

# 科技、金融重构港航新生态



交通运输部水运科学研究院

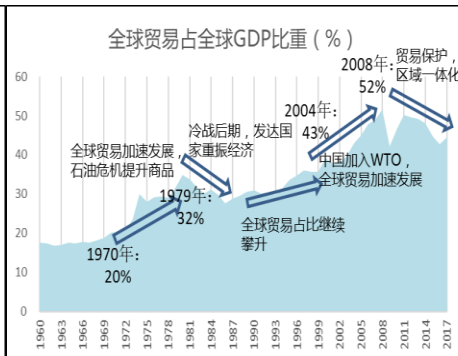
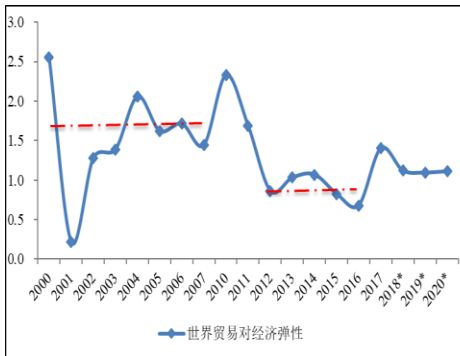
宁涛

2019年7月12日

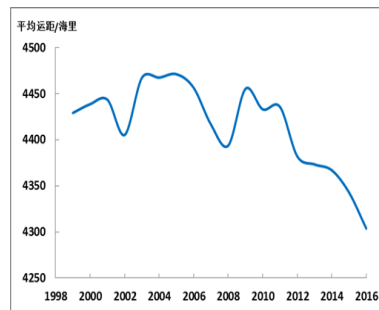
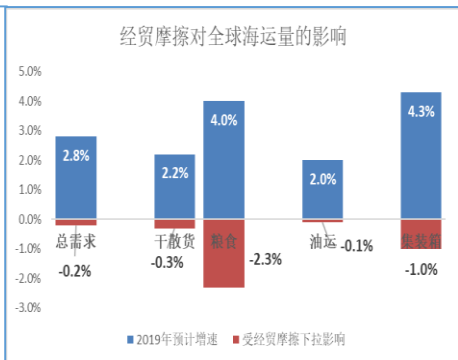
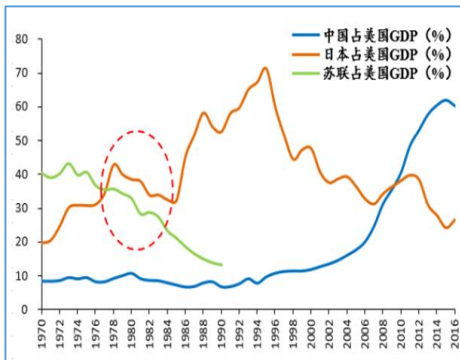


# 内容

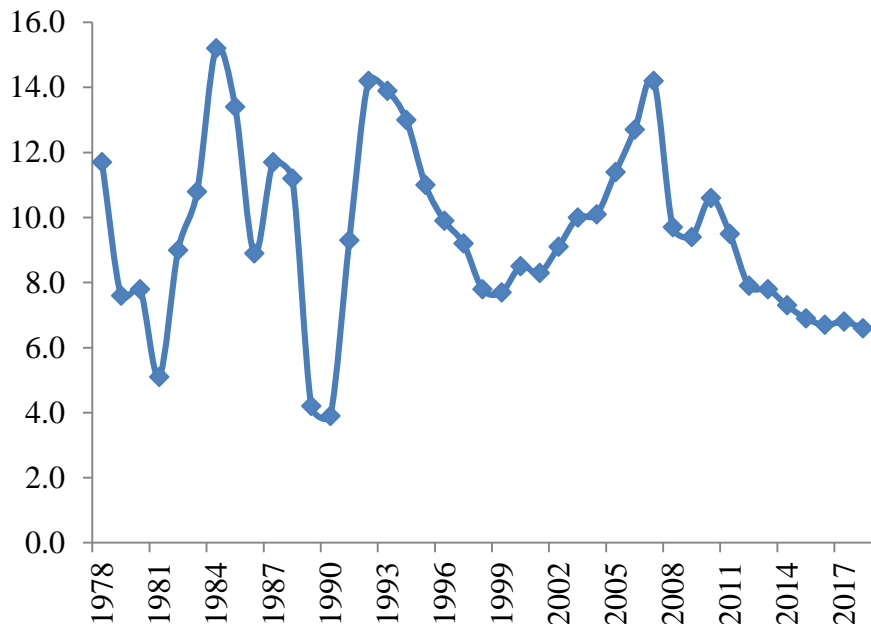
- 01 港航增长放缓
- 02 行业风险加剧
- 03 传统应对失灵
- 04 技术金融助力



- 全球经济结构调整  
—— 贸易弹性下降
- 经济全球化进入瓶颈  
—— 贸易增速放缓
- 贸易摩擦常态化  
—— 贸易增速放缓  
—— 贸易格局变化

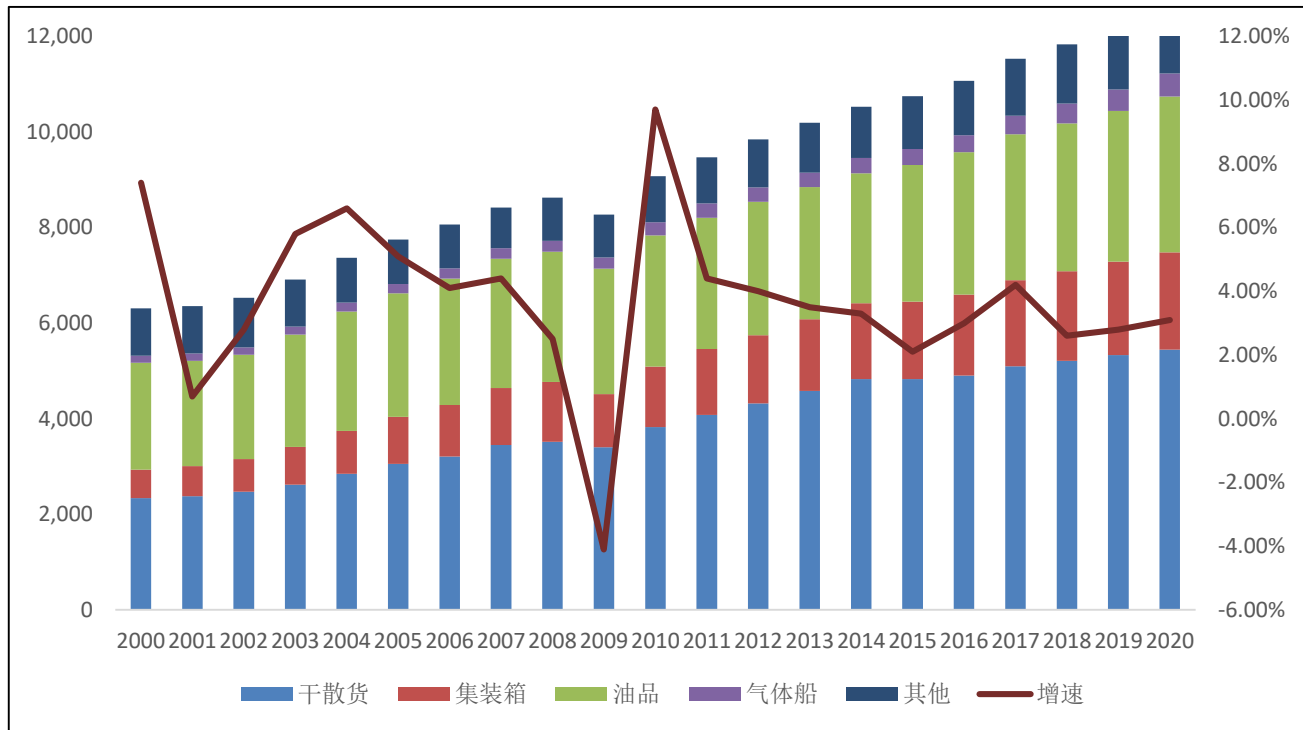


中国经济增速



## • 中国高质量发展要求

- 需求升级
- 供给优化
- 绿色安全



数据来源：克拉克森，交通运输部水运科学研究院



- 冷链运输



- 罐式LNG运输

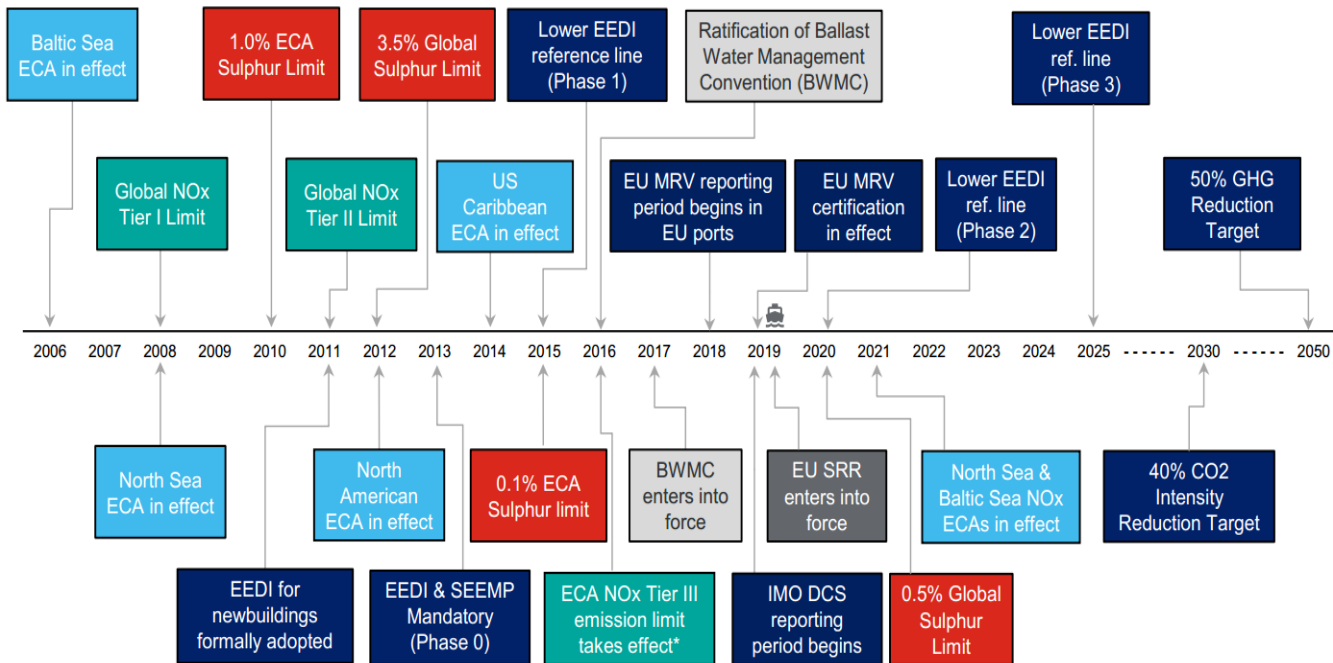


- 纸浆船市场




- 大型机械车辆运输

# 01 港航增长放缓—环保约束增强



风险	海上风险	自然灾害	因自然灾害变异引起破坏力量而造成的灾害（如恶劣气候、雷电、海啸、洪水、暴风雨等）
		意外事故	因意外原因造成的事故（船舶搁浅、触礁、沉没、失踪、互撞、与码头等碰撞、失火、爆炸等事故）
	外来风险	一般外来风险	因偷窃、雨淋、短量、沾污、渗漏、破碎、串味受潮、发霉、受热、生锈、钩损等一般外来原因引起的风险。
		特殊外来风险	因战争、罢工、交货不到、拒绝收货等特殊外来原因引起的战争风险。

科技手段


 通导技术、气象技术等

规则规范


 共同海损制度、有限责任

金融手段


 航运保险、融资手段

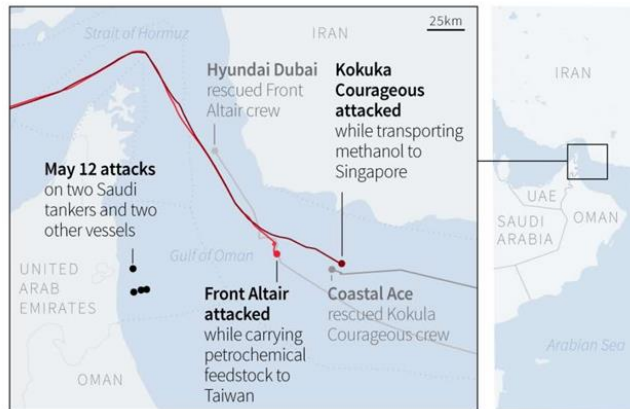




- |          |          |
|----------|----------|
| ■ 恐怖主义事件 | ■ 经济动能减弱 |
| ■ 地缘政治危机 | ■ 贸易保护主义 |
| ■ 大国政党更替 | ■ 中等收入陷阱 |
| ■ 重大灾害事故 | ■ 人口老龄化  |
| ■ 金融市场波动 | ■ 主权债务危机 |

## Attacks in Gulf of Oman

Two oil tankers were attacked in the Gulf of Oman leaving one ablaze and both adrift without their crews, shipping firms said on Thursday June 13, 2019, a month after four other tankers were damaged by limpet mines in the region.



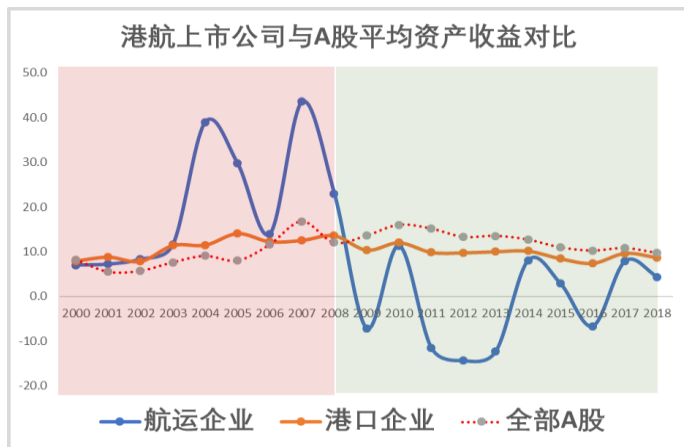
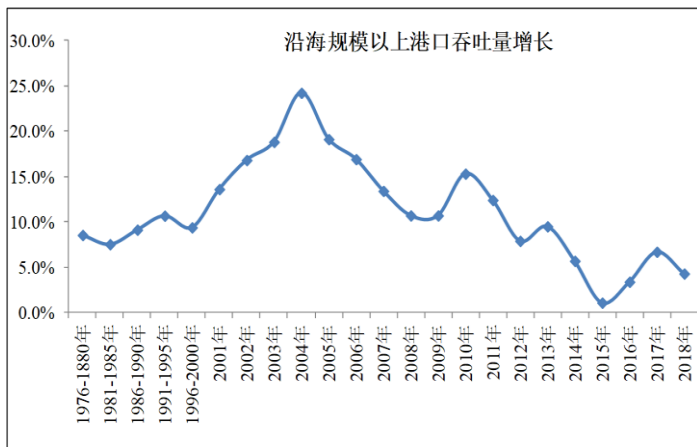
Note: Last positions as of June 13, 2019 9:23 GMT.

Sources: Refinitiv; Natural Earth; Flanders Marine Institute; Reuters

**风险更多来自港航业外部!**

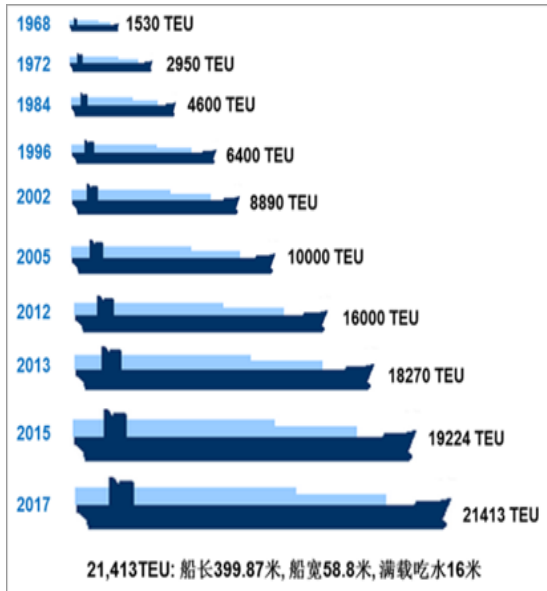
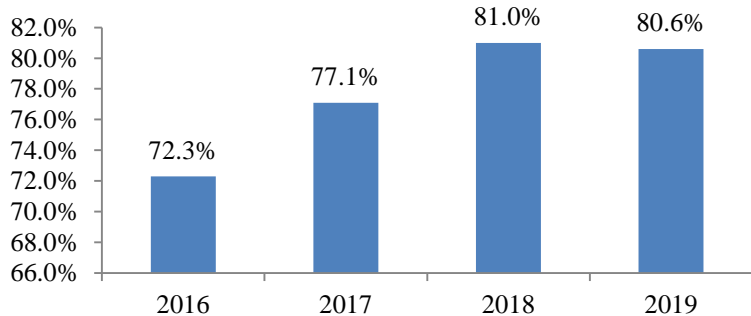
## 需求增速放缓

## 人力、生态、土地、能源成本上升





三大联盟运力份额



**传统港航**

+

**传统金融**

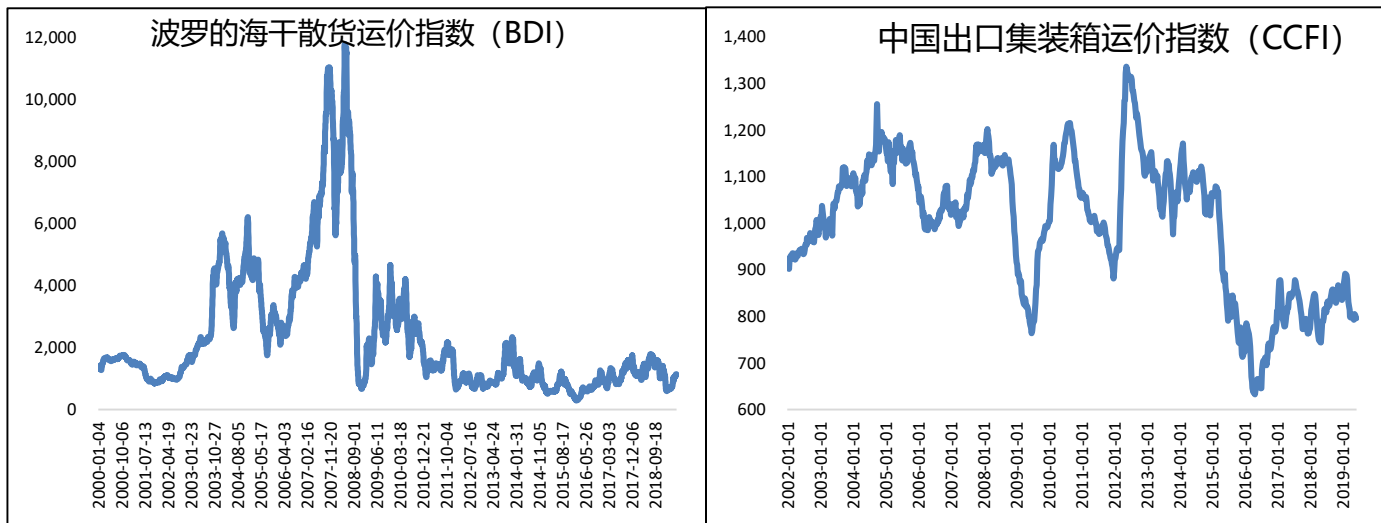
**数量供给进一步过剩**

**行业风险难以识别**

**市场竞争进一步恶化**

**金融风险不断堆积**

## 规模扩张陷入“囚徒困境”



**传统港航**

**+**

**科技研发**

**清洁能源**

**智能航运**

**自动化码头**

**研发成本？ 技术选择？ 市场需求？**

- 2019Q1 新签订单重回世界第一
- 2017年三大指标世界占比均超40%

- 铁矿石 (68.6%)
- 原油 (20%)
- 集装箱港口吞吐量 (30.7%)
- 煤炭 (16.6%)
- 粮食 (18.9%)

- 2017年全国船货险规模达147.9亿元
- 上海国际海运及辅助业务企业2679家



造船

- 亚洲代替欧洲成为最主要的航运融资地
- 租赁业务快速增长



融资



航运

- 控制运力规模世界第二,
- 两大央企排名世界领先,
- 手持订单在全部订单规模中占比高



企业



服务



### 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

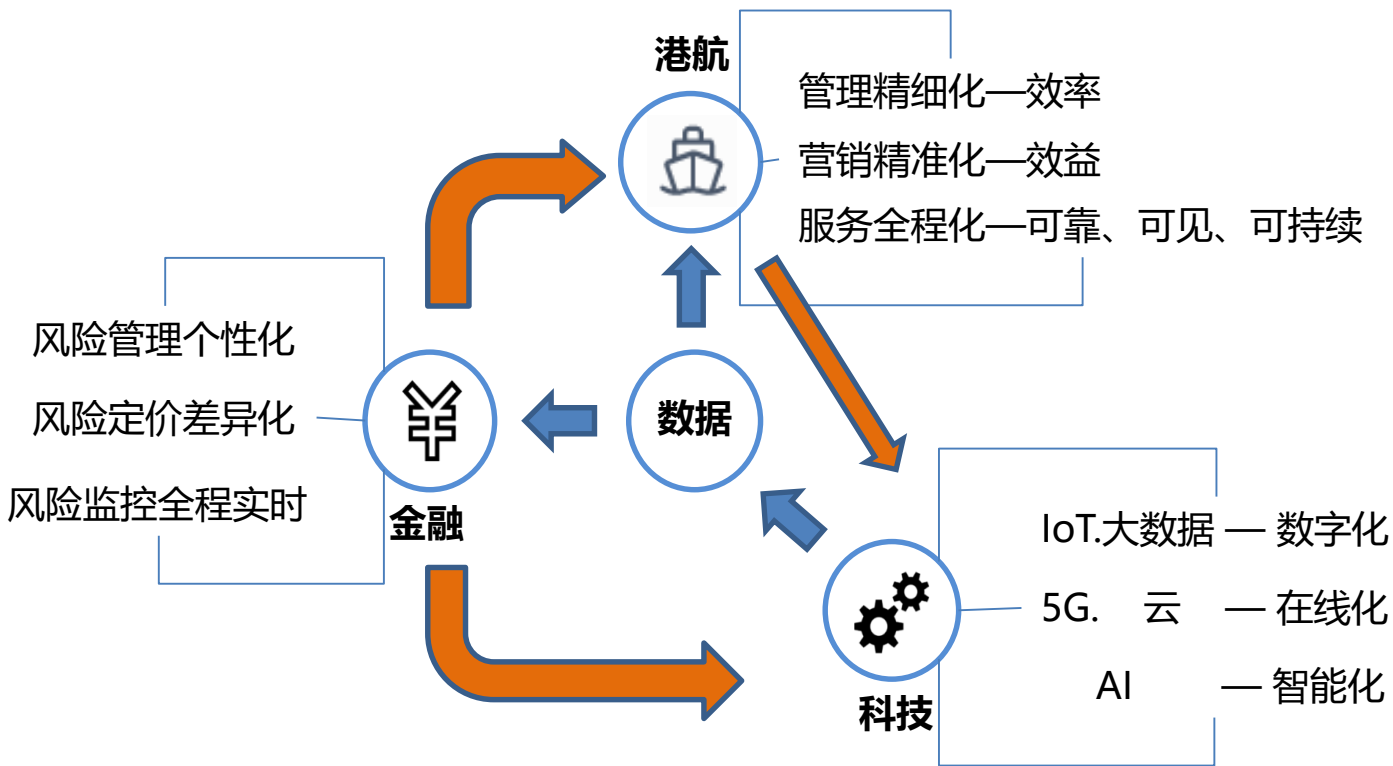
外部行业入侵

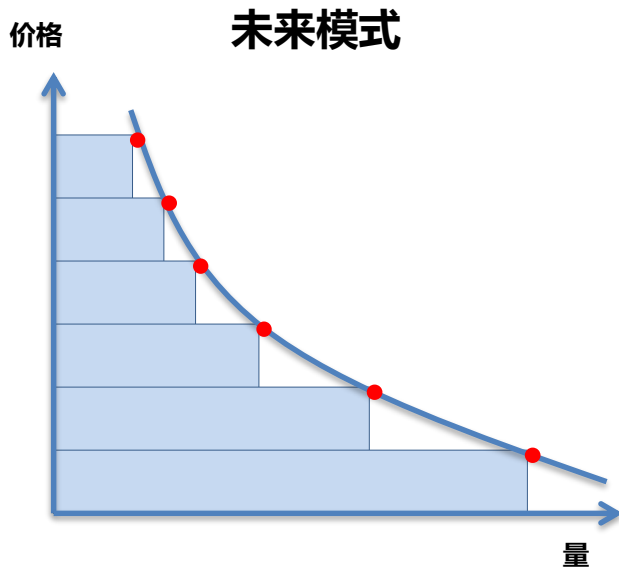
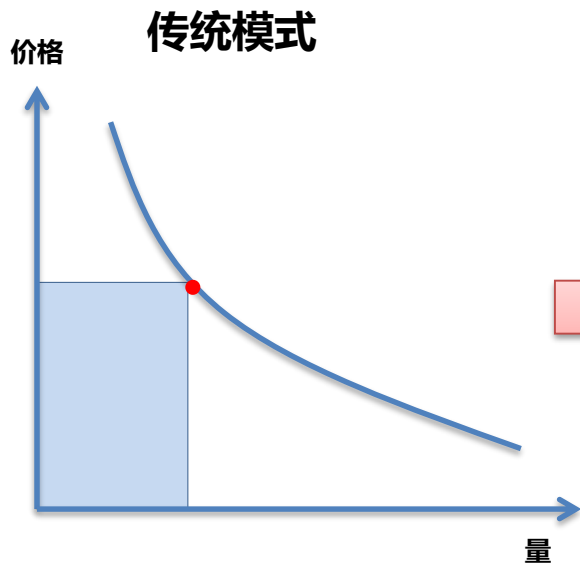
第三方平台

业务链条重构，航运生态搭建

互联网+航运







数字化——网络安全

智能化——人才培养

技术进步——制度供给



感谢聆听与交流!

