

中国包装纸产业机遇与挑战并存

——访原中国轻工业长沙工程有限公司董事长樊燕

本刊记者 郭彩云



专家简介：樊燕，教授级高级工程师，注册化工工程师，轻工行业工程勘察设计大师，享受国务院政府津贴专家。原中国轻工业长沙工程有限公司董事长，中国海诚工程科技股份有限公司副总裁。

编者按：2017年，中国的包装纸产业一方面因供给侧结构性改革取得了令人瞩目的成效，市场需求和价格均有上涨，企业迎来了重大利好；另一方面，投资反弹压力加大，成本持续上涨，进口废纸政策调整导致原材料供应趋紧，排污许可证试点先行面临更严格的环保监管……。在这些大背景下，中国包装纸产业的未来发展面临的最大挑战是什么？存在哪些潜在风险和问题？未来发展趋势如何？纸类包装产品被其他包装产品替代的可能性有多大？带着这些问题，本刊记者独家采访了原中国轻工业长沙工程有限公司董事长、中国海诚工程科技股份有限公司副总裁樊燕。



包装纸产业发展面临的最大挑战是节能减排与环保，特别是污染物排放量的控制，这将关系到企业的存亡与企业效益提升。

《造纸信息》记者：非常感谢您能在百忙之中接受本刊的专访！首先，您认为中国包装纸产业的未来发展面临的最大挑战是什么？

樊燕：包装纸产业发展面临的最大挑战是节能减排与环保，特别是污染物排放量的控制，这将关系到企业的存亡与企业效益提升。今后，节能减排与环保压力将不断加大，包装纸产业转型升级迫在眉睫。当然，为适应新的环保要求，包装纸企业不断提升自身的节能降耗减污水平，投资环保工程，会使吨纸成本有较大上升。如何消化上升成本，迅速将节能减排与环保融入投资和生产环节，应用现有可行技术，实现节能减排，推进绿色生产，提高企业效益已成为包装纸企业的当务之急。

《造纸信息》记者：中国的包装纸市场经历了2017年疯狂的涨价潮，您认为2018年中国包装纸市场将何去何从？

樊燕：2017年包装纸行业经历了原辅材料价格上涨，尤其是商品纸浆与废纸原料的市场波动，产销总量在保持基本平衡的情况下继续稳中有增；行业骨干企业和特色企业表现出了强劲的增长势头，带动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长，行业景气度持续走高。据国家统计局公布的最新统计数据，2017年造纸和纸制品业累计主营业务收入15203亿元，利润总额1028.6亿元，分别比上年增长13.6%和36.2%，其中主营业务收入涨幅增加了7个百分点，利润总额涨幅增加了20个百分点。

2017年包装纸价格上涨，一方面是由于环保不达

标的落后产能被关停，另一方面也让这些年来在环保方面加大投入的企业有了更大的价格优势，但全包装纸行业的产品销售价格应会更趋于常态化、合理化，价格将随着原辅材料价格波动后趋于稳定。

《造纸信息》记者：随着国家一系列的高压性环保政策的实施，很多造纸企业将不得不面对生死存亡的抉择。您认为包装纸生产企业面临的主要环保问题是什么？

樊燕：我国于2016年12月25日通过《环境保护税法》，于2018年1月1日开始实施，替代了从2003年开始实施的《排污费征收使用管理条例》。费改税，前后对比来看有以下几处不同：层级更高，以税法的形式确定下来，征收的强制性大大增强；标准更高，原本的排污费的标准转为环保税的最低标准；减免标准大不相同，环保税会根据企业实际的排污浓度值决定减免标准，对行业内环保做得好的企业将是大大利好。

排污总量方面，国务院办公厅下发的《控制污染物排放许可实施方案》中明确提出了“总量控制制度”，2017年造纸行业率先在全行业范围内实行排污许可证制度。截至目前，全国共有2973家造纸企业获得排污许可证，未能取得排污许可证的企业占总数的36.3%。排污许可证的实施本质上是从源头控制一个地区相关行业的排污总量。

包装纸生产企业近年来不断改进原有生产线的减污工作，最大程度降低水耗，减少排气中的污染物，综合处理固体废弃物，用于环保的固定资产投资不断增加。因此，造纸行业的环保治理卓有成效，从2006年造纸业每万元产值的COD排放量的54 kg，

包装纸产业产能增长高峰已过，今后的新增产能将更加重“质”而非“量”，除替代已关停的产能外还将进一步倒逼落后产能淘汰升级。

到2016年的5 kg。10年来，造纸业的COD削减幅度达90%以上，占到了全国COD减排总量的50%以上。造纸行业的水处理也跨进以“膜处理”“高比例回用”“零排放”为特征的新时代。

《造纸信息》记者：为了减少“洋垃圾”对中国环境的危害，中国实施了更加严格的废纸进口政策，如禁止混杂废纸进口、禁止产能5万t/a以下的企业利用进口废纸、将进口废纸质量控制标准提高至0.5%等一系列新规定，以废纸为主要原料的包装纸生产企业将如何面对这一次的原料风险？

樊燕：从2017年4月中央发布《关于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》、环保部2017年8月公布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准（征求意见稿）》及环保部2017年10月发布《进口废纸环境保护管理规定（征求意见稿）》。2017年12月，环保部会同国家质量监督检验检疫总局联合发布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板》（GB 16487.4—2017），代替（GB 16487.4—2005）。新标准自2018年3月1日起正式实施。

根据纸业联讯统计，2017年环保部共核定审批进口废纸许可证额度约2810.76万t。但2017年1—12月废纸累计进口量只有2572万t，同比下降9.8%；累计金额399.35亿元，同比增长21.3%。废纸进口总体呈现量减价升。

2018年，截止目前环保部核定审批进口废纸许可证额度共有7批次。第一批到第七批核定的企业数量分别是15家、3家、7家、20家、3家、14家、1家。

其中第一批次226.6万t、第二批次34.4万t、第三批次46.6万t、第四批次111.5万t、第五批次40.8万t、第六批次27.9万t、第七批次63.7万t，共计551.4万t。

2018年2月7日国家质检总局、国家标准委批准发布了《快递封装用品》系列国家标准，根据减量化、绿色化、可循环的要求，对原有标准的相关内容进行了补充完善，其中对包装箱的回收利用进行重点要求，这将利好未来废纸回收利用。

获得进口废纸许可证额度的企业将在原料方面有更多的优势，未获得进口废纸许可证额度的企业将完全依赖国废，在纤维质量方面，将无法通过外废来提高纤维品质，成品纸质量将受限。对于国内废纸回收来说，将促进回收量的提高，促进国内废纸的分拣，达到提高国内废纸质量的目的。

《造纸信息》记者：随着2016年末到2017年包装纸价格暴涨，使得中国包装纸产业又迎来了一轮投资热潮，近期有大量项目投产和开工。这一轮投资，将会对包装纸产业发展产生怎样的影响？

樊燕：“十二五”期间，我国造纸行业已有3731万t产能的纸厂因环保要求而被关停。“十三五”期间将再关停800万~1000万t落后造纸产能，主要淘汰的是环保不符合要求的企业和与所在区域发展方向不相吻合的企业，约有100家以上的企业已关停或将关停。中小型包装纸企逐步退出后，大型包装纸企凭借技术优势、设备优势与资金优势重拾市场份额，市场集中度将向龙头企业提升，新增产能更多被龙头包装纸企业瓜分，并将更加重“质”而非“量”，新增产能也将进一步倒逼旧产能淘汰升级。



包装纸如果持续无理性的涨价，理所当然的会促使最终用户想办法采用其他替代品。快消品行业，相当部分的包装完全可以用吸塑包装来替代，或者用可以周转使用的其他包装产品来替代。

据国家统计局公布的最新统计数据显示，2017年全年纸及纸板生产总量达到12542万t，累计增长约3.1%，实际同比增长约1.81%。2017年全年固定资产投资累计总额为3091亿元，同比增长1.2%，增幅下降了8.7个百分点。虽然不同纸种分化明显，但包装纸上涨幅度最大。同时，2017年瓦楞原纸的进口量达65万t，同比增长665.7%，为近十年来的新高。

中国造纸行业总量进入平衡稳定期，包装纸产销将小幅增长，但增速不及GDP增速，产能将逐步释放。同时高品质产品将继续挤占低品质产品市场，高端纸种将挤占低端纸种市场。优势企业盈利能力不断增强，兼并重组、跨界发展增多，制造过程的环境友好度增加。

《造纸信息》记者：包装纸价格的上涨，引起下游包装和印刷行业的极度不满，部分下游企业声称要研发新的产品替代纸质包装。您认为纸类包装产品被其他包装产品替代的可能性有多大？

樊燕：包装纸如果持续无理性的涨价，理所当然的会促使最终用户想办法采用其他替代品。快消品行业，相当部分的包装完全可以用吸塑包装来替代，或者用可以周转使用的其他包装产品来替代。除了那些比较精细的彩印小包装不大可能被替代外，其他的运输包装产品都有被取代的可能。如2017年2月苏宁物流在全国13个城市设共享快递盒回收站，除了专门用

来回收共享快递盒，同时也用于纸质快递盒的回收。

采用纸类包装产品的优势是单次使用价格低；多样化，可以进行各种个性化的设计、印刷等；物流方便，物流成本低；更重要的是可回收可循环使用，减少对环境的污染。在原材料、煤炭、物流的价格上涨，新的环保要求等多重因素影响下，包装纸生产成本整体上升。如何控制合理的价格区间，充分发挥纸包装的绿色属性，是未来纸类包装全产业链需要共同面对的问题。

《造纸信息》记者：请您谈一下包装产业的未来发展趋势是什么？

樊燕：进入2018年，包装纸产业也将站在行业发展的新高度上，进入一个以“高质量”发展为主旋律的新时代。“高质量”发展意味着包装纸产业要从过去数量主导型的发展，转变为质量第一、效益优先的发展方式。

包装纸产业产能增长高峰已过，今后的新增产能将更加重“质”而非“量”，除替代已关停的产能外还将进一步倒逼落后产能淘汰升级。在包装纸行业增长趋缓的大背景下，未来的竞争将是综合实力的比拼。谁能在提供更好的产品、服务的前提下，更好地控制成本、更快地开发新产品满足客户潜在需求，谁就将在市场竞争中占得先机。■