

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 202 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 11 月

一、总体情况

2024 年 10 月，长江集装箱综合运价指数为 995.8，环比上涨 0.2%，同比下降 1.5%。其中：

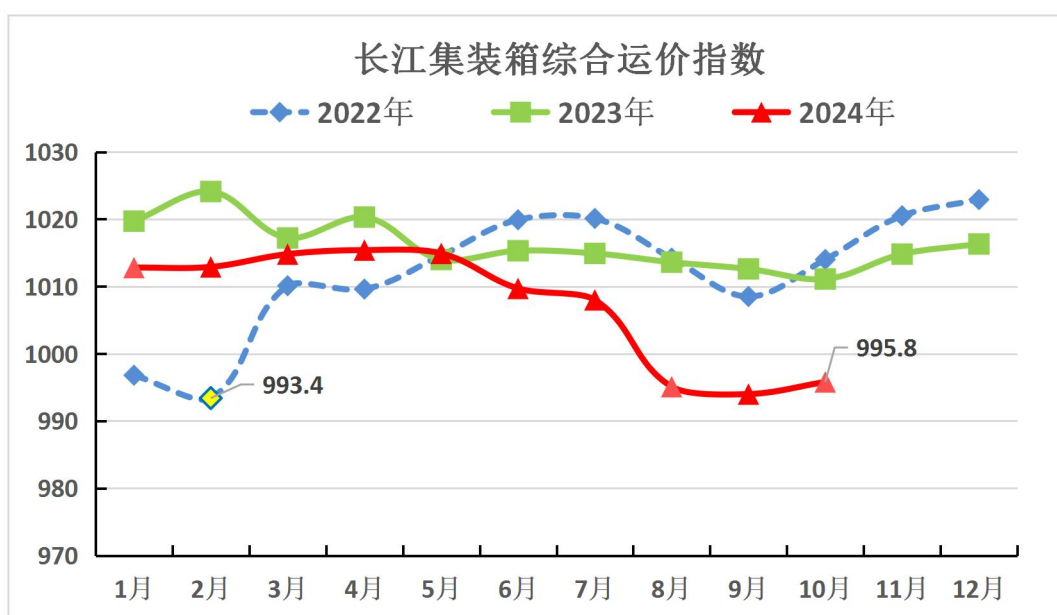
上游运价指数 1036.5，环比上涨 0.3%，同比下降 0.9%；

中游运价指数 918.1，环比上涨 0.3%，同比下降 2.5%；

下游运价指数 1045.4，环比持平，同比下降 1.6%。

内贸运价指数 1022.6，环比持平，同比下降 3.6%；

外贸运价指数 972.2，环比上涨 0.4%，同比上升 0.4%。



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

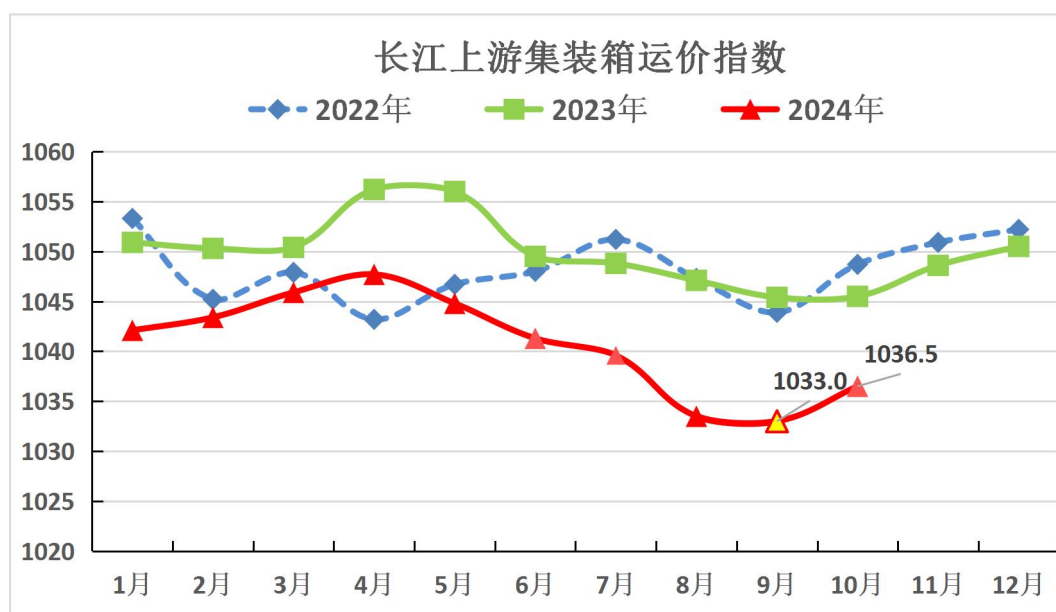
色标注近三年最低点，下同。

二、本月市场分析

10月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比9月上升0.3个百分点，长江沿线地区市场需求稳定恢复，企业生产活动加快。长江干线转入枯水期，中下游航道水位下降，部分航线船舶减载，船舶载货能力下降，内贸航线运价涨跌互现，内贸集装箱运价指数持平。长江沿线地区省市推进高水平对外开放，白色家电、电动汽车等出口保持稳定增长，外贸集装箱运价指数上涨。

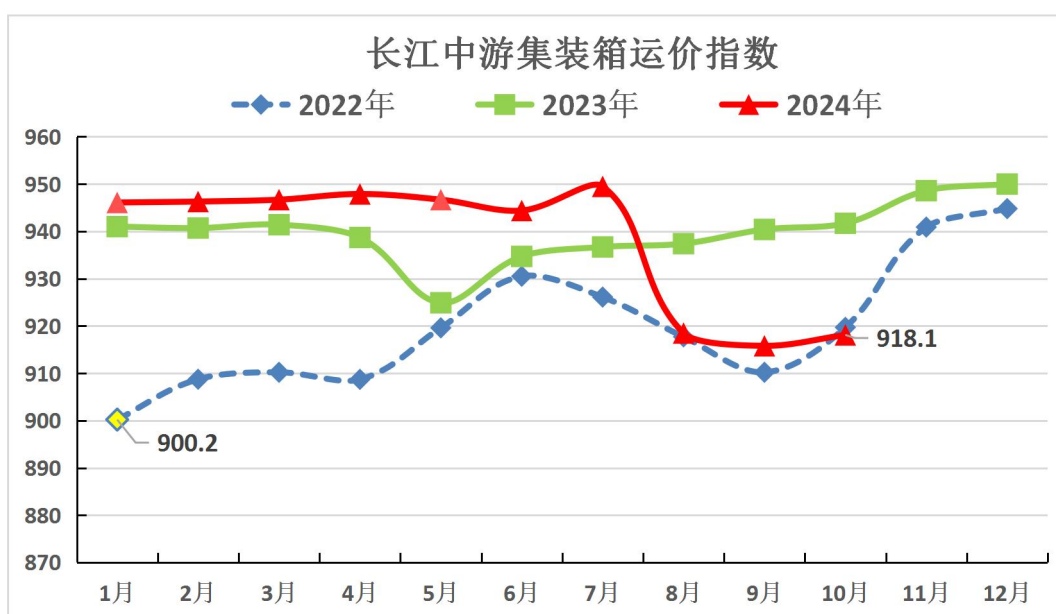
1.长江上游

长江上游集装箱运价指数为1036.5，环比上涨0.2%，同比下降0.9%。重庆-上海（300-400T）内贸平均运价1613元/TEU，环比持平，同比下降5.7%；重庆-上海（300-400T）外贸平均运价1118元/TEU，环比上涨0.5%，同比上升1.1%。



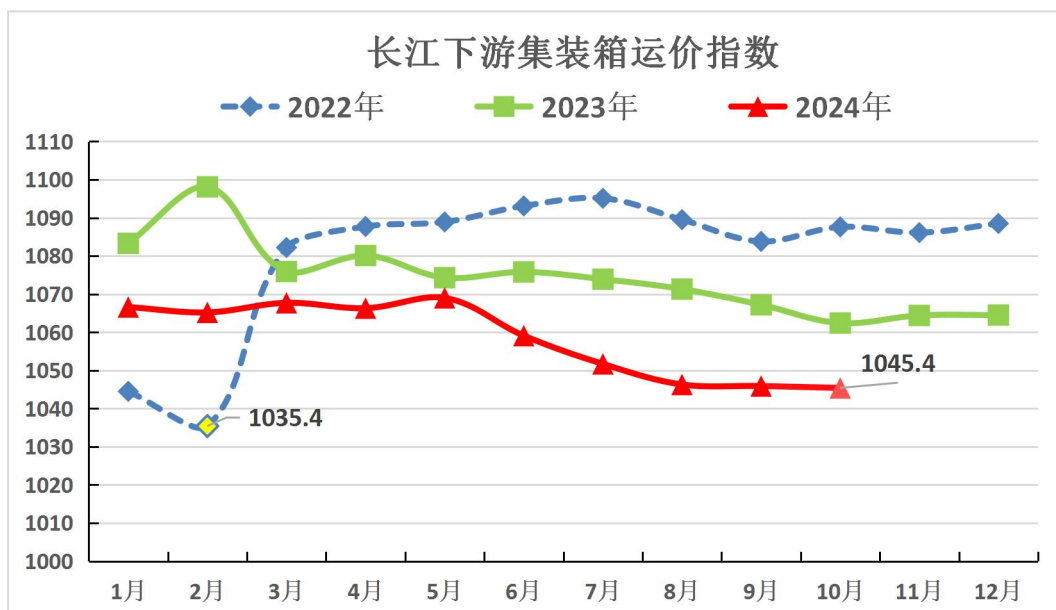
2.长江中游

长江中游集装箱运价指数为 918.1，环比上涨 0.3%，同比下降 2.5%。上海-武汉（300-400T）内贸平均运价 561 元/TEU，环比上涨 0.7%，同比下降 1.2%；武汉-上海（300-400T）外贸平均运价 431 元/TEU，环比上涨 0.2%，同比上升 1.7%。



3.长江下游

长江下游集装箱运价指数为 1045.4，环比持平，同比下降 1.6%。南京-上海（100-200T）内贸平均运价 291 元/TEU，环比持平，同比下降 1.7%；南京-上海（300-400T）外贸平均运价 293 元/TEU，环比下跌 0.3%，同比下降 0.7%。



三、下月市场预测

近期，国家出台降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例等一揽子增量政策为宏观经济注入动力，将提振改善性住房需求，提高存量房产流动性，居民消费活动更趋活跃，建材、家居产品等内贸适箱货物需求增长，预计内贸集装箱运价上扬。尽管国际环境复杂多变，我国实施优化营商环境、推动产业升级等措施，11月在上海举办第七届中国国际进口博览会，将进一步推动构建开放型经济，且临近圣诞节，欧美客户加大揽货力度，外贸适箱货源需求增多，外贸集装箱运价有望稳中提升。长江枯水期影响持续，船舶装载能力受限，运输成本或将小幅上升。总体而言，预计11月长江集装箱运价指数环比上涨。

表 1 2024 年 10 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	1011.1	994.0	995.8	0.2%	-1.5%
上游集装箱运价指数	1045.5	1033.0	1036.5	0.3%	-0.9%
中游集装箱运价指数	941.7	915.8	918.1	0.3%	-2.5%
下游集装箱运价指数	1062.4	1045.9	1045.4	0%	-1.6%

表 2 2024 年 10 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	1613	1613→
泸州-上海	20 英尺	CY	2200	2100↓
武汉-上海	20 英尺	CY	507	504↓
上海-武汉	20 英尺	CY	557	561↑
江阴-上海	20 英尺	CY	190	190→
镇江-上海	20 英尺	CY	249	249→

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2024 年 10 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	1112	1118↑

重庆-上海	40 英尺	FIO	2114	2132↑
岳阳-上海	20 英尺	FIO	548	570↑
武汉-上海	20 英尺	FIO	430	431↑
芜湖-上海洋山	20 英尺	FIO	418	418→
南京-上海	20 英尺	FIO	294	293↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 10 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-泸州	20 英尺	FIO	1700	1700→
上海-泸州	40 英尺	FIO	2800	2800→
上海-重庆	20 英尺	FIO	1112	1118↑
上海-重庆	40 英尺	FIO	2137	2149↑
上海-岳阳	20 英尺	FIO	669	639↓
上海-岳阳	40 英尺	FIO	1224	1139↓
上海-武汉	20 英尺	FIO	420	420→
上海-武汉	40 英尺	FIO	893	892↓
上海-九江	20 英尺	FIO	410	410→

上海-九江	40 英尺	FIO	775	775→
上海-芜湖	20 英尺	FIO	229	229→
上海-芜湖	40 英尺	FIO	458	458→
上海-南京	20 英尺	FIO	170	165↓
上海-南京	40 英尺	FIO	308	301↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。