



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007-2008年中国造船市场研究 年度报告

一、调研说明

《2007-2008年中国造船市场研究年度报告》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/52309.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

近年来，国内造船业迎来历史最好发展时期，国内造船投资热方兴未艾。2006年9月18日，国家发改委、国防科工委联合正式对外发布《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》。明确提出我国将重点规划建设三个现代化大型造船基地，同时防止投资过热和低水平重复建设。

从持有需求、输入与输出、产品价格的独立程度、运输成本等影响市场范围界定的因素分析，船舶产品具有高度国际化的特征。2006年世界新船成交量约13300万载重吨，创出历史最好水平，这主要源于造船规范的实施。目前，国际船舶市场上的三大船型—散货船、油船和集装箱船占据了约90%市场份额。其中，散货船和油船的市场份额分别是39%、38%。但是，三种船型的增速并不一致。近年来，集装箱船发展很快，规模增速和交船量增速都高于其他两种船型。价格方面，06年各种船型价格都在上涨，散货船涨幅较大，2007年年初以来，新船价格出现稳中有升之势；特别是散货船价格和大型油船价格上升明显。

当前我国船舶业运行质量显著提高，主要有以下几个特点：新船成交大幅增加，订单呈现批量化和大型化；骨干企业生产总量大幅增长，生产效率持续提高；配套产品稳步发展，制造水平不断提高。

造船业在中国属于出口外向型行业，70%以上供应出口，国际造船业环境直接影响中国的造船企业利润。最近几年，国际造船产业转移趋势明显，我国造船世界份额快速上升。从船舶完工量来看，2006年我国船舶完工1452万载重吨，同比增长20%，占世界市场份额的19%。2006年我国新船成交量世界份额已经连续第二次超过日本，仅次于韩国而位列世界第二。与韩国和日本相比，我国造船企业的集中度较低，排名前四位的船企占据了全国10.92%的销售收入。《船企评价标准》的出台将使行业的门槛将逐步提高，行业结构调整将是大势所趋。

【 目录 】

(一) 行业定义及范围界定 1

1、行业界定及分类 1

2、船舶制造工艺流程 2

3、造船行业特征 3

(二) 发展历史回顾 4

二、宏观环境分析 5

(一) 政策法律分析 5

1、《船舶工业中长期发展规划》 5

2、《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》 6

3、我国取消船舶分段出口退税 6

(二) 经济分析 7

1、经济增长 7

2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10

3、存贷款利率变化 11

4、财政收支状况 12

5、人民币汇率变化 14

(三) 技术分析 14

(四) 我国船舶工业经济运行分析 15

1、2006年我国船舶业运行质量显著提高 15

2、当前经济运行主要特点 18

3、目前船舶行业经济运行中存在的主要问题 19

三、市场分析 21

(一) 市场规模 21

1、国际船舶制造业市场规模 21

2、国内船舶制造业市场规模 24

3、市场前景分析 26

(二) 我国船舶进出口分析 26

(三) 船舶价格走势 29

(四) 产品结构 31

(五) 三大主力船型细分市场供需分析 32

- 1、散货船市场：运输格局突变，未来需求充足 33
- 2、油船市场：更新需求支撑订单和船价居高不下 38
- 3、集装箱船市场：新增需求不足，前景不容乐观 42

(五) 区域市场结构 45

- 1、上海：政府推动型 46
- 2、江苏：政府、市场共同推动型 47
- 3、浙江：市场自发形成型 49
- 4、长三角地区船舶工业综述 50
- 5、辽宁省 51
- 6、广东省 52

(六) 市场特征 52

四、市场竞争分析 54

(一) 集中度分析 54

- 1、国际船舶制造市场集中度分析 54
- 2、国内船舶制造企业市场份额分析 55

(二) 价值链分析 57

(三) 行业生命周期分析 59

(四) 国际船舶市场竞争格局 60

(五) 我国船舶工业国际竞争力分析 63

- 1、产品竞争力 63
- 2、价格竞争力 65
- 3、资本竞争力 67
- 4、技术竞争力 67
- 5、提高我国船舶工业国际竞争力的途径 69
- 6、我国造船行业SWOT分析 70

(一) 国际船舶市场主要厂商市场份额 71

(二) 我国船舶行业主要厂商分析 73

- 1、中国船舶工业集团公司（中船集团、CSSC） 73
- 2、中国船舶工业股份有限公司 78
- 3、中国船舶重工集团公司（中船重工、CSIC） 84
- 4、大连船舶重工集团有限公司 86

六、行业发展趋势分析 88

(一) 行业发展趋势 88

1、产品发展趋势 88

2、技术发展趋势 89

3、价格发展趋势 90

4、市场竞争发展趋势 90

(二) 行业规模预测 91

七、行业发展策略与建议 95

八、行业专家介绍 96

表目录

表1 近10年中国造船、造机世界市场份额和排名对比	4
表2 我国金属船舶制造业财务运行状况（亿元，次/年）	16
表3 我国船舶配套设备制造业财务运行状况（亿元，次/年）	16
表4 我国船舶修理及拆船业财务运行状况（亿元，次/年）	17
表5 新船完工量（万载重吨）	24
表6 2003—2006年我国造船业三大指标（万载重吨，%）	25
表7 新船价格的演变（万美元）	30
表8 全球现有散货船队船龄结构（07年初，百万载重吨）	35
表9 散货船order/fleet（百万载重吨）	35
表10 散货船order/deliveries（百万载重吨）	35
表11 现有油船船龄结构（07年初，百万载重吨）	41
表12 油船order / fleet 百万载重吨）	41
表13 油船order/deliveries（百万载重吨）	41
表14 2007年我国船舶制造业规模以上企业区域分布情况	46
表15 长三角骨干造船企业主要船型在世界造船市场的优势比较	50
表16 2006年12月船舶及浮动装置制造企业销售收入前十名	55
表17 船舶产品行业生命周期阶段特点	59
表18 日韩中造船业价格成本竞争力指数	66

表19 近年中日韩造船企业经营业绩对比	67
表20 中日韩造船竞争力因素综合对比	68
表21 2006 年世界造船集团完工量十强榜	71
表22 2006 年世界造船企业完工量十强榜	71
表23 2006 年世界造船集团新接订单量十强榜	72
表24 2006 年世界造船企业新接订单量十强榜	72
表25 2006 年世界造船集团手持订单量十强榜	72
表26 2006 年世界造船企业手持订单量十强榜	73
表27 中国船舶主要业务产能情况	80
表28 根据订单，2007—2010年每年将交付的船舶订单情况	80
表29 中国船舶改组前后季度财务指标	82
表30 中国船舶现有外高桥基地与可能注入的长兴岛基地、龙穴岛基地对比表	84

图目录

图1 船舶建造工时比例	2
图2 船舶建造工艺流程	3
图3 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况	7
图4 近年世界经济增长率	8
图5 近几年干散货运价指数BDI的变化	9
图6 1990 ~ 2007年克拉克松海运指数变化	9
图7 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	10
图8 1997-2007年中国存款利率变动情况	11
图9 1997-2007年中国贷款利率变动情况	12
图10 2001-2006年中国财政收支状况	12
图11 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重	13
图12 2001-2005年中国财政收支结构	13
图10 2006年世界新船成交量创历史最好水平（万载重吨）	21
图11 世界造船产量稳步增长（万载重吨）	22
图12 世界船厂手持订单量再创新高（万载重吨）	22
图13 新船订单的分布（按国家统计）	23
图14 新船订单的分布（按船种统计）	23
图15 2007年前三个季度我国三大造船指标及所占世界份额	25

图16 我国船舶出口继续大增（数量）	27
图17 我国船舶出口继续大增（金额）	27
图18 我国船舶进口（数量）	28
图19 我国船舶进口（金额）	28
图20 新船平均价格走势	29
图21 全球现有船队结构（07年初，按载重吨计）	31
图22 各船型规模（fleet）变化	31
图23 各船型规模（fleet）增速	32
图24 各船型年交船量增速	32
图25 造船市场与航运市场关系示意图（供需分析逻辑）	33
图26 bdi指数与船价	33
图27 各年散货船新接订单(Contracting)	34
图28 各月新接订单(Contracting)变化趋势	34
图29 全球干散货海运量货物结构	36
图30 中国进口铁矿石海运量占全球比已超过65%	36
图31 近年来中国煤炭进口量激增（单位：百万吨）	37
图32 中国大豆谷物进口量也呈上升趋势（单位：百万吨）	37
图33 06年以来油船市场运价与船价走势	38
图34 06年新接订单(Contracting)：因CSR 生效，创新高	39
图35 2004—2007年各月新接订单(Contracting)	39
图36 油船市场周期	40
图37 集装箱船航运造船市场价格（新船和二手船，千美元）	42
图38 各年集装箱船新接订单（千teu）	43
图39 各月集装箱船新接订单(Contracting)变化趋势	43
图40 全球集装箱船队船龄结构	44
图41 集装箱货物海运量增速：近年来持续下降	44
图42 订单/船队规模：保持在50%左右	44
图43 手持订单国别占比（07年初，按载重吨计）	54
图44 新接订单国别占比（06年，按载重吨计）	54
图45 交船量国别占比（06年，按载重吨计）	55
图47 造船行业产业链	57
图48 船舶造价构成	58

图49 造船投入中相关行业所占百分比	58
图50 船舶产业生命周期	59
图51 全球造船国交船量市场份额演变图	61
图52 历年手持订单(Order)	61
图53 历年新接订单(Contracting)	62
图54 历年交船量(Deliveries)	62
图55 手持订单/成交量指标	63
图56 手持订单order (cgt/dwt)	63
图57 新接订单contracting (cgt/dwt)	64
图58 交船量deliveries (cgt/dwt)	64
图59 2006年中日韩造船三大指标比较	66
图60 单位船舶重量吨位	67
图61 中船集团下属企业	74
图62 中国船舶股权结构图	78
图63 中国船舶主营业务收入构成(按业务)	78
图64 中国船舶主营业务收入构成(按企业)	79
图65 中国船舶主要生产的船型价格	81
图66 中国船舶单船获利能力	82
图67 中船重工下属企业结构	85
图68 世界造船完工量与全球商品贸易总额的散点图	91
图69 世界造船完工量与全球GDP的散点图	92
图70 2007年-2011年世界造船完工量预测值(万载重吨, %)	93
图71 2007年-2011年我国造船完工量预测值(万载重吨, %)	93

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52309.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提供专业投资咨询报告、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。