

福建省造纸行业2019年产销运行概况



◎ 陈德强
福建省纸业协会秘书长

文 陈德强

2019年造纸行业受中国宏观经济增速放缓及中美贸易争端加剧的影响，以出口包装材料为主要产品的福建省造纸工业，产品需求较往年萎缩明显。在进口废纸原料供给端紧张和产品需求端收缩的双重压力之下，加上环保要求持续趋严，全国造纸行业利润普遍缩水。外部环境复杂严峻，福建省造纸行业在全体同仁的不懈努力下，通过调整产品结构、狠抓节能减排、加大资金投入和研发力度、加快转型升级等提质增效的办法，克服了市场需求不旺，业内竞争加剧，行业利润下降等困难，2019年仍然保持了生产经营运行情况基本平稳的态势。福建省纸及纸板产量达到805.13万t，创历史新高；全行业产销率94.7%，同比微升；全行业经济效益保持2018年水平并略有增长，这是纸制品制造业经济效益增长较大的结果，但是纸浆制造、纸及纸板制造业的经济效益同比出现负增长。

1 生产完成情况

2019年福建省造纸产量平稳增长，但大部分造纸

企业的库存压力较大。据福建省统计数据，截至2019年末福建省造纸行业企业共456家，其中纸浆制造企业3家，同比增加1家；造纸企业128家，同比增加7家；纸制品企业325家，同比增加11家。

(1) 2019年福建省商品纸浆（原生浆及废纸浆）完成产量44.04万t，同比增产2.17万t，增幅为5.2%。

(2) 2019年福建省机制纸及纸板完成产量805.13万t，同比增产28.68万t，增幅为3.7%，产量在全国排名继续稳居第五位。纸及纸板主要品种生产情况：未涂布印刷书写用纸产量21.86万t，同比下降22.5%，这与福建省主要造纸企业福建省晋江优兰发纸业有限公司和泉州华祥纸业有限公司四季度停产有关；涂布类印刷纸产量11.93万t，同比增长14.7%；卫生纸原纸产量51.12万t，同比增长56.8%，其中龙头企业恒安（中国）纸业有限公司表现亮眼，全年完成产量约45万t、同比增长85.03%；包装用纸及纸板产量235.73万t，同比增长5%，龙头企业联盛纸业（龙海）有限公司产量突破200万t，同比增长5.28%；2019年产量增长较多的企业有尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州友利达纸业发展有限公司，同比增长均达到30%以上，玖龙纸业（泉州）有限公司新生产线四季度投产，产能得到大幅提升，2020年产能将突破100万t/a。

2019年造纸产量10万t以上企业为：联盛纸业（龙海）有限公司（203.48万t）、山鹰华南纸业有限公司（97.47万t）、玖龙纸业（泉州）有限公司（73万t）、恒安（中国）纸业有限公司（47.36万t）、晋江冠朗集团有限公司（36.30万t）、福建省青山纸业股份有限公司（28.18万t）、漳州盈晟纸业有限公司（19.37万t）、福建利树集团（19.16万t）、漳州友利达纸业发展有限公司（15.58万t）、漳州港兴纸品有限公

司(10.54万t),这10家企业的产量占福建省造纸总产量的68.37%。

(3)2019年福建省纸制品完成产量630.53万t,同比增产50.13万t,增幅为8.6%。其中瓦楞纸箱完成产量270.19万t,同比增长8.3%;卫生用纸制品完成产量32.38万t,同比增长10.3%。

2 主要经济指标完成情况

主营成本增速与主营收入增速同步,全行业主要经济指标增速放缓,纸制品利润提升,纸浆制造与造纸企业利润下滑明显,企业经营压力增大。

(1)主营业务收入:全行业完成1269.4亿元,同比增长7.7%,增速比上年同期下降4.2个百分点。其中纸浆完成3.59亿元,同比增长18.5%,增速比上年同期增长3.6个百分点;造纸完成470.1亿元,同比增长2.9%,增速比上年同期下降6.4个百分点;纸制品完成795.72亿元,同比增长10.6%,增速比上年同期下降3.1个百分点。

2019年主营业务收入居前五名的造纸企业为:联盛纸业(龙海)有限公司、山鹰华南纸业有限公司、玖龙纸业(泉州)有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、恒安(中国)纸业有限公司。

(2)主营业务成本:全行业主营业务成本1092.52亿元,同比增长8.7%。其中纸浆3.11亿元,同比增长16%;造纸407.15亿元,同比增长5.7%;纸制品682.26亿元,同比增长10.5%。

(3)利润总额:全行业完成98.81亿元,同比增长6.9%,增速比上年同期下降8.8个百分点。其中,纸浆完成0.12亿元,同比下滑20%,近2年都为负增长;造纸完成39.38亿元,同比下滑12.3%,增速比上年同期下降39.6个百分点;纸制品完成59.31亿元,同比增长25.2%,增速比上年同期增长18.4个百分点。

2019年造纸企业经营难度增大,很多企业出现增产不增效。除尤溪永丰茂纸业公司、恒安(中国)纸业有限公司、山鹰华南纸业有限公司这3家公司业绩斐然,同比增长均达到70%以上外,全省其他10万t/a以上的造纸企业与2018年同期相比半数企业利润明显下滑,下滑幅度5%~68%。

(4)亏损企业数量和亏损企业亏损额:全行业亏损企业共34家,同比减少4家。其中纸浆无亏损企业,造纸亏损企业10家(与2018年持平),纸制品亏损企业24家,同比减少4家。

全行业亏损企业亏损额为1.95亿元,同比下降46.6%。其中造纸亏损企业亏损额为1.11亿元,同比下降54.1%,纸制品亏损企业亏损额为0.84亿元,同比下降31.1%。

3 坚持“绿色纸业”方向,加大研发投入增强创新能力,向规模化、特色化发展

2019年福建省造纸行业投入研发费用9.52亿元,同比增长了95.9%,其中造纸研发投入5.31亿元,同比增长44.7%;纸制品研发投入4.21亿元,同比增长253.8%。年研发投入500万元以上的造纸企业有联盛纸业(龙海)有限公司、山鹰华南纸业有限公司、恒安(中国)纸业有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、福建利树股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司,其中联盛纸业(龙海)有限公司投入金额最大,达2.08亿元。通过加大研发投入和技术改造创新,达到节能减排、提产提质增效、降低成本的目的,同时以市场为导向,增强企业技术创新能力,大型企业向规模化、智能化方向发展,中小型企业向特色化、专业化、精细化方向发展,全面提升企业的综合竞争力。

2019年,福建省造纸行业分2批共7家造纸及纸制品企业获高新技术企业称号,包括福建利树股份有限公司、福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司、玖龙纸业(泉州)有限公司、福建省尤溪永丰茂纸业有限公司和福建中联纸业有限公司等企业。福建省造纸行业近年来不断加大研发投入,技术研发和创新能力不断增强,市场竞争力不断提高,相信未来福建省造纸行业获得高新技术企业认定的公司会越来越多。

福建农林大学、陕西科技大学、福建希源纸业有限公司、福建省轻工机械设备有限公司、联盛纸业(龙海)有限公司、广州华工环源绿色包装技术股份有限公司共同完成的“二次纤维制备及其应用关键技术研发与产业化”项目获2018年度福建省科学技术进步一等奖;福建恒安集团有限公司、恒安(中国)纸业有

限公司共同完成的“高品质湿水柔韧乳霜原纸的研制”项目获 2018 年度福建省科学技术进步三等奖；福建省晋江优兰发纸业有限公司的“废不锈钢衬纸制浆关键性技术及在高档薄型包装纸中的应用”项目获 2018 年度福建省科学技术进步三等奖；福建师范大学、漳州市陆海环保产业开发有限公司、福建师范大学福清分校共同完成的“纸塑复合材料清洁回收制备生态复合板的关键技术研发及产业化示范”项目获 2018 年度福建省科学技术进步三等奖。

4 加大主业投入，稳步推进新建项目和技改项目的实施，实现高质量发展

(1) 联盛纸业（龙海）有限公司

联盛纸业（龙海）公司计划在漳浦县赤湖镇投资约 220 亿元，建设年产 390 万 t 林浆纸一体化项目，用地面积约 306 hm²（4600 亩）。项目分两期建设，一期计划投资 130 亿元，建设年产 100 万 t 白卡纸、年产 12 万 t 生活用纸（原纸）、年产 120 万 t 木浆生产线（配套碱回收工程）、以及动力车间、环保设施、原料堆场、仓储、码头、办公生活区等配套的辅助工程和附属工程，建设期限 2 年。二期计划投资 90 亿元，建设年产 100 万 t 白卡纸（配套年产 50 万 t 化机浆）生产线、年产 18 万 t 生活用纸生产线、年产 40 万 t 文化纸生产线等，及其与之相配套的辅助工程和附属工程，建设期限 3 年。项目建设达产后年产值约 180 亿元，税收 10 亿元以上，可新增就业 5000 人以上。

此外，联盛纸业（龙海）公司还有 2 个在建项目：①投资 19 亿元，新建年产 60 万 t 高档箱纸板生产线（PM10 生产线）项目，该项目上报时产品品种是高档箱纸板生产线，根据近期市场行情，实际可能改产高档白面牛卡和优质牛卡。项目 2019 年开始建设，截至 2019 年 12 月已投入 11.85 亿元，2020 年还要继续投资 7 亿元。PM10 正在调试，预计 2020 年 8 月初投产。②计划投资 3000 万元建设成品仓库，截至 2019 年 12 月，已完成投资 2000 万元。仓库土建已完成，预计 2020 年 8 月底投入应用。

2019 年进行了 2 个技改项目，均已建成投产：①污水臭气改造项目，截至 2019 年 12 月，完成投资

1050 万元。②废气超低排放改造项目，截至 2019 年 12 月，完成投资 1200 万元。2020 年，还将进行烟囱废气消白改造项目，拟投资 2500 万元，项目正在进行前期工作。

(2) 南平市泰盛纸业有限公司

南平市泰盛纸业有限公司是泰盛科技（集团）股份有限公司旗下的全资子公司，计划投资约 65 亿元，建设林浆纸结合的制浆造纸及纸制品工程项目。项目规划用地约 120 hm²（1800 亩），含年产 45 万 t 漂白硫酸盐竹浆生产线，50 万 t/a 高档文化纸原纸生产线和 24 万 t/a 高档生活用纸原纸生产线。同时配套相应的纸制品加工生产线，含 20 万 t/a 高档文化纸后加工生产线、15 万 t/a 卷筒生活用纸品生产线、5 万 t/a 盒抽面巾纸生产线以及 9 万 t/a 软抽面巾纸生产线。该项目已列入 2020 年福建省重点项目，2020 年 3 月 18 日已开工建设，预计 2021 年建成投产。

(3) 福建省青山纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司拟在广州市从化区鳌头镇人和工业区投资建设年产 3 亿条全自动多用途复合材料包装制袋生产线项目。项目建设单位为广州青纸包装材料有限公司，是福建省青山纸业股份有限公司旗下的全资子公司，项目拟建设 2 条全自动多用途复合材料包装制袋生产线，可年产 3 亿条纸袋。项目以水泥包装纸袋为主打产品，建成后可根据当时的市场形势，生产一定比例的化工产品包装纸袋、食品包装纸袋和日用品包装纸袋。项目有 2 个建设方案：方案一，购买当地企业现有的 1 条制袋生产线（广州升庆公司的 3[#]制袋生产线），另一条生产线通过国际招标引进 1 条国际先进制袋生产线。方案二，2 台生产线全部通过国际招标，引进 2 条国际先进制袋生产线。方案一总投资 1.03 亿元，方案二总投资 1.1 亿元。

(4) 福建利树股份有限公司

位于建瓯县的福建利树股份有限公司计划投资 5 亿元，建设 1 条年产 30 万 t 白色木浆挂面纸生产线。包含新建 1 条年产 30 万 t 白色木浆挂面纸生产线及其所有辅助工程；新建各种用房 10 座，共计 56760 m²；新建日处理 1 万 t 废水处理设施；采用“建瓯循环经济能源岛”项目蒸汽。2019 年项目已经开工，计划 2020 年完成造纸车间、制浆车间的土建施工，同时完成所

有设备的安装、调试。预计 2021 年投入试生产。

(5) 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司

有 3 个建设项目：① 2019 年 10 月投产，投资 120 万元，建设 2880 mm 圆网纸机生产线，生产文化用纸。② 投资 3000 万元，建设绿色环保高速节能的生活用纸生产线 1 条。2019 年开工，预计 2020 年 8 月中旬试生产。③ 投资 1500 万元，建设 2880 mm 长网纸机生产线，生产薄型文化用纸，预计 2020 年 9 月底投产。

(6) 福建凤竹纸业有限公司

厂址在晋江市的福建凤竹纸业有限公司，2019 年计划投资 1 亿元，建设 1 条具有国内先进水平的新月型生活用纸（原纸）生产线项目，采用广东佛山宝索企业集团的宝拓造纸机（BC1300-2850），项目包含了浆料制备、纸机主体、分切机、安装工程及辅助工程等在内的总承包项目工程。设备投产后，生活用纸原纸新增产能 1.5 万 t/a。预计 2020 年建成投入生产。

(7) 福建菩尔新材料科技有限公司

计划投资 3 亿元，建设年产 20 万 t 再生纸厂迁扩建提升项目。项目以包装纸板造纸生产线为主，产品为普通瓦楞原纸、高强瓦楞原纸等，同时配套 10 条再生塑料颗粒生产线和 1 条尾渣回收生产线，工程分两期进行。目前项目已经开工建设，2019 年已完成投资 2 亿元，一期工程 2# 机 2020 年初投产，1# 机原设计生产瓦楞原纸，于 2020 年 3 月试产，生产一段时间后于 5 月初停机改造以生产高强瓦楞原纸，预计 10 月底投产。

(8) 恒安（中国）纸业有限公司

2019 年投资 3500 万元，进行年产 2 万 t 擦手纸纸机技改，已经建成投产。2020 年还将进行投资 1000 万元的真空系统改造，投资 300 万元的自控系统升级改造，投资 1000 万元的废水深度处理项目。

(9) 玖龙纸业（泉州）有限公司

2019 年投资 161 万元，在 PM36 生产线的施胶机上进行施胶横梁技改，项目已建成投产。

(10) 德彦纸业（厦门）有限公司

有 3 个技改项目，计划投资 2000 万元：废纸制浆线升级改造；高强纱管纸机升级改造；投资 700 万元，对废水处理厂进行升级改造，计划新增 1 套新式厌氧反应塔，改造现有好氧处理系统，将废水日处理能力由 2500 t 提升到 6000 t。

5 2020 年行业展望及市场总体态势

当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济面临较大下行压力。特别是目前新冠病毒疫情席卷全球更加重了世界经济延续放缓趋势，2020 年对各行业都是一个严峻的考验。

(1) 供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及人民对美好生活的追求，使消费结构和市场格局发生变化，将促使造纸行业加快、加大对产业、产品、资源、区域等结构调整力度。部分造纸企业会因此受到影响。

(2) 从目前情况看，进口废纸正在按生态环境部计划目标推进，2020 年进口数量还将继续减量，受国内废纸可回收总量和品质的制约，国内造纸原料供应趋紧，会增加对国内回收废纸和商品纸浆的需求。龙头纸企在获取固废资源和海外布局上更具优势，市场将进一步向优秀的大型纸企敞开，处于弱势的其他中小型纸企则应找准自身发展方向，加快企业转型升级步伐，向特色化发展。

(3) 废纸原料进口政策的实施和推进，会加大部分造纸企业走出去的决心，尤其是在境外建设以废纸为原料的浆厂，将生产的纸浆运回国内造纸。这里需要提醒有意愿到境外投资浆厂的企业，要做好前期调研工作，尤其是投资地和我国的环保政策及进出口政策变化。

(4) 中美第二轮谈判正在进行，美废进口关税税率可能会发生变化。

(5) 因疫情影响加上原料供应短缺，废纸、原纸、纸板、纸包装原料市场已出现价格大幅度上涨趋势。

国际国内贸易形势仍然严峻，不确定因素依然较多，将给造纸产品的生产及消费预测带来一些影响。但从近期中央发布的提振经济发展的政策看，相信在党中央的坚强领导下，造纸企业一定能尽快得到恢复，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，市场对生活用纸和包装用纸和纸板需求会进一步加大，造纸工业会继续崛起、加速发展。

只要我们坚持“绿色纸业”的发展方向，通过深化供给侧结构性改革，增强创新能力，扩展新动能，并有效控制新增产能，可以预见 2020 年福建省造纸工业的发展和生产经营效益会更好。■