

中国船舶业运行报告(2008年1-2月)

2007年造船完工1893万载重吨,同比增长30%;承接新船订单9845万载重吨,同比增长132%;手持船舶订单1.5889亿载重吨,同比增长131%。虽然中国造船业2007年在规模和效益上都实现了大幅度增长,但成本上升、人民币升值的压力在时时困扰着造船业。

一、总体运行情况

今年以来,我国船舶制造业工业总产值、销售收入稳定增长,行业效益大幅度提升,景气持续攀高,船舶制造业正在成为我国装备制造业的中坚力量。

1. 工业总产值增长情况

今年以来,在基数已经很大的情况下,我国船舶工业生产继续保持了快速增长的势头。2008年1-2月,船舶工业累计实现工业总产值477.5亿元,同比增长61.5%,增速比上年同期提高了18.8个百分点。这说明,虽然我国船舶制造业受到了钢材等原材料价格上涨因素的影响,但不断扩张的需求仍然是支持我国船舶工业景气继续上升的动力。

工业总产值增长情况(单位:亿元,%)

	累计值	累计同比
200702	290.76	42.34
200705	884.14	47.75
200708	1539.51	49.23
200711	2237.05	49.74
200802	477.51	61.15

2. 产品销售收入增长情况

我国船舶工业之所以能够维持较长时期和较高水平的景气度，主要受益于不断增长的国内外市场需求。今年以来，我国船舶制造业产品销售收入增长继续快于工业总产值。2008年1-2月累计，我国船舶制造业共实现产品销售收入325.22亿元，同比增长74.04%，增速比上年同期提高了9.2个百分点，比同期工业总产值增速高出近13个百分点。

产品销售收入增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	185.31	64.85
200705	637.59	53.50
200708	1255.45	57.87
200711	1901.03	62.31
200802	325.22	74.04

3. 利润总额增长情况

虽然钢材价格的上涨对于造船行业的利润产生了一定压缩，但是在工业总产值、产品销售收入稳定增长的同时，船舶制造业利润呈现快速增长的良好态势。2008年1-2月累计，造船制造业共实现利润总额31.65亿元，同比增长145.8%，增速比上年同期提高35.5个百分点，也远远高于同期生产、销售的增长速度，行业效益继续大幅度改善。

利润总额增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	13.14	110.32
200705	47.63	105.74
200708	110.49	124.83
200711	185.07	135.74
200802	31.65	145.8

4. 行业亏损情况

随着竞争的加剧以及钢材价格的上涨，部分中小企业的亏损程度有所加重。2008年1-2月累计，船舶工业累计亏损企业亏损额为4.02亿元，同比多增0.48亿元，行业内企业业绩出现一定分化。

亏损企业亏损额增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	3.54	40.14
200705	3.72	-20.78
200708	4.25	26.55
200711	4.97	-8.96
200802	4.02	1.08

二、财务状况分析

1. 产品销售成本

随着钢铁、燃料等价格的上调，船舶生产成本增长名下上升，很多企业的毛利率水平有所下降。2008年1-2月累计，船舶工业产品销售成本为281.97亿元，同比增长76.22%，增速比上年同期提高10.1个百分点。

累计产品销售成本增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	158.96	66.17
200705	551.96	50.80
200708	1078.63	54.49
200711	1632.33	59.03
200802	281.97	76.22

2. 财务费用支出

我国的船舶企业手持订单80%以上来自海外客户，按照国际船舶市场惯例，订单均以美元计价，船东分期付款，收款期一般为两到三

年，盈利状况与汇率的波动密切相关。相关数据显示，人民币每升值一个百分点，造船业将损失人民币约 20 亿元。但是，由于定单饱满，应收货款增加较多，因此，人民币升值目前还没有给船舶工业造成财务上的压力。2008 年 1-2 月累计，全行业财务费用为-7.05 亿元，船舶制造业的资金周转顺畅。

累计财务费用增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	1.21	-6.91
200705	3.47	-6.24
200708	4.54	-32.97
200711	1.73	-80.94
200802	-7.05	-604.81

3. 资产负债

2008 年 1-2 月，船舶制造业资产总计 4678.59 亿元，同比增长 77.08%，负债合计 3805.33 亿元，同比增长 81.75%，负债增长速度略高于同期资产增长速度。今年 1-2 月，船舶工业资产负债率为 81.33%，比上年同期上升 1.5 个百分点。

累计资产资金指标(单位：亿元)

	资产总计	同期比	负债合计	同期比	资产负债率
200702	2569.54	47.74	2052.52	49.62	79.88
200705	3118.11	62.33	2504.87	64.38	80.33
200708	3460.34	63.43	2829.62	67.86	81.77
200711	4047.12	65.15	3289.23	67.13	81.27
200802	4678.59	77.08	3805.33	81.75	81.33

三、市场供需分析

1. 产量分析

2008 年 2 月，我国民用钢质船舶产量为 148.99 万吨，同比增长

225.37%，单月增速达到近年来的最高水平。2008年1-2月累计，船舶工业共生产民用钢质船舶264.63万吨，同比增长113.98%，整个船舶工业的产能释放十分明显。但是，在生产快速增长的同时，长期以来在船用设备领域研发投入的不足造成中国船舶配套业总体技术水平滞后的问题仍然严重。目前日韩的船舶配套自给率都在90%以上，我国则不到50%，船用核心部件大部分依赖进口，制约了我国船舶工业竞争力的提高。

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
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
200707	1344384	22.6	7785892	21.69
200708	1315059	82.8	9105950	27.81
200709	1333172	21.72	10576669	28.56
200710	1441971	32.72	12018908	29.1
200711	1803226	79.05	13824516	34.06
200712	2042358	0.47	16027162	29.35
200802	1489887	225.37	2648329	113.98

2. 市场需求分析

从船舶制造业工业销售值看，2008年1-2月累计，船舶制造业共完成工业销售产值456.96亿元，同比增长58.77%，增速比上年同期提高22.3个百分点。

累计工业销售产值增长（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	280.89	41.73
200705	855.90	46.64
200708	1488.57	49.27

200711	2164.57	49.91
200802	456.96	58.77

3. 库存情况分析

2008 年以来, 虽然我国船舶制造业市场不断拓展, 但由于受到定单交割日期的影响, 产成品资金占用一直保持在较高水平。2008 年 1-2 月累计, 船舶制造业产成品规模为 68.53 亿元, 同比增长 71.64%。

船舶制造业产成品变化情况(单位: 亿元)

	累计值	累计同比
200702	38.92	-4.09
200705	48.14	43.52
200708	60.98	53.15
200711	75.58	72.24
200802	68.53	71.64

四、进出口情况分析

2008 年 1 月份, 我国出口船舶 22.45 万艘, 同比增长 740.4%, 总体上呈量增价升的态势。2 月份, 受春节和南方雪灾天气的影响, 出口增速有所放慢。2008 年 1-2 月累计, 共出口船舶 43.94 万艘, 同比增长 448.9%。

累计船舶出口情况(单位: 艘)

	本月值	累计值	累计同比
200702	152322	181361	715.2
200703	25489	206850	413.7
200704	154399	361249	419.6
200705	145233	506480	484
200706	137934	644412	512.4
200707	55355	695126	452.9
200708	53309	748355	448.7
200709	72415	815239	459.6

200710	108182	923232	491.6
200711	136856	1060087	527.5
200712	176440	1063881	484.7
200801	224524	224524	740.4
200802	214905	439429	448.9

从进口方面看，今年1月份，我国船舶进口数量达到432艘，同比增长速度高达340.8%。2月份，进口数量明显减少，但1-2月累计增速仍然达到65.5%的较高水平，增速比上年同期提高70个百分点。

累计船舶进口情况(单位：艘)

	本月值	累计值	累计同比
200702	207	305	-5
200703	596	901	70
200704	333	1234	75.5
200705	333	1567	88.8
200706	231	1798	81.6
200707	152	1950	62
200708	243	2193	66.3
200709	114	2307	60.4
200710	67	2374	58.4
200711	137	2511	53.7
200712	65	2575	49.5
200801	432	432	340.8
200802	71	503	65.5

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/>



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



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