

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 197 期)

长江航运发展研究中心

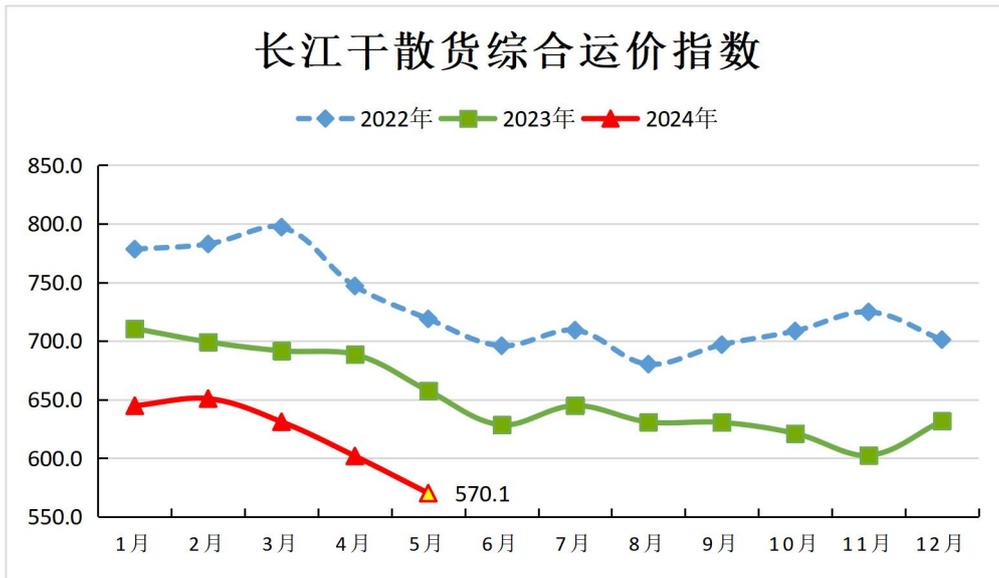
2024 年 6 月

一、总体情况

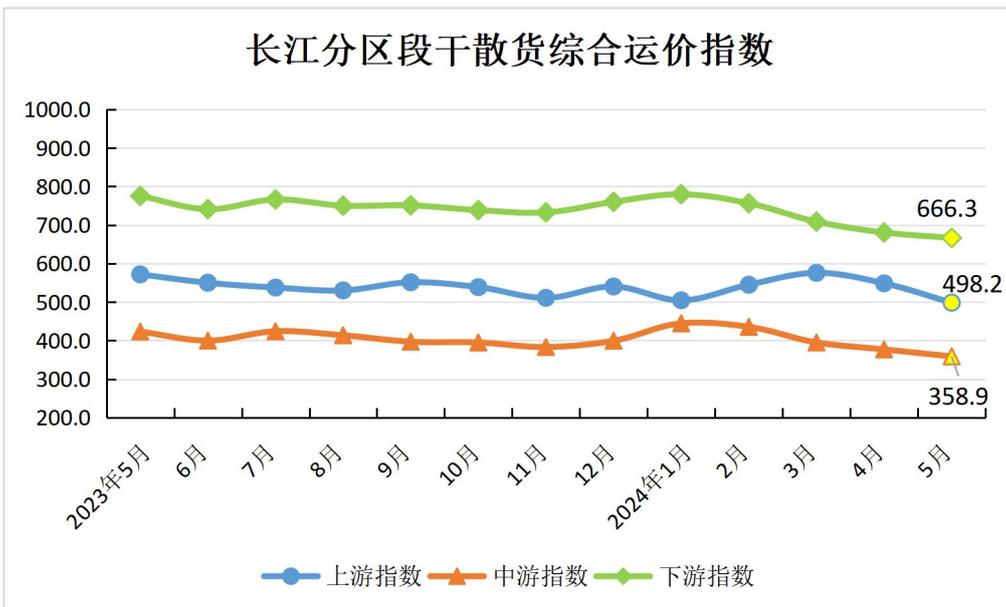
2024 年 5 月,长江干散货综合运价指数 570.1,环比下跌 5.3%,同比下降 13.3%。分区段看,长江上游、中游、下游综合运价指数环比分别下降 9.2%、4.8%、2.1%。分货种看,煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数环比分别下降 2.8%、8.4%、6.4%、0.6%。

二、本月市场分析

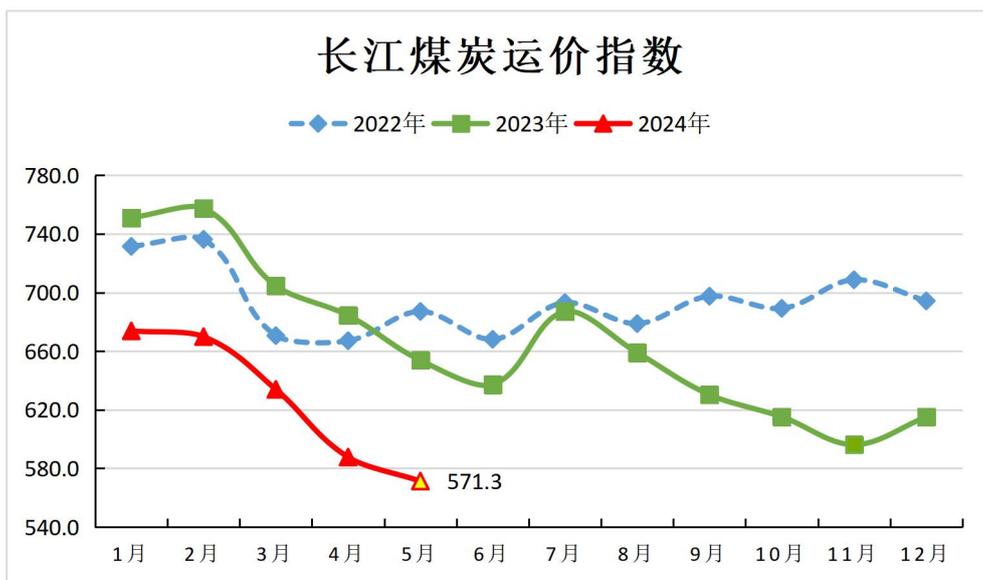
5 月份,长江干线货物运输延续今年以来的良好增长态势,但同时,由于长江船舶运力过剩,市场预期较弱,加之燃油价格下调,以及航道水位增加带来船舶配载增多等因素影响,长江干散货综合运价指数延续下跌趋势,并创有统计以来新低。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月干散货综合运价指数值为1000，黄色标注2022-2024年最低点。

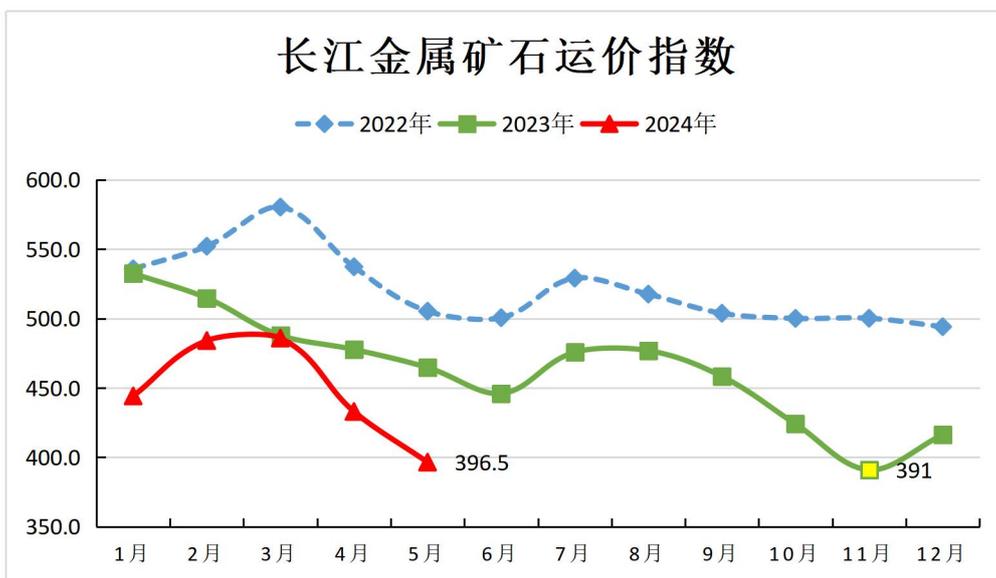


1.煤炭运价。5月份长江煤炭运价指数571.3,环比下跌2.8%,同比下降12.6%。其中,镇江-马鞍山(0.6-1万DWT)航线平均运价7.0元/吨,环比下跌11.2%、同比下降22.0%。江阴-九江(0.6-1万DWT)航线平均运价8.6元/吨,环比下跌20.0%、同比下降21.0%。



备注：2007年1月长江煤炭运价指数值为1000。

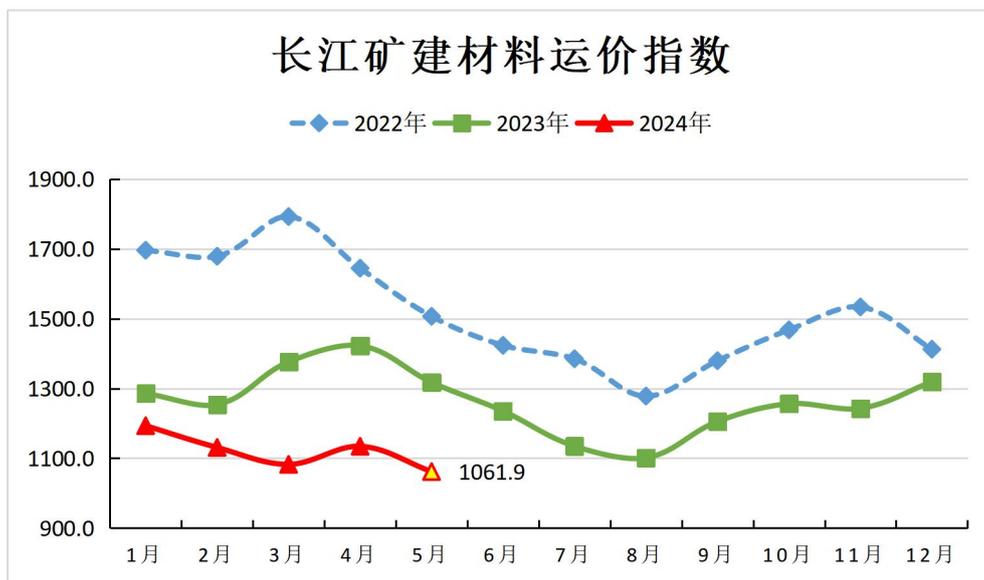
2.金属矿石运价。5月份长江金属矿石运价指数396.5，环比下跌8.4%，同比下降14.7%。其中，宁波-南京（0.6-1万DWT）航线平均运价25.2元/吨，环比上涨0.8%、同比下降6.3%。南京-武汉（0.6-1万DWT）航线平均运价8.2元/吨，环比下跌5.4%、同比下降29.0%。



备注：2007年1月长江金属矿石运价指数值为1000。

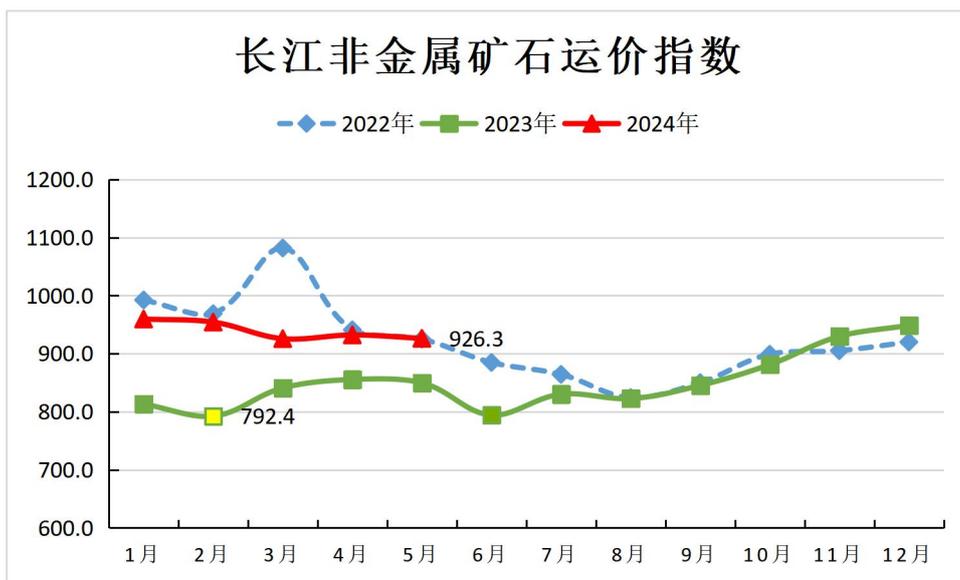
3.矿建材料运价。5月份长江矿建材料运价指数1061.9，环比下跌6.4%，同比下降19.4%。其中，黄石-南通（0.6-1万DWT）

航线平均运价 17.6 元/吨，环比上涨 1.3%、同比下降 29.6%。重庆-南通(0.6-1 万 DWT)航线平均运价 32.3 元/吨，环比上涨 2.5%、同比下降 31.0%。



备注：2007 年 1 月长江矿建材料运价指数值为 1000。

4.非金属矿石运价。5 月份长江非金属矿石运价指数 926.3，环比下跌 0.6%，同比上升 9.0%。其中，铜陵-南通（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 11.2 元/吨，环比下跌 1.5%、同比持平。重庆-南通（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 55.0 元/吨，环比下跌 0.2%、同比下降 3.5%。



备注：2007年1月长江非金属矿石运价指数值为1000。

三、下月市场预测

预计6月份长江干线货运量延续增长态势，电煤需求进入“迎峰度夏”旺季，粗钢产量调控背景下金属矿石需求总体偏弱，沿江重点基建项目加快推进有利于提振矿建材料需求，非金属矿石需求总体稳定。长江进入中洪水期，船舶装载能力有所提升，但干线流速加快带来上行船舶油耗增加。在长江船舶运力过剩的背景下，市场对价格预期较弱，预计6月份长江干散货运价水平略有下跌。

表1 2024年5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	657.5	601.8	570.1	-5.3%	-13.3%
煤炭运价指数	653.8	587.7	571.3	-2.8%	-12.6%
金属矿石运价指数	464.7	433.0	396.5	-8.4%	-14.7%
矿建材料运价指数	1317.7	1134.3	1061.9	-6.4%	-19.4%

非金属矿石运价指数	849.7	932.2	926.3	-0.6%	9.0%
-----------	-------	-------	-------	-------	------

表 2 2024 年 5 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	571.7	548.5	498.2	-9.2%	-12.9%
中游综合运价指数	423.4	376.9	358.9	-4.8%	-15.2%
下游综合运价指数	775.3	680.5	666.3	-2.1%	-14.1%

表 3 2024 年 5 月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)	12.0	12.3↑	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	9.7	9.6↓
张家港-万州 (0.3-0.6 万 DWT)	58.0	53.0↓	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	58.0	46.0↓
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	10.8	8.6↓	镇江-武汉 (1-2 万 DWT)	8.7	9.1↑
镇江-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	7.9	7.0↓	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	9.0	9.0→
南京-武汉 (0.6-1 万 DWT)	15.0	14.2↓	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	8.2	8.2→
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)	17.3	17.6↑	镇江-宜昌 (0.3-0.6 万 DWT)	34.7	30.5↓
芜湖-宁波 (0.3-0.6 万 DWT)	23.0	22.4↓	九江-上海 (0.3-0.6 万 DWT)	13.0	12.0↓

涪陵-南通 (0.3-0.6 万 DWT)	36.0	32.7↓	九江-张家港 (1-2 万 DWT)	10.0	11.2↑
--------------------------	------	-------	-----------------------	------	-------

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。