

2018-2023年中国LNG海运市场行业盈利现状及投资规划研究报告

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国LNG海运市场行业盈利现状及投资规划研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/shuiyun/295680295680.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

1.LNG海运市场供给现状

(1) LNG船舶数量仍继续增长，船舶规模趋向大型化

LNG船舶数量由2011年的361艘增加到2016年的443艘，2011~2016年船舶数量的增速分别为7.44%、3.32%、-0.27%、3.76%、7.51%、6.75%；LNG船舶规模由2011年的4736.01万立方米增加到2016年的6457.23万立方米，2011~2016年船舶规模的增速分别为9.09%、2.87%、0.14%、4.00%、8.89%、7.15%。即近六年来，船舶规模的增速有5年都大于船舶数量的增长，船舶规模逐步趋向大型化，其中主要是大于14万立方米以上的船舶增长速度较快，在六年来增加了90艘。

(2) LNG新造船订单减少，近期运费有望回升

LNG船舶数量、船舶规模的增速远远大于LNG贸易量的增速，使得LNG海运市场租船费率下跌幅度较大，所幸随着LNG新造船订单的减少，租船费率已有所回升。2014年全球LNG贸易量增速“扭负为正”使得当年LNG新造船订单数达到了69艘，创下10年内新高。同时16万立方米的LNG船即期运费也由2012年顶峰时期的14万美元/天降至2015年的3万美元/天。但随后LNG新造船订单数量迅速降低至2016年的8艘，是自2010年以来最低值，至此，LNG订单数量达到139艘，并主要集中在2018~2022年建造，其中约75%的船舶已有长期租约。尽管新造船订单的减少并未给LNG船即期运费带来大的改观，但相比之下有回升的趋势，16万立方米的LNG船即期运费已升至2016年年底的4.46万美金/天。

图：2010年~2016年LNG船运费水平

资料来源：公开资料，中国报告网整理

(3) LNG码头建设掀起热潮，中国在建项目最多

全球范围内对LNG码头的建设进入鼎盛时期，2005~2015年每年新建的LNG码头平均达10个，全球LNG码头接收能力已达到每年7.57亿吨。日本、美国、韩国、西班牙、中国是LNG码头再气化能力前五的国家，再气化能力皆超过每年0.4亿吨；但是我国台湾、印度、阿根廷、土耳其、泰国却是LNG码头利用效率前五的地区与国家，利用率皆超过52%。此外，就LNG码头的靠泊能力而言，大多数LNG进口国建造的码头主要可靠泊20万立方米以下的LNG船，可靠泊Q级LNG船（船舶规模在21.7万立方米以上的LNG船）的码头则主要集中在

在亚太地区、欧洲地区。

截止2016年1月全球共有108个LNG接收码头，还有18个拟建、16个在建项目（8个位于中国），在建项目的总接收能力达到0.549亿吨。其中舟山新奥LNG项目将成为中国首个可为国际航运船舶加注LNG的项目，也是中国首个可在公海为国际航运船舶加注LNG的供应基地，随着LNG作为船用燃料不断普及，舟山新奥LNG项目将成为颇具战略意义的投资，该项目港口工程包括1座可靠泊26.6万立方米LNG船舶的接卸码头、一座可靠泊3万立方米LNG船舶的码头、2个LNG槽车滚装船泊位。

（4）LNG实现集装箱运输，巴拿马运河通航LNG船罐式集装箱具有集装箱标准化的优势，有利于促进LNG现货贸易量增长，进一步提高交易和操作的灵活性：2014年12月，欧洲首个LNG标准罐式集装箱（将LNG储罐固定在标准集装箱外部框架上）项目在历经9个多月的顺利运行后，成功突破1000箱充装记录，已应用到欧洲、北美、南亚等地区的LNG运输中。而扩建后的巴拿马运河允许全球90%的LNG船舶通过，可为从美国东海岸和墨西哥湾出发前往亚洲的LNG船节省将近22.8天的航期，将对全球LNG船运带来深远的影响：首艘从美国出发前往中国的长289米、宽45米的LNG船于2016年7月25日通过扩建完工的巴拿马运河，标志着清洁、低能耗时代的到来。据巴拿马运河管理局统计从2015年10月1日~2016年9月30日，经由巴拿马运河的LNG已达150万PC/UMS（运河计量单位）。

2.LNG海运市场前景预判

随着全球能源结构改变、气候变化、政府政策等因素的影响，2020~2025年全球LNG供需关系将迎来大发展，LNG供应过剩的局面将出现改观，甚至达到供不应求状态，LNG贸易量将进一步增长。此外LNG贸易方式也将更加灵活、便捷，比如没有目的地限制，买方进一步提高自主权；长期合同由于可作为现金流的保证不会消失，但现货和短期合同将进一步增多；当下LNG交易价格对买方有利，囤货过多的进口商将转售部分LNG。

（1）未来贸易集中在北美、亚太地区，控制运力成焦点

在供给方面，2014~2018年间澳大利亚将有14条新增液化天然气生产线建成投产，使得澳大利亚有望在2018~2020年取代卡塔尔成为全球天然气液化能力第一大国。而美国LNG贸易量占比有望于2020~2025年取代澳大利亚，并且美国灵活的销售供给方向和未来持续对非自贸区国家开放的出口政策，可能会彻底改变全球LNG贸易市场供给格局。在需求方面，预计到2025年LNG需求将增加到约4亿吨，日本、韩国、我国台湾等国家或地区需求将平缓

增长或有所减少，而中国、印度、东南亚、欧洲等地区需求将较快增长。

LNG交易方式便捷性逐步提高的过程中，进、出口商将争夺运力的控制权。这是因为：进口商控制运力，可在订立长期合同时更具主动性；遇到需求高峰期时，可加快进货速度。而出口商控制运力，可将LNG以现货和短期合同的方式出售给不同买家；在市场价格有利时加快出货速度，及时出售获取高额利润。

（2）LNG船舶数量尚未饱和，船龄更趋年轻化

由于LNG贸易量持续增长，在建的LNG工厂大多已签署了长期协议，意味着未来需要更多的LNG船舶。尽管目前LNG航运即期运费处于低位，LNG航运长期前景仍可观，并且LNG运输市场相比目前的手持订单量，还需要订造更多船舶，到2020年期间船东需要再订造大约65艘LNG船才能满足航运需求。同时，船舶规模也将进一步扩大，主流船型将是容量在15万立方米以上的LNG船。

2015年以前大量的新造船订单交付，使得年底大约有55%的LNG船舶年龄在10岁以下，大约9%的LNG船舶年龄在30岁以上。2018~2022年139艘LNG船订单陆续交付后，将使得全球LNG船舶整体进一步趋于年轻化。同时为了使船龄较高的船舶继续创造价值，可考虑将其转换为FSRUs（浮式液化天然气储存和再气化船），这样船公司会更乐于更新自己的船队。

（3）LNG码头中长期利用率将提高，巴拿马运河作用关键

世界LNG进口国数量在增加的同时也会带动本国LNG码头的建设，但LNG进口量的增加却不一定赶上码头建设规模，使得当下LNG码头接收能力远大于LNG贸易量，因此，在LNG贸易量大幅增长之前，也即2020~2025年以前，各国LNG码头利用率皆不会大幅提升，但由于LNG贸易量仍低速增长，各国LNG码头利用率也不会严重下滑。中长期来看，受到各国政策、经营权利的进一步放开等影响，LNG码头的利用率整体会有所提高，特别是当LNG成为主流的船用燃料后，具有加注功能的LNG码头将供不应求。

巴拿马运河扩建完工意义重大，是一项可能改变世界油气格局的重要项目。一方面美洲国家（主要是美国）可更好地与中东、非洲等LNG出口国争夺亚太地区的市场份额，对美洲油气运输带来便捷、低成本的运输路径；另一方面，亚太地区的进口国也可进一步实现能源进口来源的多样化，从而提升本国的能源安全，避免单一来源带来的风险。

3.小结

当下LNG市场正处于低速增长态势，随着世界能源格局的变化以及对环境保护力度的加大，在中长期LNG贸易量增长速度将进一步加快，并且未来LNG贸易主要集中在北美、亚太地区。

为满足运输需求，一批年轻化、大型化的LNG船舶将投入运输市场，LNG码头利用率也将有所提升，巴拿马运河作为LNG运输的战略位置，其作用会愈发凸显。

中国报告网发布的《2018-2023年中国LNG海运市场行业盈利现状及投资规划研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

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。

目录：

第一章全球LNG海运市场运行动态分析

第一节世界LNG海运运行环境分析

一、经济环境分析

二、政策环境分析

第二节全球LNG海运市场运行分析

一、全球LNG海运业重心转移

二、全球油轮运输市场运行分析

三、全球集装箱港口运输情况分析

四、2018-2023年世界铁矿石LNG海运量变化情况

五、2018-2023年全球LNG海运运费预测

第三节金融危机与世界航运业影响与策略应对

第二章中国LNG海运市场运行新形势分析

第一节中国LNG海运业深度剖析

- 一、中国LNG海运事业已取得巨大成就
- 二、中国LNG海运市场开发广度最大
- 三、LNG海运市场整体景气分化明显
- 四、中国LNG海运新版图八大运输系统解析
- 五、中国LNG海运企业规模和船舶运力的国际比较

第二节国际国内LNG海运运价分析

- 一、1季度国际国内LNG海运运价分析
- 二、2季度国际国内LNG海运运价分析
- 三、3季度国际国内LNG海运运价分析

第三节中国LNG海运市场运输情况分析

- 一、国际油轮运输市场分析
- 二、国际船舶交易市场分析

第三章中国港口业市场运行新格局透析

第一节我国港口业生产分析

- 一、港口生产情况分析
- 二、我国港口生产形势分析
- 三、港口运行状况分析
- 四、中国港口运输运行分析

第二节我国规模以上港口吞吐量统计

- 一、规模以上港口货物吞吐量
- 二、规模以上港口国内货物吞吐量
- 三、港口集装箱吞吐量分析及预测

第三节2018-2023年我国港口发展预测

- 一、内地港口年吞吐量预测
- 二、我国港口发展趋势预测
- 三、2018-2023年中国港口业发展形势预测

第四章中国LNG海运运输细分市场运行动态分析

第一节干散货航运市场

- 一、干散货运输市场发展情况
- 二、国际干散货运输市场分析
- 三、2018-2023年干散货运输市场需求预测
- 四、2018-2023年干散货运输市场发展预测

第二节煤炭航运市场

- 一、沿海煤炭运输形势分析
- 二、中国LNG海运煤炭进口量情况分析
- 三、LNG海运煤炭市场供需形势分析
- 四、沿海下水煤炭运输格局预测

第三节集装箱航运市场

- 一、金融危机对国际集装箱运输市场的影响及对策
- 二、国际集装箱运输市场分析
- 三、中国港口集装箱业务分析
- 四、中国集装箱港口吞吐量预测

第四节铁矿石航运市场

- 一、全球铁矿石LNG海运费市场分析
- 二、铁矿石对港口经济发展的影响
- 三、LNG海运铁矿石市场运输情况
- 四、铁矿石运输价格预测
- 五、中国铁矿石LNG海运量发展态势
- 六、我国铁矿石进口量预测

第五节液化天然气航运市场

- 一、国内液化气水运市场分析
- 二、液化气水运市场情况
- 三、液化气水运市场发展态势分析
- 四、液化气水运市场发展建议

第五章中国LNG海运行业竞争态势分析

第一节中国LNG海运货代市场竞争综述

- 一、LNG海运货代竞争格局
- 二、我国国际货运代理企业竞争力分析
- 三、深圳LNG海运货代业内竞争情况
- 四、船公司掌握话语权
- 五、《国际LNG海运条例》给货代企业带来的影响

第二节中国LNG海运行业竞争格局分析

- 一、金融危机下LNG海运班轮零运价竞争
- 二、全球班轮公司运力排名
- 三、物流电子商务提升港口竞争力

第六章中国LNG海运企业竞争策略分析

第一节中国航运业竞争策略分析

- 一、金融危机下航运发展策略
 - 二、我国航运业提升综合竞争力策略分析
- ### 第二节中国航运企业国际化竞争策略分析
- 一、规模化经营战略
 - 二、运用差异化战略
 - 三、运用专一化战略

第七章国外LNG海运重点企业运行分析

第一节马士基航运集团

第二节地中海航运集团

第三节长荣LNG海运股份有限公司

第四节赫伯罗特轮船公司

第八章中国LNG海运典型企业竞争力及关键性财务数据分析

第一节中国远洋控股股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第二节中海发展股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第三节招商局能源运输股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第四节中远航运股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析

（4）公司优劣势分析

第五节宁波LNG海运股份有限公司

（1）企业概况

（2）主营业务情况分析

（3）公司运营情况分析

（4）公司优劣势分析

第六节中海（海南）海盛船务股份有限公司

（1）企业概况

（2）主营业务情况分析

（3）公司运营情况分析

（4）公司优劣势分析

第九章2018-2023年中国LNG海运行业趋势预测分析

第一节2018-2023年中国LNG海运业前景展望

一、中国LNG海运业发展的前景依然很好

二、未来LNG海运业发展的积极因素

三、三大因素促使中国LNG海运业有长期发展潜力

四、航运联盟或成市场发展主流

第二节2018-2023年中国LNG海运业的发展趋势探析

第三节2018-2023年中国航运市场细分市场预测分析

一、集装箱运输

二、国际原油运输

三、我国沿海（散货）运输

第十章中国LNG海运行业投资环境分析

第一节中国经济发展环境分析

一、中国GDP增长态势分析

二、工业发展形势分析

三、中国对外贸易变化情况分析

四、汇率分析

五、金融危机对中国经济的影响

第二节中国LNG海运政策法规环境分析

一、中国水运管理政策发展趋势

二、《水路运输管理条例实施细则》修改情况

三、中国《港口法》为外资投资提供了法律支持

第三节中国LNG海运社会发展环境分析

- 一、社会货运量情况分析
- 二、居民消费价格分类指数分析
- 三、居民消费价格分析
- 四、社会消费品零售额分析
- 五、城镇固定资产投资分析

第四节物流、船舶行业振兴规划

- 一、物流行业调整振兴规划概况
- 二、船舶工业调整振兴规划概况
- 三、物流业调整和振兴规划细则
- 四、船舶工业调整和振兴规划实施细则
- 五、物流振兴规划对航运市场的影响
- 六、船舶业振兴规划支持船舶企业上市发债

第十一章2018-2023年中国LNG海运行业发展战略研究

第一节2018-2023年中国航运业应取的战略选择

- 一、加快现代化战略
- 二、走向国际化战略
- 三、实现专业化战略
- 四、推进集约化战略

第二节2018-2023年航运企业的发展战略

- 一、综合物流服务战略
- 二、发展现代信息技术战略
- 三、全球化导向战略
- 四、人才竞争战略

第十二章2018-2023年中国LNG海运行业投资机会与风险预警

第一节中国LNG海运行业投资特性分析

第二节2018-2023年中国LNG海运行业投资机会分析

第三节2018-2023年中国LNG海运行业投资风险预警

- 一、财务风险
- 二、投资风险
- 三、航运经营风险
- 四、船舶管理风险

第四节2018-2023年中国LNG海运应对航运风险的策略

- 一、收集与行业相关的风险管理初始信息
- 二、进行风险评估
- 三、制定企业风险管理策略
- 四、提出和实施本企业风险管理解决方案
- 五、对风险管理过程的监督与改进
- 六、建立风险管理文化

图表目录：

图表：中国远洋控股股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：中国远洋控股股份有限公司净利润增长趋势图

图表：中国远洋控股股份有限公司利润率走势图

图表：中国远洋控股股份有限公司成长能力指标表

图表：中国远洋控股股份有限公司经营能力指标表

图表：中国远洋控股股份有限公司盈利能力指标表

图表：中国远洋控股股份有限公司偿债能力指标表

图表：中海发展股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：中海发展股份有限公司净利润增长趋势图

图表：中海发展股份有限公司利润率走势图

(GYZJY)

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/shuiyun/295680295680.html>