



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国船舶工业国际化战略 市场分析及发展趋势研究报告

## 一、调研说明

《2008年中国船舶工业国际化战略市场分析及发展趋势研究报告》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/52254.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](mailto: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

据国防科工委船舶行业管理办公室统计，2007年全国造船完工量再创历史新高，达到1893万载重吨，同比增长30%。2007年我国承接散货船订单达到7611万载重吨，超过日韩，位居世界第一。自主设计的大型矿砂船（VLOC）首次批量承接达16艘，标志着我国船型开发技术水平进一步提高。

在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国造船人也已绘就了“十一五”的发展蓝图。预计到2010年，我国造船能力达到2100万载重吨，造船产量占世界市场份额的25%以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。未来几年，世界经济总体趋势仍然乐观，中国经济继续保持较高增速，带动全球海运量继续增长，国内、国际船舶市场需求持续旺盛。据预测，“十一五”期间，中国新船需求量为3100万载重吨，年均需求量约为620万载重吨。

紧紧抓住本世纪头20年的重要战略机遇期，把中国建成世界第一造船大国、强国，是中国造船界的共同目标。以中国船舶工业“国家队”两大船舶集团为例：中国船舶工业集团公司（CSSC）提出，到2010年，年造船产量要确保900万载重吨，力争1000万载重吨，进入世界造船集团“三强”行列；中国船舶重工集团公司（CSIC）提出，到2010年，年造船能力要达到1000万载重吨。未来的5-10年，是中国船舶工业发展的重要战略机遇期。而紧紧抓住这一重要战略机遇期，把我国建成世界造船大国、强国，关键要看“十一五”，已成为业内人士的共识。

从总体上看，中国船舶工业的国际竞争力呈现出上升的趋势，但是我国造船工业与发达国家相比，尤其是与韩国、德国等国家相比，还存在着大而不强的问题，我国船舶工业高附加值配套产品主要依赖于国际进口。从根本上提高我国船舶工业的竞争力，就必须制定正确的船舶工业发展战略。我们认为船舶工业振兴战略主要包括以下几个方面的内容：建立船舶工业现代企业制度，建立公平的市场竞争环境，国家积极扶持船舶工业技术创新，积极促进船舶配套工业的发展。

本报告由公司交通研究小组专家集体撰写，数据主要来源于国家统计局、交通部、国防科工委、国研网和克拉克森等国机构。本报告是广大船舶制造企业、船舶配套企业和船舶研

究机构把握市场趋势，制定自身战略不可缺少的工具。

## 【 目录 】

### 第一章 我国船舶工业发展概况

#### 第一节 我国船舶工业政策特征

一、我国船舶工业投资政策

二、我国船舶工业税收政策

三、我国船舶工业出口政策

四、船舶工业“十一五”发展规划

#### 第二节 2007年船舶工业发展回顾

一、经济快速增长，造船量实现历史性跨越

二、产品结构进一步优化

三、船舶出口继续呈现高速增长态势

四、造修船基础设施建设加快，生产能力迅速扩大

五、地方船舶工业迅猛发展

#### 第三节 我国船舶工业与国际船舶工业的主要差距

一、能力结构不合理，高水平能力不足与低水平重复建设并存

二、企业规模偏小，规模经济作用发挥不充分

三、科技创新能力不足，技术水平提高缓慢

四、成本优势减弱

五、船用配套设备国产化水平停滞不前，实际装船率大幅度下降

六、管理相对落后，造船模式转换缓慢

### 第二章 全球造船行业发展概况

#### 第一节 生产状况

#### 第二节 国际竞争格局

#### 第三节 造船业并购

#### 第四节 生产模式的变化

#### 第五节 全球船舶制造国际转移趋势

### 第三章 韩国造船业分析

#### 第一节 2007年船舶行业经营状况

##### 一、产量

##### 二、效益

#### 第二节 船舶设计

#### 第三节 船舶生产

#### 第四节 造船材料

#### 第五节 生产成本

##### 一、钢铁

##### 二、科研

#### 第六节 发展趋势

### 第四章 日本造船业分析

#### 第一节 2007年船舶行业经营状况

##### 一、产量

##### 二、效益

#### 第二节 日本造船业的地位和特点

#### 第三节 日本造船业结构分析

#### 第四节 日本造船业发展目标

##### 一、确保国内1000万吨规模

##### 二、确立领先世界海运造船的技术实力

#### 第五节 日本造船业的产业政策

#### 第六节 日本企业的国际竞争战略

##### 一、集约、重组和强化同盟

##### 二、生产技术的高级化、人才培养和技能继承

##### 三、基础开发研究、技能的再构筑

### 第五章 欧洲造船业分析

#### 第一节 欧洲船舶工业发展战略

#### 第二节 德国造船业

#### 第三节 法国造船业

#### 第四节 挪威造船业

## 第五节 英国造船业

## 第六章 世界主要造船企业国际化战略分析

### 第一节 韩国现代重工造船厂

- 一、2007年经营状况
- 二、船舶制造能力分析
- 三、企业创新能力分析
- 四、公司优势和劣势
- 五、公司国际化战略分析

### 第二节 大宇造船海洋工业公司

- 一、2007年经营状况
- 二、船舶制造能力分析
- 三、企业创新能力分析
- 四、公司优势和劣势
- 五、公司国际化战略分析

### 第三节 日本三菱重工

- 一、2007年经营状况
- 二、船舶制造能力分析
- 三、企业创新能力分析
- 四、公司优势和劣势
- 五、公司国际化战略分析

### 第四节 日立造船

### 第五节 三星造船

- 一、2007年经营状况
- 二、船舶制造能力分析
- 三、企业创新能力分析
- 四、公司优势和劣势
- 五、公司国际化战略分析

### 第六节 大岛造船

### 三井工程与造船（没有）

- 一、2007年经营状况
- 二、船舶制造能力分析
- 三、企业创新能力分析

#### 四、公司优势和劣势

#### 五、公司国际化战略分析

### 第七章 “十五”期间中国造船业分析

#### 第一节 生产状况

#### 第二节 国际市场地位

#### 第三节 产品结构调整

#### 第四节 造船效率

#### 第五节 国内市场竞争结构

#### 第六节 行业管理体制改革

### 第八章 中、日、韩三国船舶行业竞争力对比分析

#### 第一节 制造能力

##### 一、中国

##### 二、日本

##### 三、韩国

#### 第二节 新产品开发能力

##### 一、中国

##### 二、日本

##### 三、韩国

#### 第三节 成本状况

##### 一、中国

##### 二、日本

##### 三、韩国

#### 第四节 配套能力

##### 一、中国

##### 二、日本

##### 三、韩国

#### 第五节 三国船舶行业竞争发展趋势预测

##### 一、三国船舶行业竞争力综合评定

##### 二、三国船舶行业竞争发展趋势

## 第九章 中国主要船舶企业制造国际化战略分析

### 第一节 中国船舶工业集团

#### 一、公司概况

#### 二、主要产品分析

#### 三、“十五”发展回顾

#### 四、产能分析

#### 五、技术创新能力分析

#### 六、国际竞争力综合评价

#### 七、国际化战略分析

### 第二节 中国船舶重工集团

#### 一、公司概况

#### 二、主要产品分析

#### 三、“十五”发展回顾

#### 四、产能分析

#### 五、技术创新能力分析

#### 六、国际竞争力综合评价

#### 七、国际化战略分析

## 第十章 “十一五”世界船舶工业发展预测

### 第一节 集装箱船

#### 一、发展历程

#### 二、供需状况分析

### 第二节 干散货船

### 第三节 油轮

### 第四节 旅游船

### 第五节 液化气船及化学用品船

### 第六节 冷藏船

#### 一、冷藏船市场现状

#### 二、国际冷藏船需求预测

## 第十一章 中国船舶行业的国际化发展战略

### 第一节 战略优势分析



- 一、劳动力资源优势
- 二、基础投资优势
- 三、强大的配套优势
- 四、政府支持
- 五、国内船舶业发展的主要矛盾分析

## 第二节 战略机遇分析

- 一、市场需求持续增长
- 二、船舶制造业国际转移趋势
- 三、中国企业国际竞争力呈上升趋势

## 第三节 战略规划目标

- 一、总体目标
- 二、区域布局目标
- 三、市场份额目标

## 第四节 战略措施

- 一、强化科技进步，提高船舶工业技术水平
- 二、推动行业重组，促进产业集中度提高
- 三、彻底开放市场，促进多种所有制经济共同发展
- 四、推动船舶配套产品迅速发展
- 五、建立船舶出口担保及融资机制

## 附表

表1.1 2007年三大造船指标比较

表1.2 2007年和2006年中国大陆各船型手持订单情况表

表2.1 主要船型新船价格指数变动及最新船价情况

表2.2 大型集装箱船规模经济性比较

表2.3 2007年底全球主要船企LNG船手持订单一览表

表3.1 2006年主要国家(地区)三大造船指标在全球市场的占比(%)

表3.2 韩国九大造船公司主要产品介绍

表4.1：日本五大厂商利润预测

表4.2：日本三大制船厂的盈利预测

表5.1：LeaderSHIP2015计划提出的战略措施建议

表5.2 2007年底主要造船国和地区手持船舶订单一览表(与2006年底比较)

表5.3 德国造船厂主要分布在五个沿海联邦州

表5.4 德国远洋船三大指标发展统计

表5.5 2006年德国各主要船型销售和新货单情况

表5.6 德国内河造船业发展情况

表6.1 2007年6月全球造船企业手持订单前50强排名统计

表6.2: 2004-2009年三菱重工业绩预测和估值分析 ( ¥ mn )

表6.3: 2004-2009年三菱重工营业利润分板块情况 ( ¥ mn )

表6.4 三井历年财务状况

表7.1 : 2001 - 2007年全国民用钢质船舶产量情况

表7.2 2007年三大造船指标比较

表7.3 2007年船舶出口量值表

表7.4 2007年船舶出口州别表

表7.5 2007年船舶出口企业表

表7.6 2007年世界主流船型三大造船指标一览表

表7.7 2007年1-12月我国各省市民用钢质船舶产量情况表

表7.8 2007年全国主要省份船舶出口额一览表(出口金额在5亿美元以上)

表7.9 : 日本对船舶及配套工业基本情况判断

表7.10 : 日本船舶工业和配套业竞争战略概要

表7.11 : 韩国造船业长远目标、基本战略及具体措施

表7.12 : 韩国船舶工业与中国竞争战略策略

表7.13 : 韩国主要船企生产设施扩建动态和计划

表9.1 2007年手持船舶订单量排名

表9.2 2007年世界造船集团承接新船订单十强榜

表9.3 2007年世界造船集团造船完工十强榜

表9.4 2007年世界造船集团手持船舶订单十强榜

表9.5 中船重工主要造修船设施一览表

表10.1 现有油船船队船龄结构

表10.2 1996~2007年豪华旅游船保有量

表10.3 豪华旅游船船队规模结构

表10.4 1978~2007年世界豪华旅游船完工量 (以吨位计)

表11.1 : 世界主要国家船舶融资的政府支持性政策比较

## 附图

图2.1 二战后历年新船订单量比较

图2.2 2007年造船指标新纪录

图2.3：世界造船中心和造机中心向中国转移的趋势图

图3.1 2002~2006年全球三大造船指标完成情况

图3.2 2002~2006年韩国三大造船指标完成情况

图3.3 2002~2006年韩国造船业从业人员布情况

图3.4 2006-2007年韩国造船企业各季度营业利润及增长率

图4.1：2000 - 2007财年日本五大造船厂商营业利润率及营业利润增长情况

图4.2：2007年日本五大造船厂商盈利水平迅速复苏

图5.1 世界主要国家造船业所处产业阶段

图7.1 2001 - 2007年全国民用钢质船舶产量增长率走势情况

图8.1 2008年1-2月中、日、韩承接新船订单船型分布图

图8.2：日、韩、中三大造船国家比较优势（2005年之前）

图8.3：2008 - 2012年亚洲年度VLCC运力计划表

图8.4：2000 - 2012年韩国造船业股权及资金利润率情况

图10.1 集装箱船船队增长预估

图10.2 波罗的海干散货运价指数（BDI）走势

图10.3 世界新船订单构成及散货船所占比例

图10.4 散货船船队船龄结构

图10.5 在现有订单情况下未来散货船船队增长情况

图10.6 油船综合平均现租费率

图10.7 油船船队增长预估

图10.8 2003~2006年北美地区海上旅游人数变化情况

图10.9 世界豪华旅游船船队的船龄结构

图10.10 1996~2007年豪华旅游船建造市场三大指标

图10.11 世界豪华旅游船手持订单量分配（以吨位计）

图11.1：影响船舶市场的主要因素

图11.2：世界历年船舶产量地区构成统计-----船舶制造业向中国转移的趋势明显

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52254.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](http://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。