



上海海事大學

Shanghai Maritime University

国际航运管理

交通运输学院 国航系

高鸿丽

gaohl@shmtu.edu.cn

办公室：交运楼421

绪论 国际航运活动概述

第一节 国际航运活动的产生与发展

- 国际航运活动的生成背景

国际航运活动是以世界经济和世界地理为背景、以国际贸易为本源而生成的。

- √ 国际航运与世界经济、国际贸易的关系

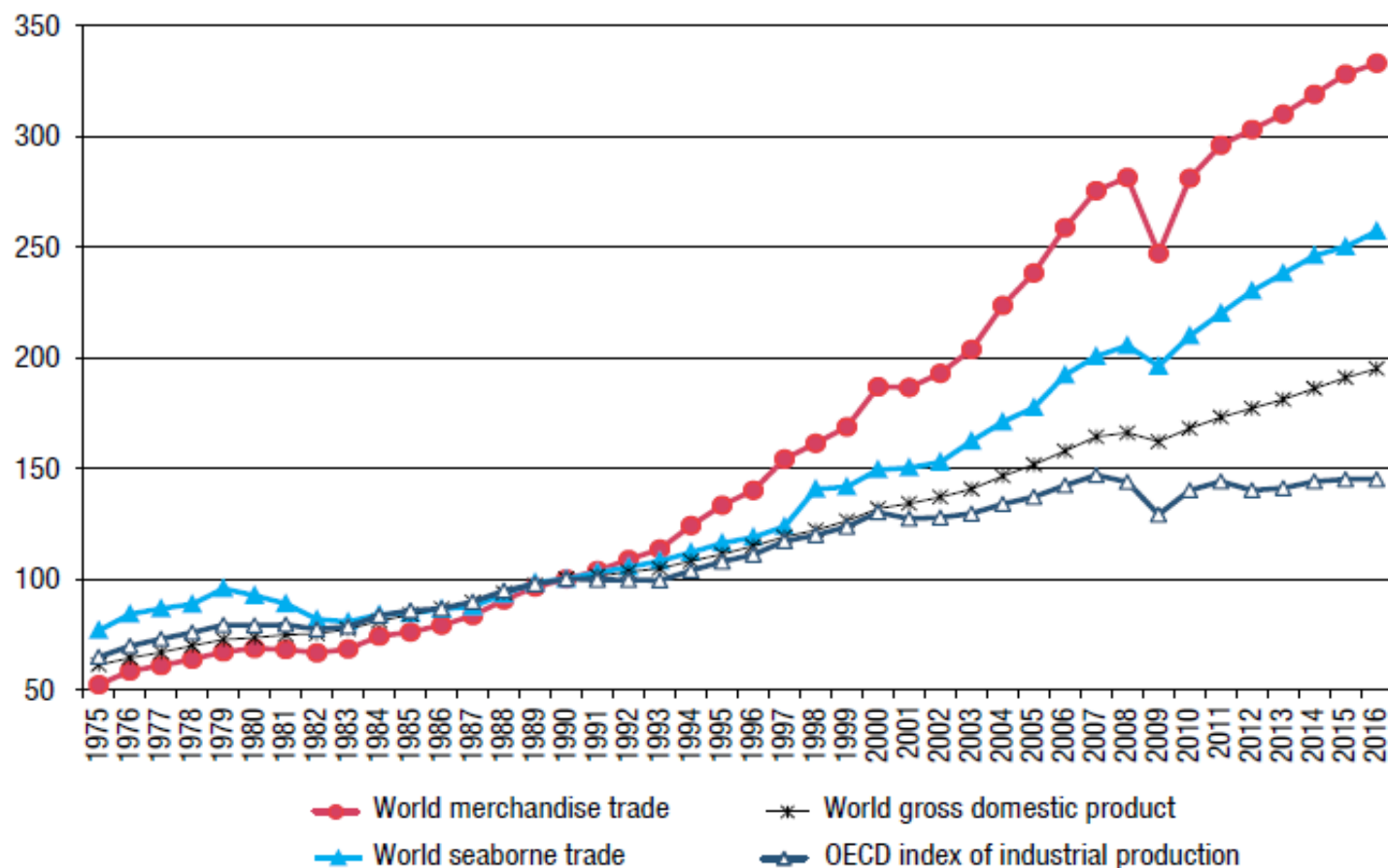
三者之间的关系是相辅相成，相互作用的。

绪论 国际航运活动概述

第一节 国际航运活动的产生与发展

海运与世界经济和贸易的关系

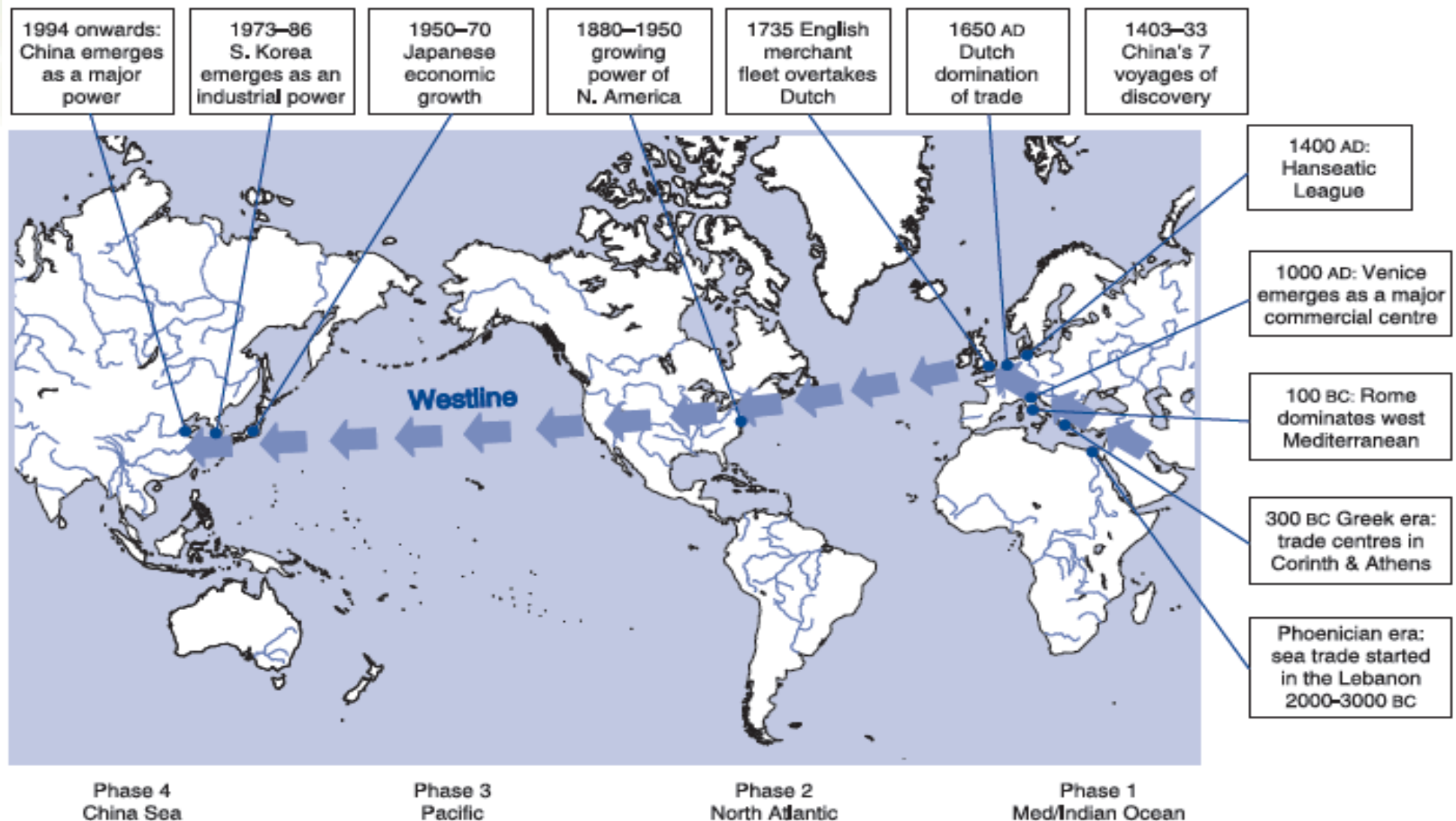
Figure 1.1. Organization for Economic Cooperation and Development index of industrial production and world indices: Gross domestic product, merchandise trade and seaborne shipments, 1975–2016 (1990 = 100)



绪论 国际航运活动概述

第一节 国际航运活动的产生与发展

国际航运活动的沿革 History of maritime development---the Westline



绪论 国际航运活动概述

第一节 国际航运活动的产生与发展

- 航运发展的四个阶段

- 从3000BC至AD1450，航运发展早期。
- 从1450年至1833年，新贸易航路发现时期。
- 从1833年至1950年，四大革新技术使航运发生变化，班轮运输和不定期船运输初步形成。
- 从1950年至今，新的航运体系形成。

绪论 国际航运活动概述

第二节国际航运活动的特点及要素

- 国际航运活动的特点
- 国际航运的环境是**全球性**的
- 国际航运活动是一种**市场**活动
- 国际航运活动具有激烈的**竞争性**
- 各国**政府**都对该行业进行不同程度的**干预**
- 各国的航运活动必须受**国际公约和规章**的约束
- 国际航运活动需要**多种运输方式**的配合
- 以国际航运活动为中心形成了专业性的**行业群体**

绪论 国际航运活动概述

第二节 国际航运活动的特点及要素

- 国际航运活动的要素
- 国际航行船舶
- 国际性商港
- 国际贸易海运货源
- 国际航运经营人及行业群体
- 国际航运法规
- 海上航道与国际运河
- 国际航运信息及通讯系统
- 国际航运安全系统

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

1、世界经济发展形势

表 1.1 2017-2019年 世界经济增长情况 (年度百分比变化)				
区域或国家	1994- 2008	2017	2018 ^a	2019 ^b
世界	3.3	3.1	3.0	2.3
发达国家	2.6	2.3	2.2	1.6
其中:				
美国	3.2	2.2	2.9	2.2
欧洲联盟(28)	2.5	2.5	2.0	1.3
日本	1.1	1.9	0.8	0.8
发展中国家	5.1	4.4	4.2	3.5

Table 1.3 World economic growth, 2019-2021 (annual percentage change)			
Region or country	2019	2020	2021 ^a
World	2.5	-3.5	5.3
Developed countries	1.7	-4.7	4.7
of which:			
United States	2.2	-3.5	5.7
European Union (27)	1.6	-6.2	4.0
United Kingdom	1.4	-9.9	6.7
Japan	0.3	-4.7	2.4
Australia	1.8	-2.5	3.2
Russian Federation	1.3	-3.0	3.8
Developing countries	3.7	-1.8	6.2

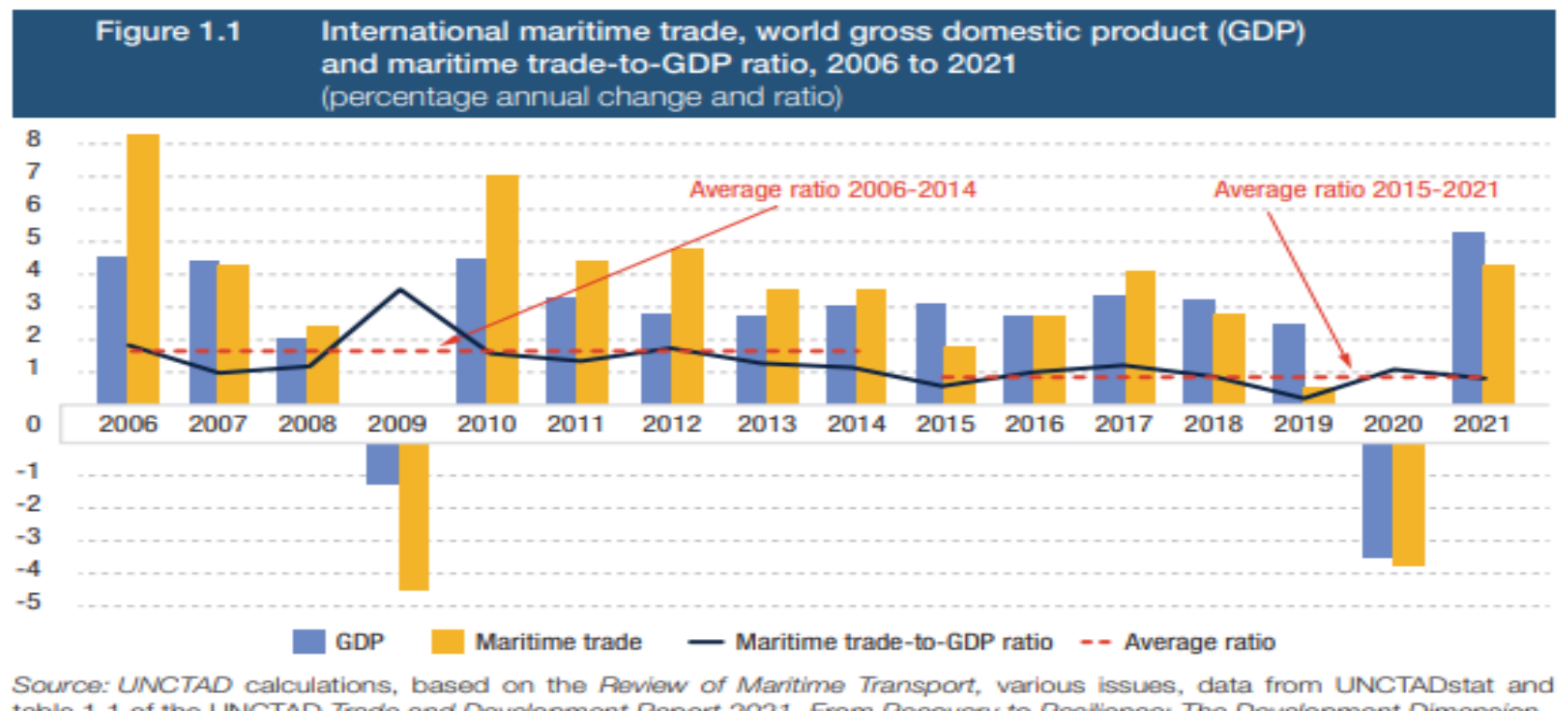
资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议

1994-2008年世界经济增长平均值3.3%，2009-2018年十年世界经济平均增长2.24%。近三年2019年世界经济增长2.5%，2020年-3.5%，2021年世界银行发布5.5%，摩根士丹利认为2021年全球经济增长率6.4%。

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

1、世界经济发展形势



1994-2008年世界经济增长平均值3.3%，2009-2018年十年世界经济平均增长2.24%。近三年2019年世界经济增长2.5%，2020年-3.5%，2021年世界银行发布5.5%，摩根士丹利认为2021年全球经济增长率6.4%。

2、世界海运贸易量

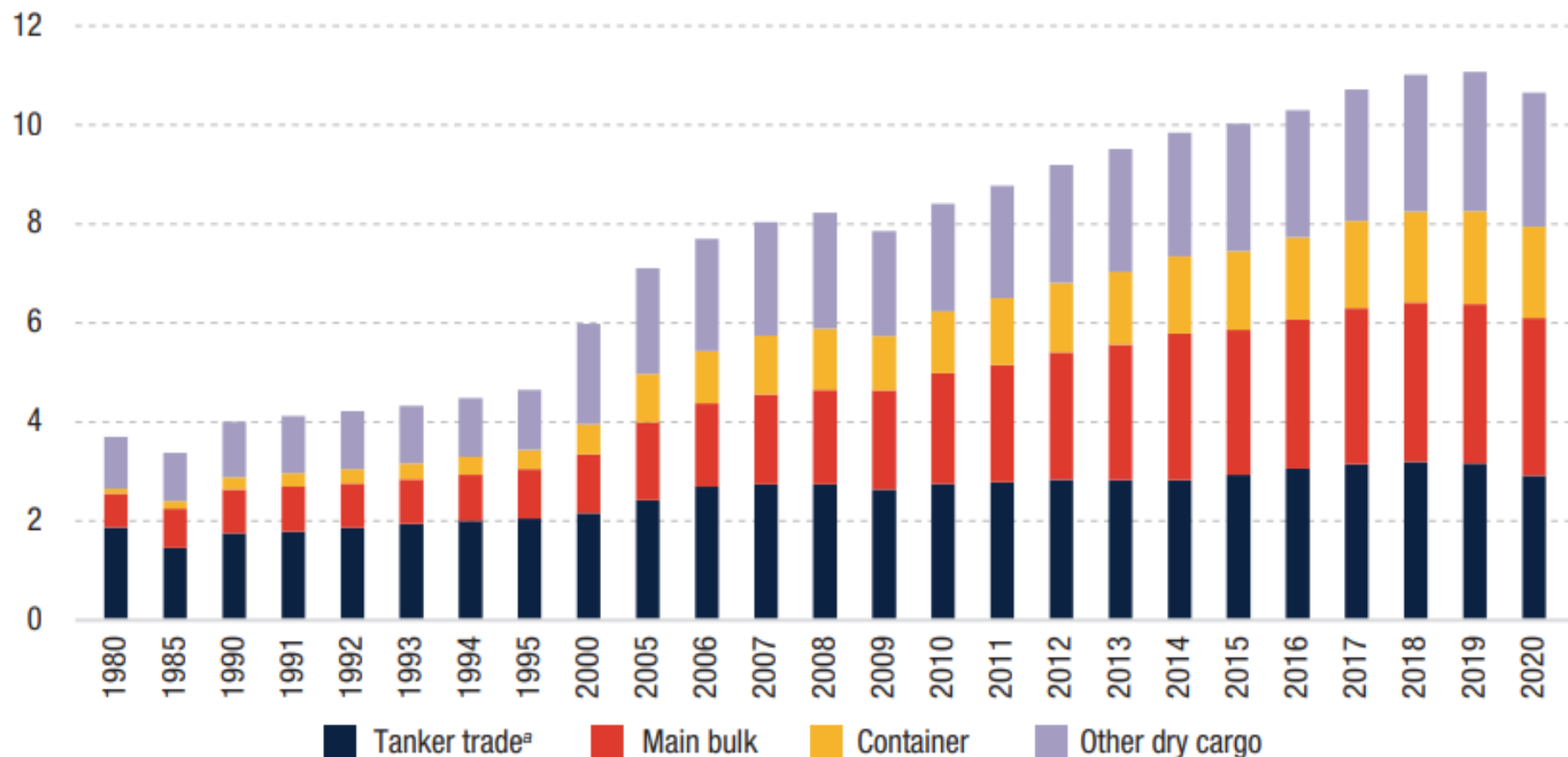
- 世界海运贸易量2020年下滑3.8%，达10.7billion吨，占世界总的商贸量的五分之四。2020年，海运贸易因疫情而损失4亿吨，减少的部分在2021年“失而复得”。(克拉克森)
- Dry cargo已经占到了海运货物的三分之二以上。
- Developing countries对世界海运贸易量贡献较大份额，进出口量分别占61%、60%，这和

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

海运各货类所占比重

Figure 1.4 International maritime trade by cargo type, selected years
(millions of tons loaded)

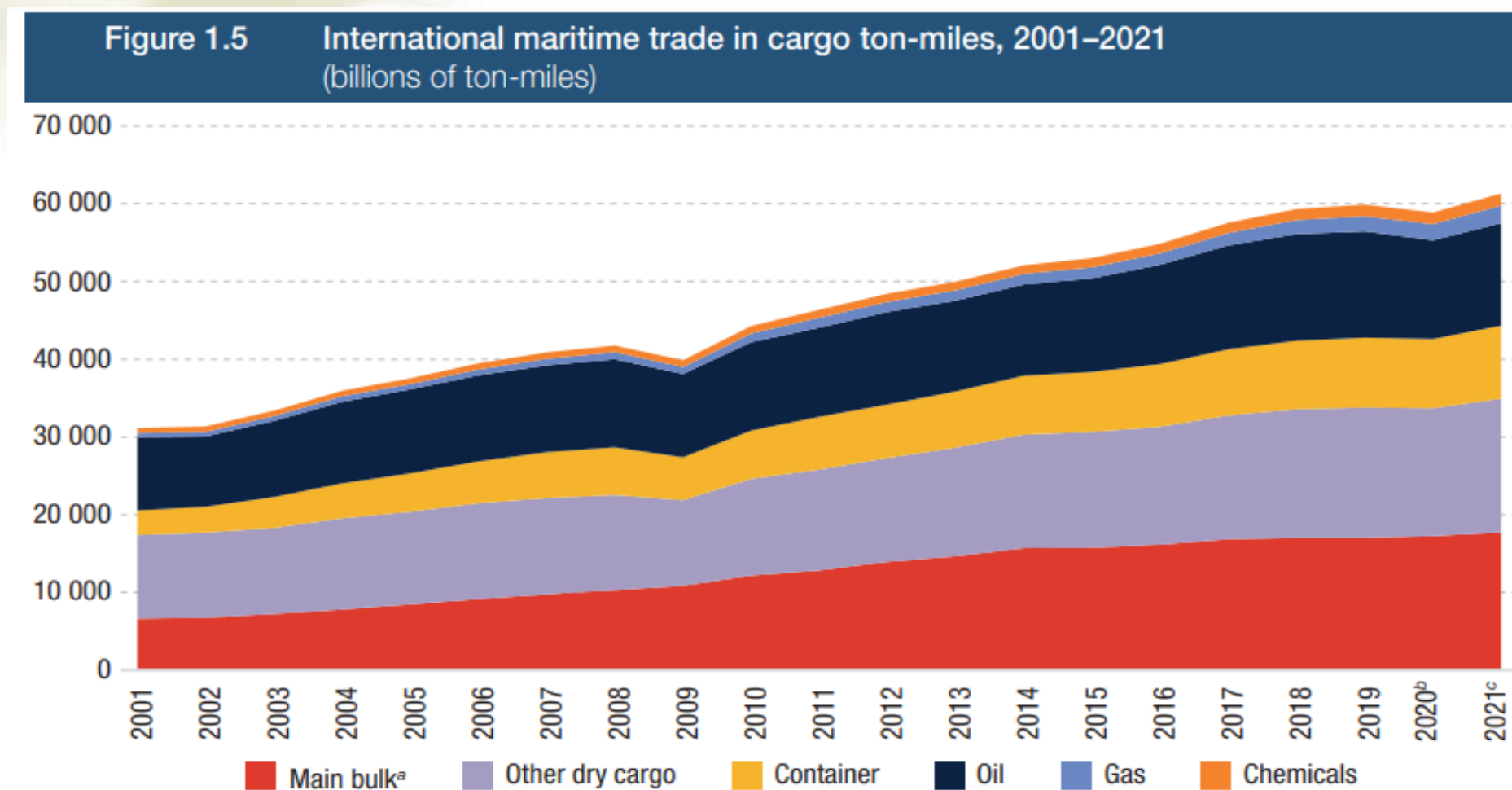


Source: UNCTAD *Review of Maritime Transport*, various issues. For 2006–2020, the breakdown by cargo type is based on *Clarksons Research, Shipping Review and Outlook, Spring 2021* and *Seaborne Trade Monitor*, various issues.

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

海运各货类所占比重



Source: UNCTAD secretariat based on data from Clarksons Research. *Shipping Review and Outlook*, Spring 2021.

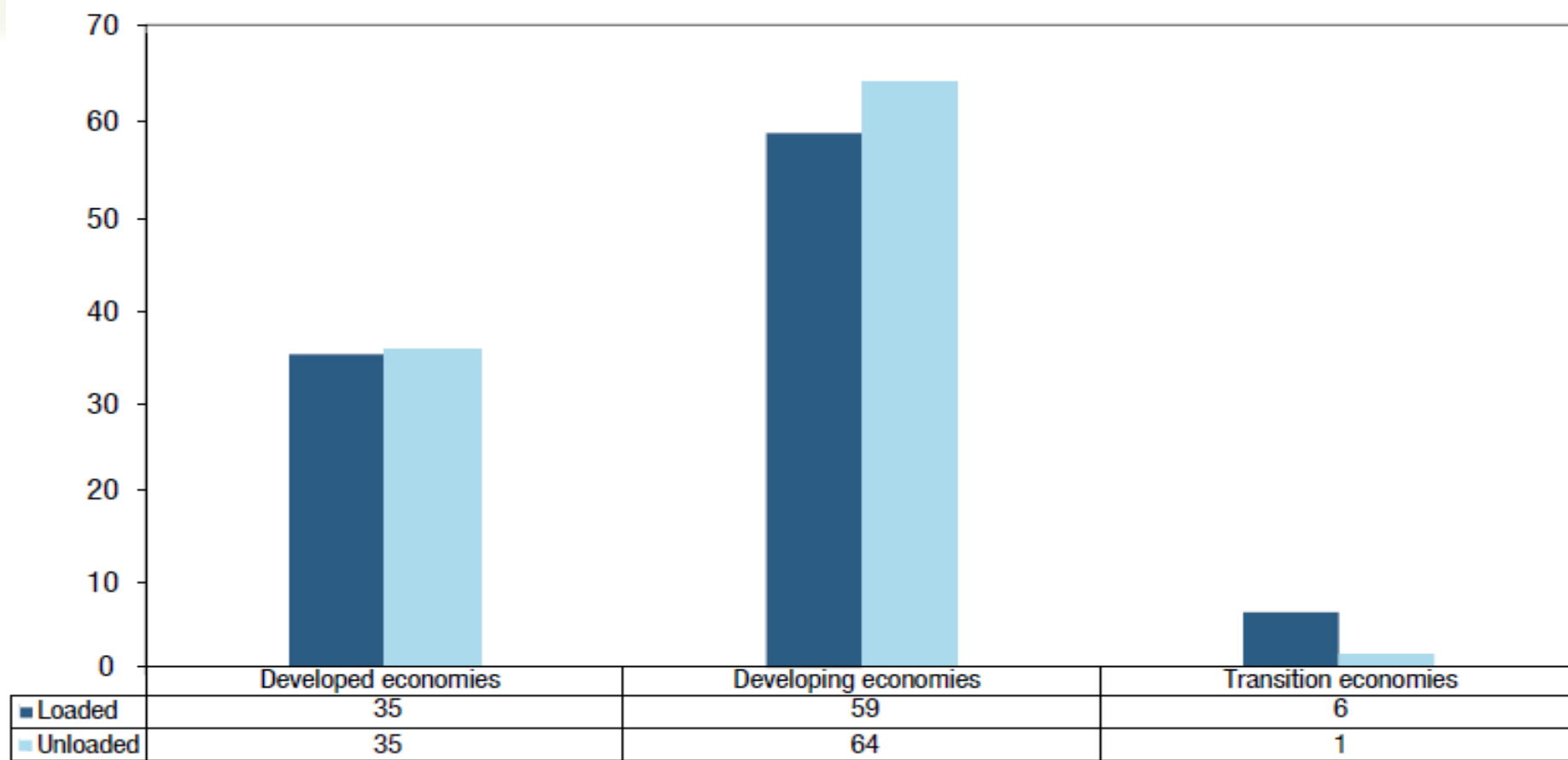
^a Includes iron ore, grain, coal, bauxite/alumina, and phosphate.

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

发展中国家和发达国家海运量比较

1.4 (a). World seaborne trade, by type of economy, 2016
(Percentage share in world tonnage)

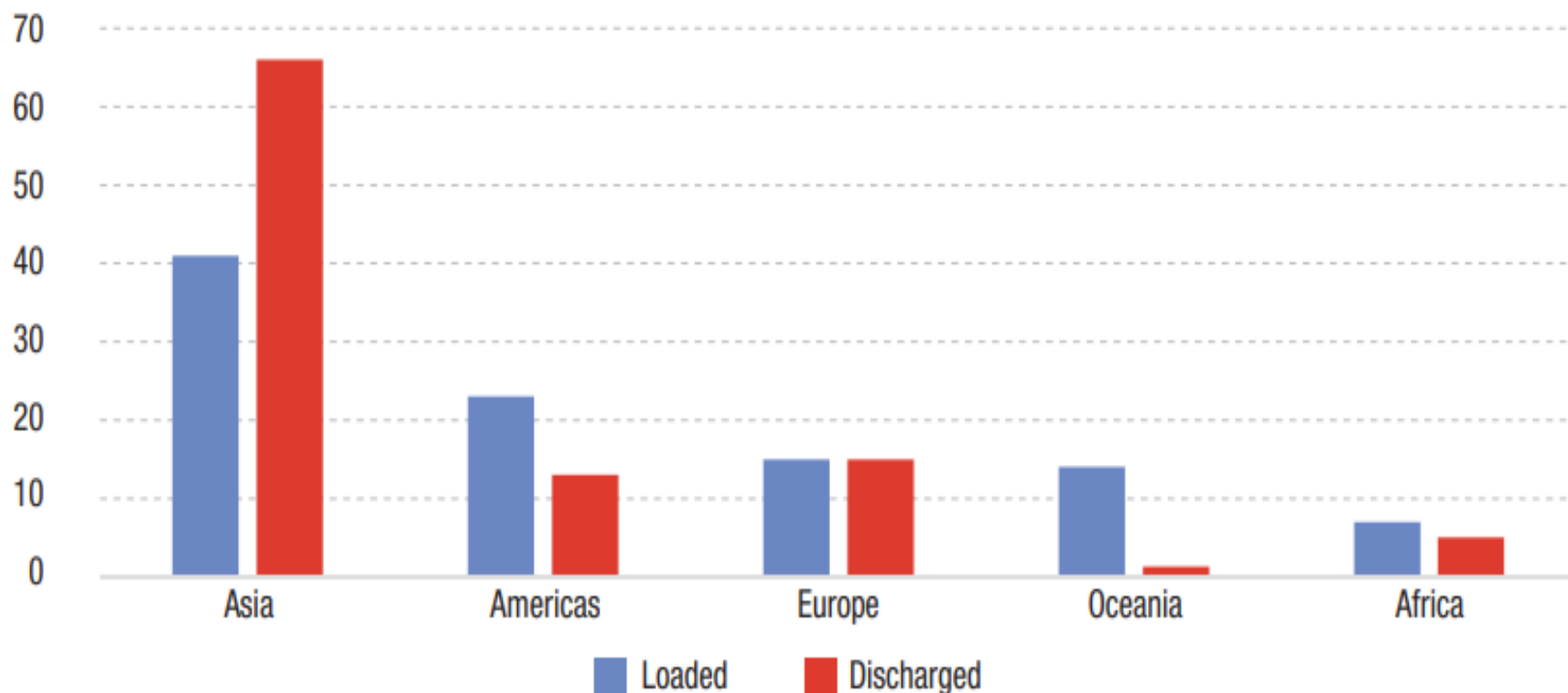


绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

不同地区海运贸易量的比较

Figure 1.3 International maritime trade, by region, 2020
(percentage share in total tonnage)



Source: Compiled by the UNCTAD secretariat based on data supplied by reporting countries and as published on the relevant government and port industry websites and by specialist sources.

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

3、世界商船队基本情况

2020 年，全球商业航运船队增长了 3%，100 总吨及以上船舶 达到 99,800 艘。**总体趋势，近十年持续低速增长。**

油轮,干散货船，集装箱船三大船型总和占80%以上。在集装箱船和液化气船创纪录的订单推动下，2021年全球新船订单量大幅增长。

2021年集装箱船新船订单量达到了569艘430万TEU，合同价值为428亿美元，写下历史新高纪录，这一订单水平甚至比之前2007年330万TEU的纪录水平还要高出29%，比2020年订单量更增长了320%。

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

3、世界商船队基本情况

越来越多的船东选择为新订造的集装箱船使用替代燃料。2021年，共有73艘集装箱船订单为LNG动力双燃料设计，还有9艘将采用甲醇双燃料设计。

在液化气船领域，2021年LNG船新船订单量达到了85艘，超过2020年的54艘，也刷新了此前2018年77艘的历史纪录。

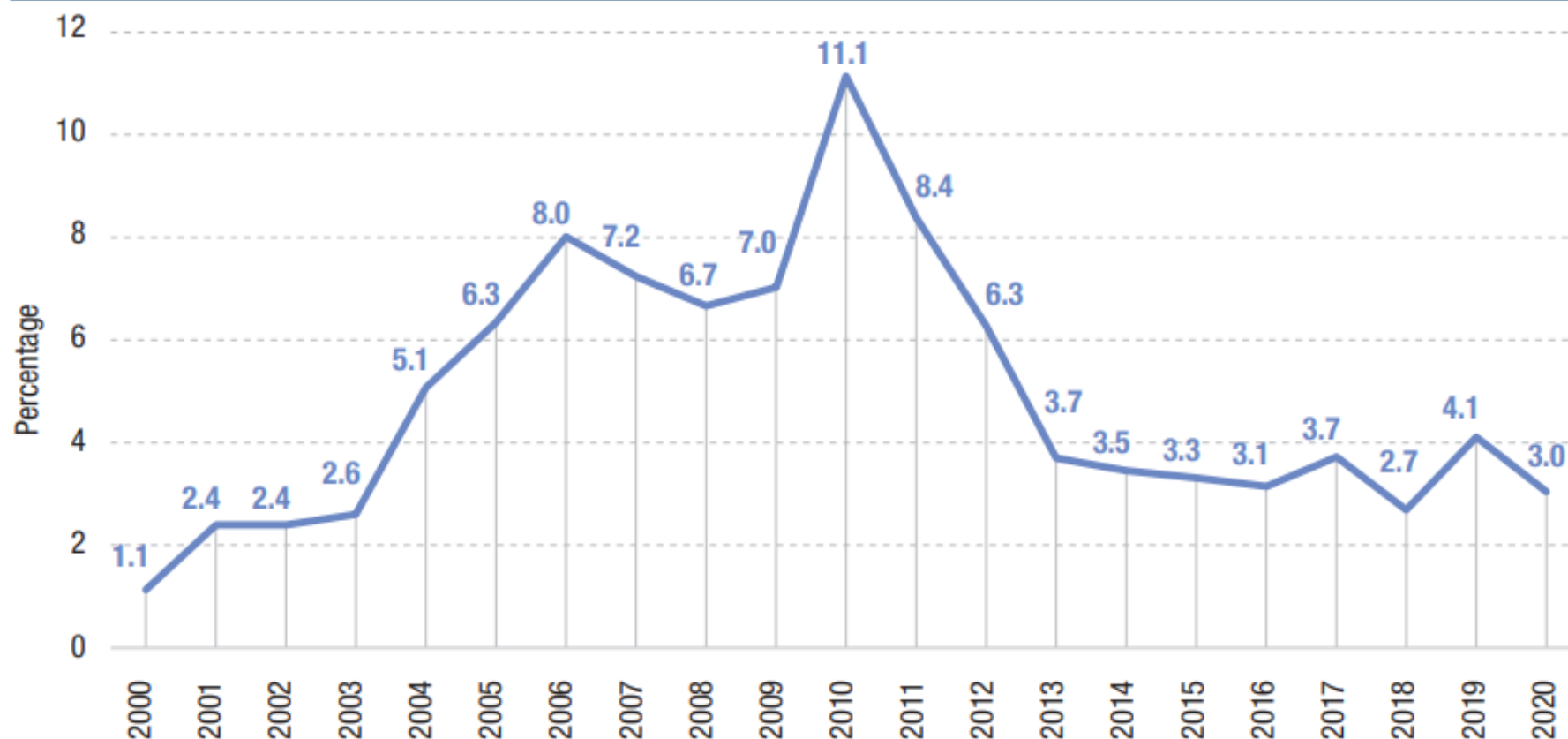
过去一年来新造船市场值得注意的趋势包括向替代燃料的持续转型、以及对某些船型的关注，新巴拿马型集装箱船、大型LNG船和VLGC占新造船总投资额的39%。

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

每年世界商船队的增长情况

Figure 2.1 Annual growth rate of world fleet, dead-weight tonnage, 2000–2020 (percentage)



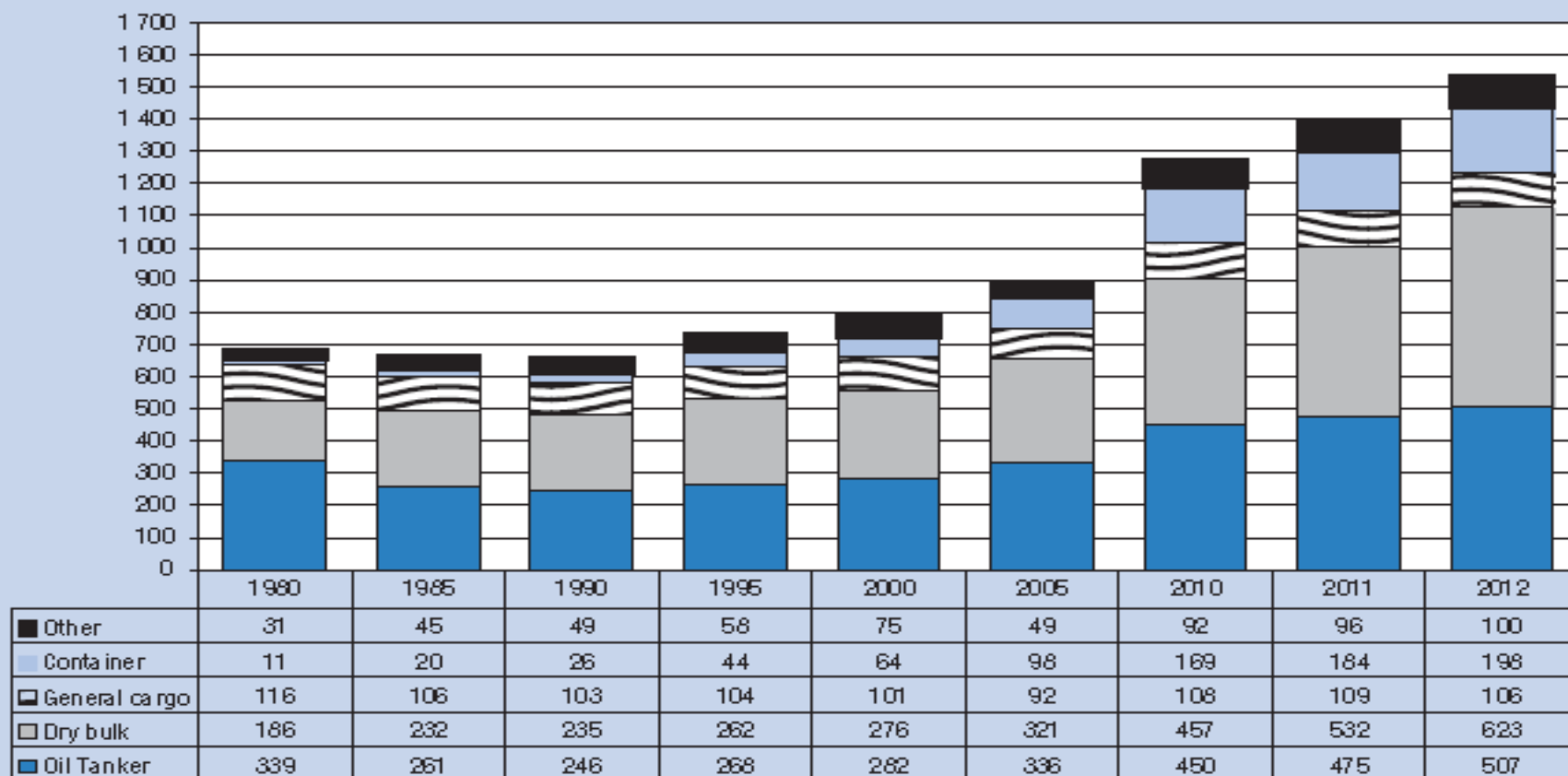
Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

世界商船队主要船型及构成

Figure 2.1. World fleet by principal vessel types, selected years^a (Beginning-of-year figures, millions of dwt)



Source: Compiled by the UNCTAD secretariat, on the basis of data supplied by IHS Fairplay.

^a Seagoing propelled merchant ships of 100 gross tonnage (GT) and above.

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

世界商船队主要船型及构成

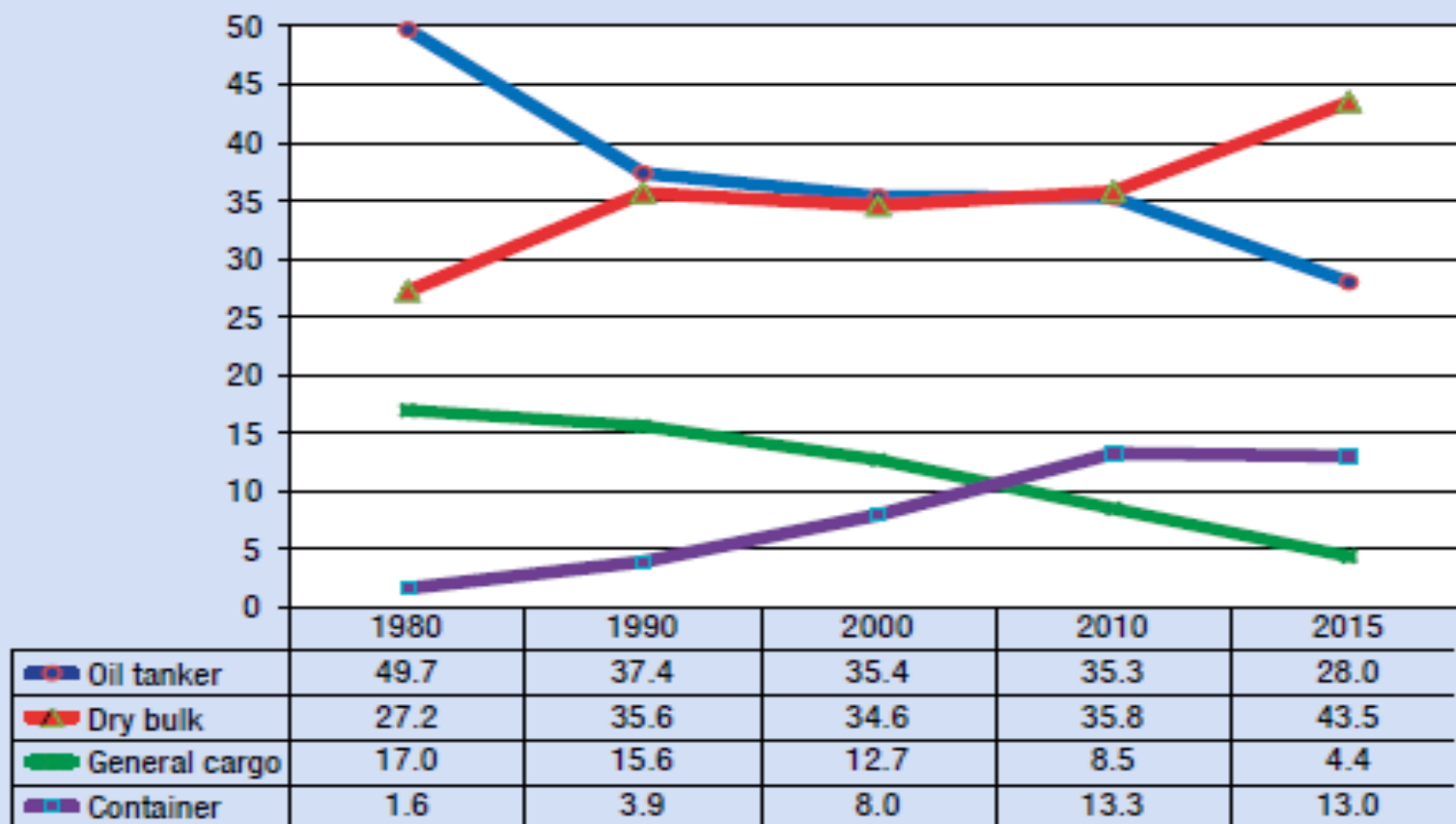
Table 2.1		World fleet by principal vessel type, 2020–2021 (thousand dead-weight tons and percentage change)	
Principal types	2020	2021	Percentage change 2021 over 2020
Bulk carriers	879 725 42.47%	913 032 42.77%	3.79%
Oil tankers	601 342 29.03%	619 148 29.00%	2.96%
Container ships	274 973 13.27%	281 784 13.20%	2.48%
Other types of ship:	238 705 11.52%	243 922 11.43%	2.19%
Offshore supply	84 049 4.06%	84 094 3.94%	0.05%
Gas carriers	73 685 3.56%	77 455 3.63%	5.12%
Chemical tankers	47 480 2.29%	48 858 2.29%	2.90%
Other/not available	25 500 1.23%	25 407 1.19%	-0.36%
Ferries and passenger ships	7 992 0.39%	8 109 0.38%	1.46%
General cargo ships	76 893 3.71%	76 754 3.60%	-0.18%
World total	2 071 638	2 134 640	3.04%

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

世界商船队主要船型变化

Figure 2.2. World fleet by principal vessel types, 1980–2015 (beginning-of-year figures, percentage share of dwt)



Source: UNCTAD secretariat, based on data supplied by Clarksons Research and the Review of Maritime Transport, various issues.

Note: All propelled seagoing merchant vessels of 100 GT and above, excluding inland waterway vessels, fishing vessels, military vessels, yachts and offshore fixed and mobile platforms and barges (with the exception of floating production, storage and offloading units (FPSOs) and drillships).

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

4、世界商船队所属情况

- 在过去十年内，中国、香港、新加坡和韩国排名上升；而德国、挪威和美国在下降。
- 无论是从载重吨位还是船舶商业价值排名，前三位都是希腊、日本和中国。希腊仍是载重吨排名最大的ship-owning country。
- 中国近十几年来始终位居前五，2013年开始赶超德国位居第三位。

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

4、世界商船队所属情况

Table 2.3 Top 25 ship-owning economies, as of 1 January 2021 (millions of United States dollars)											
	Country or Territory of Ownership	Bulk Carriers	Container Ships	Offshore vessels	Oil Tankers	Ferries and Passenger Ships	Gas Carriers	General Cargo Ships	Chemical Tankers	Other/ not available	Total
1	Japan	39 564	15 101	4 746	9 529	3 236	15 436	3 130	5 203	7 888	103 833
2	Greece	39 853	11 670	197	32 602	2 512	14 572	182	977	402	102 968
3	China	34 735	20 632	9 967	12 838	4 979	4 115	5 120	3 344	3 207	98 936
4	United States	3 734	1 938	15 494	5 117	51 259	1 454	1 320	1 098	791	82 206
5	Singapore	14 564	9 274	4 304	12 569	32	4 377	870	4 778	534	51 301
6	Norway	4 384	2 514	21 748	5 570	3 208	7 620	900	2 433	2 719	51 096
7	Germany	6 207	24 166	687	1 767	9 460	1 627	2 789	704	347	47 754
8	United Kingdom	4 001	7 123	10 064	3 829	5 661	5 816	791	1 354	2 239	40 878
9	China, Hong Kong SAR	11 117	12 982	73	6 288	2 387	1 114	918	269	886	36 032
10	Republic of Korea	9 123	5 363	240	5 558	433	4 791	680	1 480	2 673	30 340

Source: UNCTAD secretariat calculations, based on data from Clarksons Research.

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

5、世界商船队船龄及船舶登记

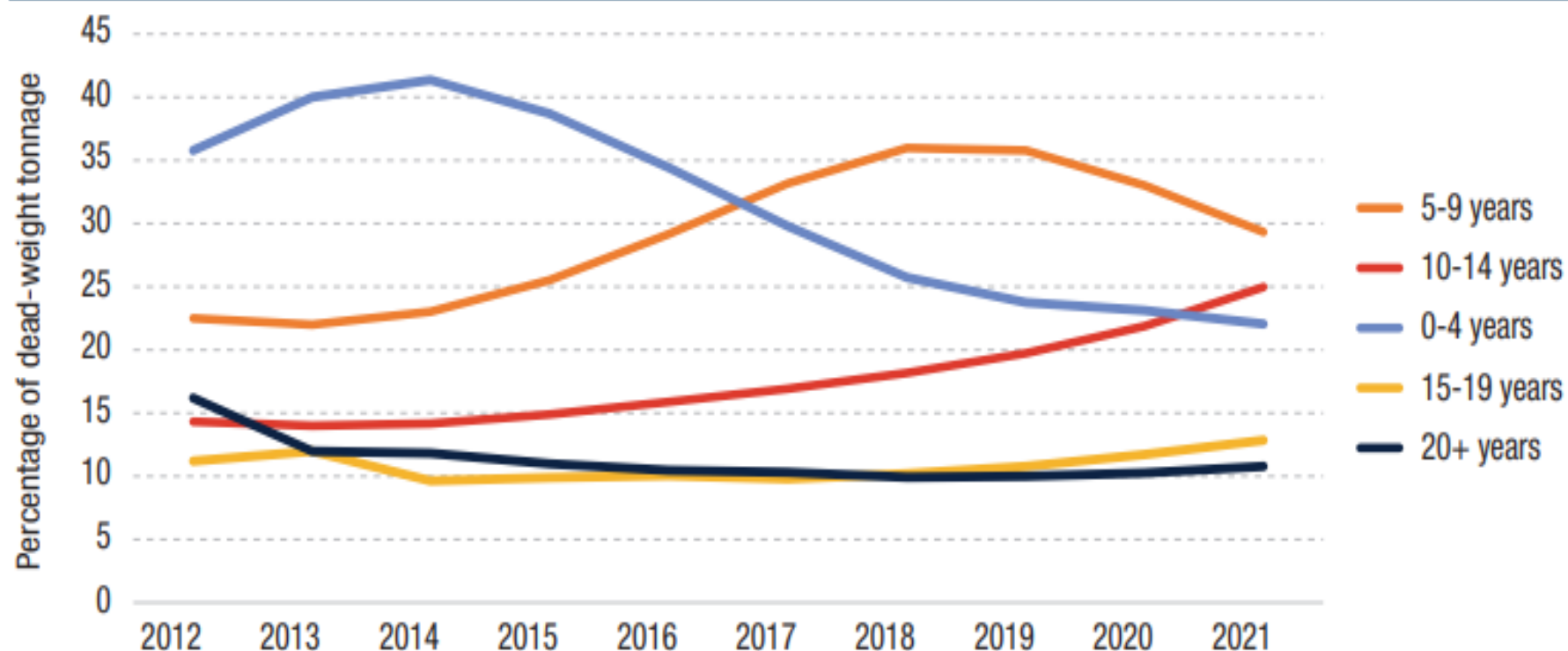
- 截止2021年，世界商船队大约30%的船龄是5-9年。按照deadweight tonnage平均则为10.1年近十年来造的船是20年前总量的7倍多。
- 从2011-2021年间，万箱+的集装箱船所占比例从6%上升到40%。
- 全球四分之三的船舶在发展中国家登记注册，包括很多open registries。悬挂外国国旗

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

5、世界商船队船龄及船舶登记

Figure 2.2 Age distribution of the global fleet, share of the global carrying capacity, 2012-2021



Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

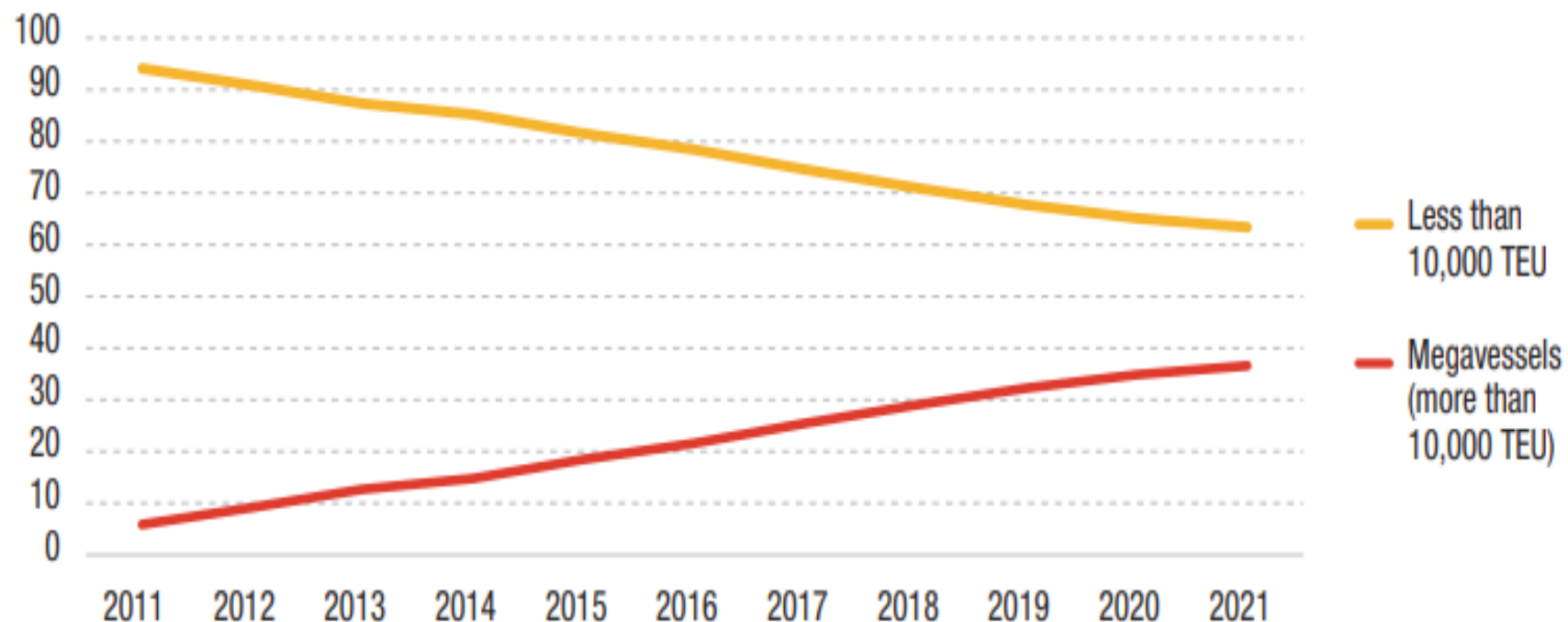
Notes: Propelled seagoing merchant vessels of 100 gross tons and above; beginning-of-year figures.

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

5、世界商船队船龄及船舶登记

Figure 2.4 Share of mega-vessels in the global container ship fleet carrying capacity by TEU, 2011-2021
(percentage)

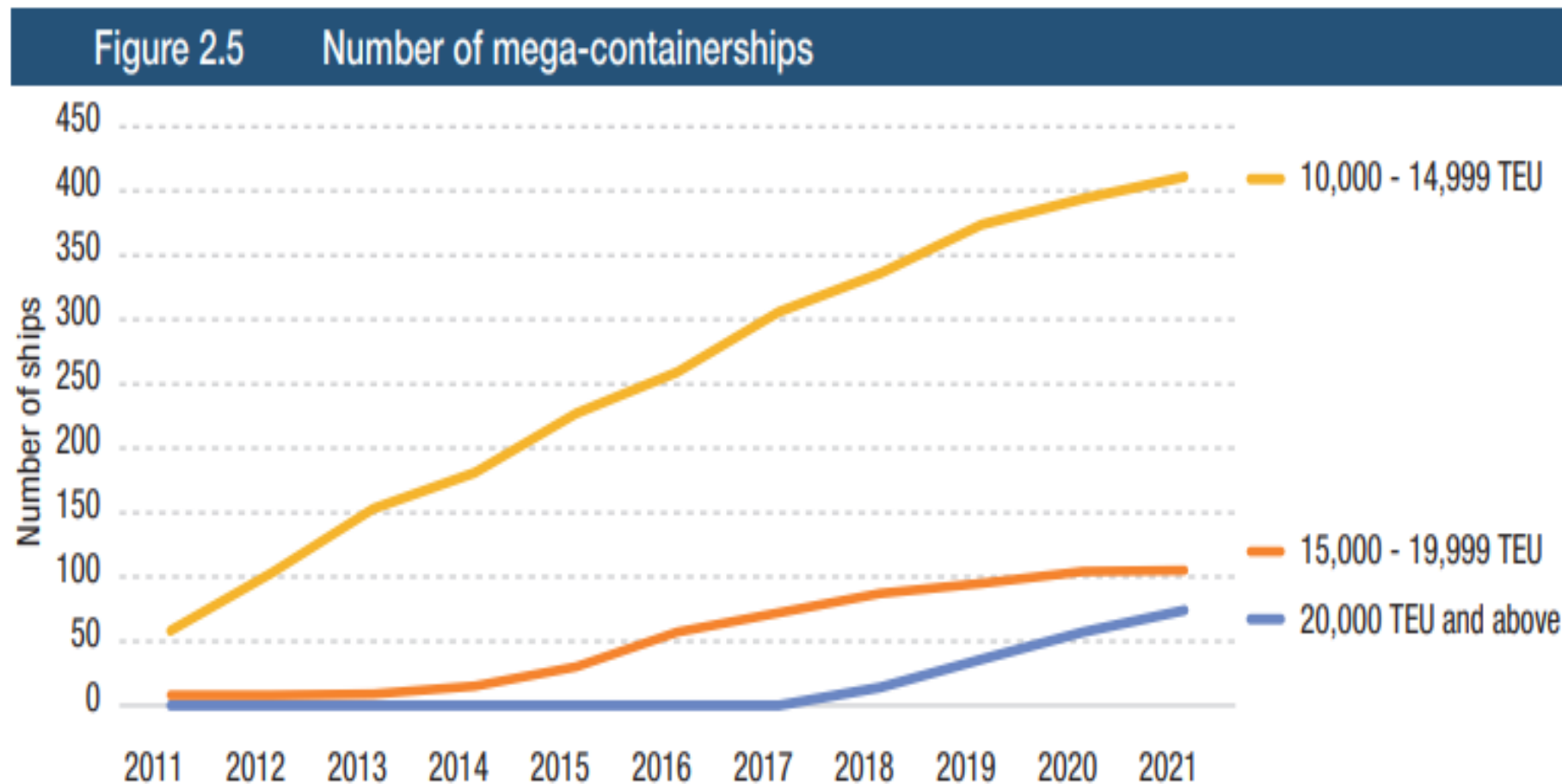


Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

5、世界商船队船龄及船舶登记



Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

5、世界商船队船龄及船舶登记

Table 2.5 Leading flags of registration by dead-weight tonnage, 2021								
	Flag of registration	Number of vessels	Share of world vessel total (percentage)	Dead-weight tonnage (thousands dead-weight tons)	Share of total world dead-weight tonnage (percentage)	Cumulative share of dead-weight tonnage (percentage)	Average vessel size (dead-weight tonnage)	Growth in dead-weight tonnage 2020 to 2021
1	Panama	7 980	8	344 200	16.1	16.1	43 133	4.6
2	Liberia	3 942	4	300 088	14.1	30.2	76 126	8.9
3	Marshall Islands	3 817	4	274 041	12.8	43.0	71 795	4.7
4	Hong Kong, China	2 718	3	205 092	9.6	52.6	75 457	1.8
5	Singapore	3 321	3	136 400	6.4	59.0	41 072	-2.6
6	Malta	2 137	2	116 407	5.5	64.5	54 472	0.5
7	China	6 653	7	107 583	5.0	69.5	16 171	5.0
8	Bahamas	1 323	1	74 289	3.5	73.0	56 152	-4.3
9	Greece	1 236	1	64 850	3.0	76.0	52 468	-6.0
10	Japan	5 201	5	39 091	1.8	77.9	7 516	-3.6
11	Cyprus	1 051	1	33 976	1.6	79.5	32 328	-1.6
12	Indonesia	10 427	10	28 750	1.3	80.8	2 757	6.0

绪论 国际航运活动概述

第三节国际航运基本状况

5、世界商船队新建船、拆船和新订单

- 全球90%的新造船主要来自三个国家中国、韩国、日本。
- 中国：dry bulk carrier和general cargo ship ;韩国：oil tanker, container ship, gas carrier; 日本：chemical tanker, bulk carrier
- 世界拆船业主要集中在孟加拉国、印度、巴基斯坦、土耳其。前四个国家占93%的拆船总量。

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

5、世界商船队新建船、拆船和新订单

Table 2.8 Reported tonnage sold for ship recycling by major vessel type and country of ship recycling, 2020 (thousand gross tons)								
Vessel type	Bangladesh	India	Pakistan	Turkey	China	Rest of the world	World total	Percentage
Bulk carriers	5 254	1 317	1 718	34	125	61	8 509	48.9
Container ships	160	1 428	282	206		68	2 143	12.3
Oil tankers	616	410	617	159	10	226	2 038	11.7
Offshore supply	125	257	4	308	3	273	969	5.6
Ferries and passenger ships	26	279		545	3	26	879	5.1
General cargo ships	176	219	175	203	47	29	848	4.9
Liquefied gas carriers	169	241		8		176	594	3.4
Chemical tankers	12	125	94	1		10	241	1.4
Other/ n.a.	157	786		135	9	93	1 180	6.8
Total	6 694	5 061	2 890	1 598	195	962	17 401	100.0
<i>Percentage</i>	<i>38.5</i>	<i>29.1</i>	<i>16.6</i>	<i>9.2</i>	<i>1.1</i>	<i>5.5</i>	<i>100.0</i>	

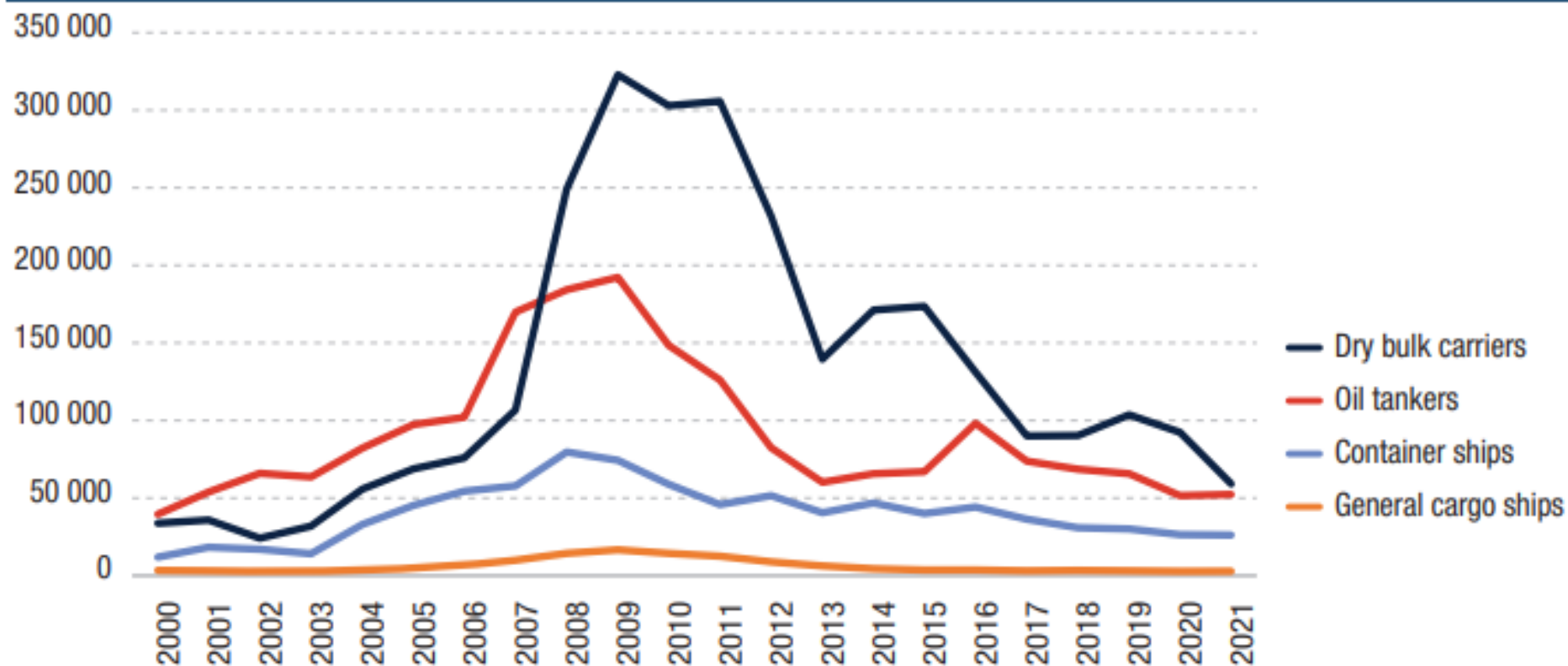
Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

绪论 国际航运活动概述

第三节 国际航运基本状况

5、世界商船队新建船、拆船和新订单

Figure 2.9 World tonnage on order, selected ship types, 2000–2021
(thousand dead-weight tons)



Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research.

Notes: Propelled seagoing merchant vessels of 100 gross tons and above; beginning-of-year figures.

本章提问：

- 如何理解国际航运和世界经济及贸易的关系？
- 商船队老龄化有何问题？
- 集装箱船队在全球商船队中所占比重大小如何？
- 新船选择船籍登记国的影响因素有哪些？

