目录

CONTENTS

◆ 上篇 2024 年世界新造船市场回顾

一、新造船市场发展现状/3

(一) 市场总体发展/3

(二) 船型结构变化/5

(三) 船价走势变化/9

(四) 造船产业格局/11

二、新造船市场发展特点与趋势/14

(一) 产业集中度升高/14

(二) 低碳化稳步推进/16

(三) 减排政策出新规/19

(四) 智改数转进行时/22

三、主要造船国家发展/25

(一) 中国/25

(二) 韩国/38

(三) 日本/46

(四) 欧洲/53

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/67

(一) 市场形势/67

(二) 钢材价格/70

(三) 未来展望/71

五、航运市场/73

(一) 船队发展/73

(二) 市场形势/74

(三) 主要船东国/79

(四) 未来展望/82

六、金融市场/86

(一) 汇率/86

(二) 利率/91

◆下篇 新造船市场展望 (2025-2026)

七、长期供需基本面/99

八、短期市场关键因素/106

九、风险与不确定性/109

十、展望/111

图表目录

图 1	历年世界造船三大指标年度变化（单位：万 CGT）	3
图 2	2024 年世界新船交付量月度对比（单位：万 CGT）	4
图 3	历年世界新船成交结构（CGT 计）	6
图 4	2024 年新船成交结构（CGT 计）	6
图 5	主力船型成交量同比变化（单位：%、CGT 计）	7
图 6	细分船型成交量同比变化（单位：%、CGT 计）	8
图 7	新船价格指数	9
图 8	典型船舶年度新船价格同环比变化	10
图 9	二手船价格指数走势变化	11
图 10	主要造船国家年度新接订单份额对比（单位：万 CGT）	12
图 11	日欧造船业市场份额变化（CGT 计）	13
图 12	中日韩欧以外其它国家市场份额走势（单位：万 CGT）	13
图 13	中韩两国年度新接承接量变化与合计市场份额占比（单位：万 CGT）	15
图 14	2024 年中日韩三国承接主力船型订单占比（CGT 计）	15
图 15	近 10 年全球 TOP10 造船集团新接订单占比（CGT 计）	16
图 16	2016 年以来世界新船订单中绿色动力船舶占比	17
图 17	全球在建船舶订单中采用可替代燃料的结构分布（艘数计）	18
图 18	IMO 船舶温室气体减排战略与初步战略对比（来源：CCS）	21
图 19	IMO 年度碳强度目标值要求	21
图 20	欧盟立法将航运业纳入欧盟排放交易体系（来源：CCS）	22
图 21	基于模型的系统工程（MBSE）逻辑架构	23
图 22	国际海事主要机构对智能船的分级	24
图 23	中国造船业三大指标（CGT 计）	26
图 24	2024 年中国新接订单船型结构（CGT 计）	26
图 25	2024 年中国主力船型占世界市场份额（CGT 计）	27

图 26	近年中国新船成交结构变化 (CGT 计)	28
图 27	2024 年中国船舶集团新承接订单结构 (CGT 计)	29
图 28	2024 年中国船舶集团手持订单结构 (CGT 计)	30
图 29	2024 年扬子江船业新承接订单结构 (CGT 计)	31
图 30	2024 年扬子江船业手持订单结构 (CGT 计)	31
图 31	2024 年新时代造船新接订单结构 (CGT 计)	32
图 32	2024 年新时代造船手持订单结构 (CGT 计)	33
图 33	2024 年招商工业新承接订单结构 (CGT 计)	35
图 34	2024 年招商工业手持订单结构 (CGT 计)	36
图 35	2023 年中远海运重工新承接订单结构 (CGT 计)	37
图 36	2024 年中远海运重工手持订单结构 (CGT 计)	38
图 37	韩国造船业三大指标 (万 CGT 计)	39
图 38	2024 年韩国新接订单船型结构 (CGT 计)	40
图 39	2024 年韩国主力船型占世界市场份额 (CGT 计)	40
图 40	韩国新船成交结构变化 (CGT 计)	41
图 41	2024 年 HD 现代新接订单结构 (CGT 计)	42
图 42	2024 年 HD 现代手持订单结构 (CGT 计)	43
图 43	2024 年三星重工新接订单结构 (CGT 计)	44
图 44	2024 年三星重工手持订单结构 (CGT 计)	44
图 45	2024 年韩华海洋新接订单结构 (CGT 计)	45
图 46	2024 年韩华海洋手持订单结构 (CGT 计)	46
图 47	日本造船业三大指标 (CGT 计)	47
图 48	2024 年日本新接订单船型结构 (CGT 计)	47
图 49	2024 年日本主力船型占世界市场份额 (CGT 计)	48
图 50	近年日本新船成交结构变化 (CGT 计)	48
图 51	2024 年新来岛造船新接订单结构 (CGT 计)	49
图 52	2024 年新来岛造船手持订单结构 (CGT 计)	50

图 53	2024 年新来岛造船新接订单结构 (CGT 计)	51
图 54	2024 年新来岛造船手持订单结构 (CGT 计)	51
图 55	2024 年今治造船新接订单结构 (CGT 计)	52
图 56	2024 年今治造船手持订单结构 (CGT 计)	53
图 57	欧洲造船业三大指标 (CGT 计)	54
图 58	2024 年欧洲新接订单船型结构 (CGT 计)	55
图 59	2024 年欧洲主力船型占世界市场份额 (CGT 计)	55
图 60	近 10 年欧洲新船成交结构变化 (CGT 计)	56
图 61	2024 年芬坎蒂尼新接订单结构 (CGT 计)	57
图 62	2024 年芬坎蒂尼手持订单结构 (CGT 计)	57
图 63	2024 年迈尔船厂新接订单结构 (CGT 计)	58
图 64	2024 年迈尔船厂手持订单结构 (CGT 计)	59
图 65	2024 年达门船厂新接订单结构 (CGT 计)	60
图 66	2024 年达门船厂手持订单结构 (CGT 计)	60
图 67	越南造船新船成交量及世界份额占比 (CGT 计)	61
图 68	2024 年菲律宾新接订单船型结构 (CGT 计)	62
图 69	2024 年现代越南新接订单结构 (CGT 计)	63
图 70	2024 年现代越南船厂手持订单结构 (CGT 计)	63
图 71	2024 年中国造船板和高强度船板分月产量图 (中国钢铁工业协会)	68
图 72	2023-2024 年中国船用钢板价格月均值变化走势 (单位: 元/吨)	70
图 73	2024 年中日韩三国船用钢板价格变化走势	71
图 74	近 10 年来全球船队发展	73
图 75	综合海运运费年均价格走势 (单位: 美元/天)	74
图 76	2024 年海运运费价格月度走势 (单位: 美元/天)	75
图 77	2024 年主要船型运费 (租金) 同比变化	75
图 78	2024 年油船细分船型月度运费走势 (单位: 美元/天)	76
图 79	2024 年散货船细分船型月度运费走势 (单位: 美元/天)	77

图 80	2024 年集装箱船细分船型月度运费走势（单位：美元/天）	77
图 81	2024 年气体船细分船型月度运费走势（单位：美元/天）	78
图 82	2023 年汽车运输船月度运费走势（单位：美元/天）	78
图 83	VesselsValue 全球十大船东国（含地区）排名	82
图 84	2024 年美元兑人民币汇率变化走势（中间价）	88
图 85	人民币央行 1 年期利率	92
图 86	经济需求对新造船市场影响的判断	100
图 87	主力船型运费市场变化	101
图 88	IMO 船舶温室气体减排战略对当前船队的影响	102
图 89	全球船队“老龄化”对新造船市场的影响（运力计）	103
图 90	主流可替代燃料技术成熟度分级（来源：BV）	103
图 91	2024 年全球活跃造船产能利用率测算	104
图 92	世界活跃船厂数量（来源：克拉克森）	105
图 93	2000 年以来新造船市场供需情况（CGT 计）	105
图 94	主力船型手持订单占船队运力比例	107
图 95	克拉克森综合运费价格走势（单位：美元/天）	110
图 96	2025–2026 世界新造船市场成交预测展望（单位：万 CGT）	112
图 97	2025–2026 世界新船完工交付形势展望（单位：万 CGT）	112
图 98	2025–2026 世界手持订单形势展望（单位：万 CGT）	113
表 1	2023 年部分主力船型新造船价格（亿美元/艘）	10
表 2	2024 年全球前十造船集团排名及订单份额（按 CGT 成交量计）	16
表 3	截至 2023 年底在建船舶节能技术应用情况	19
表 4	2024 年中国前 10 家造船板生产企业（数据来源：钢铁协会）	68
表 5	2014 ~ 2024 年中国造船用钢消耗量	69
表 6	油运市场综合判断	83
表 7	干散货运市场综合判断	83

表 8	集运市场综合判断.....	84
表 9	液化气海运市场综合判断.....	85
表 10	汽车海运市场综合判断.....	85