

权威解读



我国造纸企业适应升级需求加强技术创新。

本报记者 祝小霖 摄

我国造纸业:在全球产业链重构中占据主动

□曹振雷

中国造纸工业历经数十年高速发展,已实现从跟跑到领跑的跨越。但当前正面临产业链重构与转型升级的关键挑战。笔者结合行业实践,从成就回顾、困境剖析、发展建议三个维度展开探讨,旨在为中国造纸工业的高质量发展提供可行的思路与方向。

从规模扩张到技术突破

在全球造纸产业版图中,中国的产能优势已成为不可忽视的核心力量。以2023年行业数据统计为例,全球纸及纸板总产量达到4.01亿吨,中国以1.32亿吨位居第一,占全球总量的1/3。美国、日本、德国等产量位居第二至第六国家的纸及纸板总产量仍较中国少400万吨,充分体现了中国在全球造纸行业的产能优势。这一成就的背后,是纸业从20世纪90年代初的世界第三到90年代中期超过日本成为世界第二,再到如今稳居世界第一的持续突破。

除了规模上的领先,中国造纸工业在纸种结构优化上也取得突破性进展,实现了从单一供给到精准适配需求的转变。包装用纸从早期灰底白纸板转向多层瓦楞、箱纸板及折叠卡纸纸板,适应消费品出口升级需求。文化用纸中,印刷书写纸完成设备换代,引进年产80万吨大型生产线,生产效率提升显著;新闻纸因互联网冲

击需求下降,印刷纸目前主要依赖图书馆等场景,需警惕自媒体带来的替代风险。在生活用纸领域,中国的消费潜力正逐步释放,2024年人均生活用纸用量达到9.4千克,不仅高于全球5.4—5.8千克的平均水平,更展现出巨大的增长空间。相较于美国26千克、日本17—18千克的人均用量,中国生活用纸市场仍有增长空间。

更值得关注的是,国产造纸装备实现从依赖进口到自主可控的转变。幅宽6.6米、车速超1000米/分钟的箱板瓦楞纸机可实现无进口部件运行;幅宽4.2米、车速1800米/分钟的卫生用纸设备稳定性达标。国产设备因诞生于严格环保政策下,节能环保水平优于进口同类设备,在“一带一路”沿线国家市场展现出很强的竞争力。

行业仍面临多重困境

尽管中国造纸工业已取得显著成就,但在全球产业链重构的大背景下,行业仍面临着多重核心挑战,这些挑战既来自外部市场环境的变化,也源于行业内部的结构性矛盾。

从外部市场格局来看,当前,全球市场呈现产能过剩特征,买方掌握话语权,而中国造纸行业在国际贸易中仍以卖产品为主,缺乏定价权。同时,全球经济格局变革加

剧,海外投资遭遇高关税壁垒,行业发展面临多重约束。中国造纸业需充分用好政策与利好条件,坚持高水平对外开放,通过提升“一带一路”沿线国家市场占有率,积极构建国内国际双循环发展格局,实现从产品输出转向需求共建,在贸易中争取主动。

从行业内部结构来看,需求变化与结构性矛盾已成为制约行业转型的关键瓶颈,主要体现在两个方面:一是产能与需求失衡,近年产能集中释放叠加市场需求不振,部分企业陷入高产能、低开工困境,尤其在印刷纸领域表现突出。二是纤维原料瓶颈,植物纤维在数量和质量上双重短缺,废纸进口减少后,国产废纸质量难以满足高端产品需求,导致部分企业陷入降本增效内卷。

理性投资寻找新赛道

随着市场更迭,造纸行业追求单机效率的规模扩张模式已不可持续,国产设备投资成本低、质量达标,市场竞争焦点转向产品对路。造纸行业可以从以下两方面寻求增长点。一方面,聚焦需求端,避免盲目扩产,优先调研多层瓦楞、生活用纸等成长性纸种的市场潜力。另一方面,开拓新兴区域,关注东欧、东南亚、印度、非洲等快

速消费品生产基地,这些地区有望成为包装用纸消费增长新的路径。

创新是破解困境的核心抓手,需落地三大方向。一是市场创新,寻找新赛道,如绿色包装材料等,拓展产业链长度。二是管理创新,以市场结构变化为导向,优化生产组织与资源配置。三是产品创新,通过差异化提升附加值,例如某造纸企业通过质量升级使箱板瓦楞纸产品价格合理提升,验证了提质增效的可行性。

与此同时,要强化绿色转型与数字化升级,明确造纸行业作为绿色材料行业的地位,积极拥抱数字化转型升级,加强数字化基础设施建设。绿色材料拓展方面,突破单一应用,向生物基材料、可降解材料延伸,推动企业从造纸厂向绿色新材料企业转型。数字化基础设施建设方面,未来工厂机器人应用需以硬件升级为前提,建议企业在设备改造中配备传感器等数据采集装置,为智能化生产奠定基础。

中国造纸工业已实现从小到大的跨越,但由大变强的道路仍需突破贸易话语权、原料瓶颈、转型阵痛等挑战。行业需坚守提质增效、确保盈利底线,通过理性投资、创新驱动、绿色转型,在全球产业链重构中占据主动,推动中国造纸工业迈向高质量发展新阶段。

(作者系中国造纸学会原理事长)

聚焦可持续

竹纤维纸张能否获欧盟“通行证”

□周永平

近期,《欧盟零毁林法案》(EUDR)的关注度持续攀升,产业链中不少从业者纷纷咨询法规细节。其中,竹纤维生产的纸张能否豁免EUDR认证成为高频疑问。笔者结合欧盟官方文件及2025年最新解读,对该问题进行阐释,供相关企业参考。

豁免EUDR的核心依据

EUDR是欧盟为应对全球森林砍伐危机、保护生物多样性及应对气候变化而制定的关键性法规,于2023年发布并生效,是欧盟绿色协议框架下继碳关税后的又一标志性绿色贸易政策。其核心目标是通过严格的供应链监管,阻止与森林砍伐、森林退化相关的商品进入欧盟市场,覆盖牛肉、咖啡、木材等七大类商品及衍生产品。对于出口欧盟的中国企业而言,EUDR既是必须跨越的合规门槛,更是推动供应链绿色升级的战略契机。

根据欧盟官方法规文本及2025年最新指南,竹纤维生产的纸张通常可豁免EUDR认证,这一豁免并非基于产品最终形态或HS编码,而是由原料来源的本质属性决定。其具体法律依据主要体现在两个层面。

其一,管控范围的明确排除。EUDR第二条第三款清晰界定了法规适用范围,仅对附件所列商品生效,其中包括木材及其衍生产品,如纸浆、纸张,但同时设置了明确的豁免情形。欧盟官方文件及后续释义中,已明确将竹子与藤排除在木材范畴之外,联合国粮食及农业组织的解释性说明更将竹子归类为非木材森林产品,从定义上剥离了其与木材的关联。这意味着以竹纤维为原料的纸张因不属于木材衍生产品,自然不在EUDR管控范围内。

其二,HS编码的补充说明。EUDR附件一列出的HS编码仅用于辅助识别管控产品,并非判定依据。即便竹浆纸张的HS编码与部分木材制品存在重叠,只要其原料确为竹纤维,且不含其他管控品类成分,仍可豁免认证。此外,法规对100%来自废弃物的回收纤维产品也给予豁免,但生产过程中的副产品,如木材边角料,即便回收利用,仍需合规。

三大合规要点不可忽视

需要特别注意的是,EUDR豁免并不意味着竹浆纸张可“一劳永逸”进入欧盟市场。结合2025年法规实施要求,企业仍需关注三大合规要点,并做好实操准备。

首先,其他环保法规的硬性约束。欧盟针对产品安全与环保的监管体系十分完善,竹浆纸张需符合《食品接触材料框架法规》《化学品注册、评估、许可和限制法规》对化学物质的限制等多项要求,任何一项不合规都可能导致市场准入受阻。其次,企业社会责任与附加认证。当前欧盟买家对供应链的要求已延伸至社会责任领域,BSCI商业社会行为准则认证(公司)、Sedex供应商道德信息交换认证等社会责任认证,以及ISO14001环境管理体系认证等,正成为提升产品竞争力的重要加分项,甚至影响订单获取。最后,原料来源的证明文件准备。尽管无需提交EUDR尽职调查声明,但企业必须备好竹浆来源的全套证明材料,包括上游供应商出具的原料证明、第三方机构的成分检测报告、商业发票及运输单据等,以应对海关核查并证明产品不含木浆成分。

从实操角度来说,企业可按照以下步骤强化合规能力:一是锁定原料溯源,与竹浆供应商签订明确的原料说明协议,确保其能持续提供合规证明;二是跟踪法规动态,通过欧盟官方数据库查询法规最新文本及释义,关注2025年12月30日(大中型企业)、2026年6月30日(小微企业)等关键实施节点的要求变化;三是借助专业支持,咨询具备EUDR服务经验的检验认证机构或律师事务所,获取针对性合规方案。

综上,依据欧盟现行法规及2025年最新解读,竹浆纸张因原料属性可豁免EUDR认证,但企业需以原料证明文件为基础,叠加其他环保与社会责任合规准备,方能稳步开拓欧盟市场。

(作者系中国化工情报信息协会环保纸业专业委员会常务副主任兼秘书长)



资料图片