



艾凯咨询
ICAN Consulting

2016-2022年中国航运市场分析 及投资策略研究报告

一、调研说明

《2016-2022年中国航运市场分析及投资策略研究报告》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/277699.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

行业老大中国远洋以90亿元的亏损额持续领跑并被ST，而另一央企兄弟企业ST长油则因亏损12.39亿元而暂停上市。至于中海发展、中海集运、中远航运等通过资产变卖、运力、航线调整等多种方式，成功实现扭亏为盈，但生存状况仍不容乐观。

航运业低迷的景气与金融危机后全球经济萎靡、贸易不振密切相关。BDI指数已经从2008年5月的11400多点雪崩式下滑到当前的900多点，2012年均值不到1000点，而2011年年均值约为1500点。从盈亏平衡的角度来看，BDI指数大约1700点是航企盈亏平衡的点数。从全球经济和贸易形势来看，BDI大幅上涨的可能性并不高，国内航企应该做好长期过冬的准备。同时需要警惕高额的负债带来的信贷风险。

从行业供需的角度来看，运力严重供大于求是行业景气低迷的重要原因。当前大部分的运力是2007、2008年航运高峰期以及2010年小幅回暖期的订单。从订单签订到交付大约有2-3年的时间，这期间航运需求大幅下滑，供需矛盾日渐凸显。尽管已经过了2012年运力供给大年，但2013年存量运力和新增运力总体仍较大，行业供需矛盾仍然突出，闲置、调配运力仍是各航企应对当前困境的必选方式，运价上涨动能不大。

从形势上看，航运业供过于求的现状仍然不容乐观的存在。一方面，欧洲仍然深陷债务危机，美国经济复苏正遭遇财政困境，日本宽松的经济政策作用并不明显，全球经济与贸易仍处于低迷时期；另一方面，尽管船舶拆解量正在不断提升，但存量以及新交付的运力仍然巨大，并且加上航企通过减速或者运力闲置等方式封存的运力仍然较多。从整体来看，运力供大于求的矛盾仍然突出。

合作，无疑是各航企安全度过严冬的可行选择。一方面推进与港口、货主之间的合作，建立稳定的运价机制，实现利益共享、风险共担；另一方面加强与金融机构的沟通合作，争取银行持续的贷款、更多的授信额度，以及通过债券发行、信托等方式，确保资金来源，解决资金缺口问题。

总的来说，全球航运业正处于景气低迷时期，运力收缩、需求不振将维持一段较长的时间。在此过程中，国内航企必须做好长期过冬的思想和行动上的准备。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 航运业特征和产业链分析

第一节 现代航运业的特征分析

- 一、航运业具有显著的国际化特征
- 二、航运业与世界经济与金融的周期性波动存在显著的正相关关系
- 三、航运业是一个资本和技术密集的行业
- 四、航运业涉及的企业类型众多，业务交叉性强，不同企业的金融需求差异较大

第二节 航运业产业链分析

- 一、航运在各种运输渠道中居主导地位
- 二、航运业具有高度的周期性和高风险特性
- 三、航运产业链集群分布状况
- 四、航运产业链对经济的影响路径

第三节 制约我国现代航运服务业发展的主要因素

- 一、发展理念比较陈旧
- 二、基础服务水平较低
- 三、航运服务高端人才缺乏
- 四、管理体制不顺
- 五、政策法规没有同步配套

第二章 全球航运市场分析

第一节 全球航运市场发展现状

- 一、全球航运复苏乏力
- 二、全球航运融资不容乐观
- 三、全球航运业资金缺口5000亿
- 四、全球航运业压力与机遇并存
- 五、全球航运市场前景低迷

第二节 2015年全球航运市场发展

- 一、2015年干散货运输市场：低位震荡 反弹有限
- 二、2015年集装箱运输市场：市场表现低迷 班轮公司亏损严重
- 三、2015年油品运输市场：运力供需失衡 持续低位波动

第三节 2015年上半年全球航运市场发展回顾及下半年发展预测

- 一、2015年上半年货量低速增长
- 二、2015年上半年运力快速扩张
- 三、2015年上半运价触底反弹
- 四、2015年下半年全球航运市场竞争更加激烈复杂

第四节 2015年国际油运市场回顾与2015年展望

- 一、2015年全球经济增长放缓，中、印引领全球石油需求增长
- 二、2015年多重因素影响油市，国际油价攀至高位，波动加剧
- 三、2015年中国进口原油持续上升，中国海外油气权益产量增加
- 四、2015年运力规模持续增长，大型油船运力增幅较大
- 五、2015年新造船市场量价齐跌。船企生存艰难
- 六、2015年二手油船市场成交惨淡，二手油船价格下跌
- 七、2015年燃油成本走高，油船运输经济航速盛行
- 八、2015年国际油运市场变化趋势

第五节 2015年国际集装箱运输市场回顾及2015年展望

- 一、2015年货运需求增长平淡
- 二、2015年运力增长步伐加快
- 三、2015年航线运价持续疲软
- 四、2015年船舶下场冰火两重天
- 五、2015年航商效益再度滑坡
- 六、2015年市场竞争日益激烈
- 七、2015年市场展望

第六节 国际干散货运输市场发展

- 一、国际干散货运输市场概述
- 二、国际干散货运输市场发展现状分析
- 三、2015年上半年国内外干散货海运市场回顾
- 四、全球干散货运费压力仍大
- 五、国际干散货运输市场发展趋势分析

第三章 2012-2015年中国航运业运行分析

第一节 2015年中国航运业运行分析

- 一、2015年我国航运大国的地位进一步得到巩固

二、2015年水运业固定资产投资完成情况

三、2015年货运情况

四、2015年客运情况

五、2015年运价指数变化情况

第二节 2015年1-11月中国航运业运行分析

一、2015年1-11月水运业固定资产投资完成情况

二、2015年1-11月货运情况

三、2015年1-11月客运情况

四、2015年1-11月运价指数变化情况

第四章 中国海运市场分析

第一节 中国海运市场发展现状

一、促进海运业健康发展迫在眉睫

二、我国海运业政策环境与发达国家仍有明显差距

三、振兴我国海运业刻不容缓

四、海运大国走向海运强国还需长期努力

五、海运业战略意义不可磨灭

六、亟需国家战略引导行业科学发展

七、我国酝酿出台海运发展战略

第二节 两岸海运直航困局与对策

一、两岸海运运营回顾

二、两岸海运健康有序发展

三、两岸海运存在问题

四、两岸海运对策建议

第三节 集装箱海运发展新趋势

一、船舶大型化进程日益加快

二、促进全球运输链整合

三、实施差异化服务战略

第四节 促进我国国际海运业平稳有序发展

一、提高对国际海运业健康发展重要性的认识

二、积极推动国际海运业结构调整升级

三、着力构建良好的行政服务环境

四、强化企业守法诚信经营

五、加强维护公平有序的竞争秩序

六、加强合作提高企业抵御危机和防控风险能力

七、充分发挥行业协会在应对危机中的积极作用

八、加强安全生产督导确保水上交通安全

九、加强督促检查和信息报送工作

第五节 我国海运安全管理系统的建设构想

一、初期的海运安全管理系统

二、中期的海运安全管理系统

三、远期的海运安全管理系统

第五章 中国内河航运发展分析

第一节 中国内河航运发展现状

一、内河航运是综合运输体系重要部分

二、我国近年高度重视内河水运发展

三、内河航运优势突出

四、内河航运面临的挑战

五、内河航运发展需要相关各方携手合作

六、内河航运发展前景广阔

七、内河航运走入清洁能源时代

八、国家战略带动内河水运跃升

第二节 内河航运的低碳之路

一、建立绿色节能机制

二、创新节能环保技术

三、完善污染防治法律制度

四、提升船员技术水平

第三节 各地内河航运发展

一、山东内河航运破阻复兴

二、武汉构建绿色智能化内河航运中心

三、合肥剑指江淮内河航运中心

四、黑龙江内河航运发展分析

五、淮河内河航运发展

六、江西内河航运发展

七、珠江三角洲内河航运发展现状

八、广东内河水运发展快马加鞭

第四节 提升珠三角内河航运企业竞争力的价值链管理

一、珠三角内河航运企业价值链

二、珠三角地区内河航运企业竞争力分析

三、提升珠三角地区内河航运企业竞争力的价值链管理

第五节 十二五我国内河水运发展战略的思路

一、转变方式，推动内河水运科学发展

二、转型升级，构建现代内河水运体系

三、营造环境，加快内河水运服务业发展

四、优化格局，发挥内河水运桥梁纽带作用

五、绿色发展，进一步挖掘内河水运潜力

六、创新驱动，提升内河水运科技水平

七、改革攻坚，完善内河水运发展的体制机制

八、扩大开放，充分发挥内河水运优势

第六章 中国航运金融发展分析

第一节 航运金融内涵

第二节 航运金融市场的需求特征分析

一、资金交易规模巨大，产品复杂，全方位涉及到各类型的金融机构和金融市场

二、航运金融市场的高风险特征

三、航运金融市场的发展必须依赖于完善的航运市场中介机构体系

四、现代航运市场发展具有明显的金融化趋势

五、航运保险在航运金融市场的重要地位

六、航运金融市场包含了巨大的跨国资金结算业务

七、航运市场和航运金融市场的发展都依赖于法律、税收和监管制度的灵活有效性

第三节 中国航运金融发展现状

一、中国航运金融市场逆势成长

二、我国航运金融发展机遇与挑战并存

三、中国发展航运业所面临的形势和特点

四、国内银行业已经着手介入航运金融领域

五、政策时机和商业银行面临的航运金融机会

六、中国航运金融市场面临新的严峻挑战

第四节 航运金融发展的保障措施

一、完善发展航运金融的制度保障

二、加强航运金融机构体系保障力度

三、积极引进和培育航运金融人才保障

第七章 上海国际航运中心建设

第一节 西方航运中心的变迁及其启示

一、简单海上贸易时代

二、地中海区域航贸网络时代

三、全球航运网络初建时期

四、完善的全球航运网络时期

五、启示与结论

第二节 上海国际航运中心建设现状

一、国际航运中心的衡量标准

二、上海建设航运中心的国内比较

三、上海建设航运中心的国际比较

四、上海国际航运中心建设将迎新一轮都市合作

五、上海国际航运中心的集疏运体系

六、十二五期上海国际航运中心核心功能将基本形成

第三节 上海国际航运中心建设的金融支持政策

一、航运中心建设和金融发展的内在联系

二、航运金融市场的发展是上海国际航运中心建设的关键

三、上海航运金融市场发展的目标与条件

四、上海航运金融市场发展中存在的问题

五、上海航运金融市场发展的竞争策略与政策目标

六、上海航运金融市场发展的支持政策建议

第四节 城市经济转型与上海国际航运中心建设

一、国际航运中心建设对上海调整产业结构促进经济转型的作用

二、上海调整产业结构促进经济转型对国际航运中心建设的影响

三、国际航运中心建设应在不断优化产业结构中避免负面效应

四、城市经济转型期上海国际航运中心建设的主要对策

第五节 上海资源配置型国际航运中心发展

- 一、世界国际航运中心的演变及发展趋势
- 二、航运中心资源配置力和资源配置形态
- 三、上海与世界航运中心资源配置力差距分析
- 四、上海发展资源配置型国际航运中心的思路和努力方向

第八章 粤港澳共建珠三角国际航运中心的分析

第一节 粤港澳共建珠三角国际航运中心的必要性

- 一、是优化我国国际航运中心布局的需要
- 二、是提升我国国际航运竞争力的需要
- 三、是实现粤港澳国际航运资源优势互补的需要
- 四、是整合粤港澳港口资源的需要
- 五、是推动建立与国际接轨体制机制的需要

第二节 粤港澳共建珠三角国际航运中心的可行性

- 一、过去30余年粤港澳区域合作为三地共建国际航运中心奠定坚实基础
- 二、各方资源优势为三地共建国际航运中心提供基本条件
- 三、cepa协议等系列文件为粤港澳共建国际航运中心提供了政策平台
- 四、国际航运中心向东亚转移为粤港澳共建国际航运中心提供历史机遇

第三节 建设方案与政策措施建议

- 一、总体建设思路
- 二、有效整合珠三角港口资源，形成粤港澳一体化港口群
- 三、设立粤港澳现代航运服务合作示范区，大力发展现代航运服务业
- 四、积极争取国家政策支持，实行与国际接轨的国际航运政策与体制
- 五、加强组织领导，科学编制发展规划

第九章 2012-2015年中国航运业部分重点企业经营分析

第一节 中国远洋

- 一、公司简介
- 二、2012-2015年经营状况

第二节 中海发展

- 一、公司简介

二、2012-2015年经营状况

第三节 中远航运

一、公司简介

二、2012-2015年经营状况

第四节 中海集运

一、公司简介

二、2012-2015年经营状况

第五节 长航油运

一、公司简介

二、2012-2015年经营状况

第六节 宁波海运

一、公司简介

二、2012-2015年经营状况

第十章 中国航运业发展策略

第一节 促国内航运业健康平稳发展措施

- 一、加强国内水路运输市场监测和分析，以信息引导市场
- 二、加强国内水路运输市场宏观调控，促进运力结构调整
- 三、规范国内水路运输市场准入，强化行业服务
- 四、加强国内水路运输市场监管，促进水运行业稳定发展
- 五、开展国内水路运输运政管理工作专项检查，净化市场环境

第二节 航运企业的码头发展战略

- 一、加大合作力度，实现互利共赢
- 二、完善全球网络，优化布局结构
- 三、协同航运业务，发展公共码头
- 四、控制投资风险，注重投入产出
- 五、抓好人才培养，加强团队建设

第三节 进一步加强水路运输经济的策略

- 一、迅速落实中央新增投资计划，加快项目前期工作
- 二、积极贯彻国家产业振兴规划，及时出台行业应对策略
- 三、积极推进交通运输结构调整，促进行业发展方式转变

第四节 我国航运企业发展物流的策略

- 一、利用航运企业的品牌优势，拓展物流服务范围
- 二、整合海运附属业的现有功能，组织综合物流服务
- 三、建立以港口为依托的物流基地，扩大增值服务的广度和深度
- 四、通过企业的兼并联合联盟等手段迅速占领物流市场

第五节 中国航运经纪产业发展对策和建议

- 一、发展本土的航运经纪公司
- 二、进行税费调整，减轻航运经纪公司负担
- 三、健全航运经纪人培养模式
- 四、实行差异化发展战略

第六节 中国航运业逆境中奋力突围策略

- 一、主动瘦身应对运力过剩困局
- 二、着力调整加快新兴市场航线布局
- 三、创新求变力挽运价下滑危局

第七节 中国航运企业节能减排的对策和建议

- 一、建立长效机制，发挥政府主导作用
- 二、建立和完善节能减排指标体系，加大监督检查***力度
- 三、加大科技研发投入，利用新技术新方法加快节能减排步伐
- 四、建立航运信息管理系统
- 五、加大对船舶经营者、港口服务企业、船员等的节能减排意识宣传教育的力度

第八节 我国海铁联运发展策略

- 一、整合和完善海铁联运点、线、面能力
- 二、加快海铁联运管理体制改革的配套制度建设
- 三、促进海铁联运的协调发展

第九节 改善我国集装箱多式联运效率的政策建议

- 一、制定国家层面的集装箱多式联运发展战略
- 二、加快研究并逐步建立完善的集装箱多式联运法律法规体系
- 三、继续深入推进综合运输管理体制
- 四、开展集装箱多式联运示范工程

第十节 优化航运企业集团资金管理的对策

- 一、提高资金集中管理内容的完整性
- 二、强化资金集中管理工具的实用性
- 三、加强资金集中管理措施的环境适应能力

图表目录：

图表 2015年1-11月水运货运量总计累计

图表 2015年1-11月水运货运量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运货物周转量总计累计

图表 2015年1-11月水运货物周转量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运客运量总计累计

图表 2015年1-11月水运客运量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运旅客周转量总计累计

图表 2015年1-11月水运旅客周转量总计累计同比

图表 2015年1-11月水路运输业固定资产投资情况

图表 2011年11月-2015年11月波罗的海干散货运价指数变化趋势

图表 2011年11月-2015年11月世界油轮运价指数走势

图表 2011年11月-2015年11月中国出口集装箱运价指数走势

图表 2011年11月-2015年11月中国沿海散货运价指数走势

图表 2015年上半年主要航线市场箱运量增幅

图表 2010-2015年投入欧地线8000+teu新船运力及占比

图表 2015年scfi运价指数变化情况对比

图表 各机构对2015年集装箱贸易量与运力的预测

图表 2015年全球集装箱贸易量和集装箱运力增幅预测

图表 2006-2015年8000+teu集装箱船舶订单交付统计和预测

图表 2015年主要航线货量增幅预测

图表 2012-2015年油船各船型运力、交船量及拆解量情况

图表 2001-2015年航线年运力投入对比

图表 2014-2016年油轮预计交付能力变化

图表 2015年1-11月水路运输业固定资产投资情况

图表 2010-2015年国际干散货运价指数情况

图表 2010-2015年中国出口集装箱运价指数情况

图表 2010-2015年国际油轮运价指数走势

图表 2010-2015年油船各船型日收益情况表

图表 2015年油船各船型运力增减变化情况

图表 2009-2015年油船新订单情况

图表 2015年1-11月二手油船各船型交易价格和交易量

图表 2010-2015年集装箱运价指数走势

图表 2001-2015年班轮公司船队运力集中度

图表 2015年1-11月水运货运量总计累计

图表 2015年1-11月水运货运量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运货物周转量总计累计

图表 2015年1-11月水运货物周转量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运客运量总计累计

图表 2015年1-11月水运客运量总计累计同比

图表 2015年1-11月水运旅客周转量总计累计

图表 2015年1-11月水运旅客周转量总计累计同比

图表 2012-2015年中国远洋主营收入与营业利润

图表 2012-2015年中国远洋净利润与每股收益

图表 2012-2015年中国远洋股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年中国远洋总资产与负债

图表 2012-2015年中海发展主营收入与营业利润

图表 2012-2015年中海发展净利润与每股收益

图表 2012-2015年中海发展股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年中海发展总资产与负债

图表 2012-2015年中远航运主营收入与营业利润

图表 2012-2015年中远航运净利润与每股收益

图表 2012-2015年中远航运股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年中远航运总资产与负债

图表 2012-2015年中海集运主营收入与营业利润

图表 2012-2015年中海集运净利润与每股收益

图表 2012-2015年中海集运股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年中海集运总资产与负债

图表 2012-2015年长航油运主营收入与营业利润

图表 2012-2015年长航油运净利润与每股收益

图表 2012-2015年长航油运股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年长航油运总资产与负债

图表 2012-2015年宁波海运主营收入与营业利润

图表 2012-2015年宁波海运净利润与每股收益

图表 2012-2015年宁波海运股东权益与未分配利润

图表 2012-2015年宁波海运总资产与负债

图表 航运业周期性特征（包含运费、现金流、资产价值）

图表 航运产业链集群

图表 航运产业及其经济传导路径

图表 航运中心城市区别于枢纽港城市的表现

图表 不同时代航运中心的航运产业链特征

图表 全球主要航运中心的其他经济指标比较

图表 银行同业在航运金融领域的发展情况

图表 航运企业对于商业银行的金融产品需求

图表 国际航运中心的变迁和特征变化

图表 国际航运中心的功能变化和资源配置特征

图表 世界国际航运中心资源配置形态分析

图表 各主要航线集装箱船投放运力之船型分布

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/277699.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。