

内航海運における輸送動向調査結果について[2020.3]

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。

2020 年 3 月末の調査結果は以下の通りとなった。

貨物船の概要

2020 年 3 月（実績値）における貨物船の輸送量は、18,564 千トンで前年同月比 91%、前月比で 106%となっている。

輸送主要品目別に前年同月比を見ると、鉄鋼は 84%。3 月は毎週末低気圧で避難が相次いだほか、在庫過剰もあり輸送量は減少となった。

原料は 88%。石灰石、スラグともに需要は低調となっている。

燃料は 93%。石炭輸送は増加したが、鉄鋼製品の生産減少に伴うコークスの輸送量の落ち込みがあり、全体を押し下げている。

紙・パルプは 72%。新聞用紙等の落ち込みから引き続き、需要減少が見られている。

雑貨は 98%。本来であれば、年度末で決算月は荷動きが活発化するところであるが、米中貿易摩擦や消費税増税などの影響のほか、更に新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、都道府県をまたぐ移動自粛要請、休校等があり、生産活動の中断や消費の減速から荷動きは弱い。

自動車は 91%。消費税増税後の販売不振が継続している。また、新型コロナウイルスの影響から外出の自粛があり、本来であれば年度末の繁忙期にもかかわらず、販売数の減少で輸送面にも影響が出ている。

セメントは 102%。関東圏以外の地域（中部、西日本等）への輸送があり増加した。

油送船の概要

2020 年 3 月（実績値）における油送船の輸送量は、9,338 千 kl・千トンで前年同月比 95%、前月比で 99%となっている。

黒油は 116%。製油所間転送が若干増加しているものの、暖冬による電力需要の落ち込みが継続している。前年も暖冬の影響を大きく受け輸送量が大きく落ち込んでいるため、前年比では見掛け上、16%の増加となっているが、一昨年と比較す

ると12%近く減少しているため注意を要する。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は89%。暖冬のため灯油のシーズンが早々と終わり、更に新型コロナウイルスの影響を大きく受けたことにより、輸送量が減少した。主品目であるガソリンの需要が減少、航空機の大幅な減便から航空燃料の需要が激減しているような状況で、灯油や産業用軽油の減少が目立った。

ケミカルは81%。製油所の定期修理のほか、石油化学製品の需要は更に落ち込みが激しく自動車、建設関係、電子機器関係等が伸びておらず、輸送量は前年比で大幅な減少となっている。

石油化学製品の在庫が積み上がっていることも懸念される。

高圧液化は91%。大宗貨物であるLPGの製油所間転送は順調であったが、大口需要家向け輸送の減少が響き、高圧液化全体としては前年を下回った。

高温液体は82%。アスファルトは製油所間の転送は増加したものの、原油価格下落による4月以降の値下げを見越しての買い控えから減少した。

耐腐食は95%。硫酸は、肥料用・工業用を中心とした内需の減少が続いており、特に工業用の減少が大きく、輸送面では前年比でマイナスとなった。

苛性ソーダや酢酸等のその他の製品も減少であったため、耐腐食全体でも減少した。

◆2019年度のオペ60社輸送実績について

2019年度の貨物船（年間輸送量）は、雑貨のみが前年度比増加し、全体では前年水準を割り込む結果となった。

また、油送船についても、全品目が減少となった。

東京五輪施設の建設案件の減少や自然災害（台風15号、台風19号の暴風や大雨による甚大被害）による輸送障害や消費税増税、米中貿易摩擦による影響等が見られた上に、2月頃から新型コロナウイルス感染症拡大による物流の停滞も一部で見られはじめた。

鉄鋼は、需要減少から在庫過剰が響き輸送は停滞。セメントは前年までであった東京五輪、再開案件等の剥落により低迷した。一方で北陸新幹線等工事による需要も見られた。

原料は、鉄鋼の生産量減少に伴い需要の減少を反映した輸送量となった。

燃料は、石炭の輸送については概ね前年並みもコークスが鉄鋼原料向けの需要を大きく落としたため、前年水準を割り込ん

だ。

紙・パルプはメーカーの生産調整もあり需要は低調となった。

雑貨は、前年に続いて RORO 船の新航路の開設や大型船へのリプレイス、トラックドライバー不足等も見られた。インバウンドや自動車部品や精密機械等輸出品の集荷を背景に活況を呈し、前年の輸送水準を上回る荷動きとなった。また、一部コンテナについては、台風や大雨により発生した瓦礫の輸送が見られた。2月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大による自粛からイベント向け資材や飲料関係の需要減少等もあり低調傾向にある。

自動車は 2019 年 10 月から始まった消費税増税の影響が見られた。年度前半は前年を上回る順調な輸送が継続した一方、10 月以降はそれまでの輸送の勢いはなく低調に推移した。

黒油は、原子力発電所の再稼働の進展や再生エネルギー等その他の電源へ電力需要がシフトで減少している。年度後半は前年同月比を上回る輸送量となっているが、これは前年度の同時期が暖冬による輸送量の低さが見られており、その反動増であり、需要自体は増加していないことに注意を要する。

白油はガソリン需要が G・W（10 連休）や盆休みの日並びの良さから盛り上がりもあったが、HV 車の普及や甚大な被害をもたらした台風の発生も見られた結果、ドライブ需要は低調に推移した。一方で、ジェット燃料については引き続き、観光客の増加やラグビーワールドカップ等イベントにより需要は堅調であったが、台風発生による欠航や年度後半は新型コロナウイルス感染症による運休・減便等から需要は減少した。

ケミカルは、自動車生産や住宅着工件数の減少等もあり落ち込んだ。

【貨物船】内航輸送主要元請オペ(2020年3月分)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 | 4~3月累計 |
|---------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | 回答社数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 鉄鋼 15社 | 当年 | 3,618 | 3,464 | 3,508 | 3,438 | 3,050 | 3,404 | 3,115 | 3,409 | 3,345 | 3,228 | 3,361 | 3,406 | 40,346 |
| | 前年 | 4,020 | 3,776 | 3,652 | 3,643 | 3,370 | 3,249 | 3,973 | 3,901 | 3,855 | 3,943 | 3,713 | 4,032 | 45,128 |
| | 前年対比 (前月比) | 0.90 — | 0.92 (0.96) | 0.96 (1.01) | 0.94 (0.98) | 0.91 (0.89) | 1.05 (1.12) | 0.78 (0.92) | 0.87 (1.09) | 0.87 (0.98) | 0.82 (0.97) | 0.91 (1.04) | 0.84 (1.01) | 0.89 — |
| 原料 (石灰石、スラグ等) 22社 | 当年 | 4,222 | 4,252 | 4,344 | 4,552 | 3,989 | 4,097 | 4,180 | 4,373 | 4,493 | 4,116 | 4,067 | 4,372 | 51,059 |
| | 前年 | 4,530 | 4,629 | 4,542 | 4,487 | 4,648 | 4,666 | 4,829 | 4,851 | 4,878 | 4,416 | 4,488 | 4,985 | 55,950 |
| | 前年対比 (前月比) | 0.93 — | 0.92 (1.01) | 0.96 (1.02) | 1.01 (1.05) | 0.86 (0.88) | 0.88 (1.03) | 0.87 (1.02) | 0.90 (1.05) | 0.92 (1.03) | 0.93 (0.92) | 0.91 (0.99) | 0.88 (1.08) | 0.91 — |
| 燃料 (石炭、コークス) 14社 | 当年 | 1,175 | 1,050 | 1,042 | 1,228 | 1,155 | 1,172 | 1,206 | 1,134 | 1,256 | 1,148 | 1,189 | 1,138 | 13,894 |
| | 前年 | 1,144 | 1,208 | 1,151 | 1,060 | 1,089 | 1,071 | 1,249 | 1,234 | 1,228 | 1,287 | 1,413 | 1,229 | 14,363 |
| | 前年対比 (前月比) | 1.03 — | 0.87 (0.89) | 0.91 (0.99) | 1.16 (1.18) | 1.06 (0.94) | 1.09 (1.01) | 0.97 (1.03) | 0.92 (0.94) | 1.02 (1.11) | 0.89 (0.91) | 0.84 (1.04) | 0.93 (0.96) | 0.97 — |
| 紙・パルプ 10社 | 当年 | 200 | 198 | 210 | 188 | 172 | 173 | 182 | 173 | 159 | 156 | 148 | 162 | 2,121 |
| | 前年 | 205 | 194 | 219 | 190 | 188 | 182 | 214 | 218 | 201 | 199 | 197 | 223 | 2,432 |
| | 前年対比 (前月比) | 0.98 — | 1.02 (0.99) | 0.96 (1.06) | 0.99 (0.90) | 0.91 (0.91) | 0.95 (1.01) | 0.85 (1.05) | 0.79 (0.95) | 0.79 (0.92) | 0.79 (0.99) | 0.75 (0.95) | 0.72 (1.09) | 0.87 — |
| 雑貨 (一般雑貨、コンテナ等) 21社 | 当年 | 2,421 | 2,236 | 2,361 | 2,482 | 2,271 | 2,466 | 2,395 | 2,371 | 2,284 | 2,041 | 2,182 | 2,342 | 27,850 |
| | 前年 | 2,339 | 2,034 | 2,178 | 2,246 | 1,938 | 2,162 | 2,470 | 2,434 | 2,268 | 2,054 | 2,280 | 2,389 | 26,792 |
| | 前年対比 (前月比) | 1.04 — | 1.10 (0.92) | 1.08 (1.06) | 1.10 (1.05) | 1.17 (0.91) | 1.14 (1.09) | 0.97 (0.97) | 0.97 (0.99) | 1.01 (0.96) | 0.99 (0.89) | 0.96 (1.07) | 0.98 (1.07) | 1.04 — |
| 自動車 12社 | 当年 | 4,225 | 3,815 | 4,379 | 4,312 | 3,360 | 4,326 | 3,655 | 3,924 | 3,543 | 3,445 | 4,102 | 4,607 | 47,694 |
| | 前年 | 4,274 | 3,476 | 4,114 | 4,036 | 3,282 | 4,126 | 4,438 | 4,267 | 3,995 | 3,805 | 4,288 | 5,070 | 49,170 |
| | 前年対比 (前月比) | 0.99 — | 1.10 (0.90) | 1.06 (1.15) | 1.07 (0.98) | 1.02 (0.78) | 1.05 (1.29) | 0.82 (0.84) | 0.92 (1.07) | 0.89 (0.90) | 0.91 (0.97) | 0.96 (1.19) | 0.91 (1.12) | 0.97 — |
| セメント 12社 | 当年 | 2,375 | 2,309 | 2,503 | 2,711 | 2,263 | 2,454 | 2,610 | 2,741 | 2,657 | 2,275 | 2,476 | 2,537 | 29,910 |
| | 前年 | 2,308 | 2,469 | 2,520 | 2,580 | 2,494 | 2,559 | 2,717 | 2,788 | 2,811 | 2,366 | 2,452 | 2,490 | 30,554 |
| | 前年対比 (前月比) | 1.03 — | 0.94 (0.97) | 0.99 (1.08) | 1.05 (1.08) | 0.91 (0.83) | 0.96 (1.08) | 0.96 (1.06) | 0.98 (1.05) | 0.95 (0.97) | 0.96 (0.86) | 1.01 (1.09) | 1.02 (1.02) | 0.98 — |
| 貨物船 合計 40社 | 当年 | 18,236 | 17,324 | 18,346 | 18,912 | 16,260 | 18,092 | 17,342 | 18,126 | 17,737 | 16,410 | 17,526 | 18,564 | 212,875 |
| | 前年 | 18,821 | 17,786 | 18,376 | 18,242 | 17,009 | 18,015 | 19,891 | 19,692 | 19,236 | 18,071 | 18,831 | 20,417 | 224,387 |
| | 前年対比 (前月比) | 0.97 — | 0.97 (0.95) | 1.00 (1.06) | 1.04 (1.03) | 0.96 (0.86) | 1.00 (1.11) | 0.87 (0.96) | 0.92 (1.05) | 0.92 (0.98) | 0.91 (0.93) | 0.93 (1.07) | 0.91 (1.06) | 0.95 — |

※前月公表の2020年2月分の前年対比の値は閏年の日数を勘案し補正処理(28/29を乗算)をしている。今月以降公表の2月分については前年対比の値は補正処理なしの値を採用するため、前回公表のものと異なる。

【油送船】内航輸送主要元請オペ(2020年3月分)輸送実績推移表

単位:千KL・千トン

| 分類 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4~3月累計 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 回答社数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 黒油 16社 | 当年 | 2,051 | 1,808 | 1,866 | 2,104 | 2,066 | 2,019 | 1,957 | 2,279 | 2,417 | 2,228 | 2,290 | 2,328 | 25,413 |
| | 前年 | 2,276 | 2,276 | 2,179 | 2,512 | 2,418 | 2,265 | 2,432 | 2,463 | 2,317 | 2,183 | 2,120 | 2,004 | 27,445 |
| | 前年対比 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.93 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.16 | 0.93 |
| | (前月比) | — | (0.88) | (1.03) | (1.13) | (0.98) | (0.98) | (0.97) | (1.16) | (1.06) | (0.92) | (1.03) | (1.02) | — |
| 白油 11社 | 当年 | 5,522 | 5,680 | 5,578 | 5,883 | 5,346 | 5,492 | 5,509 | 5,913 | 6,229 | 5,943 | 5,534 | 5,358 | 67,985 |
| | 前年 | 5,643 | 5,854 | 5,564 | 5,550 | 5,804 | 5,511 | 5,990 | 5,772 | 6,165 | 6,209 | 5,836 | 5,987 | 69,886 |
| | 前年対比 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.97 |
| | (前月比) | — | (1.03) | (0.98) | (1.05) | (0.91) | (1.03) | (1.00) | (1.07) | (1.05) | (0.95) | (0.93) | (0.97) | — |
| ケミカル 13社 | 当年 | 769 | 689 | 688 | 721 | 728 | 698 | 703 | 756 | 741 | 697 | 629 | 608 | 8,426 |
| | 前年 | 748 | 764 | 685 | 785 | 784 | 691 | 743 | 758 | 741 | 800 | 729 | 749 | 8,979 |
| | 前年対比 | 1.03 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.94 |
| | (前月比) | — | (0.90) | (1.00) | (1.05) | (1.01) | (0.96) | (1.01) | (1.07) | (0.98) | (0.94) | (0.90) | (0.97) | — |
| 高压液化 (LPG、塩ビモノマー等) 13社 | 当年 | 570 | 511 | 453 | 547 | 521 | 504 | 499 | 525 | 586 | 564 | 525 | 510 | 6,315 |
| | 前年 | 583 | 588 | 502 | 532 | 537 | 505 | 550 | 585 | 647 | 659 | 590 | 563 | 6,840 |
| | 前年対比 | 0.98 | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
| | (前月比) | — | (0.90) | (0.89) | (1.21) | (0.95) | (0.97) | (0.99) | (1.05) | (1.12) | (0.96) | (0.93) | (0.97) | — |
| 高温液体 (アスファルト、硫黄等) 7社 | 当年 | 73 | 81 | 86 | 121 | 83 | 96 | 90 | 103 | 108 | 115 | 93 | 98 | 1,147 |
| | 前年 | 97 | 116 | 87 | 114 | 105 | 110 | 104 | 94 | 113 | 110 | 122 | 119 | 1,291 |
| | 前年対比 | 0.75 | 0.69 | 0.99 | 1.06 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 1.09 | 0.96 | 1.05 | 0.77 | 0.82 | 0.89 |
| | (前月比) | — | (1.11) | (1.07) | (1.41) | (0.69) | (1.15) | (0.93) | (1.14) | (1.05) | (1.07) | (0.81) | (1.05) | — |
| 耐腐食 (硫酸、苛性ソーダ等) 13社 | 当年 | 458 | 390 | 394 | 448 | 435 | 430 | 453 | 409 | 425 | 424 | 394 | 437 | 5,096 |
| | 前年 | 435 | 395 | 404 | 431 | 428 | 419 | 468 | 427 | 463 | 459 | 429 | 458 | 5,216 |
| | 前年対比 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.98 |
| | (前月比) | — | (0.85) | (1.01) | (1.14) | (0.97) | (0.99) | (1.05) | (0.90) | (1.04) | (1.00) | (0.93) | (1.11) | — |
| 油送船 合計 28社 | 当年 | 9,443 | 9,158 | 9,065 | 9,824 | 9,179 | 9,239 | 9,212 | 9,985 | 10,504 | 9,971 | 9,466 | 9,338 | 114,383 |
| | 前年 | 9,781 | 9,993 | 9,422 | 9,926 | 10,076 | 9,501 | 10,286 | 10,099 | 10,446 | 10,421 | 9,826 | 9,879 | 119,656 |
| | 前年対比 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.91 | 0.97 | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| | (前月比) | — | (0.97) | (0.99) | (1.08) | (0.93) | (1.01) | (1.00) | (1.08) | (1.05) | (0.95) | (0.95) | (0.99) | — |

※前月公表の2020年2月分の前年対比の値は閏年の日数を勘案し補正処理(28/29を乗算)をしている。今月以降公表の2月分については前年対比の値は補正処理なしの値を採用するため、前回公表のものと異なる。

2019年度 内航輸送主要元請オペ60社 輸送実績推移表<前年同期対比>

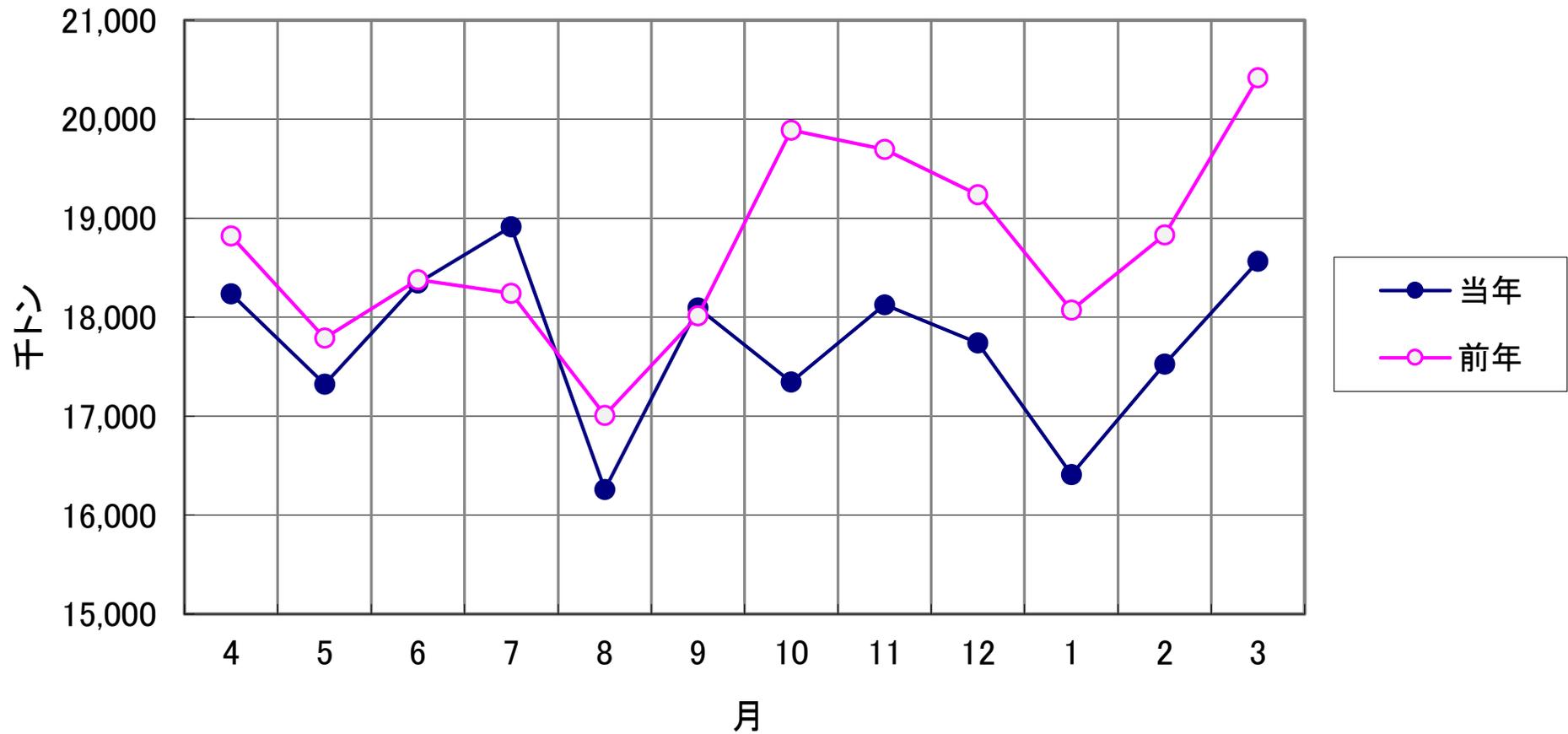
単位:千トン

| 分類 | | 上半期 4月～9月 | 下半期 10月～3月 | 合計 |
|---------------------|--------|--------------|---------------|---------|
| 鉄鋼 | 2019年度 | 20,481 | 19,865 | 40,346 |
| | 2018年度 | 21,711 | 23,417 | 45,128 |
| | 前年対比 | 0.94 | 0.85 | 0.89 |
| 原料 (石灰石等) | 2019年度 | 25,456 | 25,602 | 51,059 |
| | 2018年度 | 27,502 | 28,448 | 55,950 |
| | 前年対比 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| 燃料 (石炭 ・コークス) | 2019年度 | 6,822 | 7,072 | 13,894 |
| | 2018年度 | 6,723 | 7,640 | 14,363 |
| | 前年対比 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
| 紙・パルプ | 2019年度 | 1,141 | 981 | 2,121 |
| | 2018年度 | 1,179 | 1,253 | 2,432 |
| | 前年対比 | 0.97 | 0.78 | 0.87 |
| 雑貨 | 2019年度 | 14,237 | 13,614 | 27,850 |
| | 2018年度 | 12,897 | 13,894 | 26,792 |
| | 前年対比 | 1.10 | 0.98 | 1.04 |
| 自動車 | 2019年度 | 24,418 | 23,277 | 47,694 |
| | 2018年度 | 23,307 | 25,862 | 49,170 |
| | 前年対比 | 1.05 | 0.90 | 0.97 |
| セメント | 2019年度 | 14,615 | 15,295 | 29,910 |
| | 2018年度 | 14,930 | 15,624 | 30,554 |
| | 前年対比 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 貨物船計 | 2019年度 | 107,169 | 105,706 | 212,875 |
| | 2018年度 | 108,249 | 116,138 | 224,387 |
| | 前年対比 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |

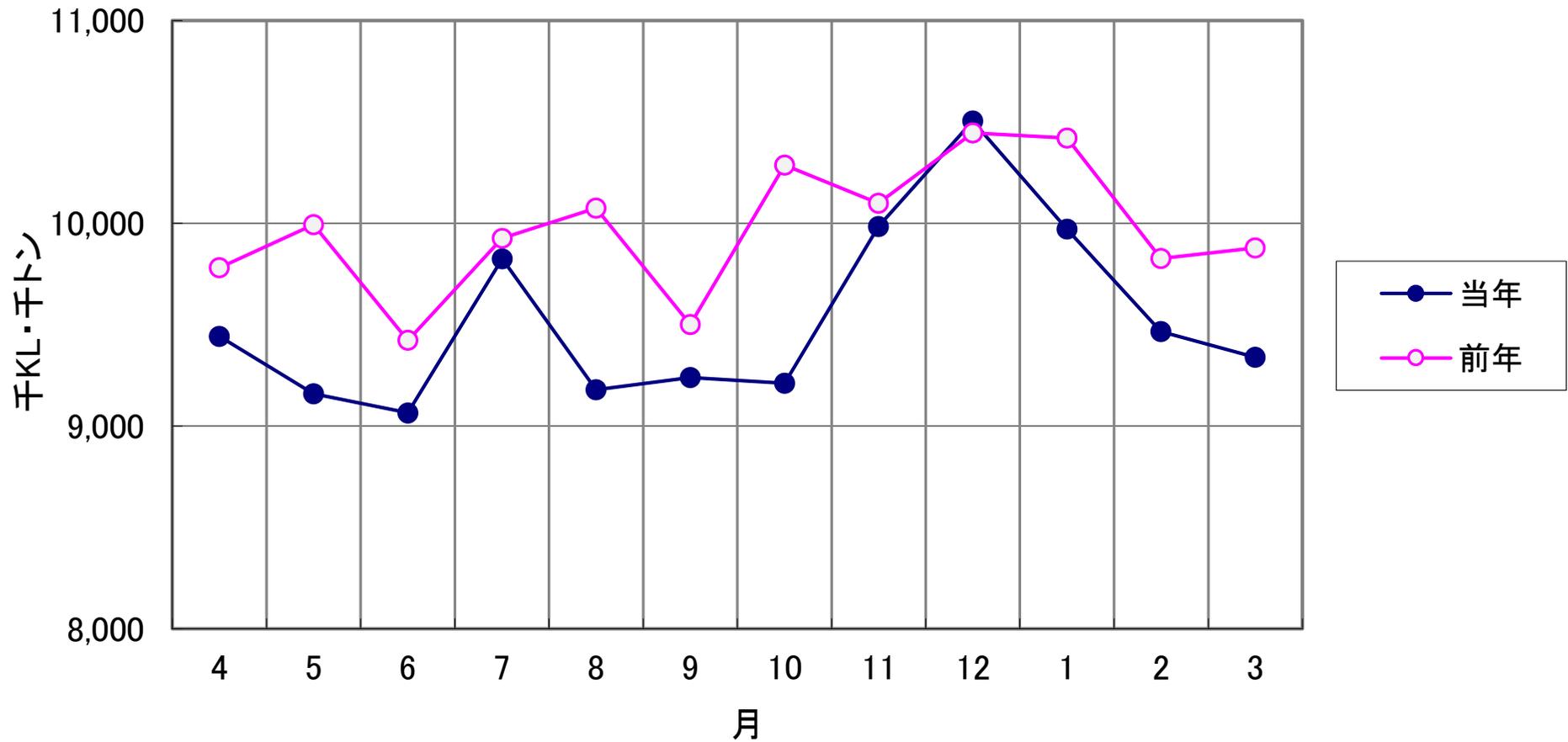
単位:千KL・千トン

| 分類 | | 上半期 4月～9月 | 下半期 10月～3月 | 合計 |
|------|--------|--------------|---------------|---------|
| 黒油 | 2019年度 | 11,914 | 13,499 | 25,413 |
| | 2018年度 | 13,926 | 13,519 | 27,445 |
| | 前年対比 | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| 白油 | 2019年度 | 33,499 | 34,486 | 67,985 |
| | 2018年度 | 33,926 | 35,960 | 69,886 |
| | 前年対比 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| ケミカル | 2019年度 | 4,293 | 4,134 | 8,426 |
| | 2018年度 | 4,458 | 4,521 | 8,979 |
| | 前年対比 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| 高压液化 | 2019年度 | 3,106 | 3,209 | 6,315 |
| | 2018年度 | 3,246 | 3,594 | 6,840 |
| | 前年対比 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| 高温液体 | 2019年度 | 541 | 606 | 1,147 |
| | 2018年度 | 629 | 661 | 1,291 |
| | 前年対比 | 0.86 | 0.92 | 0.89 |
| 耐腐食 | 2019年度 | 2,555 | 2,541 | 5,096 |
| | 2018年度 | 2,513 | 2,703 | 5,216 |
| | 前年対比 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
| 油送船計 | 2019年度 | 55,908 | 58,475 | 114,383 |
| | 2018年度 | 58,698 | 60,958 | 119,656 |
| | 前年対比 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |

内航輸送主要元請オペ【貨物船】 輸送実績の推移



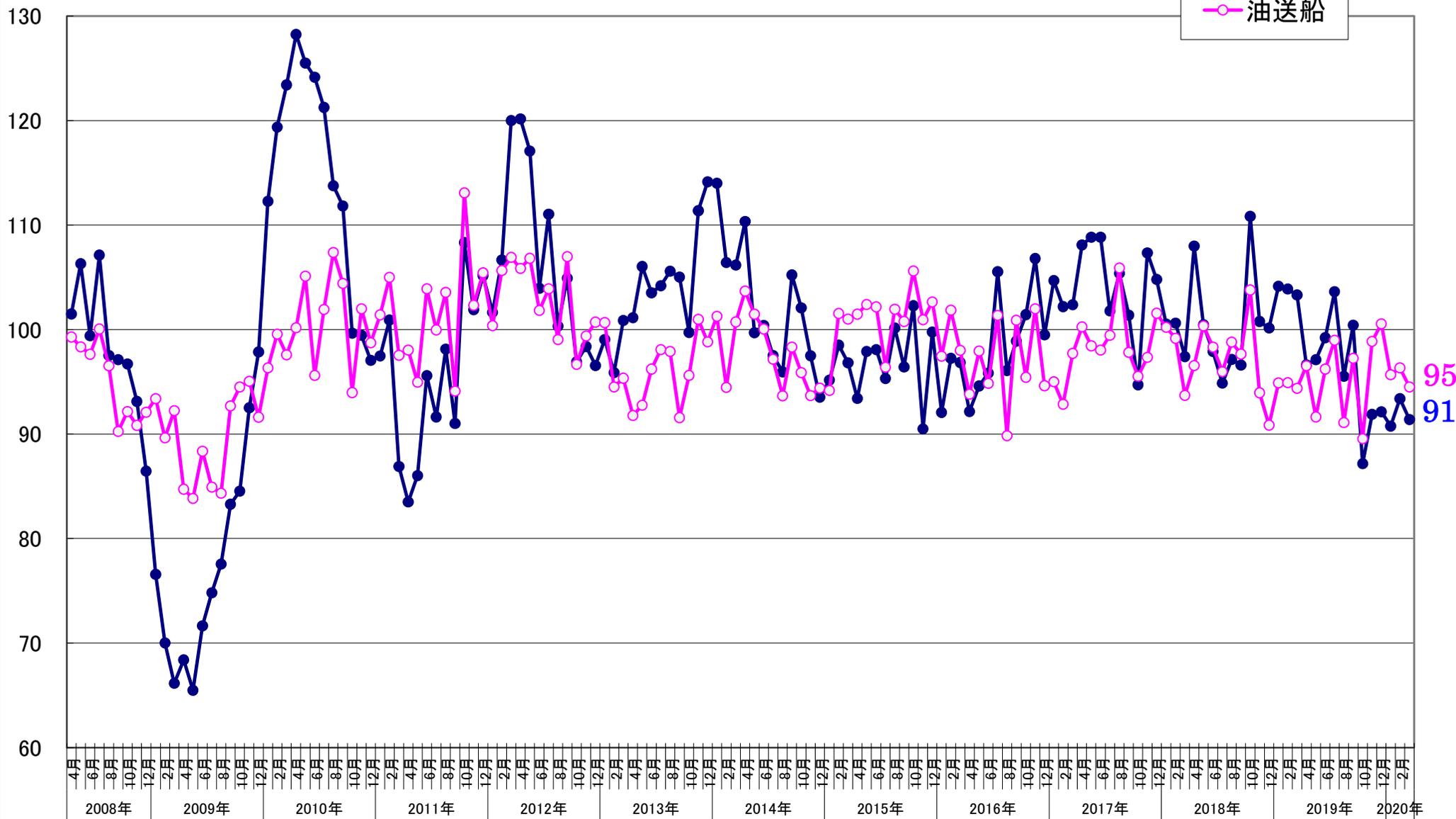
内航輸送主要元請オペ【油送船】 輸送実績の推移



比率(%)

輸送実績の推移<前年同月対比>

- 貨物船
- 油送船

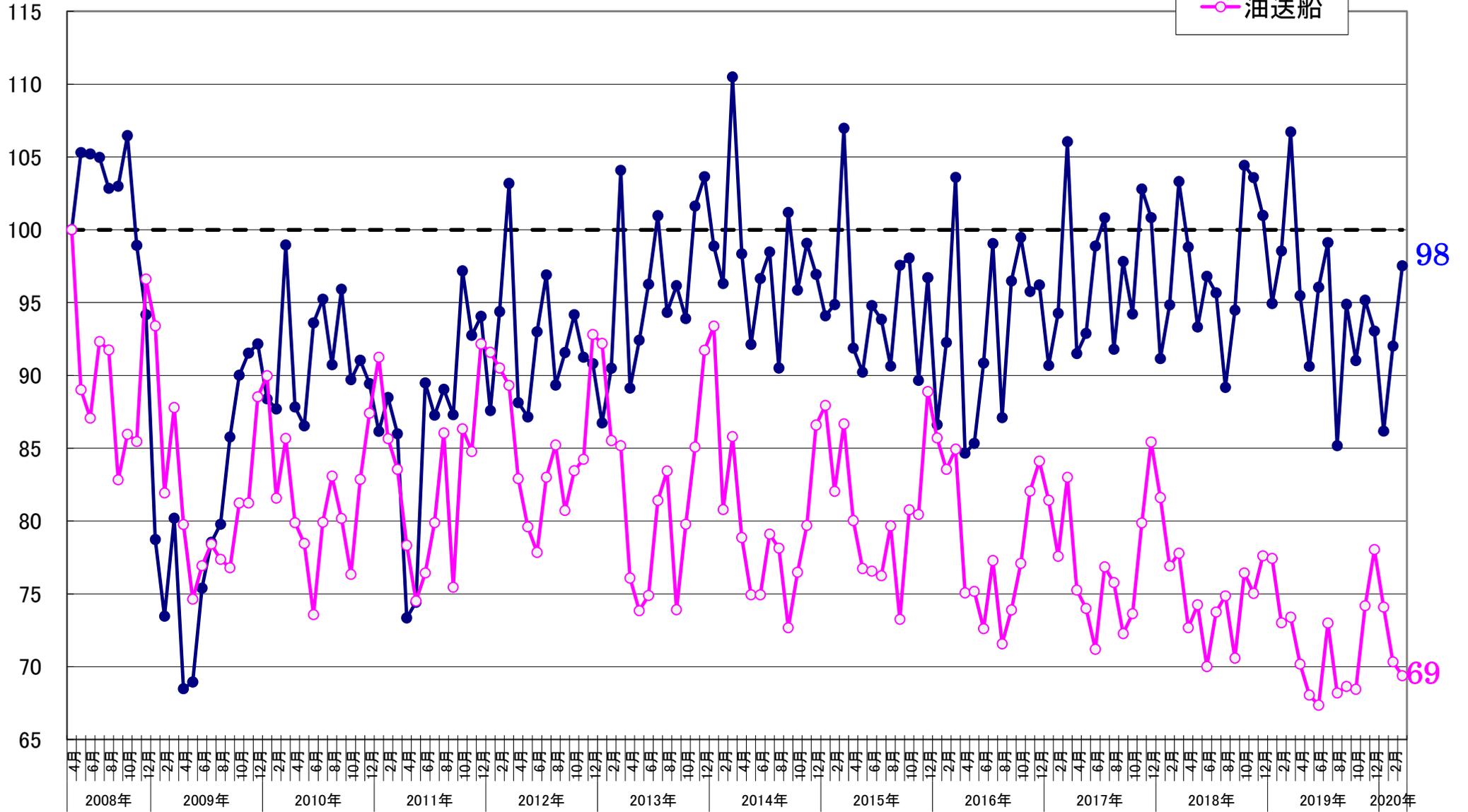


95
91

指数
2008年4月 = 100

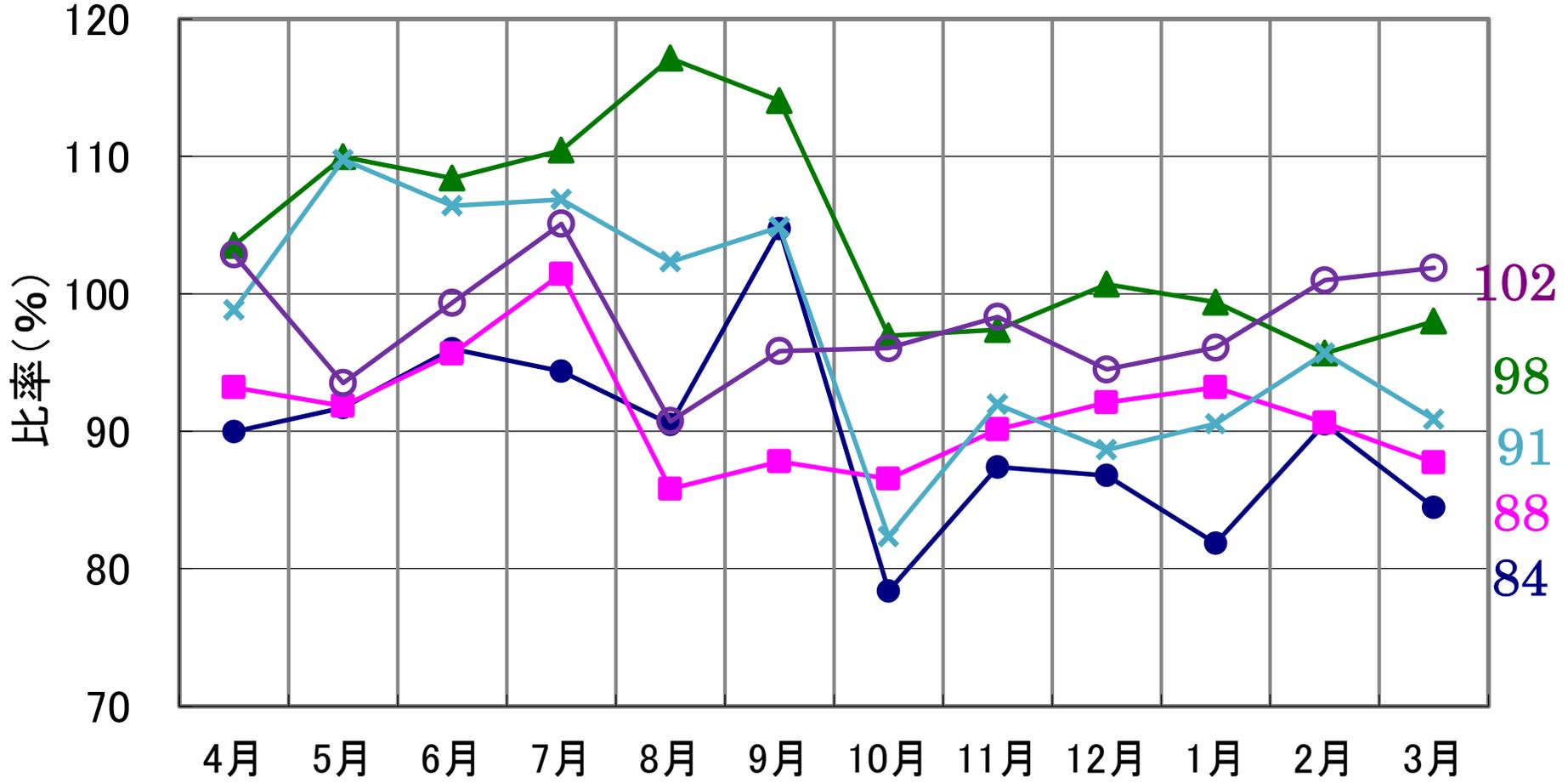
輸送実績の推移<輸送量> (指数表示)

- 貨物船
- 油送船



【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



2020年3月分

【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

