

行业洞察

造纸进入“回收时代” 纸厂的下一场竞争 不只看产能？

发布时间 2026年8月22日

发布主体 BIOTEN

[在线查看文章 PDF](#)



回收责任，怎样兑现成订单？

产能决定规模；回收适配与证据，决定订单能走多远。

中国造纸产业观察 / CHINA PAPER INDUSTRY

造纸进入“回收责任时代” 纸厂的下一场竞争 不只看产能

法典与PPWR把减量、复用、回收和证明推到订单前台；纸厂交付的不只是吨纸，更是客户能生产、能验证、能进入回收系统的能力。

DATA COORDINATES / 2026经营坐标

行业 H1 机制纸及纸板产量 +6.0%

行业 H1 规上造纸和纸制品业利润 +27.5%

中欧 法典 8.15 / PPWR 8.12

研究资料：国家统计局产量；工业效益

RESEARCH QUESTION / 研究问题

产量利润双增，为什么竞争表还要重写？

生态环境法典第九百七十四条要求电商、快递、外卖减少包装，优先复用、易回收并积极回收。直接对象不是纸厂，但品牌会把要求写进采购与加工合同。

PPWR自8月12日起一般适用，覆盖欧盟市场所有包装，涉及制造、组成、复用/回收和废物管理；具体义务仍有后续节点。两套制度不同，却都要求包装回答性能、减量、回收和证据。法律未把全部责任交给纸厂，订单会把适配要求向上游传导。

资料：生态环境法典；欧盟PPWR；实施指导

法律责任边界没有消失，商业能力边界正在向回收端延长。

产能决定规模，验证能力决定订单寿命。

01 FIVE CAPABILITIES

纸厂不只卖纸，开始交付回收适配能力

纤维效率 | 杂质、灰分、含水率、强度和波动，最终都要落到每吨投入能产出多少合格纸。

纸机稳定 | 低克重不自动等于先进；定量波动、断纸、换产、损纸率、能耗和交付偏差要一起管理。

功能留出口 | 产品标准不替代最终SKU的食品接触、封口、结构与回收实测。

功能、减量、制造、循环与证据属于同一评价链；这是本文框架，并非法规原文。

PE淋膜凭借薄、低成本、阻隔和热封，支撑了纸代塑1.0；PLA淋膜、PBAT淋膜、水性丙烯酸涂层、PHA水性复合涂层符合中长期发展的路线则需在完整SKU与目标设施中比较。

证据可交付 | 纸种、克重、功能层、油墨、胶黏剂、测试条件、批次和回收边界要组成资料链。

网络能接回 | 没有收集、分选、再浆或再生料去向，“可回收”只能停留在材料描述。

资料：GB/T 44834-2024；GB/T 36392-2025

“可回收”不是把样品放进水里搅一搅

Cepi Version 3模拟常规回收纸厂的碎浆、筛选和再成页，评价粗细筛渣、纸页黏连、宏观黏性物等，滤液可选测COD/BOD。4evergreen 2026指南再连接设计、收集和分选，并区分常规、浮选脱墨和专门回收三类路径。

纸厂真正要问的五个问题

纤维得率 / 筛渣与黏性物 / 滤液负荷 / 纸厂路径 / 再造纸页

这是行业方法，不是PPWR法定及格线，也不能替代完整包装在目标系统中的实测。

方法： Cepi Version 3； 4evergreen V4

回收责任，怎样兑现成订单？

产能表要增加四列：**单位合格吨纤维效率、最终SKU性能、证据完整度、客户验证周期与复购。**

浆和废纸看质量追溯；化学品/涂层看纸机适配与回收负荷；设备看断纸、换产、能耗；加工端看原纸与成型良率。

客户最终验证六件事：方案、量产、协同、交付、质量与复购。

百胜中国披露2025年总包装减量约3.5万吨，其中纸包装约1.7万吨；截至年末，约99%的纸包装获FSC或等效认证。这提示纸厂：品牌买的不是标签，而是减量、认证、良率、稳定和回收路径。

企业披露： 百胜中国2025可持续发展报告；品牌数据不外推行业总量。

造纸进入“回收责任时代”，不意味着纸厂独自承担从收集到再生的全部责任，而是纸厂不能再把包装离厂视为价值终点。

下一场竞争，看谁能把纤维效率、纸机稳定、功能结构、客户文件和回收网络连成可验证的交付链。纸厂最需警惕的，不是材料口号，而是只用吨产能回答客户用完整SKU、证据和回收适配提出的问题。

产能给出规模，责任交付决定订单寿命。

博碳包装·产业洞察·研究说明

“回收责任时代”为本文产业判断，不是法定制度名称，不作为事实证据；生态环境法典、PPWR、标准、行业方法和品牌披露分别处理。核验日期：2026年8月21日。

数据与核验来源

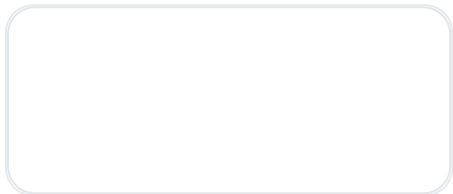
- 1. 国家统计局：纸及纸板产量
- 2. 国家统计局：工业利润
- 3. 生态环境法典
- 4. 欧盟委员会：PPWR
- 5. PPWR实施指导
- 6. GB/T 44834-2024
- 7. GB/T 36392-2025
- 8. 百胜中国2025报告
- 9. Cepi回收测试V3
- 10. 4evergreen循环设计V4

下一步 要思考的 要认知的多维角度

[阅读原文](#)

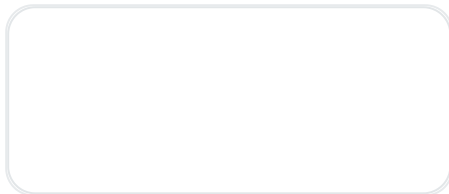
[← 返回行业洞察](#)

相关文章



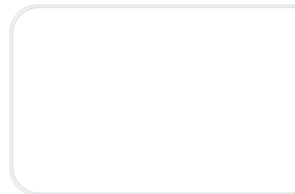
2026-08-21

百万吨纸机开起来，为什么还不等于百万吨生意？



2026-08-21

中国印刷包装企业20强，真正强在哪里？



2026-08-21

金东纸业强在哪里？从铜到多元文化纸智能制造



都佰城新材料技术（上海）有限公司

+86 400 677 9978

Bioten@dbc.cn

01 博碳观察



04 博碳生物



02 公司动态



05 博碳包装



03 行业洞察



06 博碳开发者



© 2010-2026 DBC 都佰城

www.dbc.cn 中国·上海市闵行区朱建路158弄15号楼 沪ICP备2022003654号-1 [隐私与数据使用](#) [网站地图](#)