

长江集装箱运价指数报告

Yangtze River Containerized Freight Index (YCFI)

(2020 年第 3 期)

长江航运发展研究中心

总第 147 期

3 月，国内新冠肺炎疫情积极向好，上游区域企业逐步复工复产，制造业物流供应链有序恢复，受湖北段通道限制和少数国际货物分流运输影响，复工不达产，供求关系维持弱势，上游区域运价环比略降。中游区域，疫情影响严重，重点工程、重大项目、重点企业员工返岗复工缓慢，分批分期恢复生产，运输需求仍处于低位，航线运价涨跌互现，中游区域运价环比微跌。下游区域，生产企业信心向好，内贸货量回升，受国外疫情迅速扩散影响，外贸进出货量减少，下游区域运价环比略降。本期，长江集装箱综合运价指数（YCFI）为 1049.2 点，环比下降 0.6%，较去年同比下降 3.3%。

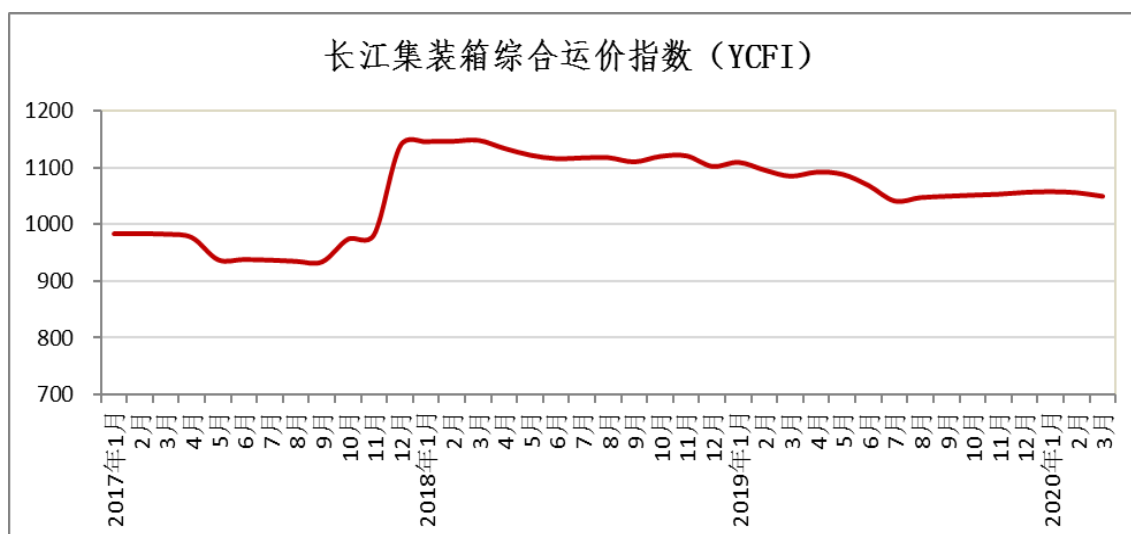


图 1 2017-2020 年长江集装箱综合运价指数 (YCFI)

3月，上游区域企业复工复产进度加快，电子设备、汽车、钢铁等制造业物流供应链逐步恢复，运输需求有所回升，供求关系维持弱势格局，供略大于需求，内贸航线运价微降，个别公司上海-重庆航线20'内贸箱运价下降200元/箱。受部分国家港口限制中国船舶靠港因素影响，航运进出口货运量下降，部分货运需求量被分流到航空、铁路货运，比如中欧班列、西部陆海新通道班列等，外贸航线运价微降，个别公司重庆-上海航线20'外贸箱运价下降100元/箱。本期，上游区域集装箱运价指数为1105.6点，较上月环比下降1.1%，较去年同比增长0.8%。

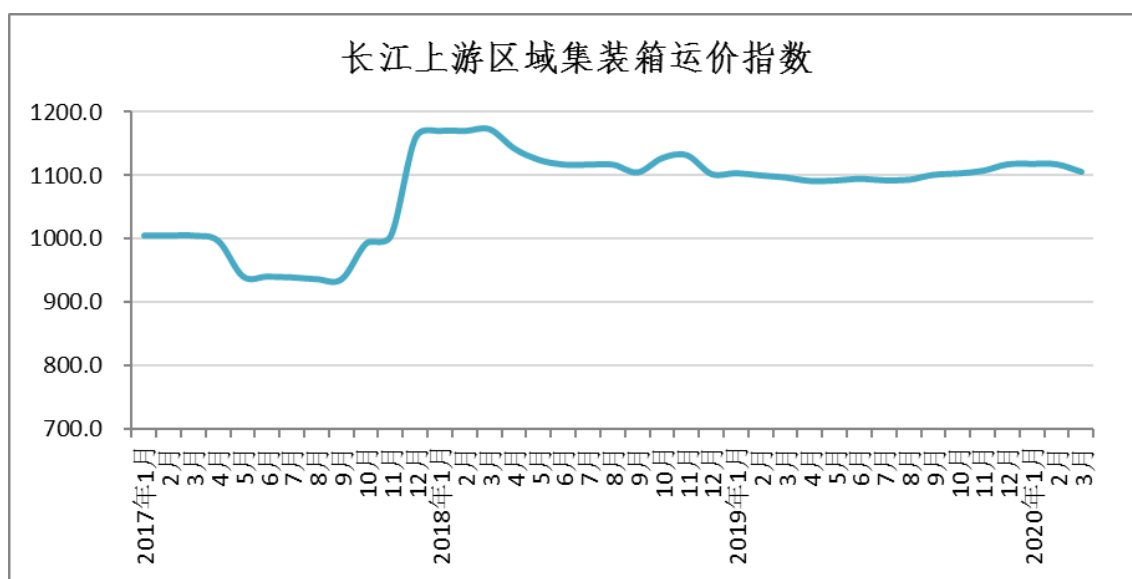


图2 2017-2020年长江上游集装箱运价指数

3月，中游区域积极推进供应链上下游企业复工复产，重点工程、重大项目、重点企业员工返岗复工，逐步恢复产能，增强经济动力，货运需求有所回升，涉及重点企业转运设备、原料和成品，药品、消毒水等防疫医疗物资，大米、玉米、饲料等农业生产物资，因运输湖北通道限制未解除，总体上仍处于低位，不少运力停航未开始运营，内外贸航线运价涨跌互现，个别公司岳

阳-九江航线 20' 内贸箱运价上涨 25 元/箱，岳阳-九江航线 20' 外贸箱运价下降 20 元/箱。本期，中游区域集装箱运价指数为 937 点，较上月环比下降 0.1%，较去年同比下降 1.2%。

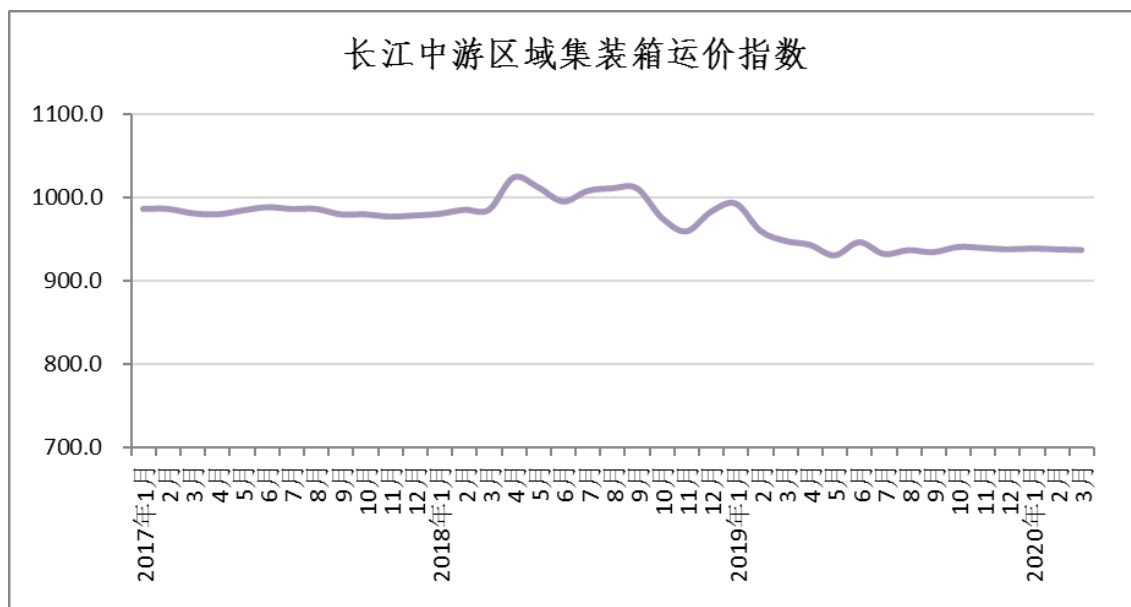


图 3 2017-2020 年长江中游集装箱运价指数

3 月，下游区域企业复工复产进度明显加快，地区复工率基本在 90%以上，复产率达到 70-80%，市场运输需求恢复较快，生产企业信心向好，内贸运价坚挺。国外疫情扩散情况严重，各国纷纷采取控制措施，企业生产经营受到较大影响，外贸货运需求量下降，外贸内支线运价小幅下跌，个别公司太仓—上海洋山航线 20' 外贸箱运价下降 23 元/箱，上海外港—上海洋山航线 40' 外贸箱运价下降 4 元/箱。本期，下游区域运价指数为 1143.1 点，较上月环比下降 0.3%，较去年同比下降 5.2%。

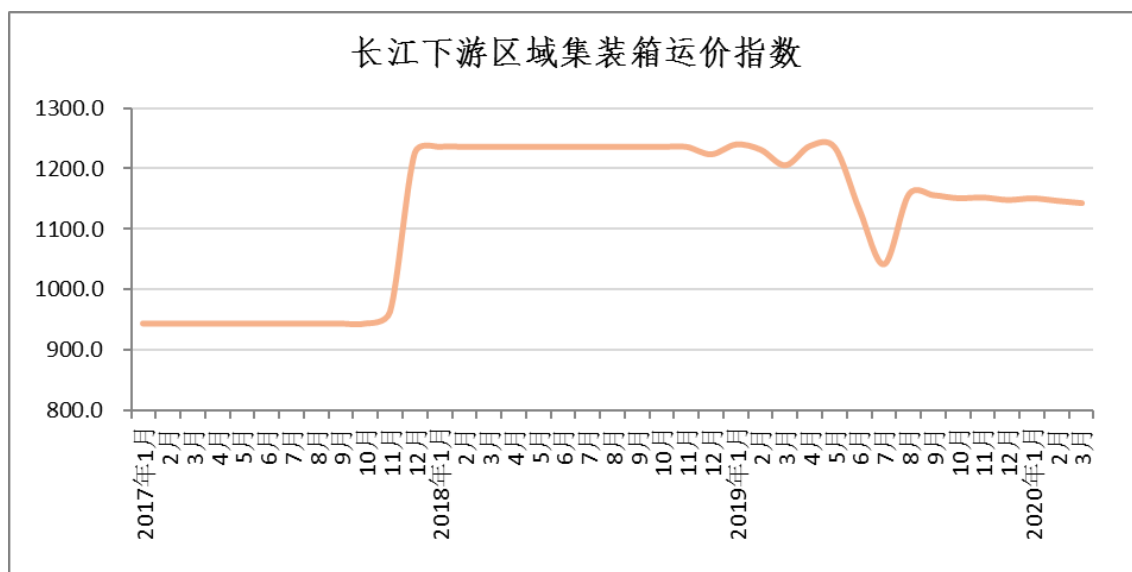


图 4 2017-2020 年长江下游集装箱运价指数

表 1 2020 年 3 月长江集装箱运价指数 (YCFI)

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	1084.7	1055.6	1049.2	-0.6%	-3.3%
上游集装箱运价指数	1096.7	1117.5	1105.6	-1.1%	0.8%
中游集装箱运价指数	947.9	937.8	937.0	-0.1%	-1.2%
下游集装箱运价指数	1205.8	1147.0	1143.1	-0.3%	-5.2%

表 2 2020 年 3 月集装箱主要航线平均运价（单位：元/箱）

主要航线	箱尺寸	计价方式 CY/FIO	上期运价	本期运价
泸州—上海	20'	CY	2460	2460
泸州—上海	40'	CY	3400	3400
岳阳—九江	20'	CY	120	145
岳阳—九江	20'	FIO	120	100
上海外港—武汉	20'	FIO	527	493
上海外港—武汉	40'	FIO	865	854
宜昌—武汉	20'	CY	372	339
宜昌—武汉	20'	FIO	327	319
上海外港—上海洋山	20'	FIO	115	114
上海外港—上海洋山	40'	FIO	232	228

备注：CY 主要为内贸计价方式，FIO 主要为外贸内支线计价方式。