

后疫情时代 国际货代物流的机遇与挑战*

中国国际货运代理协会副秘书长 林备战

2020年以来，国际货代物流市场跌宕起伏，受席卷全球的新冠疫情和动荡的国际关系影响，包括国际货代物流行业在内的各行各业都面临着强烈的冲击。在政府的正确领导下，2020年中国实现国内生产总值101.6万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长0.7个百分点。2020年我国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，贸易大国地位更加巩固，货物贸易规模再创新高，全年货物进出口总额32.2万亿元，比上年增长1.9%，其中出口增长4.0%。进口、出口总值双双创历史新高，继续稳居全球货物贸易第一。

一、国际货代物流市场现状

综观2020年全年，国际货代物流行业发展呈现“先抑后扬”的态势，前期由于受新冠疫情的影响，1-3月份行业下滑态势明显，从4月份后，随着国内新冠疫情得到有效控制，货代业开始呈现上扬态势，并且一直延续到现在。

在受疫情影响最严重的2、3月份，公路运输、海运和空运基本上都是停滞的，只有中欧班列在正常发运，保证了国际供应链和产业链没有中断。

到了6月份，抗疫取得阶段性胜利，货代物流企业业务结构调整进一步加快。首先是航空货运强劲增长，综观2020年全球空运市场，全球空运货运收入创新高，达1108亿美元，高于2019年的1024亿美元。2020年货运收入在整个行业收入的

* 本文根据作者在第18届上海衍生品市场论坛之上行航运论坛上的演讲内容整理。

占比达 26%，高于 2019 年的 12%。

进入 7 月份，海运开始恢复性增长，美东等部分航线在 8 月份开始出现缺船、缺箱局面，市场逐渐转向卖方市场。进入 9 月份，欧美国家运输需求持续旺盛，境外疫情导致港口拥堵和集疏运体系不畅，船舶靠岸及空箱回运困难，多数航线现货市场运价进入直线上升阶段。在这种背景下，市场缺箱、缺舱、涨价、拥堵等问题突出。

与此同时，中国国际货代物流行业目前呈现出三大特征：

1. 中国国际货代物流服务于对外贸易，是生产性服务业和国际物流的重要组成部分，是支撑国际供应链正常运行的重要环节，这个属性不仅没有发生变化，而且在 2020 年疫情情况下表现得更加突出。国际货代对实现贸易畅通和基础设施互联互通做出了重要贡献，也为我国全球第一货物贸易大国的国际物流和供应链基础地位的确定提供了重要保障。

2. 货代行业的发展空间更大。中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先恢复经济正增长，在全球货运体系中占据了重要的先机。从中国到美国的集装箱出口量看，今年一季度同比增长 53%。在当前疫情情况下，货运量在相当一段时间内还将保持同比大幅增长，至四季度可能有所下降。后疫情时代，上游货主企业面临大量出口，下游船公司逐渐加强数字化、物流一体化，提升端对端的处理能力，都给国际货代增加了大量的需求。

3. 国际市场运力紧张、空集装箱短缺、运价上涨等问题已成为全球性问题，越南、印度、韩国等国也出现了运价快速上涨的情况，部分主要航线运价已超过我国。大宗商品价格普遍上涨 10%-20%。

什么时候能够恢复原来的状态，决定性的因素还是看各国的疫情恢复程度。

二、国际货代物流行业面临的挑战

1. 企业压力较大。商品价格的不稳定或波动太大以及价格一涨再涨造成了货源流失，而货主使用其他渠道和途径，也会造成货代企业业务的流失。

2. 船公司在运价波动的情况下，一般会要求货代加价，货代处于弱势，一般货代为了保证货主不流失，会将自己利益收缩，但某些货代也会选择将损失转嫁给货主。

3. 船公司在舱位紧张的情况下，会取消与货代的合同，或是收锁舱费，因此有时多交费用也不能保证舱位。

三、国际货代物流行业面临的机遇

1. 个性化服务。货代企业提供的是个性化服务，不单单是吃差价，还有线路方案、资金垫付等等。在船公司的标准化服务和客户的个性化需求之间，货代企业拥有巨大的作用空间，通过提升供应链的服务以提升公司的实力，通过创造价值以实现发展。

2. 延伸供应链、产业链。我国货代企业下一步应进一步延伸上下游的供应链和产业链，把效益做强，规模做大，成为能够抵御较大风险的货代企业。

3. 数字化转型。货代企业要朝数字化方向发展，做数字化的订舱、订箱，通过数字化延伸上下游产业链，包括前后端实现数字化和个性化。

四、期货为货代物流提供舱位、运价保障服务

货运代理人代表着货主利益，是托运人，是集装箱运力的需求方。不同货主对集装箱需求不同，导致货主与班轮公司谈判时只能一对一商议。据不完全统计，现在全中国的货代企业大概有 10 万家左右，货主企业有千万家，但是主要的船公司也就几十家，因此货主和货代都是分散的，无法形成合力来提高对班轮公司的议价能力。无船承运人的市场结构较为分散，市场集中度较低。

上期所和上海航运交易所合作推出集装箱运价指数期货品种，将有助于提升我国在国际贸易运输服务中的主动权，有助于提升集装箱运输业的有效定价能力和抗风险能力，使得外贸企业愿意签订更多的 CIF¹ 合同，提升我国国际贸易运输服务的主导权。

（责任编辑：陈众）

¹ CIF: Cost Insurance and Freight(insert named port of destination), 通常指成本费 + 保险费 + 运费。