



艾凯咨询
ICAN Consulting

2009年中国生活用纸行业市场分 析研究咨询报告

一、调研说明

《2009年中国生活用纸行业市场分析研究咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/10269.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

尽管金融海啸对实体经济的影响越来越广泛，但由于金融海啸令全球纸浆成本骤降，生活用纸的成本降低，市场预计，2009年我国的生活用纸行业利润将有所增长。纸业消费品行业近几年的增长速度跟国家GDP增速几乎同步，高达10%，目前行业的规模效应集中度越来越高，2002年的时候，四大纸品公司维达、中顺、金光、恒安的市场占有率不足25%，但从2004年开始，四大公司的发展增速都超过25%。而在成本方面，2008年，纸浆价格从最高的每吨780美元，跌到现在的每吨400-500美元，并且有数据显示，纸浆原料价格指数从2008年5月至今已大跌31%。数据显示，目前中国人的用纸消费量大概在2.7公斤/人，而日本、欧美等发达国家为12公斤/人。其中主要的差距来自农村。

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向中高档产品过渡。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，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。

预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：跨国公司与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。2009—2010年高档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、降低能耗和原材料消耗、减少污染，利好经济效益和社会效益。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明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。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、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍高。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。

本研究咨询报告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、中国造纸协会、中国造纸协会生活用纸专业委员会、中国轻工业协会、全国商业信息中心等国内外多种相关信息渠道的基础信息以及造纸专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告内容丰富、详实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国生活用纸行业的发展状况和行业政策法规进行了深入透彻地分析，对生活用纸行业发展的宏观环境作了深入阐述，重点分析了生活用纸的细分市场、生活用纸行业重点企业发展状况等，揭示了生活用纸行业新的发展机会，以及当前面临的一些风险，还对生活用纸企业在产品与企业经营方面提供了参考建议和具体解决办法。本报告有助于企业准确了解目前中国生活用纸市场发展动态，把握生活用纸行业发展方向，为企业

业经营决策提供了重要参考依据，对于研究我国生活用纸行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展概况分析

第一章 生活用纸相关知识 1

第一节生活用纸相关定义和分类 1

一、纸张分类及构成 1

二、生活用纸分类 2

三、优质生活用纸的定义 4

四、水分对纸张性能的影响 4

第二节生活用纸行业相关政策 6

一、纸巾纸行业标准及技术要求 6

二、卫生纸行业标准和技术要求 7

三、一次性生活用纸生产加工企业监督整治规定 12

四、其他相关政策 14

第二部分 国际行业发展分析

第二章 国际生活用纸行业市场现状 21

第一节世界造纸产业特点分析 21

一、世界造纸产业特点分析 21

二、2008年国际造纸业整合兼并情况 22

三、2009年北美木质纤维需求量预测 23

第二节世界各国生活用纸行业状况 24

一、美国 24

二、日本 25

三、澳大利亚 28

四、其他国家概况 30

第三节行业发展全球展望 32

- 一、全球纸浆市场发展前景分析 32
- 二、2010年卫生纸行业发展全球预测 32
- 三、2020年越南纸品发展状况分析 35

第三章 国际生活用纸重点企业 36

第一节金佰利 36

- 一、公司简介 36
- 二、金佰利中国 37
- 三、2008年公司经营状况分析 39
- 四、公司动态 40

第二节金光集团 41

- 一、集团简介 41
- 二、集团在海南发展分析 43
- 三、集团生活用纸发展动态 47

第三节宝洁公司 48

- 一、公司介绍 48
- 二、宝洁公司中国 49
- 三、公司动态 52

第三部分 行业经济运行状况分析

第四章 生活用纸行业经济运行情况分析 53

第一节生活用纸行业发展状况 53

- 一、中国生活用纸行业概况 53
- 二、我国生活用纸行业发展状况 54
- 三、我国生活用纸产业整体分析 55
- 四、中国生活用纸技术分析 56

第二节生活用纸行业技术环境分析 56

- 一、纸业新技术法规出台情况 56
- 二、造纸及纸制品引进技术鼓励政策分析 58
- 三、生活用纸技术发展概况 59
- 四、中国节能减排技术研发和推广分析 62
- 五、2008年数项纸业技术项目获国家扶持情况 63

第三节2008年生活用纸行业外贸分析 64

- 一、2008年我国生活用纸行业进出口情况 64
- 二、国产品牌与外资品牌生活用纸比较 72
- 三、我国生活用纸市场与国际市场比较分析 74
- 四、澳对中国产卫生纸反倾销分析 75
- 五、美国对华薄棉纸反倾销分析 76

第五章 中国生活用纸市场现状 77

第一节中国生活用纸市场发展状况 77

- 一、生活用纸市场结构分析 77
- 二、我国生活用纸消费群体分析 78
- 三、生活用纸市场现状分析 78

第二节中国生活用纸市场分析 80

- 一、生活用纸消费水平分析 80
- 二、我国城市间生活用纸消费比较 81
- 三、我国生活用纸市场消费因素分析 81
- 四、上海生活用纸市场分析 83

第三节中国生活用纸市场问题与对策分析 84

- 一、中国生活用纸市场问题分析 84
- 二、金融危机对生活用纸市场影响分析 85
- 三、中国生活用纸市场潜力分析 87

第六章 中国生活用纸业重点细分市场分析 88

第一节妇女卫生巾市场分析 88

- 一、世界妇女卫生用品市场现状及前景 88
- 二、中国卫生巾市场发展状况 90
- 三、中国妇女卫生巾消费市场分析 91
- 四、卫生巾类产品营销策略 94

第二节婴儿纸尿裤 101

- 一、纸尿裤行业标准 101
- 二、中国婴儿纸尿裤市场现状分析 106
- 三、纸尿裤行业绿色战略分析 109

四、纸尿裤市场消费分析 110

五、婴儿纸尿布市场前景分析 114

第三节湿巾 115

一、中国卫生湿巾市场发展状况 115

二、中国湿巾种类及企业分布 117

三、我国冰湿巾市场分析 121

四、湿巾品类市场竞争分析 122

第四节中国老年生活用纸市场分析 125

一、成人失禁用品发展分析 125

二、老龄产品市场潜力分析 128

第四部分 相关行业发展分析

第七章 造纸行业概况 131

第一节造纸行业概况分析 131

一、我国造纸行业发展状况 131

二、中国造纸行业问题和对策分析 134

三、造纸产业竞争力分析 138

四、组建造纸企业战略联盟策略分析 140

五、金融危机对造纸行业影响分析 148

第二节2008年造纸行业状况分析 161

一、2008年中国造纸行业发展状况 161

二、2008年中国造纸工业产销情况分析 169

三、中国造纸业行业景气度分析 185

四、2008年造纸工业运行状况 187

第三节我国地区造纸业发展情况分析 189

一、福建省 189

二、河南省 191

三、辽宁省 193

四、广东省 196

第八章 其他关联行业 201

第一节纸浆 201

- 一、现代制浆造纸产业分析 201
- 二、2008年我国纸浆进出口情况 206
- 三、2008年我国纸浆产量情况 209
- 四、2008年中国纸浆进出口形势分析 211
- 五、2010年丸红对华出口纸浆分析 212
- 六、2010年全球纸浆分布情况预测 213
- 第二节木浆 214
 - 一、木浆生产行业概况 214
 - 二、2008年木浆行业发展状况 215
 - 三、2008年国内外木浆价格影响因素分析 221
 - 四、2008年我国木浆进出口情况 223
- 第三节阔叶浆 228
 - 一、目前全球阔叶浆市场的特点 228
 - 二、2008-2009年阔叶浆供应分析 229
- 第四节蔗渣浆 230
 - 一、蔗渣浆概述 230
 - 二、2009年蔗渣浆项目分析 230
- 第五节其他关联行业 232
 - 一、非织造布 232
 - 二、干法纸 243
 - 三、造纸化学品 248
 - 四、制浆造纸设备产业 259

第五部分 行业重点企业分析

第九章 行业重点企业分析 265

第一节维达纸业有限公司 265

- 一、公司介绍 265
- 二、2008年公司经营状况 266

第二节恒安集团 269

- 一、公司介绍 269
- 二、公司逆势扩张战略分析 269
- 三、企业竞争战略 275

第三节广东中顺纸业集团有限公司 278

一、公司介绍 278

二、企业品牌经营理念 278

第四节金红叶纸业有限公司 280

一、公司简介 280

二、公司生活用纸市场发展战略 280

三、公司发展战略分析 281

第五节福建恒利集团 282

一、公司介绍 282

二、公司产品分析 283

第六节河南银鸽实业投资股份有限公司 284

一、公司介绍 284

二、2008年公司对生活纸投资情况 286

三、2009年公司经营展望 286

第六部分 发展趋势与策略分析

第十章 行业发展趋势与策略 289

第一节2009年造纸行业发展趋势分析 289

一、2009年造纸行业盈利状况预测 289

二、2009年造纸行业发展挑战分析 290

三、2009年造纸行业发展形势预测 290

四、2009年造纸企业整合预测 292

五、2009年造纸行业发展趋势分析 292

第二节造纸行业中长期发展趋势 299

一、“十一五”期间造纸行业淘汰落后情况 299

二、“十一五”期间造纸业发展趋势 299

三、2010年中国造纸业发展预测 304

四、中国纸业发展战略前景分析 305

五、未来几年中国造纸行业发展分析 309

第三节中国生活用纸市场发展趋势分析 310

一、卫生用品发展方向 310

二、2009年一次性卫生用品市场展望 311

三、生活用纸品牌营销趋势分析	315
四、中国生活用纸市场发展趋势	328
五、2009年生活用纸行业利润预测	330
六、2010年广东省生活用纸计划产量状况	331
第四节中国生活用纸发展策略	331
一、博客营销策略	331
二、商超发展策略	333
三、产品营销管理策略	337
四、订货会举办策略	341
五、成本控制策略	344
六、与卖场沟通策略	347

图表目录

图表：纸张按用途及品质分类	1
图表：生活用纸及上下游产品种类	2
图表：一次性消费纸制品的种类细分	3
图表：生活用纸产品的市场细分	3
图表：2010年全球纸消费量预测图	33
图表：2010年全球纸消费量预测表	33
图表：宝洁公司概况图	49
图表：1990-2006年我国生活用纸产量和消费量增长图	55
图表：2008年1月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	64
图表：2008年2月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	64
图表：2008年3月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年4月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年5月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年6月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年7月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年8月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	65
图表：2008年9月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	66
图表：2008年10月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	66
图表：2008年11月我国成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸进口统计	66

图表：2008年8月我国卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸出口统计 72

图表：2008年9月我国卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸出口统计 72

图表：2008年10月我国卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸出口统计 72

图表：2008年11月我国卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸出口统计 72

图表：2008年12月我国卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸出口统计 72

图表：2008年我国生活用纸行业发展中存在的问题 79

图表：2008年木浆价格上涨对厂家经营利润所产生的影响 79

图表：2008年作为生活用纸生产厂家最核心的竞争要素 79

图表：未来生活用纸市场发展趋势 80

图表：我国和世界生活用纸消费结构表 80

图表：2000-2010年美国护理卫生用品零售额情况及预测 89

图表：2004-2010年美国卫生护理用品零售额增长情况及预测 89

图表：湿巾主要生产企业 120

图表：影响造纸行业竞争的关键因素 138

图表：造纸制浆工艺流程 201

图表：进口芬兰漂白硫酸盐木浆性能指标 203

图表：2008年1月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年2月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年3月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年4月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年5月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年6月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 206

图表：2008年7月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年8月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年9月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年10月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年11月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年12月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品进口统计 207

图表：2008年1月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 207

图表：2008年2月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年3月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年4月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年5月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年6月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年7月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年8月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 208

图表：2008年9月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 209

图表：2008年10月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 209

图表：2008年11月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 209

图表：2008年12月我国纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品出口统计 209

图表：2008年1-2月我国纸浆产量统计 209

图表：2008年1-3月我国纸浆产量统计 209

图表：2008年1-4月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-5月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-6月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-7月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-8月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-9月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-10月我国纸浆产量统计 210

图表：2008年1-11月我国纸浆产量统计 211

图表：2008年1-12月我国纸浆产量统计 211

图表：2008年1月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 223

图表：2008年2月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 223

图表：2008年3月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年4月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年5月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年6月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年7月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年8月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 224

图表：2008年9月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 225

图表：2008年10月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 225

图表：2008年11月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 225

图表：2008年12月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板进口统计 225

图表：2008年1月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计 225

图表：2008年2月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	225
图表：2008年3月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年4月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年5月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年6月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年7月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年8月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年9月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	226
图表：2008年10月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	227
图表：2008年11月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	227
图表：2008年12月我国木浆等纤维状纤维素浆、废纸及纸板出口统计	227
图表：2008年12月1日到2009年12月31日木浆出口关税实施表	227
图表：2000-2009年阔叶浆产能利用率变化图示	229
图表：1994-2009年中国各类非织造布的产量	232
图表：全球主要的高分子吸收树脂生产商的生产能力	242
图表：主要干法纸生产企业	246
图表：2007年卫生巾/卫生护垫前3位制造商所占市场份额（销售额）	313
图表：2007年排序前10位的婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）生产商的市场份额(销售额)	314
图表：2000-2010年生活用纸的市场现状和预测	330

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/10269.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法

7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。