内部资料

港口视点与研究

（第十期）

中國港口協會
CHINA PORTS & HARBOURS ASSOCIATION

2015年1月

“十三五”期我国港口发展环境研讨会暨中国港口协会港口规划与港口经济专业委员会年会专刊

1.十三五期我国综合交通运输发展前景展望

——交通运输部规划研究院 陈 璟……1

2.“十三五”期沿海港口发展特点及思路

——交通运输部规划研究院 李 蕊……12

3.“十三五”内河水运发展特点及长江黄金水道发展思路

——交通运输部规划研究院 简艳春……21

本期发送范围:

中国港口协会会长、常务副会长、副会长、常务理事、各分支机构秘书处、秘书处各部室

送：交通运输部水运局



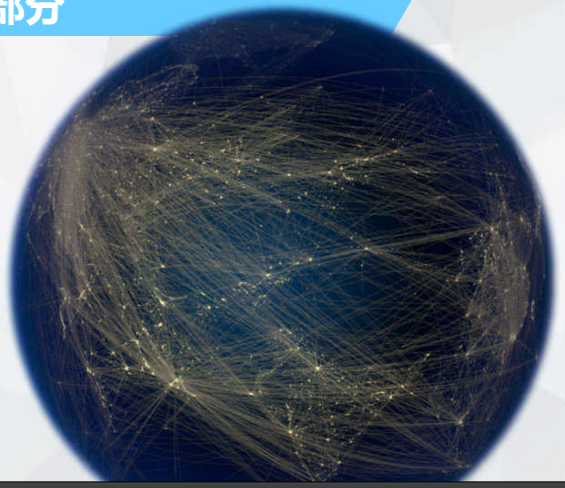
十三五期我国综合交通运输发展前景展望

交通运输部规划研究院　　陈璟

Transport Planning and Research Institute
Ministry of Transport, China

2014年11月27日

港口是全球运输系统不可替代的组成部分



两种资源，两个市场　供给能力、服务水平

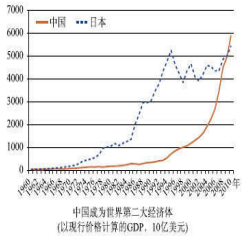
港口是我国综合交通运输体系的重要节点



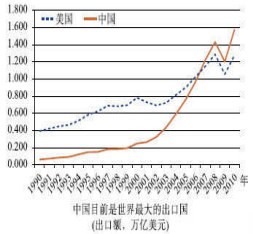
排名	港口	2013年吞吐量（亿吨）
1	宁波-舟山港	8.0978
2	上海港	7.7600
3	天津港	5.0100
4	广州港	4.5512
5	苏州港	4.5430
6	青岛港	4.5000
7	唐山港	4.4620
8	大连港	3.3340
9	营口港	3.3000
10	日照港	3.1800

1 发展现状

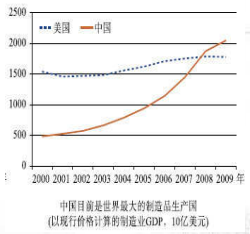
我国在世界经济中的地位



世界第二大经济体



世界最大的出口国



世界最大的制造品生产国

- 人均GDP **6767美元**
- 制造业占全球 **19.8%** 美国占 **19.6%**
- 货物贸易额排名**世界第一**
- 世界最大网购市场
  2012年 12000亿元

国家《“十二五”规划纲要》

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

综合交通网络初步形成

年份	铁路 营业里程	公路 通车里程	内河航道 通航里程	输油气 管道里程	城市轨道 营运里程	合计
1990	5.8	102.8	10.9	1.6		121
1995	6.2	115.7	11.1	1.7		135
2000	6.9	140.3	11.9	2.5		162
2005	7.5	334.5	12.3	4.4	0.043	359
2010	9.1	400.8	12.4	7.9	0.15	430
2013	10.3	435.6	12.6	10	0.25	469

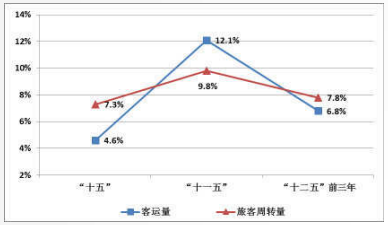
沿海港口万吨级以上泊位数2063个，民航机场193个

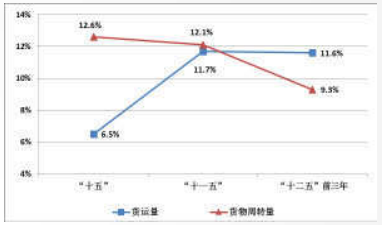
综合交通运输发展进入新阶段

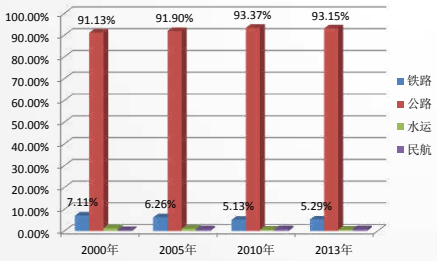
预计到2015年底，初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系基本适应国民经济和社会发展的需要

各种运输方式的发展已经进入到网络衔接、结构优化和一体发展的新阶段

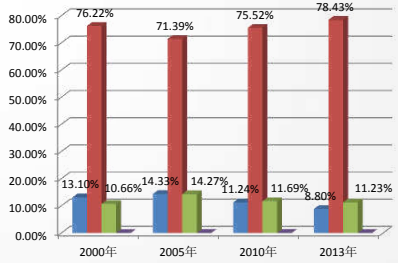
运输量持续增长





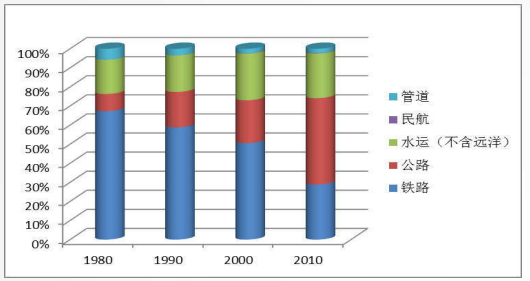


客运量分方式比例



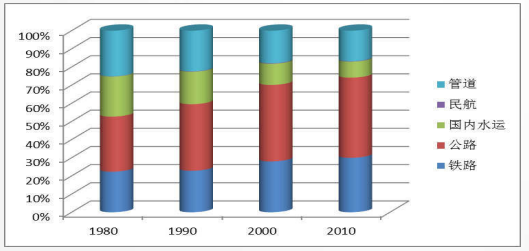
货运量分方式比例

货物周转量结构国际比较



中国

- 公路占比显著扩大
- 水运略有增长
- 铁路明显减小



美国

- 公路、铁路占比扩大
- 水运减少

我国综合交通运输发展环境与国外的差异

经济社会背景	我国处于全面建成小康社会、加快实现现代化的关键时期
资源环境约束	资源环境刚性约束，以尽量少的资源消耗和环境代价提供更加优质的运输服务
行业基础条件	欧美发达国家是在各种运输方式充分发展的基础上开始构建综合运输体系的
体制环境	在基础设施网络形成阶段推进综合运输体系建设，更加集约、更加高效、少走弯路

1 基础设施发展结构性矛盾仍然突出

2 运输服务水平亟待进一步提高，一体化运输发展缓慢

3 交通运输可持续发展能力有待进一步提升

与全面建成小康社会、全面深化改革以及经济社会发展总体要求相比

存在问题



4 交通运输安全形势仍然严峻

5 交通发展的资金短缺问题进一步凸显

6 交通运输全面改革有待继续深化

与全面建成小康社会、全面深化改革以及经济社会发展总体要求相比

存在问题

部推进综合交通运输体系发展的规划、文件



国务院印发《物流业发展中长期规划》

1 联通主要经济区的物流通道建设

2 发展多式联运

3 鼓励运输企业向上下游延伸服务

4 加强物流基础设施网络建设

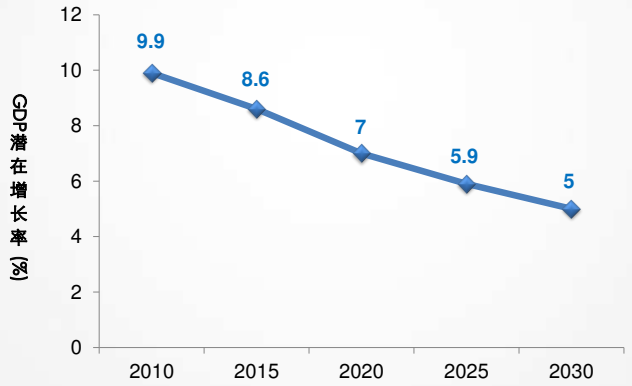
5 发展交通运输物流公共信息平台

2 发展形势

中国今后20年的趋势和特点

世界银行 国务院发展研究中心

《2030年的中国：建设现代、和谐、有创造力的社会》





加快完善

现代市场体系

宏观调控体系

开放型经济体系

更有效率

更加公平

更可持续

经济发展



重大战略实施

五位一体
（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设）

新型城镇化

长江经济带建设

京津冀一体化

一带一路



全面深化改革

依法治国

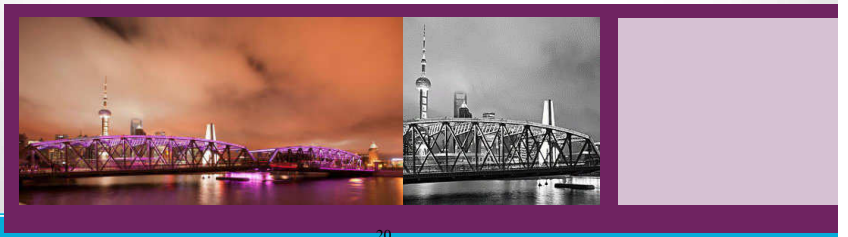


国务院《指导意见》+《长江经济带综合立体交通走廊规划》

加快打造长江黄金水道，扩大交通网络规模，优化交通运输结构

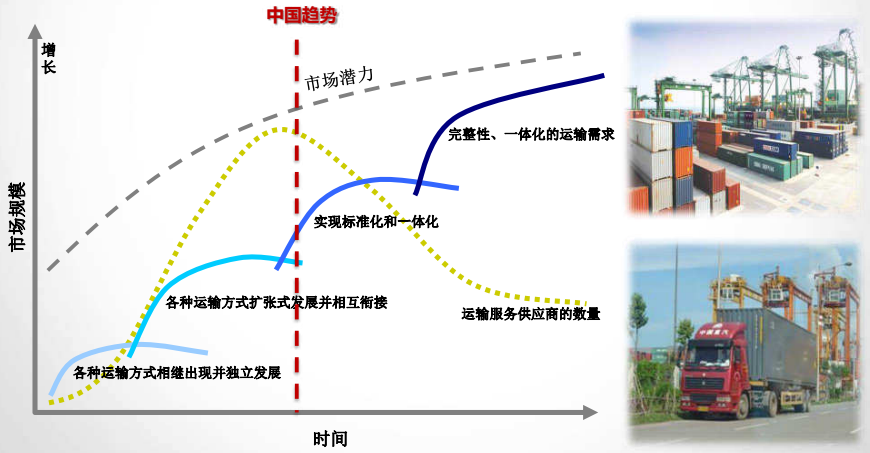
强化各种运输方式的衔接，提升综合运输能力

率先建成网络化、标准化、智能化的综合立体交通走廊



货运需求——多式联运

多模式、标准化



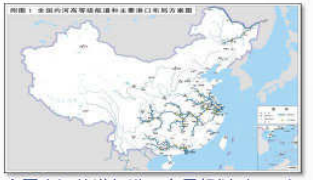
各种运输方式布局规划


中长期铁路网发展规划（2008调整）


国家高速公路网规划（2004）


全国沿海港口布局规划（2006）


全国民用机场布局规划（2008）


全国内河航道与港口布局规划（2007）

适应新常态



发达经济世界

一低两高

低增长 高失业 高债务

中国经济

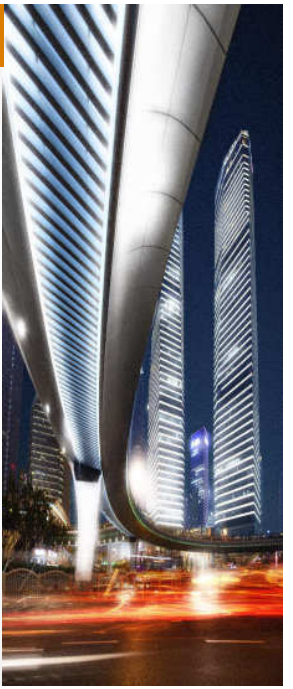
增速 结构 改革三元平衡

中高速、优结构、新动力、多挑战四大特征

国务院部署要求

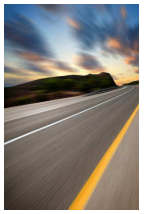
科学谋划 统筹设计
补短板 增后劲 促均衡 上水平

重大项目：经济 社会
重大工程：跨区域 全局性 战略性
重大政策：财政 金融 价格 政府
市场



3 发展前景

“十三五”时期



全面深化交通运输改革
推进综合交通运输建设

重要时期

推动行业转型发展
提质增效升级

关键时期

提升运输服务品质
强化基本公共服务

攻坚时期



加快交通运输法治政府部门建设
实现行业治理体系和治理能力现代化

推进时期

基本导向



“四个交通”



总体思路

深入贯彻落实十八大和二中、三中、四中全会精神

导　向	提升服务品质　建设人民满意交通
主　线	加快转变发展方式　提质增效升级
战略任务	四着力：调整交通运输结构 提高运输服务品质 推动行业转型升级 提升治理能力和水平

努力推进　四个交通
加快完善　安全　便捷 高效 绿色的现代综合运输体系

发展目标

十二五

初步形成
总体适应

基本形成
适应

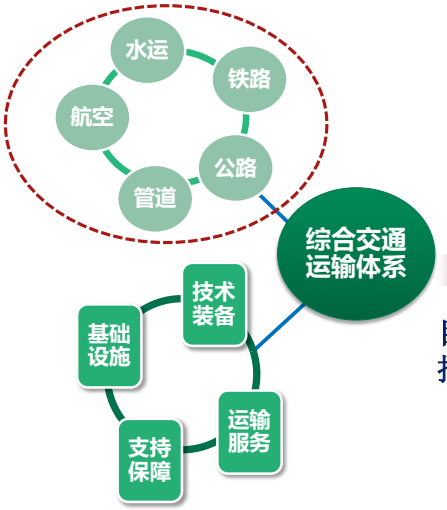
十三五

2020

基础设施衔接顺畅
运输服务便捷高效
科技信息先进适用
资源环境低碳绿色
安全应急可靠高效
行业管理规范有序

综合交通运输体系

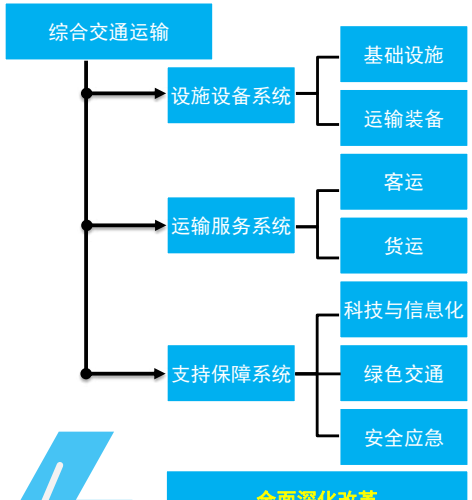
综合交通运输体系构成



目标指向

- 适应经济社会发展需要
- 整体最优
- 协调衔接

系统构成



“十三五”主要任务

加快完善综合交通基础设施网络

着力提升公共客运服务水平

积极促进现代物流发展

强化交通科技进步和信息化发展

大力推进绿色循环低碳交通发展

增强交通安全和应急保障能力

全面深化交通运输领域各项改革

发展重点









- 以综合交通运输体系建设为着力点，实现交通运输协调发展
- 以多式联运为突破口，提升现代物流发展水平
- 以发展公共交通为导向，推进区域交通一体化
- 以信息化智能化为引领，推进交通运输现代化进程
- 以节能减排为抓手，推动交通运输可持续发展
- 以安全发展为基础，把安全理念贯穿于交通运输建设、运行、管理的全过程



1 加快完善综合交通基础设施网络

“十三五”主题：优化结构、补齐短板、注重衔接

- 积极构建国际和区际综合运输通道
- 着力完善综合交通运输网络
- 切实加强交通运输节点建设

2 切实提升公共客运服务水平

“十三五”主题：加快公共客运结构调整
推进基本公共服务均等化

- 提供满足多层次需求的公共客运服务
- 加强客运市场管理



3 积极促进现代物流发展

“十三五”主题：
着力优化货运结构
以多式联运为突破口提升运输效率

- 提升货运装备技术水平
- 优化货运组织方式
- 推进城乡物流发展
- 强化行业物流公共信息平台建设
- 加速邮政普遍服务与快递服务转型升级
- 改善物流发展环境



4 强化交通科技进步和信息化发展

“十三五”主题：增强创新能力
信息化引领交通现代化

- 加强科技研发和创新能力建设
- 夯实交通运输智能化发展基础
- 加强标准化管理体系和技术体系建设





5 大力推进绿色循环低碳交通发展

“十三五”主题：着力推进结构性节能减排

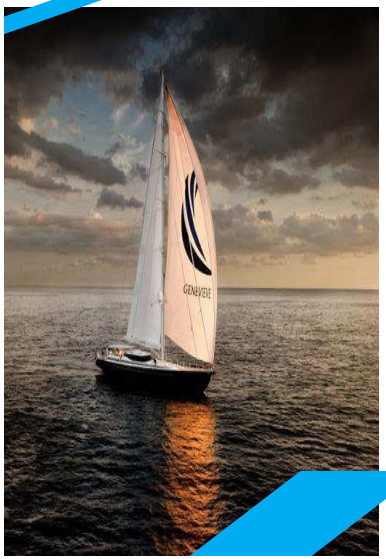
- 强化交通节能减排
- 加强环境保护力度
- 推进资源集约利用

6 增强交通安全和应急保障能力

“十三五”主题：联动　协同

- 加强交通运输安全生产管理
- 加强交通安全监管体系建设
- 加强交通运输应急体系建设





7 全面深化交通运输领域各项改革

“十三五”主题：转变政府职能
构建现代运输市场体系

- 深化行政管理体制改革
- 深化交通运输重点领域改革
- 深化交通投融资体制改革
- 推进法治政府部门建设

政府推进综合交通运输发展的主要任务

加强顶层设计

着眼长远

- 体制机制
- 规划体系
- 政策创新
- 法律法规
- 标准规范

五个“一体化”

抓好重点环节

立足当前

- 加快规划制定
- 加强枢纽建设
- 促进现代物流
- 发展公共交通
- 建立综合运行调度机制

五项重点工作

改革驱动

国家发改委



- 铁路投融资改革 铁路发展基金
- 普通国道投融资政策完善
- 民航空管及属地化
- 城市轨道交通规划管理方式
- 综合枢纽建设发展新机制
- 行政审批方式创新

改革驱动

部全面深化改革领导小组

- 行政管理体制
- 交通投融资体制
- 交通管理体制
- 交通公共服务
- 市场监管体制

“十三五”期沿海港口发展特点及思路

交通运输部规划研究院　李蕊

2014年11月27日

主要内容

1 “十二五”发展状况与评价

2 “十三五”形势和影响

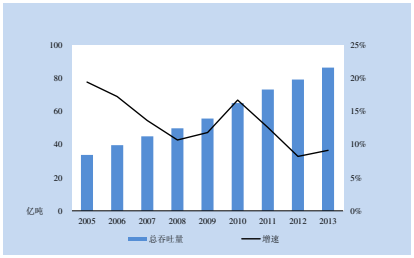
3 “十三五”发展特点及思路

4 措施与建议

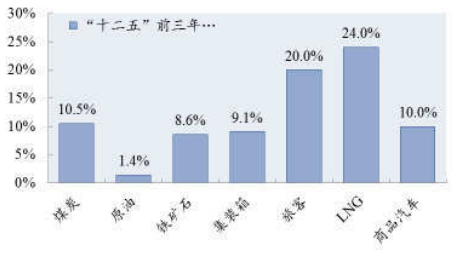
（一）“十二五”发展状况

1、总吞吐量保持稳步增长，增速明显下降

- 预计吞吐量净增35亿吨，年均增速10%以内。
- 四大货类保持稳定，占比67%；新兴货类增长较快，增速10%以上。



近年来沿海港口吞吐量发展情况

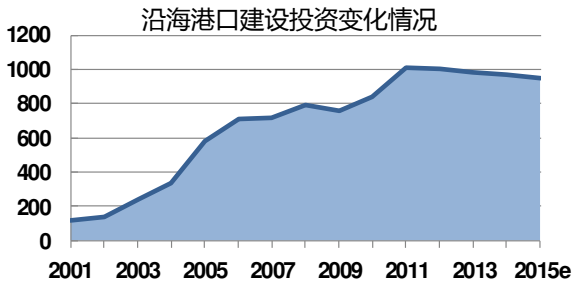


“十二五”前三年主要货类增速情况

（一）“十二五”发展状况

2、投资高位运行，区域性差异明显

- 预计投资近5000亿元 ，较“十一五”提高30%。
- 河北、福建、广西、海南增长较快。



（一）“十二五”发展状况

3、市场调节作用增强，基础设施扩张速度放缓

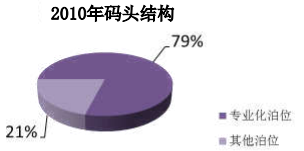
- 预计新增深水泊位488个，新增能力18.8亿吨。
- 集装箱码头新增能力大幅下降，煤炭、矿石码头能力增长较快。
- 码头总能力适应度提高至1.1左右，由基本适应转为适度超前。
- 煤炭、原油、集装箱码头能力适度超前，铁矿石码头能力尚显不足。

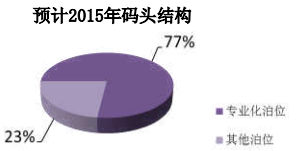


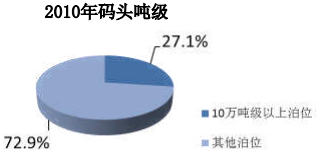


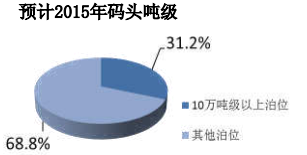
（一）“十二五”发展状况

4、码头专业化比重下降，大型化发展突出









（二）“十二五”发展状况

5、新港区建设成效显著

- 数量：规划新港区86个
- 分布：环渤海（27个）
  江苏沿海（8个）
  福建沿海（11个）
  西南沿海（9个）等
- 作用：支撑国家战略布局
  服务临港工业发展
  促进港口结构调整



（一）“十二五”发展状况

6、航道深水化水平不断提高

- 可通航10万吨级及以上船舶港口数量达到32个。
- 12个外贸进口原油主要接卸港全部达到25万吨级及以上。
- 15个外贸进口铁矿石主要接卸港中11个达到20万吨级及以上。



（二）“十二五”总体评价

沿海港口总体适应当前国民经济和对外贸易发展需要

布局均衡	• 基本形成七大区域港口群体 • 区域港口群内大中小港口进一步协调发展 • 基本建成专业化、高效的煤油矿箱四大系统
能力供需平衡	• 煤油矿箱等专业化码头满足运输需求 • 重要港口航道条件适应船舶大型化发展趋势
服务水平提升	• 物流和航运服务功能拓展，国际竞争力提高 • 装备水平和装卸效率位居世界前列
市场主体活跃	• 投资主体多元化特征明显 • 企业跨区域投资合作

（三）存在的主要问题

港口发展方式粗放型扩张	• 依靠资源投入拉动码头能力和投资 • 依靠传统装卸服务拉动港口吞吐量增长 • 沿海港口“大而不强”
港口在物流体系中的作用未充分发挥	• 对中西部内陆地区的延伸能力不足 • 集疏运通道衔接不畅，多式联运发展慢 • 物流服务、口岸服务效率不高
港城矛盾日趋突出资源制约日益严峻	• 港口城市矛盾多发，资源保护难度大 • 城市、海洋、环保制约，发展空间面临挑战
港口市场化体系有待完善	• 港口市场监管法律法规不健全，体系不完善 • 缺乏事中、事后监管的有效手段 • 政府对港口公共基础设施建管养投入不足 • 政府采用行政手段干预港口建设和经营

主要内容

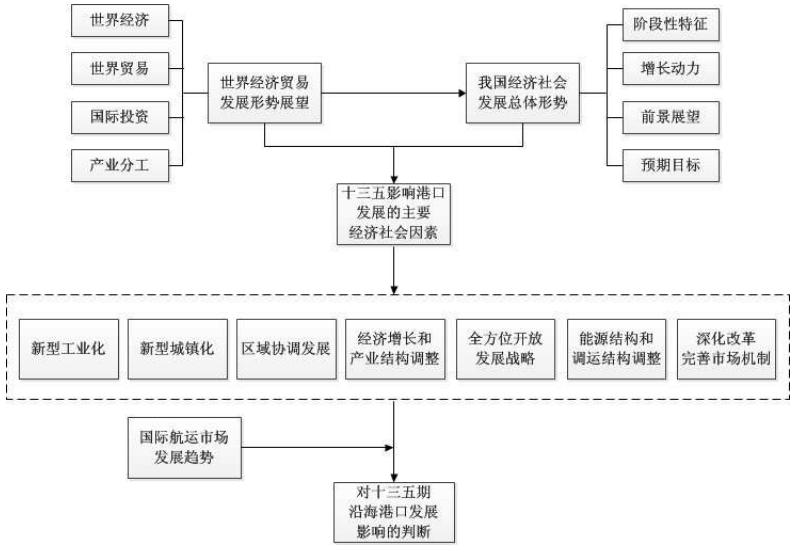
1 “十二五”发展状况与评价

2 “十三五”形势和影响

3 “十三五”发展特点及思路

4 “十三五”发展思路

二、“十三五”形势和影响



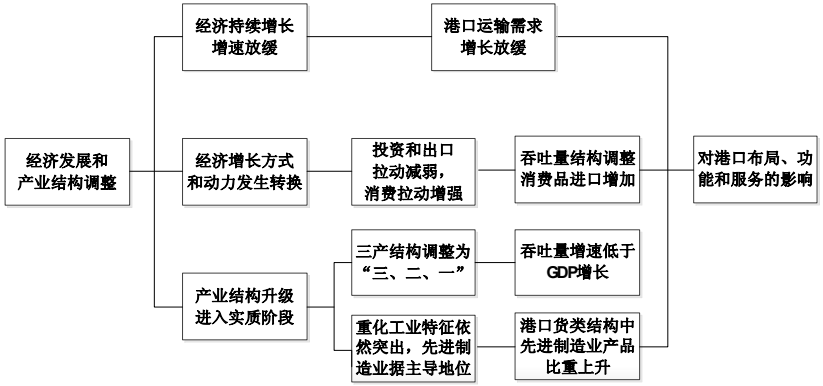
（一）“十三五”国内外宏观经济总体形势

- ✓ 世界经济增长格局，国际产业分工、全球投资贸易规则、能源资源版图、地缘政治环境等发生深刻变化，不确定因素仍较多，但和平发展、合作共赢仍是时代潮流；
- ✓ 我国正处于经济增速换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期阶段，经济发展将由高速步入中高速平稳增长;
- ✓ 党的十八大提出了“两个百年”的奋斗目标，做出了“四化同步”的路径设计和“五位一体”的总体布局。

（二）“十三五”经济社会发展形势对沿海港口影响

影响

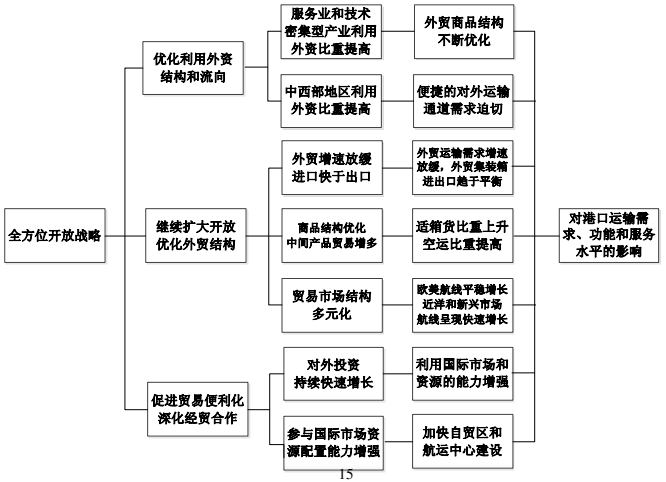
1、经济增长和产业结构调整



（二）“十三五”经济社会发展形势对沿海港口影响

影响

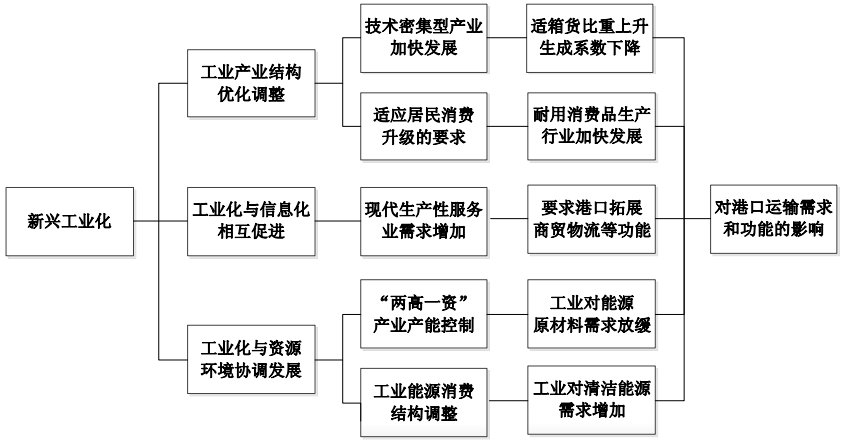
2、全方位开放战略实施



（二）“十三五”经济社会发展形势对沿海港口影响

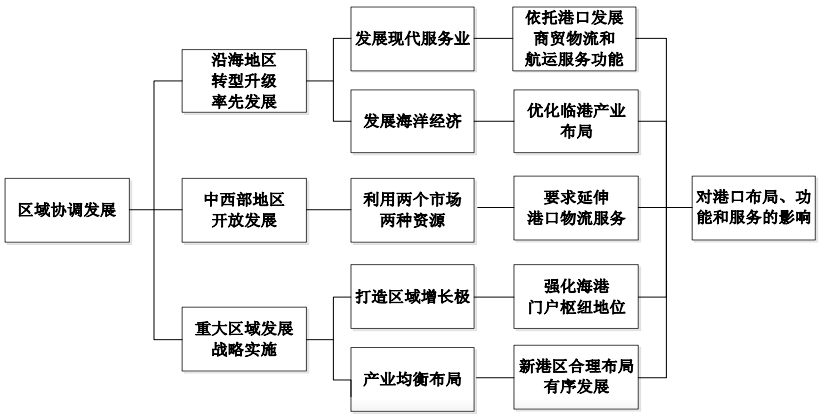
影响

3、新型工业化发展



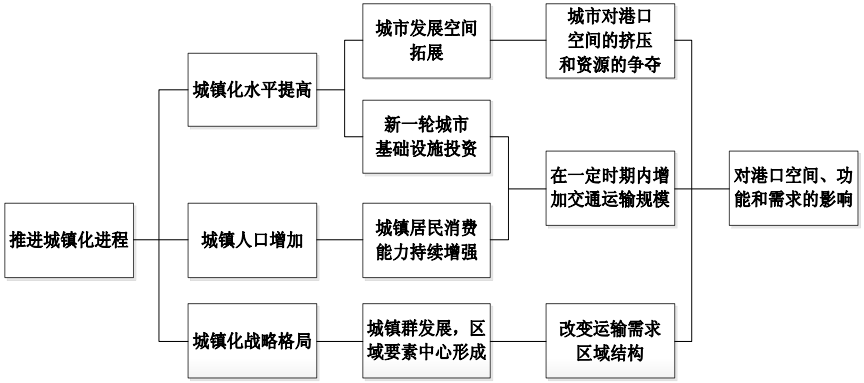
影响

4、区域经济协调发展



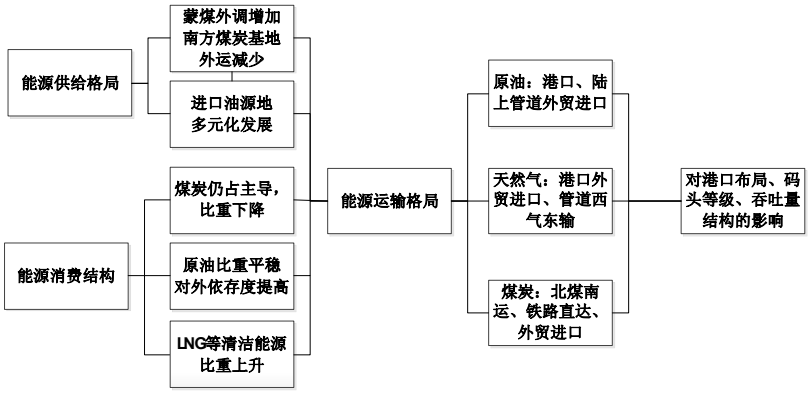
影响

5、城镇化发展



影响

6、能源消费结构和运输格局调整



影响

7、深化改革，完善市场机制

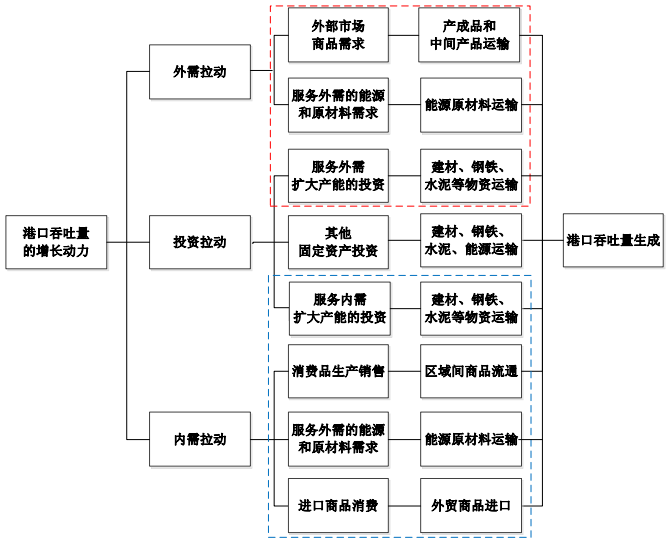
- 交通运输业全面深化各领域改革，加快政府职能改变，推进行业治理体系和治理能力现代化；
- 港口行业管理以战略和规划为导向、以项目审批为主要手段，加强资源保护利用、市场监管、公共服务等职能，积极调整宏观调控方式和重点，发挥市场对资源配置的决定性作用。

（三）“十三五”国际航运市场发展对沿海港口影响

影响

世界海运量保持稳步提升	• 经济全球化，海运量持续增长 • 集装箱近洋航线运量增长快于远洋航线
航运重心向亚太地区转移	• 航运中心迎来加快建设机遇， • 沿海港口国际地位提升
船舶大型化航运联盟化	• 挂靠港减少，全球航运格局重构 • 港口码头设施要求更高

（四）“十三五”期沿海港口吞吐量水平预测



主要内容

1. “十二五”发展状况与评价
2. “十三五”形势和影响
3. “十三五”发展特点及思路
4. 措施与建议

发展特点

港口发展方式转变“大港”向“强港”升级	• 港口吞吐量由高速向中速转变，能力不是首要问题 • 以港口为核心的服务产业链不断延伸 • 航运中心建设是沿海港口提升国际竞争力的重要内容
物流是港口发展核心竞争力	• 沿海港口在国家全方位对外开放战略的地位提升 • “十三五”是沿海港口功能向内陆全面延伸的关键期
市场与创新驱动港口发展	• 市场化释放沿海港口的发展活力 • 科技创新、管理创新和服务创新等将重塑沿海港口的发展动力
资源保护形势严峻环境约束更加突出	• 港口资源保护形势极为严峻 • 港城矛盾复杂、多发，环境约束突出

发展思路

指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，着力调整港口结构，**提高港口发展质量和效益**，以**现代物流**为核心，提升港口综合服务水平，推动港口转型升级，以**综合交通**为引领，强化港口综合运输枢纽作用，以**市场化**为导向，创新体制机制，释放港口发展活力，努力构建**现代化港口体系**，为我国全面建成小康社会和全方位对外开放提供强有力的支撑和保障。

发展思路

基本原则

- **提升服务 提质增效**：大力提升港口服务水平；提质增效升级作为发展的衡量标准
- **统筹兼顾 协调发展**：港口群协调发展；港口与不同集疏运方式协调发展；港口与城市、海洋协调发展
- **节约集约 绿色发展**：节约集约利用岸线、土地和水域；节能减排，绿色发展，可持续发展
- **深化改革 创新驱动**：全面深化港口行业改革；加快体制机制、管理、制度创新

发展思路

发展目标

到2020年，通过市场主导、政府引导，形成布局合理、能力充分、服务高效、规范有序、绿色低碳、资源保障有力、外部环境良好的现代化港口体系。

- 布局进一步优化
- 运输保障能力充分
- 服务功能进一步拓展
- 绿色发展取得明显成效
- 市场化体系进一步完善
- 资源利用和保护取得成效
- 外部环境显著改善

发展思路

关键词：优化、提升、完善、创新

主要任务

- **优化港口布局**
- **提升港口功能**
- **完善市场体系**
- **创新港城关系**

主要任务一：优化港口布局

- 优化分层次布局。继续强化主要港口的核心和引领作用，研究推进港口资源整合，促进区域港口群协调发展。
- 继续完善主要货类运输系统布局。适应大型集装箱船发展趋势，优化外贸集装箱港口布局；应对散货船大型化发展形势，确立超大型矿石船接卸港布局；布局和建设20万吨级以上外贸煤炭接卸码头；适应石化产业基地和原油管网布局及炼油市场主体多元化发展的新形势，完善外贸原油运输系统布局。
- 制定新港区布局及规划，明确发展重点，引导新港区规模化发展。

主要任务二：提升港口功能

- 加强以港口为枢纽的物流体系建设。推进港口物流园区建设，积极发展仓储、配送、流通加工、保税等增值服务。加快内陆港和内河港建设，加强港口集疏运通道建设，大力发展海铁联运、江海联运。加强港口物流公共信息平台和电子商务平台建设，推进跨区域、跨行业信息平台的有效对接，建立信息共享机制。
- 推进以国际航运中心为重点的现代航运服务体系建设。根据国家全方位开放战略和区域发展战略要求，制定系统、全面的国际航运中心发展规划。加快航运中心政策、制度、机制创新，加速现代航运服务业的集聚发展。航运中心因地制宜，各有侧重。

主要任务二：提升港口功能

- 推进智慧港口发展。运用物联网、云计算、大数据分析等新技术，提升和改造港口管理、运营、服务、决策手段和水平。
- 促进口岸服务便利化。推动港口、口岸、海事部门监管机制创新，提高服务效率；推动内陆与沿海通关协作，实现口岸管理部门信息互换、监管互认、执法互助；推进交通电子口岸建设。
- 提升水上客运服务品质。推动水上客运向高速化、舒适化方向发展。继续推进海峡、岛屿间高速客轮、客滚运输和水上旅游客运。延伸邮轮产业链条和服务功能，发展邮轮经济，提高邮轮运输发展水平。有序发展游艇码头，加强安全监管。

主要任务三：完善市场体系

- 加强港口市场化改革的顶层设计，进一步理顺政府和市场关系。完善行业法规和政策，加强市场活动监管，制定准入标准、事中及事后监管机制和标准；深化港口管理体制改革，破除港口企业跨区域合作的行政壁垒。
- 完善港口公共基础设施建设维护资金保障机制。落实各级政府在港口公共基础设施建设维护中的主体责任，扩大港口公共基础设施建设维护资金来源渠道。
- 提高政府信息服务水平。及时和定期发布战略规划、行业运行信息、建设和生产统计信息、预警信息

主要任务四：创新港城关系

- 构筑新型港城关系。推进港口规划与城市规划衔接、协调，强化港界管理，落实港界范围内的港口行政管理部门事权，倡导港城缓冲区理念。
- 强化港口资源和通道资源的监管与保护。加强港口岸线使用审批，健全港口资源管理体制，建立并加强港口资源使用事中、事后的监管手段和机制。
- 发展绿色港口。完善公共资源共享共用机制，坚持节约集约利用港口岸线、土地和海洋资源。推进港口节能减排，加强港口环境监测和保护力度。

四、措施和建议

1、尽快推进港口战略规划等相关研究工作

2、支持港口集疏运体系建设

3、推进港口收费市场化改革

4、建立公共设施建设资金

5、建立政府公共信息发布制度

“十三五”内河水运发展特点及长江黄金水道发展思路

• 交通运输部规划研究院　简艳春

交流内容

一、发展成效

二、阶段特征

三、发展思路

四、研究方向

一、十二五发展成效

四点评价



（一）建设有跨越

1. 投资：国务院2号文印发后

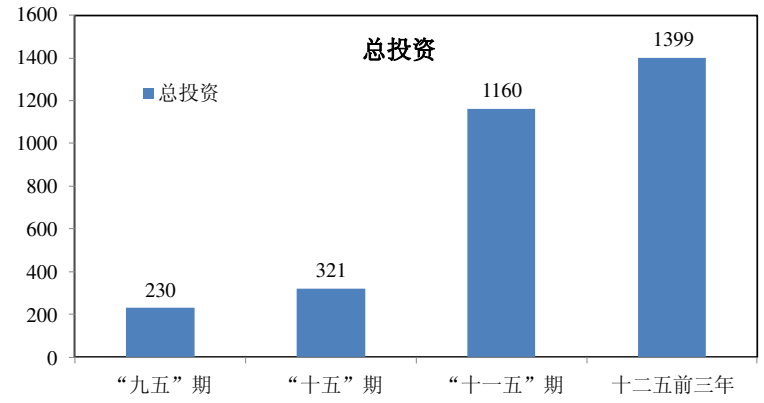
中央

- “十二五”资金是“十一五”的3.5倍

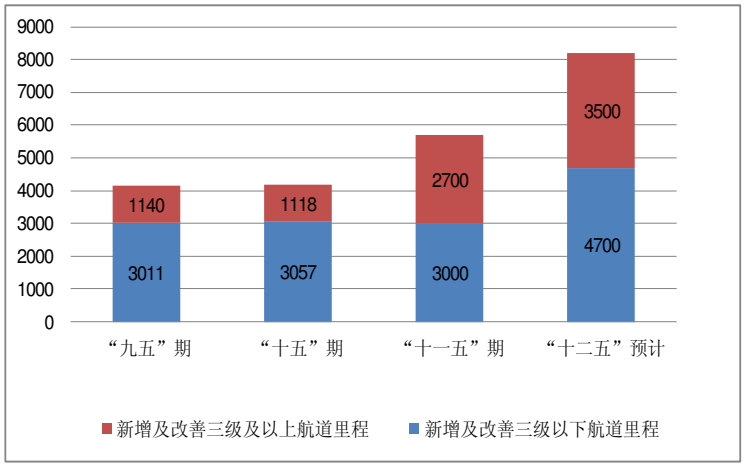
省市

- 20多个主要省市出台了实施意见
- 有的地级市也落实了具体政策

“十二五”前三年内河水运建设投资1400亿元，年均增长17.7%。



2. 建设：主要目标预计可圆满完成

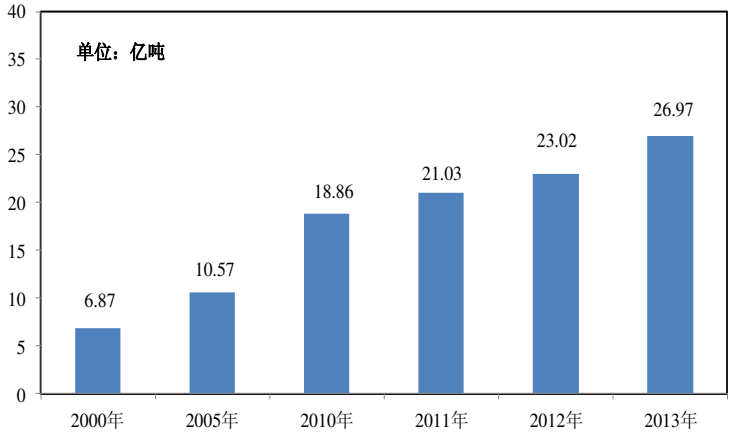


- 重点项目进展顺利

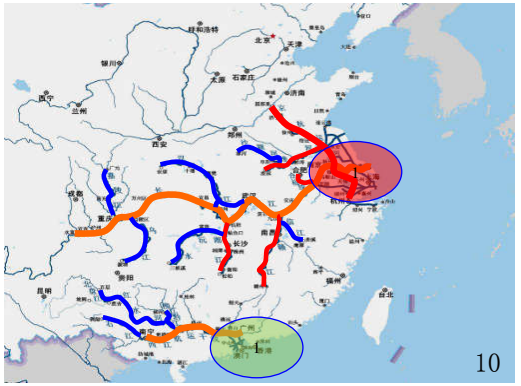


（二）发展有亮点

1. 运输： 2008年以来货运量的年均增速14.9%



集装箱运输发展有亮点



- 企业整合物流链
- 政府给予扶持
- 网络加快延伸，长三角发展加快

2. 港口： 集约化发展有亮点



规模化港区建设

功能拓展



- 湖北“一港双园”、重庆“三结合”港区
- 浙江、江苏的港口商贸物流园区

3. 服务：航运服务发展有亮点

交通电子口岸服务

航运金融保险服务

·船舶、货运、旅游客运交易

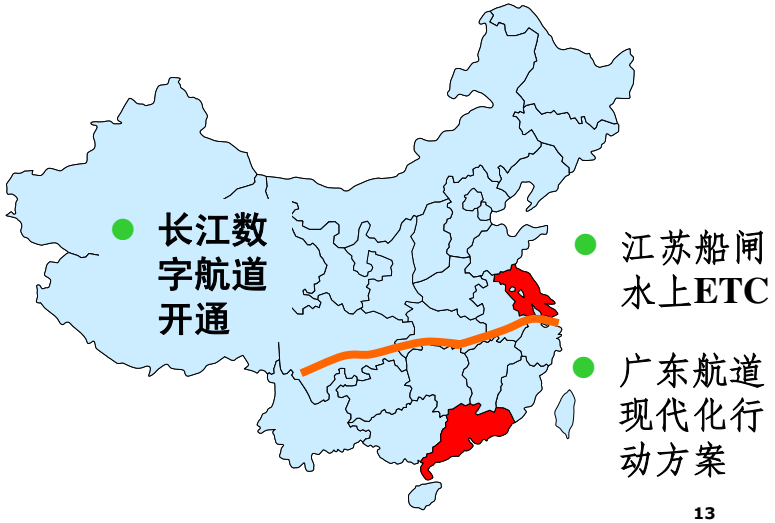
重庆航交所主要功能

·航运人才培训与交流

·推动航运总部经济

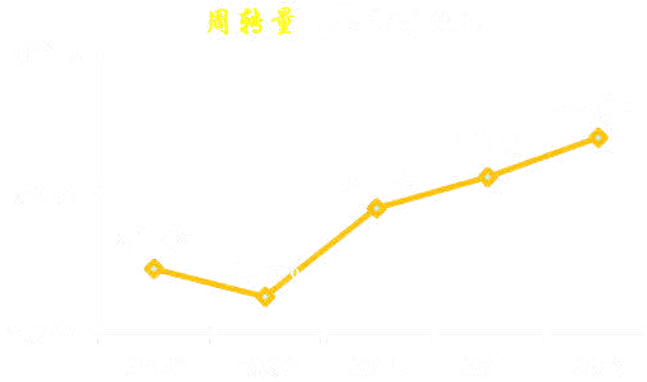
·航运信息服务

4. 管理：信息引领，现代化管理有亮点



（三）作用有提升

1、在综合运输中的地位巩固提升



2、对沿江区域开发、产业布局、对外开放的支撑作用明显增强

高等级航道成为区域经济纽带。围绕国家和沿江省市区域发展战略，高等级航道已有效沟通50多个主要城市

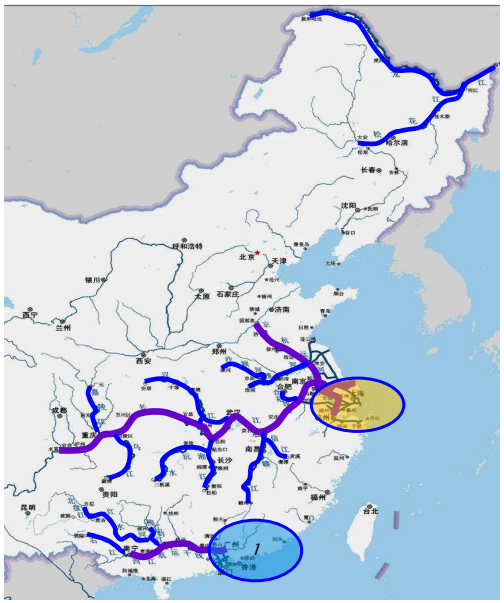


主要港口与产业园区联动发展态势。
长江经济带，国家级工业园区125个、省市级工业园区近800个。珠江-西江经济带。国家级工业园区59个、省市级工业园区260个

沿江、沿河“临港”产业园区热

内河水运口岸成为内陆地区开放门户
长江沿线共有一类开放水运口岸21个，二类口岸5个，保税港区3个

（四）区域有差异



✓中西部地区加快建设、发展阶段

✓珠三角、江南水网，运输结构调整、服务升级的需求逐渐显现

仍然是“短板”

问题表现	制约因素
部分航道存在拥堵现象	基础薄弱，建设资金不足
港口枢纽作用不强，功能较为单一	资源、环境、土地等外部约束加强
航运企业规模小、集约化发展能力不足	相关政策、措施有待完善

二、十三五阶段特征

宏观形势



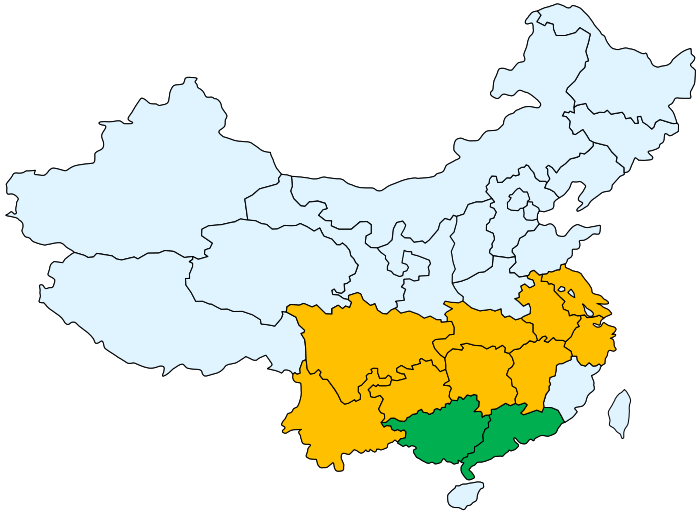
三个文件

《全国内河航道与港口布局规划》

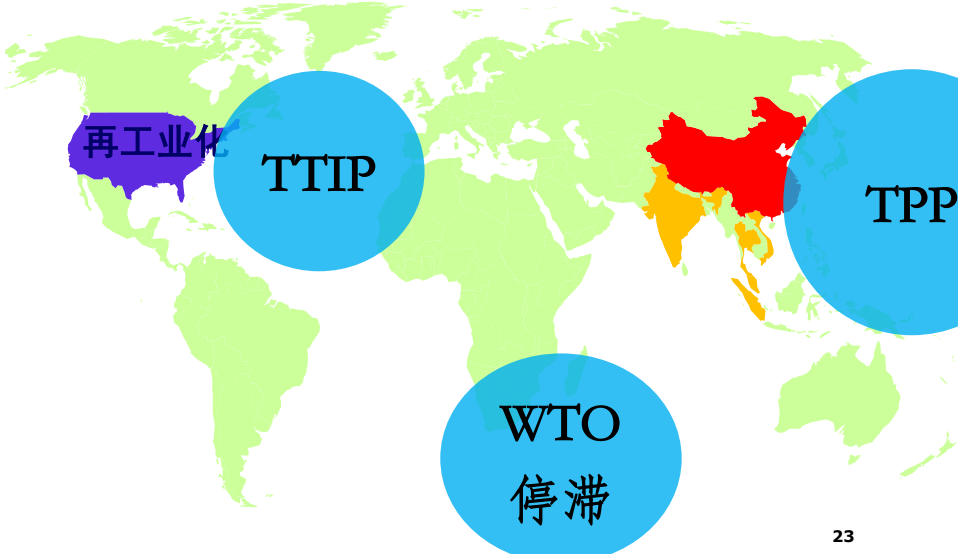
《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》

《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的意见》

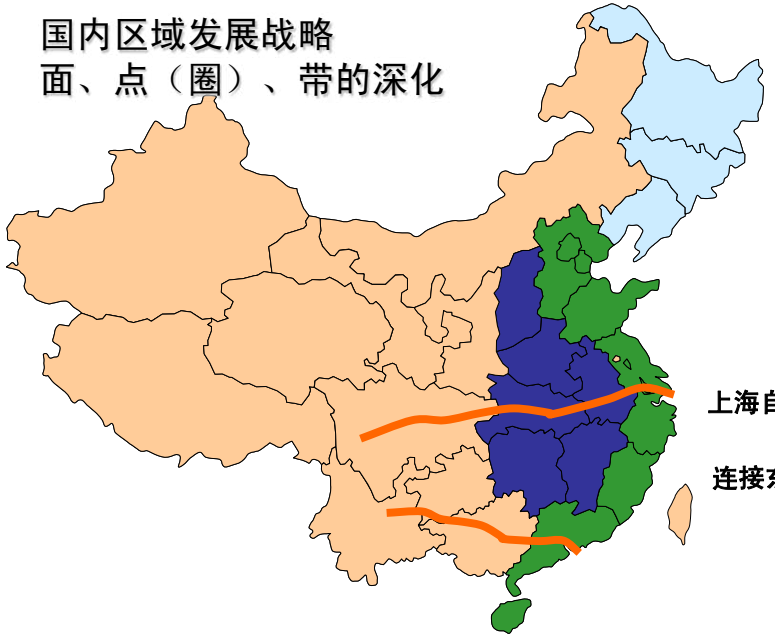
长江经济带意见，珠江-西江经济带规划是十三五内河发展最大的形势



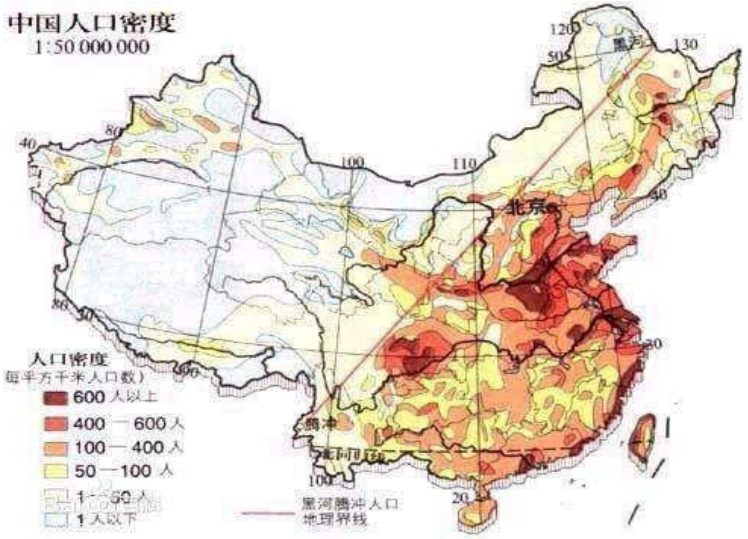
背景：国际贸易、投资格局变化



国内区域发展战略
面、点（圈）、带的深化



黄河、长江、珠江，胡惟庸线



《意见》由发改、交通牵头

- 关键词

——黄金水道、综合交通：引领支撑

——产业转型升级：发挥市场作用、政府积极引导

——新型城镇化：最大内需

——全方位开放：构建“一路一带”

——绿色生态廊道：落实“五位一体”

——体制机制创新：深化改革、打破壁垒、先行先试

（一）内河水运与区域经济互动的加强期

1. 从标志事件看水运/经济关系的深化

1996	2005	2007	2011	2014
• 交通部：内河航运建设工作会	• 部、省：长江黄金水道座谈会	• 国务院《全国内河规划》	• 国务院《加快长江等内河水运发展的意见》	• 国务院《长江经济带意见》《珠江-西江经济带》

- 从部、省推动上升到国家战略

1996	2005	2007	2011	2014
• 交通部等：内河航运建设工作会	• 部、省：长江黄金水道座谈会	• 国务院《全国内河规划》	• 国务院《加快长江等内河水运发展的意见》	• 国务院《长江经济带意见》《珠江-西江经济带》

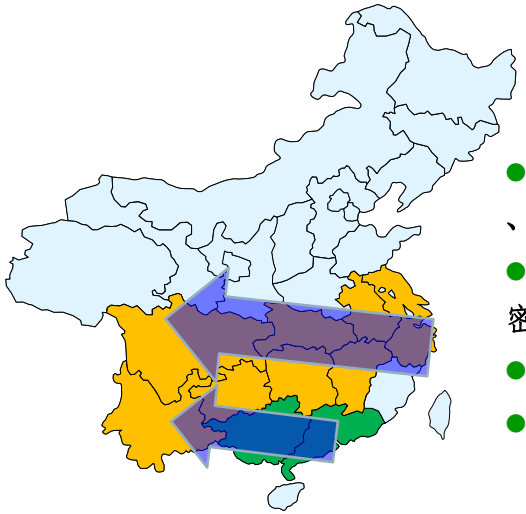
从行业发展上升到经济带发展

1996	2005	2007	2011	2014
• 交通部：内河航运建设工作会	• 部、省：长江黄金水道座谈会	• 国务院《全国内河规划》	• 国务院《加快长江等内河水运发展的意见》	• 国务院《长江经济带意见》《珠江-西江经济带》

从被动适应上升到主动支撑

1996	2005	2007	2011	2014
• 直接背景是解决大堵航问题	• 发挥水运优势，带动经济发展			• 谋划经济新棋局，对产业、城市、开放的支撑和引领

2. 核心在产业、开放，港口是重要载体



长江经济带产业转移

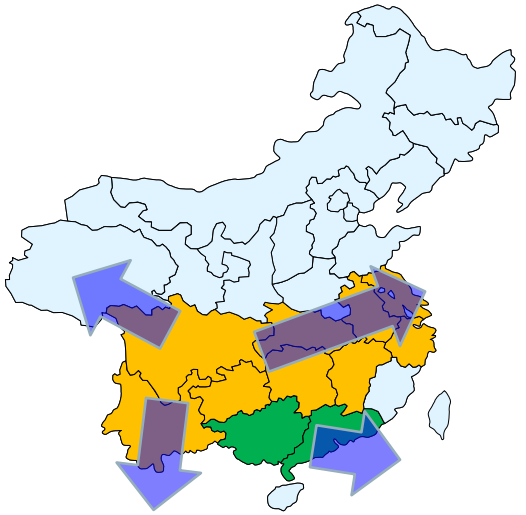
- 有成本优势的资源加工型、劳动密集型，
- 有市场需求的资本、技术密集型
- 园区共建、利益共享
- 负面清单

开放布局

- 上海自贸区示范带动
- 云南桥头堡
- 川渝联动丝绸之路
- 港澳台合作

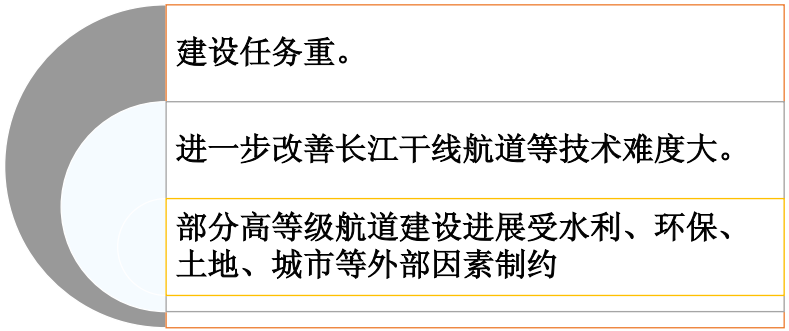
具体措施

- 长江大通关
- 中上游增设口岸
- 整合综合保税区
- 扩大启运港退税



（二）内河基础设施建设的攻坚期

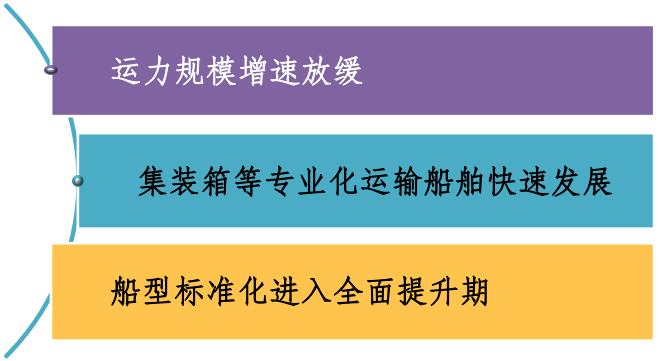
从现有中长期规划看，我国高等级航道建设任务实际主要集中在九五至十三五，十三五是攻坚阶段



（三）内河运输服务的提升期

1、运输船舶优化发展

运力规模已经历了较长时期快速增长



2. 内河运输组织化、集约化水平的提升

运量规模已较大，但服务水平不高，关键是企业小、散

也是一个政策探索的阶段

3. 以航运中心为主要依托，现代航运服务逐步拓展

（四）与其他运输方式加快对接期

1、主要港口强化枢纽作用、加快拓展功能

“九五”以来，规模化港区建设为打下了一定基础



2. 多式联运发展有利于扩大内河水运腹地范围

- 综合运输体系建设提供了有利条件
- 现代物流和临港产业发展提出了要求
- 一些地区已经积累了一定经验

（五）更加注重全面发展的时期

全面发展要求将日益突出

- 航道、港口、船舶、支持保障等要素全面发展的要求
- 建养运管协调发展的要求
- 更加注重平安、绿色发展

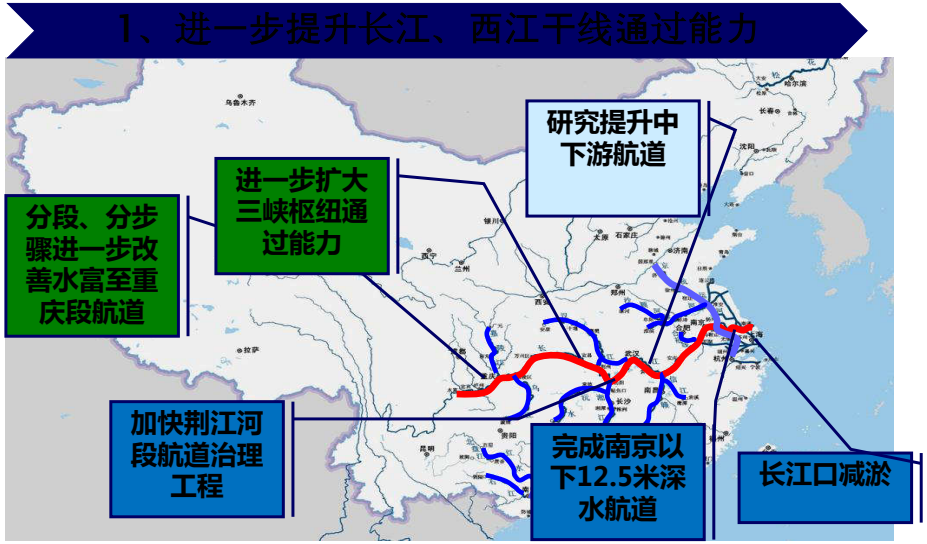
信息化引领支持保障建设

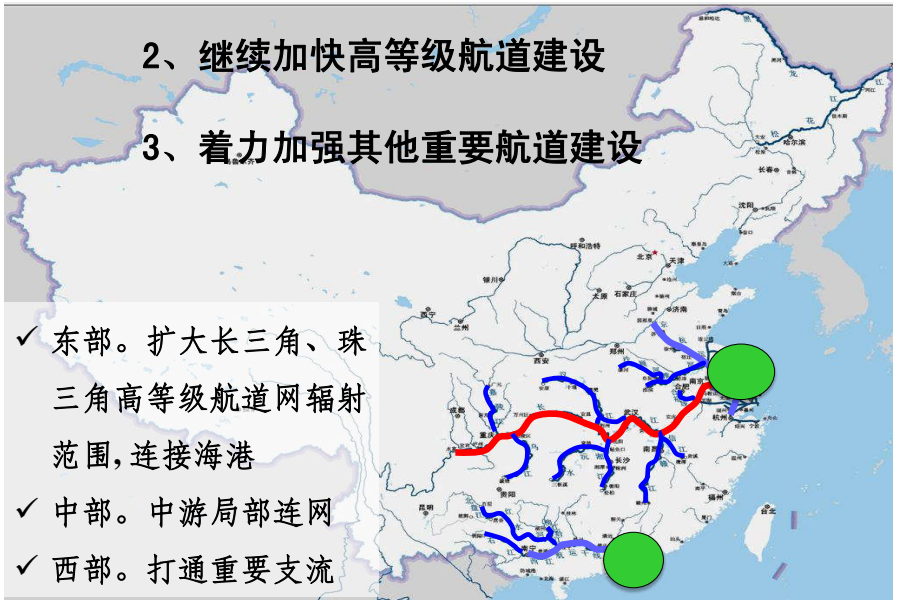
- 行业管理手段的信息化
- 航道信息、船闸运行、港口口岸等服务数字化
- 港口和航运企业商业服务信息化

三、十三五发展思路

- 长江黄金水道发展思路
  ——系统挖潜，提升主动脉
  ——水陆并举，辐射全流域
  ——优化升级，服务上水平
  ——产业联动，强化支撑力
- 内河水运发展六大任务

（一）建设通江达海、干支衔接的高等级航道





（二）强化主要港口枢纽作用，加快拓展功能

1、重点发展规模化、现代化港区

	长江干线沿线	西江干线沿线	京杭运河沿线	长三角地区	珠三角地区	其他地区
航道条件	好	好	较好	建设中	好	部分地区进入了大规模建设阶段
腹地经济发展态势	加快	加快	加快	较好	较好	
	大规模建设和快速发展			加速	提升	
	突出重点、加强建设，部分地区要注意优化布局和结构				优化提升	加强建设

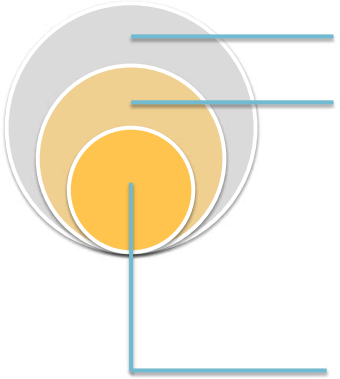
2、着力强化主要港口枢纽作用

- ✓ 加强内河主要港口集疏运体系规划，纳入当地综合交通规划统一实施
- ✓ 鼓励依托主要港口规模化港区，按照一体化布局思路，优化港口城市货运站场布局。
- ✓ 推动铁水联运港区进港铁路建设
- ✓ 加强规模化港区后方陆域和堆场扩建
- ✓ 开展内河港口铁水联运试点示范工作

3、依托港口发展现代物流和临港工业

- 推动长江港口启运港退税试点和流域大通关
- 鼓励在港区周边发展钢材、木材、石材等特色商品流通市场
- 支持依托主要港口发展物流园区和工业园区，实施统一规划、联动开发
- 鼓励将内河港口纳入现代物流园区发展示范

4、促进港口与城市协调发展



进一步强化城区港口码头环保措施

结合工业“退城近郊”，稳步推进中心城区煤炭等散货码头功能调整

以港口规划为指导，循序渐进实施城市核心区老港区城市化改造，把握好改造的范围、力度和节奏

统筹老港区改造与新港区建设

5、以航运中心为主要依托，发展现代航运服务业务

- 货运交易
- 船舶交易
- 人才培训及交流
- 运力、运价等信息发布
- 金融保险等航运服务

（三）提高船型标准化水平，促进专业化、节能环保

- 简化标准船型主尺度系列
- 加强重点船型研发
- 完善标准船型推广政策。如优先过闸等差别化管理政策。创新经济鼓励方式
- 提高船舶环保、节能水平

（四）发展江海运输和多式联运

1、大力发展集装箱等专业化运输

提高内河集装箱运输便捷、可靠、经济性

- 完善内河航道、港口设施
- 完善沿海干线港配套设施
- 推行集装箱班船优先过闸政策
- 降低内河集装箱运输公路集疏运等费用
- 鼓励有条件的港口开行集装箱快班航线

2、加快发展江海运输和多式联运

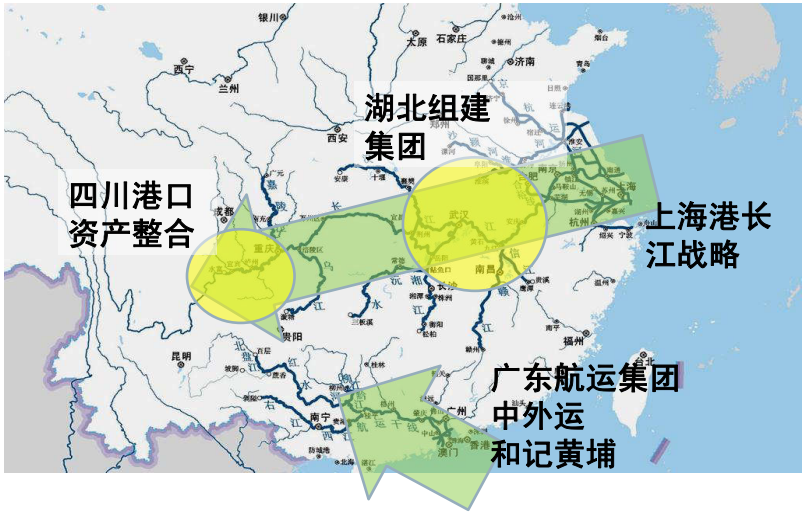
- 构建直达与中转相互补充的合理运输格局
- 完善江海船技术标准、配员管理等政策配套，促进江海直达运输进一步发展
- 加强技术标准对接，简化联运手续和流程，加快信息平台建设，完善铁路市场化定价机制，推进铁水联运、公水联运、滚装甩挂运输发展

（五）激发市场活力，促进企业规模经营

鼓励内河港口航运企业集团做大做强，网络化布局、规模化经营

鼓励大型沿海港口、航运企业参与内河水运发展

进一步开放内河运输市场，加强对企业经营的事中和事后监管，推进企业诚信体系建设



（六）统筹推进内河水运智慧、平安、绿色发展

- 重点加强服务类信息系统建设
- 着力加强安全应急能力建设
- 继续推进内河水运绿色发展

四、需要加强研究的领域

1. 完善航道规划研究

- 优化区域布局。长三角、珠三角、安徽、湖北、重庆等
- 深化专题论证。长江、西江、嘉陵江等
- 强化资源保护措施研究。通航建筑物线位、运河位置等控制

2. 深化港口规划研究

- 区域协调。布局规划、协调发展的机制问题
- 联运系统。江海、铁水联运系统，如集装箱、煤炭等
- 总规完善。总体规划的深化、完善
- 专项规划。港区详细规划、岸线利用、集疏运

3. 提升政策、战略研究

- 产业政策研究。财税改革、混合经济的影响，
  岸线管理、运输发展促进政策
  依法治国要求下， 政策的法律依据
- 政府港口战略。产业联动、腹地拓展、功能拓展、
  开发模式、政策支持
- 港口企业战略。区域布局、业务方向、投资机会
- 平台公司战略。如何应对体制改革挑战？

4. 开展探索性、专题性研究

- 航道（船闸）服务水平？什么是“畅通”航道?
- 智能、生态航道规划、建设
- 内河港口多式联运研究
- 西部地区滚装翻坝运输