

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 197 期)

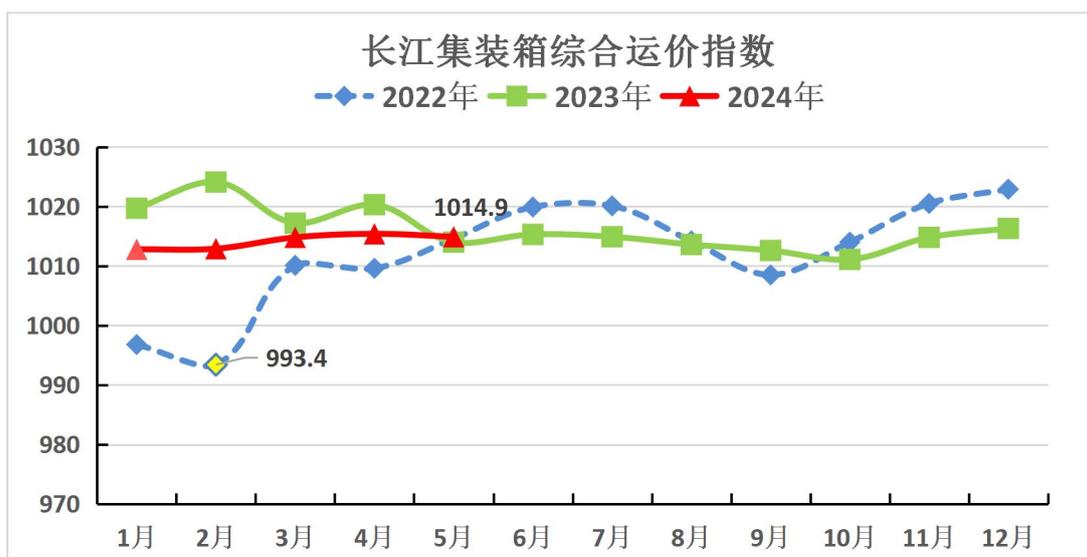
长江航运发展研究中心

2024 年 6 月

一、总体情况

2024 年 5 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.9，环比持平，同比上升 0.1%。其中：

上游运价指数 1044.8，环比下跌 0.3%，同比下降 1.1%；
中游运价指数 946.7，环比下跌 0.1%，同比上升 2.4%；
下游运价指数 1069.0，环比上涨 0.3%，同比下降 0.5%。
内贸运价指数 1061.7，环比下跌 0.1%，同比下降 1.0%；
外贸运价指数 973.0，环比持平，同比上升 1.0%。



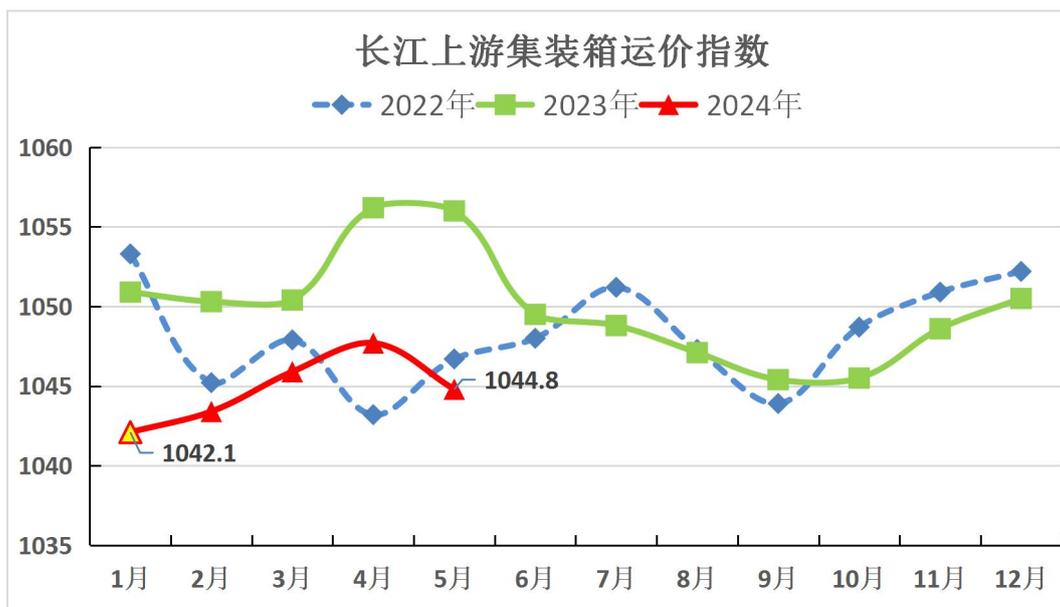
备注：本报告中的指数均为定基指数，2007 年 1 月集装箱综合运价指数值为 1000，黄色标注 2022-2024 年最低点。

二、本月市场分析

5月，长江沿线地区经济运行良好，长江集装箱货运量保持稳定。本月两坝船闸安全运行，三峡联动控制水域船舶待闸情况总体平稳，汛期到来，长江中游水位持续上涨，航道通行条件改善，船舶运输能力提高。由于长江上游、中游地区房地产行业仍处在调整阶段，居民消费复苏偏慢，内贸有效需求略有不足，内贸航线运价小幅下探，上游、中游地区运价指数总体略有下降。长江下游地区江苏、安徽参与国际产业链供应链紧密合作，共建“一带一路”国家，同时海外补库周期开启，长江内支线部分长协货流向即期市场，外贸需求上升，外贸集装箱运价略有上涨，带动下游地区运价指数上涨。总体来看，5月长江集装箱运输需求、运力供给相对稳定，综合运价指数环比持平。分类来看：上、中游指数下跌，下游指数环比上涨；内贸指数下跌，外贸指数持平。

1.长江上游

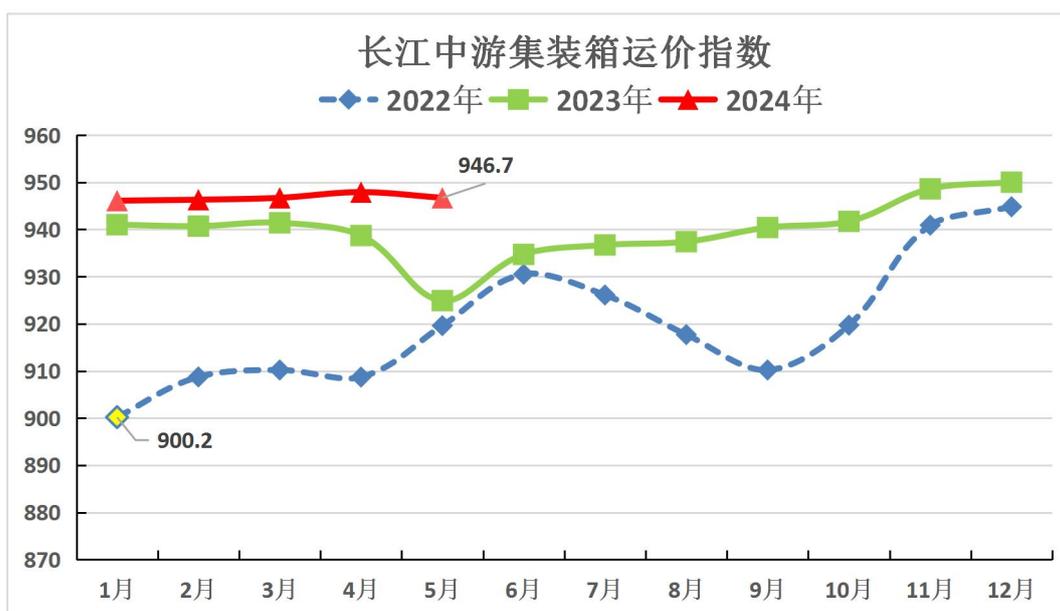
长江上游集装箱运价指数为1044.8，环比下跌0.3%，同比下降1.1%。重庆-上海（300-400T）内贸平均运价1690元/TEU，环比下跌0.8%，同比下降4.0%。上海-重庆（300-400T）内贸平均运价2109元/TEU，环比下跌0.6%，同比下降0.5%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

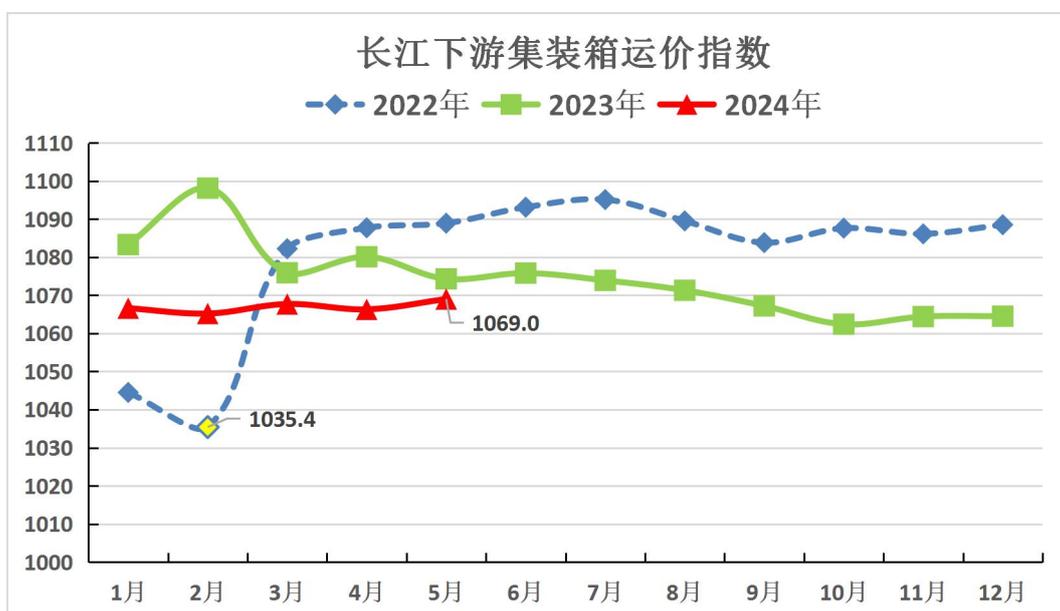
长江中游集装箱运价指数为946.7，环比下跌0.1%，同比上升2.4%。武汉-上海（300-400T）内贸平均运价507元/TEU，环比下跌0.2%，同比上升4.3%。武汉-上海（300-400T）外贸平均运价429元/TEU，环比下跌0.2%，同比上升2.6%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3.长江下游

长江下游集装箱运价指数为 1069.0，环比上升 0.3%，同比下降 0.5%。南京-上海（300-400T）外贸平均运价 300 元/TEU，环比上涨 0.3%，同比上升 1.7%，芜湖-上海洋山（200-300T）外贸平均运价 434 元/TEU，环比上涨 0.5%，同比上升 2.8%，



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

三、下月市场预测

在国家大规模设备更新等政策有力支持下，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进的带动下，汽车、家电等耐用消费品信贷支持力度进一步加大，房地产贷款首付比例和利率不断降低，设备更新投资增长，长江沿线地区汽车、机电、化工等制造业恢复发展，内贸适箱货物运输需求稳定。国际贸易保护主义继续抬头，但我国推进国际经贸合作，推进贸易畅通，拓展 RCEP 成员国、中亚等贸易伙伴，外贸集装箱

运输需求有望上升。综合运输市场供需状况来看，预计 2024 年 6 月长江集装箱运价指数环比小幅上涨。

表 1 2024 年 5 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	1015.4	1014.9	0%	0.1%
上游集装箱运价指数	1056.0	1047.7	1044.8	-0.3%	-1.1%
中游集装箱运价指数	924.9	947.9	946.7	-0.1%	2.4%
下游集装箱运价指数	1074.3	1066.3	1069	0.3%	-0.5%

表 2 2024 年 5 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	1704	1690↓
上海-重庆	20 英尺	CY	2121	2109↓
武汉-上海	20 英尺	CY	508	507↓
上海-武汉	20 英尺	CY	563	565↑
扬州-上海	20 英尺	CY	267	273↑
江阴-上海	20 英尺	CY	194	193↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2024 年 5 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	430	429↓
武汉-上海	40 英尺	FIO	890	891↑
南京-上海	20 英尺	FIO	299	300↑
南京-上海	40 英尺	FIO	565	567↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 5 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	691	691→
上海-岳阳	40 英尺	FIO	1264	1264→

上海-武汉	20 英尺	FIO	429	427↓
上海-武汉	40 英尺	FIO	847	845↓
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	247	247→
上海-芜湖	40 英尺	FIO	494	494→
上海-南京	20 英尺	FIO	170	165↓
上海-南京	40 英尺	FIO	310	302↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。