

第五届海丝港口国际合作论坛港航热点问题投票点评



 交通运输部水运科学研究院 (WTI.MOT.PRC)

宁涛

2019年7月

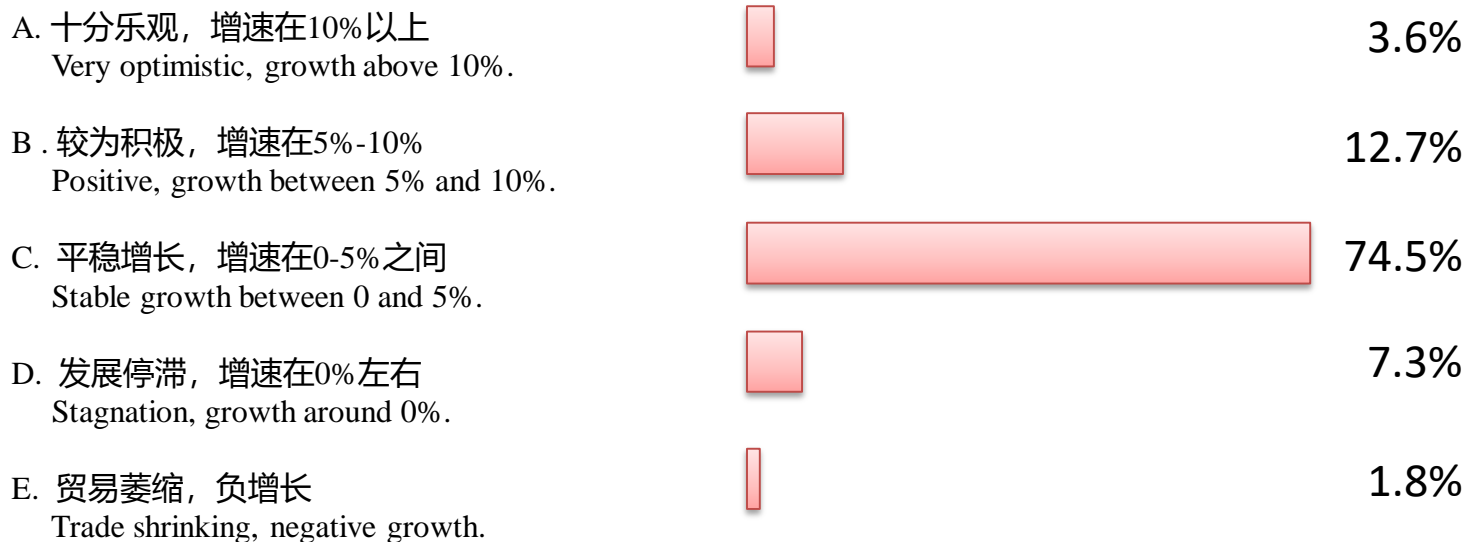
八个问题：最大样本224

- ✓ Q1.在当前贸易趋势下对2020年全球港口生产形势的总体看法？ Your overall view on the global port production in 2020 under current trade situation.
- ✓ Q2.如何看待中国区域港口的资源整合？ Your view on regional port resource integration in China.
- ✓ Q3.您认为港口信息化建设最优先的领域在哪儿？ Which section shall be the priority of port informatization?
- ✓ Q4.您认为港口自动化进程最大的难点是什么？ What is the most difficult point in the process of port automation?

- ✓ Q5.您认为未来港航企业之间的关系将走向何方？ Your view on the relationship between port and shipping enterprises in the future?
- ✓ Q6.您认为哪个是今后港口发展的最主要方向？ What will be the major trend of port development in the future?
- ✓ Q7.您认为当前绿色港口发展的重点在哪儿？ What do you think is the key point in the development of green ports?
- ✓ Q8.您认为当前全球最具有投资吸引力的港口在哪？ Where is the port with currently greatest investment attractiveness in the world?

Q1. 在当前贸易趋势下对2020年全球港口生产形势的总体看法?

Your overall view on the global port production in 2020 under current trade situation.

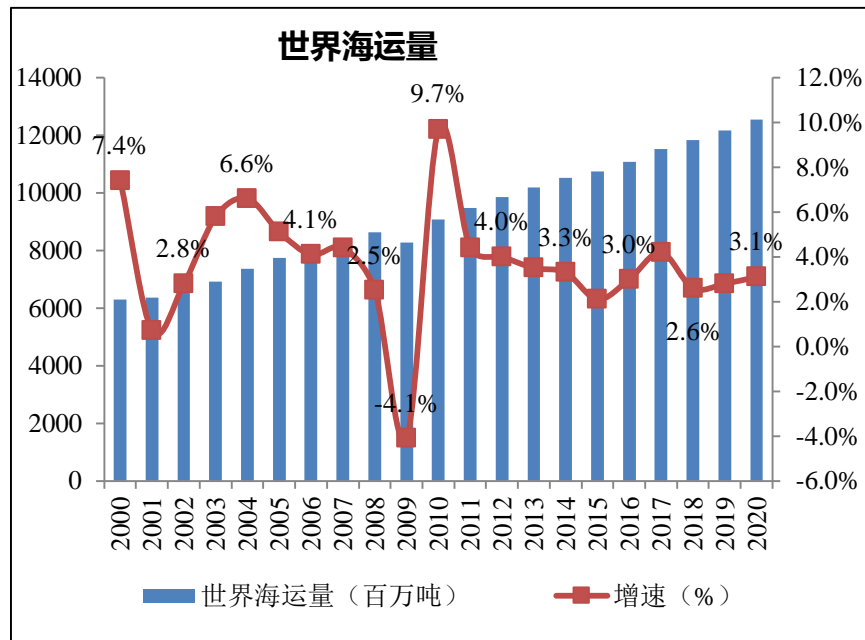
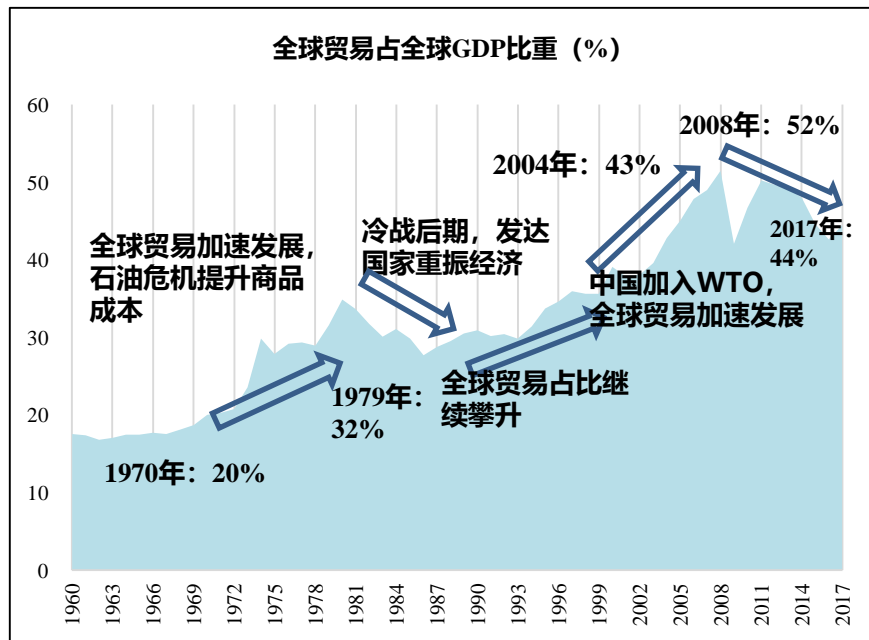


■ (一) 国际经济形势

✓2019年世界经济增长动能减弱，2019年各大机构预计在2.6%-3.3%之间，2020年在一系列政策带动下有所回升，增速在2.7%-3.6%。

	2016	2017	2018	2019	2020
IMF	3.4%	3.8%	3.6%	3.3%	3.6%
WB	2.6%	3.1%	3.0%	2.6%	2.7%
UN	2.4%	3.1%	3.0%	2.7%	2.9%
OECD	3.1%	3.7%	3.5%	3.2%	3.4%

✓金融危机之后国际贸易对经济增长贡献减弱；未来两年国际海运量增速维持在3.0%左右。



(资料来源：WB、克拉克森)

✓ 2019-2020年世界经济不确定性加大



■ 恐怖主义事件

■ 经济动能减弱

■ 地缘政治危机

■ 贸易保护主义

■ 大国政党更替

■ 中等收入陷阱

■ 重大灾害事故

■ 人口老龄化

Q2. 如何看待中国区域港口的资源整合?

Your view on regional port resource integration in China.

A. 区域港口资源应该整合, 有利于提升竞争力
This would be to the benefit of competitiveness enhancement.



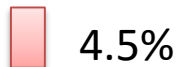
B. 港口资源整合方向正确, 总体利大于弊
Generally advantages outweigh disadvantages.

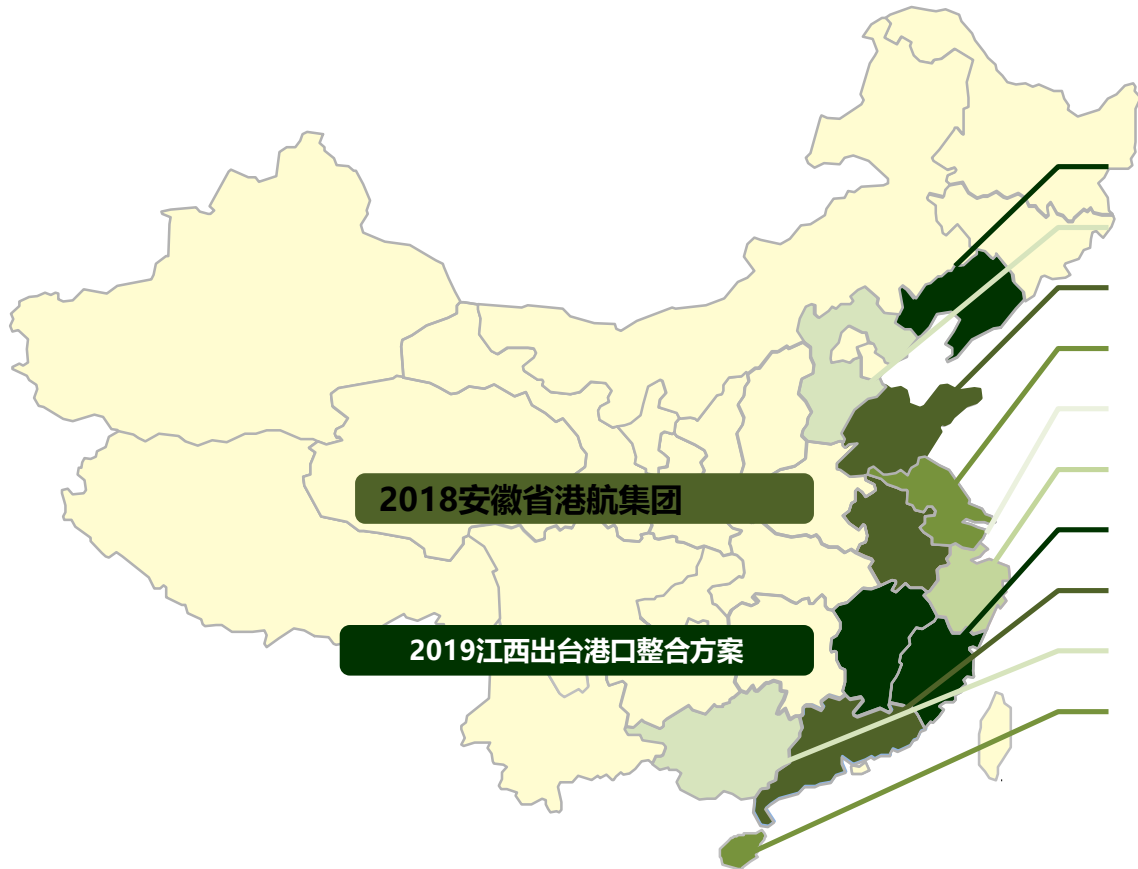


C. 港口资源整合刚起步, 目前利弊还难以判断
It is difficult to judge its advantages and disadvantages.



D. 港口整合可能会扭曲市场, 总体弊大于利
Its disadvantages outweighing the advantages.





2019辽宁港口集团

2009河北港口集团、2017京津冀港口协同发展

2018组建渤海湾港、研究山东港口集团

2017江苏港口集团

2001上海港长江战略

2015浙江海港集团、宁波舟山港集团

2019福建港口资源整合提速

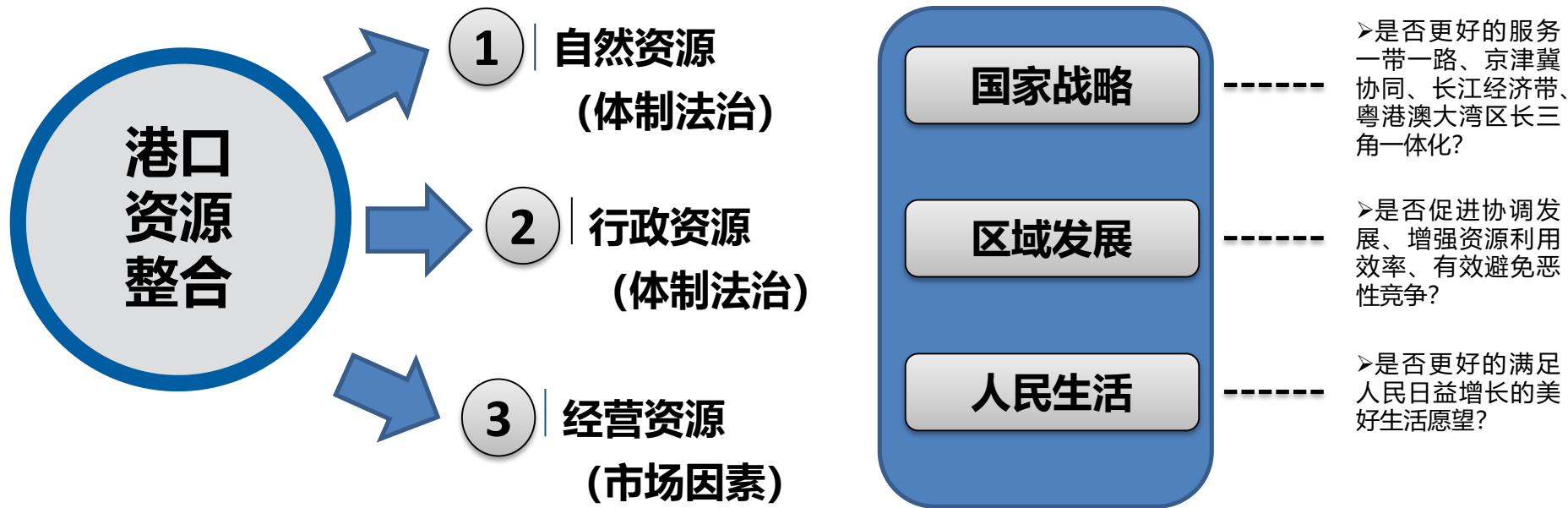
2018广东深圳、广州分别珠江珠江两岸

2009广西北部湾港集团

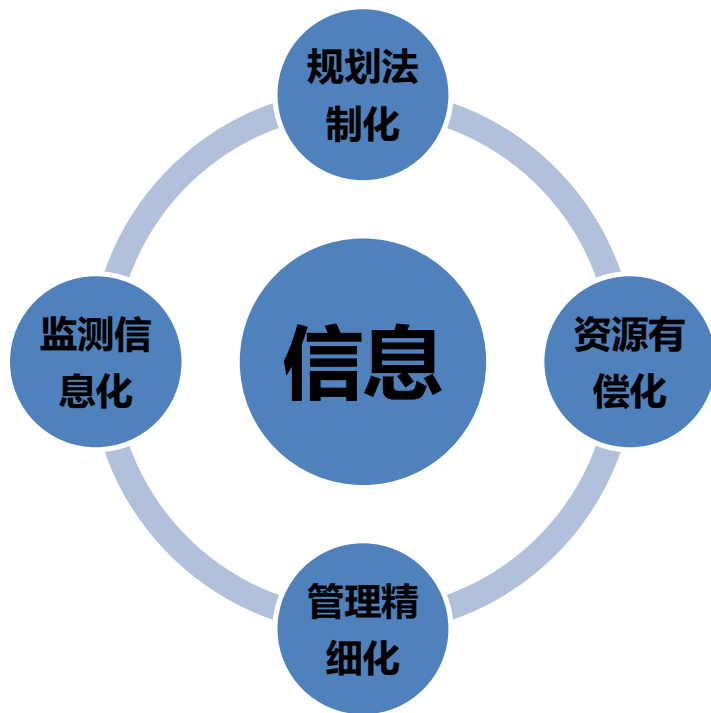
2016海南推进港口资源整合

.....

✓港口资源分为自然资源、行政资源、经营资源



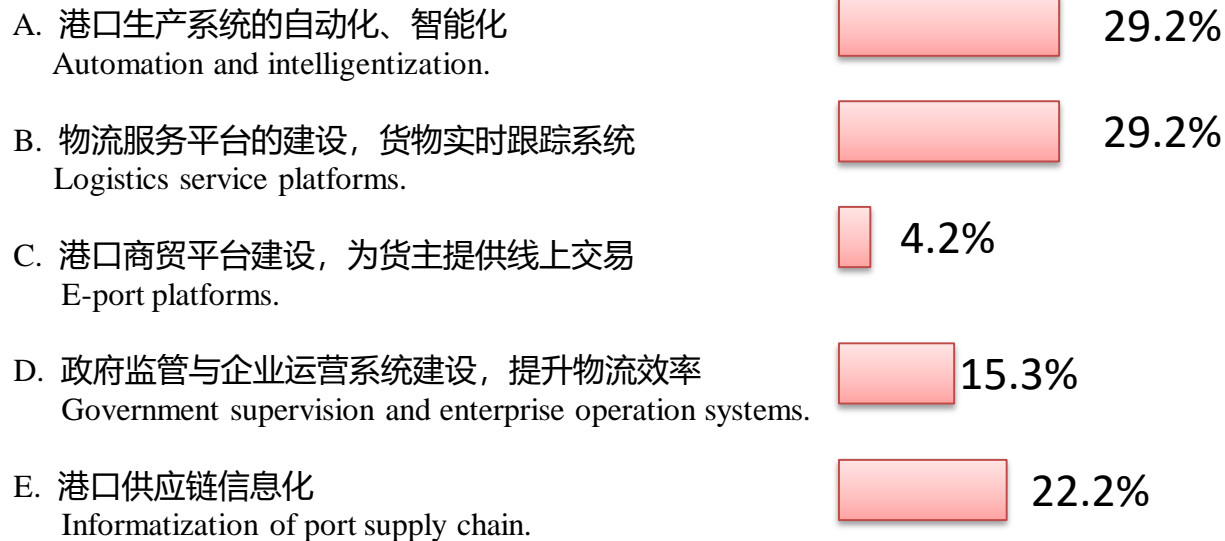
✓未来实现有效资源管理
是通过信息化等手段，进
一步实现规划法治化、监
管信息化、管理精细化、
资源有偿化等。



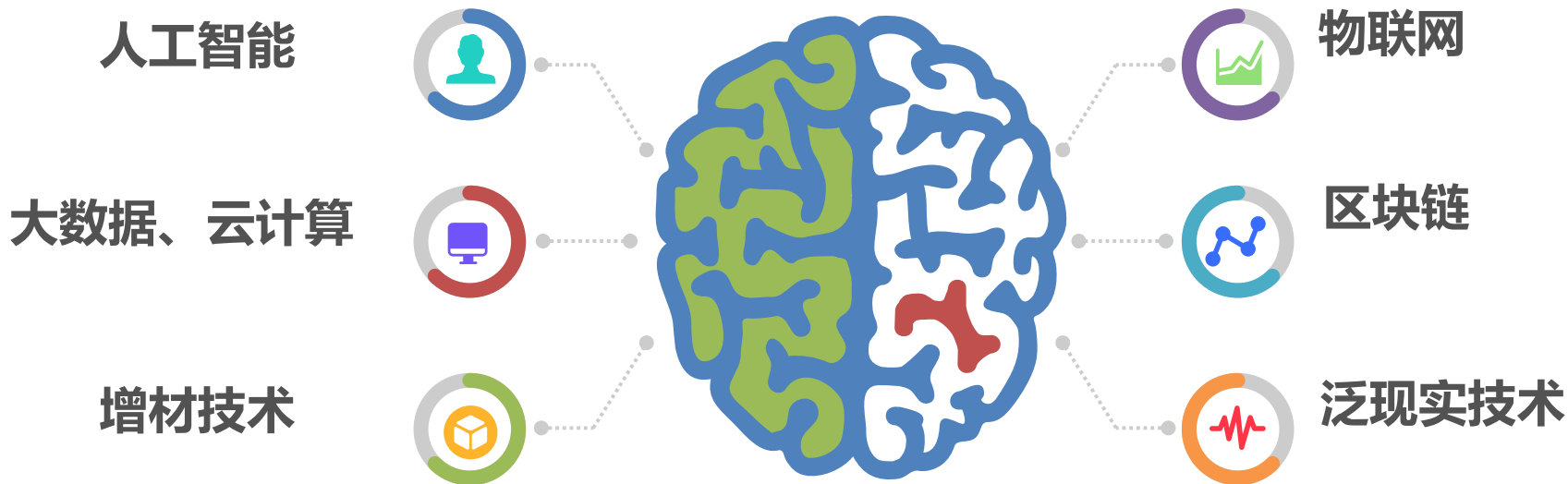
资源管理

Q3. 认为港口信息化建设最优先的领域在哪儿?

Which section shall be the priority of port informatization?



■ 信息化深刻影响着港航业发展



机械化

自动化

数字化

智能化

1

港口生产系统

- 必要性：自动化基础
- 难度：涉及港口自身，操作较为容易

2

物流服务平台、港口供应链

- 必要性：数据化基础
- 难度：跨企业，需要统一标准，有难度

3

港口商贸平台

- 必要性：数据化基础
- 难度：跨企业，涉及金融行业，需要统一标准，有难度

4

政府监管、企业运营系统

- 必要性：与政府部门沟通
- 难度：涉及法规调整，有较大难度

客户服务平台的建设



(上海港)



(天津港)



(宁波港)



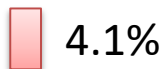
(广州港)

Q4. 您认为港口自动化进程最大的难点是什么?

What is the most difficult point in the process of port automation?

A、速度无法超越人工

Less efficient than manual ones.



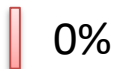
B、前期投入较大，投资回报率低

Huge initial investment but are with low ROI.



C、相关人才培养断层

Lack of talents and training .



D、软硬件部署和实施的复杂度高、维护成本高

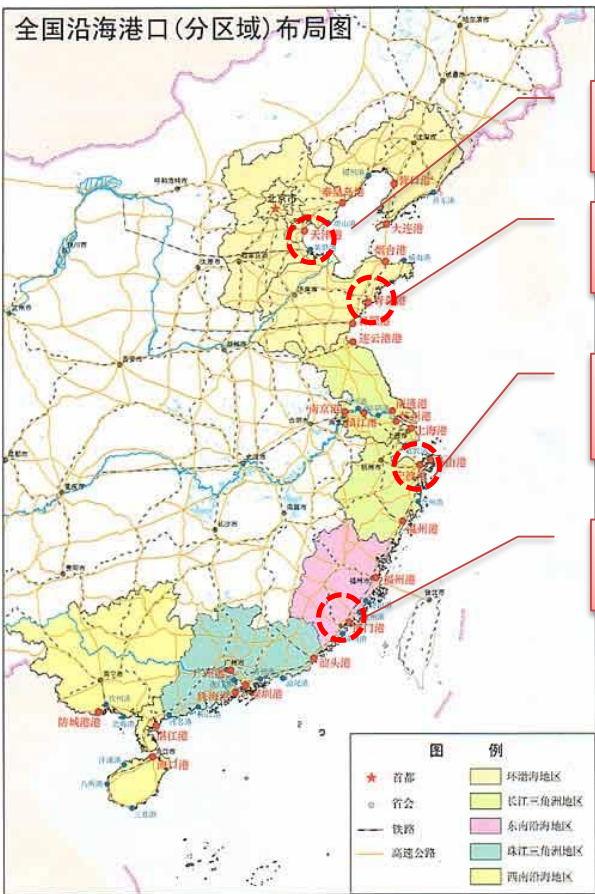
Hardware and software are complex, maintenance cost is high.



E. 老码头改造自动化码头难度大，难以广泛使用

Difficulty in reconstructing old ports to automated.





2018年4月天津、堆场自动化升级

2017年5月青岛、新建码头

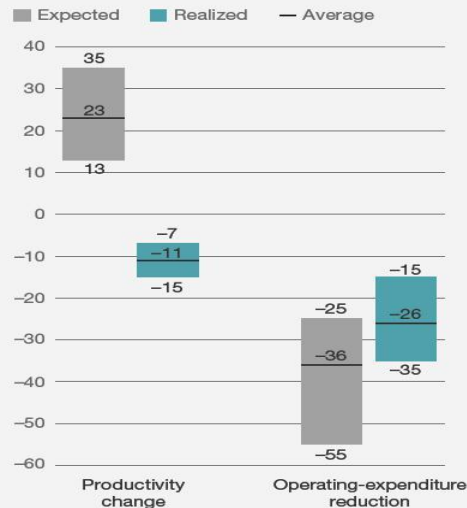
2017年12月上海, 新建世界最大、最先进的洋山四期

2016年6月厦门、改造码头

✓ 自动化码头并未达到降成本、提效率的预期。

Automation currently may not reduce operating expenses or increase productivity as much as expected.

Impact comparison of fully automated greenfield terminal vs conventional terminal, %

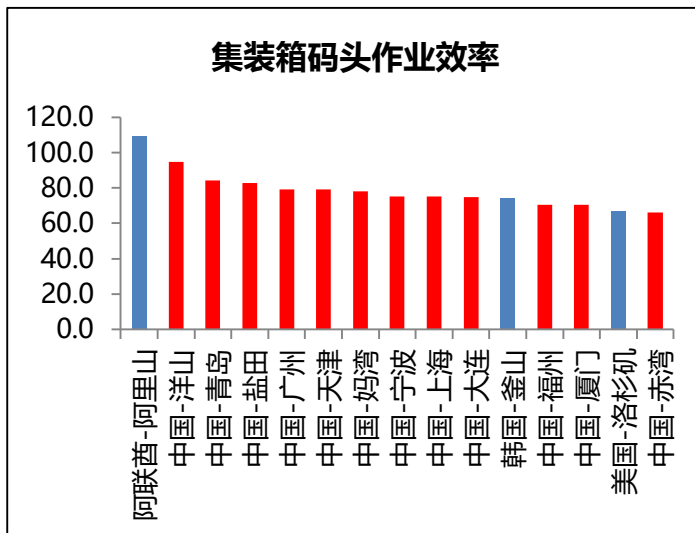
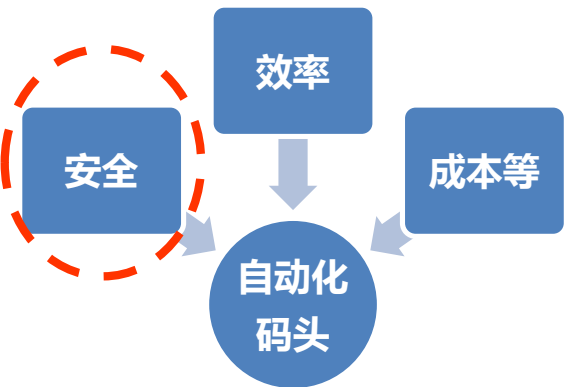


Source: Expert interviews; McKinsey Container Terminal Automation Survey, 2017

■ 自动化码头

✓ 自动化码头能够有效缓解港口事故造成的人员伤亡。JOC数据显示中国港口集装箱装卸效率全球先进。

✓ 港口自动化进程另外的难点：**法律、标准的统一**



(资料来源: JOC, 2016)

衡量制度供给

促进创新

适应创新

约束创新

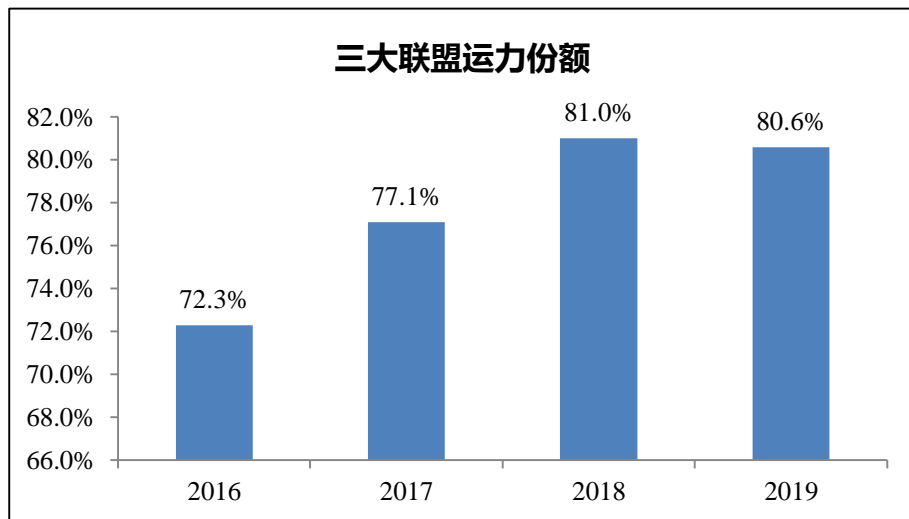
Q5. 您认为未来港航企业之间的关系将走向何方?

The relationship between port and shipping enterprises in the future.

- A. 航运企业联盟加剧，将压缩港口企业定价话语权
Shipping alliances weaken ports' bargaining power. 5.7%
- B. 大型航运企业越来越扮演全球码头营运商角色，独立的单个码头经营商难以发展
Large-scale shipping enterprises become global terminal operators. 10.0%
- C. 港航企业的股权合作将进一步发展，成为未来港航合作趋势
Equity cooperation between port and shipping enterprises 72.9%
- D. 区域港口整合，将压缩航运企业在港口定价方面的话语权
Weaken shipping enterprises' influence in port pricing. 5.7%
- E. 未来不会出现全行业范围内的港航企业之间相对力量的变化
Will not change much in the near future 5.7%

✓集装箱海运业集中度进一步提升，三大联盟运力占比在80%以上。

✓大幅提升议价能力。



(资料来源: Alphaliner)

✓港航联盟、合作加快发展

长江中游航运中心港航联盟

粤港澳大湾区港航联盟

航运区块链联盟

央企参与港口整合

上港入股泛亚

■ 数字化、信息化转型——新的联盟化



Global Shipping Business Network

航运企业、港口企业

精细化管理、服务绩效提升

主动谋求转型

航运产业链

业务的链式数字化再造

外部行业入侵

第三方平台

业务链条重构，航运生态搭建

互联网+航运

▶ 单打独斗已经为过去

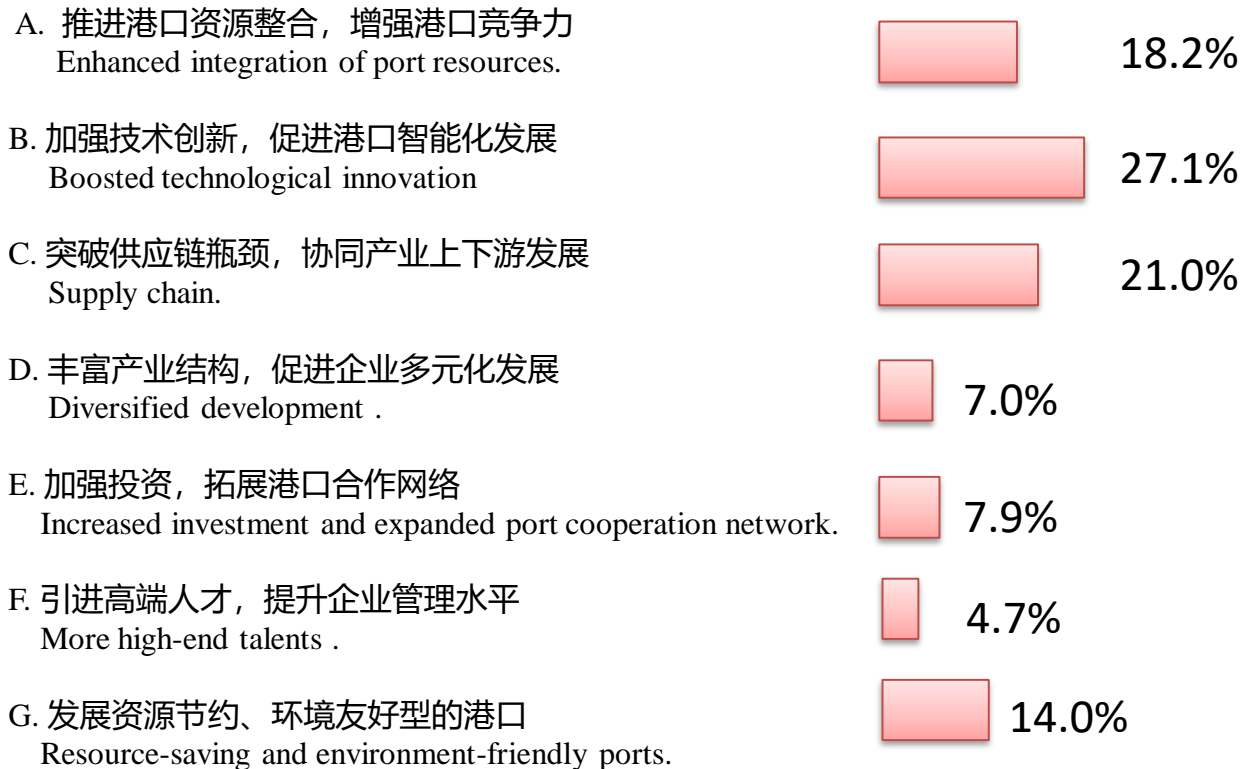
▶ 未来平台化、生态化



信息技术

Q6. 您认为哪个是今后港口发展的最主要方向?

What will be the major trend of port development in the future?





✓1988年9月，邓小平根据当代科学技术发展的趋势和现状，提出了“**科学技术是第一生产力**”的论断。

✓着力打造安全、便捷、绿色、高效、经济的世界一流强港；实现**高质量发展**。



动力是科学技
术

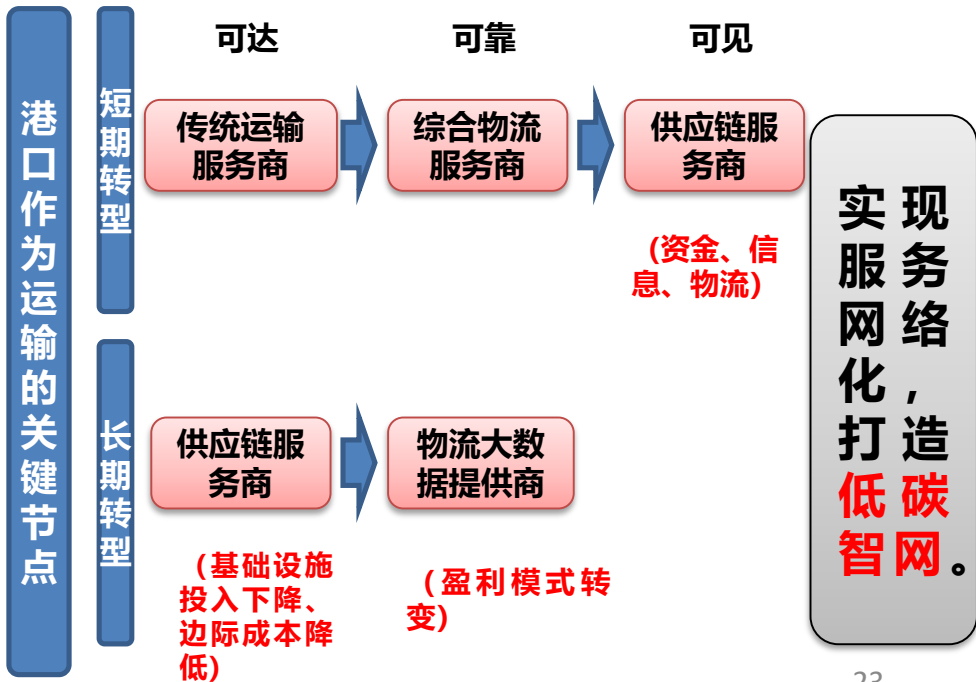
途径是转变资
源配置方式



习近平总书记对港口的指示要求

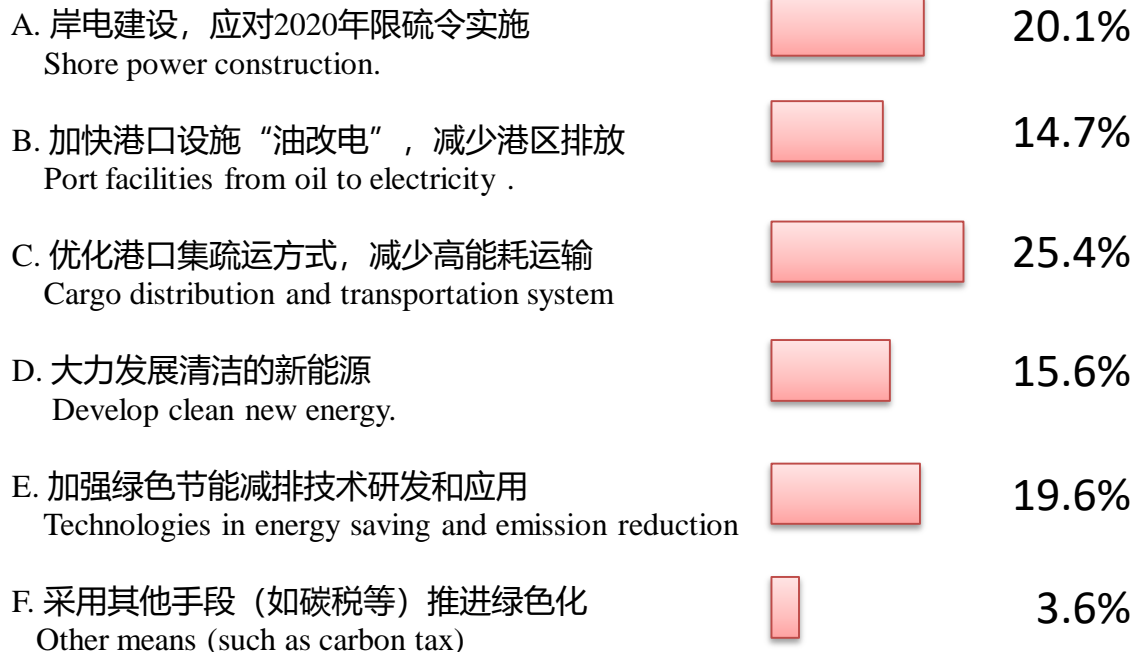
- ✓经济强国必定是海洋强国、航运强国。
- ✓经济要发展，国家要强大，交通特别是海运首先要强起来。要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口。

经济发质量发展转型、消费升级，
港口需转型发展



Q7. 您认为当前绿色港口发展的重点在哪儿？

The key point in the development of green ports.



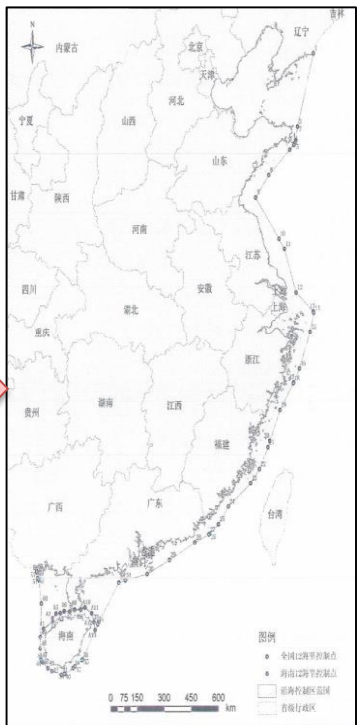
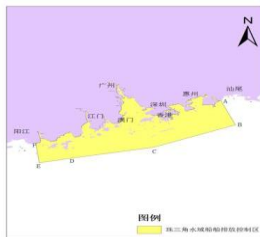
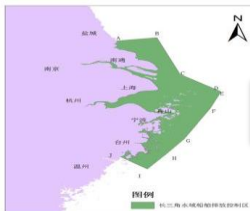
- 打赢污染防治攻坚战是“十九大”报告中提出的打赢“三大攻坚战”的重要内容。
- 交通运输部公布《深入推进绿色港口建设行动方案（2018—2022年）》（征求意见稿）明确将绿色发展贯穿到港口规划、建设和运营的全过程，构建资源节约、环境友好的港口绿色发展体系，为水运绿色发展和高质量发展提供有力支撑。

节能

减排

环保





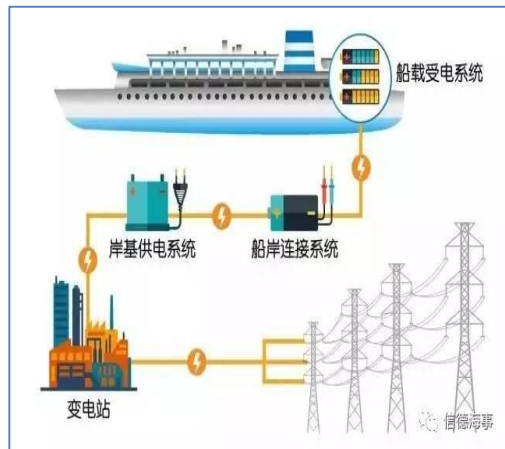
✓ 排放控制区扩容

✓ 运输结构调整三年

年行动方案

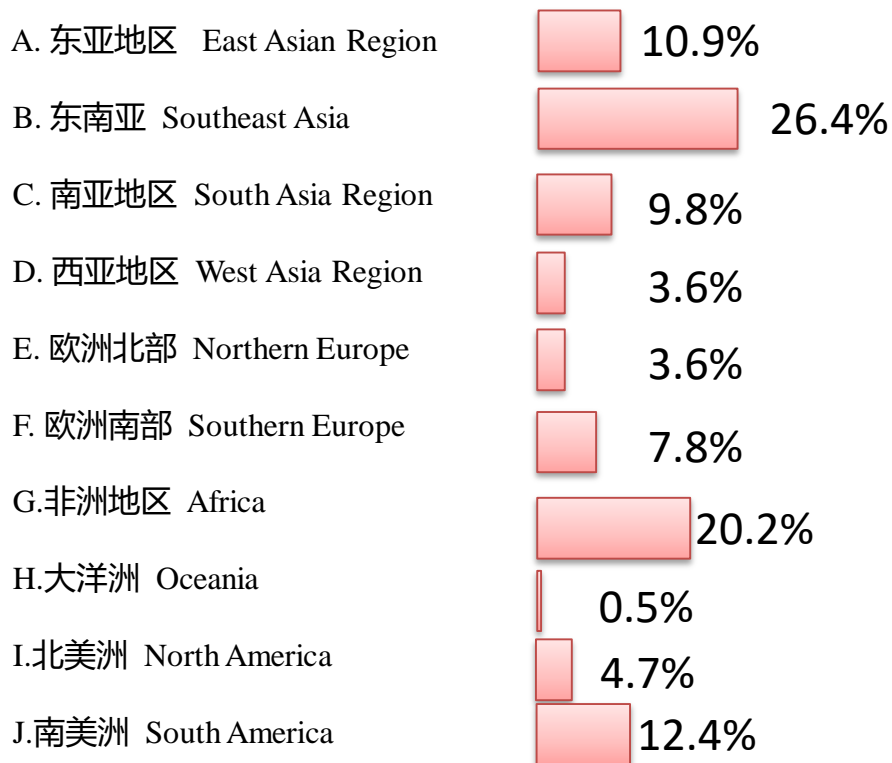
✓ 岸电布局加快推

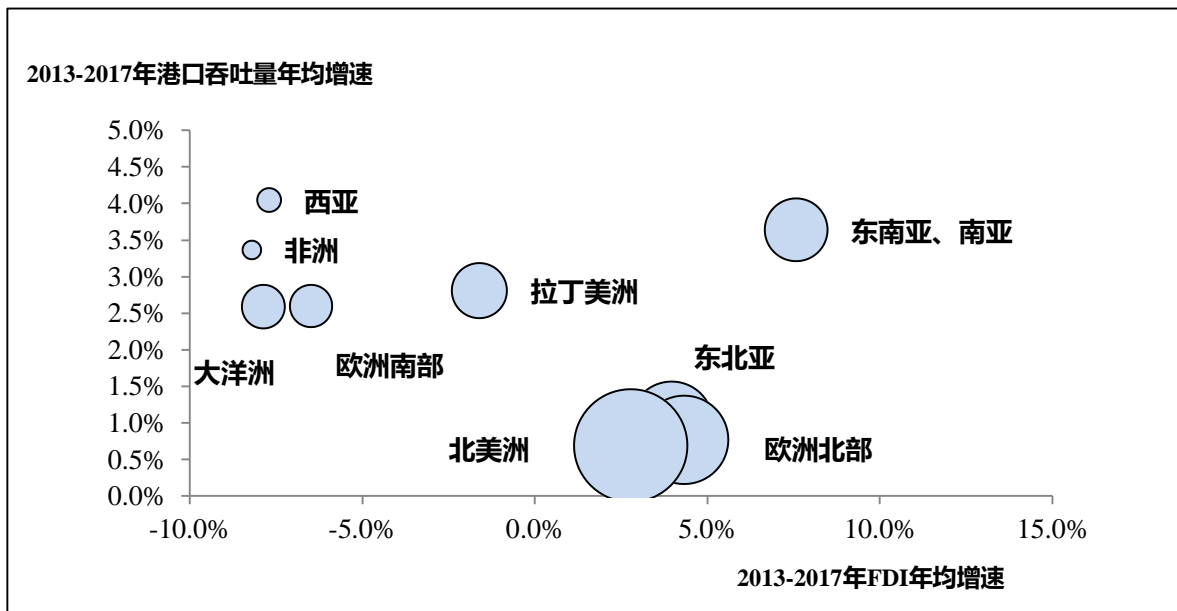
进



Q8. 您认为当前全球最具有投资吸引力的港口在哪？

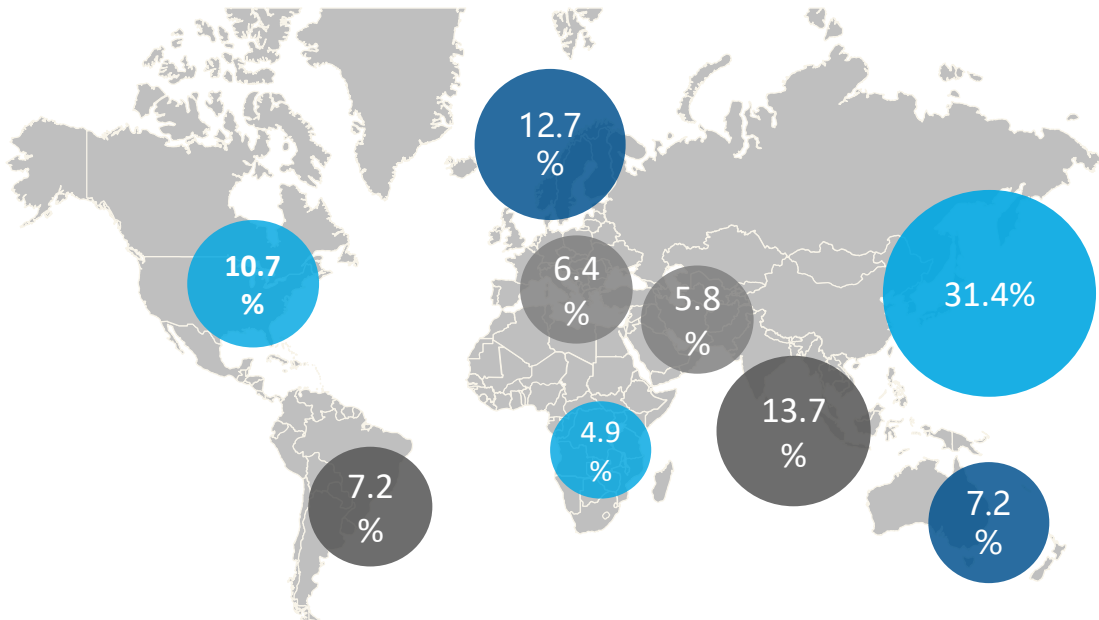
Where is the port with currently greatest investment attractiveness in the world?





注：气泡大小代表2017年FDI份额

(资料来源：世界银行、ISL)



世界部分港口吞吐量增速及份额		
	2017年增速	市场份额
东北亚	4.1%	31.4%
东南亚、南亚	4.2%	13.7%
西亚	5.9%	5.8%
欧洲北部	2.9%	12.7%
欧洲南部	4.3%	6.4%
非洲	7.3%	4.9%
大洋洲	4.0%	7.2%
北美洲	7.1%	10.7%
拉丁美洲	5.7%	7.2%

(资料来源: ISL)

A decorative network pattern of black and grey dots connected by thin lines, located in the bottom-left corner of the slide.

谢谢聆听!

A decorative network pattern of black and grey dots connected by thin lines, located in the top-right corner of the slide.