

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（一）

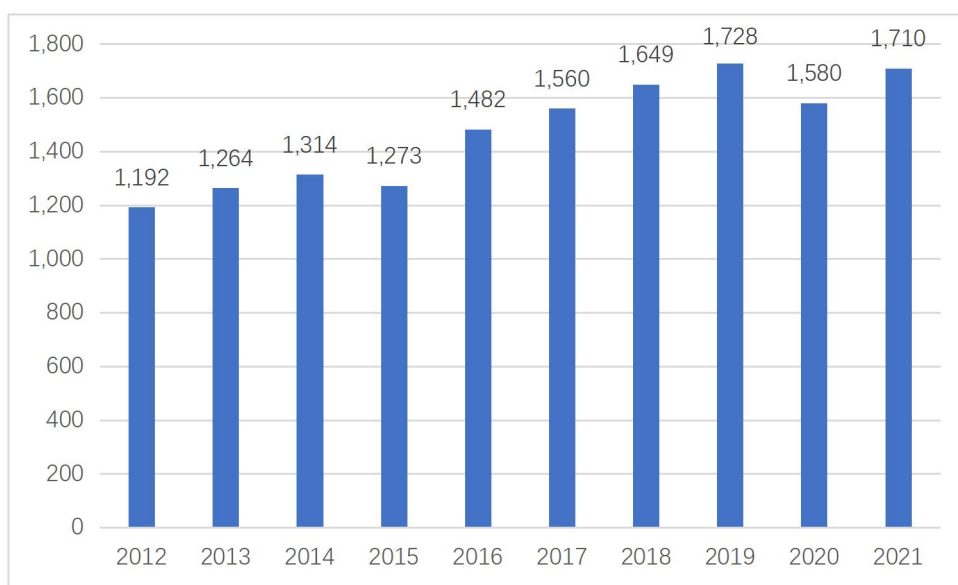
汉鼎智库咨询 2024-05-31

一、粉末涂料行业发展概况

（一）全球粉末涂料行业市场概况

涂料一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品，在国民经济多个行业中起到服务和配套的重要作用，用途十分广泛，是机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业不可或缺的功能材料。涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，根据世界涂料理事会（WCC）和 Orr & Boss 咨询有限公司的数据显示，2012-2021 年全球涂料市场整体呈增长趋势，从 2012 年的 1,192 亿美元增长至 2021 年的 1,710 亿美元，复合年均增长率为 4.1%。

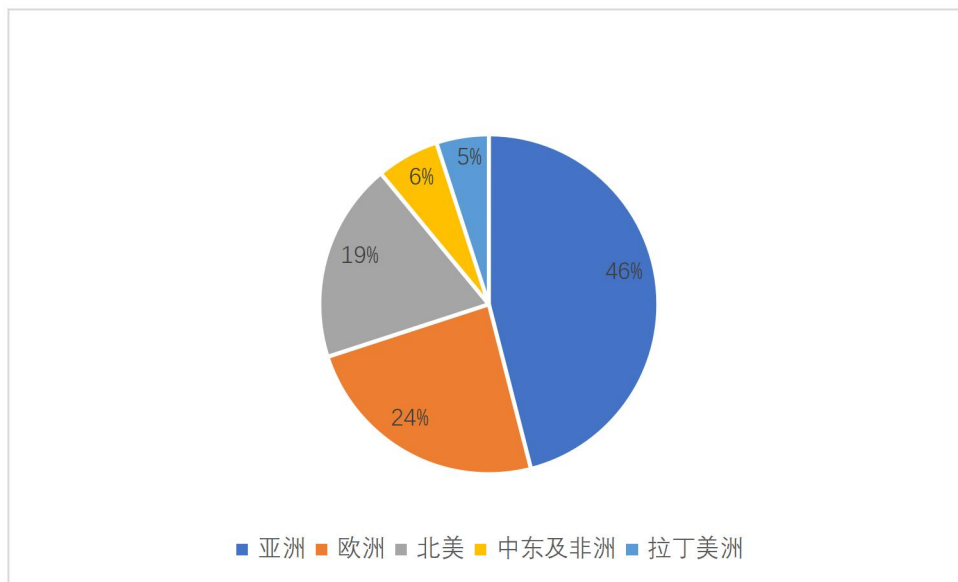
图表 1 2012-2021 年全球涂料市场规模（单位：亿美元）



数据来源：世界涂料理事会（WCC）、Orr & Boss

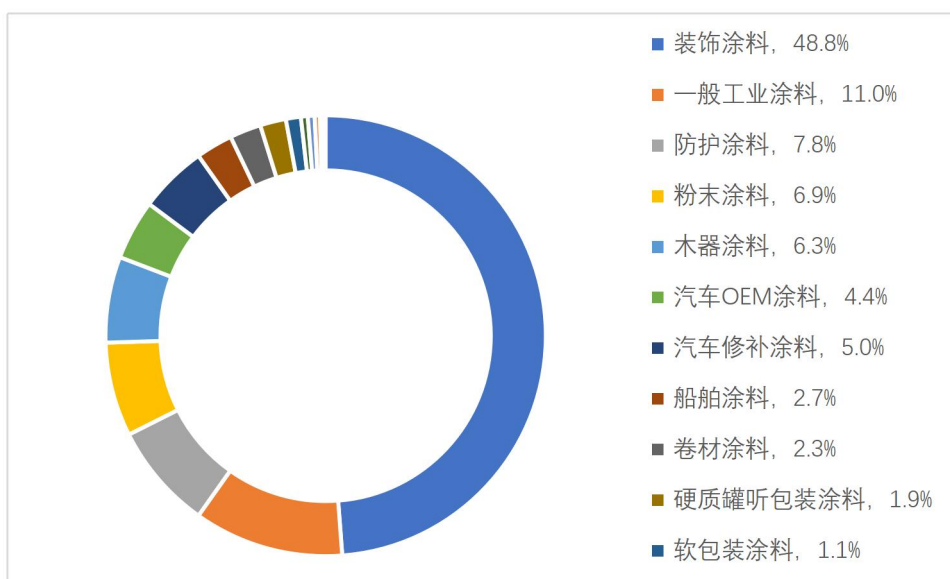
从区域市场来看，根据 Orr & Boss 研究数据显示，2021 年，亚洲是全球涂料最大的生产和销售市场，占全球涂料市场比例为 46%，其次分别为欧洲、北美、中东及非洲、拉丁美洲，分别占 24%、19%、6%和 5%。亚太地区的制造业体量大，且在劳动力和原材料方面存在相对优势，大型涂料生产商均在亚太地区投建工厂，同时涂料下游建筑业及汽车市场需求增长强劲。

图表 2 2021 年全球涂料市场的地域分布情况



数据来源：Orr & Boss

图表 3 2021 年全球涂料细分应用领域占比情况



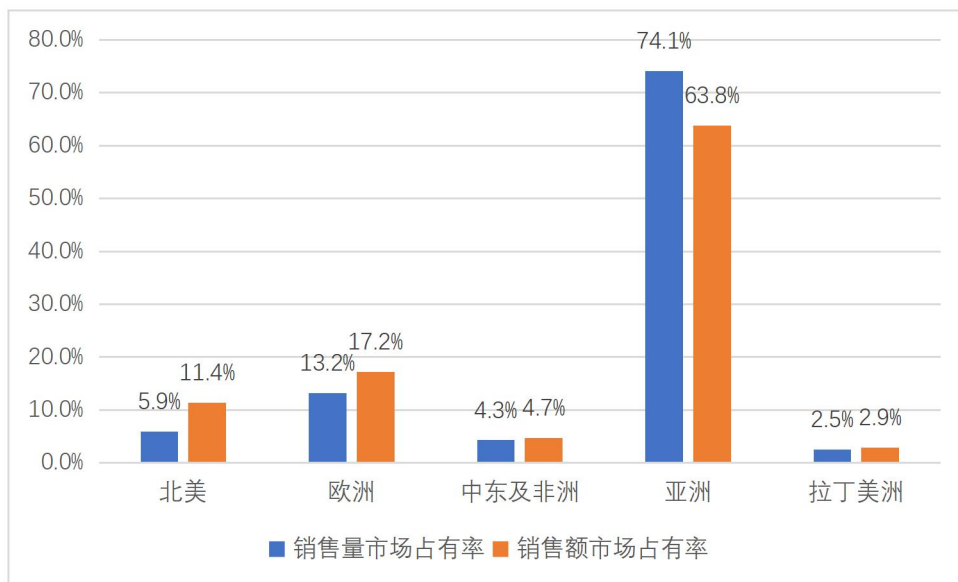
数据来源：世界涂料理事会（WCC）

从细分领域来看，根据世界涂料理事会（WCC）数据显示，2021 年全球涂料所有细分领域的应用规模均在增长，汽车修补涂料从 2021 年开始反弹增长，粉末涂料也受益于经济反弹以及人们对其可持续发展的益处而市场规模大幅增加，其中装饰涂料是最大的细分市场领域，占全球涂料市场份额的 48.8%，排在第二至第五的为一般工业涂料、防护涂料、粉末涂料和木器涂料，占比分别为 11.0%、7.8%、6.9%和 6.3%。

粉末涂料以环境友好、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，得到了快速的发展，根据 Orr & Boss 研究，2021 年亚洲粉末涂料销售量市场占有率高达 74.1%，销售额市场占有率也达到 63.8%，是全球粉末涂料快速发展的主要驱动力。此外，根据 Markets and Markets 研究报告显示，2022 年，全球粉末涂料市场规模为 147 亿美元，预计到 2028 年将达到 199

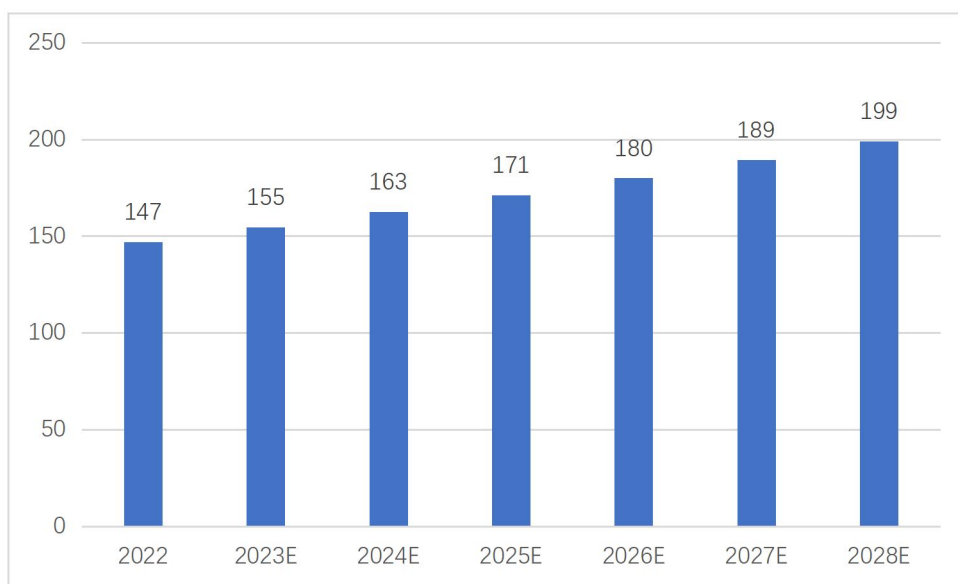
亿美元，复合年均增长率为 5.2%，市场发展潜力巨大。

图表 4 2021 年全球粉末涂料的地域分布情况



数据来源：Orr & Boss

图表 5 2022-2028 年全球粉末涂料市场规模（单位：亿美元）



数据来源：Markets and Markets