

# 长江集装箱运价指数情况分析

## Yangtze River Containerized Freight Index

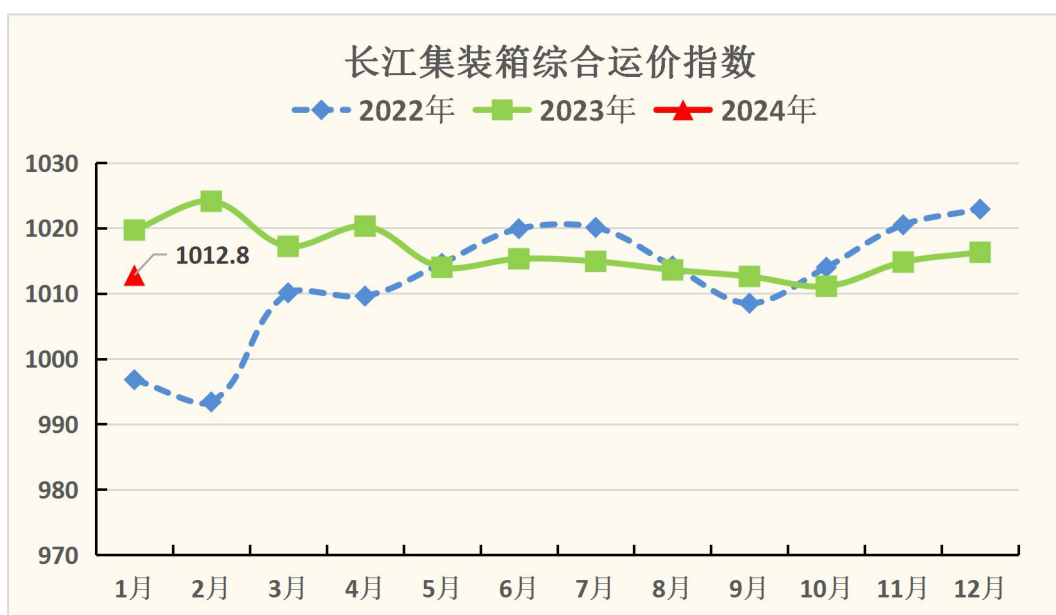
(总第 193 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 1 月

### 一、总体情况

2024 年 1 月，长江集装箱综合运价指数为 1012.8，环比下跌 0.3%，同比下降 0.7%。其中，长江上游运价指数 1042.1，环比下跌 0.8%，同比下降 0.8%；长江中游运价指数 946.1，环比下跌 0.4%，同比上升 0.5%；长江下游运价指数 1066.6，环比上涨 0.2%，同比下降 1.5%。内贸运价指数 1065.6，环比持平，同比下降 1.1%；外贸运价指数 965.7，环比下跌 0.7%，同比下降 0.4%。



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

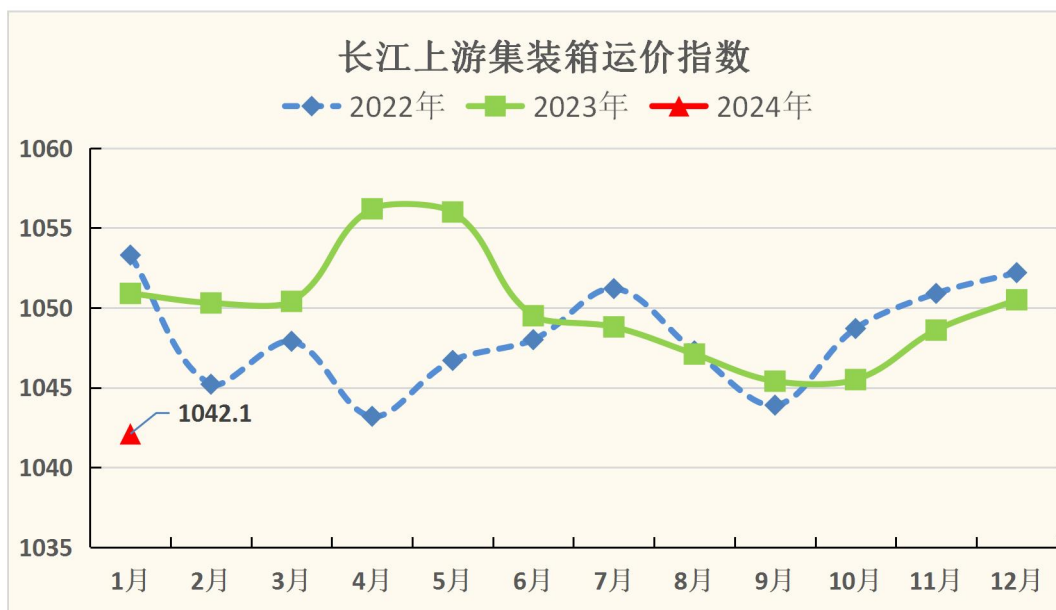
为 1000，黄色标注年度最低点。

## 二、本月市场分析

在运输需求方面，国内经济高质量发展扎实推进，传统产业提质升级，装备制造业生产保持良好态势，临近春节，工业企业原材料备货增长，居民消费潜力释放，内贸集装箱运输需求稳定。国际形势复杂，巴以冲突持续，红海地区局势紧张，红海海域货船航行受阻，部分出口货物订单延迟发货，影响外贸集装箱运输需求。在运力供给和运输成本方面，处于长江枯水期，单船运力效能无法完全发挥，燃油价格小幅上涨，长江集装箱综合运价指数环比下跌。

### 1.长江上游

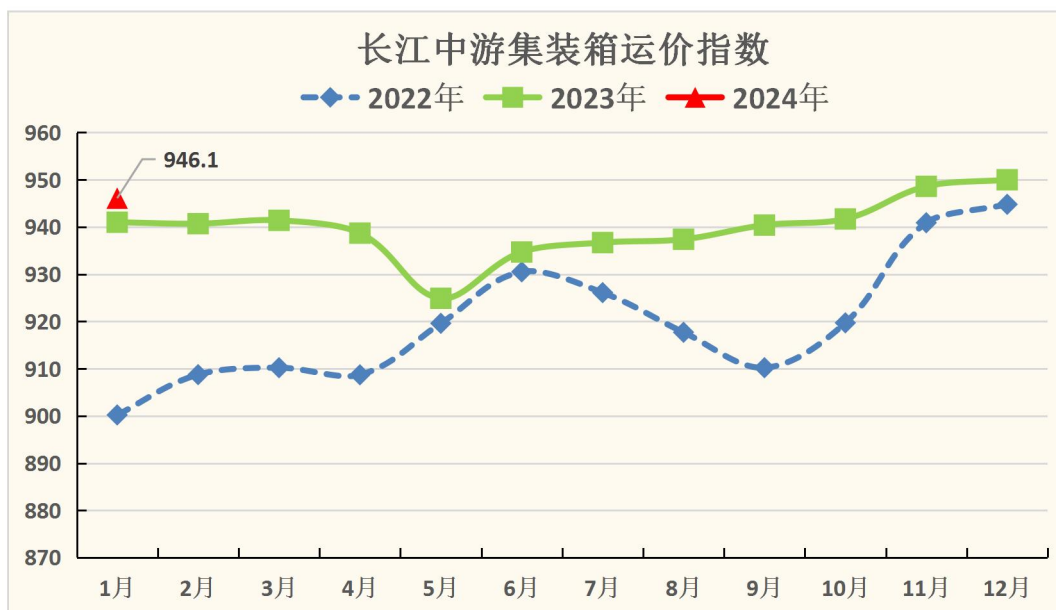
长江上游地区着力恢复和扩大消费，重庆出台调整优化房地产政策，实施支持买新卖旧改善购房、加大住房公积金支持力度等措施促进住房、家居等消费；推进县域商业物流建设，扩大农产品销售渠道。重庆果园港与四川攀枝花内陆地区联合打造无水港，协同推动多式联运“一单制”“一箱制”发展，运行情况良好。红海紧张局势持续影响，纺织品、服装等外贸出口订单减少，部分货物分流到中欧班列等通道。长江上游港口至沿江港口航线运价下跌，长江上游集装箱运价指数为 1042.1，环比下跌 0.8%，同比下降 0.8%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

## 2. 长江中游

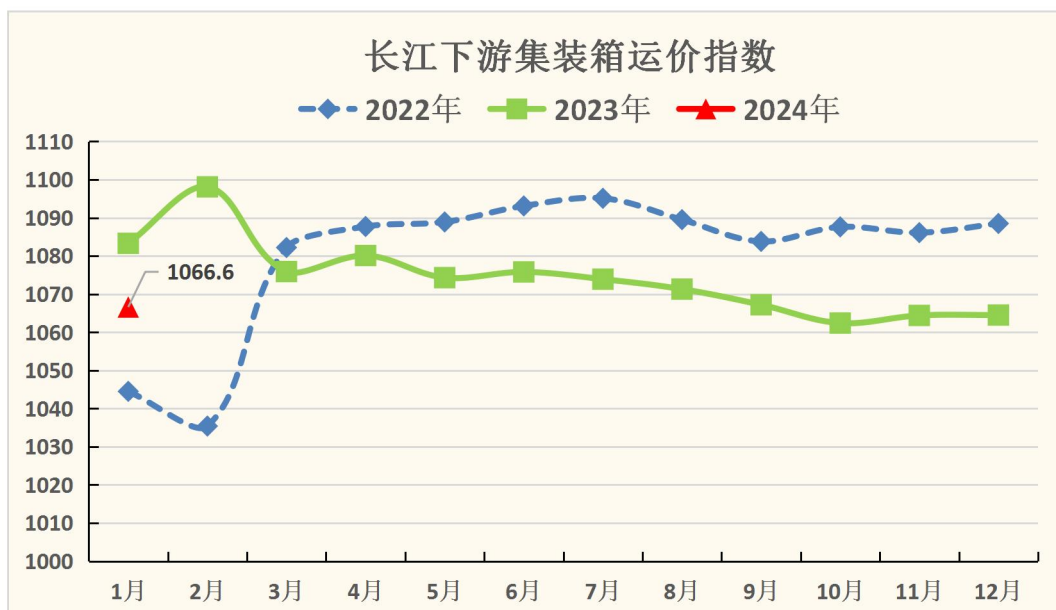
长江中游地区着力发展新型工业化，积极培育壮大新质生产力。面临市场需求疲软等影响，湖南岳阳推动产业链发展，投资建成进口木材、农产品储运加工产业园等园区。湖北武汉阳逻港推进进口玉米淀粉、大豆等货源“散改集”，抢抓新能源汽车发展机遇，开发新能源汽车出口装箱业务。近期，长江武穴水道碍航乱石堆清除工程完工，航宽由230米拓宽到460米以上，航道通过能力明显提升，有利于降低物流运输成本。长江中游港口至中下游港口多数航线运价下降，长江中游集装箱运价指数为948.3，环比下跌0.2%，同比上升0.8%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

### 3. 长江下游

长江下游地区加快构建现代化产业体系，发展战略性新兴产业。江苏盐城加大外地招商引资力度，在深圳举办珠三角先进制造业招商推介会等活动，签约、开工产业项目数量增长。江苏淮安完善集装箱航线布局，增加集装箱财政补贴力度，促进集装箱运输发展。下游地区加强与“一带一路”沿线国家进出口贸易，对巴西、印度等国家进出口增长，货物运输需求保持稳定。2024年1月，长江铜陵段成德洲东港水道航道尺度实施分段养护，部分航道水深提升1.5-2米，有效提升铜陵段通航能力，有利于提高船舶运输能力。长江下游港口之间航线运价涨跌互现，长江下游集装箱运价指数为1066.6，环比上涨0.2%，同比下降1.5%。



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

### 三、下月市场预测

在内贸运输需求方面，近期召开的中央经济工作会议指出，要化解房地产、地方债务风险，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，有利于建材、家居产业恢复发展。春节来临，公司开始陆续放假，市场需求释放减弱，适箱货物运输需求基本稳定，预计内贸集装箱运价持平。在外贸运输需求方面，世界经济仍然低迷，贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，我国在稳固传统市场的基础上，开拓“一带一路”沿线新兴市场，深化与非洲、中亚等地区的合作，外贸集装箱运输需求有望稳定。综合来看，预计2024年2月长江集装箱运输运价指数持平。

**表 1 2024 年 1 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	1019.7	1016.3	1012.8	-0.3%	-0.7%
上游集装箱运价指数	1050.9	1050.5	1042.1	-0.8%	-0.8%
中游集装箱运价指数	941.0	950.0	946.1	-0.4%	0.5%
下游集装箱运价指数	1083.3	1064.5	1066.6	0.2%	-1.5%

**表 2 2024 年 1 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	1753	1740↓
上海—重庆	20 英尺	CY	2089	2075↓
武汉—上海	20 英尺	CY	508	513↑
上海—武汉	20 英尺	CY	561	562↑
扬州—上海	20 英尺	CY	268	273↑
江阴—上海	20 英尺	CY	192	193↑

备注：CY 为内贸计价方式。

**表 3 2024 年 1 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	1086↓
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	423	426↑
武汉—上海	40 英尺	FIO	869	881↑
南京—上海	20 英尺	FIO	296	296→
南京—上海	40 英尺	FIO	559	559→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

**表 4 2024 年 1 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	628	628→
上海—岳阳	40 英尺	FIO	1143	1143→
上海—武汉	20 英尺	FIO	447	426↓
上海—武汉	40 英尺	FIO	863	843↓

上海—九江	20 英尺	FIO	418	410↓
上海—九江	40 英尺	FIO	756	745↓
上海—芜湖	20 英尺	FIO	271	271→
上海—芜湖	40 英尺	FIO	475	475→
上海—南京	20 英尺	FIO	165	170↑
上海—南京	40 英尺	FIO	301	310↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。