

# 2020年二季度长江航运景气指数调查报告

冯新双

(长江航运发展研究中心, 湖北武汉 430014)

2020年二季度,随着疫情好转、工业企业生产恢复,长江航运景气状况重回升势。长江航运景气指数和信心指数分别为95.43、90.12,较上期分别上升6.42点、4.32点,均处于不景气区。港航企业11个主要观测指标8升3降。

长江航运景气指数、信心指数走势如图1:

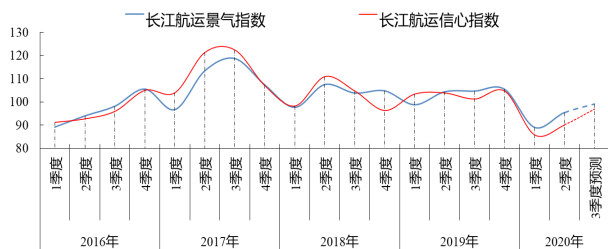


图1 长江航运景气指数、信心指数走势图

## 1 2020年二季度长江航运景气状况全面回升

分类景气状况:二季度,港口企业和航运企业景气指数分别为97.96、93.68,较上期分别上升7.69点、5.62点,均处于不景气区。

港口企业、航运企业景气指数走势如图2:

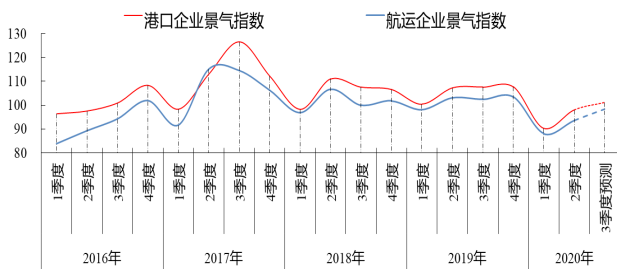


图2 港口企业、航运企业景气指数走势图

区域景气状况:二季度,上、中游企业景气指数分别为92.94、96.12,较上期分别上升6.25点、6.98点,均处于不景气区;下游企业景气指数为101.99,较上期上升7.46点,回升至景气区。

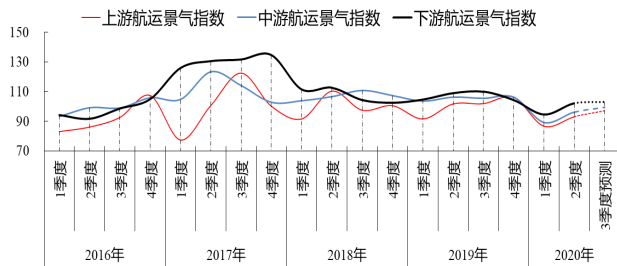


图3 分区域景气指数走势图

客货运景气状况:二季度,客运景气指数为85.57,

较上期下降3.94点,仍处于不景气区;货运景气指数为97.85,较上期上升9.57点,仍处于不景气区。五大货运景气指数中,干散货、外贸、集装箱运输景气指数分别为96.04、92.51、96.39,较上期分别上升10.17点、2.60点、1.62点,均处于不景气区;液体散货运输景气指数为100.27,较上期上升3.88点,回升至临界区;载货汽车滚装运输景气指数为85.63,较上期下降3.90点,仍处于不景气区。

客运、货运景气指数走势如图4:

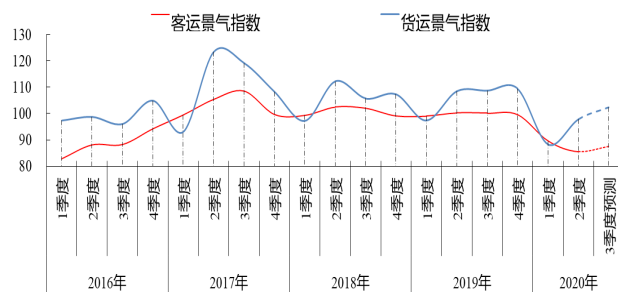


图4 客运、货运景气指数走势图

干散货、液体散货、集装箱、滚装运输景气指数走势如图5:

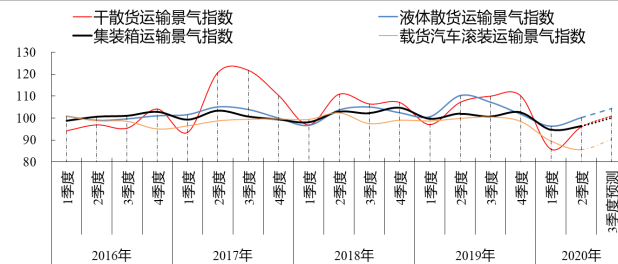


图5 干散货、液体散货、集装箱、滚装运输景气指数走势图

港航企业主要景气观察指标:二季度,随着工业企业复工复产推进,港航企业经营生产形势明显回暖,11个主要经营观测指标8升3降,但均处于不景气区。

## 2 预测2020年三季度长江航运景气状况可望继续回升

三季度,生产、投资、消费等主要宏观经济指标继续改善,基建复工增加,建材及原材料运输增长,夏季用电高峰来临,煤炭运输需求环比上升,预计长江航运景气状况整体继续回升。根据调查结果,预测2020年三季度长江航运景气指数为99.02,较本期上升3.59点,可能回升至临界区;信心指数为96.88,较本期上升6.76点,企业信心有所回升。

预测2020年三季度港口企业景气指数为101.09,

可能回升至景气区；航运企业景气指数为 98.30，可能仍处于不景气区。上游航运景气指数为 97.17，可能仍处于不景气区；中游航运景气指数为 99.37，可能回升至临界区；下游航运景气指数为 102.89，可望仍处于景气区。

预测 2020 年三季度客运景气指数为 87.50，较本期上升 1.93 点，可能仍处于不景气区；货运景气指数

为 102.28，较本期上升 4.43 点，可能回升至景气区。其中：干散货、集装箱运输景气指数分别为 100.99、100.07，均可能回升至临界区；液体散货运输景气指数为 104.43，可能回升至景气区；外贸、载货汽车滚装运输景气指数分别为 95.56、90.25，均可能仍处于不景气区。预计港航企业经营主要观察指标继续全面回升。

2020 年 2 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	89.01	95.43 ↑	99.02 ↑
二、长江航运信心指数	85.80	90.12 ↑	96.88 ↑
三、按类型分			
港口企业景气指数	90.27	97.96 ↑	101.09 ↑
航运企业景气指数	88.06	93.68 ↑	98.30 ↑
四、按区域分			
上游企业景气指数	86.69	92.94 ↑	97.17 ↑
中游企业景气指数	89.14	96.12 ↑	99.37 ↑
下游企业景气指数	94.53	101.99 ↑	102.89 ↑
五、按运输分			
客运景气指数	89.51	85.57 ↓	87.50 ↑
货运景气指数	88.28	97.85 ↑	102.28 ↑
六、按货类分			
干散货运输景气指数	85.87	96.04 ↑	100.99 ↑
液体散货运输景气指数	96.39	100.27 ↑	104.43 ↑
外贸运输景气指数	89.91	92.51 ↑	95.56 ↑
集装箱运输景气指数	94.77	96.39 ↑	100.07 ↑
载货汽车滚装运输景气指数	89.53	85.63 ↓	90.25 ↑
七、企业主要景气观察指标			
业务量景气指数	86.99	97.92 ↑	100.46 ↑
业务收入景气指数	89.69	96.58 ↑	100.89 ↑
业务收费价格景气指数	94.66	93.05 ↓	96.15 ↑
营业成本景气指数	92.05	90.71 ↓	89.28 ↓
盈利（减亏）景气指数	87.51	94.93 ↑	99.46 ↑
净资产收益率景气指数	89.61	94.93 ↑	97.93 ↑
货款拖欠景气指数	92.75	90.94 ↓	100.37 ↑
劳动力需求景气指数	91.41	95.41 ↑	96.56 ↑
船产量景气指数	87.15	93.34 ↑	95.42 ↑
泊位利用率景气指数	89.50	95.23 ↑	97.48 ↑
固定资产投资景气指数	94.14	94.18 ↑	100.12 ↑

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，“↓”表示指数值较上期上升。