

目 录

第 1 章 海洋工程装备产业概况	1
1.1 海洋工程装备范畴	1
1.1.1 海洋工程装备定义	1
1.1.2 海洋工程装备分类	3
1.1.3 海洋工程装备产业结构	4
1.2 海洋工程装备产业特征	6
第 2 章 全球海洋油气资源开发形势分析	8
2.1 油气价格走势	8
2.2 海洋油气资本支出情况	10
2.3 海洋石油、天然气产量分布	11
2.4 海洋油气田新发现特点	13
第 3 章 海洋工程装备运营市场情况	16
3.1 市场继续保持良好的复苏势头	16
3.2 油气勘探开发投资持续高速增长，工程服务船舶建造可观	18
第 4 章 海洋工程装备建造市场情况	23
4.1 装备建造	23
4.1.1 船价	23
4.1.2 装备价格	24
4.2 完工交付	25
4.3 手持订单	27
第 5 章 世界海洋工程装备制造产业竞争格局	29
5.1 总体情况	29

5.2 中国	31
5.2.1 新船订单	31
5.2.2 完工交付	33
5.2.3 手持订单	34
5.3 韩国	35
5.3.1 新船订单	35
5.3.2 完工交付	36
5.3.3 手持订单	38
5.4 新加坡	39
5.4.1 新船订单	39
5.4.2 完工交付	40
5.4.3 手持订单	41
5.5 欧洲	42
5.5.1 新船订单	42
5.5.2 完工交付	43
5.5.3 手持订单	44
***第6章 细分船型市场分析	46
6.1 海洋调查装备	46
6.1.1 船型概况	46
6.1.2 船队发展	47
6.1.3 船东格局	48
6.1.4 船舶建造	51
6.2 海洋油气钻井装备	54
6.2.1 船型概况	54
6.2.2 船队发展	56
6.2.3 船东格局	58
6.2.4 船舶建造	60

6.3 海洋工程建造类船舶	64
6.3.1 船型概况	64
6.3.2 船队发展	65
6.3.3 船东格局	66
6.3.4 船舶建造	68
6.4 浮式生产和储运装备	71
6.4.1 船型概况	71
6.4.2 船队发展	73
6.4.3 船东格局	73
6.4.4 船舶建造	76
6.5 海工支持船	79
6.5.1 船型概况	79

第7章 新兴海工装备发展情况

.....92	8.1 海洋油气装备产业发展形势分析
.....92	8.1.1 国际油气价格波动影响分析
.....94	8.1.2 国际油气价格展望
.....95	8.1.3 海洋油气供需格局
.....97	8.1.4 海洋油气开发产业发展形势分析
.....99	8.2 海上风电产业发展形势分析
	8.2.1 全球风电装机需求

8.4 船队更新需求需要关注.....103

8.5 “上天下海”全球海洋工程装备市场

附表：2024 年全球海洋工程装备成交情况

图目录

图 1 海洋工程装备制造业与海洋经济、装备制造业、船舶工业的关系	2
图 2 海洋工程装备产业链	3
图 3 海洋工程装备产业生态	5
图 4 “十四五”以来国际原油期货价格走势	5
图 5 “十四五”以来 Henry Hub 天然气期货价格走势	10
图 6 2016 年~2024 年海洋油气开发资本支出与海工订单金额	11
图 7 全球重要地区海洋石油产量	12
图 8 全球主要地区海洋天然气产量	12
图 9 2016~2024 年全球海洋油气发现数量及水深分布	13
图 10 2016~2024 年全球海洋油气勘探投资金额及占比	14
图 11 “十四五”以来全球主要地区海洋油气田发现数量	14
图 12 “十四五”以来全球钻井平台利用率走势	15
图 13 四种海工平台/船舶日租金走势	18
图 14 全球海洋工程装备船队数量及增速变化	19
图 15 2020 年~2024 年全球派往北海、地中海、印度洋、大西洋、太平洋各型装备船队数量	19
图 16 2020 年~2024 年二手海工装备交易数量	20
图 17 “十四五”以来二手海工装备价格指数走势	20
图 18 “十四五”以来部分海工船型二手价格走势	21
图 19 全球海洋工程装备成交金额及船型占比	22
图 20 2017~2024 年全球海洋工程装备成交金额走势	24
图 21 “十四五”以来克拉克森海洋工程装备新船价格指数	25
图 22 “十四五”以来全球海工装备完工交付数量	26
图 23 “十四五”以来全球海工装备完工交付金额	26

图 25 “十四五”以来全球手持海工订单金额结构变化（年末值） 28

图 26 全球主要国家海工装备新接订单金额趋势 30

图 27 “十四五”以来中国海洋工程装备新接订单数量 32

图 28 “十四五”以来中国海洋工程装备完工交付数量及金额 33

图 29 “十四五”中国船厂手持海洋工程装备订单数量及金额（年末值） 34

图 30 “十四五”以来韩国海洋工程装备新接订单数量 35

图 31 “十四五”以来韩国海洋工程装备完工交付数量及金额 36

图 32 “十四五”以来美国船厂手持海洋工程装备订单数量及金额（年末值） 38

图 33 “十四五”以来新加坡船厂完工交付海洋工程装备数量及金额 39

图 34 “十四五”以来新加坡船厂完工交付海洋工程装备数量及金额 40

图 35 “十四五”以来新加坡海洋工程装备手持订单数量及金额 41

图 36 “十四五”以来欧洲新接海工装备订单数量与金额 43

图 37 “十四五”以来欧洲船厂完工交付海工装备订单完工交付数量及金额 44

图 38 “十四五”以来欧洲船厂手持海洋工程装备订单数量及金额 45

图 39 全球手持海工订单金额结构变化（年末值） 46

图 40 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 47

图 41 全球手持海工订单金额趋势 48

图 42 全球手持海工订单金额趋势 49

图 43 全球手持海工订单金额趋势 50

图 44 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 51

图 45 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 52

图 46 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 53

图 47 全球手持海工订单金额趋势 54

图 48 全球手持海工订单金额趋势 55

图 49 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 56

图 50 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 57

图 51 “十四五”以来全球手持海工订单金额趋势 58

图 52 全球手持海工订单金额趋势 59

图 53 2020 年-2024 年中海油服钻井平台作业天数变化 60

图 54 “十四五”以来全球移动钻井装备新船订单 61

图 55 “十四五”以来全球移动钻井平台交付走势 61

图 56 “十四五”以来全球移动钻井装备手持订单数量及其占船队的比例 63

图 58 “十四五”以来典型海洋工程施工船舶船队数量变化情况（年末值）， 65

图 59 “十四五”以来全球海洋工程施工船舶新船订单数量及金额 66

图 60 “十四五”以来全球海洋工程施工船舶交付数量及金额 70

图 61 “十四五”以来全球海洋工程施工船舶手持订单情况（年末值） 70

图 62 “十四五”以来全球海洋工程施工船舶手持订单结构变化 71

图 63 FPSO 运营模式 72

图 64 “十四五”以来全球 FPSO 船队数量及增速 73

图 65 MONTEC 公司营收和归母净利润趋势 76

图 66 北上海油服收入占比

图 82 待开发海洋油气项目盈亏平衡油价..... 97

图 83 巴西国家石油公司生产平台投资规划 99

图 84 巴西国家石油公司 2025 年-2029 年投资计划..... 99

图 85 浮式风电船舶概念设计图 101

图 86 主要国家海上风电装机容量及新增装机容量情况..... 102

图 87 海工市场预测模型思路..... 105

图 88 全球海工市场历史订单成交及中长期需求预测结果..... 106

表目录

表 1 海洋工程装备的主要类别 1

表 2 海洋工程装备产业与船舶产业对比 6

表 3 “十四五”以来全球主要区域浮式钻井平台利用率情况 17

表 4 “十四五”以来全球主要区域自升式钻井平台利用率情况 17

表 5 “十四五”以来主要海工装备价格走势 25

表 6 2024 年全球主要国家海工订单排名及细分船型情况 30

表 7 2024 年中国船厂海工订单排名 32

表 8 2024 年中国完工交付海工装备产品结构 33

表 9 “十四五”以来韩国船厂海工订单情况 36

表 10 “十四五”以来韩国交付的海工装备产品类型 37

表 11 2025 年 4 月韩国船厂手持海工订单产品结构 38

表 12 “十四五”以来新加坡船厂海工订单数量排名 39

表 13 新加坡船厂手持海工订单产品结构及交付计划 42

表 14 “十四五”以来欧洲主要国家海工订单情况 43

表 15 “十四五”以来欧洲主要国家海工订单交付情况 44

表 16 欧洲船厂手持海工订单及未来交付计划（2025 年 4 月，单位：艘/股） 45

表 17 2024 年海洋调查船头部船东 48

表 18 Fugro 公司 2023-2024 年主要财务数据（百万欧元） 49

表 19	海洋钻井平台关键系统.....	55
表 20	全球主要钻井装备船东船队及船龄情况.....	58
表 21	2022-2024 年全球交付的钻井平台明细.....	62
表 22	Poskalia 公司 2017-2024 年主要财务数据（百万欧元）.....	67
表 23	中远海运特运现有船队情况	68
表 24	2024 年前全球 FPSO 船东排名	73
表 25	2025 年-2030 年巴西国家石油公司计划安装的 FPSO 项目	74
表 26	2024 年 FPSO 订单明细	77
表 27	2024 年交付 FPSO 明细	78
表 28	巴西生产船/平台供应船头部船东船队及手持订单情况	81
表 29	欧盟对需要纳入 MRV 的航运船舶的船型范围界定	102
表 30	细分海工装备船型船龄分布	104