




# 广东省涂料市场现状 及未来发展趋势

2023年6月9日 广东南海

# 目录

- 
- 1 广东涂料产业发展现状
  - 2 广东涂料未来发展趋势
  - 3 广东涂料高质量发展建议

# Part 1

## 广东涂料产业发展现状

受新冠疫情、下游需求紧缩、行业内卷等多方影响，行业困难重重

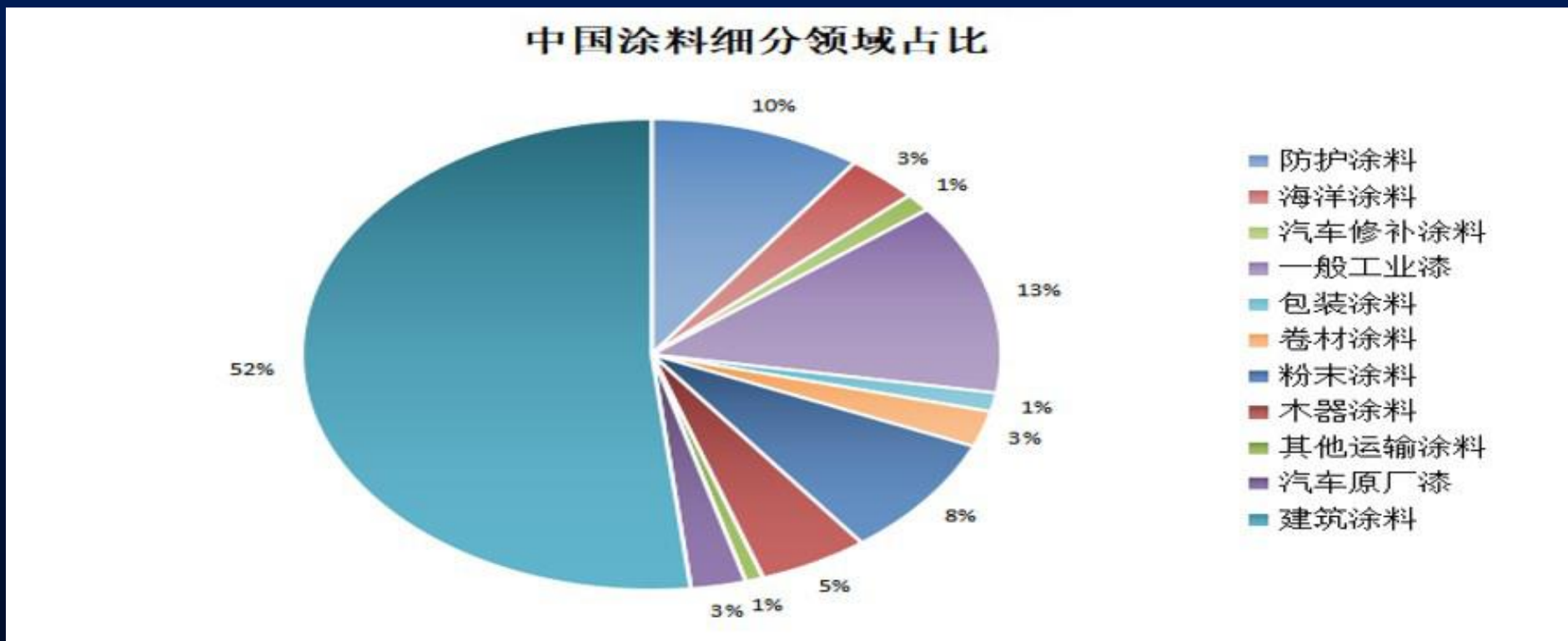
## 2018-2022年中国涂料行业发展简况回顾

类别/年份	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
产量	3488	3800	2459.1	2438.8	1759.79
增长率	-8.5%	16%	2.6%	2.6%	5.9%
主营收入	4525	4600	3054.34	3132.32	3268.1
增长率	-5.2%	16%	-2.8%	-0.6%	6.5%
利润总额	233	303	245.97	229.53	236.48
增长率	-23.7%	-4%	5.5%	9.4%	5.1%

数据来源：中国涂料工业协会

- 1、受国际环境复杂严峻和国内疫情反复等超预期的因素影响，经济发展下行压力增大，过去三年，导致整个涂料市场下游需求疲软；
- 2、根据数据显示：2022年，中国涂料行业出现了产量、收入、利润“三降”的状况。

## 2022年中国涂料行业细分领域分布情况



数据来源：中国涂料工业协会

- 1、地产市场持续下行压力加大，波及了相关的建筑涂料和粉末涂料行业；
- 2、产量和主营业收入同比下滑主要是受到建筑涂料、集装箱涂料、家具漆、汽车修补漆、3C涂料、一般工业涂料等多个细分市场的需求低迷的影响；
- 3、受房地产流动性危机的影响，连续多年保持增长的粉末涂料在2022年产销量同样出现下滑；
- 4、主营业收入下降幅度小于产量，主要得益于去年涂料行业市场价格的提升，以及高附加值产品销售占比提升。

## 广东涂料产量、产值稳居全国第一

时间	产量（万吨）	同比（%）
2022年	495.79	-7.7%
2021年	537.44	8.8%
2020年	483.46	-0.5
2019年	485.88	9.27
2018年	394.27	4.99%
2017年	375.51	1.6%
2016年	369.56	14.21%
2015年	323.56	-3.72%
2014年	333.39	10.71%
2013年	301.67	22.66%

数据来源：广东省统计局&广东省涂料行业数据中心

- 1、广东是中国的涂料大省，有着“世界涂料看中国，中国涂料看广东”的美誉，广东涂料产量、产值一直稳居全国第一；
- 2、过去十年，是广东涂料转型升级的关键十年，这与中央的经济发展定调相符合，那就是由过去的高速发展向高质量发展转变；
- 3、产业由珠三角地区向粤东西北、长三角、西南、中原、海外地区进行转移。

## 2023年1-3月广东主要工业品产量

重点行业	产量	同比 (%)
家具	4494.34万件	-12.3
水泥	3100.72万吨	3.8
钢材	1393.76万吨	12.3
金属集装箱	388.21万立方米	-66.0
汽车	106.24万辆	3.4
新能源汽车	42.42万辆	83.2
民用钢质船舶	21.61万载重吨	59.8

## 2023年1-3月广东涂料产量

月份	产量 (万吨)	同比 (%)
1月	21.07	/
2月	32.67	38.1%
3月	53.65	6.8%
1-3月累计	109.59	2.5%

数据来源：广东省统计局

- 1、今年上游钢铁、水泥、煤炭和下游房地产去库存压力非常大，同时负债率上升；
- 2、上游产能明显过剩，原材料价格开始下跌，中国出口快速下跌；
- 3、CPI持续下跌，4月份已经跌到了0.1%，很多产品价格都在下跌；
- 4、今年前4个月，规模以上工业利润同比下降20%左右，国有、股份制、外资、私营企业全面下降，其中私营企业利润下降22%。

# Part 2

## 广东涂料产业发展趋势

“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，广东省涂料行业有着良好的发展基础和发展机遇，但同时也面临着国内外形势重大变化的新挑战。





## 产业趋势：仍将持续向好发展

好涂料 广东造

### 中国涂料行业经济目标

- 预计年均产值增长在2.2%左右，预计2025年底涂料行业总产值将突破5000亿元；
- 预计产量年均增长在1.3%，预计2025年底涂料行业总产量将达到4000万吨；
- 重点企业平均增长10%。

### 中国涂料行业发展战略

- 继续加强绿色环保工作
- 提升产品质量
- 注重品牌建设
- 加强技术创新

### 广东涂料十四五规划

- 到2025年，广东省涂料行业总产量预计达到600万吨；
- 产品结构：到2025年，性价比优良、环境友好型涂料品种争取占到涂料总产量的70%。

## 产品趋势：源头替代是VOCs治理的治本之策

- 含VOCs产品源头替代工程是“十四五”大气治理的重点工程。
- 鼓励大力推广使用低（无）VOCs含量原辅材料和涂料、胶粘剂等，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
- 鼓励企业推进工艺改进和产品升级，加快生产设备密闭化改造。

### 问题：

1. 涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行不到位，市场仍存在不达标产品。
2. 低（无）VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂替代比例较低。

## 生态环境部配合工信部制定

2021年2月1日实施

- 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T 38597-2020）
- 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值（GB 38507-2020）
- 胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）
- 清洗剂挥发性有机化合物含量限值（GB 38508-2020）

## 联合下游涂装行业，加强低VOCs含量涂料推广工作

粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料均受到鼓励

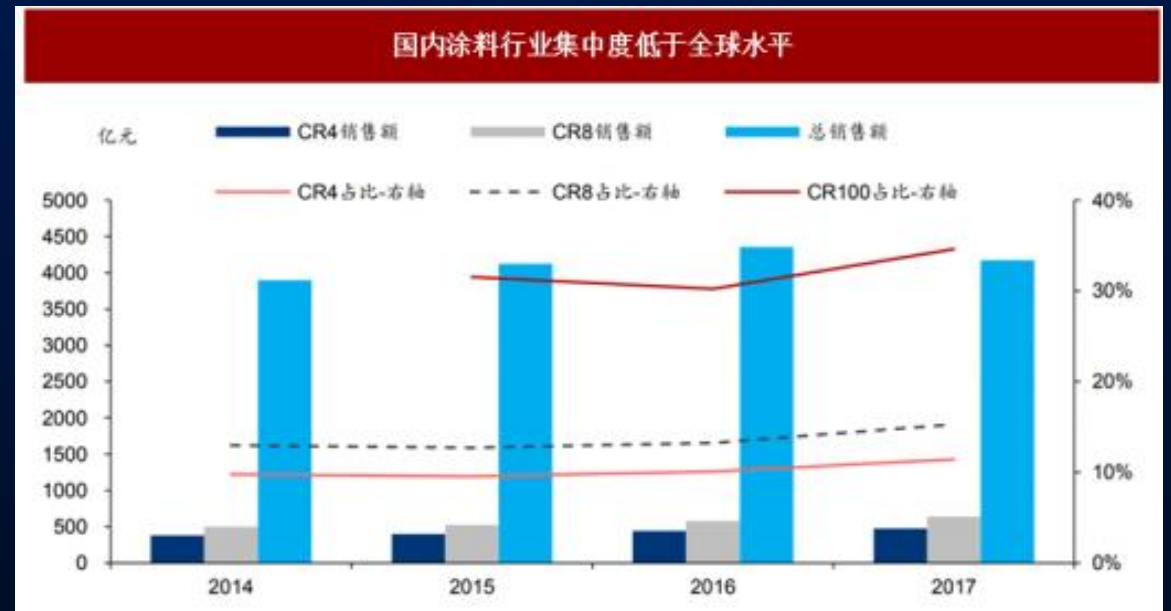
- 汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。
- 集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。
- 木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料。
- 金属零部件制造大力推广使用粉末涂料。
- 工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。
- 电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。

广东VOCs污染防控13大重点行业

序号	行业名称
1	炼油与石化
2	化学原料和化学制品制造业
3	制药工业
4	表面涂装行业
5	印刷行业
6	制鞋行业
7	家具制造行业
8	人造板制造行业
9	电子元件制造业
10	橡胶和塑料制品行业
11	纺织印染行业
12	合成纤维制造行业
13	加油站、储油库

## 市场趋势：集中度越来越高

- 我国涂料行业市场竞争格局呈现出“头部效应”和“长尾效应”的特点。
- 根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，我国涂料行业将进一步优化结构，提高集中度。百强企业占总销售收入比重将提高，外资品牌和本土品牌将形成有力的竞争格局。
- 预计到2025年，规模以上企业的数量将减少至800家左右，规模以上企业的涂料产量将达到2,700万吨，占总产量的90%；规模以上企业的涂料销售收入将达到3,500亿元，占总销售收入的94.6%。



## 产业趋势：专精特新发展

- 一是做细分市场。从消费者需求出发，针对某一细分领域，做深做细，做出专业度。
- 二是强化专业性。在某个细分涂料领域将技术和产品做到极致。
- 三是局部区域做强。资源有限的情况下，专注一个市场做区域精耕，成为这个市场里的强势品牌，再从局部影响力到整体辐射，无疑是中小企业成长的有利途径。



## 需求趋势：从数量型向质量型转变

- 涂料行业市场需求的变化主要受到经济发展水平、人口结构、消费理念、环境保护政策等因素的影响。
- 从经济发展水平来看，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，涂料行业市场需求将从数量型向质量型转变、个性化、综合型、绿色型、智能型、集中型和差异化转变，对涂料的性能、品质、功能、环保性、节能性、可持续性、服务、体验、创新等要求将更高。



# Part 3

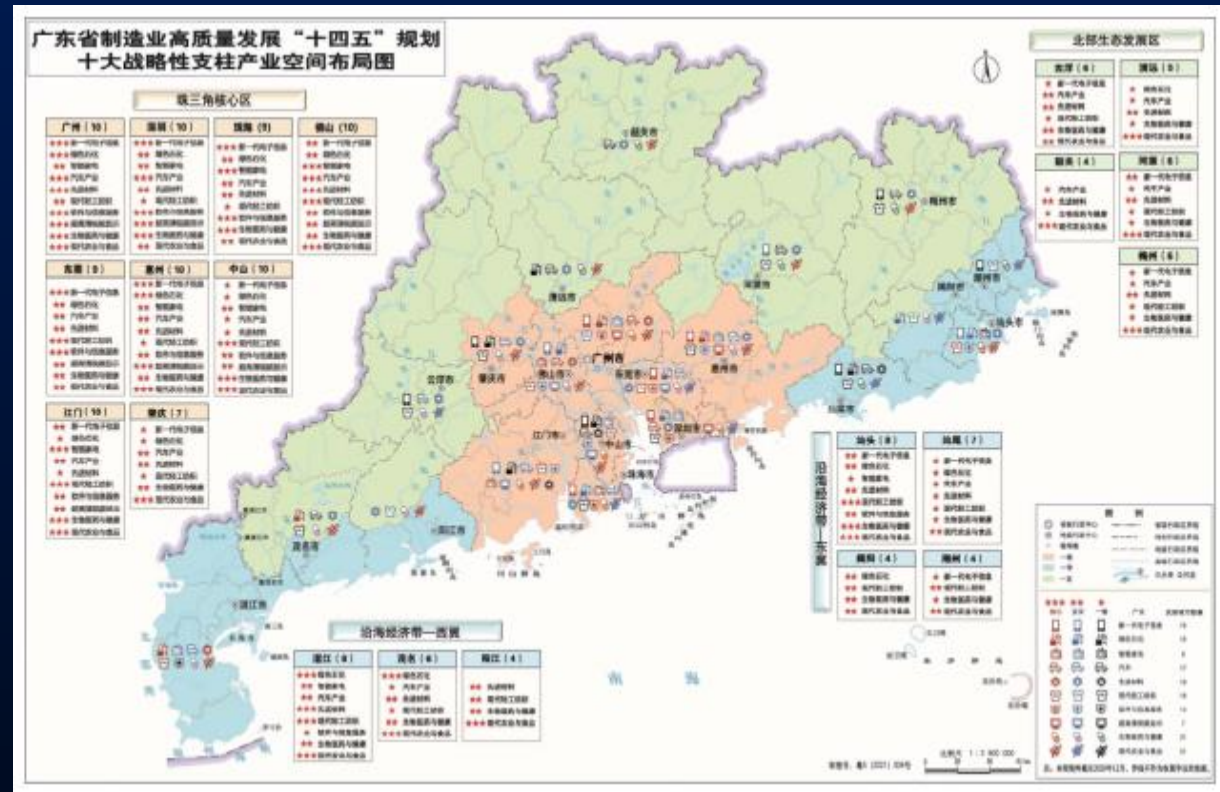
## 广东涂料产业高质量发展建议

构建广东涂料产业生态格局，实现产业共生、互生与再生

## 关于新时代广东高质量发展的若干意见

5月29日 中共广东省委 广东省人民政府发布

- 到2027年，全省高质量发展实现新进步，自主创新能力明显提高，城乡区域发展协调性进一步增强，开放型经济发展水平持续提升，绿美广东生态建设取得积极进展，人民生活水平显著改善。
- 到2035年，高质量发展实现更大成效，科技创新能力大幅跃升，城乡区域发展更加协调更加平衡，开放型经济新优势加快形成，美丽广东基本建成，共同富裕取得更为明显的实质性进展，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
- 纵深推进粤港澳大湾区建设，打造高质量发展的重要动力源。
- 持续有效扩大内需，加固高质量发展的基本盘。
- 坚持制造业当家，强化高质量发展的产业根基。
- 深入推进改革开放，激发高质量发展的动力活力。
- 促进城乡区域协调发展，锻造高质量发展的潜力板。
- 推动绿色发展，擦亮高质量发展的生态底色。
- 强化民生保障服务，共享高质量发展的成果。
- 统筹发展和安全，守住高质量发展的安全底线。



高质量发展，大湾区中心在行动！





# “十四五”石化和化工行业高质量发展内涵

好涂料 广东造

将高质量发展的时代主题引向深入



绿色发展

创新发展

开放发展

协调发展



## 石化产业高质量发展总体要求：更加突出绿色安全发展理念

- 鼓励采用低碳资源和绿色工艺，进一步提高产品的环保性能，强化污染源头管控和末端治理相结合。
- 优化原料结构：减少高碳资源消费，提高资源利用率，利用海外低碳资源，拓宽石化产业原料渠道，合理引导石化产品的有序发展。
- 改造生产工艺：革新技术、装备改良，优化系统工程，实现能量高效利用和绿色生产过程控制，促进节能减排，实现生产过程本质绿色化。
- 完善供销链条：完善产业储存、生产、转运、分销、零售和售后服务等整套供销链条，打造绿色物流体系，构建安全、绿色、经济的供销链服务综合管理平台。
- 强化节能环保：强化源头管控和末端治理相结合，源头强化资源清洁高效利用，末端强化三废集中处理和回收循环。
- 健全管理体系：加快绿色产品、绿色工厂等标准体系制定，实施、评估和管理，以智能化理念驱动形成绿色生产方式。





## 石化产业高质量发展总体要求：提高行业发展效率和质量水平，满足市场的差异化需求

- 解决产能过剩和同质化问题，淘汰低效产能。严格控制传统产能规模，规避基础行业产能同质化和重复建设。
- 企业整合工作将得到各方面重视，逐步改善企业数量过多、产品同质化、生产体系小而全的局面，发展各行业领军企业，突出差异化和地域特色，建立以产业和资本为纽带的企业联盟和联合实体，增强国际竞争力。
- 要积极开展自身产业诊断工作、产业对标分析等研究工作，优化利用资源配置和能源分级措施，重视产业质量的评价，研究产业牌号和性能与市场发展的适应性，定位自身的特色产业，避免“大而全”和教条的按照产业链思路确定发展方向，应关注产业的价值链



## 广东涂料行业高质量行业建议

### 加快先进材料战略性支柱产业建设

紧抓《广东省发展先进材料战略性新兴产业集群行动计划》发展契机，协同招商引资、引导科学规划、推进产学研进企、助力品牌打造、拓展产业链对接、搭建人才培养平台等方面提供行业服务在园区落地生效。

统筹推进全省各地涂料产业园区规范建设，以佛山、珠海、深莞惠、珠海、中山、湛江、茂名以及粤北地区的高性能树脂、高性能涂料产业园区为产业核心区建设广东特色涂料产业集群，打造涂料产业高质量发展创新示范园区。

### 创新驱动是涂料产业高质量发展首要任务

涂料行业必须贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，创新排在新发展理念的首位，处于新发展理念建设的重要位置，广东涂料要明确创新驱动是涂料产业高质量发展的首要任务，并坚定落实好产业创新的工作方案。

大力推进《2023—2025广东省涂料行业重大科技攻关项目》的成果转化，着重解决产业“卡脖子”的突破关键技术，发展新型高端化产品。

### 坚持数字化转型

企业数字化转型从国家战略层面事关经济的高质量发展，高质量就是效率提升和动力变革。

数字化转型，是构建现代化涂料产业体系的重要载体，推动涂料产业从提供单一自动化生产设备向智能化、数字化整厂解决方案模式转变，将大大的提升涂料工业化生产能力和效率，更好的用大数据分析为产品创新、市场服务、质量提升、精益管理做更精准的管理能效输出。

## 广东涂料行业高质量行业建议

### 实施质量品牌战略

推动企业实施首席质量官制度，弘扬精益求精的工匠精神。鼓励企业应用先进的数字化管理体系，加强涂料产品生命周期的全过程质量管理，推进质量追溯体系建设。

着力以品质为基石，牢固树立“好涂料、广东造”区域行业品牌美誉度，塑造以质量品牌为第一营销的新型广东模式。

以“标准引领”为抓手，提高市场质量门槛，用高标准来保护高品质涂料的可持续发展空间，树立质量管理良好行为企业形象，增强骨干企业核心竞争力。

### 深化绿色供应链安全发展意识

鼓励省内原材料化工企业大力开展原料基础研究和生产制造，缩小与国际原料企业的技术和工艺差距，实现涂料产品原料内循环，引导走“原材料+涂料+用户”一体化协同创新的产业链项目合作机制，解决我省涂料原料产业链过度依赖进口、缺乏议价权等方面的共性问题。

探讨成立广东涂料行业供应链评价中心，从评价到监督逐步构建涂料产业供应链安全体系的建设，引导创造一个协同创新共享的高质量发展平台。

### 构建推动产业高质量发展行业共治格局

加强对广东优质制造和本土民族品牌的正面宣传，树立“好涂料，广东造”质量品牌形象；

依托“全国质量月”、“粤贸全球”、“广东省科普日”“广东涂料科普周”活动，创新科普宣传方式和手段，借助新媒体渠道，采用涂料科普知识推文、话题、视频、培训、有奖问答、线上访谈等多种形式，引导消费者树立科学合理的消费意识。

建立行业标准和规范，加强行业自律，推动行业诚信建设，加快构建涂料安全发展行业共治格局。

好涂料 广东造

为涂料强省而努力奋斗



