

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.04.10)

疫情影响出口贸易 远洋航线运价下跌

由于疫情持续在世界范围内扩散，确诊人数不断创新高，世界正常贸易体系面临重大风险。中国对外贸易因此受到影响，中国出口集装箱运输市场面临较大不确定性，多数远洋航线运价走低，拖累综合指数下跌。4月10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867.82点，较上期下跌2.5%。

欧洲航线，疫情依旧在欧洲国家蔓延，导致各国继续执行严格的控制措施，企业正常生产经营遭受严重影响。据研究机构欧洲经济研究中心公布的数据显示，欧元区3月ZEW经济景气指数为-49.5，为2011年12月13日以来最低水平，显示出欧洲经济因疫情影响受到严重拖累，对欧洲航线运输需求产生不利影响。货量增长动能不足，供求关系基本稳定，上海港船舶平均装载率在90%左右，部分船东采取降价揽货策略，市场运价小幅下跌。4月10日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为734美元/TEU，较上期下跌2.1%。地中海航线，市场走势与欧洲航线同步，运输需求因疫情影响增长乏力，对运价走势产生下行压力，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。4月10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859美元/TEU，较上期下跌0.5%。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，受新冠肺炎疫情剧烈冲击，美国3月季调后非农就业人口减少70.1万，这是自2010年9月以来美国首次出现非农就业人数下滑。由于疫情在美国发展迅猛，美国正常生产经营活动受到严重影响。运输需求增长乏力，供求关系面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率跌至85%左右，即期市场订舱价格下跌。4月10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1630美元/FEU、2720美元/FEU，较上期分别下跌1.9%、2.2%。

波斯湾航线，疫情在部分目的地国较为严重，对运输需求增长产生拖累作用，部分航商控制运力投放以维持供需基本面平衡，但效果不明显，上海港船舶平均装载率徘徊在85%左右，市场运价继续下跌。4月10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813美元/TEU，较上期下跌9.3%。

澳新航线，整体运输需求因疫情原因表现不佳，航商继续执行停航等措施控制运力规模，上海港船舶平均装载率保持在90%左右的水平。前期运价连续上涨，本周即期订舱价格出现回落。4月10日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为892美元/TEU，较上期下跌2.8%。

南美航线，疫情快速在南美洲扩散，对整体行情产生不利影响，航商采取停航等措施维持供需基本面，但未能有效改善，上海港船舶平均装载率徘徊在85%左右，市场运价下跌。4月10日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1008美元/TEU，较上期下跌9.5%。

日本航线，本周运输需求基本稳定，市场运价小幅上涨。4月10日，中国出口至日本航线运价指数为749.63点。

上海航运交易所