



欢迎使用交通智搜

## 2020年水路运输市场发展情况和2021年市场展望

### 一、2020年水路运输市场发展情况

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水路货物运输市场复苏向好发展，水路客运则受疫情影响较大。

#### （一）国内沿海航运市场先抑后扬，第四季度加速复苏。

##### 1. 干散货运输市场：运输需求逐步改善，运价前低后高。

2020年，沿海煤炭运输需求回落，全国北方主要港口煤炭下水量为7.25亿吨，同比下降3.8%。截至2020年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船1973艘、6794.4万载重吨，吨位同比增加8.75%。

全年，中国沿海散货运价指数呈前低后高走势。第一季度，我国工业生产受疫情影响较大，煤炭、矿石等散货需求降至低点，市场大量闲置运力，运价下行至低位。进入第二季度，情况略有改善，随着我国疫情得到有效控制，复工复产深入推进，加之国家出台了一系列做好“六稳”“六保”工作的政策措施，我国经济逐步恢复，内需动力逐步释放，迎来新一波阶段性上涨行情。第三季度煤炭需求表现疲弱，沿海煤炭运输市场大多时间成低迷走势。第四季度开始，由于工业生产进一步复苏、北方恶劣天气影响船期、冬季供暖电煤需求增加等因素，煤炭供需形势发生转变，沿海煤炭运输价格达到近三年来的新高。中国沿海（散货）综合运价指数全年平均值为1039.13点，同比下跌2.0%；煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别下跌4.5%、上涨1.1%、下跌7.3%。

##### 2. 液货危险品运输市场：运输需求持续增长，运力供给相对稳定。

原油运输方面，2020年，在流花16-2油田投产及部分海洋油田产量提升的拉动下，全年海洋油运量完成3490万吨，同比增长5.3%；由于上半年国际油价出现断崖式下降，国内炼厂和贸易商加大进口原油采购力度，大型原油运输船舶第二、三季度集中到港，使得国内原油中转运输需求旺盛，全年进口中转油运量完成4269万吨，同比增长

13%。全年沿海省际原油运输量达到8074万吨，同比增长11%。成品油运输方面，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输需求增长，加之部分民营炼厂区域布局带来沿海成品油运输多批次、短途化发展，全年沿海省际成品油运输量完成7800万吨，同比增长8.3%。总体上，沿海省际运输油船运力规模保持平稳增长。截至2020年底，全国共拥有沿海省际运输油船1221艘、1087.31万载重吨，同比增长5.41%。2020年，沿海省际原油运输行情总体平稳，成品油运价波动剧烈，呈现出阶段性的连涨或连跌态势。2020年，沿海省际原油运价指数平均值为1550.30点，同比微跌0.5%；沿海成品油运价指数平均值为1138.35点，同比增长9.1%。

散装液体化学品船运输需求持续增长，船舶运力规模有所增长，运价基本保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长，全年完成沿海省际化学品运输量接近3300万吨，同比增长3%。截至2020年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）280艘、121.7万载重吨，运力同比增加9.45万载重吨，增长8.42%。沿海省际化学品船运价整体稳定，部分航线运价略有上涨。

液化气船运输需求稳定增长，供需关系总体平衡。全年完成沿海液化气运量402万吨，同比增长12.8%。截至2020年底，沿海省际液化气船共74艘、25.37万载重吨，运力同比增加0.55万载重吨，增长2.22%。全年沿海省际液化气船运输价格水平继续回升。

### **3. 集装箱运输市场：运力大量投放，运价小幅下滑。**

2020年，沿海集装箱运输量同比增长3.2%。截至2020年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计308艘、79.72万TEU，箱位数同比增长3.38%，船舶大型化趋势仍然明显。全年内贸集装箱运价指数前低后高，第一季度受疫情影响量价齐跌，第二季度运量缓慢回升但运价低位徘徊，第三季度运输需求持续旺盛，市场运价受外贸集装箱市场和沿海干散货市场带动，达到2018年以来的新高。全年沿海集装箱运价指数平均值为1201.77点，同比下降1.6%。

### **4. 旅客运输市场：水路客运大幅下降。**

2020年，渤海湾省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量211万人次、102万台次，同比下降64%和29%；琼州海峡省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量1178万人次、346万台次，同比下降21.4%、增长2.6%。截至2020年底，渤海湾省际客滚船舶运力23艘、34137客位、3379车位，琼州海峡省际客滚船舶运力57艘、51616客位、2783车位。

## **(二) 内河航运市场：运量前低后高，下半年逐渐恢复。**

内河航运受新冠肺炎疫情和洪水、台风等恶劣天气影响较大，货运量呈前低后高走势。从细分运输市场看，内河普通货物运输市场船舶运力供给明显大于需求，散装液体危险货物运输市场相对稳定，长江干线省际客运市场受疫情影响较大。

2020年，长江干线货物通过量30.6亿吨，同比增长4.4%；三峡过闸货运量1.37亿吨，同比下降6.2%。全年，长江干散货运价指数均值760.04点，同比下降4.2%；集装箱运价指数均值1006.28点，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路货运量13.9亿吨，同比下降5.7%；长洲枢纽过闸货运量1.5亿吨，同比增长4.0%。全年，珠江航运散货运价指数均值为1046.65，同比增长1.6%；集装箱运价指数均值为875.01点，同比下降0.18%。

### **(三) 海峡两岸间航运市场。**

2020年，两岸间海上直航完成货运量5192万吨，同比增长7.4%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1618万吨、427万吨、58万吨，同比分别增长22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集装箱运量完成236.8万标准箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，两岸海上客运航线受疫情影响暂停运营，全年完成客运量10.4万人次，其中，大陆与台湾本岛间客运量1.3万人次，福建与台湾金马澎间客运量9.1万人次。

### **(四) 国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。**

新冠肺炎疫情使各国经济普遍遭受较大影响，国际运输需求总体不振。据国际货币基金组织2021年1月份发布的数据，2020年全球经济同比下降3.5%，世界贸易量同比下降9.6%。

#### **1. 干散货运输：需求出现多年来首次下降，市场供需矛盾突出。**

全年，国际干散货运输市场海运需求下降，运力继续稳步增长，市场供需矛盾突出。第三方机构数据显示，2020年全球干散货海运量下降2.9%，为2010年以来首次负增长，其中，铁矿石、粮食海运量增长，煤炭海运量下降幅度较大。运力方面，截至2020年底，全球干散货船舶运力9.12亿载重吨，较2019年底增长3.8%；注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输干散货船607艘、3109.0万载重吨，吨位较2019年底增长11.2%。受疫情影响，部分港口压港延长了船舶周转时间，但由于海运需求下降明显，运力过剩矛盾仍然较为突出，运价水平明显低于上年。

2020年，波罗的海干散货指数BDI平均值为1066点，同比下降21.2%。

#### **2. 原油市场：需求整体萎缩，运价暴涨后快速回落。**

第三方机构数据显示，2020年全球原油海运量约18.55亿吨，同比减少7.5%。注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输油船207艘、2693.3万载重吨，吨位较2019年底增长30%。上半年，国际原油期货价格暴跌落入负数区间，催生了大量油轮

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11\\_6630](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_6630)

