

立足中国 绿色承诺

2010 年第四季度报告

本期内容

专题 中国造纸行业的 2010

- 内外兼修 造纸行业迎接十二五
- 从数字看纸业 2010
- 2010 年林纸行业关键词

2010 年 APP(中国) 十大新闻

“立足中国、绿色承诺” 2010 年第四季度工作进展

另一种声音

2010 年是“十一五”的最后一年。在“立足中国，绿色承诺”2010 年第四季度报告中，我们回顾了 2010 年造纸业的发展，遴选了行业关键词，试图通过对关键词及背后新闻事件的梳理，解读中国造纸业在过去一年的变迁与发展，并展望其在“十二五”的发展前景。

欲了解更多相关信息，
请登录 www.app.com.cn
或 www.papercontract.com.cn



内外兼修 造纸行业迎接十二五

2010 年是“十一五”的最后一年。得益于宏观经济回暖、内需拉动等因素的共同作用，中国的造纸行业在 2010 年里度过了景气的一年，同时也逐步进入战略转型期，在“十二五”期间，造纸行业将面临诸多内外挑战和重新分配产能格局的机遇。

在国际上，欧美国家等传统造纸强国正在采取两种策略，来应对来自发展中国家的竞争压力：一是通过设置贸易壁垒，利用例如反倾销和反补贴（简称“双反”）等贸易手段，削弱进口产品对本地产品的竞争优势；二是宣称进口产品源于“非法砍伐”，以此诱导零售商和消费者放弃采用该产品。2010 年，美国、欧洲纷纷展开针对我国外销纸品的“双反”调查，这样的贸易狙击就是明证。就未来发展而言，中国企业必须意识到虽然现阶段国内很多纸企的出口量不大，可是一旦国内市场饱和，而国外市场的大门又被堵死，如果没有一个集体应对的策略，后续发展堪忧。同时，我们也要看到贸易壁垒已经从过去的关税壁垒演化到绿色壁垒等多种形式，发达国家一些既得利益群体已足够强势，甚至假借环保之名来施加压力。“唇亡齿寒”。中国的纸企一方面要在国内竞争中共同进步；一方面也要携起手来，一致对外。

除上述来自国际市场上的压力之外，中国造纸业也面临其他挑战，形势相当复杂。比如用纸需求量的上升同环境及资源约束之间的矛盾，国内外原材料供应的平衡、以及在淘汰落后产能的目标下如何实现地方利益与整个产业进步之间的协调等问题。此外，还有相当一部分人对造纸行业了解不够全面，对类似桉树这样的人工林有误解等。这也意味着林纸行业发展中真问题和伪命题混杂、短期问题和长期问题交织、结构性问题和资源性问题并存、国内问题和国际问题互联等情况存在。纸业变化风云莫测正在于此。

在“十二五”期间，造纸行业要想有一个好的发展，就必须有勇气，直面上述挑战，正本清源，汇集各方意见，妥善平衡各方的需求。据悉，造纸工业“十二五”规划草案已经完成，预计“结构调整”、“提升改造”与“绿色发展”将成为上述规划的关键词。此外，规划还将对行业发展速度、环境保护和资源利用三方面做出新规定，包括新的行业扶持政策，这将使得行业中的优势企业受益。

显然这样的战略方案就是试图解决上述难处的最佳选择。国家淘汰造纸行业落后产能的做法值得赞许，但同时需要借助市场经济优胜劣汰的力量。对于造纸行业而言，要想未来可持续发展，单纯消耗资源的做法绝不可取，必须调整结构：这既包括通过“林浆纸一体化”来缓解原料供应困境，也包括调整造纸企业的品类及产品结构从而更好满足市场需要、加大企业研发及设备投资来提升质量。同时，通过清洁生产、节能减排、企业公益活动等多种手段，降低污染，回馈社会，实现可循环的绿色发展。

中国造纸业的未来，有赖于政府的产业政策和贸易政策的推动；也倚赖于行业里各个从业者的自身努力。在“十一五”期间，中国的造纸业取得了高速发展，并成功完成了淘汰落后产能的任务。展望“十二五”，预计我国造纸业将进入稳增长、调结构、抓节能减排的关键发展阶段。新年伊始，祝愿中国造纸行业能够借助政策东风，在经济与环境的可持续发展间谋求进一步平衡，实现真正的低碳发展、产业升级与国际突围！



从数字看纸业 2010

465 万吨

2010 年造纸行业淘汰落后产能的最新目标。

[来源: 工信部 2010 年 12 月公布的各行业落后产能淘汰指标]。

1,030 万吨

预计“十一五”时期, 全国可淘汰造纸落后总产能, 约占全部落后产能的 58.5%。

[来源: 工信部前部长李毅中署名文章]

3600 vs 100

我国 3600 家中小造纸企业所有产能不及前 100 家造纸企业的总产量。

[来源: 中国造纸协会]

90% vs 10%

我国 3600 家中小造纸企业的主要污染物 COD 排放量与前 100 家造纸企业 COD 排放量的对比。

[来源: 中国造纸协会]

63.5%

2010 年前 8 个月我国进口木浆均价为每吨 764.4 美元, 同比上涨 63.5%。

[来源: 中国海关]

2010 年林纸行业关键词

贸易壁垒

2010 年, 多个国家和地区对我国的外销纸品发起贸易调查。在发起人和拥戴者中, 既有传统的工会、行业协会、政界人士, 也出现了研究机构及非政府环保组织等的身影。例如, 在美国发起“双反”调查后, 美国的智库机构经济政策研究所就抛出报告, 宣称中国政府在过去七年间对造纸业的补贴额高达 330 亿美元, 并由此给美国纸业造成了严重损害。报告一发布, 美国制造业联盟旋即援引该报告向美国相关部门激烈施压, 要求对中国予以制裁。

点评: 中国造纸业的快速发展, 与全球造纸产业的相对平稳形成鲜明对比, 也对国际上老牌造纸强国的固有利益有所影响, 这是中国造纸产业最近屡遭“双反”调查的深层次原因所在。贸易壁垒是老话题, 但有很多新形式。因此, 在类似于对发展中国家环保问题的指控与伪命题上, 也需要大家的智慧与独立判断。

清洁生产、节能减排

随着大众环保意识的高涨及领先企业的呼吁和示范作用, “清洁生产、节能减排”获得了前所未有的关注。社会各界都在共同努力。3 月, 环境保护部启动重点制浆造纸企业专项整治行动, 督促地方有关部门有效解决制浆造纸企业存在的环境问题。8 月, 中国绿色碳汇基金会在北京成立。这是中国第一个类似主题的全性公募基金会。越来越多的企业也在加入环保造纸的队伍中来, 设立更为严格的节能减排标准。

点评: 中国国家发改委副主任解振华说, 清洁生产是节能减排的重要内容。今后企业在研发、推广清洁生产技术时, 将有望获得财税、金融等政策扶持。清洁生产指标体系将成为行业准入的门槛、政府采购的招投标条件。

纸价飙升

木浆价格飙升让造纸企业感受到了压力, 也让国内消费者第一次开始关注生活用纸产品价格的上涨。表面上看, 涨价背后的原因包括汇率变化、智利地震、欧美等纸浆厂的工人罢工、气候恶劣等诸多因素。从深层次看, 这反映了国内造纸企业在产业链上受制于人的无奈。目前, “林浆纸一体化”已被很多业内人士认为是中国造纸业摆脱进口木浆掣肘的一个战略方向。部分企业甚至已经开始在国外实施“林浆纸一体化”项目。

点评: 中国林纸企业家俱乐部秘书长徐卫东表示, 以生活用纸为例, 原木浆是我国生活用纸行业的主要原料来源, 但由于造纸是资金密集型产业, 投资规模巨大, 受资金的制约, 我国生活用纸企业向上游一体化进展缓慢, 仍依赖进口木浆, 承受国际木浆价格波动风险。因此, 中国造纸企业应积极发展“林浆纸一体化”, 以缓解对进口原料的依赖程度。

结构调整

随着国家淘汰落后造纸产能政策的出台, 以及政策执行力度的加大, 一些落后的小造纸企业将会被淘汰出局, 造纸行业整体竞争力及污染治理水平会相应提高。在产品结构上, 消耗高的低档产品将会被逐渐淘汰; 高附加值的产品会增加; 在原材料结构上, 木浆占比会提高, 我国原材料自给率也会提高, 以降低对外依存度。

点评: 造纸是资金密集型制造业, 工艺和产品质量是其立足之本, 而产能扩张和市场份额提升是其核心竞争力。只有那些向上游进军 (自建林、自制浆) 控制原料渠道, 同时积极扩充产品线、加速出口海外市场的企业, 才能取得超越行业的平均收益, “笑傲江湖”。

作为造纸行业的一份子，APP 在顺应行业战略转型、产能结构调整方面身先士卒，堪为表率。无论是在“林浆纸一体化”的推行，还是在企业社会责任的承担上，都实践着其许下的“绿色承诺”。回顾 2010，APP(中国)的十大新闻简单概括了 2010 年所做的一些努力和取得的部分成绩。

2010 年 APP(中国) 十大新闻

1 百余林纸业专家考察 APP(中国) 广西钦州速丰林基地

1 月，参加国家林业局主办的“首届中国速生丰产林产业发展论坛”的与会代表来到了广西钦州，深入考察 APP 广西林浆纸一体化项目。150 多名代表们一致认为，APP(中国)以科学发展人工林为基础的林浆纸一体化项目，为我国新时期速丰林建设以及林业产业的可持续发展提供了宝贵经验。

小结：造纸是循环经济，可以实现绿色发展。林浆纸一体化也有利于缓解我国木浆原料供应不足的问题。

2 金光(中国) 浆纸技术研发中心奠基

奠基仪式于 4 月在苏州工业园区举行，研发中心规划用地 6.45 万平方米，一期先行投资 5700 万元，计划在 3 年内投入 300 名研发人员。APP 将用 5 年左右的时间逐渐将其印尼、欧洲和美国等国家的研发力量转移至苏州，使之成为全球性的研发中心。

小结：中心的建立不但促进 APP 自身研发水平的提高，也有利于在苏州形成产业集群，带动整体经济的转型升级。

3 黄奕聪慈善基金会成立

5 月，黄奕聪慈善基金会正式注册成为全国非公募基金会。2010 年，基金会开展了多项公益慈善项目：捐款 2000 万元人民币援助玉树灾后重建；继续推广“金光读书乐”活动，关注偏远地区儿童的阅读习惯培养；调整“金光心灵家园”项目方案，从帮助灾区学校师生心灵重建转而向帮助学校创建心理咨询体系发展；组织“APP 世博零距离”夏令营，拉近偏远及灾后重建地区与上海世博会的距离；创建“APP 青年公益实习”为人力资源匮乏的草根型 NGO 与热心公益的高校学生搭建了深入交流的平台。

小结：国内的领先造纸企业正逐步关注企业社会责任的理念，并以更加专业化的模式和多元化的形式践行企业公民的责任。

4 APP 总裁黄志源获北京大学名誉博士学位

7 月，北京大学校长周其凤为 APP 总裁、印尼华侨黄志源颁发北京大学名誉博士学位，对黄志源先生及旗下 APP 公司过去 30 年间所取得的商业成就，支持海外华文教育的义举，以及在中国内地科研、教育、环保等领域的持续支持表示肯定。

小结：实至名归。

5 APP(中国) 针对桉树人工林开展一系列调研活动

针对社会上一度对桉树的种种误读，APP(中国)组织科研团队和高校师生进行实地调研和考察，科学认识桉树人工林。8 月，来自武汉纺织大学等五所高校的 20 名师生深入 APP(中国)在

钦州的林浆纸一体化现场；12 月，云南大学资源环境与地球科学学院赵筱青副教授带领项目组来到云南金澜沧公司进行调研。参与师生均表示，考察让他们对桉树有了更真实的了解，对外界关于桉树的一些误解有了客观的认识。

小结：事实胜于雄辩：桉树是“羊”，不是“狼”，重点在于管理；而正本清源、科学知识普及则是科学工作者的重要任务之一。

6 第四届金光印艺大赛成功举行

10 月，第四届金光印艺大奖颁奖典礼在沪举办，来自全球近 30 个国家和地区的 400 名印刷出版界代表齐聚上海，共庆印刷业盛事。金光印艺大奖由 APP(中国)旗下最大的铜版纸生产企业——金东纸业发起举办。自 2007 年创办以来，大赛持续创新、不断完善，广获印刷出版界好评，影响范围亦从最初的中国区，逐步扩大到全球范围，2010 年，参赛作品突破 2000 件，参赛企业近千家，被业内人士誉为印刷界的“奥斯卡”。

小结：大赛的成功不但是金东的进步，也是印刷业的进步，更是中国造纸企业世界影响力的进步。

7 “林浆纸一体化 海南环保行” 考察活动展开

10 月，APP(中国)与《财经》杂志带领来自全国的环保志愿者、环保领域专家、NGO 及媒体，展开“绿脚印”森林可持续发展环保行。通过实地考察，参与人员充分肯定了 APP 在“林浆纸一体化”绿色循环发展方面所做出的努力。国内外的 NGO，如自然之友、北京三生环境与发展研究院、山水自然保护中心、芜湖生态中心均参加了本次活动。

小结：众志成城，造纸业的良性发展需要媒体、NGO、科研机构、企业等各方的参与和努力。

8 APP 积极配合中国政府和行业协会，应对欧美对我国铜版纸发起的双反调查

10 月，美国裁定对中国产铜版纸征收反补贴关税 (17.64%~178.03%) 及反倾销关税 (7.6%~135.83%)，其中 APP(中国)产品所涉的关税总计为 25.24%。11 月，欧盟委员会决定对中国产铜版纸暂定征收最高达 39.1% 的反倾销关税；其中 APP(中国)产品被课以 19.7% 的临时关税。

小结：“双反”做法既反映了发达市场借助贸易壁垒来保护自己的利益；也反映出造纸行业的产业竞争力正在全球范围内发生转移。在为“中国制造”竞争力提升感到高兴的同时，中国的企业也应该有忧患意识，抱团抗辩。



9 “中国纸业可持续发展论坛 2010” 成功举行

2010 年的论坛紧扣中国纸业如何在低碳时代实现“绿色转型”及生活用纸如何可持续发展这两个热点，分别在 7 月和 12 月举办了两次高规格的活动。7 月的论坛上，专家一致认为：绿色环保当是未来造纸业的发展方向。纸企应该主动加强绿色供应链管理，大力发展造纸人工林以及关键的支撑技术，践行纸业的低碳经济。12 月的会议上，专家们则纷纷为生活用纸的可持续发展出谋划策，认为生活用纸一方面需要上游努力，借助“林浆纸一体化”产业链的推广来缓解原料之困；另一方面，也需要增强社会责任感，提高产品质量，走创新之路。APP(中国)协办了 2010 年的系列论坛。

小结：造纸行业需要这样的高端平台，来开展前瞻性的讨论。无论是低碳运营还是纸品质量，APP 旗下领先工厂所起到的示范作用受到与会者的一致好评。

10 APP(中国) 清洁生产屡获殊荣

2010 年，APP(中国) 及其旗下工厂荣获了一系列荣誉，包括中国企业 CSR 研究中心颁发的“2009 跨国公司中国贡献奖”、首届“低碳中国论坛”年会上授予的“低碳中国贡献企业(国际)”称号、中国外商投资企业协会联合中华慈善总会、中国民(私)营经济研究会和《中国企业报》报社授予的“2010 中国社会责任优秀企业”称号等。

小结：希望在获奖阵营里，看到更多其他造纸企业的名字。

另一种声音

Greenspirit 对 APP 在可持续发展、社会及环境问题所作出的持续努力表示赞许

由绿色和平共同创始人 / 前任领导人 Patrick Moore 博士所创建的全球环境与可持续发展咨询机构——Greenspirit Strategies 于近日发布了一份针对 APP 在印度尼西亚经营活动的综合评估报告。报告以为期两周的实地考察结果为依据，证明了 APP 在印尼对森林资源的管理标准，已经超越了任何国家或地区的环境、社会与可持续发展标准，为诸多发展中国家的企业树立了典范。

Moore 博士认为部分西方环保组织在看待发展中国家时有些片面，缺乏全局观。他认为，包括 APP 在内的一些公司通过资助和管理大型项目，消除贫困，保护天然林，是可取而卓有成效的。保护森林需要大家齐心合力，而不是抵制这些在建立可持续发展业务和解决印尼的森林退化方面做出巨大贡献的企业。

2010 年第四季度工作进展

● 科学发展人工林最新数据

(截至 2010.09.30)

APP(中国) 林务 2010 年第三季度营林情况

新植林	0.18 万亩
收购林	无
采伐	2.93 万亩
萌芽更新	3.27 万亩
采伐后重植	2.28 万亩

APP(中国) 林务经营管理的人工面积累计：458 万亩

APP(中国) 荣获《中国环境标志(II) 认证》

12 月，APP(中国) 旗下六家工厂生产的五大类产品通过国家环保部环境认证中心审核，获得《中国环境标志(II) 认证》证书，并获准使用 II 型中国环境标志。这是中国造纸行业首次有如此大规模的工厂及产品通过该项认证。

宁波亚洲浆纸业纸机涂布头 IR 节能改造完成投用

宁波亚洲浆纸业有限公司对用于高档纸板烘干的纸机涂料红外干燥器进行节能技改，由用电改为使用天然气，热效率由 48% 提升至 68%，此项技改每年将节约标煤 18815 吨。该设备于 12 月初投用。

● 清洁生产最新数据

项目	单位	承诺数据	2010年第四季度	国家标准*
吨纸水耗量	吨水/吨纸	≤ 10	9.16	/
吨纸废水排放量	吨水/吨纸	≤ 9	7.67	20
吨纸 COD 排放量	千克/吨纸	≤ 0.61	0.43	2
吨浆水耗量	吨水/吨浆	≤ 28	24.77	/
吨浆废水排放量	吨水/吨浆	≤ 17	16.55	80
吨浆 COD 排放量	千克/吨浆	≤ 2.16	1.56	16

*数据来自环保部 2008 年 4 月 29 日批准的《制浆造纸工业水污染物排放标准》

《守护地球》10 月上海首发 迈出“可持续发展教育” 第一步

由黄奕聪慈善基金会与科学普及出版社合作引进出版在国外中小学环保教育中广受欢迎的《守护地球》一书。黄奕聪基金会将与上海及苏州等地的学校合作，将这本书推广到自然和环保课堂中进行授课，同时结合参观工厂、环保实践等内容，推广“可持续发展教育”理念，鼓励下一代用自己的思考与实践来认识和改变世界。