



October 2022. Issue 291 in the series

TT Talk 第291期

1. 减少集装箱被挪用的措施
2. 集装箱利用率的高峰和低谷

1. 减少集装箱被挪用的措施



[供应链安保](#)问题主要集中在货物身上，但这并不是窃贼的唯一目标。虽然现实情况通常更为复杂，但在全球范围内集装箱和拖车整个被盗的情况经常会发生。这类盗窃所使用的手法与[货物盗窃](#)事件截然不同，因此了解这种风险情况至关重要。

[货运犯罪](#)是TT Club一直着重强调的一个问题，目前主要集中在货物方面。然而，还有其他因素也会影响这个行业。据估计，2021年集装箱运输量约为2.4亿次，其中约1.42亿次是满载的。由于[疫情](#)和世界各地港口的拥堵，集装箱的供应出现了较大问题，但毫无疑问对集装箱的需求会持续提高。

越来越多的人已接受这一观点：即货运供应链中的所有参与人（包括集装箱经营人），都需要在与交易对手的关系中[保持谨慎](#)，特别是与新的交易对手、或行为预期有明显变化的对手签订合同时。

当集装箱被查封的时候（往往和装载的货物有关），就会发现集装箱的挪用已经是一个特殊问题，容易因买卖合同纠纷或[弃货事故](#)而受牵连。

重振尽职调查

谨慎的做法是建立书面程序，以监控整个运输过程和集装箱设备的返还情况。及早发现问题是非常有帮助的，因为可以进行调查并及时采取行动。在适当的情况下，应征求法律意见，以便于能顺利追回集装箱。

“谨慎的做法是建立书面程序，以监控整个运输过程和集装箱设备的返还情况”

在这种情况下，预测哪些交易存在风险当然是很困难的。然而，经营人可以在“了解您的对手/客户”（KYC）流程中加入一些步骤，以降低所暴露的风险。

个别发生的集装箱没有被退回的意外可能更难以应对。而且，许多较严重的集装箱挪用案例都牵涉到多个集装箱。所以，在签订与多批次集装箱使用相关的合同时，必须注意这些风险，并建立额外的尽职调查程序以保护您的利益。

虽然并非详尽无遗，可采取的额外步骤包括：

客户

稳健的[KYC流程](#)对于降低这些风险至关重要。您了解您的客户吗？当前对运输设备的需求是否符合过往的操作习惯？您的客户是一家信誉良好的公司吗？是否有任何能引起质疑的财务、商业或经营问题？

“稳健的KYC流程对于降低这些风险至关重要”

保险

客户能否提供证明，在其照料、保管和控制运输设备期间，他们有足额的责任保险可以覆盖承保设备的全部价值？注意谨防伪造文件，应进行适当的核实检查（如与保险公司联系）——预留足够的时间来完成核实检查。

货物

客户要求订舱的货物是什么类型？通过这一步骤可以进行一个简单的检查，以确保货物与客户的订舱内容一致，同时可以作为是否有额外风险的一个指标。例如，当

与本文描述的其他因素相结合时，废物、回收或低价值的货物可以被认为是危险信号。

运输路线/目的地

考虑运输路线，从起运点集装箱被提取和进行装箱开始，一直运抵到达收货人处，有哪些值得注意的地方？举例来说，如果装箱的是废料，就要确保它不会通过或被运往有禁运规定的国家。同时，还要考虑客户是否经常安排将集装箱运往该目的地？

技术部署

所有涉及集装箱丢失的情况，都有一个切实的困难，即如何找到集装箱和/或验证集装箱最后已知的位置。现在，具有追踪功能（以及其他功能）的“智能”集装箱的出现，可能为减少这种特殊的风险提供了一个机会。然而，这可能仍需要采用某种形式的主动监测，以克服使用干扰设备来阻碍接收GPS信号的风险。

不寻常的业务活动

这和前面提到的每个环节都有所联系。客户紧急的提箱要求是否可疑？对集装箱的数量要求是否超出了该企业的正常业务能力？客户是否对集装箱的供应和使用期限提出了不寻常的要求？

审查跟踪

维护稳健的流程，监控集装箱库存和运输，并进行定期控制检查。这可能有助于在早期阶段查明可疑的活动，甚至可以应对集装箱供应的复杂变化。这些问题通常会持续很长一段时间（几年）；因此，对可疑情况建立指示性标记，可有助于在早期阶段查明问题，并防止损失扩大。

迅速行动

落实切实可行的KYC检查，无疑将有助于减轻所讨论的这些风险。然而，如果发现这些风险正在显现，那么必须尽早对其加强关注，并尽可能干预其中。

有一句古老的谚语可适用于本文，“如果一件事好得不像是真的，那么它可能就不是真的。”我们随时欢迎订舱业务，但也要时刻保持警惕。

2. 集装箱利用率的高峰和低谷



集装箱经营人在过去几年对运输设备的利用率都很高，由此经历了一段繁荣时期。当然，随着需求的增加，也出现了集装箱拥堵和[供应瓶颈](#)等问题，这也给空箱调运带来了困难。

需求的增长导致了许多业务上的挑战。除了已经形成的“街转（street turns）”¹现象，导致这样的集装箱无法定期回到场站，同时高需求也减少了对集装箱的例行和预防性维护的机会。此外，托运人/装箱人也不愿以轻微损坏为由拒绝接受集装箱，因为他们担心更换需要长时间的等待。

集装箱经营人为满足这种高需求而形成的一种解决方式是建造或租赁更多的集装箱。现在，人们普遍认为，供需平衡已在很大程度上恢复，因此设备的失衡并不明显，也减少了对供应链的压力。此外，电商货物的需求似乎已经达到顶峰，现在会暂时下降（可能也与更广泛的经济和地缘政治事务有关）。

这导致一些人预测，由于老旧设备一直在使用，而集装箱的产量已达到创纪录水平，现在可能会导致未来一段时间内（多年来首次），可投入使用的集装箱数量超过了需求。接下来该如何应对？

虽然可以预计到那些在疫情期间超出其使用年限但仍在使用的运输设备都将会退役，但它们可能会长期留滞在仓库、集装箱堆场或码头。

机会或风险？

在需求放缓的一段时期内，自然会产生对设备进行检查和维护的机会，而不仅仅只是为了满足监管要求。现在，一种更为积极主动的维护和修理的态度可能成为现

¹ 当一个集装箱直接从拆箱的地点被运往下一批货物装箱的地点。

实，甚至还可能运用新兴技术（如[ConexBird](#)公司的技术），可以更好地了解集装箱的性能指标，并做出更明智的决定。

“一种更为积极主动的维护和修理的态度可能成为现实”

根据一些已知或预期的对集装箱的需求，需要提前调拨一些设备到不同的地方。这要求对供应链发生了哪些变化进行详细评估，因为疫情之后对集装箱的需求相比过往，很可能不尽相同。

如果需求长时间保持在低水平，那么二级集装箱市场（通常根据创造性的需求，重新设计集装箱用途）将从大量的供方市场中受益，可能会有更具竞争力的价格。

在目前纷纷引入“智能集装箱”的背景下，一些经营人可能会寻求升级现有的集装箱，并将其更多地植入自己的船队中，并利用一系列“物联网”技术来提高其安全和保障。在任何贸易放缓的时期内，都可能为加速此类创新举措而提供机会。

假设“智能集装箱”能在一个竞争激烈的市场中得到良好的使用，那么可以这么说，虽然集装箱在数量上有所减少，但通过设计更新颖的集装箱，将对全球供应链带来效益。除了能减少货物索赔外，还能减少集装箱拒收和空箱调运的安排，加上更有效地进行业务操作，可能会降低所有的业务费用。

相反，在一个供过于求的市场环境里，[闲置的设备会得到修复](#)吗？虽然闲置时间提供了进行维修的机会，但严格的成本控制将不可避免。如果对运输设备的需求降低，那除了必要的维修外，可能会推迟所有的维护环节。当没有使用设备时，这本身没有问题。但不可预测的峰值需求可能会随时出现，因此要谨慎地确保设备保持良好的可运输状态。

尽管疫情波动对维持[集装箱监管检查制度](#)的冲击开始消散，但这些问题通常比较粗略，并且人们对政府机构是否积极主动解决问题[表示了担忧](#)。当长时间不需要运输设备的情况下，在需求恢复之前，仍有可能对例行检查和维修采取不太严格的措施。

在过去两年中，许多货物所有人试图通过购买自己的集装箱（成为“托运人集装箱/SOC”）来规避供应中断的风险。随着市场正常化，这种趋势在经济上可能不再可行。虽然这种方式为过去两年的混乱提供了较大的灵活性，但使用船东集装箱所带来的直接和间接效益（包括应对M&R和监管要求）将可能使其再次回归。为了

控制费用，在托运人自营集装箱的市场上可能会采取较低水平的维修标准，这种风险会一直存在。

集装箱供应过剩带来的另一个问题可能是，堆场、集装箱场站和码头因空置的集装箱而变得拥挤不堪，难以管理。从疫情流行期间开始，集装箱在高峰期的使用管理问题和设备供应不平衡的情况，均非常严重。在一个需求下降的市场，全球集装箱的利用率不足可能会加剧这些问题的难度。空箱的数量可能会超过堆场的存放能力，从而导致托运人所订舱的集装箱缺乏管控，且被存放在错误的区域。

结论

全球供应链已在各方面证明了自身的高度适应能力，在[2019年冠状病毒大流行](#)的经验中有许多值得借鉴的地方。然而，谨慎的做法依然是经营人要确保考虑到这些风险，因为全球需求可能会变得不那么活跃、更难以预测、且可能更有地方特性。从长远看，保持集装箱的安全和无损害对业务操作而言是最有意义的。

“长远看，保持集装箱的安全和无损害对业务操作而言是最有意义的”

结束语

我们真诚地希望上述内容对您的风险管理有所帮助。如果您想了解更多信息，或有任何意见，请给我们发电子邮件。我们期待着您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)

风险管理总监

TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免费电子通讯文件，原稿由TT Club伦敦发放，其地址是英国伦敦芬彻奇街90号，邮编EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登录我们的网站阅读本通讯和过去所有的通讯文件，网址是：

[TT Talk: some thoughts on containers \(ttclubnews.com\)](https://www.ttclubnews.com)

我们在此声明，TT Talk 中的全部内容仅供参考，不能代替专业的法律意见。我们已采取谨慎措施，尽量确保此份电子通讯的材料内容的精确性与完整性。但是，编者、文章材料的撰写者及其他相关工作人员，以及 TT Club 协会本身，对于任何依赖 TT Talk 信息内容所造成的灭失与损害将不承担法律责任。

如果您想要了解本公司的登记注册信息，请点击以下网址：

<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>