

四川省造纸工业 2020年生产经营情况及2021年发展规划

文 罗福刚 王仕兵 范 婷

四川省造纸行业协会



◎ 罗福刚

四川省造纸行业协会副会长兼秘书长

1 2020年四川省造纸工业概况

2020年四川省机制纸及纸板产量逐渐增长，稳中向好。2020年四川省制浆造纸总产量为491.72万t，原生竹浆118.3万t，共有制浆造纸企业153家（含规模以下企业），其中：规模以上制浆造纸企业110家，纸及纸板产量365.83万t，同比增长10.05%；规模以下企业43家，纸及纸板产量125.89万t，同比下降7.98%。

2020年四川省制浆造纸规上企业总产量全国排名第九位，总产量增长全国排名第五位，总产量增速全国排名第六位。

2020年竹子制浆企业共13家，竹浆产量118.30万t，同比下降8.9%，在全国原生浆产量占比约10%，其中本色竹浆57.08万t，占48.25%，漂白竹浆61.22万t，占51.75%。竹浆主要生产生活用纸、文化用纸、食品包装原纸、牛皮纸、民俗用纸等，80%的竹浆用于生产生活用纸。

2020年木浆生活用纸原纸生产企业4家，竹浆生活用纸原纸生产企业55家，较2019年减少5家，生活用纸原纸总产量135万t，同比下降3.6%，其中漂白纸与本色原纸各占50%；2020年四川省竹木浆生活用纸加工企业250家，年产量145万t，同比下降4.6%，其中非卷和卷纸各占50%。竹浆生活用纸40%在省内销售，60%在省外和国外销售，出口明显增长。

2020年四川省包装纸板企业20家，较2019年减少2家，包装纸板产量275.85万t，同比增长6.6%。

2020年文化用纸及其他纸种产量80.87万t，同比增长14.69%，文化用纸市场有所提升，企业利润增加；特种纸行业产量和利润较2019年都有所提升；民俗用纸企业受环保影响和市场竞争压力，市场销售困难，企业利润下降。

2 原料、产品结构

全省制浆造纸原料结构：木浆 7%（进口或省外商品纸浆），自制竹浆 43%，废纸 50%。

主要产品：商品竹浆板、食品包装纸板、包装纸板（高强瓦楞原纸、牛皮箱纸板、箱纸板、涂布白纸板、工业纸板等）、生活用纸原纸及生活用纸加工（卷筒、非卷）、办公文化用纸（静电复印纸、双胶纸、书写纸、打字纸、无碳复写原纸等）、工业用纸（绝缘纸、电缆纸、电容器纸、育果袋纸等）、牛皮包装纸、牛皮食品包装原纸、特种纸及其他纸种。

3 造纸生产企业

全省制浆造纸重点企业：四川永丰纸业集团（四川永丰纸业股份有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司）、宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司、四川天竹竹资源开发有限公司。

全省包装纸板生产重点企业：四川金田纸业有限公司、玖龙纸业（乐山）有限公司、四川华侨凤凰纸业有限公司、四川明路纸业有限公司、四川迅源纸业有限公司、成都森隆纸业有限公司。

全省生活用纸生产重点企业：四川凤生纸业科技股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、四川圆周实业有限公司、夹江汇丰纸业有限公司、四川省金福纸品有限责任公司、四川蜀邦实业有限责任公司、四川友邦纸业有限公司、四川省津诚纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

全省生活用纸加工重点企业：四川石化雅诗纸业有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川蓝漂日用品有限公司、四川维邦优品科技有限公司（维邦纸业）、四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司、四川兴睿龙实

业有限公司、四川亿达纸业有限公司、成都纤姿纸业有限公司、成都市苏氏兄弟纸业有限公司、成都市阿尔纸业有限责任公司、四川欣适运纸品有限公司、彭州市阳阳纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

4 基建与技改

2020 年新建项目和重点技改项目：四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目，该项目分两期实施建设，最终建成后，全厂本色生活用纸原纸生产能力新增 20.4 万 t/a，将形成 22.44 万 t/a 本色竹浆、27.6 万 t/a 本色生活用纸原纸和 4 万 t/a 本色生活用纸成品纸的生产能力；四川凤生纸业科技股份有限公司完成 18 万 t/a 高档生活用纸分切项目一期工程建设；四川省金福纸品有限责任公司完成技改置换 10 万 t/a 高档生活用纸项目；四川圆周实业有限公司完成节能减排 6 万 t/a 生活用纸技术改造项目；四川鑫业纸业有限公司年产 1.5 万 t 高档生活用纸技改项目完成投产；彭州市大良纸厂年产 1.5 万 t 高档生活用纸技改项目完成投产；成都森隆纸业有限公司年产 5 万 t 纱管纸技改项目完成投产，公司纱管纸年产能达 10 万 t。

5 科研与技术进步

四川省造纸行业协会于 2020 年 3 月 10 日发布了《本色竹浆》团体标准，自 2020 年 4 月 10 日起实施；四川省造纸行业协会于 2020 年制定完成了《竹浆生活用纸》团体标准，于 2021 年 2 月 5 日发布，自 2021 年 3 月 1 日起实施。这是竹浆生活用纸行业的首个团体标准，为推动竹浆生活用纸有序稳定健康发展起到重要作用。

6 节能减排、淘汰落后产能

根据《工业和信息化部办公厅 水利部办公厅 国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展

2020 年重点用水企业水效领跑者遴选工作的通知》，四川环龙生活用品有限公司被四川省经信厅入选 2020 年省级节水标杆企业。

根据《四川省经济和信息化厅 四川省水利厅关于进一步做好重点行业节水型企业创建工作的通知》（川经信环资【2019】220 号）公告，四川蜀邦实业有限责任公司、玖龙纸业（乐山）有限公司等 15 家造纸企业为 2019 年省级节水型企业单位。

7 发展目标及重点拟建项目

2021 年总体发展目标是转型升级，结构调整，狠抓重点，稳步发展。

7.1 竹子制浆造纸及生活用纸

根据竹子资源情况，按照国家及省上相关产业政策和环保政策，重点新增化学竹浆和化学机械竹浆生产线，重点抓好竹浆生活用纸的有序发展，2021 年主要项目有：

四川永丰纸业集团：（1）沐川禾丰纸业有限责任公司升级改造扩建 10 万 t/a 生活用纸原纸生产线及配套设施，扩能扩建 15 万 t/a 高档生活纸项目，已完成评审，并已开始建设；（2）四川永丰浆纸股份有限公司扩建 15 万 t/a 本色浆生产线，环评已过会待批准后开始建设；（3）四川永丰纸业股份有限公司拟扩建 20 万 t/a 高档文化纸项目已立项并开始前期工作，待环评批复即可动工；（4）泸州永丰浆纸有限责任公司拟扩建 20 万 t/a 本色浆生产线、10 万 t/a 高档生活用纸和 10 万 t/a 牛皮纸项目已立项并已开始前期工作。

四川凤生纸业科技股份有限公司拟扩建 25 万 t/a

浆纸项目，其中 2 个项目已完成环评预审，预计将在近期完成评审，待环评批复即可开工建设。

宜宾纸业股份有限公司拟扩建 45 万 t/a 浆纸项目（20 万 t/a 化机浆，25 万 t/a 化学浆；24 万 t/a 高档生活用纸）已立项并已开始前期工作。

中顺洁柔（达州）有限公司拟建 30 万 t/a 竹浆纸一体化项目，已立项并已开始前期工作。

夹江汇丰纸业有限公司拟搬迁扩建 30 万 t/a 竹浆纸一体化（其中 10 万 t 书画纸专用浆）项目，项目前期工作已经开展。

上海泰盛集团拟在四川雅安新建年产 30 万 t/a 竹浆纸一体化项目，已立项并已开始前期工作。

四川鑫业纸业有限公司年产 1.5 万 t 高档生活用纸技改项目，预计 2021 年完成投产。

彭州市大良纸厂年产 1.5 万 t 高档生活用纸技改项目，预计 2021 年完成投产。

四川友邦纸业有限公司 2 台年产 3 万 t 高档生活用纸技改项目，已开始建设。

崇州市倪氏纸业有限公司年产 1.2 万 t 高档生活用纸技改项目，2021 年建成投产。

四川省绵阳超兰卫生用品有限公司拟改建 2 台年产 3 万 t 高档生活用纸项目。

7.2 纸板

根据废纸资源情况，按照国家及省相关环保政策适度新增部分包装纸板产能：四川华侨凤凰纸业有限公司已批准年产 40 万 t 纸板项目环评，并开始建设；四川金田纸业有限公司拟扩建 60 万 t/a 再生纸项目，20 万 t/a 化机浆项目已立项并已开始前期工作；玖龙纸业（乐山）有限公司拟扩建 10 万 t/a 特种纸项目和 45 万 t/a 牛卡纸项目。■