第6章 运输业

1. 海运

2020年中国的进出口总额一改上年度下滑的趋势，达到46,463亿美元，同比增长1.5%。其中，出口总额为25,907亿美元，同比增长3.6%；进口总额为20,556亿美元，同比下降1.1%。2020年1月，中美签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，自2018年开始的中美贸易摩擦暂时告一段落。同时，全球也呈现出从新冠肺炎疫情影响中恢复的态势，中国自2020年4月起出口恢复增长，自6月起进口恢复增长，这也是中国贸易总额增长的主要原因之一。

2020年上半年，新冠肺炎疫情蔓延全球，世界经济受到了严重冲击，但从夏季以来，欧美开始恢复生产，进出口触底反弹，集装箱运输急速回升。但是，新冠肺炎疫情扩散蔓延导致欧美港口混乱，由此引发的滞船以及集装箱开箱延迟导致了集装箱周转率恶化，亚洲各国都出现了集装箱严重不足的情况。当下，新冠肺炎疫情的长期化也正在加速这种混乱。

为了稳定地供给船舶，构建在新冠肺炎疫情扩散蔓延的情况下船员也能顺利换班的体系尤为必要。期待各国之间能够为此而协调合作。

此外，关于进口限制政策，如果在相关政策实施之前能进行说明，那么在抵达中国的卸货港之后，也能最大程度避免其对货物交付造成的影响，由此也能稳定船舶市场。

现就集装箱运输和散货运输的动向概括如下。

集装箱运输动向

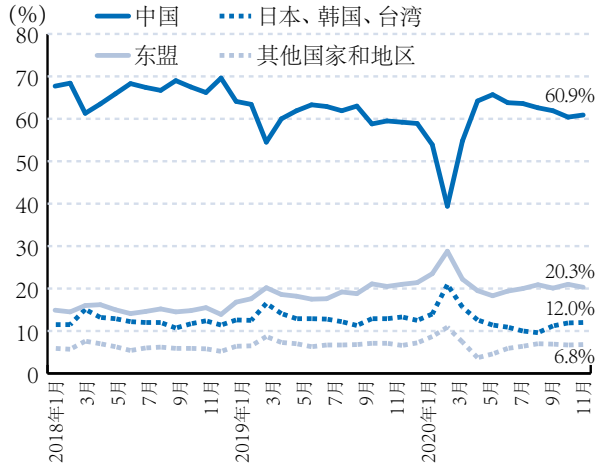
2020年回顾

2020年初，新冠肺炎疫情蔓延对世界经济造成重大影响，海运行业也受到了多方面的冲击。集装箱运输方面，北美航线、欧洲航线以及中日航线也受到了很大影响。但另一方面，随着中美签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，中美之间的贸易摩擦也暂时告一段落。下面让我们回顾一下2020年各条航线的集装箱货物运输的整体情况（注：货物运输量是由日本海事中心根据各统计机构发布的数据汇总而成）。

北美航线货物运输情况

从东行航线（亚洲出口）来看，2020年年初，由于新冠肺炎疫情蔓延，中国的出口所占比例大幅下降，取而代之，东盟、日韩的出口占比大幅上升。然而自3月起，随着中国的复工复产以及中美贸易摩擦的缓和，中国出口开始急速回升（图1）。

图1：亚洲/美国（东行航线）装货地占比变化（按国家和地区）



资料来源：JOC/PIERS

2020年，中国出口的货物运输量（包含香港，下同）的变化趋势从2019年的下降转为增加，同比上升1.8%，货物运输量达到1,099万TEU。东盟出口货物运输量同比大幅上升15.5%。2020年全年，亚洲主要国家中，仅有日本的货物运输量较去年减少。东行航线整体同比上升3.9%，货物运输量达到1,833万TEU。

我们可以认为，上述情况发生的背景，除了之前提到的新冠肺炎疫情蔓延以及中美贸易摩擦缓和以外，与上一年度相同，即生产基地向亚洲其他国家转移这一情况仍在持续，有必要持续关注。为了具体分析，我们按照国家和商品类别，针对2020年亚洲的集装箱货物出口情况进行了汇总整理，具体如表1所示。

表1：2020年全年　中国主要出口商品与亚洲主要国家和地区的出口货物动向

（上方单元格：全年TEU、下方单元格：同比增减率）

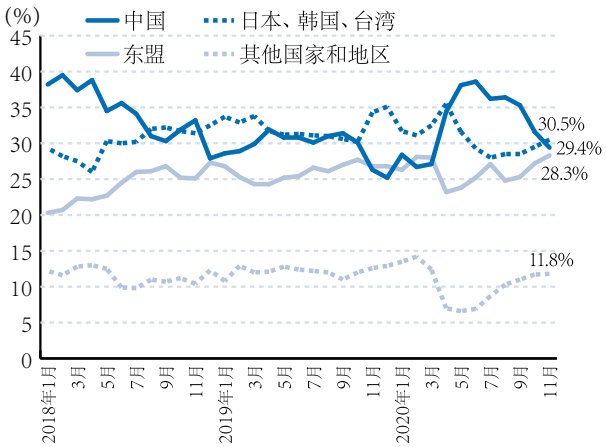
商品	中国	越南	韩国	台湾	印度	其他	亚洲合计
①家居用品	1,597,993	874,444		75,423	50,100	415,289	3,013,249
	0.7%	30.9%		27.7%	5.6%	37.0%	13.1%
②纺织原料及纺织制品	1,205,312	241,028	32,602		178,327	428,663	2,085,932
	5.0%	2.7%	0.4%		5.4%	△ 3.4%	2.9%
③普通电器设备	1,080,843	64,319	171,749			244,713	1,561,624
	29.2%	56.9%	52.8%			12.9%	29.4%
④地面材料等塑料制品	671,042	49,712	32,790	51,619		60,508	865,671
	2.3%	41.9%	3.8%	14.7%		△ 9.0%	3.8%
⑤玩具	526,281	30,219				43,167	599,667
	△ 3.0%	25.3%				△ 13.7%	△ 2.8%
⑥鞋履及相关产品	264,818	129,829				72,876	467,523
	△ 21.6%	0.2%				△ 5.4%	△ 14.1%
⑦建筑用品及相关产品	321,526			89,418		95,322	506,266
	2.1%			1.5%		17.1%	4.5%
其他	5,138,869	595,854	722,423	532,648	569,093	1,673,472	9,232,359
	0.2%	30.1%	△ 1.8%	2.2%	△ 5.6%	△ 8.1%	△ 0.4%
合計	10,806,684	1,985,405	959,564	749,108	797,520	3,034,010	18,332,291
	2.4%	24.8%	5.2%	5.0%	△ 2.7%	△ 0.8%	3.9%

资料来源：JOC/PIERS

2020年美国的住宅需求升温以及由新冠肺炎疫情带来的居家隔离需求（家具、日用品、家电、建材等）明显。高排位商品中，家居用品、普通电气设备相较上一年有大幅增加。同时，与上一年度相同，生产基地撤出中国的情况仍在延续，由此越南的家具及地面材料、玩具以及普通电器设备增长显著。

从西行航线（亚洲进口）来看，随着中美签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，一度大幅减少的出口到中国的份额开始呈现回升态势。另一方面，随着春季以后新冠疫情在全球蔓延，出口到中国以外的亚洲国家份额一度大幅减少，随后又有所回升。（图2）

图2：亚洲/美国（西行航线）卸货地占比变化（按国家和地区）



资料来源：JOC/PIERS

截止到2020年11月末，出口到中国的货物同比增长了3.3%，达到196万TEU，改变了过去3年持续减少的态势。另外，出口到中国以外亚洲国家的货物量较去年同期减少，截止11月，货物量较去年同期减少5.5%，为597万TEU。

从出口到中国的商品变化来看，废纸、金属废料等可再生资源以及木材正在持续减少。近年来，为推进环保事业，固体废品进口的管制更为严格，导致从美国进口的纸类（特别是废纸）以及金属废料减少。

欧洲航线货物运输情况

从西行航线（亚洲出口）来看，整体同比下降5.4%，为1,576万TEU。其中，中国出口同比减少3.4%，为1,171万TEU，东南亚出口同比减少7.9%，为230万TEU。东北亚出口同比减少14.6%，为175万TEU。

从中国出口的商品动向来看，截止到2020年11月，除了化学品以外的几乎所有商品较去年同期都在减少，可见新冠肺炎疫情蔓延对停产的影响很大。然而，仅11月而言，机械类、电器设备以及有机化学品同比分别增长20.8%、28.8%、13.6%，呈现回升趋势（表2）。

表2：2020年11月末　欧盟进口中国主要商品

商品	11月单月进口量（1,000t）/占比	同比	截止2020年11月进口量（1,000t）/占比	同比
①机械类	585 (14.3%)	20.8%	6,009 (13.7%)	△ 6.9%
②电器设备、影音设备等	552 (13.5%)	28.8%	5,327 (12.1%)	△ 1.0%
③家具、寝具等	316 (7.7%)	2.0%	3,280 (7.5%)	△ 18.2%
④钢铁制品	265 (6.5%)	△ 4.4%	3,082 (7.0%)	△ 20.3%
⑤纺织原料及纺织制品	243 (5.9%)	△ 2.5%	2,650 (6.0%)	△ 20.7%
⑥塑料及塑料制品	209 (5.1%)	△ 1.5%	2,473 (5.6%)	△ 17.1%
⑦有机化学品	176 (4.3%)	13.6%	2,055 (4.7%)	0.1%
⑧石材、水泥制品等	150 (3.7%)	△ 1.2%	1,773 (4.0%)	△ 24.7%
⑨玩具、游戏道具、体育用品等	142 (3.5%)	6.9%	1,357 (3.1%)	△ 16.6%
⑩汽车零部件等	126 (3.1%)	10.2%	1,209 (2.7%)	△ 22.4%
前10位商品合计	2,764 (67.5%)		29,215 (66.4%)	
合计	4,097 (100.0%)	3.1%	43,984 (100.0%)	△ 15.0%

资料来源：欧盟贸易统计

从东行航线（亚洲进口）来看，整体同比增长0.3%，为819万TEU。其中出口到中国的货物量同比增长6.8%，为474万TEU。出口东南亚同比减少8.4%，为189万TEU。出口到东北亚同比减少6.2%，为157万TEU。

从出口到中国的主要商品变动来看，木材、矿石与蔬菜、谷物类增长明显。另一方面，盐、硫磺、土石等减少30.7%，木浆、废纸等同比大幅减少15.5%（表3）。

表3：2020年11月末　欧盟出口中国主要商品

商品	11月单月出口量（1,000t）/占比	同比	截止2020年11月出口量（1,000t）/占比	同比
①木材	1,596 (36.5%)	61.6%	14,620 (31.7%)	42.5%
②蔬菜、谷物、果实类、榨油用种子、茶叶等	620 (14.2%)	117.8%	5,147 (11.2%)	114.5%
③木浆、废纸、纸板等	461 (10.6%)	14.4%	5,023 (10.9%)	△ 15.5%
④矿砂、矿渣及矿灰等	60 (1.4%)	△ 89.5%	4,445 (9.6%)	53.0%
⑤肉类及食用碎肉、乳制品、鱼类、贝类等	444 (10.2%)	4.0%	4,270 (9.3%)	29.3%
⑥盐、硫磺、土石类、石灰及水泥等	201 (4.6%)	0.6%	1,727 (3.7%)	△ 30.7%
⑦塑料及塑料制品	149 (3.4%)	4.1%	1,626 (3.5%)	7.8%
⑧调料、饮料、酒精、食用醋等	148 (3.4%)	18.6%	1,379 (3.0%)	△ 1.9%
⑨有机化学品	77 (1.8%)	4.3%	1,128 (2.4%)	26.2%
⑩机械类	91 (2.1%)	13.0%	972 (2.1%)	△ 3.2%
前10位商品合计	3,847 (88.1%)		40,337 (87.4%)	
合计	4,369 (100.0%)	15.0%	46,153 (100.0%)	21.0%

资料来源：欧盟贸易统计

关于木材增加，我们认为原因是中国国内的环保政策，由此所推动的木材进口。关于蔬菜、谷物类，因中国国内的需求而增加了从乌克兰的谷物进口是一大原因。

中日航线货物运输情况

日本出口的货物同比增长1.8%，达到989.7万吨。中国出口同比减少8.3%，为1,972.6万吨。随着中国固体废品进口管制更为严格，废纸类进口延续了2019年的减少趋势。关于铜及铜制品、以及机械类的增加，我们认为是因中国的基础建设（住宅、公共设施、铁路、5G网络等）需求，引发国内对铜的需求急速上升而致（表4）。

表4：2020年全年　日本出口中国主要商品

商品	12月单月出口量（1,000t）/占比	同比	2020年全年出口量（1,000t）/占比	同比
①木浆、废纸、纸板等	126 (13.5%)	△ 18.8%	2,094 (21.2%)	△ 4.1%
②塑料及塑料制品	219 (23.4%)	19.6%	2,028 (20.5%)	12.9%
③机械类	96 (10.3%)	12.5%	919 (9.3%)	0.2%
④钢铁	54 (5.8%)	7.1%	530 (5.4%)	△ 7.0%
⑤铜及铜制品	56 (6.0%)	74.3%	527 (5.3%)	47.3%
⑥有机化学品	46 (4.9%)	22.9%	460 (4.6%)	0.7%
⑦汽车零部件等	39 (4.2%)	△ 1.3%	384 (3.9%)	△ 8.9%
⑧石碱、有机界面活性剂、调制润滑剂、醋等	28 (3.0%)	△ 5.9%	272 (2.7%)	△ 0.8%
⑨橡胶及橡胶制品	23 (2.5%)	△ 0.8%	221 (2.2%)	△ 3.8%
⑩电器设备、影音设备等	21 (2.2%)	17.3%	210 (2.1%)	8.7%
前10位商品合计	708 (75.7%)		7,645 (77.2%)	
合计	935 (100.0%)	8.7%	9,897 (100.0%)	1.8%

资料来源：日本财务省贸易统计

2021年展望

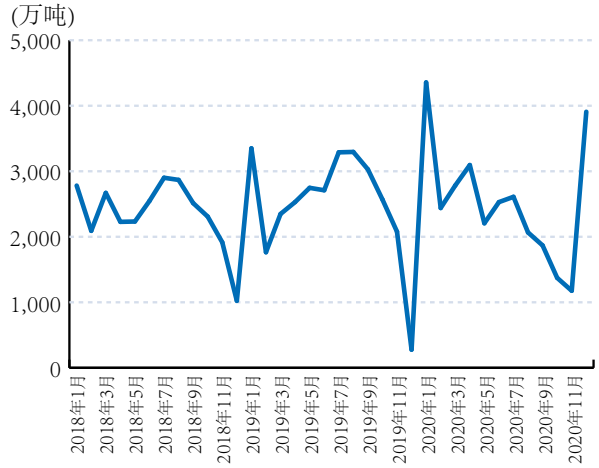
2020年夏季以后，新冠肺炎疫情蔓延的反作用力导致集装箱货物运输急速回升，但是其需求曲线高于集装箱船可提供的运力，导致主要作为出货地的亚洲各国出现了大量无法装货的情况。同时，由于新冠肺炎疫情蔓延的影响，集装箱的周转天数变长，空箱来不及回送，导致亚洲各国出现了集装箱不足的情况。有预测认为到2021年2月的春节为止这一情况会缓和，但目前该情况仍没有很大变化。基于欧美等国新冠肺炎疫情蔓延情况，也有人认为这种混乱的情况今后可能会延续。

散货运输动向

2020年回顾

2020年，中国的干散货需求成长显著。进口量较去年增长了5.2%，铁矿石达到11.7亿吨，同比增长9.5%；大豆达到1.0亿吨，首次突破1亿吨关口，同比大幅增长13.3%；煤炭受进口管制的影响，2020年6月以后开始减少，但是12月急速增加，全年首次突破3亿吨，同比微增1.5%（图3）。

图3: 中国煤炭进口量变化



资料来源: 中国海关统计

关于大型船舶，2020年上半年，中国市场从新冠肺炎疫情的影响中恢复，在国内钢铁需求旺盛这一背景下，铁矿石的进口增加，从巴西及澳大利亚的进口也有增加，所以市场情况良好，并且稳定地持续到年末。

关于中小型船舶，上半年从猪瘟中恢复的养猪业迅速发展，饲料需求也随之上升。因此，巴西出口的大豆以及美国出口的玉米情况良好，出口到中国的货量增加。另一方面，因受进口管制的影响，煤炭进口在下半年有所减少，市场状况有所波动。但是随后，为了代替澳大利亚煤炭，增加了从印度尼西亚、俄罗斯、菲律宾的进口，中小型船舶的市场也有所恢复。

2021年展望

从新冠肺炎疫情影响中的恢复仍在持续，因此对于2021年做出如下展望。

据中国冶金工业规划研究院预测，2021年的粗钢产量同比增长5.4%，将达到10.65亿吨（2020年实际产量为10.53亿吨），铁矿石的进口量将与上一年度持平，为11.4亿吨。煤炭的国际价格低于国内价格，但是，中国为了在2030年之前实现GHG排放目标，不排除在今后几年内将大幅减少煤炭使用量的可能性，所以当前状况很不明朗，但是有看法认为，铝原料铝土矿的需求可能会提高。实际上，2020年的铝土矿进口量为1.1亿吨，同比增长10.2%。关于谷物类，一般认为随着养猪业的发展，中国的大豆、玉米需求维持上升趋势，因此不会出现进口量大幅减少的情况。

但是，新冠肺炎疫情对世界经济造成了严重影响。这个影响会持续到何时、疫苗的效果及普及情况如何等不确定因素仍会存在。对海上货物运输的影响仍很难预测，只能说是在新冠肺炎疫情蔓延有所收敛的趋势下做出的展望。

<建议>

中央政府及地方政府相关部门在做出海运相关的新规定（包括贸易上的限制、以及新冠肺炎疫情下国内外船员换班规定等）时，为了让企业能够顺利应对，需要预留一定的准备时间。因此，希望尽可能提前公布详细的规则、规范等。