

# 转型与发展中的中国洗涤用品行业

王 燕

(中国洗涤用品工业协会, 北京 100044)

**摘要:** 对“十一五”期间中国洗涤用品行业发展进行了回顾。浅析了 2011 年洗涤用品行业运行特点。对转型发展中的中国洗涤用品行业发展方向, 行业“十二五”规划提出的重点任务, 以及行业在落实规划中围绕清洁发展、节约发展和可持续发展目标进行的主要工作进行了阐述。

**关键词:** 洗涤用品; 转型; 发展; 中国

**中图分类号:** TQ649      **文献标识码:** D      **文章编号:** 1006-7264(2012)06-0001-06

在 2012 达沃斯论坛, 提出的主题是大转型——塑造新模式。当前我们处于一个极为复杂、相互依存、深刻变化又快速发展的时代, 迫切需要用一种新的思维方式来取代旧的商业思维, 用一种全新的运营体系来摆脱单纯的危机应急管理模式。在可预见的未来, 为了确保子孙后代的利益, 我们必须同心协力, 勇敢地承担社会责任, 采取战略性行动, 为改善全球经济社会现状而努力实现可持续发展目标。

目前, 中国洗涤行业正处在转型升级的关键阶段。中国“十二五”期间是全面建设小康社会的关键时期, 也是加快转变经济发展方式、加快工业转型、加快优化升级的攻坚时期。中国洗涤用品行业从起步、发展、快速发展, 目前已进入世界洗涤用品生产大国的行列, 并形成了以个人清洁护理用品、家庭清洁护理用品、工业与公共设施清洁护理用品三大品类体系。中国洗涤用品行业已经进入到保持稳定增长, 同时转型升级的关键时期。

## 1 发展中的中国洗涤用品行业

目前, 中国已成为世界城市化进程最快的国家, 城市化率达到 47%。中国城市化的进程将促进人民生活水平的提高, 也将极大地激发消费者对高品质洗涤用品的需求, 从而也加速了洗涤用品行业的快速发展。

### 1.1 “十一五”期间行业概况

“十一五”以来, 中国洗涤用品行业保持了持续较快的发展势头, 经济效益实现较大增长, 自主创新

能力有较大提高, 节能降耗初见成效, 产业核心竞争能力明显增强, 年均增长速度在 6% 以上。

#### 1.1.1 洗涤用品产量保持持续稳定增长 (见表 1)

表 1 洗涤用品产量  
Tab.1 Output of cleaning

品 名	2005 年 / 万 t	2010 年 / 万 t	比 2005 年 增长 / %	年递 增率 / %
洗涤用品总量	566.01	826.75	46.07	7.86
合成洗涤剂	494.43	730.07	47.66	8.16
肥 (香) 皂	71.58	96.68	35.07	6.19
烷基苯	47.18	49.92	5.81	1.17
三聚磷酸钠	67.88	50.16	-26.10	-5.84
脂肪醇	10.98	33.12	201.64	24.74
4A 沸石	24.43	41.95	71.72	11.46

“十一五”末期, 2010 年洗涤用品总产量已经达到 826.75 万 t, 其中合成洗涤剂为 730.07 万 t (其中合成洗衣粉为 392.62 万 t)、肥 (香) 皂为 96.68 万 t、烷基苯为 49.92 万 t、三聚磷酸钠为 50.16 万 t、脂肪醇为 33.12 万 t、4A 沸石为 41.95 万 t。

表 1 数据显示, 洗涤用品总量年递增率为 7.86%。随着一些地域禁限磷, 三聚磷酸钠用量逐年减少, 4A 沸石用量明显增加。洗涤用品主原料烷基苯每年用量基本维持不变, 而脂肪醇用量明显增长, 表明在洗涤用品中 AEO 类表面活性剂增长速度加快。

1.1.2 产品结构发生变化 (见图 1)

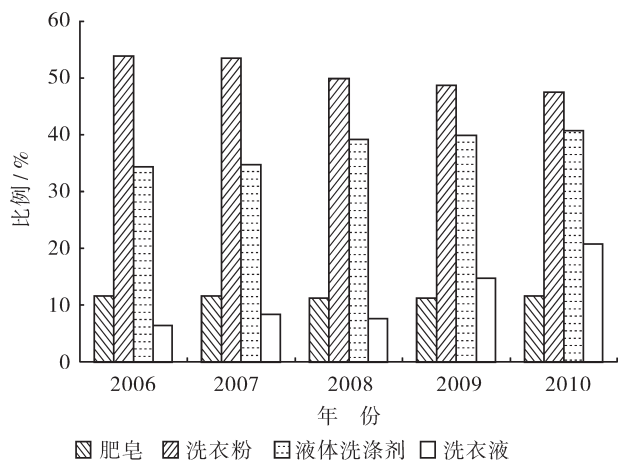


图 1 2006 年—2010 年中国洗涤用品产品结构变化图

Fig.1 Structural change of cleaning product in China, 2006—2010

1.1.2.1 洗衣液快速增长 (见图 2)

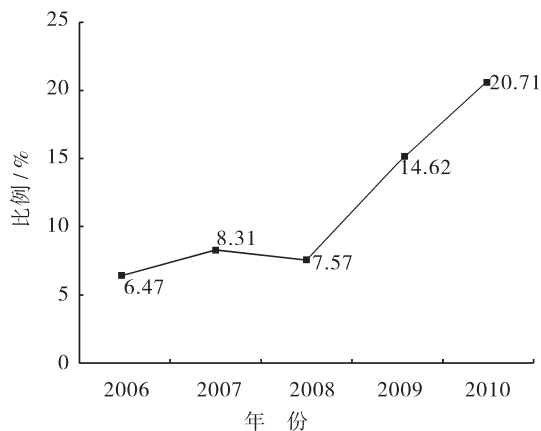


图 2 2006 年—2010 年洗衣液占液体洗涤剂比例增长情况

Fig.2 Enhancement of laundry detergent proportion in liquid detergent, 2006—2010

“十一五”期间，肥皂、洗衣粉和液体洗涤剂的发展增长和占比稳定。

由图 1 可以看出，肥皂、洗衣粉和液体洗涤剂年平均占比分别约为 11.50%、50.78% 和 37.72% 左右。液体洗涤剂产量从 2009 年开始增长发力，2010 年液洗产品占洗涤用品产品总量达 40.82%。

图 2 显示，2010 年洗衣液产品比例增长速度达到 20.71%，比 2006 年产品比例增长 14.24 个百分点，2009 年和 2010 年增长速度迅速加快。我国家居清洁产品中，洗衣液展现快速增长势头。

1.1.2.2 无磷粉、加酶洗衣粉占主要份额

根据中国洗涤用品工业协会统计，“十一五”期间洗衣粉产品功能性越来越强，加酶洗衣粉和无磷洗衣粉产品比例逐年增高。

洗衣粉中，普通洗衣粉产量占绝对比例，浓缩型洗衣粉一直维持在 4% 左右 (见图 3)，这与发达国家洗衣粉结构相差甚远。无磷洗衣粉比例逐年上升，由 2006 年和 2007 年的 50% 左右，增长到 2009 年和 2010 年的 70% 左右，5 年时间增长了 20%。由于含磷洗衣粉的洗涤性能优越，且部分地区没有限磷，含磷产品仍然具有一定的市场。2009 年加酶洗衣粉产品已超过 7 成。2010 年统计数据显示加酶洗衣粉比例减少了 13 个百分点，其主要原因是统计数据中少了个别大公司的产量。这几年加酶洗衣粉基本稳定在 70% 左右。2006 年—2010 年无磷粉和加酶粉产品比例见图 4。

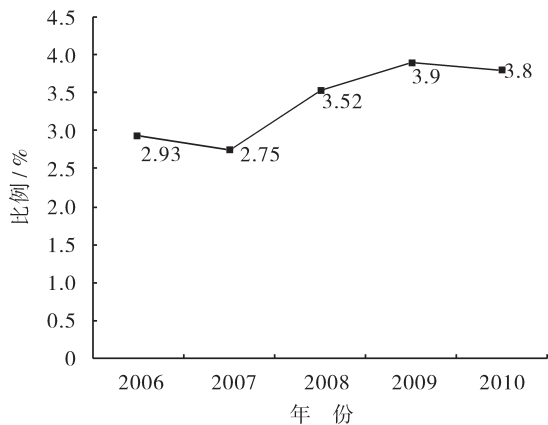


图 3 2006—2010 年浓缩洗衣粉产品比例

Fig.3 Proportion of concentrated powdered detergent, 2006—2010

1.1.2.3 洗涤用品集中度提高

1) 区域集中

洗涤用品行业区域性发展趋势比较显著，明显呈东、南部发达，西、北部欠缺的状态。根据国家统计局 2010 年统计，我国中南部地区洗涤用品产量占全国 43.69%，华东地区占 34.85%，西南、华北地区分别占全国 10.88% 和 5.06%，东北和西北地区共占全国 3.39%。

图 5 为 2010 年洗涤用品的分布情况。从图 5 可以看出，行业具有明显的地域性差别：分布的情况是以广东省所在的中南地区为首，华东地区紧随其后。这两个地区作为行业重点地区的作用凸显无疑。

图 6 列出了主要省市生产情况，其中产量超过

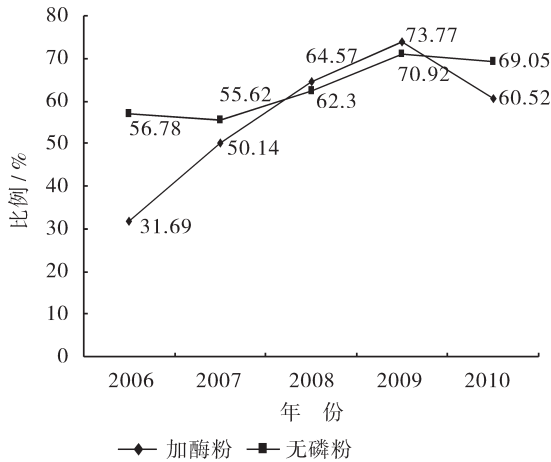


图4 2006年—2010年无磷粉、加酶粉产品比例  
Fig.4 Proportion of phosphate free powder and enzyme powder, 2006—2010

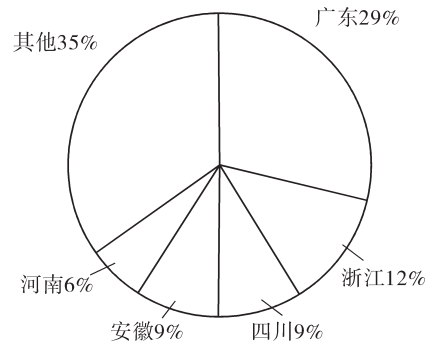


图6 2010年全国主要省份洗涤用品产量比例图  
Fig.6 Output of cleaning product of main provinces, 2010

合计的市场份额为86.95%，说明行业生产集中度较高。

## 1.2 2011年运行特点

### 1.2.1 洗涤用品行业运行稳定，液体洗涤剂产量首次超过洗衣粉

2011年洗涤用品行业快速稳定发展，根据国家统计局数据，2011年全国洗涤用品规模（业务收入2000万元以上企业合成洗涤剂产量累计为851.13万t，同比增长18.98%；合成洗涤剂中合成洗衣粉产量累计为373.58万t，同比增长4.06%；液体洗涤剂产量累计为477.55万t，同比增长34.01%，产量首次超过合成洗衣粉。2011年洗涤用品产量情况见表2。

表2 2011年洗涤用品产量情况  
Tab.2 Output of cleaning product, 2011

产品名称	2011年累计产量 / 万t	同比增长 / %
合成洗涤剂	851.13	18.98
其中：合成洗衣粉	373.58	4.06
液体洗涤剂*	477.55	34.01

注：①“液体洗涤剂”主要包括个人及家居液体清洁用品，如：洗手液、餐具洗涤剂和洗衣液等；②肥（香）皂已不纳入国家统计局数据统计中，所以表2没有列出肥香皂来。

根据国家统计局对全国“肥皂及合成洗涤剂制造业”320个规模以上（业务收入2000万元）生产企业的统计，2011年全行业实现工业总产值（现价）1505.31亿元，同比增长29.35%；全行业实现工业销售产值（现价）1389.25亿元，同比增长25.47%，其中出口交货值43.07亿元，同比增长18.22%。2011年洗涤用品行业产销总值见表3。

### 1.2.2 行业生产集中度逐步提高

2011年，国家统计局采用了新的统计口径，取

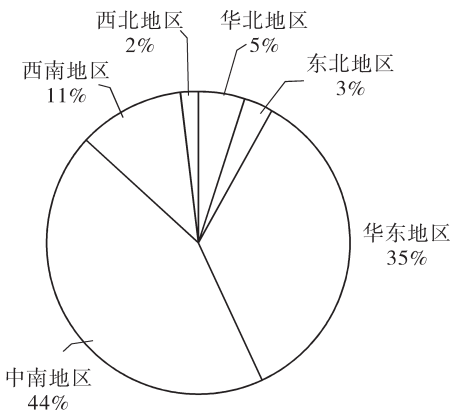


图5 2010年洗涤用品分地区占全国比例图  
Fig.5 Distribution of cleaning product, 2010

50万t的省市有：广东、安徽、四川、浙江、河南，合计产量为511.32万t，占全国总产量的66.92%。

洗涤用品行业具有较为明显的地域性，行业企业主要集中在长江三角洲与珠江三角洲2个地区，图6为产量前5的省市。

图6显示，广东是洗涤用品行业领头省份，广东省洗涤用品产量占全国产量的29%，浙江省稳居第2位，其次安徽省。四川、河南作为西部和中部重要省份，有很多大型企业的分公司，再加上当地的一些中小规模的企业，增加了当地在行业中的竞争力。

## 2) 企业集中

目前，洗涤用品行业产品生产企业集中度较高，各品种主要竞争者的规模相对较大。2010年洗衣粉产品中，纳爱斯、立白、南风、宝洁、浪奇、白猫、联合利华、佳和、丽臣和全力等10家品牌企业产量

表 3 2011 年洗涤用品行业产销总值

Tab.3 Production and marketing total value of cleaning product, 2011

指标名称	2011 年累计 / 亿元	同比增长 / %
工业总产值 (现价)	1 505.31	29.35
工业销售产值 (现价)	1 389.25	25.47
其中: 出口交货值	43.07	18.22

消了“肥(香)皂”产品项目的统计,规模以上企业的界定由原先“主营业务年收入 500 万元以上”提高到“年收入 2 000 万元以上”,采用新的统计口径后,经过对比得出,规模以上洗涤用品生产企业数量减少了 29.69%,而合成洗涤剂产量统计减少了 2.01%,产值减少 1.50%, 利税总额减少 1.59%,利润总额减少 3.26%, 亏损企业亏损额增长 42.35%。由此可见,洗涤用品产量及效益均在向大企业集中,行业的集中度越来越高,行业规模以上企业生产经营状况良好。

### 1.2.3 原材料价格高位震荡

2011 年年初,由于国际原油和油脂等大宗原料期货价格不断冲高,使洗涤用品的主要生产原料——表面活性剂和助剂等价格也居高不下,2012 年上半年与 2011 年中期相比涨幅均在 50%以上(见表 4)。到目前为止,虽然有些原料的价格有所回落,但仍然处于高位。在原料成本大幅增加的情况下,受各种因素影响,产品终端零售价格变化缓慢。原料的高价位波动,给洗涤用品生产企业以及原料企业均带来了相当大的压力。

表 4 2011 年部分原料价格情况

Tab.4 Partial raw material price, 2011

名称	价格 / 元·t <sup>-1</sup>	名称	价格 / 元·t <sup>-1</sup>	名称	价格 / 元·t <sup>-1</sup>
AES	11 200	棕榈硬脂	6 900	4A 沸石	2 500
AEO-9	16 500	椰子油	10 000	三聚磷酸钠	7 000
AEO-3	17 000	牛羊油	8 700		
磺酸	12 500	脂肪醇	18 000		
烷基苯	14 900	硬脂酸	8 000		

注:表中为 2011 年 10 月份数据,近期油脂等原料的价格略有回落。

综上所述,“十一五”期间和 2011 年中国洗涤用品行业发展平稳,但依然面临着产品结构调整和产业

升级、自主创新以及安全环保等挑战。

## 2 转型中的中国洗涤用品行业发展方向

“十二五”期间,是中国洗涤用品行业在保持稳定发展与转型持续发展的重要时期。为此,2011 年中国洗涤用品行业发布了“十二五”规划纲要,2012 年工信部发布了轻工“十二五”规划和工业转型升级投资指南,其中明确了我们行业转型升级的发展方向。

### 2.1 中国洗涤用品行业“十二五”规划的重点任务

#### 2.1.1 转型升级——加快产品结构调整

以节能、节水、易漂洗、高效、多功能、环保与安全作为新产品开发的主导,大力发展多品种、多形态的节能和资源节约型浓缩化洗涤产品,提高产品的附加值。

#### 2.1.2 转型升级——着重原材料的开发与应用

① 开发功能型环保型表面活性剂新品种;加大适用于无磷洗涤剂、液体洗涤剂的功能型表面活性剂的研究开发和应用;关注具有特殊结构的表面活性剂的开发及应用;② 充分利用可再生资源,着重发展油脂化工行业,开发油脂化工产品及其衍生物,加强以可再生资源为原料的表面活性剂的研究、开发和应用;③ 重点加速对液体洗涤剂助剂以及环保型代磷助剂的研发和应用,加强环保型螯合剂的开发研究工作以及降解性能好的水溶性聚合物助洗剂的开发研究工作;④ 加强洗涤剂用生物酶制剂的研究开发,鼓励更多具有针对性功能的多样、高效酶制剂在洗涤剂等产品中的应用;⑤ 建立表面活性剂及洗涤用品效能对比、有效成分生物降解和毒理分析等环境检测和效果评估的机制和方法;⑥ 加强油脂化工副产物的深加工应用研究。

#### 2.1.3 转型升级——提升装备技术水平

① 研究和开发表面活性剂的新型连续法工艺和装备,开发以天然资源为原料的表面活性剂万吨级产业化技术,开发表面活性剂节能及清洁生产工艺的工程化技术;② 加强产品制造工艺技术的开发和改造,对高效浓缩化洗衣粉及液体洗涤剂的生产工艺和设备进行进一步的研究和改造。加快对传统间歇式等落后工艺的技术改造等。

#### 2.1.4 转型升级——加强标准化体系建设

① 加强产品和原料的安全性标准的完善、加强产品安全性评价方法及标准研究制订、加强检验方法标准的研究制订;② 加强完善制订行业清洁生产和节能减排标准;③ 加强新型、浓缩型产品标准制订。



### 2.1.5 转型升级——推进实现“三废”的“零排放”

推广先进的“三废”回收和综合利用技术，抓紧淘汰落后的生产工艺，实现废液和废气的充分回收利用。

在行业“十二五”规划重点任务中还提出了建立公共技术服务平台和科技创新平台、加强质量和品牌建设、加强人才队伍建设、淘汰和限制落后产品、生产工艺和产能，从而加快中国洗涤用品行业的转型发展。

### 2.2 工信部轻工“十二五”规划中提出的转型之路

城镇化率的不断提高为轻工业发展提供了广阔空间。近几年我国城镇化进程加快，但城镇化率仍低于世界平均水平。据测算，城镇化率每提高1个百分点，靠直接消费大约可拉动GDP增长1.5个百分点。“十二五”时期，我国城镇化率将突破50%，年均增长约0.8个百分点，由此带动轻工产品消费快速增长。

在国家工信部发布轻工“十二五”中指出技术进步为轻工产业转型升级提供支撑。以信息技术、生物技术以及互联网等为标志的全球新一轮技术创新正在深入推进，为轻工业实现可持续发展提供了技术支撑。新型材料的不断开发应用为轻工产品的丰富和完善奠定了基础，轻工装备制造水平的提升将进一步促进产品质量水平的提高。积极应对国内外发展新环境的新变化，以加快转变发展方式为主线，以推进产业结构调整为主攻方向。轻工“十二五”规划中提出洗涤用品与表面活性剂的转型与发展方向。

#### 2.2.1 转型升级——自主创新和技术进步

##### 1) 重点装备技术水平提升工程

热敏性高黏度表面活性剂干燥成型装备、高密度浓缩洗衣粉装备、高效脱二恶烷装备以及碳酸甘油酯生产装备。

##### 2) 推进关键核心技术创新与产业化

表面活性剂的技术创新与产业化工程。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，高效浓缩洗衣粉和液体洗涤剂研发及产业化。

#### 2.2.2 转型升级——节约资源和环境友好

坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点。健全激励与约束机制，推广先进节能减排技术，推进清洁生产，大力发展循环经济，加快推进资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转变。

重点发展多种形态的节能和资源节约型的浓缩化

洗涤产品。扩大可再生资源及其衍生物在产品中使用量，降低芒硝等非有效成分的使用量。加强洗涤剂中多功能、环保型表面活性剂和助剂的研究开发应用。开发油脂化工产品及其衍生物，促进可再生资源的充分利用。

在轻工“十二五”规划中对洗涤用品行业进一步指出了强化技术创新、加大结构调整、提升产品和原料的技术装备水平，以及发展资源节约型、环境友好型实现行业的可持续发展目标。

### 2.3 工信部提出的“工业转型升级投资指南”

为落实“十二五”规划，国家工信部发布依据相关产业政策，从技术角度对工业转型升级规划及相关行业规划、专项规划提出的主要任务和发展重点进行了细化，发布了“十二五”时期工业投资的重点和方向，其中涉及洗涤行业章节内容如下：

#### 1) 转型升级——品种质量

在第一章“品种质量”部分有关洗涤剂内容中提出：洗涤剂以天然可再生资源为原料的表面活性剂新产品；应用绿色活性成分的洗涤剂技术；开发应用高效洗涤剂助剂及洗涤剂。

#### 2) 转型升级——节能减排

在第二章“节能减排”部分内容提出：表面活性剂采用高安全性表面活性剂、绿色化功能化表面活性剂制备技术以及高效洗涤剂助剂技术，更新改造现有生产线；节能环保型新技术开发应用、生产余热回收技术推广。洗涤剂类采用高浓缩系列洗涤剂(粉、液)技术；洗涤剂的节能环保新工艺技术开发与应用，更新改造工艺与装备、生产余热回收技术及推广。

#### 3) 转型升级——装备改善

在第三章“装备改善”部分提出：环路喷射式乙氧基化反应装置的自主设计及制造技术；大型连续式表面活性剂干燥设备，节能型磺化装置国产化和自主化。

### 2.4 清洁发展、节约发展、安全可持续发展

在未来5年中国将更加注重清洁、低碳、环保。为此，中国洗涤用品行业贯彻落实“十二五”规划，推进实现“清洁发展、节约发展、安全发展和可持续发展”。

#### 2.4.1 清洁发展

1) 对《清洁生产标准日用化学工业（肥皂及合成洗涤剂）》（征求意见稿）提出建议

给环境保护部科技标准司提出了《清洁生产标准日用化学工业（肥皂及合成洗涤剂）》（征求意见稿）修改意见和建议，并被采纳，此标准在制定中。

2) 完成编制“洗涤用品、表面活性剂行业清洁生产评价指标体系”

国家发改委于 2007 年 7 月委托中国洗涤用品工业协会组织编制“洗涤用品、表面活性剂行业清洁生产评价指标体系”(以下简称“指标体系”)。于 2008 年 3 月完成本“指标体系”的初稿,又经对“指标体系”征求意见稿进行修改和修正,于 2009 年 1 月完成“指标体系”送审稿,已正式上报国家发改委。

“指标体系”分为洗涤用品和表面活性剂 2 个部分。洗涤用品包括洗衣粉、液体洗涤剂和肥皂 3 个子项;表面活性剂包括阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂 3 个子项。整个体系较全面地涵盖了我国洗涤用品、表面活性剂行业产品,可用于评价企业清洁生产水平,为企业开展清洁生产提供技术支持和导向,同时促进国内洗涤用品、表面活性剂行业的清洁生产。

#### 2.4.2 节约发展

自 2006 年开始,行业倡导推进产品浓缩化,并于 2009 年推出“浓缩洗衣粉标志”证明商标,且通过一系列活动向社会推广。到目前为止,已有 10 家会员企业参与了认标并获批准。为更好地推进洗涤剂浓缩化进程,推进行业的节能减排,协会在推进浓缩液体洗涤剂的进程中,通过推广浓缩洗涤剂形式,积极推进洗涤用品行业的结构调整,加快企业的技术进步,实施节能减排,促进产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发展之路。同时正确引导消费,扩大内需,提高人民的生活品质,使百姓得到更多的实惠。浓缩洗衣粉的推广符合国家《产业结构调整指导目录》(2011 年本)鼓励类,符合国家《轻工业“十二五”发展规划》,符合国家《工业转型升级投资指南》和国家节能减排的产业政策。推广浓缩洗衣粉,将会有力地推动洗涤用品行业产业结构调整和技术升级。

#### 2.4.3 安全可持续发展

1) 对国家环境保护部标准《恶臭污染物排放标

准》提出意见

按照环境保护部《关于征集对修订国家环境保护部标准(恶臭污染物排放标准)意见》的要求,对现有“恶臭污染物”的名词术语提出了意见和建议。

2) 对国家环保部《新化学物质环境管理办法》等 6 项配套文件提出意见

对《新化学物质申报登记指南》、《新化学物质监督管理检查规范》、《新化学物质常规申报表及填表说明》等 6 项实施配套文件,向国家环保部提出了建议。

3) 成立“中国清洁产业可持续发展联盟”

协会牵头,数 10 家国内国际知名企业和行业共同组织发起并于 2011 年成立了“中国清洁产业可持续发展联盟”。

### 3 结语

“十二五”期间,中国洗涤用品行业转型升级涉及理念的转变、模式的转型和路径的创新,是一个战略性、全局性、系统性的变革过程,转型发展过程中必须坚持在发展中求转变,在转变中促发展。

转型就是转变发展方式,加快向创新驱动转型、绿色低碳转型。升级将全面优化行业结构、技术结构、产品结构以及布局结构,促进行业结构的整体优化提升。

加快转型升级必须坚持把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节。努力突破制约产业升级的关键核心技术,增强新产品开发能力和品牌创建能力,促进由价值链低端向高端跃升,把发展与转型建立在创新驱动、环境友好和内生性增长的基础上,不断增强洗涤用品行业可持续健康发展能力。

坚持把产品结构调整、绿色低碳和经济效益作为转型升级的中心任务。正确处理好增长与结构、质量、效益、安全和环境保护等方面的关系,改善和提升行业整体水平,实现中国洗涤用品工业由传统工业化道路向新型工业化道路的转变发展。

## Transformation and development of China cleaning product industry

WANG Yan

(China Cleaning Industry Association, Beijing 100044, China)

**Abstract:** The development of China cleaning product industry during the period of the eleventh five-year plan was reviewed, and the industry features in 2011 were analyzed. In addition, the development direction, key tasks in the twelfth five-year plan and the main industry work plans for cleaning product development, conservation development and sustainable development were also presented.

**Key words:** cleaning product; transformation; development; China