

船舶制造是国家综合实力的重要象征之一，我国船舶制造业全球遥遥领先

汉鼎智库咨询 2024-07-18

一、船舶制造行业概况

船舶制造行业至关重要，一方面，约 90%的国际贸易货物依靠船舶运输，支撑着全球贸易与物流，同时其也是国防安全的重要保障，军舰等军用船舶的建造维护着海洋主权；另一方面，船舶制造涉及众多高端技术，能推动相关产业技术创新与工业发展，还能创造大量就业，带动上下游产业链，促进经济增长，是海洋资源开发的基础，也是国家国际竞争力的重要体现。

二、船舶制造行业未来发展趋势

绿色化：随着环保意识的不断提高，船舶制造行业将更加注重绿色环保，研发和生产低排放、节能减排的环保船舶将成为行业发展的重要方向，包括采用清洁能源、优化船体设计、减少废弃物排放等。

智能化：科技的不断进步将推动船舶制造行业的技术升级和智能化发展，新的材料、先进的制造工艺以及数字化技术的应用将改变船舶设计、建造和运营的方式，提高船舶的效率、安全性和环保性。

高端化：船舶制造行业将向高端化发展，高附加值船舶，如 LNG 船舶、超大型集装箱船等的市场需求将不断增加。

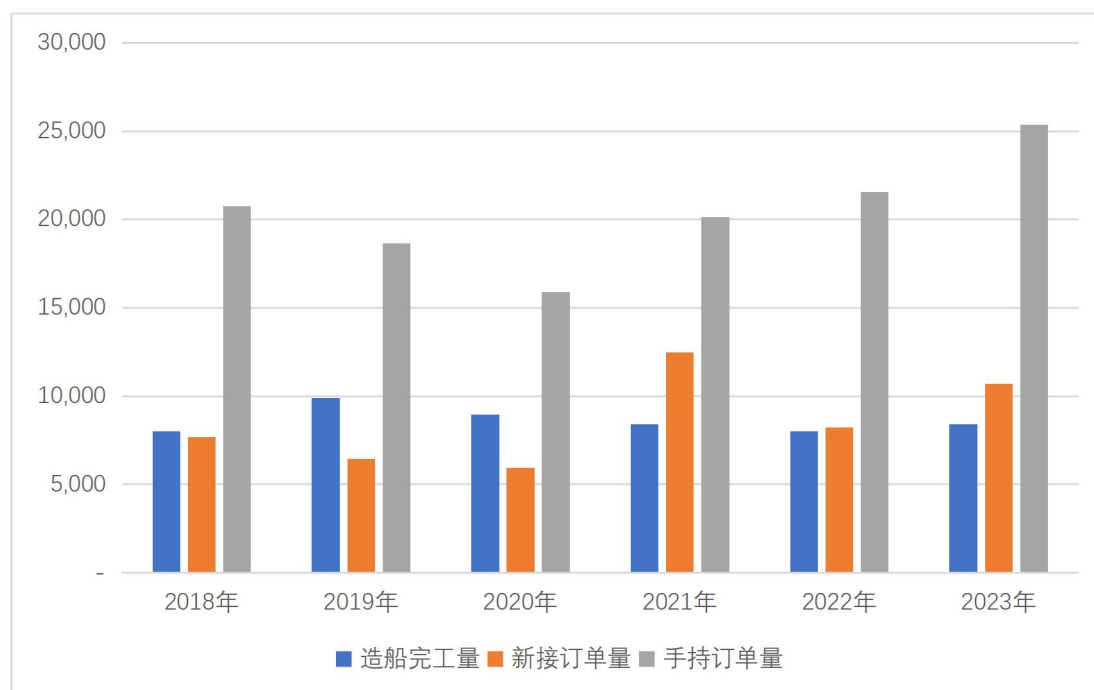
国际化：船舶制造行业是全球化的产业，未来将更加注重国际合作和市场拓展，提高中国船舶制造业的国际竞争力和市场份额。

三、全球造船单量逐步复苏

世界造船市场自 2003 年以来快速发展，2008 年金融危机后全球贸易增长陷入停滞，船舶制造业也受到较大冲击，大量造船企业在手订单出现了延期交付、降价、撤单等违约情况，但当时造船企业的在手订单尚处高位，随着 2011 年-2012 年前期在手订单大量交付，全球造船产能面临大量过剩，船厂手持船舶订单大幅减少，全球船舶供给市场也开始的大量淘汰中小船企，大型船企也被迫压缩大量压缩过程产能，同时调整产品结构，以适应行业新增订单大幅减少的局面。金融危机以来，全球造船完工量呈现出一个较为明显的下降趋势。

近年来全球造船业逐步回暖，中国船舶行业协会统计数据显示，2023 年，世界造船完工量为 8,425 万载重吨，新接订单量为 10,691 万载重吨，手持订单量为 25,362 万载重吨，三大指数均保持回暖趋势。

2018 - 2023 年世界造船业三大指标情况 (万载重吨)



数据来源：克拉克森、中国船舶工业协会

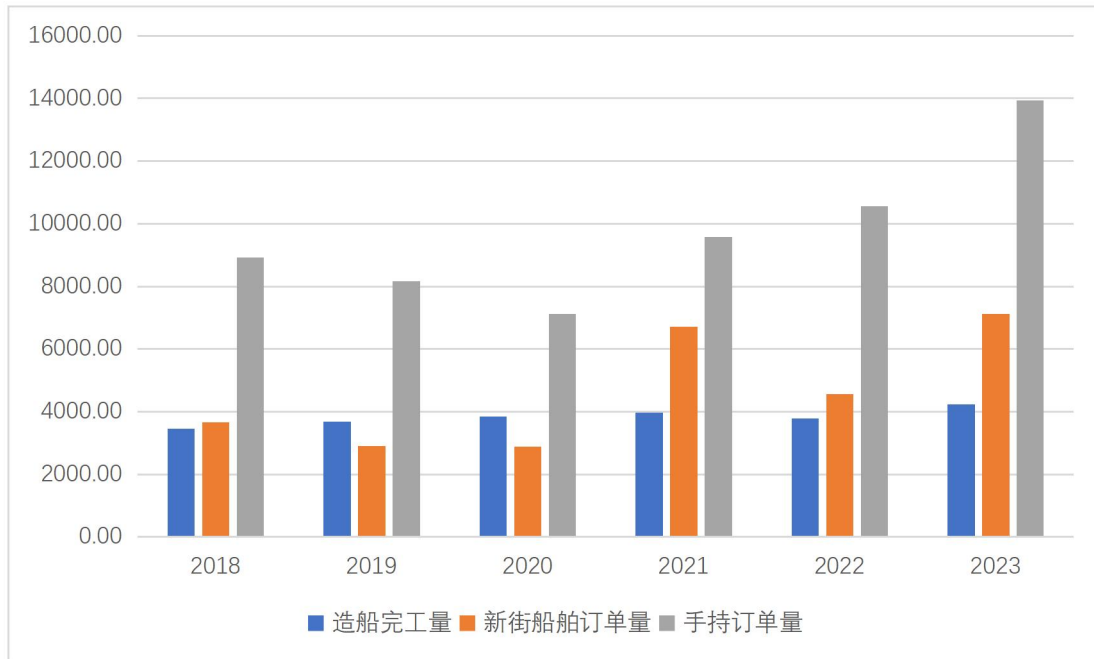
四、中国订单数量全球领先

根据中国船舶工业协会统计数据，2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。2023年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。

出口方面，全国完工出口船3453万载重吨，同比增长12.6%；承接出口船订单6651万载重吨，同比增长64.1%；12月底，手持出口船订单13015万载重吨，同比增长36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。2023年，我国船舶产品出口金额318.7亿美元，同比增长21.4%，其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计187.1亿美元，占出口总金额的58.7%。我国船舶产品出口到191个国家和地区，向亚洲、欧洲、拉丁美洲出口船舶金额分别为177.3亿、29.0亿和28.4亿美元。

2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别增长2.9、11.4和6.0个百分点。三大指标市场份额以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企国际竞争力不断增强，分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。中国造船三大指标在全球造船集团中均位居第一。

2018年 - 2023年中国造船业三大指标情况 (万载重吨)



数据来源：中国船舶工业协会