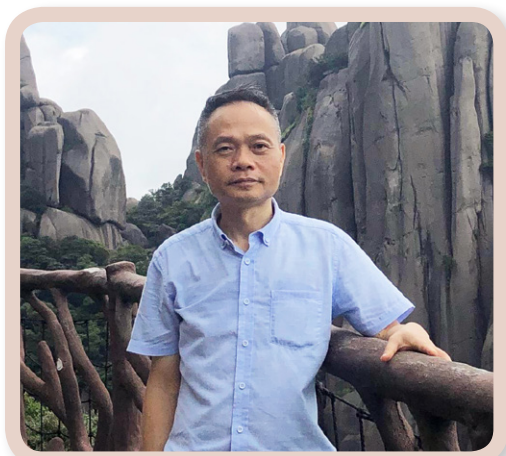


# 福建省造纸行业2020年产销运行概况



◎ 陈德强  
福建省纸业协会秘书长



陈德强

福建省纸业协会

## 1 2020年福建省造纸行业生产完成情况

2020年福建省造纸行业生产运营基本平稳，因新冠疫情影响全行业产量与2019年相比有所下降

(1) 据福建省统计局数据，截至2020年12月末全省造纸行业企业共466家，其中纸浆制造企业4家，同比增加1家；造纸企业134家，同比增加6家；纸制品企业328家，同比增加3家。

(2) 2020年，福建省纸浆（原生浆及废纸浆）完成产量42.19万t，同比下降4.2%；机制纸及纸板完成产量798.49万t，同比下降0.82%，产量在全国省份排名中继续保持第五位；纸制品完成产量549.81万t，同比下降7.7%，其中瓦楞纸箱产量216.99万t，同比下降4.1%，卫生用纸制品产量32.34万t，同比下降4.5%。

## 2 主要经济指标完成情况

行业主要经济指标逐季回升，纸浆和纸制品制造业全年利润正向增长。

(1) 主营业务收入：全行业1246.32亿元，同比下降2.8%。其中纸浆业3.35亿元，同比下降9.2%；造纸业434.79亿元，同比下降9.3%；纸制品制造业808.18亿元，同比增长1.2%。

(2) 主营业务成本：全行业1071.32亿元，同比下降2.8%。其中纸浆业2.67亿元，同比下降16.8%；造纸业379.84亿元，同比下降8.4%；纸制品制造业688.81亿元，同比增长0.6%。

2020年是不平凡的一年，年初的新冠肺炎疫情暴发并席卷全球，社会生活秩序被打乱，世界经济遭遇重创，全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻。国内经济发展同样受到巨大冲击，大众的生活方式因疫情发生变化，经济下行压力增大。但在党和政府的坚强领导下，造纸行业全体同仁团结一心、紧密沟通、共克时艰，成功抵御住疫情影响，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。习近平总书记提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”为新时代中国经济的发展指明了方向。福建省造纸行业在各级政府的科学部署和领导下，积极排除疫情造成的种种困难，复产、稳产、增产，加快产业升级改造步伐，众志成城，共克时艰，经受住了疫情的考验。从2020年二季度开始，福建省造纸行业产销运行呈现逐月向好趋势。2020年福建省机制纸及纸板产量为798.49万t，接近历史新高，保持全国排名第五的水平，机制纸和纸板产销率为95.27%，同比微升0.02%，保持正向增长。

(3) 利润：全行业 98.03 亿元，同比下降 1.1%。其中纸浆业 0.18 亿元，同比增长 63.6%；造纸业 33.89 亿元，同比下降 14.3%；纸制品制造业 63.96 亿元，同比增长 7.6%。

(4) 产成品存货：全行业 30.53 亿元，同比增长 2.2%。其中纸浆业 0.12 亿元，同比增长 140%；造纸业 12.49 亿元，同比增长 0.6%；纸制品制造业 17.92 亿元，同比增长 2.9%。

(5) 亏损企业数量和亏损企业亏损额：全行业亏损企业共 39 家，同比增加了 2 家。其中纸浆业无亏损企业，同比减少 1 家；造纸业亏损企业 14 家，同比增加 3 家；纸制品制造业亏损企业 25 家，与去年持平。全行业亏损企业亏损额为 0.76 亿元，同比下降 63.3%。其中造纸企业亏损额为 0.40 亿元，同比下降 66.7%；纸制品制造企业亏损额为 0.37 亿元，同比下降 57.5%。

### 3 造纸行业运行情况

#### 3.1 主要品种产量完成情况

(1) 未涂布印刷书写用纸完成产量 5.87 万 t，同比下降 73.1%。主要是生产未涂布印刷书写用纸的优兰发集团因资产重组不再生产该品类产品。

(2) 涂布类印刷用纸完成产量 12.98 万 t，同比增长 8.9%。

(3) 卫生纸原纸完成产量 43.45 万 t，同比下降 15.9%。

(4) 包装用纸及纸板完成产量 587.09 万 t，同比增长 0.6%。其中，箱纸板产量 219.28 万 t，同比增长 4.5%；瓦楞原纸产量 175.13 万 t。

(5) 特种纸完成产量约 21 万 t。

#### 3.2 主要生产企业产量规模

产业集中度小幅提升，龙头企业持续发展。2020 年产量同比实现两位数增长的生产企业有玖龙纸业（泉州）有限公司、福建省尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司、漳州盈晟纸业有限公司。

2020 年造纸产量集中度较 2019 年小幅提升。造纸产量 10 万 t 以上的企业 10 家，合计产量为 555.61 万 t，占 2020 家全省造纸产量的 69.58%。产量 20 万 t 以上

的企业有：联盛纸业（龙海）有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、山鹰华南纸业有限公司、恒安（中国）纸业有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司，这 6 家企业合计产量 498.47 万 t，占全省造纸产量的 62.43%；产量 50 万 t 的企业有：联盛纸业（龙海）有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、山鹰华南纸业有限公司，这 3 家企业合计产量 404.88 万 t，占全省造纸产量的 50.71%。产量百万吨以上的企业有：联盛纸业（龙海）有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司。

2020 年造纸产量前八名的企业为：联盛纸业（龙海）有限公司（205.90 万 t）、玖龙纸业（泉州）有限公司（120.00 万 t）、山鹰华南纸业有限公司（78.97 万 t）、恒安（中国）纸业有限公司（43.02 万 t）、福建省青山纸业有限公司（28.36 万 t）、漳州盈晟纸业有限公司（22.22 万 t）、漳州友利达纸业发展有限公司（15.21 万 t）、漳州港兴纸品有限公司（14.20 万 t）。

#### 3.3 主要生产企业经济指标完成情况

2020 年主营收入同比实现两位数增长的生产企业有：福建省尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司、漳州盈晟纸业有限公司；利润总额同比实现两位数增长的有：恒安（中国）纸业有限公司、漳州盈晟纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司，但企业间的差距进一步加大，因新冠疫情影响与 2019 年同期相比利润下降的企业数量大幅增加。

2020 年主营收入前八名的造纸企业为：联盛纸业（龙海）有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、山鹰华南纸业有限公司、恒安（中国）纸业有限公司、福建省青山纸业有限公司、漳州盈晟纸业有限公司、福建利树集团、漳州港兴纸品有限公司。

### 4 主要研发工作和项目

研发费用：全年全行业研发费用投入 11.25 亿元，同比上升 17.2%。其中造纸业投入 5.32 亿元，同比上升 0.2%；纸制品制造业 5.93 亿元，同比上升 38.2%。通过加大研发投入和技术改造创新，增强了企业技术创新能力，提升了企业的综合竞争力。

2020 年，由福建农林大学材料工程学院主持和在研究的科研项目：木质纤维素正渗透膜非对称分子刷体系构建及其调控水通量机制的研究；多功能 MOF 催化转化纤维素制乳酸 / 乳酸酯的构效机制；聚苯乙烯微球功能化及其定向控制造纸白水中 DCS 的研究；生物质酸预处理过程假木素的来源、生成机理及其过程控制与分离；废弃植物纤维原料高剪切磨制及纤维表面修饰与干湿增强技术等重大的科研项目。

## 5 重点企业的技术创新、节能减排和环境保护等技改项目

### （1）联盛纸业（龙海）有限公司

年产 60 万 t 高档箱纸板工程：项目已于 2018 年底开工建设，2020 年 8 月投入生产。项目总投资：18.85 亿元，项目扩建 1 条年产 60 万 t 高档箱纸板的制浆造纸生产线 PM10，投产后年产值约 24 亿元。纸机幅宽 8660 mm，车速 1100 m/min，定量 130 ~ 230 g/m<sup>2</sup>。主要包括：PM10 湿式造纸联合厂房、PM10 成品仓库、PM10 中间仓库、PM10 辅料仓库等，其他供水、供电、废水、废气等设施依托联盛纸业（龙海）现有项目。

### （2）联盛浆纸（漳州）有限公司

年产 390 万 t 林浆纸一体化项目：计划总投资 220 亿元，用地面积约 306.67 hm<sup>2</sup>（4600 亩），建设年产 390 万 t 浆纸一体化项目，制浆包括 120.7 万 t/a 化学浆项目，造纸包括 204 万 t/a 涂布白卡纸（配套 102 万 t 化机浆项目）、40.8 万 t/a 高档文化纸、30.6 万 t/a 生活用纸及后加工生产线等。项目建设达产后年产值约 180 亿元，税收 10 亿元以上，可新增就业 5000 人以上。

项目分两期建设，一期建设年产 100 万 t 白卡纸（配套年产 50 万 t 化机浆生产线）、年产 12 万 t 生活用纸、年产 120 万 t 木浆生产线（配套碱回收工程）、以及动力车间、环保设施、原料堆场、仓储、码头、办公生活区等配套设施，计划投资 130 亿元，建设期 2 年；二期建设年产 100 万 t 白卡纸（配套年产 50 万 t 化机浆生产线）、年产 18 万 t 生活用纸、年产 40 万 t 文化纸生产线等其他配套设施，计划投资 90 亿元，建设期 3 年。

项目已完成大部分用地、环评、审图等前期手续

办理，正在筹备开工建设的相关工作。

### （3）山鹰华南纸业有限公司

PM32 生产线设备和技术升级技改项目：本项目利用 PM32 生产线原有土地、厂房进行设备和技术升级改造，引进水针换卷系统、靴式压榨系统、表胶连续蒸煮系统、毛布网子自动校正系统等进口设备，配套高浓除渣器、重质除渣器、施胶机和卷取等国产设备，采用清洁生产工艺，提升技术、装备水平和运行效率，降低水、电、汽能源消耗。2020 年实际完成投资额 1.3 亿元，于 2020 年 8 月底投产。

节能减排技改项目：新增土地 6.78 hm<sup>2</sup>（102 亩）改建 40000 m<sup>3</sup>/d 水处理厂，实施臭气治理，提高污水排放标准，计划投资额 2.5 亿元，预计投产时间 2021 年 8 月。

锅炉烟气超低排放技改项目：本项目利用原有土地对现有 1 台 75 t/h 和 3 台 130 t/h 的循环流化床锅炉进行改造，增加和优化电（袋）除尘系统、湿法脱硫系统、SCR 脱硝系统，技改完成后锅炉烟气排放达到超低排放标准。项目总投资 4130 万元，预计投产时间 2021 年 6 月。

资源综合利用焚烧发电项目：本项目规划处理能力为轻渣 206 t/d、浆渣 115 t/d 和污泥 130 t/d。建设锅炉装机容量为 1 台 80 t/h，发电机装机容量 20 MW。项目总投资 1.5 亿元，预计投产时间 2022 年 12 月。

### （4）福建省青山纸业股份有限公司

2020 年该公司主要围绕沙县绿色纤维循环产业园开展工作，产业园以青山纸业为龙头形成闽中浆纸产业集群，以青山纸业的原料及基础配套优势，在巩固纸袋纸市场占有率全国第一的基础上重点发展竹本色浆及竹漂白浆，以竹浆生活用纸、竹浆包装纸袋、手提袋、竹浆模塑等绿色环保纸品为主打产品，完善产业链条，内育外引，补链成群，放大集聚效应，通过吸纳周边及省内外纸品企业入驻，完善前后端产业配套，实现龙头带动补链成群。2020 年产业园项目进展顺利，首动区已有年产 12 万 t 生活用纸、年产 10 万 t 特种纸、年产 6 万 t 木质磺酸钠 3 个项目入驻，达成共计 11 亿元的投资意向。

### （5）南平市泰盛纸业有限公司

南平市泰盛纸业有限公司是泰盛科技（集团）股份

有限公司旗下的全资子公司，计划投资约 65 亿元，建设林浆纸结合的制浆造纸及纸制品工程项目。项目规划用地约 120 hm<sup>2</sup> (1800 亩)，含年产 45 万 t 漂白硫酸盐竹浆生产线，50 万 t/a 高档文化纸生产线和 24 万 t/a 高档生活用纸原纸生产线。同时配套相应的纸制品加工生产线，含 20 万 t/a 高档文化纸后加工生产线、15 万 t/a 卷筒生活用纸制品生产线、5 万 t/a 盒抽面巾纸生产线以及 9 万 t/a 软抽面巾纸生产线。该项目已列入 2020 年福建省重点项目，已于 2020 年 3 月 18 日开工建设，由于受当地造纸产业规划和环评影响，预计 2022 年建成投产。

#### (6) 恒安(中国)纸业有限公司

2020 年，投资 1300 万元，建设 60 t 燃气蒸汽锅炉项目；投资 1400 万元，建设中纸光伏发电项目；投资 1000 万元，进行造纸真空系统透平机节能改造项目，均已建成投产。2021 年拟开展项目：晋江园东 110 kV 输变电工程项目，投资 4000 万元，预计 2021 年投产；卫品吸水衬纸项目，投资 4000 万，预计 2021 年投产；废水深度处理项目，投资 1200 万元，预计 2021 年投产；MES 建设项目，投资 1800 万元，预计 2022 年投产。

#### (7) 玖龙纸业(泉州)有限公司

2020 年，投资 1485 万元，进行纸机技改项目；投资 1081 万元，进行动力车间技改项目，均已建成投产。2021 年预计投资 5000 万元，根据市场发展情况，对纸机、动力系统和污水处理车间进行技改，以达到提质增效和节能减排的目的。

## 6 2021 年行业展望及市场总体态势

(1) 全球经济形势依然复杂严峻，除中国外，2020 年全球经济体经济基本都是负增长，2021 年全球经济可能还是延续放缓态势。从国内情况看，积极支撑的因素比较多。中央“五中全会”为“十四五”和中长期发展指明了方向和目标，推动建设国内大市场及国内国际双循环相互促进等战略决策部署必将使中国经济稳步提升。供给侧结构性改革不断深入、高质量发展的推动及为满足人民对美好生活日益增长的需要，将会大力促进造纸产业结构调整和转型升级。

(2) 随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场特殊需求和商业利益等因素，进口成品纸和纸板仍然会保持一定数量。

(3) 2021 年废纸原料零进口政策正式实施，禁废后废纸原料短时间会存在一定缺口。而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提高有限，虽然国内纸企积极在国外和其他地区投建纸厂和浆厂，但是短时间内缺口仍将存在。因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。

(4) 拥有木浆自给能力的造纸龙头企业能够最大化周期红利。与外购木浆相比，企业自制木浆成本通常较低，在浆纸价格联动上行过程中，拥有木浆自给能力的龙头公司可以控制原材料供给，保持成本相对稳定，同时享受产品价格提升，获得业绩增厚，最大化周期红利。大型龙头企业转向林浆纸一体化方向发展，原材料自给自足成为企业发展的方向。

(5) 国内禁塑政策逐步加紧。限塑令分 2020 年、2022 年、2025 年 3 个时间段，按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标。这对生产包装用纸和白卡纸的企业都是良好的发展契机。

2020 年，福建省造纸工业取得了很大的成绩。福建纸业已经发展到一定规模和水平，是在产量发展的同时更注重质量发展的产业。规模发展、技术提升、节能减排、循环经济和绿色可持续发展是福建纸业面向未来的重中之重。2020 年，福建的大中型骨干企业发展总体很好，意味着行业调整取得了很大成绩，在疫情严重冲击下，还有 4 家重点企业取得了两位数快速增长，拉大了大中型重点企业与一般企业的距离，展现了福建纸业的绿色发展的前景和韧性。福建纸业在节能减排方面走在全国前列，污染物排放执行国家超低排放标准，为福建纸业绿色发展奠定了良好基础。福建纸业在党中央和各级政府坚强领导下，争取在新的一年里，重振雄风，一展宏图，再创辉煌。同时要增强机遇意识和风险意识，办好自己的事，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，全力推动福建省造纸产业高质量发展。■