



東方艾格
BOABC

中国造纸工业发展研究报告

单位：北京东方艾格农业咨询有限公司

日期：2012年6月 中文 15000 英文 20000 元



引言

本报告依托多年对中国造纸工业的研究,特别是在对 2011 年中国造纸工业全面回顾的基础上,结合历年供需关系变化规律,立足国内市场,对中国造纸工业进行了深入的调查与研究。同时,本报告也针对造纸工业及其上下游行业的特点,从不同角度切入行业,为造纸企业、纸制品生产企业提供了强大的数据支持与专业级的市场导向,并且为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。本报告侧重官方统计数据,采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。通过对以上内容研究,将力图回答如下几个业内人士非常关注的问题:

- 1、2012 年中国造纸工业的供需状况将如何变化?
- 2、2012 年中国造纸原料供应链的保障能力如何变化?
- 3、2012 年中国造纸工业的行业竞争力如何?
- 4、2012 年中国领先企业发展战略如何?
- 5、在政策环境、原料保障、市场需求等因素的约束下,未来中国造纸工业的前景如何?

本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家林业局、中国造纸学会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及果汁饮料专业研究单位等公布和提供的大量资料,可为纸浆、纸制品生产企业、科研单位、销售企业准确了解中国造纸工业发展动态,把握市场机会,作出正确的企业定位和明确企业发展方向提供科学依据。

目 录

引 言.....	1
第一章 中国造纸工业发展环境分析.....	8
1.1 中国宏观经济环境发展分析.....	8
1.1.1 2011 年国民经济继续保持平稳较快发展.....	8
1.1.2 2012 年中国宏观经济趋势预测.....	9
1.2 行业政策环境发展分析.....	10
1.2.1 行业管理体制.....	10
1.2.2 行业政策解析.....	10
1.2.3 造纸工业发展“十二五”规划发展目标.....	11
1.2.4 未来政策导向.....	12
第二章 国际造纸工业发展现状.....	13
2.1 全球纸浆、纸及纸板的产销现状.....	13
2.1.1 全球纸和纸板产量.....	13
2.1.2 全球纸浆产量.....	13
2.1.3 全球纸及纸板和纸浆消费量.....	14
2.2 全球纸业贸易概况.....	16
2.2.1 纸浆贸易.....	16
2.2.2 废纸贸易.....	16
2.2.3 纸及纸板产品贸易.....	17
第三章 中国造纸工业上游产业分析.....	18
3.1 中国纸浆行业市场分析.....	18
3.1.1 中国纸浆产量和消费量.....	18
3.1.2 中国纸浆消费结构.....	18
3.1.3 中国纸浆自给情况.....	19
3.2 中国木浆行业市场分析.....	20
3.2.1 纸浆造纸用木材需求变化.....	20
3.2.2 造纸用木材树种变化.....	20
3.2.3 造纸用木材资源来源.....	20
3.2.4 中国木材制浆企业发展现状.....	20
3.3 中国非木纤维原料制浆发展概况.....	21
3.3.1 中国非木材纤维制浆的现状.....	21
3.3.2 中国非木材纤维资源状况.....	21
3.3.3 中国非木材纤维制浆造纸的技术现状.....	22
3.3.4 中国非木材纤维制浆的发展趋势和问题.....	22
3.4 中国废纸市场概况.....	23
3.4.1 中国废纸回收和利用情况.....	23
3.4.2 中国废纸进出口情况.....	24
3.5 中国人工林建设情况.....	24
3.6 中国林纸一体化进展.....	25

第四章 中国纸及纸板行业供需分析	26
4.1 中国纸及纸板的生产及消费情况	26
4.1.1 中国纸及纸板生产总体分析	26
4.1.2 中国纸及纸板生产分区域分析	26
4.1.3 中国纸及纸板消费分析	27
4.2 中国纸及纸板主要品种的生产与消费情况	27
4.2.1 新闻纸	27
4.2.2 未涂布印刷书写纸	28
4.2.3 涂布纸	28
4.2.4 生活用纸	29
4.2.5 包装用纸	29
4.2.6 白纸板	30
4.2.7 箱纸板	30
4.2.8 瓦楞原纸	31
4.2.9 特种纸和纸板	31
第五章 中国纸及纸板、纸浆进/出口情况	32
5.1 中国纸及纸板贸易总体分析	32
5.1.1 进/出口量分析	32
5.1.2 进/出口结构分析	32
5.2 中国纸及纸板主要品种进/出口分析	33
5.2.1 新闻纸	33
5.2.2 未涂布印刷书写纸	33
5.2.3 涂布印刷纸	34
5.2.4 生活用纸	34
5.2.5 包装用纸	35
5.2.6 白纸板	35
5.2.7 箱纸板	36
5.2.8 瓦楞原纸	36
5.2.9 特种纸和纸板	37
5.3 中国纸浆进/出口分析	37
第六章 中国造纸工业总体分析	39
6.1 造纸及纸制品业竞争状况分析	39
6.1.1 进入和退出壁垒	39
6.1.2 产业集中度和兼并重组	39
6.2 造纸及纸制品业行业运营绩效分析	40
6.2.1 造纸及纸制品业	40
6.2.2 造纸及纸制品业子行业	42
6.3 造纸行业主要企业竞争力分析	48
6.3.1 综合竞争力评价	48
6.3.2 骨干企业产值及利润率比较	48
第七章 中国各地方造纸工业现状	50
7.1 山东省造纸工业	50
7.2 广东省造纸工业	50
7.3 浙江省造纸工业	51
7.4 江苏省造纸工业	51

7.5 河南省造纸工业	52
7.6 福建省造纸工业	53
7.7 湖南省造纸工业	54
7.8 四川省造纸工业	55
7.9 广西壮族自治区造纸工业	55
7.10 湖北省造纸工业	56
第八章 中国造纸工业领先企业分析	57
8.1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司	57
8.1.1 企业发展概况	57
8.1.2 企业经营情况	57
8.1.3 企业综合效益	58
8.1.4 企业核心竞争力评价	59
8.2 玖龙纸业（控股）有限公司	59
8.2.1 企业发展概况	59
8.2.2 企业经营情况	59
8.2.3 企业综合效益	60
8.2.4 企业核心竞争力评价	60
8.3 华泰集团有限公司	61
8.3.1 企业发展概况	61
8.3.2 企业经营情况	61
8.3.3 企业综合效益	62
8.3.4 企业核心竞争力评价	63
8.4 山东太阳纸业股份有限公司	63
8.4.1 企业发展概况	63
8.4.2 企业经营情况	63
8.4.3 企业综合效益	64
8.4.4 企业核心竞争力评价	65
8.5 山东博汇纸业股份有限公司	65
8.5.1 企业发展概况	65
8.5.2 企业经营情况	65
8.5.3 企业综合效益	67
8.5.4 企业核心竞争力评价	67
8.6 中冶美利纸业股份有限公司	68
8.6.1 企业发展概况	68
8.6.2 企业经营情况	68
8.6.3 企业综合效益	69
8.6.4 企业核心竞争力评价	70
8.7 河南银鸽实业投资股份有限公司	70
8.7.1 企业发展概况	70
8.7.2 企业经营情况	70
8.7.3 企业综合效益	71
8.7.4 企业核心竞争力评价	72
8.8 安徽山鹰纸业股份有限公司	72
8.8.1 企业发展概况	72
8.8.2 企业经营情况	73
8.8.3 企业综合效益	74
8.8.4 企业核心竞争力评价	74
8.9 岳阳纸业股份有限公司	74

8.9.1 企业发展概况	74
8.9.2 企业经营情况	75
8.9.3 企业综合效益	76
8.9.4 企业核心竞争力评价	77
8.10 浙江景兴纸业股份有限公司	77
8.10.1 企业发展概况	77
8.10.2 企业经营情况	77
8.10.3 企业综合效益	78
8.10.4 企业核心竞争力评价	79
第九章 造纸及纸制品制造业投融资分析与前景预测	80
9.1 造纸及纸制品制造业投资分析与预测	80
9.1.1 投资规模	80
9.1.2 投资结构	80
9.1.3 影响因素	80
9.1.4 投资预测	81
9.2 造纸及纸制品制造业融资分析与预测	81
9.2.1 资金来源	81
9.2.2 资金来源结构	81
9.2.3 银行信贷状况	82
9.2.4 影响因素	82
9.2.5 融资预测	82
9.3 造纸及纸制品业投融资存在的问题	82
9.4 造纸及纸制品业投融资前景预测	83
9.4.1 行业发展周期分析	83
9.4.2 行业景气度分析与投资前景判断	83
9.5 造纸及纸制品业投资建议与风险提示	83
9.5.1 投资机会与风险提示	83
9.5.2 投资建议与信贷风险	84
图目录	
图, 全球纸及纸板产量	13
图, 全球纸浆产量	14
图, 全球纸及纸板消费量	15
图, 全球纸浆消费量	15
图, 木浆进出口贸易量	16
图, 纸及纸板进出口贸易量	17
图, 中国纸浆产量和消费量	18
图, 中国纸浆分类别消费量	19
图, 中国纸浆消费结构	19
图, 中国废纸回收量和回收率	24
图, 中国废纸进口	24
图, 中国纸及纸板产量	26
图, 中国纸及纸板各地区产量	26
图, 中国新闻纸产量	27
图, 中国未涂布印刷书写纸产量	28
图, 中国涂布纸产量	28
图, 中国生活用纸产量	29
图, 中国包装用纸产量	29

图, 中国白纸板产量.....	30
图, 中国箱纸板产量.....	30
图, 中国瓦楞原纸产量.....	31
图, 中国特种纸和纸板产量.....	31
图, 中国纸及纸板进出口量.....	32
图, 纸及纸板各品种进口量比例.....	32
图, 纸及纸板各品种出口量比例.....	33
图, 中国新闻纸进出口量.....	33
图, 中国未涂布印刷书写纸进出口量.....	34
图, 中国涂布印刷纸进出口量.....	34
图, 中国生活用纸进出口量.....	35
图, 中国包装用纸进出口量.....	35
图, 中国白纸板进出口量.....	36
图, 中国箱纸板进出口量.....	36
图, 中国瓦楞原纸进出口量.....	36
图, 中国特种纸和纸板进出口量.....	37
图, 中国纸浆进口量.....	37
图, 分品种纸浆进口.....	38
图, 浙江省纸及纸板产量.....	51

表目录

表, “十二五”造纸工业发展的主要指标.....	11
表, 中国造纸木浆消费与自给比例.....	20
表, 中国非木浆消耗情况.....	21
表, 2010 年全国造林计划完成情况.....	25
表, 中国造纸工业主要产品生产及消费情况.....	27
表, 2010 年造纸及纸制品业骨干企业产量表.....	40
表, 2006-2010 年中国造纸及纸制品业总体情况及经营效益分析.....	40
表, 2006-2010 年中国造纸及纸制品业运营能力分析.....	41
表, 2006-2010 年中国造纸及纸制品业盈利能力分析.....	41
表, 2006-2010 年中国造纸及纸制品业偿债能力分析.....	42
表, 2006-2010 年中国造纸及纸制品业发展能力分析.....	42
表, 2006-2010 年我国纸浆制造业总体情况及经营效益分析.....	42
表, 2006-2010 年我国纸浆制造业运营能力分析.....	43
表, 2006-2010 年我国纸浆制造业盈利能力分析.....	43
表, 2006-2010 年我国纸浆制造业偿债能力分析.....	43
表, 2006-2010 年我国纸浆制造业发展能力分析.....	44
表, 2006-2010 年我国造纸业总体情况及经营效益分析.....	44
表, 2006-2010 年我国造纸业运营能力分析.....	45
表, 2006-2010 年我国造纸业盈利能力分析.....	45
表, 2006-2010 年我国造纸业偿债能力分析.....	45
表, 2006-2010 年我国造纸业发展能力分析.....	45
表, 2006-2010 年我国纸制品制造业总体情况及经营效益分析.....	46
表, 2006-2010 年我国纸制品制造业运营能力分析.....	46
表, 2006-2010 年我国纸制品制造业盈利能力分析.....	47
表, 2006-2010 年我国纸制品制造业偿债能力分析.....	47
表, 2006-2010 年我国纸制品制造业发展能力分析.....	47
表, 2010 年我国造纸及纸制品制造业十强企业综合排名.....	48
表, 2010 年我国造纸及纸制品业重点企业工业总产值.....	48

表, 2010 年我国造纸及纸制品制造业重点企业产值利润率	49
表, 2009-2010 年广东省纸及纸板产量	50
表, 2010 年江苏主要造纸企业生产情况	52
表, 2010 年河南省产量前十名的制浆造纸企业	53
表, 2010 年福建省造纸生产能力前 10 名的企业	53
表, 湖南省年产量达 10 万吨的造纸企业	54
表, 2010 年四川省制浆造纸 10 强企业	55
表, 2010 年广西壮族自治区分区域产量	55
表, 湖北省生产能力前 10 名的造纸企业	56
表, 2008-2010 年晨鸣纸业营运规模	57
表, 2010 年晨鸣纸业产品结构	58
表, 2010 年晨鸣纸业国内外业务情况	58
表, 2008-2010 年晨鸣纸业财务能力	58
表, 2008-2010 年玖龙纸业营运规模	59
表, 2010 年玖龙纸业产品结构	60
表, 2008-2010 年玖龙纸业财务能力	60
表, 2008-2010 年华泰集团营运规模	61
表, 2010 年华泰集团产品结构	62
表, 2010 年华泰集团国内外业务情况	62
表, 2008-2010 年华泰集团财务能力	62
表, 2008-2010 年太阳纸业营运规模	63
表, 2010 年太阳纸业产品结构	64
表, 2010 年太阳纸业国内外业务情况	64
表, 2008-2010 年太阳纸业财务能力	64
表, 2008-2010 年博汇纸业营运规模	66
表, 2010 年博汇纸业产品结构	66
表, 2010 年博汇纸业国内外业务情况	66
表, 2008-2010 年博汇纸业财务能力	67
表, 2008-2010 年中冶纸业营运规模	68
表, 2010 年中冶纸业产品结构	69
表, 2010 年中冶纸业国内外业务情况	69
表, 2008-2010 年中冶纸业财务能力	69
表, 2008-2010 年银鸽投资营运规模	71
表, 2010 年银鸽投资产品结构	71
表, 2010 年银鸽投资国内外业务情况	71
表, 2008-2010 年银鸽投资财务能力	71
表, 2008-2010 年山鹰纸业营运规模	73
表, 2010 年山鹰纸业产品结构	73
表, 2010 年山鹰纸业国内外业务情况	73
表, 2008-2010 年山鹰纸业财务能力	74
表, 2008-2010 年岳阳纸业营运规模	75
表, 2010 年岳阳纸业产品结构	75
表, 2010 年岳阳纸业国内外业务情况	76
表, 2008-2010 年岳阳纸业财务能力	76
表, 2008-2010 年景兴纸业营运规模	77
表, 2010 年景兴纸业产品结构	78
表, 2010 年景兴纸业国内外业务情况	78
表, 2008-2010 年景兴纸业财务能力	78

第三章 中国造纸工业上游产业分析（节选）

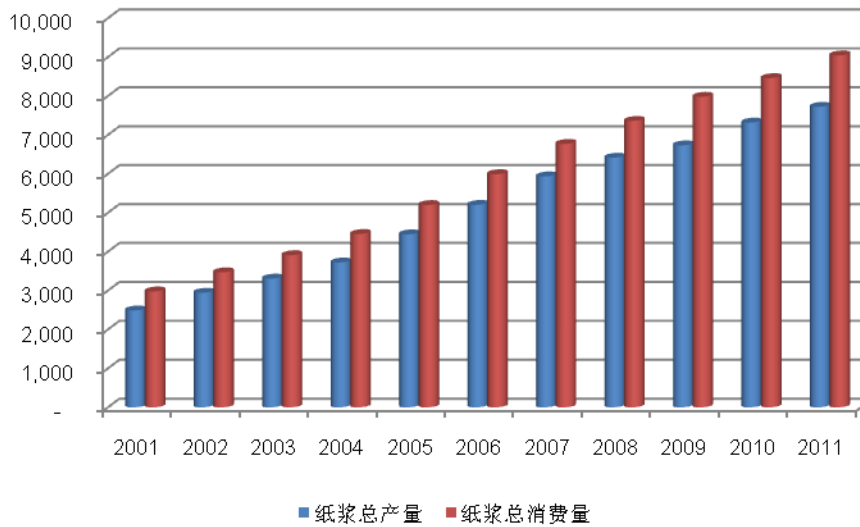
3.1 中国纸浆行业市场分析

3.1.1 中国纸浆产量和消费量

据中国造纸协会调查资料，2011年全国纸浆生产总量7723万吨，较上年7318万吨增长5.53%。2011年全国纸浆消耗总量9044万吨，较上年8461万吨增长6.89%，其中木浆2144万吨，较上年增长15.33%，比例占24%；非木浆1240万吨，较上年增长-4.39%，比例占14%；废纸浆5660万吨，较上年增长6.69%，比例占62%。木浆中，进口木浆比例上升1个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例下降1个百分点，国产废纸浆比例与上年持平；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降2个百分点；竹浆比例与上年持平；苇（荻）浆比上年上升1个百分点、蔗渣浆比例比上年上升1个百分点。2011年纸浆总消耗量比2001年增长203%，其中国产纸浆消耗量2011年比2001年增长210%

图，中国纸浆产量和消费量

单位：万吨

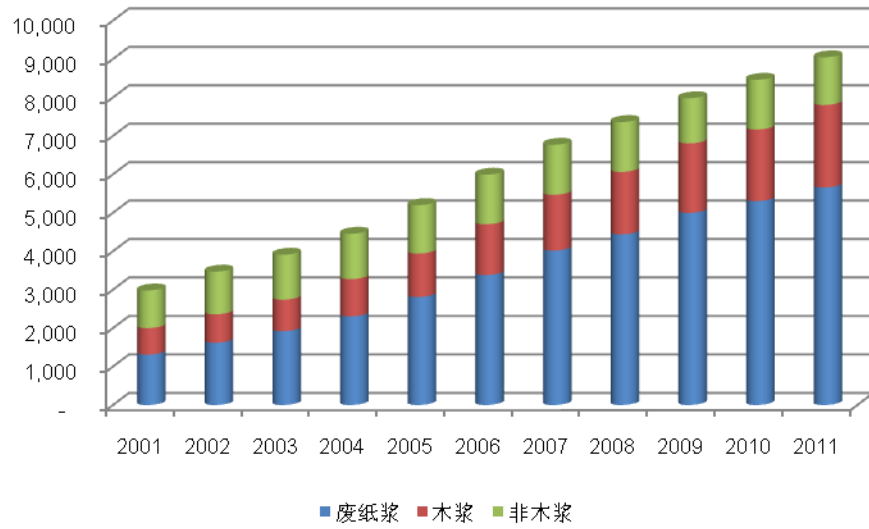


3.1.2 中国纸浆消费结构

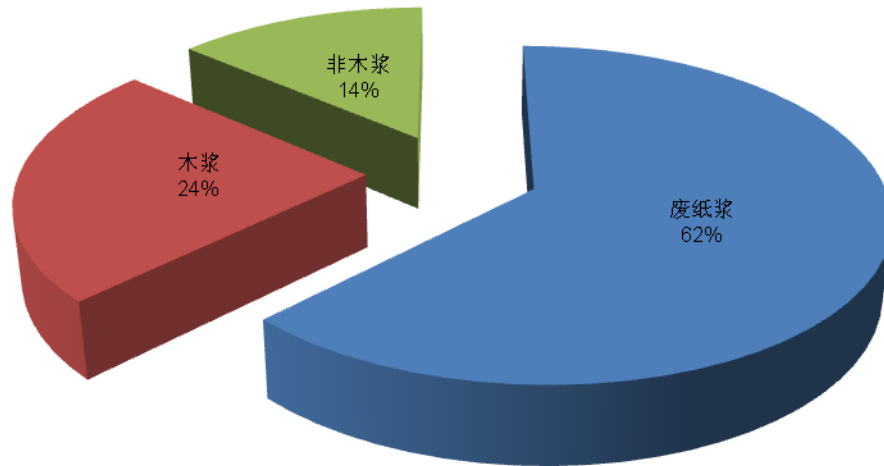
中国纸浆消费结构中，非木材纤维比例逐渐下降，但纸浆中木浆比例始终处于较低水平。目前，国际上纸浆消费总量中，木浆比例平均为63%，废纸浆比例为34%，非木浆比例为3%。而中国纸浆中木浆占24%，废纸浆占63%，非木浆占13%。对比可以看出，中国木浆比例还远低于世界平均水平，这说明目前中国纸浆原料结构还不合理，木浆比例偏低。

图，中国纸浆分类别消费量

单位：万吨



图，中国纸浆消费结构



3.1.3 中国纸浆自给情况

中国不仅造纸原料结构中木浆比例低，而且在木浆原料中，国产木浆比例也很低。近 10 年来木浆中 60%以上为进口木浆，国产木浆比例近两年才接近 40%，国产木浆比例只占纸浆总量的 8.4%。

表，中国造纸木浆消费与自给比例

单位：万吨

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
纸浆总量	2,980	3,470	3,910	4,455	5,200	5,992	6,769	7,360	7,980	8,461	9,044
木浆	690	740	820	970	1,130	1,322	1,450	1,624	1,808	1,859	2,144
占纸浆比例	23%	21%	21%	22%	22%	22%	21%	22%	23%	22%	24%
进口木浆	490	526	603	732	759	796	845	952	1,257	1,151	1,330
进口木浆/木浆(%)	71%	71%	74%	75%	67%	60%	58%	59%	70%	62%	62%
进口木浆/纸浆总量(%)	16%	15%	15%	16%	15%	13%	12%	13%	16%	14%	15%
国产木浆	200	214	217	238	371	526	605	672	551	708	814
国产木浆/木浆(%)	29%	29%	26%	25%	33%	40%	42%	41%	30%	38%	38%
国产木浆/纸浆总量(%)	7%	6%	6%	5%	7%	9%	9%	9%	7%	8%	9%