

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

港口业

PORT SERVICE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

港口业

PORT SERVICE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·港口 / 国家信息中心中国经济信息网主编. 北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7 - 5017 - 6815 - 3

I. 中... II. 中... III. ①经济发展—研究报告—中国②港口—运输经济—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F552

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003402 号

CEI 中国行业发展报告 (2004) ——港口业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 李煜萍 (010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1 / 16

印 张: 10.25

字 数: 113 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 6815 - 3 / F · 5440

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特邀编审：王岩然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者优先有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。



序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 概述

一、港口业定义与研究范围	(3)
(一) 港口及相关概念	(3)
(二) 国民经济行业分类中的港口业	(4)
二、港口业技术经济特征与作业流程	(7)
(一) 技术经济特征	(7)
(二) 主要业务流程	(8)
三、影响港口业发展的经济因素	(9)
(一) 世界经济和国际贸易的影响	(9)
(二) 国内经济的影响	(10)
四、港口业在国民经济中的地位和作用	(12)
(一) 港口业是我国交通运输业的重要组成部分	(12)
(二) 港口是现代物流的一个重要节点	(12)
(三) 港口发展是港口经济发展的重要推动力	(13)

第二章 政策与制度环境

一、管理体制	(17)
(一) “双重领导”行业管理体制的形成与问题	(17)
(二) 新的港口管理体制的形成	(18)
二、产业政策	(20)
(一) “十五”规划目标及目标的修改	(20)
(二) 本世纪前十年港口业发展政策	(21)

(三) 本世纪前十年沿海港口发展思路	(25)
(四) 近期政策与体制变化对港口业的影响	(27)
三、《港口法》基本内容	(32)
(一) 产生的背景	(32)
(二) 基本内容	(33)
四、港口业外资进入政策的演变及其影响	(37)

第三章 市场状况与影响因素

一、港口业总体状况	(43)
(一) 我国港口业发展情况	(43)
(二) 港口资源条件与生产能力	(48)
(三) 主要货类码头与港口分布	(56)
(四) 三大港口群的优势与定位	(58)
二、2003 年港口业运行情况	(62)
(一) 宏观经济带动港口业高速增长	(62)
(二) 港口运输业结构特点突出	(67)
(三) “非典”对港口业影响有限	(70)
三、2004 年港口业运行情况	(72)
(一) 全球航运市场增长稳定	(72)
(二) 我国港口货物运输需求继续保持旺盛势头	(73)
(三) 贸易保护主义带来不利影响	(78)
四、2005 ~ 2010 年港口业市场预测	(78)
(一) 船舶大型化趋势对未来港口业发展的影响	(78)
(二) 2005 ~ 2010 年港口业市场需求预测	(80)

第四章 港口企业的运营模式

一、天津港的运营状况	(85)
(一) 主要业务	(85)
(二) 收入来源	(87)

(三) 赢利状况	(89)
(四) 成本与价格	(90)
二、主要港口企业运营状况与竞争策略	(91)
(一) 上市公司总体状况	(91)
(二) 天津港、营口港与上港集箱运营状况分析	(92)
(三) 上海港与新加坡港运营效率与成本比较	(97)
(四) 竞争策略	(98)

第五章 投资收益与风险

一、投资规模与结构	(105)
(一) 投资概况	(105)
(二) 主要港口规模比较	(106)
二、外资进入港口业的情况分析	(113)
(一) 港口业利用外资的规模与结构	(113)
(二) 主要港口吸引外资情况	(118)
三、投资收益与风险分析	(121)
(一) 投资收益分析	(121)
(二) 投资风险分析	(125)
四、投资方向与投资重点	(127)
(一) 集装箱港口投资仍是重点	(127)
(二) 原油等专用码头的投资潜力大	(128)
(三) 西南港口将成为新的投资热点	(130)

第六章 主要企业的运营情况

一、上海港集装箱股份有限公司	(133)
(一) 企业概况	(133)
(二) 运营情况	(135)
二、天津港(集团)股份有限公司	(136)
(一) 企业概况	(136)

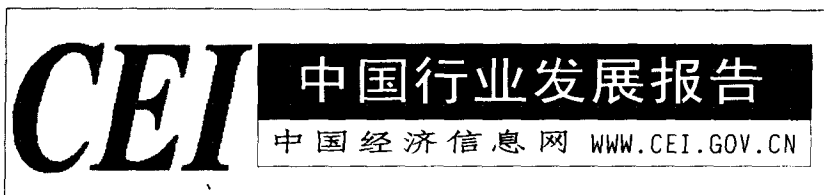
(二) 运营情况	(139)
三、盐田港股份有限公司	(140)
(一) 企业概况	(140)
(二) 运营情况	(142)
四、深圳赤湾港航股份有限公司	(143)
(一) 企业概况	(143)
(二) 运营情况	(145)

图表目录

表 1: 国民经济行业分类与代码	(4)
表 2: 2004 年 3 季度各种运输方式的货物周转量	(12)
表 3: 交通部“十五”计划调整表	(21)
表 4: 三大港口群及其辐射地区	(45)
表 5: 2003 年全球十大集装箱港	(46)
表 6: 2003 年主要沿海港口码头泊位数	(49)
表 7: 2003 年中国沿海港口码头吨级构成情况	(52)
表 8: 全国内河航道通航里程数 (按水系分)	(53)
表 9: 2003 年规模以上内河港口码头泊位数	(55)
表 10: 主要港口货物集散特点	(58)
表 11: 2003 年沿海港口与内河港口吞吐量前十名	(62)
表 12: 2003 年主要港口外贸货物吞吐量	(63)
表 13: 1999 ~ 2003 年我国主要港口集装箱吞吐量	(66)
表 14: 2003 年我国十大集装箱港吞吐量排名	(66)
表 15: 2003 年规模以上港口分货类吞吐量	(67)
表 16: 我国港口货物吞吐量类型的比重	(68)
表 17: 集装箱港口的集中度	(70)
表 18: 2004 年 1 ~ 5 月北方七港煤炭吞吐量及增长情况	(75)
表 19: 2005 ~ 2015 年全球集装箱港口吞吐总量预测	(81)
表 20: 2005 ~ 2010 年我国港口需求增长预测	(82)
表 21: 1999 ~ 2003 年天津港 (集团) 股份有限公司主要 业务完成情况	(86)

表 22: 天津港主要集装箱码头的供给能力	(86)
表 23: 2003 年天津港(集团)股份公司主要业务收入与 利润来源	(87)
表 24: 2001 ~ 2003 年天津港(集团)股份公司主要 装卸货种收入构成变化	(88)
表 25: 2003 年天津港(集团)股份公司的利润来源明细 ...	(89)
表 26: 2000 ~ 2003 年天津港(集团)股份公司的经营 业绩	(89)
表 27: 天津港与盐田港固定资产折旧比较	(91)
表 28: 2003 年末沪深两市港口类上市公司基本情况 一览表	(92)
表 29: 2003 年天津港、营口港与上港集箱运营状况 比较	(93)
表 30: 2003 年我国内河与沿海建设投资情况	(106)
表 31: 2010 年前我国各主要港口投资计划	(113)
表 32: 2003 年我国港口外商直接投资情况	(114)
表 33: 部分港口外资参与投资情况	(119)
表 34: 2003 年主要港口上市公司经营效益	(122)
表 35: 上港集箱十大股东持股情况 (2003 年 12 月 31 日)	(134)
表 36: 2002 ~ 2003 年上港集箱运营情况	(136)
表 37: 天津港股份十大股东持股情况 (2003 年 12 月 31 日)	(138)
表 38: 2002 ~ 2003 年天津港主要运营指标	(140)
表 39: 盐田港股份有限公司十大股东持股情况 (2003 年 12 月 31 日)	(141)
表 40: 2002 ~ 2003 年盐田港主要运营指标	(143)
表 41: 深圳赤湾港航股份有限公司十大股东持股情况 (2003 年 12 月 31 日)	(144)

表 42: 2002 ~ 2003 年深赤湾运营情况	(146)
表 43: 2002 ~ 2003 年深赤湾业务增长情况	(146)
图 1: 1990 ~ 2003 年我国港口货物吞吐量变化	(44)
图 2: 1999 ~ 2003 年三项吞吐量指标增长率	(44)
图 3: 2003 年沿海港口与内河港口各类吞吐量比重	(69)
图 4: 2003 年港口货物增长各月变化情况	(71)
图 5: 上港集箱股本结构(2003 年 12 月 31 日)	(135)
图 6: 天津港(集团)股份有限公司股本结构 (2004 年 3 月 31 日)	(138)
图 7: 盐田港股份有限公司股本结构 (2004 年 3 月 31 日)	(141)
图 8: 深圳赤湾港航股份有限公司股本结构 (2004 年 3 月 31 日)	(144)



第一章

概 述

一、港口业定义与研究范围

（一）港口及相关概念

港口是位于江、河、湖、海沿岸，具有一定设施和条件，供船舶进行作业，及在恶劣气候条件下靠泊，旅客上下，货物装卸，生活物料供应等作业的地方。港口按所在地理位置分为海港、河港、湖港、水库港等。本报告的分析范围主要包括海港与河港。

海港是指在自然地理条件和水文气象方面具有海洋性质的港口。海港是沿海运输和各种海上活动的基地。优良的海港，通常是沟通国内外贸易的枢纽。河港是指位于河流沿岸，且有河流水文特征的港口，如我国的南京港、武汉港和重庆港均属于此类。

港口按性质和用途可以分为商港、军港、工业港、渔港等。本报告主要研究商业港和工业港，其中又以商业港为研究重点。