

2010年中国造纸行业研究报告



2009年，在政府积极的宏观经济政策调控下，中国造纸行业基本克服了金融危机所带来的市场需求下降，开工率降低，产品库存增加等困难，全行业逐渐走出低谷。2010年，中国造纸行业发展速度开始加快，各项经济指标大幅上涨，其中2010年1-8月造纸行业营业收入达到3612亿元，同比增长31.67%；利润总额达到205亿元，同比增长58.66%。

总体来看，2010年中国造纸行业的主要变化有：

- ◆行业收入及工业销售产值同比大幅上涨；
- ◆木浆等原材料价格上涨，造纸行业成本上升；
- ◆外贸出口需求增加，带动包装用纸行业快速增长；
- ◆落后产能淘汰力度加大，2010年8月新增淘汰产能465.257万吨；
- ◆生产集中度有所提高，2010年产量前30名造纸企业总产量占行业总产量的比重有望突破40%。

图：2008-2010年中国造纸行业主营业务收入、利润总额增长率



来源：中国统计局；整理：水清木华研究中心

从造纸行业地区发展情况来看，2010年中国造纸产业仍然集中于东部地区和中部地区，其中以山东、河南、广东、浙江、江苏这几个省份为主。2010年前三季度，中国机制级及纸板、箱纸板、纸制品产量前十名的地区总产量分别为6224.23万吨、921.34万吨、2756.02万吨，分别占总产量的84.81%、83.43%、79.06%，其中纸制品地区集中度下降，机制纸及纸板的地区集中度比2009年提高。

表：2010年前三季度中国造纸产品地区产量前十名（单位：万吨）

	机制纸及纸板		箱纸板		纸制品	
	地区	产量	地区	产量	地区	产量
第一	山东	1,243.00	河南	229.11	广东	764.69
第二	广东	1,049.77	浙江	146.0	浙江	565.05
第三	浙江	1,035.06	山东	135.37	江苏	332.19
第四	江苏	867.27	河北	105.50	山东	263.52
第五	河南	732.59	安徽	79.63	河南	227.35
第六	福建	309.27	湖南	54.56	福建	162.10
第七	河北	300.34	福建	50.62	河北	129.68
第八	湖南	276.56	四川	49.03	四川	112.07
第九	四川	244.25	江苏	35.80	湖北	102.72
第十	安徽	161.0	上海	34.92	辽宁	96.64
合计		6,224.23		921.34		2,756.02
占总产量比重		84.81%		83.43%		79.06%

来源：中国统计局；整理：水清木华研究中心

未来，中国造纸行业在落后产能淘汰政策、原材料价格上涨、人民币升值等多重因素影响下，将出现产量下滑、需求扩大、价格上涨等发展趋势。从具体产品来看，未来中高档文化纸将出现量价齐涨，这主要由于2010年造纸工业落后产能淘汰的对象是以草浆为主要原材料的低档文化纸，而低档文化纸的替代产品——中高档文化纸需求量将会上升，价格也会上涨；而包装用纸则受益于下游电子通讯、家电、食品、医药、日化、纺织、烟酒等行业的快速发展的影响，需求量将大幅上升。

报告目录

第一章 中国造纸行业主要影响因素分析

- 1.1 中国相关政策对造纸行业的影响
 - 1.1.1 “十一五”规划对造纸行业的影响
 - 1.1.2 节能减排对行业的影响
 - 1.1.3 造纸产业政策对中国造纸行业的影响
- 1.2 中国纸张需求对造纸行业的影响

第二章 中国造纸行业现状分析

- 2.1 中国造纸行业经济运行情况
 - 2.1.1 造纸行业产销形势分析
 - 2.1.2 造纸行业进出口情况分析
 - 2.1.3 造纸行业利润率分析
- 2.2 中国造纸行业整体市场发展情况
 - 2.2.1 中国纸及纸板生产与消费情况
 - 2.2.2 造纸行业主要产品生产与消费情况
- 2.3 造纸行业企业发展情况

第三章 中国造纸行业主要产品研究

- 3.1 造纸行业主要产品生产情况
 - 3.1.1 纸浆生产情况
 - 3.1.2 机制纸及纸板生产情况

- 3.1.3 新闻纸生产情况
- 3.1.4 纸制品生产情况
- 3.1.5 纸箱生产情况
- 3.2 造纸行业主要产品进出口情况
 - 3.2.1 纸浆进出口情况
 - 3.2.2 牛皮纸进出口情况
 - 3.2.3 纸及纸板进出口情况

第四章 造纸行业产业链分析

- 4.1 造纸行业产业链现状分析
- 4.2 造纸行业上游市场分析
 - 4.2.1 纸浆价格分析
 - 4.2.2 废纸价格分析
- 4.3 造纸行业下游市场分析
 - 4.3.1 中国报业市场分析
 - 4.3.2 中国印刷业市场分析
 - 4.3.3 中国纸制品包装行业分析

第五章 造纸行业重点区域分析

- 5.1 山东地区造纸行业分析
 - 5.1.1 山东地区造纸行业市场现状
 - 5.1.2 山东地区造纸行业发展目标
 - 5.1.3 山东地区造纸行业发展重点
- 5.2 浙江地区造纸行业分析

- 5.2.1 浙江地区造纸行业市场现状
- 5.2.2 浙江地区造纸行业发展目标
- 5.3 广东地区造纸行业分析
 - 5.3.1 广东地区造纸市场现状
 - 5.3.2 广东地区造纸行业发展目标
- 5.4 河南地区造纸行业分析
 - 5.4.1 河南地区造纸行业市场现状
 - 5.4.2 河南地区造纸行业发展目标
- 5.5 江苏地区造纸行业分析
 - 5.5.1 江苏地区造纸行业市场现状
 - 5.5.2 江苏地区造纸行业发展目标
- 5.6 河北地区造纸行业分析
 - 5.6.1 河北地区造纸行业市场现状
 - 5.6.2 河北地区造纸行业发展目标

第六章 重点造纸企业研究

- 6.1 恒丰纸业
 - 6.1.1 企业概况
 - 6.1.2 经营情况
 - 6.1.3 最新动向及发展战略
- 6.2 民丰特纸
 - 6.2.1 企业概况
 - 6.2.2 经营情况
 - 6.2.3 最新动向及发展战略

- 6.3 冠豪高新
 - 6.3.1 企业概况
 - 6.3.2 经营情况
 - 6.3.3 最新动向及发展战略
- 6.4 安妮股份
 - 6.4.1 企业概况
 - 6.4.2 经营情况
 - 6.4.3 最新动向及发展战略
- 6.5 凯恩股份
 - 6.5.1 企业概况
 - 6.5.2 经营情况
 - 6.5.3 最新动向及发展战略
- 6.6 太阳纸业
 - 6.6.1 企业概况
 - 6.6.2 经营情况
 - 6.6.3 最新动向及发展战略
- 6.7 华泰股份
 - 6.7.1 企业概况
 - 6.7.2 经营情况
 - 6.7.3 最新动向及发展战略
- 6.8 博汇纸业
 - 6.8.1 企业概况
 - 6.8.2 经营情况
 - 6.8.3 最新动向及发展战略

6.9 岳阳纸业

6.9.1 企业概况

6.9.2 经营情况

6.9.3 最新动向及发展战略

6.10 银鸽投资

6.10.1 企业概况

6.10.2 经营情况

6.10.3 最新动向及发展战略

6.11 晨鸣纸业

6.11.1 企业概况

6.11.2 经营情况

6.11.3 最新动向及发展战略

6.12 美利纸业

6.12.1 企业概况

6.12.2 经营情况

6.12.3 最新动向及发展战略

6.13 景兴纸业

6.13.1 企业概况

6.13.2 经营情况

6.13.3 最新动向及发展战略

6.14 金城股份

6.14.1 企业概况

6.14.2 经营情况

6.14.3 最新动向及发展战略

6.15 山鹰纸业

6.15.1 企业概况

6.15.2 经营情况

6.15.3 最新动向及发展战略

6.16 福建南纸

6.16.1 企业概况

6.16.2 经营情况

6.16.3 最新动向及发展战略

第七章 造纸行业发展趋势分析

7.1 造纸行业发展状况总结

7.1.1 经济环境对造纸行业的影响

7.1.2 造纸行业景气度

7.1.3 造纸行业集中度

7.1.4 造纸行业产销情况

7.1.5 造纸行业毛利率状况

7.2 造纸行业细分领域发展趋势

7.2.1 纸制品价格趋势

7.2.2 原材料价格趋势

7.2.3 纸及纸板发展趋势

7.2.4 与消费相关的纸品发展趋势

7.3 造纸行业未来发展趋势总结

图表目录

- 表：《中国造纸产业政策》主要内容
- 图：各个国家经济发展过程中，纸品人均消费量持续走高
- 图：2010年1-5月各纸种主营业务收入利润率
- 图：2008-2010年中国机制纸及纸板消费量
- 表：2008-2009年中国纸及纸板主要产品生产及消费情况
- 图：2009年中国造纸生产企业经济类型结构与规模结构
- 表：2009年中国造纸企业产量前30名
- 图：2008-2010年中国纸浆产量
- 图：2010年中国纸浆月度产量
- 图：2008-2010年中国机制纸及纸板产量
- 图：2010年中国机制纸及纸板月度产量
- 图：2008-2010年中国新闻纸产量
- 图：2010年中国新闻纸月度产量
- 图：2008-2011年中国新闻纸产能及需求情况
- 图：2008-2010年中国纸制品产量
- 图：2010年中国纸制品月度产量
- 图：2008-2010年中国纸箱（瓦楞纸箱）产量
- 图：2010年中国纸箱（瓦楞纸箱）月度产量
- 图：2004-2009年中国纸浆进口量
- 图：2004-2009年中国纸浆出口量
- 表：2009-2010年牛皮纸出口金额及数量
- 图：2009-2010年中国牛皮纸出口单价

- 表：2009-2010年牛皮纸进口情况
- 图：2009-2010年中国牛皮纸进口单价
- 表：2009-2010年纸及纸板（未切成形的）出口数量及金额
- 图：2009-2010年中国纸及纸板（未切成形的）出口单价
- 表：2009-2010年纸及纸板（未切成形的）进口数量及金额
- 图：2009-2010年中国纸及纸板（未切成形的）进口单价
- 图：2009-2010年北方漂白软木牛皮浆(NBSK)欧洲市场价格
- 图：2009-2010年硬木牛皮浆(BHKP)欧洲市场价格美元报价
- 表：2009-2010年中国进口木浆价格趋势
- 图：2009-2010年中国进口美废3#价格走势
- 图：2001-2009年中国报纸用量情况
- 图：2008-2010年中国单色印刷品产量
- 图：2008-2010年中国多色印刷品产量
- 图：2008-2010年中国本册印刷产量
- 图：各类不同材料包装产品占比情况
- 表：2009年中国造纸产品地区产量前十名
- 表：2010年前三季度中国造纸产品地区产量前十名
- 表：2005-2010年中国山东省造纸业主要产品产量
- 表：2005-2010年中国浙江省造纸业主要产品产量
- 表：2005-2010年中国广东省造纸业主要产品产量
- 表：广东省造纸行业十一五分阶段发展规划表
- 表：广东六类重点产品区分布表
- 表：2005-2010年中国河南省造纸业主要产品产量
- 表：2005-2010年中国江苏省造纸业主要产品产量



- 表：2005-2010年中国河北省造纸业主要产品产量
- 表：2009年中国造纸产品地区产量前十名
- 表：2010年前三季度中国造纸产品地区产量前十名
- 图：2007-2010年安妮股份营业收入情况
- 图：2008-2010年安妮股份分产品营业收入情况
- 表：博汇纸业年产35万吨高档包装纸板工程项目
- 表：2008-2010年晨鸣纸业营业收入
- 表：2010-2010年晨鸣纸业主要项目
- 表：晨鸣纸业本部高档低定量铜版纸项目情况
- 表：晨鸣纸业湛江高级文化纸项目情况
- 表：晨鸣纸业湛江70万吨木浆项目情况
- 表：2005-2010年美利纸业营业收入及净利润
- 表：2009-2010年美利纸业箱板纸和文化纸收入及毛利率
- 表：2010年上半年美利纸业主要地区业务收入
- 表：2005-2010年景兴纸业收入及净利润
- 表：2009-2010年景兴纸业分产品收入及毛利率
- 表：2010年上半年景兴纸业分地区营业收入
- 表：2005-2010年金城股份营业收入及净利润
- 表：2010年上半年金城股份分产品收入及毛利率
- 表：2010年上半年金城股份主要地区业务收入
- 表：2005-2010年山鹰纸业营业收入及净利润
- 表：2008-2010年山鹰纸业新闻纸和文化纸业务收入及毛利率
- 表：2010年上半年山鹰纸业分地区营业收入
- 表：2005-2010年福建南纸营业收入及净利润

- 表：2005-2010年福建南纸新闻纸业务收入及毛利率
- 图：2006-2010年福建南纸出口业务收入
- 图：2008-2010年中国造纸及纸制品行业景气度指数
- 表：2010年中国造纸行业各省淘汰落后产能数量
- 图：2009-2010年造纸行业毛利率
- 图：2006-2010年中国造纸行业淘汰产能数量



购买报告

价 格	电子版： 6000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 5500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 106页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-11		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201011/24511184.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。