

# 2015-2020年中国海洋工程 市场需求状况分析及投资前景建议报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2015-2020年中国海洋工程市场需求状况分析及投资前景建议报告》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/fangdichan/S57750OJ0I.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

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

报告目录：

第1章：中国海洋工程行业发展综述	13
1.1 海洋工程行业定义及分类	13
1.1.1 海洋工程行业的定义	13
1.1.2 海洋工程装备的分类	13
1.2 海洋工程行业产业链分析	13
1.2.1 海洋工程产业链简介	13
1.2.2 海洋工程产业的运行逻辑	15
1.2.3 海洋工程产业链的利润分布	16
1.3 海洋工程与油价走势相关性分析	17
1.3.1 原油价格走势预测	17
1.3.2 钻井平台与油价的相关性	21
第2章：中国海洋工程行业市场环境现状及智研	23
2.1 海洋工程行业政策环境	23
2.1.1 行业监管体制分析	23
2.1.2 行业相关政策解读	24
2.1.3 行业相关规划展望	25
2.2 海洋工程行业经济环境	26
2.2.1 全球宏观经济现状及预测	26
2.2.2 中国宏观经济现状及预测	29
2.2.3 海洋工程行业与宏观经济的关系	32
2.3 海洋工程行业技术环境	33
2.3.1 行业主要装备技术与国外的差距	33
2.3.2 全球海洋工程装备新技术发展趋势	34
2.3.3 中国海洋工程装备新技术发展趋势	35
2.3.4 中国海洋工程装备专利分析	35
2.4 海洋工程行业环保问题	37
2.4.1 全国近岸海域海水石油类污染状况	37
2.4.2 主要河流油类污染物入海量	39

2.4.3 全国海洋油气区环境状况 40

2.4.4 全国海洋重大溢油事件 40

2.4.5 行业环境保护任重道远 41

第3章：全球油气资源开发背景及潜力分析 43

3.1 全球油气资源开发背景 43

3.1.1 全球油气资源储量及分布 43

3.1.2 全球石油地缘政治分析 44

3.1.3 全球油气资源需求分析 45

(1) 能源需求增长分析 45

(2) 能源需求区域分析 46

3.1.4 全球油气资源开发现状 47

(1) 陆地油气资源步入衰退期 47

(2) 浅海区油气资源逐步减少 48

(3) 深海油气资源开发潜力大 50

3.1.5 全球石油供需矛盾分析 51

(1) 未来石油供给出现较大瓶颈 51

(2) 石油需求绝对量持续维持高位 54

(3) 供需矛盾决定海洋石油工业的高景气度 54

3.2 中国油气资源开发背景及潜力 55

3.2.1 中国油气资源储量及分布 55

3.2.2 中国油气资源供需矛盾分析 56

(1) 中国石油产销情况 56

(2) 中国原油进口依存度 57

3.2.3 中国海洋油气资源开发潜力 58

(1) 渤海油气资源开发潜力 58

(2) 南海油气资源开发潜力 60

(3) 东海油气资源开发潜力 63

第4章：全球海洋工程行业发展现状及预测 66

4.1 全球海洋工程行业现状 66

4.1.1 全球海洋石油开采规模 66

4.1.2 全球海洋工程装备市场规模	67
4.1.3 全球海洋石油开采投资规模	68
4.1.4 全球海洋工程需求结构	69
4.2 全球海洋工程行业竞争格局分析	70
4.2.1 海洋工程装备行业总体竞争格局	70
4.2.2 海洋工程装备制造领域竞争格局	71
4.2.3 海洋工程装备配件领域竞争格局	73
4.2.4 海洋工程行业总包领域竞争格局	74
4.3 韩国与新加坡海洋工程行业发展经验	74
4.3.1 韩国海洋工程行业发展分析	74
(1) 韩国海洋工程行业发展规模	74
(2) 韩国海洋工程企业发展分析	75
4.3.2 新加坡海洋工程行业发展分析	87
(1) 新加坡海洋工程行业发展规模	88
(2) 新加坡海洋工程企业发展分析	89
4.3.3 韩国与新加坡海洋工程行业发展启示	99
(1) 崛起路径	99
(2) 对中国海洋工程行业的启示	100
4.4 全球海洋工程行业前景预测	102
4.4.1 全球海洋石油开发投资预测	102
4.4.2 全球海工装备市场容量预测	103

## 第5章：中国海洋工程行业发展现状及预测 105

5.1 中国海洋工程行业发展规模	105
5.1.1 中国海洋工程行业发展规模	105
5.1.2 中国海洋工程行业整体竞争格局	106
5.2 中国海洋工程行业投资分析	109
5.2.1 中国海洋石油开发投资规模	109
5.2.2 中国海洋石油工程投资结构	109
5.3 中国海洋工程行业建设情况	110
5.3.1 中国海洋工程基地分布情况	110
5.3.2 中国海洋工程项目建设情况	111

- (1) 项目概况 111
- (2) 产能估算 111
- (3) 产值估算 112
- 5.4 中国海洋工程行业前景预测 112
  - 5.4.1 中国海洋工程行业投资预测 112
    - (1) 中国海洋工程行业投资结构 113
    - (2) 中国海洋石油开发投资预测 113
  - 5.4.2 中国海洋工程行业市场容量预测 114
    - (1) 2015-2020年油田服务市场容量预测 114
    - (2) 2015-2020年海工装备市场容量预测 115
    - (3) 2015-2020年海工装备各环节市场容量预测 117

## 第6章：全球海洋工程装备市场现状及预测 119

- 6.1 全球海洋工程装备市场概况 119
- 6.2 钻井平台市场现状及预测 120
  - 6.2.1 钻井平台结构特征分析 120
    - (1) 钻井平台的分类 120
    - (2) 钻井平台地区分布 121
    - (3) 钻井平台种类构成 122
  - 6.2.2 Jack up发展现状及预测 123
    - (1) Jack up建成量 123
    - (2) Jack up保有量 124
    - (3) 2012-2014年Jack up订单量 124
    - (4) 2012-2014年Jack up利用率及日费率 124
    - (5) 2012-2014年Jack up日费率 125
    - (6) Jack up竞争格局 126
    - (7) Jack up需求量预测 126
  - 6.2.3 Semi-sub发展现状及预测 127
    - (1) Semi-sub建成量 128
    - (2) Semi-sub保有量 129
    - (3) 2012-2014年Semi-sub订单量 129
    - (4) 2012-2014年Semi-sub利用率 129

- (5) 2012-2014年Semi-sub日费率 130
- (6) Semi-sub竞争格局 130
- (7) Semi-sub需求量预测 131
- 6.2.4 Drill ship发展现状及预测 131
  - (1) Drill ship建成量 131
  - (2) Drill ship保有量 132
  - (3) 2012-2014年Drill ship订单量 132
  - (4) 2012-2014年Drill ship利用率 133
  - (5) 2012-2014年Drill ship日费率 134
  - (6) Drill ship竞争格局 134
  - (7) Drill ship需求量预测 134
- 6.3 采油平台市场现状及预测 135
  - 6.3.1 采油平台结构特征分析 135
    - (1) 采油平台存量分析 135
    - (2) 采油平台的装备构成 135
  - 6.3.2 FPSO发展现状及预测 136
    - (1) FPSO保有量 136
    - (2) FPSO订单量 136
    - (3) FPSO竞争格局 137
    - (4) FPSO需求量预测 137
  - 6.3.3 TLP发展现状及预测 138
    - (1) TLP保有量 138
    - (2) TLP订单量 138
    - (3) TLP竞争格局 138
  - 6.3.4 SPAR发展现状及预测 138
    - (1) SPAR保有量 138
    - (2) SPAR订单量 138
    - (3) SPAR竞争格局 139
- 6.4 海洋工程辅助设备市场现状及预测 139
  - 6.4.1 海洋工程辅助设备市场概况 139
    - (1) 海洋工程辅助设备系统 139
    - (2) 海洋工程辅助设备交付量及订单 139

#### 6.4.2 三用工作船 141

- (1) 三用工作船订单量 141
- (2) 三用工作船竞争格局 141
- (3) 三用工作船需求前景预测 141

#### 6.4.3 平台供应船 141

- (1) 平台供应船订单量 141
- (2) 平台供应船竞争格局 142
- (3) 海洋工程辅助设备需求前景预测 142

#### 6.5 海洋工程装备市场前景预测 142

##### 6.5.1 2015-2020年海洋工程装备新增需求预测 142

##### 6.5.2 2015-2020年海洋工程装备更新需求预测 143

### 第7章：中国海洋工程行业领先企业经营分析 146

#### 7.1 海洋石油开发企业投资与规划分析 146

##### 7.1.1 中国海洋石油总公司 146

- (1) 公司石油开发投资规模 146
- (2) 公司石油产量 147
- (3) 公司石油开发战略及规划 148

##### 7.1.2 中国石油天然气集团公司 148

- (1) 公司石油开发投资规模 148
- (2) 公司石油产量 149
- (3) 公司石油开发战略及规划 150

##### 7.1.3 中国石油化工集团公司 151

- (1) 公司石油开发投资规模 151
- (2) 公司石油产量 152
- (3) 公司石油开发战略及规划 152

#### 7.2 海洋工程行业领先企业经营情况分析 153

##### 7.2.1 烟台中集来福士海洋工程有限公司 153

- (1) 公司发展简况分析 154
- (2) 公司主营业务分析 154
- (3) 公司技术水平与生产能力 155
- (4) 公司海工基地建设情况 155



(5) 公司经营情况分析 155

1) 公司产销能力分析 155

2) 公司盈利能力分析 156

3) 公司运营能力分析 156

4) 公司偿债能力分析 157

5) 公司发展能力分析 157

(6) 公司经营优劣势分析 158

7.2.2 中远船务工程集团有限公司 158

(1) 公司发展简况分析 158

(2) 公司主营业务分析 159

(3) 公司技术水平与生产能力 160

(4) 公司经营情况分析 161

1) 公司产销能力分析 161

2) 公司盈利能力分析 161

3) 公司运营能力分析 162

4) 公司偿债能力分析 162

5) 公司发展能力分析 163

(5) 公司经营优劣势分析 163

(6) 公司发展战略规划 164

7.2.3 中国船舶重工股份有限公司 164

(1) 公司发展简况分析 164

(2) 公司主营业务分析 165

(3) 公司技术水平与生产能力 165

(4) 公司海工业绩分析 166

(5) 大连船舶重工集团有限公司经营分析 166

1) 公司产销能力分析 166

2) 公司盈利能力分析 166

3) 公司运营能力分析 167

4) 公司偿债能力分析 167

5) 公司发展能力分析 168

(6) 渤海船舶重工有限责任公司经营分析 169

1) 公司产销能力分析 169

- 2) 公司盈利能力分析 169
- 3) 公司运营能力分析 170
- 4) 公司偿债能力分析 170
- 5) 公司发展能力分析 171
- (7) 青岛北海船舶重工有限责任公司经营分析 171
  - 1) 公司产销能力分析 171
  - 2) 公司盈利能力分析 172
  - 3) 公司运营能力分析 172
  - 4) 公司偿债能力分析 173
  - 5) 公司发展能力分析 173
- (8) 武昌船舶重工有限责任公司经营分析 174
  - 1) 公司产销能力分析 174
  - 2) 公司盈利能力分析 175
  - 3) 公司运营能力分析 175
  - 4) 公司偿债能力分析 176
  - 5) 公司发展能力分析 176
- (9) 公司经营优劣势分析 177
- (10) 公司发展战略规划 177
- 7.2.4 中国船舶工业集团公司 178
  - (1) 公司发展简况分析 178
  - (2) 公司主营业务分析 179
  - (3) 公司技术水平与生产能力 179
  - (4) 公司海工业绩分析 180
  - (5) 中国船舶工业股份有限公司经营分析 180
    - 1) 主要经济指标分析 180
    - 2) 公司盈利能力分析 180
    - 3) 公司运营能力分析 181
    - 4) 公司偿债能力分析 182
    - 5) 公司发展能力分析 182
  - (6) 上海外高桥造船有限公司经营分析 183
    - 1) 公司产销能力分析 183
    - 2) 公司盈利能力分析 183

- 3) 公司运营能力分析 184
- 4) 公司偿债能力分析 184
- 5) 公司发展能力分析 185
  - (7) 公司经营优劣势分析 185
  - (8) 公司发展战略规划 186
- 7.2.5 上海振华重工(集团)股份有限公司 186
  - (1) 公司发展简况分析 186
  - (2) 公司主营业务分析 188
  - (3) 公司技术水平与生产能力 189
  - (4) 公司海工基地建设情况 189
  - (5) 公司海工业绩分析 190
  - (6) 公司经营情况分析 190
  - 1) 主要经济指标分析 190
  - 2) 公司盈利能力分析 191
  - 3) 公司运营能力分析 192
  - 4) 公司偿债能力分析 192
  - 5) 公司发展能力分析 193
    - (7) 公司经营优劣势分析 194
    - (8) 公司发展战略规划 194

## 第8章：中国海洋工程行业投资风险与机会分析 232

### 8.1 海洋工程行业投资风险提示 232

#### 8.1.1 行业进入壁垒分析 232

#### 8.1.2 行业投资风险提示 232

- (1) 宏观经济波动风险 232
- (2) 油价波动风险 233
- (3) 气候环境风险 233
- (4) 市场风险 233
- (5) 突发事件风险 234
- (6) 其他风险 234

### 8.2 海洋工程行业投资机会分析 234

#### 8.2.1 产业链投资机会分析 234

8.2.2 产业链各环节市场空间分析	235
8.2.3 产业链各环节技术难度分析	236
8.2.4 产业链各环节受益时间顺序	236
8.2.5 产业链各环节投资机会分析	237
(1) 油田钻采服务环节	237
(2) 工程承包环节	237
(3) 海工装备设计环节	237
(4) 海工装备制造环节	238
(5) 海工装备原材料环节	238
(6) 海工装备配套设备环节	238
8.3 海洋工程行业投资建议	238
8.3.1 行业投资热点地区	238
8.3.2 行业投资热点装备	239
8.3.3 行业主要投资建议	239

图表目录：

图表1：海洋工程产业链简介	14
图表2：海洋工程产业运行逻辑	15
图表3：浮动式钻井平台订单与交付的周期性（单位：座、%）	16
图表4：中国海洋工程产业链利润线上的企业分布	16
图表5：2008-2014年28日布伦特、WTI原油期货交易价格走势（单位：美元/桶）	17
图表6：2012.5-2014.9世界原油价格及预期趋势图（单位：美元/桶）	20
图表7：2011.6-2014.9钻井平台日费率（单位：万美元/天）	21
图表8：海洋工程行业主管部门	23
图表9：近年来中国海洋工程相关支持政策汇总	24
图表10：2007-2014年美国经济增长态势分析（单位：%）	26
图表11：2007-2014年欧元区部分国家GDP增速下滑（单位：%）	27
图表12：2014年日本、韩国GDP增速下行（单位：%）	28
图表13：2011-2014年全球主要国家宏观经济指标与预测（单位：%）	28
图表14：2005-2014年中国GDP增长趋势图（单位：%）	30
图表15：2007-2014年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）	30
图表16：2005-2014年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）	31

图表17：2012-2014年份我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 31

图表18：2014年我国主要宏观经济指标增长率预测（单位：%） 32

图表19：我国海洋工程行业技术专利数量分析（单位：件） 35

图表20：我国海洋工程行业技术专利申请人分布（单位：件） 36

图表21：2011-2014年我国管辖海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积（单位：平方公里） 37

图表22：2014年近岸沉积物检测指标符合第一类海洋沉积物质量标准的比例（单位：%） 38

图表23：2014年全国重点海域沉积物综合质量评价结果 38

图表24：2014年部分河流携带入海的污染物质（单位：吨） 39

图表25：2014年各海区生产水、钻井泥浆、钻屑排海量状况（单位：%） 40

图表26：截至2014年9月底全球前十大石油储量国及其占比（单位：十亿桶，%） 43

图表27：全球海洋油气资源地理分布 44

图表28：2012-2035年世界石油需求预测（单位：万桶/天） 45

图表29：2005-2035年各地区油气资源消费预测（百万桶/天） 46

图表30：1930-2030年陆地油气长期供应情况（单位：千桶/日） 47

图表31：陆地油田综合递减率情况（单位：%） 48

图表32：1960-2030年海洋油气长期供应情况及预测（单位：千桶/日） 49

图表33：1930-2030年浅海油气长期供应及预测（单位：千桶/日） 49

图表34：2004-2014年海上石油勘探开发支出（单位：10亿美元） 50

图表35：1995-2023年全球石油供给及预测（单位：千桶/日） 52

图表36：2011-2014年全球石油公司支出情况（单位：亿美元） 52

图表37：2009-2014年全球大石油公司资本支出变化情况（单位：亿美元，%） 53

图表38：2007-2014年世界石油的需求量统计（单位：百万吨油当量/年，%） 54

图表39：中国主要油气资源分布 55

图表40：中国近海已探明石油资源分布（单位：%） 55

图表41：中国近海已探明天然气资源分布（单位：%） 56

图表42：2008-2014年我国石油产量与消费量变化趋势图（单位：%） 57

图表43：2011-2014年我国石油对外依存度（单位：%） 57

图表44：东南亚部分国家侵占南海油田数（单位：个） 60

图表45：南海政治争议情况 60

图表46：东海海源主要油气资源 64

图表47：1930-2021年全球不同类型石油产量增长及预测情况（单位：百万桶/天） 66

图表48：2014年全球海洋工程装备数量及同比增长状况（单位：座，艘，%） 67

图表49：2004-2014年全球海洋石油开采投资规模及预测（单位：亿元） 68

图表50：2011-2015海工装备年均需求（单位：亿美元，%） 69

图表51：海工装备制造各国分工地位 72

图表52：2014年全球各国海工装备新接订单（单位：亿美元） 72

图表53：海工高端配件以欧美企业为主 73

图表54：韩国主要海工装备制造企业 75

图表55：2008-2014年韩国三星重工销售收入变化趋势图（单位：十亿韩元） 75

图表56：2008-2014年韩国三星重工净利润变化趋势图（单位：十亿韩元） 76

图表57：2007-2014年韩国三星重工高附加值船舶接单及占比情况（单位：亿美元，%） 77

图表58：2007-2014年三星重工焊接自动化率提升情况（单位：%） 77

图表59：三星重工主要船厂介绍（单位：m） 78

图表60：韩国三星重工代表性钻井船参数介绍 79

图表61：2008-2014年韩国三星重工钻井船接单量（单位：艘） 79

图表62：三星重工代表性LNG-FPSO参数介绍（单位：m，m<sup>3</sup>，万吨/年） 81

图表63：2011-2014年现代重工发展历程及重大事项示意图（单位：十亿韩元，%） 81

图表64：现代重工代表性钻井船参数介绍 82

图表65：现代重工代表性FPSO情况介绍 83

图表66：现代重工代表性半潜式钻井平台介绍 83

图表67：2011-2014年现代重工历年海工订单获得情况（单位：亿美元，%） 84

图表68：2011-2014年大宇造船发展历程及重大事项示意图（单位：十亿韩元，%） 85

图表69：大宇造船代表性钻井船参数介绍 85

图表70：大宇造船代表性半潜式钻井平台介绍 86

图表71：大宇造船主要FPSO参数介绍（单位：m） 86

图表72：大宇造船海洋工程订单及占比情况（单位：亿美元，%） 87

图表73：新加坡海洋工程装备发展历程示意图（单位：十亿新元，%） 88

图表74：2011-2014年吉宝岸外与海事收入及重大事项示意图（单位：百万新加坡元，%） 89

图表75：2011-2014年吉宝岸外与海事营业收入及净利润变化情况（单位：百万新加坡元） 90

图表76：2006-2014年吉宝岸外与海事海工装备交付情况（单位：座） 90

图表77：吉宝代表性自升式钻井平台介绍 91

图表78：吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 92

图表79：2003-2014年吉宝岸外与海事历年新接订单和在手订单情况（单位：百万新元，%）

- 图表80：1997-2014年胜科海事各项业务收入及重大事项示意图（单位：百万新元，%） 95
- 图表81：2011-2014年胜科海事各项业务收入比例（单位：%） 95
- 图表82：胜科海事全球船厂分布图 96
- 图表83：1999-2014年胜科海事海工装备历年交付情况（单位：座） 97
- 图表84：胜科海事代表性自升式钻井平台介绍 98
- 图表85：吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 98
- 图表86：2014年中日韩造船行业集中度（单位：%） 100
- 图表87：世界海工装备需求份额（单位：%） 101
- 图表88：2006-2016年全球油气勘探与生产的资本支出与预测（单位：亿美元） 103
- 图表89：“十二五”期间全球海工装备需求量（单位：亿美元） 103
- 图表90：2014年海洋工程专用设备制造行业主要经济指标（单位：家，人，亿元，%） 105
- 图表91：2008-2014年中国海洋工程行业市场规模及同比增速（单位：亿元，%） 106
- 图表92：我国重点海工装备企业分布 107
- 图表93：我国重点海工企业从事的优势产品及业务 108
- 图表94：海洋油气工程投资分布（单位：%） 109
- 图表95：中国目前部分在建的海洋工程基地项目 111
- 图表96：我国部分海工项目的生产能力分析（单位：台，座，艘） 111
- 图表97：中国海洋工程行业投资结构（单位：%） 113
- 图表98：“十一五”、“十二五”海洋工程投资额对比图（单位：亿元） 114
- 图表99：2015-2020年油田服务市场容量预测（单位：亿元） 115
- 图表100：2015-2020年中国海工装备市场容量及预测（单位：亿元） 116
- 图表101：海工装备价值链构成 117
- 图表102：2015-2020年中国海工装备设计市场容量及预测（单位：亿元） 117
- 图表103：2015-2020年中国海工装备总装建造市场容量及预测（单位：亿元） 117
- 图表104：2015-2020年中国海工装备配套设备市场容量及预测（单位：亿元） 118
- 图表105：2014年全球海工装备订单（单位：艘，座） 119
- 图表106：钻井平台的分类 121
- 图表107：截至2014年10月全球钻井平台地区分布及使用率（单位：个，%） 121
- 图表108：截至2014年10月全球钻井平台种类构成及使用率（单位：个，%） 122
- 图表109：1970-2014年Jack up建成量及预测（单位：座） 123

- 图表110：2003-2020年Jack up钻井平台的新建量和区域调度规模（单位：座） 124
- 图表111：2014.9-2014.9全球自升式（Jack-up）钻井平台月度利用率（单位：%） 124
- 图表112：2014年10月8日全球Jack up日租金情况（单位：台，美元） 125
- 图表113：1970-2014年Semi-sub建成量及预测（单位：座） 128
- 图表114：2003-2020年半潜式钻井平台的新建量和区域调度规模（单位：座） 128
- 图表115：2014.9-2014.9全球Semi-sub利用情况（单位：%） 129
- 图表116：2014年全球Semi-sub利用情况及日费率（单位：% ，美元） 130
- 图表117：1970-2014年钻井船交付数量（单位：艘） 131
- 图表118：2005-2014年钻井船订单统计（单位：艘） 132
- 图表119：2014.9-2014.9Drill ship利用率（单位：%） 133
- 图表120：截至2014年8日国际Drill ship日费率（\$/D） 134

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/fangdichan/S57750OJ0I.html>