



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007—2010年中国造纸行业 发展趋势决策咨询及行业竞争力 调查研究分析报告

## 一、调研说明

《2007—2010年中国造纸行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告》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/48874.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

### 第一章 造纸行业概述 10

#### 一、行业定义 10

##### （一）基本概念 10

##### （二）工艺流程 10

#### 二、造纸行业的子行业划分 11

#### 三、造纸行业的特征 12

##### （一）资本和技术密集 12

##### （二）行业受资源约束较强 12

##### （三）劳动和能源密集 12

##### （四）重要的基础原材料工业 13

##### （五）造纸业具有周期性 13

##### （六）造纸业具有季节性 14

### 第二章 影响造纸行业发展的主要因素分析 15

#### 一、国家政策 15

##### （一）产业政策 15

##### （二）反倾销保护 16

##### （三）环保政策：有利于大型优质公司的发展 17

#### 二、国内外木浆和废纸的市场走势 17

#### 三、人民币升值 18

##### （一）降低原材料进口成本 18

##### （二）降低纸产品的销售价格 18

#### 四、社会消费需求 19

##### （一）消费需求不断增长是行业发展的强大动力 19

##### （二）社会对高档次纸张的需求提供了新的增长点 19

#### 五、全球造纸业产业转移的背景 19

### 第三章 我国造纸行业市场供需分析 21

#### 一、我国造纸行业所处的生命周期 21

## 二、行业消费及需求分析 22

### (一) 历年消费情况 22

### (二) 分产品消费结构分析 24

### (三) 2008—2010年行业需求预测 27

## 三、行业供给分析 27

### (一) 历年生产情况 27

### (二) 新增产能情况 29

### (三) 2008—2010年供给能力预测 30

## 四、行业进出口分析 31

## 第四章 2006—2007年造纸行业主要经营数据分析 32

### 一、2006—2007年行业销售收入利润保持较快增长 32

### 二、2006—2007年产量和销量增速同步回落，行业扩张速度稍有减缓 34

### 三、2006—2007年行业盈利水平回升，但四季度费用增长较快 34

### 四、2006—2007年出口大幅增长，进口减少 37

### 五、2006—2007年行业固定资产比重上升，流动资产结构改善 38

### 六、2006—2007年行业投资增速下滑，投资结构有所改善 38

### 七、主要经营情况 39

#### (一) 行业前10大企业经营情况 39

#### (二) 不同规模造纸企业经营情况 39

#### (三) 不同所有制造纸企业经营情况 40

### 八、2007年行业竞争态势趋缓 40

### 九、2008—2010年行业经营指标预测 41

## 第五章 细分行业2006—2007年经营情况分析 42

### 一、新闻纸2006—2007年经营情况分析 42

### 二、文化纸2006—2007年经营情况分析 43

### 三、包装纸2006—2007年经营情况分析 44

### 四、特种纸2006—2007年经营情况分析 46

### 五、细分行业2008—2010年经营情况预测 46

## 第六章 产品及原材料价格走势分析 49

- 一、原料价格依旧上涨 49
- 二、部分纸种销售价格将走出低谷 50

## 第七章 我国造纸行业竞争格局分析 51

- 一、我国造纸行业的竞争主体构成分析 51
- 二、子行业竞争状况 52
  - (一) 新闻纸行业竞争状况 52
  - (二) 铜版纸行业竞争状况 53
  - (三) 白纸板行业竞争状况 53
- 三、我国造纸行业2008—2010年竞争趋势预测 54

## 第八章 造纸行业发展趋势预测 55

- 一、行业集中度将不断提高 55
- 二、产品高档化 56
- 三、林纸一体化 57
- 四、产品多元化 59
- 五、竞争品牌化 59

## 第九章 重点造纸企业分布情况 61

- 一、世界前20大造纸企业分布情况 61
- 二、国内造纸企业区域分布状况 61
- 三、2006—2007年我国按销量和销售收入排名前30位造纸企业情况 65
- 四、国内主要纸业上市公司及其主营业务 67
- 五、国内主要纸业上市公司2008—2010年业绩预测 67

## 第十章 我国造纸行业前5大上市公司2006—2007年经营情况分析 61

- 一、山东晨鸣集团股份有限公司 69
  - 1、业绩持续增长 69
  - 2、产品结构逐渐优化,包装纸比重上升 70
  - 3、2007年规模扩张进一步巩固龙头地位 71
  - 4、湛江项目的推进将有效解决原料问题 71
  - 5、公司近几年财务指标分析 72

## 二、山东华泰集团有限公司 74

- 1、2006—2007年经营情况 75
- 2、2006—2007年经营数据分析 75
- 3、公司近几年财务指标分析 75
- 4、公司发展规划及发展战略分析 76

## 三、山东太阳纸业股份有限公司 78

- 1、3200号机的转让导致主营业务收入增速放缓 79
- 2、加币和欧元升值引起综合毛利率探底回升 79
- 3、产能扩张减速，净利润增速更加缓慢 79
- 4、产品结构优化 79
- 5、公司近几年财务指标分析 81

## 四、博汇纸业 82

- 1、公司业务稳步增长 82
- 2、公司白卡纸具有一定的成本优势 83
- 3、行业趋势向好有利于公司白卡纸毛利的提升 84
- 4、新业务提高公司的收益 85
- 5、公司近几年财务指标分析 85

## 五、岳阳纸业 87

- 1、2006—2007年经营情况 87
- 2、2006—2007年经营分析 87
- 3、公司近几年财务指标分析 88
- 4、公司发展规划及发展战略分析 88

## 第十一章 我国造纸行业2008—2010年资金需求分析 91

### 一、造纸工业投资与融资需求 91

- 1、造纸产业发展政策将出台，规模与环保要求加大企业资金需求 91
- 2、行业进入壁垒与融资需求 91
- 3、行业产能持续扩张，资金需求量巨大 91
- 4、“林纸一体化”考验造纸企业资金面 91
- 5、造纸行业洗牌是必然之路，并购融资成为必然 91

### 二、企业经营资金周转与融资需求 92

- 1、纸浆价格持续上涨考验造纸企业资金供给能力 92

2、价格战考验造纸行业盈利能力	92
三、中国造纸行业对金融产品和金融服务的需求特点	92
四、中国造纸行业的信贷价格敏感性分析	92

## 第十二章 银行对造纸行业的营销和服务策略建议 93

一、营销重点和市场定位	93
二、营销和服务原则	93

## 图表目录

图表 1 造纸工艺流程简图	11
图表 2 造纸行业产业链及子行业构成	12
图表 3 纸业需求与宏观经济周期同步	13
图表 4 国际纸浆价格走势	18
图表 5 全球纸及纸板10大生产国	20
图表 6 我国造纸业产量与消费增速高于同期GDP增速	21
图表 7 国内纸及纸板各年消费量和产量的增长率与GDP增长率的比较	21
图表 8 纸及纸板需求与GDP高度相关	23
图表 9 中国纸张生产量及消费量变化	24
图表 10 2006—2007年造纸行业细分子行生产及消费状况	25
图表 11 我国新闻纸需求与产能预测	30
图表 12 新闻纸2000—2007年生产量及消费量	30
图表 13 我国报刊广告增长率	31
图表 14 国内铜版纸2000年—2007年生产量及消费量	32
图表 15 国内出版印刷用纸及涂布纸未来需求预测	33
图表 16 涂布白纸板2000—2007年生产量及消费量	34
图表 17 箱纸板2000—2007年生产量及消费量	35
图表 18 瓦楞原纸2000—2007年生产量及消费量	36
图表 19 特种纸及纸板2000—2007年生产量及消费量	36
图表 20 中国纸业市场竞争状况	38
图表 21 2006—2007年国内新闻纸市场份额	39
图表 22 国内铜版纸主要生产企业	40
图表 23 全行业销售收入季度增长情况	42

图表 24 全行业利润季度增长情况	43
图表 25 造纸销售收入季度增长情况	43
图表 26 造纸利润季度增长情况	43
图表 27 2001年—2007年造纸行业利润率季度变化图	46
图表 28 全行业毛利率季度变化图	46
图表 29 造纸利润率季度变化图	47
图表 30 造纸毛利率季度变化图	47
图表 31 纸业整体2006—2007年进出口情况图	48
图表 32 美国市场浆价走势	51
图表 33 我国进口针叶浆价格走势	52
图表 34 白卡纸2006—2007年以来的价格走势	52
图表 35 铜版纸2006—2007年以来的价格走势	53
图表 36 箱板纸2006—2007年以来的价格走势	53
图表 37 新闻纸2006—2007年以来的价格走势	53
图表 38 2004—2007年国内纸业主要产品价格走势	54
图表 39 2004—2007年世界各地造纸企业平均规模	56
图表 40 2004—2007年上市公司新闻纸毛利率比较	57
图表 41 “林浆纸一体化”产业链模式	58
图表 42 顾客购买铜版纸所关注的因素	60
图表 43 2006—2007年主要省（区）纸及纸板年产量比例	64
图表 44 2006—2007年产量超过100万吨省（区）销售收入	64
图表 45 2006—2007年中国造纸区域布局图	65
图表 46 晨鸣纸业2001—2007年主营收入变动情况	70
图表 47 晨鸣纸业2001—2007年产品毛利率变动情况	70
图表 48 晨鸣纸业2006—2007年产品收入结构	71
图表 49 博汇纸业白卡纸成本构成	84
图表 50 博汇、太阳白卡纸毛利率比较	84
图表 51 公司白卡纸毛利率走势	84

.....

## 表格目录

表格 1 我国对造纸行业实施的反倾销保护政策	16
------------------------	----



表格 2 中国纸张消费需求预测	22
表格 3 造纸行业2003—2007年生产消费数量	24
表格 4 2006—2007年中国造纸工业主要产品生产及消费情况	26
表格 5 2005-2007年新增投产项目列表	27
表格 6 我国新闻纸产能预测	29
表格 7 2003—2008年国内新闻纸市场供需关系及预测表	30
表格 8 涂布白纸板消费增速快于整个纸业	35
表格 9 2006—2007年国内主要新闻纸厂商及产能	40
表格 10 国内白纸板（白卡纸）主要生产企业	41
表格 11 2006—2007 年主要纸类商品进口情况	48
表格 12 我国造纸行业集中度逐年提高	55
表格 13 2006—2007年已经投产和正在计划中的新建纸浆生产线	59
表格 14 世界前20大造纸企业分布	61
表格 15 2006—2007年纸及纸板产量100万吨以上的省份	63
表格 16 2006—2007年纸及纸板产量100万吨以上省份对比	63
表格 17 2006—2007年中国造纸区域布局变化	64
表格 18 2006—2007年重点造纸企业产量前30名	65
表格 19 2006—2007年国内造纸企业销售收入前30名	66
表格 20 晨鸣纸业2003年—2007年年主要财务指标统计	72
表格 21 晨鸣纸业1997年—2007年成长性指标统计	72
表格 22 晨鸣纸业1996年—2007年营运能力指标统计	73
表格 23 晨鸣纸业1996年—2007年盈利能力指标统计	73
表格 24 晨鸣纸业1996年—2007年偿债能力指标统计	74
表格 25 华泰股份2002年—2007年年主要财务指标统计	76
表格 26 华泰股份2001年—2007年成长性指标统计	77
表格 27 华泰股份2000年—2007年营运指标统计	77
表格 28 华泰股份2000年—2007年盈利指标统计	77
表格 29 华泰股份2000年—2007年偿债指标统计	78
表格 30 太阳纸业盈利预测表	80
表格 31 太阳纸业2003年—2007年年主要财务指标统计	81
表格 32 太阳纸业2003年—2007年成长性指标统计	81
表格 33 太阳纸业2003年—2007年营运能力指标统计	81

表格 34 太阳纸业2003年—2007年盈利能力指标统计	82
表格 35 太阳纸业2003年—2007年偿债能力指标统计	82
表格 36 博汇纸业白卡纸销量	83
表格 37 博汇纸业白卡毛利占比	83
表格 38 涂布白纸板重要生产企业列表	83
表格 39 博汇纸业2002年—2007年年主要财务指标统计	85
表格 40 博汇纸业2002年—2007年成长性指标统计	86
表格 41 博汇纸业2002年—2007年营运能力指标统计	86
表格 42 博汇纸业2002年—2007年盈利能力指标统计	86
表格 43 博汇纸业2002年—2007年偿债能力指标统计	87
表格 44 岳阳纸业2003年—2007年年主要财务指标统计	88
表格 45 岳阳纸业2002年—2007年成长性指标统计	89
表格 46 岳阳纸业2002年—2007年营运能力指标统计	89
表格 47 岳阳纸业2002年—2007年盈利能力指标统计	89
表格 48 岳阳纸业2002年—2007年盈利能力指标统计	90

.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48874.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](http://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专业提供投资咨询报告、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。