



艾凯咨询
ICAN Consulting

2009年中国造纸行业发展市场分析 及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2009年中国造纸行业发展市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/48782.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

造纸及纸制品行业是一个关系到国民经济的众多部门且服务面很广的行业，它在国民经济中占有非常重要的地位。一方面，纸在人类的文化发展中具有极其重要的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播，妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸，其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板。

近几年来，我国造纸及纸制品行业的工业总产值一直以高于GDP的增长速度发展，近五年的复合增长率超过20%。从未来看，由于国内和国际市场对纸及纸板的需求和消费将继续增加，这将使得造纸及纸制品行业在国民经济中的地位会进一步增加。

由于需求增长的拉动和国家反倾销保护政策的刺激，我国造纸及纸制品行业的投资从03年开始经历了一个爆发式的增长，这种增长在04年达到顶峰。然而在06年，行业固定资产投资增速明显放缓，但是，到07年11月份为止，行业投资额度又逐渐回升。另外，从03年以来，全国投资总额一直保持20%以上的增长速度。造纸行业固定资产投资额度占全国的比重在06年达到最低点0.7%，但07年后有所回升。自2003年以来，我国造纸及纸制品行业的销售收入增速一直保持在20%以上，虽然每年都有起伏，但基本趋势依然不变。从下图可以看到，2006年造纸行业销售收入达到4890亿元，增速较05年同期有所下降，但到2007年已经开始回升，截至2008年上半年增速达到28.4%。

由于造纸及纸制品行业兼有资源密集型和资金密集型的特点，因此效益较好的区域一般是资源比较丰富和资金相对比较充足的地区。而这些省份主要集中在华东地区和中南地区，主要涉及到山东省、广东省、江苏省、河南省、浙江省和福建省等几个全国造纸大省，且这些地方经济较为发达，人口密度大，市场容量大，交通便利，并且拥有较丰富的水电资源。其中，华东地区是我国“林纸一体化”工程建设的重点地区，现有骨干企业正在进行大中型林纸一体化项目的建设，同时又要建设若干个大型化学浆和化机浆林纸一体化项目；中南地区中湖南、湖北、河南和广东等省市林地资源丰富，也在加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，正在逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区。这两大区域已明显

成为我国造纸及纸制品行业产业聚集、实现效益相对集中的区域，行业中的重点优势企业、外资企业也集中在这些地区。

我们主要通过对造纸及纸制品行业的政策环境风险、宏观经济波动风险、技术风险、供求平衡风险、原材料风险、区域风险、产品结构风险、贸易风险、经营管理风险、生产规模及所有制结构风险以及筹资风险这十一项与行业关系密切的风险因素逐一进行分析，并结合前面对行业的具体趋势预测由此可见，造纸及纸制品行业最后得分为0.92分，我们通常根据风险程度将行业分为支持、维持和退出三类，根据0.8-1.0的评分区间，我们设定得分在0.9的行业评价为维持类行业，而得分高于平均值0.9的视为支持类行业，低于0.9的是退出类行业。由此，我们在此可以认为造纸及纸制品行业是属于支持类的行业，但风险因素仍旧存在，确切评价是谨慎支持。

【 目 录 】

第一章 造纸及纸制品行业基本情况 1

1.1 造纸及纸制品行业定义及地位 1

1.1.1行业定义及特点 1

1.1.2行业在国民经济中的地位 2

1.2 造纸及纸制品行业的分类 4

第二章 造纸及纸制品行业发展情况分析 5

2.1 行业PEST（环境）分析 5

2.1.1经济环境分析 5

2.1.2政策环境分析 9

2.1.3社会环境分析 13

2.1.4技术环境分析 14

2.2 造纸及纸制品行业发展分析 18

2.2.1行业运行情况及特点分析 18

2.2.2行业投资情况分析 24

2.2.3行业集中度分析 26

2.2.4行业节能减排分析 28

2.2.5行业产品结构分析	30
2.2.6行业生命周期分析	31
2.3 造纸及纸制品行业全球市场及进出口分析	34
2.3.1行业全球市场分析	34
2.3.2行业进出口状况分析	34
2.3.3行业全球贸易政策分析	36
2.4 行业竞争状况分析	37
2.4.1行业进入和退出壁垒分析	37
2.4.2行业竞争结构分析	38
2.4.3行业替代产品分析	39
2.4.4潜在竞争者分析及预测	39
2.5 行业区域发展分析	41
2.5.1行业区域分布特点及变化	41
2.5.2华北地区分析	44
2.5.3东北地区分析	45
2.5.4华东地区分析	46
2.5.5中南地区分析	47
2.5.6西南地区分析	48
2.5.7西北地区分析	49
2.5.8各区域比较分析	50

第三章 造纸及纸制品行业子行业发展分析 55

3.1 行业产业链分析	55
3.1.1行业产业链介绍	55
3.1.2上游行业分析	55
3.1.3下游行业分析	56
3.2 纸浆行业发展分析	59
3.2.1纸浆行业现状分析	59
3.2.2纸浆行业规模分析	60
3.2.3纸浆行业供求状况分析	61
3.2.4纸浆行业财务状况分析	63
3.3 造纸行业发展分析	66

3.3.1造纸行业现状分析	66
3.3.2造纸行业规模分析	66
3.3.3造纸行业供求状况分析	68
3.3.4造纸行业财务状况分析	72
3.4 纸制品行业发展分析	75
3.4.1纸制品行业现状分析	75
3.4.2纸制品行业规模分析	75
3.4.3纸制品行业供求状况分析	77
3.4.4纸制品行业财务状况分析	79

第四章 造纸及纸制品行业财务状况分析 82

4.1 行业经营效益分析	82
4.2 行业盈利能力分析	85
4.3 行业营运能力分析	88
4.4 行业偿债能力分析	91
4.5 行业发展能力分析	94
4.6 行业财务状况总体评价	97

第五章 造纸及纸制品行业重点企业分析 98

5.1 上市公司综合排名及各项经营指标排名	98
5.1.1行业内上市公司综合排名	98
5.1.2行业内上市公司总资产排名	99
5.1.3行业内上市公司销售收入排名	100
5.1.4行业内上市公司净利润排名	101
5.1.5行业内上市公司净利润增长率排名	102
5.2 晨鸣纸业发展分析	103
5.2.1企业简介	103
5.2.2股权关系结构图	103
5.2.3经营状况分析	104
5.2.4主导产品分析	106
5.2.5企业经营策略和发展战略分析	107
5.2.6SWOT分析	108

5.2.7企业竞争力评价	108
5.3 华泰股份发展分析	110
5.3.1企业简介	110
5.3.2股权关系结构图	110
5.3.3经营状况分析	111
5.3.4主导产品分析	113
5.3.5企业经营策略和发展战略分析	113
5.3.6SWOT分析	114
5.3.7企业竞争力评价	114
5.4 太阳纸业发展分析	116
5.4.1企业简介	116
5.4.2股权关系结构图	116
5.4.3经营状况分析	117
5.4.4主导产品分析	120
5.4.5企业经营策略和发展战略分析	120
5.4.6SWOT分析	121
5.4.7企业竞争力评价	121
5.5 岳阳纸业发展分析	122
5.5.1企业简介	122
5.5.2股权关系结构图	122
5.5.3经营状况分析	123
5.5.4主导产品分析	125
5.5.5企业经营策略和发展战略分析	126
5.5.6SWOT分析	127
5.5.7企业竞争力评价	127
5.6 博汇纸业发展分析	128
5.6.1企业简介	128
5.6.2股权关系结构图	128
5.6.3经营状况分析	129
5.6.4主导产品分析	131
5.6.5企业经营策略和发展战略分析	132
5.6.6SWOT分析	133

5.6.7企业竞争力评价	133
5.7 福建南纸发展分析	134
5.7.1企业简介	134
5.7.2股权关系结构图	134
5.7.3经营状况分析	135
5.7.4主导产品分析	137
5.7.5企业经营策略和发展战略分析	138
5.7.6SWOT分析	139
5.7.7企业竞争力评价	139
5.8 山鹰纸业发展分析	140
5.8.1企业简介	140
5.8.2股权关系结构图	140
5.8.3经营状况分析	140
5.8.4主导产品分析	143
5.8.5企业经营策略和发展战略分析	143
5.8.6SWOT分析	144
5.8.7企业竞争力评价	144
5.9 景兴纸业发展分析	146
5.9.1企业简介	146
5.9.2股权关系结构图	146
5.9.3经营状况分析	147
5.9.4主导产品分析	149
5.9.5企业经营策略和发展战略分析	150
5.9.6SWOT分析	151
5.9.7企业竞争力评价	151
5.10 银鸽投资发展分析	152
5.10.1企业简介	152
5.10.2股权关系结构图	152
5.10.3经营状况分析	153
5.10.4主导产品分析	155
5.10.5企业经营策略和发展战略分析	156
5.10.6SWOT分析	157

5.10.7企业竞争力评价	157
5.11 青山纸业发展分析	158
5.11.1企业简介	158
5.11.2股权关系结构图	158
5.11.3经营状况分析	159
5.11.4主导产品分析	161
5.11.5企业经营策略和发展战略分析	162
5.11.6SWOT分析	163
5.11.7企业竞争力评价	163

第六章 造纸及纸制品行业发展趋势预测 165

6.1 政策变化趋势预测	166
6.2 成本及价格趋势预测	167
6.2.1成本趋势预测	167
6.2.2价格趋势预测	167
6.3 供求趋势预测	170
6.3.12008 -2010年需求预测	170
6.3.22008 -2010年供给预测	170
6.4 进出口趋势预测	171
6.4.1进口预测	171
6.4.2出口预测	171
6.5 技术发展趋势	172
6.6 竞争趋势预测	173
6.7 区域发展趋势预测	174
6.8 财务状况预测	175

第七章 造纸及纸制品行业风险分析 176

7.1 行业政策风险	178
7.2 宏观经济波动风险	179
7.3 技术风险	180
7.4 供求风险	181
7.5 原材料风险	182

7.6 区域风险	183
7.7 产品结构风险	184
7.8 国别风险	185
7.9 经营管理风险	186
7.10 生产规模及所有制风险	187
7.11 筹资风险	188

第八章 造纸及纸制品行业投资建议 189

8.1 总体原则	189
8.2 准入标准	190
8.2.1 产业政策标准	190
8.2.2 子产品准入标准	191
8.2.3 区域准入标准	193
8.2.4 企业准入标准	194

附表

表1 造纸及纸制品行业分类统计表	4
表2 近期造纸及纸制品行业相关政策统计	10
表3 报告涉及的主要技术术语、简写及解释	14
表4 2004-2008年11月份行业劳动生产率及增速	17
表5 2003-2008年11月份行业主要规模指标	18
表6 1992年-2008年纸及纸板消费量	22
表7 近年造纸及纸制品行业主要在建及拟建项目	25
表8 2008年造纸及纸制品行业集中度	26
表9 2008年造纸及纸制品行业前20家企业销售收入集中度	27
表10 2008年造纸及纸制品行业前10家企业资产集中度	28
表11 2008年造纸及纸制品行业前10家企业利润集中度	28
表12 2003-2008行业销售收入区域分布	41
表13 2003-2008行业亏损企业数量区域分布	43
表14 2003-2008行业亏损额区域分布	44
表15 2003-2008华北地区企业数量及亏损情况	45
表16 2003-2008华北地区主要经营状况指标	45

表17	2003-2008东北地区企业数量及亏损情况	46
表18	2003-2008东北地区主要经营状况指标	46
表19	2003-2008华东地区企业数量及亏损情况	47
表20	2003-2008华东地区主要经营状况指标	47
表21	2003-2008中南地区企业数量及亏损情况	48
表22	2003-2008中南地区主要经营状况指标	48
表23	2003-2008西南地区企业数量及亏损情况	49
表24	2003-2008西南地区主要经营状况指标	49
表25	2003-2008西北地区企业数量及亏损情况	50
表26	2003-2008西北地区主要经营状况指标	50
表27	2003-2008行业销售利润率各区域分布	51
表28	2003-2008行业成本费用率各区域分布	52
表29	2003-2008行业资产负债率各区域分布	53
表30	2003-2008行业流动资产周转率各区域分布	54
表31	2003-2008纸浆行业规模指标	60
表32	2003-2008纸浆行业盈利能力状况	64
表33	2003-2008纸浆行业营运能力状况	64
表34	2003-2008纸浆行业偿债能力状况	65
表35	2003-2008纸浆行业发展能力状况	65
表36	2003-2008造纸行业规模指标	67
表37	2003-2008造纸行业盈利能力状况	72
表38	2003-2008造纸行业偿债能力状况	73
表39	2003-2008造纸行业发展能力状况	73
表40	2003-2008造纸行业营运能力状况	74
表41	2003-2008纸制品行业规模指标	76
表42	2003-2008纸制品行业盈利能力状况	79
表43	2003-2008纸制品行业偿债能力状况	80
表44	2003-2008纸制品行业发展能力状况	80
表45	2003-2008纸制品行业营运能力状况	81
表46	2003-2008造纸及纸制品行业经营效益	82
表47	2003-2008年行业盈利能力	85
表48	2003-2008行业营运能力	88

表49	2003-2008行业偿债能力	91
表50	2003-2008行业发展能力	94
表51	2008第三季度造纸及纸制品行业上市公司综合排名	98
表52	2008第三季度造纸及纸制品行业上市公司总资产排名	100
表53	2008第三季度造纸及纸制品行业上市公司销售收入排名	101
表54	2008第三季度造纸及纸制品行业上市公司净利润排名	101
表55	2008第三季度造纸及纸制品行业上市公司净利润增长率排名	102
表56	2008年第三季度晨鸣纸业十大流通股东	103
表57	2008年上半年晨鸣纸业股本结构	104
表58	2004-2008第三季度晨鸣纸业经营状况	104
表59	2007年晨鸣纸业主营业务分地区构成	105
表60	2003-2008第三季度晨鸣纸业财务状况	106
表61	2007年晨鸣纸业主营业务分产品构成	107
表62	2008年第三季度华泰股份十大流通股东	110
表63	2008年上半年华泰股份股本结构	110
表64	2007年华泰股份主营业务分地区构成	111
表65	2003-2008第三季度华泰股份财务状况	112
表66	2007年华泰股份主营业务分产品构成	113
表67	2008年第三季度太阳纸业十大股东	116
表68	2008年上半年太阳纸业股本结构	117
表69	2007年太阳纸业主营业务分地区构成	118
表70	2003-2008第三季度太阳纸业财务状况	119
表71	2007年太阳纸业主营业务分产品构成	120
表72	2008年第三季度岳阳纸业十大股东	122
表73	2008年上半年岳阳纸业股本结构	123
表74	2008上半年岳阳纸业主营业务分地区构成	124
表75	2003-2008上半年岳阳纸业财务状况	125
表76	2008年上半年岳阳纸业主营业务分产品构成	126
表77	2008年第三季度博汇纸业十大股东	128
表78	2008年第三季度博汇纸业股本结构	128
表79	2008上半年博汇纸业主营业务分地区构成	130
表80	2003-2008第三季度博汇纸业财务状况	131

表81	2007年博汇纸业主营业务分产品构成	132
表82	2008年第三季度福建南纸十大股东	134
表83	2008年第三季度博汇纸业股本结构	134
表84	2007年福建南纸主营业务分地区构成	135
表85	2003-2008第三季度福建南纸财务状况	137
表86	2007年福建南纸主营业务分产品构成	138
表87	2008年第三季度山鹰纸业十大股东	140
表88	2008年第三季度山鹰纸业股本结构	140
表89	2007年山鹰纸业主营业务分地区构成	141
表90	2003-2008第三季度山鹰纸业财务状况	142
表91	2007年山鹰纸业主营业务分产品构成	143
表92	2008年第三季度景兴纸业十大股东	146
表93	2008年第三季度景兴纸业股本结构	147
表94	2007年景兴纸业主营业务分地区构成	148
表95	2003-2008第三季度景兴纸业财务状况	149
表96	2007年景兴纸业主营业务分产品构成	150
表97	2008年第三季度银鸽投资十大股东	152
表98	2008年第三季度银鸽投资股本结构	153
表99	2003-2008第三季度银鸽投资财务状况	155
表100	2007年银鸽投资主营业务分产品构成	156
表101	2008年第三季度青山纸业十大股东	158
表102	2008年第三季度青山纸业股本结构	158
表103	2007年青山纸业主营业务分地区构成	159
表104	2003-2008第三季度青山纸业财务状况	160
表105	2008-2010年造纸及纸制品行业消费量预测	170
表106	2008下半年造纸及纸制品行业财务指标预测	175
表107	造纸及纸制品行业各项风险因素评分	176
表108	“十一五”对造纸及纸制品行业项目的准入要求	190
表109	“十一五”造纸及纸制品装备研发的重点	191

附图

图1	造纸及纸制品行业工业总产值占GDP比重	3
----	---------------------	---

图2	2003-2008上半年我国GDP及增速	5
图3	2003-2008上半年全社会固定资产投资及增速	6
图4	2003-2008上半年社会消费品零售总额及增速	7
图5	2003-2008年上半年净出口及增速	7
图6	造纸及纸制品行业总资产及增速	19
图7	造纸及纸制品行业总负债及增速	19
图8	造纸及纸制品行业利润总额及增速	20
图9	2004-2008年上半年行业总产值及增速	20
图10	2004-2008上半年纸及纸板产量及增速	21
图11	2003-2008年上半年行业销售收入及增速	22
图12	2004-2008行业固定资产投资占全社会比重	24
图13	2007年造纸行业产量结构	31
图14	2002-2007年我国纸张消费与GDP增长关系	32
图15	2003-2008年行业单个企业平均固定资产净值	37
图16	2003-2008年行业销售收入各区域占比	42
图17	2003-2008年行业亏损企业数量各区域占比	43
图18	2003-2008年行业亏损额各区域占比	44
图19	2003-2008年销售利润率各区域对比	51
图20	2003-2008年成本费用率各区域对比	52
图21	2003-2008年资产负债率各区域对比	53
图22	2003-2008年流动资产周转率各区域对比	54
图23	造纸产业链结构	55
图24	2003-2008年纸浆行业总资产及增速	60
图25	2003-2008年纸浆行业总负债及增速	61
图26	2004-2008年纸浆产量及增速	62
图27	2004-2008年纸浆行业销售收入及增速	62
图28	2003-2008年造纸行业利润总额及增速	67
图29	2003-2008年造纸行业总资产及增速	68
图30	2003-2008年造纸行业总负债及增速	68
图31	2003-2008年造纸行业产量及增速	69
图32	2007年造纸行业分产品产量结构图	70
图33	2003-2008年造纸行业销售收入及增速	70

图34	2007年造纸行业分产品销售收入结构	71
图35	2003-2008年纸制品行业利润总额及增速	76
图36	2003-2008年纸制品行业总资产及增速	77
图37	2003-2008年纸制品行业总负债及增速	77
图38	2003-2008年纸制品产量及增速	78
图39	2003-2008年纸制品销售收入及增速	78
图40	2003-2008年行业销售收入及增速	82
图41	2003-2008年行业总利润及增速	83
图42	2003-2008年行业负债率	84
图43	2003-2008年行业销售毛利率	86
图44	2003-2008年行业销售利润率	86
图45	2003-2008年行业资产报酬率	87
图46	2003-2008年行业应收账款周转率	89
图47	2003-2008年行业产成品周转率	89
图48	2003-2008年行业流动资产周转率	90
图49	2003-2008年行业负债率	92
图50	2003-2008年行业亏损面	92
图51	2003-2008年行业利息保障倍数	93
图52	2003-2008年行业应收账款增长率	94
图53	2003-2008年行业利润总额增长率	95
图54	2003-2008年行业资产增长率	95
图55	2003-2008年行业销售收入增长率	96

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48782.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法

- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司）

，艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。