

## 中国造纸行业 2007 年 1-10 月运行报告

### 一、产销：增速比去年回落，但呈现出缓慢回升的趋势

#### 1. 总体产量增长回落，新闻纸产量增幅上升

2007 年前 10 月，全国规模以上造纸企业机制纸及纸板产量同比增长 17.4%，增速较大程度上低于 2006 年同期水平以及全年平均水平（2006 年 1—10 月造纸产量同比增长达到 21%，全年增长超过 20%）。

分类别看，书写印刷纸前 10 月产量回落最为快速，同比增长下降明显，前 10 月同比仅增长 10.62%，而 2006 年前 10 月书写印刷纸的产量同比增长达到 42%。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明显平缓，前 10 月同比增长 16.74%，比去年总体增长水平下降约 3 个百分点。1—10 月，与总体纸张产量增长趋势不同的是，新闻纸产量增长不降反升，同比增长 18.46%，增速比去年同期上升近 1 个百分点，

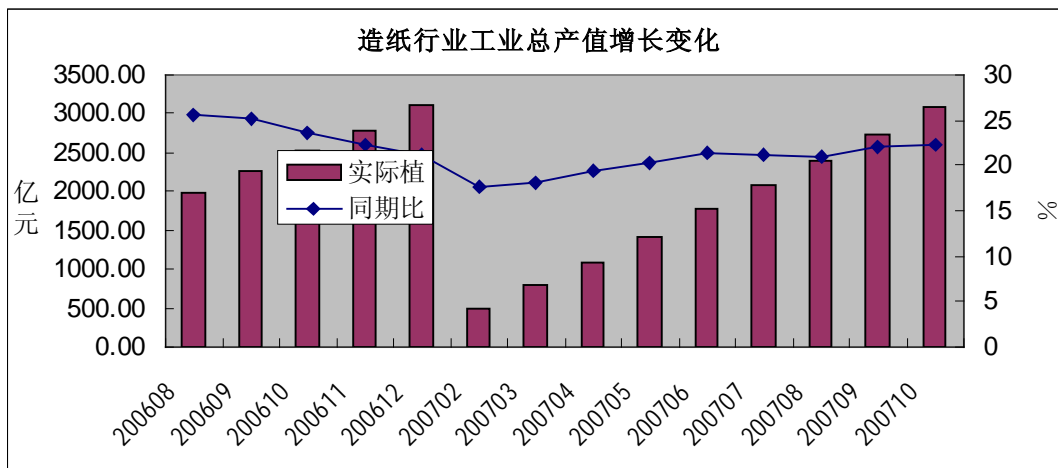
2006 年以来造纸产量变化 单位：万吨、%

|        | 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  |
| 200602 | 949.22  | 26.99 | 52.87  | 19.14 | 40.29  | 55.01 | 110.39 | 13.77 |
| 200603 | 1457.06 | 26.42 | 87.78  | 5.22  | 62.12  | 53.5  | 183.40 | 20.57 |
| 200604 | 2014.93 | 26.66 | 118.56 | 6.82  | 85.16  | 50.62 | 256.21 | 21.79 |
| 200605 | 2572.8  | 25.45 | 153.22 | 11.39 | 107.38 | 50.09 | 331.64 | 21.79 |

|        |             |       |        |       |        |       |        |       |
|--------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|        | 6           |       |        |       |        |       |        |       |
| 200606 | 3167.1<br>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<br>5 | 22.52 | 296.07 | 18.67 | 193.56 | 38.46 | 641.58 | 19.79 |
| 200610 | 5526.1<br>3 | 21.25 | 330.97 | 18.29 | 216.73 | 37.14 | 717.43 | 18.97 |
| 200611 | 6145.2<br>4 | 20.7  | 366.43 | 18.87 | 239.63 | 34.1  | 793.01 | 17.93 |
| 200612 | 6804.2<br>8 | 20.03 | 400.76 | 17.72 | 263.78 | 34.41 | 882.52 | 18.11 |
| 200702 | 1044.6<br>7 | 13.3  | 69.73  | 23.65 | 40.57  | -1.67 | 129.45 | 16.96 |
| 200703 | 1674.2<br>0 | 14.46 | 110.17 | 25.23 | 68.50  | 6.14  | 216.85 | 18.89 |
| 200704 | 2315.3<br>1 | 14.44 | 148.90 | 26.5  | 87.47  | 4.37  | 299.27 | 17.76 |
| 200705 | 2976.8<br>8 | 15.05 | 188.47 | 24.3  | 113.30 | 7.11  | 383.41 | 16.5  |
| 200706 | 3690.9<br>3 | 16.04 | 227.02 | 22.37 | 141.23 | 7.34  | 474.41 | 17.57 |
| 200707 | 4342.4<br>5 | 16.12 | 268.04 | 19.56 | 162.51 | 8.27  | 553.41 | 16.81 |
| 200708 | 4981.9<br>9 | 16.2  | 307.73 | 18.48 | 188.15 | 10.62 | 627.19 | 16.74 |
| 200709 | 5688.7<br>5 | 16.93 | 348.32 | 17.75 | 213.26 | 13.64 | 709.54 | 16.52 |
| 200710 | 6413.0<br>9 | 17.43 | 388.94 | 17.7  | 239.80 | 14.54 | 790.91 | 16.06 |

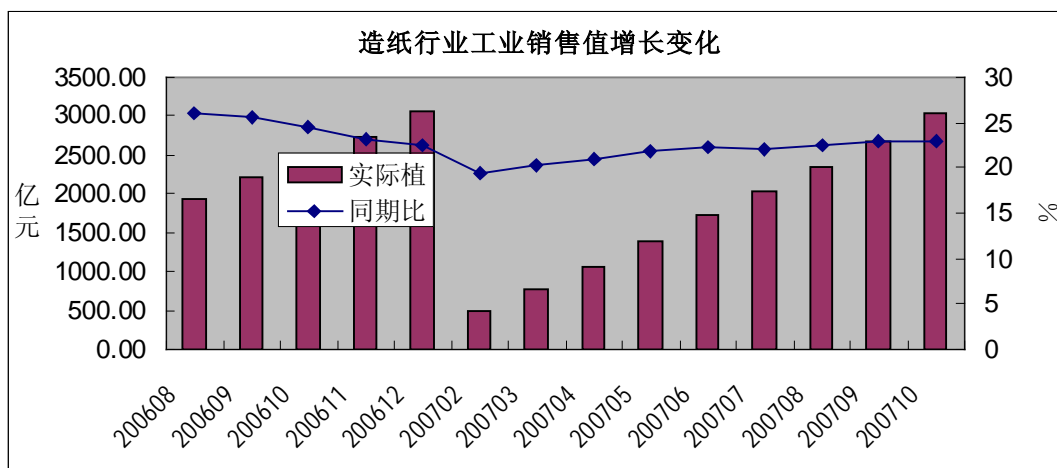
## 2. 行业产值增长有所回升，但仍比去年同期下降

由于产量增长回落，2007年前10月造纸行业工业总产值增速回落，但呈现出逐渐恢复的走势，全行业累计实现工业总产值3076亿元，同比增长22.25%，增幅比2006年同期下滑1.4个百分点。



### 3. 销售增长有所反弹，与去年同期相比仍有所差距

2007 年前 10 月，纸业市场增长有所回落。这主要体现在行业销售值的  
增长趋势变化上，2007 年 1—10 月份，规模以上造纸企业销售值同比增长  
23%，增长比一季度回升，不过与去年同期相比仍有所下降。前 2 月造纸行业  
同比增速曾首次降至 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、效益：利润增长加快，增长质量提高

尽管产销有所下降，但 2007 年以来造纸行业利润增长加快，这

反映出近几年来造纸行业市场结构逐步调整取得了积极效果，中高档纸张占比的稳步提高，较大程度上提高了业内企业的毛利水平。前5月，规模以上造纸企业累计实现销售收入同比增长23.26%，增幅比去年同期下降4个百分点，但累计实现利润同比增长36.72%，增幅反而上升了18个百分点，行业效益呈现出良性增长的趋势。8月份，造纸行业利润增速继续有所上升，增长质量稳步提升。

2006年以来造纸行业效益增长情况

|        | 销售收入    |       | 利润总额   |       |
|--------|---------|-------|--------|-------|
|        | 实际值     | 同比增长  | 实际值    | 同比增长  |
| 200602 | 387.33  | 25.74 | 15.37  | 21.71 |
| 200603 | 626.40  | 27.38 | 24.48  | 11.9  |
| 200604 | 874.87  | 28.11 | 35.98  | 21.86 |
| 200605 | 1128.36 | 27.29 | 45.73  | 17.58 |
| 200606 | 1408.10 | 27.7  | 62.46  | 29.29 |
| 200607 | 1662.53 | 27.51 | 75.12  | 32.99 |
| 200608 | 1923.49 | 27.02 | 88.95  | 37.01 |
| 200609 | 2195.06 | 26.49 | 104.08 | 36.71 |
| 200610 | 2463.33 | 24.79 | 119.87 | 38.59 |
| 200611 | 2724.62 | 22.85 | 136.30 | 36    |
| 200612 | 3037.78 | 21.69 | 151.02 | 27.76 |
| 200702 | 471.51  | 20.84 | 21.36  | 31.02 |
| 200705 | 1386.68 | 23.26 | 64.46  | 36.72 |
| 200708 | 2336.79 | 21.73 | 124.53 | 39.46 |

### 三、投资：增速有所回升

2007年前10月造纸行业累计完成固定资产投资638亿元，同比增长30%，增速比2006年同期大幅上升，也比今年前几个月稳步攀升。

从原因来看，投资反弹主要是受2006年以来造纸行业效益水平

稳步攀升所致。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。

2006 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 |
| 200704 | 169.62    | 22.7 |
| 200705 | 233.83    | 26.3 |
| 200706 | 350.55    | 27.5 |
| 200707 | 430.23    | 30.4 |
| 200708 | 510.3     | 31.2 |
| 200709 | 557.40    | 28.3 |
| 200710 | 638.46    | 29.7 |

### 三、企业分类经营情况：小型私营企业产销增长加快

#### 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。

10 月份利润统计数据不发布，但从 2007 年前 8 月来看，小型企业产销增速相对快于大型企业和中型企业，且呈现出了稳步上升的态势。从原因来看，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。

不过从产销增长来看，前 10 月除中型企业外，各规模造纸企业产值和销售值增速都比去年同期有所下降，其中，大型企业是下降的主要推动力。

2007 年 1-10 月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<br>(亿元) | 增长(%) | 增速变化  | 实际值<br>(亿元) | 增长(%) | 增速变化  |
| 全部   | 3075.84     | 22.25 | -1.35 | 3024.61     | 22.88 | -1.51 |
| 大型企业 | 828.66      | 15.35 | -8.26 | 825.52      | 16.36 | -7.27 |
| 中型企业 | 1156.99     | 20.67 | 2.3   | 1135.87     | 21.7  | 2.38  |
| 小型企业 | 1090.19     | 29.98 | 1.14  | 1063.22     | 29.86 | -0.26 |

## 2. 分所有制企业经营情况

从盈利情况来看，分所有制企业方面，2007 年前 8 月造纸行业外资和国有企业利润增长表现最为强劲，其中，前 8 月规模以上国有企业利润同比增长 96.95%，增速比去年同期提高 1.94 个百分点，前 8 月外资企业利润同比增长 47%，扭转了去年同比下降的趋势，增长上升 2.73 个百分点。比较而言，前 8 月私营企业利润增速比去年同期有较大程度放慢。

不过，从销售收入的增速来看，前 8 月私营企业产销增长在各所有制类型企业中都是最高的，且比去年同期有所提高，而其他所有制类型造纸企业产销增速有所下降。这也反映出私营企业在规模逐渐扩张过程中，受管理水平和环保成本逐渐扩大的制约，未能保持盈利水平的同步提高。

从产销值来看，前 10 月国有、集体和私营企业产销值增长在各所有制类型造纸企业中相对较快，且与去年同期相比，增长加快，其他类型如股份制和外资企业增长相对较慢，且增速慢于去年同期。

2007 年 1-10 月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       | 144.70  | 18.96 | -3.56 | 145.35 | 21.45 | -0.03 |
| 集体企业       | 110.08  | 22.55 | 0.31  | 108.48 | 23    | 1.27  |
| 股份合作企业     | 33.64   | 12.89 | 3.46  | 32.72  | 7.67  | -2.6  |
| 股份制企业      | 327.53  | 15.64 | 1.66  | 320.91 | 15.86 | 0.28  |
| 私营企业       | 805.31  | 31.52 | 5.88  | 787.94 | 31.9  | 5.08  |
| 外商和港澳台投资企业 | 1014.36 | 20.06 | -5.46 | 996.27 | 20.37 | -5.95 |
| 其他企业       | 640.21  | 19.84 | -5.32 | 632.94 | 21.44 | -4.34 |



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/>