

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

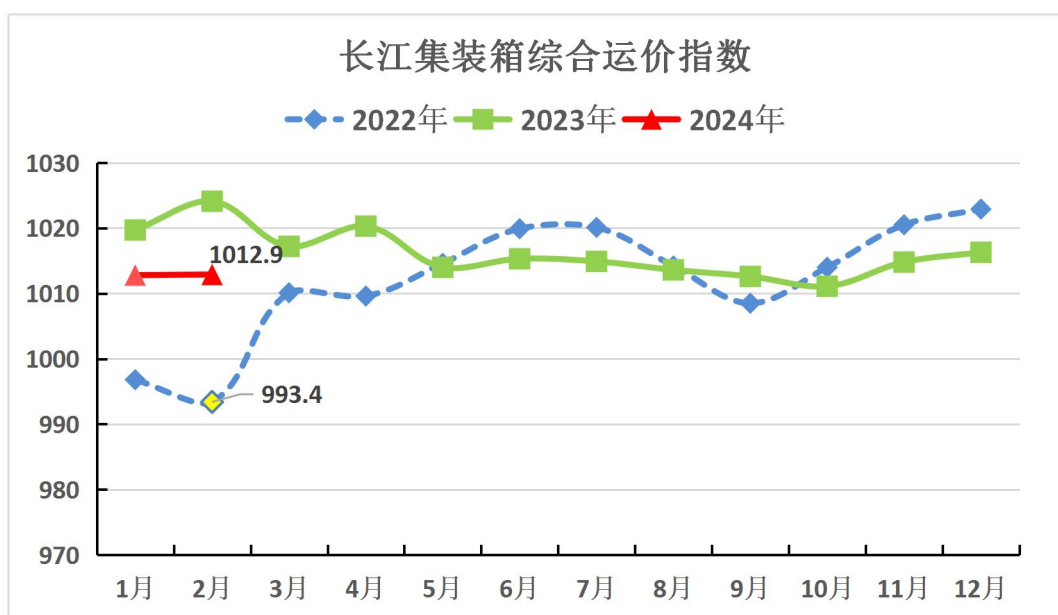
(总第 194 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 2 月

一、总体情况

2024 年 2 月，长江集装箱综合运价指数为 1012.9，环比持平，同比下降 1.1%。其中，长江上游运价指数 1043.4，环比上涨 0.1%，同比下降 0.7%；长江中游运价指数 946.3，环比持平，同比上升 0.6%；长江下游运价指数 1065.2，环比下跌 0.1%，同比下降 3.0%。内贸运价指数 1066.1，环比持平，同比下降 1.9%；外贸运价指数 965.4，环比持平，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

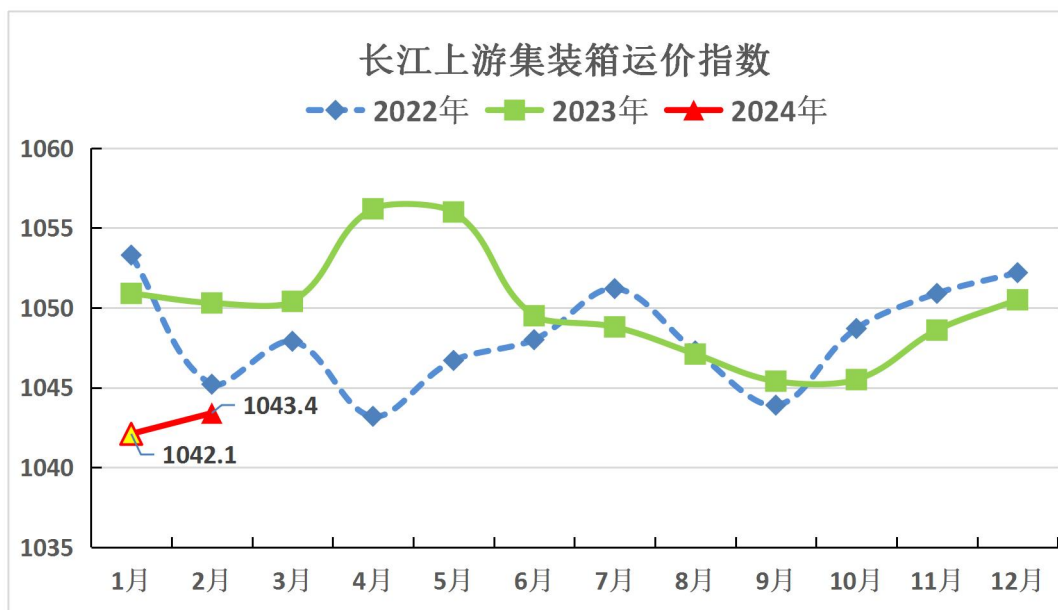
为 1000，黄色标注 2022-2024 年最低点。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内着力扩大内需、加大项目投资力度，春节假期，居民消费潜力进一步释放，节后城市基础设施建设、高速铁路等重大工程、重点项目陆续开工建设；国际形势复杂，巴以冲突持续，我国积极拓展国际经贸合作，高质量共建“一带一路”，电动载人汽车、太阳能电池和锂电池“新三样”订单较多，集装箱运输需求基本稳定。在运力供给和运输成本方面，处于长江枯水期，船舶载货运输能力没有完全发挥，燃油价格小幅上涨，长江集装箱综合运价指数环比持平。

1.长江上游

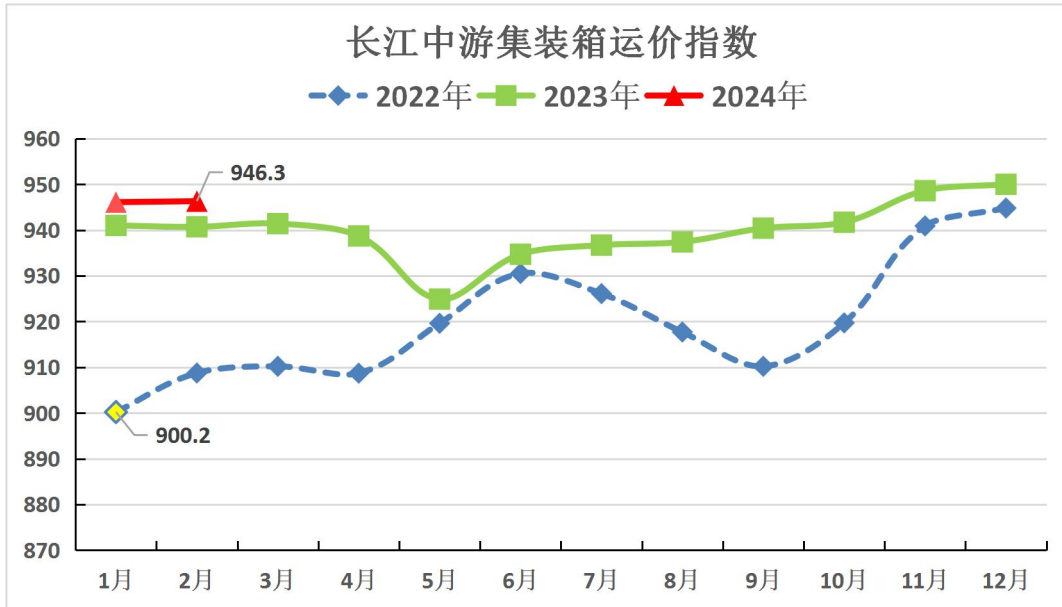
长江上游地区推动营商环境持续优化，给予签约重大工业项目配套设施优惠政策。重庆加快城市商圈、电力等基础设施项目建设进度，鼓励外贸民营企业、中小企业组团出国参展，提供一定政策补贴，支持部分订单较好的汽车、电子设备等企业轮班休假，保障企业生产。2月21日，三峡北线船闸、葛洲坝一号船闸同步开始停航检修，工期分别为45天和40天，重点急运物资船、粮食运输船、集装箱船、示范船型船舶等重点船舶执行分类调度，三峡过闸能力有限，而上水货源比较充足，上水航线运价上涨，长江上游集装箱运价指数为1043.4，环比上涨0.1%，同比下降0.7%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2.长江中游

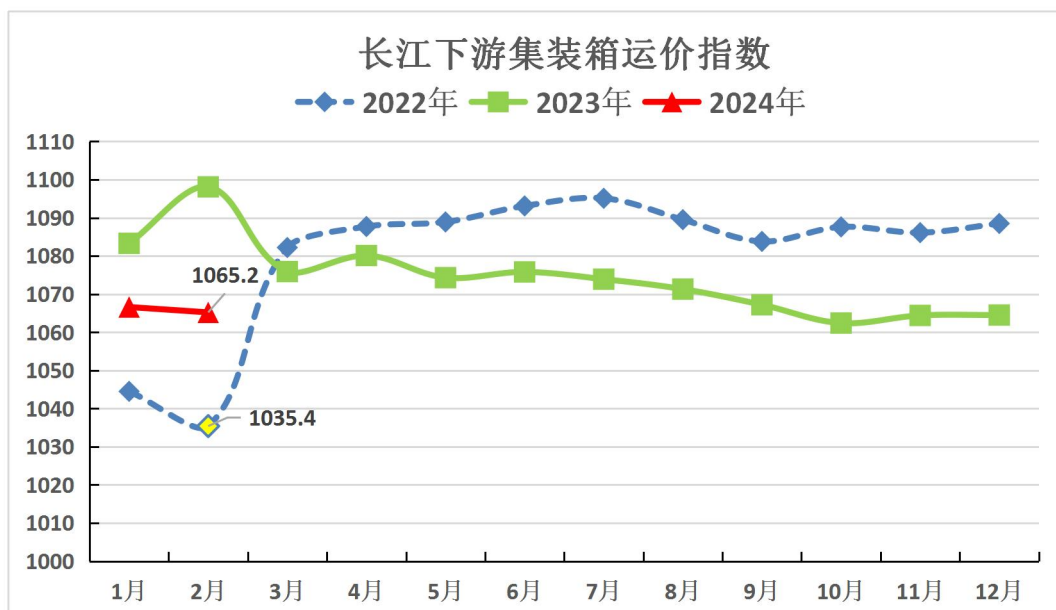
长江中游地区工业企业节后复产复工安全有序，传统产业升级改造加快进行。湖南省着力协调解决企业发展、项目建设困难问题，确保重点企业、重大项目开工复工。湖南湘潭推动汽车生产基地等制造业项目签约，推进复合材料、风力发电等制造业项目建设。江西抚州推进光电、风电、水电等新项目建设，构建绿色低碳的产业体系。湖北省推动工业经济增长，出台措施办法，对一季度工业综合排序靠前的市州给予奖励。湖北港口集团整合内部资源，开发锂矿“散改集”运输业务，积极开通多式联运通道，拓展货源。长江中游港口至中下游港口航线运价涨跌互现，长江中游集装箱运价指数为946.3，环比持平，同比上升0.6%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3. 长江下游

长江下游地区着力实施智能制造升级工程，发展生物、人工智能等战略性新兴产业。安徽省推动汽车工业电动化、智能化发展，做强做大商用车、乘用车产业。江苏南通推进长江口产业创新协同区共建，加快传统纺织、船舶海工等产业智能制造转型。江苏南京港优化集装箱航线网络，发挥龙潭港区铁路专用线优势，推出数条多式联运线路，打造集散转换服务品牌。春节假期，部分生产企业停产，企业生产发货放缓。受生产成本因素影响，部分纺织服装企业订单向东南亚等地转移，影响外贸货物出口运输需求。长江下游港口之间部分航线运价下跌，长江下游集装箱运价指数为1065.2，环比下跌0.1%，同比下降3.0%。



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，3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，将促进大型设备、消费电子等产业发展。节后企业复工复产，适箱货物运输需求增长，预计内贸集装箱运价上涨。在外贸运输需求方面，世界经济通胀仍未缓解，国际地缘冲突持续，我国推进国际经贸合作，拓展RCEP成员国、金砖国家等新兴市场。商务部推动《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》各项举措加快落地见效，提高外资企业的政策获得感，外贸集装箱运输需求有望稳定。综合来看，预计2024年3月长江集装箱运输运价指数环比上涨。

表 1 2024 年 2 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	1024.1	1012.8	1012.9	0%	-1.1%
上游集装箱运价指数	1050.3	1042.1	1043.4	0.1%	-0.7%
中游集装箱运价指数	940.7	946.1	946.3	0%	0.6%
下游集装箱运价指数	1098.1	1066.6	1065.2	-0.1%	-3.0%

表 2 2024 年 2 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	1740	1734↓
上海—重庆	20 英尺	CY	2075	2109↑
武汉—上海	20 英尺	CY	513	510↓
上海—武汉	20 英尺	CY	562	565↑
扬州—上海	20 英尺	CY	273	273→
江阴—上海	20 英尺	CY	193	192↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2024 年 2 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	1086	1086→
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	426	426→
武汉—上海	40 英尺	FIO	881	883↑
南京—上海	20 英尺	FIO	296	297↑
南京—上海	40 英尺	FIO	559	561↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 2 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	426	427↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	843	849↑

上海—九江	20 英尺	FIO	410	410→
上海—九江	40 英尺	FIO	745	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	170	170→
上海—南京	40 英尺	FIO	310	310→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。