



亚洲地区出口到美国的变化

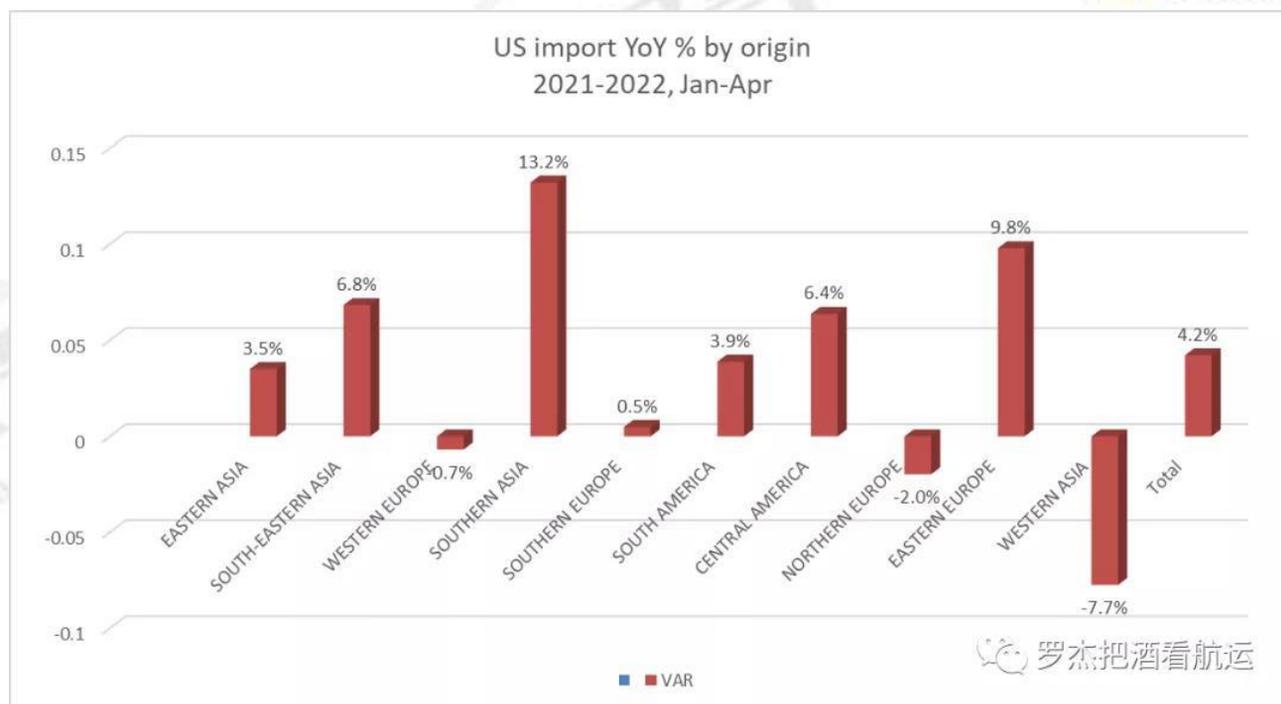


从 2020 年暴发疫情以来，到现在已经是第三个年头了。这段时间内美国消费（需求端）和世界主要生产（供应端）也反反复复发生了很多改变。持续高企的东西向海运费（不管是亚洲到北美的跨太平洋线，还是欧洲到北美的跨大西洋线），美国逐步稳定的疫情也意味着消费向“后疫情”时代转变，业界也开始担心创纪录的高通胀会影响消费，并打击美国进口货量。在需求端面临多重挑战下，供应端也不是一帆风顺。亚洲地区的疫情还时有反复，延续还没有恢复正常的供应链。如此复杂环境下，从出口地区看，今年 1-4 月美国进口呈现哪些变化呢？本文重点关注亚洲地区对美出口的趋势。

从美国进口的起运港地区看，东亚毫无意外占据半壁江山。排第二名的出口地区是近年来风头正劲的东南亚地区。西欧出口美国的货量很稳定，南欧也没什么变化。中美洲的总量虽然不大，但增长很显眼。同样有不错增长的还有东欧，这与这些地方相对较低的生产成本有关。其中增长最快的地区是南亚，即印巴地区，这是否出乎你的意料？

US IMPORT BY WORLD ORIGIN	01/01/2022 - 04/30/2022		01/01/2021 - 04/30/2021		Volume Change	
	Teus	%	Teus	%	Teus	%
EASTERN ASIA	4,936,751	51.15	4,769,335	51.50	167,416	3.5%
SOUTH-EASTERN ASIA	1,660,275	17.21	1,554,022	16.79	106,253	6.8%
WESTERN EUROPE	552,768	5.73	556,574	6.01	(3,806)	-0.7%
SOUTHERN ASIA	522,461	5.42	461,463	4.99	60,998	13.2%
SOUTHERN EUROPE	483,829	5.02	481,457	5.20	2,372	0.5%
SOUTH AMERICA	421,964	4.38	406,159	4.39	15,805	3.9%
CENTRAL AMERICA	359,183	3.73	337,644	3.65	21,539	6.4%
NORTHERN EUROPE	134,360	1.40	137,067	1.49	(2,708)	-2.0%
EASTERN EUROPE	101,494	1.06	92,436	1.00	9,058	9.8%
WESTERN ASIA	101,084	1.05	109,558	1.19	(8,474)	-7.7%
Total	9,652,126	100.00	9,260,997	100.00	391,129	4.2%

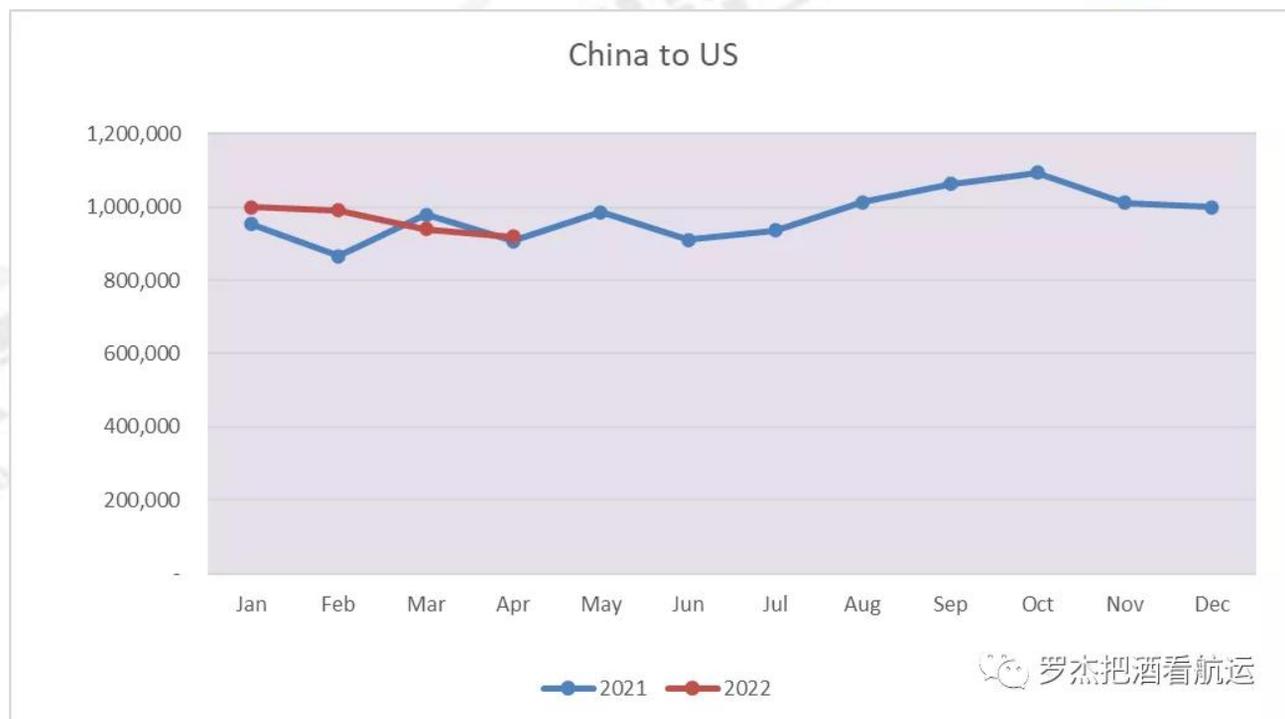
下面这张图可以更加直观地看到各个地区出口到美国的增长情况。南亚地区鹤立鸡群，同期增长达到 13%。东亚地区（中日韩）因为本身基数很大，也有 3.5% 的增长。倒是这些年承接了大部分中国产业转移的东南亚地区，并没有出现两位数的增长，虽然 6.8% 的成长也不差。



现在开始重点看亚洲的情况。今年 1-4 月，亚洲出口美国比去年同期增长 5%。不要小看这 5%，因为去年的基数已经很高了。从每个月份上来看，2 月份增长最明显，到 14%，估计是因为农历年前的货（ETA 2 月的货，ETD 大概在 1 月份，刚好是年前）。到了 4 月份，年增长还保持在 7%。大家应该还记得国内 3 月份的美线货量并没起来，那么是哪个亚洲地区贡献了增长呢？



先看中国的情况。今年前 4 个月，中国美线增长 4%，同样以去年的高基数来说，这样的增长还算不错。具体到每个月看，问题就显现了。1 月增长 5%，2 月（年前出货）最旺，成长达 14%，3 月（年后市场）跌 4%，到了 4 月货量反弹，录得 1% 的增长。这是大家的感受差不多，因为到了今年 3 月，美线市场还是不温不火。前面提到，整个亚洲到美国在 4 月有 7% 的增长，既然中国只是保住自己不跌，那么是哪个国家、地区贡献最大呢？



估计大家都猜到了，是的，是东南亚。前 4 个月的增长是 8%，高于整个亚洲总体水平的 5%。从下图可以看出，除了今年 1 月货量少于去年同期外，以后每个月都有增长，到了 4 月增长更是高达 15%，远远高于中国当月的增长。更重要的是，从货量的绝对值来看，4 月东南亚美线的货量已经非常接近去年整年的最高值，这一记录是在去年 5 月创造的。以目前的情况看，东南亚的疫情恶化的概率不高，这意味着生产端没有太大异常，接下来几个月的货量将会超出 4 月，创造新的月记录。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43097

