

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

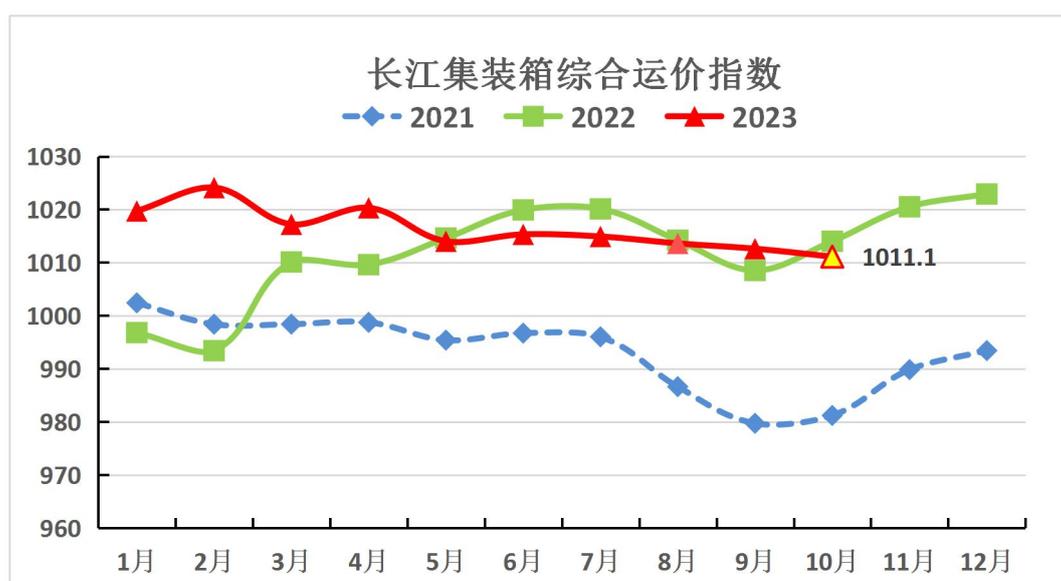
(总第 190 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 10 月

一、总体情况

2023 年 10 月，长江集装箱综合运价指数为 1011.1，环比下跌 0.1%，同比下降 0.3%。其中，长江上游运价指数 1045.5，环比基本持平，同比下降 0.3%；长江中游运价指数 941.7，环比上涨 0.1%，同比上升 2.4%；长江下游运价指数 1062.4，环比下跌 0.4%，同比下降 2.3%。内贸运价指数 1060.9，环比下跌 0.2%，同比下降 0.5%；外贸运价指数 967.9，环比、同比基本持平。



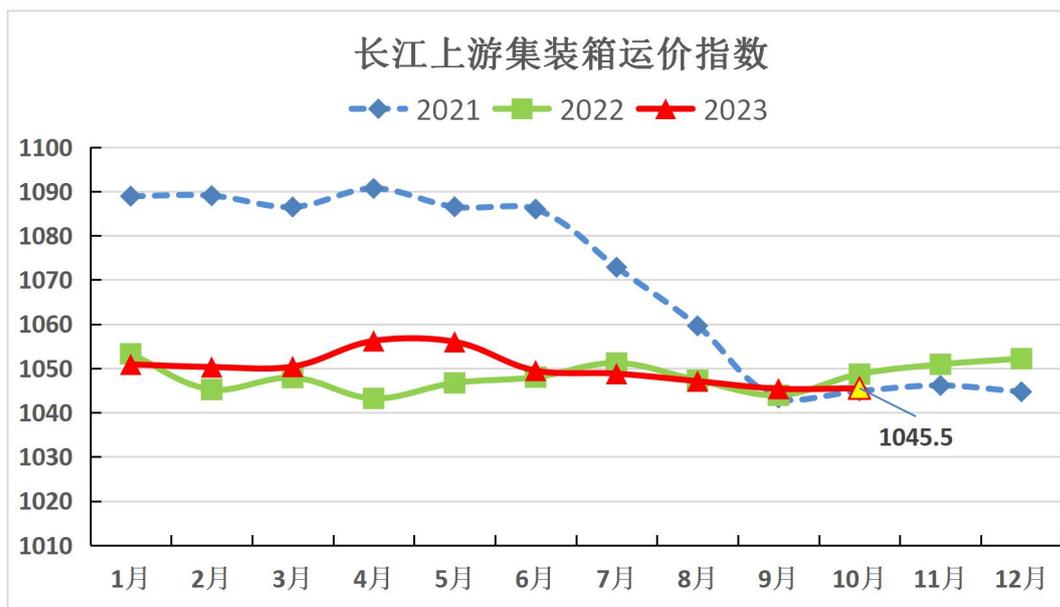
备注：本报告中的指数均为定基指数，2007 年 1 月集装箱综合运价指数值为 1000，黄色标注年度最低点。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内着力推动产业转型升级，但受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，10月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比9月份下降0.7个百分点，降至收缩区间，工业企业生产活动放缓，内贸集装箱运输需求有所回落。国际环境依然复杂严峻，我国加强与“一带一路”国家商贸往来，外贸集装箱运输需求基本平稳。在运力供给和运输成本方面，长江航道维护水深保持稳定，船舶运力供给比较充足，船舶燃油价格环比下降、同比持平，综合运价指数环比略降。

1.长江上游

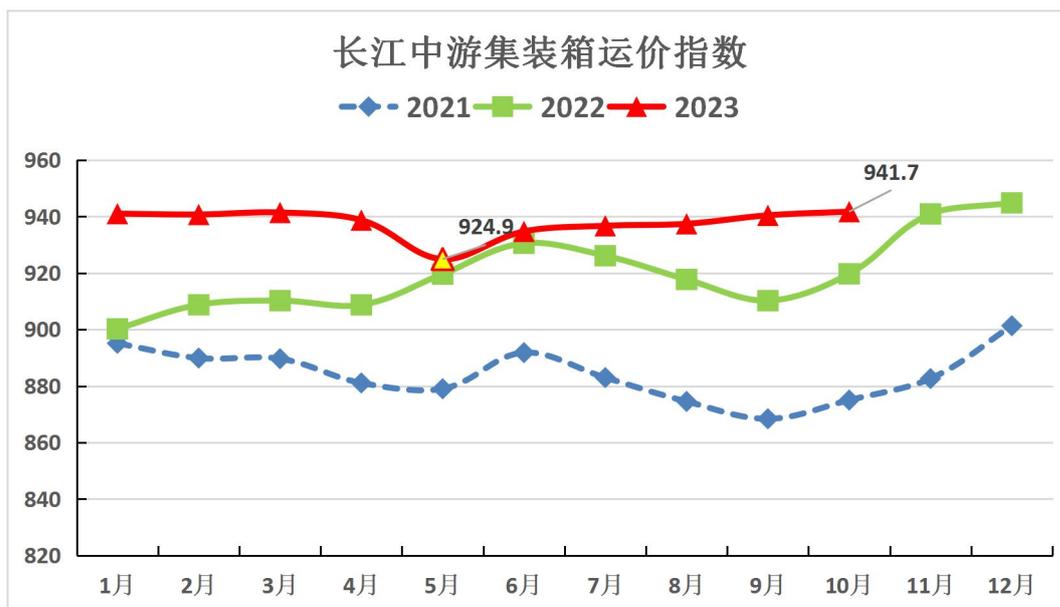
长江上游地区进一步优化投资结构，汽车制造业、材料产业等重点领域项目投资较快增长。电子信息龙头企业布局川渝，两地电子信息产业链供应链互补有力。工业生产企稳回升，推动食品及农产品加工、电子通信制造、智能装备及智能制造等产业发展壮大。集装箱货源比较稳定，长江上游港口至中下游港口航线运价基本持平。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游集装箱运价指数为1045.5，环比基本持平，同比下降0.3%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

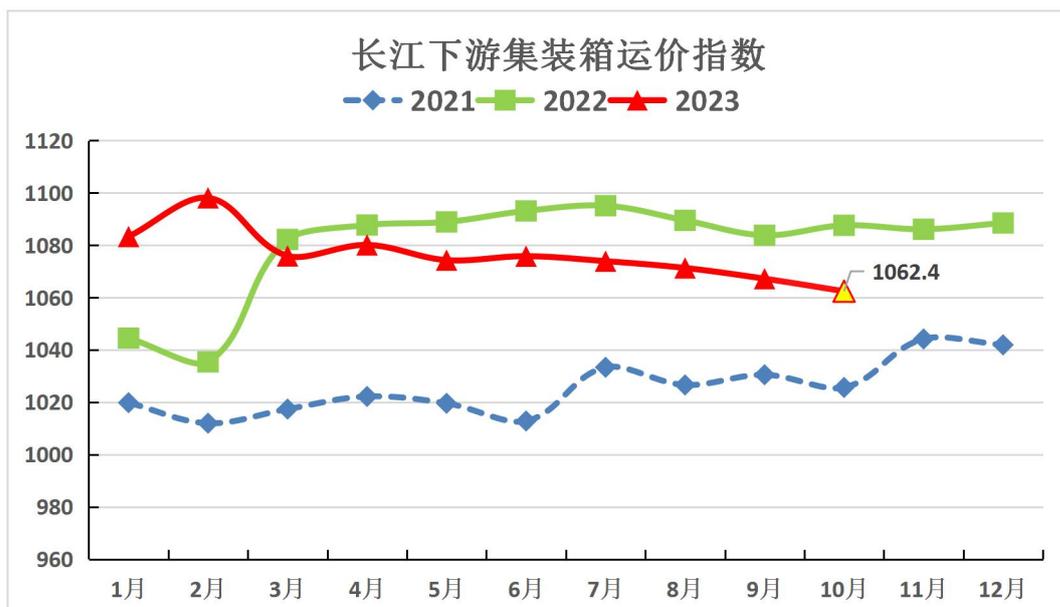
长江中游地区有关省市相继出台更好服务市场主体、推动经济稳健发展的经济政策，激发市场活力，促进生产企业发展。加快建设新能源整车项目，推动石化产业园区化、集群化。汽车制造业、计算机等重点行业加快恢复，新能源汽车、锂离子电池制造快速增长。对“一带一路”共建国家出口工程机械、电动载人汽车、锂电池等货物增长，进口农产品、食品等货物上升。长江中游港口至下游港口部分航线运价上升。长江中游集装箱运价指数为941.7，环比上涨0.1%，同比上升2.4%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3. 长江下游

长江下游地区工业生产稳定发展，推进化工及新材料产业高端化、绿色化转型，光伏、锂电产业生产力增强，但社会消费潜力仍有待释放，内贸货物订单小幅减少。沿江省市支持企业开拓国内外市场、促进外贸规模稳定增长，外贸经营企业数量增长。依托江苏国际铁路物流中心优势，构建长江黄金水道、京杭运河和中欧班列货运通道的江海河联运运输通道，进一步强化了对外交流合作，外贸货物运输需求保持稳定。受内贸需求减少影响，长江下游港口之间部分航线运价小幅下降。长江下游集装箱运价指数为1062.4，环比下跌0.4%，同比下降2.3%。



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

三、下月市场预测

在内贸运输需求方面，近期，习近平总书记在江西南昌主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会时强调：

“要更好发挥长江经济带横贯东西、承接南北、通江达海的独特优势，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。”中央金融工作会议在北京召开，会议强调，要推进金融高质量发展，活跃资本市场，更好支持扩大内需。系列政策效应逐步显现，居民消费意愿、消费能力进一步改善，机电产品、粮油食品、纺织服装等适箱货物运输需求增长，内贸集装箱运价有望小幅上升。在外贸运输需求方面，我国推动“产业带+跨境电商”融合发展，聚焦新能源、汽车零配件、轻工纺织等优势产业，加大与跨境电商重点平台、服务商的对接。10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

在北京召开，11月，第六届中国国际进口博览会将在上海线下举办，有利于与各国的贸易投资合作。但国际局势持续动荡，外贸集装箱运输需求面临的不确定、不稳定因素较多。综合来看，预计2023年11月长江集装箱运输运价指数小幅上升。

表1 2023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	1014.0	1012.6	1011.1	-0.1%	-0.3%
上游集装箱运价指数	1048.7	1045.4	1045.5	0%	-0.3%
中游集装箱运价指数	919.7	940.4	941.7	0.1%	2.4%
下游集装箱运价指数	1087.6	1067.2	1062.4	-0.4%	-2.3%

表2 2023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
上海—重庆	20英尺	CY	2082	2082→
上海—重庆	40英尺	CY	3188	3188→
上海—武汉	20英尺	CY	561	568↑
上海—武汉	40英尺	CY	1021	1064↑
镇江—上海	20英尺	CY	255	252↓

江阴—上海	20 英尺	CY	191	190↓
-------	-------	----	-----	------

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2023 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	1106	1106→
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	423	424↑
武汉—上海	40 英尺	FIO	882	875↓
南京—上海	20 英尺	FIO	296	295↓
南京—上海	40 英尺	FIO	560	557↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2023 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	1106	1106→
上海—重庆	40 英尺	FIO	2125	2125→

上海—岳阳	20 英尺	FIO	591	628↑
上海—岳阳	40 英尺	FIO	1049	1098↑
上海—武汉	20 英尺	FIO	425	422↓
上海—武汉	40 英尺	FIO	799	803↑
上海—九江	20 英尺	FIO	418	418→
上海—九江	40 英尺	FIO	756	756→
上海—芜湖	20 英尺	FIO	271	271→
上海—芜湖	40 英尺	FIO	475	475→
上海—南京	20 英尺	FIO	165	160↓
上海—南京	40 英尺	FIO	302	295↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。