



Flöskuhálsar og hækkarnir í heimsflutningum

Staða, þróun og horfur í sjóflutning á heimsvísu

Staðan í alþjóðlegum flutningum í dag ...



Cathay Pacific hikes transpac BSA prices as market surges

21 / 10 / 2021

By Damian Brett

CNN World US Politics Business Health Entertainment Style Travel

COVID-19: Vaccination tracker | TRENDING: Fumio Kishida | La Pair

Supply chain workers warn of a 'system collapse'



Many workers are reaching a breaking point, posing yet another threat to the badly tangled network that moves goods around the globe

Supply chain woes drag down Nike sales

Sportswear company scrambles to overcome shipping delays, Vietnam factory shutdowns

Container ships now piling up at anchorages off China's ports

More signs that trans-Pacific liner capacity has overwhelmed port capacity

Rent-a-ship: Costco hires vessels for urgent deliveries

Extra transport costs, supply shortages drive up procurement spending

Shippers Find New Supply-Chain Hurdles at Alternate Ports

Shortages of trucking, rail and warehouse capacity at alternative gateways cause headaches for importers seeking to avoid the logjam at the Southern California ports

<https://www.wsj.com/articles/shippers-find-new-supply-chain-hurdles-at-alternate-ports-11635076801>



UK air freight bookings soar as firms seek to bypass port backlogs

Air Charter Service calls October cargo demand 'completely out of the ordinary'



<https://www.theguardian.com/business/2021/oct/13/uk-air-freight-bookings-soar-as-firms-look-to-bypass-port-backlogs>



Supply Lines

The Cost of Air Freight Soars in Rush to Speed Holiday Goods

By Siddharth Vikram Philip

19. Oktober 2021, 13:00 MESZ

<https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-10-19/supply-chain-latest-air-freight-surges-in-rush-to-ship-holiday-goods>

Sjóflutnings verð hafa rokið upp og sér ekki fyrir endann á því Auk heimsfaraldurs hafa ýmsir þættir ýtt undir þessa þróun



Eftirspurn

- **Árstíðabundnir flutningar** á sama tíma og aukin endurnýjun á birgðastöðu.
- Aukin eftirspurn eftir **heimilisvöru** vegna útgöngubanna og heimavinnu víðvegjar um heiminn.
- Takmörkuð afkastageta á heimsvísu til að mæta aukinni eftirspurn.

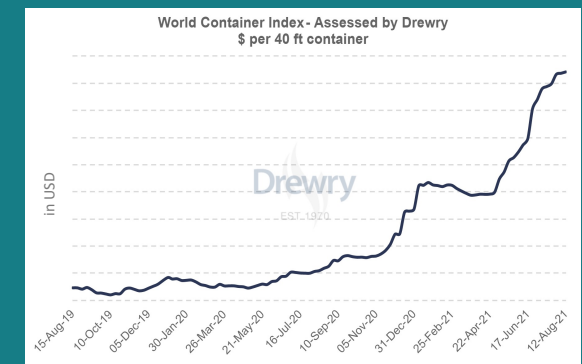


Yfirfullar hafnir

- Nýleg atvik eins og lokun Suez skurðarins (Ever Given) og lokun Yantian hafnar (v. Covid-19) hafa aukið ennfrekar á yfirflæði í stærstu höfnum heimsins.
- Aukinn biðtími vegna COVID-19 verklagsreglna.
- Dregið úr áreiðanleika á áætlunum frá skipalínum (seinkanir og sleppa úr höfnum).



Markaðsverð hafa rokið upp – og munu haldast á sama bili eða jafnvel hækka á næstu mánuðum.



Fyrirtæki eru að færast frá “Just in Time” yfir í “Just in Case” módel.
Nauðsynlegt að finna nýtt jafnvægi í aðfangakeðjunni til að standast þessa þróun.

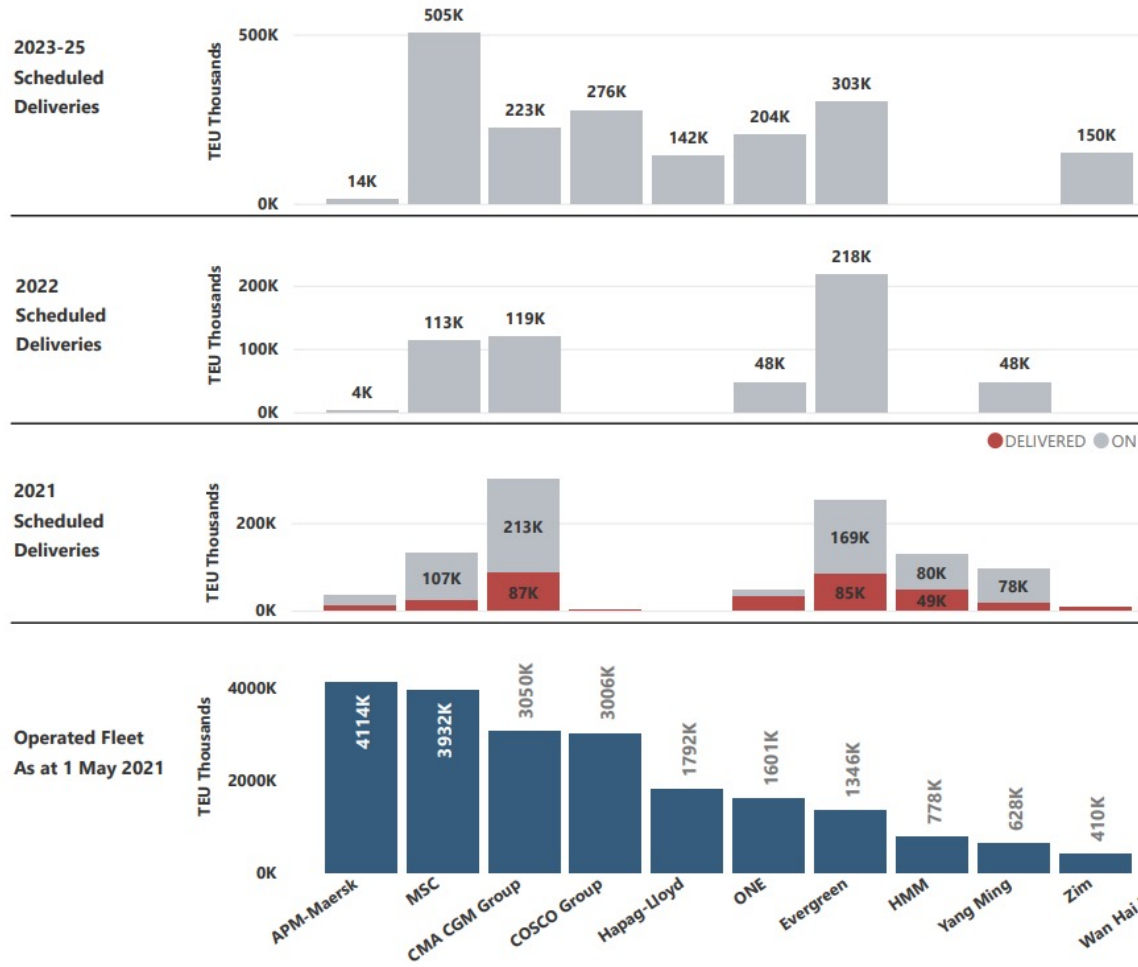
Alþjóðlegur sjóflutningsmarkaður

Þróun jan til jún 2021



- Venjulegur heildarvöxtur á flutningsþörf 1% - 1.5%.
- Horfur út 2021: Heildarvöxtur áætlaður 7% til 8%.
- Horfur fyrir 2022: 5%-6% vöxtur áætlaður á heimsvísu.
- Langtíma horfur: 3%-6% vöxtur áætlaður.

Áætluð aukning á afkastagetu á heimsvísu er töluvert lægri samanborið við samdrátt á afkastagetu vegna hægari starfsemi – Á sama tíma eykst eftirspurn



Source: Alphaliner



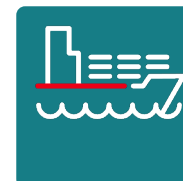
60% af aukningu kemur ekki inn fyrr en 2023 – 2025.



10 stærstu skipalínurnar bæta við sig 550K TEUS árið 2022, lægra en 2021.



Aflögðum skipum og gámum mun fjölga aftur árið 2022.



MSC, CMA & Evergreen gefið út mikla magn aukningu.



Shanghai

- Gríðarleg skipaumferð með 3-4 daga biðtíma. Fellibylur í v.37 ekki að hjálpa.
- Skip liggja fyrir utan og bíða eftir að komast að.



Los Angeles

- Yfir 60 gámaskip biðu eftir að komast að um mánaðarmót okt-nóv.
- 9-12 daga biðtími áður en skip komast að og búist við að haldi áfram.
- Stíflur á hafnarsvæði.



Rotterdam

- Mikil skipaumferð og hafnarsvæði nánast fullnýtt sem dregur úr framleiðni.
- Innflutningsmagn mjög mikið og pressað á að gámar séu sóttir strax til að draga úr álagi á hafnarsvæðið.



Hamburg

- Mjög há nýting á hafnasvæði og tími til að skila gámum fyrir útflutning lengdur.
- Skipalínur farnar að breyta áætlunum og sigla frekar til BRW eða WHV í stað HAM (með stuttum fyrirvara).



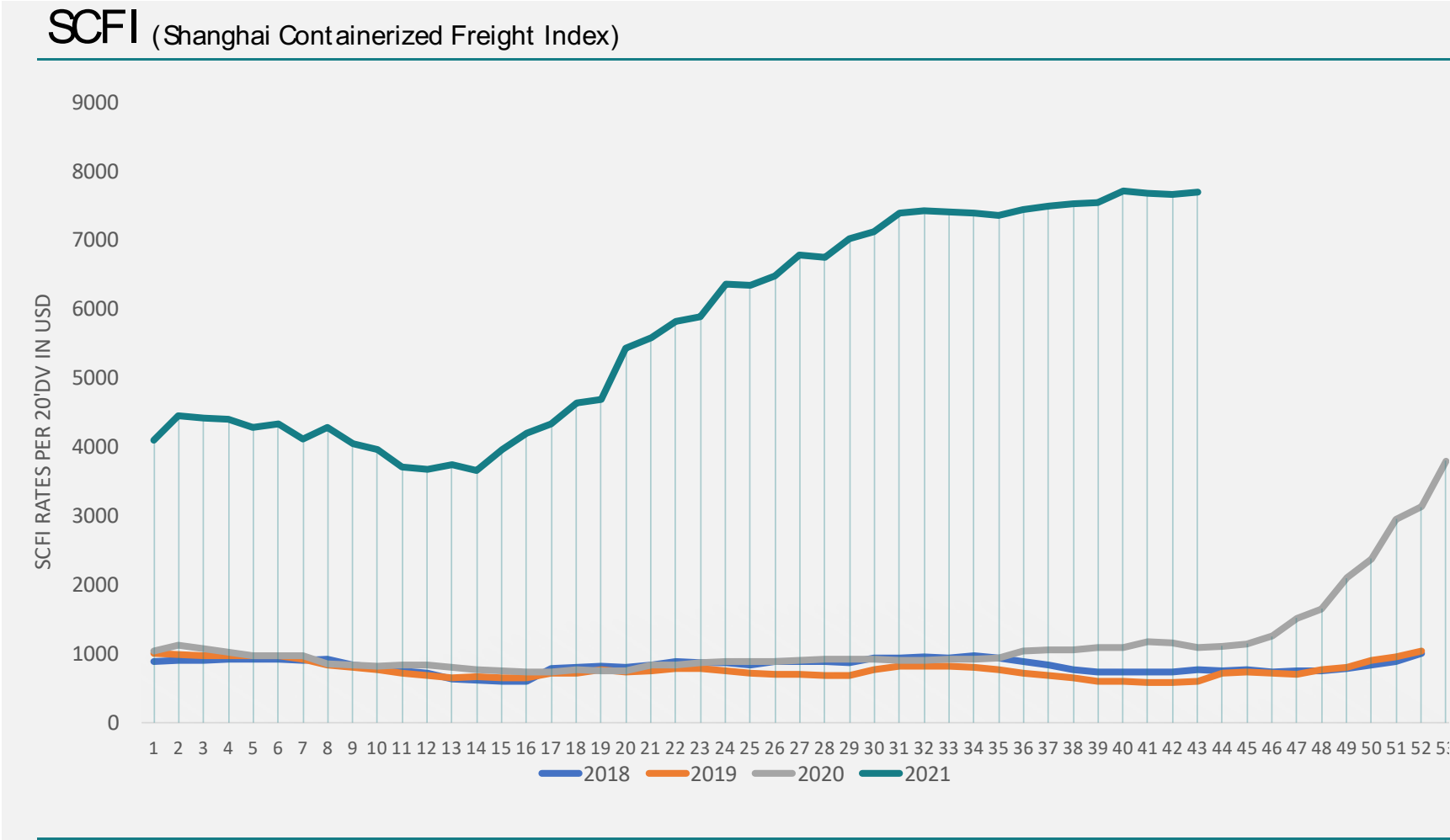
Lokun hafna

- Seattle, Savannah, Vancouver, Ningbo, Yantian, Dalian

-
- Áhugavert að skoða að Evrópa og Ameríka eiga einungis 10 og 17 stærstu hafnir heims meðan Asía á 9 stærstu.
 - Ofan á þessi vandamál í flestum höfnum heims leggjast vandamál með akstur innanlands, bæði í Evrópu og annarsstaðar.

Alþjóðlegir sjóflutningar – Verðþróun

SCFI

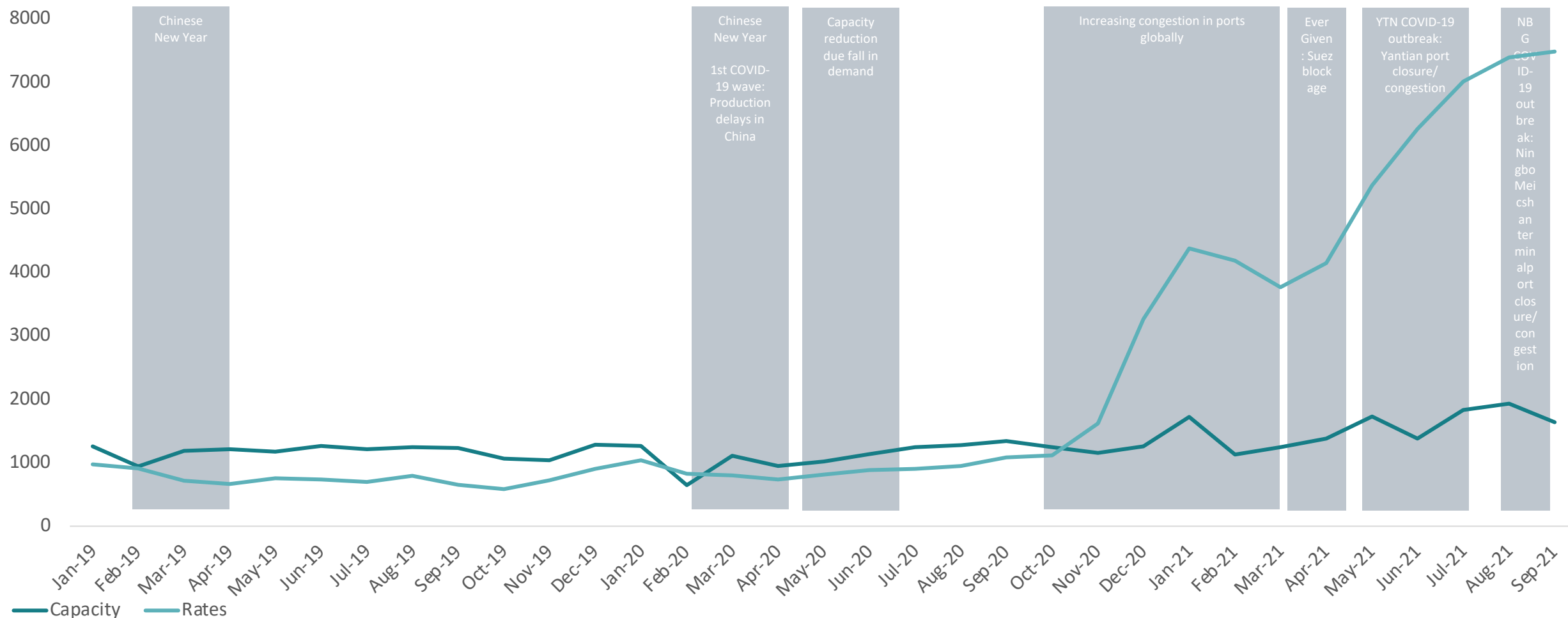


SHA to Destination	Europe (Base Port)	Mediterranean (Base Port)	USWC (Base Port)	USEC (Base Port)	Persian Gulf And Red Sea (Dubai)	Australia/New Zealand (Melbourne)	South Africa (Durban)	South America (Santos)	Southeast Asia (Singapore)
changes over 24m	1177%	942%	472%	500%	705%	479%	834%	551%	925%

Alþjóðlegir sjóflutningar – Afkastageta vs verð

Miklar verðhækkanir vegna breikkandi bils framboðs og eftirspurnar

Asía-Evrópa



Áhrif á íslenskan sjóflutningsmarkað



Gámastaða



Gámaskortur hjá alþjóðlegum skipalínum.

Pláss og nýting í skip



Gott jafnvægi á framboði og eftirspurn fyrir siglingar til og frá Íslandi.

Hafnarsvæði

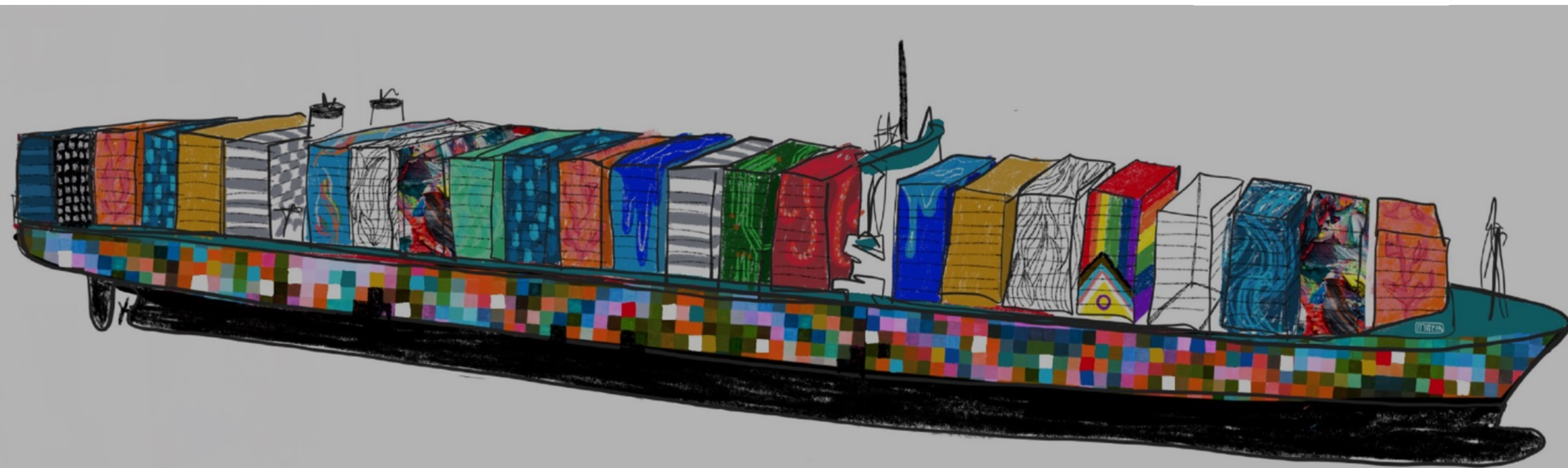


Vandamál á hafnarsvæðum í Evrópu hafa haft áhrif á tengingar til og frá Íslandi.

Verðaukningar



Erlend aðkeypt þjónusta öll að hækka auk hækkunar á olíuverði.



Horfur á krefjandi tímum

Yfirlit yfir áskoranir og lausnir

Horfur næstu mánuði

- Töluverð magn aukning 7%-8% 2021
- Áætluð magn aukning 5%-6% 2022
- Búist við aukinni afkastagetu undir 3% 2021 og 2022
- Þ.a.l búist við áframhaldandi "carriers' market". Skipalínur halda áfram einföldun, skera niður langtímabindingu og horfa meira til uppboðs-markaðs.
- Skipalínur muni halda verðum háum áfram vegna breikkandi bils framboðs og eftirspurnar.

Afleiðingar

- Búist við að gámaskortur og yfirfull hafnarsvæði verði áframhaldandi vandamál út 2022.
- Enginn stöðugleiki í plássum í skip
- Takmörkuð afkastageta á heimsvísu mun halda áfram að keyra upp uppboðs-markaðs verð 2022. Langtíma samningar verða takmarkaðir og á hærri verðum en fyrir 12 mánuðum.
- Verð á neytendavöru mun hækka.

Lausnir

- Aukið magn leitar í lausavöruflutninga.
- Forgangsraða sendingum.
- Flýta innkaupum.
- Skuldbinding beggja aðila til að tryggja gáma og pláss til lengri tíma.
- **Fleiri skip, fleiri gáma, stærri hafnarsvæði eða fjölgun hafna.**
- **Langhlaup.**

Takk fyrir

Fleiri hættur á veginum

- Covid á fullri ferð í kína, mögulegar lokanir
- Kínverska nýárið og Ólympíuleikarnir
- Landbúnaðarvörur og stórþingið
- Hækkanir hjá þjónustuaðilum og höfnum
- Gáma og stæðaleigukostnaður
- Verkföll á vestur og austur strönd USA.
- Skortur á bílstjórum
- Áframhaldandi villta vestrið í verðlagningu
- Lestar og flug samgöngur geta við litlu tekið
- Hver borgar á endanum?