

机密

弗若斯特沙利文咨询

全球及中国水性印花胶浆行业 独立市场分析报告

版权所有©2021弗若斯特沙利文。报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。

2021年03月

FROST & SULLIVAN

沙利文



◆ **市场范围:**

水性印花胶浆行业

◆ **研究时间:**

基准年份: 2020年

历史年份: 2016年至2020年

预测年份: 2021年至2025年

◆ **区域范围:**

全球

中国大陆



目录

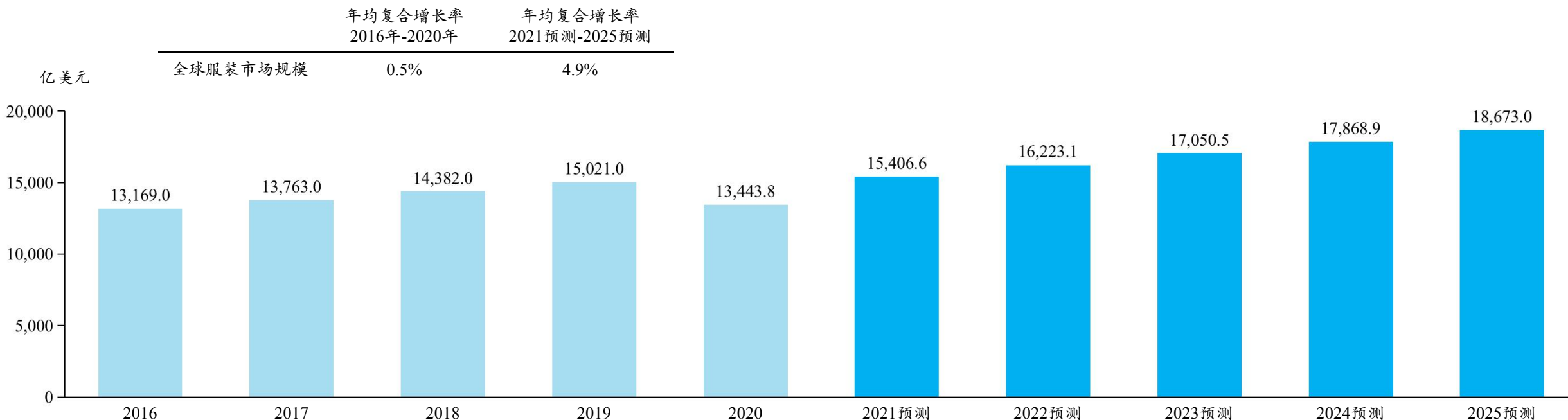
- 1 宏观行业发展概况
- 2 全球及中国水性印花胶浆行业市场概览
- 3 附录



宏观行业发展概况

全球服饰市场整体规模

全球服饰市场整体规模 (2016年-2025年预测)



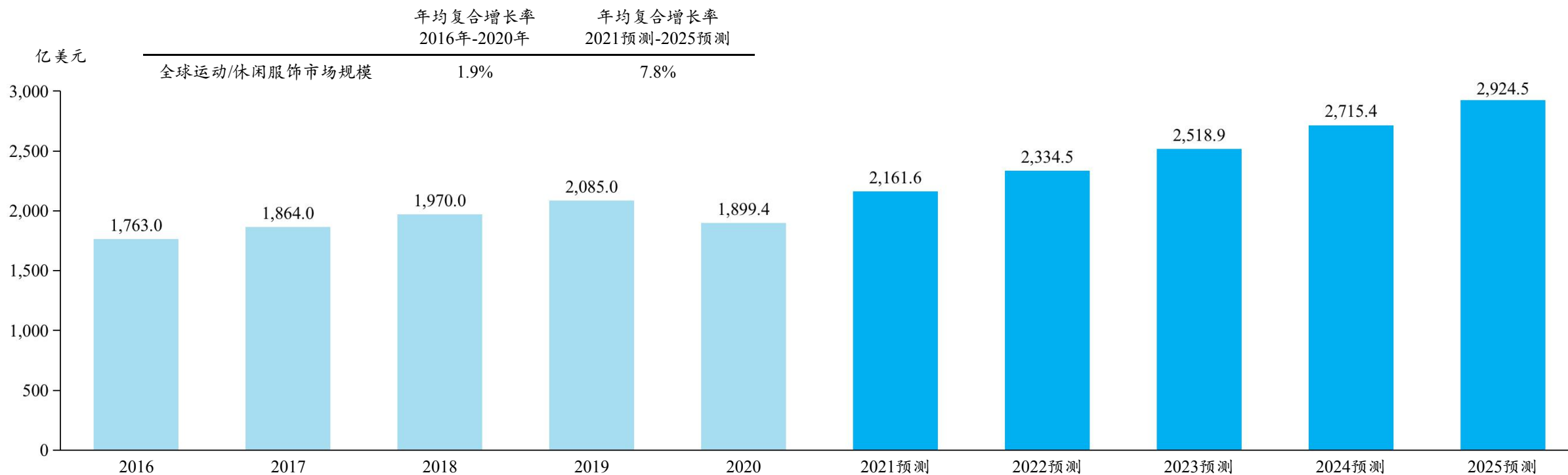
- 在全球经济发展和人口增长等因素的推动下，人均可支配收入的不断上升使居民生活水平得到持续的改善，进而推动了全球服装市场的不断扩大。全球服饰市场整体规模从2016年的13,169.0亿美元上升至2019年的15,021.0亿美元，年均复合增长率为0.5%。受疫情影响，2020年的全球服装市场整体规模下降到13,443.8亿美元，但随着疫情防控措施的有效实行，2021年的服装市场规模预计将增长至15,406.6亿美元，并在2025年达到18,673.0亿美元，2021-2025的年均复合增长率预计为4.9%。
- 随着互联网科技的快速发展，线上与线下结合的新零售模式已经成为服装行业的主要发展趋势。这种新商业模式刺激了人们的服装消费需求，并且有效降低了商家的运营成本，从而带动了全球服装市场规模的增长。同时，随着全球消费升级，消费者更加追求服装产品的个性化、差异化和多元化，导致整个服装行业呈现细分化的态势。而大数据和人工智能等技术的不断升级可以帮助商家更快速准确的预测消费者的喜好，进一步满足了消费者对于服装个性化的需求。因此，科技的发展结合全球消费者消费能力的升级一起推动了服装市场的快速发展，同时服装领域内科技应用现存的可上升空间也赋予了全球服装市场巨大的发展潜力。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

全球运动/休闲服饰市场规模

全球运动/休闲服饰市场规模（2016年-2025年预测）



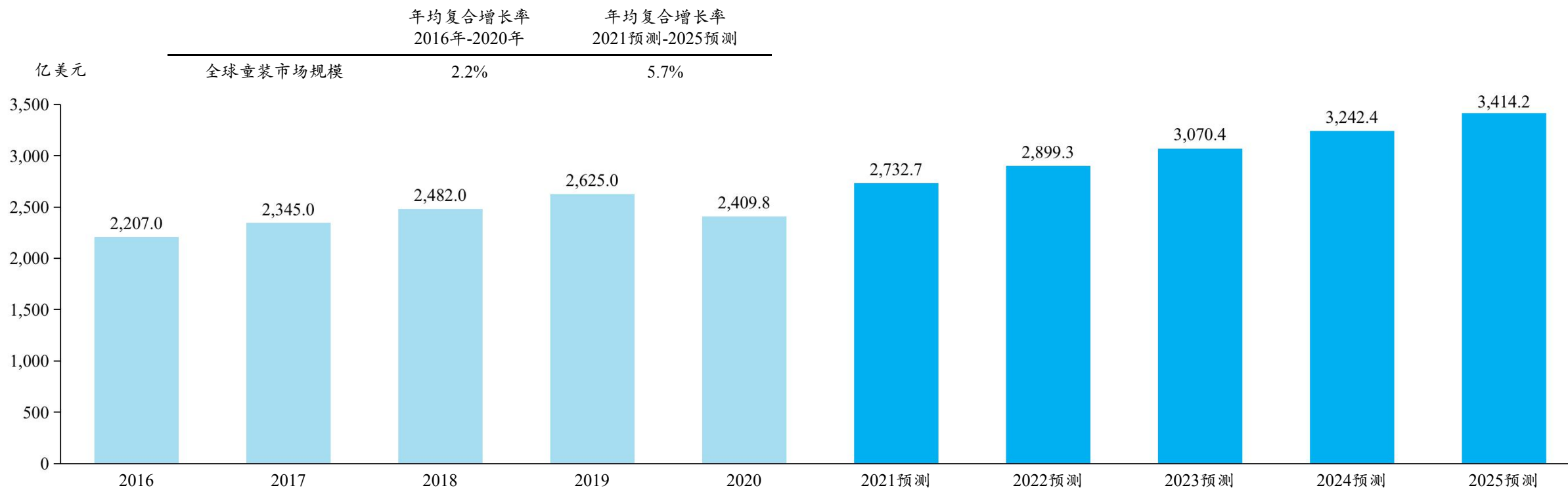
- 全球运动/休闲服装的市场规模从2016年的1,763.0亿美元增长到了2019年的2,085.0亿美元，受疫情影响市场规模在2020年下降到了1,899.4亿美元。全球消费升级以及消费者对于多功能服饰需求的不断上升，将持续推动全球运动/休闲服装市场的发展。预计2021-2025年的年均复合增长率将达到7.8%，而2025年的市场规模将在需求上升的带动下达到2,924.5亿美元。
- 一方面，消费者对于服饰可持续性消费观念的增强刺激了运动/休闲服饰市场的增长；越来越多的消费者在追求时尚风格的同时，也开始重视服装的功能性、品牌品质和耐用性等。另一方面，越来越多的运动品牌在运动休闲服饰中加入了流行时尚元素，在向消费者销售产品的同时，也在贩卖舒适潮流的生活方式，吸引了更多新的受众群体。消费者对舒适度和质量的追求也促进了品牌材质功能的进步和创新，更多的品牌结合科技打造出例如带有温度调节功能、塑性、轻薄感的服装材质来满足消费者对于运动/休闲服饰不断提升和更新的需求。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

全球童装市场规模

全球童装市场规模 (2016年-2025年预测)



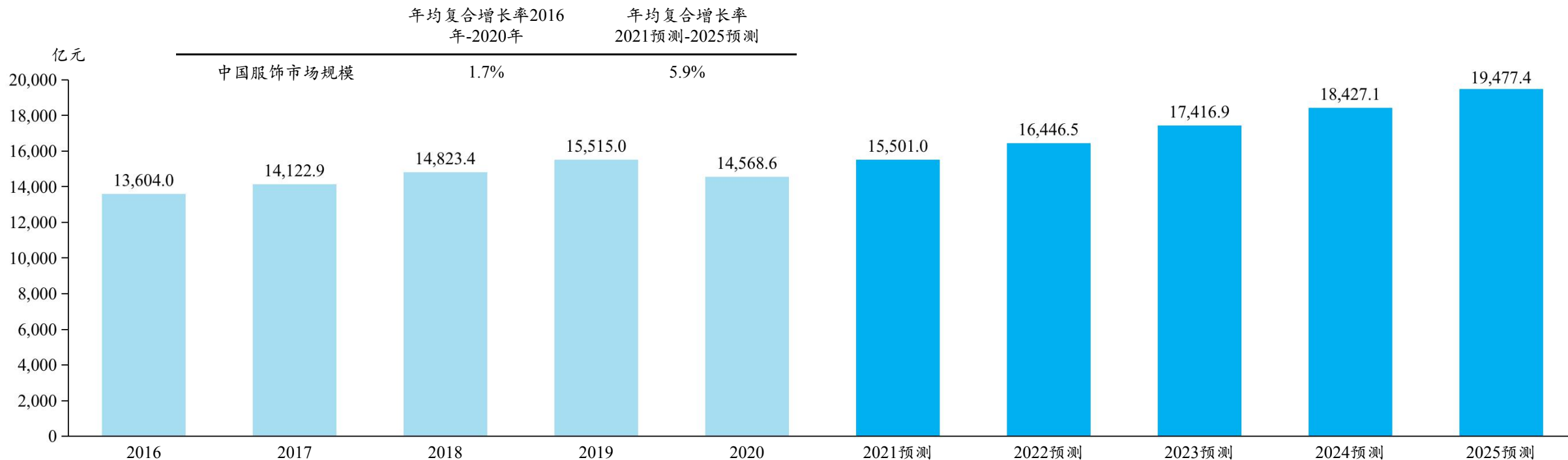
- 全球童装市场规模呈较稳定的增长趋势，从2016年到2019年，全球童装市场规模从2,207.0亿美元上升到2,625.0亿美元，受疫情影响2020年下降到2,409.8亿美元，过去五年年均复合增长率为2.2%。预计从2021年到2025年，童装市场规模将保持稳定增长状态，从2732.7亿美元上涨到3414.2亿美元，年均复合增长率为5.7%。
- 随着人们生活水平的提升，家庭可支配收入的提升以及父母消费升级成为主要驱动全球童装市场增长的因素。随着家庭消费能力的不断增强，家长和儿童对童装需求从仅仅满足数量和基本功能转向追求款式、质量和个性化；为满足家庭不断更新的需求，更多品牌进入到童装市场，整个市场细分化程度在不断提升。同时，随着科技互联网的快速发展，媒体广告的投放更加精准，受其趋势影响更多父母开始关注童装时尚，提升了高品质童装的市场需求，以及童装产品的购买频率，从而进一步带动了童装市场的增长。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国服饰市场整体规模

中国服饰市场规模（2016年-2025年预测）



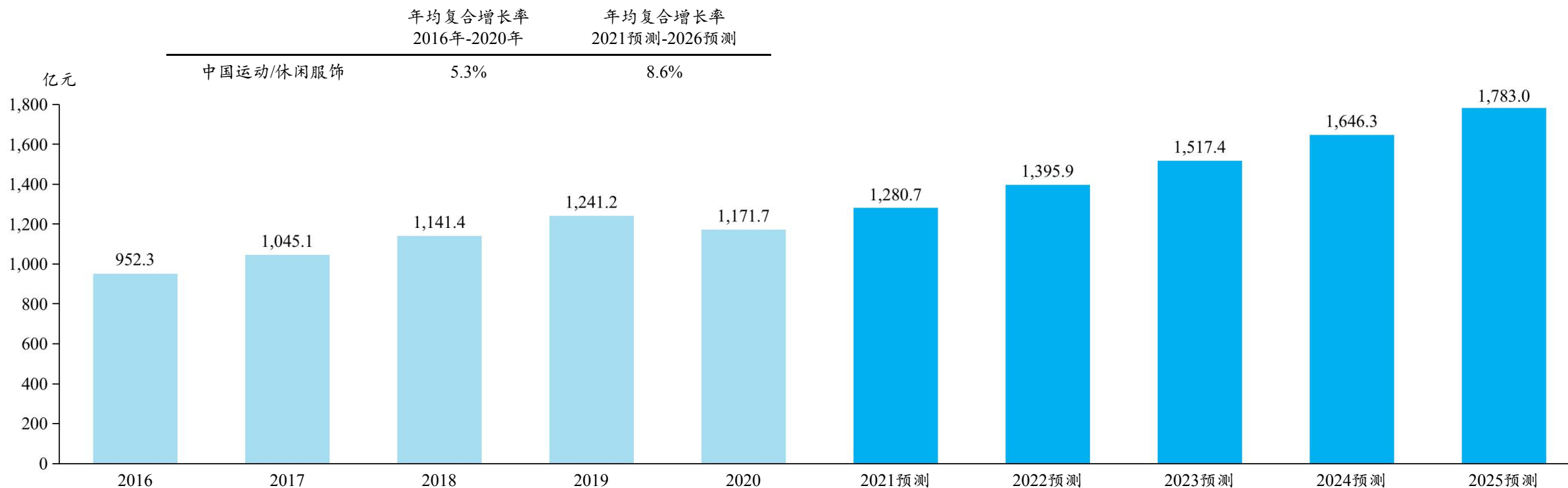
- 从2016年至2019年，中国服饰市场规模呈总体稳定上升状态，市场规模从13,604.0亿元上升至15,515.0亿元，年均复合增长率达到1.7%。受疫情影响，2020年的服饰市场规模下降至14,568.6亿元，但预计将在2021年恢复至15,501.0亿元。中国服饰市场规模预计在2025年将达到19,477.4亿元，未来五年年均复合增长率为5.9%。
- 随着可支配收入的上升，中国居民生活水平得到持续改善，尤其是年轻一代消费者更加注重服装产品的品质和对个性化需求的满足，消费者对于产品质量的重视和对服装情感价值的认可在推动服饰市场保持高质量增长的同时也使市场越来越趋于细分化。同时，电子商务和社交媒体的快速发展也让消费者对于新的服饰潮流和创意更加敏感，从而提升了消费者的购买频次和个性化购买需求；互联网的普及也加快了服饰在中国下沉市场的发展速度，结合中国物流配送系统的完善，为中国服饰市场提供了巨大的发展潜力。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国运动/休闲服饰市场规模

中国运动/休闲服饰市场规模（2016年-2025年预测）



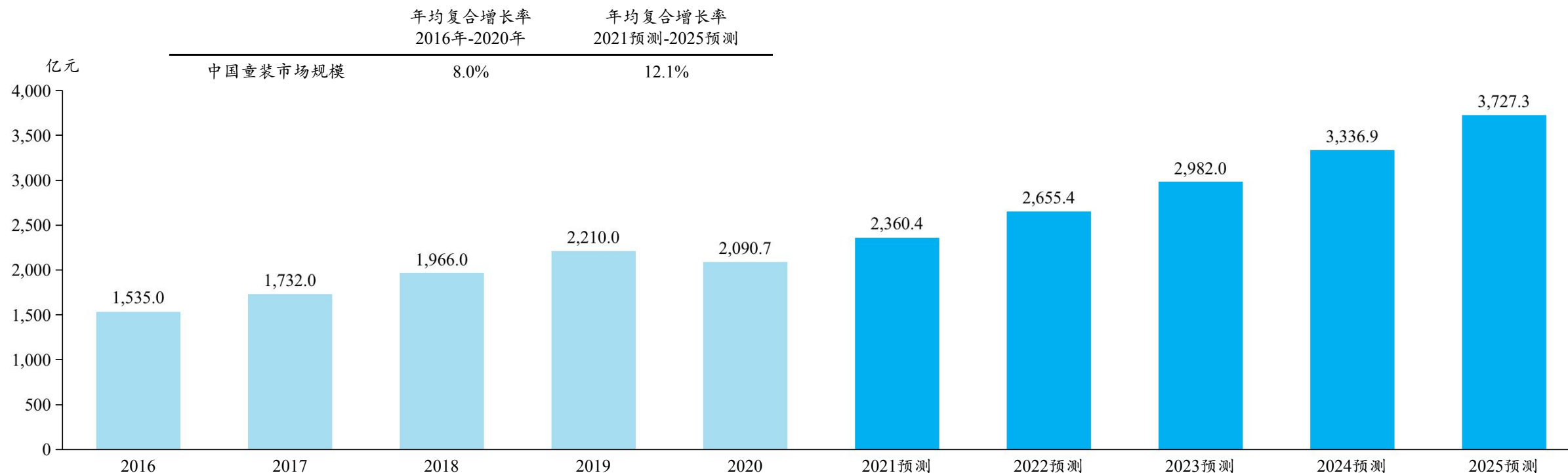
- 中国运动/休闲服饰市场规模呈总体上涨趋势，从2016年的952.3亿元上升至2020年的1171.7亿元，年均复合增长率为5.3%。未来五年，预计中国运动/休闲服装市场的年均复合增长率将达到8.6%，市场规模在2025年将达到1,783.0亿元。
- 在健康意识强化、全民健身潮流兴起、政策支持以及消费升级等多重利好因素下，中国运动/休闲服饰市场在近几年处于快速发展的状态。伴随着中国居民对于健康的重视以及人们可支配收入的增加，运动休闲服饰正在逐渐成为不同消费者群体的刚性需求。同时，更多的运动休闲品牌将时尚元素融合到自己的品牌设计里，在满足了消费者对舒适度的需求时，也满足了大众对于个性化时尚潮流的追求，引起了越来越多消费群体的关注，运动时尚风潮的兴起进一步推动了中国运动/休闲服饰的发展。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国童装市场规模

中国童装市场规模（2016年-2025年预测）



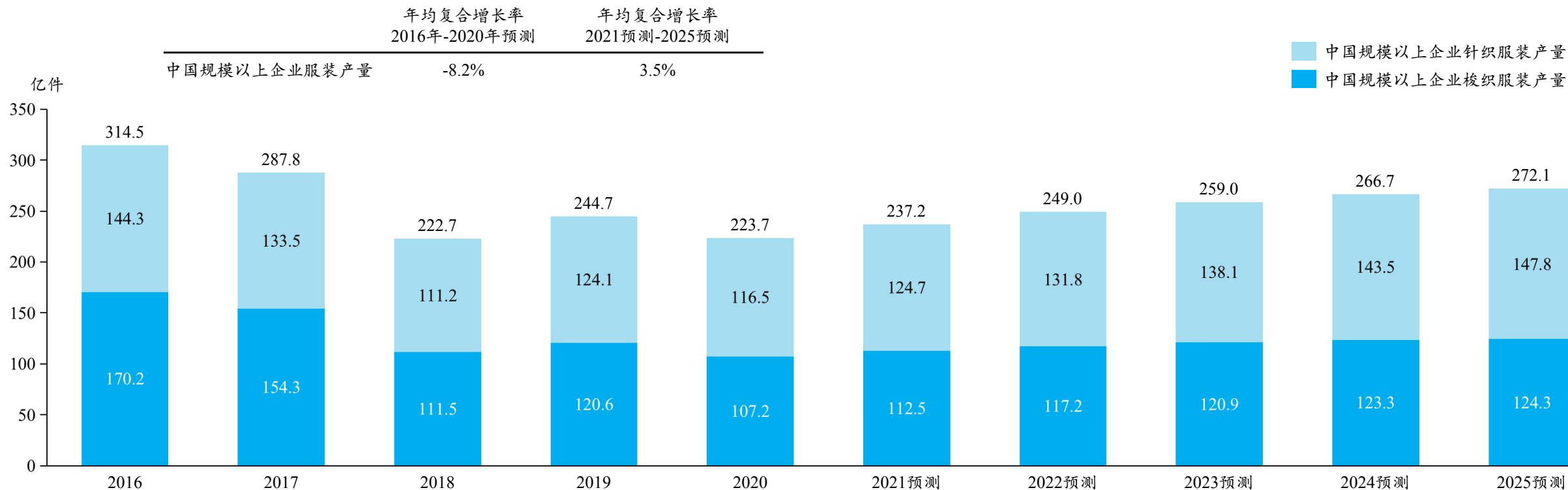
- 中国童装市场正处于快速发展的阶段，从2016年到2019年，市场规模从1,535.0亿元增长到2,210.0亿元，年均复合增长率为8.0%。受疫情影响，2020年的市场规模估计下降至2,090.7亿元，但预计在2021年将上升至2,360.4亿元。2021年到2025年的年均复合增长率预计达到12.1%，2025年中国童装市场规模预计会达到3,727.3亿元。
- 受中国居民可支配收入的提升和消费升级的驱动，中国父母更加注重童装的款式和质量，并趋向于为品质更优、更加美观舒适的童装买单。中国父母对童装价格敏感度的降低以及对童装时尚品质的追求推动了童装市场近几年的快速发展。同时，随着中国童装消费者对更加个性化、潮流化童装的追求，整个中国童装市场逐渐趋于细分化，童装品牌在提升产品质量的同时，也在不断的优化产品形象以及提升供应链效率来应对不停更新的市场潮流，以满足消费者趋于多元化的消费需求。中国家庭在童装上的消费逐渐从单纯满足儿童日常着装需要转变成满足对品质和时尚的追求，而中国父母日益提升的童装时尚敏感度也预示着童装市场未来巨大的发展空间。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国规模以上企业服装产量

中国规模以上企业服装产量（2016年-2025年预测）



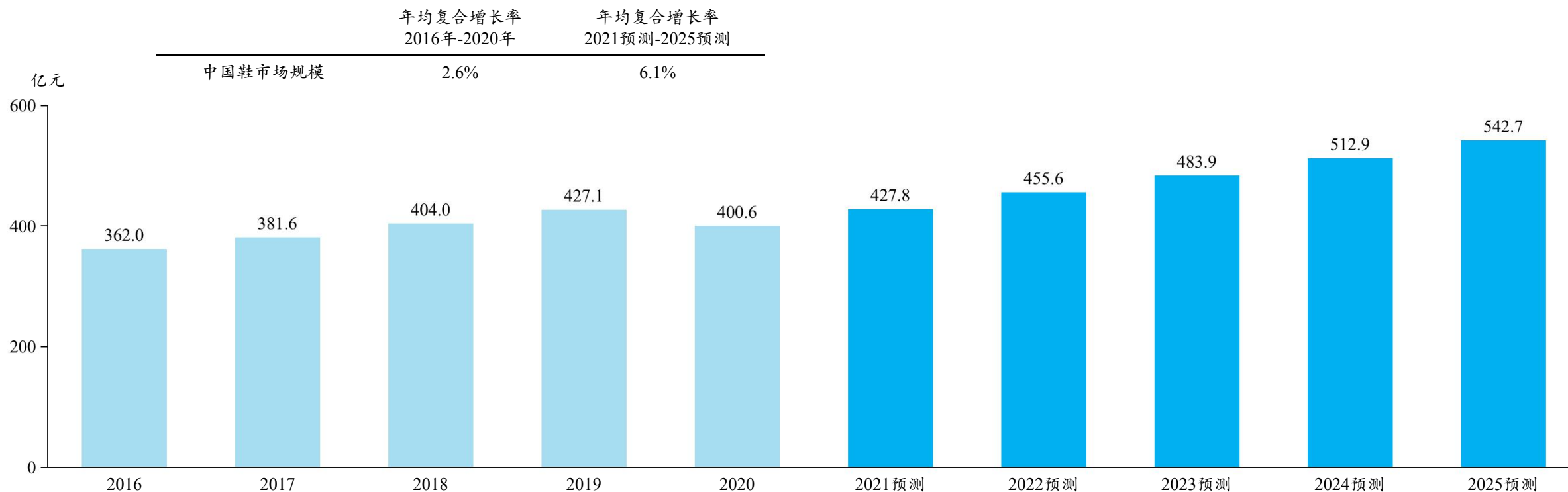
- 中国规模以上企业服装产量在2016到2020年期间呈整体下降趋势，从2016年的314.5亿件预计下降到2020年的223.7亿件，年均复合增长率约为-8.2%。
- 受国际市场低迷、中美贸易摩擦升级，以及国际市场竞争日益激烈等因素影响，中国规模以上服装企业在过去几年面临着服装制造成本提升，出厂价格缺乏竞争力，库存上升，产量下降等挑战。尤其受疫情影响，预计2020年规模以上企业服装产量会有比较明显的下降。但随着疫情的有效防控，以及规模以上服装企业对于新业态新模式的积极拓展，预计在2021年到2025年期间，中国规模以上企业服装产量会逐步恢复至上升状态。同时，随着中国服装市场对服装质量、生产技术、产量要求的不断提升，许多中小规模服装企业越来越难以生存下去，从而推动了整个服装行业集中度的进一步提升。预计规模以上企业服装产量在2025年会达到272.1亿件，2021年至2025年的年均复合增长率预计达到3.5%。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国鞋市场规模

中国鞋市场规模 (2016年-2025年预测)



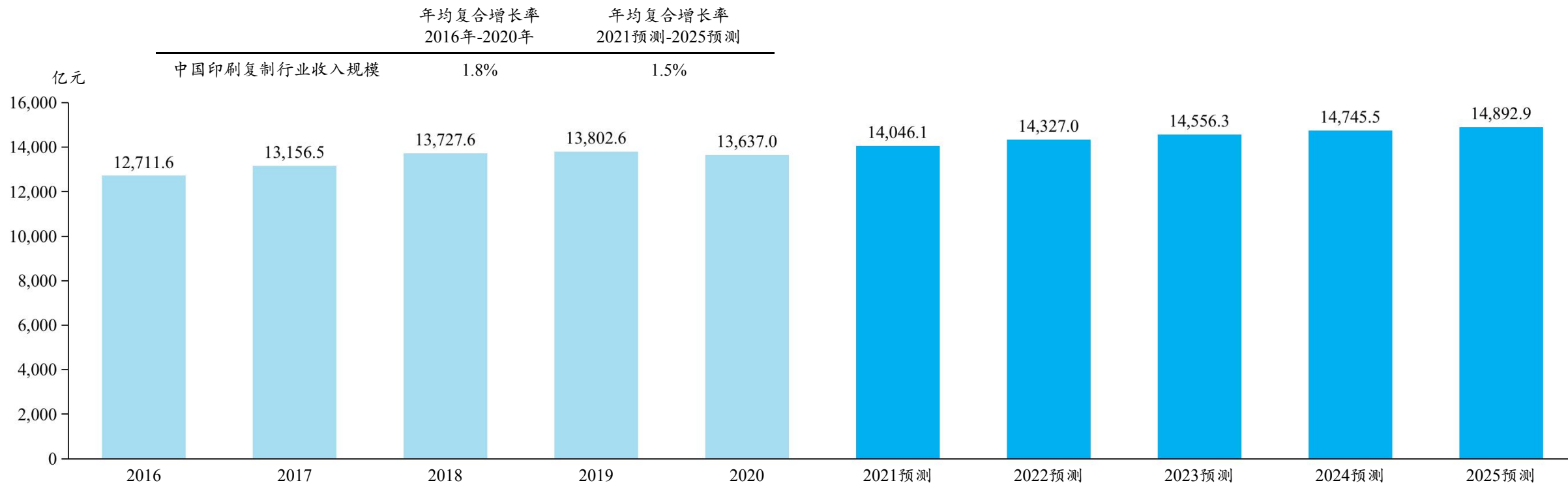
- 近年来，中国鞋市场保持着快速发展，市场规模从2016年的362.0亿元上涨至2020年的400.6亿元，年均复合增长率为2.6%。市场规模在2020年受疫情影响稍有下降，但预计会在2021年恢复到疫情前状态。预计未来五年，中国鞋市场规模的年复合增长率会达到6.1%，市场规模在2025年预计达到524.7亿元。
- 在鞋类产品中，运动鞋市场发展的尤为迅速。随着国民生活水平的提升以及健康意识的增强，消费升级推动着人均体育消费支出的增加，运动鞋逐渐成为国民生活中的刚需。随着疫情的有效防控，人们的运动消费潜力得以释放，结合近年来体育政策的出台以及运动健身风的兴起，未来中国运动鞋市场有望保持较高速度的增长，进而推动整个中国鞋市场的快速发展。同时，随着制鞋产业生产设备和工艺的提升，商家更可以设计生产出满足消费者对于鞋产品功能、材质、设计、价格等多方面不断更新升级的需求，从而进一步推动了中国鞋市场规模的扩大。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国印刷复制行业收入规模

中国印刷复制行业收入规模（2016年-2025年预测）



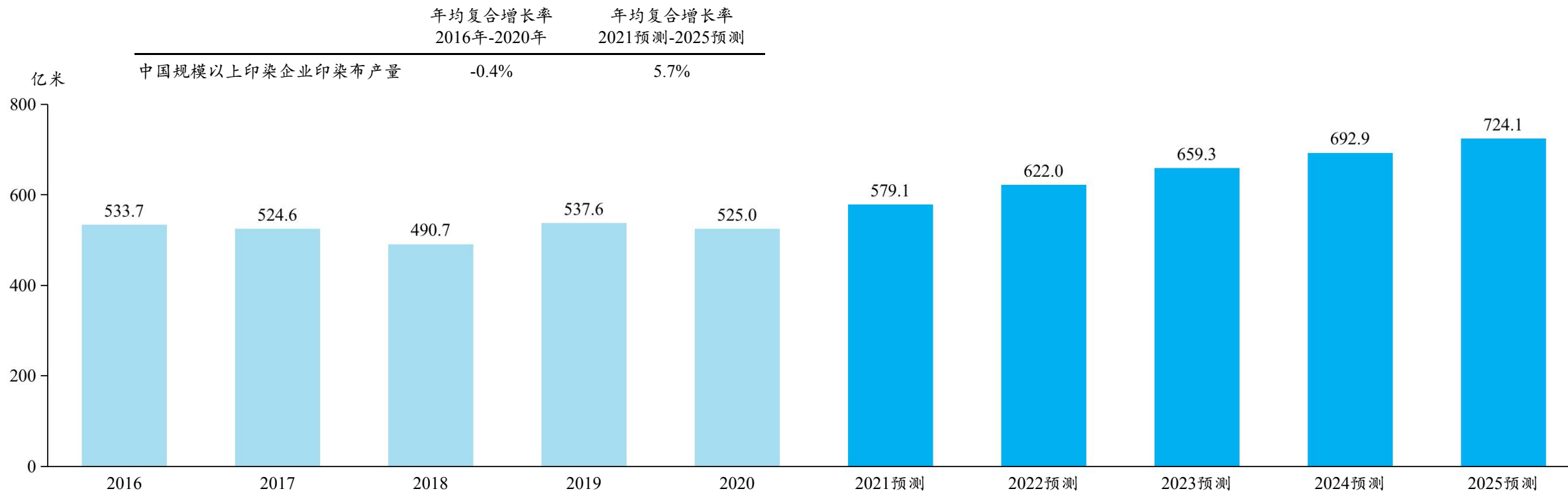
- 2016年至2019年期间，随着国民经济水平的提升，中国印刷复制行业收入呈现逐年稳步增长趋势，从12,711.6亿元上升至13,802.6亿元。受疫情影响，2020年的中国印刷复制行业收入下降至13,637.0亿元，但随着疫情的有效防控，中国印刷复制行业收入预计将在2021年恢复至14,046.1亿元，并在2025年达到14,892.9亿元，年均复合增长率预计达到1.5%。
- 随着我国对环保的重视，印刷复印产业在快速朝着绿色环保的方向发展。同时，下游需求也在朝着更加品质化、个性化、定制化的趋势发展，不断推动着中国印刷复制产业的规模、技术服务水平、创业创新能力的提升。为响应国家环保治理，以及下游市场更加多元化的需求，中国印刷复制行业的技术和设备也在不断升级，智能印刷复制系统、喷墨印刷复制系统，以及环保型印刷设备的需求量也将不断上升。

资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国规模以上印染企业印染布产量

中国规模以上印染企业印染布产量（2016年-2025年预测）



- 在过去几年，受服装出口需求下降、上游成本提升以及受环保减排压力影响，中国规模以上印染企业印染布产量规模在不断下降，同时2020年的新冠疫情也对整体印染行业产生了负面影响。我国规模以上印染企业印染布产量在过去五年从2016年的533.7亿米下降到2020年的525.0亿米，年均复合增长率为-0.4%。
- 随着国内疫情情况的有效防控，国内的经济活动在逐步恢复，同时国外市场也在陆续放开，纺织终端市场需求预计在未来几年会逐步回升，有效刺激规模以上印染企业印染布产量的上涨。预计未来五年，我国对于行业环保要求以及产业设备技术的提升，会进一步推动产业集中度的上升，加速中国规模以上印染企业的发展。预计从2021年到2025年，我国规模以上印染企业印染布产量会从579.1亿米上升至724.1亿米，未来五年的年均复合增长率预计达到5.7%。

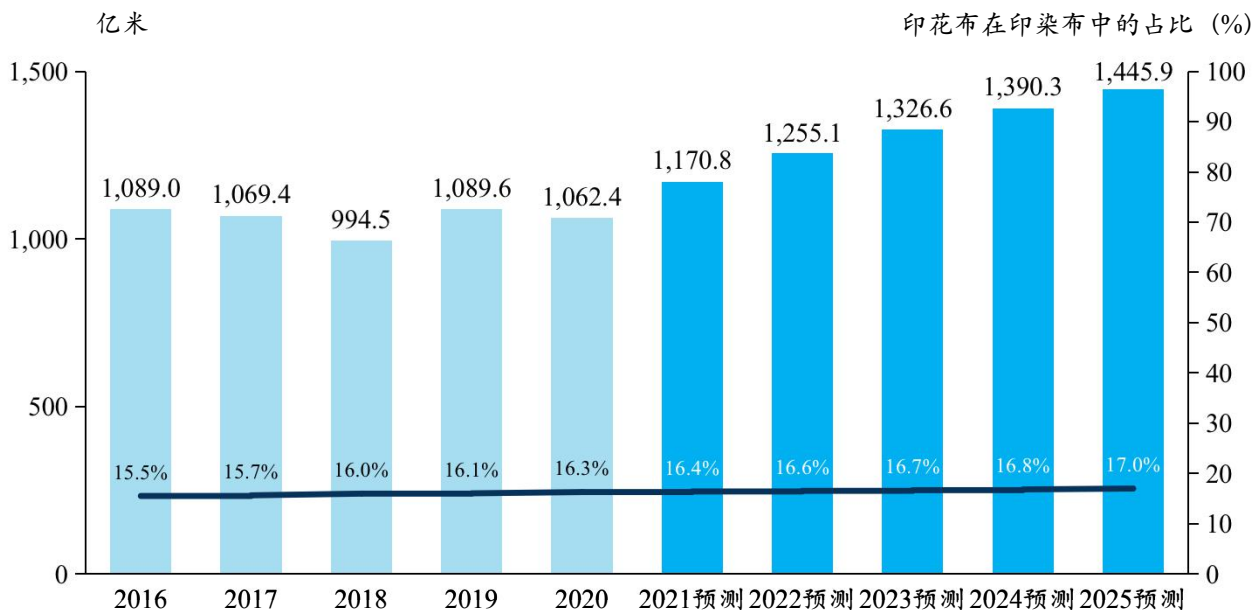
资料来源：沙利文研究

宏观行业发展概况

中国全社会口径印染布产量

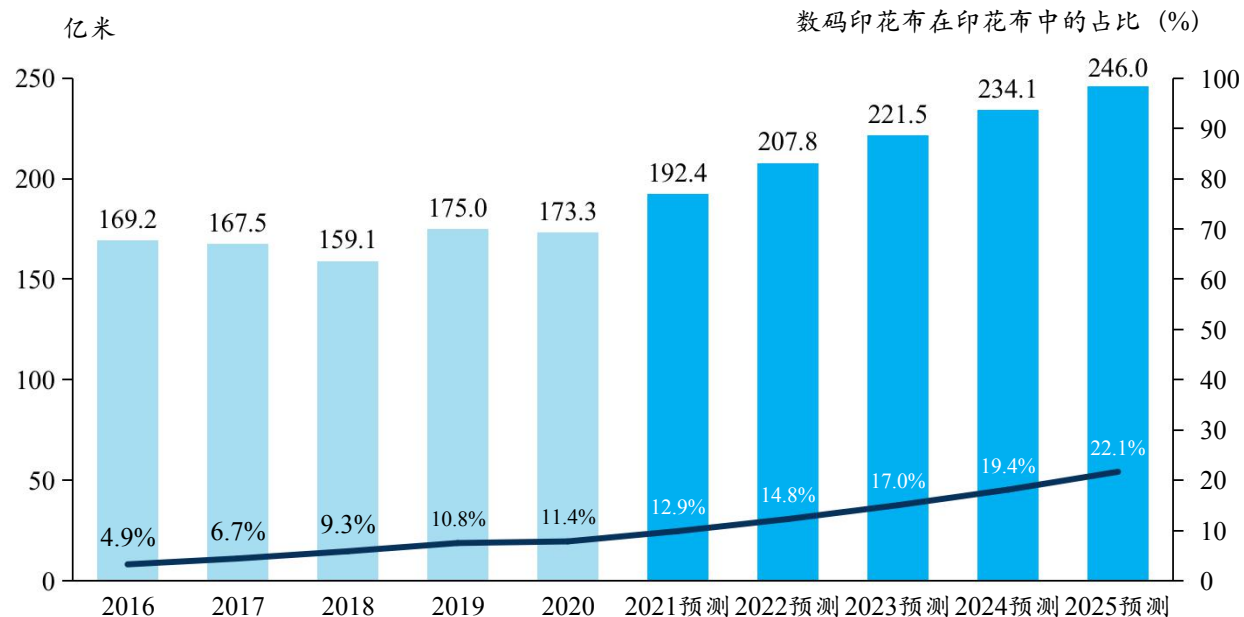
中国全社会口径印染布产量 (2016年-2025年预测)

	年均复合增长率 2016年-2020年	年均复合增长率 2021预测-2025预测
中国全社会口径印染布产量	-0.6%	5.4%



中国全社会口径印花布产量 (2016年-2025年预测)

	年均复合增长率 2016年-2020年	年均复合增长率 2021预测-2025预测
中国全社会口径印花布产量	0.6%	6.3%



- 受我国服装市场需求下降以及疫情影响，中国全社会口径印染布产量从2016年的1,089.0亿米下降到2020年的1,062.4亿米，2016年到2020年的年均复合增长率为-0.6%。印花布在印染布中的比例呈稳定增长趋势，在2016年到2020年从15.5%上升至16.3%，预计将保持稳定增长趋势，在2025年达到17.0%。
- 随着我国对产业环保的重视度提升，以及下游市场对于终端产品质量款式的要求提升，数码印花技术在产业内的应用在不断的扩大。数码印花技术不仅可以满足下游客户个性化、以及及时交货的需求，也为提升可持续性能源利用与降低环境污染提供了有效的解决方案。随着数码技术的进步，数码印花布在印花布中的占比在不断上升，从2016年的4.9%上升到了2020年的11.4%，并预计在2025年将达到22.1%。

资料来源：沙利文研究

目录

- 1 宏观行业发展概况
- 2 全球及中国水性印花胶浆行业市场概览
- 3 附录



全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

油墨的定义及分类

油墨的含义

- 油墨是由着色剂、连结料、辅助剂等成分组成的分散体系,在印刷过程中被转移到承印物上的着色的物质。

油墨的分类——按照连续相物理性状

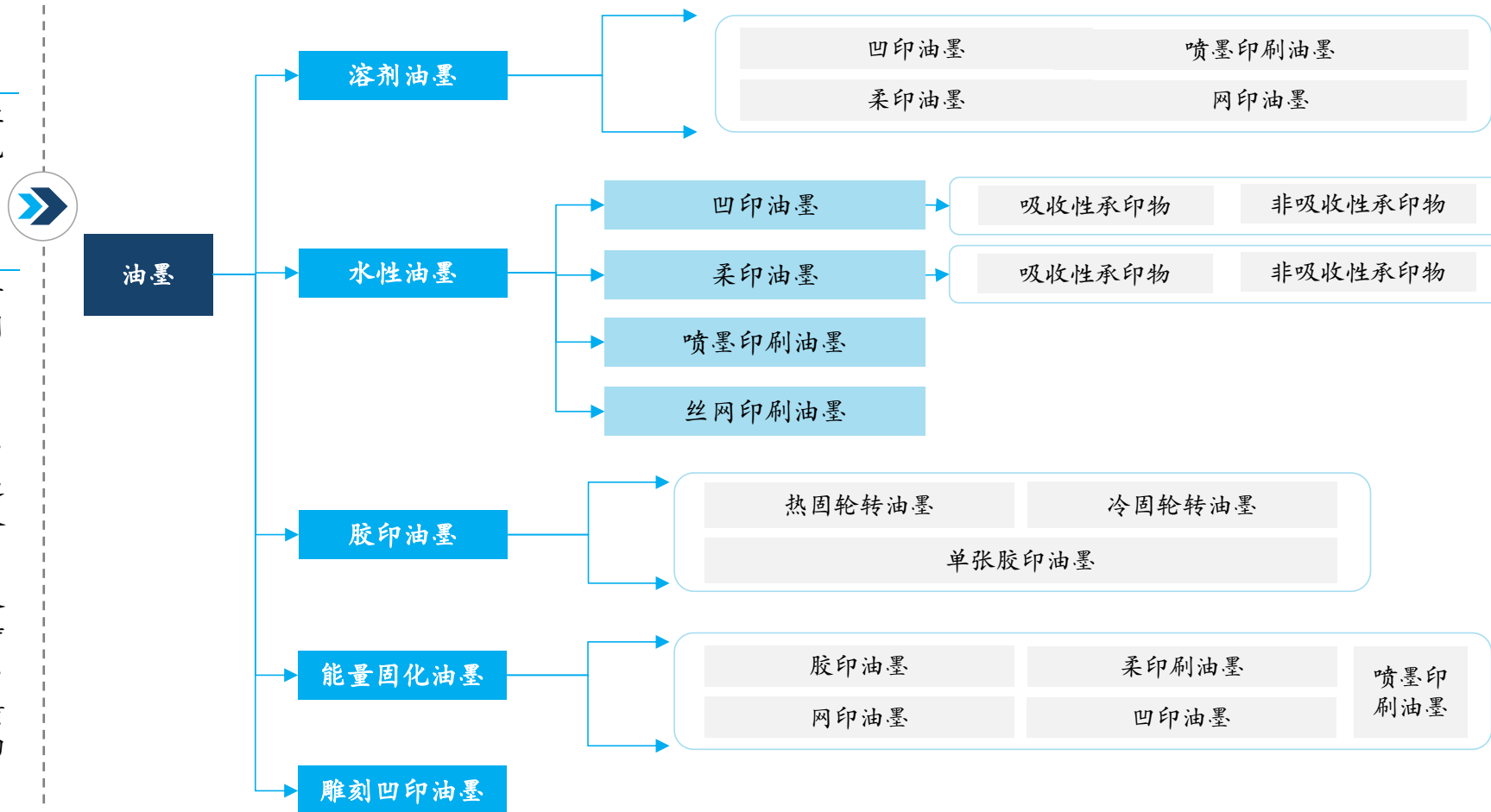
- 按照油墨的连续相物理性状,油墨可分为油性油墨、水性油墨、有机油墨、复合剂油墨和无剂油墨。

油墨的分类——按照印刷版式

- 胶印油墨: 胶版印刷的版面各部分基本上处于一个平面,图文处亲油,非图文处亲水,利用油水相斥的原理进行印刷。
- 凹印油墨: 印刷时凹入于版面的图文部分上墨,将非图文部分的墨擦去或刮净,然后进行印刷。
- 柔印油墨: 使用柔性版、通过网纹传墨辊传递油墨施印的一种印刷方式,较多使用于柔性基材的印刷,如薄膜、纸张、不干胶等
- 丝网印刷油墨: 通过印版的网孔漏印到承印表面进行印刷。具有运用范围广,使用灵活的特点,被较多运用于织物、非平面等产品的印刷。
- 喷印印刷油墨: 在压力的作用下,油墨通过喷墨印刷机的喷头喷嘴,依靠高频而产生连续的喷流,喷射到承印物上进行印刷。

油墨的分类——按照可挥发性有机化合物的限值、溶剂类型

- 油墨的种类众多,不同类型的油墨组成差异较大,性能也各不相同。按照可挥发性有机化合物的限值、溶剂类型的不同,可主要分为以下几类:



资料来源: 沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

水性油墨和水性印花胶浆的定义及概览

水性油墨的定义和概览

- **水性油墨**由树脂（水溶性树脂、胶态分散体、乳液聚合物）、水、胺类（主要为氨水）、颜料（有机颜料、无机颜料）及助剂组成。树脂、水与胺类共同构成了油墨的骨架——连接料。水性油墨属于绿色环保型油墨，具有显著的安全、无毒无害、不燃不爆、几乎无VOCs产生等环保安全特点。
- 水溶性树脂或水分散性树脂皆为水性油墨的连接料，它对油墨的粘度、附着力、光泽、干燥及印刷适应性都有很大的影响。水性油墨是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨，由于它是用水来代替传统油墨中占30%~70%的有毒有机溶剂，使油墨中不再含有挥发性的有机溶剂，故在印刷过程中对工人的健康无不良影响，对大气环境亦无污染，还消除了工作场所易燃易爆的隐患，提高了安全性。同时，相比之下，水性油墨的使用成本比溶剂型油墨的使用成本大约节省了30%左右。水性油墨的这种独特优点符合日益严格的环保法规，在全球范围内越来越受到包装印刷界的青睐，并逐渐向报刊印刷行业迅速扩展。

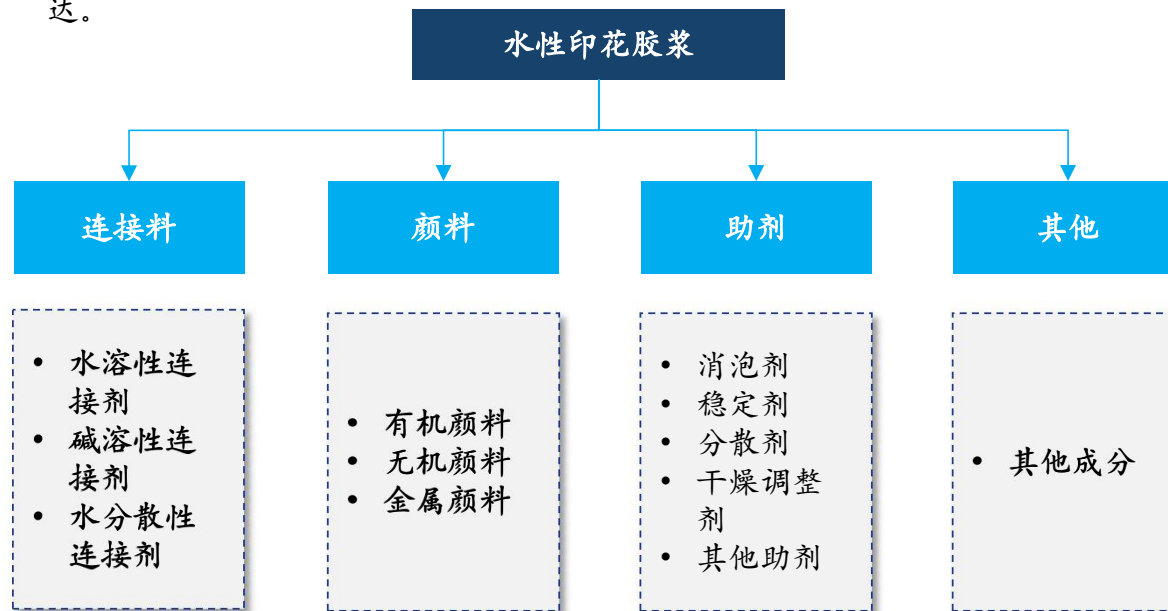
水性油墨应用场景

- **水性油墨**下游应用场景广泛，适用于服装印花、电子产品、木器以及饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。



水性印花胶浆的定义和概览

- 丝网印刷作为纺织品服装印花最常用的工艺，人们习惯把应用在纺织品服装印花工艺的水性油墨称为“胶浆”，此处“胶浆”实际上指是一种黏稠度较高的流体，是从流体的外观来定义的。“胶浆”通过丝网印刷的方式，将图案、文字等信息表现在纺织品服装上，因此“胶浆”实质为一种水性油墨。
- 水性印花胶浆对织物有黏着力和重现性，耐老化、耐水洗、耐溶剂、耐酸碱、耐化学药剂，成膜清晰透明，印花后不变色、不损伤纤维，有一定弹性、手感好，并且易从网板上清除掉。它的覆盖性非常好，在各种色织物上均可以获得逼真的花纹图案。尤其近几年来环保型印花墨相继推出，使水性墨印花产品增加了新的发展前景。由于胶浆的环保和耗能更少的特点，**水性印花胶浆被广泛应用于服装印花领域**。随着服装市场的快速发展，水性印花胶浆产业将越加发达。



资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

服装印花的主要工艺及主要印花材料介绍

主要的印花工艺分类

服装的印花种类有很多种，不同种类的印花其不同的优点。常见的服装印花工艺种类有：转移印花、拔染印花、减量印花、皱缩印花、平网印花、圆网印花、数码印花等等，需要结合实际印花要求而选择专用与适用的印花种类，使其达到其印花效果。

印花工艺	简介
转移印花	先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
拔染印花	在经过染色的织物上，印上含有还原剂或氧化剂的浆料将其底色破坏而局部露出白底或有色花纹。拔印工艺复杂，易产生缺陷，成本高。
减量印花	利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。
皱缩印花	利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。皱缩印花又叫凹凸印花。
平网印花	平网印花有手工台板式和半自动平板、全自动平板三种，印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。虽然平网印花产量较低，但其制版方便，花回长度大，套色多，能印制精细的花纹，适合丝、棉、化纤印花以及小批量多品种的高档织物印花。
圆网印花	印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按顺序安装在循环运行的橡胶导带。印花时，色浆输入网，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。
数码印花	数码印花技术源于喷墨打印机，通过数字化手段将图案或图像输入计算机，再通过计算机的印花分色系统处理后，由专用软件驱动芯片对喷墨系统的控制，对墨水施加外力，使墨水通过喷头的喷嘴喷射到织物上。

主要的印花材料分类

- 目前，在纺织行业中涂料是仅次于染料的第二大色素材料，在纺织品印花方面，涂料印花在国际上约占80%左右的市场份额。印花工艺一般都避开染料而首选涂料印花，相比染料印花须蒸化、水洗、烘干等复杂工序，并且耗能高、产生大量污水，裁片或成衣经过水处理后的缩水率不易控制且定型困难，涂料印花后只须烘干固色，生产周期短，节能、环保，也不受纤维品种限制，因此成为业内常用的印花工艺。
- 目前服装印花主要采用涂料印花工艺。涂料印花是采用热固型或热塑型合成树脂作粘合剂，与不溶于水的颜料混在一起，涂在织物表面上，经干燥烘焙后形成一层有色薄膜，使颜料紧密盖在纤维上，以达到印花着色的目的。涂料印花浆商品一般是由颜料浆、粘合剂、光联剂及乳化浆组成。不同于染料，它对纤维没有直接性。不能和纤维结合，它只是一种不溶性的有色粉末，多半为有机合成物，但也有无机物。

印花材料	简介
水浆	水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，适合在浅底色面料上印花。水浆印花最大的优点是应用广泛，花位牢度很好，具有成本优势，同时因为水浆印花比较不会影响面料原有的质感（影响较小），所以其比较适合用于大面积的印花图案。
胶浆	胶浆是以有机聚合物为基本材料、水为分散相的浆状印花材料，可以通过丝网印花在织物上形成黏着牢固、环保、柔软、表面不粘、具有一定弹性的连续皮膜。 胶浆分为透明胶浆、白胶浆和按一定比例混合的彩印胶浆，是全球服装印花使用最普遍的印花材料。 胶浆印花工艺克服了水浆只能在白色及浅色织物上印花的局限性，其特点是能够在各种颜色、材质和组织结构的织物上印花，工艺多样，视觉效果特殊。
油墨	油墨印刷可以克服胶浆印在光滑面料上时色牢度差的缺陷，印刷色彩鲜艳、形象逼真，常常用于制作风衣上的印花。

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

水性印花胶浆行业的产业链分析

水性印花胶浆行业产业链分析



上游：水性印花胶浆上游主要为原材料供应商。基础原材料主要包括连接料、颜料、助剂和其他原材料。其中连接料主要由原油、合成树脂、松香等原材料合成而成。原材料价格和质量的变动将会直接影响水性印花胶浆的市场价格及产品质量。

中游：水性印花胶浆企业作为中游服务提供商，为下游领域提供胶浆服务。2019年，发改委在修订的《产业结构调整指导目录》中，将“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”列为鼓励类。相关法规及产业政策的颁布实施，为水性油墨和水性印花胶浆油墨行业的稳步发展指明了发展方向，提供了有利的政策环境。

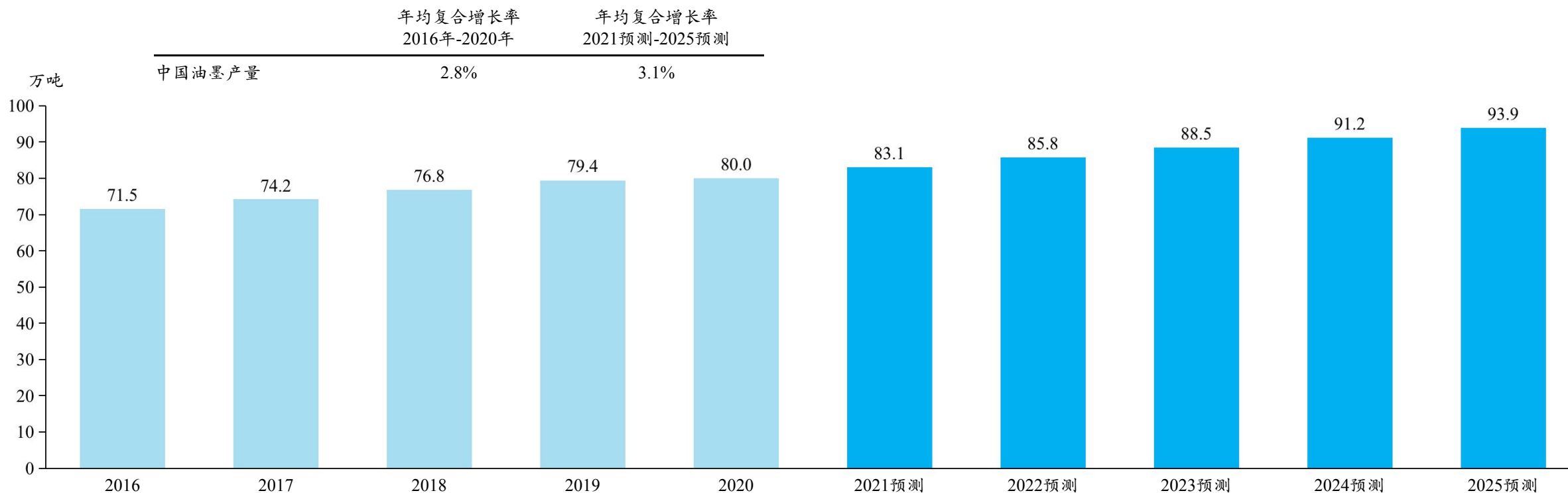
下游：水性印花胶浆的主要应用产业包括服装印花、包装材料、电子产品、报刊印刷等多种领域。近几年随着水性印花胶浆的环保性不断被市场所认可，越来越多的下游板块开始采用水性印花胶浆。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

中国油墨产量

中国油墨产量 (2016年-2025年预测)



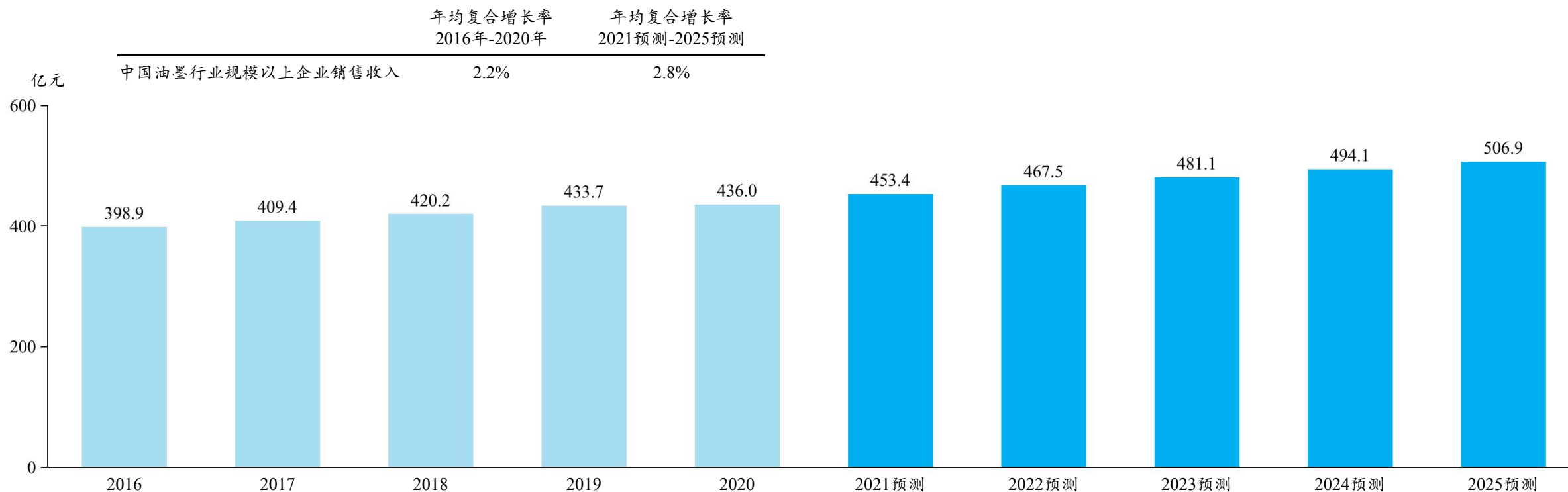
- 随着我国经济的持续发展以及人均印刷产品消费的提升，油墨作为印刷的基本原材料之一，其产量也呈稳定上涨趋势。在过去五年，我国油墨产量从2016年的71.5万吨上升至2020年的80.0万吨，年均复合增长率达到2.8%。
- 在环保法规日趋严苛的形势下，油墨行业正朝着更加环保的趋势发展；同时，下游市场对于高质量终端产品的需求也在推动着油墨材料和应用技术持续的升级改革。UV油墨、水性油墨以及数字印刷油墨具有节能、环保、高效的特点，其应用范围在不断扩大，逐渐成为了油墨行业发展趋势。随着油墨材质技术的提升，以及油墨更广泛的应用，预计中国油墨产量会在未来五年保持稳定增长趋势，在2025年达到93.9万吨，2021到2025年的年均复合增长率预计达到3.1%。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

中国油墨行业规模以上企业销售收入

中国油墨行业规模以上企业销售收入 (2016年-2025年预测)



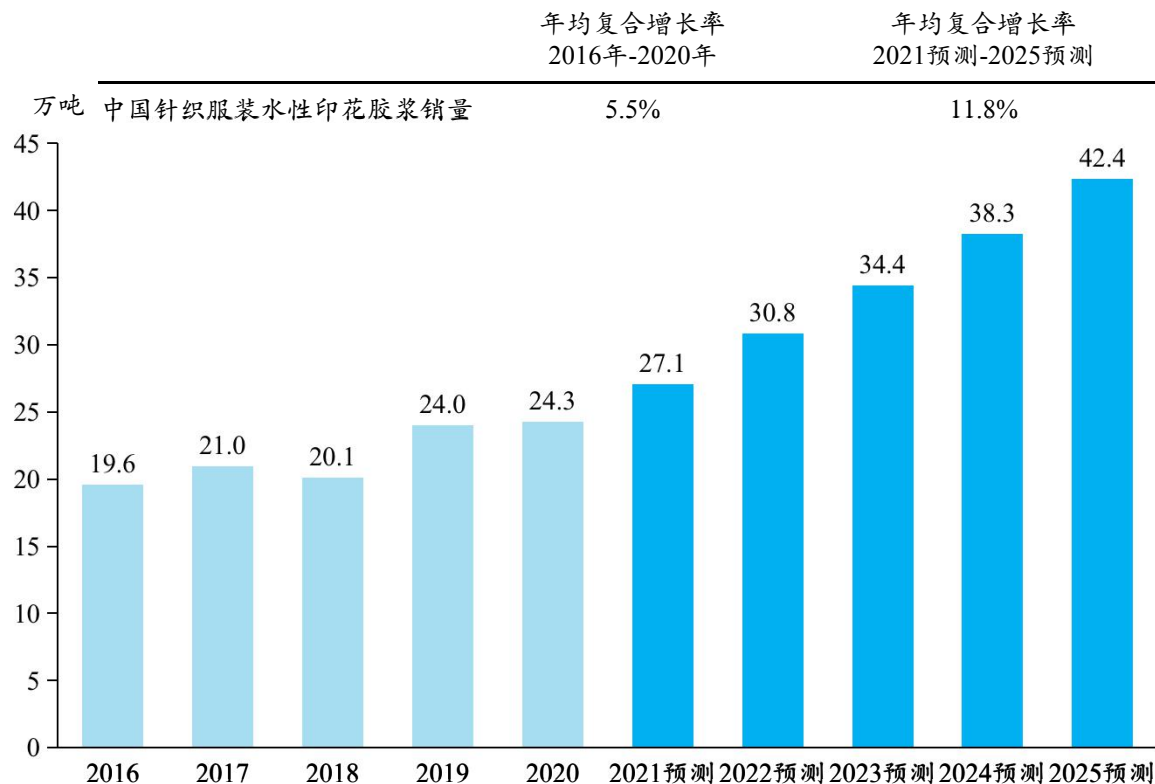
- 中国油墨行业规模以上企业销售收入从2016年的398.9亿元上升至2020年的436.0亿元，呈稳定上涨趋势，期间年均复合增长率为2.2%。预计未来五年，中国油墨行业规模以上企业销售收入将保持稳定上涨趋势，预计将从2021年的453.4亿元上涨至2025年的506.9亿元，年均复合增长率预计达到2.8%。
- 随着环保政策趋于严格，在过去几年我国油墨行业的中小规模企业因无法满足环保标准或承担逐年上升的环保成本，其数量呈现持续下降状态，为油墨行业规模以上企业提供了更多的发展机会。油墨行业企业集中度的提升加剧了规模以上企业之间的竞争，提高产品质量、升级产品功能、采用更加环保的技术和材料以及及时满足客户个性化的需求等综合能力逐渐成为了规模以上企业的竞争优势。

资料来源：沙利文研究

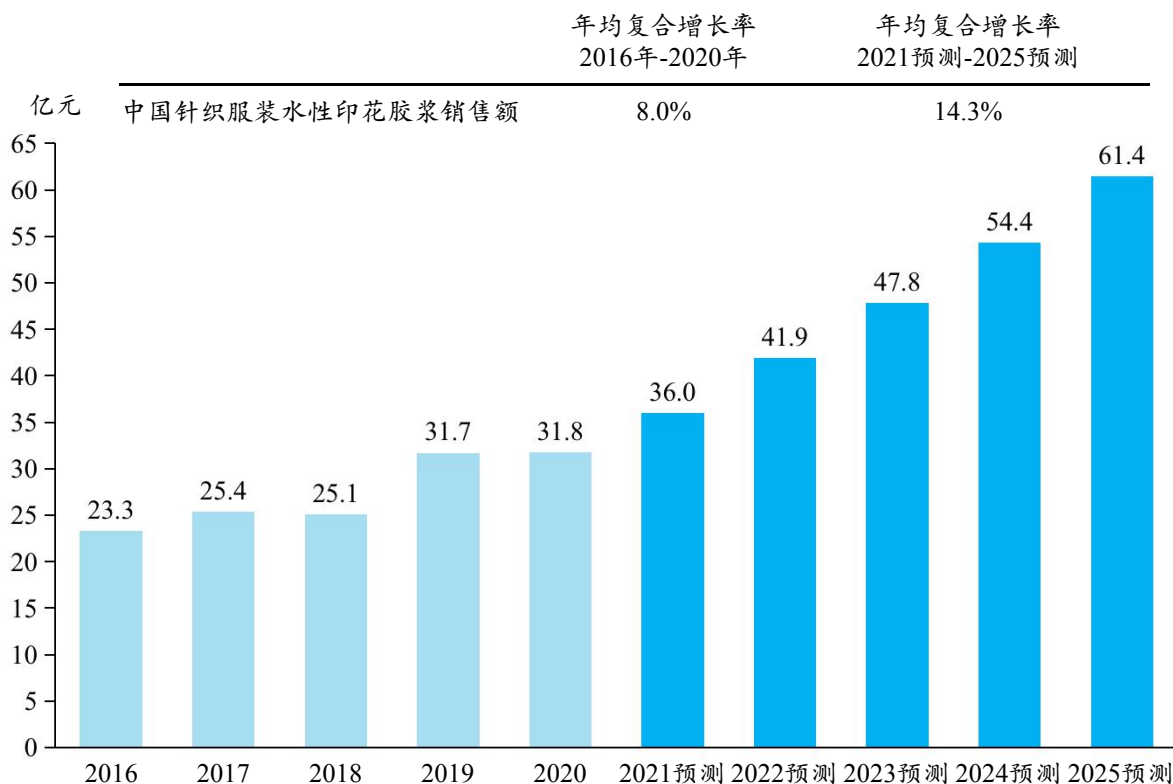
全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

针织服装水性印花胶浆用量及销售额

中国针织服装水性印花胶浆销量（2016年-2025年预测）



中国针织服装水性印花胶浆销售额（2016年-2025年预测）



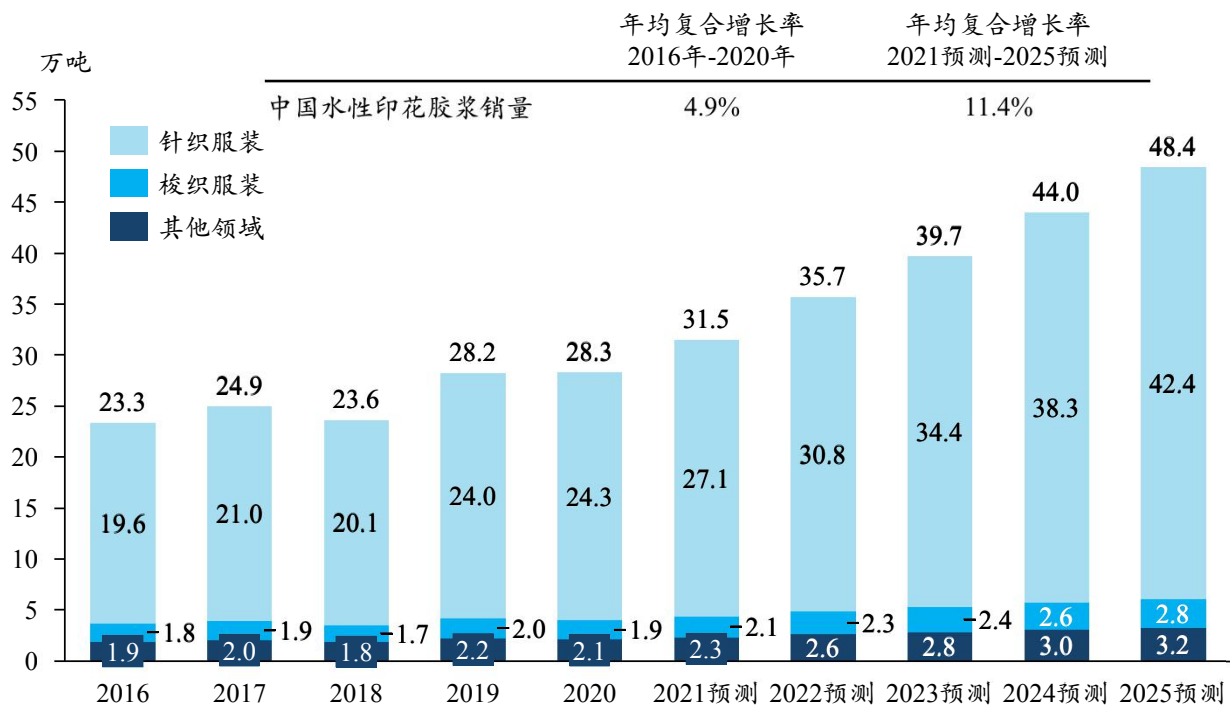
- 从2016年至2020年期间，我国针织服装水性印花胶浆用量从19.6万吨预计上涨至24.3万吨，年均复合增长率约为5.5%；同时，其销售额随之从23.3亿元上涨至31.8亿元，年均复合增长率约为8.0%。受贸易摩擦、国际服装生产竞争和疫情影响，我国针织服装水性印花胶浆用量及销售额在2018年和2020年略有下降，但预计会在2021年恢复至上涨趋势，预计其用量会在2025年达到42.4万吨，其销售额将达到61.4亿元。
- 随着国民生活水平的改善和可支配收入的提升，人们对于柔软舒适的服装材质的需求在不断上升，从而带动了针织服装市场的快速发展；作为针织服装印花中的重要原材料，针织服装水性印花胶浆在针织服装市场的快速发展的带动下，其用量也会进一步得到提升。

资料来源：沙利文研究

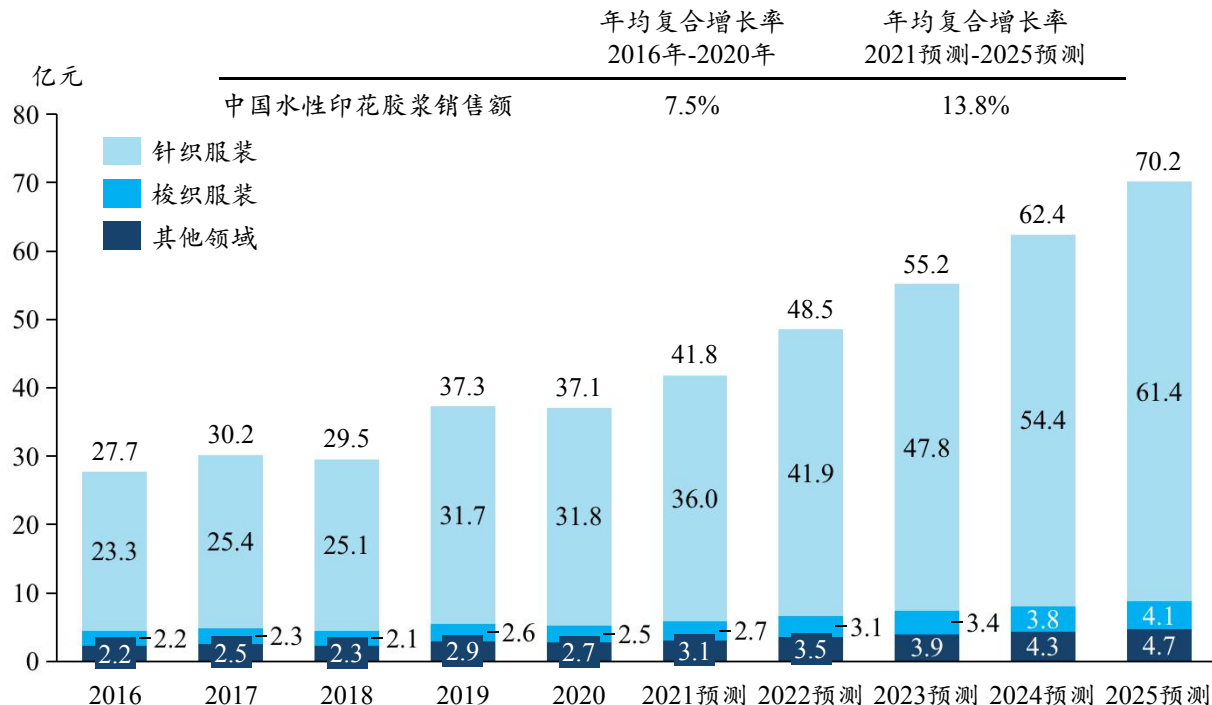
全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

中国水性印花胶浆销量及销售额

中国水性印花胶浆销量（2016年-2025年预测）



中国水性印花胶浆销售额（2016年-2025年预测）



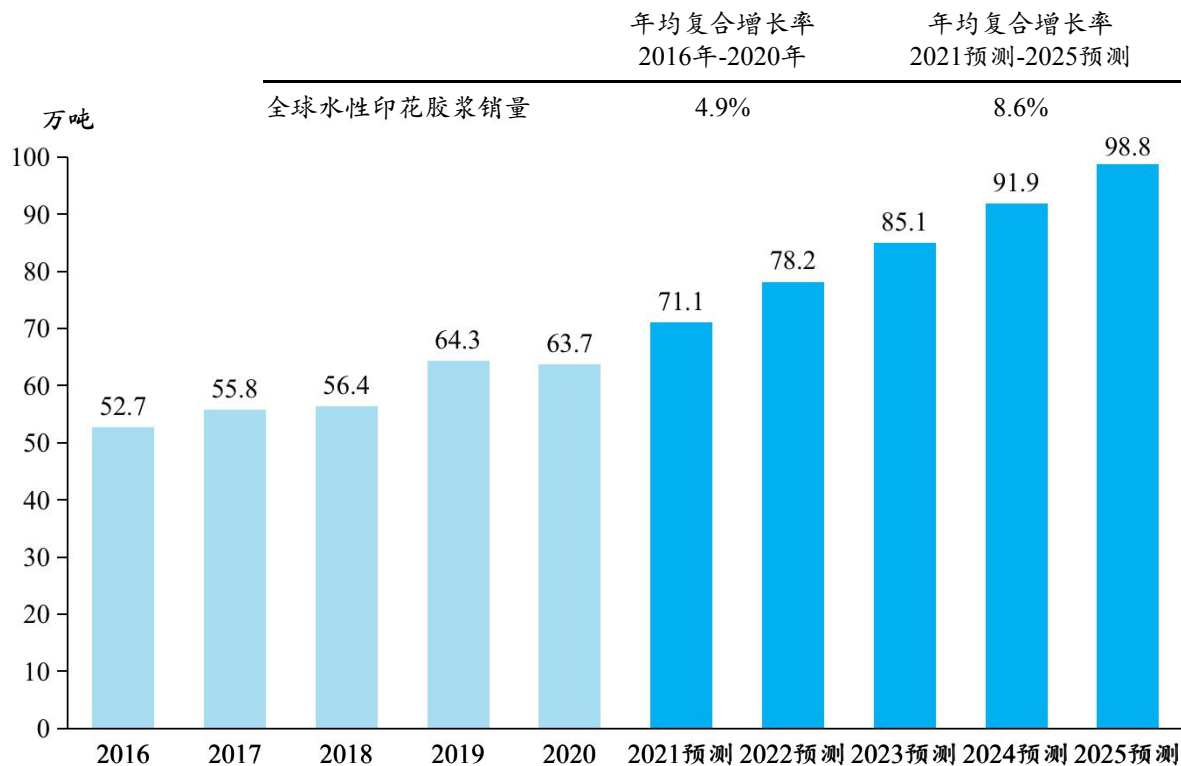
- 水性印花胶浆作为服装印花过程中的重要原材料，其用量需求受服装市场需求变化所影响。从2016年至2020年，中国水性印花胶浆合计用量从23.3万吨预计上升至27.7万吨，年复合增长率约为4.9%。2018年服装出口量的下降以及2020年的疫情都对服装行业和纺织行业造成了冲击，但随着经济的逐渐恢复以及国民消费水平的提升，中国水性印花胶浆在2021至2025年期间用量预计将持上升状态，在2025年达到48.4万吨，其销售额也将达到70.2亿元。
- 随着人们对于服装质量要求的提升，舒适度更高的针织服装需求逐年上升，带动了针织服装水性印花胶浆量的上涨；从2016年到2020年，针织服装水性印花胶浆销量从19.6万吨预计上升至24.3万吨。相比之下，梭织服装水性印花胶浆用量及其他领域水性印花胶浆用量增长较为缓慢，占中国总水性印花胶浆用量比例也呈下降趋势。随着终端客户对服装款式、质量要求的不断提升以及国内对于环境保护更加严格的管控，水性印花胶浆的生产技术在不断的更新，其材质也在朝着更加绿色环保的方向发展。

资料来源：沙利文研究

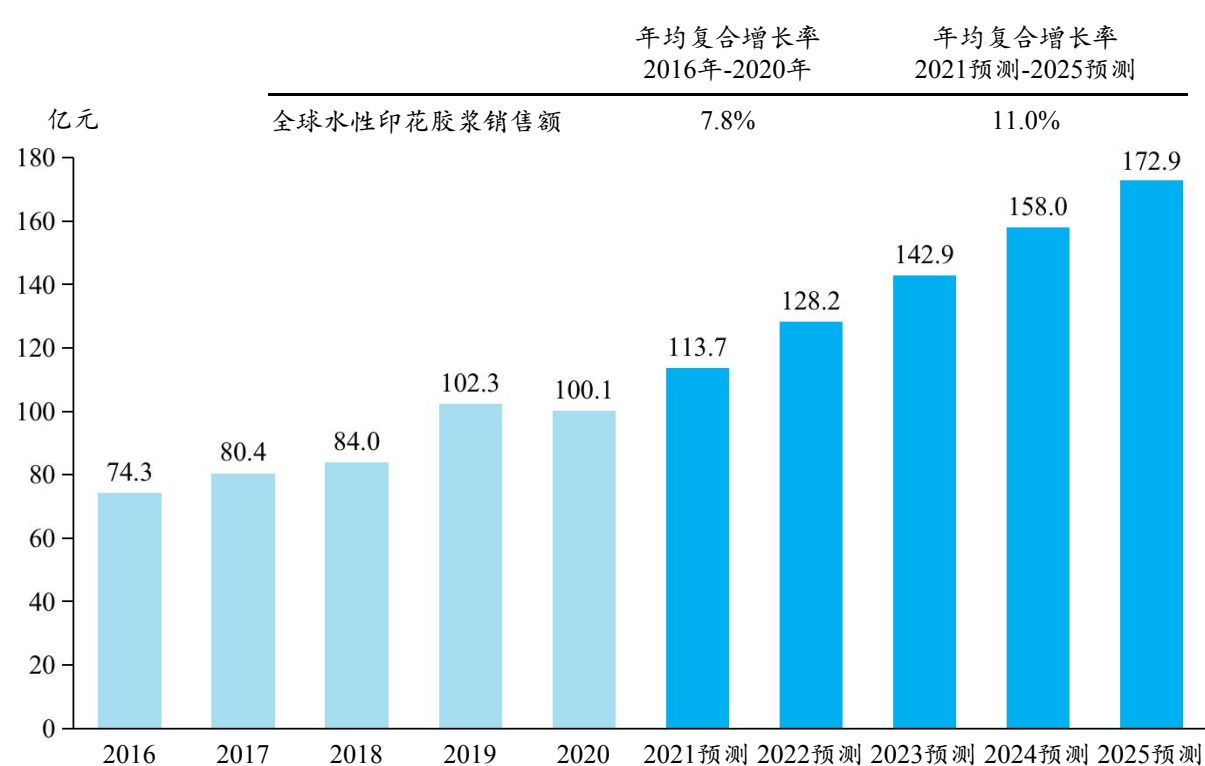
全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球水性印花胶浆销量及销售额

全球水性印花胶浆销量 (2016年-2025年预测)



全球水性印花胶浆销售额 (2016年-2025年预测)



- 受全球快速发展的服饰市场驱动，全球水性印花胶浆销量从2016年的52.7万吨预计上涨至2020年的63.7万吨，年均复合增长率约为4.9%；同时其销售额也从2016年的74.3亿元预计上升至2020年的100.1亿元，年均复合增长率约为7.8%。受2018年纺织服装市场需求波动影响以及2020年疫情影响，全球水性印花胶浆销量以及销售额在2018年和2020年有所下降。
- 随着企业环保意识的增强以及全球对于制造业环保的严格管控，水性印花胶浆因其环保性能收到越来越多企业的青睐，同时水性印花胶浆具有较稳定的操作特性和较好的弹性和柔韧性，可以更好的满足下游市场对服装质量和款式的需求。预计全球水性印花胶浆销量以及销售额将在2021年到2025年期间持续增长，销量将在2025年达到98.8万吨，销量年均复合增长率预计为8.6%，销售额预计达到172.9亿元，销售额年均复合增长率为11.0%。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国水性印花胶浆市场驱动因素和发展趋势 (1/3)

1

下游领域需求旺盛，童装和运动服饰市场持续增长

水性印花胶浆行业的下游主要包括服装印花、包装材料、电子产品、报刊印刷等多种领域。我国水性印花胶浆行业市场规模从2016年的21.4亿元预计增长至2020年的29.1亿元，每年均保持增长趋势，年复合增长率为7.9%，预计未来仍将保持稳步增长态势，到2025年将增长至55.6亿元。随着全球及中国服装行业、食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，水性印花胶浆产业得到了迅速发展。目前纺织品时装、运动休闲装和童装等织物印花很普遍地采用水性印花胶浆工艺来加工，并在应用工艺上形成了高、中、低弹性印花墨；哑光和有光泽的印花墨；多套色印花墨；网点印花墨等多种类型，在织物上呈五色、有隐约效果、似浮雕式花形水性墨。下游童装和运动服饰行业的高速增长，将推动了水性印花胶浆行业的市场规模持续扩大。

- **童装需求持续增长：**2013年，中国实施局部开放二胎实施后，新生儿数量开始加速增长。2015年则全面开放了二胎政策，伴随着政策的全面落地，预计新生婴幼儿的数量未来将保持高速增长的状态。中国0-14岁的儿童数量从2013年开始增长，2019年达到2.38亿人，预计未来0-14岁人口数量将持续增长。此外，儿童处于身体发育阶段，购置衣物频率高，会进一步刺激童装需求，推动童装行业的发展。在消费升级下，人们更加关注童装的质量、安全及舒适度。因此，受益于个人收入的增长，中高端童装市场的需求量将会逐渐释放。中国童装市场规模预计将从2021年的2.4千亿元增长至3.7千亿元，年均复合增长率约12.1%。综合以上多方面原因，童装以及中高端童装市场需求旺盛，而水性印花胶浆被广泛应用于童装上，其具有色彩靓丽，还原度高等特点。在童装市场中，色彩鲜艳或者卡通图案的衣服更加受到儿童的喜爱，因此，这将进一步推动水性印花胶浆的市场持续高速增长。
- **运动服饰需求增长：**居民对生活必需品的需求得到满足，进而加重非生活必需品方面的消费。食品支出占家庭消费总支出比重逐渐降低，在解决了基本的生活需求问题后，居民进而向追求健康、高生活品质的层面转变，居民对休闲性、服务型活动的支出提高。随着居民健康意识以及居民对体育锻炼的积极性逐步提高，居民穿着运动服的频次持续增长。另一方面，居民使用运动服饰的场景也变得更加多样化，在非正式场合，更多的居民偏好穿着休闲运动服，这进一步促进了中国运动服饰行业的发展。此外，随着运动服产品越来越丰富，各大品牌通过推出具有个性化时尚的印花效果的运动服饰来吸引消费者。未来五年，从2021年到2025年，预计全球及中国运动服饰需求将持续增长，全球运动/休闲服饰市场规模预计将增长至2.9千亿美元，中国运动/休闲服饰市场规模预计将增长至1.8千亿元。运动服饰市场规模的扩大将带动水性印花胶浆需求的增长，水性印花胶浆属于覆盖在面料上面的一种直接印花工艺，相比染料印花来说，其环节更少、耗能更少且操作流程更加简单，凭借其安全的环保性能和变化无穷的印花效果，预计未来水性印花胶浆将持续被广泛应用在运动服饰市场。
- **内衣需求增长：**内衣作为人们的生活必需品拥有巨大的市场潜力。中国内衣行业拥有高毛利水平及行业增速，2016至2020年中国女性内衣行业市场需求量的年复合增长率约为7.9%，处于中速增长阶段。自2017年起，整体服装行业增速放缓导致女性内衣行业增速降低，但市场规模仍保持稳步增长。2016年至2020年，中国女性内衣市场规模由1,397亿元上升至1,682亿元。2020年，内衣行业市场规模反增1.1%，市场需求量增加2.6%，疫情居家并未削减消费者对内衣的需求，反而进一步催生了消费者对舒适内衣的潜在购买欲。随着消费升级和用户消费观念的转变催生出“舒适经济”，更多用户开始追求细分赛道的内衣品牌。未来中国内衣品牌会更加细分化、矩阵化、科技化和标准化，中国内衣市场将拥有更大的发展空间。内衣市场的持续增长也将驱动水性印花市场的需求，并带动印花工艺的持续进步，以满足消费者对内衣舒适性和美观度的要求。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国水性印花胶浆市场驱动因素和发展趋势 (2/3)

2

国潮服装市场持续增长，推动印花胶浆市场扩大

- 近几年，我国兴起国潮风，国潮服装多以绚丽多彩的颜色和图案为主，具有较强的辨识度，国潮服装的扩大发展也为水性印花胶浆市场带来了巨大的发展机遇。
- 目前，国潮服装消费者以90、95后的女性为主。从年龄段来看，90后与95后两个年龄段的消费者占了近七成，其中，95后占比37%，90后占比33%，远超过其他年龄段消费群体，Z世代已经成为国潮服装消费的主力人群。这是因为相比别的年龄段，90后出生的这代人有更强的民族自信，他们认为“国货当自强”，在这样的背景和趋势下，不管是为国产老牌的焕新还是新国潮品牌的诞生，都提供了一个机遇。从性别来看，国潮服饰女性消费者占据主导地位，但是男性消费者近年来人数不断增多。从城市来看，国潮服饰消费者二、三、四线城市人数远超过一线城市，其中四线城市占比最高，达37.8%。目前国潮服饰产品线主要集中在中低端，在高端市场上仍有很大的发展空间。另外，消费者选购国潮服装时最关注的是外观设计、面料舒适度和品牌影响力。根据弗若斯特沙利文调研数据，外观设计是影响消费者选购国潮服装的最重要因素。国潮品牌服装普遍设计新颖，具有独具一格和颜色多样化的图案，符合年轻人的审美，因此受到追捧。同时，品牌影响力也是影响消费者购买的重要原因。年轻人通过购买相同品牌或相同主理人的品牌的服装而获取共鸣感和融入感。由于国潮服饰对印花图案色彩的还原度和色彩多样化的要求较高，水性印花胶浆工艺因其特性被广泛应用于国潮服饰，预计未来随着国潮服装市场的持续增长，水性印花胶浆市场将进一步扩大。

3

印花胶浆行业技术不断升级发展

- 水性印花胶浆行业衡量印花水平的行业标准和指标较多，包含：牢度（水洗牢度）、色牢度、弹性、手感（是否舒服平滑）、环保性能（产品的原料和成品的环保性）、防冻性、通透性和遮盖力等。随着全球主要企业水性印花胶浆技术的发展，水性印花胶浆行业在各个维度和指标的技术水平都在持续改进。例如，在手感柔软度和牢度方面，以往印花材料存在的一大缺点即是手感偏硬且牢度低，而近年来随着技术的进步，市场上已经出现了一些手感和牢度均佳的粘合剂，并且被广泛应用于水性印花胶浆行业。另一方面，添加在色浆中、可以明显改善手感又不影响牢度的柔软剂的推出也进一步改良了手感柔软度。同时，优良的低温粘合剂的开发和应用，可使色浆在低温下固着，无需高温焙烘，从而可大幅度节约能源，这符合当下水性印花胶浆的低能低耗发展趋势。此外，具有特殊功效的胶浆也逐渐受到市场的欢迎，这也推动一些行业领先的公司与客户进行交互式研发以生产更多满足不同下游需求的产品。如东莞长联目前正在与李宁进行合作，开发具有保暖、速干等功能的特殊胶浆，以提升服装的舒适性，适应多样的穿着场景和环境需求。并且，随着设备自动化技术的升级发展，将有效提升水性印花胶浆的工作效率，降低运营成本。随着行业内技术的升级发展，将有望进一步推动水性印花胶浆市场的扩大发展。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国水性印花胶浆市场驱动因素和发展趋势 (3/3)

4

行业更加注重环保

- 印花行业对于环保的要求较高，印花材料产品必须经得起严格得近乎苛刻的环保标准的考验，产品中不能含有芳香胺、苯甲酸等对人体、对环境有害的有毒物质。例如，涂料印花色浆中的颜料部分多含偶氮，而受禁用的致癌芳香胺影响最大的是偶氮颜料。随着近几年环保型印花墨的推出，水性印花胶浆行业的环保性逐渐受到下游领域的青睐。
- 随着全球及中国经济的快速增长以及消费者环保意识的增长，人们生活水平进一步提高，对商品的包装及其环保性有了更高的要求。油墨作为与消费者生活息息相关的产业也受到了国民的关注。消费者对服装印花、食品、医药、烟酒、化妆品、玩具等包装用印刷油墨提出了较高要求，水性印花胶浆的环保、无毒、节能、减排的绿色特性正好符合消费者对印花油墨的较高要求。因此，全球及中国对印花工艺的绿色要求是水性印花胶浆发展的良好契机和机遇，预计未来水性印花胶浆将被广泛应用于下游领域，全球水性印花胶浆出货量预计将从2021年的50.9万吨增长至2025年的70.7万吨，年均复合增长率约为8.6%。

5

中国企业不断拓展海外市场

- 近年来由于下游领域如童装、休闲运动服等领域对更加环保的印花需求不断增加，我国水性印花胶浆行业蓬勃发展，水性印花胶浆用量从2016年的约18.0万吨增长至2020年的22.2万吨，年均复合增长率约为5.4%，预计2025年将增长至38.3万吨。我国本土的水性印花胶浆企业近几年也在持续扩大发展，技术不断改进提升，正在逐渐占据更多全球市场份额。行业龙头企业在水性树脂的合成方面已经具备自主知识产权，通过完善、先进和专业化的生产基地以及遍布全球完善的营销网络和应用服务体系，可以根据快速响应全球客户的需求，并进行定制化的设计研发和生产。此外，部分领先企业为客户提供的高标准环保认证也受到了下游领域客户的青睐。中国水性印花胶浆企业的技术水平已经逐渐达到国际水平，从而可以满足海外其他国家的高标准和高要求。另一方面，国内本土企业更能抓住下游需求的变化，提供针对性精准化的解决方案，而部分海外水性印花胶浆企业将难以适应定制化发展需求。预计中国本土技术领先的企业将会持续拓展海外业务发展，尤其是在纺织服装市场蓬勃发展的东南亚、印度、土耳其等市场。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国水性印花胶浆市场进入壁垒

资质壁垒

- 随着纺织、印刷、水性印花胶浆等相关标准的制定与完善，水性印花胶浆企业的产品需满足国家和行业的标准方可生产，且须接受持续的监督管理和日常检查。近年来，随着国家对环境保护的重视程度逐步上升，对纺织和印刷行业环保监管力度持续加大，一些不符合环保要求的水性印花胶浆生产企业将被淘汰，新进入者的门槛也将进一步提高。此外，随着人们可支配收入的提高以及环保意识的加强，消费者对服装品质提出了更高要求，行业内领先的企业紧跟环保标准的更新，通过技术研发不断升级产品，获得了一系列国际性的认证，而一般企业和新进入者较难在短期内达到一定水平的质量标准。

技术壁垒

- 目前，一些水性印花胶浆行业的相关技术仍未发展成熟，企业需要通过持续的研发投入对原料、胶浆配比、生产技术、生产设备等多方面进行开发和升级。行业内领先的企业通过建立强大的研发团队，与高校、研究所等机构开展合作，拥有多项发明专利，不断完善产品的种类以及环保性能，进而能够凭借高品质、高附加值在激烈的竞争中抓住市场发展机遇、脱颖而出。因此，行业进入需要具有较高的技术层次，较强的技术实力、配置较丰富的技术研发资源。但不少行业新进入者研发能力薄弱，生产设备落后，容易导致产品低质化、同质化现象，且容易受欧美等发达国家的技术壁垒限制，因此难以实现长期的发展。

资金壁垒

- 水性印花胶浆生产企业在前期设立时，需要建立生产和研发基地，需要投入较大的建设和装修费用。另一方面，水性印花胶浆生产企业需要配置自动化生产线等先进的生产设备，所以，前期设备的购买也将需要花费大量资金。此外，水性印花胶浆生产企业的原材料的采购、研发费用投入、员工薪酬以及工业“三废”治理的支出也较大。通常在订单交付前，企业需要垫付一定的资金购买原材料。对于新进入企业来说，如果没有充足的资金，将很难与成熟的水性印花胶浆生产厂商竞争。

渠道壁垒

- 头部水性印花胶浆生产企业通过多年发展积累了丰富的经验，培养了一批经验丰富的销售人员，且建立了完善的国际销售网络。凭借出色的产品质量及服务，领先的水性印花胶浆生产企业与国内外各大服装品牌客户建立了长期的合作关系。同时，通过开发先进的生产线和丰富的产品种类，这些领先企业可以根据下游客户的需求生产合适的产品，而市场新进入者由于缺乏资金、技术以及品牌知名度，难以在短时间内建立稳定的销售渠道，因此水性印花胶浆行业有较高的渠道壁垒。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国水性印花胶浆市场挑战

1

技术尚未成熟

- 水性油墨虽然减少了对环境的影响，但在生产过程中仍存在一些问题。比如水性油墨相比传统溶剂型油墨的干燥速度要慢，而干燥性能影响着水性油墨的印刷效果，关系着印刷速度、水墨的质量。烘干速度是目前行业面临的突出问题之一，生产厂家需要通过提高加热温度、增大风力、加强烘干设备、更改溶剂配方等措施来加快干燥速度，增加了企业的生产成本和能源使用量。此外，上游关键原材料技术发展缓慢也制约着水性印花胶浆行业的发展。水性树脂是水性油墨最关键的原材料，且需要根据不同基材、印刷方式、印刷条件进行调整。目前的水性油墨多用于中低端产品领域，高端产品所用的水性油墨树脂需要专门研发，市场上仍缺乏高端的水性油墨用树脂。因此水性印花胶浆行业在未来仍需要逐步突破原料、生产等技术瓶颈。

2

行业竞争加剧

- 首先，由于技术发展限制，国内不少中小型水性印花胶浆生产企业主要面向低端市场，处于价格战、同质化竞争状态。由于技术投入存在不确定性，技术成果转化为产品需要足够的时间和资金成本，因此国内小型水性印花生产企业的技术水平普遍较低，通过生产低质量、低环保投入的低成本产品冲击市场，在一定程度上制约了中国水性印花胶浆行业的持续发展。其次，与欧美、日本等发达国家相比，我国油墨行业特别是节能环保型油墨的生产使用以及相关标准制定均起步较晚。因此，目前不少水性油墨领域的核心技术仍被欧美、日本等少数几家生产商所垄断，在一定程度上制约了中国水性印花胶浆行业技术的发展。此外，随着中国人口红利的减弱以及国内环保政策收紧，水性印花胶浆行业的部分下游服装产业正向东南亚、南亚等发展中国家和地区转移，对国内的水性印花胶浆企业带来了降本压力，也进一步加剧了行业的竞争程度。同时，随着国家对环保的日益重视，大批非环保、研发力量薄弱、市场占有率不高的生产厂商将在激烈的市场竞争中逐渐被淘汰或进行转型。

3

新冠疫情影响

- 2020年初新冠病毒爆发以来，各国政府为控制疫情采取了一些列措施，对水性印花胶浆行业的正常商业活动带来了一定影响。国际航线、航班的减少使原材料、产品的流通受阻，为企业带来了原材料供应不足、产品积压等风险。同时，人们对服装的消费支出也受外出时间减少、可支配收入下降等因素影响有所下滑，进而导致水性印花胶浆行业下游需求的减少。虽然目前中国的疫情防控态势已逐步好转，但境外疫情形势仍存在较大的不确定性，而中国水性印花胶浆生产企业有大量分布在亚洲、欧美等国家或地区的境外客户，若或境外疫情出现进一步发展或国内出现疫情反弹，将会对水性印花胶浆生产企业的采购、生产和销售等业务带来一定的不利影响。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

水性印花胶浆行业主要政策梳理

政策名称	颁布日期	颁布主体	政策要点
《国家新闻出版署关于开展出版业科技与标准重点实验室申报工作的通知》	2020.09	国家新闻出版署	遵循出版融合发展规律，中国积极推进在出版产业链各环节专业领域实验室和跨领域综合性实验室的建设，其中包括绿色印刷的材料、设备、工艺及技术；新型柔性印刷材料、光敏油墨等新型印刷材料、设备、工艺及技术等领域。实验室应关注共性关键技术的跟踪、攻关与应用研究，推动出版内容、形式、方法和手段等创新。
《产业结构调整指导目录（2019本）》	2019.10	发改委	将“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”列为“鼓励类”。
《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》	2018.07	生态环境部	有效利用和节约资源，减少凹印油墨和柔印油墨在生产、使用和处置过程中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，促进低毒、低挥发性产品的生产和使用。
《蓝天保卫战三年行动计划》	2018.6	国务院	制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；2019年底前，完成涂料、油墨等产品VOCs含量限值强制性国家标准制定工作。
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》	2017.09	环境保护部等6部门	深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，实现包装印刷行业VOCs全过程控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨等。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术。
《外商投资产业指导目录（2017年修订）》	2017.06	发改委	将“环保型印刷油墨、环保型芳烃油生产”列为鼓励类，将“高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套水性树脂生产”列入鼓励外商投资产业。
《印刷业“十三五”时期发展规划》	2017.03	国家新闻出版广电总局	“十三五”期间，印刷业绿色化、数字化、智能化、融合化水平显著提高，并成为新的增长引擎。到“十三五”期末，绿色印刷产值占印刷总产值的比重超过25%，数字印刷的年复合增长率超过30%，智能印刷逐步推广，培育建设一批国家级创新研发中心。继续大力实施绿色印刷，提升产业绿色发展水平。推广绿色节能环保印刷技术、工艺、装备和材料。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016.11	国务院	推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。
《重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》	2016.07	工信部	到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年消减330万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺(DMF)等溶剂、助剂使用量20%以上，低(无)VOCs的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶粘剂和轮胎产品比例分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

水性印花胶浆行业主要行业标准

标准名称	地区	发布主体	简要介绍
《网版印刷 环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法》CY/T 146-2016	中国	全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会	本标准规定了环保型水基印花胶浆(简称: 胶浆)的术语和定义、印花胶浆要求、印花工艺要求、印花成品要求及检验方法。
《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010	中国	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会	本标准规定了纺织产品的基本安全技术要求、试验方法、检验规则及实施与监督。本标准适用于在中国境内生产、销售的服装用、装饰用和家用纺织产品。出口产品可依据合同的约定执行。
JIS L	日本	日本工业标准调查会 (JISC)	日本工业标准(JIS,Japanese Industrial Standards)是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。其内容包括: 产品标准(产品形状、尺寸、质量、性能等)、方法标准(试验、分析、检测与测量方法和操作标准等)、基础标准(术语、符号、单位、优先数等)。纺织业相关的标准归属于JIS L 大类中
Oeko-Tex	全球	国际纺织和皮革生态学研究 and 测试协会 (瑞士)	Oeko-Tex标准认证是最权威的、影响最广的纺织品生态标签。国际纺织品和皮革生态学研究 with 测试协会发布产品标签、公司认证以及其他服务, 主要包括Standard 100 by Oeko-Tex, Made in Green by Oeko-Tex, Leather Standard by Oeko-Tex, 针对针对纺织品染料、助剂等化学品的Eco Passport by Oeko-Tex以及STeP by Oeko-Tex label等。Oeko-Tex标签和证书确认了整个纺织价值链中各个生产阶段的纺织品和皮革制品的对人体和生态的安全性。Oeko-Tex Standard 100在上个世纪末进入中国, 在福建, 浙江和广东三大纺织大省有较高的认可度。
全球有机纺织品标准 Global Organic Textile Standard (GOTS)	全球	IVN, JOCA, OTA, SA	GOTS由国际天然纺织品协会 (IVN)、日本有机棉协会 (JOCA), 美国有机贸易协会 (OTA) 和英国土壤协会 (SA) 组成的GOTS国际工作组IWG共同制定和发布。第一个版本于2006年9月正式颁布和实施。GOTS标准涵盖了所有有机天然认证纤维成分含量不低于70%的纺织品的加工、制造、包装、标识、贸易和分销活动。终产品可包括(但不限于)纤维产品、纱线、面料、服装、纺织类时尚(穿戴)饰品、纺织玩具、家用纺织品、床垫寝具及纺织类个人护理用品。标准内容的包括: 原料、生产过程、包装和运输、投入物(包括辅料、染化料、加工助剂等)、生产记录、社会准则、环境管理、质量控制(包括技术质量参数和残留物的检测)等内容。
Bluesign 蓝标认证	全球	蓝色标识科技公司 (瑞士)	蓝色标志标准 (Bluesign Standard) 认证是极为严格的纺织品环保标准认证, 由学术界、工业界、环境保护及消费者组织代表共同制定。该标准代表产品和其制程符合环保、健康、安全 (EHS)。

资料来源: 沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

全球及中国市场竞争格局概览



全球市场竞争格局概

- 目前，全球领先的水性印花胶浆生产厂家主要集中在欧美、日本、中国以及印度和东南亚地区，其中日本生产厂家凭借技术优势，产品能够达到较高的环保标准，占据了中高端水性印花胶浆产品较多的市场份额。近年来中国水性印花胶浆行业迅速发展，领先的生产企业具有了完整的水性印花胶浆产业链和独特的竞争优势，综合实力已接近或达到国际领先水平。
- 同时，全球水性印花胶浆行业的市场集中度正在提高。随着下游客户要求和应用场景的多样化，对供应商的综合实力，如研发、市场、渠道、生产能力、生产设备等的要求逐步提高，市场也会倾向于采用业内领先品牌的产品。因此全球水性印花胶浆行业在未来将得到进一步的产业整合，推动行业集中度的提高。拥有核心技术、强大产能以及完善渠道的企业将拥有更多的竞争优势。
- 全球水性印花胶浆代表企业主要有：Rutland Corporation（美国Rutland公司）、Matsui International Company Inc（日本松井公司）、Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd（日本大日精化工工业株式会社）、Archroma（昂高）、DIC株式会社等。水性印花胶浆业务多通过其下属子公司或事业部的形式开展经营。这些企业历史较为悠久，业务类型众多，产品种类丰富，品牌影响力大，技术研发实力强，其在化工材料基础研究优势更加明显。



中国市场竞争格局概

- 截至2020年，中国水性印花胶浆行业约有200家企业，按销售额计排名前五的生产厂家占有约20.4%的市场份额。从地区分布来看，与服装行业相似，国内生产水性印花胶浆的厂家，主要集中在广东、浙江、福建、安徽、山东等省份。水性印花胶浆作为用于服装上的丝网印花，国内多数企业主要以当地或者区域市场为主。
- 由于下游行业存在一些对品质、产品性能以及环保要求不高的企业，为满足他们的需求，因此国内还有很多小规模的水性印花胶浆生产企业，他们产品主要集中于本地市场或者低端市场，同质化严重。目前中国水性印花胶浆行业正处于产业转型升级阶段，随着下游客户（或者终端消费者）对印花胶浆质量要求的提高，政府对环保的越来越重视，以及国内人力成本上升促使部分下游服装行业进行产业转移，未来中国的水性印花胶浆行业的竞争将日趋激烈，呈现优胜劣汰的行业竞争格局。
- 此外，随着下游行业的自动化水平提高，生产效率提升，行业集中度将会进一步提升，进而传导至上游纺织服装材料行业，因此水性印花胶浆市场未来将趋于集中，行业中领先公司的市场占有率会进一步提升。同时，行业龙头企业会利用其自身技术优势，不断开发新产品，扩展其细分应用领域，从而进一步扩大其竞争优势与市场影响力，巩固与提升行业地位。

资料来源：沙利文研究

全球及中国水性印花胶浆行业市场概览

中国市场排名

中国前五家水性印花胶浆企业排名（按收入计），2020年

排名	公司	水性印花胶浆销售额 (亿元)	市场份额	业务介绍
1	东莞长联新材料科技股份有限公司	3.96	10.7%	<ul style="list-style-type: none"> 东莞长联新材料科技股份有限公司成立于2009年11月，主要从事环保型水性印花胶浆及助剂的研发、生产、销售，自动化印花设备的研发、设计、销售以及纺织服装印花整体解决方案服务，是中国水性印花材料行业的领跑者。公司组建了强大研发团队，拥有多项发明专利，建设了目前行业内规模最大、最先进的专业化生产基地，发展了遍布全球完善的营销网络及应用服务体系。公司还主导、参与了多项行业标准、国家标准的制定，是《网版印刷环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法》行业标准的第一起草单位。
2	安徽聚合辐化化工有限公司	1.36	3.7%	<ul style="list-style-type: none"> 安徽聚合辐化化工有限公司（公司前身合肥聚合辐化技术有限公司）是一家利用钴60-γ射线辐射乳液聚合，合成高性能水性乳胶的高新技术企业，具有自主研发、生产、销售和提供专业服务的能力。企业利用钴60-γ辐射法生产的“辐化”牌HF系列粘合剂受国内外广大用户青睐。公司主要拥有涂料印花粘合剂、胶浆树脂、胶浆、涂料印花增稠剂四大类产品，产品可广泛应用于无纺布粘合剂、织物涂料印花粘合剂、胶浆树脂、水性涂料和油墨的成膜物质。
3	中山盈丰泰水性涂料有限公司	0.89	2.4%	<ul style="list-style-type: none"> 盈丰泰（R&T）成立于1997年，专注于高品质印花材料的研发和制造，是高端印花材料领先品牌。公司的服务项目主要包括丝网印刷胶浆、数码印刷胶浆以及印花解决方案，生产水性油墨、数码喷墨浆、立体厚板浆、仿活性水浆、纳米防升华浆、等一系列高端产品，在市场中处于领先地位。公司的所有产品均通过“Intertek”、“SGS”检测，符合Oeko-Tex100，达到欧盟、美国、日本最新环保标准。
4	石狮市德采化工科技有限公司	0.73	2.0%	<ul style="list-style-type: none"> 石狮市德采化工科技有限公司成立于1995年，拥有50,000多平方米的生产基地，是中国优秀的水性印花材料供应商，专注于环保水性印花材料的研发、生产和销售。公司建立了30多人的专业技术团队，积累了强大的产品开发和技术创新实力。公司的产品包括鞋材印花、服装印花、高性能纳米色浆、数码（涂料）印花、机械印花等系列。公司产品通过了“Eco-Passport”、“GOTS”、“REACH”等国际认证。
5	东莞市彩韵新材料有限公司	0.60	1.6%	<ul style="list-style-type: none"> 东莞市彩韵新材料有限公司是一家专注于研发、生产、销售高端印花浆料的企业，多年来一直与世界知名化学企业合作，不断引进世界纺织化学方面的先进理念与技术，根据市场需求自主研发产品，公司同时代理日本、瑞典发泡粉，各类化学助剂等原料。公司致力于用一流的产品配合专业的技术力量，个性化地为客户提供最优质、安全、环保、稳定的产品。公司服务多个国内外知名品牌，产品销往世界各地。

资料来源：沙利文研究

目录

- 1 宏观行业发展概况
- 2 全球及中国水性印花胶浆行业市场概览
- 3 附录



研究方法和假设

- Frost & Sullivan是一家1961年建立于纽约的全球增长咨询公司。Frost & Sullivan公司提供包括投融资顾问咨询、ESG报告、行业研究、增长咨询、战略咨询等服务。Frost & Sullivan的投融资顾问咨询业务涵盖了医疗健康、信息技术、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车交通、工业材料、建筑工程、冶金矿产、房地产、服装服饰、食品饮料等众多领域。
- Frost & Sullivan的报告包含全球及中国水性印花胶浆行业的相关信息。
- Frost & Sullivan进行了详细的一手研究，涉及到与某些主要的行业参与者讨论该行业的现状。Frost & Sullivan还进行了二手研究，包括审查公司报告、独立研究报告和基于Frost & Sullivan自己的研究数据库的数据。Frost & Sullivan通过历史数据分析，并结合宏观经济数据以及考虑了上述行业的关键驱动力，得出了市场总规模的估计数据。
- Frost & Sullivan的市场工程预测方法将几种预测技术与基于市场工程测量的系统相结合。它依靠分析师团队的专业经验来整合项目研究阶段所获得的关键市场要素。这些元素包括：
 - ✓ 专家意见预测方法
 - ✓ 整合市场驱动因素和制约因素
 - ✓ 整合市场挑战因素
 - ✓ 整合市场工程测量趋势
 - ✓ 整合计量经济的变量
- 在编写和准备报告时，Frost & Sullivan采用了以下假设：
 - ✓ 在预测期间，社会、经济和政治环境保持稳定
 - ✓ 预计全球及中国相关市场将保持健康增长
 - ✓ 相关行业的关键驱动因素可能会推动预测期内的市场增长