

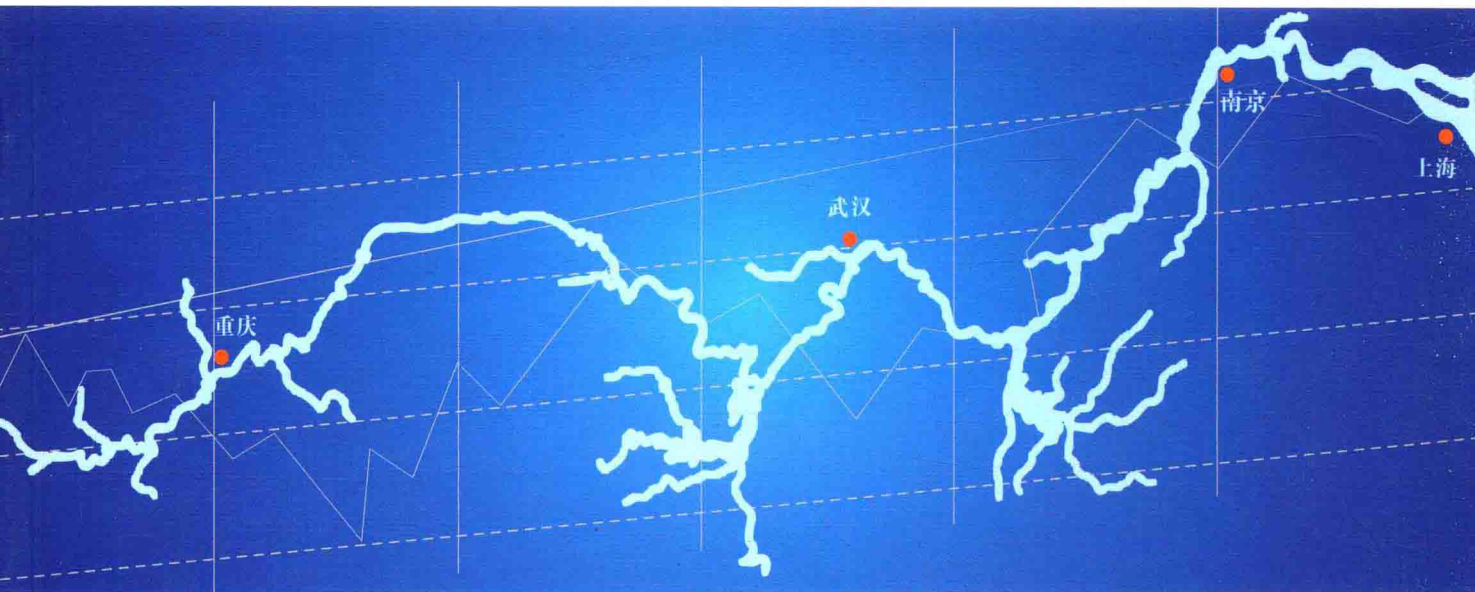


2012

长江航运发展报告

REPORT ON CHANGJIANG RIVER SHIPPING DEVELOPMENT

交通运输部长江航务管理局 编



人民交通出版社
China Communications Press

2012 长江航运发展报告

交通运输部长江航务管理局 编



人民交通出版社
China Communications Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2012长江航运发展报告 / 交通运输部长江航务管理局编. — 北京 : 人民交通出版社, 2013.6

ISBN 978-7-114-10677-4

I. ①2… II. ①交… III. ①长江—航运—研究报告—2012 IV. ①F552.75

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第118516号

书 名: 2012长江航运发展报告

著 作 者: 交通运输部长江航务管理局

责任编辑: 赵瑞琴

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 59757973

总 经 销: 人民交通出版社发行部

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 13

字 数: 225千

版 次: 2013年6月 第1版

印 次: 2013年6月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-10677-4

定 价: 168.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

主编单位

交通运输部长江航务管理局

成员单位

云南省航务管理局

四川省交通运输厅航务管理局

重庆市港航管理局

湖南省水运管理局

湖北省交通运输厅港航管理局

江西省港航管理局

安徽省地方海事（港航管理）局

江苏省交通运输厅运输管理局

上海市航务管理处（地方海事局）

长江海事局

长江航道局

长江三峡通航管理局

长江航运公安局

合作单位

重庆航运交易所

江苏海事局

上海海事局

长江口航道管理局

上海组合港管理委员会办公室



编委会

主任：唐冠军 黄 强

副主任：魏志刚 胡其红 但乃越 朱汝明 章 渝

委 员：王德忠 许东明 张虞骏 毛建军 罗 毅 杨礼生
蒋同富 鲍学训 丁小平 陈 俊 李国祥 计玉健
秦金弟 黄克艰 赵洪祥 秦仁金 王乔贵 柳海滨
李顺利 古昭青 沈友竹 张 晶 渠 钊 甘明玉
徐开金 王大斌 杨大鸣 崔 文 梅 涛 彭东方
陈文典 何兴昌 朱业汉 韩继生 朱 红 彭书华
徐培红 陈永彤 姚育胜



编辑人员

主 编：唐冠军 黄 强

副 主 编：魏志刚 朱汝明

执行主编：彭东方 彭书华

主要成员：徐培红 陈永彤 董鸿瑜 张妍妍 刘 涛 张贵宾
姜鸿燕 沈延虎 张旭东 陈良超 王汉纯 张兴远
周衍武 陆 薇 何 斌 刘 广 殷惠广 王明高
王 娇 翟 静 程娟娟 朱 江 黄昌顿 潘素芳
许 剑 周国强 马 超 吴保华 乔广燕 吴 虹
甘 露 黄 颖 周建武 万利峰 詹永渝 李 峰
张跃彬

策划统稿：彭书华

责任编辑：综合报告篇 彭书华
省市报告篇 徐培红
专题报告篇 彭东方



编写说明



2012年,总体平稳的经济运行态势、不断完善的政策保障和积极引导,为长江航运发展提供了稳定的宏观环境。长江航运业深入贯彻落实国家加快长江等内河水运发展战略,注重水运业结构调整和转型升级,注重安全生产,更加突出加强公共服务和行业监管,更加突出创新驱动的引擎作用,在加快构建畅通、高效、平安、绿色的现代化长江水运体系的一些重点领域和关键环节有新的突破、新的成效。长江航运运输生产总体稳步增长,安全指标总体低位运行,基本建设快速推进,服务能力明显提升,行业管理效能和公共服务水平不断提高,长江航运在国民经济和社会发展中的重要作用进一步凸显。未来,长江航运业也将在带动、服务和促进沿江经济社会持续健康发展的过程中实现新的飞跃,必将成为实现“中国梦”的重要载体。

从2009年开始,《长江航运发展报告》已经连续出版了三期。该报告为政府及有关部门在推进长江航运科学发展时提供了决策参考,也有利于专业研究人员掌握长江航运发展的权威资料和数据,对长江航运从业人员和社会公众全面了解长江航运发展状况起到了一定作用。为更加全面、准确地反映长江航运行业年度发展情况,2012年长江航务管理局组织云南、四川、重庆、湖南、湖北、江西、安徽、江苏和上海等省(市)港航管理部门和长江海事局、长江航道局、长江三峡通航管理局、长江航运公安局等局属单位共同组成编委会,并邀请了重庆航运交易所、江苏海事局、上海海事局、长江口航道管理局、上海组合港管理委员会办公室等单位作为合作单位参与编制。

《长江航运发展报告(2012)》共包括综合报告篇、省市报告篇、专题报告篇和资料汇编篇四个部分。综合报告篇,详细分析了2012年



编写说明

长江航运发展面临的宏观经济环境和行业发展的政策环境、市场环境、技术环境，着重描述了2012年长江航运行业整体运行状况和基础设施建设情况，回顾总结了行政管理部门在法制机制建设、行业管理和公共服务等方面的实践成效，预测展望了2013年长江航运的发展方向、市场前景和完善管理的主要措施。省市报告篇，从长江沿江七省二市的角度，分别从政策扶持、行业运行基本情况及特点、基础设施建设、行业管理工作、发展展望等五个方面逐一对各个省市进行全面深入的分析 and 总结。专题报告篇，分别从重点港航企业经营状况、内河液化危险品运输船舶运力情况、长三角地区港口经济运行情况、三峡坝区通航形势以及长江航运技术行业研发中心和重庆航运服务体系的建设、长江干线船型标准化工作、长江电子航道图的试运行等方面的热点问题进行了重点分析。资料汇编篇，汇编了2012年长江沿江省市水路运输的运输船舶、客货运输量和港口吞吐量等统计数据，收录了长江干线航道维护尺度、长江航运景气状况等内容。

《长江航运发展报告（2012）》的筹备和编撰工作得到了所有参编单位的积极响应和支持，在此特向所有参编单位及所有撰稿和编辑人员表示衷心的感谢！



目 录

综合报告篇	1
第1章 发展环境与政策	3
1.1 宏观经济环境	3
1.2 行业发展政策	7
1.3 行业市场环境	13
1.4 行业技术环境	15
1.5 行业交流与合作	19
第2章 行业运行状况	22
2.1 港航基础设施	22
2.2 水路运输船舶	25
2.3 水路客货运输	28
2.4 港口生产	36
2.5 主要运输市场	42
2.6 水上交通安全	52
第3章 基础设施建设	55
3.1 内河建设投资	55
3.2 航道建设	56
3.3 港口建设	61
3.4 支持保障系统建设	63
第4章 公共服务与管理	67
4.1 水路运输管理	67
4.2 水上安全管理	73
4.3 航道维护管理	82
4.4 港口行政管理	85
4.5 水运建设市场管理	87



目 录

4.6 船闸通航管理	88
4.7 水运节能减排	89
第5章 行业发展展望	91
5.1 宏观经济环境展望	91
5.2 行业发展环境展望	93
5.3 2013年长江航运发展前景	95
省市报告篇	101
报告1 2012年上海市内河水运发展综述	103
报告2 2012年江苏省内河水运发展综述	108
报告3 2012年安徽省水运发展综述	112
报告4 2012年江西省水运发展综述	117
报告5 2012年湖南省水运发展综述	122
报告6 2012年湖北省水运发展综述	129
报告7 2012年重庆市水运发展综述	135
报告8 2012年四川省水运发展综述	138
报告9 2012年云南省水运发展综述	144
专题报告篇	149
专题1 2012年重点港航企业运输生产经营情况	151
专题2 2012年长江水系省际内河液货危险品 运输船舶运力分析	156
专题3 2012年长三角地区港口经济运行情况及形势分析	158
专题4 三峡坝区通航形势分析	163
专题5 长江航运技术行业研发中心的建设与运行情况综述	168
专题6 重庆航运服务体系建设情况	173



目 录

专题7	长江干线船型标准化工作综述	177
专题8	长江电子航道图（2.0版）	181
资料汇编篇		185
附表1	长江沿江省市运输船舶拥有量	187
附表2	长江沿江省市水路旅客运输量与周转量	188
附表3	长江沿江省市水路货物运输量与周转量	189
附表4	长江沿江省市水路分货类运输量	190
附表5	长江沿江省市水路分货类运输周转量	191
附表6	长江沿江省市分省市港口吞吐量	192
附表7	长江沿江省市分省市内河港口吞吐量	193
附表8	长江沿江省市分货类内河港口吞吐量	194
附表9	长江干线航道计划维护尺度（2012年）	195
附表10	长江干线航道计划维护尺度（2013年）	196
附表11	2012年长江航运景气状况	197

综合报告篇



第1章

发展环境与政策



1.1 宏观经济环境

1.1.1 宏观经济形势与政策

● 我国宏观经济走势与政策

2012年，全球经济呈低速增长的态势，主要经济体复苏步伐参差不齐，差异化明显。美国经济温和复苏，欧元区经济普遍疲软，日本经济仍处低迷，新兴市场经济体增长放缓。面对复杂严峻的国际经济形势，我国经济社会发展按照稳中求进的工作总基调，把稳增长放在更加重要的位置，以扩大内需为战略基点，以发展实体经济为坚实基础，以加快改革创新为强大动力，以保障和改善民生为根本目的，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进加强和改善宏观调控的各项政策措施，促进经济结构调整和区域协调发展，国民经济运行总体上呈现“缓中企稳、稳中有进”的格局，经济发展呈现“增长放缓、结构调整加快”的新型发展特征。

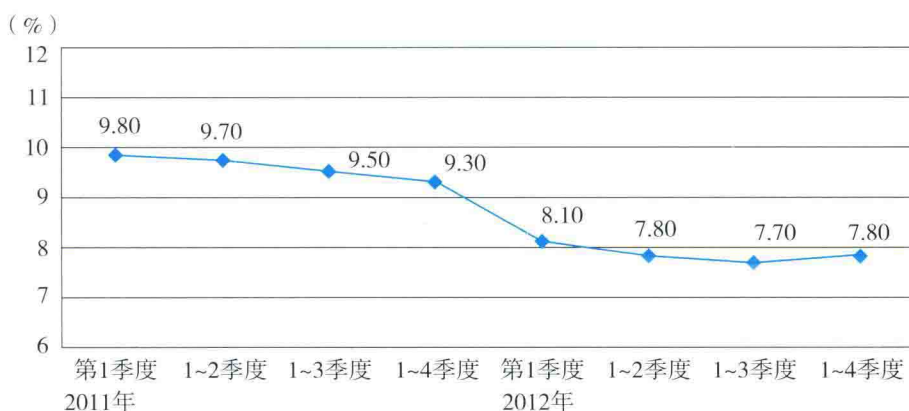


图1.1-1 2011—2012年中国国内生产总值同比增长速度

数据来源：国家统计局。

根据国家统计局公布《2012年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年国内生产总值51.9万亿元，比上年增长7.8%，增幅虽然较上年下降1.5个百分点，但实现了年初政府工作报告中确定的增长7.5%的目标。

从投资、消费和净出口三大需求结构看，全社会固定资产投资37.5万亿元，比上年增长20.3%；社会消费品零售总额21.0万亿元，比上年增长14.3%；货物进出口总额3.87万亿美元，比上年增长6.2%。最终消费对GDP贡献是51.8%，资本形成贡献50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%，内需支撑作用增强。

从三次产业结构看，第一产业增加值5.2万亿元，增长4.5%；第二产业增加值23.5万亿元，增长8.1%；第三产业增加值23.2万亿元，增长8.1%。三次产业占国内生产总值的比重由2011年的10.1：46.8：43.1调整为10.1：45.3：44.6，服务业对经济增长的贡献明显提高。

从区域经济发展结构看，中西部地区的工业和投资增速均快于东部地区，其中中西部地区规模以上工业增速分别快于东部2.5%和3.8%；全社会固定资产投资增速分别快于东部7.6%和6.6%。产业转移速度在加快，区域发展协调性有所增强。

● 长江沿江省市经济发展态势

2012年，沿江省市政府深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时出台落实扩大内需、促进消费、稳定外贸增长和改善企业经营环境等多项提振实体经济举措，着力完善区域发展战略，着力调整优化经济结构，全面展开“十二五”发展布局，经济在转型升级中平稳增长。

2012年长江沿江七省二市国民经济主要指标

表1.1-1

地 区	GDP (亿元)	同比增长 (%)	三次 产业 结构	固定 资产投资 (亿元)	社会消费品 零售总额 (亿元)	外贸进出口 (亿美元)	其中：出口 (亿美元)
上海市	20 101.3	7.5	0.6：39.4：60.0	5 254.4	7 387.3	4 367.6	2 068.1
江苏省	54 058.2	10.1	6.3：50.2：43.5	31 707.2	18 215.3	5 480.9	3 285.4
安徽省	17 212.1	12.1	12.7：54.6：32.7	15 055.0	5 685.6	393.3	267.5
江西省	12 948.5	11.0	11.7：53.8：34.5	11 388.9	4 006.2	334.1	251.1
湖北省	22 250.2	11.3	12.8：50.3：36.9	16 504.2	9 196.8	319.6	194.0
湖南省	22 154.2	11.3	13.6：47.4：39.0	14 576.6	7 854.9	219.4	126.0
重庆市	11 459.0	13.6	8.2：53.9：37.9	9 380.0	3 961.2	532.0	385.7
四川省	23 849.8	12.6	13.8：52.8：33.4	18 038.9	9 087.9	591.3	384.6
云南省	10 309.8	13.0	16.0：42.9：41.1	7 553.5	3 541.6	210.1	100.2
合 计	194 343.1	11.0	9.8：49.5：40.7	129 458.7	68 936.8	12 448.3	7 062.6

数据来源：各省市2012年国民经济和社会发展统计公报。

根据长江沿江七省二市统计局公布的2012年国民经济和社会发展统计公报整理,长江沿江七省二市完成地区生产总值19.43万亿元,按可比价格计算,比上年增长11.0%;第一产业、第二产业、第三产业增加值占地区生产总值的比重为9.8:49.5:40.7。全社会固定资产投资12.95万亿元,比上年增长19.0%;社会消费品零售总额6.89万亿元,比上年增长15.0%;外贸进出口额12 448亿美元,比上年增长5.0%。

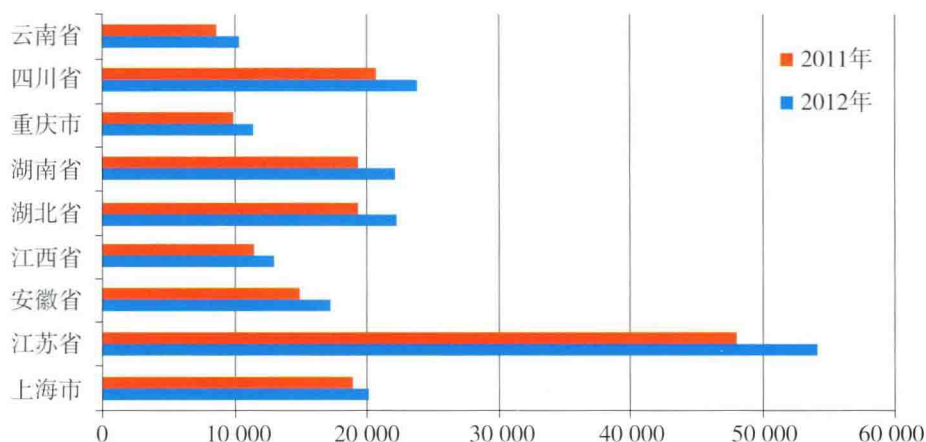


图1.1-2 长江沿江七省二市2011—2012年GDP总量(亿元)

从经济总量看,各省(市)经济实力均有所增强。江苏省成为我国第二个地区GDP突破五万亿元的经济大省,全省总体上达到省定小康指标。湖北省、湖南省和上海市地区生产总值跨过两万亿台阶,使突破2万亿元的省(市)达到4个。云南省GDP首次突破万亿元大关,使沿江七省二市GDP均进入万亿元以上。

从增长速度来看,大部分省市GDP增速居全国中上游,重庆市增幅排列全国第2;上海市GDP增长速度最低,但第三产业比重首次达到60%。固定资产投资中部地区湖北、湖南和安徽省增幅较高;消费品市场中西部地区发展较快;中西部地区外贸持续快速增长,重庆市增幅达到82.2%,东部地区外贸增速放缓。

1.1.2 宏观经济及政策变化对长江航运业的影响

● 宏观经济政策的变化要求长江航运业在促进经济平稳较快发展中发挥重要作用

长江航运是交通运输业的重要组成,也是保持经济平稳较快发展的基础产业和重要保障,是保障和改善民生的重点领域。2012年12月,时任中共中央政治局常委、国务院副总理李克强到九江港考察,强调要用好长江黄金水道,推动沿江特别是内陆腹地梯度开发、开放发展,培育新的增长极。

我国宏观经济政策的变化为长江航运行业的发展提供了新的发展空间和新的要求。扩大内需把重点更多放在扩大消费需求、加快发展服务业上。这为继续完善长江航运基础设施网络、加快结构调整、提高服务保障能力和创新能力提供了有利条件,长江航运

在服务流域经济发展，拉动消费需求、改善消费环境、挖掘内需潜力、扩大就业中的地位 and 作用更加凸显。加快实体经济发展，扩大了对交通运输的需求。这为保持长江航运基础设施建设的适度规模和速度，不断提高长江航运公共服务能力和水平提供了有利条件，长江航运在发展实体经济中的重要作用得到更加重视。加快改革创新，着力保障和改善民生，这为促进政府职能转变，更加注重社会管理创新和强化公共服务职能，提升长江航运行业管理能力与公共服务水平带来了新的契机。长江航运行业在这一大背景下，贯彻落实国家战略，着力实施“十二五”发展规划，推进现代长江航运业发展，为沿江地区经济平稳较快发展作出了新的贡献。

● 宏观经济整体下行调整态势对长江航运业的发展产生了重要的影响

经济增速的放缓，与长江航运运输需求关联度较高的钢铁、水泥等行业产量增速明显回落，全社会用电需求放缓、火力发电量降幅明显，房地产投资及新开工面积的增速下滑。七省二市钢材产量2.89亿吨，同比增长4.0%；水泥产量8.36亿吨，同比增长7.8%；火力发电量9 692.2亿千瓦时，同比下降4.0%。这也导致矿石、水泥、煤炭等大宗物资的运输需求有所萎缩。但房地产市场刚需释放和保障房的大规模开工建设，城镇化和公共基础设施领域项目的推进，一定程度支撑了大宗货源的稳定发展。

2012年，沿江七省二市货物贸易进出口总体增速同比2011年出现较大幅度回落，占沿江七省二市进出口总值的近8成的江苏省和上海市同比2011年分别增长1.6%和下降0.2%，这直接冲击到航运公司以及港口业，导致主要外贸大宗货物需求下降。但中西部地区出口保持快速增长，重庆、安徽和四川等中西部省市的出口增速分别为94.5%、56.6%和32.5%，该地区港口外贸吞吐量仍延续较快的增长趋势。

受外需持续低迷萎缩、国内有效需求不足等因素影响，长江航运下行压力加大。2012年，长江航运景气指数和信心指数均跌入不景气区间，航运市场总体表现低迷，港航企业经营压力较大。

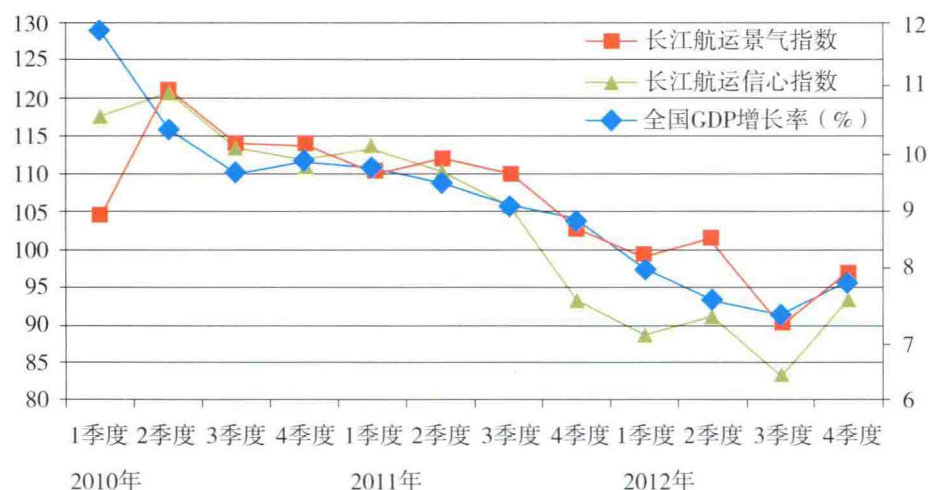


图1.1-3 2011—2012年长江航运景气指数和长江航运信心指数