

用即弃卫生材料发展现状和前景



中国节能环保集团公司海东青新材料集团

郭秉臣

2012.09.20

目录



用即弃卫生材料的发展



用即弃卫生材料的现状



用即弃卫生材料的应用



用即弃卫生材料的技术创新



用即弃卫生材料的发展前景

用即弃卫生材料的发展



- ❖ 进入二十一世纪以来，我国用即弃卫生材料的生产技术及应用获得长足发展，消费需求不断增长，设备制造、原料生产和制品加工形成了全套供应链体系，其中无纺布的生产和应用发展尤为突出。
- ❖ 无纺布可深加工成各种工业、农业、国防军事等各行各业所用的产品。其中医用卫生、尤其是用即弃类卫生材料，纱布、手术衣帽、消毒包布、防护服、抗菌布、口罩、尿片、卫生巾、卫生护垫及民用抹布、擦拭布、湿面巾、毛巾、柔巾卷、美容用品等用即弃卫生材料更加广泛。

用即弃卫生材料的发展



2011年，国内一次性卫生用品市场继续保持增长势头，外贸市场虽然受到美国经济复苏缓慢和欧债危机的影响，但随着全球经济的复苏，也表现出较快的增长。在吸收性卫生用品市场总销售额中：

| | |
|---------|--------|
| 女性卫生用品占 | 56.7%， |
| 婴儿纸尿裤占 | 39.8%， |
| 成人失禁用品占 | 3.5%。 |

2011年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约463.8亿元，比2010年增长 15.9%。

用即弃卫生材料的发展



- ❖ 2011年成人纸尿裤产量约**9.37**亿片，出口量约**2.73**亿片，消费量约**6.31**亿片。
- ❖ 2011年吸收性卫生用品的市场总销售额达到约**463.8**亿元，比2010年增长了**15.9%**。
- ❖ 2011年卫生巾和卫生护垫合计市场规模约**262.8**亿元，比2010年增长**7.9%**。
- ❖ 2011年湿巾市场销售额约**13.6**亿元，比2010年降低了**9.3%**。
- ❖ 2011年婴儿纸尿裤市场规模达到**184.6**亿元，比2010年增长**27.7%**。
- ❖ 2011年国内成人失禁用品合计市场规模约**16.36**亿元，比2010年增长**33.9%**。

用即弃卫生材料的发展

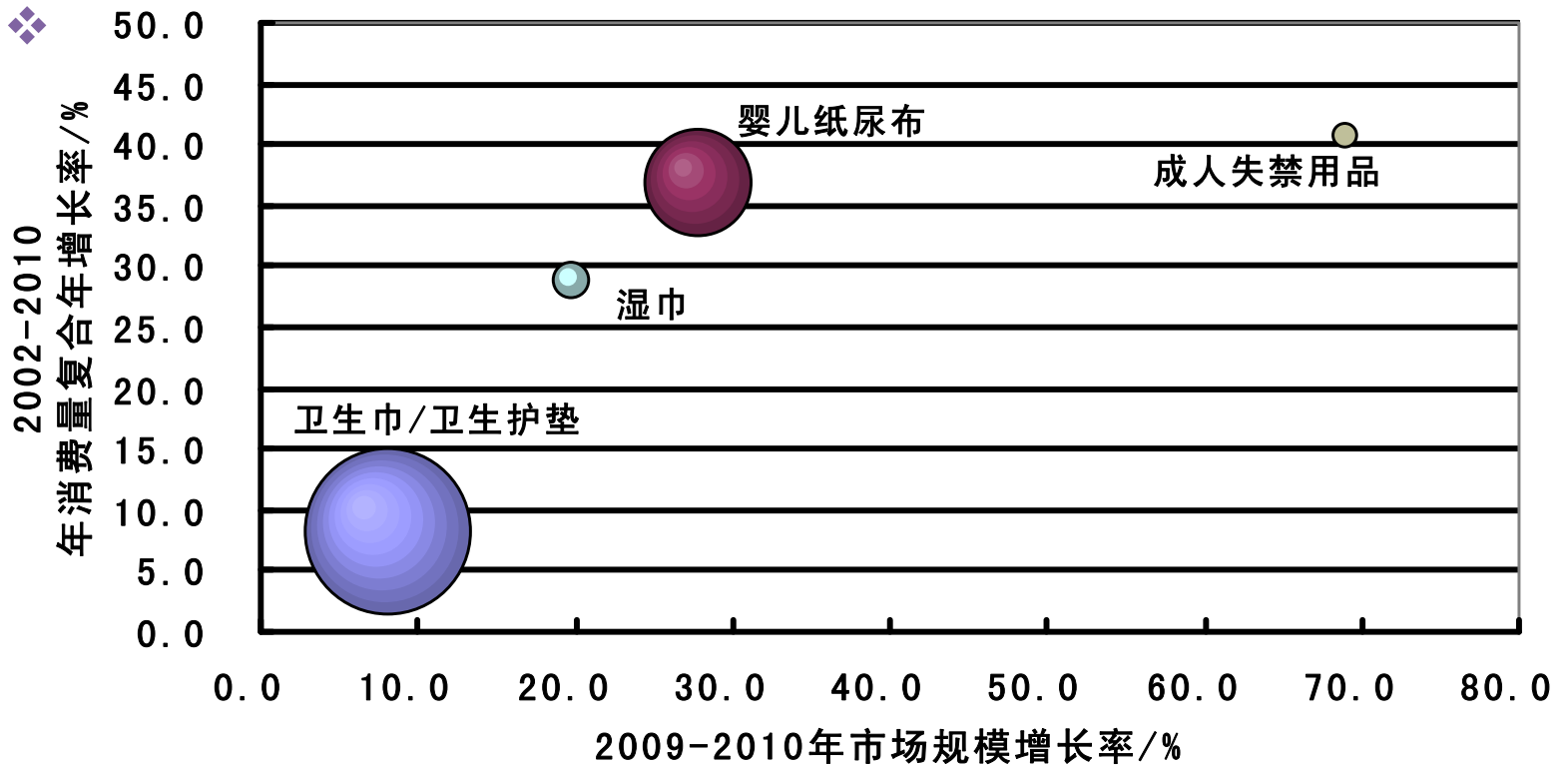


图1 2010年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率

用即弃卫生材料的现状



- ❖ 目前，一方面因为中国已经进入小康社会，市场不断向三、四级城市和乡镇渗透，另一方面因为上海、北京等大城市已经达到中等发达国家的水平，由于女性生理期更换卫生巾更加频繁，消费者的人均使用量有所增长，同时由于对产品档次的要求越来越高，对优质高端产品和差异化产品的需求也在增加。
- ❖ 2011年卫生巾/卫生护垫市场销售额的增长率约为7.9%，主要受益于销售量增加、高附加值产品份额提高等因素。

用即弃卫生材料的现状



- ❖ 2011年婴儿纸尿裤市场继续呈现快速增长的形势。随着收入的增加，中国父母在孩子身上花的钱也越来越多。婴儿纸尿裤的国内消费需求明显增加，市场保持快速增长，2011年婴儿纸尿裤的市场渗透率达到39.1%。
- ❖ 2011年中国成人失禁用品的消费量比上年增长35.5%，其中成人纸尿裤消费量增长31.2%，护理垫消费量增长43.3%。在按片计的总消费量中，纸尿裤占41.0%，纸尿片占21.6%，护理垫占37.4%。

用即弃卫生材料的现状



❖ 相关原材料的供应情况

❖ 国际市场石油和纸浆价格持续维持高位。婴儿纸尿裤使用的各类原材料如绒毛浆、高吸收性树脂（SAP）、非织造布、PE膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨，企业的利润空间被压缩。

❖ 随着国内多个大型原料化工项目上马，未来原材料供应状况将有所缓解

用即弃卫生材料的应用

主要采用纺粘、热熔复合和水刺三种工艺生产
PP纺粘布可制作卫生用布，
热熔复合布作卫生巾和卫生护垫，
水刺布则作个人护理和环境保护严格受控的手术用品。

纺粘

- 卫生防护用品
- 擦拭布

热熔复合

- 卫生巾
- 卫生护垫

水刺

- 个人护理
- 手术用品

用即弃卫生材料的应用



- ❖ 医用非织造材料的应用：
- ❖ 医用非织造材料具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点，非织造产品作为用即弃的医疗用品，不仅使用卫生方便，还能有效地防止细菌感染和**医原性**交叉感染。
- ❖ 国内医疗界已认识到传统防护服、手术服、口罩、湿纸巾无法满足抗病毒和舒适性的需要，医用防护用品应用方面已经越来越普及了。

用即弃卫生材料的应用



❖ 纸尿裤及失禁用品：

- ❖ 纸尿裤分为婴儿纸尿裤和成人失禁用品两类，经过多年发展，正向着更柔软舒适卫生健康的方向发展。婴儿纸尿裤在全国大中城市中已经逐渐普及，农村市场还有很大潜力。成人失禁用品随着老龄化到来及生活水平提高，未来将快速发展。

用即弃卫生材料的应用



❖ 妇女卫生用品：

由于消费水平的提高和职业女性的需求，护翼型卫生巾几乎已经全部取代了直条型卫生巾，少量的直条型产品主要销往农村和西部不发达地区。为了改变产品同质化，赋予产品差异化特征和附加值，企业对产品进一步细分，并在强调产品舒适性、功能和时尚并重、包装方面进行创新。

用即弃卫生材料的技术创新



- ❖ 最新纺丝成网与熔喷复合超细熔喷纤维（直径 2μ ）和FM细旦纤维（细度 $0.5-0.8D$ ）制成的SMS/SMMS无纺材料，产品质地柔软均匀，抗拉强度和液体屏蔽性良好的优点，经过亲水、拒水、抗静电、抗老化处理后，专用于PP纺粘和SMS、水刺无纺布（粘胶和涤纶混和布）和医用针刺弹性无纺布等医疗卫生产品加工。

用即弃卫生材料的技术创新



- ❖ 采用美国杜邦技术生产的纺粘熔喷型（SMS及SMMS）拒水无纺布无纺布，外层用长丝纺粘，里面用超细纤维熔喷。克重低、强度、延伸度高；透气率高、阻水力强。产品均匀性好、不透明度高；纺粘层由连续长丝组成，有很好的断裂强度和伸长率；熔喷层由连续的超细纤维组成，对水分、细菌、灰尘等有良好的阻隔效果；有很高的耐水压和良好的透气性；良好的耐酸、耐碱能力；能生产不同颜色。

用即弃卫生材料的技术创新



- ❖ PE / PP复合纺粘非织造布是将聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)聚合物加热熔融，经挤出机熔体从复合纺丝孔挤出进入空气中，熔体细流在空气中冷却的同时，以一定速度拉伸变细变长，在该阶段高分子熔体细化同时凝固，形成皮芯结构的长丝后经成网，并采用热轧粘合加固方式而制成的新型非织造布。用于生产更柔软舒适、安全卫生、加工性强的新一代纸尿裤卫生用材料。

用即弃卫生材料的技术创新



- ❖ 聚乳酸纤维被誉为新一代环保型合成纤维，体现了良好的生物降解性。聚乳酸纤维的密度介于聚酯和聚丙烯之间，结晶度较高，使它具有较好的形态稳定性和可热定型的能力，它的吸湿性、回弹性好、可燃性低，梳理中不易产生静电、抗紫外稳定性好，而且制成的材料悬垂性、手感和光泽好。此外手感柔软，优于聚丙烯非织造材料，并具有一定的抗菌性，非常适用于个人卫生护理用品的表面材料。它无毒、无副作用，具有亲肤特性，是未来用即弃材料的发展方向。

用即弃卫生材料的技术创新



❖ 女性卫生用品材料的进化

高吸水性聚合物 ➡ 吸收力和超薄舒适感的共存

薄膜表层膜 ➡ 干爽感

通风透气无纺布 ➡ 提供了全新的柔软、顺滑感

使用高吸水性聚合物 ➡ 开创出超薄卫生巾市场

用即弃卫生材料的技术创新



❖ 婴儿尿布

材料的进化

高吸水性聚合物 ⇒ 吸收力和超薄舒适感的共存

薄膜表层 ⇒ 干爽感

通风透气无纺布 ⇒ 提供了全新的柔软、顺滑感

形状的进化

附带压槽 ⇒ 防止横向渗漏

内裤型 ⇒ 普通内裤般的穿着感

用即弃卫生材料的发展前景



❖ 女性卫生用品

2012年政府工作报告确定GDP增长目标是7.5%，并将陆续出台一些鼓励企业发展的政策，预计国民经济将继续保持平稳较快增长。女性卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长，但不论是国内市场还是出口市场竞争将更加激烈。2012年原材料价格新一轮的上涨将使企业成本提高，对企业经营带来不利影响。

用即弃卫生材料的发展前景



❖ 婴儿纸尿裤

根据国家统计局的数据，中国在2005—2020年将经历一波人口高峰期。虽然中国近几年婴儿纸尿裤的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场发展空间巨大。

中国经济的持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。2010—2011年，新进入行业的企业较多，激烈的市场竞争将会加速落后产能的淘汰和行业整合，高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。

用即弃卫生材料的发展前景



❖ 成人失禁用品

根据国家统计局数据显示，中国已进入老年型社会，是世界上老年人口最多的国家。老年人口的剧增让老年人的生活照料问题日益凸显。我国成人失禁用品市场处于发展初期，由于基数低，所以增长率很高，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者可支配收入的提高、观念的转变，这一市场将持续高速增长，具有很大的发展潜力。预计市场渗透率将从目前的3%，增长至2020年达到接近10%。

用即弃卫生材料的发展前景



用即弃卫生用品市场的蓬勃发展和巨大的市场空间不但促使国际品牌加大在中国的投资力度，而且吸引了众多国内企业，包括其他行业的企业大规模投资。

为了改变产品同质化，赋予产品差异化特征和附加值，将更多的使用新型材料及赋予产品功能性，对产品进一步细分，并在强调产品舒适性、功能和时尚并重、包装方面进行创新。

用即弃卫生材料必将迎来飞速发展并拥有美好未来。

Thank You !



2012.09.20