

内航海運における輸送動向調査結果について [2014.4]

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。

2014年2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、昨年後半から一般的に荷動きの改善が見られるようになりました。

鉄鋼は需要の回復が見られた前月より輸送量が前年同月比で増加しています。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、前年の反動増と消費税増税前の駆け込み需要で増加し、原料（石灰石等）はセメント需要の高まりを受けて増加傾向が続いています。

なお、2014年2月（実績値）における貨物船の輸送量は18,285千トンとなり、前年同月比107%で前年を上回っています。輸送主要品目別の前年同月比は、鉄鋼が102%、原料が104%、燃料が115%、紙・パルプが96%、雑貨が96%、自動車が116%、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、改善傾向となりましたが、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、2014年2月（実績値）における油送船の輸送量は、10,873千kl、前年同月比94%となり前年同月比を下回る結果となっています。

輸送品目別の前年同月比は、黒油が93%、白油が94%、ケミカルが94%、高圧液化が98%、高温液体が90%、耐腐食が111%となっています。

2013年度 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)

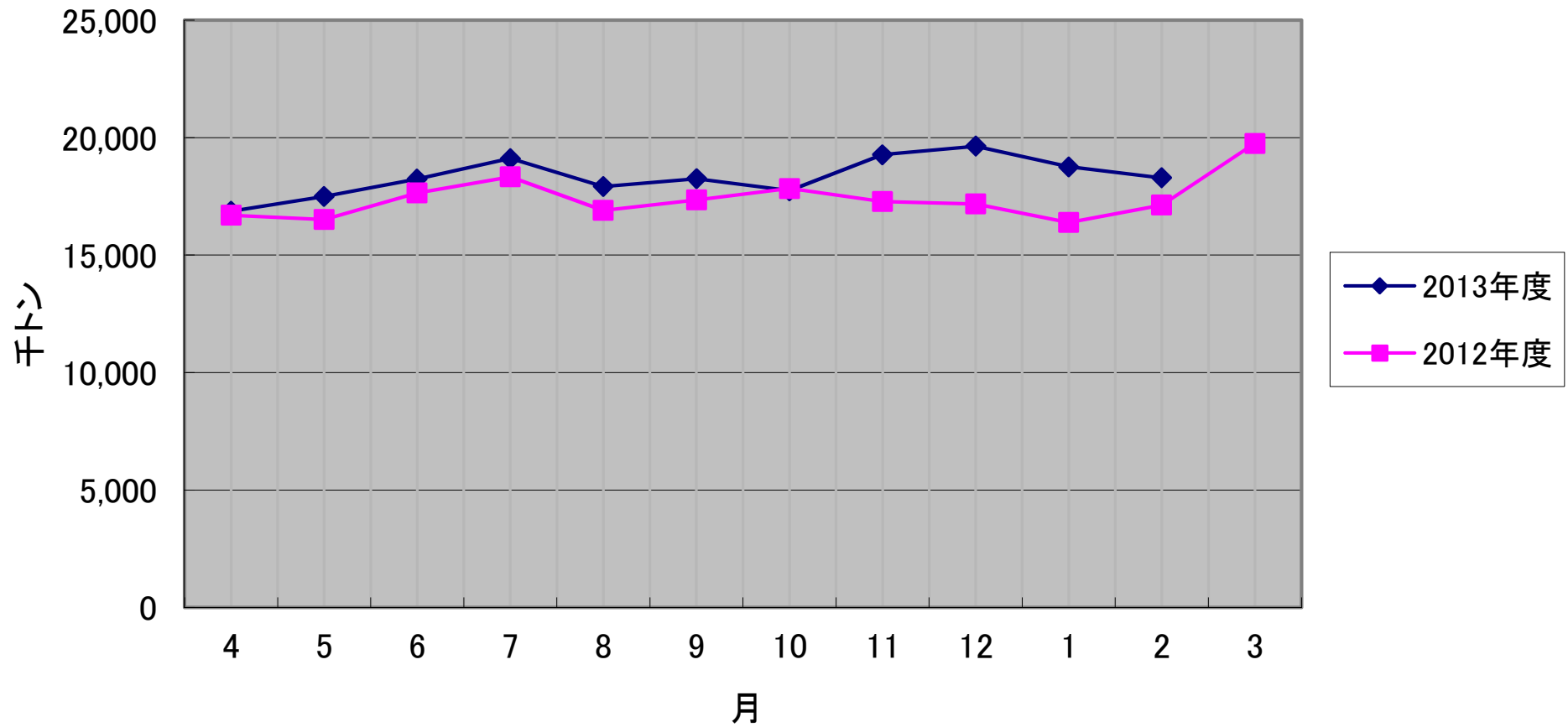
| 分類 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年累計 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 回答社数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 鉄鋼 15社 | 2013年度 | 3,249 | 3,617 | 3,290 | 3,579 | 3,420 | 3,353 | 3,246 | 3,622 | 3,707 | 3,780 | 3,382 | | 38,246 |
| | 2012年度 | 3,672 | 3,560 | 3,540 | 3,638 | 3,541 | 3,502 | 3,732 | 3,257 | 3,357 | 3,373 | 3,300 | 3,819 | 42,291 |
| | 前年対比 | 0.88 | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.02 | | 0.90 |
| 原料 (石灰石、スラグ等) 23社 | 2013年度 | 4,620 | 5,118 | 5,102 | 5,262 | 5,379 | 5,052 | 4,735 | 5,176 | 5,641 | 5,028 | 4,629 | | 55,742 |
| | 2012年度 | 4,042 | 4,457 | 4,564 | 4,676 | 4,607 | 4,693 | 4,884 | 4,857 | 5,218 | 4,569 | 4,446 | 5,038 | 56,050 |
| | 前年対比 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | | 0.99 |
| 燃料 (石炭、コークス) 15社 | 2013年度 | 934 | 1,113 | 1,161 | 1,087 | 1,244 | 1,146 | 1,010 | 995 | 1,203 | 1,147 | 1,029 | | 12,070 |
| | 2012年度 | 841 | 700 | 925 | 1,041 | 1,171 | 983 | 1,022 | 1,006 | 796 | 933 | 896 | 1,056 | 11,371 |
| | 前年対比 | 1.11 | 1.59 | 1.26 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 1.51 | 1.23 | 1.15 | | 1.06 |
| 紙・パルプ 12社 | 2013年度 | 227 | 221 | 215 | 227 | 227 | 209 | 230 | 237 | 231 | 236 | 212 | | 2,471 |
| | 2012年度 | 222 | 239 | 226 | 227 | 217 | 197 | 263 | 256 | 221 | 228 | 220 | 229 | 2,744 |
| | 前年対比 | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 0.87 | 0.93 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | | 0.90 |
| 雑貨 (一般雑貨、コンテナ等) 22社 | 2013年度 | 1,850 | 1,744 | 1,852 | 1,978 | 1,849 | 1,869 | 1,898 | 1,981 | 1,940 | 1,725 | 1,836 | | 20,522 |
| | 2012年度 | 1,862 | 1,745 | 1,779 | 1,905 | 1,821 | 1,844 | 1,964 | 1,843 | 1,817 | 1,647 | 1,913 | 1,979 | 22,116 |
| | 前年対比 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | | 0.93 |
| 自動車 10社 | 2013年度 | 3,815 | 3,307 | 4,182 | 4,379 | 3,356 | 4,257 | 4,123 | 4,385 | 4,103 | 4,214 | 4,693 | | 44,815 |
| | 2012年度 | 4,029 | 3,680 | 4,331 | 4,503 | 3,400 | 3,856 | 3,666 | 3,538 | 3,261 | 3,407 | 4,045 | 5,116 | 46,832 |
| | 前年対比 | 0.95 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.10 | 1.12 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.16 | | 0.96 |
| セメント 13社 | 2013年度 | 2,171 | 2,372 | 2,432 | 2,602 | 2,439 | 2,360 | 2,504 | 2,880 | 2,809 | 2,633 | 2,505 | | 27,707 |
| | 2012年度 | 2,028 | 2,133 | 2,284 | 2,346 | 2,145 | 2,277 | 2,307 | 2,518 | 2,510 | 2,227 | 2,306 | 2,523 | 27,603 |
| | 前年対比 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.09 | | 1.00 |
| 貨物船 合計 39社 | 2013年度 | 16,866 | 17,493 | 18,234 | 19,114 | 17,914 | 18,247 | 17,746 | 19,276 | 19,634 | 18,763 | 18,285 | | 201,573 |
| | 2012年度 | 16,695 | 16,513 | 17,648 | 18,335 | 16,902 | 17,352 | 17,838 | 17,274 | 17,180 | 16,384 | 17,126 | 19,759 | 209,006 |
| | 前年対比 | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.07 | | 0.96 |

2013年度 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

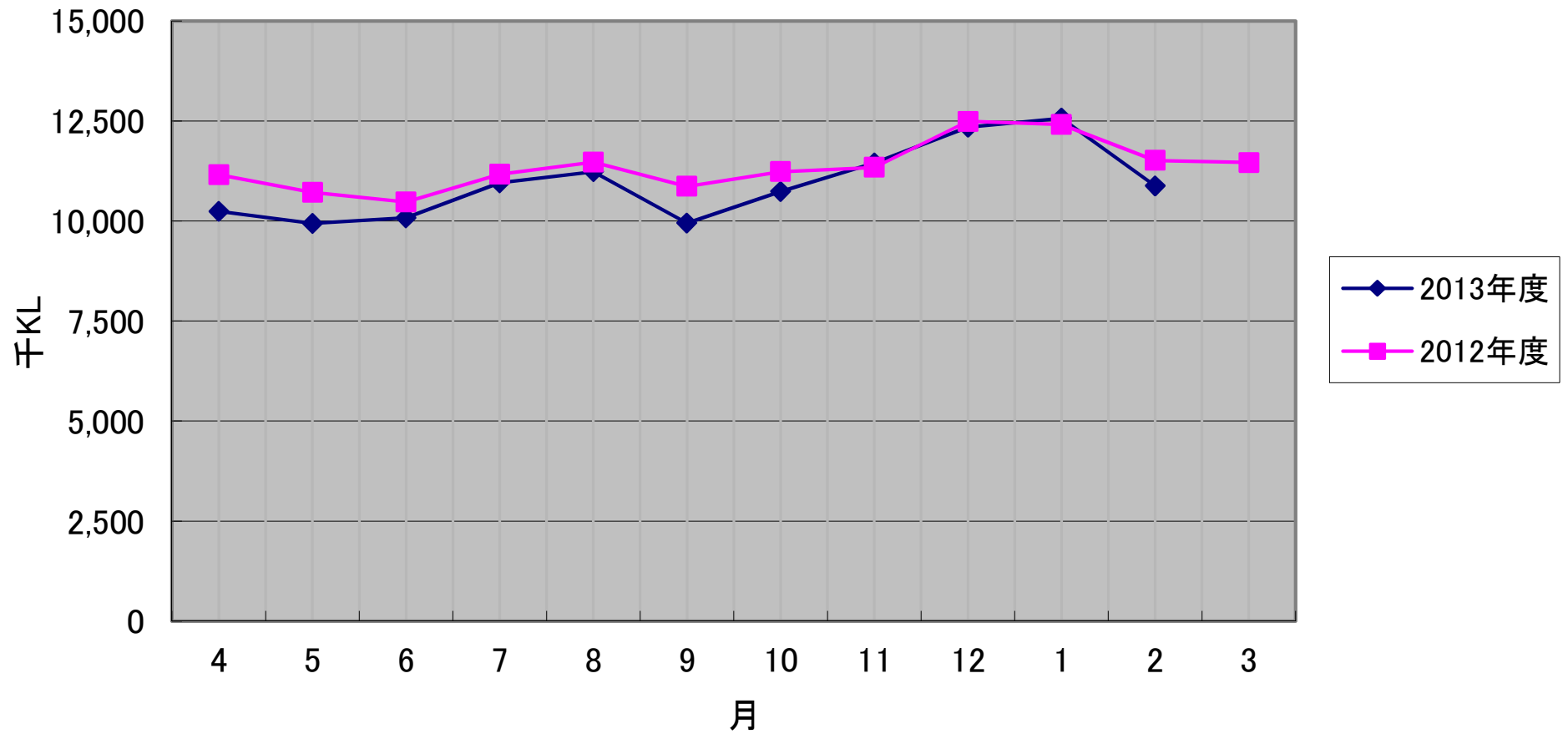
単位(千KL)

| 分類 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年累計 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 回答社数 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 黒油 20社 | 2013年度 | 2,925 | 2,868 | 3,187 | 3,354 | 3,518 | 2,940 | 3,306 | 3,494 | 3,762 | 4,154 | 3,522 | | 37,030 |
| | 2012年度 | 3,628 | 3,542 | 3,390 | 3,564 | 3,842 | 3,731 | 3,618 | 3,437 | 4,121 | 4,099 | 3,803 | 3,481 | 44,257 |
| | 前年対比 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 0.91 | 1.01 | 0.93 | | 0.84 |
| 白油 14社 | 2013年度 | 5,670 | 5,499 | 5,332 | 5,880 | 6,013 | 5,422 | 5,808 | 6,236 | 6,691 | 6,535 | 5,700 | | 64,787 |
| | 2012年度 | 5,802 | 5,549 | 5,543 | 5,876 | 5,923 | 5,469 | 5,937 | 6,248 | 6,592 | 6,496 | 6,036 | 6,253 | 71,723 |
| | 前年対比 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | | 0.90 |
| ケミカル 13社 | 2013年度 | 694 | 644 | 585 | 681 | 672 | 622 | 630 | 659 | 717 | 737 | 620 | | 7,263 |
| | 2012年度 | 694 | 644 | 599 | 677 | 711 | 687 | 639 | 677 | 700 | 726 | 657 | 707 | 8,120 |
| | 前年対比 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | | 0.89 |
| 高压液化 (LPG、塩ビモノマー等) 13社 | 2013年度 | 501 | 507 | 520 | 555 | 532 | 489 | 493 | 543 | 613 | 597 | 536 | | 5,885 |
| | 2012年度 | 532 | 522 | 495 | 549 | 506 | 498 | 498 | 498 | 600 | 601 | 547 | 530 | 6,377 |
| | 前年対比 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | | 0.92 |
| 高温液体 (アスファルト、硫黄等) 8社 | 2013年度 | 85 | 89 | 90 | 104 | 106 | 104 | 106 | 113 | 140 | 114 | 100 | | 1,152 |
| | 2012年度 | 99 | 92 | 78 | 112 | 109 | 116 | 142 | 127 | 113 | 111 | 111 | 117 | 1,328 |
| | 前年対比 | 0.86 | 0.97 | 1.15 | 0.93 | 0.97 | 0.90 | 0.74 | 0.89 | 1.24 | 1.03 | 0.90 | | 0.87 |
| 耐腐食 (硫酸、苛性ソーダ等) 12社 | 2013年度 | 363 | 332 | 365 | 383 | 389 | 370 | 395 | 404 | 421 | 429 | 395 | | 4,247 |
| | 2012年度 | 403 | 362 | 371 | 393 | 379 | 363 | 396 | 350 | 365 | 375 | 357 | 375 | 4,489 |
| | 前年対比 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | | 0.95 |
| タンカー 合計 29社 | 2013年度 | 10,239 | 9,939 | 10,080 | 10,958 | 11,230 | 9,948 | 10,737 | 11,450 | 12,344 | 12,567 | 10,873 | | 120,365 |
| | 2012年度 | 11,158 | 10,713 | 10,477 | 11,171 | 11,470 | 10,863 | 11,231 | 11,338 | 12,490 | 12,409 | 11,511 | 11,463 | 136,293 |
| | 前年対比 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.94 | | 0.88 |

内航輸送主要元請オペ60社【貨物船】 輸送実績の推移



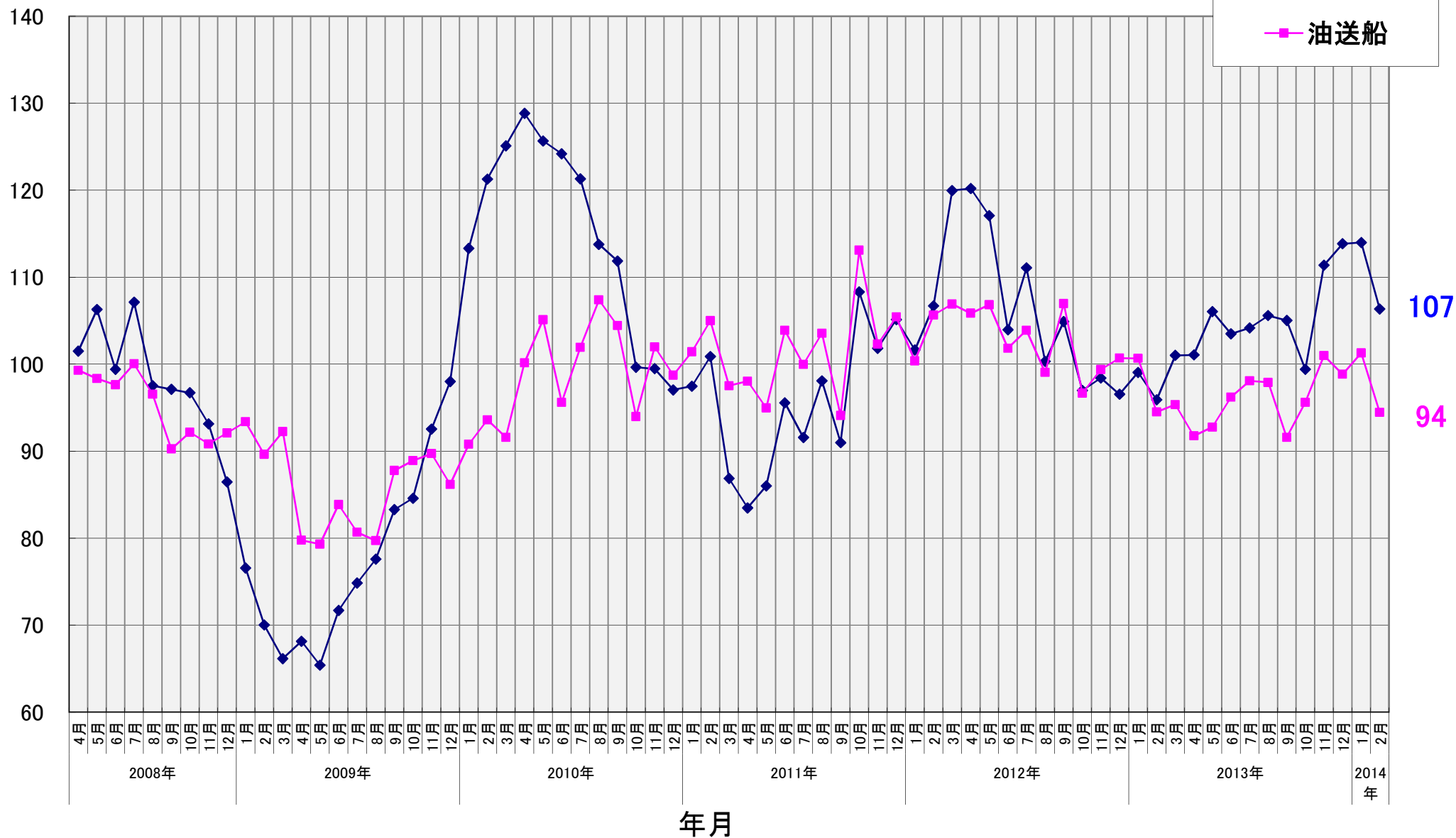
内航輸送主要元請オペ60社 【油送船】 輸送実績の推移



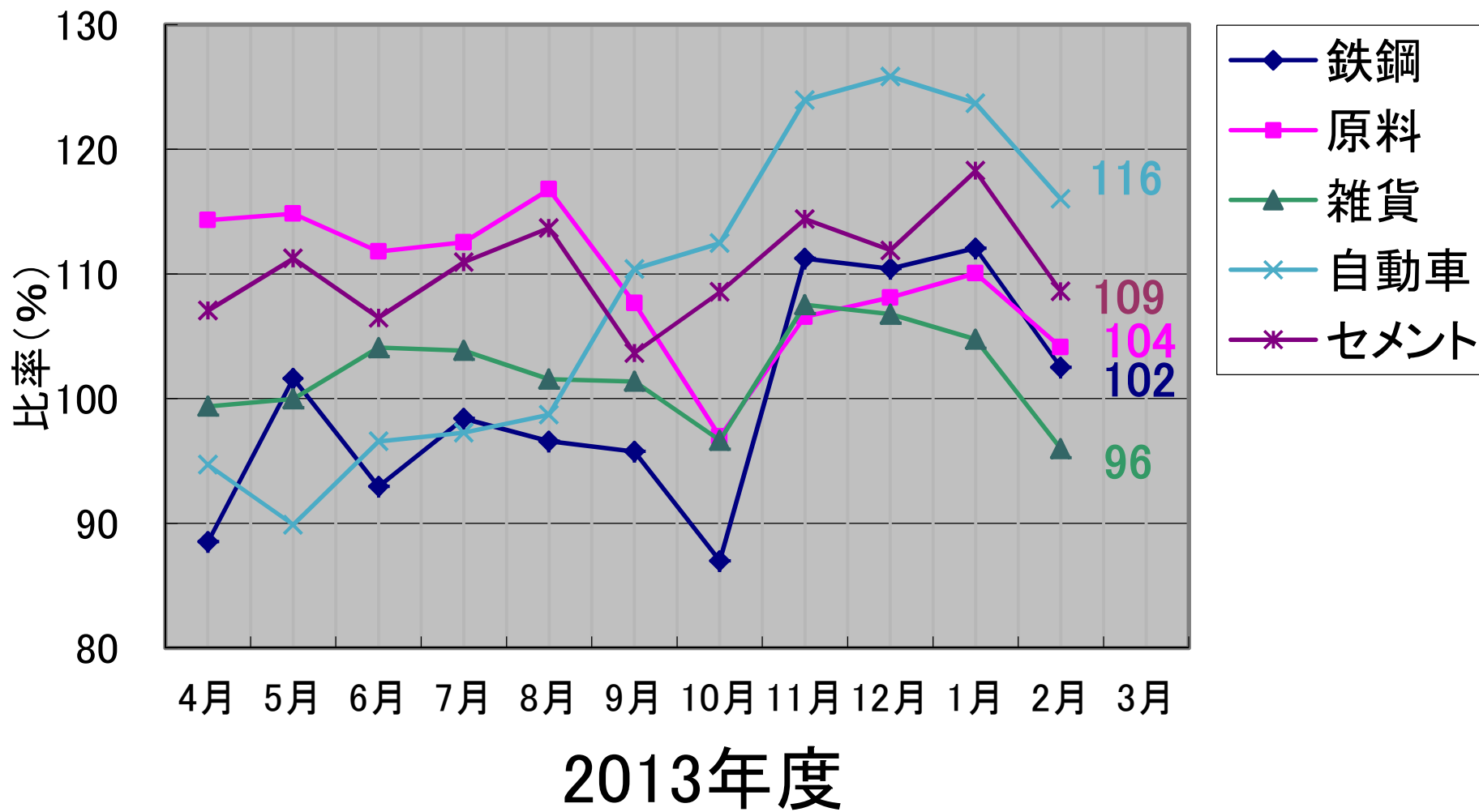
比率(%)

輸送実績の推移<前年同月対比>

- ◆ 貨物船
- 油送船



【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>

