**2023年上半年上海市交通行业经济运行分析报告**

上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，本市上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴提信心、扩需求、稳增长、促发展。全市交通运输经济呈现持续恢复、整体向好的态势，主要指标同比实现较快增长，旅客运输大幅增加，货运规模持续增长，重大交通投资高位运行，为推动本市经济回升向好提供有力保障。

## 一、上半年交通经济运行情况

### （一）客运方面

因去年二季度同期全域静态管控低基数影响，上半年对外旅客发送量和公共交通客运总量同比显著增长。6月，对外旅客发送量和公共交通客运总量已分别恢复至2019年同期的87%和82%。

### 1.对外客运快速增长。受商务出行、旅游度假、探亲访友等跨省出行需求不断释放等因素带动，人员流动大幅增加。今年上半年本市对外旅客发送量累计完成客运量8229万人，同比增长296.3%，恢复至2019年同期的79.2%。分运输方

### 式来看，上半年，铁路对外发送量完成5582万人，同比增长322.8%；航空旅客发送量完成2111万人，同比增长282.8%；公路省际客运完成535万人，同比增长163.2%；水路客运完成客运量0.74万人，同比下降50.4%。各运输方式从恢复情况来看，铁路恢复速度最快，航空次之。6月铁路已超过疫情前水平，航空恢复至疫情前的83%（其中，国内航空已超疫情前水平），公路仅为疫情前的33%。

### 2.公共交通较快恢复。随着本市疫情防控平稳转段，居民通勤需求快速回归，非通勤出行加快恢复，本市上半年公共交通客运量快速回升至较高水平。上半年，公共交通客运量完成22.7亿人次，同比增长94.2%，为2019年同期的77%。分运输方式来看，上半年城市轨道交通完成客运量完成17.3亿人次，同比增长106%；金山铁路完成客运量388万人次，同比增长97.8%；公共汽电车完成客运量5.3亿人，同比增长62.2%；黄浦江轮渡完成客运量1253万人次，同比增长164%；三岛轮渡完成客运量129.4万人，同比增长93.2%。各运输方式从恢复情况来看，6月轨道交通、金山铁路、公共汽电车、三岛轮渡分别恢复至2019年同期96%、74%、54%、55%，黄浦江轮渡已超2019年同期水平。

### 货运方面

上半年，随着全国以及本市提信心扩需求稳增长促发展相关措施效果的逐步显现，交通运输生产活动逐步恢复，货运需求持续增加。

**1**.**货物运输稳步恢复。**上半年，**全社会货物运输量**完成7.46亿吨，同比增长12.6%，为2019年同期的97%。**分运输方式来看，**上半年铁路完成239.7万吨，同比增长5.1%；公路完成24081.7万吨，同比增长26.2%；水路完成50200.2万吨，同比增长7.1%；航空完成69.6万吨，同比增长16.4%。**各运输方式从恢复情况来看，**上半年铁路货运量已超过2019年同期水平，公路、水路、航空货运量分别为2019年同期的95.9%、97.4%、99.2%。**货运周转量**上半年累计完成16520.1亿吨公里，同比增长5.6%。**分运输方式来看，**铁路完成10.7亿吨公里，同比增长10.6%；公路完成422.6亿吨公里，同比增长14.1%；水路完成16052亿吨公里，同比增长5.5%；航空完成34.8亿吨公里，同比增长8.9%。**各运输方式从恢复情况来看，**除水路为2019年同期的99.3%，其他运输方式货运周转量较2019年同期实现不同幅度增长。

### 2.港口持续高位运行。上半年，上海港港口货物吞吐量完成4.1亿吨，同比增长21%。其中，集装箱吞吐量自3月起单月完成量均保持在400万标准箱以上，持续高位运行，上半年累计完成2373.7万标准箱，同比增长5.3%，主要为结构性增长。上半年集装箱水水中转比例达56.9%，较去年全年水水中转比例增长3个百分点；海铁联运快速发展，上半年完成33万标准箱，同比增长21.4%。从内外贸运输结构情况看，全港外贸完成2.1亿吨，同比增长6.5%；内贸完成2亿吨，同比增长40.9%。其中，集装箱国际航线完成1637.8万标准箱，同比增速1.1%；内贸线完成365.1万标准箱，同比增长9.7%。

## 二、趋势预判

目前外部环境依旧复杂严峻，**中国与欧美等发达经济体之间的贸易走弱，**但东盟与中国贸易规模日渐扩大，尤其是RCEP全面生效之后，亚太经济圈的发展可能会进入到加速期。因此国内经济在面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力的同时，也伴随**促进发展的积极因素，交通运输活动有望继续恢复。从本市下半年交通各领域指标来看，由于外贸集装箱市场需求明显转弱，对本市水运和港口集装箱运输将带来不利影响，尤其是下半年基数效应消退，增速预计明显放缓。**

**客运市场。随着暑期到来，伴随商贸、旅游等出行需求的进一步释放，预计国内客运将持续增长。而航空国际客运预计也将稳步增长，但较2019年水平预计还存在较大差距。**

**货运市场。水运方面，集装箱运价整体位于下行通道，同时大量新造船舶的订单陆续投入集运市场，据克拉克森预测，2023年全球集运需求增速0.8%，运力增速6.8%，运力增长速度超过需求增速。因此，下半年即使将迎来传统旺季,但集运市场仍将面临运力过剩的考验，市场复苏存在较大不确定性。航空方面，全球航空货运下行趋势明显，货物周转量连续15个月同比下降；5月中国国际航线航空货邮运输量同比减少3.8%，航空货运市场预计波动中发展。**

上海市交通委员会

2023年7月25日