

# 城市中心城区发展航运物流业的研究——以上海某中心城区为例

李飞

上海市黄浦区商务委员会，上海，200001；

**摘要：**航运物流承担了 80% 以上的国际贸易运输任务，是上海建设国际经济中心、国际贸易中心、国际航运中心的重要支撑。城市中心城区发展航运物流业具有地理位置、基础设施、经济集聚等多方面的优势，且便于吸引航运物流业的总部型企业及上下游高附加值服务业，是实现城区高质量发展的重要路径。基于此，有必要开展城市中心城区航运物流业的专题研究，本文以上海某中心城区为例，从航运物流业发展实际出发，提出相应发展举措建议。

**关键词：**航运物流业；城市中心城区；举措建议

**DOI：**10.69979/3029-2700.25.01.066

## 前言

航运物流业服务于贸易活动，整体属于服务业范畴，主要包括航运基础服务业和航运衍生服务业。目前，上海某中心城区已集聚航运物流业相关企业 200 余家，占上海市航运服务业相关企业的比重约为 10%。展望未来，全球航运物流业呈现出新的趋势特征，上海国际航运中心建设也迈入下一个阶段，对航运物流业发展亦将带来新的机遇和挑战。

## 1 航运物流行业发展趋势分析

### 1.1 全球航运总量规模呈增长态势

根据英国造船和海运动态分析机构克拉克森发布的全球航运市场半年展望报告《航运回顾与展望》，全球航运业整体盈利环境较好，2024 年全球海运贸易量将增长 2.2%，达到 126 亿吨；2025 年将增长 2%，达到 128 亿吨以上。联合国贸发会议预计，全球海运贸易量 2024 年至 2028 年间增速均在 2% 以上。2024 年以来，全球航运市场需求明显回升，班轮公司货运量大涨，业绩反弹强劲。总体来看，港船货资源逐步向亚太地区转移，特别是向上海和新加坡集聚。

### 1.2 全球高端航运服务业竞争激烈

高端航运服务是现代航运中心的重要标志和竞争力的重要体现。伦敦凭借海事法律和海事保险服务的优势广受认可，其海事仲裁和相关航运服务收入占航运业总收入的 45%。纽约在全球海运融资方面仍发挥着关键作用，纽约拥有世界最大的海上证券交易市场，海运上市公司数量及公司市值均排名全球第一。新加坡船舶经纪发展完善，目前已有 100 多家本地和国际船舶

经纪落地新加坡。

### 1.3 全球船公司呈现联盟化、大型化趋势

从全球航运巨头发展趋势来看，也呈现出两大明显的趋势特征。一是集装箱巨头加快重组。自 2023 年 2M 宣布解散开始，马士基和地中海航运（MSC）各自部署运力，出现“一个超级航运公司+三大联盟”的新格局，即 MSC、双子星联盟（马士基与 Hapag-Lloyd）、Premier Alliance（ONE、阳明海运、HMM）、海洋联盟（CMA CGM、长荣海运、中远及其子公司 OOCL）。全球航运市场正在经历一场深刻的重组，全球供应链将更加灵活和稳定，客户也将受益于更加高效、广泛的航运服务。二是船舶管理板块并购浪潮加剧。2024 年，船舶管理行业正经历着前所未有的挑战与整合，特别是目前行业高度分散，许多管理船舶数量在 20 至 30 艘以下的中小型船舶管理公司缺乏足够的规模和实力来独立应对行业挑战。

### 1.4 全球航运业加快数智化、绿色化转型

当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，也推动着航运物流业的数字化、智能化、绿色化转型。一方面，物联网、大数据分析、人工智能、区块链等新兴技术的应用将实现船舶的智能调度、航线优化、货物追踪等功能，提升航运服务能力。如，中远海运推出的 SynCon Hub 平台，将以往线下复杂琐碎的申请流程化繁为简，在为客户简化交易环节的同时提高了业务效率；世界航运巨头马士基（Maersk）推出的远程集装箱管理系统（RCM）将集装箱内部环境数据与地理位置信息集中在一起，实现运输过程实时监控，增强了端到端的物

流服务能力；达飞集团与谷歌合作，利用 AI 算法提升航运物流的智能化管理水平。另一方面，航运业全产业链积极践行减碳行动，绿色燃料与新能源船舶推动企业低碳转型，全链路绿色化与数字化协同赋能不断深化。如，地中海航运与能源供应商、设备制造商和服务提供商在脱碳方面进行广泛的合作并建立伙伴关系，对船舶进行重大改造以提高能源利用效率；零排放船舶货主组织（coZEV）发起的零排放海运买家联盟（ZEMBA）吸引了亚马逊、宜家等 20 多家货主企业参与。

## 2 上海某中心城区航运物流发展现状特征分析

近年来，该区将航运物流业作为重点发展的行业之一，积极发展航运经纪、船舶评级等高端航运服务业，加快吸引国内外知名航运物流公司总部和核心管理机构入驻，强化航运物流业头脑决策中心及窗口平台功能，打造门类齐全、资源高效配置的国际航运物流服务供应链。

### 2.1 航运物流企业结构分析

截至 2024 年 11 月底，该区规模以上航运物流业企业超过 200 家。从企业类型来看，民营企业占据主流，占比达 70.45%，外资企业位居第二位，占比为 20.45%，合资企业和国有企业数量相对较少。从行业领域来看，多数企业集中于货物运输代理业。超八成企业集中分布在货物运输代理业，包括以星物流等龙头企业。此外，另有 30 多家企业从事与航运相关的其他服务业，如工业与专业设计及其他专业技术服务、航空运输辅助活动、其他科技推广服务业以及其他商务服务业。从营收规模来看，半数企业成为营收亿元企业，营收超十亿元的企业有近 20 家。从经营年限来看，大部分企业已稳定运营较长时间，有 130 多家企业经营时间为 5 年—20 年，基本迈入企业发展的快速成长和成熟阶段；60 多家企业位于 20 年—40 年区间。

### 2.2 航运物流业主要特征

行业规模不断增长，截至 2024 年 11 月底，该区航运物流业企业完成营收超过 1000 亿元，同比两位数增长。龙头企业加速集聚，截至 2024 年 12 月底，全球班轮公司运力排名 Top10 中，有 6 家企业在该区设立分公司，关联的航运企业占世界集装箱运力 40% 以上。根据国际物流与运输学会发布的 2024 年全球物流企业榜单来看，排在前十的物流企业中有 2 家已落户该区。在船舶代理领域，拥有华东地区历史最悠久、规模最大、综合实力最强的船代企业上海外轮代理、中国台湾地区

航运公司阳明和万海分别成立的船代子公司。在航运保险领域，集聚了人保股份上海航运中心等一批航运保险专业机构，引进了上海航运保险协会（SIMI）等一批行业组织入驻。专业服务机构汇集，该区拥有一批高能级专业服务支持机构。船舶检验认证方面，汇集美国船级社等众多行业头部船级社，全球排名前 5 的船级社占据 3 户。行业协会及支持机构方面，上海航运保险协会、中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心等机构均在该区设立。

### 2.3 航运物流业瓶颈问题

与此同时，该区航运物流业发展也存在一定问题和短板。具体来看：一是高端航运服务短板亟待补齐。整体来看，航运物流业发展能级还有待提高，超八成航运物流企业主要从事货物运输等基础性物流服务和部分增值服务，航运金融、航运保险、航运经纪、航运咨询、船舶评级和海事法律等高端航运服务企业集聚不足。二是航运保险品种和结构较为单一。目前航运保险主要以船舶险和货运险为主，与船舶大型化、新技术、绿色低碳等新赛道有关的保险品种较为缺失，高端险种中的海事责任险和离岸能源险发展也比较滞后。再保险、保险经纪、理赔公估等配套服务能力还存在短板。

## 3 进一步推动航运物流业发展的举措建议

落实上海市推进国际航运中心建设条例（2024 年修订）的要求，充分发挥中心城区航运物流龙头企业集聚优势，立足打造资源高效配置的国际航运物流服务供应链的目标要求，着力形成高品质、国际化的国际航运专业服务产业集群，具体提出四个方面建议：

### 3.1 强化航运物流总部经济集聚

提升航运产业能级，大力发展航运总部经济。一是加大航运物流总部企业吸引力度。建立全球集装箱航运、物流货代等领域优质企业目录，大力招引全球头部航运物流企业、航运服务业企业设立亚太总部、大中华区总部、订单中心或结算中心，积极落实贸易型总部等相关政策，大力引进具有行业影响力的跨国公司地区总部和国际组织，以及各类国有企业总部、民营企业总部、贸易型总部等，打造航运总部经济。二是支持存量航运企业做大做强。进一步提高集装箱、原油、干散货、特种运输船队国际竞争力。鼓励本区航运服务企业提档升级，支持企业进行海关—欧盟（AEO）认证等各类国际认证。充分发挥专业服务优势，牵头建立航运物流企业出海联盟，为企业提供信息共享、法律咨

询、金融服务、海外对接等出海服务，打造一站式服务平台，支持企业积极开拓海外市场。支持本区航运企业开展并购重组，持续做大做强，裂变新的业务板块布局。支持企业积极参与国际航运标准制定，增强相关领域话语权。

### 3.2 塑造高端航运服务特色优势

围绕航运要素市场延伸专业物流服务的产业链，重点打造航运金融、船舶评级和航运经纪等优势特色服务。一是打造船级社特色服务品牌。推进符合条件的外国船级社对部分国际航行船舶实施法定检验和单一船级检验，开展拖航检验及船运集装箱检验业务，持续提升船舶检验、鉴证检验、公证检验、认证认可等服务领域的话语权。二是提升航运金融保险服务竞争能力。关注对产业链上游船舶修造、中游航运及代理、下游港口（含相关延伸）企业的航运融资服务。鼓励各类金融机构开发航运特色金融产品，聚焦航运数字化、智能化、绿色化，针对 LNG 船、甲醇船、纯电池船等绿色能源船舶和辅助驾驶等智能化船舶领域，开发专业化、定制化的保险产品。支持专业经纪机构、代理机构、公估和海损理算机构、保险通讯代理、海商海事律师事务所等航运保险相关第三方服务机构落地。三是塑造航运仲裁发展特色。大力引进国际海事仲裁院（LMAA）、新加坡国际仲裁中心（SIAC）等国际知名仲裁机构设立分支机构或代表处，提升区域仲裁国际化水平。聚焦航运金融、航运保险、航运科技等新兴领域产生的争议，努力承接更多国内外航运仲裁业务，参与制定或探索专门的仲裁规则和程序，形成差异化竞争优势。

### 3.3 加大航运人才引进培育力度

依托上海高校和企业资源集聚优势，加强人才供给培养，落实人才服务政策，吸引一批航运服务优秀人才集聚。一是开展航运专业人才培养。构建多层次航运技能人才培养体系，依托同济大学船舶与海洋工程专业、交通大学船舶海洋与建筑工程学院等一流学科专业，培育航运咨询、航运金融、航运保险等领域紧缺技能型人才，支持辖内保险机构引进具备海商海事、金融保险知识技能的复合型专业人才，开展有针对性的涉外海事仲裁业务培训，鼓励校企联合开展航运人才定制化培训。鼓励航运服务人才参加职业资格培训，对取得 MICS 证书（由英国皇家特许船舶经纪协会负责考核的船舶经纪人资质）、国家法律职业资格、港口法律从业人员资格、

国际海运法律从业人员资格等专业资格的专业人才给予奖励。二是优化落实航运专业人才服务。对经认定后纳入区高层次人才目录清单高端航运服务人才，提供出入境证件办理便利化服务，为符合条件的海内外优秀毕业生提供人才驿站、市场化人才公寓等。对领军人才、拔尖人才、青年英才等高层次航运服务人才和具有较强引领示范作用的航运人才机构，给予相应奖励。

### 3.4 推动航运物流绿色数字转型

坚持围绕数字引领、绿色低碳发展，提升科技创新赋能航运服务业发展水平。一是支持航运企业绿色化转型。鼓励航运企业应用数字技术简化航运环节与手续，降低航行油耗和碳排放，探索开展研究适用于不同航运细分市场的替代燃料与新能源，推动绿色甲醇、氢能等新能源新技术在航运业应用。鼓励航运企业参与碳排放权交易。支持航运物流企业将绿色金融、碳排放交易、绿色供应链管理等与绿色低碳发展相关的业务板块落户。二是大力推动数字航运发展。鼓励有条件的企业加快数字化转型，推动航运物流服务业与大数据、元宇宙、数字孪生等前沿技术深度融合，加快打造数智航运生态圈。培育数智航运开放创新生态，发挥本土航运龙头企业作用，用新技术、新业态和新模式改造传统航运服务业。加大航运保险的科技含量，把握航运贸易数字化趋势，运用区块链等技术，促进货运险电子保单等电子单证使用推广。

#### 参考文献

- [1] 黄秉凯. 航运物流现状分析及发展策略[J]. 运输经理世界, 2024 年 (02 期): 第 134 页.
- [2] 蒋媛媛. 人工智能引领航运物流业实现创新跨越式发展[N]. 中国远洋海运报, 2024 年 7 月 19 日 (第 B02 版).
- [3] 邱龚丽、展国殿. 上海国际航运中心新成就新机遇与新挑战[J]. 中国统计, 2023 年 (06 期): 第 72 页.
- [4] 王靖泽. 信息时代我国航运物流发展现状及对策[J]. 中国航务周刊, 2023 年 (33 期): 第 49 页.
- [5] 许三树. 积极倡导绿色物流 节能减排低碳运输[J]. 物流工程与管理, 2011 年 (07 期) 第 33 卷.
- [6] 吴卫群. 上海国际贸易中心提质升级: 做好“枢纽”大文章[N]. 解放日报, 2024 年 2 月 26 日 (第 001 版). 作者简介: 李飞, 1988 年, 男, 汉族, 籍贯山东, 硕士学位, 就职于上海市黄浦区商务委员会, 主要围绕上海建设国际贸易中心, 开展有关国际贸易、大宗商品贸易及供应链优化研究.