

2020

个人防护设备市场分析

2021年6月



1

行业综述

2

中国个人防护设备竞争格局分析

3

中国个人防护设备供需状况及需求预测

4

中国个人防护设备市场销售渠道分析

5

竞争企业分析

1.行业综述

个人防护设备（PPE）是旨在保护穿戴者的身体免受伤害或感染的防护服，头盔，护目镜或其他服装或设备。

- ◆ 应对的危害：防护设备应对的危害包括物理，电气，热，化学，生物危害和空气传播的颗粒物。
- ◆ 应用场合：出于工作相关的职业安全与健康目的以及体育运动和其他娱乐活动的目的，可能会佩戴防护装备。



本报告不包含（医用相关口罩等设备）

1.行业综述

- ◆ 个人防护设备主要包括手部保护装置、呼吸防护装置、防护鞋、头部，眼睛和脸部保护装置、防护服和坠落防护装置。



手部保护装置

手部保护设备可确保防止受热，冷，振动，烧伤，尖锐物体切割，细菌风险和化学污染。



防护鞋

佩戴防砸，防腐蚀、防渗透、防滑、防火花的保护鞋，适用于可能发生物体砸落的地方，要穿防砸保护的鞋；可能接触化学液体的作业环境要防化学液体；注意在特定的环境穿防滑或绝缘或防火花的鞋。



防护服

防护服包括帽、衣、裤、围裙、套裙、鞋罩等，有防止或减轻热辐射、X-射线、微波辐射和化学污染机体的作用。



呼吸防护装置

根据GB/T18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》选用。要考虑是否缺氧、是否有易燃易爆气体、是否存在空气污染、种类、特点及其浓度等因素之后，选择适用的呼吸防护用品。



头部，眼睛和脸部保护装置

佩带安全帽，适用于环境存在物体附落的危险；环境存在物体击打的危险。

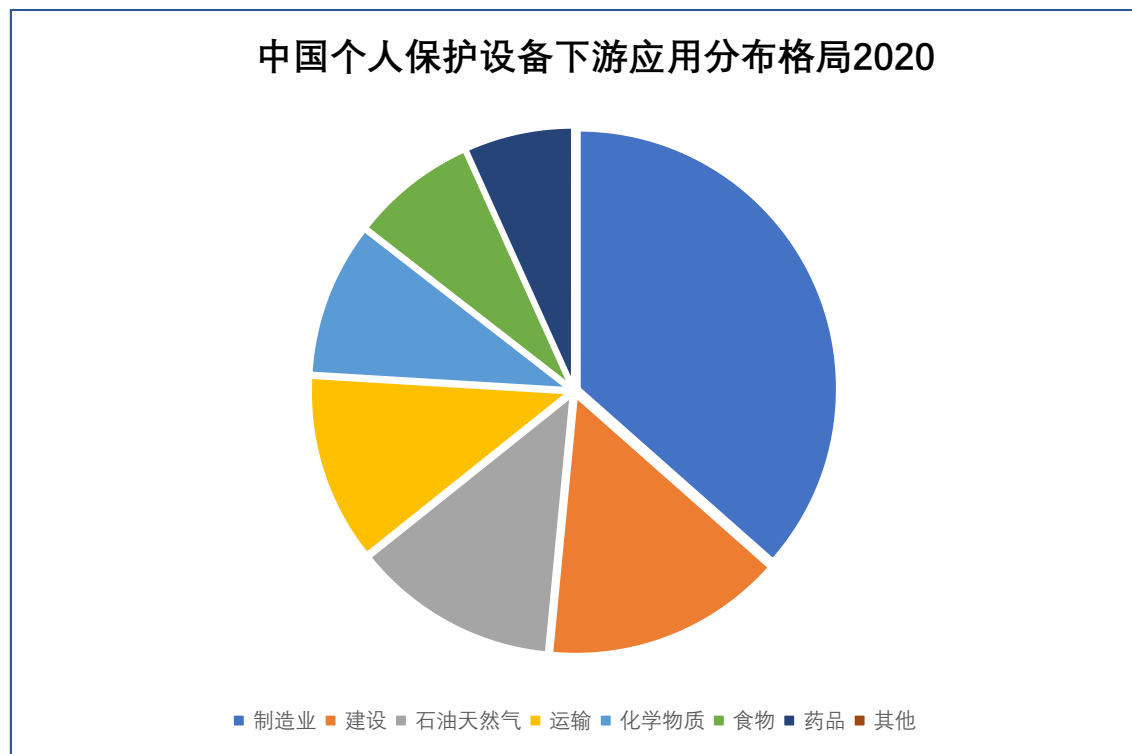


坠落防护装置

系好安全带，适用于需要登高时（2米以上）；有坠落的风险时。

1.行业综述

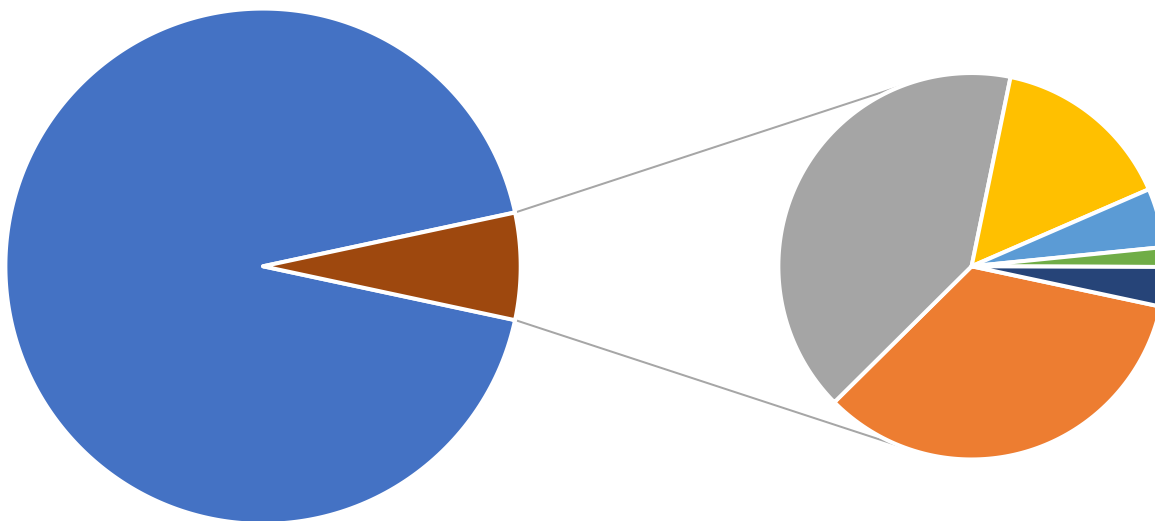
- ◆ 中国个人防护设备下游应用主要分布在制造业、建设、石油天然气、运输、化学物质、食物、药品等领域。其中制造业分布最多，占总体分布的1/3左右。
- ◆ 包括制药、食品、化工、制造业和建筑业在内的各种最终用途行业的高需求可能归因于高市场渗透率。
- ◆ 印度和中国等新兴经济体的运输和食品行业不断增长，加上劳动力能力的提高，预计未来将增加产品需求，因为这样可以避免薪酬等间接成本。受COVID-19的影响，石油和天然气需求将以中等速度增长。



2.中国个人防护设备竞争格局分析

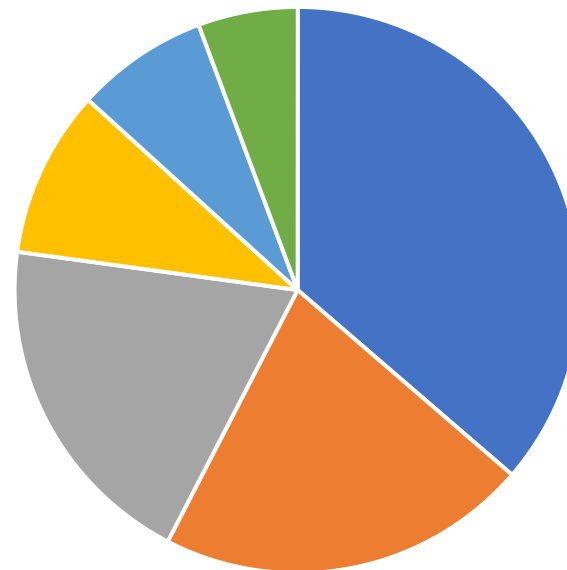
- ◆ 从数据看，头部企业市场份额较小，只占市场中不到7%。在头部企业中，国外企业占据主要市场份额。这表示现在市场局面仍然是高竞争、低垄断态势，竞争程度激烈。这表明中国企业依靠价格与质量的高性价比优势进行追赶行业龙头的可能性高。旺盛的需求刺激行业规模扩张，大批企业涌入行业。
- ◆ 中国个人防护设备生产企业主要集中在华南、华北、华中等经济相对发达地区。这些地区经济发达，市场集中度高，这三个地区产量约占市场总体产量的77%。

2020年中国个人防护设备主要企业产量占比



■ 其他 ■ Honeywell ■ 3M ■ DuPont ■ 顺富集团 ■ 华信 ■ 上海港凯

2020中国个人防护设备生产地区（产量）分布



■ 华南 ■ 华北 ■ 华东 ■ 西南 ■ 西北 ■ 东北

2.中国个人防护设备竞争格局分析

1

驱动因素

中国品牌
研发质量价格优势

赶超

国外品牌
高端市场

2019年9月8日，国务院发出《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》，自1984年4月7日开始列入生产许可证管理的特种劳动防护用品取消取证。

2019年6月18日，震坤行工业超市（上海）有限公司宣布完成由腾讯领投的1.6亿美元D轮融资，再次刷新了迄今中国MRO领域最大一笔单轮融资。

2

行业痛点

欧美等市场对中国产的个人防护用品进入是有严格要求的，所销售的产品必须符合当地的法规 and 标准，也就是所谓的“合规”。



CE认证



ANSI、FDA、NIOSH等
标准

欧盟为了应对疫情，出台了疫情期间针对医疗器械和个人防护用品（PPE）的符合性评价和市场监管程序的建议。这个建议不是说不要CE认证，而是针对疫情期间防护口罩，建议了特殊准入及市场监管要求。但这并不意味着放弃监管，口罩进入欧盟依然要合规。

3

机遇



随着法律法规的日趋完善，个人对安全意识提升带来的对防护用品的刚性消费，产品功能性变革带来的价格上涨，将逐渐打破国际大品牌在中国市场占具的高端市场份额。



电子商务网络平台将进一步拓展中国个人防护用品企业的营销市场。



随着新材料、新技术的出现，一定会有越来越多的企业坚持产品创新，加大科技投入，与相关的科研机构和大专院校合作，研制更多的用中国智造的个人防护用品产品，为安全生产服务。

4

挑战

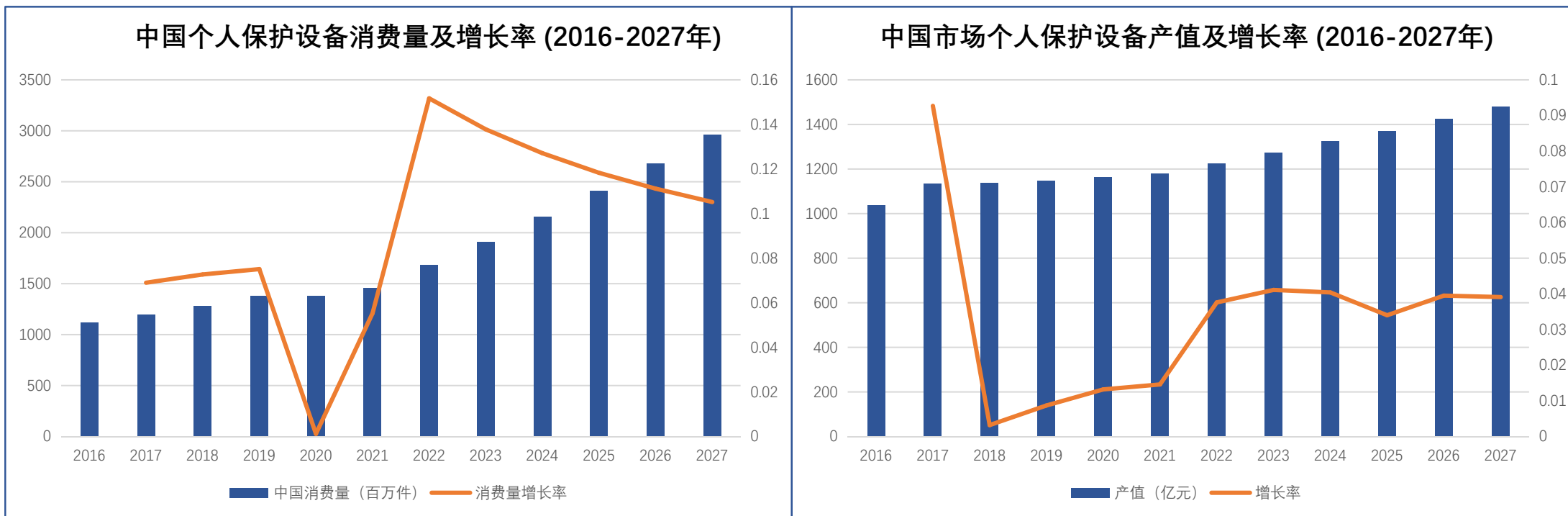
美国疾病控制与预防中心（CDC）也发布了《优化N95口罩供应策略：危机/替代策略》，该替代策略指出，可以用符合中国标准GB2626的KN100、KP100、KN95、KP95类型以及符合欧洲EN149标准的FFP3、FFP2替代N95的呼吸器。

欧盟标准：Module B + Module C2或Module B + Module D

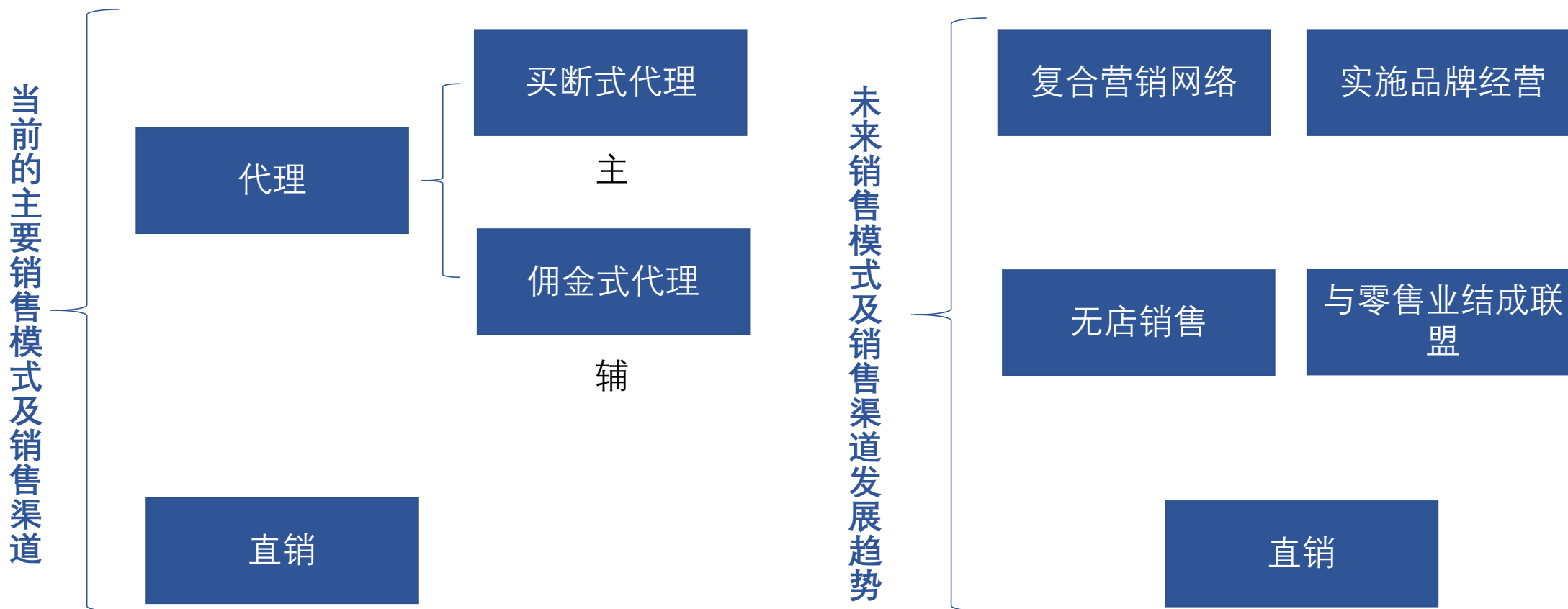
目前，国内暴露出来比较突出的问题是大量无资质的认证机构和中介机构，利用企业对于欧盟法规的不了解，误导企业进行错误的选择，签发了大量无效的CE证书，使得企业在出口欧盟过程中，面临了巨大的商业风险和法律风险。

3.中国个人防护设备供需状况及需求预测

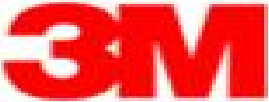
- ◆ 受疫情影响，中国个人防护设备消费量增长率在2020年下跌至0.12%。但随着后疫情时代到来，需求得到刺激，增长率在短期大幅上升。随着中国**法律法规完善**（强制企业购买）与**个人安全意识**（在体育与娱乐活动方面）的提升，个人防护设备的刚性需求增加，消费量将呈现长期增长的稳定态势。
- ◆ 中国市场个人防护设备产量受疫情影响在2020年有所下跌，预计随后疫情时代到来，行业规模将逐步恢复并发展。预计在**未来7年内**行业规模将进一步增长，这主要是由于对市场发展前景的积极预期导致资金大量进入行业。



4.中国个人防护设备市场销售渠道分析



5.竞争企业分析

霍尼韦尔		霍尼韦尔是始创于1885年的全球500强的高科技企业	呼吸防护、手部防护、头部防护、听力防护、防护服、跌落防护
3M		100多年以来，3M开发了六万多种产品。	呼吸防护、护目镜、头面部防护、听力防护、防护服、坠落防护
杜邦			手部防护、阻燃防护服、工业防护服
Ansell		全球员工总数达 13,000 多名。公司在全球个人防护用品和医疗手套市场以及性健康及性生活保健用品行业占据领先地位。	呼吸防护、护目镜、头部防护、耳部防护、防护服、手部防护
Kimberly-Clark		主要生产纸张类消费产品。该公司生产卫生纸产品以及外科和医疗器械。	
顺富集团		全球最大的固特异生产工厂，行销全球五十余国。	
华信		近20年来一直专注于中高档安全帽，安全鞋和呼吸防护系列产品的研发和生产。产品通过了美国ANSI，欧洲CE和国家LA等多项质量认证，并且获得多项国家专利。	安全帽、安全鞋、面罩、护目镜
上海港凯		是一家香港独资公司。	呼吸防护

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。