

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7月 第2期

总第30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国务院领导批示

5月30日,由航运研究中心与全国政协委员徐祖远共同起草提交的《关于浙江省湖州市争创国家“内河水运转型发展示范区”的情况汇报》获得国务院领导批示。该《情况汇报》介绍了湖州市争创全国“内河水运转型发展示范区”的基本情况,指出湖州市内河水运转型发展经验及做法的示范价值,并就湖州市创建国家“内河水运转型发展示范区”提出了相关建议。

“上海国际航运研究中心新加坡分中心”合作备忘录在新加坡签署

4月16日,航运研究中心与上海海事大学新加坡校友会在新加坡签署合作备忘录,双方将合作成立航运研究中心新加坡分中心。新加坡分中心的成立,旨在搭建上海和新加坡合作研究和交流的平台,借鉴新加坡促进国际航运事业发展的成功经验和做法,促进上海国际航运中心建设,加强两地航运业的双向交流与互动。

航运研究中心发挥政府智库作用——形成年度向交通运输部水运局定期汇报研究成果的新机制

4月8日,作为航运研究中心向交通运输部水运局定期汇报研究成果的新机制,航运研究中心秘书长真虹等一行赴交通运输部向水运局作第一次成果汇报。交通运输部水运局领导对航运研究中心在港航领域所发挥的政府智库与行业咨询作用做出肯定,并表示对航运研究中心的发展给予支持。

航运研究中心出版三本专著

5月份,航运研究中心共出版学术专著三本,分别是:真虹主编并集中研究中心全体研究人员共同撰写的年度重点研究成果《“一带一路”倡议与中国航运互动发展》,该书一经推出受到业界的关注。另外两本专著是:赵楠撰写的《港口群资源整合决策与评价方法研究》和周德全撰写的《干散货海运国有企业进化风险识别、评估与防控研究》。

国际航运研究室主任张永峰接受东方卫视采访谈巴拿马运河开通

6月26日,航运研究中心国际航运研究室主任张永峰就巴拿马运河开通一事接受东方卫视专访,并参加东方卫视组织的专家电视访谈,针对巴拿马运河开通对航运业产生的影响进行深入剖析。

“筑梦青春,校园公益”——航运与港口知识咨询专场活动成功举办

4月27日,由航运研究中心主办,上海海事大学研究生会、上海海事大学交通运输学院心引力学生会承办的“筑梦青春,校园公益”——航运与港口知识咨询专场活动在上海海事大学举办。航运研究中心依托自身行业咨询优势,为在校学生开展专业知识咨询与交流的校园公益活动,通过“一对一”现场交流,就航运与港口相关专业为同学们答疑解惑。

西班牙阿尔赫西拉斯港来访

6月14日,西班牙阿尔赫西拉斯湾港务局商业发展部主任 Nicolás Martínez 和西班牙安达卢西亚自治区

政府贸促会上海代表处的 Antonio Martínez 一行到访航运研究中心，航运研究中心秘书长真虹接待。Nicolás Martínez 介绍了该港的基本情况和未来发展计划。真虹秘书长为来宾简要介绍了航运研究中心的发展情况，双方就进一步交流与合作交换了意见。

意大利塔兰托港再次来访

6月14日，意大利塔兰托港务局局长 Sergio Prete、港务局国际事务部 Debora Marullo 和 Cristina Carriere 一行3人第三次到访航运研究中心，与航运研究中心秘书长真虹进行会谈。Sergio Prete 介绍了塔兰托港的最新动态，并回答了真虹秘书长关心的问题，双方就深化已有合作交换了意见。

日本港口和航空协会拜访航运研究中心

4月7日，日本港口和航空协会 Dr.Toshinari Tanaka, Dr.Koji Takahashi, Dr.Isamu Fujita 和日本国驻上海总领事馆副领事 Mr.Toshihiro Kojima 一行拜访航运研究中心。航运研究中心秘书长真虹、秘书长助理赵楠等出席会议，并与到访嘉宾就港口建设、规划等领域进行探讨和交流。

韩国海洋水产开发院上海代表处拜访航运研究中心

4月5日，韩国海洋水产开发院上海代表处金范中主任、金亨根主任一行拜访航运研究中心。航运研究中心秘书长真虹、副秘书长张婕姝等出席接待。双方就今后在中韩港航研究、论坛组织等领域的合作进行互动交流。

研究与咨询

真虹秘书长等一行参加武汉航运中心总体规划编制课题会

6月8日，武汉航运中心总体规划编制课题会在国家发展改革委员会综合运输所召开，国家发展改革委员会综合运输所所长汪鸣所长、武汉新港委主任张林、总工刘振兴、武汉发改委副主任刘新华、国土规划局副局长刘奇志等出席。航运研究中心秘书长真虹就所负责的专题研究方案进行了汇报，并与各方就总体规划方案展开研讨。

“国际强港评价指标专家咨询会”在航运研究中心举行

4月12日，“国际强港评价指标专家咨询会”在航运研究中心举行，会议主要围绕国际强港评价指标体系进行专家打分，并就国际强港的内涵进行讨论。世界海事大学副校长马硕、原中国港口协会副秘书长杜麒栋、原中海集团董事会办公厅研究中心主任佟成权、航运研究中心秘书长真虹、航运研究中心港口研究所副所长茅伯科等人员参加会议。

航运研究中心提供咨询服务概况

2016年第二季度航运研究中心共承接了6个项目，项目委托单位包括：上海市交通委员会、广州发展燃料集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司、天津港（集团）有限公司、上海浦东国际集装箱码头有限公司等。

会议论坛

真虹秘书长应邀出席“中国航运50人论坛”夏季峰会

6月14日，“中国航运50人论坛”夏季峰会暨“走进中国远洋海运集团”专题座谈会在中远海运集团举行，航运研究中心秘书长真虹应邀出席会议。

航运研究中心参加协同创新中心动态评价工作研讨会

4月28日，上海市教委科技发展中心召开“上海市协同创新中心绩效动态跟踪评价工作研讨会”，市教

委科技发展中心主任陆震介绍了上海市协同创新中心绩效动态跟踪评价工作背景与准备工作，上海交通大学产业技术研究院院长、上海市协同创新发展研究中心主任刘燕刚介绍了第三方绩效动态跟踪评价工作思路和初步方案，复旦大学、同济大学、上海大学等高校下属的协同创新中心负责人与职能部门负责人参与了研讨。航运研究中心秘书长真虹、副秘书长张婕姝应邀参加研讨会，并就相关问题提出了意见和建议。

讲座培训

每月讲座报道：航运国际话语权之决定因素

4月20日，“航运国际话语权之决定因素”专题讲座在航运研究中心召开。主讲人世界海事大学副校长马硕首先从何谓“航运国际话语权”这一概念入手，分四个方面具体对航运国际话语权深入分析，结合IMO公约制定与修改的实例，与嘉宾们就当前航运国际话语权的现状、成因及SOLAS公约的实质等问题进行交流与讨论。

张婕姝副秘书长应邀为中国航海博物馆做讲座

5月9日，航运研究中心副秘书长张婕姝为中国航海博物馆近50名中层领导做了题为“国际航运业发展新趋势”的讲座，并就大家关心的问题进行了互动交流。

每月讲座报道：新常态、新业态、新姿态

5月25日，“新常态、新业态、新姿态——国际航运市场新变局下航运企业的转型战略”专题讲座在航运研究中心召开。主讲人原中海集团董事会办公厅研究中心主任佟成权，从全球经济与中国经

济的新常态特征、国际航运业市场当前萧条状况与未来走势入手，指出企业成功转型的关键所在，并为大家解读了商业模式创新的5个突破点。

每月讲座报道：上海国际航运中心建设发展回顾与未来展望

6月29日，“上海国际航运中心建设发展回顾与未来展望”专题讲座在航运研究中心召开。主讲人航运中心建设研究室主任金嘉晨，围绕国发19号文对国际航运中心建设的要求，对2020年国际航运中心基本建成的各方面进行解读，介绍了现阶段国际航运中心建设的发展情况，并就相关问题与现场嘉宾交流。

张婕姝副秘书长应邀为香港海员工会“航程万里”交流团做讲座

5月13日，航运研究中心副秘书长张婕姝为香港海员工会“航程万里”交流团近50名团员做了题为“一带一路与航运中心建设”的讲座，主要介绍了“一带一路”的倡议、上海国际航运中心建设现状、上海和香港国际航运中心的比较等相关内容。

行业发展

2016年第一季度全球港口发展情况

2016年第一季度季度，全球GDP较上季度增长2.2%，欧元区经济继续复苏，并基本呈现缓步递增的态势，美国经济复苏进程受抑，以亚洲为主的新兴经济体国家经济发展进一步趋缓。全球港口吞吐量波动明显，集装箱低速发展；韩国经济复苏势头不显，港口缓行程度加深；美国经济复苏进程受抑，美洲港口整体下滑；欧洲经济持续复苏，港口增势缓慢；而货物吞吐量全球排名变化不大；香港集装箱吞吐量持续呈负增长，排名滑落至第七位；我国沿海港口同比增速波动明显，港口群携手并进或成趋势；全球码头运营商权益吞吐量保持减速发展；中国港口行业将延续分化态势，业绩疲软将成新常态。

预计第二季度，受美联储暂缓加息、发达经济体复苏步伐减慢、新兴经济体增长放缓等影响，世界经济整体复苏步伐缓慢，国际贸易需求和海运市场低迷态势难挽，全球港口货物吞吐量仍将维持低速增长态势。而全球码头运营商兼并重组步伐不减，未来短期内全球码头运营商吞吐量增速将会稳定发展。

2016年上半年中国航运景气指数情况

2016年第一季度中国航运景气指数创历史新低，港口行业拐点也已明确显现。中国航运景气指数为77.96点，处于较为不景气区间，创下自2009年中国航运景气指数发布以来的新低。中国航运信心指数为49.42点，自2011年第三季度以来就一直处于不景气区间。在全球海运形势短期难见好转的情形下，船公司明显加强

了对流动资金状况的控制，干散货海运企业的资金链已经绷紧，集装箱运输企业盈利状况急剧恶化。第二季度中国航运景气指数为 91.69 点，已经连续一年半处于不景气区间。中国航运信心指数为 52.74 点，仍处于较为不景气区间。航运景气主要呈现船公司景气度依旧低迷、贷款负债继续增加、中国港口企业信心指数创下新低、航运服务企业经营状况继续恶化等恶性态势。

预测第三季度中国航运总体仍不景气，港口企业的盈利情况仍将持续恶化，航运服务业的总体情况也不容乐观。但船公司的经营恶化趋势将得到有效遏制，集装箱海运企业将成为一抹新的亮色。

2016 年第一季度中国沿海主要干散货运输市场情况

2016 年第一季度，中国沿海散货综合运价指数继续下跌，国内干散货海运企业经营状况陷入深度低迷。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 795.86 点，较 2015 年末下跌 11.4%，较去年同期下跌 2.75%。沿海煤炭运输方面，虽然制造业 PMI 指数 3 月重返荣枯线以上，但前两月受春节长假影响，淡季特征仍然较为明显，工业用电量同比小幅下滑；沿海矿石运输方面，受春节长假的影响，钢厂停工停产现象增多，钢材产量跌幅扩大；沿海粮食运输方面，季度前期受春节长假节前囤粮补库活动影响，沿海粮食贸易呈现短时紧俏行情。

预测 2016 年第二季度，我国前期出台的一系列稳增长政策将逐渐显现效果，从 3 月数据来看，制造业生产重回扩张区间，固定资产投资增速和工业企业利润均有所回升，预示着第二季度我国经济将呈现出企稳迹象，中国沿海散货运价指数也将低位企稳。

2016 年上半年国际干散货运输市场情况

2016 年一季度，由于受到中国春节发货传统淡季以及图巴朗港口纠纷短暂关闭影响，海岬型船货量持续走低，BDI 连续 8 天低于 300 点运行，运费屡创新低。受前期中国房地产市场多环节松绑带动销售和投资反弹、信贷社融和新开工放量使得基建投资触底企稳，二季度谷底国际干散货运输市场回弹后在 600 点震荡运行。

展望下半年，中国政策稳增长力度放缓的影响将在三、四季度进一步凸显，外围国际市场的需求整体偏负面。前期中国基建新开工项目放量、地产投资大幅反弹，短期内对航运市场仍有支撑作用。下半年国际干散货运输市场将呈底部企稳态势，但受需求整体疲软、运力过剩影响反弹有限，市场存在大量潜在下行因素。

2016 年第一季度国际集装箱运输市场情况

2016 年第一季度，中国出口集装箱运价指数均值 737.49，同比大跌 30.8%。其中，欧洲航线、地中海航线、南美航线等运费下滑幅度较大，而日本航线、韩国航线等出现不同程度的上涨趋势。第一季度国际经济和集装箱市场总体呈现六大趋势：货币战争加速分化，新兴市场国家经济受重创；中国总体经济承受下行压力，季末实现小幅企稳回升；超大型集装箱船优势受质疑，集运大型化竞赛或将结束；闲置运力冲破历史高位，航商提前布局大西洋航线；集运公司竞争策略调整，航运联盟面临“大洗牌”。

展望未来，宏观经济形势仍不容乐观，发达经济体间的货币政策分化持续升温、中国由刺激需求转向供给侧改革等增加了市场的不确定性。但随着二季度市场需求回升，短期市场仍有积极因素支持。一方面巴拿马运河开通在即，有助于航运企业调整运力结构及优化航运布局；另一方面航运企业运力控制的力度或将加大，3 月末航运企业在部分航线上加大运力收缩力度，并借此退出涨价计划。同时，航运联盟重组事宜已提上各大航运企业的日程，预计将于年底尘埃落定，届时可能对国际集装箱运输市场的整体竞争格局产生影响。

2016 年第一季度全球航空发展情况

2016 年第一季度，全球航空客运市场增长稳定，三个月航空客运需求呈倒“V”字型增长；受全球经济低速运行，复苏乏力影响，全球航空货运市场步履维艰，自 2012 年以来首次出现连续两个月同比下降的情况，但是运力连续三个月都在增长；受益于低位的航油价格，航空业延续红利期，航空公司利润普涨，航空商业信心指数维持稳定，其中北美航空表现最为突出；在机场表现方面，韩国仁川机场成为黑马，巴西机场准点放行率表现突出，全球机场连通性指数排名中美国机场整体服务水平表现良好。

预计第二季度，预计未来尽管经济环境依然低迷，航空客运需求仍将进一步增长，出行成本将会进一步降低。受油价在稳定区间内震荡，航空公司将会继续盈利，航空市场将延续第一季度的局势，客运保持稳定增长，而货运依旧增长乏力。