

# 长江干散货运价指数情况分析

## Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 201 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 10 月

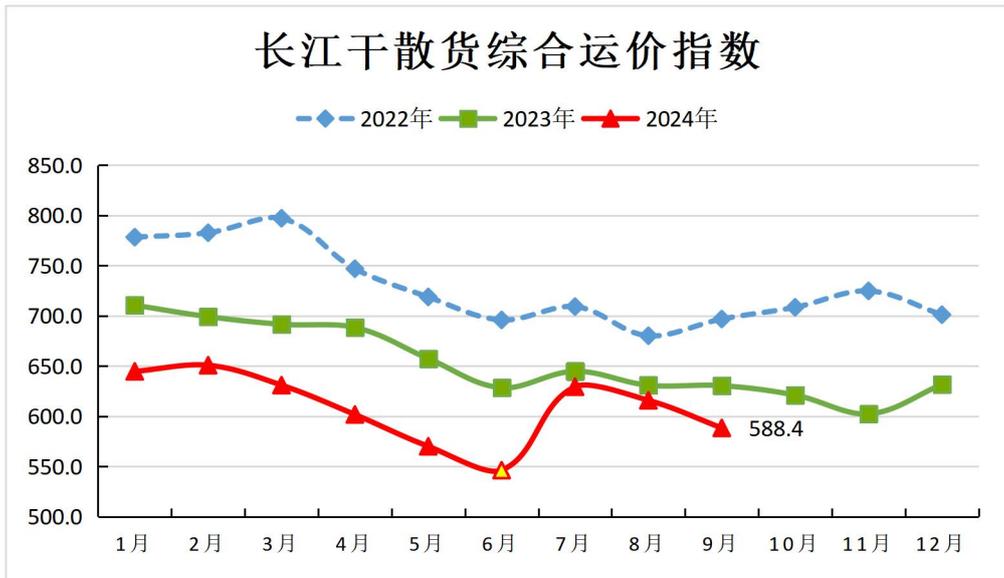
---

### 一、总体情况

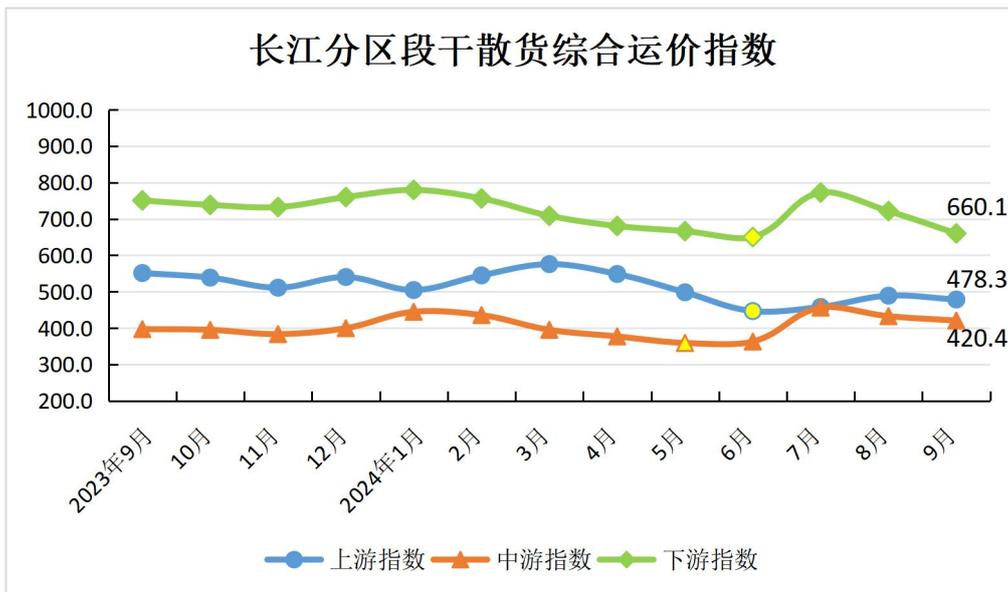
9 月份长江干散货综合运价指数 588.4，环比下跌 4.5%，同比下降 6.7%。分区段看，长江上游、中游、下游综合运价指数环比分别下跌 2.2%、2.8%、8.5%。分货种看，矿建材料运价指数环比上涨 1.6%，煤炭、金属矿石、非金属矿石运价指数环比分别下跌 7.3%、6.1%、5.6%。

### 二、本月市场分析

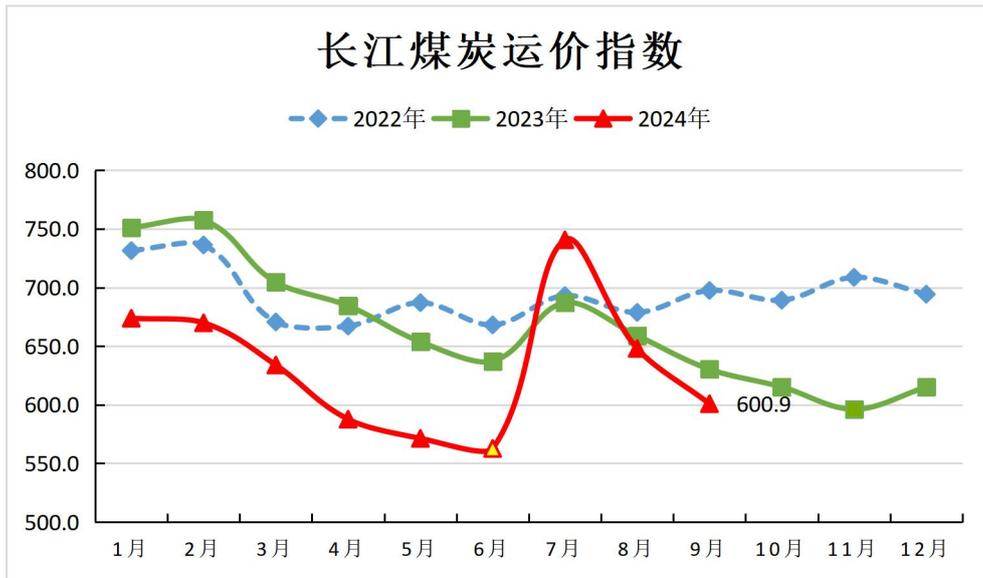
9 月，长江干散货运输市场运力供给总体呈过剩态势，煤炭、铁矿石等大宗货物运输需求增速有所放缓。三峡水库启动蓄水，长江中下游水位总体回落，流速放缓，上水船舶油耗成本明显降低，加之本月燃油价格环比继续下调，综合运输成本下降，推动本月长江干散货综合运价指数走低。



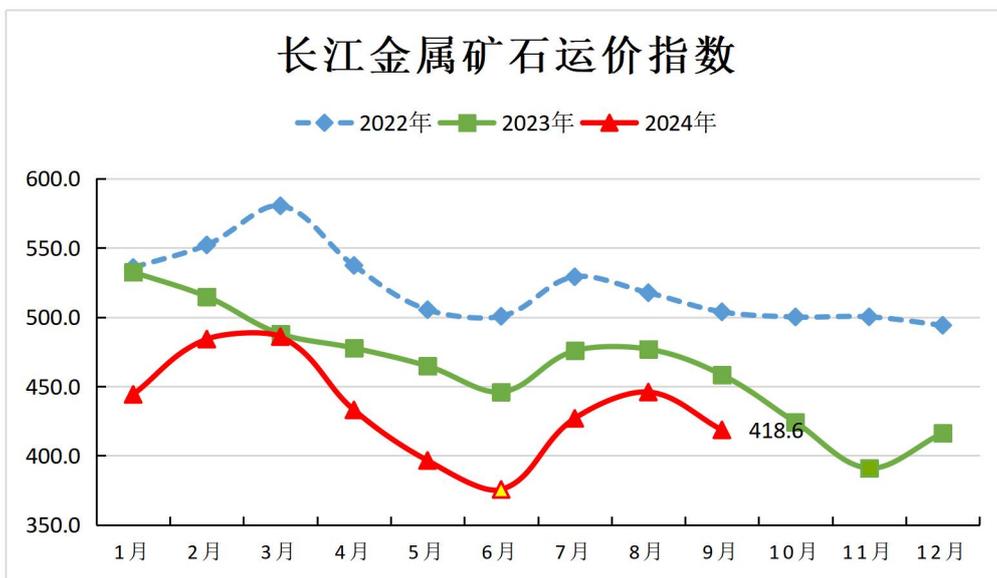
备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月基期指数值为1000，黄色标注近三年最低点，下同。



**1.煤炭运价。**9月份长江煤炭运价指数600.9,环比下跌7.3%,同比下降4.7%。其中,镇江-马鞍山(0.3-0.6万DWT)航线平均运价6.3元/吨,环比下跌11.4%、同比下降9.3%。江阴-马鞍山(0.6-1万DWT)航线平均运价8.7元/吨,环比下跌17.1%、同比下降14.9%。

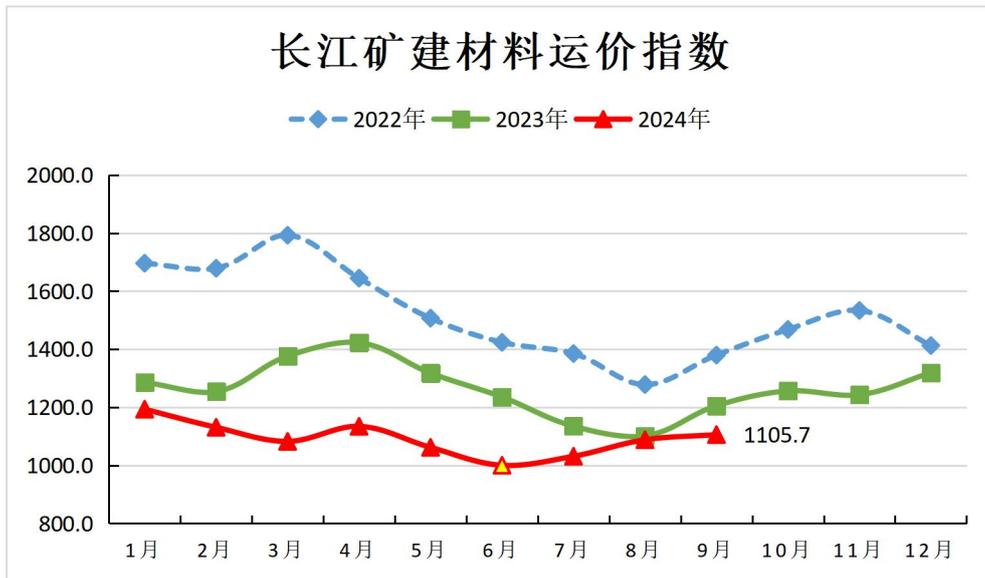


**2.金属矿石运价。**9月份长江金属矿石运价指数 418.6，环比下跌 6.1%，同比下降 8.7%。其中，江阴-重庆（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 42.0 元/吨，环比下跌 3.9%、同比下降 19.6%。太仓-南京（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 9.2 元/吨，环比下跌 9.8%、同比上升 2.2%。

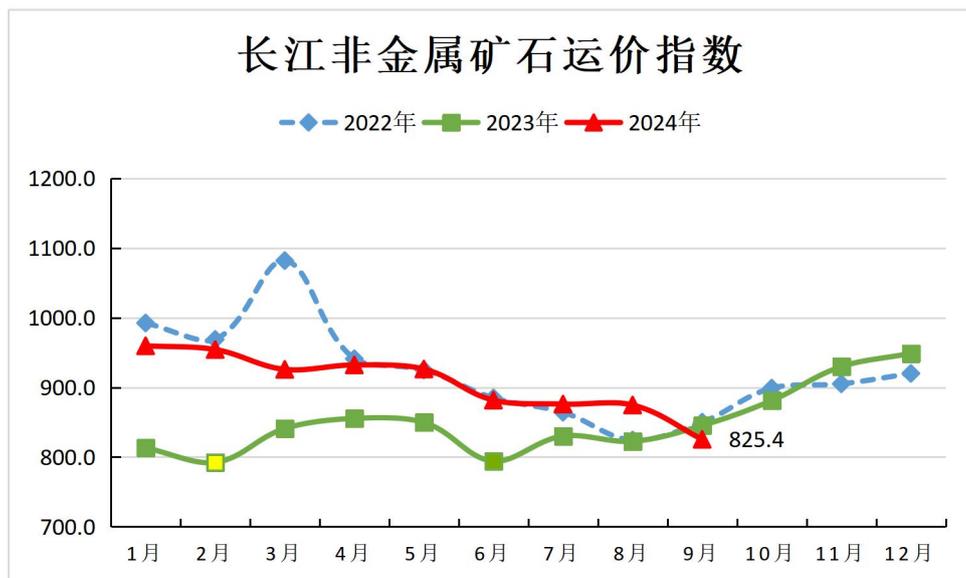


**3.矿建筑材料运价。**9月份长江矿建筑材料运价指数 1105.7，环比上涨 1.6%，同比下降 8.2%。其中，涪陵-张家港（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 32.4 元/吨，环比上涨 3.5%、同比下降 10.5%。

芜湖-宁波（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 22.5 元/吨，环比下跌 1.3%、同比下降 9.6%。



**4.非金属矿石运价。**9 月份长江非金属矿石运价指数 825.4，环比下跌 5.6%，同比下降 2.4%。其中，池州-上海（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 12.0 元/吨，环比下跌 2.9%、同比下降 6.9%。安庆-张家港（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 8.5 元/吨，环比下跌 5.6%、同比上升 6.3%。



### 三、下月市场预测

随着宏观调控政策举措陆续出台，我国经济回升向好态势进一步巩固，国内需求有望得到改善。10月份，长江流域气温回落，居民端用电需求季节性下降，工业端用电进入传统旺季，预计电厂电煤采购需求平稳，长江煤炭运价持稳或降幅收窄。随着大规模设备更新和消费品以旧换新加力推进，房地产市场止跌回稳政策信号不断释放，钢铁、建材等市场预期有望改善，沿江铁矿石、矿建材料等货运需求将得到释放，预计长江金属矿石运价止跌回升、矿建材料运价继续上涨。秋季用肥旺季结束，化肥化工市场短期采购以观望为主，长江非金属矿石运价或小幅下跌。结合长江干散货综合运价指数历史走势，预计10月份长江干散货运价水平持稳或小幅下跌。

**表 1 2024 年 9 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	630.5	615.9	588.4	-4.5%	-6.7%
煤炭运价指数	630.3	648.0	600.9	-7.3%	-4.7%
金属矿石运价指数	458.3	445.9	418.6	-6.1%	-8.7%
矿建材料运价指数	1205.1	1088.1	1105.7	1.6%	-8.2%
非金属矿石运价指数	845.3	874.7	825.4	-5.6%	-2.4%

**表 2 2024 年 9 月长江分区段干散货综合运价指数**

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
上游综合运价指数	551.2	489.0	478.3	-2.2%	-13.2%

中游综合运价指数	397.0	432.6	420.4	-2.8%	5.9%
下游综合运价指数	750.7	721.4	660.1	-8.5%	-12.1%

**表 3 2024 年 9 月长江部分典型航线平均运价(单位:元/吨)**

煤炭航线	上期	本期	金属矿石航线	上期	本期
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	18.4	14.5↓	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	15.5	11.6↓
江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	50.0	44.0↓	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	43.7	42.0↓
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	17.3	15.3↓	张家港-长寿 (0.6-1 万 DWT)	46.5	46.6↑
江阴-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	10.5	8.7↓	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	13.4	9.5↓
南京-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	6.0	5.0↓	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	6.0	6.0→
矿建材料航线	上期	本期	非金属矿石航线	上期	本期
黄石-南通 (0.6-1 万 DWT)	20.6	24.3↑	镇江-宜昌 (0.3-0.6 万 DWT)	23.8	23.3↓
芜湖-宁波 (0.3-0.6 万 DWT)	22.8	22.5↓	九江-上海 (0.3-0.6 万 DWT)	12.0	11.0↓
涪陵-南通 (0.3-0.6 万 DWT)	35.0	34.8↓	九江-张家港 (1-2 万 DWT)	10.1	8.6↓

备注：典型航线运价取自当月不同公司报送该航线运价的几何平均值。