

## 中国造纸行业月度运行报告(2007年3月)

### 一、产销：增速回落，扩张减速

#### 1. 产量增长回落较明显

2006年，国内纸张产量增长总体呈现出由高向低的走势，2007年，这一态势仍在继续，前一季度，全国规模以上造纸企业机制纸及纸板产量同比增长14.46%，增速较大程度上低于2006年同期水平以及全年平均水平。

分类别看，书写印刷纸前一季度产量回落最为快速，同比增长下降明显，前2月同比甚至为下降。2006年前一季度书写印刷纸的产量同比增长达到54%，而2007年前一季度同比仅增长6%。与2006年相比，箱纸板产量增长也有所回落，但回落速度比书写印刷纸较为平缓，前一季度同比增长19%，比去年总体增长水平下降约2个百分点。与总体纸张产量增长趋势不同的是，前一季度新闻纸产量增长有所提高，同比增长25%，增速比去年同期上升4.5个百分点，

2005年以来造纸产量变化 单位：万吨、%

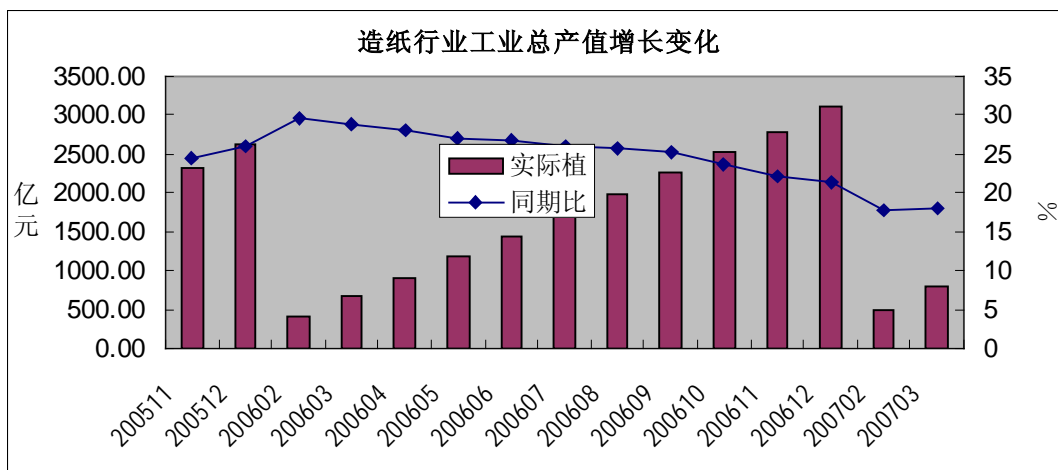
	机制纸及纸板		新闻纸		书写印刷纸		箱纸板	
	累计产量	同比增长	累计产量	同比增长	累计产量	同比增长	累计产量	同比增长
200503	1094.54	19.22	82.71	33.12	34.45	18.57	141.18	11.19
200504	1525.22	18.22	108.44	21.28	50.19	17.1	194.47	11.22
200505	1960.77	18.37	137.06	19.57	64.80	19.11	251.70	11.4

200506	2432.8 9	19.74	164.19	17.14	80.05	22.29	313.17	12.97
200507	2889.4 3	20.93	192.77	16.07	94.93	24.71	368.18	13.6
200508	3347.0 4	21.41	220.66	14.65	110.77	24.97	428.50	15.76
200509	3852.2 5	22.76	248.94	13.85	130.17	30.48	488.18	16.19
200510	4328.4 2	23.48	279.74	14.78	145.06	31.35	547.00	17.02
200511	4841.6 3	24.72	307.97	14.86	164.20	36.93	609.55	18.72
200512	5404.2 9	26.27	340.95	15.09	182.71	35.75	675.66	19.7
200602	949.22	26.99	52.87	19.14	40.29	55.01	110.39	13.77
200603	1457.0 6	26.42	87.78	5.22	62.12	53.5	183.40	20.57
200604	2014.9 3	26.66	118.56	6.82	85.16	50.62	256.21	21.79
200605	2572.8 6	25.45	153.22	11.39	107.38	50.09	331.64	21.79
200606	3167.1 1	24.94	185.76	13.23	132.05	45.79	409.56	20.81
200607	3745.67	23.68	224.18	15.99	154.22	44.26	484.71	20.22
200608	4334.73	23.03	260.61	17.64	175.03	42	563.79	20.13
200609	4941.6 5	22.52	296.07	18.67	193.56	38.46	641.58	19.79
200610	5526.1 3	21.25	330.97	18.29	216.73	37.14	717.43	18.97
200611	6145.2 4	20.7	366.43	18.87	239.63	34.1	793.01	17.93
200612	6804.2 8	20.03	400.76	17.72	263.78	34.41	882.52	18.11
200702	1044.6 7	13.3	69.73	23.65	40.57	-1.67	129.45	16.96
200703	1674.2 0	14.46	110.17	25.23	68.50	6.14	216.85	18.89

## 2. 行业产值增长下降加快

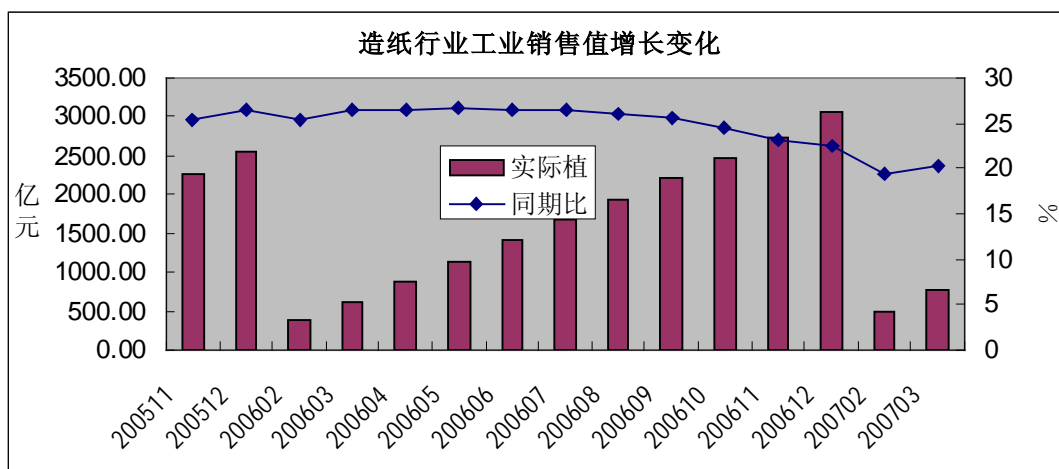
由于产量增长回落明显，2007 年前三季度造纸行业工业总产值

增速呈现出明显的回落走势,全行业累计实现工业总产值 1500 亿元,同比增长 17.7%,增幅比 2006 年同期下滑超过 10 个百分点。



### 3. 销售增长近两年来首次跌入 20% 以下

2007 年前一季度,纸业市场继续延续 2006 年四季度以来的回落走势,且回落势头有所加快。这主要体现在行业销售值的增长趋势变化上,2007 年前一季度,规模以上造纸企业销售值同比增长 20%,增长比去年同期下降较快,前 2 月同比增速甚至是近两年来的首次降至 20% 以下。纸张需求市场攀升速度呈现出从快速向稳定回归的趋势。



## 二、投资：增速有所回升

2007 年前一季度造纸行业累计完成固定资产投资 116.35 亿元，同比增长 21%，增速比 2006 年同期大幅上升 13 个百分点，与同期全国城镇固定资产投资增长水平基本一致。

投资反弹主要是受 2006 年造纸行业总体效益水平较大程度上超过 2005 年的利益刺激所致。从结构上来看，由于高档纸毛利水平和盈利能力明显超过低档纸，因此，从投资的投向来看，相关资金投入更加侧重于新闻纸、铜版纸等处于反倾销期且产品档次和技术要求比较高的纸品项目，这对我国造纸行业加快结构调整，提高技术水平和竞争实力是利好。

2005 年以来造纸（包括纸制品业）行业投资情况

	投资完成额（亿元）	同比%
200602	37.93	10.6
200603	96.16	11.7
200604	138.21	10.9
200605	185.12	10.6
200506	274.96	18.3
200607	329.85	16.5
200608	377.35	14.1
200609	434.38	10.7
200610	492.40	11.3
200611	562.73	12.8
200612	650.48	18.4
200702	50.51	33.2
200703	116.35	21.0

## 三、企业分类经营情况：小型私营企业产销快于行业平均水平

### 1. 分规模企业经营情况

从绝对值来看，大型企业是造纸行业当前主要的利润提供者，尽

管企业数量比较少，市场份额落后于中型和小型企业，但由于大型企业具有一定的规模效益，销售利润率相对高于中型和小型企业，因此实现利润总额基本上接近于全部中型和小型企业的总和。

从 2007 年前三季度增长来看，小型企业产销增速相对快于大型企业和中型企业，小型企业依靠机动灵活的进购策略，规避交易和流通成本，并快速灵活填补大型企业产品结构升级留下的低档纸类品种空档，获得了较大的发展空间。

2007 年前三季度不同规模造纸企业经营情况

	工业总产值			工业销售值		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
全部	786.88	18.09	-10.68	761.82	20.33	-6.15
大型企业	225.18	10.74	-20.84	211.05	11.74	-15.8
中型企业	285.63	15.88	-6.61	280.13	19.44	-0.49
小型企业	276.07	27.5	-5.42	270.63	29.06	-3.64

## 2. 分所有制企业经营情况

分所有制企业来看，除国有企业销售值保持小幅增长，2007 年前三季度造纸行业大部分所有制类型企业产销增长都有所放慢。比较而言，私营企业产销增长速度快于其他类型企业。

2007 年前三季度规模以上分所有制造纸企业经营情况

	工业总产值			工业销售值		
	实际值	增长(%)	增速变化	实际值	增长(%)	增速变化
国有企业	36.35	19.25	-2.98	36.48	23.4	2.1
集体企业	26.93	22.96	-10.61	26.56	23.86	-8.96
股份合作企业	7.81	4.12	-6.72	7.35	0.58	-11.16
股份制企业	86.93	8.14	-7.13	83.49	10.52	-2.64
私营企业	190.33	25.04	-6.48	186.09	26.45	-4.34



# 中国发展门户网

外商和港澳台投资企业	269.85	17.61	-12.8	255.76	20.93	-5.05
其他企业	168.69	16.79	-16.17	166.09	18.12	-13.18



制作:

中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>