

2021 中国装饰漆零售品牌 25 强榜揭晓

立邦/多乐士/三棵树居前三甲

9月1日，为了让业界了解装饰漆零售市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2021 中国装饰漆零售品牌 TOP 25”。这是《涂界》连续第四年发布该榜单，榜单根据 2020 年装饰漆零售业务销售收入进行排名。

榜单显示，上榜品牌累计销售收入为 190.11 亿元，占全国装饰漆零售市场比例仅为 30.18%，这意味着我国装饰漆零售市场仍非常分散。从市占率来看，立邦、多乐士、三棵树分别为 12.26%、4.13%、1.70%；仅有 7 个上榜品牌的市占率超过 1%，其他品牌市占率均不足 1%。

01 装饰漆零售市场规模下滑

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但去年我国涂料产量仍实现逆势增长，不过由于疫情对汽车涂料、工业涂料等高附加值领域的负面影响明显，因此虽然产量有所增长但收入却有所下滑。根据国家统计局数据显示，2020 年全国 1968 家规模以上涂料企业总产量为 2459.10 万吨，同比增长 2.6%；主营业务收入为 3054.34 亿元，同比下降 2.8%；利润总额为 245.97 亿元，同比增长 5.5%。

尽管近年来复杂多变的市场环境，洗掉了一批涂料企业，但目前我国仍拥有约上万家涂料生产企业，而且绝大多数为中小型企业，并在行业中占据着重要地位。为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状，涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约 70%，收入占到全行业总主营业务收入约 75%，经计算：2020 年全国涂料行业总产量为 3513 万吨，主营业务收入为 4072 亿元（含规模以下企业）。

值得一提的是，国家统计局并没有将防水涂料纳入涂料行业的统计范围。从应用领域来看，防水涂料不仅应用在建筑中的住宅、商业用房、厂房、科研用房等领域，同时也有很大部分应用于基础设施中的铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。根据数据显示，2020 年我国防水涂料约占整个防水材料行业的约 30%。综合来看，如果将防水涂料纳入涂料行业，我国涂料行业实际总产量将超过 3500 万吨（含规下企业）。

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但我国建筑涂料产量规模仍实现了逆势增长，这

主要得益于工程建筑涂料市场需求仍非常强劲。不过，装饰漆零售市场受疫情冲击，需求仍处于低迷状态，再加上精装修比例持续提升，挤压了零售市场空间。涂界数据研究实验室统计数据显示，2020 年全国建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等）总产量约为 1640 万吨，占全国总产量的 46.69%（说明：由于防水涂料没有纳入全国涂料总量统计中，导致建筑涂料产量占全国总产量比例过大，收入也是如此）；主营业务收入为 1350 亿元，占全国总收入的 33.15%。其中，估算 2020 年全国装饰漆零售市场规模下降至约 630 亿元。

财报显示，立邦中国建筑涂料业务 2020 年实现营收 2160 亿日元（约合人民币 140.26 亿元），同比增长 6.6%，其中：零售业务去年同比增长 3% 左右。三棵树 2020 年家装墙面漆营收 10.693 亿元，同比增长 3.78%；亚士创能 2020 年家装涂料实现营业收入 1.419 亿元，同比增长 33.90%。此外，东方雨虹建筑涂料零售业务也实现了大幅增长。尽管个别大型企业装饰漆零售有所增长，但整个装饰漆零售业务收入出现了下滑，其中包括多乐士中国零售业务收入更是出现了大幅下跌。

02 立邦/多乐士/三棵树居前三甲

榜单显示，作为中国最大的涂料企业，立邦以 77.25 亿元销售收入再次蝉联榜首，多乐士以 26.00 亿元位居榜单第二，三棵树以 10.69 亿元销售收入位居第三，其中：三棵树超越宣伟，首次跻身全国前三强。

此外，宣伟、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花、美涂士、都芳分别位居第 4-10 位。值得一提的是，去年以 11.00 亿元销售收入排名第 4 位的晨阳集团，由于去年发生债务危机而导致销售收入暴跌，今年则退出了榜单。

在榜单前 10 强中，外资品牌占据 4 席，国产品牌占据 6 席；榜单前十强品牌销售收入 162.04 亿元，占全国装饰漆零售市场比例为 25.72%。其中：外资品牌累计销售收入 117.25 亿元，占据 72.36%；本土品牌累计销售收入 44.79 亿元，占据 27.64%。

从榜单来看，外资品牌占据了 10 席，累计销售收入为 129.25 亿元，占榜单收入比例为 68%；国产品牌占据了 15 席，累计销售收入为 60.86 亿元，占榜单收入比例为 32%。除了立邦、多乐士、宣伟外，都芳、PPG、芬琳、西卡、百色熊、福乐阁、佐敦等外资品牌都有很高的知名度，并占据一定的市场份额。

根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为 190.11 亿元，占全国装饰漆零售市场比例仅为 30.18%，这意味着我国装饰漆零售市场仍非常分散。从市占率来看，前三强品牌立邦、多乐士、三棵树分别为 12.26%、4.13%、1.70%，只有 7 个品牌市占率超过 1%，其他品牌市占率均不足 1%。

根据《涂界》最新发布的“2021 中国涂料企业 100 强排行榜”显示，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉排名前十的企业收入总和为 710.905 亿元，占全国销售收入比例仅为 17.46%。从数据来看，我国涂料市场仍属于竞争型市场，市场相对分散。

在我国建筑涂料领域，工程市场相对较为集中，但装饰漆零售领域却相对较低。从装饰漆零售市场来看，榜单中零售品牌累计销售收入为 190.11 亿元，前十名品牌市场占有率仅为 25.72%。从工程建筑涂料市场来看，前十名品牌市场占有率达到了 50%左右。总体上来看，我国建筑涂料市场集中度仍比较低。

相对其他建筑涂料市场非常成熟的欧美国家来看，我国建筑涂料市场集中度还有望进一步得到提高。北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚的建筑涂料市场发展非常成熟，市场集中度非常高；在亚洲地区，由于绝大多数国家的建筑涂料市场尚未成熟，市场集中度比较低，不过印度和泰国等少数国家市场除外。

在北美地区，90%以上的建筑涂料市场份额被宣伟（含威士伯）、百色熊、PPG、立帕麦、本杰明摩尔、立邦（邓恩涂料）、凯利摩尔等少数几个品牌占据。在欧洲市场，80%以上的建筑涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘岛化学、佐敦、申得欧、福乐阁、梅菲特等少数几个品牌占据。

在日本地区，立邦涂料、关西涂料、四国化研等少数品牌占据高达 95%左右的建筑涂料市场份额；在韩国地区，金刚化工、纳路涂料、三和涂料、江南载福、朝光涂料等五家企业占据高达 90%以上的建筑涂料市场份额。在印度地区，亚洲涂料、伯爵涂料、多乐士等少数几个品牌占据着 80%以上的建筑涂料市场；在泰国，TOA、立邦、多乐士、佐敦等少数品牌占据高达 80%以上的建筑涂料市场份额。

在全球最大涂料产销国的中国，立邦、多乐士、三棵树、宣伟（含华润/威士伯）、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花、美涂士等少数几个知名品牌仅占据约 30%左右的建筑涂料市场份额，而其他绝大部分市场份额被更多的中小品牌占据。

序号	品牌	品牌属性	20 年营收	市占率
1	立邦	外资	77.25	12.26%
2	多乐士	外资	26.00	4.13%
3	三棵树	本土	10.69	1.70%
4	宣伟	外资	10.00	1.59%
5	巴德士	本土	9.100	1.44%
6	嘉宝莉	本土	*	*
7	大宝漆	本土	*	*
8	紫荆花	本土	*	*
9	美涂士	本土	*	*
10	都芳	外资	*	*
11	PPG	外资	*	*
12	芬琳漆	外资	*	*
13	乐化漆	本土	*	*
14	兰舍	本土	*	*
15	齐鲁漆业	本土	*	*
16	东方雨虹	本土	*	*
17	经典漆	本土	*	*
18	中华制漆	本土	*	*
19	西卡	外资	*	*
20	佐敦	外资	*	*
21	亚士	本土	*	*
22	福乐阁	外资	*	*
23	百色熊	外资	*	*
24	湘江	本土	*	*
25	千色花	本土	*	*

来源：涂界