



中国环保政策 对涂料市场布局的影响

——《Paint&Coatings
Industry》



傅智慧



PCI中文版主编 中国出版人



1

政策与产业的博弈

ABOUT US

2

政策信号的解读

ABOUT US

3

产业布局的可能

ABOUT US

4

PCI的几点福利

ABOUT US

1

政策与产业的博弈

有因有果

● 政策VS产业 “推到与重建” | Game theory



2

政策的信号解读

以管窥豹

李克强

2019.3.5
第9号国务院公报

中央最高层强调了打好污染防治攻坚战的决心，并要求坚持源头治理。

韩正

2019.3.22
生态环境部调研

中央最高层强调了对生态环境问题的处罚要从严从重，直到见成效。

李干杰

2019.4.21
十三届全国人大常委会第十次会议2018环境工作报告

把**大气污染防治法**执法检查作为监督工作的重中之重。作出《关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议》，以**法律的武器治理污染，用法治的力量保护生态环境**。

2015
1/1

**环保法
(主席令第9号)**

2016
1/1

**大气污染防治法
(主席令第31号)**

2018
1/1

**环境保护税法
(主席令第61号)**

2019
1/1

**土壤污染防治法
(主席令第8号)**



工业涂装、印刷包装、石化、有机化工、涂料、油墨、胶粘剂等使用溶剂受限



加深对2015年受限行业的影响



工业涂装、印刷包装、石化、有机化工、涂料、油墨、胶粘剂等生产危废的全部企业



- 按日处罚
- 限产停产
- 查封扣押
- 行政拘留
- 信息公开



- ①生产、销售环节：
- 原料和产品的VOCs含量要符合限值
 - 鼓励推广低毒、低VOCs有机溶剂使用
- ②改善目标、完成情况
- ③考核办法及考核结果公开



工业涂装、印刷包装、石化、有机化工、涂料、油墨、胶粘剂。
VOCs类型包括：苯、甲苯、甲醛、酚类发展受限



- ①缴税比例和范围，地方政府可根据情况调整。
- ②对排污浓度低于标准一定比例的企业，享受税收减免政策。
- ③共44种大气污染物质被列入征收清单。



- 由于涂料企业产生危废，是土壤污染监管的重点行业之一。
- 另外，涂料企业在搬迁或者建设新厂时必须关注涉及地块的土壤污染情况。如果搬迁时土地检测为污染地块，企业要负责修复。政府推行“谁污染谁负责”政策。

大气污染防治行动计划 (国发(2013)37号)

对生产和使用涂料企业增收VOC
排污费

“十三五”挥发性有机 物污染防治工作方案 (环大气(2017)121号)

- 规定7大重点VOCs治理的表面涂装行业的低VOCs涂料的使用比例。
- **工程机械**：推广高固体分涂料。到2020年底前，使用比例达到30%以上。试点水性涂料。
- **钢结构制造**：推广高固体分涂料。到2020年底前，使用比例达到50%以上。试点水性涂料。
- **卷材制造**：机械化自动辊涂技术。

涂料消费税 (财税(2015)16号)

- VOC含量超过420克起征
- 增加了高VOC含量涂料的成本

打赢蓝天保卫战三年行 动计划 (国发(2018)22号)

- 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。
- 《涂料低VOCs含量标准》在重点区域率先执行。
- 2019年底前，完成涂料等产品VOC含量限值强制性国家标准制定工作，2020年7月1日起在重点区域率先执行。

重点行业挥发性有机物 消减行动计划（工信部 联节(2016)217号)

- 到2018年底VOCs涂料比例占60%
- 推进**智能、环保涂装**

2019年全国大气污染 防治工作要点（环办大 气[2019]16号)

- 《涂料低VOCs含量标准》2019年出台
- 部署重点区域联防联控工作。组织召开京津冀、长三角、**汾渭平原**大气污染防治协作小组会议

“十三五”生态环境保 护规划 (国发(2016)65号)

重点治理对象：7大表面涂装行业+1个民用喷涂行业是：汽车整车制造、家具制造、集装箱制造、卷材制造、**工程机械制造**、船舶制造、**钢结构**以及汽车维修行业

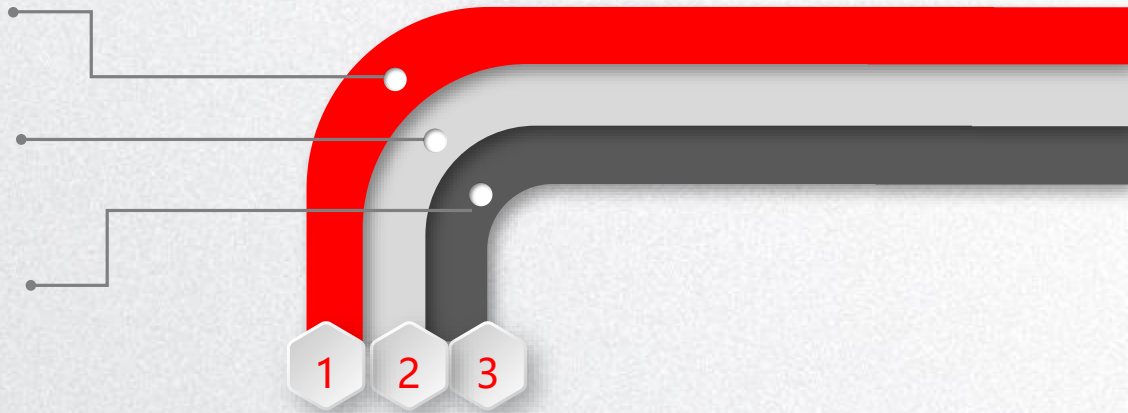
重点行业挥发性有机物 综合治理方案（环大气 [2019]53号)

- 提出了**源头控制**力度不足的问题。有机溶剂等含VOC原辅材料的使用是重要排放来源。**替代措施不明显的原因**是：思想认识不到位、政策激励不足、投入成本高等原因。
- 我国工业涂料中低VOC含量涂料的使用**比例不足20%**，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。
- 方案明确提出要大力推进源头替代。



汾渭平原

- 河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（2019/4/9） 河南省2019年挥发性有机物治理方案（2019/4/9）
- 郑州市2019年挥发性有机物专项治理工作方案
- 西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案(市铁腕治霾办发〔2019〕7号)
- 山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知



细节、落实、处罚及奖励措施



标准



Norm

区域	名称	行业	生效执行
国家	GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料	涂料	2018年7月1日
	GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具	家具	2018年7月1日
	GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料	家具	2017年7月1日
	GB 30981-2014 建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量（修订中）	建筑钢结构	2015年5月1日
	HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料	水性涂料	2014年7月1日
	HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具	家具	2017年2月1日
	GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料	2015年10月1日
	GBT 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料	水性木器漆	2010年2月1日
	GBT 24410-2009 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量（修订中）	水性木器漆	2010年6月1日
	GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量（修订中）	油性木器漆	2010年6月1日
	GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量	胶粘剂	2009年9月1日
	GB 24409-2009 汽车涂料中有害物质限量（修订中）	汽车涂料	2010年6月1日
	GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量	玩具涂料	2010年10月1日
	GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量	家具	2002年1月1日
	GB 37822 2019 挥发性有机物无组织排放控制标准（2019/7/1实施）	VOCs	2019年7月1日
	GB 37824 2019 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准	涂料	2019年7月1日
	GB 低VOCs含量涂料标准（2019完成）	涂料	2019年底



标准



Norm

区域	名称	行业	生效执行
国家	GB 18581 – XXXX 木器涂料中有害物质限量（意见稿） 代替 GB 18581-2009 、 GB 24410-2009	木器	2019
	GB 24409 – XXXX 车辆涂料中有害物质限量（意见稿） 代替 GB 24409 - 2009	车辆	2019
	GB 30981 – XXXX 工业防护涂料中有害物质限量（意见稿） 代替 GB 30981 – 2014	工业防护	2019
	GB 18582 – XXXX 建筑用墙面涂料中有害物质限量（意见稿） 代替 GB 18582 – 2008、 GB 24408 - 2009	建筑用墙面涂料	2019



河南省

《表面涂装行业挥发性有机物污染防治技术规范》
-表面涂装
-意见征求稿

已经建立地方标准的省市

3

产业布局的几种可能

现实与猜想

企业转型

销售 服务型:

- 大部分中小微企业的生存之路
- 以提供服务于渠道为主
- 更加细化的分工

生产研发型:

- 大、中型企业的发展之路
- 优势集中的研发优势
- 规模化的生产与采购优势
- 价格优势

区域分化

- 产业地域中心形成
- 园区化管理形成
- 区域经济及配套服务系统完善



产品的结构转型

- 以环保（水性、高固、粉末、UV）产品的主导产品结构，根据各终端领域的应用情况，重新排位并占据榜首

终端市场转型

- 市场倒逼产品—产品改造市场
- 原材料的环保源头控制—涂料生产排放控制—涂装排放控制

环保 ≠ 中小涂料及涂装企业的关门



- 转型 = 筛繁求简 + 分工合作 + 一技够长 +

4

关于PCI中国
以及隐藏的福利



- 《Paint & Coatings Industry》杂志由美国BNP媒体集团出版。旨在介绍全球涂料技术的最新动向，为涂料、油墨和粘合剂的制造商提供专业的技术解决方案。
- 目前全球最有影响力的涂料技术期刊。
- 以美国总部为中心，中国、欧洲为分支的全球化编辑和经营团队。
- 《PCI中文版》自2006年开始在国内出版。

PCI 中文版
Paint & Coatings Industry

2020爱您,爱您

中国读者年

全年免费订阅福利开始啦!



免费订阅“三步走”

- 扫描以上二维码,添加PCI读者秘书微信
- 将您的名片以图片形式发给PCI读者秘书
- PCI读者秘书核对您的邮寄地址,订阅成功!

PCI中文版中国地区更多媒体产品包括:

- PCI微信APP:“圈子”
可在各大应用商店及APP store 下载
- PC网站
中文网站: www.pcimagcn.com
英文网站: www.pcimag.com
- PC微信公众号:
可搜索订阅号:PCI社群

商务合作:
Andrina Jiang
手机: 139 1775 9076
邮箱: Andrina.jiang@pcimagcn.com
投稿邮箱:
topline.hq@pcimagcn.com

PCI中国代理商:
电话: 021-60873057, 60873008
传真: +86 21 56874267



THANKS



傅智慧



159 2140 9118 (微信同)

感谢您的聆听