

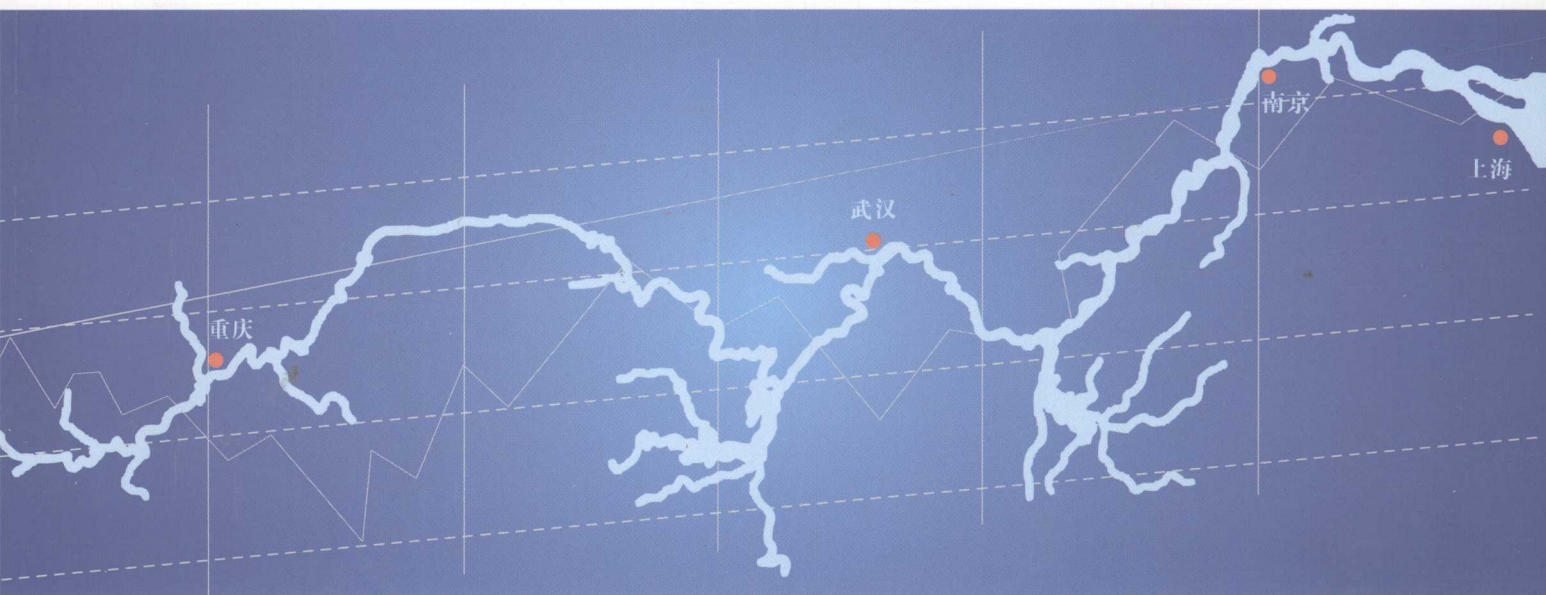


2010

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



人民交通出版社
China Communications Press



2010 长江航运发展报告

交通运输部长江航务管理局



1410522

人民交通出版社

1419215

图书在版编目 (C I P) 数据

2010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, 2011. 5
ISBN 978-7-114-09024-0

I. ①2… II. ①交… III. ①长江—航运—研究报告—2010 IV. ①F552.75

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第063371号

书 名: 2010 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: 乔文平

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)59757969, 59757973

总 经 销: 人民交通出版社发行部

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 10.5

字 数: 200千

版 次: 2011年5月 第1版

印 次: 2011年5月 第1次印刷

书 号: ISBN978-7-114-09024-0

定 价: 168.00元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)



编委会

主 任：唐冠军 黄 强

副主任：阮瑞文 但乃越 王秀峰 陈 朝 南初明
严新平

委 员：章 渝 黄克艰 赵洪祥 李定国 王乔贵
沈友竹 张 晶 秦仁金 甘明玉 徐开金
柳海滨 杨大鸣 崔 文 梅 涛 彭东方
陈文典 何兴昌 朱业汉 韩继生 朱 红
徐培红 彭书华 陆望程 姚育胜 杨家其



编辑人员

主 编：唐冠军 黄 强

副 主 编：王秀峰 彭东方

执行编辑：彭书华

编 辑：徐培红 陈永彤 欧阳帆 董鸿瑜 刘 涛

张贵宾 向文蓉 熊小元 张旭东 张兴远

王 辉 陆 薇 胡利民 何 斌 刘 广

殷惠广 邓静媛 胡 方



编写说明

2011年1月21日,国务院出台《关于加快长江等内河水运发展的意见》(国发[2011]2号),标志着长江等内河水运发展已经上升为国家战略,对长江航运发展具有里程碑意义,将引领长江航运业进入统筹发展、协调发展、能力扩张与质量提高并重、适度超前、全面建设畅通、高效、平安、绿色的现代化长江水运体系的新阶段。

为客观反映2010年长江航运业的发展现状,分析长江航运业的发展特征,研究发展过程中的热点与难点问题,为政府部门、航运企业及相关研究机构提供权威的信息服务,继《2009长江航运发展报告》出版后,交通运输部长江航务管理局组织编制了《2010长江航运发展报告》。本报告沿用了2009年报告的篇章体系,力求站在行业高度,反映2010年的发展动态,总结“十一五”期间长江航运发展的特点,展望2011年的发展形势。报告编写过程中,得到了多家政府部门、科研院校和港航企业的大力支持,四川省交通运输厅港航管理局、重庆航运交易所及上海组合港管理委员会办公室等单位为报告编制提供了稿源,在此一并表示感谢!

长江航运规划研究中心负责具体编写组织工作。综合报告各章撰稿人:第1章,撰稿人彭书华,参编人欧阳帆;第2章,撰稿人彭东方,参编人陈永彤、董鸿瑜;第3章,撰稿人彭书华,参编人徐培红、欧阳帆;第4章,撰稿人徐培红,参编人陈永彤、董鸿瑜、刘涛;第5章,撰稿人彭书华,参编人欧阳帆、董鸿瑜。张旭东、熊小元、向文蓉、王辉、张兴远、陆薇、谭湧、刘广、殷惠广、何斌、陈晓奇、钱志武、邓静媛、胡方等,参与了



编写说明

相关章节编写。章渝、黄克艰、赵洪祥、陆望程、姚育胜、李定国、王乔贵、沈友竹、甘明玉、柳海滨、徐开金、杨大鸣、何兴昌、陈文典、朱业汉、韩继生、朱红等审核了相关章节内容。专题报告撰稿单位:专题1,交通运输部长江水运规划办公室;专题2,中国港口协会长江分会;专题3,上海组合港管理委员会办公室;专题4,重庆航运交易所;专题5,长江航务管理局科技与通信信息管理处;专题6,长江航运信息中心;专题7,中国船东协会长江分会;专题8,四川省交通运输厅港航管理局;专题9,长江三峡工程航运办公室;专题10,长江航务管理局专家委员会;专题11,长江航务管理局运输管理处。彭东方、徐培红、彭书华、陈永彤、欧阳帆、董鸿瑜、刘涛等负责编审,章渝、黄克艰、赵洪祥等审阅了初稿。

“综合报告”、“专题报告”、“资料篇”分别由彭书华、彭东方、徐培红审核,全书由彭书华负责统稿,由唐冠军、黄强、王秀峰、彭东方等审核定稿。



目 录

第一篇 综合报告	(1)
第1章 行业发展宏观环境	(3)
1.1 经济社会环境	(3)
1.2 行业政策与规划	(8)
1.3 综合交通发展	(15)
1.4 海运市场发展	(17)
第2章 水运基础设施建设	(20)
2.1 航道建设	(20)
2.2 港口建设	(26)
2.3 支持保障系统建设	(31)
2.4 建设投资与市场	(32)
第3章 长江航运生产状况	(35)
3.1 沿江省市船舶运输	(35)
3.2 沿江省市港口运行	(40)
3.3 长江干线运输生产	(42)
3.4 水上安全形势	(52)
第4章 行业服务保障与监管	(54)
4.1 水上运输保障和管理	(54)
4.2 水运市场服务与监管	(57)
4.3 水上安全保障与监管	(59)
4.4 科技创新与信息化	(63)
第5章 行业发展展望	(68)
5.1 行业发展形势	(68)
5.2 建设发展重点	(70)
5.3 市场前景分析	(72)
第二篇 专题报告	(75)
专题1 长江航运“十一五”建设回顾和“十二五”展望	(77)



目 录

专题 2	2010 年长江干线重点港口企业运营状况简析	(83)
专题 3	2010 年长三角地区港口经济运行情况及形势分析	(88)
专题 4	重庆长江上游航运中心建设发展综述	(92)
专题 5	打造“数字长江” 发展现代航运	(97)
专题 6	长江航运物流公共信息平台建设	(101)
专题 7	三峡库区非标准滚装船退出市场的探索与实践	(104)
专题 8	嘉陵江航电综合开发综述	(108)
专题 9	长江三峡船闸通过能力初步分析	(111)
专题 10	长江干线船舶货运方式现状和发展趋势分析	(117)
专题 11	长江水系省际内河货运企业发展情况	(121)
第三篇	资料篇	(127)
附录 1	国务院关于加快长江等内河水运发展的意见	(129)
附录 2	交通运输部关于贯彻《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》的实施意见	(133)
附录 3	长江航务管理局安全监管措施	(140)
附录 4	长江干线支持保障系统布局概况	(143)
附表 1	长江沿江省市运输船舶拥有量(2005 ~ 2010 年)	(144)
附表 2	长江沿江省市水路旅客运输量与周转量 (2005 ~ 2010 年)	(145)
附表 3	长江沿江省市水路货物运输量与周转量 (2005 ~ 2010 年)	(146)
附表 4	长江沿江省市水路分货类运输量(2005 ~ 2010 年)	(147)
附表 5	长江沿江省市水路分货类运输周转量 (2005 ~ 2010 年)	(148)
附表 6	长江沿江省市分省市港口吞吐量(2005 ~ 2010 年)	(149)
附表 7	长江沿江省市分省市内河港口吞吐量 (2005 ~ 2010 年)	(150)



目 录

附表 8	长江沿江省市分货类内河港口吞吐量(2006 ~ 2010 年) ...	(151)
附表 9	长江干线航道实际维护尺度(2010 年)	(152)
附表 10	长江干线航道计划维护尺度(2011 年)	(153)
附表 11	2010 年长江航运景气状况	(154)
附表 12	长江诚信船舶名单(2010 年度)	(155)

第一篇 综合报告





第1章 行业发展宏观环境

1.1 经济社会环境

1.1.1 宏观经济发展环境

“十一五”期间,面对国内外环境的复杂变化和重大风险挑战,党中央、国务院果断决策,实施正确而有力的宏观调控,有效应对国际金融危机的巨大冲击,战胜了汶川地震等自然灾害,着力推进转变经济发展方式和经济结构调整,大范围实施重点产业调整振兴规划和区域振兴规划,加快发展基础设施和基础产业,坚持扩大内需,不断提升对外开放水平,全面推进社会保障事业,高度重视环境保护和节能减排,各具特色的区域发展格局初步形成,国民经济保持平稳较快增长,国内生产总值年均实际增长 11.2%,社会生产力快速发展,综合国力大幅提升。

2010 年,在一系列政策的调控下,国民经济在 2009 年回升向好的基础上不断巩固,我国国内生产总值达到 39.8 万亿元,比上年实际增长 10.3%,明显快于世界主要国家的平均增速,已成为仅次于美国的世界第二大经济体。内需延续了 2009 年快速增长的势头,增速依然较快。其中,全社会固定资产投资 27.8 万亿元,比上年实际增长 19.5%;社会消费品零售总额 15.5 万亿元,比上年实际增长 14.8%。外需已经恢复至金融危机前的水平,全年进出口总额 29728 亿美元,比上年增长 34.7%。三次产业结构调整为 10.2:46.8:43.0,产业结构持续改善,服务业发展加快。中西部地区加快发展,经济总量和投资占全国的比重持续上升,区域发展呈现出协调性增强的趋势。

当前世界正处于大发展、大调整、大变革之中,国际金融危机引发全球经济发展模式、供需关系、治理结构调整变化,外部环境更趋复杂,给我国经济社会发展带来多方面影响,但我国发展的有利条件、内在优势和长期向好趋势没有改变,“十二五”期间我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》提出,“十二五”期间经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长 7%。经济社会发展将呈现新的阶段性特征:推进以经济增长方式转型为主线的经济体制改革、以社会公共需求转型为主线的社会体制改革、以政府转型为主线的行政体制改革将贯穿“十二五”发展始终;经济增长将向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,向依靠城乡、区域良性互动,第一、二、三产业协调发展转变,向依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变;将加



快建设资源节约型、环境友好型社会,协调推进经济发展和社会建设,促进基本公共服务逐步均等化。

2011年,我国发展面临的形势仍然极其复杂。世界经济将继续缓慢复苏,发达国家和新兴经济体“双轨复苏”格局仍将延续,受诸多因素的影响,经济复苏的不确定性仍将显著增加;我国国内经济和社会发展仍存在一些突出的矛盾和问题。目前国民经济正处于由回升向好、向稳定增长转变的关键时期,我国经济总体将继续平稳增长。2011年的政府工作报告提出将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性、稳定性,提高针对性、灵活性、有效性,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,把扩大内需特别是消费需求作为长期战略重点,进一步提高对外开放水平,把不断改善民生作为政策的出发点和落脚点,促进经济增长向依靠消费、投资、出口共同协调拉动转变,努力实现国内生产总值增长8%左右的经济增长预期目标。

1.1.2 长江沿江省市宏观经济形势

“十一五”期间,以进一步提升长江流域区位优势,充分发挥长江黄金水道在我国西部大开发、中部崛起和东部率先实现现代化战略中的作用,推进长江黄金水道建设为主要环节,以推进形成长江流域区域优势互补、东中西互动、相互促进、统筹发展为核心内容的区域发展总体战略布局逐渐进入政府决策层面。近年来,国务院先后批准发布了多个区域规划或指导性意见,长江流域成为我国区域经济战略布局的重点地区和热点区域之一。长江沿江省市经济正以前所未有的密集度蓬勃发展,转变经济发展方式、优化和调整空间结构成为经济发展的一大亮点。

2010年,国家先后出台或批准实施了《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》、《促进中部地区崛起规划实施意见》、《长江三角洲地区区域规划》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》等指导性意见或区域规划,内陆唯一国家级新区——重庆“两江新区”正式挂牌成立。上海市“四个中心”建设继续加快;江苏省积极推动沿海沿江地区开发开放和跨越发展,启动实施新兴产业倍增、服务业提速、传统产业升级计划;安徽省加快推进合芜蚌自主创新综合配套改革试验区和国家技术创新工程试点省建设,皖江城市带承接产业转移示范区承接产业转移的步伐明显加快;江西省围绕推进鄱阳湖生态经济区建设,积极实施产业经济“十百千亿”工程;湖北省“两圈一带”总体发展战略不断完善;湖南省长株潭“两型社会”建设带动区域经济协调发展;重庆市“五个重庆”建设全面推进,“两江新区”开发建设强力开局;四川省深入实施工业强省战略,城乡统筹、区域协调发展迈出新步伐;云南省推动桥头堡战略上升到国家层面。

2010年,长江沿江省市经济继续保持平稳较快增长,经济增长的稳定性、协调性和可持续性明显增强。根据沿江省市公布的统计部门初步测算数据,七省二市地区生产总值汇总合计14.3万亿元,同比增长13.5%,比上年加快1.0个百分点,占全国GDP的比重由2009年的35.5%提升到36.0%。从区域结构看,中、西部地区经济快速发展,区域间的协调性明



显改善;东、中、西部地区投资协同发展,投资进一步向中西部倾斜。还值得关注的是,中西部地区一些省份以外资经济为主体的各类产业聚集园区的实力和整体功能有了明显提升,出口表现十分耀眼,如江西增长 82.1%、云南增长 78.5%、重庆增长 75.0%、湖南增长 44.8%、湖北增长 44.7%。

2010 年沿江各省市国民经济主要指标

表 1.1-1

	GDP (亿元)	同比增长 (%)	固定资产投资 (亿元)	社会消费品 零售总额 (亿元)	外贸进出口 总额 (亿美元)	其中:出口 (亿美元)
上海	16872.42	9.9%	5317.7	6036.9	3688.7	1807.8
江苏	40903.30	12.6%	23186.8	13482.3	4657.9	2705.5
安徽	12263.40	14.5%	11849.4	4151.5	242.8	124.2
江西	9435.00	14.0%	8775.5	2932.9	214.5	134.2
湖北	15806.09	14.8%	10802.7	6719.4	259.1	144.4
湖南	15902.12	14.5%	9821.1	5775.3	146.9	79.6
重庆	7894.24	17.1%	6934.8	2878.0	124.3	74.9
四川	16898.60	15.1%	13582.0	6634.7	327.8	188.5
云南	7220.00	12.3%	5670.1	2500.0	133.7	76.1
沿江总计	143194.83	13.5%	95940.0	51115.0	9795.7	5335.2
全国	397983.00	10.3%	278140.0	154554.0	29728.0	15779.0

资料来源:根据 2010 年全国和沿江省市国民经济和社会发展统计公报数据整理。

“十二五”期间,区域发展总体战略的实施,将进一步推进长江沿江省市区域良性互动发展。西部地区将实施以市场为导向的优势资源转化战略,推进重庆、成都区域战略合作,推动成渝、黔中、滇中等经济区加快发展;中部地区将巩固提升全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位,有序承接东部地区和国际产业转移,加快构建沿京广、沿京九和沿长江中游经济带,重点推进皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、武汉城市圈、环长株潭城市群等区域发展;东部地区将发挥其对全国经济发展的重要引领和支撑作用,着力培育产业竞争新优势,加快发展战略性新兴产业、现代服务业和先进制造业,推进长江三角洲地区区域经济一体化发展,重点推进江苏沿海地区等区域发展;在中西部集中连片特殊困难地区,将实施扶贫开发攻坚工程,推进三峡等库区后续发展。

2011 年,“十二五”规划重大项目建设的有序启动、区域振兴规划的相继实施、战略新兴产业的加快发展和保障性住房建设等,将支撑投资继续保持平稳增长;扩大内需的成效

日益显著,消费需求将继续保持稳中趋旺的态势;外贸虽受国际环境不明朗、贸易保护主义抬头、人民币升值预期、要素成本上升等因素影响,但随着加快转变外贸发展方式,推动外贸发展从规模扩张向质量效益提高转变、从成本优势向综合竞争优势转变,将继续保持增长势头。总体而言,2011年,长江沿江省市经济社会将继续呈现平稳增长的态势。

2011年沿江各省市“十二五”和2011年经济增长预期目标

表 1.1-2

地 区	2011 年预期目标	“十二五”目标
全国	8% 左右	7%
上海市	8% 左右	年均 8% 左右
江苏省	10%	10% 左右
安徽省	10% 以上	比 2010 年翻一番
江西省	10%	11%
湖北省	10%	2.5 万亿元
湖南省	10% 以上	10% 以上
重庆市	13.5%	12.5% 左右
四川省	12%	突破 3 万亿元
云南省	10% 以上	10% 以上

资料来源:国家统计局网站、各地统计局网站及各省市 2011 年政府工作报告。

1.1.3 相关产业及政策

• 物流业发展

《物流业调整和振兴规划》发布以来,政府有关部门对物流业重视程度提高,物流业政策环境也有所改善。有关部门、地方政府出台政策、制定规划,落实国务院《物流业调整和振兴规划》。全国现代物流工作部际联席会议出台《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》;商务部组织开展流通领域现代物流示范工作;国家税务总局持续扩大物流企业税收试点;铁道部积极推进战略装车点建设和路企直通运输;交通运输部开展物流信息化和甩挂运输试点工作;工信部组织编制《物流信息化发展规划(2010~2015)》;国家邮政局制定部门规章,规范邮政快递市场;海关总署开展出口货物分类通关试点改革;国家开发银行等金融机构为物流项目提供战略性融资服务。与此同时,一些省市出台了《物流业调整和振兴规划》实施细则,建立了现代物流工作协调机制,制定了相应的专项规划和法规,出台了具体的财税扶持政策。

2010 年我国社会物流总额 125.4 万亿元,按可比价格计算,同比增长 15%;社会物流总费用与 GDP 的比率为 17.8%,同比下降 0.3 个百分点;物流业增加值为 2.7 万亿元,同比增长 13.1%,占 GDP 的比重为 6.9%。物流业产业地位的显著提升,物流市场规模的快速扩张,物流企业的加速成长,物流基础设施建设进度的明显加快,为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用,也有力地支持了长江航运的发展,促进了发展方式的转



变。重庆两路寸滩保税港区(一期)正式通过国家验收;中外运与长航集团合并重组,并全面参与武汉新港建设;武汉市政府与泸州市政府签署港口物流发展战略合作框架协议;南京港围绕长江国际航运物流中心的构建,加强港口资源整合和功能调整,并与中外运长航集团实施战略重组;“长江航运物流公共信息平台试点工程”项目加快推进。

● 流域综合利用

2010年,长江流域、太湖流域综合规划(2009年修订)先后通过水利部审查及部际专家协调,已报国务院审查待批。汉江、金沙江、嘉陵江、鄱阳湖区等重要支流、湖区的综合规划,以及长江流域水资源综合规划、水土保持生态建设规划等专业规划相继编制完成。

流域重点工程建设取得重大进展。三峡工程成功蓄水至175米,防洪、发电、航运等综合效益开始全面发挥。南水北调中线丹江口大坝加高工程、兴隆枢纽、陶岔渠首等建设进展顺利。荆江河势控制应急工程全面完成,引江济汉工程、洞庭湖、鄱阳湖综合治理、长江中下游河道整治、病险水库除险加固、蓄滞洪区建设等积极推进。鄱阳湖水利枢纽工程作为鄱阳湖生态经济区的核心工程前期工作取得重大进展。金沙江水电开发溪洛渡、向家坝水电站进入第一个混凝土浇筑高峰年,并全面进入金结机电安装阶段。清江水布垭、乌江构皮滩、嘉陵江亭子口、雅砻江锦屏等一批大型工程相继开工或建成。

2011年,岷江、洞庭湖区、赤水河流域规划以及长江流域重要河道采砂管理规划、长江中下游干流河道治理规划(修订)、三峡库区水资源保护规划将编制完成,南水北调东线一期、南水北调中线水源工程、岷江航电综合开发、金沙江溪洛渡和向家坝等大型水电站等流域重点工程建设将加快推进。此外,《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》正式公布,标志着新一轮大规模水利建设即将展开。

● 节能减排

自2010年1月20日国务院召开常务会议研究部署加强淘汰落后产能工作开始,节能减排就几乎贯穿2010年全年。2010年,国务院出台多项措施,加快产能过剩行业结构调整、抑制重复建设、加快培育和发展战略性新兴产业,力促实现“十一五”节能减排的目标。2010年三季度后,限电、限产等非常规性政策在河北、山西、江苏等诸多省市不约而同出现,钢铁等高耗能、高排放行业首当其冲,受产能缩减影响,煤炭、铁矿石需求短期呈现降低趋势。

2010年3月9日,交通运输部印发了《2010年交通运输行业节能减排工作要点》,明确提出了2010年交通运输行业的12项节能减排工作。5月14日,“车、船、路、港”千家企业低碳交通专项行动拉开序幕。交通运输部联合财政部印发《长江干线船型标准化补贴资金使用管理办法》,结合落实国务院印发的《船舶工业调整和振兴规划》,出台促进老旧运输船舶和单壳油轮报废更新的经济鼓励政策,落实老旧运输船舶和单壳油轮提前淘汰补贴资金。在政策的指引下,长江航运行业加快节能减排的步伐,对产品进行升级换代,走节约型、环保型和资源综合利用型的可持续发展之路。

