



洞悉最新市场资讯 高效提升物流决策

掌握市场最新趋势动态，助力货物顺畅通行

由消费者需求支出和企业资本支出驱动的贸易增长势头向好，已促使第三季度的货运需求保持稳定增长态势，货运需求预计可能在第四季度放缓但仍将延续强劲势头。尽管因疫情封港等因素导致的船期延误和运力短缺等问题给全球供应链造成了一定压力，但集装箱海运和空运的货运需求依然持续处于高位。作为海运的有力替代解决方案，洲际铁路运输的货物运输需求预计将持续增长。越南和澳大利亚逐步解除疫情封锁，将有利于市场积极向好的发展。

在本月报告中，马士基继续为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

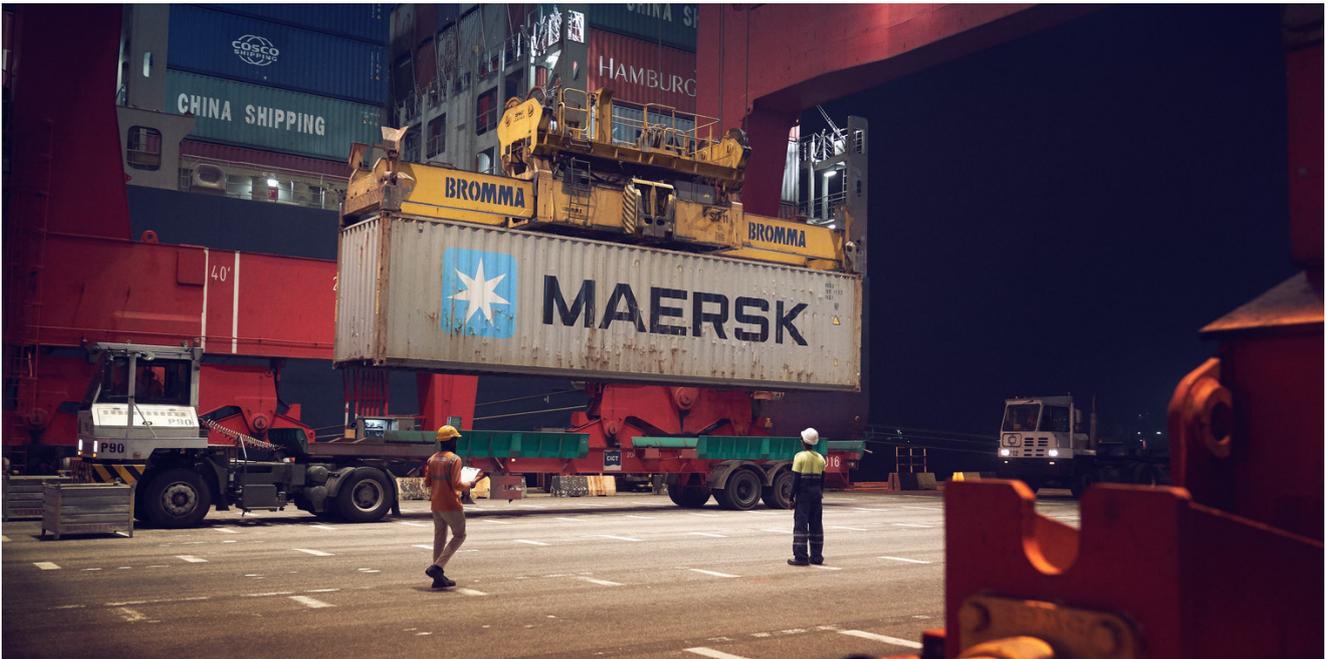
受强劲的货运需求和持续的船期延误双重因素影响，运力短缺仍是当前全球供应链面临的瓶颈。全球综合采购经理人指数（PMI）连续15个月持续上涨，在10月份达到53，可见贸易增长速度已在第三季度稳定下来，但集装箱需求增长在第三季度有所放缓，已从今年上半年的两位数增长降低至了2.5%。过去的6月至8月，全球航空货运量按货物吨公里（CTK）计算，较2020年同比增加了26%，较2019年增加了9%。美国仍是全球商品消费的主要市场，特别是在科技和零售行业，亚洲出口至北美的集装箱货量在第三季度上涨了2%；亚洲出口至欧洲的货量则在第三季度下滑了0.5%，但欧洲不同市场表现不同，欧洲船期持续延误也对此造成了影响。我们预计第四季度船期延误将持续影响全球货运市场的有效运力。

美国消费者需求支出和企业资本支出保持较高水平，尽管欧洲第三季度消费品销量趋于稳定，但第三季度国际物流运输需求仍然强劲，我们预计货运需求在第四季度将持续强劲。但受芯片短缺和其他生产瓶颈的制约，商家补充商品库存受阻，这一挑战在欧美地区尤为显著。从供应方面来说，疫情和运力短缺将持续对全球物流供应链产生不利影响，集装箱短缺、空运运力紧缺、船舶靠港时间延长以及仓库储存空间不足等仍是制约因素，物流供应链运营仍将受到一定冲击。

热门话题

- **船期延误预计将继续导致货运市场运力不足。**根据Sea-Intelligence的最新分析，“船期延误的影响持续加剧。目前全球运力减少了12.5%。”受船期延误影响，马士基部分船舶无法按计划的船期航行。尽管我们已投入了所有可能的船舶运力，但港口拥堵情况严重制约了有效的船舶运力。当前全球超过10%的集装箱船队都在港口外等待靠港释放运力。为减少船期延误带来的冲击，马士基正尽可能地部署额外的船舶以恢复部分船舶的航线运力，满足货运需求，同时我们也在加快空箱调运回亚洲，继续调配额外的集装箱和购买新的集装箱。
- **越南解除部分疫情封锁。**10月1日，越南政府取消了部分疫情防控措施，包括要求疫情最严重省份的雇主为雇员提供住宿。各省将根据疫情状况决定是否取消疫情防控要求。跨区域运输的拖车司机仍需出示核酸检测阴性证明。马士基正在密切关注越南疫情。鉴于新冠检测和疫苗接种需要较长时间，我们预计越南疫情对制造业和物流行业的冲击仍将持续。我们注意到，部分客户已把制造业生产从越南南部迁移到北部，由此越南北部省份的货运量呈现大幅增长态势。关于马士基在越南的业务运营，海关业务正常作业，但由于大部分港口和码头的工作人员数量减少，因此卸货时间受到限制；同时机场实施不同的疫情防控措施，空运运输时间延长。

海运最新动态



- **全球货运需求持续强劲，主要受北美进口驱动。**但北美港口拥堵导致货物严重积压在港口，导致有效运力降低以及亚洲出口的航线船舶舱位紧张。尽管近期中国部分省份采取的限电措施可能降低部分工厂的生产效率，但是出口需求依然强劲。
- **我们预计未来数月亚洲地区的集装箱仍将持续短缺**，但随着我们在空箱调运、调整船期以提高准班率等方面做出的不断努力，我们看到亚洲缺箱情况已经开始逐步改善。以下表格是亚洲主要港口的集装箱可用性状况。（注：集装箱预测是基于供需预测，任何需求或供应延迟增加都会导致提前出现供应缺口）

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

**Green colour indicates the equipment availability is enough to cover demand forecast; Yellow colour indicates it's tight to cover demand forecast; Red colour indicates it's insufficient to cover demand forecast.*

主要航线市场概况

马士基航线概况

亚洲至北欧

始发港和目的港拥堵严重影响了货运市场。由于船舶跳港和错班导致北欧航线运力受限。我们正在采取措施临时取消港口挂靠、调整挂靠顺序以提高准班率。

亚洲至地中海

地中海航线仍有船期延误，我们将调整船期以减少延误。受港口拥堵和船期延误影响，我们预计第四季度的运力将持续紧张，因此我们在竭尽所能地进行内部船期调整来减少货物延误。

亚洲至北美

预计未来数月美线将满载满航，但北美港口近况整体恶化。因此错班造成的运力下降将继续存在。我们在美西和美东持续安排新的船期，并部署TP-X/TP20/TP23航线以增强运力提供更多选择。我们建议客户在预计到港时间和实际离港时间之间预留更宽裕的周转时间，同时确保内陆运输时间。

亚洲至拉美

我们预计拉美航线也将满载满航，但亚洲码头和仓库的出现货物积压情况。我们建议客户尽量用冷代干柜（NOR）代替干货集装箱运送干货。

亚洲至中东印巴

印度将于11月初庆祝排灯节（光明节），家庭用品销量将增加，预计目前的供需状态将继续带动整体需求增长。

亚洲至非洲

由于船舶错班和跳港，出口至西非市场的货量减少，因此非洲航线也将满航。为提高准班率，南非Safari航线将取消在盐田港挂靠，建议客户改订南沙港。

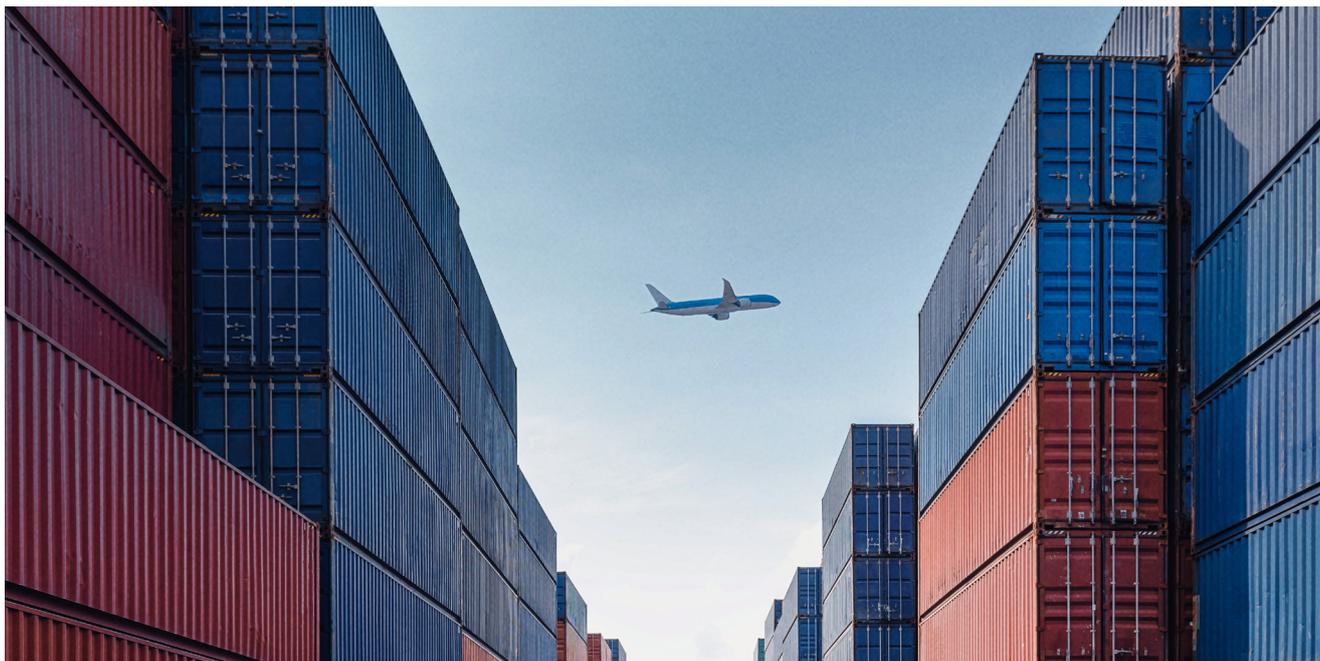
亚洲至澳新

港口拥堵将持续影响航线运力，第四季度市场前景不容乐观。我们将优化航线网络以提高船期准班率。澳洲港口工人罢工、疫情影响以及塞港将持续造成不利影响，我们将采取临时应急措施和跳港来恢复准班率。由于运力受限，我们建议客户提前安排货物运输。

澳新出口

随着新西兰第四季度冷藏货物高峰来临，我们预计舱位和集装箱需求将增加。由于澳大利亚粮食收获季节来临，20尺食品级集装箱需求高涨。我们将考虑跳港、改变航期和港口挂靠来提高准班率。随着澳大利亚州政府降低防疫限制，港口出现临时性关闭。新西兰大部分港口仍在正常作业，但是靠泊窗口暂时关闭。我们建议客户应尽早确认订舱情况，确保舱位和集装箱。

空运最新动态



- **澳大利亚和新西兰：** 鉴于澳大利亚疫苗接种水平接近80%，因此澳政府提前一个月允许国际商务航班通航。澳大利亚出口的空运运力和运输成本受市场影响有一定的波动。新西兰尚未放开国际商务航班，因此运力有一定的挑战。受十一黄金周假期影响，从中国进口的货物延迟将影响整个10月的空运运输时间，同时空运包机需求增加，空运成本再创新高。马士基已采取措施锁定从现在到年底上海至澳大利亚的空运航班。
- **日本和韩国：** 经济指标显示，年底季节性高峰期的货运需求强劲。8月空运需求量表现强劲，货运量较疫情前增加了7.7%。国际出行活动仍受到严重制约，客机货仓舱位有限；随着企业持续扩大生产，空运舱位和供应链瓶颈可能受到进一步制约，同时日韩出口至中美两国的空运舱位十分有限。马士基能够为客户提供整合空运服务。
- **泰国、新加坡和马来西亚：** 第四季度，出口至美国、欧洲和中国的货运需求仍然强劲，预计高于去年第四季度。工业、电子、高科技和汽车行业需求高涨。货物需求将持续超过可用的空运运力。马士基能够为客户提供缅甸至新加坡机场的洲际铁路联运服务。金边和仰光地区的客户可以充分利用曼谷港。马士基在该地区提供强大的驳船/洲际铁路联运服务。
- **印度尼西亚和菲律宾：** 随着圣诞节和新年临近，未来数月的出口需求将猛增，尤其是服饰和电子产品，但空运运力受限。部分航空公司开始对未如期或改期发货的货物收取罚金。我们建议客户提前2至3周预订出口至美国和欧洲的空运舱位。
- **越南、柬埔寨和缅甸：** 由于大型科技企业开始发布圣诞产品，并预定了大部分可用运力，从越南出口的空运运力非常紧张。由于航空公司把定期航班改为临时包机，同时越来越多的托运人选择空运作为海运的替代解决方案，预计空运运力将持续紧张。马士基为客户提供空运包机服务，我们建议客户提前至少2周预订舱位。

内陆运输最新动态



- **大中华区：**受十一黄金周假期和部分省份限电影响，拖车和洲际铁路的货运需求略有下降。近期油价上涨可能影响国内的集卡拖车运力，我们正在密切关注。我们能够为客户提供国内铁路联运解决方案以连接内陆和港口。
- **日本和韩国：**东北亚洲际铁路服务的货运需求将持续强劲。由于韩国和俄罗斯之间部署了更大的接驳船，其运力有所提高。另外受釜山港严重拥堵影响，更具竞争力的运费使得洲际铁路成为客户更好的替代解决方案。
- **澳大利亚和新西兰：**随着旺季和圣诞货运高峰的来临，澳新进口需求激增。澳大利亚仍可能受到港口罢工影响，为此我们持续为客户提供 Maersk Connect 铁路运输服务以保证我们在船期延误和跳港情况出现时能够为客户制定应急的内陆运输计划。
- **越南、柬埔寨和缅甸：**越南南部的大部分工厂已经复工。预计越南和柬埔寨出口至美国 and 欧洲的需求将十分强劲，但是工厂复工产生的产量激增可能导致运力不足。随着生产和进口逐步恢复正常，越南北部的集装箱短缺情况可能在10月底有所缓解。随着工厂为满足假期货物需求而增产，预计10月集卡拖车运力将吃紧。柬埔寨和缅甸仍面临缺箱情况。我们计划在10月至11月提高洲际铁路运力，为出口客户提供海运的替代解决方案。我们还提供柬埔寨至越南头顿港、越南北部至盐田港、缅甸至林查班港的海陆联运解决方案，以支持出口至美国的货运。同时我们计划2022年第一季度推出集装箱整箱货物（FCL）运输服务。
- **印度尼西亚和菲律宾：**印尼第四季度出口需求上涨，尤其是10月和11月的圣诞节高峰期。零售、生活方式和快消品是出口需求的主要来源。但是三宝壟港和勿拉湾港等多个港口面临运力不足的问题。预计菲律宾将在10月和11月出现强劲需求，主要是向美国和欧洲出口电子产品、轮胎和快消品。

主要港口动态

- **中国港口**：除华南港口受到近期台风的不利影响外，其他港口运行正常。
- **东南亚港口**：越南（海防港、岘港、归仁港）、马来西亚（关丹港）、菲律宾（宿务港、马尼拉港、八打雁港、苏比克港）等仍面临驳船运力瓶颈和新订舱限制等问题。**丹戎帕拉帕斯港**拥堵情况持续严重。
- **釜山港**拥堵程度有所缓解，过去3周时间内，船舶等待时间从5天缩短到3.5天。
- **洛杉矶港和长滩港**仍然严重拥堵，60多艘船舶在等待靠港，等待时间分别为8到17天、15天。在洛杉矶港，仅有4个港口团队在处理大型船舶的停泊作业，因此船舶等待时间延长至11-20天。
- **西雅图港**船舶等待时间仍然长达28天。
- **英国港口**：面临港口拥堵和拖车司机短缺的问题。我们正在努力减少集装箱堆场密度，**费力克斯托港**从10月15日起已恢复空箱调运。点击[此链接](#)关注费力克斯托港的最新情况。

船舶预计等待时间

	● 少于1天	● 1-3 天	● 大于3天
亚洲主要港口	Xiamen, Tauranga	Busan, Qingdao, Ningbo, Yantian, Shekou, Singapore, Tanjung Pelepas, Port Klang, Lyttelton	Shanghai, Nansha, Hong Kong, Sydney, Melbourne
世界其他港口	Charleston, Lome	Antwerp, Bremerhaven, Rotterdam, Oakland, Tema, Cape Town, Port Elizabeth	Felixstowe, Colombo, Long Beach, Los Angeles, Vancouver, Seattle, Prince Rupert, Savannah, Houston, Apapa, Tin Can, Cotonou, Onne, Durban, Dar Es Salaam, Sudan

若有任何疑问，请联系：



Baylie Zhang

Marketing Activation Manager, Asia
Pacific

+86 2123062351

baylie.zhang@maersk.com