

# 2021 年中国油墨行业市场 规模现状、竞争格局及发展趋势

## 中国油墨行业国产化能力有待进一步提高

我国油墨行业通过技术及设备的引进、消化、吸收及自主研发，获得了快速发展，2015年起在国家环保政策的推动下，我国油墨行业落后产能淘汰的步伐加快，供给侧改革效益凸显，2019年我国油墨行业规上企业销售收入创新高，达433.71亿元。

值得注意的是，我国油墨行业国内供给不足，长期处于贸易逆差状态，国产化能力有待进一步提高。

## 1、油墨行业产业链全景图

油墨是一种由颜料微粒均匀分散在连接料中并具有一定黏性的流体物质。作为一种通过印刷手段在承印物表面上实现复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密不可分，被广泛应用于出版物印刷、包装印刷和商务印刷。近年来在电子光盘和建筑装饰材料等领域也得到应用，属于技术密集型的精细化工产品。

从产业链的角度来看，油墨行业上游是原材料市场，下游是产品需求市场。上游原材料对行业的影响主要体现在两个方面：一是产量规模的稳定性影响着油墨行业原材料供应的稳定性；二是原材料的价格影响着油墨行业的生产成本。

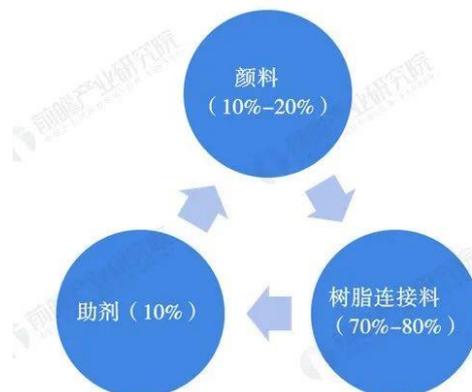
图1：油墨行业上下游产业关系图



从上游原材料来看，油墨的原材料大致可以分为树脂、溶剂、颜料、助剂四大类别。颜料是颗粒极细的有色物质，决定油墨的颜色、着色力、色度，以及耐酸、耐碱、耐光、耐水等性能，约占油墨构成的10%-20%。

树脂连接料是油墨的流体组成部分，主要由各种树脂和溶剂构成。作为颜料的载体，树脂连接料能够调节油墨的黏度、流动性、干燥性和转印性能，并使油墨在承印物表面干燥、固着并成膜。树脂连接料是油墨的重要成分，直接决定油墨的品质，约占油墨构成的70%-80%。助剂是在油墨制造及印刷过程中用以改善油墨性能、调节油墨适印性而加入的少量辅助材料，助剂约占油墨构成的10%左右。

图2：油墨成分构成(单位：%)



产业链中游为油墨生产制造业，油墨的种类有很多，不同类型的油墨组成差异较大，性能也各不相同。按照印刷版式、承印物材料、溶剂和干燥方式的不同，油墨主要可以分为以下几类：

图3: 油墨的分类



从下游产品市场来看，油墨主要应用于印刷行业，油墨行业的发展与印刷行业的发展息息相关。近年来，受经济增长速度放缓、企业生产成本增加的影响，以及数字化、网络化进程加快的冲击，我国印刷行业正面临一系列不利因素，亟需寻求转型突围新路径。在此背景下，创新升级、集中整合将成为未来几年印刷业的主要发展趋势，同时印刷总量的减少或许也会成为事实。

值得注意的是，近年来环保要求的提升使得绿色印刷成为行业发展的重要主题，要求印刷技术更加环保，包装耗材不断环保和节约，印刷品废弃后易于回收再利用、可自然降解，实现无污染、低污染包装。新兴行业如电子商务、快递物流、电子通信等行业成为国民经济增长点，在此带动下，特定领域的包装印刷呈现出快速发展的势头。

## 2、中国油墨产销衔接较好 市场规模持续攀升

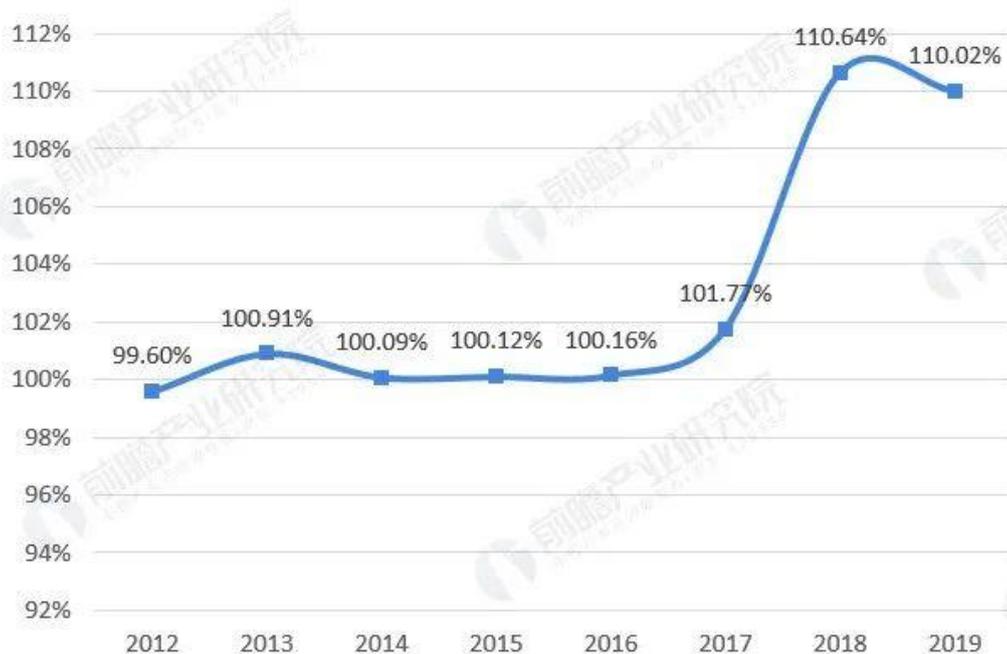
在印刷业快速发展的推动下，我国油墨行业快速发展，目前我国已经成为全球第二大油墨生产国。根据中国油墨协会公布的数据显示，2019年我国油墨产量达79.4万吨，同比增长3.4%，2020年，受新冠疫情的影响，我国油墨产量增速有所下滑，前瞻估计2020年我国油墨行业产量约为80万吨，同比增长0.8%。

图4：2012-2020年中国油墨行业产量(单位：万吨，%)



从产销率来看，我国油墨行业产销衔接较好，2012年以来，我国油墨行业产销率均在99%以上，2019年油墨行业产销率达110.02%，较2018年有所下滑。

图5：2012-2019年中国油墨行业产销率(单位：%)



根据国家统计局公布的数据显示，近年来我国油墨行业规上企业销售收入逐年增长，市场规模不断扩大。2019年我国油墨行业规上企业实现销售收入433.71亿元，同比增长3.21%，前瞻结合市场发展现状对2020年油墨行业规上企业销售收入进行估测，估计2020年我国油墨行业规上企业销售收入约为436亿元。

图6：2012-2020年中国油墨行业规上企业销售收入情况(单位：亿元，%)



### 3、环保高压促使 UV 油墨市场崛起

为了配合经济发展的新要求、新局面，近些年来国务院等出台一系列政策规范，引导油墨行业健康有序发展，旨在淘汰一批污染严重的油墨生产企业，加快环保建设的步伐，为经济建设服务，促进我国经济更好更快发展。

图7：2015-2020年油墨行业主要政策汇总

时间	政策名称	主要内容
2015年	《挥发性有机物排污收费试点办法》	污染油墨将逐渐退出，环保油墨在政策引导下，迎来大发展格局。
2016年	《国家重点支持的高新技术领域》、《重点行业挥发性有机物削减行动计划》	重点扶持环保型油墨。
2016年	《环境标志产品技术要求胶印油墨》(HJ2542-2016)。	对胶印油墨生产过程、产品中有毒有害物质限量及包装与说明等提出了要求。
2017年	《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》	对于油墨行业的下游市场有着较大的促进作用，同时刺激着油墨行业的发展。
2017年	《印刷业“十三五”时期发展规划》	印刷业作为油墨行业的主要应用领域之一，要求更加智能化、绿色化，对于环保的要求主要集中在油墨行业，对于油墨行业的环保能力提出了较高的要求。
2017年	《“十三五”节能减排综合工作方案》	《方案》提出，要全面推进现有企业达标排放，研究修订农药、制药、汽车、家具、印刷、集装箱制造等行业排放标准，出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准。
2017年	《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》	规定了涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。
2018年	《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》(HJ371-2018)	本标准对凹印油墨和柔印油墨原材料、生产过程及产品中有毒有害物质提出了环境保护要求。
2019年	《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《涂料、油墨以及胶粘剂工业大气污染物排放标准》	要求加快推进重点行业挥发性有机物(VOCs)治理；制定实施重点行业VOCs综合整治技术方案，明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求。
2019年	《产业结构调整指导目录》	政策颁布后，节能环保型油墨得到政策支持，利于行业淘汰落后产能，规范行业健康、可持续发展
2020年	《印刷工业污染防治可行技术指南》	本标准实施后，会有更多的企业选择在原辅材料、设备或工艺革新上进行调整，UV油墨、水性油墨、植物油基胶印油墨等原辅材料将逐步替代原有产品，油墨行业将迎来发展契机
2020年	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》	将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

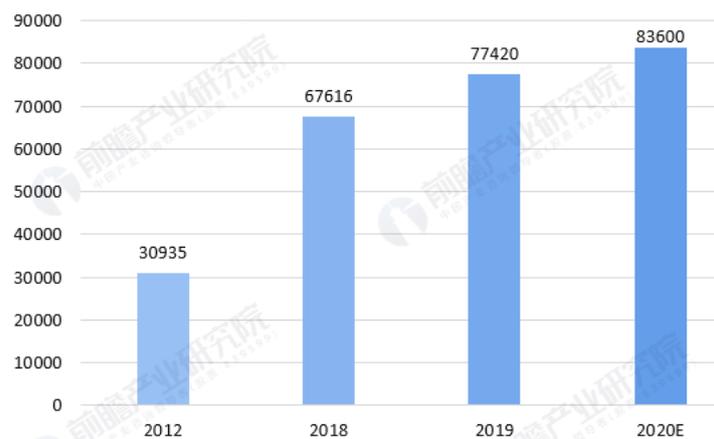
在油墨行业污染防治要求不断能提升的背景下，众多中小企业受到末端治理设备投资成本的压力也在积极寻求源头治理的途径，因此采取无溶剂油墨才是根本解决油墨行业 VOCs 排放的方法，具体替代方案主要包括：UV、EB、UV-LED 等。

图8：溶剂型油墨及其替代方案比较

	溶剂型	水性	传统UV	UV-LED
安全性	安全	安全	不安全	安全
VOCs	80%	5%-30%	0	0
气味	高	中	中	低
能耗	1	2	0.5	0.1
成本	低	低	高	参考溶剂型产品
附着力	好	好	好	好
适印材料	通用	不适用PE、PP、PET、PVC	不适用PE、PP、PET、PVC	通用

UV 油墨凭借固化速度快，不含溶剂、印刷时免喷粉等优势，在印刷行业得到广泛应用。根据中国辐射固化协会的不完全统计，2012 年我国 UV 油墨产量为 30935 吨，2018 年我国 UV 油墨产量达 67616 吨，2012-2018 年年均复合增长率达 13.92%，2019 年我国 UV 油墨产量再创新高，全年产量达 77420 吨，同比增长 14.5%，前瞻结合市场发展情况估计，2020 年我国 UV 油墨产量约为 83600 吨。

图9：2012-2020年中国UV油墨产量情况(单位：吨)

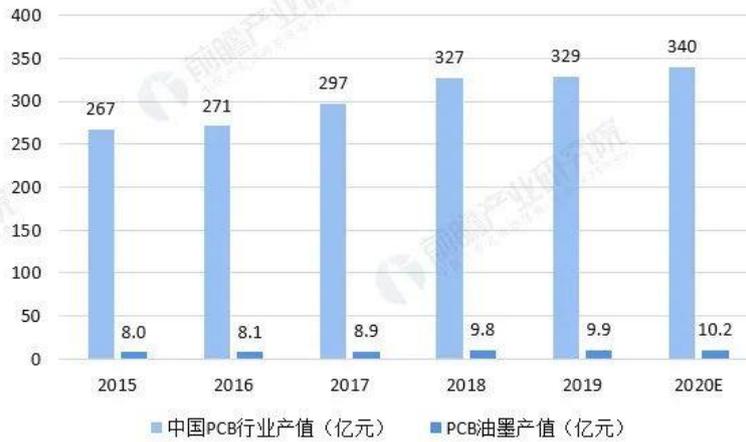


资料来源：中国辐射固化协会 前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院APP

UV 油墨从用途上可分为两大类：UV 印刷油墨和 UV 印刷电路板油墨。其中，用于印刷业的 UV 印刷油墨目前遍及平印(胶印)、凸印(包括柔性版印刷)、凹印、网印以及喷墨印刷的各个领域;而 UV 印刷电路板油墨主要用于电子行业印制电路板(简称 PCB)。随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的电子信息产品生产基地。伴随着电子信息产业链迁移，作为其基础产业的 PCB 行业也随之向中国大陆、东南亚等亚洲地区集中。自 2006 年开始，中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。根据 Prisma 公布的数据显示，2019 年我国 PCB 产值规模达 329 亿元，2020 年 PCB 产值增加至约 340 亿元，其中 PCB 油墨占 PCB 产值的比重平均在 3%左右，据此估算，2020 年我国 PCB 油墨行业产值超 10 亿元。

图10：2015-2020年中国PCB行业及PCB油墨产值(单位：亿元)



#### 4、中国油墨进出口规模持续下降 行业长期处于贸易逆差

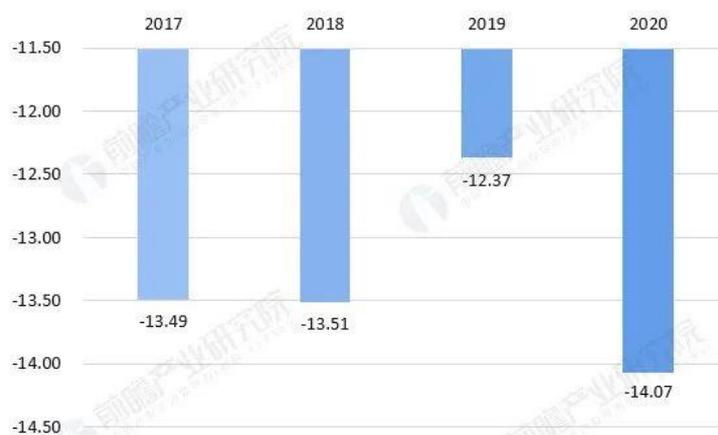
近年来，我国油墨行业进出口总额持续下降，2020年油墨行业进出口总额为26.73亿元，同比下降0.98%，其中进口金额为20.40亿元，同比增长3.6%，出口总额为6.33亿元，同比下降13.4%。

图11：2017-2020年中国油墨行业进出口金额(单位：亿元)



值得注意的是，我国油墨行业长期处于贸易逆差状态，2019年我国油墨行业贸易逆差为12.37亿元，较2018年贸易逆差有所收窄，2020年，受新冠疫情的影响，海外油墨市场需求下滑，我国油墨出口金额大幅下降，贸易逆差进一步扩大，2020年我国油墨行业贸易逆差为14.07亿元，同比增长13.72%。

图12：2017-2020年中国油墨行业贸易逆差情况(单位：亿元)



## 5、中国油墨市场相对分散 企业竞争激烈

我国油墨行业最初主要以小规模企业为主，随着发展的需要，油墨企业不断提高自身技术水平，增强核心竞争力，逐渐发展壮大，总体来看油墨行业市场相对分散。近年来，在国家环保政策、淘汰落后产能等政策的推动下，许多低产能、高污染的油墨企业纷纷被市场淘汰，技术和生产实力较强的企业如上海紫江企业集团股份有限公司、河南新克耐实业股份有限公司等通过扩大生产，提升技术水平抢占市场，行业的市场集中度有所提升。

目前我国油墨行业具有一定影响力的品牌如下：

图13：2020-2021中国油墨十大品牌

品牌名称	所属公司
洋紫荆	叶氏化工集团有限公司
天狮 SKYEYLION	天津东洋油墨有限公司
DIC迪爱生	迪爱生投资有限公司
杭华油墨	杭华油墨股份有限公司
Flint富林特	富林特化学品(中国)有限公司
天龙油墨	广东天龙油墨集团股份有限公司
牡丹油墨Peony	上海牡丹油墨有限公司
新东方NewEast	新东方新材料股份有限公司
天女牌	天津天女化工集团股份有限公司
SAKATA阪田	阪田油墨(上海)有限公司

注：品牌等级是由 CN10/CNPP 品牌数据研究部门通过资料收集整理，并基于大数据统计及人为根据市场和参数条件变化分析研究而得出，非竞价排名，仅供参考！

## 6、前瞻观点：中国油墨行业朝着更快、更广、更安全的方向发展

未来我国油墨工业的发展，除了增加产品外，将更侧重于调整产品结构，主要在于提高生产集中度，加大研发力度，提高科技含量和产品质量及产品的稳定性，使之更好地适应当今多色、高速、快干、无污染、低消耗的现代化印刷业需要。总体来说，我国油墨行业的发展趋势如下：

图14：油墨行业发展趋势

