



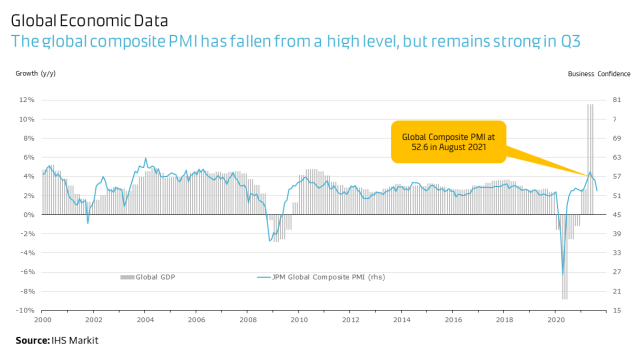
马士基亚太区 供应链市场趋势报告 (2021年9月)

受即将到来的十一黄金周、圣诞节和农历春节的影响，我们预计2021年最后一个季度的集装箱货运需求将持续强劲。但由于港口拥堵严重，尤其在欧美地区，以及班轮船期延误，对货运准班率造成了不利影响。我们将通过部署加班船和补班船以及采取临时跳港等措施来提高船舶准班率。越南南部之前由于受疫情影响而关闭的工厂预计将于10月初复工。亚洲各地的空运和洲际铁路运输需求依然强劲，而中国的拖车货运需求将在第四季度同比增长10%左右。

在本月报告中，马士基给您带来最新市场趋势分析，重点关注当前行业存在的问题和挑战，并向您提供我们的最新解决方案，助力您货运畅通。如有未尽事宜或您关注的任何新话题，请点击[此处](#)填写调查问卷告知我们。

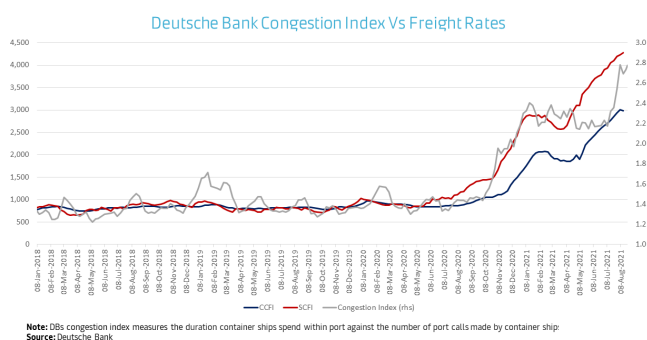
最新市场趋势

- 根据全球采购经理人指数PMI（经济信心指数），全球经济运行保持稳健，尽管近期全球经济复苏速度有所放缓。8月，全球综合采购经理人指数达到52.6。



- 欧美市场的商品库存仍处于低位，某些产品甚至出现临时脱销断货情况。这就意味着，即便零售商品需求降低，但商品库存需要补给，货运需求量将持续处于高位。

- 2021年全球集装箱需求增长预计达到6%-8%。这表明2021年上半年集装箱需求增长强劲，同时欧美地区的消费需求增长势头向好。2020下半年至2021上半年，集装箱需求增长明显高于货运运力增长，全球港口拥堵和供应链瓶颈等问题是运价上涨背后真正的原因，其中包括：



- 港口运营效率下降：船舶等待时间延长导致需要更多集装箱船来卸载和以往同等货量的货物。截至9月中旬，洛杉矶港和长滩港有70多艘集装箱船排队等待泊位。亚洲部分港口由于疫情封港导致船期延误。
- 港口和陆运交通堵塞导致仓库储存能力减少。
- 空箱调运回亚洲面临着一定挑战。为保障空箱供应，马士基已采取了一系列措施来调运空箱回亚洲，但受拖车接驳速度变慢和船期延误等因素影响，空箱回流亚洲的周转时间延迟。

热门话题

- **马士基如何解决全球供应链中的运力和集装箱短缺问题？** 新冠疫情对集装箱运输和全球供应链造成了前所未有的影响。美国、欧洲和亚洲地区港口拥堵严重，扰乱了班轮既定船期，导致亚洲主要出口国家（中国和越南等）的集装箱短缺严重，给客户的供应链造成了不良影响。受货运需求激增、船期延误、疫情防控措施、疫情导致的港口运营下降以及创新低的班轮准班率等多重因素影响，货物交付延迟，造成集装箱在港口和船上的周转时间更长，降低了集装箱的流通效率。

马士基已采取一系列措施来缓解运力和空箱短缺的问题，包括重新规划航线船期、进行空箱调运回亚洲，同时我们在过去数月购买的干柜数量是往年正常水平的三倍左右，以全力支持客户的出口需求。然而，购买新的集装箱已经不足以应对飙升的货运需求，同时我们希望客户能够将进口集装箱尽快还柜，提高空箱返场率。

- **越南疫情最新情况**

受疫情影响，越南胡志明市当地政府已根据第30号指令将社会隔离封锁期延长至9月30日，而由此暂时关闭的越南工厂预计将于10月初复工。同时胡志明市政府还从9月16日起放宽了区域间的防疫管制，允许食品和生活物资的运输。大多数港口目前运营正常，但效率较低。由于货运量减少，越南北部地区集装箱和舱位不足问题比南部地区更严重。

马士基空运服务恢复正常，但某些航线的运输时间较长。越南南部的集装箱货运站的仓库出口货物服务已于9月8日恢复，而进口货物处理服务于9月20日恢复。越南北部集装箱货运站的仓库现已正常运营。拖车司机进出仓库、空运航空站和港口之前，需提供3-7天内的核酸检测阴性结果证明（取决于快速检测或RT-PCR检测）。

海运最新动态



- 我们预计第四季度亚洲海运出口需求将继续保持强劲势头，尤其是对美国和欧洲的出口需求。十一黄金周、圣诞节等假期会带来季节性出口量高峰。我们预计12月将出现春节前货量高峰。
- 为提高班轮准班率，马士基已决定根据船舶实际离港周数来调整亚洲至北欧航线的船舶航次。持续强劲的货运需求以及船期瓶颈已严重影响了班轮准班率。马士基将重新调整航线船期，减少港口挂靠来提高船期准班率。我们建议客户提前规划货物运输，特别是在圣诞节和春节货运高峰来临之际。请[点击此处](#)查看客户通知。
- 我们预计第四季度亚洲进口货量持续强劲，船舶网络运力使用率在95%以上。我们在努力满足进口客户需求，并将空箱运回亚洲。由于集装箱在北美和欧洲停留时间延长，亚洲集装箱短缺问题严重。
- 由我们预计第四季度亚洲的集装箱可用性仍将持续紧张。马士基已增加空箱调运回亚洲的航次，同时我们也已购买更多的干柜为第四季度提供足够的箱子。船期将继续受到港口延误的影响，因而我们将调整船舶的港口挂靠以减少船期延误。解决集装箱缺柜问题和船期调整措施都旨在尽可能地提高班轮准班率。[点击此处](#)了解亚太区主要港口地最新集装箱供应情况。

Country	20DRY	40DRY	40HCRY	45HC	40HCRF
China	●	●	●	●	●
Japan	●	●	●	NA	●
Korea	●	●	●	●	●
Vietnam	●	●	●	●	●
Myanmar	●	●	●	●	●
Cambodia	●	●	●	●	●
Thailand	●	●	●	●	●
Malaysia	●	●	●	●	●
Singapore	●	●	●	●	●
Indonesia	●	●	●	●	●
Philippines	●	●	●	●	●
Australia	●	●	●	NA	●
New Zealand	●	●	●	NA	●

(请注意：集装箱预测将受到实际供需关系影响)

主要航线的市场趋势

马士基航线概况

亚洲至欧洲

预计市场需求强劲，船位紧张。马士基正在计划取消部分港口挂靠，以减少船舶等待时间，降低船期延误率。马士基还制定了应急计划，以缓解盐田和南沙集装箱短缺，以及东南亚支线运力不足的问题。

亚洲至北美洲

预计第四季度需求依然强劲。9月中旬有近70艘船舶在洛杉矶港和长滩港外等待，这也造成北美港口近况整体恶化。预计错班造成的运力下降会继续存在。我们在美东和美西部署了加班船和补班船，并新开了TP-X 和 TP20 航线，以增强运力，提高船期准班率。

亚洲至拉丁美洲

十一黄金周的货运依然强劲。我们建议客户在可能情况下将货物转移到华北/华东港口。我们的重点仍然在于向东海岸港口、智利和秘鲁提供冷代干柜。

亚洲至中西亚

印度11月初庆祝排灯节（光明节），预计下个月印度的家庭用品需求增长会带动整体需求增长，可用舱位面临一定挑战。

亚洲至大洋洲

预计未来几月的市场需求强劲，运力紧张。亚洲和大洋洲港口拥堵持续给船期造成压力，导致跳港港和错班，进一步加剧了运力紧张。马士基航线取消了在亚洲和大洋洲部分港口挂靠，以确保在主要始发港和目的港的船只挂靠。我们建议客户提前规划供应链，同时考虑现有运输网络面临的运输延迟问题。

大洋洲出口

预计大洋洲第四季度出口需求依然强劲。冷代干柜方面，由于需求持续大于供应，预计冷代干柜库存会受到严格管控。同样，干柜目前是按商定配额供应，因此，干柜需求量仍会很高。马士基在大洋洲运输网络中部署的额外船舶仍然非常关键，用于确保运输网络灵活性并消化港口拥堵和高需求所带来的船期延误。

空运最新动态



- **市场整体展望：**2021年第四季度有望成为行业最强旺季之一，需求水平超过2019年。尽管空运有效运力尚未恢复到疫情前水平，但随着高科技产品和冬季时装产品推出，而海运面临一定瓶颈，空运需求量有望被推高。空运运费已创历史新高，在第四季度可能将进一步上涨。跨太平洋、亚欧和跨大西洋等主要航线将受到影响。马士基正在与商业航空公司合作，并临时包机来解决运力问题。同时马士基启用二级机场来对冲新冠疫情相关的机场限制。马士基还为亚欧航线上的客户提供海空多式联运，满足客户需求。
- **澳大利亚和新西兰：**中国至澳大利亚和新西兰航线的运力不足，给客户运输成本和时间造成了不良影响。由于空运运力倾斜至科技行业的客户，从越南运至大洋洲的货物出现船期延误。由于承运商十分有限，从澳大利亚出口至新西兰的货物订舱在运力和运价方面仍执行特别条款。
- **日本和韩国：**受海运运输瓶颈影响，东京成田机场、大阪关西机场等日本主要机场的空运量在过去两个月非常强劲。8月份，关西机场的空运量同比增长了20.2%，而韩国机场同比增长26.7%，主要货量来自出口至美国、中国和越南的汽车货物。此外，此前受到疫情影响的中国空运带来了连锁反应，导致韩国和日本的运价均快速上涨。
- **印度尼西亚和菲律宾：**强劲的出口需求加上航空公司空运服务减少导致运力紧张，运价高昂，运往美国和欧洲的航线尤其如此。有几家航空公司已减少或取消了从雅加达起飞的航班。我们预计第四季度空运运力将持续受限。
- **越南、柬埔寨和缅甸：**由于货运需求高，而亚洲空运中心货运有延误，因此这三个国家的运价高昂，舱位非常紧张。我们建议客户至少提前一个月联系马士基，以便我们提供合适的解决方案。

陆运最新动态



- **大中华区：**大型时尚零售业客户的货运需求可能使拖车运输需求在第四季度同比增长10%左右。圣诞节的需求量高峰，再加上中国严格的疫情防控措施，拖车运力将受到一定影响。马士基鼓励客户比往年更早去计划货物运输，并向我们提供拖车、铁路和驳船需求动态预测，以便我们能够相应地分配集装箱和运力。

我们预计，与去年相比，马士基洲际铁路第四季度的需求将更加强劲，但运力和集装箱可用性均无显著改善。马士基洲际铁路还面临拖车短缺、边境拥堵、和货物装载限制等问题，这些都严重影响了货运准班率。我们建议客户应为较长的运输时间做好准备，并尽早制定计划。

- **日本和韩国：**第四季度的洲际铁路货运需求增多，但面临着运力和集装箱短缺问题。我们正在努力提高运力和缺柜情况，以满足客户的强劲需求。
- **澳大利亚和新西兰：**马士基的Maersk Connect 和Maersk Inland Storage服务能够帮助客户应对船期延误和跳港问题。Maersk Connect铁路运输服务，即使用铁路或公路在港口之间转运集装箱。客户可使用Maersk Inland Storage服务将集装箱转移至仓库，无需再支付高额的码头堆存费。
- **越南、柬埔寨、缅甸：**越南南部工厂预计将于10月初解封，带来需求激增，并造成运力紧张。越南北部、柬埔寨和缅甸的货运需求在今年第四季度保持强劲态势。随着越南北部集装箱短缺加剧，马士基客户可以选择卡车、驳船和铁路等方式从南部运输集装箱。目前，马士基洲际铁路每周会有两趟固定班列从河内开往欧洲，同时我们还要从柬埔寨金边到西哈努克港的铁路货运航线服务。

主要港口动态

- **亚洲主要港口**：目前处于拥堵情况。堆场密度高，且受7月份以来的天气影响（3场台风和6场热带风暴），港口运营遇到一定挑战，且短期内预计不会好转。
- **洛杉矶港和长滩港**拥堵情况愈发严重，随着货运高峰的到来，当前有将近70多艘集装箱船在排队等待泊位，主要限制因素仍然是货运量高但人力有限。
- **萨凡纳港**面临的挑战越来越多，主要受近期美国东海岸港口拥堵加剧影响。九月中旬，大约有30多艘在等待泊位，等待时间长达7天。
- **西雅图港**仍然面临堆场容量不足的问题。等待时间增加到11/12天，常见港口停留时间从3天延长到大约一周。
- **英国各大港口**运行平稳，但拖车运力严重不足，导致港口高负荷运转。鹿特丹港也出现了拖车运力不足问题，但没有英国严重。
- **拉丁美洲港口**：圣安东尼奥港持续拥堵，进一步造成船期延误。拉萨罗卡德纳斯港 - 铁路仍遭抗议者封堵。我们建议客户在可能情况下将货物转移至曼萨尼约港。

预计船舶等待时间

	● 少于1天	● 1-3天	● 多于3天
Asia-Pacific	Xiamen, Qingdao, Tanjung Pelepas	Nansha, Shekou, Hong Kong, Singapore, Port Klang, Sydney, Tauranga, Lyttelton	Busan, Shanghai, Ningbo, Yantian, Auckland
Rest of World	Charleston, Lome	Miami, Houston, Cotonou, Tema, Cape Town, Port Elizabeth, Balboa	Antwerp, Rotterdam, Long Beach, Los Angeles, Oakland, Vancouver, Seattle, Prince Rupert, Savannah, Apapa, Onne, Durban, Dar Es Salaam, Sudan

