

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.3.11)

运输需求仍待恢复 多数航线运价下行

本周，中国出口集装箱运输市场行情仍待恢复。总体运输需求不足，多数航线平均舱位利用率仍处于较低水平，多数航线运价下跌。3月11日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为705.60点，较上期下跌4.1%；上海出口集装箱运价指数为404.18点，较上期下跌6.8%。

欧地航线，欧元区经济虽维持复苏态势，基本面却仍较为脆弱，部分核心国家经济指标出现反复，据法国央行信息显示，法国此前连续数月实现增长的生产和发货在2月均出现停滞现象，进出口订单增长放缓。由于需求不稳，同时受中国出口仍处恢复期影响，供需失衡状况改善速度缓慢。本周，欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率均小幅回升至85%左右。但因舱位仍有较大富余，市场竞争格局未改，航商将月初的运价上涨计划进一步推迟至中下旬，市场运价继续回落。3月11日，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数分别为687.65点、619.17点，分别较上期下跌7.9%、13.4%。

北美航线，美国经济仍保持稳定增长，据彭博调查显示，预计2月非农就业将新增19.5万人；失业率为4.9%，仍为2008年以来最低水平；平均小时薪资环比增长0.2%，同比增长2.5%；但随着节后航班陆续恢复，运力增长抵消了货量恢复对于供需关系的改善效果，本周上海港美西、美东船舶平均舱位利用率与上周基本持平。鉴于市场基本面不佳，多数航商推迟涨价计划实施时间，市场运价继续受挫下行。3月11日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为810美元/FEU、1710美元/FEU，分别较上期下跌8.4%、5.2%。

波红航线，由于目的地消费较为疲软，拖累市场运输需求表现，虽然在部分航商停航措施的帮助下市场运力略有收缩，但上海港船舶平均舱位利用率仅徘徊在七成左右。由于运力供大于求状况仍较为显著，多数航商暂缓执行涨价计划，市场运价跌势难止。3

月11日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为211美元/TEU，较上期下跌14.6%。

澳新航线，运输需求恢复较为缓慢，虽然市场仍有较大规模停航，运力收缩力度接近两成，但也仅将船舶平均舱位利用率推升至八成左右，市场运力仍较为宽松，多数航商小幅下调运价以维持市场份额。3月11日，中国出口至澳新航线运价指数为623.59点，较上期下跌1.4%。

南美航线，目的地主要消费国巴西、阿根廷经济未现改善迹象，市场货量依旧低迷，部分航次船舶平均舱位利用率不足五成。由于缺少货量支撑，运价水平滑向低位，市场最低运价已跌至300美元/TEU附近。3月11日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为472美元/TEU，较上期下跌25.4%。

日本航线，货量保持平稳上升步伐，上海港船舶平均舱位利用率维持在六成左右。3月11日，中国出口至日本航线运价指数为633.60点，与上期基本持平。

上海航运交易所