

2018年中国造纸行业分析报告- 市场深度分析与发展趋势预测

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年中国造纸行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》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/331707331707.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

今年，各纸种价格持续攀升，分析其原因，主要是以下几点：首先原材料方面，进口废纸配额受限引发市场对国废的需求，从而导致黄板纸等国废价格持续攀升，成本压力迫使纸厂提价，另一方面，环保督查等因素大幅降低中小纸厂开工率，供给侧改革大背景下成品纸供不应求，市场价格不断走高。从长期来看，中小纸厂复工难度大，而龙头纸厂拥有稳定的外废配额和合规的环保措施，行业集中度有望不断提升，龙头纸企议价力将不断加强。

一、供给侧改革淘汰落后产能

2017年6月28日，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》正式发布，明确要求淘汰现有落后产能约800万吨，加快推进造纸企业兼并重组，预计到2020年年产100万吨以上大型综合性制浆造纸企业集团达到20家。

从产量数据来看，2016年纸及纸板产量同比增长1.35%，纸浆产量同比下降0.74%，增速较前几年出现大幅放缓。随着造纸产业“十三五”规划的落地，落后产能将持续淘汰，行业集中度有望稳步上升。

图表：纸及纸板消费量和产量放缓 二、外废配额收缩，有力支撑纸价上行

我国造纸原料结构中，约65%-70%来源于废纸，其中约38%来源于进口废纸。

图表：废纸原材料构成 不过由于国外废纸供应商良莠不齐，缺乏质量保障，国家自2013年开始即限制和管控洋垃圾入境：今年8月中旬，环保部发布的新版《进口废物管理目录》中，未经分拣的废纸已从限制进口调整为禁止进口，回收(废碎)纸及纸板被列入了“禁入名单”，《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》（征求意见稿）中要求进口废纸固废含量从1.5%降至0.3%，10月23日，环保部印发了《进口废纸环境保护管理规定(征求意见稿)》，也大幅提高了产量准入门槛，要求企业年生产能力不小于30万吨/年，同时要求其具有与加工利用能力相适应的制浆、造纸等生产加工设备。

图表：国家加大对进口废纸的把控 随着环保监管加码，外废配额持续收缩。2017年5月23日之后，国家便暂停进口废纸配额的发放。截至目前，环保部共审批11次额度，合计废纸配额3117万吨，较2016年合计4080万吨废纸配额减少24%。

图表：2017年废纸配额同比减少24% 图表：国废价格在三季度出现暴涨 政府加大对进口废纸配额的限制，带动了市场对国废的需求，从而导致国废价格出现大幅上涨，以黄板纸到厂价（广东，统货）为例，价格从2017年初的1700元/吨最高上涨至3010元/吨，涨幅高达77%，而原料价格的节节攀升，也给箱板瓦楞纸的涨价提供了有力的基础。

三、环保高压下，中小纸企出清排污许可证制度，实行总量管控

2016年11月，国务院办公厅印发了《控制污染物排放许可制实施方案》，明确要求率先在火电、造纸企业开展排污许可证核发工作，2017年1月，环保部也印发了《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》，要求在2017年6月底前火电行业和造纸行业率先完成排污许可证核发工作。

排污许可证的落地，意在实现对固定污染源的“一证式”管理，整合总量控制制度，强化了对固定污染源实施全过程管理和多污染物的协同控制，将生产经营信息、排污许可事项、环境管理要求三者相互关联、紧密衔接，形成一个闭路循环。

图表：排污许可证 我国造纸行业产能分散，行业集中度低，诸多中小纸企环保排污设备长期达不到标准，污染严重，政府通过对造纸业颁发排污许可证的方式，加强环境监管，一方面明确各地环保指标上限，引导造纸行业的升级转型，提升行业整体的环境治理能力，另一方面小纸厂在环保成本高企，纸价波动大的背景下，开工复产意愿低，倒逼落后产能出清。

截至目前，全国共发放造纸行业“排污许可证”2902 张，以行业排名，第一名为“机制纸及纸板制造”，约占总数的 74%，其次为“其他纸制品制造”和“纸和纸板容器制造”。

图表：排污许可证发布情况 环保督查加码，违规纸厂被迫关停整改

2015 年 7 月 1 日，中央全面深化改革领导小组十四次会议审议通过《环境保护督察方案（试行）》，要求以环保督查的方式，解决突出环境问题，落实环境保护主题职责的情况。

图表：四次环保督查时间和地区 环保督查采取听取汇报、调阅资料、调研座谈、走访问询、个别谈话、受理举报、现场抽查和下沉督察等方式，全方位、针对性的治理“散乱污”企业，对无法升级改造达标排放的企业实行关停、断电、断水、清场地等措施。

诸多违规中小纸企被迫关停和检修，落后产能出清明显，这也在很大程度上导致了纸价的持续走高。面对高昂的环保成本和不稳定的吨纸盈利，中小纸企复产意愿不高，在下游需求稳中有增的背景下，成品纸供需关系依旧紧张。大纸厂拥有合格的环保设备和相对稳定的废纸配额，我们预计未来行业集中度将逐步提升，大纸厂议价能力也将进一步提高。

图表：历次环保督查反馈情况 自备电厂批复难度大，企业能源成本提升

造纸作为高耗能的行业，能源占比较高。此前纸厂一般采用自备电厂供给能源。自备电厂主要以热电联产形式存在，将普通电厂本来废弃的热量加以利用，为工业企业提供廉价的热力电力，大大节省了企业成本，提高了热效率。出于环保因素考虑，目前国家对自备电厂采取严格批复、控制排放等措施。

2015 年 11 月，国家发布了《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》，新建燃煤自备电厂项目要统筹纳入火电建设规划，禁止在总量控制规模外核准，同时要服从电力调度，积极参与电网调峰等电网辅助服务，承担应有的社会责任。

国家能源局发布《2020 年煤电规划建设风险预警的通知》，预警文件显示，仅湖南、海南两省可以有序核准、开工建设自用煤电项目，有 24 个省（区、市）要暂缓核准、暂缓开工建设自用煤电项目，并在国家指导下，合理安排在建煤电项目的建设投产时序。

2017 年，国家发展改革委等 16 个部门联合发布的《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》指出到 2020 年，全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内，具备条件的煤电机组完成超低排放改造，煤电平均供电煤耗降至 310 克/千瓦时，不得以

任何理由在国家规划之外审批燃煤自备电厂，京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂。

自备电厂批复难度加大叠加排放总量控制，从而导致新投产能的能源成本高，受此影响纸企扩产意愿低。我们预计未来造纸行业新增产能相对有限。

观研天下发布的《2018年中国造纸行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》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造纸交易所等，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、造纸T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 2015-2017年中国造纸行业发展概述

第一节 造纸行业发展情况概述

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

第二节 中国造纸行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、造纸行业产业链条分析
- 三、中国造纸行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国造纸行业生命周期分析

一、造纸行业生命周期理论概述

二、造纸行业所属的生命周期分析

第四节 造纸行业经济指标分析

一、造纸行业的赢利性分析

二、造纸行业的经济周期分析

三、造纸行业附加值的提升空间分析

第五节 中国造纸行业进入壁垒分析

一、造纸行业资金壁垒分析

二、造纸行业技术壁垒分析

三、造纸行业人才壁垒分析

四、造纸行业品牌壁垒分析

五、造纸行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球造纸行业市场发展现状分析

第一节 全球造纸行业发展历程回顾

第二节 全球造纸行业市场区域分布情况

第三节 亚洲造纸行业地区市场分析

一、亚洲造纸行业市场现状分析

二、亚洲造纸行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲造纸行业市场前景分析

第四节 北美造纸行业地区市场分析

一、北美造纸行业市场现状分析

二、北美造纸行业市场规模与市场需求分析

三、北美造纸行业市场前景分析

第五节 欧盟造纸行业地区市场分析

一、欧盟造纸行业市场现状分析

二、欧盟造纸行业市场规模与市场需求分析

三、欧盟造纸行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界造纸行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球造纸行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国造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、全社会消费品零售总额
- 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 中国造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 中国造纸产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、造纸环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国造纸行业运行情况

第一节 中国造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 中国造纸行业市场规模分析

第三节 中国造纸行业供应情况分析

第四节 中国造纸行业需求情况分析

第五节 中国造纸行业供需平衡分析

第六节 中国造纸行业发展趋势分析

第五章 中国造纸所属行业运行数据监测

第一节 中国造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 中国造纸所属行业产销与费用分析

- 一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国造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 2015-2017年中国造纸市场格局分析

第一节 中国造纸行业竞争现状分析

一、中国造纸行业竞争情况分析

二、中国造纸行业主要品牌分析

第二节 中国造纸行业集中度分析

一、中国造纸行业市场集中度分析

二、中国造纸行业企业集中度分析

第三节 中国造纸行业存在的问题

第四节 中国造纸行业解决问题的策略分析

第五节 中国造纸行业竞争力分析

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 2015-2017年中国造纸行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国造纸行业消费特点

第二节 中国造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

第二节 造纸行业成本分析

第三节 造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

第四节 中国造纸行业价格现状分析

第五节 中国造纸行业平均价格走势预测

一、中国造纸行业价格影响因素

二、中国造纸行业平均价格走势预测

三、中国造纸行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国造纸行业区域市场现状分析

第一节 中国造纸行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地造纸市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区造纸市场规模分析

四、华东地区造纸市场规模预测

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、华中地区造纸市场规模分析

四、华中地区造纸市场规模预测

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、华南地区造纸市场规模分析

第九章 2015-2017年中国造纸行业竞争情况

第一节 中国造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 中国造纸行业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 中国造纸行业竞争环境分析（造纸T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 造纸行业企业分析（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年中国造纸行业发展前景分析与预测

第一节 中国造纸行业未来发展前景分析

一、造纸行业国内投资环境分析

- 二、中国造纸行业市场机会分析
- 三、中国造纸行业投资增速预测
- 第二节中国造纸行业未来发展趋势预测
- 第三节中国造纸行业市场发展预测
- 一、中国造纸行业市场规模预测
- 二、中国造纸行业市场规模增速预测
- 三、中国造纸行业产值规模预测
- 四、中国造纸行业产值增速预测
- 五、中国造纸行业供需情况预测
- 第四节中国造纸行业盈利走势预测
- 一、中国造纸行业毛利润同比增速预测
- 二、中国造纸行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国造纸行业投资风险与营销分析

- 第一节 造纸行业投资风险分析
- 一、造纸行业政策风险分析
- 二、造纸行业技术风险分析
- 三、造纸行业竞争风险分析
- 四、造纸行业其他风险分析
- 第二节 造纸行业企业经营发展分析及建议
- 一、造纸行业经营模式
- 二、造纸行业销售模式
- 三、造纸行业创新方向
- 第三节 造纸行业应对策略
- 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年中国造纸行业发展策略及投资建议

- 第一节 中国造纸行业品牌战略分析
- 一、造纸企业品牌的重要性
- 二、造纸企业实施品牌战略的意义
- 三、造纸企业品牌的现状分析
- 四、造纸企业的品牌战略
- 五、造纸品牌战略管理的策略

第二节中国造纸行业市场重点客户战略实施

- 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 中国造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年中国造纸行业发展策略及投资建议

第一节中国造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 中国造纸行业定价策略分析

第二节中国造纸行业营销渠道策略

- 一、造纸行业渠道选择策略
- 二、造纸行业营销策略

第三节中国造纸行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国造纸行业重点投资区域分析
- 二、中国造纸行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/shengtaizaozhi/331707331707.html>