

福建省2018年造纸工业概况及未来发展展望

文 陈德强



◎ 陈德强 福建省纸业协会

2018年福建省造纸工业度过了不平凡的一年，虽然整体保持了基本平稳态势，但在宏观经济“稳中有

变”“稳中有缓”的形势下，也遭遇了市场需求减少、原材料成本上升、利润下降等困境，加上外部环境变化，主要是中美贸易摩擦、汇率变化和环保管理加严等，使得造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，生产总量增速减缓，经济效益增速下滑。

2018年福建省纸浆产量完成38.38万t；机制纸及纸板产量完成771.41万t，其中未涂布印刷书写用纸产量28.21万t，涂布类印刷纸产量10.40万t；卫生纸原纸产量完成31.72万t；包装用纸及纸板产量完成约578.6万t；特种纸及纸板产量完成约51.2万t；浆粕产量完成3.27万t。福建省造纸产量在全国排名继续稳居前五位；纸制品产量完成440.51万t。

2018年福建省造纸工业完成主营业务收入1158.25亿元，其中纸浆完成2.57亿元，造纸完成449.94亿元，纸制品完成705.74亿元。造纸工业完成利润总额92.0亿元，其中纸浆完成0.12亿元，造纸完成44.48亿元，纸制品完成47.40亿元。造纸工业主营业务成本986.11亿元，其中纸浆2.26亿元，造纸378.67亿元，纸制品605.17亿元。

2018年福建省产能10万t/a以上的造纸企业有22

家, 产能 20 万 t/a 以上的企业有 14 家, 产能 30 万 t/a 以上的企业有 8 家, 产能 50 万 t/a 以上的企业有 5 家, 产能 100 万 t/a 以上的企业有 1 家。

2018 年福建省造纸产量排名前 8 位的企业为: 联盛纸业(龙海)有限公司、福建优兰发集团实业有限公司、福建省联盛纸业(泉州)有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、恒安(中国)纸业有限公司、福建利树股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司; 利润总额排名前 8 位的造纸企业为: 联盛纸业(龙海)有限公司、玖龙纸业(泉州)有限公司、福建省联盛纸业(泉州)有限公司、福建优兰发集团实业有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、恒安(中国)纸业有限公司、漳州友利达纸业发展有限公司、漳州盈晟纸业有限公司。

福建省造纸行业的特点主要是以生产高强瓦楞原纸和牛皮箱纸板等包装纸产品为主, 代表企业为联盛纸业(龙海)有限公司; 生活用纸也是福建省的重要优势产品, 代表企业为恒安(中国)纸业有限公司; 生产纸袋包装用纸的特种包装纸产品, 代表企业为福建省青山纸业股份有限公司; 生产薄页包装纸、半透明纸、拷贝纸及转移印花纸等产品, 代表企业为福建优兰发集团实业有限公司和福建锐山纸业集团有限公司。福建省造纸行业拥有大量生产民俗用纸的中小型企业, 还有在细分领域生产薄页棉纸、格拉辛纸、离型原纸、特种防黏纸、防油食品包装纸等高档薄型特种纸的中小型特色企业。主要原料为废纸、竹化机浆、硫酸盐本色木浆和漂白硫酸盐木浆等。

2018 年国际经济环境、贸易摩擦、国内环保监管态势持续趋严和外废进口量大幅下降等因素影响了企业生产经营和盈利能力。在此条件下, 福建省造纸企业依然坚持自己特色的创新发展理念, 实力较强的包装纸龙头企业为了适应市场变化, 加大应用国产废纸的工艺技术研究 and 低定量的瓦楞原纸和箱纸板的技术开发, 在包装纸轻量化方面走在前列; 有硫酸盐木浆优势的公司立足于综合制浆造纸回收的优势, 在纸袋包装用纸领域深耕细作, 其伸性纸袋纸产品全国市场占有率达 60% 以上。福建省造纸企业注重科技开发和创新, 其中, 福建省晋江优兰发纸业有限公司和福

建省益源废物利用有限公司合作开发的“国产废纸资源化综合利用技术的开发与应用”获 2017 年度福建省科学技术进步二等奖; 福建恒安集团有限公司和福建恒安卫生材料有限公司合作开发的“抗尿布疹卫生材料关键技术研究及应用”获 2017 年度福建省科学技术进步三等奖。

2019 年福建省造纸企业对未来发展充满信心, 在面对消费者多元化需求和为实现绿色高质量发展与转型升级方面加大了技术创新和技术改造力度, 以适应这个日新月异的时代。具体的技改项目有:

(1) 联盛纸业(龙海)有限公司 9[#] 机生产线于 2017 年 12 月 29 日建成投产, 经全体职工积极努力, 2018 年全年运行正常。10[#] 机建设项目原设计为 1 条年产 60 万 t 废纸制浆造纸生产线, 产品品种为高档涂布白纸板, 纸机幅宽 6.6 m, 车速 1300 m/min, 定量范围 100 ~ 140 g/m²。根据近年来造纸工业行情变化, 项目产品品种拟改为高档白底牛卡纸, 生产线配置也有所改变, 造纸机技术装备参数也改为幅宽 8.6 m, 车速 1300 m/min。由于产品品种和主要技术装备参数有重大变化, 按规定需要重新环评, 重新环评通过以后才能继续建设, 有关重新环评等各项工作正在加紧推进, 有望在 2020 年 4 月建成。

(2) 玖龙纸业(泉州)有限公司第二期工程建设项目, 投资 20 亿元, 建设内容为单机年产 65 万 t 包装纸(以高强瓦楞原纸和牛卡纸为主)生产线, 项目含二期工程主要生产系统以及二期和三期工程的辅助生产系统和附属系统的全部内容。该工程全部按清洁生产和循环经济的最高标准要求设计。主要配置是 1 台夹网造纸机, 幅宽 8.5 m, 设计车速 1300 m/min, 该造纸机是当今全球单机规模最大、自动化水平最高的包装纸机。项目于 2018 年开工建设, 曾设想 2019 年 4 月投产, 由于玖龙集团是上市公司, 玖龙纸业(泉州)公司是其子公司, 具体准确的投产开机信息以集团公告为准。三期工程建设内容为 1 条年产 50 万 t 高档包装纸(牛卡纸、高强瓦楞原纸)生产线, 投资 18 亿元。三期工程已经进入前期工作程序。

(3) 福建省青山纸业股份有限公司技改投资约 1.2 亿元, 主要建设项目: 碱回收环保提升改造的建设,

年内完成了项目改造，3[#]碱回收炉10月14日正式投运生产、1[#]碱回收炉12月25日正式投运生产，改造已初显成效；热电厂1[#]、2[#]、5[#]汽轮机凝汽器循环水改造项目；3[#]机的提质增效改造，针对纸页横幅水分不均问题，改进压榨部，重新确定压辊，实施压辊研磨、调整压辊中高等措施，取得良好效果，成纸合格率较大提高，汽耗、电耗大幅下降；浆粕技改适应化学浆的生产，在现有设备上，改造联合筛、更换二段筛筛篮，结合蒸煮工艺关键参数优化和筛选工艺调整，顺利实现化学浆生产切换，取得较好的效益；连蒸筛选技改提高筛选能力，主体设备盘磨磨片国产化降低磨片成本；1[#]机除渣器改造和复卷机改造及纸机传动系统升级等多项技改项目。

(4) 山鹰集团联盛纸业有限公司技改投资20亿元项目，包括集中供热技改项目，资源综合利用项目，造纸科技博物馆建设项目，生产线技改项目，水处理工程技改项目，以及厂内零星技改项目等。

(5) 泉州华祥纸业有限公司7车间搬迁及技改内容调整项目，建设内容是在确保生产线年产能和污染物排放总量不增加的前提下，将4台2800低速包装纸板纸机，改成4台现代化自动控制的1880高速薄型特种纸纸机，目的是调整产品结构，增加高档薄型特种纸产量、提升质量档次、提高生产效率和节能降耗水平，以增强企业的综合竞争力和盈利能力。为便于项目施工以达到以上目标，因现有场地面积不足，所以要将该技改项目迁移至本公司西北侧，此举还可减少噪音对环境的影响。

(6) 福建利树股份有限公司续建固定资产投资3.6亿元，年产30万t餐桌农产品包装用挂面白纸板工程技改项目，目前项目进展一切正常。同时，原在城东的兴宁工业区的利树浆纸公司需要“退城入园”，搬迁到与利树股份公司同一个工业区内，即年产10万t废纸制浆造纸生产线搬迁改建项目。

(7) 福建港兴集团漳州港兴纸业有限公司技改，主要内容为锅炉和真空系统改造。

(8) 漳州盈晟纸业有限公司对纸机真空系统和压榨

系统进行改造，投资1000多万元。

(9) 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司技改，内容为全无元素氯漂白系统，新增预浸螺旋搓磨机，高浓挤浆机，洗浆机。中段水深度处理系统：新增厌氧耗氧塔，平浮过滤机、曝气机等。投资约2000多万元。

2018年我国外废进口量为1816.50万t，同比继续大幅下降、降幅为34.4%，数量远不能满足造纸产业需求。国务院于2018年6月24日公布的《关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的意见》指出，要强化固废污染防治，全面禁止洋垃圾，力争在2020年底之前实现固废零进口。因此形势会更加严峻。龙头企业在获取固废资源上具有优势，但缺口仍然很大，据生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文介绍，从第四届联合国环境大会上了解到，如果是利用固体废物无害化加工处理得到的原材料，减少了废物的越境转移，满足了强制性国家产品质量标准，不会危害公众健康和生态安全的，不属于固体废物，可作为一般货物进行贸易，这对于国内企业在海外布局开展废纸无害化加工以获取合格废纸浆的原料是一个利好消息，但必须面对成本问题。对于处于弱势的其他中小型造纸企业则应加快企业转型升级步伐，找准自身发展方向，调整改善产业结构，加快新产品新技术开发，增加产品品种，提升产品品质。

对于福建省造纸行业未来的发展方向，必须考虑到造纸工业整体发展水平和背景，造纸工业目前处于由数量和规模扩张向质量和效益提升转变的关键期，支撑发展的要素条件发生了深刻变化，制浆造纸企业需要加快工业互联网创新发展步伐，促进新旧动能转换，构建竞争新优势，抢占未来发展主动权。2019年福建省造纸工业未来的发展，应在总量适度发展的同时，以绿色发展为方向，各个造纸企业根据自身所处的智能制造水平，适时切入工业互联网和智能制造，打造工业互联网平台，以智能制造促进企业转型升级，共同推动福建省造纸工业实现高质量发展。■