

FORWARD 前瞻

中国产业咨询第一股 股票代码:839599

2020年 中国消毒剂行业 研究报告

前瞻产业研究院出品



前言

自2020年1月下旬新型冠状病毒疫情开始扩散以来，个人防护受到了前所未有的关注，控制传染源、切断传染源以及保护易感人群三大重点疫情防控工作，催生了巨大的消毒需求。此次疫情中不仅医院医疗人员消毒用量大增，消毒液也再次走进了公共家庭的视野。室内物品、地面和空气消毒、手部消毒得到了重视，消毒液成为了眼下大众家庭的生活必需品。根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是含氯化合物、过氧化物消毒液和醇类消毒液等中高效消毒液。

近年来，我国消毒液市场规模持续平稳增长，2019年产值达到103.4亿元。受疫情影响，2020年我国消毒剂市场增幅预计将超过10%。而在公众对消毒意识不断增强的情况下，消毒液有望成为家用必备物品，长期发展潜力较大。

本报告重点分析84消毒液、医用酒精及手部消毒液市场。

前瞻产业研究院

消毒剂市场研究小组

目录

CONTENT

- 01 消毒剂行业概述
- 02 消毒剂行业发展环境分析
- 03 消毒剂行业发展现状分析
- 04 消毒剂行业主要企业分析
- 05 消毒剂行业发展趋势分析



01

消毒剂行业概述

- 1.1 消毒剂定义
- 1.2 消毒剂分类
- 1.3 消毒剂发展史
- 1.4 消毒剂产业链



1.1 消毒剂定义

消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。

消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施 and 家用等领域。为大众所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醇类消毒液以常见的医用酒精为主等。



1.2.1 消毒剂分类——按作用水平

消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生物使其达到灭菌要求；高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子等，对细菌芽胞也有一定杀灭作用，达到高水平消毒要求；中效消毒剂仅可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物；低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。

消毒剂按作用水平分

低效消毒剂

- 仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒
- 主要有苯扎溴铵（新洁尔灭）等季铵盐类消毒剂、氯己定（洗必泰）等双胍类消毒剂等

中效消毒剂

- 仅可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物
- 主要有含碘消毒剂（碘伏、碘酊）、醇类、酚类消毒剂等

高效消毒剂

- 可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子等
- 主要有含氯消毒剂、臭氧、甲基乙内酰胺类化合物、双链季铵盐等

灭菌剂

- 可杀灭一切微生物
- 主要有甲醛、戊二醛、环氧乙烷、过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯、生石灰、乙醇等

1.2.2 消毒剂分类——按化学成分

消毒剂按照化学成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂，其中含氯消毒剂和含碘消毒剂均为卤素类消毒剂。针对本次疫情，**84消毒液（次氯酸钠）、医用酒精（70%-75%含量乙醇）和手部消毒液**为重点关注对象。

消毒剂分类及应用领域（一）

名称	原理	细分产品	优点	缺点	常用场景	本次疫情可用
卤素类	通过氧化、卤代反映破坏细胞壁、细胞膜，使细胞质漏出，细胞核也被破坏	含氯消毒剂、含碘消毒剂、含溴消毒剂	安全环保，高效广谱	药效较短，有刺激性、挥发性和不稳定性	含碘消毒剂常用于医用外科；次氯酸钠常用于环境消毒	84消毒液 、碘伏、漂渍剂、二氧化氯泡腾片、安尔碘
醛类	作用于病原体蛋白质中的氨基、羧基、羟基和巯基，从而破坏蛋白质分子并导致其死亡	甲醛、戊二醛、邻苯二甲醛	抗菌谱广、杀菌力强	毒性极强	制药企业洁净区环境消毒；不可用于空气和食具	福尔马林、戊二醛
过氧化物类	具有强氧化性的羟基作用于细胞膜，破坏组成细菌的蛋白质，使其死亡	过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯	杀菌力强，杀菌谱广	易分解、不稳定	适用于物体表面、室内空气消毒、皮肤伤口消毒、耐腐蚀医疗器械的消毒	医用过氧乙酸消毒液、医用过氧乙酸灭菌粉
醇类	凝固蛋白质，导致微生物死亡	75%-80%乙醇溶液、62%异丙醇溶液	作用较快、性质稳定、基本无毒	不能杀灭细菌芽孢、受蛋白质影响大、需远离火种	多用于手部和皮肤	医用酒精（含量70%-75%）、异丙醇

1.2.2 消毒剂分类——按化学成分

消毒剂分类及应用领域（二）

名称	原理	细分产品	优点	缺点	常用场景	本次疫情可用
胍类	吸附于细菌表面，破坏细胞膜，造成细胞浆组分渗漏	醋酸氯己定（洗必泰）、盐酸氯己定、聚六甲基双胍等	杀菌浓度较低、毒性与刺激性低、气味小	对部分微生物杀灭效果差、受有机物影响较大、价格高	低效消毒剂，常用于食品工业、饮用水、家用洗涤剂	氯己定（洗必泰）
季铵盐类	改变细胞的渗透性，使菌体破裂，使蛋白质变性	单链季铵盐、双链季铵盐				洁尔灭、新洁尔灭、百毒灭、94消毒液
酚类	高浓度下与菌体蛋白结合，引起蛋白变性；低浓度下，使细胞的主要酶系统失去活性	苯酚、煤酚皂液、卤化酚类、氯苯酚	可杀灭大多数非芽孢细菌和真菌	对芽孢和病毒的作用较差、污染环境等	空舍消毒、临床消毒、防腐	来苏尔、菌毒杀、滴露/威露士
环氧乙烷类	利用烷基化作用、抑制生物酶活性等杀死微生物	环氧丙烷、环氧乙烷	穿透性强、杀菌谱广	易挥发、有一定毒性	金属制品、内镜、透析器和一次性使用的医疗器械的灭菌	环氧丙烷、环氧乙烷



预防消毒时，根据消毒对象和消毒任务的需要选择适当的消毒剂进行消毒。若有疫病发生，最好选用高效消毒剂进行扑灭，或选用已经权威机构检验鉴定杀灭效果确切的消毒剂进行扑灭。部分消毒剂一定程度可以在功能上相互替代，但各类消毒剂消毒原理不同，使用和禁忌事项也各不相同，必须慎重选用，才能做到安全消毒、有效消毒、绿色消毒。

1.3 消毒剂发展史

我国古代对消毒防病所积累的知识极为丰富，早在1700多年前，华佗就用火对医疗器械进行消毒。而近代消毒观念的形成和发展则是在兴起于西方的现代医学、微生物学、流行病学、化学、物理学等相关学科的发展中被逐步推进。

家居消毒剂历经了四代的发展历程。第一代消毒产品的有效成分是氯酸钠，第二代的有效成分为对氯间二甲苯酚，第三代消毒产品的有效成分是单双链复合季铵盐，第四代消毒产品的有效成分是二氧化氯。二氧化氯消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，目前被欧美、日本等发达国家广泛所使用。



第一代

- **氯化钠**
- 消毒杀菌率达到无毒标准 (LD50>5000mg/kg)
- 刺激性大、腐蚀性强
- 84消毒液



第二代

- **对氯间二甲苯酚**
- 消毒杀菌率较高
- 成本较高，轻微毒性
- 滴露消毒液、威露士消毒液



第三代

- **单双链复合季铵盐**
- 消毒杀菌率达到实际无毒标准 (LD50>5000mg/kg)
- 易让细菌产生抗药性
- 安洁全效除菌液



第四代

- **二氧化氯**
- 消毒杀菌、去除甲醛、清除异味
- 二氧化氯泡腾片

1.4 消毒剂产业链

消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、赞宇科技等。



02

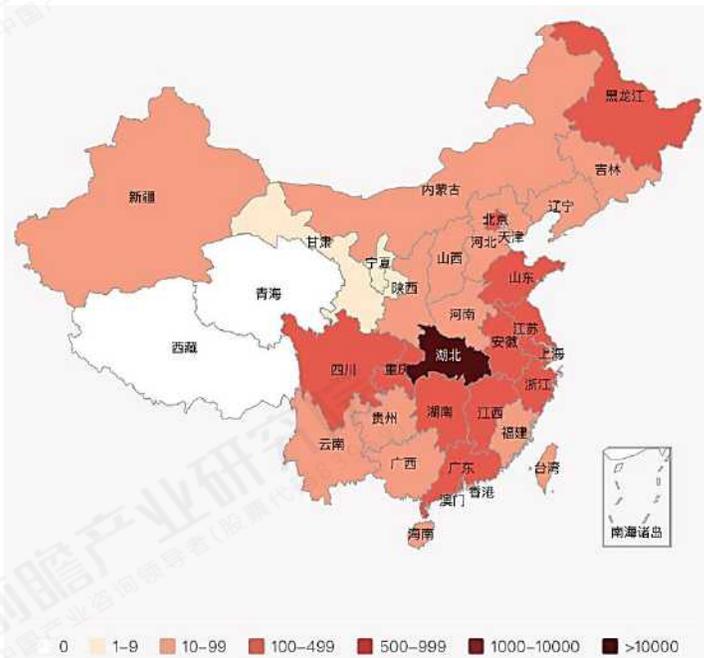
消毒剂行业发展环境

- 2.1 新型冠状病毒肺炎疫情爆发
- 2.2 人均卫生费用提高
- 2.3 下游医疗机构增加
- 2.4 消毒观念意识增强



2.1.1 疫情之下 催生巨大需求

国家卫健委数据显示，截至2020年2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。累计追踪到密切接触者658587人，尚在医学观察的密切接触者58233人。疫情扩散，需要大范围长时间高频次进行消毒灭菌，催生了消毒剂的巨大需求。



截至2020年2月28日24时国内疫情地图



2020年1月27日-2月28日全国新增确诊/疑似/治愈/死亡趋势

2.1.2 疫情期间适用的消毒剂

根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液，包括：含氯化合物消毒液、过氧化物消毒液和醇类消毒液。本次疫情中主要使用的消毒液有三种，主要是以84消毒液为代表的含氯消毒液，日常使用的手消毒液和医用消毒使用的酒精等醇类消毒液。

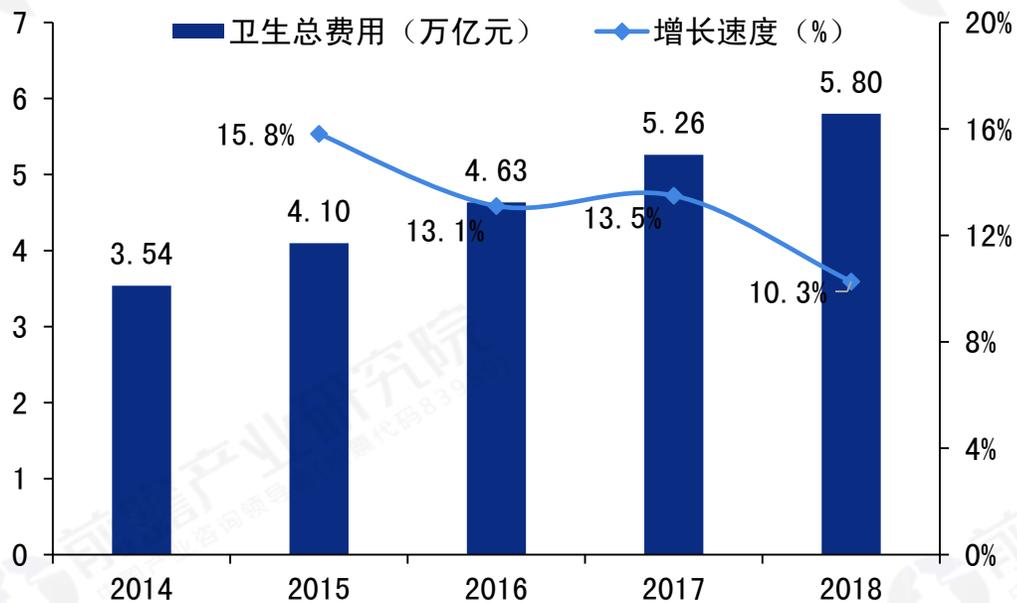
按照消毒场景来看，医务人员手部消毒多采用乙醇或者碘伏，用原液直接进行揉搓，分泌物和排泄物的消毒主要依赖于84消毒液和漂白粉。室内空气消毒，主要采用过氧化物如过氧乙酸、过氧化氢或者乳酸在密闭的室内喷洒，达到消毒效果。地面、墙面和物体表面消毒，主要采用优氯净、消佳净等含氯混合物或者过氧乙酸进行消毒。

适用于新型冠状病毒的消毒剂

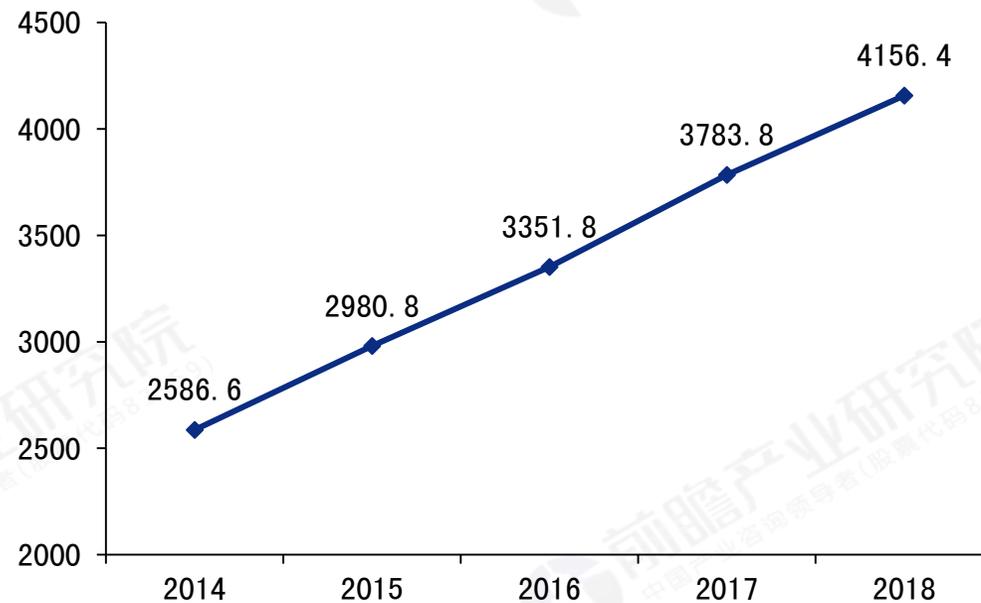
消毒剂	浓度	消毒区域	消毒时间
医用酒精	75%	地面、空气、物体表面喷洒消毒	10-30分钟
	0.1%	地面及物体表面的消毒	30-60分钟
84消毒液	0.15%	空气喷洒消毒	30分钟
	0.25%	细菌、病毒、传染病、污染物消毒	30-60分钟
	0.40%	地面、空气喷洒消毒	30-60分钟
过氧乙酸	1%	浸泡消毒	30分钟

2.2 人均卫生费用提高 医疗卫生水平提高

新中国成立以来，我国医疗卫生事业发生了翻天覆地的变化，卫生投入不断提高。2018年我国卫生总费用达到5.8万亿元，占国家GDP的比重达到6.6%，人均卫生费用增加至4156.4元每人每年，我国建立了一个基本医疗保障网。



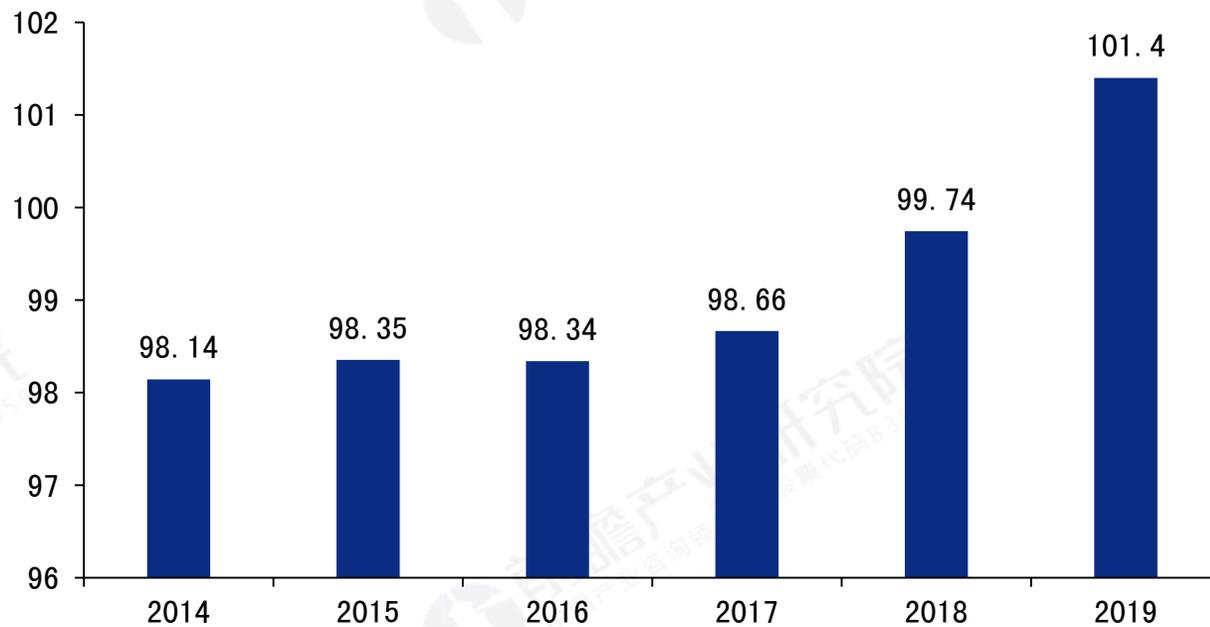
2014-2018年中国卫生总费用及增长速度（单位：万亿元，%）



2014-2018年中国人均卫生费用（单位：元/人/年）

2.3 医疗机构不断增加 下游需求扩大

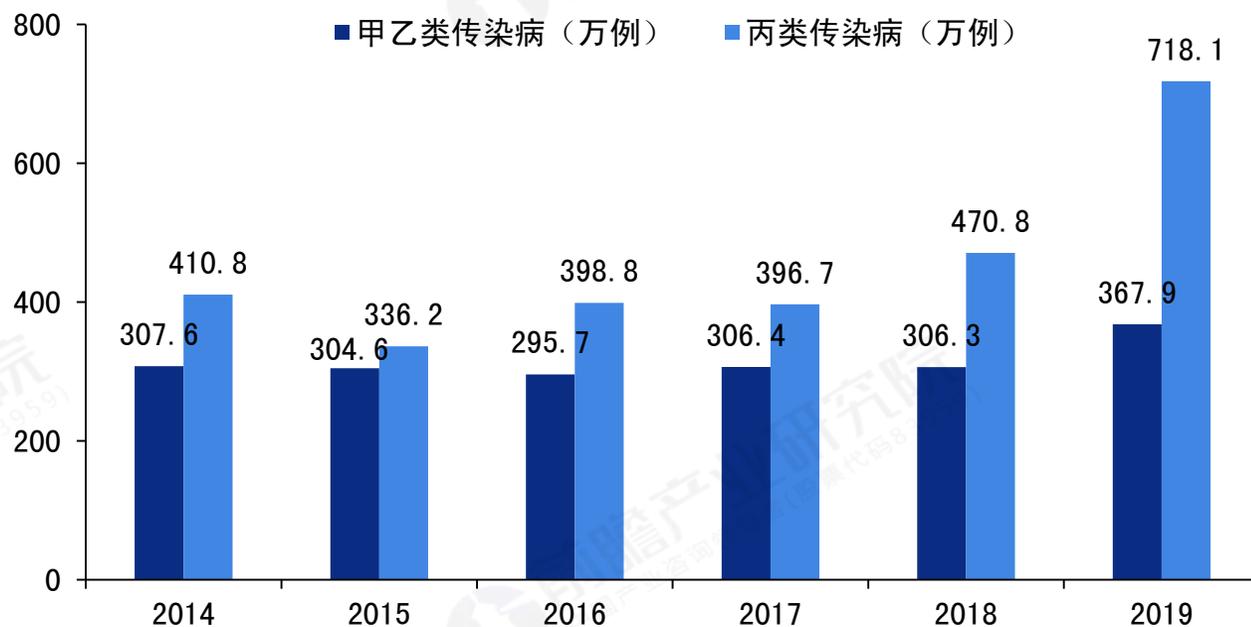
医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。



2014-2019年中国医疗卫生机构数量（单位：万个）

2.4 预防传染病 人们消毒意识增强

消毒是卫生防病工作的重要组成部分，它对于改善我国人民生活环境，提高医疗质量，特别是切断传染病传播途径、防止传染病流行具有十分重要的意义。2003年非典以来，国人健康意识不断加强，各类有着消毒杀菌功能的产品逐步走入千家万户中。目前，每年如流感等传染病仍会发生。此外，此次新型冠状病毒肺炎疫情后，人们的消毒意识将会更强。



2014-2019年中国传染病发病数量（单位：万例）

03

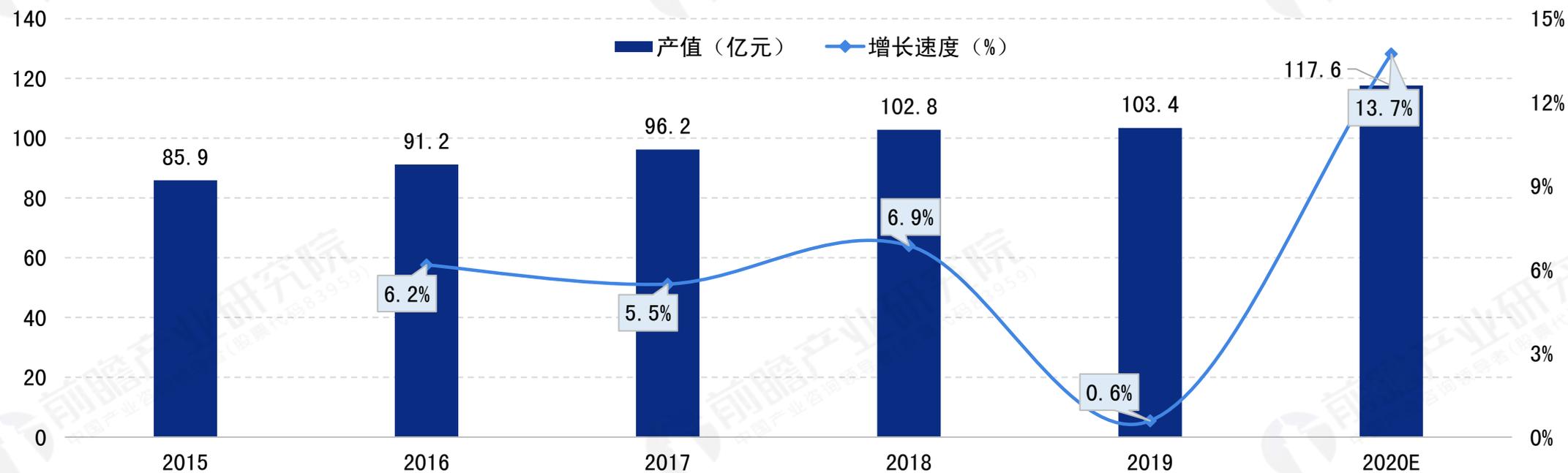
消毒剂行业发展现状分析

- 3.1 消毒剂行业规模
- 3.2 消毒剂细分市场
- 3.3 消毒剂企业分布格局
- 3.4 消毒剂进出口



3.1.1 消毒剂市场规模不断增长

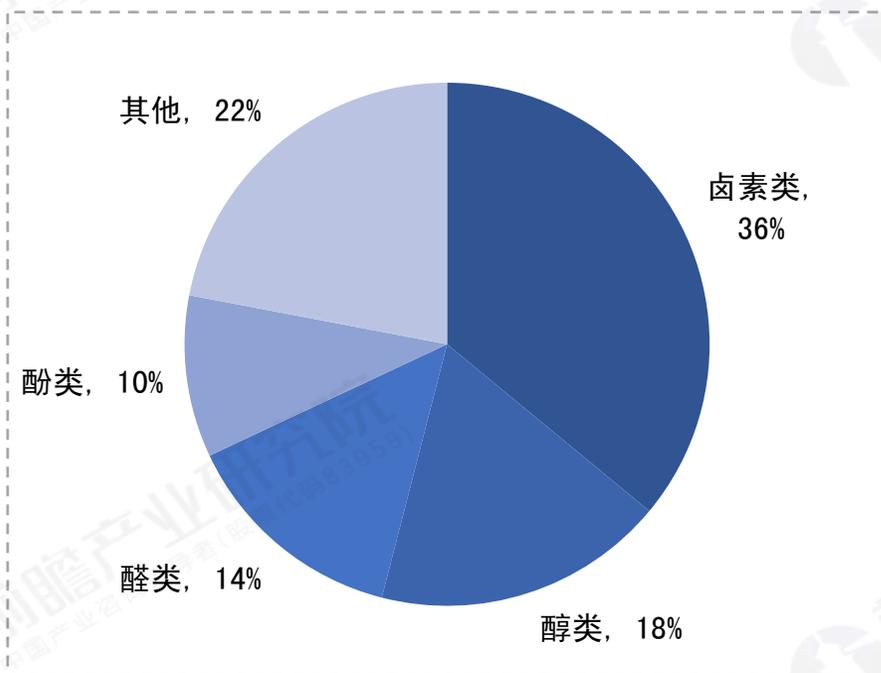
近年来，我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。受化工行业影响，2019年增速有所放缓，产值规模为103.4亿元，同比增长0.6%，增长幅度较上年下降6.3个百分点。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，消毒剂产值增长率将会显著提升，拉动整个消毒剂产值增长，全年消毒剂产值预计将突破115亿元。



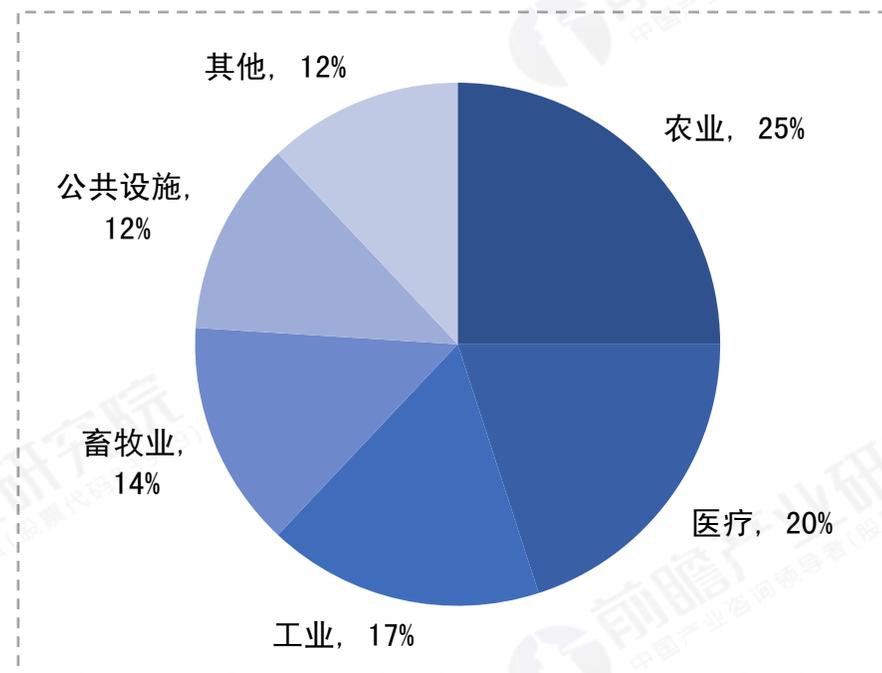
2015-2020年中国消毒剂产业产值及增长速度 (单位: 亿元, %)

3.1.2 主要应用于农业、医疗、工业领域

从细分产品来看，消毒剂行业主要产品为卤素类即含碘、含氯消毒剂，占比达到36%；其次是醇类，占比为18%。从应用领域来看，消毒剂大部分应用在农业、医疗、工业等领域，其中农业领域和医疗领域的消毒剂合计产值占比达45%，其次是工业领域，占比为17%。



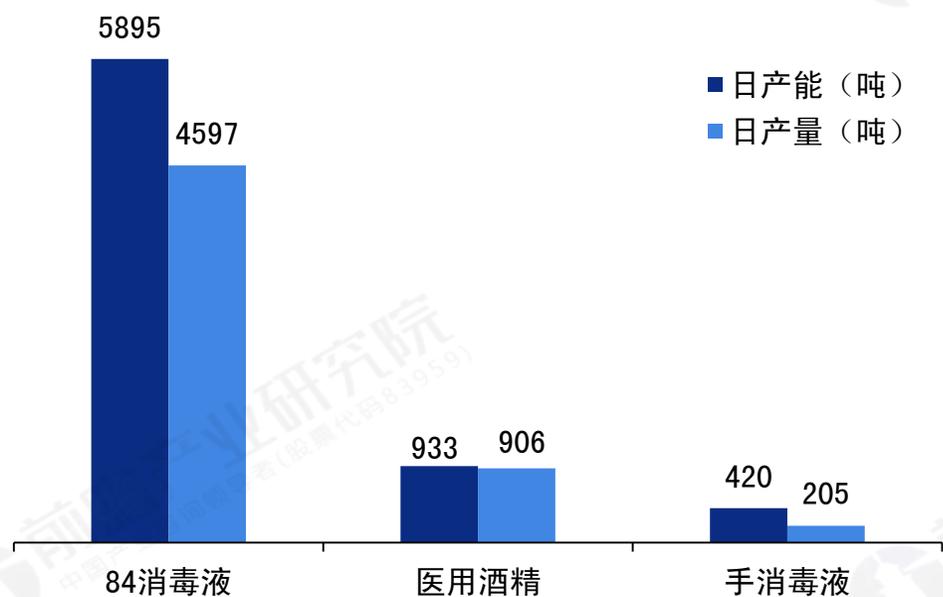
2019年中国消毒剂细分产品份额（单位：%）



2019年中国消毒剂产品应用领域分布（单位：%）

3.1.3 疫情下库存量充足 但供需矛盾仍存

根据工信部统计数据显示，至2020年2月13日，我国84消毒液日产能5895吨，日产量达到4597吨，开工率已经接近80%；医用酒精日产能933吨，日产量906吨，开工率97.1%；手消毒液日产能420吨，日产量205吨，开工率将近50%。三类主要消毒产品仍有库存，消杀用品的开工率正在逐步提高，能够满足市场上的需求。但短期内仍存在供需结构的矛盾，目前生产企业主要是大包装的产品，而目前各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大。



至2020年2月3日中国主要消毒剂产品产能和产量（单位：吨）

大包装

产量能够满足全国的需求，但消杀生产企业主要是大包装的产品

小包装

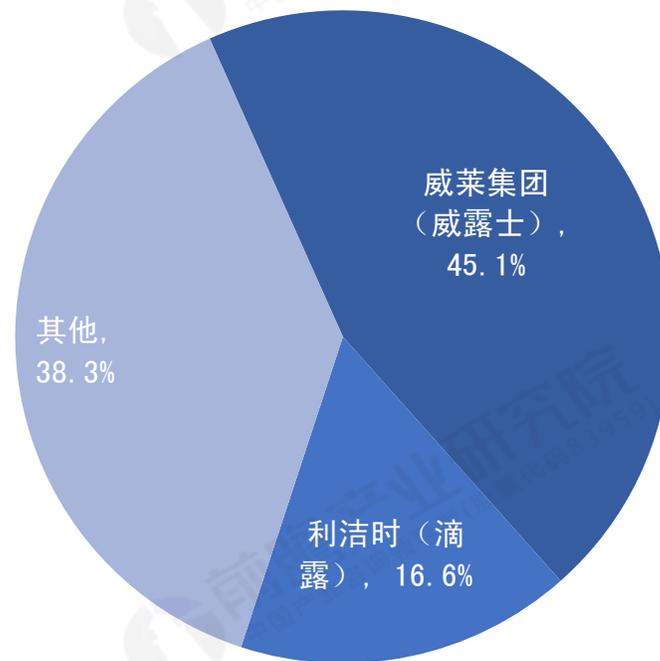
各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大

材料供给不足

部分包材企业未复工，部分消杀产品面临包装材料特别是小包装的材料供给不足的问题

3.1.4 品牌集中度较高

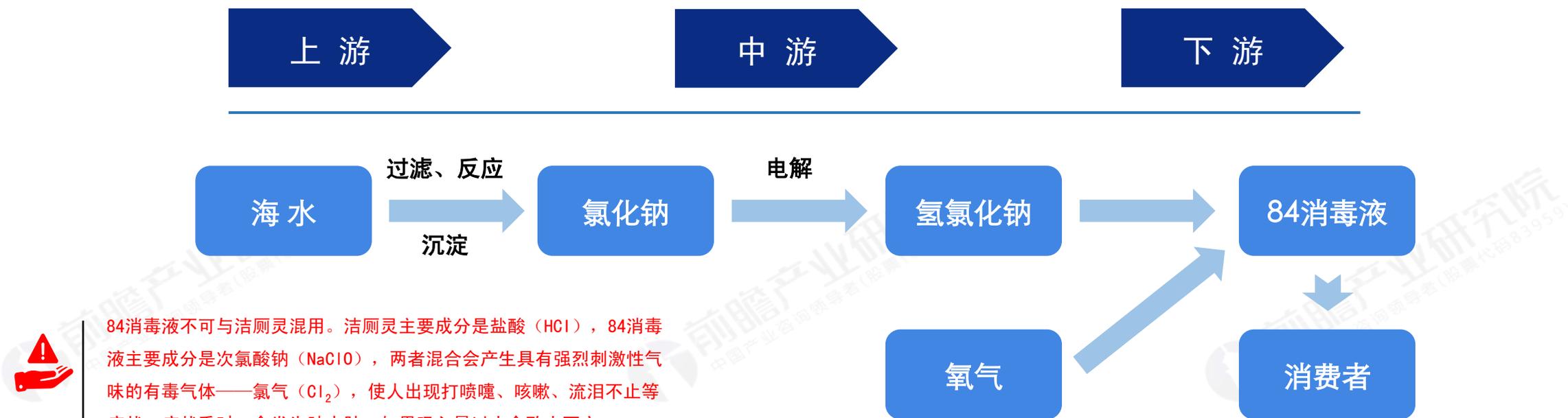
2019年中国家用消杀产品市场中，市场份额第一的为威露士所属的威莱集团，占45.1%。滴露所属的利洁时排名第二，市场份额为16.6%。近段时间，除了威露士和滴露的洗手液销售一空，其他品牌如蓝月亮、舒肤佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌类洗手液也常常处于断货状态。



2019年中国家用消杀产品市场份额（单位：%）

3.2.1 84消毒液产业链分析

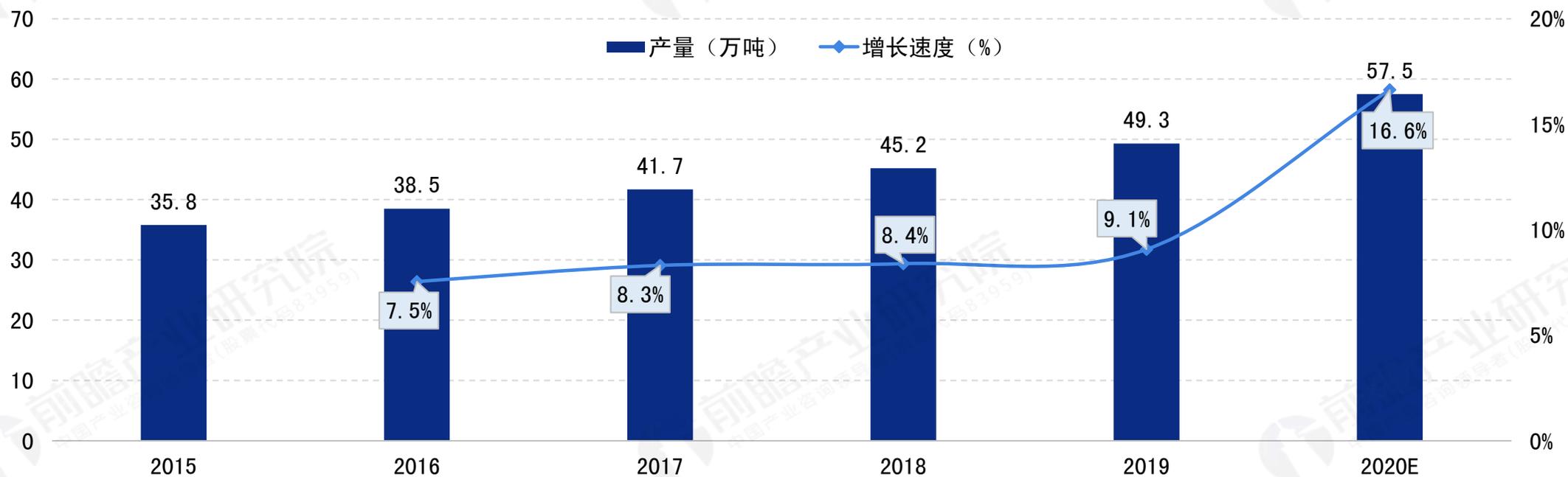
84消毒液属于次氯酸钠消毒液，其产业链非常简单，原材料主要是氯气和氢氧化钠，产业链和制备简单。工业上制备次氯酸钠，首先要得到烧碱，最源头是采用海水过滤制得NaCl，然后在通过点解和隔膜法制得氢氧化钠，之后在氢氧化钠液体中通入氯气，经过化学反应制备氢氧化钠原液，按照一定比例稀释就制成了含氯次氯酸钠消毒液，其中84消毒液中次氯酸钠质量浓度为5%。



84消毒液不可与洁厕灵混用。洁厕灵主要成分是盐酸（HCl），84消毒液主要成分是次氯酸钠（NaClO），两者混合会产生具有强烈刺激性气味的有毒气体——氯气（Cl₂），使人出现打喷嚏、咳嗽、流泪不止等症状，症状重时，会发生肺水肿，如果吸入量过大会致人死亡。

3.2.2 84消毒液产量分析

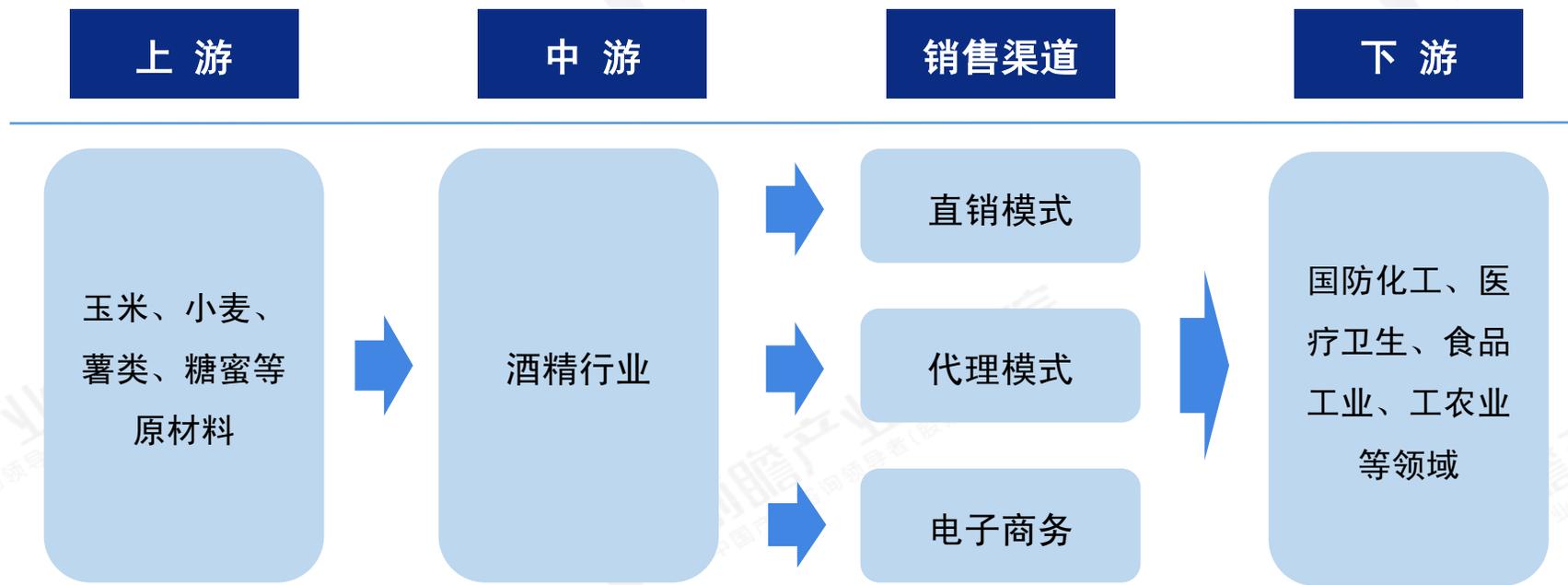
生活中常用的消毒液中，喊氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，其中84消毒液主要用于物体表面、餐具、饮用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以来，我国84消毒液产量不断增长，2019年为49.3万吨，同比增长9.1%。在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，2020年84消毒液需求量大幅上升，预计全年产量将超过57万吨。



2015-2020年中国84消毒液产量及增长速度（单位：万吨，%）

3.2.3 医用酒精产业链分析

酒精行业的上游主要包括玉米、小麦、薯类、糖蜜等原材料厂商。生产出来的酒精一部分用作工业燃料酒精、医用酒精和食用酒精，剩下的进入下游产品环节，用酒精来制备醋酸、香精和染料等。医疗上常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工业农业中都有广泛用途。



3.2.4 酒精消毒强度看浓度

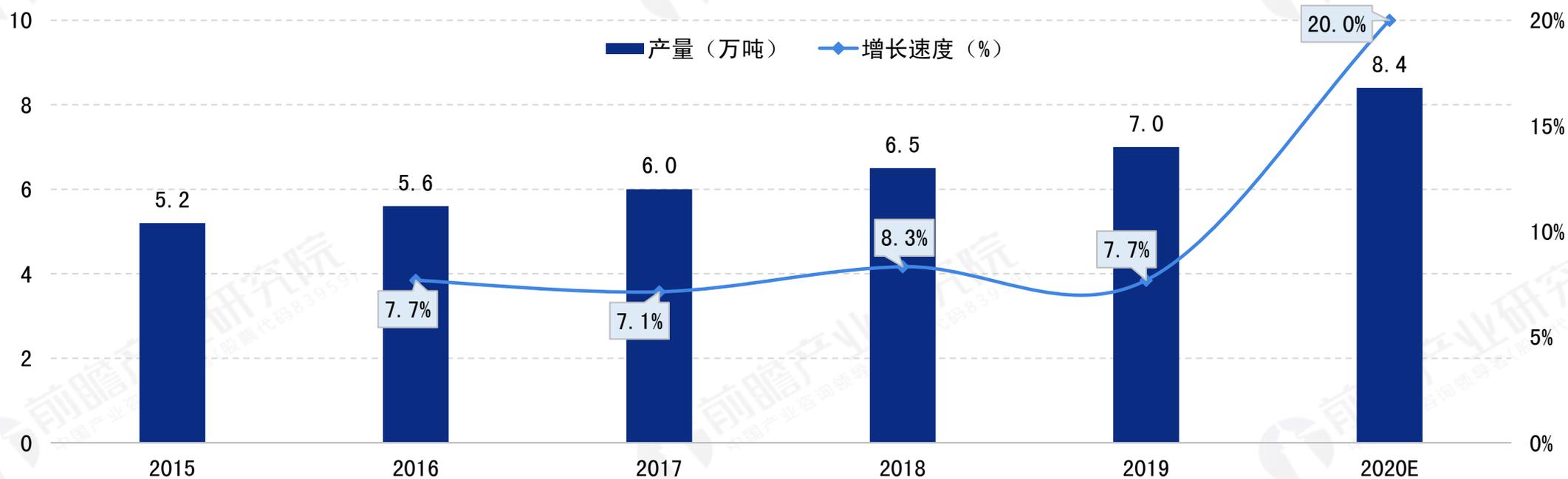
在酒精杀菌消毒能力的强弱上，其浓度的高低起着关键性作用。一般使用95%的酒精用于器械消毒；70%–75%的酒精用于杀菌，例如75%的酒精在常温（25℃）下一分钟内可以杀死 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色念球菌、铜绿假单胞菌等；更低浓度的酒精用于降低体温，促进局部血液循环等。体积分数为75%的酒精广泛用于医疗消毒。

不同浓度酒精杀灭细菌所需的作用时间

酒精浓度 (%)	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌	绿脓杆菌	溶血性链球菌
100	24小时	7天	2小时	15分钟
90	15小时	30分钟	5分钟	5分钟
80	1小时	2分钟	2分钟	10秒
70	30秒	5分钟	1分钟	10秒
60	20秒	30分钟	30秒	10秒
50	20秒	2小时	30秒	20秒
40	22分钟	4小时	2分钟	2分钟
30	2分钟	4小时	30分钟	30分钟
20			24小时	24小时

3.2.5 预计2020年酒精需求量大幅提升

2015-2019年，我国医用酒精产量平稳增长，2019年达到7万吨，同比增长7.7%。在疫情影响下，医用酒精需求量急速上升，各大生产商也扩大生产规模。同时，工信部督促目前有能力生产酒精棉片、小容量酒精喷剂等产品的企业加快生产，预计2020年75%医用酒精产量大幅上升，达到8.4万吨。



2015-2020年中国75%医用酒精产量及增长速度（单位：万吨，%）

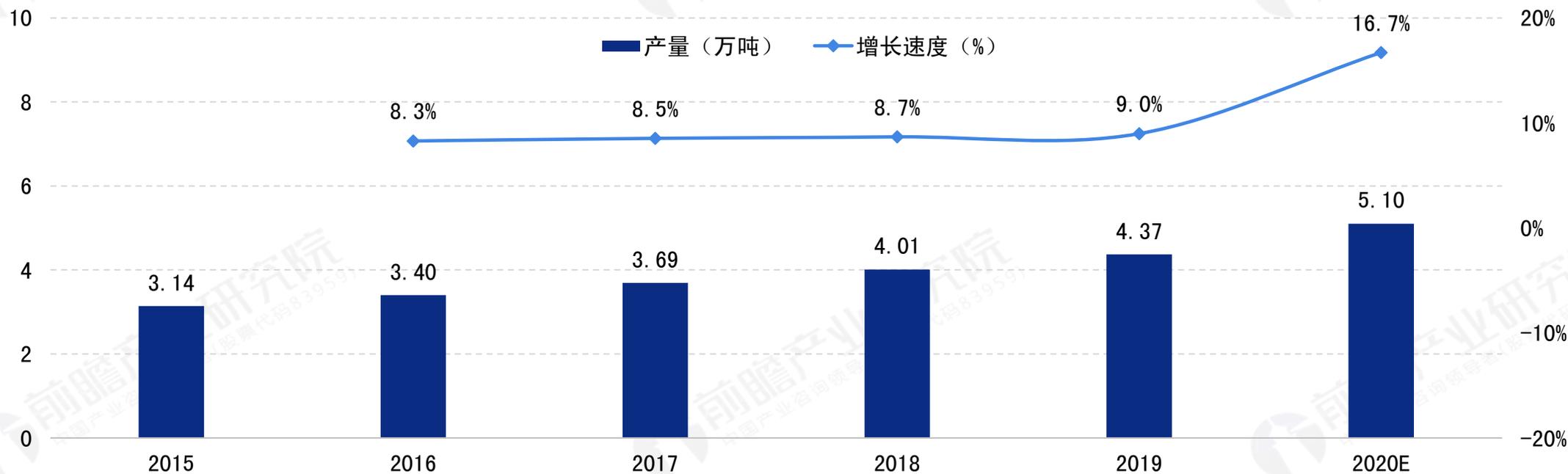
3.2.6 洗手液产业链分析

洗手液通常由水、酒精、香精和甘油组成，其中酒精是主要的杀菌消毒成分。洗手液行业的上游主要是洗手液原材料的细分行业，如酒精、甘油、香精等。下游则是各级经销商，如大型商超、便利店、日化店、电商平台等。



3.2.7 洗手液产量分析

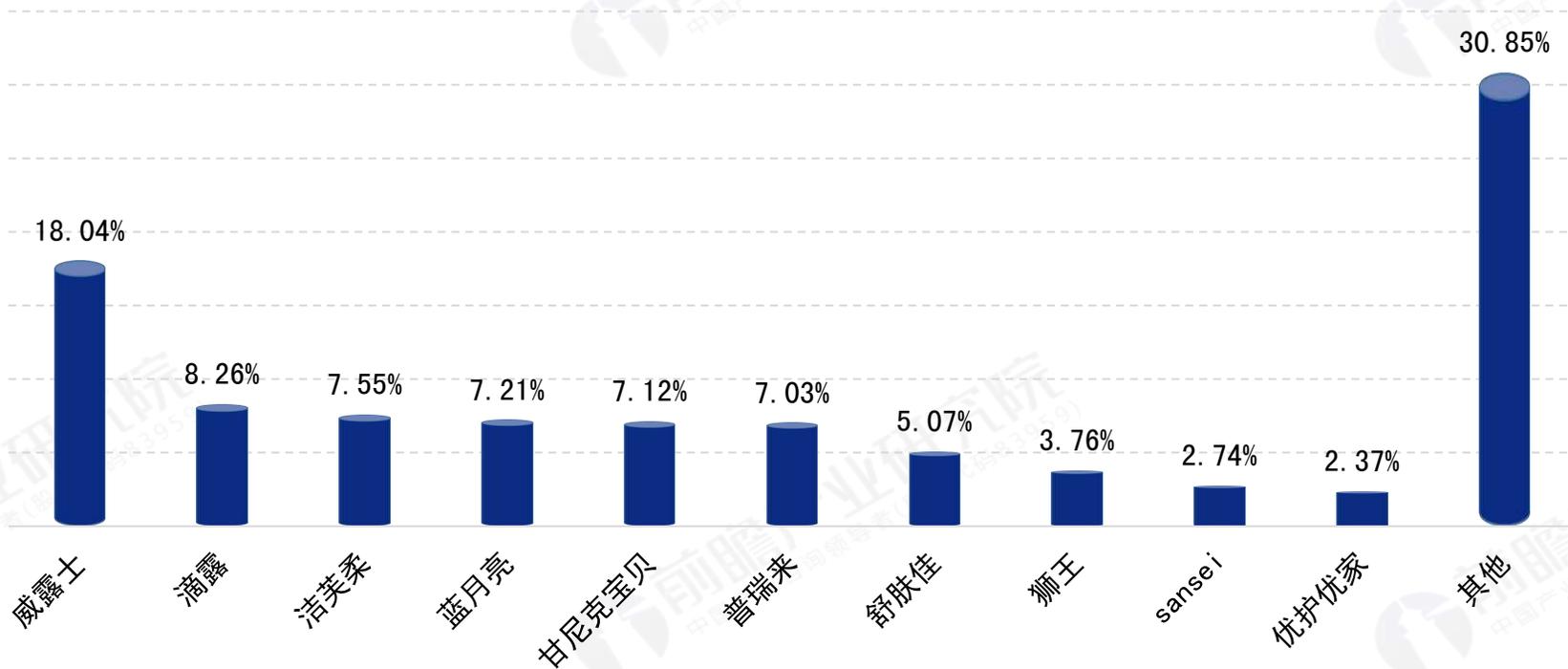
从2003年以来，国人个人卫生的重视程度不断提高，洗手其实已经成为了中国人非常重要的一个生活习惯。不过大部分时候大家洗手的主要目的都是为了日常的清洁工作而已，对洗手液的消毒功能其实并不太在意，消毒洗手液是一个非常小众的市场。但是，这次的黑天鹅事件突发，洗手液需求量提升，来自苏宁的数据显示，疫情发酵后，消毒洗手液的销量猛增了2315%。预计2020年手部消毒液产量将超过5万吨。



2015-2020年中国手部消毒液产量及增长速度（单位：万吨，%）

3.2.8 洗手液品牌竞争格局

在中国家用消杀产品市场中，威露士、滴露等品牌占据较大的市场份额。而如今，不少消杀类品牌在新冠肺炎中斩头露角，同时，洗手液市场也因为大量企业入局，打破以威露士、蓝月亮、滴露等企业为首的竞争格局。根据美业颜究院数据显示，截至2020年2月16日的30天内，威露士洗手液占比最高为18.4%，滴露以8.26%的占比排在第二，上海利康消毒高科技有限公司旗下专供医院、医疗机构的洁芙柔以7.55%的占比排名第三。另外，如儿童清洁品牌甘尼克宝贝、美国普瑞来、日本Sansei和狮王等国际品牌占去大量市场份额，整个市场中还有占比超过30%的其他品牌。



截至2020年2月16日的前30天内洗手液市场竞争格局（单位：%）

3.2.9 洗手液品牌加速入局

虽然洗手液目前呈现部分地区供不应求的状态，但是随着企业复工和越来越多的品牌开拓除菌消毒的产品线，洗手液的市场也会面临饱和。从2020年1月初开始至2月27日，在全国消毒产品网上备案信息服务平台查到的备案的洗手液产品共有42款，其中不少都主打“免洗”、“酒精”、“乙醇”、“防护”等概念。

2020年1月1日-2020年2月27日备案的洗手液产品（一）

序号	洗手液名称	备案时间	公司
1	安高特牌抑菌洗手液	2020-01-09	中山市惠康医疗用品有限公司
2	滴威士®抑菌洗手液	2020-01-09	广西名欧药业有限公司
3	洗得宝牌洁净洗手液（抑菌型）	2020-01-10	北京洗得宝消毒制品有限公司
4	抗菌洗手液	2020-01-10	北京洗得宝消毒制品有限公司
5	康必利®抗菌洗手液	2020-01-16	深圳市安多福消毒高科技股份有限公司
6	中优®抗菌洗手液	2020-01-16	上海中优医药高科技股份有限公司
7	江诺®抗菌洗手液	2020-01-20	江西金诺生物科技有限公司
8	甘尼克宝贝®泡沫免洗抗菌洗手液（柑橘香型）	2020-02-02	上海庄臣有限公司
9	林蛙抗菌肽抑菌洗手液	2020-02-02	通化康元生物科技有限公司
10	甘尼克宝贝®泡沫免洗抗菌洗手液（无香型）	2020-02-02	上海庄臣有限公司
11	蓝宝牌抗菌洗手液	2020-02-02	常州市蓝宝医药保健品有限公司
12	肽瑞克抑菌洗手液	2020-02-04	通化康元生物科技有限公司
13	超能泡沫抑菌洗手液（祛味清新）	2020-02-05	纳爱斯集团有限公司
14	超能泡沫抑菌洗手液（滋润保湿）	2020-02-05	纳爱斯集团有限公司
15	雕牌抑菌洗手液	2020-02-07	纳爱斯集团有限公司
16	慧吉®免水抑菌洗手液	2020-02-08	杭州慧吉生物科技有限公司
17	佳原堂医用抗菌洗手液	2020-02-08	江苏佳原堂生物科技有限公司
18	慧吉®芦荟抑菌洗手液	2020-02-08	杭州慧吉生物科技有限公司

3.2.9 洗手液品牌加速入局

2020年1月1日-2020年2月27日备案的洗手液产品（二）

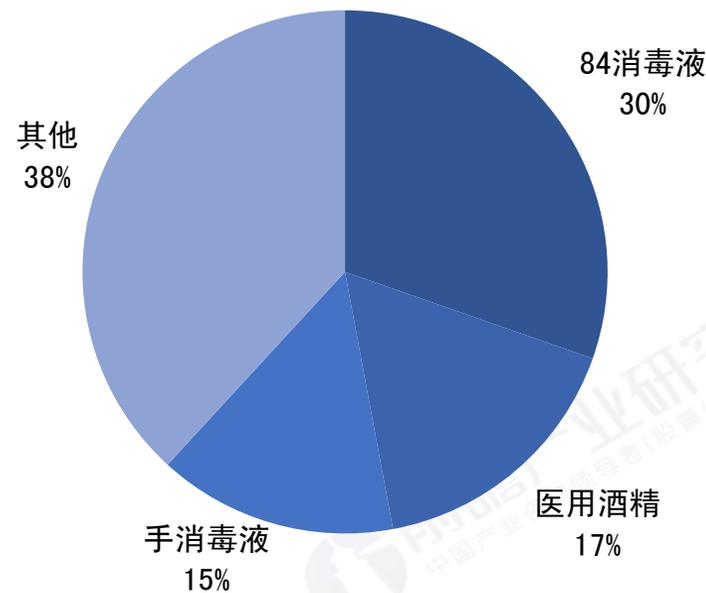
序号	洗手液名称	备案时间	公司
19	健之素牌双胍抗菌洗手液	2020-02-09	北京长江脉医药科技有限责任公司
20	水仙仔宝无患子抑菌柔润洗手液	2020-02-10	福建晶华生物科技有限公司
21	LEEDUN莱盾®抑菌洗手液	2020-02-13	康柏利科技（苏州）有限公司
22	LEEDUN莱盾®泡沫抑菌洗手液	2020-02-13	康柏利科技（苏州）有限公司
23	健之素牌抗菌洗手液	2020-02-13	北京长江脉医药科技有限责任公司
24	爱芙盾牌免洗消毒洗手液	2020-02-13	河北百消丹药业有限公司
25	趣净®泡沫抑菌洗手液 沁悦蜜花香	2020-02-14	狮王日用化工（青岛）有限公司
26	趣净®泡沫抑菌洗手液 沁馨樱花香	2020-02-14	狮王日用化工（青岛）有限公司
27	东盛友邦免洗抑菌洗手液	2020-02-17	安徽东盛友邦制药有限公司
28	泡沫抑菌洗手液	2020-02-17	浙江思德高日化有限公司
29	普林牌抗菌护肤洗手液	2020-02-17	重庆普林生物工程有限公司
30	森源®免洗抗菌洗手液	2020-02-20	南阳市森源生物技术开发有限责任公司
31	佰露特抑菌洗手液	2020-02-20	潍坊红阳药业有限公司
32	雷曼®抗菌洗手液	2020-02-20	郑州雷曼药业有限公司
33	青蛙王子抑菌洗手液	2020-02-21	福建和润供应链管理有限公司
34	守护嘉牌抗菌洗手液	2020-02-21	稳健医疗（嘉鱼）有限公司
35	开米®贝芬洗手液（除腥味）	2020-02-24	西安开米股份有限公司
36	洁润植物抗菌洗手液	2020-02-24	吉林省万创中医药孵化器有限公司
37	开米®贝芬洗手液（含酒精）	2020-02-24	西安开米股份有限公司
38	开米®贝芬洗手液	2020-02-24	西安开米股份有限公司
39	开米®贝芬免水净手液	2020-02-24	西安开米股份有限公司
40	康中医抑菌洗手液	2020-02-24	丹东欣时代生物医药科技有限公司
41	开米®贝芬泡沫洗手液	2020-02-24	西安开米股份有限公司
42	格安特®抗菌洗手液	2020-02-26	吉林云飞医药有限公司

3.3.1 消杀产品企业分布格局

根据企查查数据，目前我国共有超过10万家从事消毒液、消毒剂、消杀用品等相关业务的企业。根据工信部近期调研，目前在全国生产消杀用品563家企业中，84消毒液生产企业171家，占比为30%；医用酒精生产企业94家，占比为17%；手消毒液生产企业83家，占比为15%。



我国消毒类产品企业地区分布



中国消杀类企业类型（单位：%）

3.3.2 国内主要消毒剂企业

消毒剂产业链简单，我国企业布局较为完善。从我国消毒液主要生产企业来看，大部分企业生产的是次氯酸钠，根据工信部数据来看，84消毒液生产企业数量占比也是最多的。

我国消毒液主要生产企业

企业简称	主要消毒液	消毒液产能	企业简称	主要消毒液	消毒液产能
三友化工	次氯酸钠	次氯酸钠产能13万吨/年，356吨/日	丰乐种业	次氯酸钠	产量40吨/日
氯碱化工	次氯酸钠	2019年次氯酸钠全年的生产量为7.9万吨	泰和科技	次氯酸钠、过氧乙酸	过氧乙酸年产能2万吨
鲁西化工	次氯酸钠、双氧水	双氧水产能90万吨/年，次氯酸钠产能20万吨/年	天原集团	次氯酸钠	
万华化学	次氯酸钠	次氯酸钠产量由初期的30吨/天调高至目前的70吨/年	嘉化能源	次氯酸钠	
湖北宜化	次氯酸钠	年产量13万吨（356吨/日）	上海家化	次氯酸钠产品	
中泰化学	次氯酸钠、双氧水	次氯酸钠产能700吨/日，双氧水产能150吨/日，约占全国产能的一半	广州浪奇	次氯酸钠产品	
航锦科技	次氯酸钠		青松股份	次氯酸钠产品	
联创股份	次氯酸钠	年产能2万吨	金禾实业	双氧水	年产能35万吨
博世科	次氯酸钠		滨化股份	双氧水、次氯酸钠	2019年次氯酸钠全年产量为0.78万吨，双氧水（27.5%）产量为9.43万吨
江山股份	次氯酸钠		江苏索普	过氧乙酸	不直接生产消毒液，但生产过氧乙酸原料，年产醋酸120万吨
沈阳化工	次氯酸钠	日产量由不足120吨增加至240吨	中粮科技	医用酒精	产能1000吨/天，2月中旬增至1500吨/天

3.3.3 疫情之下多企业“跨界”生产消毒剂

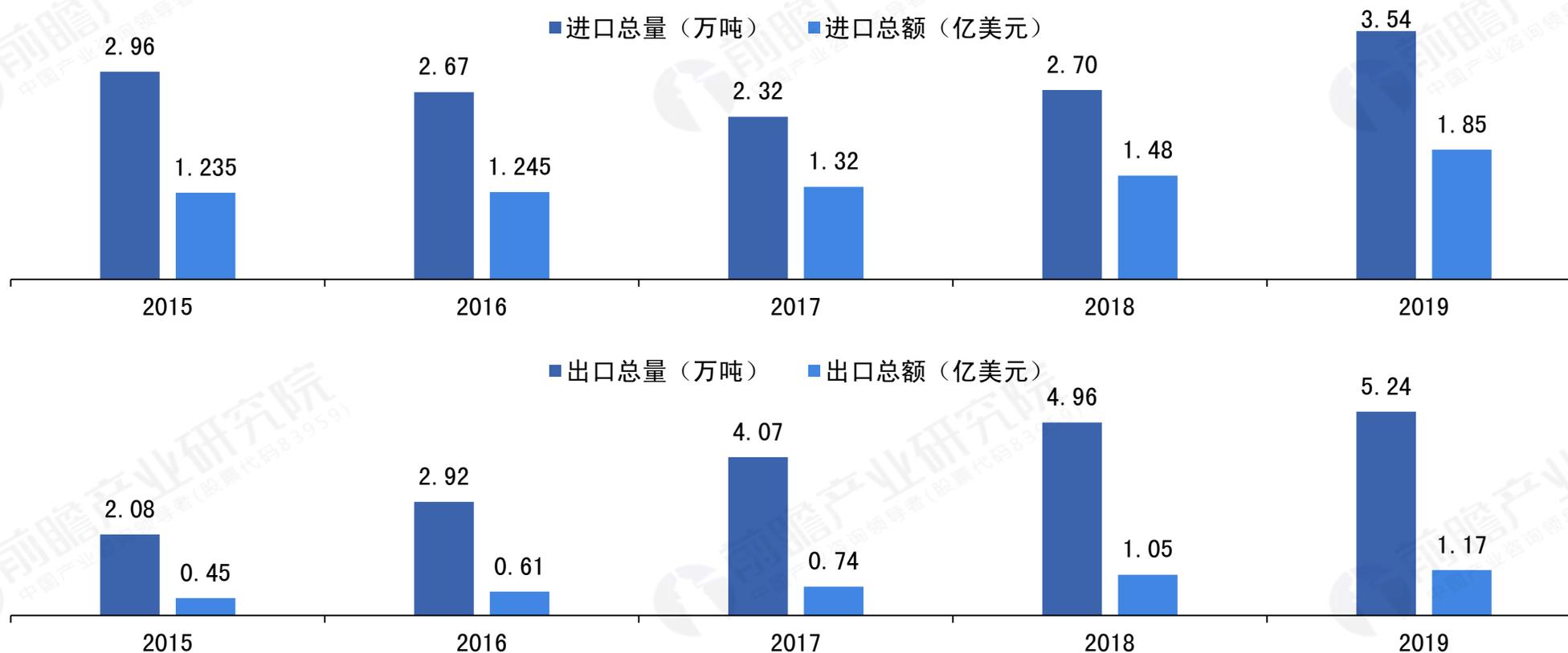
在消毒液等相关防疫产品供给不足的情况下，多家企业宣布“跨界”生产消毒液、口罩、防护服等防疫物资。泰和科技、京汉股份、美联新材、紫鑫药业、盘龙药业等纷纷宣布将生产84消毒液、75%医用酒精等产品。

跨界生产消毒液产品企业的不完全统计

公司简称	所属行业	主要消毒液产品
泰和科技	化学制品	公司现有消毒产品苯扎氯铵和次氯酸钠（84消毒液），过氧乙酸已办理完成相关生产手续并投产，产能约2万吨/年。同时，酒精为公司原材料之一，正在办理相关的经营和卫生许可手续，办理完毕即可销售。此外，泰和科技拟使用3.6亿元自有资金建设水处理剂产业链扩展项目，建设内容包括消毒剂系列产品。
京汉股份	房地产、化纤	子公司金环新材料具有84消毒液的能力，拟紧急生产84消毒液。
美联新材	化工塑料	控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司生产的次氯酸钠为84消毒液的核心材料，子公司拟在该基础上做产业链的延伸，进一步生产和销售84消毒液，并已在经营范围中新增“生产及销售次氯酸钠水溶液（84消毒液）”。
清水源	水处理剂	全资子公司济源市清源水处理有限公司紧急调整产品种类，增加含氯消毒剂产品，正在积极办理84消毒液等产品手续。另外，全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）受西安市高陵区人民政府委托，正全力准备生产含氯消毒液，公司已协调长安银行为安得科技贷款1000万元用于消毒剂产品的扩大生产。
安诺其	化学制品	全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司将以8000万元自筹资金投资建设“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”。
红太阳	化学制品	关联企业江苏中邦制药有限公司（以下简称“中邦制药”）快速建成年产10万吨75%乙醇消毒液生产线首期项目，顺利取得了“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品生产企业卫生许可证并开始大规模生产。2月9日，红太阳与中邦制药签署了“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议，中邦制药保证未来三个月内产品的月产量不少于7000吨。
东北制药	医药制造	已获得《消毒产品生产企业卫生许可证》、《医疗器械注册证》等生产资质，将生产并逐步投放市场。
比亚迪	汽车制造业	2020年2月8日，比亚迪宣布调配资源，着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求。
紫鑫药业	医药制造	“75%乙醇消毒液”已在2020年2月4日获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，在完成备案后将尽快投产。
盘龙药业	医药制造	2020年2月6日获得《卫生许可证（临时）》，液体消毒剂（净化）（限75%单方乙醇消毒液）的生产资质。
仁瑞生物科技	生物医药制造	2020年2月13日获得《消毒产品生产企业卫生许可证》。
其他企业	/	贵州百灵、方盛制药、青岛金王均拟在经营范围中新增关于消毒产品的生产、销售业务。

3.4.1 消毒剂产品进出口

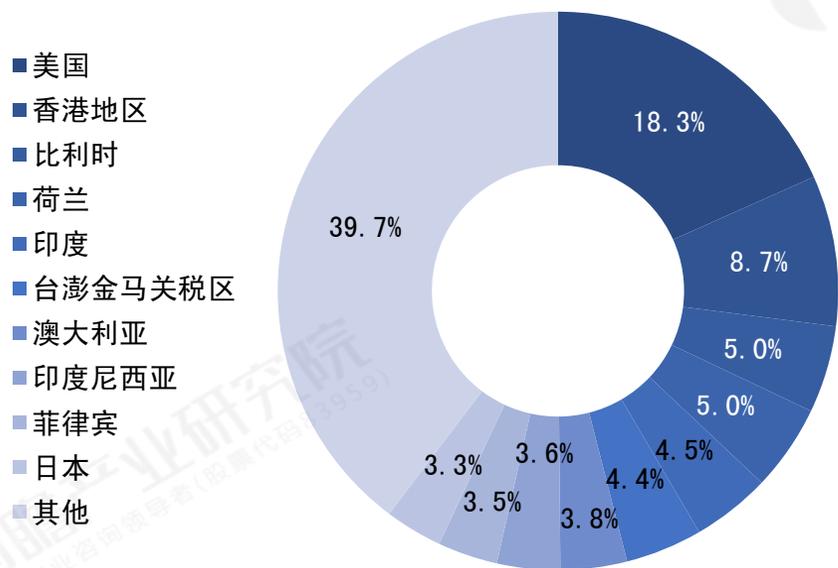
从近年来我国消毒剂产品进出口数据来看，消毒剂的进口和出口金额持续上升。2019年出口总量为5.24万吨，出口金额为1.17亿美元；进口总量为3.54万吨，进口总额1.85亿美元，占国内消毒剂产值的比重约13%。受疫情影响，预计2020年进口总量及金额将会进一步增长。



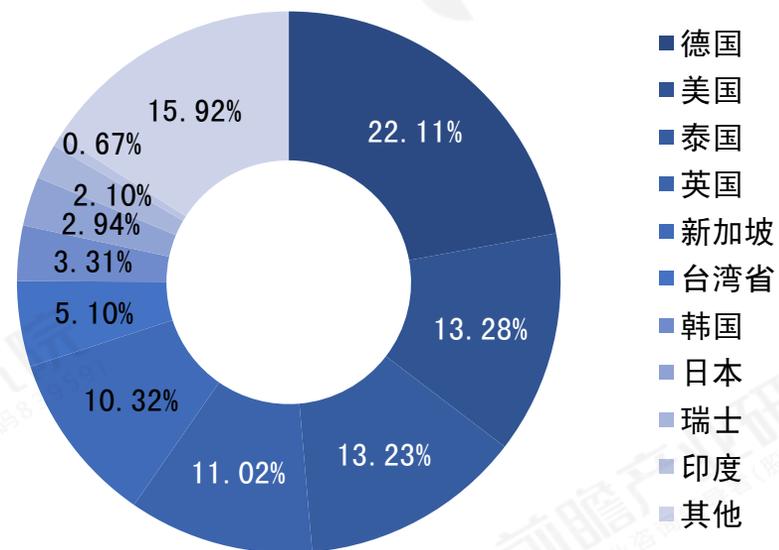
2015-2019年我国消毒剂进出口情况（单位：万吨，亿美元）

3.4.2 消毒剂产品贸易国别

从消毒剂进出口区域来看，我国消毒剂产品主要出口至美国、比利时、荷兰等地区；2019年消毒剂出口至美国的金额占总出口额的18.3%。从进口来源国来看，我国消毒剂主要从德国、美国进口，其中德国占比达到22.11%。



2019年中国消毒剂出口国家情况 (单位: %)



2019年中国消毒剂进口来源国情况 (单位: %)

04

消毒剂行业主要企业分析

- 4.1 蓝月亮
- 4.2 爱特福84
- 4.3 威露士
- 4.4 滴露



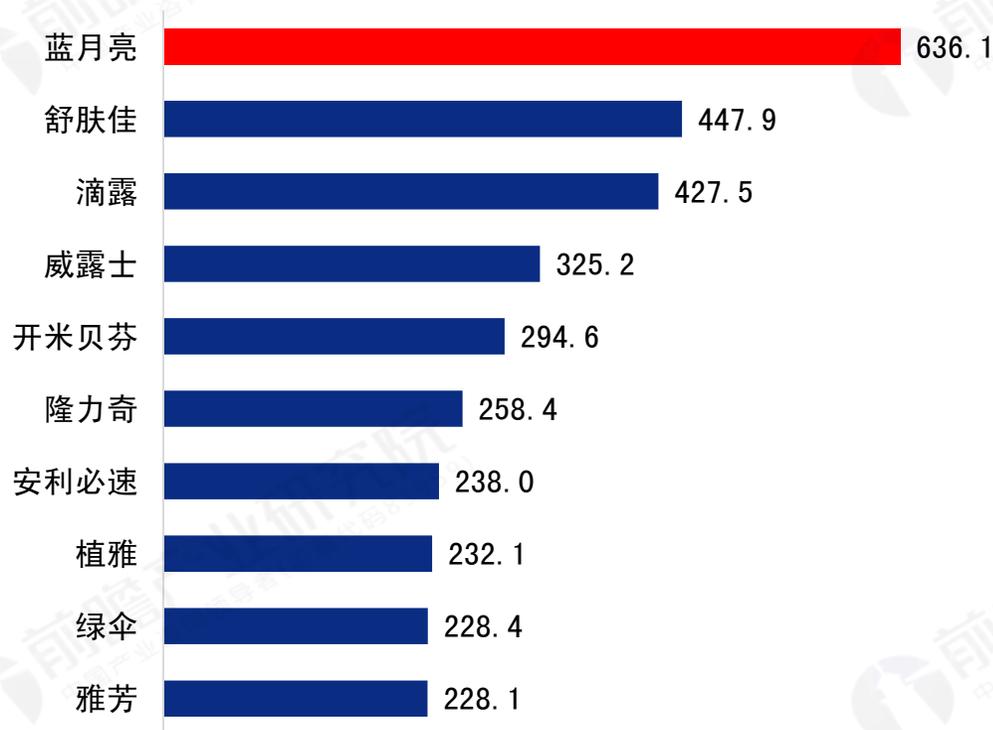
4.1.1 蓝月亮品牌介绍

蓝月亮品牌诞生于1992年，是国内早期从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一，连续10年中国洗衣液市场综合占有率第一。结合消费者的家居生活场景，蓝月亮为消费者提供全套家居清洁方案，包括衣物机洗、衣物手洗、宝宝衣物清洗、衣物去色渍、衣物柔顺、餐具和蔬果清洗、油烟机清洁、手部清洁、马桶清洁等。

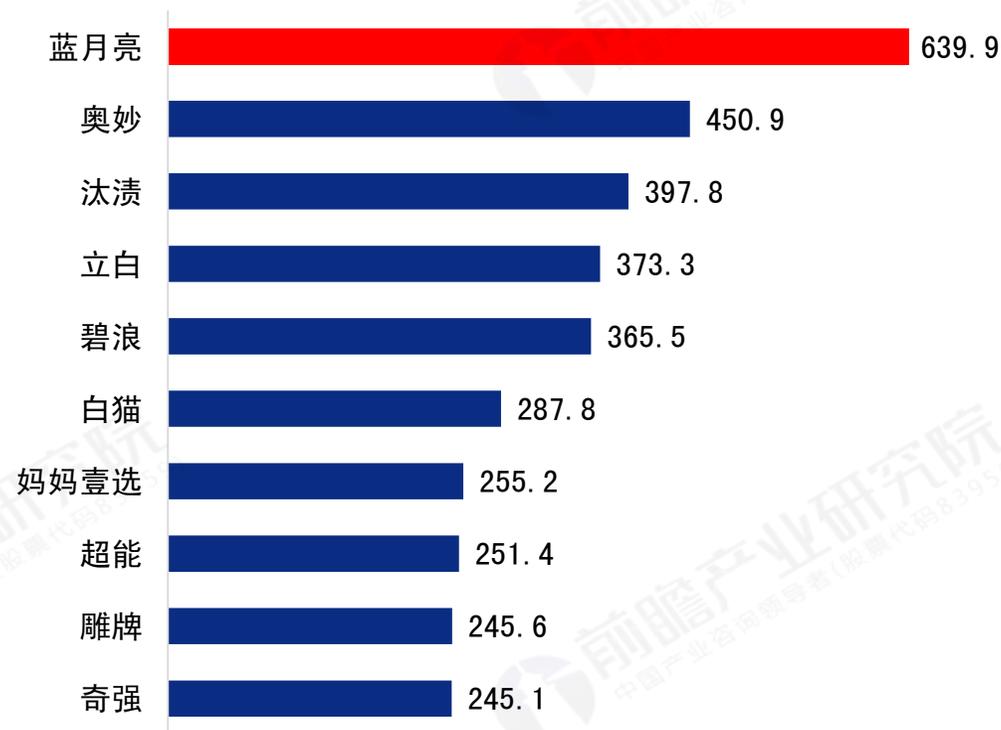


4.1.2 蓝月亮品牌认可度较高

2008年，蓝月亮推出了中国第一个洗衣液产品，开创中国洗衣“液”时代。目前，蓝月亮洗衣液、洗手液品牌力指数连续9年第一。根据中国品牌力指数研究院（C-BPI）数据显示，2019年蓝月亮洗手液以636.1的得分排名第一；同时洗衣液以639.9分排名第一。



2019年中国洗手液品牌力指数排行榜



2019年中国洗衣液品牌力指数排行榜

4.1.3 蓝月亮主要消毒液产品

本次疫情中，蓝月亮品牌适用的产品主要是84消毒液和抑菌洗手液。在2003年以前，国人习惯用肥皂洗手，2003年非典疫情爆发，国内消费者对于个人卫生的重视达到了近似“恐慌”的程度，蓝月亮通过捐赠等公益活动以及线下洗手活动推广，快速打开洗手液市场。此次新型冠状病毒肺炎疫情下，蓝月亮主要的消毒杀菌产品有84消毒液、蓝色月光、漂白水、抑菌洗手液、卫诺除霉去渍剂等。

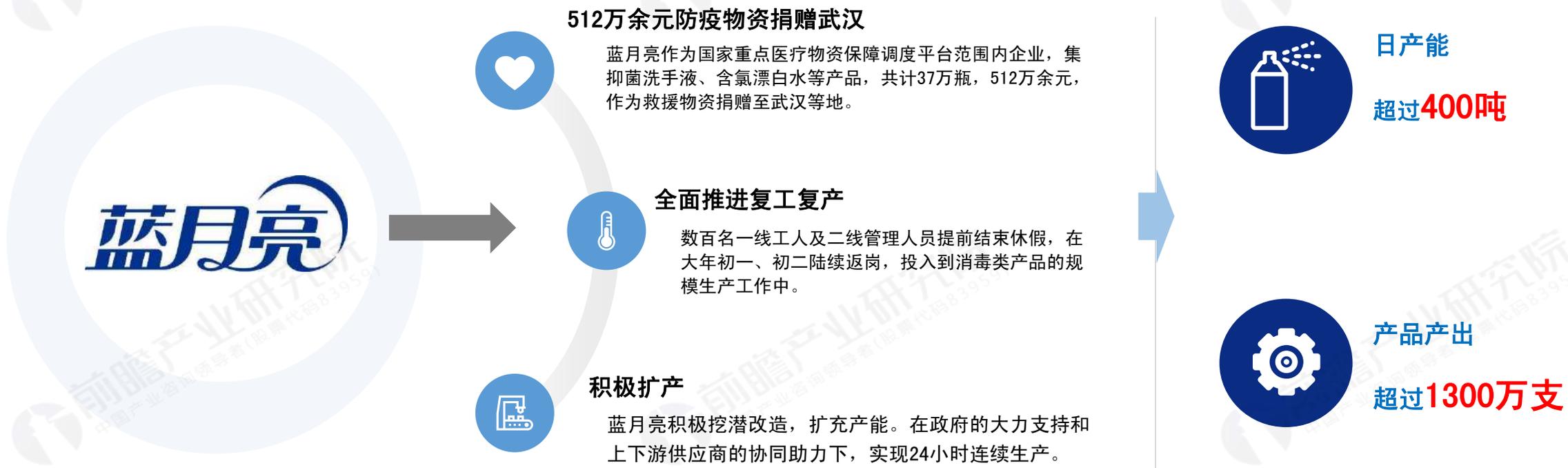
疫情下蓝月亮适用的消毒剂



名称	84消毒液	白色衣物色渍净	漂白水	抑菌洗手液	卫诺除霉去渍剂
有效成分	次氯酸钠	有效氯	有效氯	o-苯基苯酚	次氯酸钠
规格	600g/瓶、1.2kg/瓶	600g/瓶、1.2kg/瓶	600g/瓶、1.2kg/瓶	500g/瓶	500g/瓶
价格	7.8元/瓶、14.9元/瓶	10.8-18元/瓶	9.99-15.60元/瓶	12.9元/瓶	48元/瓶

4.1.4 助力疫情防控

此次疫情下，蓝月亮作为国家重点医疗物资保障调度平台范围内企业，集抑菌洗手液、含氯漂白水等产品，共计37万瓶，512万余元，作为救援物资捐赠至武汉等地。此外，其全面推进复工复产，消毒杀菌清洁防护用品日产能已超过400吨，截至2020年2月18日，蓝月亮共生产消毒杀菌相关产品超过1300万支。



4.2.1 爱特福84品牌简介

江苏爱特福84股份有限公司始建于1984年，主要从事消毒剂、餐洗剂、杀虫气雾剂等日化用品生产销售，旗下自主品牌有84、飞毛腿、好帮手、爱特福84、家、5A、老好、九里荒等诸多品牌。其中，公司主导的产品“爱特福84”消毒液在市场上占据较大的市场份额。

江苏爱特福84股份有限公司旗下主要品牌



4.2.2 日产上万箱84消毒液

疫情发生以来，84消毒液需求量暴涨。江苏爱特福84股份有限公司4条全自动生产线、2条半自动生产线和一条人工生产线，全部开动，每天能生产1万箱84消毒液。此外，截至2020年2月5日，爱特福已生产运送4.4万箱、840桶的84消毒液产品，支援武汉重灾区。

4.4万箱

春节前，江苏爱特福公司200多名员工全数到岗，工厂24小时连轴转，加紧生产消毒液产品。截至2020年2月5日，爱特福已生产运送**4.4万箱、840桶**的84消毒液产品，支援武汉重灾区。



支援武汉

日产上万箱

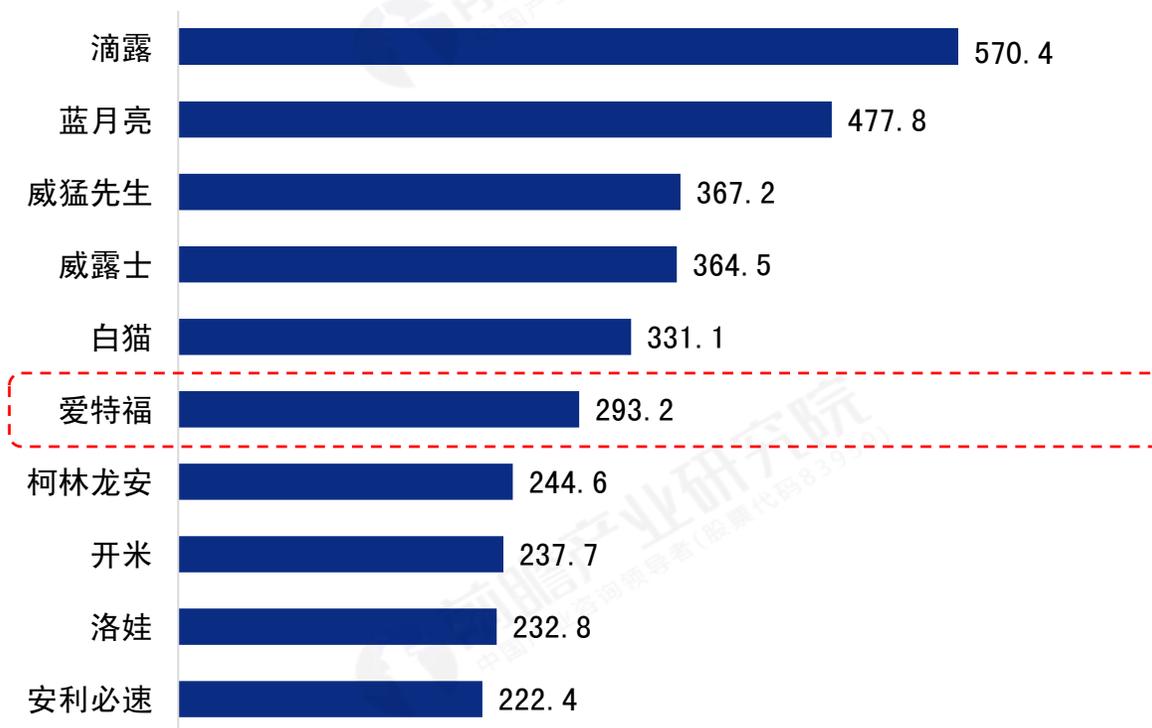


生产线全开工

疫情发生以来，江苏爱特福84股份有限公司**4条全自动生产线、2条半自动生产线和一条人工生产线**，全部开动，工人24小时三班倒，每天能生产**1万箱**84消毒液。

4.2.3 84消毒液多品牌竞争

爱特福是较早生产84消毒液的企业，爱特福84消毒液是奥体专供产品，市场占有率曾达到70%以上。随着竞争的不断加剧，新玩家不断入局，爱特福84消毒液市场份额被蚕食。根据中国品牌力指数研究院（C-BPI）数据显示，在2019年中国消毒液品牌力指数排行榜中，爱特福以293.2分排名第六名。在当前消毒液需求量剧增的特殊背景下，爱特福84可借此机会提供高品质有效的消毒产品，满足疫病控制工作需要和市场需求，同时提高品牌知名度和影响力。



2019年中国消毒液品牌力指数排行榜

4.3.1 威露士品牌简介

威露士是威莱（广州）日用品有限公司旗下的一个品牌。威莱公司成立于2000年，是一家集自主研发、生产管理、品牌推广、市场策划及产品销售为一体的综合性企业。公司致力于家用清洁及卫生消毒产品的研究，主要产品有消毒类、硬表面类、衣物洗护类、个人护理类、妇婴类等，从最初的一个品牌“威露士”，延伸至十多个品牌，如卫新、妈妈壹选、极是、威洁士等。



4.3.2 产品种类丰富

威露士从消毒液起家，之后逐渐扩展至洗手液、沐浴露、洗衣液等，产品品类丰富。目前其旗下拥有四大日化产品：消毒卫生用品、个人清洁护理用品、家居清洁护理用品和衣物清洁护理用品。



4.3.3 非典时期打开中国市场

在“非典”横行之前，威露士在中国市场的销售一直是不温不火的。正是17年前非典疫情的契机，威露士用一系列迅速、果断、大手笔额营销手段抢占先机，一举奠定了其在洗手液市场的绝对主导地位。目前，威露士的洗手液在市场份额上排名第一，虽然有众多品牌出现，瓜分了部分洗手液市场，但威露士仍然稳坐第一宝座。

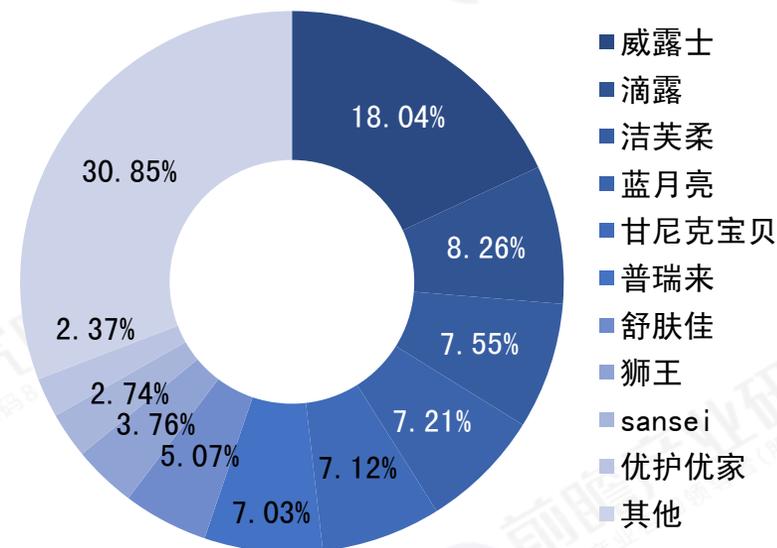
营销

- 非典时期特定的广告语：“预防流行性疾病，用威露士消毒药水”、“防止病从手入，请用威露士洗手液”。精准投放，广告登上《南方都市报》、《北京晚报》、《京华时报》。

捐赠

- 威露士借助其与《南方都市报》的长期关系，利用后者的订户网络合作开展了“威露士送安心”活动，向广州、深圳地区无偿捐赠了37吨共6万多瓶价值100万元消毒

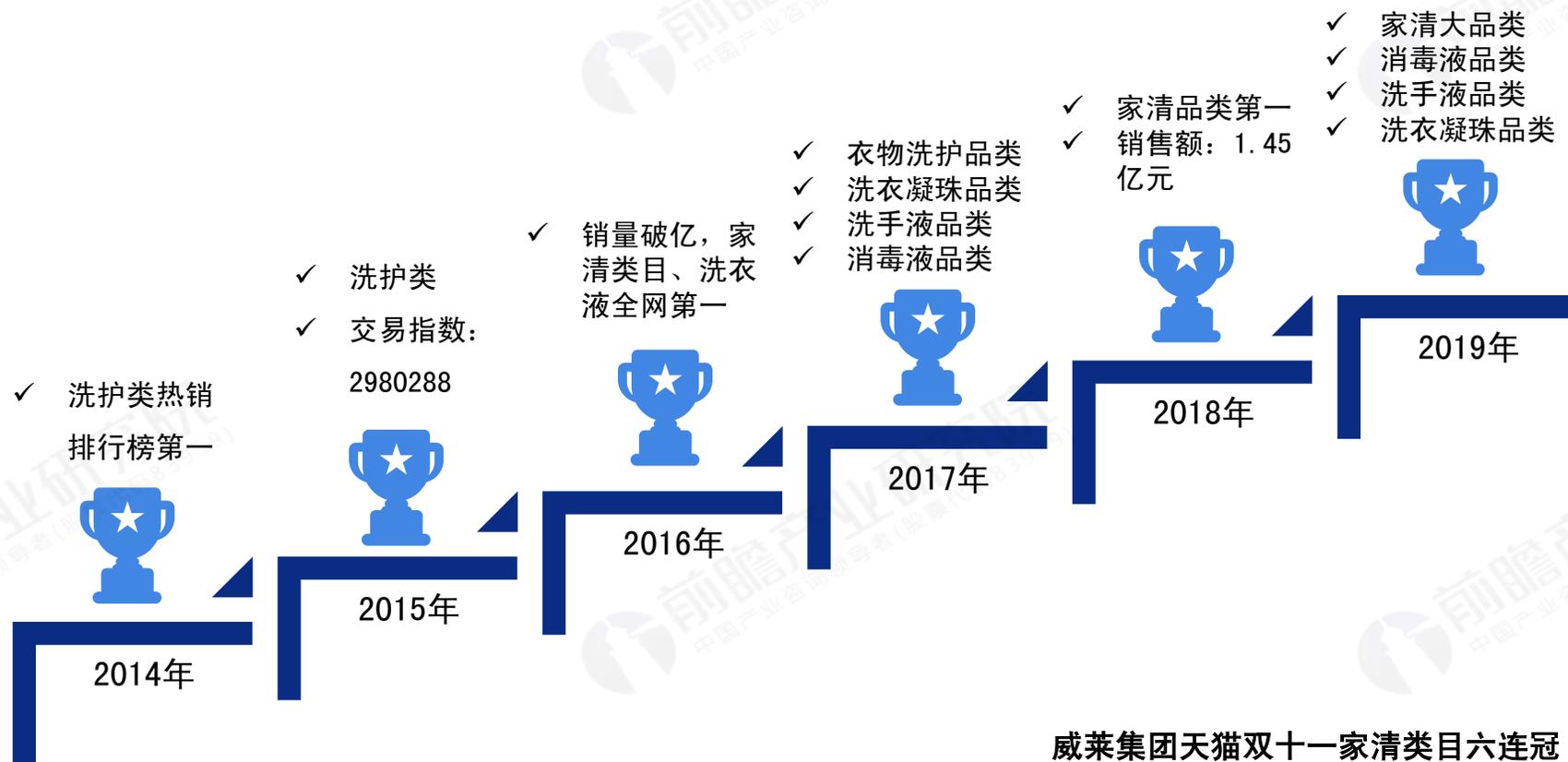
威露士在非典时期采取的措施



截至2020年2月16日的前30天内洗手液市场竞争格局（单位：%）

4.3.4 电商助力再次进击

如果说非典是威露士的第一次机遇，电商则是第二次。威露士2013年开始组建自己的电商团队，初期线上销售额暴涨。随后。为了提高消费者的口碑，降低物流成本，威露士调用物流大数据，与菜鸟网络深度合作，改善仓配物流方案；改进产品包装，减少运输破损；产品套餐化运营，爆款提前预包处理。从2014-2019年，威露士连续6年蝉联天猫双11家清类目单店销售冠军。



4.4.1 滴露品牌介绍

滴露（Dettol）是英国利洁时集团旗下的日化品牌，拥有超过85年的历史，1993年正式走入中国市场，后者是全球500强企业。最初的滴露消毒液用于外科手术过程中的皮肤清洗和消毒，后逐渐发展成家用消毒液，更是英国皇家御用品牌。目前滴露健康除菌系列产品已畅销全球100多个国家和地区。



4.4.2 主要消毒产品概览

滴露从核心产品——滴露消毒液，衍生出了一系列的健康除菌产品。目前在中国市场上架的包括：滴露衣物除菌液、滴露健康抑菌香皂、滴露健康抑菌洗手液、滴露免洗抑菌洗手液、滴露健康沐浴露、滴露健康抑菌香皂、滴露卫生湿巾、滴露PM2.5防护口罩等产品。滴露的有效消毒抗菌成分为对氯间二甲苯酚（PCMX）。

家庭 清洁



衣物除菌液

- ✓ 专为衣物设计，深入纤维杀菌99.9%



滴露消毒液

- ✓ 适用范围：家居消毒、衣物消毒、皮肤消毒
- ✓ 高效杀菌99.999%



浴室清洁除菌喷雾

- ✓ 适用范围：家居消毒、衣物消毒、皮肤消毒
- ✓ 高效杀菌99.999%

个人 护理



抑菌洗手液

- ✓ 可有效抑制99.9%的细菌（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）



免洗抑菌洗手液

- ✓ 无需水洗；可有效抑制99.9%的细菌（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）



卫生湿巾

- ✓ 采用滴露有效除菌成分



健康沐浴露 / 香皂

4.4.3 品牌认可度较高

经过长时间的的发展和积累，滴露消毒液已经拥有了良好的品牌形象，在市场上占据着较大的市场份额。根据东方快消品中心发布的数据，在“2019年消毒液TOP金品榜”中，滴露以近四成市场占有率持续领跑线下消毒液TOP金品榜，其消毒液、衣物除菌液等产品颇受消费者喜爱。2019年滴露还推出《松木巨人与细菌王国》广告片，在与消费者沟通时注重回归到产品功能点上。

2019年消毒液TOP金品榜

排名	品牌	排名	品牌
1	 滴露 Dettol	6	 威猛先生 Mr Muscle
2	 爱特福 Aitefu	7	 白猫 Whitecat
3	 威露士 Walch	8	 威王 Vewin
4	 家安 Home Aegis	9	 爱家 Aijia
5	 奥妙 Omo	10	 蓝月亮 Blue Moon

05

消毒剂行业发展趋势分析

- 5.1 产品发展趋势
- 5.2 行业发展趋势



5.1 消毒剂产品发展趋势

随着生活环境的变化，工业化进程的发展以及科技技术的进步，“消毒杀菌”的概念逐渐被人们重视，消毒剂也在不断地进步。未来，消毒剂产品将更多元化，新的消毒剂的出现，使我们的消毒灭菌工作有了更多的选择。

复方化学消毒剂

- 在过去的百多年中，主要是单一某一种消毒剂，复方消毒剂很少。近年来尤其是近20年来，化学消毒剂的复配已成了一个重要的研究方向，这些复方消毒剂克服了一些消毒剂单用时的缺点，并且增加了杀菌作用。比如，碘和氯己定（洗必泰）络合形成洗必泰碘，其杀菌作用大大提高。

老消毒剂新用

- 近年来，发现一些古老的消毒剂采取一些克服其缺点的措施后仍可使用。例如甲醛，由于其刺激性气味、致癌作用、消毒作用慢等缺点，使用逐步减少。而提高消毒环境温度和湿度，在密闭的灭菌箱内使用，则可取得很好的消毒效果，又避免了上述缺点。再例如次氯酸钠，加上一些表面活性剂，其杀菌作用大大提高。

新消毒剂

- 继第四代化学灭菌剂后，新复合配方的消毒灭菌剂出现了飞速的发展。以过氧化氢为基础出现的新的消毒灭菌剂，发扬了其高效的、快速的特点，又弥补了之前过氧化氢不足的缺点，以“诺福水”和“拜科特瑞”为代表的新一代第五代的消毒灭菌剂出现了，被世界卫生组织（WHO）和世界粮食组织（FAO）列为A1级安全高效消毒剂。

5.2 行业短期暴涨 长期平稳持续增长

短期

需求量暴涨：新冠肺炎疫情不仅让医院医疗人员消毒用量猛增，公共家庭需求量也暴涨，超市、电商平台频繁缺货。

短期

疫情过后的城市全面消毒：消毒液需求将伴随着医疗和后续消毒持续较长时间。

长期

从长期来看，疫情不仅会加快二线、三线和地方医疗设施完善的步伐，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强。未来，家庭个人对消毒剂的需求不断上升，消毒剂有望成为居家必备品，行业发展空间非常广阔。

全球产业分析聚合平台， 适时分析全球产业变迁趋势，
深度把握全球经济脉动。



10000+

行业干货 免费领取



1000+

行业报告 快速下载



1000000+

行业数据 任君使用



500+

行业研究员 解答你的问题



10000+

全球新兴产业前瞻性分析



365+

每日全球财经大事 一手掌握



扫码下载APP

中国产业咨询领导者



产业研究

持续聚焦细分产业研究22年



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



园区规划

首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」



产业地产

全产业链一站式服务
精准产业资源导入



特色小镇

领先申报经验
90+小镇项目案例



田园综合体

规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问



扫码获取更多免费报告



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 产业规划咨询：0755-33015070

 主创人员：韦婷 / 朱琳慧 / 吴小燕

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>