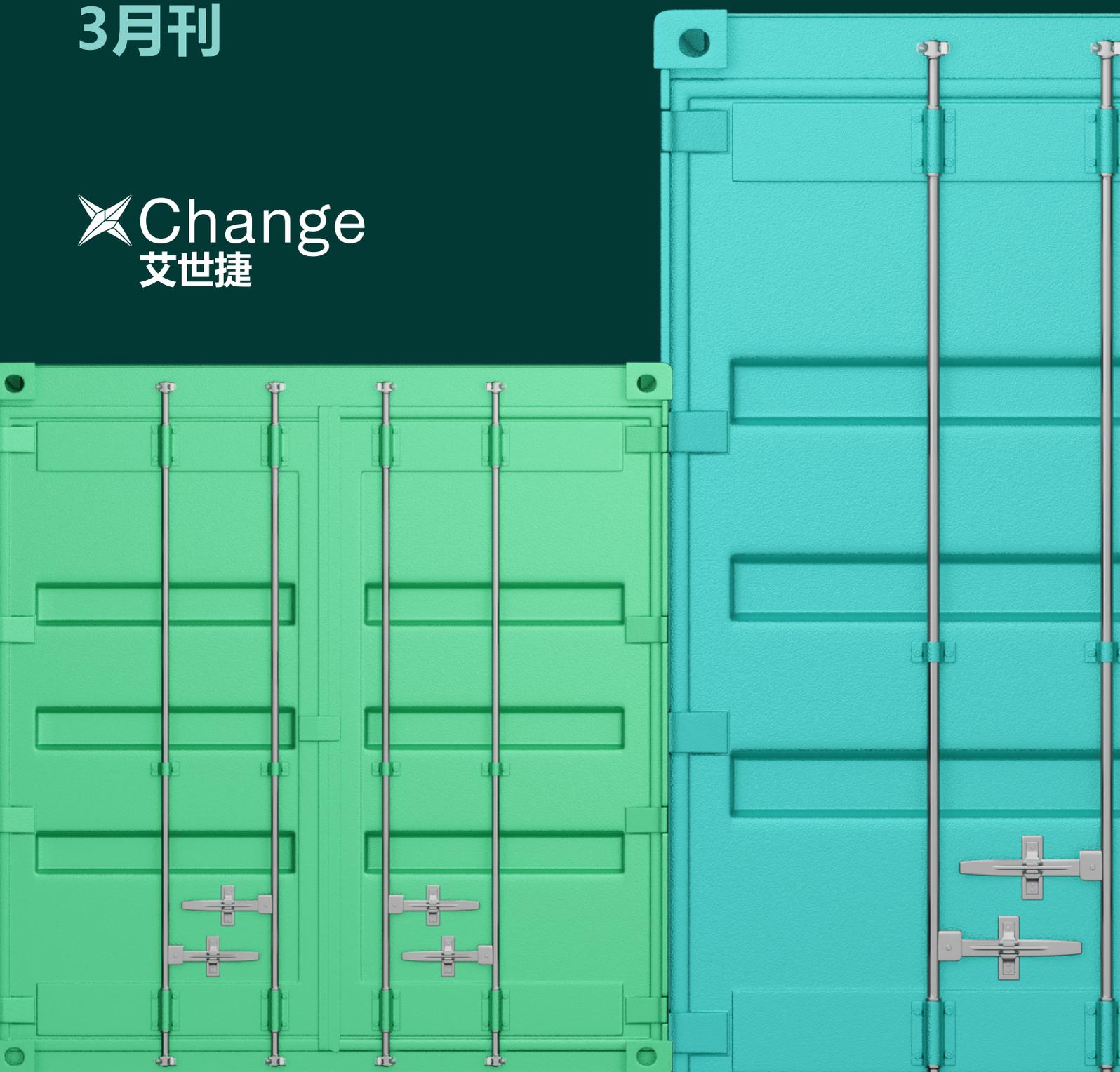


全球集装箱行情月报

国际集装箱物流月刊

3月刊

 Change
艾世捷



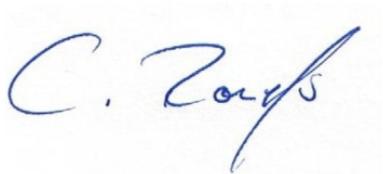
CEO寄语

在曼德海峡一带对货轮的袭击已导致海运价在过去两个月大幅上涨。然而，春节过后主要贸易航线运价的上行压力已经开始缓解。这与我们上一期报告的预期一致——其中我们提到，由于结构性的供需失衡，运价应该不会长期上涨。最重要的是，不仅运价是这样（运价一直是业内人士和新闻媒体关注的焦点），集装箱价格和租金也是如此，二者已经开始下降。

在本期《全球集装箱行情月报》，我们分析了红海危机对运价的影响逐渐减弱。我们还讨论了：在红海危机背景下，中国出口商倾向于将中欧班列作为海运的替代方案；英国GDP萎缩，经济开始衰退；20年来墨西哥首次超越中国成为最大的对美出口国。

当然了，大家照旧会看到集装箱均价和平均提箱费的详细数据和前瞻预测。德国艾世捷公司是一家致力于简化国际物流贸易的科技公司，我们将集装箱的相关流程变得与集装箱构造一样简单明了。为了实现这一使命，我们打造的中立的集装箱买卖及租赁平台，可连接全球各大物流公司，消除贸易阻力，创造经济机会。作为该使命的一部分，我们也在不断研究行业、市场、业内人士、战略、趋势等等，并以此为主题形成行业报告，让大家了解价格行情。希望我们本月的行情报告对您有帮助。

Christian Roeloffs



目录

亚洲	4
中国出口商把铁路运输作为海运的替代方案	
美国	7
美国贸易格局转变：墨西哥超越中国成为最大的对美出口国	
欧洲	10
英国GDP萎缩，经济衰退	
印度次大陆和中东	12
红海危机对海运价的影响减弱	
主要结论	15
集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点	17
你问我答	18
十大集装箱供需地点	19
方法论	20
关于艾世捷	21
联系我们	23



亚洲

中国出口商把铁路运输作为海运的替代方案

发货人为了应对红海危机对航运的困扰，亟待寻找中欧货运的替代路线。我们看到，1月14日前一周，越南出口至欧洲的服装航空货运量相比上一周环比增长62%。¹ 途经俄罗斯的班列也获得发货人的关注。

2月份，红海危机与中国春节叠加，导致铁路运输需求大幅增长。货运代理报告称，对铁路运输的询盘和预订量直线上涨。数据显示，承运人通过中欧班列运输了约2800吨货物。²

铁路运输与海运对比

铁路运输对发货人越来越有吸引力，因为铁路运输比空运划算、比海运快捷。从中国运往荷兰鹿特丹港途经红海的海运通常需要27天。而绕道好望角的运输时间要增加10-12天。相比之下，“铁路运输需要14-25天，天数依出发地和目的地而不同，运输时间明显优于海运。” RailGate Europe公司的业务主管Julija Sciglaite这样表示。³

最新数据显示，中国至欧洲40尺货柜铁路运输的运费约为7900美元，而远东至地中海40尺货柜海运的运费为6507美元。⁴ 此外，尽管人们对全球与中国贸易脱钩的担忧仍然存在，但值得注意的是，中国造船业具有很强的韧性，据称有多年积压的订单。

[1] <https://www.xeneta.com/news/red-sea-crisis-sees-businesses-take-to-the-skies-to-avoid-ocean-freight-disruption>

[2] <https://theloadstar.com/china-kazakhstan-rail-freight-on-the-up-while-other-routes-struggle/>

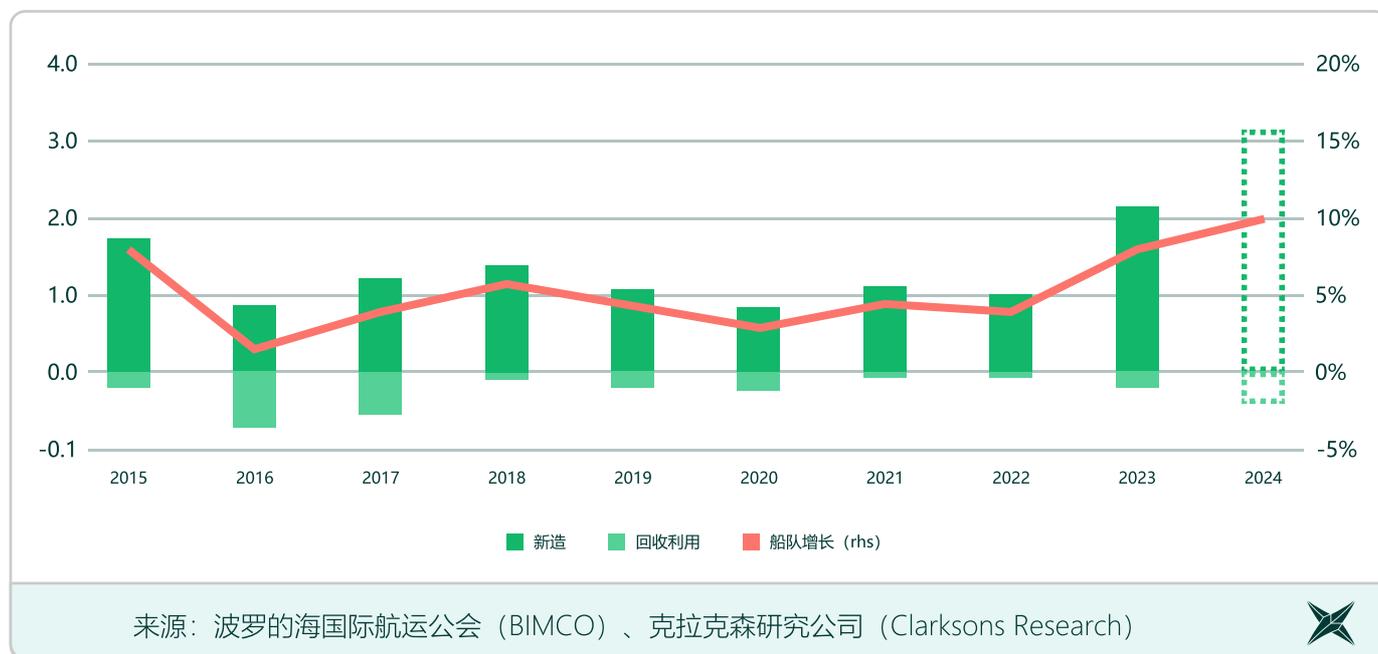
[3] <https://www.cnbc.com/2024/02/01/china-russia-rail-freight-demand-for-shipments-has-risen-since-red-sea-attacks.html>

[4] <https://www.xeneta.com/news/red-sea-crisis-latest-data-from-xeneta-forecasts-ocean-freight-shipping-rates-are-set-to-rise-further-in-february>



中国造船业订单创新高

根据预测，共有478艘集装箱船预计将于今年交付，总运力达310万TEU，比2023年创下的纪录高出41%。这一激增预计会导致今年集装箱船队运力增长10%。另外，其中有83艘船舶的运力超过15000TEU，为航运业增添140万TEU运力。



波罗的海国际航运公会报告称：“全球造船订单量创下纪录，而中国造船厂是最大赢家，于2023-2024年交付船舶总运力的55%，巩固了中国作为集装箱船制造首选地的地位。”⁵事实上，由于需求旺盛，中国造船厂的订单出现过剩，一直到2026年的生产计划已被预订一空。

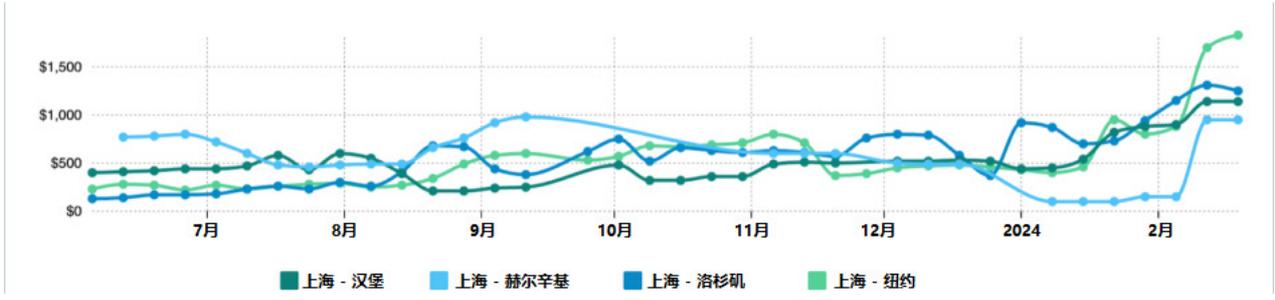
艾世捷集装箱平台的数据表明了些什么？

艾世捷的数据显示，2024年2月中美航线SOC单程租箱费高于中欧线路。上海至美国港口的SOC平均提箱费为1540美元，而上海至欧洲港口的平均提箱费为1045美元。

[5] <https://www.bimco.org/news-and-trends/market-reports/shipping-number-of-the-week/20240110-snow>



SOC单程租箱费走势



Change Insights

艾世捷价格行情分析

中美、中欧线路40尺高柜平均提箱费 (2023.6-2024.2)

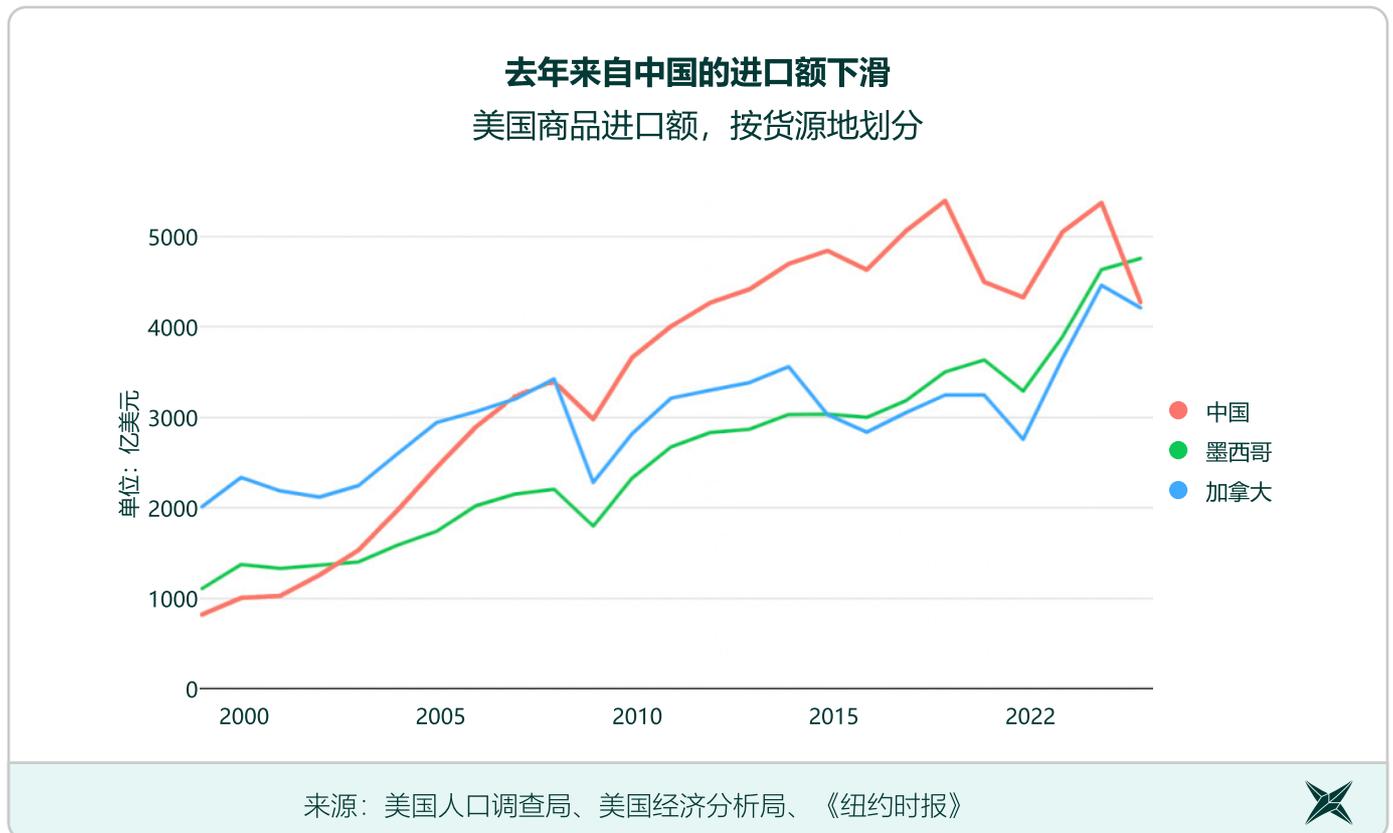


美国

美国贸易格局转变：墨西哥超越中国成为最大的对美出口国

2024年2月，美国经济分析局（BEA）的最新数据透露出一则重大转变：墨西哥超越中国成为美国官方的主要出口国，这是20年来首次。

就在2018年，中国占据美国入境集装箱总量的47%。美国《商业日报》报道称：“中美之间日益加剧的地缘政治紧张局势、新关税、新冠疫情后制造业向东南亚转移，已经削弱了中国的主导地位。”⁶ 因此，美国从墨西哥、欧洲、韩国、印度、加拿大和越南的进口有了明显增长。



[6] https://www.joc.com/article/share-china-imports-us-dipped-below-40-last-year-amid-sourcing-shift_20240129.html



根据美国商务部的数据，2022年至2023年，美国从墨西哥进口的商品总额增长约5%，达到了4750多亿美元。而美国从中国的进口额同期下滑20%，总计4272亿美元，略高于加拿大。⁷

集装箱继续从中国流向美国

尽管中国工业萎缩、消费者信心下降，但中国向美国运输的海运集装箱货运量达到了2022年5月以来最高水平。⁸ 有以下几方面因素：

- 春节：中国至美国的货运量激增部分归因于一年一度的春节前运输旺季，在此期间，中国沿海工厂赶在春节长假前快马加鞭将货物运往港口。
- 零售业兴隆：集装箱持续流动的另一个因素就是美国进口商的需求增加，零售业出乎意料的兴隆。估计二三月期间美国港口颇为繁忙，尤其是美西港口。
- 数据差异：一些经济学家警告称，中美贸易下滑仅仅是表面上的，应该不会像双边数据所显示的那么严重。值得注意的是，海正药业等跨国公司已将部分工厂搬迁至其他国家，但仍旧从中国进口原材料和零部件。在某些情况下，公司为了避免美国关税，要将中国生产的商品转移至其他国家后再运往美国。

艾世捷集装箱平台的数据表明了什麼？

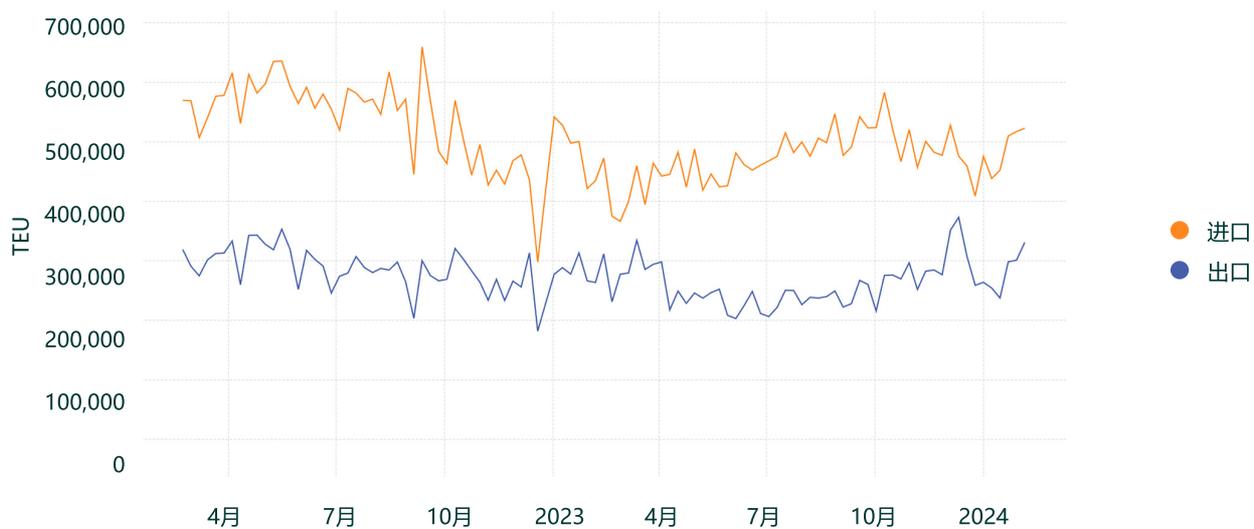
通过Econdb（专门研究经济指标和航运业的领先数据服务商）的数据，我们发现，2024年2月美国进口了522,782TEU，出口了331,085TEU，表明集装箱过剩。

[7] <https://www.nytimes.com/2024/02/07/business/economy/united-states-china-mexico-trade.html>

[8] <https://www.maersk.com/news/articles/2024/01/12/changes-to-the-oc1-service>



美国进出口 (单位: TEU)



来源: Econdb



一个地区的集装箱过剩预示着集装箱价格要下降——投资购买集装箱的好时机。赶快看看美国的集装箱报价并以最优价购买吧！

[查看集装箱报价](#)



欧洲

英国GDP萎缩，经济衰退

英国经济在2023年下半年进入衰退期，官方数据显示，第四季度GDP缩减0.3%。在此之前，第三季度GDP缩减0.1%。⁹

自从新冠疫情爆发前的2019年末，英国经济仅增长了区区1%。值得注意的是，在七国集团中，只有德国面临着更加艰难的经济形势。排除新冠疫情年份，年增长数据是2009年以来表现最差的。此外数据还显示，2023年第四季度，包括建筑业和制造业在内的所有主要行业都出现了放缓。¹⁰

欧洲面临着经济挑战，随着欧洲港口拥堵问题出现缓解迹象，出现了一丝曙光。

欧洲港口成功引导来自亚洲的延误船舶抵达

大量亚洲运往北欧的货轮由于绕行南非好望角而延误，北欧的集装箱枢纽港高效引导货轮挂靠码头。一开始担心会像2021年长赐号巨型货轮堵塞苏伊士运河一样重现港口拥堵，但结果并非如此，最新报道表明之前多虑了。

赫伯罗特最新发布的北欧码头运营数据显示，2月第二周，包括鹿特丹、汉堡和南安普敦在内的枢纽港口的堆场利用率猛增，达到了85%至90%。而前一周的利用率为55%，表明成功处理了延误的船舶。¹¹

[9] <https://www.investopedia.com/uk-and-japan-fell-into-recession-at-the-end-of-last-year-8582164>

[10] <https://www.bbc.com/news/business-68285833>

[11] <https://theloadstar.com/congestion-fears-ease-as-europes-ports-cope-with-arrival-of-delayed-vessels/>



艾世捷集装箱平台的数据表明了什麼？

北欧港口20尺适货集装箱的均价从2023年9月的1120美元降至2024年2月的972美元，降幅达19.37%。



2月份欧洲20尺适货集装箱均价



印度次大陆和 中东

红海危机对海运价的影响减弱

红海危机导致海运价在过去两个月大幅上涨。不过，有迹象表明主要贸易航线运价的上行压力正在缓解。从欧洲和地中海出发的海运价1月底就开始下降。

由于2月的综合费率上涨附加费（GRI），远东至地中海40尺集装箱的运费约为5950美元，低于最近出现于1月16日的高点6050美元。而远东至欧洲贸易航线40尺货柜估计4820美元起，略低于1月16日的高点4850美元。¹²

有趣的是，尽管全球海运业的威胁因素持续存在，但海运价仍然有所回落。每年3月初谈判新合同，运价降低的时间点会影响接下来海运承运人与托运人之间的谈判。

运价下降与最近亚洲制造业需求减少的时间一致。此外，春节期间，由于中国制造业放缓，货运量降低，导致运价下降。

在上一期《全球集装箱行情月报》，我们提到分析表明运价不太可能长期上涨，预计春节后运价会下降。

红海危机背景下，印度出口额上涨3.12%

尽管受到红海危机影响，2024年1月印度出口额仍略有增长，达369.2亿美元，同比上涨3.12%。电子产品、机械工程和制药等行业成就了这一积极趋势。2024年1月印度的进口额也增长了2.99%，达544.1亿美元，进口的主要货物为原油、电子产品、煤炭和黄金。¹³

[12] <https://www.cnbc.com/2024/01/31/red-sea-freight-rate-inflation-may-be-peaking-already.html>

[13] <https://pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=2006282#:~:text=Merchandise%20exports%20in%20January%202024,52.83%20Billion%20in%20January%202023.>



2024年1月印度进出口额 (单位: 亿美元)



来源: 印度商业与工业部



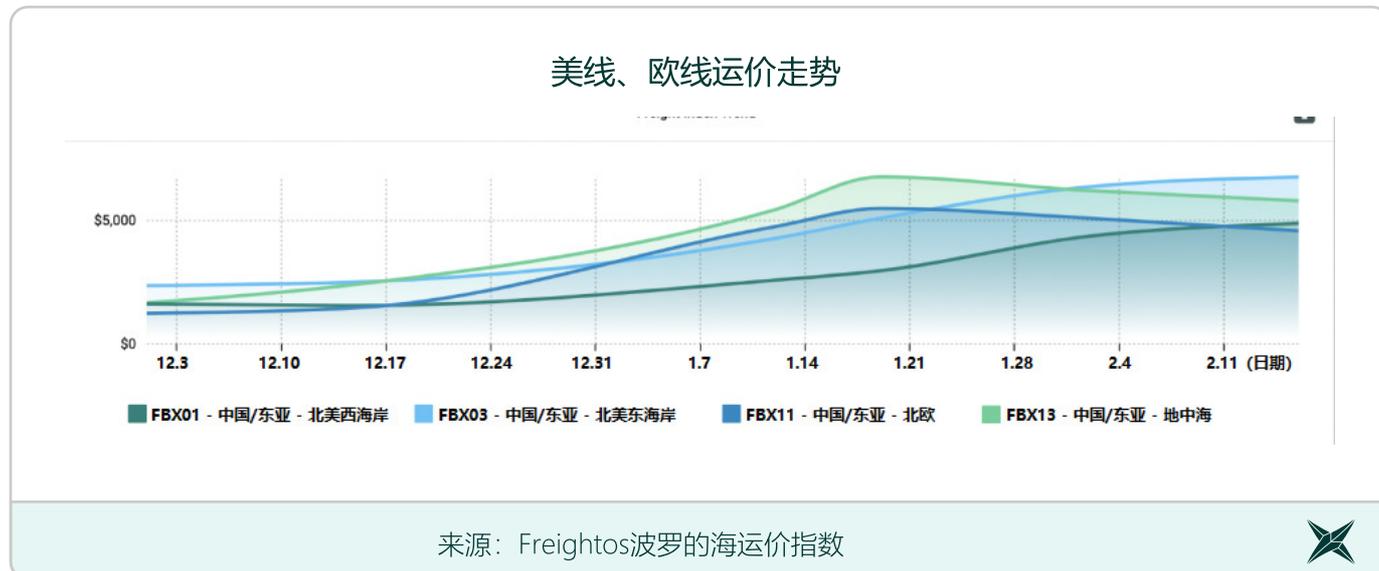
无论如何, 印度出口商仍然忌惮胡塞武装在红海袭击商船的潜在影响。尽管运费高, 但出口商不得不交付以前的旧订单, 所以出口额尚未下降。印度出口组织联盟 (FIEO) 表示: “出口商一直在根据旧合同承担上涨的运费, 在新财年, 运费很大程度上要取决于与买家签订的新合同。”¹⁴

[14] <https://www.thehindubusinessline.com/economy/indias-exports-rise-312-in-jan-despite-red-sea-crisis-global-slowdown/article67849941.ece>



艾世捷集装箱平台的数据表明了什麼？

通过Freightos的波罗的海运价指数，我们发现，中国/东亚至北欧和地中海的运价略有下降，从5654美元降至5194美元。然而，中国/东亚至美东和美西的运价持续上涨，但上涨速度慢。



主要结论

中国出口商把铁路运输作为海运的替代方案

- 2月份，红海危机与中国春节叠加，导致铁路运输需求大幅增长。数据显示，承运人通过中欧班列运输了约2800吨货物。
- 中国至欧洲40尺货柜铁路运输的运费约为7900美元，而远东至地中海40尺货柜海运的运费为6507美元。
- 中美航线SOC单程租箱费高于中欧线路。上海至美国港口的SOC平均提箱费为1540美元，而上海至欧洲港口的平均提箱费为1045美元。

美国贸易格局转变：墨西哥超越中国成为最大的对美出口国

- 美国经济分析局（BEA）于2024年2月公布的最新数据透露出一则重大转变：墨西哥超越中国成为美国官方的主要出口国，这是20年来首次。
- 根据美国商务部的数据，2022年至2023年，美国从墨西哥进口的商品总额增长约5%，达到了4750多亿美元。而美国从中国的进口额同期下滑20%，总计4272亿美元，略高于加拿大。
- 2024年2月美国进口了522,782TEU，出口了331,085TEU，表明集装箱过剩。

英国GDP萎缩，经济衰退

- 英国经济在2023年下半年进入衰退期，官方数据显示，第四季度GDP缩减0.3%。在此之前，第三季度GDP缩减0.1%。
- 包括鹿特丹、汉堡和南安普敦在内的欧洲枢纽港口的堆场利用率猛增，达到了85%至90%。而前一周的利用率为55%，表明成功处理了延误的船舶。
- 北欧港口20尺适货集装箱的均价从2023年9月的1120美元将至2024年2月的972美元，6个月降幅达19.37%。



红海危机对海运价的影响减弱

- 由于2月的综合费率上涨附加费（GRI），远东至地中海40尺集装箱的运费约为5950美元，低于最近出现于1月16日的高点6050美元。而远东至欧洲贸易航线40尺货柜估计4820美元起，略低于1月16日的高点4850美元。
- 中国/东亚至北欧和地中海的运价略有下降，从5654美元降至5194美元。然而，中国/东亚至美东和美西的运价持续上涨。



集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点

根据艾世捷集装箱交易平台的数据，以下是40尺集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点。

周环比涨幅最大的5个地点

城市	市场价	周环比变化
温哥华	\$1,300	15.04%
埃德蒙顿	\$1,990	8.15%
巴尔的摩	\$1,660	7.79%
哥伦布	\$1,740	7.41%
迈阿密	\$1,530	6.99%

周环比跌幅最大的5个地点

城市	市场价	周环比变化
亚特兰大	\$1,480	-10.84%
那瓦舍瓦	\$1,270	-7.97%
鹿特丹	\$1,080	-4.42%
萨凡纳	\$1,350	-2.88%
诺福克	\$1,390	-2.80%

艾世捷价格行情分析

Change Insights

[查看更多行情资料](#)



你问我答

集装箱吞吐量指的是什么？

集装箱吞吐量是指一段时期内经过某个港口的集装箱数量。通过吞吐量可以看出某个港口运输和交易的货物量。吞吐量看的是总体集装箱运输量——既包括入港集装箱，也包括出港集装箱；既包括满载集装箱，也包括空集装箱。

什么是中欧班列？

中欧班列指的是连接中国城市与欧洲城市的国际铁路运输网络。中欧班列是陆运，可绕过传统的中欧海运航线。中欧班列是中国“一带一路”的关键组成部分。

什么是港口延误？

当集装箱在港口装卸的时间超过原计划时，就会发生港口延误。港口延误很常见，会造成航运业失去宝贵时间。港口延误会降低现金流、增加损坏风险、导致产品制造和销售延误。

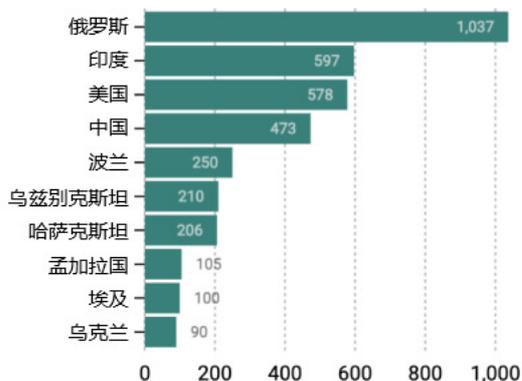
您有问题想让我们回答吗？请将您的问题发送至我们的邮箱：

communications@container-xchange.com，我们将在下一期月报回答您的问题。



十大集装箱供需地点

以下是艾世捷平台上集装箱需求最多的10个地点。



Change Insights

艾世捷价格行情分析

以下是艾世捷平台上集装箱供应最多的10个地点。



Change Insights

艾世捷价格行情分析

[查看更多行情资料](#)



方法论

德国艾世捷公司的《全球集装箱行情月报》，以专业视角点评全球物流行业与供应链行业的重大事件。通过对艾世捷独家尖端数据进行分析，报告将解释这些事件如何影响全球经济，进而影响我们的日常生活。

此外，我们还为海运集装箱用户和供应商带来宝贵的价格行情分析，提供有关20尺干箱、40尺干箱和40尺高箱平均价格、单程运输提箱费以及主要港口货柜可用指数(CAx)的实时动态。我们的分析基于全球新闻、行业研究资料以及直接出自物流和供应链领域资深专业人士的见解。

本报告的数据资料和图表出自艾世捷平台的产品：[艾世捷价格行情分析](#)。

给读者的补充说明

- 所有平均价格数据都指的是不同种类的集装箱，其信息见于文内和图表标题。
- 集装箱的买卖价格和单程租赁的提箱费均采用报告月份的平均值（单位：美元）。
- 各种类型、各种状况集装箱的平均价格和平均单程租赁提箱费数据，均基于艾世捷集装箱买卖平台和租赁平台的交易数据。
- CAx是由德国艾世捷公司创造的一项参考指标，其全称为“Container Availability Index”，即集装箱可用指数。这是一项用来衡量世界主要港口的满载集装箱的进出口情况的工具或指数。当集装箱可用指数为0.5时，这意味着在一周内入港和离港的集装箱数量相等。

©德国艾世捷公司版权所有。未经本公司明确书面批准，不得抄袭本报告的任意部分并用于商业目的。



全球领先的 集装箱物流平台

简化集装箱物流和运营的线上平台



深受1500多家行业领导者的信赖

KUEHNE+NAGEL

DSV

YANG MING

BOLLORÉ

在艾世捷集装箱交易平台 一键买卖、租赁及出租集装箱



集装箱租赁

在全球2500多个地点快速找到合适的集装箱，租用单程集装箱并扩大业务网络。与经过诚信认证的会员合作并洽谈最优价格。

Use containers | Supply containers | Pick-up location | Drop-off location | Search

40HC, Cargo Worthy 44 Containers	Container supplier	\$900 Pick-up charge Supplier pays
Pick-up: Tianjin	★ 5 (4k) Online	60 Freedays \$5 Per diem
Drop-off: Melzo 2 more		View details

45HC RF, IICL-6 13 Containers	Container supplier	\$0 Pick-up charge Supplier pays
Pick-up: Hamburg	★ 5 (4k) Online	30 Freedays \$21 Per diem
Drop-off: Antwerp 2 more		View details

Buy containers | Sell containers | Search locations | All container types | Search

40HC, Cargo Worthy 25 In stock	Container seller	\$2,250 Per container Negotiable price
Year of manufacture: 2019-2023	★ 5 Online	View details
Location: Hamburg		

INSTANT SALES OFFER Buy these containers instantly without waiting for seller confirmation

40HC, Cargo Worthy 25 In stock	Container seller	\$2,250 Per container Negotiable price
Year of manufacture: 2019-2023	★ 5 Online	View details
Location: Hamburg		



集装箱买卖

50000多个集装箱报价触手可及，在最短的时间内以最优价买到集装箱。或将您的库存集装箱卖给1500多个经认证的公司。



100%支付保护



全方位的客户服务
支持所有交易



所有会员公司
都经过诚信认证



寻找买卖、租赁集装箱的最佳地点



价格行情分析

利用价格行情分析，您可获知并比较全球130多个地点的集装箱实时价格和单程租赁条款。



数据每日更新



覆盖全球



多种数据来源

简化集装箱运营

Release Reference: 12493520AB Confirmed by xChange

Supplier		Pickup location	Bangkok	Per diems	\$2.0
Release expiry date	08 Feb 2023 (12 days left)	Pickup depot		Freedays	30
Equipment	10x40 HC Cargo worthy	Dropoff locations	Shanghai	Pickup credit/charge	N/A
Source	217273				
Direction	Use				

Picked-up 0/10: You have 10 containers remaining for pickup. [Report picked-up](#)

ETA and POD 0/10: To receive dropoff details, report the latest ETA and POD of the containers. [Report ETA and POD](#)

Dropped-off 0/10: Report container dropoff to close the deal. [Report dropped-off](#)



集装箱管理系统

一站式清晰掌握所有在途集装箱的动向，并全程实时监控从提箱到还箱的一切情况。



监控提箱和还箱



快速查看状态



零差错

利用艾世捷提升集装箱运营效率

[深入了解](#)

www.container-xchange.cn

联系我们

德国艾世捷公司 (Container xChange) 是全球十大物流科技公司之一。我们的使命是简化全球集装箱贸易，产品涵盖了航运集装箱的整个交易过程。艾世捷为全球集装箱物流公司提供集装箱买卖及租赁平台，让您秒速以最优价买卖及租赁集装箱。艾世捷的集装箱管理系统，简化从提箱到还箱的整个操作流程，让集装箱管理更高效。艾世捷的价格行情分析服务，能让您实时获取60个地点的集装箱价格。

作为全球领先的一站式集装箱物流专家，艾世捷正在从根本上改变全球集装箱运输的数千个流程：从寻找新合作伙伴，价格行情分析，管理，跟踪集装箱到最后的付款。艾世捷让集装箱贸易像预订酒店一样容易。

艾世捷赢得了数千家全球集装箱物流公司的信任，如德迅、中集和Sarjak，他们每天都在使用艾世捷平台来提高运营效率和生产力。

欢迎关注艾世捷微信公众号：



欢迎关注艾世捷微信视频号：

