

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

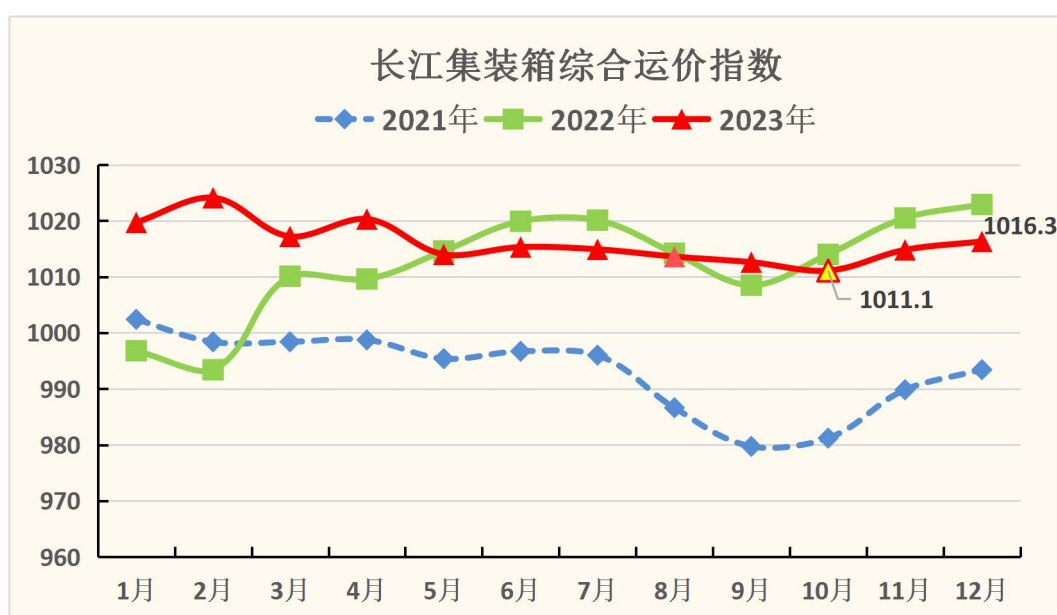
(总第 192 期)

长江航运发展研究中心

2023 年 12 月

一、总体情况

2023 年 12 月，长江集装箱综合运价指数为 1016.3，环比上涨 0.1%，同比下降 0.6%。其中，长江上游运价指数 1050.5，环比上涨 0.2%，同比下降 0.2%；长江中游运价指数 950.0，环比上涨 0.1%，同比上升 0.6%；长江下游运价指数 1064.5，环比持平，同比下降 2.2%。内贸运价指数 1065.6，环比上涨 0.1%，同比下降 1.6%；外贸运价指数 972.5，环比上涨 0.1%，同比上升 0.2%。



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

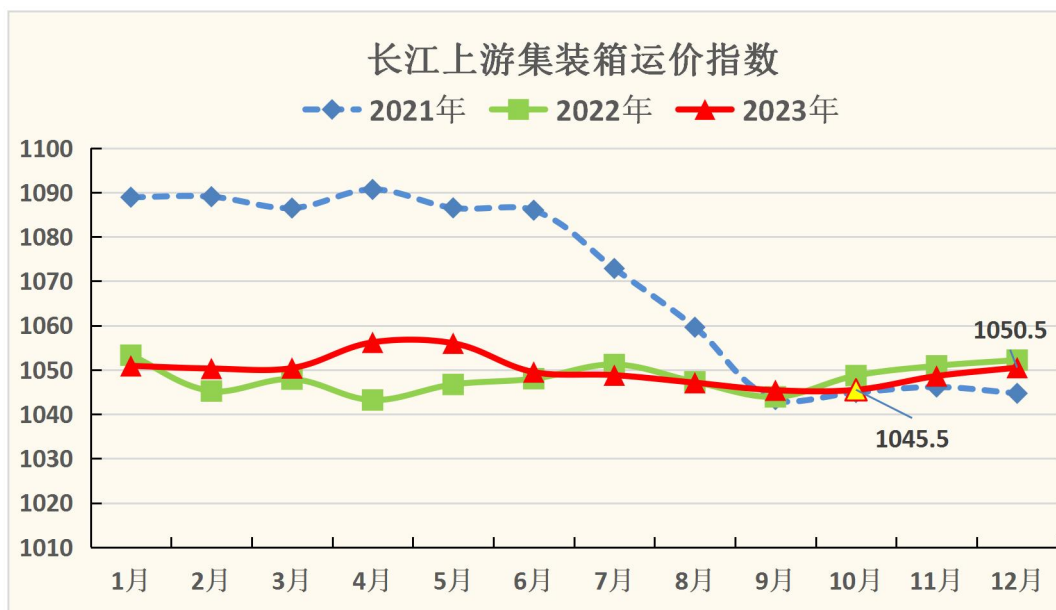
为 1000，黄色标注年度最低点。

二、本月市场分析

在运输需求方面，国内经济发展向好，长江流域省市高技术制造业和装备制造业保持扩张。年末厂商开展促销活动，居民消费潜力释放，内贸集装箱运输需求改善。国际环境复杂严峻，中东地缘政治较为紧张，伴随着圣诞、元旦等节日来临，厂商出货速度加快，外贸集装箱运输需求增加。在运力供给和运输成本方面，长江干线处于枯水期，部分区段水位下降，航行条件受限，过闸船舶待闸时间有所延长，船舶运输能力相对下降，尽管燃油价格有所回落，但船舶营运成本总体仍有所增加，并推动集装箱综合运价指数环比上涨。

1.长江上游

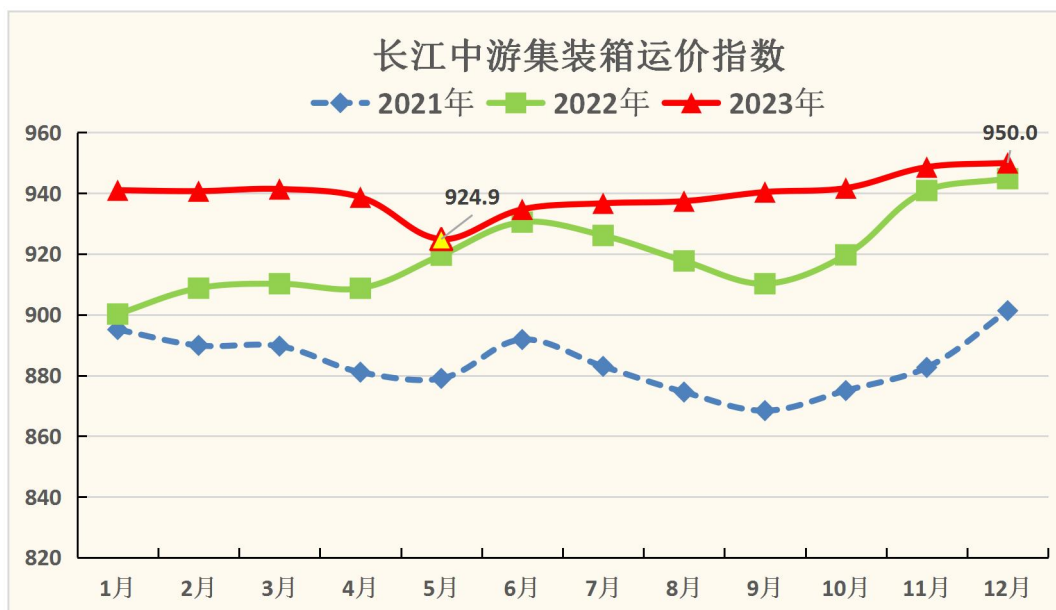
长江上游地区进一步优化营商环境，以数字化手段提高创业者工商登记的便利度。重庆市鼓励市区结合产业特色和发展重点，建设跨境电商产业园区，设立跨境电商线下服务中心，增加公共领域新能源汽车消费；四川省支持市区实施购房补贴、团购优惠、举办房交会等措施促进住房消费，扩大保障性租赁住房供给。建材产品、汽车零配件等适箱货源保持基本稳定。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游港口至沿江港口航线运价小幅上涨，长江上游集装箱运价指数为 1050.5，环比上涨 0.2%，同比下降 0.2%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

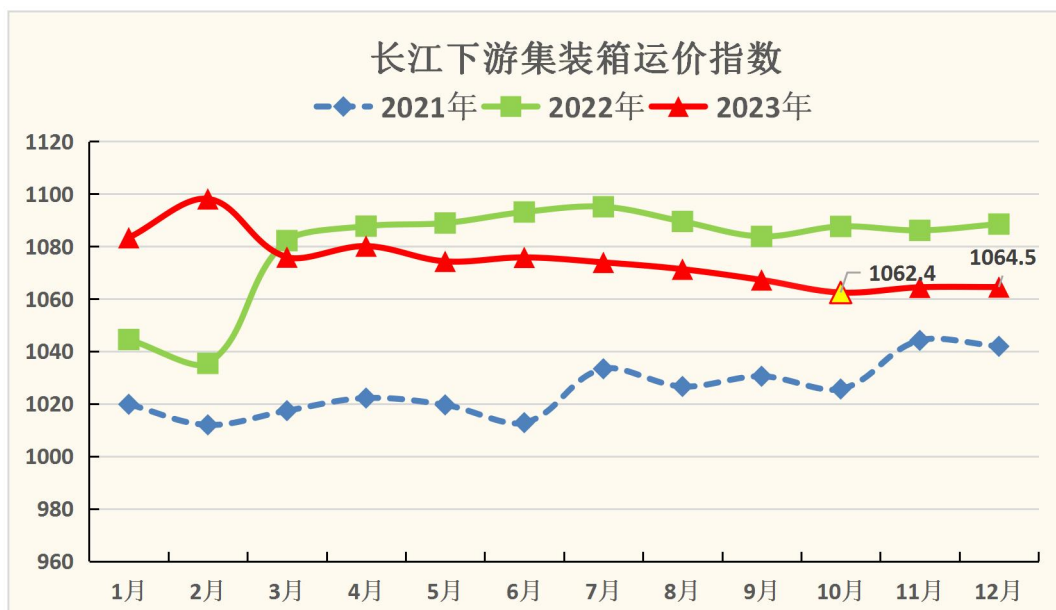
长江中游地区着力推动内外贸一体化发展，促进城乡融合和区域协调发展。江西九江打造区域制造业中心，推进石化化工、钢铁有色、纺织服装等传统产业转型升级。湖南长沙积极发展现代石化、工程机械等先进产业，培育壮大优势产业集群。积极支持生产型企业扩大出口，武汉阳逻综保区设立华中地区首家整车出口国际集拼中心，发挥阳逻港多式联运物流枢纽优势，出口汽车整车、机电设备等货物增长。进入枯水期，船舶装载能力有所降低，长江中游港口至中下游港口部分航线运价小幅上涨，长江中游集装箱运价指数为950.0，环比上涨0.1%，同比上升0.6%。



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，深化注册登记便利化改革，采取线上“全程通办”高效政务服务模式。数条江淮运河集装箱航线陆续开通，明显缩短皖豫两地货物运输时效。电气机械等产品市场需求回暖，内贸货物运输需求有所改善。大力发展新能源、船舶、机器人等产业，部分省市经贸团赴国外多国洽谈，积极开展全产业链招商。常州港等地新能源汽车整车集装箱运输“水水中转”通道高效运转，为进出口企业节省了大量物流成本，外贸货物运输需求保持稳定。本月起部分航线租船价格下调，长江下游港口之间航线运价涨跌互现，长江下游集装箱运价指数为1064.5，环比持平，同比下降2.2%。



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，中央经济工作会议召开，会议强调，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。全国统一大市场加快建设，民营经济不断发展。临近春节，城乡居民备货增加，机电产品、粮油副食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，在全球经济复苏缓慢、发展动能减弱的背景下，长江经济带沿线省市强化与共建“一带一路”国家和地区的贸易合作，有序引导有条件的企业“走出去”，外贸出口企业在原有欧美等市场外，主动拓展东南亚、中亚等市场。重庆市等省市制定《推动外贸稳规模优结构若干措施》，稳定外贸进出口规模，优化贸

易结构，外贸集装箱运输需求有望稳定。综合来看，预计 2024 年 1 月长江集装箱运输运价指数小幅上涨。

表 1 2023 年 12 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	1022.9	1014.8	1016.3	0.1%	-0.6%
上游集装箱运价指数	1052.2	1048.6	1050.5	0.2%	-0.2%
中游集装箱运价指数	944.8	948.6	950.0	0.1%	0.6%
下游集装箱运价指数	1088.5	1064.4	1064.5	0%	-2.2%

表 2 2023 年 12 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
重庆—上海	20 英尺	CY	1723	1753↑
上海—重庆	20 英尺	CY	2109	2089↓
武汉—上海	20 英尺	CY	505	508↑
上海—武汉	20 英尺	CY	568	561↓
南通—上海	20 英尺	CY	151	149↓
江阴—上海	20 英尺	CY	191	192↑

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2023 年 12 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	422	423↑
武汉—上海	40 英尺	FIO	872	869↓
南京—上海	20 英尺	FIO	295	296↑
南京—上海	40 英尺	FIO	557	559↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2023 年 12 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	1143	1143→

上海—武汉	20 英尺	FIO	443	447↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	867	863↓
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	165↑
上海—南京	40 英尺	FIO	295	301↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。