

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

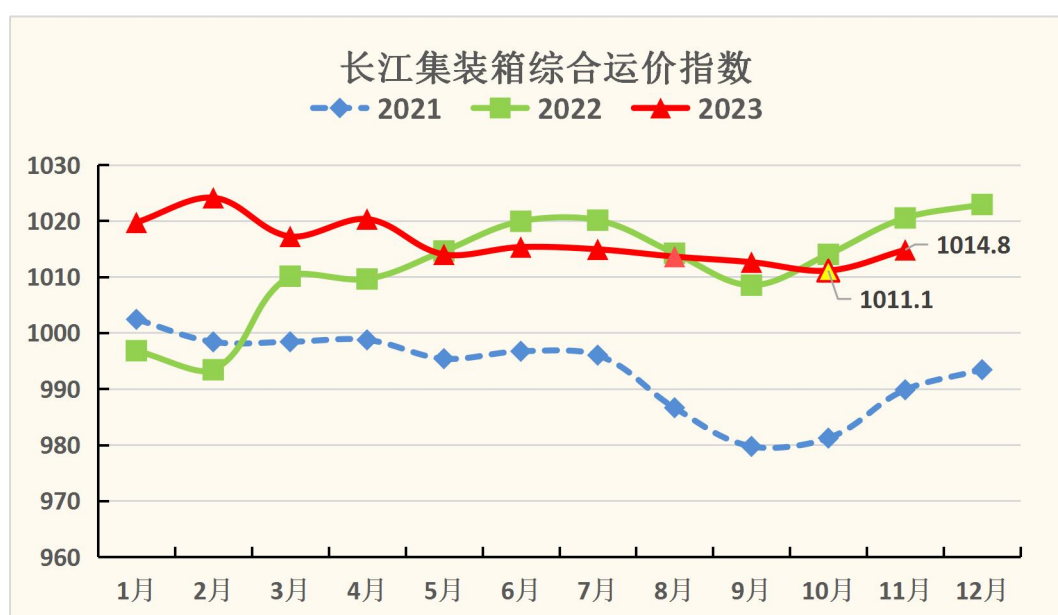
(总第 191 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 11 月

一、总体情况

2023 年 11 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.8，环比上涨 0.4%，同比下降 0.6%。其中，长江上游运价指数 1048.6，环比上涨 0.3%，同比下降 0.2%；长江中游运价指数 948.6，环比上涨 0.7%，同比上升 0.8%；长江下游运价指数 1064.4，环比上涨 0.2%，同比下降 2.0%。内贸运价指数 1064.3，环比上涨 0.3%，同比下降 1.4%；外贸运价指数 971.9，环比上涨 0.4%，同比上升 0.3%。



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

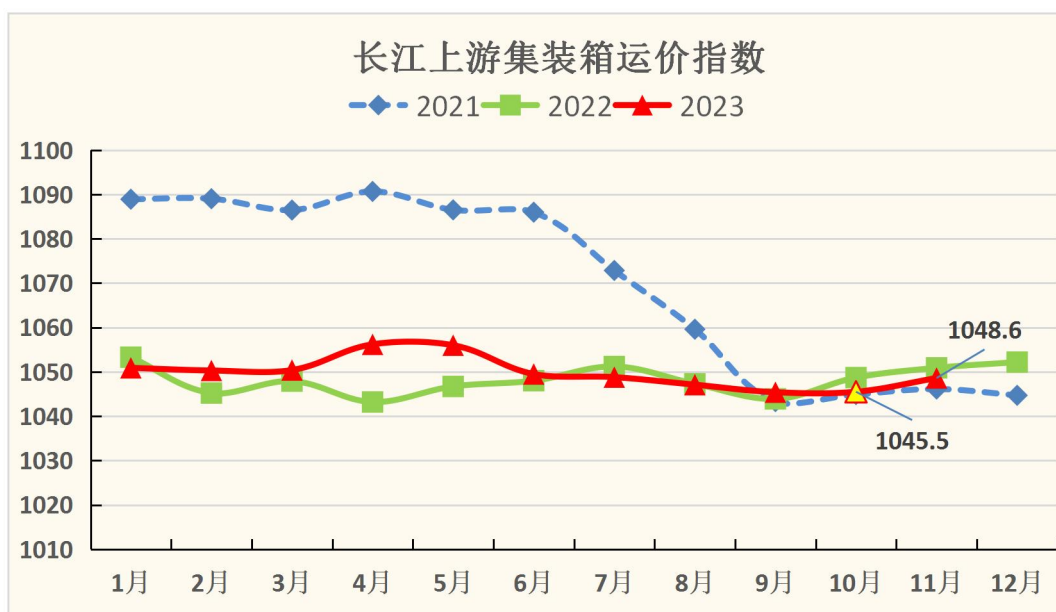
为 1000，黄色标注年度最低点。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内工业生产稳定增长，装备制造业支撑作用明显，消费市场逐步回暖，内贸集装箱运输需求有所改善。国际环境复杂严峻，我国实施稳外贸政策，扩大与国外新兴市场的贸易，降低进出口环节成本，强化金融服务，外贸集装箱运输需求保持稳定。在运力供给和运输成本方面，航道部门陆续开展重点水道疏浚施工，长江航道维护水深保持稳定，船舶运力供给稳定，船舶燃油价格环比、同比下降，综合运价指数环比上涨。

1.长江上游

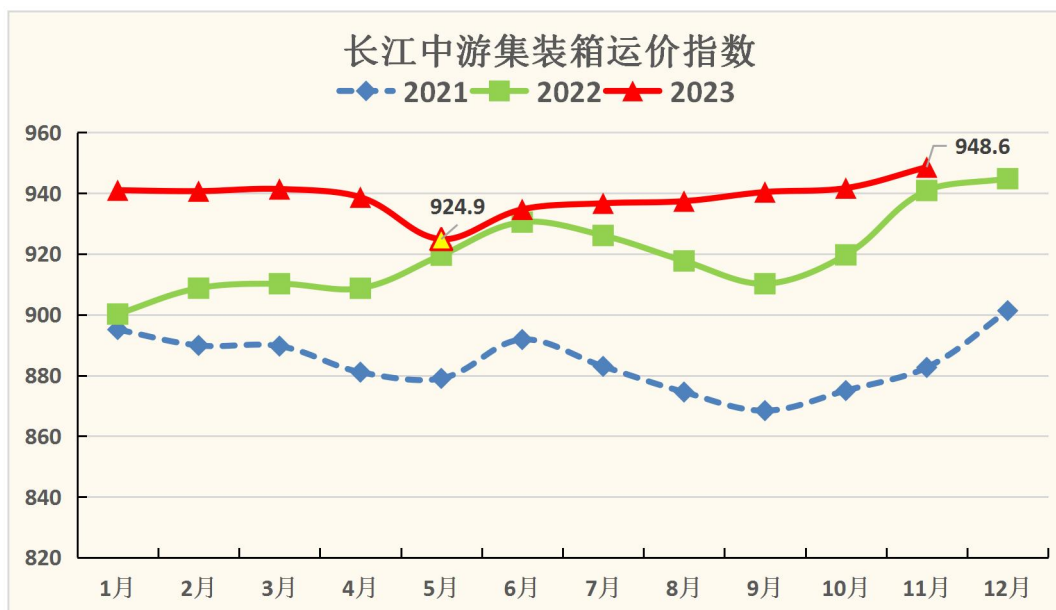
长江上游地区承接沿海地区产业转移，推进创新平台建设，带动医药、新材料、高端装备等产业发展，打造智能网联新能源汽车、电子信息制造业、互联网及软件信息业等主导产业。同时，地方政府着力推动民营经济创新发展，帮助民营企业解决困难，搭建“政银企”融资对接平台，设立产业发展资金，优化实体企业信用贷，帮助企业解决融资难题，适箱货源保持基本稳定。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游港口至中下游港口航线运价小幅上涨，长江上游集装箱运价指数为 1048.6，环比上涨 0.3%，同比下降 0.2%。



备注：2007 年 1 月长江上游运价指数为 1000。

2.长江中游

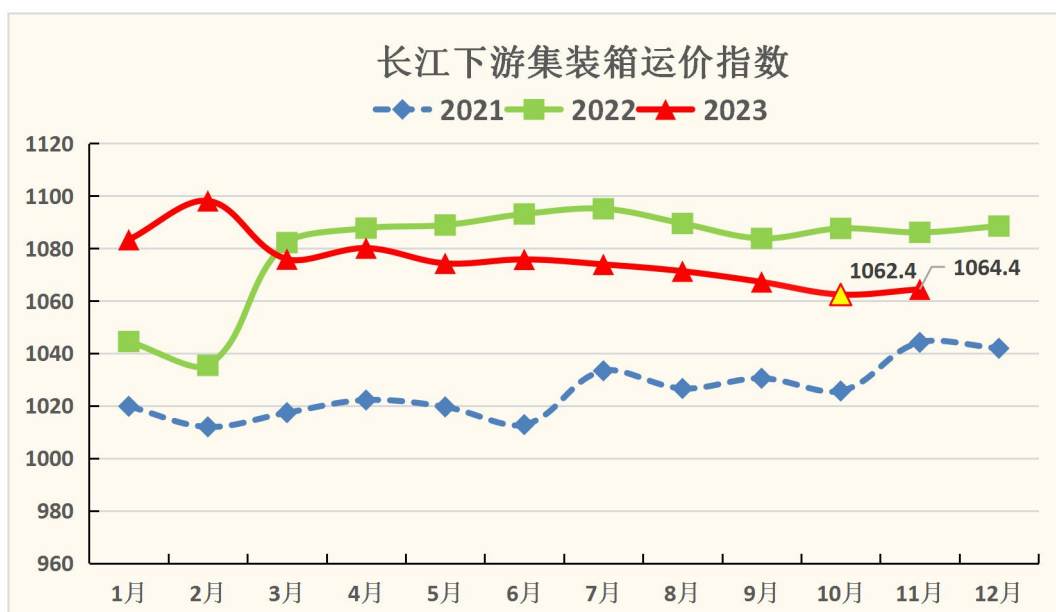
长江中游地区促进工业提质增效，推动电子信息产业与汽车产业强强联合，深化电子信息产业与化工产业融合发展，建设行业联盟。部分地区设立消费贴息贷款，鼓励居民汽车购置、住房装修、家电家具耐用品等线下信贷消费，拉动内贸货物需求增长。中游地区省市召开中非经贸博览会，推动中非经贸合作，湖北自贸试验区推进武汉新港、中欧班列、鄂州花湖机场发展铁水公空多式联运，对“一带一路”共建国家进口汽车零配件、塑料橡胶制品等货物增长。长江中游港口至下游港口部分航线运价小幅上涨，长江中游集装箱运价指数为 948.6，环比上涨 0.7%，同比上升 0.8%。



备注：2007 年 1 月长江中游运价指数为 1000。

3.长江下游

长江下游地区推动制造业高质量发展，优化经济发展营商环境。安徽引江济淮工程航道试运行效益持续发挥，合肥港运输至上海港的集装箱运费相比公路运费降低 60%以上，有利于促进货物公转水，内贸货物运输需求有所改善。下游地区省市进一步开拓国际市场，优化贸易布局，江苏省完善制造业企业融资产品和服务，开展制造业贷款保证保险业务，对企业参加省级境外展会展位费给予补助，促进外贸货物运输需求保持稳定。长江下游港口之间部分航线运价小幅上涨，长江下游集装箱运价指数为 1064.4，环比上涨 0.2%，同比下降 2.0%。



备注：2007 年 1 月长江下游运价指数为 1000。

三、下月市场预测

11 月 30 日，习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，强调：“深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局。”在内贸运输需求方面，近期，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的具体举措，通过提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业及绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域支持力度。城乡居民消费能力进一步改善，机电产品、化工产品等适箱货物运输需求增长，内贸集装箱运价小幅上涨。在外贸运输需求方面，面临俄乌战争、巴以冲突、全球通胀等因素交织的复杂环境，外贸运行仍有一定压力。近期中美两国高层领导人交

流和互动密集，中美关系有所缓和，有助于两国企业稳固市场客户。11月，中国国际进口博览会在上海举办，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果，外贸集装箱运输需求有望持续增长。此外，枯水期船舶平均载货量下降，单位营运成本增加，或将推动运价上涨。综合来看，预计2023年12月长江集装箱运输运价指数小幅上涨。

表 1 2023 年 11 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	1020.5	1011.1	1014.8	0.4%	-0.6%
上游集装箱运价指数	1050.9	1045.5	1048.6	0.3%	-0.2%
中游集装箱运价指数	940.9	941.7	948.6	0.7%	0.8%
下游集装箱运价指数	1086.1	1062.4	1064.4	0.2%	-2.0%

表 2 2023 年 11 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	2082	2109↑
上海—重庆	40 英尺	CY	3188	3216↑
上海—武汉	20 英尺	CY	568	568→
上海—武汉	40 英尺	CY	1064	1071↑

镇江—上海	20 英尺	CY	252	253↑
江阴—上海	20 英尺	CY	190	191↑

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2023 年 11 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	424	422↓
武汉—上海	40 英尺	FIO	875	872↓
南京—上海	20 英尺	FIO	295	295→
南京—上海	40 英尺	FIO	557	557→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2023 年 11 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	1098	1143↑
上海—武汉	20 英尺	FIO	422	443↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	803	867↑
上海—九江	20 英尺	FIO	418	418→
上海—九江	40 英尺	FIO	756	756→
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	160	160→
上海—南京	40 英尺	FIO	295	295→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。