

全球集装箱 市场行情预测

2025年1月版



 **Change**
艾世捷

*本报告版权归德国艾世捷公司所有，转载或引用报告内容请注明来源！

2024年全球集装箱平均价格上升

- 预计中国春节假期结束前集装箱需求将维持低迷。
- 在刚刚过去的12月，中国各地40尺高柜的平均价格同比下降5%。

德国汉堡，2025年1月10日：

进入2025年，二手集装箱价格仍维持高位，这一趋势主要由地缘政治紧张局势、贸易纠纷和关税威胁引发的不确定性等因素推动。2024年底出现的这一趋势预计将在今年第一季度继续维持，这意味着集装箱贸易商将面临较高的资产成本，从而影响其短期盈利能力。

地缘政治紧张局势和经济压力的影响

德国艾世捷公司首席执行官兼联合创始人 **Christian Roeloffs** 表示：“由于通货膨胀压力持续存在且中央银行维持较高的利率，集装箱所有者将面临更高的资产总成本。这不可避免地推高了租箱费率，导致租箱成本上升。企业想要保持盈利，应采取更为精明的策略。”

Roeloffs补充道：“尽管全球GDP预计将保持稳定增长，产能过剩的风险依然突出，尤其在近几年船舶和集装箱供应强劲增长的背景下。如果集装箱船回归红海，运力将被释放，运力将出现严重过剩。箱东应采取灵活的租赁策略，并寻找能够盈利的细分市场。对于集装箱用户来说，要想保持竞争力，需要持续评估SOC和COC之间的成本差异。”

年初，美国集装箱市场充满了关于**中国制造商和批发商将大量二手集装箱出口到美国和加拿大**的猜测，因为他们据称拥有大量库存。另一个值得关注的因素是，钢铁价格上涨后，业界普遍认为集装箱价格将显著上升。

然而，人们对特朗普竞选期间承诺的关税实施表示怀疑，这可能会影响贸易流动。值得注意的是，二手集装箱的税收通常低于新箱，这可能会在未来一段时间内影响制造商和批发商的决策。



Roeloffs总结道：“不断升级的地缘政治紧张局势带来了更严格的制裁和合规要求，这增加了集装箱所有者和用户选择合作伙伴和确保遵守法规的复杂性。战略远见和完善的合规管理机制对于2025年的业务至关重要。”

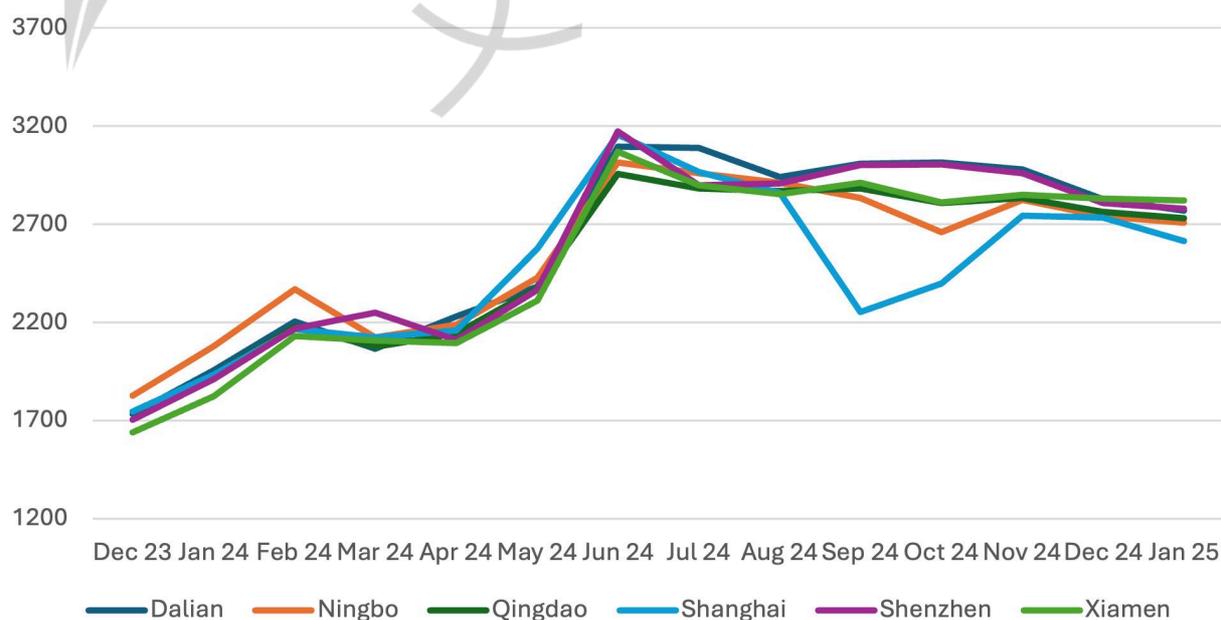
中国春节对集装箱贸易的影响

随着中国春节日益临近，亚太地区的集装箱活动正在放缓。货运代理努力确保在假期来临前将货物运出中国。春节过后，制造商通常需要1至2周的时间才能恢复正常生产，预计2月中下旬之前租箱费率将保持低迷。

德国艾世捷公司亚太客户经理Arno Lindner表示：“国内集装箱交易开始放缓，预示着市场进入季节性低迷期。我们的客户提到，中国的集装箱制造商已经停止接收新订单，反映出他们在生产规划上持谨慎态度。有趣的是，尽管美线COC费率正在下跌，由于供应商在春节前减少了库存，SOC租赁费率出现了一定程度的上涨。这一差异可能会导致需求转变，市场在未来几周将面临价格压力。”

在艾世捷平台上，国内40尺适货集装箱的价格有所下降。在刚刚过去的12月，中国各地40尺高柜的平均价格同比下降5%。

中国主要城市40尺高柜（适货）平均价格



数据来源：艾世捷集装箱交易平台



2024年美国进口量明显回升

德国艾世捷公司研究了官方港口数据，并对比了2024年1月至11月期间美国主要港口的进口货物量（截至本报告发表时，12月数据尚未上传）。数据表明，**2024年跨太平洋贸易在经历一整年的下降后出现回暖**，美西主要港口的货物进口量显著回升。疫情期间托运人采取的港口多元化策略仍在影响货物流向，休斯顿港和纽约-新泽西港依然在中美贸易中扮演重要角色。2024年的市场复苏表明需求回升，供应链也趋于稳定。

洛杉矶和长滩港在2024年的亮眼表现表明，货物正在回流至传统的美西门户港口。与此同时，休斯顿港处理的货物量实现连续五年的增长，表明墨西哥湾沿岸在美国对外贸易中的扮演着日益重要的角色。

美国零售库存状况

美国11月的《**制造商发货、库存和订单月度报告**》显示，美国制造业呈现出复杂的形势。制造品新订单降至5861亿美元，降幅达-0.4%，这意味着过去四个月中有三个月订单量出现下滑，表明需求正在减弱。与此同时，发货量打破了连续三个月的下降趋势，达到5863亿美元，增长0.1%。未发货订单量达到1404.8亿美元，涨幅为0.3%。

这使得未发货订单与发货量的比率从10月的7.04上升至7.07，反映出更多的积压订单和更长的交货期。美国库存结束了连续两个月的下降，达到8593亿美元，涨幅为0.3%。库存与发货量的比率从1.46略微上升至1.47。（来源：美国人口普查局，发布时间：2025年1月6日）



Roeloffs表示：“数据表明，制造商正在平衡库存积压和出货改善与新订单减少之间的关系。然而，如果需求没有很快反弹，库存不断增加可能造成供应过剩。这表明，制造商应制定谨慎的库存和生产计划以应对订单量减少以及新一年需求的不确定性。”

劳资纠纷与关税风险对集装箱贸易商的影响

随着美国海事联盟（USMX）和国际码头工人协会（ILA）之间的合同谈判日益临近（将于1月15日开始），船公司已开始警告客户，并征收综合费率上涨附加费（GRI）。去年11月以来，这一预期已经导致订单大幅增加，集装箱价格和运价得以维持在较高水平。预计这一趋势将持续到1月，主要受到两个因素的驱动：首先是合同谈判及其对供应链稳定性的影响；其次是1月29日的中国春节，春节前夕是传统的航运活动高峰期。

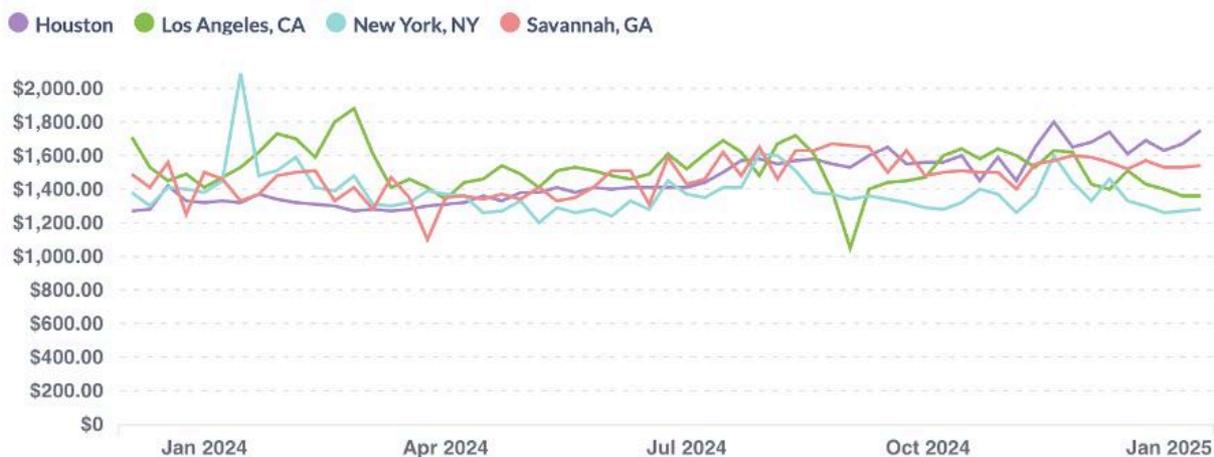
Roeloffs表示：“我们必须为2025年第一季度的持续波动做好准备。正如我们的数据所示，集装箱价格依旧保持坚挺，我们找不到近期内价格下跌的理由。”

集装箱贸易商如何应对潜在的劳资纠纷？

- 1. 港口多元化：**考虑使用未受罢工影响的港口（如美西港口、加拿大和墨西哥的港口），以保持供应链的稳定性。
- 2. 提前发货：**尽可能在罢工开始前安排发货，避免潜在的延误和相关费用。
- 3. 提高库存水平：**提前储备库存，为罢工期间可能发生的供应链中断做好准备，确保能够满足客户需求。
- 4. 强化供应商关系：**与供应商紧密合作，制定应急计划，并确保在整个中断期间保持顺畅的沟通。
- 5. 密切关注监管动态：**持续关注劳资谈判和可能的政府干预，了解其对罢工持续时间的潜在影响。



12月美国二手集装箱价格同比上涨

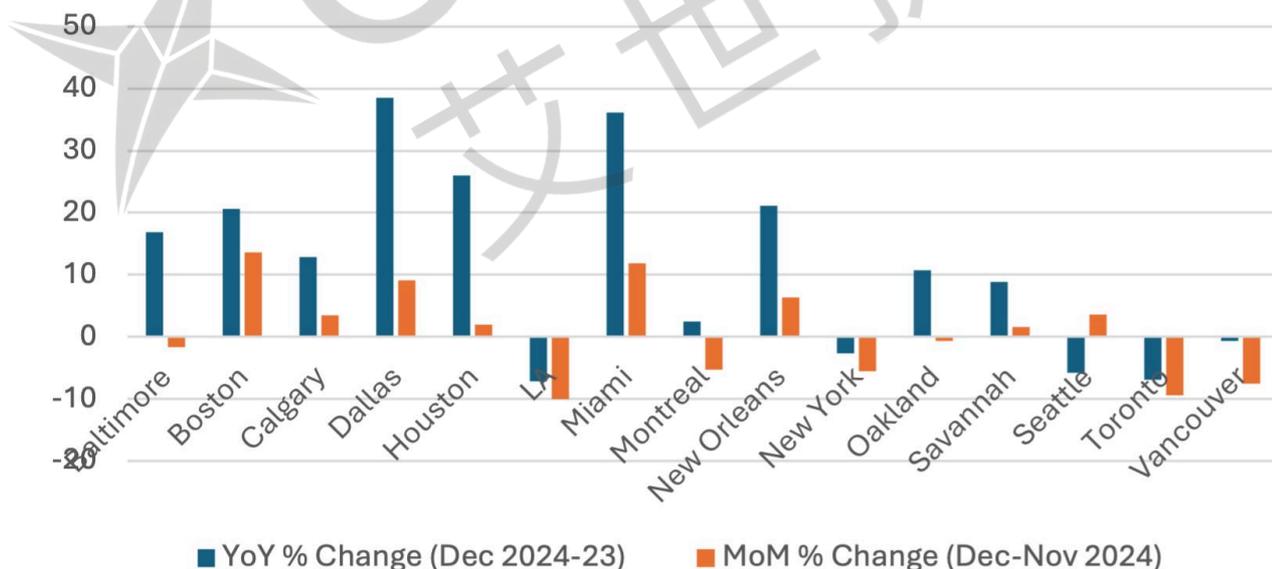


数据来源：艾世捷集装箱交易平台



在美国，**达拉斯、迈阿密、新奥尔良和休斯顿**等地的集装箱价格同比和环比涨幅明显。

美国主要城市40尺高柜（适货）价格涨跌情况



数据来源：艾世捷集装箱交易平台



全球集装箱价格趋势（以40尺适货高柜为例）

在过去的一年里（2023年12月至2024年12月），全球集装箱价格经历了显著的波动，一些地区出现了大幅增长，而另一些地区则面临价格的急剧下降。以下是重点概况：

集装箱价格涨幅最大的10个地点

受需求激增、地区经济发展或供应链变化等因素推动，以下地区在集装箱价格上呈现显著增长：

排名	地点	国家	同比涨幅
1	德里	印度	73.03%
2	孟菲斯	美国	73.03%
3	新奥尔良	美国	66.44%
4	广州	中国	66.44%
5	横滨	日本	66.44%
6	德班	南非	66.44%
7	香港	中国	66.44%
8	迪拜	阿联酋	66.44%
9	海参崴	俄罗斯	55.79%
10	休斯顿	美国	55.79%

数据来源：艾世捷集装箱交易平台



集装箱价格降幅最大的10个地点

受供应过剩、需求下降或其他经济压力等因素影响，以下地区的集装箱价格降幅最大：

排名	地点	国家	同比降幅
57	圣彼得堡	俄罗斯	-44.56%
56	印第安纳波利斯	美国	-44.56%
55	南安普敦	英国	-44.56%
54	卡尔加里	加拿大	-14.27%
53	巴塞罗那	西班牙	-14.27%
52	萨凡纳	美国	-14.27%
51	梅尔辛	土耳其	-13.35%
50	布里斯班	澳大利亚	-13.35%
49	仁川	韩国	-13.35%
48	深圳	中国	-13.35%

数据来源：艾世捷集装箱交易平台



未来集装箱价格怎么走？

12月S&P Global（标普全球）制造业数据显示，2024年末美国制造业面临重大挑战。该行业在去年年末面临订单下降、成本上升和供应链中断等挑战。尽管制造商对2025年的市场持乐观态度，但制造业的复苏将取决于国内和全球需求的稳定、通胀控制以及新一届政府的政策方向。

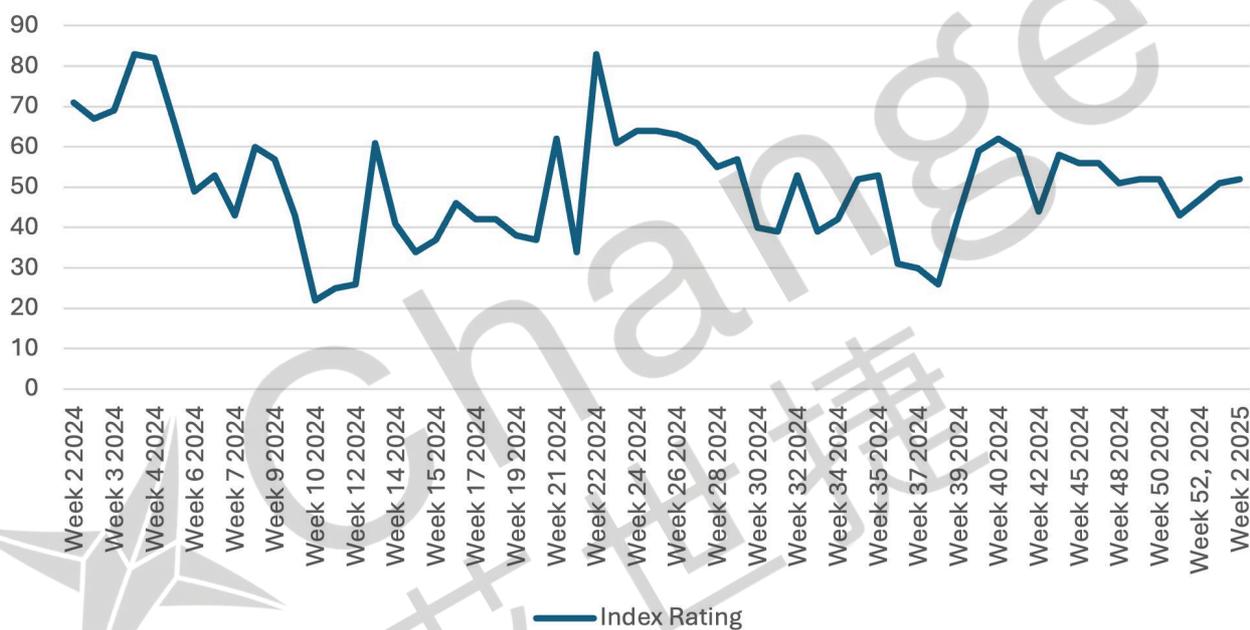
进入2025年，尽管当前市场条件（如红海绕行导致的运力限制和临近春节的季节性效应）支撑了较高的运费，但其可持续性仍存在不确定性。能否继续维持这种供需失衡将取决于第一和第二季度的市场走势。



短期内，市场供需可能仍将维持紧张，但利益相关者应为季节性需求放缓以及地缘政治或经济变化做好准备。关注这些关键指标对于做出明智决策并把握新兴趋势至关重要。

艾世捷集装箱价格情绪指数 (xCPSI) 显示，与现在相比，2024年初关于未来集装箱价格上涨的市场情绪明显更加乐观。截至1月8日，集装箱价格情绪指数为52，较2024年同一周的71显著下降。预计2025年的前几个月将维持这一趋势。

艾世捷集装箱价格情绪指数 (xCPSI) 2024-25



数据来源：艾世捷集装箱交易平台



xCPSI的下降表明市场参与者对于集装箱价格进一步上涨的信心减弱。对于集装箱贸易商而言，这一变化可能意味着未来在决策上将更加谨慎。



关于德国艾世捷公司

德国艾世捷公司 (Container xChange) 深耕市场7年，为全球集装箱物流公司提供中立透明的一站式集装箱在线买卖及租赁平台，业务涵盖集装箱交易的整个流程。平台覆盖全球2500+地点，汇集1700多家领先集装箱物流公司，20万台集装箱触手可及。

艾世捷以简化全球物流贸易为使命，降低人工作业成本，为企业创造更大的经济收益。



批发价格



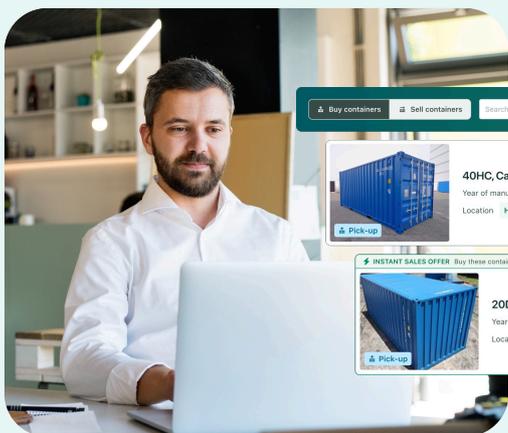
2500+地点



20万台集装箱



70万个租赁报价



点击此处



了解更多详情

媒体垂询，请联系：



Ritika Kapoor 品牌主管

rka@container-xchange.com

阅读艾世捷更多报告，始终站在行业最前沿！

免费下载



关注微信公众号

