

2015 年 10 月文化纸月报

本月视点

- ◆ 双胶纸市场行情稳定，价格方面略有变动。
- ◆ 铜版纸市场低迷，价格走势平稳。



版权声明：本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自控。



主编：刘文丽 电话：0512-81661663 QQ：836523563
网址：www.zhongzhi.cn
地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼
电子邮件：836523563@qq.com

本月回顾

十月，文化纸市场整体走势平稳，价格方面略有调整，但整体涨跌不明显，下游需求表现依旧清淡，市场氛围低沉。具体品种情况如下：

双胶纸：本月双胶纸厂家表示出货方面略有提高，多数厂家保持价格平稳，少数厂家价格略有调整。河北华泰，银河纸业双胶纸价格下调 100 元/吨，市场方面维持之前平稳状态，出货方面与前期改观不大，基本持平。泉林新开 6 米双胶纸纸机，现试机状态，太阳纸业新开 29 号纸机，现已正式投入生产，品牌名为“天阳”

铜版纸：铜版纸市场方面价格多无大的变动，纸厂出货不畅，在造纸行业不景气、资金链不断收紧、市场需求低迷的情况的下，不少厂家处于亏损状态，铜版纸厂家受市场价格低位运行，厂家营运压力进一步加剧的影响，金光、华泰、晨鸣、太阳纸业等厂家即对外发布涨价通知：11 月 1 日起纸厂所有铜版纸产品价格上调 100 元/吨。泉林纸业铜版纸现在正在检修。山东平邑金太阳纸业铜版纸纸机已停产，目前已改产无碳纸。

无碳纸：无碳纸市场销售尚可，价格方面多无变动，面对双十一的到来，厂家方面销售略有提高。

轻型纸：轻型纸接单尚可，商家出货速度略快，纸价整体走稳。银河纸业轻型纸价格下调 100 元/吨。

书写纸：书写纸市场走势平稳，基本无厂家调价现象，订单量无明显提升。

一、我国机制纸及纸板产量

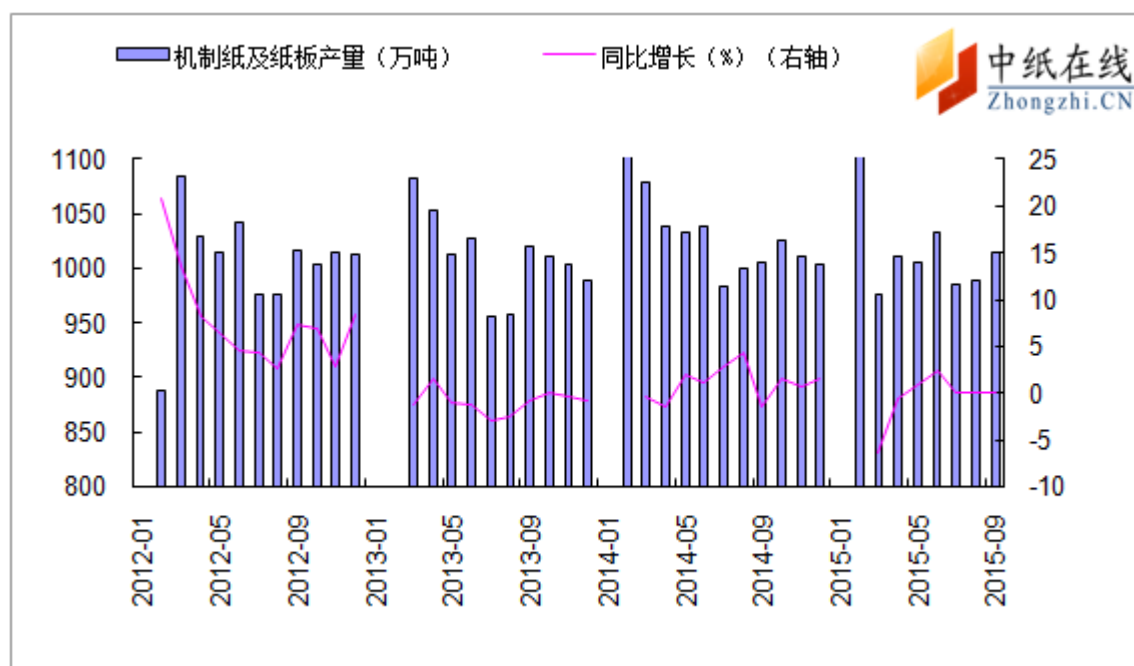


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月，我国机制纸及纸板产量为 1013.9 万吨，同比增长 9.3 万吨，增幅为 0.93%；环比增长 25.2 万吨，减幅为 2.55%。1-9 月，机制纸及纸板产量总和为 8711.3 万吨。与去年同期相比减少 188.6 万吨，减幅为 2.12%。

二、双胶纸进出口情况

2.1 双胶纸进口量统计

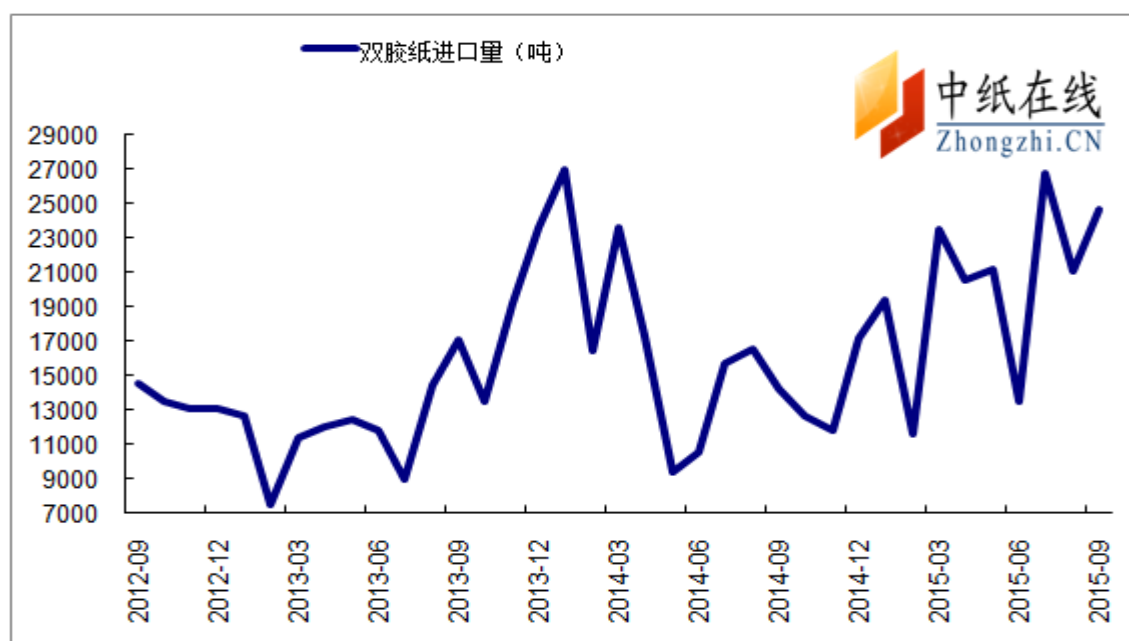


图 2：双胶纸进口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月国内双胶纸进口量 24640 吨，环比增长 3533 吨，增幅为 16.74%；同比增加 10396 吨，增幅为 72.99%。

2.2 双胶纸出口量统计

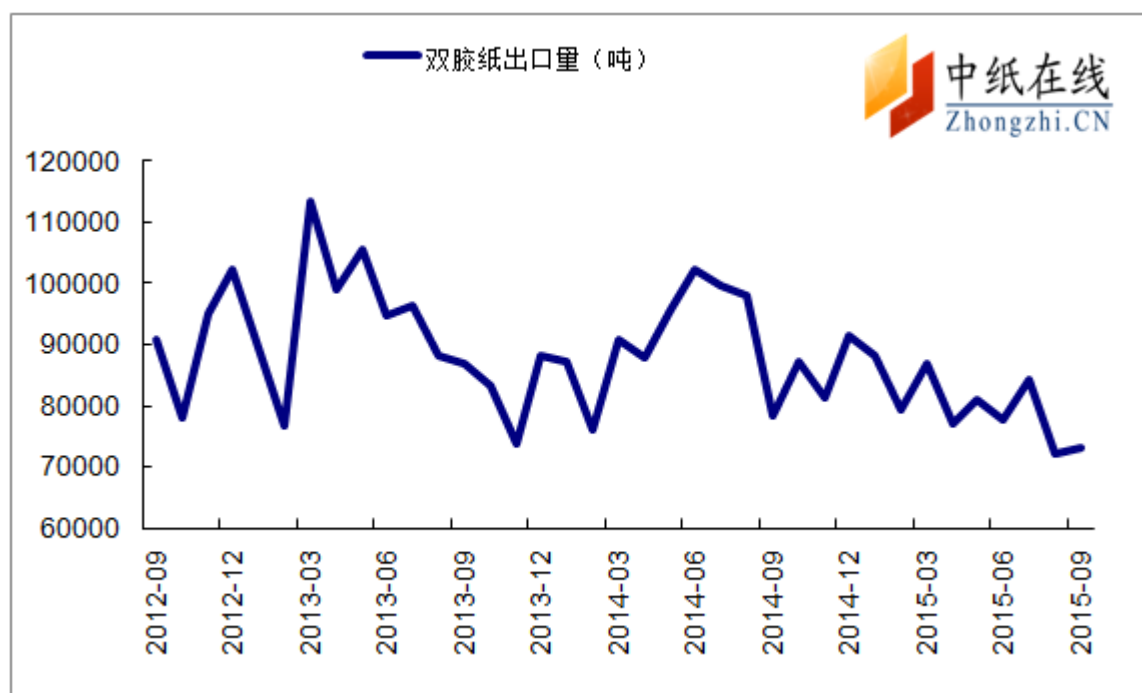


图 3：双胶纸出口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月国内双胶纸出口量为 73106 吨，环比增长 1000 吨，减幅为 1.39%；同比减少 5382 吨，减幅为 6.86%。

2.3 双胶纸进出口量对比

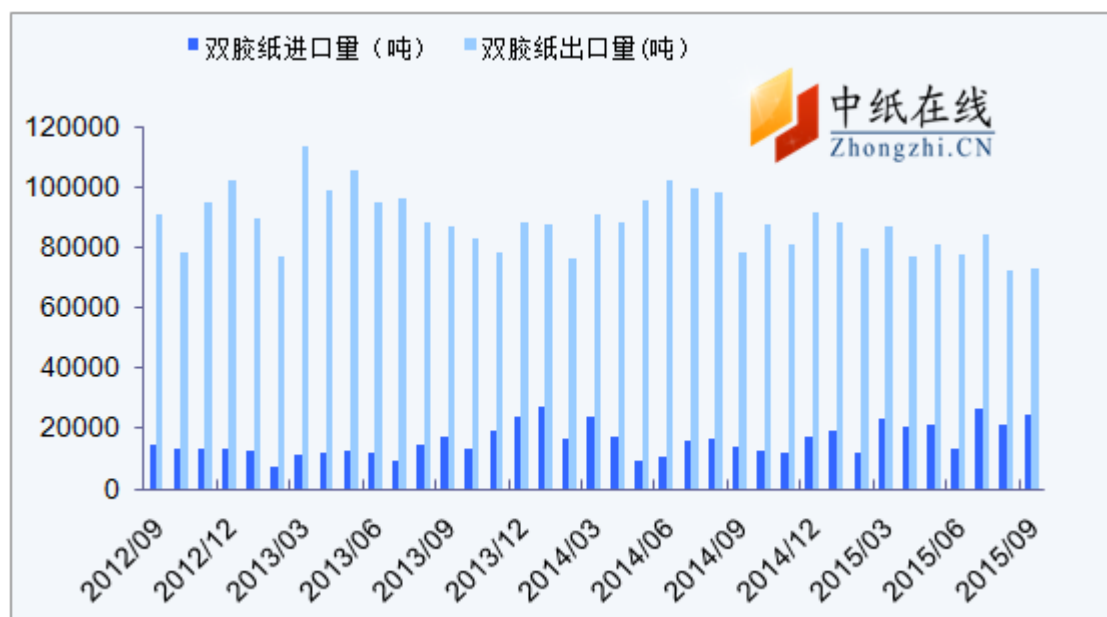


图 4：双胶纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月份我国双胶纸净出口量为 48466 吨，环比减少 2533 吨，减幅为 4.97%；同比减少 15778 吨，减幅为 24.56%。

三、双胶纸市场具体表现

3.1 中纸在线双胶纸指数

2015 年 10 月双胶纸价格指数为 100.41，与上月相比降低，较基期最高点 106.89 (2012-3-28) 比下跌 6.48。

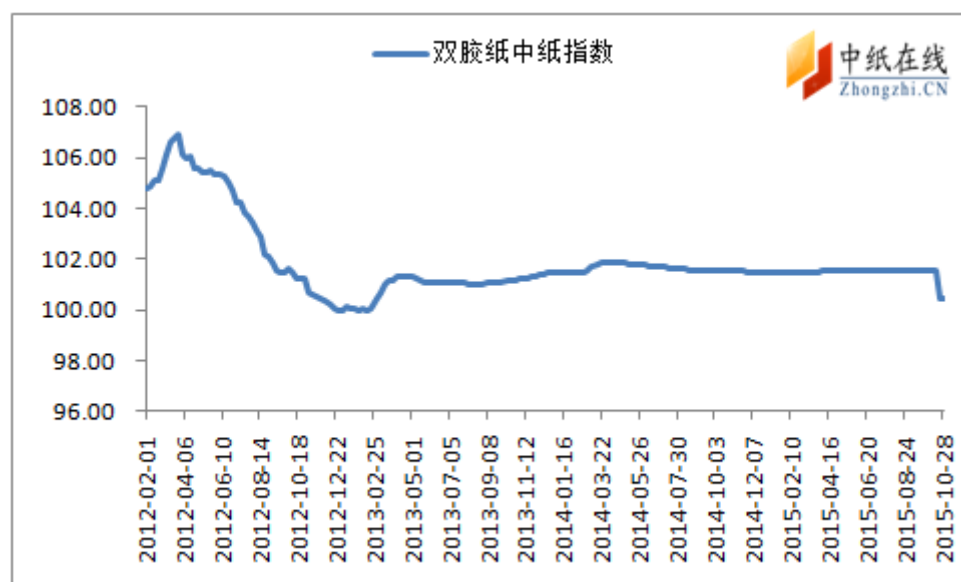


图 5：双胶纸中纸指数图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

10 月双胶纸市场暂无明显改观，销售方面略有提高，厂家方面有涨价意向，但无有利因素支撑，因此多数双胶纸厂家保持报价平稳，并且后期亦无涨价意向。银河纸业，河北华泰由于市场需求问题价格下调 100 元/吨。

市场方面维持之前平稳状态，出货方面与前期改观不大，基本持平，部分地区双档双胶纸价格略有滑落，幅度 50 元/吨，主要是商家降低库存，刺激走货的自主调整；江苏地区双胶纸商家表示生意依旧清淡，纸价变动不明显，老客户为主，新客户现金交易居多，实单价格因此有所松动；泉林新开 6 米双胶纸纸机，现贩卖试机纸中，太阳 29 号机正式投产，品牌名为“天阳”。

华东市场：华东地区双胶纸市场竞争激烈，十月纸价尚且维稳，经销商出货量平稳。

华南市场：10 月华南市场整体走势平稳，多数经销商表示 10 月生意依旧清淡，订

单以老客户为主，新客户现金交易居多，实单价格因此有所松动。

华中市场：华中部分地区双档双胶纸价格略有滑落，幅度 50 元/吨，主要是商家降低库存，刺激走货的自主调整；

华北地区：北京地区双胶纸市场走势平稳，纸价与前期持平，商家出货量维稳。

3.2 双胶纸价格走势图

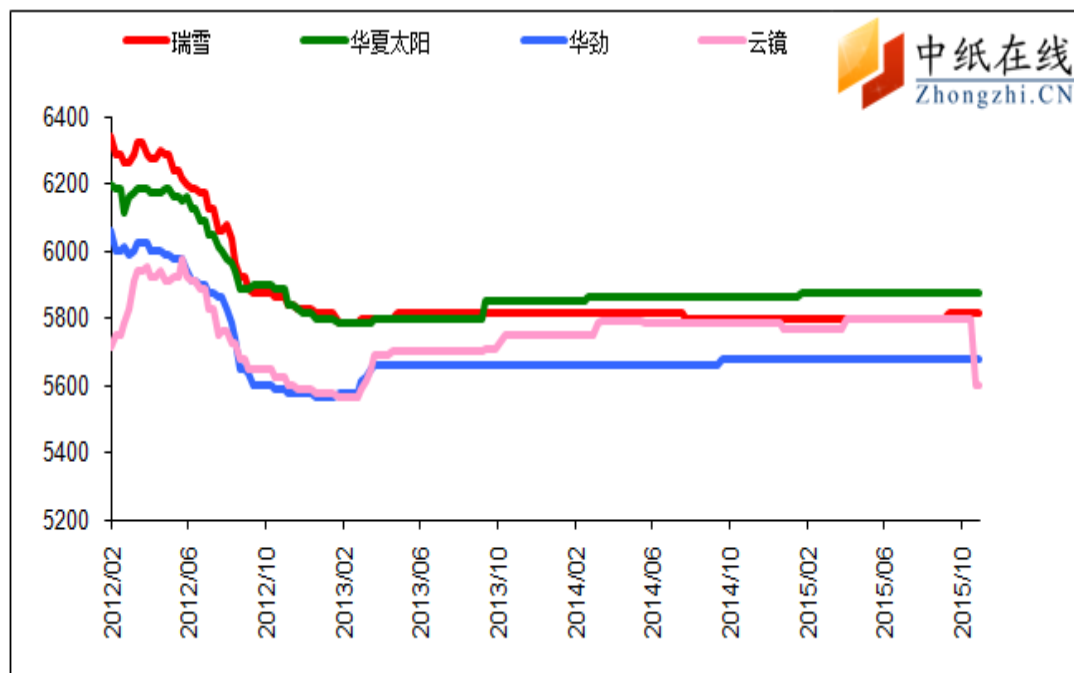


图 6:2012-2015 年主流双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3 双胶纸市场总结及后市预测

总结来看，双胶纸市场呈平稳运行走势，出货量波动不大，下月双胶纸市场预计维持现状居多，纸价以稳为主。

四、铜版纸进出口情况

4.1 铜版纸进口量统计

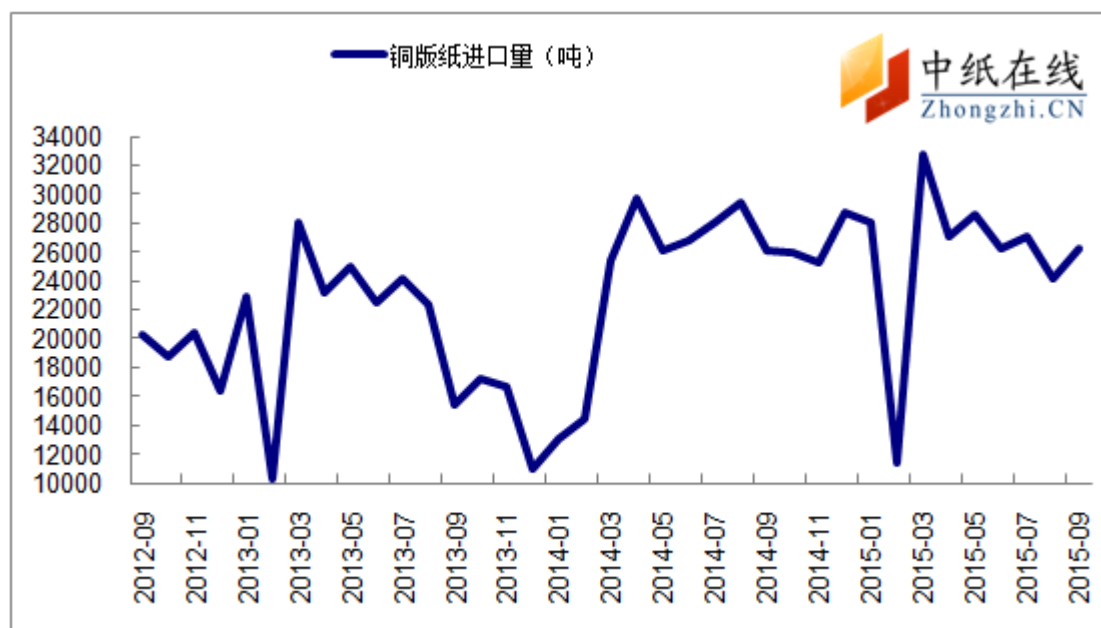


图 7：铜版纸进口情况

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月国内铜版纸进口量 26168 吨，环比增长 1982 吨，增幅为 8.19%，同比增长 143 吨，增幅为 0.59%。

4.2 铜版纸出口量统计

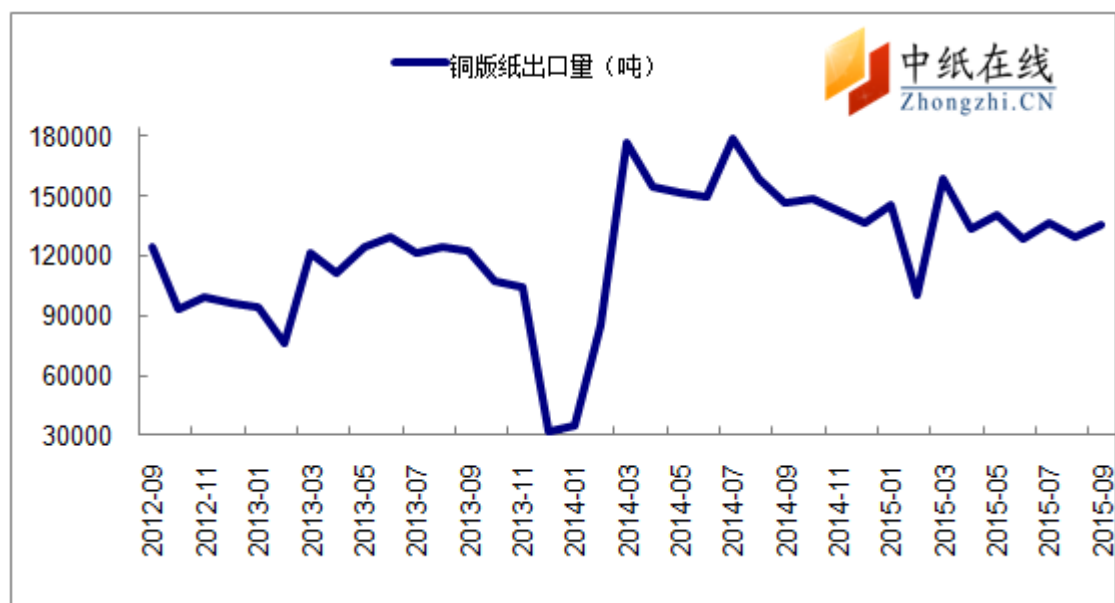


图 8：铜版纸出口情况

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015 年 9 月国内铜版纸出口量为 135318 吨，环比增长 5424 吨，增幅为 4.18%；同比减少 11494 吨，增幅为 7.83%。

4.3 铜版纸进出口量对比

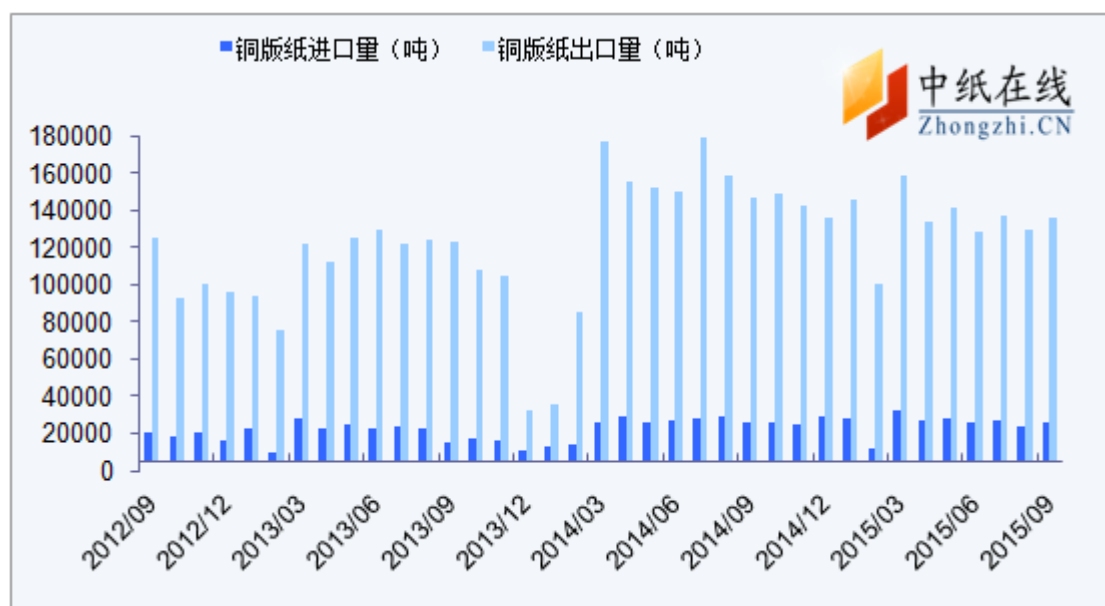


图 9：铜版纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015年9月份我国铜板纸净出口量为109150吨,环比增长3442吨,增幅为3.26% ;
同比减少11637吨,减幅为9.63%。

五、铜版纸市场具体表现

5.1 中纸在线铜版纸指数

2015 年 10 月铜版纸价格指数为 103.24，与上月持平，较周期内最高点 110.74（2012-4-25）下降了 7.5。

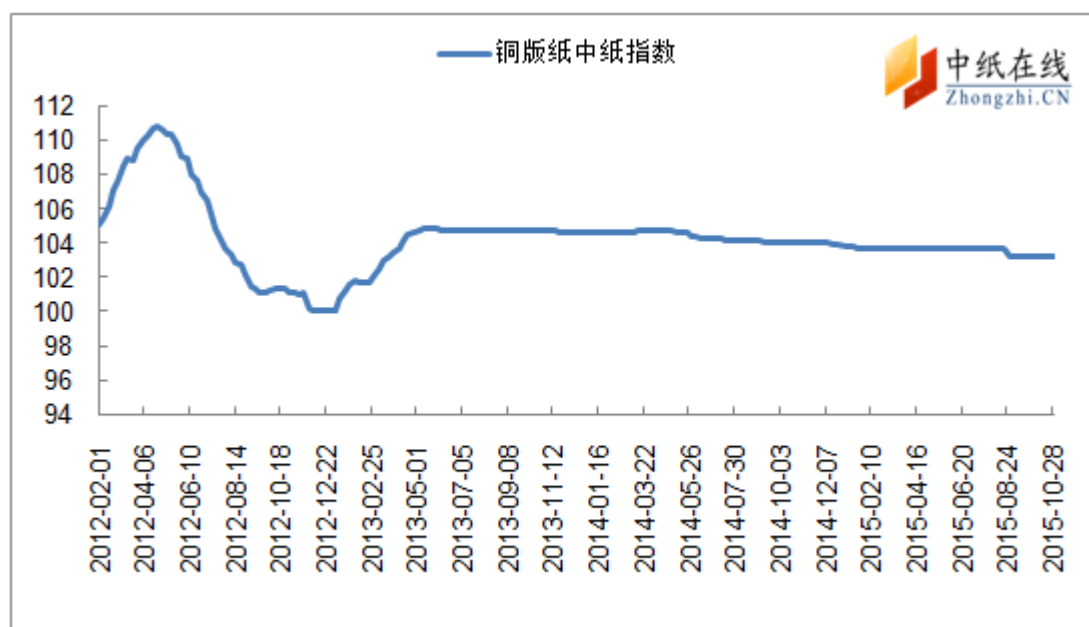


图 10：铜版纸中纸指数图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

铜版纸纸厂价格方面多无变动，纸厂出货理想不大，市场方面持续前期低迷形式，价格保持平稳走势，市场需求进一步趋淡。在造纸行业不景气、资金链不断收紧、市场需求低迷的情况的下，不少厂家处于亏损状态，铜版纸厂家受市场价格低位运行，厂家营运压力进一步加剧的影响，10 月底，金光、华泰、晨鸣、太阳纸业等厂家即对外发布涨价通知：11 月 1 日起纸厂所有铜版纸产品价格上调 100 元/吨。泉林纸业铜版纸现在正在检修。山东平邑金太阳纸业铜版纸纸机已停产，目前已改产无碳纸。

华南地区：华南地区铜版纸价格走稳，贸易商表示今年同期铜版纸市场需求更劣一步，基本不存在供货紧张的现象，价格上无有利因素支撑。

华东市场：华东地区铜版纸市场价格保持平稳走势，市场需求进一步趋淡。

华中地区：华中地区铜版纸市场交投节奏缓慢，报价变动不明显，经销商出货量平稳。

华北地区：铜版纸市场需求一般，不少经销商表示市场难做，不敢多做拿货打算，实单方面价格走落，多在 50-100 元/吨之间。

5.2 主流品牌铜版纸价格走势

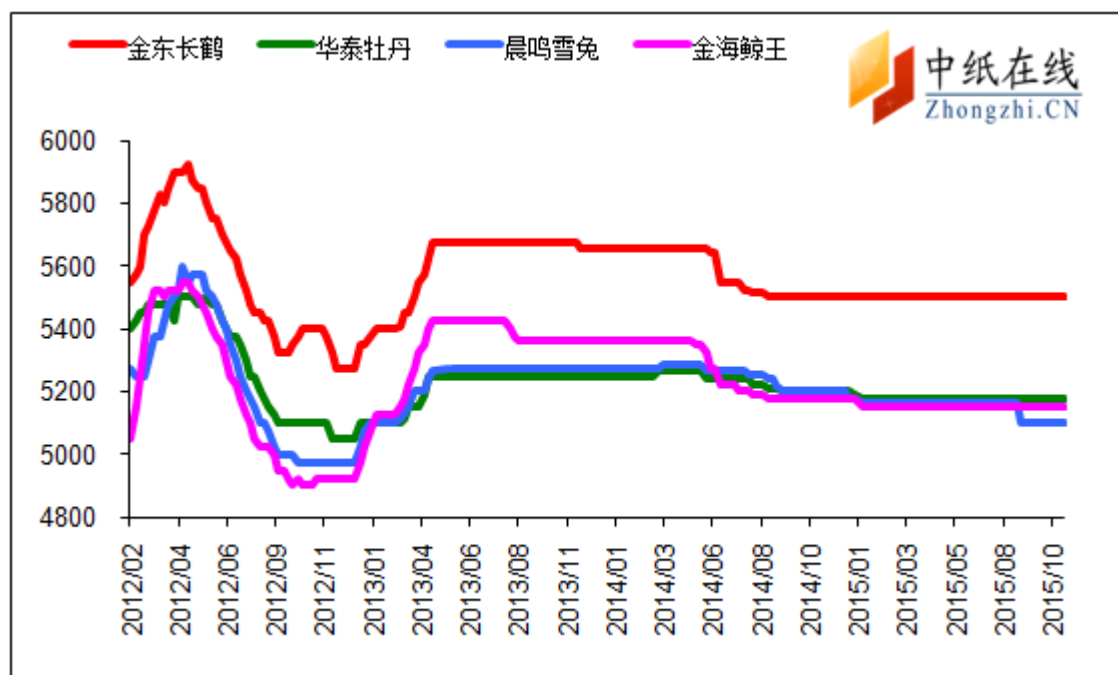


图 11：2012-2015 年铜版纸价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

5.3 铜版纸市场总结及后市预测

总结来看，10 月铜版纸市场整体呈弱势维稳的态势，针对纸厂涨价现象，经销商表示乘还没涨价前先存点货，希望后期铜版纸市场能稍好一点。现教辅教材招标的时期，铜版纸在招标中占比较小，故对全国铜版纸市场的影响较小，预计后期市场仍以弱势平稳运行为主，纸价调整幅度较小。

六、其他文化纸市场

本月，无碳纸市场变动不大，造纸厂家报价暂未调整，接单排产，订单一般。月中，受双十一网购的刺激，快递单用纸需求提升，部分厂家表示，订单略有增多。下游商家

亦表示，本月下旬出货稍有提升，主要用于快递单类。轻型纸厂家对外报价平稳，接单尚可。订单方向老客户为主，新客户较少。北京市场表现略好，商家出货速度略快，纸价整体走稳。书写纸市场走势平稳，基本无厂家调价现象，订单量无明显提升。银河纸业轻型纸价格下调 100 元/吨。

七、造纸厂家状况

7.1 厂家调价情况

表 11：文化用纸厂家调价表（单位：元/吨）

日期	厂家名称	品牌	涨跌
10 月 8 日	中国银河纸业	轻型纸	↓ 100
10 月 8 日	中国银河纸业	双胶纸	↓ 100
10 月 8 日	中国银河纸业	静电复印纸	↓ 100
10 月 23 日	河北华泰纸业	双胶纸	↓ 100

7.2 厂家投产情况

表 12：文化用纸厂家投产表

厂家名称	备注
山东太阳纸业	29 号纸机现已开始正式投产双胶纸，日产一千多吨，品牌名为“太阳”。
山东泉林纸业	新开 6 米宽双胶纸纸机，现试产中，近期将投入生产。
山东沂水鑫源纸业	上线一台 3600 纸机，主要生产双胶纸
广东冠豪高新技术股份有限公司	东海岛项目投产，其增值税发票用无碳纸产能将由 6 万吨增至 19 万吨左右。
湛江晨鸣纸业	18 万吨口杯原纸及 19 万吨文化纸 2014 年 9 月投产。
山东太阳纸业	订购的三条纸机生产线，其中 PM29 年产 40 万吨 WFU 高级文化用纸，30 万吨的轻型纸项目已举行了奠基仪式。
广西永凯纸业	投产全木浆双胶纸，月产 10000 吨
常熟芬欧汇川	投入 3 号纸机，现已投产，生产 36 万吨全木浆双胶纸和标签纸。
河南银鸽纸业	双胶纸生产线停工，后期或不再生产双胶纸，以生活用纸为主

山东泉林纸业	铜版纸纸机现已停机检修，具体完成时间未定
镇江晨鸣纸业	3 号纸机已投产。主要生产双胶纸，年设计产能 30 万吨。

八、原料市场

8.1 废纸市场

本月初，国废市场收购价格大稳小动，国庆节后，沉默已久的国废市场终于有了好转迹象，主流黄板纸价格小幅上涨 30-50 元/吨，市场走势趋暖；山东地区涨势较为明显，远通累计提涨 80 元/吨，丰源先跌后涨幅度为 40 元/吨，海象累计提涨 60 元/吨，华鹏提涨 20 元/吨，庞瞳提涨 30 元/吨，帜利提涨 20 元/吨，华润累计提涨 40 元/吨，周边中小型纸厂涨跌不一，市场货源略显紧张。在成品纸长期低迷消沉影响下，国废好转很难持续。

月初，河北、东北地区受山东涨势影响，个别纸厂略有提涨，幅度在 20-30 元/吨，其中，沈阳玖龙上调 20 元/吨，天津玖龙 上调 20-40 元/吨，河北永新上调 40-60 元/吨，金茂源上调 20-30 元/吨；河南、两湖地区相对较为稳定，虽有个别纸厂略有涨势，但到厂货源扣点加重，市场价格基本处于低位徘徊。受成品纸销售迟缓影响，纸厂需求低迷，加上当地个别纸厂关停，导致市场货量库存较大，大部分供货商选择外地销售为主，月末市场逐渐走稳。

江浙沪地区月初部分纸厂小幅提涨，涨幅为 20-30 元/吨，徐天元累计提涨 60 元/吨，建平提涨 30 元/吨；安徽山鹰提涨 20-50 元/吨，鑫光提涨 30 元/吨，林平提涨 30 元/吨；浙江景兴提涨 20-30 元/吨，吉安提涨 20-30 元/吨，秀舟提涨 10 元/吨；月中至月末走稳。

月初，华南地区出现大幅上调现象，东莞玖龙提涨 50 元/吨，双洲提涨 30 元/吨；其中金洲因库存较大下跌 20 元/吨，广东理文累计下跌 40 元/吨，金盛下跌 20 元/吨，

市场货源不稳定，到厂货源扣点偏重。月中，东莞玖龙价格回落 30 元/吨，周边纸厂跟跌居多。月初福建地区基本低位盘整为主，月末阶段略有小幅波动，泉州玖龙对外报价不变，明稳暗涨 30 元/吨，周边纸厂暂未跟进，后期涨势不太明显。

国废旧书报纸类出现涨跌不一现象，安徽山鹰近期货源不多，小幅提涨 20 元/吨，浙江景兴废办公用纸上调 30 元/吨，广东理文大幅提涨废书本价格 50 元 /吨。其中，山东远通需求不佳，废旧报纸、白纸类下跌 30 元/吨，世纪阳光废 白纸类下跌 50 元/吨。大部分地区基本平稳走势为主。月中河南地区近期市场货源较为紧缺，河南鸿泰小幅提涨到厂价格 30 元/吨，其他大部分地址维持稳定为主。废白纸类货源稳定，纸厂按需采购，暂无明显变化。

本月，美废整体商谈重心向下，市场成交气氛一般，多要求年底到货，价格商谈继续走软。日废下游需求依旧清淡，实单成交寥寥；欧废供应商报盘继续持稳，由于欧废船运周期较长，碍于环保证问题，中小型纸厂均已停止采购，目前仅大型纸厂按需采购，下游纸厂还盘力度依旧较大。

8.2 木浆市场

现货市场：针叶浆，本月针叶浆市场持续走低，出货情况不容乐观，下游小批量采购为主，观望气氛较浓。阔叶浆，本月价格高位回落，再加上期货价格下调，商家恐慌性跌价，价格“狂泻不止”。本色浆，本月本色浆市场毫无改观，需求低迷，商家出货压力大，价格混乱下跌。化机浆，下游双胶纸以及白卡纸纸价格偏弱，出货情况一般，纸厂资金紧张， 采购需求疲软，实单价格走低。

期货市场：期货价格偏高，国内接货商接受度有限，国外供应商销售压力较大，在此情况下，Arauco 率先下调报盘，其余供应商纷纷跟进。针叶浆方面，Arauco 首先下调银星 10 月报盘至 610 美元/吨，然部分实单价格低至 580 美元/吨。随后，加针也下

调各自 10 月报盘 10-20 美元/吨左右。其中虹鱼、北木针叶浆 10 月报盘 640 美元/吨，净价 620 美元/吨左右；其余加针 600-610 美元/吨，实际成交 600 美元/吨以下。最新 11 月报盘来看，Arauco 银星酝酿报 590 美元/吨，较上一期下调 20 美元/吨；先锋卷筒 11 月最新报盘 540-550 美元/吨，较上一期下调 30-40 美元/吨；依利姆针叶浆海运下调 20 美元/吨至 640 美元/吨，陆运下调 10 美元/吨至 610 美元/吨。阔叶浆方面，自乌拉圭新明星 10 月报价（净价）下调 20 美元/吨至 610 美元/吨，智利明星报价暂稳于 645 美元/吨之后，印尼小叶 10 月报盘大幅下调至 610 美元/吨，巴桉也意向下调 20 美元/吨，接货商对此仍不满意，11 月报盘智利明星 605 美元/吨，较上期下调 40 美元/吨，乌拉圭新明星净价 590 美元/吨，较上期下调 20 美元/吨，更是加剧市场恐慌心理，依利姆阔叶浆下调 10 美元/吨，海运 630 美元/吨，陆运 600 美元/吨。本色浆方面，金星 10 月外盘下调 20 美元/吨至 600 美元/吨，11 月外盘继续下调 10 美元/吨至 590 美元/吨；乌本块 11 月报盘下调 10 美元/吨，海运 360 美元/吨，陆运 330 美元/吨。化机浆方面，West Fraser 公布 11 月份最新报盘，其阔叶化机浆报价提涨 20 美元/吨，实单仍在商谈。

国产浆市场：国产木浆方面，国产阔叶浆厂供给量有限，山东亚太森博本月正常排产，价格高企，其余国产阔叶浆厂出货量较为稳定，部分浆厂价格提涨。国产本色浆方面，需求不足，浆厂出货困难，内蒙古玖龙兴安浆纸部分本色浆产线改产牛皮纸以缓解困境。国产化机浆方面，面临进口化机浆低价的冲击，国产化机浆厂以老订单为主，尚能勉强维持。甘蔗浆方面，本月，甘蔗浆厂开机率有所下降，浆厂出货情况较为正常，价格基本保持稳定，实单优惠空间尚存。竹浆方面，受进口阔叶浆价格高企的影响，本月竹浆厂家出货情况持续良好，库存仍低位运行，漂白竹浆本月报价统一上调 200 元/吨，落实情况尚可。草/苇浆方面，国产草/苇浆表现较为正常，出货量稳定，报价基本持稳。

九、本月市场要闻回顾

9.1 环保部：将对环评违法行为严肃追责

环保部副部长潘岳 27 日表示，环保部将配合有关部门严肃环评违法行为责任追究。他透露，环保部还将研究制订《规划环评责任追究办法》，让违法责任人付出代价。

太多规划未依法环评却未被问责

环评就是环境影响评价，目前根据国家法规，在项目建设前或是编制规划的过程中都需要有专门机构就此进行环境影响评价，前者即项目环评，是大家通常所说的环评，后者即规划环评。相比项目环评，规划环评更能从源头防治污染。

但现实的情况是：目前很多地方的区域规划、流域规划、城市规划和产业规划仍忙于粗放型地铺摊子、上项目。潘岳透露了一组数据：从 2003 年《环评法》实施以来，通过审批的 113 个煤炭矿区总体规划中，有 52 个是在规划环评尚未完成的情况下审批的。

在 10 月 23 日召开的 2015 年全国环境政策法规制工作研讨会上，潘岳也曾直言：规划环评的实施还面临许多困难，太多的规划未依法环评，太多的违规审批未被问责，“未评先批”现象相当普遍。环保部部长陈吉宁认为，规划环评意见难以形成刚性约束，也没有一个追责的机制，所以规划环评中未评先批的现象比较普遍。

环保部将制定规划环评追究办法

对此，环保部已着手纠正，潘岳透露，环保部将依据新《环保法》和《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》的相关规定制订《规划环评责任追究办法》，让违法责任人付出代价。

北青报记者注意到，今年 8 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》，其中对党政领导进行追责的情形就涉及规划环评，如作出的决策严重违反城乡、土地利用、生态环境保护等规划的;对批准开发利用规划或者进行项目审批(核准)违反生态环境和资源方面政策、法律法规的等。

追责同时，环保部也在探索战略环评试点，战略环评比规划环评更趋顶层设计，还将考虑政策的环境影响。京津冀、长三角、珠三角三大地区战略环境评价昨日启动，上述地区未来将根据环境质量来分配控制重点行业污染物排放总量。

另外潘岳还透露，目前，环保部正在对河北、内蒙等 16 个省的化工园区涉危化重点建设项目开展环评专项检查，其中重点是检查化工园区(港区)是否开展了规划环评、

环评要求是否落实，是否有环境风险和整改计划。

9.2 山东：环保标准造就造纸第一强省

一提起造纸，人们往往将它与污染联系在一起。

12年前，山东省率先在全国实施逐步加严的环保排放标准，一些人曾经认为这将影响造纸行业，甚至将其“整垮”。如今，山东造纸企业数量大大减少，排污量大大减少，但规模、利税却都是原来的三四倍。

所有的变化，与标准的逐步加严密切相关。正是通过行业标准的倒逼和引导作用，山东省的造纸企业从原来的1000余家减少为目前的不到300家，但产业集中度逐年提高，占到全国产量的15%以上，成为名副其实的造纸第一强省。全省造纸行业COD排放量仅占全国造纸排放的5%左右，实现了经济效益和环境效益共赢。

“逼”出来的选择，“辩”出来的标准

从过去1000余家造纸企业减少到目前的不到300家，制浆造纸企业从200多家剩下十几家。单从数量来看，山东的造纸行业好像受到了很大影响。但是造纸行业的规模和利税则分别是10年前的2.5倍和4倍。通过十多年的转型升级和行业整治，山东造纸真正实现了“浴火重生”。

作为经济大省、人口大省，山东省有着独特的省情：人口密度比较高，自然降水比较少，经济总量比较大，发展速度快，但产业结构偏重，污染物排放总量比较大，主要污染物二氧化硫、COD排放量均高居全国前列。

面对这种的省情，山东省开始了积极探索：自1996年开始，通过行政手段先后关闭了年产5000吨以下的草浆造纸生产线384条，1997年关闭了年产1万吨以下的草浆生产线27条，1998年~2002年又进一步关闭了年产两万吨及以下的草浆生产线61条。

大规模关停也带来很多后续问题。据初步统计，山东省仅2001年~2002两年间关闭的41家草浆生产线，就报废固定资产十几亿元，造成数万名职工下岗，给当地社会稳定带来很大压力。

即使如此，2002年，造纸行业COD排放量仍占山东省工业总排放量的51.4%，而其GDP贡献率仅为3.4%。

如何立足山东省情，既改善环境质量，又保证经济发展和社会稳定，成为山东省环保工作亟待破解的难题。

这就逼得山东省不得不探索一条发挥标准引导作用、促进环境保护与经济发展共赢

的新路子。并开始组织编制和发布实施分阶段逐步加严的地方污染物排放标准。把污染重、排水量大的造纸业当作山东省实施地方环境标准的突破口，逐步实现从行业排放标准向流域性综合标准的过渡。

在全国率先发布实施比国家标准更为严格的地方造纸行业标准一经提出，就引起山东省经济主管部门甚至环保部门内部的质疑，引发了激烈的观念碰撞。

一种反对的观点认为，自我加压会提高成本，会搞垮山东造纸行业。另一种反对的观点认为，85%的造纸企业无法达到第三阶段标准，标准不具备可行性。

面对质疑声，山东省环保部门坚持认为，随着经济社会发展和人民群众生活水平提高，总有一天要彻底解决这一问题，山东不能永远容忍河流里没有鱼。编制行业污染物排放标准，首先应当考虑的是公众利益和经济社会发展大局，还要兼顾行业的经济技术可行性。山东省不是一下子制定一道很高的门槛，让企业难以跨越，而是分4个阶段、利用8年时间，逐步加严标准。

2003年3月，山东在全国率先发布了第一个地方行业标准——《山东省造纸工业水污染物排放标准》，分3个阶段实施：第一阶段(2003年5月1日起执行)草浆造纸外排废水化学需氧量为420mg/L(当时国家标准是450mg/L)，向行业发出一个标准即将加严的明确信号;第二阶段(2007年1月1日起执行)草浆造纸外排废水化学需氧量为300mg/L;2010年1月1日起实施第三阶段标准，草浆造纸外排废水化学需氧量为120mg/L，不到当时国家标准的1/3。

据测算，通过实施这项标准，第一阶段，山东省每年可以削减COD排放量2.25万吨;第二阶段可继续削减COD排放量5.85万吨;第三阶段可以再削减COD排放量4.05万吨。

从“不达标就关停”到“标准越严优势越大”

《山东省造纸工业水污染物排放标准》实施之后，山东省又发布实施了《山东省海河流域水污染物综合排放标准》，要求海河流域单位自2010年1月1日起执行化学需氧量60mg/L的排放标准。

不达标，就关停。没有了退路，山东省各大造纸企业背水一战，铆足了劲提前瞄准了2010年的排放标准。

在山东的造纸企业中，80%是污染严重的麦草制浆企业。这些企业一直被指责为当地环境污染的罪魁祸首。面对逐步加严的环境标准，造纸企业面临着生与死的抉择：是另辟蹊径发展进口木浆造纸，还是坚持秸秆制浆闯出一条新路？

根据环保要求，山东金蔡伦纸业有限公司在全国率先成功研制开发了替代进口“蒙肯”纸的新产品——轻型印刷纸(轻型纸)，填补了国内空白。在环境效益上，金蔡伦公司用进口木浆代替了传统的草浆，并实现了废水回收利用。相对于传统的“低档纸”，金蔡伦公司生产的轻型纸更具市场竞争力。2014年，在总体造纸行业不太景气的背景下，公司实现了年产量10万吨的业绩，为单品产量全国第一。

在众多草浆企业转做木浆时，另一个经历过“生死大限”的造纸企业——泉林纸业却选择坚持草浆造纸。

为此，泉林将环保作为企业的生命线，努力降低单位产品生产过程中的水耗、能耗、污染物排放量。生产中，公司积极采用源头削减、过程控制、末端治理、循环利用等多项措施：在源头和生产过程控制方面，应用秸秆清洁制浆技术，实现了高纯度备料和低污染物产生量，且取消漂白工段，杜绝了生产过程有机卤化物 AOX 的产生。

标准实施以来，山东造纸企业投巨资组织科技攻关，突破制浆工艺和废水深度处理回用等技术瓶颈。据业内专家分析，由于治污技术先进，山东省造纸行业目前总体领先国内同行业5年左右。

山东省造纸行业集中度大为提高，制浆造纸企业目前仅有10家左右。2013年，山东全省纸及纸板产量1780万吨，占全国产量的17.6%，山东省年造纸企业平均规模为8.7万吨，是全国平均水平的2.9倍。然而，由于实施了严格的排放标准，化学需氧量只占全国造纸行业排放总量的5%，同比减少了近七成。2013年，山东省造纸化学需氧量排放量3.4万吨，比2005年降低约80%。在经济快速增长的背景下，山东省水环境质量连续11年明显改善。

值得注意的是，在标准实施以来，山东没有用行政手段关闭任何一家造纸企业，而大批环保不达标的造纸企业则因为越来越严的排放标准主动退出了造纸行业。如今，山东造纸企业只剩下不足300家，但企业竞争力和规模却显著提升。年产量100万吨以上企业有6家，其中3家已进入世界造纸前50强。

标准越严，优势越大。产品的转型升级和企业的做大做强，使山东的造纸企业更具市场竞争力。适应并超越了严格标准的山东造纸，无疑成为了市场竞争中的强者。

环境标准提升的意义绝不止于治污

环境标准提升的意义绝不止于治污，巧用环保力，可以促进大变革。在用环境保护倒逼污染行业转方式、调结构的过程中，山东造纸行业不仅减轻了污染负荷，而且带动了生产和治污成本的下降，更是“变废为宝”，将污染物变为新的盈利点。

木糖醇、有机肥料、纤维素膜，这些听起来和造纸毫不相干，却是山东造纸企业着力打造的产品，它们都是利用植物精炼技术提取的。从传统造纸到植物精炼，山东造纸正在经历一场革命性的转型。

两张普通的生活用纸，看似没有差别，放在水里经过摇晃，其中一张迅速分解，而另一张基本保持原状。传统的纸张为了保持拉力和柔软度加了化学药剂，所以很难溶解。而没有加化学药剂的新型纸张，采取了山东太阳生活用纸独特的工艺，可以直接分解。

由于不添加任何化学药品，太阳纸业这种被称为“可以吃的纸”推出仅 4 个月，就成为最畅销的纸品。伴随这种高端纸张下线的，还有从制浆废液中提取的高附加值木糖和木糖醇。传统造纸只是利用植物纤维中的纤维素成分，剩下的木素和半纤维素都进入废液处理，如今，它们也变成了盈利点。

山东太阳纸业制定的 433 发展战略，就是企业利润构成中，原有的造纸产品占 40%，生物质新材料占 30%，其中主要是植物纤维的综合利用，生活用纸的快消品占 30%。通过这样不断地调整，使其产品结构更加合理。

产值、效益连续 20 年全国第一，生产技术、装备水平领跑国内，部分纸种国际领先，这些年来，山东造纸一直是这种“高大上”的形象。但经过 30 多年高速发展，如今每年的消费增长仅有 3%~4%，国内产能过剩至少 20%，纸张的利润越摊越薄，而另一方面，环保的紧箍咒越来越紧。破解两大困境，除了持续创新，既能化解污染又能创造效益的植物精炼，成了行业的共识。

同样是利用植物精炼，泉林纸业已经把废液做成了超过造纸本身的大产业。黄腐酸被誉为“肥料中的贵族”，但这种肥料过去从煤炭中提取，成本极高。泉林纸业利用草浆废液生产，大幅降低成本，被列为山东省重点推广肥料。这个成果经过袁隆平团队试验，不仅减少 30% 的化肥使用量，还使杂交水稻大幅增产。

变废为宝，一根秸秆衍生出造纸、肥料两条产业链，重塑了泉林纸业的产业结构。据了解，泉林集团 2014 年 100 多亿元销售额中，肥料的销售额就有 30 多亿元。

用环保标准倒逼企业转型，以科技创新支撑“浴火重生”。事件证明，甩掉污染包袱，造纸板块也可以轻装上阵。据了解，新型环保的本色纸今年以来增长 20%。不再拘泥于“纸上谈兵”，而是利用植物精炼，将各种成分吃干榨净，引领传统制浆造纸工业向植物精炼工业革命性转型，已被列为山东造纸的主攻方向。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑：刘文丽 0512-81661663

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015