

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

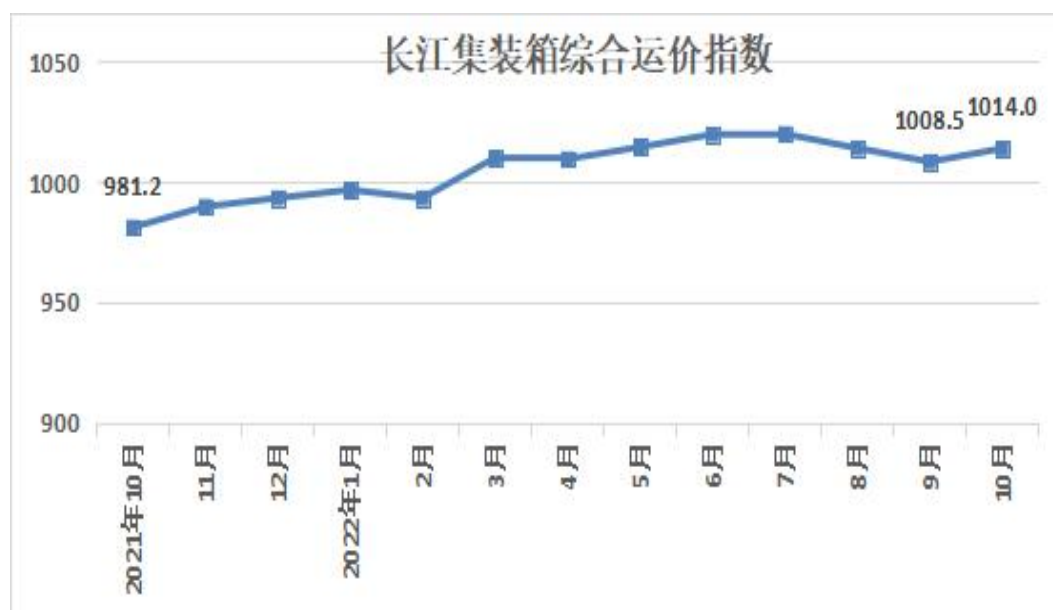
(总第 178 期)

长江航运发展研究中心

2022 年第 10 期

一、总体情况

2022 年 10 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.0，环比上升 0.5%。其中，长江上游、中游、下游区域运价指数均环比上升。



二、本月市场分析

10 月，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，制造业采购经理指数（PMI）为 49.2%，比上月下

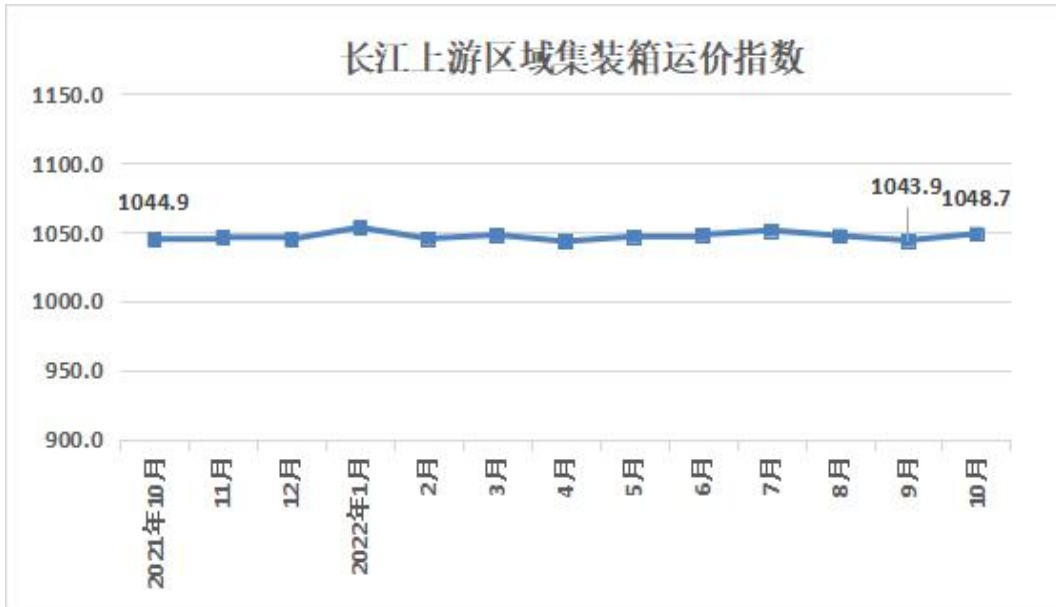
降 0.9 个百分点。长江流域地区统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障物流畅通、产业链供应链稳定，减少疫情对工业经济的影响，加强基建项目建设资金保障，加大支持科技创新企业税收优惠力度，多数制造业行业恢复发展稳定，长江集装箱总体箱量小幅增长。受前期干旱少雨天气影响，长江全线水位平均偏低约 5.0 米，航道收窄，船舶装载量下降，运输成本上涨。总体而言，长江集装箱综合运价指数环比上升。

长江上游地区汽车产业投资较快增长，长安、吉利等多家汽车企业布局建设新能源汽车制造、零部件相关项目，10 月传统销售旺季，汽车整车、汽车配件销售订单较多。商贸企业积极构建线上、线下相融合的全渠道零售模式，居民消费复苏进一步强化，总体运价略涨。长江中游地区电气机械、医药等新兴制造业生产销售保持高位。受欧美通货膨胀等因素影响，消费电子类产品出口量下降。中游地区少雨干旱天气持续，宜昌、城陵矶水位平均偏低约 4.3-6.9 米，船舶运输成本提高，总体运价小幅上升。长江下游地区制造业生产活动加快，企业原材料采购力度加大，企业产能较快释放。江苏省推动沿江内外贸集装箱“公转水”，粮食、砂石料“散改集”货物增多，运价小幅上升。

1.上游区域

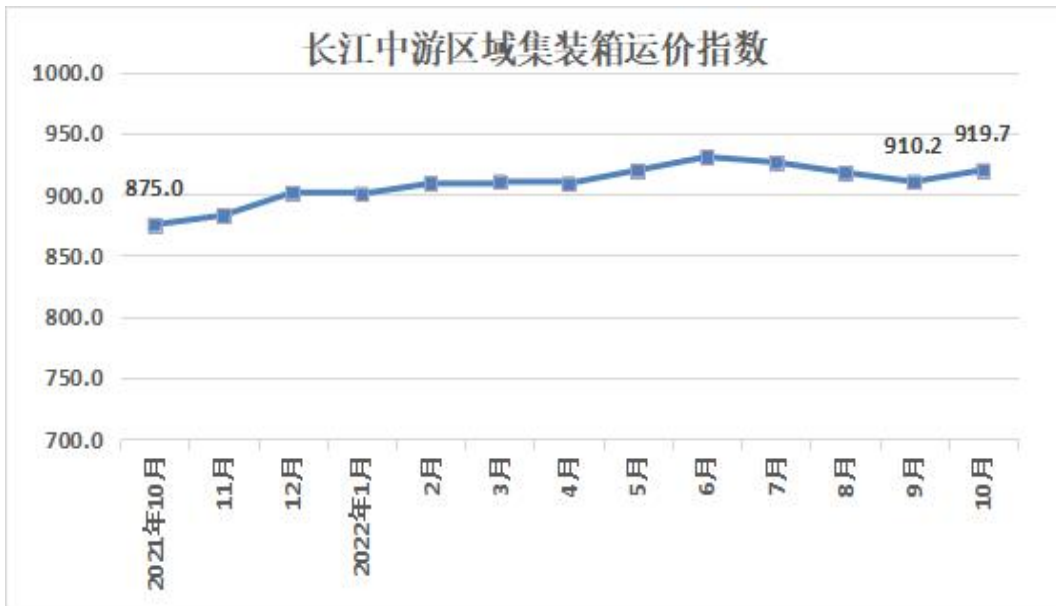
本期上游区域集装箱运价指数为 1048.7，环比上升

0.5%。



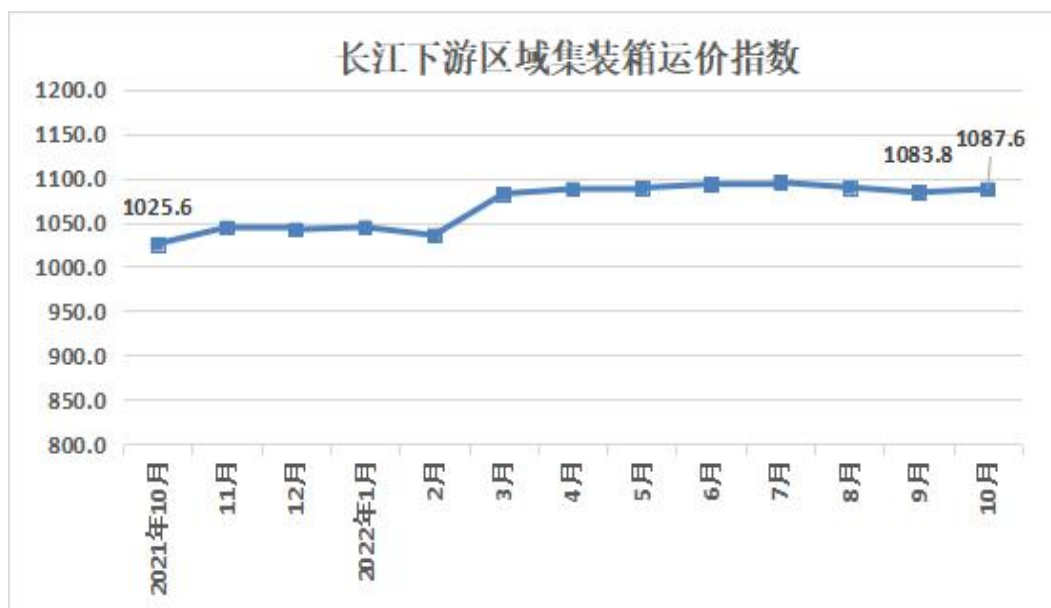
2. 中游区域

本期中游区域集装箱运价指数为 919.7, 环比上升 1.0%。



3. 下游区域

本期下游区域集装箱运价指数为 1087.6, 环比上升 0.4%。



三、下月市场预测

在内贸运输方面，党的二十大胜利召开进一步增强了全社会发展信心，但国内疫情防控形势仍然严峻。国家煤炭增产保供政策持续执行，地方基建投资不断加大，“双十一”商品促销来临，消费需求延续恢复，预计内贸集装箱运输需求上升，运价小幅上升。在外贸运输方面，俄乌冲突持续，欧美制造业增速放缓，能源供应不足，取暖设备、光伏产品出口订单持续增多。德国领导人将率企业家代表团访华，有利于中德经贸合作。近期美国商务部将44家中国企业加入“未经核实名单”，国内高科技企业贸易可能受到短期影响，有助于推动企业自主研发，弥补产品链条上的短板。预计外贸集装箱运输需求保持高位，运价持平或小幅上涨。综合来看，11月长江集装箱运输需求增长，预计运价指数小幅上升。

表 1 2022 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	981.2	1008.5	1014.0	0.5%	3.3%
上游集装箱运价指数	1044.9	1043.9	1048.7	0.5%	0.4%
中游集装箱运价指数	875.0	910.2	919.7	1.0%	5.1%
下游集装箱运价指数	1025.6	1083.8	1087.6	0.4%	6.0%

表 2 2022 年 10 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	1694	1723
泸州—上海	20 英尺	CY	2300	2400
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	481	505
上海—武汉	20 英尺	CY	556	597
上海—武汉	20 英尺	FIO	414	428
江阴—上海	20 英尺	CY	195	197
张家港—上海	20 英尺	CY	182	185
南京—上海	20 英尺	FIO	299	299

备注: CY 为内贸计价方式, FIO 为外贸内支线计价方式。