



# 全球及中国船舶制造行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

# CONTENTS 目录



## 内容

一、全球船舶制造行业发展现状

二、中国船舶制造行业发展现状

三、中国船舶制造行业竞争格局

四、中国船舶制造行业发展趋势

### 船舶制造行业产业链

上游

中游

下游



钢铁

电缆

油漆

主机

电子电气



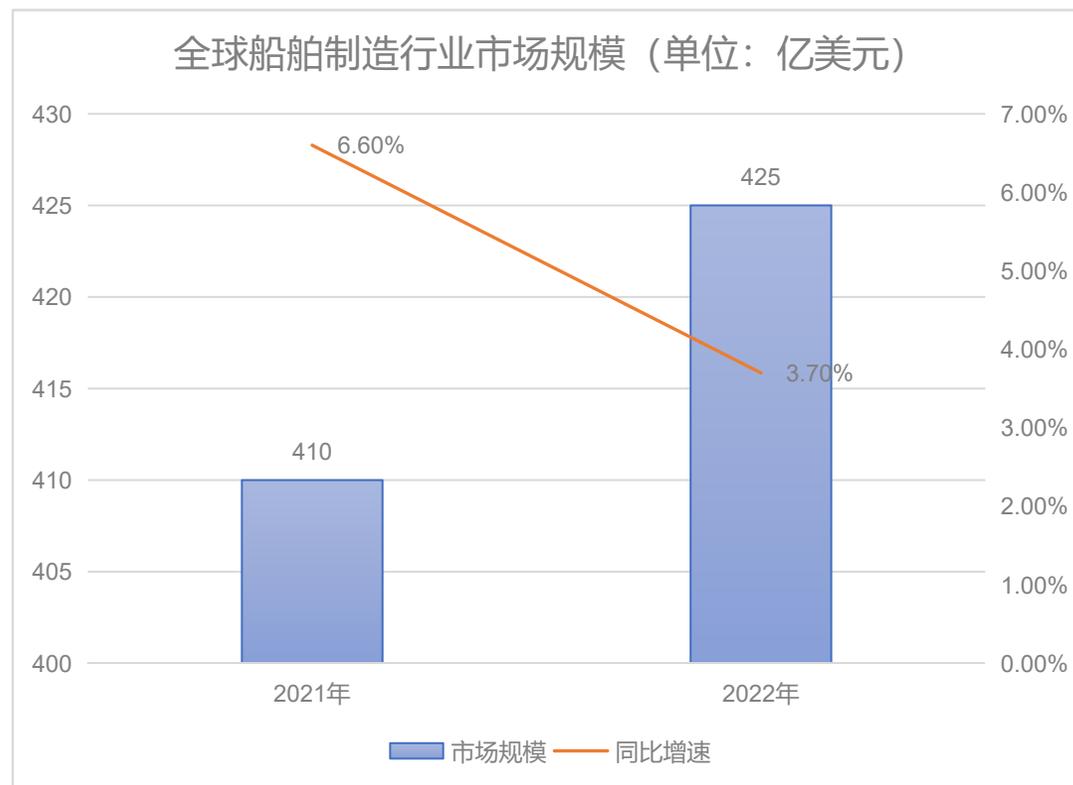
造船厂

拆船厂

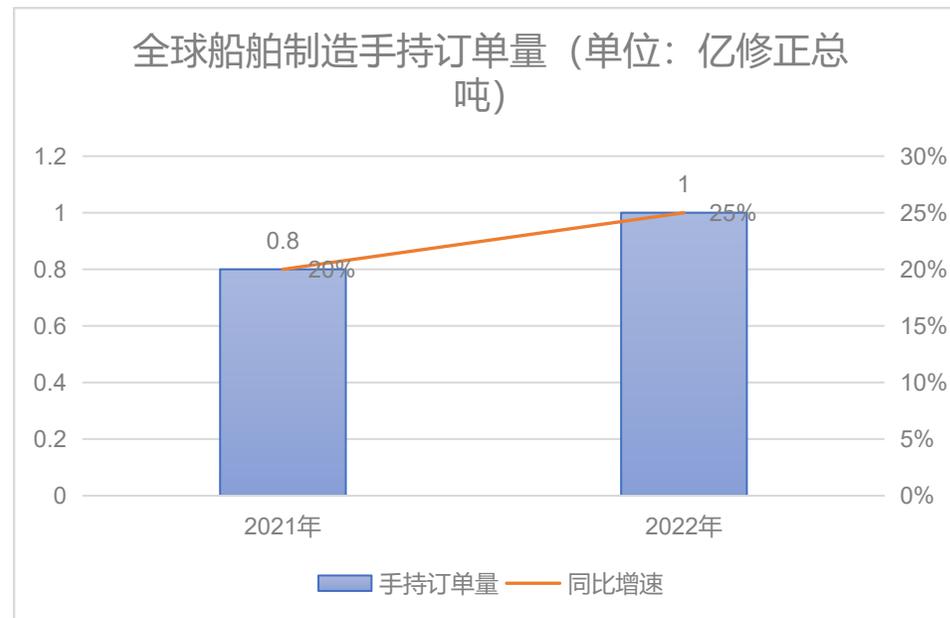
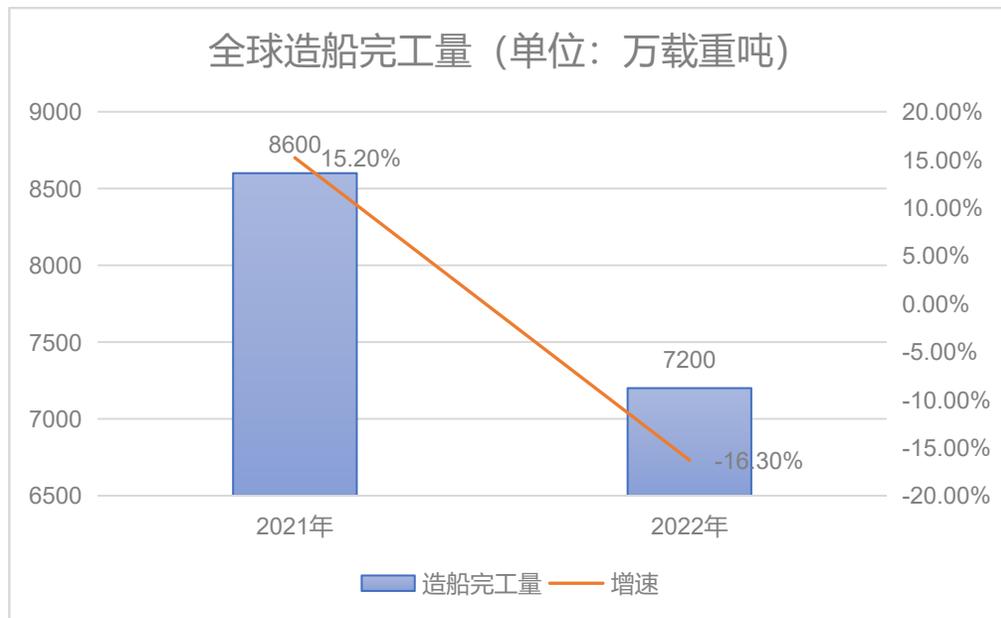


航运公司

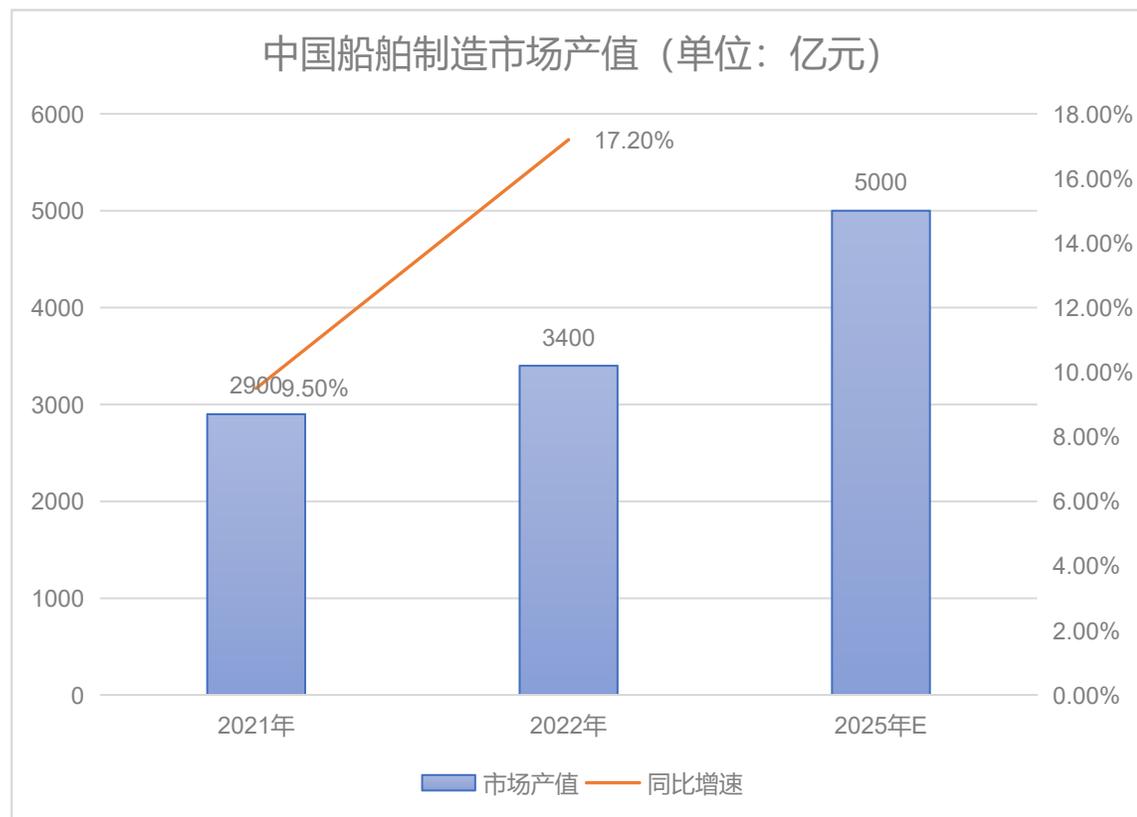
- 根据行业研究机构北京研精毕智信息咨询分析，近几年全球船舶制造行业市场规模持续上升，2021年全球船舶制造市场规模约为410亿美元，同比增长6.6%，到2022年底，全球行业市场总规模达到425亿美元，同比增长3.7%，较上年相比放缓2.9个百分点，由于船舶制造行业发展会受到多方面的影响，比如全球经济水平和交通运输需求等，随着全球范围内货物贸易量的迅速上升，对船舶制造市场的需求也将稳步增长，预计未来将带动全球船舶制造行业市场规模提高。



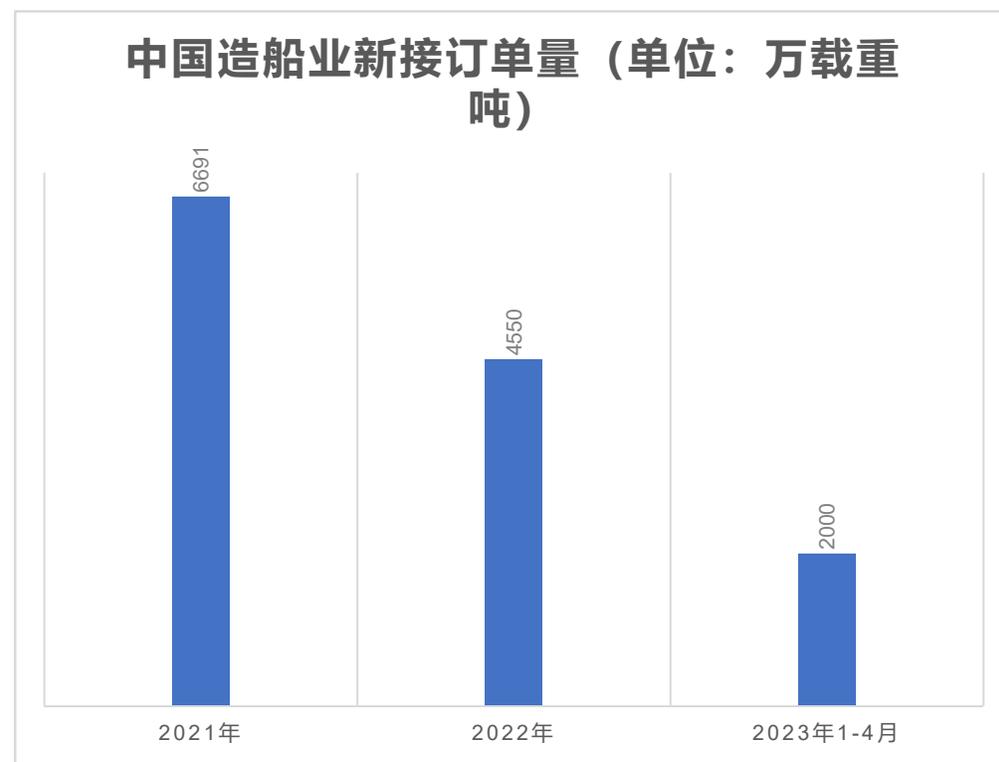
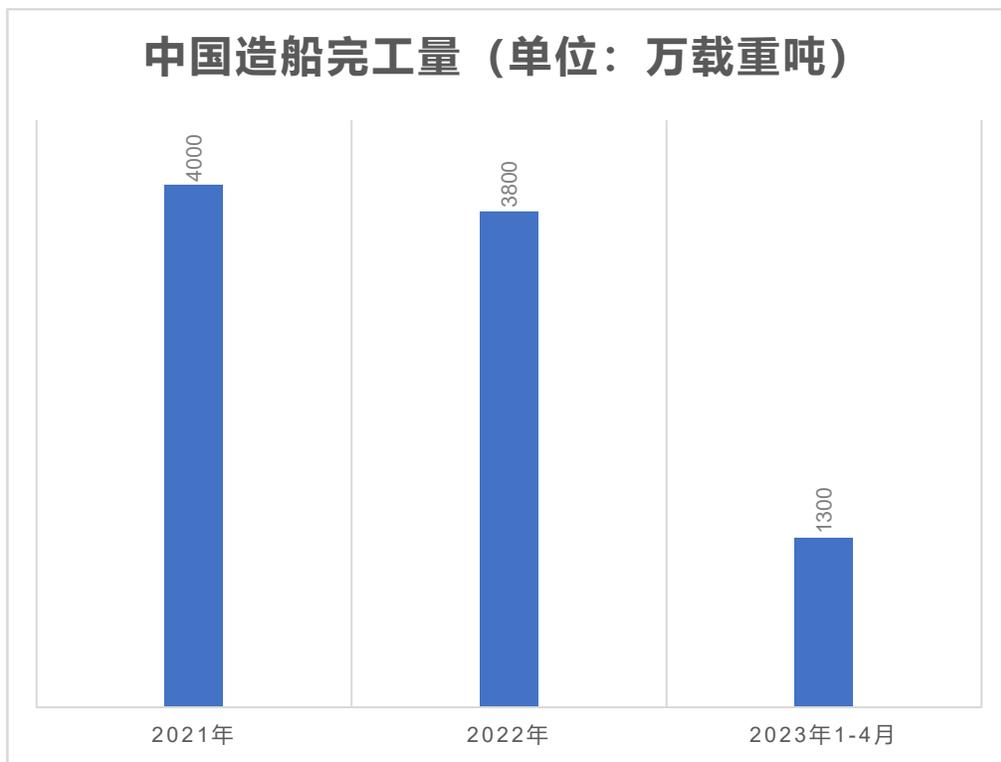
- 近年来世界经济增长态势强劲，船舶运输需求随之大幅度上涨，对造船市场发展产生了积极的作用，据行业分析数据显示，截至2021年末，全球造船完工量接近8600万载重吨，与2020年相比增长15.2%，受全球经济下行影响，到2022年全球造船完工量呈现小幅度下降趋势，降至7200万载重吨左右，同比上年末降低16.3%，在全球经济恢复增长的背景之下，将会带动全球造船完工量上升。
- 依据最新数据统计，根据修正总吨进行计算，2021年全球船舶制造手持订单量约为0.8亿修正总吨，较2020年同期增长20%以上，2022年船舶制造手持订单量进一步上升至1亿修正总吨，同比上年末增长25%，市场增速加快5个百分点，从整体上来看，全球造船业中新船市场订单量迎来了持续性增长，北京研精毕智信息咨询预测未来一段期间之内全球船舶制造手持订单量将继续保持增加态势。



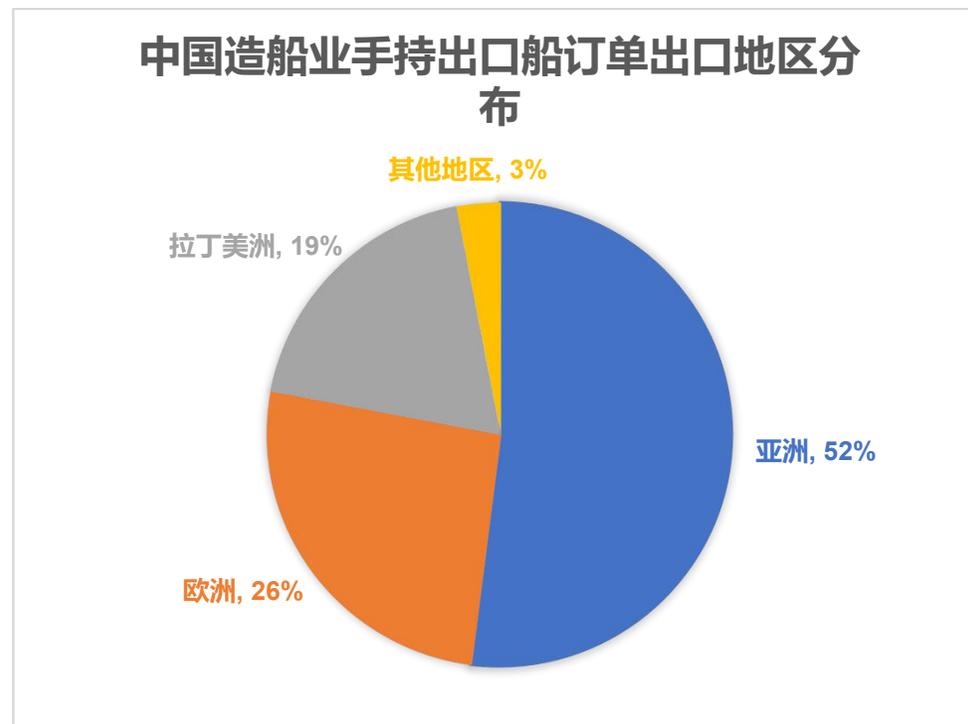
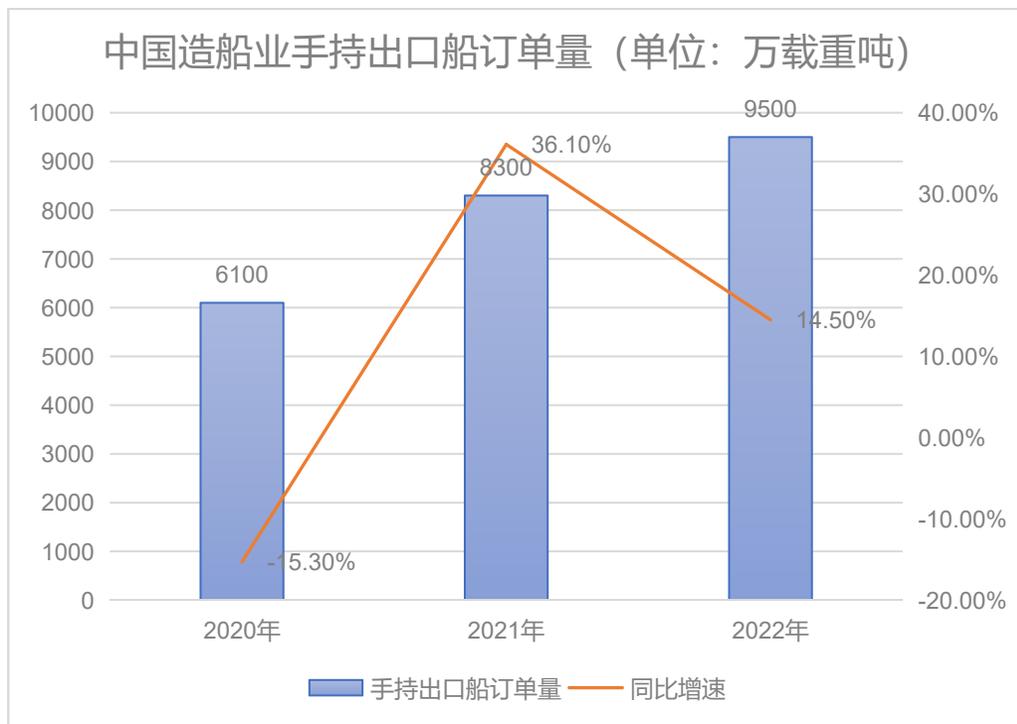
- 在当前我国海洋经济持续向好的发展背景下，船舶制造市场增长态势明显，据XYZ-Research日前发布的市场研究报告，2021年中国船舶制造市场产值达2900亿元，比2020年增长约9.5%，2022年末，全国市场产值以17.2%的增速上升至3400亿元左右，同比上年加快7.7个百分点，随着整体产业结构的持续优化，市场效益水平在不断上升，预计到2025年中国船舶制造市场产值将接近5000亿元，2022-2025年期间年平均增长率达15.7%。



- 根据最新整理的市场统计数据显示，2022年1-12月，中国造船完工量在全球市场中排名第一，成为全球第一大造船国家，全国造船完工量接近3800万载重吨，同比下降约5%，占全球总量的47%以上；2023年1-4月，国内造船完工量达1300万载重吨左右，同比增长约9%，由此可见近几年我国船舶制造行业将迎来交船的高峰时期。
- 在造船业新接订单量方面，统计数据显示，2022年1-12月，中国造船业新接订单量达4550万载重吨左右，同比下降约32%，占比全球造船业新接订单量的55%；2023年1-4月，新接订单量接近2000万载重吨，同比增长约29%，占全球总量的65%以上。

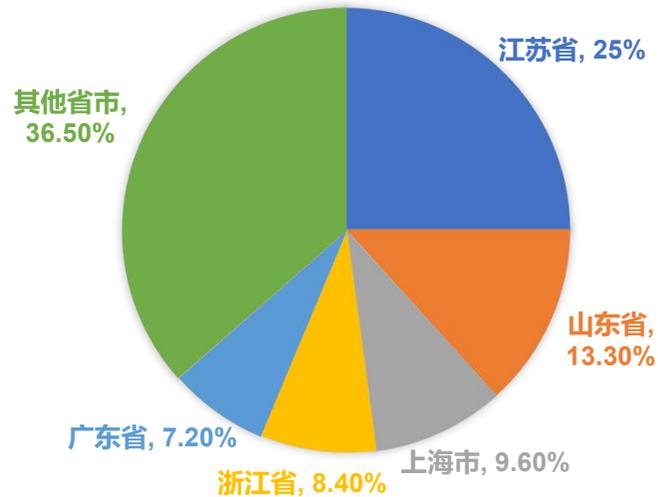


- 由于受到全球经济发展的影响，船舶市场需求呈现波动变化，从2020年开始，国内造船业手持出口船订单总量恢复上升趋势，截至2020年底，中国手持出口船订单量约为6100万载重吨，同比下降约15.3%；2021年手持出口船订单量大幅度上升至8300万载重吨左右，同比增长约36.1%；到2022年手持出口船订单量延续增长态势，达到9500万载重吨，同比增长约14.5%。
- 从出口地区角度来看，亚洲、欧洲和拉丁美洲是前三大船舶产品出口地，2022年末，三者的船舶出口金额占比分别为52%、26%和19%。

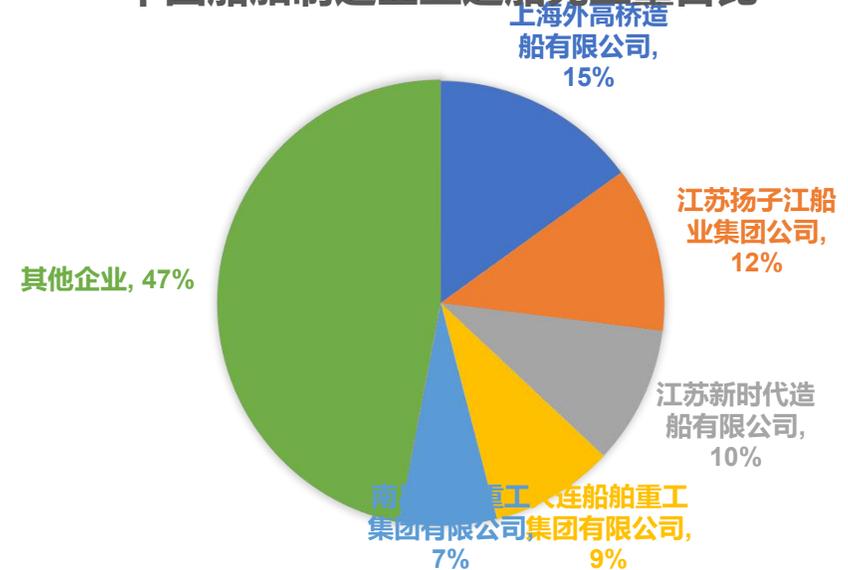


- 从行业区域分布情况来看，国内船舶制造相关企业呈现区域集中化分布态势，截至2021年底，江苏省以25%左右的比重位列第一，船舶制造企业数量超过2万家；其次为山东省和上海市的船舶制造企业数量分别达到1.1万家和0.8万家，占国内相关企业总数的13.3%和9.6%，浙江省和广东省分别以0.7万家和0.6万家的企业数量排在第四和第五的位置，占比8.4%和7.2%。
- 在中国船舶制造市场中，主要被中国船舶集团、中远海运重工、江苏扬子江集团有限公司和江苏新时代造船公司等企业所占据，以各企业的造船完工量作为分析依据，2021年底，上海外高桥造船有限公司以15%的市场占有率排在首位；其次为江苏扬子江船业集团有限公司和江苏新时代造船有限公司位列其后，分别占比12%和10%；大连船舶重工集团有限公司和南昌船舶重工集团有限公司占据第四和第五，同期两者的造船完工量占比分别为9%和7%左右。

#### 中国各省份船舶制造相关企业数量占比



#### 中国船舶制造企业造船完工量占比



### 1、市场竞争力持续增强

- 根据北京研精毕智信息咨询日前发布的行业分析资料显示，2021年中国造船完工量占全球市场的比重已经达到47%，同期新接订单量和手持订单量也呈现大幅度增长的趋势，均居于全球前列，保持领先地位，中国造船业竞争力进一步增强。随着我国船舶生产制造水平的不断提高，为船舶工业化进程的加快提供了有力的支撑，对于推动我国船舶制造行业有着重要的意义，因此预测未来我国船舶制造行业竞争力将会持续增强，在全球市场中占有至关重要的地位。。

### 2、绿色化制造趋势加快

- 当前全球已经逐渐进入“工业4.0”时期，对于各个相关行业来说，生产制造绿色化和智能化都将会成为主要的发展趋势，近几年我国不断出台相关政策支持船舶制造的绿色化发展，比如2022年2月交通运输部发布了《长航系统“十四五”发展规划》，提出推广应用新能源和清洁能源动力船舶，推动延续新建、改建LNG单燃料动力船舶鼓励政策，积极支持纯电力、燃料电池等动力船舶研发与推广，在政策层面积极引导船舶制造行业的绿色化转型。

**更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司**

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

# 北京研精毕智信息咨询有限公司



## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



**谢谢!**