

河南省造纸工业 2017 年总结和 2018 年展望



文 李尚武

李尚武
河南省造纸学会秘书长

1 2017 年概况

2017 年是河南省造纸行业形式比较好的一年，虽然原材料、能源价格、工资等不断上涨，但是产品价格也逐月提高。文化用纸、特种纸、生活用纸等销售情况良好、包装纸（箱纸板、瓦楞原纸）企业产品畅销，甚至供不应求。根据河南省造纸学会对综合信息资料调查，2017 年河南省机制纸及纸板生产企业约 130 家，机制纸及纸板总产量 697.5 万 t，同比增长 6.9%；主营业务收入 700.20 亿元，同比增长 11.9%；利润总额 48.13 亿元，同比增加 27.5%。与 2016 年相比，2017 年河南省机制纸及纸板总产量有所减少、主营业务收入有所增加，利润、税收增加较多。

河南省造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2017 年河南省造纸企业生产能力超过 10 万 t/a 的企业有 28 家，占河南省总产量的 80% 以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约 30 万 t，占河南省机制纸及纸板总产量的 4.3%，废纸造纸产量约 500 万 t，占河南省机制纸及纸板总产量的 71.7%；木浆造纸产量约 189 万 t，占河南省机制纸及纸板总产量的 24%。主要产品中，书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约 200 万 t，箱纸板约 160 万 t，瓦楞原纸约 250 万 t，生活用纸约 50 万 t，其他约 38 万 t。

河南省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益均有

表 1 2017 年河南省产量前 10 位的造纸企业

排名	单位名称	产量 / 万 t
1	大河纸业有限公司	93.8
2	新乡新亚纸业集团股份有限公司	82.0
3	漯河银鸽实业集团有限公司	63.9
4	河南省龙源纸业股份有限公司	52.0
5	濮阳龙丰纸业有限公司	45.5
6	河南省江河纸业有限责任公司	31.0
7	驻马店白云纸业有限公司	30.8
8	河南新乡鸿泰纸业有限公司	18.9
9	邓州市华鑫纸业有限公司	15.0
10	河南天邦纸业集团有限公司	14.9

表 2 2017 年河南省主营业务收入前 10 位的造纸企业

排名	单位名称	主营收入 / 亿元
1	大河纸业有限公司	43.20
2	漯河银鸽实业集团有限公司	29.36
3	河南省江河纸业有限责任公司	26.36
4	濮阳龙丰纸业有限公司	19.32
5	驻马店白云纸业有限公司	17.50
6	河南省龙源纸业股份有限公司	15.20
7	河南新乡鸿泰纸业有限公司	10.60
8	邓州市华鑫纸业有限公司	9.69
9	河南天邦纸业集团有限公司	7.80
10	焦作瑞丰纸业有限公司	5.80

表 3 2017 年河南省税金总额排名前 10 位的造纸企业

	单位名称	税金总额 / 万元
1	大河纸业有限公司	48400
2	河南省龙源纸业股份有限公司	29400
3	漯河银鸽实业集团有限公司	25560
4	濮阳龙丰纸业有限公司	15669
5	河南省江河纸业有限责任公司	13533
6	焦作瑞丰纸业有限公司	10898
7	驻马店白云纸业有限公司	10140
8	邓州市华鑫纸业有限公司	6960
9	河南新乡鸿泰纸业有限公司	6885
10	河南天邦纸业集团有限公司	6100

表 4 2017 年河南省利润总额排名前 10 位的造纸企业

	单位名称	利润总额 / 万元
1	大河纸业有限公司	25200
2	河南省龙源纸业股份有限公司	14300
3	河南省江河纸业有限责任公司	13199
4	驻马店白云纸业有限公司	10286
5	焦作瑞丰纸业有限公司	7492
6	濮阳龙丰纸业有限公司	7371
7	河南天邦纸业集团有限公司	5921
8	邓州市华鑫纸业有限公司	5650
9	漯河银鸽实业集团有限公司	5126
10	河南新乡鸿泰纸业有限公司	4235

增加。

2017 年河南省完成产量、主营业务收入、税金总额、利润总额排名前 10 位的造纸企业分别见表 1 ~ 表 4。

2 2017 年完成主要项目情况

2017 年下半年，河南省造纸工业情况有所好转，基建和技改投资不多。2017 年完成和在建的造纸项目主要有河南省江河纸业有限责任公司新增 5 万 t/a 化机浆项目；河南天邦纸业集团有限公司完成 5 万 t/a 化机浆项目；河南省龙源纸业股份有限公司 20 万 t/a 瓦楞原纸项目；河南顺捷科技环保有限公司改造原河南省济源市腾盛纸业有限公司 15 万 t/a 瓦楞原纸项目等。到 2018 年底河南省总产能约 1160 万 t/a。

3 2018 年展望

3.1 发展面临的问题

河南省造纸工业面临的主要问题是资金问题。2017 年河南省造纸工业增加产能 20 万 t/a，以木浆为主。河南省造纸工业的发展存在以下几个问题。

3.1.1 规模不合理，规模效益水平低

目前河南省造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约 8 万 t/a。这种状况使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。

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增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2017 年河南省纸浆总消耗量约 558 万 t，其中木浆 160 万 t，非木浆 24 万 t，废纸浆 374 万 t，分别占纸浆总消耗量的 28.7%、4.3% 和 67.0%。河南省消耗的木浆中，本省生产的木浆只有 60 多万 t，占木浆消耗总量的 10.8% 左右。从进口依存度看，2017 年河南省外购木浆 100 万 t，外购废纸 200 万 t，分别约占河南省木浆和废纸总消耗量的 62.5% 和 53.5%。河南省造纸工业 2017 年消耗的 558 万 t 纸浆原料中约 53.8% 要依靠外购，这将影响河南省造纸行业的健康持续发展。林浆纸一体化发展虽已形成共识，但目前河南省的木浆生产只有焦作瑞丰纸业有限公司的 15 万 t/a、濮阳龙丰纸业有限公司的 10.8 万 t/a、新乡新亚纸业集团股份有限公司的 10 万 t/a、河南省江河纸业有限责任公司的 5 万 t/a、河南天邦纸业集团有限公司 5 万 t/a 及驻马店白云纸业有限公司、河南新乡鸿泰纸业有限公司、新乡新亚纸业集团股份有限公司等少量以木片为原料的化学浆。

3.1.3 资源消耗较高，污染防治任务艰巨

河南省造纸工业不合理的原料结构、规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南省造纸工业

的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南省除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。草类制浆 COD 排放量占河南省造纸工业总 COD 排放量的 30% 以上。随着国家、省、市政府和当地百姓对环境要求越来越高，河南省造纸工业面临的环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对空气质量的要求越来越高，空气污染物主要是燃煤锅炉烟道排放，现在河南省要求 10 t 以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉。

3.1.4 装备研发能力差，先进装备依靠外购

“十二五”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。河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前能提供 20 万 t/a 废纸生产成套设备，10 万 t/a 以下文化用纸纸机以及 20 万 t/a 箱纸板、瓦楞原纸机等中型设备。技术水平与国内外相比有一定差距，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用纸纸机车速提高到 1500 m/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 1200 m/min，焦作市崇义轻工机械制造有限公司、河南中亚造纸机械股份有限公司开发的白纸板、箱纸板、瓦楞原纸机产能达到 20 万 t/a。

3.1.5 资本结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫

近几年，河南省造纸工业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，在为河南造纸行业结构调整、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。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资 60 多亿元为濮阳龙丰纸业有

限公司、驻马店白云纸业有限公司及焦作瑞丰纸业有限公司新增了世界级的先进设备；深圳市鳌迎投资管理有限公司接收河南银鸽集团；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司、收购济源市腾盛纸业有限公司；山东晨鸣纸业集团股份有限公司收购河南一林纸业有限责任公司和河南宏伟纸业有限公司等。与外来企业相比，原有造纸企业数量多，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，定位好河南省各类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 2018 年主要续建和开建的造纸项目

2018 年河南省主要续建和开建的造纸项目有：河南永威安防股份有限公司 10 万 t/a 装饰板原纸项目，河南省江河纸业有限责任公司 10 万 t/a 化机浆、30 万 t/a 特种纸、10 万 t/a 加工纸项目，河南省龙源纸业股份有限公司 20 万 t/a 高档包装纸项目，河南中峰集团纸业有限公司 15 万 t/a 箱纸板项目，郑州浦发纸业有限公司 30 万 t/a 箱纸板项目，东华（河南）环保纸业有限公司开建 30 万 t/a 瓦楞原纸项目等。这些续建和新建的项目产能达到 100 万 t/a。2018 年底新投产的产能约 50 万 t/a。

3.3 2018 年造纸行业总产量预测

鉴于在 2018 年河南省造纸行业将新增产能 50 多万 t/a，2018 年由于环保原因，预计河南省将自动淘汰落后产能 50 万 t/a，到 2018 年底河南省纸和纸板总产能仍为 1160 万 t/a。随着近阶段我国造纸行业销售回升，预计 2018 年河南省实际生产纸和纸板约 750 万 t，比 2017 年增长 7.5% 左右。■