



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2009-2010年中国生活用纸行业市场分析及发展前景预测报告

# 一、调研说明

《2009-2010年中国生活用纸行业市场分析及发展前景预测报告》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/24033.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

### 前言

2006年以来，国内生活用纸生产企业开始连续上马大型项目，如湖南恒安纸业，先后在湖南、山东、福建建立三个大型造纸基地，并在重庆、辽宁抚顺、山东潍坊、福建晋江、湖南常德等地形成五大国际型纸品加工基地，在湖南、山东、福建、辽宁、重庆等地还设立10家分公司。预计2008年，恒安的造纸产业规模将达到30万吨。维达纸业，也先后在湖北、上海、北京、四川等地建立了自己的生产基地，完成了中长期目标和战略布局。公司目前已达到年产18万吨规模，成为亚洲最大的生活用纸基地。

近年来，我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以8%左右的速度上升。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—2006年的16年间，中国生活用纸的产量从1990年的68万吨增长到485万吨；消费量从1990年的68万吨，增长至2006年的440万吨。

中国目前大约有4000多家纸业企业，大的有300多家，而产量能达到10万吨的企业只有12家。做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。

本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助生活用纸企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署、中国造纸协会和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对生活用纸产业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

### 【 报告目录 】

第一章 全球生活用纸行业在华投资动向	10
第一节 全球生活用纸现状生产、消费状况	10
第二节 世界造纸产业六大特点	10
第三节 全球生活用纸企业在华投资情况	11
第四节 全球主要国家和地区生活用纸市场情况	11
一、北美	11
二、欧洲	12
三、日本	13
四、俄罗斯	13
五、台湾	15
第五节 全球生活用纸行业竞争格局	16
第六节 世界主要生活用纸企业运营	17
一、金佰利公司	17
（一）经营状况	17
（二）产品	17
（三）国内市场销售情况	18
二、金红叶	19
（一）经营状况	19
（二）产品	19
（三）国内市场销售情况	19
三、宝洁	20
（一）经营状况	20
（二）产品	20
（三）国内市场销售情况	21
第七节 国际生活用纸行业发展趋势	21
第二章 2008-2009年中国生活用纸行业运行状况	22
第一节 行业运行情况	23
一、主要制造商和品牌	23
二、产量和消费量	24
三、生活用纸市场迎来黄金发展期	25
第二节 市场产销形势	25

### 第三节 进出口情况 26

#### 一、出口情况 26

#### 二、进口情况 27

#### 三、进出口情况走势预测 28

### 第四节 行业经济效益 30

## 第三章 中国生活用纸行业发展：机遇与挑战 34

### 第一节 中国生活用纸行业发展关键因素 34

#### 一、生产能力 34

#### 二、需求形势 35

#### 三、支援与相关产业 36

#### 四、产业竞争 37

#### 五、政府作用 39

### 第二节 中国生活用纸行业装备水平、原材料和产品结构 40

#### 一、国产设备水平逐步提高 40

#### 二、原材料结构有很大变化 41

#### 三、产品结构更加多样 42

### 第三节 中国生活用纸行业发展机遇 43

### 第四节 中国生活用纸行业开拓国外市场 43

### 第五节 国际纸浆市场价格及能源、运输等成本上涨的影响 44

## 第四章 2008-2009年中国生活用纸行业细分行业 45

### 第一节 卫生纸市场竞争格局 45

#### 一、产品供求情况 45

#### 二、市场需求现状及发展趋势 47

### 第二节 妇女卫生巾及卫生护垫市场竞争格局 51

#### 一、产品供求情况 51

#### 二、市场需求现状及发展趋势 52

### 第三节 婴儿纸尿裤市场竞争格局 53

#### 一、产品供求情况 53

#### 二、市场需求现状及发展趋势 55

### 第四节 成人失禁用品市场竞争格局 58

## 第五节 一次性消费用纸 62

### 一、一次性卫生用品市场概况 62

### 二、质量检测情况 63

### 三、一次性卫生用品市场展望 64

### 四、擦手纸市场发展 66

### 五、消费的城乡和地域差异 69

### 六、销售渠道的变化 69

## 第六节 湿巾 70

### 一、现状和发展 70

### 二、使用场合和用途 71

### 三、浸剂、载液片材种类和包装形式 71

### 四、不同种类的湿巾浸剂配方 71

### 五、主要生产企业 74

## 第五章 2008-2009年中国生活用纸行业关联行业 77

### 第一节 造纸行业发展现状 77

#### 一、我国造纸行业大幅扩张 77

#### 二、我国造纸行业市场空间大 78

#### 三、国内纸业市场的竞争概况 79

#### 四、“十一五”纸业发展趋势 80

#### 五、2008-2009年中国造纸行业发展区域比较 82

##### 1.华北区域 82

##### 2.东北区域 84

##### 3.华东区域 86

##### 4.中南区域 89

##### 5.西南区域 91

##### 6.西北区域 93

##### 7.华南区域 96

### 第二节 我国造纸工业装备发展概况 98

#### 一、造纸工业装备 98

#### 二、主要装备国际差距及发展趋势 100

#### 三、我国制浆造纸装备行业发展方向 104

#### 四、行业发展的对策和措施 105

##### 第三节 非织造布行业 106

###### 一、行业发展现状 106

###### 二、非织造布行业运行情况 107

###### 三、世界非织造工业发展现状 109

###### 四、国内非织造布产业发展情况 111

###### 五、未来几年非织造布行业形势 112

##### 第四节 高吸水树脂 113

###### 一、高吸水树脂的性能及作用 113

###### 二、全球高分子吸收树脂生产商产能情况 114

###### 三、国内树脂企业停产与倒闭情况 115

###### 四、全球聚丙烯供应偏紧 116

##### 第五节 干法纸 117

###### 一、现状和发展 117

###### 二、主要干法纸生产企业 117

##### 第六节 中国造纸化学品 119

###### 一、造纸化学品简述 119

###### 二、中国造纸化学品行业的发展概况 120

###### 三、中国造纸化学品市场 121

###### 四、我国造纸化学品的发展趋势 123

#### 第六章 2008-2009年中国生活用纸行业市场竞争态势 125

##### 第一节 中国生活用纸行业国际竞争力 125

##### 第二节 中国生活用纸行业竞争格局 125

##### 第三节 主要地区生活用纸行业发展情况 127

###### 一、广东省生活用纸行业发展领先国内 127

###### 二、江苏省是生活用纸的集中生产地之一 128

###### 三、其他地区生活用纸行业发展概况 129

##### 第四节 中国生活用纸行业竞争态势预测 131

#### 第七章 2009-2010年中国生活用纸行业市场供需形势预测 133

##### 第一节 生活用纸行业市场 133

一、国外市场	133
二、国内市场	135
第二节 生活用纸产品供给	135
一、市场容量预测	135
二、供给能力预测	135
第三节 生活用纸产品需求预测	136
第四节 2008-2009年生活用纸行业经济效益	137

## 第八章 2008-2009年优势企业运营与竞争 138

### 第一节 金红叶纸业有限公司 138

一、企业概况	138
二、经营与财务状况	138
三、竞争优势	139
四、发展规划与前景展望	140

### 第二节 维达纸业（广东）有限公司 140

一、企业概况	140
二、经营与财务状况	141
三、竞争优势	142
四、发展规划与前景展望	142

### 第三节 恒安国际集团有限公司 143

一、企业概况	143
二、经营与财务状况	143
三、竞争优势	144
四、发展规划与前景展望	145

### 第四节 广东中顺纸业集团有限公司 146

一、企业概况	146
二、经营与财务状况	146
三、竞争优势	149
四、发展规划与前景展望	150

### 第五节 福建恒利集团 150

一、企业简介	150
二、产品介绍	151



### 三、经营与财务状况 152

## 第六节 上海唯尔福（集团）有限公司 153

### 一、企业概况 153

### 二、经营与财务状况 154

### 三、竞争优势 155

### 四、发展规划与前景展望 155

## 第九章 上下游产业链发展形势 156

### 第一节 产业链发展环境 156

### 第二节 2008-2009年纸浆制造行业运行情况 156

#### 一、产量及分布情况 156

#### 二、运营情况 158

### 第三节 上游供应链对生活用纸行业发展影响 160

### 第四节 未来需求发展形势 161

## 第十章 2009-2010年中国生活用纸行业前景展望 166

### 第一节 造纸行业发展趋势 166

#### 一、造纸原料供应与"林纸一体化" 166

#### 二、纸和纸板市场供求预测 167

#### 三、造纸行业未来竞争结构展望 168

### 第二节 生活用纸市场需求与预测 170

#### 一、2008-2009年人均可支配收入 170

#### 二、居民收入与消费统计 170

#### 三、生活用纸市场需求量预测 171

### 第三节 生活用纸行业供求形势展望 171

#### 一、供应形势预测 171

#### 二、需求形势预测 172

#### 三、行业产能预测 172

#### 四、进出口形势预测 173

### 第四节 生活用纸行业发展前景展望 174

### 第五节 未来几年生活用纸行业发展趋势预测 174

### 第六节 存在问题及对策 175

- 一、我国生活用纸产业发展状况 175
- 二、国产品牌与外资品牌的生活用纸相比存在的差距 176
- 三、我国生活用纸市场与国际市场相比的不同 177

## 第十一章 2009-2010年生活用纸行业投资机会与风险 179

### 第一节 我国生活用纸行业法规政策 179

- 一、进口木浆、出口纸张列入加工贸易禁止类目录 179
- 二、重污染行业强制性推行清洁生产 179
- 三、中国取消纸浆、纸和纸板的出口退税 180
- 四、我国纸业新法规不断出台新技术 180
- 五、《中国节水技术政策大纲》发布 181

### 第二节 投资潜力 182

### 第三节 行业吸引力 183

- 一、行业成长潜力 183
- 二、行业的竞争力量变动趋势 183

### 第四节 行业盈利水平 184

### 第五节 投资机会与风险预警 185

- 一、投资机会 185
- 二、投资风险预警 186
  - (一) 政策风险 186
  - (二) 经营风险 187
  - (三) 技术风险 188
  - (四) 进入退出风险 188

### 第六节 投资策略与建议 188

## 第十二章 国内生活用纸企业发展规划及战略 190

### 第一节 国际化发展战略 190

- 一、战略优势 190
  - (一) 劳动力资源优势 190
  - (二) 基础投资优势 191
  - (三) 政府支持 192
- 二、战略机遇 192

三、战略规划目标	193
(一) 区域布局目标	193
(二) 市场份额目标	193
四、战略措施	194
第二节 企业未来发展规划	195
第三节 企业战略	196
一、核心竞争力	196
二、发展战略思考	198
三、企业盈利模型	199
第四节 企业竞争策略	202
一、S W O T 法	202
1、机会	202
2、威胁	203
3、优势	204
4、劣势	204
二、持久竞争优势	205
三、供应链一体化战略	205
(一) 直面终端顾客	205
(二) 异业结盟	206
(三) 让供应链成为顾客化定制的生产线	206
(四) 让供应链上的所有企业一齐为顾客服务	206
四、品牌管理战略	207

## 图表目录

图表：生活用纸主要产品种类及特点
图表：部分国家生活用纸产量及进出口量
图表：2008年中国主要宏观经济指标概览
图表：1996-2008年中国城乡居民家庭收入增长情况
图表：1996-2008年中国社会消费品零售总额增长情况
图表：2008年我国造纸工业主要产品产量
图表：2008年我国纸浆、纸产品进出口情况统计
图表：近年来造纸行业销售毛利率变化情况

图表：1999-2008年我国生活用纸产量增长情况

图表：2005-2008年生活用纸产量居前10名的企业

图表：1999-2008年我国生活用纸消费量增长情况

图表：1999-2008年我国生活用纸人均消费量增长情况

图表：1999-2008年我国生活用纸进口量变化情况

图表：1999-2008年我国生活用纸出口量变化情况

图表：2003-2008年高档生活用纸消费增长情况

图表：2005-2008年我国卫生纸主要生产企业

图表：1999-2008年我国卫生纸产量和消费量增长情况

图表：2005-2008年我国妇女卫生巾主要生产企业

图表：1999-2008年卫生巾产量和消费量增长情况

图表：2005-2008年我国卫生护垫主要生产企业

图表：1999-2008年卫生护垫产量和消费量增长情况

图表：2008年我国婴儿纸尿裤主要生产企业

图表：1999-2008年婴儿纸尿裤产量和消费量增长情况

图表：2007年我国婴儿纸尿片主要生产企业

图表：1999-2008年婴儿纸尿片产量和消费量增长情况

图表：2001-2008年我国造纸原料结构变化情况

图表：1999-2008年我国废纸进口情况

图表：2007年我国废纸进口结构

图表：2007年我国纸浆进口结构

图表：2003-2008年造纸工业投资增长情况

图表：2007-2010年我国纸和纸板产量和消费量预测

图表：2001-2008年我国造纸行业市场集中度变化情况

图表：2007-2010年我国生活用纸消费量预测

图表：世界主要国家和地区生活用纸人均消费量比较

图表：2007-2010年我国生活用纸行业产能预测

图表：2007-2010年我国生活用纸行业消费量预测

图表：2007-2010年我国生活用纸行业市场前景预测

图表：2007-2010年我国生活用纸行业市场价格走势预测

图表：2007-2010年我国生活用纸行业发展前景预测

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/24033.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](http://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。