

2017 年云南省制浆造纸工业运行状况与发展



文 杨本彬

杨本彬
云南省造纸行业协会秘书长
云南省造纸产品质量监督检验站站长

2017年是云南省内外生产、销售包装用纸等纸张价格涨跌幅度最大的一年，特别是箱纸板和瓦楞原纸价格创近30年来新高，制浆和包装用纸生产企业走出困境，各项经济指标及生产量同比都有大幅增长，部分企业起死回生。但是云南省造纸工业规模小、装备落后、产品质量档次低，在国内纸张市场大涨的机遇下，没有产生很好的经济效益，造纸行业的许多企业家都已认识到制约企业经济效益和发展的根本原因，所以企业必须进行转型升级，改变产品结构，提高产品档次和附加值。

1 行业运行概况

云南省目前共有制浆企业2家，2017年纸浆产量34.2万t，其中，木浆产量26.1万t，蔗渣浆、竹浆产量8.1万t，原料基本自给自足。

至2017年底，云南省年销售收入在1000万元以上的造纸企业约53家（不包括生活用纸后加工、瓦楞纸板及瓦楞纸箱、印刷包装企业）；机制纸及纸板产量突破100万t大关，比2016年的90万t增长14.1%左右；纸浆、纸及纸板主营销售收入68.67

表1 2017年云南省销售额居前10位的制浆造纸企业统计情况

序号	企业名称	主导产品及产量	实现销售收入 / 亿元
1	云南云景林纸股份有限公司	纸浆 26.1 万 t，生活用纸 2.17 万 t	12.7
2	临沧南华纸业有限公司	蔗渣浆、竹浆 8.1 万 t	3.2
3	云南红塔蓝鹰纸业有限公司	卷烟纸 1.69 万 t	3.1
4	云南宜良红星兄弟纸业有限公司	箱纸板 10.0 万 t	3.1
5	保山鑫盛泰纸业有限公司	箱纸板 5.95 万 t	2.5
6	云南东晟纸业有限公司	瓦楞原纸 5.86 万 t	1.9
7	云南新平南恩糖纸有限公司	生活用纸 2.8 万 t	1.9
8	云南通海汉光纸业有限公司	生活用纸 2.35 万 t	1.7
9	易门科发纸业有限公司	瓦楞原纸 3.73 万 t	1.2
10	富民宝地纸业有限公司	瓦楞原纸、箱纸板 3.5 万 t	1.2

注 表中数据由生产企业上报统计。

亿元，比2016年增长16%左右。

云南省原纸生产企业及产量：瓦楞原纸、普通箱纸板生产企业37家，产量约90万t，占全省原纸产量80%以上；生活用纸原纸生产企业12家（不包括生活用纸后加工），产量近10万t；特种纸生产企业2家（一家生产卷烟纸和成形纸，另一家生产内衬纸原纸），产量约1.9万t。云南省造纸企业平均生产规模不足2万t/a，与国内造纸企业平均生产规模相比差距很大。

2017年云南省销售额居前10位的制浆造纸企业统计情况见表1。

2 原料与产品结构

2.1 原料

云南省林、竹、甘蔗资源比较丰富，是造纸原料比较充足的地区。云南省林地面积2473.3万 hm^2 ，占全省面积的64.7%，居全国第二位。其中，竹子种植面积38.3万 hm^2 ，甘蔗种植面积31.9万 hm^2 。境外进口甘蔗150万t。2017年云南省产生蔗渣370万t（水分50%），蔗渣利用率不到10%，主要作为锅炉燃料。蚕桑种植面积11.2万 hm^2 （168万亩），成为我国第三大桑蚕基地，产生剩余物桑枝120万t（风干）左右，仅仅云南省陆良县种植面积1万多 hm^2 （15多万亩），产生桑枝11万t（风干计）。云南省回收的旧报纸、旧书刊课本纸、旧杂志纸等废纸没有在省内应用于制浆造纸，全部销售到省外市场。

目前云南省有制浆企业2家，其中最大的一家就是云南云景林纸股份有限公司。云景林纸公司拥有速生桉木、思茅松等林产原料基地8万 hm^2 （120万亩），年产纤维原料118.4万 m^3 ，2017年生产木浆26.1万t，除了2.5万t纸浆自用外其他全部外销，纸浆是初级产品，生产纸浆产生的经济效益不如生产纸张的效益高。目前公司正积极探索将20多万t纸浆生产加工成纸张，调整产品结构，提高经济效益。

另一家制浆企业是临沧南华纸业有限公司，原有设计规模是10万t/a漂白蔗渣浆，2017年共生产蔗

渣浆、竹浆8.1万t，全部对外销售。

云南省具有丰富的竹子、蔗渣和桑枝等纤维原料资源，目前都没有应用于制浆造纸，特别是蔗渣和桑枝基本是作为燃料。

2.2 产品结构

2017年云南省生产的主要造纸产品是瓦楞原纸、普通箱纸板，以及少量的纸管原纸。瓦楞原纸、普通箱纸板属于中低档次，质量较差，产量占全省纸及纸板总产量的80%左右，而中档的高强瓦楞原纸、箱纸板、生活用纸（卫生纸和纸巾纸）仅占20%。

至2017年底，云南省内仍为空白且需求比较大的纸及纸板产品品种如下。

文化用纸：胶版印刷纸、书写纸、胶印书刊纸、新闻纸、复印原纸等。

包装印刷纸：白卡纸、白纸板、铜版纸、涂布单面白纸板、牛皮纸、纸袋纸、育果袋纸以及轻涂纸等。

食品包装用纸：食品包装纸、食品级白卡纸、食品级白纸板、纸杯原纸、液体食品包装纸板、固体食品包装纸板等。

生活用纸：高档纸巾纸（面巾纸、餐巾纸）、卫生纸、擦手纸等。

烟草配套用纸：高透气度成形纸、接装纸原纸、牛卡纸、牛皮箱纸板、挂面箱纸板等。

云南省生产的纸及纸板产品单一，规模和产量比较小，生产原料和能源消耗大。

3 技改扩建

2016年9月以后，我国国内市场瓦楞原纸、箱纸板售价狂涨，价格创历史新高，箱纸板和瓦楞原纸生产企业的经济效益大幅提升，部分企业在2017年进行了技改扩建。

3.1 保山鑫盛泰纸业有限公司

保山鑫盛泰纸业有限公司在原有云南保山造纸厂厂区12万t/a废纸再生高强瓦楞原纸生产规模基础

上,引进安德里茨制浆设备及河南中亚叠网多缸纸机,经过升级改造建成一条20万t/a箱纸板和高强瓦楞原纸生产线以及锅炉烟气处理、污水处理系统等配套设施。改造后的生产线于2017年开机试生产,约生产6万t箱纸板,实现销售收入2.5亿元,成为云南省造纸行业内首条20万t/a的包装纸生产线。

3.2 禄丰县永兴纸业有限公司

禄丰县永兴纸业有限公司原有一条幅宽4200mm的长网多缸纸机生产线,高强瓦楞原纸产能3万t/a。公司利用回收废纸为原料新扩建一条10万t/a高强瓦楞原纸生产线和300万m²瓦楞纸箱生产线,形成13万t/a高强瓦楞原纸产能,初步向下游瓦楞纸箱加工拓展。新生产线采用4800mm长网多缸纸机和高效节能制浆设备,降低废纸、水、电以及蒸汽消耗,节约生产成本。扩建项目总投资0.97亿元,项目实施后年销售额为2.49亿元,年实现利润1719万元。

3.3 昆明忠祥纸业有限公司

昆明忠祥纸业有限公司原有一条幅宽3200mm圆网多缸造纸机生产线,瓦楞原纸产能2.5万t/a。在2016年四季度包装用纸的价格大幅上涨情况下,公司在厂区内扩建一条3900/270型二叠网多缸造纸生产线,高强瓦楞原纸、箱纸板和瓦楞原纸产能达7万t/a,提高了产量和产品质量,增加品种,并降低能耗。

4 节能减排

2017年对云南省造纸行业来说是重要的一年,纸张价格的持续上涨拓展了企业的生存空间,在新环保税实施之前,环保政策趋严考验着企业的发展,许多企业加大环保投入,纷纷改造、新建环保设施。企业挖潜增效,开源节流,节能减排效果显著。

云南省各制浆造纸企业纷纷进行节能减排改造,实施机电变频改造,绿色照明改造,冷凝水等余热余压利用以及“三废”减排措施。

云南省市环保部门相继实施《控制污染物排放许

可证制实施方案》后,对每一家制浆造纸企业进行环保督查,严格控制污染物排放。云南省加快推进燃煤锅炉淘汰,对州、市政府所在地城市建成区范围内10t/h及以下的所有燃煤锅炉进行淘汰。对新建或技改扩建造纸企业禁止建设20t/h以下(含20t/h)燃煤锅炉,对现有燃煤锅炉技改成天然气和生物质锅炉。对所有制浆造纸企业的排污口进行全天在线监测管理,废水中COD、pH值等指标和烟气中烟尘颗粒、二氧化硫、氮化物等必须达到国家排放要求。

5 在建重点项目

5.1 云南云泓纸业有限公司

云南云泓纸业有限公司成立于2014年12月,是武定县政府招商引资签约企业,厂址位于武定县禄金工业园区,距昆明市仅50多公里,交通方便,主要原材料收购半径小,产品能辐射全省中心城市、周边省份以及东南亚国家,区位优势非常明显。

云南云泓纸业有限公司结合云南省纸与纸制品消费品种和生产产品特点建设30万t/a生产规模,项目分期建设,一期建设规模20万t/a,建设一条产能20万t/a生产线,年产值达到6亿元以上。以废纸和部分木浆为原料,主要产品是中、高端牛卡纸、牛皮箱纸板、挂面箱纸板、高强瓦楞原纸和防潮纸等中高档产品包装用纸,代替省外、甚至国外部分进入云南省的中高档牛卡纸、牛皮箱纸板、挂面箱纸板,填补云南省内没有与烟草、医药等行业配套的包装用高档牛卡纸、牛皮箱纸板、挂面箱纸板生产的空白。

装备水平:采用维美德、福伊特、雅赛利、西尔伍德、凯登等国际、国内先进制浆、造纸技术工艺及装备,其中纸机幅宽4400mm、车速650m/min,配套全自动化DCS、QCS控制系统,整体装备水平处于国内先进水平,单条生产线和生产规模是云南省造纸行业内最大和最先进的。污水处理系统采用国内先进工艺及设备,污水处理后大部分回收使用,外排部分达到国家排放要求。

目前项目正在建设中,部分配套设施已经建成,

预计2018年10月底投入试生产。

5.2 昆明红星荣和纸业有限公司

昆明红星荣和纸业有限公司50万 t/a 再生纸工程项目，拟建在昆明市宜良县工业园区板材及包装片区，项目总投资76442.33万元。新建2条生产线，生产规模达到50万 t/a，一条为30万 t/a 仿牛卡纸和箱纸板生产线，另一条为20万 t/a 高强瓦楞原纸生产线。

昆明红星荣和纸业有限公司采用集中制浆，包括面浆和底浆，面浆生产线为采用链板输送机、D型水力碎浆机的连续碎解系统；底浆线采用散包和转鼓碎浆机系统、高浓一级二段除渣器系统、粗筛选系统、分级处理系统、精筛选系统和网前流送系统、损纸系统、推进器等设备，制浆线为处理量达1600 t/d的全套制浆设备。

配套2台纸机，一台为三叠网多缸造纸机，幅宽5400 mm、车速800 m/min，产能900 t/d，生产仿牛卡纸和T纸；另一台为2号纸机，单长网多缸造纸机，幅宽5600 mm、车速800 m/min，产能600 t/d，生产高强瓦楞原纸。

5.3 云南云景林纸股份有限公司

2017年，云南云景林纸股份有限公司在现有3万 t/a 高档生活用纸的生产规模基础上新扩建6万 t/a 高档生活用纸生产线，形成9万 t/a 的高档生活用纸生产规模。把现有的25万 t/a 纸浆变成附加值高的高档生活用纸、食品包装用纸等品种，提高了云南省高档生

活用纸的供应量，产品受到了广大消费者的认可。

6 发展方向

6.1 提升产业集中度

云南省造纸企业平均生产规模不足2万 t/a，规模偏小，生产装备落后，缺乏技术人才和资金投入，导致物耗、能耗和水耗较高，环保治理装备、水平较差，产品档次低，质量不稳定，生产成本偏高。在市场和环保的双重压力驱动下，只有加快行业结构调整，提升造纸整体装备水平，促进生产规模化发展，实现规模效应，有利于造纸行业环保治理和节能降耗水平的提高，促进云南省造纸行业健康发展。

6.2 调整产品结构

目前云南省的瓦楞原纸和普通箱纸板的产量占纸及纸板总产量80%左右，产品单一，产品结构不合理，生产低档瓦楞原纸和普通箱纸板的企业过多，出现低档瓦楞原纸和普通箱纸板产能过剩，形成低档低价竞争，而高档箱纸板、牛卡纸、白纸板、白卡纸、胶版印刷纸、食品包装用纸等纸种出现空缺，高档包装用纸、白卡纸、胶版印刷纸、食品包装用纸全部从省外进入。产品结构单一，应加快现有企业整合，加强低档瓦楞原纸和普通箱纸板产能置换，改变产品结构，提升产品质量档次，促进产业升级，生产高档包装用纸、白卡纸、胶版印刷纸、食品包装用纸等纸种，培养知名商标和名牌产品，提升企业竞争力和企业经济效益。■

