

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

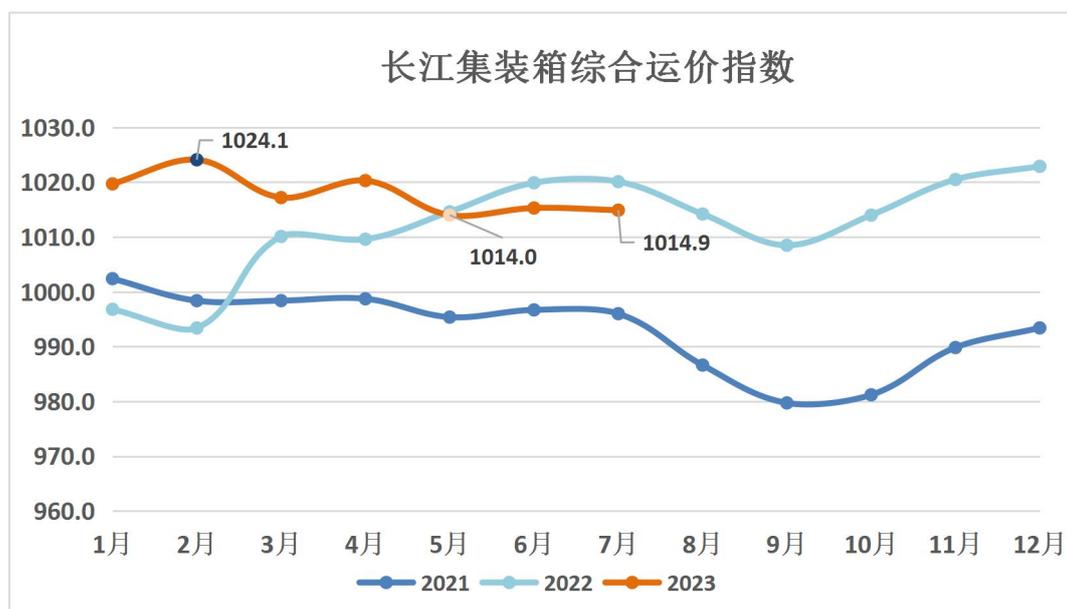
(总第 187 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 7 月

一、总体情况

2023 年 7 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.9，环比基本持平，同比下降 0.5%。其中，长江上游、下游运价指数环比略降，长江中游运价指数环比上升。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2007 年 1 月集装箱综合运价指数值为 1000。

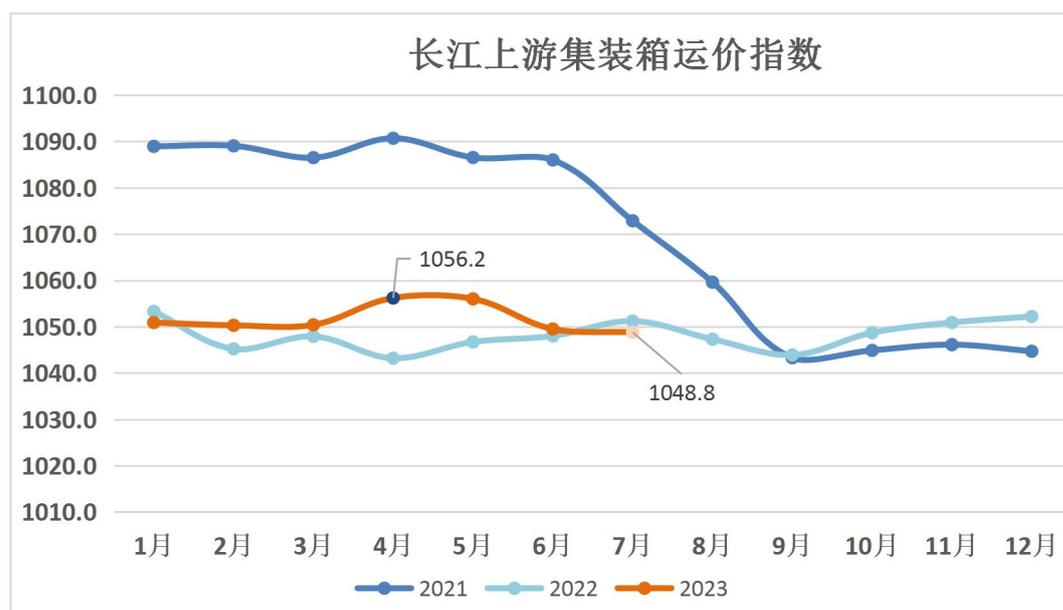
二、本月市场分析

在运输需求方面，长江流域地区着力扩大有效需求，推动实体经济发展，工业经济呈现恢复态势，内贸集装箱运输

需求比较平稳。当前国际环境依然复杂严峻，我国出口产品丰富，市场多元，有效缓解了外需疲弱等的影响，外贸集装箱运输需求持平。在运力供给和运输成本方面，长江进入中洪水期，但水位较正常年份同期偏低，长江航道维护水深保持稳定，船舶运力供给比较充足，船舶燃油成本小幅上涨，综合运价指数基本持平。

1.长江上游

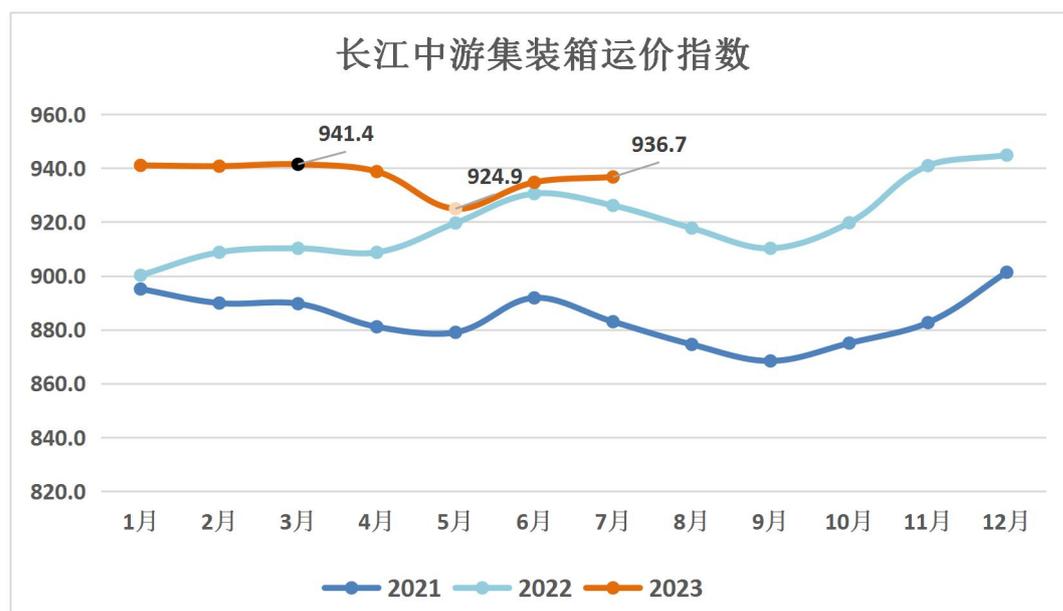
长江上游地区工业发展保持平稳，城乡发展协调并进。但社会消费尚未完全恢复，燃油汽车类、家居类产品销售稳增长仍然面临较大压力。上游地区集装箱下水货源有所不足，上水货源比较充足，长江上游港口至中下游港口集装箱航线运价小幅下降。本月上游航道条件、船舶待闸情况总体平稳，上游集装箱运价指数为 1048.8，环比下降 0.1%，同比下降 0.2%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2.长江中游

长江中游地区工业转型升级稳步推进，电气机械和器材制造业、新能源汽车制造业等重点行业增势良好。推动跨境电商、海外仓等业态加快发展，对东盟、中东、拉美和非洲进出口货物增多，电气机械设备、生鲜食品等新增订单上升。武汉港—上海港“点对点天天班”快航再升级，每周增加到7至8个航班，有利于招揽周边区域货源，中游地区集装箱运输需求增长。长江中游港口至下游港口部分航线运价上升。本期集装箱运价指数为936.7，环比上升0.2%，同比上升1.1%。

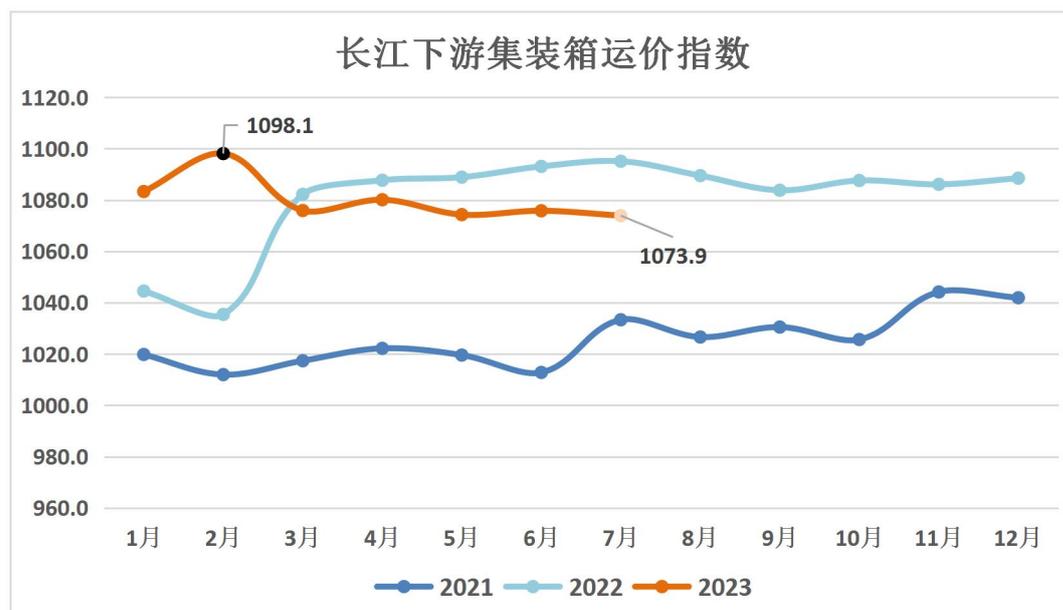


备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3.长江下游

长江下游地区工业经济稳中承压，企业投资意愿偏低，居民消费需求收缩，内贸货物需求增长放缓，但仍处于高位。

受全球经济增长乏力及去年高基数等因素影响，外贸需求增长收紧，医药、家具等产品外贸订单下降，下游地区集装箱箱量小幅减少，长江下游港口之间航线运价小幅下降。本期下游集装箱运价指数为 1073.9，环比下降 0.2%，同比下降 1.9%。



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

三、下月市场预测

7月24日，中央政治局会议强调：“加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险”，“切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。近日中共中央、国务院印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，加大对民营经济政策支持力度，精准制定实施各类支持政策。在内贸运输需求方面，国家发改委近期发布恢复和扩大消费二十条措施，稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费，

通过购置补贴、汽车下乡等方式加快促进新能源汽车消费，有望推动相关产业生产提速，汽车类产品、电子产品等适箱货物运输需求将增长，内贸集装箱运价有望小幅上升。在外贸运输需求方面，欧美等国家仍然采取紧缩政策，国外需求持续疲弱，消化库存偏慢。但我国不断弥补产品链条上的短板，畅通外贸企业进出口通道，助力企业用好各项优惠措施，外贸集装箱运输需求保持稳定。综合来看，预计2023年8月长江集装箱运输运价指数小幅上升。

表 1 2023 年 7 月长江集装箱运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
集装箱综合运价指数	1020.1	1015.3	1014.9	0%	-0.5%
上游集装箱运价指数	1051.2	1049.5	1048.8	-0.1%	-0.2%
中游集装箱运价指数	926.1	934.7	936.7	0.2%	1.1%
下游集装箱运价指数	1095.1	1075.8	1073.9	-0.2%	-1.9%

表 2 2023 年 7 月部分内贸航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
重庆—上海	20 英尺	CY	1711	1711→
重庆—上海	40 英尺	CY	2816	2784↓
武汉—上海	20 英尺	CY	510	507↓
上海—武汉	20 英尺	CY	562	567↑
江阴—上海	20 英尺	CY	193	193→
南京—上海	20 英尺	CY	300	298↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2023 年 7 月部分外贸出口航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
重庆—上海	20 英尺	FIO	1106	1106→
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	432	417↓
武汉—上海	40 英尺	FIO	877	859↓
南京—上海	20 英尺	FIO	299	299→
南京—上海	40 英尺	FIO	567	567→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2023 年 7 月部分外贸进口航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
上海—重庆	20 英尺	FIO	1106	1106→
上海—重庆	40 英尺	FIO	2125	2125→
上海—武汉	20 英尺	FIO	404	418↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	802	877↑
上海—岳阳	20 英尺	FIO	610	591↓
上海—岳阳	40 英尺	FIO	1072	1049↓
上海—南京	20 英尺	FIO	170	175↑
上海—南京	40 英尺	FIO	310	317↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。