



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国航运行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国航运行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/43125.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

2007年，全社会完成水路货运量28.12亿吨、货物周转量64284.85亿吨公里，分别比上年增长13.1%和15.9%，增速分别回落0.1个和加快4.2个百分点。水路货运量、货物周转量在综合运输中所占比重分别为12.1%和62.7%，分别比上年回落0.1个和提高0.3个百分点。

2007年全社会完成水路客运量2.28亿人、旅客周转量77.78亿人公里，分别比上年增长3.6%和5.7%，增速分别回落5.4个和2.9个百分点。水路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比重分别为1.1%和0.4%。

2007年，全国港口完成货物吞吐量64.10亿吨，比上年增长15.1%，增速比上年加快0.3个百分点。其中，沿海港口完成40.42亿吨，增长14.5%；内河港口完成23.68亿吨，增长16.1%。外贸货物吞吐量增速继续小幅回落。全国港口完成外贸货物吞吐量18.49亿吨，比上年增长14.6%，增速回落3.5个百分点。其中，沿海港口完成16.91亿吨，增长14.6%；内河港口完成1.58亿吨，增长14.1%。

国际干散货运输中，铁矿石、煤炭、粮食等大宗散货的运输就占了60%以上，BDI指数的走势，与这几种货物的需求增长较为相关。全球85%的铁矿石运输增量都来自于中国，钢铁行业的发展直接影响着国际航运业。1-10月份，外贸进口铁矿石完成3.13亿吨，同比增长16.6%，铁矿石需求增速下降但依然旺盛，推动了干散货指数的走高。另外，由于我国对煤炭的需求增长，出口煤炭减少，1-10月，煤炭进口量和出口量分别为4230万吨和4326万吨，同比分别为增长43.9%和下降17.6%；由此原先从中国进口煤炭的亚洲国家只能从其他远距离国家进口，运距加长，也消耗了一定运力。

如VLCC新增运力增长速度加快，超过了原油轮船队增长的平均水平；而原油产量与需求增长有限，运输需求明显不旺，原油运价持续低靡，除3月与5月因法国的石油码头工人罢工等使市场运价出现短暂的反弹外，运费指数都在低位徘徊。2007年1-10月我国原油进口13668万吨，同比增长13.8%；1-10月份原油出口量总计为291万吨，较上年同期下降42.8%。

成品油方面，全球油价在2006年9月开始下跌，2007年上半年油价同比分别下降4%左右，但近期的产油区政治局势变化、石油库存情况等显示石油供应短缺，全球油价出现不

断走高态势，达到了98美元/桶的高位，这与低位徘徊的运价成了鲜明对比。由于成品油运力增长较慢，而在2010年前单壳油轮的逐步淘汰将会降低运力增长，运价水平下降中渐趋稳定。2007年1-10月我国成品油进口2902万吨，同比降低8.9%；1-10月成品油出口1299万吨，同比增长30.4%。预计年底油运市场会因季节性需求增长，而有所反弹。

从集装箱船租船(HRCI)指数走势来看，全球集装箱运输市场表现为逐步回升的态势，整体波动不大，11月22日为1368点，2007年在1000-1400点之间。根据AXSMARING的统计，未来几年运力增长将保持在12%左右，而2008和2009年为交船高峰。由于近几年集装箱船队运力扩张速度过快，超出了需求增长；而且大型化的发展，使得运力机构整体升级，竞争加剧。

国际货币基金组织(IMF)对2007年全球经济增长的预计为5.2%；对2008年全球经济增长的预期为4.8%，较前期预测下调了0.4个百分点。而对美国经济增长预测是，2007年为1.9%，比上年下降1个百分点；2008年经济增长率也从此前的2.8%下降到1.9%。主要是基于美国楼市降温和次级债问题将使美国经济增长放缓，以及拖累世界经济增长而表示的担心。

目前，尚无法预测次级债问题对美国国内消费的影响，但对世界经济、美国经济增长的预测的下调，预期2008年消费需求减弱，运量的增长也会放缓。具体子行业或者说运输货种的影响要看需求国的增长情况，如铁矿石需求增长情况要看中国需求的增量，而许多消费品则(特别是适集装箱货物)要视美国、欧洲的需求增量而定。

在政策支持下，中国航运公司还具有典型的成长性特征——“国油国运、国矿国运下的市场份额成长”和“央企整体上市下的并购成长”。“国油国运”和“国矿国运”的政策为中国船东发展大型油轮船队、大型铁矿砂船队和扩展市场份额提供了难得的机遇，而五大航运央企下属的航运公司将成为最大的受益者。

【 目 录 】

第一章 我国航运市场供需分析及预测 1

第一节 航运业在国民经济中地位变化 1

一、航运业对我国经济的影响 1

二、航运业投资额度占全国投资总额比重变化分析	2
第二节 航运业设施设备供给分析及预测	3
一、我国航运设施设备供给总量及速率分析	3
二、我国航运设施设备供给结构变化分析	4
三、“十一五”发展规划	6
第三节 航运业需求分析及预测	7
一、需求总量及速率分析	7
二、2006我国航运运输结构及特点分析	13
第二章 行业运价与收益分析及预测	16
第一节 航运市场运价分析及预测	16
一、干散货运输：行业景气度高涨，BDI指数持续走强	16
二、油品运输：原油运输疲态依旧，成品油运输略有回升	16
三、集装箱运输：形势好转，逐步回升	17
第二节 行业效益分析及预测	18
第三章 行业竞争分析及预测	19
第一节 航运行业竞争特点分析及预测	19
一、市场准入门槛偏低	19
二、行业结构差	19
三、市场竞争不规范，公平竞争机制尚不完善	19
第二节 我国航运企业市场竞争综合评价	20
一、我国航运企业竞争力显著增强	20
二、我国航运企业仍未进入航运强国行列	20
三、行业政策提高航运企业竞争力	20
第三节 航运业整合分析与预测	22
一、航运业整合背景	22
二、整合预期	22
三、中外运和长航集团重组分析及预测	23
第四章 航运行业细分子行业分析	25
第一节 航运行业细分子行业对比分析	25

一、总体分析	25
二、干散货运输	25
三、集装箱运输	25
四、油品运输	26
第二节 干散货运输发展状况分析及预测	27
一、行业运力状况分析	27
二、行业需求状况分析	28
三、行业运价分析	29
四、行业发展趋势分析及预测	31
第三节 集装箱运输发展状况分析及预测	32
一、行业运力状况分析及预测	32
二、行业需求状况分析	33
三、行业运价分析	34
四、行业发展趋势分析及预测	34
第四节 油品运输发展状况分析及预测	39
一、行业运力状况分析	39
二、行业需求状况分析	39
三、行业运价分析	40
四、行业发展趋势分析及预测	42
第五节 港口运输发展状况分析及预测	43
一、行业供给状况分析	43
二、行业需求状况分析	43
三、行业运价分析及预测	44
四、行业发展趋势分析及预测	45
 第五章 细分地区分析	46
第一节 区域分布总体分析及预测	46
一、内河运输发展分析	46
二、沿海运输发展分析	49
三、远洋运输发展分析	51
第二节 长江水系运输业发展分析及预测	55
一、长江航运基本情况	55

第三节 珠江水运发展分析及预测 58

一、珠江航运基本情况 58

二、珠江航运新亮点 59

三、珠江航运发展展望 61

第六章 企业分析 62

第一节 行业企业特征分析 62

第二节 上市公司运营状况对比分析 63

一、经营状况对比分析 63

二、盈利能力对比分析 63

三、运营能力对比分析 64

四、偿债能力对比分析 64

第三节 中国远洋分析 65

一、企业基本状况 65

二、企业行业地位分析 65

三、企业经营状况分析 66

三、2008年企业发展前景 68

第四节 中海发展分析 69

一、企业基本状况 69

二、企业行业地位分析 69

三、企业经营状况分析 69

三、2008年企业发展前景 72

第七章 航运业投资风险分析及提示 74

第一节 环境风险分析及提示 74

一、国际环境对行业影响分析及风险提示 74

二、宏观经济对行业影响分析及风险提示 75

三、人民币升值对行业影响分析及风险提示 77

第二节 行业政策风险分析及提示 78

一、《港口建设管理规定》 78

二、大陆运输市场进一步向台航运和道路运输企业开放 78

三、《全国沿海港口布局规划》与《全国内河航道与港口布局规划》 78

四、国货国运政策	81
第三节 行业市场风险分析及提示	82
一、市场供需风险提示	82
二、运价波动风险提示	84
三、燃油价格波动风险提示	85
四、重组、整合与注资分析及风险提示	86

第八章 航运业投资机会及建议 88

第一节 航运业总体投资机会及建议 88

第二节 子行业（子产品）投资机会及建议 89

一、干散货运输 89

二、集装箱运输 89

三、油轮运输 90

第三节 企业投资机会及建议 91

附表

表1 2001-2007我国航运业发展情况一览表	1
表2 2001-2007我国航运业建设投资情况一览表	2
表3 2006我国运输船舶配备情况	3
表4 2001-2007我国水路货物运输量及周转量	7
表5 2001-2007我国水路旅客运输量及周转量	8
表6 2001-2007水路平均运距	8
表7 2002-2006我国港口旅客吞吐量	10
表8 2006我国航运集装箱运输情况	11
表9 2007年全国规模以上港口集装箱吞吐量前十名	11
表10 2007年-2010年全球集装箱运力预测	32
表11 2001-2006我国内河货物吞吐量	46
表12 2001-2006我国内河运输量	47
表13 2001-2007我国沿海港口货物吞吐量	49
表14 2001-2006我国沿海运输量	49
表15 2001-2006我国远洋运输量	51
表16 2001-2006我国远洋运输船舶配备情况	53

表17	部分航运上市公司经营状况	63
表18	部分航运上市公司盈利能力	63
表19	部分航运上市公司运营能力	64
表20	部分航运上市公司偿债能力	64
表21	2007年前三季度中国远洋在行业中的地位	66
表22	主营业务分行业或分产品构成情况表	66
表23	中国远洋运行情况	67
表24	2007年前三季度中海发展在行业中的地位	69
表25	2007年上半年主营业务分行业或分产品构成情况表	69
表26	中海发展运行情况	71
表27	《全国内河航道与港口布局规划》布局与实施方案	79

附 图

图1	我国航运比重变化图	2
图2	2006年我国各等级航道比例图	4
图3	2006年全国万吨级及以上沿海港口不同用途泊位构成图	5
图4	2001-2007我国水路货物运输量及周转量增长示意图	7
图5	2001-2007我国水路旅客运输量及周转量增长示意图	8
图6	2001-2007水路平均运距	9
图7	2000-2007全国港口货物吞吐量及增长趋势图	10
图8	2002-2006我国港口旅客吞吐量	11
图9	2007年我国港口货物吞吐量比例图	12
图10	2006各水路运输方式货运量构成图	13
图11	2006各水路运输方式货运周转量构成图	13
图12	2006我国内航货运量各水系构成比例图	14
图13	2006我国内航货运周转量各水系构成比例图	14
图14	2006我国主要货物品类港口吞吐量构成	15
图15	2006我国主要货物品类港口吞吐量增长率	15
图16	近年来BDI走势	30
图17	挪威海事交易所干散货FFA 交易市值	30
图18	集装箱航运市场历年运力运量增长情况	36
图19	油运市场历年运力运量增长情况	39

图20	我国原油进口情况	40
图21	近年来BDTI走势	41
图22	近年来BCTI走势	41
图23	2001-2006我国沿海货物吞吐量	47
图24	2001-2006我国内河货运量及占全社会水路货运量比例	48
图25	2002-2006我国内河周转量及占全社会水路周转量比例	48
图26	2001-2007我国沿海港口货物吞吐量	49
图27	2001-2006我国沿海货运量及占全社会水路货运量比例	50
图28	2001-2006我国沿海货运周转量及占全社会水路货运周转量比例	50
图29	2001-2006我国远洋货运量及占全社会水路货运量比例	52
图30	2001-2006我国远洋货运周转量及占全社会水路货运周转量比例	52
图31	2001-2006我国远洋运输船舶配备情况	53
图32	2001-2006我国远洋运输船舶运载情况	54
图33	世界GDP增长率	74
图34	我国GDP增长率	76
图35	中国煤炭贸易量	83
图36	纽约轻质原油期货价格走势	85

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43125.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。