

广东省交通运输厅

粤交港函〔2013〕417号

广东省交通运输厅关于报送广东省2012年 水运经济形势分析报告的函

交通运输部水运局：

2012年是落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》取得阶段性成果的一年，也是国内外经济贸易形势极为复杂的一年。本年度内，全球经济继续放缓，外需不振，导致我国特别是我省进出口尤其是出口贸易受到很大冲击，水运经济受到影响。面对复杂的经济贸易环境，我省港航工作继续坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，坚决贯彻落实交通运输部提出的“兴内河、优港口、强海运”的发展思路，积极实施《广东省“十二五”沿海港口发展意见》、广东省《关于加快内河水运发展的实施意见》，全力推进沿海港口“三大战略”（亚太中心战略、南北枢纽战略、珠江门户战略）和内河航运“五化工程”（高等级航道现代化工程、内河水运绿化工程、港航运行物流化工程、港航组织信息化工程、内河船型标准化工程），加快交通电子口岸建设和海铁联运发展等工作。在交通运输部的指导和省委、省政

府的正确领导下，我省港航基础设施建设稳步推进，港口一体化发展理念继续深化落实，港航运输生产保持增长。

一、水运经济形势综述

（一）水路运输生产情况

2012 年全省完成水路货运量 5.77 亿吨，同比增长 18.18%；完成货物周转量 6820 亿吨公里，同比增长 54%；完成客运量 2725 万人次，同比增长 5.05%；完成旅客周转量 10.01 亿人公里，同比增长 3.9%。2012 年全省（广东省注册，下同）新增船舶 378 艘，新增运力 128 万载重吨，新增船舶的平均吨位 3386 载重吨。截至 2012 年底，全省拥有船舶运力 7940 艘，1415 万载重吨，其中沿海及近远洋船舶 646 艘，运力 706 万载重吨，船舶平均吨位为 10929 载重吨，内河水路运输（含港澳航线船舶）船舶为 7294 艘，运力 709 万载重吨，船舶平均吨位为 972 载重吨。

（二）港口生产情况

1. 港口生产主要指标情况

2012 年全省港口完成货物吞吐量 14.08 亿吨，居全国第二，同比增长 5.29%。其中沿海港口完成货物吞吐量 12.13 亿吨，居全国第一，同比增长 5.95%；外贸货物吞吐量完成 4.82 亿吨，同比增长 6.09%；集装箱吞吐量完成 4763 万 TEU，居全国第一，同比增长 3.22%。港口生产总体保持增长态势。

表一 全省港口吞吐量完成情况对比表

指标名称	单位	2012 年完成	2011 年完成	同比(+、-%)
一、货物吞吐量	万吨	140776	133704	5.29%

其中：外贸	万吨	48171	45403	6.09%
沿海港口	万吨	121265	114455	5.95%
其中：外贸	万吨	44951	42238	6.42%
内河港口	万吨	19510	19249	1.36%
其中：外贸	万吨	3220	3165	1.74%
二、集装箱吞吐量	万 TEU	4763	4614	3.22%
沿海港口	万 TEU	4256	4103	3.75%
内河港口	万 TEU	507	512	-0.98%
三、旅客吞吐量	万人	2869	2745	4.53%
沿海港口	万人	2457	2358	4.23%
内河港口	万人	412	387	6.35%

2. 主要港口生产情况

从沿海主要港口来看，广州港完成货物吞吐量 4.51 亿吨，居全国第四，同比增长 0.79%；集装箱吞吐量完成 1474 万 TEU，同比增长 2.24%。深圳港货物吞吐量完成 2.28 亿吨，同比增长 2.16%，其中集装箱吞吐量完成 2294 万 TEU，居全国第二，同比增长 1.64%。湛江港货物吞吐量完成 1.71 亿吨，同比增长 9.99%，旅客吞吐量完成 1215 万人，同比增长 1.57%。珠海港货物吞吐量完成 7745 万吨，同比增长 8.03%。汕头港货物吞吐量完成 4563 万吨，同比增长 13.93%。

从内河主要港口来看，佛山港货物吞吐量为 5253 万吨，同比下降 3.14%，完成集装箱吞吐量 267 万 TEU，同比下降 8.55%；肇

庆港货物吞吐量为 2729 万吨，同比增长 9.65%，完成集装箱吞吐量 71 万 TEU，同比增长 15.56%。

3. 各市港口生产情况（见下表）

表二 2012 年各市港口客货吞吐量完成情况表

地市	货物吞吐量(万吨)	其中:外贸(万吨)	集装箱吞吐量(万 TEU)	旅客吞吐量(万人)	滚装汽车吞吐量(万辆)
合计	140776	48171	4763	2869	377
广州	45125	11081	1474	75	202
深圳	22807	17707	2294	433	-
湛江	17092	5730	41	1215	163
珠海	7745	1724	81	584	-
汕头	4563	1226	125	-	-
佛山	5253	2134	267	74	-
肇庆	2729	273	71	-	-
东莞	9228	2021	145	32	12
江门	6211	562	83	17	-
惠州	5257	2337	36	-	-
中山	5153	6397	124	119	-
茂名	2390	1259	8	-	-
阳江	1605	823	-	-	-
揭阳	1601	-	-	-	-
云浮	1355	123	9	-	-
潮州	951	525	-	1	-
汕尾	772	7	-	-	-

地市	货物吞吐量(万吨)	其中:外贸(万吨)	集装箱吞吐量(万 TEU)	旅客吞吐量(万人)	滚装汽车吞吐量(万辆)
清远	729	-	3	296	-
梅州	128	-	-	-	-
韶关	82	-	-	-	-
河源	-	-	-	24	-

(三) 港口泊位情况

至 2012 年底，全省共拥有生产性泊位 2955 个，其中沿海泊位 1833 个，万吨级以上深水泊位为 265 个，内河泊位 1122 个。全省港口年综合通过能力达到 13.84 亿吨，集装箱年通过能力达到 4979 万 TEU；其中沿海港口年综合通过能力达到 11.97 亿吨，集装箱年能过能力达到 4307 万 TEU；内河港口年综合通过能力达到 1.87 亿吨，集装箱年通过能力达到 672 万 TEU。珠江三角洲地区港口年综合通过能力达到 10.86 亿吨，集装箱年通过能力达到 4857 万 TEU，如期实现《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》提出的“到 2012 年，珠江三角洲地区港口货物吞吐能力达 9 亿吨，集装箱吞吐能力达 4700 万 TEU”的目标。

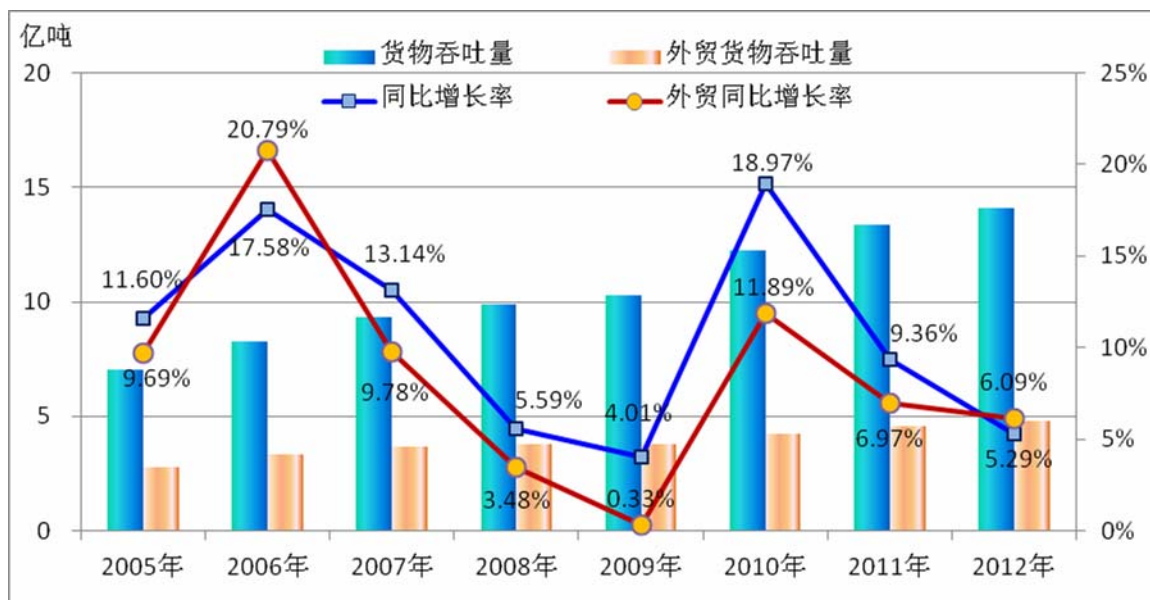
二、港口生产运行形势分析

2012 年我省港口生产主要呈现以下特点：

(一) 货物吞吐量保持增长，但增幅连续两年回落

2012 年全省港口完成货物吞吐量 14.08 亿吨，同比增长 5.29%，港口生产总体保持增长，但增幅连续两年回落，较 2011 年同期回落 4 个百分点。

图一 2005-2012年广东省港口货物吞吐量走势



从内外贸来看，全年我省港口完成外贸货物吞吐量 4.82 亿吨，同比增长 6.09%；内贸货物吞吐量 9.26 亿吨，同比增长 4.87%。自 2007 年以来，外贸货物吞吐量增幅首次高于内贸货物吞吐量增幅。

按沿海内河划分，全年我省沿海港口完成 12.13 亿吨，同比增长 5.95%；内河港口完成 1.95 亿吨，同比增长 1.36%。自 2009 年以来，沿海货物吞吐量增幅高于内河货物吞吐量增幅。

总体上，2012 年我省港口生产延续多年来的增长态势，但增幅再次回落。究其原因，2012 年全球经济增长持续放缓、进而导致外需拉动力不足，我省正处于转变经济发展方式、推动产业转型升级的时期，在内外两大因素综合影响下，2012 年全省 GDP 同比增长 8.2%，低于 2011 年的 10%；全年进出口贸易同比增长

7.7%，也明显低于 2011 年 16.4% 的水平。与此同时，2011 年我省港口货物吞吐量基数较高等也是导致增幅下滑的原因。

（二）集装箱吞吐量增幅持续放缓，珠三角地区尤甚

2012 年全省港口完成集装箱吞吐量 4763 万 TEU，同比增长 3.22%，较 2011 年回落 2.6 个百分点（2011 年增幅为 5.83%）。其中外贸集装箱完成 3329 万 TEU，占总集装箱吞吐量的 69.9%，同比仅增长 2.47%，是我省集装箱吞吐量增幅维持低位的主要原因；内贸集装箱完成 1434 万 TEU，占总集装箱吞吐量的 30.1%，同比增长 5%，增幅比 2011 年回落 9 个百分点，在所占份额和增幅两方面，内贸集装箱都没有成为拉动我省集装箱吞吐量增长的强劲动力。由于 2012 年欧美部分国家仍然受到主权债务危机或新的财政问题影响，居民失业率依然处于高位，对消费品的需求增长动力不足，进而抑制了我省部分传统产业的生产活动，也减少了部分生产资料和中间产品的运输需求，而我国处于调整经济发展方式的大背景下，经济增长速度有所减缓，国内的消费需求不能在短期内大幅提升，多种因素综合作用，是我省港口集装箱运输增幅持续放缓的主要原因。

从各主要集装箱港口来看，深圳港、广州港两大集装箱港口吞吐量实现小幅增长，其中深圳港集装箱吞吐量完成 2294 万 TEU，同比增长 1.64%，其中外贸集装箱完成 2158 万 TEU，占 94%，同比增长 0.87%，是中国第二、世界第四大集装箱港口；广州港集装箱吞吐量完成 1474 万 TEU，同比增长 2.24%，其中外贸集装箱吞吐量完成 578 万 TEU，占 39%，同比增长 17.92%，内贸集装箱

吞吐量 896 万 TEU，占 61%，同比下降 5.85%。东莞虎门港本年度加大与船公司合作力度，积极拓展华北、华中等地区港口的内贸运输航线，全年集装箱吞吐量完成 145 万 TEU，同比增长 150.45%，其中内贸集装箱吞吐量完成 129 万 TEU，同比增长 200.61%。以喂给港运输为主的港口中，肇庆港集装箱吞吐量完成 71 万 TEU，同比增长 15.55%，其中外贸集装箱吞吐量完成 30 万 TEU，同比增长 44.14%；珠江西岸喂给港集装箱吞吐量出现不同程度下降，其中佛山港完成 267 万 TEU，同比下降 8.55%，中山港完成 124 万 TEU，同比下降 3.59%，其主要原因是外贸环境不景气，影响珠江三角洲地区外贸出口货量，加上广州港南沙港区国际班轮服务日趋完善，珠江西岸地区集装箱运输结构已发生改变。

粤东和粤西两翼地区港口实现较快增长，尤其是内贸货运量增长较快。其中，粤东汕头港集装箱吞吐量完成 125 万 TEU，同比增长 13.58%，其中内贸完成 61 万 TEU，同比增长 19.38%；粤西湛江港集装箱吞吐量完成 41 万 TEU，同比增长 8.25%，其中内贸完成 24 万 TEU，同比增长 11.91%；茂名港集装箱吞吐量完成 8 万 TEU，同比增长 37.88%，其中内贸完成 5 万 TEU，同比增长 94.61%。

表三 2012 年各市港口集装箱吞吐量增长情况表

港口名称	2012 集装箱吞吐量 (万 TEU)	2011 集装箱吞吐量 (万 TEU)	同比(+、-%)
全省合计	4763	4614	3.22%
珠江三角洲地区小计	4576	4447	2.90%

港口名称	2012 集装箱吞吐 量 (万 TEU)	2011 集装箱吞 吐量 (万 TEU)	同比(+、 -%)
广州市	1474	1442	2.24%
深圳市	2294	2257	1.64%
珠海市	81.3	81.5	-0.25%
佛山市	267	292	-8.55%
东莞市	145	58	150.45%
中山市	124	129	-3.59%
江门市	83	88	-4.82%
惠州市	36	40	-8.08%
肇庆市	71	61	15.55%
粤东地区小计	125	113	10.80%
汕头市	125	110	13.58%
潮州市	-	0.66	-100.00%
揭阳市	-	-	-
汕尾市	0.2	2.3	-92.40%
粤西地区小计	49	44	12.34%
阳江市	-	-	-
湛江市	41	38	8.25%
茂名市	8	6	37.88%
粤北地区小计	12	10	20.27%
韶关市	-	-	-

港口名称	2012 集装箱吞吐 量 (万 TEU)	2011 集装箱吞 吐量 (万 TEU)	同比(+、 -%)
河源市	-	-	-
梅州市	-	-	-
清远市	3	4	-14.67%
云浮市	9	6	43.39%

(三) 液体散货吞吐量下降，其他重点货类保持增长

2012 年全省港口完成货物吞吐量 14.08 亿吨，煤、油、矿、箱、粮食等重点货类仍占较大比重，共完成 10.13 亿吨，同比增长 3.45%，占全省货物吞吐量的 71.99%。其中，煤炭、金属矿石吞吐量平稳增长，原油、成品油等液体散货吞吐量出现双位数下降。

煤炭及制品吞吐量完成 2.46 亿吨，同比增长 3.65%，约占全省港口货物吞吐量的 17.50%，广东煤炭消耗主要靠北方省份及部分外贸进口，全省港口进港煤炭吞吐量完成 2.04 亿吨，占总煤炭吞吐量的 82.97%。从煤炭输入来源看，内贸仍是广东煤炭输入的主要部分，但输入增长点在于外贸。其中，内贸煤炭吞吐量完成 1.57 亿吨，同比下降 0.87%，占沿海煤炭吞吐量的 73.38%；沿海外贸煤炭吞吐量完成 5696 万吨，同比增长 13.86%，占沿海煤炭吞吐量的 26.62%。

从煤炭运输区域分布来看，珠三角地区煤炭吞吐量完成 1.83 亿吨，占总煤炭吞吐量的 74.11%，同比增长 2.37%。主要分布在广州、东莞、江门和珠海，分别完成 8044 万吨、4305 万吨、1716

万吨和 1622 万吨，其中广州、江门同比分别下降 6.17%、0.06%，东莞、珠海同比则增长 22.47%和 9.33%。粤东地区煤炭吞吐量完成 3552 万吨，同比增长 0.27%，其中汕头港完成 1386 万吨，同比下降 10.96%，汕尾港快速增长，完成 657 万吨，同比增长 46.22%。粤西地区的湛江港发挥大型煤炭码头和深水航道优势，完成煤炭吞吐量 1364 万吨，同比增长 44.17%。

石油天然气及制品吞吐量完成 1.58 亿吨、同比下降 10.41%、占全省港口货物吞吐量的 11.26%。原油、成品油和液化（天然）气吞吐量同比均有不同程度减少，分别完成 5987 万吨、6030 万吨和 1130 万吨，同比分别下降 10.74%、12.68%和 2.45%。外贸环境不景气导致油品消耗量减少，是我省液体散货吞吐量下降的重要原因。

目前，我省原油和液化（天然）气以外贸进口为主，成品油以内贸运入为主。沿海港口中，外贸原油吞吐量完成 4394 万吨，占 76.69%；外贸液化（天然）气完成 891 万吨，占 81.12%；内贸成品油完成 4222 万吨，占 82.02%。

我省原油调入主要集中在惠州、湛江和茂名，吞吐量分别完成 2467 万吨、1854 万吨和 1088 万吨，同比分别增长 9.94%、下降 24.43%、增长 6.62%；液化（天然）气主要由深圳、珠海运入，吞吐量分别完成 659 万吨和 162 万吨，同比分别下降 9.68%和 5.47%；成品油运输主要由珠三角地区港口完成，其中广州、惠州、珠海、深圳、东莞分别完成 1222 万吨、1138 万吨、836 万吨、643

万吨和 515 万吨，同比分别下降 15.64%、5.77%、20.77%、16.02% 和 7.07%。

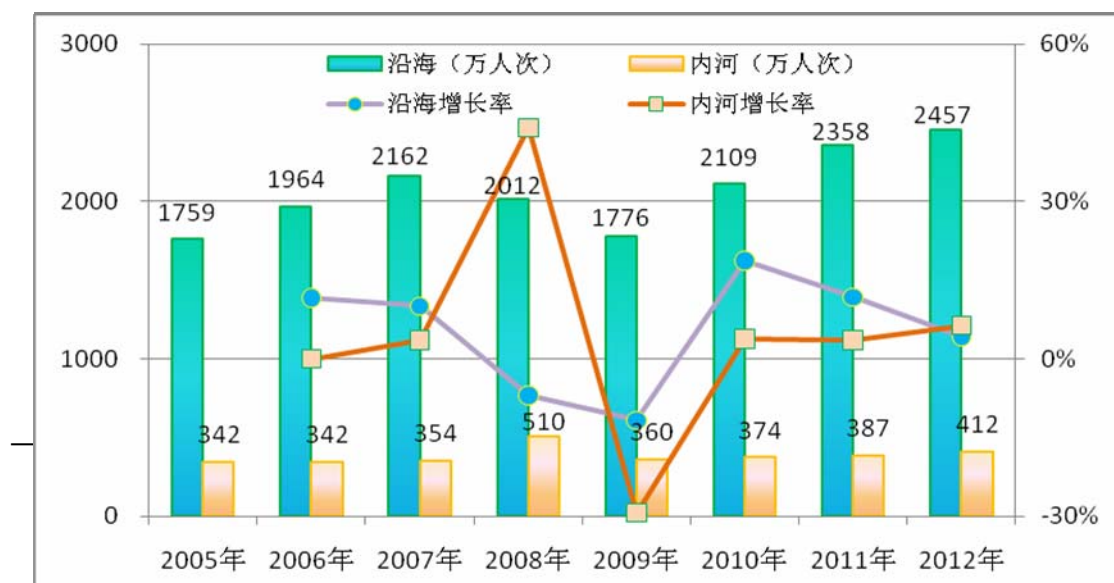
金属矿石吞吐量完成 6161 万吨，同比增长 0.62%，其中沿海港口完成 5664 万吨，同比下降 0.27%，占 91.92%。金属矿石主要来自外贸进口，沿海港口外贸金属矿石完成 4381 万吨，同比增长 5.42%，占 77.35%。受国际铁矿石价格下跌、国内钢厂库存下降、第三季度起国内经济增长出现回升等因素影响，铁矿石需求量有所恢复，推动我省港口金属矿石吞吐量小幅增长。

我省金属矿石运输传统接卸港主要有湛江、深圳和广州，分别完成吞吐量 3070 万吨、841 万吨和 575 万吨，同比分别下降 9.18%、24.82%和 13.32%。部分港口矿石接卸量则大幅增长，其中阳江港完成 785 万吨，同比增长 138.03%，揭阳港完成 407 万吨，同比增长 10.30%，珠海港完成 368 万吨，同比增长 115.68%。

（四）旅客吞吐量平稳增长

2012 年全省港口旅客吞吐量完成 2869 万人次，同比增长 4.53%，其中沿海港口完成 2457 万人次，同比增长 4.23%，内河港口完成 412 万人次，同比增长 6.35%。

图二 2005-2012 广东省港口旅客吞吐量走势



我
省
开
展
水

路旅客运输的港口主要为湛江、珠海、深圳、清远和中山，分别完成 1196 万人次、551 万人次、384 万人次、262 万人次和 115 万人次。

三、2013 年广东省水运经济形势展望

2012 年，我省正式印发实施了《关于加快内河水运发展的实施意见》、《广东省“十二五”沿海港口发展意见》，提出沿海港口“三大战略”和内河航运“五化工程”的发展思路，近期新出台《国内水路运输管理条例》、《广东海洋经济综合试验区发展规划》、《广东省综合运输体系“十二五”发展规划》及交通运输部《关于促进沿海港口健康持续发展的意见》等重要规划文件，为我省加强港航生产及建设管理提供了指导。省委书记胡春华视察湛江港为全省港口行业增强了动力。

2012 年，我省港航生产面临极为复杂的外部环境，全省 GDP 同比增长 8.2%，低于 2011 年的 10%，各季度同比增幅分别为 7.2%、7.6%、8.7%和 8.9%；全年进出口贸易同比增长 7.7%，也明显低于 2011 年 16.4%的水平。虽然全年经济和贸易增幅比上年出现下降，但正逐步走向回升，为 2013 年我省港航业发展带来了积极信号。

2013 年是贯彻落实党的十八大和习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年，《广东省政府工作报告》提出：以提高经济增长质量效益为中心，进一步深化改革开放，加快经济结构战略性调整，加快推进产业转型升级，大力实施创新驱动发展战略，着力提升对外开放水平，促进进出口协调发展，积极推进生态文明建设，推进绿色、循环、低碳发展。在此背景下，我省水

运业的发展，将受益于“加快湛江钢铁、中科炼化、中委炼油、中海油二期、江门轨道交通装备产业基地、粤海高端装备产业园等重大项目建设，推进石油化工、钢铁、海洋装备、飞机维修制造等重大产业基地及海洋新兴产业发展”的机遇。与此同时，我省扩大内需，鼓励进口先进技术产品和优质消费品、推进城镇化进程和东西北地区跨越发展，也将为水运生产提供更多货源。另一方面，我省正处在加快转型升级、推进结构调整、强化创新驱动的关键时期，传统加工贸易产业和劳动密集型产业发展将受到一定影响，进而影响部分水路进出口运输货源，特别是集装箱运输结构与流向的变化。

由于受外向型经济影响较为明显，2013年欧美发达国家的经济形势也是影响我省水运业的重要因素。目前，欧盟部分国家仍然受到主权债务危机影响，经济恢复缓慢，美国经济增长乏力，欧美国家经济发展及对外需求的不确定性，将对今年我省外贸水路运输产生较大影响。

总体看，2013年广东水运业发展面临着新的机遇和挑战，省内现代制造业、海洋工业等发展，我国中、西部地区经济的持续崛起，将带动能源、原材料的输入增长；产业转型升级转移政策的进一步实施将有利于推动粤东、粤西和粤北等地集装箱生成量增长，沿海港口的腹地纵深和范围也相应在不断扩展；另一方面，珠三角本地外贸集装箱生成量增速有所减缓。广东港口需充分发挥距离中东、东南亚和非洲等海上航距最近的优势，再造新腹地、拓展近远洋、提升其在全国综合运输体系中战略地位的历史机遇；

从区域港口看，珠三角区域内的港口竞争将加剧，两翼港口随着运输通道的形成，将迎来较大发展机遇。

预计 2013 年我省水运经济形势总体将继续保持平稳增长，港口货物吞吐量预计完成 14.5 亿吨，外贸货物吞吐量和外贸集装箱吞吐量保持一定增长。



公开方式：依申请公开

抄送：省府办公厅，省府发展研究中心、省委政研室，各地级以上市交通运输局（委）、港航（务、口）管理局，顺德区环境运输和城市管理局，省交通运输协会，省港口协会，省船东协会。