

中国集运行业发展现状分析与投资前景预测报告 (2023-2030年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集运行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202309/667191.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、集运行业概述

集装箱运输是一种货物运输方式，其中货物被装载到标准尺寸的集装箱中，然后使用各种交通工具（如船舶、火车、卡车）进行运输。这种运输方式的主要特点是货物在装载和卸载过程中不需要重新装卸，而是整个集装箱被移动，从而提高了货物的运输效率和安全性。集装箱运输已经成为国际贸易中最常见的运输方式之一，因为它简化了货物的装运和跟踪。

集装箱运输根据集装箱的类型和用途可以分为干货集装箱、冷藏集装箱、散装货集装箱、液体货集装箱、特殊货物集装箱、平台集装箱、危险品集装箱等，按运输方式主要分为海运、铁路、公路、空运和多式联运，随着物流供应链一体化发展，多式联运在集装箱运输中担任越来越重要的角色。

资料来源：观研天下整理

二、运力规模增长速度空前，运价面临下行压力

如果用一句话来对集装箱航运市场的运力进行解释，那么运力就是指有多少船舶能运输多少集装箱。长期来看，船队的规模以及流通的集装箱的数量就决定了运力供给的大小。在疫情期间的2021年和2022年，全球集装箱航运公司掀起了一阵订造新船的狂潮，进入2023年后，伴随着新船的交付全球集装箱船队的运力规模呈现上涨趋势。数据显示，今年上半年总计交付147艘近100万TEU新造集装箱船，同比翻番。具体来看，在刚过去的6月，集装箱船新船交付量高达34艘29.5万TEU，创下单月交付量的历史新高。6月单月交付量环比增长57%，是2022年平均月交船量的3倍以上。其中，12000TEU及以上大型集装箱船交付量也创下历史新高，达到24.2万TEU，占当月总交付量的82%。

Alphaliner数据显示，今年下半年新交付的集装箱船运力将超过150万TEU，其中又以四季度最多，明年新增运力更将从今年250万TEU提高到290万TEU。即将进入11-12月传统旺季，集运市场需求不见明显改善，但新增运力仍在大量流入，很可能对现有运价造成压力，导致运价下跌，因为新增运力不会很快被额外需求所吸收。此外，随着供应链绩效的改善，拥堵港口周围受阻的运力（在2022年初最糟糕的情况下，运力减少了15%）正在逐渐得到释放。一些新订单可能会被取消，但预计不会很多。

资料来源：观研天下整理

三、集运市场疲软，展望下半年市场将继续恶化

新冠疫情期间，航运公司经历了一段繁荣时期，并且于2021年达到了顶峰，收入、利润和货运量都创下新高。但从2022年下半年以来，受地缘政治冲突、通胀高企、高利率和库存过剩等因素影响，全球航运需求急剧下降。数据显示，去年下半年，上海出口集装箱运价(SCFI)与中国出口集装箱运价(CCFI)均值分别同比下滑46.6%、25.3%。这个趋势一直延续到

今年，2023年全球经济增长较年初各主要经济体经济增长继续放缓，全球集装箱运输需求继续处于增长乏力的局面。

2023年全球经济增速预测（单位：%） 国家/地区 1月预测 4月预测 全球 2.9 2.8 中国 5.2 5.2 美国 1.4 1.6 欧元区 0.7 0.8 日本 1.8 1.3

资料来源：国际货币基金组织、观研天下数据中心整理

近日，根据上海航交所发布的最新数据，上海出口集装箱运价指数（SCFI）指数上周下跌50.57点至948.68点，周跌幅5.06%，连续2周在1000点以下。三大主要远程航线持续下跌，美西线下跌7%跌破2000美元，美东线更是大跌11%，显示出在应对第四季度节庆所需的拉货小旺季过后，供给过剩的压力并未减缓。展望2023年下半年，外部环境更趋复杂严峻。地缘局势紧张、高通胀以及欧美国家采取的紧缩货币政策，将继续对全球经济发展和商品贸易带来挑战。集装箱航运业既面临需求增速放缓、贸易格局演变、脱碳进程提速等长期课题，也面临行业竞争加剧、运力供给增加的现实考验。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：现有集运市场需求仍疲软，考虑到集运用户群体主要是海外华人华侨，预计一带一路沿线国家和地区将成为集运行业的新增长点，同时随着华人及留学生群体数量的增长，集运在未来仍有更大的发展空间。

四、集装箱运力高度集中，班轮公司业绩整体下滑

班轮公司作为集运的中游环节，是集装箱运力的主要提供者。2023年，全球班轮公司运力继续保持较高的集中度。据AXS-Alphaliner统计，截至今年7月13日，全球运营集装箱船达到6659艘，总运力共计2739.49万TEU，折合约3.27亿吨载重量。其中，前三大班轮公司运力占全球市场总运力的47%，地中海航运位居运力榜首，马士基、达飞轮船分别位列二、三。

全球主要班轮公司运力排名情况（数据截至2023年7月13日）

排名	班轮公司	运力/TEU	数量/艘	运力占比/%
1	地中海航运	5158979	769	19.00
2	马士基	4140374	682	15.20
3	达飞轮船	3490756	625	12.80
4	中远海运集团	2933122	464	10.80
5	赫伯罗特	1856090	256	6.80
6	长荣海运	1673600	213	6.20
7	海洋网联船务(ONE)	1644589	215	6.00
8	韩新海运(HMM)	792074	72	2.90
9	阳明海运	705614	93	2.60
10	以星航运	604666	138	2.20
11	万海航运	432717	123	1.60
12	太平船务	297133	90	1.10
13	海丰国际	160562	101	0.60
14	高丽海运	153261	66	0.60
15	伊朗国航(IRISL)	137604	30	0.50
16	X-Press Feeders	137012	84	0.50
17	新加坡海领船务	126473	28	0.50
18	中谷海运	123948	90	0.50
19	UniFeeder	113418	73	0.40
20	长锦商船	106509	75	0.40

资料来源：AXS-Alphaliner、观研天下数据中心整理

受市场运费大幅下降和需求疲软的影响，从第一季度各班轮公司的主要业绩来看，各家船公

司营收及净利对比去年同期均大幅下跌，个别船公司甚至进入亏损状态。财报数据显示，一季度，万海航运亏损了21.18亿元新台币（约合6878万美元），这已经是它连续第二个季度出现亏损了。去年第四季度，万海航运亏损了4000万元新台币（约合132万美元）。另外一家出现亏损的船公司---以星航运，一季度净亏损5800万美元，而上一年同期的净利润17.11亿美元，比它今年一季度的总营收（13.74亿美元）还高。总的来看，这些数字的变化揭示了集运市场面临的严峻形势以及部分船公司在应对市场变化方面存在的问题，这可能会促使班轮公司重新审视他们的市场策略、运营管理等方面的问题，以寻找在困难的市场环境下的生存和发展之道。

2023年一季度船公司营收和净利润排行榜

排名	船公司	营收(单位:百万美元)	同比下降	净利润	同比下降(单位:百万美元)
1	马士基	14207	26%	2326	68%
2	赫伯罗特	6028	33%	1874	61%
3	ONE	4642	45%	1184	77%
4	中远海控	6723	55%	1011	74%
5	HMM	1580	58%	216	91%
6	长荣海运	2172	61%	164	95%
7	阳明海运	1201	65%	111	94%
8	以星航运	1374	63%	-58	103%
9	万海航运	831	68%	-68.78	105%
10	东方海外	2176	58%	未公布具体数据	-

-- 平均跌幅 - 53% - 85%

资料来源：壹航运、观研天下数据中心整理

五、航运业碳排放强度极高，减排势在必行

1、航运碳排超10亿吨，低碳转型迫在眉睫

在集装箱运输中，船舶是一种重要的运输工具，它承担了全球85%以上的国际贸易运输量。国际海事组织（IMO）2020年的数据显示，全球航运业在二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的排放每年已超过10亿吨。其中，二氧化碳的排放占据绝对主导，达98%。航运业的碳排放占全球人为活动排放总量的比重已逼近3%。IMO预警，如果控制措施不及时落实，预计全球船舶碳排放量在2050年将飙升150%~250%，占比增至18%，船运减碳迫切。

2、IMO新规于23年执行，航运公司积极探索减碳路径

为减少航运业的温室气体排放，国际海事组织海洋环境保护委员会第75届会议（MEPC 75）批准了MARPOL公约附则VI关于现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指数(CII)等航运业减排短期措施的修正案草案，预计将于2023年1月1日生效。该政策对船队运营提出了强制性环保要求，单从EEXI能效指标来看，根据VesseValue的数据统计，目前全球主流市场仍有将近70%的运力不达标，CII碳指标要求就更高了。

资料来源：观研天下整理

CII对船公司船舶运营的影响最大，只有保持船队CII评级不落入D或E级，航运公司才能保证自身拥有更多的有效运力，因此，虽然最终评级在2024年4月之后才会揭晓，但各航运公司提高船舶CII评级的心情极其迫切。近年来，各大航运公司纷纷发布减碳、脱碳战略，制定温室气体减排和碳中和目标，规划有效的脱碳减排路径。有研究表明，优化运营效率有可能将CO2的年排放量减少2亿吨以上。因此，航运公司一方面通过提升现有船队运营管理水平

来改善碳排放情况。

另一方面则积极推进已有船舶设备改造和布局绿色甲醇、氢能等清洁燃料的方式来减少碳排放。以马士基为例，生物柴油方面，公司推出绿色运输解决方案（Maersk ECO Delivery），马士基只使用第二代生物柴油；绿色甲醇方面，公司引进全新甲醇燃料集装箱船，使用新型低碳燃料甲醇。这些举措共同加速了集装箱船绿色发展的进程，2023年上半年，在全部91艘集装箱船订单中，有75艘选择了替代能源形式，占比达82.4%，而这一数据在去年同期仅为44.9%。具体来说，有12艘选择甲醇燃料或氨燃料预留，占比13.19%；有2艘选择燃料电池推进，占比2.20%；有17艘选择LNG燃料替代，占比18.68%；有44艘选择甲醇燃料替代，占比48.35%。

观研天下分析师观点：随着跨境电商的快速发展，越来越多的企业开始涉足集运市场。顺丰、京东、极兔、菜鸟等快递巨头都推出了自己的集运服务，此外，还有许多中小型企业也在集运市场中找到了一席之地，虽然这类企业可能没有大型快递公司的规模和实力，但它们通常会提供一些个性化的服务，例如针对特定国家或地区的集运服务，或者提供更为精细的物流跟踪和信息查询服务等。对于消费者来说，这些企业的进入无疑增加了更多的选择。同时，这种竞争也会促使各家企业提升自己的服务质量，为消费者带来更好的集运体验。（LZC）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国集运行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国集运行业发展概述

第一节 集运行业发展情况概述

- 一、集运行业相关定义
- 二、集运特点分析
- 三、集运行业基本情况介绍
- 四、集运行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式

五、集运行业需求主体分析

第二节中国集运行业生命周期分析

- 一、集运行业生命周期理论概述
- 二、集运行业所属的生命周期分析

第三节集运行业经济指标分析

- 一、集运行业的赢利性分析
- 二、集运行业的经济周期分析
- 三、集运行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球集运行业市场发展现状分析

第一节全球集运行业发展历程回顾

第二节全球集运行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲集运行业地区市场分析

- 一、亚洲集运行业市场现状分析
- 二、亚洲集运行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲集运行业市场前景分析

第四节北美集运行业地区市场分析

- 一、北美集运行业市场现状分析
- 二、北美集运行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美集运行业市场前景分析

第五节欧洲集运行业地区市场分析

- 一、欧洲集运行业市场现状分析
- 二、欧洲集运行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲集运行业市场前景分析

第六节 2023-2030年世界集运行业分布走势预测

第七节 2023-2030年全球集运行业市场规模预测

第三章 中国集运行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对集运行业的影响分析

第三节中国集运行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对集运行业的影响分析

第五节中国集运行业产业社会环境分析

第四章 中国集运行业运行情况

第一节中国集运行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国集运行业市场规模分析

一、影响中国集运行业市场规模的因素

二、中国集运行业市场规模

三、中国集运行业市场规模解析

第三节中国集运行业供应情况分析

一、中国集运行业供应规模

二、中国集运行业供应特点

第四节中国集运行业需求情况分析

一、中国集运行业需求规模

二、中国集运行业需求特点

第五节中国集运行业供需平衡分析

第五章 中国集运行业产业链和细分市场分析

第一节中国集运行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、集运行业产业链图解

第二节中国集运行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对集运行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对集运行业的影响分析

第三节我国集运行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国集运行业市场竞争分析

第一节中国集运行业竞争现状分析

一、中国集运行业竞争格局分析

二、中国集运行业主要品牌分析

第二节中国集运行业集中度分析

一、中国集运行业市场集中度影响因素分析

二、中国集运行业市场集中度分析

第三节中国集运行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国集运行业模型分析

第一节中国集运行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国集运行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国集运行业SWOT分析结论

第三节中国集运行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国集运行业需求特点与动态分析

第一节 中国集运行业市场动态情况

第二节 中国集运行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 集运行业成本结构分析

第四节 集运行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节 中国集运行业价格现状分析

第六节 中国集运行业平均价格走势预测

- 一、中国集运行业平均价格趋势分析
- 二、中国集运行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国集运行业所属行业运行数据监测

第一节 中国集运行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节 中国集运行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节 中国集运行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析

- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国集运行业区域市场现状分析

第一节 中国集运行业区域市场规模分析

- 一、影响集运行业区域市场分布的因素
- 二、中国集运行业区域市场分布

第二节 中国华东地区集运行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区集运行业市场分析
 - (1) 华东地区集运行业市场规模
 - (2) 华东地区集运行业市场现状
 - (3) 华东地区集运行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区集运行业市场分析
 - (1) 华中地区集运行业市场规模
 - (2) 华中地区集运行业市场现状
 - (3) 华中地区集运行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区集运行业市场分析
 - (1) 华南地区集运行业市场规模
 - (2) 华南地区集运行业市场现状
 - (3) 华南地区集运行业市场规模预测

第五节 华北地区集运行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区集运行业市场分析
 - (1) 华北地区集运行业市场规模
 - (2) 华北地区集运行业市场现状

(3) 华北地区集运行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区集运行业市场分析

(1) 东北地区集运行业市场规模

(2) 东北地区集运行业市场现状

(3) 东北地区集运行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区集运行业市场分析

(1) 西南地区集运行业市场规模

(2) 西南地区集运行业市场现状

(3) 西南地区集运行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区集运行业市场分析

(1) 西北地区集运行业市场规模

(2) 西北地区集运行业市场现状

(3) 西北地区集运行业市场规模预测

第十一章 集运行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2023-2030年中国集运行业发展前景分析与预测

第一节 中国集运行业未来发展前景分析

- 一、集运行业国内投资环境分析
- 二、中国集运行业市场机会分析
- 三、中国集运行业投资增速预测

第二节 中国集运行业未来发展趋势预测

第三节 中国集运行业规模发展预测

- 一、中国集运行业市场规模预测
- 二、中国集运行业市场规模增速预测
- 三、中国集运行业产值规模预测
- 四、中国集运行业产值增速预测
- 五、中国集运行业供需情况预测

第四节 中国集运行业盈利走势预测

第十三章 2023-2030年中国集运行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国集运行业进入壁垒分析

- 一、集运行业资金壁垒分析
- 二、集运行业技术壁垒分析
- 三、集运行业人才壁垒分析
- 四、集运行业品牌壁垒分析
- 五、集运行业其他壁垒分析

第二节 集运行业风险分析

- 一、集运行业宏观环境风险
- 二、集运行业技术风险
- 三、集运行业竞争风险

四、集运行业其他风险

第三节中国集运行业存在的问题

第四节中国集运行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2030年中国集运行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国集运行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国集运行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 集运行业营销策略分析

一、集运行业产品策略

二、集运行业定价策略

三、集运行业渠道策略

四、集运行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202309/667191.html>