

四川省造纸行业

2018年生产经营情况及2019年发展目标

文 罗福刚



◎ 罗福刚

四川省造纸行业协会 四川省造纸学会

1 造纸工业概况

2018年四川省造纸工业遭遇了市场需求减少，原材料成本上升，利润下降等困境，同时外部环境发生许多变化，诸如中美贸易问题，汇率变化问题及环保管理力度加大等，使得2018年造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，尤其是经济效益大幅下滑，行业加速整合。2018年，四川省制浆造纸企业160家（含规模以下企业），较2017年164家减少4家。其中：规模以上制浆造纸企业110家，2018年共生产纸

及纸板261.47万t，同比增长10.29%；规模以下企业50家，2018年共生产纸及纸板124.54万t，同比增长18.61%；制浆企业13家，2018年共生产原生纸浆42.9万t，同比增长14.40%；2018年共生产未涂布印刷书写用纸15.76万t，同比增长119.6%；2018年共生产箱纸板55.68万t，同比增长59.30%；2018年共生产竹、木浆生活用纸原纸120万t，同比增长4.34%；2018年共生产纸制品385.68万t，同比增长23.75%；2018年竹、木浆生活用纸成品加工140万t，同比增长12%；2018年纸及纸板生产、生活用纸成品加工共计526万t；纸及纸板、生活用纸销量520万t，基本达到产销平衡，全行业纸及纸板，竹、木浆生活用纸加工，纸包装制品共实现营业收入523.7亿元，同比增长6.6%。2018年四川省制浆造纸总产量全国排名第14位，总产量增长全国排名第2位，总产量增速全国排名第4位。

2 行业原料结构、产品结构

四川省制浆造纸原料结构为木浆7%（进口或省外商品纸浆）、自制竹浆43%、废纸浆50%（省内或进口）。

四川省制浆造纸行业主要产品有：商品竹浆板、食品包装纸板、包装纸板、生活用纸原纸及生活用纸成品加工（卷筒、非卷）、文化用纸、工业用纸（绝缘纸、电缆纸、电容器纸、育果袋纸等）、牛皮包装纸及牛皮食品包装原纸、特种纸及其他纸种。

3 行业生产企业

四川省制浆造纸重点企业：四川永丰纸业集团、宜宾纸业股份有限公司、四川省犍为凤生纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司、夹江汇丰纸业有限公司。

四川省包装纸板重点生产企业：四川新津晨龙纸业有限公司、四川华侨凤凰纸业有限公司、四川金田纸业有限公司、玖龙纸业（乐山）有限公司。

四川省生活用纸重点生产企业：中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、宜宾纸业股份有限公司、四川省犍为凤生纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、夹江汇丰纸业有限公司、四川蜀邦实业有限责任公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、四川圆周实业有限公司、成都居家生活造纸有限责任公司、成都鑫宏纸品厂、四川省金福纸品有限责任公司、四川友邦纸业有限公司、四川省津诚纸业有限公司。

四川省生活用纸重点加工企业：四川石化雅诗纸业有限公司、四川佳益卫生用品有限公司、成都市苏氏兄弟纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司、四川兴睿龙实业有限公司、成都纤姿纸业有限公司、四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司、四川省什邡市迪邦卫生用品有限公司、成都市阿尔纸业有限责任公司。

4 基建与技改

2018 年新建项目和重点技改项目：宜宾纸业股份有限公司年产 12 万 t 高档生活用纸项目，该项目由中国轻工业成都设计工程有限公司总承包（EPC），备浆采用全套安德里茨设备，造纸采用 5 台亚赛利 2850/1600 新月型卫生纸机，以 100% 自制竹浆为原料生产高档竹浆生活用纸，已顺利投产，实现了生活用纸由零到 12 万 t/a 的目标，其金竹牌竹浆生活用纸荣获第三届中国（上海）国际竹产业博览会金奖。四川石化雅诗纸业有限公司扩建年产 5 万 t 高档竹浆生活用纸加工项目已投产。四川省犍为凤生纸业有限责任公司新增年产 12 万 t 高档生活用纸项目已部分投产。四川金红叶纸业有限公司在遂宁市新建年产 12 万 t 高档

生活用纸项目二期年产 6 万 t 正在建设中。四川金红叶纸业有限公司在雅安市新建年产 12 万 t 高档生活用纸项目正在建设中。四川金田纸业有限公司新建年产 60 万 t 工业纸板项目二期年产 30 万 t 已投产。

5 科研与技术进步

2018 年 6 月 12 日，为构建新型战略合作关系，推动竹产业转型升级发展，陕西科技大学、中国轻工业成都设计工程有限公司、四川省犍为凤生纸业有限责任公司为了发展产-学-研优势，在犍为凤生纸业成立“竹产业技术研发中心”。至此，四川省造纸行业已批准成立省级技术研发中心 4 个，市级技术研发中心 5 个。

6 节能减排、淘汰落后产能

为贯彻国家保护生态环境、节能减排、淘汰落后产能的相关政策，四川地处长江上游，为保护长江上游生态屏障，四川省环保厅对全省制浆造纸企业实行严格监管措施，对企业排污口实施全天候监控管理，每个企业必须达标排放。四川省经信厅每年向制浆造纸企业下达节能减排、淘汰落后产能工作目标，根据四川省淘汰落后产能工作协调小组办公室关于下达 2018 年四川省淘汰落后和过剩产能目标任务的通知，全省制浆造纸企业淘汰落后产能 30.5 万 t/a，关闭造纸企业 12 家。

7 发展目标及重点拟建项目

2019 年四川省造纸行业总体发展目标是转型升级，结构调整，狠抓重点，稳步发展。

(1) 竹浆 根据竹子资源情况，按照国家及四川省相关环保政策适度新增化学和机械竹浆生产线，技改部分现有竹浆生产线。

(2) 纸板 根据废纸资源情况，按照国家及四川省相关环保政策适度新增部分生纸板产能。

(3) 生活用纸 重点抓好竹浆生活用纸的有序发展，制定竹浆生活用纸技术标准。■