

行业纵横 Industry Development

河南省造纸行业2011年概况和2012年展望

李尚武
河南省造纸学会

1 河南造纸行业2011年概况

2011年对河南省造纸行业来说,是非常困难的一年。文化用纸企业产能相对过剩,产品积压严重,价格一降再降,销售不畅,大部分企业困难重重,亏损严重;特种纸、生活用纸、包装用纸企业相对较好,但利润减少。

河南省统计局、河南省环保厅、河南省造纸学会综合资料显示,2011年全省机制纸及纸板生产企业约260家,机制纸及纸板总产量1182万t,同比增长21.2%;销售收入681亿元,同比增长25.9%;利润69.35亿元,同比增长21.9%;税金30.94亿元,同比增长43.9%;从业人数约13万人(快报数据)。2011年河南省机制纸及纸板销售收入、利润、税金等经济指标与2010年相比都有所提高。

造纸企业主要分布在新乡、漯河、许昌、焦作、濮阳、郑州等地区,2011年全省造纸企业生产能力超过10万t的企业26家,占全省产量60%以上。麦草等非木浆造纸产量

约100万t,占全省的8.5%;废纸造纸产量约722万t,占全省的61.1%;木浆造纸产量约360万t,占全省的30.4%。主要产品中:书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化和工业用纸约360万t,箱纸板约380万t,瓦楞原纸约350万t,卫生纸约60万t,其他约32万t。

河南省所有制浆造纸企业全部按省和地方环保局要求达标排放。重点骨干企业生产和效益创出了历史最好水平,为全省造纸行业的发展起到了示范作用。

河南省主要造纸企业2011年完成产量、销售收入、上缴税金、利润情况见表1~表4。

2 2011年河南省制浆造纸企业完成主要项目情况

由于2011年下半年造纸形势急转直下,很多造纸项目停滞不前。2011年完成的造纸项目主要有:河南银鸽年产6万t生活用纸项目;新乡新亚纸业年产5万t卫生纸项目;河南江河纸业年产10万t高档文化

表1 2011年河南省产量前10名制浆造纸企业

排序	单位名称	产量/万t
1	河南银鸽实业投资股份有限公司	100.5
2	新乡新亚纸业集团有限公司	68.3
3	河南省龙源纸业股份有限公司	48.96
4	河南省龙泉集团公司	32
5	濮阳龙丰纸业有限公司	29.1
6	河南宏腾纸业有限公司	25
7	新乡鸿泰纸业有限公司	15.5
8	河南省江河纸业有限责任公司	15.44
9	焦作瑞丰纸业有限公司	12.7
10	河南省民通华瑞纸业有限公司	12

用纸项目；河南龙源纸业年产10万t瓦楞原纸项目、低成本租赁改造原河南恒兴纸业年产15万t白板纸项目；河南民通华瑞纸业年产10万t轻型纸项目；河南天邦纸业有限公司年产6万t脱墨浆、年产10万t特种纸项目；河南护理佳纸业年产5万t高档生活用纸项目；河南奥博纸业年产4万t卫生纸项目等，使河南省纸和纸板产量增加100万t。按照国家工信部和河南省人民政府要求，2011年河南省共淘汰落后造纸企业73家、产

能192.89万t。而2011年河南省总产能约为1260万t。

3 河南省造纸行业2012年展望

3.1 河南省造纸行业发展面临的问题

河南省造纸行业 and 我国其他省市造纸行业一样面临的主要问题依然是原料问题和资金问题。2011年河南省造纸行业增加产能达100万t，原料以废纸和木浆为主，占主要原料的90%，外来资金约30亿元。河南省造纸行业发展中存在的主要问题如下。

3.1.1 规模不合理，规模效益水平低

目前河南省制浆造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分制浆造纸企业规模过小，企业平均规模年产5万多t。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高和污染的有效防治。

3.1.2 优质原料缺口大，对外依存度高

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的迅猛增加，河南省和国内其他省市一样纤维原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2011年河南省纸浆消费总量约886万t，其中木浆270万t，非木浆75万t，废纸浆541万t，分别占纸浆消费总量的30.4%、8.5%和61.1%。国际造纸工业纸浆消费总量中原生木浆比例平均为63%，而河南省木浆消耗中河南省内产木浆只有40万t，比例不足5%。从国内外进口依存度看，2011年河南省外购木浆230万t，外购废纸433万t，分别占河南省木浆和废纸原料总消耗量的85.2%和64.0%。河南省2011年886万t的原

表2 2011年河南省销售收入前10名制浆造纸企业

排序	单位名称	销售收入/亿元
1	河南银鸽实业投资股份有限公司	43
2	新乡新亚纸业集团有限公司	28.6
3	濮阳龙丰纸业有限公司	16.1
4	河南省江河纸业有限责任公司	12.96
5	河南省龙源纸业股份有限公司	9.4
6	河南省龙泉集团公司	8.65
7	河南宏腾纸业有限公司	8
8	河南省民通华瑞纸业有限公司	7.2
9	新乡鸿泰纸业有限公司	7.13
10	焦作瑞丰纸业有限公司	4.5

表3 2011年河南省上缴税金前10名造纸企业

排序	单位名称	税金/万元
1	河南银鸽实业投资股份有限公司	21000
2	新乡新亚纸业集团有限公司	12000
3	河南省龙泉集团公司	8000
4	濮阳龙丰纸业有限公司	6071
5	河南省江河纸业有限责任公司	5728
6	河南宏腾纸业有限公司	5600
7	焦作瑞丰纸业有限公司	5500
8	河南省民通华瑞纸业有限公司	5300
9	河南省龙源纸业股份有限公司	4800
10	新乡鸿泰纸业有限公司	2790

表4 2011年河南省实现利润前10名造纸企业

排序	单位名称	实现利润/万元
1	新乡新亚纸业集团有限公司	15600
2	河南省龙源纸业股份有限公司	8740
3	河南省民通华瑞纸业有限公司	8580
4	河南宏腾纸业有限公司	8000
5	河南省龙泉集团公司	6211
6	河南省江河纸业有限责任公司	3664
7	焦作瑞丰纸业有限公司	2500
8	新乡鸿泰纸业有限公司	1870
9	河南永威安防股份有限公司	1860
10	郑州华丰工贸纸业有限公司	600

料消费中约65.1%要依靠外购,影响河南省造纸行业健康持续发展。目前,林纸一体化发展虽已形成共识,但河南省只有焦作瑞丰纸业的15万t、濮阳龙丰纸业的11万t、新乡新亚的12万t及河南银鸽、驻马店白云纸业、河南一林纸业、河南龙泉集团、河南华丰纸业等不足10万t木片化学浆项目,且仍处于起步阶段。

3.1.3 资源消耗较高,污染防治任务艰巨

河南省造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及整体技术装备水平不高,决定了河南省造纸行业的水、能源、物料消耗较高,并成为主要的污染源。就吨浆纸综合能耗和综合水耗来看,国际上先进水平为吨浆纸综合能耗0.9~1.2t标煤,综合取水量35~50t,河南省除少数企业或部分生产线接近国际先进水平外,大部分企业吨浆纸综合能耗平均为1.38t标煤,麦草浆综合取水量平均仍处于60t以上的高位。草浆生产线有碱回收装置的产量约占草浆总产量的80%,草类制浆COD排放量占整个河南省造纸行业排放量的50%以上,仍然是主要的污染源。随着国家、省、市和地方对环境要求的提高,河南省造纸行业面临的环保压力大、污染防治任务依然艰巨。

3.1.4 装备研发能力差,先进装备依靠外购

“十一五”期间,我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高,除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外,国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体,产、学、研、用未能形成合力,原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱,河南省亦存在这样的问题。河南省制

浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸制浆造纸为主,装备制造业目前仅能提供年产10万t废纸生产成套设备、年产10万t以下文化纸机以及年产15万t箱纸板机等中小型设备。技术水平与国内外相比差距较大,大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1200m/min,焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发的新月型卫生纸机车速可达1100m/min。

3.1.5 资本结构有待优化,统筹协调发展任务紧迫

近几年,河南省造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业,为河南省造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整造纸产业结构,共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业、焦作瑞丰纸业引进世界先进设备;河南煤化集团收购河南银鸽纸业,河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业,焦作海华纺织投资鑫鹿纸业,洛阳煤业投资河南盛元纸业,迪冉集团投资郸城纸业,河南盛润控股集团投资郑州密润纸业等。与外来企业相比,原来造纸企业数量多,绝大部分存在生产规模小、装备水平低、产品市场份额小、竞争能力差等有待解决的问题。因此,在坚持合理利用外来资金的同时,重视产业资本结构的进一步优化,定位好河南省各经济类型造纸企业的共同生存与发展空间,加快行业的联合、兼并、重组,形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构,尽快提高河南省造纸企业的国内外竞争力,将是河南省造纸行

业迫切需要面对的重要问题。

3.2 2012年河南省主要续建和开建的造纸项目

2012年河南省主要续建和开建的造纸项目有:河南银鸽集团年产6万t生活用纸项目,新乡新亚纸业开建年产15万t白纸板改造项目,河南省江河纸业续建的年产20万t高档文化用纸项目,河南省民通华瑞纸业续建年产10万t优质轻型纸项目,河南兴泰纸业改造年产10万t白纸板项目,河南永威安防股份有限公司开建年产20万t装饰面纸项目,东华(河南)环保纸业开建年产30万t瓦楞原纸项目,焦作鑫鹿纸业开建年产10万t脱墨浆、年产20万t文化用纸项目,河南省奥博纸业开建年产5万t装饰纸项目,平顶山运发纸业在建年产10万t瓦楞原纸项目;河南盛元纸业筹建年产45万t箱纸板项目;郑州密润纸业筹建年产100万t包装纸项目;郑州浦发纸业年产100万t包装纸项目;新乡腾飞纸业筹建年产10万t无碳复写纸项目;河南中峰集团纸业有限公司年产15万t瓦楞原纸、沁阳市景瑞纸业有限公司开建年产10万t生活用纸项目,河南景天纸业有限公司开建年产5万t生活用纸项目等。

3.3 2012年河南省造纸行业总产量预测

鉴于在2012年河南省造纸行业将新增产能160多万t,随着近阶段我国造纸工业销售回升的局面,这些新增产能将进展迅速。河南省政府淘汰落后产能100万t,预计2012年河南省纸和纸板总产能约为1330万t,纸和纸板产量约1200万t,比2011年增长1.5%左右。■