

河南省造纸行业 2021 年运行概况及展望

1 河南省造纸行业 2021 年概况

2021 年河南省造纸行业平稳增长，根据河南省统计局和河南省造纸学会对综合信息资料调查，全省制浆造纸及纸制品生产企业约 289 家，机制纸及纸板生产企业约 90 家，实际总产量 369.21 万吨，同比增长 3.8%；营业收入 463.09 亿元（包括纸制品），同比增长 7.9%；利润总额 11.35 亿元，同比增加 8.7%。全省的机制纸及纸板 2021 年与 2020 年相比总产量、营业收入、利润都有所增加。

河南省造纸企业主要分布在新乡、焦作、濮阳、周口、驻马店、郑州等地区，2021 年全省造纸企业生产能力超过 10 万吨的企业 23 家，占全省产量 90%以上；麦草等非木纤维制浆造纸产量约 23 万吨，占全省的 6.2%，废纸造纸产量约 180 万吨，占全省的 48.8%；木浆造纸产量约 166 万吨，占全省的 50.0%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、无碳复写纸、生活用纸等文化、工业、生活用纸约 220 万吨，箱板纸约 60 万吨，瓦楞纸约 79 万吨，其它约 10 万吨。

全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，很多企业排放标准超过国家、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。

河南省重点造纸企业 2021 年完成总产量、营业收入、上缴税金、实现利润前十名企业情况：

1.1 2021 年河南省总产量前十名的造纸企业

排序	单位名称	产量（万吨）
1	新乡新亚纸业集团有限公司	123.4
2	大河纸业有限公司	95.3
3	河南省龙源纸业股份有限公司	93.6
4	河南江河纸业股份有限公司	59.9
5	濮阳龙丰纸业有限公司	47
6	河南银鸽实业投资股份有限公司	39
7	新乡鸿泰纸业有限公司	35
8	驻马店白云纸业有限公司	29.9
9	焦作瑞丰纸业有限公司	17.9
10	河南省天邦科技有限公司	15.1

1.2 2021 年河南省营业收入前十名造纸企业

排序	单位名称	营业收入（亿元）
1	大河纸业有限公司	44.9
2	河南江河纸业股份有限公司	42.9
3	河南省龙源纸业股份有限公司	34.3
4	濮阳龙丰纸业有限公司	18.6
5	河南银鸽实业投资股份有限公司	18.4

6	驻马店白云纸业	16.6
7	新乡鸿泰纸业	13.8
8	武陟三丰纸业	8.1
9	河南省天邦科技	7.2
10	邓州市华鑫纸业	5.9

1.3 2021 年河南省上缴税金前十名的造纸企业

排序	单位名称	上缴税金（万元）
1	河南省龙源纸业股份有限公司	33695
2	河南江河纸业股份有限公司	24074
3	大河纸业有限公司	17502
4	濮阳龙丰纸业有限公司	8020
5	驻马店白云纸业	5641
6	新乡鸿泰纸业	5400
7	焦作瑞丰纸业	4312
8	河南银鸽实业投资股份有限公司	2648
9	武陟三丰纸业	2000
10	河南省天邦科技	1200

1.4 2021 年河南省实现利润前十名的造纸企业

排序	单位名称	利润（万元）
1	河南省龙源纸业股份有限公司	33527
2	河南江河纸业股份有限公司	32489
3	新乡鸿泰纸业	4800
4	邓州市一鑫实业	1600
5	焦作瑞丰纸业	1508
6	武陟三丰纸业	1400
7	邓州市华鑫纸业	1120
8	河南省天邦科技	700
9	郑州复兴纸业	600
10	濮阳龙丰纸业	264

2 2021 年河南省造纸企业完成主要项目情况

2021 年河南省造纸行业完成和在建的项目主要有：河南耀中纸业有限公司 15 万吨涂布白卡纸项目、60t/h 生物质锅炉项目；河南江河纸业有限公司完成年产 15 万吨特种纸深加工项目；河南龙源纸业有限公司完成收购了原商丘恒兴纸业 10 万吨白卡纸项目；河南护理佳纸业有限公司年产 10 万吨高档生活用纸填平

补齐项目、鹿邑城区热电联产项目；河南秋月实业有限公司年产 30 万吨特种纸及高档瓦楞纸项目；河南雅都纸业 30 万吨再生包装纸项目；驻马店中南纸业有
限公司年加工生产 10 万吨生活用纸项目等。

3 河南省造纸行业 2022 展望

3.1 河南省造纸行业发展面临的问题

河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料。2022 年河南造纸业增加产能约 60 万吨，主要是废纸浆。河南造纸行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 20 万吨。这种状况使得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。2021 年河南纸浆消费总量约 314 万吨，其中木浆 141 万吨，非木浆 20 万吨，废纸浆 153 万吨。河南省木浆消耗本地木浆约 70 万吨，比例为 49.6%左右。从国内外进口依存度看，2021 年河南省外购木浆约 71 万吨，外购废纸（浆）约 90 万吨，外购木浆和外购废纸（浆）约占河南省原料总消耗量的 51.3%。河南省 2021 年 314 万吨浆的原料消费中约 51.3%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的 15 万吨、濮阳龙丰纸业的 11 万吨、新乡新亚的 24 万吨、江河纸业 5 万吨、河南天邦科技 5 万吨及新乡鸿泰纸业 5 万吨化机浆，新乡新亚纸业 10 万吨、驻马店白云纸业 10 万吨等木片化学浆等。

3.1.3 资源消耗较高，污染防治任务艰巨

河南造纸行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，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南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、市和地方人民政府对生态环境要求越来越高，河南造纸行业面临的生态环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。2021 年河南省要求 75 吨以下锅炉停止燃煤，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，装备制造业目前能提供年产 30 万吨废纸生产成套设备，年产 10 万吨以下文化纸机以及年产 30 万吨箱纸板、瓦楞纸机等装备。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。河南省江河纸业和河南大指公司技术人员把国内文化纸机车速提高到 1500 米/分，河南大指造纸装备集成工程有限公司以江河纸业为依托，将其拥有的高速纸

机核心技术、改造经验与国内现有制造业资源进行战略组合，实现高速宽幅造纸成套装备的国产化。开发白板纸、箱板纸、瓦楞纸机能力达到 30 万吨以上。

3.1.5 资本结构有待优化，统筹协调发展任务艰巨

近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、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 70 多亿元为濮阳龙丰纸业、焦作瑞丰纸业、驻马店市白云纸业新上世界先进设备；深圳鳌迎投资公司接收漯河银鸽实业集团有限公司；河南永威公司投资沁阳常乐纸业，河南顺捷环保科技有限公司出资收购原济源腾盛纸业；河南都氏集团投资沁阳宏涛纸业、河南雅都纸业公司等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，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和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

3.2 2022 年河南省主要续建和开建的造纸项目

2022 年河南省续建和开建的项目有：河南天邦集团纸业有限公司 10 万吨文化纸生产线进行升级改造项目；新乡鸿泰纸业 10 万吨/年液态碳酸钙研磨生产线，提升改造 OCC 制浆生产线，增加热分散系统项目；河南雅都纸业 30 万吨再生包装纸项目；驻马店中南纸业有限公司年加工生产 10 万吨生活用纸项目；新乡新亚纸业技改 500tDS/d 碱回收系统，投资 1.5 亿元购置板式降膜蒸发器、黑液燃烧炉 500t/d、连续苛化器、烧碱澄清器及其辅助设备各一套，实现造纸污染物绿色化处理，年产 40 万吨液包纸项目；河南省龙源纸业股份有限公司 2022 年新建年产 200 万吨绿色环保包装新材料项目；河南商水金田纸业年产 350 万吨高档包装纸和 50 万吨化机浆、半化学浆项目等等。预计 2022 年底产能增加 60 万吨。

3.3 2022 年河南造纸行业总产量预测

鉴于在 2022 年河南造纸行业将新增产能 60 多万吨，由于原料、环保、资金、市场等等原因，河南预计自动淘汰落后产能 30 万吨，到 2022 年末河南省纸及纸板总产能还维持在 810 万吨。随着近阶段造纸行业销售回升的局面，预计 2022 年河南省实际生产纸和纸板约 400 万吨，比 2021 年增加 8.4%。

邮编：450002 郑州市文化路 97 号
河南省造纸学会 李尚武
电话：0371—63886906 13608691192