

长江集装箱运价指数报告

Yangtze River Containerized Freight Index (YCFI)

(2020 年第 2 期)

长江航运发展研究中心

总第 146 期

2 月，上游区域，新冠病毒疫情影响，多数工厂延迟复工，运输需求在节后恢复较慢，货量较少，多数运力未投入运营，航运企业维持运价水平，观望后市走势，上游区域运价环比微跌。中游区域，疫情严重，货主、贸易商复工延后，部分航运企业航线重箱货物占比增多，航线运价涨跌互现，中游区域运价环比微跌。下游区域，疫情对机械电子、纺织服装、汽车及零部件等产业影响较大，货量减少，多数航运企业维持运价水平，期待运量恢复，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 1055.6 点，环比下降 0.2%，较去年同比下降 3.6%。

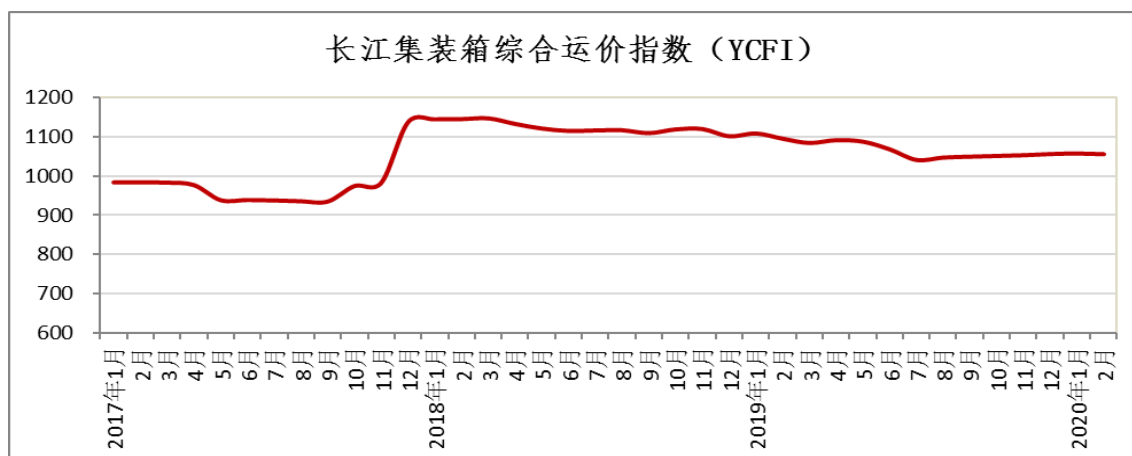


图 1 2017-2020 年长江集装箱综合运价指数 (YCFI)

2月，上游区域多数工厂受到疫情影响延迟复工，中小企业开工意愿强烈，相互观望，大型企业开工早，复产率受到制约，部分制造业物流供应链处于休眠状态，导致运输需求在节后恢复较慢，供求关系面临一定压力，货量低迷，多数航运企业维持运价水平，观望后市走势，内外贸航线运价微跌，个别公司上海-重庆航线 20' 内贸箱运价下降 100 元/箱，重庆-上海航线 40' 内贸箱运价下降 100 元/箱。本期，上游区域集装箱运价指数为 1117.5 点，较上月环比下降 0.1%，较去年同比增长 1.6%。

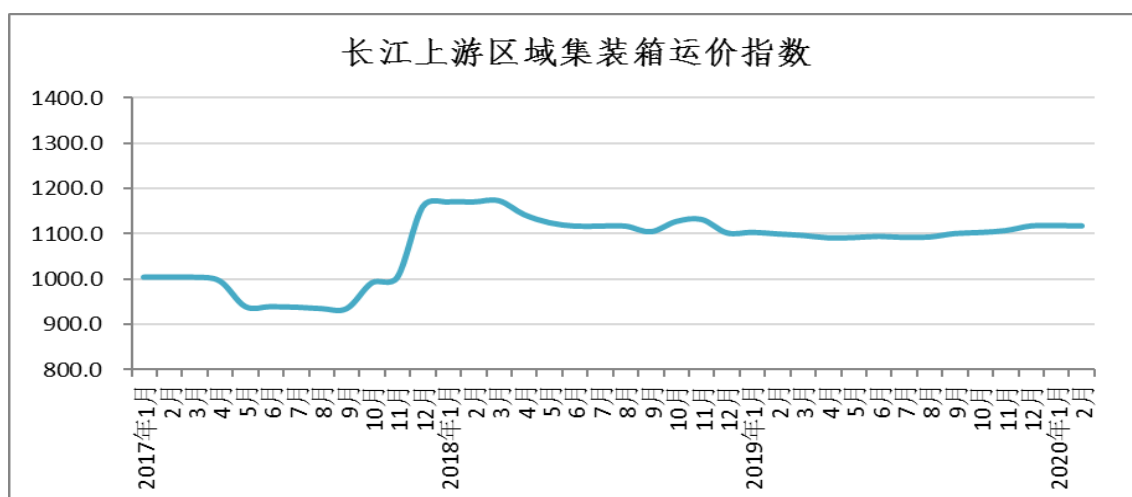


图 2 2017-2020 年长江上游集装箱运价指数

2月，中游区域受到疫情影响，大多数货主复工延迟，运输需求在低位徘徊，不少运力未开始运营，部分公司航线重箱货物占比增多，内贸航线运价涨跌互现，个别公司上海-武汉航线 20' 内贸箱运价下降 8 元/箱，武汉-上海外港航线 20' 内贸箱运价上涨 20 元/箱。外贸航线运价有涨有跌，个别公司岳阳-九江航线 20' 外贸箱运价上涨 20 元/箱，武汉—上海外港航线 40' 外贸箱运价下降 30 元/箱。本期，中游区域集装箱运价指数为 937.8 点，较上月环比下降 0.1%，较去年同比下降 2.3%。

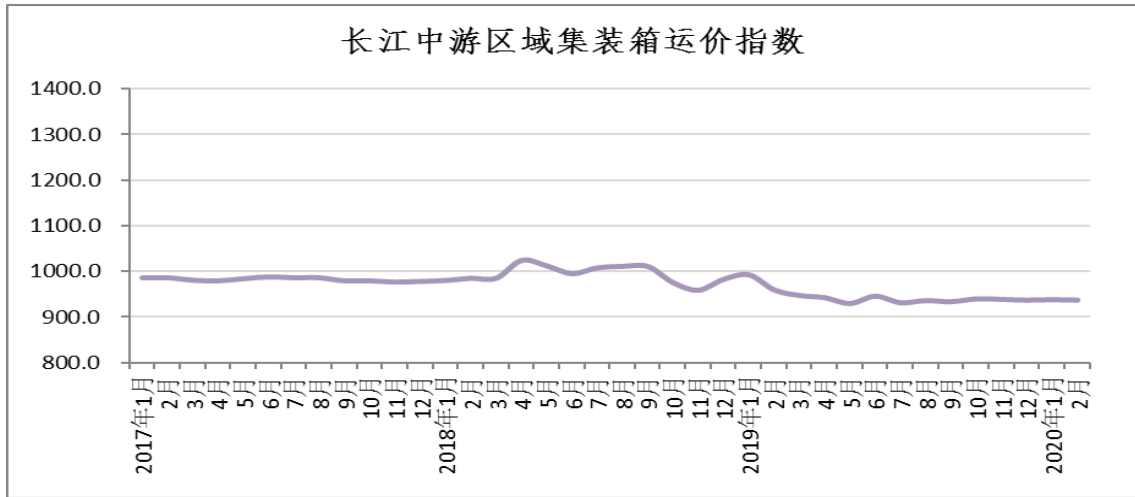


图3 2017-2020年长江中游集装箱运价指数

2月，下游区域机械电子、纺织服装、汽车及零部件、建材家居、生鲜冷链食品等行业受疫情影响较大，货量减少，并且恢复速度缓慢，多数航运企业维持运价水平，观望后市走势，内贸运价基本持平，外贸运价小幅下跌，个别公司太仓—上海洋山航线20’外贸箱运价下降13元/箱，太仓—上海洋山航线40’外贸箱运价下降26元/箱。本期，下游区域运价指数为1147点，较上月环比下降0.3%，较去年同比下降6.9%。

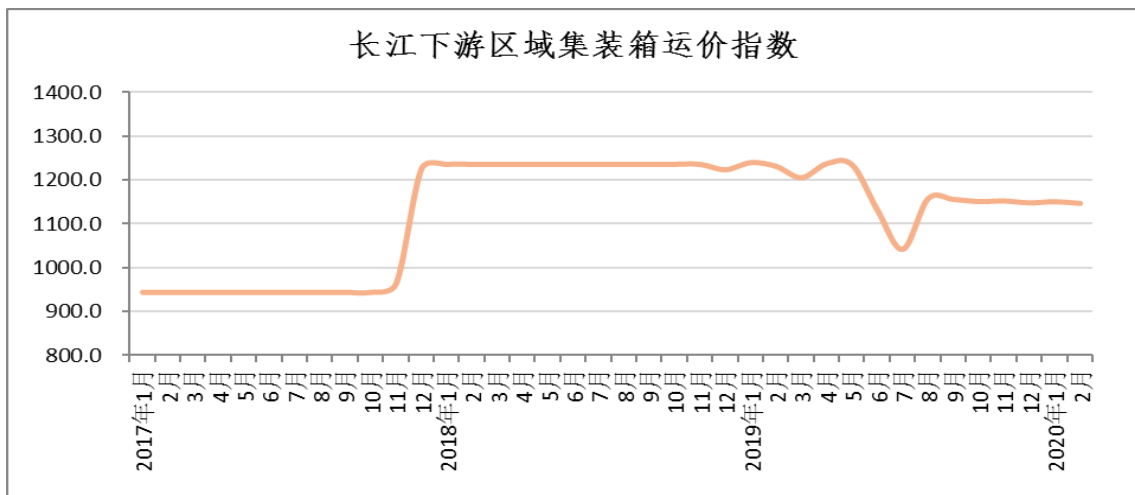


图4 2017-2020年长江下游集装箱运价指数

表1 2020年2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	1095.5	1057.4	1055.6	-0.2%	-3.6%
上游集装箱运价指数	1099.9	1118.2	1117.5	-0.1%	1.6%
中游集装箱运价指数	960.0	938.8	937.8	-0.1%	-2.3%
下游集装箱运价指数	1231.6	1151.0	1147.0	-0.3%	-6.9%

表2 2020年2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	120
岳阳—九江	20'	FIO	100	120
上海外港—武汉	20'	FIO	480	527
上海外港—武汉	40'	FIO	1036	865
太仓—上海洋山	20'	FIO	212	199
太仓—上海洋山	40'	FIO	424	398
上海外港—上海洋山	20'	FIO	118	115
上海外港—上海洋山	40'	FIO	236	232

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。