

2020年四季度长江航运景气指数调查报告

李慧

(长江航运发展研究中心, 湖北武汉 430014)

2020年四季度, 长江沿江各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果, 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务, 国民经济运行延续恢复态势, 生产和需求继续回升, 市场发展活力增强, 外贸持续稳步增长, 推动长江航运企业生产经营活动持续恢复向好, 长江航运景气状况和港航企业信心持续上升。长江航运景气指数和信心指数分别为 103.52 点、102.66 点, 较上季度分别上升 5.11 点、2.89 点, 均回升至景气区。

长江航运景气指数、信心指数走势如图 1:

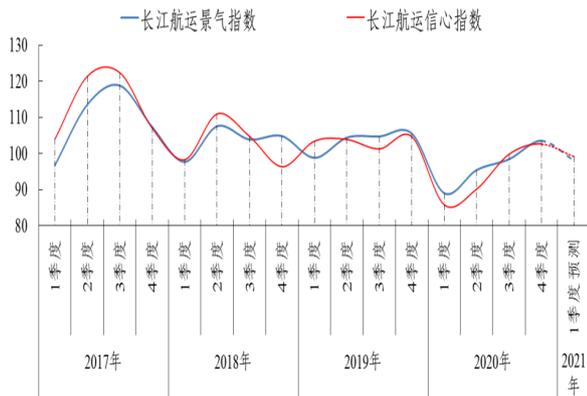


图1 长江航运景气指数和信心指数走势图

一、2020年四季度长江航运景气状况持续回升

分类景气状况: 四季度, 港口企业景气指数为 105.78 点, 较上季度上升 3.62 点, 仍处于景气区; 航运企业景气指数为 102.84 点, 较上季度上升 6.74 点, 回升至景气区。

港口企业、航运企业景气指数走势如图 2:

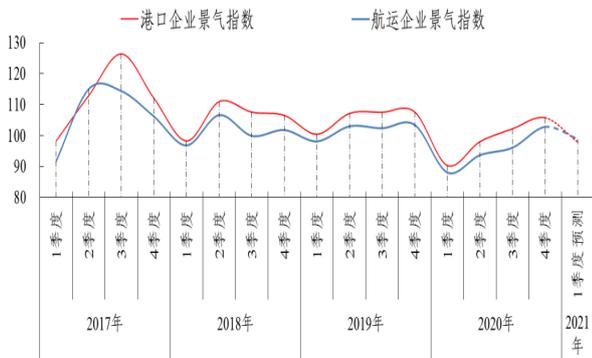


图2 港口企业与航运企业景气指数走势图

区域景气状况: 四季度, 上、中游企业景气指数分别为 101.64 点、103.71 点, 较上季度分别上升 8.83 点、3.99 点, 均回升至景气区; 下游企业景气指数为 105.89 点, 较上季度上升 1.82 点, 仍处于景气区。

分区域景气指数走势如图 3:

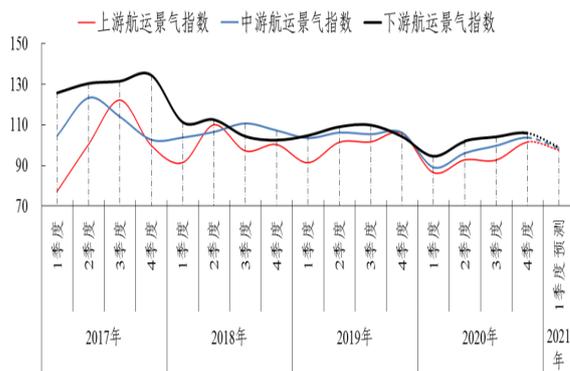


图3 分区域景气指数走势图

客货运景气状况: 四季度, 客运景气指数为 94.08 点, 较上季度上升 5.20 点, 仍处于不景气区; 货运景气指数为 104.23 点, 较上季度上升 4.67 点, 回升至景气区。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 105.12 点、103.64 点、103.47 点, 较上季度分别上升 5.43 点、5.83 点、3.92 点, 均回升至景气区; 液体散货、载货汽车滚装运输景气指数分别为 98.63 点、94.37 点, 较上季度分别上升 1.14 点、4.18 点, 均仍处于不景气区。

客运、货运景气指数走势如图 4:



图4 客运与货运景气指数走势图

2020年4季度长江航运景气状况一览表

干散货、液体散货、集装箱、滚装运输景气指数走势如图5:

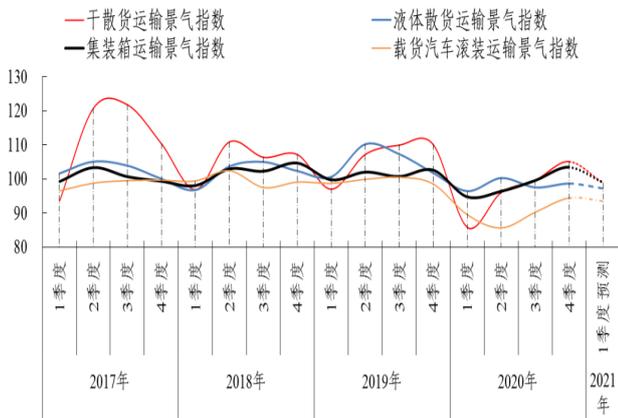


图5 干散货、液体散货、集装箱及滚装运输景气指数走势图

港航企业主要景气观察指标：四季度，港航企业业务量和业务收入均有所增长，港航企业生产经营形势持续向好，11个主要经营观测指标10升1降，企业主要观测指标多数回升至景气区。

二、2021年一季度长江航运景气状况预计有所回落

虽然疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济形势依然复杂严峻，但有效疫苗的逐步接种、伴随着经济供需两端进一步修复，以及以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，将持续改善宏观经济环境，推动长江航运稳健发展。受2021年一季度春运、三峡北线船闸安排岁修、库区客运暂时停运等影响，短期长江航运景气状况将有所回落。预计2021年一季度长江航运景气指数为98.12点，较本季度下降5.40点，回落至不景气区；信心指数为99.15点，较本季度下降3.51点，回落至临界区。

2021年一季度港口企业和航运企业景气指数预计分别为97.94点、98.96点，均回落至不景气区。上、中游航运景气指数分别为97.83点、98.37点，均回落至不景气区；下游航运景气指数为99.21点，回落至临界区。

2021年一季度客运景气指数预计为88.92点，较本季度下降5.16点，仍处于不景气区；货运景气指数为98.76点，较本季度下降5.47点，回落至不景气区。其中：干散货、外贸、集装箱运输景气指数分别为98.83点、98.28点、98.95点，均回落至不景气区；液体散货、载货汽车滚装运输景气指数分别为97.28点、93.56点，仍处于不景气区。预计一季度港航企业经营状况有所回落，主要观测指标10降1升。

项目	上季度	本季度	下季度预测
一、长江航运景气指数	98.41	103.52 ↑	98.12 ↓
二、长江航运信心指数	99.77	102.66 ↑	99.15 ↓
三、按类型分			
港口企业景气指数	102.16	105.78 ↑	97.94 ↓
航运企业景气指数	96.10	102.84 ↑	98.96 ↓
四、按区域分			
上游企业景气指数	92.81	101.64 ↑	97.83 ↓
中游企业景气指数	99.72	103.71 ↑	98.37 ↓
下游企业景气指数	104.07	105.89 ↑	99.21 ↓
五、按运输分			
客运景气指数	88.88	94.08 ↑	89.92 ↓
货运景气指数	99.56	104.23 ↑	98.76 ↓
六、按货类分			
干散货运输景气指数	99.69	105.12 ↑	98.83 ↓
液体散货运输景气指数	97.49	98.63 ↑	97.28 ↓
外贸运输景气指数	97.81	103.64 ↑	98.28 ↓
集装箱运输景气指数	99.55	103.47 ↑	98.95 ↓
载货汽车滚装运输景气指数	90.19	94.37 ↑	93.56 ↓
七、企业主要景气观察指标			
业务量景气指数	100.13	104.88 ↑	99.74 ↓
业务收入景气指数	98.71	103.06 ↑	99.05 ↓
业务收费价格景气指数	96.80	99.15 ↑	98.65 ↓
营业成本景气指数	89.21	88.45 ↓	88.93 ↑
盈利(减亏)景气指数	96.65	103.14 ↑	98.19 ↓
净资产收益率景气指数	97.45	104.88 ↑	99.33 ↓
货款拖欠景气指数	93.96	101.25 ↑	98.21 ↓
劳动力需求景气指数	98.79	100.39 ↑	98.10 ↓
船产量景气指数	99.03	101.84 ↑	97.66 ↓
泊位利用率景气指数	99.57	101.00 ↑	96.94 ↓
固定资产投资景气指数	96.11	102.21 ↑	98.24 ↓

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。