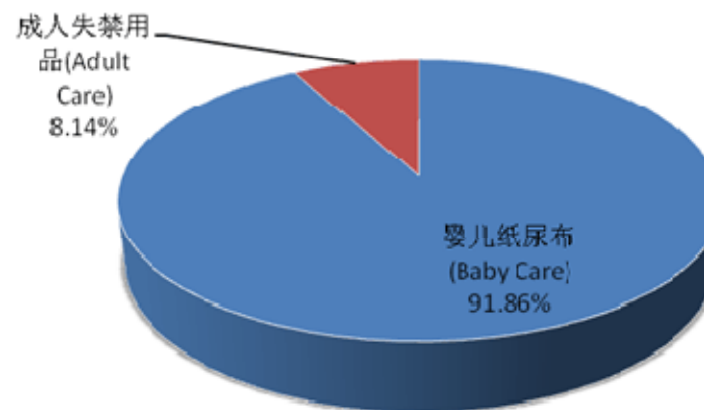


2012-2013年中国一次性纸尿裤行业研究报告

根据用户群体的不同，一次性纸尿裤分为婴儿纸尿裤和成人失禁用品两大类。2011年，中国一次性纸尿裤市场总规模为200.96亿元，其中婴儿纸尿裤市场规模为184.6亿元，同比增长27.7%；成人失禁用品市场规模为16.36亿元，同比增长33.9%。

图：2011年中国一次性纸尿裤两大市场占比



来源：中国造纸行业协会生活用纸委员会；
水清木华研究中心《2012-2013年中国一次性纸尿裤行业研究报告》

虽然近几年中国婴儿纸尿裤行业发展迅速，但市场渗透率与发达国家相比仍有很大差距，2011年市场渗透率刚刚逼近40%。随着中国人均可支配收入的增长以及第四次生育高峰（2010-2015年）所带来的新生儿数量的攀升，未来中国婴儿纸尿裤市场发展空间很大。

2011年，排名前四位生产企业的婴儿纸尿裤销售额约占总销售额的55%，分别为宝洁（17.4%）、恒安、尤妮佳以及雀氏。

值得注意的是，2011年，主打中低端市场的恒安市场排名从第一退至第二。近几年来，恒安一次性纸尿裤业务收入增速逐年下降，2012年上半年公司一次性纸尿裤收入13.21亿港元，同比上升7.3%（2011年全年增速为12.28%）。2011年雀氏表现抢眼，销售收入增长10.2%，赶超金佰利，市场排名从2010年的第五位跃升至第四位。

目前中国成人失禁用品市场处于发展初期，2011年市场渗透率仅为3%，整个行业处于快速发展阶段。根据中国造纸协会生活用纸委员会统计，2011年，成人失禁用品生产商约297家，比2010年增加100家。相比婴儿纸尿裤市场，成人失禁用品市场集中度不高，生产、销售较为分散，品牌格局尚未真正形成。2011年市场排名前三位的企业分别是：珍琦，可靠以及豪悦。



报告目录

前言

第一章 一次性纸尿裤行业概述

1.1 定义与分类

1.2 技术壁垒

1.3 发展历程

第二章 中国婴儿纸尿裤市场发展状况

2.1 产品分类

2.2 消费特点

2.3 市场规模

2.4 设备引进

2.5 竞争格局

2.5.1 市场份额

2.5.2 技术竞争

2.5.3 企业发展战略

2.6 盈利模式

2.6.1 成本分析

2.6.2 销售渠道分析

2.7 发展前景

第三章 中国成人失禁用品市场发展状况

3.1 产品概述

3.2 全球发展状况

3.3 市场规模

3.4 发展前景

3.5 竞争格局

第四章 全球主要企业分析

4.1 美国宝洁

4.1.1 公司简介

4.1.2 一次性纸尿裤产品

4.1.3 经营状况

4.1.4 在华发展

4.2 日本尤妮佳集团（Unicharm）



4.2.1 公司简介

4.2.2 一次性纸尿裤产品

4.2.3 经营状况

4.2.4 在华发展

4.2.5 在华经营状况

4.2.6 发展战略

4.3 美国金佰利公司（Kimberly-Clark）

4.3.1 公司简介

4.3.2 一次性纸尿裤产品

4.3.2 经营状况

4.3.3 在华发展

4.4 美国中天集团（AAB）

4.4.1 公司简介

4.4.2 一次性纸尿裤产品

4.4.3 在华发展

4.5 瑞典爱生雅集团（SCA）

4.5.1 公司简介

4.5.2 一次性纸尿裤产品

4.5.3 经营状况

4.5.4 收购全日美

4.6 日本花王株式会社（Kao）

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营状况

4.6.3 在华发展

4.7 日本大王制纸株式会社（DIAO Paper）

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营状况

4.8 百润集团（BARON）

第五章 中国主要企业分析

5.1 恒安国际集团有限公司

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 一次性纸尿裤产品收入及毛利率

5.1.4 销售模式

5.2 雀氏（福建）实业发展有限公司（CHIAUS）



- 5.3 广东百顺纸品有限公司
- 5.4 爹地宝贝股份有限公司
- 5.5 福建恒利集团有限公司
- 5.6 美佳爽(福建)卫生用品有限公司
- 5.7 中山瑞德卫生纸品有限公司
- 5.8 杭州珍琦卫生用品有限公司
- 5.9 杭州可靠护理用品股份有限公司
- 5.10 杭州豪悦实业有限公司
- 5.11 菏泽日康卫生用品有限公司
- 5.12 杭州舒泰卫生用品有限公司
- 5.13 山东含羞草卫生科技股份有限公司
- 5.14 北京倍舒特企业
- 5.15 天津小护士实业发展有限公司
- 5.16 新感觉卫生用品有限公司
- 5.17 义乌安柔卫生用品有限公司



图表目录

- 图：2011年中国一次性纸尿裤两大市场占比
- 图：纸尿裤的产品结构
- 表：纸尿裤主要原材料
- 图：纸尿裤的导流原理
- 图：不同档次的婴儿纸尿裤代表
- 表：2007-2015年中国婴儿纸尿裤消费量及增速
- 图：2007-2015年中国婴儿纸尿裤市场渗透率
- 图：2011年中国婴儿纸尿裤市场份额
- 图：2007-2011年中国人均GDP与纸尿裤人均消费量（0-2岁）
- 表：纸尿裤原材料成本明细
- 图：中国婴儿纸尿裤产品销售渠道
- 表：2010年中国婴儿纸尿裤销售额构成（按销售渠道）
- 图：中国婴儿纸尿裤传统渠道加价空间构成
- 图：中国婴儿纸尿裤现代渠道加价空间构成
- 图：中国婴儿纸尿裤母婴渠道加价空间构成
- 图：1952-2012年中国人口出生率



- 图：亚洲主要国家65岁以上人口数量
- 图：2008-2012年中国成人失禁用品市场规模
- 表：2011年中国成人失禁用品产量、出口量及消费量
- 表：2010-2011年中国成人失禁用品消费量结构
- 图：2002-2012年中国65岁及以上人口占总人口的比例
- 图：2011年中国成人失禁用品生产商市场份额
- 图：宝洁主要婴儿纸尿裤品牌
- 图：2008-2012年宝洁集团主要营业指标
- 图：2012年宝洁集团收入与利润（分业务）构成
- 图：2012年宝洁集团收入（分业务）构成
- 图：2012年宝洁集团收入（分区域）构成
- 图：宝洁在华主要工厂
- 图：尤妮佳主要婴儿纸尿裤品牌
- 图：尤妮佳婴儿用品日本国内市场发展
- 图：尤妮佳成人护理用品
- 图：2006-2012财年尤妮佳收入
- 图：2013财年前两季度尤妮佳营收情况
- 图：尤妮佳主要产品海外发展情况



- 图：尤妮佳中国主要发展的两大领域
- 图：2008-2012财年尤妮佳亚洲地区营收情况
- 图：尤妮佳在华销售覆盖城市数量
- 图：尤妮佳未来主要发展市场
- 图：金佰利一次性纸尿裤品牌
- 图：2007-2012年金佰利收入与净利润
- 图：2011-2012年金佰利收入（分业务）构成
- 图：2009-2011年金佰利收入（分地区）构成
- 表：金佰利在华发展历程
- 图：中天集团业务范围
- 图：中天集团主要原料供应商
- 图：中天集团主要一次性纸尿裤品牌
- 图：中天集团在华主要企业分布
- 表：中天集团在华发展历程
- 图：爱生雅主要一次性纸尿裤品牌
- 图：2011-2012年爱生雅营收指标
- 图：2012年爱生雅收入（分业务）构成
- 图：2011-2012年爱生雅个人护理用营业指标



- 图：2012年第四季度爱生雅个人护理用品收入情况
- 图：全日美主要婴儿与成人护理用品
- 图：2008-2012年日本花王收入与利润
- 表：日本花王在华发展历程
- 表：花王中国主要企业介绍
- 图：花王中国主要健康护理用品品牌
- 图：大王主要一次性纸尿裤品牌
- 图：2007-2010年日本大王制纸收入
- 图：2007-2010年日本大王大王制纸营业利润
- 图：2012年4月1日-2012年9月30日日本大王制纸主要营业指标
- 图：恒安集团主要产品板块
- 图：2007-2012年恒安集团收入与利润
- 图：2009-2012年恒安集团收入（分产品）构成
- 图：2010-2011年恒安集团收入（分地区）构成
- 图：2008-2012年恒安集团一次性纸尿裤产品收入及增速
- 图：2004-2012年恒安集团一次性纸尿裤产品毛利率
- 图：恒安集团中国国内生产基地分布
- 图：恒安集团国外销售网络



- 图：雀氏一次性纸尿裤产品
- 图：百顺主要一次性纸尿裤品牌
- 图：爹地宝贝主要纸尿裤品牌
- 图：恒利主要婴儿纸尿裤品牌
- 图：美佳爽一次性纸尿裤产品品牌
- 图：瑞德国际全球业务分布
- 图：杭州珍琦主要成人护理用品
- 图：可靠护理四大产品品牌
- 图：白十字主要成人纸尿裤/片品牌
- 图：杭州舒泰主要婴儿纸尿裤产品品牌
- 图：杭州舒泰主要成人失禁用品品牌
- 图：含羞草主要一次性纸尿裤产品品牌



购买报告

价 格	电子版：7000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：7500元	传真：010-8260.1570
页数：77页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-01		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201302/24511593.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

