

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>

2017年7月第2期

总第34期

上海国际航运研究中心主办

本期四版

中心要闻

航运研究中心提交的专报获交通运输部领导批示

6月初,由航运研究中心秘书长真虹、国际航运研究室主任张永锋等向交通运输部提交的“英国脱欧对全球及中国航运业的影响”专报获得交通运输部主要领导批示。

《全球港口发展报告》荣获中国港口协会科技进步二等奖

6月23日,中国港口协会召开“2017智慧港口技术交流会暨中国港口协会科学技术委员会年会”。航运研究中心编写的《全球港口发展年报(2012-2014)》获得科技进步二等奖。

真虹秘书长率队向交通运输部水运局作成果汇报

6月6日,航运研究中心秘书长真虹率队赴交通运输部水运局作2016年相关研究成果及专题内容汇报,航运研究中心党支部书记兼副秘书长殷明、国际航运研究室主任张永锋、国内航运研究室主任周德全、航运信息化研究室主任徐凯、港口研究室主任赵楠、航运中心建设研究室主任金嘉晨等参加了汇报会。

香港船东会一行调研航运研究中心

6月9日,香港船东会主席顾建刚、副主席林群,中国驻香港特别行政区联络员金萍,船东会董事总经理陈佩珊一行调研航运研究中心。航运研究中心主任於世成、秘书长真虹、党支部书记兼副秘书长殷明、副秘书长张婕姝、副秘书长李钢等接待,双方就上海国际航运中心建设情况进行了交流。

天津市交通委一行到访航运研究中心

5月27日,天津市交通运输委员会副主任、市港航管理局局长杨树海、天津市港航管理局副局长王轩、天津市港航管理局港务监管处李桐一行到访航运研究中心,航运研究中心秘书长真虹、国内航运研究室主任周德全等接待。双方就上海国际航运中心建设、天津北方航运核心区的发展等问题进行了研讨。

DNV GL 一行到访国际航运研究中心

4月25日,DNV GL中国区培训经理卜平、高级分析师Pierre Pochard到访航运研究中心,航运研究中心国际航运研究室主任张永锋等接待。双方就各自研究领域开展交流并表示了将进一步加强合作的意向。

真虹秘书长带队访问墨西哥、巴西及美国相关港航机构

5月10日-19日,航运研究中心秘书长真虹、国内航运研究室主任周德全一行先后调研了墨西哥、巴

西及美国的相关港航机构，先后访问了Ocupa集团、中远墨西哥、Norton Lily、Inchape、Sindamar、中远巴西以及迈阿密邮轮港等单位。双方就当地港航业发展特点及未来开展合作交流的相关事宜进行了探讨。

殷明书记一行赴新加坡调研

4月5日-8日，航运研究中心党支部书记兼副秘书长殷明、副秘书长张婕姝、航运中心建设研究室主任金嘉晨一行赴新加坡调研国际航运中心建设相关情况，先后走访了亿海集团、新航船务有限公司、新加坡国立大学、DNV GL、南洋理工大学等单位，了解了新加坡国际航运中心建设的发展现状，并与访问单位共同商讨未来进一步加强合作与交流。

真虹秘书长带队走访港航业

4月11日-12日，航运研究中心秘书长真虹带队赴青岛港航局、青岛港集团、青岛航运服务中心、山东海运等港航机构调研，分别与相关单位就未来进一步加强合作进行了交流。4月21日，航运研究中心秘书长真虹调研航运和金融产业基地，了解了基地目前的功能和发展现状情况，双方就未来如何开展合作进行了商讨。4月27日，航运研究中心秘书长真虹一行走访绍兴市商务局，调研了绍兴市产业发展、物流发展情况。双方就未来如何开展合作进行沟通与交流。5月2日-3日，航运研究中心秘书长真虹赴南沙港集装箱码头二期和中交邮轮码头、广州港务局、广州港集团和广州航运交易所等单位调研广州国际航运中心建设情况，并就广州国际航运中心的建设情况和广州港的发展情况与相关单位进行了交流。6月20日，航运研究中心秘书长真虹走访浙江省海洋港口管理委员会和浙江省港航管理局，双方就浙江省港航业发展进行了交流。

殷明书记走访长江航务管理局

6月10日，航运研究中心党支部书记殷明陪同上海海事大学副校长施欣走访长江航务管理局，长航局副局长朱汝明、长航局专家委员会专家韦之杰及长航局相关职能处室领导接待。双方就长江航运发展现状进行了交流，并初步达成建立战略合作伙伴关系意向。

张婕姝副秘书长率队调研上海市交通运输行业协会多式联运分会

6月16日，航运研究中心副秘书长张婕姝、编辑部副主任姜超雁一行调研上海市交通运输行业协会多式联运分会，上海市交通运输行业协会多式联运分会会长刘建堂、副秘书长史汝亮等人接待。双方就上海国际航运中心多式联运发展的相关问题进行了交流。

研究与咨询

真虹秘书长参加交通运输部水运局组织的有关邮轮船票的调研

6月14日，交通运输部水运局在上海市交通委召开“邮轮船票制度座谈会”。航运研究中心秘书长真虹应邀出席会议，并就前期研究的“关于建立邮轮船票管理机制的建议”在会上作了汇报。座谈会还邀请了部分国内外邮轮公司、旅游社、邮轮码头等相关单位参加。

《上海新海航业有限公司超灵便型船市场投资可行性论证》专家评审会召开

6月29日，航运研究中心承接的《上海新海航业有限公司超灵便型船市场投资可行性论证》课题专家评审会召开。课题组航运研究中心秘书长真虹、国际航运研究室主任张永锋等参会并汇报课题成果。

航运研究中心提供咨询服务概况

2017年第二季度航运研究中心共承接了16个项目，项目委托单位包括：交通运输部水运科学研究所、上海市交通委员会、武汉新港管理委员会、上海市城乡建设和交通发展研究院、中远海运港口有限公司、山东海运股份有限公司、江苏新沂港务管理有限公司、东方国际物流集团上海新海航业有限公司等。

讲座培训

每月讲座报道：水运供给侧结构性改革 总体框架和近期重点

4月21日，“水运供给侧结构性改革的总体框架及路径”主题讲座在航运研究中心召开。主讲人交通运输部水运科学研究所研究员谢燮深入剖析水运的供给特征和需求特征，提出未来行业制度供给的总框架，并着重从新时期水运市场监管、水运物流平台发展和发挥第三方机构作用等方面提出近期行业供给侧结构性改革的相关建议。

每月讲座报道：逆境突围 国际干散货市场未来走势及商业模式创新

5月17日，“国际干散货市场未来走势及商业模式创新”主题讲座在航运研究中心召开。主讲人中国远洋海运集团研究中心上海分中心主任佟成权和研究员李舜分别做了演讲。佟成权主任从“昨天、今天、明天”三个角度出发，对国际干散货航运市场的未来走势进行了全面分析；李舜研究员从强化收益管理、借力“互联网+”、丰富经营模式和携手大型客户四个方面，介绍了中远海运散运业务的商业管理模式创新。

每月讲座报道：基于形态发生计算模型的全球航运体系效率分析

6月6日，“基于形态发生计算模型的全球航运体系效率分析”主题讲座在航运研究中心召开。主讲人意大利米兰圣心天主教大学数学、物理与自然科学学院人工智能专业教授 Germano Resconi 提出了形态计算这类新的计算形式，指出形态计算在实际经济系统中产生的实际需求，并鼓励航运业借此计算形态进行更多的探索和研究。

行业发展

2017年第一季度全球港口发展市场情况

随着全球主要经济体贸易回暖，2017年第一季度全球港口运行情况良好，主要港口同比增速达到5.7%。其中，欧洲地区表现温和，主要港口同比增长3.1%；美洲地区主要港口涨势强劲，同比涨幅高达12.2%；亚洲地区在高基数影响下，同比增长6.4%；澳洲主要港口则维持3.0%左右的良好涨势。

2017年一季度，全球主要港口集装箱吞吐量同比增长4.6%，其中亚洲地区主要港口集装箱吞吐量大部分同比呈现正增长态势，中国规模以上港口箱量增长7.4%；欧洲主要港口随着经贸复苏进程推进集装箱吞吐量同比上涨7.6%；美国主要港口随着制造业复苏带动消费增长，箱量同比增长7.6%。

2017年第一季度国际集装箱运输市场情况

2017年全球贸易开局良好，美、欧、日和中国四大经济体经济稳定复苏，欧洲经济景气指数在2017年持续上升。2017年第一季度全球集装箱船队总运力为2022.6万TEU，同比增长1.03%；全球集装箱总贸易量为4540万TEU，同比增长4.37%。2017年一季度供需平衡指数为82.4，低于去年整体水平，同比下降6.15%。一季度运价总体保持平稳回升，中国出口集装箱运价指数均值为825.3，同比上涨11.9%。

展望二季度，随着世界主要经济体稳步缓慢复苏，全球集装箱海运量增速提速。运力方面，随着新船订单量持续走低，船舶拆解量保持高位，运力增速将保持低位。运价方面，随着4月1日全球班轮市场上2M、OCEAN Alliance 和 THE Alliance 三大联盟正式开启运作，三大联盟将在东西航线上开展争夺战，大联盟及大船的增加，使得市场运价出现动荡的可能性进一步增加。

2017年第一季度国际干散货运输市场情况

2017年第一季度，BDI指数受益于BCI的持续攀升升至1338点，创2014年11月以来新高，较年初大幅增长40.3%。延续2016年的房地产和基建投资热潮以及钢厂去产能压力，钢材价格一路走高，推高钢企高炉开工率和铁矿石贸易商的囤货积极性，四大矿山发运量持续高位。煤炭方面，2-3月煤炭供应量受安全检查等因素的影响持续受限，下游电厂用煤需求的增加，国内煤价持续攀升，进口煤炭需求持续上升。

展望第二季度，在中国房地产调控收紧，钢企生产加快和订单逐步减少背景下，钢厂去库存压力较大，加之港口进口铁矿石库存高企，大宗商品价格将出现下调，进口铁矿石需求将有所回落。运力方面，虽然新船订单量持续走低，但拆解量也在逐步下降，运力增速开始回升。因此，二季度运价将步入下行趋势，但下行空间有限。

2017年第一季度中国沿海主要干散货运输市场情况

2017年第一季度，中国沿海散货综合运价指数春节长假过后快速冲高后回落，期间沿海粮食运价拉涨幅度最大，季度内最高点较年初涨幅达到77.8%，其次为沿海煤炭运价，涨幅达到39.0%。据上海国际航运研究中心内贸干散货海运企业景气指数显示，虽然国内市场行情出现短时冲高的局面，但内贸干散货海运企业的盈利、流动资金等经营指标的景气指数值仍处于较重或严重不景气区间，市场信心严重不足。截至3月底，上海航交所发布的中国沿海散货运价指数报收于1134.68点，较2016年末上涨11.79%，较去年同期上涨40.65%。

展望第二季度，正值传统用煤淡季和钢材市场淡季，随着国内煤炭价格和钢材价格上涨势头的停滞，沿海干散货拉运积极性将明显下滑，运价期间主要受煤炭价格走势和春季降雨量的影响有小幅波动，运价季度末有望在夏季储煤的推动下出现回升。

2017年第二季度中国航运景气指数情况

中国航运景气调查显示，2017年第二季度的中国航运景气指数为114.48点，较上季度上升11.03点，处于相对景气区间，各类港航企业盈利情况都有所提升。其中，干散货运输企业的景气指数为121.64点，运费及船舶周转率的提高、营运成本的降低等原因使得企业经营状况进一步复苏；集装箱海运企业运力投入大幅上涨、舱位利用率持续提升等原因使集装箱景气指数上升至较为景气区间；港口企业的景气指数为120.89点，较上季度上升19.80点，港口企业经营状况向好；航运服务企业近三年来首次进入景气区间，企业经营状况有很大改善。中国航运信心指数为121.65点，远高于一季度时中国航运信心指数的预测值111.22点，中国航运信心指数的大幅好转奠定了市场进一步复苏的基础。

中国航运景气调查显示，2017年第三季度中国航运景气指数预计为110.11点，下降4.37点，保持相对景气区间，中国航运企业的经营状况相较于第二季度预计好转趋势放缓。2017年第三季度中国航运信心指数预计为124.24点，小幅上涨2.59点，处在较为景气区间，企业对未来市场仍保持乐观态度。

知识链接

航运保险产品注册制：是指由保险监管部门、行业协会、第三方机构、保险机构四类主体共同参与，形成监管部门依法授权、协会组织承办、第三方平台运营、市场主体自主注册的整体架构。该制度出自上海市政府正式出台的《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见〉的实施意见》，于2015年7月1日在上海正式实施。