

目录

第 1 章 海洋工程装备产业概况	1
1.1 海洋工程装备范畴	1
1.1.1 海洋工程装备定义	1
1.1.2 海洋工程装备分类	3
1.1.3 海洋工程装备产业结构	5
1.2 海洋工程装备产业特征	7
第 2 章 全球海洋油气资源开发形势分析	10
2.1 油气价格走势	10
2.2 海洋油气资本支出情况	12
2.3 海洋石油、天然气产量分布	14
2.4 海洋油气田新发现特点	16
第 3 章 海洋工程装备运营市场情况	19
3.1 海工装备利用率维持高位	19
3.2 船队规模温和扩张，海上风电船舶成为新的增长点	21
3.3 二手海工装备交易量缩价涨	23
第 4 章 海洋工程装备建造市场情况	27
4.1 订单成交	27
4.1.1 总体情况	27
4.1.2 装备价格	30
4.2 完工交付	31
4.3 手持订单	32
第 5 章 世界海洋工程装备制造产业竞争格局	36
5.1 总体情况	36
5.2 中国	37
5.2.1 新船订单	37
5.2.2 完工交付	38

5.2.3 手持订单	40
5.3 韩国	40
5.3.1 新船订单	40
5.3.2 完工交付	42
5.3.3 手持订单	44
5.4 新加坡	44
5.4.1 新船订单	44
5.4.2 完工交付	46
5.4.3 手持订单	46
5.5 欧洲	48
5.5.1 新船订单	48
5.5.2 完工交付	49
5.5.3 手持订单	50
第 6 章 细分船型市场分析	52
6.1 海洋调查装备	52
6.1.1 船型概况	52
6.1.2 船队发展	53
6.1.3 船东格局	54
6.1.4 船舶建造	57
6.2 海洋油气钻井装备	60
6.2.1 船型概况	60
6.2.2 船队发展	62
6.2.3 船东格局	65
6.2.4 船舶建造	68
6.3 海洋工程施工类船舶	70
6.3.1 船型概况	70
6.3.2 船队发展	72
6.3.3 船东格局	73
6.3.4 船舶建造	80

6.4 浮式生产和储运装备	84
6.4.1 船型概况	84
6.4.2 船队发展	85
6.4.3 船东格局	86
6.4.4 船舶建造	90
6.5 海工支持船	93
6.5.1 船型概况	93
6.5.2 船队发展	94
6.5.3 船东格局	96
6.5.4 船舶建造	98
第 7 章 新兴海工装备发展情况	101
7.1 深海养殖装备	101
7.2 海洋可再生资源开发利用装备	104
7.3 绿色燃料海上生产设施	107
7.4 海底数据中心	111
第 8 章 “十五五” 全球海工产业发展展望	114
8.1 海洋油气装备产业发展形势分析	114
8.1.1 国际油气价格的影响因素分析	114
8.1.2 国际油气价格展望	116
8.1.3 海洋油气供需格局	119
8.1.4 海洋油气开发产业发展形势分析	120
8.2 海上风电产业发展形势分析	124
8.3 船队更新需求分析	127
8.4 “十五五” 全球海工市场需求展望	129
附表：2025 年全球海洋工程装备成交情况	132

图目录

图 1 海洋工程装备制造业与海洋经济、装备制造业、船舶工业的关系	3
图 2 海洋工程装备产业链	4
图 3 海洋工程装备产业生态	7
图 4 2000 年以来国际原油期货价格走势	11
图 5 2000 年以来 HenryHub 天然气价格走势	12
图 6 2016 年-2025 年海洋油气开发资本金额	14
图 7 全球主要地区海洋石油产量	15
图 8 全球主要地区海洋天然气产量	16
图 9 全球海洋油气发现数量及区域分布	17
图 10 全球海洋油气项目资本支出情况	17
图 11 海工船舶利用率情况	19
图 12 海工钻井平台租金指数走势	20
图 13 海洋钻井平台利用率走势	21
图 14 全球海洋工程装备船队数量及增速变化	22
图 15 2020 年-2025 年二手海工装备交易数量	24
图 16 “十四五”期间二手海工装备价格指数走势	25
图 17 “十四五”期间二手平台供应船价格走势	26
图 18 二手海洋工程装备成交船型结构（2025VS2024 年）	26
图 19 全球海洋工程装备订单金额走势	27
图 20 海洋工程装备订单结构变化（以金额计算）	29
图 21 海洋工程船舶价格指数走势	30
图 22 “十四五”期间全球海工装备完工交结构（以金额计算）	32
图 23 全球手持海工订单金额走势及其占现有船队比例	33

图 24	“十四五”期间全球手持海工订单数量及金额变化	34
图 25	“十四五”期间全球手持海工订单金额结构变化（年末值）	34
图 26	全球主要国家海工装备新接订单金额趋势	37
图 27	“十四五”期间中国海洋工程装备新接订单数量	38
图 28	“十四五”期间中国海洋工程装备完工交付数量及金额	39
图 29	“十四五”中国船厂手持海洋工程装备订单数量及金额	40
图 30	“十四五”期间韩国海洋工程装备新接订单数量	41
图 31	“十四五”期间韩国海洋工程装备完工交付数量及金额	43
图 32	“十四五”期间韩国海洋工程装备手持订单数量与金额	44
图 33	“十四五”期间新加坡海洋工程装备新接订单数量及金额	45
图 34	“十四五”期间新加坡船厂完工交付海洋工程装备数量及金额	46
图 35	“十四五”期间新加坡海洋工程装备手持订单数量与金额	47
图 36	“十四五”期间欧洲新接海工装备订单数量与金额	48
图 37	“十四五”期间欧洲船厂海工装备订单完工交付数量及金额	49
图 38	“十四五”期间欧洲船厂手持海工装备订单数量与金额	51
图 39	FUGRORASILIS 海洋调查船	53
图 40	“十四五”期间海洋调查船船队数量及增速（年末值）	54
图 41	Fugro 公司主要服务模式	56
图 42	Fugro 公司 2018-2025 年营业收入业务结构	57
图 43	“十四五”期间全球海洋调查船新船订单	58
图 44	“十四五”期间全球海洋调查船完工交付	59
图 45	“十四五”期间全球海洋调查船手持订单数量及金额（年末值） ...	60
图 46	海洋油气钻井装备一览（图片来源：马士基）	61
图 47	海洋钻井装备运营商经营模式	62

图 48	“十四五”期间移动钻井装备利用率情况	63
图 49	“十四五”期间浮式钻井装置加权平均租金走势	64
图 50	“十四五”期间自升式钻井装置加权平均租金走势	64
图 51	2021 年-2025 年中海油服钻井平台作业天数变化	67
图 52	“十四五”期间全球移动钻井装备手持订单数量及其占船队的比例	70
图 53	“十四五”期间典型海洋工程施工船舶船队数量变化情况	73
图 54	“十四五”期间全球海洋工程施工船舶新船订单数量及金额	81
图 55	“十四五”期间全球海洋工程施工船舶交付数量及金额	82
图 56	“十四五”期间全球海洋工程施工船舶手持订单情况（年末值）	83
图 57	“十四五”期间全球海洋工程施工船舶手持订单结构数量变化	83
图 58	FPSO 运营模式	84
图 59	全球 FPSO 船队数量趋势	86
图 60	MODEC 公司 2021-2025 年营收和净利润趋势	90
图 61	全球 FPSO 新订单数量	90
图 62	全球 FPSO 历史交付情况	91
图 63	全球 FPSO 手持订单数量和金额（年末值）	93
图 64	全球海工支持船船队数量变化（年末值）	95
图 65	“十四五”期间海工支持船租金指数走势	95
图 66	“十四五”期间全球海工支持船新船订单	99
图 67	“十四五”期间全球海工支持船交付情况	99
图 68	“十四五”期间全球海工支持船手持订单情况（年末值）	100
图 69	世界渔业和水产养殖业水生动物产量	102
图 70	半潜式波浪能养殖平台“澎湖号”	107
图 71	NH ₃ FPSO 海洋装备产业链概念示意图	108

图 72 一站式海上绿色氢醇氨生产作业系统	110
图 73 国际油价影响因素	116
图 74 影响国际油价变动的主要事件	119
图 75 全球海洋天然气产量及增速	120
图 76 全球海洋石油产量及增速	120
图 77 待开发海洋油气项目盈亏平衡油价	121
图 78 潜在 FPSO 订单区域分布	124
图 79 海洋油气及海上风电项目资本支出	125
图 80 全球海上风电装机需求预测	126
图 81 海洋工程船舶细分船型船龄结构分布	128
图 82 全球海工船舶结构替换需求分析	128
图 83 海工市场预测模型思路	130

表目录

表 1 海洋工程装备的主要类别 1

表 2 海洋工程装备产业与船舶产业对比 8

表 3 “十四五”期间全球主要区域浮式钻井平台利用率情况20

表 4 “十四五”期间全球主要区域自升式钻井平台利用率情况21

表 5 2020 年-2025 年末全球海洋工程装备船队细分船型保有量 23

表 6 “十四五”期间全球海工装备完工交付数量及金额31

表 7 “十四五”期间主要海工装备类型手持订单结构34

表 8 2025 年中国船厂海工订单排名 38

表 9 2025 年中国完工交付海工装备产品结构39

表 10 “十四五”期间韩国船厂海工订单情况41

表 11 “十四五”期间韩国交付的海工装备产品类型43

表 12 “十四五”期间新加坡船厂海工订单数量排名45

表 13 新加坡船厂手持海工订单产品结构及交付计划47

表 14 “十四五”期间欧洲主要国家海工订单情况48

表 15 “十四五”期间欧洲主要国家海工订单交付情况50

表 16 2025 年海洋调查船头部船东 54

表 17 Fugro 公司 2023-2024 年主要财务数据（百万欧元）56

表 18 2025 年海洋调查船订单 58

表 19 2025 年全球海洋调查船完工交付情况 59

表 20 海洋调查船手持订单建造国家排名 60

表 21 海洋钻井平台关键系统 62

表 22 “十四五”期间移动钻井装备船队数量及增速63

表 23 全球主要钻井装备船东船队数量及船龄情况65

表 24 2023-2025 年全球交付的钻井平台明细69

表 25 Boskalis 公司 2017-2025 年主要财务数据（百万欧元） 75

表 26 中远海运特运现有船队情况 79

表 27 2025 年前全球 FPSO 船东排名86

表 28 2025 年-2031 年巴西国家石油公司计划安装的 FPSO 项目87

表 29 2024 年-2025FPSO 订单明细 90

表 30 2024 年-2025 交付全球 FPSO 明细 92

表 31 三用工作船/平台供应船头部船东船队及手持订单情况 96

表 32 海洋能试点工程发展规划 105

表 33 主要船东国家/地区投资金额变化趋势（单位：亿美元） 123