

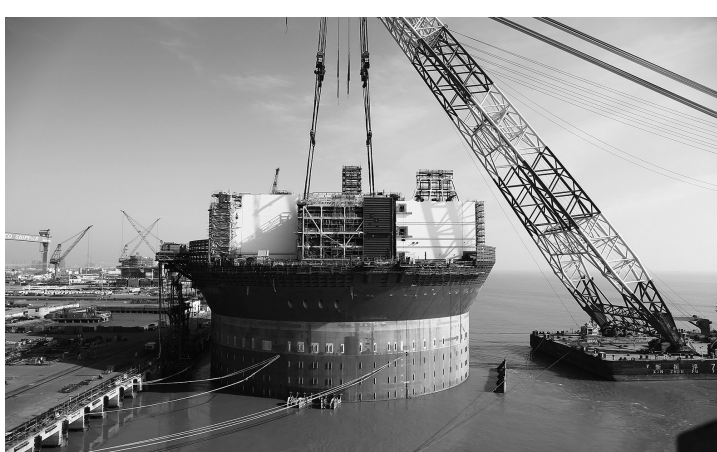
# 海工市场保持温和复苏态势

□ 宋歌 李洁瑶 张燕

2018年以来,航运市场基本面向好,造船订单需求或稳中有升,海工装备市场也保持温和复苏态势,但竞争形势依然严峻。



深水海工作业船。



圆筒型FPSO。

## 1. 海工装备成交量低位回涨

2018年上半年,得益于油价攀升,全球海洋工程装备运营市场延续2017年下半年以来的温和复苏态势,装备利用率进一步抬升,行业继续优化整合。

随着油价持续走高,无论是金融圈的银行保险和券商,还是油气田作业者,开发商,包括钻井和海上工程承包商、主流业者重回市场

的步骤逐渐迈大,搁置的项目慢慢浮出水面,业界有观点认为,全球海工市场随着油价的逐渐稳定缓慢复苏。

不过,今年装备建造市场依旧整体表现低迷,过剩的装备供应导致新订单缺乏孳生基础,新造需求极为有限。2018年上半年全球累计成交各类海洋工程装备36艘/座、

53亿美元,以金额计,同比下滑约23%,延续2017年以来的成交水平,虽较2016年明显提升,但依旧处在历史低位。

此外,海工装备新建价格低位波动。建造企业巨大的开工缺口以及近乎消失的新造需求导致市场竞争极为激烈,买方市场对装备新建价格形成严重的压制。2018年6

月,自升式钻井平台新造估计为1.5亿美元,较年初减少约500万美元,超深水钻井船新造估价为4亿美元,2017年年底以来未曾变动。恶劣海况半潜式钻井平台方面,受北海区域需求增长驱动,克拉克森新建估价为5.13亿美元,较年初增长6500万美元,但从实际成交来看,吉宝远东船厂承接的半潜式钻井平台价格也仅为4.25亿美元。海工船方面,新船估价也基本与年初持平。

打捞等非油气用途船型累计成交18艘/座,合计11.6亿美元,占据海工船成交总金额的近八成。

钻井平台方面,尽管市场过剩形势严峻,但是由于新建价格极低,部分船东考虑借机升级优化船队结构,同时受新技术新设计驱动,少量订单也在孳生。上半年,吉宝远东船厂承接1座半潜式钻井平台,这是2016年年中以来全球首座钻井平台订单。

中国之后,接单额远高于2017年同期。

韩国方面,由于其优势的浮式生产平台领域遭到中国和新加坡的夹击,2018年上半年仅承接1艘浮式LNG生产装备和1艘FSRU订单,合计金额约7亿美元,同比大幅下滑84%,市场份额仅剩14%,被中国和新加坡远远甩在身后。

## 2. 浮式生产平台活力不减

浮式生产平台市场活力不减,海工船和钻井平台均有少量订单生成。油价的持续攀升以及油气开发成本的大幅压缩使得油气公司对众多海上油气项目实现商业开发的信心愈加坚定,不仅之前被搁置的项目重新上马,很多新的项目也在加

速推进,浮式生产平台订单陆续释放。

今年上半年,全球累计成交浮式生产平台订单9艘/座,包含4艘FPSO、1座圆筒型FPSO、1座半潜式生产平台、1艘浮式LNG生产装备以及2艘FSRU,合计金额34亿美元,占到

全球海工装备成交总金额的64%。

海工船方面,非油气用途海工船订单成为主角,将上半年成交量推升至26艘/座,合计14.8亿美元,占据上半年全球海工装备成交总量的28%,同比增长约14%。其中,海上风电、海上工程施工、海上救助

## 3. 海工市场中新强势“越界”

今年上半年,中新强势“越界”,韩国份额受中新两国侵蚀。原本以自升式钻井平台为主的中国和新加坡随着市场需要不断加大浮式生产平台订单的争抢力度,联合工程

设计企业广泛参与全球范围内的项目招标,以成本和价格优势获得相当数量的订单。

中国方面,2018年上半年累计承接生产平台订单4份,加上15艘

海工船订单,总接单金额达到24亿美元,全球占比为45%,位居全球首位,同比也增长44%。

新加坡方面,上半年累计接单17亿美元,全球占比为31%,位居

## 4. 建造市场创伤有待愈合

未来一段时间,国际经贸发展形势仍相对稳健,尽管受美国“贸易霸凌主义”影响,相关贸易将受到影响,但非贸易争端国家之间的贸易以及全球转运贸易将受到一定程度刺激,再加上东南亚等发展中经济体的持续高速发展,全球海运贸易总需求仍将平稳增长。

作为海工市场的核心驱动因素,国际油价目前存在强有力支撑,即使美国页岩油增产的拉力始终存在,但油价很难再出现明显下滑,和大幅压缩的开发成本一起支撑海洋油气开发活动的进一步增长,带来更多的装备需求。同时

考虑到市场兼并整合带来的老旧装备出清,运营市场供需关系将继续改善,利用率继续抬升。但值得注意的是,当前市场仍未完全走出供应严重过剩阶段,短期内租金水平难有实质性的反弹。

受制于供应过剩和手持订单规模庞大,短期内钻井平台和油气用途海工船新造需求仍将微小,以浮式生产平台和非油气用途海工船订单为主的订单结构将在未来一段时期内延续。尽管浮式生产平台新订单可观,但是由于门槛较高,只有大型企业才能进入,中小型企业难以受

益。同时,更多的企业进入将使得浮式生产平台领域竞争不断激烈,压低订单利润率水平。因此,对于建造企业而言,未来一段时间仍是创伤愈合期,接单难、交付难、盈利难等问题难以彻底消除。

(来源:中国远洋海运e刊)



本文图片由资料室提供

## 我国首制南极磷虾船进坞搭载

本报讯 8月12日,中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称黄埔文冲)建造的我国首制南极磷虾船“深蓝”号在该公司文冲厂区进坞搭载。该船是国家农业部(现农业农村部)批复的国产首艘专业南极磷虾捕捞加工船,将填补我国在南极磷虾高端渔船领域的空白,大大提升我国在南极磷虾科考、捕捞、加工等领域的技术水平。

“深蓝”号由黄埔文冲为江苏深蓝远洋渔业有限公司建造。该船是我国目前在建的最大最先进的远洋渔业捕捞加工一体船,配有目前世界上最先进的捕捞设备、连续泵吸捕捞系统,以及冻虾、虾粉等智能化船载加工生产线,可以实现虾肉、冻虾、虾粉及虾油的连续加工处理能力和自动包装运输作业。

该船建成后,预计年鲜虾捕捞及处理能力可达数万吨。

开发海洋丰富的渔业资源,是满足人民生活需求和发展国民经济的一项重要举措。南极磷虾具有资源丰富、营养价值高等诸多优点,具有重大战略和经济价值,有着良好的市场前景。我国是南极磷虾渔业中起步较晚的国家,远洋渔业企业捕捞南极磷虾主要依赖进口国外旧船或者改装船,迄今为止还没有一艘国产的专业南极磷虾捕捞加工船。近年来,在国家的积极引导下,我国相关研究机构和企业在磷虾船等高端渔船领域取得了突破性的成果,实现了自主开发专业捕捞装备和技术,并用于改造及新建项目。

“深蓝”号的建造,是我国高端远洋渔业装备建造的里程碑,是我国推动南极磷虾等远洋渔业资源规模化开发的重要举措,必将对我国远洋渔业的健康发展及我国建设海洋强国发挥重要的作用。(夏小健)

## 福建海上水产加工船下水 日加工能力达120吨

本报讯(全媒体记者 王有哲)近日,由连江县企业投资建设、福建省最大的海上水产加工船(闽连渔冷62999号)完成主体建造并下水。该船在海上对丁香鱼、虾皮等水产品的日加工能力可达120吨,年产值2亿元。

据了解,该船总造价5600万元,总长78.9米,型宽14米,型深5.25米,总吨位3200吨,配备自动清洗车间、冷却机、燃油锅炉、两条水煮烘干生产线、速冻间、冷藏库,船员配置30名,冷藏能力350吨。未来,加工船出海后可以根据海上资源和海上捕捞的实际情况,在海上跟随捕捞渔船边收购边加工,确保水产品鲜度,而且作业范围可覆盖全国沿海海域。

工程技术人员介绍,海上加工船以丁香鱼和毛虾为主要加工对象,因这两种水产品保质期短。以加工虾皮为例,使用的原料毛虾个头小,打捞后经过冰冻,再经历十几个小时的海上运输会造成大量断头断尾,影响产品质量。以前为了保存,渔民们在渔船上用盐腌制,只能以制作虾酱为主,用途较窄。如果能快速制成优等虾皮,不仅有望成为国内市场热销的大宗水产制品之一。

连江县海洋与渔业局相关负责人介绍说,基于海上加工船的强大功能,其可以吸引附近捕捞渔船加入,形成海上水产加工“航母编队”。渔民们收网后,毛虾、丁香鱼可立即卖给加工船,即时进行蒸煮、烘干、冷却、包装等加工处理,直接加工成水产干制品,节省运输渔获环节,延长海上作业时间,大大节省运输成本,同时也创造了水产加工产业链新的附加值。



近日,广东中远海运重工系列1750TEU集装箱船首制项目下水后顺利出坞。至此,该首制项目已连续实现了分段、船台、下水大节点全部按期完成,为首制船下水工程推进和后续系列船提质增效奠定了坚实的基础。

郭煜宏 黄小军 摄

## 船舶交易市场月评(7月)

### 二手船成交低迷 新造船价格稳中有涨

□ 王朝

#### 国内二手船市场价格震荡下跌

7月份,国内二手船市场处于传统淡季,二手船成交低迷,价格震荡下跌,成交总艘数、总吨位和成交总金额出现较大幅度下滑。

7月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为798.23点,环比微跌0.43%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交235艘。其中,干散(杂)货船169艘,油轮4艘,多用途船23艘,集装箱船2艘,集散两用船2艘,化学品船2艘,拖轮3艘,驳船6艘,客轮2艘,工程/工作船3艘,其他船型19艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是广西贵港珠江船舶交易有限公司15248万元人民币、芜湖市长江船舶交易市场10328万元人民币、重庆航运交易所3317万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:广西贵港珠江船舶交易有限公司86艘、芜湖市长江船舶交易市场45艘、嘉兴市安通船舶交易有限公司22艘。

7月份,国内沿海散货船大船价涨、小船价跌;内河散货船价格以跌为主;沿海油轮船价平稳,内河油轮价格上涨。

7月份,国内二手船成交量大幅下

降,其中,沿海散货船成交吨位以5000DWT为主,内河油轮成交吨位以500DWT为主。市场预计,8月份,国内煤炭价格近弱远强,迎峰度夏火电用煤增加,沿海货盘略有增加,运价将止跌回涨,沿海散货船价格或震荡盘整。国内成品油旺季来临,户外用油和农业用油相继增多,成品油运输需求较好,预计二手油轮价格仍有上升空间。

#### 国内新造船市场保持上扬态势

7月份,国内新造船价格稳中有涨,其中油轮造价上涨1.5%左右,集装箱船造价上涨2%左右,液化石油气船造价小幅上涨1%左右,散货船造价基本平稳(除海岬型船微涨0.21%)。

据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M<sup>3</sup>型LPG船、16万M<sup>3</sup>型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均造价分别为7586万美元、5015万美元、4029万美元、3001万美元、4080万美元、2338万美元、2168万美元、1998万美元、6035万美元、15300万美元、9499万美元、2790万美元。目前,人员工资和原材料价格持续上涨,加上国内通货膨胀、人民币贬值等因素影响,船

厂受成本驱动不得不提高造船订单价格。

7月份,“限硫令”和“中美贸易战”给新造船市场造成了更多的不确定性,国内新船下单量表现寡淡。据统计,本月,国内新增订单共计24艘(环比减少19艘),分船型统计,散货船、化学品船、客滚船、甲板运输船、远洋捕捞船、海巡艇和风电安装平台的订单数分别为11艘、1艘、2艘、4艘、1艘、4艘、1艘。目前,造船市场处于传统淡季,需求驱动并不旺盛,或许9月份后有一批季节性订单,但大规模下单的希望渺茫。

#### 国内拆船市场短期以涨为主

7月份,国内现货螺纹钢平均价格环比上涨0.54%,造船钢板(10mm)平均价格环比下跌2.75%,废钢走势上旬震荡,中、下旬缓步上调,重废平均收购价格环比上涨1.80%。目前,受环保政策因素及高温天气影响,废钢资源供应偏紧,钢厂受利益驱使生产积极,整体库存维持低位,预计废钢价格短期以涨为主。

7月份,中国拆船厂共计拆解废钢船10万DWT,上半年累计拆解40万载重吨。本月,中国拆船厂从国际市场上仅收购1艘舱容3161立方米1984年建造的LNG船,船名为“Paek Sa Bong”。

## 编后

油价回升、海工装备的成交额出现低位回涨固然令人欣喜,但是整个海工运营市场的竞争仍然十分激烈,新船价格持续低迷,海工运营商经营风险居高不下,供需关系迟迟不能得到缓解,供应过剩的矛盾依然严重。因此,海工企业欣喜之余,仍需努力。

化解过剩产能,寻找新的突破口成当务之急。而非油气装备有望成为海工企业新的经济增长点。如深远海养殖业就十分“时髦”,且海上采矿船、海上风电安装装备等的市场需求也日益扩大。海工企业应抓住机遇,坚持自主创新,提高核心竞争力,在国际产能合作政策的指导下,向需求国出口经济、高效、环保的新型装备,才能实现逆势发展。

## 长江航运公安局宜昌分局警备码头水工建设标段招标公告

- 1. 招标条件**  
本招标项目长江航运公安局宜昌分局警备码头水工建设标段已由交通运输部以交水函[2016]622号文批准建设,项目建设单位(招标人)为长江航运公安局宜昌分局,建设资金来自交通运输部专项资金,出资比例为100%。招标人为长江航运公安局宜昌分局,招标代理机构为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,项目已具备招标条件,现委托对该项目进行公开招标。
- 2. 项目概况与招标范围**  
2.1 项目概况:  
利用黄柏河水上消防监督站已有岸线120米及后方场地5413平方米建设长江航运公安局宜昌分局警备码头工程。主要内容包括:对基地护岸和后方陆地实施整治,建设日常训练场地935平方米,建设民警值班备勤用房和警用物资仓库416平方米;配套设施建设道路、围墙、大门及供电照明、绿化环保、给排水、消防、通信等设施。  
2.2 招标范围:对基地护岸实施整治,建设地牛,对港池进行疏浚等。具体内容详见工程量清单和图纸。  
2.3 计划工期:合同生效后180日历天。  
2.4 质量要求:合格
- 3. 投标人资格要求:**  
投标人必须满足如下强制性资格要求,并提供需要的证明材料:  
3.1 资质条件:  
(1)具有独立法人资格,具有有效的《安全生产许可证》;  
(2)企业资质:具备港口与航道工程施工总承包三级资质及以上资质或港口与海岸工程专业承包企业三级及以上资质。  
3.2 业绩要求:近三年有类似工程业绩(需提供合同、中标通知等相关证明材料)。  
3.3 项目经理要求:  
1. 具有港口工程或类似专业中级及以上技术职称;  
2. 近三年(2015年~2017年)有承担过类似工程项目经理的业绩;  
3. 必须只有承担本招标项目一个工程的承诺。  
3.4 财务要求:需提供近两年(2016-2017年)专业审计单位对财务状况的审计;需提供银行资信证明。  
3.5 信誉要求:须书面承诺近3年内未因信誉和质量问题受到相关管理部门的正式处理。  
3.6 其他要求:近3年内无重大缺陷或质量问题。
- 3.7 联合体要求:**不接受
- 4. 资格审查方式:**  
本次招标采取资格后审方式。只有资格审查合格的

投标人才有可能被授予合同。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加本项目投标的投标人,请于2018年8月15日至2018年8月21日(法定公休日、法定节假日除外),上午09:00时至11:30时,下午14:00时至17:00时(北京时间,下同),到武汉市东湖181号产业园A座2楼(武汉宏宇建设工程咨询有限公司),并持法人营业执照(副本)、及单位介绍信、经办人身份证购买招标文件。  
5.2 招标文件每套售价人民币1000元,逾期不售,售后不退。

5.3 邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)50元,汇款至如下账号,招标人在收到第5.1条所列文件复印件(加盖公章)、单位介绍信和邮购款后3日内寄出,但如有丢失或延误,概不负责。

单位名称:武汉宏宇建设工程咨询有限公司  
开户银行:建行武汉建华支行  
账号:42001237067053000985

6. 投标文件的递交  
6.1 递交投标文件截止时间为2018年9月7日09:30时整(北京时间),递交地点:武汉市公共资源交易中心确定的开标室(地址:武汉市民之家江岸区金桥大道117号)。  
6.2 开标时间:2018年9月7日09:30时整(北京时间)。  
6.3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介  
本公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、交通运输部长江航务管理局政府网(www.cjgh.gov.cn)、中国水运报(www.zgsyb.com)及武汉市公共资源交易平台(http://www.jy.whzbtb.com/V2PRTS/)及长江航运公安局网站(www.cjgh.gov.cn)上发布。

8. 联系人登记  
按《长江航务管理局系统建设项目进入地方公共资源交易市场管理暂行办法》有关规定执行。  
9. 联系方式  
招标人:长江航运公安局宜昌分局  
单位地址:湖北省宜昌市王家河路6号  
联系人:陈正和  
联系电话:15671002107  
传 真:0717-6966011  
招标代理:武汉宏宇建设工程咨询有限公司  
单位地址:武汉市东湖181号产业园A座2楼  
联系人:夏工、汪工  
联系电话:86836880/13212726195  
传 真:027-88612459