

000055

上海组合港管理委员会办公室文件

组合港办〔2021〕15号

签发人：徐国毅

上海组合港管理委员会办公室 关于呈送并发布《2021年上半年长三角地区 港口经济运行情况及形势分析》的报告

交通运输部办公厅,上海市、江苏省、浙江省、安徽省人民政府
办公厅:

根据上海组合港管理委员会办公室的职责,我办已形成
《2021年上半年长三角地区港口经济运行情况及形势分析》,供
各级领导、机构决策参考。

特此报告。

附件：2021 年上半年长三角地区港口经济运行情况及形势分析

上海组合港管理委员会办公室

2021 年 8 月 23 日



附件

2021 年上半年长三角地区 港口经济运行情况及形势分析

2021 年上半年,随着全球疫情形势好转,世界经济逐步复苏,国际贸易、投资以及制造业等加速恢复,国际货币基金组织(IMF)将全球经济增速从年初预计的 5.5%提高到 6%。

我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。初步核算,上半年国内生产总值 532,167 亿元,按可比价格计算,同比增长 12.7%;上半年我国外贸进出口总值达 18.07 万亿,同比增长 27.1%;我国港口货物吞吐量达 76.43 亿吨,同比增长 13.2%;长三角地区主要港口共完成货物吞吐量 30.41 亿吨,同比增长 11.37%。

为了准确地反映长三角区域港口发展情况,自 2021 年起江苏省主要港口增加盐城港、徐州港、无锡港、宿迁港、淮安港;浙江省主要港口增加杭州港、嘉兴内河港区数港、绍兴港,宁波-舟山港增加宁波内河港区的数据;安徽省主要港口增加池州港、安庆港、滁州港、蚌埠港。

一、全国及长三角地区经济外贸态势分析

2021年上半年世界经济逐步复苏，伴随全球疫苗接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施，世界经济态势显著复苏。IMF于7月27日公布了最新的《世界经济展望》报告，预计2021年全球GDP增长为6%，其中，2021年美国、欧元区和日本最新经济增长预期分别为7%、4.6%和2.8%，我国经济今年有望增长8.1%。

全球制造业和贸易也加速恢复，根据摩根大通，2021年5月全球制造业PMI指数已反弹至56，创下2011年3月以来新高。全球经济持续复苏，带动了外部需求增加，根据联合国贸发会（UNCTAD）预计全年全球贸易额将同比增长约16%。全球贸易的快速恢复对航运业的影响上非常直接的，运价持续攀升，全球各港区出现持续拥堵，一舱难求。受苏伊士运河堵塞事件的影响，中欧班列运量快速增长，今年上半年，累计开行7377列、发送70.7万标箱，同比分别增长43%、52%，综合重箱率达98%，覆盖范围扩展至欧洲23个国家168个城市。

2021年上半年，我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。初步核算，上半年国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%。分产业看，第一产业增加值28,402亿元，同比增长7.8%；第二产业增加值207,154

亿元，同比增长 14.8%；第三产业增加值 296,611 亿元，同比增长 11.8%。

2021 年上半年，长三角地区经济持续恢复、韧性增强，经济效益不断提高，生产需求较快增长，经济发展呈现稳中加固、稳中有进、稳中向好的态势。上海市、浙江省、江苏省、安徽省三省一市共完成 GDP 为 130,434.66 亿元，按可比价格计算，同比增长 13.13%，经济总量占全国的 24.51%。其中上海市地区生产总值 20,102.53 亿元，同比增长 12.7%，两年平均增长 4.8%；浙江省生产总值 34,556 亿元，同比增长 13.4%，两年平均增长 6.8%；江苏省实现生产总值 55,199.63 亿元，同比增长 13.2%，两年平均增长 6.9%；安徽省生产总值 20576.5 亿元，同比增长 12.9%，两年平均增长 6.6%。

全球经济持续复苏，带动外部需求增加，据海关统计，2021 年上半年，我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元人民币，同比增长 27.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 28.1%；进口 8.22 万亿元，增长 25.9%。上半年，长三角地区进出口总额为 65,229 亿元人民币，同比上涨 22.98%，占全国份额为 36.11%。其中：上海市进出口总额为 18,828 亿元，同比增长 19%；浙江省进出口总额为 19,208 亿元，同比增长 30.6%；江苏省进出口总额为 23,988 亿元，同比增长 19.9%；安徽省进出口总额为 3205 亿元，同比增长 31.5%。

2021 年上半年，我国外贸进出口的主要特点是：一是进出口总体稳中向好，自 2020 年 6 月份起连续第 13 个月实现同比正增长。二是民营企业主力军地位更加巩固，我国民营企业进出口 8.64 万亿元，增长 35.1%。三是与主要贸易伙伴进出口增长势头良好，我国对前三大贸易伙伴东盟、欧盟、美国分别进出口分别同比增长 27.8%、26.7%、34.6%。四是一般贸易进出口增长较快。上半年，我国一般贸易进出口增长 30.7%，同期，加工贸易进出口只增长 15.8%。五是机电产品出口比重提升，上半年，我国出口机电产品增长 29.5%，占出口总值的 59.2%。六是医药物资出口增长较快，上半年，医药材及药品同比增长 93.6%。七是大宗商品进口量增加，上半年，我国进口铁矿砂增加 2.6%；天然气增加 23.8%；大豆增加 8.7%；玉米增加 318.5%；小麦增加 60.1%。同期，进口原油减少 3%。

二、长三角地区水路货运量和货物周转量统计及分析

2021 年上半年，我国经济稳中加固、稳中向好，外贸延续了去年下半年的良好势头，增速较快。其次，全球经济持续复苏，全球制造业和贸易加速恢复。贸易的增长直接反映在航运的增长，全国水路货运量以及水路货运周转量较上年均有较大幅度的增长。上半年，全国完成水路货运量 39.28 亿吨，同比增长 14.11%；全国完成水路货物周转量 55,649 亿吨公里，同比增长

14.92%。

2021年上半年，长三角地区完成水路货运量211,611万吨，同比增长9.96%，占全国比重为53.87%，其中：上海市完成水路货运量49,911万吨，同比增长12.42%；浙江省完成水路货运量52,938万吨，同比增长8.94%；江苏省完成水路货运量44,124万吨，同比增长5.19%；安徽省完成水路货运量64,638万吨，同比增长12.4%。

2021年上半年，长三角地区完成水路货物周转量28,339亿吨公里，同比增长6.31%，占全国比重为50.93%，其中：上海市完成水路货物周转量16,551亿吨公里，同比增长4.69%；浙江省完成水路货物周转量4,915亿吨公里，同比增长4.33%；江苏省完成水路货物周转量3,690亿吨公里，同比增长12.36%；安徽省完成水路货物周转量3,183亿吨公里，同比增长11.61%。

三、长三角地区主要港口^①货物吞吐量统计及分析

2021年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量76.43亿吨，同比增长13.2%。其中：沿海港口49.63亿吨，同比增长10.32%；内河港口26.8亿吨，同比增长18.94%。

2021年上半年，长三角地区主要港口共完成货物吞吐量30.41亿吨，同比增长11.37%，占全国规模以上港口货物吞吐量比重为39.78%。

2021年上半年，上海港共完成货物吞吐量3.79亿吨，同比增长15.3%。由于我国疫情防控、复工复产中措施有力，海内外市场货物需求量进一步增大，海运贸易货物数量稳步增长，上港集团顺应市场变化趋势，推出沿海捎带、中转集拼、区块链、智慧港口、平台建设等多项有效举措促进货物吞吐量大幅增长，累加效应集聚放大。

2021年上半年，浙江省主要港口完成货物吞吐量9.6亿吨，同比增长11.5%。主要是因为，作为全球货物吞吐量第一大港，宁波舟山港一直在攻坚克难，发力打造双循环枢纽，在做强江海联运、海铁联运、海河联运等多式联运体系的同时，出台一系列政策措施，助推外贸大省浙江及我国内陆腹地顺利出货，保障了浙江省的港口吞吐量的稳定增长。

2021年上半年，江苏省主要港口完成货物吞吐量14.41亿吨，同比增长10.22%，其中常州港增长48.3%。常州港的货物吞吐量主要是因为统计口径的变化，部分内河港口企业经改造提升，新近纳入统计表中。而镇江港由于江苏省取消了过驳业务，其吞吐量分流到了周边港口，下降了34.5%。

2021年上半年，安徽省主要港口完成货物吞吐量2.62亿吨，同比增长11.85%。总的来说，长三角地区港口货物吞吐量较快增长。各港口情况见图1：

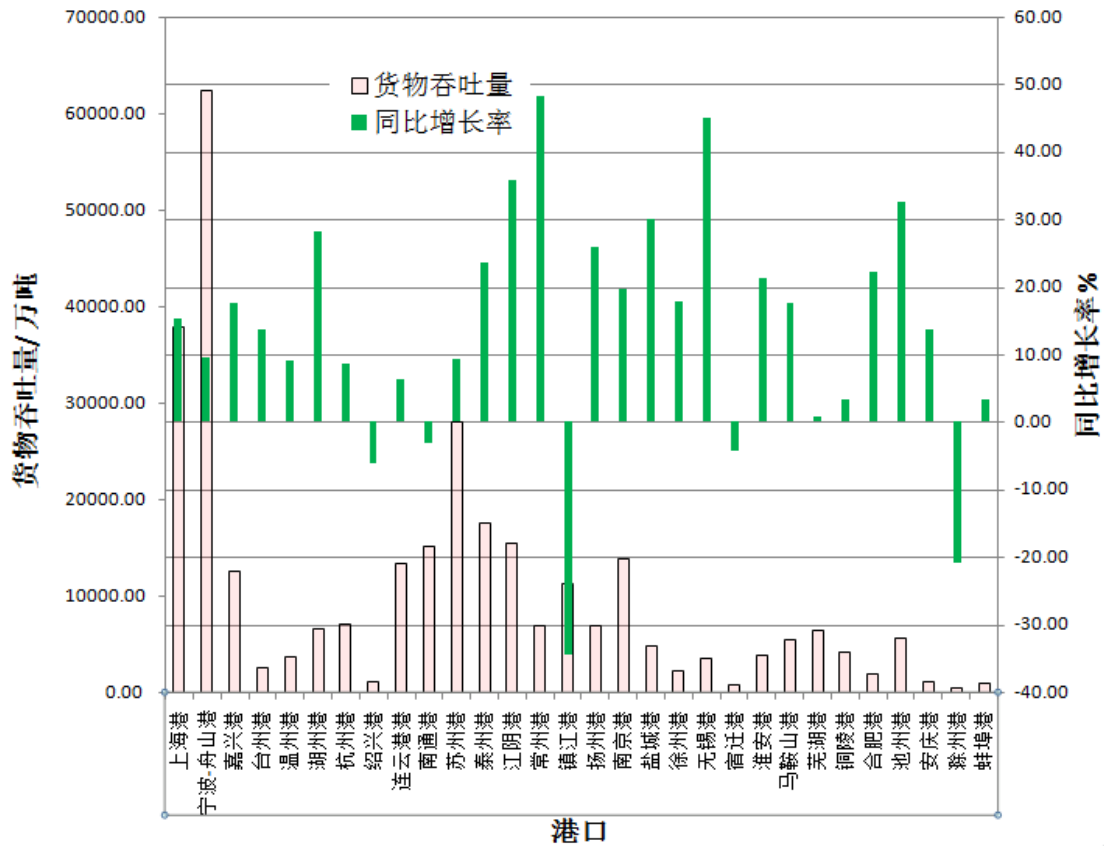


图 1 2021 年上半年长三角地区港口货物吞吐量及同比增长率

四、长三角地区主要港口外贸货物吞吐量^②统计及分析

2021 年上半年，全国规模以上港口预计完成外贸货物吞吐量 23.57 亿吨，同比增长 9.17%，其中，沿海港口完成 20.96 亿吨，同比增长 8.46%；内河港口完成 2.61 亿吨，同比增长 15.28%。

2021 年上半年，长三角地区主要港口外贸货物吞吐量共完成 8.15 亿吨，与上年同期同比增长 12.85%，占全国港口外贸货物吞吐量比重为 34.57%，其中：上海港完成外贸货物吞吐量 2.04 亿吨，同比增长 11.8%；浙江省主要港口完成外贸货物吞吐量

3.04 亿吨，同比增长 12.61%；江苏省主要港口完成外贸货物吞吐量 2.99 亿吨，同比增长 14.42%；安徽省主要港口完成外贸货物吞吐量 752 万吨，同比下降 6.41%。

2021 年上半年，长三角港口外贸吞吐量较快上涨有多重原因。一是我国在疫情防控、复工复产中措施有力。二是长三角本来就是我国的制造中心和外贸中心，上海有强大的国际商务能力，江苏有很强的制造能力，浙江有很强制造加创新能力，安徽虽然进出口总量不大，但异军突起、增速最快。三是疫苗使得海外发达国家的疫情得到一定的控制，生产生活恢复，海外市场货物需求量进一步增大，进出口货运持续保持增长势头。长三角地区主要港口外贸货物吞吐量及同比增长率情况见图 2：

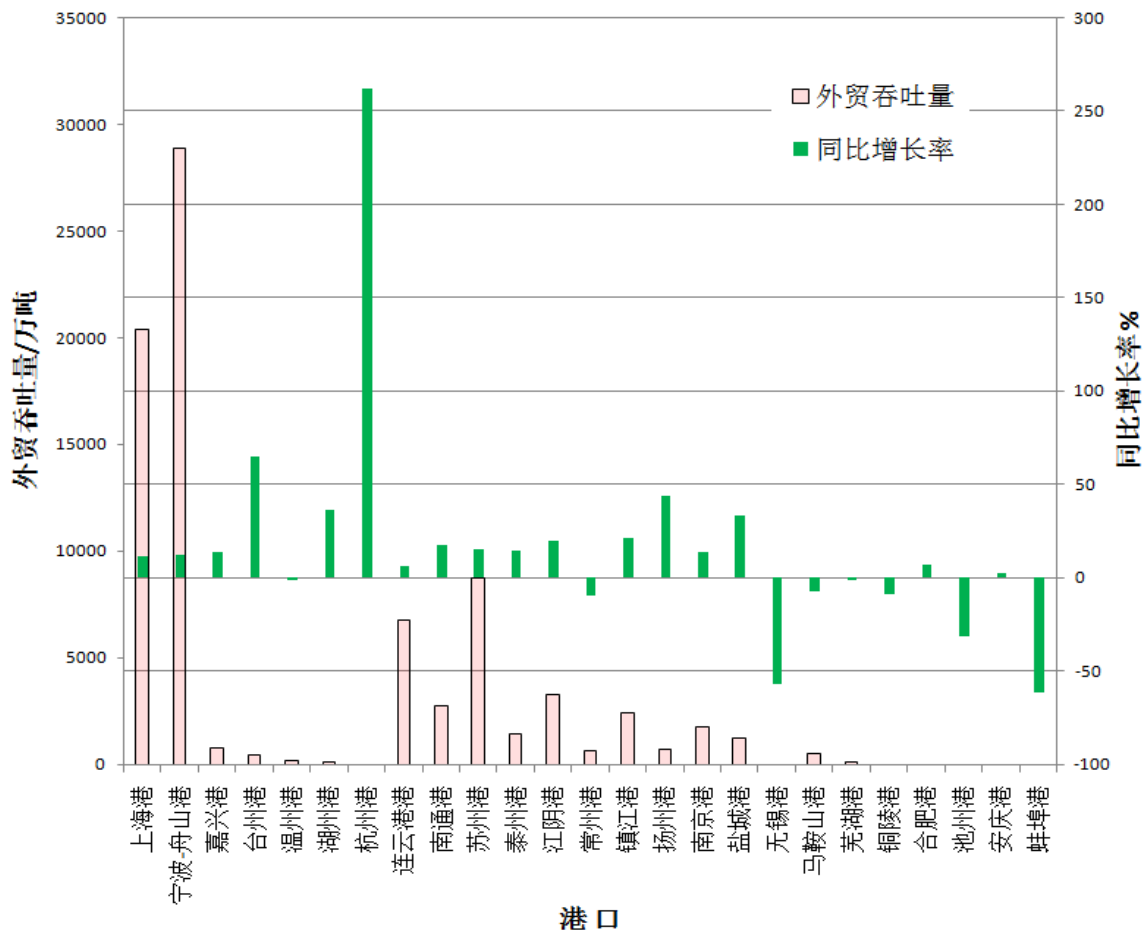


图2 2021年上半年长三角地区港口外贸吞吐量及同比增长率

五、长三角地区主要港口集装箱吞吐量统计及分析

2021年上半年，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量13,818万TEU，同比增长14.97%，其中：沿海港口完成12,198万TEU，同比增长14.04%；内河港口完成1,620万TEU，同比增长22.45%。

2021年上半年，长三角地区主要港口完成集装箱吞吐量5,284万TEU，同比增长17.89%，占全国集装箱吞吐总量的比重

为 38.23%，其中：上海港完成集装箱吞吐量 2,294 万 TEU，同比增长 14.3%，继续保持集装箱吞吐量世界第一。浙江省主要港口集装箱吞吐量完成 1,845.4 万 TEU，同比增长 21.98%。江苏省主要港口集装箱吞吐量完成 1046 万 TEU，同比增长 19.77%。安徽省主要港口集装箱吞吐量完成 98.4 万 TEU，同比增长 11.1%。

长三角地区主要港口依托后方发达的经济腹地，大力发展多式联运和港口间的分工合作，建立了外高桥江海中转平台，开通了义乌—宁波舟山港海铁联运专列，依托自动码头和区块链等科技创新，积极开拓沿海捎带和中转集拼等服务创新，有效地拉动了集装箱吞吐量的快速增长，各港情况见图 3：

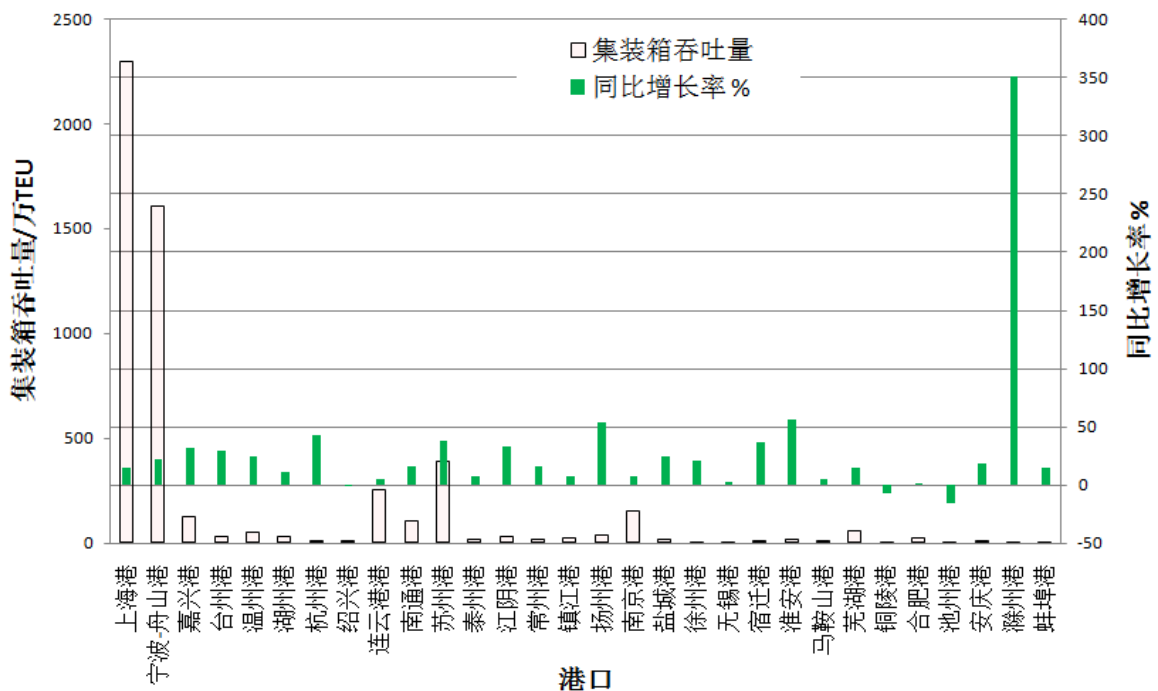


图3 2021年上半年长三角地区港口集装箱吞吐量及同比增长率

六、2021 年下半年港口经济运行态势展望

2021 年上半年我国国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。但也要看到，全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多；全球主要经济体复苏明显分化，中美等少数主要经济体引领世界经济复苏，不少新兴市场和发展中经济体仍然受困于新冠疫情，经济复苏缓慢。美欧日等发达国家延续宽松货币政策和财政刺激政策，市场对全球通胀预期及美联储货币政策转向的预期升温，金融市场波动性和脆弱性有所上升。

展望 2021 年下半年港口的经济运行态势，总的看来，当前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走势错综复杂，外贸发展面临的不确定、不稳定因素依然较多。同时，去年下半年，我国港口货物吞吐量环比去年上半年增长近 15.5%，在较高基数的影响下，2021 年下半年港口货物吞吐量同比增速或将放缓，但全年港口货物吞吐量仍然有望保持较快增长。

附注：

1. 长三角地区主要港口：包括上海港（含上海内河港区数据）、宁波-舟山港（含宁波港区、舟山港区、宁波内河港区数据）、嘉兴港（含嘉兴内河港区数据）、台州港、温州港、湖州港、杭州港、绍兴港、连云港港、南通港、苏州港（含张家港港区、常熟港区、太仓港区数据）、泰州港、江阴港、常州港、镇江港、

扬州港、南京港、盐城港、徐州港、无锡港、宿迁港、淮安港、马鞍山港、芜湖港、铜陵港、合肥港、池州港、安庆港、滁州港、蚌埠港等 30 个港口。

2. 长三角地区主要港口外贸货物吞吐量：由于绍兴港、徐州港、宿迁港、淮安港、滁州港没有外贸货物吞吐量，所以在图 2 中只有其余 25 个港口。

抄送：国家发展改革委、交通运输部有关领导，上海组合港管委会主任、副主任及委员，交通运输部有关司局，交通运输部长江航务管理局，上海、浙江、长江、江苏、连云港海事局，长三角区域合作办公室，上海市、江苏省、浙江省、安徽省有关委办、厅局，长三角地区各港航管理机构、主要港口企业，中国港口协会、航海学会、船东协会，中远海运集团，招商局集团，上海国际航运中心发展促进会。

上海组合港管理委员会办公室

2021 年 8 月 23 日印发
