



某防水材料公司销量领先论证项目案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 防水材料行业市场分析

第一节 行业概述

一、行业简介

1、定义

防水材料是防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的防渗透、渗漏和侵蚀的多功能材料，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物中。

2、产品分类

防水材料品种繁多，按不同的分类方式可分为以下几类产品：

图表 1：防水材料按产品品种划分



二、产业链简介

防水材料上游原材料主要为石油化工产品，下游需求则集中在建筑工程领域。

图表 2：防水材料产业链图示



第二节 防水材料市场发展现状

一、产能产量

根据中国建筑防水协会数据，2021 年全国建筑防水材料产量为 40.92 亿平方米，同比增长 62.7%。2022 年，我国防水材料行业发展大环境承压，不仅面临着需求紧缩、供给冲击、不确定性大增等压力，而且遭遇了原材料价格上涨、主要应用市场房地产行业持续低迷以及疫情反复带来的工程无法按时开工、物流货运受阻等多重不利影响，根据业内专家访谈，2022 年，我国的建筑防水材料产量预计为 34.62 亿平方米，出现近十年以来建筑防水材料产量首次负增长。

图表 3：2013-2023 年国内建筑防水材料产量及增长情况

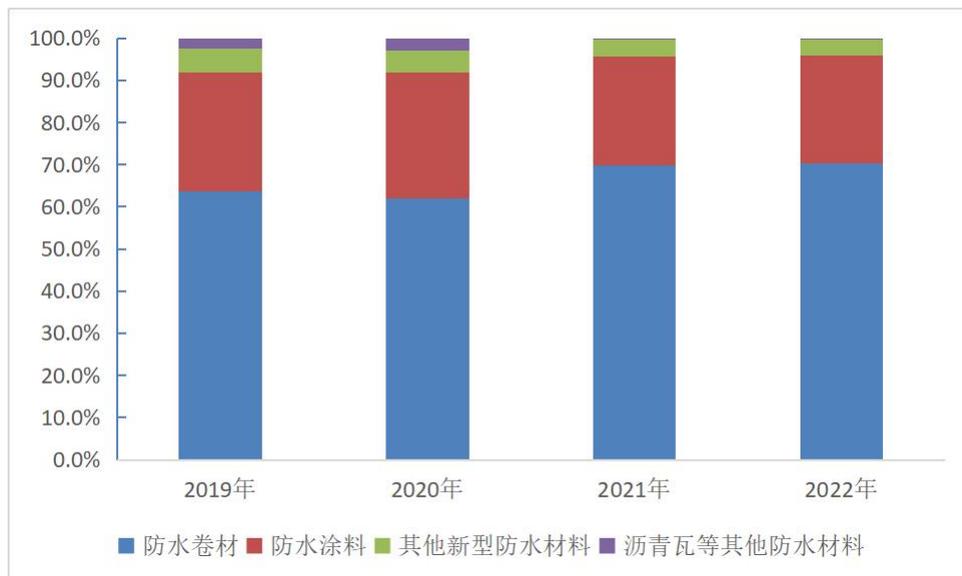


数据来源：中国建筑防水协会、专家访谈

二、产品结构

根据中国建筑防水协会数据，2022 年，我国防水卷材产品占比超 70%，为 70.3%、防水涂料占比约 25.6%，其他新型防水材料占比约 3.8%，玻纤胎沥青瓦等其他防水材料占比合计约 0.3%。

图表 4：2019-2022 年我国防水卷材产品结构

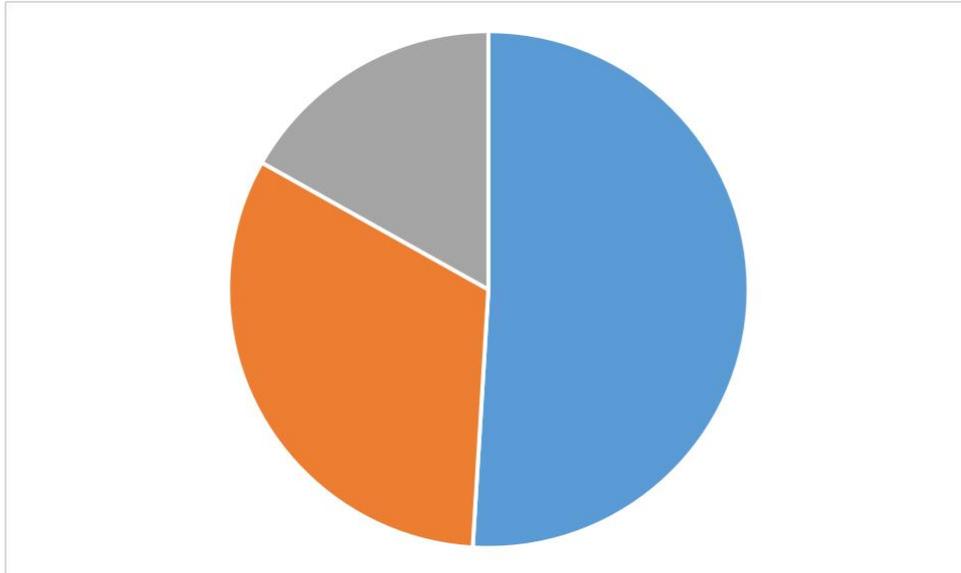


数据来源：中国建筑防水协会

其中，防水卷材又分为 SBS/APP 改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材和自粘防水卷材，2022 年其占防水卷材的比例分别为 51.0%、16.8%和 32.2%。

虽然目前高分子卷材占比仅为 16.8%，但高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，是未来全球防水卷材发展的主流方向。

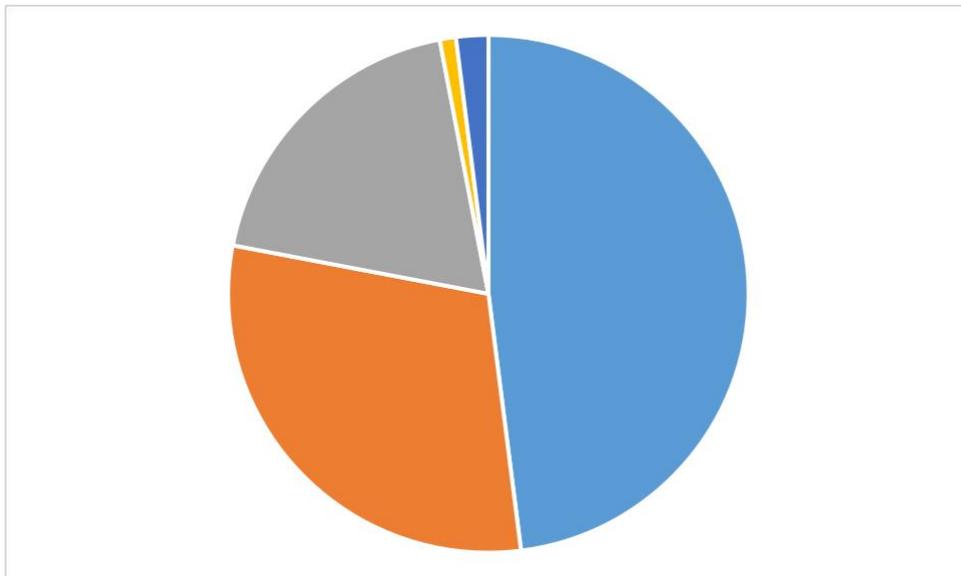
图表 5：2022 年防水卷材产品类型结构



数据来源：中国建筑防水协会

其中，防水涂料又分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料等，2022 年其占防水涂料的比例分别为 48%、30%、19%。

图表 6：2022 年防水涂料产品类型结构



数据来源：中国建筑防水协会

三、市场竞争格局

1、地区竞争格局

图表 7：国内建筑防水材料行业企业地区分布图（颜色越深数量越多）



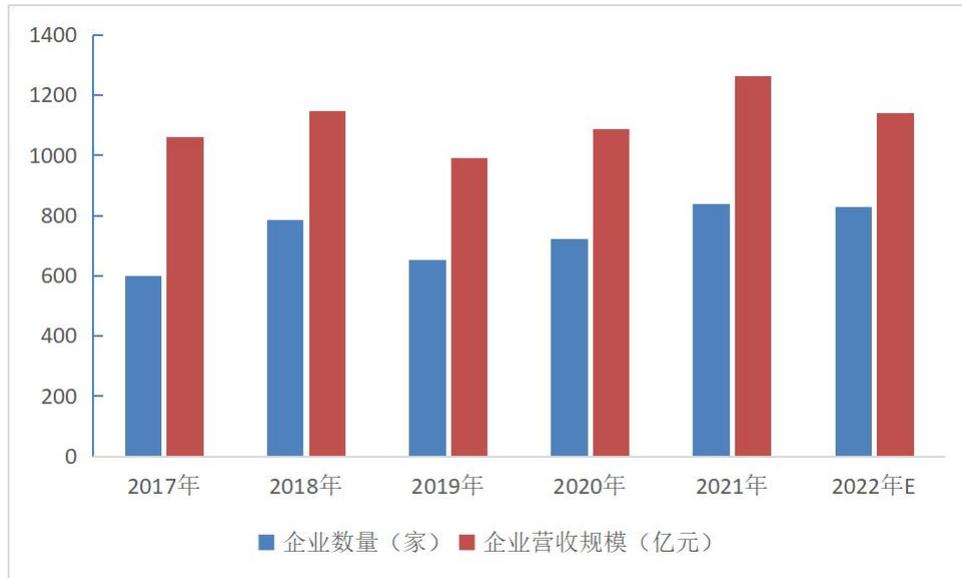
数据来源：天眼查、企查查、尚普咨询整理

2、企业竞争格局

根据中国建筑防水协会统计数据，2017-2021 年我国防水建筑材料规模以上（主营业务收入 2000 万元以上）企业数量波动上升，2018 年数量达到 784 家，为近年来的最高值，截至 2021 年末中国规模以上防水企业数量共计 839 家。

2017-2021 年我国防水建筑材料规模以上企业营业收入同样波动上升，……。

图表 8：2017-2022 年我国防水材料规模以上企业数量及营收情况



数据来源：中国建筑防水协会、专家访谈

目前我国建筑防水材料行业可以分为三个梯队，……。

从市场竞争格局来看，国内建筑防水材料行业集中度较低、市场较为分散。……。

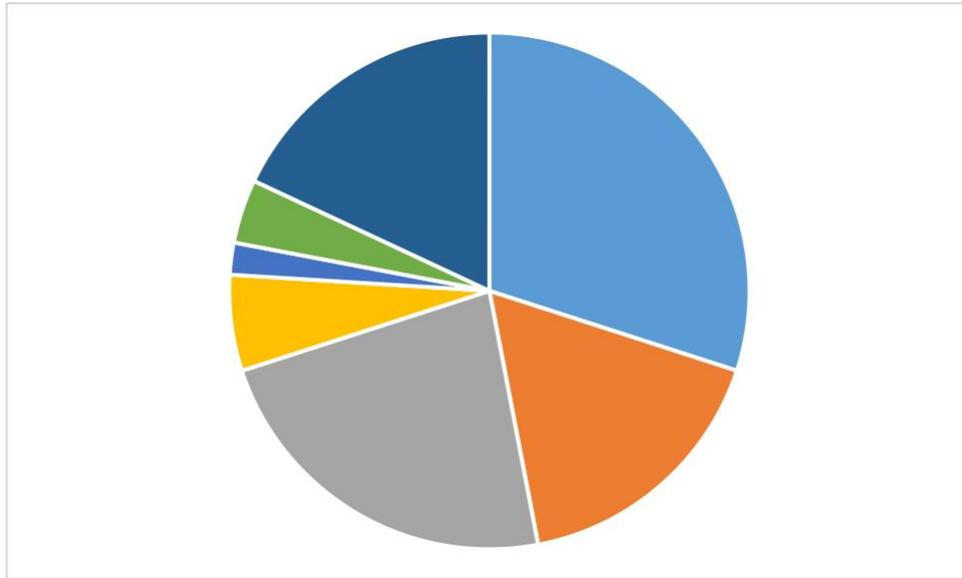
图表 9：2021 年和 2022 年国内建筑防水材料领先企业防水材料业务收入情况

	2021 年	市占率 (%)	2022 年	市占率 (%)
东方雨虹				
科顺股份				
卓宝科技				
北新防水				
凯伦股份				
其他				
总体				

数据来源：公司公告、尚普咨询

四、下游应用占比

图表 10：2022 年防水材料下游应用占比



数据来源：中国建筑防水协会、专家访谈

第三节 市场发展趋势

一、防水新规推动市场需求扩容

.....。

二、市场集中度将得到提高

.....。

三、市场规模将持续增长

.....。

第二章 ***防水材料销量领先论证

第一节 市场主要企业

根据中国房地产业协会每年发布的《中国房地产开发企业 500 强首选防水品牌》名单，近年来前十名的品牌基本固定，包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新防水、大禹防水、卓宝科技、雨中情等。

图表 12：2018-2022 年中国房地产开发企业 500 强首选防水品牌

排名	2018 年		2019 年		2020 年		2021 年		2022 年	
	品牌	首选率								

排名	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	品牌	首选率	品牌	首选率	品牌	首选率	品牌	首选率	品牌	首选率
1	东方雨虹	25%	东方雨虹	36%	东方雨虹	36%	东方雨虹	36%	东方雨虹	30%
2	科顺	19%	科顺	20%	科顺	20%	科顺	21%	科顺	18%
3	宏源	19%	宏源	8%	北新防水	7%	北新防水	7%	北新防水	10%
4	蓝盾	9%	蓝盾	8%	凯伦	7%	凯伦	7%	卓宝	10%
5	卓宝	9%	卓宝	8%	大禹	6%	卓宝	6%	雨中情	8%
6	大禹	7%	凯伦	6%	卓宝	6%	雨中情	6%	三棵树防水	7%
7	德生	4%	大禹	6%	雨中情	5%	三棵树 防水	5%	凯伦	6%
8	凯伦	2%	雨中情	2%	蓝盾	5%	大禹防水	5%	大禹防水	4%
9	蜀羊	2%	金拇指	2%	三棵树防水	3%	蓝盾	2%	蓝盾	3%
10	禹王	1%	蜀羊	2%	宏源	2%	远大洪雨	2%	远大洪雨	3%

一、***

1、企业简介

2、企业经营情况

二、***

三、***

第二节 主要企业销售情况

根据市场调研,我国防水材料企业格局较为稳定,且规模大的企业数量较少,因此本报告对标企业主要选取 2010 年-2022 年防水材料(不包括防水工程)每年业务收入排名前五名的公司。

一、主要企业防水材料营收情况

根据尚普咨询调研数据,2010 年-2022 年我国防水材料主要企业的营收情况如下所示:

图表 20: 2010 年-2022 年我国防水材料主要企业营收情况(单位:亿元)

年份	排名				
	1	2	3	4	5
2010 年					
2011 年					

年份	排名				
	1	2	3	4	5
2012 年					
2013 年					
2014 年					
2015 年					
2016 年					
2017 年					
2018 年					
2019 年					
2020 年					
2021 年					
2022 年					

数据来源：尚普咨询

二、主要企业防水材料销量情况

根据尚普咨询调研数据，2010 年-2022 年，我国防水材料主要企业的销量情况（防水涂料销量按照行业通行经验，以 2kg : 1 m²的比例进行换算）如下表所示：

图表 21：2010 年-2022 年我国防水材料主要企业销量情况（单位：万m²）

年份	排名				
	1	2	3	4	5
2010 年					
2011 年					
2012 年					

年份	排名				
	1	2	3	4	5
2013 年					
2014 年					
2015 年					
2016 年					
2017 年					
2018 年					
2019 年					
2020 年					
2021 年					
2022 年					

数据来源：尚普咨询

第三节 ***防水材料销量领先论证

对比 2010 年至 2022 年，.....。

第三章 数据来源

一、项目执行周期

二、调研渠道

- 1、尚普咨询信息监测系统
- 2、权威机构数据
- 3、各公司公告
- 4、行业专家访谈

三、调研方法

.....

四、调研内容

获取 2010 年 1 月-2022 年 12 月，全国防水材料主要企业的防水卷材、防水涂料及整体的销售相关数据。

五、调研范围

全国

六、质量控制方式

尚普咨询信息监测系统数据、权威机构数据、第三方合作平台数据、专家访谈等，几方数据交叉验证。

七、专家访谈信息列表

序号	企业名称	访谈人数	涉及职位
1		5	销售总监、销售经理、区域经理、生产计划管理、大客户经理
2		8	副总经理、分公司总经理、大区总监、省区经理
3		4	销售经理、区域销售经理、业务经理
4		4	销售经理、渠道经理、城市经理、数据分析主管
5		5	区域销售经理、大客户销售经理、业务经理
6		5	销售总监、城市经理、区域办事处经理、销售主管
7		7	客户经理、项目经理、销售团队经理、市场经理、营销经理
8		3	销售经理、区域销售总监
9		3	销售经理、营销总监、大客户经理
11		5	区域总监、商务主管、销售经理
12		3	战略开发总监、区域销售主管、销售经理
13		5	销售经理、城市经理、市场主管、大客户经理
14		5	销售副总经理、销售经理、大区经理、销售主管
15		5	省区销售总监、战略部总监、区域经理、销售经理
16		4	、销售总监、销售经理

序号	企业名称	访谈人数	涉及职位
17		6	销售总监、市场总监、销售经理、大客户经理、区域经理

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦

41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

深圳分公司：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 11 栋 11 层

联系电话：0755-23480530 18566612390

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806