

上海国际航运研究中心简报



Shanghai International Shipping Institute (SISI)

本中心网址: <http://www.sisi-smu.org>

2016年10月 第3期

总第31期

上海国际航运研究中心主办

本期四版

中心要闻

航运研究中心向上海市副市长蒋卓庆汇报发展情况

7月6日,上海市副市长蒋卓庆调研上海海事大学,航运研究中心副秘书长张婕姝、航运中心建设研究室主任金嘉晨参加了调研座谈会。张婕姝副秘书长汇报了航运研究中心的发展情况,并对上海下一步推进上海国际航运中心建设提出了建议。会上,蒋卓庆副市长对上海海事大学在航运领域取得的成就给予了肯定,并表示上海市政府将继续支持上海海事大学的各项工作,希望学校进一步发挥高校智库作用,为上海国际航运中心建设提供智力支撑。

航运政策与法律研究所副所长林江撰写的专报获市政府领导批示

8月底,上海市副市长蒋卓庆对航运研究中心航运政策与法律研究所副所长林江等撰写的《上海发展离岸航运保险业务大有可为》专报作出批示。专报认为上海在岸航运保险业务发展迅猛,离岸航运保险业务增量空间大,应该抓住契机,从八个方面着手推动上海离岸航运保险业发展。

真虹秘书长带队拜访交通运输部水运局

9月29日,航运研究中心秘书长真虹等一行拜访交通运输部水运局巡视员王明志,真虹秘书长汇报了航运研究中心的发展情况,双方就行业中的一些热点问题进行了交流。

真虹秘书长带队拜访上海市交通委员会

9月30日,航运研究中心秘书长真虹、书记兼副秘书长李钢、副秘书长张婕姝等一行拜访了上海市交通委员会,上海市交通委员会主任谢峰、副主任张林以及航运处、办公室、研究室等负责人接待了航运研究中心一行。双方就智库建设、政策咨询、项目研究、论坛组织等方面进行了交流。

真虹秘书长带队拜访南方港航相关单位

9月6日-8日,真虹秘书长带队赴广州、深圳、海口调研港航相关单位,分别拜访了深圳职业技术学院管理学院、广州港务局、广州港集团、海南省港航管理局和海南港航控股集团有限公司。真虹秘书长与各单位负责人分别就目前港航业的发展趋势以及各地港航业发展现状进行交流探讨。

真虹秘书长率队拜访浦东新区航运办

9月30日,航运研究中心秘书长真虹、书记兼副秘书长李钢、副秘书长张婕姝等一行拜访了浦东新区商务委员会及航运办相关领导,浦东新区商务委员会副主任陆启星等接待了航运研究中心一行。双方就市场研究、政策咨询、论坛组织等方面的合作进行了交流。

真虹秘书长率队考察调研俄罗斯、芬兰、波兰港口与航运业发展

6月30日-7月8日,航运研究中心秘书长真虹等一行赴俄罗斯、芬兰、波兰考察调研港口与航运业发

展情况，分别调研了俄罗斯远东海洋轮船运输有限公司（FESCO）、俄罗斯马卡洛夫国立海事大学、俄罗斯圣彼得堡港口船队公司（Port Fleet）、芬兰 COSFIM、赫尔辛基港、波兰格丁尼亚海事大学、波罗的海港口协会等，并就目前俄罗斯、芬兰、波兰港口的经营管理模式、港航领域的相关政策等内容进行交流。

真虹秘书长一行拜访海丰航运集团

9月20日，航运研究中心秘书长真虹一行拜访海丰航运集团，新海丰集装箱运输有限公司总裁总经理薛明元等接待航运研究中心一行，双方就当前市场形势、企业的应对策略等问题进行沟通与交流。

航运研究中心培养的博士研究生侯琳洁论文被《Journal of Cleaner Production》录用发表

7月21日，航运研究中心秘书长真虹培养的博士研究生侯琳洁与荷兰智能港口研究中心（ESPR）专家 Harry Geerlings 教授合作撰写的文章被国际期刊《Journal of Cleaner Production》录用发表，该期刊的影响因子为4.959。

韩国船级社信息中心到访航运研究中心

7月25日，韩国船级社航运交易信息中心课长韩政爽来访航运研究中心，航运研究中心秘书长真虹、国际航运研究室主任张永锋等接待。双方就未来航运市场的走势、“一带一路”带来的新机遇等问题进行探讨交流，并表示未来将进一步加强联系与合作。

上海海事大学专业学位硕士研究生进入航运研究中心产学研基地实践

7月13日，航运研究中心秘书长真虹、副秘书长张婕姝等人接待了来自上海海事大学交通运输学院专业学位硕士研究生代表，欢迎他们进入航运研究中心产学研基地进行实践活动。

研究与咨询

真虹秘书长向浙江省副省长、海港委主任孙景淼汇报战略研究成果

8月18日，航运研究中心秘书长真虹，秘书长助理赵楠等一行受邀赴浙江省人民政府，向浙江省副省长兼省海港委主任孙景淼、浙江省交通厅副厅长陈利幸、宁波舟山港集团董事长宋越舜、浙江省海港投资运营集团董事长茅剑宏等领导汇报了航运研究中心承担的《宁波舟山港建设国际强港的战略研究》课题研究成果。

航运研究中心提供咨询服务概况

2016年第三季度航运研究中心共承接了7个项目，项目委托单位包括：武汉港航发展集团有限公司、国家发展和改革委员会基础产业司、中华人民共和国洋山港海事局、武汉新港管理委员会、湖州市发展规划研究院、国家发展和改革委员会综合运输研究所、天津港集团有限公司等。

会议论坛

“第二届 SISI 青年精英航运论坛--中国航运供给侧改革研讨”成功召开

9月23日，由上海市社会科学界联合会主办，航运青年菁英俱乐部、航运研究中心、上海生产力学会承办，交通运输部科学研究院、广州航运交易所等协办，上海海事大学支持的“第二届 SISI 青年精英航运论坛——中国航运供给侧改革研讨”在上海东怡大酒店召开。此次论坛汇聚了来自政府、企业和研究机构近70位行业青年精英，与会嘉宾就港航业改革等话题进行交流探讨。

於世成教授、真虹秘书长应邀参加《上海市推进国际航运中心建设条例》媒体通气会

7月28日，上海市交通委在市政大厦召开《上海市推进国际航运中心建设条例》媒体通气会，会议由市交通委副主任张林主持。中央电视台、解放日报、文汇报等二十多家媒体代表参加，上海海事大学於世成教授、航运研究中心秘书长真虹作为专家出席会议并解答记者提问。

讲座培训

每月讲座报道：“伊朗制裁”“租约风控”“韩进破产”“涉外仲裁”

9月22日，“伊朗制裁”、“租约风控”、“韩进破产”、“涉外仲裁”讲座在航运研究中心召开，该讲座由来自英国英士律师事务所上海代表处的3位资深律师李萍、王芳、丁承志联袂主讲。李律师主讲“伊朗制裁”，她向与会听众讲解了“五常加一”与伊朗达成JCPOA具体时间表，欧美针对伊朗制裁的政策法律变化及抗辩理由；王律师主讲租船实务中的风险防范以及韩进破产事件的背景；丁律师主讲跨国诉讼、仲裁中如何选择和使用律师，以及韩进破产引起的跨法域问题。

每月讲座报道：航运和港口管理系列讲座

7月7日-8日，荷兰伊拉斯姆斯大学 Harry Geerlings 教授和代尔夫特理工大学 Bart Wiegman 博士应邀在航运研究中心举办港口与航运管理系列讲座。Harry 教授主要阐述港口治理、可持续发展的新兴问题、创新所带来的挑战以及转型的要求等内容；Bart 博士主讲港城关系的变化、船公司挂靠港的选择、远洋集装箱船公司绩效和多式联运物流网络中港口的节点作用等内容。

航运研究中心应中国经贸船务公司邀请开展培训讲座

7月9日，应中国经贸船务有限公司邀请，航运研究中心信息部主任徐凯、国际航运研究室市场分析师韩军分别就航运互联网和国际航运形势做主旨演讲，会议采用视频直播方式面向全公司各地分支机构。与会领导认真聆听，并就国际航运形势和未来航运互联网的发展进行了讨论。

行业发展

2016年第三季度中国航运景气指数情况

2016年第三季度，中国航运企业经营状况总体依旧严峻，中国航运景气指数为96.00点，虽系近一年以来的最高位，但仍处于微弱不景气区间。中国航运信心指数为64.69点，依然处于较为不景气区间。受港口吞吐量、泊位利用率等指标的带动，使得集装箱海运企业与港口企业经营状况率先回暖，迎来复苏，我国港口企业景气状况进入景气区间，但港口企业家们对行业总体情况仍持谨慎态度。

展望未来，中国航运景气度下滑，中国航运企业总体运营状况仍然得不到改善。根据中国航运景气调查显示，中国航运景气指数预计为98.11点，仍然保持在微弱不景气区间。中国航运信心指数预计为64.14点，仍保持在较为不景气区间。但集装箱海运企业与中国港口企业有望继续处于在景气区间。

2016年上半年中国沿海主要干散货运输市场情况

2016年上半年，中国沿海散货综合运价指数继续震荡下行，于5月13日跌至历史最低值771.01点，直至6月中下旬运价指数出现跳涨。航运研究中心发布的中国干散货海运景气指数显示，国内干散货海运企业经营状况依旧十分困难，而内外兼营干散货海运企业盈利状况抢眼，带动中国干散货运输海运行业盈利改善。上海航交所发布的沿海（散货）综合运价指数较去年年底下跌1.99%至880.33点，较去年同期上涨1.75%。

预测 2016 年下半年，世界经济持续动荡，国内经济内生增长动力不足，加上供给侧改革的全面推进，必将给中国经济运行带来巨大的下行压力。但受下半年台风天以及拉尼娜现象可能带来的寒冬天气影响，预计中国沿海（散货）综合运价指数总体将好于上半年。

2016 年上半年国际集装箱市场情况

2016 年上半年，全球经济低增长局面仍未改观，避险政策相继出台；集装箱海运量增长乏力，新船需求明显萎缩；受部分航商在欧洲、地中海航线以较大幅度执行运价上涨计划推动，后期市场运价出现明显上升，但是多数航线仍面临供给过剩压力；巴拿马运河扩建难改运力过剩现状，传统巴拿马型船“失宠”；联盟战愈演愈热，G6、CKYHE、O3 联盟全面瓦解，四分天下的航运旧格局重新洗牌为“三国鼎立”新联盟态势。同时，航运公司兼并重组热潮不减，未来航运资源加速集中。

展望未来，在全球经济增速乏力、英国脱欧的大背景下，贸易增速和油价承受着较强的下行压力，大型集装箱船舶的规模化优势被进一步蚕食。巴拿马运河的开通，短期内对缓解运力过剩及航线调整的影响预计并不明显。一方面，由于中国经济结构调整以及其他亚洲国家贸易增长缓慢，亚洲区域内航线货量增长不及预期。另一方面，由于新增运力同比大幅下降、船舶拆解市场活跃以及闲置运力持续处于高位，未来市场供给端将有所改善，但运力过剩仍未得到根本缓解。同时，由于航运资源加速整合，班轮公司控制市场的能力将进一步加强。

2016 年第二季度全球港口发展情况

2016 年第二季度，全球 GDP 较上季度增长 2.7%，全球 PMI 指数愈加接近荣枯线，国际贸易需求虽未摆脱疲软态势，但相比上季度有回升倾向。全球主要港口货物吞吐量同比增速低位回升、环比出现正增长，主要港口集装箱吞吐量继续呈现负增长、铁矿石吞吐量保持增长态势、煤炭吞吐量区域间发展不平衡、液体散货吞吐量总体表现良好，全球主要港口生产呈现低位回升的发展格局；全球主要码头运营商逐渐恢复平稳增长，全球港航市场稍有回升，不仅中国本土的中远海运港口和招商局港口保持快速增长，国外码头运营商增速也出现良好局面，AP 穆勒码头一改 2015 年以来的负增长趋势，首次出现正增长；港口拥塞情况较去年有所好转，港口滞港船舶数量较上一季度有所减少，较去年大幅减少。

展望未来，受发达经济体复苏减缓，新兴经济体增长放缓，加上英国“脱欧”或将加大金融市场的波动幅度，预计未来全球港口货物吞吐量仍将在低速增长区间徘徊。虽然市场有所回暖，但全球码头运营商的盈利状况依然面临挑战，预计未来短期内全球码头运营商吞吐量增速仍将有所回落。

2016 年第二季度全球航空发展情况

2016 年第二季度，全球经济低速运行，原油价格有所上涨，布鲁塞尔恐怖袭击和英国“脱欧”等事件带来不利影响，航空公司股票价格和商业信心指数出现下降的情况，但航空净利润增长稳定，其中北美地区航空盈利相比其他地区表现良好。全球航空客运市场增速放缓，货运市场出现回暖，全球机场吞吐量持续增长。

预计第三季度，油价不会超过 55 美元/桶，航空公司受益于低油价会继续盈利，全球航空客运市场维持稳定，全球货运市场有所回暖，但总量仍不会很高。

知识链接

“一带一路”战略：是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。2013 年 9 月，习近平总书记在访问中亚、东盟时提出了战略构想。2015 年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。根据“一带一路”走向，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。