



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年中国造纸行业市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007年中国造纸行业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/48913.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

【 描述 】

前言

国家统计局数据显示，2006年前3季度我国全部国有及规模以上非国有造纸企业累计完成产品销售收入2195.06亿元，同比增长26.49%，增速较去年同期提高1.8个百分点；累计实现利润总额104.08亿元，同比增长36.71%，增速较去年同期提高30.63个百分点。不过，在行业收入和利润快速增长的同时，造纸行业盈利能力并没有得到显著改善。前9个月，造纸行业销售毛利为13.11%，仅比去年同期提高0.19个百分点，这表明，今年以来造纸行业利润的快速增加主要得益于新增产能的释放，规模扩张仍是现阶段我国造纸行业增长的主要驱动因素。

不过，从国内外各项基本面因素判断，2007年我国造纸行业的盈利能力有望得到改善：一方面，未来一年国际浆价回落的概率大于上涨。近年来拉美、中国和俄罗斯等地的木浆在建产能较多，将在06 - 08年逐步释放，今后两年全球木浆供给增长将快于需求，从而有利于浆价从高位回落。另一方面，投资增长率的回落也有助于行业景气度回升。2005年以来，我国造纸行业固定资产投资增速明显放缓，2006年则进一步下滑，前9个月的累计增速只有10.7%。考虑到滞后效应，预计07年开始国内造纸产能增长放慢将缓解价格压力，从而推动行业供求形势及景气状况的好转。

就长期发展来看，需求毫无疑问是推动国内造纸行业持续增长的关键动力。虽然节能环保以及环保要求将加大国内造纸企业的成本压力，但与国外企业相比，国内企业的成本优势将长期存在，成本的提高反而有利于国内造纸行业产业组织结构的改善。我们认为，国内造纸行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。

本报告根据中国造纸协会、中国制浆造纸研究院、国家林业局、中国轻工业信息中心、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据资料，并广泛参考有关机构提供的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了中国造纸行业的发展现状，对行业今后的发展趋势做出了严谨、客观的分析和预测，是纸业经营企业及相关投资机构全面了解中国造纸行业发展现状、准确把握行业发展趋势、正确制定经营和投资策略的可靠参

考资料。

【 目录 】

前言 1

第一章 造纸行业发展概述 2

第一节 造纸行业概述 2

一、造纸产业链 2

二、造纸行业定义及分类 3

三、造纸行业基本特征 4

第二节 全球造纸行业现状 6

一、纸及纸板的生产和消费 6

二、纸及纸板主要产品生产情况 8

三、纸浆生产和贸易概况 11

第二章 中国造纸行业发展现状分析 13

第一节 中国造纸行业“十五”总结 13

一、消费总量快速增长，人均消费水平依然较低 13

二、产量增速高于消费增速，供求缺口不断缩小 14

三、纸及纸板进口下降，造纸原料进口大幅增长 15

第二节 中国造纸行业2006年运行分析 17

一、2006年造纸行业经济效益状况 17

二、2006年造纸行业生产状况 22

三、2006年造纸行业进出口状况 27

第三节 中国造纸行业2007年发展预测 31

一、总体经济环境分析 31

二、2007年造纸行业发展前景展望 33

第三章 中国造纸行业发展的地区比较 36

第一节 中国造纸行业区域布局分析 36

一、造纸行业地区结构现状 36

二、造纸企业区位选择分析	37
三、中国造纸行业产业转移前景分析	38
第二节 重点省份造纸行业发展情况	40
一、山东	40
二、广东	42
三、江苏	43
第四章 中国造纸行业发展前景分析和预测	47
第一节 中国造纸行业发展现状评价	47
一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段	47
二、中国造纸行业竞争结构分析	47
三、中国造纸行业的优势与劣势	51
第二节 中国造纸行业发展的驱动因素	54
一、中国造纸行业快速发展的三大驱动因素	54
二、造纸企业经营规模持续扩大的两大关键因素	54
第三节 中国造纸行业发展趋势展望	56
一、“十一五”期间中国造纸行业发展面临的机遇和挑战	56
二、“十一五”期间中国造纸行业发展趋势	57
三、未来中国造纸企业竞争优势转换与竞争战略变革	60
第四节 中国造纸行业需求预测	61
一、影响消费需求的主要因素分析	61
二、2006 - 2010年纸及纸板消费量预测	62
三、浆消耗量、木浆和制浆用木材需求量预测	62
第五章 中国造纸行业原料供应形势分析	64
第一节 造纸原料结构分析	64
一、纸浆消费现状	64
二、纸浆结构分析	65
第二节 木浆供应形势分析	68
一、国内木浆供求现状	68
二、全球木浆供求形势分析	69
三、“林浆纸一体化”发展前景分析	72

第三节 废纸供应形势分析	76
一、国内废纸供求现状	76
二、全球废纸贸易形势分析	78
三、国内废纸供应增长前景分析	80
第六章 主要造纸子行业分析和预测	84
第一节 新闻纸	84
一、新闻纸市场现状分析	84
二、新闻纸市场发展趋势	85
第二节 铜版纸	88
一、铜版纸市场现状分析	88
二、铜版纸市场发展趋势	88
第三节 白纸板	90
一、白纸板市场现状分析	90
二、白纸板市场发展趋势	90
第四节 箱纸板和瓦楞原纸	92
一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析	92
二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析	93
三、箱纸板和瓦楞原纸消费量预测	95
第七章 重点造纸企业运营状况	97
第一节 山东晨鸣纸业集团股份有限公司	97
一、公司基本情况	97
二、公司经营状况	98
三、公司竞争优势分析	100
第二节 山东华泰纸业股份有限公司	101
一、公司基本情况	101
二、公司经营状况	102
三、公司竞争优势分析	104
第三节 山东太阳纸业股份有限公司	106
一、公司基本情况	106
二、公司经营状况	106

三、公司竞争优势分析	108
第四节 东莞玖龙纸业有限公司	111
一、公司基本情况	111
二、公司经营状况	112
三、公司竞争优势分析	114
第五节 湖南岳阳纸业股份有限公司	117
一、公司基本情况	117
二、公司经营状况	118
三、公司竞争优势分析	120
第六节 浙江景兴纸业股份有限公司	122
一、公司基本情况	122
二、公司经营状况	122
三、公司竞争优势分析	124
第八章 中国造纸行业投资分析	127
第一节 造纸行业投资吸引力分析	127
一、04 - 05年造纸行业投资状况回顾	127
二、行业投资效益评价	128
三、行业投资环境分析	129
第二节 造纸行业投资机会与风险分析	130
一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级	130
二、产业转移对投资机会的影响仍不确定	130
三、产能快速增长导致行业投资风险增大	130
四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险	131
五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇	131
第三节 中国造纸行业投资策略分析	132
一、行业总体投资策略需要转变	132
二、产业链纵向延伸与规模扩张并举	132
三、应谨慎选择投资方向与投资规模	133

图表目录

图1 造纸行业产业链	2
------------	---

图 2	1997 - 2005年全球纸及纸板产量和消费量增长情况	7
图 3	全球纸及纸板的产量结构（2005年）	8
图 4	2000 - 2005年中国纸及纸板的消费情况	13
图 5	2000 - 2005年中国纸及纸板人均年消费量情况	14
图 6	2005年全球主要地区人均纸及纸板消费量比较	14
图 7	2000 - 2005年中国纸及纸板的生 产情况	15
图 8	“十五”期间我国纸及纸板对外依存度持续下降	15
图 9	1996 - 2005年中国纸产品及造纸原料进口趋势	16
图 10	2005 - 2006年造纸行业销售收入与成本增速比较	18
图 11	2005年以来造纸行业毛利率水平持续低位运行	18
图 12	2005 - 2006年造纸行业期间费用率变化情况	19
图 13	2006年中国纸浆产量的地区分布	23
图 14	2006年机制纸及纸板各月产量情况	23
图 15	2006年中国机制纸及纸板产量的地区分布	24
图 16	2006年中国新闻纸产量的地区分布	25
图 17	2006年中国书写印刷纸产量的地区分布	25
图 18	2006年中国箱纸板产量的地区分布	26
图 19	近一年来我国木浆月度进口量与平均进口价格	28
图 20	2005年以来我国季度GDP同比增长情况	31
图 21	近期国内固定资产投资已开始放缓	32
图 22	造纸行业毛利率持续低位	34
图 23	2006年以来造纸行业固定资产投资增速显著下降	35
图 24	中国纸及纸板产量的地区分布（2005年）	36
图 25	全国纸及纸板产量的省区分布（2005年）	37
图 26	中国造纸行业发展三大驱动因素及对应行业趋势	54
图 27	中国纸及纸板消费总量与GDP总量的相关性分析	61
图 28	1996 - 2005年中国纸浆生产和消费情况	64
图 29	国际造纸工业纸浆消费结构	65
图 30	中国纸浆生产和消耗结构对比（2005年）	66
图 31	2000 - 2005年中国纸浆消费结构变化情况	66
图 32	“十五”期间我国木浆进口依存度保持在高位	68
图 33	中国木浆进口依存度将持续下降	71

图 34 全球商品木浆产能的地区分布 (2004年)	72
图 35 1996 - 2005年中国造纸行业耗用废纸浆情况	76
图 36 2000 - 2005年中国废纸回收和进口情况	77
图 37 中国废纸来源构成情况 (2005年)	78
图 38 2005年全球主要地区和国家废纸回收率比较	81
图 39 近年来我国涂布白板纸消费量增长情况	91
图 40 箱纸板和瓦楞原纸消费量与GDP的相关性	96
图 41 2006 - 2008年国内牛皮箱纸板开工率预测	96
图 42 2006 - 2008年国内瓦楞原纸开工率预测	96
图 43 2003年以来华泰股份主要产品毛利率季度变化趋势	102
图 44 新闻纸毛利率变动趋势的同业比较	103
图 45 太阳纸业与国际纸业合资示意图	108
图 46 2003 - 2006财年玖龙纸业收入的产品构成	113
图 47 2005年及2006年1 - 9月岳阳纸业主营业务收入结构变化	118
图 48 景兴纸业产品成本构成情况	124
图 49 2004 - 2005年造纸及纸制品业固定资产投资完成额增长情况	127
图 50 2005年我国部分行业平均总资产贡献率比较	128
表 1 造纸行业定义和分类	3
表 2 2005年全球纸及纸板消费量前5名的国家	6
表 3 2005年纸及纸板人均消费量前5名的国家	6
表 4 2005年全球纸及纸板产量前10名的国家	8
表 5 2005年主要国家新闻纸产量及进出口量	9
表 6 2005年主要国家印刷书写纸产量及进出口量	10
表 7 2005年主要国家 (地区) 瓦楞纸板产量及进出口量	11
表 8 2005年主要国家生活用纸产量及进出口量	11
表 9 2005年全球纸浆产量前10名的国家	12
表 10 2005年全球主要纸浆净进/出口国	12
表 11 1996 - 2005年中国纸及纸板供求平衡状况	16
表 12 2005 - 2006年中国造纸行业收入与利润情况	17
表 13 造纸行业主要盈利能力指标	17
表 14 2005 - 2006年造纸行业成本与费用情况	19

表 15	2005 - 2006年造纸行业企业亏损情况	20
表 16	2005 - 2006年造纸行业资产负债情况	21
表 17	2005 - 2006年造纸行业应收帐款和产成品存货情况	21
表 18	造纸行业主要运营效率指标	22
表 19	2006年中国造纸行业主要产品产量	22
表 20	2006年纸浆各月产量情况	22
表 21	2006年新闻纸各月产量情况	24
表 22	2006年书写印刷纸各月产量情况	25
表 23	2006年箱纸板各月产量情况	26
表 24	2006年造纸行业主要产品分地区产量情况	27
表 25	2006年中国木浆和纸张各月进出口量情况	28
表 26	2006年1 - 9月中国纸浆、纸及纸制品进口情况	29
表 27	2006年1 - 9月中国纸浆、纸及纸制品出口情况	30
表 28	2006年中国主要纸产品各月进出口量情况	30
表 29	2006 - 2007年中国宏观经济指标预测	32
表 30	“ 十一五 ” 期间山东造纸工业主要发展目标	42
表 31	“ 十一五 ” 期间江苏造纸工业主要发展目标	46
表 32	2005年中国重点造纸企业产量前30名	50
表 33	2005年中国重点造纸企业销售收入前30名	51
表 34	2006 - 2010年中国纸及纸板消费量和生产量预测 (对应GDP年增长8%)	62
表 35	2006 - 2010年浆消耗量、国产木浆和制浆用木材需求量预测	62
表 36	2000 - 2005年中国造纸行业各类纸浆消费情况	65
表 37	2000 - 2005年中国各种纸浆进口情况	69
表 38	2006年上半年关闭的浆厂及产能	69
表 39	2005 - 2008年全球 (不包括俄罗斯) 木浆主要新投产能	70
表 40	中国于08年以后拟投产的木浆产能 (不完全统计)	71
表 41	人口密度与木浆自给能力的关系	74
表 42	2000 - 2005年中国各种废纸进口情况	77
表 43	2005年一些国家的废纸回收量及进出口量	79
表 44	2005年全球主要废纸出口国相关指标情况	80
表 45	2000 - 2005年中国废纸回收利用情况	81
表 46	近年来国内新闻纸生产量和消费量	84

表 47 中国主要新闻纸企业产能情况	84
表 48 新闻纸人均消费量与教育程度、城市化水平和人均收入正相关	86
表 49 部分国内新闻纸机停产或面临淘汰	86
表 50 2006 - 2008年中国新闻纸产能和产能利用率情况	87
表 51 近年来国内铜版纸生产量和消费量	88
表 52 近年来国内白纸板生产量和消费量	90
表 53 近年来国内部分白纸板/白卡纸新建和在建产能	91
表 54 瓦楞材料分类表	92
表 55 近年来国内箱纸板生产量和消费量	92
表 56 近年来国内瓦楞原纸生产量和消费量	93
表 57 国内主要企业箱纸板/瓦楞原纸产能状况	94
表 58 2005 - 2007年国内投产与在建箱纸板项目	94
表 59 2005 - 2007年国内投产与在建瓦楞原纸项目	95
表 60 晨鸣纸业主要子公司主营产品情况	97
表 61 2005 - 2006年晨鸣纸业各季度产品毛利率情况	98
表 62 华泰股份四台新闻纸纸机情况	101
表 63 2006年前三季度华泰股份新闻纸产销情况	102
表 64 2006 - 2008年华泰股份主要产品销量预测	103
表 65 2006年上半年太阳纸业产品结构	107
表 66 2003 - 2005年太阳纸业主要产品国内市场占有率	107
表 67 2006 - 2008年太阳纸业产品销量预测	107
表 68 2006年上半年太阳纸业主要原料和能源占总成本比例	109
表 69 近年来太阳纸业生产所需木浆来源构成	109
表 70 玖龙纸业产能情况表	111
表 71 2003 - 2006 (会计) 年玖龙纸业主要经营指标	113
表 72 玖龙纸业2007财年产能增长情况	114
表 73 2006 - 2008年玖龙纸业产能增长情况	114
表 74 岳阳纸业主要浆纸生产设备情况	117
表 75 岳阳纸业主要产品毛利率变化情况	118
表 76 茂源林业86.38万亩林地树种情况及造林时间 (截至2006年6月)	119
表 77 岳阳纸业新收购18.95万亩林地的树种和树龄	120
表 78 2005年及2006年上半年景兴纸业主要产品产销构成	123

表 79 近年来景兴纸业综合毛利率及分产品毛利率情况 123

表 80 景兴纸业废水使用和排放情况 125

表 81 近年来部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率（%比较） 128

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48913.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。