



长江产业经济研究院
Yangtze IDEI

国外产业动态

2022 年第 3 期

长江产业经济研究院（南京大学）

2022 年 6 月

目录

1. 中国的疫情管控对全球运输及物流业的影响 1
2. 上海疫情防控措施的经济影响 4
3. 上海的疫情防控不会造成全球供应链混乱 7
4. 中国的疫情管控政策对国际物流的影响 12

主编：叶明

助理编辑：白茜雯

校对：高元



中国的疫情管控对全球运输及物流业的影响¹

CQR 于 2022 年 5 月 3 日发布文章《中国的疫情管控对全球运输及物流业的影响》，讨论了中国的疫情管控政策，并分析了它如何影响国际运输和物流业。文章指出，上海自今年 3 月底以来一直处于疫情防控状态，作为中国的商业中心和世界最大的港口所在地，上海的长期管控引发了一场供应链灾难，几乎影响到世界上每个国家。

一、疫情管控对集装箱运输的影响

（一）运输延迟

文章称，尽管在疫情防控期间上海港一直在运营，但其生产率至少下降了 30%，并且，一些航运公司无法停靠这个港口，结果导致了亚洲内部贸易以及欧洲和北美贸易通道的航运延误和港口拥堵。文章提到，航运巨头马士基正在尽可能重新安排装运路线，以避免延误，并预测这一趋势可能会持续到五月中旬。

文章称，自四月中旬以来，Yang Ming、ONE 和 Hapag Lloyd 三家集装箱航运公司共计取消了 36 次前往上海的航程，中国采取的严格的疫情防控措施还导致了 40 英尺集装箱的短缺，此外，大量 20 英尺的集装箱已经被转移出上海。

有几家航运公司已经停止接收运往上海的易腐物品和危险货物业务，文章指出，这主要是由于上海港缺少专用集装箱的储存空

¹ 资料来源: Conqueror Freight Network 发布文章 China's lockdowns and its impact on the global transportation and logistics industry, 2022.5.3.



间。马士基表示，只有在上海港口堆场密度开始改善以后，他们才会恢复运往上海的危险货物业务的预订。

（二）空白航线

文章指出，全球运输和物流业关注中国疫情管控情况的一个主要原因在于封控引发的空白航线可能导致潜在的供应链中断，同时，它将对美国的货运服务产生不利影响。

具体情况来看，马士基在一周内宣布了 12 班开往宁波港的空白航线，同时，根据国际航运研究及咨询机构 Drewry 的一份报告，自 2022 年初以来，从上海到纽约和洛杉矶的集装箱货运量分别下降了 16% 和 17%。

然而，文章称，这一情况并不同于 2022 年 1 月发生的盐田港拥堵。根据海事分析公司 Sea-Intelligence 的首席执行官艾伦·墨菲的研究，在盐田港案例中，空白航线的数量从高位下降，但是由于本次上海新冠肺炎疫情的影响，空白航线数量增加了。

二、疫情管控正在扰乱大多数制造商的生产活动

文章指出，疫情防控措施减缓了上海及其周边地区的生产活动，譬如，靠近上海的昆山就受到了上海的严重影响。

昆山是世界上最大的电子产品生产中心之一，上海和昆山的几家电子产品制造商在四月被迫停产，领先的印刷电路制造商 WUS 也宣布其在昆山的两家子公司暂停营运。此外，文章还提到，中强光电和钜东光电两家制造商、苹果生产商和硕联合在昆山和上海的两个工厂也已经停产。生产中断加剧了中国经济的危机，也加重了对



国际供应链的破坏。

三、疫情管控对航运业的影响

文章指出，航空货运业正面临着艰难时期。自 2022 年 3 月以来，由于上海和其他主要城市的海关关闭和检疫规定，机场的入境货物已经延误 10 至 20 天，同时，出境货物运输量也在下降。由于疫情管控政策的限制，达美航空被迫取消所有飞往上海的航班，并将所有进出上海国际机场的货运禁令延长至 5 月 6 日。此外，几架往返上海的运载着大量货物的客运航班也被取消飞行。

（一）深圳机场的情况

文章称，一方面，航空货运从上海转移到其他机场可能导致出口托盘短缺，从而扰乱航运业的正常秩序；另一方面，深圳国际机场已经设定每天 250 吨的进口上限，其中 125 吨用于易腐货物。并且，在四月的最后两周，深圳机场不接受任何包含危险品的货运，也不接受任何运往上海的货物。马士基告知其客户，由于大量货物需要从上海转移，预计航运交付周期延长为 2 至 3 周。

（二）中国其他机场的情况

文章称，由于缺少运输货物的司机，武汉的货运代理面临着 3 至 4 天的延误；青岛的所有进口货物均需在航站楼储存 10 天，以进行消毒处理；天津机场由于不断增加的新冠病例导致卡车司机短缺，当前也面临货物积压问题。



上海疫情防控措施的经济影响²

《东盟邮报》于 2022 年 4 月 5 日刊登《上海疫情防控措施的经济影响》专栏文章，分析了疫情防控对中国经济增长的影响。

在几乎没有通知的情况下，上海市 2600 多万居民开始了针对疫情的封控，从 3 月 28 日的两阶段封锁起至今已经扩大到几乎所有居民都只能居家隔离。文章指出，自 2019 年底武汉首次爆发新冠疫情以来，上海的最新一轮隔离是中国规模最大的一次，对于中国这个世界第二大经济体来说，这种管控的代价可能是特别高昂的。

文章称，上海不仅是金融业的主要中心，也是半导体、电子和汽车制造业的中心，它还拥有世界上最繁忙的航运港口。经济学人智库（EIU）的中国经济学家徐天辰分析指出，短期供应链中断将对中国的整体经济产生影响，由于上海与中国其他地区，尤其是长三角制造业中心之间的联系十分密切，因此周边地区也将产生连锁反应。

文章还提到，在更为地域性的层面上，上海这座以高端奢侈品消费闻名的城市正在经历着消费支出的下滑。根据徐天辰的分析，零售商、酒店和餐馆的业务损失可能直接导致上海年 GDP 损失 3.7%。

一、中国的经济增长目标

中国政府此前制定了 2022 年国内生产总值增长率达到 5.5% 的

² 资料来源：东盟邮报（THE ASEAN POST）发布文章 Economic Impact Of Shanghai Lockdown, 2022. 4. 5.

目标，但文章称，一些专家表示中国将难以实现这一目标。

NatWest Markets 中国经济学家刘培谦分析指出，PMI 数据显示中国的制造业和服务业在今年 3 月份已经出现放缓迹象，各行业都受到了疫情管控政策的沉重打击，并且这还不包括上海近期情况的影响。因此，刘培谦认为国内一季度和二季度 GDP 存在较大的下行压力。

PMI 数据是通过调查关键行业企业的高管对包括新订单、生产和就业等一系列因素的预期而收集的市场状况总结。文章指出，随着新冠病例的增加，未来如果采取更进一步的管控措施，可能会给企业，尤其是小企业主带来更多麻烦。

刘培谦认为，疫情防控期间的经济重点问题在于如何维持就业，服务业不仅面临着当前封控的短期压力，还承受着未来新冠疫情管理政策不确定性的长期压力。

二、员工的“闭环生活”

文章称，一些行业，如金融服务和汽车制造等行业的公司为维持运营，实施了所谓的“闭环管理”系统，这意味着员工必须在办公室或工厂生活和工作，将其与外界隔离开来。

然而，经济学家徐天辰分析指出，这不是一个可以长期维持的战略：一方面，它会阻碍道路运输，如果管控时间延长，供应链持续中断，企业将无法获得正常供应；另一方面，倘若上海不能迅速地控制和消除当前的疫情，将带来更大的不确定性风险。



三、关于北京是否会坚持动态清零政策的讨论

文章认为，即使世界其他地区开放边境并放松限制，中国也不太可能改变对新冠疫情的严格管控态度。

徐天辰分析指出，中国针对疫情采取的动态清零政策有其政治合法性，并且，国内媒体常常将中国的低感染率和低死亡率与其他国家相比较。因此，尽管维持政策的经济成本在不断增加，但中国境内的大多数人仍然支持动态清零政策。

然而，刘培谦分析指出，随着北京承诺支持经济实现其增长目标，政府从财政和货币两方面采取了一系列的宽松政策，她认为这将有希望暂时稳定中国的经济增长势头，并维护国内供应链的平稳运行，从而在短期内将疫情防控对全球供应链的扰乱降至最低。

上海的疫情防控不会造成全球供应链混乱³

《美国货运者杂志》(American Shipper) 于 2022 年 4 月 21 日发布了《上海的疫情防控不会造成全球供应链混乱》一文，文章认为，尽管上海正处于疫情管控状态，其情况并不像 2020 年 2 月的武汉或 2021 年 6 月的深圳盐田港关闭那样严重，集装箱进出口运输等待时间延长、港口堵塞和空白航线至少在目前不会对全球集装箱运输产生极端影响。

一、出口集装箱等待时间

尽管严格的疫情防控措施导致上海港口出现集装箱堆积现象，但文章指出，不同于盐田港关闭的情况，上海港仍在运行当中。

文章称，有项目追踪了在上海码头排队的出口集装箱以及从船上卸下的进口集装箱的等待时间（图 1）。调查显示，在封控期间，出口集装箱的平均等待时间有所减少，从 3 月 28 日的 3.1 天减少到 4 月 18 日的 2.1 天，对这一改善的解释首先是因为抵达港口的集装箱数量在减少，其次是因为有足够的船舶容量来处理这些出口集装箱。4 月 11 日至 17 日一周内，上海港出口集装箱的每周平均等待时间为 3 天，而在去年 6 月深圳盐田港关闭时，出口集装箱每周平均等待时间飙升至 25 天。

³ 资料来源：美国货运者杂志 (American Shipper) 发布文章 Shanghai lockdown is not causing global supply chain chaos (yet), 2022. 4. 21.

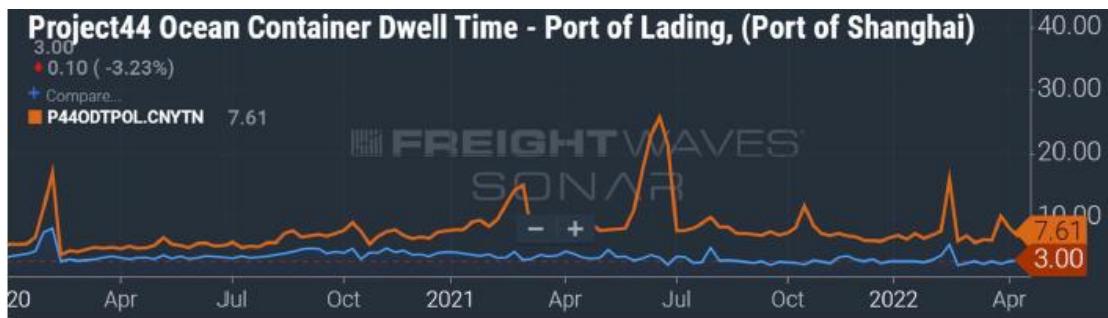


图1 出口集装箱等待时间
蓝线=上海等待时间 橙线=盐田等待时间
来源: FreightWaves SONAR

二、进口集装箱等待时间

文章称，虽然上海港进口集装箱的等待时间有所增加，但没有预期的数量庞大。

根据项目调查，上海港进口集装箱的等待时间从3月28日的4.6天增加到4月18日的12.1天，增幅为163%。在实施限制后，进出港口的卡车减少导致运输量减少，抵达上海的集装箱必须等待一周多才能提货并运往内陆目的地。

调查显示，4月11日至17日一周内上海港进口集装箱的平均等待时间为8.5天，远低于2020年首次爆发武汉疫情时的每周平均等待时间，同时，上海目前的等待时间也远低于此前盐田出现的许多等待时间峰值（图2）。

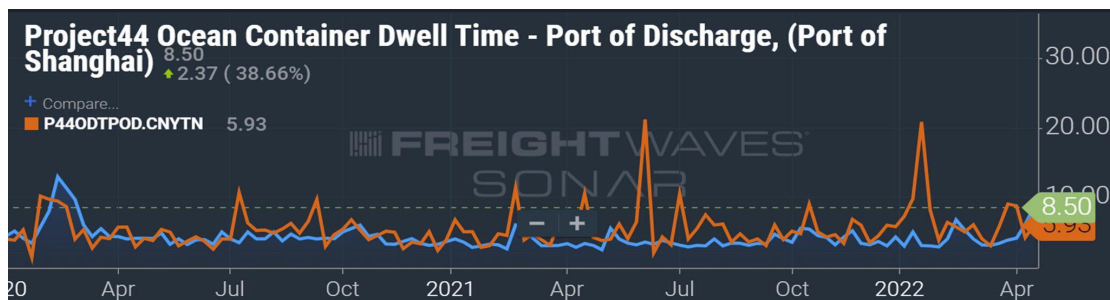


图2 进口集装箱等待时间
蓝线=上海等待时间 橙线=盐田等待时间
来源: FreightWaves SONAR

三、上海及宁波港口拥堵

一些人对上海的防控措施表示担忧，认为其可能导致大量集装箱船在中国沿海的锚地堆积，但文章称，目前上海港并没有出现明显的船舶拥堵。

eeSea 通过船舶定位数据来追踪港口的拥堵程度（拥挤率=海上等待泊位的船舶/泊位和等待泊位的船舶总数*100%），数据显示，在上海港以及其邻近的宁波舟山港附近等待的船舶的确有所增加，但并没有达到异常的程度。

自 2 月 28 日起上海开始封控的一周内，上海港口的拥挤率为 16%，这一比例现在高达 47%。在宁波舟山港，这一比例同期从 49% 上升至 71%（图 3）。



图 3 上海港及宁波舟山港拥挤率

来源：American Shipper 根据 eeSea 提供的数据整理

数据显示，当前的拥挤率与 2021 年 7 月和 9 月处于相同水平，文章指出，尽管拥挤率有所上升，但在历史背景下，它仍然是可接受的。目前有 115 艘集装箱船在上海和宁波港附近等待，船只数量实际上低于 2021 年 9 月 24 日 154 艘的水平。

据调查，自疫情管控开始以来，停泊在上海的船只数量减少了一半左右，从每天大约 30 艘减少到 4 月 17 日的 14 艘。这表明，由于获准进入港口的卡车流量减少，试图停靠上海的船只也减少了。

四、亚洲西海岸空白航线

还有分析人士担忧，航运公司可能取消航线以应对中断，停航将对美国的航运服务产生负面影响。文章指出，目前航空公司跳过了部分上海航线，但没有取消更多航班。

文章称，Sea Intelligence 将目前的空白航次与去年盐田港关闭时的空白航次进行比较，同时考察了运输中断前后的空白航行情况（图 4）。上海的疫情防控期间，空白航次数量从高位大幅度下降，而在 2021 年的盐田港事件中，停港导致空白航次增加。专家分析指出，尽管目前的空白航线数量与盐田停港后数量相似，但其对市场的影响恰恰相反，当前的空白航线没有给市场带来任何实质影响。

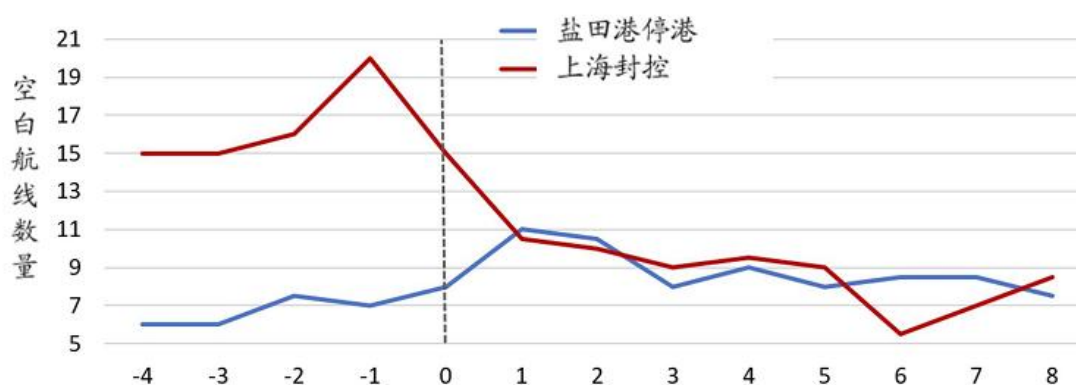


图 4 亚洲-西海岸在封控前后的空白航线情况

来源：Sea Intelligence

五、未来发展预测

文章称，目前上海的疫情防控可能仍处于早期阶段，预测最终

的后果还为时过早，如果工厂继续关闭，限制措施持续加强，集装箱运输等待时间、港口拥堵率和空白航线数量可能出现螺旋上升，导致供应链混乱。

Flexport Ocean 战略总监 Kyle Beaulieu 预测了两种可能情况：其一是由于管控的突然性，大量货物被困在仓库，逾期采购订单激增，同时后期预订量也将大幅增加，从而给市场带来严重影响；其二是上海港口在疫情管控中继续运营，能够运输一定量货物，封控区以外的工厂仍在生产，根据卡车运输情况进行货物装载，从而维持市场的平稳运行。



中国的疫情管控政策对国际物流的影响⁴

《美国货运者杂志》(American Shipper) 于 2022 年 4 月 26 日发布了《危机还是暂时中断？评估中国的疫情管控政策对国际物流的影响》一文，文章分析了目前中国疫情现状以及疫情管控措施对航运物流的具体影响。

一、中国疫情状况

文章认为，没有迹象表明上海的严格疫情防控政策会得到很快缓解，并且根据目前的趋势，中国专家预计，基于持续的动态清零政策，上海的封控将持续到五月中旬或六月才会开始缓解。

文章称，虽然包括广州在内的中国一些城市正在放松疫情管控，但北京不断上升的新冠病例再次引发了人们的担忧，与此同时，上海的阳性病例数量仍在增加，中国首都和上海、苏州等其他主要城市可能都面临严格的防控措施。

文章提到，临近上海西部的科技制造中心昆山从 4 月 2 日开始的封控已经延长至 4 月 28 日，此外，电商巨头阿里巴巴所在地杭州市的几个地区也在 4 月 23 日开始封控和大规模的核酸检测。

二、物流运输情况

尽管上海港仍然在运营当中，并且进出口集装箱运输等待时间和船只拥挤率尚且可控，但文章称，当前货物并没有在港口堆积的关键原因是由于大多数卡车司机被限制在上海之外，不能在海运码

⁴ 资料来源：美国货运者杂志 (American Shipper) 发布文章 Crisis or hiccup? Assessing the logistics impact of China lockdowns, 2022. 4. 26.

头交货。因此，当前上海港的吞吐量情况并不能反映出仓库积压的延迟货物数量和工厂的损失。

出口方面，文章称，根据上海市统计局的数据，3月份上海的工业制造业产出都在下降，卡车进出港口和机场受到限制，导致空运和海运出口量减少。物流行业专家分析指出，一旦上海解除当前的限制，将有大量货物被释放，淹没本地和海外港口的处理能力，从而加剧传统航运旺季的压力。

进口方面，文章称，进口放缓阻碍了制造商获取关键原材料，导致许多公司因零部件短缺而不得不停止运营或者运营严重受限（图1）。例如，根据 Everstream 的报告，苹果主要供应商富士康已经停止了上海和昆山工厂的生产，并且至少有 11 家苹果供应商受到了疫情管控政策的影响。

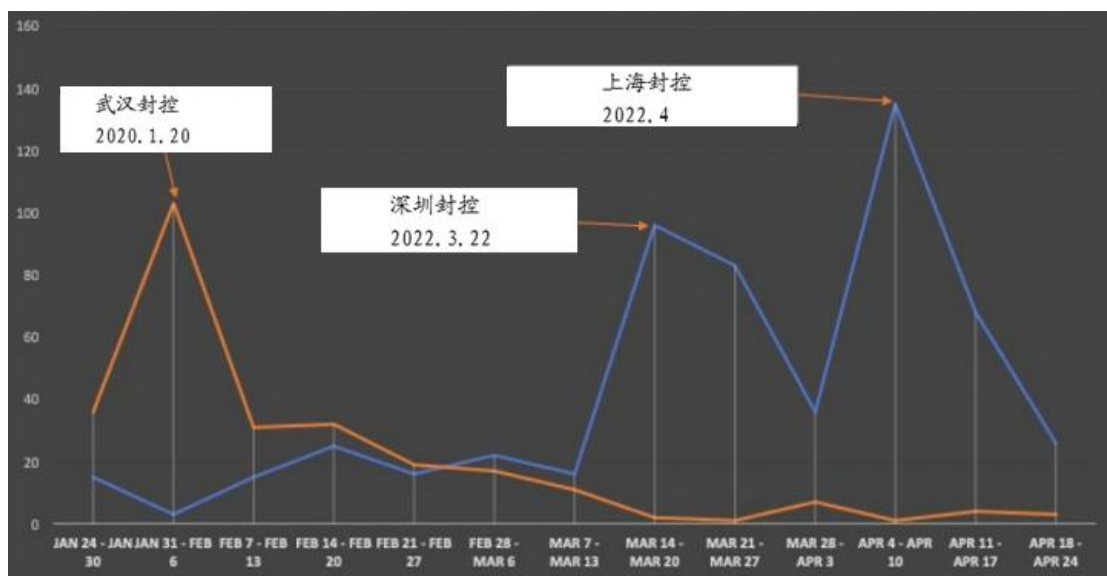


图1 工厂停工数量 (橙线=2020Q1 蓝线=2022Q1)
来源: Everstream Analytics

生产方面，文章称，当前工厂里的工人数量不足一半，并且工人们必须在闭环中生活。港口运输方面，文章称，尽管上海港仍在



运营，其生产率已经下降 20%至 30%，运输延误正在对亚洲内部的贸易，以及北美和欧洲的贸易通道产生影响。

截至 4 月 14 日，THE Alliance（由 ONE, Hapag-Lloyd, Yang Ming 和 HMM 三家公司组成）已经取消了 36 次前往上海的航班。马士基于 4 月 25 日宣布了前往宁波港的十几个空白航班，并表示将尽可能重新安排货运路线，以缓解延误。同时，由于上海专用集装箱的储存空间短缺，许多航空公司已经暂停接收运往上海的易腐和危险货物。

中美货物运输方面，根据 Drewry 航运咨询公司的报告，自 2022 年初以来，从上海到洛杉矶和上海到纽约的集装箱吞吐量分别下降了 17%和 16%。同时，根据 SONAR 收集的海关数据，目前从中国到美国的海运预订量与去年持平，SONAR 的企业客户总监分析称，为应对港口关闭或效率降低，理论上应当增加预订量。

三、机场问题

机场的货运比港口更为拥挤，同时也受到快速变化的防疫政策的不确定性影响。文章称，自 3 月以来，由于上海机场海关关闭以及其他主要机场的检疫规定，入境空运已经延误 10 至 20 天，出境量也有所下降。文章还分析指出，一旦防疫管制放松或解除，空运将加速运作，而快递服务需要更长的时间才能恢复。

文章提到，由于新冠疫情的限制，包括达美航空在内的许多客运和货运航空公司已经陆续取消进出上海的航班，同时，上海机场的货运站已经暂停了化学品的现场安全检测服务。

根据 AIT Worldwide Logistics 的报告分析，从上海转出的空运货物扰乱了中国其他机场的货运业务。例如，深圳国际机场在 4 月 21 日至 27 日期间设定了每日 250 吨的进口运输上限，南京暂停了进口业务，航运和物流巨头马士基提醒客户提前两到三周预订飞机舱位。