

内航海運における輸送動向調査結果について[2021.12]

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る。

2021 年 12 月末の調査結果は以下の通りとなった。

◆ 貨物船と油送船を合計した輸送量は前年同月比 98%となった。

鉄鋼、燃料（石炭、コークス）、耐腐食（硫黄、苛性ソーダ等）は前年同月比増加となった。一方で、原料（石灰石、スラグ等）、紙・パルプ、雑貨、自動車、セメント、ケミカル、高圧液化（LPG、塩ビモノマー等）、高温液体（アスファルト、硫黄等）は減少となった。黒油、白油は横ばいとなった。

◆ 2021 年の年間輸送量は貨物船、油送船ともに前年を上回る 105%となった。

鉄鋼、原料、燃料、雑貨、黒油、ケミカル等の回復が見られた。とりわけ、鉄鋼の需要回復、黒油の転送需要の増加が顕著となっている一方で、自動車は上半期の回復から一転、下半期は生産の減少の影響から落ち込みが見られた。白油は下半期の需要期に突入したが、北日本で前年同月よりも気温が高温に推移したことで灯油の需要が鈍り、ガソリンについても価格の高騰による買い控えも見られているほか、荒天による船舶の不稼働日数の多さから減少している。

貨物船の概要

2021 年 12 月（実績値）における貨物船の輸送量は、17,837 千トンで前年同月比 97%（前々年同月比 98%）、前月比で 103%となっている。

輸送主要品目別に前年同月比（前々年同月比）を見ると、鉄鋼は 108%（前々年同月比 104%）。鉄鋼生産の回復から増加が継続している。前年同月に比べて荒天の影響を受けた回数が多くなった結果、次月に繰り越す貨物が発生した。

原料は 90%（前々年同月比 91%）。前月同様に 9 月に閉鎖した高炉への原材料輸送の落ち込みが見られている。また、故障や入渠した船もあったため、船舶の稼働率は低くなった。

燃料は 108%（前々年同月比 99%）。コークスについては輸送の減少が見られたが石炭の輸送は活況を呈し、燃料全体を押

し上げた。

紙・パルプは**96%**（前々年同月比**87%**）。引き続き、製紙工場の操業停止に伴う輸送の低迷が見られている。

雑貨は**97%**（前々年同月比**100%**）。前年同月に好調な輸送が見られていた自動車部品、北海道航路の農産品について剥落が見られたため、輸送は振るわない状況となった。

自動車は**95%**（前々年同月比**101%**）供給制約の緩和に伴い、自動車生産は徐々に回復傾向にあり輸送も戻りつつある。

セメントは**92%**（前々年同月比**95%**）国内販売の減少から、輸送需要は引き続き厳しい状況となっている。

油送船の概要

2021年12月（実績値）における油送船の輸送量は、**9,665** 千 kl・千トンで前年同月比**100%**（前々年同月比**100%**）、前月比で**106%**となっている。

黒油は**100%**（前々年同月比**103%**）。前月から引き続き、LNG 価格の高騰や本格的な寒波の到来により、石油火力需要の高まりが見られた一方で、荒天による避難が前年同月よりも多く見られたことで輸送量は伸びず、船腹は逼迫した状況となった。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は**100%**（前々年同月比**85%**）。ジェット燃料の需要は回復しつつあるほか、ガソリン、軽油の需要も前月より回復が見られた。灯油の輸送は冬季に入り本格的な寒波の到来から需要はあるものの、荒天により輸送障害が多発したため、結果として前年同月水準となった。

ケミカルは**96%**（前々年同月比**91%**）。キシレン、ベンゼン等の製品需要が引き続き好調であるが、荒天による輸送障害で減少した。

高圧液化は**99%**（前々年同月比**107%**）。前月に続いてエチレンは大きく増加しているが、塩ビモノマーやLPG等の減少が響き、前年同月比では微減となった。

高温液体は**82%**（前々年同月比**94%**）。引き続き、アスファルトは製油所間転送が減少し長距離輸送が多く発生したほか、荒天による輸送障害から輸送量は伸びなかった。

耐腐食は**107%**（前々年同月比**105%**）。苛性ソーダの需要が堅調であるほか、前年同月が硫酸やその他の腐食性液体等について低調な輸送となっていたため、反動増が見られている。

【貨物船】内航輸送主要元請オペ(2021年12月分)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	1~12月累計
	回答社数	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
鉄鋼	当年	3,058	3,216	3,872	3,457	3,503	3,562	3,557	3,344	3,505	3,821	3,434	3,553	41,883
	前年	3,301	3,441	3,474	2,420	2,390	2,151	2,284	2,547	2,552	3,204	3,276	3,295	34,334
14社	前年対比	0.93	0.93	1.11	1.43	1.47	1.66	1.56	1.31	1.37	1.19	1.05	1.08	1.22
	(前月比)	—	(1.05)	(1.20)	(0.89)	(1.01)	(1.02)	(1.00)	(0.94)	(1.05)	(1.09)	(0.90)	(1.03)	—
原料 (石灰石、スラグ等)	当年	3,825	3,447	4,242	3,982	4,223	4,079	4,410	4,155	4,114	4,269	3,990	4,108	48,843
	前年	4,116	4,067	4,372	3,627	3,545	3,660	3,790	3,868	3,640	4,186	4,145	4,588	47,605
21社	前年対比	0.93	0.85	0.97	1.10	1.19	1.11	1.16	1.07	1.13	1.02	0.96	0.90	1.03
	(前月比)	—	(0.90)	(1.23)	(0.94)	(1.06)	(0.97)	(1.08)	(0.94)	(0.99)	(1.04)	(0.93)	(1.03)	—
燃料 (石炭、コークス)	当年	1,382	1,270	1,271	1,205	1,402	1,454	1,511	1,556	1,399	1,310	1,407	1,601	16,769
	前年	1,437	1,489	1,426	969	988	1,027	1,239	1,421	1,325	1,181	1,119	1,486	15,107
15社	前年対比	0.96	0.85	0.89	1.24	1.42	1.42	1.22	1.10	1.06	1.11	1.26	1.08	1.11
	(前月比)	—	(0.92)	(1.00)	(0.95)	(1.16)	(1.04)	(1.04)	(1.03)	(0.90)	(0.94)	(1.07)	(1.14)	—
紙・パルプ	当年	142	148	162	158	165	155	159	145	133	138	133	138	1,778
	前年	156	148	162	137	130	120	127	136	125	148	149	144	1,681
9社	前年対比	0.91	1.00	1.00	1.15	1.27	1.30	1.26	1.07	1.07	0.93	0.89	0.96	1.06
	(前月比)	—	(1.04)	(1.10)	(0.97)	(1.05)	(0.94)	(1.02)	(0.91)	(0.92)	(1.03)	(0.96)	(1.04)	—
雑貨 (一般雑貨、コンテナ等)	当年	1,955	2,021	2,370	2,393	2,030	2,353	2,332	2,182	2,505	2,334	2,242	2,278	26,995
	前年	2,041	2,174	2,334	2,028	1,748	1,972	2,189	2,071	2,184	2,398	2,251	2,359	25,749
21社	前年対比	0.96	0.93	1.02	1.18	1.16	1.19	1.07	1.05	1.15	0.97	1.00	0.97	1.05
	(前月比)	—	(1.03)	(1.17)	(1.01)	(0.85)	(1.16)	(0.99)	(0.94)	(1.15)	(0.93)	(0.96)	(1.02)	—
自動車	当年	3,581	4,078	4,739	3,885	2,943	3,710	3,930	2,739	2,714	2,985	3,523	3,584	42,410
	前年	3,445	4,092	4,597	2,089	2,083	3,107	3,828	3,169	4,064	4,409	4,103	3,763	42,750
12社	前年対比	1.04	1.00	1.03	1.86	1.41	1.19	1.03	0.86	0.67	0.68	0.86	0.95	0.99
	(前月比)	—	(1.14)	(1.16)	(0.82)	(0.76)	(1.26)	(1.06)	(0.70)	(0.99)	(1.10)	(1.18)	(1.02)	—
セメント	当年	2,069	2,252	2,544	2,350	2,367	2,450	2,429	2,292	2,393	2,685	2,534	2,574	28,938
	前年	2,323	2,530	2,596	2,316	2,144	2,465	2,450	2,470	2,244	2,707	2,804	2,792	29,840
13社	前年対比	0.89	0.89	0.98	1.01	1.10	0.99	0.99	0.93	1.07	0.99	0.90	0.92	0.97
	(前月比)	—	(1.09)	(1.13)	(0.92)	(1.01)	(1.04)	(0.99)	(0.94)	(1.04)	(1.12)	(0.94)	(1.02)	—
貨物船 合計	当年	16,012	16,433	19,200	17,430	16,632	17,762	18,327	16,413	16,764	17,542	17,262	17,837	207,616
	前年	16,819	17,942	18,961	13,586	13,028	14,503	15,907	15,681	16,133	18,233	17,847	18,428	197,066
39社	前年対比	0.95	0.92	1.01	1.28	1.28	1.22	1.15	1.05	1.04	0.96	0.97	0.97	1.05
	(前月比)	—	(1.03)	(1.17)	(0.91)	(0.95)	(1.07)	(1.03)	(0.90)	(1.02)	(1.05)	(0.98)	(1.03)	—

【貨物船】（2021年12月分）直近3年の輸送実績推移表

単位：千トン

分類	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1～12月累計
鉄鋼	当 年	3,058	3,216	3,872	3,457	3,503	3,562	3,557	3,344	3,505	3,821	3,434	3,553	41,883
	前 年	3,301	3,441	3,474	2,420	2,390	2,151	2,284	2,547	2,552	3,204	3,276	3,295	34,334
	前々年	3,949	3,722	4,040	3,633	3,471	3,518	3,448	3,059	3,413	3,193	3,500	3,428	42,373
	前年対比	0.93	0.93	1.11	1.43	1.47	1.66	1.56	1.31	1.37	1.19	1.05	1.08	1.22
	(前々年対比)	0.77	0.86	0.96	0.95	1.01	1.01	1.03	1.09	1.03	1.20	0.98	1.04	0.99
原料 (石灰石、 スラグ等)	当 年	3,825	3,447	4,242	3,982	4,223	4,079	4,410	4,155	4,114	4,269	3,990	4,108	48,843
	前 年	4,116	4,067	4,372	3,627	3,545	3,660	3,790	3,868	3,640	4,186	4,145	4,588	47,605
	前々年	4,416	4,488	4,985	4,222	4,252	4,344	4,552	3,989	4,097	4,180	4,340	4,493	52,358
	前年対比	0.93	0.85	0.97	1.10	1.19	1.11	1.16	1.07	1.13	1.02	0.96	0.90	1.03
	(前々年対比)	0.87	0.77	0.85	0.94	0.99	0.94	0.97	1.04	1.00	1.02	0.92	0.91	0.93
燃料 (石炭、 コークス)	当 年	1,382	1,270	1,271	1,205	1,402	1,454	1,511	1,556	1,399	1,310	1,407	1,601	16,769
	前 年	1,437	1,489	1,426	969	988	1,027	1,239	1,421	1,325	1,181	1,119	1,486	15,107
	前々年	1,569	1,584	1,382	1,313	1,166	1,193	1,498	1,358	1,393	1,463	1,168	1,618	16,706
	前年対比	0.96	0.85	0.89	1.24	1.42	1.42	1.22	1.10	1.06	1.11	1.26	1.08	1.11
	(前々年対比)	0.88	0.80	0.92	0.92	1.20	1.22	1.01	1.15	1.00	0.90	1.20	0.99	1.00
紙・パルプ	当 年	142	148	162	158	165	155	159	145	133	138	133	138	1,778
	前 年	156	148	162	137	130	120	127	136	125	148	149	144	1,681
	前々年	199	197	223	200	198	210	188	172	173	182	173	159	2,274
	前年対比	0.91	1.00	1.00	1.15	1.27	1.30	1.26	1.07	1.07	0.93	0.89	0.96	1.06
	(前々年対比)	0.71	0.75	0.73	0.79	0.84	0.74	0.84	0.84	0.77	0.76	0.77	0.87	0.78
雑貨 (一般雑貨、 コンテナ等)	当 年	1,955	2,021	2,370	2,393	2,030	2,353	2,332	2,182	2,505	2,334	2,242	2,278	26,995
	前 年	2,041	2,174	2,334	2,028	1,748	1,972	2,189	2,071	2,184	2,398	2,251	2,359	25,749
	前々年	2,054	2,280	2,389	2,421	2,236	2,354	2,474	2,263	2,459	2,388	2,364	2,277	27,958
	前年対比	0.96	0.93	1.02	1.18	1.16	1.19	1.07	1.05	1.15	0.97	1.00	0.97	1.05
	(前々年対比)	0.95	0.89	0.99	0.99	0.91	1.00	0.94	0.96	1.02	0.98	0.95	1.00	0.97
自動車	当 年	3,581	4,078	4,739	3,885	2,943	3,710	3,930	2,739	2,714	2,985	3,523	3,584	42,410
	前 年	3,445	4,092	4,597	2,089	2,083	3,107	3,828	3,169	4,064	4,409	4,103	3,763	42,750
	前々年	3,805	4,288	5,070	4,225	3,815	4,369	4,302	3,349	4,316	3,645	3,914	3,533	48,631
	前年対比	1.04	1.00	1.03	1.86	1.41	1.19	1.03	0.86	0.67	0.68	0.86	0.95	0.99
	(前々年対比)	0.94	0.95	0.93	0.92	0.77	0.85	0.91	0.82	0.63	0.82	0.90	1.01	0.87
セメント	当 年	2,069	2,252	2,544	2,350	2,367	2,450	2,429	2,292	2,393	2,685	2,534	2,574	28,938
	前 年	2,323	2,530	2,596	2,316	2,144	2,465	2,450	2,470	2,244	2,707	2,804	2,792	29,840
	前々年	2,412	2,525	2,551	2,440	2,373	2,571	2,775	2,330	2,504	2,680	2,803	2,719	30,683
	前年対比	0.89	0.89	0.98	1.01	1.10	0.99	0.99	0.93	1.07	0.99	0.90	0.92	0.97
	(前々年対比)	0.86	0.89	1.00	0.96	1.00	0.95	0.88	0.98	0.96	1.00	0.90	0.95	0.94
貨物船	当 年	16,012	16,433	19,200	17,430	16,632	17,762	18,327	16,413	16,764	17,542	17,262	17,837	207,616
	前 年	16,819	17,942	18,961	13,586	13,028	14,503	15,907	15,681	16,133	18,233	17,847	18,428	197,066
合計	前々年	18,403	19,084	20,640	18,454	17,512	18,558	19,237	16,521	18,355	17,731	18,261	18,227	220,984
	前年対比	0.95	0.92	1.01	1.28	1.28	1.22	1.15	1.05	1.04	0.96	0.97	0.97	1.05
	(前々年対比)	0.87	0.86	0.93	0.94	0.95	0.96	0.95	0.99	0.91	0.99	0.95	0.98	0.94

※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。

【油送船】（2021年12月分）直近3年の輸送実績推移表

単位：千KL・千トン

分類	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1~12月累計
黒油	当 年	2,630	2,268	2,420	2,280	2,042	2,211	2,300	2,252	2,038	2,328	2,329	2,494	27,593
	前 年	2,228	2,290	2,328	1,289	1,946	1,967	1,994	2,091	1,910	2,181	2,556	2,493	25,272
	前々年	2,183	2,120	2,004	2,051	1,808	1,866	2,104	2,066	2,019	1,957	2,279	2,417	24,874
	前年対比	1.18	0.99	1.04	1.77	1.05	1.12	1.15	1.08	1.07	1.07	0.91	1.00	1.09
	(前々年対比)	1.20	1.07	1.21	1.11	1.13	1.18	1.09	1.09	1.01	1.19	1.02	1.03	1.11
白油	当 年	5,241	4,859	5,062	4,704	4,765	4,886	4,823	4,783	4,667	5,067	4,919	5,320	59,096
	前 年	5,943	5,534	5,358	3,898	4,112	4,675	5,006	5,040	4,633	5,021	5,128	5,315	59,663
	前々年	6,209	5,836	5,987	5,522	5,680	5,578	5,883	5,346	5,492	5,509	5,913	6,229	69,183
	前年対比	0.88	0.88	0.94	1.21	1.16	1.05	0.96	0.95	1.01	1.01	0.96	1.00	0.99
	(前々年対比)	0.84	0.83	0.85	0.85	0.84	0.88	0.82	0.89	0.85	0.92	0.83	0.85	0.85
ケミカル	当 年	688	670	707	674	776	757	796	825	782	766	781	677	8,899
	前 年	697	629	608	539	569	554	615	619	547	623	648	703	7,350
	前々年	800	729	749	769	689	688	721	728	698	703	756	741	8,771
	前年対比	0.99	1.06	1.16	1.25	1.36	1.37	1.29	1.33	1.43	1.23	1.21	0.96	1.21
	(前々年対比)	0.86	0.92	0.94	0.88	1.13	1.10	1.10	1.13	1.12	1.09	1.03	0.91	1.01
高圧液化 (LPG、 塩ビモノマー等)	当 年	661	577	617	626	533	498	533	566	561	589	577	625	6,963
	前 年	564	525	510	458	416	372	429	473	421	499	559	632	5,858
	前々年	659	590	563	570	511	453	547	521	504	499	525	586	6,528
	前年対比	1.17	1.10	1.21	1.37	1.28	1.34	1.24	1.20	1.33	1.18	1.03	0.99	1.19
	(前々年対比)	1.00	0.98	1.10	1.10	1.04	1.10	0.97	1.09	1.11	1.18	1.10	1.07	1.07
高温液体 (アスファルト、 硫黄等)	当 年	114	103	118	106	108	112	118	94	101	122	112	102	1,311
	前 年	115	93	98	67	90	98	95	103	107	100	118	123	1,208
	前々年	110	122	119	73	81	86	121	83	96	90	103	108	1,192
	前年対比	0.99	1.11	1.21	1.59	1.20	1.15	1.24	0.91	0.94	1.22	0.95	0.82	1.09
	(前々年対比)	1.04	0.85	0.99	1.46	1.34	1.30	0.97	1.13	1.05	1.36	1.09	0.94	1.10
耐腐食 (硫酸、 苛性ソーダ等)	当 年	433	419	449	426	376	396	496	454	436	469	441	447	5,243
	前 年	424	394	437	371	362	362	381	399	347	388	408	417	4,689
	前々年	459	429	458	458	390	394	448	435	430	453	409	425	5,188
	前年対比	1.02	1.06	1.03	1.15	1.04	1.10	1.30	1.14	1.26	1.21	1.08	1.07	1.12
	(前々年対比)	0.94	0.98	0.98	0.93	0.96	1.01	1.11	1.04	1.01	1.03	1.08	1.05	1.01
油送船	当 年	9,766	8,895	9,373	8,816	8,600	8,862	9,067	8,974	8,585	9,341	9,160	9,665	109,104
	前 年	9,971	9,466	9,338	6,622	7,495	8,027	8,520	8,726	7,965	8,811	9,417	9,683	104,040
	前々年	10,421	9,826	9,879	9,443	9,158	9,065	9,824	9,179	9,239	9,212	9,985	10,504	115,736
合計	前年対比	0.98	0.94	1.00	1.33	1.15	1.10	1.06	1.03	1.08	1.06	0.97	1.00	1.05
	(前々年対比)	0.94	0.91	0.95	0.93	0.94	0.98	0.92	0.98	0.93	1.01	0.92	0.92	0.94

※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。

2021年度 内航輸送主要元請オペ 輸送実績推移表<前年同期対比>

単位:千トン

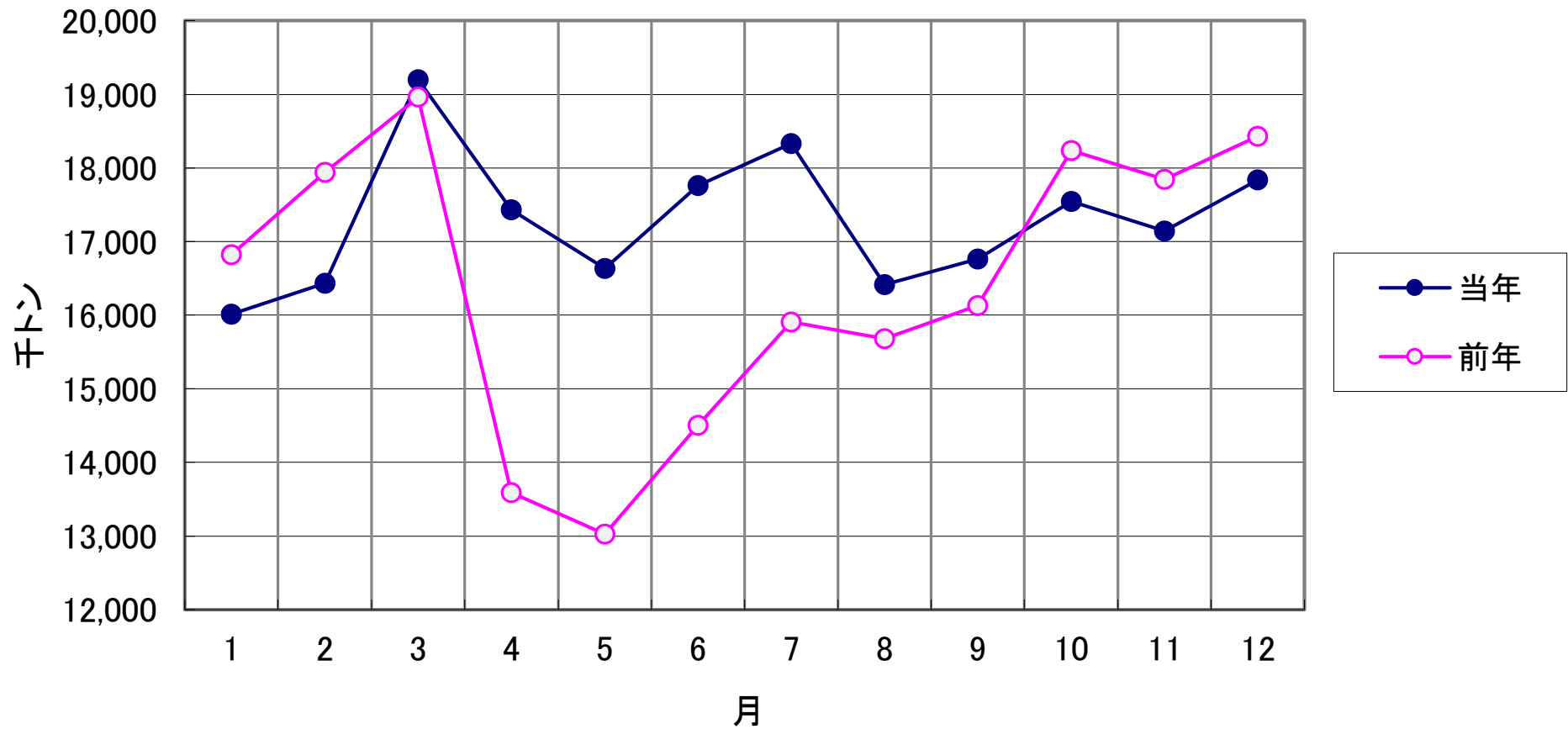
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
鉄鋼	2021年	20,668	21,214	41,883
	2020年	17,176	17,158	34,334
	前年対比	1.20	1.24	1.22
原料 (石灰石等)	2021年	23,798	25,046	48,843
	2020年	23,389	24,217	47,605
	前年対比	1.02	1.03	1.03
燃料 (石炭 ・コークス)	2021年	7,984	8,784	16,769
	2020年	7,335	7,772	15,107
	前年対比	1.09	1.13	1.11
紙・パルプ	2021年	931	846	1,778
	2020年	853	828	1,681
	前年対比	1.09	1.02	1.06
雑貨	2021年	13,122	13,873	26,995
	2020年	12,298	13,451	25,749
	前年対比	1.07	1.03	1.05
自動車	2021年	22,935	19,475	42,410
	2020年	19,414	23,336	42,750
	前年対比	1.18	0.83	0.99
セメント	2021年	14,032	14,906	28,938
	2020年	14,373	15,467	29,840
	前年対比	0.98	0.96	0.97
貨物船計	2021年	103,470	104,146	207,616
	2020年	94,838	102,228	197,066
	前年対比	1.09	1.02	1.05

単位:千KL・千トン

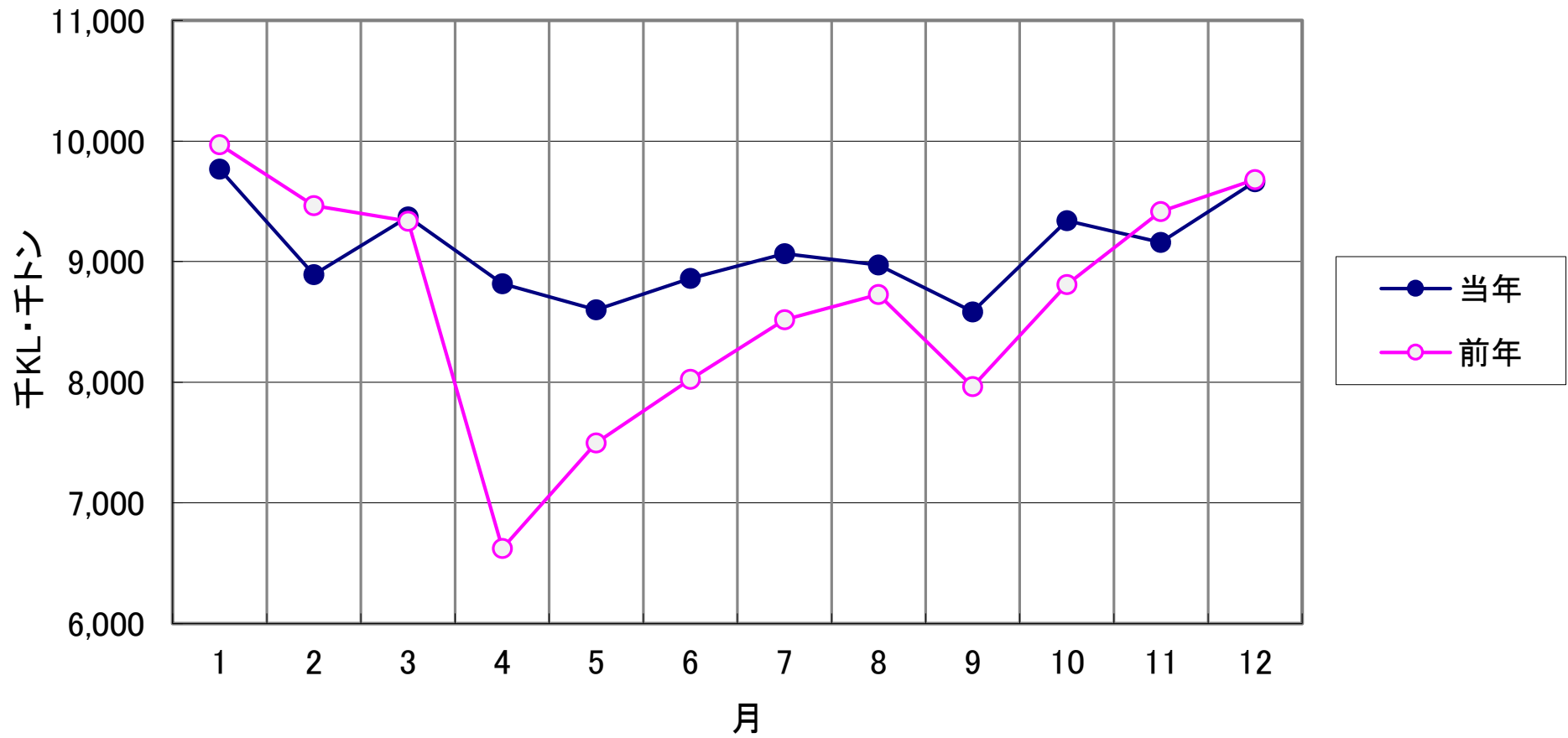
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
黒油	2021年	13,850	13,742	27,592
	2020年	12,048	13,223	25,272
	前年対比	1.15	1.04	1.09
白油	2021年	29,517	29,580	59,096
	2020年	29,520	30,144	59,663
	前年対比	1.00	0.98	0.99
ケミカル	2021年	4,272	4,627	8,899
	2020年	3,595	3,754	7,350
	前年対比	1.19	1.23	1.21
高圧液化	2021年	3,512	3,451	6,963
	2020年	2,845	3,013	5,858
	前年対比	1.23	1.15	1.19
高温液体	2021年	663	649	1,311
	2020年	561	647	1,208
	前年対比	1.18	1.00	1.09
耐腐食	2021年	2,499	2,743	5,242
	2020年	2,349	2,340	4,689
	前年対比	1.06	1.17	1.12
油送船計	2021年	54,313	54,791	109,104
	2020年	50,918	53,121	104,040
	前年対比	1.07	1.03	1.05

※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。

内航輸送主要元請オペ【貨物船】 輸送実績の推移



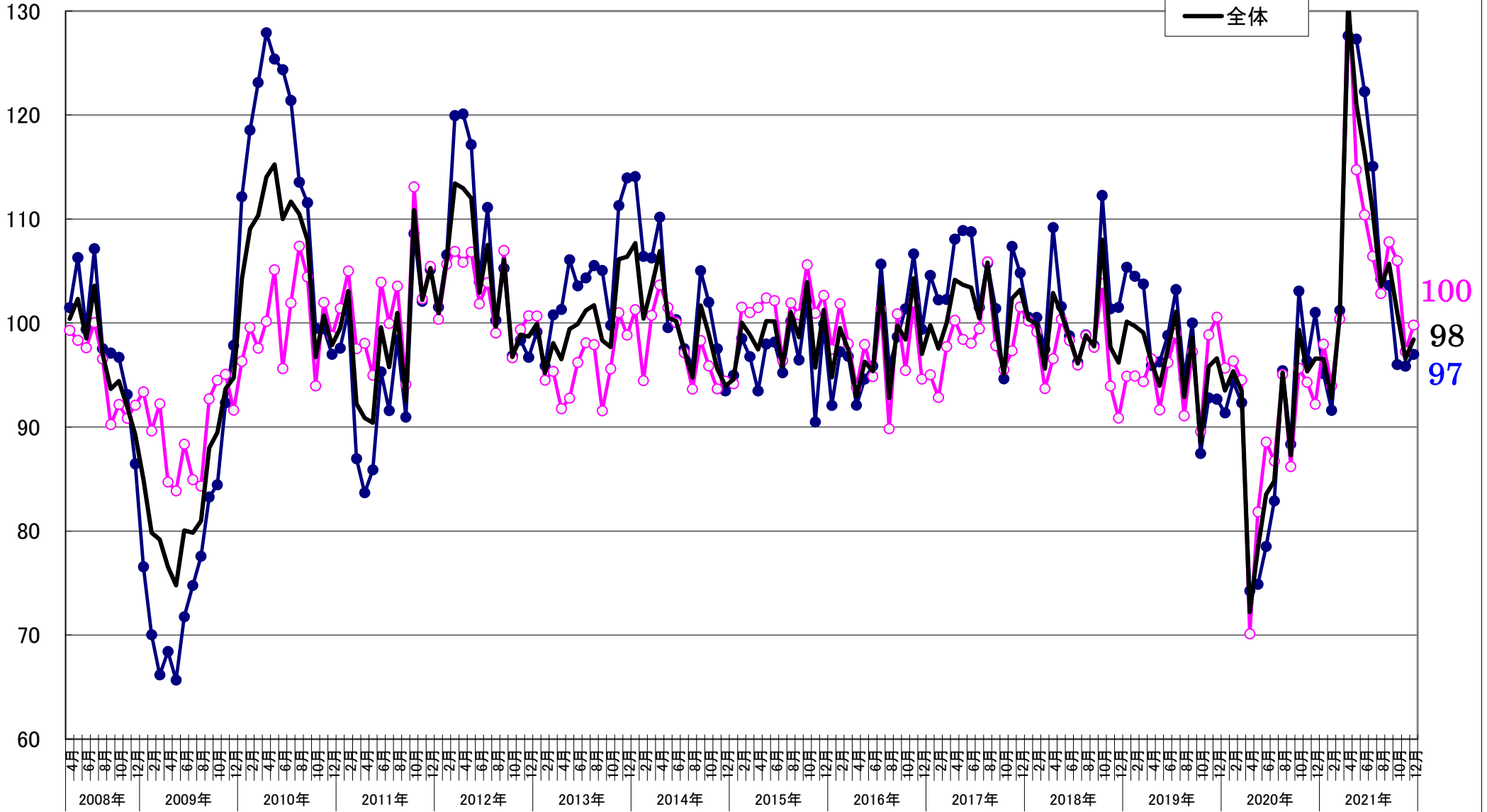
内航輸送主要元請オペ【油送船】 輸送実績の推移



比率(%)

輸送実績の推移<前年同月対比>

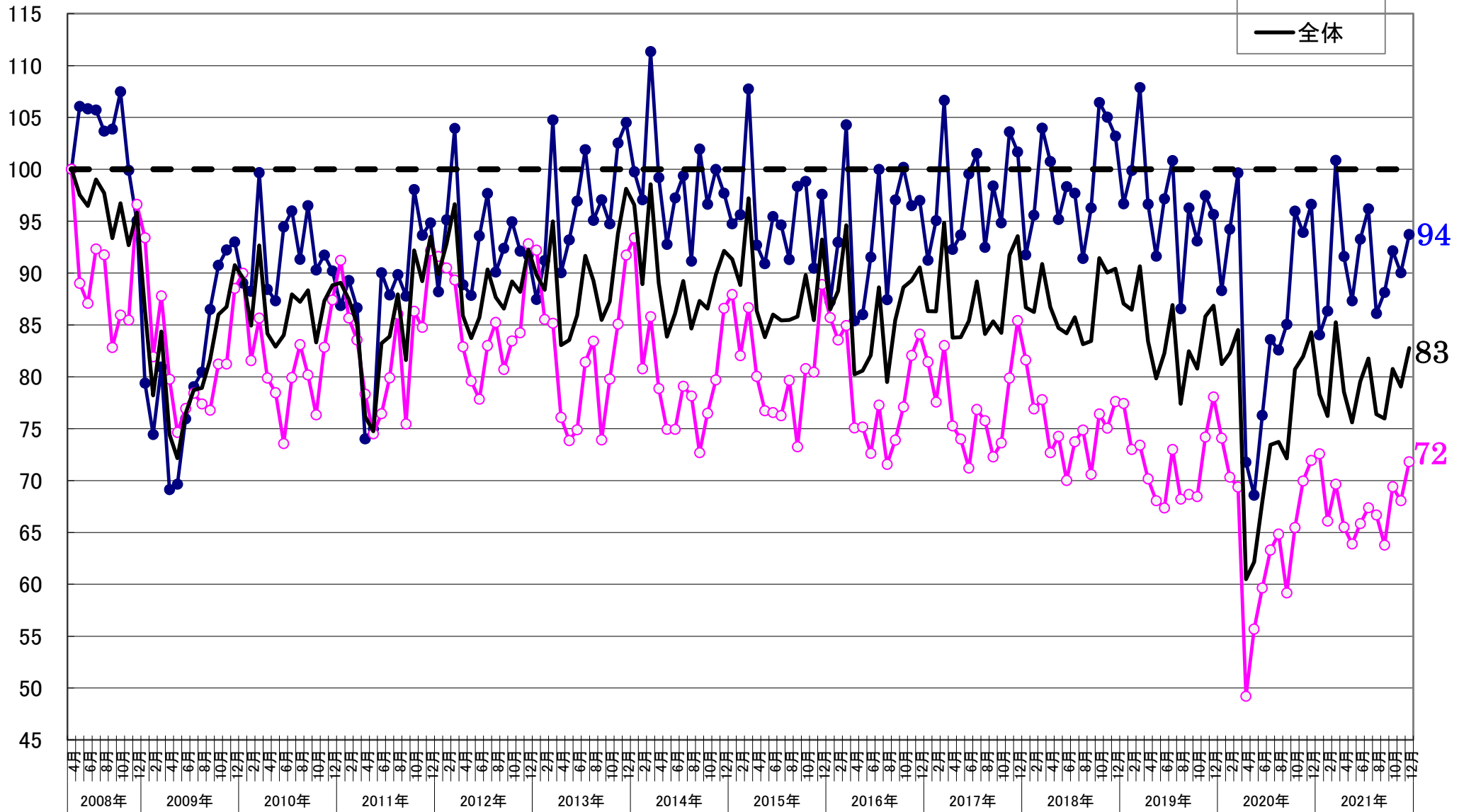
- 貨物船
- 油送船
- 全体



指数
2008年4月 = 100

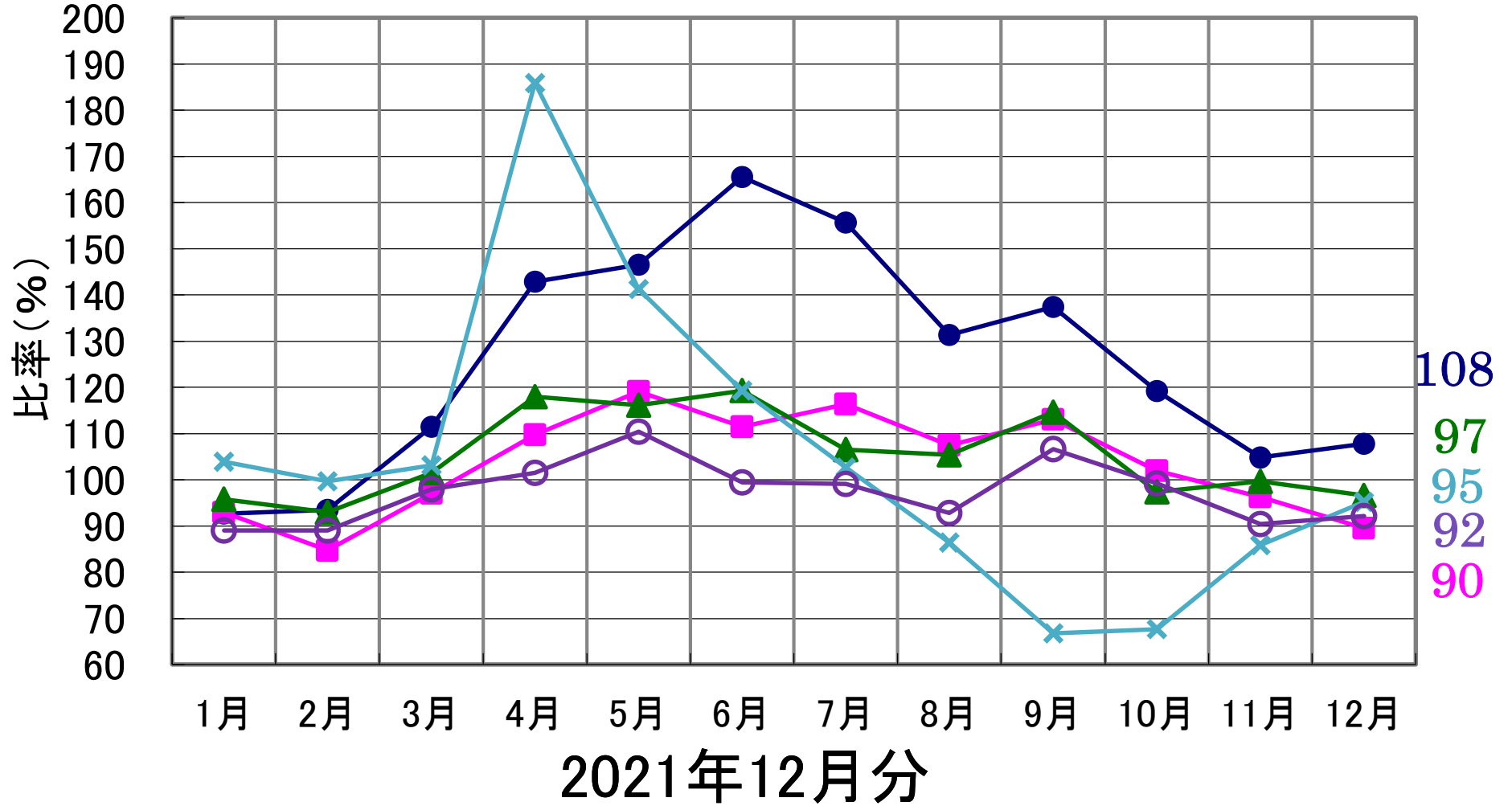
輸送実績の推移<輸送量> (指数表示)

- 貨物船
- 油送船
- 全体



【貨物船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>

● 鉄鋼 ■ 原料 ▲ 雑貨 × 自動車 ○ セメント



【油送船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>

● 黒油 ■ 白油 ▲ ケミカル × 特タン船

