

# 汽车涂装行业分析报告及未来 五至十年行业发展报告

# 目录

申明 .....	3
一、2023-2028 年宏观政策背景下汽车涂装业发展现状 .....	3
(一)、2022 年汽车涂装业发展环境分析 .....	3
(二)、国际形势对汽车涂装业发展的影响分析 .....	4
(三)、汽车涂装业经济结构分析 .....	5
二、汽车涂装行业政策环境 .....	6
(一)、政策持续利好汽车涂装行业发展 .....	6
(二)、汽车涂装行业政策体系日趋完善 .....	7
(三)、一级市场火热, 国内专利不断攀升 .....	7
(四)、宏观环境下汽车涂装行业定位 .....	8
(五)、“十三五”期间汽车涂装业绩显著 .....	8
三、汽车涂装行业政策背景 .....	9
(一)、政策将会持续利好汽车涂装行业发展 .....	9
(二)、汽车涂装行业政策体系日趋完善 .....	9
(三)、汽车涂装行业一级市场火热, 国内专利不断攀升 .....	10
(四)、宏观经济背景下汽车涂装行业的定位 .....	10
四、汽车涂装业发展模式分析 .....	11
(一)、汽车涂装地域有明显差异 .....	11
五、汽车涂装行业财务状况分析 .....	12
(二)、现金流对汽车涂装业的影响 .....	14
六、汽车涂装企业战略保障措施 .....	14
(一)、根据企业的发展阶段, 及时调整组织架构 .....	14
(二)、加强人才培养与引进 .....	15
1、制定人才整体引进方案 .....	15
2、渠道人才引进 .....	16
3、内部员工竞聘 .....	16
(三)、加速信息化建设步伐 .....	17
七、宏观经济对汽车涂装行业的影响 .....	17
(一)、汽车涂装行业线性决策机制分析 .....	18
(二)、汽车涂装行业竞争与行业壁垒分析 .....	19
(三)、汽车涂装行业库存管理波动分析 .....	19
八、汽车涂装产业投资分析 .....	20
(一)、中国汽车涂装技术投资趋势分析 .....	20
(二)、大项目招商时代已过, 精准招商愈发时兴 .....	20
(三)、中国汽车涂装行业投资风险 .....	21
(四)、中国汽车涂装行业投资收益 .....	21
九、“疫情”对汽车涂装业可持续发展目标的影响及对策 .....	22
(一)、国内有关政府机构对汽车涂装业的建议 .....	22
(二)、关于汽车涂装产业上下游产业合作的建议 .....	23
(三)、突破汽车涂装企业疫情的策略 .....	23

# 申明

中国的汽车涂装业在当前复杂的商业环境下逐步发展，呈现出一个积极整合资源以提高粘连性的耐寒时代。此外，在内部竞争激烈、外部成本压力加大的情况下，汽车涂装业的整合步伐加快，进入了竞争与整合的白热化时期。

本报告主要分为七个部分。同时，本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多的数据中提炼出汽车涂装行业真正有价值的信息，并结合当前汽车涂装行业的环境，从理论、实践、宏观和微观的角度进行研究和分析，其结论和观点力求做到前瞻性和实用性的统一。本报告只可当做行业报告模板参考和学习，不可用于商业用途，也不提供其他商业价值，请自行决定是否购买，特此申明。

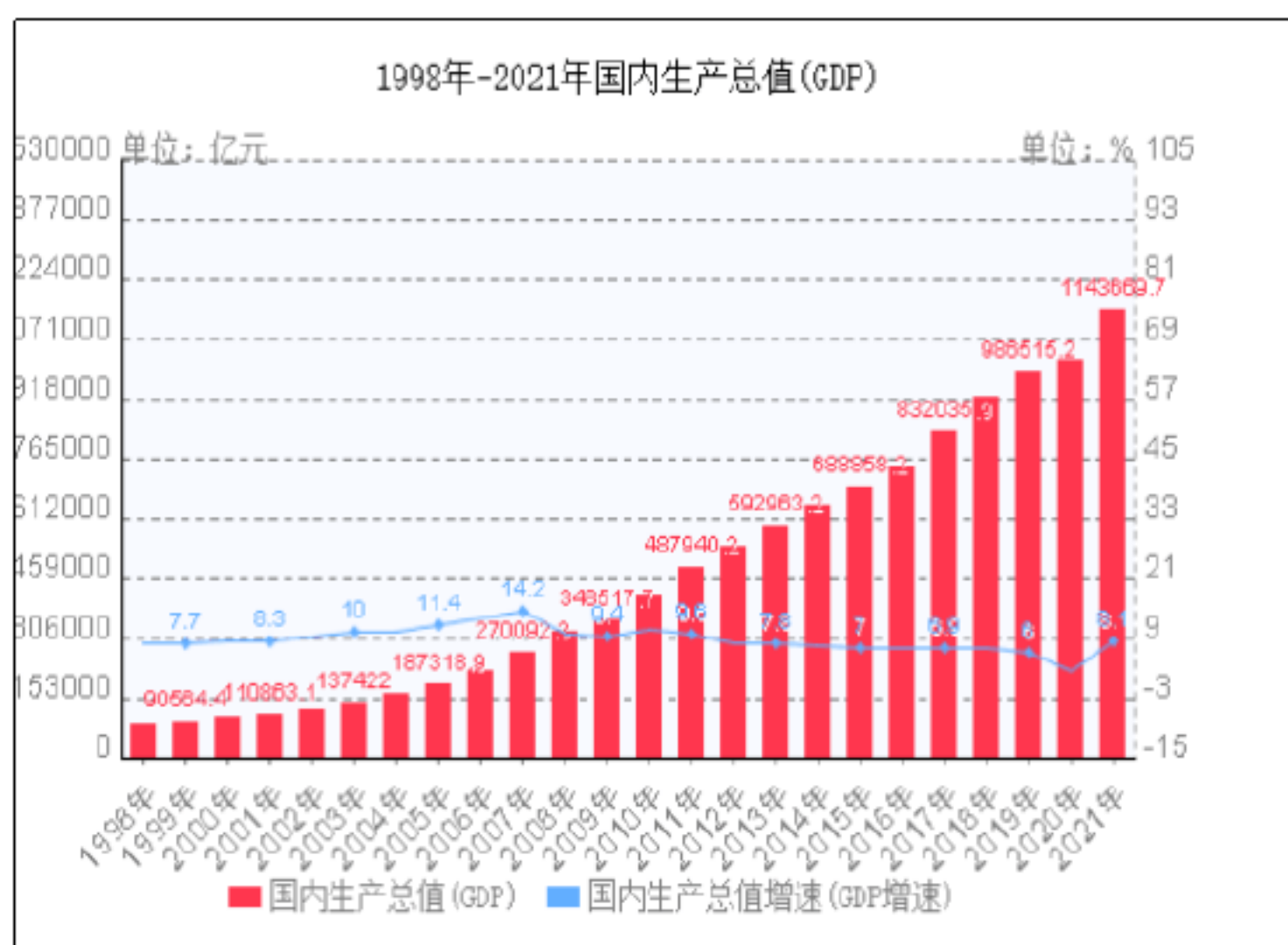
## 一、2023-2028 年宏观政策背景下汽车涂装业发展现状

### (一)、2022 年汽车涂装业发展环境分析

汽车涂装业的环境不断改善，新的市场主体不断涌现。据国家统计局统计，中国国内生产总值（GDP）比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，居世界主要经济体之首。

经济规模超过 110 万亿元，达到 114.4 万亿元，居世界第二大经济体，人均 GDP 突破 8 万元。2021，中国人均 GDP 将达到 80976 元，按年均汇率计算将达到 12551 美元，超过世界人均 GDP 水平。在此期间，汽车涂装业稳步发展并保持增长。2021，新的税费减免项目和北

京证券交易所的推出，也为汽车涂装行业的相关企业开辟了一个新的天地，供直接融资。在疫情影响下，发展不平衡和不足的问题日益突出。中国积极扩大内需战略，大力推进供给侧结构性改革，汽车涂装业结构调整和转型升级取得新进展。全国居民恩格尔系数为 29.8%，比上年下降 0.4 个百分点。内需对企业增长的贡献占主导地位，消费结构持续升级，汽车涂装业需求结构持续改善。



## (二)、国际形势对汽车涂装业发展的影响分析

俄乌冲突后，全球大宗商品价格全面上涨，油价近八年来首次突破 100 美元，间接导致汽车涂装业运营成本上升。随着油价上涨，全球高通胀压力也在迅速上升。未来几年，汽车涂装业产业链上的上下游企业将面临更大的压力。同时，受疫情影响，世界经济复苏艰难，全球生产和供应周期不畅，全球汽车涂装业也在积极推进新发展思路

的建设。虽然从总体上看，国内发展面临着需求萎缩、供给冲击和预期减弱的压力，但长期以来汽车涂装业的基本面没有改变，发展韧性好、潜力充足、空间大的特点没有改变。



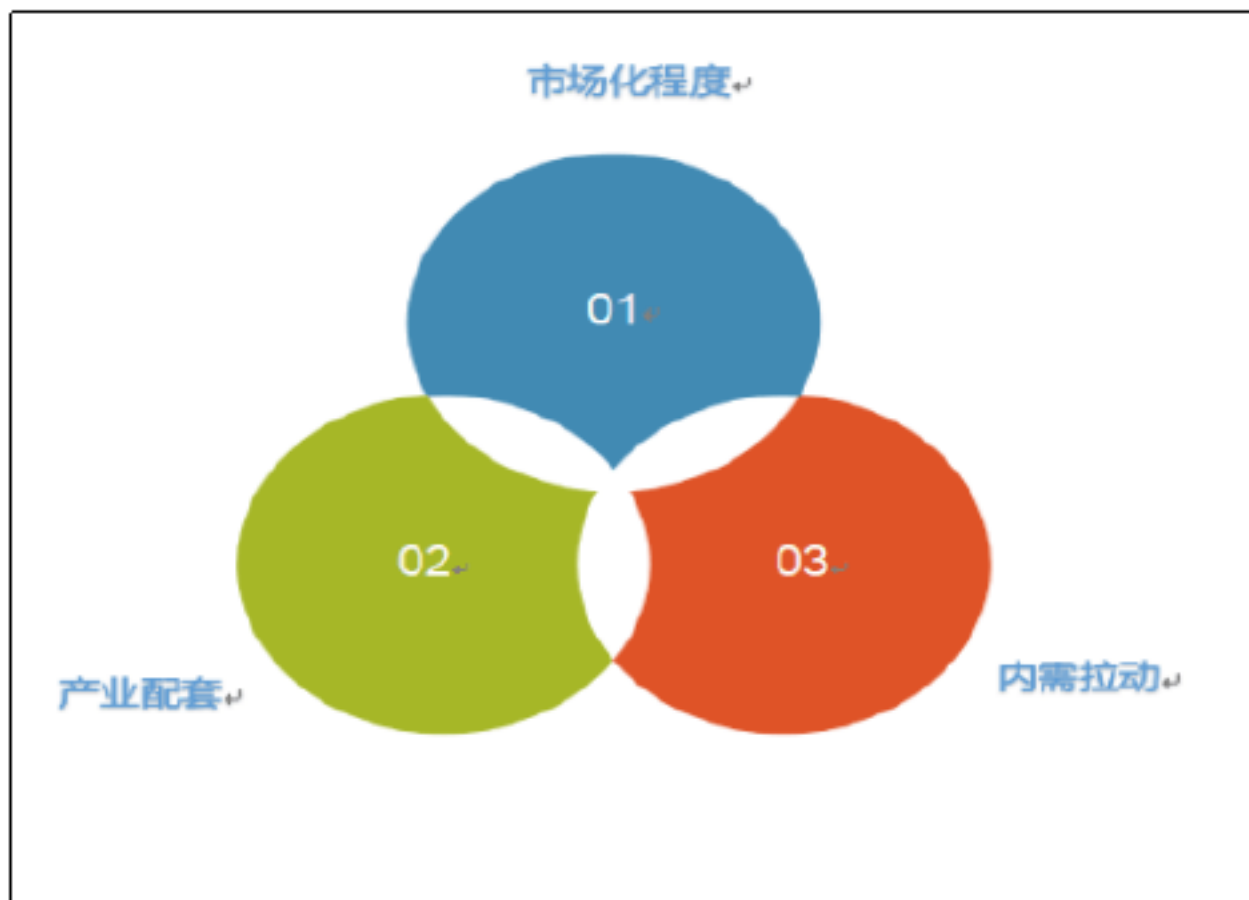
### (三)、汽车涂装业经济结构分析

一是汽车涂装业市场化程度逐步提高。从上游供应到市场部署；企业往往通过资本市场实现兼并、破产和重组；产业布局呈现资源（资金、技术、人才）向东南演进、集中、转移的趋势，汽车涂装行业协会的作用逐渐显现优势。

二是大力支持汽车涂装业。从产业结构来看，我国的汽车涂装业有许多子产业，产业链体系相对完整；从产业布局看，大企业集中在重点城市，中小企业集中在县、镇、乡，形成产业集群，基本形成相

互协调、相互支持的格局。

第三，内需是主要驱动力。随着国民经济的快速增长和居民可支配收入的提高，国内对汽车涂装业的消费需求仍有很大的增长空间，这将继续是该行业发展的主要动力。



## 二、汽车涂装行业政策环境

### (一)、政策持续利好汽车涂装行业发展

政策是行业发展的重要驱动因素，在进程加快统一化、管理需求精细化推动下，其行业需求有望快速释放；于此同时，互联网+汽车涂装、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，业务创新更加清晰；格局优化，系统复杂度显著提高使得龙头优势更加明显，行业中心化有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅优化，中心化不断提升，我们认为汽车涂装行业前景将会更加辽阔。

## (二)、汽车涂装行业政策体系日趋完善

近年来,国内汽车涂装产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。

2019年,公开数据表明公出台三项与汽车涂装紧密相关的政策文件,为汽车涂装发展奠定了关键的政策基础;同时 XX 网信办发布了关于汽车涂装管理的文件,在汽车涂装行业发挥了重要影响;针对汽车涂装业务形态,明确了互联网资源贯穿辅助服务业务的概念,相关市场管理政策业也相继配套出台;新的经济形势、市场趋势,发展处了我国关于汽车涂装发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

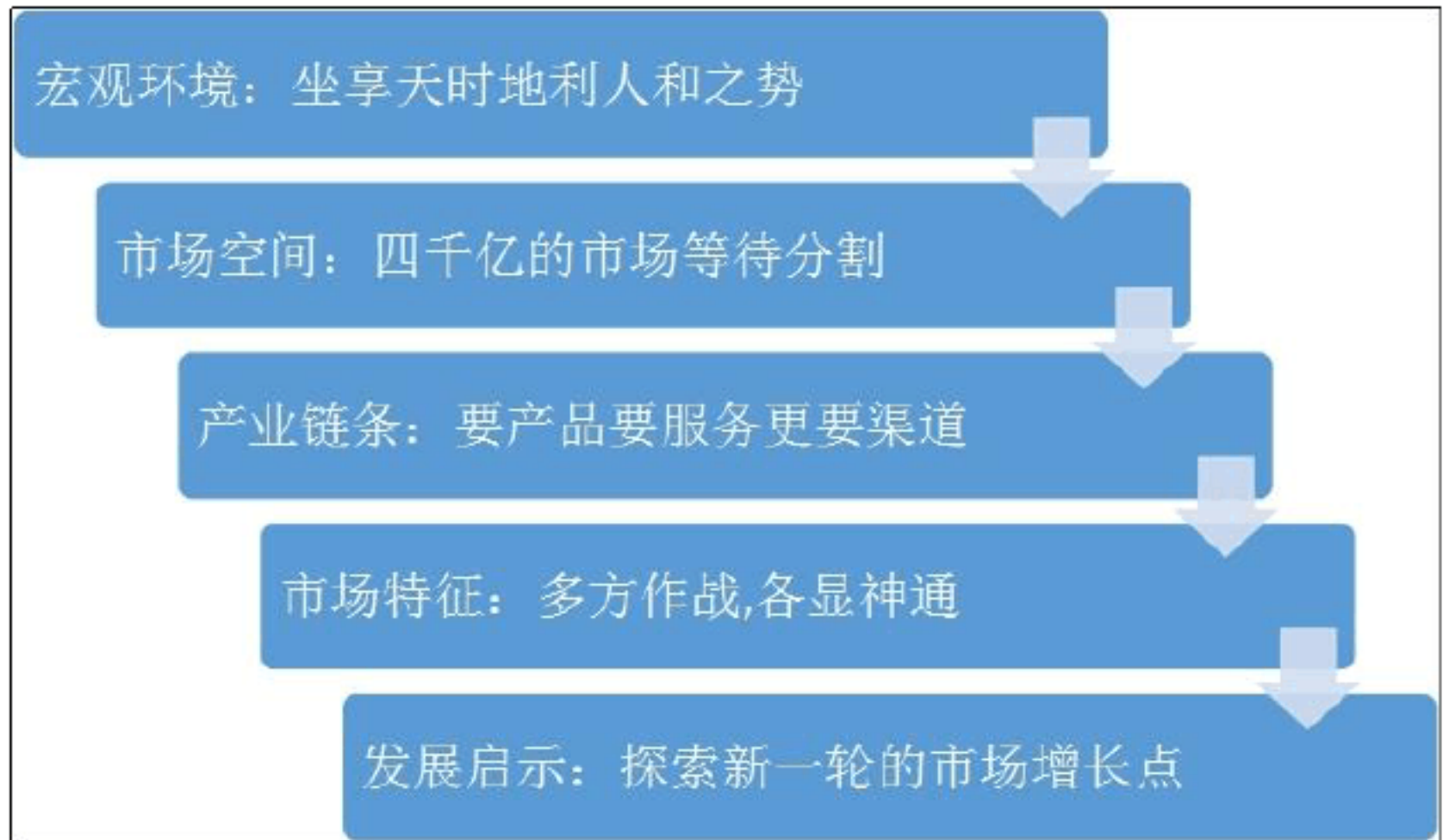
## (三)、一级市场火热,国内专利不断攀升

在市场规模持续高速增长,政策支持力度显著增加的背景下,其一级市场的热度也不断攀升。

同时伴随一批具有影响力企业的迅速崛起及国内对汽车涂装领域的大力投入,国内汽车涂装技术专利数量也不断创高,从每年新增数量来看,2007 年新增专利尚未达到一百例,2015 年迎来了爆发,至 2015 年末全年新增专利已达到 1398 例,专利数量领先全球。据目前累计专利数量来分析,我国公开汽车涂装专利已达 4000 多例,明显领先其他国家和地区。技术实力的显著增强也为后来国内市场开发,商业化产品的迅速普及奠定坚实的基础。

#### (四)、宏观环境下汽车涂装行业定位

产业链下游用户诉求及服务区别较大



#### (五)、“十三五”期间汽车涂装业绩显著

汽车涂装因其具有物联化、互联化和智能化的特点,所以建设汽车涂装,重点应关注底层基础设施建设,进而充分发挥汽车涂装的物联化、互联化和智能化的特点。

未来,运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握都将是汽车涂装的建设可带来的效应。立足汽车涂装建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系,为丰富的信息化应用奠定扎实的全网基础,使信息资源得到充分有效利用。信息应用将覆盖社会、经济、环境、生活等各个层面,使汽车涂装的生产、生活方式得到全面普及与转变,人人都将享受到信息化带来的成果与实惠。



2018 年开始, 中央就高度重视营商基础环境建设, 围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与汽车涂装发展密切相关的政策文件中, 隐藏着未来 3~5 年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下, 不管是厂商还是渠道供应都应该顺应市场发展趋势, 同时结合自身特色, 制定独特的发展策略。

### 三、汽车涂装行业政策背景

#### (一)、政策将会持续利好汽车涂装行业发展

政策是重要的驱动因素。随着统一进程的加速和对精细管理的需求, 预计需求将迎来快速释放。同时, 互联网+汽车涂装, 大数据和智能应用程序都已进入实质性着陆阶段, 创新业务也变得越来越创新。模式的优化和系统复杂性的大幅提高使领先优势更加明显, 行业集中度有望加速增长, 实力更强的优质公司也将变得更强。随着行业利润率的大幅提高和集中度的不断提高, 我们相信汽车涂装行业的前景广阔。

#### (二)、汽车涂装行业政策体系日趋完善

近年来, 国内汽车涂装产业发展, 产业促进, 市场监管等重要环节的宏观政策环境日趋完善。

2019 年, 相关数据展示了与汽车涂装密切相关的三项政策文件, 为汽车涂装的发展奠定了重要的政策基础; 据了解相关部门发布了有关汽车涂装管理的文件, 这些文件在汽车涂装行业中发挥了积极作用,

产生了重要影响；针对汽车涂装业务形式，明确了互联网资源协同服务业务的概念，并相继颁布了相关的市场管理政策；网络公开信息展示了一份《汽车涂装发展三年行动计划（2019-2022）》，提出了发展汽车涂装的指导思想，基本原则，发展目标，重点任务和保障措施。

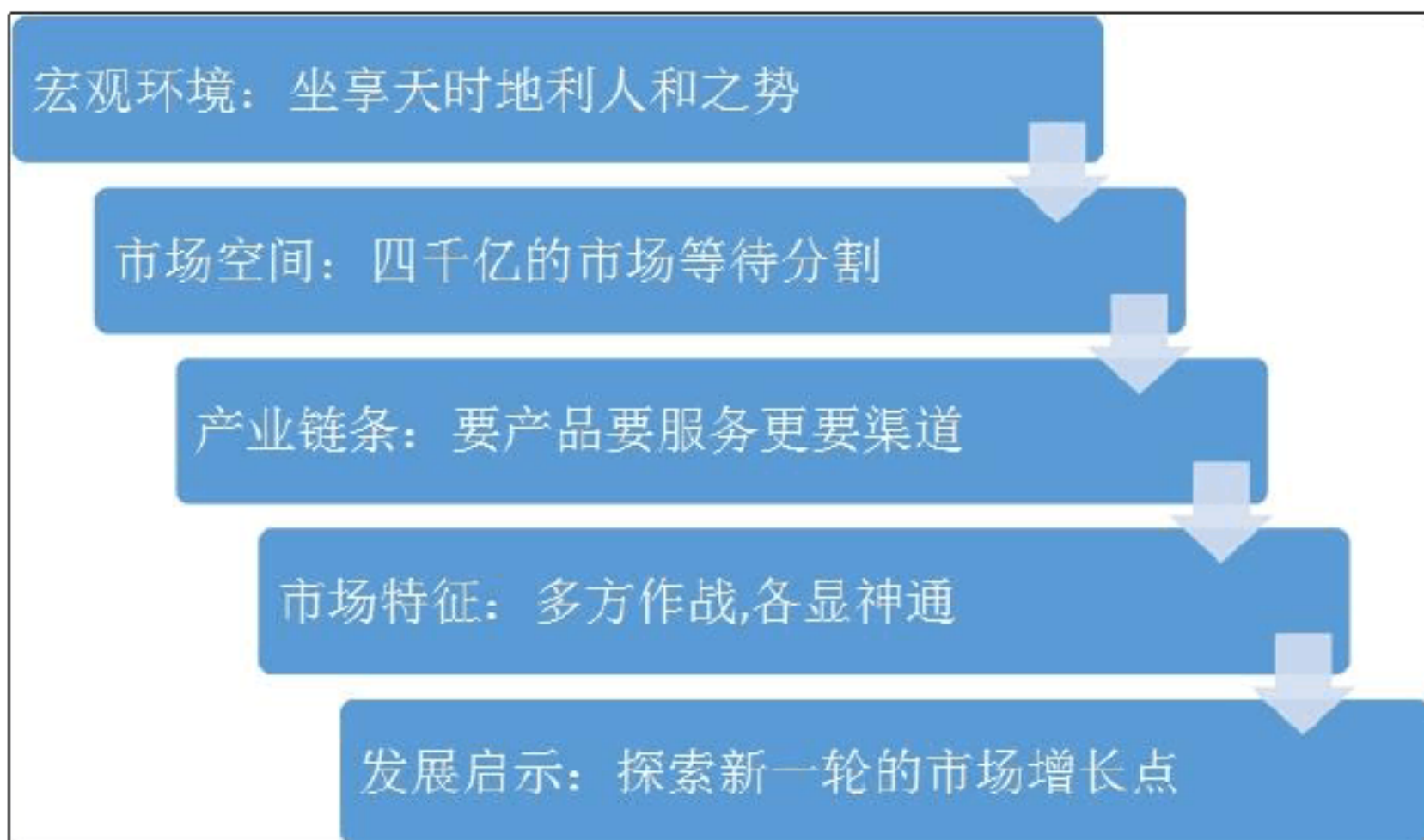
### （三）、汽车涂装行业一级市场火热,国内专利不断攀升

在市场规模快速增长和政策支持明显增加的背景下，汽车涂装主要市场的知名度也在不断增加。

同时，随着一批明星企业的迅速崛起以及国内在汽车涂装领域的投资，国内汽车涂装技术专利的数量也在持续增长。从每年新增的数量来看，2007年的新专利仍然少于100个。它在2015年迎来了爆炸式增长，2015年的新专利数量已达到1,398个，居世界领先地位。从目前累计的专利数量来看，我国的汽车涂装公共专利已达到4,000多个案例，大大超过了其他国家和地区。技术实力的显著提高也为国内汽车涂装市场的开放和商业产品的迅速普及奠定了坚实的基础。

### （四）、宏观经济背景下汽车涂装行业的定位

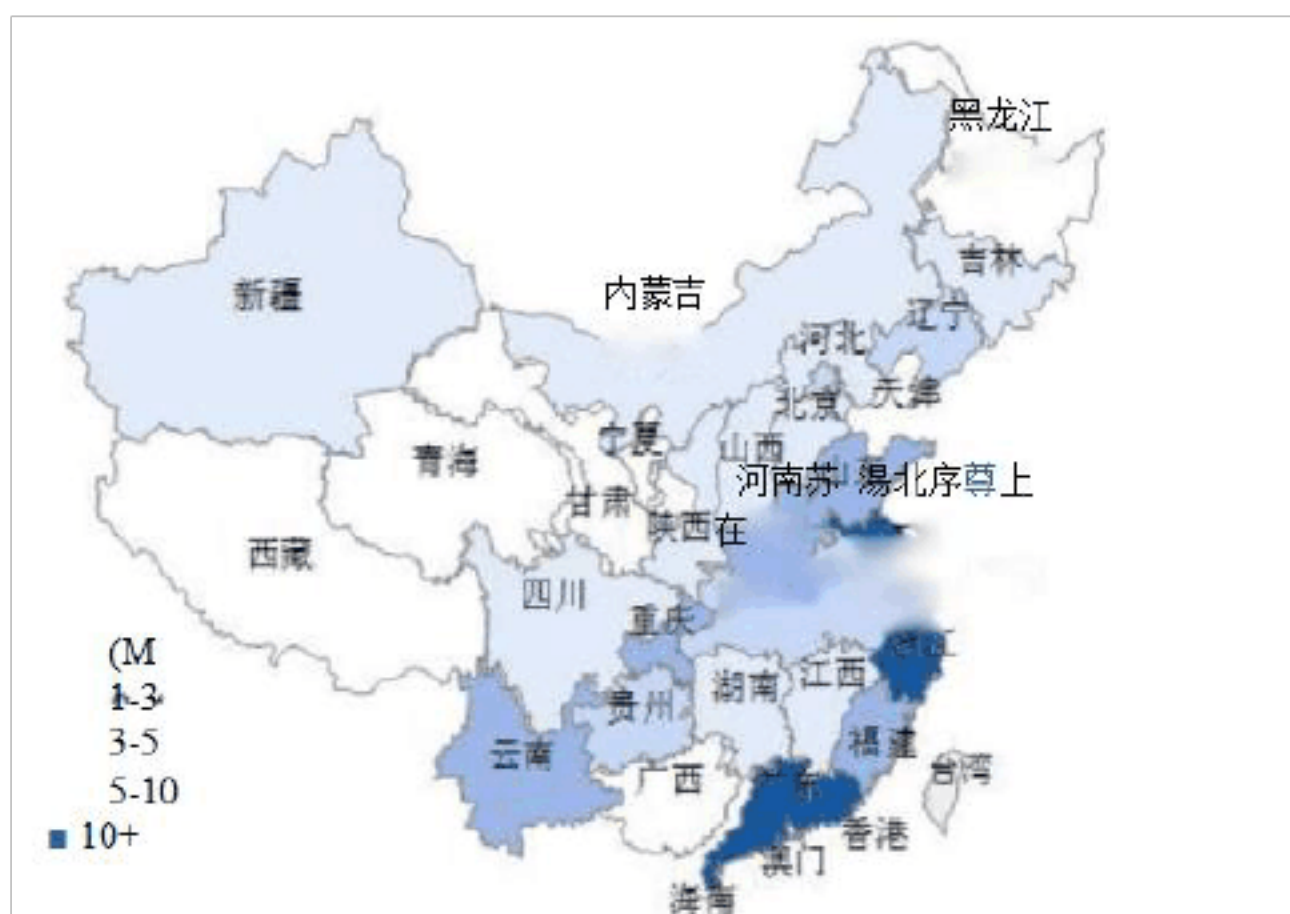
在产业链的下游，用户需求和服



#### 四、汽车涂装业发展模式分析

##### (一)、汽车涂装地域有明显差异

中国幅员辽阔，形成了复杂的自然地理环境。同时，由于城市化进程的不同，汽车涂装企业的区域分布也不同。传统汽车涂装企业大多具有较强的区域属性，跨区域发展存在一定的隐性障碍。



## 五、汽车涂装行业财务状况分析

(一)、汽车涂装行业近三年财务数据及指标分析表中列出了近三年汽车涂装行业部分龙头企业的主要汽车涂装数据和财务指标：

财务指标	2020 年	2019 年	2018 年
主营业务收入（万元）	79041.6	53671	46827
净利润	2523.4	905.1	1368.3
总资产	27321.6	22885.2	18681.8

除了 2019 年市场下跌和 2020 年疫情影响导致净利润下降外，汽车涂装公司各项指标持续加强，汽车涂装策略和风险防范与化解报告良好。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517103161062010001>