# 2018年中国废纸行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测

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年中国废纸行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测》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/329235329235.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、排污许可管中窥豹，进口需求匹配度高　　截至 2018 年 2 月 5 日，我们统计共有 3,073 家造纸企业获得排污许可证，存在废纸需求企业有 1,669 家，占比 54%；从“排污许可证-原料-废纸”科目这块，我们统计1,669家造纸企业废纸用量（排污许可证里面对应年最大使用量）合计 1.51 亿吨。

图表：原料含废纸 1,669 家造纸企业排污许可证废纸用量分布（万吨/年）

从 1,669 家需要废纸作为原料的造纸企业数量分布来看，浙江（205 家）、广东（200 家）、湖南（149 家）、河北（117 家）、山东（113 家）和福建（113 家）6 省居前，合计企业数占比为 54%。

图表：原料含废纸 1,669 家造纸企业数量省份分布情况（家）

图表：原料含废纸 1,669 家造纸企业废纸用量省份分布（万吨/年）

从 1,669 家需要废纸作为原料的造纸企业废纸用量（排污许可证对应年最大使用量）分布来看，集中在广东（3,021万吨/年，20%）、浙江（2,017万吨/年，13%）、江苏（1,583 万吨/年，11%）和山东（1,529 万吨/年，10%）等东部沿海地区。

全国 20 个省份海关 2017 年全年进口“木浆及其他纤维状纤维素浆&回收（废碎）纸或纸板-海关代码 47 类”4613 万吨（因为包含木浆及纤维素浆，所以大于 2017 年全年废纸进口量 2,572 万吨），主要集中在广东（26%）、江苏（17%）、浙江（16%）、山东（15%）及福建（8%），进口废纸与废纸需求省份分布非常匹配，可见一旦废纸进口收紧会对供给产生比较明显影响。

图表：全国海关分布图

图表：“木浆及其他纤维素浆”和“废纸 ”（代码 47）各省份进口比例

通过排污许可证，我们统计了各个省份造纸企业总数量及有废纸需求企业情况，其中从数量占比来看，陕西、山西、吉林、湖南占比较高，说明这些省份造纸企业以箱板瓦楞为主。从产能5万吨以上企业的废纸需求量占全部有废纸需求的造纸企业的总需求量比例来看，排名前列的江苏（96%）、山东（93%）、广东（91%）、浙江（90%）等省份的箱板瓦楞企业以 5 万吨/年以上规模企业为主，占全国 16%需求量的 5 万吨/年产能以下的小型箱板瓦楞企业在其他省份占比较高。

图表：全国各省市造纸企业数量及排污许可证废纸使用量

箱板瓦楞废纸需求量在 6,200 万吨左右。排污许可证对应 1,669 家造纸企业废纸理论最大使用量为 1.51 亿吨/年，明显高于造纸行业废纸需求量，1.51 亿吨/年废纸用量可以理解为造纸企业环评立项里的产能。

考虑到国废价格明显高于外废价格，企业会首选进口废纸作为原料，假设企业申请进口废纸额度近似于实际满负荷产能，则根据测算 2017 年玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业

的申请进口废纸量与排污许可证最大废纸使用量的比率在 70%-90%。

我们以 80%来测算行业产能满负荷对应废纸需求量为 1.21 亿吨/年，我们预计全行业产能利率在 60%-70%左右，按照 60%产能利用率对应废纸需求量在 7,251 万吨/年，剔除掉行业大约 1,000 万吨/年废纸用于白板纸及新闻纸等其他领域，我们预计箱板瓦楞废纸用量在 6,200 万吨/年，排污许可证测算需求量与卓创资讯的数据较为一致。

图表：1,669 家造纸企业废纸实际需求量敏感性测算

二、废纸量质双重严控，龙头成本优势扩大　　受党中央领导对于进口洋垃圾的高度重视，环保执法力度日益趋严，我国进口废纸审批总额度审批愈发严格，从 2015 年的 5,347 万吨迅速降低到 2017 年的 2,713 万吨。基于以下原因，我们认为废纸进口量在 2018 年将继续保持紧缩态势：

进口企业资格限制。根据 2017 年 12 月环保部发布的《进口废纸环境保护管理规定》，从事进口废纸业务的公司生产能力必须在 5 万吨/年及以上。通过排污许可统计的 1,669 家原料包含废纸的造纸企业来看，我们统计年产能在 5 万吨以下的企业数为 1042 家，占比 62%；对应合计废纸需求量 2,473 万吨，占比约为 16%，即 16%左右产能不具备进口废纸资格，将使用价格高昂的国废。

退运比例可能上升。2017 年进口废纸总配额 2,713 万吨，较 2015 年和 2016 年大幅度收窄，环保部规定从 2018 年 3 月 1 日起进口废纸含杂率不得超过 0.5%，较之前的 1.5%标准大幅度提高，高于目前海外同行业标准（美废标准　1%）。政策预计将严格执行，所有企业废纸进口执行海关当场抽查，退运比例存在提升可能。

虽然造纸龙头企业的进口总额度也呈下降趋势，但是在全国总额度中的占比迅速增加，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业和华泰纸业四家公司的额度占比从 2015 年的 46%上升到 2018 年（截至第五批）的 77%，废纸进口集中度持续提升，龙头公司成本优势进一步扩大。

图表：部分上市公司废纸进口额度及占比情况（单位：万吨）

（注：①废纸排污许可证用量中的核发总量为 2017 年许可进口审批的企业的总量，其中有 15 家企业不在排污许可证系统中，故缺失使用量数据；②山鹰纸业 2018 年 1 月底收购完成福建联盛，为与 2018 年比较在 2017 年的山鹰纸业进口额度中计入了福建联盛的 77 万吨额度。）

观研天下发布的《2018年中国废纸行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测》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废纸交易所等，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、废纸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年中国废纸行业发展概述
第一节 废纸行业发展情况概述
一、废纸行业相关定义
二、废纸行业基本情况介绍
三、废纸行业发展特点分析
第二节中国废纸行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、废纸行业产业链条分析
三、中国废纸行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国废纸行业生命周期分析
一、废纸行业生命周期理论概述
二、废纸行业所属的生命周期分析
第四节 废纸行业经济指标分析
一、 废纸行业的赢利性分析
二、 废纸行业的经济周期分析
三、废纸行业附加值的提升空间分析
第五节 国中废纸行业进入壁垒分析
一、废纸行业资金壁垒分析
二、废纸行业技术壁垒分析

三、废纸行业人才壁垒分析
四、废纸行业品牌壁垒分析
五、废纸行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球废纸行业市场发展现状分析
第一节 全球废纸行业发展历程回顾
第二节全球废纸行业市场区域分布情况
第三节 亚洲废纸行业地区市场分析
一、亚洲废纸行业市场现状分析
二、亚洲废纸行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲废纸行业市场前景分析
第四节 北美废纸行业地区市场分析
一、北美废纸行业市场现状分析
二、北美废纸行业市场规模与市场需求分析
三、北美废纸行业市场前景分析
第五节 欧盟废纸行业地区市场分析
一、欧盟废纸行业市场现状分析
二、欧盟废纸行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟废纸行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界废纸行业分布走势预测
第七节 2018-2024年全球废纸行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国废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 中国废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 中国废纸产业社会环境发展分析

一、人口环境分析
二、废纸环境分析
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年中国废纸行业运行情况
第一节 中国废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 中国废纸行业市场规模分析
第三节 中国废纸行业供应情况分析
第四节 中国废纸行业需求情况分析
第五节 中国废纸行业供需平衡分析
第六节 中国废纸行业发展趋势分析

第五章 中国废纸所属行业运行数据监测
第一节 中国废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 中国废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 中国废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年中国废纸市场格局分析
第一节 中国废纸行业竞争现状分析
一、中国废纸行业竞争情况分析
二、中国废纸行业主要品牌分析
第二节 中国废纸行业集中度分析
一、中国废纸行业市场集中度分析
二、中国废纸行业企业集中度分析
第三节 中国废纸行业存在的问题
第四节 中国废纸行业解决问题的策略分析
第五节 中国废纸行业竞争力分析
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年中国废纸行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国废纸行业消费特点
第二节 中国废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 废纸行业成本分析
第三节 废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 中国废纸行业价格现状分析
第五节 中国废纸行业平均价格走势预测
一、中国废纸行业价格影响因素

二、中国废纸行业平均价格走势预测
三、中国废纸行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国废纸行业区域市场现状分析
第一节 中国废纸行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地废纸市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区废纸市场规模分析
四、华东地区废纸市场规模预测
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、华中地区废纸市场规模分析
四、华中地区废纸市场规模预测
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、华南地区废纸市场规模分析

第九章 2015-2017年中国废纸行业竞争情况
第一节 中国废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 中国废纸行业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 中国废纸行业竞争环境分析（废纸T）
一、政策环境
二、经济环境

三、社会环境
四、技术环境

第十章 废纸行业企业分析（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年中国废纸行业发展前景分析与预测
第一节中国废纸行业未来发展前景分析
一、废纸行业国内投资环境分析
二、中国废纸行业市场机会分析
三、中国废纸行业投资增速预测
第二节中国废纸行业未来发展趋势预测
第三节中国废纸行业市场发展预测
一、中国废纸行业市场规模预测
二、中国废纸行业市场规模增速预测
三、中国废纸行业产值规模预测
四、中国废纸行业产值增速预测
五、中国废纸行业供需情况预测
第四节中国废纸行业盈利走势预测
一、中国废纸行业毛利润同比增速预测
二、中国废纸行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国废纸行业投资风险与营销分析
第一节 废纸行业投资风险分析
一、废纸行业政策风险分析
二、废纸行业技术风险分析
三、废纸行业竞争风险分析
四、废纸行业其他风险分析
第二节 废纸行业企业经营发展分析及建议
一、废纸行业经营模式
二、废纸行业销售模式
三、废纸行业创新方向
第三节 废纸行业应对策略
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年中国废纸行业发展策略及投资建议
第一节 中国废纸行业品牌战略分析
一、废纸企业品牌的重要性
二、废纸企业实施品牌战略的意义
三、废纸企业品牌的现状分析
四、废纸企业的品牌战略
五、废纸品牌战略管理的策略
第二节中国废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 中国废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年中国废纸行业发展策略及投资建议
第一节中国废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 中国废纸行业定价策略分析
第二节中国废纸行业营销渠道策略
一、废纸行业渠道选择策略
二、废纸行业营销策略
第三节中国废纸行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国废纸行业重点投资区域分析
二、中国废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/329235329235.html