中国水利与港口工程建筑行业研究报告

目 录

CONTENTS

第1章：水利和港口工程建筑行业背景分析.....15
1.1 行业市场环境分析.....15
1.1.1 宏观经济环境分析.....15
（1）宏观经济走势分析.....15
（2）宏观经济走势预测.....19
1.1.2 宏观经济环境对相关行业的影响.....21
（1）宏观经济对上游产业的影响.....21
（2）宏观经济对行业的影响.....26
（3）宏观经济对下游产业的影响.....26
1.2 行业政策环境分析.....28
1.2.1 行业管理体制.....28
1.2.2 行业相关政策及法规.....29
1.2.3 行业发展规划.....37
1.3 行业经营环境分析.....43
1.3.1 行业发展特征.....43
1.3.2 行业周期性分析.....43
1.3.3 行业发展的有利和不利因素.....44
1.4 行业的技术环境分析.....46
1.4.1 行业的技术水平和技术特点.....46
1.4.2 行业技术趋势分析.....49
1.5 行业上下游产业链分析.....50
1.5.1 行业产业链结构图.....50
1.5.2 行业上游产业发展状况.....51
（1）钢材市场供需及价格走势.....52
（2）水泥市场供需及价格走势.....52
1.5.3 行业下游产业发展状况.....54
（1）水利水电行业发展状况.....54
（2）港口码头行业发展状况分析.....56
第2章：水利与港口工程建筑行业发展状况分析.....59
2.1 水利与港口工程建筑行业发展概况.....59
2.1.1 水利与港口工程建筑行业发展综述.....59
2.1.2 水利与港口工程建筑行业经营情况.....62
（1）行业经营效益分析.....62
（2）行业盈利能力分析.....63
（3）行业营运能力分析.....63
（4）行业偿债能力分析.....64
（5）行业发展能力分析.....64
2.2 水利与港口工程建筑行业投资结构分析.....65
2.2.1 行业投资规模分析.....65
2.2.2 行业投资资金来源构成.....65
2.2.3 行业投资项目建设分析.....67
2.2.4 行业投资资金用途分析.....67
（1）投资资金流向构成.....67
（2）不同级别项目投资资金比重.....68
（3）新建、扩建和改建项目投资比重.....68
2.2.5 行业投资主体构成分析.....69
2.3 水利与港口工程建筑行业市场分析.....69
2.3.1 工程签订合同分析.....69
2.3.2 工程承包完成情况.....70
2.3.3 工程建设规模分析.....70
2.3.4 工程拖欠及企业亏损情况.....71

2.3.5 建设企业机械设备情况.....71
2.4 水利与港口工程建筑行业竞争情况分析.....72
2.4.1 不同性质企业结构特征.....72
2.4.2 行业竞争结构分析.....72
（1）行业内部竞争情况.....72
（2）行业大企业的竞争优势.....74
（3）行业外资进入的威胁.....75
2.4.3 行业企业资产重组分析.....76
（1）行业产业结构的调整.....76
（2）行业企业的兼并重组.....78
第3章：水利与港口工程建筑行业经营模式分析.....80
3.1 水利与港口工程招标模式分析.....80
3.1.1 水利与港口工程招标方式.....80
3.1.2 招标方式比较和分析.....81
3.1.3 水利与港口工程合同特征分析.....82
3.2 水利与港口工程建筑行业盈利模式分析.....83
3.2.1 行业盈利模式分析.....83
3.2.2 行业盈利因素分析.....84
3.3 水利与港口工程建筑行业项目管理模式分析.....85
3.3.1 工程承包项目管理模式简介.....85
（1）DBB项目管理模式.....85
（2）DB项目管理模式.....86
（3）DM项目管理模式.....86
（4）NC项目管理模式.....87
（5）EPC项目管理模式.....88
（6）PMC项目管理模式.....88
（7）CM项目管理模式.....89
（8）PM项目管理模式.....90
（9）BOT项目管理模式.....90
（10）Parterning项目管理模式.....91
3.3.2 EPC项目管理模式分析.....91
（1）EPC项目管理模式的特点.....91
（2）EPC项目管理模式适用工程.....93
（3）EPC项目管理模式的风险防范.....93
（4）EPC项目管理模式的应用.....96
3.3.3 PMC项目管理模式分析.....97
（1）PMC管理的几种形式及特点.....97
（2）PMC项目管理模式的比较.....102
（3）PMC项目管理模式适用工程.....104
（4）PMC项目管理模式的意义.....104
第4章：水利与港口工程建筑行业细分市场分析.....108
4.1 水库工程市场分析.....108
4.1.1 水库工程的概念及定义.....108
4.1.2 水库工程行业经营环境.....108
（1）相关政策法规及行业规划.....108
（2）行业发展阶段及市场特征.....113
（3）总体技术水平及特点.....114
4.1.3 国内水库工程市场总体状况.....114
（1）水库工程投资情况.....114
（2）国内水库工程规模.....115
（3）在建或拟建水库工程.....115
4.1.4 国内水库工程市场竞争情况.....118
4.1.5 影响水库工程建设的有利和不利因素.....119
4.1.6 水库工程建设市场趋势及前景.....120
4.2 海堤建设市场分析.....121
4.2.1 海堤建设的结构型式.....121
4.2.2 海堤建设行业经营环境.....122
（1）相关政策法规及行业规划.....122
（2）行业发展阶段及市场特征.....125

（3）总体技术水平及特点.....126
4.2.3 国内海堤建设市场状况.....131
（1）海堤建设投资情况.....131
（2）在建或拟建海堤工程.....132
4.2.4 国内海堤工程建设市场竞争.....133
4.2.5 影响海堤建设的有利和不利因素.....134
4.2.6 海堤建设市场发展趋势.....135
4.2.7 海堤建设前景预测分析.....136
4.3 水利调水工程市场分析.....137
4.3.1 水利调水工程发展概况.....137
（1）国内水利调水工程概况.....137
（2）国际水利调水工程概况.....138
4.3.2 水利调水工程相关政策法规及规划.....141
4.3.3 总体技术水平及特点.....145
4.3.4 国内水利调水工程在建与拟建项目.....148
4.3.5 影响水利调水工程的因素分析.....150
4.3.6 水利调水工程市场发展趋势.....152
4.4 水土保持工程市场分析.....154
4.4.1 水土保持工程发展现状.....154
4.4.2 水土保持工程相关政策法规及规划.....155
4.4.3 总体技术水平及特点.....157
4.4.4 国内水土保持工程在建与拟建项目.....159
4.4.5 影响水土保持工程的因素分析.....161
4.4.6 水土保持工程市场发展趋势.....161
4.5 港口码头建设行业发展状况.....162
4.5.1 港口码头建设的概念及定义.....162
4.5.2 港口码头建设行业经营环境.....163
（1）相关政策法规及行业规划.....163
（2）行业发展阶段及市场特征.....176
（3）总体技术水平及特点.....181
4.5.3 国内港口码头建设市场总体状况.....184
（1）港口码头建设投资情况.....184
（2）国内港口码头建设规模.....185
（3）在建或拟建港口码头情况.....188
4.5.4 国内港口码头建设市场竞争情况.....191
4.5.5 影响港口码头建设的有利和不利因素.....192
4.5.6 港口码头建设市场发展趋势.....194
4.5.7 港口码头建设前景预测分析.....195
4.6 河道建设行业发展状况.....195
4.6.1 河道建设发展现状.....195
4.6.2 河道建设相关政策法规及规划.....197
4.6.3 总体技术水平及特点.....203
4.6.4 国内河道建设项目情况.....206
4.6.5 影响河道建设的有利和不利因素.....208
4.6.6 河道建设市场发展及前景.....210
第5章：水利与港口工程建筑行业区域市场分析.....211
5.1 行业区域结构特征.....211
5.2 行业各区域市场分析.....211
5.2.1 东北地区市场分析.....211
（1）水政水资源及水资源保护情况.....211
（2）水利与港口规划设计.....215
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....216
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....218
（5）水土保持情况.....220
（6）农村水电及供水情况.....221
5.2.2 北部沿海地区市场分析.....224
（1）水政水资源及水资源保护情况.....224
（2）水利与港口规划设计.....229
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....230

（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....234
（5）水土保持情况.....238
（6）农村水电及供水情况.....239
5.2.3 东部沿海地区.....242
（1）水政水资源及水资源保护情况.....242
（2）水利与港口规划设计.....244
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....246
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....252
（5）水土保持情况.....256
（6）农村水电及供水情况.....257
5.2.4 南部沿海地区.....258
（1）水政水资源及水资源保护情况.....258
（2）水利与港口规划设计.....264
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....265
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....268
（5）水土保持情况.....271
（6）农村水电及供水情况.....273
5.2.5 黄河中游地区.....275
（1）水政水资源及水资源保护情况.....275
（2）水利与港口规划设计.....279
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....280
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....282
（5）水土保持情况.....285
（6）农村水电及供水情况.....286
5.2.6 长江中游地区.....287
（1）水政水资源及水资源保护情况.....287
（2）水利与港口规划设计.....290
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....291
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....297
（5）水土保持情况.....301
（6）农村水电及供水情况.....303
5.2.7 西南地区.....306
（1）水政水资源及水资源保护情况.....306
（2）水利与港口规划设计.....311
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....313
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....318
（5）水土保持情况.....321
（6）农村水电及供水情况.....323
5.2.8 大西北地区.....326
（1）水政水资源及水资源保护情况.....326
（2）水利与港口规划设计.....332
（3）水利与港口工程基本建设与管理.....335
（4）汛情旱灾与防汛抗旱.....341
（5）水土保持情况.....349
（6）农村水电及供水情况.....354
第6章：水利与港口工程建筑行业重点企业分析.....358
6.1 水利与港口工程建筑行业企业总体状况.....358
6.2 水利与港口工程建筑行业重点企业分析.....359
6.2.1 中国交通建设股份有限公司经营情况分析.....359
（1）企业发展简况分析.....359
（2）企业经济指标分析.....360
（3）企业盈利能力分析.....360
（4）企业运营能力分析.....361
（5）企业偿债能力分析.....361
（6）企业发展能力分析.....361
（7）企业组织架构分析.....362
（8）企业资质荣誉.....363
（9）企业工程分布.....364
（10）企业经营状况优劣势分析.....364

（11）企业投资兼并与重组分析.....364
（12）企业最新发展动向分析.....365
6.2.2 中国水电建设集团港航建设有限公司经营情况分析.....366
（1）企业发展简况分析.....366
（2）企业经营业务范围.....367
（3）企业经营情况分析.....367
（4）企业主要工程项目及拟建项目.....367
（5）企业经营状况优劣势分析.....367
（6）企业发展战略分析.....367
（7）企业投资兼并与重组分析.....368
（8）企业最新发展动向分析.....368
6.2.3 中国路港集团有限公司经营情况分析.....368
（1）企业发展简况分析.....368
（2）企业经营业务范围.....369
（3）企业主要工程项目及拟建项目.....369
（4）企业经营状况优劣势分析.....369
（5）企业发展战略分析.....370
（6）企业最新发展动向分析.....370
6.2.4 上海港务工程公司经营情况分析.....370
（1）企业发展简况分析.....370
（2）企业经营业务范围.....371
（3）企业经营情况分析.....371
（4）企业主要工程项目及拟建项目.....371
（5）企业经营状况优劣势分析.....371
（6）企业发展战略分析.....372
（7）企业最新发展动向分析.....372
6.2.5 中国葛洲坝集团股份有限公司经营情况分析.....372
（1）企业发展简况分析.....372
（2）企业经营业务范围.....374
（3）主要经济指标分析.....374
（4）企业盈利能力分析.....375
（5）企业运营能力分析.....375
（6）企业偿债能力分析.....376
（7）企业发展能力分析.....376
（8）企业主要工程项目及拟建项目.....377
（9）企业经营状况优劣势分析.....377
（10）企业发展战略分析.....378
（11）企业投资兼并与重组分析.....378
（12）企业最新发展动向分析.....379

……另有30家企业分析。

第7章：水利与港口工程建筑行业投融资分析.....460
7.1 水利与港口工程建筑行业市场风险分析.....460
7.1.1 经济周期波动风险.....460
7.1.2 市场供需风险.....460
7.1.3 行业竞争风险.....460
7.1.4 成本风险分析.....461
7.1.5 财务风险分析.....461
7.1.6 工程项目风险.....462
7.1.7 技术风险.....462
7.1.8 法律风险.....462
7.1.9 多元化投资风险.....463
7.2 行业项目融资分析.....463
7.2.1 项目融资模式的定义.....463
7.2.2 项目融资模式的特点.....464
7.2.3 项目融资的基本模式.....466
7.2.4 项目融资的基本渠道.....468
7.3 水利与港口工程建筑行业信贷分析.....470

7.3.1 行业信贷环境发展现状.....470
7.3.2 行业信贷环境发展趋势.....472
7.3.3 行业信贷机会发展分析.....472
7.3.4 主要银行授信行为分析.....473
（1）政策性银行对行业的授信分析.....473
（2）其他银行对行业的授信分析.....474

图表目录

图表1：2012年沿海港口建设投资完成情况（单位：亿元）.....2
图表2：2006-2012年中国国内生产总值同比增速（单位：%）.....15
图表3：2006-2012年中国规模以上工业增加值增长速度（单位：%）.....16
图表4：2006-2012年工业增加值季调环比（单位：%）.....16
图表5：2010-2012年中国居民消费价格指数涨跌幅（单位：%）.....17
图表6：2012年前三季度固定资产投资增速（单位：%）.....17
图表7：2012年固定资产投资到位资金累计增速（单位：%）.....18
图表8：2012年前三季度全国房地产开发投资累计完成额与同比增速（单位：亿元，%）.....22
图表9：公路固定资产投资累计完成额与同比增速（单位：亿元，%）.....23
图表10：铁路固定资产投资累计完成额与同比增速（单位：亿元，%）.....25
图表11：铁路基建固定资产投资累计完成额与同比增速（单位：亿元，%）.....25
图表12：水利技术标准发布机国标报批一览表（一）.....31
图表13：水利技术标准发布机国标报批一览表（二）.....32
图表14：水利技术标准发布机国标报批一览表（三）.....33
图表15：水利技术标准发布机国标报批一览表（四）.....33
图表16：水利技术标准发布机国标报批一览表（五）.....34
图表17：水利技术标准发布机国标报批一览表（六）.....35
图表18：“十二五”沿海港口设施建设重点.....40
图表19：“十二五”长江干线航道建设重点.....41
图表20：水利与港口工程建筑行业产业链示意图.....51
图表21：施工企业平均成本构成（单位：%）.....51
图表22：2006-2012年全国水泥年累计产量及增速分析（单位：万吨，%）.....52
图表23：2008.01-2012.12全国水泥价格走势（单位：元/吨）.....53
图表24：2012年全社会水利固定资产投资计划（单位：亿元，%）.....54
图表25：2006-2012年水利建设投资完成情况（单位：亿元，%）.....55
图表26：2012年水利建设完成投资用途情况（单位：亿元，%）.....55
图表27：2010-2012年沿海港口集装箱吞吐量及增幅统计（单位：万TEU，%）.....56
图表28：2012年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个）.....60
图表29：全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分，单位：个）.....60
图表30：2006－2010年内河及沿海建设投资额（单位：亿元）.....61
图表31：近几年水利与港口工程建筑行业经营效益分析（单位：亿元，个）.....62
图表32：近几年中国水利与港口工程建筑行业盈利能力分析（单位：%）.....63
图表33：近几年中国水利与港口工程建筑行业运营能力分析（单位：次）.....63
图表34：近几年中国水利与港口工程建筑行业偿债能力分析（单位：%、倍）.....64
图表35：近几年中国水利与港口工程建筑行业发展能力分析（单位：%）.....64
图表36：2009-2012年水电发电量变化及同比变化（单位：万千瓦，%）.....65
图表37：水利和港口工程建筑投资资金来源构成（一）（单位：万元）.....67
图表38：水利和港口工程建筑投资资金来源构成（二）（单位：万元）.....67
图表39：水利和港口工程建筑业施工项目个数及投产率变化情况（单位：个，%）.....67
图表40：水利和港口工程建筑投资资金流向构成（单位：万元）.....68
图表41：水利和港口工程建筑投资资金比重（单位：万元）.....68
图表42：水利和港口工程建筑新建、扩建和改建项目投资比重（单位：万元）.....69
图表43：水利和港口工程建筑不同投资主体投资比重（单位：万元）.....69
图表44：水利与港口工程建筑业签订合同情况（单位：亿元）.....70
图表45：水利与港口工程建筑行业工程承包统计（单位：亿元）.....70
图表46：水利与港口工程建筑行业建设投资规模（单位：万平方米，%）.....71
图表47：水利与港口工程建筑业工程拖欠及企业亏损情况（单位：亿元，个，%）.....71

图表48：水利与港口工程建筑行业建设企业机械设备统计（单位：亿元，台，千瓦，万元/人，千瓦/人）.....72
图表49：水利水电建设市场份额（单位：%）.....73
图表50：2012年土木工程建筑行业外商投资项目投资额及数量（单位：万美元，起）.....75
图表51：2012年土木工程建筑行业各细分行业投资总额比例图（单位：%）.....75
图表52：2012年水利和港口工程建筑行业外商投资项目投资额及数量（月度）（单位：万美元，起）.....76
图表53：2002与2008年中国水利行业分工程类型完成投资情况（单位：%）.....77
图表54：建筑产品工程量清单计价模式.....83
图表55：葛洲坝和中国水电盈利模式.....84
图表56：DBB项目管理模式关系图.....85
图表57：DB项目管理模式关系图.....86
图表58：DM项目管理模式关系图.....87
图表59：NC项目管理模式关系图.....87
图表60：业主管理模式下业主与承包商的关系.....97
图表61：业主管理模式下的管理组织机构.....98
图表62：PMC管理模式下业主与承包商的关系.....99
图表63：PMC管理模式下的管理组织机构.....99
图表64：职能型IPMT管理模式下业主与承包商的关系.....100
图表65：职能型IPMT管理模式的管理组织机构.....100
图表66：顾问型IPMT管理模式业主与承包商的关系.....101
图表67：顾问型IPMT管理模式的管理组织机构.....101
图表68：PMC的几种管理模式比较.....102
图表69：不同管理模式承担责任及享有权利比较.....104
图表70：全国中型水库建设规划拟建项目表（单位：座，亿m3）.....110
图表71：海堤的三种结构型式.....121
图表72：广东省不同频率的洪潮水位（单位：%）.....128
图表73：2007-2012年全国海堤投资分类统计（单位：亿元）.....131
图表74：2007-2014年全国海堤工程基本建设投资规模统计及预测（单位：亿元，%）.....131
图表75：南水北调线路示意图.....138
图表76：2008-2012年中国主要调水工程开工建设情况.....148
图表77：调水工程拟建项目（单位：m3·年-1，m3·s-1）.....150
图表78：水土保持工程近期拟建项目概况.....160
图表79：“十二五”沿海港口设施建设重点.....165
图表80：“十二五”长江干线航道建设重点.....166
图表81：全国沿海港口（分区域）布局图.....172
图表82：环渤海地区港口规划.....173
图表83：长三角地区港口规划.....173
图表84：珠三角地区港口规划.....174
图表85：东南沿海地区港口规划.....174
图表86：西南沿海地区港口规划.....175
图表87：2008-2012年中国沿海三大港口群规划新增集装箱吞吐能力（单位：万TEU）.....175
图表88：中国五个港口群体的基本情况.....178
图表89：中国五大港口集群分布图.....179
图表90：2012年沿海港口建设投资完成情况（单位：亿元）.....184
图表91：2012年沿海港口建设投资完成情况（分地区）（单位：亿元）.....185
图表92：2001-2012年全国港口拥有生产用码头泊位数量（单位：个）.....186
图表93：我国万吨级以上港口泊位规模结构（单位：%）.....186
图表94：2012年我国万吨级以上沿海港口泊位规模结构（单位：%）.....187
图表95：2012年我国万吨级以上内河港口泊位规模结构（单位：%）.....187
图表96：2012年全国内河航道通航里程构成（单位：%）.....196
图表97：2012年全国内河建设投资完成情况（分地区）（单位：亿元）.....196
图表98：全国内河航道投资规划.....201
图表99：2008-2012年中国交通建设股份有限公司产销能力分析（单位：万元）.....360
图表100：2008-2012年中国交通建设股份有限公司盈利能力分析（单位：%）.....360
图表101：2008-2012年中国交通建设股份有限公司运营能力分析（单位：次）.....361
图表102：2008-2012年中国交通建设股份有限公司偿债能力分析（单位：%）.....361
图表103：2008-2012年中国交通建设股份有限公司发展能力分析（单位：%）.....362
图表104：中国交通建设股份有限公司组织架构图.....362
图表105：中国交通建设股份有限公司优劣势分析.....364
图表106：中国水电建设集团港航建设有限公司优劣势分析.....367

图表107：中国路港集团有限公司优劣势分析.....369
图表108：上海港务工程公司优劣势分析.....371
图表109：中国葛洲坝集团股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.....373
图表110：2008-2012年中国葛洲坝集团股份有限公司营收能力分析（单位：万元）.....374
图表111：2008-2012年中国葛洲坝集团股份有限公司盈利能力分析（单位：%）.....375
图表112：2008-2012年中国葛洲坝集团股份有限公司运营能力分析（单位：次）.....375
图表113：2008-2012年中国葛洲坝集团股份有限公司偿债能力分析（单位：%）.....376
图表114：2008-2012年中国葛洲坝集团股份有限公司发展能力分析（单位：%）.....376
图表115：中国葛洲坝集团股份有限公司优劣势分析.....377
图表116：中交第三航务工程局有限公司优劣势分析.....381
图表117：长江重庆航道工程局优劣势分析.....383
图表118：中国安能建设总公司优劣势分析.....385
图表119：广东水电二局股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.....386
图表120：2008-2012年广东水电二局股份有限公司营收能力分析（单位：万元）.....387

……另有61个图表。

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！