

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 164 期)

长江航运发展研究中心

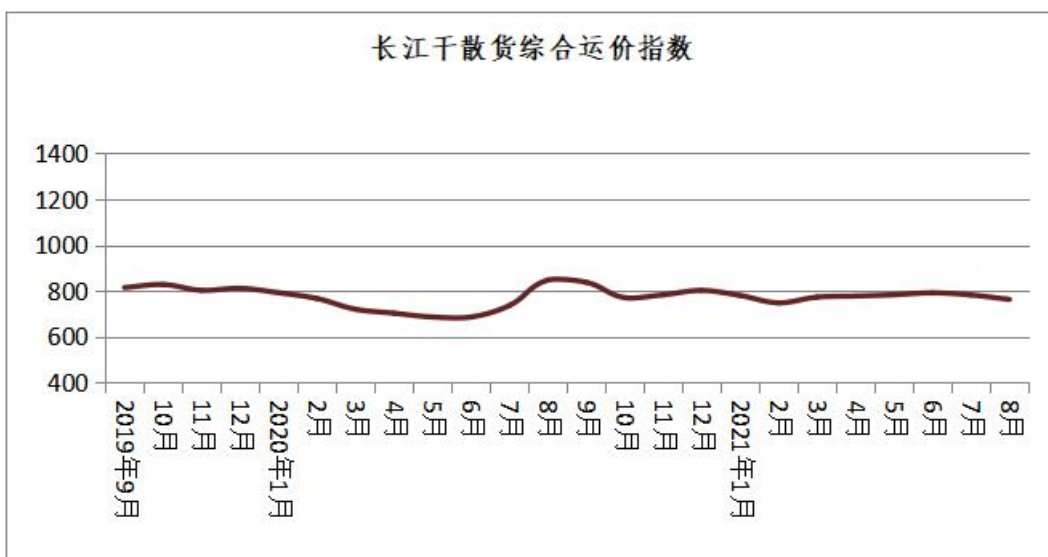
2021 年第 8 期

2021 年 8 月，长江干散货综合运价指数 761.9，环比下降 2.5%。四大货种方面，煤炭、金属矿石、非金属矿石运价指数均下跌明显，矿建材料小幅上涨。

本月，国家正式实施钢铁产品出口限制政策，钢材出口成本增加。江苏、河南、湖南等多个地区受汛情和疫情影响，生产经营放缓，市场货源不足，过闸运价以及下游万吨级船舶到武汉段运价下跌明显。煤炭运价方面：雨水增多，水电出力，电厂日耗略降，局部疫情突发，港口作业效率偏低，在高煤价和“碳达峰、碳中和”政策背景下，电厂观望情绪升温，备货不活跃，长江煤炭运价下跌明显。金属矿石运价方面：8 月 1 日起进一步调整部分钢铁产品出口关税和取消部分钢铁产品出口退税，欧美钢价涨势放缓，钢铁产品出口订单量萎缩，市场存在出口转内销的压力。基建、房地产钢材需求不旺，高端芯片紧缺，影响机械设备用钢需求。金属矿石价格剧烈波动，近期大幅下跌，国内钢厂限产减产明显，长江金属矿石运价下跌。矿建材料运价方面：“十四五”规

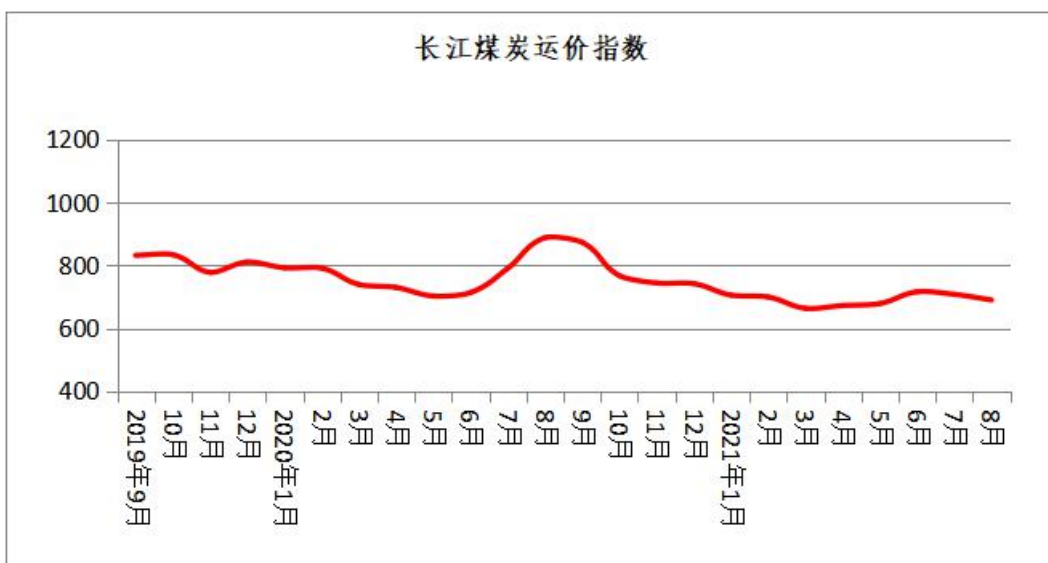
划的重大工程项目正在逐步落地，但本月雨水偏多，部分地区项目施工进度有所放缓，长江矿建材料运价略涨。非金属矿石运价方面：磷矿石市场价格涨至高点，需求偏弱，硫磺行情整理上行，磷肥内需及出口订单稳定。但长江市场运力充足，部分船东为维系客户关系及船舶正常运营，主动让价，长江非金属矿石运价下跌。

当前，我国经济运行稳中有变，外部环境发生明显变化，各地区继续坚持稳中求进工作总基调。9月份后动力煤消费将进入淡季，煤炭价格可能高位企稳，长江水位条件良好，煤炭补库运输或有增加，煤炭运价保持平稳。长江中下游新增基建项目集中开工，新能源汽车以旧换新补贴，刺激国内钢材需求增长，金属矿石价格回落至正常区间，长江金属矿石运价平稳或小幅上涨。随着“金九银十”基建旺季到来，矿建材料运输将迎来一波需求高峰，长江矿建材料运价有望上涨。磷肥需求旺季，硫磺市场稳定上行，磷矿石市场继续高位盘整，长江非金属矿石或平稳。总体而言，长江主要货类运输量回升，运价有望平稳或小幅回升。



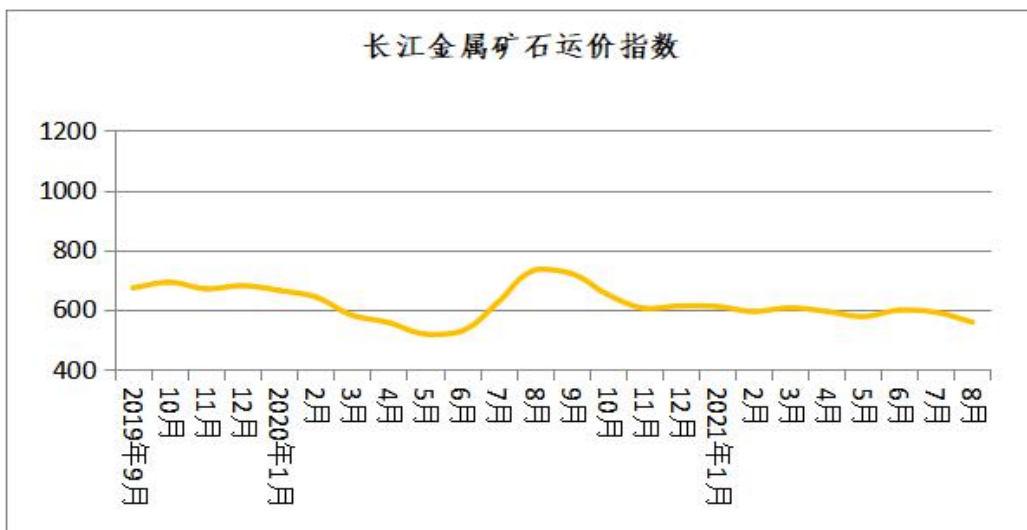
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 689.8，环比下降 2.5%。



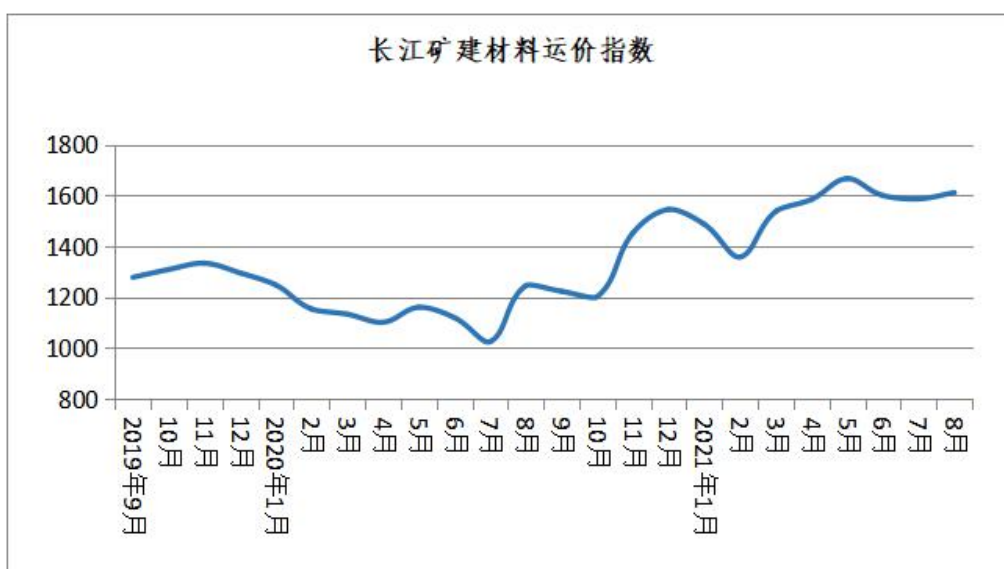
2.金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 558.0，环比下降 5.6%。



3. 矿建材料运输

本期矿建材料运价指数为 1610.9，环比上升 1.6%。



4. 非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 993.4，环比下降 4.8%。

长江非金属矿石运价指数

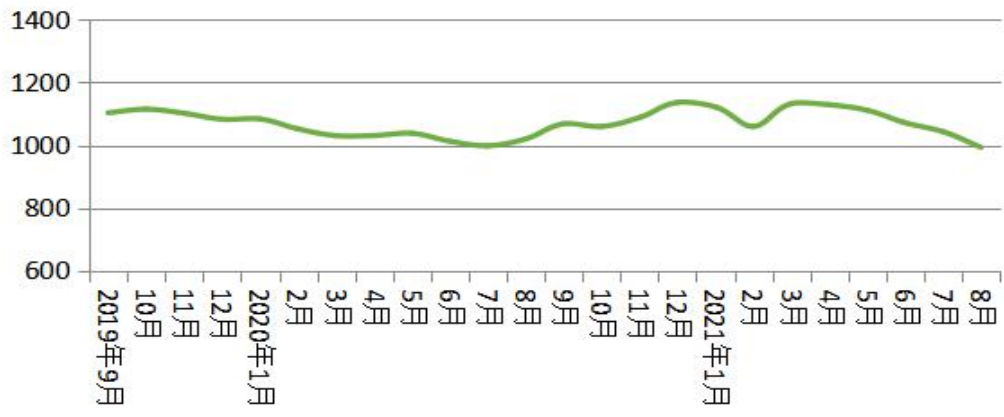


表1 2021年8月长江干散货运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
干散货综合运价指数	846.4	781.5	761.9	-2.5%	-10.0%
煤炭运价指数	887.6	707.7	689.8	-2.5%	-22.3%
金属矿石运价指数	732.3	590.9	558.0	-5.6%	-23.8%
矿建材料运价指数	1244.9	1586.2	1610.9	1.6%	29.4%
非金属矿石运价指数	1020.3	1043.6	993.4	-4.8%	-2.6%

表2 2021年8月主要航线平均运价（单位：元/吨）

煤炭航线运价	上期	本期	金属矿石航线运价	上期	本期
张家港-万县 (0.3-0.6万DWT)	70.0	60.0	镇江-黄石 (0.6-1万DWT)	13.5	13.0
太仓-武汉 (0.6-1万DWT)	19.6	20.4	江阴-重庆 (0.3-0.6万DWT)	49.0	44.8
南京-武汉 (0.6-1万DWT)	14.0	13.0	镇江-武汉 (1-2万DWT)	16.1	15.1
镇江-马鞍山 (0.6-1万DWT)	7.6	8.1	安庆-马鞍山 (0.3-0.6万DWT)	10.1	10.9