



中国船舶工业行业协会
China Association of the National Shipbuilding Industry

新造船市场发展报告 2023

Annual Newbuilding
Market Report

中国船协研究团队出品

目录

CONTENTS

◆上篇 2022 年世界新造船市场回顾

一、新造船市场发展现状

- (一) 市场总体发展
- (二) 船型结构变化
- (三) 船价走势变化
- (四) 造船产业格局

二、新造船市场发展特点与趋势

- (一) 头部集中化
- (二) 绿色低碳化
- (三) 政策强制化
- (四) 智能互联化

三、主要造船国家发展

- (一) 中国
- (二) 韩国
- (三) 日本
- (四) 欧洲
- (五) 其它

目录

CONTENTS

◆中篇 造船上下游及金融市场形势展望

四、船用钢材市场

- (一) 市场形势
- (二) 钢材价格
- (三) 未来展望

五、航运市场

- (一) 市场形势
- (二) 运费走势
- (三) 未来展望

六、金融市场

- (一) 汇率
- (二) 利率

◆下篇 新造船市场展望 (2023-2024)

七、需求端

八、供给端

九、政策端

十、展望

图表目录

- 图 1 历年世界造船三大指标年度变化
- 图 2 2022 年世界新船交付量月度对比
- 图 3 历年世界新船成交结构
- 图 4 2022 年新船成交结构
- 图 5 主力船型成交量同比变化
- 图 6 细分船型成交量同比变化
- 图 7 新船价格指数
- 图 8 二手船价格指数走势变化
- 图 9 主要造船国家年度新接订单份额对比
- 图 10 日欧造船业市场份额变化
- 图 11 中日韩欧以外其它国家市场份额走势
- 图 12 中韩两国年度新接承接量变化与合计市场份额占比
- 图 13 2022 年中日韩三国承接主力船型订单占比
- 图 14 近 10 年全球 TOP10 造船集团新接订单占比
- 图 15 2016 年以来世界新船订单中绿色动力船舶占比
- 图 16 2016 年以来世界新船订单中绿色动力船舶占比
- 图 17 近年 IMO 涉及航运减排主要政策指标要求
- 图 18 航运利益相关者等组织推动航运减排的部分主要行动
- 图 19 基于模型的系统工程（MBSE）逻辑架构
- 图 20 国际海事主要机构对智能船的分级
- 图 21 中国造船业三大指标近 10 年
- 图 22 2022 年中国新接订单船型结构
- 图 23 2022 年中国主力船型占世界市场份额

- 图 24 近 10 年中国新船成交结构变化
- 图 25 2022 年中国船舶集团新承接订单结构
- 图 26 2022 年中国船舶集团手持订单结构
- 图 27 2022 年中远海运重工新承接订单结构
- 图 28 2022 年中远海运重工手持订单结构
- 图 29 2022 年扬子江船业新承接订单结构
- 图 30 2022 年扬子江船业手持订单结构
- 图 31 2022 年招商工业新承接订单结构
- 图 32 2022 年招商工业手持订单结构
- 图 33 2022 年新时代造船新接订单结构
- 图 34 2022 年新时代造船手持订单结构
- 图 35 2022 年福船集团新接订单结构
- 图 36 2022 年福船集团手持订单结构
- 图 37 韩国造船业三大指标近 10 年
- 图 38 2022 年韩国新接订单船型结构
- 图 39 2022 年韩国主力船型占世界市场份额
- 图 40 近 10 年韩国新船成交结构变化
- 图 41 2022 年 HD 现代新接订单结构
- 图 42 2022 年 HD 现代手持订单结构
- 图 43 2022 年三星重工新接订单结构
- 图 44 2022 年三星重工手持订单结构
- 图 45 2022 年大宇造船海洋新接订单结构
- 图 46 2022 年大宇造船海洋手持订单结构
- 图 47 日本造船业三大指标近 10 年
- 图 48 2022 年日本新接订单船型结构
- 图 49 2022 年日本主力船型占世界市场份额
- 图 50 近 10 年日本新船成交结构变化
- 图 51 2022 年今治造船新接订单结构
- 图 52 2022 年今治造船手持订单结构

- 图 53 2022 年日本联合造船新接订单结构
- 图 54 2022 年日本联合造船手持订单结构
- 图 55 欧洲造船业三大指标近 10 年
- 图 56 2022 年欧洲新接订单船型结构
- 图 57 2022 年欧洲主力船型占世界市场份额
- 图 58 近 10 年欧洲新船成交结构变化
- 图 59 2022 年芬坎蒂尼新接订单结构
- 图 60 2022 年芬坎蒂尼手持订单结构
- 图 61 2022 年达门船厂新接订单结构
- 图 62 2022 年达门船厂手持订单结构
- 图 63 历年越南造船新船成交量及世界份额占比
- 图 64 2022 年越南新接订单船型结构
- 图 65 2022 年越南主力船型占世界市场份额
- 图 66 近 10 年越南新船成交结构变化
- 图 67 2022 年现代越南新接订单结构
- 图 68 2022 年现代越南手持订单结构
- 图 69 2021-2022 年中国船用钢板价格月均值变化走势
- 图 70 2022 年中日韩三国船用钢板价格变化走势
- 图 71 综合海运运费年均价格走势
- 图 72 2022 年海运运费价格走势
- 图 73 2022 年主要船型运费（租金）同比变化
- 图 74 2022 年主要船型运费走势
- 图 75 2022 年美元兑人民币汇率变化走势
- 图 76 2022 年美元兑日韩两国本币汇率变化走势
- 图 77 美联储加息后 SOFR 走势
- 图 78 主要经济体央行指导利率走势
- 图 79 世界及主要造船国家手持订单保障系数
- 图 80 世界及主要造船国家产能利用率
- 图 81 全球活跃造船厂数量

- 图 82 IMO 温室气体减排战略时间表
- 图 83 2023-2024 世界新造船市场成交形势展望
- 图 84 2023-2024 世界新船完工交付形势展望
- 图 85 2023-2024 世界手持订单形势展望

- 表 1 2022 年部分主力船型新造船价格
- 表 2 2022 年全球前十造船集团排名及订单份额
- 表 3 截至 2022 年底在建船舶节能技术应用情况
- 表 4 欧洲方面涉及航运减排的强制性政策进程
- 表 5 2008~2022 年中国造船用钢消耗量
- 表 6 油运市场综合判断
- 表 7 干散货运市场综合判断
- 表 8 集运市场综合判断
- 表 9 液化气海运市场综合判断
- 表 10 汽车海运市场综合判断