

2011 年中国日化行业经济运行分析

李双双

(中国轻工业信息中心, 北京 100833)

摘要: 2011 年, 中国日化行业完成累计工业总产值 3 334.24 亿元, 同比增长 25.90%, 其中: 具有传统优势的肥皂及合成洗涤剂、化妆品制造占近 70% 的产值份额, 香精香料制造业、口腔清洁用品制造业在效益方面呈现较快增长态势。2011 年, 国家在行业整体发展宏观环境、技术、标准以及使用安全等方面均出台了相关政策, 加快了行业转型升级、与国际接轨的步伐。

关键字: 日化行业; 运行分析; 趋势

中图分类号: TQ423.11 **文献标识码:** D **文章编号:** 1006-7264(2012)03-0001-08

1 2011 年日化行业经济运行分析

1.1 产销形势分析

1.1.1 总产值稳步增长, 月度增速前低后高

2011 年全国日用化学产品制造行业 (包括国民经济轻工行业分类中肥皂及合成洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香精香料制造、其他日用化学产品制造 5 个小类, 不含油墨及动物胶制造) 累计完成工业总产值 3 334.24 亿元, 同比增长 25.90%。其中: 月度产值超过 300 亿元的月份有: 6 月、9 月、10 月、11 月和 12 月, 共计 5 个月份, 月度产值最高月份是 9 月份, 完成工业总产值 343.20 亿元。月度产值同比增长超过 35% 的月份依次是 6 月, 同比增长 38.18%; 12 月, 同比增长 37.29%; 9 月, 同比增长 35.88% (见图 1)。

2009 年, 2010 年和 2011 年, 日化行业月度产值波动上升, 走势轨迹相似, 季节性明显, 基本是每年 3 月份、6 月份和 9 月份出现产值波峰, 年末产值呈翘尾上升趋势 (见图 2)。

图 1 2011 年全国日用化学产品制造行业月度工业总产值及同比增长

Fig.1 Monthly production value and growth rate of daily chemical product industry in 2011

图 2 2011 年全国日用化学产品制造行业连续 3 年月度工业总产值对比

Fig .2 Monthly production value of daily chemical product industry in 2009, 2010 and 2011

1.1.2 洗涤产值占日化半壁江山, 其他日用化学品增长发力

肥皂及合成洗涤剂制造完成累计工业总产值 1 505.31 亿元 (占 45.15%), 同比增长 29.35%; 化妆品制造完成累计工业总产值 790.33 亿元 (占 23.7%), 同比增长 21.62%; 香料香精制造完成累计工业总产值 484.6 亿元 (占 14.53%), 同比增长 22.55%; 口腔清洁用品制造完成累计工业总产值

130.41 亿元 (占 3.91%), 同比增长 14.61%; 其他日用化学产品制造完成累计工业总产值 423.58 亿元 (占 12.7%), 同比增长 30.12%, 远远领先日化行业 (见图 3 和图 4)。

图 3 2011 年全国日化行业累计工业总产值行业小类占比情况

Fig. 3 Sub-classes account for total industrial value of daily chemical product industry in 2011

图 4 2011 年全国日化行业累计工业总产值行业小类同比增长情况

Fig.4 Sub-classes yearly growth rate of daily chemical product industry in 2011

1.1.3 广东产值占 4 成, 河南显现增长潜力

2011 年全国日化行业累计完成工业总产值比重主要集中在广东省、浙江省、江苏省、上海市和安徽省等地区。其中: 广东省完成累计工业总产值 1 334.97 亿元 (占 40.04%), 浙江省完成累计工业总产值 312.23 亿元 (占 9.36%); 江苏省完成累计工业总产值 280.43 亿元 (占 8.41%); 上海市完成累计工业总产值 266.84 亿元 (占 8%) (见图 5)。

产值同比增长超过行业平均水平的省份有: 河南、福建、河北、广东和四川等省区, 产值同比增速较快的省依次是: 河南, 同比增长 60.08%, 福建, 同比增长 41.01%, 河北, 同比增长 37.55% (见图 6)。

图 5 2011 年全国日用化学产品制造行业累计工业总产值地区占比情况

Fig.5 Region account for total industrial value of daily chemical product industry in 2011

图 6 2011 年全国日用化学产品制造行业累计工业总产值主要地区同比增长情况

Fig.6 Region yearly growth rate of daily chemical product industry in 2011

1.1.4 累计产销率为日化行业近 3 年最低值

2011 年全国日用化学产品制造行业累计销售产值 3 195.80 亿元, 累计产销率为 95.85%, 同比下降 1.87%。2011 年下半年日化行业产销率呈震荡下行趋势, 12 月份产销率为 87.64%, 为全年最低, 也是近 3 年来产销率最低的月份。2011 年累计产销率也是近 3 年来最低值 (见图 7 和图 8)。

1.2 效益分析

1.2.1 小品类日化主营业务收入增长加快

2011 年 1 月—2011 年 11 月, 全国日用化学产品制造行业累计完成主营业务收入 2 813.10 亿元, 同比增长 21.18%。其中, 肥皂及合成洗涤剂制造完成累计主营业务收入 1 285.82 亿元 (占 45.71%), 同比增长 21.31%; 化妆品制造完成累计主营业务收入

图7 2011年全国日用化学产品制造行业
月度产销率及同比

Fig.7 Monthly rate of production and marketing of
daily chemical product in 2010 and 2011

图8 2011年全国日用化学产品制造行业连续
3年月度产销率对比

Fig.8 Monthly rate of production and marketing of daily
chemical product in 2009, 2010 and 2011

626.57亿元(占22.27%),同比增长16.6%;香料香精制造完成累计主营业务收入419.35亿元(占14.91%),同比增长22.74%;其他日用化学产品制造完成累计主营业务收入361.02亿元(占12.83%),同比增长30.55%;口腔清洁用品制造完成累计主营业务收入120.35亿元(占4.28%),同比增长13.57%(见图9和图10)。

1.2.2 河南和福建等省后发增长潜力较大

2011年1月—2011年11月,全国日用化学产品制造行业累计主营业务收入占比主要集中在广东省、浙江省、上海市、江苏省、山东省、安徽省、河南省、福建省、湖北省和河北省等地区。其中:广东省完成累计主营业务收入1046.74亿元(占37.21%),

图9 2011年1月—2011年11月全国日化行业累计
主营业务收入行业小类占比情况

Fig.9 Sub-classes account for main business income
of daily chemical product in 2011

图10 2011年1月—2011年11月全国日化行业
累计主营业务收入行业小类同比增长情况

Fig.10 Sub-classes yearly growth rate of daily chemical
product industry in 2011

浙江省完成累计主营业务收入326.02亿元(占11.59%),上海市完成累计主营业务收入253.8亿元(占9.02%),江苏省完成累计主营业务收入248.38亿元(占8.83%);山东省完成累计主营业务收入122.57亿元(占4.36%);安徽省完成累计主营业务收入119.74亿元(占4.26%)(见图11)。

主营业务收入同比增长超过30%的省份有:河南,同比增长52.64%;福建,同比增长43.18%;山东,同比增长31.79%;河北,同比增长31.78%(见图12)。

1.2.3 日化行业产值利润率微降

2011年1月—2011年11月,全国日用化学产品制造行业累计完成利润总额238.82亿元,产值利润率为8.23%,同比下降0.98%。不同子行业产值利润

图 11 2011 年 1 月—2011 年 11 月全国日化行业
累计主营业务收入地区占比情况

Fig. 11 Region account for main business income of
daily chemical product in 2011

图 13 2011 年 1 月—2011 年 11 月全国日化行业
累计产值利润率行业小类对比情况

Fig.13 Sub-classes account for output value of profit
margins of daily chemical product in 2011

14.3%; 海南省, 累计产值利润率为 22.57%, 同比下降 12.08% (见图 14)。

图 12 2011 年 1 月—2011 年 11 月全国日化行业
累计主营业务收入主要地区同比增长情况

Fig.12 Region yearly growth rate of daily chemical
product daily industry in 2011

率不同, 其中: 口腔清洁用品制造累计产值利润率为 12.23%, 同比增长 1.39%; 香料、香精制造累计产值利润率为 10.26%, 同比下降 1.91%; 肥皂及合成洗涤剂制造累计产值利润率为 9.29%, 同比下降 1.16%; 其他日用化学产品制造累计产值利润率为 5.82%, 同比增长 0.38%; 化妆品制造累计产值利润率为 5.66%, 同比下降 1.22%。在行业平均产值利润同比下降的情况下, 口腔清洁用品产值利润率大幅增长, 领先行业平均水平 4 个百分点 (见图 13)。

1.2.4 区域产值利润率差异较大

各地区产值利润率差异较大, 产值利润率高于行业平均水平的有西藏、海南、云南、黑龙江、河南和广东等省份。其中: 产值利润率超过 20% 的省份有西藏自治区, 累计产值利润率为 26.5%, 同比增长

图 14 2011 年 1 月—2011 年 11 月全国日用化学产品
制造行业累计产值利润率地区对比情况

Fig.14 Region account for output value of profit margins
of daily chemical product in 2011

1.3 进出口分析

1.3.1 出口分析

1.3.1.1 月度出口总额延续历史趋势

2011 年 1 月—2011 年 12 月, 全国日化行业累计完成出口额 43.17 亿美元, 同比增长 25.35%。除 2 月份春节因素外, 其他月份出口额均在 3 亿~4.5 亿美元之间, 其中: 9 月份完成出口额 4.49 亿美元, 为年度最高值, 1 月份出口额同比增长 48.94%, 为年度同比增长最大的月份, 出口额同比增长自 6 月份以来呈缓慢下降状态。从近 3 年的情况看, 月度出口额

保持一致的出口趋势（见图15和图16）。

图15 2011年全国日化行业月度出口额及同比

Fig.15 Monthly export amount and monthly growth rate of daily chemical product industry in 2011

图16 2011年全国日化行业连续3年月度出口额对比

Fig.16 Monthly export amount of daily chemical product industry in 2009, 2010, 2011

1.3.1.2 美国占我国外贸近20%的市场份额

2011年1月—2011年12月，全国日化行业完成累计出口比重主要集中在美国、香港、日本、英国、新加坡、台湾省、澳大利亚、法国、印度尼西亚和泰国等地区。其中：我国对美国实现累计出口额8.56亿美元，占我国日化出口额的19.82%，美国成为我国第一大日化出口贸易地。其次是香港、日本和英国等（见图17）。

我国日化出口同比增长较快的国家依次是：印度尼西亚，同比增长39.33%；泰国，同比增长34.18%；日本，同比增长30.29%（见图18）。

1.3.1.3 各子行业出口增长态势向好

2011年1月—2011年12月，化妆品完成累计出

图17 2011年1月—2011年12月全国日化行业累计出口额贸易国占比情况

Fig.17 Trading nation account for total value of export of daily chemical product industry in 2011

图18 2011年1月—2011年12月全国日化行业累计出口额主要贸易国同比增长情况

Fig.18 Trading nation growth rate of daily chemical product industry in 2011

口额16.31亿美元（占37.79%），同比增长21.55%；合成洗涤剂完成累计出口额15.94亿美元（占36.92%），同比增长33.46%；香精香料完成累计出口额4.89亿美元（占11.32%），同比增长18.88%；肥皂完成累计出口额3.83亿美元（占8.86%），同比增长20.91%；牙膏及口腔清洁用品完成累计出口额2.2亿美元（占5.11%），同比增长22.4%（见图19和图20）。

1.3.2 进口分析

1.3.2.1 近3年月度进口趋势一致

2011年1月—2011年12月，全国日化行业累计完成进口额31.99亿美元，同比增长21.71%。月度进口额，除2月份因为春节因素外，其他月份较均衡。其中：月度进口峰值为3月、8月和12月这3个月份。近3年月度进口额趋势一致（见图21和图22）。

图 19 2011 年 1 月—2011 年 12 月全国日化行业
累计出口额子行业占比情况

Fig.19 Sub-classes account for total value of export of
daily chemical product industry in 2011

图 21 2011 年全国日化行业月度进口额及同比

Fig.21 Monthly import amount and growth rate of
daily chemical product industry in 2011

图 20 2011 年 1 月—2011 年 12 月全国日化行业
累计出口额子行业同比增长情况

Fig.20 Sub-classes growth rate for total value of export
of daily chemical product industry in 2011

图 22 2011 年全国日化行业连续 3 年月度进口额对比

Fig.22 Monthly import amount of daily chemical product
industry in 2009, 2010 and 2011

1.3.2.2 日本、法国、美国成三大进口市场

2011 年 1 月—2011 年 12 月，日化行业进口比重主要集中在日本、法国、美国和德国等，其中：日本完成累计进口额 6.19 亿美元（占 19.35%），同比增长 25.96%；法国完成累计进口额 5.63 亿美元（占 17.6%），同比增长 36.09%；美国完成累计进口额 5.5 亿美元（占 17.18%），同比增长 15.72%（见图 23）

1.3.2.3 化妆品成进口增长最快的子行业

2011 年 1 月—2011 年 12 月，合成洗涤剂完成累计进口额 12.86 亿美元（占 40.19%），同比增长 12.87%；化妆品完成累计进口额 12.41 亿美元（占 38.8%），同比增长 31.07%；香精香料完成累计进口额 5.3 亿美元（占 16.58%），同比增长 23.54%；肥皂

图 23 2011 年 1 月—2011 年 12 月全国日化行业
累计进口额贸易国占比情况

Fig.23 Trading nation account for total value of import
of daily chemical product industry in 2011

完成累计进口额 0.99 亿美元 (占 3.08%), 同比增长 24.29%; 牙膏及口腔清洁用品完成累计进口额 0.43 亿美元 (占 1.35%), 同比增长 27.91%, 化妆品、牙膏及口腔清洁用品成进口增长最快的行业 (见图 24 和图 25)。

图 24 2011 年 1 月—2011 年 12 月全国日化行业
累计进口额子行业占比情况

Fig.24 Sub-classes account for total value of import
of daily chemical product industry in 2011

图 25 2011 年 1—2011 年 12 月全国日化行业
累计进口额子行业同比增长情况

Fig.25 Sub-classes growth rate for total value of import
of daily chemical product industry in 2011

2011 年, 日化行业进出口保持顺差态势, 月度进出口额, 除 2 月份外, 其他月份均衡发展, 近 3 年整体进出口趋势一致。美国、香港及日本为我国日化出口 3 个大市场, 日本、法国及美国为我国进口主要贸易伙伴。合成洗涤剂为出口增长最快的子行业, 化妆品为我国进口增长最快的子行业。

2 相关政策及效应分析

2.1 宏观

2.1.1 《轻工业“十二五”规划》明确了技术创新方向
《轻工业“十二五”发展规划》在重点任务中明确

提出: 加快技术创新, 提高日化机械、洗涤机械装备水平, 提高绿色、功能化表面活性剂制备技术, 高效洗涤剂助剂及其应用技术, 高效浓缩洗衣粉及液体洗涤剂研发及产业化。重点发展科技含量和附加值高、绿色环保和具有民族特色的化妆品, 培育知名品牌。加大化妆品安全性技术的研发, 提升产品的安全性。发展特色天然香料品种, 支持具有资源优势的地区, 建立天然香料种植基地。

2.1.2 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》指明了产业结构调整方向

为加快转变经济发展方式, 推动产业结构调整和优化升级, 完善和发展现代产业体系, 根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》(国发[2005]40号), 国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2005 年本)》进行了修订, 形成了《产业结构调整指导目录(2011 年本)》, 自 2011 年 6 月 1 日起施行。《产业结构调整指导目录(2005 年本)》同时废止。法律和行政法规和国务院文件对产业结构调整另有规定的, 从其规定。

1) 鼓励类: 农林类第 4 页第 50 条和 51 条, 道地中药材的养殖, 香料的人工培育与开发; 轻工类第 38 页, 第 28 项, 天然香料新技术开发与生产。第 37 页轻工类第 23 条: 多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产。

2) 限制类: 石化化工类, 第 66 页第 4 条, 新建纯碱、烧碱、30 万 t/年以下硫磺制酸、20 万 t/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸; 第 5 条, 新建三聚磷酸钠; 轻工类 77 页第 16 条: 热法生产三聚磷酸钠生产线; 第 17 条: 单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、1.6 t/h 以下规模; 轻工类第 78 页第 19 条: 牙膏生产线。

3) 淘汰类: 石化类第 84 页第 4 项, 单线产能 1 万 t/年以下三聚磷酸钠、0.5 万 t/年以下六偏磷酸钠、0.5 万 t/年以下三氯化磷; 85 页第 10 条用于清洗的 1, 1, 1-三氯乙烷 (甲基氯仿); 轻工类 95 页 18、以三氟三氯乙烷 (CFC-113) 和甲基氯仿 (TCA) 为清洗剂和溶剂的生产工艺。

2.2 技术

2.2.1 《化妆品产品技术要求规范》开始实施

国家食品药品监督管理局 2010 年 12 月 1 日发布了《化妆品产品技术要求规范》, 该规范于 2011 年 4 月 1 日起施行。规范指出, 化妆品产品技术要求是产品卫生质量安全的技术保障。新规范要求, 化妆品

产品技术除了要求符合国家有关法律法规、标准规范外,还应符合其文本格式的规定。文本格式应当包括产品名称、配方成分、生产工艺、感官指标、卫生化学指标、微生物指标、检验方法、使用说明、贮存条件、保质期等序列。配方成分应包括生产该产品所使用的全部原料。所有原料应按含量递减顺序排列,并注明其使用目的。生产工艺方面,应用文字简要描述完整的生产工艺。

2.2.2 药监局印发加快推进保健食品化妆品重点实验室建设指导意见

国食药监许[2011]133号文件:根据保健食品化妆品监管和发展的需要,在保健食品化妆品检验检测、安全评价、安全风险控制、监管政策研究等领域,遴选和建设若干具有技术特点和学科优势的重点实验室,到2020年,初步构建覆盖保健食品化妆品相关领域的重点实验室体系,形成布局合理、设施完备、技术先进、管理科学的重点实验室格局,强化技术支撑能力,全面提升我国保健食品化妆品质量安全保障水平。

化妆品方面在检验检测技术研究、评价技术研究、风险控制研究和监管政策研究等领域均出现了指导细则。

2.3 标准

2011年5月12日,国家质检总局、国家标准委发布了192项国家标准。该批国家标准中,制定128项,修订64项;强制性标准29项,推荐性标准163项。标准名称、编号及实施日期在《中华人民共和国国家标准公告》(2011年第6号)中向社会发布。其中有5项国家标准为全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

2.4 使用安全

2.4.1 《产品质量监督抽查管理办法》施行

《产品质量监督抽查管理办法》经2010年11月

23日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过,自2011年2月1日起施行。该办法从监督抽查的组织、实施和法律责任等几个方面对产品质量监督抽查进行了规范管理说明。

2.4.2 《化妆品原料风险评估指南》(征求意见稿)印发

2011年8月1日,继《化妆品安全性风险物质评估指南》、《化妆品原料风险评估指南》(征求意见稿)发布之后,国家相关部门再次发布《化妆品安全专家委员会专家备选名单公示的通知》,表明化妆品风险评估工作即将进入实质操作阶段,而对原料的风险评估则成为终极目标。

2.4.3 国产非特殊用途化妆品要备案

2011年,我国将对国产非特殊用途化妆品进行备案管理,凡是上市新品必须在2个月内备案,而且产品名称在备案有效期内不得更改,这意味着我国化妆品的行业门槛进一步提高。随着中国加入WTO,国家加大市场监管力度,引进国际标准及惯例,法规政策的进一步规范并与国际接轨,使得产业无论是技术、标准和安全等方面都有了明确的方向和政策保障,产业发展日趋规范。

3 日化行业发展趋势

2011年日化行业总体运行情况:化妆品及合成洗涤剂市场发展效应减弱,增长趋缓,规模稳定扩大,成熟产品利润水平有所下降,市场格局趋于稳定。香料、香精、口腔清洁用品以及其他日用化学品等小类“后发展效应”增强。

2012年,在《轻工业“十二五”规划》及日化各子行业“十二五”规划的指引推动下,行业将加大产业结构调整和产业转型升级,加快与国际接轨的步伐。预计2012年中国日化行业将保持20%左右的发展速度,总产值约达4000亿元。

Report on the operational analysis and the development for China daily chemical product industry in 2011

LI Shuang-shuang

(China National Light Industry Information Center, Beijing 100833, China)

Abstract: Daily chemical industry completed a total industrial output value of 333.424 billion yuan, an increase of 25.90% in 2011, with the traditional advantages of soap and synthetic detergent, cosmetics manufacturing accounted for nearly 70% of the output value of share, flavors, spices manufacturing, oral care industry in the effectiveness showed faster growth in 2011, the state in the industry as a whole the development of the macro-economic environment, technology, standards, use of safety aspects of the introduction of relevant policies, accelerates the industry transformation and upgrading, the pace with the international standards.

Key words: daily chemical industry; operational analysis; forecast