

2011年全球及中国船用柴油机行业研究报告

船用柴油机被誉为船舶的动力“心脏”，可分为低速、中速、高速柴油机。目前，MAN和Wärtsilä(瓦锡兰)是全球船用柴油机两大品牌，其中MAN是船用低速机龙头，瓦锡兰是船用中速机龙头。

2011年，世界新船订单锐减，船用柴油机市场需求乏力，MAN Diesel & Turbo订单额同比增长6.2%，但与2010年的18.6%相比有了显著回落；瓦锡兰Ship Power订单额则同比下降7.7%。

为了增强竞争实力，巩固市场地位，2011年世界船用柴油机龙头纷纷加快在华布局。5月，MAN Diesel & Turbo在中国常州的二期工程开业；6月，瓦锡兰与江苏萃兴海洋工程有限公司成立合资公司，着力生产W26型和W32型船舶四冲程中速发动机。11月，Caterpillar与安庆中船柴油机有限公司成立合资公司，这也是Caterpillar在中速船用柴油机领域的全球唯一一家合资公司。



在中国，船用低速柴油机全部是引进许可证制造的，其中95%以上的是MAN和瓦锡兰的许可证产品。船用中速机中1/3为MAN和瓦锡兰等企业的许可证产品，主要用于远洋船舶的发电机组。其余为本土企业研发、生产，主要用于近海和内河船舶。2011年，广州中船分别与MAN和瓦锡兰签订船用柴油机技术引进协议，至此MAN在中国的技术授权商达到16家，瓦锡兰达到9家。

通过引进、消化吸收，中国船用柴油机企业在生产能力、产品结构、自主研发等多个方面取得重大进展。

- **生产水平稳步提高**

2010年，中国船用低速机产能达到1200万马力，产量为430.6万马力，较2007年增长了39.4%；船用中速机产量达到824.5万马力，较2007年增长了73.1%。

2011年，中国船用柴油机生产情况较2010年有了显著改善，全年大连船柴、宜柴、镇江中设产量分别达到101台/163万马力、101台/104万马力、713台（包括14台低速机）；熔安动力和安泰动力的产量则同比翻番，均达到40台。

- **产品结构日趋完善**

近年来，中国船用柴油机企业加大产品结构调整力度，研制并批量生产大功率、大缸径或智能型船用低速机、新型中速柴油机等产品，使中国专利船用柴油机国产化研制不断取得新进展。



自2011年1月1日起船用柴油机IMO Tier II 标准正式实施，再加上2016年起即将实施的船用柴油机IMO TierIII标准，将促使企业继续加快船用柴油机产品结构调整，使其向节能环保型发展。

- **自主研发能力实现突破**

2011年4月，镇江中船设备有限公司首台完全自行生产的低速机——6S42MC/ZJ3#机交验用户；同年11月，中船重工自主品牌船用中速柴油机6CS21/32研制成功，并正式推向市场。



报告目录

第一章 船用柴油机简介

1.1 定义

1.2 分类及特点

1.2.1 分类

1.2.2 特点

第二章 全球船用柴油机发展现状

2.1 市场规模

2.2 市场格局

2.3 企业格局

第三章 中国船用柴油机发展环境

3.1 产业环境

3.2 政策环境

3.2.1 行业规划

3.2.2 贸易政策

第四章 中国船用柴油机市场现状

4.1 市场供需

4.1.1 市场供应

4.1.2 市场需求

4.2 进出口

4.2.1 进口

4.2.2 出口

4.3 竞争格局

4.3.1 区域格局

4.3.2 企业格局

第五章 中国船用柴油机细分市场

5.1 船用低速柴油机

5.1.1 市场现状

5.1.2 重点企业

5.2 船用中速柴油机

5.2.1 市场现状

5.2.2 重点企业



第六章 国际船用柴油机重点企业研究

6.1 MAN Group

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 在华发展

6.2 Wärtsilä

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 在华发展

6.3 Caterpillar

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 在华发展

6.4 Hyundai Heavy Industries

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 在华发展

第七章 中国船用柴油机重点企业研究

7.1 沪东重机

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 研发能力

7.2 大连船柴

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 研发能力

7.3 宜柴

7.3.1 企业简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 研发能力

7.3.4 发展战略

7.4 潍柴重机

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 项目进展



7.4.4 2012年规划

7.5 中船三井

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.6 陕柴重工

7.6.1 企业简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 发展战略

7.7 镇江中设

7.7.1 企业简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 发展战略

7.8 淄柴

7.8.1 企业简介

7.8.2 经营情况

7.8.3 研发能力

7.9 河柴重工

7.9.1 企业简介

7.9.2 经营情况

7.9.3 研发能力

7.10 安庆柴油机

7.10.1 企业简介

7.10.2 经营情况

7.10.3 主要项目

7.10.4 发展战略

7.11 其他

7.11.1 安泰动力

7.11.2 上海新中动力

7.11.3 熔安动力

7.11.4 广州中柴

第八章 中国船用柴油机行业发展趋势

8.1 存在的问题

8.2 发展趋势



图表目录

- 表：船用柴油机的分类
- 图：2005-2011年全球船用柴油机市场规模
- 图：2005-2011年全球低速船用柴油机市场规模
- 图：2009年全球船用柴油机市场（分国家）构成
- 图：2011年全球低速船用柴油机企业竞争格局（按功率）
- 图：2011年全球中速船用柴油机企业竞争格局（按功率）
- 表：2011年中国船舶协会与曼恩、瓦锡兰签订的谅解协议
- 表：船用柴油机氮氧化物排放标准
- 表：2011-2012年中国船用柴油机相关政策
- 表：2007-2010年中国船用低速机和船用中速机产量
- 图：2007-2011年中国造船完工量
- 表：2008-2011年中国船用柴油机进口量及金额
- 表：2011年中国船用柴油机（分来源国）进口量及金额
- 表：2011年中国船用柴油机（分省市）进口量及金额
- 表：2008-2011年中国船用柴油机出口量及金额
- 表：2011年中国船用柴油机（分省市）出口量及金额



- 表：2011年中国船用柴油机（分目的地）出口量及金额
- 表：中国船用柴油机重点地区及代表企业
- 表：2010-2011年中国主要低速船用柴油机企业产量
- 表：中国低速船用柴油机厂商及技术合作对象
- 表：2009-2010年中国主要船用中速柴油机企业产量
- 表：中国船用中速柴油机厂商及技术合作对象
- 图：2007-2011年曼恩订单额
- 图：2007-2011年曼恩营业收入和净利润
- 表：2009-2011年曼恩（分业务）订单额及营业收入
- 表：2007-2011年曼恩船用柴油机订单额和营业收入
- 图：2005-2011年瓦锡兰订单额及销售额
- 表：2009-2011年瓦锡兰（分业务）订单额及销售额
- 表：2007-2011年瓦锡兰（分地区）销售额
- 表：瓦锡兰在中国合资及独资公司
- 表：2005-2011年Caterpillar（分业务）销售收入
- 表：2010-2011年卡特彼勒动力系统（分地区）销售收入
- 图：2007-2011年现代重工销售额
- 图：2007-2011年发动机及机械事业部销售额及新接订单



- 表：曼恩、瓦锡兰船用柴油机在中国的授权生产商
- 图：2000-2011年沪东重机船用柴油机产量
- 图：2006-2010年沪东重机营业收入和利润总额
- 图：2007-2011年大连船柴船用柴油机产量
- 图：2007-2010年大连船柴营业收入和利润总额
- 表：2007-2011年宜柴主要经营指标
- 图：2007-2011年潍柴重机营业收入和净利润
- 表：2009-2011年潍柴重机（分业务）营业收入及毛利率
- 表：2009-2011年中船三井船用柴油机产量
- 表：2007-2011年上海中船三井首台柴油机提交情况
- 表：2007-2010年陕柴重工主要经营指标
- 图：2006-2010年镇江中设营业收入和利润总额
- 表：2009-2011年镇江中设船用柴油机产量
- 图：2005-2009年淄柴营业收入和利润总额
- 表：2009-2011年安庆柴油机产量



购买报告

价 格	电子版：6500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：7000元	传真：010-8260.1570
页数：69页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201204/24511454.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

