

2020年一季度长江航运景气指数调查报告

李慧, 冯新双

(长江航运发展研究中心, 湖北 武汉 430014)

2020年一季度, 受春节及新冠肺炎疫情影响, 港航企业经营严重受挫, 综合景气指数与信心指数均大幅回落。长江航运景气指数和信心指数分别为 89.01、85.80, 较上期分别下降 16.48 点、18.85 点, 均落入不景气区。港航企业 11 个主要观测指标 10 降 1 升, 均处于不景气区。

长江航运景气指数、信心指数走势如图 1:

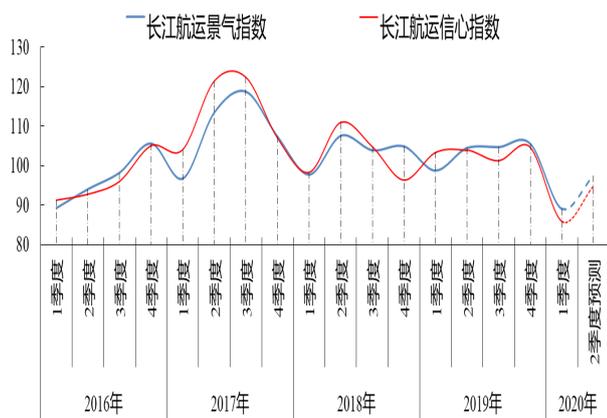


图1 长江航运景气指数、信心指数走势图

一、2020年一季度长江航运景气状况大幅回落

分类景气状况: 一季度, 港口企业和航运企业景气指数分别为 90.27、88.06, 较上期分别下降 17.37 点、15.40 点, 均落入不景气区。

港口企业、航运企业景气指数走势如图 2:

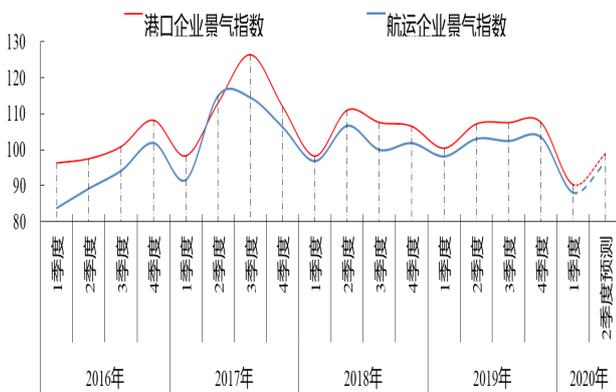


图2 港口企业、航运企业景气指数走势图

区域景气状况: 一季度, 上、中、下游企业景气指数分别为 86.69、89.14、94.53, 较上期分别下降 19.30 点、17.02 点、9.73 点, 均落入不景气区。

分区域景气指数走势如图 3:

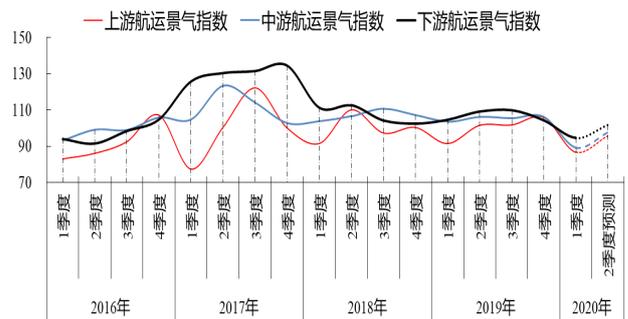


图3 分区域景气指数走势图

客货运景气状况: 一季度, 客运和货运景气指数分别为 89.51、88.28, 较上期分别下降 10.12 点、21.19 点, 均落入不景气区。五大货运景气指数中, 干散货、液体散货、外贸、集装箱运输指数分别为 85.87、96.39、89.91、94.77, 较上期分别下降 24.33 点、5.36 点、9.76 点、7.81 点, 均落入不景气区; 载货汽车滚装运输指数为 89.53, 较上期下降 8.94 点, 仍处于不景气区。

客运、货运景气指数走势如图 4:

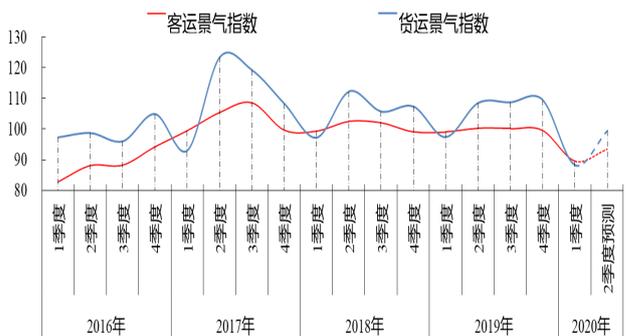


图4 客运、货运景气指数走势图

干散货、液体散货、集装箱、滚装运输景气指数走势如图 5:

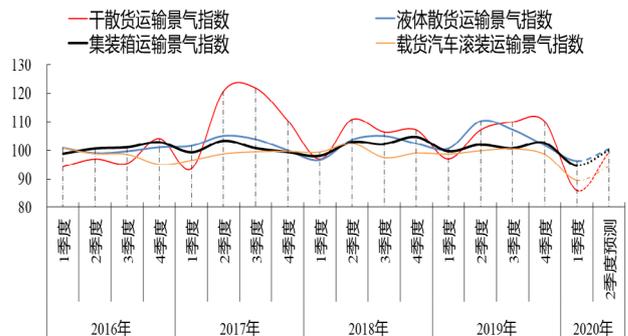


图5 干散货、液体散货、集装箱、滚装运输景气指数走势图

港航企业主要景气观察指标: 一季度, 受新冠肺炎疫情

影响，大部分企业停工停产，复工延迟，港航企业经营生产明显受阻，11个主要经营观测指标10降1升。

二、预测2020年二季度长江航运景气状况全面回升

二季度随着疫情好转、工业企业生产恢复，长江航运景气状况将重回升势。根据调查结果，预测2020年二季度长江航运景气指数为97.53，较本期上升8.52点，可能仍处于不景气区；信心指数为94.85，较本期上升9.05点，企业信心有所回升。

预测2020年二季度港口企业和航运企业景气指数分别为98.87、96.56，均可能仍处于不景气区。上、中游航运景气指

数分别为95.83、97.52，均可能仍处于不景气区；下游航运景气指数为101.60，可望回升至景气区。

预测2020年二季度客运景气指数为93.37，较本期上升了3.86点，可能仍处于不景气区；货运景气指数为99.46，较本期上升了11.18点，可能回升至临界区。其中：干散货、液体散货、集装箱运输指数分别为99.50、100.50、100.04，均可能回升至临界区；外贸、载货汽车滚装运输指数分别为90.58、94.52，均可能仍处于不景气区。预计港航企业经营主要观察指标全面回升，11个观察指标多数处于临界区。

2020年1季度长江航运景气状况一览表

项目	上期	本期	下期预测
一、长江航运景气指数	105.49	89.01 ↓	97.53 ↑
二、长江航运信心指数	104.65	85.80 ↓	94.85 ↑
三、按类型分			
港口企业景气指数	107.64	90.27 ↓	98.87 ↑
航运企业景气指数	103.46	88.06 ↓	96.56 ↑
四、按区域分			
上游企业景气指数	105.99	86.69 ↓	95.83 ↑
中游企业景气指数	106.16	89.14 ↓	97.52 ↑
下游企业景气指数	104.26	94.53 ↓	101.60 ↑
五、按运输分			
客运景气指数	99.63	89.51 ↓	93.37 ↑
货运景气指数	109.47	88.28 ↓	99.46 ↑
六、按货类分			
干散货运输景气指数	110.20	85.87 ↓	99.50 ↑
液体散货运输景气指数	101.75	96.39 ↓	100.50 ↑
外贸运输景气指数	99.67	89.91 ↓	90.58 ↑
集装箱运输景气指数	102.58	94.77 ↓	100.04 ↑
载货汽车滚装运输景气指数	98.47	89.53 ↓	94.52 ↑
七、企业主要景气观察指标			
业务量景气指数	108.28	86.99 ↓	100.65 ↑
业务收入景气指数	105.97	89.69 ↓	100.12 ↑
业务收费价格景气指数	100.80	94.66 ↓	97.46 ↑
营业成本景气指数	83.31	92.05 ↑	91.56 ↓
盈利(减亏)景气指数	104.83	87.51 ↓	99.86 ↑
净资产收益率景气指数	104.36	89.61 ↓	99.38 ↑
货款拖欠景气指数	106.23	92.75 ↓	100.05 ↑
劳动力需求景气指数	100.31	91.41 ↓	96.22 ↑
船产量景气指数	102.72	87.15 ↓	99.50 ↑
泊位利用率景气指数	108.45	89.50 ↓	100.61 ↑
固定资产投资景气指数	103.62	94.14 ↓	100.91 ↑

注：99—101为临界区，125点以上为良好景气区，75点以下为深度不景气区。“↑”表示指数值较上期上升，“↓”表示指数值较上期下降。