

# 2011-2012年全球及中国溶解浆行业研究报告

溶解浆是纤维素含量在90%以上的浆粕，其下游需求主要为粘胶纤维。

2011年，全球溶解浆产能约为540万吨，主要集中在北美、南非、巴西等林木资源丰富的地区。全球主要溶解浆生产商包括Sappi、Birla、Sateri、Rayonier、Buckeye、Lenzing等，其产品主要为溶解木浆，2011年全球前六名生产商溶解浆产能之和占全球总产能的60%左右。

2010-2011年，在溶解浆需求量增加和价格暴涨的背景下，全球主要溶解浆生产商纷纷计划增加产能，预计到2016年全球新增溶解浆产能将达到200万吨以上。但鉴于海外严格的环保政策及中国纺织业较高的密集度，新增产能的布局在很大程度上开始偏向中国。

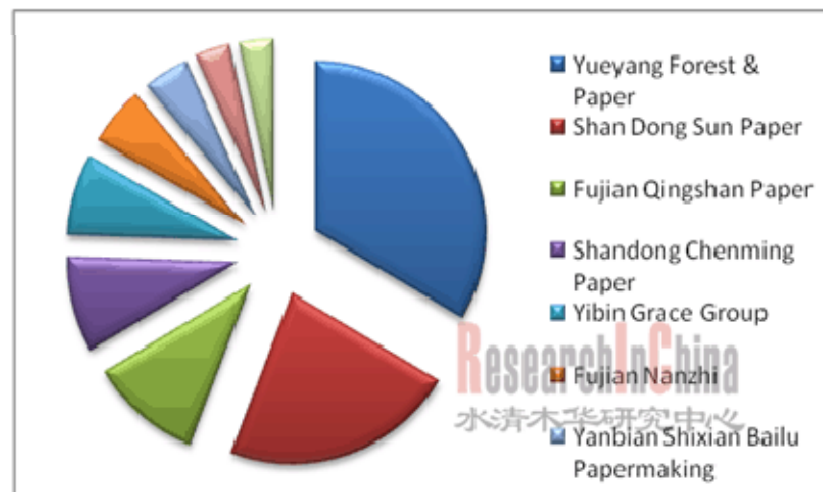
2011年，中国溶解浆产能为89.6万吨，其中约70%为新增产能。而且中国目前还有约60万吨的拟在建产能，达产后中国溶解浆总产能将达到150万吨左右，成为全球溶解浆的主要产地之一。



中国溶解浆生产企业主要为大中型造纸企业和化纤企业。造纸企业主要有岳阳林纸、太阳纸业和青山纸业等，2011年三者溶解浆产能分列中国前三位，其溶解浆产能之和占中国总产能的比例高达66.5%，规模优势明显。

化纤企业中拥有溶解浆产能的只有吉林化纤和丝丽雅集团。其中吉林化纤拥有完善的竹浆粕-竹纤维产业链，技术优势突出，而且公司9.5万吨/年的竹浆粕项目将于2012年底投产，进一步巩固公司在竹浆粕市场的主导地位。

图：2011年中国溶解浆生产企业及产能占比



整理：水清木华研究中心；《2011-2012年全球及中国溶解浆行业研究报告》



水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国溶解浆行业研究报告》主要包括以下几个内容：

全球溶解浆行业供需分析、地区分布、竞争格局等；

国际溶解浆价格走势及全球主要溶解浆生产商拟/在建项目情况等；

中国溶解浆行业供需分析、竞争格局、进出口分析等；

中国溶解浆成本分析及拟/在建项目情况等；

全球及中国14家溶解浆生产企业的经营情况、产销情况、供应商及客户情况、产能动态等。



# 报告目录

## 第一章 溶解浆产业概述

### 1.1 定义及分类

### 1.2 产业链

## 第二章 全球溶解浆发展概况

### 2.1 发展现状

### 2.2 市场供需

## 第三章 中国溶解浆行业发展概况

### 3.1 发展现状

### 3.2 市场供需

#### 3.2.1 市场供给

#### 3.2.2 市场需求

### 3.3 进出口

#### 3.3.1 进口分析

#### 3.3.2 出口分析

### 3.4 竞争格局

#### 3.4.1 成本竞争

#### 3.4.2 产能竞争

## 第四章 全球溶解浆主要生产企业

### 4.1 赛得利

#### 4.1.1 公司简介

#### 4.1.2 经营情况

#### 4.1.3 营收构成分析

#### 4.1.4 溶解浆业务

### 4.2 萨佩

#### 4.2.1 公司简介

#### 4.2.2 经营情况

#### 4.2.3 营收构成分析

#### 4.2.4 萨佩南非

#### 4.2.5 溶解浆业务

#### 4.2.6 溶解浆发展



#### 4.3 雷约尼尔

##### 4.3.1 公司简介

##### 4.3.2 经营情况

##### 4.3.3 营收构成分析

##### 4.3.4 溶解浆业务

#### 4.4 博拉集团

##### 4.4.1 公司简介

##### 4.4.2 Grasim经营情况

##### 4.4.3 溶解浆业务

#### 4.5 兰精

##### 4.5.1 公司简介

##### 4.5.2 经营情况

##### 4.5.3 营收构成分析

##### 4.5.4 溶解浆业务

### 第五章 中国溶解浆主要生产企业

#### 5.1 太阳纸业

##### 5.1.1 公司简介

##### 5.1.2 经营情况

##### 5.1.3 营收构成分析

##### 5.1.4 毛利率分析

##### 5.1.5 客户及供应商分析

##### 5.1.6 溶解浆业务

##### 5.1.7 预测与展望

#### 5.2 吉林化纤

##### 5.2.1 公司简介

##### 5.2.2 经营情况

##### 5.2.3 营收构成分析

##### 5.2.4 毛利率分析

##### 5.2.5 研发支出分析

##### 5.2.6 客户分析

##### 5.2.7 溶解浆业务

##### 5.2.8 预测与展望

#### 5.3 福建南纸

##### 5.3.1 公司简介

##### 5.3.2 经营情况





5.3.3 营收构成分析

5.3.4 毛利率分析

5.3.5 客户及供应商分析

5.3.6 溶解浆业务

5.3.7 预测与展望

5.4 石砚纸业

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成分析

5.4.4 毛利率分析

5.4.5 溶解浆业务

5.5 青山纸业

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 溶解浆发展

5.6 岳阳林纸

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 溶解浆发展

5.7 晨鸣纸业

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 溶解浆发展

5.8 山东海龙

5.8.1 公司介绍

5.8.2 经营情况

5.8.3 营收构成分析

5.8.4 毛利率分析

5.8.5 客户分析

5.8.6 棉浆粕业务

5.8.7 预测与展望

5.9 丝丽雅集团

5.9.1 公司介绍

5.9.2 经营情况

5.9.3 溶解浆业务



## 图表目录

- 图：溶解木浆的主流产业链
- 表：溶解浆其他下游产品及用途
- 图：2011年全球溶解浆主要产地及占比
- 表：2011年全球前六大溶解浆生产商及其产能、市场
- 图：2007-2012年全球溶解浆需求量
- 图：2007-2012年3月全球溶解浆价格走势
- 表：2012年全球主要的溶解浆计划新增产能
- 表：2011年中国溶解浆生产企业产能
- 表：2012年中国溶解浆企业拟/在建项目
- 图：2010-2012年中国溶解浆市场需求增长
- 图：2009-2011年中国溶解浆进口数量及进口金额
- 图：2009-2012年3月中国溶解浆进口平均价格
- 图：2011年中国溶解浆主要来源国家（按数量）
- 图：2011年中国溶解浆进口平均单价（按国家）
- 图：2011年中国进口溶解浆的主要省市（按数量）



- 图：2009-2011年中国溶解浆出口量及出口金额
- 图：2011年中国溶解浆出口地区分布（按数量）
- 图：2011年中国出口溶解浆的主要省市（按数量）
- 表：2011年中国生产溶解木浆成本
- 图：2011年中国溶解浆生产企业及其产能占比
- 图：赛得利产品链及产品用途
- 图：2007-2011年赛得利收入和毛利
- 图：2009-2011年赛得利（分产品）收入结构
- 图：2009-2011年赛得利（分地区）收入结构
- 表：赛得利集团溶解木浆的种类及用途
- 图：2009-2011年赛得利木溶解浆业务收入
- 图：2009-2011年赛得利木溶解浆销售量
- 图：2010-2011年赛得利木溶解浆（分产品）销量结构
- 图：2009-2011年赛得利木溶解浆销售平均价格
- 表：2011年Sappi三大生产基地生产工厂及其主营产品产能
- 图：2007-2011年Sappi销售收入和EBITDA
- 图：2009-2011年Sappi收入结构（按生产基地）
- 图：2009-2011年Sappi收入结构（按销售区域）





- 图：2007-2011年Sappi Southern Africa销售收入
- 图：2010-2011年Sappi Southern Africa销售收入结构（分部门）
- 图：2009-2011年Saiccor公司销售收入
- 表：2011年雷约尼尔主要产品的生产工厂及其产能
- 图：2007-2011年雷约尼尔公司销售收入及净利润
- 图：2009-2011年雷约尼尔（分部门）销售收入结构
- 图：2009-2011年雷约尼尔（分地区）销售收入结构
- 图：2007-2011年雷约尼尔高性能纤维部门主营产品销量
- 图：2007-2011年雷约尼尔高性能纤维部门主营产品收入
- 图：2007-2011年雷约尼尔溶解浆产品平均销售价格
- 图：FY2007-FY2011 Grasim公司净收入情况
- 图：FY2009-FY2011 Grasim公司（分产品）净收入结构
- 表：2011年Grasim主营产品生产工厂及其产能
- 图：2008-2011年兰精公司销售收入及EBITDA
- 图：2009-2011年兰精公司（分部门）销售收入结构
- 图：2009-2011年兰精公司纤维部门（分产品）销售收入结构
- 图：2009-2011年兰精公司纤维部门（分地区）销售量结构
- 表：2011年兰精公司纤维及浆粕相关子公司和产能



- 表：2011年太阳纸业产能分布
- 图：2007-2011年太阳纸业营业收入及净利润
- 图：2009-2011年太阳纸业（分产品）营业收入结构
- 图：2009-2011年太阳纸业（分地区）营业收入结构
- 图：2009-2011年太阳纸业主营产品毛利率
- 图：2009-2011年太阳纸业前五名客户贡献收入及占比
- 图：2010-2014年太阳纸业营业收入及净利润预测
- 表：2011年吉林化纤主要产品产能
- 图：2007-2011年吉林化纤营业收入和净利润
- 图：2009-2011年吉林化纤（分产品）营业收入构成
- 图：2009-2011年吉林化纤（分地区）营业收入构成
- 图：2007-2011年吉林化纤主营产品毛利率
- 图：2009-2011年吉林化纤研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2009-2011年吉林化纤前五名客户贡献收入及占比
- 图：2011年吉林化纤前五名客户名称、贡献收入及收入占比
- 图：2009-2011年吉林化纤浆粕业务收入
- 图：2010-2014E吉林化纤营业收入及净利润预测
- 图：2007-2011年福建南纸营业收入及净利润



- 图：2009-2011年福建南纸（分产品）营业收入结构
- 图：2009-2011年福建南纸（分地区）营业收入结构
- 图：2007-2011年福建南纸主要产品毛利率
- 图：2007-2011年福建南纸前五名客户销售收入及其占营业收入的比例
- 图：2011年福建南纸前五名客户销售收入及其占营业收入的比例
- 图：2007-2011年福建南纸前五名供应商采购额及占比
- 表：2011年福建南纸溶解浆产品及特点
- 图：2009-2011年福建南纸溶解浆业务收入
- 图：2010-2014E福建南纸营业收入及净利润预测
- 图：2007-2011年石岷纸业营业收入及净利润
- 图：2009-2011年石岷纸业（分产品）营业收入结构
- 图：2011年石岷纸业（分地区）营业收入结构
- 图：2009-2011年石岷纸业主营产品毛利率
- 图：2009-2011年石岷纸业溶解浆产销量
- 图：2010-2011年石岷纸业溶解浆收入及其占营业收入的比例
- 图：2007-2011年青山纸业营业收入及净利润
- 图：2009-2011年青山纸业（分产品）营业收入结构
- 图：2007-2011年岳阳林纸营业收入及净利润



- 图：2010-2011年岳阳林纸（分产品）营业收入结构
- 图：2007-2011年晨鸣纸业营业收入及净利润
- 图：2009-2011年晨鸣纸业（分产品）营业收入结构
- 表：2011年山东海龙浆粕业务相关子公司情况
- 表：2011年海龙公司产品产能
- 图：2007-2011年山东海龙营业收入和净利润
- 图：2009-2011年山东海龙营业收入结构（分产品）
- 图：2009-2011年山东海龙营业收入结构（分地区）
- 图：2007-2011年山东海龙主营产品毛利率
- 图：2009-2011年山东海龙前五名客户贡献收入及占比
- 图：2011年山东海龙前五名客户名称、贡献收入及收入占比
- 表：2007-2011年山东海龙浆粕产能
- 图：2009-2011年山东海龙浆粕业务收入
- 表：2011年丝丽雅集团主要产品产能
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务成本和毛利率





# 购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：85页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-05		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201205/24511474.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201205/24511474.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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](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。

