

## 全球粉末涂料行业市场持续增长，粉末涂料用聚酯树脂行业迎契机（二）

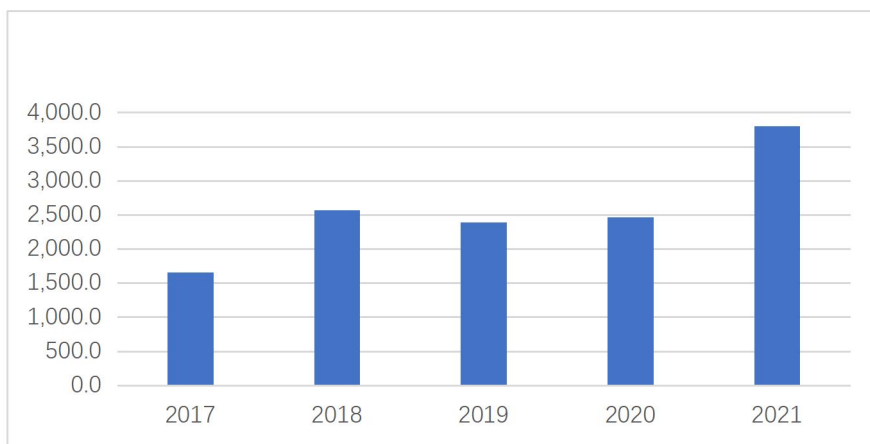
汉鼎智库咨询 2024-05-31

### 一、粉末涂料行业发展概况

#### （二）我国粉末涂料行业市场概况

涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，起到保护、装饰或其他特殊功能。涂料类型多样，根据溶剂种类不同，涂料可分为水性涂料、油性涂料、无溶剂涂料及粉末涂料；根据应用领域不同，涂料可分为工业涂料、建筑涂料、其他通用涂料及辅助材料。经过多年的发展，我国涂料行业呈现出以环保安全为先导、以创新求变促发展、市场整合加快等特点，行业继续保持了增速缓中趋稳、稳中向好的态势，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会发布的数据显示，2021年，中国涂料全行业完成总产量约3,800万吨，同比增长16%；实现主营业务收入4,600亿元，同比增长16%。目前，我国涂料生产规模接近全球的三分之一，是世界最大的涂料生产国。

图表 6 2017-2021 年我国涂料产量（单位：万吨）



数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会

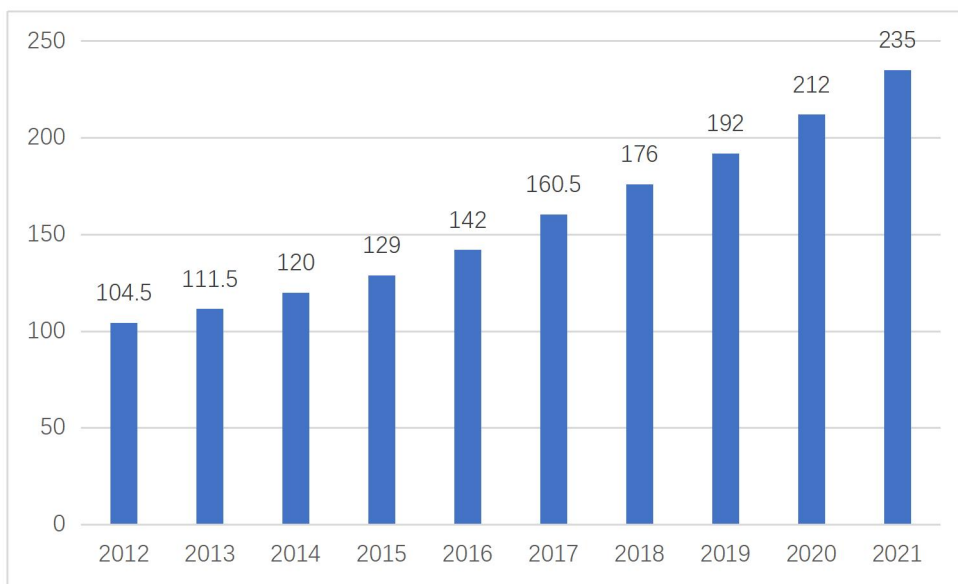
近年来，我国在国家、地方、行业等多个层面上密集出台了一系列涉及环境保护的法律、法规、政策、标准，环保工作的重心是以产业结构调整和生产方式改变来加快产业绿色化进程。

粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料，大部分粉末涂料是利用静电喷涂于金属表面后，进入烘箱熔融固化，最终形成一个坚硬稳定的涂层，对底材进行保护和装饰。

粉末涂料属于涂料行业的细分领域，产品具有环境友好、节能、功能性的特点，在与传统溶剂型涂料的市场竞争中脱颖而出，行业得到了快速的发展，应用领域从传统的家具、家电、铝型材、交通、能源等行业逐步拓展到船舶、海洋工程和管道等行业。

受益于国务院、国家环保部门以及税务部门、工信部等相继出台 VOC 相关政策法规标准以及随着“漆改粉”国家环保政策持续的推进、落地，传统涂料行业的结构化改革带动了粉末涂料环保型涂料的市场需求，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计，2021 年我国热固性粉末涂料销量在 235 万吨左右，同比增长 10.8%。

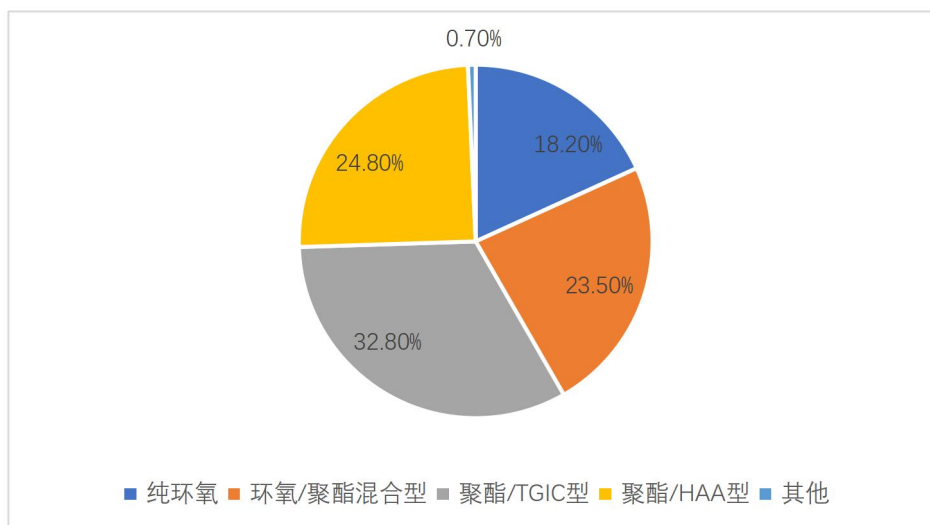
图表 7 2012-2021 年我国热固性粉末涂料销量情况 (单位: 万吨)



数据来源: 中国化工学会涂料涂装专业委员会

从产品类型来看, 2021 年我国热固性粉末涂料中, 纯环氧粉末涂料占比 18.2%, 环氧/聚酯混合型粉末涂料占比 23.5%, 聚酯/TGIC 型粉末涂料占比 32.8%, 聚酯/HAA 型粉末涂料占比 24.8%, 其他类型粉末涂料占 0.7%。

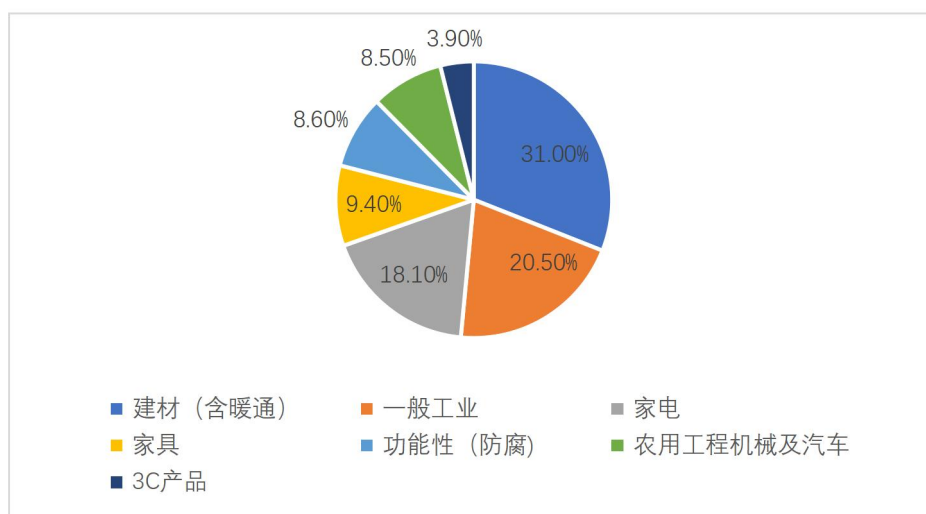
图表 8 2021 年我国热固性粉末涂料产品类型占比情况



数据来源: 中国化工学会涂料涂装专业委员会

从应用情况来看，在热固性粉末涂料领域，2021 年建材（含暖通）粉末涂料市场份额为 31.0%，一般工业用粉末涂料市场份额占 20.5%，家电粉末涂料市场份额占 18.1%，家具粉末涂料占 9.4%，其他应用领域包括功能性（防腐）8.6%、农用工程机械及汽车 8.5%、3C 产品 3.9%。

图表 9 2021 年我国粉末涂料的应用领域情况



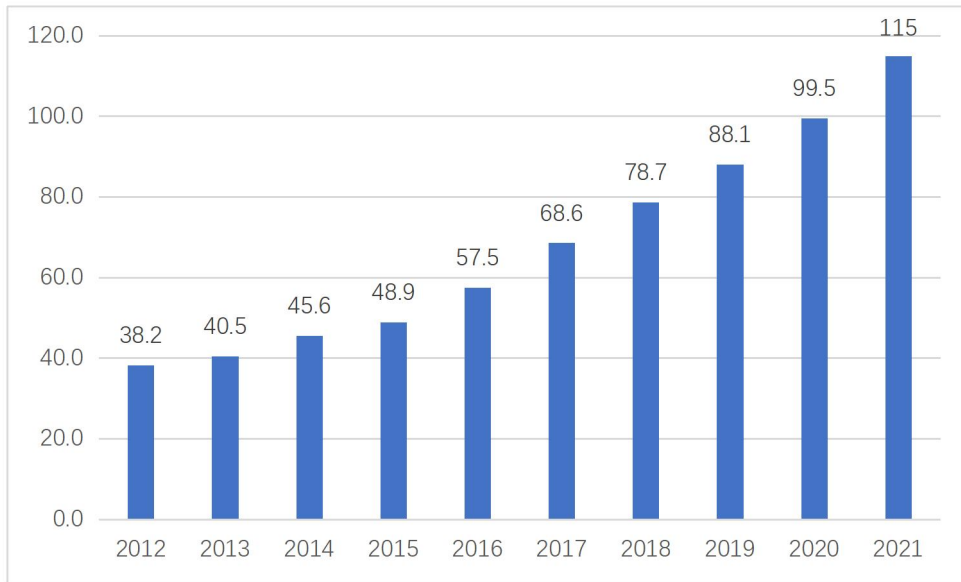
数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会

## 二、粉末涂料用聚酯树脂行业发展概况

粉末涂料主要是由聚酯树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末，通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再经过烘烤使其熔融流平，固化成膜。聚酯树脂的原材料主要包括新戊二醇（NPG）和精对苯二甲酸（PTA），是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产的大宗化工原料，与石油化工的发展息息相关。最近几年，国内粉末涂料用聚酯树脂市场增长很快，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会数据显示，截至 2021 年，我国粉末涂料用聚酯树脂销售量为 115 万吨，同比增长 15.6%。粉末涂料凭借其高性能、低公害、少污染、省能源的优势，已经成为取代传统溶

剂型涂料的主要产品之一，代表着涂料工业的发展方向，应用越来越广泛，因此，粉末涂料用聚酯树脂行业也将得到更大的发展。

图表 10 2012-2021 年我国粉末涂料聚酯树脂销量（单位：万吨）



数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会