



江西省造纸工业2013年 生产经营概况

雷建民
江西省造纸协会/学会秘书长

一、2013年生产经营概况

2013年，江西省造纸工业克服了经济运行过程中的各种困难稳步发展。据江西省轻工行业管理办公室统计，2013年江西省造纸及纸制品业实现工业增加值66亿元，同比增加16.8%；实现主营收入272.6亿元，同比增长18.6%；完成利税总额30.8亿元，同比增长33.1%；实现利润总额20.8亿元，同比增长31.0%。年产量为纸浆（原生浆及废纸浆）27.4万t，同比减少7.4%；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）181.9万t，同比增长10.2%；纸制品112.9万t，同比减少1.9%。

二、生产企业及产品情况

据不完全统计，江西省机制纸及纸板生产企业约200家，其中规模以上企业约85家，造纸产品主要有四大类：

(1) 文化印刷用纸。主要生产企业及其产品品种：江西晨鸣纸业有限责任公司，生产低定量涂布纸、轻型纸、教材专用纸、高白书写纸、原白书写纸、双胶纸；赣州华劲纸业有限公司，生产双胶纸、书写纸和印刷纸；莲花纸业有限公司、万载万盛纸业有限公司、江西运宏特种纸业有限公司、江西泽晖纸业有限公司，生产书写纸。

(2) 包装用纸。主要品种：涂布白板纸、箱纸板、牛皮挂面箱纸板、牛皮箱纸板、瓦楞原纸、纱管纸、牛皮纸、黄纸板。主要生产企业：江西顺达纸业有限公司、广丰芦林纸业有限公司、江西理文造纸有限公司、抚州市兴业纸业有限公司、江西柯美纸业有限公司、

乐平市加金纸业有限公司、瑞京纸业有限公司、上栗县萍锋纸业有限公司、萍乡市旭日纸业有限公司、江西联兴纸业有限公司、樟树市临江纸业有限公司、江西运宏特种纸业有限公司。

(3) 生活用纸。主要品种：卫生纸、纸巾纸、湿巾、擦手纸、厨房用纸。主要生产企业：赣州华劲纸业有限责任公司、南昌八一旭亮造纸厂、江西抚州天新环保纸业有限公司、抚州市兴业纸业有限公司、南昌五丰纸业有限公司、上海爱辉纸业（南昌）有限公司、抚州市四海纸业有限公司、江西开成纸业有限公司、江西生成卫生用品有限公司、江西新隆达卫生用品厂、万载万盛纸业有限公司。大型生活用纸加工企业主要有恒安（江西）家庭用品有限公司、南昌金红叶纸业有限公司。

(4) 特种纸及加工纸。主要品种：砂纸原纸、水砂原纸、无碳复写纸、片式电子元器件薄型载带封装专用原纸及加工纸、引线砂纸、茶叶滤纸、果袋纸、淋膜纸、电容器纸、扑克牌纸板、炸药卷纸、卫生筷包装纸、烟花用纸、金银卡纸、烟花用瓦楞纸、鞭炮红纸、红炮纸、花炮纸、连四纸。主要生产企业：江西乐门纸有限公司、江西金阳砂纸有限公司、江西弘泰电子信息材料有限公司、江西康强纸业有限公司、黄岗山造纸厂、井冈山纸业有限公司、萍乡市上栗县长青纸业有限公司、江西广夏包装印刷有限公司、江西含珠实业有限公司、萍乡市富阳纸业有限公司、上栗县富春江特种纸厂、江西特种纸业有限责任公司。

另有部分规模以下小型企业生产卫生纸、瓦楞原纸、牛皮卡纸、箱纸板、纱管纸、鞭炮纸、水砂原纸、牛皮纸、书写纸、中小学生学习本内页纸、新闻纸、转移印花纸、手工纸、砂纸原纸等。

据调查,江西省规模以上制浆造纸企业80多家,规模以下制浆造纸企业100多家,自制原生浆生产机制纸企业2家,2013年度纸浆总产量27.4万t,机制纸及纸板产量181.9万t,产能5万t/a以下的企业占较大比例,2013年度产能达10万t/a及以上的企业见表1。

三、原料

据江西省林业厅近期发布的公告,江西省森林资源覆盖率已达63.2%,位于全国前列。但由于多方面的原因,江西省内绝大部分丰富的造纸植物纤维原料,尤其是竹木加工剩余物,以及棉秆、小山竹、芒秆等非木材纤维原料,除少部分销往邻省外,均未得到利用,资源优势未转化为经济优势。

四、基建与技改

(1) 江西晨鸣纸业有限责任公司

江西晨鸣纸业有限责任公司现拥有35万t/a低定量涂布纸生产线、18万t/a漂白热磨机械浆(BTMP)生产线和13万t/a废纸脱墨浆(DIP)生产线各1条,另有20万m³/a空心砖生产线1条。为进一步扩大产能,丰富产品结构,山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟在全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司建设35万t/a高档包装用纸项目。据悉,项目全部采用商品漂白木浆及自制机械浆为原料,引进当前国际先进的生产技术和装备,投资总额约18.3亿元。项目建设期为18个月。按达产后年产35万t测算,预计年可实现销售收入约18.58亿元,利税总额约2.15亿元,其中利润约1.6亿元。同时,为满足江西晨鸣纸业有限责任公司后续发展需

表1 2013年度江西省年产能达10万t及以上的造纸企业

序号	企业名称	年产能/万t	主要品种
1	江西晨鸣纸业有限责任公司	35	轻涂纸、低定量涂布纸
2	赣州华劲纸业业有限公司	25	中高档文化用纸、高级生活用纸
3	广丰县芦林纸业业有限公司	30	牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸
4	抚州市兴业纸业业有限公司	10	高强瓦楞原纸、牛皮箱纸板、卫生纸、纸巾纸
5	江西鹏盛纸业业有限公司	10	瓦楞原纸
6	江西省顺鑫纸业有限责任公司	10	涂布白板纸
7	泰和县金丰实业有限公司	10	涂布白板纸
8	泰和县华胜实业有限公司	10	涂布白板纸
9	江西登泰纸业业有限公司	10	涂布白板纸
10	江西明盛实业有限公司	20	涂布白板纸
11	峡江县富兴纸业业有限公司	10	涂布白板纸
12	新洪兴纸业业有限公司	20	高档包装用纸
13	江西省金威纸业业有限公司	10	涂布白板纸
14	恒丰纸业业有限公司	10	涂布白板纸
15	上栗县恒达纸业业有限公司	30	单双面灰纸板
16	萍乡市上栗县长青纸业业有限公司	10	烟花瓦楞原纸、鞭炮红纸
17	上栗县萍锋纸业业有限公司	30	箱纸板、牛皮卡纸、中高强瓦楞原纸、烟花用纸
18	上栗县富春江特种纸厂	30	引线砂纸、茶叶滤纸、果袋纸、淋膜纸
19	江西联兴纸业业有限公司	10	瓦楞原纸、箱纸板
20	江西八达纸业业有限公司	20	黄纸板、茶纸板、箱纸板、纱管纸
21	南昌八一旭亮造纸厂	10	卫生纸、纸巾纸
22	乐平市加金纸业业有限公司	10	箱纸板、瓦楞原纸
23	樟树市临江纸业业有限公司	10	瓦楞原纸
24	江西理文造纸有限公司	55	牛皮箱纸板
25	江西柯美纸业业有限公司	20	箱纸板、瓦楞纸

要, 由山东晨鸣纸业集团股份有限公司及全资子公司晨鸣(香港)有限公司分别按照持股比例, 以江西晨鸣纸业有限责任公司2012年底未分配利润转增资本6000万美元。同时, 山东晨鸣纸业集团股份有限公司和晨鸣(香港)有限公司以现金方式向江西晨鸣纸业有限责任公司增资4000万美元。

(2) 广丰县芦林纸业有限公司

2012年下半年, 江西省发改委以“赣发改能审专字〔2012〕157号”文下发, 批准了广丰县芦林纸业有限公司70万t/a高档纸板扩建项目。项目主要建设内容包括新建高强瓦楞原纸生产线1条, 新建牛皮箱纸板生产线1条, 给水处理站1座, 废水处理站1座, 锅炉及2×12 MW 汽轮发电机自备动力车间、仓库、附属用房及环保设施等, 该项目扩建工程现正在实施中, 预计2014年底全部完成并试运行。

(3) 赣州华劲纸业有限公司

赣州华劲纸业有限公司34万t/a浆纸项目已于2013年9月开始投料试运行, 并于9月17日一次性生产出卫生纸成品。该项目包括4万t/a文化用纸项目, 15万t/a生活用纸原纸项目和产品后加工设备。生活用纸原纸生产线采用2台安德里茨公司新月型(幅宽5600 mm, 设计车速2000 m/min, 靴式压榨)纸机, 另1台新安装的纸机也于2014年3月26日开始试运行, 造纸原料以针叶木和阔叶木杂木、杂竹为主, 采用3台容积为250 m³的立式蒸煮锅分别蒸煮。该项目总投资金额为28.3亿元, 项目建成后, 将实现销售收入23亿元, 利税总额8亿元, 新增就业人数1800人, 公司将成为全国最大的竹木混合浆生活用纸生产企业。

(4) 江西理文造纸有限公司

2011年1月20日, 由香港理文集团投资百亿元的江西理文造纸项目在瑞昌码头工业城正式开工建设。江西理文造纸项目于2010年9月落户江西瑞昌市码头工业城, 项目总投资金额100亿元, 计划分2期建设200万t/a高档包装用纸、50万t/a涂布纸板和30万t/a生活用纸生产线, 以及与之配套的江西理文物流项目。预计项目全部建成后, 将实现年销售收入100亿元。江西理文造纸有限公司近期已投入资金约20亿元, 建设1条55万t/a牛皮箱纸板生产线, 1条45万t/a瓦楞原纸生产线。项目自备动力车间、给水处理站、废水处理站、原辅

材料和产成品库、办公和生活设施及其他配套设施。该项目的主体设备已全部安装完成, 首条生产线已于2013年6月上旬进入试生产阶段, 其中年产量为32万t的PM18造纸机投产后已为集团利润做出贡献, 主要生产高强低定量系列高档包装纸板, 以UKP浆板、进口OCC和国产OCC为原料, 生产牛皮箱纸板, 成品纸定量为100~160 g/m², 生产规模为55万t/a。竣工投产后, 可实现年销售收入26.96亿元, 年均税后利润总额可达2亿元。建成后的江西理文造纸有限公司将拥有员工3000人左右, 其中专业管理及技术人员约500人。

据调查, 江西理文造纸有限公司二期工程30万t/a高档生活用纸项目的环境影响评价已于2012年12月24日在网上公示, 项目总投资金额18.72亿元, 新建5条6万t/a的高档生活用纸生产线, 建成后将成为理文造纸有限公司在中国中部的造纸基地。

(5) 抚州市兴业纸业有限公司

抚州市兴业纸业有限公司在原卫生纸生产线的基础上新建1个分厂, 生产高强瓦楞原纸及T纸, 产能为5万t/a, 该生产线已于2014年初投产。

(6) 江西抚州天新环保纸业有限公司

该企业新建项目产能为3万t/a, 生产高档卫生纸及纸巾纸等生活用纸系列产品, 采用漂白浆板为主要原料, 已于2013年下半年投产。

(7) 江西华丽达实业总公司

该企业新建3万t/a高档生活用纸项目, 原料为漂白浆板, 项目已于2014年3月建成并试产。

(8) 江西双林纸业有限公司

该企业扩建工程, 在现有基础上产能增加100 t/d, 以废纸为原料, 生产低定量高强瓦楞原纸。

(9) 万载万盛纸业有限公司

该公司新扩建工程, 生产包装用纸, 产能为20万t/a。

五、科技与进步

连四纸产品制作技艺是2006年4月由国务院批准、文化部颁布的首批国家级非物质文化遗产。2009年, 在江西省造纸学会工程技术人员的大力支持下, 将传统造纸工艺及现代造纸技术紧密结合, 大胆开展技术创新, 简化了生产工艺流程, 产品品质、产量均得到大

幅提高，制作技艺在传承的基础上得到了提升，缩短了生产周期，生产成本大大降低。印刷连四纸产品已得到杭州西冷印社的认可，被杭州西冷印社授予定点生产基地、产业合作基地；并得到国家图书馆的认可，该产品已被列为国家图书馆古籍修复专用纸。为扩大产能及产生更多的经济及社会效益，2012年，在江西省造纸学会的支持下，连四纸厂进行了扩建，新建的生产线试运行顺利。为稳定产品品质，江西省造纸学会和生产企业江西含珠实业有限公司制定了生产工艺操作规程并共同起草了印刷连四纸江西省地方标准，该地方标准已于2013年2月1日由江西省质量技术监督局发布，并于2013年5月1日起正式实施。印刷连四纸产品经江西省纸张质量监督检验站检验，全项技术指标均达到或超过江西省地方标准，经杭州西冷印社和国家图书馆使用后反映良好，优于纯手工制造的连四纸产品。该企业在稳定生产的基础上，于2013年组建了江西古籍印刷厂，其古籍采用手工连四纸印刷，并于当年投产，获得了较好的经济及社会效益。该企业还于2013年度获国家知识产权局颁发的发明专利2项，一项发明专利为“一种用毛竹制造连四纸的工艺方法”；另一项是“一种传统连四纸制造过程中碱性抄造法”。连四纸产品已于2012年度获江西省人民政府颁发的江西品牌产品荣誉称号。关于连四纸的生产及制作技艺等中央电视台和江西卫视已进行了多次报道或介绍。连四纸国家地理标志产品目前正在申报中。

2013年度江西省人民政府发布的江西名牌造纸产品有江西弘泰电子信息材料有限公司的片式电子元器

件薄型载带封装专用原纸和江西晨鸣纸业有限责任公司生产的轻涂纸系列产品。2012年度获江西省人民政府颁发的江西名牌产品荣誉称号的企业还有江西乐门纸业有限公司的砂纸原纸产品。

六、环保与节能

据江西省工信委公布，2013年江西省造纸工业被淘汰的落后产能及相关企业见表2。根据统计，江西省2013年度共淘汰落后产能36.85万t。

七、发展中存在的问题

江西省造纸工业“十一五”期间得到了稳步发展，但整体发展步伐缓慢，特别是与东部较发达的省相比差距较大，主要原因是政府管理部门担心发展造纸产业会对自然环境产生不良影响。江西省森林覆盖率为63.2%，居全国第一位，生态环境优越，造纸植物纤维原料品种多且资源丰富，长纤维原料湿地松、马尾松等针叶木及阔叶木以及竹资源丰富，不少植物纤维原料，尤其是竹木加工产品剩余物及多种非木材纤维原料均未得到充分利用，资源优势未转化为经济优势，这种现象值得关注。江西省气候温和，雨量丰沛，四季分明，日照充足，地表水资源丰富，京九铁路贯通南北，公路四通八达，电力资源也较充裕，得天独厚的环境优势为发展造纸工业奠定了基础。■

表2 2013年江西省造纸工业淘汰落后产能情况

序号	企业名称	淘汰产能/万t	序号	企业名称	淘汰产能/万t
1	吉安丰顺纸业有限公司	1.5	12	萍乡市龙凤造纸厂	2
2	峡江县富兴纸业有限公司	1.25	13	萍乡市四海纸业有限公司	2
3	泰和县金丰实业有限公司	1	14	上栗县启林纸品制造有限公司	1.5
4	江西永新南方纸业有限公司	1.5	15	上栗县千方造纸厂	2.8
5	江西弘泰纸业有限公司	2	16	上栗县银形造纸厂	1.5
6	宜黄县星泰纸业有限公司	1.3	17	萍乡市新建纸业有限公司	1.5
7	南昌县绿源纸品餐具有限公司	0.8	18	上栗县水源纸业有限公司	1.5
8	兴国佳新工贸有限公司	1	19	萍乡市永强造纸厂	2
9	会昌县华鑫纸业有限公司	1	20	萍乡市上栗县长青纸业有限公司	2.2
10	湘东区广寒寨官陂造纸厂	2	21	靖安县教育印刷包装厂	4.5
11	萍乡市腊市福利厂	1	22	江西华泰实业有限公司	1