

## 内航海運における輸送動向調査結果について [2013.12]

2008年における米国の金融危機に端を発した景気後退の煽りを受け、日本経済は悪化し、それに伴って国内の海上荷動量は減少しました。

その実態を把握する目的で、内航海運の貨物船・油送船の主要元請オペレータ 60社における輸送量（内航輸送量全体の80%以上を占める）について、毎月末に調査を行っています。

2013年11月末の調査結果は以下の通りです。

### <概要>

1. 貨物船の輸送量は、2008年10月を境に急速に減少し、2009年3～5月に掛けて前年同月比は60%台の低い水準まで落ち込みましたが、2009年10月にはリーマンショック直前の輸送量に対する比率は80%台まで回復しました。

2011年3月に発生した東日本大震災の影響を受けて再び減少に転じた後、回復の足取りに力強さを欠ける状態が続いていましたが、2013年夏以降は鉄鋼を除いて、全般的に回復傾向が見られます。

自動車は2012年9月のエコカー補助金終了に伴い、その後一年に亘り低迷していましたが、前年の反動増により回復が見られます。

また、原料（石灰石等）及び燃料（石炭等）については需要の高まりから増加傾向が続いていましたが10月は度重なる台風の影響で前年を下回っています。

なお、2013年10月（実績値）における貨物船の輸送量は17,746千トンとなり、前年同月比99%で前年を下回っています。輸送主要品目別の前年同月比は、鉄鋼が87%、原料が97%、雑貨が97%、自動車が112%、セメントが109%となっています。

2. タンカーの輸送量は、2008年8月から減少を始め、2009年4月には前年同月比で90%を割り込みました。

2011年6月には原発の不稼働に伴う電力向け需要の増大を反映して、黒油の輸送量増加が全体を押し上げたことから合計輸送量は前年を上回り、改善傾向が続いていましたが、2012年10月以降は、前年同月比を下回る結果が見受けられます。

なお、2013年10月（実績値）における油送船の輸送量は、10,737千klとなり、前年同月比96%で前年を下回っています。輸送品目別の前年同月比は、黒油が91%、白油が98%、ケミカルが99%、特タン船が96%となっています。

2013年 内航輸送主要元請オペ60社【貨物船】(前年同月対比)輸送実績推移表

単位(千トン)

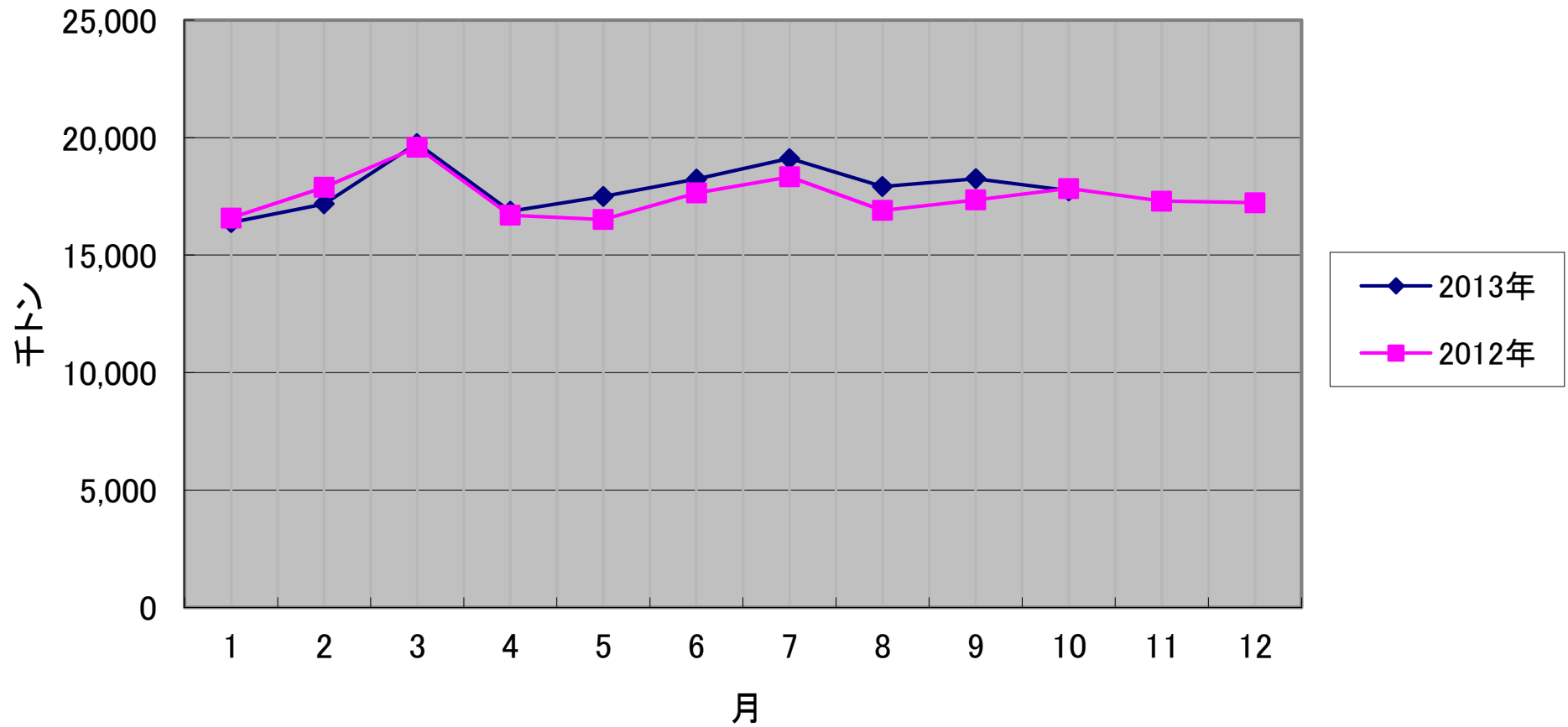
| 分類                     | 月     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 年累計 |         |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
|                        | 回答社数  | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |        |        |     | 39      |
| 鉄鋼<br>15社              | 2013年 | 3,376  | 3,302  | 3,819  | 3,249  | 3,617  | 3,290  | 3,579  | 3,420  | 3,353  | 3,246  |        |        |     | 34,252  |
|                        | 2012年 | 3,612  | 3,629  | 4,111  | 3,672  | 3,560  | 3,540  | 3,638  | 3,541  | 3,502  | 3,732  | 3,260  | 3,360  |     | 43,155  |
|                        | 前年対比  | 0.93   | 0.91   | 0.93   | 0.88   | 1.02   | 0.93   | 0.98   | 0.97   | 0.96   | 0.87   |        |        |     | 0.79    |
| 原料<br>(石灰石等)<br>24社    | 2013年 | 4,569  | 4,446  | 5,038  | 4,620  | 5,118  | 5,102  | 5,262  | 5,379  | 5,052  | 4,735  |        |        |     | 49,322  |
|                        | 2012年 | 4,333  | 4,371  | 4,754  | 4,042  | 4,457  | 4,564  | 4,676  | 4,607  | 4,693  | 4,884  | 4,857  | 5,218  |     | 55,456  |
|                        | 前年対比  | 1.05   | 1.02   | 1.06   | 1.14   | 1.15   | 1.12   | 1.13   | 1.17   | 1.08   | 0.97   |        |        |     | 0.89    |
| 燃料<br>(石炭・コークス)<br>15社 | 2013年 | 933    | 896    | 1,056  | 934    | 1,113  | 1,161  | 1,087  | 1,244  | 1,146  | 1,010  |        |        |     | 10,581  |
|                        | 2012年 | 951    | 997    | 1,007  | 841    | 700    | 925    | 1,041  | 1,171  | 983    | 1,022  | 1,006  | 796    |     | 11,440  |
|                        | 前年対比  | 0.98   | 0.90   | 1.05   | 1.11   | 1.59   | 1.26   | 1.04   | 1.06   | 1.17   | 0.99   |        |        |     | 0.92    |
| 紙・パルプ<br>12社           | 2013年 | 228    | 221    | 229    | 227    | 221    | 215    | 227    | 227    | 209    | 230    |        |        |     | 2,233   |
|                        | 2012年 | 225    | 228    | 239    | 222    | 239    | 226    | 227    | 217    | 197    | 263    | 253    | 222    |     | 2,756   |
|                        | 前年対比  | 1.02   | 0.97   | 0.96   | 1.02   | 0.93   | 0.95   | 1.00   | 1.05   | 1.06   | 0.87   |        |        |     | 0.81    |
| 雑貨<br>21社              | 2013年 | 1,647  | 1,967  | 1,979  | 1,850  | 1,744  | 1,852  | 1,978  | 1,849  | 1,869  | 1,898  |        |        |     | 18,632  |
|                        | 2012年 | 1,597  | 1,783  | 1,864  | 1,862  | 1,745  | 1,779  | 1,905  | 1,821  | 1,844  | 1,964  | 1,874  | 1,864  |     | 21,902  |
|                        | 前年対比  | 1.03   | 1.10   | 1.06   | 0.99   | 1.00   | 1.04   | 1.04   | 1.02   | 1.01   | 0.97   |        |        |     | 0.85    |
| 自動車<br>10社             | 2013年 | 3,409  | 4,037  | 5,116  | 3,815  | 3,307  | 4,182  | 4,379  | 3,356  | 4,257  | 4,123  |        |        |     | 39,982  |
|                        | 2012年 | 3,607  | 4,662  | 5,310  | 4,029  | 3,680  | 4,331  | 4,503  | 3,400  | 3,856  | 3,666  | 3,531  | 3,258  |     | 47,833  |
|                        | 前年対比  | 0.95   | 0.87   | 0.96   | 0.95   | 0.90   | 0.97   | 0.97   | 0.99   | 1.10   | 1.12   |        |        |     | 0.84    |
| セメント<br>13社            | 2013年 | 2,227  | 2,306  | 2,523  | 2,171  | 2,372  | 2,432  | 2,602  | 2,439  | 2,360  | 2,504  |        |        |     | 23,936  |
|                        | 2012年 | 2,258  | 2,209  | 2,302  | 2,028  | 2,133  | 2,284  | 2,346  | 2,145  | 2,277  | 2,307  | 2,518  | 2,510  |     | 27,317  |
|                        | 前年対比  | 0.99   | 1.04   | 1.10   | 1.07   | 1.11   | 1.06   | 1.11   | 1.14   | 1.04   | 1.09   |        |        |     | 0.88    |
| 貨物船<br>合計<br>39社       | 2013年 | 16,389 | 17,175 | 19,759 | 16,866 | 17,493 | 18,234 | 19,114 | 17,914 | 18,247 | 17,746 |        |        |     | 178,937 |
|                        | 2012年 | 16,582 | 17,879 | 19,587 | 16,695 | 16,513 | 17,648 | 18,335 | 16,902 | 17,352 | 17,838 | 17,298 | 17,229 |     | 209,859 |
|                        | 前年対比  | 0.99   | 0.96   | 1.01   | 1.01   | 1.06   | 1.03   | 1.04   | 1.06   | 1.05   | 0.99   |        |        |     | 0.85    |

2013年 内航輸送主要元請才へ60社 【油送船】 (前年同月対比)輸送実績推移表

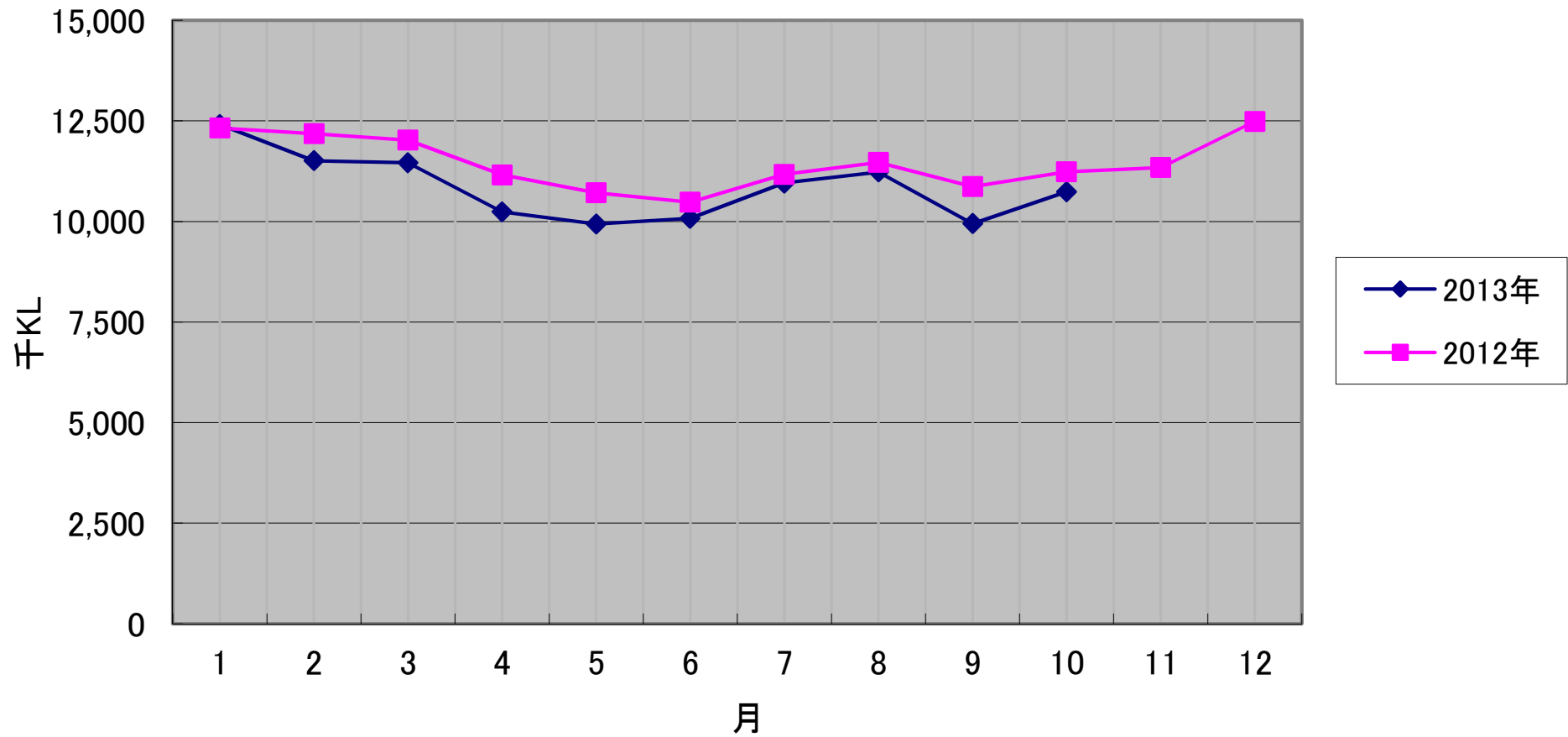
単位(千KL)

| 分類                  | 月     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 年累計     |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                     | 回答社数  | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     |        |        | 29      |
| 黒油<br>20社           | 2013年 | 4,099  | 3,803  | 3,481  | 2,925  | 2,868  | 3,187  | 3,354  | 3,518  | 2,940  | 3,306  |        |        | 33,480  |
|                     | 2012年 | 4,029  | 4,261  | 3,962  | 3,628  | 3,542  | 3,390  | 3,564  | 3,842  | 3,731  | 3,618  | 3,437  | 4,121  | 45,127  |
|                     | 前年対比  | 1.02   | 0.89   | 0.88   | 0.81   | 0.81   | 0.94   | 0.94   | 0.92   | 0.79   | 0.91   |        |        | 0.74    |
| 白油<br>13社           | 2013年 | 6,496  | 6,036  | 6,253  | 5,670  | 5,499  | 5,332  | 5,880  | 6,013  | 5,422  | 5,808  |        |        | 58,409  |
|                     | 2012年 | 6,406  | 6,156  | 6,261  | 5,802  | 5,549  | 5,543  | 5,876  | 5,923  | 5,469  | 5,937  | 6,248  | 6,592  | 71,760  |
|                     | 前年対比  | 1.01   | 0.98   | 1.00   | 0.98   | 0.99   | 0.96   | 1.00   | 1.02   | 0.99   | 0.98   |        |        | 0.81    |
| ケミカル<br>13社         | 2013年 | 726    | 657    | 707    | 694    | 644    | 585    | 681    | 672    | 622    | 630    |        |        | 6,620   |
|                     | 2012年 | 740    | 679    | 714    | 694    | 644    | 599    | 677    | 711    | 687    | 639    | 677    | 700    | 8,163   |
|                     | 前年対比  | 0.98   | 0.97   | 0.99   | 1.00   | 1.00   | 0.98   | 1.01   | 0.95   | 0.91   | 0.99   |        |        | 0.81    |
| 一般タンカー<br>小計<br>24社 | 2013年 | 11,321 | 10,495 | 10,440 | 9,290  | 9,011  | 9,105  | 9,915  | 10,203 | 8,985  | 9,744  |        |        | 98,509  |
|                     | 2012年 | 11,175 | 11,096 | 10,937 | 10,124 | 9,736  | 9,532  | 10,117 | 10,476 | 9,887  | 10,194 | 10,363 | 11,413 | 125,050 |
|                     | 前年対比  | 1.01   | 0.95   | 0.95   | 0.92   | 0.93   | 0.96   | 0.98   | 0.97   | 0.91   | 0.96   |        |        | 0.79    |
| 高压液化<br>13社         | 2013年 | 601    | 547    | 530    | 501    | 507    | 520    | 555    | 532    | 489    | 493    |        |        | 5,275   |
|                     | 2012年 | 660    | 609    | 557    | 532    | 522    | 495    | 549    | 506    | 498    | 498    | 498    | 600    | 6,524   |
|                     | 前年対比  | 0.91   | 0.90   | 0.95   | 0.94   | 0.97   | 1.05   | 1.01   | 1.05   | 0.98   | 0.99   |        |        | 0.81    |
| 高温液体<br>7社          | 2013年 | 111    | 111    | 117    | 85     | 89     | 90     | 104    | 106    | 104    | 106    |        |        | 1,024   |
|                     | 2012年 | 108    | 113    | 127    | 99     | 92     | 78     | 112    | 109    | 116    | 142    | 127    | 113    | 1,337   |
|                     | 前年対比  | 1.03   | 0.98   | 0.92   | 0.86   | 0.97   | 1.15   | 0.93   | 0.97   | 0.90   | 0.74   |        |        | 0.77    |
| 耐腐食<br>12社          | 2013年 | 375    | 357    | 375    | 363    | 332    | 365    | 383    | 389    | 370    | 395    |        |        | 3,704   |
|                     | 2012年 | 383    | 362    | 400    | 403    | 362    | 371    | 393    | 379    | 363    | 396    | 350    | 365    | 4,528   |
|                     | 前年対比  | 0.98   | 0.99   | 0.94   | 0.90   | 0.92   | 0.98   | 0.97   | 1.03   | 1.02   | 1.00   |        |        | 0.82    |
| 特タン船<br>小計<br>21社   | 2013年 | 1,087  | 1,015  | 1,022  | 949    | 928    | 976    | 1,043  | 1,027  | 963    | 993    |        |        | 10,003  |
|                     | 2012年 | 1,151  | 1,084  | 1,084  | 1,034  | 977    | 945    | 1,054  | 993    | 977    | 1,037  | 975    | 1,078  | 12,389  |
|                     | 前年対比  | 0.94   | 0.94   | 0.94   | 0.92   | 0.95   | 1.03   | 0.99   | 1.03   | 0.99   | 0.96   |        |        | 0.81    |
| タンカー<br>合計<br>29社   | 2013年 | 12,409 | 11,511 | 11,463 | 10,239 | 9,939  | 10,080 | 10,958 | 11,230 | 9,948  | 10,737 |        |        | 108,512 |
|                     | 2012年 | 12,326 | 12,180 | 12,022 | 11,158 | 10,713 | 10,477 | 11,171 | 11,470 | 10,863 | 11,231 | 11,338 | 12,490 | 137,439 |
|                     | 前年対比  | 1.01   | 0.95   | 0.95   | 0.92   | 0.93   | 0.96   | 0.98   | 0.98   | 0.92   | 0.96   |        |        | 0.79    |

内航輸送主要元請オペ60社【貨物船】 輸送実績の推移

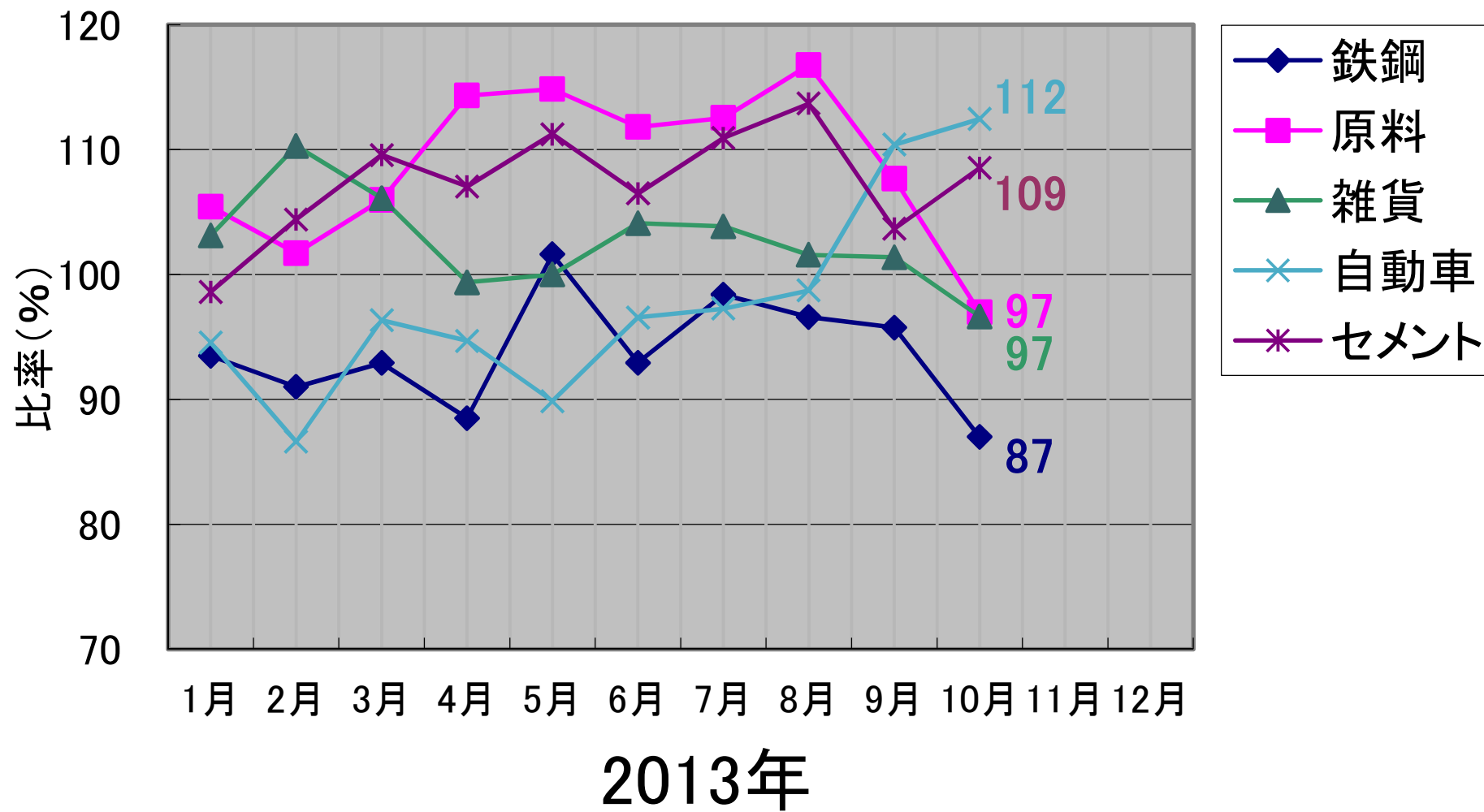


内航輸送主要元請オペ60社 【油送船】 輸送実績の推移





【貨物船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>



【油送船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>

