

2014-2019年中国高岭土市 场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国高岭土市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/kuangchan1403/K24775RLMQ.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-26

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国高岭土市场深度调研与投资前景研究报告》共十五章，报告对我国高岭土的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

前言

中国是世界煤炭资源大国，在分布广、厚度大的含煤岩系中蕴藏有大量可供开采、综合利用的共伴生矿产——煤系高岭土，煤系高岭土是中国特有、独具特色、有广阔利用前景的重要非金属矿产资源。

在地质时代，我国煤系高岭土上从晚古生代到新生代各主要聚煤期的煤系中均有分布，其中在晚古生代石炭-二叠系煤系中分布最广、厚度大、质量好、储量可观、开发应用价值大。

目前,在我国东北、西北、西南一些较大的矿区已经在对该地区的煤系高岭土资源进行开发利用,如:秀山、大同、白山、淮北、兖州、唐山等地,有的矿区已形成可观的开发规模 and 经济效益。在当前煤炭企业的产业结构、产品结构调整中,这无疑是一个新的产业和经济增长点。

2009-2013年高岭土产量及GDP统计				2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	高岭土产量 (万吨)		586	600	613
632		GDP (亿元)	340903	401513	473104	519322
				568845		

资料来源：国家统计局

中国煤系高岭土主要分布在东北、西北的石炭-二叠系煤系中，以煤层中顶底板、夹矸或单独形成矿层独立存在，如山西大同、怀仁、朔州，内蒙古准格尔、乌海，安徽淮北，陕西韩城等地。

准格尔永成矿区是世界上罕见的单独成矿的优质高岭土矿床，储量达8.11亿吨。

中国煤系高岭土分布格局：亿吨

省份		煤系高岭土储量：亿吨		内蒙古		8.27
安徽	4.80	山西	3.40	其他	3.19	合计
19.66						

资料来源：博思数据研究中心整理

高岭土最早发现于江西景德镇高岭村，故得名“高岭土”。现在“kaolin”已成为全世界对此类资源的通用术语。质纯的高岭土具有高度白、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。因此，高岭土可用于造纸、陶瓷、化工、橡胶、玻璃纤维、耐火材料、油墨、煅烧、化妆品等十几个领域。

高岭土具有不可再生性及不可回收利用性，其资源稀缺性日益突出。世界上高岭土资源分布比较广，但大型优质高岭土主要分布在美国、英国、巴西、中国等少数国家，目前全世界探明储量约为 242.3 亿吨。据中国非金属矿业协会专家了解，我国高岭土矿点有 700 多处，已探明矿区 200 多处已探明储量为 35 亿吨，主要分布在广东茂名、湛江、惠阳；河北徐水；广西北海合浦；湖南衡山、汨罗、醴陵；江西贵溪、景德镇；江苏吴县等地。我国现已探明高岭土储量中，煤系高岭土为 21 亿吨，占全国高岭土资源的 60%，非煤系仅有 14 亿吨。煤系高岭土需要煅烧才能使用，并且煅烧之后硬度很高，应用局限性很大。非煤系高岭土需求远远大于煤系高岭土，特别是对于造纸涂料级高岭土，在我国仅 5.26%高岭土可用作造纸涂料，而且造纸涂料的需求以每年 20%的增速增长，因此高品质的高岭土资源显得尤为稀缺。

该类型高岭土矿床属含煤建造沉积型，采矿成本较低，加工方式主要有干法磨矿分级、磁选除铁、超细磨矿、煅烧增白和超细改性等。

目录

第一章 高岭土相关概述 1

第一节 高岭土基础概述 1

一、高岭土原矿 1

二、高岭土的形成 2

三、高岭土原成份及理化性质 3

四、高岭土检测 3

第二节 煅烧高岭土与水洗高岭土阐述 4

第三节 高岭土的工艺特性 6

第四节 高岭土的应用 11

第二章 2013-2014年全球高岭土产业运行概况分析 12

第一节2013-2014年全球高岭土产业运行现状 12

一、全球高岭土资源情况分析 12

二、世界高岭土市场开发利用情况 13

三、近十年国外高岭土工业生产概况 13

四、近几年全球高岭土整体需求量统计 14

五、全球高岭土产品向高端移动 16

第二节 近几年世界上高岭土的应用领域及所占比重分析 16

一、造纸 16

二、陶瓷、耐火材料 18

三、涂料和橡胶塑料 18

四、玻璃纤维 19

第三节 2013-2014年中国高岭土主产国运行动态分析 21

一、美国 21

目前，美国以82亿吨的储量居世界第一位，主要是佐治亚州的一条绵延800km的矿带，矿床为次生沉积型，其矿石含矿量超过70%~90%，杂质矿物为石英、白云母、黑云母、钛铁矿、锐钛矿、金红石以及电气石等。该地高岭土的特点是：矿体的均匀性好，在自然沉积作用过程中，高岭土按粒子大小进行天然分级，产品多数用于造纸、涂料及陶瓷行业。

据USGS统计：2012年美国高岭土产量为590万吨，进口量为54万吨，出口量为257万吨，国内表观消费量为387万吨。当中造纸行业是高岭土最大的需求市场，年度需求量为209万吨，占总消费量的54%。

2008-2013年美国高岭土市场概况：千吨

年度	产量	进口	出口	2008年	6,740	194
2,960	2009年	5,290	281	2,290	2010年	
5,420	239	2,470	2011年	5,770	550	2,490
2012年	5,900	540	2,570	2013年	**	**

** 资料来源：USGS 2012年美国高岭土消费格局：千吨；%

应用领域	需求量	占比	造纸	2090	54%
陶瓷	348	9%	耐火材料	310	8%
涂料及橡胶	542	14%	玻璃纤维	232	6%
348	9%	资料来源：USGS			

美国高岭土生产商主要有Engelhard、Huber 和Thiele 等。

Engelhard 公司：创建于1902 年，近几年开发了煅烧高岭土和高档造纸用高岭土。提供的特种高岭土主要用于塑料、橡胶、墨水、化妆品、陶瓷、结合剂、涂料及其他工业。

Huber 公司：始建于1883 年，主导产品之一的高岭土一直被大量而广泛地应用于世界造纸工业的涂布颜料中。主要经营四种类型的产品：水合高岭土、煅烧高岭土、超细高岭土和化学改性高岭土。

Thiele 公司：主要产品有煅烧高岭土、高岭土涂料、高亮度高岭土涂料、标准亮度高岭土涂料、高岭土填料等等。

二、英国 22

三、中国 23

四、巴西 24

五、澳大利亚 25

第四节 2014-2019年世界高岭土产业发展前景预测分析 26

第三章 2012年中国高岭土产业运行环境分析 28

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 28

一、GDP历史变动轨迹分析 28

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 35

三、2014年中国宏观经济发展预测分析 38

四、经济增长对高岭土综合利用行业发展影响分析 39

第二节 2013年中国高岭土产业政策法规环境分析 40

一、高岭土综合利用行业管理体制分析 40

二、高岭土综合利用行业政策分析 40

三、高岭土综合利用行业技术支持政策分析 43

四、相关政策对高岭土综合利用行业发展影响分析 52

第四章 2013-2014年中国高岭土产业整体运行形势透析 64

第一节 中国高岭土产业资源概况 64

一、我国的煤系高岭土储量据世界首位 64

二、中国高岭土矿资源分布 64

1、煤系高岭土 64

中国煤系高岭土主要分布在东北、西北的石炭-二叠系煤系中，以煤层中顶底板、夹矸或单独形成矿层独立存在，如山西大同、怀仁、朔州，内蒙古准格尔、乌海，安徽淮北，陕西韩城等地。

准格尔永成矿区是世界上罕见的单独成矿的优质高岭土矿床，储量达8.11亿吨。

中国煤系高岭土分布格局：亿吨		省份	煤系高岭土储量：亿吨		
内蒙古	8.27	安徽	4.80	山西	3.40
其他	3.19	合计	19.66	资料来源：博思数据研究中心整理	

该类型高岭土矿床属含煤建造沉积型，采矿成本较低，加工方式主要有干法磨矿分级、磁选除铁、超细磨矿、煅烧增白和超细改性等。

2、软质高岭土 65

3、砂质高岭土 65

三、中国是世界最早发现并在工业中利用高岭土的国家之一 65

第二节 2013-2014年中国高岭土市场运行总况 65

一、我国高岭土的产量 65

二、中国高岭土开发利用情况 66

高岭土应用于造纸能够满足纸张良好的覆盖性能和良好的涂布光泽性能，还能增加纸张的白度、不透明度、光滑度及印刷适性，极大改善纸张的质量。

根据国家统计局数据：2012年全国机制纸及纸板累计总产量113，753，348吨，同比增长4.65%。

2005-2012年中国机制纸及纸板产量统计表：万吨

年度	产量	2005年	5404.3	2006年	
6804.3	2007年	7786.9	2008年	8390.9	2009
年	9，388.7	2010年	10035.9	2011年	11034.3
2012年	11375.3	资料来源：国家统计局 2012年中国造纸行业高岭土消费量为163.2万吨，占消费总量的30%，消费量较2011年增加3.4万吨。 2009-2012年中国造纸领域高岭土需求量：万吨			
年度	消费量	2009年	151.7		
2010年	156.2	2011年	159.8	2012年	163.2

资料来源：博思数据研究中心整理

高岭土在造纸工业的应用未来仍是主力和主要消费增长点：1) 作为造纸过程中使用的填料，2) 在表面涂布过程中作为颜料。对于一般文化纸，填料量占纸重量的10%~20%；对于涂布纸和纸板（主要包括轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板），除了需要填料外，还需要颜料，填料和颜料用高岭土所占比重为纸重的20%~35%。

2、瓷器 67

3、陶瓷用高岭土市场依然巨大 68

三、高端高岭土需求将有较大扩张 69

四、中国高岭土高端产品进口依赖程度 69

第五章 2013-2014年中国高岭土产业运行态势分析 71

第一节 2013-2014年中国高岭土产业发展现状分析 71

一、高岭土行业国际技术现状 71

二、高岭土行业国内技术现状 72

三、高岭土综合利用行业技术发展变化 75

四、影响高岭土综合利用行业技术环境的因素分析 76

第二节 2013-2014年中国高岭土产业运营动态分析 77

一、山西省高岭土生产基地 77

二、苏州涂料级优质高岭土潜力初现 78

三、乌海市高岭土生产填料项目进展顺利 78

第三节 2013-2014年中国高岭土产业发展存在的问题与对策分析 79

第六章 2013-2014年中国高岭土相关行业数据监测分析 82

第一节 2011-2013年中国高岭土相关行业总体数据分析 82

一、2011年中国高岭土相关行业全部企业数据分析 82

二、2012年中国高岭土相关行业全部企业数据分析 84

三、2013年中国高岭土相关行业全部企业数据分析 85

第二节 2011-2013年中国高岭土相关行业不同规模企业数据分析 87

一、2011年中国高岭土相关行业不同规模企业数据分析 87

二、2012年中国高岭土相关行业不同规模企业数据分析 88

- 三、2013年中国高岭土相关行业不同规模企业数据分析 88
- 第三节 2011-2013年中国高岭土相关行业不同所有制企业数据分析 88
 - 一、2011年中国高岭土相关行业不同所有制企业数据分析 88
 - 二、2012年中国高岭土相关行业不同所有制企业数据分析 89
 - 三、2013年中国高岭土相关行业不同所有制企业数据分析 89

第七章 2013-2014年中国高岭土行业供求形势剖析 91

第一节 2013-2014年中国高岭土市场发展现状 91

- 一、市场发展综述 91
- 二、市场发展特点 91
- 三、影响市场发展的因素分析 92

第二节 2013-2014年中国高岭土市场供给分析 93

- 一、中国高岭土生产规模 93
- 二、中国高岭土供给结构 93
- 三、影响行业供应因素分析 94

第三节 2013-2014年中国高岭土市场需求分析 95

- 一、中国高岭土需求现状 95
- 二、中国高岭土需求分布 95
- 三、中国高岭土需求规模 96
- 四、影响中国高岭土需求因素分析 96

第八章 2009-2013年中国高岭土进出口数据监测分析 98

第一节 2009-2013年中国不论是否煅烧的高岭土进出口数据监测分析 98

- 一、不论是否煅烧的高岭土进出口数量分析 98
- 二、不论是否煅烧的高岭土进出口金额分析 98
- 三、不论是否煅烧的高岭土进出口国家及地区分析 99

第二节 2009-2013年中国不论是否煅烧的其他高岭土类似土进出口数据监测分析 100

- 一、不论是否煅烧的其他高岭土类似土进出口数量分析 100
- 二、不论是否煅烧的其他高岭土类似土进出口金额分析 100
- 三、不论是否煅烧的其他高岭土类似土进出口国家及地区分析 101

第九章 2013-2014年中国高岭土行业竞争新格局透析 102

第一节 2013-2014年工业矿物原料之间竞争剧烈	102
第二节 2013-2014年中国高岭土行业竞争结构分析	102
一、现有企业间竞争	102
二、潜在进入者分析	102
三、替代品威胁分析	103
四、供应商议价能力	103
五、客户议价能力	103
第三节 2013-2014年中国高岭土行业集中度分析	103
一、市场集中度分析	103
二、区域集中度分析	104
三、影响行业集中度因素分析	104
第四节 2013-2014年中国高岭土行业国际竞争力比较	104
一、生产要素	104
二、需求条件	105
三、支援与相关产业	105
四、企业战略、结构与竞争状态	105
五、政府的作用	106
第十章 2013-2014年中国高岭土重点区域运行市场透析	107
第一节 长三角地区	107
一、发展现状	107
二、竞争优势	107
三、前景展望	108
第二节 珠三角地区	108
一、发展现状	108
二、竞争优势	108
三、前景展望	109
第三节 环渤海地区	109
一、发展现状	109
二、竞争优势	109
三、前景展望	110
第四节 西部地区	111

一、发展现状 111

二、竞争优势 111

三、前景展望 114

第五节 东北地区 114

一、发展现状 114

二、竞争优势 114

三、前景展望 115

第十一章 2013-2014年中国高岭土行业优势企业关键性数据分析 116

第一节 中国高岭土公司 116

一、企业基本情况 116

二、企业主要经济指标分析 117

三、企业盈利能力分析 117

四、企业偿债能力分析 118

五、企业运营能力分析 118

六、企业成长能力分析 118

第二节 龙岩高岭土有限公司 119

一、企业基本情况 119

二、企业主要经济指标分析 119

三、企业盈利能力分析 120

四、企业偿债能力分析 120

五、企业运营能力分析 121

六、企业成长能力分析 121

第三节 茂名市高岭科技有限公司 121

一、企业基本情况 121

二、企业主要经济指标分析 122

三、企业盈利能力分析 123

四、企业偿债能力分析 123

五、企业运营能力分析 124

六、企业成长能力分析 124

第四节 巩义市中龙高岭土有限公司 124

一、企业基本情况 124

二、企业主要经济指标分析 125

三、企业盈利能力分析 126

四、企业偿债能力分析 126

五、企业运营能力分析 126

六、企业成长能力分析 127

第五节 内蒙古超牌新材料有限公司 127

一、企业基本情况 127

二、企业主要经济指标分析 127

三、企业盈利能力分析 128

四、企业偿债能力分析 128

五、企业运营能力分析 129

六、企业成长能力分析 129

第六节 锦州宏塔高岭土开发有限公司 129

一、企业基本情况 129

二、企业主要经济指标分析 130

三、企业盈利能力分析 130

四、企业偿债能力分析 131

五、企业运营能力分析 131

六、企业成长能力分析 131

第七节 兖矿北海高岭土有限公司 132

一、企业基本情况 132

二、企业主要经济指标分析 132

三、企业盈利能力分析 133

四、企业偿债能力分析 133

五、企业运营能力分析 134

六、企业成长能力分析 134

第八节 枣庄鑫源化工有限责任公司 135

一、企业基本情况 135

二、企业主要经济指标分析 135

三、企业盈利能力分析 136

四、企业偿债能力分析 136

五、企业运营能力分析 137

六、企业成长能力分析 137

第九节 章丘市文通高岭土矿 137

一、企业基本情况 137

二、企业主要经济指标分析 137

三、企业盈利能力分析 138

四、企业偿债能力分析 138

五、企业运营能力分析 139

六、企业成长能力分析 139

第十节 茂名市银华高岭土实业有限公司 140

一、企业基本情况 140

二、企业主要经济指标分析 140

三、企业盈利能力分析 141

四、企业偿债能力分析 141

五、企业运营能力分析 142

六、企业成长能力分析 142

第十二章 2013-2014年中国造纸行业运行新形势透析 143

第一节 2013-2014年国际造纸业运行简况 143

一、全球造纸工业的发展状况 143

1、生产和贸易重心向亚太转移

近年来，由于造纸跨国企业获得持续竞争优势，全球造纸业的生产和贸易重心出现了由欧美等发达国家向亚太、拉美等地区转移，寻找生产和贸易区位优势。

目前，从全球造纸业跨国公司角度看，为获得持续竞争优势而转移生产重心的客观条件已经成熟。原因是欧美等发达国家的跨国造纸企业，母国的市场已趋于饱和，消费潜力有限，行业景气欠佳，有强烈的动机开拓国外市场。加上造纸是典型的劳动和资源密集型行业，发达国家和先进地区劳动力和资源成本日益增加，成本优势丧失。在制造业内部的产业盈利上，造纸产业的设计开发、生产制造和销售服务三个阶段的利润回报呈“U”型曲线，造纸跨国公司出于追逐利润的需要，也将竞争重点从产品制造转向技术开发、客户服务和其他高附加值环节。

另外，从区位上看，目前太、拉美等地区在全球造纸行业中的区位优势逐步显现。如在成

本方面，发展中国家和相对落后地区的生产成本比发达国家和地区低得多。从市场需求看，以中国、印度等为代表的发展中国家对纸和纸板的巨大需求潜力是吸引全球造纸业重心转移的一个重要因素。

此外，发达国家造纸企业面临的来自环境保护方面的压力日益增加，也迫使其将对环境具有较大负面影响的造纸业生产环节向发展中国家和相对落后的地区转移，以减少自己承担的压力。

2、林浆纸一体化

目前世界造纸工业普遍采用林纸一体化发展模式，国际大型制浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地，将造林、营林、采伐、制浆、造纸结合起来，形成以纸养林、以林促纸的良性循环经营的产业链。如美国、加拿大、芬兰等国，大型造纸企业基本上实现了林浆纸一体化经营。同时，世界先进国家造纸工业的木材原料已达90%，美国、瑞典等国超过95%。林纸一体化是资源集约化、生产清洁化、技术集成化、产品功能化和经济规模化的基础，代表世界造纸产业发展的主要趋势。

3、经营规模化

从国际纸业发展的趋势看，一些跨国纸业企业的并购重组加剧，生产集中度越来越高，形成了若干强势的纸业“航空母舰”。目前，国际造纸产业中企业的年平均生产规模都在10万吨以上，先进国家已超过20万吨，世界前50家最大的造纸公司产量合计已占全球纸和纸板产量的一半以上。规模效益十分明显。在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，一些大型造纸企业已经实现了经济规模化，如美国国际纸业、芬兰的斯道拉-恩索（Stora Enso）及UPM等造纸企业。企业资产、销售多达上百亿美元，纸浆产量也上千万吨，规模效益十分明显。

4、技术集成化

目前，世界先进国家造纸企业的制浆、造纸设备已向大型化、机电一体化、自动化、高效率方向发展，造纸中广泛使用信息、网络、自动化控制等技术，并全面进行集成化信息技术管理。一些造纸企业为了提高纸产品的质量，还依靠科技创新，不但提高技术集成化程度，如单元化信息技术，生产过程集散控制系统（DCS），生产过程质量控制系统（QCS），设

备运行控制系统（MMC），高度集成信息系统（ERP），技术集成化也是世界造纸工业发展的趋势。

另外，先进国家造纸企业还依靠科技创新，调整技术结构，优化科技资源配置，广泛使用信息、网络、自动化控制等技术提高了技术集成化程度。特别是制浆、造纸设备，已向大型化、自动化、高效率的集成化发展。

5、资源集约化

当前，世界先进的造纸企业为提高企业的经济效益，生产方式已实现了由资源粗放利用型向资源集约利用型的转变。世界纸业强国美国、加拿大、芬兰等国90%以上的企业实现了资源集约化，不仅原料实现自给，而且在生产消耗上也逐年下降。如吨浆耗木材为4立方米，吨浆耗水量也由八十年代的200多吨降到目前的16.2吨。

6、生产清洁化

世界发达国家造纸业在推行林浆纸一体化经营的同时，还从生产的各个环节入手，逐步在企业内部推行清洁生产。

如在造纸方面，大多数企业都普遍采用了大型高速纸机和先进的造纸化学制品，大大降低了造纸用水量和污染物的排放。在制浆技术方面，企业普遍采用最先进的化学热磨机械浆制浆和废水封闭循环系统，基本实现了制浆废水的零排放；在废弃物的处理上，很多企业也利用成熟的废水的封闭循环治理技术及高科技治污设备与环保工艺，在污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面采用先进的技术。

7、产品功能化

目前国际上的纸制品达1000多种（我国仅有600多种），且世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。一些跨国企业集团为了适应这一发展趋势，在生产低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板的同时，还生产如胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生活用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等高质量的产品，以满足现代纸品市场的主流需求。

未来五年全球造纸行业展望

随着造纸业的全球一体化发展，世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。

低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，而高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。并具有如下趋势：

——结构性调整进一步加强。全球造纸行业生产和贸易继续向以中国等市场潜力大以及巴西等资源丰富和劳动力成本低的国家和地区转移。亚洲造纸行业将继续保持良好的增长势头，中国将成为全球纸产品的贸易中心。

——继续面临环境保护政策的影响，包括废气排放、废水处理、林业经营等。造纸行业在全球循环经济中的地位将更加突出。

——高位能源价格对造纸行业的不利影响仍将持续。造纸是能源密集型产业，能源成本占总成本的10% - 20%，高能源价格将持续增加造纸行业的成本。

——发展中国家的增长大大超过发达国家。目前由于发达国家的需求萎缩，而中国、印度、东欧、俄罗斯以及拉美地区的需求继续保持高速增长。其中，中国的年均增长速度连续5年超过8%，印度接近6%，俄罗斯超过5%。

二、金融风暴对全球造纸业的冲击 146

金融风暴对全球造纸业的冲击

2008年国际金融危机以来，世界造纸工业发展格局发生深刻的变化。产业布局从成熟市场向新兴市场转移的趋势更加明显。

一些成熟造纸强国的造纸工业已进入一个平稳发展时期，而新兴经济体国家正成为世界造纸工业发展的生力军。中国、印度、巴西、俄罗斯等国家正成为拉动世界造纸工业发展的主要力量，纸及纸板产量2009年比2005年分别增长54.3%、31.7%、9.0%和5.0%。

世界纸及纸板产品结构随着市场需求变化也正在调整，随着工业品包装需求的增加和人民生活水平的提高，世界包装纸板和生活用纸产量持续增长，2005—2009年，年均增长率分别为2.41%和2.59%，占世界纸及纸板的比例分别提高2.84个百分点和0.67个百分点。同期，印刷书写纸、新闻纸比例有所下降，分别降低2.57个百分点和1.82个百分点，其中新闻纸产量呈逐年下降趋势，年均降低4.4%。

由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸工业将加快技术进步，转变增长方式，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展。

将呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化发展的突出特点。“十二五”期间，全球范围内的产业结构和国际分工大调整势在必行，作为具有低碳、绿色、可循环特点的造纸工业在全球循环经济中的地位及作用将会更加突出。

未来世界造纸工业虽然面临着资源、市场、人才的竞争，国际贸易保护主义不断加剧，产业结构调整 and 转移进一步加强的新形势，但绿色、低碳之路将引领世界造纸工业持续发展，在全球经济发展的挑战中仍然孕育着新的发展机遇。新兴经济体国家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业新的增长点。

“十二五”时期，正值国际经济环境更加复杂的后国际金融危机时期和中国经济发展重要战略转型时期。世界经济结构将做重大调整，向再工业化时代实体经济和新兴市场发展。世界产业及国际造纸工业格局的变化对中国造纸工业的影响将会进一步显现，全球经济一体化趋势及日益加剧的区域经济发展将影响中国造纸工业的发展未来。

“十二五”时期是中国造纸工业由“数量主导型”正式步入“调结构、上质量、上水平”的“质量主导型”发展新的历史时期。随着中国经济总量的增长，中国造纸工业相应有一定的发展空间。

但需面对国内凸现的能源、资源、环境瓶颈和消费结构的重大变化和全球资源、市场、资本激烈竞争以及产品贸易绿色壁垒的挑战，该阶段的着力点应是加快发展方式的转变，创新发展模式，依靠技术进步，在“资源、环境、结构”等事关中国造纸工业健康发展的关键问题取得突破。加速造纸工业向低消耗、低污染、低排放转型，理性增长，注重提升行业整体实力和竞争力，促进可持续发展，加快向造纸强国迈进。

三、全球纸张产能情况 147

四、全球造纸行业加快整合兼并 148

五、2013-2014年欧美造纸市场呈疲软态势 150

第二节 2013-2014年中国造纸业运行简况 151

一、中国现代造纸产业的特征 151

二、中国造纸量跃居世界第一 153

三、中国造纸业的分水岭 154

四、2013-2014年中国造纸业经济运行分析 157

第三节 2013-2014年中国造纸业品牌发展综述 171

一、我国造纸业品牌的主要分类 171

二、中国造纸行业品牌发展整体概况 175

- 三、中国造纸业子行业品牌发展状况 176
- 四、我国造纸行业品牌存在的问题 178
- 五、推动我国纸业品牌建设的主要工作 179

第十三章 2013-2014年中国陶瓷制造业发展情况分析 181

第一节 2013-2014年中国陶瓷行业发展环境分析 181

- 一、陶瓷产业受宏观政策的影响 181
- 二、资源税改革推进陶瓷产业结构调整 183
- 三、陶瓷出口退税率上调有利行业发展 184
- 四、政府行为加速陶瓷企业优胜劣汰 184

第二节 2013-2014年中国陶瓷行业发展概况 185

- 一、中国陶瓷业发展回顾 185
- 二、2013-2014年我国陶瓷业发展三大特点 188
- 三、我国陶瓷行业发展格局变化分析 190
- 四、我国陶瓷行业新企业发展现状 192
- 五、我国陶瓷行业利润下降及其影响分析 193

第三节 2013-2014年农村陶瓷市场发展运行分析 194

- 一、农村陶瓷市场消费概况 194
- 二、农村市场成为陶瓷行业重点 197
- 三、国产高端陶瓷进军农村市场 197
- 四、陶瓷企业转战农村市场的瓶颈 198

第四节 2013-2014年中国陶瓷企业物流管理分析 199

- 一、陶瓷物流发展的特点 199
- 二、中国陶瓷企业物流存在的问题 199
- 三、中国陶瓷企业物流应采取的对策 200

第五节 2013-2014年中国陶瓷制造业存在的问题分析 203

- 一、中国陶瓷业存在的战略问题 203
- 二、中国陶瓷业与国际水平的差距 205
- 三、中国陶瓷行业产能过剩问题突出 209
- 四、陶瓷企业面临的问题 209

第六节 2013-2014年中国陶瓷产业的发展对策分析 210

- 一、做强我国陶瓷行业的五大战略 210

- 二、中国陶瓷企业开拓市场战略分析 212
- 三、国内陶瓷业发展须探寻新的突破点 218
- 四、陶瓷行业发展应加强引进利用更多社会资源 220
- 五、陶瓷出口企业转型策略 221

第十四章 2014-2019年中国高岭土产业前景展望与趋势预测 222

第一节 2014-2019年中国高岭土行业发展环境展望 222

- 一、宏观经济形势展望 222
- 二、政策走势及其影响 223
- 三、国际行业走势展望 223

第二节 2014-2019年中国高岭土行业发展趋势展望 225

- 一、技术发展趋势展望 225
- 二、产品发展趋势展望 227
- 三、行业竞争格局展望 227

第三节 2014-2019年中国高岭土行业市场规模预测 228

- 一、国际市场规模预测 228
- 二、国内市场规模预测 228

第四节 2014-2019年中国高岭土市场盈利能力预测分析 229

第十五章 2014-2019年中国高岭土行业投资前景规划 230

第一节 2013-2014年中国高岭土行业投资现状 230

- 一、投资规模分析 230
- 二、投资结构分析 230

第二节 2013-2014年中国高岭土行业融资现状 231

- 一、产业融资现状 231
- 二、融资前景展望 232

第三节 2014-2019年中国高岭土产业投资前景分析 232

- 一、行业发展周期分析 232
- 二、行业投资前景判断 234
- 三、行业投资风险分析 235
- 四、行业投资发展策略 236

第四节 博思数据投资建议 237

图表目录：部分

图表：2013年全球高岭土储量分布格局

图表：2013年全球高岭土产量分布格局

图表：2009-2013年全球高岭土产量统计

图表：2013年中国高岭土储量分布格局

图表：2009-2013年中国高岭土产量统计

图表：2009-2013年中国高岭土区域分布统计

图表：2009-2013年中国高岭土需求市场概况

图表：2013年中国高岭土需求市场分布格局

图表：2013年中国高岭土需求领域分布格局

图表：2009-2013年中国高岭土需求市场规模

图表：2011-2013年中国高岭土公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年中国高岭土公司经营收入走势

图表：2011-2013年中国高岭土公司盈利指标走势

图表：2011-2013年中国高岭土公司负债情况

图表：2011-2013年中国高岭土公司负债指标走势

图表：2011-2013年中国高岭土公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年中国高岭土公司成长能力指标走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司负债情况

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年龙岩高岭土有限公司成长能力指标走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司负债情况

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年茂名市高岭科技有限公司成长能力指标走势

本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及高岭土专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界后金融危机整体发展局势，对我国高岭土行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对高岭土行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/kuangchan1403/K24775RLMQ.html>