

中国船舶业运行报告(2007年6月)

一、生产运行情况

在散货船需求持续兴旺的推动下，今年上半年世界船市再超预期，船价继续高位运行。同时，我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单占世界份额则继续上升，行业盈利能力逐渐提高，预计今年全行业很可能连续第四年实现利润翻番式增长。

1. 工业总产值增长情况

随着我国船舶制造业的急剧扩张和国际竞争力的增强，我国船舶工业已经成为继日本、韩国之后的又一支新生力量，在国际市场上的份额不断提升。在内外需稳定增长和有利的国家政策环境下，今年以来我国船舶制造业生产快速增长，效益继续大幅度改善。从工业总产值看，2007年1-6月，船舶工业累计实现工业总产值1124.5亿元，同比增长49.66%，增速创下今年以来的新高。

工业总产值增长情况（单位：亿元）

	工业总产值	同比增长
200605	580.09	36.45
200606	723.93	35.53
200607	860.33	36.22
200608	997.54	36.54
200609	1145.34	37.08
200610	1291.02	37.07
200611	1441.37	36.83
200612	1666.88	37.89
200702	290.76	42.34
200703	483.25	45.09
200704	674.85	45.74

200705	884.14	47.75
200706	1124.45	49.66

2. 产量分析

在工业总产值快速增长的同时，我国各类船舶产量都有较大幅度的增长，造船数量和吨位都有大的提高。从国家统计局公布的民用钢质船舶的生产数据看，2007年6月份，船舶工业共生产民用钢质船舶105万吨，同比增长13.34%，而上年同期的增速为-17.33%。1-6月累计生产民用钢质船舶614.4万吨，同比增长20.79%，增速比上年同期提高了13.6个百分点。

民用钢质船舶产量情况（单位：总吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计产量同比
200606	917779	-17.33	5165512	7.07
200607	1058937	63.2	6258992	14.27
200608	724971	-34.92	6981927	5.96
200609	975674	11.84	7957601	6.66
200610	1003450	77.4	8962011	11.41
200611	974283	-13.91	9942113	8.32
200612	2074985	46.97	12012714	13.12
200702	370239	-44.99	1012893	-31.15
200703	1425879	51.03	2456377	8.58
200704	1350228	62.11	3806606	22.99
200705	1279244	26.15	5085610	24.07
200706	1057832	13.34	6144282	20.79

二、销售增长情况

今年一季度，世界新船成交达3920万载重吨，同比增长38.52%；上半年新船成交超1亿载重吨，同比增长28%，达1.07亿载重吨，再次超出市场普遍预期。散货船兴旺打破了2007年国际造船市场理性回归的预期。一季度散货船成交213艘，同比增长261.02%；成交量1970万载重吨，同比增长603.57%，占一季度总成交量的

50.26%。上半年散货船成交 671 艘，同比增长 122%；成交量 6182.20 万载重吨，同比增长约 2.5 倍，占世界新船成交量的 57.50%。今年全年新船成交量很可能再破去年最高纪录；在世界经济增长不会出现大滑坡、世界航运处于景气周期的预期下，世界新船成交高位调整但不会出现大的滑坡，2008 年新船成交 8000 万-1 亿载重吨左右，2009 年以后回归到 6000 万载重吨的正常水平。

从工业销售产值看，2007 年 1-6 月，船舶制造业累计完成工业销售产值 1087.94 亿元，同比增长 49.58%，增速比上年同期大幅提高 12 个百分点。与工业总产值增速相比，目前船舶工业销售产值的增长速度与工业总产值基本持平，产销衔接状况继续改善，行业发展后劲充足。

工业销售值增长情况（单位：亿元）

	工业销售产值	同比增长
200606	700.69	37.51
200607	834.69	38.50
200608	964.74	38.46
200609	1105.38	37.89
200610	1247.16	37.66
200611	1395.17	36.47
200612	1620.74	37.55
200702	280.89	41.73
200703	469.71	45.62
200704	652.61	44.92
200705	855.90	46.64
200706	1087.94	49.58

三、进出口情况分析

以修正总吨计，上半年我国承接新船订单 1380 万 CGT，占世界份额的 38.55%，略逊于韩国。虽然没有延续前 4 个月世界第一的势

头，但和 2006 年相比，我国承接订单份额比例上升很快，转移加速的趋势很明显。截至 2007 年中期末，我国手持订单 3880 万 CGT，占世界份额 25.87%，仍然低于韩国（5370 万 CGT）、超过日本（2960 万 CGT）位居第二；和 2006 年底相比，世界份额还是快速上升的。按照我国船舶工业协会的统计数据，以载重吨计，今年上半年，全国造船完工量 755 万载重吨，同比增长 43%，占世界份额的 19%；新承接船舶订单超过去年全年接单量，达 4262 万载重吨，同比增长 165%，占世界份额的 42%；手持船舶订单首次超过 1 亿吨大关，达 10540 万载重吨，同比增长 107%，占世界份额的 28%。而 2006 年，我国造船完工量占世界市场份额的 19%，连续 12 年稳居世界第三，与韩国、日本的差距大幅缩小；新承接船舶订单占世界市场份额 30%，位居世界第二；手持船舶订单占世界市场份额 24%。

从出口数量来看，6 月份，我国出口船舶 137934 艘，1-6 月累计，我国共出口各类船舶 644412 艘，同比增长 512.4%，出口增长情况超出了年初的预期，外需仍是我国船舶制造业的主要动力。

累计船舶出口情况(单位：艘)

	本月值	累计值	累计同比
200606	25343	306037	255.7
200607	20498	124578	29.2
200608	10661	135236	33.4
200609	9300	144536	33.5
200610	10369	154905	34.1
200611	12891	167796	35.3
200612	13012	180806	32.7
200701	29035	29035	160
200702	152322	181361	715.2
200703	25489	206850	413.7
200704	154399	361249	419.6
200705	145233	506480	484

200706	137934	644412	512.4
--------	--------	--------	-------

从进口情况看，虽然我国目前进口总量明显小于出口总量，但由于部分高附加值的船舶的生产能力不足、技术水平相对落后，因此仍结构性进口需求仍然较大。2007年6月份，我国进口船舶231艘，比今年前面3、4月份明显减少。但从累计增速看，1-6月我国累计共进口船舶1798艘，同比增长81.6%，进口船舶的数量和单价都有较大幅度的提高。

累计船舶进口情况(单位：艘)

	本月值	累计值	累计同比
200606	160	990	-3.7
200607	214	1204	0
200608	115	1319	1.7
200609	119	1438	-4.3
200610	61	1499	-5.2
200611	134	1633	-4.7
200612	89	1722	-5.4
200701	98	98	-45.3
200702	207	305	-5
200703	596	901	70
200704	333	1234	75.5
200705	333	1567	88.8
200706	231	1798	81.6

四、产品价格情况

新船价格指数再创新高。自2002年以来，克拉克松新船价格指数不断上涨，从105点一直上涨到今年上半年的173点，再创历史新高。6月份以后，部分船型价格仍在上涨，其他船型价格维持高位。我们依然认为，短期内船价难以下跌，克拉克松新船价格指数将继续维持高位或进一步上涨。

油船和集装箱船涨势平稳，散货船价格继续飙升。2006 年 4 种主力油船价格都上涨 9% 左右，而今年前 5 个月都基本维持在高位，6 月份开始上涨；和 2006 年底相比，今年上半年 4 种主力油船价格分别上涨 4.72%、5.13%、4.69% 和 2.13%；进入 7、8 月份，主力油船价格又分别上涨 0.75%、3.66%、2.99% 和 2.08%。散货船价格在 2006 年快速上涨的情况下，今年上半年继续飙升，3 种主力船型分别大涨 20.59%、14.47% 和 20.59%；8 月初，散货船价格进一步上涨 6.10%、3.45% 和 2.44%，不过上涨速度在放慢。集装箱船价格走势和油船基本相同，1100TEU、3500TEU 6 月底价格分别为 2350、5800 万美元，比年初增长 6.8% 和 1.8%。

五、行业效益情况

根据国防科工委船舶行业管理办公室的统计，2007 年上半年我国船舶工业主要经济指标保持了快速增长，经济效益显著提高，实现利润大幅增长。全国船舶工业企业完成工业增加值 252 亿元，同比增长 65%；实现主营业务收入 807 亿元，同比增长 54%；实现利润总额 64 亿元，同比增长 151%。和一季度相比，今年上半年全行业收入增速和利润增速都在加快，且利润增速远快于收入增速，说明行业的盈利能力正在快速提升。

同时，比较船舶工业的利润构成和增速可以看出，船舶制造业实现的利润占全行业利润的大部分，而且增速明显快于修船及拆船、船舶配件。按照中国机经网的统计数据，今年前 5 个月，金属船舶制造业实现利润总额 25.38 亿元，同比增长 190.31%；船舶修理及拆船业实现利润 18.42 亿元，同比增长 57.29%；而船舶配套业实现利润 3.55 亿元，同比增长 41.70%。



制作:



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>