

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10月第3期
总第43期
上海国际航运研究中心主办
本期四版

中心要闻

航运研究中心编写的《未来航运业颠覆性变革》一书被列入2019上海精品图书

7月22日,上海市书刊发行行业协会举行2019年(夏季)上海新书发布会,会上发布了《2019上海书展推荐100种上海精品图书书目(夏季版)》。航运研究中心编写的《未来航运业颠覆性变革》名列其中,该书由航运研究中心秘书长真虹领衔主编,集航运研究中心核心研究力量全力打造。该书同时列入“上海高校服务国家重大战略出版工程项目”,得到了上海高校协同创新中心建设项目的支持。

航运研究中心与中远海运散货运输有限公司签署《共同开展市场研究战略合作框架协议》

9月27日,真虹秘书长代表航运研究中心与中远海运散货运输有限公司副总经理黄南在上海签署《共同开展市场研究战略合作框架协议》。协议签署后,双方将在信息资源共享、市场分析等方面进一步合作。

真虹秘书长为大连市人大常委会作专题讲座

8月27日,大连市人大常委会举办《大连市推进东北亚国际航运中心建设条例》法制讲座,航运研究中心秘书长真虹应邀作《航运中心建设及其相关立法》的专题讲座。市人大常委会主任肖盛峰、常委会委员以及机关干部参加讲座。

殷明书记应邀参加大连市委专题研讨会

7月28日,航运研究中心书记兼副秘书长殷明教授应邀赴大连,参加大连市委“不忘初心 牢记使命”主题教育专题研讨会。会上,殷明围绕“国际航运中心”的内涵变迁、上海的经验要点、新加坡和伦敦的发展愿景做了交流发言。

航运研究中心副秘书长张婕姝一行考察欧洲港航界

6月25日至7月4日,航运研究中心副秘书长张婕姝、航运发展研究所所长周德全等组成考察团,分别赴欧洲梅农经济咨询公司、罗伦胜公司、哥德堡港务局、世界海事大学、汉堡港务局及汉堡HHLA码头公司、德国海事数据系统公司等机构进行了调研,就港航市场发展趋势等相关内容进行了探讨,并向欧洲港航界介绍了中国港口以及上海国际航运中心的发展情况。

航运研究中心秘书长真虹带队拜访安吉上港等单位

8月21-22日,航运研究中心秘书长真虹带队调研安吉上港国际港务有限公司等港航单位,受到了相关单位领导的接待,同调研单位就内河航运发展进行了交流。

航运研究中心书记殷明会见伦敦海事仲裁员协会主席

7月2日，航运研究中心书记兼副秘书长殷明会见伦敦海事仲裁员协会（LMAA）主席 Ian Gaunt。双方就全球海事仲裁领域最新发展进行了交流，并就进一步加强航运研究中心与伦敦相关航运服务研究机构的合作进行了探讨。

中国船级社一行到访航运研究中心

7月19日，中国船级社办公室主任周立伟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、副秘书长张婕姝等接待。双方就自贸区航运服务业发展、船舶登记政策等相关问题展开交流，并表达了今后进一步合作的意向。

挪威-亚洲商业峰会联合主席到访航运研究中心

9月30日，挪威-亚洲商业峰会联合主席 Dilek Ayhan、Dan Bjore 与 DNV GL 大中华区战略发展商务经理黄今一行到访航运研究中心，航运研究中心秘书长真虹、副秘书长张婕姝接待。双方就 DNV GL 主办的中国国际进口博览会系列活动之一“2019 年度挪威-亚洲商业高峰论坛”进行了交流。

韩国海洋水产开发院到访航运研究中心

8月19日，韩国海洋水产开发院中国研究中心前主任金亨根、新任主任韩广锡、高级研究员姬佳慧一行到访航运研究中心。航运研究中心秘书长真虹、上海船东协会常务副会长陈德明、国际航运研究所所长张永锋等接待。本次会面是韩广锡到任后的首次拜访，双方就今后的合作和即将举办的“2019 SISI-KMI 国际海运论坛”十周年庆典活动交换了意见。

研究与咨询

航运研究中心提供咨询服务概况

2019年第三季度航运研究中心共承接了8个项目，项目委托单位包括：交通运输部规划研究院、上海申铁投资有限公司、上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市发展和改革委员会、安徽省港口运营集团有限公司、广东海电船务有限公司、上海市人民政府发展研究中心。

航运中心“十四五”规划基本思路研究及2035年战略研究专家咨询会顺利召开

8月30日，上海市交通委员会委托的课题“上海国际航运中心‘十四五’规划基本思路研究”及“2035年上海国际航运中心建设发展战略研究”专家咨询会在北外滩航运服务中心召开。会议由上海市交通委员会副主任张林主持。

会议论坛

航运研究中心承办“新中国70年生产力发展的理论和实践”研讨会

7月15日，由上海市社会科学界联合会主办、航运研究中心与上海生产力学会共同承办的“新中国70年生产力发展的理论和实践”研讨会在北外滩航运服务中心举行。会议由航运研究中心秘书长真虹主持，来自10多家高校和科研机构的20余位学者参加研讨会。会议围绕建国各个时期我国生产力发展的特点和

成就以及经验教训展开研讨。

航运研究中心参与承办的“第五届海丝港口国际合作论坛”顺利召开

7月11-12日，“第五届海丝港口国际合作论坛”在宁波召开。航运研究中心秘书长真虹、副秘书长殷明、张婕姝带队参加。7月12日，张婕姝在海丝论坛·成果发布仪式上发布了《全球港口发展报告》，将航运研究中心的最新的学术成果分享给参会嘉宾。航运研究中心承办的第五届海丝论坛·湾区经济学术研讨会以“港口与湾区经济联动发展”为主题，航运研究中心秘书长真虹主持，就“绿色港口建设”、“湾区建设如何借鉴国外及粤港澳大湾区发展的经验”等主题进行了研讨。

“SISI 国际港航发展论坛（2019）——大数据助力港航创新发展”顺利召开

由上海海事大学主办、航运研究中心承办的“SISI 国际港航发展论坛（2019）——大数据助力港航创新发展”于9月27日在上海远洋宾馆召开，来自包括各地港航企业、海事院校、管理机构在内的200多家单位300多位行业专家参加论坛，航运研究中心主任於世成主持。论坛开幕式上举行了航运研究中心“航运物流大数据实验室”的揭牌仪式，上海航运交易所、中远海运散货运输有限公司与航运研究中心分别签署了战略合作协议，开幕式上还举行了“2019年中国港航信息化优秀实践案例”颁奖仪式。

讲座培训

专家讲座报道：国际航运需求的宏观预测

9月4日，航运研究中心举办的“国际航运需求的宏观预测”讲座在上海北外滩航运服务中心召开。世界海事大学副校长、上海国际航运研究中心专家委员会主任马硕应邀主讲。马硕教授从经济、贸易、国际贸易量、世界人均财富等方面分析了世界经济的发展状况、国际贸易中运费费率及世界人均航运进口货量与人均收入等变化趋势。

行业发展

2018年全球现代航运服务业发展情况

2018年，全球前四十大船舶融资银行的总船舶融资额进一步减少，同比减少4.8%，与2017年、2016年相比，减速放缓；全球航运保险总收入为289.00亿美元，同比增加1.4%，近三年首次实现增长；全球最受欢迎的国际仲裁地是伦敦、巴黎、新加坡和中国香港等地；全球航运经纪市场依然低迷。2018年世界船队总载重吨增长0.51亿吨，同比增长2.8%，增长绝对量可观。2018年，世界干散货船船队近24.0%在巴拿马注册，油轮船中有17.0%在马绍尔群岛注册，渡轮和客轮船队中有27.0%（特别是美国邮轮）在巴哈马注册，世界16.0%的集装箱船队选择在利比里亚注册。2019年全球最强海运货代公司榜单显示，中国、日本、美国和德国上榜公司数量最多。美国拥有最多数量的参与海事信息及咨询业务的机构，达641家；其次分别是希腊、英国和德国，机构总数分别是591家、585家和465家。新加坡的海事信息及咨询业分布密度全球最高，机构总数达448家。中国的海事信息及咨询机构数量393家。企业兼并重组、并购是近几年全球船舶管理业发展的主旋律。

2019年第三季度中国航运景气指数情况

第三季度，中国航运企业经营基本保持稳定，总体上稳中向好。中国航运景气指数为108.74点，较上季度上升6.59点，维持在微景气区间。其中，船舶运输企业景气指数为115.13点，较上季度上升12.00点，升至相对景气区间；干散货运输企业景气指数为124.83点，较上季度大幅上升24.64点，升至较为景气区

间；集装箱运输企业景气指数为 111.81 点，较上季度上升 17.54 点，回升至相对景气区间；港口企业景气指数为 104.17 点，与上季度基本持平，继续保持在微景气区间；航运服务企业景气指数为 104.80 点，较上季度上升 4.29 点，继续保持在微景气区间。

展望第四季度，中国航运景气值较上季度趋于持平，继续保持向好态势。2019 年第四季度中国航运景气指数预计为 104.80 点，较本季度下降 3.95 点，维持在微景气区间。除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平稳向好。

2019 年第三季度国际干散货运输市场情况

第三季度，国际干散货市场持续高位运行，季末 BDI 大幅上涨报收 1823 点，第三季度均值为 2030 点，较上年同期上升 26.2%。第三季度全球贸易摩擦加剧，投资、制造业和消费增长速度进一步放缓，世界经济增长放缓趋势明显。除了传统运输旺季因素外，造成此轮市场持续上行的因素还包括巴西以及澳洲铁矿石恢复供给、国际矿价高位运行、太平洋航线出货稳定等货物运输需求增长因素，同时部分海岬型船入坞安装脱硫塔致使散货船运力供给减少，短期内市场运力分布不平衡以及需求的增加推动运价大幅回升。

展望 2019 年第四季度，全球金融系统的脆弱性仍在持续积累，年底中国环保限产和煤炭进口限制力度预计将有所加大，大宗散货原料进口需求难见起色；大船市场在经历传统旺季后，四季度后期下行压力较大，中小型船市场在铝土矿、镍矿、粮食、水泥以及东南亚煤炭等需求发展利好因素刺激下有望平稳运行。

2019 年第三季度国际集装箱运输市场情况

第三季度，中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 821.59 点，同比下跌 1.72%，环比上涨 2.34%；上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）均值为 790.24 点，同比下跌 9.93%，环比上涨 2.45%。第三季度虽然是传统的运输旺季，但受全球经济增长放缓以及贸易争端的影响，旺季运输需求有所下滑，三季度全球集装箱海运量为 5120 万 TEU，同比下降 0.4%；全球集装箱船舶运力为 2259.9 万 TEU，同比增长 3.8%。其中新交付集装箱船舶 23 艘，共计 21 万 TEU，同比下降 21.8%。

展望四季度，集运市场面临着不确定的贸易形势和即将生效的环保法规挑战。运量方面，第四季度将进入货运淡季，中美之间不确定的谈判结果将影响美线和东南亚航线的货量需求。运力方面，新船交付高峰结束，船舶交付量将放缓。运价方面，集装箱市场行情不佳，货运需求较往年低迷，多家航运公司发布 10 月停航计划，四季度运价下行压力较大。

2019 年第三季度中国沿海主要干散货运输市场情况

2019 年第三季度，中国沿海散货综合运价指数稳步上升。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出现小幅上涨，从微景气区间上升至较为景气区间；干散货运输企业信心指数大幅上涨，进入较强景气区间。第三季度，企业运力投放继续增加，船舶周转率仍大幅提高，海运运费收入水平也不断上涨，虽然营运成本持续走高，但企业的盈利情况明显好转。截至 9 月底，上海航交所发布的中国沿海散货运价指数报收于 1099.09 点，较二季度末上涨 6.9%，较去年同期下滑 14.7%。

展望第四季度，伴随气温的回落，煤炭消费需求将逐步减弱，加上秋冬季限产将对铁矿石需求形成抑制，沿海粮食需求也总体保持弱势，沿海散货市场主要依靠矿建材料等非煤货种需求支撑；运力方面，由于外贸市场近期行情较好，内外兼营船舶运力回流可能性较小。预计四季度沿海散货运价小幅下跌，季度末在冬储煤的推动下止跌企稳。