

第三季度长江航运市场

船舶运力充足 港口生产稳定

□ 特约记者 刘斌

第三季度国内经济持续恢复，国内生产总值(GDP)同比增长4.9%，并较上季度小幅增加。在稳健的宏观经济形势背景下，长江水路运输市场需求持续稳定，加之长江干线航道条件

较好，船舶运力充足，港口生产稳定，长江航运市场总体保持平稳运行。但受新冠肺炎疫情散发、大宗商品价格上涨等各类因素影响，9月份长江航运部分运行指标有所下降。



重庆果园港。本报资料室供图

港口吞吐量“两边低、中间高”

第三季度，长江干线港口累计完成货物吞吐量8.8亿吨，同比增长4.8%，较上季度减少4.6%；完成集装箱吞吐量563.6万TEU，同比增长5.6%，较上季度减少3.7%；完成旅客吞吐量33.6万人，较去年同期增长88.2%，但较上季度减少约五成。具体特点包括：

从月度情况看，港口吞吐量“两边低、中间高”。8月份港口生产高效运行，完成货物吞吐量3.1亿吨；7月、9月受长江流域洪水、疫情等各类因素影响，港口吞吐量分别完成2.8亿吨、2.9亿吨，较8月份偏低。从增速看，港口吞吐量除9月份同比下滑外，7月、8月同比均较大幅度增长。

安徽及以上省市区港口货物吞吐量同比增长，江苏段略微波下滑。第三季度江苏段港口完成货物吞吐量5.6亿吨，同比减少0.5%。安徽及以上省市区段港口货物吞吐量较去年同期均不同程度增长，其中安徽、江西、重庆等地增长较为明显。从

全年累计情况看，长江干线沿江省市港口货物吞吐量均同比增长，江西、湖北、重庆增幅较大。

内贸运输增速高于外贸。第三季度长江干线港口外贸货物吞吐量完成1.2亿吨，同比减少6.6%；内贸货物吞吐量7.7亿吨，同比增长6.7%。与二季度相比，三季度长江干线港口外贸货物吞吐量增速下降明显、内贸货物吞吐量增速保持平稳。外贸货物中，出港货物量保持增长，进港量同比下降。

干散货、集装箱吞吐量总体保持平稳增长，危化品吞吐量同比下降。第三季度长江干线港口完成矿建材料、金属矿石、煤炭吞吐量5.7亿吨，同比增长6.7%。其中，矿建材料、煤炭吞吐量增幅较大，金属矿石同比减少。第三季度完成集装箱吞吐量563.6万TEU，同比增长5.6%，增速较前期有明显放缓，主要源于内支链集装箱增长乏力。第三季度完成石油天然气及制品、化工原料及制品吞吐量5318万吨，同比减少3.8%。

景气状况有所回落

第三季度，长江进入洪水期，航行条件改善，船舶效能提高，受多地汛情、疫情影响，企业生产活动和市场需求阶段性放缓，人工、燃油成本持续上涨，长江航运景气状况有所回落，港航企业信心指数下降。长江航运景气指数为99.59点，较上季度下降5.53点，回落至临界区；长江航运信心指数为105.00点，较上季度下降8.43点，

仍处于景气区。港口、航运企业景气指数均有所回落。港口企业景气指数为97.99点，较上季度下降7.10点，回落至不景气区；航运企业景气指数为101.23点，较上季度下降3.92点，仍处于景气区。上游、中游景气指数下降幅度小于下游。上、中游企业景气指数分别为102.20

点、101.93点，较上季度分别下降1.72点、0.66点，仍处于景气区；下游企业景气指数为97.43点，较上季度下降10.29点，回落至不景气区。客运景气指数为97.05点，较上季度下降7.48点，回落至不景气区；货运景气指数为101.28点，较上季度下降3.85点，仍处于景气区。

运输价格小幅下降

干散货运价有所下降。长江干散货综合运价指数三季度环比下降3.23%。一季度春节淡季，运价环比下降2.32%，二季度生产节奏恢复，运价环比上升2.24%，三季度受能耗“双控”等因素影响，货源有所减少，运价指数环比下降。综合运价指数维持在730—791点之间调整。长江干散货综合运价指数9月较去年同期下降12.67%，其中，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石9月运价指数较上年同期分别上升-22.03%、-31.30%、31.65%、-8.91%。

集装箱运价小幅下跌。一季度长江流域地区工业经济不断恢复，消费需求逐步释放，运价指数环比上升1.89%。二季度外贸出口增速放缓，运价指数环比下降0.30%。三季度受长江流域地区数地发生暴雨洪涝灾害、原材料涨价、出口增速放缓等影响，运价指数环比下降1.0%。综合运价指数在979.7—1002.4点之间。长江集装箱综合运价指数9月较去年同期下降0.90%，其中，上游区域、中游区域集装箱运价指数分别同比下降5.50%、1.10%，下游区

域集装箱运价指数同比上升8.00%。三季度长江船员工资综合指数为1502.37点，较上季度上升50.81点。受国内散发疫情影响，长江旅游客运公司停航、减少船舶航次，船员工资指数小幅下降，其他船舶类别船员工资指数上升，其中普货、江海直达船员工资增长明显，集装箱、液货等船员工资小幅增长。从岗位情况来看，二副、三副、二管轮、三管轮工资指数涨幅较大，船长、大副、轮机长、大管轮、普通船员工资指数也有增长，船员岗位存在一定缺口。

货运量平稳

江海运输基本持平。三季度长江干线完成江海货物通过量3.5亿吨，与二季度持平。其中，海进江方向2.87万吨，较上季度减少4.8%；江出海方向0.67亿吨，较上季度增长27.2%。

干支运输平稳增长。三季度长江干线完成干支航线货物通过量2.0亿吨，较上季度增长5.6%。其中，干线至支流方向1.37吨，较上季度减少1.4%；支流至干线方向0.64亿吨，较上季度增长24.7%。

集装箱运输将保持高位运行

从不利因素看，9月份制造业采购经理指数(PMI指数)49.6，并连续6个月呈现回落态势，显示制造业生产放缓，或对长江货物运输需求造成一定影响。从积极因素看，国内经济发展总体保

持良好态势，商品进出口需求保持旺盛，将对长江航运需求构成稳定支撑。从重点货类来看，国家增加煤炭产能、限制煤价等政策，大力保障能源供给，用煤企业补库增多，煤炭运输预计保持

增长；四季度处于基础设施建设旺季，矿建材料、水泥等物资运输有望保持平稳增长；取消钢铁出口退税等政策影响持续，金属矿石运输预计将继续低迷；集装箱运输预计保持高位运行，趋于平稳。

武汉航运中心铁矿石运输综合运价指数周评

需求不足运量减少 量价同跌指数下行

本期武汉航运中心铁矿石运输综合运价指数(WOSFI)为414.65点，较上期下跌10.92%。本周武汉航运中心钢铁企业铁矿石采购需求不高，整体运量较上周下降14.09%；长江船舶运力保持稳定水平，因市场冷清，货源不足导致船东报价谨慎，本周整体航线运价走低。典型航线方面，除江阴/靖江至鄂州航线运价略有上涨外，其余航线运价均有不同程度的下跌。量价同时下跌，导致本周综合运价指数回落。

武汉航运中心铁矿石运输综合运价指数 (WOSFI)		
上期	本期	环比涨跌 (%)
2021-10-29	2021-11-05	-10.92%
465.46	414.65	

武汉航运中心铁矿石典型航线运价		
航线	运价 (元/吨)	与上期比涨跌 (元/吨)
太仓-武汉	11.17	-1.08
太仓-九江	8.00	0.00
江阴/靖江-鄂州	13.77	0.42
江阴/靖江-黄石	13.54	-1.55
镇江/南京-武汉	11.27	-2.29



中国长江煤炭运输综合运价指数周评

政策抑制煤耗增量 航线运价涨跌互现

本期中国长江煤炭运输综合运价指数(CCSFI)为639.87点，较上期上涨2.28%。近期，生态环境部印发关于大气污染防治攻坚战方案，坚决对高耗能高污染的项目进行遏制，加上限电政策等因素的影响，用煤企业采购需求增速略减，煤炭运量较上周下降5.61%。本周长江船舶运力供给无明显变化，船舶燃油费率居高不下，船东面临船舶运营成本压力，本周各航线运价涨跌互现，带动综合运价指数小幅上涨。典型航线方面，本周张家港/太仓-荆州、张家港/江阴-武汉航线运价衰减明显。

中国长江煤炭运输综合运价指数 (CCSFI)		
上期	本期	环比涨跌 (%)
2021-10-29	2021-11-05	2.28%
625.60	639.87	

中国长江煤炭典型航线运价		
航线	运价 (元/吨)	与上期比涨跌 (元/吨)
张家港/太仓-荆州	21.70	-1.53
张家港/江阴-鄂州	16.92	-0.15
镇江/南京-武汉	12.80	-0.15
张家港/南京-武汉	10.60	-1.56
镇江/南京-九江	13.73	0.02
张家港/太仓-九江	12.57	-0.04
张家港/太仓-芜湖	12.20	-0.15
江阴/张家港-铜陵	12.61	-0.12



中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数周评

旺季备货运量增加 运价指数继续上扬

本期中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数(CARFI)为1038.42点，较上期上涨5.36%。进入11月，为迎年末的市场购车需求旺季，各经销商抓紧备货以增加库存，同时新能源车鼓励政策促进销量回升，商品车滚装运输货源显著增加。本周长江整体滚装运量环比上涨40.28%。其中，上水航线运量增长45.01%，下水航线运量增长38.59%，带动本周综合运价指数继续上扬。

中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数 (CARFI)		
上期	本期	环比涨跌 (%)
2021-10-29	2021-11-05	5.36%
985.64	1038.42	

中国长江商品汽车滚装典型航线运价		
航线	运价 (元/吨)	与上期比涨跌 (元/吨)
张家港/太仓-荆州	21.70	-1.53
张家港/江阴-鄂州	16.92	-0.15
镇江/南京-武汉	12.80	-0.15
张家港/南京-武汉	10.60	-1.56
镇江/南京-九江	13.73	0.02
张家港/太仓-九江	12.57	-0.04
张家港/太仓-芜湖	12.20	-0.15
江阴/张家港-铜陵	12.61	-0.12



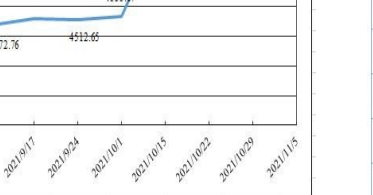
武汉航运中心出口集装箱运价指数周评

航线运价小幅波动 运价指数继续回落

本期武汉航运中心出口集装箱运价指数(WSCFI)为5128.25点，较上期下跌0.13%。本周出口集装箱运输市场受疫情影响，部分化工品转内销，出口货源减少，航线运价小幅变化，12条主要航线中5条航线运价上涨，4条航线运价保持不变，3条航线运价下跌。其中，波斯湾/红海市场供需情况继续回落，运价下跌3.33%；欧洲、地中海市场供需关系整体平稳，运价分别上涨0.43%和0.34%；南美西航线市场对各类物资的进口需求高位徘徊，船舶平均舱位利用率保持满载水平，运价上涨2.29%；美东、美西航线运输需求仍维持高位，集装箱滞港情况严重，市场运力供给持续紧张，运价略有调整，美东航线运价上涨2.79%、美西航线运价下跌0.13%；南非(德班)航线市场供求关系良好，运价上涨1.85%；亚洲航线运输市场整体平稳，韩国(釜山)、日本关东、东南亚和中国台湾航线运价均保持不变；澳新航线市场需求小幅波动，运价下跌0.86%。

武汉航运中心出口集装箱运价指数 (WSCFI)		
上期	本期	与上期比涨跌
2021-10-29	2021-11-05	-0.13%
5134.79	5128.25	

武汉航运中心出口集装箱典型航线运价			
航线	单位	运价	
综合指数 Comprehensive Index		5134.79	
分航线 (Line Service):			
武汉-韩国 Korea (釜山 BUSAN)	USD TEU	1%	729.70
武汉-东南亚 Southeast Asia	USD TEU	5%	1292.15
武汉-南美西 West South America	USD TEU	5%	9653.14
武汉-美西 USWC	USD TEU	20%	9395.75
武汉-美东 USEC	USD TEU	12%	11204.36
武汉-欧洲 Europe	USD TEU	23%	8786.03
武汉-地中海 Mediterranean (德班 DUBAI)	USD TEU	8%	6364.70
武汉-南非 South Africa (德班 DURBAN)	USD TEU	1%	6150.48
武汉-澳新 Australia/New Zealand	USD TEU	4%	4161.89
武汉-波斯湾红海 Persian Gulf and Red Sea	USD TEU	18%	4971.70
武汉-中国台湾 Taiwan China	USD TEU	1%	948.54



武汉航运中心出口集装箱运价指数 (WSCFI)		
上期	本期	与上期比涨跌
2021-10-29	2021-11-05	-0.13%
5134.79	5128.25	

武汉航运中心出口集装箱运价指数 (Wuhan Shipping Center Container Freight Index)				
航线	单位	权重	上期	本期
综合指数 Comprehensive Index			5134.79	5128.25
分航线 (Line Service):				
武汉-韩国 Korea (釜山 BUSAN)	USD TEU	1%	729.70	729.70
武汉-东南亚 Southeast Asia	USD TEU	5%	1292.15	1292.15
武汉-南美西 West South America	USD TEU	5%	9653.14	9674.57
武汉-美西 USWC	USD TEU	20%	9395.75	9381.25
武汉-美东 USEC	USD TEU	12%	11204.36	11516.86
武汉-欧洲 Europe	USD TEU	23%	8786.03	8823.53
武汉-地中海 Mediterranean (德班 DUBAI)	USD TEU	8%	6364.70	6386.13
武汉-南非 South Africa (德班 DURBAN)	USD TEU	1%	6150.48	6264.23
武汉-澳新 Australia/New Zealand	USD TEU	4%	4161.89	4126.02
武汉-波斯湾红海 Persian Gulf and Red Sea	USD TEU	18%	4971.70	4805.99
武汉-中国台湾 Taiwan China	USD TEU	1%	948.54	948.52