

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 195 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 3 月

一、总体情况

2024 年 3 月，长江集装箱综合运价指数为 1014.8，环比上涨 0.2%，同比下降 0.2%。其中：

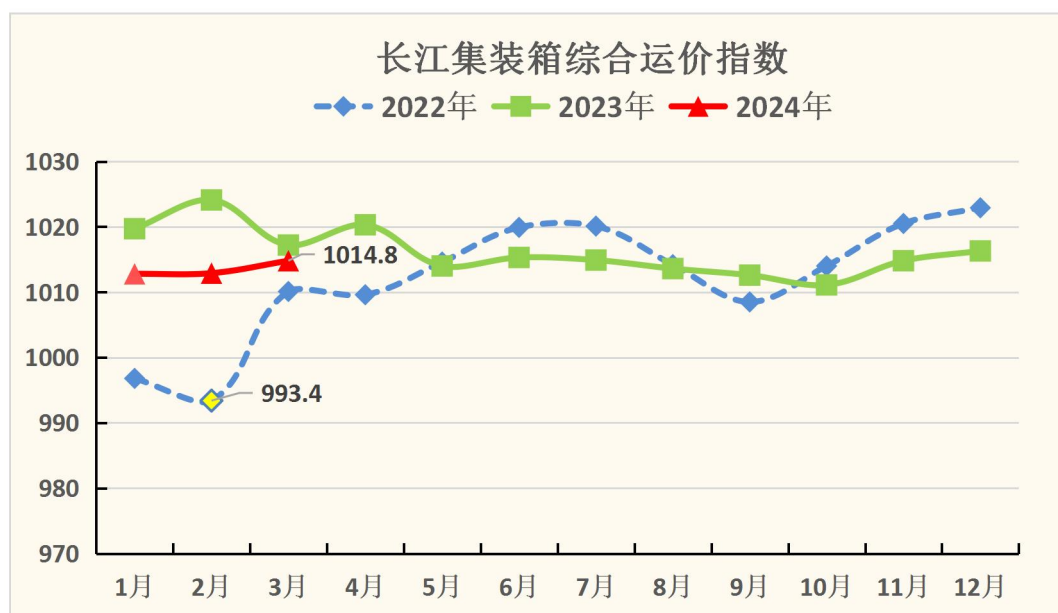
上游运价指数 1045.9，环比上涨 0.2%，同比下降 0.4%；

中游运价指数 946.7，环比持平，同比上升 0.6%；

下游运价指数 1067.7，环比上涨 0.2%，同比下降 0.8%。

内贸运价指数 1066.1，环比持平，同比下降 0.5%；

外贸运价指数 968.9，环比上涨 0.4%，同比持平。



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

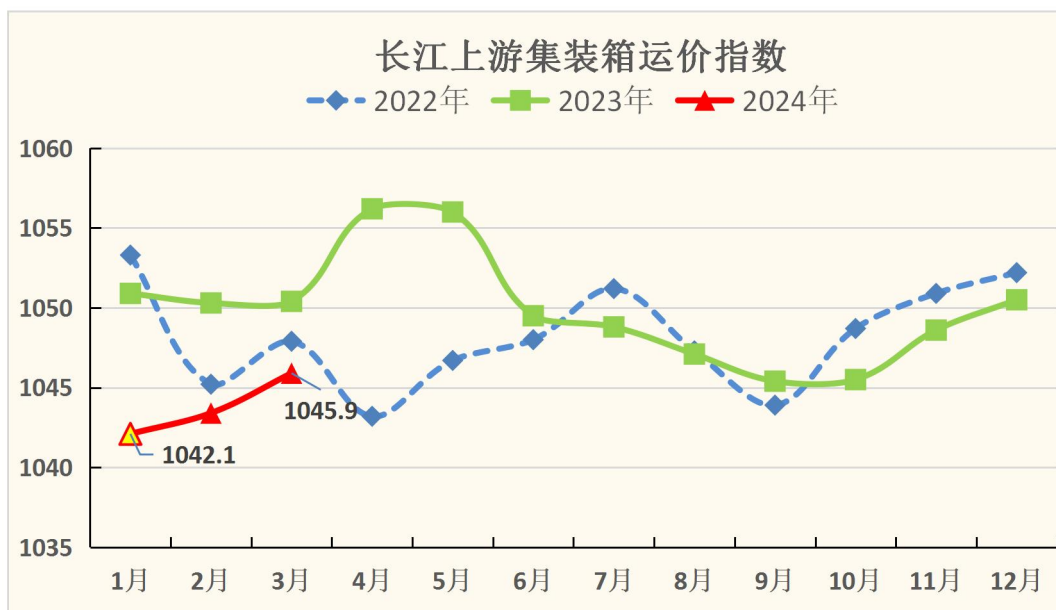
为 1000，黄色标注 2022-2024 年最低点。

二、本月市场分析

3 月我国制造业采购经理指数（PMI）为 50.8%，比上月上升 1.7 个百分点，高于临界点，制造业景气回升。国内企业全面复工复产，宏观组合政策效应释放，生产需求稳中有升，居民消费潜力逐步释放，风电、光伏及新能源汽车等制造产业蓬勃发展，集装箱运输需求稳定。在运输成本方面，本月处于长江枯水期，船舶载货运输能力未完全发挥，燃油价格小幅上涨，集装箱运输成本有所增加，推动综合运价指数环比上涨。

1.长江上游

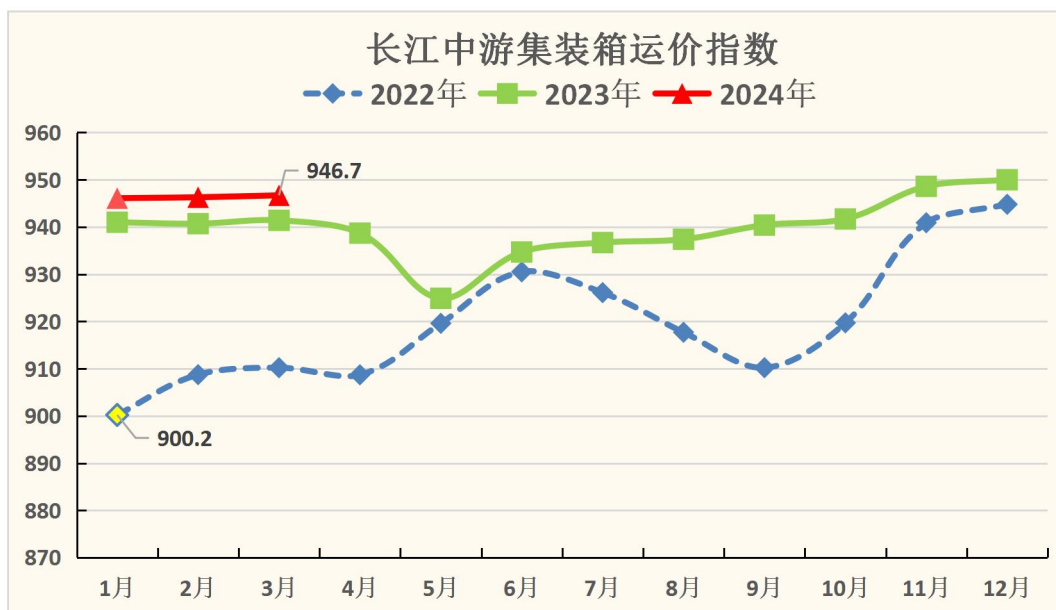
长江上游地区抓好重大项目招引，加快成都新能源整车制造基地等建设，推进“智改数转”步伐，大力发展人工智能、节能环保、氢能等未来产业，并出台一系列助企惠企措施，打造国家重要制造业中心。受三峡北线船闸、葛洲坝一号船闸停航检修影响，船舶待闸时间总体增加，长江上游港口至沿江港口航线运价上涨，长江上游集装箱运价指数为 1045.9，环比上涨 0.2%，同比下降 0.4%。



备注：2007年1月长江上游运价指数为1000。

2. 长江中游

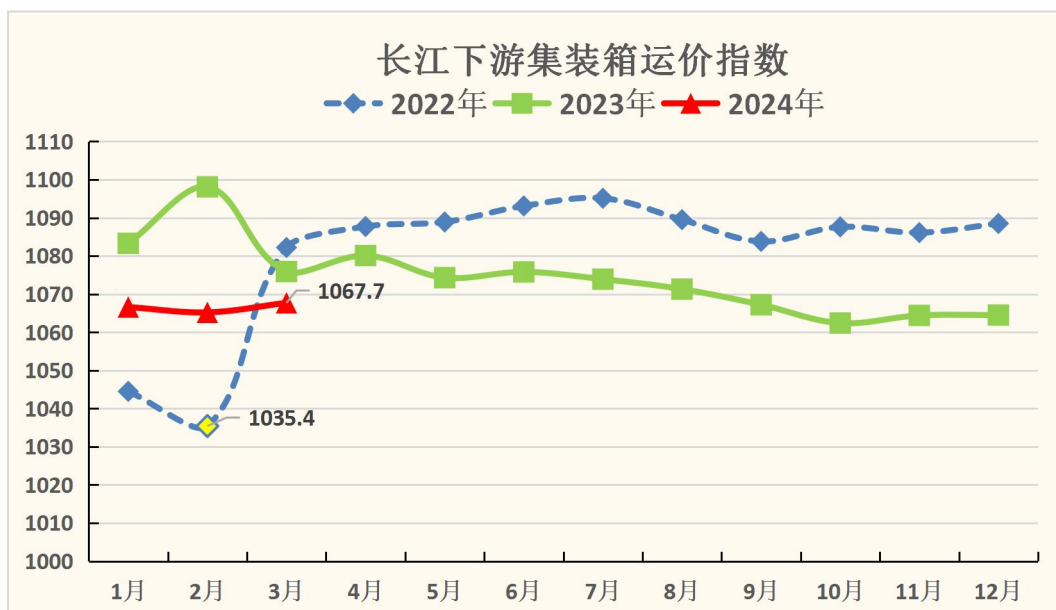
长江中游地区加快推动各项稳经济政策措施落地落实，着力推动绿色化工、新能源汽车、装备制造等产业集群发展。黄石新港—上海洋山直航班轮复航，相比以往可缩短数天航程，进一步提升黄石地区外贸竞争力，拉动黄石外贸出口增长。武汉至上海航线运价略有下降，长江中游港口至中下游港口航线运价涨跌互现，长江中游集装箱运价指数为946.7，环比持平，同比上升0.6%。



备注：2007年1月长江中游运价指数为1000。

3. 长江下游

长江下游地区江苏、安徽等地抓好钢铁、物流、家电等传统产业企业转型升级。江苏一批节能环保、新能源等产业重大工业项目开工建设或建成投产。下游地区大力推进“公转水”，降低物流成本，用好空箱资源、航线资源等。长江下游港口之间大部分航线运价上涨，长江下游集装箱运价指数为1067.7，环比上涨0.2%，同比下降0.8%。



备注：2007年1月长江下游运价指数为1000。

三、下月市场预测

随着国家在扩大内需、稳定投资、提振外贸等方面政策措施落实到位，工业制造、交通运输和消费品领域以旧换新市场需求进一步释放，围绕信息通信电子、新能源、装备制造、汽车制造、绿色低碳等领域，将带动物流需求恢复加快。化工、电力、机械、电子等重点行业的内贸适箱货物运输需求有望保持增长，外贸集装箱运输需求有望延续良好发展态势。综合运输市场供需状况来看，预计2024年4月长江集装箱运价指数环比小幅上涨。

表1 2024年3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	1017.2	1012.9	1014.8	0.2%	-0.2%
上游集装箱运价指数	1050.4	1043.4	1045.9	0.2%	-0.4%

中游集装箱运价指数	941.4	946.3	946.7	0%	0.6%
下游集装箱运价指数	1075.9	1065.2	1067.7	0.2%	-0.8%

表 2 2024 年 3 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	1734	1748↑
上海—重庆	20 英尺	CY	2109	2121↑
武汉—上海	20 英尺	CY	510	508↓
上海—武汉	20 英尺	CY	565	570↑
扬州—上海	20 英尺	CY	273	267↓
江阴—上海	20 英尺	CY	192	193↑

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2024 年 3 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	1086	1086→
重庆—上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉—上海	20 英尺	FIO	426	424↓
武汉—上海	40 英尺	FIO	883	883→

南京—上海	20 英尺	FIO	297	298↑
南京—上海	40 英尺	FIO	561	563↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 3 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	661↑
上海—岳阳	40 英尺	FIO	1143	1162↑
上海—武汉	20 英尺	FIO	427	432↑
上海—武汉	40 英尺	FIO	849	844↓
上海—九江	20 英尺	FIO	410	410→
上海—九江	40 英尺	FIO	745	755↑
上海—芜湖	20 英尺	FIO	271	286↑
上海—芜湖	40 英尺	FIO	475	502↑

上海—南京	20 英尺	FIO	170	170→
上海—南京	40 英尺	FIO	310	310→

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。