

新冠肺炎疫情期间港口生产运行监测与分析

(2月10日至16日)

过去一周(2月10日至16日),疫情对港口影响逐步加深。沿海港口集装箱业务受损严重,煤炭、矿石、原油等大宗货物也出现不同程度下降,长江港口受疫情影响较大。详情如下:

一、集装箱吞吐量大幅减少。

统计显示,沿海八大枢纽港集装箱吞吐量下降51%,个别港口降幅超70%。具体来看,外贸出口方面受疫情影响较大,因防疫需要,各地工厂、车队、驳船码头、货代等产业链企业延迟开工营运,货源组织困难,出口货物集港量大幅减少,港口空箱数量居高。进口和国际中转相对影响稍小,货物卸船基本正常。天津、上海两港冷藏箱场容量仍在高位,有待纾解。内贸箱方面,同样面临货源组织压力,此外,受疫情影响,内贸船公司春节停航的航线延迟复航,航线取消挂靠情况较多。

二、煤炭市场供需低迷,下水量减少。

受疫情影响,三西地区中小民营煤矿基本停产,公路汽运能力尚未恢复,各地对运输车进出管控严格,煤炭市场供应偏紧。大型煤矿基本恢复生产,且主要以长协煤为主,主要通过铁路运输,受疫情影响较小。下游市场需求不足,以动力煤为例:一方面延迟复工使得工业用电需求

降低，六大发电集团每日耗煤量仅相当于去年农历同期的六成；另一方面沿海电厂加大进口，内贸以兑现长协煤为主，电厂煤炭库存充足。此外，上周北方港口遭遇大雾及大风天气导致多次封航。以上因素综合影响，过去一周北方发运港口煤炭下水减少，秦皇岛、神华黄骅两港煤炭吞吐量合计减少约 30%，港存量增长 4.4%。

三、原油接卸量有所回落。

目前，疫情对原油进口的影响由于存在时滞，尚未完全显现。分别来看，供给侧，目前到港船舶多为疫情爆发前发运的，受疫情因素影响不大，各港原油接卸基本正常。上周浓雾、大风等恶劣天气封航，对部分港口船舶靠泊带来一定影响。需求侧，主要受疫情影响，下游许多炼厂停产，物流企业运输能力不足，客户提货意愿降低，部分港口场存量增加明显。值得一提的是，管道运输方式在公路运输能力受损的情况下发挥了重要的作用。统计显示，青岛港、宁波舟山港、天津港等七港口原油吞吐量完成 705 万吨，同比减少 9%，宁波舟山港、日照港库存量增幅超 25%。

四、金属矿石吞吐量下降。

需求侧，大钢厂开工率春节前后较为平稳，中小钢厂受疫情影响复工延迟，整体钢厂开工率并没有恢复到节前水平，且下游建筑、汽车制造等产业生产尚未有效恢复，部分钢厂可能会减产，铁矿石需求将进一步承压下降。

供给侧，目前来看，船舶到港基本正常，受疫情因素影响较小。此外，目前公路运力恢复不足造成部分港口铁矿石输运瓶颈，而铁路集疏运条件较好的港口情况稍好。统计显示，上周青岛、宁波舟山、天津、日照四港矿石吞吐量同比下降 15.3%，库存量下降约 3%。

五、长江港口生产

长江港口受疫情影响较大，统计显示，南京、武汉、重庆三港口货物吞吐量同比下降 35%，集装箱吞吐量同比下降近 30%。湖北省港口目前主要以满足防疫物资和连续生产企业的物流需求为主。

六、港口企业复工情况

总体来看，码头属于连续生产企业，截至目前，沿海港口复工率达到 95%以上。各港劳务工返岗率有差异，多数能够达到 70%以上，由于疫情期间业务量下降，因此没有出现因为人员无法返岗导致业务停滞的问题。据企业反馈，除码头业务板块以外，下属的工程建设板块、客运、邮轮板块受疫情影响目前基本属于停滞状态。长江港口受疫情影响较大，湖北省武汉、宜昌两港复工率不足 40%，劳务工返岗率不足 35%。

中国港口协会

二〇二〇年二月十八日