

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 159 期)

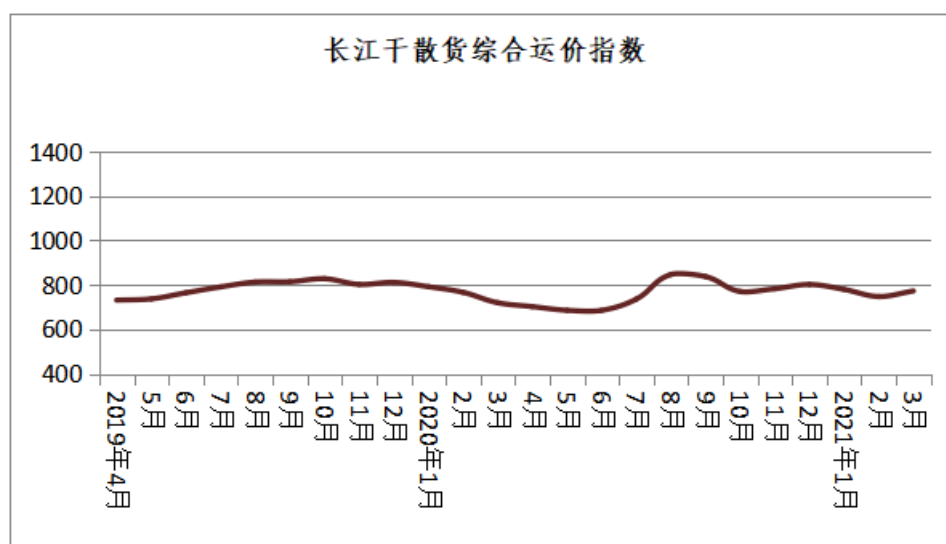
长江航运发展研究中心

2021 年第 3 期

2021 年 3 月，长江干散货综合运价指数 772.2，环比上升 3.4%。四大货种方面，金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数环比均有不同程度上涨，煤炭运价指数下跌。

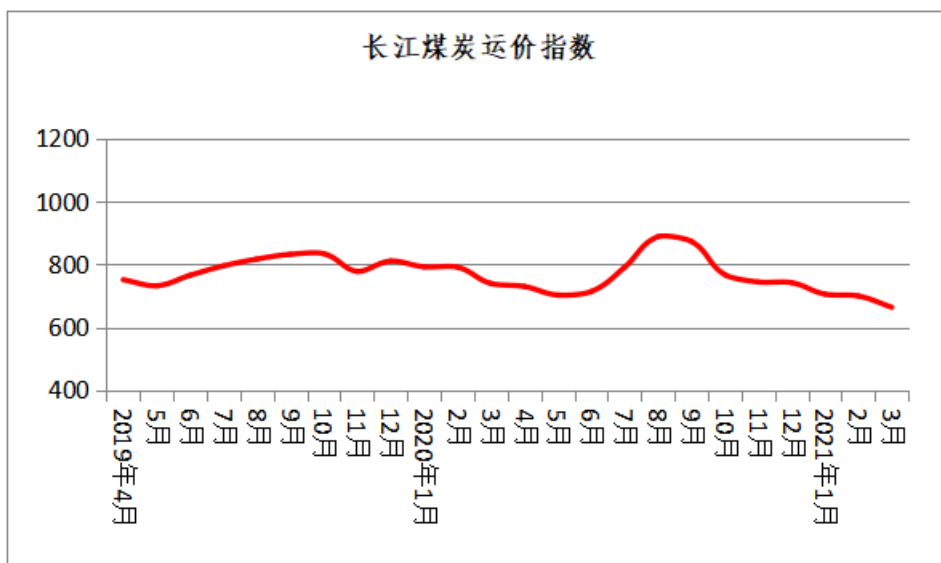
本月，国内新冠疫苗广泛接种，复工复产进度加快推进，正常生产生活秩序不断恢复。长江航道条件有所改善，但三峡船闸开始检修，待闸时间延长，过闸航线运价走高，中下游运价涨跌互现。本月国内动力煤价格略有回升，气温回暖、居民用电有所回落，宏观经济持续向好、工业用电需求较去年同期明显增加。但传统电煤淡季、电厂补库存不明显，以长协运输为主，中下游运力短期集中，中游煤炭运价下跌明显。节后沿江钢厂高炉复产增加，金属矿石价格仍在高位震荡，建筑钢材、板材普涨，长江金属矿石运价微涨。“十四五”规划中一批重大工程正式拉开序幕，拉动建材、水泥需求上涨，砂石价格继续走高，矿建材料运价上涨明显。化肥等化工品迎来需求旺季，带动磷矿石、硫磺市场需求逐步回暖，非金属矿石运价总体上涨。

预计 2021 年 4 月，随着中部地区高质量发展战略的实施，基建投资、制造业、农业等行业有望增速加快。工业用电增长，煤炭需求逐渐释放，沿江煤炭运价或将持平。国际金属矿石价格或持续高位震荡，建筑钢材及钢铁设备出口向好继续拉动铁矿石需求，金属矿石运价有望继续上涨。基建项目进程加快，建材需求继续保持旺盛，磷矿石行情持续向好，矿建材料、非金属矿石运价或将稳定。三峡通航可能于月底恢复常态，过闸运价仍将维持高位。总体而言，长江干散货运价将保持上涨态势。



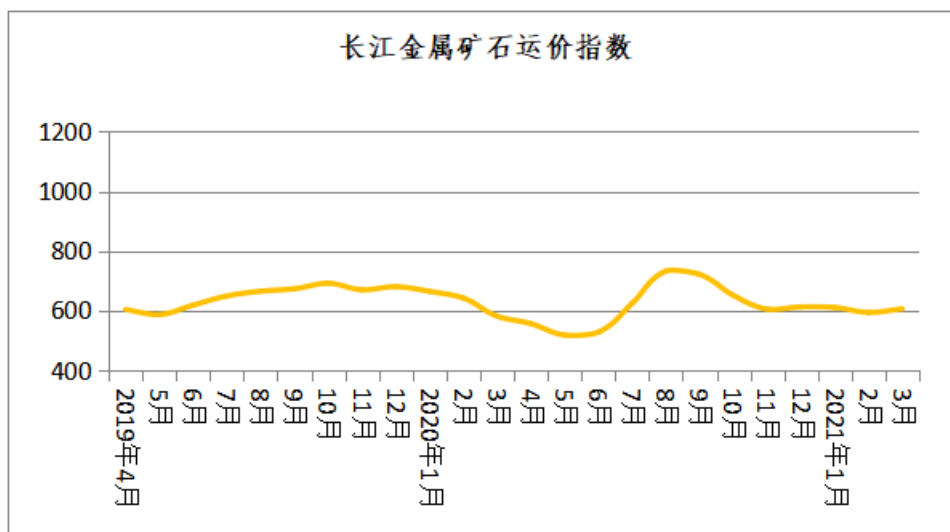
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 663.3，环比下降 5.1%。



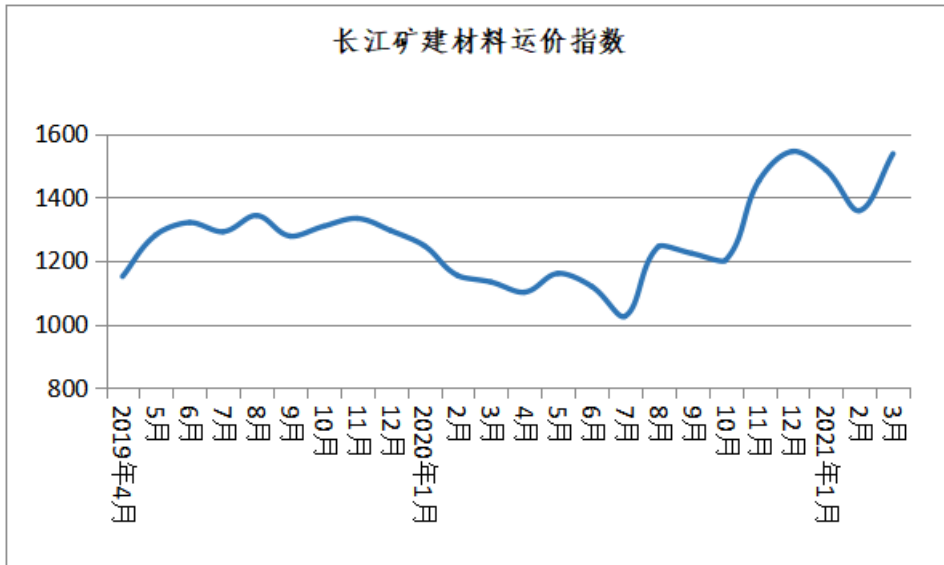
2.金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 605.9，环比上升 2.0%。



3.矿建材料运输

本期矿建材料运价指数为 1537.1，环比上升 13.2%。



4.非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 1132.8，环比上升 6.8%。

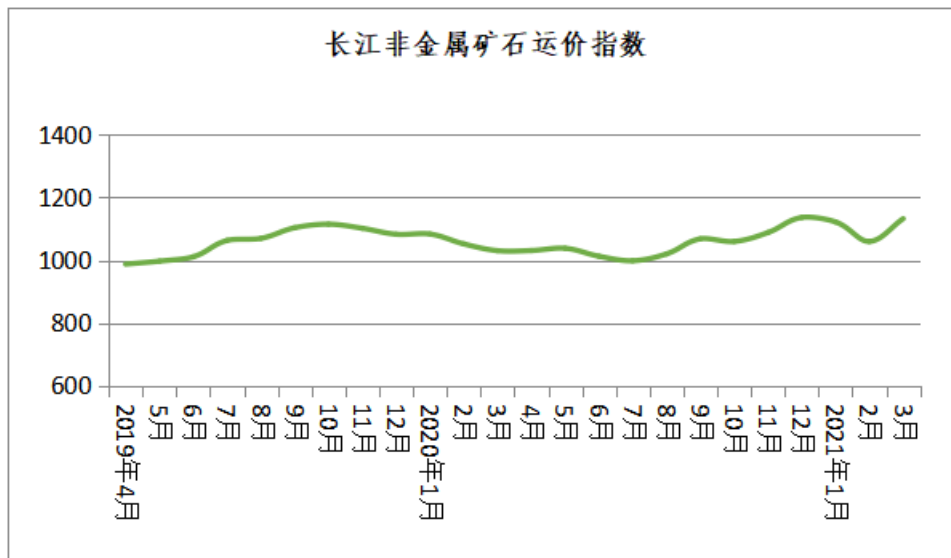


表1 2021年3月长江干散货运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
干散货综合运价指数	719.2	747.1	772.2	3.4%	7.4%
煤炭运价指数	739.1	699.2	663.3	-5.1%	-10.3%
金属矿石运价指数	581.3	593.8	605.9	2.0%	4.2%
矿建材料运价指数	1133.1	1358.1	1537.1	13.2%	35.7%
非金属矿石运价指数	1030.7	1060.2	1132.8	6.8%	9.9%

表2 2021年3月主要航线平均运价（单位：元/吨）

煤炭航线运价	上期	本期	金属矿石航线运价	上期	本期
张家港-万县 (0.3-0.6万DWT)	73.0	80.0	镇江-黄石 (0.6-1万DWT)	13.0	15.0
太仓-武汉 (0.6-1万DWT)	17.0	16.7	江阴-重庆 (0.3-0.6万DWT)	67.7	79.7
南京-武汉 (0.6-1万DWT)	14.0	11.0	镇江-武汉 (1-2万DWT)	17.0	13.7
镇江-马鞍山 (0.6-1万DWT)	6.8	7.7	安庆-马鞍山 (0.3-0.6万DWT)	11.7	10.7