

您将从5月份的亚太市场资讯中获取以下信息:

- 当前增长趋势预测
- 热门话题: 电子商务
- 亚太地区航线情况展望
- 亚太地区物流新闻简讯
- 主要航线市场概况
- 海运、空运和内陆运输最新动态
- 垂直市场洞察: 电动汽车

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,随着中国在新冠肺炎疫情后整体逐步恢复常态从而带动了全球的服务业,且能源价格持续走低,2023年第一季度的增长势头持续向好。

4月份,全球制造业的订单库存比保持不变,仍然为0.99,但制造业出口订单略有增加。

欧洲的通货膨胀率在经历了2022年的快速上涨后依然维持在历史高位,而且峰值仍未确定。美国的通货膨胀率已经达到峰值,其带给消费能力的压力应该会有所减弱。核心通货膨胀(不包括食品和能源价格)增幅减弱,但目前仍不确定何时能下降到美联储2%的通胀目标。

## 热门话题

## 电子商务

疫情期间电子商务快速增长,消费者对网上购物的热情预计不会很快消退。预计到2026年,亚太地区电子商务的增长速度将超过世界其他地区。在过去七年中,该地区几乎每个国家的电子商务渗透率都在逐年提高。

### 数字支付越来越普遍

电子商务发展的主要推动因素之一是数字钱包在亚太地区的广泛采用。65%的消费者表示,移动应用是他们购买商品最常用的渠道,35%的消费者使用数字钱包付款。81%的消费者表示,数字支付带来的积极体验会使他们在未来放弃传统的支付方式,选择数字钱包支付,这将迅速成为亚太地区企业关注的焦点。

### 社交电子商务业务崛起

亚太地区在社交电子商务领域实现了显著增长。这一相对较新的概念将社交应用程序和电子商务渠道相结合,逐渐成为年轻人消费的新常态。预计到2028年,该行业的主要商品价值将达到10.6%的复合年增长率。

### 更加注重交付速度

多项研究显示,配送速度是电子消费者做出购买决策时考虑的主要因素之一。在亚洲地区,75%的消费者的期望是只要是当日下的单,下单时间不超过半夜12点,次日都能收到。随着电子商务的发展,为了满足客户对快速交付的需求,供应链压力持续增加。为满足这些不断变化的需求,多式联运是公司的重要途径之一。

## 新闻简讯

### 越南航空货运吞吐量遭遇骤降

越南在2023年1月和2月的航空货运吞吐量同比下降28.2%。全球经济衰退导致欧美消费能力下降是其首要原因。虽然中国经济正处于强劲复苏阶段,但中国产品和材料对越南的出口量仍未恢复到疫情前水平。

## 5G物联网即将投入运营

5G物联网预计将对物流行业产生广泛影响,其卓越的数字化技术将有助于提高效率,改善客户服务。 到2025年,预计物联网连接数量将增至32.3亿,复合年增长率达到87.9%。

### 电子烟的运输禁令可能放宽

根据香港货运业协会(HAFFA)的报告,受中国大陆电子烟运输限制的影响,空运量同比下降30%。 HAFFA提议放宽2022年4月的运输禁令,如果该提议被采纳,将有助于空运量恢复到先前水平。

## 海运最新动态





**柯安素** 马士基亚太航运运营中心总裁

"全球制造业稳定,出口制造延续向好态势。我们继续专注于保持 灵活性,调整航线网络,以最佳方式为客户服务。"

# 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	4月和5月的货运需求较为稳定,供需保 持平衡	无重大业务阻碍。	
亚太-地中海	亚太地区至地中海地区的货运需求非常稳定,且运力充足。在航线网络保持运营的同时,我们也在努力增加运力,以满足客户需求。由于港口拥堵和货物积压(例如,波蒂港、梅尔辛港、伊斯肯德伦港、达米埃塔港和亚历山大港等),一些拥堵位置需要支线进行疏通。我们正在制定多项应急预案以尽量降低对客户供应链计划的影响。预计第二季度市场需求将持续增长。SPOT仍然是能够根据市场相关费率进行快速、准确报价的最佳平台。	无重大业务阻碍。	
亚太-北美洲	总体而言,亚太至美国西海岸航线的舱位充足,但亚太至美国东海岸的航线网络则有不均衡,部分航线运力紧张,部分航线则仍有空余运力。巴拿马干旱季导致运河内出现承载问题,降低了巴拿马航线的运力。  洛杉矶和长滩码头面临劳动力短缺风险,我们对其生产力状况在密切关注。请继续关注Maersk.com,了解最新资讯。到目前为止,该码头运行正常。  船舶等候靠泊时间整体缩短。美国东海岸等待时间正常,约为0-2天。温哥华港的等候时间大幅缩短至3天。预计将实现稳定的周班航线挂靠。	等候时间: 美国东海岸各大港口: 0-1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 西雅图港: 0天 鲁珀特王子港: 1天 温哥华港: 3天	
亚太-拉丁美洲	南美西海岸和墨西哥航线的运输需求依然强劲。我们将继续通过升级船舶和TP8临时加靠墨西哥来增加运力供应,以满足客户需求。 南美东海岸航线运力充足。 SPOT平台订舱和冷代干柜(NOR)仍然是持续满足客户需求的主力。	无重大业务阻碍。	

### 亚洲-中东印巴

中东和印度/巴基斯坦的市场需求保持稳定。5月份我们在运营现有航线网络的同时,也努力增加了运力,以满足客户需求。SPOT仍然是满足客户需求的主要服务。

无重大业务阻碍。

### 亚太-非洲

市场需求呈现积极的上升趋势,但仍存在许多不确定性,包括较高的库存水平、通货膨胀率和政治动荡。我们将根据需求灵活地调整航线网络。我们强烈建议客户提前制定计划,以确保订到合适的舱位。

目的港等候时间正在改善, 船舶的准时 交货率也在回升。我们将继续努力提高 船期准班率。

苏丹的政治冲突仍在继续,我们将为您 提供必要的信息,以便您更好地规划供 应链。请点击此链接,获取有关苏丹形 势的最新资讯。

### 等候时间:

**马塔迪港**: 5-7天 **桑给巴尔港**: 35天

### 亚太-大洋洲

由于银行加息对家庭支出造成负面影响,亚洲至大洋洲的贸易需求呈下滑趋势。澳大利亚的家庭支出指数从2022年12月的149下降到与2013年3月的130持平。大洋洲的进口量还受到该地区库存水平相对较高的影响,进口需求因此降低。预计从6、7月起,随着各行各业开始为2023年第三季度末的旺季和圣诞节高峰做准备,进口需求将有所增加。

中国主要港口对20英尺标准集装箱的需求仍然紧俏,我们建议客户出运普通货物可预订40英尺标准箱/高箱。

东南亚至澳大利亚的新航线网络现已全面投入运营。自此,每周四次从东南亚枢纽港至澳大利亚的班轮将有助于客户提高其灵活性,并增加航运频率。

#### 等候时间:

**釜山港:** 1.5天 **宁波:** 1.5天

### 大洋洲-全球

新西兰供应链受阻的问题仍在继续,5月9日的恶劣天气事件影响了上北岛的铁路和堆场运营。陶兰加港和奥克兰港已恢复固定的船期,而利特尔顿港由于劳动力短缺,继续以"先到先得"的原则运营,对船期造成负面影响。

为尽量减少对客户的影响,我们安排 了唯一的一条国际航线"南方之星" (Southern Star)每周固定停靠利特尔 顿港,以提高客户的供应链可靠性。

#### 等候时间:

**陶兰加港**: 0-1天 **奥克兰港**: 0-1天 **内皮尔港**: 0-1天 **利特尔顿**: 0-2天

查默斯港: 窗口暂停服务

	为提高大洋洲至美洲西海岸航线的准班率,我们对PANZ航线网络进行了部分调整,自6月份起生效。 澳大利亚新棉收获期已经到来,出口至对中国的货运需求也将会随之增长。我们很高兴地宣布,连接澳大利亚东海岸各港口和大中华区的Dragon航线在2023年3月的船期准班率达到了89%。	
亚太进口	我们对欧洲进口的航线设定了很有竞争力的价格。 除偶尔出现的问题外,所有舱位几乎都可预订,将有更多20英尺集装箱抵达目的地。 我们通过整合海运解决方案,为您的货物提供直至目的地的物流服务。如果您有兴趣,请联系客服代表。	我们扩大了以上海洋山港作为中转港向华北地区运输货物的范围(即扩大到拉丁美洲、太平洋地区、北欧、南非、大洋洲等),可以帮您缩短运输时长,实现更稳定的船期准班率。在柑橘的季节性运输中,我们通过此方案将从德班到新港的船期缩短了7天。
亚洲内部	5月初的假期对需求造成了影响,下半月的货运量将有所上升。预计到月底,主力航线的运力都将满负荷。  5月,我们将推出2项新的船舶共舱协议(VSA)服务,提高中国至马来西亚航线和中国至海防航线(I86和NV2)的产品直接覆盖率。	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: 电动汽车正在发挥重要作用

汽车制造业是一个周期性行业,受全球经济、购买意愿和消费能力的影响较大。尽管疫情对汽车市场造成了一定影响,但中国对汽车行业的支持、刺激消费的措施以及新型电动汽车的快速发展促进了国内外汽车需求的释放。在过去两年里,这一情况有效地促进了经济的恢复。

### 电动汽车在中国迅速发展

随着新型电动汽车的高速增长,中国新型电动汽车的渗透率从2018年的4.8%提高到2022年的27.6%。到2025年,电动汽车在全球的渗透率预计将达到16%,到2035年将达到49%。2023年,电动汽车的整体产销量预计将达到1,000万台,增长率超过30%。中国电动汽车(包括商业电动汽车和客运电动汽车)的出口量有望达到近80万辆。

随着电动汽车市场的普及,新能源汽车在2023年的销量预计将实现快速增长。

### 展望未来

从长远来看,在新能源车企和产业链内企业持续提升技术创新能力和充换电等相关基础配套体系不断完善的情况下,新能源汽车市场将保持较大发展空间。传统车企与新能源车企在新赛道将投入更多研发,品牌竞争也越加白热化,到2026年,将有超过150款电动汽车登陆市场,其中包括特斯拉、凯迪拉克、雪佛兰、悍马、宝马、沃尔沃、现代、起亚、马自达、丰田、雷克萨斯等众多大牌制造商。

### 数字化解决方案越来越重要

汽车产品及其开发的复杂性与日俱增。尤其是,车辆搭载的软件和代码数量大幅增加。原始设备制造商 (OEM) 必须不断进行研发投资,才能满足市场需求,保持技术竞争力。到2030年,软件成本在车辆成本中的占比将从目前的15%增加到60%。但是,电池和电控技术仍然是电动汽车最根本的基础。

## 不断变化的销售模式

未来将会出现更多的汽车销售模式。汽车零售OEM正效仿特斯拉的直销模式。如何更好地管理数据、更好地遵守进出口法规以及更好地利用数据创造商业价值成为他们面临的新挑战。于传统汽车经销商而言,从经销汽车到经营用户和经营数据等后市场商业模式转变,已经是大势所趋。作为物流供应商,我们需要密切关注汽车行业市场模式的转变,通过专业的物流解决方案帮助客户完成转型。

### 供应链受阻依然困扰着汽车市场

2023年持续动荡的供应链将会影响燃油车和电动汽车的生产。相关数据表明,由于芯片短缺等原因,近200万到300万辆内燃机车的生产将在2023年受到影响。由于生产电动汽车所需的芯片数量比生产内燃机车所需的数量多30%左右,电动汽车受到芯片短缺的影响将会更大。增长的利息成本、不稳定的经济条件和不断增加的监管要求将持续影响供应链的稳定性,进而增加企业的财务压力,这可能会导致企业出现业务中断。

汽车生态产业链之间的连接与协作是保证供应链弹性和降低风险的两个关键因素。通过数据驱动的软件平台,结合先进的数据分析,人工智能和机器学习技术可为企业提供预测性和规范性的洞察,并改善产业链内的连接与协作。

现代汽车物流是集现代运输、仓储、加工、包装、产品流通和物流信息为一体的综合性管理。它是连接原材料供应商、制造商、批发商、备件制造商、物流公司和最终用户的桥梁,也是商品从生产到消费各个流通环节的有机结合。对汽车企业来说,汽车的物流包括制定生产计划、列出采购订单和加强跟踪、物流服务,供应商管理、运输管理、进出口、接收、储存等材料分配以及未完成品管理、生产线材料管理、车辆交通管制等。

由于对上下游行业的依赖性较强,汽车行业对供应链的管理要求更加严格,成本和及时性也成为两个不可避免的话题。这些严格的要求给传统物流企业带来了专业方面的挑战。但同时也是我们深入客户行业的必经之路。

## 空运最新动态



### 空运市场趋势

自2021年春季以来,由于航空货运需求疲软,客运航班的舱腹运力恢复,整个行业的空运货物载重系数 (CLF) 一直呈下降趋势。同期,主要航线的载重系数略有下滑,但仍高于行业平均水平。

全球航空货运需求在3月份有所下降,但与2月和1月相比,其下降速度有所变缓,货运吨公里数 (CTK) 同比下降 7.7%。可以看出,与1月份-16.8%的年度急剧下滑以及前几个月两位数的下降速度相比,持续下探趋势目前有所 缓解。

航空运力同比增长9.9%,这主要归功于客机腹舱运力的增加。

由于全球新增出口订单量全年持续疲软,贸易和制造业出口等基本的航空货运驱动力减弱,航空货运量的潜在增长将继续受到抑制。

## 空运仍然是解决物流难题的关键

每条供应链都必须应对受阻和延误的问题,但空运是增加供应链弹性的最佳途径之一。点击此处,了解详情。

### 空运市场区域最新动态:

### 马士基大中华地区:

受货运量不稳定和五一劳动节假期的影响,4月和5月初的市场价格处于浮动状态。我们的自营产品Maersk Air Cargo已完成升级,中国和美国之间的往返航班数增加至6班,中国和丹麦之间的往返航班数增加至7班。

### 日本:

### 日本国际航空货运量连续13个月下滑

2023年3月,日本全国范围内的国际航空货运量下降至298,227吨,同比下降13.7%,已连续13个月呈下降趋势。 装载量下降了12.1%,跌至140,845吨,卸载量下降了15.0%,跌至157,382吨。日本五大主要机场占总运量的 99.3%,其货运量呈现下滑趋势,其中成田机场的下降幅度最大,为21.8%。进出口量大幅减少,但装卸货物的临时着陆量有所增加。羽田机场由于客运航班恢复,货运量呈现51.3%的急剧增长速率。

### 大洋洲:

承运商的航班和航运频率在5月份持续攀升,为客户提供了更广泛的直航和延期运力选择。

中国大陆和香港的运力提高了高端航空公司固定包板运力的稳定性。

从4月起,由于运力增加,越南胡志明新山一国际机场(SGN)和河内内排国际机场(HAN)的运费水平略有下降。

孟加拉国、印度和巴基斯坦的货运市场再次放缓,延期运输 成为客户的最佳解决方案。

5月, 澳大利亚和新西兰从印度尼西亚的进口量保持稳定。

澳大利亚至新西兰的出口运费费率最终将随着运力水平的提高而降低。与4月份的市场状况相似,客户可以更加灵活地选择航班和其他增值服务,从而进一步节约成本。

#### 印度尼西亚:

印度尼西亚和菲律宾市场仍然处于疲软状态。随着为期两周的开斋节结束,印度尼西亚的货运市场即将恢复正常。

亚洲航线、美国航线和欧洲航线的运力充足。客运量增加将影响枢纽港的保险费率 和舱位分配。整体情况仍然可控。

在进入下个月之前,消费者的购买趋势很大程度上会保持稳定或略有下降。

大多数招标结果于5月公布,预计货运量从第2季度到年底将逐步增加。印尼航空继续在登巴萨国际机场(DPS)门户港开展航线推广活动,促进欧盟航线/美国航线/亚洲航线对大洋洲地区和东帝汶的转运。

## 内陆运营最新动态



### 多式联运依旧发挥重要作用:

多式联运仍然是物流行业的重要组成部分,代表了亚太地区为应对物流困境而采取的经济高效且灵活的方法。点击此处,获取更多信息,了解多式联运如何改善供应链。

### 马士基大中华区跨境铁路最新动态:

#### 中国-中亚航线:

马士基大中华区跨境铁路团队目前致力于于发展中国与中亚地区的铁路产品。马士基现可提供从中国至哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家的多种铁路服务。我们既可以根据客户偏好提供整班列的定制化服务也可以满足客人对单个集装箱周班舱位的需求。近期从中国到中亚国家的班列准点率也在不断提高。例如,从中国的主火车站到Almaty车站仅需12天左右。

### 中国-东南亚航线:

从中国到老挝、越南等东南亚国家的线路依旧稳定。马士基还推出了泰国-中国跨境铁路冷藏箱线路,以满足水果季的水果运输需求。从泰国农场到昆明火车站只需5-6天,帮助客户将水果从农场快速运输到消费市场。

### 大中华区仓库最新动态:

中国大陆: 所有站点运营正常。

中国香港: 香港分拨中心 (HKDC) 的所有业务正常运营。

中国台湾: 所有站点运营保持正常。

#### 菲律宾:

5月份公布的通货膨胀数据表明,整体通货膨胀率从3月份同比的7.6%下降到了4月份同比的6.6%,该水平处于政府对本月通胀率6.3%-7.1%的预测范围内。虽然该水平仍然高于政府今年的平均通胀目标范围,但随着蔬菜、鱼类和肉类等食品的价格持续下跌,通胀率有所下降,这表明国内供应条件有所改善,同时政府在货币政策调整上也有了一定的灵活性。

菲律宾港口当局最近发布的数据显示,2023年第一季度的集装箱运输总量(国际和国内)为1,994,759标准箱,与2022年登记的1,889,265标准箱相比增长了5.6%。

菲律宾各港口处于可控水平,平均等候时间从到港后即可靠泊 (BOA) 至需等待半天。

### 日本:

日本市场的内陆运输集装箱运力较为稳定。内陆运输需求无重大变化。预计未来几个月不会出现旺季或淡季。

### 越南:

受2023年第一季度生产困难和出口订单减少的影响,2023年4月的商品出口额有所减少。2023年4月的货物出口交易额估计为275.4亿美元,较上个月下降了7.3%,较上年同期下降了17.1%。

## 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, Shekou, Xiamen, Yantian, Nansha, Chiwan, Hong Kong, Singapore, Tanjung Pelepas, Brisbane, Auckland, Tauranga	Busan, Ningbo, Lyttelton		
其他港口	Bremerhaven, Rotterdam, Felixstowe, Valencia, Colombo, Savannah, Houston, Long Beach, Los Angeles, Seattle, Prince Rupert, Apapa, Onne, Tema, Lome, Abijian, Conakry, Maputo, Balboa	Vancouver, Pointe Noire	Matadi, Cape Town, Zanzibar	

备注:数据不断变化,可能会调整

## 更多其他资讯

敬请访问马士基官网的"<u>市场洞察</u>"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。如果您对供应链优化有任何问题, 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价值?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

如果您在供应链上需要任何协助,请联系我们。我们乐于为您答疑解惑。

填写问卷 联系我们

