

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.03.20)

市场货量持续恢复 航线运价小幅下跌

本周，伴随企业复工，中国出口集装箱运输市场货量逐步上升，运输需求持续恢复。市场运价总体保持稳定，部分航商小幅降价揽货，综合指数下跌。3月20日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为898.05点，较上期下跌1.5%。

欧洲航线，受疫情在欧洲持续扩散影响，欧洲国家生产经营和对华进口受到一定影响。但伴随我国复工情况不断改善，欧洲对我国部分必需品商品的进口同样出现增长，货量总体呈小幅上升趋势。航线上仍有一定规模的停航等运力控制措施，上海港船舶平均装载率保持在八成以上，部分班次达到95%以上。多数航商保持运价不变，个别小幅降价揽货，即期市场订舱价小幅下跌。3月20日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为797美元/TEU，较上期下跌3.6%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本相同，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右，即期市场运价略有下跌。3月20日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为892美元/TEU，较上期下跌1.2%。

北美航线，随着我国复工复产进度的不断加快，市场运输需求持续恢复，航商在航线上出台了有效的运力控制措施，本期，上海港船舶平均舱位利用率回升至95%左右。上期运价出现较大幅度上涨，本期为维持市场份额保证装载率，多数航商在涨后小幅下调了各自订舱价格，即期市场运价小幅回落。3月20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）分别为1549美元/FEU、2785美元/FEU，较上期分别下跌3.8%、4.4%。

波斯湾航线，受疫情影响，目的地市场需求在前期总体处于低位，但随着我国产能恢复和当地必需商品需求的不断增长，货量持续上升。航线运力也在航商有计划的控制

下得到有效管控。本周，上海港船舶平均舱位利用率高于上期，部分班次达到满载的水平。航线运价以平为主，涨跌互现，即期市场运价小幅上升。3月20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1015美元/TEU，较上期上涨0.6%。

澳新航线，市场货量逐步恢复，运输需求逐步向好。航商为提高装载率出台了停航和减少靠港等运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85%~90%之间，部分班次满载。市场运价小幅波动，涨跌互现，即期市场运价小幅下跌。3月20日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为753美元/TEU，较上期下跌2.3%。

南美航线，市场运输需求略有上升，航线上虽有一定的运力控制措施，但总体运力规模已基本恢复，上海港船舶平均装载率在85%~95%之间，南美东有部分班次满载。市场竞争有所加剧，部分航商为提高装载率降价揽货，即期市场运价下跌。3月20日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1358美元/TEU，较上期下跌7.0%。

日本航线，本周运输需求稳定，市场运价小幅波动。3月20日，中国出口至日本航线运价指数为742.58点。

上海航运交易所