

河南省造纸工业2012年情况及2013年展望

李尚武
河南省造纸学会

一、河南省造纸工业2012年概况

2012年是河南省造纸工业最困难的一年。文化用纸企业产能相对过剩，产品积压严重，价格一降再降，销售不畅，大部分企业困难重重，亏损严重；特种纸、生活用纸、包装用纸企业相对较好，但利润减少。根据河南省统计局、河南省环保厅、河南省造纸学会的综合信息资料，2012年全省机制纸及纸板生产企业约230家，机制纸及纸板总产量905.8万t，同比减少7.0%；主营业务收入898.28亿元（包括印刷、纸制品），同比增长9.8%；税金26.2亿元，同比减少7.7%；利润81.36亿元，同比增长3.2%；从业人数10.71万人（快报数据）。2012年河南省的机制纸及纸板销售收入、利润与2011年相比有所提高。

河南省造纸企业主要分布在新乡、漯河、许昌、焦作、濮阳、郑州等地区，2012年全省造纸企业生产能力超过10万t/a的企业有26家，占全省总产量的60%以上。麦草浆等非木浆造纸产量约94万t，占全省总产量的10.4%，废纸浆造纸产量约518万t，占全省总产量的57.1%；木浆造纸产量约294万t，占全省总产量的32.5%。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260万t；箱纸板约280万t；瓦楞原纸约230万t；卫生用纸约60万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都有下降。

河南省主要制浆造纸企业2012年完成产量、销售收入、利税、利润情况见表1～表4。

二、河南省制浆造纸企业2012年完成的主要项目情况

2012年完成的造纸项目主要有：漯河银鸽实业集团有限公司建成第二条6万t/a生活用纸项目；河南省江河纸业有限责任公司完成10万t/a高档文化用纸项目；河南省民通华瑞纸业有限公司完成10万t/a轻型纸项目；河南护理佳纸业有限公司建成第二条1.5万t/a高

档生活用纸项目；河南省运发纸业有限公司建成10万t/a瓦楞原纸项目；河南省奥博纸业有限公司完成5万t/a脱墨浆项目等。按照国家工信部和河南省人民政府要求，2012年河南省共淘汰落后造纸产能超过100万t，涉及47家企业。2012年末河南省纸及纸板总产能约1190万t。

三、河南省造纸工业2013年展望

1. 河南省造纸工业发展面临的问题

河南省造纸工业和我国其他省市造纸工业一样面临的主要问题依然是原料问题和资金问题。2012年河南省造纸工业增加产能中，原料以木浆和废纸浆为主，外来资金约10亿元。河南省造纸工业发展中存在的主要问题有以下几个方面。

表1 2012年河南省产量排名前10位的制浆造纸企业

排序	单位名称	产量/万t
1	漯河银鸽实业集团有限公司	83.7
2	新乡新亚纸业集团有限公司	66.2
3	河南省龙源纸业股份有限公司	47.9
4	濮阳龙丰纸业有限公司	30.1
5	驻马店市白云纸业有限公司	28.5
6	河南省民通华瑞纸业有限公司	20.0
7	河南省江河纸业有限责任公司	18.6
8	新乡鸿泰纸业有限公司	18.5
9	焦作瑞丰纸业有限公司	15.2
10	河南省奥博纸业有限公司	11.5
10	河南飞达技术产业股份有限公司	11.5

(1) 规模不合理, 规模效益水平低

目前河南省制浆造纸工业大型集团少、强势企业少, 大部分制浆造纸企业规模过小, 企业平均规模5万多吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现, 限制了企业的技术水平、装备水平、产品档次的提高和污染的有效防治。

(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迅猛增加, 河南省和国内其他省市一样纤维原料供需矛盾突出, 缺口逐年增大。2012年河南省纸浆消费总量约770万t, 其中木浆250万t, 非木浆80万t, 废纸浆440万t, 分别占纸浆消费总量的32.5%、10.4%和57.1%。全省木浆消耗中河南省产木浆只有40万t, 比例为5.2%左右。从进口依存度看, 2012年河南省外购木浆210万t, 外购废纸浆260万t, 外购木浆和外购废纸浆分别约占河南省木浆和废纸浆消耗量的84%和59%。河南省2012年770万t的原料消耗中约61%要依靠外购, 影响河南省造纸工业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识, 但河南省仍属于起步阶段, 河南省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、新乡新亚纸业集团有限公司的12万t/a APMP杨木化机浆及漯河银鸽实业集团有限公司、驻马店市白云纸业有限公司、河南省龙泉集团公司、河南华丰纸业有

表2 2012年河南省销售收入排名前10位的制浆造纸企业

排序	单位名称	销售收入/亿元
1	漯河银鸽实业集团有限公司	33.510
2	新乡新亚纸业集团有限公司	27.800
3	濮阳龙丰纸业有限公司	17.700
4	河南省江河纸业有限责任公司	16.103
5	驻马店市白云纸业有限公司	15.796
6	河南省民通华瑞纸业有限公司	9.573
7	河南省龙源纸业股份有限公司	9.440
8	新乡鸿泰纸业有限公司	8.467
9	河南省奥博纸业有限公司	6.388
10	河南省龙泉集团公司	6.378

表3 2012年河南省上缴税金排名前10位的制浆造纸企业

排序	单位名称	税金/万元
1	漯河银鸽实业集团有限公司	11640
2	濮阳龙丰纸业有限公司	10063
3	新乡新亚纸业集团有限公司	8100
4	河南省江河纸业有限责任公司	5702
5	河南省龙源纸业股份有限公司	5000
6	河南省民通华瑞纸业有限公司	4418
7	新乡鸿泰纸业有限公司	4360
8	焦作瑞丰纸业有限公司	3400
9	河南省奥博纸业有限公司	2600
10	河南飞达技术产业股份有限公司	1450

表4 2012年河南省实现利润排名前10位的制浆造纸企业

排序	单位名称	实现利润/万元
1	新乡新亚纸业集团有限公司	13900
2	河南省民通华瑞纸业有限公司	7050
3	河南省江河纸业有限责任公司	6526
4	河南省龙源纸业股份有限公司	3900
5	河南飞达技术产业股份有限公司	3840
6	河南天邦纸业集团有限公司	3600
7	河南省奥博纸业有限公司	3000
8	漯河银鸽实业集团有限公司	2306
9	焦作瑞丰纸业有限公司	2200
10	新乡鸿泰纸业有限公司	1950

限公司、新乡新亚纸业集团有限公司等不足 10 万 t/a 木片化学浆。

(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和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因素。就吨浆纸综合能耗和综合水耗来看, 国际上先进水平为吨浆纸综合能耗 0.9 ~ 1.2 t 标煤, 综合取水量 35 ~ 50 t, 河南省除少数企业或部分生产线接近国际先进水平外, 大部分企业吨浆纸综合能耗平均为 1.3 t 左右标煤, 麦草浆综合取水量平均仍处于 60 t 以上的高位。草浆生产线有碱回收装置的产量约占草浆总产量的 80%, 草类制浆 COD 排放量占整个河南省造纸工业排放量的 60% 以上, 仍然是主要的污染源。随着国家对环保要求越来越高, 河南省造纸工业面临的环保压力比较大、污染防治任务依然艰巨。

(4) 装备研发能力差, 先进装备依靠外购

河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸浆为主, 装备制造目前仅能提供年产 10 万 t 废纸浆生产成套设备, 年产 10 万 t 以下文化用纸机以及年产 20 万 t 箱纸板机等中小型设备。技术水平与国内外相比差距较大, 大型先进

制浆造纸技术装备几乎全部外购。值得一提的是, 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 1100 m/min。

(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效显著。非造纸企业进入造纸行业, 为河南省造纸工业结构调整、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省造纸产业结构, 共投资 60 多亿元为濮阳龙丰纸业有限公司、驻马店市白云纸业有限公司、焦作瑞丰纸业有限公司新上世界先进设备; 河南煤化集团收购漯河银鸽实业集团有限公司, 准备投资 50 亿元发展造纸业; 河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司, 焦作海华纺织投资鑫鹿纸业公司等。与外来企业相比, 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, 将是河南省造纸工业迫切需要面对的重要问题。

2. 2013 年河南省造纸工业主要续建和开建的造纸项目

2013 年河南省主要续建和开建的造纸项目有: 新乡新亚纸业集团有限公司扩建 12 万 t/a 木片化学浆项目, 河南省江河纸业有限责任公司续建 10 万 t/a 高档文化用纸项目, 河南省民通华瑞纸业有限公司续建 10 万 t/a 优质轻型纸项目, 河南永威安防股份有限公司开建 20 万 t/a 装饰面纸项目, 东华(河南)环保纸业公司开建 30 万 t/a 瓦楞原纸项目, 焦作鑫鹿纸业公司开建 10 万 t/a 脱墨浆、20 万 t/a 特种纸项目, 河南省奥博纸业有限公司开建 15 万 t/a 装饰纸项目, 郑州浦发纸业有限公司建设 100 万 t/a 包装纸项目, 新乡腾飞纸业有限公司筹建 5 万 t/a 无碳复写原纸项目, 河南中峰集团纸业有限公司 15 万 t/a 瓦楞原纸项目, 沁阳市景瑞纸业有限公司开建 10 万 t/a 瓦楞原纸项目, 河南景天纸业有限公司开建 5 万 t/a 生活用纸项目等。这些续建和开建的项目产能达到 200 万 t/a。

2013 年底新投产的产能约有 80 万 t/a, 根据河南省政府的部署 2013 年河南省淘汰制浆造纸落后产能 60 万 t/a, 到 2013 末河南省纸和纸板总产能约为 1210 万 t/a。