

2015-2020年中国海洋石油 工程装备市场运行状况分析与投资风险研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2015-2020年中国海洋石油工程装备市场运行状况分析与投资风险研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/shiyou/158532YDFS.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

通过《2015-2020年中国海洋石油工程装备市场运行状况分析与投资风险研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对经济带动作用大。

随着陆地资源的日趋匮乏，向海洋进军，已经成为国际性石油巨头的共识和发展重点，这带动了海洋工程装备业的高速发展。

在未来的五年中，一个新的装备建设和发展的高潮将会到来，这些装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列。

目前，海工装备制造分为三大梯队。处于第一梯队的是欧美公司，包括法国Technip、意大利Saipem、美国McDermott、挪威Aker Solutions等；韩国和新加坡公司处在第二梯队；中国公司总体处在制造低端产品的第三梯队，以赚取加工费用为主。

目前，国内已经诞生了一批优秀的海工企业，在一些高技术含量的装备生产技术上取得了突破，并已在东部沿海的山东、江苏、上海、浙江等省市形成多个海工产业集群，拥有较为完备的海工装备配套产业。中国船舶工业协会的统计数据显示，2011年，外高桥造船公司、大连船舶重工公司、南通中远船务、中集来福士、上海船厂、招商局工业集团等多家企业共获得18座（艘）海工装备订单，成交金额近50亿美元（未含海工辅助船和工作船），约占全球海工装备成交额的10%。

“十二五”期间，国家将海洋工程列入优先发展的五大高端装备领域之一，预计“十二五”期间我国海洋油气开发年均投资额有望超过600亿元。“十二五”期间，将继续开发30多个海洋油田项目，目前全国范围内，规划和在建的海洋工程装备基地已有20多个，需建造70多座平台，新建和改造10多艘FPSO。

我国拥有18000公里的大陆海岸线，面积大于500平方米的岛屿有6500多个，海洋资源种类繁多，海洋生物、石油天然气、固体矿产、可再生能源、滨海旅游等资源丰富，开发潜力巨大。我国海洋发展正迎来前所未有的机遇，党中央、国务院的重视，沿海地区政府部门的积极响应，随着东部率先发展战略的实施，海洋经济科学发展成为必然。在“十二五”规划指导下，通过海洋产业的调整、优化、升级和改造，特别是战略性新兴产业的发展，海洋经济对国民经济的贡献率必然会进一步提高，海洋工程产业相关上市公司也

将面临重大的发展机遇。

中国《船舶工业“十二五”发展规划》强调要发展海洋工程装备制造业。除了到“十二五”末销售收入要超过2000亿元、国际市场份额超过20%，同时要培育5~6个具有国际影响力的海工装备总承包商和一批专业化分包商；技术上，海洋工程装备设计制造能力也要进入世界前列，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上；重点围绕深水油气田在勘探、开发、生产、服务、储存和运输五个核心环节的装备需求，突破深水装备关键技术。

中国在“十二五”规划中提出要大力发展海洋工程装备，全球的海工装备运营商也开始认可中国的建造能力，这些都为中国海工市场的发展提供了机遇。

但不可否认的是，目前中国在海工方面的订单主要是移动式海上钻井平台（MOU）和OSV，这两部分的订单在去年占到全球订单的35%，其中绝大部分订单还是来自于OSV。在海工建造领域里，OSV属于附加值较低的产品，高附加值的海工建造领域包括半潜式钻井平台、FPSO、钻井船等，中国目前这方面的订单较少。

目前海洋工程装备已被列为新兴产业，未来有望得到国家更大力度的政策扶持，包括税收、金融方面的扶持等。

分析预计，海洋工程装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列，同时带动国内造船、装备制造、材料、冶金、精密仪器等行业向“高精尖”发展，催生一批在全球行业中具有很强竞争力的中国公司。

本报告由智研数据研究中心出品，报告目录与内容智研数据研究中心原创，报告版权归智研数据研究中心所有。

报告目录：

第一部分 海洋石油开采业分析

第一章 2013-2014年海洋石油开采产业 1

第一节 海洋石油开发产业链 1

一、海洋油气勘探历史 1

二、海洋石油产业链 6

三、全球产业链企业布局 6

第二节 海洋工程装备范畴 7

一、海洋工程装备界定 7

二、海洋工程装备类别 7

第二章 2013-2014年全球油气市场背景 9

第一节 2014年全球油气产储量 9

一、2013-2014年全球油气储量 9

二、2013-2014年全球石油产量 13

第二节 2013-2014年世界炼油工业述评 14

一、2014年全球炼油能力 14

二、2013-2014年新增加工能力 15

三、2014年小炼厂关闭成为趋势 17

四、2014年世界最大炼油公司地位稳固 18

五、2014年全球日增炼油产能百万桶以上 29

第三节 2011-2014年油价分析预测 31

一、2011年国际油价走势回顾 31

二、2013-2014年国际油价走势分析 41

第三章 2013-2014年全球海上石油资源分析 46

第一节 2013-2014年全球储量 46

一、海洋石油形成机理 46

二、海洋油气资源储量 47

三、海洋油气资源区域分布 47

第二节 2013-2014年中国储量 48

一、中国海洋油气资源 48

二、中国海上油田现状 52

三、渤海油气资源分析 52

四、东海油气资源分析 53

五、南海油气资源分析 55

第四章 2010-2020年海洋石油开发投资及市场前景 59

第一节 2013-2014年海洋石油开发及投资现状 59

一、全球海上原油贮存量接近1亿桶 59

二、全球深水油气资源勘探开发现状及面临的挑战 59

三、当前世界海洋油气开发面临挑战 64

四、2013-2014年全球投资结构分析 68

第二节 海洋石油开发及投资前景 72

- 一、全球海洋石油投资开发发展趋势 72
- 二、全球海洋油气工业面临大转折 73
- 三、全球海工行业格局悄然生变 77
- 四、未来十年海洋石油仍处于黄金期 79

第二部分 海洋石油工程装备业分析

第五章 2009-2020年海洋工程装备市场分析 80

第一节 全球海洋工程装备产业格局 80

- 一、海油工程装备竞争格局 80
- 二、欧美垄断设计及高端制造 80
- 三、亚洲国家主导装备制造领域 81
- 四、资源大国企业进入建造领域 81
- 五、造船及海工装备业向中国转移 82

第二节 2010-2020年海洋工程装备规模分析 83

- 一、全球海洋工程设备市场容量为 120 亿美元 83
- 二、2014年世界海洋工程装备主要建造格局 84
- 三、2014年海洋工程装备订单约30艘 86
- 四、2014年上半年全球海洋工程市场 86
- 五、世界海洋工程装备发展趋势 91
- 六、世界海洋工程辅助船发展态势 92
- 七、全球海洋工程产业发展空间广阔 92

第三节 海洋工程装备企业竞争力 94

- 一、全球海洋工程主要承包商 96
- 二、海洋工程主要设计商 97
- 三、海洋工程主要建造商 98
- 四、海洋工程其他企业 99

第六章 2013-2014年全球海洋平台设备市场 100

第一节 海上钻井平台发展 100

- 一、海上钻井平台定义 100
- 二、海上钻井平台技术进程 100

三、	钻井平台建造高峰	101
第二节	2013-2014年钻井平台规模	103
一、	全球海洋钻井平台市场发展迅速	104
二、	浅水钻井平台从高利用率到大量闲置，深水浮式钻井平台市场稳定	106
三、	海洋钻井平台日费水平分析	108
四、	新建钻井平台市场情况	111
第三节	海洋钻井平台市场预测	113
一、	海洋钻井平台需求增长	113
二、	深水平台是发展趋势	114
第四节	2013-2014年钻井船	115
一、	全球石油钻井船供不应求	116
二、	2014年世界海洋钻井船发展态势	116
三、	钻井船系统供应商	117
第五节	2013-2014年fpos市场	118
一、	fpos（浮式生产储油船）	118
二、	2014年fpos数量及结构	119
三、	fpos建造及改造市场竞争	120
第六节	其他采油设备市场	126
一、	tlp(张力腿平台)	126
二、	柱体式平台(spar)	127
第七章	2013-2014年中国海洋装备市场分析	129
第一节	2013-2014年海洋工程装备产业市场分析	129
一、	我国海工装备业尚处于产业链低端	129
二、	海洋工程成为国民经济新增长点	129
三、	2014年中国海洋工程装备产业总体概况	130
四、	5年3000亿元 海工装备业迎来战略机遇期	131
五、	我国海洋工程装备业将向深海进发	133
六、	海工装备产值超千亿 民企发展空间巨大	135
七、	我国海工设备制造业进展分析	137
第二节	2013-2014年海洋工程市场竞争	147
一、	海洋工程装备进入企业	147

二、中国海洋工程项目概况	148
三、中国油服业亟待整合 1200家民营企业市场份额仅占10%	152
四、2014年国内企业纷纷上马海工项目	154
第三节 外资进入中国投资现状	155
一、外商投资中国海洋工程装备项目	155
二、外商投资中国海洋工程装备特点	157
第四节 我国海洋石油装备技术研发应用现状及未来发展方向	160
一、引言	160
二、我国海洋石油装备应用现状	160
三、我国海洋石油装备与国外技术的主要差距	161
四、我国海洋石油装备未来发展方向	163
第八章 2013-2014年海洋工程装备主要产品分析	165
第一节 国内海洋工程装备市场容量及竞争分析	165
第二节 国内钻井平台市场	171
一、我国已成fpos船建造大国	171
二、国内首座钻井平台专用坞建成	172
三、我国首座深水半潜式钻井平台顺利交付	173
四、我国深水半潜式钻井平台设计和建造技术取得重要突破	173
五、海洋石油水下装备市场潜力巨大	174
第九章 2013-2014年海洋工程相关企业分析	175
第一节 海油工程	175
一、企业概况	175
二、2013-2014年运营	176
三、2013-2014年业务动态	178
第二节 中海油服	181
一、企业概况	181
二、2013-2014年运营	182
三、2013-2014年业务盈利	184
第三节 招商重工	184
一、企业概况	184

二、海工产品	185
三、业务完成	186
第四节 大连船舶	187
一、企业概况	187
二、海工产品	189
三、业务完成	189
第五节 中船集团	190
一、公司简介	190
二、中船集团大力进发海工装备领域	191
三、中船集团积极重视华南地区布局	192
四、2014年中船集团生产经营情况	195
五、2014年中船集团pspc船取得突破	196
第六节 中远船务	197
一、企业概况	197
二、海工产品	198
三、业务完成	198
第七节 外高桥	200
一、企业概况	200
二、海工产品	201
三、业务完成	201

第三部分 海洋石油开采前景及规划

第十章 2015-2020年中国海洋石油开采前景及规划	203
第一节 2013-2014年中国海洋石油开采	203
一、我国海洋油气开发政策动向分析	203
二、我国海洋石油进入大规模开发阶段	204
三、中海油占据我国海洋石油开采主导权	207
四、2013-2014年我国海上石油产量现状	209
五、我国海洋石油开采安全监管亟待加强	209
六、海洋石油开采监管将有章可循	210
七、我国海洋油气开发需建立企业合作机制	211
第二节 2010-2015年海洋工程建设	213

- 一、2013-2014年海洋工程建设量 213
- 二、“十三五”海洋工程振兴发展规划解析 214
- 第三节 南海深海战略蓝图展望 215
 - 一、南海（南沙群岛）简介 215
 - 二、油气储量分析及他国开采 217
 - 三、中海油--南海深水战略准备 219

第十一章 2009-2020年三大油企海洋石油规划 222

第一节 中海油 222

- 一、企业概况 222
- 二、2013-2014年运营 222
- 三、2010-2020年战略规划 223
- 四、中海油3000亿备战海洋工程装备 226

第二节 中石油 226

- 一、企业概况 227
- 二、2013-2014年运营 227
- 三、2013-2014年海洋石油动态 230
- 四、2010-2020年海洋石油规划 231

第三节 中石化 231

- 一、企业概况 231
- 二、2013-2014年运营 232
- 三、2013-2014年海洋石油动态 235
- 四、2010-2020年海洋石油规划 237

第四部分 海洋石油工程装备产业发展前景预测

第十二章 2015-2020年我国海洋石油工程装备产业发展前景预测 239

第一节、我国海油工程装备市场前景及需求预测 239

- 一、2014年后海工行业将蓄势待发 239
- 二、“十三五”末我国海洋工程装备业将达千亿规模 240
- 三、海洋工程装备前景需求加大 241
- 四、海洋工程装备产业有望培育成新兴产业 243

第二节 需要注意的问题及建议 245

- 一、海洋工程装备制造融资需求大 急待政策倾斜 245
- 二、海工装备应提高安全可靠性能 248
- 三、关于进军海工装备市场的几点想法 249
- 四、我国海洋石油工程装备行业投资重点与方向 255
- 五、海洋油气开采尖端技术有待突破 传感器等关键设备滞后 255
- 六、沿海各地发展海工产业需警惕风险 257

图表目录：

- 图表：半个世纪以来世界海洋石油产量 2
- 图表：2014年世界石油和天然气探明储量及石油产量情况 11
- 图表：2014年世界石油和天然气探明储量及石油产量情况（续） 12
- 图表：2014年世界主要地区石油和天然气探明储量及石油产量 13
- 图表：世界炼油能力和炼油厂数目发展趋势。 15
- 图表：截至2014年12月1日世界各地区原油及不同加工过程的加工能力 16
- 图表：2014年世界前25家炼油公司及其原油加工能力 17
- 图表：2014年亚洲、美国和西欧总能力超过20万桶天（1000万吨年）的炼油公司 18
- 图表：2014年世界最大炼油厂排名 19
- 图表：2010-2014年世界分地区炼油能力增长情况 20
- 图表：2010-2014年世界分地区炼油能力占全球总能力的比例 20
- 图表：2014年世界2010万吨年以上规模炼厂排名 21
- 图表：2010-2014年世界原油二次加工能力占一次加工能力的比例 21
- 图表：2010-2014年全球主要地区炼厂装置利用率 22
- 图表：2010-2014年世界主要油品供需情况 22
- 图表：2010-2014年亚太地区主要油品供需情况
- 图表：2010-2014年北美、修和亚太三地裂化型炼厂平均毛利 23
- 图表：2010-2014年北美裂化型炼厂毛利与wti原油现货价格比较 24
- 图表：2010-2014年北美主要油品与wti原油价差 24
- 图表：2010-2014年西欧裂化型炼厂毛利与布伦特原油现货价格比较 24
- 图表：2010-2014年西欧主要油品与布伦特原油差价 25
- 图表：2010-2014年亚太裂化型炼厂毛利与迪拜原油现货价格比较 25
- 图表：2010-2014年亚太主要油品与迪拜原油价差 25
- 图表：2010-2014年世界各地区、国家炼油能力 26

图表：2010-2013各地区炼油利润 27

图表：2014年1-11月国际主要成品油月平均价格 34

图表：2010年1月-2014年12月国际主要成品油月平均价格走势 34

图表：2014年1月-2014年12月国际主要成品油月平均价格走势 35

图表：2013-2014年美元兑欧元与油价关系 36

图表：非商业净多仓与油价关系 37

图表：国际市场原油与油品现货价格 38

图表：2014年wti与布伦特现货价差比较 39

图表：2014年布伦特与迪拜现货价差比较 40

图表：道。琼斯指数与油价关系 41

图表：2013年-2014年12月国际主要成品油月平均价格表 43

图表：2010年1月-2014年国际主要成品油月平均价格走势 43

图表：2013年-2014年12月国际主要成品油月平均价格走势 44

图表：2014年国际原油期货价格走势 44

图表：中日东海油气田--- 54

图表：南海油气资源分布图 55

图表：2010-2014年西非浅水和深水勘探开发投资费用变化 61

图表：2010-2014年世界油气资源生产量变化 62

图表：世界深水油气投资内部收益率变化趋势 64

图表：世界主要深海区油气资源量 68

图表：2004-2014年世界深海投资 68

图表：全球海洋工程装备建造商阵营 80

图表：按 2013-2014年订单计算各类设备价值 84

图表：2014年世界船企钻井平台手持订单 85

图表：2014年全球自升式钻井平台数量 89

图表：2014年全球半潜式钻井平台数量 90

图表：海洋工程目标外商细分 95

图表：世界海洋工程主要承包商分析 96

图表：世界海洋工程主要设计商分析 97

图表：世界海洋工程主要建造商分析 98

图表：海洋移动式钻井装置数量变化 101

图表：2010-2014年世界三类主要钻井平台新订单情况 104

图表：全球海洋钻井平台分类及数量 104

图表：参与市场竞争的海洋钻井平台数量 105

图表：截止2014年12月全球闲置海洋钻井平台分布及数量 106

图表：2014年世界闲置海洋钻井平台分布及数量 107

图表：全球商用自升式平台、半潜式平台和钻井船签约使用情况 108

图表：全球各大石油公司签约的海洋钻井平台数量统计和排名 109

图表：2013-2014年商用移动钻井平台平均签约日费 109

图表：海洋钻井平台平均年龄变化情况 111

图表：2010-2014年海洋钻井平台建造成本变化趋势 112

图表：2013与2014年海洋新发现油气田对比 114

图表：fpso(浮式生产储油船) 118

图表：tlp(张力腿平台) 126

图表：柱体式平台(spar) 127

图表：2014年初海上在建钻井装置情况简表 140

图表：中国主要海洋工程装备项目概况 150

图表：外商在中国投资的主要海工装备项目（含企业） 157

图表：外商投资海工项目分布图 159

图表：海洋工程装备体系 166

图表：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图 167

图表：各类型钻井平台利用率 167

图表：各地区钻井平台利用率 168

图表：近海油气生产能力向深水领域突破 169

图表：不同海工生产平台的适应水深范围 169

图表：我国承担世界(含我国)海洋石油钻井平台(船)的新建造计划 171

图表：大连船舶第一工场造修船基础设施表 188

图表：大连船舶第二工场造修船基础设施表 188

图表：南沙群岛岛屿列表 215

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/shiyou/l58532YDFS.html>