

中华纸业传媒



浆纸技术



中华纸业

CHINA PULP & PAPER INDUSTRY

第44卷
总第547期 第3期

2023年2月·上半月刊

国际标准连续出版物号:ISSN 1007-9211 国内统一连续出版物号:CN 37-1281/TS 邮发代号:24-136



绿晨
LVCHEN

提供高附加值的废水
废气治理系统解决方案

专业 专注 专心

广西绿晨环境工程有限公司

地址: 南宁市高新区科园大道68号东盟慧谷3号楼2楼
电话: 0771-3219568/3213686 传真: 0771-3215689



热烈祝贺

山东凯信重机有限公司供货的

中东某纸厂 1850m/min高速卫生纸机整线交钥匙项目
亚太森博2台 1700m/min高速卫生纸项目

一次开机成功!

新月型
高速卫生纸机



山东凯信重机有限公司

SHANDONG HICREDIT HEAVY MACHINERY CO.,LTD.

地址: 山东省潍坊市高新区银通街6677号 (261061)

电话: 0536-2966966/13678669266/13516368270

传真: 0536-2966999

网址: www.hicredit.net.cn Email: hc@hicredit.net.cn



Met-Filmsize I 膜转移施胶辊包覆层

Met-Filmsize I 是一款性能优越的通用型膜转移施胶覆层材料，已成功上机稳定运行。

Met-Filmsize I 覆层的特性：

1、Filmsize独特的配方体系和硫化工艺，使覆层性能有别于传统橡胶，具有超强的耐溶剂性、耐老化性。耐磨性强，硬度适中、一致，且具有优良的回弹性，保证施胶区的稳定。

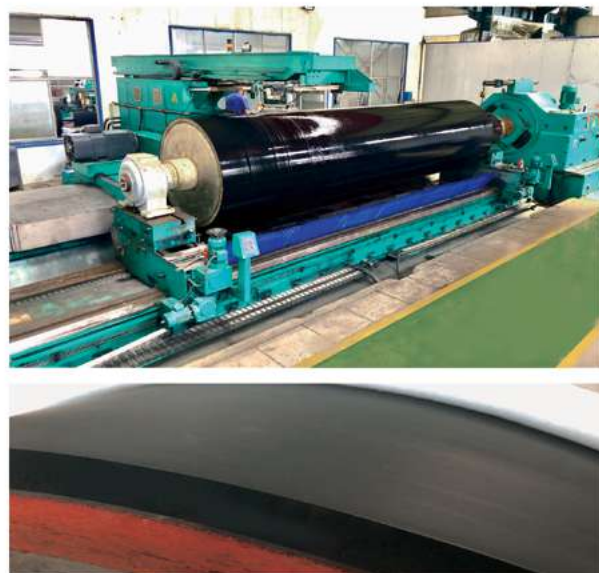
2、Filmsize覆层具有优异的吸湿性，配合优良的压缩回弹性能来保证施胶量的一致性。

3、除此之外Filmsize具有优异的剥离性，保证良好的膜分裂效果，避免雾溅和纸业施胶不均等问题。

应用：

文化纸和低克重包装纸的膜转移施胶辊。

已在太阳纸业3520文化纸机稳定运行，车速900m/min。



为造纸 更节能

高性能聚氨酯 高端橡胶 复合材料软压光

山东德源美斯特胶辊有限公司，致力于造纸胶辊的覆层材料包覆。秉承“为造纸更节能”的行业理念，为高速、大型纸机研发了**高性能聚氨酯体系、高端合成橡胶与高分子树脂并用体系、纤维增强复合材料体系**，已广泛应用于国内外文化用纸、包装用纸、卫生用纸及各类特殊用纸生产线，加工能力 $\Phi 2500\text{mm} \times 12000\text{mm}$ 。



企业公众号

山东德源美斯特胶辊有限公司
地址：山东省滕州市经济开发区恒源路299号
电话：0632-5155518
传真：0632-5155519

江西德源胶辊有限公司
地址：江西省宜春市上高县五里岭工业园
电话：0795-2577599
传真：0795-2577699

邮箱：cn-deyuan2008@163.com

网址：<http://www.cn-deyuan.com>

主管单位 中国轻工业联合会
主办单位 中国造纸协会
山东省造纸工业研究设计院
协办单位 广东省造纸行业协会
广西林业产业行业协会
浙江省造纸行业协会
江苏省造纸行业协会
河南省造纸工业协会
河北省造纸协会
云南省造纸工业协会
湖北省造纸协会
福建省纸业协会
四川省造纸行业协会
江西省造纸印刷工业协会
山西省造纸行业协会
山东省造纸行业协会
山东造纸学会
山东省轻工机械协会

期刊名称 中华纸业 (Zhonghua Zhiye)
出版单位 中华纸业杂志社
名誉社长 钱桂敬
社长 刘承奎
总编 张洪成
副总编 李玉峰 李嘉伟
社长助理 张玉环 赵琬青
地址 山东省济南市历城区工业南路101号(250100)
邮箱 zbs@cppi.cn (总编室)
网站 中华纸业网www.cppi.cn
微博、博客 “中华纸业杂志社” <http://weibo.com/cppi>
微信公众号 中华纸业传媒 (cppinet) 浆纸技术 (pulp-paper)
采编部 电话:0531-88935343 邮箱:cbb@cppi.cn
新媒体部 电话:0531-88935343 邮箱:cppinet@cppi.cn
市场运营部 电话:0531-88522949 邮箱:adv@cppi.cn
QQ: 609352141(广告) 940438201(综合)
国外广告代理 法国RNP公司
邮箱: rep.nicolas.pelletier@gmail.com
国外合作媒体 印度Paper Mart杂志 邮箱: pj@papermart.in
国外总发行 中国出版对外贸易总公司
地址: 北京782信箱 邮编: 100011
印刷单位 济南继东彩艺印刷有限公司
本期责任编辑 李玉峰
编辑 张洪成 李嘉伟 郝永涛 宋雯琪 赵希森 常春
美术编辑 陈新泰
市场运营/广告/发行 张玉环 赵琬青

Published by
China Pulp & Paper Industry Publishing House
Add: No.101, Gongyenan Road,
Jinan 250100, Shandong, China
Tel: 0086 531 88522949 88935343
E-mail: cppi9@cppi.cn paperchina@cppi.cn
Web: www.cppi.cn

Distributed Abroad by
China Publication Corporation for Foreign Trade
P. O. Box782, Beijing 100011, China

The Representative of adv. for CPPI: RNP
Phone: +33 682251206
E-mail: rep.nicolas.pelletier@gmail.com
The territory: Europe

Price Per Copy: US \$15
ISSN 1007-9211 SM 5809

版权所有, 未经书面授权, 不得转载使用。

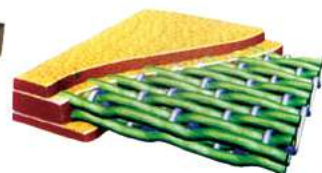
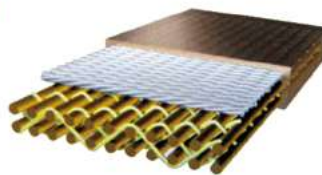


东莞市友邦网毯有限公司

专业生产研发宽幅门、高车速、高线压造纸高端毛毯

专业技术 | 标准生产 | 诚信经营 | 共同发展

多挤一滴水
多一片蓝天



公司常年诚招造纸毛毯销售代理商

联系人：吴先生 手机：13802378962 电话：0769-88886333 传真：0769-88896618 地址：广东省东莞市中堂镇下芦开发区



P12-47 | Special

2022年全球纸业20强

继2017年、2019年中华纸业杂志社推出“全球纸业二十强”专题后,此次本刊采编部继续推出最新的“全球纸业二十强”介绍。

截止发稿日,部分企业暂未公布2022全年财务数据,所以排名暂时以2021年全球纸业公司公开年度财报中的造纸相关业务的净销售额数据为依据。最新的排名中,共有7家美国纸企上榜,其中美国的宝洁公司、国际纸业和WestRock仍占据前三甲位置,造纸有关业务的净销售额均突破180亿美元。俄乌冲突继续影响全球供应链,龙头纸企严格控制在俄资产。此外,北美企业私有化趋势、全球电商包装市场的持续升温也将继续引发后续的全球并购活动,带来新一轮造纸领域的洗牌。

关注/Focus

焦点 发改委发布“碳达峰十大行动”进展 造纸行业取得多项成果,等 (1-2)

声音 华泰纸业董事长李晓亮: 加快以纸代塑 推动制造业绿色发展 (3)

数据 2022年造纸及纸制品业行业数据出炉,等 (4)

浮沉 民丰特纸荣获“2022年度上市公司董办优秀实践案例”奖,等 (5)

特稿/Feature

6 了解全球纸业的窗口——《全球纸业发展报告》

7 2021年全球纸业发展报告/宋雯琪 李玉峰 王钦池

专题/Special

12 2022年全球纸业20强 /宋雯琪

14 宝洁公司 (P & G)

17 国际纸业 (IP)

20 WestRock

22 王子控股 (OJI)

24 Smurfit Kappa集团

26 UPM (芬欧汇川)

28 DS Smith集团

30 玖龙纸业

31 斯道拉恩索

33 Mondi集团

34 金佰利 (Kimberly Clark)

35 Essity公司

37 日本制纸

38 PCA集团

39 Suzano (书赞桉诺)

40 Graphic Packaging

42 芬林集团 (Metsä Group)

44 Rengo集团

迈向进一步无人化的运营



越来越多的公司旨在提高其工厂或工厂运营的无人化管理。在无人化运营工厂中，无人化运营系统可以监控自身性能，这带来了诸多好处，例如提高安全性和效率、降低成本以及减少对环境的影响。数字化和进一步无人化的操作也意味着更少的人为干预。人也继续发挥着重要作用，朝着监督和确保不同流程领域良好协同运作以及管理意外情况的方向发展。未来的运维工作也将更加注重协同和协作。

无论您是刚刚开始您的数字化转型之旅，还是已经在转型后践行的路上，维美德都可以帮助您识别必要步骤和构建块。在您迈向进一步无人化和工厂优化的运营过程中，我们的专家随时为您提供支持。

欲知详情，欢迎访问我们的网站：valmet.com/autonomousoperations



46 Empresas CMPC

47 Sonoco

市场/Market

48 浆纸一体化进程加快将加速行业格局重塑——

2023年市场驱动因素分析及展望/常俊婷

51 瓦楞纸年度分析: 2022震荡下行, 2023前低后高/李莉

53 箱板纸年度分析: 2022年供需双降, 2023年博弈为主/
徐玲

55 近期白卡纸产销情况及行情分析/赵泽慧

57 近期白板纸行情回顾及市场展望/唐楠楠

59 2022~2023年白板及白卡纸年度数据解读/潘静雯

管理/Management

63 太阳纸业: 扎实开展冬季安全生产工作 筑牢安全屏障/宋
伟华

环球/Global

欧洲 UPM乌拉圭新纸浆厂建设进入收尾阶段, 等 (66-69)

美洲 2022年美国箱纸板总产量下降5%, 等 (69-71)

亚洲 印度禁煤令给首都地区造纸厂带来生存危机, 等 (71-72)

非洲 Mondi扩大在摩洛哥的纸袋产能 (72)

资讯/Information

投资建设 亚太森博(山东)两台凯信新月型高速卫生纸机
如期投产, 等 (73-75)

管理运营 岳阳林纸: 预计2022年实现净利润6亿多元, 等
(75-78)

荟萃/Opinions

79 央行数字货币对金融安全的影响及应对措施/邱树汀

82 探析在企业的党建工作中融入马克思主义中国化理论的
相关策略——以造纸行业为例/黎堃婕

MAIN CONTENTS

6 Global Paper Industry Development Report 2021

12-47 Global Top 20 Paper Enterprises 2022

14 Procter & Gamble

17 International Paper

20 WestRock

22 Oji Holdings Corporation

24 Smurfit Kappa

26 UPM

28 DS Smith

30 Nine Dragons Paper

31 Stora Enso

33 Mondi Group

34 Kimberly Clark

35 Essity

37 Nippon Paper

38 Packaging Corp. of America

39 Suzano Papel E Celulose

40 Graphic Packaging

42 Metsä Group

44 Rengo Group

46 Empresas CMPC

47 Sonoco Products

48 Pulp and Paper Integration Accelerates the Reshaping of
Industry Structure: Market Analysis and Outlook in 2023

51 Annual Analysis of Corrugated Paper Market

53 Annual Analysis of Containerboard Market

55 Production and Sales of White Cardboard and its Market
Analysis

57 White Paperboard Market Review and Outlook

59 Data Analysis of White Paperboard and White Cardboard in
2022-2023

63 Sun Paper Focuses on Safety Production in Winter

79 The Impact of PBC's Digital Currency on Financial Security
and Countermeasures

82 Discussion on the Integration of Sincization of Marxist
Theory in the Party Building Work of Enterprises——Taking
the Paper Industry as an Example



山东海天造纸机械有限公司

纸机专业生产制造供应服务商

卓越品质 无限追求



包装纸机



文化纸机



特种纸机



四辊三压复合压榨



单层斜网



双层斜网



穿透缸



复卷机

山东海天造纸机械有限公司

SHANDONG HAITIAN PAPER MACHINERY CO., LTD

总经理：郭东雷
地址：山东淄博市王村兴华路320号(255311)
电话：0533-6682999 / 0533-6682000
传真：0533-6680898 E-mail: haitianjx@126.com

纸机联系人：尚贞玺/13589536936
毕研凯/13953324900
复卷机联系人：李伟东/13335129266
网址：www.haitianjx.com

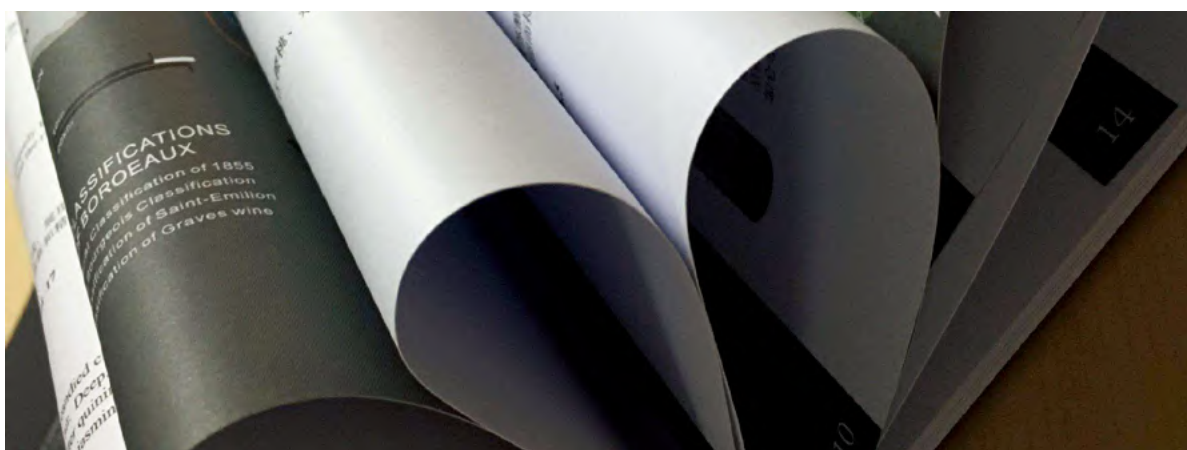
P6-11 Feature

Global Paper Industry Development Report 2021

Against the background of coronavirus pandemic, trade protectionism and inflation, the global economy still achieved rapid recovery in 2021. Although the impact of the pandemic on the supply chains of various industries still exists, many industries have been able to reasonably avoid risks, and the pulp and paper industry has also regained its vitality.

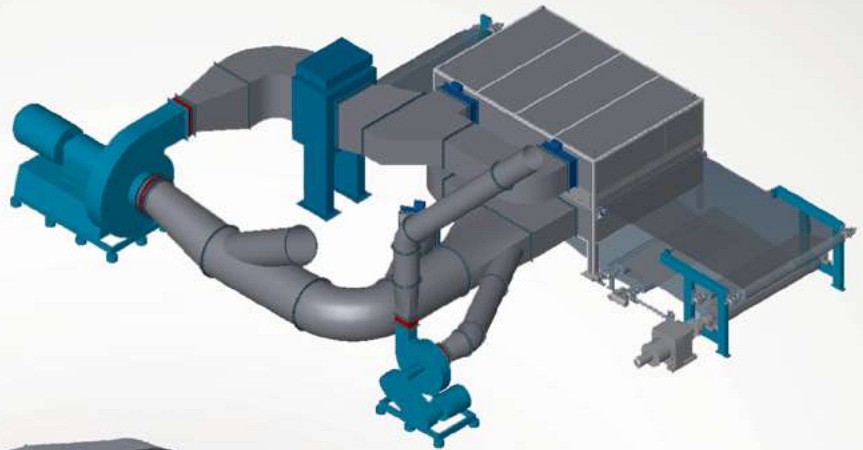
In 2021, global pulp production rebounded after declining for two consecutive years, and pulp trade also increased; waste paper recycling rebounded after three consecutive years of decline, reaching the highest value on record, and waste paper exports rebounded after four consecutive years of decline; paper and paperboard production began to recover after three years of decline, and its export volume also rebounded.

The *Global Paper Industry Development Report* is one of the key reports released by CPPI Publishing House annually since 2017. Since its publication, it has received a lot of attention and positive response from the industry and has opened a window for China's paper industry to understand the development of the global pulp and paper industry.



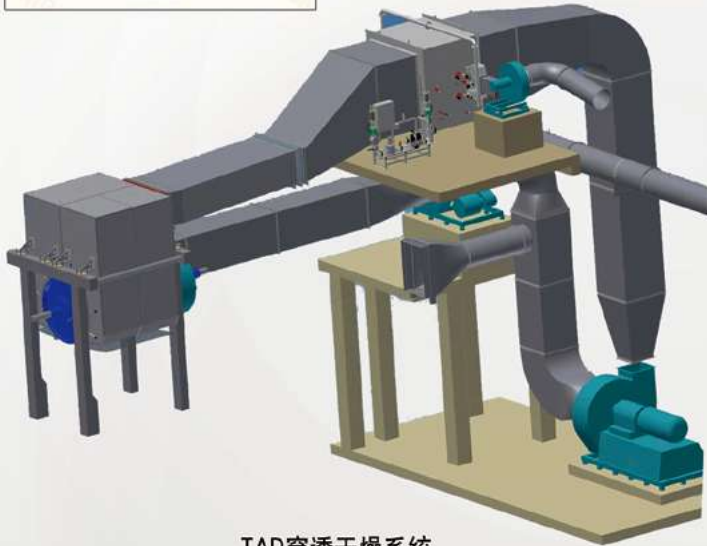
TAD穿透干燥系统

二十余年的技术研发成果 数十套成功案例



箱式TAD穿透干燥系统

采用燃气、蒸汽、导热油、电等多种热源
运行更稳定
综合能耗更低
适用于特种材料、生活用纸、
湿法和干法无纺布等行业。



TAD穿透干燥系统

公司其它主导产品：
 双网叠式热风干燥浆板机
 烟草薄片热风干燥成套设备
 闪急干燥系统
 特种涂布机以及涂布热风干燥系统
 多缸纸机密闭气罩以及通风系统
 扬克气罩以及通风系统
 降温除雾装置

公司团队典型业绩：

- 浙江凯恩新材料有限公司蒸汽型TAD缸热风干燥系统
- 河北阿木森滤纸有限公司（二期）燃气型TAD缸热风干燥系统
- 辽宁奥亿达新材料有限公司箱式TAD热风干燥系统
- 山东滨州富尔特（奥斯龙）有限公司燃气型TAD缸热风干燥系统
- 河北阿木森特种材料有限公司燃气型TAD缸热风干燥系统
- 湖南正佳特材有限公司蒸汽型TAD缸热风干燥系统
- 山东龙德特种材料有限公司燃气型TAD缸热风干燥系统
- TURANLAR YAPI VE MALZEMELERI TIC.AS（土耳其）导热油型TAD缸热风干燥系统



P12-47 Special

Global Top 20 Paper Enterprises 2022

After Global Top 20 Paper Enterprises was released in 2017 and 2019, this year CPPI Publishing House continues to introduce the latest Top 20 list.

As of the date of publication, some companies have not yet announced their 2022 financial data, so the list was temporarily based on the net sales data of papermaking-related businesses in the 2021 financial reports of each company. In 2021, seven American companies appeared on the list, among which Procter & Gamble, International Paper and WestRock still occupied the top three positions, and their net sales of papermaking-related businesses all exceeded US\$18 billion. The conflict between Russia and Ukraine continues to affect the global supply chain. Leading paper companies properly managed their assets in Russia to reduce the impact on themselves. In addition, the privatization trend of North America and the heating up of the global e-commerce packaging market continued to trigger subsequent global mergers and acquisitions.





河南晶鑫科技股份有限公司是一家集造纸用网和造纸用化学品研发、生产、销售、服务为一体的国家级高新技术企业。我公司立足于造纸用三层成型网、双经扁丝干网、环保用网、无纺布用网、平织干网等五大系列上百个品种和型号，以及造纸用化学品的研发和生产。企业先后通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系，ISO45001职业安全管理体系认证，现拥有全球先进的德国尤根JURGENS16米织机，瑞典TEXO全自动剑杆织机，及奥地利WIS全自动插接机及WIS全自动开槽机，德国苏莱特Schlatter Jagar整经机及15米热风定型机等设备，形成年产造纸工业用网100万平方米，年产值3亿元的生产能力。

河南晶鑫科技股份有限公司

HENAN JINGXIN FABRIC TECHNOLOGY CO., LTD

电话：+86 394 5228866

传真：+86 394 5106388

网址：www.jingxincorp.com

邮箱：info@jingxincorp.com

地址：中国河南沈丘北城产业集聚区

SHENQIU NORTH INDUSTRY ZONE, HENAN, CHINA

■ 本期广告 (2023年第3期)

广西绿晨环境工程有限公司 /封1;4期单广5
山东凯信重机有限公司 /封2
江苏凯恩斯泵阀有限公司 /封3
法兰泰克重工股份有限公司 /封4
滕州市德源高新辊业有限公司 /封2邻
东莞市友邦网毯有限公司 /目邻广1
维美德造纸机械技术(中国)有限公司 /目邻广2
山东海天造纸机械有限公司 /目邻广3
湖南三匠人科技有限公司 /目邻广4
河南晶鑫网业科技有限公司 /目邻广5
山东绿泉环保科技股份有限公司 /目邻广6

〉制浆及辅助设备

潍坊德瑞生物科技有限公司 /彩广8

〉专用器材及泵阀等

溧阳市江南烘缸制造有限公司 /彩广9
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 /彩广10
滕州市润升辊业有限公司 /彩广11
振欣透平机械有限公司 /彩广14

■ 下期广告 (2023年第4期)

诸城市利丰机械有限公司 /封1; 彩广13
苏州市乾丰造纸机械制造有限公司 /封2
滨州东瑞机械有限公司 /封3
山东明源智能装备科技有限公司 /封4
武汉顶涂科技有限公司 /封2邻
廊坊开发区大明化工有限公司 /目邻广1
丹东鸭绿江磨片有限公司 /目邻广2
山东信和造纸工程股份有限公司 /目邻广3
上海神农节能环保科技股份有限公司 /目邻广4

〉制浆及辅助设备

江苏正伟造纸机械有限公司 /彩广10
山东晨钟机械股份有限公司 /彩广11

〉造纸、纸加工设备及其配件

淄博索雷工业设备维护技术有限公司 /厚纸中插正面
济南赢创动力机械有限公司 /彩广7

〉专用器材及泵阀等

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 /彩广6
济南奥凯机械制造有限公司 /彩广8、9
安吉美伦纸业技术有限公司 /彩广12
瑞安市金邦喷林技术有限公司
浙江金砖机械科技有限公司 /彩广14、15
株洲新时代输送机械有限公司 /彩广16
杭州品享科技有限公司 /单广6
江苏兴洲工矿设备有限公司 /单广6

〉造纸化学品

淄博津利精细化工厂 /单广1
潍坊华普化学股份有限公司 /单广2
温岭市南方粉体设备制造厂 /单广3
安徽砀山金兄弟实业科技有限公司 /单广4
上海申伦科技发展有限公司 /单广7
江门市南化实业有限公司 /单广8

〉环保节能设备及技术

山东环发科技开发有限公司 /厚纸中插背面
广西绿晨环境工程有限公司 /单广5

■ 招聘启事、展会消息及其他

关于召开“中国纸业高质量发展论坛暨第十二届中华
纸业浆纸技术论坛”的会议通知 /第3期彩广12、13



LV QUAN

绿泉环保：关注每一滴水！

山东绿泉环保科技股份有限公司（证券简称：绿泉环保；股票代码：872171）是一家以水处理、环保节能技术和装备为核心集研发设计、施工制造、环保设施运营、技术服务于一体的高科技企业。拥有国家环境工程甲级设计资质，环保工程专业承包壹级资质、市政公用工程总承包叁级资质和安全生产许可证，是国家商务部AAA级信用等级企业、中国环保产业协会理事单位、中国环境科学学会会员单位。目前，公司拥有十多项国家发明专利和实用新型专利。自成立以来，公司已经在处理中高浓度制浆造纸、医药化工、食品发酵等行业废水处理领域承揽了二百项环保工程。

山东省高新技术企业

ISO9001/14001/45001管理体系认证单位

四十年技术积淀 二十一年工程实践

高层次专业技术团队 教授级高工技术把关

为您提供先进、专业、节能、高效的造纸废水治理系统解决方案！

专业 专心 专注 匠心打造精品环保工程

高效厌氧生物处理技术

（发明专利：ZL201110248372.2）——2011年度国家重点环境保护实用技术

- COD去除率高达85%以上，造纸行业达70%以上
- 采用专有布水装置，保证了布水的均匀性和可靠性
- 反应器内部件全钢结构，坚固耐用，寿命长
- 可有效防止颗粒污泥钙化
- 占地面积小，工程投资少

制浆造纸中段废水低成本处理技术

根据水质和排放标准的不同，采取针对性措施，将我公司自主研发的高效厌氧装置分别与氧化沟、深层射流曝气、生物选择器生化处理技术等好氧处理单元组合，后辅以高级氧化深度处理，效果稳定，可靠达标，投资省，运行经济。

典型工程

山东世纪阳光纸业	山东华泰纸业	汇胜集团纸业	江苏利民纸业
山东森森纸业	秦皇岛金茂源纸业	内蒙古华章纸业	山东天和纸业
山东德派克纸业	东明勇越纸业	平原汇胜纸业	山东银河纸业 ...
山东天阳纸业	辽宁荣耀纸业	山东省寿光市鲁丽纸业	



汇胜集团1万m³/d污水处理工程



山东世纪阳光纸业2.5万m³/d污水处理工程

责任诚信 创新发展 合作共赢

山东绿泉环保科技股份有限公司

地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6#16F 邮编：250101
 电话：0531-83530711/ 83531398 传真：0531-83530922 手机：15864782866
 网址：www.lvquan.cn Email：sdlqhb@126.com



潍坊德瑞生物科技有限公司



制浆关键在于——软化



本公司专业生产：化学浆生产线、化机浆生产线、机械浆生产线、生物浆生产线、秸秆纤维提取、生物质固态发酵生产线

地址：山东省诸城市枳沟镇乔庄工业园
网址：<http://zhengzhuguan.cn/>

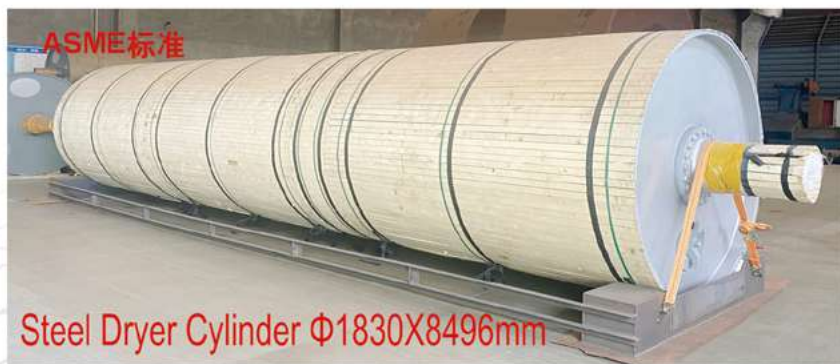
电话：13906361625 0536-6212125
邮箱：13906361625@163.com



热烈祝贺

30年钢制烘缸投入市场2.6万余台/套

江南制造 亚洲领先
全球钢制烘缸、MG缸专业制造商



主要规格及参数 Main Specification

型号 Model	直径 Dia.	设计车速 Design speed	净纸幅宽 Trim width	最大线压力 Max linear pressure	最大蒸汽压力 Max steam pressure
10FT	3000mm	1200mpm	5600mm	120KN/m	1.0MPa
12FT	3660mm	1500mpm	5600mm	120KN/m	1.0MPa
15FT	4572mm	2200mpm	5600mm	120KN/m	1.0MPa
16FT	4877mm	2200mpm	5600mm	120KN/m	1.0MPa
18FT	5486mm	2200mpm	5600mm	120KN/m	1.0MPa
22FT	6706mm	2200mpm	5600mm	170KN/m	1.0MPa
24FT	7315mm	2200mpm	5600mm	170KN/m	1.0MPa

溧阳市江南烘缸制造有限公司

电话: +86 519 87913588 13901497888
 邮编: 213331 邮箱: hgxpj@weimeijx.com
 地址: 江苏省溧阳市戴埠镇南工业区竹海大道88号

传真: +86 519 87913588
 jnhg@jndryer.cn.com
 网址: www.jndryer.cn.com





尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

咨询热线: 13901440177 证券代码: 834018

尚宝罗公司座落于扬州市的北大门素有“中国荷藕之乡”、“中国生态示范县”——宝应。这里环境优美，气候宜人，交通十分便利。

尚宝罗是专业从事泵类产品及给排水设备研发制造的企业，具有丰富的生产经验和良好的市场信誉。能够承接各类造纸、制糖、冶金、环保、电力、制药、印染、化工、市政工程泵类产品的配套生产和安装能力。公司拥有先进的大型加工设备60台套，在职技术人员120多人。

公司一贯坚持技术创新，致力于新产品开发和新技术、新工艺的发展应用，先后与江苏大学、清华大学等高校建立长期技术合作关系，已建立“江苏省制浆用泵工程技术中心”，“江苏省企业研究生工作站”，并拥有国内测试技术领先的水泵性能检测中心，为新产品的开发研制创造了良好的基础条件。

公司主要产品有：纸浆泵、化工泵、排污泵、多级高压泵、自控自吸泵、清水离心泵等系列泵类产品，成功应用于国内及东南亚多项重点工程项目中，深得用户一致好评！



纸浆泵节能证



SK型、SGZ型无堵塞无泄漏纸浆泵

万吨纸浆穿泵过 优选好泵尚宝罗



SVP型涡流式浆泵



SJ型低脉冲浆泵



SLP型螺旋式纸浆泵



SM型浆池推进器（搅拌器）



地址：江苏宝应城西工业园尚宝罗路1号
网址：www.sblpump.com
E-mail: sblpump@163.com



润升辊业始于1996年，拥有辊子覆层研发、生产、制造的技术与经验。旗下拥有润升辊业江西有限公司、润升辊业江苏有限公司、润升辊业秦皇岛有限公司。可为您提供直径2000mm、长度12000mm、重量60T的辊子包覆聚氨酯、橡胶、复合材料等，同时可提供辊子维修及现场服务。润升辊业团队致力于为每一台纸机提供高效、优质、快捷的服务，时刻为造纸保驾护航。



复合聚氨酯覆层

应用：
盲孔压榨辊
真空压榨辊
真空托辊



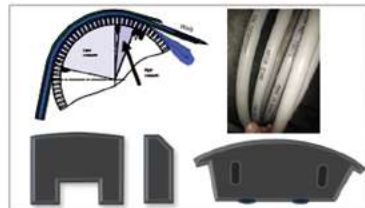
复合材料覆层

应用：
软压光辊
中心辊
高速导辊



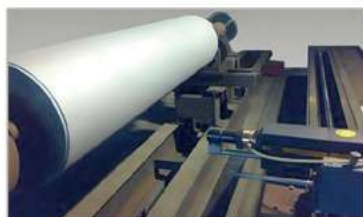
高性能橡胶覆层

应用：
压榨辊
施胶辊
非功能辊



石墨密封条

应用：
真空压榨辊
真空托辊
真空吸移辊



超音速现场喷涂

应用：
复卷机底辊
烘缸
热辊



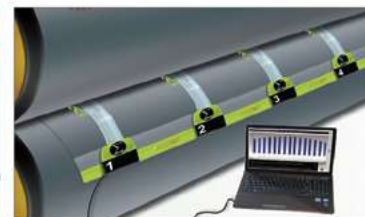
辊子研磨

应用：
造纸功能辊
风电转子
重型精密机械



高端维修

应用：
靴压辊
可控中高辊
真空辊



现场品质服务

应用：
电子压区测试
热成像检测
辊轴动态测试

“中国纸业高质量发展论坛 暨第十二届中华纸业浆纸技术论坛”会议通知

因疫情原因，延期召开的“2021中国纸业高质量发展论坛”、“2022中国纸业高质量发展论坛”，将在京津冀地区中心城市之一、生活用纸之都——河北省保定市召开。

“中国纸业高质量发展论坛”（原“中国浆纸技术论坛”）是在中国造纸协会指导下，中华纸业杂志社发挥媒体优势，联合各专业领域的龙头企业、院校、科研设计院所以及业内专家、学者等，多方合力在业内搭建的一个规范、专业、权威的行业交流和技术培训平台。自2009年设立以来，已成功举办了11届，以技术性强、专业精、规模大、档次高、效果好著称。

一、会议组织

主办单位：中国造纸协会 保定市人民政府 河北省工业和信息化厅

联合主办单位：保定市满城区人民政府 河北省数字经济联合会 河北省造纸协会

协办单位：维美德（中国）有限公司 保定市满城区生活用纸产业协会 保定市港兴纸业有限公司 保定雨森卫生用品有限公司 河北金博士卫生用品有限公司 保定市诚信纸业有限公司 河北姬发造纸有限公司 广东长青（集团）满城热电有限公司

支持单位：福伊特造纸（中国）有限公司 湖南正达纤科机械制造有限公司 济南圣泉集团股份有限公司 汶瑞机械（山东）有限公司 北京衡燃科技有限公司 山东杰锋机械制造有限公司 浙江双元科技股份有限公司 山东天瑞重工有限公司 江苏慧马科技有限公司 河北鹤煌网业股份有限公司 广州博依特智能科技有限公司

承办单位：中华纸业杂志社

二、时间、地点

时间：2023年3月15日-17日（15日下午报到，16日全

天、17日上午会议）

地点：电谷国际酒店，作为主会场

酒店地址：河北省保定市朝阳北大街1888号，电话：0312-8631888，网址：www.pvhotel.cn

三、主要内容

1、主题报告

（1）产业形势与发展趋势

- 中国造纸协会理事长赵伟：造纸行业经济运行与发展趋势
- 中国造纸学会理事长、中国造纸协会生活用纸专业委员会主任委员曹振雷博士：生活用纸产业的现状、前景及发展方向
- 中国工程院院士、广西大学教授王双飞：双碳背景下中国造纸产业高质量发展的思考
- 保利中轻总工程师、中国造纸学会副理事长兼秘书长曹春昱：科技创新驱动行业高质量发展
- 河北省数字经济联合会会长吴显国：场景推动转型、品牌带动升级
- 北京和碳环境技术有限公司总工程师王文堂：“双碳”目标对造纸行业未来发展影响分析及措施建议

- AFRY中国区主任咨询顾问薛源：未来全球浆纸暨生活用纸市场预测与发展趋势展望

- 中国轻工业长沙工程有限公司副总工程师廖研华：利用全球资源增加原料供给，东南亚再生纤维浆建设项目方案选择

- 保定市满城区生活用纸产业协会负责人：满城生活用纸产业的发展及“三品”战略

(2) 科技进步与前沿技术

- 清华大学教授张衍国：造纸工业能源转型新思路、节能减碳新技术——废弃物能源化解决方案

- 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室常务副主任、齐鲁工业大学轻工学部主任吉兴香教授：高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化

- 华南理工大学教授、广州博依特智能信息科技有限公司联合创始人李继庚博士：造纸行业数据要素价值创新实践

- 维美德（中国）有限公司技术专家李栋：维美德——全面迈向碳中和

- 福伊特造纸（中国）有限公司纸机高级销售经理王猛：福伊特造纸关于可持续造纸的重点领域

(3) 自主创新与实用技术

- 世界生产力科学院院士、山东天瑞重工有限公司总经理郑铁民：磁悬浮技术在造纸行业的节能应用

- 济南圣泉集团股份有限公司纳米纤维素项目部总监隋晓飞：纳米纤维素——纸张和包装增强材料的发展

- 江苏慧马科技有限公司副总经理赵建军：推广高效电机改造 助力工业节能降碳

- 湖南正达纤科机械制造有限公司副总经理杨振宇：se-CTMP高效节能工艺助力化机浆生产增效

- 汶瑞机械（山东）有限公司经理薛晓洁：携手同行，共创美好未来——汶瑞新型制浆与苛化装备

- 山东杰锋机械制造有限公司技术总监苗海滨：纤维N+1，质保1+N，杰锋赋能造纸行业国内国际双循环

- 河北鹤煌网业股份有限公司副总经理莫峰：标准引领，装备保障，聚酯网新产品的开发与应用案例分享

2、现场展示：会议现场特设企业产品展示台及宣

传展示墙，展示企业新产品、新设备、新材料等成果，以及现场产品演播展示。

3、欢迎晚宴：由保定市满城区人民政府赞助。

4、颁奖典礼：“环龙杯”第六届中国造纸工业摄影大赛暨首届纸业微视频大赛。

四、费用及说明

1、会务费：1960元/人（会前电汇优惠至1760元/人）。

2、住宿费：标间（含早）439元/间·天 大床（含早）479元/间·天

收款单位：户名：山东中华纸业传媒有限公司，帐号：1602 0236 0920 0002 165，开户行：工行济南市高新支行。

电汇后请及时通知会务组，或在回执“备注”中注明会务费或住宿费已汇。

五、会务组联系方式

参会联系人：郝永涛（13361008950微信同号），赵希森（13964018056微信同号），电话：0531-88935343，邮箱：cbb@cppi.cn。

会议合作联系人：赵琬青（15725121168微信同号），张玉环（13964195135微信同号），电话：0531-88522949，邮箱：adv@cppi.cn。

特别提示

（1）已报名参加原定于2021年11月24-25日在长沙召开的“2021中国纸业高质量发展论坛”、2022年11月16-17日在福州召开的“2022中国纸业高质量发展论坛”的代表，其参会资格顺延至本次论坛。

（2）会议最新进展，请关注中国造纸协会网站（www.chinappi.org）、中华纸业网（www.cppi.cn）、中华纸业传媒微信公众号（cppinet）、浆纸技术微信公众号（pulp-paper）。

（3）会议通知原件、回执表等，请见中华纸业网（www.cppi.cn）

节能才是硬道理 振兴透平

振欣透平

高档配置 优质服务

稳定可靠的齿轮轴传动透平风机

专用于造纸行业，1000多台正常运行
连续运行14年，无维修记录
德国、日本全进口加工设备，保证产品质量，
承接国内外透平机维修、维护业务
新一代高速永磁系列、磁悬浮轴承，油膜轴承，陶瓷轴承，
让透平机更放光彩



傻龙® 中国·振欣透平机械有限公司
(浙江安吉天子湖工业区生产基地)
杭州振兴工业泵制造有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园区
销售热线：0572-5667199 电话/传真：0572-5667199
技术总监：温建新 13588268698 销售总经理：徐国伟 13735895387
网址：www.zhenxingpump.com 邮箱：forpumpe@163.com

www.zhenxingpump.com

发改委发布“碳达峰十大行动”进展 造纸行业取得多项成果

本刊讯（发改委 消息） 国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施“碳达峰十大行动”：一是能源绿色低碳转型行动；二是节能降碳增效行动；三是工业领域碳达峰行动；四是城乡建设碳达峰行动；五是交通运输绿色低碳行动；六是循环经济助力降碳行动；七是绿色低碳科技创新行动；八是碳汇能力巩固提升行动；九是绿色低碳全民行动；十是各地区梯次有序碳达峰行动。

党的二十大报告明确提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。近日，国家发展改革委总结了七个方面的“碳达峰十大行动”进展，其中造纸行业取得多项成果。

在“系统谋划、稳妥推进工业领域碳达峰工作”章节中提到：一是编制工业碳达峰方案。落实碳达峰碳中和工作领导小组部署，系统梳理行业碳排放情况，制定工业领域碳达峰实施方案及有色金属、建材等重点行业碳达峰方案，既聚焦工业绿色低碳转型，明确碳达峰路径，又突出行业特色，注重增加绿色低碳产品供给。研究制定汽车、造纸、纺织等行业减碳路线图和电力装备绿色低碳创新发展行动计划。二是完善规划政策体系。制定发布《“十四五”工业绿色发展规划》，统筹谋划关键目标、重要任务和工作举措，搭建多层次政策框架体系。

在“发展循环经济，提高资源综合利用水平”章节中提到：一是推进工业固废综合利用。印发《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，积极推广工业资源综合利用先进适用工艺技术设备。二是加强资源节约与回收利用。制定《工业水效提升行动计划》，落实《工业废水循环利用实施方案》，推动工业水资源节约集约利用。发布废纸加工行业规范条件，公告309家符合废钢铁、废塑料等综合利用行业规范条件的企业名单。三是建设动力电池回收利用体系。实施《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，推进动力电池全生命周期溯源管理，推动设立1万余个回收服务网点。

在“绿色低碳全民行动成效明显”章节中提到：习近平总书记指出，推动形成绿色发展方式和生活方式是发展观的一场深刻革命。近年来，各地区各有关部门系统推进绿色生活创建行动，深入开展生态文明宣传教育，有力促进消费结构绿色转型，推动全民节约意识、环保意识、生态意识不断增强。越来越多的人自觉践行光盘行动、节水节纸、节电节能，主动坚持垃圾分类、拒绝过度包装、少用塑料制品，生态文明理念深入人心，绿色生活方式成为社会新风尚。”

我国牵头制定又一项造纸领域国际标准正式发布

本刊讯(中国纸院 消息) 2023年1月31日,由中国造纸院牵头起草的ISO 9184-1:2023 Paper, board and pulps—Fibre furnish analysis—Part 1: General method《纸、纸板和纸浆纤维组成分析第1部分:通用方法》国际标准正式发布。这是继2022年10月发布我国造纸领域第一项国际标准ISO 187:2022《纸、纸板和纸浆—试样处理和试验的标准大气条件及其监控程序》之后,由我国牵头制定的又一项造纸领域国际标准。

该标准以我国国家标准GB/T 4688-2020《纸、纸板和纸浆纤维组成的分析》为蓝本,对ISO 9184-1:1990国际标准进行修订、完善和补充,显著提高了纤维组成分析方法的适用性和准确性,有助于推动行业

数字化改革和产业升级,也有利于推动我国标准的国际互认和海外应用,更好地支撑和服务我国造纸产业、产品、技术、工程等“走出去”。

ISO/TC 6“国际标准化组织/纸、纸板和纸浆技术委员会”的主要任务是负责纸、纸板、纸浆、纤维素纳米纤维材料和木质素的术语、备样、测试方法和质量规范等相关的国际标准化工作。中国造纸院作为ISO/TC 6及其分技术委员会ISO/TC 6/SC 2的国内技术对口单位,一直致力于加强国内标准与ISO国际标准的双向转化,积极推动我国造纸工业标准体系建设,以标准化创新发展支撑和助力造纸行业高质量发展。

生态环境部:公布第十一批生态环境执法典型案例

本刊讯(生态环境部 消息) 据生态环境部微信公众号消息,近年来,生态环境部指导各地按照《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》《关于实施生态环境违法行为举报奖励制度的指导意见》有关要求,建立实施生态环境违法行为举报奖励制度,将群众举报作为发现环境违法线索的重要途径,充分调动广大人民群众参与生态环境保护工作的积极性,对举报重大生态环境违法犯罪案件实施重奖,查办了一批重大环境违法犯罪案件,推动解决了一批人民群众身边的突出生态环境问题。

近期,生态环境部公布举报奖励领域的6个典型案例,其中包括广西来宾对群众举报私设暗管排放污染物案实施奖励。

2022年4月13日,来宾市生态环境局接群众举报,反映来宾华胜纸业有限公司将不明白色物质排入红水河。来宾市生态环境局在广西壮族自治区生态

环境厅、来宾市检察院指导下,会同来宾市公安局来华分局、来宾市工管委多次派执法人员赴现场开展调查、组织暗访,并利用无人机锁定排放痕迹和管路。最终查实该公司存在通过在生化处理池违规补充清水以保持法定排污口废水在线监测数据达标,废水处理站的气浮器、生化处理池长期未使用,私自在厂区西面围墙外埋设管道用于偷排生产废水等违法行为。

根据《中华人民共和国刑法》第338条和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,该公司的行为涉嫌污染环境罪。2022年6月28日,来宾市生态环境局将案件移送公安机关查办。

2022年7月14日,根据《广西壮族自治区环境违法行为有奖举报办法》有关规定,来宾市生态环境局给予两名举报人每人5000元奖励。

华泰纸业董事长李晓亮： 加快以纸代塑 推动制造业绿色发展

本刊讯（任爱丽 报道）

2023年1月13日，山东省第十四届人民代表大会第一次会议在山东会堂开幕。在本届山东省两会召开之际，山东省人大代表、山东华泰纸业股份有限公司董事长李晓亮提出建议，加快以纸代塑，推动制造业绿色发展。

2021年9月，国家发展和改革委员会、生态环境部发布了《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品。近两年来，“限塑令”的实施，日常生活中塑料制品使用逐渐受限，绿色环保包装材料正逐渐取而代之。

李晓亮认为，纸张和塑料均为传统的包装材料，由于纸张的绿色环保特性，纸张不仅在短期内成为替代塑料的重要材料，而且未来“以纸代塑”也将成为发展趋势。

“以纸代塑”在山东有着产业资源的比较优势。一直以来，山东是全国造纸第一大省，全省纸与纸板的产量占全国1/6。根据造纸行业数据统计显示，2021年山东省纸及纸板产量为2035万吨，产量同比增长5.99%，再次实现对广东的反超，成为中国纸及纸板产量第一大省。造纸和纸制品业增加值累计同比增长12.6%，增速较全省工业平均水平高3个百分点。累计生产纸浆550万吨，居全国第一位。

“以纸代塑”的推广将给山东企业带来巨大的潜在商机。李晓亮指出，受“以纸代塑”市场环境影响，山东省造纸产业亟待转型升级，以适应市场需求生产



更加丰富的包装纸产品。

以华泰集团为例，仅2022年该公司已对3条总产能70万吨的浆纸生产线进行了改造升级。因为原有产品无法适应市场需求，转型后由传统文化纸转产包装纸，适应电商及高端产品包装需求，拓宽了市场，进一步推动了造纸行业的绿色可持续发展。

作为山东省人大代表，李晓亮说道，加快“以纸代塑”，对于推动白色污染治理具有重要意义，给制造业带来的也将是一次“绿色革命”。他建议相关部门出台政策，加强相关政策激励，鼓励实施“以纸代塑”项目，强化科技创新，进一步推动改造升级，实现制造业绿色发展。

在本届山东省两会上，李晓亮还提出了《关于建立完善农林废弃物回收利用体系助力实现双碳目标的建议》。长期以来，木浆原料一直是制约中国造纸行业发展的“瓶颈”。根据中国造纸协会数据统计，2021年中国消耗木浆4151万吨，其中进口木浆2357万吨，占比56.8%，严重依赖进口。山东省2021年纸和纸板产量跃居成为全国最大的省份，供需矛盾更为突出。

李晓亮指出，目前利用林木剩余物、秸秆等完全可以生产出符合质量标准的纤维原料。建议尽快建立回收机构，出台鼓励政策，制定农林废弃物特别是林木剩余物的回收利用办法，对废弃资源实现分质分类分级处理。通过资源化利用体系的建立完善，缓解山东乃至中国木材供需矛盾，有效节省森林资源和改善生态环境，助力“碳达峰碳中和”目标如期实现。

2022年造纸及纸制品业行业数据出炉

近日，国家统计局公布了2022年全年全国规模以上工业企业利润情况，数据显示，全国规模以上工业企业在2022年共实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。

数据显示，2022年1-12月，造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8%；工业生产者出厂价格同比上涨0.6%。

2022年1-12月，全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量13691.4万吨，累计增长-1.3%；新闻纸累计产量90.4万吨，累计增长1.0%。其中12月份，机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量1202.7万吨，同比减少4.8%。

2022年1-12月，国内纸浆、纸及纸制品出口1310万吨，累计增长40%；出口额约320.5亿美元，累计增长32.4%。其中12月份出口104万吨，同比增长10%；出口额27.1亿美元，同比增长11.2%。

50.1%

国家统计局公布数据显示，2023年1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。

统计数据显示，供需两端同步改善。1月份，生产指数和新订单指数分别为49.8%和50.9%，高于上月5.2和7个百分点，制造业产需景气水平明显回暖，但受春节假日因素影响，生产改善力度小于市场需求。

26.06亿美元

乌拉圭投资和出口促进局预计，2023年乌货物出口总额将达到129.85亿美元，同比略降2%。随着第二家芬欧汇川纸浆厂运营，2023年乌纸浆出口将增长50%，达26.06亿美元。

1亿吨

2023年2月4日，央行行长易纲在北京城市副中心打造国家级绿色交易所启动仪式上表示，目前，碳减排支持工具发放再贷款超3000亿元，支持商业银行发放碳减排贷款5100多亿元，2022年带动碳减排超1亿吨二氧化碳当量。

8.4%

根据美国纸箱协会(Fibre Box Association)的数据，2022年第四季度美国纸箱出货量同比下降了8.4%，创下2009年第二季度以来最大的季度跌幅。



民丰特纸荣获“2022年度上市公司董办优秀实践案例”奖

中国上市公司协会于2022年11月中旬组织开展了“2022年度上市公司董办最佳实践案例”评价活动。近日评选结果揭晓，民丰特纸董事会办公室荣获“2022年度上市公司董办优秀实践案例”奖。

世纪阳光上榜全国总工会提升职工生活品质试点名单

1月16日，中华全国总工会办公厅发布了第二批提升职工生活品质试点单位名单，世纪阳光纸业集团榜上有名，被列为“提升职工生活品质全总试点企业名单”。

荣晟环保获评浙江省科技小巨人企业

1月13日，浙江省科学技术厅发布了《关于公布2022年度浙江省科技领军企业、科技小巨人企业名单的通知》。浙江荣晟环保纸业股份有限公司被认定为“浙江省科技小巨人企业”。

福伊特荣获省级“绿色工厂”称号

日前，江苏省工业和信息化厅印发公告，福伊特造纸(中国)有限公司荣获2022年江苏省“绿色工厂”称号。这意味着福伊特纸城的重要资源消耗、排放指标等关键指标符合各项低碳环保要求。响应双碳号召，履行社会责任，是福伊特义不容辞的使命。

济南多批次食品接触用纸包装及容器产品抽查不合格

济南市市场监督管理局网站发布2022年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市级监督抽查结果。

抽查发现平阴县福沃日用品百货店、济阳县永泰食品超市、济南心连心超市有限公司清河店3家企业销售的3批次纸杯产品不符合相关标准要求，不合格项目为杯身挺度；济南雅洁工贸有限公司生产的淋膜纸袋产品不符合相关标准要求，不合格项目为荧光性物质；济南市鲁之康防护用品有限公司生产的食品用纸盘产品不符合相关标准要求，不合格项目为高锰酸钾消耗量；嘉虹(济南)包装制品有限公司生产的烤地瓜立体纸盒-无盖产品不符合相关标准要求，不合格项目为高锰酸钾消耗量。

芬兰港口运输罢工恐将影响纸浆供给

近日，芬兰工业协会表示了拒绝与雇主工资和解协议，因此芬兰多工会2月份的罢工可能性进一步增大。同时芬兰的运输工人协会也表示考虑在2月份罢工。尽管纸业协会的工人表示不会参与本次罢工，但是货运的受阻可能将导致芬兰的浆纸拥堵在港口。我国来自芬兰的浆纸产品约占全部浆纸产品进口的0.31%。



了解全球纸业的窗口 《全球纸业发展报告》

2021



在新冠疫情、贸易保护主义及通货膨胀仍然持续的大背景下，2021年全球经济依然实现了快速复苏的态势。虽然全球疫情对各行各业供应链的影响依然存在，但许多行业已经能够逐渐控制和规避风险，而全球造纸就是复苏回暖趋势表现较为明显的行业之一。

全球纸浆产量连续两年下滑后回升，纸浆贸易也有所增长；

废纸回收量连续三年下滑后回升，更是达到有记录以来的最高值，废纸贸易（出口）连续四年下滑后止跌回升；

纸和纸板产量在经历了三年的下滑后开始回暖，纸和纸板贸易（出口）连续两年下降后回升。

《全球纸业发展报告》是中华纸业杂志社自2017年以来连续发布的重要报告之一，自发布之后便获得了行业内的大量关注和积极响应，目前已经成为中国造纸行业了解全球纸业发展的窗口。



2021年全球纸业发展报告

◎《全球纸业发展报告》课题组
(执笔: 宋雯琪 李玉峰 指导: 王钦池)

1 概述

2021年,在新冠疫情和贸易保护主义仍然持续的背景下,全球经济比2020年增长5.9%,比2019年增长2%,呈现较快复苏状态。全球贸易总额达到创纪录的28.5万亿美元,比2020年增长25%,比2019年增长13%。虽然疫情对供应链的影响仍然很大,但许多行业已经能够逐渐控制和规避风险。全球制造业增加值比2020年增长12.6%,对全球经济增长的推动作用增强。在此大背景下,全球纸业主要指标开始回暖,其中,全球纸浆产量连续两年下滑后回升,纸浆贸易也有所增长;废纸回收量连续三年下滑后回升,更是达到有记录以来的最高值,废纸贸易(出口)连续四年下滑后止跌回升;纸和纸板产量在经历了三年的下滑后开始回暖,纸和纸板贸易(出口)连续两年下降后回升(表1)。

表1 全球经济和纸业增长率

	2021/%	2020/%	2019/%
GDP	5.9	-3.4	2.5
制造业	12.6	-12.0	0.9
货物和服务贸易	25	-9.0	1.1
纸浆产量	1.6	-2.2	-1.2
废纸回收	7.0	-1.0	-0.5
纸和纸板产量	4.0	-1.0	-1.0
纸浆贸易量	0.5	-0.4	-0.1
废纸贸易量	5.7	-9.0	-10.5
纸和纸板贸易量	4.6	-3.5	-2.4

2 纸浆

2.1 纸浆生产

2021年,全球纸浆产量(不含废纸浆)1.92亿t,比2020年增长1.6%,连续两年下滑后有所回升。从结构看,化学木浆产量最高,为1.51亿t,上升2.0%;机械和半化学木浆2896万t,下滑1.7%;非木浆1145万t,增长2.0%。分区域来看,北美洲的纸浆产量最高,为6287万t,下降2.9%;欧洲4833万t,增长4.8%;亚洲4488万t,增长4.0%;拉美地区3168万t,增长4.1%;大洋洲252万t,下降

□ 注:本报告基础数据来自联合国、世界银行等相关国际组织,部分数据是估计数据;中国的相关数据包含中国大陆和港澳台地区。

作者简介:王钦池先生,博士,中国人口与发展研究中心研究员。

10.3%；非洲130万t，下降9.7%（表2）。

纸浆产量前十强的国家与上年变化不大，分别为：美国4856万t，巴西2257万t，中国1854万t，加拿大1431万t，瑞典1123万t，芬兰1096万t，印度尼西亚898万t，俄罗斯887万t，日本763万t，印度613万t。前十强国家纸浆总产量为1.58亿t，同比增长1.1%，头部国家产量集中度高，十强国家纸浆总产量约占全球的82%（表3）。

2.2 纸浆贸易

2021年，全球纸浆贸易（出口）为6276万t，比2020年增长0.5%。分区域看，北美洲、拉美地区和大洋洲是纸浆净出口地区。其中，北美洲的净出口量为865万t，下降10.8%，连续四年下滑；拉美是纸浆净出口最大的地区，净出口量为2077万t，与上年基本持平；大洋洲110万t；欧洲基本处于贸易平衡状态。亚洲和非洲是纸浆净进口地区，其中，亚洲是最大的纸浆净进口地区，为2827万t，下降3.6%；非洲59万t（表4）。

表2 分大洲纸浆产量

	2021/ 万t	2020/ 万t	2019/ 万t
北美洲	6287	6475	6719
欧洲	4833	4611	4687
亚洲	4488	4317	4518
拉丁美洲	3168	3043	2923
大洋洲	252	281	294
非洲	130	144	144
全球	19,157	18,871	19,285

表3 主要国家纸浆产量

2021年			2020年		
排名	国家	纸浆产量/ 万t	排名	国家	纸浆产量/ 万t
1	美国	4856	1	美国	4990
2	巴西	2257	2	巴西	2102
3	中国	1854	3	中国	1828
4	加拿大	1431	4	加拿大	1484
5	瑞典	1123	5	瑞典	1157
6	芬兰	1096	6	芬兰	1012
7	印尼	898	7	俄罗斯	887
8	俄罗斯	887	8	印尼	819
9	日本	763	9	日本	707
10	印度	613	10	印度	613
	总计	15,778		总计	15,599

表4 分大洲纸浆贸易

地区	出口/万t		净出口/万t	
	2021年	2021年	2021年	2020年
北美洲	1495	630	865	970
拉丁美洲	2257	180	2077	2037
大洋洲	152	42	110	62
亚洲	625	3452	-2827	-2934
欧洲	1740	1735	5	-48
非洲	6	65	-59	-88

全球最大的纸浆出口国为巴西，其次为加拿大、美国、印尼和芬兰等；最大的纸浆进口国为中国，其次为美国、德国、意大利和荷兰等。从净出

表5 主要国家纸浆出口量

2021年			2020年		
排名	国家	纸浆出口 量/万t	排名	国家	纸浆出口 量/万t
1	巴西	1582	1	巴西	1592
2	加拿大	803	2	加拿大	849
3	美国	692	3	美国	717
4	印尼	508	4	印尼	508
5	芬兰	417	5	智利	424
6	智利	399	6	芬兰	413
7	瑞典	377	7	瑞典	394
8	乌拉圭	256	8	乌拉圭	278
9	俄罗斯	244	9	俄罗斯	244
10	新西兰	152	10	葡萄牙	123

表6 主要国家纸浆进口量

2021年			2020年		
排名	国家	纸浆进口 量/万t	排名	国家	纸浆进口 量/万t
1	中国	2446	1	中国	2634
2	美国	580	2	美国	549
3	德国	387	3	德国	388
4	意大利	332	4	意大利	329
5	荷兰	217	5	韩国	213
6	韩国	207	6	法国	176
7	法国	162	7	荷兰	170
8	日本	139	8	日本	145
9	土耳其	131	9	土耳其	142
10	印度	121	10	波兰	114

口量而言,纸浆净出口量最大的十个国家是:巴西1563万t,加拿大753万t,印度尼西亚416万t,芬兰403万t,智利397万t,瑞典318万t,乌拉圭255万t,俄罗斯223万t,新西兰147万t,美国111万t。纸浆净进口量最大的十个国家是,中国2416万t,意大利321万t,德国274万t,韩国202万t,土耳其124万t,法国121万t,印度120万t,日本113万t,波兰95万t,荷兰88万t(表5、表6)。

3 废纸

3.1 废纸回收量

2021年,全球废纸回收量为2.44亿t,比2020年增长7.0%,连续三年下滑后有所回升,更是达到有记录以来的最高值。分区域看,亚洲废纸回收量最高,达到11393万t,增长9.3%,是增长最快的地区;欧洲6449万t,增长5.3%,欧亚两洲废纸回收量均达到历史新高;北美洲4779万t,增长6.2%;拉美地区1268万t,与上年基本持平;大洋洲308万t,增长2.7%;非洲218万t,下降2.2%(表7)。

废纸回收量最大的十个国家是:中国6491万t,美国4504万t,日本1841万t,德国1830万t,韩国848万t,英国710万t,法国689万t,意大利606万t,巴西489万t,墨西哥463万t(表8)。

3.2 废纸贸易

2021年,全球废纸贸易(出口)为4738万t,比2020年增长5.7%,连续四年下滑后止跌回升。分区域来看,欧洲、北美洲、大洋洲、非洲是废纸的净出口地区,亚洲和拉美地区是净进口地区。其中,北美洲的净出口量为1623万t,增长10.7%,连续四年下降后开始回升;欧洲508万t,下降19.0%,

表7 分大洲废纸回收量

	2021/ 万t	2020/ 万t	2019/ 万t
亚洲	11,393	10,425	10,185
欧洲	6449	6122	6304
北美洲	4779	4500	4754
拉丁美洲	1268	1279	1261
大洋洲	308	300	344
非洲	218	223	223
全球	24,415	22,849	23,070

表9 分大洲废纸贸易

地区	出口/万t	进口/万t	净出口/万t	
	2021年	2021年	2021年	2020年
北美洲	1805	182	1623	1467
拉丁美洲	62	275	-213	-191
大洋洲	138	0.62	137	139
亚洲	511	2570	-2059	-2049
欧洲	2189	1681	508	627
非洲	33	17	16	7

表8 主要国家废纸回收量

		2021年		2020年	
排名	国家	回收量/ 万t	排名	国家	回收量/ 万t
1	中国	6491	1	中国	5856
2	美国	4504	2	美国	4225
3	日本	1841	3	日本	1887
4	德国	1830	4	德国	1691
5	韩国	848	5	韩国	870
6	英国	710	6	英国	658
7	法国	689	7	法国	632
8	意大利	606	8	意大利	521
9	巴西	489	9	巴西	489
10	墨西哥	463	10	墨西哥	463

表10 主要国家废纸出口量

		2021年		2020年	
排名	国家	出口量/ 万t	排名	国家	出口量/ 万t
1	美国	1633	1	美国	1438
2	法国	438	2	英国	384
3	英国	430	3	日本	319
4	日本	237	4	荷兰	224
5	荷兰	194	5	德国	210
6	德国	176	6	法国	202
7	加拿大	172	7	意大利	181
8	波兰	130	8	加拿大	150
9	意大利	128	9	波兰	118
10	澳大利亚	108	10	澳大利亚	105

连续四年下降；大洋洲和非洲分别为137万t和16万t。亚洲是最大的废纸净进口地区，净进口量为2059万t，连续五年下降后略有回升；拉美地区213万t，增长11.5%（表9）。

全球最大的废纸出口国为美国，废纸出口量为1633万t，比2020年增长13.6%，其次为法国、英国、日本、荷兰等；最大的废纸进口国为印度，进口量为709万t，增长18.2%，其次为德国、印尼、越南、泰国等（表10、表11）。从净出口量而言，废纸净出口量最大的十个国家是：美国1546万t，英国414万t，法国288万t，日本235万t，澳大利亚107万t，意大利95万t，加拿大78万t，捷克70万t，波兰65万t，丹麦47万t；从净进口量而言，废纸净进口量最大的十个国家是：印度708万t，德国383万t，印度尼西亚343万t，越南339万t，泰国275万t，土耳其211万t，墨西哥189万t，马来西亚178万t，中国149万t，奥地利143万t。

2021年全球废纸市场格局有所变化，印度取代中国成为全球废纸净进口量最大的国家。2021年1月1日起，中国正式禁止以任何方式进口固体废物，废纸进口新政的出台使国内废纸进口大幅缩减，净进口量由2020年的773万t降至2021年的149万t，成为废纸进口降幅最大的国家，而印度一跃成为全球废纸净进口量最大的国家，印尼、越南、泰国、马来西亚等东南亚国家也成为废纸进口的主力军。

4 纸和纸板

4.1 纸和纸板产量

2021年，全球纸和纸板产量在经历了三年的下滑后开始回升，达到4.17亿t，比2020年增长

表11 主要国家废纸进口量

2021年			2020年		
排名	国家	出口量/ 万t	排名	国家	出口量/ 万t
1	印度	709	1	中国	792
2	德国	559	2	印度	600
3	印尼	344	3	德国	454
4	越南	339	4	越南	349
5	泰国	281	5	印尼	300
6	土耳其	222	6	荷兰	230
7	荷兰	210	7	墨西哥	175
8	西班牙	203	8	泰国	161
9	墨西哥	199	9	土耳其	154
10	马来西亚	179	10	奥地利	150

表12 分大洲纸和纸板产量

	2021/ 万t	2020/ 万t	2019/ 万t
亚洲	20,644	19,829	19,475
欧洲	10,467	9953	10,359
北美洲	7666	7491	7763
拉丁美洲	2285	2177	2217
大洋洲	361	372	394
非洲	306	306	306
全球	41,729	40,129	40,515

4.0%。从种类看，包装纸和纸板产量为26406万t，增长6.2%；印刷用纸9609万t，增长0.5%（其中，新闻纸1406万t，下降4.3%；其他印刷书写纸8203万t，增长1.4%）；卫生和生活用纸3780万t，增长2.1%，是唯一长期保持增长的种类；其他纸和纸板1935万t。除新闻纸之外，其他纸种均实现了产量增长。

分区域看，亚洲纸和纸板产量首次突破2亿t，达到2.06亿t，比2020年增长4.1%；欧洲1.05亿t，增长5.2%，连续两年下降后回升；北美洲7666万t，增长2.3%，连续三年下降后回升；拉美地区2285万t，增长5.0%；大洋洲361万t，下降3.0%，是唯一出现纸和纸板产量下降的大洲；非洲306万t，与上年基本持平（表12）。

纸和纸板产量最大的十个国家是：中国12,515万t，美国6748万t，日本2375万t，德国2312万t，印度1728万t，印度尼西亚1195万t，韩国1082万t，巴西1067万t，意大利989万t，俄罗斯953万t。前十强纸和纸板总产量3.10亿t，占全球的74.3%，比2020年增长4.0%（表13）。

4.2 纸和纸板贸易

表13 主要国家纸和纸板产量

2021年			2020年		
排名	国家	纸浆产量/ 万t	排名	国家	纸浆产量/ 万t
1	中国	12,515	1	中国	11,715
2	美国	6748	2	美国	6624
3	日本	2375	3	日本	2270
4	德国	2312	4	德国	2134
5	印度	1728	5	印度	1728
6	印尼	1195	6	韩国	1198
7	韩国	1082	7	印尼	1195
8	巴西	1067	8	巴西	1018
9	意大利	989	9	俄罗斯	953
10	俄罗斯	953	10	瑞典	933
合计		30,964	合计		29,768

表14 分大洲纸和纸板贸易

地区	出口/万t		净出口/万t	
	2021年	2021年	2021年	2020年
北美洲	1635	1065	570	606
拉丁美洲	330	931	-601	-610
大洋洲	142	142	0	-13
亚洲	2504	3479	-975	-700
欧洲	6608	5196	1412	1190
非洲	73	577	-504	-475

2021年,全球纸和纸板贸易(出口)为1.13亿t,比2020年增长4.6%,连续两年下降后明显回升。分区域看,欧洲和北美洲是纸和纸板的净出口地区。其中,欧洲的净出口量为1412万t,增长18.7%;北美为570万t,下降5.9%。亚洲、拉美和非洲为净进口地区。其中,亚洲的净进口量为975万t,增长39.3%;拉美地区为601万t,下降1.5%;非洲为504万t,增长6.1%;大洋洲由净进口地区转为进口与出口基本持平,进出口均为142万t(表14)。

全球最大的纸和纸板出口国仍是德国,出口量为1466万t,增长7.4%,其次为美国、瑞典、芬兰、加拿大等,前十名出口总量为7084万t,占全球的62.7%,占比下降1.2个百分点;最大的纸和纸板进口国仍是中国,进口量为1328万t,下降4.7%,其次为德国、美国、波兰、意大利等,前十名进口总量为6039万t,占全球的53.0%,占比下降0.7个百分点(表15、表16)。

从净出口量看,纸和纸板净出口量最大的十个国家是:瑞典822万t,芬兰802万t,印度尼西亚451万t,德国429万t,加拿大384万t,奥地利273万t,俄罗斯241万t,美国185万t,韩国121万t,巴西138万t。从净进口量看,纸和纸板净进口量最大的十个国家是,中国755万t,波兰486万t,英国388万t,墨西哥342万t,土耳其163万t,意大利130万t,菲律宾119万t,埃及94万t,法国93万t,越南92万t。☞

表15 主要国家纸和纸板出口量

2021年			2020年		
排名	国家	出口量/ 万t	排名	国家	出口量/ 万t
1	德国	1466	1	德国	1365
2	美国	1008	2	美国	1031
3	瑞典	912	3	瑞典	905
4	芬兰	839	4	芬兰	783
5	加拿大	627	5	中国	625
6	中国	573	6	加拿大	596
7	印尼	515	7	印尼	591
8	奥地利	403	8	奥地利	388
9	法国	381	9	俄罗斯	360
10	俄罗斯	360	10	法国	346
合计		7084	合计		6990
全球		11,293	全球		10,932

表16 主要国家纸和纸板进口量

2021年			2020年		
排名	国家	出口量/ 万t	排名	国家	出口量/ 万t
1	中国	1328	1	中国	1393
2	德国	1037	2	德国	1036
3	美国	822	3	美国	764
4	波兰	516	4	意大利	477
5	意大利	490	5	波兰	468
6	法国	474	6	英国	456
7	英国	459	7	法国	450
8	墨西哥	380	8	墨西哥	308
9	西班牙	290	9	西班牙	273
10	加拿大	243	10	土耳其	251
合计		6039	合计		5876
全球		11,391	全球		10,939

2022年全球纸业20强

◎ 中华纸业杂志社（执笔：宋雯琪）



继2017年、2019年中华纸业杂志社推出“全球纸业二十强”专题后，此次本刊采编部继续推出最新的“全球纸业二十强”介绍。

截止发稿日，部分企业暂未公布2022全年财务数据，所以排名暂时以2021年全球纸业公司公开年度财报中的造纸相关业务的净销售额数据为依据，上榜企业均为披露财务业绩的上市公司，私营企业例如APP、Georgia-Pacific、Kruger、Irving等并没有此义务，因此不包含在本榜单之中。本刊希望通过介绍全球领先造纸企业的经营理念、发展策略及未来规划探求他们领先全球纸业的原因，作为中国造纸企业发展的借鉴。

上榜门槛55亿美元，北美“铁三角”独占鳌头

最新的排名中，共有7家美国纸企上榜，其中美国的宝洁公司、国际纸业和WestRock仍占据前三甲位置，造纸有关业务的净销售额均突破180亿美元，与第四名日本王子控股拉开了一定差距。

表1 全球纸业20强的基本情况

排名	企业名称	总部所在国家或地区	2021年净销售额 /亿美元
1	宝洁公司 (P&G)	美国	197.36
2	国际纸业 (IP)	美国	193.63
3	WestRock	美国	187.46
4	王子控股株式会社 (Oji)	日本	133.95
5	Smurfit Kappa集团	爱尔兰	119.47
6	芬欧汇川 (UPM)	芬兰	114.43
7	DS Smith	英国	99.59
8	玖龙纸业	中国	95.48
9	斯道拉思索	芬兰	95.23
10	Mondi	英国; 南非	91.34
11	Kimberly Clark	美国	91.06
12	Essity	瑞典	84.22
13	日本制纸 (Nippon)	日本	83.69
14	美国包装公司 (PCA)	美国	77.30
15	Suzano Papel e Celulose	巴西	75.94
16	Graphic Packaging	美国	71.56
17	Metsä Group	芬兰	66.92
18	Rengo	日本	64.87
19	Empresas CMPC	智利	58.05
20	Sonoco Products	美国	55.90

国际纸业在2020年12月首次宣布剥离了自身的印刷纸业务，并将其全球印刷纸业务分拆为一家独立的上市公司，而宝洁公司的生活用纸和个人护理产品主要是生活必需品，新冠肺炎疫情没有对其净销售额、净利润和现金流产生实质性的负面影响，反而对某些领域有一定促进作用，因此国际纸业的榜首位置首次移交宝洁公司。


此外，欧洲也有7家纸企上榜，分别位于爱尔兰、芬

兰、英国和瑞典，亚洲仅有四家，玖龙纸业是我国唯一上榜的造纸企业，且由13上升为第8位，纸和纸板产量也首次超越国际纸业跃居全球首位。最新“全球纸业二十强”基本情况见表1。

注：净销售额数据来自对应企业的制浆造纸及相关业务，与造纸无关的业绩不计算入内。

俄乌冲突影响全球供应链，龙头纸企严格控制在俄资产

2022年2月，俄乌冲突白热化给行业带来了许多不确定性，对造纸企业也带来了难以预测的影响。例如，宝洁公司在俄罗斯和乌克兰均拥有两个生产基地，俄乌冲突发生后已减少了在俄罗斯的产品组合，停止了新的资本投资，并暂停了在俄罗斯的媒体、广告和宣传活动；国际纸业也严格控制在俄资产，近日做出了出售俄罗斯Ilim集团股份的计划；俄乌冲突导致欧洲陷入能源危机之中，欧洲的部分纸厂也遭遇了能源不足以及涨价的问题，电力和天然气价格一路飙升，给造纸生产带来了困难，UPM、Smurfit Kappa、DS Smith、斯道拉思索等欧洲纸企也纷纷受到影响。

俄乌冲突导致部分龙头纸企出售在俄资产，兼并重组仍在进行中，此外，除了俄乌冲突导致的并购问题外，未来北美企业私有化趋势、全球电商包装市场的持续升温也将继续引发后续的全球并购活动，带来新一轮造纸领域的洗牌。 

宝洁公司 (P&G)



董事长/CEO
JON R. MOELLER

“2022年是宝洁行情看涨的一年，在困难的外部经营环境下，公司在销售额、净利润和现金流方面均取得出色成绩，我们实现甚至超额完成了本财年的各项目标，在各品类、各地区均实现了销售额的显著增长。”

总部所在地：美国俄亥俄州辛辛那提市

主要产品：婴儿护理用品、女性护理用品及生活用纸产品等

简介：

宝洁公司 (Procter & Gamble) 成立于1837年，通过170多年的发展，目前宝洁公司在全球大约70多个国家和地区开展业务，所经营的65个领先品牌畅销在180多个国家和地区，每天为全球50亿的消费者服务。宝洁公司的产品种类涵盖美容美发、居家护理、家庭健康用品、健康护理、食品及饮料等十大品类，其中10亿美元级的品牌数达到25个。宝洁公司坚持通过用细微但有意义的方式美化消费者每一天的生活。

宝洁公司的宗旨是在现在和未来的世代代确保每个人有更高的生活质量，以宗旨为引领，为公司的抉择及行动带来灵感和指导。宝洁公司将不断获得领先的市场销售地位、不断增长利润和价值，而令宝洁的员工、股东以及生活和工作所处的社会共同繁荣而不

断创新努力。

宝洁公司产品种类众多，与造纸行业相关的产品种类主要为婴儿护理类、女性护理类和家庭护理类业务，其中主要包括的产品为婴儿湿巾、婴儿尿布和婴儿短裤；成人失禁，女性护理产品；纸巾、卫生纸和侧用纸巾。本专题主要介绍宝洁公司的生活用纸及个人护理业务。

2022回顾——

主要经营业绩：

营业收入：178亿美元

净利润：147亿美元（其中生活用纸及个人护理业务占23%，合33.8亿美元）

经营性现金流：167亿美元

2022年亮点：

★2022财年，宝洁公司实现净销售额802亿美元（其中生活用纸及个人护理业务占25%），销售额增长

7%，每股核心收益增长3%，按固定汇率计算，每股核心收益增长5%，调整后的自由现金流生产率为93%。

★宝洁的销售额延续了稳固的增长势头，两年期（2021和2022财年）增幅达13%，三年期（2020、2021和2022财年）增幅达19%。

★2022财年，业务迎来普遍增长，10个品类均实现销售额增长。其中，个人健康护理品类增长20%，织物护理和女性护理品类实现双位数增长，婴儿护理品类实现高个位数增长。在婴儿护理和女性护理方面，宝洁全球市场份额均超过20%。

★重点市场增长了5%，次重点市场增长了10%。其中，美国市场规模最大、利润最高，销售额增长8%。电商业务销售额增长11%，占公司总销售额的14%。

关于疫情——

由于宝洁的产品主要是生活必需品，因此新冠肺炎疫情没有对集团净销售额、净利润和现金流产生实质性的负面影响。然而，由于疫情的持续演变可能导致某些国家或地区的经济衰退，还可能导致消费者缺乏购物渠道，因此还是对集团造成了一定的间接影响，导致大流行病期间和之后的净销售额、净利润和现金流的高度波动和消极影响。

虽然疫情已经得到有效控制，但宝洁在某些市场的供应链还是遇到了一些干扰，主要是由于员工流动受到限制，关键材料和劳动力短缺以及运输限制。对此，宝洁计划继续与本地供应商和政府部门合作，实施员工安全措施，尽量减少对产品的生产和分销的干

扰。幸运的是，疫情没有对本公司的流动资金状况产生重大负面影响，集团旗下各工厂继续产生了强大的经营性现金流，满足了集团短期流动性需求，并将继续保持短期和长期信用评级以及平稳发展。

俄乌冲突的影响——

俄乌冲突对宝洁公司在这两个国家的业务产生了负面影响。

宝洁公司在乌克兰拥有两个生产基地，有大约500名员工，包括制造和非制造人员。据统计，公司在乌克兰的业务占2022财年公司合并净销售额和净利润的比例均不到1%。此外，截至2022年6月30日，乌克兰子公司的净资产，以及18家宝洁公司与乌克兰有关的其他资产由其他子公司持有，占净资产的比例也不到1%。因此，俄乌冲突对乌克兰业务的负面影响尚在可控范围之内。

其次，宝洁公司在俄罗斯拥有两个生产基地，截至2022年6月30日，在俄净资产约为3.5亿美元。宝洁公司在俄罗斯有大约2400名员工，在2022财年，在俄业务占合并净销售额的比例不到2%，占净利润不到1%。从2022年3月开始，宝洁公司已经减少了在俄罗斯的产品组合，停止了新的资本投资，并暂停了在俄罗斯的媒体、广告和宣传活动。

俄乌冲突带来了许多不确定性，对公司的未来影响难以预测。在乌克兰境内的两家生产基地也有可能遭遇供应链紧张的问题，可能导致制造工厂和固定资产的减值或注销。更广泛地说，如果局势继续升级，



全球纸业20强 2022年度榜单

未来可能会继续对净销售额、收益和现金流产生额外的负面影响。

可持续发展——

宝洁公司正在将可持续性融入产品、包装和供应链创新工作中，为消费者提供具有吸引力的优质产品，更好地保护环境。

2022年，宝洁致力于在全球市场的多个产品推出一种新的无塑料包装举措。这种包装便于拆封，便于顾客选购时阅读说明，而且完全可回收，因而备受消费者喜爱，这一包装创新举措全面推出后，预计每年可节约相当于8500万个饮料瓶的塑料用量，目前，宝洁已经率先在北美推出这种包装，之后还将在其他大洲陆续推出。

过去十年，宝洁公司实施了两项节约项目，节约资金100亿美元，大大提高了效率。如今，效率理念已融入公司的血液，成为企业文化中不可或缺的一部分，帮助我们更好地应对挑战。我们始终致力于在业务的各个方面提高成本和资金的使用效率，把握每个提高成本效率的机会，促进可持续发展。

未来展望——

从战略上看，需要加大投入，提升品牌的长期生命力和竞争力；从短期来看，需要对大幅攀升的成本进行管理；从长远来看，需要持续推动销售额和利润的平

衡增长，包括扩大利润空间。

展望未来，为了进一步强化战略执行力，宝洁公司确定了需要更加审慎和重视的四个领域。第一个领域是供应链，正在设法提高供应链的供应能力、敏捷性、成本效率和韧性，顺应新形势和新时代，在疫情爆发之前，就已加大投资力度，改进在美国和欧洲市场的生产网络和分销网络，确保能与多家授权供应商合作，满足不断增长的市场需求；第二个领域是环境可持续发展；第三，提高数字敏锐度，满足消费者和客户的偏好，快速高效地制定决策；第四，为多元化的员工群体创建卓越的员工价值，不断吸引、留住和培养优秀人才。

过去两年所面对的运营、成本和现金流挑战在2023财年将仍然存在，在新财年开始之际，消费者将面临40年来未曾遇见过的通货膨胀所带来的影响。为应对不确定性及挑战，最好的举措就是加倍努力落实正在创造卓越业绩的综合战略。宝洁专注于通过五项综合战略选择来服务消费者、客户、社会和股东并为他们带来愉悦的体验：扩大日用品品类产品组合，通过产品性能驱动品牌划分；在产品、包装、品牌传播、

零售执行和价值创造方面打造卓越品质；在各项工作中提高效率；推动整个价值链的建设性颠覆；打造一个灵活、负责、自主的组织。



国际纸业 (IP)



董事长/CEO
Mark S. Sutton

“2022年，国际纸业在充满活力和挑战性的宏观环境中实现了收入和收益的增长，并为我们的股东带来了19亿美元的回报。虽然通货膨胀和较低的需求影响了利润率，但我们的商业和工厂运营业绩仍然稳健，并为未来建立了坚实的基础。”

总部所在地：美国田纳西州孟菲斯市

主要产品：箱纸板、瓦楞包装纸、消费品包装、溶解浆、婴儿纸尿裤及办公用纸

简介：

国际纸业是全球造纸和包装行业的领导者之一，成立于1889年，由美国东北部的17家制浆造纸公司合并而成，主要生产工业包装、消费品包装、溶解浆、婴儿纸尿裤及办公用纸。国际纸业在全球范围内拥有员工3.8万人，共拥有250个生产基地，主要分布在北美洲、南美洲、欧洲、中东、非洲及亚洲，客户遍布在全球150多个国家。

2022回顾——

主要经营业绩：

净利润：15亿美元（2021年：18亿美元）

调整后营业利润：12亿美元（2021年：9.44亿美元）

纸和纸板产量：1620.7万t

2021-2022年亮点：

★2021年，国际纸业在极具挑战性的条件下实现了收入和收益的增长，经受住了严重的运营和供应链限制的挑战。随着全球印刷纸业务的成功分拆，国际纸业将重点聚焦于工业包装和全球纤维业务，剥离印刷纸业务后，工业包装业务将占国际纸业总收入的约84%，全球纤维业务约占14%，成为国际纸业的两项主导业务领域。

★2022年国际纸业净销售额达到212亿美元，相比2021年（194亿美元）增长了9.3%。

★2022年第四季度归属于国际纸业的净利润为3.18亿美元，旗下合资企业俄罗斯Ilim集团非现金减值5.33亿美元；第四季度调整后营业利润（非GAAP）为3.09亿美元。

★2022年运营提供22亿美元现金流，包括第四季度提供7.61亿美元现金流。



★2022年通过12.6亿美元的股票回购和6.73亿美元的股息向股东回报19.3亿美元；第四季度向股东回报3.55亿美元。

可持续发展——

总战略：“2030愿景”（Vision 2030）

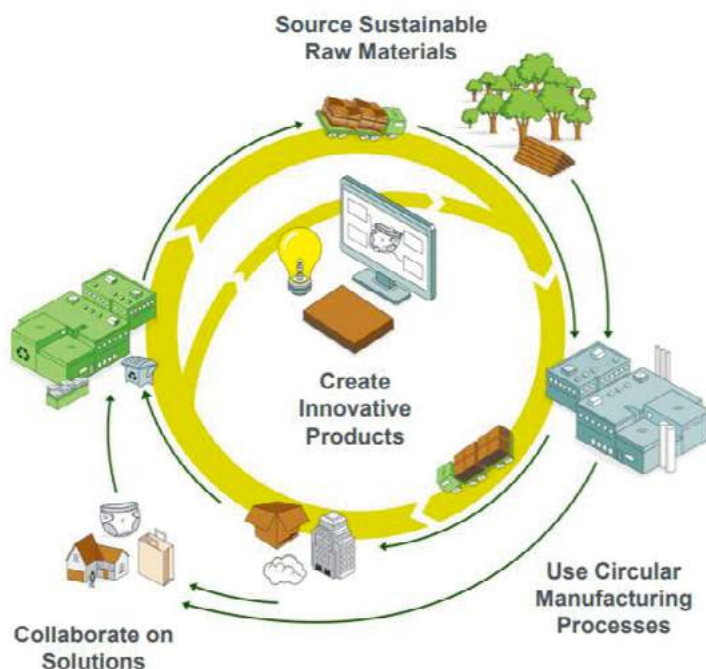
愿景：成为世界上最可持续和最负责任的公司之一。

目标：（1）森林目标：到2030年，使用的木纤维100%来自可持续管理的森林或回收的纤维，同时保护森林、流域和生物多样性，保护和恢复100万英亩具有生态意义的林地。（2）经营目标：根据现有的最佳气候科学，将温室气体排放量在2019年的基础上减少35%，用水量降低25%，并在所有工厂实施基于环境的水资源管理计划。（3）产品目标：推进循环解决方案，创造出100%可重复使用、可回收或可堆肥的创新纸质产品。（4）人与社会目标：实现员工和承包商的零伤害，公司内部女性代表及领导层占比提升至30%，女性职位总数量提高至50%，实施区域多样性计划，改善公司所处社区中1亿人的生活。

任务：通过将可再生资源转化为每天依赖的产品，改善人们的生活、地球和公司的业绩。

已取得成果：（1）来源方面：产品使用的原材料来源于可再生原材料或其他资源，例如，目前32%的

木纤维来自经FSC®、PEFC®或SFI®森林管理标准认证的森林，并对其他未认证的木纤维进行原产地追踪。国际纸业在美国一半以上的纸箱厂保持FSC®或PEFC®产销监管链的认证。（2）设计：与客户合作，设计可持续的循环解决方案。利用可追踪的数字应用进行纸质包装创新，生产可再生、可回收的瓦楞纸箱，帮助不断增长的电子商务行业变得更加可持续。同时，提高纤维素纤维的利用水平。（3）回收：为回收纤



维提供回收渠道，并分销给其他需要的客户，成为世界上回收纤维的最大用户之一，每年回收、再加工或促进销售700万t的回收纤维，2021年，美国使用的92%的瓦楞纸包装被回收用于循环利用。(4) 制造：制造可再生、可回收和可堆肥的纸制品，每天生产1亿个包装纸盒，将93%的用水量进行处理再利用，利用碳中性生物质残余物生产生物能源，生物能源占工厂总能耗的70%。

关于疫情——

近两年，新冠肺炎疫情给公司发展带来了很大挑战，国际纸业关注员工安全和社区需求，为社会提供生活必需品。首先，开展员工志愿者活动，鼓励员工支持所在社区，2021年全年主动参加志愿活动的员工增长了13%；其次，公司为员工提供内部疫苗接种服务，建设现场接种门诊；第三，主动为员工和社区普及疫情常识，开展科普活动；第四，

开展网上专家访谈，为社会解决与疫情有关的难题；最后，提前启动疫情防控预案，包括制定一旦疫情发生后的工厂设备运行要求、公关和内部卫生标准等。

未来展望——

展望未来，国际纸业将继续专注于提供可持续的业务，成为世界纸业资源负责任的管理者。通过打造与联合国可持续发展目标相一致的“2030年愿景”，国际纸业将继续为人民、社区、环境以及客户和股东推动有意义的可持续改善项目。

进入2023年，国际纸业将继续凭借稳定的战略客户关系、高素质的团队以及强大的资产负债表保持有利地位，专注于为所有的利益相关者创造价值。国际纸业已成立了124周年，一直不断迎接着新的挑战，未来也将继续利用专注的投资组合和财务实力加速盈利增长。📄



WestRock



董事长/CEO
David B. Sewell

“2022年对WestRock来说是意义非凡的一年。即使面临全球经济的不确定性，我们仍然取得了创纪录的财务业绩，并与客户有效合作，应对不断变化的环境。最重要的是，财务业绩创纪录的同时，我们还启动了自助成本改进计划，为未来的转型升级奠定了基础。”

总部所在地：美国亚特兰大

主要产品：折叠纸盒、纸板、瓦楞纸箱、箱纸板、牛皮纸、纸浆等

简介：

WestRock成立于2015年，是北美大型包装企业，自成立以来一直位列全球纸业前五强。目前WestRock公司在全球范围内拥有员工5万名，在世界各地有320多家制造工厂、设计中心、研究实验室和销售办事处，涉足的行业包括饮料、食品、餐饮服务、烟草、商业印刷、工业包装和再生资源回收等。近年来，公司通过强强合并，实现资源互补、人员优化组合、生产基地和销售服务网点的全覆盖，在市场占有率大幅增加的情况下有力地提升产品的议价能力，有效地提高企业在市场上的综合竞争力。

2022回顾——

主要经营业绩：

净利润：9.45亿美元

摊销前利润 (EBITDA)：35亿美元

纸和纸板产量：1424.7万t

2022年亮点：

★2022财年，WestRock的业务表现依然强劲。与2021年同期相比，净销售额增长13%，达到213亿美元，净收益增长13%，达到9.45亿美元，摊销前利润 (EBITDA) 增长15%，达到35亿美元。

★WestRock从经营活动中产生了20亿美元的净现金流，总债务减少了4.07亿美元至78亿美元。

★WestRock回购了6亿美元股票，并将股息提高了4%。2022年10月，公司宣布将股息额外增加10%，股息自2021年2月以来增幅达到37.5%。

★WestRock完成了对墨西哥Grupo Gondi剩余股权的收购，扩大拉丁美洲市场份额。此外，还宣布计划在华盛顿州朗维尤的箱板纸厂附近新建一个纸箱厂，预计该项目将于2023年底完成，有利于更好地满足太平洋西北地区客户不断增长的需求。

★由于改造困难，回报率低，WestRock分别于2022年4月和10月宣布关闭位于佛罗里达州巴拿马城的工厂和位于明尼苏达州圣保罗工厂的瓦楞原纸工厂。

可持续发展——

2022年，WestRock在定义和执行可持续发展目标方面取得了实质性进展，为实现2030年计划制定了宏伟目标。公司的可持续发展目标主要侧重于改善碳排放量、用水量、安全性和可持续林业实践。

可持续发展愿景：致力于建立长期的可持续发展战略，成为世界上最好的纸张和包装公司。

可持续发展三大支柱：支持居民和社区发展、为绿色地球做贡献、产品创新。

子目标：(1) 可持续包装：到2025年，WestRock的产品将实现100%可回收、可堆肥或可重复使用，通过尖端创新推动向循环经济过渡。(2) 减碳：到2030年将集团总温室气体排放减少27.5%。(3) 可持续森林：促进可持续发展的林业，力求确保我们经营的森

林保持森林的积极性。在2030年前对150万英亩的林地认证，使其达到公认的森林管理标准，对可持续林业的未来进行投资。到2030年，共与10,000名私人土地所有者及其利益相关者接触，为其林地的可持续管理提供教育、指导和支持。(4) 水资源管理：承诺在2030年前为保护和有利于淡水资源、人工林和生物多样性的社区项目提供1,500万美元公益支持。到2030年底，加强集团所有工厂的水管理系统，用水量减少15%（相比2019年）。在2023年发起全球员工教育活动，强调负责任用水的重要性。(5) 生产和员工安全。(6) 多样性和包容性。(7) 员工培训和教育目标等。

远景规划——

WestRock的目标是大胆创新，发展可持续包装。WestRock将继续借助广泛的产品组合、纸张和包装解决方案，以及对产品创新的持续投资，继续扩大包装市场份额，助力循环经济发展。展望未来，WestRock表示，将凭借强大的资产负债表、强劲的现金流和多样化的收入来源，努力应对各种经济形势，继续满足客户不断变化的包装需求，帮助他们实现可持续发展目标。WestRock有明确的长期增长路线，将推动公司在2023财年甚至更久的未来不断向前发展。📧



王子控股 (OJI)



CEO
磯野裕之

公司总部：日本东京

产品：包装纸板、包装用纸、新闻纸、印刷纸、特种纸等

简介：

王子 (OJI) 始于1873年，由日本“现代企业”之父涩泽荣一所创立。总部位于东京银座，经历了149年的发展，王子已经成长为在世界各地雇用3万余员工的国际化造纸企业。

自1873年创业以来，王子事业领域不断扩大，主要分为产业资材、生活消费财、功能材料、资源环境、印刷信息媒介五大事业部门。1900年，王子实现了报纸和印刷用纸等“印刷信息媒介”的本土化生产；在经济高速增长时期开始生产纸箱、生活用纸等“生活产业资材”，用纸张支持了多样化的生活场景，为解决城市垃圾问题，推进了“废纸的回收利用”。近年来，王子积极地将在日本国内积累的技术推广到全球，快速扩大海外事业，推进以生活产业资材为中心进行的事业结构转换并取得了成果，2020年第一次板纸和纸的产量发生了逆转。2021财年（2021年

“王子转为控股制以来的10年里，通过事业结构的转换，应对着激烈变化的市场环境，切实地实现了成长。在下一个10年里，我们将以‘从成长到进化’为主题，以实现更大的发展为目标，追求事业价值的提高。为了成为被社会所需要的永续企业，我们将继续努力，为实现充满希望的美好未来而奋斗。”

4月1日至2022年3月31日）实现了有史以来公司最高的收益，未来也将朝着更高的成长目标继续奋斗。

王子 (OJI) 中国事业从1995年起步，经过多年的发展，先后建立了“妮飘”品牌生活用纸、纸袋、纸箱、印刷用纸、空气过滤用品、特种纸等各种纸品以及纸浆、木材的生产销售企业，销售额超过50亿元。

2021回顾——

主要经营业绩：

销售额：14,702亿日元（约合111.7亿美元）

营业利润：1,201亿日元（约合9.1亿美元）

纸和纸板产量：1059.4万t

2021年亮点：

★2021财年，是王子2019—2021年度中期计划的收官之年。集团销售额达到14,702亿日元，其中产业资材和生活消费事业部门（主要负责纸箱原纸及加工、白板纸和纸制容器、生活用纸、纸尿裤生产加工）销售额为7007亿日元，占比40.3%，为销售额最高的部门；资源环境事业部

门（主要负责纸浆、能源、人工林地和木材加工）销售额为3145亿日元，占比18.1%；功能材料事业部门和印刷信息媒介事业部门占比相对较小。

★2021财年，集团营业利润达到1,201亿日元，其中资源环境事业部门营业利润为555亿日元，是利润最高的部门；产业资材和生活消费事业部门为261亿日元；其他部门相对较小。

★自2012年王子转制为纯控股公司以来，随着事业环境的变化，集团不断地进行着事业结构的调整和改革，10年来实现了集团整体增长。

★2021财年王子中国各事业整体实现销售额57亿元，江苏王子制浆年产产能达70wt，王子包装科技（重庆）有限公司如期顺利投产，完善了王子在内陆地区重物包装箱的供给体系。

★王子的明星品牌妮飘对纸尿裤产品进行了升级，为中国消费者提供更好的产品。王子包装（上海）有限公司开发的高强度纸制快递袋，受到了国内外市场的青睐，获得了总公司事业部总裁表彰。

可持续发展——

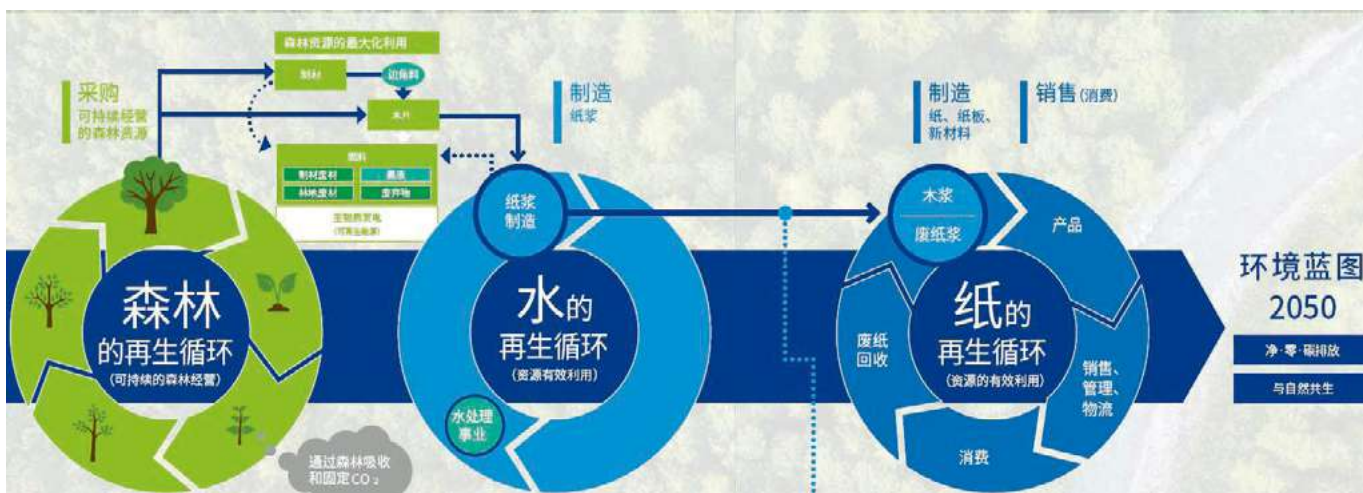
王子于2020年9月制定了“环境蓝图2050”与“环境行动目标2030”，于2021年度开始正式实施。目标规定，公司至2030年温室气体净排放量相对于2018年减少70%，2050年实现净零碳排放。为此，王子在推进全球各地实施各项节能减排措施、调整能源结构的同时，通过扩大海外林地，增加森林吸收的二氧化碳量。对于以造纸行

业为支柱产业的王子来说，一直推进着“森林”、“纸张”、“水”的循环利用，从事着资源循环型的可持续发展事业，最大化地利用森林资源，推广生物质能源发电，开发生物质塑料及纤维素纳米纤维等肩负未来的绿色产品，为实现可持续发展的社会贡献力量。

为了实现目标，王子通过使用其他燃料取代煤炭来削减煤炭使用量；开发使用木制来源的塑料代替产品等。王子2021年度的风险评估结果显示，通过持续进行彻底的节能措施，推进导入非化石燃料，通过所持有的森林持续扩大温室气体的固定量，王子距离向零碳社会转变又近了一步，转变的风险也控制在了很小的范围内。王子也将继续进行风险评估，扩大森林面积和强化企业可持续发展韧性。

未来规划——

2022年，在疫情、原料、消费需求等捉摸不定的市场大环境下，王子主要面临保持事业的稳定发展，提高企业价值的挑战。过去的10年，对事业发展的运营方式进行了改革，从跟着市场行情发展向迅速应对市场变化调整。我们必须在公司内部切实推进意识改革，构建能够保护地球环境、低碳发展的事业体制，深挖事业潜力，伸展事业范围，创新事业产品，升级事业结构。今后的10年，王子制定了“提高收益”、“应对环境问题”、“产品开发”三项基本方针，以期实现王子由成长向进化的蜕变。我们愿与合作伙伴、相关机构等利益相关方共同发展，勇敢挑战，在新的战略下，实现新的飞跃。📧



Smurfit Kappa集团



董事长
Irial Finan

公司总部：爱尔兰都柏林

产品：瓦楞纸、可再生包装纸板、牛皮纸等

简介：

Smurfit Kappa集团是Jefferson Smurfit 公司在2005年与Kappa Packaging合并后成立的包装纸企业，是欧洲领先的瓦楞纸包装公司，也是全球领先的纸质包装公司之一。Smurfit Kappa专门生产纸质包装，拥有纸张、回收和林业运营网络，是一家综合性生产商。集团在36个国家拥有约4.8万名员工，在欧洲拥有22个分公司，美洲13个分公司，共拥有350个生产基地，共有造纸、包装、回收和林业四大块业务领域。全球总部设在爱尔兰都柏林，地区总部设在阿姆斯特丹和迈阿密。

2021回顾——

总收入：101亿欧元（2020年：85亿欧元）

摊销前利润（EBITDA）：17亿欧元（2020年：

“2021年，尽管面临通胀的压力，Smurfit Kappa的业绩表现仍然很好。我们的摊销前利润（EBITDA）达到了17亿欧元，超过了预定目标，这主要得益于我们集团4.8万名员工的共同努力。”

15亿欧元)

纸和纸板产量：750.0万t

近几年亮点：

★2021年，Smurfit Kappa实现总收入101亿欧元，同比增长18.8%，其中欧美国家是主要销售市场，欧洲市场收入为78亿欧元，美洲收入23亿欧元。

★在位于德国的Zülpich造纸厂完成了一项大规模可持续性项目，项目总投资1150万欧元，主要包括对电站的多燃料锅炉进行重新设计和改造，提供更可持续的蒸汽和电力发电燃料来源。项目完成后，二氧化碳排放每年可减少5.5万t。

可持续发展——

可持续性融入公司的发展战略之中，始终专注于长期目标的实现。

自2009年以来，Smurfit Kappa的可持续发展报告一直由第三方独立保证，确保公司可持续发展战略


的实现。作为循环经济的主要贡献者，Smurfit Kappa集团每年可回收处理740万t废纸，并重复使用或回收产业副产品，尽可能使用可再生能源为业务提供动力。

2021年，Smurfit Kappa取得了多项可持续发展成果。2021年初，公司宣布了新的可持续发展目标，即作为“2050年让地球更美好”计划的一部分，公司将进一步减少环境足迹，增加对经营所在社区的支持，进一步改善员工和社区的生活。Smurfit Kappa宣布到2050年实现净零排放，首先按照欧盟绿色协议（Green Deal）的目标，顺利实现到2030年减排55%的中期目标。2021年内继续采取了多项减少二氧化碳排放量的行动，进行了许多重大投资，减少了集团的碳足迹。

俄乌冲突的影响——

2022年，Smurfit Kappa集团宣布决定退出俄罗斯市场。目前，集团已暂停对其俄罗斯业务的支持，包括任何进出口以及任何短期或长期资金，资产变动期间，公司将继续向员工支付工资并履行相应的法律义务。据统计，集团的俄罗斯业务仅占预计销售额的不到1%。

展望——

尽管当前全球地缘政治存在不确定性和供应链中断，但集团当前的交易强劲，纸张和包装订单已经排到年后。未来将继续致力于发现重大机会，投资建立满足客户要求的持久增长平台。 



UPM (芬欧汇川)

“2022年对UPM来说是关键的一年。在所有业务的成功推动下，我们实现了历史最高的年度销售额和收益。与此同时，我们的转型增长项目按计划进行，2023年将实现新的增长。UPM表现出了在高通胀、俄乌冲突和欧洲能源危机等特殊环境中的韧性。我为公司和所有UPM人感到自豪。” Jussi Pesonen说道。

公司总部：芬兰赫尔辛基

产品：文化用纸、新闻纸、特种纸、不干胶标签材料、RFID标签；其他业务包括林业、能源等。

简介：

UPM集团(芬欧汇川)成立于1995年，依托芬兰可持续的林业资源，发展成为了世界领先的跨国森林工业集团之一，在赫尔辛基证券交易所上市。芬欧汇川在全球范围内有56个生产基地，在46个国家/地区拥有员工1.7万名，为2亿多名终端客户服务。芬欧汇川集团的主要业务包括生物精炼、能源、蓝泰标签、特种纸、胶合板和生物复合材料等。

2022回顾——

销售额：117亿欧元(2021年：98亿欧元)

可比息税前利润(EBIT)：21亿欧元(2021年：15亿)

纸和纸板产量：600万t

2022年亮点：

★2022年，UPM集团销售额和利润均实现了增长，销售额增长19%至117.2亿欧元，可比息税前利润(EBIT)增长42%至20.96亿欧元，占销售额的17.9%。

★运营现金流为受到2022年特殊能源市场中能源对冲现金流出的影响，由2021年的12.5亿大幅下降

至2022年的5.08亿欧元。

★决定暂停向俄罗斯市场供货、在俄罗斯采购木材以及暂停UPM Chudovo胶合板厂的运营。

★4月，UPM和芬兰纸业工人工会就首个针对特定业务的集体劳工协议达成一致，在UPM芬兰工厂的罢工结束。

★6月，UPM宣布出售位于奥地利的Steyrermühl工厂，以确保竞争力并使新闻纸生产适应长期市场发展。

★9月，芬欧蓝泰标签完成对AMC AG的收购。

疫情的影响——

为了降低疫情的影响，UPM实施了广泛的预防措施，保护员工的健康和安全，并确保大流行期间业务的连续性和战略项目的进展。到目前为止，UPM已经能够很好地维持业务连续性。

UPM的许多产品满足基本的日常需求，因此在疫情期间也有弹性的市场需求，产品主要包括纸浆、特种纸和不干胶标签材料等，不过需求也会受到一般经济活动以及产品价值链中库存周期的影响。

疫情和所需的健康和安全措施给UPM的大型投资项目和纸机的维护保养增加了挑战。目前，UPM在乌拉圭的纸浆升级项目和德国的生化项目正在进行严格的健康和安全控制，但在大流行期间、相关的遏制

措施或由于全球物流和供应链的紧张的情况下,这些项目的详细时间和成本仍有可能发生一些变化。

俄乌冲突——

俄乌冲突导致欧洲陷入能源危机之中,UPM在欧洲的部分纸厂也遭遇了能源不足以及涨价的问题,给生产带来了困难。能源的大幅涨价影响了欧洲的多个行业,对此,欧盟能源部长还通过了一项新的临时法规(适用于2022年12月1日至2023年6月30日),内容涉及减少用电量、限制电力生产商的收入以及化石燃料企业的强制性捐款等内容。为限制电力生产商的收入上限,芬兰政府已提出对能源公司征收额外利润税,政府提案仍在议会决策过程中,最终决定最快将于2023年2月底做出。

目前,UPM已暂停向俄罗斯交货以及在俄罗斯境内和从俄罗斯采购木材。UPM还决定暂停Chudovo胶合板厂的运营,2022年还临时关闭了UPM位于基辅的码头。由于与俄乌两国业务相关的不确定性较大,UPM已于2022年第一季度确认注销位于这些国家或与这些国家的业务相关的所有运营资产和未投保的应收账款,报告的固定资产、存货和其他应收账款减值达9500万欧元。因此,到2022年底,UPM对俄乌两国的销售额加起来不到集团总销售额的1%。

可持续发展——

UPM荣获标普全球《2022年可持续发展年鉴》金奖。

全新UPM森林行动计划发布:致力于从气候、生物多样性、土壤、水和社会贡献方面全面行动,实现可持续发展。

因在气候、森林和水安全方面的优异表现,UPM被CDP授予三项全A评级,全球仅有12家获此殊荣。

UPM成为行业中唯一被列入2022-2023年道琼斯欧洲和世界可持续发展指数的企业。

UPM联合国际知名咨询公司Smithers重磅发布《2040可持续食品包装报告》,为行业带来含金量十足的专业参考。

环保纸产业专业委员会正式揭牌成立,UPM与联

合利华、美团、科思创、陶氏化学、华南理工等产业界学术界伙伴携手,共同推进包装产业链可持续升级。

展望2023——

UPM在2022年实现了创纪录的收益,预计2023年将是又一个财务业绩强劲的一年,2023年上半年,UPM集团的可比息税前利润预计将延续2022年良好的增长势头。

2023年,受益于UPM Paso de los Toros纸浆厂和OL3核电站机组的增加,UPM集团总产能将增加。然而,在2023年初,各种产品的去库存使得UPM部分产品需求受到抑制,不过随着疫情的减弱和时间的推移,产品需求可能会逐渐增加。2023年,UPM将继续通过产品定价管理利润率,优化产品和市场组合,并采取提高可变和固定成本效率,从而有效控制成本。

2023年的前景仍然存在很大的不确定性,其中,欧洲、中国和全球经济、俄乌冲突、大流行的后续影响、能源价格和欧洲的相关监管政策等都可能对UPM的发展造成影响。📧



DS Smith集团



CEO
Miles Roberts

“我为集团在2022财年的表现感到自豪，新的一年我们将继续支持我们的客户提高集团利润，保持投资增长。”

总部所在地：英国伦敦

主要产品：包装纸、纸张和废纸回收

简介：

DS Smith集团成立于1940年，起源于东伦敦地区，业务涉及纸业、包装和废纸回收行业，是目前欧洲最大的瓦楞纸产品供应商之一，也是欧洲最大的卡纸和废纸回收企业，在全球30多个不同的国家和地区拥有400多家生产工厂，约有3万名员工，主要为欧洲和北美市场提供创新的包装产品服务，产品组合包括面向消费者的包装产品、电子商务、促销、运输和工业包装，为每位客户需求提供解决方案，同时确保更低的成本和管理风险。

DS Smith集团的业务主要立足欧洲，业务遍布欧洲各个国家。近几年，DS Smith集团开始通过收购欧美纸企在全球范围内进行扩张。2017年，开始拓展美国市场，宣布收购美国知名的纸张和包装纸生产商 Interstate Management Resources公司，进一步打

开美国市场。2016年6月，DS Smith集团宣布在上海设立“得斯玛(上海)贸易有限公司”，正式进军中国市场。

2022回顾——

主要经营业绩：

营业收入：72.41亿英镑（2021年：59.76亿英镑）

税前利润：3.78亿英镑

纸和纸板产量：瓦楞纸板93亿立方米，瓦楞纸箱材料 (CCM) 450万t

2022年亮点：

★营业收入和税前利润均显著增长。营业收入达到72.41亿英镑，相比2021年增长了26%，欧洲是主要的客户市场，其中北欧地区营业收入27.90亿英镑，南欧27.36亿英镑，东欧11.18亿英镑，此外北美市场5.97亿英镑；税前利润达3.78亿英镑，增长了71%。



★经营产生的现金流为5.19亿英镑，增长了7%；负债下降，由2021年的17.95亿英镑降至14.84亿英镑。


★瓦楞纸盒产量继续提高，相比2021年增长了5.4%。

可持续发展——

可持续发展是业务的核心，既体现在如何经营业务，也体现在如何帮助客户解决他们的可持续发展挑战。2022年，DS Smith承诺到2050年实现净零碳排放。此外，还制定了到2025年用纸类包装替代10亿个塑料包装的目标，到2020年已经完成了3.13亿个。到2023年，集团已经实现了100%包装可回收和重复利用。据统计，2015年至今，温室气体排放量降低了29%；2022年，工厂事故率降低了6%。

近期规划——

2022年DS Smith实现了业务的发展突破，希望未来继续优化以客户驱动的研发投资、人员和新工厂的生产运营。

在2022年的基础上，尽管整体经济环境仍存在相当大的不确定性，但我们的预期保持不变，新财年的开局依然良好，强劲的客户需求增强了我们投资该业务的信心。预计2023年的资本支出将进一步增加。将更加专注于有弹性的终端市场、在美国和其他需求旺盛的地区开设新站点，预计2023年的销量将增长2%-4%，业绩有望进一步提高。 



玖龙纸业

玖龙纸业成立于1995年，总部位于广东省东莞市，2006年于香港联交所主板上市，目前为全球产能排名第二的造纸集团和中国造纸的龙头企业（主要生产各类环保包装纸及其上下游产业链纸类产品）。2021年集团总产能1800余万吨，总资产约960亿元，年产值近800亿元，员工2万余人，名列2021年“中国民营企业500强”第114位。

2021回顾——

主要经营业绩：

主营业务收入：865亿元

纸和纸板产量：1734万t

亮点：

- ★入选中国造纸十强企业、轻工业百强企业。
- ★名列2021年“中国民营企业500强”第114位；名列2021年“中国民营企业制造业500强”第57位。
- ★张茵董事长被国家民政部授予第十一届“中华慈善奖”——“在脱贫攻坚等慈善领域作出突出贡献”和“在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献”两项荣誉。



董事长 张茵
Cheung Yan, Chair person

★在河南发生洪涝灾害后，第一时间捐款2000万元驰援灾区开展应急救援及灾后重建。


★2021年6月，广西北海基地正式开工建设；2021年9月，马来西亚雪兰莪基地正式开工建设。

★2022年6月，湖北基地一期项目建成投产。

近期动态——

★2022年7月，在“广东省扶贫济困日”活动中捐款2200万元，持续支持精准扶贫及乡村振兴战略。仅在此项活动中，玖龙累计捐款已超过2.9亿元。

远景规划——

制造业是GDP的基石，未来，玖龙纸业将以实现“六化”、打造企业工业4.0为目标，继续朝着环保、节能型、智能化管理的企业目标迈进，巩固行业龙头地位，奠定企业百年基业。 



斯道拉恩索



CEO
博安妮

总部所在地: 芬兰赫尔辛基

主要产品: 纸浆、溶解浆、超级压光纸、胶版印刷纸、无碳复写纸、包装纸板

简介:

作为全球生物经济的参与者，斯道拉恩索是全球领先的包装、生物质材料、木制建材和纸张等可再生解决方案提供商，也是全球最大的私有林所有者之一。公司产品基于低碳的木纤维，不仅可再生，还能回收利用，是有效应对气候变化的解决方案，亦彰显出对环境的积极影响，助力客户提升环保水平。

斯道拉恩索在全球拥有约2.2万名员工，2021年销售额达102亿欧元。公司在赫尔辛基(STEAV, STERV)和斯德哥尔摩(STEA, STER)证券交易所上市。此外，公司股票还以ADR(美国存托凭证)的形式在美国交易。斯道拉恩索于1985年进入中国市场，当前在华员工总数约3,000人。地区总部位于上海，并在北京、广州及香港设有销售办事处。

“过去的一年是不平凡的一年，尽管面临着高通货膨胀、极具挑战性的大环境，集团仍实现了2022年的财务指标。我们已经完成重要的战略项目，同时在投资战略资产和创新方面取得了良好的进展，这有助于促进可再生包装、可持续建筑解决方案和生物质材料创新的持续增长。在2022年展示了自身的市场领先地位，做出了必要的调整，积极主动地规划短期和长期目标。”

2022回顾——

主要经营业绩:

销售额: 117亿欧元 (2021年: 102亿欧元)

经营性息税前利润: 18.91亿欧元 (2021年: 15.28亿欧元)

2022年亮点:

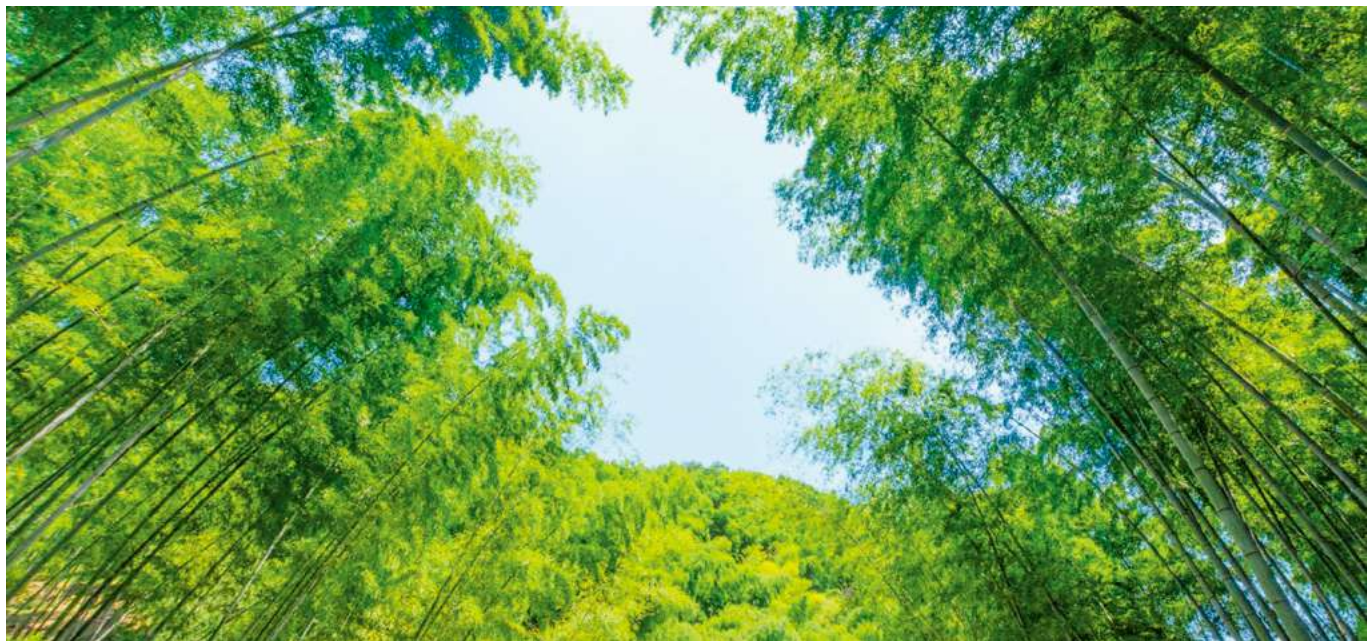
★全年集团销售额达116.80亿欧元(不包括纸张事业部的销售额)，增长了17%。

★荷兰De Jong包装公司的收购活动已于2023年1月完成。

★纸张事业部于2023年1月1日起关停，Hylte和Maxau造纸厂的剥离预计于2023年上半年完成。

★于2023年1月完成Nymölla造纸厂的剥离，此外，Anjala造纸厂的剥离项目已中止，该纸厂仍将隶属于集团。

★为进一步推进增长战略，已剥离了大部分造纸业务，并将资源分配到关键战略领域。投资约10亿欧



元，在芬兰奥卢工厂建设成本领先的高产能消费纸板生产线。

★宣布剥离中国北海的消费包装纸板厂和林业业务。

可持续发展——

斯道拉恩索的产品在全球范围内拥有持续增长的长期需求，公司坚信，公司战略将继续在市场低迷时期通过更具弹性和更强大的业务平台获得市场份额，并确保可持续增长。


公司要将创新和可持续商业战略与资本分配、商业行为准则和设计指南紧密结合，这就是公司长期成功的关键。全球各国正在实施相关政策，以加速实现绿色转型。例如，欧洲一系列法规（包括《一次性塑料指令》、《废物框架指令》、《建筑产品管理条例》、《欧盟电池法规》以及《新欧洲包豪斯》等政策）为斯道拉恩索创造全新可再生产品提供了坚实后盾。未来公司将坚定雄伟目标，在2050年底前提供100%可再生解决方案，在气候、循环经济和生物多样性等重点领域贡献净正值。

展望——

斯道拉恩索时刻警惕加剧市场混乱及不确定因

素、宏观经济环境和通货膨胀的压力。新的一年，公司仍将面临市场疲软和可变成本压力，预计2023年将比2022年更具挑战性，影响年度表现。宏观经济的高度不确定性和持续疲软的消费者信心将继续产生负面影响，降低个人消费需求，尤其是对箱板纸的需求。建筑业的需求下降仍将带来挑战，预计将影响对传统锯木的需求。与2022年相比，预计集团的利润率将因成本增加而受到挤压，特别是在能源、木材、化学品和物流方面。

为应对市场波动，公司将持续审查可变成本，并做好通过加强成本控制应对需求波动准备。其他举措（如定价调整、产品组合的灵活性、产能和库存管理、采购和物流等）均已到位。斯道拉恩索在芬兰已完成有关木材产品事业部可能裁员的谈判工作，今年将开始就包装材料事业部生产基地可能裁员的相关事宜开展谈判工作。木材产品事业部在其他国家地区也开展了调整产能的工作以应对需求波动。斯道拉恩索还受益于自身72%的能源自给率和套期保值，以及约30%的木材自给率。

在过去的三年里，集团在新领导团队的带领下开展了广泛的业务重塑改革，合理的资本分配已充分融入集团的日常运作中。斯道拉恩索呈现出良好的财务、运营和战略态势，可应对市场波动，同时在可再生包装、可持续建筑解决方案和生物质材料创新方面进行投资以实现业务增长。 

Mondi集团

“2021年我们的业绩指标表现良好,使2022年开局处于有利地位。同时,乌克兰危机也存在很大的不确定性,不过我有信心与同事和合作伙伴一起,创造更可持续的未来。”集团首席执行官Andrew King说道。


总部所在地: 英国伦敦; 南非约翰尼斯堡

主要产品: 瓦楞包装纸、工业包装纸袋、特种牛皮纸、牛皮纸、箱纸板、办公用纸及专业打印纸等。

简介:

Mondi是一家全球著名的纸及包装纸生产企业,总部位于英国和南非。目前Mondi分布在全球33个国家的102家生产工厂的员工约为2.6万。Mondi集团两大主要市场分布在欧洲和南非,另外在俄罗斯、北美、中东、亚洲也有生产工厂。目前Mondi集团涉足的业务包括包装纸、纤维包装、消费品包装、未涂布办公用纸和南非部门业务。

2021年是Mondi执行新的可持续发展行动框架的第一年,在这一年里,Mondi实现了旗下工厂所使用和管理的原材料全部来自FSC®认证的可持续管理的森林。

此外,签署了联合国以科学为基础的1.5°C减排目标,向净零排放又迈进了一步。到2021年,工厂内可再生能源使用比例达到了65%,99%的电力实现了自给自足。2014年至今,旗下工厂二氧化碳(包括一类和二类)排放量降低了25%。 

2021回顾——

主要经营业绩:

EBITDA利润: 15亿欧元

2021年亮点:

★2021年集团业绩表现强劲,EBITDA利润达到15亿欧元,同比增长了11%,经营生产的现金为13亿欧元,78%的收入来自于可再生产品市场。

★进一步加快了包装市场领域的投资脚步,提高全球包装市场份额。

可持续发展——

指导理念: Mondi 2030可持续发展行动框架 (Mondi Action Plan 2030)



金佰利 (Kimberly Clark)

“2022年是金佰利重要的里程碑时刻，迎来成立的150周年。150年前，我们的创始人在美国威斯康星州尼纳联合开办了一家造纸厂，谱写了金佰利传奇故事的开篇。未来，秉持‘更多关爱，只为更好的世界’这一愿景，我们将继续蓬勃发展，造福子孙后代，”董事长兼首席执行官Mike Hsu先生说道。

公司总部：美国威斯康辛州的尼那市

产品：个人健康护理用品、家庭生活用纸、商用消费产品等

简介：

金佰利公司是全球健康卫生护理领域的引领者。公司成立于1872年，在全球34个国家和地区设有生产设施，拥有45000名员工。个人健康护理用品、家庭生活用纸和商用消费产品是金佰利公司三大核心业务，2021年销售额逾194亿美元，产品销往超过175个国家和地区。

金佰利旗下的众多产品品牌产品已经成为消费者日常生活中不可分割的一部分，在全球范围内拥有众多知名品牌，如Kleenex®舒洁®、Huggies®好奇®、Kotex®高洁丝®、Scott®适高®、Pull-Ups®、Depend®得伴®、Andrex®和 Poise®等。

金佰利公司在中国的业务发展始于1994年。截至目前，金佰利中国已在北京、南京和天津等地拥有4家生产机构。金佰利公司致力于在中国的长期发展，在进入中国市场的近三十年中，持续拓展中国的生产设施，将中国作为其越来越重要的全球产品生产基地之一。

2022回顾——

主要经营业绩：

销售额：202亿美元

营业利润：26.81亿美元

2022年亮点：

★集团销售额为202亿美元，增长了4%，有机销售额增长7%，净售价上涨9%，销量下降3%。


★集团创造营业利润26.81亿美元，包括了收购Thinx公司控股权的净收益；调整后的营业利润为26.17亿美元。

可持续发展——

金佰利2030年可持续发展战略及目标要求：

第一，将对环境的影响最小化，包括气候、森林、水和塑料。例如依照气候科学降低温室气体排放量，保护自然生态系统，在关键领域做好水资源管理以及做好资源回收。

第二，包容性和多元化是企业战略的支柱之一，金佰利充分利用领导力来推动包容性和多元化，建立高效、包容和多样化的团队。继2021年跻身《福布斯》全球最佳雇主榜单的顶级雇主之列之后，2022年金佰利蝉联《福布斯》全球最佳雇主。

第三，社会影响力是金佰利2030可持续发展战略的重要组成部分。日前，除现有项目外，金佰利向三家非盈利组织分别拨款15万美元，用于帮助全球人民获得清洁饮用水和卫生设施；帮助未成年女性受到教育、尊重和关注；帮助医务人员掌握必要技能，挽救孕产妇和婴儿生命。 

Essity公司

“2022年, Essity实现了创纪录的增长, 净销售额达到公司有史以来的最高值。尽管成本大幅上涨, 但我们合理控制了成本。2022年我们实施了大幅涨价, 但我们的销量反而有所提高。”首席执行官Magnus Groth说道。

公司总部: 瑞典斯德哥尔摩

产品: 个人护理产品、卫生用品

简介:

Essity是一家领先的全球卫生和健康公司, 成立于2015年底, 由爱生雅集团(SCA) 旗下的卫生用品业务分拆而成。Essity公司的可持续商业模式为人类和自然创造价值。在全球领先品牌Tena和Tork以及其他强势品牌(如Jobst、Liberoplast、Libero、Libress、Lotus、Nosotras、Saba、Tempo、Vinda和Zewa) 的带领下, 在约150个国家开展销售。Essity拥有约47000名员工, 2022年的净销售额约为147.9亿美元。

2022回顾——

主要经营业绩:

净销售额: 147.9亿美元 (2021年: 115.4亿美元)

调整后EBITA利润: 12.4亿美元 (2021年: 13.0亿美元)

2022年亮点:

★2022年Essity业绩表现良好, 全年净销售额约为147.9亿美元, 增长了28.2%, 三个业务领域的销售增长强劲, 包括健康与医疗、消费品和专业卫生, 这三个领域都在不断增长的全球卫生和健康市场中

处于领先地位。

★2022年第四季度, 净销售额大幅增长, 达到41.7亿美元。

★为了缓解原材料、能源和物流压力, 产品价格大幅上涨, 全年纸价平均涨幅约为13.3%, 但销量却并未因涨价而下滑, 创造了5.1亿美元现金流。

★收购了Legacy Converting、Knix Wear和Modibodi三家企业, 其中收购美国公司 Legacy Converting扩大了在北美市场擦拭和清洁产品领域的地位。

★电子商务销售额增长了20%, 达到21.8亿美元, 相当于净销售额的15%。

俄乌冲突的影响——

Essity在俄罗斯有三家工厂, 共有1300名员工。2021年, Essity在俄罗斯的销售额约为2950万美元, 占总营业额的2%。

2022年, 受俄乌冲突影响, 工厂均受到不同程度影响, Essity已经启动了退出俄罗斯市场的工作程序。

可持续发展——

可持续发展一直是Essity的战略重点, 通过可持续发展战略, 增加了销售额和盈利能力并降低了公司



风险，同时为更美好的世界做出贡献。近期，Essity推出了Zewa品牌小麦秸秆纸浆卫生纸和Libero Touch气候智能型婴儿纸尿裤。与2016年相比，公司碳排放量减少了18%。

此外，Essity还因可持续发展工作而获得多个奖项，被权威媒体和研究机构Corporate Knights评为全球最具可持续性的公司之一，成为150家全球最可持续发展的公司之一，连续两年被《金融时报》评为“多元化领导者”。

未来展望——

为了实现集团到2025年实现增长和回报的长期目标，Essity将创新、品牌效应、效率提升和可持续性放在首要发展位置。进入2023年，为了抵消成本通胀的影响，公司将继续提高价格，优先发展增长最快的领域以及回报最高的细分市场，努力为客户、消费者、员工和股东创造长期价值。🔗

记者证核验公示

根据新闻出版总署《关于开展新闻记者证2022年度核验工作的通知》等文件的要求，我单位严格审核了拥有记者证人员的资格，经审核均符合文件要求。现将本单位拥有新闻记者证人员名单公示，欢迎广大读者监督。公示期为2023年2月17日至2月27日。举报电话和举报邮箱分别为0531-51775927、sdxcbxwsc@163.com。

中华纸业杂志社拥有新闻记者证的人员姓名如下：

李玉峰 李嘉伟

日本制纸

“新的一年全球仍可能面临经济低迷、俄乌冲突等带来的后续问题，但我们仍然会坚持推进集团“2030愿景”和“2025中期发展计划”的执行，完善企业管理，加快转型升级，”日本制纸总裁Toru Nozawa先生说道。

总部：日本东京

产品：印刷书写纸、包装纸、特种纸、生活用纸、纸浆、化学品、木产品等

简介：

日本制纸(Nippon Paper)是日本第二大造纸企业，于1949年成立，伴随着日本造纸工业的发展而逐渐壮大，目前拥有1.6万名员工，旗下管理着16万公顷林地，关联企业159家。未来成为综合的生物精炼加工工厂是日本制纸努力的方向。

2021回顾——

主要经营业绩：

净销售额：10451亿日元(约合79.4亿美元)

营业收入：121亿日元(约合9200万美元)

归属于母公司的利润：19.9亿日元(约合1500万美元)

纸和纸板产量：508.0万t

2021年亮点：

★2021财年(2021年4月-2022年3月)，日本制纸净销售额增长了3.7%，但营业收入和利润均大幅下滑，营业收入下降37.1%，归属于母公司的利润下降37.7%。

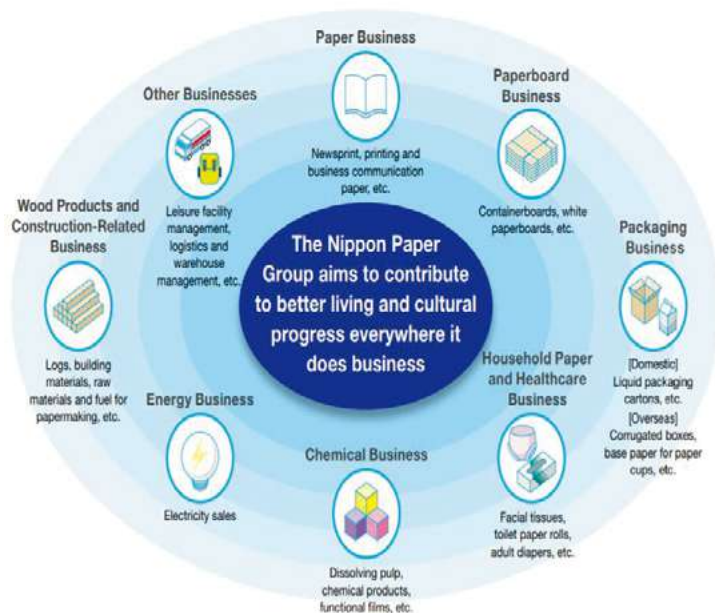
★日本制纸净销售额约79.4亿美元，其中纸和纸板业务以及生活护理业务是支柱，纸和纸板业务净销售额约为40.4亿美元，生活护理业务约29.4亿美元，能源、木产品和其他业务占比相对较小。

★经营现金流为5.5亿美元，相比上财年(6.4亿美元)下降了14%。

未来展望——

近期来看，日本制纸一方面致力于努力缓解印刷书写纸需求下滑的趋势，随着需求的下降以及日本工厂锅炉使用的煤炭价格的提高，近两年公司的印刷书写纸产能已经削减了50万t，同时优化了纸机结构，另一方面致力于提高其他纸种的经营业绩。

长期来看，日本制纸将进一步加快企业结构转型升级，提高利润率，发展绿色可再生的造纸工业。☑



PCA集团

“2022年，尽管我们纸类包装部门的需求低于最初的预期，但我们还是通过出色的成本管理和流程优化抵消了负面影响。总体而言，与2021年相比，包装部门的发展好于预期，纸张部门也通过第三季度的涨价获得了利润。”首席执行官Mark W. Kowlzan先生说道。

总部所在地：美国伊利诺伊州森林湖

主要产品：瓦楞纸板、包装纸盒、零售包装材料、各种定制型包装纸盒等

简介：

PCA (Packaging Corp. of America) 是北美第三大箱板纸产品生产商和领先的未涂布化学浆纸生产商，于1959年由三家公司合并而来，并于1965年被Tenneco收购，1993年，公司成为美国第一家获得ISO认证的美国纸板公司，创造行业标杆。

目前，PCA拥有8家纸厂和89家瓦楞纸制品加工厂，造纸和包装是其两大主要业务，其中包装业务占集团总销售额的90%以上，也可为客户提供定制性服务。近几年，PCA集团不断提高其瓦楞包装纸业务的产能比例，为集团目前的盈利局面奠定了良好的基础。

2022回顾——

主要经营业绩：

净销售额：85亿美元（2021年：77亿美元）

净收益：10.3亿美元（2021年：8.4亿美元）

纸和纸板产量：495.1万t

2022年亮点：

★2022年第四季度，PCA净收益2.1亿美元，净销售额19.8亿美元。

★2022年全年，PCA净销售额达到85亿美元，同比增长了10.4%。其中，包装业务净销售额77.8亿美元，占总销售额的91.5%，是其支柱产业，造纸业务净销售额6.2亿美元，其他业务占比较小。


★美国阿拉巴马州杰克逊工厂3号纸机的年度维护性停机和第一阶段升级转换项目取得成功。

★第四季度，PCA以每股126.70美元的均价回购了超过300万股股票。

近期展望——

进入2023年第一季度，预计包装部门纸盒需求将与第四季度持平，预计销量会略有提高。由于近期美国国内箱板纸价格下跌，价格走低预计出口价格也将小幅走低。

此外，由于部分旗下的箱板纸厂在2022年第四季度暂时停机闲置，集团的劳动力成本和某些间接成本将有所增加。新年伊始还会出现更高的劳动力和福利成本以及其他与时间相关的费用，加上化学品（尤其是淀粉和烧碱）的价格上涨，所以2023年第一季度成本会有所提升，不过预计木材和再生纤维价格、能源价格会下降。

预计第一季度不会有重大特殊项目产生额外成本，因此总体考虑，预计2023年第一季度每股收益为2.23美元。 

Suzano (书赞桉诺)

“Suzano对于自己在2021年的出色表现感到自豪。我们相信，成功的公司是那些能够在效率、可持续发展和转型之间找到融合点的公司。未来我们希望继续用生物基原材料取代不可再生资源的发展趋势。为此，我们将开发更多拥有可持续设计的新产品。”首席执行官Walter Schalka说道。

总部: 巴西

产品: 桉木浆、溶解浆、纸和纸板等

简介:

Suzano总部位于巴西，至今已有98年历史，作为全球领先的制浆造纸企业之一，目前年度木浆装机产能达到1,090万t，产品出口至全球100多个国家，提供包括印刷及书写纸、纸巾、纸杯和纸吸管、纸板包装、卫生纸以及纺织品等多样化产品，还有用于纸尿裤和女性卫生用品的绒毛浆类产品等。

Suzano在中国的发展发生了重大变化。2021年，公司成立了中国区业务部门，管理中国的战略、业务、公共关系及未来发展等。目前，亚洲市场占Suzano收入的40%~50%，其中中国市场便是最大的组成部分。未来，Suzano将用更多的可再生产品助力中国向低碳经济转型。未来，集团生产的微纤化纤维素或MFC（可用作特殊纸张和化妆品的添加剂）等创新产品有可能会逐渐登陆中国市场。

2021回顾——

主要经营业绩:

净收入: 410亿巴西雷亚尔 (约合78.8亿美元)

运营现金流: 188亿巴西雷亚尔 (约合36.2亿美元)

纸和纸板产能: 140万t

纸和纸板销量: 130万t

纸浆产能: 1090万t

纸浆销量: 1060万t

近年亮点:


★为了更好地服务于中国乃至全球市场，公司正在巴西投建一座极具竞争力和生态效率的全球最大单线木浆厂。该生产线年产能为255万t，预计于2024年投产。

★与Spinnova合作成立了一家合资企业，专门利用纸浆生产100%可再生纺织品。

可持续发展——

长期愿景：成为效率、盈利能力和可持续性方面的行业标杆，将生物质精炼领域扩展到新市场，成为林纸行业生物经济和可持续创新解决方案的龙头企业。

Suzano的每项举措，核心都是可持续发展。“树衍万物”承诺就是公司的长期战略愿景，主要体现在三个方面。首先，在气候危机应对方面，到2025年从大气中净清除4,000万吨碳（从2020年开始计算）；其次，在业务方面，到2030年提供1,000万吨可再生来源产品，可用于替代塑料及其他石油基产品；再次，在社会方面，到2030年，在书赞桉诺的经营地区帮助20万人口摆脱贫困。

目前，Suzano致力于使用清洁能源，并每年向巴西国家电力系统供应1,500GWh的可再生能源，发行了两种可持续发展相关债权，总额共计15亿美元，拥有约100万公顷天然保护林，并持续监测森林的生物多样性和水资源情况。 

Graphic Packaging

“我们坚信有能力通过‘2025年愿景目标’和我们提供的启发性包装解决方案来创造一个不同的世界，虽然我们在刚刚起步的ESG规划中还有更多工作要做，但我们将继续坚持和推动自身业务领域的可持续发展，并寻求新的转型。”首席执行官Michael P. Doss说道。

总部：美国亚特兰大

产品：折叠纸盒、消费品包装、饮料包装、纸板等

简介：

Graphic Packaging是北美食品饮料包装的龙头企业之一，在全球范围内为客户提供具有创新性的食品、饮料和其他消费品的包装解决方案。集团也是折叠纸盒、涂布未漂白牛皮纸盒、涂布再生纸板的领先供应商。

集团在全球多个国家和地区有生产足迹。其中，在北美洲有7家纸板生产工厂，超过30家的加工工厂。1994年，集团开始了拉丁美洲的“旅程”，在拉丁美洲建立工厂，先后在墨西哥和巴西建立了数家加工工厂，为美洲中部和南部地区提供食品和饮料的包装服务。欧洲是另一个重要市场，拥有11家包装纸产品加工工厂，主要服务于欧洲的饮料、方便食品的包装和消费品的包装。亚洲也是近几年重要发展市场之一，集团的日本分公司建立于1991年，该分公司主要服务亚洲和周边地区的市场，通过Rengo Riverwood合资公司的策略性运营为亚洲和周围地区的客户提供饮料包装服务。

2021回顾——

主要经营业绩：

净销售额：71.56亿美元

EBITDA利润：10.56亿美元

净收益：2.04亿美元

经营现金流：8100万美元

纸和纸板产量：348.8万t

2021年亮点：

★11月，Graphic Packaging完成了收购欧洲第二大纤维类产品消费包装生产商AR包装公司。对瑞典纸企AR包装的收购大大加强了在欧洲市场上的地位。

★Graphic Packaging研发可再生纸类包装替代塑料产品，其中，KeelClip™、EnviroClip™和Cap-It™材料为希望在饮料和食品合装包中替代塑料环和收缩膜的品牌提供可持续的、基于纤维的选择。

可持续发展——

可持续发展愿景：“2025愿景”

目标：Graphic Packaging通过使用回收纤维和来自负责任来源的可再生纤维制造包装，投资于可持续的包装，这种包装不仅可以保护食品和产品，减少浪费，而且可以回收利用，纤维可以再次使用。“2025愿景”将指导所有的业务战略，并在人、地球、合作伙伴和利润的四大领域下设定可衡量的目标。

(1) 人：员工是最重要的资产，在实现2025年愿景中发挥着重要作用。Graphic Packaging致力于创造一个安全、包容的环境，从人才获取到学习和发展再

到继任规划,为员工职业生涯的每个阶段创造条件。

(2) 地球:将原材料和自然资源转化为将食品和产品安全运输给世界各地消费者所必需的包装产品。2025年愿景的环境目标要求我们减少运营对环境的影响,同时确保包装产品的可回收性并提高纤维回收率以改善纸板的循环性。

(3) 利润:可持续发展驱动的业务战略意味着我们考虑公司的长期前景以及为股东带来的近期回报。

Graphic Packaging的垂直整合模式和更高的整合率使其能够扩大在市场中的竞争地位,同时专注于实现2025年ESG愿景目标和提高ESG绩效。

(4) 合作伙伴:可持续发展和环保解决方案仍然是全球消费者、立法者和品牌的首要考虑因素。我们专注于这一消费趋势,不断创新新的包装解决方案并满足市场对塑料包装替代品的需求。📦



芬林集团 (Metsä Group)

“芬林集团在2022年第三季度的整体运营取得了可观的业务利润。俄乌冲突对欧洲经济发展和能源供应的影响，给我们的业务运营带来负面影响，消费需求降低，成本上升。全球经济和安全政策面临的风险依然如故。尽管第四季度的财务表现和发展前景保持强劲，但长期前景仍然难以预测，”总裁兼首席执行官何亦凯 (Ilkka Hämmälä) 说道。

总部所在地：芬兰

主要产品：生活用纸、纸浆、纸板、生物材料等

简介：

芬林集团在生物经济领域处于领先地位。集团持续投入，促进产业增长，开发生物制品，建设无化石燃料的未来。产品的原材料是可再生木材，来自可持续管理的北欧森林，专注于森林工业的成长性领域：木材供应与森林服务、木材制品、木浆、原生纤维纸板，以及生活用纸和防油纸等业务。

集团的年销售额约为60亿欧元，在30个国家拥有约9,500名员工。作为一家国际性集团企业，扎根于芬兰森林，股东为约10万名芬兰私有森林业主。

2021回顾——

主要经营业绩：

销售额：60.17亿欧元

营业利润：8.74亿欧元

税前利润：8.32亿欧元

纸和纸板产量：192.2万t

2021-2022年亮点：

★2021年，芬林集团在芬兰针对除经济林外的区域启动了一项为期十年的计划，通过该计划支持具有区域相关影响的项目，以改善生物多样性和水体状况。

首批获得资助的项目已于2022年1月公布。

★2021年，芬林纸板同意将其子公司Oy Hangö Stevedoring Ab的全部股本剥离给Euroports Finland Oy。交易预计在2022年第一季度完成。

★2022年1-9月，集团销售额为52.39亿欧元（同比：44.57亿欧元）；经营性利润为9.86亿欧元（同比：6.52亿欧元）。

★2022年第三季度，芬林纸板启动卡斯基宁 (Kaskinen) 年产能80万t折叠纸板工厂的前期工程设计，最早可能在2024年作出投资决策。

★新落成的劳马 (Rauma) 松木锯材厂于2022年9月底正式投产，项目投资额约为2.6亿欧元。

★曼塔 (Mänttä) 工厂的生活用纸机经技改后于2022年9月开始正式投产，将纸机的产能提高了15%，生产效率和能效也得到提升。

俄乌冲突——

俄乌冲突已对芬林集团的业务运营产生一定影响。芬林集团在俄罗斯唯一的生产工厂——斯维尔 (Svir) 锯材厂目前已中断运营，从该国采购木材的业务也已中断。面向俄罗斯和白俄罗斯的产品交付工作也被迫暂停。

替换俄罗斯木材来源的工作已按计划进行。在俄

罗斯木材于春季退出市场后，波罗的海地区的木材市场持续紧张。木材贸易一直处于活跃状态。由于桦木进口量不足，在生产中使用针叶材进行部分取代，成功地弥补了这一缺口。

俄乌冲突和随之而来的经济行动对能源供应将产生影响。目前面临最严峻的挑战是生产所需的天然气供应和对相关成本的管理，一系列旨在取代天然气的措施正在按计划进行中。

疫情的影响——

芬林集团严格遵守有关部门发布的新冠病毒防疫指南。2022年5月，随着新冠疫情好转，芬林集团解除了相关的限制措施。自2022年8月初开始，针对可居家办公的岗位，芬林集团采用了远程办公和现场办公相结合的工作模式。新冠疫情期间的资源供给正常，除少数例外情况，生产和交货一直正常进行。

可持续发展——

芬林集团下属芬林纸板公司当选为2022年芬兰最佳组织，并被授予芬兰质量协会（Excellence Finland）颁发的“芬兰循环经济奖”和“芬兰质量奖”。除此之外，集团下属其他企业：芬林之春赢得了“质量创新奖”，芬林芬宝和芬林林业的发展工作也得到了表彰。


未来展望——

短期之内，欧洲和中国市场对长纤浆的需求预计将保持稳定态势。造成市场形势不确定性的因素包括全球经济增长放缓超预期，以及欧洲能源危机对纸和纸板生产的负面影响。全球物流的瓶颈有望逐渐开始缓解，欧洲和北美主要市场对芬林纸板的原生纤维纸

板需求将保持稳定态势。

芬林集团目前正处于强劲增长阶段，盈利能力也在不断提升。若要实现长期发展，需要在运营中坚持贯彻开展可持续发展的三大支柱性工作。集团采用可再生原材料生产产品，满足世界人民的日常生活需求。

集团在整个价值链，以最少的资源生产出消费者所需的产品。这一原则指导着公司在各个方面的运营规划，涉及产品规划、工业投资、物流解决方案和林业运营。

采取切实措施应对气候变化是我们日常工作的一部分。我们必须承担起保护生物多样性的责任，不断探索科学运营模式，保护我们的森林环境。 



Rengo集团

“我们将集中力量优化产品结构，提高瓦楞包装的市场地位，加快包装业务发展，并在集团中长期可持续发展目标的指引下提高环境效益，”董事长兼首席执行官Kiyoshi Otsubo先生说道。

总部所在地：日本大阪

主要产品：瓦楞包装、纸和纸板、折叠纸盒、软包装、重负荷包装、无纺布等

简介：

自1909年作为日本市场第一家瓦楞纸板供应商的Rengo公司成立，截至目前，Rengo公司已经服务日本及全球市场110多年。目前，Rengo公司主要的核心经营业务包括六个部分，分别是纸板、瓦楞包装、折叠纸盒、软包装、重负荷包装和海外业务。

近几年，Rengo公司也对海外市场的扩张加大了投资力度，在中国、越南及周边市场强化了市场份额。目前，Rengo集团在日本拥有114家公司、162家工厂；在亚洲（除日本市场外）、欧洲和北美洲共拥有193家工厂和28个办事处。

2021回顾——

主要经营业绩：

净销售额：7469亿日元（2021年4月-2022年3月，下同）

营业收入：333亿日元

纸和纸板产量：359.1万t

2021-2022年亮点：

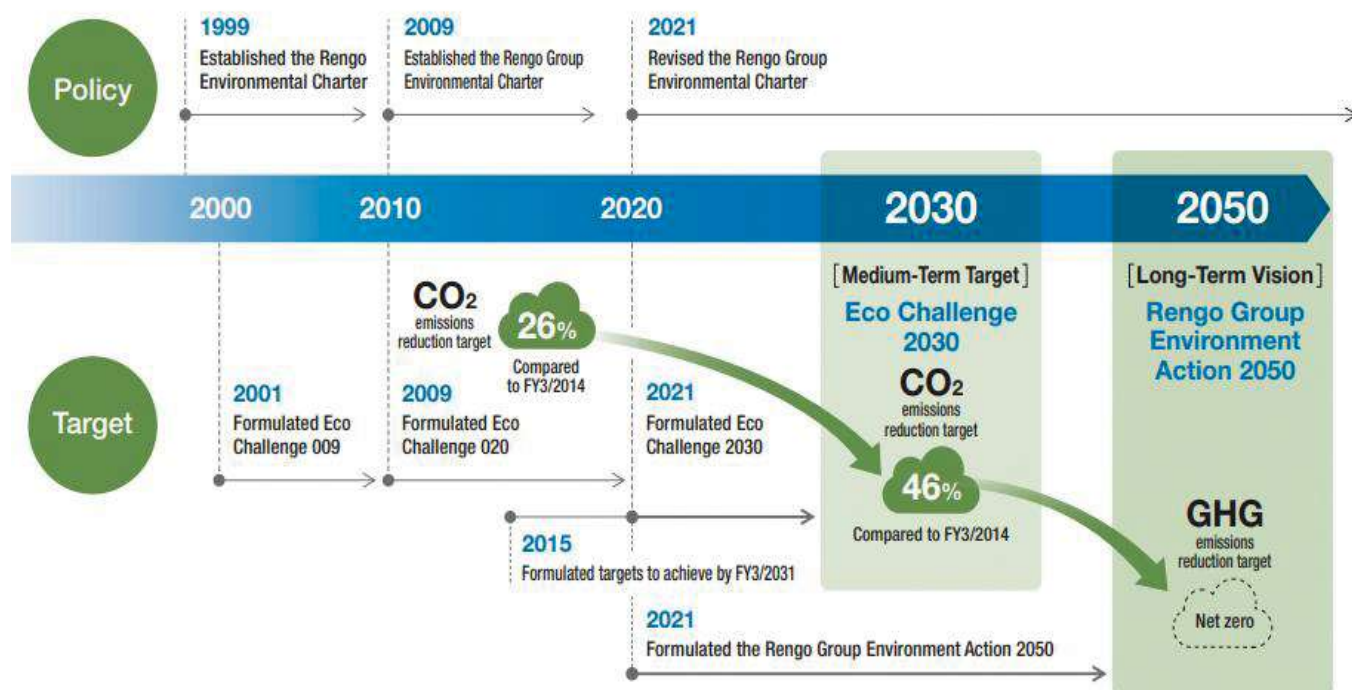
★2021财年，集团净销售额为7469亿日元，其中纸板

和包装业务净销售额为4488亿日元，占比60.1%；软包装业务940亿日元，占比12.6%，重型包装和海外业务分别占比5.7%和16.9%，其他业务领域占比相对较小。

★2021年，Rengo收购日本印刷纸企Kinyosha Printing，总投资比例达到70%。Kinyosha Printing在日本设有胶印和数字印刷的媒体包装产品印刷和制造基地，共拥有3家工厂，资产1亿日元，净销售额约80亿日元，收购后将扩大Rengo的市场份额。

★2022年8月，Rengo通过旗下子公司收购了英国瓦





楞纸箱控股公司Corrugated Case Holdings, 该公司在英国英格兰中部的切斯特菲尔德设有工厂, 从事高附加值瓦楞包装的制造与销售。此次通过收购进一步完善了集团在英国的瓦楞包装供应体系, 进一步推动事业的扩展。

★2022年9月, 收购丸福株式会社, 丸福株式会社主要生产并销售食品包装用纸, 在日本有多家伙伴企业, 收购之后集团将与丸福株式会社加深合作, 谋求国内软包装事业的进一步发展。

★2022年10月, 宣布开始搬迁日本爱媛松山工厂(爱媛县松山市), 并建设东温新工厂(爱媛县东温市)。松山工厂于1960年开始运作, 主要生产瓦楞包装产品, 但为了配合松山外环道路机场线修建工程决定搬迁, 东温新工厂物流环境优越, 可进一步加强集团在四国整体的合作与供应体制。


可持续发展——

中期目标: “环保挑战2030”(Eco Challenge 2030)

长期目标: “环境方案2050”(Environment Action 2050)

2021年4月, Rengo重新修改了公司的环境计划并制定了“环保挑战2030”和“环境方案2050”的中期和长期可持续发展目标, “环保挑战2030”要求到2030年将二氧化碳排放降低46%(与2013财年相比), “环境方案2050”要求实现集团温室气体的净零排放, 未来将在这两个目标指引下提升工厂环境效益。

为实现环境目标, 集团2022年新筹建的爱媛东温新工厂将引进太阳能发电设备以及液化天然气卫星站设备等, 在致力于环境目标“环保挑战2030”中提出的减少二氧化碳排放量的同时, 努力通过活用数字技术提高生产率。

2022年12月, 集团子公司TRICOR公司决定在位于德国南部巴伐利亚州巴特沃里斯霍芬的总部工厂的屋顶以及为将来扩建所持有的土地上设置约1.4万张太阳能电池板, 并引进5.6兆瓦的太阳能发电设备, 该设备计划于2023年下半年投入使用, 预计每年可减少二氧化碳排放量超过1000t。 

Empresas CMPC

“在收购巴西Iguau Celulose公司的林业资产之后,我们已经全面拓展了巴西的经营范围,包括林业、制浆和造纸业务等,进一步巩固了我们全球第二大纸袋生产商的地位,目前每年纸袋产能15亿个,”董事长Luis Felipe Gazitúa先生说道。

公司总部: 智利圣地亚哥

产品: 纸浆、纸张和纸制品等

简介:

CMPC成立于1920年,是拉丁美洲的大型林浆纸企业,主要生产和销售木材、纸浆、包装产品、家用和非家用卫生个人护理用品以及纸巾等,拥有两万多名员工。集团的林业部门经营着分布在智利、巴西和阿根廷的115万公顷的林地,旗下90.2%的林地经过了可持续森林认证,主要生产阔叶木硫酸盐浆和漂白针叶木硫酸盐浆、胶合板、木材、锯材等。纸包装部门包括7个子分公司,分别分布在阿根廷、智利、墨西哥和秘鲁,主要生产和销售包装材料,如纸板、瓦楞纸板和工业用纸瓦楞纸箱及其他类型的纸板。此外,还生产和销售纸巾以及个人护理产品等。

2022年回顾——

主要经营业绩:

营业收入: 78.2亿美元 (2021年: 63.2亿美元)

毛利润: 22.8亿美元 (2021年: 16.9亿美元)

营业利润: 13.9亿美元 (2021年: 9.8亿美元)

净利润: 10.1亿美元 (2021年: 5.4亿美元)

纸和纸板产量: 168.0万t

纸浆产量: 417.6万t

2021-2022年亮点:

★2022年第四季度,CMPC实现净利润2.2亿美

元,营业收入20亿美元,收入相比2021年同期增长了20%。

★2022年全年销售额达到78.2亿美元,相比2021年增长了24%。净利润大幅增长87%,达到了10.1亿美元。纸浆产量达到新高,为417.6万t,增长了1%。

★2021年12月,CMPC宣布将正式收购巴西Iguau Celulose旗下森林工业资产,包括位于Paraná州和Santa Catarina州的制浆、造纸和包装业务,收购的商定价值为9.457亿雷亚尔,包括了交易结束时支付给卖方的价格以及Iguau Celulose 现有债务的支付等。

★2022年7月,CMPC旗下子公司Softys按照2.686亿美元的价格收购墨西哥生活用纸企业Grupo P.I. Mabe,该公司是比利时Ontex的子公司,进一步扩大在美洲地区的市场份额。

可持续发展——

截至2021年底,集团82%的能源来自于可再生能源,保护和修复了389,000公顷的林地。

截止2022年底,生物质精炼项目BioCMPC建设正在有序进行中,预计将于2023年第四季度开机,总投资额为2.55亿美元,将对巴西Guaíba工厂进行现代化改造,产能达到35万t,并通过建设生物质项目提高工厂的环境标准。🌱

Sonoco

“尽管风暴、供应链中断、通货膨胀和疫情的持续影响带来了前所未有的挑战，但Sonoco在2021年取得了非常可观的成果，净销售额增长了6.9%，达到55.9亿美元。今后我们将更加注重优化产品组合，投资高回报的项目，”董事长John R. Haley先生说道。

总部：美国南卡罗来那州

产品：零售包装、工业包装及其他保护性包装材料

简介：

Sonoco成立于1899年，主要生产零售包装、工业包装、健康护理和其他保护性包装产品等，已发展成为在世界上34个国家和地区拥有300多个生产基地和2万多名员工的大型跨国公司，2021年集团净销售额达56亿美元。在世界各地，Sonoco与许多著名品牌，诸如杜邦、柯达、远纺、东丽及霍尼韦尔等公司建立了长期的合作关系，独特的优势成为其低成本、高品质产品的保证。

Sonoco于1996年进入中国市场，随后又先后在广东、苏州、浙江、山东、福建等地建立了自己的独资工厂，专门生产工业纸管和包装材料产品。

2021回顾——

主要经营业绩：

净销售额：55.9亿美元

纸和纸板产量：190.4万t

发展亮点和未来规划——

★2021年，应对更高的原材料通胀，Sonoco积极推动所有业务的涨价，并增加了更多高回报项的投资，例如南卡罗来纳州哈茨维尔纸厂的“Project Horizon”项目，这是一项投资1.25亿美元的升级项目，旨在将哈茨维尔纸厂的瓦楞原纸生产线转变为最先进的未涂布再生纸板生产线，成功之后，经济效益和环境效益都将显著提高。

★Sonoco投资13.5亿美元完成了对包装纸企Ball Metalpack的收购，进一步扩展了可持续消费包装产品组合。

★推出了EnviroSense®产品组合，旗下的可持续包装产品均采用可回收的纤维材料，进一步降低产品的碳足迹。

★Sonoco关注企业的可持续发展，致力于测量、报告和减少在运营中的温室气体排放以及能源和水的消耗。自2009年以来，已将标准化温室气体排放量减少了约25%，Sonoco承诺到2030年将温室气体排放量减少25%，并且承诺开发更多创新的包装解决方案，减少包装废物并提高包装的可回收性。此外，正在积极研究到2050年实现温室气体净零排放所需的运营条件和技术支持。☑

浆纸一体化进程加快将加速行业格局重塑 ——2023年市场驱动因素分析及展望

◎ 卓创资讯纸浆行业资深分析师 常俊婷

2023年中国纸浆供需改善有限，供应面对价格的影响主要来自于两个方面，一方面是阔叶浆新增产能持续投放对阔叶浆价格产生影响，针叶浆新增产能较少且因不稳定因素对针叶浆供应量产生影响；另一方面是浆纸一体化进程下，国产浆供应量增加，进口木浆对外依存度下降，浆价承压。需求面的影响一方面是浆纸一体化进程加快，行业竞争格局重塑，原纸价格存在下行压力；另外一方面是原纸新增产能持续释放，对纸浆消耗量增加带来有效支撑。未来浆纸一体化趋势明显，同时政策面、宏观面、产品金融属性多重因素交织下，预计进口木浆依存度有望降低，造纸行业盈利情况或得到改善，见表1。

1 价格下跌 同比跌幅7.58%~12.14%

2023年进口针叶浆、阔叶浆、本色浆、化机浆价格持续下滑。预计2023年针叶浆全年均价同比跌幅8.35%；阔叶浆全年均价同比跌幅11.93%；本色浆全年均价同比跌幅12.14%；化机浆全年均价同比跌幅7.58%。年度市场

价格变化主要受供应、需求、成本、产品金融属性、政策面等因素共同作用，具体展开来看：

第一，国内外新增产能主要集中在阔叶浆、化机浆

表1 2023年中国纸浆年度数据变化一览

类别	供需数据/万吨·年 ⁻¹	
	2023年同比/ %	2018~2022年 复合增长率/%
供应		
产量	8.00	10.23
进口量	4.00	1.85
总供应量	6.56	26.04
需求		
下游消费量	6.00	5.54
出口量	7.02	60.35
总需求量	6.00	5.60
期末库存	17.56	29.15
		价格数据/元·t ⁻¹
价格 进口针叶浆均价	-8.35	6.39

备注：以上数据是由新增产能预估增长率计算得来，后期应考虑整体供需边际变化、宏观面变化、浆纸一体化竞争优势、针叶浆与阔叶浆价差带来的原料结构变化、浆纸产能实际投放时间、限塑令、禁废令及碳中和带来的木浆需求增加、国际国内局势的不确定性以及业者预期等带来的数据变化。

及半化学浆方面，针叶浆新增产能较少，同时考量2022年上半年突发检修、歇工及针叶浆生产线机械设备年限相对较久情况下，预计针叶浆供应面存在不稳定性。而阔叶浆、化机浆的新增产能及浆纸一体化趋势下，阔叶浆进口量存在增加预期，预计纸浆总供应量或同比增加6.56%。

第二，不完全数据统计，2023年国内存在诸多原纸新增产能，涉及生活用纸、文化用纸、包装用纸（白卡纸、箱板纸）合计约1308万t。按照投产时间、行业新开工负荷、行业产能过剩及宏观等因素考量在内，预计2023年纸浆需求量同比或增长6.00%。

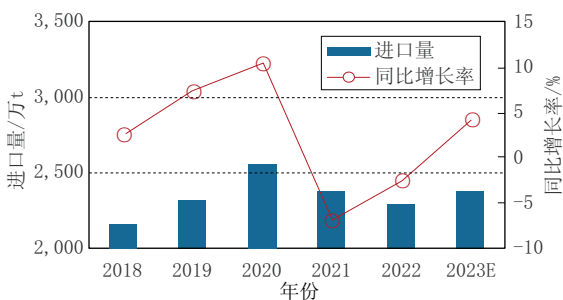
第三，浆纸一体化趋势明显，行业竞争格局在加速重塑的同时，木片的价格也处于稳步上行阶段。据中华人民共和国海关数据显示，阔叶木片进口均价216美元/t，同比增加23%；针叶木片进口均价268美元/t，同比增加37%；2022年高外盘、高现货价格创近五年新高，造纸行业成本面承压。

第四，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格在2022年高位运行，在现货市场基差报价的情况下，影响业者心态面，进而影响2023年现货市场价格走势。

第五，政策面对市场的影响犹存，尤其是在12月底陆续发布的政策面的影响，预计或影响市场价格走势。

2 进口量窄幅增加 同比增加4.00%

2023年中国木浆进口量或增加至2372.13万t，同比涨幅4.00%。进口量增加的原因主要有两点：（1）2023年新增产能1256.1万t，其中阔叶浆占49%，消费主要目的地为中国，因此预计中国阔叶浆进口量或有增长；（2）欧洲港口库存若持续维持高位的情况下，则中国市场发运



数据来源：卓创资讯

图1 2018~2023年中国年度木浆进口量变化

量增加；（3）中国浆纸一体化进程加快，进口依存度有望改善，但纸浆理论消耗量有所提升，假设外盘以价换量，则下游原料采买积极性或有所提振。见图1。

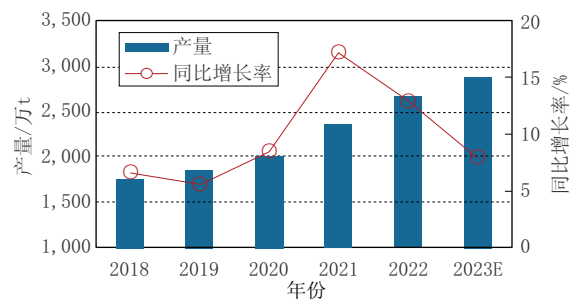
3 产量增加 同比增长8.00%

预计2023年中国纸浆产量2883.81万t，同比增长8.00%，产量明显增加的主要原因在于：（1）中国浆纸一体化趋势明显，且计划投产产能归属行业TOP企业较多，自产浆优势下，产量或平稳释放；（2）2023年进口木浆价格虽处于下行通道中，但受卖方行业集中度提升因素影响，价格若难一步到位，国产纸浆行业利润水平尚可，企业自主减产动作或较少，同时下游原纸企业优化生产成本，国产浆需求依旧为刚需；（3）中国木浆进口量增幅不大，国产原生浆作为市场份额获得提升，纸厂对于价格合适、运输时长较短的“现货”青睐度提升。见图2。

4 木片均价持续攀升 影响浆价走势

2022年进口木片价格持续上扬，预计2023年木片或持续上涨。木片均价上涨的主要原因在于：1、中国浆纸一体化进程下，阔叶浆进口依存度有望降低，而中国森林资源匮乏，阔叶木片需求平稳增长，均价或出现增长；2、全球能源危机、高通胀情况下，经济下行压力依旧存在，建筑木材用量减少，同时锯木厂突发的停机检修情况亦存，而新增产能对木片需求量增加，在木片供应偏紧的情况下，价格或得到支撑。木片成本占到制浆成本的7~8成，预计成本面压力犹存，或支撑2023年阔叶浆底部价格。

5 消费量增加 同比上涨6.00%



数据来源：卓创资讯

图2 2018~2023年中国年度纸浆产量变化

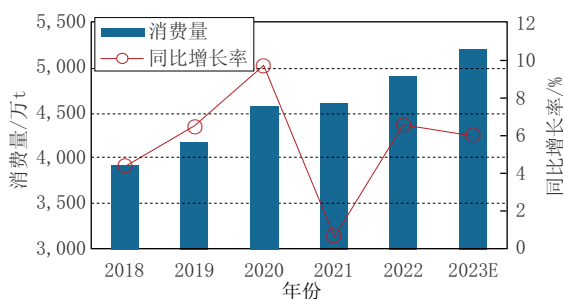
2023年中国纸浆消费量或提升至5193.77万t, 同比涨幅6.00%。消费量提升的原因主要是2022年下游原纸新增产能陆续投放导致。而且主要集中在大中型纸企产能扩张, 产量或随产能递增而增加。下游原纸出口的增加, 叠加海运费的下降, 进一步带动现有原纸企业开工的提升, 及原纸企业原料结构的不断优化等, 进而带动纸浆消费量的增长。2023年原纸企业新增产能仍存释放预期, 预计消费量或仍有提升预期。见图3。

6 出口量上涨 同比上涨7.02%

2023年中国木浆出口量上涨, 同比涨幅达7.02%, 较2022年涨幅有所收窄。中国木浆消费量在全球名列前茅, 但受制于森林资源匮乏因素制约, 进口依存度相对较高, 出口量相对较少, 占总需求量的不足1%, 且出口形式为进口纸浆到中国港口后再转运至其他国家。2023年出口量预计维持增长态势, 主要是因为阔叶浆进入下行通道中, 而中国浆纸一体化进程的加快下, 出口可以缓解国内供应压力; 同时周边国家考虑成本船期问题, 存在从中国转港或者贸易情况存在, 另外, 中国造纸行业景气度及国际国内宏观局势对此的影响亦不可小觑。

7 相关政策面陆续发布, 或影响市场价格走势

2022年12月7日, 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》已经实施; 2022年12月28日国务院关税税则委员会关于2023年关税调整方案已进行公告, 涉及到部分文化用纸、箱板纸及卫生类用品。以上两项政策发布, 一方面, 利于国内造纸市场运行更加有序; 一方面关税政策的调整, 下游行业竞争格局或重塑, 浆价



数据来源: 卓创资讯

图3 2018~2023年中国年度纸浆消费量变化



或承压运行。

8 2023年浆市博弈态势不减, 浆价承压运行

2023年中国纸浆供需平衡在持续变化, 供过于求情况明显, 进口木浆价格承压运行; 同时在浆纸一体化进程下, 行业格局重塑速度有望加快。

供应面来看, 中国2023年全球新增纸浆产能叠加2022年新增产能的持续释放, 尤其是智利Arauco MAPA、乌拉圭UPM项目的陆续投产, 叠加中国纸浆新增产能的持续释放, 预计中国纸浆供应量持续增加。

需求面来看, 2023年处于中国造纸行业产能扩张周期, 浆纸一体化特征明显, 行业集中度持续提升, 预计造纸行业集中度及行业盈利能力或有改善, 亦利于纸浆需求量的平稳增长。

成本面来看, 进口木片紧俏问题或难有效缓解, 国产木浆成本面或成为木浆底部价格的支撑。

其他方面来看, 上海期货交易所纸浆期货主力合约走势存在不确定性, 基差报价的情况下, 浆价或难一步到位。另外相关政策面陆续发布, 尤其是国家关税政策带来的原纸竞争压力的增加, 也会对市场价格的走势产生影响。

以上仅是基于基本面的预判, 不排除纸浆期货以及宏观面对市场的影响, 另外亦需关注供需边际实际变化、其他不确定性事件等对市场的影响。☞

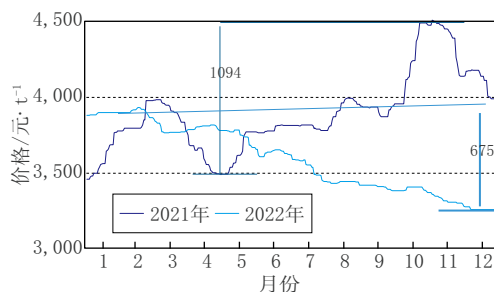
2022年瓦楞纸市场价格呈现震荡下行趋势，交投持续疲软，供大于求格局未改，价格跌至近两年新低。2023年供需博弈仍将持续，高低价格波幅或将收窄，纸价走势预期前低后高运行。

瓦楞纸年度分析： 2022震荡下行 2023前低后高

卓创资讯高级分析师 李莉

2022年瓦楞纸市场呈现震荡下行趋势，其中年内最高价出现在2月中旬的3,934元/t，最低价出现在12月下旬的3,259元/t，价格最大波动幅度675元/t，高低波幅较2021年有所收窄，波幅在17.16%。如图1。

2022年瓦楞纸产品价格呈现震荡下行趋势，价格跌至近两年新低。2022年中国AA级120g/m²瓦楞纸产品基准价格为3,586元/t，较上年均价下调317元/t，同比跌幅8.12%，见表1。从价格变动来看，2022年瓦楞纸市场受到国内不确定因素、国际地缘因素及全球通胀大环境的影响，国内市场供需矛盾突出，国内实际需求减量明显，出口订单表现不佳，导致市场交投持续低迷，纸价震荡偏下运行，行业淡旺季行情有所弱化。2022年瓦楞纸产品价格震荡下行，波动幅度较2021年有所收窄，2021年最大波动幅度为1,054元/t，2022年内最高价出现在2月中旬的3,934元/t，最低价出现在12月下旬的3,259元/t，价格最大波动幅度675元/t，波幅在17.16%；从季节性特点上看，2022年价格的季节性特点与近五年走势呈现明显差异性，4月份打破季节性波动特点，呈现上涨趋势，而自5月份开始，连续8个月呈现季节性下跌走势；从两年对比均价水平看，2022年全年均价为3,586元/t，较2021年下跌317元/t，跌幅8.12%；从近十年价格相对水平上看，上半年因年初价格基点高，且局部受到不确定因素影响，价格未出现季节性下



数据来源：卓创资讯

图1 2021~2022年瓦楞纸价格走势

跌，因此价格基本在平均水平线偏上运行；下半年之后受到需求端持续低迷影响，价格下行至近十年来平均水平偏下位置。

1 2022年供需端均呈现弱势格局

从表1看出，2022年瓦楞纸行业供需两端均呈现弱势运行，但需求下滑幅度大于供应端下滑幅度，因此2022年市场呈现供大于求格局。详细数据来看，2022年瓦楞纸行业开工负荷率在60%左右，同比下滑7个百分点，产量在2,087万t，同比减少4.57%，供应量下滑的主要原因是需求恢复不及预期，加之纸厂库存压力较大等因素影响，纸企生产积极性下降，停机检修多且频繁；国内总需求量受到终端消费低迷，加上包装轻量化带来的消费量下滑，预计同比减少5.04%；瓦楞纸产品出口依赖度低，从1-12月出口量数据来看，同比减少20%左右。综合以上数据来看，瓦楞纸市场供需端均呈现弱势格局。

2 2023年市场或呈现前低后高走势

卓创资讯预计2023年中国AA级瓦楞纸120g/m²均价呈现前低后高走势，高低价格波幅或将收窄。影响瓦楞纸价格主要因素（如表2）有以下几方面：

首先，从供需角度来看，2023年供应端新增产能较多，从目前公布的数据来看，2023年计划新增产能约205万t，供应压力仍存；而需求端来看，随着国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022~2035年）》，国内经济随着稳增长各项举措的落实，国内经济或将逐步回暖，消费环境以及消费信心有望恢复，但需求端回暖需要时间，短期仍将处于筑底阶段。因此从供需角度来看，2023年瓦楞纸市场供大于求格局或仍将持续，竞争格局或更加激烈，纸价或呈现前低后高走势，高低价格波幅或将收窄。

其次，从成本角度来看，主要原料废旧黄板纸价格或低位震荡整理，成本面较2022年均价或有所下滑，中短期内或对纸价支撑有限。

再次，从政策方面来看，根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定，2023年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整，涉及瓦楞纸（48051100、48051900、48051200，48081000）产品税则号，关税由6%调整为0%，预计进口量呈现增加趋势，或对国内市场形成一定压力。

最后，从宏观数据来看，2023年仍将面临增长显著放缓、通胀高位、风险加剧等不确定因素，经济总体上将呈现出“内需担主纲、外需有拖累”的复苏格局，因此2023年多空博弈仍将持续，见表2。

表1 2022年重点数据对比

类别	供需数据/万t·a ⁻¹	
	2022年同比/ %	近五年复合 增长率/%
供应 产能	5.90	3.55
开工负荷率	下滑7个百分点	—
产量	-4.57	-0.12
进口量	-19.54	27.19
总供应量	-4.87	2.61
需求 下游消费量	-0.78	2.98
出口量	-20.00	-12.94
总需求量	-5.04	2.17
价格数据/元·t ⁻¹		
价格 AA级120g/m ² 全国均价	-8.12	-18.83

表2 2023年瓦楞纸价格关键因素影响程度评价

关键因素	影响评价	驱动方向	重点关注
供给	★★★★★	利空	新产能投产叠加进口纸增量预期
需求	★★★	利多	需求有望提升
成本	★★★	利空	成本低位震荡
政策	★★	利多	国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》
宏观环境	★★	中性	物流运输、双碳大背景、汇率波动

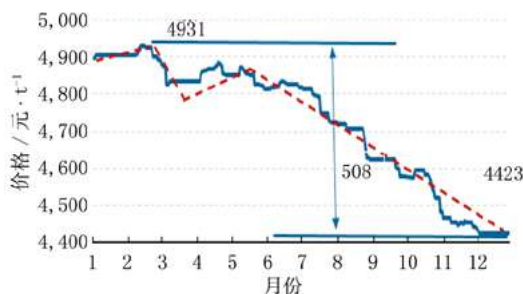
2022年箱板纸市场供需矛盾凸显，价格呈现震荡下移趋势，交投不温不火，市场观望心态尤为浓厚。2023年箱板纸市场新增产能较多，供需仍以博弈为主，预计价格呈现“V”字型走势，均价同比下滑。

箱板纸年度分析： 2022年供需双降，2023年博弈为主

◎ 卓创资讯高级分析师 徐玲

2022年箱板纸市场价格呈现震荡下行趋势，价格跌至近两年新低。最高价出现在2月中旬，最高价4931元/t，最低价出现在12月，为4423元/t，价格最大波动幅度508元/t，波动幅度较2021年有所收窄。据卓创资讯数据监测：中国箱板纸市场均价为4725元/t，同比跌幅2.01%。见图1。

2022年箱板纸产品价格呈现震荡下行趋势，价格跌至近两年新低。截止到12月30日，中国箱板纸产品基准价格为4425元/t，较上年末下调472元/t。最高价出现在2月中旬，最高价4931元/t，最低价出现在12月，最低价4423元/t，价格最大波动幅度508元/t。从价格变动来看，影响价格变动因素主要受到自身供需以及原料波动影响，淡旺季行情有所弱化。从长周期趋势看，2018~2022年箱板纸产品市场呈现三涨三落走势，均价在3985~4822元/t波动，2022年箱板纸市场成交重心逐步下移，波动幅度较2021年有所收窄，2021年最大波动幅度为920元/t；



数据来源：卓创资讯

图1 箱板纸2022年价格波动特点

从季节性特点上看，2022年价格的季节性特点与近五年走势呈现明显差异性，而自3月份开始，连续7个月呈现季节性指数差异化；从两年对比均价水平看，2022年全年均价为4725元/t，较2021年年均价下跌97元/t；从近十年价格相对水平上看，1~8月价格基本在平均水平线

偏上运行，9月份开始价格下行至近十年来平均水平偏下位置。

1 2022年供需端均呈现弱勢格局

从表1看出，2022年箱板纸行业供需端皆有所下滑，供需差处于近年来偏高位置，供需矛盾较为突出。详细数据来看，2022年箱板纸行业开工负荷率在64%左右，同比下滑4个百分点，产量在2692万t，同比减少2.78%，供应量下滑的主要原因是下游需求恢复不及预期，加之纸厂存一定去库存压力，纸企停机检修较多，纸企生产积极性下降。总需求量的减少主要受到终端需求表现相对平淡，国内消费量下滑影响。出口量占比较小，影响不大。综合以上数据来看，箱板纸市场供需端均呈现弱勢格局。

2 箱板纸2023年市场或呈现先抑后扬走势

卓创资讯预计2023年中国箱板纸均价呈现先抑后扬走势，均价同比略有下滑。影响瓦楞纸价格主要因素有以下几方面（见表2）：

首先，从供需角度来看，2023年箱板纸新增产能依旧较多，在525万t左右，供应压力仍存；从需求端来看，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，国内经济或将逐步回暖，但是恢复仍需过程。预计2023年箱板纸市场供应量及需求量呈现双增的趋势，但是市场供需仍以博弈为主，纸价或呈现区间震荡走势。

其次，从原料成本角度来看，原料废纸价格或低位震荡整理，纸浆价格依旧区间波动为主，成本均价同比有所下滑，对于箱板纸成本面支撑力度有限。

再次，从政策方面来看，根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定，2023年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整，涉及箱板纸（48052400、48052500）产品税则号，关税由6%调整为0%，预计进口量呈现增加趋势，或对国内市场形成一定压力。

最后，从宏观数据来看，2023年仍将面临增长显著放缓，通胀高位，风险加剧等不确定因素，经济总体上将呈现出“内需担主纲、外需有拖累”的复苏格局，因此2023年多空博弈仍将持续。□

表1 2022年重点数据对比

类别	供需数据/万t·年 ⁻¹		
	2022年同比/ %	近五年复合 增长率/%	
供应	产能	3.63	4.06
	开工负荷率	下滑4个百分点	—
	产量	-2.78	0.72
	进口量	-8.63	21.14
	总供应量	-0.87	3.82
需求	下游消费量	-0.85	2.93
	出口量	37.50	-1.73
	总需求量	-0.74	2.91
价格数据/元·t ⁻¹			
价格	全国均价	-2.01	0.86

表2 2023年瓦楞纸价格关键因素影响程度评价

关键因素	影响评价	驱动方向	重点关注
供给需求成本	★★★★★	利空	新增产能较多、进口纸增量预期
	★★★	利多	需求有望提升
	★★★	利空	成本低位震荡
政策	★★	利多	国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》
宏观环境		中性	物流运输、双碳大背景、汇率波动

近期白卡纸产销情况及行情分析

隆众资讯白卡纸资深分析师 赵泽慧

1 春节假期间多有停机, 年后复工复产

春节假期间, 中国白卡纸生产企业多有停机, 尤其是中小规模纸企, 部分进入1月份即开始停机, 因此春节假期间国内白卡纸产能利用率为53.1%, 较春节前一周期减少10.7个百分点, 白卡纸产量环比减少16.8%。导致白卡纸产量明显减少的主要原因为春节假期间个别规模纸企停机检修、生产线轮停, 中小纸厂则维持停机状态。

从图1、表1可以看出, 今年春节假期前后白卡纸生产情况变化明显, 主要因为今年生产企业规模发生变化, 往年以规模纸企为主, 2022年随着技改纸厂的增多, 中小纸厂数量增多, 加之木浆价格高位, 而白卡纸价格下行至低位, 生产压力下, 今年春节规模纸企开工亦有下降。综合因素下, 2023年春节前后白卡纸停机现象增多。

春节假期间规模以下(年产能50万t以内)、规模居中(年产能50万~100万t)的企业春节假期前后生产状况变化不大, 规模以上(年产能100万t以上)的企业春节期间有1家停机, 环比减少16.7%。规模以下其他停机企业, 或进入1月份即停机或进入1月下半月开始停机。如表2。

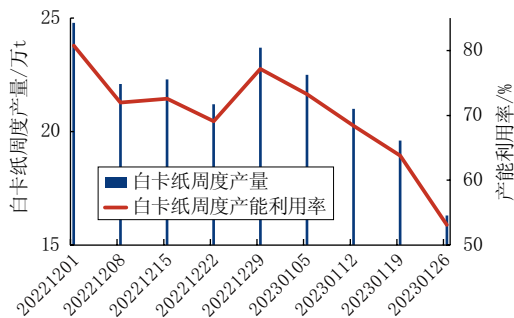


图1 白卡纸周度产量走势

2 春节假期间纸企发货减少, 库存增加

进入1月下半月, 物流运输逐渐趋缓, 小年

表1 2023年春节前后中国白卡纸生产情况变化

	本周期	上周期	环比变化/ %
产量/万t	16.3	19.6	-16.8
产能利用率/%	53.1	63.8	-10.7百分点

数据来源: 隆众资讯

之后物流开始停运放假，春节假期间纸企停止发货或减少发货，因此白卡纸销量环比减少75.7%。春节假期间，停产停销纸企库存稳定，而在产企业库存增加，春节假期间纸企平均库存环比增加11.2%。如图2、图3。

3 春节假期前后价格对比

春节假期前后木浆市场价格变动不大，以稳为主，见表3。假期期间，纸浆市场处于休市状态，节前山东地区主流针叶浆银星7,350元/t，阔叶浆金鱼6,250元/t，化机浆昆河5,400元/t，节后价格较节前维持平稳。春节假期间白卡纸市场同样处于休市状态，纸企主流品牌250~400 g/m²白卡纸价格稳定在5,210元/t，基本处于亏损边缘，因此今年春节停机现象增多。如表3。

4 2月份白卡纸供需及行情分析

停机纸厂2月份普遍有复产计划，但2月份没有新项目计划投产，预计元宵节后白卡纸产能利用率或将恢复到75%~80%，周度产量在23万~34万t。预计2月份白卡纸供应以规模纸企为主，中小纸厂成本压力下开工或难有饱和，根据接单情况灵活排产为主。需求面，预计2月份下游需求将逐渐恢复，今年春节假期间出游人数增多，亲戚朋友家拜访增多，对于白卡纸包装的快消品、礼品等消费均有增加，元宵节后客户将开始入市采购，市场交投将逐渐活跃。

预计节后木浆价格维持高位震荡，针叶浆在7,100~7,400元/t，阔叶浆在6,000~6,250元/t，化机浆在5,400~5,600元/t。主要因为纸浆外盘延续高位报市，叠加期货盘面高位上涨，一定程度上支撑浆价；另外纸浆进口量累计同比仍然减少，而节后随着下游纸企复工复产，预计下游纸企对木浆的消费量将增加，在需求的支撑下预计木浆价格或将继续上涨。随着成本增加、供应面相对稳定，在亏损的压力下，2月份在需求恢复的情况下白卡纸价格或有上涨动力。☞

表2 2023年春节前后中国白卡纸在产企业数量变化

	本周期	上周期	环比/ %
规模以上	5	6	-16.7
规模居中	3	3	0.0
规模以下	3	3	0.0

数据来源：隆众资讯

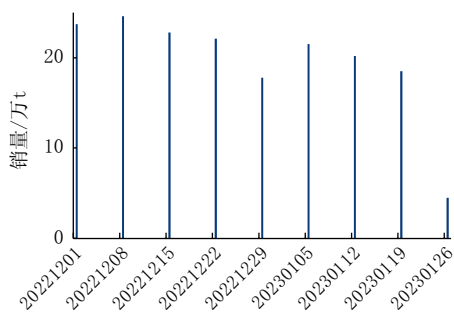


图2 白卡纸周度销量走势

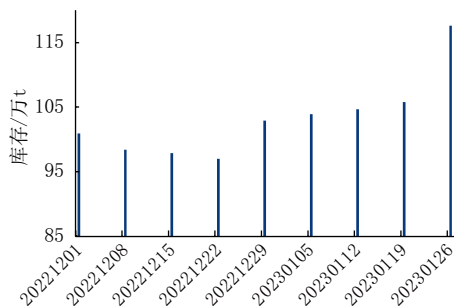


图3 白卡纸周度企业库存走势

表3 春节期间山东地区纸浆价格对比

产品	1月20日	1月28日	环比/ %
针叶浆/元·t ⁻¹	7,350	7,350	0.0
阔叶浆/元·t ⁻¹	6,250	6,250	0.0
化机浆/元·t ⁻¹	5,400	5,400	0.0
白卡纸/元·t ⁻¹	5,210	5,210	0.0

数据来源：隆众资讯

近期白板纸行情回顾及市场展望

◎ 隆众资讯高级白板纸分析师 唐楠楠

1 行情回顾

春节假期间, 250 g/m²地龙级别白板纸主流含税均价4,170.0元/t, 环比持平。纸企多安排停机放假, 个别纸企无停机计划, 期间正常生产, 因业者休市放假, 物流停运, 白板纸市场基本处于停滞状态, 纸企调价意义不大, 白板纸出厂含税价格维持稳定, 同时终端需求继续走弱, 市场成交乏力, 供需面延续弱势格局, 白板纸市场报价暂无波动。如图1。

2 生产情况

预计2023年1月白板纸产量约40万t, 同比减少46.7%, 产能利用率36%, 同比减少33个百分点。产量变化来看, 1月白板纸产量大幅减少, 主因是1月正值中国传统节日春节, 纸企会安排停机或降低负荷生产且时间较集中, 同时下游工厂亦安排放假, 期间终端需求对于白板纸原纸的需求量走低, 业者多放假休市, 供需面延续两弱格局。同时2023年又是相对“特殊”的一年, 2022年12月我国新冠疫情防控进入新阶段, 因时因势优化完善防控政策, 执行初期, 全国各地各个行业均面临感染风险, 白板纸生产企业有安排停产停工现象, 因爆发期不同, 个别纸企停机时间延续至2023年1月, 同时居民社会消费活动减少, 终端需求走弱, 物流运输不畅, 纸企生产积极性不高, 白板纸产量及产能利用率下滑明显。如图2。

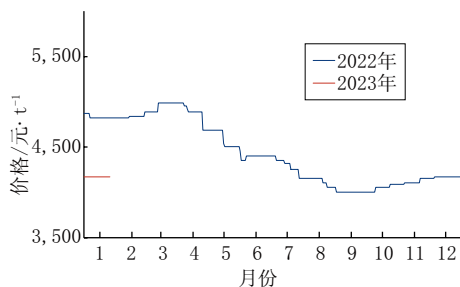


图1 2022~2023年250g/m²白板纸价格走势对比

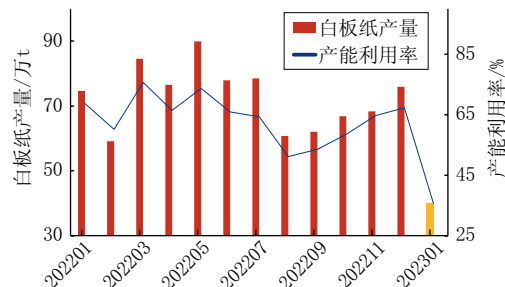


图2 国内白板纸产量走势

3 生产企业库存

预计2023年1月底白板纸生产企业库存量约65万t,同比增加41.3%。2023年1月生产企业库存增加的主要原因是:第一,供应高位。2022年国内白板纸新增产能143万t,虽然有产能退出,但供应量仍维持在近五年较高位水平;第二,消费水平下降。全球经济不景气及国内防疫政策优化执行时间尚短,春节假期期间居民心态仍偏谨慎,导致消费率不高,抑制了部分贸易商备库积极性,生产企业库存累加。如图3。

4 需求情况

预计2023年1月白板纸消费量约42万t,同比减少30.0%。整体消费情况来看,白板纸销量大幅减少,主要原因是节前订单基本都已交付,节中业者多放假休市,终端对于白板纸需求量减少,市场鲜有成交,叠加疫情防控政策优化的执行,居民社会活动心态仍偏谨慎,需求面尚未恢复最佳状态,出口方面因全球经济增速放缓,外需面亦显弱势,支撑显不足。如图4。

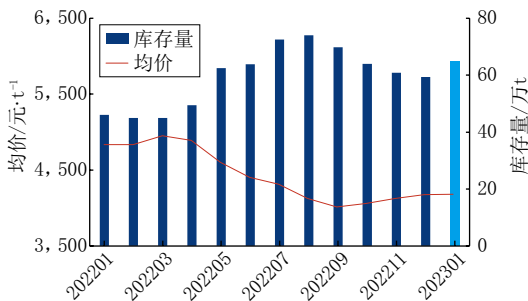


图3 白板纸库存量走势

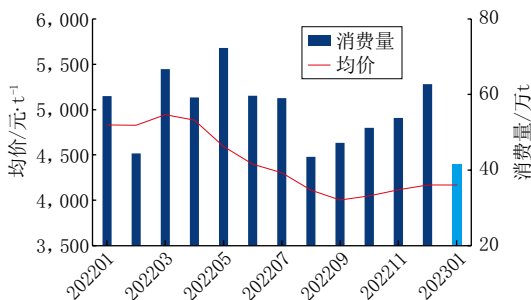


图4 白板纸消费量走势

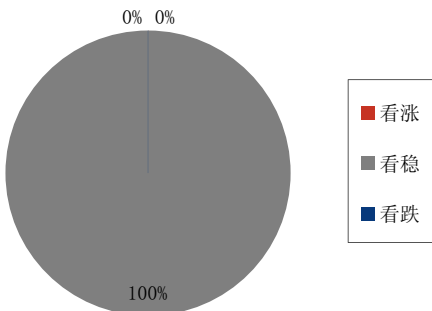




图5 白板纸市场心态调查

5 白板纸行情心态调研

据隆众调研,对于白板纸节后行情走势心态调研情况来看,业者均看稳(如图5)。2022年第四季度以来,白板纸价格震荡窄幅上行,规模纸企业意向稳价拉涨,但整体效果并不理想,主因终端需求仍处于恢复周期,对于白板纸的消费需求仍显弱势,同时替代品价格下行,对白板纸上行行情有一定负面冲击。2022年12月在疾控政策优化执行后,全国各地各行业经历了疫情冲击,均面临感染风险,各行各业迎来了疫情高爆发期,亦冲淡了白板纸的“旺季”销售氛围。同时12月29日国务院关税税则委员会发布公告,2023年1月1日起,中国对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,其中白板纸关税也在调整之列,最惠国税率由2022年的5%~6%调整为0%。此次关税调整或更利于最惠国家白板纸对我国的出口,部分业者认为行业内竞争会愈加激烈,部分认为对于国内白板纸市场而言影响并不大,在此之前,最惠国本就享受最低关税待遇,此次调整幅度并不大,而且白板纸进出口方面,我国是输出国,国内自给自足,进口依赖度不高。需求面来看,随着中国疫情管控全面放开,节前终端消费尚未全面释放,居民对未来的预期偏谨慎,但随着制约终端消费的部分利空因素消失,业者仍对白板纸后市行情持乐观心态,对于节后白板纸行情走势,短期来看,均谨慎看稳。☞



近五年,中国白板及白卡纸市场供需格局不断调整,白板纸产能不断缩减,白卡纸市场则扩张明显,市场整体供大于求。2022年全球经济下行,中国经济发展面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,作为包装用纸的重要组成部分,白板及白卡纸市场具有明显的消费属性,国内需求表现不及预期,纸价整体震荡下行,白板纸转产趋势加强、白卡纸则积极转向出口市场。



2022~2023年白板及白卡纸年度数据解读

◎ 卓创资讯高级分析师 潘静雯

1 价格震荡下行 白板及白卡纸同比下滑

2022年白板纸市场呈现阶梯式下滑趋势,价格重心下降明显。2022年A级250 g/m²白板纸全国均价4398.59元/t,较上年同期下滑14.30%。最高点在3月下半旬4931.25元/t,最低点出现在8月底3987.50元/t,年内高低价差943.75元/t,降幅19.14%。见图1。

2022年白卡纸市场价格走势呈现倒“U”形,重心较上年下移。国内250~400g/m²白卡纸市场全国均价5852.82元/t,同比跌幅20.92%。最高价出现在4月中旬,最高价6460元/t,最低价出现在12月下旬,5210元/t,年内高低价差1250元/t,降幅19.35%。见图2。

2 年度市场价格变化主要受供应、需求和政策等因素共同作用。需求是影响全年价格变化的第一要素。

白板纸及白卡纸在终端应用中具有一定替代性,且从销售渠道来看,纸厂均以中间商分销为主,因此两者的价格走势受需求、心态等因素影响具有相关性。从2018~2022年白板及白卡纸价格走势对比图(图3)来看,两者走势基本一致,个别阶段略有差异,两者的相关系数 r 为0.73(相关系数 r 的绝对值一般在0.8以上,认为A和B有强的相关性;0.3到0.8之间,可以认为有弱的低相关性;0.3以下,认为没有相关性)。在生态保护要求严格,包装绿色化发展及消费不断升级的趋势下,纸盒包装材料由低端向高端化转换,加之近年来富阳地区白板纸产能陆续退出、禁废令实施,白卡纸

对白板纸的替代性有一定增加趋势。

2022年白板纸及白卡纸走势均延续了上年二季度以来的下滑趋势，但二季度白板纸价格下跌先于白卡纸，三季度上涨慢于白卡纸。2022年白板纸的供需矛盾更为明显，白卡纸受出口订单增加影响，内需压力增长略缓。近年来禁废令以及富阳地区白板纸的腾退，供应收紧及成本升高支撑下，白板纸与白卡纸价差有缩小趋势。但由于2022年白板纸走势疲软，龙头企业开始向低端产品下沉，中低端市场竞争加剧的同时转产白卡纸形势明显。由于市场竞争加大、需求同步减弱以及品牌价差不稳定等影响，白卡纸与白板纸价差并无明显拉近，因此对于白板纸的替代来看并没有明显放量。

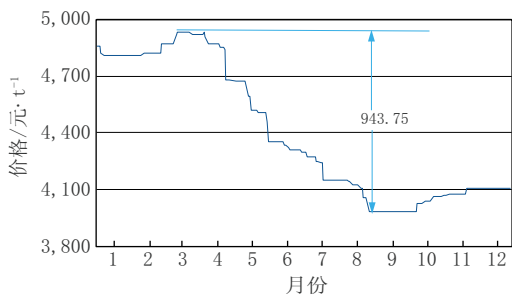
表1 2022年中国白板及白卡纸年度数据变化一览

类别	供需数据/万t·年 ⁻¹	
	2022年同比/ %	近五年复合 增长率/%
白板纸 产能	5.53	-2.74
开工负荷率	下降12.93个百分点	—
国内产量	-13.2	-6.40
样本企业库存	55.32	5.72
白卡纸 产能	12.63	3.7
开工负荷率	增加4.11个百分点	—
国内产量	19.38	5.51
样本企业库存	4.68	8.02
白板及白卡纸 进口量(1~11月)	-48.22	-1.17
出口量(1~11月)	84.88	12.56
价格数据/元·t ⁻¹		
白板纸 A级250 g/m ²	-14.28	1.17
白卡纸 250~400 g/m ²	-20.92	-1.20

3 白板纸产量及开工负荷下降 白卡纸产量及开工负荷上涨

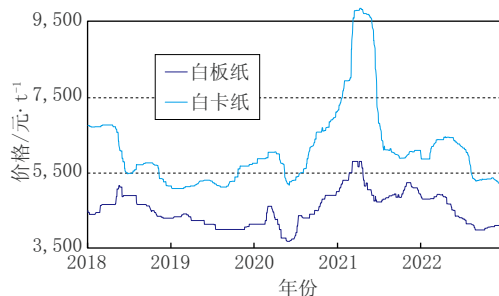
2022年白板纸产量较上年下滑13.22%，开工负荷率较上年减少12.93个百分点。白板纸开工负荷率下降的主要原因受产能明显缩减以及需求低迷的影响，纸厂自主减产动作增加。2022年因物流受限，纸厂发货不畅，另外市场整体需求恢复不及预期，市场供需矛盾格局不断加大，纸厂生产积极性大大降低。

2022年白卡纸产量较上年增加19.38%，开工负荷率较上年增加4.11个百分点。白卡纸产量提



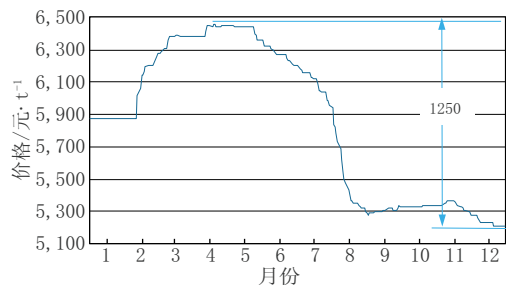
数据来源: 卓创资讯

图1 2022年白板纸价格走势对比



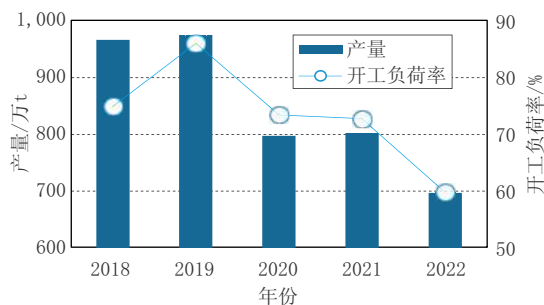
数据来源: 卓创资讯

图3 2018~2022年白板纸与白卡纸价格走势对比



数据来源: 卓创资讯

图2 2022年白卡纸价格走势对比



数据来源: 卓创资讯

图4 2018~2022年白板纸产量及开工负荷率走势

升主要受产能增加影响，年内新产线投产以及其他产线转产至白卡纸，白卡纸产能同比增加160万吨。由于国内需求整体偏弱，尤其是下半年出口量高位回落，市场供需矛盾提升，部分企业主动降产降压，因此全年开工负荷率同比提升仅4.11个百分点，低于近五年平均水平。见图5。

4 出口量明显增加 同比上涨74.94%

2018~2022年白板及白卡纸出口量呈震荡波动趋势，2022年出口量达到至近五年的高点。2020年开始在海外需求减弱，运输货柜紧张，海运费上涨等因素影响，出口量逐步下滑。2022年随着海外能源成本增加，供应紧张以及价格上涨影响，出口套利空间打开，出口量明显提升。2022年1~12月白板及白卡纸累计出口量3532.57千吨，同比增加74.94%；累计出口均价995.99美元/t，同比增加1.25%。见图6。

5 白板及白卡纸未来走势预测

主要驱动因素对2023年价格影响分析见表2。

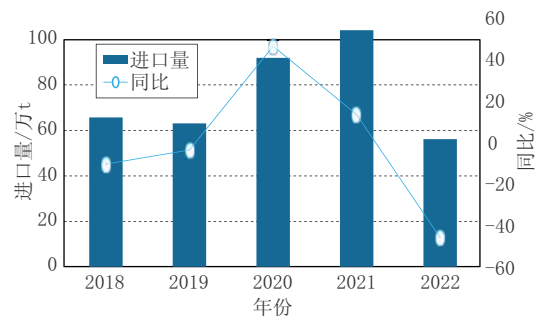
2023年白板纸、白卡纸行情驱动因素包含宏观环境、行业政策、供需关系、竞争形势、价值链、相关品目等，供需仍是市场走势的主要影响因素。

2023年A级250 g/m²白板纸价格预计整体呈现震荡整理态势，预计年均价达到4068元/t，其中3月达到高点4220.81元/t，低点在7月份3903.71元/t。主要原因为：第一，一季度正值元旦及春节，下游终端需求增加，加上春节期间多数纸企停机检修，市场供应偏紧，因此纸厂上涨意向较为强烈；第二，因受白板纸以及白卡纸新增产能增多，低端白卡纸价格或维持低位，对白板纸市场形成一定冲击，纸价上涨动力不足；第三，一般四季度为传统旺季，加上成本面的支撑，四季度初市场

表2 关键因素影响程度评价

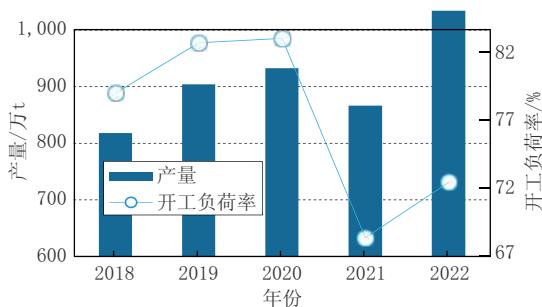
关键因素	影响评价	重点关注
宏观环境	★★★★★	全球外贸市场需求进一步萎缩
行业政策	★★★★★	货币政策、能源政策变化
供需平衡	★★★★★	供大于求格局更加凸显
竞争形势	★★★	规模企业竞争优势更加凸显
价值链	★★★★	化工原辅料价格趋势、浆纸一体化
相关产品价格联动性	★★★	纸浆、废纸价格变动；白板与白卡纸间的替代

数据来源：卓创资讯



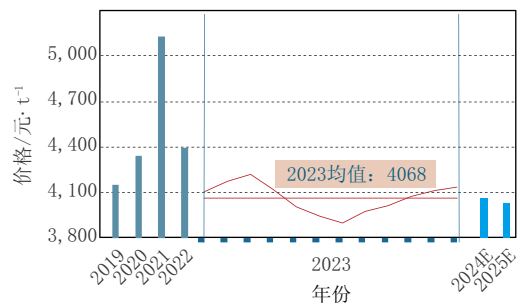
数据来源：中华人民共和国海关总署

图6 2018~2022年白板及白卡纸出口量走势



数据来源：卓创资讯

图5 2018~2022年白卡纸产量及开工负荷率走势



数据来源：卓创资讯

图7 2023~2025年白板纸价格走势预测

或开始试探性拉涨。就目前卓创资讯数据监测来看,2023~2024年预计新增产能较少,但随着居民生活水平的日益提升,市场整体需求或将有所转移,白板纸价格上涨动力不足,或呈现缓慢下滑趋势。因此卓创资讯预计2024年年均价4063元/t,高点在3月4219元/t,低点在7月份3900元/t。2025年卓创资讯预计年年均价4028元/t,高点在3月4188元/t,低点在8月3889元/t。见图7。

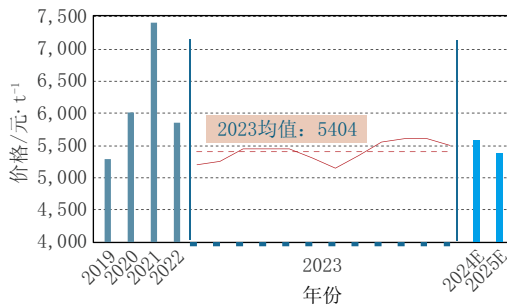
2023年白卡纸市场走势承压,重心或较2022年整体下移,预计250~400 g/m²白卡纸年年均价5404元/t,高点或出现在四季度5600元/t,低点在7月份5150元/t。主要影响因素:第一,根据历史季节性规律来看,一季度以及四季度季节性上涨概率较大,二季度则下行调整,三季度处于由跌转涨的转换点。由于供需矛盾存加深预期,市场整体走势或低于季节性指数,且淡旺季行情趋弱;第二,市场新增产能陆续释放,供应增速或高于需求,市场产销压力增加。其中福建及江苏合计年产200万t新增产线分别计划于二、四季度投产,将对市场形成冲击;第三,市场需求存改善预期,但订单回升情况存在不确定性。随着商品供应链逐步修复,消费环境改善,以及在国内较为宽松的货币、财政政策环境下,终端需求在2022年低位的水平上将持续恢复。但仍需关注美元流动性紧缩的后续影响,以及突发事件、市场信心改善等因素影响;第四,原料价格下滑,成本支撑减弱。2023年国内外阔叶浆、化机浆新增产能释放,供应面充裕,同时中国浆纸一体化进程加快,对外依存度有望降低,进口木浆外盘或承压,纸浆价格整体较2022年或有下跌。由于市场供需博弈加剧,随着成本下滑,纸价支撑点下移。见图8。

2023~2025年白卡纸市场处于产能扩张期,供需平衡不断调整,整体呈现供大于求。林浆纸一体化布局趋势明显,随着废纸系企业开始进入市场,规模化竞争更加激烈。未来三年市场或处于底部调整期,价格趋势或小幅震荡。考虑美联储此轮加息周期或在2023年下半年结束,大宗商品或于2023年四季度开始呈现反弹,白卡纸价格或经过2023年的下跌调整后,在2024年开始回升至未来三年的高点。但随着新增产能的加快投放,市场供大于求的形势加剧,2025年市场价格或下行至未来三年的低点。另外,宏观环境变化、新产能落地情况等仍存在不确定性,还需关注突发事件、行业政策等对市场的影响。

6 白板及白卡纸价格联动性影响预测

从白板及白卡纸的相关性来看,白板纸企业转产白卡纸趋势明显,包装需求向高端转移将加大对白卡纸的冲击。同时白卡纸企业自身仍有大量新增产能,2023年白卡纸市场供需压力加大。中低端白板纸及白卡纸市场竞争均有增加趋势,将进一步促进市场整合速度加快。在白板纸及白卡纸企业间转产增加,以及价差缩小预期下,两者的联动性将有所加强。

从原料方面来看,2023年随着新产能释放白板纸产量存增加预期,原料废纸需求提升对于价格形成一定支撑,但白板纸价格下行亦对废纸价格上涨形成制约,两者依然具有较强的联动性。2023年白卡纸行业盈利处于低位,原料成本变化低于纸价波动的指引力或有所加强,但长期来看白卡纸企业多为浆纸一体化,随着浆线的陆续投放,纸厂纸浆自给率提升,纸价走势更多受供需面情况影响,长期来看与纸浆的联动性或有所减弱。☞



数据来源:卓创资讯

图8 2023~2025年白卡纸价格走势预测图



太阳纸业： 扎实开展冬季安全生产工作 筑牢安全屏障

◎ 特邀撰稿人 宋伟华

寒冬时节是事故的高发期、易发期，作为制造业企业必须保持清醒的头脑，继续保持高压态势，强化安全能力建设。太阳纸业以开展冬季安全生产为工作核心，以杜绝生产安全事故为目标，坚持“以人为本，安全第一”的原则，坚持安全工作执行一把手负责制，积极开展“防火、防爆、防冻、防车辆伤害”的工作。针对冬季天气的特点，高度重视冬季安全工作，做到层层落实，逐级负责，抓好各级人员安全生产责任制的落实，全方位做好安全管理工作，储备各类防寒防冻物资，提高人员的安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，确保公司冬季生产稳定顺行。

定目标，定措施。四项冬季安全工作，每一项都有

三项管控要点，贴合气候干燥、酷寒的季节特点，并结合厂区实际环境因素，管控措施更深入、更细致，确保冬季各生产系统安全运转，为公司安全生产提供坚实基础。

防火三项要点：防火的部位、防火的方法以及防火的升级。公司安监部门列出公司的重点防火部位，要求各单位管控好可燃物、助燃物、着火源；要求员工掌握好天然气泄漏应急处置，提升居家外出的应急疏散能力；针对重大节日及恶劣天气升级管控动火作业。

机械浆生产部门积极探寻重点，完善监控，切实发挥线上监察的“千里眼”作用，实行了24小时在线监管。一切以高标准严要求为基准，对外来车辆严查细究，对

消防设施集中整治排查，对车间内化工品储备对照清单，跟踪人员、设备推进结果。通过强化宣传、完善预警、开展演练等方式，积极完善应急防范保障，组织车间人员消防演练，对重点岗位、重点人群进行考核，完善了检巡检制度，营造人人自警的良好氛围。近期，机械浆在料场组织了“外来车辆起火与料垛火情”实践操作，分别模拟了外来送料车辆驾驶室起火，寻找驾驶员无果后，紧急破窗灭火及料垛起火紧急处置的情形。

防爆三项要点：从安全技术层面分别对物理性爆炸、化学性爆炸与粉尘爆炸制定管控措施。各车间应及时排查、控制和消除易燃、易爆介质的漏点，防止产生静电火花，禁止私自乱拉电线和使用易引起火灾的电器设备等。

太阳宏河厂区水处理组织了“沼气提纯防爆实操与双氧水防爆实操”演练，除了应急处置外，这个项目的实操更加侧重日常操作与事故预防，详细模拟了防爆措施的落实。

防冻三项要点：与季节特点联系更加紧密。寒潮天气下，温度低，易结冰，易对设备设施、车辆行驶、人员出行产生不利影响。公司要求对设备设施提前做好保温或伴热工作，对易出现结冰的部位加设防滑网，关注寒潮等恶劣天气预警，实施过程管控（清理积雪、冰凌，物体塌落），统筹调度人员、车辆、物资、装备等。生产、设备等部门对所属范围内的设备、管道、阀门等进行全面

检查，切实做好保温工作，让车间各装置度过一个“有温度”的冬季。

安监部组织生产单位开展的防冻实操观摩别具特色。现场模拟了下雪天气撒盐化雪清理道路积冰，铺设防滑毯与清理冰凌的完整过程，通过手指口述介绍了寒潮天气来临前对户外管道设施防冻的措施。

防车辆伤害三项要点：重点落实人车分离措施；厂内运输装卸车辆严格落实“一停二慢三通过”，强化“人、车、路、环”风险管控；对员工上下班途中交通安全强调和关注。整体要求驾驶员注意车况自身安全，严禁车辆带病上路，严格车辆操作规程，严禁疲劳驾车、酒后驾车，要求行人注意规避。

物流中心组织了“车辆伤害应急救援与叉车盲区”实践操作观摩活动，模拟了车辆伤害发生后应急联动紧急救援过程。物流中心还与PM39/40联合开展了货运大车车辆盲区体验与天然气防爆实操观摩。通过模拟假人展现的大车盲区与内轮差带来的车辆伤害令人触目惊心。

搞宣传，做培训。各部门和车间要认真组织员工学习安全生产责任制、安全技术操作规程、安全生产管理制度及安全培训教材等有关内容，以强化员工的安全思想教育，提高员工的安全意识、业务技术水平及责任感。公司利用微信、抖音等多种宣传方式，对员工及家属进行冬季安全意识教育，保证人人有意识，人人懂得

注意事项和防范措施。做到勤宣传、勤走访、勤检查，不断增强防范意识，提高员工自我防护能力。

一是集体学习。公司出台专门的冬季安全文件，要求各生产负责人带领各部门负责人开展冬季安全知识的学习，然后再层层带领员工学习，做到勤宣传、勤走访、勤检查，不断增强防范意识，提高员工自我防护能力，起到“领头羊”的带动作用。

二是交流分享。广泛开展安全大讨论，从中层、基层、全



员三个层次开展交流分享，坚持目标导向、问题导向、结果导向，切实找到从根本上保障安全的办法。

三是危险性作业。要求在危险性作业、停机停炉检修工作任务时，一定严格明确负责人、工作班成员、组织措施等，从严从细从实形成完整闭环的工作机制。

四是应会实践。按照疫情防控要求，冬季安全将应



知培训转为应会实践操作。实践操作项目以冬季安全为主题，分解为操作知识点，通过演示、手指口述、角色互换等形式，让员工在动手操作和模拟中掌握安全技能。

邹城厂区天然纤维素车间就在学习培训、交流分享之余，狠抓建章立制，实施分级管理。为完善规章制度和作业流程，制定了《有限空间作业“四主动、七原则”》《有限空间作业综合管理规定》《有限空间作业事故应急预案》等内部制度规程，进一步强化内控。同时按照“分级管理，重点控制；及时申报，严格把关；措施到位，严抓落实”的原则，严格有限空间作业许可审批，经审批后方可进行作业。在有限空间入口处加装安全门并上锁，专人专管，凭作业票开锁，杜绝人员擅自进入有限空间。

查隐患，制措施。公司遵循“早部署、早落实、早处理”的原则，要求各车间安全员、机电仪人员要立足本职，协助车间负责人做好班组安全管理和安全技术指导工作，充分发挥班段长的带头作用，认真执行岗位巡回检查制度，及时发现问题，查处隐患，制止习惯性违章。要求各单位对易受冰冻设备采取保温保护措施，将水管道及含水气体介质管道、排水器等作为检查和防冻的重点，明确点检和放水周期，责任到人，防止积水冻结。各生产车间对工作区域内所属设备设施、管道防冻保温情况进行全面排查，对重点设备、重点部位进行特巡特检，实行“特别关照”。对于检查的隐患，安监联合消防等部门，监督整改落实到位。制定事故应急预案，做到有分工、有重点、执行到位，发现异常，及时采取措施，做到早发现、早处理，确保冬季设备保持高效稳定运

行，确保一方平安。

公司文化纸车间与公司消防科就联合开展消防隐患专项检查，对各配电室、电气设备、电焊机、空调外机等设备进行全面检查，及时清理现场易燃物，保持消防通道通畅，更换欠压的灭火器材，并在重点部位增设了部分消防设施，从根本上消除了安全隐患。

公司还重点关注员工的居家安全，告诉大家出入公共聚集场所应当注意观察消防应急照明、消防通道、安全出口、紧急避险处及疏散指示标志，提升逃生疏散能力。

和国内相比，老挝公司有着独特的冬季安全工作安排。从11月到次年4月，正值老挝旱季。这个季节，老挝降水稀少，平均气温有时能降到0℃。老挝公司根据安监部关于安全生产必须坚守“一个窗口、一个标准、一盘棋”的原则，上下同欲，贯穿落实各项工作。老挝公司上下牢固树立安全“红线”意识，以学习宣贯冬季安全指导思想为主线，以强化安全责任落实为重点，各车间部门结合各自风险特点，强化现场监督监管，落实各项组织措施和技术措施，提高风险管控能力。公司管理干部始终把职工的生命安全放在首位，把安全管理作为头等大事来抓。

太阳纸业从上至下以高度的责任心积极备战，有效地迎接了严冬的考验。通过冬季安全工作的具体行动，细致举措，加强各项安全生产的监管，确保了冬季生产安全稳定运行，筑牢了安全防线，有力助推公司高质量发展。☞

UPM乌拉圭新纸浆厂建设进入收尾阶段

2023年1月，UPM宣布其乌拉圭 Paso de los Toros 桉木浆厂的建设工作已进入最后收尾阶段，新纸浆厂将于2023年第一季度末投产。

目前投产筹备工作正在集中进行，建设工程的收尾是项目的一个重要里程碑。自2019年7月，UPM投资这个大型项目以来，已有两万多人参与了各项建设工作，包括Paso de los Toros纸浆厂建设、蒙得维的亚纸浆码头建设，以及周边社区的11个住房区建设等。

目前，建设项目已进入电气、仪器设备、自动化工作等设施的最后调试阶段。辅助锅炉和动力锅炉正在调试，而进水口和水处理系统、工艺空气系统已经投入使用。碱回收锅炉的测试进展顺利，同时其他工艺领域也在调试运营中。

UPM制浆业务部门共拥有四家现代化纸浆厂，其中三家在芬兰，一家在乌拉圭，此外还拥有一家乌拉圭的桉树种植园。



芬兰纸板凯米工厂优质牛卡纸产量达到新里程碑

近日，芬兰纸板（Metsä Board）宣布其凯米工厂（Kemi mill）的优质牛卡纸产量达到了1500万t的里程碑。

凯米工厂一直致力于开发涂布白面牛卡纸产品。自1971年起，工厂开始生产棕色牛卡纸，产能为180,000t，1975年该厂的漂白工厂建成，不久后开始生产白面牛卡纸。1990年，随着设施升级的程度进一步提高，随后开始生产涂布牛卡纸产品。从2023年1月起，凯米工厂的全部重点将放在开发和提高涂布白面牛卡纸的可用性上，以满足不断增长的需求。

目前，工厂可生产三种不同的涂布牛卡纸，由于多年来持续的工艺开发和大量投资，工厂的生产能力已经增加了一倍多。未来，芬兰纸板计划增加6,700万欧元的投资，将把工厂的涂布白面牛卡纸的产能再提高40,000t，并继续提高工厂的可持续发展性能。

Premier造纸集团收购英国特种包装和零售公司WBC

近日，Premier造纸集团宣布收购了英国特种包装和零售公司WBC。Premier造纸集团是英国市场上领先的纸张、包装和材料供应商，也是OVOL日本造纸公司的一部分，在21个国家开展业务，2021年在英国市场的营业额为1.87亿英镑，Premier此次收购WBC旨在进一步拓展欧洲造纸和零售市场。

对此，Premier造纸集团首席执行官Michael Beever说：“我们很高兴欢迎WBC团队加

入集团，虽然两家公司销售的市场领域不同，但相同的价值观对两家公司来说十分重要。WBC成为集团的一部分，将为公司所有部门提供许多机会，通过分享知识和专长来开发产品和服务。收购WBC是Premier公司的重要一步，将继续补充我们的传统纸商业务，并提高纸张业务的附加值。”

WBC董事长Andrew Wilson说：“从战略上讲，成为Premier的一部分为WBC的客户和员工带来了许多机会。我坚信，两家公司有相似的价值观，未来WBC将在Premier的管理下蓬勃发展。”

WEPA集团在英国启用新卫生纸机，产能翻番

近日，WEPA集团宣布在英国威尔士的Bridgend工厂启动了一台新造纸机，从而使其在英国市场的产能翻了一番。新纸厂主要生产卫生纸和厨房用纸，供英国消费市场使用，该投资直接创造了50多个工作岗位。

据悉，新纸机年产能为70,000t，使用原生纤维和100%再生纤维生产卫生纸产品，采用维美德新型卫生纸机，大大减少了二氧化碳排放和用水量，节省了资源并降低了成本。新纸机采用先进的技术，旨在生产出柔软度、强度和吸水性高的产品。

对此，WEPA集团首席执行官Martin Kregel表示：“这是WEPA集团史上最大的单笔投资，通过该项目进一步加强了我们在可持续卫生纸方面的技术和市场领先地位，以可持续性和产品质量方面的最高基准巩固了我们在英国市场的地位。”

WEPA集团是欧洲三大卫生纸制造商之一，集团共有纸机22台，年产能约85万t。英国是WEPA的重要市场之一，其中Bridgend工厂自2013年成为WEPA集团的一部分。

挪威纸企Norske Skog Skogn投资1.8亿克朗建设热磨机械浆生产线

Norske Skog Skogn公司宣布继获得了4,000万-5,000万挪威克朗的氮氧化物基金赠款后，将总投资约1.8亿克朗建设一条新的热磨机械浆（TMP）生产线，该生产线将使用原生纤维取代目前欧洲日益昂贵的再生纸原料。新的热磨机械浆生产线将降低可变成本，大大减少氮氧化物和二氧化碳的排放，并减少填埋的废物。预计将在2024年上半年启动。

对此，公司总经理Håvard Busklein说：“通过这一投资决定，我们已经为Norske Skog Skogn的长期竞争力迈出了第一步。我们希望在确保我们在新闻纸市场地位的同时，开拓更多新市场。此外，我们将通过大幅减少温室气体的排放提高公司的环境地位。”

目前，Norske Skog Skogn公司使用由木纤维和再生纸组成的纤维混合原料生产新闻纸，而近期随着再生纸的接连涨价，生产成本逐渐提高，这项投资将在新闻纸生产中增加新鲜的原生木质纤维份额，取代昂贵的再生纸，进一步提高产品质量。投资之后，工厂的热磨机械浆产能将增加100,000t。

这项投资将大大减少二氧化碳和氮氧化物的排放。根据计算，二氧化碳将减少约80%，氮氧化物的排放将减少约40%，灰尘减少60%左右。

此外,为了降低投资成本,Norske Skog Skogn将从瑞典的一家关闭的造纸厂购买机器和设备,而不是购买新设备。

Saica集团扩张波兰市场,提高废弃物回收管理水平

近日,欧洲瓦楞纸企Saica集团宣布已达成协议,收购波兰废物管理公司Fox Recykling 的大部分股份(76%)。通过此次收购,Saica集团加强了其在东欧的增长战略,波兰Fox Recykling废物管理公司将加入该集团旗下的Saica Natur业务部门。

本次收购是集团“Saica 2025”可持续发展战略规划的一部分。Fox Recykling是波兰北部一家知名的废物管理公司,拥有30多年的业务经验,在该地区拥有400多家客户。早在2011年,Saica集团就通过与Thimm集团成立合资企业进入波兰市场,收购了波兰本地的TOP THIMM瓦楞纸板包装厂(其中Thimm集团持股51%,Saica集团持股49%)。

对此,Saica集团总裁Ramón Alejandro说道:“这项新业务是提高Saica在欧洲东部市场废物管理服务价值的机会,它使Saica能够发展其废物管理服务,同时为波兰市场的新客户提供范围广泛的服务。通过收购波兰企业,Saica业务增长战略向前迈出了重要一步,我们不仅将继续向波兰市场扩张,而且旨在进一步发展我们在该市场的基础设施和服务,创造更美好的未来。”

据悉,波兰Fox Recykling每年可回收处理约45,000t垃圾,营业额约为900万欧元。Fox Recykling位于波兰北部城市格丁尼亚,紧邻波罗的海沿岸的海港。

Saica集团是欧洲最大的瓦楞纸板和再生纸开发和生产企业之一,其可再生纸板产能约为330万t,在西班牙、法国、意大利、葡萄牙、英国、爱尔兰、土耳其、卢森堡、荷兰和美国拥有10,000多名员工。

俄罗斯Segezha集团拟出售欧洲纸厂,部分欧美公司关注收购事宜

俄罗斯木材和纸张控股公司Segezha正在考虑出售其欧洲纸包装资产或组建拥有少数股权的合资企业。许多欧洲和美国的纸包装制造商有兴趣收购Segezha集团在欧洲的资产。

这一说法得到了Segezha公司总裁Mikhail Shamolin的证实,他表示现在该公司的欧洲工厂仍在继续工作,但在获取原材料和销售产品方面都遇到了问题。目前公司已经收到了三份来自潜在买家的报价,但尚未做出决定。作为替代方案,Segezha集团正在考虑以Segezha资产为基础组建少数股权合资企业的可能性。

Segezha于2014年组建,在欧洲共有7家纸包装厂,分布于德国、丹麦、荷兰、意大利、捷克、土耳其和罗马尼亚。这些工厂每年可生产7.69亿个纸袋。

斯道拉恩索将瑞典Nymölla造纸厂出售给Sylvamo公司

近日,斯道拉恩索宣布已经完成了对其位于瑞典的Nymölla纸厂的剥离,并将所有相

关资产出售给美国的非涂布纸生产商Sylvamo公司。此前，斯道拉恩索曾于2022年9月15日宣布了撤资计划，在监管部门批准后于2023年1月初正式完成。该交易的价值约为1.5亿欧元。

瑞典Nymölla工厂主要生产Multicopy品牌办公用纸，产能为485,000t。基于2021年公开的数据，出售瑞典Nymölla工厂将使斯道拉恩索的年销售额减少约2.9亿欧元。

这项交易是早前宣布的剥离斯道拉恩索旗下五个造纸厂中的四家计划的一部分。根据其战略，斯道拉恩索的重点是其可再生产品在包装、建筑解决方案和生物材料创新方面的长期增长潜力，其余的造纸业务都将逐渐剥离。

美洲
AMERICA

2022年美国箱纸板总产量下降5%

近日，美国森林与纸业协会（AF&PA）公布了2022年美国第四季度及全年箱纸板报告，报告显示，与2021年相比，2022年美国箱纸板总产量下降了5%，且大多数箱纸板类别在第四季度均经历了两位数的百分比下降。

2022年，美国箱纸板行业开工率比2021年降低5个百分点，在第四季度中，可再生瓦楞原纸是唯一一个虽然产量下降但实现了出口量增长的箱纸板类别，虽然其出口仅占总产量很低的比重。

国际纸业继续剥离俄罗斯业务

受俄乌冲突影响，越来越多的国际企业开始脱离俄罗斯市场，剥离在俄罗斯的相关业务，而国际纸业也是其中之一。

2023年1月，美国国际纸业宣布，该公司已达成协议，将以4.84亿美元的股权价值，将其在俄罗斯Ilim SA（俄罗斯Ilim合资企业的控股公司）的50%股权出售给其合资伙伴，该项目后续还须经俄罗斯监管部门批准。

Ilim集团及其控股公司是国际纸业与合作企业在2006年共同成立的企业，而此次，国际纸业除了将出售控股公司Ilim SA之外，还收到了其合资伙伴的意向书，表示愿意按照商定的条款和条件，以2,400万美元的价格购买其在Ilim集团的所有股份（占2.39%）。

据悉，国际纸业打算达成此项协议，将Ilim集团的股份以及与Ilim相关的其他非实质性剩余权益出售给其合作伙伴。

Canfor永久关停乔治王子工厂制浆生产线



2023年1月,在对其经营足迹和纤维的长期供应情况进行广泛分析后,北美浆纸企业Canfor宣布决定永久关闭其乔治王子纸浆和造纸厂(Prince George Pulp and Paper Mill)旗下的制浆生产线,这将导致该厂牛皮纸浆产能减少28万t。此外,该厂的特种纸设施将继续运营。

对此,该厂负责人表示,近年来,由于伐木量减少以及纤维成本的挑战,乔治王子地区的几个锯木厂已经永久关闭,对该厂制浆生产线的纤维供应产生了重大影响,因此决定永久关闭乔治王子纸浆厂的制浆生产线,而其他业务将继续运营。

Mercer国际公司Celgar工厂阶段性停机,应对纤维不足问题

近日,Mercer国际公司宣布,由于缺乏适当的纤维供应,其位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Celgar工厂正计划进行大约三周的停机,这次停工预计将于2023年3月开始。

对此,公司总裁兼首席执行官Juan Carlos Bueno说:“我们很失望,目前的纤维供应情况,特别是缺乏可用于制浆的剩余纤维导致我们陷入被迫停工的困境。持续的纤维供应问题如果得不到解决,将大大影响工厂的正常运营,我们希望能在短期内得到解决。”

Mercer是一家全球性的森林产品公司,在德国、美国和加拿大都有业务,主要生产纸浆、木材和木质颗粒等,其中纸浆产量230万t,木质颗粒15万t。

北美纸企Supremex收购Impression Paragraph公司

北美领先的纸质包装解决方案供应商Supremex公司近日宣布收购包装纸企Impression Paragraph公司的股份,该交易是在无债务的基础上达成的,总价约为2,660万美元,可按惯例调整,通过公司现有的信用贷款融资。

Impression Paragraph公司成立于35年前,在加拿大魁北克省的Ville-Saint-Laurent和Saint-Hyacinthe有两个工厂。它的产品主要包括化妆品、药品、食品、糖果和零售业的折叠纸盒包装等,公司的销售额约为3,860万美元。

对此,Supremex公司总裁兼首席执行官Stewart Emerson说:“这次收购将提高我们现有折叠纸盒业务的发展水平,可以进一步扩大我们在增值包装领域的影响力,产生重要的协同效应。”

北美纸企Paper Excellence与Resolute合并获加拿大竞争局批准

近日,Paper Excellence通过其全资子公司Domtar Corporation和Resolute Forest Products联合宣布,加拿大竞争委员会已就双方的企业合并达成同意协议。

合并完成后,Domtar将以每股20.50美元的价格收购Resolute股票的所有已发行普通股,以及一项与高达5亿美元的潜在关税押金退款相关的价值权利。这是继2021年成功收购

Domtar之后, Paper Excellence再次对一家北美企业完成收购,进一步扩大其在北美的投资组合。

对此,加拿大竞争局表示,这项高达27亿美元的收购要约是有条件的批准。该局表示,收购一旦完成,加拿大东部和中部漂针浆(NBSK)的供应以及从安大略省西北部私人土地购买木纤维方面的行业竞争可能会大幅降低,不利于市场的公平运行。

因此,为了解决这些担忧,该局表示,Domtar同意在交易后,将其位于安大略省的Dryden纸浆厂和Resolute位于安大略省的Thunder Bay纸浆厂出售给竞争委员会批准的两名独立买家。若所有条件均能满足各方要求,则该交易有望于2023年上半年完成。

Resolute是林产品行业的全球领导者,产品种类繁多,包括商品纸浆、纸巾、木制品和纸张,销往60多个国家与地区,在北美有四个纸浆工厂,总产能110万t。

加拿大推出新的林业计划,扩大纤维有效供应

加拿大不列颠哥伦比亚省于2023年初推出了一项新的“木材销售助力制造业增值计划”(BCTS),各地的木制品制造商及相关的林产品行业都将受益于这项新计划。根据该计划,将为高附加值的制造业提供专门的木材供应,加速增值制造业的发展,支持创新和创造就业机会。

在这个新的许可计划下,中小型制造商将首次拥有专门的纤维供应渠道,将向生产高价值产品的工厂开放。对此,不列颠哥伦比亚省林业部长Bruce Ralston表示,政府的愿景是通过更多的增值制造业建立一个更强大、更有弹性的林业,从森林中获得最大的价值,确保更多具有创新价值的二级制造商获得所需的木材,以投资和发展他们的业务。

此外,新的BCTS计划支持该省成立9,000万加元的制造业就业基金,支持对增值部门的资本投资,包括林产品加工制造业及制浆造纸行业等。

亚洲 ASIA

印度禁煤令给首都地区造纸厂带来生存危机

2022年12月26日,印度空气质量管理委员会(CAQM)发布了关于全面禁止在德里NCR地区(德里首都直辖区)使用、供应、销售、交易煤炭的指令,规定该指令从2023年1月1日起正式执行。对此,NCR地区造纸协会开始积极行动,希望CAQM修改之前的通知,允许NCR地区纸厂在自备火电厂使用低硫煤。

对此,协会主席兼印度Paswara Papers纸厂负责人Arvind Agarwal先生说:“在这个问题上,我们希望CAQM充分考虑纸厂的现状,允许纸厂



旗下的自备火力发电站使用低硫煤，当然，在使用过程中我们也会严格遵守适用于火力发电站的排放标准和命令。

协会在提交给CAQM的文件中，恳请发布必要的澄清，说明自2023年1月1日起，整个NCR地区的自备火电厂允许使用低硫煤，不将低硫煤纳入强制性的禁止范围，否则NCR地区纸厂将陷入能源和生存危机。

Agarwal先生表示，位于NCR地区的造纸厂有大约40家自备电厂，如果CAQM在其指令中稍作澄清，就可以使造纸厂摆脱这种生存危机。

为了遏制德里NCR地区的空气污染，CAQM多次强调，将从2023年1月1日起在整个NCR地区全面禁止包括煤炭在内的重污染化石燃料的使用，这无疑给包括造纸在内的诸多能源依赖型企业带来不利影响，因此，包括造纸以外的多家协会都已经提交文件，希望政府灵活处理禁煤令的实施问题，允许低污染的自备电厂等设施使用低硫煤炭。

沙特阿拉伯CPM在Jubail建设造纸综合体

近日，沙特阿拉伯CPM纸厂（Crown Paper Mill）宣布在沙特朱拜尔（Jubail）购买了90,000m²的土地，用于建设一个造纸综合体，满足该国对造纸的未来需求。建成后，该地将用于生产生活用纸和其他相关的纸制品，新造纸机设计产能为65,000t，将在2024年第四季度投入使用。

CPM成立于1996年，总部设在阿布扎比工业城，主要生产面巾纸、厕纸、厨房用纸、餐巾纸和信纸等，目前拥有厂区总面积为50,000m²，年生产能力为100,000t，扩建后将进一步提高市场份额。

非洲 AFRICA

Mondi扩大在摩洛哥的纸袋产能

近日，包装纸企Mondi宣布，其位于摩洛哥的耗资1,600万欧元的绿地工厂已开始生产，该工厂每年可生产1亿个纸袋。

该工厂建成后，使Mondi在西非的总产能超过5亿个纸袋，有助于满足该地区客户对纸袋不断增长的需求。该工厂是Mondi在西非的第四家工厂，此外还有两家位于摩洛哥，一家位于科特迪瓦。

摩洛哥使用的大多数牛皮纸袋均由Mondi公司生产，以应对该地区建筑等行业对包装材料供应安全的要求。此外，新工厂位于自由贸易区内，地理位置优越，除了保证摩洛哥本土市场外，还可以更便捷地向邻国供货。

Mondi西非纸袋区域经理Hicham Jalal评论说：“看到西非建筑业的发展真是令人兴奋，对纸类包装的需求也与日俱增。Mondi可以直接向该地区的客户提供纸质包装材料，使客户受益于可靠的优质纸袋供应和本地服务。”

投资建设

亚太森博（山东）两台凯信新月型高速卫生纸机如期投产

本刊讯（凯信重机 消息）2023年1月12日，凯信携手亚太森博团队，提前完成两条高档生活用纸生产线的开机任务，用于亚太森博（山东）浆纸一期5万t/a生活用纸项目，由山东凯信重机提供的两台HC-1700CS/2850高速新月型卫生纸机顺利进入生产运营阶段。

凯信重机供货的两台新月型卫生纸机参数为：设计车速1,700m/min，幅宽2,850mm，配备16ft钢制扬克缸，并带有除尘、除雾系统和在线拔轴系统，其特有的流浆箱结构适于生产11.5-22g/m²的高档生活用纸。

山东凯信重机有限公司致力于中国“质”造，卫生纸机整套设备包括流浆箱、真空托辊、扬克缸等全部为自己设计与制造，并辅以完善的质量管理体系，制造高可靠性、高性能和高性价比的产品，已为国内外客户提供百余套卫生纸机，其中包括出口到英国、法国、意大利、中东和北非等多个国家和地区。

维美德为山东晨鸣3号机提供3台流浆箱现场维修服务

本刊讯（余君 报道）山东晨鸣纸业3号机3台流浆箱因长期使用后水平动作失效，导致设备无法达到使用要求，对客户日常生产和产品质量造成了较大



的影响。2022年11月中旬，维美德中国流浆箱现场服务团队利用短期停机的机会对3台流浆箱进行现场维修。

本次维美德的维修服务包括3台流浆箱上唇板梁拆解，水平动作卡死零部件更换，3台流浆箱下唇板在机打磨，上唇板条更换以及唇口校零，密封更换MX06喷涂，以及其中一台流浆箱水平动作滑动铜套的升级改造。

山东晨鸣纸业四厂设备维修经理孙海龙表示：“在停机前，维美德就与我们进行了积极的沟通，准备了完善的维修计划。在维修期间双方的配合都是高效且默契的。重新开机后，流浆箱的使用效果也达到了我们的预期目标。我们对此次维修的结果和项目体验都非常满意。”

云南汉光纸业卫生纸机开机成功

本刊讯（钟华 报道）2023年1月14日，云南省汉光纸业有限公司投产的幅宽2850mm、车速1400m/min的卫生纸机一次性开机成功。该纸机年产能2万吨，采用国际先进型节能呼吸式气罩、性能优越的多级湍流式流浆箱，由维拓造纸机械有限公司自主研发制造。纸页的匀度及纵横拉力比已达到国内先进水平，从而降低汽耗、电耗等生产成本。

齐峰新材预浸渍原纸将投产，产能将占全球65%以上

本刊讯（钟华 报道）齐峰新材料股份有限公司在建的涂覆磨料背纸和预浸渍原纸两个项目，是企业最近研发的新产品，目前已进入设备安装收尾阶段。预浸渍纸饰面的家具板材具有零甲醛、无污染、易加工、成本低的特点，是未来绿色低碳家具板材的新型饰面材料，符合国家绿色无碳发展战略，发展前景广阔。涂覆磨料背纸项目，主要应用于电子、汽车喷漆、高精密仪器抛光等领域。

副总经理李润生表示：这两个项目我们克服了前期疫情的重重影响，包括外来施工入厂，供应链的停产停工，我们都克服了，总体是按我们公司既定的投产时

间来进行的,目前项目总体到了收尾阶段,我们预计2月中旬这两个项目都投产达效。

2022年,齐峰新材紧盯窗口机遇期,总投资4.37亿元4个项目全面开工,其中涂覆磨料背纸项目,投资2.5亿元,年产量3.5万t;预浸渍原纸项目,投资1.5亿元,年产3.85万t。这两个项目,都是打破国外垄断实现自主供应链可控替代国外进口的项目,项目投产后,将不断拓展公司特种纸市场份额。

李润生表示:涂覆磨料背纸项目在3.5万t投产之后,总体的产能到了5万t,占据全球份额的67%,预浸渍原纸投产之后也将占据全球65%以上的产能。

广东华泰光伏项目顺利并网发电

本刊讯(华泰集团 消息) 2022年12月28日,在一声清脆的合闸声后,广东华泰光伏发电项目顺利并网,正式开始送电。

广东华泰光伏发电项目是利用厂房屋顶的场地资源,将清洁、丰富的太阳能资源通过光伏组件转化为清洁电力,继而降低企业能耗。该项目装机容量为5MW,采用550Wp单晶硅组件、230kW逆变器,总计组件9112块,年均发电量达505.54万kWh。

该项目于2022年9月开始施工,面对一年多来疫情反复的压力,广东华泰在当地政府及集团公司各级领导关心和支持下,督促施工单位制定安全施工方案,明确工作职责和任务,先后完成了屋顶防水加固、组件安装和输变电线路施工等多项工作,为光伏电站



并网发电奠定了坚实基础。该项目投产后,每年可以节约标煤1819.95t,减少二氧化碳排放约4768.28t,具有良好的经济社会效益。

维美德向四川天竹竹资源出售一套竹纤维分级系统

本刊讯(余君 报道) 维美德将为四川天竹竹资源有限公司提供竹纤维分级系统,该项目计划于2023年10月完成。该订单包含在维美德2022年第四季度收到的订单中,具体金额没有被披露。

四川天竹竹资源开发有限公司总经理高焱仁表示:我们希望采用先进的技术完成纤维分级增效的目标。维美德是制浆、造纸以及能源行业技术的领导者,经过全方位的方案沟通比较,维美德本次的方案最能满足我们的需求,最终我们选择了维美德提供本次服务。我们希望以本次合作为契机,进一步加强双方在先进技术领域的合作,为泰盛竹产业发展提供更有力的技术支撑。

本次维美德供货为一套纤维分级系统,还包含工程设计、安装指导以及开机调试等服务。

仙鹤股份30万吨食品卡纸项目预计3月投产

本刊讯(仙鹤股份 消息) 仙鹤股份近期在接受调研时表示,公司在建工程按建设规划正稳步推进。公司30万t食品卡纸项目目前处于安装设备阶段,预计将于2023年3月投产;广西来宾、湖北石首高性能纸基新材料的林浆纸一体化项目目前正在基建,预计将于2023年底投产部分浆线和原纸产能。

广西项目的浆种类主要为化学浆、化学机械浆,湖北项目的浆种类主要为芦苇基浆类纤维材料、化机浆类纤维材料。

仙鹤股份还透露,公司2022年的产能增长比较平稳,公司在建工程按建设规划正稳步推进。夏王纸业PM5项目已于2021年12月下旬顺利投产,释放产能超7万t;常山哲丰PM9已于2021年11月投产,释放产能4万t,目前2条生产线均是满负荷生产。另外,公司在2021

年进行了哲丰PM4和仙鹤PM27的技术改进项目，重新恢复产能8万t。

中工环境科技中标联盛林浆纸一体化项目冷凝水处理系统

本刊讯（中工环境 消息） 近日，中工环境科技所属江南环境成功中标并签署联盛林浆纸一体化项目冷凝水处理系统合同。

该冷凝水回收系统具有自主的先进处理工艺和智能控制系统，通过回收蒸汽系统排出的高温冷凝水，并最大限度地利用冷凝水的热量，达到节约用水、节约燃料、提高效率、节能减排。

该林浆纸一体化项目计划建设规模为年产390万t，预计总投资约220亿元，是福建省省级重点建设项目，建成后将成为亚洲地区年产量最大的林浆纸一体化项目，将有力带动国家高端纸业集聚发展，对加快构建区域现代化产业体系、推动经济高质量发展产生积极而深远的影响。

管理运营

岳阳林纸：预计2022年实现净利润6亿多元

本刊讯（岳阳林纸 消息） 岳阳林纸发布2022年度业绩预增公告，经过公司财务部门初步测算，公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润6.04亿元到6.44亿元，与上年同期相比预计增加3.06亿元到3.46亿元，同比增加102.63%到116.05%。

2022年，岳阳林纸抢机遇，在出口业务的带动下，积极调结构，纸产品销量及销售价格较上年同期增加。

强管理，深入推进精益生产、工艺管控及优化，生产效率进一步提升，实现浆纸产量同比增长。

抓成本，继续发挥集采、长协、自产浆比重超50%的优势，持续优化木片、浆板等主要原材料结构，成本优势明显。

湖南茂源林业有限责任公司积极盘活林木资源，木片经营业务收入持续增加。

湖南森海碳汇开发有限责任公司的碳汇合作项目及规模稳步增长，目前签约面积超3000万亩，且在持续推进生物质、农田碳汇等产品的开发，后期增量空间大，森林产销监管链认证业务增速较快，营业收入、归母净利润均较上年同期有较大幅度增长。

湖南双阳高科化工有限公司新产品高纯双氧水投入生产，营业收入及净利润较上年同期增加。该产品为公司积极创新升级后的产品，将逐步形成进口替代，预计未来新产品产量的提升，会为公司利润贡献更大的力量。

维达国际：2022年净利润同比减少56.9%至7.06亿港元

本刊讯（维达国际 消息） 近日，维达国际在港交所发布截至2022年12月31日止之末期业绩，2022年度净利润减少56.9%至7.06亿港元，毛利率下降7.1个百分点至28.2%；价格、产品组合及销量推动销售自然增长8.1%；总收益实现自然增长8.1%，按港元计算为4.0%至194.18亿港元。

2022年，纸巾业务收益为161.03亿港元，同比增长3.9%，增幅剔除汇率影响为7.8%，占集团总收益的83%（2021年为83%）。

广西金桂浆纸业：春节生产建设不打烊

本刊讯（金桂 消息） 春节期间，在位于广西自贸试验区钦州港片区的广西金桂浆纸业有限公司各生产车间，只见原料堆场内机器作业轰鸣，在总长超500米的造纸生产线上纸机网部、压榨部、干燥部，施胶、卷取等工段作业人员各司其职，一派繁忙景象。

“开年订单充足，产业链都在加速回暖，车间一直很忙，为了完成不断增加的订单，春节期间‘不打烊’。”广西金桂公司文宣处经理汪波介绍，公司3条化机浆生产线和2条高档白卡纸生产线不分昼夜连轴运转，白卡纸产品装箱后，快速运往港口和钦州铁



路集装箱中心站，销往国内国际市场，用于药品、日用品、化妆品、电子产品等的包装。

“在RCEP生效的大环境下，关税减让，市场进一步激活，物流及采购成本逐步降低，贸易更加便捷，通关效率更高，订单大幅增长。”汪波说，2022年公司克服经济下行和疫情的双重压力，全力保生产，特别是公司PM2正式投产，2台纸机稳定生产，使得白卡纸产量大幅提升，全年白卡纸产量239万吨，同比增长79%，总产值119亿元，同比增长39%，金桂也成为了钦州市第二个实现年产值超百亿元的工业企业。

这边是开足马力的生产线，厂房的另一头广西金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目（第二台纸机）及年产75万吨化机浆扩建项目现场，挖掘机轰鸣着往来作业，工人正有序开展场地平整、土石方填筑等作业。据该项目负责人介绍，项目场地平整已基本完成，各项准备工作就绪，蓄势待发，确保节后项目建设如期推进。

据介绍，2022年总投资118亿元的金桂二期开工建设，项目由4个子项目组成，分别为年产180万吨高档纸板扩建项目、年产30万吨过氧化氢项目、年产75万吨化机浆扩建项目以及年产25万吨丁苯胶乳项目。项目投产后，将大幅提升广西制浆造纸的行业聚集功能，补强产业链短板，壮大林浆纸产业集群，促进地方经济社会发展。

日照华泰：特种浆纸生产线开足马力

本刊讯（钟华 报道）大年初七，上班第一天，日

照华泰纸业有限公司一片繁忙景象，几条环保、高端特种浆纸生产线马力全开。企业预计1月份可实现浆、纸产量3.4万吨，同比上升9%，实现首月“开门红”。

而在几年前，日照华泰纸业还是一家坐落在县城中以生产普通文化用纸为主的高耗能企业。2018年，企业按照县里规划，充分利用岚山港海运优势，适时调整产品结构，先后投资35亿元，在日照海右化工产业园建成了特种浆纸生产基地，开发出50多个新品种。新产品耗能大大降低，新型浆线不需要漂白工序，更环保、更绿色。

新产品高档包装用纸市场竞争小、质量好，很快打开了市场，产品广泛用于华为、小米、三只松鼠、中国动车等知名企业的包装，部分产品替代进口，并出口欧洲用于奢侈品包装。

发展一直在路上，创新没有终点。2022年日照华泰年产10万吨的可以代替塑料的伸性纸生产线投产，市场前景良好。日照华泰有限公司董事长孙曰平介绍说，他们今年计划再上一条年产15万吨高端伸性纸生产线，届时公司伸性纸产量将达到25万吨，成为国内最大的伸性纸生产企业。

鼎丰纸业：马力全开，生产开局良好

本刊讯（陈飞 程伟浩 报道）新年伊始，广东鼎丰纸业有限公司抢抓开局大好时机，铆足干劲忙生产，开足马力赶订单，为新的一年实现新的发展开好头、起好步。在鼎丰公司家品厂生产车间，只见生产线正全力运转、机声隆隆，工人们精神抖擞、紧张有序作业，呈现出一派欣欣向荣的生产景象。

鼎丰公司落户广宁20多年来，一直秉持为地方谋发展、为员工谋福利的初心，多年来坚持春节不打烊，全天24小时运作实行三班倒轮班制，保证生产不断档、不停步。目前，公司各生产车间、生产线正在加速生产，确保产品如期交付、满足客户需求。

据广东鼎丰纸业有限公司管理经理林明辉介绍，公司目前的订单是满产满销的，员工也配合公司全力赶生产，希望今年能够达到生产目标12万吨以上。

据了解，广东鼎丰纸业有限公司2022年生产纸浆11.55万吨、纸品3.7万吨，产值8.2亿元，上缴税费达

4000万元。今年1月份以来，鼎丰公司开足马力全力赶生产，预计1月份可生产1万吨纸浆、3300吨纸品，达到产销平衡。

开足马力抓生产，富星纸业奋力冲刺首季“开门红”

据《盐城日报》报道 1月28日，位于江苏省盐城市黄海新区响水片区的江苏富星纸业有限公司生产车间里热火朝天，造纸生产线上的百余个烘缸飞速运转，浓浓的纸浆经过成型、压榨、干燥、涂布等工序后，形成了每卷30吨的高档涂布白板纸，经过复卷分切被制成1吨左右的成品。

“现在正是公司的生产高峰期，白板纸的市场形势一路向好，订单量不断递增。”据公司生产负责人洪雪中介绍，年产30万吨高档涂布白板纸项目，总投资约12.5亿元，是公司利用能耗和排放指标余量，推动企业全面提质增效的又一重要组成部分。关键设备采用芬兰维美德流浆箱、美国霍尼韦尔质量控制系统以及芬兰ABB传动系统等设备，能效达到国际领先水平，预计年可新增产值10亿元以上。

创新是高质量发展的永恒主题。富星纸业深入落实“双碳”目标，坚持将生态环境保护全面融入企业发展过程，加快转型发展步伐，加大投入、下大力气进行技改扩能，推动企业提质增效。在生产线上增加压榨系统、双磨盘等设备后，实现了双面扑克牌纸和涂布白板纸生产的无缝衔接，丰富了产品结构，具有不起毛、不掉粉、韧性强、抗折叠等优点，受到上海邮政、顺丰快递等企业的青睐。

“目前，公司订单已排到3月份，预计一季度可实现产能12万吨，同比增加10%左右，为实现全年目标任务打下基础。”富星纸业总经理助理黄开伟说，春节期间，富星纸业积极响应响水县出台的企业稳岗稳产政策，备足上万吨原材料，开足马力多生产。为激发员工工作热情，公司还对春节期间上班的员工进行物质奖励，不仅发放年终奖、红包，而且员工每人每天可领取300元压岁钱，充分调动员工积极性，生产效率不断提高。

阜新市新邱区积极打造生活用纸产业集群

据《阜新日报》报道 日前，位于辽宁省阜新市新邱区的中区煤矸石综合处理基地一期、源木纸业、沐安纸业3个项目同时竣工投产，标志着新邱区已形成煤矸石预处理、煤矸石制砖、窑炉余热造纸、纸制品深加工、电商平台销售的循环经济全产业链，“中国北方纸都”建设又向前迈出坚实一步。

中区煤矸石综合处理基地一期项目年可处理煤矸石200万吨，为区内隧道窑制砖企业提供生产原料；源木纸业项目通过进口纸浆板，利用原有隧道窑余热年产生生活用纸原纸3万吨；沐安纸业项目依托源木纸业原纸进行深加工，年产高档生活用纸2万吨，并通过电商平台、线下商超进行销售。3个项目一脉相连，有效构建起上下游联动互补的“砖纸汽一体化”循环经济全产业链。

自实施经济转型以来，循环经济产业逐渐成为新邱区主导产业之一。经过多年不懈探索，尤其是近两年来产业的提质升级，新邱区发挥煤矸石资源优势，创造了“制砖不用土、烧砖不用煤、蒸汽可造纸、发电靠余热、污水零排放、碳汇有收益”的循环经济产业新模式。依托这一发展模式，新邱隧道窑制砖企业每生产1吨大轴原纸，较其他地区企业可节约成本近500元。同时借助地理优势，打开东北市场可至少节约200元运输成本，总计降低成本700元。

从煤矸石制砖，到纸制品产业发展，“由黑变白”的背后，是新邱区循环经济产业实现优势重组的最好见证。基于成本优势等利好因素，新邱区明确了建设“中国北方纸都”的战略构想。

截至目前，新邱区已投产“砖纸汽一体化”及纸制品深加工项目4个，纸制品年产能6.5万吨；在建项目5个，纸制品年产能15万吨；正在深入洽谈、全力推进的项目7个。到2025年，新邱区将通过进一步健全完善产业链条，打造产业集群，叫响“中国北方纸都”品牌。

理文造纸附属公司签订47.5亿港元融资协议

本刊讯(理文 消息) 理文造纸于2023年1月18日发布公告,公司全资附属公司利龙有限公司(利龙)与作为贷款人的贷款银团及作为代理人的恒生银行有限公司等各方订立第二份利龙融资协议,内容有关授予利龙的一项为数47.5亿港元定期贷款融资。

斯道拉恩索广西林业连续第11年通过FSC®年度认证

本刊讯(斯道拉恩索 消息) 近日,斯道拉恩索(广西)林业有限责任公司及广西斯道拉恩索林业有限公司作为联合实体通过了2022年的FSC®年度审核(FSC C125133)。2022年度审核是斯道拉恩索两家林业公司连续第11年通过外部FSC审核。

此次顺利通过年审,再次表明斯道拉恩索在广西的森林经营从育苗、营林到采伐的全过程均满足了负责任的、管理良好的及可持续发展的森林经营要求。这是对斯道拉恩索切实践行生态友好、绿色可持续发展理念的认可,彰显了斯道拉恩索对社会与环境负责任的承诺与担当;更是对斯道拉恩索北海工厂高端食品级消费纸板产品在国际、国内市场的竞争力和美誉度的高度佐证——经过认证及可再生的木材纤维所生产的终端产品。

对此,FSC中国执行董事马利超先生向斯道拉恩索特别发来祝贺。“斯道拉恩索的同仁们秉承投资自然、造福人类的初心,以高度的责任感投入可持续森林经营的事业,跨越重重障碍,团结社区、商业伙伴、行业和政府,以实现FSC森林经营认证为主线,成功地解决了一系列的社会、环境和经营管理问题,充分体现了可持续发展这一全球理念在中国的实践和创新。”

2012年11月,必维国际检验集团(BV)对广西斯道拉恩索林业有限公司人工林进行国际森林认证审核。当年12月4日,斯道拉恩索首次通过FSC审核,获得了FSC国际森林认证—森林经营证书。从2016年起,北海工厂也取得了FSC®、CFCC™/PEFC™产销监管链(CoC)认证。至此,斯道拉恩索在广西的运营从原材料到成品,均取得了相对应的森林管理及产销监管链认证。

玖龙纸业获4.75亿美元贷款

本刊讯(玖龙 消息) 玖龙纸业发布公告,该公司(借款人)及玖龙环球投资有限公司(担保人)与交通银行(香港)有限公司(贷款人)于2023年1月订立贷款协议,根据协议,公司可按协议所载条款获贷款人提供的4.75亿美元定期贷款。该贷款由贷款协议日期起计,为期3年。

广西太阳纸业获得广西贸促系统首份RCEP项下输印尼原产地证书

本刊讯(鞠华 报道) 《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已于2023年1月2日对印度尼西亚生效。广西贸促会积极跟进对企业的宣传,及时指导企业申办RCEP项下输印尼原产地证书。

1月10日,广西贸促会签发广西贸促系统首份RCEP项下输印尼原产地证书,证书签发采用全程电子化方式,企业足不出户就完成了证书的缮制、发送及自主打印。该证书由广西太阳纸业纸板有限公司申请,证书项下货物为输往印尼的涂布多层白卡纸,出口货物金额合计约为5.88万美元。凭着RCEP原产地证书,货物在印尼通关时为零关税,减免关税金额约3000美元。

太阳、晨鸣、阳光、银河和圣泉集团入选山东省级总部企业(机构)认定名单

本刊讯(鲁纸协 消息) 2023年1月10日,山东省发展和改革委员会发布《关于公布2022年度第一批总部企业(机构)认定名单的通知》,经企业自主申报,各县(市、区)和市级相关部门层层把关,专家评审、会议研究和社会公示等程序,181家企业被认定为2022年度第一批省级总部企业(机构)。经汇总,山东太阳控股集团有限公司、晨鸣控股有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司、中冶纸业银河有限公司和济南圣泉集团股份有限公司5家山东省造纸行业协会会员单位入选认定名单。

央行数字货币对金融安全的影响及应对措施

◎ 邱树汀（澳门科技大学）

摘要：随着信息技术在金融行业的广泛应用，传统纸质货币使用场景和频率越来越少。因为数字货币便捷的交易特点，同时其交易流程难以监控，都给金融犯罪提供了有利条件，数字货币的发行会对国家金融安全造成威胁，如跨境非法交易、洗钱、诈骗行为的猖獗等。针对这些问题，本文提出了增强外汇管制，严格资产外流；严格监控资金动向，严厉打击金融犯罪；介入金融机构，降低个体户交易风险；增大技术研究投入，加速推动区块链技术发展以及建设数字化中国的应对措施。

关键词：央行；数字货币；传统纸币；金融安全；影响；措施

电子支付时代的到来，让人们生活进一步方便的同时，也衍生了一系列的问题，如商家拒收纸质货币、老年人购物不方便等，再加上比特币等数字货币的兴起，让各国中央银行看到了发行法定数字货币的必要性。数字货币是信息时代的新兴产物，对国家金融行业的发展会造成十分深远的影响，除了减少银行货币的发行成本，提高资金的使用率之外，金融监管工作也将变得更为容易，这些都是可以预见的由数字货币给我们生活带来的益处^[1]。

1 当前数字货币的发展现状

数字货币，即对货币进行数字化，数字货币与虚拟货币二者有着本质上的区别。数字货币是一种真实的货币，而虚拟货币确是一种人为赋予价值的“货币”，比如游戏中账户的货币，当脱离出该游戏所限定的场景时，该“货币”一般就会失去其价值，即其价值并不是固定的，有着严格的限制

条件。数字货币以网络虚拟的形式呈现，但是其是真实的货币，在任何场景下，其价值都是绝对的，数字货币的价值有着国家或者强大团队的担保，所以其价值比较恒定，容易受到大众的认可，因而数字货币有着良好的发展前景。但是数字货币具有一些特性，容易被违法分子所利用，进而给国家的金融安全造成威胁，进而影响到全国人民的生活。

1.1 数字货币的发展

当前，世界上的数字货币种类已经超过了700种，数字货币的发展可以追溯到比特币，它也是目前世界上占比最重的数字货币之一。数字货币的发展非常迅速，从其诞生起，就受到了人们的广泛关注，再加上移动支付的兴起，让人们看到了数字货币的巨大发展潜力，也给各类投资者提供了新的、多元化的投资产品^[2]。

1.2 我国数字货币的发展

2014年，我国就已经成立了法定数字货币研究小组。2016年，我国中央银行在其官网发布了我国数字货币研讨会召开的消息，并将央行发布数字货币的战略进一步明确。2019年我国许多主要城市已经开始了数字人民币的测试使用；2020年新增6个试点；到2021年，我国已经拥有超过132万个测试点；2022年度又新增了亚运会承办城市作为新的测试点。

2 央行数字货币对国家金融安全的影响

我国曾一度严格禁止以比特币为主的数字货币在国内流通，但随着纸质货币应用场景的减少，数字货币技术的发展及其在全球经济领域中的地位不断攀升，我国对于数字货币的态度也发生了巨大的改变。目前，央行发行的法定数

□ 作者简介：邱树汀（1999-），汉，硕士在读，四川德阳人，专业：金融犯罪与监管，澳门科技大学，澳门。

数字货币试点区域越来越多,国内的投资者也纷纷将目光集中到了虚拟货币,这给金融业带来了很大的发展机会,同时也带来了一些不利影响,可能威胁到我国金融的安全。

2.1 我国商业银行职能弱化,货币流通限制更难

我国央行发行的数字货币,具有国家信用的担保,同时严格遵循着数字货币的一般规律,即“去中心化”原则。与传统纸质货币不同,数字货币在流通时,不需要借助第三方平台,只需要通过互联网技术中的特定算法,就可以实现便捷、快速的交易。特别是货币跨境交易方面,数字货币更具有得天独厚的优势。以往的跨境交易,涉及到不同种类货币的汇率计算,交易双方需要通过银行完成货币的转换。数字货币的交易可以避免外汇管制,即直接通过计算机的算法计算,就可以实现数字货币在不同种类货币之间的转换,省略了在银行兑换的过程,直接通过线上操作,就可以将大量货币转移到国外。银行等金融机构的职能在此过程中会被极大削弱,因为货币的流通不需要经过该金融机构,会使其生存发展带来相当大的挑战,银行失去了货币流通的职能,或其货币流通的职能被削弱,也就变相削弱了银行的现金流,给银行带来很大的流动资产风险。银行等金融机构的经营策略需要发生转变,这个过程会给国内的金融市场带来很大波动,国内金融秩序的紊乱,势必会威胁到国家金融安全。^[3]

2.2 洗钱活动限制更难

国内许多犯罪活动所获得的金钱来源容易追溯,所以犯罪分子需要通过一定的方式进行洗钱,让他们非法活动获得的钱能够正常使用,也避免了因为钱币的使用而导致自己的违法行为暴露。但是由于数字货币的交易更为容易,不用通过银行等金融机构,其监管将会变得更为困难。以往监管机构通过监测银行等金融机构的交易数据,可以发现某些金钱交易的异常,从而进行追溯,最终让犯罪分子伏法。而数字货币追根溯源难,交易更为隐蔽,货币的流通方向更难跟踪,可能会让我国金融犯罪活动行为增加,甚至在境外某些势力的主导下,对我国金融安全形成巨大冲击,最终给国家、人民带来巨大的财产损失。

2.3 给个体用户带来巨大使用风险

从比特币等数字货币的发展历史中可以发现,数字货币的价值波动非常大,而其带来的使用风险也非常高。在传统的交易方式中,交易风险主要由银行等金融机构所承担,但是数字货币需要遵循“去中心化”交易原则,个体用户是其中的直接参与者,银行等机构的参与性会大幅降低,以往需要由这些金融机构承担的交易风险,直接转嫁到个体用户身上,但是个体用户并没有抵抗风险的能力。如金融诈骗问

题,以往个体用户遭遇诈骗时,其资金需要通过银行流通,银行可以进行最后的把关,一旦发现交易异常,可以对受害者进行提醒。我国国内的金融体系可能需要调整甚至重构,以解决数字货币发行带来的个体用户支付风险的问题。

2.4 区块链技术的运用带来的安全风险

目前,各国中央银行的数字货币发展都依赖于区块链技术,我国能否成功将该技术运用到数字货币的发行之中,也广泛受到了世界各国的关注。但是受到区块链技术发展的限制,虽然其技术已经经过一段较长时间的沉淀,但是我国人口众多,日常交易活动更为频繁,目前的区块链技术尚不能支持如此大规模的交易量,即区块链技术占用了过多资源,但却导致了当前交易量无法满足的现状,该问题会进一步限制我国金融市场的活跃程度,带来相应的金融安全风险。

2.5 影响金融行业的整体收入、发展

银行等金融机构在货币流通的过程中发挥了极其重要的作用,正因为他们的独特地位,所以金融行业可以在货币流通的过程中创造出许多利润,金融行业自然可以获得长足的发展。金融行业的良好发展又会给予我国金融安全以良好促进,由于金融行业从业人员的收入高,金融行业给社会的贡献也更大,国家将会更重视该行业的发展,对于金融犯罪会给予严厉的打击。随着数字货币的发行,金融机构的业务利润将会受到较大的打击,该行业的发展也会因此而受到不利影响,整个行业甚至可能停滞不前,增加社会上金融犯罪的可能。

3 解决央行数字货币对我国金融安全不利影响的策略

3.1 增强外汇管制,严格资产外流

数字货币的交易流程更便捷,也可以跳过银行这样的中间平台,但是通过大数据技术,依旧可以对资金的流动进行监督。我国可以出台相应的政策法规,当发生了跨境交易,数字人民币兑换成其他类型的货币时,可以增加审查步骤,对资金的用途、多少等进行了解,若买卖双方为合法交易,那么则解除其交易限制,一旦发现异常,就立即冻结双方资金。审查步骤可以通过编程技术,建立一套自动化的系统,即实现自动化的审查,既减少了人力支出,也有效保障了审核的效果、效率,对于自动化审核判定异常的交易,可以在冻结资金的同时,转由人工审核,避免因为自动化审核的漏洞而影响到正常交易的进行,进一步确保审核的准确性。通过自动化加人工审核的方式,可以有效使得我国外汇管制增强,进一步避免了国内的外流,降低了数字货币发行带来的我国金融安全风险。

3.2 严格监控资金动向, 严厉打击金融犯罪

对于金融犯罪, 一定要从重处罚, 当违法分子的犯罪代价较大时, 其往往会因为顾虑而拒绝犯罪, 即可以通过严厉打击的方式, 违法分子的犯罪行为。另一方面, 严格监控也是减少违法行为的一种重要方式。数字货币作为一种电子货币, 其流通过程理应得到更严格的监管, 如实名制问题, 可以要求数字货币交易双方均进行实名制, 即个人账户中的资金动向可以被轻易查清, 每一笔资金的流向都有迹可循, 即使发生了金融犯罪, 通过资金的流向即可轻易找到违法行为人, 继而对资金进行追缴, 对违法者进行严厉处罚。由于数字货币的交易不需要经过第三方机构的特点, 会让交易变得更为隐蔽, 但是又因为其交易依赖于相应的信息技术, 所以也可以通过对技术的优化来实现对其流向的追踪。银行虽然在一定程度上被削弱了职能, 但是数字货币的交易应该要与其联系起来, 国家可以改变数字货币的交易方式, 在其中加入金融机构一环, 虽然在一定程度上影响了数字货币交易的便捷性, 但也大大提升了其安全性, 可以有效避免因为监管而带来的金融违法行为的产生。

3.3 介入金融机构, 降低个体户交易风险

数字货币的发行, 让我们的许多交易可以避免银行机构的监管, 但是也让个体户承担了原本并不需要其承担的交易风险, 可能会给个体户造成不可挽回的巨额损失。在数字货币的交易过程中, 介入第三方金融机构, 表面看来削弱了一些数字货币的交易优势, 但却让整个交易过程变得更安全。个体户的交易风险被第三方金融机构分担, 一旦因为数字货币的交易造成任何损失, 有了金融机构的承担, 再加上其更强大的监控与风险控制能力, 可以给予个体户的交易以更大的保障。银行机构能够有效保障各类交易, 是社会不可或缺的一部分, 正是因为其强大的组织、监督、抗风险能力, 保障了我国的金融安全, 所以一定不能因为数字货币的发行而导致其职能受到影响, 要对这些机构的职能予以保护, 让个体户能够在交易过程中享受到更高的安全性, 保障我国金融市场与货币流通市场的秩序。

3.4 增大技术研究投入, 加速推动区块链技术发展

区块链技术的发展限制了数字货币的交易量, 而我国又是一个人口大国, 交易非常活跃, 需要更先进的技术支持, 当前区块链技术无法支持如此巨大的交易量, 并且占据了大量资源, 因此要大力发展区块链技术, 我国需要加大这方面的研究资金投入。区块链技术的发展, 不仅有利于我国当前的数字货币发行, 对于世界各国的数字货币发行也能起到推动作用, 同时, 有了交易量的支撑, 数字货币的发展

前景自然会获得提升。区块链技术的发展会带动国内数字货币交易活动的活跃, 进而让数字货币获得更广泛的关注, 在大家共同的监督下, 数字货币交易存在的问题更容易被发现, 从而让数字货币的制度、交易模式等变得更为完善, 有利于后续的各项交易活动。

3.5 建设数字化中国

数字货币的发行会影响到我国各行各业的发展, 无论是银行金融机构, 还是我们日常的交易活动, 都会因为该货币的出现而发生改变。金融行业的发展受到的影响最大, 甚至还会进一步影响到我国金融安全。数字货币的出现需要社会各行各业去积极适应, 这也是建设数字化中国的一个信号, 在未来, 社会肯定会朝着科技化、便捷化发展, 所以数字化中国的出现是必然的结果。我们都要适应社会的发展, 才能更好地应对新兴科技的发展带来的隐患, 数字货币带来的金融安全问题也是如此, 我们要提前适应数字化的未来, 金融机构要提前思考数字货币对其自身发展的影响, 提前做出应对, 避免金融行业遭受太大的冲击, 同时加强各类业务的创新, 通过新的业务模式, 应对未来的发展变局, 发挥出金融机构在新时代应有的作用, 做好货币流通的监督工作, 严格限制跨境货币的流通, 为我国金融安全保驾护航。

结语

央行数字货币的发行是时代的趋势, 势必会给金融行业造成冲击, 同时金融机构的业务也需要创新, 也会暴露出大量的国家金融安全问题。这些问题都需要国家调整金融政策, 严格跨境货币的流通, 避免因为数字货币流通的便捷性, 而导致国有资产流失, 或者出现更多的金融犯罪, 危及到百姓个人的货币使用安全, 给国内金融市场带来更多的不稳定性。针对我国金融安全问题, 要强化银行的各项职能, 发挥出银行的监管作用, 进一步对货币的流通加以限制, 追溯其流通过程, 发现其中异常的地方, 更最大限度地保障我国的金融安全。☞

参考文献

- [1] 董祚壮. 数字货币、金融安全与全球金融治理[J]. 外交评论(外交学院学报), 2022, 39(4): 133-154+8.
- [2] 姚锡长, 张庆. 疫情防控常态化下国际金融安全的信息化对策——以“数字货币电子支付”(DCEP)项目的运行为例[J]. 商业经济, 2021(2): 170-171+194.
- [3] 夏诗园. 数字货币风险及监管研究[J]. 区域金融研究, 2020(9): 36-41.

探析在企业的党建工作中融入马克思主义中国化理论的相关策略——以造纸行业为例

◎ 黎堃婕（江西省赣州市崇义县委党校）

摘要：党建理论是马克思主义中国化理论中的重要部分，而在企业中开展党建工作更是马克思主义中国化的一项重要内容。党的二十大强调了中国特色社会主义思想，为马克思主义在中国的发展增添了新的力量。二十大报告将党的建设纳入到党的总体建设中，并强调企业要将党的建设放在首位。因此，造纸企业要紧跟国家发展方向，注重党建工作，加强企业党建地位，使得企业在马克思主义中国化理论的引领下得到更好发展。

关键词：党建工作；造纸企业；马克思主义中国化理论

为本文之后对造纸企业的党建工作研究提供一定的理论基础。

在政治建设方面，提出了要以政治建设为核心的思想。首先，要加强党中央的权威，确定党的地位。在巴黎公社失败后，马克思直接提出了共产党在发展中要注重权威，确立自身的领导地位，这一思想也为后来中国共产党的发展提供了思想指导。其次，在1850年，马克思首次提出了工人阶级专政的思想。指出了无产阶级政党“应当成为一个独立的政党”，明确了无产阶级政党在发展中应保持独立性，只有以独立的姿态开展斗争，才能获得真正的解放。最后，马克思还提出了要在党内建立良好的政治生态环境。无产阶级政党要想得到长久的发展，要保持党内的生态环境，通过开展批评、民主决策的方式，促进党内形成良好的发展氛围。

在思想建设方面，马克思指出要加强党内成员的思想认识，巩固无产阶级的思想武装，加强思想建设。1848年2月，马克思发表了《共产党宣言》，指出了理论知识对于共产党人开展革命的重要性，《共产党宣言》的产生为无产阶级政党开展革命提供了思想的指引。此外，马克思还指出只有以科学社会主义的理论武装起来的工人阶级，最终才能发展成为无产阶级政党。工人运动与科学社会主义理论二者相互联系，相辅相成。

在组织建设方面，马克思深刻意识到建立党组织的重要性。马克思明确指出了工人阶级要想获得自由，单靠无产阶级庞大的数量是不够的，必须要建立属于自己的组织，建立无产阶级政党，只有这样才能保障革命的最终胜利。同时，在工人运动中，还要积极发挥基层党组织的作用，将群众紧紧团结在党组织周围。此外，马克思还提出党组织要重视党员干部队伍的建设，要加强党员干部的学习，在实践中积极发挥党员的先

引言

随着国家经济水平的不断提高，社会对各项工作的要求越来越高，相应的党建工作的开展也越来越困难。新时期造纸企业要想持续发展，就必须不断强化党建工作，学习马克思主义中国化理论，指引广大党员职工在更深入更广阔的范围内树立正确的党建思想观，让马克思主义思想和内涵变成全体员工的共识。此外，要强化党建工作，并以此为依据，改进造纸企业的生产经营模式和造纸企业的各项管理制度，以适应国家宏观调控的要求，这样才能促进造纸企业的健康可持续发展。

1 马克思主义中国化理论的渊源

马克思主义中国化理论是在无产阶级革命实践中产生的，是无产阶级政党发展过程中的经验总结。马克思主义中国化理论包含着许多方面的内容，笔者在此对马克思主义中国化理论中政治建设、思想建设、组织建设方面进行简单的阐述，

□ 作者简介：黎堃婕，江西赣州人，硕士研究生，讲师，江西省赣州市崇义县委党校。

先锋模范作用，带领人民群众获得解放。面对革命时，党员干部要不怕困难，奋勇向前，为革命的胜利贡献出自己的力量。

2 马克思主义中国化理论融入造纸企业党建工作中存在的问题

2.1 思想认识不到位

造纸企业开展党建工作最根本的难题就是思想认识不到位^[1]。通过调研发现，虽然有部分造纸企业重视党建工作的开展，但也有一部分造纸企业存在对党建工作认识不到位的情况。在股东层面，对于造纸企业的股东来说，在党建开展上受到了其他股东思想和企业盈利为主的大环境的制约，使得党建工作在企业中缺乏重视，难以发挥出原本的作用，导致党建工作开展不到位，无法引领企业的发展。在经营者层面，对于党建工作在企业中所发挥的作用不了解，对党建工作不重视，更多的是以企业的经营为主，对党建工作存在误解，认为党建工作的开展会影响到企业的经营水平，占用更多的经营时间，从而使得党建工作在企业中逐渐被忽视。在员工层面，员工的工资是与他们每个月所完成的经营指标相关联的，党建工作的开展，势必会影响员工的时间，甚至会导致员工当月绩效指标无法完成，直接影响了员工的利益，因此，员工认为党建工作影响了他们的日常工作和生活，为了确保自己的利益，员工对党建工作逐渐敷衍了事，将党建工作边缘化，使得党建工作在企业中开展困难。

2.2 党组织作用难以发挥

部分造纸企业虽然开展了党建工作，但在实际工作中党组织作用仍然很难发挥。缺乏完备的制度保障、缺乏发挥作用的途径，使得党组织在企业中发挥的作用微乎其微。部分造纸企业在党建工作上缺乏相关的制度，使得党建工作在实践中没有制度可以依托，缺乏了一定的保障。通过调查发现，大多数造纸企业在党委是否能够参与企业重大决策方面的工作，并没有明确的文件给予说明。有的企业虽然说明了党委有参与企业重大决策的权利，但并没有说明重大决策的范围，在实际应用中产生理解分歧；还有的企业党委只在有关党建问题上做出重大决策，在其他重大事项上很少享有决定权。党委无法很好地参与到企业重大决策中，使得党组织在企业中无法发挥自己的政治核心作用和政治引领作用，从而阻碍了党组织对于企业的引领，削弱了党建工作的作用。

2.3 基本保障缺失

绝大多数党组织在企业中面临着基本保障缺失的问题，例如活动经费不足、活动场所缺乏、活动设备老旧等问题。由于企业经营者大多带有逐利心理，加之对党组织工作的不理解，使得企业主对于党的工作不重视。经过调研发现，一些造

纸企业党组织在开展活动时经费不足，有些企业没有按照文件要求，发放经费，反而将党组织经费用到企业的经营管理中，使得党组织活动开展困难。同时，一些造纸企业并没有专门的活动室来开展党组织活动，都是借用空房间作为临时的活动室。最后，在党组织活动中缺乏网络化的设备，一些原有的设备因为老旧、破损等原因而无法使用。活动经费的缺乏、活动场所的缺失、活动设备的老旧等基本保障缺失的问题，使得党组织活动在企业中无法很好地开展，难以达到党组织活动所开展的目的。

2.4 党务工作者素质相对较低

造纸企业中，有些党务工作者的素质相对较低，仍然有待提高。首先，在造纸企业中，兼职现象比较严重，绝大多数支部书记都是由各部门的部门负责人担任，但部门负责人本身工作业务较为繁忙，加之并不是专门负责党务工作，缺乏理论基础，在处理党务事务上也捉襟见肘，没有经历过培训学习，无法完全胜任党务工作。其次，经过了解，大多部门主管担任党支部书记并没有获得额外的补助，在本身工资的基础上反而多增加了一项业务，增加了员工的工作量。此外，在造纸企业中，在工资报酬方面，担任党务工作人员相对于经营管理人员持平，甚至低于同级别的经营管理人员。这些现状大大降低了员工担任党务工作人员的积极性，使党务工作者在担任职务时，对于工作敷衍了事，一些员工甚至逃避党务工作，无法提高自身的党务能力。最后，一些企业发展党员名额受到限制，一些积极分子已经达到标准，但因为名额限制仍然无法发展成为党员，影响员工积极性的同时，导致企业无法将优秀的人才吸纳到党员工作队伍中，使得后备人才缺失。

3 马克思主义中国化理论融入造纸企业党建工作的有效对策

3.1 加强思想政治建设，坚持马克思主义中国化理论

要想发展好思想政治工作，就要用正确的思想指导企业开展党建工作。首先，企业在开展党建工作时，要注重对马克思主义中国化理论的学习，深度学习马克思主义精神，让员工在学习分享自己的学习心得，帮助员工树立正确的思想政治方向。其次，在学习马克思主义中国化理论的同时，也要推动企业树立正确的方向标，向着国家发展的方向出发，跟随着国家发展的大趋势共同进步。例如，云南Y造纸企业深入开展理论学习教育，在2022年开展了学习“第一议题”56次，支部理论学习中心组(扩大)学习8次，各中心、各部门“送学入门”活动39次，其中，学习教育的内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、集团党委重要文件重要会议精神等共131项内容，通过

学习理论知识,增强员工思想认识,确保企业朝着正确方向前进^[2]。

3.2 确立党组织在企业中的地位,发挥党组织作用

要想推动造纸企业党建工作的开展,首先,要确立党在企业决策中的重要地位。在企业重大问题决策方面,应先听取党委的意见,经党委研究讨论之后,在党委意见的基础上,董事会再对重大事项作出最终的决策,充分尊重党委的意见,保证党在企业中的话语权。其次,发挥党组织作用,切实保障广大员工的权益。要关心与员工利益紧密相关的问题,对于国家和企业的新政策、新规定,党组织要第一时间传达给员工,切实保障员工的知情权和参与权,保障员工的利益。再者,拓宽员工发表意见和建议的渠道。党组织要听取员工的心声,开展员工发声渠道,对于员工的不满,要及时与员工进行沟通交流并进行解决,化解矛盾。同时,对于员工提出的有利意见,企业应积极采纳员工建议,让员工参与到企业建设中,激发员工干劲,让员工切实成为企业发展的一分子,为企业更好地发展贡献出自己的力量。最后,党组织要时刻关注困难员工。及时了解员工的工作和生活状况,对于遇到困难的员工,党组织及时对其进行针对性的帮助,缓解员工的压力,帮助员工走出阴霾。通过这些方式,深度发挥党组织的作用,想员工所想,解员工之难,将员工紧紧地团结在党的旗帜下,在党的带领之下,激发员工的潜力,同时保障企业更加健康有序的发展。例如,云南Y造纸企业积极发挥党组织作用,深入推进党建带群建,开展了“夏日送清凉”、“集体生日会”等活动,积极主动帮助企业中有困难的职工,给予员工慰问和帮助。同时,党组织组织开展了最美职业照评选、合理化意见征集、团队建设等一系列文体活动,将职工群众拧成一股绳,进一步加强了企业员工之间的凝聚力,不断提高了员工的工作效率。

3.3 保障党建工作活动经费,推进党建工作的开展

要想推进党建工作的开展,企业应保障党建工作的活动经费充裕,使得每次活动都能够按计划圆满完成。首先,要将党组织活动经费纳入管理费用。企业要将党组织活动经费提前纳入管理经费中,有计划的发放活动经费,同时,在开展活动时,也要指派专门人员对活动经费的使用进行记录,避免出现活动经费乱花乱用的情况,也方便企业对于党建活动经费的管理。其次,对活动经费的使用进行监督。党建工作活动经费不能胡乱使用,要将每一笔经费都用到实处,企业应设置专业人员进行监督,了解每一笔经费的去向和用途,并对活动经费的使用情况公开,保障活动的透明度和员工的知情权。同时,拓宽民主监督渠道,发动企业员工对活动经费进行监督,发现不合理的地方及时向相关部门举报,推动党组织经费合理的使

用。最后,建立奖罚机制。对于党建活动开展取得成效且有意义的部门,给予肯定并奖励其一定的活动经费,加大对活动的支持力度;对于开展党建活动糊弄、草草了事的部门,将减少其活动经费的发放,并加大对该部门的教育,加派专业人员进行指导和监督,让该部门党支部向优秀的部门学习。

3.4 加强员工管理,培养复合型党务人才

造纸企业既要注重经济建设,也要注重党的建设。因此,对于造纸企业来说,培养一批既有一定经济管理水平,又有党建工作能力的党务人才十分重要。首先,提高选人标准。在人才的选择上,要选择具有一定经济管理知识储备和党建工作经验的人员,注重所选人员理论与实际相结合的能力,这样在今后的工作和学习培训中,才能达到事半功倍的作用。其次,要学会科学用人。在用人上,要选择有能力有热情、有拼搏精神的员工,只有对待工作认真且具有热情,才能在遇到困难时迎难而上,解决问题,高效的完成企业所分配的任务。同时,对于工作不认真负责、不思进取的员工采取惩罚措施,并加以培训,提高员工的思想认识,坚决抵制类似现象发生。最后,加强对于员工的管理。培养人才除了选人、用人之外,还要学会怎样管理。要采取奖罚并重的管理方式,设立考核机制,严格按照考核标准进行考核。当员工工作做得优秀时,要对员工进行物质和精神上的奖励;当员工出现错误时,要对其进行谈心,并进行复盘,同时采取惩罚的措施。奖罚并重让员工能够更加清楚地明白自己的优势和不足,使员工在工作中能不断完善自己,进一步向成为复合型人才的目标前进。

4 结束语

造纸企业党建思想工作的开展和造纸企业的发展是相辅相成的。当下造纸企业党建思想工作中仍存在着许多问题,这些问题严重地制约着造纸企业的发展。因此,造纸企业必须对这些问题予以重视,制定有效的党建工作计划,加强思想政治建设,坚持马克思主义中国化理论,把理论知识与实际相结合,让员工认识到党建工作的重要性,加强员工管理,培养复合型党务人才,以此增强造纸企业的竞争优势,从而促进造纸企业的可持续健康发展。☞

参考文献

- [1]杨璐.新时代背景下国有企业基层党建工作探讨[J].中国军转民,2022(22):26-27.
- [2]王永超.新发展阶段国有企业党建工作质量提升路径探析[J].中外企业文化,2022(10):151-153.

江苏凯恩斯泵阀有限公司

浆泵要耐磨，优选凯恩斯

江苏凯恩斯泵阀有限公司座落于美丽富饶的“鱼米之乡”扬州市宝应县城北工业区，是一家多年专业从事各种泵类产品的设计、制造生产型企业。

本公司具有丰富的生产经验和良好的市场信誉；具备承接各类泵产品的配套生产和安装能力。我公司生产的KS、KACP系列高效节能无堵塞无泄漏纸浆泵；KLP系列中浓浆泵；KHW系列混流泵；KAP、TWZB系列无堵塞纸浆泵；KJ系列低脉冲纸浆泵；DG、DY、DF系列多级离心泵；IS系列清水泵；ISR系列热水泵；KPY系列热水循环泵；S、SH系列单级双吸离心式清水泵；IH系列化工泵；ZW系列自吸排污泵；QW系列潜水排污泵；ISG系列立式管道泵、KMJ搅拌器等。广泛应用于造纸、化工、冶金、环保、电力、制药、印染、矿山、市政工程等行业。

本公司坚持质量打造品牌，以信誉赢得市场，严格执行质量管理体系，完善的售后服务为宗旨，积极热忱的工作态度和灵活方便的经营方式，与多家国内知名企业建立了长期稳定的合作关系，赢得了广大客户的信任。诚邀国内外客商和各界朋友莅临指导，愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供优秀的产品和服务。

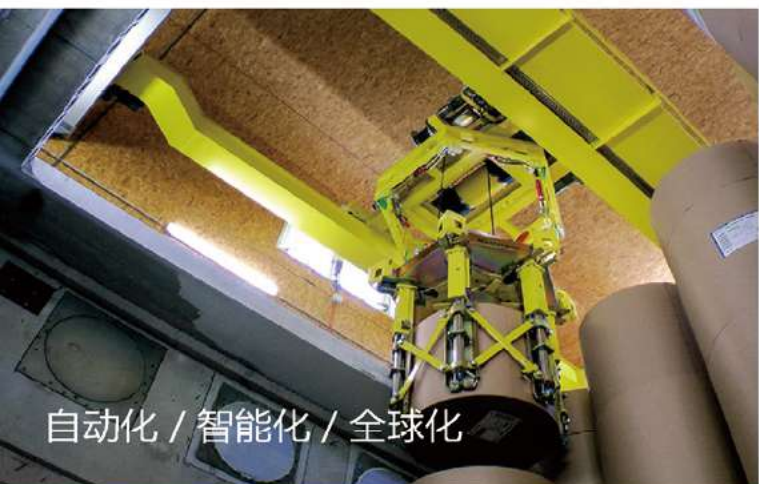


<http://www.kespump.com>
0514-88242210

公司地址：江苏省宝应县城北工业园 联系人：戚先生
电话：0514-88240518 13901440621
传真：0514-88242118 销售服务热线：0514-88242210
E-mail:yzkes@kespump.com

造纸/纸浆起重机

基于起重机的大型、重载、智能工厂解决方案



自动化 / 智能化 / 全球化



我们能提供什么服务？

从浆板制造到浆包存储、从湿部纸机检修到干部原纸吊运、从母卷复卷到纸卷自动仓储,法兰泰克均能提供完善设备和服务。



针对纸业高温、高湿、载重频繁等特殊条件,法兰泰克积聚多年的行业经验,不断创新和优化,形成标准化纸业起重机设计标准。



法兰泰克浆包/纸卷智能化仓储系统,由全自动起重机、自动浆包/纸卷吊具、智能WMS仓储管理系统、门禁系统组成,并结合出入库输送带,对接客户ERP系统,实现浆包/卷纸自动化、智能化、策略化出入库管理。



法兰泰克重工股份有限公司

地址:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号

销售热线:400-117-6888

邮箱:specialcrane1@eurocrane.com.cn

网址:www.eurocrane.com.cn

ISSN 1007-9211

