



最全、最新的供应链 市场洞察资讯 助力您的2022

2022年第1期马士基亚太区月度市场资讯 - 助力更高效、更灵活的供应链。

尽管全球新冠疫情反反复复，传播性极强的变异毒株“奥密克戎”也引人担忧，但在全球经济持续扩张的大环境下，预计2022年全球的集装箱货运量仍会持续增长。遗憾的是，货物拥堵、船期准班率和运力限制等问题依然在阻碍着物流供应链的顺畅运行，短期内暂时也没有其他更行之有效的解决妙招。

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。如有您关注的任何新话题，请[点击此处](#)填写调查问卷告知我们。

市场趋势

全球市场趋势

12月份全球制造行业的表现异常坚挺。1月份发布的全球综合采购经理人指数（PMI）数据显示，尽管面临交货延迟以及新冠疫情等诸多挑战，第四季度制造业领域依然呈现出非常乐观的态势。12月份，中国制造业PMI指数有所增长，已经连续两个月突破50.3，由此可以看出，随着二月份中国农历春节假期的逼近，中国经济仍旧显现出扩张模式。2021年第四季度中国国内GDP同比增长4%，中国制造业也在同步增长，实现同比增长4.3%。

业内人士也对今年集装箱货运量趋势持乐观态度。据专业分析人士的预测，尽管全球贸易受到地缘政治紧张局势等风险因素的影响，2022年预计集装箱货运量仍然会有所攀升。我们估计2021年全球集装箱数量增长率会达到7.8%，由此看出，全球GDP总量一直在保持持续增长趋势。

但挑战依然存在——德意志银行（Deutsche Bank）的货物拥堵指数表明，广泛供应链领域仍然面临重大压力和供应链受阻问题，其中港口拥堵和内陆运输延迟是最主要的问题，而货运费率预计仍将继续升高。

全球经济数据

PMI指数表明，第四季度中期全球增长态势趋于稳定

第四季度中期全球综合PMI指数保持稳定



...由制造和服务行业驱动



制造业的订单与库存比持续攀升.....

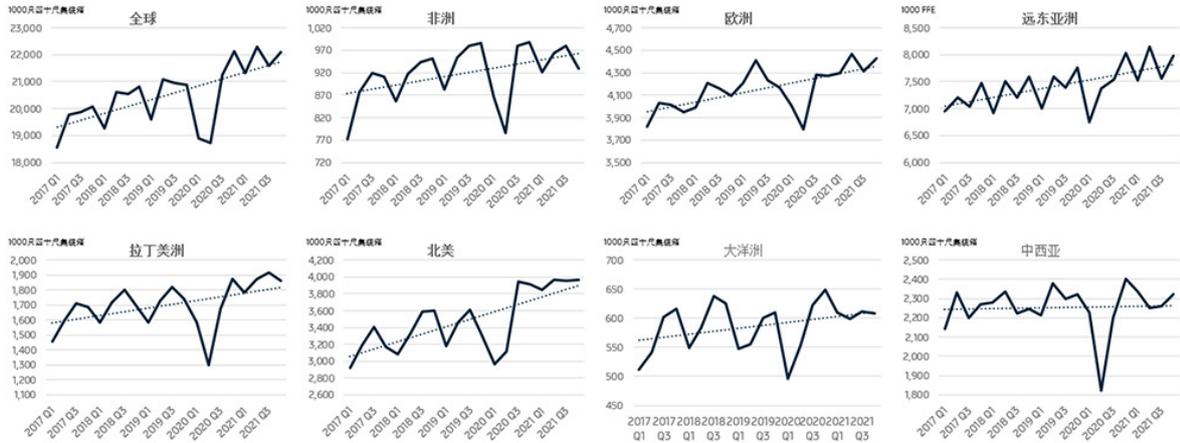


...制造出口订单与贸易强势增长趋势保持一致



在左下角图表中，计算方式假定为下单到入库为2个月的交货期
来源：Oxford Economics, IHS Markit, Refinitiv and Maersk Strategy Calculations

全球集装箱数量现已恢复至趋势水平



零售贸易量持续大幅增长，汽车等其他行业的货运量保持平稳增长



德意志银行拥堵指数表明，广泛供应链领域仍面临持续压力和供应链受阻问题，货运费率也仍维持在较高水平

德意志银行拥堵指数与货运费率比较



资料来源：德意志银行

热门话题

马士基收购香港LF logistics公司的意向。马士基宣布将在2022年底完成对香港LF Logistics的收购意向。该交易将强势扩大马士基的仓储和配送网络。马士基已经拥有全球最大的集装箱运输网络之一，但马士基的追求不止于此，而是致力于成为一家真正的全球化综合物流公司。通过此次收购，马士基离实现该目标又近了一步。



马士基首席执行官Soren Skou表示：

“在我们成为全球化的集装箱物流集成商的道路上，收购利丰物流是非常重要且真正具有战略意义的里程碑式举措；我们所定义的全球化综合物流公司是指能基于关键资产的控制情况，提供数字化端到端物流解决方案的公司。收购利丰物流将提升我们在亚太地区的關鍵货运能力，能够全方位地协助我们客户在亚太地区的长期发展，利丰物流的能力和技术还能拓展马士基在全球范围内的合同物流业务。”

马士基将在现有设施中增加223个仓库，将全球仓库总数量扩大到549，总占地面积增加到950万平方米。

作为此次收购计划的一部分，马士基也将与总部位于香港的贸易公司利丰集团达成战略合作关系，旨在进一步开发更优化的物流解决方案。利丰物流78.3%的股份由利丰集团所有，剩余21.7%的股份则由新加坡政府投资机构淡马锡控股公司持有。

LF logistics的收购计划是马士基自去年年中以来一系列交易计划中最引人注目的动作，其他被收购的项目还包括美国和欧洲的两大电商物流领军企业——Visible SCM和B2C Europe Holding。

突发的新冠疫情给中国供应链行业带来极大挑战。目前大中华区的新冠疫情多地出现反复现象，中国正在严密布控以遏制疫情的大范围扩散，普遍的供应链领域也遭受了严重冲击。本月，宁波、天津、深圳、大连和广州出现了零星新冠病毒感染病例，但各港口和码头的集装箱装卸操作仍然在正常有序地进行。尽管如此，区域性的封锁措施和大规模核酸筛查工作仍然导致了仓库关闭和卡车司机短缺的问题，

一月初，宁波市北仑区出现了新冠病毒感染病例，当地政策要求司机必须进行核酸检测和适当隔离措施方可进入北仑三大集装箱码头。此举造成大面积的货车运输延迟。目前，该地区的运输和仓储业务已恢复正常运行。另外深圳也出现了零星新冠病毒确诊病例，卫生部门要求必须进行核酸检测，蛇口码头也发布了相应的门禁限制。此外，2022冬奥会将在2月4日在中国北京开幕，该地区已出现了几起高传播性的“奥密克戎”确诊病例，因此，北京目前也处于高度戒备状态。

疫情同时也对马士基全球网络的港口运作造成了重大影响，尽管各个仓库仍在正常作业，但奥密克戎的来袭也使各个港口和码头面临严重的作业人员短缺问题。有关最新运营限制的详细信息，请点击此处：[主要区域运营限制](#) | [马士基](#)

海运最新动态



Anne-Sophie Zerlang Karlsen,
马士基亚太航运运营中心 总裁

“新冠疫情将对亚太地区的港口和供应链产生持续的影响。好消息是，我们看到一些港口出台了针对卡车司机和码头工人的核酸检测制度，从而保证了部份港口的正常作业。宁波和天津港最近都采用了这项新的措施，效率也在不断提升。这项措施是一项积极应对措施，可以尽可能减少疫情对客户的影响。马士基会一如既往地將准班率作为第一要务，竭力确保客户业务的稳定运营。”

集装箱和舱位压力依然存在：预计中国农历春节期间货运舱位将会十分紧张，但这种局面在第5、6和7周（2月1-20日）预计会有所缓解。我们将利用假期时间重新调整运输服务并恢复船期准班率，预计不会出现重大空窗期。一些地区将出现集装箱供应紧缺，建议承运商考虑使用20尺集装箱和冷代干柜（NOR）来代替40尺集装箱。

中国农历春节之后将会迅速恢复运输服务：由于需求强劲加上运力紧张，北美和欧洲地区的港口拥堵延迟现象非常严重，预计中国农历春节假期之后大多数贸易将会快速反弹。遗憾的是，这种情况可能还会持续一段时间，特别是在部分地区，由于奥密克戎变异毒株的出现，工作人员人数已削减25%之多。我们的船期准班率仍然处于行业领先水平，但对我们而言，这样的损失督促着我们继续推出应对方案以提高准班率和服务水平。

马士基针对客户制定的缓解方案

请参考航班表。

主要目的地动态更新：

马士基航线概况

亚洲至北欧

由于中国农历春节前夕需求高涨，舱位一直相当紧张，但我们预计需求水平很快会恢复正常。我们将根据需要协助客户部署加班船。如果观察到船舶利用率较低，我们会尽快恢复船期准班率（例如利用船舶来填补运力缺口）。我们还启动了大量船舶重置（CA online）计划，因此从第7周起，承诺周数和航行周数将全线保持一致。

亚洲至地中海

为缓解停航和延误而导致的运力缺口问题，我们已部署了3艘加班船，并将继续采用内部转运或调用加班船的方式实现更早交付。AE12和AE15航线也在进行结构调整，并已暂停部分港口的挂靠，从而限制泊位延误的影响。另外我们已经开始整合中国农历春节后的供应渠道，还计划在中国农历春节的货运淡季安排减少船只停靠，以促使船期逐渐恢复正常。

亚洲至北美洲

由于港口出现拥堵，预计运力将持续下降。为了缓解减航带来的影响，我们已经在12月份调用了4艘加班船，并在1月份调用了5艘加班船，以满足客户在中国农历春节前的海运需求。北美港口的情形不久后可能会有所好转，建议客户延长预计到达时间与实际离港时间之间的交货周期。

亚洲至拉丁美洲

我们在拉丁美洲地区并未制定中国农历春节后停航计划，因此预计运力仍然会保持不变。船期准班率已有所改善，只有少数港口暂停挂靠，预计从第7周起需求将恢复正常。但不可预知的新冠疫情形势仍可能会对物流供应和运力带来一定的限制。

亚洲至中亚

1月份，到达印度东海岸地区的F14航线每两周运行一次，从2月份起该航线将恢复为每周运行一次。同时，自2021年12月下旬开始，我们还启动了ABX航线，可提供上海/蛇口港至杰贝阿里港的直航服务。中国农历春节假期期间，整体货运需求会受到一定的影响，但预计从第7周起将恢复到正常水平。

亚洲至非洲

西非：中国农历春节前夕，该地区的整体需求十分强劲，运力一直十分紧张，特别是非洲北部地区。我们已经部署了加班船来应对斋戒月期间的高峰需求。此外，马士基已开通青岛至中非的直航服务，为中国华北市场提供更可靠的运输服务。

东非和南非：中国农历春节期间的需求增速比预计缓慢，但春节后的停航和船期恢复计划已确定。马士基将努力改进船期准班率。从2月起，冷代干柜将是目的地在德班和开普敦的货运线路的主要推动力量。

亚洲至大洋洲

受到中国农历春节假期的影响，该线路的Dragon服务将在第6周暂停，同时制定了船期重置计划，以缓解装卸港口等待时间持续较长的问题。航期将会在第7周恢复正常。根据当前市场预测，中国农历春节后运力压力情况将会有所好转，但由于澳大利亚港口的等待时间的不确定性，如果通过港口暂停挂靠和轮班措施仍无法缓解等待泊位时间较长的问题，可能

大洋洲出口

随着客户在圣诞节假期结束后返工，大洋洲至大中华区的线路运力将会恢复如初。澳大利亚的农业需求旺盛，并且此需求趋势也一直在不断增强，预计在第一、二季度的后期这一情况仍将持续，谷物出口需求将持续增长，同时预计棉花作物出口需求也会出现飙升。 该地区也在积极应对中国农历春节的货运需求，已经开放至大中华区的出口舱位。2022年1月马士基启动了Polaris服务，将澳大利亚布里斯班与新西兰港口利特尔顿和提马鲁连接了起来。预计第一季度澳大利亚至新西兰航线将会开放更多舱位。

* 所有20种集装箱，特别是冷冻柜，仍然十分紧缺。建议客户尽可能使用40尺集装箱。此外，大洋洲至亚洲贸易线路的船期准班率仍然很低，10月/11月份的市场表现仅为17.1%。尽管如此，马士基的船期准班率仍然遥遥领先于市场平均水平，Sea-Intelligence的DEC报告显示，在大洋洲至亚洲贸易线路中，Southern Star服务的准班率最高，10月/11月份达到76.5%。

亚洲进口

* 预计船舶延误和港口拥堵现象仍将持续。马士基将增加返回亚洲的40尺重载和空载集装箱的投放量，从而支持亚洲的集装箱供应。此外，中国农历春节期间我们将延长香港和南沙港口到达货物的免费仓储天数。客户可以选择使用增值服务（ECO delivery Flex Hub Maersk Accelerate Sales on water），并可在海运合同中加入相关服务项目。

空运最新动态



大中华区：目前，承运商正在积极应对中国农历春节前的货运高峰季，再加上疫情限制措施以及北京冬奥会筹备工作，空运业务压力重重。香港已取消了大量客运航班，国泰航班的空运货机航班数已削减至第一季度正常水平的20%左右。在中国大陆地区，航班运营整体保持稳定，但新冠疫情政策可能会影响到货运情况。欧洲和北美地区的新冠病毒试剂检测盒运输业务仍旧是货运市场的主要推动因素，相应运输业务主要由专门的包机服务承运。

印度尼西亚：该地区的舱位目前已十分紧张，再加上中国农历春节假期临近，预计将会出现货物积压情况。奥密克戎病例的出现可能会影响地勤作业，从而导致延迟交货。针对运往目的地美国的货物运输，建议提前5-7天预定舱位。由于中国农历春节假期的影响，货物空运费率上浮可能会持续至2月。

越南、柬埔寨和缅甸：由于奥密克戎变异毒株的快速传播，运力限制可能会持续加剧。中国农历春节假期期间，该地区运输需求可能会有所缓和，但由于该市场的货物空运运力限制，预计2月中旬后需求将会出现反弹。

日本：预计1月份日本航空公司每周会开通253个货运航班，与12月份基本持平。关西和福冈的货物空运量有所增加。根据大阪海关的初步数据统计结果，去年关西机场的国际货运量已经增长了15.3%。

大洋洲：受当前新冠疫情的影响，导致劳动力有所减少，悉尼和墨尔本一些中转站的空运货物最多会延迟5天时间。澳大利亚与新西兰之间的澳新互航线的运力仍然十分紧张，但我们可以通过与马士

内陆运输最新动态



大中华区：由于中国农历春节假期已近在眼前，大中华区所有运输模式的整体运力都十分紧张。货物运输情况很大程度上取决于地方性防疫政策，因此可能会增加内陆运输业务的不确定性。客户必须提前计划，以确保运力充足。另外，客户也可以选择驳船方案。

日本：由于东京港的运输限制，横滨至东京的货运服务需求预计将会有超过50%的增长，从而造成运力紧张的局势。预计春节后每周将通过陆路运输900件左右集装箱，这与目前一周600件集装箱的运力相比有所提高。

越南、柬埔寨和缅甸：由于跨境铁路拥堵现象严峻，越南与中国之间的跨境空运需求预计将大幅飙升。但由于萍乡的订单积压情况严重，铁路运输服务的不可预测性较高。马士基将更加关注越南与欧洲之间的内陆铁路运输服务，尤其是在三月份服务改善后该举是否会缩短运输时间的问题。

大洋洲：我们将继续通过Maersk Connect服务缓解澳大利亚和新西兰的港口交货延迟问题。目前，仓储面临着多重挑战，包括由于新冠疫情导致的人工短缺和仓储成本的增加。我们的仓储可以提供即时且灵活的解决方案，满足仓储、履行、拆箱和远程配送要求，从而以缓解运力问题。

印尼：受斋戒月前的高峰季影响，未来三个月内陆出口需求将呈上升趋势。随着20尺集装箱的大量投放将会改善集装箱的紧张状况。货运能力足以满足未来几个月期的高需求。

主要港口最新动态

| | 船舶等候时间 | | |
|--------|--|---|---|
| | ● 少于1天 | ● 1-3天 | ● 多于3天 |
| 亚洲主要港口 | Qingdao, Nansha, Xiamen, Lyttelton, Tauranga, Singapore, Tanjung Pelepas | Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Yantian, Port Klang, Hong Kong | Melbourne, Sydney, Auckland |
| 其他地区 | Balboa, Lazaro Cardenas, Buenaventura, Santos, Itajai, Tin Can | Antwerp, Bremerhaven, Rotterdam, Newark, Savannah, Baltimore, Miami, Tema | Felixstowe, Long Beach, Los Angeles, Oakland, Vancouver, Seattle, Prince Rupert, Charleston, Houston, Apapa, Onne, Durban, Cape Town, Dar Es Salaam |

备注：数据在不断变化，此表格内的数据仅供参考

非洲：纳卡拉港的M-Express业务已暂停，建议承运商将货物转运到莫桑比克的其他港口。

亚洲：码头业务繁忙，目前正在以高密度运作，但目前延误率较低。由于疫情封锁措施，天津津南地区的货车服务业务已暂停。鉴于天津港可能出现延迟问题，建议客户先行咨询我们的客户体验团队，确认是否可以更改货物装卸港口。

欧洲：拥堵现象普遍存在，多个港口的堆场密度已处于临界水平。费力克斯托港的拥堵问题最为严重，候港时间长达7-10天。其他大多数港口的等候时间为2-4天。因受运营限制，地中海地区的以色列港口已关闭。同时，科佩尔、里耶卡和的里雅斯特地区也因供应链受阻问题导致出现运输限制。

拉美：受到新冠疫情的影响，圣安东尼奥港口拥堵现象严重。圣胡安以及里奥海纳驳船业务的运力也受到影响。同时由于转运方面的限制，乌斯怀亚和亚松森的驳船业务运力也十分有限。

斯里兰卡：由于堆场高负荷运转且天气恶劣，科伦坡港将面临延迟交货的情况。

马士基亚太区月度市场资讯是否对您有用？点击下方链接立即订阅。

[立即订阅](#)

若您有任何问题，请联系马士基当地销售或客服，我们将竭诚为您服务。

[填写问卷](#)

[联系我们](#)

