

2018年中国印刷用纸行业分析报告- 市场深度调研与发展趋势研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国印刷用纸行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/shengtaizaozhi/340241340241.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

一、印刷用纸价格上涨原因

1、人民币汇率因素

我国目前造纸的主要原材料是进口的木浆和废纸，其中进口木浆是印刷用纸的主要原材料，在主要原材料比例中占到 60% 以上，我国是世界上纸浆（木浆）进口量最大的国家，它的成本直接关系到纸企的赢利水平，因进口数量庞大，对人民币汇率波动比较敏感。2016 年以来，人民币持续贬值，Wind 数据显示，2016 年人民币全年贬值约 6.67%，对一篮子货币贬值幅度为 5.13%，人民币贬值导致进口木浆使用成本上涨，严重侵蚀了纸企的利润，纸企迫于成本压力，涨价实属无奈。

图表：印刷用纸

图表来源：公开资料整理

2、进口纸浆贸易量减少

纸浆贸易属于期货交易，通过期货市场的价格发现和套期保值功能，为造纸行业的原料供应提供保值、避险手段，帮助国内贸易商更好地对抗市场波动性。纸浆期货交易本来是用来避险的，但 2016 年以来，人民币持续看跌的趋势，强化了未来进口纸浆的涨价预期，价格高企和进口纸浆未来走势的不确定性，促使贸易商谨慎下单，减少了纸浆进口。2016 年下半年用纸高峰到来，矛盾突然爆发，一方面需求增加，另一方面进口纸浆供应明显不足，纸浆供不应求的态势，客观上为纸企涨价推波助澜。

3、纸张供求关系失衡

(1) 环保、限产政策影响。2016 年年初“两会”提出淘汰落后产能，严治“三废”污染，1 月 10 日，国务院办公厅印发的《控制污染物排放许可制实施方案》开始正式实施，国家重拳挥向重污染行业，造纸和火电两个行业首当其冲。为了有效治理雾霾，造纸大省先后出台了严格的限产措施，以山东为例，限产严重时，纸企的产能仅能达到平时的 60%，个别省市，执行更为严格的限产禁令，纸企轮候停产，甚至一度对 50 吨以下产能全部关停。产能严重不足，市场上纸张供不应求，由于不愁销路，纸企终于重新主导了纸张的定价权。严格的环保、限产政策，是这一轮纸价飞涨最重要的幕后推手。

(2) 淘汰落后产能。国内很多中小型造纸厂，一般都有二三十年历史，大多使用落后的

煤锅炉，耗能大，生产线比较落后，又不具备排污能力，环保问题突出。2016 年开始，很多省市重拳出击，“关、停、并、转”了一批造纸企业，中小型造纸企业的全面退市，让当前造纸行业产能严重不足的形势雪上加霜，不可避免地助推纸价上涨。

中小纸企是市场中的重要一极，为了与大型纸企抗衡，防止大型纸企垄断市场，凭借经营灵活和价格上的优势，中小纸企为自己争得独立的生存空间。它们的存在，客观上起到了价格稳定器的作用，能够有效对大型纸企进行牵制，没有了中小纸企的牵制，大型纸企抱团涨价就没有了顾虑，定价的一言堂将成为今后常态。

4、纸企涨价的内在动力

(1)补偿心理。近十年来，纸企为了抢占市场，纷纷举债扩张产能，在有效需求未得到明显增加的情况下，产能的扩张加剧了纸企之间的竞争，促使纸价长期在低位徘徊，严重影响了纸企的赢利能力和偿债能力，纸价持续低迷了五六年之久，很多纸企濒临破产倒闭。纸价非正常低价，给企业健康、可持续发展带来了伤害，纸企迫切希望通过提升纸价来缓解经营压力，走出困境。

(2)维持财务平衡。在高产能时代，纸企的人力、物力、财力配比相对平衡，企业能够维持正常运转，限产令下达后，纸企无法维持原来的产能状态，产能缩水，产量减少，供应市场的纸张也随之减少，如果维持原价格体系，相对于之前，纸企的收入会减少三成至四成，虽然纸浆等原材料成本也会减少，但员工、企业债务、企业经营支出等其他成本不会受到太大影响，纸企的收入与支出出现严重失衡，不调整纸价，企业的生产经营很快就会陷入困境，纸企不得不依靠涨价来维持财务平衡。

5、纸价持续上涨预期

价格的牢笼一旦打开，就像脱缰的野马，一发不可收拾。国家层面：发展不以牺牲环境为代价，重拳治理污染和雾霾，坚决淘汰落后产能和中小型纸厂，这一政策没有一丝松动的迹象；由于经济的基本面没有明显改善，人民币走势在 2017 年依旧看跌，持续贬值，没有任何进入上升通道的迹象。导致纸价上涨的两个最主要原因依然没有任何改变，纸价没有下降的理由，相反，由于未来的不确定性，反而加重了纸价持续上涨的预期。

6、博弈中主导了定价权

过去几年，纸张行业供大于求的市场环境下，企业库存增加，为了减少库存，只能通过降价或促销活动来完成;如今，限产政策导致企业开工不足，产能下降，有效需求又未减少，企业积压的订单很多，一直处于无法保证正常供应的状态，纸企终于迎来了零库存时代。订单式生产，需求增加，提高了纸企的议价能力，在价格谈判中逐步主导了定价权，市场被迫接受新价格，且没有商量余地。一旦主导了定价权，尝到甜头的纸企，会变本加利地抬高纸价，直至达到一种新的价格平衡为止。

7、其他因素

汽运成本上涨。2016年9月21日，有着“最严公路治超方案”之称的《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》《超限运输车辆行驶公路管理规定》《车辆运输车治理工作方案》(简称921新政)三道政令一并实施。对超载超限的违规处罚力度空前，13米长货车可装载量从42吨下降至30吨，公路运输货车承载量明显下滑，物流企业纷纷调价，致使运输成本上涨约30%，直接导致每吨纸运输成本上升200~300元。

二、印刷用纸价格未来走势分析

印刷用纸价格未来走势，受多种因素的共同影响，归纳起来，无外乎需求端和供应端在未来的发展变化以及之间的相互博弈程度，下面分别进行分析。

1、需求端目前的状况及未来发展变化

印刷用纸最大用户是出版社、报社、杂志社以及民营图书出版商。随着互联网的兴起、数字出版的发展以及电子阅读已经成为最流行的阅读方式，传统纸制出版物受到很大的冲击，大量书店倒闭，除教材、教辅、考试用书、少儿图书存在一定市场外，其他类型图书滞销严重;报纸杂志完全依靠订阅，零售疲软，书报摊生意艰难，整体市场下滑严重，形势严峻。市场对传统纸制出版物需求量呈逐年递减的趋势，销售的下滑对印刷用纸的需求也会相应减少，这一态势会继续持续下去。

2、印刷用纸供应能力展望

纸张供应能力主要取决于纸企的生产能力，国家层面，供给侧改革，加大环保力度，自2010年国家提出淘汰落后产能，5年间共淘汰了3731万吨造纸产能，其中文化纸429万吨(数据来源于工信部)，“十三五”期间继续关停800万~1000万吨落后产能，淘汰环保不合格企业，将会有数百家中小型造纸企业面临关停，这将严重影响造纸行业的产能，产

能不足，会是未来一段时期的常态。

3、未来影响纸张价格的因素

(1) 环保税。十二届全国人大常委会第二十五次会议

25日表决通过了《环境保护税法》，该法将于2018年1月1日起施行，国家将开征环保税，从税收杠杆入手，令企业多排污就多交税，少排污则能享受税收减免，形成有效的约束激励机制，倒逼企业减排，预计每年环保税征收规模可达500亿元。环保税法的出台，无疑会增加造纸企业的生产成本，最终将转嫁给消费者。

(2) 蓝天保卫战。中国国务院总理李克强2017年3月5日在北京向十二届全国人大五次会议作政府工作报告时表示，“坚决打好蓝天保卫战”，2017年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物(PM_{2.5})浓度明显下降。国家领导人的表态，无疑让2017年的环保治理力度更大，限产政策执行会更加严格，纸张供应紧张的态势会继续持续下去。

(3) 企业环保升级。环保监管力度的加大，倒逼企业减排和环保升级，促进企业改进工艺，减少污染物的排放，但是，中小型纸企很难在环保重负下存活，因为要达到整改要求，升级和购置环保设备需花费几十万元甚至几百万元，而其维护费用也很高，每年仍要投入几十万元，这样的负担很多中小纸企承受不起，倒闭在所难免，大型纸企能够负担升级的成本，但最终会将升级的成本转嫁到消费者头上，由消费者买单。

(4) 人民币汇率。由于美元升值的影响，人民币可能进一步贬值，破7是大概率事件，达到7.2、7.3一线的可能性都存在。但随着汇率改革冲击的消退和资本流动的逆转，2017年人民币汇率大概率将出现触底回升，向均衡汇率逐步靠拢。“人民币汇率的波动存在一定的主观性。从稳定市场的角度来看，2017年人民币汇率的底部应该在7.4~7.5，如果真的遇到难以承受的外部风险，人民币汇率还有可能重新盯住美元”。

2017年人民币兑美元汇率仍面临贬值压力，但一个基本的判断是贬值幅度可控，并且贬值幅度会比2016年小一点(2016年贬值约7%)。由于人民币汇率在未来一段时期仍处于贬值通道上，汇率因素导致的进口纸浆价格继续高企。

(5) 进口纸浆价格。前不久，智利发生的山火或将成为进口纸浆价格上涨的驱动力。作为全球主要纸浆出口国，智利出口量占全球出口量的10%左右，同时也是中国进口纸浆主

要来源国，约占我国纸浆进口总量的 15%。智利山火导致纸浆的原材料供应减少，虽在短期内未对全球纸浆供应产生影响，长远看，智利纸浆供应减少必然会影响纸浆价格。

4、纸张价格未来走势

通过上面分析，我们看到印刷用纸总量无论是需求端还是供应端，都呈现下降趋势，在这一大趋势下，纸张价格理应是一种稳定状态，但由于近期影响纸价变动的因素突然出现，叠加影响使得这种平衡被打破，而且这种影响短期内无法消除，会对未来一段时间内纸张价格造成持续影响，个人估计这一影响会一直持续到 2018 年上半年，2018 年下半年开始纸价会逐步回落，到年底纸价有望回落到 2016 年年底的水平（即比 2016 年 8 月价格水平高 10% ~ 15%），之后，纸价将保持相对稳定状态，持续 2 ~ 3 年，直至影响纸张价格变动的新的因素产生。

观研天下发布的《2018年中国印刷用纸行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国印刷用纸行业发展概述

第一节 印刷用纸行业发展情况概述

- 一、印刷用纸行业相关定义
- 二、印刷用纸行业基本情况介绍
- 三、印刷用纸行业发展特点分析

第二节 中国印刷用纸行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、印刷用纸行业产业链条分析
- 三、中国印刷用纸行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国印刷用纸行业生命周期分析

- 一、印刷用纸行业生命周期理论概述
- 二、印刷用纸行业所属的生命周期分析

第四节 印刷用纸行业经济指标分析

- 一、印刷用纸行业的赢利性分析
- 二、印刷用纸行业的经济周期分析
- 三、印刷用纸行业附加值的提升空间分析

第五节 中国印刷用纸行业进入壁垒分析

- 一、印刷用纸行业资金壁垒分析
- 二、印刷用纸行业技术壁垒分析
- 三、印刷用纸行业人才壁垒分析
- 四、印刷用纸行业品牌壁垒分析
- 五、印刷用纸行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球印刷用纸行业市场发展现状分析

第一节 全球印刷用纸行业发展历程回顾

第二节 全球印刷用纸行业市场区域分布情况

第三节 亚洲印刷用纸行业地区市场分析

- 一、亚洲印刷用纸行业市场现状分析
- 二、亚洲印刷用纸行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲印刷用纸行业市场前景分析

第四节 北美印刷用纸行业地区市场分析

- 一、北美印刷用纸行业市场现状分析

二、北美印刷用纸行业市场规模与市场需求分析

三、北美印刷用纸行业市场前景分析

第五节 欧盟印刷用纸行业地区市场分析

一、欧盟印刷用纸行业市场现状分析

二、欧盟印刷用纸行业市场规模与市场需求分析

三、欧盟印刷用纸行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界印刷用纸行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球印刷用纸行业市场规模预测

第三章 中国印刷用纸产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品印刷用纸总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国印刷用纸行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国印刷用纸产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国印刷用纸行业运行情况

第一节 中国印刷用纸行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国印刷用纸行业市场规模分析

第三节 中国印刷用纸行业供应情况分析

第四节 中国印刷用纸行业需求情况分析

第五节 中国印刷用纸行业供需平衡分析

第六节 中国印刷用纸行业发展趋势分析

第五章 中国印刷用纸所属行业运行数据监测

第一节 中国印刷用纸所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国印刷用纸所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国印刷用纸所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国印刷用纸市场格局分析

第一节 中国印刷用纸行业竞争现状分析

一、中国印刷用纸行业竞争情况分析

二、中国印刷用纸行业主要品牌分析

第二节 中国印刷用纸行业集中度分析

一、中国印刷用纸行业市场集中度分析

二、中国印刷用纸行业企业集中度分析

第三节 中国印刷用纸行业存在的问题

第四节 中国印刷用纸行业解决问题的策略分析

第五节 中国印刷用纸行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国印刷用纸行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国印刷用纸行业消费特点

第二节 中国印刷用纸行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 印刷用纸行业成本分析

第四节 印刷用纸行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国印刷用纸行业价格现状分析

第六节 中国印刷用纸行业平均价格走势预测

一、中国印刷用纸行业价格影响因素

二、中国印刷用纸行业平均价格走势预测

三、中国印刷用纸行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国印刷用纸行业区域市场现状分析

第一节 中国印刷用纸行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区印刷用纸市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区印刷用纸市场规模分析

四、华东地区印刷用纸市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区印刷用纸市场规模分析

四、华中地区印刷用纸市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区印刷用纸市场规模分析

第九章 2016-2018年中国印刷用纸行业竞争情况

第一节 中国印刷用纸行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国印刷用纸行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国印刷用纸行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 印刷用纸行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国印刷用纸行业发展前景分析与预测

第一节 中国印刷用纸行业未来发展前景分析

一、印刷用纸行业国内投资环境分析

二、中国印刷用纸行业市场机会分析

三、中国印刷用纸行业投资增速预测

第二节 中国印刷用纸行业未来发展趋势预测

第三节 中国印刷用纸行业市场发展预测

一、中国印刷用纸行业市场规模预测

二、中国印刷用纸行业市场规模增速预测

三、中国印刷用纸行业产值规模预测

四、中国印刷用纸行业产值增速预测

五、中国印刷用纸行业供需情况预测

第四节 中国印刷用纸行业盈利走势预测

一、中国印刷用纸行业毛利润同比增速预测

二、中国印刷用纸行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国印刷用纸行业投资风险与营销分析

第一节 印刷用纸行业投资风险分析

一、印刷用纸行业政策风险分析

二、印刷用纸行业技术风险分析

三、印刷用纸行业竞争风险

四、印刷用纸行业其他风险分析

第二节 印刷用纸行业企业经营发展分析及建议

一、印刷用纸行业经营模式

二、印刷用纸行业销售模式

三、印刷用纸行业创新方向

第三节 印刷用纸行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国印刷用纸行业发展策略及投资建议

第一节 中国印刷用纸行业品牌战略分析

- 一、印刷用纸企业品牌的重要性
- 二、印刷用纸企业实施品牌战略的意义
- 三、印刷用纸企业品牌的现状分析
- 四、印刷用纸企业的品牌战略
- 五、印刷用纸品牌战略管理的策略

第二节中国印刷用纸行业市场的重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节中国印刷用纸行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国印刷用纸行业发展策略及投资建议

第一节中国印刷用纸行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节中国印刷用纸行业定价策略分析

第三节中国印刷用纸行业营销渠道策略

- 一、印刷用纸行业渠道选择策略
- 二、印刷用纸行业营销策略

第四节中国印刷用纸行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国印刷用纸行业重点投资区域分析
- 二、中国印刷用纸行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYJPZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/shengtaizaozhi/340241340241.html>