



你用纸，我种树

实践绿色循环，这是我们的使命

本期内容

专题： 从世界纸业格局的变迁看 中国造纸业的成长

- 中国纸业的成长回顾
- APP(中国)的绿色造纸实践

“立足中国，绿色承诺” 2011年第二季度工作进展

- 科学营林
- 清洁生产
- 企业社会责任

近年来，美国、欧盟纷纷对中国纸制品展开“双反”调查，引发全球对中国造纸业持续关注。在贸易纷争的背后，亚洲发展中国家，特别是中国造纸业的崛起正在撼动全球浆纸业的固有版图。

APP(中国)“立足中国，绿色承诺”2011年第二季度报告近距离剖析了中国造纸业在世界浆纸格局中的成长和变化背后的驱动合力，并倡导社会共同鼓励和关注这一良性的变化趋势，促进产业升级和转型，共同提高以现代造纸业为代表的“中国制造”在国际上的竞争力！

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

从世界纸业格局的变迁看中国造纸业的成长

今年五月，欧盟决定对中国的铜版纸征收反倾销及反补贴（“双反”）关税，这是欧盟首次对中国产品动用“双反”措施。同期，巴西开始实行非自动进口许可证制度，纸品也在涉及的17个行业之中。

多起贸易摩擦的背后既表明了传统造纸强国对中国造纸业的关注，也侧面折射了全球纸业的生产和贸易重心正在发生转移，由欧美等发达国家向亚太等发展中地区倾斜。“过去几年里，亚洲人正在撼动全球浆纸行业固有格局。”权威行业机构 RISI 以《造纸业百强——虎跃龙腾，亚洲呈威》为题，评论2010全球浆纸业公司排名，而在崛起的亚洲纸业版图中，尤以中国最为抢眼。2009年，在造纸业百强中，中国公司已经占据了九席。而事实上，1993年中国纸和纸板的消费量不到世界的10%，今天已经占到世界的25%。我国纸制品生产量自2009年突破8000万吨（根据《2010年中国造纸年鉴》），首次超过美国成为世界第一纸品生产国，其中新闻纸、铜版纸以及生活用纸等纸种的制造工艺达到或超过世界领先水平。

除了产能和工艺的迅速提升外，中国造纸企业的环保成绩也有目共睹。“中国造纸行业的排污标准是世界上最严格的”，中国造纸学会秘书长曹振雷在今年6月的第十六届木材、纤维及制浆化学国际会议上谈到中国造纸在节能减排方面时表示，“（中国标准）不仅高于西欧水平，甚至比北美严格了20年”。据曹秘书长介绍，中国造纸行业排放的二氧化碳，仅是化学工业、陶瓷、钢铁和水泥的几分之一。

纸业版图区位优势转移背后的动因到底是什么？国家发改委产业协调司李平副处长指出一方面是原料来源变化带动布局转移。作为资源密集型行业，纸业越来越重视原料供应基地化和林纸一体化发展模式，热带和亚热带地区的自然条件显示出无可比拟的优势；另一方面则是发展中国家的后发优势。新兴经济体国家借鉴发达国家的经验、技术、资金等，直接采用新的发展模式，达到林纸一体化、经济规模化、技术高新化、装备集成化、生产清洁化、产品功能化、环保法制化、发展全球化的阶段。

而将优势集为大成、领军中国制浆造纸业发展的正是大型的骨干企业。根据中国造纸协会《中国造纸工业报告》，2009年中国纸及纸板的产量较2001年增长5440万吨，增长率为170%；但同期，作为造纸业最主要环境指标的化学需氧量（COD）排放量从203.3万吨下降到109.7万吨，降幅达46%；COD万元产值排放强度从0.168吨/万元降到0.025吨/万元，下降幅度高达85%。这些成绩约80%都来自优秀骨干企业，例如APP(中国)旗下主要工厂在2010年吨纸COD排放量不到国家现行标准的1/3，且远优于世界先进水平。

正是看到了大型骨干造纸企业在推动中国造纸业进步上的成绩，国家颁布了严格的行业准入和淘汰制度以及日益趋紧的环保要求，不断通过行政手段来淘汰落后产能，促进产业整合，让市场空间逐步转向具有技术优势和规模优势的领先企业。但目前，中国的大型造纸企业仍只有1%，中型企业仅11%，与造纸强国的高行业集中度相去甚远。中国纸业的崛起之路，需要国家在政策上的指导和支持，需要龙头企业在技术革新和产业升级上的引领和带动，也需要关心纸业可持续发展各方的理解和建议。只有如此，中国造纸业才能在产量和消费量齐飞的同时，实现节能减排与技术升级的相互促进，真正提升国际影响力，完成从“纸业大国”走向“纸业强国”的华丽转身。

你用纸，我种树；种六棵，用一棵；植树造林，绿化祖国；金光集团APP，让世界更绚丽。

APP(中国)致力于推动“林浆纸一体化”，并不断通过自身努力与实践，为生活和生态搭建一条可持续的绿色循环发展之道。

APP(中国)，不仅提供优质纸品



中国造纸业的成长回顾

权威行业机构RISI每年会根据销售额对全球浆纸业公司进行排名。通过对比RISI历年的排名，中国造纸企业的崛起清晰可见。2000年左右，全球100强榜单上还难觅一家中国公司的身影；而在2007年，中国已经有7家企业跻身全球100强；2009年，企业数目又上升到9家，领先传统造纸强国日本（8家），加拿大（7家），芬兰（6家），仅次于美国（24家）。而且，这些中国优秀纸企的排名也呈逐年上升的趋势。

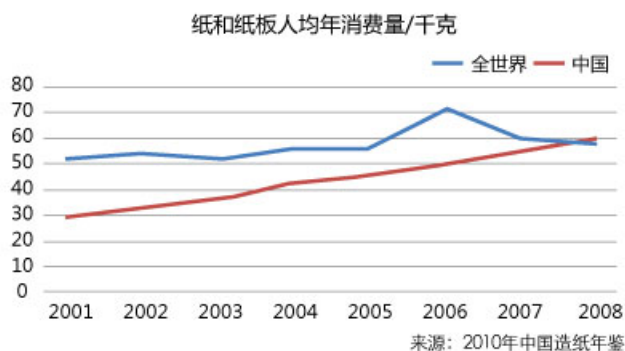
在中国造纸企业产能和销售额上升的同时，这些优秀造纸企业也苦练内功，在环保能力方面也取得了显著的成就，其环保水平直追世界先进水平。这也继而带动了中国造纸企业在全球整体影响力的提升。

（一）产能变化：

中国的纸浆、纸和纸板的产量均呈现逐年上涨的发展势头，在世界同类产品里的份额也在随之提升。进步势头在2000年之后体现的尤为明显。



在纸品产量上升的同时，人均消费量也随之上升。由于人口基数大的原因，过去中国各类消费品人均消费量都非常有限，大多低于世界平均水平。但是2008年，中国纸和纸板的人均消费量首次超过世界平均水平，这从侧面说明中国国内消费量的大幅提升和供应量的增加。

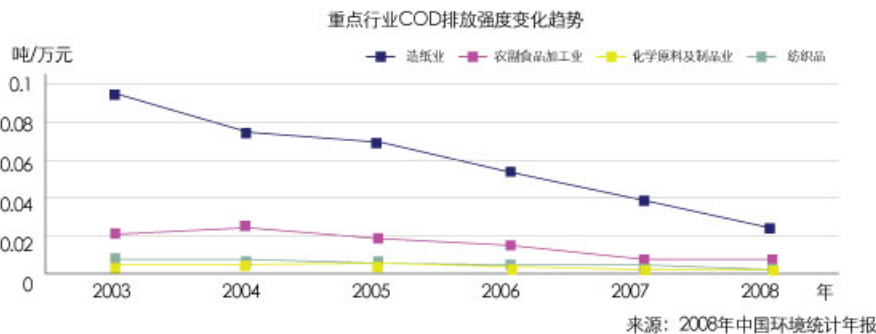


我国的造纸工业2007年首次出现了纸和纸板的产量大于消费量的现象。这是我国造纸工业快速发展的标志，是我国造纸工业能够满足需求的标志。”

——中国制浆造纸研究院院长曹振雷博士

（二）环保能力变化：

作为评判工业环境保护能力的一项重要指标，化学需氧量(COD)能力的提高有力的证明了环保能力变化的趋势。在近年，得益于优秀大型纸企的带动作用和国家政策，同其他工业行业相比，造纸业的万元产值所产生的化学需氧量呈逐年下降的良好势头，而其他行业基本保持不变。



“目前我们每吨（纸）产品的碳能源的消耗已经低于日本和美国的平均水平，与欧洲的先进水平相接近，这是中国经过十多年的努力所取得的成果……国际能源机构的数据表明，在制造业里面，造纸工业排放的温室气体只占2%；只有钢铁工业的1/15，钢铁大概是30%，只占水泥的1/13。”

——中国制浆造纸研究院院长曹振雷博士



APP(中国)的绿色造纸实践

中国造纸业的崛起离不开大型优秀造纸企业的示范和带动作用。龙头造纸企业更有实力去实现节能减排与技术升级的相互促进，达到环境和经济效益的双赢，也能在国际市场开拓上走的更远。以亚洲领先的浆纸企业APP为例，APP旗下工厂通过持续的资金投入、技术创新和先进的运营管理，不但让自己跻身全球最具竞争力的造纸企业之列，而且已摸索出一条绿色循环之路，带动整个中国造纸业实现可持续发展。

APP(中国)的先进性具体体现在循环造纸理念、高新技术投入和企业管理三个方面。

“林浆纸一体化”的循环造纸理念

现代制浆造纸模式可简化为：资源——产品——再生资源的循环利用模式。利用木材、竹、芦苇等原生植物纸浆造纸，可实现两个外循环：一个是自然界的碳循环；另一个是造纸产品进入社会，经过使用后还可转化为废纸作为原料再循环造纸。APP所提倡的“林浆纸一体化”的循环造纸理念也是世界各国浆纸业同行都公认的一条纸业可持续发展的必由之路。



高新技术投入

APP旗下的优秀骨干纸企在高科技的投入和产出上超过国际同行，其努力获得普遍认可，一改普通大众对传统造纸业工艺设备落后的陈旧印象。

- 按纸种来分类的话，全世界最大的铜版纸纸机和最大的白板纸纸机都在APP(中国)，分别是海南金海浆纸的2号纸机和宁波亚洲浆纸业的6号纸机。金东纸业的3号纸机在纸机速度上一直笑傲群雄，速度可以达到1,800米/分钟，曾多次打破新车速的世界纪录。
- 2011年初，金桂浆纸建成国内第一套化机浆碱回收系统，该系统在技术方法和指标上兼具创新性和先进性，能从源头上对化机浆生产过程中产生的主要污染物进行处理；同时能通过燃烧将废水中的有机物转变为热能，并将污染物中的碱进行回收利用，最终实现节能减排、清洁生产的目标。

先进企业管理

先进不仅指产能，更意味着企业管理和企业文化等软实力。APP领先的管理体系MBOS (Management by Olympic System) 集众人智慧，发扬奥林匹克精神，激励员工挑战现状，立定凌云志，并以突破思考方式，加速改善活动，致力于奥林匹克目标的达成。这一精神是APP(中国)管理理念的精髓，并已经渗透到公司运营的点滴中。

- 金华盛“无车日”活动：金华盛纸业作为全国造纸行业第一批通过能源管理体系（GB/T23331-2009）认证的企业，不但在工作中将“节能减排”做到极致，更是把“低碳”理念带入到日常生活中，大大提高员工的环保意识。如自2009年9月开始，金华盛在响应“世界无车日”的基础上，开展每月一次的“无车日”活动，积极倡导绿色出行。金华盛现有员工近3000人，拥有私家车200多辆。每月20日的“无车日”，开私家车上班的不足10人。原先开私家车上班的员工大多改乘班车，原先骑电动车的员工则改为步行。
- 宁波中华环境监督员制度：2010年期间，宁波中华逐步建立完善了环境监督员制度。该制度通过设定环境监督总监和监督员，由环境监督员通过24小时巡检，并用照片和文档的方式记录检查结果，不但减少了各部门异常排放和“跑冒滴漏”的情况，还减轻了废水处理运行负荷，降低了末端处理的成本。



科学营林

● 科学发展人工林最新数据

APP(中国)林务2011年第一季度营林情况	
新植林	无
收购林	无
采伐	3.09万亩
萌芽更新	1.91万亩
采伐后重植	0.2万亩
APP(中国)林务经营管理的人工林面积累计: 456万亩	

清洁生产

● 金东纸业成为国家首批“两型”创建试点企业

4月, 由国家工信部、财政部、科技部联合公布了首批121个“资源节约型、环境友好型”试点企业名单, 金东被列为首批“两型”创建试点企业之一。“两型”企业创建立足于树立一批达到最先进的能效环保标准甚至实现废水、废渣“零”排放和“零”填埋堆存的标杆企业, 同时积极引导和帮助企业实现对标达标, 对企业节能环保的标准更高、要求更严, 对提升节能减排水平具有重要意义。

● 金海浆纸继续推进清洁生产和节能降耗工作

继首家通过海南省清洁生产审核验收后, 金海浆纸继续推进节能降耗工作, 提高公司管理水平和核心竞争力, 降低公司的运行成本。4月, 金海浆纸被海南省人民政府授予“2010年度节能攻坚工作优秀单位”。6月, 获得海南省国土环境资源厅10万元清洁生产补助资金。这为公司持续开展清洁生产、节能降耗、减污增效打下了坚实基础。

● 宁波中华及亚洲浆纸喜获节能大奖

鉴于宁波中华及亚洲浆纸在“十一五”期间节能减排工作成绩突出, 2011年5月, 宁波市政府分别授予两家企业“十一五节能降耗先进单位”及“宁波市节能标兵企业”的荣誉称号。“十一五”期间, 宁波中华纸业及亚洲浆纸高度重视节能降耗工作, 专门成立节能管理机构, 先后完成重点节能技改项目38项, 超额完成各级政府“十一五”节能降耗目标。

企业社会责任

● 宁波亚洲浆纸向中国绿色碳汇基金北仑专项捐款50万元

4月, 中国绿色碳汇基金会浙江碳汇基金北仑专项成立仪式在北仑举行。宁波亚洲浆纸公司捐款50万元人民币给绿色碳汇基金会, 用于支持北仑区域内碳汇造林、科学研究、知识普及等公益活动。

● 2011年“APP青年公益实习”启动

5月, “APP青年公益实习”项目再次扬帆起航。黄奕聪慈善基金会从2011年起把上海运营的成功经验逐步推广到周边其他城市。今年共有来自上海和南京的十家公益机构参与项目; 来自复旦大学、上海外国语大学、华东政法大学、同济大学等多个知名高校的学生踊跃报名参加, 争取22个公益实习上岗机会。

● APP(中国)荣获2011“中国社会责任优秀企业”奖

6月, APP(中国)斩获由中国外商投资企业协会、中国保护消费者基金会、中国民(私)营经济研究会和中国环境新闻工作者协会联合颁发的“2011中国社会责任优秀企业”大奖, 充分体现了其历来在注重社会责任, 推动可持续发展方面的努力与成绩。

● 清洁生产最新数据

项目	单位	承诺数据	2011年第二季度	2011年7月1日起执行的国家标准	世界先进水平
吨纸水耗量	吨水/吨纸	≤10	8.85	/	12-18
吨纸废水排放量	吨水/吨纸	≤9	7.31	20	/
吨纸COD排放量	千克/吨纸	≤0.61	0.45	1.6*	/
吨浆水耗量	吨水/吨浆	≤28	23.83	/	35-41
吨浆废水排放量	吨水/吨浆	≤17	16.55	50	/
吨浆COD排放量	千克/吨浆	≤2.16	1.54	5*	8

注: 以上国家标准数据来自环保部2008年4月29日批准的《制浆造纸业工业水污染排放标准》, “*”为换算后的数据。