



# 中国港口行业高层投资决策参考

Reference to High-Level Decision of Port Industry in China

# 版权声明

版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。

本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。

报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。

本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。

**全国统一服务热线：400-666-1917**

**深圳总部：**深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层(团市委办公大楼)

**电 话：**（0755）25407296 25193390

**传 真：**（0755）25407715

**网 址：**<http://www.askci.com/>

**E - mail：**[askci@askci.com](mailto:askci@askci.com)

## 目 录

一、2019年1-10月份中国港口航运行业数据	2
1、2019年1-10月份中国水运业投资情况	2
2、2019年1-10月份中国港口航运业货运情况	2
3、2019年1-10月份中国港口航运客运情况	3
4、2019年10月中国出口集装箱运价指数走势	3
5、中国沿海(散货)运价指数走势	4
二、2019年11月份中国港口航运行业要闻	7
1、长三角海事一体化融合发展领导小组会议在沪召开	7
2、BDTI指数异常	7
3、圣诞商战临近,中国至美国集装箱船运费上涨	7
4、中国进口煤限制可能进一步抑制海运煤价格	8
5、闲置运力和燃油附加费推动集运航线运价上升	8
6、IMO否决了强制性船舶限速提案	8
7、港铁携手把山东港口打造成山西地区的最佳出海口	9
8、前11个月温州港集装箱吞吐量超越去年总量	9
9、北江航道韶关至清远千吨级船闸试通航	9
10、成都拟建一批港口	10
11、临港新片区与浦银租赁签署《战略合作协议》	10
12、广州港南沙国际邮轮码头东南亚航线数居内地首位	10
13、衢州乘势建设内河综合性枢纽港	11
14、宁波舟山港核心港区船舶交通组织将实现一体化	11
15、宁波舟山港累计靠泊40万吨矿船达100艘次	12
16、舟山市港航和口岸管理局先行先试优化江海联运物流体系	12
17、上海宝山出台邮轮经济“35条”新版扶持政策	12
18、天津港集团与新加坡国际港务集团签署战略合作框架协议	13
19、中远海运收购希腊铁路公司60%股权	13
20、长荣海运牵手BlueX发力数字化,致力于彻底改变综合海洋物流	13
21、中石化投巨资布局低硫船燃市场	14
22、阳明海运看好东南亚市场再开2条新航线	14
23、招商港局与达飞集团签署《协议备忘录》	15
三、2019年11月港口航运业政策监管	16
1、交通运输部等九部门印发意见 加快建设世界一流港口	16
2、云南出台规划 “枢纽+通道+网络”畅通国内连接国际	16
3、交通运输部印发《关于建设世界一流港口的指导意见》	17
4、交通运输部海事局发布《内河船舶法定检验技术规则(2019)》	17

## 一、2019年1-10月份中国港口航运行业数据

### 1、2019年1-10月份中国水运业投资情况

2019年10月,水运业固定资产投资继续呈现下降走势,但降幅明显收窄。根据交通运输部的最新统计数据,2019年1-10月,水路运输业城镇固定资产投资累计同比下降0.9%,降幅较2019年1-9月大幅收窄9.7个百分点。

图表 1 2018年9月-2019年10月水路运输业城镇固定资产投资情况

	投资完成额同比增长
2018年1-9月	-4.9
2018年1-10月	-13.8
2018年1-11月	-2.5
2019年1月	-9.6
2019年1-2月	-22.6
2019年1-3月	-16.5
2019年1-4月	-6.9
2019年1-5月	-12.2
2019年1-6月	-16.4
2019年1-7月	-11.4
2019年1-8月	-13.1
2019年1-9月	-10.6
2019年1-10月	-0.9%

数据来源:国家统计局,中商产业研究院整理

### 2、2019年1-10月份中国港口航运业货运情况

从货运量来看,2019年10月,全国水路货运量达到6.71亿吨。统计数据显示,2019年1-10月,全国水路货运量达到61.32亿吨,累计同比增长6.5%,增幅较2019年1-9月下降0.2个百分点,较上年同期提高2.1个百分点。

从货物周转量来看,2019年10月,全国水运货物周转量达到8707.17亿吨公里。统计数据显示,2019年1-10月,全国水运货物周转量达到85911.34亿吨公里,累计同比增长6.1%,增幅较2019年1-9月下降0.6个百分点,上年同期为下降1.0%。

### 3、2019年1-10月份中国港口航运客运情况

从客运量来看,2019年10月,全国水路客运量达到0.27亿人。统计数据显示,2019年1-10月,全国水路客运量达到2.36亿人,累计同比减少2.3%,降幅较2019年1-9月保持一致,较上年同期扩大1.7个百分点。

从旅客周转量来看,2019年10月,全国水运旅客周转量达到7.70亿人公里。统计数据显示,2019年1-10月,全国水运旅客周转量达到68.85亿人公里,累计同比增长1.6%,增幅较2019年1-9月提高0.1个百分点,较上年同期下降0.7个百分点。

### 4、2019年10月中国出口集装箱运价指数走势

10月,受长假影响,中国出口集装箱运输市场运输需求呈先抑后扬走势。月初,多数航线运价走低,随后运输需求快速回升,不同航线运价有不同程度反弹,运价总水平较上月略有下滑。10月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为784.22点,较上月平均下跌4.6%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为737.06点,较上月平均下跌3.8%。

**欧地运价:**有所回落。虽然欧洲航线开始步入传统运输旺季,但市场呈现旺季不旺的特征,总体货量水平不及往年,并未出现传统运输旺季运力紧张局面。上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。9月下半月,由于国庆假期前集中出货现象不明显,市场舱位供给略显充裕。为维持船舶装载水平,多数航商下调订舱运价,即期市场运价持续下行。而地中海航线行情则由于部分航商采取运力控制措施,市场表现好于欧洲航线,运价有所上涨。9月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为990.87点、1183.18点,较上月平均分别下跌0.1%、上涨8.2%。

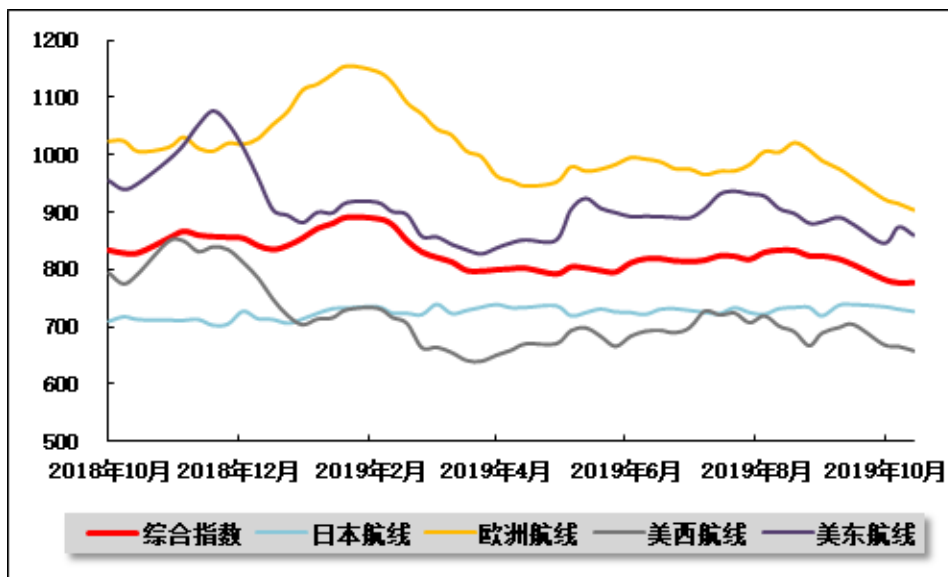
**北美运价:**先抑后扬。北美航线,长假前后市场货量较少,运力过剩情况明显,市场运价承压走低。由于中美贸易磋商取得进展,市场信心有所加强,即期市场运价小幅反弹。进入下旬,美西、美东航线表现略有分化:美西航线航商策略分化,不同航班订舱价格互有涨跌,总体小幅下行;美东航线舱位略有偏紧,航商持续提价,即期市场运价继续反弹。10月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为672.00点、862.98点,分别较上月平均下跌2.4%、2.5%。

**澳新市场:** 持续攀高。澳新航线, 货运需求及航商运力控制保持稳定, 卖方市场格局较为明显。航商于月内多次提涨运价, 即期市场运价逐步上涨。10月末, 澳新航线运价已连续 18 个月上涨, 累计涨幅 367.5%。10 月, 中国出口至澳新航线运价指数平均值为 773.83 点, 较上月平均上涨 6.4%。

**南美市场:** 运价震荡。南美航线, 市场运输需求较大, 在有效的运力控制下, 上海港船舶周平均舱位利用率稳定保持在 9 成以上。受需求波动以及航商策略分化影响, 运价上涨后呈震荡走势, 即期市场运价涨跌频繁。10 月, 中国出口至南美航线运价指数平均值为 601.70 点, 较上月平均下跌 5.4%。

**日本航线:** 行情稳定。日本航线, 市场供需基本平稳, 市场运价总体稳定。10 月, 中国出口至日本航线运价指数平均值为 732.97 点, 较上月平均微升 0.2%。

图表 2 2018 年 10 月-2019 年 10 月世界油轮运价走势



数据来源: 波罗的海航交所, 中商产业研究院整理

## 5、中国沿海（散货）运价指数走势

10 月, 除最后一周外, 非煤货种市场成交活跃, 对沿海散货运输市场行情产生直接影响, 在淡季行情下支撑运价上行。10 月 25 日, 上海航运交易所发布的沿海散货运价指数报收 1151.51 点, 较上月末上涨 4.8%。

**煤炭运输:** 10 月, 在非煤货种支撑下, 沿海煤炭运输市场运价水平较高。月初, 国庆期间全国用电需求情况超过预期, 国庆期间以及节后电厂日耗煤量较往年同期有明显提升。随后电厂之前所积压的采购需求得到释放, 加上煤价

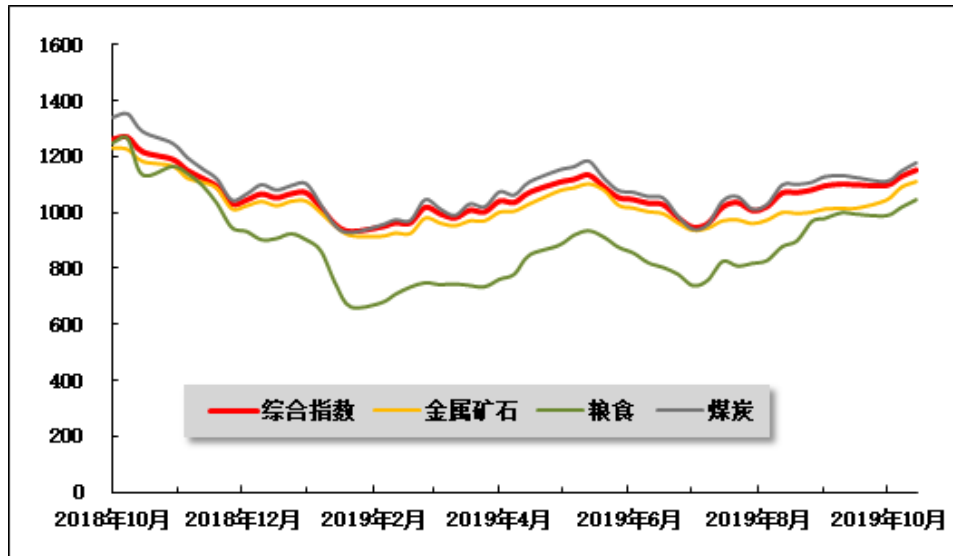
上涨以及非煤货种货盘增多, 运输需求恢复较好。月中, 虽然煤炭运输需求增长遇到瓶颈, 但非煤货种表现更加强势。砂石、水渣、钢材运输需求迎来爆发, 且上述货种呈多方位流向, 装卸快捷, 受到船东青睐, 对消化过剩运力起到关键作用。运力方面也是利好显现, 迎峰度夏期间, 内、外贸运输市场走势开始背离, 外贸行情持续较好, 吸引大量兼营船舶。10月上旬外贸运输市场又迎来一波较好行情, 使得内外贸兼营船舶进一步向外贸市场倾斜。内贸运力供给偏紧, 船东心态持续走强, 沿海煤炭运输价格一路上行。月末, 由于相关部门加大对非法开采海砂的打击力度, 海砂运输需求骤减, 大量民营船回流煤炭运输市场, 造成运力供给严重过剩, 货主压价力度明显加大, 运价急速下跌。10月25日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1177.43点, 较上月末上涨4.7%。

**金属矿石运输:** 10月, 钢铁市场处于消费旺季。在利润驱动下, 钢厂维持高炉生产动力较大, 铁矿石运输需求稳中向好。与此同时, 钢材下水需求也有一定程度增加, 且租船价格较好, 对拉升沿海散货运输市场行情起到一定作用。10月25日, 金属矿石货种运价指数报收1110.54点, 较上月末上涨9.4%。

**粮食运输:** 10月, 生猪复养仍处于恢复期, 饲料企业需求短期内难以出现明显改善, 主销区走货增长有限。随着北方新季玉米规模上市, 现货价格处于低洼地, 考虑到需求尚未恢复, 销区用粮企业观望心理增强, 操作谨慎。总体来看, 粮食运价走势仍以跟随煤炭运价为主。10月25日, 粮食货种运价指数报收1045.57点, 较上月末上涨5.2%。

**原油及成品油运输:** 10月, 沿海成品油运输市场略有降温, 配送发运需求减少, 市场货也在部分终端下调采购价格的影响下趋弱, 运输需求较前期略显低迷。与此同时, 之前形成的压港现象也相应有所缓解, 部分运力得到释放, 货多船少格局改变, 运价运行总体而言较为稳定。10月25日, 上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1539.20点, 较上月末上涨0.2%; 原油货种运价指数为1557.48点, 与上月末持平。

图表 3 2018年10月-2019年10月中国沿海(散货)运价指数走势



数据来源: 波罗的海航交所, 中商产业研究院整理



## 二、2019年11月份中国港口航运行业要闻

### 1、长三角海事一体化融合发展领导小组会议在沪召开

11月4日,长三角海事一体化融合发展领导小组在上海召开会议,谋划推进长三角海事一体化融合发展工作。交通运输部副部长刘小明出席会议并强调,要以长三角“一极三区一高地”为目标,牢牢把握“高质量”的丰富内涵、“一体化”的核心要义和“先行官”的功能定位,增强推动长三角海事一体化融合发展的责任感和使命感,在服务长三角高质量一体化发展中争当先行。

会上,上海、江苏、浙江、安徽交通运输主管部门,上海、浙江、长江、江苏、连云港海事局及东海航海保障中心作交流发言,并共同签署了《长三角海事一体化融合发展战略合作备忘录》。

### 2、BDTI 指数异常

四季度是航运传统旺季,市场普遍看好四季度的油运市场。10月29日,波罗的海原油运价指数(BDTI)达1101点,较上一日下跌3.64%,与2018年同期基本持平,由此可见,国际油运市场已日渐恢复理性。而在9~10月间,BDTI的涨跌犹如过山车,备受市场关注。特别是超大型油轮(VLCC)运价飙升,10月11日升至30万美元/日的高位。”

据海事服务网数据显示,2019年7月以来,BDTI整体走高,10月14日报收1958点,较7月初增长188.4%。自10月14日创下年度新高之后,已经连续多日回调,截至10月29日,已下跌43.8%,如此大幅度的涨跌在BDTI指数历史上极为罕见。而VLCC运价飙升,10月11日升至30万美元/日的高位,单日涨幅高达50%,几乎达到过去15年来的最高水平。

**点评:**造成BDTI指数异常的原因主要有两方面。一是地缘政治关系紧张,国际石油市场不确定因素增加,推动油轮运费上涨;二是国际海事组织决定自2020年1月1日起在全球范围内实施船用燃油硫含量不超过0.5%的规定,大量船舶入坞进行改装,加剧了运力紧张。

### 3、圣诞商战临近,中国至美国集装箱船运费上涨

中国发往美国的集装箱船现货(即时合约)运费出现上涨。在中国10月的国庆节长假后,面向圣诞节商战的出货量增加。不过运费仍比2018年同期低,

货物量也没有达到此前的水平。据《日本经济新闻》网站 11 月 7 日报道, 作为指标的中国至美国西海岸现货运费, 截至 11 月上旬为每个 40 英尺集装箱约 1590 美元 (1 美元约合 7 元人民币), 和 9 月下旬相比上涨了两成。中国至美国东海岸的现货运费也上涨了一成, 上涨至每个 40 英尺集装箱约 2600 美元。

#### 4、中国进口煤限制可能进一步抑制海运煤价格

11 月 8 日, 海关总署公布数据显示, 10 月中国煤炭进口量为 2569 万吨, 比上月下降 15.2%, 环比跌幅扩大 7.1 个百分点。海关数据显示, 10 月份中国煤炭进口量连续第二个月下滑。考虑到近来海关加紧对港口异地报关的管制, 2019 年最后两个月进口煤下降的趋势会继续延续, 可能会在一定程度上影响海运动力煤和炼焦煤价格。

**点评:** 受当前国内焦炭和钢材市场下行影响, 预计炼焦煤价格将会继续走低。

#### 5、闲置运力和燃油附加费推动集运航线运价上升

航运咨询公司德路里表示, 2019 年对班轮承运人来说令人失望的一年, 但是随着闲置船舶数量的不断增加和新的燃油附加费的推出, 即期市场运价将出现反弹。分析师指出, “目前的运价复苏不大可能来自需求的意外上升。第三季度旺季货量并未增加, 从承运人继续大量空载的情况看, 形势并未发生显著变化。” 展望未来, 德路里表示, 由于燃油附加费提高, 运价将继续上涨, “但是对承运人来说, 增长的运费能否支付额外成本将是衡量成功的标准。”

#### 6、IMO 否决了强制性船舶限速提案

随着 IMO 碳减排措施制定工作逐渐提上日程, 船舶减速航行作为其中一种可行的减排方案也成为了业界争论的热门话题。在上周召开的 IMO 海上环境保护委员会温室气体减排会间工作组会议上, 大部分监管机构认为强制性要求船舶减速航行并非明智之举。IMO 决定采取目标型减排措施, 否决了船舶限速提案。对此, 支持减速航行的环保组织 Transport & Environment 深感失望。在此次会议召开之前, Transport & Environment 与另一家欧洲非政府环保组织 Seas at Risk 针对减速航行提案做了一项研究, 调查结果显示, 船舶限速的好处比人们预想的还要多。。

**点评:** 船舶减速航行可以有效减少大气污染、海洋污染以及水下噪音污染,

但不利于港口航运业发展以及全球经济贸易往来。

## 7、港铁携手 把山东港口打造成山西地区的最佳出海口

11月15日上午,“东西双向互济、陆海内外联动”山东港口集团、中铁集装箱公司走进山西地区服务中西部客户推介会在山西太原举行。山东港口与合作伙伴及客户签署5大合作协议,揭牌设立山东港口5大无水港,提出服务客户6项承诺,为中西部客户搭建起便捷、经济、高效的“端到端”一站式物流服务大道,降低中西部客户物流成本,着力提升港口综合服务能力,把山东港口打造成山西地区的最佳出海口。

**点评:**山西是我国重要的能源基地和能源革命综合改革试点,拥有庞大的铁路、公路运输网络,而山东各港口凭借地缘相近优势,成为山西乃至中西部地区最经济便捷的出海口。

## 8、前11个月 温州港集装箱吞吐量超越去年总量

浙江省交通运输厅网站11月18日消息,截止11月11日,温州港2019年集装箱吞吐量达69.87万TEU,同比增长22%,已超2018年全年总量。温州港集装箱吞吐量的大幅增长主要得益于今年的两项重大举措:一方面,温州港开辟了RCL泰国线及OOCL海防线两条近洋新航线,新航线的开通进一步推动了温州港外贸出口业务量的增长,同时新成立的集装箱操作保障中心,保证了内支线服务质量;另一方面,温州港顺利完成了内支线作业由七里作业区向状元岙港区切换,充分释放了港口泊位和堆场效能,提升了港区专项业务服务能力。

## 9、北江航道韶关至清远千吨级船闸试通航

11月14日上午,在清远市飞来峡镇飞来峡枢纽现场,随着船闸的打开,货船开启运输工作。广东省重点水运建设项目—北江航道扩能升级项目(下简称北江项目)韶关至清远千吨级船闸试通航,千吨级船舶从韶关孟洲坝下游通往佛山三水的平均航行时间将大幅缩短。此次通航共有5座千吨级船闸,分别是:濠湠枢纽二线船闸、白石窑枢纽二线船闸、飞来峡枢纽二三线船闸、清远枢纽二线船闸。

**点评:**顺利通航后,北江千吨级船舶可从韶关孟洲坝下游通往佛山三水,所需时间将大幅缩短。

## 10、成都拟建一批港口

成都市交通运输管理局在官网发布了《成都港总体规划》（草案）公告，成都将以内河航运为主体，规划“成都港”。根据规划，“成都港”划分为锦江港区、沱江港区、三岔湖港区，形成“两江一湖”港区为主，其它港口为补充的总体格局。

根据规划的功能定位，成都港将以旅游客运为主，适度发展货物运输。通过结合“大都市慢生活”的成都特色和成都国际旅游名城的城市定位，围绕内河航运创新发展，将“成都港”打造成四川省重要港口、成都市综合交通运输体系的重要组成部分、四川省水上旅游集散中心，最终发展成为国际知名的旅游港口。

## 11、临港新片区与浦银租赁签署《战略合作协议》

11月18日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会与浦银金融租赁股份有限公司举行了“临港新片区首单跨境船舶租赁项目暨《战略合作协议》签约仪式”。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会党组成员、专职副主任吴晓华，浦发银行总行副行长、浦银金融租赁股份有限公司董事长王新浩，上海地方金融监管局、人民银行上海总部、上海外管局、上海银保监局、浦东新区市场监管局、洋山海关、临港税务局、法国达飞海运集团公司、浦发银行上海分行、临港新片区分行等有关领导和代表出席了签约仪式。

本次《战略合作协议》的签署，是新片区推进金融制度创新，营造良好营商环境，试行更加开放、更加便利、更加自由的金融政策环境的又一重要举措，是浦发银行集团作为上海金融骨干企业，充分发挥境内外平台优势，推进落实浦发银行《上海自贸区新片区金融服务方案》的战略布局，体现了浦发银行、浦银租赁与新片区进一步深化合作，共同推动高端航运要素集聚，打造金融开放新高地的信心和决心。

## 12、广州港南沙国际邮轮码头东南亚航线数居内地首位

自2016年广州港南沙国际邮轮码头开港以来，共计接待国际邮轮旅客量158.8万人次，目前已开通了出发往日本、越南、菲律宾等地的航线9条，是中国内地至东南亚航线最多的邮轮港口。广州港南沙国际邮轮码头是在南沙三期集装箱码头投资兴建的广州首个邮轮码头，自开港以来接待国际邮轮旅客量

年均增幅 21.5%。2019 年 1 月至 10 月接待国际邮轮 74 艘次，国际邮轮旅客超 38 万人次，成为中国国际邮轮旅客增速最快的邮轮码头。

2019 年 8 月，广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司与歌诗达邮轮签订了泊位及航线协议，歌诗达·新浪漫号成为第一艘从新母港首航的国际邮轮，将于 2019 年 11 月 17 日至 2019 年 12 月 4 日按计划航次停泊广州南沙国际邮轮母港。

**点评：**“经济一体化”是当今时代全球经济发展的共同主题，也是我国在经济转型过程中不可避免的趋势和积极追求的目标。近年来，随着我国经济发展和人民生活水平提升，邮轮旅游成为一种新型休闲消费方式，市场快速发展。邮轮产业作为跨国、跨海域、跨区域性产业，以连接世界各国的海洋为媒介，以船舶、港口为经营主体，拉动消费及相关产业发展，带动港口城市及周边地区发展，日益受到国家、政府以及企业的重视，成为我国现代化航运中的新兴产业。

### 13、衢州乘势建设内河综合性枢纽港

10 月 31 日，浙江省衢州港衢江港区大路章作业区开港。衢江港区大路章作业区位于衢江上游，规划建设 500 吨级泊位 24 个，陆域总面积 985 亩。这是继今年年初龙游港区桥头江作业区开港、钱塘江中上游航运开发工程建成通航之后，浙江钱塘江中上游水运复兴工程迎来的又一跨越。

**点评：**大路章作业区开港后，衢江航道将联通下游的兰江、富春江、钱塘江、京杭大运河、杭甬运河及长江水系等区域和全国高等级航道网；衢州港将有能力承接腹地城市工农业发展所需的基础性原材料和能源物资的运输服务，对于促进其成为内河综合性枢纽港具有重要意义。

### 14、宁波舟山港核心港区船舶交通组织将实现一体化

11 月 8 日在宁波召开的宁波舟山港核心港区船舶交通组织一体化实施宣贯会上获悉，2019 年 12 月 1 日起，宁波舟山港核心港区船舶交通组织一体化将正式实施。在两个相邻港域实施统一的交通组织，在全国尚属首例。构建宁波舟山港核心港区统一报告、统一组织、统一公布、统一执行的交通组织一体化新格局，是浙江海事局切实落实习总书记推进宁波舟山港一体化的系列指示，贯彻落实《交通强国建设纲要》要求的具体举措。

## 15、宁波舟山港累计靠泊 40 万吨矿船达 100 艘次

宁波舟山港自 2016 年 9 月首次试靠 40 万吨矿船“远见海”轮以来，累计靠泊全球最大的 40 万吨矿船总数达 100 艘次，为宁波舟山港国际一流强港建设和舟山江海联运服务中心建设添砖加瓦。宁波舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头，拥有交通运输部、国家发改委发布通知明确的 7 个可接靠 40 万吨矿船泊位中的 2 个，为全国拥有可接靠 40 万吨矿船泊位最多的码头。近年来，依托宁波舟山港铁矿石物流体系，鼠浪湖矿石中转码头充分发挥 40 万吨矿石码头的优势，在积极参与舟山江海联运服务中心建设，打造中国（浙江）自由贸易试验区国际矿石中转储运基地方面成效显著。

**点评：**通常大型港口需要经过 4 至 8 年时间才能达到 100 艘次 40 万吨矿船靠泊量，鼠浪湖矿石中转码头仅用 3 年实现，实属业内罕见。

## 16、舟山市港航和口岸管理局先行先试优化江海联运物流体系

为加快推进舟山江海联运服务中心建设，提升长江黄金水道运输效率，舟山市港航和口岸管理局紧紧围绕交通运输供给侧，坚持运输装备提升、物流模式创新同步推进，持续优化江海联运物流体系，充分发挥舟山衔接长江经济带与“一带一路”的枢纽衔接作用。舟山港口货物吞吐量从 2015 年的 3.79 亿吨攀升到 2018 年的 5.08 亿吨，年均增幅 11.34%；江海联运量占长江干线江海联运总量由 10%提升到 15%。今年 1-9 月全市完成货物吞吐量 4.06 亿吨、同比增长 4.79%；江海联运量完成 1.87 亿吨，同比增长 22.57%。

## 17、上海宝山出台邮轮经济“35 条”新版扶持政策

2019 国际邮轮服务贸易高峰论坛在上海国家会展中心举办，论坛围绕“紧抓进博会机遇，打造国际邮轮之城”主题，结合上海邮轮服务贸易发展特色，聚焦邮轮全产业链创新发展。在此次论坛上，上海市宝山区政府发布关于宝山邮轮经济“35 条”新版扶持政策，结合 2018 年政策运行情况和宝山发展实际，对“35 条”进行了优化。

此次修订完善的基本情况和主要内容分为 5 部分：一是进一步聚焦打造具有全球影响力的邮轮企业总部高地；二是进一步聚焦建设具有全球竞争力的邮轮母港运营高地；三是进一步聚焦构筑邮轮设计，制造产业链发展高地；四是进一步聚焦推动产城融合，港区联动发展高地；五是进一步聚焦打造邮轮经济

发展的营商环境高地。

## 18、天津港集团与新加坡国际港务集团签署战略合作框架协议

天津港集团与新加坡国际港务集团在天津滨海新区签署战略合作框架协议。未来，双方将围绕共建“一带一路”倡议、深化中新两国经贸合作，携起手来增强国际竞争力。根据协议，双方将通过更加紧密的合作，发挥各自优势，实现资源共享、优势互补，构建双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系；共同推进天津港集团创建世界一流港口营运集团，提升新加坡国际港务集团在天津港及“一带一路”沿线港口的业务功能，增强双方港口业务竞争力。

**点评：**天津港是京津冀的海上出入口，是连接东北亚与中西亚的重要枢纽，是“一带一路”重要海陆交汇点，同世界上200多个国家和地区的800多个港口保持航运贸易往来。新加坡国际港务集团是世界领先的集装箱码头运营商，在亚、欧、美三大洲均有投资运营码头项目。协议签订后，将增强双方港口业务的综合竞争力。

## 19、中远海运收购希腊铁路公司60%股权

当地时间11月8日上午，中远海运欧洲公司与希腊PEARL公司在希腊比港举行PEARL公司股权收购协议签约仪式。在希腊投资发展部安东尼斯·乔奇雅迪斯部长和中远海运集团董事长许立荣共同见证下，中远海运欧洲公司董事长林戟、PEARL公司总裁Antonios Panagopoulos分别代表双方在协议上签字。根据协议，中远海运欧洲公司所属陆海快线有限公司(OceanRail Logistics S.A)将收购PEARL公司60%股权。

**点评：**陆海快线有限公司是从事以比港为枢纽的海铁联运及相关物流业务的专业化公司。比雷埃夫斯欧亚铁路物流公司(PEARL)是希腊从事铁路运营业务的专业化公司。“中欧陆海快线”以希腊比雷埃夫斯港为起点，途经北马其顿，塞尔维亚，匈牙利、奥地利、捷克及斯洛伐克等中东欧内陆地区，是“21世纪海上丝绸之路”与“丝绸之路经济带”进行对接的重要通道。

## 20、长荣海运牵手 BlueX 发力数字化，致力于彻底改变综合海洋物流

11月12日台湾长荣海运与BlueX Trade宣布正式建立合作伙伴关系，两

家携手致力于彻底改变综合海洋物流。具体而言，长荣海运和 BlueX 将共同提供数字预订和对贸易服务的无缝访问的平台，从而为全球客户提供无摩擦的体验。

**点评：**BlueX 致力于通过连接买卖双方，使托运人和承运人能够实现海洋物流和运输的无缝衔接。

## 21、中石化投巨资布局低硫船燃市场

为了应对明年即将生效的限硫令新规，布局全球最大低硫船用燃油生产供应，中石化将投巨资打造由 100 艘油船组成的供油船队，目标成为世界一流船舶综合服务商和清洁能源供应商。

中石化计划在未来 3 年里打造一支由 100 艘驳船组成的供油船队，以供应符合新全球排放标准的船用燃料。这将是中石化最大的航运投资之一，中石化希望凭借这支船队成为区域内超低硫燃料油（VLSFO）的顶级供应商。中石化的一名高管称：“为了实现中石化明年供应 1000 万吨，到 2023 年供应 1500 万吨 IMO 合规燃料的目标，中石化必须拥有自己的船队。”

**点评：**根据国际海事组织（IMO）所发布的“限硫令”规定，2020 年 1 月 1 日起，全球船舶必须使用硫含量不高于 0.5% 的船用燃料。使用低硫船用燃料油将会成为市场趋势。于此同时，船用燃料油市场也将迎来巨大商机。

## 22、阳明海运看好东南亚市场再开 2 条新航线

11 月 20 日，台湾阳明海运宣布，从 12 月开始将陆续新增新加坡-菲律宾（SPE）与马来西亚-缅甸（MYX）这 2 条航线，预计将对明年运营发展增添新动能。阳明海运指出，根据国际货币基金（IMF）最新预测，缅甸及菲律宾的 GDP 将于明后两年达到高于 6% 的水准，阳明海运看好缅甸、菲律宾当地市场的稳定快速发展，预计将于 12 月新增新加坡-菲律宾快线（SPE）及马来西亚-缅甸快线（MYX）。

其中，SPE 快线将于 12 月 2 日起提供每周固定航班服务，靠港顺序依次为新加坡、马尼拉、宿雾、新加坡。另外，MYX 快线将于 12 月 7 日起每周提供马来西亚巴生港往返缅甸仰光两地的直航服务。阳明海运表示，MYX 快线不仅可以满足缅甸当地进出口贸易，更可以进一步缩短货物运送时间。



**点评:** 阳明海运已有 4 条菲律宾航线, 分别为高雄-菲律宾北港航线、高雄-菲律宾南港航线、香港-菲律宾航线及高雄-宿雾航线。

## 23、招商港局与达飞集团签署《协议备忘录》

招商港口(001872)发布公告称, 为进一步完善全球港口布局, 提升市场地位, 招商局港口于 2019 年 11 月 25 日与 CMA CGM SA (法国达飞集团公司, 以下简称“达飞”) 签署了《Memorandum of Agreement Between China Merchants Port Holdings and CMA CGM》(以下简称《协议备忘录》)。双方约定, 达飞拟将其持有的 10 个码头股权资产转让至 Terminal Link (以下简称“TL”), 转让对价为 955, 102, 041 美元, 对应 49%权益价值为 468, 000, 000 美元。

交易完成后招商港口将完善全球港口布局, 进一步实现均衡发展。交易中所涉及的码头分布在欧洲, 东南亚, 美洲等全球各地区, 处于全球主枢纽港和门户港, 市场潜力大、经济成长快, 发展前景好的地区。

**点评:** 达飞码头资产收购完成后, 进一步提升招商港口海外集装箱码头箱量规模和市场占比, 增强其行业影响力。

### 三、2019年11月港口航运业政策监管

#### 1、交通运输部等九部门印发意见 加快建设世界一流港口

交通运输部联合国家发展改革委、国家铁路集团等九部门联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》（简称《意见》），加快建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口，为社会主义现代化强国建设提供重要支撑。

《意见》以交通强国建设为统领，坚持市场主导、政府引导，目标导向、改革创新，整体推进、重点突破，因港制宜、分类指导，明确了三阶段发展目标，即到2025年世界一流港口建设取得重要进展；到2035年全国港口发展水平整体跃升，主要港口总体达到世界一流水平，若干个枢纽港口建成世界一流港口；到2050年全面建成世界一流港口。

《意见》聚焦关键领域和薄弱环节，提出了着力提升港口综合服务能力、加快绿色港口建设、加快智慧港口建设、加快推进开放融合发展、加快平安港口建设、推进港口治理体系现代化6个方面的19项重点任务，明确了加强组织领导、加强政策支持、营造良好环境3项保障措施。以高质量发展为导向，建立了包含16项指标的港口发展指标体系，鼓励有条件的主要港口、企业纳入交通强国建设试点范围，以枢纽港为重点，加快建设世界一流港口。

#### 2、云南出台规划 “枢纽+通道+网络”畅通国内连接国际

《云南省物流枢纽布局和建设规划（2019—2035年）》（简称《规划》）正式印发，提出推进枢纽集约化、开放化、专业化、网络化发展与高效化运营，构筑畅通国内、连接国际的物流枢纽网络。到2020年，云南将全面建成两个辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家级物流枢纽，形成云南省物流枢纽网络基本框架。预计到2035年，云南将成为全面贯通联接印度洋与太平洋的滇缅印欧陆海联运通道，形成“枢纽+通道+网络”物流运行体系。

**点评：**云南是我国通往印度洋的陆路通道，是我国与南亚、东南亚相联通的重要枢纽。《规划》印发后，将通过推进云南物流枢纽建设与发展来促进云南与周边国家及地区间的互通互联，加强云南对于南亚、东南亚的物流运输辐射作用。

### 3、交通运输部印发《关于建设世界一流港口的指导意见》

交通运输部联合中国国家发展改革委等八部门已印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》，针对提升港口综合服务能力、加快绿色港口建设、加快智慧港口建设等六大方面布置 19 项重点任务。

该《意见》明确，到 2025 年，世界一流港口建设取得重要进展，主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破，地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升。到 2035 年，全国港口发展水平整体跃升，主要港口总体达到世界一流水平，若干个枢纽港口建成世界一流港口，引领全球港口绿色发展、智慧发展。到 2050 年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群，发展水平位居世界前列。交通运输部表示，《意见》以推进多式联运为例，要求到 2025 年，集装箱、干散货重要港区铁路进港率达到 60%以上，矿石、煤炭等大宗货物主要由铁路或水路集疏运；到 2035 年，重要港区基本实现铁路进港全覆盖，港口集装箱铁水联运比例显着提升。在推进港口治理体系现代化方面，将建立港口发展指标体系，从安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进等五个方面设立了 16 项指标，发挥指挥棒作用，推动港口发展实现“三个转变”。

### 4、交通运输部海事局发布《内河船舶法定检验技术规则（2019）》

交通运输部海事局发布《内河船舶法定检验技术规则（2019）》（以下简称《规则》），对内河船舶检验制度、安全与防污染技术要求等方面进行全面、系统地修订。其中规定，旅游船和游览船观光区域人均面积不小于 0.4 m<sup>2</sup>，同时，新建内河船舶需配备生活污水处理或贮存装置。

《规则》整合了 2015 年、2016 年、2018 年历年的修改通报，针对我国内河船长大于等于 20 米船舶设计建造、营运检验的技术法规进行了系统的修订。为减少环境污染，《规则》自生效之日起新建内河船舶要配备生活污水处理或贮存装置。

## 中商产业研究院简介

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构,是中国产业咨询第一股。

自成立以来,研究院专注于围绕构建“**产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商**”等“五位一体”的产业咨询体系。

在近二十余年的发展历程中,中商产业研究院在方法理论创新方面始终走在行业前列,率先在业内提出“全流程一体化”的服务理念,将涉及产业发展的各重点环节:“**研究、策划、规划、设计、投融资、招商、运营**”等统一整合,形成一套系统性的方法体系。在产业规划方面,强调“以顶层设计的思维建构产业发展脉络”;在园区策划领域,创造性地提出“‘**产业链+价值链**’双链结合定位法”;针对空间规划环节,着力打造“人与产业共融发展的空间载体”,构筑城与自然和谐共融的生态格局,打造“宜居、宜业、宜商、宜游”的幸福美好生活环境;就招商引智工作而言,践行“建链、补链、强链、产业链集群化”的系统性化的产业招策划思路。

中商产业研究院长期专注于产业地产投资开发领域,在特色小镇、田园综合体、主题产业园、文旅地产、商贸物流基地、传统工业园转型升级等六大领域构筑起完善的全流程服务体系。提供从前期拿地策划、项目定位策划、产业业态规划、概念性规划设计到重大项目包装策划、盈利模式设计、招商及运营规划等一系列咨询服务,并主导完成了数百家产业园区或地方政府的产业规划编制,协助地方政府推进招商工作和产业资源导入。

中商产业研究院以业内首家自建数据库:“**中商产业大数据库**”为依托,行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域,还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来,中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户,主要包括国内外**500强企业**、各级地方政府、科研院所、金融投行等,逐步建立起稳固的市场地位。未来,中商产业研究院将继续以极富战略性的独到眼光和严谨的专业化服务,引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新,推动中国新时代的产业转型升级,使中国经济不断跃升世界舞台!

## 中商产业研究院服务优势

### 20年

积累近二十年的产业研究经验，拥有丰富的产业数据资源和客户资源，是中国领先的产业咨询服务机构

### 10万

累计服务国内外企业、政府部门、科研院所、投融资机构等客户，共获得10万余家高度好评！

### 首家

国内首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构，提供高价值的产业咨询服务

### 专业团队

汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队，构建专业化的产业咨询团队。

### 权威数据

依托自主研发的数据库，对产业经济数据进行月度、季度、年度持续的信息监测，覆盖近5000多个细分产业数据库并持续更新。

### 高端访谈

通过实地考察、圆桌会议、研讨会、业内峰会等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈，拥有多年的调研访谈优势。

### 多项资质

拥有国家权威部门颁发的涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余项资质证书；以及近十项数据库软件著作权。

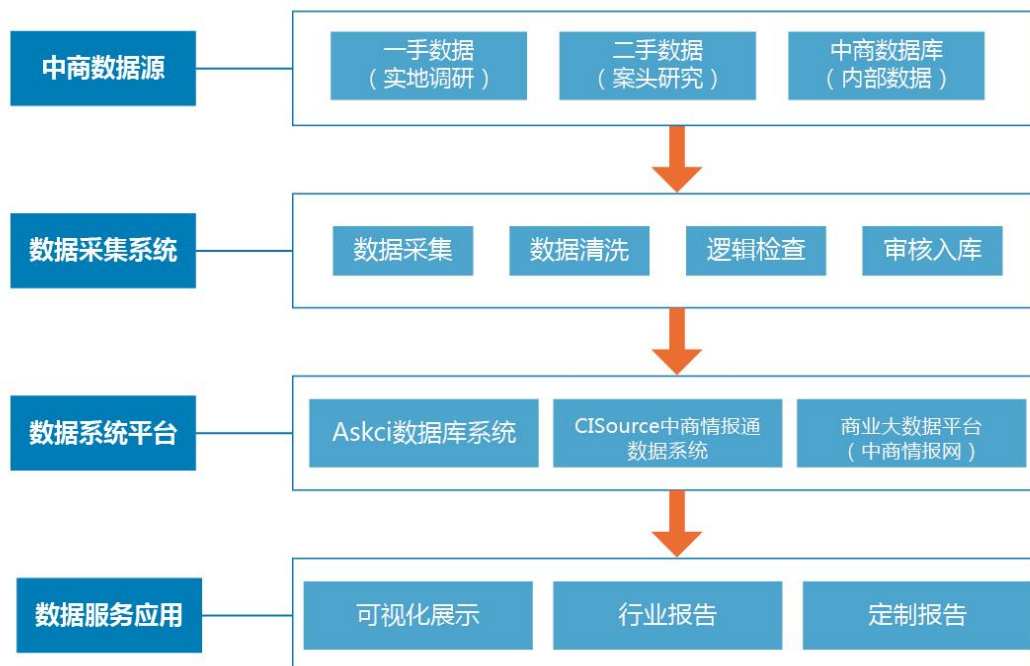
### 优质服务

快速响应客户需求，提供多样化、个性化的产业咨询服务。与客户结成长期的战略伙伴关系并提供增值服务。

## 中商产业研究院数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源	数据类型
金融机构	金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等
政府部门	宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等
行业协会	年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等
社会组织	国际性组织、社会团体公布的各类数据等
行业年鉴	国家相关部门及行业协会发布的各类行业统计年鉴
公司公告	上市公司、新三板公司等发布的定期年报、半年报、公司公告等
期刊杂志	公开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分
中商调研	研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈等获取的一手数据



中商客户案例（部分）



中商产业研究院期待与您更深度的合作！

服务热线：400-666-1917