

2021 中国涂料工业单项冠军企业榜单揭晓

谁是涂料行业各细分领域的领头羊？10月11日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2021中国涂料行业单项冠军企业榜单”，在40个细分产品市场占有率国内第一的涂料企业上榜。这是《涂界》连续第四年发布该榜单。

单项冠军企业是指在涂料工业某一特定细分领域市场，产品技术水平达到国内外同类产品领先水平，单项产品市场占有率位居国内行业前列的企业。旨在引导涂料企业树立“十年磨一剑”的精神，长期专注于企业擅长的领域，走“专特优精”发展道路；同时，推动涂料企业在国内或国际范围内整合资源，占据国内或国际产业链主导地位，提升涂料业国际竞争力。

据了解，此次入选涂料业单项冠军企业有着比较高的要求，比如要求“在相关细分产品市场中，拥有强大的市场地位和很高的市场份额，细分品类市场占有率位居全国第1位”；还有“企业长期专注于瞄准的特定细分产品市场，从事相关业务领域的时间比较长”。

榜单显示，在40个单项中，外资企业占据了22项，不仅在建筑涂料领域占据着第一，还在汽车涂料、汽车修补漆、重防腐涂料、船舶涂料、风电防护涂料、民用航空涂料等多个高端领域占据第一；本土企业则在汽车原厂漆、商用车涂料、轨道交通装备涂料、核电防护涂料、集装箱涂料、道路标线涂料、光纤涂料等18个领域占据第1位。

聚焦深耕细作，把有限的资源集中在核心产品上。飞凯材料，专注于光纤涂料细分领域，国内市场占有率高达60%以上；兄弟路标，专注于道路标线涂料细分市场，目前占国内市场份额达到40%以上；在汽车轮毂涂料领域，四方威凯的国内市场占有率达33%；在摩托车涂料领域，亿隆涂料的国内市场占有率达30%左右；专注于汽车涂料领域的金力泰，其商用车涂料业务国内市占率位居第一，市占率超过40%。

在高端领域，国外企业技术非常成熟，本土企业与其相比，并不占据多少优势。从榜单来看，外资品牌在高端领域一直占据着主导优势，比如汽车涂料、船舶涂料、重防腐涂料、风电防护涂料、民用航空涂料、3C涂料等高技术含量的领域，多个细分市场领域的市场占有率高达80%左右。

在汽车原厂漆（乘用车）领域，PPG、巴斯夫、关西、立邦、艾仕得、KCC、阿克苏诺贝尔等外资品牌占据了 90%左右的市场份额；浩力森、松井股份、东来涂料等本土企业则在汽车零部件涂料、汽车内饰涂料市场占有份额，雅图高新、东来涂料等自主品牌在汽车修补漆领域占有一定的市场份额。

不过，依托于日本关西汽车涂料技术的本土品牌湘江关西，则在汽车原厂漆领域占有相当大的市场份额，去年汽车涂料销售收入约 28 亿元，连续多年成为中国汽车原厂漆最大企业，也是唯一跻身全球十大汽车涂料品牌的中国企业。

值得一提的是，自主品牌在乘用车涂料领域正在觉醒。金力泰、松井、东来等自主品牌正在或谋划进入乘用车涂料市场，而作为国内集装箱涂料第一生产商的德威涂料则联合株洲时代计划投资 5 亿元研发顶级的新能源汽车工业涂料，德威涂料同时还联合维新制漆计划进军汽车涂料市场。

在船舶涂料领域，佐敦中国 2020 年船舶涂料业务销售收入为 26.43 亿元，在中国的市场占有率高达 30%以上，海虹老人、中涂化工、PPG、阿克苏诺贝尔等外资品牌也占有很大的市场份额，在高端民用船舶涂料市场几乎处于垄断地位。我国具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市场，而且销售体量很小，跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。

不过，一批中国涂料自主品牌正蓄势待发，竞相向高端船舶涂料市场迈进。“公司未来三年拟通过合资、引进人才、联合开发、并购等方式在乘用车、工程机械、轨道交通、船舶以及 3C 电子等领域展开布局，纵向深耕工业涂料行业。”深耕汽车和工业涂料领域近三十年的金力泰，瞄准了“星辰大海”进入了外资品牌高度垄断的涂料市场。不仅如此，信和、三丰、华秦、三沃航天等自主品牌也在积极谋划进入船舶涂料市场。

在 3C 涂料领域，阿克苏诺贝尔在中国的市场占有率约 13%，PPG、贝格、卡秀、武藏、耐涂可等外资品牌也占有很大的市场份额。不过，我国也涌现出了松井新材、广信材料、惠尔明、万辉化工、佑谦材料、东来涂料、干浪化工等一批优秀的民族企业，在 3C 涂料市场的竞争力毫不逊色于外资

品牌，赢得了国内外众多下游应用知名企业的青睐。

当然，在高端领域也涌现出了一批优秀民族企业，比如专注于光纤涂料细分市场的飞凯材料，去年销售收入为 3.993 亿元，占全国市场份额高达 60%以上，全球市场占有率超过 30%；经过四年多的努力，信和新材已在核电防护涂料超越外资企业做到国内第一，成为了高端涂料领域的优秀民族企业。

除此之外，我国民族企业在海洋工程装备重防腐涂料领域也开始崭露头角，特别是通过石墨烯技术的广泛应用，产品性能媲美外资企业，甚至超越了国外企业同类产品，在市场上有很强的市场竞争力。不过，民族企业的工业重防腐涂料销售规模普遍较小，综合竞争力仍比较弱。

在建筑涂料领域，本土企业占据着大部分的市场份额，但立邦、多乐士、宣伟-华润等外资品牌在装饰漆零售市场依然处于强势低位，但这一优势正在逐步减弱；而三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、东方雨虹、久诺、富思特、德普威等民族品牌则在工程建筑涂料领域开始奋起直追，逐步占据着主导优势。

在工业木器涂料领域，虽然立邦、宣伟分别通过收购长润发、华润而占有一定的市场份额，但整体来看还是民族品牌占据着主导优势，涌现出了展辰、嘉宝莉、巴德士、大宝、紫荆花、君子兰、百川、名士达、汇龙、邦弗特等一批规模型家具漆企业。

为何外资品牌长期维持着在高端领域的优势？李明月分析认为，主要得益于两个方面，一是外资品牌技术和资金实力雄厚，品牌和市场定位较高，锁定的消费市场是国内技术含量相对较高的领域，比如汽车、船舶、航空航天、风电、核电、海洋工程等，高品质带来了相对较高的溢价收益。

二是外资品牌基本上都没有大幅度、大面积的参与国内市场的价格战；民族品牌产品价格低廉，盈利水平不高，很大程度上是由于各个品牌为了市场份额而采取了价格战。而外资品牌缘于一贯的理念，很少主动参与极端的价格竞争，因而显示出毛利水平相对较高，但同时也很难扩大市场份额。

“民族品牌要想在市场上有更多发展空间并确保自身优势能够持续，就必须在高端市场取得突破性进展。民族品牌本身需要推动高端产品的普及，带给涂料消费者更多高品质的享受，这是未来的发展趋势，也是市场的必然要求。可喜的是，我国自主品牌正在发力高端市场，并取得了积极成效。”李明月认为。

2021 中国涂料工业单项冠军企业榜单

序号	细分类别	企业/品牌	属性
1	建筑涂料	立邦	外资
2	工程建筑涂料	立邦	外资
3	建筑涂料零售	立邦	外资
4	艺术涂料	嘉宝莉	本土
5	工业木器漆	展辰	本土
6	家装木器漆	立邦	外资
7	防水涂料	东方雨虹	本土
8	工业涂料	PPG	外资
9	一般工业涂料	PPG	外资
10	重防腐涂料	佐敦	外资
11	船舶涂料	佐敦	外资
12	集装箱涂料	德威	本土
13	工程机械涂料	宣伟	外资
14	风电防护涂料	海虹老人	外资
15	核电防护涂料	信和	本土
16	民用航空涂料	PPG	外资
17	军工涂料	华秦	本土
18	建筑钢结构防腐涂料	兰陵	本土
19	桥梁防护涂料	海虹老人	外资
20	石油管道防腐涂料	海隆	本土
21	汽车涂料	PPG	外资
22	汽车 OEM 涂料	湘江关西	本土
23	汽车修补漆	艾仕得	外资
24	汽车零部件涂料	PPG	外资
25	商用车涂料	金力泰	本土
26	汽车轮毂涂料	四方威凯	本土
27	摩托车涂料	亿隆	本土
28	轨道交通装备涂料	亮克威泽	本土
29	客车涂料	立邦（鑫展旺）	外资
30	粉末涂料	阿克苏诺贝尔	外资
31	防火涂料	PPG	外资
32	绝缘涂料	艾伦塔斯	外资
33	地坪涂料	立邦	外资
34	道路标线涂料	兄弟路标	本土
35	光纤涂料	飞凯材料	本土
36	卷材涂料	温特实业	本土
37	包装涂料	阿克苏诺贝尔	外资
38	防污闪涂料	硅谷化工	本土
39	3C 涂料	阿克苏诺贝尔	外资

40	镜背涂料	芬齐涂料	外资
----	------	------	----

说明：1、四川菲玛贸易有限公司为销售贸易型公司，不纳入榜单。2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

来源：涂界