

尽管全球供应链的拥堵压力得到缓解,但全球的通货膨胀和市场波动使得物流计划的制定与实施充满了不确定性。随着各个国家、企业以及整个物流行业始终坚持不断了解掌握和适应变化,全球供应链目前呈现稳定恢复态势并在逐步实现平衡。马士基亚太地区月度市场资讯将一如既往地为您提供最新的供应链新闻和趋势报道。

阅读完本市场资讯后,若您对我们的内容有任何意见或建议,请点击此处填写反馈表。

市场趋势

全球综合采购经理人指数(PMI)表明,2023年初的经济发展态势有所改善,但整体经济仍然疲软。全球能源价格下降、中国放开疫情管控,制造业和服务业逐渐恢复:在这些因素的推动下,1月份全球综合PMI略有上涨。2月份的制造业库销比以及制造业出口订单数量均有提高。

专家们分析美国的通货膨胀率似乎已达到峰值,但仍然无法确定何时会降至2%的目标通货膨胀率。欧洲的通货膨胀率2022年迅速上升,截至目前虽已创下历史新高,但可能仍未达到峰值。最新数据表明,集装箱贸易持续下滑,大多数地区呈现负增长态势²。北美和欧洲的港口拥堵现象持续减少,而中国的港口拥堵状况仍在波动。

1资料来源: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

2 资料来源: CTS

热门话题

数字化继续为供应链创造优势

数字化供应链是零售和制造业发展的最大驱动力之一,能有效提升企业的效率和客户服务品质,增加物流可视性、可分析性、灵活性和韧性。尽管数字化供应链的优势众所周知,麦肯锡近期的一项研究表明,全球供应链的数字化水平仅达到43%,低于其他领域。

新冠疫情后,越来越多的企业开始重新关注供应链数字化,一些企业开始选择能够提供高度数字化物流服务的物流合作伙伴。数字化能够带来的深远益处包括:

- 追踪——能够查看每批货物的当前位置,从而准确预测到达时间;当有意外可能造成延误时及时采取应对措施;加深客户与物流服务商之间的信任。
- 预测——借助准确的运输时间、天气、成本和库存流历史数据,提高对未来趋势的预测准确度,提升规划能力和风险预防水平。
- 协作——大多数供应链涉及多方,信息的共享,可提升协作程度,让各方更加明确自己的责任。
- 灵活性——多式联运提升业务灵活性,实时数据可见性帮助您决策何时需要更改运输模式。
- 韧性——可见性、协作、联运、整合和预测皆有助于提高韧性,但其中每一项都须借助数字化来改善。
 根据国际货币基金的一项研究,我们不难发现,拥有更强数字化能力的公司在新冠疫情中受到的负面影响较小。

全球航线市场概况

2022年第四季度,由于能源价格下滑、冬季气候温暖以及中国的重新开放,主要经济体的表现优于预期。鉴于全球整体通胀率呈现下行趋势,各国提供强劲的财政支持,消费者信心走出低谷,且2022年翘尾效应带来了一定的增长,预测机构对2023年前景的悲观态度略有改善。然而,这并不意味着全球经济已经恢复正常。2023年,全球经济增长将低于2%(马士基官方预测2023年全球GDP增长率为1.5%)。此外,目前经济发展的动力来自服务业。

如果说迄今为止全球经济已成功躲过衰退,制造业却仍深陷衰退泥潭。所有指标均表明全球经济活动普遍放缓;困扰经济发展的难题是商品库存过多(特别是在北欧)以及企业对未来消费者需求的信心不足。

从消费者的角度来看,经济前景所释放的信号较为复杂。美国和欧洲拥有非常强大的劳动力市场,能够提供有力的就业保障。然而,尽管通货膨胀率在不断下降,但仍然处于较高水平,导致人们的购买力明显减弱,且民众希望政府提高利率。因此,企业担心,一旦人们花完了所有积蓄,其消费能力就会相应下降。

全球经济面临多重下行风险:由于利率不断上升且城市面临着重大的财政收入损失,美国一些大型城市和非银行金融领域的财务稳定性引发了人们的担忧。此外,尽管通货膨胀在没有造成经济衰退的情况下已得到缓解,但要实现美联储的2%目标,道阻且长。美国消费者恢复购买能力,可能比我们基准计划中预测的更为艰难,需要很长的时间才能实现。

请在此处及时了解我们的最新资讯:资讯 | 新闻与资讯 | 马士基

新闻简讯

为提高灵活性和韧性, 马士基推出新市场区域

马士基推出全新的市场区域 IMEA,它将取代目前的西亚、中亚和非洲区域。这个新区域涵盖印度次大陆、中东和非洲的核心国家/地区,包括印度、巴基斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯、南非、肯尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、尼日利亚、塞内加尔和加纳等重要市场。这一举措有助于提升这些区域供应链的韧性和可靠性。我们的支持团队和马士基代表将一如既往地提供您所期望的卓越服务。

供应链波动持续缓解

GEP全球供应链波动指数是追踪全球供应链压力的重要指标。该指数在2月份进一步改善,已降至2020年8月以来的最低水平。

亚洲的原材料和零部件需求有所增加

尽管全球对原材料和零部件的需求持续下滑,但2月份北美市场下降趋势开始放缓。亚洲采购经理在报告中称,自2022年7月起,采购量呈上升趋势。

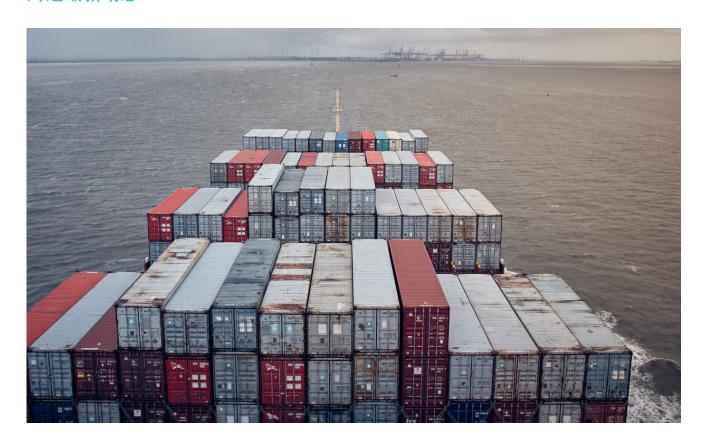
材料短缺问题不断得到改善

根据报告,物料短缺情况低于2020年9月以来的任何时期。

微芯片制造方法成为新的全球关注点

新冠疫情期间,全球对微芯片的依赖凸显;随着疫情后经济的不断复苏,全球各国都希望能够增强微芯片供应链的韧性。北美和欧洲的公司和政府都在积极推进新法律法规的制定,并寻求新的投资,以继续推动微芯片制造的全球化,确保这项关键资源的未来供应链实现区域平衡,更具韧性。

海运最新动态





柯安素 马士基亚太航运运营中心总裁

"第一季度市场持续波动使得对新解决方案的需求明显增长。面对瞬息万变的市场,物流数字化是我们必须抓住的最大机遇之一,因此马士基将继续专注于开发此类工具,帮助客户提高效率、可见性、服务品质、灵活性、韧性和分析能力。"

包括欧洲和美国在内的主要经济体继续呈现积极的迹象,而亚太地区继续引领所有地区的增长。随着中国大陆继续保持开放,我们将密切关注市场份额的恢复情况,并根据需要适时调整。

亚洲和欧洲的港口拥堵情况减少,美国的港口拥堵情况逐步改善。设备总体保持良好状况。

马士基大中华区: 马士基宣布取消AC2航线在宁波的挂靠,以提高亚洲-拉丁美洲市场的船期准班率。该航线调整将从Clifford Maersk首航船只起生效。我们的AC3航线将继续覆盖从宁波到拉丁美洲的航线范围,提供周班联运服务,另外现有的AC系统也将继续覆盖从拉丁美洲到宁波的航线范围。

大洋洲:继马士基在新西兰的海运网络受到持续破坏后,我们将重启Polaris航线以应对北岛的恶劣天气。Polaris航线有助于最大限度地减少当前业务中断对客户的影响,同时通过增加澳大利亚和新西兰的网络灵活性,在即将到来的新西兰出口季继续提供联运服务,保障客户的供应链。

主要航线市场概况

航线	航线近况	重要目的地港口最新动态		
亚太-欧洲北部	春节后的需求反弹已逐渐减弱。北欧市场继续呈现经济不确定性,消费者行为较为谨慎。鉴于欧洲需求的不确定性,我们将继续实现运力的合理平衡,确保我们持续提供有竞争力的服务。	欧洲的港口运营情况保持稳定,没有出 现严重的业务中断。		
亚太-地中海	亚太地区至地中海地区的业务需求非常 稳定,并且运力充足。我们希望在三月 能够拥有完整的网络,并积极主动地根 据客户需求调整运力。 为了向客户提供更多选择,我们最近通 过康斯坦察向乌克兰的雷尼推出驳船服 务。	以下港口将面临2-3天的延误: 里雅斯特港(意大利): 堆场超负荷运转, 抵达后靠泊延迟时间达2天。 科佩尔港(斯洛文尼亚): 堆场超负荷运转, 抵达后靠泊延迟时间达2天。		
亚太-北美洲	总体而言,亚太-北美航线运力充足,但是美国东海岸各航线利用率不太平衡。我们正在平衡各航线间的货物组合,为客户提供更稳定的航运网络。总体上,靠泊等候时间正在缩短,而美国东海岸等候时间在0-2天内,尚属正常。 温哥华港的等候时间大幅缩短,3月底需要等待3天,4月减少到1天。预计4月后将实现稳定的周班航线覆盖。	美国东海岸各大港口:等候时间为0-2天 萨瓦纳港: 0-1天 休斯敦港: 0-1天 洛杉矶港/长滩港: 0-1天 奥克兰港: 0-3天 西雅图港: 0天 鲁珀特王子港: 2天 温哥华港: 8天		
亚太-拉丁美洲	预计3月南美东西海岸将逐步增加业务量。然而,市场上的南美西海岸加班船数量增加,导致供需不平衡,也给我们带来了费率压力。 亚太地区至南美东海岸的需求较为合理,我们预计将在三四月份能提供完整的运力网络。 SPOT平台订舱和冷代干柜仍然是满足客户需求的主要产品。	整体运营正常。		
☑洲-中东印巴	总体上,亚太地区至中东印巴的货运需求可观。我们于3月份建立该区域的完整网络。SP0T平台仍将基于市场相关费率为客户提供快速、准确的报价。	整体运营正常。		

亚太一非洲	三月份,货运量逐渐回升,一些在中国新年停运后的航线恢复正常,市场运力足以应对运量的增加。 目的地国家仍在应对高通胀、高利率和货币贬值等挑战。需求前景仍不明确。 SPOT将提前4周开放,并采用市场相关费率。未来几个月,船期准班率仍将是我们的关注重点。	等候时间: 开普敦港:受强风影响,预计4月中旬风力影响会减弱,码头会逐步恢复正常。当前等待时间为16-18天。 马塔迪港:7-9天 达喀尔港:2-4天 达累斯萨拉姆港:3天 桑给巴尔港:35天	
亚太−大洋洲	大洋洲进口市场的整体前景稳定,中国春节过后恢复缓慢。 SPOT开放所有服务,仍将是支持我们客户的短期需求的主要工具。随着东南亚新网络的推出,我们从三月份开始恢复船期准班率。	整体运营正常。	
大洋洲−全球	2023年1月的业绩显示,与2022年1月相比,船期准班率持续提高: 大洋洲-亚洲贸易量增加19%,马士基的业务量为43%,超过39%的市场平均水平。大洋洲-北美贸易量增加18%。马士基业务量达到77%,仍高于61%的市场平均水平。 在马士基,我们持续投入人力、物力,以努力提高船期准班率。我们计划重启Polaris服务,以最大限度地减少当前业务受阻对客户的影响,同时通过增加澳大利亚和新西兰的网络灵活性,在即将到来的新西兰出口季继续提供联运服务,保障客户的供应链。	等候时间: 亚洲: 0.5-2.5天 美国东海岸: 0-2天 美国西海岸: 0-3天 陶兰加港: 4天(对于准时船舶)	
亚洲内部	随着中国春节后需求的回归,大多数行业都在全速运转。 食品和商品的出口继续推动着亚洲国家之间的贸易往来,因此我们始终致力于通过专业部署来满足这些贸易的需求。 我们最新推出的产品组合TH9提供从雅加达至林查班、宋卡和关丹的直航往返服务。 菲律宾所有码头,尤其是马尼拉和苏比克的冷藏集装箱利用率均处于可控水平,自2023年2月底以来,可大批量接受订单。	所有船期和港口自二月来一直平稳运行。	

本月垂直市场洞察:零售行业

亚太地区零售业仍在稳步复苏。在最近对亚太地区的零售商展开的一项调查中,一半的受访者表示,2022年下半年的销售额已经高于疫情前的水平。此外,预计到2023年,通货膨胀将使全球零售销售额增长5%。

在新冠疫情的影响下,零售电子商务销售额的百分比达到了历史最高水平。尽管现在疫情的影响慢慢 消退,这种增长趋势仍在继续,但较以往有所放缓。2023年网上零售预计将占所有销售额的14%,高于 2019年报告的10%*,但仅略高于2022年的水平。预计到2026年,电子商务零售业仍将保持增长态势。

虽然电子商务销售额预计将继续增长,但许多公司预测,与2022年相比,2023年整体销售额将持平或下降。

目前全球各行各业均受到通货膨胀的影响,零售商不得不继续应对定价压力。最近的一项调查显示,74%的零售商和制造商希望将这些成本转嫁给消费者,8%的零售商和制造商则表示将会"大幅"上调价格。为了缓解通货膨胀的影响,许多公司计划利用新技术来优化利用现有资产,着重提升自己的供应链监控、预测、自动化和分析等能力。

免税零售市场保持强劲发展势头。尽管在2020年销量下滑,但许多国家/地区早在2021年就实现了强劲的复苏,其中亚太地区的全年免税零售额占全球的60%。2023年,几乎所有国家/地区的免税零售额预计将恢复至正常水平并超过疫情前水平。

此外,2023年,零售业和生活方式产业将会更加侧重在亚洲内部促进贸易往来。

*资料来源: Economist Intelligence Unit Limited

空运最新动态



马士基大中华地区:

整个2月,马士基大中华区航空货运出口市场呈现出良好的复苏趋势,电子商务是大多数中国市场的特定增长点。

马士基自有的欧洲和美国贸易航班按计划于3月上线。马士基还开设中国至欧洲的自有空运新航线,初期提供每周三次航班,第二季度计划增加至每周四次航班。

日本:

实施新措施以应对日本自动化货物和港口综合系统(NACCS)运输量增加

由于新冠疫情的影响,跨境电子商务市场扩张,空运和海运的进口量显著增加,进而导致进口申报(IDC)和进口舱单初步申报(MIC)延迟。为缓解此问题,我们将于5月21日实施几项一般性措施。

日本主要机场的国际客运航班恢复率为48%

2023年1月,日本成田、关西、中部三大机场的国际客运航班比新冠肺炎疫情爆发前的2019年同月恢复了47.8%。

三月份从日本出发的货运航班频率保持稳定

2023年3月,13家主要货运承运商从日本出发的每周航班频率为247次,比上个月增加了3次。与2010年3月(相同条件下的对比月份)相比,其航班频率仅仅只少了3次。韩亚航空计划将于11月开通成田和仁川之间的临时航班。此外,大韩航空公司打算将同一条航线的临时航班数量在上一个月的基础上增加一班,进口货运包机的回程航班将设为关西和仁川之间的临时航班。

日本航空公司成田机场1号货运大楼将暂时关闭

从3月1日起,日本航空公司将临时关闭其位于成田机场、用于处理外国航空公司出口货物的1号货棚(通常称为JL2)以及同样用于处理海外出口货物的3号货棚(也称为JL2)。全球经济低迷、生产活动延迟以及海运拥堵缓解等因素使得航空货运需求的不确定性持续上升。

大洋洲:

越南地区增加了往返大洋洲的回程航班数,以提高运力,减少主要航空运输线路的货运量。

由于进入澳大利亚和新西兰的宽体飞机运力不足,孟加拉国和印度的运输成本对疲软市场的反应速度滞缓。

印度尼西亚在三月份获得了进入新西兰的权限、为客户节省了转运和运送成本。

对于从澳大利亚出口到新西兰的客户来说,临时条款带来的最佳价值仍然处于即期水平,尽管该行业 形势依然非常严峻。从澳大利亚和新西兰出口至大部分亚太地区目的地的运力将会有所提升。客户可 以更加灵活地选择转运时间和其他增值服务,从而进一步节约成本。

越南、柬埔寨、缅甸:

内排国际机场的货运需求稍有上升,运力仍然可控。然而,其他始发地的货运需求仍非常低。从二月起,这种情况基本没有变化。

内陆运输最新动态



大中华区客户报关最新动态:

2022年,中国和德国之间的商品贸易额约为2980亿欧元,比2021年增长了21%。中国已连续七年成为德国最重要的贸易合作伙伴。2022年,中国向德国出口了价值1910亿欧元的商品,比2021年增长三分之一,主要包括电子和电气产品、纺织品/服装、机械和化学产品。中国从德国进口的商品增长了3.1%,达到了约1070亿欧元。

中国财政部、海关总署和国家税务总局联合发布一则通知,2023年2月至2024年1月期间,在出口日期起6个月内,因不可销售和退货原因向其原国退回的、根据跨境电子商务海关监管代码(1210、9610、9710、9810)申报的出口货物(不包括食品),可免除进口关税、进口增值税和消费税,出口时已经征收的出口关税可予以退还。这项新政策将减少商家出口退税的负担,并有利于跨境电子商务行业的发展。

马士基大中华区内陆运输最新动态:

新海铁联运线路——我们最近在大中华区开通了一条最长的运输路线,起点为乌鲁木齐,终点为天津,作为我们在中国西北部多式联运业务的有益补充。

大中华区仓库最新动态:

中国大陆: 所有仓库业务运营正常, 将继续保持正常状态。

中国香港:尽管香港出现新冠疫情,但目前所有仓库运营仍然正常。

中国台湾: 所有仓库运营保持正常。

印度尼西亚内陆地区最新动态:

2023年3月中旬至4月中旬,我们预计将迎来斋月旺季,内陆出口额将有所增加,但受开斋节的影响,从4月底到5月初,出口额大幅下降。预计内陆进口量将保持稳定。我们已将中程运输服务部署在整车运输(载重车箱)下,主要线路位于Intra-Java地区内。

菲律宾:

2月21日,菲律宾在得到菲律宾参议院的批准后,正式加入区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。 RCEP 是东南亚国家联盟(ASEAN)10位成员以及澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰共同遵循的贸易协定。该贸易团体相信此协定将帮助菲律宾公司拓展海外市场并创造更多就业机会,同时为其带来更多的进口业务。我们在2023年初推出的全新IA-80航线现已全面投入运营,可帮助菲律宾将商品出口至日本和韩国。此举将扩大马士基在亚洲内部的航线覆盖范围,为八打雁省和马尼拉至神户、大阪和釜山的客户提供服务。

菲律宾的所有码头,尤其是马尼拉港口,都无需再等待。到港船舶抵达目的地即马上停靠,而离港船舶 可能在抵达后半天内完成装船。

日本:

市场上的集装箱内陆运输运力充沛。

"2024物流问题"仍然是日本的热门话题,卡车运输公司和物流公司都面临着一则新法律带来的巨大变化,因为该法律将限制卡车司机的加班时间。由于该法案即将于2024年4月正式推行,许多公司都在努力寻找解决方案来缓解运输问题,而悲观的分析师则担心这会导致配置性基础设施的严重崩溃。

主要港口最新动态

		船舶等待时间表		
	● 少于1天	1-3天		● 3天以上
亚洲港口	Qingdao, Xingang, Shanghai, Ningbo, Shekou, Xiamen, Yantian, Nansha, Chiwan, Hong Kong, Singapore, Tanjung Pelepas, Auckland, Napier	Busan, Brisbane		
其他港口	Bremerhaven, Rotterdam, Felixstowe, Valencia, Colombo, Savannah, Houston, Long Beach, Los Angeles, Seattle, Apapa, Tin Can, Tema, Lome, Onne, Abijian, Conakry, Maputo, Pointe Noire, Balboa	Triste, Koper, Oakland, Prince Rupert		Port Tangier, Vancouver, Matadi, Cape Town, Zanzibar

备注:数据不断变化,可能会发生变更。

更多其他资讯

敬请访问马士基官网的"市场洞察"页面,了解供应链数字化、可持续发展、增长、韧性、一体化物流等最新趋势报告。

敬请阅读马士基欧洲、北美洲和拉丁美洲最新资讯,了解我们其他地区的最新动态。

欢迎访问我们的网站Maersk.com,办理所有航运相关事项。我们非常重视您的业务,并期望得到您的反馈。如果您对货流优化有任何问题,请联系您当地的马士基专业人员。

您认为此市场动态资讯对您是否有用?如果您尚未订阅马士基亚太地区月度最新资讯,请点击下方链接,并关注我们。

欢迎订阅亚太地区月度最新资讯

如果您对供应链有任何疑问,请联系我们。我们将在此带您了解当前状况。

给予反馈

联系我们

