

生活用纸的市场和发展趋势

江曼霞 孙静 陈祥津 中国造纸协会生活用纸专业委员会

1 市场概况

1.1 产量和消费量

2005—2006 年期间, 我国经济持续高速增长, 2005 年国内生产总值(GDP)达到 182321 亿元, 比上年增长 9.9%; 2006 年上半年国内生产总值 91443 亿元, 同比增长 10.9%。中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长势头。2005 年全国生活用纸总产量 391 万吨, 比上年增长 8%, 生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的 7%; 消费量约 368.2 万吨, 比上年增长约 7.3%, 占全国纸和纸板总消费量的 10.9%。2005 年生活用纸人均消费量 2.82 千克, 比上年增长 0.17 千克; 销售额(含出口产品)约 283 亿元。全球生活用纸销售量约 2500 万吨, 销售额约 300 亿美元。在日用生活用纸市场上, 中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位(如按国家计, 仅次于美国居第二位), 销售额占全球生活用纸销售总额的 15%。中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990—2005 年的 15 年间, 中国生活用纸的消费量从 1990 年的 68 万吨, 增长至 2005 年的 368.2 万吨, 是 1990 年的 5.4 倍, 年平均复合增长率 9.5%。人均消费量也从 0.59 千克增长到 2.82 千克, 是 1990 年的 4.8 倍。

表 1-1 2005 年中国生活用纸的产量和消费量

	2005 年	2004 年	同比增长/%
产量/万吨	391	362	8.0
消费量/万吨	368.2	343	7.3
进口量/万吨	3.26	3.58	- 8.9
出口量/万吨	26.0	22.79	14.0
净出口量/万吨	22.8	19.21	18.7
年人均消费/千克	2.82	2.65	6.4

注: 根据国家统计局资料, 2005 年年底总人口 130756 万人。

表 1-2 中国生活用纸历年产量和消费量(1990—2005 年)

年度	产量	产量指数	进口量	出口量	消费量	人口总数/万人	人均消费量 / (千克/人·年)
1990	67.9	100	未统计	未统计	67.9	114333	0.59
1991	75.0	110	未统计	未统计	75.0	115823	0.65
1992	96.1	142	0.65	3.84	92.91	117171	0.79
1993	112.1	165	0.99	4.24	108.85	118517	0.91
1994	138.5	200	1.17	3.87	133.15	119850	1.11
1995	183.6	270	1.66	4.62	180.64	121121	1.49
1996	194.6	287	2.06	4.85	191.81	122389	1.57
1997	208.1	306	1.55	3.19	206.46	123626	1.67
1998	220.0	324	2.79	3.57	219.22	124761	1.76
1999	232.0	342	2.76	4.86	229.90	125786	1.83
2000	250.0	368	2.61	6.72	245.89	126743	1.94
2001	275.0	405	2.19	11.09	266.10	127627	2.15
2002	298.4	439	2.25	13.90	286.80	128453	2.23
2003	327.0	482	2.56	19.18	310.00	129227	2.40
2004	362.0	533	3.58	22.79	343.00	129988	2.65
2005	391.0	576	3.26	26.00	368.2	130756	2.82

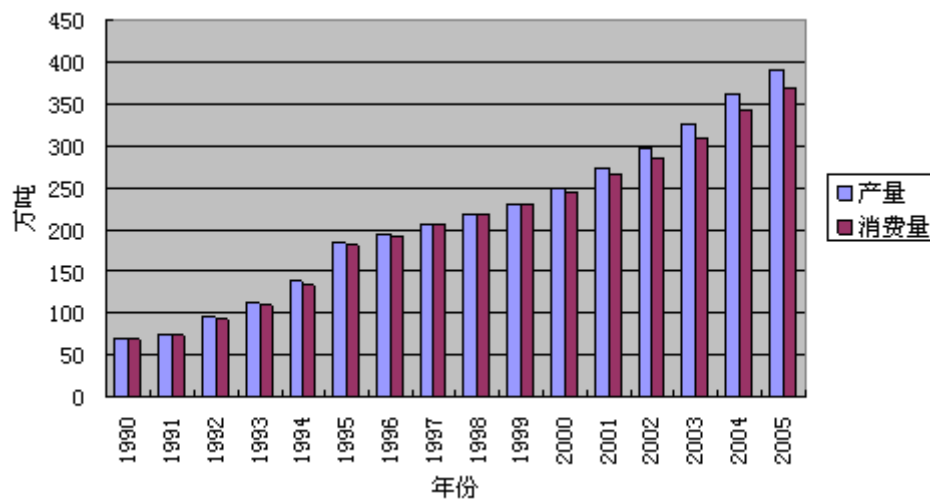


图 1-1 中国生活用纸产量及消费量 (1990-2005 年)

1.2 高档生活用纸的市场明显增长

近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例

用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已

设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。

表 1-3 市场对高档生活用纸的需求增加

	2005 年	2004 年	同比增长/%
生活用纸销售额/亿元	283(含出口产品)	248(含出口产品)	14.1
产品平均价格/(元/吨)	7228	6851	5.5
高档纸消费量/万吨	73.6	62	18.7
高档纸消费量占比例/%	20	18	11.0
高档纸平均价格/元	10815	10300	5.0
高档纸销售额占比例/%	28.1	25.8	8.9

1.3 新增产能项目集中

由于市场容量的持续增加，2005 年前后，国内生活用纸特别是高档产品的新增产能集中。高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，经济效益主要新增产能项目如下。

◆ **恒安纸业** 2006 年生产能力增加到 18 万吨。除原有湖南恒安纸业 2 台纸机共 7 万吨/年产能外，位于山东潍坊的山东恒安纸业 2006 年投产了生产能力为 6 万吨/年的 3 号机；位于福建晋江的恒安（中国）纸业 2006 年 7 月投产了生产能力为 6 万吨/年的 4 号机。另外山东纸业二期土建施工，产能为 6 万吨/年的 5 号机预计在 2007 年 7 月投产，2007 年恒安纸业总生产能力将达到 25 万吨/年。恒安（中国）纸业二期下半年开工，产能为 6 万吨/年的 6 号机预计将在 2007 年底或 2008 年初投产，2008 年恒安纸业总生产能力将超过 30 万吨/年。

◆ **维达纸业** 2006 年生产能力增加到 18 万吨。其中：广东新会 8 万吨/年；江门双水 2 万吨/年；四川德阳 1 万吨/年；湖北孝感 5 万吨/年。2007 年计划生产能力达到 24 万吨。其中：北京 3 万吨/年；湖北 5 万吨/年；四川 2 万吨/年；广东新会 8 万吨/年；江门双

◆ **金红叶纸业** 2006—2007 年生产能力 24 万吨/年。除苏州原有的 12 万吨产能外，将在苏州增长 6 万吨/年产能；在海南增加 6 万吨/年。2007—2008 年生产能力将达到 72 万吨/年。其中苏州 18 万吨/年；海南 54 万吨/年。

◆ **中顺纸业** 产能增加到 18 万吨/年。除原有的 110 多台国产小纸机外。2004 年开始引进日本和韩国的纸机，分布在中山、江门、四会。近期还可能在嘉兴建新厂。2006 年 6 月投产 1 台产能为 1.5 万吨/年的韩国造新月型成形器卫生纸机。

◆ **东冠华洁纸业** 2005年投产的1台生产擦手纸的国产卫生纸机 2006年3月份和4月份分别投产1台产能为1万吨/年的纸机；2007年上半年还将分别投产1台产能为1万吨/年的纸机，使产能达到5万吨/年。2007年下半年视市场情况，可能上国产纸机或3月份型纸机。规划在2008年产能达到12万~18万吨/年。

◆ **贵糖纸业** 现有产能7万吨/年，包括2台合计产能为5万吨/年的进口卫生纸机及数十台国产小纸机。规划的10万吨/年项目将分3期年期间完成。

◆ **永丰余纸业** 2005年投产1台新纸机，使昆山厂的生产能力增加到4万吨/年，2006年底计划在北京建设1~2台纸机，生产能力到2007年在大陆的卫生纸生产能力合计为6万吨/年。

◆ **福建恒利集团** 今年7月投产1台产能为2.5万~3万吨/年的纸机。

◆ **上海潜利工业有限公司** 2006年8月投产1台生产能力为4万吨/年的纸机。

◆ **山东潍坊恒联美林** 2006年2台SCA的二手机（维美德制造）投产，产能合计3万吨/年。

1.4 进出口贸易持续活跃

1999年之前，中国生活用纸市场属自给型，有少量进出口，出口量大于进口量，净出口量保持在2.5万~3.5万吨之间。1999年出口量大幅度上升，迅速突破10万吨/年。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，2005年出口量25.98万吨，比上年增长14%；出口额1.21亿美元，比上年增长25%。进口量3.26万吨，比上年减少8.9%；进口金额为3976万美元，比上年增加14%。净出口量22.72万吨，比上年增长18.3%；净出口额为21887万美元，比上年增长27.2%。2005年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6.6%。2005年的出口产品中，生活用纸成品的数量占出口总量的79.7%，金额占出口总金额的80.6%；进口生活用纸中，原纸的数量占进口总量的83.8%，金额占进口总金额的63.5%；在进口的各类生活用纸成品中，纸手帕和面巾纸是主要产品，其数量约占54.2%，金额占64.3%。生活用纸的主要出口市场为澳大利亚、美国、日本和中国澳门。

2005年生活用纸出口量在1万吨以上的企业有金红叶、维达、中顺、惠州福和、中山宝丽、中山三角等，出口创汇均超过1000万美元。其中金红叶出口量约12万吨，占总出口量的46%。

表 1-4 2005 年各类生活用纸进出口情况

商品编号	商品名称	数量/千克		金额/美元	
		2005 年	2004 年	2005 年	2004 年
进口合计		32650203	35761993	39763540	34883805
48030000	成卷成张的家庭 或卫生用纸、面巾 纸、餐巾纸	27368682	31806361	29606754	26589572
48181000	厕用卫生纸	1999479	1310399	2870929	2241045
48182000	纸手帕及面巾纸	2862594	2259237	6528094	5371490
48183000	纸台布及纸餐巾	419448	385996	757763	681698
出口合计		259798706	227942885	258626130	206909033
48030000	成卷成张的家庭 或卫生用纸、面巾 纸、餐巾纸	52839283	46201306	50106119	37537373
48181000	厕用卫生纸	151050761	129849771	132494549	105353316
48182000	纸手帕及面巾纸	42392405	41541880	56437843	51595151
48183000	纸台布及纸餐巾	13516257	10349928	19587619	12423193

1.5 国际纸浆市场价格及能源、运输等成本上涨的影响

2005 年我国纸浆进口总量为 759 万吨，比上年 732 万吨增加 3.69%。我国生活用纸特别是高档生活用纸对进口纸浆的依存度大，国际纸浆市场价格波动的影响大。2005 年商品浆价格呈上涨趋势，特别是生活用纸原料用量多的阔叶木浆涨价幅度大，有时甚至与针叶浆生产企业，尤其是中小企业的压力大。根据国家统计局数据，2005 年原材料、燃料、动力购进价格比 2004 年上涨 8.3%，纸浆价格及成本的上涨使生活用纸企业成本上升，生活用纸产品的市场价格略有上调，但大部分通过采取节约成本等各种措施自身消化。此外，由于对于以进口浆为主要原料的企业，也部分弥补了纸浆价格上扬对成本的影响。

1.6 消费市场的地域差距和城乡差别

我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平低。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。

上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为 8 千克左右，正在逐渐接近世界平均水平。广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2005 年广东省生活

t, 年人均消费量超过 6 千克。根据各地区人均 GDP 和居民消费水平推断, 东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的 60%以上。我地区的年人均生活用纸消费量不足 1 千克, 与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。

我国生活用纸的城乡消费差别也很大。根据国家统计局数据, 2005 年我国农村居民人均纯收入为 3255 元, 扣除物价上涨因素, 比 6.2%, 恩格尔系数为 45.5%; 城镇居民人均可支配收入为 10493 元, 比上年实际增长 9.6%, 恩格尔系数为 36.7。我国城镇人口占总人而生活用纸的消费比重估计占 70%以上, 中高档生活用纸的消费主要在城镇, 农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸, 2005 年我国有农村万人 (人均纯收入低于 683 元), 在经济落后地区的农村, 约有 60%~70%的人没有条件使用卫生纸。

1.6 产品质量国家监督抽检情况

2005 年 3 季度纸巾纸产品国家监督抽检结果: 共抽查 40 家企业的产品, 产品抽样合格率为 90.9%。抽查结果表明质量较好的纸占主导地位。存在的质量问题是: 个别产品微生物指标不合格; 少数产品白度、抗张强度等性能指标不合格。

2 主要制造商和品牌

2.1 主要制造商

中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成, 行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有: 维达雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因, 中低档产品市场仍以地方品牌为主。

因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格, 行业呈现优胜劣汰, 重新整合的局面, 具体表现在行业领先的大企业迅速扩张, 同时有停产或关闭, 特别是污染严重的小卫生纸厂。行业集中度有逐步提高趋势, 2005 年排名前 10 位的制造商约占 20%的市场份额。

表 2-1 2005 年综合排序前 10 位的生活用纸制造商

序号	公司名称	品牌	生产能力/吨
1	金红叶纸业 (苏州工业园区) 有限公司	唯洁雅, 清风, 真真	200000 (含加工能力)
2	维达纸业 (广东) 有限公司	维达 Vinda, 花之韵	149999
3	恒安纸业有限公司	心相印	145242
4	广东中顺纸业集团有限公司	洁柔, C&S, 太阳, 紫荷	158000
5	上海金佰利纸业有限公司	舒洁, Kleenex	57100 (含加工能力)
6	永丰余家品 (昆山) 有限公司	五月花	35000
7	东莞白天鹅纸业有限公司	贝柔	45000
8	宁夏美洁纸业股份有限公司	美洁, 滩羊, 双喜	70000
9	中山市三角纸品制造有限公司	娇肤, 活力, 名亮, 三角	37300
10	广西贵糖集团 [包括广西贵糖 (集团) 股份有限	纯点, 碧绿湾, 洁宝	70000

公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司]		
--------------------	--	--

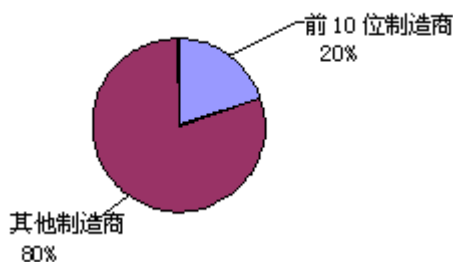


图 2-1 生活用纸前 10 位制造商所占市场份额

2005 年生活用纸排序前 4 家企业维达、恒安、金红叶、中顺的合计生产能力达到约 60 万吨，产销量占总量的约 13%。销售额约占高档生活用纸市场的 60%左右。恒安纸业的生产能力比上年增长 34%，产销量增长 25%，销售额增长 31.4%。维达的产量和销售长 14.6%和 12.5%。金红叶纸业的产量增长 14.4%，销售量增长 9.8%。

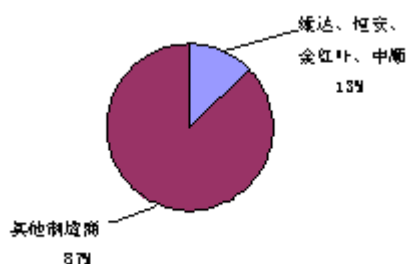


图 2-2 生活用纸排序前 4 家企业产销量份额

2.2 3 个品牌生活用纸获中国名牌产品称号

生活用纸是一种快速消费品，与百姓的生活密切相关。为推动生活用纸行业的名牌战略，经中国造纸协会和有关企业在 2003 年和 2004 年不懈努力，国家质检总局公布的中国名牌战略推进委员会 2005 年第 1 号文件中将纸巾纸、卫生纸列入中国名牌产品评价目录，文件对申报企业的门槛为年销售额在 8 亿元以上，根据这一条件，申报的企业和品牌有湖南恒安纸业的“心相印”品牌，维达纸业的“维达 Vinda”品牌以及中顺纸业的品牌，以上品牌通过评审程序，已经在 2005 年 9 月公告列为中国名牌产品。

3 技术进展

从国际上看,生活用纸行业是一种生产高度集中并与后加工融为一体的产业。在造纸工业中,生活用纸具有某种特殊的地位,所有其他产品才能到消费者手里,而生活用纸是唯一直接供消费者使用的纸种。生活用纸普遍被认为是日常必需的快速消费品。

生活用纸行业的技术进展都是围绕着提高效率、降低成本和为消费者提供性能(柔软性、松厚度、吸水性、韧性等)更好的产品。先进设备的应用推动了生活用纸的发展。

3.1 引进设备促进了技术装备水平的提高

近年来,随着生活用纸新项目的设备引进和投产,中国生活用纸的技术装备水平大大提高。新建大项目引进高速宽幅卫生纸机生产线的技术起点与世界先进水平同步,生产出高质量的产品,获得丰厚的经济回报。最为成功的个案是恒安集团在1998年进军生活用纸领域,其系列生活用纸产品的市场快速成长,2006年又增加了“柔影”系列产品。2005年恒安纸业的销售额比上年增长31.4%以上,占恒安集团总销售额的41.6%。

卫生纸机被认为是世界上最高速的纸机,最高设计速度达到2200米/分,目前正在开发车速为2400米/分的卫生纸机,比新闻纸和铜版纸机的速度都快。

中国拥有世界上卫生纸机3大顶级制造商的设备,即美卓(Metso)公司、安德里茨(Andritz)公司、比洛伊特(Beloit)公司制造的纸机(Beloit公司现已破产)。加上从意大利等国引进的卫生纸机,中国现有新月型成形器卫生纸机超过20台(包括在建)。2004年,恒安集团从美卓公司和安德里茨公司引进的产能为6万吨/年的新月型成形卫生纸生产线以及2005年恒利集团从美卓公司引进的产能为2.5万吨/年的DCT100卫生纸生产线都具有世界先进水平。根据PPI杂志报道,目前,世界上运行车速最快的卫生纸机在中国APP的金红叶纸业,其最高车速曾达到2100米/分。

中国从日本川之江公司引进的BF型卫生纸机累计有20多台(包括在建)。维达纸业在引进日本川之江公司BF型卫生纸机的10多年吸收积累了丰富的使用和革新经验。改进简化了纸机结构,降低了投资成本,更方便操作,纸机达到最佳使用效能,产品质量优质稳定,设计产能,对引进同样机型的企业有示范作用。中顺纸业从2004年起引进BF型卫生纸机,凭借其多年生产生活用纸的经验,对纸机进行技术改造,设计车速为600米/分的BF-10卫生纸机的操作车速达到660米/分。

近年来,国际上卫生纸行业改进最大的领域是卫生纸的热风穿透干燥(TAD)技术。消费者对柔软度和吸收性更好的优质生活用纸产品需求不断增长,而TAD技术是生产这些产品最实用的技术。近来已投入使用的TAD纸机不断增加,证明此技术正在成熟并成为卫生纸生产中的关键技术。

由于 TAD 纸机投资高，且目前中国消费者对于柔软度等指标的要求不象北美国家那么高，因此，即便是大生产商预期在未来 5 年内，尚
生纸机的计划。

3.2 国产设备水平逐步提高

生活用纸在中国是近十多年来才迅速发展中的一个纸种，以前中国没有专业的生活用纸工厂，卫生纸是造纸工业中最不受重视的一个品
作为纸厂的附属产品，用尾浆或废纸生产，更没有人根据生活用纸的特点研究开发专用的技术和设备。这些年，中国主流的造纸机械研发
有在生活用纸方面投入力量研究开发，而一些民营小机械厂的研发手段落后、资金不足、力量分散，工艺技术设备的开发远远赶不上行业

目前,中国制造的卫生纸机在幅宽和车速以及性能方面有所进步，最高设计车速可以达到 250 米/分，但与进口纸机的技术差距仍相
造方面无突破性进展，技术关键是浆料流送系统和流浆箱。目前，单机生产能力在 20~30 吨/日以上的卫生纸机仍需要引进。中国在
工设备方面进步较快，但与进口设备相比，在效率、加工精度、稳定性、自动化程度等方面还有一定的差距。技术差距较大的后加工设备
机、卷纸和手帕纸包装机等。

在相同生产能力情况下，国产卫生纸生产线的价格大致是进口生产线的 1/10，而且上马快，所以采用“小土群”方式发展仍然是中小
国目前有卫生纸生产企业 800 多家,大多是年产量 5000 吨以下的小型企业,卫生纸机的型式以抄宽 1092、1575、1760、1880 毫米,车
右的圆网纸机或长网纸机为主，新建或改扩建项目的卫生纸机幅宽基本都在 1575 毫米以上。

随着中国生活用纸产业的发展，生活用纸小企业、小机台存在的用工多、效率低、质量不稳定、环境污染等问题日益突出。生活用纸
生产的趋势，行业排名前几位的企业迅速扩张，都计划在 2010 年之前达到产能 30 万吨/年的目标。尽管如此，由于中国地域辽阔，经
消费水平的差异也很大，大小生活用纸制造商并存的局面短时间不会改变。

4 原材料和产品结构

4.1 原材料结构

高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少，但随着 APP 的海南金海浆纸年产 100 万吨木浆厂等纸浆项
木浆的使用有所增加。使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。中低档生活用纸使用的原料包括经
理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒秆浆、竹浆等。由国家质检总局在 2003 年发布的“一次性生活用纸加工企业监
质检执[2003]289 号)附件 1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及

物质作原料。这是基于目前中国的废纸回收分类水平、企业对回收纸的处理技术和设备水平以及生产环境情况，为确保纸巾纸达到卫生标准而制定的。在美国、日本等发达国家，废纸回收利用的技术和工艺成熟，可以用回收纤维生产高质量的纸巾纸。在我国今后生活用纸比例有可能增加，如惠州福和纸业等企业的扩产以及上海潜利纸业的二期生活用纸项目。

表 4-1 生活用纸纤维原料使用情况

纤维原料	质量	市场占有率/%
100%商品木浆	最佳	20
30%商品木浆，70%漂白蔗渣浆、芦苇浆等	佳	20
白纸边、漂白稻麦草浆	一般	20
混合废纸、一般草浆、纸厂尾浆	差	40

4.2 产品结构

目前中国市场上生活用纸的品种和形式日益增多，包括：卫生卷纸，抽取式卫生纸、平装或折叠装卫生纸，餐巾纸、面巾纸、纸手帕、手纸等。中国个人消费用或称居家生活用纸（AH）市场占 92%，商用或称居家外用（AFH）市场仅占 8%，而在北美 AFH 占卫生纸消费量的 35%。

中国造纸协会生活用纸委员会根据对年产 5000 吨以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计，2005 年中国生活用纸的产品结构仍

约占 70%，纸巾纸约占 30%。其中餐巾纸约占 8%，面巾纸约占 9%，手帕纸约占 12%，擦拭纸（厨房用纸和擦手纸等）约占 1%。

相关专业咨询公司的零售研究数据显示，在北京、上海、成都 3 城市，厕用卫生纸仍然在生活用纸消费中占主流地位，约占 70%的销售。在大城市的调查数据，而且厕用卫生纸的价格远低于纸巾纸，所以厕用卫生纸在生活用纸总消费量中实际所占比重应该高于 70%的估计。

在厕用卫生纸市场上，卫生卷纸占主要地位，而长三角地区与台湾省的消费习惯相似，平板卫生纸、抽取式卫生纸也占有相当的市场。纸业、金红叶纸业等公司对市场的推动下，在全国其他地区抽取式卫生纸的市场份额也有所扩大。纸巾纸仍以盒装纸和手帕纸为主，但由

抽取式面巾纸价格较低，分流了一部分盒装面纸的份额。厨房用纸和擦手纸属于擦拭类纸，是这两年增长较快的品种，

根据对北京、上海、成都 3 城市有关消费者研究数据，在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸 3 种主要的生活用纸产品中，卫生卷纸的市

在北京和成都接近 100%，在上海也已经高达 89%；手帕纸的渗透率在 70%左右；而盒纸的渗透率稍低，在所调查的 3 个城市，约有

家庭目前在使用盒装面巾纸。研究数据还表明，在消费者购买不同类型的家用生活用纸产品时，柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的

体到不同产品，会表现出一定差异。例如在选购卫生卷纸时，消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性；在选购盒装面纸时，对产品的

要求更高，而对韧性的要求明显低于卫生卷纸。对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近，但包装应便于携带。总的来说，与北美和欧洲发

国消费者对产品柔软度的要求不太苛求，因此，即便是大生产商预期在未来五年内，

高档生活用纸制造商的产品附加值高，其产品结构中，厕用卫生纸的比重低于行业平均数，约为 55%~60%，恒安纸业的厕用卫生纸为 39%。

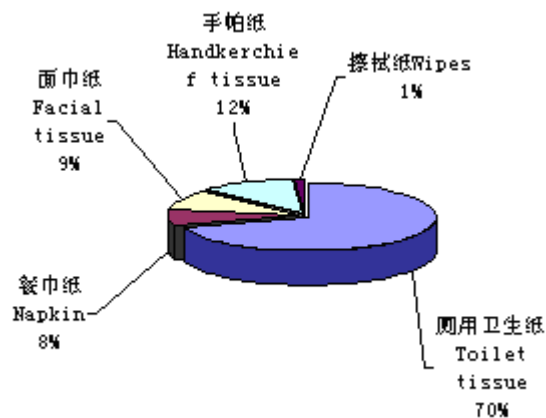


图 4-1 中国生活用纸主要产品结构（2005 年）

5 生活用纸市场展望

5.1 中国人均生活用纸消费量仍很低

2005 年中国人均 GDP 为 13944 元，约为 1730 美元。居民的生活水平也有很大的提高，根据国家统计局数据，2005 年我国农村人均纯收入为 3255 元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长 6.2%，恩格尔系数为 45.5%；城镇居民人均可支配收入为 10493 元，比上年实际增长 10.4%，恩格尔系数为 36.7%。

一般认为人均 GDP 达到 5000 美元时，人均用纸量会有突破性的提高，目前我国除上海和北京外绝大多数地区尚未达到这一水平。2005 年中国生活用纸人均消费量为 2.82 千克，仍与发达国家水平相距甚远，大约是北美的 1/5，世界平均水平的 4/5，因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大发展空间。

5.2 生活用纸消费量增长的推动力

一般来说，生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平

其中，影响居家用（个人消费）生活用纸（AH）增长的因素有：

- ◎ 个人收入增加
- ◎ 家庭数增加
- ◎ 消费者卫生习惯和生活方式的改变
- ◎ 零售业的发展（如较大的包装，折扣销售，电子商务等）
- ◎ 新产品开发

影响居家外用生活用纸（AFH）增长的因素有：

- ◎ 生活方式的变化（如旅游，在外用餐，快餐业发展等）
- ◎ 政府行政部门和企事业在公费卫生纸产品方面支出的变化
- ◎ 产业劳动力的增加
- ◎ 新产品开发
- ◎ 人口老龄化（养老院、老人公寓的增加）

除了经济增长的因素外，2005 年生活用纸消费市场容量的扩大与城市人口的增加以及卫生习惯的改变有非常大的关联。据国家统计局 2005 年我国城镇人口比重为 43%，但实际上离开农村进城务工的农民有相当数量，这部分人数的增加和卫生习惯的改变，对生活用纸的消费增长有相当大的影响。随着旅游事业大发展，生活方式的改变等因素促进了居家外用生活用纸的增长。

5.3 2000-2010 年世界生活用纸展望

2000-2010 年，预计世界生活用纸的需求量将以每年 3.2% 的速度增长，每年增加约 78 万吨，预计到 2010 年市场需求量将达到 1.2 亿吨。亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长。

5.4 中国生活用纸市场发展趋势

城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。

今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并

渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量、发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。强有力的市场竞争者有：维达纸业、金红叶纸业、恒安纸业、中顺纸业、广西贵糖（集团）有限公司、上海金佰利纸业、永丰余纸业、王子制纸妮飘（苏州）有限公司、上海东冠纸业等。由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的提高，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭，为投资者提供新的市场机遇，但大企业仍将保持相当长的时间。在产品结构方面，擦拭纸（厨房用纸、擦手纸等）是全球销售额居第二位的生活用纸品种，占生活用纸零售额的15%左右，具有市场发展潜力。

预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：

- ▲ 跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。2005—2010年生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低原料消耗、减少污染，经济效益和社会效益好。
- ▲ 2008年前后可能会出现产能集中增加而市场需求跟不上的剪刀差时期，加上纸浆和能源价格居高不下带来的成本问题，行业将遭遇市场萎缩。
- ▲ 厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量将继续增加，生活用纸的市场扩大。
- ▲ 在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，生活用纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的同时，更多地使用国产木浆、竹浆、蔗渣浆等非木材纤维原料，废纸再生浆的用量也会增加。
- ▲ 农村市场消费量上升，出口量继续增加。

预计到2010年期间，中国GDP的年均增长率将保持在7%左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年均增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量将达到2.23千克/人·年，与发达国家持平。

表 5-1 生活用纸的市场预测

年份	消费量/万吨	年平均增长率/%	人口/万人	人均消费/（千克/人·年）
2000	245.9	7.0	126583	1.94
2001	266.1	8.7	127627	2.15
2002	286.8	7.8	128453	2.23

2003	310.0	8	129227	2.4
2004	343.0	10.6	129988	2.65
2005	368.2.	7.3	130756	2.82
2010	495.0	6	134500	3.68