



客服电话：400-072-5588

船舶涂料 头豹词条报告系列



李艾曦、陈祖杰

2023-08-01 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造

工业制品/工业制造



词条目录

行业定义

船舶涂料，指用于船舶及海洋工程结构物各部位，为满足...

AI访谈

行业分类

船舶本身构造复杂，其结构因船舶的不同用途而出现分化...

AI访谈

行业特征

中国船舶涂料行业在过去的几年中取得了稳步发展。受益...

AI访谈

发展历程

船舶涂料行业目前已达到 **7个** 阶段

AI访谈

产业链分析

AI访谈

行业规模

2022年中国船舶涂料市场规模达到96.3亿元，较2021...

AI访谈

数据图表

政策梳理

船舶涂料行业相关政策 **5篇**

AI访谈

竞争格局

从当前竞争格局来看，船舶涂料行业形成了以国际知名企...

AI访谈

数据图表

摘要

涂料是一种至关重要的工业材料，其在制造业各个领域的应用广泛而深入。无论是汽车、建筑、电子、航空航天，还是家具、玩具等领域，都离不开涂料的应用。在全球经济持续复苏的背景下，涂料市场呈现出上升趋势，其中船舶涂料市场尤为突出。2021年全球经济持续复苏，涂料市场保持上升趋势，当年船舶涂料全球市场规模高达46.17亿美元。船舶涂料是一种专门应用于船舶行业的涂料，其技术和性能要求十分特殊。随着全球贸易的全球化加速，海洋经济的发展迅猛，船舶涂料行业的潜在市场得到了进一步的拓宽。与此同时，随着河流运输和海洋运输需求的不断增长，船舶涂料的市场需求也在逐步增加。在中国，船舶涂料行业的发展对于涂料业和制造业的发展具有重要的意义。中国是全球最大的制造业国家之一，其船舶制造行业的发展速度和质量均处于世界领先水平。因此，研究中国船舶涂料行业的发展状况、趋势和市场需求，对于全球涂料行业和制造业的发展具有重要的指导意义。

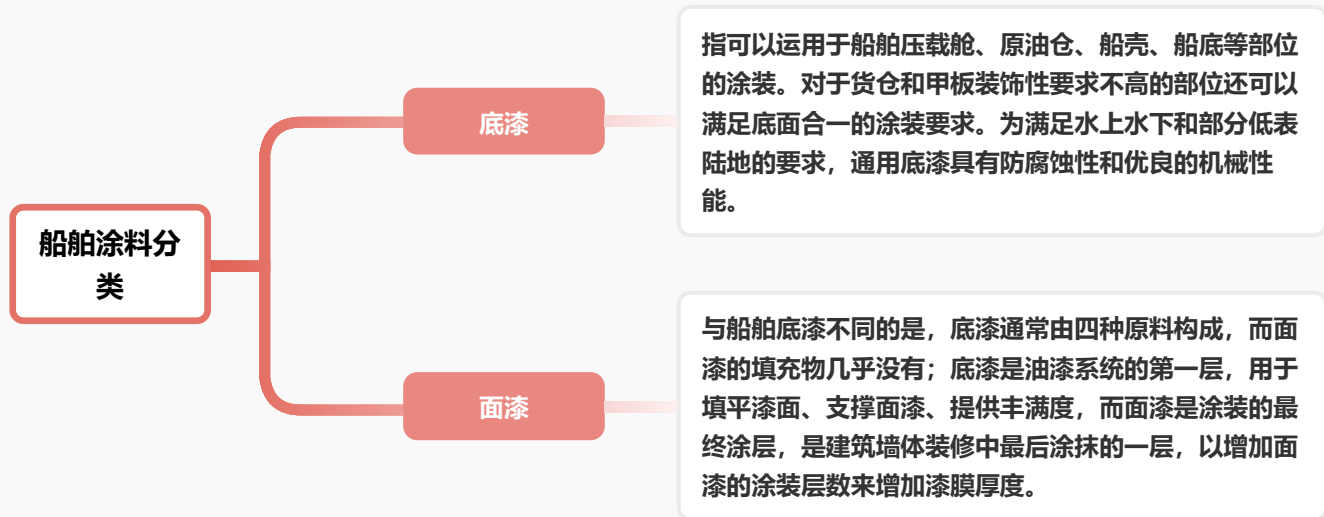
船舶涂料行业定义^[1]

船舶涂料，指用于船舶及海洋工程结构物各部位，为满足防止海水、海洋大气腐蚀和海洋生物附着和其他要求的涂料，与石油资源具有较大关联性。船舶涂料具有良好的附着力、耐水性和耐化学品性，运用于商业船舶和军事领域（由于文献数据限制，本文仅探讨船舶涂料行业在商业领域的相关内容）。国际海事组织和中国涂料工业协会作为行业监管组织，对船舶涂料行业标准作出相关要求。

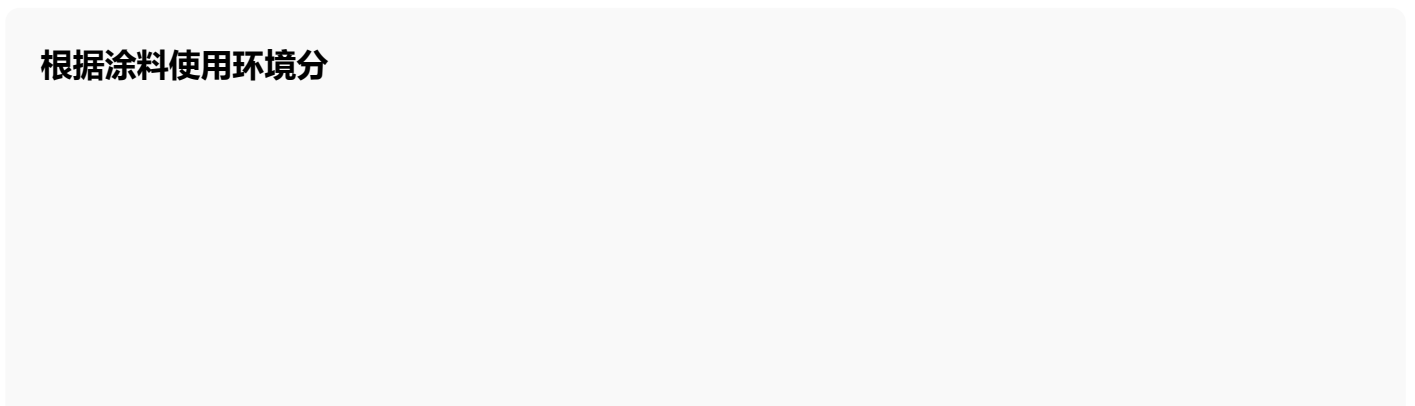
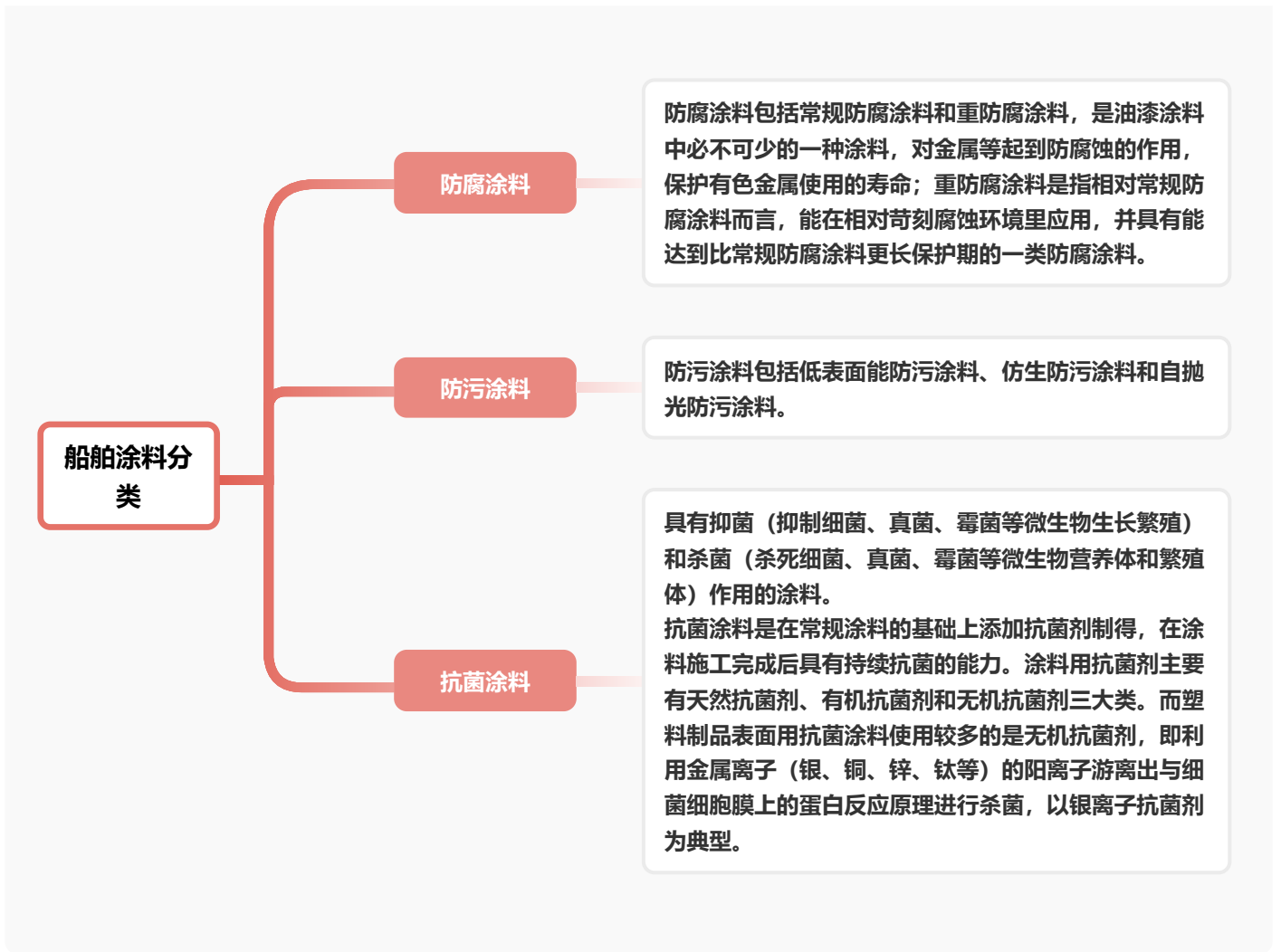
船舶涂料行业分类^[2]

船舶本身构造复杂，其结构因船舶的不同用途而出现分化，且船体各部位对于海水和生物侵蚀的要求有差异，因此对于涂料的要求也不尽相同。船舶涂料根据涂料类型分为底漆和面漆等；根据涂料功能分为防腐涂料、防污涂料和抗菌涂料等；根据涂料使用场景分为通用底漆、车间底漆等；根据使用环境分为海洋船舶涂料、内河船舶涂料等。

根据涂料类型分



根据涂料功能分





[2] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: 中国知网

[3] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: 中国知网

[4] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: <https://www.musashi.com> | 3: 知网、musashi paint

[5] 1: <https://kns.cnki.net> | 2: 中国知网

[6] 1: <http://www.eworld.com> | 2: 国际船舶网

船舶涂料行业特征^[7]

中国船舶涂料行业在过去的几年中取得了稳步发展。受益于海洋工程、航运和港口建设等行业的发展，船舶涂料的需求不断增长。中国船舶涂料市场规模在2020年达到了约人民币43亿元，预计到2025年将增长到约人民币69亿元。然而，随着中国及国际市场竞争的加剧，行业利润空间不断被压缩。因此，中国船舶涂料行业需要在技术创新、品牌建设和市场拓展等方面努力提高自身竞争力，以实现可持续发展。

1 消费群体单一

船舶涂料主要下游消费者为B端的内河和远洋航运的船舶公司

对于内河航运的船舶公司而言，主要负责在内陆的河道、湖泊和运河等水域运输货物和旅客。相比于远洋航运，内河航运的船舶规模通常更小，航线相对较短，因此对船舶涂料的需求相对较小。内河船舶公司通常会选择价格相对实惠、性价比较高的船舶涂料，同时也**更加注重涂料的防腐、防污等性能，以保证船舶的使用寿命和运营效益**。而对于远洋航运的船舶公司而言，其负责在国际贸易航线上运输货物和旅客。远洋航运的船舶规模通常较大，航线较长，因此对船舶涂料的需求相对较大。远洋航运的船舶公司通常会选择性能更加优异、质量更加稳定、使用寿命更长的高端船舶涂料，以保证船舶的安全性、节能性和环保

性。此外，由于远洋航运的航线跨度较大，船舶的运营时间和航行环境变化较多，因此远洋航运的船舶公司也更加注重船舶涂料的适应性和可塑性，以便在不同的环境中保持良好的防腐、防污、美观等性能。

2 行业竞争激烈

船舶涂料市场作为市场成熟度较高的红海市场，市场竞争激烈，头部企业掌握核心技术优势

中国船舶涂料行业自建国后由相关科研工作者及国企开始了涂料的初步自主化研制，改革开放后随着远洋贸易的快速发展，中国船舶涂料开始初步进入市场，但与国外船舶涂料品牌差距明显。船舶涂料头部企业在研发投入方面更为充分。这些企业通常会较大比例的收入投入到研发领域，不断探索新的技术和方法，提高产品质量和性能。以中远佐敦的船舶涂料产品为例，其研发团队由博士、硕士和高级工程师组成，具有较强的研发能力和技术创新能力。其船舶涂料产品，具有优异的防腐、防污、美观等性能，能够满足客户对船舶外观和保护性能的要求。改革开放后，众多中国企业进入船舶涂料行业，但头部企业利用其充足的资金、研发创新优势和成熟的销售网络已抢占大部分市场，中远佐敦在中国船舶涂料领域的市场占有率高达32%-33%，跟随企业仅能在剩余市场中，展开激烈竞争。

3 市场供需不平衡

中国船舶涂料市场随着中国船舶行业的快速发展，增长较快，而中国企业供给水平低

近年来，亚洲航运市场约75%的订单来自中国。亚洲造船业的快速增长促进中国船舶涂料行业的有序发展。尽管市场需求增加，但中国船舶涂料受制于技术水平低，生产成本低，效率低的劣势，船舶涂料供给不能满足高端市场需求，与国外头部品牌差距明显。部分日本涂料公司对中国市场的发展潜力持乐观态度，并开始将业务重心转移到中国市场。此外，美国和欧洲的涂料制造商也在向亚洲靠拢，使得中国船舶涂料市场份额被进一步挤占。目前，中国80%-90%的船舶涂料市场份额均被外资品牌抢占，几乎垄断整个高端船舶涂料市场，中国船舶涂料品牌所占的市场份额仅有10%左右，且以中低端船舶涂料市场为主。

[7] 1: <https://www.sohu...>

2: <https://zhuanlan.z...>

3: 涂界, 知乎

船舶涂料发展历程^[8]

当代中国船舶涂料的发展以1978年改革开放为大的时间节点，在1978年以前遵循计划经济模式，受制于技术和经济水平，船舶涂料彼时处于起步的萌芽阶段，生产的涂料水平与现代化造船业的要求仍有一定差距。在1978年以后，服务于市场需求和军事需求，船舶涂料的自主研发被作为重点发展领域在每一个五年计划中都被提及，国家布局的科研力量助推了船舶涂料行业的蓬勃发展。在2013至新冠疫情发生前，船舶涂料行业出现短期波动，销量不甚稳定。2020年受到新冠疫情影响，经济低靡，船舶涂料业销量也出现萎缩。2021年开始，经

济缓慢恢复，涂料行业市场需求开始回弹，船舶涂料较疫情时期亦开始回升。经历过由萌芽发展、启动、高速发展和震荡期后，船舶涂料行业在短期内或将迎来稳定成熟期。

萌芽期 · 1949~1978

这期间，中国船舶涂料研究工作者自主研发了适应当时环境的相应船舶涂料，主要包括醇酸（含铅、镉）防锈涂料、氯化橡胶防锈涂料、沥青类防锈涂料、环氧/环氧沥青涂料，以及防污达3~5a的防污涂料等。

当下阶段船舶涂料遵循计划经济模式。这些涂料的研发、生产基本满足了当时的需求。但这些船舶涂料在长效防锈性能、船厂快速/高效施工及环境友好、安全施工等方面均与现代化的造船工业的发展仍存在一定距离。

启动期 · 1978~1995

“八五”攻关由重点解决防污涂料转到舰船涂料的整体配套。由原国家计委下达安排了23项课题，包括从船底到水面以上部位、各种内舱、甲板船壳以及无毒防污涂料等。

1978年中国开始对外开放、进入了新的历史时期，经国务院批准，于1979年由当时化工部二局筹备成立“化工部海洋涂料研究所”（现为海洋化工研究院有限公司），承接原“4·18”协作组未继任务，为国民经济发展服务。

高速发展期 · 1996~1999

为提升自主创新能力安排了防火涂料、太阳热反射涂料、导电防污涂料、低表面能防污涂料、无毒防污涂料等10个项目。

这期间，国家启动了“九五”舰船涂料科技攻关项目。在专项基金支持下，将攻关目标转向高性能和功能性，以及跟踪舰船涂料发展前沿，增强自主创新能力。

高速发展期 · 2000~2004

国家安排了长效防腐防污涂料、螺旋桨导流罩防空泡腐蚀和防污综合治理、黏弹阻尼材料、安全无毒超薄型防火涂料、3年期无毒防污涂料实用化和新型长效防污涂料研制等项目。

这期间，国家对于船舶涂料发展的期望仍是提升自主创新能力。因此，突出的特点是集中资源、集中方向，加强工程化研究和成果转化能力，提高应用基础和新材料开发能力。

高速发展期 · 2006~2010

“十一五”期间船舶工业超额完成规划指标，“十二五”期间进一步提升领域内技术创新，体系优化，推动船舶相关工业国际化发展。

这期间，中国涂料行业标准化工作以满足行业发展需求为目标，通过标准规划的指导，推动行业结构调整、产业升级，促进企业技术进步。加快采用国际标准和国外先进标准的步伐，加速与国际接轨，不断完善行业标准体系，提高行业国际竞争能力。

震荡期 · 2013~2019

受到新造船订单下降的影响，船舶涂料的销量开始回落，2012年为38万吨，2013年降至30万吨，呈逐年减少的趋势。2013年下半年开始，新造船订单出现反弹，2014年销量回升至33万吨。2015年继续回升至35万吨，2016年新船订单再次大幅下降，船舶涂料销量也下降至25万吨。2017-2019年，船舶涂料销量基本保持在30万吨左右。

船舶涂料行业的销量在过去几年中经历了波动。船舶涂料行业面临着不稳定的市场环境和激烈的市场竞争。对于中国船舶涂料行业来说，销量的波动和下降将给行业带来一定的压力和挑战。同时，由于外资品牌的资金和技术优势，占据了行业的主导地位，中国自主品牌在激烈的市场竞争中面临着较大的挑战。

震荡期 · 2020~2023

新冠疫情期间，疫情封控区、管控区、防范区，需要远程绕行，提高了运输成本，降低了运输效率，加之油价飙升，运输成本大幅上涨。国际运费也居高不下，以及港口的疫情管控，推高了进口原材料的成本，交货时间也受到影响。

2021年开始，全球经济缓慢恢复，船舶涂料销量回升。

新冠疫情导致全球贸易进入冰河期，贸易的大幅缩减导致远洋航运市场萎缩，继而带来船舶涂料市场规模的大幅降低，对于中国船舶涂料行业的中小企业带来严重生存危机。

[8] 1: <https://kns.cnki.net/> | 2: <https://kns.cnki.net/> | 3: <https://kns.cnki.net/> | 4: <https://kns.cnki.net/> | 5: 中国知网

船舶涂料行业产业链上中下游包括原材料供应商、涂料生产商、船舶制造商和船舶维修公司。下游企业对涂料产品的选择和使用非常重视，也促进了船舶涂料行业的产品不断创新和提升。船舶涂料行业的上游主要包括颜料、树脂、添加剂等原材料供应商。原材料的质量和价格直接影响到中游涂料生产商的生产成本和产品质量。上游领域的龙头企业包括上海涂料研究所、中国海洋石油集团和中国船舶工业总公司等，该类企业在技术实力和研发能力方面具有一定的优势。中游为船舶涂料生产商，其将上游原材料进行加工和混合，生产出符合船舶使用要求的涂料产品。中游领域的龙头企业包括中国船舶工业集团、中国船舶重工集团和江苏华新船舶管理有限公司等，该类企业在生产技术和研发能力方面相对较强，能够生产出高质量的船舶涂料产品。下游是船舶制造商和船舶维修公司。船舶制造商在船舶建造过程中使用涂料来保护船体，增强耐久性和抗腐蚀性。船舶维修公司在船舶维修和保养过程中使用涂料来修复船体，延长使用寿命。涂料产品的质量和性能直接影响到船舶使用效果和维护成本。

产业链发展趋势：1. 环保要求提升：随着环保意识的增强。船舶涂料行业将面临更严格的环保法规和标准。未来，下游企业船舶涂料的高环保性要求将使得船舶涂料行业将加大研发力度，开发更环保的涂料产品，并减少有毒有害物质的使用。并对上游原料供应商提出更高要求，**掌握环保性原料的供应商议价能力将显著提高。**2. **技术创新推动行业升级：**随着船舶制造和维修技术的不断进步，船舶涂料行业也需要不断创新以适应新技术的发展。未来，船舶涂料企业将加强与下游船舶制造商和维修公司的合作，**打通全产业链联通壁垒**，共同研发适应新技术需求的涂料产品，并提供更全面的解决方案。

上 产业链上游

生产制造端

颜料、树脂、添加剂等原材料供应商

上游厂商

上海市涂料研究所有限公司 >

中国海洋石油集团有限公司 >

中国船舶工业总公司 >

[查看全部](#) ▾

产业链上游说明

船舶涂料产业的原材料价格波动对船舶涂料的生产成本有较大影响，原材料对中下游的影响程度较大。船舶涂料产业的原材料主要包括树脂、颜料、填料、助剂等。船舶涂料原材料成本占生产总成本的30%-40%，船舶涂料产业的树脂价格波动对成本影响较大，2021年，原油价格上涨50%，以原油为来源的涂料产品原料如环氧树脂、溶剂等的价格随之大幅上涨超过40%。金属铜作为防污涂料的重要原料，其价格全年上涨25%，年中更是创出新高。船舶涂料企业不得不采取涨价措施以适度缓解巨大的成本压力。原材料价格受油价、政策、需求等因素影响，上涨将导致成本增加，下降则反之。目

前产能充足，但需求旺季可能产能不足。**原材料对中下游影响大，价格上涨将影响船舶涂料市场价格和供需关系。**

船舶涂料产业原材料的供应未来将以环境可亲型材料为主流。受中国在全球气候大会的承诺（到2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和）影响，新造船将更注重节能环境友好型产品的使用。上游原材料供应商将以环境保护为核心进行核心技术攻关，并与中游涂料生产商加强在高性能的防污涂料和环氧涂料方面的合作，以减少碳排放，实现环境友好。

中 产业链中游

品牌端

涂料生产商，负责将原材料进行加工和混合，生产出符合船舶使用要求的涂料产品。

中游厂商

[中国船舶工业集团有限公司 >](#)

[深圳洪涛集团股份有限公司 >](#)

[深圳高远通新材料科技有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链中游说明

中国的船舶涂料行业中，数家头部企业占据了大部分的市场份额。以中远佐敦（香港）为例，2020年中国船舶涂料市场占比超过30%。2020年，即使受到疫情影响，该公司仍实现逆势增长17.02%，达到21.73亿元。该类船舶涂料产业的头部企业具备技术创新、产品质量管控、品牌影响力和规模效应等优势，从而在市场竞争中占据优势。共同占据了市场的大部分份额。

头部企业的盈利模式主要以销售船舶涂料产品为主，同时提供相关的售后服务。其商业模式主要基于产品价格测算，通过产品的差价和规模效应来获取利润。江南船舶涂料有限公司在2019年推出了新型船舶涂料，该涂料具有更好的防水性能和耐腐蚀性能。通过适当的产品定价策略，该产品在市场上受到了广泛欢迎，其销售量也大幅增长。在该商业模式下，江南船舶涂料有限公司在2019年实现了10%的净利润率。

根据近五年的行业平均财务数据，该类头部企业的财务状况均呈现稳定增长的趋势。以中海油涂料有限公司为例，近五年平均年销售额为28.3亿元，净利润率为13.8%，总资产95.8亿元，占据中国船舶涂料23.4%的市场份额。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

船舶制造商和船舶维修公司。船舶制造商在船舶建造过程中使用涂料来保护船体，增强耐久性和抗腐蚀性。船舶维修公司在船舶维修和保养过程中使用涂料来修复船体，延长使用寿命。

渠道端

[江南造船（集团）有限责任公司 >](#)
[大连船舶重工集团有限公司 >](#)
[招商局金陵船舶（南京）有限公司 >](#)
[查看全部 v](#)

产业链下游说明

中国船舶涂料产业的下游用户主要为造船厂、海洋工程商和航运企业。船厂是船舶涂料的主要用户之一，其需求量占整个市场的60%左右。船厂对涂料的需求主要集中在防腐、防污、耐磨、美观等方面。其次是海洋工程，海洋工程是船舶涂料的重要用户之一，其需求量占整个市场的20%左右。海洋工程对涂料的需求主要集中在防腐、防污、耐盐雾、耐高温等方面。然后是出口贸易商，出口贸易商是船舶涂料的重要用户之一，其需求量占整个市场的10%左右。出口贸易商对涂料的需求主要集中在质量、品牌、环保等方面。

中国船舶涂料市场的市场需求体量较大。预计到2025年，船舶涂料产量将达到150万吨，每年市场规模约为90亿人民币。随着全球贸易的增长和中国经济发展的需要，船舶产业的发展将继续推动船舶涂料市场的需求增长。其次各国对船舶涂料的环保要求将更加严格，这将推动环保型船舶涂料的需求增长。船舶涂料技术的不断创新和进步，船舶涂料的功能和使用寿命将得到提升，这将进一步推动市场需求。需求的变化将对产业链的发展产生积极的影响，将促进船舶涂料产业的创新和发展，同时也将对上游和中游产生影响，推动原材料供应商和生产工艺的升级和改进。

[9] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: 知乎

[10] 1: <https://www.sohu...> | 2: <https://emweb.sec...> | 3: <https://www.sohu...> | 4: 中远佐敦、涂界、东方...

船舶涂料行业规模^[11]

2022年中国船舶涂料市场规模达到96.3亿元，较2021年124.2亿元同比下降22.5%。2017-2022年中国船舶涂料市场CAGR为-12.98%，行业市场整体呈现颓势。预计2023年，中国船舶涂料市场开始回温复苏，至2027年中国船舶涂料市场规模达到161.19亿元。

2021年世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，中国船舶涂料下游造船市场迎来复苏。在全球新造船市场超预期回升的环境下，2021年，中国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。2021年中国船舶涂料市场自新冠疫情爆发以来首次出现正向增长，达到124.2亿元。**但进入2022年，中国船舶涂料市场再次空前承压。**在全球疫情、国际动荡局势以及俄乌之间的武装冲突等多重因素的共同作用下，原油价格已上涨超过

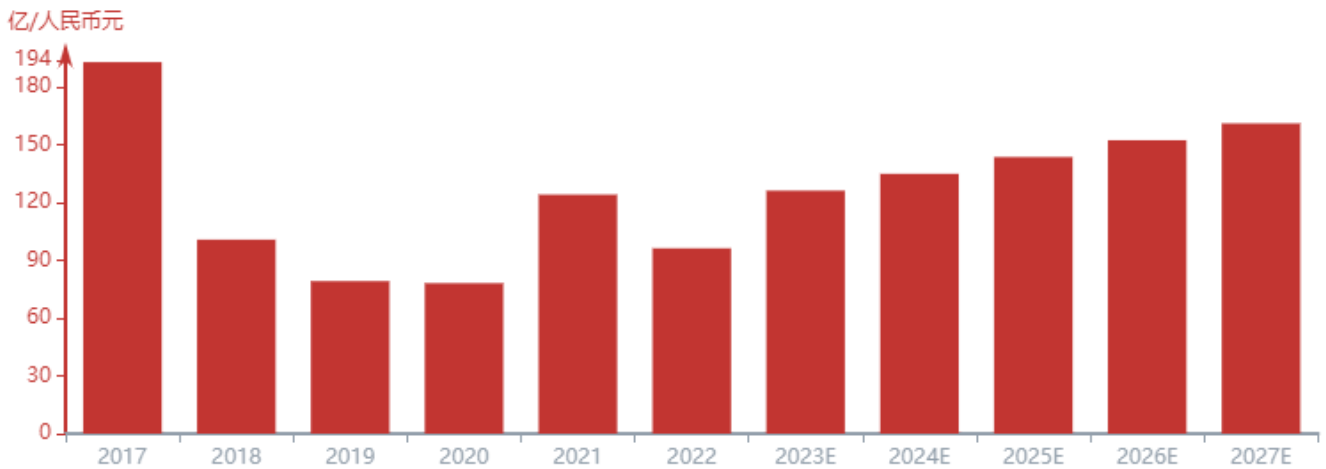
40%，且涨势未见止步。这种态势对化工行业产生了深远影响，成为当前行业发展的重要因素。船舶涂料产品的主要原料，如环氧树脂和溶剂，由于疫情的再次爆发，面临着生产与物流方面的一定程度困扰。这无疑将进一步推高环氧树脂和溶剂的价格，为船舶涂料行业带来挑战。**中国船舶涂料企业面临高成本压力。**加之全球贸易管制区域增加，中美经济脱钩等贸易壁垒性事件影响，**2022年中国船舶涂料市场规模出现大幅降低回落至96.3亿元。**

预计到2023年中国船舶涂料市场规模再次回升至126.26亿元，在2027年达到161.19亿元。受中国在全球气候大会的承诺(到2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和)影响。新造船市场正逐渐转向节能环保友好型产品的使用，该趋势将不仅推动船舶涂料整体规模的需求增长。同时，也对船舶涂料的技术先进性和环境友好性提出了更高的要求。未来，中国船舶涂料行业将深入贯彻绿色发展理念，积极投入研发高性能防污涂料、无溶剂、水性等低/无VOC产品等领域。绿色创新产品将有力推动船舶涂料和涂装行业的发展，为全球环保事业做出重要贡献。

中国船舶涂料市场规模

涂界、WCC、中国涂料工业年鉴

中国船舶涂料市场规模



中国船舶涂料市场规模=中国涂料市场规模*中国涂料对船舶涂料市场的渗透率

[11] 1: 中国知网

[12] 1: 中国知网

船舶涂料政策梳理^[13]

政策名称	颁布主体	生效日期	影响
------	------	------	----

	《重点行业挥发性有机物削减行动计划》	工信部	2016-07	5
政策内容	到2018年，低VOC涂料比例达到60%以上，重点推广水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料等绿色涂料产品。			
政策解读	三年行动计划为各行业制定了具体路线图和时间安排，指标符合实际且可操作。不同行业和产品有不同的削减方式，其中包括将VOCs列入“十三五”大气污染物约束性减排指标。将制定绿色设计产品评价标准，发布名录，引导消费者购买。已发布两批绿色设计试点企业，积极创建示范企业。初步建立绿色产品评价标准体系，发布相关标准。委托中国标准化研究院开展绿色设计产品评价试点，指导企业开展评价试点，发布产品，加大宣传，强化绿色消费意识。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》	生态环境部	2017-09	8
政策内容	其中，船舶制造行业，推广使用高固体分涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂料；2020年底前，60%以上的涂装作业实现密闭喷涂施工；有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。			
政策解读	在船舶涂料领域针对水性涂料和建筑涂料作出具体环节要求，推动各流程规范化、科学化，引导涂料行业科学发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》	生态环境部	2020-06	8
政策内容	明确严格落实VOC含量限值标准；全面使用合规低VOC含量原辅材料的企业纳入正面清单和绿色采购清单；原辅材料VOC均低于10%的工序，			
政策解读	根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，要坚持“三个治污”（精准治污：问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准；科学治污：依据生物化学原理进行污染治理；依法治污：根据法律法规、行			

业标准依法监控产品质量和污染治理)“五个精准”,在全流程、全环节实施VOCs治理攻坚,在帮扶、监管、监测、考核等方面提供保障,为打赢蓝天保卫战保驾护航。

政策性质 指导性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中国涂料行业“十四五”规划》	中国涂料工业协会	2021-03	8
政策内容	从行业总体运行情况、特点、发展面临的问题对“十三五”期间涂料行业的总体运行情况进行了总结。从规划指导思想和总体预测目标、产业发展趋势、要解决的关键技术和开发的产品,以及科技管理、行业环保、行业政策法规与标准化发展六大方面,全面阐述了“十四五”涂料行业规划。			
政策解读	涂料行业将与国家整体发展战略保持一致,推进产业升级、优化产品结构,提升绿色涂料产品占比,加大科技研发投入,提高可再生资源利用率和废副产品资源化利用水平。减少碳排放,加快实现涂料行业双碳目标;加强国际合作交流,扩大影响力。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《涂料行业绿色工厂评价导则》	中国涂料工业协会	2021-10	6
政策内容	导则规定了涂料行业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。涵盖了规范性引用文件、术语和行业规范定义,评价说明。适用于涂料企业的“绿色工厂”评价工作,包括水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料以及辐射固化涂料企业。			
政策解读	规定了涂料行业绿色工厂评价的基本原则,评价指标体系及要求、评价程序,涂料行业绿色工厂评价体系包括基本要求和一般要求,基本要求是开展绿色工厂评价的准入条款,一般要求为围绕涂料产品生产过程中的基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效要求进行评分的条款。			
政策性质	指导性政策			

[13] 1: <https://kns.cnki.net/> 2: <https://www.mee.gov.cn/> 3: <https://www.mee.gov.cn/> 4: <http://www.cciepa.com/>

5: <https://www.china.com.cn/> 6: 工信部,生态环境部, ...

船舶涂料竞争格局^[14]

从当前竞争格局来看，船舶涂料行业形成了以国际知名企业领跑，中国部分本土企业加速跟跑的竞争格局。

国际知名企业如佐敦、中涂化工和阿克苏诺贝尔等在技术和市场上具有较大优势。在全球范围内拥有强大的品牌影响力，并能提供高质量的船舶涂料产品。2021年佐敦以6.420亿美元销售收入位居榜首，中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二，阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三。三大品牌累计销售收入为17.945亿美元，占全球船舶涂料市场份额为44.86%。本土品牌以三棵树、双瑞和鱼童等为代表在产品质量方面逐渐接近或达到国际先进水平。但在市场份额上，中国船舶涂料企业在船舶涂料市场仅占10%的市场份额。

船舶涂料市场发展与竞争格局跟船舶行业发展密切相关。

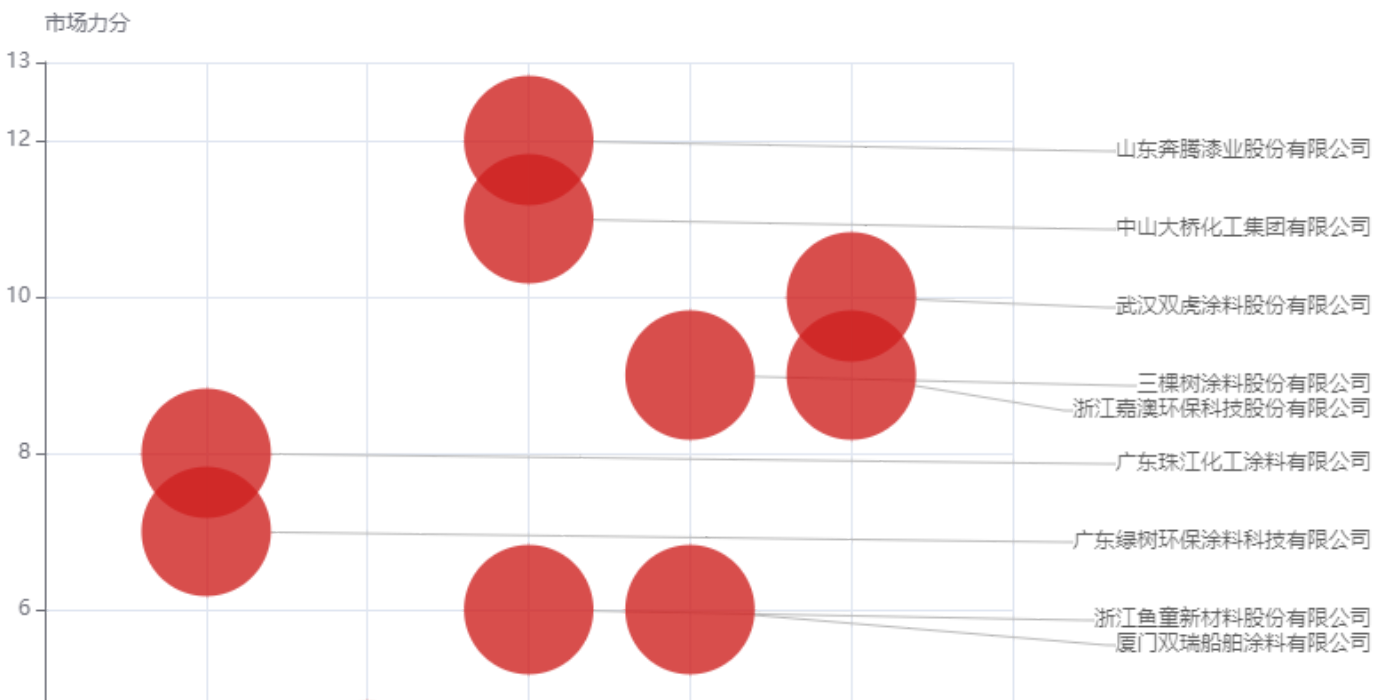
2020年，全球造船新接订单量为5933万载重吨，其中，中国造船新接订单量为2893载重吨，占全球总新接订单量的48.8%。近年来，中国船舶市场增长势头强劲，这为国际船舶涂料巨头在中国市场的拓展提供了一个绝佳的机会。头部公司纷纷加大在中国市场的投资力度，迅速占领中国市场并稳固其在船舶涂料领域的领先地位。中国的船舶涂料企业正面临严峻挑战：中国自主品牌和技术方面与国际外资品牌相比仍有明显差距。大多数本土企业仍集中在中低端市场，销售规模较小，限制其在全球市场上的竞争力。但从积极的方面来看，中国船舶涂料品牌在内忧外患的竞争环境下能快速吸取国际知名品牌的创新经验，管理模式以及人才培养方法。受此影响，中国船舶涂料企业持续在技术研发上加大投入。

2022年，浙江鱼童在研发投入上超过了850万元，与去年同期相比，增幅超七成。在坚持以创新为引领的发展战略下，鱼童新材料的产品市场占有率排在中国品牌中的第一位。

未来，中国船舶涂料企业逐步挑战国际船舶涂料企业的市场地位，竞争程度加剧，竞争格局进入洗牌期。

1. 技术创新：中国船舶涂料企业以创新为引领，不断研发出新型的高性能涂料，提高产品的耐腐蚀性、耐磨性、耐高温性等特性，满足中国及国际船舶行业的不断增长的需求。**2. 成本优势：**中国的船舶涂料企业拥有较为完善的产业链条和规模效应。在上游原料获取、下游市场应用方面具有明显的成本优势。在市场竞争中，中国企业可以以更低的价格提供更优质的产品，对国际船舶涂料企业构成挑战。**3. 船舶市场发展：**中国的船舶市场规模不断扩大，需求不断增长。使得企业有望进一步扩大市场份额，提升竞争力。

气泡大小表示：





上市公司速览

三棵树涂料股份有限公司 (603737)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
416.3亿元	205,320.73 万元	20.92	29.57

福建三木集团股份有限公司 (000632)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
21.37亿元	296,447.65 万元	93.68	3.39

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 (603822)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
26.71亿元	64,967.24万 元	25.75	10.18

中国船舶重工股份有限公司 (601989)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1031亿元	682,337.42 万元	11.60	15.73

[14] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://zhuanlan.z...> 3: 温岭发布, 知乎

[15] 1: <https://www.qcc.c...> 2: 三棵树, 企查查

[16] 1: <https://www.qcc.c...> 2: 三棵树, 企查查

船舶涂料代表企业分析

1 浙江嘉澳环保科技股份有限公司【603822】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	7740.7531万人民币
企业总部	嘉兴市	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	沈健	统一社会信用代码	91330000746337865M
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)	成立时间	2003-01-22
品牌名称	浙江嘉澳环保科技股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保局批文); 化学改性的动、植物... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

销售现金流/营业收入	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债率(%)	47.7524	46.572	35.097	44.259	46.096	47.95	57.5	61.953	63.702	62.362
营业总收入同比增长(%)	-1.7397	-12.824	-1.097	74.355	17.779	3.459	14.385	55.772	67.593	25.754
归属净利润同比增长(%)	12.5018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	21.5878	22	21	17	15	13	11	7	9	18
流动比率	1.6001	1.462	1.274	2.082	1.867	1.405	1.254	1.148	0.845	1.01
每股经营现金流(元)	-0.05	0.93	0.683	2.124	-0.79	1.803	-0.985	0.533	-3.846	0.127
毛利率(%)	14.9823	17.4564	21.5973	17.0997	23.3626	17.2189	-	-	-	-
流动负债/总负债(%)	66.9058	71.397	96.325	58.231	60.949	65.257	65.013	62.847	80.087	79.761
速动比率	0.8336	0.962	0.804	1.623	1.235	0.785	0.757	0.606	0.419	0.629
摊薄总资产收益率(%)	5.7845	5.282	4.861	4.374	3.876	4.138	2.066	4.539	-1.192	0.305
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-12.3308	55.0438	7.9133	-11.7338	18.8505	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-3.7539	64.6944	-36.2632	37.4275	49.2137	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	10.29	9.99	7.78	7.83	7.25	7.92	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.6575	0.7065	0.6379	0.6951	0.7328	0.8447	0.5066	1.3912	-0.4362	0.1317
净利率(%)	6.1594	7.5917	8.5828	5.9293	5.4113	6.0327	3.2891	5.3934	-0.9685	1.6459
总资产周转率(次)	0.9391	0.696	0.574	0.757	0.75	0.716	0.684	0.852	1.18	0.194
归属净利润滚动环比增长(%)	-	3.0212	42.2798	52.6878	13.9606	18.0453	-	-	-	-
每股公积金(元)	1.4054	1.4054	3.2933	3.4206	3.3097	3.0975	3.4717	3.4997	6.2072	6.2197
存货周转天数(天)	92.3551	113	129	74	83	112	115	99	69	104

营业总收入(元)	5.87亿	5.12亿	5.06亿	8.83亿	10.39亿	10.75亿	12.30亿	19.16亿	32.11亿	6.50亿
每股未分配利润(元)	3.8561	4.4895	3.8823	4.3035	4.7901	5.4098	5.6612	6.901	5.8559	5.9876
稀释每股收益(元)	0.6575	0.7065	0.6379	0.6951	0.7328	0.8447	0.5066	1.3654	-0.4362	0.1317
归属净利润(元)	3616.16万	3885.52万	4288.79万	5098.63万	5374.94万	6218.31万	3716.50万	1.02亿	-32440095.71	1019.43万
扣非每股收益(元)	0.6298	0.6828	0.5827	0.5169	0.7032	0.8615	0.4926	1.3644	-0.4504	0.1223
经营现金流/营业收入	-0.05	0.93	0.683	2.124	-0.79	1.803	-0.985	0.533	-3.846	0.127

竞争优势

浙江嘉澳环保科技股份有限公司是一家专注于环保润滑剂、生物降解润滑剂、高性能润滑油及特种工业用油领域的研究和生产的高新技术企业。该公司在中国润滑剂市场中具有较高的知名度和市场占有率，并拥有自主知识产权和多项国家专利。浙江嘉澳环保科技股份有限公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：1. 技术创新：该公司在环保润滑剂、生物降解润滑剂等领域的研发处于中国领先水平，拥有独立的技术研发中心和专业的研发团队，不断探索和研发新的产品和技术，以满足不断变化的市场需求。2. 产品品质：该公司采用先进的技术和设备，严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系要求生产，确保产品质量的稳定性和可靠性，赢得了客户的信任和好评。3. 品牌影响力：该公司在中国润滑剂市场中具有较高的知名度和品牌影响力，在市场上拥有广泛的客户群体和销售网络，可以快速将产品推向市场，提高市场份额。4. 人才优势：该公司重视人才的培养和引进，拥有一支高素质的管理团队和专业的技术团队，具有丰富的工作经验和技能，能够为客户提供高质量的产品和服务。

2 三棵树涂料股份有限公司【603737】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	52701.2481万人民币
企业总部	莆田市	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	洪杰	统一社会信用代码	91350300751385327E
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	2003-07-17
品牌名称	三棵树涂料股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	涂料（不含危险化学品及易制毒化学品）的制造；危险化学品生产（具体详见编号为（闽）... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

销售现金流/营业收入	1.14	1.1	1.05	1.15	1.12	0.98	-	-	-	-
资产负债率(%)	42.9159	44.3541	42.6272	46.4357	57.8175	67.6413	70.828	82.526	82.012	81.325
营业总收入同比增长(%)	28.5343	20.3361	28.2802	34.4547	36.8227	66.636	37.305	39.371	-0.791	20.919
归属净利润同比增长(%)	2.629	12.5106	15.712	31.6601	26.4319	82.5463	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	25.6478	32.7163	40.3253	52.0675	63.21	68.7495	94	105	129	175
流动比率	1.0012	1.039	1.142	1.1407	1.0432	1.0018	1.071	0.8	0.795	0.804
每股经营现金流(元)	1.69	2.86	0.5752	2.1865	2.0036	2.1456	1.701	1.287	2.54	-1.229
毛利率(%)	46.0122	47.4195	45.3436	40.6189	39.9654	38.834	19.75	-	-	-
流动负债/总负债(%)	97.6636	98.2542	98.5344	98.8362	97.9309	91.9493	90.166	81.839	81.667	79.18
速动比率	0.6753	0.7997	0.8283	0.8463	0.72	0.7707	0.987	0.732	0.724	0.73
摊薄总资产收益率(%)	14.5539	12.8688	9.9462	9.2817	8.4681	9.5914	6.795	-3.883	2.522	0.195
营业总收入滚动环比增长(%)	-	64.9439	50.5427	27.0128	32.0483	30.3402	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	531.7733	394.6951	66.0039	16.9754	-16.0252	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	24.3	23.2	16.7	16.72	18.31	23.61	-	-	-	-
基本每股收益(元)	1.37	1.54	1.49	1.76	1.67	2.18	1.91	-1.11	0.88	0.07
净利率(%)	8.1347	7.6057	6.8606	6.718	6.2078	7.0992	6.525	-3.4679	2.7344	1.4028
总资产周转率(次)	1.7891	1.692	1.4498	1.3816	1.3641	1.3511	1.11	1.064	0.868	0.151
归属净利润滚动环比增长(%)	-	417.2608	347.1332	72.9324	33.0868	-13.3079	-	-	-	-
每股公积金(元)	0.1502	0.1502	3.2145	3.82	2.9843	1.9989	2.4715	1.4911	1.4911	1.4911
存货周转天数(天)	38.5575	35.5752	34.5238	36.4502	37.872	37.9091	33	23	27	40

营业总收入(元)	12.62亿	15.19亿	19.48亿	26.19亿	35.84亿	59.72亿	82.00亿	114.29亿	113.38亿	20.53亿
每股未分配利润(元)	4.5171	5.6572	5.0785	6.2666	6.028	5.917	5.4165	2.2552	3.1301	3.2003
稀释每股收益(元)	1.37	1.54	1.49	1.76	1.67	2.18	1.91	-1.11	0.88	0.07
归属净利润(元)	1.03亿	1.16亿	1.34亿	1.76亿	2.22亿	4.06亿	5.02亿	-416891144.98.30亿		2642.13万
扣非每股收益(元)	1.07	1.17	1.16	1.45	1.42	1.91	1.61	-1.49	0.59	-0.1139
经营现金流/营业收入	1.69	2.86	0.5752	2.1865	2.0036	2.1456	1.701	1.287	2.54	-1.229

竞争优势

三棵树涂料股份有限公司是一家以环保、健康为核心竞争力的涂料公司，拥有内外墙涂料、防水、保温、地坪、辅材、施工“六位一体”的绿色建材一站式集成系统。该公司在中国涂料行业中具有较高的品牌价值和市场占有率，并多次入选“中国500最具价值品牌”。三棵树的竞争优势主要表现在以下几个方面：1. 技术创新：三棵树研发中心面积达6000m²，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站三大研发平台和CNAS国家认可实验室，配置了100多台世界领先的科研设备。该公司现有科研和技术人员1000多人，组建了28个技术创新团队，由诺贝尔化学奖得主杰马里·莱恩教授担任首席技术顾问。三棵树承担了国家“863”计划、省市科技计划项目等多项重要前沿科研课题，并与清华大学、上海交大、厦门大学等科研院所建立了产学研合作，取得了多项行业领先的科研成果。2. 产品多元化：三棵树致力于打造新材料、新一代、新应用的“三新”产品，目前已研发8000多支产品，满足用户全屋一站式绿色建材需求。该公司的产品涵盖建筑涂料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘剂和树脂等健康产品，可以满足不同客户的需求。3. 品牌影响力：三棵树连续十二次入选“中国500最具价值品牌”，2016年在中国民用涂料行业中上市，成为“中国民用涂料第一股”，2018年品牌价值飙升到195.18亿元，并强力跻身全球涂料行业41强。该公司在中国拥有广泛的客户群体和品牌影响力。4. 生态战略：三棵树将生态战略融入园区规划建设，背靠巍巍九华山、面对万亩荔枝林，园区内三条自然水系蜿蜒交汇。公司总部占地面积20万平方米。园区内拥有20亩天然湖泊，300多棵百年荔枝树，由商学院、国家级技术中心和办公中心组成的三片树叶状楼群，与天然湖泊、百年荔枝树交相辉映。这样的生态文化不仅成为三棵树的企业特色，也向客户传递了健康、绿色、生命力的品牌形象。综上所述，三棵树涂料股份有限公司在技术创新、产品多元化、品牌影响力和生态战略等方面具有竞争优势，这些优势将为其在市场竞争中保持领先地位提供有力支持。

3 中国船舶重工股份有限公司【601989】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	2280203.5324万人民币
企业总部	市辖区	行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
法人	王永良	统一社会信用代码	91110000710935329H
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)	成立时间	2008-03-18
品牌名称	中国船舶重工股份有限公司		

经营范围

资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保... [查看更多](#)

▪ 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
销售现金流/营业收入	0.85	0.88	0.68	0.97	0.93	1.16	-	-	-	-
资产负债率(%)	69.7808	71.8688	68.7402	57.3476	54.7758	52.7283	50.03	52.205	55.487	54.885
营业总收入同比增长(%)	5.8664	-2.0321	-12.952	-25.5231	14.7243	-15.0208	-8.662	13.273	11.673	11.598
归属净利润同比增长(%)	-30.8317	-223.459	126.6274	19.9999	-19.6847	-23.8801	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	121.3388	116.3016	104.8401	96.7872	79.1609	86.2172	83	70	69	118
流动比率	1.4536	1.3734	1.3204	1.5974	1.903	1.6613	1.587	1.577	1.679	1.697
每股经营现金流(元)	0.1029	-0.0333	-0.1701	-0.0742	0.0292	0.0423	0.407	-0.079	-0.158	-0.208
毛利率(%)	11.6109	5.99	8.2765	11.9586	9.8512	9.5688	-	-	-	-
流动负债/总负债(%)	73.1119	73.598	75.2773	77.2896	68.0005	77.7018	83.538	83.104	75.969	75.99
速动比率	0.8966	0.8629	0.7601	0.9844	1.181	1.1192	1.216	1.237	1.36	1.325
摊薄总资产收益率(%)	1.0791	-1.5687	0.0189	-0.1276	-0.0945	0.2466	-0.271	0.125	-1.225	0.035
营业总收入滚动环比增长(%)	52.5393	61.9056	91.5526	93.154	39.425	88.1667	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-110.3869	-343.8806	-1824.9836	-635.182	-473.8757	-4343.6827	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	4.1	-4.49	1.23	1.4	0.84	0.58	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.13	-0.14	0.038	0.05	0.03	0.02	-0.021	0.01	-0.099	0.003
净利率(%)	3.3621	-5.4309	0.0713	-0.6249	-0.4052	1.1952	-1.448	0.2907	-5.5095	0.8794
总资产周转率(次)	0.321	0.2888	0.2657	0.2042	0.2331	0.2064	0.196	0.224	0.239	0.036
归属净利润滚动环比增长(%)	-90.7456	-249.6386	-264.2673	-156.0445	-260.0294	-1201.9975	-	-	-	-

每股公积金(元)	1.298	1.3331	1.2758	1.5227	1.9907	1.9684	1.9645	1.9638	1.9585	1.9618
存货周转天数 (天)	233.4933	277.0723	320.0569	440.4747	368.1735	354.575	320	264	230	426
营业总收入(元)	609.72亿	598.11亿	520.64亿	387.76亿	444.84亿	380.57亿	349.06亿	395.39亿	441.55亿	68.23亿
每股未分配利润 (元)	0.9088	0.7034	0.7213	0.7333	0.6222	0.6287	0.5918	0.5992	0.5337	0.5366
稀释每股收益 (元)	0.13	-0.14	0.038	0.05	0.03	0.02	-0.021	0.01	-0.099	0.003
归属净利润(元)	22.76亿	-2621484487.8598亿	8.38亿	6.73亿	5.01亿	-481193919.78.20亿	-2260794294.6	6642.40	万	
扣非每股收益 (元)	0.12	-0.181	-0.022	-0.042	-0.008	-0.042	-0.087	-0.067	-0.114	0.0005
经营现金流/营 业收入	0.1029	-0.0333	-0.1701	-0.0742	0.0292	0.0423	0.407	-0.079	-0.158	-0.208

竞争优势

运用波特五力模型，对中船重工的竞争优势进行分析：1. 供应商议价能力：船舶涂料行业的供应商主要包括原材料供应商和设备供应商。中船重工通过与供应商建立长期合作关系，采取集中采购等方式，降低采购成本，提高自身的议价能力。2. 客户议价能力：船舶涂料行业的客户主要包括船厂和船东。中船重工通过提供定制化的涂料产品和解决方案，满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度，降低客户的议价能力。3. 竞争程度：船舶涂料行业具有一定的竞争程度。中船重工通过加强研发和生产技术、提高产品质量和性能、降低生产成本等方式，增强自身的竞争力，保持市场地位。4. 替代品的威胁：船舶涂料行业的替代品主要包括其他类型的涂料和保护涂层。中船重工通过不断研发和创新，推出适应市场需求的新产品，提高替代品的替代难度和成本，保持自身竞争优势。5. 新进入者的威胁：船舶涂料行业具有一定的进入壁垒，需要具备一定的技术实力和生产经验。中船重工通过加强技术研发和生产管理，提高自身的生产效率和产品质量，降低新进入者的威胁。综上所述，中船重工在船舶涂料行业中的竞争优势包括以下几个方面：丰富的经验和技术优势、强大的团队和技术实力、良好的品牌形象和客户口碑以及规模化和成本优势。这些优势有助于中船重工在波特五力模型中提高自身的议价能力、竞争力以及替代品的替代难度和降低新进入者的威胁。

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。