

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6月第2期
总第42期
上海国际航运研究中心主办
本期四版

中心要闻

航运研究中心荣获“2019年度上海市工人先锋号”

2019年上海市五一劳动奖状(章)、工人先锋号揭晓,共评选出201个上海市五一劳动奖状、319个上海市五一劳动奖章以及335个上海市工人先锋号。经上海海事大学推荐,上海市总工会组织评选,航运研究中心荣获“2019年度上海市工人先锋号称号”。

全球航运智库联盟第四次全体会议于香港顺利举办

5月21日,由香港理工大学海事图书馆和研发中心举办的全球航运智库联盟第四次全体会议在香港如期召开,联盟成员单位代表出席。与会者就航运热点话题进行了探讨。会议宣布,联盟成员的第5次全体会议将于2020年2月11日由主办方ISL在德国不来梅举办。

航运研究中心主任於世成、秘书长真虹一行赴日本、俄罗斯远东考察

6月18-25日,航运研究中心主任於世成、秘书长真虹、国际航运研究所所长张永锋等组成考察团,分别赴神户大学海事科学院、阪神管理部门、东京JUSTWARE信息公司、东瀛株式会社、海参威滨海边疆工业联合会、海参威海事大学等机构进行了调研,并就当前港航发展形势等相关内容进行了交流。

上海海事大学聘请唐冠军和张林同志为航运研究中心客座教授

4月,经上海海事大学审批通过,航运研究中心聘请了长江航务管理局局长唐冠军和上海市交通委员会副主任张林为上海海事大学上海国际航运研究中心客座教授。

航运研究中心资料室对外开放

5月5日,为更好地服务北外滩航运功能性机构,航运研究中心资料室对入驻北外滩航运服务中心大楼的各单位免费开放,实现图书资料资源共享。该资料室有航运行业几千种图书,几十种专业期刊及资料。

真虹秘书长受邀为招商局集团做“未来航运颠覆性创新”讲座

4月26日,航运研究中心秘书长真虹受邀为招商局集团航运物流系统做关于“未来航运颠覆性创新”的讲座,招商局集团航运物流事业部总经理宋德星等领导出席。

香港船东会代表团到访航运研究中心

6月25日,由香港船东会中国委员会主席顾建纲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、副秘书长李钢等接待。顾建纲介绍，由香港船东会与航运研究中心合作成立的沪港航运研究中心所编制撰写的文章得到了香港特区各级领导的肯定。双方还就高端航运服务能力提升等问题进行了交流。

马士基（上海）航线执行部远东班轮中心负责人到访航运研究中心

5月16日，马士基（上海）船务管理咨询有限公司航线执行部远东班轮中心负责人韩岩滨到访航运研究中心，航运研究中心书记兼副秘书长殷明接待。双方就国际航运市场当前形势等相关热点问题进行了交流。

上海泛亚航运有限公司企业发展部到访航运研究中心

4月12日，上海泛亚航运有限公司企业发展部总经理王华、副总经理徐铨等一行到航运研究中心，航运研究中心秘书长真虹、航运发展研究所所长周德全等接待，双方就内贸集装箱航运市场的相关问题进行了交流。

壳牌船舶到访航运研究中心

5月10日，航运研究中心常务理事单位壳牌船舶北亚区市场部经理文菊华等到访航运研究中心。航运研究中心副秘书长张婕姝、航运研究所所长周德全等接待。双方就航运研究中心定期发布的港航业系列研究报告等进行了交流。

真虹秘书长出席“天津港规划发展专家咨询会”

4月4日，天津港规划发展专家咨询会在天津举行，航运研究中心秘书长真虹被聘为“天津港建设世界一流港口规划专家咨询组”专家，并出席咨询活动。咨询组专家考察了天津港，现场听取了天津港口发展介绍。真虹在专家咨询会上就天津港未来发展发表了意见。

航运研究中心书记兼副秘书长殷明到访香港船东会

5月23日，航运研究中心书记兼副秘书长殷明应邀到访香港船东会，香港船东会副总监冯佳培接待。双方就当前形势下全球航运业发展面临的诸多挑战交流了看法，并对共同开发亚洲航运景气指数等工作进行了探讨。

真虹秘书长带队调研天津北方国际航运核心区建设

4月25日，航运研究中心秘书长真虹与航运发展研究所所长周德全调研天津北方国际航运核心区建设情况，调研会由天津市交通委组织，市商务局、金融局等相关机构参加。天津市交通委副主任杨树海等领导参加调研。

研究与咨询

航运研究中心提供咨询服务概况

2019年第二季度航运研究中心共承接了13个项目，项目委托单位包括：上海市交通委员会、中国经济信息社有限公司、国家发展改革委基础设施发展司、浙江省交通运输厅、中国天津外轮代理有限公司、

山东海运股份有限公司、中国船级社、上海市发展改革委、上海市城乡建设和交通发展研究院、连云港港口集团有限公司、上海源蚁信息科技有限公司。

会议论坛

第 18 届上海市社会科学普及活动周系列活动——航运科普讲座顺利开展

5月27日，由上海市社会科学界联合会、上海生产力学会、航运研究中心联合主办，虹口区政府航运办公室协办的主题为“上海国际航运中心与北外滩航运服务集聚区建设”的航运知识普及讲座顺利开展。上海生产力学会会长、航运研究中心秘书长真虹担任主讲，就上海国际航运中心建设等内容发表了演讲。

讲座培训

专家讲座报道：LNG 海运贸易及 LNG 动力船舶发展展望

4月26日，航运研究中心举办的“LNG 海运贸易及 LNG 动力船舶发展展望”讲座在上海北外滩航运服务中心召开。法国 BV 船级社中国区副总经理、市场总监、资深研发工程师江华涛应邀主讲。江华涛博士从 LNG 运输市场、LNG 产业链、法国 BV 船级社承担的相关重大项目、LNG 作为燃料的优势及创新性等方面分析了 LNG 的海运贸易及 LNG 动力船舶的发展趋势。

专家讲座报道：航运产业链经营风险因素大解析

6月17日，航运研究中心举办的“航运产业链经营风险因素大解析：那些失败的投资案例与经营战略们”讲座在上海北外滩航运服务中心召开。申万宏源证券交通运输行业首席分析师闫海应邀主讲。闫海从全球宏观市场需求、长期供给、短期供给、技术进步以及资金供给等方面分析了航运产业链的经营风险。

行业发展

2019 年第二季度中国航运景气指数情况

第二季度，中国航运企业经营基本保持稳定，总体上触底企稳。中国航运景气指数为 102.15 点，较上季度上升 2.82 个点，回升至景气线上，进入微景气区间。其中，船舶运输企业景气指数为 103.13 点，与上季度基本持平，保持在微景气区间；干散货运输企业的景气指数为 100.19 点，较上季度上升 18.47 点，重新踩上景气分界线；集装箱运输企业的景气指数为 94.27 点，较上季度下滑 7.99 点，下降至微弱不景气区间；港口企业的景气指数为 102.48 点，较上季度小幅下降 6 点，继续保持在微景气区间；航运服务企业景气指数为 100.51 点，较上季度上涨 15.04 点，从相对不景气区间回升至微景气区间。

展望第三季度，中国航运景气值较上季度基本持平，继续保持向好势头。2019 年第三季度中国航运景气指数预计为 103.62 点，较上季度上涨 1.47 点，维持在微景气区间。除集装箱企业和航运服务企业景气值在景气线之下，其余企业景气值均处于景气区间，总体来说，中国航运企业经营状况预计稳中向好。

2019 年第二季度全球港口发展情况

2019 年第二季度，全球经济复苏动力弱化，下行压力凸显，国际政治所引发的贸易局势持续紧张，贸易增长始终处于低位，各国投资表现相对疲软，制造业增长萎缩，金融市场波动再起。初步估算，2019 年

二季度全球经济增长率仅为 2.5%，较上季度下降 0.4 个百分点，在此背景下，全球主要港口货物吞吐量增速大幅回调，仅为 0.8%，远不及同期增速 7.2%。从 2019 年上半年全球集装箱港口排名来看，top20 集装箱港口增速整体保持稳定，上半年完成集装箱吞吐量 17443 万吨，同比增长 2.5%。其中，受益于亚欧转运集装箱量大幅上升，欧洲港口集装箱吞吐量增长较为强劲，安特卫普、鹿特丹、汉堡港均有 6% 以上的增速；受中美贸易战影响，中国香港及美国长滩等港口集装箱吞吐量增速下滑。上海港、新加坡港、宁波港等排名靠前的港口增速整体保持稳定。第二季度，全球主要码头运营商吞吐量增速减弱，生产运营面临较大的下行压力。其中，中远海运港口权益吞吐量增速较去年同期降低了 6 个百分点，招商局港口权益吞吐量增速则自 2018 年起逐季下滑，AP 穆勒、迪拜环球和菲律宾国际港务集团生产运营虽呈波动增长，但整体仍处于低速增长区间。

2019 年上半年国际集装箱运输市场情况

2019 年上半年，中美贸易摩擦的负面影响持续发酵，集装箱运价整体表现疲软，多数航线运价震荡调整，中国出口集装箱运价指数均值 828.05 点，同比上涨 4.05%。上半年世界经济增长延续放缓走势，下行风险和不确定性增大，集装箱贸易需求处于低速增长状态。但运力增速大幅放缓，全球集装箱运力达 2235.1 万 TEU，同比增长 3.6%，供需平衡状态有所改善。

下半年市场不确定因素增多。一是中美贸易摩擦反复，对全球经济发展及集装箱运输需求带来较大的不确定影响；二是限硫令实施在即，班轮公司经营成本大幅提升；三是租船价格持续上涨，或将进一步增加班轮公司营运成本。同时，从新船交付期来看，下半年新船多数集中在三季度交付，这将部分抵消需求上升所带来的有利因素。综合来看，下半年国际集运市场运价也将面临较大下行压力。

2019 年上半年国际干散货运输市场情况

2019 年上半年 BDI 均值 893.6 点，同比下降 26.65%。国际干散货运输市场在周期波动中呈现出暴跌暴涨的特点，同时受中国钢厂限产时间影响，回升时间与 2018 年相同，均为一季度末。上半年前期在巴西矿难、澳洲飓风以及传统中国春节淡季等多重因素下，市场运价大跌。二季度随着钢厂需求逐步释放，原材料供应紧张，同时市场存在一定炒作因素，铁矿石价格大涨；同时中国大陆进口煤平控政策下提前使用配额，印度和东南亚煤炭进口需求旺盛；加之部分运力入坞安装脱硫塔影响实际运力供应，市场运价持续快速回升。

展望 2019 年下半年，全球经贸不确定风险因素较多，增长减缓的紧张形势仍将持续。铁矿石方面，在高利润驱动下，四大矿山正在积极筹备复产，下半年进口矿供应量环比上半年将有明显增长趋势，下半年中国限产开始后钢厂生铁产量较上半年或有小幅走弱，铁矿市场价格将逐步回归理性水平。终端需求方面，地产融资政策收紧将影响建筑钢材需求，同时在“稳地价、稳房价、稳预期”的目标指导下，房地产销售增速下滑，新开工面积将继续下行。在当前供需相对紧张及港口库存较低支撑下，铁矿石需求和运价下半年预计将呈现前高后低走势。同时中国煤炭进口平控政策影响下半年将开始显现，印度和东南亚市场将成为巴拿马型市场支撑。

2019 年上半年中国沿海主要干散货运输市场情况

2019 年上半年，中国沿海散货综合运价指数窄幅波动，自年初开始小幅下滑，最低点在 2 月 1 日的 932.48 点，之后呈波动上行趋势，于 5 月 24 日到达半年间最高点 1133.88 点后又持续下跌。航运研究中心发布的中国干散货海运景气指数显示，第一季度干散货海运企业经营状况大幅恶化，第二季度虽然干散货海运企业的景气指数微弱飘于景气分界线之上，但企业盈利情况仍然处于不景气区间。截至 6 月底，上海航交所发布的沿海（散货）综合运价指数报收于 1028.16 点，较去年下滑 2.33%，较去年同期下滑 7%。

展望下半年，沿海干散货船舶运力供给持续反弹，需求端总体维持低位，运力过剩局面可能更加严峻。预计 2019 年下半年中国沿海（散货）综合运价指数将形成夏季小幅回升，秋季止涨下滑的走势，总体均值较上半年有所下滑。