

工业涂料 头豹词条报告系列



林若薇 · 头豹分析师

2023-08-09 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造

工业制品/工业制造

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>工业涂料是一种专为工厂产品涂装而设计的涂料，通...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>工业涂料的分类方式可以通过用途、所用基料的类别...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>首先，工业涂料行业的客户群体主要是产业市场，以...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>工业涂料行业目前已达到 4 个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>工业涂料行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>工业涂料行业相关政策 5 篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>中国工业涂料行业集中度较高，行业竞争激烈，外资...</p> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 随着汽车、船舶和航空航天行业的发展，中国工业涂料行业整体实现增长。截至2022年，中国工业涂料行业的市场规模为2,488.8亿元，随着中国工业涂料产品和技术加速迭代升级，预计工业涂料行业将成为涂料行业下一个增长点，2027年有望达到4,238亿元。从竞争格局来看，中国工业涂料行业竞争激烈，外资企业占据龙头地位，而中国本土企业的竞争力较为薄弱。随着三棵树、嘉宝莉和展辰等建筑涂料企业对工业涂料市场的加速开发，湘江涂料、浩力森等国产工业涂料品牌企业不断加大技术研发和投资扩产，工业涂料行业将加快有效整合，头部企业在技术研发和生产制造布局上将逐步走向规模化、标准化和智能化。

工业涂料行业定义^[1]

工业涂料是一种专为工厂产品涂装而设计的涂料，通常需采用特殊的工艺和设备进行施工和干燥操作。工业涂料根据用途的不同进行分类，广泛应用于汽车、海洋、航空、大型建筑结构、卷材、各种机械、家电、轻工产品、金属、塑料、木器等行业。工业生产的特点是规模大、批量化和连续性生产，因此工业涂料产品通常以大批量生产为特点。为了满足这种需求，工业涂料的生产需采用专门的施工技术和干燥技术，其工艺方式通常是半自动化、自动化和连续化，并以大包装为主，甚至可以采用指定车辆定期交付货物。工业涂料的客户主要是产业市场，其购置的目标是为了再生产或使用的需要，而不是通过直接消费来体现产品的价值和最终的使用价值。

[1] 1: 期刊《中国涂料》、《...

工业涂料行业分类^[2]

工业涂料的分类方式可以通过用途、所用基料的类别进行分类。

按工业涂料的用途分类

工业涂料分类

汽车涂料 (含摩托车涂料)

汽车涂料是一种专用于汽车表面涂装的涂料，具有多种功能，包括保护车身、美化外观和提供耐久性。汽车涂料通常由多层构成，包括底漆、色漆和清漆。底漆提供了对车身的保护，填充了不平整表面并提供了良好的附着力。色漆赋予汽车独特的颜色和外观，满足消费者的个性化需求。清漆则用于保护色漆，防止其受到环境因素和日常使用造成的损伤。

木器涂料

木器涂料行业是指专门从事生产、销售和应用用于木制品表面的涂料和涂装工艺的行业。木制品上所用的涂料统称为木器涂料，它包括家具、门窗、护墙板、地板、日常生活用品、木制乐器、体育用品、文具、儿童玩具等所选用涂料。在建筑装饰业中，木器涂料用于保护和美化木制门窗、楼梯、天花板等建筑构件。在木制品制造业中，涂料可以改善木制品的外观和质量，使其更具市场竞争力。

铁路、公路涂料

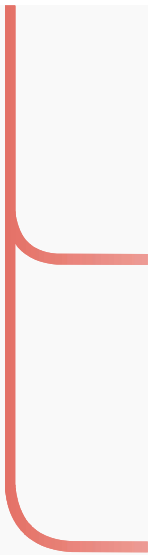
包含铁路涂料、道路标志涂料和其他铁路、公路设施用涂料。铁路涂料是指施工于铁路设施表面，包括铁路桥梁和铁路车辆，起保护和美化作用的涂料。道路标志涂料又叫标线涂料，主要是用于道路交通通行路上用来划线做标志的涂料，通过刮涂、喷涂等工艺与配套机械，对路面进行涂敷绘画。

轻工涂料

轻工涂料是一种广泛应用于轻工行业的专用涂料。它包括自行车涂料、家用电器涂料、仪器和仪表涂料、塑料涂料、纸张涂料以及其他轻工专用涂料。自行车涂料用于保护自行车表面，并为其提供耐久性和美观外观。家用电器涂料被应用于各类家电产品，不仅用于美化外观，还起到防腐、绝缘和保护作用。仪器和仪表涂料主要适用于科学仪器、测量仪器和工业仪表等设备，以提供防腐、防尘和耐磨损的特性。塑料涂料广泛用于塑料制品，具有增强塑料表面硬度、改善耐候性和提高外观质量的功能。纸张涂料则用于纸张和纸板的表面处理，以改善纸张的光泽度、抗水性和打印质量。除了以上所述的涂料类型，轻工涂料还包括其他专门适用于轻工行业的特殊涂料，如玩具涂料、装饰涂料等。

船舶涂料

船舶涂料是专门用于海洋环境的典型涂料，需经受强烈的盐雾、海水、紫外线等物理、化学和电化学作用，以及海水冲刷和海洋生物的附着和腐蚀作用。相比陆地涂料，船舶涂料在防腐方面有更高的要求，并突出表现出长效防腐、抗老化和防污的特性。根据使用部位和功能的不同，船舶涂料可以分为车间底漆、防锈底漆、船底漆、外壳漆和内舱漆等五类。船舶涂料的主要目标是保



防腐涂料

护船体免受海洋环境的侵蚀，延长船舶的使用寿命，并提供良好的外观效果。

防腐涂料是一种特殊的涂料，用于保护金属、木材或其他表面不受腐蚀、化学侵蚀或自然风化的影响。防腐涂料能够形成一个坚固的屏障层，阻止湿气、化学物质和其他有害物质对被涂物体的腐蚀作用，从而延长其使用寿命并提供保护。防腐涂料通常分为常规防腐涂料和重防腐涂料两类，根据使用环境和要求的不同，选择适当的防腐涂料可以有效地保护物体免受腐蚀的损害。

其他专用涂料

包括卷材涂料、绝缘涂料、机床、农机和工程机械等涂料，航空航天涂料，军用器械涂料、电子元器件涂料和以上未涵盖的其他专用涂料。

按工业涂料所用的基料的类别分类

工业涂料分类

沥青涂料

沥青涂料是一种由沥青作为主要成分的涂料，常用于建筑、道路和其他工程领域。它由沥青树脂、溶剂、填料等组成，具有优异的防水、防潮和耐化学腐蚀的特性。沥青涂料可以形成一个坚韧、柔软的涂层，能够有效地防止水分渗透和防止基材受到化学物质侵蚀。它被广泛应用于屋顶防水、地下室防水、道路表面修复和养护等领域。沥青涂料有各种不同类型和配方，可以根据具体需求选择合适的沥青涂料来实现所需的防护效果。

醇酸涂料

醇酸涂料主要是由醇酸树脂组成，是目前中国生产量最大的一类涂料，具有价格便宜、施工简单、对施工环境要求不高、涂硬、耐久性和耐候性较好、装饰性和保护性较好的优点。醇酸涂料主要用于一般木器、家具及家庭装修的涂装、一般金属装饰涂装、一般农机、汽车、仪器仪表、工业设备的涂装等方面。

氨基涂料

氨基树脂涂料是一种在相应的有机溶剂中（如二甲苯、酮类、200号溶剂油等）使用氨基树脂作为交联剂成分（含量为10%-50%），并与醇酸树脂、聚酯树脂和环氧树脂等树脂发生聚合反应形成膜的一种涂料。氨基树脂涂料具有清漆色泽浅淡，光泽性高、硬度较大、良好的电绝缘性等特点。与醇酸树脂漆相比，氨基树脂涂料具有干燥时间短、施工方便的优势，更适用于涂料的连续化操作，特别适用于生产线流水作业。

环氧涂料

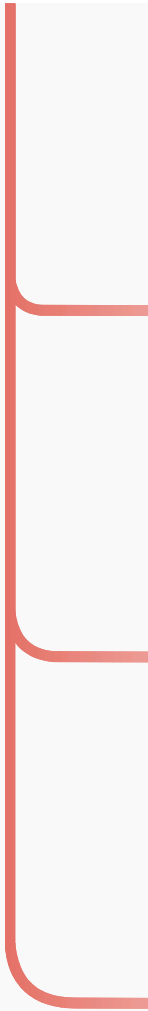
环氧涂料是一类由环氧树脂和固化剂等成分组成的涂料。环氧树脂具有优异的耐化学性、强度和附着力，因此环氧涂料在工业、农业等领域得到广泛应用。环氧涂料可以形成坚硬、耐磨损的涂层，提供良好的防水和防腐蚀性能，延长被涂物的使用寿命。环氧涂料适用于各种基材，如金属、混凝土、木材等，可用于涂装、防腐、装饰等多种用途。其应用范围广泛，包括工业设备、储罐、管道、桥梁、地板、农业设施等。

聚氨酯涂料

聚氨酯涂料是一类以聚氨酯树脂为主要成分的涂料，通过将聚氨酯树脂与固化剂及其他添加剂混合而成。聚氨酯涂料具有优异的耐候性、耐化学品性、耐磨性和耐腐蚀性能，同时还具有较好的弹性和附着力。它广泛应用于建筑、汽车、电子、航空等领域，可用于防水、防腐、保护和装饰等用途。

丙烯酸涂料

丙烯酸涂料是一种以丙烯酸为主要成分的涂料，通常含有丙烯酸树脂、溶剂、助剂等成分。丙烯酸涂料具有良好的耐候性、耐磨性和耐化学品性能，同时还表现出较高的光泽和色彩稳定性。它广泛应用于建筑、家居、汽



车、电子等领域。丙烯酸涂料具有快速干燥的特性，能够在短时间内形成坚固的涂膜，提高生产效率。

有机硅涂料

有机硅涂料是一种以有机硅树脂为基础成分的涂料，通常由有机硅树脂、溶剂、固化剂、助剂等组成。有机硅涂料具有优异的耐候性、耐热性、耐化学品性以及耐高温性，能够在极端环境下保持稳定的表现。有机硅涂料还具有良好的附着力和耐磨性，能够形成坚固、耐久的涂层。此外，有机硅涂料还具有优异的耐水性和防水性能，可应用于防水、防潮、密封等领域。

纤维素涂料

纤维素涂料是一种以纤维素为主要成分的涂料，通常由纤维素颗粒、溶剂、稀释剂、填料、固化剂等组成。纤维素涂料的主要品种有醋酸丁酸纤维酯漆和乙基纤维素漆。这些涂料的特点是可以与各种合成树脂并用，其硬度较高，坚韧耐久，耐候性较好，漆膜干燥快，可采用各种不同的施工方法涂装。

橡胶涂料

橡胶涂料是一种以天然橡胶衍生物（如氯化橡胶、环化橡胶等）或合成橡胶（如丁苯橡胶、聚硫橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等）作为成膜物质的涂料。它具有多种优点，包括良好的弹性、耐化学腐蚀性、耐溶剂性和抗老化性，其不足是容易变色，清漆不耐紫外线暴晒等。橡胶涂料多用作化工耐化学腐蚀涂料、船舶及河闸等的防锈与保护涂料。

- [2] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: <https://www.biaoxi...> | 3: <https://www.xianji...> | 4: <https://er.szlib.org...> | 5: 期刊《低碳环保与节能...

工业涂料行业特征^[3]

首先，**工业涂料行业的客户群体主要是产业市场**，以厂矿企业、路桥工程及大型工业基地等企业为主，对产品售后服务的技术要求高。其次，**工业涂料行业是一个高度技术密集型的领域**，市场竞争激烈，产品更新换代快，新进入者较少。另外，政府环保政策出台推动环保型工业涂料发展，**水性涂料VOCs含量较低，是工业涂料企业未来必须重点发展的涂料产品**。

1 客户集中

客户群体主要是产业市场。

工业涂料的客户群体主要是产业市场，以厂矿企业、路桥工程及大型工业基地等企业为主，地域位置分布相对集中。另外，客户购置工业涂料的目标是为了再生产或使用的需要，而不是通过直接消费来体现产品的价值和最终的使用价值。因此，工业涂料的购置次数较少，但购买数量较大，对产品售后服务的技术要求高。

2 技术壁垒高

市场竞争激烈，准入门槛高。

工业涂料在市场上竞争剧烈，产品的更新换代快，需工业涂料生产商具有强大的技术与研发实力，长年累月进行新产品开发及老产品改进，世界上许多大型工业涂料生产企业均设有相当规模的工业涂料研究、应用和推广的组织机构。工业涂料技术壁垒高，比如汽车涂料、船舶涂料、核电涂料、航空涂料等，新进入者需至少2-3年以上周期才能进入。

3 环保政策出台

政府环保政策出台推动环保型工业涂料发展。

2021年12月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确要求溶剂型工业涂料使用比例降低10%。近些年来环保政策法规和标准密集出台，对溶剂型涂料的发展有较大的抑制作用。水性涂料成为当前工业涂料产业发展的重要方向。水性涂料VOCs含量较低，挥发性有机化合物排放比溶剂型涂料降低了60%-70%，符合市场发展趋势要求，是工业涂料企业未来必须重点发展的涂料产品。

[3] 1: 硕士论文《TTC公司工业...

工业涂料发展历程^[4]

中国工业涂料行业经历了四个关键阶段的发展。首先是萌芽期，从1915年至20世纪60年代中期，这一阶段中国研发机构自主研发工业涂料，基本满足生产需求，但技术水平仍需提高。然后进入启动期，从20世纪60年代中期到20世纪末期，在这个阶段，中国加大工业涂料的研发力度，引进和研发先进技术，部分产品达到国际化水平。自2000年以来，中国工业涂料行业进入高速发展期。随着汽车、船舶和航空行业的快速发展，中国工业涂料企业技术水平和产品质量也不断提升。自2011年起，中国工业涂料行业进入了新的高速发展阶段，环保意识的提升推动着行业向更环保、健康的涂装方式转变，**水性工业涂料等环保型涂料成为行业的重要发展方向。**

萌芽期 · 1915~1963

1915年，上海开林油漆厂成立，宣告了中国近代涂料工业的诞生。当时，工厂主要生产船舶漆、防锈漆、调和漆。19世纪50年代，中国船舶涂料研究工作者自主研发了适应当时环境下的相应船舶涂料，主要包括醇酸(含铅、镉)防锈涂料、氯化橡胶防锈涂料、沥青类防锈涂料、环氧/环氧沥青涂料，以及防污达3-5a的防污涂料等。在航空涂料方面，永明油漆厂研制飞机用漆共80多个品种，涉及飞机的各个部门。这些涂料的研发、生产基本满足了当时的需求，**但在技术水平上，与当时的国际水平存在一定差距。**

自主研发，**但技术水平与国际水平存在差距。**

启动期 · 1964~1999

20世纪60年代，中国开发出阳极电泳涂料并应用于汽车涂装，实现了中国汽车涂装的重要进步。

1978年中国开始对外开放、进入了新的历史时期。1979年12月，由当时化工部二局筹备成立“化工部海洋涂料研究所”，研究重点由解决防污涂料转到舰船涂料的整体配套。到了80年代中期，随着贺

柏兹、阿克苏诺贝尔、巴斯夫等国际涂料公司的技术引进和合作，**中国工业涂料在产品配置、技术水平、质量管理、售后服务和行业标准化方面都有了显著进步**。1999年，天津灯塔研制开发的飞机斯贝发动机配套油漆通过鉴定，**各项指标完全达到英国军方标准，解决了国产化问题**。加大研发力度，引进和研发先进技术，**各方面取得质的飞跃**。

高速发展期 · 2000~2011

2003年，中国的隐形涂料已经研制成功，**并通过了国防科工委和总装备部的验收，成功用于“超七”战机**。随着汽车和船舶行业的发展，汽车涂料和船舶涂料有了大幅度的增长。2005年全球新造船用涂料和修船用涂料共计达到67.3万吨，中国达到21万吨左右，**中国市场份额逐年上涨，在2017年成为世界第一造船大国**。行业快速发展，**工业涂料市场份额逐渐上升**。

高速发展期 · 2012~2023

2016年6月，环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部发布《国家危险废物名录》（2016版），明确在水性涂料生产和使用过程中所产生的废物将不会被列为危废品。与此同时，**环保型涂料逐渐成为行业发展趋势**。2018年5月，为引导企业加大投入开发低VOC排放的节能环保友好型涂料产品，团体标准T/CNCIA 01005—2018《低VOCs含量高固体分、超高固体分及无溶剂环氧涂料定义》正式发布。2023年工业涂料类型以40%溶剂型涂料和35%水性涂料为主流，而汽车制造领域将成为最大的市场，**水性工业涂料将成为市场热点和创新方向，占据增长份额的前列**。水性工业涂料等**环保型涂料逐渐成为行业发展趋势**。

- [4] 1: <https://book.kong...> | 2: <http://www.mat-te...> | 3: <http://www.mat-te...> | 4: <http://www.mat-te...>
5: <https://www.sohu....> | 6: <https://mp.weixin....> | 7: 期刊《中国涂料》、《...》

工业涂料产业链分析^[5]

工业涂料行业产业链包括上游原材料、中游生产制造和下游终端应用。上游供应商主要为树脂、溶剂、颜料等原材料的供应商，代表企业有光华股份、百合花和帝斯曼等。中游为工业涂料生产厂家，如PPG、佐敦和湘江涂料等。下游应用领域包括汽车、航空、船舶等多个领域，代表企业有中国商飞、中国航天和中国船舶等。

上游环节，工业涂料产业链上游采购成本构成了涂料生产的主要成本。原材料的价格受多种因素影响，包括原油价格、供需、产能情况等。从细分市场来看，树脂是涂料用量成本最高的原材料。中游环节，从市场体量来

看，预计2027年工业涂料市场规模可达到4,238亿元。从技术壁垒来看，工业涂料中的技术含量要高于建筑涂料，新进入者需至少2-3年的周期才能进入。在下游环节，汽车涂料市场主要包括原厂漆和修补漆，其中原厂漆市场占比较大。在航空航天领域，工业涂料下游市场企业主要为飞机、卫星和火箭等制造商，对企业技术研发能力要求较高。在船舶领域，工业涂料下游市场企业主要是各大造船企业和修船企业。整体来看，受全球“双碳”目标等因素的影响，目前工业涂料下游市场都向着绿色化、节能化、高端化转型。

上 产业链上游

生产制造端

成膜物质、颜填料、溶剂和助剂等原材料提供商

上游厂商

[浙江光华科技股份有限公司 >](#)

[安徽神剑新材料股份有限公司 >](#)

[江苏百川高科新材料股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链上游说明

从原材料采购成本分析，工业涂料产业链上游采购成本构成了涂料生产的主要成本。以三棵树为例，三棵树2022年精细化工行业的材料成本为53.4亿元，占总成本比例为86.7%。从原材料影响因素来看，原材料的价格受原油价格、供需、产能情况影响。2022年，受俄乌冲突和经济不稳定的影响，截至2022年12月31日，WTI原油期货收于80.3美元/桶，全年累计上涨6.7%。受油价上涨影响，涂料原材料价格2022年上半年大多处于高位，如TGIC基本处于5万元/吨附近，HAA涨至2.1万元/吨，为全年最高点。但是由于中国整体需求不足，下游市场在利润受到影响后需求更加萎缩，2022年下半年涂料原材料呈现下降趋势，HAA在12月跌至最低点，为1.7万元/吨。

从细分市场来看，树脂是涂料成品中最重要的组成部分，也是涂料用量成本最高的原材料。树脂/乳液在涂料中的成本占比约43%。目前，中国的树脂行业企业数量众多，且主要以中小企业为主。由于行业内的同质化问题比较严重，树脂行业内竞争也非常激烈。颜填料行业则是以头部企业为主导，尤其钛白粉目前品牌集中度较高，以龙佰集团、中核钛白和钒钛股份等企业为主。

中 产业链中游

品牌端

工业涂料生产商

中游厂商

[PPG工业公司](#)[阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 >](#)[佐敦涂料（张家港）有限公司 >](#)[查看全部 ▾](#)

产业链中游说明

涂料可分为建筑涂料、工业涂料和特种涂料三大类。2022年中国涂料行业总产量为3,488万吨，较去年同期同比降低8.5%，中国已连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位置。其中，2022年工业涂料市场规模为2,488.8亿元，占涂料行业总规模的55%。随着中国工业涂料产品和技术加速迭代升级，预计未来5年市场渗透率将保持5%的增长率水平，2027年工业涂料市场规模可达到4,238亿元。

从技术壁垒来看，工业涂料中的技术含量要高于建筑涂料。比如汽车涂料、船舶涂料、核电涂料、航空涂料等领域，由于技术壁垒较高，新进入者需至少2-3年的周期才能进入。而原先主要与房地产行业配套的建筑涂料和家具涂料企业，如三棵树、嘉宝莉和展辰等，存在涂料行业经验充足，客户群体稳定且品牌知名度较高等先发优势，可以相对快速地对工业涂料市场进行快速开发。但从竞争格局来看，国产品牌与头部外资企业尚存在差距。PPG、阿克苏诺贝尔和佐敦等进驻中国多年的外资企业占据龙头地位，在营收规模、技术研发和客户资源上具有较强的竞争力。但随着国产化替代进程加速，湘江涂料、浩力森和德威涂料等国产品牌技术能力不断提高，中外企业差距将不断缩小。

产业链下游

渠道端及终端客户

汽车领域：汽车制造商和维修厂

渠道端

[上海蔚来汽车有限公司 >](#)[北京奔驰汽车有限公司 >](#)[一汽—大众汽车有限公司 >](#)[查看全部 ▾](#)

产业链下游说明

从下游应用产品结构分析，汽车涂料市场主要包括原厂漆和修补漆，其中原厂漆市场占比较大。据《中国涂料》期刊预计，到2030年中国汽车产量约为3,500万辆，需汽车原厂涂料约为100万吨。从整体下游市场发展空间来看，中国汽车行业发展态势良好。2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。未来几年，伴随着宏观经济的复苏、居民收入水平的提高以及国家层面对于汽车行业的政策支持，中国汽车行业将继续保持良好的发展态势。据中国汽车工业协会《2022年中国汽车市场发展预测报告》，2025年，中国汽车市场有望达到约3,000万辆，其中乘用车销量将达到约2,526万辆、商用车销量约475万辆。

渠道端及终端客户

航空航天领域：飞机、卫星和火箭等制造商

渠道端

波音（中国）投资有限公司 >

空中客车（中国）企业管理服务有限公司 >

中国商用飞机有限责任公司 >

[查看全部](#) ▾

产业链下游说明

航空涂料是指用于各种飞行器(飞机、导弹、火箭、卫星、飞船等)的专用涂料。**在航空领域，工业涂料下游市场企业主要为飞机制造商。**2022年，全球波音和空客商用飞机交付总量分别为480架和661架，分别同比增长41.2%和8%。2023年5月,中国商飞全球首架交付的C919大型客机执行首飞，波音和空客几十年来的“双头垄断地位”在中国市场受到了挑战。

在航天领域，工业涂料下游市场企业主要为火箭、卫星和飞船等制造商。2021年9月，中国航天科工集团有限公司发布《“十四五”综合规划纲要》，强调到2025年基本建成世界一流航天防务集团公司，到2035年建成世界一流航天防务集团公司，到本世纪中叶全面建成世界一流航天防务集团公司。据国家统计局，2022年中国全年成功完成62次宇航发射，问天实验舱、梦天实验舱发射成功，神舟十四号、十五号等任务相继实施，中国空间站全面建成，中国在轨运行应用卫星数量超过600颗。

渠道端及终端客户

船舶领域：造船、修船企业

渠道端

大连船舶重工集团有限公司 >

中国船舶集团有限公司 >

中国北方工业有限公司 >

[查看全部](#) ▾

产业链下游说明

工业涂料中，船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等，**下游市场企业主要是各大造船企业和修船企业。**从船舶市场体量来看，中国造船业国际市场份额已连续13年位居全球第一。2022年，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为3,786万载重吨、4,552万载重吨、10,557万载重吨，分别占世界总量的47.3%、55.2%和49%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。

受全球“双碳”目标等因素的影响，目前，船型生产到燃料改进都向着绿色化、节能化转型。2022年2月，大船集团与中远海运能源联合开发的绿色甲醇燃料动力VLCC船型设计方案，获得了DNV和CCS

两个船级社分别独立颁发的AIP原则性认可证书。截至2023年7月，中国船舶共创建国家级绿色工厂15家，绿色供应链管理企业1家，绿色设计产品4种。

- [5] 1: <http://www.sinope...> 2: <https://baijiahao.b...> 3: <https://baijiahao.b...> 4: <https://roll.sohu.c...>
- 5: <https://www.163.c...> 6: <https://m.thepape...> 7: <https://baijiahao.b...> 8: <http://www.81.cn/...>
- 9: <https://www.sohu...> 10: <https://baijiahao...> 11: <https://baijiahao...> 12: <https://baijiahao...>
- 13: <https://www.cene...> 14: 三棵树年报、中国石化...

工业涂料行业规模^[6]

2022年中国工业涂料行业市场规模为2,488.8亿元，随着中国工业涂料产品和技术加速迭代升级，工业涂料行业在未来有很大发展潜力，将成为涂料行业下一个增长点，预计2027年可达到4,238亿元。过去5年，工业涂料市场规模波动变化，从2018年的2,035.1亿元直降至2020年的1,323亿元，2021年市场规模猛增，实现了154.3%的增长率，行业规模达到3,365亿元。然而，从2021年到2022年，受汽车修补漆、3C涂料、一般工业涂料等多个细分市场需求低迷的影响，中国工业涂料市场规模大幅下降，由3,365亿元降至2022年的2,488.8亿元。

中国工业涂料行业正朝着绿色化、水性化、高端化的方向发展，这得益于下游市场需求拉动、消费升级和环保意识增强等。在需求方面，2022年，中国汽车产销总量连续14年稳居全球第一，汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。在消费升级方面，大飞机、高铁、轮船等高端工业涂料领域，尚存在产品和技术升级问题，涂料企业仍需继续加强技术研发。2023年，嘉宝莉计划总投资17.6亿元建设年产49万吨水性涂料及其配套产品，齐鲁漆业则计划总投资22亿元新建年产50万吨功能型防腐涂层新材料产业化项目。在环保政策方面，政府文件强调绿色环保涂料是涂料工业的趋势，如《中国涂料行业“十四五”规划》和《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》，这促进了工业涂料行业绿色化发展。

工业涂料市场规模未来五年将保持稳定上升趋势，预计未来5年工业涂料市场渗透率将有望保持在50%-70%的水平，增长率在5%左右。首先，从下游市场来看，汽车、航天航空、船舶等市场发展空间广阔。在汽车领域，国家政策大力支持新能源汽车的发展和应用，根据中汽协数据，2023年1-6月，新能源汽车产销同比分别增长42.4%和44.1%。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标。在航空领域，《“十四五”民用航空发展规划》提出2025年6个新发展目标，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1,700万架次，运输总周转量达到1,750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。其次，随着中国工业涂料产品迭代升级，高端市场产能加速扩张。2023年4月，山东国瓷功能材料股份有限公司计划总投资10亿元新建年产60,000吨高端有机复合涂层材料项目。2023年7月，美士邦(河北)新材料有限责任公司计划总投资2.1亿元新建年产3万吨水性涂料、3万吨高固体分涂料、1万吨树脂项目。此外，随着环保政策的不断出台，环保产品将加速替代油性漆，水性工业涂料市场空间有望进

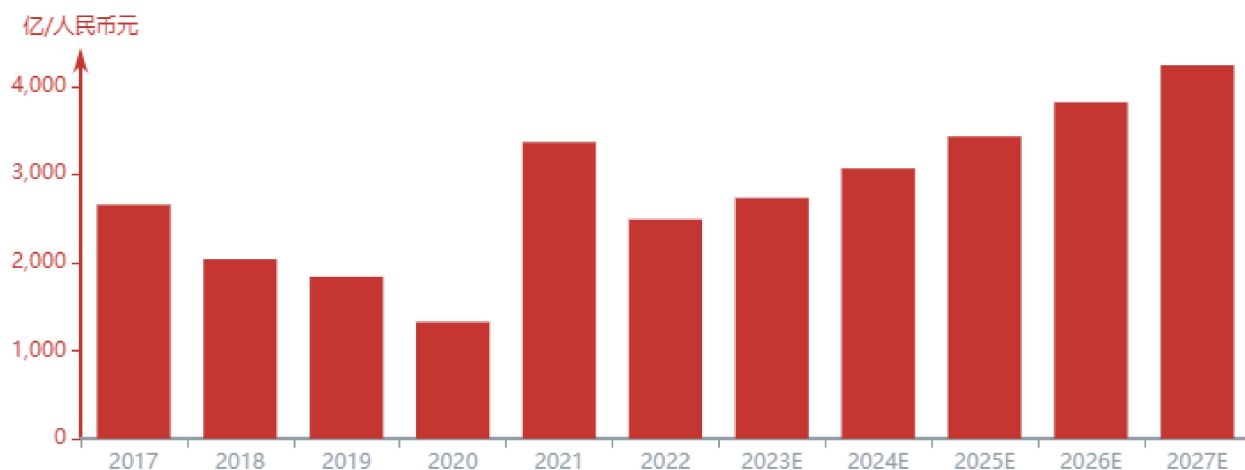
一步增大。水性涂料是以水作为主要分散介质的涂料，其挥发性有机化合物排放比溶剂型涂料降低了60%-70%。2016年6月，由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布《国家危险废物名录》(2016版)，明确在水性涂料生产和使用过程中所产生的废物将不会被列为危废品。

工业涂料行业规模

工业涂料行业规模



工业涂料行业规模



数据来源：涂界、中国涂料工业协会、涂装新视野

- [6] 1: <https://www.sohu.com> | 2: <http://www.ecorr.org> | 3: <https://business.sina.com.cn> | 4: <https://www.sohu.com> | 5: <http://www.caac.gov.cn> | 6: <http://news.sohu.com> | 7: <https://mp.weixin.qq.com> | 8: <https://www.sohu.com> | 9: <https://www.gov.cn> | 10: <https://baijiahao.baidu.com> | 11: <https://www.chinacourt.org> | 12: 国务院、市场监管总局...

工业涂料政策梳理^[7]

政策名称	颁布主体	生效日期	影响
《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》	生态环境部	2018-10	7

政策内容	禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。自2019年1月1日起，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、550克/升。
政策解读	推动工业、建筑、汽修等行业采用低（无）VOCs含量的原辅材料和产品。从2019年1月1日起，在京津冀地区，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料的VOCs含量限值分别不得超过580、600、550、550克/升。这将有助于降低有害挥发性有机化合物（VOCs）的排放，保护环境和人类健康。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》	生态环境部	2021-05	8
政策内容	加强生态环境分区管控和规划约束，严格“高耗能、高排放”项目环评审批。推进“两高”行业减污降碳协同控制，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。			
政策解读	在“双碳目标”大背景下，工业涂料行业将持续加快步伐，主要往低污染、绿色环保方向发展。因此，对于整体工业涂料行业来说，不管是企业还是产品本身都需关注碳中和及涂料产生的环保效应的影响。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》	国务院	2022-01	8
政策内容	以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。			
政策解读	促进工业涂装采用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。到2025年，溶剂型工业涂料的使用比例将降低20个百分点，这将有助于减少有害挥发性有机物的排放，着重针对工业涂料行业，并旨在推动其可持续发展。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》	发改委	2023-01	5
政策内容	推动绿色建筑、超低能耗建筑、近零能耗建筑和重大交通基础设施等使用能效先进水平产品设备。支持生产企业加大研发投入，开展绿色设计，提升技术工艺，增强高效节能产品设备生产制造能力。			
政策解读	针对工业涂料行业，旨在推动绿色建筑和重要交通基础设施使用能效先进水平的产品和服务。此外，政策还鼓励生产企业加大研发投入，开展绿色设计，提升技术工艺，增强高效节能产品的生产制造能力。对于工业涂料行业而言，该政策将促使企业研发更环保、节能的涂料产品，推动行业向更可持续的方向发展。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》	发改委	2023-03	7
政策内容	在城乡建设领域，制定修订建筑节能、绿色建筑、绿色建造、农村居住建筑节能等标准，完善建筑与市政基础设施节能相关产品标准。在交通运输领域，完善交通基础设施和运输装备节能降碳设计、建设、运营、监控、评价等标准。			
政策解读	在交通运输领域，政策将完善交通基础设施和运输装备的节能降碳设计、建设、运营、监控、评价等标准。对于工业涂料行业，这意味着需开发出符合新标准的绿色、节能的涂料产品，可推动工业涂料行业的技术创新。			
政策性质	规范类政策			

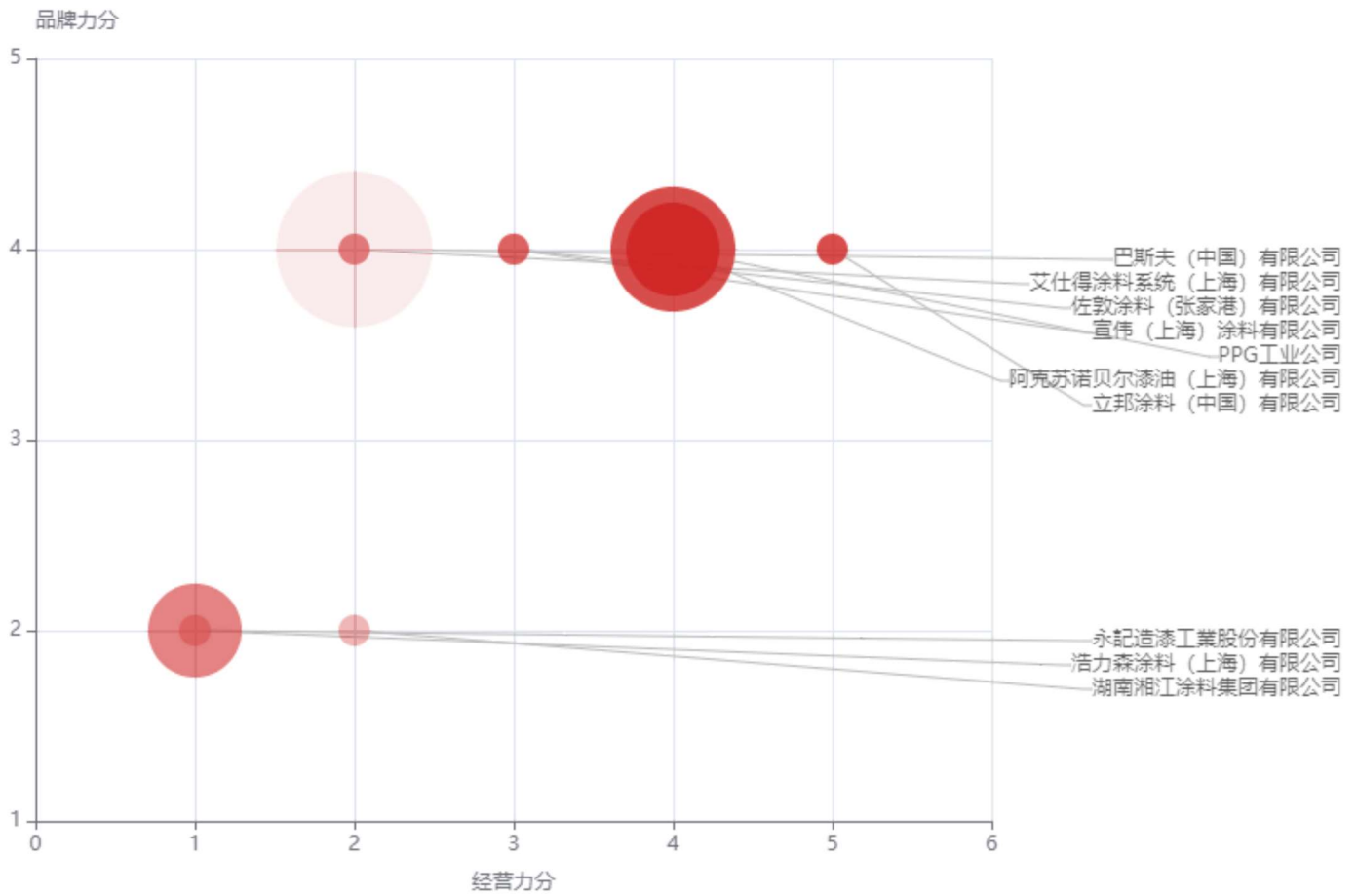
[7] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: <https://baijiahao.b...> | 4: <https://www.gov.c...> | 5: 政府官网

工业涂料竞争格局^[8]

中国工业涂料行业集中度较高，行业竞争激烈，外资企业占据龙头地位，具有较强的竞争力，而中国本土企业的营收规模与外资企业相比存在较大的差距，其竞争力较为薄弱。工业涂料行业集中度分层明显，具体可分为三个梯队：(1) 第一梯队：PPG、阿克苏诺贝尔和佐敦等进驻中国多年的外资企业，立邦、PPG和阿克苏诺贝尔2022年在中国的销售收入分别为228亿元、108.72亿元和102.96亿元。(2) 第二梯队：以湘江涂料和浩力森等中国工业涂料企业为代表，资本力量、技术实力为中国同行企业领先，与头部外资企业尚存在差距，但在细分领域具有竞争优势。(3) 第三梯队：工业涂料行业中低利润、竞争力微弱的制造商，如一力、彩龙和玉龙等企业。

中国工业涂料行业竞争格局的形成主要有以下几个原因：首先，外资企业成立时间早，资产规模大，在中国工业涂料市场早期进入并大量投资，从而使其具备了技术、资金和品牌等方面的优势。PPG工业公司成立于1884年，自1955年连续位居美国财富500强，于1984年入驻中国。此外，跨国公司通过收购兼并和业务重组调整产品和业务结构，进一步提升了在中国工业涂料行业的市场份额。2016年12月，阿克苏诺贝尔称，已经完成对巴斯夫工业涂料业务的收购，产品主要为卷材涂料、家具装饰箔纸和纸板涂料、风电涂料、通用工业涂料及商业交通设施涂料等。**其次，中国部分工业涂料企业专注于细分市场，在技术创新、产品检测和标准制定等具备一定的竞争优势。**目前，湘江涂料的水性涂料、粉末涂料、高固快干等环境友好型高性能涂料系列产品不断迭代出新。同时，湘江涂料还根据工程机械底材轻量化发展趋势，开发出了轻量化底材水性工程机械涂料。**再者，工业涂料技术壁垒大，潜在进入者的威胁不大。**比如不同种类的船舶涂料处于不同的腐蚀环境中，如船底、水线、甲板、压载舱、饮水仓、油仓、船舶钢板、塔楼等各个部位，而各不同船体位置所处的腐蚀环境有一定的差异性，对涂料的要求需有相应的认证要求，要求企业拥有较强的技术力量和研发实力。**最后，由于传统业务收入下降，原来主要与房地产行业配套的建筑涂料和家具涂料企业，如三棵树、嘉宝莉和展辰等，也相继进入工业涂料领域。**这些企业优势是涂料行业经验充足，客户群体稳定且品牌知名度较高。鉴于此，这些企业可以相对快速地对工业涂料市场进行快速开发。目前，嘉宝莉已建立了完备的传统油性工业涂料产品生产体系（集防护、外观和施工性一体），展辰工业漆则建立起了品类较为齐全的产品体系，特别是低膜厚、高防腐、高装饰的高性能环保工业涂料产品。

未来工业涂料行业外资企业主导的形势短期内不会改变，但本土企业发展势头强劲，在不断的技术研发和投资扩产下，中外企业差距不断缩小。截至2022年6月，三棵树已在福建莆田秀屿投建水性工业涂料生产线，嘉宝莉在广东江门投建了工业涂料生产线并投建水性工业涂料研发实验室，而巴德士则在山东济南新建了水性工业涂料生产线。2023年，作为中国最大的汽车OEM涂料生产商，湘江涂料投资19,297.02万元建设的年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建工程二期一阶段工程即将全面完工。其次，随着中国环保政策的出台，工业涂料产能扩张需符合国家环保政策的相关规定，**未来环境友好型涂料的占比将大幅增加，同时加快推进工业涂料行业的有效整合，工业涂料行业的头部企业在技术研发和生产制造布局上将逐步走向规模化、标准化和智能化。**2022年，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出到2025年，溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点。目前，中国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25%，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。随着国家政策对工业制造业在涂料应用方面的要求变得更为严苛，中国涂料工业“油改水”发展进程将加速推进。



上市公司速览

上海金力泰化工股份有限公司 (300225)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	1.6亿元	-6.07	22.37

天津滨海能源发展股份有限公司 (000695)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	9574.0万元	-26.97	-8.35

东来涂料技术(上海)股份有限公司 (688129)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	8326.0万元	8.87	26.77

湖南松井新材料股份有限公司 (688157)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	9420.6万元	-19.50	45.23

- [8] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://baijiahao.b...> | 3: <https://www.sohu...> | 4: <http://news.sohu.c...>
- 5: <https://business.s...> | 6: <https://baijiahao.b...> | 7: <https://business.s...> | 8: <http://www.jspaint...>
- 9: <http://www.jspaint...> | 10: 国务院、涂界、江苏省...
- [9] 1: <https://www.tanhe...> | 2: <https://www.163.c...> | 3: <https://www.sohu...> | 4: 公司官网、涂料经、涂...
- [10] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: <https://www.qcc.c...> | 3: 企查查、智慧芽
- [11] 1: <https://www.akzon...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: <http://51sole1276...> | 4: <https://mp.weixin...>
- 5: 公司官网

工业涂料代表企业分析^[13]

1 湖南湘江涂料集团有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	4200万人民币
企业总部	长沙市	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	许愷	统一社会信用代码	91430100183855043B
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	1994-04-18
品牌名称	湖南湘江涂料集团有限公司		
经营范围	研究涂料、树脂及相关产品，转让研究成果；提供技术服务；涂装施工；提供培训、技术咨... 查看更多		

· 竞争优势

在技术研发上，湘江涂料是中国工程机械行业优质的防护涂料供应商，已与湖南大学等国内外知名高校携手打造了产学研联合基地，并与中国工程机械、轨道交通、风电、军工等领域知名企业协同成立了产品开发联合实验室。在投资扩产上，湘江涂料投资扩建了年产2万吨特种新材料（粉末涂料）智造项目，以及1200万元实施技改产能提升项目。同时，集团旗下控股子公司湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司还投资扩建多个工程项目，届时将成为亚洲最大的汽车涂料生产和研发基地。

2 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	2564万美元
企业总部	市辖区	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	孙刚	统一社会信用代码	913100006073379101
企业类型	有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)	成立时间	1995-12-20
品牌名称	阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司		
经营范围	生产、研发水性涂料系列产品；自产产品同类商品、水性涂料中间体、溶剂型涂料、墙纸及... 查看更多		

· 竞争优势

在产业结构重组上，阿克苏诺贝尔积极扩展业务。2023年4月，阿克苏诺贝尔公司与美国宣伟达成协议，将收购宣伟中国区的装饰漆业务，实现拓展中国三至五线城市的增长目标。在技术研发上，阿克苏诺贝尔不断加大研发投入。2022年中旬，由阿克苏诺贝尔公司与中国重汽集团青岛重工有限公司共同合作应用设计的首条全自动粉末涂装产线成功投入正式使用。

3 立邦涂料（中国）有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	1900万美元
企业总部	市辖区	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	程乐明	统一社会信用代码	913101156072632023
企业类型	有限责任公司(外商合资)	成立时间	1992-12-13
品牌名称	立邦涂料（中国）有限公司		
经营范围	一般项目：生产、研发、委托加工高质量的建筑涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、防火材料、... 查看更多		

· 竞争优势

在产品研发上，立邦业务涉及广泛，涵盖了建筑涂料、商装木器漆、汽车涂料、粉末涂料、一般工业涂料、卷材涂料、船舶涂料以及辅材辅料、保温装饰一体板、保温材料等。在营收规模上，立邦中国销售收入从2004年的超过30亿元增长至2022年的228亿元，已连续24年蝉联中国涂料销量冠军。

[13] 1: <https://www.nippo...>

2: <https://www.sohu...>

3: <https://baijiahao.b...>

4: <https://www.sohu...>

5: 涂界、趣涂料、公司官网

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包

括但不限于数据、文字、图表、图像等)，可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。