

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

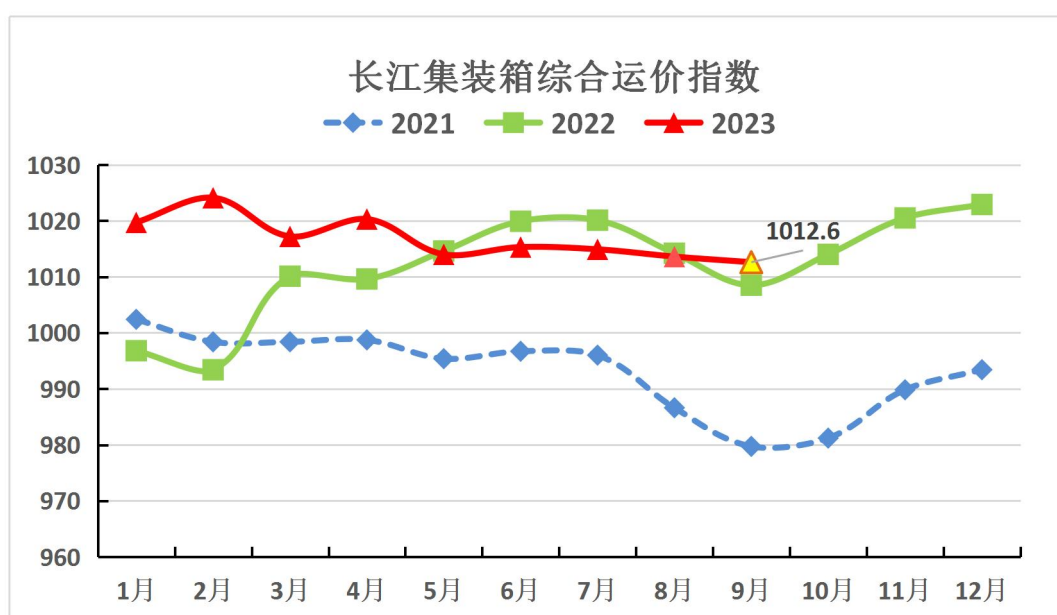
(总第 189 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 9 月

一、总体情况

2023 年 9 月，长江集装箱综合运价指数为 1012.6，环比下跌 0.1%，同比上升 0.4%。其中，长江上游运价指数 1045.4，环比下跌 0.2%，同比上升 0.1%，长江中游运价指数 940.4，环比上升 0.3%，同比上升 3.3%，长江下游运价指数 1067.2，环比下跌 0.4%，同比下降 1.5%。内贸运价指数 1063.4，环比下跌 0.5%，同比上升 0.9%；外贸运价指数 968.1，环比上升 0.2%，同比下降 0.1%。



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

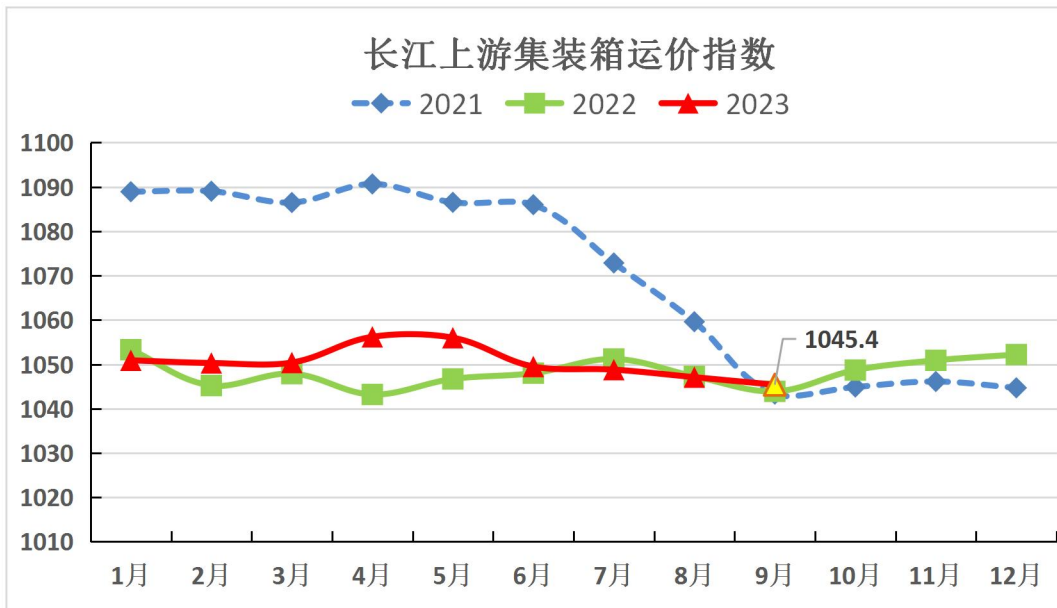
为 1000，黄色标注最低点。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内经济政策效应不断累积，工业增长积极因素叠加，企业产销衔接畅通，中秋国庆节前出货高峰并不明显，内贸集装箱运输需求基本稳定。国际环境复杂严峻，欧美货币政策持续紧缩，我国推进同“一带一路”共建国家和地区的国际产能合作，外贸集装箱运输需求形势依然复杂。在运力供给和运输成本方面，长江上游三峡水库进入蓄水期，长江航道维护水深保持稳定，虽然船舶燃油价格环比、同比上涨，但是船舶运力供给比较充足，综合运价指数环比略降。

1.长江上游

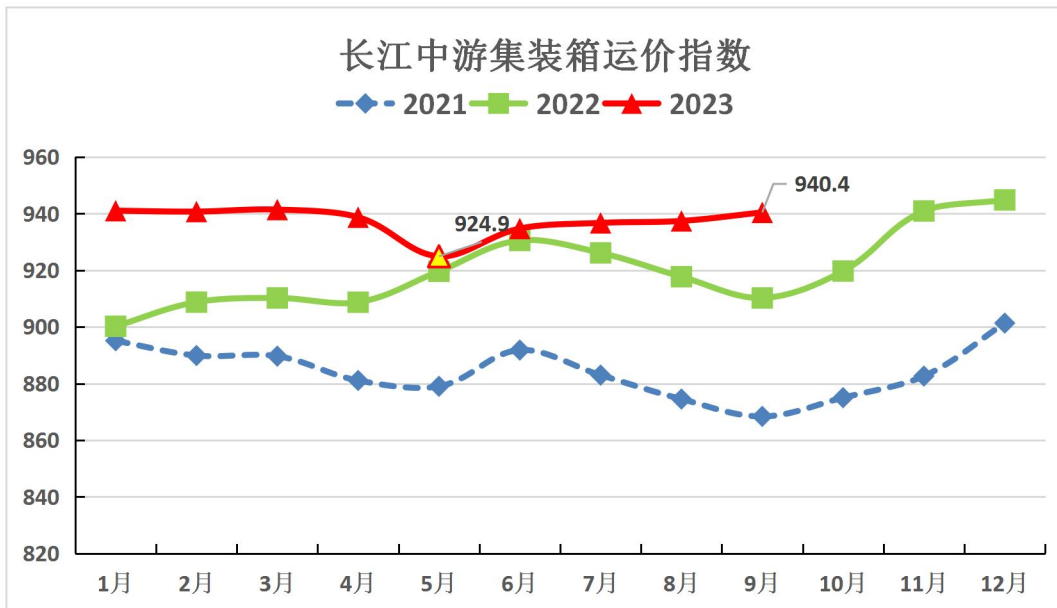
长江上游地区工业生产稳定，成渝两地协同培育汽车、电子信息、装备制造、特色消费品 4 个优势产业，共建联合招商机制，开展扩大进口专项行动，支持从事大宗商品、消费品进口的企业扩大进口，推动平台企业供应链区域总部、分拨中心仓落地，打造西部大宗商品集散中心，保持外贸货源基本稳定。但长江上水内贸货源有所不足，长江上游港口至中下游港口部分内贸航线运价小幅下降。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游集装箱运价指数为 1045.4，环比下降 0.2%，同比上升 0.1%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

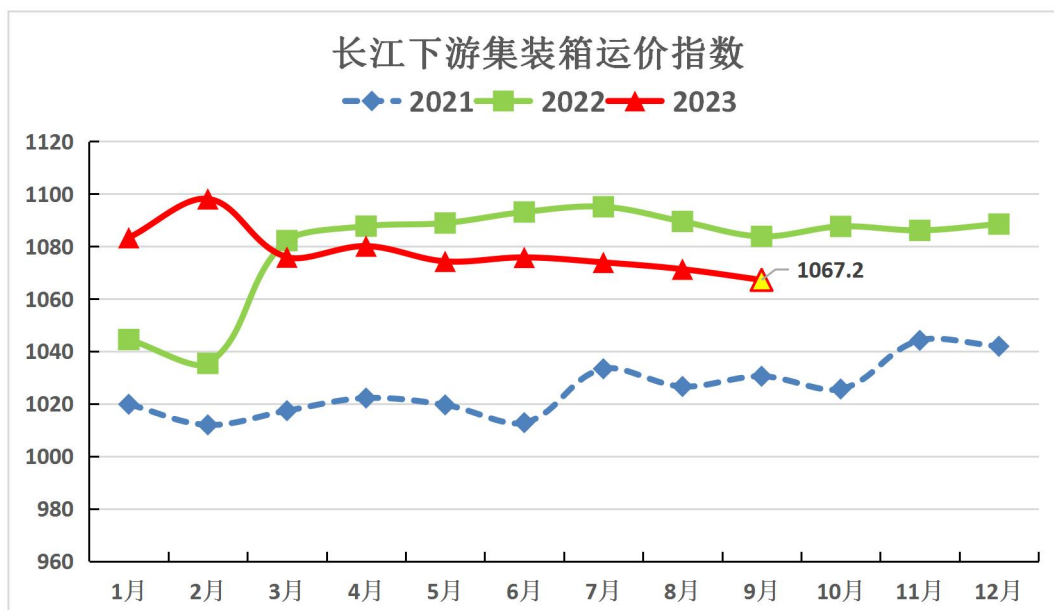
长江中游地区产业结构调整稳步推进，抢抓新能源、集成电路、智能装备、生命健康等产业风口，以开发区和产业园区为载体集中布局，生产型出口企业增多。近期，湖南省对省内港口进出的外贸集装箱，给予货主企业阶梯性奖励，促进口岸航运物流加速发展。长沙疏港专用铁路通车开始运营，通过水铁联运，有效降低物流成本。中游省市地区落实电子产品、汽车等领域促消费政策，确保政策落地见效。家电、汽车配件等运输需求上升，长江中游港口至下游港口部分航线运价上升。长江中游集装箱运价指数为940.4，环比上升0.3%，同比上升3.3%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3. 长江下游

长江下游地区发挥科创和产业优势，推进新能源汽车、光伏、锂电池产业化发展。欧美通胀持续，物价徘徊在高位，抑制了消费者支出水平。但我国积极开拓中亚五国、俄罗斯市场，经贸规模持续扩大。江苏推进实施“一单制、一箱制”全程物流服务模式，着力打造外贸货物“门到门”的物流运输，外贸集装箱内支线运价基本稳定。受台风天气影响，江苏部分港口装卸效率下降，内贸货物量减少，长江下游港口之间部分内贸航线运价小幅下降。长江下游集装箱运价指数为1067.2，环比下降0.4%，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，近期国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，会议明确：“要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化”。市场监督管理总局制定促进民营经济发展的举措，修订出台新版市场准入负面清单，推动各类经营主体依法平等进入清单之外的行业、领域、业务，将为扩大社会生产创造有利的条件，机电产品、化工材料等适箱货物运输需求增长，内贸集装箱运价有望小幅上升。在外贸运输需求方面，欧美利率维持高位，加大欧美未来经济衰退的压力，需求较疲弱。但我国以智能制造为主要方向，加快建设现代化产业体系，坚持扩大开放，充分调动各类经营主体积极性，江苏省制定实施《促进和保

护外商投资条例》，将有利于完善外商投资促进机制、强化投资权益保障、优化投资服务，外贸集装箱运输需求有望稳定。综合来看，预计2023年10月长江集装箱运输运价指数小幅上升。

表1 2023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	1008.5	1013.6	1012.6	-0.1%	0.4%
上游集装箱运价指数	1043.9	1047.1	1045.4	-0.2%	0.1%
中游集装箱运价指数	910.2	937.4	940.4	0.3%	3.3%
下游集装箱运价指数	1083.8	1071.3	1067.2	-0.4%	-1.5%

表2 2023年9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
上海—重庆	20英尺	CY	2120	2082↓
上海—重庆	40英尺	CY	3230	3188↓
武汉—上海	20英尺	CY	510	510→
武汉—上海	40英尺	CY	935	931↓
南京—上海	20英尺	CY	298	296↓
江阴—上海	20英尺	CY	193	191↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2023 年 9 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	1106→
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	416	423↑
武汉—上海	40 英尺	FIO	856	882↑
南京—上海	20 英尺	FIO	295	296↑
南京—上海	40 英尺	FIO	558	560↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2023 年 9 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	591	591→
上海—岳阳	40 英尺	FIO	1049	1049→

上海—武汉	20 英尺	FIO	421	425↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	796	799↑
上海—南京	20 英尺	FIO	170	165↓
上海—南京	40 英尺	FIO	310	302↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。