

# 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>

2019年3月第1期  
总第41期  
上海国际航运研究中心主办  
本期四版

## 中心要闻

### 真虹秘书长团队荣获上海海事大学科技成果一等奖

1月3日,航运研究中心秘书长真虹及其团队的研究成果《中国(上海)自由贸易试验区航运制度创新研究》被授予2018年度上海海事大学科技成果奖一等奖,该成果在2018年11月曾荣获上海市第14届哲学社会科学优秀成果决策咨询和社会服务奖一等奖。

### 殷明教授荣获上海海事大学教学成果一等奖

1月3日,航运研究中心书记兼副秘书长殷明的教学成果“服务‘一带一路’与‘海洋强国’的航运管理特色专业教学改革与实践”被授予2018年度上海海事大学教学改革与建设成果——教学成果一等奖,该成果曾在2018年5月荣获上海市教学成果一等奖。

### 航运研究中心获“环境、能源与基础设施领域智库”第四名

1月,南京大学中国智库研究与评价中心和光明日报智库研究与发布中心联合发布《2018CTTI来源智库发展报告(简版)》,航运研究中心、北京交通大学北京交通发展研究基地、电力规划设计总院等进入“环境、能源与基础设施领域智库”TOP10,航运研究中心位列第四。

### 航运研究中心参加沿海煤炭综合运价指数发布会并签署重要协议

1月8日,航运研究中心秘书长真虹、航运研究室主任周德全、港航大数据研究室主任徐凯等参加国内沿海煤炭综合运价指数发布会暨2019年沿海干散货航运市场发展趋势研讨会。真虹秘书长作大会致辞,航运研究室主任周德全、港航大数据研究室主任徐凯分别作主题为《2019年沿海干散货航运市场发展展望》与《数字化船舶经营的研究与展望》的专题演讲。会上还举行了国内沿海煤炭综合运价指数加入上海国际航运研究中心中国航运数据库签约仪式。

### 邮轮游艇研究所所长肖宝家在邮轮经济服务专委会上作报告

3月7日,上海现代服务业联合会邮轮经济服务专业委员会举行年度会议。航运研究中心邮轮游艇研究所所长肖宝家出席会议,并作主题为“我国邮轮经济发展”的专题报告。航运研究中心秘书长真虹出席会议。

### 粤港澳大湾区供应链研究院院长邱国宣一行到访航运研究中心

2月27日,粤港澳大湾区供应链研究院执行院长邱国宣、综合部主任吴跃华一行到访航运研究中心,

航运研究中心秘书长真虹、书记兼副秘书长殷明、副秘书长李钢接待。双方就粤港澳大湾区港航产业发展及未来合作发展进行了交流。

### 上海市人民政府发展研究中心一行到访航运研究中心

3月21日，上海市人民政府发展研究中心上海发展战略研究所所长李显波、副所长陶纪明、副所长徐珺一行到访航运研究中心。航运研究中心秘书长真虹、书记兼副秘书长殷明、副秘书长张婕姝等出席接待。双方就智库建设、航运中心建设以及未来合作展开探讨。

### 香港理工大学海事图书馆及研发中心罗梅丰教授到访航运研究中心

1月9日，香港理工大学海事图书馆及研发中心（PMLC）罗梅丰教授到访航运研究中心，航运研究中心书记兼副秘书长殷明、国际合作部主任陆玮玲等接待。双方就全球航运智库联盟第四次全体大会的相关工作进行沟通。

### 川洋船运平台运营部副部长冯海峰一行到访航运研究中心

2月21日，川洋船运平台运营部副部长冯海峰一行到访航运研究中心。航运研究中心书记兼副秘书长殷明携业务团队接待。双方就国内船运平台发展及其对行业产生的影响、内外贸及航运市场发展等内容进行了讨论。

### 真虹秘书长带队访问国内外港航界

1~3月，航运研究中心秘书长真虹先后带领不同团队分别拜访了浙江省海港集团、中国港口协会、马士基（上海）船务管理咨询有限公司、重庆交通局、重庆市交通规划勘察设计院、重庆航运交易所、厦门港口管理局、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际港务股份公司、青岛港集团、美国纽约州立大学海运学院、美国联邦海运学院、美国上海海事大学校友会、中远海运北美公司、上海国际港务集团、中国建设银行上海市分行、连云港港口集团、国家发改委基础产业司、中国引航协会、山东海运股份有限公司等机构，并就相关港航发展问题进行了探讨。

### 张婕姝副秘书长赴珠海市交通运输局调研

3月22日，航运研究中心副秘书长张婕姝赴珠海市交通运输局，参加珠海港航资源发展情况及粤港澳大湾区港航资源整合调研座谈会，并向与会人员介绍全球主要国际航运中心的类型及演变趋势等情况。

## 研究与咨询

### 航运研究中心提供咨询服务概况

2019年第一季度航运研究中心共承接了5个项目，项目委托单位包括：天津市港航管理局、交通运输部海事局、上海市交通委员会、上海市城乡建设与交通发展研究院。

### 交通部海事局召开《自贸区放开船舶检验制度研究》开题评审会

2月19日，交通部海事局在航运研究中心召开《自贸区放开船舶检验制度研究》开题评审会，航运研

究中心副秘书长张婕姝做开题报告。由上海海事局、海南海事局、天津海事局、法国船级社等机构的相关领导组成的专家组对开题报告进行了研究和讨论。

## 讲座培训

### 讲座报道：国际航运市场之砥砺前行

1月17日，航运研究中心“国际航运市场之砥砺前行——国际航运市场2018回顾与2019展望年报发布会&主题研讨会”讲座在北外滩航运服务中心召开。航运研究中心书记兼副秘书长殷明为报告会致辞，国际航运研究室主任张永锋领衔报告编制团队联合主讲。

### 讲座报道：中国干散货海运市场之“波谲云诡”解密

1月18日，航运研究中心“中国干散货海运市场之‘波谲云诡’解密——中国干散货海运市场2018回顾与2019展望年报发布会&主题研讨会”讲座在北外滩航运服务中心召开。航运研究中心书记兼副秘书长殷明为报告会致辞，航运研究室主任周德全领衔报告编制团队联合主讲。

### 讲座报道：船舶融资中的评估需求

3月15日，航运研究中心“船舶融资中的评估需求”讲座在上海北外滩航运服务中心召开。德国知名估值机构Waslmann海事咨询有限公司亚洲业务主管、Waslmann亚洲公司副总经理、资深船舶评估师李隆应邀主讲。

## 行业发展

### 2019年第一季度中国航运景气指数情况

第一季度，中国航运景气指数为99.33点，较上季度小幅降低7.21点，进入微弱不景气区间。时隔两年之后，中国航运景气指数再入不景气区间，进入去年预料中的小幅盘整时期。中国航运信心指数为108.52点，较上季度小幅下降1.24点，仍旧处于景气区间，也反应出企业家信心相对充足，对此轮回调的底部与复苏的节奏都是一个较好的支撑。船舶运输企业景气指数为102.87点，较上季度下降5.77点；船舶运输企业信心指数为109.79点，较上季度上升了3.31点。船舶运输企业景气指数与信心指数均处于微景气区间。港口企业的景气指数为108.49点，较上季度小幅下降0.7点，继续保持在微景气区间，港口企业经营状况总体保持稳定；港口企业的信心指数为122.08点，较上季度上升了5.91点，进入较为景气区间，港口企业家们对行业总体运行状况持有乐观态度。航运服务企业景气指数为85.47点，较上季度下降15.63点，跌至相对不景气区间；航运服务企业信心指数为93.28点，较上季度下降14.45点，跌至微弱不景气区间。

展望2019年第二季度，中国航运景气指数预计为110.65点，较上季度上涨11.32点，上升至相对景气区间。航运服务、干散货企业景气值均从相对不景气区间上升至微景气区间。中国航运信心指数预计为113.52点，较上季度上涨4.99点，航运企业信心均稳步向好。

### 2019年第一季度中国沿海主要干散货运输市场情况

2019年第一季度，中国沿海散货综合运价指数高开低走，其中沿海煤炭运价指数跌幅最大，一季度均值较上一季度下滑26.3%，其次为沿海矿石运价，均值下滑24.1%。上海国际航运研究中心中国干散货运输企业景气指数显示，干散货运输企业的景气指数由较为景气区间暴跌至较为不景气区间，企业出现大面积亏损。干散货运输企业运营状况堪忧，对市场回归持谨慎态度。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 1007.8 点，较 2018 年末下滑 4.26%，较去年同期下滑 2.22%。

展望第二季度，前期恰逢传统煤炭消费淡季，南方也即将进入雨季，水电替代火电作用或有所增强，且大秦线检修在即，市场整体维持弱势运行。季度后期在夏季储煤的推动下，市场拉运积极性或将有所提升，加上钢材利润尚可且需求逐步企稳的情况下，钢厂对铁矿石的采购需求保持较高热情，预计二季度沿海散货运价走势前低后高。

### 2019 年第一季度国际干散货运输市场情况

国际干散货市场一季度运行疲软，BDI 大幅下跌，3 月 29 日报收 689 点，一季度均值为 797 点，较上年同期下降 32.1%。除中国春节传统季节性因素外，造成此轮市场下行的突发因素还包括巴西淡水河谷矿难事故，导致船舶受载期和远期出口量充满不确定性，市场短期悲观情绪蔓延，BCI 持续探底报收 155 点。虽然受整体市场影响运价表现均不及上年同期，但 BPI 和 BSI 在镍土矿和铝土矿等小宗散货的支撑下后期持续回升。运力供给方面，2019 年一季度拆解运力 23 艘，共计 247 万载重吨，交付量达 88 艘，共计 785 万载重吨。4 月初国际干散货船队运力 11427 艘，8.47 亿载重吨，运力增速维持在 2.7%。一季度干散货新船订单运力仅 40 艘，387 万载重吨，同比下降 71.4%，其中巴拿马型船订单占到了 23 艘。

展望第二季度，随着一季度淡季过后，中国钢厂陆续复产，补库存步伐将加快，下游基建投资持续发力，与基础设施建设相关的多个协调性指标均呈现良好发展势头，中国挖掘机产量已出现“井喷式”增长，在基建投资的托底支撑下，后期市场有望逐步企稳回升。

### 2019 年第一季度国际集装箱运输市场情况

一季度全球集装箱海运量为 4960 万 TEU，同比增长 3.12%，增速同比放缓。其中，远东-欧洲航线第一季度海运量为 379.1 万 TEU，同比增长 5.57%。一季度前期受春节出货小高峰影响，集装箱运输市场需求旺盛，班轮公司普遍执行运价上涨计划；后期，集装箱运输市场行情疲软，运价缓慢下跌。一季度，中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值为 851.77 点，同比上涨 4.49%。全球集装箱船舶运力为 2219.7 万 TEU，同比增长 4.93%。其中，新交付集装箱船舶 16 艘，共计 13.5 万 TEU，同比下降 157%。集装箱闲置运力于 2 月有所回升，截止 2 月初闲置运力比例为 2.9%

展望二季度，运力方面，受“限硫令”的影响，船东选择延迟交付船舶，二季度新船交付量将延续一季度的趋势，交付量放缓。运量方面，受货主提前出货影响，传统货量上升期二季度的运量增长水平不及往年。虽然部分班轮公司有意减慢船舶航速，消化航线上的剩余运力，但具体效果还未可知。综合来看，二季度运价存在下行风险。

### 2018 年全球港口发展情况及 2019 年展望

2018 年全球经济持续温和增长，根据国际货币基金组织 (IMF) 预计 2018 年全球 GDP 增长率仍为 3.7%，但全球经济形势自 2018 年三季度起表现疲软，下行压力增大；2018 年全球贸易高开低走，根据世界贸易组织 (WTO) 数据显示，2018 年全球贸易景气度经历了一季度的短暂上升后，从二季度开始就陷入下滑，到四季度已陷入下跌区间。受全球经贸增长疲软影响，全球港口生产增速回落，散货贸易增长不济，各区域除大洋洲主要港口增速保持稳定，亚洲、美洲、欧洲和非洲主要港口货物吞吐量增速均有回落。

2018 年，国际集装箱贸易保持了平稳增长，但受全球经济增长放缓、贸易摩擦升级，以及消费市场景气度不高等因素影响，集装箱海运量增长趋缓，全球港口集装箱吞吐量增速较上年小幅下滑，同比增长 4.67% 至 7.82 亿 TEU。2018 年全球海运贸易量增速放缓，全球主要码头运营商生产增速也略有下滑，多数码头运营商通过推进多元化发展战略，在运营码头业务的基础上，一方面致力于码头扩建升级以适应船舶大型化发展，提升服务质量，另一方面趋向在全球供应链中寻找新的发展机遇，延伸业务范围，拓展内陆服务，同时在新技术以及区块链等方面进行积极探索，从而实现公司的收益增长。