

Kontenerowe zamieszanie na Pacyfiku

26 kwietnia 2025

Spowolnienie w handlu między USA a Chinami na skutek napięć taryfowych zaczyna być widoczne w danych branżowych. Począwszy od 2025 roku, przedsiębiorstwa zwiększyły import z Chin, aby uniknąć zbliżających się ceł. Jednak ostatnie dane wskazują na spowolnienie importu chińskich towarów do USA. Ruch kontenerowców zmierzających do amerykańskich portów w południowej Kalifornii gwałtownie spadł.



Według systemu śledzenia statków Port Optimizer, liczba statków towarowych opuszczających Chiny i zmierzających do Los Angeles i Long Beach w Kalifornii w tygodniu kończącym się 3 maja spadła o 29 procent. Ponadto liczba rejsów statków z Chin do Stanów Zjednoczonych spadła w ujęciu rocznym o około 33 procent w tygodniu kończącym się 10 maja.

Firma logistyczna Vizion podała 11 kwietnia, że w tygodniu kończącym się 8 kwietnia import USA z Chin spadł o 64 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem. Potwierdzono, że dostawy z Chin do Stanów Zjednoczonych spadają. Hapag-Lloyd, niemiecka firma zajmująca się transportem kontenerowym, poinformowała,

że 30 procent przesyłek zostało anulowanych. Jednocześnie, jak zauważyła firma, odnotowano znaczny popyt na dostawy z Kambodży, Tajlandii i Wietnamu.

Descartes Systems Group podał w swoim najnowszym raporcie dotyczącym globalnej żeglugi, że import kontenerowy do Stanów Zjednoczonych wzrósł w marcu o 6,3 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. „Jednakże import z Chin w marcu spadł o 12,6 procent w porównaniu z lutym” – podano w komunikacie. Spadek nastąpił wkrótce po tym, jak Stany Zjednoczone wprowadziły w lutym i marcu dwa różne cła na Chiny w wysokości 10 procent. „Choć wolumeny w marcu pozostają znacznie poniżej szczytu z lipca 2024 r., który wyniósł 1 022 913 [jednostek 20-stopowych], Chiny nadal są głównym partnerem handlowym USA w transporcie morskim, choć rosnące cła mogą zakłócić wolumeny w nadchodzących miesiącach” – stwierdzono w raporcie.

Ryan Petersen, założyciel i dyrektor generalny Flexport, powiedział, że w ciągu trzech tygodni od wprowadzenia nowych taryf rezerwacje kontenerów morskich z Chin do Stanów Zjednoczonych spadły o około 65 procent. W rezultacie w ciągu ostatnich dwóch tygodni przewoźnicy morscy odwołali 25 procent rejsów z Chin. Dodał, że może to doprowadzić do trudnego scenariusza porównywalnego z konfliktami na Morzu Czerwonym w 2024 r. i problemami w łańcuchu dostaw związanymi z pandemią COVID-19 w 2021 i 2022 r. „Wkrótce możemy znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, w której Trump złagodzi cła, a wszystkie anulowane zamówienia zostaną prześięgowane, co doprowadzi do ogromnego wzrostu” – poinformował Petersen na platformie społecznościowej „X”. „A biorąc pod uwagę wszystkie odwołane usługi i przestawione statki, sieć oceaniczna nie będzie miała wystarczającej przepustowości, aby nadążyć” – dodał. W innym wpisie na „X” napisał: „To dziwne czasy w świecie logistyki, ponieważ musimy planować na wypadek czegoś niewyobrażalnego (autarkia w Stanach Zjednoczonych), jednocześnie zabezpieczając się na wypadek powrotu do średniej (stosunkowo normalne stosunki handlowe)”.

Podobne tendencje zamrażania można zaobserwować w chińskim imporcie towarów amerykańskich. Rezerwacje amerykańskiego eksportu do Chin spadły o ponad 5 procent w tygodniu kończącym się 15 kwietnia. Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny cło w wysokości 145 procent. Chiński reżim odpowiedział cłem w wysokości 125% na towary z różnych sektorów USA, w tym rolnictwa, energetyki i produkcji.

Według Biura Spisowego w lutym zapasy przedsiębiorstw w USA wzrosły o 0,2 procent, a w ujęciu rocznym wzrosły o 2,1 procent. Firmy mają problemy z zaspokojeniem przyszłego popytu, gdyż ich zapasy w czwartym kwartale wyczerpały się, ponieważ konsumenci zwiększyli zakupy wyprzedzające spowodowane cłami. „Sprzedawcy detaliczni od miesięcy sprowadzają towary do kraju, próbując złagodzić skutki rosnących taryf, ale ta możliwość skończyła się wraz z wprowadzeniem taryf wzajemnych” – powiedział Jonathan Gold, wiceprezes ds. łańcucha dostaw i polityki celnej w National Retail Federation.

22 kwietnia Trump powiedział reporterom, że jego 145-procentowy podatek nałożony na Chiny jest „bardzo wysoki” i „znacznie spadnie”, jeśli zostanie zawarte porozumienie. Prezydent stwierdził, że będzie „bardzo miły” wobec Chin i nie będzie próbował ostro grać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w celu osiągnięcia porozumienia. „Będziemy żyć razem, szczęśliwie i w idealnym przypadku będziemy razem pracować” – powiedział prezydent.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent przewidział, że obie strony złagodzą napięcia handlowe, gdyż obecny impas w kwestii taryf jest nie do utrzymania.

Autorstwo: Andrzej Kumor

Zdjęcie: [Peter Lindenau](#) (CC0)

Źródło: [Goniec.net](#)