

# 河南省造纸工业2019年总结和2020年展望



◎ 李尚武  
河南省造纸学会秘书长

文 李尚武

占全省机制纸及纸板产量的 2.06%，废纸造纸产量约 190 万 t，占全省机制纸及纸板产量的 49.10%；木浆造纸产量约 189 万 t，占全省机制纸及纸板产量的 48.84%。主要产品中，书刊印刷纸、双胶纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约 150 万 t，箱纸板约 90 万 t，瓦楞原纸约 110 万 t，生活用纸约 35 万 t，其他约 2 万 t。

河南省所有制浆造纸企业，全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放标准高于国家、地方生态环境部门标准。部分重点骨干企业生产和效益有所增加。

2019 年河南省重点造纸企业中完成产量、主营业务收入、利税总额、利润总额排名前 10 位的造纸企业分别见表 1 ~ 表 4。

## 1 2019年概况

2019 年是河南省造纸行业形势相对平稳的一年，文化用纸、特种纸、生活用纸都产销两旺，包装纸（箱纸板、瓦楞原纸）企业产品畅销，原材料供应紧张。根据河南省造纸学会的调查资料，2019 年河南省机制纸及纸板生产企业约 100 家，职工人数约 5 万人，机制纸及纸板总产量 386.8 万 t，同比增长 2.03%；主营业务收入 698.5 亿元（包括纸制品），同比下降 8.4%；利润总额 23.56 亿元，同比下降 53.6%。与 2018 年相比，2019 年河南省造纸行业主营业务收入、利税都有所减少，利润下滑明显。

河南造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2019 年河南省造纸企业生产能力超过 10 万 t 的企业有 21 家，占全省总产量的 85% 以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约 8 万 t，

表 1 2019 年河南省产量排名前 10 位的造纸企业

| 排序 | 企业名称           | 产量/万t |
|----|----------------|-------|
| 1  | 河南省龙源纸业股份有限公司  | 85    |
| 2  | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 83    |
| 3  | 大河纸业有限公司       | 62    |
| 4  | 漯河银鸽实业集团有限公司   | 50    |
| 5  | 河南江河纸业股份有限公司   | 33    |
| 6  | 濮阳龙丰纸业有限公司     | 32    |
| 7  | 驻马店白云纸业有限公司    | 30    |
| 8  | 河南新乡鸿泰纸业有限公司   | 26    |
| 9  | 河南省天邦科技有限公司    | 20    |
| 10 | 河南中峰集团纸业有限公司   | 12    |

表2 2019年河南省主营业务收入排名前10位的造纸企业

| 排序 | 企业名称           | 主营收入/亿元 |
|----|----------------|---------|
| 1  | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 49.46   |
| 2  | 大河纸业有限公司       | 43.07   |
| 3  | 河南省龙源纸业股份有限公司  | 26.75   |
| 4  | 漯河银鸽实业集团有限公司   | 23.27   |
| 5  | 河南江河纸业股份有限公司   | 23.23   |
| 6  | 濮阳龙丰纸业有限公司     | 20.00   |
| 7  | 驻马店白云纸业有限公司    | 17.60   |
| 8  | 河南新乡鸿泰纸业有限公司   | 13.27   |
| 9  | 河南省天邦科技有限公司    | 11.60   |
| 10 | 邓州市华鑫纸业有限公司    | 4.70    |

表3 2019年河南省利税总额排名前10位的造纸企业

| 排序 | 企业名称           | 利税总额/万元 |
|----|----------------|---------|
| 1  | 大河纸业有限公司       | 40157   |
| 2  | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 34800   |
| 3  | 河南省龙源纸业股份有限公司  | 23567   |
| 4  | 河南江河纸业股份有限公司   | 19529   |
| 5  | 漯河银鸽实业集团有限公司   | 14600   |
| 6  | 濮阳龙丰纸业有限公司     | 13600   |
| 7  | 河南新乡鸿泰纸业有限公司   | 9780    |
| 8  | 河南省天邦科技有限公司    | 8760    |
| 9  | 驻马店白云纸业有限公司    | 7917    |
| 10 | 邓州市华鑫纸业有限公司    | 5008    |

表4 2019年河南省利润总额排名前10位的造纸企业

| 排序 | 企业名称           | 利润总额/万元 |
|----|----------------|---------|
| 1  | 河南省龙源纸业股份有限公司  | 26000   |
| 2  | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 25200   |
| 3  | 大河纸业有限公司       | 15869   |
| 4  | 河南江河纸业股份有限公司   | 8014    |
| 5  | 河南省天邦科技有限公司    | 8000    |
| 6  | 驻马店白云纸业有限公司    | 7620    |
| 7  | 焦作瑞丰纸业有限公司     | 7004    |
| 8  | 河南新乡鸿泰纸业有限公司   | 6620    |
| 9  | 濮阳龙丰纸业有限公司     | 5000    |
| 10 | 河南华鑫纸业有限公司     | 3005    |

## 2 2019年完成主要项目情况

2019年河南省造纸工业投资不多，完成和在建的项目主要有河南省天邦科技有限公司完成5万t/a化机浆项目，沁阳市宏涛纸业有限公司年产5万t生活用纸项目，河南新乡鸿泰纸业有限公司10万t/a涂布白卡纸项目、60t/h生物质锅炉项目，河南省龙源纸业股份有限公司年产30万t高档箱纸板及配套热电联产项目等。

## 3 2020年展望

### 3.1 发展面临的问题

河南省造纸工业面临的主要问题是资金和原材料问题。2020年河南省造纸工业增加产能50万t，主要是再生纸和商品木浆。河南省造纸工业发展中存在的主要问题有：

#### 3.1.1 规模不合理 规模效益水平低

目前河南省造纸行业大型企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约15万t/a。这种状况使企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

#### 3.1.2 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行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2019年河南省纸浆总消耗量约311.2万t，其中木浆151.2万t，非木浆6.4万t，废纸浆152万t。河南省消耗的木浆中，本地生产的木浆只有60多万t，占木浆消耗总量的39.9%左右。从进口依存度看，2019年河南省外购木浆约92万t，外购废纸浆约100万t，外购木浆和外购废纸浆分别占河南省木浆和废纸浆总消耗量的60.1%和65.8%。2019年河南省造纸工业消耗的311.2万t纸浆原料中约61.7%依靠外购，这将影响河南省造纸工业的健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，但目前河南省的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、新乡新亚纸业集团股份有限公司的12万t/a、河南江河纸业股份有限公司的5万t/a、河南省天邦科技有限公司的5万t/a及河南新乡鸿泰纸业有限公司的5万t/a

化机浆，新乡新亚纸业集团股份有限公司的 5 万 t/a、驻马店白云纸业的 10 万 t/a 等少量以木片为原料的化学浆。

### 3.1.3 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源。河南省除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南省造纸工业面临的环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对大气质量的要求越来越高，大气污染物主要是燃煤锅炉烟道气排放，2019 年河南省要求 35 t 以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉或寻找附近新热源。

### 3.1.4 装备研发能力差 先进装备依靠外购

“十三五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力不足。河南省制浆造纸技术装备研究主要以废纸为主，装备制造目前能提供年产 30 万 t 废纸生产成套设备，年产 10 万 t 以下文化纸机以及年产 30 万 t 箱纸板机、瓦楞原纸纸机等装备。技术水平与国内外相比有一定差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南江河纸业股份有限公司和河南大指造纸装备集成工程有限公司技术人员把国内文化纸机车速提高到 1500 m/min，焦作市崇义轻工机械有限公司、河南中亚智能科技股份有限公司开发的白纸板机、箱纸板机、瓦楞原纸机产能达到 30 万 t/a。

### 3.1.5 资本结构有待优化 统筹协调发展任务艰巨

近几年，河南省造纸工业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，在为河南省造纸行业结构调整、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造纸产业结构，共投资 60 多亿元为焦作瑞丰纸业有限公司、濮阳龙丰纸业有限公司、驻马店市白云纸业有限公司新增了世界先进设备；深圳市鳌迎投资管理有限公司接收漯河银鸽实业集团有限公司；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司，河南顺捷环保科技有限公司出资收购原济源市腾盛纸业有限公司；山东晨鸣纸业集团股份有限公司租赁河南一林纸业有限责任公司和河南宏伟纸业有限公司等。与外来企业相比，原有造纸企业数量多，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 and 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，将是河南省造纸行业迫切需要面对的重要问题。

## 3.2 2020 年河南省主要续建和开建的造纸项目

2020 年河南省续建和开建的项目有：河南新乡鸿泰纸业有限公司异地搬迁改建年产 11 万 t 白面牛卡纸项目，河南护理佳实业有限公司 5 万 t/a 卫生纸续建项目、漯河银鸽实业集团有限公司 12 万 t/a 生活用纸和 80 万 t/a 箱纸板项目、洛阳市洁达纸业有限公司 5 万 t/a 生活用纸异地搬迁项目、新乡新亚纸业集团股份有限公司 20 万 t/a 化机浆和 25 万 t/a 白卡纸项目等。预计 2020 年底产能增加 30 万 t。

## 3.3 2020 年河南省造纸行业总产量预测

鉴于在 2020 年河南省造纸行业将新增产能 30 多万 t，由于新冠病毒疫情停产、原料、环保、资金、市场等原因，河南省预计自动淘汰落后产能 300 万 t/a，到 2020 年末河南省纸及纸板总产能为 800 万 t/a。随着近阶段造纸行业销售回升，预计 2020 年河南省实际生产纸及纸板约 390 万 t，与 2019 年基本持平。■