

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 185 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 5 月

一、总体情况

2023 年 5 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.0，环比下降 0.6%，同比下降 0.1%。其中，长江上游运价指数环比基本持平，长江中游、下游运价指数环比下降。



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。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内经济运行呈现回升向好态势，经济发展活力持续释放，但需求仍然不足，5 月份制造业采购

经理指数（PMI）为 48.8%，比上月下降 0.4 个百分点，低于临界点，内贸集装箱运输需求增速放缓；国际形势复杂多变，我国积极实施对外开放，加强国际经贸合作，外贸集装箱运输保持平稳。在运输供给方面，长江汛期到来，长江干线中下游水位逐步上涨，部分航道维护水深提高，船舶装载能力得到提升，叠加燃油价格下跌影响，船舶单位运输成本有所下降，推动整体运价下行。同时，集装箱长协运输在稳定运价方面发挥作用，运价下跌幅度较小。

1.长江上游

长江上游地区经济延续恢复态势，工业投资重点领域增势良好，向好因素增多。地方省市实施促消费政策，开办车展等线下活动，叠加“五一”小长假因素，带动汽车类、家居类商品消费上升。对“一带一路”沿线中亚、中东等国家出口增长，部分弥补了欧美传统市场需求减少带来的影响。长江上游地区至中下游地区集装箱航线运价保持平稳。本月上游航道条件、船闸待闸情况总体平稳，上游集装箱运价指数为 1056.0，环比基本持平，同比上升 0.9%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

长江中游地区生产供给保持稳定，纺织、化工行业销售偏淡，客户以刚需补货为主，内贸订单有所减少，外贸订单显现不足，新增订单缺乏。中游地区集装箱运输需求有所不足，加之水位上升、燃油成本下降带来运输成本减少，长江中游地区至下游地区部分航线运价下降相对较为明显。本期集装箱运价指数为924.9，环比下降1.5%，同比上升0.6%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3.长江下游

长江下游地区工业发展保持平稳，电气机械、汽车、专用设备行业货物运输需求持平。江苏省港口企业发挥各自优势，在港口业务、航线开辟等方面开展合作，充分利用主干航道通江达海的优势，优化运输调度，拓展周边地区货源。受国内需求不足、外部需求减弱的影响，集装箱箱量小幅减少，长江下游地区之间航线运价下降。本期下游集装箱运价指数为1074.3，环比下降0.5%，同比下降1.3%，为近一年最低。



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

三、下月市场预测

6月，长江进入中洪水期，随着长江沿线降水增多，预计长江干线航道水位条件将有所改善，船舶装载能力进一步提高，有利于吸引更多适水货源通过长江干线运输。在内贸运输需求方面，国内进一步巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动民营经济投资与经营合作。受汽车国六B的排放标准在今年7月份实施等影响，部分车企降价促销，预计将带动汽车类商品消费增长。机械设备、新能源设备等适箱货物运输需求持续增长，内贸集装箱运价有望小幅上升。在外贸运输需求方面，全球经济增长速度放缓，欧美等发达国家面临较大的通胀压力，对外贸需求增长形成抑制，但我国持续推进高水平对外开放，多措并举提高货物流转效率，随着恢复和扩大需求政策效应的逐步释放，外贸运输有

望迎来增长。综合来看，预计 2023 年 6 月长江集装箱运输运价指数小幅上升。

表 1 2023 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	1014.6	1020.3	1014	-0.6%	-0.1%
上游集装箱运价指数	1046.7	1056.2	1056	0%	0.9%
中游集装箱运价指数	919.6	938.7	924.9	-1.5%	0.6%
下游集装箱运价指数	1088.9	1080.1	1074.3	-0.5%	-1.3%

表 2 2023 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	1760	1760→
上海—重庆	20 英尺	CY	2120	2120→
武汉—上海	20 英尺	CY	489	486↓
武汉—上海	40 英尺	CY	932	931↓
江阴—上海	20 英尺	CY	196	193↓
张家港—上海	20 英尺	CY	179	176↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表3 2023年5月部分外贸航线平均运价（单位：元/箱）

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
上海—重庆	20英尺	FIO	1106	1106→
上海—重庆	40英尺	FIO	2125	2125→
上海—武汉	20英尺	FIO	415	408↓
上海—武汉	40英尺	FIO	818	846↑
上海—南京	20英尺	FIO	165	170↑
上海—南京	40英尺	FIO	310	310→

备注：FIO为外贸内支线计价方式。