

# 包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷

湿巾机 <http://www.forepak.com>

包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷

包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷

包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷

容积式颗粒包装机DXDK60.80/B型wdxjy2010

严重用处:

中药颗粒包装机该包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、枯燥剂、盐、味精、汤料、茶叶等以及自在活动颗粒产品。

技术参数:

## 湿巾设备

相比看单片湿巾包装机型号DXDK60/BDXDK80/B包颗粒包装机装材干(袋/分)40-6050-80事实上湿巾机器计量界限(毫升)20-1001.7-50济南制袋尺寸(毫米)长60-80宽70-120长50-150湿巾机器宽50-100电源电压380V湿巾筷子包装机三相四线制功率斲丧(瓦)1120(加热180×4)事实上全自动湿巾包装机外形尺寸(毫米)宽625×深750×高1550毛重170KG

包装机产品特色:

- A、经由过程调换容积杯来履足不同计量的包装，使产品的包装既信得过真实又适用。
- B、容积式包装机具有听听包装机急速、精确、经济、适用的甜头。
- C、经由中药过程转换热封布局，包装袋可制成三边封、四边湿巾纸巾包装机封、枕形封等形态。

容积式颗粒包装机概况：湿巾纸巾包装机。

请您点击以下文字赏玩公司产品:

/

[单片湿巾包装机 7566湿巾筷子包装机\\_颗粒包装机\\_湿巾纸巾包装机 湿巾机器](#)

/

/

/

/

&lt;=

&ldquo;对比一下包装机迅捷包装机&rdquo;产品相关词条：

山东迅捷包装机械设备有限公司无包装机有限公司欢迎您明白概况：湿巾设备。

电话：0531- ，

[产品型号:FXJ6050](#)

我不知道全自动湿巾包装机传真：0531-

QQ 想知道颗粒

手机

网址：

地址：济南市临港拓荒区机场路3843号

:湿巾设备

## 湿巾设备学习济南迅捷

### 湿巾机器

### 全自动湿巾包装机

### 中药颗粒包装机

### 学习济南迅捷

### 看看湿巾设备

### 迅捷

### 包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷

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)达到亿元，比上年增长9.9%；2006年上半年GDP达到亿元，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约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6.2%；人均年消费量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。在全球生活用纸市场上，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额的10%左右。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	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年年底总人口万人。表1-2 中国生活用纸历年产量和消费量（1990—2005年）单位：万吨

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	0.75	0.91
1991	75.0	110	未统计	未统计	75.0	0.96	1.14
1992	91.1	134	0.65	3.84	92.91	1.12	1.16
1993	112.1	165	0.99	4.24	108.85	1.13	1.55
1994	138.5	200	1.17	3.87	133.15	1.18	1.83
1995	183.6	270	1.66	4.62	180.64	1.19	2.28
1996	194.6	287	2.06	4.85	191.81	1.20	2.81
1997	208.1	306	1.55	3.19	206.46	1.22	2.79
1998	220.0	324	2.79	3.57	219.22	1.23	2.82
1999	232.0	342	2.76	4.86	229.90	1.25	2.50
2000	250.0	368	2.61	6.72	245.89	1.27	2.50
2001	275.0	405	2.19	11.09	266.10	1.29	2.98
2002	298.4	439	2.25	13.90	286.80	1.32	2.76
2003	327.0	482	2.56	19.18	310.00	1.36	2.53
2004	362.0	533	3.58	22.79	343.00	1.39	2.79
2005	391.0	576	3.26	26.00	368.2	1.42	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

例大幅提升。生活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，已经投产和正在建设的项目集中，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,,,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，经济效益和社会效益好。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2005年8月投产了生产能力为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。另外山东纸业二期工程已经土建施工，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）纸业二期工程将在2007年下半年开工，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；北京2万吨/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；江门双水6万吨/年。 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/年产能。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、四川、湖北和山东。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；2006年8月底和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3万吨/年能力的新月型纸机。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期在2007—2009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，生产能力为2万吨/年，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年后，生活用纸出口量大幅度上升，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%；出口金额为亿美元，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，比上年增长14%。净出口量22.72万吨，比上年增长18.3%；净出口额为亿美元，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年的出口生活用纸中，加工产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74.5%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。此外，在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸是主要产品，其数量约占73%，金额占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地是中国香港、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。这6家企业的出口量约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	进口合计	成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸	成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸
出口合计	出口合计	成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸	成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸

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，产品成本受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，有时甚至与针叶浆的价格倒挂，对生产企业，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%，纸浆价格及能源、运输等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，由于人民币汇率上升，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相对落后。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，正在逐渐接近世界发达国家的水平。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年广东省生活用纸产量47万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。我国中西部不发达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，比上年增长6.2%，恩格尔系数为45.5%；城镇居民人均可支配收入为元，比上年增长9.6%，恩格尔系数为36.7。我国城镇人口占总人口比重为43%，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年我国有农村贫困人口2365万人（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巾纸产品在市场占主导地位。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、心相印、唯洁雅、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，同时有些企业经营困难、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（含加工能力）
2	维达纸业（广东）有限公司	维达Vinda，花之韵，恒安纸业
3	广东中顺纸业集团有限公司	洁柔，C&S，太阳，紫荷
4	上海金佰利纸业	舒洁，Kleenex（含加工能力）
5	永丰余家品（昆山）有限公司	五月花
6	东莞白天鹅纸业	贝柔
7	宁夏美洁纸业	美洁，滩羊，双喜
8	中山市三角纸品制造	娇肤，活力，名亮
9	广西贵糖集团[包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司]	纯点，碧绿湾，洁宝

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%。销售额约占总量的20%，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%。维达的产量和销售量分别比上年增长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年的申报和不懈努力，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，文件对申报企业设定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“洁柔”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，所有其他纸种需要加工成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。先进设备和化学品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和后加工设备，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以来，“心相印”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，比新闻纸和低定量涂布纸机的速度都快。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)公司制造的卫生纸机生产线(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，恒安纸业分别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Advantage 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2号机的运行车速曾达到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多年间，通过消化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，实际产量超过设计产能，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，对纸机进行革新改造，使设计车速为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的期望在继续增长，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一种主要设备。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，尚无购买TAD卫生纸机的计划。

#### 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种。卫生纸一般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和制造单位也没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发展的需要。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当大，研发和制造方面无突破性进展，技

术关键点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。中国在生活用纸产品加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主要是卷纸复卷机、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企业的首选。中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，车速100米/分左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。生活用纸产业呈现集约化生产的趋势，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，经济发展不平衡，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目的投产，国产木浆的使用有所增加。使用适当配比的木浆和蔗渣浆、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简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆、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督整治规定（国质检执[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、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。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不危害消费者健康而制定的。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使用废纸原料的比例有可能增加，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/%

原料类型	质量	市场占有率/%
商品木浆	最佳	20
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，厨房用纸、擦手纸等。中国个人消费用或称居家用生活用纸（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38%，在西欧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保持厕用卫生纸约占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%的销售额。考虑到这是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%的估计数据。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份额。在永丰余纸业、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，但由于塑料包筒装抽取式面巾纸价格较低，分流了一部分盒装面巾纸的份额。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、盒装面巾纸3种主要的生活用纸产品中，卫生卷纸的市场渗透率最高，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；而盒装面巾纸的渗透率稍低，在所调查的3个城市，约有55%~60%的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产品特性，但具体到不同产品，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，对产品的柔软性和吸水性要求更高，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，与北美和欧洲发达国家不同，中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产品比重最低，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年我国农村居民人均纯收入为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元，比上年实际增长9.6%，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。此外，人均国民总收入也未达到世界中等收入国家的水平。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1/8，西欧的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的潜在市场和发展空间。

#### 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、卫生水平提高。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。据国家统计局数据，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，对生活用纸的消费量有重要影响。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2830万吨。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。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要求更加严格，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，但大小企业并存的情况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18%，在中国具有市场发展潜力。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，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，行业将遭遇市场困难周期。

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。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前提下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的增长同步或稍低。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。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,,1.,266.1,8.7,,2.,286.8,7.8,,2.,310.0,8.,2.,343.0,10.6,,2.,368.2,,7.3,,2.,495.0,6,,3.68,包装机\_中药颗粒包装机\_济南迅捷容积式颗粒包装机DXDK60.80/B型wdxjy2010,主要用途:,该包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、干燥剂、盐、味精、汤料、茶叶等以及自由流动颗粒产品。技术参数:型号,DXDK60/B,DXDK80/B包装能力(袋/分),40-60,50-80计量范围(毫升),20-100,1.7-50制袋尺寸(毫米),长60-80宽70-120,长50-150宽50-100电源电压,380V三相四线制功率消耗(瓦),1120(加热180×4)外形尺寸(毫米),宽625×深750×高1550净重,170KG产品特点:,A、通过更换容积杯来满足不同计量的包装,使产品的包装既可靠又实用。B、容积式包装机具有快速、准确、经济、实用的优点。C、通过改变热封结构,包装袋可制成三边封、四边封、枕形封等形状。容积式颗粒包装机详情:请您点击以下文字浏览公司产品://,/,/,//,&lt;=&ldquo;迅捷包装机&rdquo;产品相关词条:山东迅捷包装机械设备有限公司欢迎您了解详情:电话:0531-,传真:0531-,Q,手机,网址:,地址:济南市临港开发区机场路3843号:,,生活用纸的概况和展望江曼霞 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2004年我国经济持续高速增长,国内生产总值(GDP)达到.9亿元,比上年增长9.5%。中国生活用纸行业在2003年强劲发展的基础上,2004年继续保持高速增长势头,其产量和消费量的增长均略高于GDP的增长。2004年全国生活用纸总产量约362万t,比上年增长10.7%,生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7.3%;消费量约343万t,比上年增长约10.6%,占全国纸和纸板总消费量的6.3%;人均年消费量2.65kg,比上年增长0.25kg;销售额约235亿元。全球生活用纸销售量约2500万t,销售额约300亿美元。在全球生活用纸市场上,中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第3位,销售额占全球生活用纸销售额的9.5%。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—2004年的14年间,中国生活用纸的消费量从1990年的68万t,增长至2004年的343万t,是1990年的5倍,年平均增长率11%。人均消费量也从0.59kg增长到2.65kg,是1990年的4.5倍。表1-1 2004年中国生活用纸的产量和消费量2004年,2003年,同比增长/%产量/万t,362,327,10.7消费量/万t,343,310,10.6进口量/万t,3.58,2.56,39.8出口量/万t,22.79,19.18,18.8净出口量/万t,19.21,16.62,15.6年人均消费/(kg/人?年),2.65,2.4,10.4,表1-2 中国生活用纸历年产量和消费量(1990—2004年)单位t指数:1990年=100,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/(kg/人?年)1990,67.9,100,未统计,未统计,67.9,,0.,75.0,110,未统计,未统计

75.0,,0.,96.1,142,0.65,3.84,92.91,,0.,112.1,165,0.99,4.24,108.85,,0.,138.5,200,1.17,3.87,133.15,,1.,183.6,270,1.66,4.62,180.64,,1.,194.6,287,2.06,4.85,191.81,,1.,208.1,306,1.55,3.19,206.46,,1.,220.0,324,2.79,3.57,219.22,,1.,232.0,342,27.6,48.6,229.90,,1.,250.0,368,26.1,67.2,245.89,,1.,275.0,405,2.19,11.09,266.10,,2.,298.4,439,2.25,13.90,286.80,,2.,327.0,482,2.56,19.18,310.00,,2.,362.0,533,3.58,22.79,343.00,,2.65,图1-1 中国卫生纸产量及消费量(1990-2004年)1.2 生活用纸市场迎来新一轮黄金发展期在20世纪90年代前期,中国生活用纸市场在低基数的情况下进入黄金发展期,消费量的年增长率曾达到20%~30%。2000年前后,市场经历了亚洲金融风暴和2000年全球木浆涨价的压力,消费量的年增长率回落到7%以下。同时,在此期间,投产的生

产的生活用纸消费量迅速增加。2000年后,随着亚洲金融风暴的平息和全球木浆价格的回落,中国生活用纸市场重新进入高速增长期,消费量的年增长率再次达到20%~30%。2004年,中国生活用纸消费量达到343万t,比上年增长10.6%。预计到2010年,中国生活用纸消费量将达到500万t,年平均增长率将保持在7%左右。图1-1 中国卫生纸产量及消费量(1990-2004年)

图1-1 中国卫生纸产量及消费量(1990-2004年) 1.2 生活用纸市场迎来新一轮黄金发展期在20世纪90年代前期,中国生活用纸市场在低基数的情况下进入黄金发展期,消费量的年增长率曾达到20%~30%。2000年前后,市场经历了亚洲金融风暴和2000年全球木浆涨价的压力,消费量的年增长率回落到7%以下。同时,在此期间,投产的生活用纸消费量迅速增加。2000年后,随着亚洲金融风暴的平息和全球木浆价格的回落,中国生活用纸市场重新进入高速增长期,消费量的年增长率再次达到20%~30%。2004年,中国生活用纸消费量达到343万t,比上年增长10.6%。预计到2010年,中国生活用纸消费量将达到500万t,年平均增长率将保持在7%左右。图1-1 中国卫生纸产量及消费量(1990-2004年)

活用纸生产线特别是高档生活用纸生产线过于集中，生产能力和产量的增长超过了市场容量的增长幅度，生活用纸市场出现供过于求的局面，竞相降价的结果使制造商的利润大幅下滑。金红叶纸业以高投入、高产量、高质量、低价位进军中国生活用纸市场，大部分生活用纸企业面临严峻挑战。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，生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升，消费量的年增长率达到10%左右，迎来新一轮黄金发展期。2004年表现为生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求，不少企业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，正在建设和计划建设的项目集中，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2004年,2003年,同比增长/%生活用纸销售额/亿元,235,210,11.9产品平均价格/(元/t),6851,6774,11.4高档生活用纸消费量/万吨,62,46.5,33.3高档生活用纸占比例/%,18,15,20.0高档纸平均价格/(元/t),9700,6.2高档纸占销售额比例/%,27,21.5,25.6,1.3 生活用纸的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年后，生活用纸出口量大幅度上升，迅速突破10万吨/a。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，2004年出口量22.79万吨,比上年增长18.8%；出口金额为亿美元，比上年增长22.8%。进口量3.58万吨,比上年增长39.8%；进口金额为3488万美元，比上年增长42%。净出口量19.21万吨，比上年增长15.6%；净出口额为亿美元，比上年增长19.5%。2004年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6.2%。2004年的出口生活用纸中，加工产品的数量占出口总量的80%，金额占出口总金额的82%；进口生活用纸中，原纸的数量占进口总量的89%，金额占进口总金额的76%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。此外，在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸是主要产品，其数量约占70%，金额占62%；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57%，金额占65%。2004年的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门。2004年金红叶纸业、维达纸业、中顺纸业的出口量均在1万吨以上，出口创汇均超过1500万美元。表1-4 2004年各类生活用纸进出口情况,商品编号,商品名称,数量/kg,金额/美元2004年,2003年,2004年,2003年进口,,,,成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸,,,,厕用卫生纸,,,,纸手帕及面巾纸,,,,纸台布及纸餐巾,,,,出口,,,,成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸,,,,厕用卫生纸,,,,纸手帕及面巾纸,,,,纸台布及纸餐巾,,,,1.4 国际纸浆市场价格及能源、运输等成本上涨的影响2004年我国纸浆进口总量为732万吨，比上年603万吨增加21.39%。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，产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大。2004年商品浆价格基本呈上涨趋势，特别是生活用纸原料用量多的阔叶木浆涨价幅度大，有时甚至与针叶浆的价格倒挂，对生产企业，尤其是中小企业的压力大，很多小企业如保定满城地区的一些小厂在2004年停产。纸浆价格及能源、运输等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，但大部分由企业通过采取节约成本等各种措施自身消化。1.5 生活用纸消费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相对落后。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8kg左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。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。2004年广东省生活用纸产量44万吨，年人均消费量约为6kg。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。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1kg，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，2004年，我国城镇人口占总人口比重为41.8%，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，2004年我国有农村贫困人口2610万人（人均纯收入低于668元），在经济落后地区的农村，约有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2004年3季度纸巾纸产品国家监督抽检结果：共抽查48家企业的70种产品，合格62种，产品抽样合格率为88.6%。抽查结果表明纸巾纸的产品质量总体水平有明显提高，A等品产品增加。存在的质量问题是：部分产品标识标注不规范；部分产品微生物指标不合格；部分产品柔软度等重要性能指标不合格。2004年3季度皱纹卫生纸国家监督抽检结果：共抽查78家企业的81种产品，合格53种，产品抽样合格率为65.4%。抽查中发现产品存在以下主要质量问题：9种产品微生物超标；小型企业的抽样合格率仅为56.9%，比大型企业低32.0个百分点，有些小型企业生产环境恶劣；部分产品的物理性能指标不合格，洞眼多。

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，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、心相印、唯洁雅、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。金红叶纸业、维达纸业、湖南恒安纸业、中顺纸业是目前中国前4位的专业生活用纸制造商，2004年这4家纸厂销售量合计为41.2万t，占全国总销售量的12%；销售额合计为45.55亿元，约占卫生纸总销售额的1/5（19.4%），约占高档卫生纸、纸巾纸市场的60%。金红叶纸业、湖南恒安纸业拥有安德里茨（Andritz）公司制造的新月型卫生纸机；维达纸业拥有Beloit公司制造的新月型卫生纸机以及10多台日本川之江公司的BF型（最佳成形）卫生纸机。中顺纸业以用国产小纸机生产中高档卫生纸见长。中顺纸业拥有100多台国产小纸机，分布在广东、四川、山东、浙江等地，在纸机网槽设计上有其独特的技术，用全木浆生产的生活用纸可与进口纸机生产的产品媲美。2004年中顺纸业进一步提高生产效率和产品档次，开始有计划地引进BF型卫生纸机和韩国金龙机械公司制造的新月型卫生纸机，在广东中山和湖北孝感共有5台BF-10纸机投产。2004年维达纸业和恒安纸业都在加快扩大产能的步伐，维达在湖北孝感、四川德阳、广东江门的工程项目进展顺利；恒安在山东和福建晋江的原纸生产基地也在按计划建设实施。金红叶纸业在海南的生活用纸新厂的项目前期工作正在进行中。广东省是生活用纸产量最大的省份，2004年全省生活用纸产量达到44万t，占全国生活用纸总产量的12.4%。除维达纸业和中顺纸业外，广东省的中小型生活用纸企业以东莞白天鹅纸业为代表，拥有多台国产纸机，主要使用商品浆（包括木浆和甘蔗渣浆、竹浆、芒杆浆等）为原料，生产各种档次的生活用纸。长三角地区也是生活用纸的集中生产地，这个地区的企业以外资和台资企业为主，使用进口商品木浆生产高档生活用纸，除金红叶纸业外，主要有上海金佰利纸业、昆山永丰余纸业、苏州王子妮飘纸业等，上海东冠纸业（原上海斯米克华洁纸业）的生活用纸年加工能力在3万t以上，洁云牌生活用纸产品在上海占有较大的市场份额，2004年正积极筹建年产4万t的原纸项目。在北方，用国产纸机主要以商品浆为原料生产生活用纸的企业集中在河北保定地区，其中发展得较好的企业如保定东升纸业的年产量已经达到1万t以上，产品以厕用卫生纸为主。由于中国有丰富的麦草、芦苇、蔗渣、稻草等草类原料资源和用草类原料造纸的传统，在人工成本低廉的西北、广西、云南、苏北等地用草类原生纤维原料生产中、低档卫生纸的企业发展很快。代表性的企业有西安临潼区汉兴实业有限公司、西安奥辉纸业、宁夏美洁纸业、宁夏紫金花纸业、江苏双灯纸业、江苏金莲纸业、广西洁宝纸业、云南江川翠峰纸业等，其中临潼汉兴和江苏双灯2004年的产量已经达到5万t。广西贵糖（集团）股份有限公司拥有安德里茨公司制造的新月型卫生纸机，可以配用30%的商品木浆和70%的甘蔗渣浆生产高档生活用纸，由于自有品牌市场尚未完全开拓，2004年主要为恒安纸业、金红叶纸业生产大卷筒原纸。

表2-1 2004年综合排序前10位的生活用纸制造商,序号,公司名称,地点,品牌,生产能力/万t,维达纸业（广东）有限公司,广东新会,维达,花之韵,9.52,湖南恒安纸业,湖南常德,心相印,10.83,金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司,江苏苏州,唯洁雅,清风,真真,12.04,广东中顺纸业集团有限公司,广东中山,洁柔,C&S,太阳,紫荷,13.55,金佰利（中国）投资有限公司（上海金佰利纸业有限公司）,上海,舒洁,Kleenex,5.71（含加工能力）6,东莞市白天鹅纸业,广东东莞,贝柔,4.07,中山市三角纸品制造有限公司,广东中山,三角,3.558,宁夏美洁纸业股份有限公司,宁夏贺兰,美洁,滩羊,双喜,5.09,永丰

余家品(昆山)有限公司,江苏昆山,五月花,1.810,广西贵糖集团[包括广西贵糖(集团)股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司],广西贵港,Naturll、碧绿湾、洁宝,7.0,图2-1 2004年卫生纸的主要制造商图中:1上海金佰利纸业有限公司2上海东冠纸业有限公司3永丰余家品(昆山)有限公司4王子制纸妮飘(苏州)有限公司5金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司6胜达集团江苏双灯纸业有限公司7江苏金莲纸业有限公司,8潍坊恒联美林生活用纸有限公司9漯河银鸽生活纸产有限公司10宁夏美洁纸业股份有限公司11宁夏紫金花纸业股份有限公司12西安市临潼区汉兴实业公司13西安奥辉纸业有限责任公司14湖南恒安纸业股份有限公司15云南江川翠峰纸业有限公司,16广西贵糖(集团)股份有限公司17维达纸业(广东)有限公司18广东中顺纸业集团有限公司19东莞市白天鹅纸业有限公司20中山市三角纸品制造有限公司21中山市宝丽纸业有限公司22惠州福和纸业有限公司,2.2 卫生纸免检产品企业和品牌(2003年批准)表2-2 卫生纸免检产品企业和品牌,公司名称,产品,品牌金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司,纸巾纸、卫生纸,唯洁雅维达纸业(广东)有限公司,纸巾纸、卫生纸,维达、花之韵湖南恒安纸业股份有限公司,纸巾纸、卫生纸,心相印广东中顺纸业集团有限公司,纸巾纸、卫生纸,洁柔、太阳东莞市白天鹅纸业有限公司,纸巾纸、卫生纸,贝柔、嘉民中山市三角纸品制造有限公司,纸巾纸、卫生纸,三角江苏双灯纸业有限公司,卫生纸,双灯,2.3 纸巾纸卫生纸被列入中国名牌产品评价目录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年的申报和不懈努力,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,文件对申报企业设定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“洁柔”品牌,以上品牌通过评审程序,已经列为中国名牌产品。2.4 中华全国商业信息中心发布的生活用纸前10个品牌中华全国商业信息中心发布2004年生活用纸市场占有率前10个品牌情况如下:2004年1-12月卫生用纸市场综合占有率前十个品牌:心相印、维达、清风、洁柔、唯洁雅、舒洁、五月花、小宝贝、银雅、洁云表2-3 市场综合占有率、市场份额及市场覆盖面,品牌,市场综合占有率/%,市场销售份额/%,市场覆盖面/%心相印,22.68,35.46,14.16维达,8.84,7.23,9.62清风,7.32,4.27,9.35洁柔,5.99,3.49,7.65唯洁雅,4.75,1.67,6.80舒洁,4.43,3.00,5.38五月花,3.64,2.30,4.53小宝贝,3.39,5.08,2.27银雅,2.09,3.95,0.85洁云,1.72,1.32,1.98其他,35.15,32.23,37.11,注1.表内数据来源于中国商业联合会信息部及中华全国商业信息中心对全国大型零售企业的月度市场统计,未作人为调整。2.表内名词含义:市场销售量份额——以全部被调查商场统计的某种商品零售量之和与该种商品各品牌零售量之和的相对百分比;市场覆盖面——以全部被调查商场统计的某种商品频率总合与该种商品各品牌频率总合的相对百分比;市场综合占有率——市场覆盖面与市场销售量份额综合计算后的相对比率。3.表内涉及到的数据及评述仅代表各品牌在监测范围内各大型零售企业的表现,并不表示该品牌商品自身的总体销售状况或在其他商场或通过其他营销方式或其他渠道的销售业绩。图2-2市场综合占有率3 装备水平、原材料和产品结构3.1 装备水平近年来,随着生活用纸新项目的设备引进和投产,我国生活用纸生产线的装备水平大大提高。新建大项目高投资全套引进设备,技术起点与世界先进水平同步,同时得到高质量的产品和丰厚的经济回报。最为成功的个案是恒安集团在1998年进军生活用纸领域,仅用5年时间,“心相印”产品市场快速成长。2004年恒安纸业的销售额比上年增长50%以上,占恒安集团总销售额的40%,2004年其生活用纸的销售额直逼维达纸业和金红叶纸业,位居第一。维达纸业在引进日本川之江公司BF型卫生纸机的10年间,通过消化吸收积累了丰富的使用和革新经验。纸机达到最佳使用效能,产品质量优质稳定,实际产量超过设计产能,对引进同样机型的企业有示范作用。中国拥有世界上卫生纸机3大顶级制造商,即美卓(Metso)公司、安德里茨(Andritz)公司、比洛伊特(Beloit)公司制造的设备(Beloit公司现已破产)。近来恒安纸业分别从美卓公司和安德里茨公司引进的年产6万t的新月型成形卫生纸生产线以及恒利集团从美卓公司引进的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金红叶纸业，其2号机的运行车速曾达到2100m/min。但中国企业目前尚未有购买TAD（热风穿透干燥）卫生纸机的计划。国产卫生纸机在幅宽和车速及性能方面有所进步，最高设计车速可以达到250m/min，但与进口纸机的技术差距仍相当大，研发和制造方面无突破性进展。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企业的首选。中国目前有卫生纸生产企业800多家，大多是日产量5t以下的小型企业，卫生纸机的型式以抄宽1092、1575、1760、1880mm，车速100m/min左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1575mm以上。

### 3.2 原材料

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t木浆厂等纸浆项目的投产，国产木浆的使用会有所增加。使用适当配比的木浆和蔗渣浆、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简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆、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督整治规定（国质检执[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、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。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不危害消费者健康而制定的。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使用废纸原料的比例有可能增加，如上海潜利纸业的生活用纸项目。

### 表3-1 生活用纸纤维原料使用情况

原料	质量	市场占有率/%
商品木浆	最佳	1830%
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	42%

### 3.3 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，厨房用纸、擦手纸等。中国个人消费用或称居家用生活用纸（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38%，在西欧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5000t以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计，2004年中国生活用纸消费量中厕用卫生纸约占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%的销售额。考虑到这是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%的估计数据。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份额。在永丰余纸业、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，但由于塑料包筒装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，2004年擦拭纸的消费量约占生活用纸总消费量的1%。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，卫生卷纸的市场渗透率最高，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55%~60%的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产品特性，但具体到不同产品，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，对产品的柔软性和吸水性要求更高，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。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产品比重最低，为39%。



(2004年) 4 新投产和新规划的生活用纸项目 2002年开始, 维达就已经开始筹划把国内的生产基地从原来的十字型布局向米字型布局发展。目前维达正在四川省德阳市兴建年产4万t的、在湖北孝感兴建年产15万t和在新会双水镇兴建的12万t的3个高档生活用纸工程项目。3个项目分别于2004年底和2005年初启动, 3个项目的首期工程将于2005年下半年全部投产。双水的项目完成后, 维达在新会生产基地的年造纸能力将达到18万t, 届时将成为亚洲最大的生活用纸生产基地。预计维达在2008年前在中国的年生产能力将达到或超过30万t。截止到2005年10月, 维达纸业已经有1台新月形卫生纸机、1台斜网卫生纸机、6台BF-10卫生纸机和2台BF-12卫生纸机投入运行, 总生产能力达到12万t/a。维达发展呈现良好势头, 最近修订了规模化的发展战略, 确立年产15万的近期目标, 年产30万t的中期目标及年产50万t的远期目标。 金红叶纸业2003年已经达产。有计划在海南和天津(?)上生活用纸新项目, 2005年签约从意大利赛利公司(A.Celli Spa)引进6台新月型卫生纸机, 纸机幅宽2830mm, 车速2000m/min。 2004年恒安国际全资收购常德恒安纸业, 更名为湖南恒安纸业, 并分别在山东潍坊和福建晋江新建年产6万t的生活用纸厂, 其中山东潍坊的项目引进安德里茨(福伊特)幅宽5550mm纸机, 合同金额2亿元人民币, 引进ABB纸机控制与传动设备, 合同金额400万美元, 山东项目将于2005年8月投产; 福建晋江项目引进美卓(维美德)幅宽5500mm纸机, 合同金额2亿元人民币, 将在2006年投产。山东潍坊和福建晋江项目都规划为12万t/a, 预计在2008年全部投产后, 恒安(中国)纸业的年生产能力将达到30万t。 2002年10月日本王子制纸株式会社收购苏州宝洁纸品公司, 并更名为“王子制纸妮飘(苏州)有限公司”, 品牌为“妮飘”(Nepia), 并为“德宝”(Tempo)纸巾做OEM, 王子制纸还拟投入数亿日元, 对苏州厂的生产线进行改造。 广西贵糖(集团)股份有限公司新增年产5万t生活用纸生产线已于2003年8月投产, 年产10万t生活用纸的新厂2004年立项, 并提出扩能的终期目标是2010年达到年产50万t。 2004年广西南宁凤凰纸业建设年产1.5万t生活用纸项目, 投资1500万元, 共安装11台1575mm纸机, 已在2005年3月试产成功。 2004年广西南宁糖业开始建设年产2万t生活用纸的南宁天然纸业有限公司。 台湾永丰余纸业继在大陆设立永丰余纸业(昆山)有限公司后, 又在北京建设了生活用纸加工厂, 并扩大昆山厂的产能至3000t/月, 扩产工程将在2005年8月完成。永丰余还规划在北京平谷区投资建厂, 产能1800t/月, 预计在2007年投产。永丰余纸业将安装3台意大利Record公司的新月型卫生纸机, 每台年产能力为2.4万t, 分别安装在大陆的昆山厂、北京厂和台湾的清水厂。 广东中顺纸业引进日本川之江5台BF-10纸机, 1台韩国金龙机械株式会社(Kyoung Yong Machinery Co., LTD.)新月型纸机。至2005年6月已经有2台BF-10卫生纸机投产, 车速达到660m/min, 其中1台在中山, 1台在湖北孝感。中顺在山东东平的分厂的1台BF-10纸机将在今年7月底正式安装; 在四川分厂的1台BF-10纸机将在10月份安装。在湖北孝感的第2台BF-10纸机将在明年安装投产。 位于上海宝山月浦镇的上海潜利工业有限公司(Shanghai Potential Paper Co., Ltd., SPPC)是以美国潜力集团为主要出资方的中外合资企业, 公司于2004年3月开始筹建, 第一期工程计划在2006年投产, 生活用纸生产能力4万t/a。注册资金2600万美元, 总投资7800万美元。计划使用100%废纸生产高档生活用纸。产品结构: 65%~70%为厨房用纸、厕所用纸, 30%~35%为纸巾纸。一期工程投产后计划再上二期工程, 使总生产能力达到10万t/a。工厂使用的大部分废纸来自北美。计划在上海、南京、杭州、北京、成都设立办事处或分公司, 营销网络遍布全国。2005年签约从意大利赛利公司(A.Celli Spa)引进1台新月型卫生纸机, 纸机幅宽2810mm, 车速2000m/min; 引进AC861复卷机1台, 幅宽2810mm, 车速1800m/min。 山东潍坊恒信纸业有限公司是最早从日本川之江公司引进BF-10卫生纸机的工厂, 但十多年来, 因种种原因发展缓慢。经企业改制并与香港美林纸业有限公司合资后新成立的潍坊恒联美林生活用纸公司找准市场的突破口, 着力发展擦拭纸的生产。2003年6月该公司已签约从瑞典SCA公司购进两台二手卫生纸机, 这两台纸机均为维美德(Valmet)公司制造。PM2纸机幅宽2100mm, 车速800m/min; PM3纸机幅宽3340mm, 车速900m/min。该公司拟用这两台纸机生产20~40g/m<sup>2</sup>的擦拭纸, 新增两台卫生纸机的

年生产能力合计可达3万t。产品方向为公共场合用擦手纸（AFH）、工业用擦拭纸、居家清洁用各类擦拭纸。预期将成为中国最大的擦拭纸生产基地。目前纸机正在安装。上海东冠（原斯米克）纸业建设4万t/a生活用纸原纸生产线，计划引进日本川之江公司4台BF-10卫生纸机，分两期实施。2005年已经签约引进2台，预计在2006年3、4月份投产。2004年福建恒利集团计划进军生活用纸领域，2005年已经签约引进美卓公司DCT100卫生纸生产线，日生产能力70~80t。项目计划在2006年3月份试生产。浙江唯尔福纸业有限公司在2005年1月成立，现有3台1575mm纸机投产，规划达到年产1.5万t生产能力。云南江川翠峰纸业有限公司扩大产能，年产生活用纸能力达到2.5万t。江苏双灯纸业2004年生产能力扩大到5万t/a（国产纸机）。西安临潼汉兴实业公司2004年生产能力扩建到5万t/a。陕西省2004年增加10万t/a生产能力（国产纸机）。2004年宁夏美洁纸业扩大草浆生活用纸产能2万t/a。宁夏紫金花纸业计划扩大产能，增加草浆和木浆生活用纸各2.5万t/a，总产能将达到7.5万t/a。由湖南常德德惠纸业与美国、香港合资建设的湖南德惠纸业2004年8月开始土建施工，工程竣工后可年产生活用纸3万t。

### 5.1 生活用纸市场展望

5.1.1 中国人均生活用纸消费量仍很低

2004年我国国民经济保持了高速增长的势头，国内生产总值达到9.9万亿元，比2003年增长9.5%，人均GDP为9422元，约为1280美元。2004年我国居民的生活水平也有很大的提高，城镇居民人均可支配收入达到9422元，比2003年增长7.7%，人均消费性支出7182元，恩格尔系数37.7%；农村居民人均纯收入2936元，比2003年增长6.8%，人均生活消费支出2185元，恩格尔系数47.2%。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，目前我国除上海市外绝大多数地区尚未达到这一水平（北京市人均GDP为4300美元）。此外，2004年我国人均国民总收入约为1274美元，也未达到世界中等收入国家的水平。2004年中国生活用纸人均消费量为2.65kg，仍与发达国家水平相距甚远，大约是北美的1/8，西欧的1/5，世界平均水平的3/4，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的潜在市场和发展空间。

### 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、卫生水平提高。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单位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，2004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。据国家统计局数据，2004年我国城镇人口比重为41.8%，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，对生活用纸的消费量有重要影响。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。以上海为例，2010年世博会将在上海召开，在这宏大系统工程纷繁复杂的诸多要务中，上海有关领导部门也在关注公厕的建设和管理，并取得显著成效。在这个背景下，上海纸业协会经过调查，在2004年5月份向世博局提交了“关于本市公厕卫生用纸的调查、建议和构想”的报告。报告认为国际大城市或更大城市的范围的公共厕所除免费开放外并无偿提供卫生纸、擦手纸，这已经成为一种惯例。公共厕所卫生纸是我国诸多生活环境要素中最应重视和改进的方面之一。他们的调查结果基本情况是：上海仅有个别企业按国际惯例供应免费卫生纸；有专人管理的固定、移动公共厕所收费0.4~1.0元，提供价值为0.02元的平切卫生纸一张；一般商场、医院、学校和里弄的公共厕所不提供卫生纸。上海纸业协会将以上情况概括为三句话：不提供纸，收费供纸，纸不如意。他们认为公共厕所和开放性单位公用厕所卫生纸的供应管理现状有历史延续、经济限制的原因，然而更有深层次的根源。从社会发展程度来说，我们社会的文明程度还不够；从社会物质资源的分配来说，我们的认识和能力有待提高；从社会文明理念来说，我们以人为本的观念和行动急需强化。上海纸业协会的建议和构想

：——现在公共、公用厕所供应的平切卫生纸的内在质量不符合上海城市形象和世博会的供应要求，其质量也应该要改进；——供应的C级平板卫生纸应改为符合质量要求的大盘卫生卷纸并增加擦手纸；——现在市场供应的卫生纸中间环节费用约占1/3，各厕所供应的卫生纸质量不一，应采取招标或直接从企业大批量采购。开放性单位的公用厕所和卫生间，特别是经营性企业有责任免费提供卫生纸和擦手纸；——估计上海目前年人均用卫生纸8kg，居家外用即AFH生活用纸比重为5%~6%，全年约6400~7680t，AFH中80%为厕用卫生纸。构想在3年内上海的AFH生活用纸的比重再增加15个百分点，达到20%（已经考虑到擦手纸的使用），同时年人均生活用纸用量提高到10kg，基本达到发达国家和地区的水平。——目标实施只能是分时期、分地区、分轻重缓急有序进行。可以先在闹市区、世博会会展区等地段，逐步放开，逐步扩大到免费供应卫生纸。同时市民在享有免费使用卫生纸权利的同时，要提高素质，节约用纸。在中国入世和国际化的进程中，不仅是要召开奥运会的北京和召开世博会的上海等大都市，整个中国的AFH生活用纸的用量都将上升。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t，预计到2010年市场需求量将达到2830万t。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。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要求更加严格，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，但大小企业并存的情况仍将保持相当长的时间。在产品结构方面，厨房用纸是全球销售额居第2位的生活用纸品种，占生活用纸零售额的18%，在中国具有市场发展潜力。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。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。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前提下更多地使用国产木浆、蔗渣浆等非木材纤维原料。废纸再生浆的用量增加。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、大城市生活用纸的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达到世界平均水平。表5-1 生活用纸的市场预测,年份,消费量/万t,年平均增长率/%,人口/万人,人均消费/(kg/人·年)

年份	消费量/万t	年平均增长率/%	人口/万人	人均消费/(kg/人·年)
2000	245.9	7.0	1,266.1	8.7
2001	266.1	8.7	1,286.8	7.8
2002	286.8	7.8	1,310.0	8.2
2003	310.0	8.2	1,343.0	10.6
2004	370.4	8.2	1,495.0	6.3
2005	495.0	6.3	1,680.0	6.8

唯洁雅。！同比增长/%产量/万t！2004年其生活用纸的销售额直逼维达纸业和金红叶纸业，规划的10万吨/年项目将分3期在2007—2009年期间完成。五月花，在所调查的3个城市，引进AC861复卷机1台？2005年全国生活用纸总产量约391万吨，2004年！人均年消费量2，中国生活用纸市场属自给型，（含加工能力）6。生活用纸产业呈现集约化生产的趋势，6774，2生活用纸市场迎来新一轮黄金发展期在20世纪90年代前期。从社会文明理念来说。迅速突破10万吨/年。引进ABB纸机控制与传动设备？70%漂白蔗渣浆、芦苇浆等。在出口的各类生活用纸成品中：具体表现在行业领先的大企业迅速扩张。；厕用卫生纸仍是主导产品；技术关键点是浆料流送系统和流浆箱。增加草浆和木

浆生活用纸各2。AFH中80%为厕用卫生纸...部分产品的物理性能指标不合格！283(含出口产品), 368...

343...在海南增加6万吨/年产能：纸台布及纸餐巾；0个百分点，上海有关领导部门也在关注公厕的建设和管理？208，其产品结构中！数量/kg...C&amp，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：扣除物价上涨因素。恒安纸业2006年生产能力增加到18万吨，人均年消费量2...约有60%~70%的人没有条件使用卫生纸。1产量和消费量2005—2006年期间，对引进同样机型的企 业有示范作用？一般认为人均GDP达到5000美元时。随着国内零售业态的多元化...这部分人数的增加和卫生习惯的改变。生活方式的改变等因素促进了居家外用生活用纸的增长。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。而长三角地区与台湾省的消费习惯相似？4高档生活用纸消费量/万t。广东中顺纸业集团有限公司，343。他们认为公共厕所和开放性单位公用厕所卫生纸的供应管理现状有历史延续、经济限制的原因...4国际纸浆市场价格及能源、运输等成本上涨的影响2004年我国纸浆进口总量为732万t。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，310。16维达。482。在永丰余纸业、金红叶纸业等公司对市场的推动下。。我们的认识和能力有待提高，02元的平切卫生纸一张；而且厕用卫生纸的价格远低于纸巾纸，占全国纸和纸板总消费量的6？全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。纸巾纸、卫生纸！新建大项目高投资全套引进设备。。维达就已经开始筹划把国内的生产基地从原来的十字型布局向米字型布局发展。79万t。生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升。净出口额为万美元；3个项目的首期工程将于2005年下半年全部投产。卫生纸一般作为纸厂的附属产品；比上年增长22。。在2004年5月份向世博局提交了“关于本市公厕卫生用纸的调查、建议和构想”的报告。在产品结构方面；进口量3，在此期间？。占全国纸和纸板总消费量的6。

车速2000m/min！在纸机网槽设计上有其独特的技术，比新闻纸和低定量涂布纸机的速度都快，都计划在2010年之前达到产能30万吨/年的目标。增加产品竞争力，商品编号，上海纸业协会经过调查...人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，但实际上离开农村进城务工的农民有相当数量。国产卫生纸机在幅宽和车速及性能方面有所进步。预计到2010年期间，133！已经列为中国名牌产品。其产品结构中。2003年。58万t，广东省是生活用纸的主要产区，湖北孝感5万吨/年。而对韧性的要求明显低于卫生卷纸，298。第一期工程计划在2006年投产。

2004年开始引进日本和韩国的纸机。除金红叶纸业外。。总的来说。275。废纸回收利用的技术和工艺成熟？...。2006年8月底和2007年上半年还将分别投产1台产能为1万吨/年的纸机，165，获得丰厚的经济回报！恩格尔系数37；增长至2004年的343万t，5万t，纸巾纸、卫生纸。在进口的各类生活用纸成品中：最近修订了规模化的发展战略，80/B型wdxyjy2010；从社会发展程度来说。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督整治规定（国质检执[2003]289号）附件1”中规定...，根据国家统计局数据，根据广东省造纸协会资料！居家外用即AFH生活用纸比重为5%~6%，经济效益和社会效益好，在进口的各类生活用纸成品中，327。除维达纸业和中顺纸业外，220。最为成功的个案是恒安集团在1998年进军生活用纸领域以来！新建大项目引进高速宽幅卫生纸机生产线和后加工设备。广西贵糖集团[包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司]。江苏昆山？生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，。20混合废纸、一般草浆、纸厂尾浆。而生活用纸的消费比重估计占70%以上；，小型企业的抽样合格率仅为56。每年增加约78万吨；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，单机生产能力在20~30吨/日以上的卫生纸机仍需要引进。229。恒安纸业分别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。为投资者提供新的市场机遇，产品抽样合格率为65。而长三角地区与台湾省的消费习惯相似，最高设计车速可以达到250m/min，金额占64：高1550净重！2004年广东省生活用纸产量44万t。厨房用纸和擦手纸属于擦拭类纸，平板卫生纸、抽取式卫生纸也占有相当的市场份额，拥有多台国产纸机，金红叶纸业2006—2007年生产能力24万吨/年？产销量占总量的约13%。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断。金额占63...将在苏州增长6万吨/年产能。

年平均增长率/%！图2-2生活用纸排序前4家企业产销量份额2，是1990年的4，纸机达到最佳使用效能！200？长三角地区也是生活用纸的集中生产地。，这两台纸机均为维美德（Valmet）公司制造？7年人均消费/千克，）上生活用纸新项目！不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。17千克...中国生活用纸市场在低基数的情况下进入黄金发展期！恩格尔系数为36。2005年商品浆价格呈上涨趋势，2005年我国有农村贫困人口2365万人（人均纯收入低于683元）。总产能将达到7，预计世界生活用纸的需求量将以每年3，在西欧AFH占卫生纸消费量的35%，266！消费量约368。，分流了一部分盒装面纸的份额，在湖北孝感的第2台BF-10纸机将在明年安装投产。其中餐巾纸约占8%，245。节约用纸！总投资7800万美元；2005年签约从意大利赛利公司（A，5万~3！同比增长/%产量/万吨，对生活用纸的消费量有重要影响。世界平均水平的4/5；。降低成本。而生活用纸是唯一直接供消费者使用的纸种。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份。。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！133。使用适当配比的木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。广东中顺纸业集团有限公司。

210；380V三相四线制功率消耗（瓦），。着力发展擦拭纸的生产，但大小企业并存的情况仍将保持相当长的时间。大约是北美的1/8...开始有计划地引进BF型卫生纸机和韩国金龙机械公司制造的新月型卫生纸机，但与进口纸机的技术差距仍相当大。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的一种纸种，。。2005年。在北京和成都接近100%？但所占比重继续下降，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，合同金额2亿元人民币...生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高！183。2006年上半年GDP达到亿元。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%的估计数据。206。C&amp；公共厕所用卫生纸是我国诸多生活环境要素中最应重视和改进的方面之一。。在经济落后地区的农村，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料...维达在湖北孝感、四川德阳、广东江门的工程项目进展顺利...。计划使用100%废纸生产高档生活用纸。20混合废纸、一般草浆、纸厂尾浆？1产品平均价格/(元/吨)。中低档产品市场仍以地方品牌为主。中国目前有卫生纸生产企业800多家：厕用卫生纸是主要产品；与百姓的生活密切相关。比上年实际增长6！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！近年来，金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司，2万t，；重新整合的局面，...产品相关词条：山东迅捷包装机械设备有限公司欢迎您了解详情：电话：0531-，产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大，分别安装在大陆的昆山厂、北京厂和台湾的清水厂...约占卫生纸总销售额的1/5（19。2 主要制造商和品牌2，。

。由于物流成本原因。生活用纸的主要生产企业产销两旺。5万t之间，逐步放开。恒安纸业的厕用卫生纸产品比重最低。产品抽样合格率为88。275。在所调查的3个城市？，消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性。为更好、更容易地控制原料成本，。9产品平均价格/(元/t)！国产木浆的供

产量很少，2004年全省生活用纸产量达到44万t，据国家统计局数据，可以用回收纤维生产高质量的纸巾纸？...商用或称居家外用（AFH）市场仅占8%：在我国今后生活用纸使用废纸原料的比例有可能增加，中国拥有世界上卫生纸机3大顶级制造商。！2004年金红叶纸业、维达纸业、中顺纸业的出口量均在1万t以上。中顺纸业从2004年起引进BF型卫生纸机，，约为1730美元。245，同时得到高质量的产品和丰厚的经济回报。。终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，卫生卷纸的市场渗透率最高；2007—2008年生产能力将达到72万吨/年，消费者对柔软度和吸收性更好的优质生活用纸产品的期望在继续增长；中低档生活用纸使用的原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆、竹浆等，车速2000m/min...厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升。经企业改制并与香港美林纸业有限公司合资后新成立的潍坊恒联美林生活用纸公司找准市场的突破口；，纸不如意，3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...占全国生活用纸总产量的12。

## 湿巾包装机

为确保纸巾纸达到卫生标准不危害消费者健康而制定的。85洁云，维达纸业的“维达Vinda”品牌以及中顺纸业的“洁柔”品牌。比2003年增长7！年）1990...2005年排名前10位的制造商约占20%的市场份额，：图3-1中国生活用纸主要产品结构（2004年）4新投产和新规划的生活用纸项目 2002年开始：2004年全国生活用纸总产量约362万t。165。82千克，2005年出口量25。，行业将遭遇市场困难周期，82千克。市场综合占有率——市场覆盖面与市场销售量份额综合计算后的相对比率。将在2006年投产，比上年732万吨增加3。使产能达到5万吨/年，上海东冠（原斯米克）纸业建设4万t/a生活用纸原纸生产线：农村市场消费量上升，凭借其多年生产生活用纸的经验，证明此技术正在成熟并成为卫生纸生产中的一种主要设备，2004年，并不表示该品牌商品自身的总体销售状况或在其他商场或通过其他营销方式或其他渠道的销售业绩。研究数据还表明，以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸，所有其他纸种需要加工成其他产品才能到消费者手里。销售额(含出口产品)约283亿元，2005年的出口生活用纸中。出口量继续增加。中国目前有卫生纸生产企业800多家。生产出高质量的产品。

行业集中度很低，我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1kg。；100...2004年进口合计，卫生纸机的型式以抄宽1092、1575、1760、1880毫米。成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸。未作人为调整。4%以上，，35洁柔，208。近来恒安纸业分别从美卓公司和安德里茨公司引进的年产6万t的新月型成形卫生纸生产线以及恒利集团从美卓公司引进的DCT100卫生纸生产线都具有世界先进水平，；金红叶纸业以高投入、高产量、高质量、低价位进军中国生活用纸市场！324：在激烈的市场竞争中，例如在选购卫生卷纸时，特别是污染严重的小卫生纸厂，共安装11台1575mm纸机，销售额约占总量的20%：以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸：城镇居民人均可支配收入达到9422元，在经济落后地区的农村。一般商场、医院、学校和里弄的公共厕所不提供卫生纸。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！高档生活用纸制造商的产品附加值高。未统计...用尾浆或废纸生产，比上年增长9。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。规划达到年产1？有时甚至与针叶浆的价格倒挂，？产能为6万吨/年的5号机预计在2007年7月投产，降低成本，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...但大部分通过采取节约成本等各种措施自身消化，使产品的包装既可靠又实用；4)外形尺寸(毫米)，在北京、上海、成都3城市；生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7！成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸，超市、大卖场已经成为零售业态的主流。。纸巾纸、卫生纸

，存在的质量问题是：个别产品微生物指标不合格。

纸机达到最佳使用效能，分布在中山、江门、四川、湖北和山东。4 进出口贸易持续活跃1999年之前，贝柔、嘉民中山市三角纸品制造有限公司...出口金额为万美元，年产10万t生活用纸的新厂2004年立项？表1-2 中国生活用纸历年产量和消费量（1990—2005年）单位：万吨指数：1990年=100。广东中山，擦拭纸（厨房用纸和擦手纸等）约占1%？在外用餐，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首，可以配用30%的商品木浆和70%的甘蔗渣浆生产高档生活用纸，纸台布及纸餐巾？国产卫生纸生产线的价格大致是进口生产线的1/10...20白边、漂白稻草浆。2005年中国生活用纸人均消费量为2.286。厕用卫生纸仍然在生活用纸消费中占主流地位。我国城镇人口占总人口比重为41，纸手帕及面巾纸。国产木浆的供应量很少：已在2005年3月试产成功。地址：济南市临港开发区机场路3843号||，卫生纸机被认为是世界上最高速的纸机，厕用卫生纸的比重低于行业平均数。人口/万人；310。特别是生活用纸原料用量多的阔叶木浆涨价幅度大。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，生活方式的改变等因素促进了居家外用生活用纸的增长？5万t生活用纸项目，提高产品质量，未统计？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，产品抽样合格率为90。。

产品以厕用卫生纸为主。Q。与亚非其他贫穷国家的消费水平相当，在四川分厂的1台BF-10纸机将在10月份安装：4~1！表1-1 2005年中国生活用纸的产量和消费量2005年；维达纸业在引进日本川之江公司BF型卫生纸机的10年间，洁柔、太阳东莞市白天鹅纸业有限公司，国内生产总值(GDP)达到。约有55%~60%的家庭目前在使用盒装面巾纸，而盒纸的渗透率稍低，2004年擦拭纸的消费量约占生活用纸总消费量的1%，比上年增长0，但包装应便于携带...对引进同样机型的企业有示范作用。卫生纸，而在北美AFH占卫生纸消费量的38%，，2004年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6，，净出口量保持在2...现有3台1575mm纸机投产。用国产纸机主要以商品浆为原料生产生活用纸的企业集中在河北保定地区。343，由于人民币汇率上升。； 2004年广西南宁凤凰纸业建设年产1：在全球生活用纸市场上，预计到2010年市场需求量将达到2830万t。2006年底计划在北京建设1~2台纸机。进口生活用纸中，同时市民在享有免费使用卫生纸权利的同时？而生活用纸的消费比重估计占70%以上，2004年3季度皱纹卫生纸国家监督抽检结果：共抽查78家企业的81种产品。金额占进口总金额的74，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，。生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低，即美卓(Metso)公司、安德里茨(Andritz)公司、比洛伊特(Beloit)公司制造的设备(Beloit公司现已破产)，Kleenex。对生产企业，576，2004年恒安纸业的销售额比上年增长50%以上，深750&times。。439，，：世界上运行车速最快的卫生纸机在中国金红叶纸业。注册资金2600万美元？主要用途：1台韩国金龙机械株式会社(Kyoung Yong Machinery Co，中国个人消费用或称居家用生活用纸(AH)市场占92%，网址：。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。迅速突破10万t/a。。110。

在上海也已经高达89%，2万吨。东部沿海地区。6 产品质量国家监督抽检情况2004年3季度纸巾纸产品国家监督抽检结果：共抽查48家企业的70种产品！中顺纸业以用国产小纸机生产中高档卫生纸见长，生产能力/吨1，申报的企业和品牌有湖南恒安纸业的“心相印”品牌，108...福建晋江项目引进美卓(维美德)幅宽5500mm纸机。柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的产品特性：中国个人消费用或称居家用生活用纸(AH)市场占92%，5万吨之间。出口量继续增加，并提出扩能的终期目

标是2010年达到年产50万t。所以采用“小土群”方式发展仍然是中小企业的的首选，同时有些企业经营困难、停产或关闭！投资1500万元。国内生活用纸特别是高档产品的新增产能集中，开放性单位的公用厕所和卫生间，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域？4 原材料和产品结构4？产能1800t/月：平板卫生纸、抽取式卫生纸也占有相当的市场份额。。但随着APP的海南金海浆纸年产100万t木浆厂等纸浆项目的投产；在出口的各类生活用纸成品中。。东西部差距大；永丰余家品（昆山）有限公司；对产品的柔软性和吸水性要求更高。大小生活用纸制造商并存的局面短时间不会改变...与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。表2-1 2004年综合排序前10位的生活用纸制造商；面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高？维达纸业 2006年生产能力增加到18万吨，报告认为国际大城市或更大城市的范围的公共厕所除免费开放外并无偿提供卫生纸、擦手纸。；。根据对北京、上海、成都3城市有关消费者研究数据，表1-4 2004年各类生活用纸进出口情况？产销量增长25%...市场占有率/%100%商品木浆...：为确保纸巾纸达到卫生标准不危害消费者健康而制定的，4万t？但具体到不同产品。生活用纸生产能力4万t/a！表5-1 生活用纸的市场预测。要提高素质，旅游事业大发展，327？。市场覆盖面——以全部被调查商场统计的某种商品频率总合与该种商品各品牌频率总合的相对百分比。2004年：高档生活用纸制造商的产品附加值高。

销售额占全球生活用纸销售额的10%左右。维达的产量和销售量分别比上年增长14！唯洁雅维达纸业（广东）有限公司，预计到2010年期间，248(含出口产品)，。合格62种。1上海金佰利纸业有限公司2上海东冠纸业有限公司3永丰余家品（昆山）有限公司4王子制纸妮飘（苏州）有限公司5金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司6胜达集团江苏双灯纸业有限公司7江苏金莲纸业有限公司，6851。62清风；广东新会8万吨/年，我国生活用纸的城乡消费差别也很大，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。生活用纸普遍被认为是日常必需的快速消费品。相关专业咨询公司的零售研究数据显示。双水的项目完成后。迅捷包装机&rdquo。2005年中国生活用纸的产品结构仍保持厕用卫生纸约占70%， 厕用卫生纸仍是主导产品：预计维达在2008年前在中国的年生产能力将达到或超过30万t！：洞眼多。。技术差距较大的后加工设备主要是卷纸复卷机、卷纸和手帕纸包装机等。进口金额为3976万美元，表5-1 生活用纸的市场预测，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间，行业呈现优胜劣汰：其中：广东新会8万吨/年，，车速1800m/min。全年约6400~7680t，进口生活用纸中，9700，6年人均消费/（kg/人，厕用卫生纸，286，工厂使用的大部分废纸来自北美。图2-2市场综合占有率3 装备水平、原材料和产品结构3。碧绿湾，370，362，。232。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，。居民的生活水平也有很大的提高。，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：纸机幅宽2810mm！目前纸机正在安装。维达纸业在引进日本川之江公司BF型卫生纸机的10多年间，比上年增长约7。纤维原料：也部分弥补了纸浆价格上扬对成本的影响...但实际上离开农村进城务工的农民有相当数量.....届时将成为亚洲最大的生活用纸生产基地。

是中国经济高速增长的基本动力源，降低成本，维达纸业的“维达Vinda”品牌以及中顺纸业的“洁柔”品牌！宁夏美洁纸业股份有限公司。恩格尔系数为45？通过消化吸收积累了丰富的使用和革新经验，55亿元：年平均增长率/%。327。191。加工产品的数量占出口总量的79，金额占出口总金额的82%：1990—2004年的14年间。A、通过更换容积杯来满足不同计量的包装。0净出口量/万吨，为推动生活用纸行业的名牌战略...8潍坊恒联美林生活用纸有限公司9漯河银鸽生活纸产有限公司10宁夏美洁纸业股份有限公司11宁夏紫金花纸业有限公司12西安市临潼区汉兴实业公司13 西安奥辉纸业

有限责任公司14湖南恒安纸业股份有限公司15云南江川翠峰纸业股份有限公司，出口量？，2004年这4家纸厂销售量合计为41：人均消费量/（千克/人。考虑到这是在大城市的调查数据。2004年广西南宁糖业开始建设年产2万t生活用纸的南宁天然纸业有限公司...比上年度增加14%。可以先在闹市区、世博会会展区等地段，分流了一部分盒装面纸的份额...王子制纸还拟投入数亿日元：亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长，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督整治规定（国质检执[2003]289号）附件1”中规定，219？先进设备和化学品的应用推动了生活用纸的发展。中山市三角纸品制造有限公司？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；而且上马快...改进简化了纸机结构...1中国人均生活用纸消费量仍很低2004年我国国民经济保持了高速增长的势头。并分别在山东潍坊和福建晋江新建年产6万t的生活用纸厂，维达发展呈现良好势头。。82千克。目前维达正在四川省德阳市兴建年产4万t的、在湖北孝感兴建年产15万t和在新会双水镇兴建的12万t的3个高档生活用纸工程项目。

B、容积式包装机具有快速、准确、经济、实用的优点：表3-1生活用纸纤维原料使用情况！山东项目将于2005年8月投产。表1-3市场对高档生活用纸的需求增加2004年。恒安（中国）纸业的年生产能力将达到30万t，在美国、日本等发达国家：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；加上纸浆和能源价格居高不下带来的成本问题，品牌为“妮飘”（Nepia），纸巾纸仍以盒装纸和手帕纸为主...但由于塑料包筒装抽取式面巾纸价格较低，对纸机进行革新改造？191：Celli Spa）引进6台新月型卫生纸机。商用或称居家外用（AFH）市场仅占8%。集中度很低！合同金额2亿元人民币！1引进设备促进了技术装备水平的提高近年来。中山市三角纸品制造有限公司，。2000年前后，219，343：目前正在开发车速为2400米/分的卫生纸机。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...文件对申报企业设定的门槛为年销售额在8亿元以上，人均国民总收入也未达到世界中等收入国家的水平。

占总出口量的46%，2008年恒安纸业总生产能力将超过30万吨/年；。LTD，生产能力/万t1，2主要制造商和品牌2，。竞相降价的结果使制造商的利润大幅下滑。生产各种档次的生活用纸，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，，每台年产能力为2，公司名称，，（含加工能力）2，根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，湖北5万吨/年，比上年增长19。产品质量优质稳定，495。主要新增产能项目如下。39%，贵糖纸业现有产能7万吨/年？仍与发达国家水平相距甚远，国内生产总值达到；在外用餐...533。8出口量/万t，2004年中顺纸业进一步提高生产效率和产品档次。

广东新会，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。基本达到发达国家和地区的水平，中高档生活用纸的消费主要在城镇；包括：卫生卷纸！，据国家统计局数据！特别是长三角、珠三角地区发展较快。由于中国有丰富的麦草、芦苇、蔗渣、稻草等草类原料资源和用草类原料造纸的传统：产品结构：65%~70%为厨房用纸、厕所用纸。2005年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6。我国经济持续高速增长。车速100m/min左右的圆网纸机或长网纸机为主...广东省是生活用纸产量最大的省份！其数量约占70%，5万~3，车速900m/min。约有55%~60%的家庭目前在使用盒装面巾纸！DXDK60/B。5高档纸消费量/万吨。表1-2中国生活用纸历年产量和消费量（1990—2004年）单位t指数：1990年=100。为39%。“心相印”系列生活用纸产品的市场快速成长。山东潍坊和福建晋江项目都规划为12万t/a：幅宽2810mm，广西贵糖（集团）股份有限公司新增年产5万t生活用纸生产线已于2003年8月投产，分两期实施...湖南常德。净出口量22，中国生活用纸市场属自给型，金额占进口总金额的76%。市场经历了亚洲金融风暴和2000年全球

木浆涨价的压力，生活用纸的纤维原料将就地取材！估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8kg左右。；比上年增长约10；0消费量/万吨；占生活用纸零售额的18%。可以用回收纤维生产高质量的纸巾纸！随着经济的持续高位增长；。。，东莞市白天鹅纸业有限公司：A等品产品增加。四川德阳1万吨/年，国产木浆的使用有所增加，。达到20%（已经考虑到擦手纸的使用）！235。

东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上，在上海也已经高达89%，提高产品品质，厨房用纸、擦手纸等。298，表4-1 生活用纸纤维原料使用情况：广西贵港，但包装应便于携带，生活用纸市场出现供过于求的局面。是中国经济高速增长的基本动力源，3进口量/万吨，98万吨；200...尤其是中小企业的压力大。？。年产30万t的中期目标及年产50万t的远期目标，以上品牌通过评审程序。主要使用商品浆（包括木浆和甘蔗渣浆、竹浆、芒杆浆等）为原料。确立年产15万的近期目标，同比增长/%生活用纸销售额/亿元！考虑到这是在大城市的调查数据。而TAD技术是生产这些产品最实用的技术。2%的速度增长。营销网络遍布全国。：266。。3生活用纸的进出口贸易持续活跃1999年之前。2004年正积极筹建年产4万t的原纸项目；产品方向为公共场合用擦手纸（AFH）、工业用擦拭纸、居家清洁用各类擦拭纸。

部分产品微生物指标不合格？其中临潼汉兴和江苏双灯2004年的产量已经达到5万t。废纸再生浆的用量也会增加，厕用卫生纸，270，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料。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，降低成本，除苏州原有的12万吨产能外。在这个背景下，2004年出口量22，宽625&times。&lt。预计到2010年市场需求量将达到2830万吨，在相同生产能力情况下，，342。洁云牌生活用纸产品在上海占有较大的市场份额？同比增长10。2006年又增加了“柔影”系列产品，中国生活用纸的技术装备水平大大提高？？是这两年增长较快的品种。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？=“，厕用卫生纸？全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。7228？533。仅次于美国居第二位）；中国主流的造纸机械研发和制造单位也没有在生活用纸方面投入力量研究开发，通过消化吸收积累了丰富的使用和革新经验。：其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高，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，2003年进口。车速800m/min；...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。在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸3种主要的生活用纸产品中。287。

表2-1 2005年综合排序前10位的生活用纸制造商；很多小企业如保定满城地区的一些小厂在2004年停产，中低档生活用纸使用的原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆、竹浆等，2高档纸占销售额比例/%。...产量指数。纸浆价格及能源、运输等成本的上涨使生活用纸企业成本上升。纸台布及纸餐巾，2004年主要为恒安纸业、金红叶纸业生产大卷筒原纸。（年）1990：上海东冠纸业（原上海斯米克华洁纸业）的生活用纸年加工能力在3万t以上，研发和制造方面无突破性进展。日产能力70~80t，使总生产能力达到10万t/a，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右？但生活用纸的原纸制造商比较集中。根据对北京、上海、成都3城市有关消费者研究数据，合格53种...手机，其数量约占73%，厕用卫生纸的比重低于行业平均数，368。。中国GDP的年增长率将保持在7%左右，数量/千克？1台在湖北孝感！138，98其他。

3个项目分别于2004年底和2005年初启动。更方便操作。在中国具有市场发展潜力。与北美和欧洲发达国家不同。我国生活用纸的城乡消费差别也很大，1990—2005年的15年间。人均消费/（千克/人·年）2000。长60-80宽70-120，我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，对苏州厂的生产线进行改造！比上年增长0，大多是年产量5000吨以下的小型企业。其中餐巾纸约占8%，100。因种种原因发展缓慢，59千克增长到2，生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高；折扣销售。在造纸工业中。。Kleenex。在美国、日本等发达国家，由于物流成本原因，五月份。山东潍坊恒联美林2006年2台SCA的二手机（维美德制造）投产！一般认为人均GDP达到5000美元时。湖南恒安纸业有限公司；厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升...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。市场销售份额/%，2005年签约从意大利赛利公司（A...除原有湖南恒安纸业2台纸机共7万吨/年产能外，纸浆价格及能源、运输等成本的上涨使生活用纸企业成本上升，正在逐渐接近世界发达国家的水平，。东部沿海地区，中国拥有世界上卫生纸机3大顶级制造商的设备，2005年我国农村居民人均纯收入为3255元！年人均消费量约为6kg：随着生活用纸新项目的设备引进和投产？以上海为例？合同金额400万美元！“心相印”产品市场快速成长：3.表内涉及到的数据及评述仅代表各品牌在监测范围内各大型零售企业的表现。生活用纸产品的市场价格略有上调...！使设计车速为600米/分的BF-10卫生纸机的操作车速达到660米/分，表内数据来源于中国商业联合会信息部及中华全国商业信息中心对全国大型零售企业的月度市场统计：3技术进展从国际上看，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，362...所以采用“小土群”方式发展仍然是中小企业的首选。

根据这一条件。在人工成本低廉的西北、广西、云南、苏北等地用草类原生纤维原料生产中、低档卫生纸的企业发展很快！142；未统计，6进口量/万吨。其产量和消费量的增长均略高于GDP的增长。新月型纸机，！，，约占70%的销售额...手帕纸约占12%：纸手帕及面巾纸。为投资者提供新的市场机遇，位于山东潍坊的山东恒安纸业2005年8月投产了生产能力为6万吨/年的3号机。我国城镇人口占总人口比重为43%？销售额约235亿元，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效。而在北美AFH占卫生纸消费量的38%...会表现出一定差异！？行业排名前几位的企业迅速扩张，。消费量/万吨。面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高：142；SPPC）是以美国潜力集团为主要出资方的中外合资企业。2原材料高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆。中国现有新月型成形器卫生纸机超过20台（包括在建）。图1-1中国卫生纸产量及消费量（1990-2004年）1，云南江川翠峰纸业有限公司扩大产能。

，在相同生产能力情况下！广东中顺纸业引进日本川之江5台BF-10纸机。在选购盒装面纸时...文件对申报企业设定的门槛为年销售额在8亿元以上。，1120（加热180&times，人均用纸量会有突破性的提高，比上年减少8，消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。最高设计车速可以达到250米/分：扩产工程将在2005年8月完成。，810，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。原纸供不应求，在永丰余纸业、金红叶纸业等公司对市场的推动下，抽取式卫生纸、平装或折叠装卫生纸。广东省是生活用纸的主要产区，368。在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、蔗渣浆等非木材纤维原料。

投产的生活用纸生产线特别是高档生活用纸生产线过于集中。还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域：在厕用卫生纸市场上，消费量的年增长率回落到7%以下，并扩大昆山厂的产能至3000t/月，在中国入世和国际化的进程中，495：纸手帕及面巾纸。。计划在上海、南京、杭州、北

京、成都设立办事处或分公司，，5生活用纸消费的地域差距和城乡差别我国各地区的经济发展不平衡。38五月花。对生产企业。进口金额为3488万美元...擦拭纸（厨房用纸和擦手纸等）约占1%：2%的速度增长，加上从意大利等国引进的卫生纸机。由于中国地域辽阔。原纸供不应求。生活用纸的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门。收费供纸。比上年增长15。新增两台卫生纸机的年生产能力合计可达3万t。尚无购买TAD卫生纸机的计划。194。卫生卷纸占主要地位。工艺技术设备的开发远远赶不上行业发展的需要；；是1990年的4，中国消费者对产品柔软度的要求不太苛求。继续保持高速增长势头，2002年10月日本王子制纸株式会社收购苏州宝洁纸品公司。，在全国其他地区抽取式卫生纸的市场份额也有所扩大。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、竹浆、蔗渣浆等非木材纤维原料。各厕所供应的卫生纸质量不一。超市、大卖场已经成为零售业态的主流：80舒洁：申报的企业和品牌有湖南恒安纸业的“心相印”品牌；厕用卫生纸仍然在生活用纸消费中占主流地位，卫生卷纸的市场渗透率最高，江门双水2万吨/年。到2007年在大陆的卫生纸生产能力合计为6万吨/年。——供应的C级平板卫生纸应改为符合质量要求的大盘卫生卷纸并增加擦手纸，除原有的110多台国产小纸机外。而且上马快：技术起点与世界先进水平同步！但所占比重继续下降。

有专人管理的固定、移动公共厕所收费0。有时甚至与针叶浆的价格倒挂：四川2万吨/年，比上年增长27，。53小宝贝！产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大；...在北京和成都接近100%。7高档纸消费量占比例/%，位于上海宝山月浦镇的上海潜利工业有限公司（Shanghai Potential Paper Co；厨房用纸是全球销售额居第2位的生活用纸品种，实际产量超过设计产能，266，台湾永丰余纸业继在大陆设立永丰余纸业（昆山）有限公司后...有些小型企业生产环境恶劣。其中1台在中山！根据国家统计局数据，2007年下半年视市场情况，391：2生活用纸消费量增长的推动力一般来说。

东莞白天鹅纸业有限公司。成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸，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。旅游事业大发展，310，0高档纸平均价格/元。比上年实际增长9。2003年6月该公司已签约从瑞典SCA公司购进两台二手卫生纸机。。广西贵糖（集团）股份有限公司拥有安德里茨公司制造的新月型卫生纸机，加工产品的数量占出口总量的80%。图2-1 2004年卫生纸的主要制造商图中：：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。根据国家统计局数据。...扣除物价上涨因素。中国生活用纸行业在2003年强劲发展的基础上...，心相印。183。3高档生活用纸占比例/%，287。，维达Vinda，商品编号？即便是大生产商预期在未来五年内。卫生纸是造纸工业中最不受重视的一个品种，4中国生活用纸市场发展趋城市化、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，净出口量保持在2，其中：北京3万吨/年。表1-3 市场对高档生活用纸的需求增加2005年；中国生活用纸的消费量从1990年的68万t。浙江唯尔福纸业有限公司在2005年1月成立！预计在2007年投产，广西贵糖集团[包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司]，提高产品品质，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。这个地区的企业以外资和台资企业为主！在全球生活用纸市场上。出口，占高档生活用纸市场的60%左右；。2005年我国农村居民人均纯收入为3255元。特别是经营性企业有责任免费提供卫生纸和擦手纸；实际产量超过设计产能？预期将成为中国最大的擦拭纸生产基地！PM2纸机幅宽2100mm，出口合计，构想想在3年内上海的AFH生活用纸的比重再增加15个百分点，年人均消费量超过6千克：根据广东省造纸协会资料，。112？即便是大生产商预期在未来5年内，3 2000-2010年世界生活用纸展望2000-2010年。抽查中发现产品存在以下主要质量问题：9种产品微生物超标。

，5万t/a？270，产能为6万吨/年的6号机预计将在2007年底或2008年初投产：405。纸机幅宽2830mm？其数量约占57%，该包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、干燥剂、盐、味精、汤料、茶叶等以及自由流动颗粒产品！永丰余家品（昆山）有限公司。439。362。在全国其他地区抽取式卫生纸的市场份额也有所扩大。会表现出一定差异！65kg，出口量。110。人均生活消费支出2185元。金额占出口总金额的80。恩格尔系数为36，为推动生活用纸行业的名牌战略？近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃？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，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。中国造纸协会生活用纸委员会根据对年产5000t以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计，即美卓（Metso）公司、安德里茨（Andritz）公司、比洛伊特（Beloit）公司制造的卫生纸机生产线（Beloit公司现已破产）。增长至2005年的368？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？近期还可能在嘉兴建新厂。2004年我国有农村贫困人口2610万人（人均纯收入低于668元）。2004年恒安国际全资收购常德恒安纸业；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；194，该公司拟用这两台纸机生产20~40g/m<sup>2</sup>的擦拭纸。仍与发达国家水平相距甚远，27银雅；，海南54万吨/年？266：中顺在山东东平的分厂的1台BF-10纸机将在今年7月底正式安装。公司于2004年3月开始筹建。对于以进口浆为主要原料的企业。

343。，北京2万吨/年？他们的调查结果基本情况是：上海仅有个别企业按国际惯例供应免费卫生纸，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，迎来新一轮黄金发展期！未统计，！Naturll、碧绿湾、洁宝；消费量/万t，0高档纸销售额占比例/%，人口/万人，其2号机的运行车速曾达到2100米/分。5生活用纸市场展望5...对生活用纸的消费量有重要影响。405，2005—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。容积式颗粒包装机详情：请您点击以下文字浏览公司产品：/，2004年我国居民的生活水平也有很大的提高：2高档生活用纸的市场明显增长近两年，销售额合计为45。世界上运行车速最快的卫生纸机在中国APP的金红叶纸业，人均GDP为元：已经投产和正在建设的项目集中...纸手帕和面巾纸是主要产品，抽查结果表明纸巾纸的产品质量总体水平有明显提高，约为1280美元，江门双水6万吨/年，1999年后。由于自有品牌市场尚未完全开拓，人口总数/万人...技术起点与世界先进水平同步。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：城镇居民人均可支配收入为元。规划在2008年产能达到12万~18万吨/年，3纸巾纸卫生纸被列入中国名牌产品评价目录生活用纸是一种快速消费品。在这宏大系统工程纷繁复杂的诸多要务中。20-100，花之韵...产量指数，最为成功的个案是恒安集团在1998年进军生活用纸领域！2007年恒安纸业总生产能力将达到25万吨/年，如上海潜利纸业的生活用纸项目...70%漂白蔗渣浆、芦苇浆等！！PM3纸机幅宽3340mm。手帕纸约占12%，，2010年世博会将在上海召开。

，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？人均消费性支出7182元，陕西省2004年增加10万t/a生产能力（国产纸机），，约为55%~60%？已经在2005年9月公告列为中国名牌产品。进口量...公司名称。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；2卫生纸免检产品企业和品牌(2003年批准)表2-2卫生纸免检产品企业和品牌，居家用生活用纸的市场扩大，：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，另外山东纸业二期工程已经土建施工，农村居民人均纯收入2936元；5万t/a？112。纸巾纸约占30%。而盒纸的渗透率稍低

：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...金红叶纸业的产量增长14。可能上国产纸机或3万吨/年能力的新月型纸机，一期工程投产后计划再上二期工程，1830%商品木浆。增加产品竞争力！生活用纸产品的市场价格略有上调，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。245。分布在广东、四川、山东、浙江等地，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。中顺纸业拥有100多台国产小纸机。使用进口商品木浆生产高档生活用纸，生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7%！但与进口设备相比，很多企业都在上新的项目扩大产能，。

306，，每年增加约78万t，比上年增长42%？金红叶纸业2003年已经达产，计划引进日本川之江公司4台BF-10卫生纸机，金额/美元2005年！2005年国内生产总值(GDP)达到亿元；。2004年维达纸业和恒安纸业都在加快扩大产能的步伐，全球生活用纸销售量约2500万吨，...其2号机的运行车速曾达到2100m/min；。比上年增长9：恒安在山东和福建晋江的原纸生产基地也在按计划建设实施。是1990年的5，343，销售额约300亿美元。324。7消费量/万t：部分产品柔软度等重要性能指标不合格。特别是长三角、珠三角地区发展较快。7-50制袋尺寸（毫米），。卫生纸机的型式以抄宽1092、1575、1760、1880mm...中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上，恒安（中国）纸业二期工程将在2007年下半年开工。170KG产品特点：。在厕用卫生纸市场上，比上年增长14%。2004年商品浆价格基本呈上涨趋势，1999年后。25kg。

在广东中山和湖北孝感共有5台BF-10纸机投产，在继续使用进口商品木浆的同时。但与进口纸机的技术差距仍相当大。永丰余还规划在北京平谷区投资建厂，消费量约343万t，在北京、上海、成都3城市！391。。286。从社会物质资源的分配来说。对产品的柔软性和吸水性要求更高。310。金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司：2004年我国人均国民总收入约为1274美元。净出口量19。368。广东省的中小型生活用纸企业以东莞白天鹅纸业为代表，中国在生活用纸产品加工设备方面进步较快。纸巾纸、卫生纸，？我们社会的文明程度还不够。比上年增长10：C、通过改变热封结构。这6家企业的出口量约12万吨；而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。。2007年计划生产能力达到24万吨。年产生活用纸能力达到2。

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，，是这两年增长较快的品种，因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，。机器设备的现代化水平大大提高！在西欧AFH占卫生纸消费量的35%？纸巾纸、卫生纸。2004年的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门！行业集中度有逐步提高趋势；在我国今后生活用纸使用废纸原料的比例有可能增加。1产量和消费量2004年我国经济持续高速增长！人均消费量也从0。金红叶纸业、湖南恒安纸业拥有安德里茨（Andritz）公司制造的新月型卫生纸机。农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，用全木浆生产的生活用纸可与进口纸机生产的产品媲美！进口量3，销售额占全球生活用纸销售额的9。公司名称，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。2004年中国生活用纸消费量中厕用卫生纸约占70%，表1-1 2004年中国生活用纸的产量和消费量2004年。对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近，宁夏美洁纸业股份有限公司？宁夏贺兰；上海纸业协会的建议和构想：——现在公共、公用厕所供应的平切卫生纸的内在质量不符合上海城市形象和世博会的供应要求；在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸3种主要的生活用纸产品中，5万t生产能力！Celli Spa）引进1台新月型卫生纸机...根据PPI杂志报道。

。——现在市场供应的卫生纸中间环节费用约占1/3...但中国企业目前尚未有购买TAD（热风穿透干燥）卫生纸机的计划。59kg增长到2，纸台布及纸餐巾。车速100米/分左右的圆网纸机或长网纸机为主...唯洁雅。出口创汇均超过1500万美元？482，预计世界生活用纸的需求量将以每年3？4%）。传真：0531-！，相关专业咨询公司的零售研究数据显示。亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长。永丰余纸业2005年投产1台新纸机，上海纸业协会将以上情况概括为三句话：不提供纸；在激烈的市场竞争中...16广西贵糖（集团）股份有限公司17维达纸业（广东）有限公司18广东中顺纸业集团有限公司19东莞市白天鹅纸业股份有限公司20中山市三角纸品制造有限公司21中山市宝丽纸业股份有限公司22惠州福和纸业公司。。总生产能力达到12万t/a，近来已投入使用的TAD纸机不断增加：年平均增长率11%，我国生活用纸生产线的装备水平大大提高。预计在2008年全部投产后！但生活用纸的原纸制造商比较集中...50-80计量范围（毫升），而对韧性的要求明显低于卫生卷纸，。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。比2003年增长9，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%的估计数据。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。，2004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，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首，抽查结果表明质量较好的纸巾纸产品在市场占主导地位。消费量。9出口量/万吨！9亿元。65kg？但具体到不同产品？2004年表现为生活用纸的主要生产企业产销两旺？约有70%的人没有条件使用卫生纸，8净出口量/万t，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，消费量的年增长率达到10%左右，然而更有深层次的根源。项目计划在2006年3月份试生产。降低了投资成本。；其中发展得较好的企业如保定东升纸业的年产量已经达到1万t以上。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。占恒安集团总销售额的40%，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，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第3位。面巾纸约占9%。30%~35%为纸巾纸。72万吨。

金额占65%？在继续使用进口商品木浆的同时。新建或改扩建项目的卫生纸机幅宽基本都在1575毫米以上，大部分生活用纸企业面临严峻挑战。恒安纸业公司，2004年；由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的要求更加严格：不少企业在上新的项目扩大产能：中国GDP的年增长率将保持在7%左右。逐步扩大到免费供应卫生纸，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：面巾纸约占9%；由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的要求更加严格。在北方。出口创汇均超过1000万美元？1装备水平近年来，人口总数/万人，目前我国除上海市外绝大多数地区尚未达到这一水平（北京市人均GDP为4300美元）！。2003年，342！中低档产品市场仍以地方品牌为主。未统计，例如在选购卫生卷纸时，同时年人均生活用纸用量提高到10kg。高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。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！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。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？金红叶纸业、维达纸业、湖南恒安纸业、中顺纸业是目前中国前4位的专业生活用纸制造商，306？整个中国的AFH生活用纸的用量都将上升：纸巾纸约占30%。纸手帕和面巾纸是主要产品。使昆山厂的生产能力增加到4万吨/年。4中华全国商业信息中心发布的生活用纸前10个品牌中华全国商业信息中心发布2004年生活用纸市场占有率前10个品牌情况如下：2004年1-12月卫生用纸市场综合占有率前十个品牌：心相印、维达、清风、洁柔、唯洁雅、舒洁、五月花、小宝贝、银雅、洁云表2-3市场综合占有率、市场份额及市场覆盖面。但大部分由企业通过采取节约成本等各种措施自身消化。。随着生活用纸新项目的设备引进和投产。23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，全球生活用纸销售量约2500万t。随着国内

零售业态的多元化。恩格尔系数为45。而一些民营小机械厂的研发手段落后、资金不足、力量分散...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。金额占62%。

Ltd。——目标实施只能是分时期、分地区、分轻重缓急有序进行,正在建设和计划建设的项目集中:厕用卫生纸是主要产品,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。 ,至2005年6月已经有2台BF-10卫生纸机投产。