



了及時應對不斷變化的市場，並保持領先於競爭對手，衛生紙製造商必須保持敏捷(Agile)，同時加速和增加創新、投資下一代設計、利用數據和分析來提高營運績效，以及建立智能、有彈性的供應鏈。在利潤率意外壓縮的情況下，這些投資對於維護價值至關重要。核心能力應該包括透過管理敏捷衝刺來加快創新步伐的能力、開發下一代設計的能力、使用數據和分析來提高營運績效的能力，以及建立智能、有彈性的供應鏈的能力。在定價和通貨膨脹調整時，需要這些流程和技能來保護價值。

**(五)在需要時發展新的夥伴關係**／隨著電子商務的普及和客戶偏好的變化，生活用紙廠商必須考慮他們需要的合作夥伴範圍。特別的是，當消費者轉向網上時，他們應該考慮如何與大型電子商務零售商合作，以及如何平衡在線需求與潛在的直接面向消費者的銷售和行銷。

上述文章來自麥肯錫顧問(Mckinsey)公司於2022年10月的報導，作者為Oskar Lingqvist是麥肯錫斯德哥爾摩辦事處的高級合夥人。Daniel Nordigarden是底特律辦事處的合夥人、Emily Roeper是沃爾瑟姆辦事處的分析師、Gregory Vainberg是蒙特利爾辦事處的高級合夥人。原文出自於網址：<https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/beyond-covid-19-the-new-consumer-behavior-is-sticking-in-the-tissue-industry>。

**疫情對台灣生活用紙量的影響**

依據台灣造紙公會之統計，2012年台灣生活用紙生產量約200,443噸，內銷量約182,493噸，另外根據海關統計，2011年

生活用紙進口量約57,486噸，合計消費量約239,979噸；到疫情前2019年，生活用紙生產量約199,206噸，內銷量約185,991噸，進口量約71,646噸，消費量約257,639噸；分析這2011~2019年間，生產量減少約0.62%，內銷量增加1.92%，消費量增加約

34.59%；消費量約288,205噸，比較2019年增加約11.86%。若以疫情期間(2020~2022年)三年的平均生產量約204,461噸，比較疫情前8年(2012~2019年)平均生產量約209,947噸，減少約2.6%；而疫情期間三年平均內銷量約188,182噸，比較疫情前8年



●圖4：2012~2022年台灣生活用紙產銷、消費量表，單位為噸(資料來源/台灣造紙工會及海關進出口統計)

項目	2019年	2020年	2021年	2022年	疫情前	疫情期間	增減
生產量	199,206	213,876	208,422	191,084	209,947	204,461	-2.6%
內銷量	185,991	191,778	190,948	181,821	190,184	188,182	-1.1%
進口量	71,646	96,427	82,797	91,217	62,596	90,147	44.0%
消費量	257,637	288,205	273,745	273,038	252,780	278,329	10.1%
出口量	47,869	46,086	41,367	37,954	63,434	41,802	-34.1%

●資料來源：台灣造紙工會及海關進出口統計

品項	2015年	2019年	2020年	2022年	19年結構	22年結構	22/19年增長
平板衛生紙	16,023	10,297	11,548	8,252	5.5%	4.5%	-19.9%
抽取衛生紙	110,257	117,749	119,643	121,301	63.3%	66.7%	3.0%
捲筒衛生紙	18,417	15,765	19,305	18,256	8.5%	10.0%	15.8%
衛生紙小計	144,697	143,811	150,496	147,809	77.3%	81.3%	2.8%
餐巾紙	3,021	2,896	2,615	1,584	1.6%	0.9%	-45.3%
面紙	15,056	12,147	9,154	6,948	6.5%	3.8%	-42.8%
廚房紙巾	8,246	11,162	11,881	11,743	6.0%	6.5%	5.2%
擦拭紙巾	8,532	8,997	10,823	10,633	4.8%	5.8%	18.2%
吸水紙	2,498	3,732	3,243	1,962	2.0%	1.1%	-47.4%
其他	5,024	3,246	3,566	1,142	1.7%	0.6%	-64.8%
總消費量	187,074	185,991	191,778	181,821	100.0%	100.0%	-2.2%

●資料來源：台灣造紙公會資料整理

7.36%，年均增長約1%。(見圖4)但在新冠疫情三年期間，2020年台灣生活用紙生產量達到213,876噸，比較2019年增加約7.36%；內銷量約191,778噸，比較2019年增加3.11%；但進口量約96,247噸，比較2019年增加約

平均內銷量190,184噸，減少約1.1%；而疫情期間的平均消費量約為278,329噸，比較疫情前8年平均消費量252,780噸，增加了約10.1%，這主要是疫情3年平均進口量約為90,147噸，比較疫情前8年平均進口量62,596噸，增

加了約44.0%。(見表5)就表5產銷及進口、消費量統計，台灣生活用紙的市場消費行為，在疫情前後的變化如下：

(一)總消費量明顯增加，這顯示疫情期間大家都重視衛生，生活用紙的消費量明顯較疫情前增加約10%，這與國際市場消費

外銷；而國際漿價在這段時間飆漲，也影響到台灣生活用紙的對外競爭力，這也是生活用紙國際的消費趨勢之一。

我們再來看生活用紙細部產品的變化，依據台灣造紙公會統計，台灣2022年生活用紙的總內銷量較2019年減少約2.2%，其中

72.7%，比2019年增長了8.1%，面紙類消費量佔了約9.9%，比2019年減少了約5.7%，廚房及擦手紙巾消費量佔約12.8%，比2019年增長約15.5%，總消費量在疫情期間增長約6%。(見表7)

我們由表7統計，台灣生活用紙在疫情前後的消費變化，相關的看法如下：

品項	2015年	2019年	2020年	2022年	19年結構	22年結構	22/19年增長
衛生紙	186,395	183,541	205,834	198,497	71.24%	72.7%	8.1%
面紙	28,058	28,763	30,676	27,121	11.16%	9.9%	-5.7%
紙巾	26,060	30,367	36,729	35,071	11.79%	12.8%	15.5%
紙餐巾	3,021	2,615	2,615	1,584	1.01%	0.6%	-39.4%
其他	10,056	12,351	12,351	10,765	4.79%	3.9%	-12.8%
總消費量	253,589	257,637	288,205	273,038	100.00%	100.0%	6.0%

●資料來源：台灣造紙公會及海關進出口資料整理

品項	美國	西歐	中國	日本	香港	台灣
衛生紙	45%	56%	51.5%	58%	51%	71%
面紙	5%	5%	31.9%	26%	32%	12%
餐巾紙	11%	7%	8.9%		2%	3%
紙巾	38%	30%	6.6%	12%	12%	12%
其他	1%	2%	1.1%	4%	3%	2%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%
人均消費	25.6KG	15.9KG	6.2KG	15.4KG		11.9KG

●資料來源：RISI

趨勢是一致的；而面對人年消費量(Per Capita)已12公斤的台灣，這個成長是讓業界有感覺的。

(二)消費量增加是來自進口量的大增，而進口量主要是銷售大紙捲(JR)給非品牌客戶的加工廠，這顯示疫情期間，台灣四大品牌客戶(永豐餘、正隆、金百利及金盛世的)增長，是明顯少於非品牌客戶的，這也顯示與國際消費趨勢一致，消費者在疫情期間對品牌的移轉性是明顯的。

(三)疫情期間的年均出口量約41,802噸，較疫情前的63,434噸減少約34.1%，疫情期間全球海運塞港、缺櫃更讓海運費飆漲幾倍，這絕對影響到生活用紙的

捲筒衛生紙增長約15.8%、抽取式衛生紙增加3%，讓衛生紙類消費增加2.8%，另外廚房紙巾消費增加5.2%，消費增量最多的是擦拭紙巾18.2%；而餐巾紙、面紙及吸水紙的消費量，都明顯的減少超過40%以上，平板衛生紙消費則減少約19.9%。(見表6)

但根據海關進出口統計，2022年台灣生活用紙進口總量約91,217噸，市佔率約33.4%，其中加工用大紙捲(JR, 4803)進口量約76,290噸，成品進口量(4818)約14,927噸，如果再細分進口的類別，再調整生活用紙各種紙品的消費量；我們發現，以2022年衛生紙類佔總消費量的

(二)紙餐巾大幅減少，只要是旅館、餐廳在疫情期間都要保持社交距離，甚至關門，旅客沒消費讓紙餐巾減少約39.4%，看來消費趨勢也是正常的，面紙的減少也跟旅遊受到限制，旅館生意也受到影響有關。

(三)而就各系列產品消費變化，台灣獨有的平板衛生紙確實年年都降低，2022年比較2015年降低約有50%，這也是消費習慣逐漸在改變中，而慢慢由捲筒衛生紙所取代，而其他特殊用途的生活用紙的減少，則跟疫情應該沒有太大關係。

(四)若比較全球國際各國與台灣生活用紙的消費結構，依照Fastmarkets RISI報導，歐美衛生紙消費結構約佔50%、紙巾佔約35%、面紙佔約5%、餐巾紙佔約9%；在中國，衛生紙佔約51.5%，但面紙佔31.9%、餐巾紙佔約8.9%；在日本，衛生紙佔58%、面紙佔26%、紙巾佔約12%，看來在不同國家的消費習慣是有很大的差異。(見表8) ❖