

行業概覽

除另有指明外，本節及本文件其他章節所載資料及統計數據摘錄自不同的政府官方刊物及其他刊物，以及由我們就[編纂]委聘的獨立市場研究與諮詢公司弗若斯特沙利文編製的行業報告。來自官方政府來源的資料並無經我們、保薦人、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方獨立核實，且概無就其準確性發表任何聲明。

資源來源

我們委聘獨立市場研究顧問弗若斯特沙利文，對全球的新型高分子裝飾石晶複合材料行業進行分析並編製報告，用於本文件，我們就此支付人民幣680,000元的費用。在編製及準備弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文採納以下假設：(i)全球當前的社會、經濟及政治狀況將在預測期內保持穩定，(ii)全球政府對新型高分子裝飾石晶複合材料行業的政策將在預測期內保持一致，(iii)全球政府對新型高分子裝飾石晶複合材料行業將在預測期內受報告中所述因素驅動。除非另有註明，本節所載的所有數據及預測均源自弗若斯特沙利文報告。弗若斯特沙利文報告由弗若斯特沙利文獨立編製，未受我們或其他相關方影響。

弗若斯特沙利文為於1961年在紐約成立的獨立全球諮詢公司，其服務包括(其中包括)行業諮詢、市場戰略諮詢及企業培訓。弗若斯特沙利文進行了(i)初步研究，包括與若干領先行業參與者討論行業現狀，並在盡力基礎上採訪行業專家以收集數據協助進行深入分析；及(ii)二級研究，包括審閱公司報告、獨立研究報告及其自有研究數據庫中的數據。

高分子材料及新型高分子複合材料行業概覽

高分子材料及新型高分子複合材料的定義

高分子材料又被稱為聚合物材料，是由單個單元通過化學鍵連接在一起形成的長鏈狀結構。這類高分子材料具備高分子量、高分子密度、多樣性、可塑性、化學穩定性和絕緣性等特點。

行業概覽

新型高分子複合材料是以高分子為連續相，與分散的增強材料通過物理或化學方法結合，形成協同效應，實現性能優化或功能提升。

新型高分子裝飾石晶複合材料行業概覽

新型高分子裝飾石晶複合材料是一種環保裝飾複合材料，主要由高比例（≥50%）的無機石粉（如天然碳酸鈣粉、石灰石礦粉），輔以聚合物樹脂（如PVC、PP、HDPE、PET、PETG、TPU等）及各種功能性添加劑組成。該材料採用高溫熔融擠出成型或熱壓成型工藝製造。其通常包括PVC裝飾材料及無鹵裝飾石晶複合材料。

PVC裝飾材料的定義及分類

PVC裝飾材料指廣泛應用於地板、牆板及其他室內應用場景的聚氯乙稀基產品。該等材料具有多種實用性能，包括防水、防潮、防蟲、防霉，以及高耐磨性及高抗衝擊強度。PVC裝飾材料也具備環保、可回收及有益健康的特徵。

PVC地板

SPC地板：SPC地板以天然碳酸鈣及PVC樹脂為主要原材料，在高溫高壓下成型。高比例石粉賦予SPC地板卓越的穩定性。此外，SPC地板通常採用鎖扣式安裝方式，特別適合DIY安裝。

LVT地板：LVT地板為以PVC樹脂為主要基材的多層彈性地板產品。LVT地板以其卓越的裝飾多樣性而著稱，並為商業應用中最廣泛採用的產品。

EPC地板：EPC地板為由天然碳酸鈣、高分子樹脂及發泡劑製成的多層複合地板。EPC地板屬於PVC地板中的較高端產品類別。其含有發泡劑的芯層提供更高厚度，使其在PVC地板產品中具備最舒適的腳感及優異的隔音效果。

其他PVC地板：該類別主要包括主要由聚氯乙稀樹脂黏合的石灰石填料組成的VCT地板等產品。

行業概覽

PVC牆板

PVC牆板通常包括SPC牆板及EPC牆板。其飾面層可透過印刷技術呈現木紋、石紋等多樣化圖案，從而實現豐富的視覺效果。其主要特性大致與PVC地板相似。PVC牆板正逐步作為傳統室內牆面覆蓋材料（包括傳統壁紙、瓷磚、實木板等）的替代品而提升市場份額。

其他PVC裝飾材料

其他PVC裝飾材料包括天花板、櫥櫃等家具，以及門／窗套線、踢腳線等輔助裝飾構件。

無鹵裝飾石晶複合材料的定義

無鹵裝飾石晶複合材料指不含鹵素（氟、氯、溴、碘、砷）或鹵素含量維持在規定限值以下的裝飾材料，包括無鹵PETG裝飾材料、無鹵rPET裝飾材料等。無鹵裝飾石晶複合材料代表著行業的重大創新。

無鹵PETG裝飾材料指以原生（非回收）PETG樹脂為基材製成的無鹵裝飾石晶複合材料。無鹵PETG裝飾材料具備與PVC裝飾材料類似的特性。同時，它大幅減少生產過程中的有害物質排放，從而應對市場及監管機構對環境影響日益增長的關注。

無鹵rPET裝飾材料為在可持續循環經濟理念下開發的無鹵PETG裝飾材料重要子類別。無鹵rPET裝飾材料以回收PET材料作為其核心基材；廢棄材料經分類、清洗、粉碎、熔融及重新造粒後，製成可用的rPET樹脂，繼而用於地板生產。在性能方面，高品質rPET地板可達到與原生PETG地板相當的物理性能。此外，rPET地板本身亦可再次回收利用。

未來，預期使用再生紡織纖維及其他無鹵替代品等基材的無鹵裝飾石晶複合材料將形成一個新興細分市場。

新型高分子裝飾石晶複合材料行業的產業鏈分析

上游環節主要包括PVC樹脂、碳酸鈣填料、增塑劑等化工原料的供應。中游製造環節包括加工工藝創新與精密模具技術的應用，這些決定了產品紋理的真實性、尺寸穩定性及表面耐磨性。先進的壓花技術配合高清印刷層，能夠逼真模仿木材、石材等天然材質，滿足消費者對美學效果的需求。本公司定位於行業價值鏈的中游環節。下游銷售渠道主要包括零售商及品牌商，需求側主要由商業及住宅翻新和裝修市場構成。

行業概覽

新型高分子裝飾石晶複合材料市場產業鏈



來源：弗若斯特沙利文

新型高分子裝飾石晶複合材料的優勢分析

- **環保性能及可回收性。**新型高分子裝飾石晶複合材料於生產過程中不添加甲醛，因此更環保及更健康。此外，與傳統木地板不同，其並不依賴木材或其他森林資源，從而減少對不可再生自然資源的使用。此外，其可重新造粒並用作生產新產品的原材料。
- **美觀性及設計多樣性。**透過先進印刷技術，新型高分子裝飾石晶複合材料可高度還原天然木材紋理、石材外觀甚至地毯圖案，並具有多種顏色及設計，可滿足多樣化裝飾風格需求。材料豐富的色彩及紋理使其可作為多種傳統室內裝飾產品（如木地板、瓷磚、壁紙及地毯等）的有效替代品。
- **經濟效益。**SPC及EPC地板的鎖扣式安裝設計大幅簡化施工流程。此外，LVT地板經切割後可實現大面積快速鋪裝，無需大量拼接即可實現高效覆蓋。這顯著提高安裝效率並降低人工成本。此外，產品本身的價格通常較多種傳統裝飾材料更具競爭力。
- **安裝及翻新便利性。**SPC及EPC地板的模塊化設計及鎖扣式安裝方式，以及LVT地板無需拼接的特性，使其安裝及拆卸極為便捷。該等材料可在現有地板表面上直接安裝以進行翻新，其後亦可較容易地拆卸。

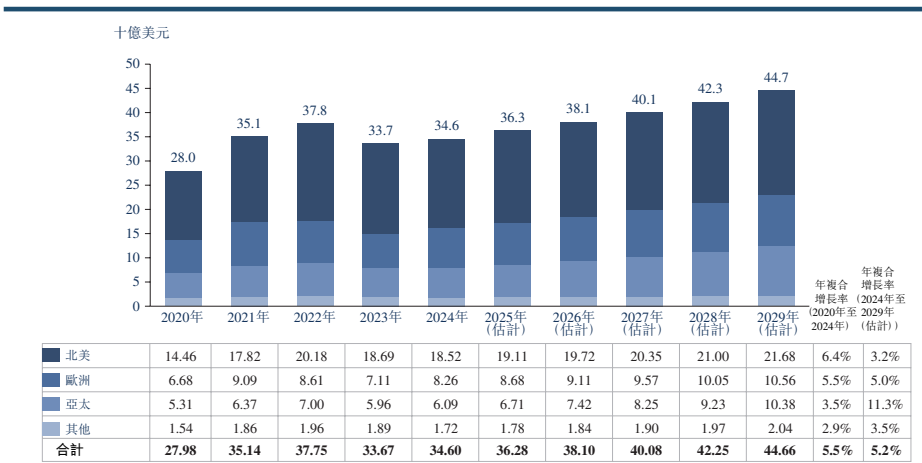
行業概覽

- **維護便利性。**新型高分子裝飾石晶複合材料表面緻密，具有優異的抗污性及耐磨性。其具有較強的防水及防潮性能，故日常清潔僅需使用拖把擦拭，維護方便。

PVC裝飾材料行業市場規模

全球PVC裝飾材料市場規模從2020年的280億美元，增長至2024年的346億美元，並預計有望在2029年達到447億美元，期間年複合增長率為5.2%。按地區來看，北美和歐洲在全球PVC裝飾材料市場中佔比較大，其次是亞太地區。2024年，北美、歐洲、亞太地區PVC裝飾材料市場規模分別為185億美元、83億美元和61億美元，佔比分別為53.5%，23.9%和17.6%。

PVC裝飾材料市場規模，全球，2020年至2029年（估計）

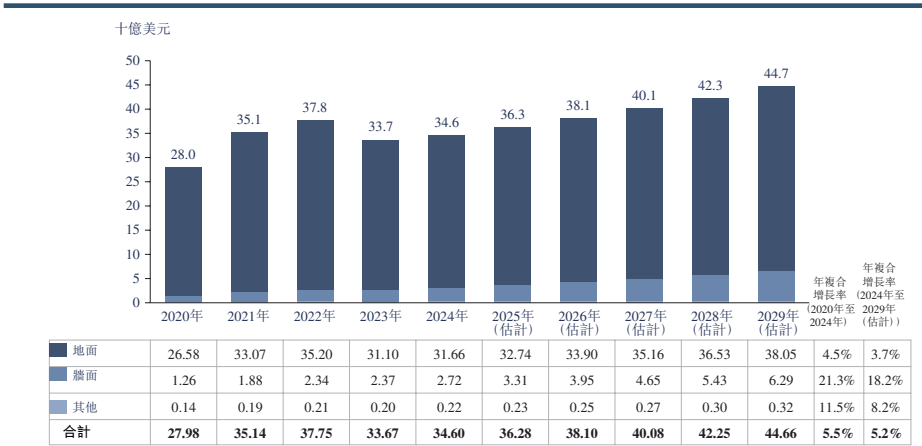


來源：UNData、中華人民共和國海關總署、弗若斯特沙利文

按產品類型來看，PVC地板在全球PVC裝飾材料市場中佔比最大。2024年，其市場規模分別為317億美元，佔比約為91.5%，預計在2029年達到381億美元，2024至2029年的年複合增長率為3.7%。

行業概覽

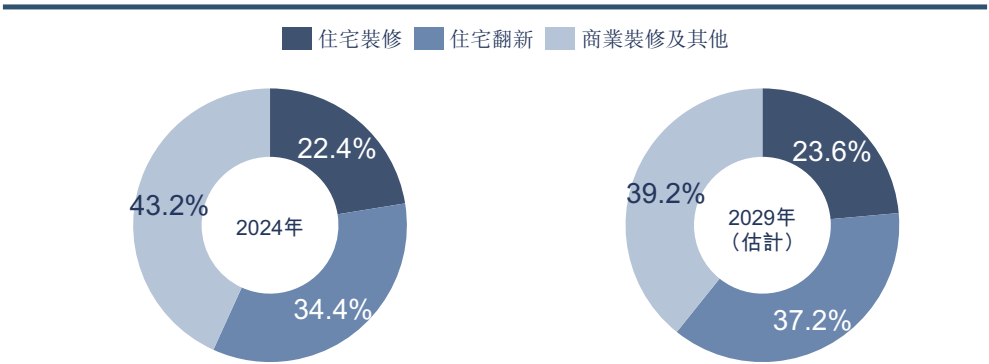
PVC裝飾材料市場規模（按產品劃分），
全球，2020年至2029年（估計）



來源：UNData、中華人民共和國海關總署、弗若斯特沙利文

2024年地面類PVC裝飾材料在住宅裝修、住宅翻新、商業裝修及其他領域的應用佔比分別為22.4%、34.4%和43.2%。預計未來，隨著房屋舊改應用的拓展，住宅翻新領域的份額預計將增加，預計到2029年其比例將提升至約37.2%。

地面類PVC裝飾材料市場規模（按應用劃分），
全球，2024年及2029年（估計）

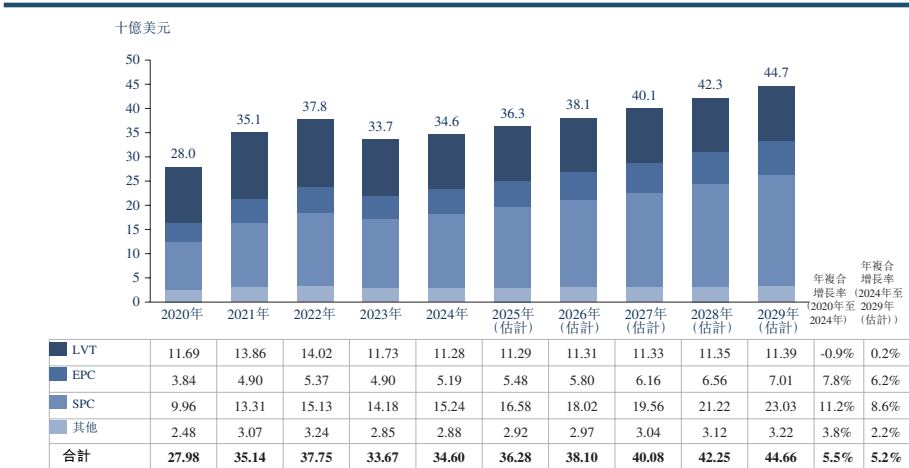


來源：弗若斯特沙利文

按材料來看，2020年LVT裝飾材料的市場規模佔比最高，約為41.8%。其市場規模相對穩定。然而憑藉穩定性、環保性和耐用性的綜合優勢，SPC裝飾材料迅速成為市場主流。2024年，其市場規模達到152億美元，佔整體市場規模的44.1%。預計2029年，SPC裝飾材料市場規模將進一步提升至230億美元，2024至2029年的年複合增長率為8.6%。此外，EPC裝飾材料市場規模也有望保持穩定增長。

行業概覽

PVC裝飾材料市場規模（按材料劃分），
全球，2020年至2029年（估計）



來源：UNData、中華人民共和國海關總署、弗若斯特沙利文

無鹵PETG及rPET裝飾材料市場規模

全球市場規模由2020年的1.4百萬美元增至2024年的16.7百萬美元，期間年複合增長率為86.1%。展望未來，市場規模預期將於2029年達到300.1百萬美元，2024年至2029年期間的年複合增長率預計為78.2%。

新型高分子裝飾石晶複合材料行業驅動因素及發展趨勢

海外市場

市場驅動因素：

- 可持續發展理念廣泛普及。**在歐洲及北美等成熟市場，裝飾材料行業面臨的主要挑戰之一在於傳統產品的環保局限性。例如，實木地板涉及大量森林資源消耗。隨著監管框架及可持續發展標準不斷演變，製造商須逐漸減少對該等不可再生資源的依賴。與此同時，消費者對環保、更健康及符合道德採購標準的裝飾材料的偏好持續增強，正重塑市場需求。新型高分子裝飾石晶複合材料憑藉其資源利用效率高、耐用性強及全生命週期環境影響較低等核心特性，成為該趨勢的主要受益者。
- 成熟市場勞動力成本高昂。**該等因素帶動市場對安裝效率高及維護要求低的材料需求強勁。歐洲及北美勞動力成本較高，而新型高分子裝飾石晶複合材料普遍採

行業概覽

用的簡易安裝方式，相較傳統工藝可顯著提高安裝效率。此「快速交付」能力符合歐洲及北美住宅及商業裝修市場的需求。

發展趨勢：

- **傳統裝飾材料的替代進程加速。**新型高分子裝飾石晶複合材料正加速替代傳統裝飾材料。該替代趨勢乃由其綜合價值優勢所驅動，包括環保及可回收性、多樣化美學設計、成本效益、快捷簡便的安裝方式以及易於維護等多項顯著優勢。隨著產品技術持續迭代，以及終端用戶對該等先進材料的認知度及偏好不斷提升，該趨勢進一步得到強化。因此，預期於可預見未來，該替代趨勢的推進速度將進一步加快。
- **應用場景持續擴展。**有關擴展主要體現在兩個維度。首先，該等材料的應用正由地板延伸至牆板及多種櫥櫃類部件，包括廚櫃、衣櫃及飄窗包邊等。其次，其材料特性正推動其於具有特定性能要求的公共及機構場所中的應用，例如學校、養老院及醫院等，並逐步用於室內裝飾及防護表面。

國內市場

- **綠色建築政策支持。**根據國家規劃，到2025年，所有新建城鎮建築均須全面符合綠色建築標準。該等政策，以及消費者對環保及健康重視程度的提升，直接帶動對綠色、低碳及可回收建築材料的大量需求。新型高分子裝飾石晶複合材料於生產過程中的能源消耗減少。
- **存量住房市場升級及翻新。**「十四五」期間，中國計劃改造超過20萬個城鎮老舊住宅小區。在翻新項目中，該材料可直接覆蓋於現有表面進行安裝而無需拆除，因此該材料安裝快捷、完工即可入住及物理性能優異等特點，可有效解決傳統翻新工程工期長、建築廢棄物多及對居民生活干擾較大等問題。因此，其日益被納入地方翻新項目的推薦材料名錄。

行業概覽

新型高分子裝飾石晶複合材料主要原材料和成本分析

PVC原料成本於2020年至2021年穩步上升，於2021年底達到短期顯著峰值。進入2022年後，PVC成本回落，並於2023年至2025年間保持在相對穩定區間內，僅出現溫和波動。PVC成本的週期性波動通常受上游石化原料和能源價格動態，以及供需調整和庫存週期的驅動。於2026年，地緣政治不穩可能導致原油價格上升，繼而可能對PVC原料成本構成上升壓力。

全球PVC裝飾材料市場競爭格局

全球PVC裝飾材料市場排名及市場份額

歐洲及美國等發達市場對PVC裝飾材料的國內產能有限，高度依賴進口。中國於該領域為全球領先的出口國，於2025年佔全球出口值約45%。按2025年中國內地PVC裝飾材料的出口額計，本公司以262.5百萬美元出口額在所有供應商中排名第一，市場份額約為6.1%。

按2025年出口至歐洲的PVC裝飾材料的出口額計，本公司以253.3百萬美元的出口額在所有中國供應商中排名第一，市場份額約為14.5%。

2025年PVC裝飾材料 供應商（按中國內地總出口額）排名			2025年中國PVC裝飾材料 供應商 ¹ （按對歐總出口額 ² ）排名		
供應商名稱	出口額 (百萬美元)	市場份額	供應商名稱	出口額 (百萬美元)	市場份額
本公司	262.5	6.1%	本公司	253.3	14.5%
公司A	165.9	3.9%	公司A	144.5	8.3%
公司B	142.8	3.3%	公司E	91.0	5.2%
公司C	129.5	3.0%	公司D	63.0	3.6%
公司D	105.0	2.5%	公司C	53.5	3.1%
其他	3,471.5	81.2%	其他	1,141.3	65.3%
合計	4,277.3	100.0%	合計	1,746.5	100.0%

來源：專家訪談、弗若斯特沙利文

附註：

- 1) 中國PVC裝飾材料供應商指總部位於中國內地的供應商，包括國內和海外生產基地。
- 2) 「對歐出口額」指從該地區以外出口至歐洲（包括歐盟、英國及所有其他歐洲國家）的所有貨物的離岸價總和。其不包括歐洲國家之間的區內貿易。
- 3) 公司A成立於2006年，總部設於浙江省嘉興市，主要從事實木地板、強化地板及SPC石塑複合地板等地板產品以及相關裝飾材料的研發及製造。

行業概覽

公司B成立於2003年，總部設於江蘇省丹陽市，主要專注於地板製造、木門生產、全屋定制服務，以及新型地板材料的開發及銷售。

公司C成立於2019年，總部設於江蘇省常州市，主要從事PVC地板及木地板等地板產品以及相關裝飾材料的研發及製造。

公司D成立於1995年，總部設於江蘇省泰州市，主要專注於PVC地板、PVC建築材料及其他相關產品的研發及生產。

公司E成立於2013年，總部設於浙江省嘉興市；該公司於深圳證券交易所上市，主要專注於PVC地板的研發及生產。

- 4) 於2025年排名，應用的匯率為人民幣7.1429元兌1.0美元。

新型高分子裝飾石晶複合材料市場進入壁壘分析

- **技術壁壘**：新型高分子裝飾石晶複合材料需同時滿足耐磨、抗刮、阻燃、環保、尺寸穩定及視覺美觀等多項性能要求。產品研發涉及配方設計、工藝控制及加速老化測試、阻燃測試、VOC釋放檢測等多項試驗。此外，美學圖案設計及壓紋技術能力亦需要長期經驗及藝術積累。
- **全球化服務網絡壁壘**：新型高分子裝飾石晶複合材料的銷售涉及從選品、量尺、配送到安裝及售後的全鏈條服務，頭部企業通常已在核心市場建立起覆蓋廣泛的本地化銷售團隊、區域倉儲網絡及售後服務體系。本地化網絡的構建需要長期的渠道積累、客戶關係沉澱及屬地化運營經驗，涉及大量人員招募、培訓及基礎設施投入。新進入者即便具備產品競爭力，亦難以在短期內複製成熟的服務網絡，從而在客戶響應速度、交付效率及售後保障方面形成明顯差距。
- **全球化規模運營壁壘**。該行業存在實現全球化規模生產的重大壁壘。規模經濟可顯著降低單位生產成本，而中小規模生產商通常缺乏成本優勢。因此，新進入者須具備雄厚資金實力及相關能力，以於初期實現具經濟效益的生產規模。
- **質量穩定性壁壘**。該等材料的製造涉及多項複雜工藝，而生產技術對產品質量及性能的一致性具有決定性影響。製造商僅可透過長期實踐及經驗積累維持較高的產品良率。此外，隨著新材料及新技術快速發展，企業亦須具備強大的研發能力，以持續掌握先進工藝，從而穩步提升產品質量及可靠性。
- **人才壁壘**。該行業高度依賴具備跨學科專業知識的人才。於全球市場有效競爭需要具備國際視野的人才，以涵蓋市場營銷、品牌管理、供應鏈運營及戰略規劃等方面。建立、整合及留任該等綜合性團隊需要大量時間、資金投入及組織能力。