河南省造纸工业2020年运行概况及展望

文 李尚武
河南省造纸学会

◎ 李尚武
河南省造纸学会秘书长

摘　要　文章回顾了河南省造纸工业2020年的运行概况、完成主要项目的情况，对河南省造纸行业未来发展面临的问题进行了分析，并介绍了2021年主要续建和开建的造纸项目。

关键词　纸及纸板；主营业务收入；新建项目；未来预测

1　河南省造纸工业2020年概况

2020年河南造纸行业受新冠肺炎疫情影响，产量、销售收入、利润都有所下降。根据河南省造纸学会对综合信息资料的调查，2020年河南省造纸及纸制品生产企业约298家，机制纸及纸板总产量355.66万t，同比下降8.1%；主营业务收入429.27亿元（包括纸制品），同比下降38.54%；利润总额10.44亿元，同比下降55.69%。与2019年相比，2020年河南省机制纸及纸板总产量、主营业务收入、利润都明显下降。

河南造纸企业主要分布在新乡、濮阳、焦作、驻马店、周口、郑州等地区，2020年河南省造纸企业生产能力超过10万t的企业有22家，占全省总产量的86%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约18万t，占全省机制纸及纸板产量的5.06%，废纸造纸产量约108万t，占全省机制纸及纸板产量的30.37%；木浆造纸产量约230万t，占全省机制纸及纸板产量的64.67%。主要产品中，书刊印刷纸、双胶纸、白纸板、无碳复写纸、生活用纸等文化、工业、生活用纸约220万t，箱纸板约60万t，瓦楞原纸约47万t，其他约10万t。

河南省所有制浆造纸企业全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放标准高于国家、地方生态环境部门标准。部分重点骨干企业生产和效益有所增加。

2020年河南省重点造纸企业中完成产量、主营业务收入、利税总额、利润总额排名前10位的造纸企业分别见表1～表4。

表1　2020年河南省产量排名前10位的造纸企业

排序	单位名称	产量/万t
1	新乡新亚纸业集团股份有限公司	101.25
2	河南省龙源纸业股份有限公司	82.98
3	大河纸业有限公司	62.73
4	濮阳龙丰纸业有限公司	32.00
5	驻马店白云纸业有限公司	31.68
6	河南新乡鸿泰纸业有限公司	31.60
7	河南江河纸业股份有限公司	28.50
8	河南三丰纸业有限公司（武陟、辉县）	18.10
9	河南省天邦科技有限公司	15.50
10	河南仙鹤特种浆纸有限公司	15.45

表 2　2020 年河南省主营业务收入排名前 10 位的造纸企业

排序	单位名称	主营业务收入/亿元
1	新乡新亚纸业集团股份有限公司	57.87
2	大河纸业有限公司	36.42
3	河南省龙源纸业股份有限公司	28.85
4	河南江河纸业股份有限公司	19.90
5	驻马店白云纸业有限公司	17.20
6	濮阳龙丰纸业有限公司	15.96
7	河南新乡鸿泰纸业有限公司	14.20
8	河南仙鹤特种浆纸有限公司	12.30
9	河南三丰纸业有限公司（武陟、辉县）	11.86
10	河南省天邦科技有限公司	8.15

表3　2020年河南省利税总额排名前10位的造纸企业

排序	单位名称	利税总额/万元
1	河南省龙源纸业股份有限公司	27676
2	河南江河纸业股份有限公司	23622
3	大河纸业有限公司	19700
4	新乡新亚纸业集团股份有限公司	11185
5	河南仙鹤特种浆纸有限公司	10009
6	焦作瑞丰纸业有限公司	5531
7	驻马店白云纸业有限公司	5303
8	濮阳龙丰纸业有限公司	4642
9	河南新乡鸿泰纸业有限公司	3620
10	河南三丰纸业有限公司（武陟、辉县）	1277

表4　2020年河南省利润总额排名前10位的造纸企业

排序	单位名称	利润总额/万元
1	新乡新亚纸业集团股份有限公司	29050
2	河南江河纸业股份有限公司	14640
3	河南三丰纸业有限公司（武陟、辉县）	10041
4	河南仙鹤特种浆纸有限公司	10136
5	大河纸业有限公司	6679
6	河南新乡鸿泰纸业有限公司	5670
7	河南省天邦科技有限公司	4284
8	焦作瑞丰纸业有限公司	3005
9	驻马店白云纸业有限公司	2651
10	濮阳龙丰纸业有限公司	1023

2　2020 年河南省造纸企业完成主要项目情况

2020 年河南省造纸行业完成和在建的项目主要有：河南新乡鸿泰纸业有限公司 10 万 t/a 涂布白卡纸项目、60 t/h 生物质锅炉项目；河南护理佳纸业有限公司年产 10 万 t 高档生活用纸填平补齐项目、鹿邑城区热电联产项目；新乡新亚纸业集团股份有限公司年产 40 万 t 液包纸项目、年产 12 万 t 杨木化机浆项目；河南仙鹤特种浆纸有限公司续建完善了 10 万 t/a 不干胶项目；河南秋月实业有限公司年产 30 万 t 特种纸及高档瓦楞原纸项目；河南雅都纸业有限公司 30 万 t 再生包装纸项目；驻马店中南纸业有限公司年加工生产 10 万 t 生活用纸项目等。

3　展望

3.1　河南省造纸行业发展面临的问题

河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料问题。2021 年河南省造纸行业增加产能约 60 万 t，主要是废纸和商品木浆。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

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企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约 15 万 t/a。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。

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行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2020 年河南省纸浆总消费量约 320 万 t，其中木浆 207 万 t，非木浆 16.2 万 t，再生纤维浆 97.2 万 t。河南省消耗的木浆中，本地生产的木浆只有 80 多万 t，占木浆总消耗量的 38.6% 左右。从国内外进口依存度看，2020 年河南省外购木浆约 127 万 t，外购再生纤维浆约 50 万 t，外购木浆和外购再生纤维浆分别占河南省木浆和再生纤维浆总消耗量的 61.4% 和 51.4%。2020 年河南省造纸行业消耗的 320 万 t 纸浆原料中约 55.3% 依靠外购，将影响河南省造纸工业的健康持续发展。林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 11 万 t/a、新乡新亚纸业集团股份有限公司的 24 万 t/a、

河南江河纸业股份有限公司的 5 万 t/a、河南省天邦科技有限公司的 5 万 t/a 及河南新乡鸿泰纸业有限公司的 5 万 t/a 化机浆，新乡新亚纸业集团股份有限公司的 10 万 t/a、驻马店白云纸业的 10 万 t/a 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

不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，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。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。随着国家、省、市和地方百姓对环境要求越来越高，河南省造纸行业面临的生态环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。2020 年河南省要求 75 t 以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉或寻找附近新热源。

3.1.4 装备研发能力差 先进装备依靠外购

“十三五”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不足。河南省制浆造纸技术装备研究主要以废纸为主，装备制造业目前能提供年产 30 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 30 万 t 箱纸板机、瓦楞原纸机等装备。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。河南江河纸业股份有限公司和河南大指造纸装备集成工程有限公司技术人员把国内文化纸机车速提高到 1500 m/min，河南大指造纸装备集成工程有限公司以河南江河纸业股份有限公司为依托，将其拥有的高速纸机核心技术、改造经验与国内现有制造业资源进行战略组合，实现高速宽幅造纸成套装备的国产化。开发的白纸板机、箱纸板机、瓦楞原纸机产能达到 30 万 t/a。

3.1.5 资本结构有待优化 统筹协调发展任务艰巨

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，在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。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资 60 多亿元为焦作瑞丰纸业有限公司、濮阳龙丰纸业有限公司、驻马店市白云纸业有限公司新增了世界先进水平的设备；深圳市鳌迎投资管理有限公司接收漯河银鸽实业集团有限公司；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司，河南顺捷环保科技有限公司出资收购原济源市腾盛纸业有限公司；河南沁阳都氏集团投资沁阳市宏涛纸业有限公司、河南雅都纸业有限公司等。与外来企业比较，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 2021 年河南省主要续建和开建的造纸项目

2021 年河南省续建和开建的项目有：河南新乡鸿泰纸业有限公司合作河南中峰集团纸业有限公司改造项目；河南秋月实业有限公司年产 30 万 t 特种纸及高档瓦楞原纸项目；河南雅都纸业有限公司 30 万 t/a 再生包装纸项目；驻马店中南纸业有限公司年加工生产 10 万 t 生活用纸项目；新乡新亚纸业集团股份有限公司技改 500 tDS/d 碱回收系统，投资 1.5 亿元购置板式降膜蒸发器、黑液燃烧炉 500 t/d、连续苛化器、烧碱澄清器及其辅助设备各一套，实现造纸污染物绿色化处理，年产 40 万 t 液包纸项目；河南仙鹤特种浆纸有限公司 10 万 t/a 不干胶项目；河南省龙源纸业股份有限公司 40 万 t 白卡纸项目；洛阳洁达纸业有限公司 5 万 t 生活用纸异地搬迁项目等。预计 2021 年底产能增加 60 万 t/a。

3.3 2021 年河南造纸行业总产量预测

鉴于在 2021 年河南造纸行业将新增产能 60 多万 t，由于原料、环保、资金、市场等原因，河南省预计自动淘汰落后产能 50 万 t/a，到 2021 年末河南省纸及纸板总产能还维持在 800 万 t/a。随着近阶段造纸行业销售回升，预计 2021 年河南省实际生产纸和纸板约 380 万 t，比 2020 年增加 6.8%。