

中国造纸工业将开创绿色纸业新局面

中国造纸协会理事长钱桂敬在第三届亚洲浆纸工业可持续发展会议开幕式上的致辞

编者按：为了促进亚洲各国家或地区间造纸行业的友好交流与合作、推动亚洲浆纸工业的共同繁荣，亚洲浆纸工业可持续发展会议每两年召开一次，由亚洲主要国家或地区造纸行业协会轮流主办。2012年10月16—18日，中国造纸协会主办的第三届亚洲浆纸工业可持续发展会议在厦门召开。开幕式上，中国造纸协会理事长钱桂敬致辞，并分析了我国造纸行业面临的形势与挑战。

尊敬的各位贵宾、各位企业家，女士们、先生们，早上好！

金秋十月绚丽多彩，恬静厦门风景如画。在这气候宜人、阳光和煦的美好季节，亚洲各国和地区的造纸协会和造纸产业界各方人士齐聚这海水环绕、沙滩广阔、风姿绰约的“海上花园”，共商亚洲浆纸工业未来的发展大计，具有十分重要的意义。在此，我代表中国造纸协会向前来出席“第三届亚洲浆纸工业可持续发展会议”的各位嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢！并向大家致以诚挚的问候！

全球经济萎靡之际，我们汇聚于此，就各国和地区造纸工业发展现状进行交流，为亚洲浆纸工业可持续发展研究对策，必将进一步增进亚洲浆纸界的相互了解，推动区域合作，增进友谊，因此这次会议也是加强沟通、实现合作共赢的一次盛会。

我们希望通过这次会议能够为大家提供进一步合作的机会，针对全球纸业共同关心的市场、资源和能源等问题进行深入探讨，促进亚洲浆纸工业的共同繁荣。

借此机会，请允许我对台湾区造纸工业同业公会、印度尼西亚浆纸协会、日本制纸联合会、韩国制纸工业联合会、缅甸浆纸工业协会、马来西亚浆纸工业协会、泰国浆纸工业协会及越南浆纸协会的支持与合作表示感谢。

中国造纸工业面临的形势与挑战

在中国经济的高速发展带动下，中国造纸工业实现了跨越式发展。截至2008年，中国造纸工业已成功解决了国内市场供给短缺这一历史性难题，实现了生产与消费总量基本平衡。近两年已形成供需基本平衡、产略大于需的市场格局。2011年中国纸及纸板总产量已达9930万t，预计2012年产量将超过1亿t，已成为全球纸及纸板第一大生产国。



钱桂敬理事长 致辞

目前，中国造纸工业正步入转变发展方式、调整优化结构、提高发展质量、全面提升产业整体水平、向产业高端化发展的重要转型期。

一方面，造纸工业在实现了生产与消费总量基本平衡的市场格局后，正由超常发展逐步回归到理性、平稳发展的轨道上来，发展速度将有所减慢。造纸工业正加快转变发展方式，从过去依靠扩能发展逐步转到调结构和面向市场需求上来，做到理性投资，努力处理好外延和内涵发展相结合的关系。另一方面，造纸产业面临着资源和环境约束的双重压力与挑战，迫切要求必须在资源、环境、结构三方面实现新的突破。

中国造纸工业需要突破“资源、环境、结构”三大瓶颈

目前，资源、环境、结构是制约中国造纸工业发展的三大瓶颈，是造纸工业实现可持续发展必须要解决好的难题。

1. 资源

资源问题重点是纤维原料。《造纸工业发展“十二五”规划》确定了“积极利用国内外两种资源，加快推进林纸一体化工程建设，提高木纤维比重，扩大国内废纸回收利用，科学合理利用非木纤维原料”的多元原料结构方针。同时提出到2015年末中国造纸工业的木浆、废纸浆和非木浆结构比例为24.3%、

64.0%和11.7%。从目前情况看，中国造纸工业要实现这一目标难度还是比较大的。

2011年我国木浆比重为24%，其中自制木浆仅为9%，加上废纸原料进口量，中国造纸工业对进口纤维原料依存度达40%以上。而全球可供出口木浆资源有限，特别又面临森林化工、生物质能源兴起的挑战，造纸原料在未来将是各国关注的焦点，尤其是在亚洲。

2011年中国废纸浆比重已达62%，其中国内废纸浆比重为38%。目前，国内废纸回收率偏低，仅为44.6%。因此提高国内废纸回收率，是提高原料自给率的重要任务之一，也是难度较大的一项工作，必须依靠全社会、全行业共同努力。目前国外废纸进口难度加大，充分挖掘和利用好国内废纸资源是唯一的选择。

非木浆是中国的特色，生产总量约1200万t，这对缓解国内纤维资源供需不足和减少对进口商品纸浆和废纸的依赖起到重要作用。但如何实现清洁生产，提高非木纤维制浆造纸质量和综合利用水平，是科学合理利用非木资源的关键。

2. 环境

环境问题重点是废水排放。目前，中国环境部门对造纸行业制定了全球最为严格的造纸废水排放标准，给造纸工业提出了新要求。因此，造纸企业在执行新的废水排放标准的同时，必须认真推进技术进步，大力发展制浆造纸新工艺和新装备；同时要积极配合政府加大关闭落后产能力度，使造纸工业主要污染物排放得到有效控制，实现达标排放和可持续发展。

3. 结构

结构不合理是纸业当前面临的一个突出问题。涉及到原料结构、产品结构、企业组织结构等多个方面。造纸工业经过30年的高速发展后，结构不合理问题更加突出，原料结构不合理，优质纤维原料对外依存度过高，2011年达到40%；产品结构中低档产品比重高达40%左右；企业组织结构不合理，小企业多，2011年小企业比例为83.4%；技术装备中落后产能比重大，文化用纸、生活用纸、特种纸及纸板先进产能仅为30%；东、中、西部差距拉大，区域发展不平衡，布局不合理问题突出。加快结构调整是造纸行业转变增长方式、解决造纸行业发展中深层次问题的重要举措，是加快造纸产业优化升级，促进造纸工业全面协调发展的必由之路。

支撑了中国造纸工业30多年高速发展的增长模式以及资源和环境的巨大压力，正面临着严峻的挑战和考验，着力解决资源短缺和环境压力的制约，调整好产品结构和速度，实施可持续发展战略势在必行。

中国造纸工业可持续发展的支撑点

一是大力发展循环经济。大力推进林纸一体化工程建设，全面推进造纸原料基地建设。要进一步加大废纸回收力度，提高再生资源利用率，在保证产品质量的基础上进一步提高废纸浆比例。继续加强碱回收、白泥回收以及造纸废料和污泥的利用，提高水循环技术。充分发挥造纸工业可循环发展的优势。

二是纸业应成为低碳产业。一方面要大力推进林纸一体化工程等原料基地建设，实现原料生产过程吸纳CO₂和企业生产过程中产生CO₂的平衡，减少碳排放。另一方面重点抓好节能降耗工作。同时大力提高生物质能源生产技术和水平，提高纸厂生物质能源在能耗中的比例。从提高黑液提取率、提高碱回收炉热效率和应用好厌氧发酵产生的沼气及原料废渣、废料污泥的焚烧利用三个环节入手，把制浆造纸企业生物质能源生产提高到一个新水平。

三是抓好清洁生产和实现达标排放，改变造纸工业的形象。造纸工业并非污染行业，但目前确实还存在一定程度的污染。这主要是落后工艺、落后装备和部分企业环保意识不强所造成的。因此，要继续加大淘汰落后产能和关闭污染环境、不能实现达标排放的小企业。

中国造纸工业正处在重要的发展战略转型期，要大力调整结构、转变发展方式，加快提升造纸行业整体素质，大力推进循环发展、低碳发展和清洁生产，实现可持续发展，开创资源、环境、效益统一协调的绿色纸业新局面。

中国造纸工业将保持平稳发展

“十二五”期间，中国造纸工业的发展方向将转向以结构调整为主线，加快转变发展方式，充分发挥造纸产业“低碳、绿色、可循环”的特点，加速造纸工业向低消耗、低污染、低排放转型，力争在“资源、环境、结构”等事关中国造纸工业健康发展的关键问题上取得突破，使行业保持理性稳定增长，提升整体实力和竞争力，促进中国造纸工业保持平稳发展。■