内航海運における輸送動向調査結果について[2020.6]

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 6 月末の調査結果は以下の通りとなった。

◆新型コロナウイルス感染拡大防止に関する緊急事態宣言が解除され、経済活動が徐々に戻ったことを受け、前月に比べ一部で改善が見られた。貨物船と油送船を合計した輸送量は前年同月比 83%となった。

貨物船の概要

2020 年 6 月（実績値）における貨物船の輸送量は、14,261 千トンで前年同月比 78%、前月比で 111%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 61%。過剰在庫が継続中であり、高炉の一時休止による鉄鋼生産の減少により輸送水準は今までにない低い水準となっている。
原料は 84%。石灰石はセメントや鉄鋼原料の需要の落ち込みから、低調な輸送となっている。
燃料は 82%。5 月に緊急事態宣言が解除されたものの、生産活動の低下や店舗の営業時間短縮等の影響が残り電力向けの石炭需要は減少した。また、コークスの輸送量も大幅に落ち込んでいる。
紙・パルプは 57%。消費の低迷等により紙全般の需要が減少した。
雑貨は 84%。政府の緊急事態宣言は解除となったが、営業自粛要請等から外食産業向けの需要が減少中である。とりわけ、8 月の需要期に向けて輸送が始まる飲料の輸送は例年の半分以下となった。
自動車は 71%。消費税増税後の販売不振が継続しているため前年同月比では減少している一方、前月の緊急事態宣言解除により、工場稼働率の高まりや出荷台数の改善が見られ前月比では増加した。
セメントは 97%。緊急事態宣言解除により工事等現場の再開も見られたが、前年同月比では需要は弱い。

油送船の概要

2020 年 6 月（実績値）における油送船の輸送量は、8,027 千 kl・千トンで前年同月比 89%、前月比で 107%となっている。黒油は 105%。コロナ禍による景気後退から産業用の電力需要の停滞が見られた他、輸送需要の減少に伴いバンカーの需要も低水準となっている。一方で、製油所の定修等による転送需要の増加から前年比では増加となった。前年同月比で増量しているが、前々年同月と比べると 10%減であり注意が必要である。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は 84%。緊急事態宣言の解除により移動制限が緩和されつつあり、ガソリン及び航空燃料の需要は若干増加しているが回復までは時間を要するようである。

ケミカルは 80%。コロナや定修の影響によりエチレン生産の減少から、輸送量についても低調となっており、回復基調には至っていない。新型コロナウイルスの感染拡大により自動車産業をはじめとする内需については依然として厳しい状況である。

高圧液化は 82%。新型コロナウイルス感染拡大防止による飲食店等の休業や工場の生産活動の低迷で、LPG の輸送量は前月よりも更に低水準となった。LNG も減少したため、高圧液体全体でマイナスとなった。

高温液体は 113%。硫黄やその他の製品は低調であった反面、アスファルトは需要家向けが増加したことで全体を押し上げた。

耐腐食は 92%。硫酸は工業用をはじめとした内需が大きく落ち込んだ。苛性ソーダや酢酸等のその他の製品も前年比で減少しているため、耐腐食全体では減少となった。

【貨物船】内航輸送主要元請オペ（2020年6月分）輸送実績推移表

単位：千トン

分類	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7～6月累計
	回答社数	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	38	40
鉄鋼	当年	3,438	3,050	3,404	3,115	3,409	3,345	3,228	3,361	3,406	2,634	2,354	2,123	36,868
	前年	3,643	3,370	3,249	3,973	3,901	3,855	3,943	3,713	4,032	3,618	3,464	3,508	44,268
14 社	前年対比	0.94	0.91	1.05	0.78	0.87	0.87	0.82	0.91	0.84	0.73	0.68	0.61	0.83
	（前月比）	－	(0.89)	(1.12)	(0.92)	(1.09)	(0.98)	(0.97)	(1.04)	(1.01)	(0.77)	(0.89)	(0.90)	－
原料	当年	4,552	3,989	4,097	4,180	4,373	4,493	4,116	4,067	4,372	3,780	3,545	3,660	49,226
（石灰石、スラグ等）	前年	4,487	4,648	4,666	4,829	4,851	4,878	4,416	4,488	4,985	4,222	4,252	4,344	55,067
21 社	前年対比	1.01	0.86	0.88	0.87	0.90	0.92	0.93	0.91	0.88	0.90	0.83	0.84	0.89
	（前月比）	－	(0.88)	(1.03)	(1.02)	(1.05)	(1.03)	(0.92)	(0.99)	(1.08)	(0.86)	(0.94)	(1.03)	－
燃料	当年	1,228	1,155	1,172	1,206	1,134	1,256	1,148	1,189	1,138	921	855	858	13,261
（石炭、コークス）	前年	1,060	1,089	1,071	1,249	1,234	1,228	1,287	1,413	1,229	1,175	1,050	1,042	14,127
12 社	前年対比	1.16	1.06	1.09	0.97	0.92	1.02	0.89	0.84	0.93	0.78	0.81	0.82	0.94
	（前月比）	－	(0.94)	(1.01)	(1.03)	(0.94)	(1.11)	(0.91)	(1.04)	(0.96)	(0.81)	(0.93)	(1.00)	－
紙･パルプ	当年	188	172	173	182	173	159	156	148	162	148	130	120	1,912
	前年	190	188	182	214	218	201	199	197	223	200	198	210	2,421
11 社	前年対比	0.99	0.91	0.95	0.85	0.79	0.79	0.79	0.75	0.72	0.74	0.66	0.57	0.79
	（前月比）	－	(0.91)	(1.01)	(1.05)	(0.95)	(0.92)	(0.99)	(0.95)	(1.09)	(0.92)	(0.88)	(0.92)	－
雑貨	当年	2,482	2,271	2,466	2,395	2,371	2,284	2,041	2,182	2,342	2,170	1,748	1,972	26,722
（一般雑貨、コンテナ等）	前年	2,246	1,938	2,162	2,470	2,434	2,268	2,054	2,280	2,389	2,421	2,236	2,361	27,259
21 社	前年対比	1.10	1.17	1.14	0.97	0.97	1.01	0.99	0.96	0.98	0.90	0.78	0.84	0.98
	（前月比）	－	(0.91)	(1.09)	(0.97)	(0.99)	(0.96)	(0.89)	(1.07)	(1.07)	(0.93)	(0.81)	(1.13)	－
自動車	当年	4,312	3,360	4,326	3,655	3,924	3,543	3,445	4,102	4,607	2,853	2,083	3,107	43,318
	前年	4,036	3,282	4,126	4,438	4,267	3,995	3,805	4,288	5,070	4,225	3,815	4,379	49,725
12 社	前年対比	1.07	1.02	1.05	0.82	0.92	0.89	0.91	0.96	0.91	0.68	0.55	0.71	0.87
	（前月比）	－	(0.78)	(1.29)	(0.84)	(1.07)	(0.90)	(0.97)	(1.19)	(1.12)	(0.62)	(0.73)	(1.49)	－
セメント	当年	2,711	2,263	2,454	2,610	2,741	2,657	2,275	2,476	2,537	2,217	2,082	2,420	29,444
	前年	2,580	2,494	2,559	2,717	2,788	2,811	2,366	2,452	2,490	2,375	2,309	2,503	30,444
12 社	前年対比	1.05	0.91	0.96	0.96	0.98	0.95	0.96	1.01	1.02	0.93	0.90	0.97	0.97
	（前月比）	－	(0.83)	(1.08)	(1.06)	(1.05)	(0.97)	(0.86)	(1.09)	(1.02)	(0.87)	(0.94)	(1.16)	－
貨物船合計	当年	18,912	16,260	18,092	17,342	18,126	17,737	16,410	17,526	18,564	14,723	12,798	14,261	200,751
	前年	18,242	17,009	18,015	19,891	19,692	19,236	18,071	18,831	20,417	18,236	17,324	18,346	223,310
38 社	前年対比	1.04	0.96	1.00	0.87	0.92	0.92	0.91	0.93	0.91	0.81	0.74	0.78	0.90
	（前月比）	－	(0.86)	(1.11)	(0.96)	(1.05)	(0.98)	(0.93)	(1.07)	(1.06)	(0.79)	(0.87)	(1.11)	－

【油送船】内航輸送主要元請オペ（2020年6月分）輸送実績推移表

単位：千KL・千トン

分類	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7～6月累計
	回答社数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	28
黒油	当年	2,104	2,066	2,019	1,957	2,279	2,417	2,228	2,290	2,328	2,108	1,946	1,967	25,709
	前年	2,512	2,418	2,265	2,432	2,463	2,317	2,183	2,120	2,004	2,051	1,808	1,866	26,439
15 社	前年対比	0.84	0.85	0.89	0.80	0.93	1.04	1.02	1.08	1.16	1.03	1.08	1.05	0.97
	（前月比）	－	(0.98)	(0.98)	(0.97)	(1.16)	(1.06)	(0.92)	(1.03)	(1.02)	(0.91)	(0.92)	(1.01)	－
白油	当年	5,883	5,346	5,492	5,509	5,913	6,229	5,943	5,534	5,358	4,545	4,112	4,675	64,538
	前年	5,550	5,804	5,511	5,990	5,772	6,165	6,209	5,836	5,987	5,522	5,680	5,578	69,604
13 社	前年対比	1.06	0.92	1.00	0.92	1.02	1.01	0.96	0.95	0.89	0.82	0.72	0.84	0.93
	（前月比）	－	(0.91)	(1.03)	(1.00)	(1.07)	(1.05)	(0.95)	(0.93)	(0.97)	(0.85)	(0.90)	(1.14)	－
ケミカル	当年	721	728	698	703	756	741	697	629	608	632	569	554	8,034
	前年	785	784	691	743	758	741	800	729	749	769	689	688	8,928
13 社	前年対比	0.92	0.93	1.01	0.95	1.00	1.00	0.87	0.86	0.81	0.82	0.83	0.80	0.90
	（前月比）	－	(1.01)	(0.96)	(1.01)	(1.07)	(0.98)	(0.94)	(0.90)	(0.97)	(1.04)	(0.90)	(0.97)	－
高圧液化	当年	547	521	504	499	525	586	564	525	510	480	416	372	6,049
（LPG、塩ビモノマー等）	前年	532	537	505	550	585	647	659	590	563	570	511	453	6,701
13 社	前年対比	1.03	0.97	1.00	0.91	0.90	0.91	0.86	0.89	0.91	0.84	0.81	0.82	0.90
	（前月比）	－	(0.95)	(0.97)	(0.99)	(1.05)	(1.12)	(0.96)	(0.93)	(0.97)	(0.94)	(0.87)	(0.89)	－
高温液体	当年	121	83	96	90	103	108	115	93	98	67	90	98	1,162
（アスファルト、硫黄等）	前年	114	105	110	104	94	113	110	122	119	73	81	86	1,231
7 社	前年対比	1.06	0.79	0.88	0.86	1.09	0.96	1.05	0.77	0.82	0.92	1.11	1.13	0.94
	（前月比）	－	(0.69)	(1.15)	(0.93)	(1.14)	(1.05)	(1.07)	(0.81)	(1.05)	(0.69)	(1.34)	(1.09)	－
耐腐食	当年	448	435	430	453	409	425	424	394	437	418	362	362	4,996
（硫酸、苛性ソーダ等）	前年	431	428	419	468	427	463	459	429	458	458	390	394	5,224
13 社	前年対比	1.04	1.02	1.03	0.97	0.96	0.92	0.92	0.92	0.95	0.91	0.93	0.92	0.96
	（前月比）	－	(0.97)	(0.99)	(1.05)	(0.90)	(1.04)	(1.00)	(0.93)	(1.11)	(0.96)	(0.86)	(1.00)	－
油送船	当年	9,824	9,179	9,239	9,212	9,985	10,504	9,971	9,466	9,338	8,249	7,495	8,027	110,487
合計	前年	9,926	10,076	9,501	10,286	10,099	10,446	10,421	9,826	9,879	9,443	9,158	9,065	118,126
27 社	前年対比	0.99	0.91	0.97	0.90	0.99	1.01	0.96	0.96	0.95	0.87	0.82	0.89	0.94
	（前月比）	－	(0.93)	(1.01)	(1.00)	(1.08)	(1.05)	(0.95)	(0.95)	(0.99)	(0.88)	(0.91)	(1.07)	－

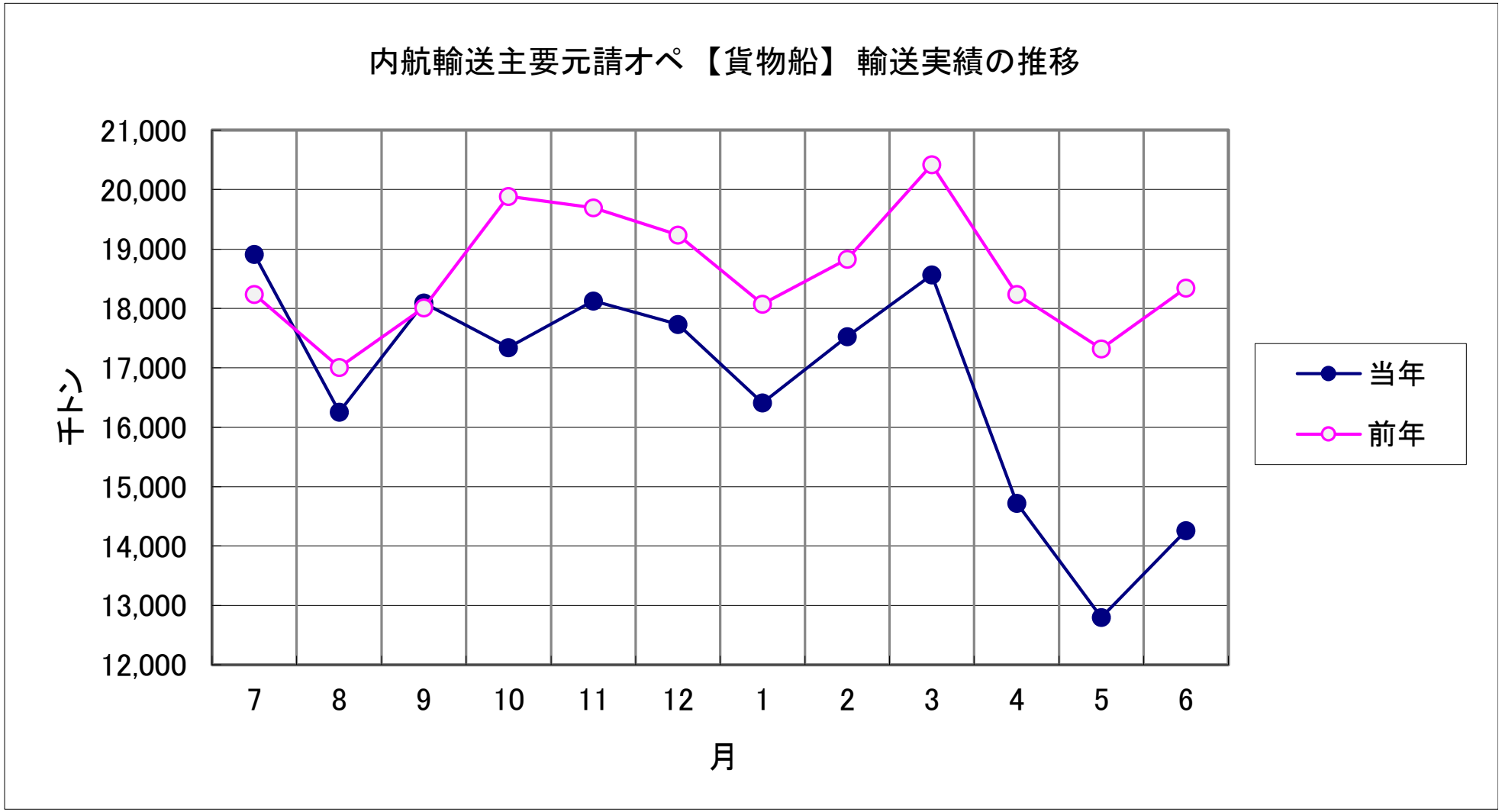
2020年上半期　内航輸送主要元請オペ　輸送実績推移表

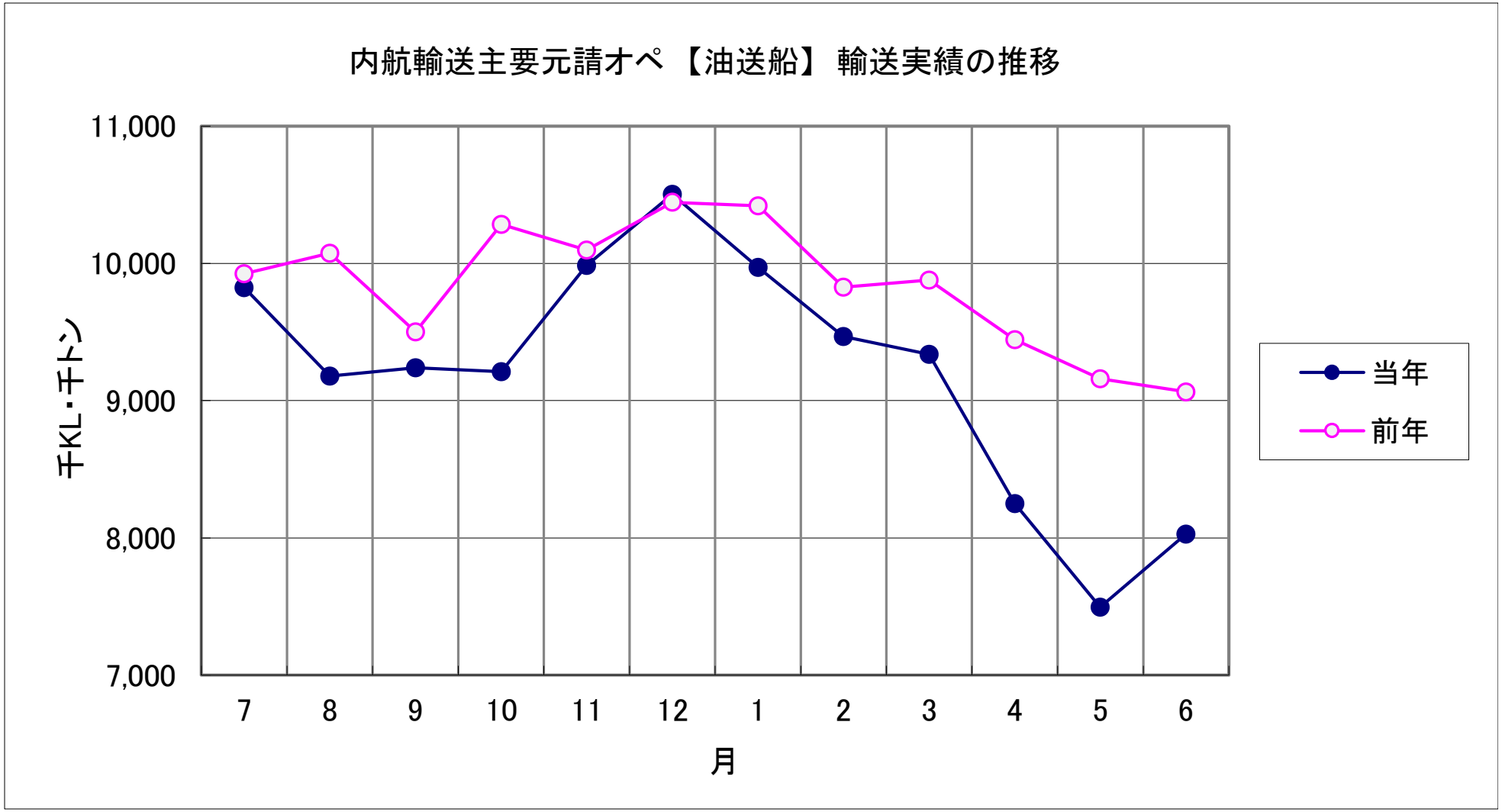
単位：千トン

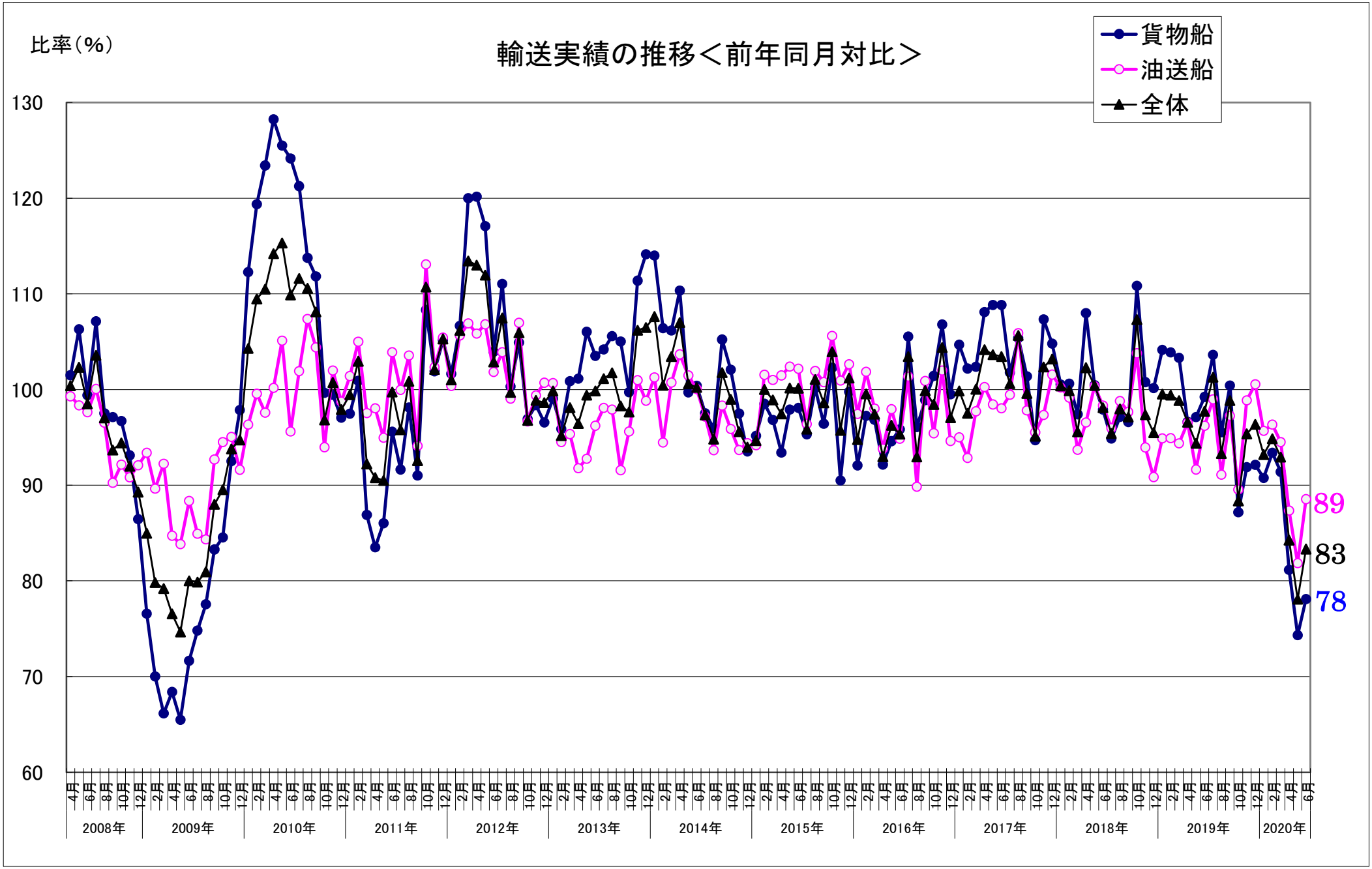
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
鉄鋼	2020年	17,107		17,107
	2019年	22,277	19,761	42,038
	前年対比	0.77		0.41
原料 （石灰石等）	2020年	23,542		23,542
	2019年	26,708	25,684	52,392
	前年対比	0.88		0.45
燃料 （石炭 ・コークス）	2020年	6,110		6,110
	2019年	7,197	7,151	14,348
	前年対比	0.85		0.43
紙･パルプ	2020年	864		864
	2019年	1,226	1,048	2,274
	前年対比	0.70		0.38
雑貨	2020年	12,454		12,454
	2019年	13,741	14,268	28,009
	前年対比	0.91		0.44
自動車	2020年	20,197		20,197
	2019年	25,581	23,121	48,702
	前年対比	0.79		0.41
セメント	2020年	14,008		14,008
	2019年	14,495	15,436	29,931
	前年対比	0.97		0.47
貨物船計	2020年	94,283		94,282
	2019年	111,225	106,468	217,694
	前年対比	0.85		0.43

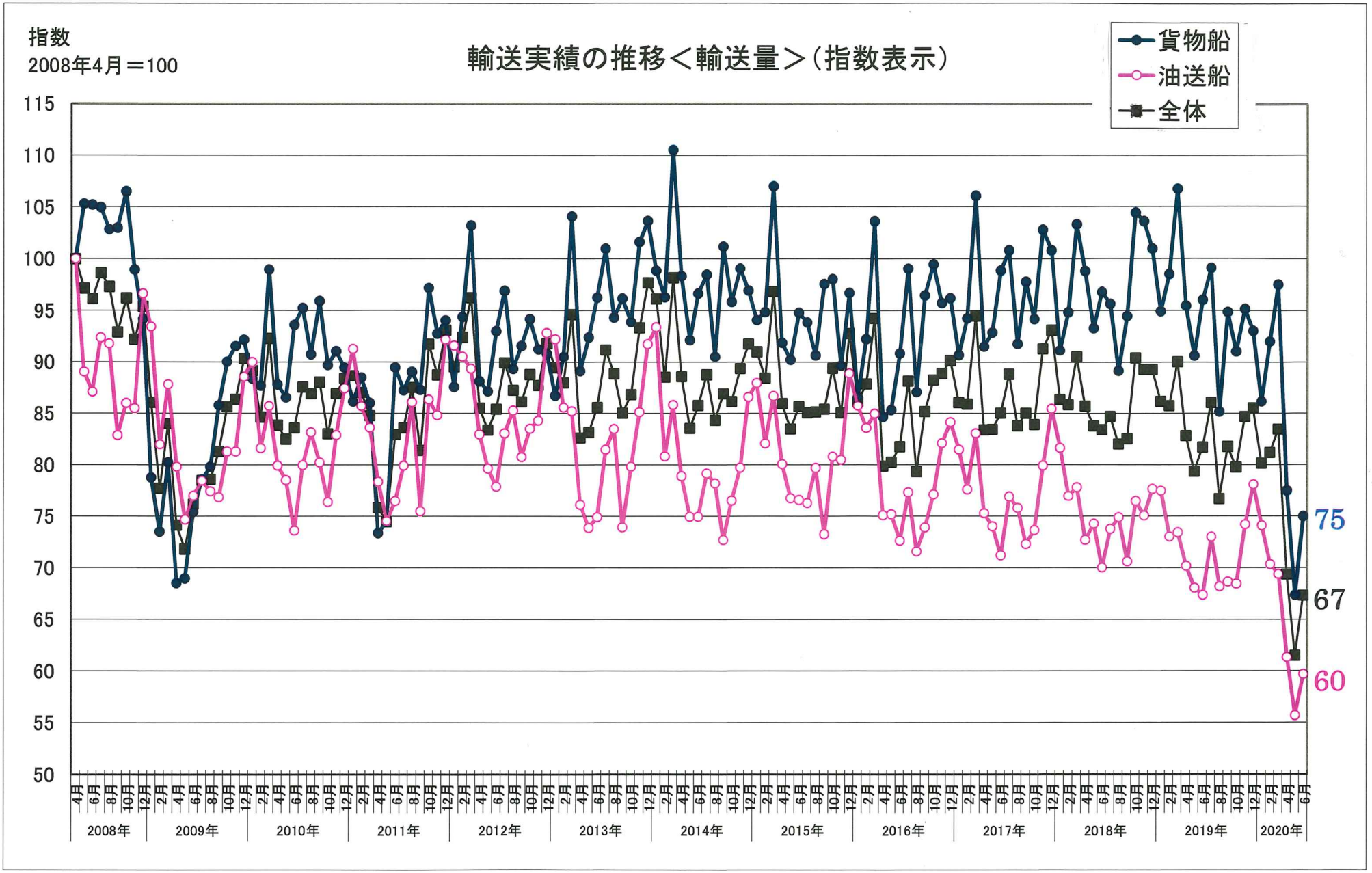
単位：千KL・千トン

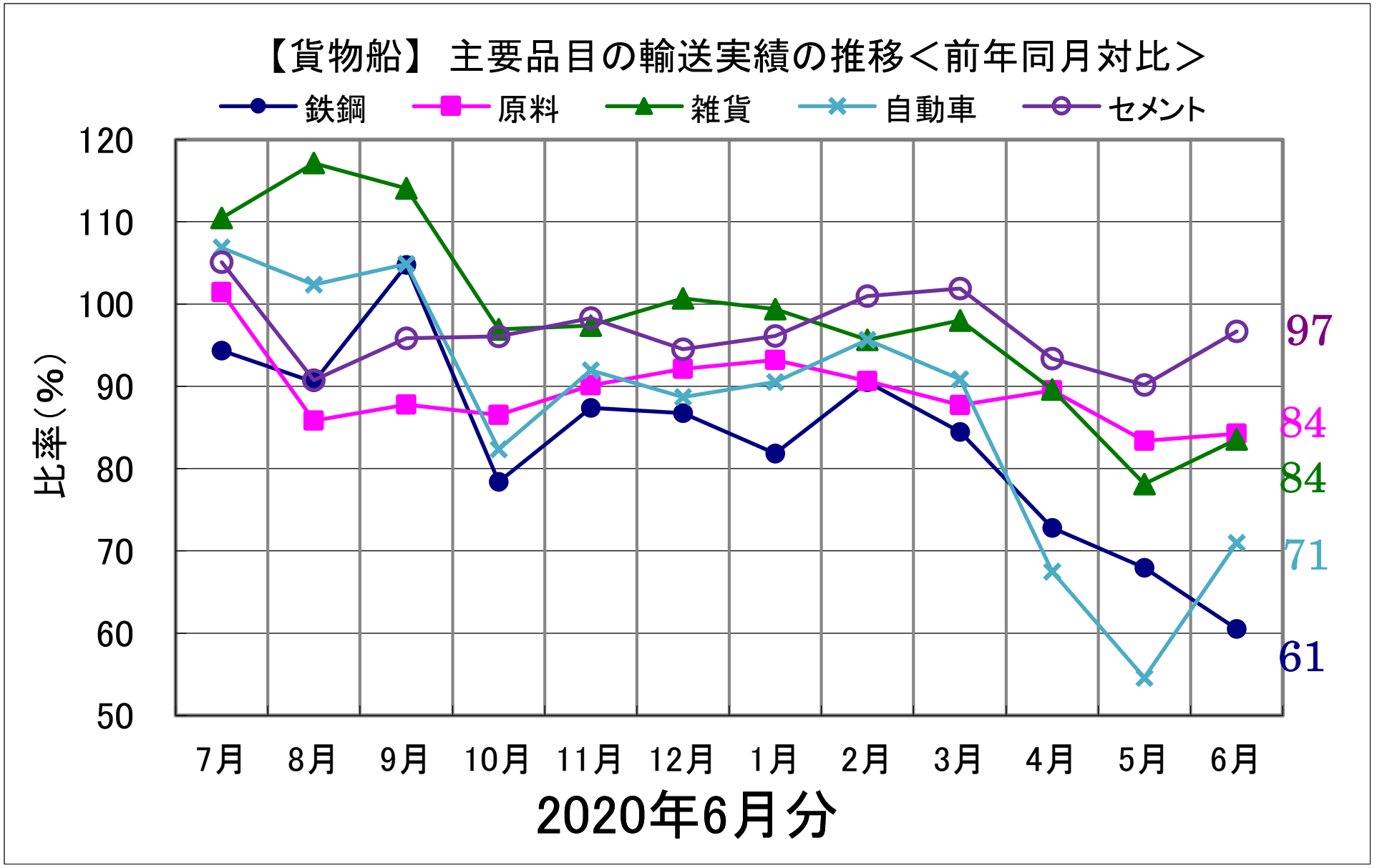
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
黒油	2020年	12,867		12,867
	2019年	12,032	12,842	24,874
	前年対比	1.07		0.52
白油	2020年	30,166		30,166
	2019年	34,812	34,371	69,183
	前年対比	0.87		0.44
ケミカル	2020年	3,688		3,688
	2019年	4,425	4,346	8,771
	前年対比	0.83		0.42
高圧液化	2020年	2,867		2,867
	2019年	3,346	3,182	6,528
	前年対比	0.86		0.44
高温液体	2020年	561		561
	2019年	591	601	1,192
	前年対比	0.95		0.47
耐腐食	2020年	2,396		2,396
	2019年	2,587	2,600	5,187
	前年対比	0.93		0.46
油送船計	2020年	52,545		52,545
	2019年	57,793	57,942	115,735
	前年対比	0.91		0.45

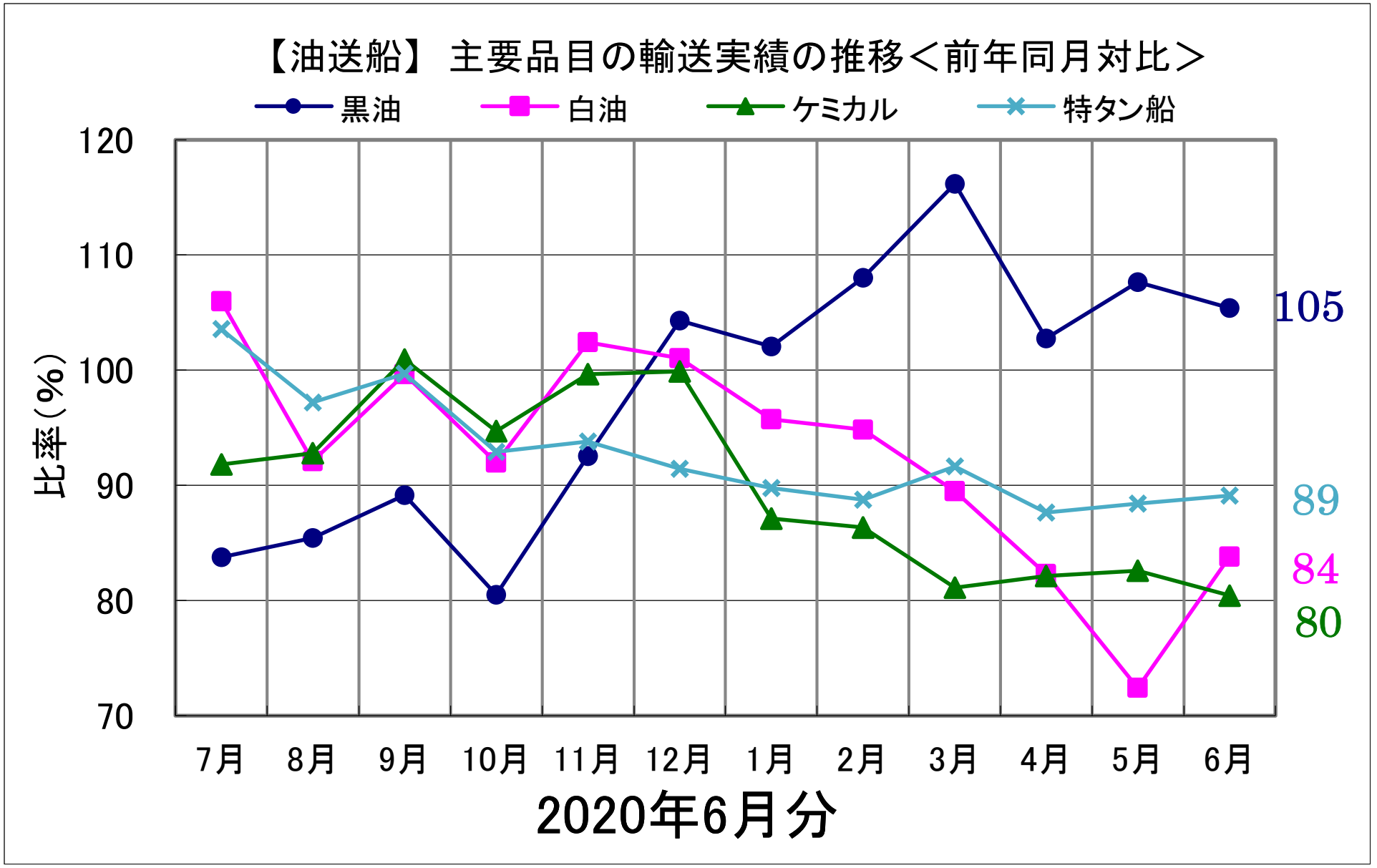

内航輸送主要元請オペ【貨物船】輸送実績の推移
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
千トン
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
月
当年
前年


内航輸送主要元請オペ【油送船】輸送実績の推移
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
千KL・千トン
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
月
当年
前年


輸送実績の推移＜前年同月対比＞
比率（%）
貨物船
油送船
全体
130
120
110
100
90
80
70
60
89
83
78
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年


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
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
75
67
60
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年


【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
120
110
100
90
80
70
60
50
比率(%)
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
97
84
84
71
61
2020年6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
120
110
100
90
80
70
比率（%）
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
105
89
84
80
2020年6月分