

## 国际印刷造纸行业热议《欧盟森林法规》

□郑红梅 编译

《欧盟森林法规》(EU-DR)作为《欧洲绿色协议》的组成部分,于2023年6月29日起生效,并计划于2024年12月30日全面实施。欧盟表示,EU-DR旨在遏制可能因欧盟某些商品进出口相关导致“去森林化”(森林面积缩减和森林退化)等问题,该法规将对所有在欧洲市场投放、销售或出口商品的企业施加严格的尽职调查义务,但小微企业则有额外的适应期,须在2025年6月30日前满足这些要求。

该监管条例覆盖一系列商品,其中包括纸浆、纸张和印刷品等衍生产品。按照法规要求,这些商品和产品在进入欧洲市场进行销售或出口之前,必须满足以下条件:不涉及“去森林化”问题、符合生产国的法律法规,并且符合详尽的尽职调查声明。值得注意的是,EU-DR作为一项法规,要求所有欧盟成员国直接执行,而不是像指令那样需要转化为各国的国内法律。这意味着从2024年12月30日起,EU-DR将在欧盟成员国中统一生效,并对相关行业产生深远影响。

纸浆、造纸和印刷行业是EU-DR影响下的关键领域,目前正面临多重挑战。近期,博闻锐思官网称,基于行业现状,欧洲造纸联合会和美国林业与纸业协会等行业协会均发表评论,表达对EU-DR实施的担忧,呼吁法规推迟实施。

博闻锐思官网称,尽管业界认可打击“去森林化”和保护环境的必要性,但EU-DR烦琐的程序和工具缺失,或将阻碍欧洲企业采购来自欧盟内外原生纤维材料制成的纸浆、纸张或印刷产品。他们指出,欧盟委员会须尽快提供一个高效的尽职调查信息系统。同时,一些法律条款尚待明确,特别是关于可以使用哪些地理定位工具的具体指导,以确保企业能够准确执行尽职调查要求。

欧洲印刷业协会(Intergraf)政策顾问拉埃蒂娅·雷纳德表示,欧盟委员会延迟提供尽职调查声明所需的IT工具,以及法规部分条款不明确,可

能导致企业难以在截止日期前遵守EU-DR。

欧洲造纸联合会总干事亨利·林曼也表达了类似的担忧。他指出,欧盟委员会提供的尽职调查声明IT工具在试运行中出现了系列严重的技术问题,距离2024年12月30日的合规截止日期仅剩不到6个月,令企业感到焦急和困惑。

这些协会指出,缺乏明确的基准规则是该法规实施面临的主要挑战之一。根据EU-DR,欧盟将建立基准体系,根据各国生产与“去森林化”相关产品的风险水平,将国家分为高风险、标准风险和低风险三类。来自高风险国家的货物将接受更严格的审查,并需要与欧盟委员会进行对话,共同解决“去森林化”的问题。该法规于2023年6月29日生效后,所有国家都被临时分配为标准风险等级,欧盟委员会将在2024年年底公布最终评估结果,届时各国风险等级可能发生变化。

地理定位是另一个亟待解决的问题。德国印刷出版协会指出,目前尚缺乏用于商品和生产产品地理定位的有效工具。协会呼吁明确哪些工具可用于合法合规的地理定位和森林破坏、“去森林化”风险评估,并强调必须在相关企业义务生效之前解决这些问题。

印刷产品的进口也可能受到影响,具体取决于非欧盟纸张供应商的准备情况和进口国的基准。欧洲造纸联合会指出,欧盟法规实施的负担将主要由欧洲生产商承担,因为它将对国内交付和全球市场出口产生影响。

欧盟部分合作伙伴也对该法规表达了担忧。美国林业与纸业协会总裁蒂姆·布罗克表示:“美国纸浆和造纸行业与全球‘去森林化’无关,因此欧盟法规目前的版本对我们国家造成了重大困扰。该法规带来了严峻的合规挑战,将扰乱可持续供应链,并对与欧盟开展业务的企业施加不必要且昂贵的义务。”

(作者单位:全联纸业商会,译自博闻锐思官网)

美国:

## 纸张和纸板总产能连续下降

□郑红梅 编译

美国林业与纸业协会发布了其第64次《造纸工业产能和纤维消耗年度调查》报告。该报告显示了美国纸张和纸板总产能连续六年下降,同时纸张和纸板产量也连续两年减少。

2023年,美国纸和纸板的产能下降了1.6%,这是自2020年同样下降1.6%以来的最大降幅。美国林业与纸业协会指出,2018年以来,纸张和纸板的产能持续呈现下降趋势。2023年纸张和纸板产量的下降尤为显著,美国林业与纸业协会的报告表明,除生活用纸外,所有类别的产量都下降了7.2%。

在上一年的调查中,报告指出,2022年的总产量下降了3.3%。在这一总体趋势中,某些纸品等级的表现优于其他等级。具体来说,箱板纸的产量有所增加,而生活用纸的产量则基本保持稳定。

根据美国林业与纸业协会的数据,去年几家主要工厂开始运营,总计贡献了210万吨100%再生纸的产能。报告指出,去年超过170万吨的原生木纤维产能被永久性地关闭。箱板纸产能已连续11年增长后,于2021年达到4230万吨,创历史新高,扩张速度为25年来最快。该产能还首次超过了纸和纸板总产能的50%。

尽管美国箱板纸产能能

2023年出现了小幅下降,下降了0.7%,且在2022年也下降了0.6%,显示出连续两年的下降趋势。不过,美国林业与纸业协会指出,由于过去11年持续增长,箱板纸产能仍然保持在接近历史最高水平,平均增长率约为1.6%。

史密瑟斯研究所在5月中旬也发布了一份报告,研究了全球箱板纸和瓦楞纸包装需求的趋势,显示美国纸张和纸板的产量的下降趋势与美国林业与纸业协会的报告结果相一致。史密瑟斯研究所预测,2024年全球箱板纸和瓦楞纸市场将实现小幅增长,总价值预计增至2317亿美元。此外,该机构还预计,随后世界需求将出现更广泛的复苏,年均销量增长率将达到2.5%。

这一趋势得到了美国林业与纸业协会在4月下旬发布的数据的进一步支持。与2023年同期相比,2024年第一季度,美国的箱板纸产量有所增加,这标志着已连续两个季度实现增长。尽管2022年和2023年箱板纸产量有所下降,但2023年第四季度美国箱板纸产量比2022年同期增长了12%,2024年第一季度增长了7%,这与史密瑟斯研究所预期增长一致。

(作者单位:全联纸业商会,译自美国林业与纸业协会官网)

市场瞭望

一边是关停、减产,一边是扩基地、建新线——

## 海外纸企洗牌进行时

□本报记者 牟艺 综合编译

今年上半年,全球多个造纸集团称,因财务业绩不佳,选择削减产能甚至关停工厂。但同时,也有一些逆向而行、扩建工厂的造纸企业。结合美国林业与纸业协会官网上各家纸企信息,《中国新闻出版广电报》记者对今年上半年部分海外纸企的关停、减产与扩建情况进行梳理。

**关停: 降低成本 改善效益**

随着市场需求降低、运营成本过高,部分造纸企业选择通过关停效益不佳的造纸厂和纸浆厂来降低运营成本。5月,美国瓦楞纸箱制造商乔治亚太平洋公司宣布,将于7月6日前永久关闭其位于密歇根州的米兰瓦楞纸工厂,并解雇该工厂所有员工。“关闭工厂主要是基于对工厂长期竞争力的综合考虑。”乔治亚太平洋公司在声明中称,该决定旨在改善企业财务状况和运营绩效。

美国生活用纸生产商卡斯卡特公司在5月31日前分阶段关闭了其位于加拿大安大略省贝尔维尔和美国康涅狄格州纽敦的3家工厂。关闭的3家工厂年总产量为17.5万吨瓦楞原纸和5亿平方英尺瓦楞包装,后续这些生产业务将被转移到其他拥有更现代化设备的工厂。卡斯卡特公司瓦楞包装部门总裁兼首席执行官查尔斯·马洛表示:“当前的市场环境、较高的运营成本、老化的设备及大量资本投入的需求是停止这些工厂运营的决定性因素。”

2月初,美国实耐格产品公司也永久关闭了其位于华盛顿州萨姆纳的未涂布再生纸板工厂。该工厂于1915年开始运营,自1980年起归属实耐格产品公司所有,年产量达到4万吨。关闭萨姆纳工厂是实耐格产品公司持续优化运营网络和降低运营成本战略的一部分。“关闭工厂从来都不是容易的决定。”实耐格产品公司纸制品和纤维供应部副总裁帕拉斯·斯特普斯表示,40多年来,工厂团队在公司造纸业务中发挥了重要作用。此后,实耐格产品的其他工厂将继续为现有客户提供优质服务。

美国桑德维尤佛蒙特控股公



资料图片

司则在1月宣布关闭普特尼造纸厂。该决定宣布后,造纸部门立即停止运营,纸张加工部门则被保留到3月底才关闭。普特尼造纸厂是桑德维尤佛蒙特控股公司2012年收购的。“在过去10多年中,桑德维尤佛蒙特控股公司已于该工厂投资数千万美元,但不断上涨的能源成本导致工厂难以维持正常运营。”桑德维尤佛蒙特控股公司总裁罗布·巴伦如是表示。

**减产: 结构调整 应对挑战**

面对目前纸业面临的挑战,部分企业宣布停机计划、削减产能。5月底,芬欧汇川集团文化纸业业务部门宣布,计划结束其在德国赫斯工厂的新闻纸生产项目,并关闭位于德国多尔彭的诺德兰工厂PM3号纸机。这一举措将使芬欧汇川集团新闻纸产能每年减少33万吨,未涂布文化纸产能每年减少28万吨。

“文化用纸需求持续下降,尤其是2023年需求下降加剧,且预计不会出现持久复苏,市场产能严重过剩。”芬欧汇川集团文化纸业业务部执行副总裁安蒂·雅斯凯宁表示,近年来,芬欧汇川集团通过削减产能来应对全球纸张市场产能过剩问题。“这些计划是积极应对客户需求并确保竞争力的必要措施。”

由于加拿大不列颠哥伦比亚省北部地区的纤维供应量下降,加福纸浆产品公司于5月上旬宣布,将于第三季度初无限期关闭

其位于不列颠哥伦比亚省乔治王子地区诺斯伍德工厂的纸浆生产线。该条生产线的关闭将导致其每年减少约30万吨商品牛皮纸浆。

早在2月,北美纸业巨头东塔纸业公司就已宣布,将无限期削减阿肯色州阿什当工厂的纸张产量。根据计划,该工厂的A62号造纸机和相关切纸机将在6月底无限期停产,这将导致东塔纸业公司每年未涂布纸张产能减少21.6万吨。“东塔纸业公司于2021年重启之前闲置的A62号造纸机,起初是为满足客户对纸张日益增长的需求。”该公司纸张和包装商业部副总裁罗布·梅尔顿表示,随着客户需求降低,现有产能过剩。

同时,加拿大卓越纸业日前宣布,将无限期削减其位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛的克罗夫顿工厂的纸张业务。市场动态、原材料通胀压力、能源成本增加及当地纤维供应不足导致运营成本大幅增加,这些压力对纸张业务的财务状况产生重大影响。卓越纸业公共事业部副总裁布赖尔·迪克森说:“我们希望通过削减产能,尽可能降低生产成本、减少负面影响。”

**扩建: 投资瓦楞纸与纸浆生产**

与前两类不同,众多造纸企业选择削减产能甚至关停工厂的同时,也有不少企业逆势而行,选择扩建生产线和工厂。

全球出版印刷行业收购、剥离、关停密集上演——

## 新一轮整合潮来了

□本报记者 牟艺 综合编译

国际印刷专业网站What They Think日前发布的最新报告《图书印刷业波动不断》显示,在数字化冲击下,出版印刷行业不可避免地受到影响,印刷企业对出版印刷行业的前景持不同态度。随着出版商新订单减少,并消化新冠疫情期间为应对需求而积累的过剩库存,图书印刷和装订服务的需求有所下降。同时,按需印刷技术给传统出版印刷业带来进一步的下行压力。

**看好前景 扩大市场份额**

报告显示,不少出版印刷企业看好出版印刷业的市场前景,选择收购那些历史悠久、声誉卓越的图书印刷公司,以此扩大自身在图书印刷领域的市场份额。

5月初,意大利GV集团称已签署协议,收购美国哈奇森公司的大部分股权。哈奇森公司是年产量5000万册的传统图书印刷企业,已有100多年的历史,专注于生产教材教辅。这已是GV集团继2021年2月收购莱克图书印刷公司后,第二次进军美国市场。此次收购后,GV集团将与哈奇森公司共同拓展美国教育出版市场,意味着其在国际化发展

道路上又迈出重要一步。

GV集团宣布,其计划将在哈奇森公司的宾夕法尼亚州工厂安装四色卷筒纸印刷设备,使其年产能提高至1亿册图书以上。GV集团总裁法比奥·弗朗西斯基表示:“通过此次收购,集团将扩大为现有客户及潜在客户提供服务产品的范围。”

美国宾泰克公司也选择通过收购埃克哈特公司扩大其出版印刷市场份额。宾泰克公司首席执行官约翰·海林表示:“埃克哈特公司的良好声誉和专业性有助于宾泰克保持在出版印刷产业链竞争中的领先地位。”

**需求下降 降低运营成本**

随着细分市场整体需求下降,也有部分印刷企业选择关闭一些大型印刷厂或缩减印刷厂规模,来降低运营成本。

由于市场对平装书的需求急剧下降,5月底,全球出版印刷巨头贝塔斯曼印刷集团美国公司关闭了其位于宾夕法尼亚州达拉斯的胶印平装书印刷厂,其业务将被转移到位于西弗吉尼亚州的马丁斯堡工厂。达拉斯工厂曾是全球第二大平装书印刷厂,拥有

约1000名员工,年产量超过2.5亿册图书。根据贝塔斯曼印刷集团提交给宾夕法尼亚州劳工部的闭厂通知,关闭工厂前,该工厂的员工人数已减少到约100人,书籍产量下降到每月100万册左右。

尽管贝塔斯曼印刷集团美国公司已努力应对平装书需求下降及向短版印刷转变的趋势,但首席执行官克里斯托夫·路德维希表示,达拉斯工厂及其马丁斯堡工厂的总产量已从2017年的1.49亿册降至2023年的6500万册,下降了56%。2024年,产量预计下降至5300万册。

达拉斯新闻集团则通过缩小企业规模和裁员来降低成本。日前,达拉斯新闻集团宣布将《达拉斯晨报》的印刷业务从普莱诺迁至卡罗尔顿的工厂,并计划出售这座占地面积62万平方英尺的印刷厂。搬迁印刷厂的决定将为该报每年节省约500万美元的开支,这些资金将帮助集团再次实现盈利。“新工厂预计于2025年年初投入使用,届时运营成本将大大降低。”达拉斯新闻集团总裁凯蒂·默里表示,与原来工厂相比,新工厂规模缩小,但其生产能力足以满足公司需求。

6月初,挪威诺斯克公司宣布,计划为其位于哈尔登的索格布鲁格斯工厂新建一条漂白化学热磨机纸浆生产线。该项目预计2025年下半年开始建设,建设周期约2年,净投资回报率超20%。诺斯克公司首席执行官盖尔·德朗斯表示,新生产线投产,预计年产能达到30万吨,以满足日益增长的包装市场需求。

美国壹品集团于5月底宣布,投资4.18亿美元用于扩建其位于乔治亚州梅肯市的工厂,该项目将用于生产婴幼儿纸尿裤和拉拉裤,新工厂毗邻壹品集团现在的梅肯工厂。“扩建后,纸尿裤和拉拉裤的产能将提高50%,并新增600个工作岗位。”壹品集团吸水性卫生用品部门总裁艾伦·博德福德说。

4月底,智利纸浆制造商CMPC宣布,已与巴西南里奥格兰德州联邦政府签署意向协议,包括在该巴拉杜里贝罗市附近建造新纸浆厂。建成后,该纸浆厂将具备每年生产高达250万吨漂白硬木牛皮纸浆的能力,且以后可能继续扩大产能。该项目预计总投资约达45.7亿美元,其中40亿美元用于纸浆厂建设。

美国格瑞夫公司于4月中旬宣布,在美国得克萨斯州达拉斯建造新的瓦楞纸工厂。新工厂投入运营后,将提升格瑞夫公司在瓦楞纸领域的产能,并在美国南部和西南部以及墨西哥等地获得更多市场。该公司箱板纸和瓦楞纸销售部副总裁克里斯·齐默曼表示,该工厂将配备高度自动化设备,迅速响应客户需求,保障交货时间和产品质量。

早在1月底,北美包装巨头维实洛克就已宣布,计划在威斯康星州普莱森特普雷里建设新的瓦楞纸箱工厂,以满足五大湖地区客户不断增长的需求。新工厂预计2025年竣工,其建设成本约1.4亿美元。“我们将为新工厂投资先进的瓦楞纸加工设备,可以有效减少浪费,改善维实洛克的生产成本。”维实洛克首席执行官大卫·休厄尔说,相信通过实施此类生产计划,将继续巩固维实洛克现有的市场地位。

(译自美国林业与纸业协会官网)

**随机应变 收购关停并行**

不同于以上两种扩大市场份额和关停工厂的方式,美国印刷业巨头CJK集团选择收购和关停“两条腿”并行。

早在2023年9月,CJK集团就收购了沃扎拉公司,并将其改名为谢里敦沃扎拉公司。收购前,沃扎拉公司是美国颇具规模的独立图书印刷公司,经营历史超130年,主要服务于儿童图书和商业印刷市场。此次收购为CJK集团谢里敦分部提高了印刷产能。

而今年6月28日,CJK集团将正式关闭其位于威斯康星州的麦迪逊图书印刷厂。“此次关闭决定主要是由于出版商在疫情期间库存过剩,加上工厂专攻的教育领域向数字化转型以及零售图书出版商将业务外包到海外,导致图书生产需求大幅减少。”该集团发言人表示,尽管集团已为改变这一困境作出巨大努力,但需求总体下降使得关闭工厂这一艰难的决定成为必要。

(译自What They Think网站、GV集团官网、达拉斯新闻集团官网)