

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

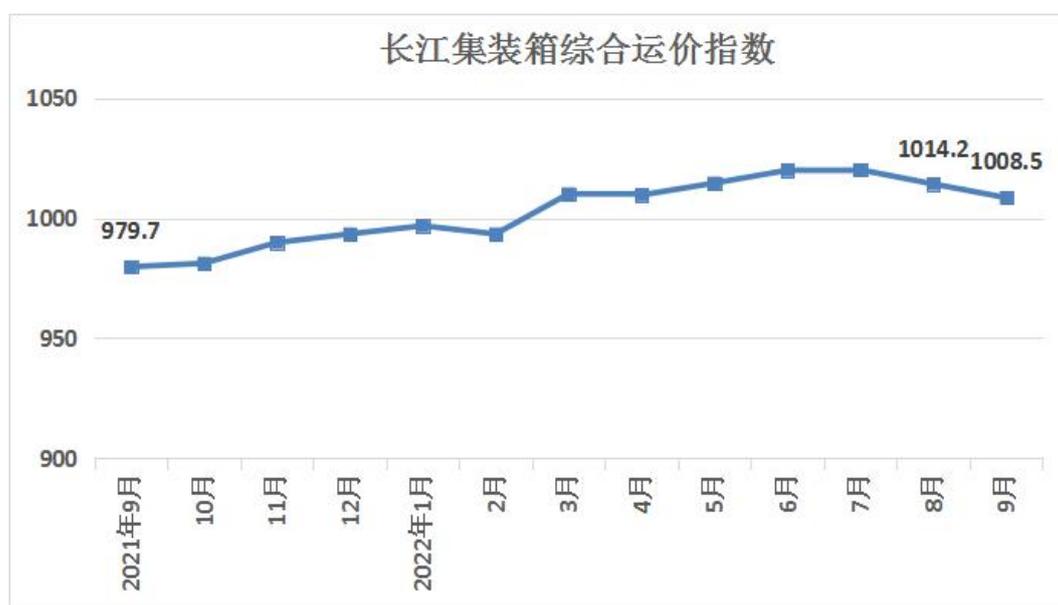
(总第 177 期)

长江航运发展研究中心

2022 年第 9 期

一、总体情况

2022 年 9 月，长江集装箱综合运价指数为 1008.5，环比下降 0.6%。其中，长江上游、中游、下游区域运价指数均环比均略降。



二、本月市场分析

9 月，受今年长江“汛期反枯”、长江流域大部分地区持续干旱影响，长江航道提前进入枯水期，航道管理单位加

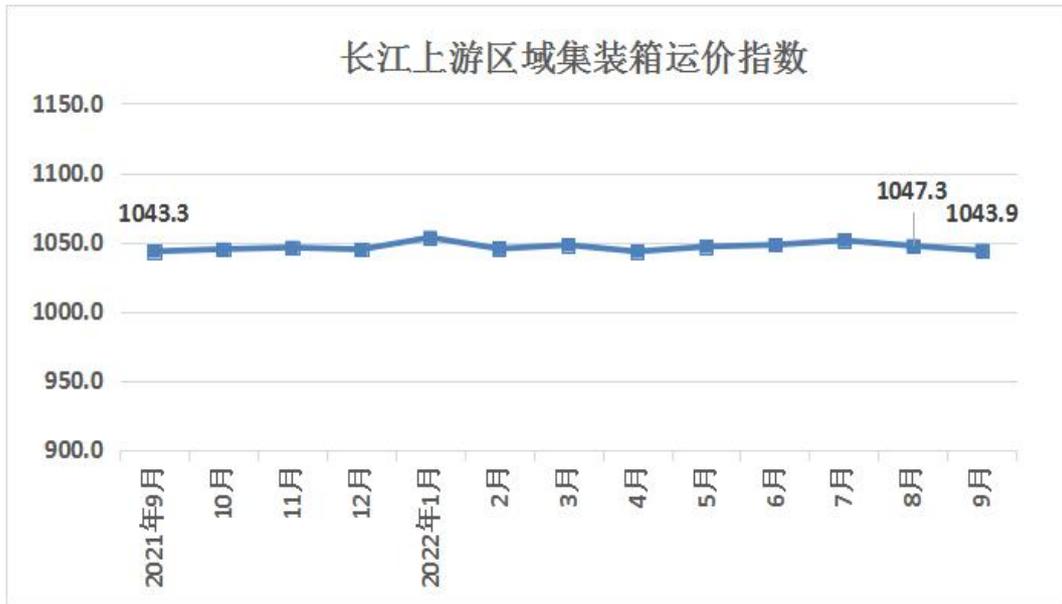
强维护疏浚，保障安全稳定通航环境。由于近期海运费降低，回程班轮增多，集装箱空箱供应充足，集装箱货柜价格和租赁成本下降。国内疫情仍然散发多发，居民消费需求没有明显改善，欧美经济通胀压力加大，能源供应不足，经济增长动能放缓，货物需求增长减慢，长江集装箱运输箱量小幅减少，长江集装箱综合运价指数环比略降。

长江上游地区高温天气缓解，制造业产能恢复，但工业企业生产成本上升，生产供需循环减慢，订单量减少。受美国对我国贸易限制等影响，高科技设备等进口量减少。上水货源不足，船舶在港等货时间延长，总体运价略降。长江中游地区实施扶持航运企业政策，9月1日开始，湖南省对进出岳阳港、长沙港等的国际标准集装箱运输车辆减免50%高速公路通行费。个别地区疫情仍有散发，对供应链流动，特别是跨区域流动产生影响，消费恢复相对缓慢，纺织服装、家具等货物订单减少，总体运价略降。长江下游地区大型工业企业生产经营较好，而中小型棉纺、化工等企业产品库存较多、资金周转不畅，依靠降产能、减亏损维持运行，开机率下滑，终端订单走弱。近期人民币贬值，国外消费者对我国产品的购买力提升，新能源、户外装备类产品需求增多，长江下游地区箱量小幅减少，运价小幅下降。

1.上游区域

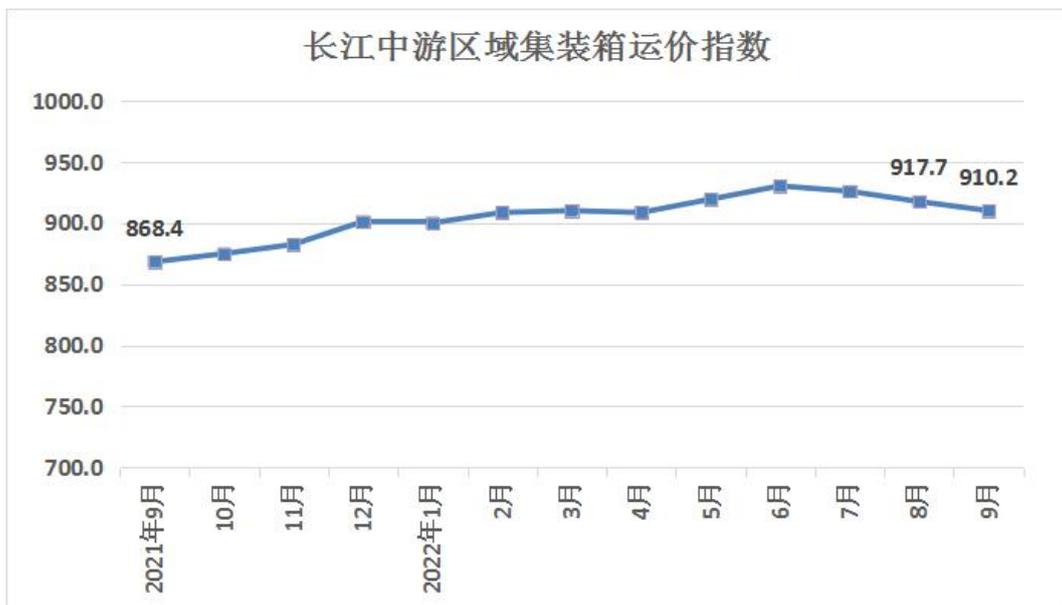
本期上游区域集装箱运价指数为 1043.9，环比下降

0.3%。



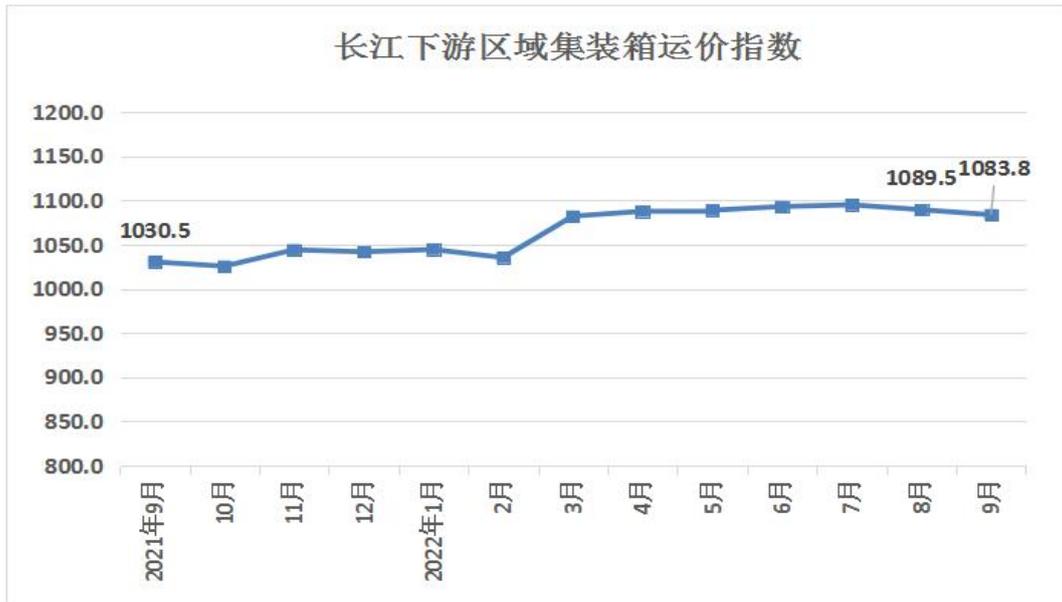
2. 中游区域

本期中游区域集装箱运价指数为 910.2，环比下降 0.8%。



3. 下游区域

本期下游区域集装箱运价指数为 1083.8，环比下降 0.5%。



三、下月市场预测

预计长江中下游仍将延续干旱少雨气象，而长江上游水库群逐渐蓄水，此次枯水期有可能出现极端水情。在内贸运输方面，国内疫情防控总体形势稳定，工业经济不断恢复，长航局加快水上绿色综合服务区“增量提质”，湖北省加大普惠贷款投放，降低贷款平均利率，有利于助企纾困，促进航运物流发展，预计长江内贸集装箱运输需求上升，运价小幅上涨。在外贸运输方面，数字化转型政策支持下，长江沿线地区外贸企业从传统出口模式转型跨境电商模式，大力发展海外仓等贸易新业态，但近期美国扩大对我国高端芯片出口限制，给国内高科技企业贸易带来短期不利影响，也为国产芯片企业提供了良好的发展机会。预计长江外贸集装箱运

输需求维持高位，运价持平或小幅上涨。综合来看，10月长江集装箱运输需求增长，预计运价指数持平或小幅上升。

表1 2022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	979.7	1014.2	1008.5	-0.6%	2.9%
上游集装箱运价指数	1043.3	1047.3	1043.9	-0.3%	0.1%
中游集装箱运价指数	868.4	917.7	910.2	-0.8%	4.8%
下游集装箱运价指数	1030.5	1089.5	1083.8	-0.5%	5.2%

表2 2022年9月部分重点航线平均运价（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	1700	1694
上海—重庆	20英尺	CY	2061	2029
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	CY	503	481
武汉—上海	20英尺	FIO	461	459
武汉—上海	40英尺	FIO	903	877
南通—上海	20英尺	CY	174	171
镇江—上海	20英尺	CY	273	267
南京—上海	20英尺	FIO	298	299

备注：CY为内贸计价方式，FIO为外贸内支线计价方式。