

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 201 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 10 月

一、总体情况

2024 年 9 月，长江集装箱综合运价指数为 994.0，环比下跌 0.1%，同比下降 1.8%。其中：

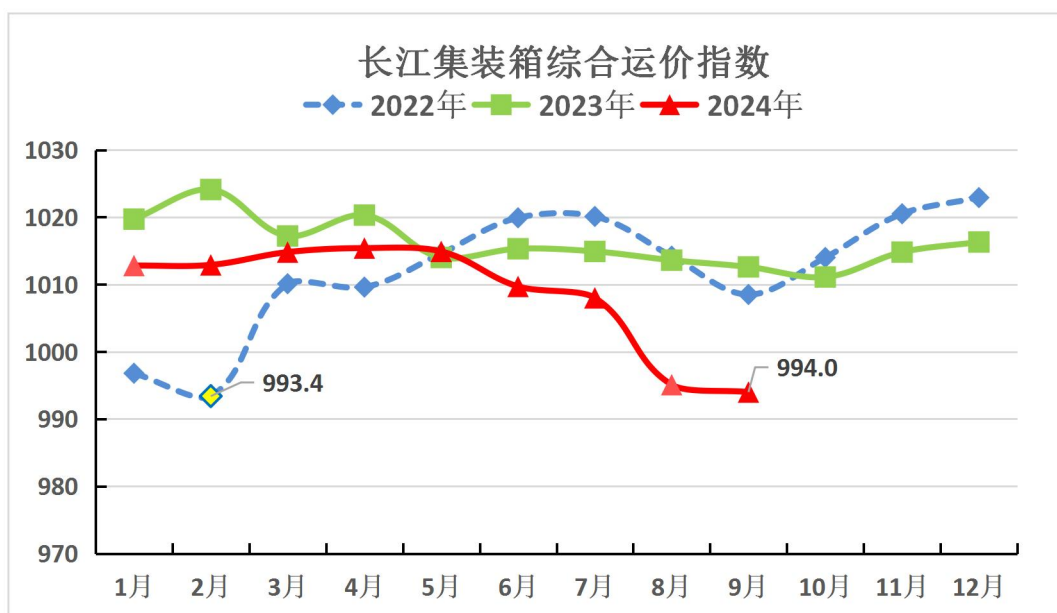
上游运价指数 1033.0，环比持平，同比下降 1.2%；

中游运价指数 915.8，环比下跌 0.3%，同比下降 2.6%；

下游运价指数 1045.9，环比持平，同比下降 2.0%。

内贸运价指数 1022.6，环比下跌 0.2%，同比下降 3.8%；

外贸运价指数 968.8，环比持平，同比上升 0.1%。



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

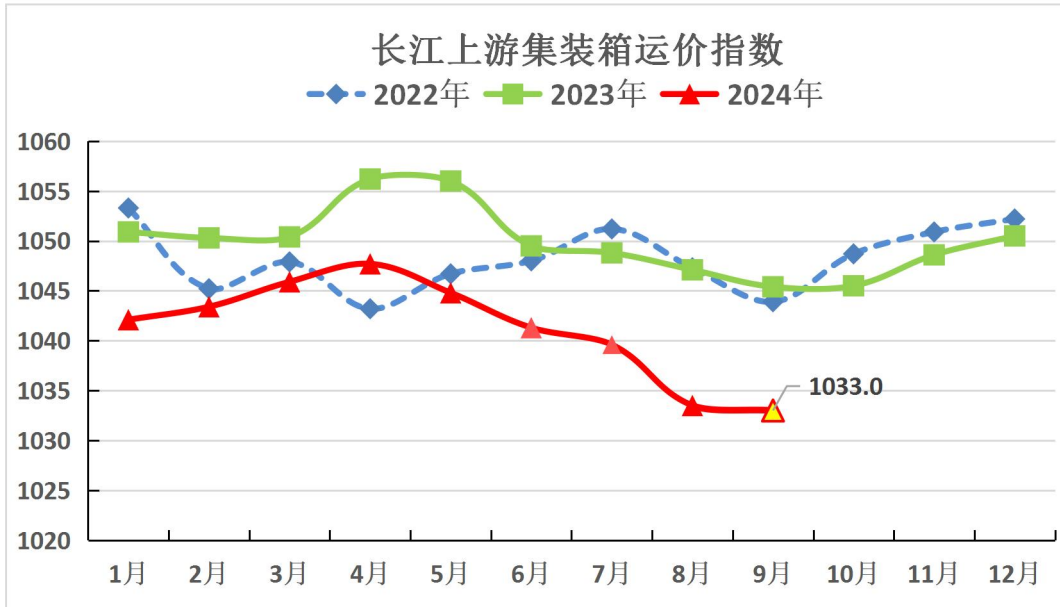
色标注近三年最低点，下同。

二、本月市场分析

9月，长江沿线地区经济运行总体平稳，制造业生产活动加快，汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数处于扩张区间，但黑色金属冶炼及压延加工、化工等行业产需有所放缓，长江上游地区上行货源有所不足，部分公司调整运力，减少运力投入，航线运价涨跌互现，内贸集装箱运价指数略有下降。我国稳外贸政策效应陆续释放，推动对共建“一带一路”国家机电产品、汽车等货物出口，同时，近期人民币升值，有利于进口贸易，外贸集装箱运价指数保持平稳。本月，长江集装箱综合运价指数环比、同比均下跌。其中，上游、下游指数环比基本持平，中游指数环比下跌。

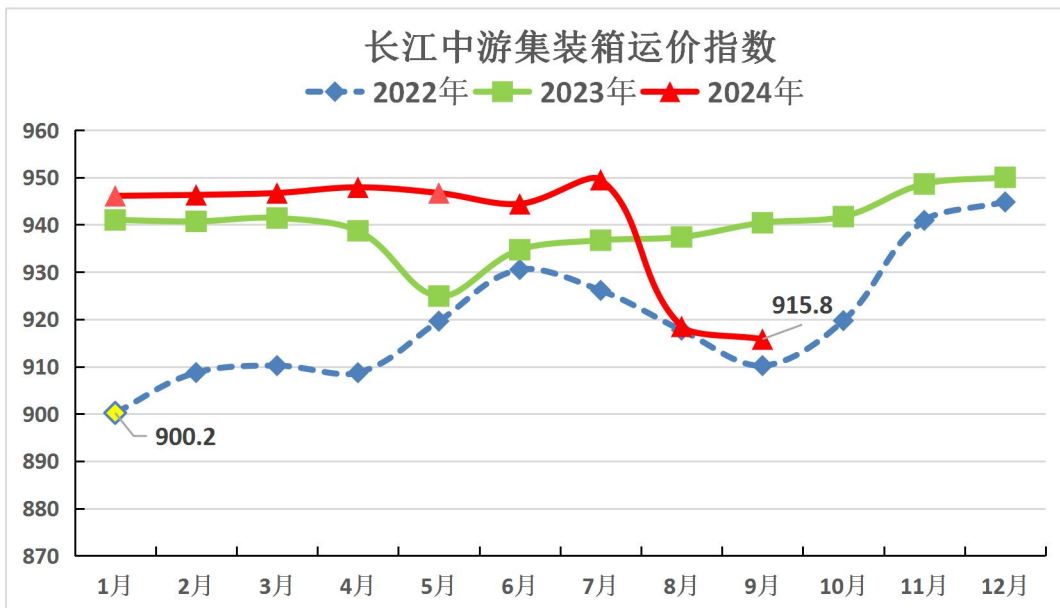
1.长江上游

长江上游集装箱运价指数为1033.0，环比持平，同比下降1.2%。上海-重庆(300-400T)内贸平均运价1985元/TEU，环比下跌1.9%，同比下降4.7%；重庆-上海(300-400T)外贸平均运价1112元/TEU，环比、同比均持平。



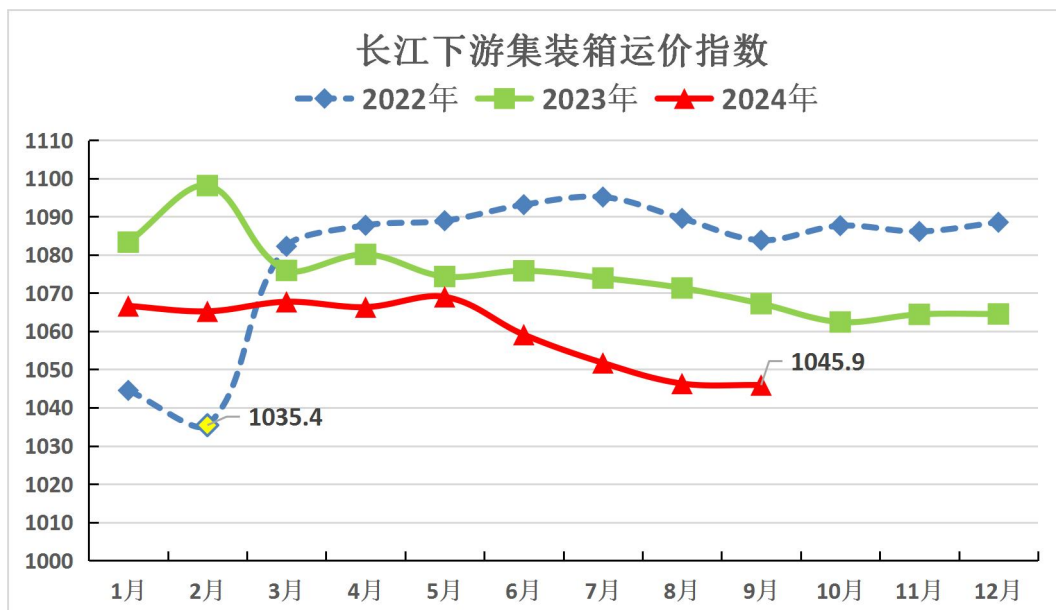
2.长江中游

长江中游集装箱运价指数为 915.8，环比下跌 0.3%，同比下降 2.9%。武汉-上海（300-400T）内贸平均运价 507 元/TEU，环比下跌 0.4%，同比下降 0.6%；上海-武汉（300-400T）外贸平均运价 420 元/TEU，环比下跌 0.9%，同比下降 1.2%。



3.长江下游

长江下游集装箱运价指数为 1045.9，环比持平，同比下降 2.0%。南通-上海（100-200T）内贸平均运价 142 元/TEU，环比持平，同比下降 7.2%；南京-上海（300-400T）外贸平均运价 294 元/TEU，环比上涨 0.3%，同比下降 0.7%。



三、下月市场预测

9月底中央政治局会议部署了稳经济、强调控、助企业、提信心、惠民生等一系列重点工作，出台支持经济稳定增长政策，降低存款准备金率和政策利率，支持房地产市场。10月初，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业座谈会，强调抓紧落实好稳经济一揽子增量政策，切实做好助企纾困工作，用好各项惠企政策，将为后期经济发展注入动能。但同时，国内消费需求偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固，内贸适箱货物需求一般，内贸集装箱运价承压。面临地缘政治风险加剧、贸易壁垒增多等

不确定因素，我国积极开拓国际市场，如东南亚、欧洲、非洲和拉丁美洲，将对外贸增速形成支撑，外贸集装箱运价有望稳中提升。总体而言，预计10月长江集装箱运价指数总体稳定，环比基本持平。

表1 2024年9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	1012.6	995.1	994.0	-0.1%	-1.8%
上游集装箱运价指数	1045.4	1033.5	1033.0	0%	-1.2%
中游集装箱运价指数	940.4	918.5	915.8	-0.3%	-2.6%
下游集装箱运价指数	1067.2	1046.3	1045.9	0%	-2.0%

表2 2024年9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→
上海-重庆	20英尺	CY	2023	1985↓
武汉-上海	20英尺	CY	509	507↓
上海-武汉	20英尺	CY	559	557↓
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 9 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	1112→
重庆-上海	40 英尺	FIO	2114	2114→
岳阳-上海	20 英尺	FIO	548	548→
武汉-上海	40 英尺	FIO	905	907↑
芜湖-上海洋山	20 英尺	FIO	420	418↓
南京-上海	20 英尺	FIO	293	294↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 9 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	1112→
上海-重庆	40 英尺	FIO	2137	2137→
上海-岳阳	20 英尺	FIO	669	669→

上海-岳阳	40 英尺	FIO	1224	1224→
上海-武汉	20 英尺	FIO	424	420↓
上海-武汉	40 英尺	FIO	897	893↓
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	170→
上海-南京	40 英尺	FIO	308	308→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。