

2021 中国粉末涂料品牌 TOP25

市占率仅 25.5%，本土企业份额约占 90%

8月30日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)独立编制的“2021中国粉末涂料品牌TOP25”榜单正式发布。榜单主要基于各生产企业2020年粉末涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第三年发布此榜单，今年榜单入围门槛为1.900亿元。

榜单显示，今年上榜品牌总销售收入为109.558亿元，占全国粉末涂料销售收入的25.48%。前十名品牌总销售收入70.132亿元，占全国粉末涂料销售收入的16.31%。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度依然非常低；此外，我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，市场占有率高达90%左右。

01 粉末涂料高成长性显著

由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低、工艺简单，目前粉末涂料已成为大家认可的“4E型”（高效、节能、环保、经济）涂料，加之粉末涂料本身赋予的膜层机械性能高，优异的抗化学性、防腐性以及降低劳动强度等优点，因此，粉末涂料自面世以来，一直受到各国和各企业的关注，粉末涂料成为市场的新宠。

近特别是近几年来，我国涂料行业发展受到国家环保及相关政策的推动，在做好源头控制的政策引导下，高VOCs含量涂料以及生产和使用高VOCs含量的溶剂型项目被限制，低VOCs含量涂料，如粉末涂料，得到了政策鼓励，进入了新的发展阶段。因此粉末涂料市场规模和发展活力持续提升。

尽管去年爆发新冠肺炎疫情，但也没有阻挡粉末涂料继续高增长态势。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会公布的2020年粉末涂料行业数据统计初步结果显示，2020年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长8.3%，销售收入同比增长6.2%，粉末涂料平均价格同比下降231元/吨左右。

根据聚酯树脂、环氧树脂、助剂、固化剂、NPG等销量情况及下游行业发展情况综合分析，2020年我国热固性粉末涂料销量212万吨左右，比上年度增长10.4%。再加上代表性企业的热塑性粉末涂料销量以及规模以下企业的热固性和热塑性粉末涂料销量，估算2020年我国粉末涂料总销量超过240万吨，同比增长9.09%。

数据显示，我国热固性粉末涂料销售量近十年来呈现出高速增长趋势。2010年-2020年热固性粉末涂料销售量分别为91万吨、100万吨、104.5

万吨、111.5万吨、120万吨、129万吨、142万吨、160.5万吨、176万吨、192万吨、212万吨，增长率分别为13.8%、9.9%、4.5%、6.7%、7.6%、7.5%、10.1%、13%、9.7%、9.1%、10.4%。

根据 Precedence Research 的数据显示，2019 年全球粉末涂料市场规模为 120.2 亿美元（约合人民币 839 亿元），预计在 2020 年至 2027 年期间的年复合增长率约为 6.1%，全球粉末涂料市场规模到 2027 年预计将超过 201 亿美元。**2020 年中国粉末涂料市场规模约 430 亿元（按均价 1.80 万元/吨计算），占全球市场份额约 50%左右，是全球最大的粉末涂料生产和消费国。**

02 市场集中度依然很低

榜单显示，阿克苏诺贝尔以 18.00 亿元销售收入、4.19% 的全国市占率蝉联榜单榜首；爱粤以 8.835 亿元销售收入、2.05% 的全国市占率位居第二；睿智以 6.842 亿元销售收入、1.58% 的全国市占率位居第三；老虎、华佳、桑瑞斯、华光、万安、金高丽、华彩分别位居第 4-10 位。

榜单显示，**今年上榜品牌总销售收入为 109.558 亿元，同比增加了 8.179 亿元或同比增长 8.07%；占全国粉末涂料销售收入的 25.48%，同比下降了 1 点 92 个百分点。前十名品牌总销售收入 70.132 亿元，同比增加了 4.35 亿元或同比增长 6.61%；占全国粉末涂料销售收入的 16.31%，同比下降了 1 点 47 个百分点。**从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度依然非常低。

榜单显示，外资品牌上榜数量为 6 个，本土品牌上榜数量为 19 个。六个外资品牌分别是：阿克苏诺贝尔、老虎、立邦、佐敦、PPG、宣伟，总销售收入为 34.95 亿元，占榜单销售总额比例为 31.90%，占全国销售收入比例为 8.13%。

此外，上榜的 19 个本土品牌中，爱粤、睿智、华佳、桑瑞斯、华光、万安、金高丽、华彩、德福生、斯耐特位居前十强，总销售收入为 52.81 亿元，占榜单销售总额比例为 48.20%，占全国销售收入比例为 12.28%。

根据榜单收入来看，外资品牌累计销售收入为 34.95 亿元，占榜单总收入比例为 31.90%；本土品牌累计销售收入为 74.608 亿元，占榜单总收入比例为 68.10%。根据《涂界》掌握的数据显示，**我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，市场占有率高达 90%左右。**

03 未来市场发展前景广阔

粉末涂料应用领域非常广泛，近年来，在安全生产、环保问题以及市场等因素影响下，粉末涂料成为我国涂料市场中发展最快的品种。建材、一般工业、家电领域是粉末涂料的最大应用领域。

在建材领域，主要应用于建筑型铝型材、幕墙及桥梁、公路护栏、防盗门等行业的表面涂装。随着粉末涂料耐候性、防腐性、装饰性的持续提升，粉末涂料市场的发展机遇主要体现在对现有溶剂型涂料在传统建材领域的替代效应。

以铝型材应用中热转印粉末涂料的快速发展为例，热转印铝型材可以用于制作各种色彩和纹理的建材，对于森林资源有限、木材来源不丰富的国内市场来说，以铝代木是今后铝型材行业发展方向之一，热转印粉末涂料具有很好的市场前景。

在一般工业领域，涂装主体通常长期暴露在户外恶劣的环境下，承受着不同程度的腐蚀，如工程机械、钢结构厂房、特殊仓库、特定容器、船舶、运输管道、自行车等涂装，对涂膜附着力、机械强度、耐磨性、耐腐蚀性及耐候性都具有较高要求，防护与装饰尤其重要。

在家电领域，粉末涂料主要应用于家电外壳的涂装，包括空调、洗衣机、冰箱等。粉末涂料凭借绝缘性、防火性、耐腐蚀性及环保性等传统油剂涂料不具备的特点，对传统家电用涂料具有较强的替代效应。

在家具领域，由于木材资源的短缺，铝家具应运而生。经木纹转印技术处理制作的全铝合金办公家具、户外家具以及储存类家具表面呈现逼真的紫檀、橡木、胡桃等木材的自然原色，实现了绿色家居生活，美观耐用并可循环利用。

在汽车领域，粉末涂料目前主要应用于发动机、轮毂、刹车片、底盘、滤清器、后视镜、雨刮器等零部件的涂装。随着粉末涂料在外观装饰性、抗刮伤性、抗紫外线性等方面的提高，粉末涂料在汽车领域应用将更加广泛，例如铝轮金属粉末替代金属漆、底盘及发动机涂装、车身罩光、内饰涂装等。

此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，电子 3C 产品、热敏材料等其他诸多领域，涂装表面从金属拓展到非金属如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作为无异味、无挥发、无污水、可回收的新材料，市场空间广阔。

根据市场研究机构 Markets&Markets 2020 年发布的研究报告，全球粉末涂料市场规模到 2025 年预计将达到 214 亿美元，其年复合增长率为 6.3%。受下游应用领域需求增长明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、发展中国家和地区的经济环境、全球日趋严格的环保法规以及家电、汽车工业的发展等因素影响，全球粉末涂料市场将呈现较快的发展速度。

其中，亚太地区已成为未来粉末涂料最大的消费市场，这得益于亚太地区强劲增长的电子产业和汽车制造业。在中国、泰国、印度、韩国等国家，家电类消费品需求持续增长，从而间接助推了粉末涂料的应用。家电行业是近年来粉末涂料应用领域发展最明显的行业，如冰箱、空调、干燥

机、洗衣机、热水器、微波炉等。受到 EPA 和 REACH 等监管机构和法规对 VOCs 限制的日趋严格，未来粉末涂料将比传统液体涂料更具增长潜力。

国家环保、安全、健康等政策全面收紧，对粉末涂料行业来说既是挑战也是机遇。**短期内会增加粉末涂料企业运营成本，会关掉部分不规范，环保、安全、健康等不达标企业；中长期来说，对于粉末行业来说是利好，特别是对 VOCs 的管控会增大粉末涂料的需求，许多油漆用户将被迫转向粉末涂料。**

比如，在工程机械行业绿色涂装发展进程中，粉末涂料的优势逐步凸显，几乎是零 VOCs，涂料的利用率可达到 99%，虽然烘烤温度较高，但是在薄板件应用中，单位面积的综合涂装成本要远远低于溶剂型涂料，甚至只有溶剂型涂料涂装成本的一半。目前在工程机械行业各大骨干企业均已有的粉末涂装线在进行生产，产品包括油箱、驾驶室、机罩等。

随着“漆改粉”要求越来越多，工程机械、家具、汽车、热敏材料、仪表仪器、电器等领域的粉末涂料市场逐年增加，市场空间日趋扩大，**但也对粉末涂料提出更高的功能性要求，超耐候性、耐腐蚀性、快速与低温固化、抗起霜、耐高温等性能突出产品需求逐步显现，金属粉末涂料市场前景广阔。**

综合来看，**随着近年来我国绿色发展要求的不断提高，“漆改粉”趋势不断加速，粉末涂料应用领域不断拓宽和深入，粉末涂料在整个涂料体系中所占份额越来越大。目前，中国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计到 2022 年中国粉末涂料产量规模将超过 260 万吨。**

涂界 2021 中国粉末涂料品牌 TOP25

排名	品牌	属性	2020 年营收	市占率 (%)
1	阿克苏诺贝尔	外资	18.00	4.19%
2	爱粤	本土	8.835	2.05%
3	睿智	本土	6.842	1.59%
4	老虎	外资	6.500	1.51%
5	华佳	本土	6.267	1.46%
6	桑瑞斯	本土	5.138	1.20%
7	华光	本土	5.119	1.19%
8	万安	本土	4.959	1.15%
9	金高丽	本土	4.500	1.05%
10	华彩	本土	3.972	0.92%
11	立邦	外资	3.750	0.87%
12	德福生	本土	3.594	0.84%
13	斯耐特	本土	3.584	0.83%
14	千江	本土	2.860	0.67%
15	金鸿粤	本土	2.800	0.65%
16	汉森德邦	本土	2.720	0.63%
17	立邦塑粉	本土	2.614	0.61%
18	佐敦	外资	2.500	0.58%
19	艾格玛	本土	2.320	0.54%
20	PPG	外资	2.300	0.53%
21	时力	本土	2.208	0.51%
22	雅佳	本土	2.200	0.51%
23	美佳	本土	2.076	0.48%
24	翔盛	本土	2.000	0.47%
25	宣伟	外资	1.900	0.44%

来源：涂界