吨。

近年来，受经济环境等多重因素影响，越来越多的企业开始关注特种纸，特别是中小型企业转型升级的过程中开始考虑向特种纸方向发展，但由于特种纸的特殊性，尤其是技术方面的要求较高，目前存在自主创新能力不足、产品投入不足等问题。有经验的研发人员和技术人员不多也是一个大问题。因此中小企业成功转型，华丽转身的不多。当然也有部分企业成功转型。

2.8 纸浆

2016 年全国纸浆消耗总量 9797 万吨.其中木浆 2877 万吨，占纸浆消

耗总量 29%，其中进口木浆 1881 万吨占 19%、国产木浆 996 万吨占 10%；废纸浆 6329 万吨，占纸浆消耗总量 65%；非木浆 591 万吨，占纸浆消耗总量 6%。

2016 年全国木浆消耗量 2877 万吨，同比增长 6.04%。其中进口木浆 1881 万吨（已扣除溶解浆），占比 65.07%；国产木浆 996 万吨，占比 34.93%。

根据海关总署的资料，2017 年 1-8 月份进口木浆 1389.6 万吨，比 2016 年 1-8 月份进口量 1228.9 万吨，增长 13%。预测计 2017 年全年进口量超过 2000 万吨。

根据不完全（国内主要纸浆厂商）统计；2017 年 1-8 月份木浆产量 530.2 万吨，同比 2016 年 1-8 月份产量 480.6 万吨，增长 10.3%。非木浆产量 155.5 万吨，同比 130.6 万吨，增长 19%。滚动估计 2017 年国产木浆产量 795.3 万吨，同比增长 10.2%，非木浆产量 233.25 万吨，同比增长 14%。

从以上海关总署的统计数字及不完全国内主要纸浆厂的月度统计来看，预测 2017 年进口木浆增长 10%以上，国产木浆增长 10%以上，非木浆增长 14%左右。

2017 年进口木浆期货及现货市场价格变化比较大。归纳起来两点：2017 年春节期间，国内纸业界对国外针叶浆报盘不认可，成交不多。致使 6,7 月份来货不多，国内三大基地（青岛，张家港和保定仓）现货库存量与 2016 年最低水平持平。伴随国内生活用纸，文化用纸及包装白卡纸，白板纸消费旺季到来，相关纸厂备料，导致现货不足，针叶木浆率先涨价，且幅度惊人。另外 8 月后国废价格疯涨，由于比价关系，助推了针叶浆价格。此外阔叶浆和其他进口木浆，国产木浆和非木浆都跟涨。

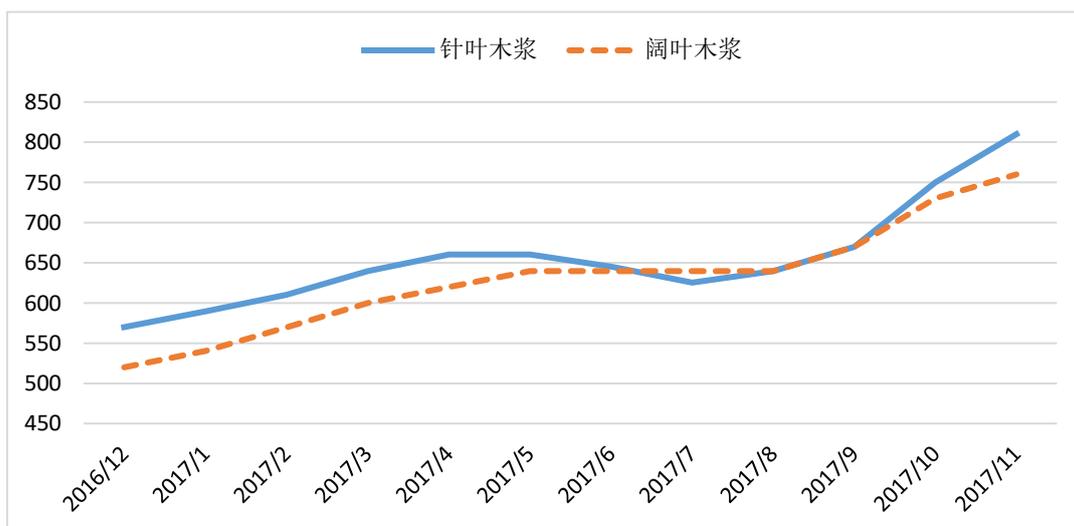


图 5: 进口木浆期货价格

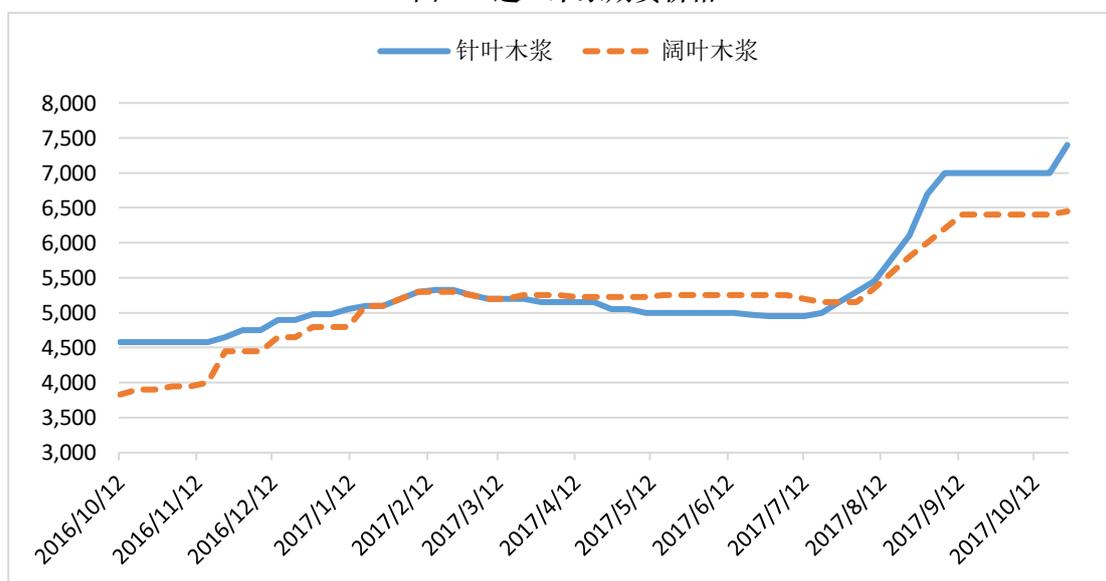


图 6: 进口木浆现货价格

短期看 2017 年第四季度, 由于国内进口木浆现货市场价格与期货价格有可观的价差, 预计进口木浆期货价格将高位运营。长期看国外新增产能释放将压制期货市场价格; 如芬兰芬宝年产 130 万吨的新浆厂于 8 月 15 日投产, 据说有 5-10 万吨针叶木浆将出口到中国, 白俄罗斯 Svet Logorsk 公司年产 40 万吨的浆厂年底投产, 还有 Fibria 年产 195 万吨的新阔叶浆线于 8 月 23 日投产等。现货市场价格将受制于 2 个因素; 一方面下游产品价格是否能跟上以消化进口木浆价格上涨的成本因素; 另一方面冬季将来临, 环保督查将导致东北, 华北部分工厂停工, 需求将减少也会影响进口木浆的价格。其它进口木浆如本色浆, 化

机浆及国产木浆和非木浆都跟随进口木浆的价格变动。

2.9 废纸浆与废纸

2016 年全行业消耗废纸浆 6329 万吨,比 2015 年 6338 万吨下降了 0.14%。其中国内废纸浆 4021 万吨,进口废纸浆 2308 万吨。比例 63.53%: 36.47%。2016 年实际进口废纸 2850 万吨,比 2015 年 2928 万吨下降了 2.66%。

进入 2017 年,由于环保督察、《进口废物管理目录》的颁布及有关进口废纸批文调整等因素,国内废纸市场激烈动荡。2017 年 7 月底开始,伴随着包装纸市场旺季到来,各包装生产商积极备料,同时受到《进口废物管理目录》的解读影响及进口废纸批文的影响,国内废纸收购价格狂飙。到 9 月中旬上升了 1200 元/吨左右。且还有继续上升的趋势。国内废纸当中,只有废旧报纸(主要用于脱墨生产新闻纸)的收购价格上升缓慢,同期涨幅 300 元/吨。而进口废纸价格出现了相反的趋势,这主要是受进口废纸批文的发放和上缴有很大关系。

2017 年 7 月 8 日中国正式通知 WTO 《进口废物管理目录》,表示年底前不再接受洋垃圾,其中包括禁止进口混合废纸的海关进口目录编码 4707900090。

有数据显示;截至 2017 年 9 月审批进口废纸指标 2811 万吨(5 月后暂无新指标审批),1-7 月累计实际进口废纸 1700 万吨,其中混杂废纸 310 万吨。

根据当下市场及包装纸厂对政策的解读,可以判断:

2017 年进口废纸数量将不超过 2800 万吨,且今后会逐年减少;经过分选的废纸仍然可以进口,而且废纸质量还会提高。

由于我国是出口大国,纸包装材料将通过产品包装出口,据调查出口比例达到 40%以上,因此国内废纸用作造纸原料有缺口,进口废纸将长期存在,才能

维系包装纸厂正常运营。

关于进口废纸，环保部最近公布了 2017 年版的《进口废纸环境保护管理规定（征求意见稿）》。意见稿中对申请进口废纸的企业资质提出了更高的要求；要求企业生产能力 30 万吨/年以上；并具有与加工利用能力相适应的制浆、造纸等生产加工设备；还要求企业必须符合国家有关的产业政策，有清洁生产能力，经营中无违反环保记录等。

本轮国废，进口废纸价格相向而行，是打破了原有的平衡，调节到和形成新的平衡。也可能理顺造纸上游的废纸回收行业的关系。

目前国内废纸回收在货源的收集、分类、组织管理等方面还不完善，尚未建立一套完整的废纸回收市场体系，尽管出台了废纸分类规范，但实际操作过程中还有差距。

2017 年初，工信部、商务部和科技部就联合发布了《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》。意见提出，到 2020 年，国内废纸回收利用率要达到 50%。同年 6 月《废纸分类等级规范》《再生资源回收站点建设管理规范》《再生资源分拣中心建设管理规范》三项标准修订项目获批。

最近广东省经济和信息化委员会转发了国家工信部《关于征求〈废纸加工行业规范条件〉（征求意见稿）》。可以看到国家层面正在规范和引导废纸回收企业，促进该类型企业的发展。

受国家政策调整的影响，废旧纸张回收需求有望得到持续释放，再利用产业发展或将成为主流。我国为废纸回收利用制定了明确的目标，也为再生纸利用铺垫了多重利好。

在内外环境继续向好的条件下，国内废纸回收再利用行业有望持续爆发出增

长潜力。

3. 造纸企业今年应注意的问题

2018年是十三·五规划的下半段的开始，是实行各行业十三·五规划的冲刺阶段，结合2017年我省造纸形势，明年工作我们应做到：

一、着力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略

行业所有从业人员必须克服造纸行业是传统产业，无多大创新潜力的错误观点，必须看到即便是文化纸、包装纸或生活用纸都存在着对纸品优化、创新，不断生产出新的纸种或填补国外有而国内尚且空白的纸种，新增在信息化时代，互联网物联网时代社会及消费人群迫切要求的新纸种。尤其是办公和生活用纸各纸种，都应该不断推出新产品。纸业从业人员要从供给侧改革的要求实施“三品”战略，为社会需求不断出新纸品。

新纸种和现有纸品仍存在着提高品质以适应社会和消费者日益提高的质量要求。

我们纸品的品质已比以前大幅提高，品牌也逐步得到国际认可，但无可否认，国外以至国内消费人群对某些纸品尤其直接面对消费者的纸种，还是推崇国外品牌，所以造纸从业人员应将自己从事的纸品的质量进一步提高，以稳定的质量确立我们的本土品牌。

我们的希望是：我们的品牌应该是国内外消费者认可和放心的品牌。

二、认真理解我国的造纸产业政策和造纸工业“十三·五”发展意见

我国造纸工业的发展立足于满足国内消费的需要，而不应以出口作为生产的目的，因此产能的扩张不应过多以国际需求而考虑。我们行业的发展应是根据国内供求关系，慎重增加产能，尤其是包装纸的增长将会因为新包装材料的出现、

“共享”包装盒的使用等原因，使增速放缓。行业应以优化结构，提高适销品种的产量，淘汰过时的品种为行业升级改造的方向。各企业要提高企业内的技术水平和设备水平，发扬我省自主淘汰落后产能的优良传统，使造纸行业在技术、设备、产品都有新的突破。

行业内要克服恶性竞争，不得囤积居奇，要与上下游合作发展。

三、造纸作为传统产业更应考虑智能化建设

目前提出的工业 4.0 是造纸改造的方向之一，部分大型企业已安排专人到国外学习。事实上，国内有不少为造纸企业从事自动化智能改造的机构，行业内可根据自己企业的规模、能力、改造的步骤，有计划的邀请相关机构合作，从生产工艺、设备改造、仓储操作及管理、办公管理诸方面有序的向智能化建设迈步，协会也将有计划邀请一些从事智能化建设的机构，到广东进行技术交流。

科技创新要作为传统产业升级的手段，企业要办好科技创新中心。各造纸企业均要成立工业企业研发机构，省政府已规定主营业务收入 5 亿元以上的企业，都应在明年内建立研发中心，鼓励领军企业在全球布置建设研发机构，骨干企业独立建设研究机构，支持企业以产学研方式建设研发机构，推动中小企业以协同创新形式建立研发机构。目前已建研发机构的企业，要升级改造，使研发机构成为创新的引擎。

四、做好碳排放碳交易的有关工作及节能工作

从 2016 年开始，我省造纸行业已实施碳排放配额分配，对行业内企业碳排放实施管理。

令人欣慰的是，2016 年 CO₂ 排放量控制较好，绝大部分企业顺利完成任务，全部控排企业完成履约。2017 年的排放标准和配额已制定好，希望有关企

业在完全有能力控排的基础上做好台帐工作，使 2017 年的核查更加顺利进行，并能全行业如期履约。

节能工作仍应作为日常工作认真进行，企业必须将节能作为利国利民的绿色措施，同时也可将节能作为降低生产成本的手段。但要做到真正节能，必须有新设备和新技术，希望各造纸企业克服节能已到天花板的观点，从锅炉、电机、纸机诸方面采用新技术购买新设备进行节能。

在新的一年里，国家有关部门对能效对标工作将有新的部署。

五、必须树立端正的环保观念

环保工作越来越在造纸行业占据重要的位置，排污许可证申领制度的建立，环保巡视督察将常规化，我省造纸行业的同仁必须将环保工作提高到一个新高度看待，我省造纸行业去年、今年督察中交了一张尚被认可的答卷，在此基础上进一步做好下列工作。

- (1) 行业的经营者必须将绿水青山、碧水蓝天作为我们行业的义务，对环保政策的执行提高到法律的地位，将现有的环保设备进一步完善，尤其是无组织挥发性气体的收集处理。
- (2) 要适应环保督察常态化的做法，也要适应国家和省对重点地区、重点行业、重点问题开展机动式，点穴式专项督察。
- (3) 在环保部通报打击进口废物加工利用行业环境违法行为的一系列案例中，协会已将这些在我省企业发生的案例归类整理，公布在协会主办的各微信业务群和公众号，也向部分重点企业发出邮件，请各企业对照这些个案检查，将别人错误的个案作为自己整改的镜子，希望下一轮巡视我们分类通报过的案例不再出现。

- (4) 必须建立环保电子档案,包括监测的原始数据,工业固体废物产生、贮存、使用情况,危险废物产生及转移情况要有专人管理。企业要适应上级部门对利用固体废物生产进行全过程监督。
- (5) 今年是取得排污许可证的第二年,各企业必须自觉对排污情况自行监测,向社会自动公开以自证清白。
- (6) 建议在环保自动监控系统中加装自动取样系统,以确保在监控中出现异常数据时能分清是仪器异常还是治理系统的故障。
- (7) 企业因生产安排引起排污系统短期数据变化,应预先向环保部门上报。
- (8) 各企业要做到进行较大型技改前向环保、经信部门申报备案,确保技改的合法性。
- (9) 省环保厅将会送技术到企业,建议企业多向环保主管部门请教。
- (10) 省环保厅将从政府主管部门的身份出发
 - 1) 编印一本企业环保手册;
 - 2) 编印一本技术指南;
 - 3) 出台一个奖励制度;
 - 4) 举办一系统培训;
 - 5) 打造一个环保资源的技术平台;
 - 6) 开始一轮技术服务。

各企业要积极参加环保厅的上述活动。

(11) 明年将实施环保税,它将可能与排污许可的记录有关联,所以企业必须如实认真做好电子和书面台账,希望企业对这新政策实施安排合适人员跟进。

建议企业聘请环保服务单位任顾问，对企业环保情况自行监督。

六、进一步学习《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》，理解文件的内容及要求，加深对文件含义的认识。

造纸行业需端正一个认识，废纸造纸于全球来说，显然是节能减排，用国内废纸造纸显然可以减少木材的使用，减少污染物的排放，但用国外废纸，尤其带有不少污染物的国外废纸在国内造纸，明显是将国外原料入口国内的同时，也进口了大量污染物，所以禁止洋垃圾入境，改善进口废纸的质量是一件有利于国内环保建设的好事。

要适应这一新形势，我省造纸行业应：

- (1) 根据国家有关部门要求规范企业设施、管理方法，推进清洁生产发展。
- (2) 自觉接受国家有关部门监管，以保证进口的固体废物原料合格进口。
- (3) 通过合适的渠道，向有关部门反映用作造纸的废纸的需求量，以及检验进口废纸的标准。
- (4) 积极参与提高国内固体废物回收利用率的系列工作。
- (5) 着力研究提高竹子、蔗渣、秸秆等非木纤维应用研究以填补部分废纸纤维的不足。
- (6) 有条件的企业可考虑在国外建废纸浆加工厂，用进口废纸浆代替进口废纸。

七、进一步做好安全生产，改善生产环境，完善员工的安全生产用品，并督促员工使用安全生产用品，做好防火、防有毒气体及人员受伤害等防预工作。

八、劳动力不足是当前矛盾之一，机器人固然是方法之一，但关心员工生活，减少员工流动不失为最好办法，部分企业对员工子女非常关心，尤其寒暑假

期间，安排员工子女的活动，感动了不少家长。做好饭堂、宿舍工作，使员工安心企业，确实可大幅度减少了员工的流动。目前我省部分企业，包括一些中小型民企对员工生活设备非常重视，希望全行业的企业都在这方面花费一定的精力。