

2010年全球及中国海洋工程装备行业研究报告



海洋工程装备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。目前，海洋工程装备的主体是海洋油气资源开发装备。未来5年，按照全球海洋油气资源开发年均投资3500亿美元测算，2011-2015年全球海洋工程装备市场的年均容量在700亿美元以上。

全球海工装备制造商主要集中在美国、欧洲、新加坡、韩国等国家，其中美国、欧洲等国以研发、建造深水、超深水高技术平台装备为核心，垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；新加坡和韩国则以建造技术较为成熟的中、浅水域平台为主，在总装建造领域占据领先地位。相比之下，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。

虽然中国在海工装备领域起步较晚，但发展迅速，先后成功建造了多型FPSO和自升式钻井平台，完成了国外第六代半潜式钻井平台的改装建造，承接了国内3000米水深半潜式钻井平台和起重铺管船的订单等。如今，中国已拥有全球海工装备市场15%的份额，逐渐成为全球海工装备市场的后起之秀。

表：2009-2010年中国交付的海工装备订单

企业	海工装备产品	交付时间	业主国籍
烟台来福士海洋工程有限公司	铺管船 saipem 216	2009	意大利
	半潜式钻井平台 "SS Pantanal"	2010	巴西
	半潜式钻井平台 COSLPIONEER	2010	中国
大连船舶重工集团有限公司	NDA 半潜式钻井平台	2009	美国
	"中海油 10" 号自升式钻井平台	2009	中国
	JU2000E-5 自升式钻井平台	2009	美国
	CJ46 型自升式钻井平台 "海洋石油 937"	2009	中国
	"胜利十号" 自升式钻井平台	2010	中国
南通中远船务工程有限公司	深水半潜式海洋钻探储油平台 "希望 1 号"	2009	挪威
	"Nunce" 号 350 POB 海洋平台生活辅助驳船	2009	比利时
	"凯撒" 号超深水海洋铺管船 (改装)	2009	美国
大连中远船务工程有限公司	"卡普" 号 FPSO (改装)	2009	日本
	"柏松" 号 FPSO (改装)	2009	日本
	FPSO 改装 "旭日东升" 轮	2010	日本
上海振华重工(集团)股份有限公司	中海油 1200 起重铺管船	2009	中国
	"Fortuna" 号起重铺管船	2010	卢森堡
	3000 吨起重铺管船	2010	新加坡
	8000 吨浮式起重船 "Suming 5"	2010	韩国
	"威力" 号自航起重船	2010	中国
海洋石油工程股份有	浮式生产储油装置 (EPSO)	2009	日本
青岛北海船舶重工有限责任公司	中海油 62 号作业平台	2009	中国
	中海油 33 号座底式钻井平台	2009	中国
	中海油 8 号自升式钻井平台	2009	中国
招商局重工	"海洋石油 936" 钻井船	2009	中国
广州黄埔船厂	"海洋石油 605" 多用途工作船	2009	中国
中海油服	自升式钻井平台 "海洋石油 921"	2010	/
	自升式钻井平台 "海洋石油 922"	2010	/

来源：中国船舶工业年鉴；水清木华研究中心

截至2010年，中国已拥有海工装备制造企业20余家，主要集中在渤海湾、长三角、珠三角地区，且以造船企业为主。在众多制造商中，中集来福士、大连船舶重工、上海振华重工、上海外高桥造船、中远船务、招商局（深圳）重工、青岛北海船舶重工、上海船厂等企业处于第一梯队，主要从事钻井平台和浮式生产系统的建造。

其中，中集来福士是中国最大的半潜式钻井平台制造商，2010年交付两座半潜式钻井平台，并手持中国8个半潜式钻井平台订单中的6个，同时持有5个自升式钻井平台订单。大连船舶重工在自升式钻井平台领域具有较强优势，2010年为中石化胜利海洋钻井公司交付“胜利十号”自升式钻井平台，并新接3个自升式钻井平台订单，包括1艘DSJ-300自升式钻井平台和2艘JU2000型自升式钻井平台。上海外高桥造船是中国第一个年造船量突破700万载重吨的船厂，近年在海工装备领域加快发展，2010年2月26日，其建造的最先进的第六代3000米深水半潜式钻井平台顺利出坞。上海振华重工在海工辅助装备方面处于领先地位，2010年交付2艘铺管船和2艘起重船；同时接获1艘挖泥船和2艘铺管船订单。南通、大连中远各具特色，其中前者主营Sevan650圆筒形海洋钻井平台、自升式平台，以及海洋平台生活辅助驳等；后者在FPSO改装领域处于领军地位，被称为“中国第一大FPSO改装厂”。

2010年以来，中国工信部一直在加紧制定《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》，《规划》计划“十二五”期间将在中国近海大陆架新建5000万吨的原油产能，并建成投产2-3个深水油气田，受此带动，未来5年中国将需要70多座平台和10多艘FPSO。

报告目录

第一章 海洋工程装备简介

1.1 海洋工程简介

1.1.1 定义

1.1.2 分类

1.2 海洋工程装备简介

1.2.1 定义

1.2.2 分类

第二章 全球海洋工程装备发展现状

2.1 产业背景

2.2 主要设备发展现状

2.2.1 钻井平台

2.2.2 生产平台

2.2.3 辅助装备

2.3 主要国家发展现状

2.4 企业格局

2.4.1 主要制造企业

2.4.2 主要设计企业

第三章 中国海洋工程装备发展现状

3.1 发展环境

3.1.1 政策环境

3.1.2 产业环境

3.2 行业发展总体情况

3.3 生产经营现状

3.3.1 完工交付情况

3.3.2 新接订单情况

3.3.3 手持订单情况

3.4 主要项目及进展

3.4.1 国内项目

3.4.2 外商投资项目

3.5 企业格局

3.5.1 制造企业

3.5.2 设计及研发企业

第四章 中国海洋工程装备细分市场分析

4.1 钻井平台

4.2 生产平台

第五章 中国海洋工程装备重点区域分析

5.1 上海

5.2 山东

5.3 江苏

第六章 国际海洋工程装备重点企业

6.1 TECHNIP

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 在华发展

6.2 SAIPEM

6.2.1 企业简介

6.2.1 经营情况

6.3 MCDERMOTT INTERNATIONAL

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 在华发展

6.4 SEVAN MARINE ASA

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.5 KEPPEL O&M

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 在华发展

6.6 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 在华发展

6.7 DSME

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 在华发展

第七章 中国海洋工程装备重点企业

7.1 海油工程

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 海工业务

7.2 中集来福士

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 海工业务

7.3 大船集团

7.3.1 企业简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 海工业务

7.4 外高桥造船

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 海工业务

7.5 振华重工

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 海工业务

7.6 南通中远船务

7.6.1 企业简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 海工业务

7.7 大连中远船务

7.7.1 企业简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 海工业务

7.8 招商局重工（深圳）

7.8.1 企业简介

7.8.2 经营情况

7.8.3 海工业务

7.9 上海船厂（SHANGHAI SHIPYARD CO., LTD）

7.9.1 企业简介

7.9.2 经营情况

7.9.3 海工业务

7.10 青岛北海船舶重工

7.10.1 企业简介

7.10.2 经营情况

7.10.3 海工业务

7.11 其他企业

7.11.1 黄埔船厂

7.11.2 山海关船舶重工

7.11.3 武昌船舶重工

7.11.4 舟山中远船务

7.11.5 广东中远船务

图表目录

- 图：世界原油产量和消费量走势
- 图：2005-2009年世界油田（按地理位置）分布
- 图：1990-2010年全球海洋石油开采合同量（分区域）构成
- 图：2005-2009年全球海洋石油开采数量（分区域）构成
- 图：2005-2013年世界海洋石油勘探（分地区）支出
- 图：2005-2014年世界深海石油勘探（分地区）支出
- 表：全球海工设备市场规模预测
- 图：不同类型钻井平台示意图
- 表：不同类型钻井平台工作水深
- 表：截至2010年8月全球海洋钻井平台存量及订单量
- 图：不同生产平台示意图
- 表：不同生产平台工作水深
- 图：1978-2010年浮式生产平台（分产品）在役数量
- 图：全球生产平台（分品种）市场份额
- 表：截至2010年8月全球生产平台存量及订单量
- 表：海洋工程辅助装备
- 表：截至2010年8月全球海洋工程辅助设备存量及订单量
- 图：1965-2012年全球海工支持船在役数量
- 图：全球钻井船订单量（分国家）构成
- 图：全球改装船订单量（分国家）构成
- 表：全球海工装备主要制造商及主营业务
- 表：世界著名海工装备设计企业

- 表：中国海工装备主要企业一览
- 表：2009年中国交付的海洋工程装备产品
- 表：2010年1-11月中国交付的主要海洋工程装备产品
- 表：2009年中国新接海工产品订单
- 表：2010年1-11月中国新接主要海工产品订单
- 表：2009年中国海工产品手持订单
- 表：2010年1-11月中国主要海工产品手持订单
- 表：中国在拟建海工装备项目
- 表：中国海工装备重点企业及主营海工产品
- 图：2007-2010年中国主要钻井平台新接订单
- 图：2008-2010年中国主要FPSO（含改装）订单
- 图：2006-2010年Technip 营业收入和净利润
- 图：2008-2010年Technip收入（分业务）构成
- 图：2007-2010年Saipem 主营业务收入和净利润
- 表：2008-2010年Saipem（分业务）新接订单额
- 表：2008-2010年Saipem（分业务）手持订单额
- 表：截止2009年Saipem 拥有的海上装备
- 表：截止2009年Saipem 拥有的海上钻井设备
- 图：2007-2010年McDermott 营业收入和净利润
- 图：2007-2009年McDermott 海上油气田业务手持订单额
- 图：2008-2010年Sevan Marine ASA营业收入和净利润
- 图：2010年Sevan Marine ASA海工装备项目进展
- 表：2008-2010年Sevan Marine ASA主要海工产品营业收入
- 表：2009年Keppel O&M 交付的订单

- 图：2008-2010年Keppel O&M新接订单额和手持订单额
- 图：截至2010年上半年三星重工海工装备（分产品）交付量
- 图：2008-2010年三星重工新接订单和手持订单额
- 图：2007-2010年三星重工销售收入和净利润
- 表：2007-2008年三星重工（宁波）和三星重工（荣成）主要经济指标
- 图：2007-2010年DSME销售额和净利润
- 图：2007-2009年DSME销售额（分产品）构成
- 图：2007-2010年DSME新接订单和手持订单
- 表：2010年1-11月，DSME（分产品）新接订单和手持订单
- 图：2000-2010年海油工程海工业务收入及在中海油开发投资中的比重
- 表：海油工程主要生产基地
- 图：海油工程在役及在建工程船
- 表：2007-2009年大船集团主要经济指标
- 表：2004-2010年大船集团海工装备主要订单
- 表：2007-2009年外高桥造船主要经济指标
- 表：2002-2010年外高桥造船海工装备主要订单
- 图：2004-2009年振华重工（分业务）营业收入构成
- 图：2007-2010年振华重工营业收入和净利润
- 表：2007-2010年振华重工海工装备主要订单
- 图：2006-2009年南通中远营业收入和利润总额
- 表：2007-2010年南通中远主要海工装备订单
- 图：2004-2009年大连中远船务主营业务收入和利润总额
- 表：2006-2010年大连中远船务海工装备订单
- 图：2004-2008年招商局重工（深圳）营业收入和利润总额

- 表：2007-2010年招商局重工（深圳）海工装备主要订单
- 图：2007-2009年上海船厂营业收入
- 表：2003-2010年上海船厂海工装备订单
- 图：2004-2008年青岛北海船舶重工营业收入和利润总额
- 表：2003-2010年青岛北海船舶重工海工装备订单
- 表：2005-2010年黄埔船厂海工业绩
- 表：2001-2010年武昌船舶重工海工业绩
- 表：2006-2010年舟山船务海工装备订单
- 表：2006-2010年广东中远船务海工装备订单

购买报告

价 格	电子版： 7000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 97页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-1		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201101/24511216.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。