

# 2012-2015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，主要包括木浆粕、竹浆粕和棉浆粕（本报告溶解浆特指木（竹）浆粕）。

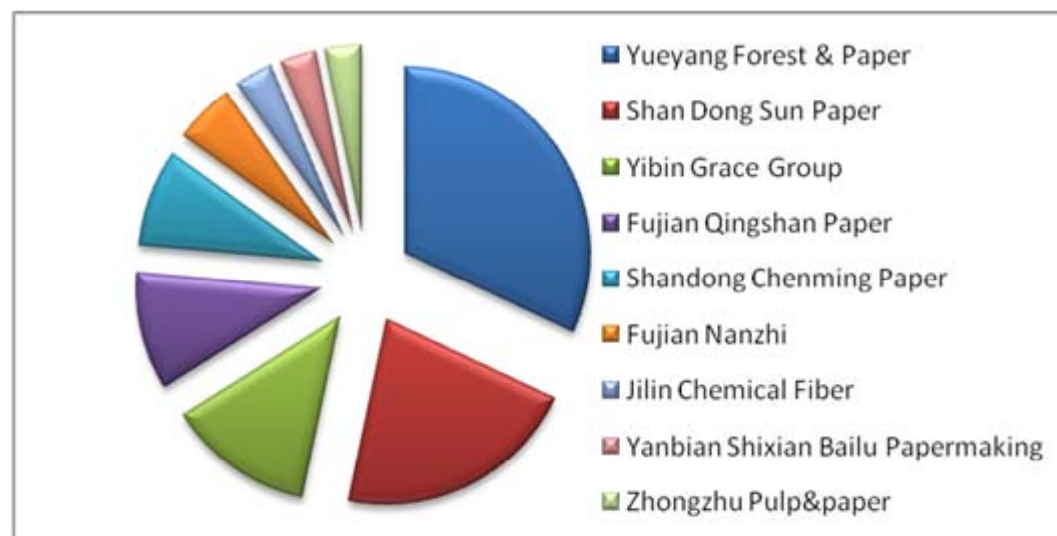
全球溶解浆产能主要分布在北美、南非、巴西等林木资源丰富的地区，2011-2012年由于中国溶解浆产能集中投放，中国也成为全球溶解浆主要产地之一。全球溶解浆生产商主要有Aditya Birla、Sappi、Sateri、Rayonier、Buckeye、Lenzing等，2012年这六家厂商溶解浆产能之和约占全球总产能的61.4%。

2010年，中国溶解浆产能仅为24万吨，进口依赖率达80%以上。溶解浆的巨大需求吸引多家企业新建溶解浆项目，导致溶解浆产能快速增长，到2012年中国溶解浆产能已经达到93.75万吨。但是由于全球纺织业需求下降以及国际低价溶解浆对国内市场的冲击，中国溶解浆价格急速下滑，行业几乎全面亏损，多数溶解浆生产企业减产或停产来降低损失。2012年中国溶解浆产量仅为33.5万吨左右，开工率降至35.7%。



溶解浆原料为木（竹）片，下游需求领域主要为粘胶纤维。中国是全球最大的粘胶纤维产地，2012年粘胶纤维产量约占全球总产量的62%。未来几年，中国粘胶纤维产量有望继续保持10%左右的增长速度，进而拉动溶解浆需求增加。同时2013年2月中国商务部启动溶解浆反倾销，若申诉成功，国产溶解浆将逐渐发挥其替代优势，量价齐升。

图：2012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《2012-2015 年全球及中国溶解浆行业研究报告》



2012年，中国溶解浆生产企业只有9家，主要为大中型造纸企业和化纤企业。造纸企业主要为岳阳林纸、太阳纸业和青山纸业，主要生产木溶解浆，产能分别为30万吨/年、20万吨/年和9.6万吨/年；化纤企业为吉林化纤和丝丽雅集团，主要生产竹溶解浆，其中吉林化纤9.5万吨/年的竹浆粕项目正在建设中，预计于2013年底投产。

水清木华研究中心《2012-2015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、竞争格局、价格分析等；
- 中国溶解浆行业供需分析、竞争格局、进出口分析、价格分析、发展及预测等；
- 下游粘胶纤维行业供需分析、竞争格局、进出口分析、价格分析、发展及预测等；
- 全球及中国13家溶解浆生产企业的经营情况、溶解浆业务分析、预测与展望等。



# 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 全球溶解浆行业概况

### 2.1 发展现状

### 2.2 价格分析

## 第三章 中国溶解浆行业分析

### 3.1 发展现状

### 3.2 供给分析

### 3.3 需求分析

### 3.4 进出口分析

### 3.5 竞争格局

### 3.6 价格分析

### 3.7 发展与预测

#### 3.7.1 反倾销调查

#### 3.7.2 供需预测

## 第四章 下游粘胶纤维市场分析

### 4.1 纤维总体发展情况

### 4.2 产能分析

### 4.3 产量分析

### 4.4 进出口分析

### 4.5 价格分析

### 4.6 发展及预测

## 第五章 全球溶解浆主要生产企业

### 5.1 赛得利

#### 5.1.1 公司介绍

#### 5.1.2 经营情况

#### 5.1.3 营收构成

#### 5.1.4 毛利率

#### 5.1.5 溶解浆业务

#### 5.1.6 在华业务

### 5.2 萨佩

#### 5.2.1 公司简介

#### 5.2.2 经营情况

#### 5.2.3 营收构成





5.2.4 Sappi South Africa经营情况

5.2.5 溶解浆业务

5.2.6 在华业务

5.3 雷约尼尔

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 营收构成

5.3.4 溶解浆业务

5.4 博拉集团

5.4.1 公司介绍

5.4.2 Grasim经营情况

5.4.3 Grasim溶解浆业务

5.4.4 在华业务

5.5 兰精

5.5.1 公司介绍

5.5.2 经营情况

5.5.3 纤维部门经营情况

5.5.4 溶解浆业务

5.5.5 在华业务

第六章 中国溶解浆主要生产企业

6.1 太阳纸业

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 客户及供应商

6.1.6 溶解浆业务

6.1.7 预测与展望

6.2 吉林化纤

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 客户及供应商

6.2.6 溶解浆业务

6.2.7 预测与展望

6.3 福建南纸

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况



6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 客户

6.3.6 溶解浆业务

6.3.7 预测与展望

6.4 石岷纸业

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 营收构成

6.4.4 毛利率

6.4.5 客户

6.4.6 溶解浆业务

6.4.7 预测与展望

6.5 青山纸业

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 营收构成

6.5.4 毛利率

6.5.5 溶解浆业务

6.5.6 预测与展望

6.6 岳阳林纸

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 客户

6.6.6 溶解浆业务

6.6.7 预测与展望

6.7 晨鸣纸业

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 溶解浆业务

6.8 丝丽雅集团

6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.8.3 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：2012年全球溶解浆产能地区分布
- 表：2012年全球前六大溶解浆生产商及其产能、市场
- 表：2013-2016年全球主要的溶解浆拟/在建项目
- 图：2007-2012年全球溶解浆年平均价格
- 图：2011-2013年全球溶解浆价格走势
- 图：2010-2012年中国溶解浆产能及产量
- 表：2012年中国溶解浆生产企业产能
- 图：2010-2012年中国溶解浆表观消费量
- 图：2009-2012年中国溶解浆进出口量
- 图：2009-2012年中国溶解浆进出口平均价格
- 图：2012年中国溶解浆进口来源结构（按进口量）
- 图：2012年中国溶解浆进口平均价格（按国家）
- 图：2012年中国溶解浆出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年中国溶解浆主要进口省市及其进口量占比



- 图：2012年中国溶解浆主要出口省市及其出口量占比
- 图：2012年中国溶解浆生产企业及其产能占比
- 图：2012-2013年中国溶解浆市场价格
- 图：2012-2016年中国溶解浆供需预测
- 表：2012年中国主要纤维品种产量及其占比
- 图：2006-2012年中国化学纤维制造业主营业务收入及同比增长率
- 表：2012年中国粘胶纤维主要生产厂家及产能
- 图：2012年中国粘胶短纤主要生产企业及其产能占比
- 图：2012年中国粘胶长丝主要生产企业及其产能占比
- 图：2006-2012年中国粘胶纤维产量及同比增长
- 图：2011-2012年中国粘胶纤维（分产品）产量占比
- 表：2010年中国粘胶纤维产量地区分布
- 图：2008-2012年中国粘胶短纤进出口量
- 图：2008-2012年中国粘胶短纤进出口平均价格
- 图：2012年中国粘胶短纤出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年中国粘胶短纤进口来源分布（按进口量）
- 图：2012年中国主要粘胶短纤出口城市的出口量占比
- 图：2012年中国主要粘胶短纤进口城市的进口量占比





- 图：2008-2013年中国粘胶短纤和粘胶长丝市场价格
- 图：2011-2016年中国粘胶纤维行业供需预测
- 图：赛得利产品链及产品用途
- 图：2008-2012年赛得利营业收入和净利润
- 表：2010-2012年赛得利（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年赛得利（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年赛得利（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年赛得利（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年赛得利主营产品毛利率
- 表：赛得利集团溶解木浆的种类及用途
- 图：2010-2012年赛得利木溶解浆产量及销售量
- 图：2010-2012年粘胶浆销售量及占木溶解浆销量的比例
- 图：2010-2012年特种浆销售量及占木溶解浆销量的比例
- 图：2010-2012年赛得利木溶解浆平均销售价格
- 表：2012年Sappi三大生产基地生产工厂及其主营产品产能
- 图：2008-2012年Sappi销售收入和EBITDA
- 表：2010-2012年Sappi（按分支机构）销售收入
- 图：2010-2012年Sappi（按分支机构）销售收入占比



- 表：2010-2012年Sappi（分地区）销售收入
- 图：2010-2012年Sappi（分地区）销售收入占比
- 表：2012年Sappi Southern Africa主营产品及产能
- 图：2010-2012年Sappi Southern Africa（分产品）销售收入占比
- 图：2009-2012年Saiccor销售收入及同比增长率
- 表：2012年Rayonier主要产品的生产地及其产能
- 图：2008-2012年Rayonier销售收入及净利润
- 表：2010-2012年Rayonier（分部门）销售收入
- 图：2010-2012年Rayonier（分部门）销售收入占比
- 表：2010-2012年Rayonier（分地区）销售收入
- 图：2010-2012年Rayonier（分地区）销售收入占比
- 图：2008-2012年Rayonier高性能纤维部门主营产品销量
- 表：2010-2012年Rayonier高性能纤维部门（分产品）销售收入
- 图：2010-2012年Rayonier高性能纤维部门（分产品）销售收入占比
- 图：2008-2012年雷约尼尔溶解浆产品平均销售价格
- 图：FY2009-FY2013 Grasim净收入及净利润
- 图：FY2011-FY2013 Grasim公司（分产品）净收入占比
- 表：2012年Grasim主营产品生产工厂及其产能



- 图：FY2009-FY2013 Grasim粘胶短纤及溶解浆业务净收入及增长率
- 图：2008-2012年兰精公司销售收入及EBITDA
- 图：2010-2012年兰精公司（分部门）销售收入占比
- 图：2009-2012年兰精公司纤维部门销售收入及EBITDA
- 表：2010-2012年兰精公司纤维部门（分产品）销售收入
- 图：2009-2011年兰精公司纤维部门（分产品）销售收入占比
- 表：2012年兰精公司粘胶纤维相关子公司及其产能
- 图：2008-2012年兰精（南京）纤维营业收入及净利润
- 表：2012年太阳纸业产能分布
- 图：2008-2012年太阳纸业营业收入及净利润
- 表：2010-2012年太阳纸业（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年太阳纸业（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年太阳纸业（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年太阳纸业（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年太阳纸业主营产品毛利率
- 图：2010-2012年太阳纸业前五名客户贡献收入及占比
- 图：2012年太阳纸业前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：2012年太阳纸业溶解浆业务成本分析



- 图：2011-2015年太阳纸业营业收入及净利润预测
- 表：2012年吉林化纤主营产品产能
- 图：2008-2012年吉林化纤营业收入和净利润
- 表：2010-2012年吉林化纤（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年吉林化纤（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年吉林化纤（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年吉林化纤（分地区）营业收入占比
- 表：2010-2012年吉林化纤主营产品毛利率
- 图：2010-2012年吉林化纤前五名客户贡献收入及占比
- 图：2012年吉林化纤前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：2012年吉林化纤前五名供应商名称、采购金额及占比
- 表：2012年吉林化纤竹浆粕业务相关子公司情况
- 图：2011-2015年吉林化纤营业收入及净利润预测
- 图：2008-2012年福建南纸营业收入及净利润
- 表：2010-2012年福建南纸（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年福建南纸（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年福建南纸（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年福建南纸（分地区）营业收入占比





- 图：2009-2012年福建南纸主营产品毛利率
- 图：2010-2012年福建南纸前五名客户贡献收入及占比
- 图：2012年福建南纸前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：福建南纸溶解浆产品及特点
- 表：2011-2012年福建南纸溶解浆业务成本分类及费用
- 图：2011-2015年福建南纸营业收入及净利润预测
- 图：2008-2012年石岷纸业营业收入及净利润
- 表：2010-2012年石岷纸业（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年石岷纸业（分产品）营业收入占比
- 表：2011-2012年石岷纸业（分地区）营业收入
- 图：2011-2012年石岷纸业（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年石岷纸业主营产品毛利率
- 图：2010-2012年石岷纸业前五名客户贡献收入及占比
- 图：2012年石岷纸业前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2010-2012年石岷纸业溶解浆收入及其占营业收入的比例
- 表：2012年石岷纸业溶解浆业务成本分析
- 图：2011-2015年石岷纸业营业收入及净利润预测
- 图：2008-2012年青山纸业营业收入及净利润

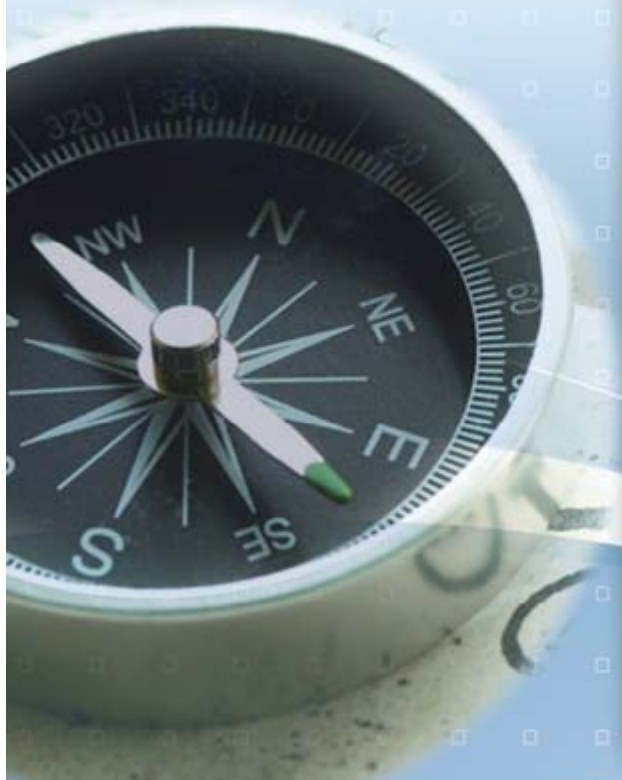


- 表：2010-2012年青山纸业（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年青山纸业（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年青山纸业（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年青山纸业（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年青山纸业主营产品毛利率
- 图：2011-2015年青山纸业营业收入及净利润预测
- 图：2008-2012年岳阳林纸营业收入及净利润
- 表：2010-2012年岳阳林纸（分产品）营业收入
- 图：2010-2012年岳阳林纸（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年岳阳林纸（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年岳阳林纸（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年岳阳林纸主营产品毛利率
- 图：2010-2012年岳阳林纸前五名客户贡献收入及占比
- 图：2012年岳阳林纸前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2011-2012年湖南骏泰营业收入和净利润
- 图：2011-2015年岳阳林纸营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年晨鸣纸业营业收入及净利润
- 表：2012年丝丽雅集团主营产品产能
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务收入和利润总额



# 购买报告

|  |           |                            |
|--|-----------|----------------------------|
| 价 格  | 电子版：8500元 | 电话：010-8260.1561/62        |
|  | 纸质版：9000元 | 传真：010-8260.1570           |
| 页数：102页  |           | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2013-05   |           | 网址：www.pday.com.cn         |
| 链接：<br><a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201305/24511630.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201305/24511630.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。

