



新闻稿

国际航协：2021年12月份全球航空货运需求同比增长18.7%表现亮眼

2022年1月25日，日内瓦——国际航空运输协会（IATA，以下简称“国际航协”）全球航空货运市场数据显示，2021年全年航空货运需求比2019年增长6.9%，比2020年增长18.7%，2021年12月份需求强劲。自1990年国际航协开始货运报告以来，此需求增长率仅次于2010年增长率（20.6%），比全球货物贸易增长率（9.8%）高8.9个百分点。

受新冠肺炎疫情影响，2021年与2020年月度数据同比结果有所失真。除非另作说明，本文的同比结果均为与2019年常态需求数据所进行的对比。

- 2021年全球航空货运需求（按照货运吨公里或“CTKs”计算），比2019年增长6.9%（国际需求增长7.4%）。
- 2021年运力（按照可用货运吨公里计算，或“ACTKs”）比2019年下降10.9%（国际运力下降12.8%）。重要枢纽遭遇瓶颈，运力仍受限。
- 12月份货运需求有所改善：全球货运需求比2019年增长8.9%（国际货运需求增长9.4%）。明显高于11月份的增幅（增长3.9%），是自2021年4月份（增长11.4%）以来的最佳表现。全球运力比2019年下降4.7%（国际运力下降6.5%）。
- 可用运力不足但仍推动利润和收益增长，在客运收入下降的情况下，为航空公司和部分长途客运服务提供了支持。2021年12月份，货运费率几乎是2019年的1.5倍。
- 经济持续推升航空货运增长。
 - 与危机前水平相比，11月份（最新一个月的数据）全球货物贸易增长7.7%。同期，全球工业生产增长4.0%。
 - 库销比仍然很低。利好航空货运，制造商转向采用航空货运以快速满足需求。
 - 航空货运相对于海运集装箱运输的成本竞争力仍然有利。
 - 近期新冠肺炎疫情再度推高许多发达经济体的感染水平，个人防护用品（PPE）需求强烈，而此类物品通常选择空运。
- 11月份供应链瓶颈导致增速放缓仍是不利因素：
 - 劳动力短缺，部分原因是员工被隔离，一些机场的仓储空间不足，以及处理积压，继续给供应链带来压力。
 - 12月份全球供应商交付时间采购经理人指数（PMI）为38。虽然低于50的数值通常有利于航空货运，但在目前的条件下，由于供应瓶颈，交货时间会延长。

国际航协理事长威利·沃尔什先生 (Willie Walsh) 表示: “2021 年航空货运表现亮眼。对于许多航空公司而言, 由于疫情采取的旅行限制, 客运业务陷入低迷, 货运业务为公司提供了重要的收入来源。然而, 劳动力短缺和整个物流系统的限制, 导致行业错失许多增长机会。总体而言, 多个经济指标显示, 2022 年将向好。”

2021 年 12 月份, 供应链问题缓解, 货运增长加速。“由于运输旺季在圣诞假期前结束后, 货运量减少, 供应链瓶颈在 12 月份自然得到缓解。为避免冬季奥运会期间航班计划可能出现的中断, 部分用于运输农历新年货物的运力也提前得到释放。总体而言, 12 月份, 航空公司年底的客运量有所增加, 腹舱运力增加亦推升了货运表现。然而, 由于劳动力和仓储能力仍然短缺, 政府必须密切关注供应链瓶颈, 确保经济复苏。” 沃尔什先生表示。

航空货运市场——2021 年 12 月份

	全球市场 份额占比 (2021 年数据)	2021 年 12 月 (对比 2019 年 12 月份的变化率)			
		货运吨公里	可用货运吨公里	载货率变化率	载货率
整体市场	100.0%	9.4%	-6.5%	9.0%	62.1%
非洲	1.9%	7.6%	-19.4%	12.8%	51.0%
亚太	32.4%	8.8%	-10.0%	12.3%	71.3%
欧洲	22.9%	6.0%	-5.9%	7.2%	64.0%
拉美	2.2%	-2.9%	-26.1%	11.8%	49.5%
中东	13.4%	5.7%	-9.2%	7.9%	56.0%
北美	27.2%	20.5%	6.2%	6.5%	54.7%

2021 年各区域表现

与 2019 年相比, 2021 年航空货运各区域表现差异显著。北美航空公司表现最为强劲, 国际需求年增长 20.2%。与 2019 年相比, 中东和非洲航空公司国际需求在 2021 年实现两位数增长 (分别增长 10.6% 和 11.3%)。亚太和欧洲航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 3.6%。与 2019 年相比, 只有拉丁美洲航空公司的国际需求萎缩了 15.2%。

亚太航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 3.6%, 国际运力下降 17.1%。与 2019 年同期相比, 2021 年 12 月份, 该地区航空公司国际需求增长 8.8%。制造商需求依然强劲, 包括个人防护用品。与 2019 年同期相比, 12 月份国际运力仍受限, 下降 10%。

北美航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 20.2%, 国际运力增长 0.2%。与 2019 年相比, 该地区是唯一一个 2021 年运力实现增长的地区。2021 年 12 月份, 该地区航空公司的国际需求增长 20.5%。该地区航空公司继续受益于消费者对商品的强劲需求。与 2019 年 12 月份相比, 国际运力增长 6.2%。

欧洲航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 3.6%, 运力下降 17.4%。与 2019 年相比, 2021 年 12 月份航空公司国际需求增长 6%。与危机前相比, 2021 年 12 月份国际运力下降 5.9%。欧洲航空公司受到供应链和机场拥堵以及局部运力限制的严重影响。

中东航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 10.6%, 国际运力下降 10.1%。年末增长放缓, 部分原因是大型中东-亚洲航线的货运量呈下降趋势。2021 年 12 月份, 与 2019 年 12 月份相比, 该地区航空公司的国际需求增长 5.7%。与 2019 年同期相比, 12 月份国际运力下降 9.2%。

拉美航空公司 2021 年国际需求比 2019 年下降 15.2%, 运力下降 30.2%。拉美航空公司经历了充满挑战的一年, 有几家航空公司正在经历漫长的重组。尽管如此, 重组即将结束, 12 月份的表现是 2021 年最好的, 与 2019 年 12 月

份相比，该地区航空公司国际需求下降 2.9%。与 11 月降幅（13.4%）相比，显著改善。12 月份运力仍严重受限，比危机前下降 26.1%。

非洲航空公司 2021 年国际需求比 2019 年增长 11.3%，国际运力下降 14.6%。在亚非航线的强劲推动下，该地区的增长在一年的大部分时间里都是充满活力的。12 月份，国际需求同比增长 7.6%，国际运力下降 19.4%。

[查看 2021 年全年/12 月份航空货运市场分析 \(pdf\)](#)

- IATA -

编者注释:

- 国际航协在世界各地共拥有 290 家成员航空公司，其定期国际航班客运量占全球的 83%。