



# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 建筑玻璃行业研究：面向未来，探索建筑玻璃在美观、环保和可持续的需求演变 头豹词条报告系列



林若薇 · 头豹分析师

2024-03-21 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/非金属矿物制品业/玻璃制造

工业制品/工业制造

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>建筑玻璃是一种专门用于建筑行业的玻璃材料，用于...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照加工方式的分类方式，建筑玻璃行业可以分为如...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>建筑玻璃行业的特征包括技术创新与环保节能；市场...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>建筑玻璃行业目前已达到 <b>3个</b>阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>建筑玻璃行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>建筑玻璃行业相关政策 <b>5篇</b></p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

**摘要** 报告介绍了建筑玻璃的特点和应用，以及建筑玻璃行业市场规模历史变化和未来趋势。随着全球对节能减排重视程度的提升，建筑玻璃行业逐步向低辐射、高透光、良好隔热隔音性能的产品转变。市场对建筑玻璃的需求愈发多样化，从普通的透明玻璃到各种功能性玻璃。建筑玻璃行业逐渐受到可持续发展理念的影响，推动行业向更加环保和可持续的方向发展。未来，中空玻璃等节能建筑玻璃的应用渗透率将大幅上升，建筑玻璃技术的不断创新和改进也将进一步刺激市场需求。

## 建筑玻璃行业定义<sup>[1]</sup>

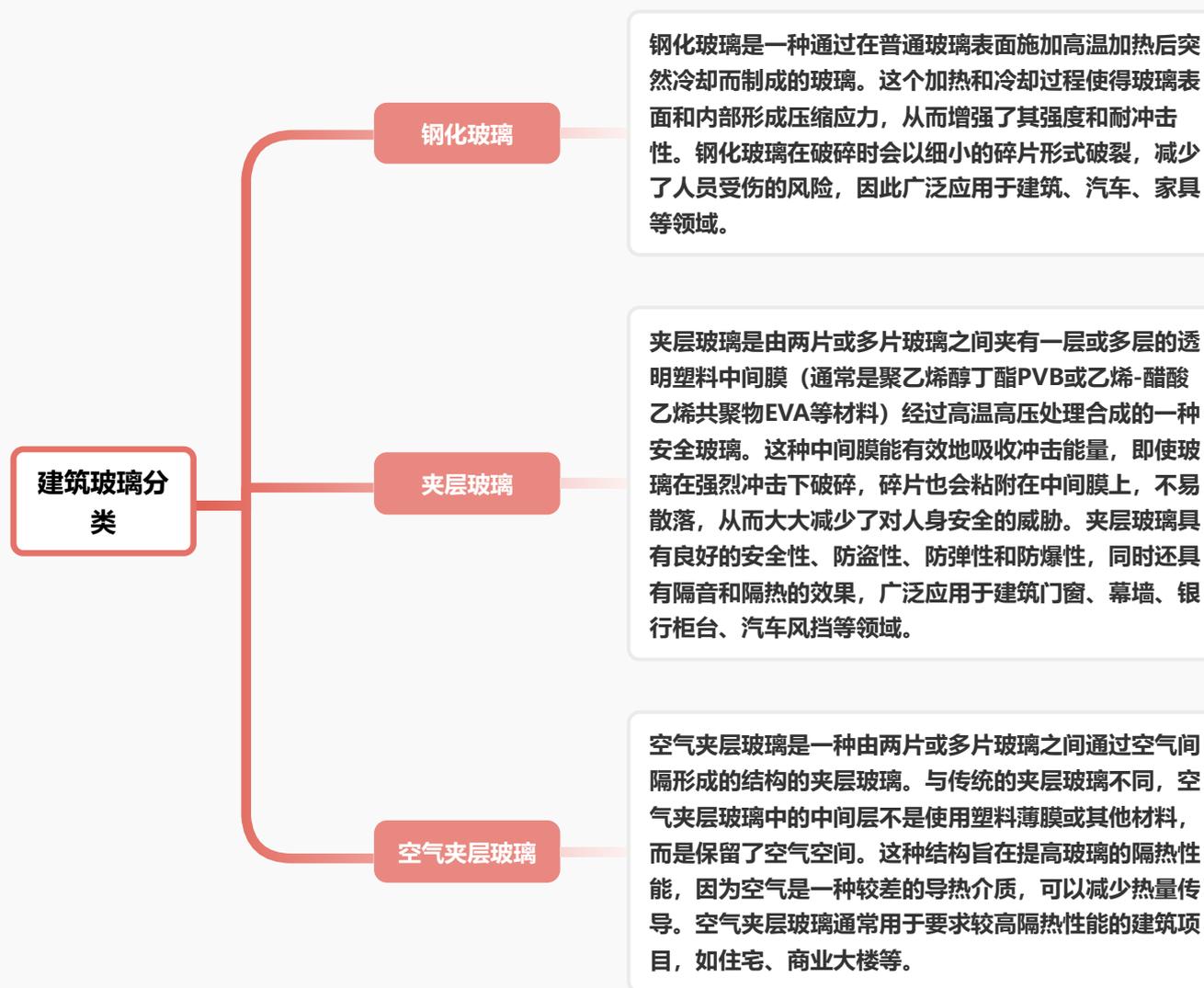
建筑玻璃是一种专门用于建筑行业的玻璃材料，用于构建建筑物的外墙、窗户、门等部位。其特点包括透明、光滑、坚固、耐候性好。建筑玻璃可以根据需要进行加工，如切割、钻孔、钢化等，以满足不同建筑结构的要求。它能够提供室内自然采光、视野开阔，并且在冬季有助于保温，提高室内温度，节约能源。在现代建筑设计中，建筑玻璃不仅是一个功能性组件，还承担着装饰和美化的作用，能够塑造建筑外观和风格。

[1] 1: <https://mp.weixin...> 2: 和昌发展集团

## 建筑玻璃行业分类<sup>[2]</sup>

按照加工方式的分类方式，建筑玻璃行业可以分为如下类别：

## 建筑玻璃行业基于加工方式的分类



[2] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 富鑫易购、聚玻资讯

## 建筑玻璃行业特征<sup>[3]</sup>

建筑玻璃行业的特征包括技术创新与环保节能；市场需求的多样化；可持续发展倡导等三个特征。

### 1 技术创新与环保节能

建筑玻璃行业的发展显著受到技术创新的推动，特别是在环保节能方面的进步。随着全球对节能减排重视程度的提升，建筑玻璃行业逐步向低辐射、高透光、良好隔热隔音性能的产品转变。例如，LOW-E玻璃、

太阳能控制玻璃等高性能产品的开发，不仅满足了建筑物对能效要求的提升，也推动了绿色建筑材料的发展趋势。

## 2 市场需求的多样化

随着经济的发展和人们生活水平的提高，市场对建筑玻璃的需求愈发多样化。从住宅到商业建筑，从普通的透明玻璃到各种功能性玻璃，如自洁玻璃、防弹玻璃、智能调光玻璃等，消费者对建筑玻璃的性能、美观及其附加功能有了更高的要求。这推动了建筑玻璃行业向产品多元化和高质量方向发展。

## 3 可持续发展倡导

建筑玻璃行业逐渐受到可持续发展理念的影响，推动行业向更加环保和可持续的方向发展。随着人们对环境保护和资源节约意识的提升，建筑玻璃产品的生产过程愈发注重减少能源消耗、减少废物排放以及提高资源利用率。同时，建筑玻璃的设计和应用也更加注重减少对环境的影响，例如采用可再生材料、提高玻璃的能效、延长产品寿命等措施。这种可持续发展倡导不仅符合社会对环保的期待，也为企业带来了更广阔的市场和更稳健的发展基础。

[3] 1: <https://mp.weixin...> 2: 玻璃碳中和

## 建筑玻璃发展历程<sup>[4]</sup>

中国建筑玻璃行业自1955年起源以来，经历了从萌芽期的技术尝试到发展期的快速增长和技术引进，再到成熟期的技术创新和产品多样化。起初，依靠国内外技术的结合，实现了从手工到量产的转变，特别是70年代引进国外先进技术，使得产量显著增长，产品种类开始丰富。到了1995年及之后，国内技术创新打破国际垄断，如静压提升法水平辊道式玻璃平弯钢化技术的研制和电子工业用超薄浮法玻璃的生产，标志着中国建筑玻璃行业进入成熟期，产品种类更加丰富，技术和质量达到国际先进水平，展现出自主创新和持续发展的特征。

### 萌芽期 · 1955~1970

中国的建筑玻璃行业起源于1955年，当时上海耀华玻璃厂开始尝生产钢化玻璃。1956年，北京建材研究院成功开发出了国内最早的夹层玻璃。1958年，秦皇岛市钢化玻璃厂成功试产。

在这个阶段，中国的建筑玻璃技术相对落后，产品种类单一。

## 高速发展期 · 1971~1994

20世纪70年代，洛阳玻璃厂引进了比利时的钢化设备，同时沈阳璃厂也开始生产化学钢化玻璃。这一时期，中国的建筑玻璃行业得到了快速发展，引进和吸收了国外的先进技术，玻璃开始量产。1978年，中国平板玻璃总产量达到1,784万重量箱，约是1949年的19倍，平均年增长率10.8%。同时，防火玻璃等新型建筑玻璃也开始在国内出现。

中国建筑玻璃行业通过引进外国先进的钢化技术和设备，实现了技术上的突破和产业的快速发展，生产能力也大幅提升。

## 成熟期 · 1991~2024

1995年，洛阳北方玻璃技术股份有限公司研制出了“静压提升法水平辊道式玻璃平弯钢化技术与机组”，打破了西方发达国家对这项技术的垄断，填补了国家的一项空白。2002年洛玻集团设计建成中国第一条电子工业用超薄浮法玻璃生产线，开发生产出1.3毫米以下电子工业用超薄浮法玻璃，并成功应用于信息行业平板显示器领域。至今，中国的建筑玻璃产品种类丰富，其生产技术和质量也将继续得到进一步提高。

中国的建筑玻璃产品种类更加丰富，技术水平不断提高，市场规模不断扩大，已经成为全球最大的建筑玻璃生产和消费国。

[4] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 中国企研、信义玻璃

## 建筑玻璃产业链分析

[14]

建筑玻璃行业产业链上游为原材料和燃料供应环节；产业链中游为建筑玻璃生产环节；产业链下游为建筑玻璃应用环节。<sup>[7]</sup>

建筑玻璃行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[7]</sup>

**建筑玻璃产业依赖原材料供应。**建筑玻璃生产的主要原料包括纯碱、碳酸钙和石英砂，这些材料主要由大型矿业和化工公司供应，占据了生产成本的重要部分。其中，纯碱占比最高，达54%，其次是石英砂，占27%。尤其是高纯度石英砂，目前国内只能稳定供应4N级以下，高端品依赖进口。2022年中国石英砂产量主要集中在普通石英砂和精制石英砂，约占92%，而高纯石英砂的产量不足8%，进口量达4.72万吨。这表明国内对高纯石英砂的需求与供给之间存在巨大差距，依赖进口程度高。

**玻璃行业产能高，节能玻璃市场潜力巨大。**中国玻璃行业在2022年末呈现出生产规模和效率显著增长的趋势。拥有292条生产线，设计年产能高达5,776.05万吨，其中88.70%的生产线处于正常运营状态，且浮法玻璃产能利用率达到89.20%，接近满负荷运行。这表明行业供需关系紧张，产品价格上涨的可能性较大。另一方面，节能玻璃市场需求持续增长，2022年市场主导全球建筑玻璃市场，并预计到2030年其收入将达333亿美元。尤其在北方寒冷地区，LOW-E玻璃因其优异的节能性能而得到广泛应用，这显示了节能玻璃市场的巨大潜力，而中国市场的渗透率仅为12%，说明了其市场挖掘方面还有较大的提升空间。

**房产调控影响建筑玻璃需求，旧改市场提供新机会。**2022年，中国房地产开发投资总额与住宅投资同比分别下降了10.0%和9.5%，施工面积也呈现下滑趋势，房地产开发景气指数持续下降至94.35，表明国家对房地产产业的加强调控及经济下行压力对房地产开发投资的增长产生了直接影响，进而影响到建筑玻璃在房地产开发领域的需求。然而，房地产行业的注意力逐渐转向旧房改造领域，随着国内住房存量超过350亿平方米，旧改市场的年均复合增长率达到8.7%，预计2021年到2026年间渠道规模占比将显著提升。这一转变为建筑玻璃市场带来了充足的存量需求空间，尤其是在棚改、二手房翻新等领域，展现了在房地产市场调整中寻找新增长点的潜力。

[7]

## 产业链上游

### 生产制造端

原材料和燃料供应商

### 上游厂商

[中盐内蒙古化工股份有限公司 >](#)

[唐山三友化工股份有限公司 >](#)

[河南金山化工有限责任公司 >](#)

[查看全部](#)

### 产业链上游说明

**原材料采购是建筑玻璃生产的主要成本来源。**建筑玻璃的主要成分包括纯碱、碳酸钙和石英砂在内的原材料，这些原材料通常由大型矿业公司和化工公司供应。从成本支出来看，原材料和燃料是中空玻璃生产过程中最主要的成本支出，合计占比约80%。具体来看，纯碱成本占比最大，达54%，石英砂成本占比27%，芒硝、白云石、石灰石成本占比较小，分别达7%、5%、3%。2023年4月，2-3N石英砂价格约在400-600元/吨；纯度4-4N5价格约为50,000-120,000元/吨；而4N8价格在120,000元/吨以上，整体处于价格高位。

**原材料资源属性较强，市场分化明显。**普通石英砂、精制石英砂市场基本成熟，产销体量庞大，但在高纯石英砂方面，目前中国仅实现4N级以下石英砂的稳定供给，高端品依赖进口。2022年，中国石英砂产量9,407万吨，以普通石英与精制石英为主，二者合计产量占比达到92%以上，而高纯石英产量占比不足8%。2022年，中国进口高纯石英砂总量约4.72万吨。

**纯碱有效产能减少，需求增加，中国纯碱供应压力增加。**在产业链上游，纯碱生产主要依赖于天然碱湖提取、氨碱法和联碱法等工艺流程。其中，氨碱法和联碱法对能源的需求较高，尤其是电力和天然气，这使得能源价格波动对生产成本具有显著影响。2022年8月，西南地区实施的限电措施导致当地多家纯碱企业的产能利用率急剧下降，开工率跌至77%，成为全年低点。此外，环保政策的日益严格也迫使企业加大环保投入，进一步压缩了利润空间。这些因素综合作用，导致了2022年中国纯碱累计产量的微幅下降。

## 中 产业链中游

### 品牌端

建筑玻璃生产

### 中游厂商

[中国南玻集团股份有限公司 >](#)

[信义玻璃控股有限公司 >](#)

[上海耀皮玻璃集团股份有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

### 产业链中游说明

**以浮法玻璃为代表，中国玻璃产能显著增长。**截止2022年末，中国玻璃行业的生产规模和效率均显示出显著的增长态势。国内玻璃生产线共计292条，设计年产能高达5,776.05万吨。在这些生产线中，有259条处于正常生产状态，占总数的88.70%，而剩余的33条则处于冷修或停产状态。浮法产业作为玻璃生产的主要方式，在该年度的企业开工率达到了88.70%，这一数据反映出大部分玻璃生产企业都保持了较高的运营水平。另一方面，浮法玻璃2022年的产能利用率显示为89.20%，其整体运行接近满负荷。这种高产能利用率通常意味着行业内的供需关系较为紧张，可能会导致价格上涨。

**节能需求增加，以LOW-E玻璃为代表的建筑玻璃使用率将提高。**随着对建筑玻璃节能性能要求的增加，如LOW-E玻璃、镀膜玻璃和超白玻璃等产品因其卓越的节能表现而市场需求持续增长。2022年，节能玻璃市场主导了全球建筑玻璃市场，到2030年，预计其收入将达到333亿美元，其中LOW-E玻璃占有重要的市场份额。特别是在北方较冷地区，LOW-E玻璃因其出色的隔热保温性能而被广泛应用，有效地节约能源并减少建筑能源成本。目前，欧美日韩等发达国家的Low-E玻璃使用率普遍在70%以上，而中国Low-E节能玻璃的市场渗透率仅有12%左右，还有很大的挖掘提升空间。

## 下 产业链下游

### 渠道端及终端客户

建筑玻璃应用端

## 渠道端

北京建工集团有限责任公司 >

中国联合工程有限公司 >

浙江省建设投资集团股份有限公司 >

查看全部 ▾

## 产业链下游说明

**房地产开发投资的减少及建筑施工活动的下降直接影响了建筑玻璃市场的需求增长。**从市场需求的角度来看，建筑玻璃的销售量受到房地产开发投资和建筑施工活动的影响。2022年，全国房地产开发投资总额为132,895亿元，较上年下降了10.0%。其中，住宅投资为100,646亿元，下降了9.5%。房地产开发企业在2022年的房屋施工面积为904,999万平方米，较上年下降了7.2%，其中住宅施工面积为639,696万平方米，下降了7.3%。截至2022年12月，房地产开发景气指数为94.35，较2021年初持续下降。随着国家进一步加强房地产产业调控以及国家经济下行压力增大，房地产开发投资的增速预计将放缓，这直接影响到建筑玻璃在房地产开发领域的需求增长。

**旧房改造增长带动建筑玻璃需求显著提升。**随着房地产行业将目光逐渐转向旧房改造领域，对于建筑玻璃的需求量也随之增加。过去20年，住房存量已经积累超过350亿平方米，为房屋改造、旧房装修等领域提供了巨大的市场机会。特别是在存量房旧改方面，从2021年到2026年，其年均复合增长率达到了8.7%。预计渠道规模占比将从2021年的27.7%提升至2026年的32.1%。旧房翻新领域涵盖了棚改、旧改、二手房重涂、自有住宅翻新等，这为建筑玻璃市场带来了充足的存量需求空间。

- [5] 1: <https://mp.weixin....> 2: 北京商报
- [6] 1: <https://mp.weixin....> 2: 广东省建筑节能协会
- [7] 1: <https://mp.weixin....> 2: 全球光伏
- [8] 1: <https://mp.weixin....> 2: 全球光伏
- [9] 1: <https://mp.weixin....> 2: 中国非金属矿信息平台
- [10] 1: <https://mp.weixin....> 2: 玻多多
- [11] 1: <https://mp.weixin....> 2: 北京商报
- [12] 1: <https://mp.weixin....> 2: 微家居
- [13] 1: <https://mp.weixin....> 2: 中国幕墙网
- [14] 1: <https://mp.weixin....> 2: 广东省建筑节能协会

## 建筑玻璃行业规模

2018年—2022年，建筑玻璃行业市场规模由2,098.19亿人民币元增长至2,455.19亿人民币元，期间年复合增长率4.01%。预计2023年—2027年，建筑玻璃行业市场规模由2,503.55亿人民币元增长至2,706.74亿人民币元，期间年复合增长率1.97%。<sup>[18]</sup>

建筑玻璃行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[18]</sup>

**城市化推进和建筑市场发展带动住房建设与装修需求，刺激建筑玻璃市场需求增加。**在过去的十年里，城市化率从60.2%提高至65.2%，中国城市人口从1978年的17,245万人增长至2022年的92,071万人，创下世界规模最大、增长速度最快的城市化纪录。城市化的推进不仅改变了中国的社会经济面貌，也为建筑市场带来了前所未有的发展机遇。建筑业作为国民经济的重要支柱产业，在这一时期内表现出了强劲的增长势头。2022年，全国建筑业总产值增长至311,979.84亿元，年均增长率维持在6.45%左右；而完成的竣工产值也达到了136,463.34亿元，尽管增长率较总产值略低，但仍然保持了1.44%的稳定增长。这种建筑业的快速增长为建筑玻璃等建筑材料行业带来了巨大的市场需求。

**城镇旧房改造促进建筑玻璃市场需求大增。**随着中国城镇化进程的加快，旧房翻新面积的增长为建筑玻璃市场带来了新的发展机遇。根据官方数据，2019年至2023年间，全国累计新开工改造的城镇老旧小区达到了22万个，涉及居民户数超过4,200万户。这样庞大的改造规模无疑为建筑玻璃市场带来了巨大的需求。在老旧小区的改造过程中，建筑玻璃的更换通常是必不可少的环节，尤其是在提高能效和居住舒适度方面。例如，老旧小区普遍存在的单层玻璃窗由于隔热和隔音效果差，往往会被双层甚至三层中空玻璃所替代。<sup>[18]</sup>

建筑玻璃行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[18]</sup>

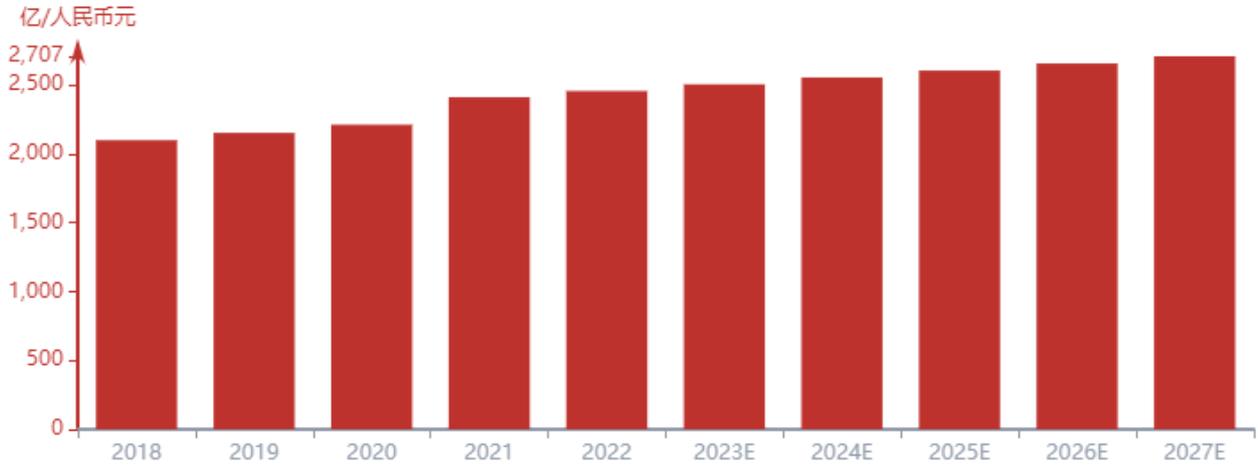
**节能需求增长，中空玻璃等节能建筑玻璃的应用渗透率将大幅上升。**目前，中空玻璃作为一种高效节能的建筑材料，在全球范围内的应用正随着节能需求的增长而日益普及。在中国，中空玻璃在新增建筑中已得到全面普及，但在既有建筑中，中空玻璃的使用率还不足10%，与发达国家相比仍有较大差距。随着国家对建筑节能的重视以及相关政策支持，中空玻璃的市场潜力巨大。2022年，中国新建绿色建筑面积占比由“十三五”末的77%提升至91.2%，节能建筑占城镇民用建筑面积比例超过65%。

**建筑玻璃技术的不断创新和改进，如钢化玻璃、中空玻璃等的广泛应用，提高了建筑玻璃的使用效率和性能，进一步刺激了市场需求。**随着科技的发展，建筑玻璃技术得到了显著的进步，其中钢化玻璃和中空玻璃的应用尤为广泛。如钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有3-5倍的提高，一般可承受250度以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。此外，钢化玻璃的强度是普通浮法玻璃的4至5倍，抗弯强度是普通玻璃的3至4倍，因此在抵抗外力撞击和防止热炸裂方面具有明显效果，大大提高了玻璃的安全性。正因为这些特性，钢化玻璃被广泛应用于需要高安全标准的场所，如银行、学校、商场、机场等人流密集的公共场所，以及汽车、船舶等交通工具。据统计，中国每年生产安装的各类建筑玻璃幕墙面积约5,500万平方米，年产值接近1,200亿元人民币，市场总量已经占据了全球总量的60%以上，显示了中国在建筑玻璃领域的强大产能和市场影响力。<sup>[18]</sup>

## 建筑玻璃行业规模

建筑玻璃行业规模

建筑玻璃行业规模



数据来源：国家统计局、玻璃杂志、中国幕墙网

[15] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 涂界、建筑时报

[16] 1: <https://mp.weixin...> 2: 新华社

[17] 1: <https://mp.weixin...> 2: 中科隆工

[18] 1: <https://mp.weixin...> 2: 建筑杂志社

## 建筑玻璃政策梳理<sup>[19]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《日用玻璃行业规范条件(2023年版)》	工信部	2023-10	8
政策内容	企业应努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，积极推进用地集约化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化。坚持源头控制与末端治理并举，选用清洁能源，优选玻璃料方。			

<b>政策解读</b>	政策强调企业应构建绿色制造体系，在建筑玻璃行业尤为关键。企业应推进用地集约化，实现生产洁净化，废物资源化，能源低碳化。同时，坚持源头控制与末端治理相结合，选用清洁能源，并优选玻璃料方。这不仅有助于提升行业可持续发展水平，也是实现绿色建筑、低碳发展的重要一环。
<b>政策性质</b>	鼓励性政策

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《“十四五”原材料工业发展规划》	工信部	2022-12	7
<b>政策内容</b>	该规划涉及多种原材料工业，其中玻璃行业作为重要的无机非金属材料领域之一，被纳入规划范围。规划强调了在高性能功能玻璃、先进玻璃等产业完成突破。			
<b>政策解读</b>	该规划涵盖多种原材料工业，玻璃行业作为关键无机非金属材料领域备受关注。规划明确玻璃行业在技术创新、产业升级和绿色发展上的目标与任务。建筑玻璃行业应积极响应，加强研发创新，推动产业升级，实现绿色生产，为构建可持续发展的建筑环境贡献力量。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》	商务部	2022-10	7
<b>政策内容</b>	该目录列出了鼓励外商投资的产业领域，其中包括玻璃及玻璃制品制造等相关行业。这意味着外国投资者在中国投资玻璃行业将享受一定的政策优惠和支持。			
<b>政策解读</b>	该目录明确鼓励外商投资玻璃及玻璃制品制造等产业，为建筑玻璃行业带来了新机遇。外国投资者在中国投资玻璃行业将享受政策优惠与支持，有助于推动技术创新和产业升级。这将促进建筑玻璃行业的快速发展，提升产品质量和市场竞争能力，实现行业绿色可持续发展。			
<b>政策性质</b>	鼓励性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》	住建部	2022-03	8

政策内容	该规划关注建筑节能和绿色建筑的发展，提出了推动建筑领域绿色低碳转型的目标和措施。玻璃作为建筑领域的重要材料之一，其节能性能和绿色生产成为规划关注的重点。
政策解读	该规划聚焦建筑节能与绿色建筑发展，强调建筑领域绿色低碳转型。玻璃作为关键建材，其节能性能和绿色生产受规划重点关注。建筑玻璃行业应积极响应，提升产品节能性能，推动绿色生产，助力实现建筑领域绿色低碳发展目标，为可持续发展贡献力量。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《水泥玻璃行业产能置换实施办法》	工信部	2021-07	8
政策内容	该办法规定了水泥玻璃行业产能置换的具体实施细则和要求。其中涉及玻璃行业的产能置换，旨在优化产业结构、推动行业转型升级。			
政策解读	该办法详细规定了水泥玻璃行业产能置换的实施细则，旨在优化产业结构，推动行业转型升级。对建筑玻璃行业而言，产能置换将促进资源合理配置，提升行业效率与竞争力。企业应积极响应政策，推进产能置换工作，实现行业健康可持续发展。			
政策性质	规范类政策			

[19] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: 政府官网

## 建筑玻璃竞争格局

当前中国建筑玻璃领域竞争激烈，市场集中度较高。<sup>[23]</sup>

建筑玻璃行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有南玻集团、信义玻璃、旗滨集团等；第二梯队公司为金晶科技、北方玻璃、海南发展、台玻集团等；第三梯队有三峡新材、中国玻璃等。<sup>[23]</sup>

建筑玻璃行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[23]</sup>

**头部企业生产能力强。**信义玻璃凭借其雄厚的生产能力在行业中占据领导地位。截至2023年，信义玻璃已经拥有40条浮法玻璃生产线，这使其在全球产能分布中占有大约12%的份额。在建筑玻璃市场，信义玻璃尤其以生产优质LOW-E节能玻璃而闻名，年产量突破1亿平方米，在中国市场的占有率超过35%。此外，信义玻璃在高端建筑玻璃的加工领域处于全球领先地位，展现了其在工艺技术和产品质量上的卓越成就。经过三十五年的不断

成长，信义玻璃已经在中国布局了13个生产基地。为了加速全球化进程，信义玻璃还在2016年和2022年分别在马来西亚和印度尼西亚建立了大型生产基地。

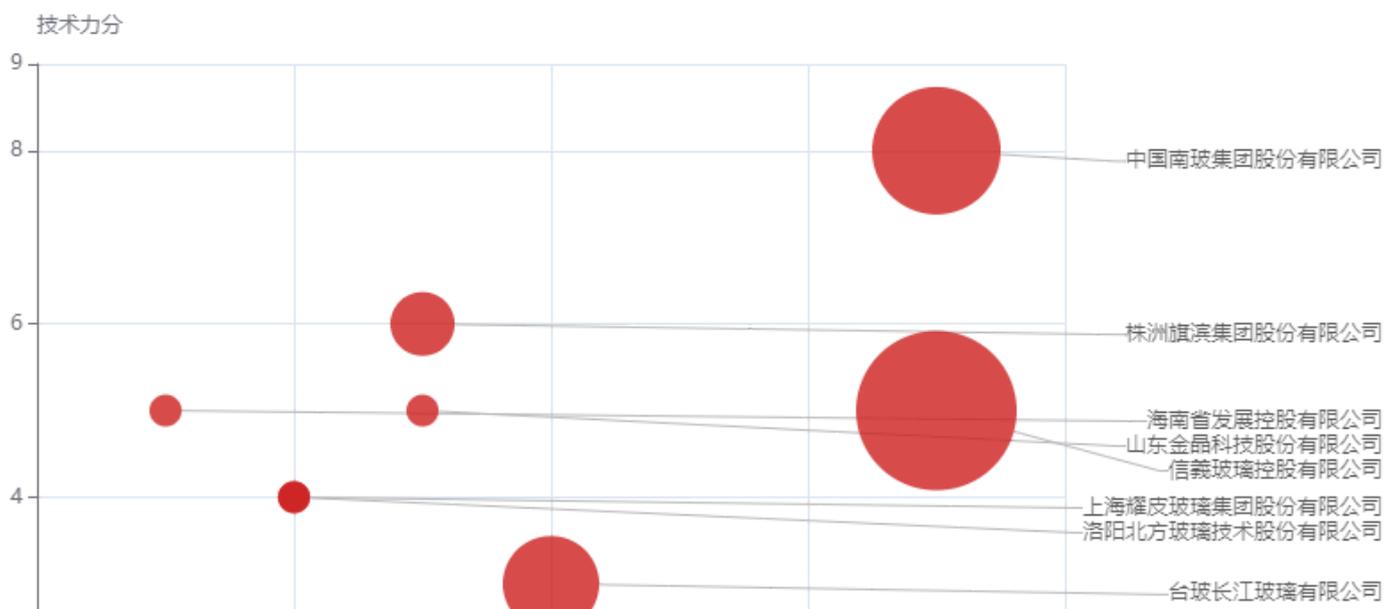
**头部企业客户资源丰富且稳定，产品研发能力强。**南玻集团作为中国最早生产高端建筑节能玻璃的企业，其LOW-E玻璃的发展、产能及技术遥遥领先，自主研发第一到第四代Low-E节能玻璃，产品涵盖工程和建筑节能玻璃的全部种类，在国内高端节能玻璃市场占有率达极高，同时其低辐射镀膜玻璃是国家级制造业的单项冠军产品。南玻集团的产品被广泛应用于国内外的标志性建筑中，包括中央电视台、港珠澳大桥的旅检和货检区、雄安新区、北京大兴国际机场、阿布扎比天空塔等，成为中国主要城市地标建筑或中心商务区高层建筑的标准配置。南玻集团也是中国最大的高档工程和建筑玻璃供应商之一。 [23]

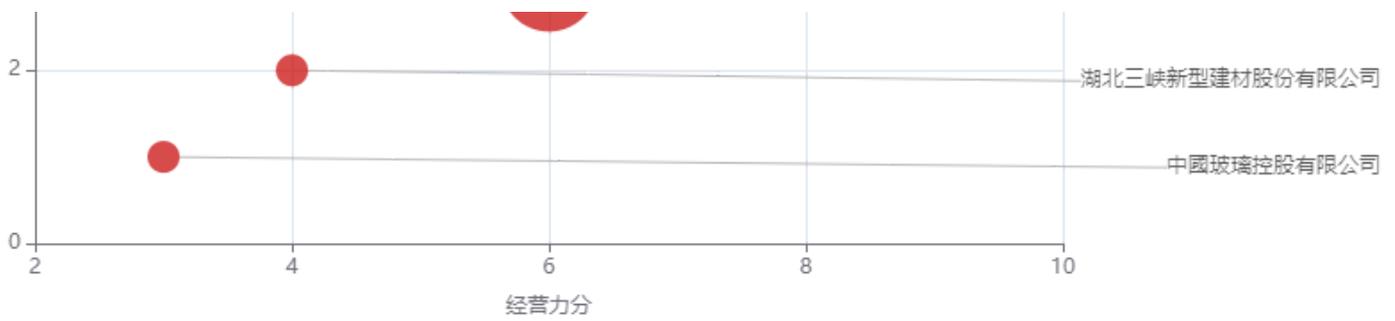
建筑玻璃行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [23]

**部分企业产业布局广泛，建筑玻璃营收大幅增长。**旗滨集团在中国设立了多个硅砂生产基地，分别位于广东河源、福建东山、湖南醴陵和郴州以及云南彝良。在节能玻璃生产方面，旗滨集团的基地分布在广东河源、浙江绍兴及其长兴地区、湖南醴陵和天津滨海新区。截至2023年，旗滨集团共设有11条用于生产Low-E节能建筑玻璃的生产线。截至2022年底，旗滨集团的镀膜玻璃年设计产能达到约4,500万平方米，中空玻璃的年产能则约为1,320万平方米。2022年，节能建筑玻璃的生产量和销售量分别达到3,910万平方米和3,895万平方米，同比增长率分别为17.24%和19.48%。这一业绩推动了旗滨节能建筑玻璃板块业务的营业收入增长至25.71亿元，同比增长24.09%。

**企业竞争优势差异化，市场地位较为稳固。**耀皮玻璃在中国商用建筑玻璃市场中占据领先地位。耀皮玻璃专注于高端工程建筑玻璃的供应，并且持续投入研发，推出了一系列高性能、绿色节能、安全环保以及可再生能源相关的产品。金晶科技则作为一家在太阳能新材料和节能新材料领域具有重要影响力的大型集团公司，其产品线已覆盖了浮法玻璃、超白玻璃、Low-E玻璃等多个类别。此外，金晶科技在产业链上游掌握了纯碱资源，这一优势进一步加强了其在成本控制和供应链管理上的竞争力。特别是其生产的高性能Low-E玻璃，广泛用于厂房和工业冷链。 [23]

气泡大小表示：产品力(分)





## 上市公司速览

### 中国南玻集团股份有限公司 (000012)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>83.9亿元</b>	<b>28.69</b>	<b>22.58</b>

### 株洲旗滨集团股份有限公司 (601636)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>111.8亿元</b>	<b>13.68</b>	<b>23.36</b>

### 山东金晶科技股份有限公司 (600586)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>58.0亿元</b>	<b>2.14</b>	<b>18.16</b>

### 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (600819)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>23.9亿元</b>	<b>12.61</b>	<b>9.87</b>

[20] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 南科大、广东玻璃协会

[21] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 旗滨

[22] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 粉体网

[23] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 中国玻璃展

[24] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查

[25] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查

[26] 1: <https://gushitong...> | 2: 百度股市通、企业年报

## 建筑玻璃企业分析<sup>[27]</sup>

### 1 中国南玻集团股份有限公司【000012】

#### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	307069.2107万人民币
企业总部	深圳市	行业	非金属矿物制品业

法人	陈琳	统一社会信用代码	914403006188385775
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)	成立时间	1984-09-10
品牌名称	中国南玻集团股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	一般经营项目是：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能... <a href="#">查看更多</a>		

#### 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	1.16	1.11	1.16	1.12	1.11	1.11	1.1	-	-
资产负债率(%)	42.7561	49.144	52.1026	55.057	50.5634	45.7957	40.6367	40.487	48.364
营业总收入同比增长(%)	-8.9127	5.4849	20.7673	21.2313	-2.4766	-1.3001	1.9025	27.717	11.164
归属净利润同比增长(%)	-43.1189	-28.4896	49.7638	3.4682	-45.1209	18.4263	45.2798	-	-
应收账款周转天数(天)	11.6186	18.6818	21.6814	20.9497	20.8751	21.3469	22.4534	19	23
流动比率	0.2419	0.4344	0.3562	0.662	0.7955	0.7415	1.2149	1.664	1.244
每股经营现金流(元)	0.6776	0.5266	1.0798	0.9917	0.744	0.7657	0.8893	1.271	0.637
毛利率(%)	24.4344	21.6138	26.8759	24.4778	23.4636	26.0589	30.2381	-	-
流动负债/总负债(%)	86.5278	65.9346	78.6201	69.322	64.1011	76.5867	52.5535	46.948	59.823
速动比率	0.1177	0.3191	0.245	0.5237	0.612	0.5318	0.9423	1.375	1.006
摊薄总资产收益率(%)	6.2245	4.181	4.9538	4.5387	2.4436	3.0037	4.5003	8.087	8.888
营业总收入滚动环比增长(%)	0.4925	-0.0161	6.8861	8.4987	-8.2808	1.3325	5.2206	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-49.9983	141.4177	-40.4697	-61.8066	-160.8245	-133.4525	-142.2068	-	-
加权净资产收益率(%)	10.61	7.7	10.32	10.15	5.16	5.77	7.91	-	-
基本每股收益(元)	0.42	0.3	0.38	0.35	0.16	0.17	0.25	0.5	0.66
净利率(%)	13.3404	8.6104	8.9617	7.6166	4.4506	5.3516	7.6088	11.4553	13.4445

总资产周转率 (次)	0.4666	0.4856	0.5528	0.5959	0.549	0.5613	0.5915	0.721	0.663
归属净利润滚动 环比增长(%)	-7.9106	22.5073	-66.6061	-64.0346	-113.8893	-104.7208	-84.3433	-	-
每股公积金(元)	0.6457	0.6078	0.6075	0.5259	0.3825	0.2199	0.1944	0.1944	0.1944
存货周转天数 (天)	26.0144	22.9011	22.7175	25.4932	28.5065	32.8347	39.3507	39	47
营业总收入(元)	70.45亿	74.31亿	89.74亿	108.79亿	106.10亿	104.72亿	106.71亿	136.29亿	151.99亿
每股未分配利润 (元)	1.9762	1.7526	1.7236	1.6745	1.5668	1.5641	1.7378	2.1007	2.5359
稀释每股收益 (元)	0.42	0.3	0.38	0.35	0.16	0.17	0.25	0.5	0.66
归属净利润(元)	8.74亿	6.25亿	7.98亿	8.25亿	4.53亿	5.36亿	7.79亿	15.29亿	20.37亿
扣非每股收益 (元)	0.21	0.14	0.37	0.31	0.13	0.12	0.1186	0.47	0.59
经营现金流/营 业收入	0.6776	0.5266	1.0798	0.9917	0.744	0.7657	0.8893	1.271	0.637

### · 竞争优势

**技术创新：**南玻集团拥有自主知识产权的生产工艺，可以生产出各种规格和颜色的优质浮法玻璃，满足不同客户的需求。南玻的浮法玻璃100%用在深加工的高端产品上，显示出其强大的技术实力和创新能力。**高品质产品：**南玻的浮法玻璃以其高质量赢得了市场的广泛认可，许多大型工程建筑商在订购南玻的建筑玻璃时都会在合同中特别注明必须使用南玻的原片进行深加工。这表明南玻的产品质量得到了客户的充分信任。**市场份额：**南玻是中国最大的工程及建筑玻璃供应商，其产销量和市场认知度一直处于行业前列。这使得南玻在市场竞争中具有较大的优势。

## 2 山东金晶科技股份有限公司【600586】



### · 公司信息

<b>企业状态</b>	开业	<b>注册资本</b>	142877万人民币
<b>企业总部</b>	淄博市	<b>行业</b>	非金属矿物制品业
<b>法人</b>	王刚	<b>统一社会信用代码</b>	913700002651272421
<b>企业类型</b>	股份有限公司	<b>成立时间</b>	1999-12-31
<b>品牌名称</b>	山东金晶科技股份有限公司	<b>股票类型</b>	A股
<b>经营范围</b>	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；专用设备制造（不含许可类... <a href="#">查看更多</a>		

• 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	1.24	1.1	1.01	0.56	0.56	0.5	-	-	-
资产负债率(%)	54.5182	57.967	56.4083	55.3808	55.6886	56.224	53.847	48.651	52.581
营业总收入同比增长(%)	3.3659	-7.1589	0.9772	29.6872	17.7034	2.7242	-7.222	41.717	7.759
归属净利润同比增长(%)	-300.29	113.9642	35.4212	281.9903	-45.7443	25.564	-	-	-
应收账款周转天数(天)	24.0568	34.4564	34.5529	27.4179	27.1643	29.1088	30	15	10
流动比率	0.6201	0.653	0.5825	0.7142	0.7941	0.701	0.758	0.793	0.741
每股经营现金流(元)	0.2242	0.2653	0.344	0.3226	0.4236	0.4767	0.528	1.128	0.677
毛利率(%)	13.4468	16.8547	26.2786	26.4745	21.6757	20.7241	-	-	-
流动负债/总负债(%)	78.0078	81.9287	88.0482	84.0094	90.4474	96.0621	91.234	92.494	94.271
速动比率	0.406	0.474	0.3999	0.4954	0.6097	0.5214	0.623	0.54	0.5
摊薄总资产收益率(%)	-2.2999	0.3919	0.1983	1.1843	0.8735	1.0796	3.471	12.791	3.194
营业总收入滚动环比增长(%)	13.6978	12.1625	11.6357	35.0675	13.5784	20.468	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-728.1644	361.9286	-43.9911	58.8416	-370.958	31.9642	-	-	-
加权净资产收益率(%)	-4.96	0.75	0.95	3.53	1.85	2.42	-	-	-
基本每股收益(元)	-0.14	0.02	0.0266	0.1	0.06	0.071	0.2316	0.9151	0.2501
净利率(%)	-5.5702	1.1045	0.5697	2.5992	1.6411	1.959	7.1827	19.2873	4.6315
总资产周转率(次)	0.4129	0.3549	0.348	0.4556	0.5323	0.5511	0.512	0.677	0.669
归属净利润滚动环比增长(%)	-919.9723	536.5566	-121.6292	-138.9883	-464.0588	-272.8793	-	-	-
每股公积金(元)	1.3167	1.3299	1.3324	1.3501	1.3524	1.2688	1.2688	1.1962	1.1966

存货周转天数 (天)	67.0641	77.23	91.6194	81.5421	70.0389	66.2118	66	74	75
营业总收入(元)	35.81亿	33.25亿	33.57亿	43.54亿	51.25亿	52.64亿	48.84亿	69.22亿	74.59亿
每股未分配利润 (元)	0.3665	0.374	0.396	0.4932	0.484	0.4915	0.6817	1.5284	1.4918
稀释每股收益 (元)	-	0.02	0.0259	0.1	0.0538	0.071	0.2316	0.9151	0.26
归属净利润(元)	-2000249 13.18	2793.18万	3782.56万	1.44亿	7839.42万	9843.50万	3.31亿	13.07亿	3.56亿
扣非每股收益 (元)	-0.15	-0.0474	0.0344	0.1919	0.0814	0.123	0.1808	0.8416	0.2641
经营现金流/营 业收入	0.2242	0.2653	0.344	0.3226	0.4236	0.4767	0.528	1.128	0.677

### 竞争优势

**技术优势：**金晶科技拥有先进的生产技术和设备，能够生产出各种规格和颜色的优质浮法玻璃，满足不同客户的需求。此外，金晶科技还在节能建筑玻璃领域有着显著的优势。**品牌优势：**金晶科技凭借良好的产品口碑和品牌声誉，成功拿下了众多国内外知名地标性建筑项目，在超高层建筑、超大项目综合体、精品三银项目的占有率上飞速增长，成绩傲人。这也进一步证明了其在建筑玻璃领域的优势地位和可持续发展潜力。**绿色制造：**金晶科技在努力提升经济效益的同时，进一步增强绿色制造观念，将绿色理念贯穿企业发展的全过程，把绿色发展作为企业的竞争优势和立足之本。这种绿色制造的理念和实践，使金晶科技在建筑玻璃行业中独树一帜，赢得了市场的广泛认同。

## 3 株洲旗滨集团股份有限公司【601636】

### 公司信息

<b>企业状态</b>	存续	<b>注册资本</b>	268349.9506万人民币
<b>企业总部</b>	株洲市	<b>行业</b>	非金属矿物制品业
<b>法人</b>	张柏忠	<b>统一社会信用代码</b>	91430200776779744R
<b>企业类型</b>	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	<b>成立时间</b>	2005-07-08
<b>品牌名称</b>	株洲旗滨集团股份有限公司	<b>股票类型</b>	A股
<b>经营范围</b>	玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（... <a href="#">查看更多</a>		

### 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营 业收入	0.83	0.73	0.74	0.74	0.72	-	-	-	-

资产负债率(%)	56.9688	58.8478	51.2811	44.3419	41.0319	36.922	33.48	35.534	47.103
营业总收入同比增长(%)	5.4075	3.6357	34.6554	8.9649	10.4588	11.07	3.629	51.115	-9.417
归属净利润同比增长(%)	-42.8993	-45.0761	387.3894	36.8348	5.6899	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	0.7128	0.539	0.5121	1.3424	2.8528	4	5	5	14
流动比率	0.8429	0.5107	0.555	1.054	0.8031	0.81	0.888	1.899	1.339
每股经营现金流(元)	0.8519	0.3351	0.636	0.8735	0.7686	0.751	1.161	1.889	0.212
毛利率(%)	20.2368	17.9984	29.339	32.0576	28.791	68.781	86.37	53.53	-
流动负债/总负债(%)	53.4029	63.5034	68.4971	35.3184	49.2432	64.158	77.864	60.84	50.086
速动比率	0.3388	0.1851	0.2779	0.3907	0.2315	0.592	0.618	1.465	1
摊薄总资产收益率(%)	2.5805	1.575	6.7263	9.1045	9.452	10.325	13.257	24.02	5.804
营业总收入滚动环比增长(%)	-17.6299	18.9224	28.6501	4.9087	1.0892	12.4887	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	15.3454	270.3669	58.457	12.6308	-22.2286	5.5733	-	-	-
加权净资产收益率(%)	6.01	3.33	14.99	17.49	16.54	17.24	-	-	-
基本每股收益(元)	0.2795	0.0695	0.3335	0.4455	0.4611	0.5199	0.6937	1.6125	0.4927
净利率(%)	5.9478	3.3143	11.9895	15.0531	14.4142	14.3588	18.7628	28.968	9.9467
总资产周转率(次)	0.4339	0.4752	0.561	0.6048	0.6557	0.719	0.705	0.827	0.587
归属净利润滚动环比增长(%)	-22.4526	126.7077	43.7588	9.8701	-18.1971	2.513	-	-	-
每股公积金(元)	2.495	0.535	0.5619	0.6638	0.7038	0.7246	0.7878	0.9371	0.9323
存货周转天数(天)	146.0624	108.2056	88.5347	60.4047	39.1956	38	50	74	67
营业总收入(元)	37.17亿	51.69亿	69.61亿	75.85亿	83.78亿	93.06亿	96.43亿	145.73亿	133.13亿

每股未分配利润 (元)	1.1485	0.4605	0.7489	0.96	1.0526	1.2046	1.5512	2.73	2.3224
稀释每股收益 (元)	0.2795	0.0695	0.3335	0.4538	0.456	0.5159	0.6871	1.5581	0.489
归属净利润(元)	2.21亿	1.71亿	8.35亿	11.43亿	12.08亿	13.37亿	18.14亿	42.34亿	13.17亿
扣非每股收益 (元)	0.2417	0.0419	0.3067	0.4207	0.4162	0.4847	0.6513	1.5813	0.4462
经营现金流/营 业收入	0.8519	0.3351	0.636	0.8735	0.7686	0.751	1.161	1.889	0.212

## 竞争优势

**技术优势：**旗滨集团拥有一流的智能化设备和精湛的生产工艺，能够生产出各种规格和颜色的优质浮法玻璃，满足不同客户的需求。此外，旗滨集团还积极投入研发，推出了一系列具有竞争力的建筑玻璃产品，如Low-E玻璃等。**品牌优势：**旗滨集团凭借良好的产品口碑和品牌声誉，成功拿下了众多国内外知名地标性建筑项目，在超高层建筑、超大项目综合体、精品三银项目的占有率上飞速增长，成绩傲人。这也进一步证明了其在建筑玻璃领域的优势地位和可持续发展潜力。**绿色制造：**旗滨集团在努力提升经济效益的同时，进一步增强绿色制造观念，将绿色理念贯穿企业发展的全过程，把绿色发展作为企业的竞争优势和立足之本。这种绿色制造的理念和实践，使旗滨集团在建筑玻璃行业中独树一帜，赢得了市场的广泛认同。

[27] 1: <https://www.csgo...> 2: <http://www.cnggg...> 3: 企业官网

## 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，在未仔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。

# 业务合作

## 会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

## 定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

## 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

## 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

## 市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

## 云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



## 业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867