

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index (YBFI)

(总第 152 期)

长江航运发展研究中心

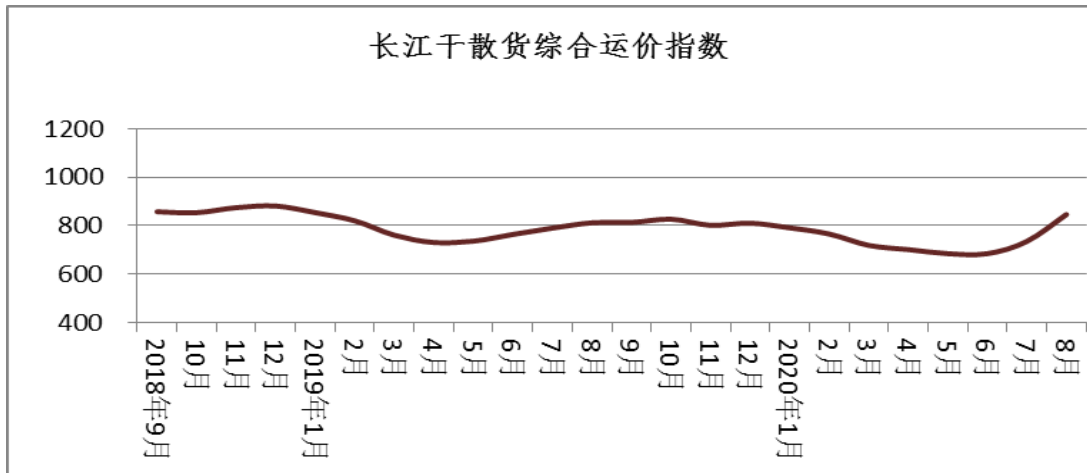
2020 年第 8 期

2020 年 8 月长江干散货综合运价指数 846.4，环比上涨 15.1%。煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价均呈现不同程度上涨。

本月，在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内复产稳增长措施持续发力，前期受疫情影响的项目相继开工投产，规模以上工业企业利润增速加快，生产需求进一步回暖。沿江雨水变弱、高温持续，工业、民用用电增加，动力煤需求回补明显。装备制造与汽车销售回暖，金属矿石、钢材价格继续上行，水路运输需求增长。城市涝后重建，基建项目加速，石子、水泥等建筑材料需求回升。洪水期三峡大坝船闸限时关闭，船舶待闸时间延长，中游部分码头停止装卸，船舶出现滞留，海船入江量减少，船舶运力偏紧，船方议价能力偏强，运价普涨，上水涨幅大于下水。

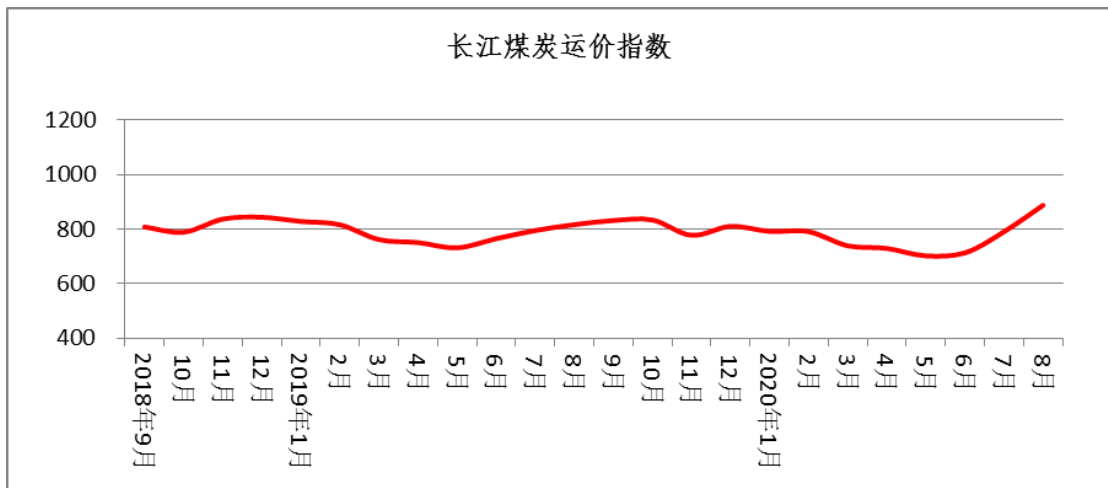
预计，国内投资、大消费升级，叠加宽松货币政策，经济增长的内需潜力不断释放，煤炭、金属矿石、矿建材料运输需求将持续回补放量。洪水过后航行条件变好，有利舒缓船舶运力紧张

局面，干散货运价总体稳定，局部小幅上行。



1.煤炭运输

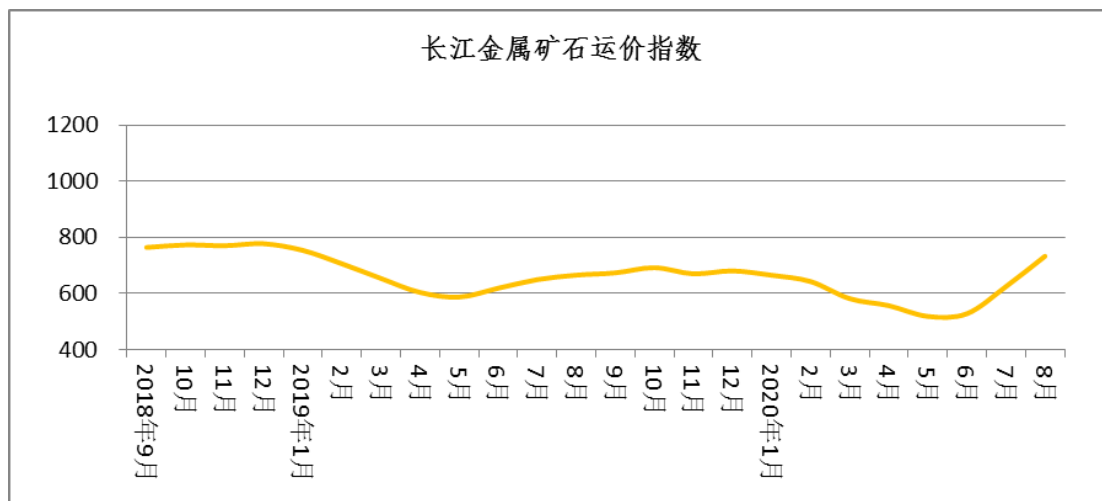
本月，工业经济运行状况持续向好，工业用电快速恢复，加上高温天气民用电持续增加，电厂日耗煤量达到年内高点，补库运输需求明显。洪水期船舶上水油耗增加，部分码头因水位过高暂时关停，船舶周转变慢，长江干线煤炭运输价格继续上涨。本期长江煤炭运价指数为 887.6，环比上涨 12.3%。



2.金属矿石运输

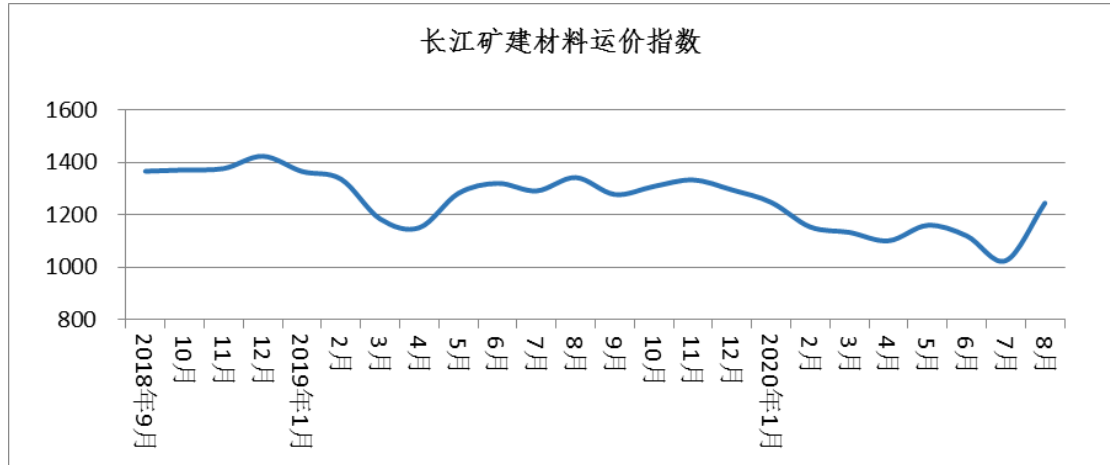
本月，在基建投资拉动、汽车环保标准切换、家电出口增加等因素作用下，汽车、电子等装备制造业生产和销售同步加快，

支撑钢材需求、钢材价格整体回升，钢厂经历前期去库存，铁矿石运输需求明显增加。因洪水及三峡船闸暂停通航影响，计划发运量无法及时到港，且洪水期上水船舶运营成本增加，长江金属矿石运价上涨明显。本期金属矿石运价指数为 732.3，环比上涨 17.3%。



3.矿建材料运输

本月，房地产新开工和销售保持较高增速，交通行业固定资产投资持续增长，沿江部分城市内涝后重建以及基建项目复工，建材需求明显增多，水泥、砂石价格小幅上涨。长江干散货船舶运力偏紧，运价上涨。本期矿建材料运价指数为 1244.9，环比上涨 21.4%。



4.非金属矿石运输

本月，磷矿石市场行情偏淡，纯碱市场需求有所好转，硫磺价格微涨，运输需求增加。本期非金属矿石运价指数为 1020.3 点，环比上涨 2.2%。

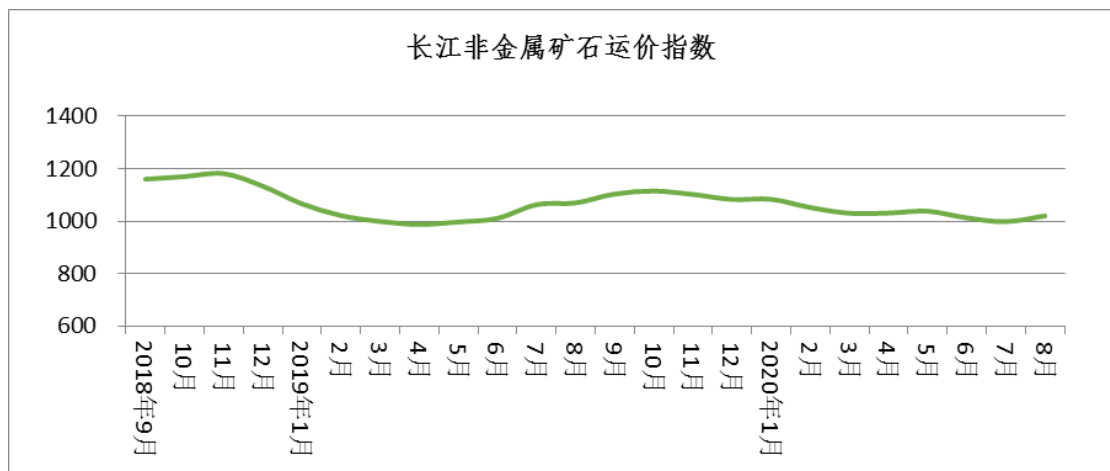


表 1 2020 年 8 月长江干散货运价指数

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	812.2	735.4	846.4	15.1%	4.2%
煤炭运价指数	816.6	790.2	887.6	12.3%	8.7%
金属矿石运价指数	665.0	624.2	732.3	17.3%	10.1%

矿建材料运价指数	1342.6	1025.3	1244.9	21.4%	-7.3%
非金属矿石运价指数	1069.9	998.5	1020.3	2.2%	-4.6%

表 2 2020 年 8 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)	65.5	66.3	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	26.5	26.1
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	25.0	30.6	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	64.3	76.6
南京-武汉 (0.6-1 万 DWT)	24.4	27.2	镇江-武汉 (1-2 万 DWT)	21.3	31.1
镇江-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	8.3	8.0	安庆-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	9.1	11.3