中国工业防腐剂行业调研报告

特种助剂的合规趋严、替代配方与产能格局

基准年	历史数据	预测区间
2025	2025	2030
覆盖区域	细分赛道	交付形态
2	5	PDF / Excel / PPT

报告摘要

本报告以工业用杀菌防腐剂主剂为对象，覆盖异噻唑啉酮类（CIT/MIT、MIT、BIT、OIT、DCOIT）、溴类、有机硫类、醛类（甲醛释放体）、季铵盐、IPBC 等工业杀菌防腐活性物，给出 2025 年中国与全球市场规模、产量与贸易数据，并按应用领域与产品类型拆分，最后刻画竞争格局、驱动力与政策风险。

报告重点回答三个问题：一是不同机构对"中国市场规模"口径差异显著（工业防腐剂 / 工业用杀菌剂 / 防腐防霉剂外延不同），如何诚实并列而非武断取平均；二是异噻唑啉酮类原药环节百傲化学的亚洲龙头地位及其出口依赖度；三是 VOC 减排、欧盟 BPR/REACH 与国内《生态环境法典》如何共同推高合规成本、倒逼行业向水性化与绿色替代迭代。

关键发现（节选）

- 中国工业防腐剂 / 工业用杀菌剂市场规模存在多机构口径分歧，合规区间为 [180, 400] 亿元（2025），本报告并列呈现不取平均。
- 2025 年全球工业用杀菌剂规模 87.6 亿美元，同比 +4.2%；中国 18.9 亿美元，占全球 21.6%，为亚太增长最快单一市场。
- 异噻唑啉酮类占全球工业杀菌剂 32.0%，为第一大品类；百傲化学（603360）亚洲原药龙头，产能 >4 万吨/年、产能利用率 95.23%。
- 水性体系防腐剂占比已超 65%，水性防霉剂需求年均增速 9.7%，配方结构绿色化转型明确。
- 全球前六大供应商 CR6 = 58.7%（2025）；中国本土企业集中度更高但分散，中小企业因环保合规成本面临 18.6% 淘汰率。
- 行业复合增速普遍落在 6%–8% 区间；绿色替代品（季铵盐-壳聚糖复合物等）增速 11.2%，显著高于传统品类。

目录

1. 第一章 研究范围、口径定义与研究方法
2. 第二章 市场规模与增速（含多机构口径分歧区间与来源）
3. 第三章 细分拆解（按应用领域 / 按产品类型 / 水性化趋势）
4. 第四章 竞争格局与主要参与者
5. 第五章 关键驱动力与政策风险
6. 第六章 数据底稿、来源清单与免责声明

方法与口径

本报告以公开来源为主：行业协会与咨询机构的中英文报告、上市公司年报与招股书、海关与统计口径数据、以及主要参与者的公开产能与扩产公告。同一指标若两个来源不一致，正文并列两个数并注明差异原因，不做加权平均。金额统一为美元，未特别注明处为当年名义值；产能类指标统一为万吨/年。预测区间取 2030，基准年 2025。

数据更新：{'zh': '半年度更新', 'en': 'Biannual'}

覆盖区域与细分

- 中国（按应用领域拆解）
- 全球对照（出口与贸易依赖）

以下是节选，用于判断编排与口径；交付版给出全部条目。

样章

主要参与者（节选）

- 百傲化学（SH603360）
- 索理思
- 纳尔科
- 凯米拉
- 朗盛
- 爱森

共 11 条，完整版全列

样章

来源（节选）

1. A 研究机构：全球环保研究网、AMI 柒一全球网、黔浪网、博研咨询
2. B 上市公司：百傲化学（SH603360）2026 年半年度报告、上海证券报
3. C 协会 / 监管：中国涂料工业协会、中国海关、欧盟 BPR / REACH、美国 EPA

共 3 条，完整版全列

完整版包含

- PDF 正文（含全部数据表与来源清单）
- Excel 数据底稿（表结构与原始行）
- PPT 管理层摘要（部分报告）

完整版 ¥199 起（体验价，限前 100 名）。在线提交需求：**https://admixor.cn/reports/cn-industrial-preservative/**

样章