

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 168 期)

长江航运发展研究中心

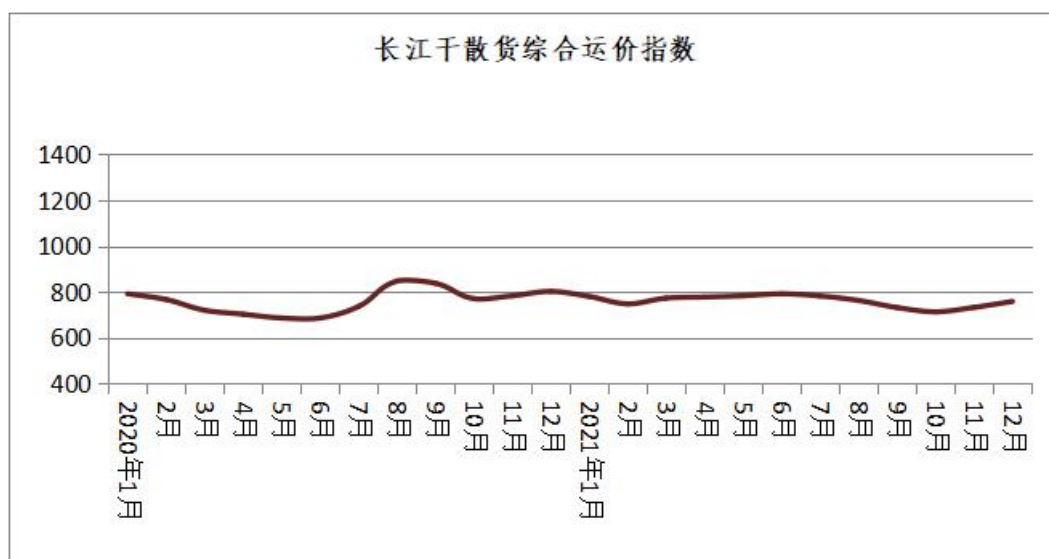
2021 年第 12 期

2021 年 12 月，长江干散货综合运价指数 751.2，环比上涨 2.7%。四大货种方面，煤炭运价持平，金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数均有不同程度上涨。

本月，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，工业生产继续小幅回升。长江干线水位持续下降，船舶运行成本增加，三峡南线船闸计划于 2022 年 2 月检修，西部企业提前备货。煤炭运价方面，煤炭整体供应较为充足，寒潮来袭，电厂日耗加快，但库存仍饱和，且煤价下行调整，电厂多保持观望，仅维持长协及保供运输，长江煤炭运价持平。金属矿石运价方面：铁矿价格震荡上行，海外铁矿石供应维持增长，受到经济稳增长预期及灵活适度的货币政策影响，市场回暖，钢厂产能逐渐释放，前期钢厂连续数月减产，库存紧张补货需求旺，加之三峡船闸计划检修，西部钢厂提前备货，本月长江金属矿石运价上涨明显。矿建材料运价方面：本月，多地重大项目密集开工，部分重点工程赶工期，但天气寒冷，对施工进度有一定影响，矿建材料需求无明显增长，

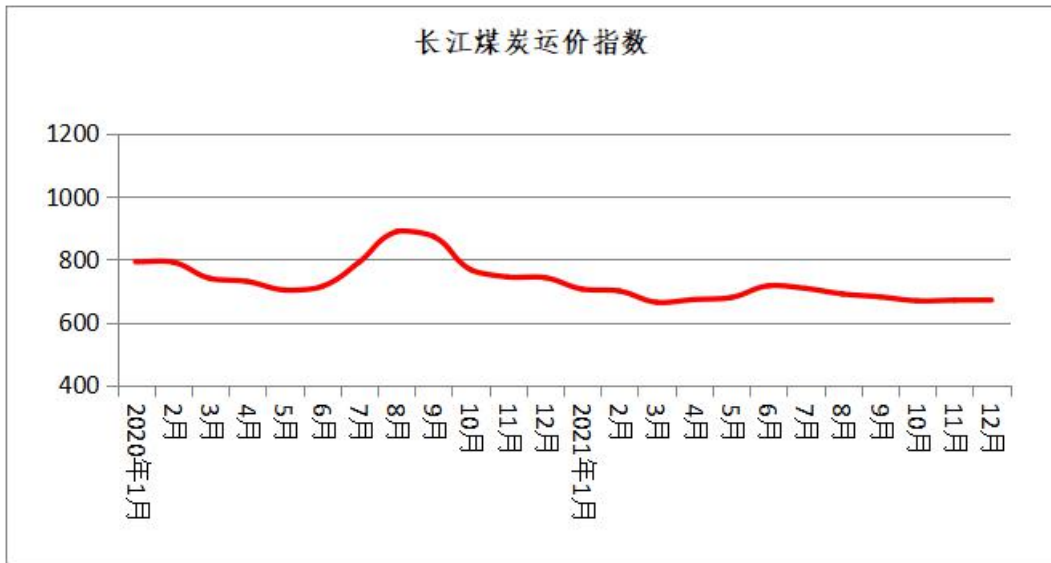
长江矿建材料运价小幅上涨。非金属矿石运价方面：磷矿石市场高位整理运行，年前化肥企业备货，黄磷价格上涨，带动磷酸市场行情上扬，长江非金属矿石运价上涨。

中央经济工作会议明确了来年“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调。国家发改委制定了2022年煤炭长协签订征求意见，签订范围进一步扩大、并上调长协基准价，每月一调。临近年末，煤价下行趋势延续，采购需求不会很旺，长江煤炭运价维持稳定。在政策稳增长力度加大、采暖季限产等背景下，钢价支撑增强，“冬储”来临，钢厂库存偏低，长江金属矿石运价有望继续上涨。全国大范围降温，且临近年尾，部分基建、地产项目陆续停工放假，矿建材料需求转弱，长江矿建材料运价可能小幅下跌。磷矿石供需短期内将维持稳定，年末企业生产逐渐放缓，长江非金属矿石运价将下跌。总体而言，预计1月长江干散货运价环比持平。



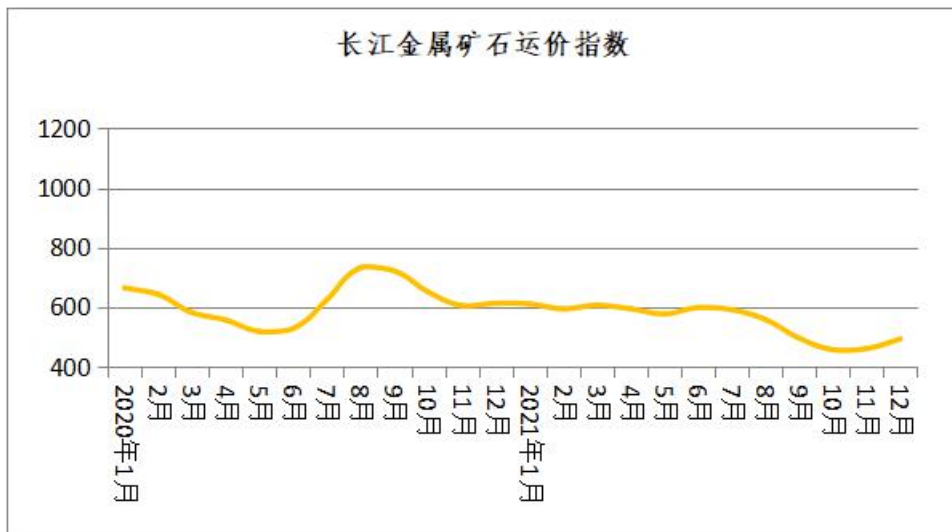
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 670.2，环比持平。



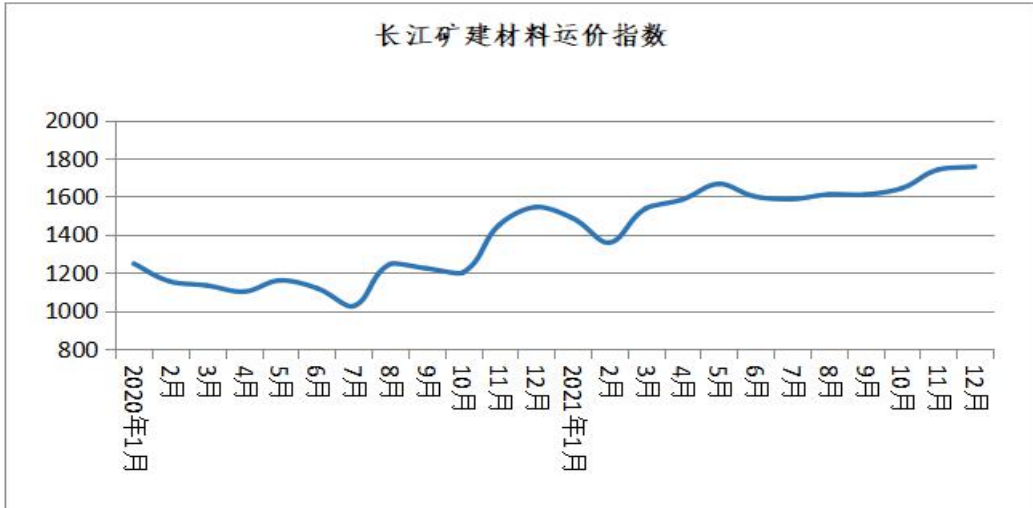
2. 金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 492.6，环比上涨 7.0%。



3. 矿建材料运输

本期矿建材料运价指数为 1756.1，环比上涨 0.9%。



4. 非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 1032.0，环比上涨 5.6%。

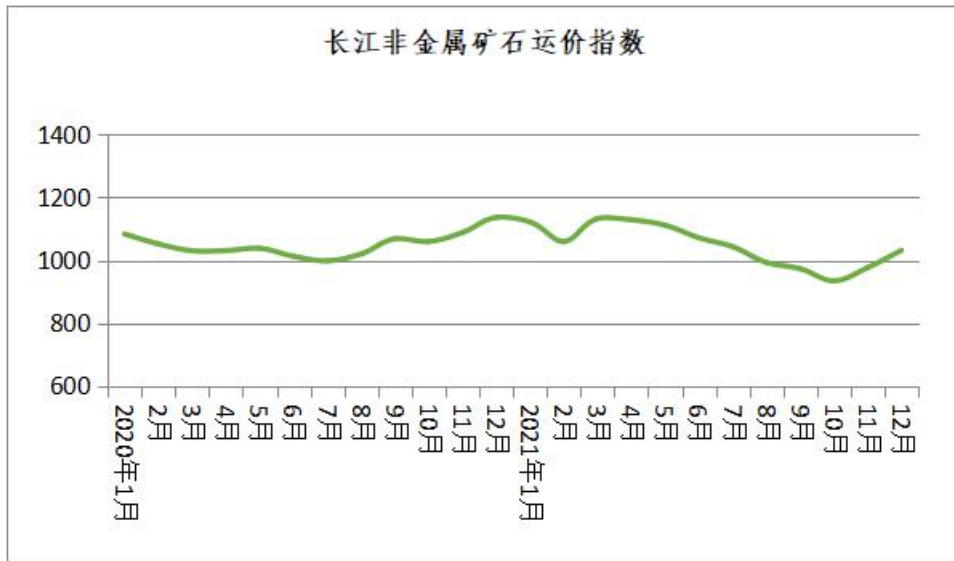


表 1 2021 年 12 月长江干散货运价指数

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	801.3	731.5	751.2	2.7%	-6.3%
煤炭运价指数	741.7	669.9	670.2	0.0%	-9.6%
金属矿石运价指数	612.3	460.3	492.6	7.0%	-19.6%
矿建材料运价指数	1544.5	1740.9	1756.1	0.9%	13.7%
非金属矿石运价指数	1136.6	977.0	1032.0	5.6%	-9.2%

表 2 2021 年 12 月部分重点航线平均运价（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-万州 (0.3-0.6 万 DWT)	50.0	60.0	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	12.0	13.0
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	20.1	15.9	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	47.3	55.7
南京-武汉 (0.6-1 万 DWT)	11.5	13.0	镇江-武汉 (1-2 万 DWT)	11.4	13.0
镇江-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	9.6	9.1	安庆-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	10.9	11.9