

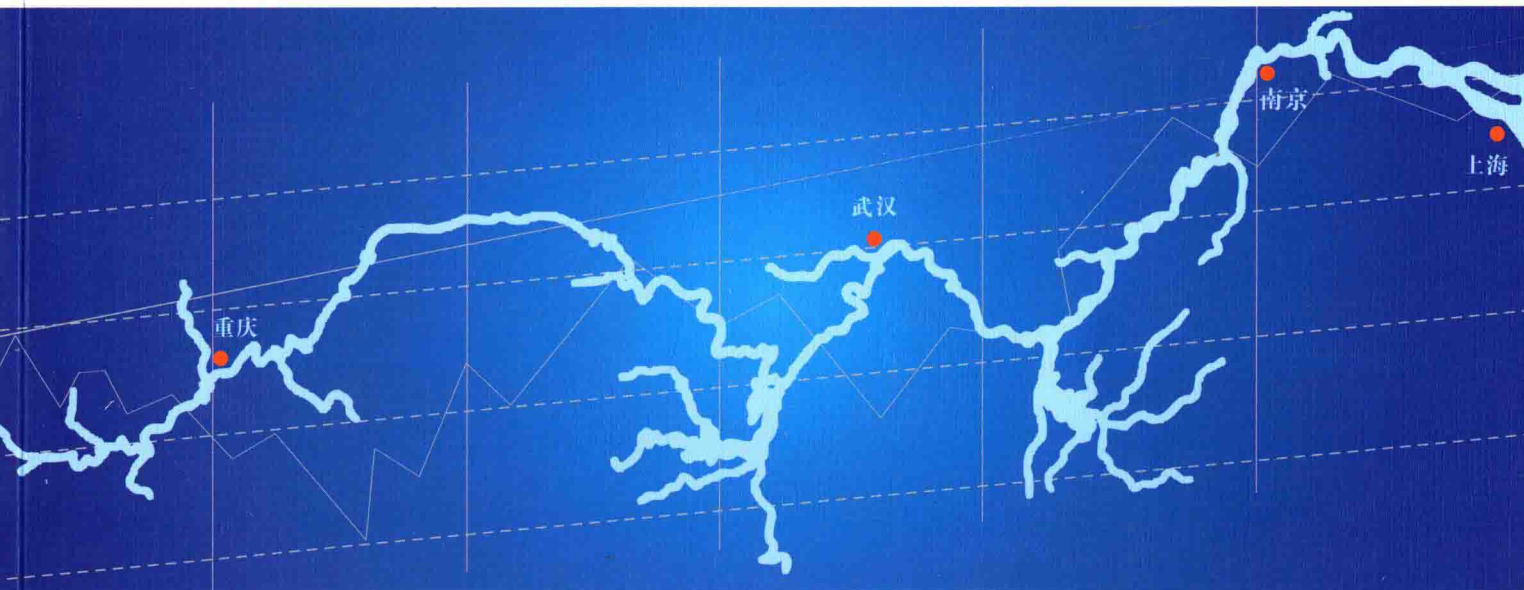


2011

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

2011 长江航运发展报告

交通运输部长江航务管理局



人民交通出版社
China Communications Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2011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, 2012.5

ISBN 978-7-114-09776-8

I. ①2… II. ①交… III. ①长江—航运—研究报告—2011 IV. ①F552.75

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第080874号

书 名: 2011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.ccpress.com.cn>

销售电话: (010) 59757969, 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: 11.25

字 数: 225千

版 次: 2012年5月 第1版

印 次: 2012年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-09776-8

定 价: 168.00元

(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：韦之杰 魏志刚 阮瑞文 胡其红 但乃越 章 渝

委员：黄克艰 赵洪祥 李顺利 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



编辑人员

主 编：唐冠军 黄 强

副 主 编：韦之杰 魏志刚 彭东方

执行编辑：彭书华

编 辑：徐培红 欧阳帆 董鸿瑜 张妍妍 刘 涛 张贵宾
姜鸿燕 谈怀秋 张旭东 张兴远 杨 洋 陆 薇
何 斌 刘 广 殷惠广 钱志武 翟 静



编写说明

2011年1月《国务院关于加强长江等内河水运发展的意见》的出台,充分体现了国家对长江等内河水运发展的重视和提升内河水运的质量效益和现代化水平的决心。交通运输部和长江沿江省市也相继出台了相关实施意见。在国家产业政策的强力支持下,长江航运的发展空间得到进一步拓展,长江航运业在国家调控背景下继续保持平稳健康发展态势。一年来,长江航运运输生产保持高位增长,安全指标保持低位运行,基本建设快速推进,服务和促进沿江经济社会发展成效显著,实现了“十二五”的精彩开局。

《2011长江航运发展报告》,立足长江干线,系统地描述和分析了长江航运业的发展现状,对其发展趋势做出了判断,对发展的热点、焦点问题进行了剖析,对重要文件和数据进行了记录。报告的发布旨在向社会提供一份具有启迪指导作用的行业观察报告,引导行业发展。本报告由交通运输部长江航务管理局组织编写,并得到了沿江省市交通运输主管部门、港航管理部门和港航企业的大力支持。

长江航运规划研究中心负责具体编写组织工作。报告分综合报告、专题报告、资料选编三个部分。综合报告各章撰稿人:第1章,彭书华;第2章,彭书华、欧阳帆;第3章,彭东方、董鸿瑜、张妍妍、刘涛;第4章,徐培红、董鸿瑜、张妍妍、刘涛;第5章,彭书华、彭东方、欧阳帆、董鸿瑜。张贵宾、姜鸿燕、谈怀秋、张旭东、张兴远、杨洋、陆薇、何斌、刘广、殷惠广、钱志武、陈晓奇、翟静等参与了相关章节编写。黄克艰、赵洪祥、陆望程、姚育胜、李顺利、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,长





编写说明

江航务管理局、中国港口协会长江分会、中国船东协会长江分会；专题2，中国航海学会集装箱运输专业委员会；专题3，中国船东协会长江分会液货危险品运输专业委员会；专题4，上海组合港管理委员会办公室；专题5，长江航道局；专题6，湖南省交通运输厅规划办公室；专题7，长江三峡工程航运办公室；专题8，长江航务管理局、长江海事局。彭东方、徐培红、彭书华、欧阳帆、董鸿瑜、张妍妍、刘涛等负责编审，黄克艰、赵洪祥等审阅了初稿。

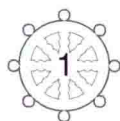
“综合报告”、“专题报告”、“资料选编”分别由彭书华、彭东方、徐培红审核。全书由彭书华负责统稿，由唐冠军、黄强、魏志刚、彭东方等审核定稿。



目 录

第一篇 综合报告

第1章 发展环境与政策	3
1.1 宏观经济环境	3
1.2 发展政策与规划	6
1.3 重大事件盘点	14
第2章 行业运行状况	17
2.1 沿江省市水路运输状况	17
2.2 长江干线运输生产情况	25
第3章 基础设施建设	40
3.1 基本建设投资完成情况	40
3.2 航道建设	41
3.3 港口建设	44
3.4 支持保障系统建设	48
3.5 水运建设市场监管	50
第4章 公共服务与管理	52
4.1 运输市场服务与管理	52
4.2 水上安全保障与监管	55
4.3 航道维护与管理	61
4.4 港口管理	64
4.5 科技创新与信息化	66
4.6 节能减排	70
第5章 行业发展展望	72
5.1 行业发展环境展望	72
5.2 水运需求展望	75
5.3 风险因素分析	78
5.4 发展方向与政策措施	79





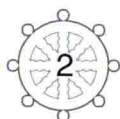
目 录

第二篇 专题报告

专题1	长江水运企业经营发展调查分析.....	85
专题2	长江集装箱运输市场回顾及展望.....	93
专题3	长江液化危险品运输市场发展态势及前景分析	96
专题4	长三角地区港口经济运行情况及形势分析	102
专题5	长江数字航道建设与发展展望.....	107
专题6	湘江航运开发现状及前景分析.....	113
专题7	葛洲坝、三峡船闸检修期间客货过坝运输组织分析	120
专题8	长江干线危险品运输及船舶防污染分析	126

第三篇 资料选编

“十二五”期长江黄金水道建设总体推进方案	133
关于加快铁水联运发展的指导意见.....	141
长江干线主要港口企业发展现状调研报告摘要	144
三峡枢纽通航现状及扩能问题调研报告摘要.....	151
附表1 长江沿江省市运输船舶拥有量.....	158
附表2 长江沿江省市水路旅客运输量与周转量	159
附表3 长江沿江省市水路货物运输量与周转量	160
附表4 长江沿江省市水路分货类运输量.....	161
附表5 长江沿江省市水路分货类运输周转量.....	162
附表6 长江沿江省市分省市港口吞吐量.....	163
附表7 长江沿江省市分省市内河港口吞吐量.....	164
附表8 长江沿江省市分货类内河港口吞吐量.....	165
附表9 2012年长江干线航道养护尺度计划.....	166
附表10 2012年长江干线航道养护分月水深计划	167
附表11 2011年长江航运景气状况.....	168





第一篇

综合报告



第1章 发展环境与政策

1.1 宏观经济环境

1.1.1 国民经济运行态势

2011年，在国内物价上涨压力较大、国际经济持续动荡的背景下，党中央、国务院坚持既定宏观调控方针，提高前瞻性和针对性，在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡，国民经济朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。根据国家统计局公布的数据，全年国内生产总值47.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分产业看，第一产业增加值4.8万亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值22.1万亿元，增长10.6%；第三产业增加值20.3万亿元，增长8.9%。全年固定资产投资30.2万亿元，比上年实际增长16.1%；社会消费品零售总额18.1万亿元，比上年实际增长11.6%；进出口总额3.64万亿美元，比上年增长22.5%。

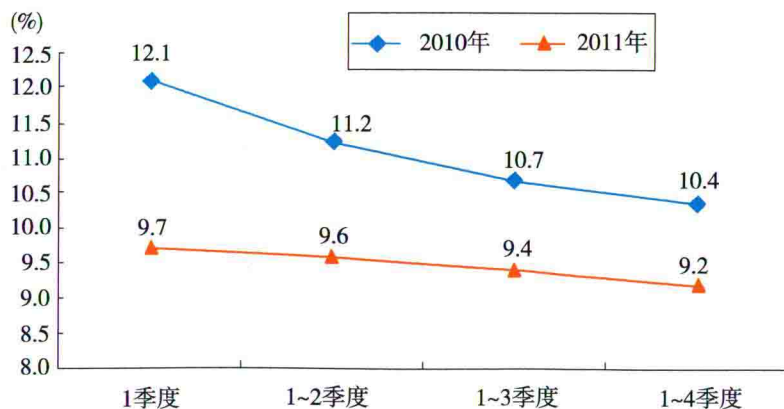


图1.1-1 全国国内生产总值同比增长速度

长江沿江省市实现经济平稳较快发展。根据沿江省市公布的数据，各地GDP增长幅度呈现“东低西高”的情况，湖北以13.8%的增速位居中部第一，重庆以16.4%的增速成为

经济增长最快的地区。在国家扩大内需政策的带动下，长江沿江中上游地区承接了不少沿海产业，产业结构和布局结构调整优化进一步加快。下游地区加大新兴产业的转型，优势主导产业和战略性新兴产业加速成长。长江三角洲、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、武汉城市圈，长株潭城市群、成渝经济区等区域加快建设，沿江一批产业、民生、基础设施等重大项目加快推进，以长江经济带为支撑、多头并进的区域协调发展的特色更加凸显。

2011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 (亿美元)	其中：出口 (亿美元)
上海市	19196	8.2%	5067	6777	4374	2098
江苏省	48604	11.0%	26299	15842	5398	3126
安徽省	15110	13.5%	12126	4901	313	171
江西省	11584	12.5%	11020	3458	316	219
湖北省	19594	13.8%	12932	7928	335	195
湖南省	19635	12.8%	11431	6809	190	99
重庆市	10011	16.4%	7632	3416	292	198
四川省	21027	15.0%	15142	7837	478	290
云南省	8751	13.7%	7110	3000	161	95
全国	471564	9.2%	311022	183919	36421	18986

来源：各省市政府工作报告、2011年国民经济和社会发展统计公报。

沿江各省市依托沿江区域的重点开发建设、承接产业转移和加快产业布局调整，为长江航运加快发展提供了有力支撑，长江航运业也为国民经济平稳较快运行和推动发展方式的转变发挥了重要作用。

1.1.2 交通运输及物流业运行态势

● 物流业保持稳定发展

2011年，在一系列政策措施的推动下，物流业继续保持稳定发展。根据中国物流与采购联合会的相关信息，我国全年社会物流总额160万亿元，物流业增加值约为3万亿元，同比分别增长12%和14%。与2010年同期比，社会物流总额增幅回落3个百分点，基本反映了经济增速放缓的现实环境状况。社会物流总费用占GDP的比率在18%左右。

物流发展政策的针对性加强。2011年3月16日公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》突出强调“大力发展现代物流业”。8月，《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）印发（简称“国九



条”）。12月，国务院印发了《关于印发贯彻落实促进物流业健康发展政策措施意见部门分工方案的通知》。中央和地方财政先后对农产品冷链物流、粮食物流、服务业功能集聚区、城市共同配送系统和农村流通体系建设等重点物流项目给予资金支持。交通运输部积极推进现代物流业发展，开展了交通运输物流公共信息平台建设和物流园区投资政策研究。同时，多个省市正在酝酿出台落实“国九条”的实施细则，以便与国家政策衔接配套。此外，江苏、湖北、湖南等省市完成或启动了“十二五”物流业发展规划。

区域物流资源从分散走向整合，区域物流服务的集聚效果逐步显现。国内外大型物流和商贸企业在成都、重庆、武汉等中西部主要城市设立区域物流中心和二级配送网络。“长三角”两省一市创新区域物流合作模式，区域性国际物流系统逐步形成。受交通运输业投资明显放缓的影响，物流基础设施建设投资增速放缓。长江沿江地区物流基础设施建设存在的主要问题，依然是多种运输方式以及线路与节点的配套性、协调性较弱，综合运输系统效益有待进一步发挥。

● 交通运输业整体运行保持良好态势

2011年，全国各种运输方式完成旅客运输总量351.8亿人，旅客运输周转量30935.8亿人公里，分别比上年增长7.6%和10.9%。其中，水运完成旅客运输量2.4亿人，同比增长8.6%；旅客运输周转量74.2亿人公里，同比增长2.6%。

全国各种运输方式完成货物运输总量368.5亿吨，货物运输周转量159014.1亿吨公里，分别比上年增长13.7%和12.1%。其中，水运完成货物运输量42.3亿吨，同比增长11.7%；货物运输周转量75196.2亿吨公里，同比增长9.9%。

全年规模以上港口完成货物吞吐量90.7亿吨，比上年增长11.9%，其中外贸货物吞吐量27.5亿吨，增长10.8%。规模以上港口集装箱吞吐量1.6亿标准箱，增长11.4%。

全年公路水路固定资产投资共完成1.42万亿元，同比增长7.1%，其中公路、内河、沿海港口建设投资分别完成12380亿元、380亿元、1012亿元，同比分别增长7.8%、13.5%、20.9%。铁路投资增速有所放缓，完成固定资产投资5767亿元，同比下降22.5%。

从季度运行情况看，整体运行呈现“前高后平”走势，与宏观经济基本保持一致。我国交通运输企业景气指数四个季度分别为127.8、128.5、130.8、118.5，总体上延续2010年4季度以来的回落态势继续下降，仍然处于较为景气区间。企业运营成本的上升进一步压缩企业利润空间，企业经营压力增加。

交通运输行业安全生产形势引起高度关注，特别是“7.23”甬温线特大铁路交通事故，影响大，教训深。行业进一步加强安全管理体制和机制建设工作。

综合运输体系建设积极推进。交通运输部出台了《关于推进综合运输体系建设的指导意见》，加快综合客运枢纽建设，并与铁道部签署《关于共同推进铁水联运发展的合作协议》，积极实施集装箱铁水联运示范项目。

● 航运市场总体表现低迷

2011年以来,国际航运市场始终低位徘徊,主要是受制于全球经济放缓带来的需求萎缩,以及运力过度投放带来供给过剩的双重压制。全年国际干散货运价指数(BDI)日均1548点,较2010年的平均值大幅下降了39%,为10年来最低水平,三大主力船型运价指数均出现较大跌幅,其下降幅度依次为:巴拿马型船平均运价指数1749点,较2010年下降了44%;超灵便型船平均运价指数1377点,较2010年下降36%;海岬型船平均运价指数2237点,较2010年下降了36%。

我国沿海航运市场呈现“前高后低,年末跳水,两次探底”的局面。受我国经济增速放缓、国际海运市场低迷以及运力过剩严重等因素交互影响,沿海航运市场总体呈现低迷震荡的局面。上海航运交易所数据显示,全年仅6周指数保持在1500点以上,其余时间均在1500点以下,截至12月23日,上海航运交易所发布中国沿海(散货)综合运价指数年平均值为1372.04点,同比下跌5.7%。其主流航线秦皇岛到上海、广州的煤炭运价已跌至30元/吨和40元/吨以下。航运企业在高涨的成本和低廉的运费双重压力下,上半年尚能维持保本或微利水平,下半年则普遍亏损。

1.2 发展政策与规划

1.2.1 “十二五”相关规划

● 长江等内河水运业被列为“十二五”规划重要发展行业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《十二五规划纲要》)中明确,按照适度超前原则,统筹各种运输方式发展,基本建成国家快速铁路网和高速公路网,初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系。《十二五规划纲要》有关交通运输的总体规划,将更好地统筹各种运输方式的协调发展,为构建和谐的综合交通运输体系指明道路和方向。

《十二五规划纲要》强调,要大力推进长江等内河高等级航道建设,推动内河运输船舶标准化和港口规模化发展;完善煤炭、石油、铁矿石、集装箱等运输系统,提升沿海地区港口群现代化水平;优化运输组织,创新服务方式,推进客票一体联程、货物多式联运,大力发展节能环保的运输工具和运输方式;加强安全管理,保障运输安全。纲要中还列出了铁路、城市轨道交通、公路、沿海港口、内河水运、民航、综合交通枢纽等建设重点,其中“内河水运”的建设重点是:“整治长江上游航道,实施长江中游荆江河段航道治理工程,稳步推进长江口12.5米深水航道向上延伸。实施西江航运干线扩能工程和京杭运河升级改造工程,推进长江三角洲高等级航道网及其他高等级航道建



设。”

● 交通运输“十二五”发展规划

2011年4月13日,交通运输部正式印发了《交通运输“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》紧扣“科学发展”这一主题,围绕“加快转变发展方式”这条主线,体现了交通运输业发展的时代要求,体现了“适度超前”的交通运输发展战略,是指导“十二五”时期交通运输发展的重要纲领性文件。

在内河水运方面,《规划》提出,认真贯彻落实《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》,实施长江干线航道系统治理,加快以高等级航道为重点的内河航道建设,加快内河港口规模化、专业化港区建设,推进内河船型标准化,加强航道养护管理。力争到2015年,基本实现《长江干线航道总体规划纲要》提出的规划目标,长江三角洲高等级航道网60%达到规划标准。推进重庆长江上游航运中心和武汉长江中游航运中心建设,以主要港口为重点,加快内河港口规模化、专业化港区建设,建成一批集装箱、汽车滚装、大宗散货等专业化泊位。继续推进长江干线和京杭运河船型标准化,长江干线和京杭运河船型标准化率达到70%。

同时,交通运输部也印发了《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》、《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》、《交通运输安全生产和应急体系“十二五”发展规划》、《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》等专项规划,对构建安全畅通便捷绿色的交通运输体系,加快转变交通运输发展方式具有重要的指导作用。

沿江省市也适时出台了本省市公路水路交通运输发展“十二五”规划(纲要),结合区域交通发展实际,进一步理清了本省市交通运输发展思路,明确了发展目标和主要任务,统筹安排了建设发展重点。

● 深入实施西部大开发战略公路水路交通运输发展规划纲要(2011~2020年)

2011年5月12日召开的“交通运输部贯彻落实深入实施西部大开发战略工作会议”公布了《深入实施西部大开发战略公路水路交通运输发展规划纲要(2011~2020年)》(以下简称《规划纲要》)。这是指导西部地区今后10年交通运输发展的纲领性文件,绘制了西部地区交通运输发展的宏伟蓝图。

《规划纲要》紧紧围绕西部地区交通运输发展的阶段性特征,突出了“强化基础设施建设”这一重点。水运发展方面,加快长江上游航道和西部地区支流高等级航道建设,加快西江航运干线和西南水运出海通道建设,积极推进重庆长江上游航运中心和其他内河港口建设,有序推进沿海港口建设,布局20万吨级以上大型铁矿石接卸码头,建设7万至10万吨级大型煤炭接卸码头。到2015年,72%的高等级航道达到规划标准;内河港口新增1000吨级以上泊位80个左右。到2020年,经长江和西江航运干线干支流出海的高等级航道基本形成;内河主要港口和部分地区重要港口建成规模化、专业化港区;沿海

港口通过能力超过3亿吨，建成大型矿石、煤炭、原油装卸转运系统和集装箱运输系统。

● 全国航道管理与养护发展纲要（2011~2015）

交通运输部印发了《全国航道管理与养护发展纲要（2011~2015）》（交水发〔2011〕778号文）（以下简称《纲要》），明确了今后5年航道管理与养护工作的指导思想、工作原则、发展目标、主要任务和保障措施。《纲要》提出，航道管理与养护工作要适应航道建设与发展以及水运现代化的需要，树立建设是发展、管理养护是可持续发展、建管养并重是科学发展的新理念，切实加快转变发展方式，提升航道畅通保障、公共服务、科技创新能力，着力加强航道管理，不断提升养护水平，大力推进航道信息化、数字化、智能化建设，为实现航道现代化打下坚实的基础。《纲要》的实施，为长江航道提高养护管理水平和公共服务能力、实现科学发展指明了新的方向。

1.2.2 政策措施

内河水运的发展环境受到广泛关注，支持长江等内河水运发展的政策措施集中出台，推动长江等内河水运业的健康快速发展：国务院于1月21日发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》，为响应国务院的意见，3月1日，交通运输部出台了《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》，沿江省市也纷纷出台加快本省（市）内河水运发展的意见。

● 国务院出台加快长江等内河水运发展的意见

2011年1月21日发布的《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》（以下简称《意见》），对于优化内河地区产业布局 and 加强内河水运建设具有重要的意义。

《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》节选

表1.2-1

纲 要	主 要 内 容
指导思想	深入贯彻落实科学发展观，把发展内河水运作为建设综合运输体系的重点任务，坚持深化改革，加强统筹规划，强化科学管理，加大投入和建设力度，推进节能减排和技术进步，切实提升内河水运的质量效益和现代化水平，促进产业结构调整和区域经济协调发展
主要原则	以市场为导向，突出重点，有序推进，充分发挥水资源综合效益；坚持科学统筹，坚持深化改革，坚持科技创新
发展目标	利用10年左右的时间，建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系；2020年，全国内河水运货运量达到30亿吨以上，建成1.9万公里国家高等级航道，长江干线航道得到系统治理，成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业集聚的依托；长江干线运输船舶平均吨位超过2000吨
主要任务	①建设畅通的高等级航道；②构建高效的内河水运体系；③保障内河水运平安运行；④实现内河水运绿色发展；⑤完善现代综合运输体系；⑥带动流域经济社会发展
保障措施	①加强规划指导；②加大资金投入；③完善法律法规；④保护岸线资源