

## 内航海運における輸送動向調査結果について[2023.9]

内航海運の貨物船・油送船の主要元請オペレータ 58 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。

2023 年 10 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 109%となった。

前月の台風 6 号・7 号の発生に伴う輸送障害、また、前年同月が台風 11 号・14 号・15 号の影響もあり輸送は低水準であったため、比較的台風被害の少なかった今年は反動による増加が見られた。

貨物船は全品目で増加した。また、油送船は前月まで 12 ヶ月連続減少していたところから一転、増加となった。

なお、四半期の直近（7 月～9 月の平均）を前年の同時期と比較して見ると、貨物船については 101%、油送船については 99%、貨物船と油送船の合計は 100%となり、直近 3 ヶ月では前年の同時期と変わらない水準となった。

### 貨物船の概要

2023 年 9 月（実績値）における貨物船の輸送量は、18,018 千トンで前年同月比 111%（前々年同月比 109%）、前月比で 122%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 106%（前々年同月比 89%）であり、前月から繰り越された貨物が見られたため、船腹需給はややタイト気味となり増加となった。

原料は 110%（前々年同月比 116%）。石灰石、スラグ等の輸送が増加に転じた。石灰石については、前年同月が高炉を止めた影響により減少していたため、今年はその反動により増加となった。

燃料は 126%（前々年同月比 106%）。石炭は前年が石炭火力発電所の修理や一部で揚げ地クレーンのリニューアル工事もあり荷動きは低調となっていたため、今年はその反動増となった。一部の船社では、石炭火力発電所の「働き方改革」による配船の効率化に伴い、輸送の大幅な増加が見られた。コークスについても増加となり燃料全体としても大きく増加した。

紙・パルプは 116%（前々年同月比 107%）。引き続き、木材は一部で木質ペレット（発電所向け）の需要が好調となって

いる一方で、紙製品は減少傾向にあるが全体としては大きく増加した。

雑貨は 108%（前々年同月比 116%）。北海道航路では馬鈴薯、玉葱、米等の農産品は平年並みの作柄となり輸送は堅調に推移した。塩についても前月の減少から回復した。沖縄航路については、前月が台風で欠航が相次いで減少していたが今月は大幅な輸送の回復が見られた。

自動車は 119%（前々年同月比 139%）。一部メーカーでは自動車の出荷停止により輸送ができない船社が見られたが、期末という時期もあり、総じて輸送は好調に推移した。

セメントは 103%（前々年同月比 114%）であり、前年同月や前月のような台風の影響は見られず出荷が回復したため増加となった。

## 油送船の概要

2023 年 9 月（実績値）における油送船の輸送量は、8,416 千 kl・千トンで前年同月比 106%（前々年同月比 98%）、前月比で 101%となっている。

黒油は 91%（前々年同月比 95%）。9 月に入っても記録的な高温が続いたものの、石油火力発電所向けの需要や転送需要に減少が見られた。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は 115%（前々年同月比 106%）であり、ガソリンやジェット燃料の需要は引き続き堅調に推移している。前年同月は台風による船舶の避難や一部の製油所ではトラブルによる製品出荷調整等も重なり低水準であったため、今年はその反動増となった。

ケミカルは 98%（前々年同月比 83%）であり、中国経済の悪化による需要の低迷や製品価格の上昇により、需要は低調に推移した。

高圧液化は 98%（前々年同月比 79%）であり、LPG は転送や定期修理後の輸送が低調であり、液体アンモニア、エチレンについても減少が見られた。塩ビモノマーのみ増加となったが全体としては減少となった。

高温液体は 103%（前々年同月比 85%）であり、前月減少したアスファルトは増加に転じたため、高温液体全体としては増加となった。その他の高温液体、硫黄については、引き続き減少傾向となった。

耐腐食は 99%（前々年同月比 86%）であり、硫酸は需要の減少が見られたが、苛性ソーダは増加となった。前年同月と比較して微減となった。

◆2023 年度上半期のオペ 58 社輸送実績について

2023 年 4 月～9 月上半期輸送量を前年同期比で見ると、

鉄鋼は 92%であり、需要の減少から輸送は低調に推移した。

原料は 94%であり、セメントや鉄鋼の生産減少に伴い大宗貨物である石灰石の減少が見られた。

燃料は 113%であり、一部の石炭火力発電所で大規模な定期検査が見られたため、石炭火力発電所向けの需要は低調となったが、前年が広野や磯子等各石炭火力発電所のトラブルが重なった上に、愛知の明治用水頭首工で発生した漏水事故から碧南火力発電所が停止し、輸送量が大きく減少していたことによる反動増となった。また、コークスについては堅調な輸送が見られた。

紙・パルプは 96%であり、前年好調であった古紙や段ボール原紙は低調となり、新聞用紙等も漸減傾向にあるが、発電所向けの木質ペレットの輸送が増加した。

雑貨は 94%であり、記録的猛暑により飲料等は堅調に推移したが、製品価格の度重なる上昇から消費の落ち込みが見られているほか、公共工事の遅れから資材等需要の不振もあり輸送は低調のうえ、8 月には台風 6 号・7 号の影響から沖縄航路の輸送は長期間に亘り欠航が相次いだ。

コンテナについては、円安を背景とした自動車部品の CKD 輸出の横持ち輸送が旺盛となった。日本海側航路の増加に伴い輸送量も堅調に推移した。

自動車は 121%であり、半導体等供給制約の解消に伴う輸送の回復が継続した。

セメントは 94%であり、引き続き、国内販売の低調さを反映した輸送量となった。

黒油は 88%であり、前年同月には製油所の定期修理による製油所間転送需要のほか、LNG 価格上昇により石油火力発電所向けの転送需要も見られていたが、再生エネルギーや原発の再稼働により需要は低迷を辿った。

白油は 105%であり、製油所の定期修理やトラブルのための製品転送が発生したほか、ジェット燃料並びにガソリンの需要は好調に推移した。

ケミカルは 94%であり、中国の需要低迷の影響や製品価格の上昇もあり需要は低調。一部でプラントのトラブルも見られ、輸送は低調に推移した。

工場の閉鎖や需要の減少から高圧液化は 94%、高温液体は 89%、耐腐食は 96%であり、輸送量は低調に推移した。

【貨物船】内航輸送主要元請オベ(2023年9月分)輸送実績推移表

単位:千トン

分類	月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10~9月累計
	回答社数	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
鉄鋼	当年	3,575	3,119	3,145	2,875	2,776	3,120	2,628	2,821	2,904	2,981	2,530	3,121	35,595
	前年	3,821	3,434	3,553	3,449	3,212	3,621	3,188	3,151	2,996	3,111	3,152	2,935	39,623
	前々年	3,204	3,276	3,295	3,058	3,216	3,872	3,457	3,503	3,562	3,557	3,344	3,505	40,850
	前年対比	0.94	0.91	0.88	0.83	0.86	0.86	0.82	0.90	0.97	0.96	0.80	1.06	0.90
	前々年対比	1.12	0.95	0.95	0.94	0.86	0.81	0.76	0.81	0.82	0.84	0.76	0.89	0.87
13社	(前月比)	—	(0.87)	(1.01)	(0.91)	(0.97)	(1.12)	(0.84)	(1.07)	(1.03)	(1.03)	(0.85)	(1.23)	—
原料 (石灰石、スラグ等)	当年	3,984	3,840	3,883	3,650	3,581	3,922	3,378	3,568	3,725	3,846	3,400	3,946	44,721
	前年	4,269	3,990	4,108	4,081	3,731	4,176	3,818	3,991	3,833	3,999	4,141	3,594	47,731
	前々年	4,186	4,145	4,524	3,790	3,415	4,202	3,945	4,171	4,031	4,371	4,130	4,083	48,993
	前年対比	0.93	0.96	0.95	0.89	0.96	0.94	0.88	0.89	0.97	0.96	0.82	1.10	0.94
	前々年対比	0.95	0.93	0.86	0.96	1.05	0.93	0.86	0.86	0.92	0.88	0.82	0.97	0.91
21社	(前月比)	—	(0.96)	(1.01)	(0.94)	(0.98)	(1.10)	(0.86)	(1.06)	(1.04)	(1.03)	(0.88)	(1.16)	—
燃料 (石炭、コークス)	当年	1,424	1,462	1,470	1,420	1,314	1,270	1,171	1,169	1,093	1,570	1,361	1,522	16,246
	前年	1,310	1,407	1,601	1,366	1,281	1,322	1,008	904	1,080	1,400	1,380	1,207	15,266
	前々年	1,181	1,119	1,551	1,417	1,302	1,311	1,242	1,454	1,502	1,550	1,581	1,430	16,640
	前年対比	1.09	1.04	0.92	1.04	1.03	0.96	1.16	1.29	1.01	1.12	0.99	1.26	1.06
	前々年対比	1.21	1.31	0.95	1.00	1.01	0.97	0.94	0.80	0.73	1.01	0.86	1.06	0.98
14社	(前月比)	—	(1.03)	(1.01)	(0.97)	(0.92)	(0.97)	(0.92)	(1.00)	(0.93)	(1.44)	(0.87)	(1.12)	—
紙・パルプ	当年	154	163	139	129	137	144	118	112	134	120	138	143	1,631
	前年	138	133	138	131	136	142	144	140	133	130	131	123	1,619
	前々年	148	149	144	142	148	162	158	165	155	159	145	133	1,810
	前年対比	1.11	1.23	1.01	0.99	1.00	1.01	0.82	0.80	1.01	0.92	1.05	1.16	1.01
	前々年対比	1.04	1.09	0.96	0.91	0.92	0.89	0.75	0.68	0.86	0.75	0.95	1.07	0.90
12社	(前月比)	—	(1.06)	(0.85)	(0.93)	(1.06)	(1.05)	(0.82)	(0.95)	(1.19)	(0.89)	(1.15)	(1.03)	—
雑貨 (一般雑貨、コンテナ等)	当年	2,451	2,289	2,236	2,035	2,124	2,381	2,289	2,006	2,248	2,282	2,055	2,375	26,771
	前年	2,334	2,242	2,278	2,097	2,085	2,397	2,440	2,274	2,324	2,451	2,335	2,205	27,463
	前々年	2,398	2,251	2,359	1,955	2,021	2,370	2,393	2,030	2,353	2,332	2,182	2,270	26,913
	前年対比	1.05	1.02	0.98	0.97	1.02	0.99	0.94	0.88	0.97	0.93	0.88	1.08	0.97
	前々年対比	1.02	1.02	0.95	1.04	1.05	1.00	0.96	0.99	0.96	0.98	0.94	1.05	0.99
21社	(前月比)	—	(0.93)	(0.98)	(0.91)	(1.04)	(1.12)	(0.96)	(0.88)	(1.12)	(1.01)	(0.90)	(1.16)	—
自動車	当年	4,149	3,764	3,847	3,544	4,355	4,971	4,333	3,389	4,010	4,298	3,321	4,619	48,598
	前年	2,985	3,523	3,584	2,873	3,552	4,327	3,486	2,449	3,395	3,679	2,958	3,868	40,678
	前々年	4,409	4,103	3,763	3,581	4,078	4,739	3,885	2,943	3,710	3,930	2,739	2,714	44,594
	前年対比	1.39	1.07	1.07	1.23	1.23	1.15	1.24	1.38	1.18	1.17	1.12	1.19	1.19
	前々年対比	0.94	0.92	1.02	0.99	1.07	1.05	1.12	1.15	1.08	1.09	1.21	1.70	1.09
13社	(前月比)	—	(0.91)	(1.02)	(0.92)	(1.23)	(1.14)	(0.87)	(0.78)	(1.18)	(1.07)	(0.77)	(1.39)	—
セメント	当年	2,662	2,477	2,492	2,170	2,343	2,524	2,074	2,182	2,279	2,421	2,006	2,293	27,922
	前年	2,685	2,534	2,574	2,268	2,392	2,513	2,273	2,315	2,353	2,435	2,429	2,228	28,998
	前々年	2,707	2,804	2,792	2,069	2,252	2,544	2,350	2,367	2,450	2,429	2,292	2,393	29,448
	前年対比	0.99	0.98	0.97	0.96	0.98	1.00	0.91	0.94	0.97	0.99	0.83	1.03	0.96
	前々年対比	0.98	0.88	0.89	1.05	1.04	0.99	0.88	0.92	0.93	1.00	0.88	0.96	0.95
13社	(前月比)	—	(0.93)	(1.01)	(0.87)	(1.08)	(1.08)	(0.82)	(1.05)	(1.04)	(1.06)	(0.83)	(1.14)	—
貨物船 合計	当年	18,399	17,113	17,211	15,823	16,628	18,332	15,990	15,248	16,394	17,517	14,811	18,018	201,484
	前年	17,542	17,262	17,837	16,266	16,389	18,497	16,357	15,223	16,113	17,205	16,526	16,160	201,378
	前々年	18,233	17,847	18,428	16,012	16,433	19,200	17,430	16,632	17,762	18,327	16,413	16,530	209,249
	前年対比	1.05	0.99	0.96	0.97	1.01	0.99	0.98	1.00	1.02	1.02	0.90	1.11	1.00
	前々年対比	1.01	0.96	0.93	0.99	1.01	0.95	0.92	0.92	0.92	0.96	0.90	1.09	0.96
39社	(前月比)	—	(0.93)	(1.01)	(0.92)	(1.05)	(1.10)	(0.87)	(0.95)	(1.08)	(1.07)	(0.85)	(1.22)	—

※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】内航輸送主要元請オペ(2023年9月分)輸送実績推移表

単位:千KL・千トン

分類	月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10~9月累計
	回答社数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
黒油	当年	2,277	2,300	2,424	2,538	2,240	2,158	1,956	1,957	1,967	2,166	1,968	1,935	25,885
	前年	2,328	2,329	2,494	2,546	2,373	2,524	2,302	2,239	2,219	2,293	2,400	2,121	28,168
	前々年	2,181	2,556	2,493	2,630	2,268	2,420	2,280	2,042	2,211	2,300	2,252	2,038	27,670
	前年対比	0.98	0.99	0.97	1.00	0.94	0.86	0.85	0.87	0.89	0.94	0.82	0.91	0.92
16社	前々年対比	1.04	0.90	0.97	0.97	0.99	0.89	0.86	0.96	0.89	0.94	0.87	0.95	0.94
	(前月比)	—	(1.01)	(1.05)	(1.05)	(0.88)	(0.96)	(0.91)	(1.00)	(1.01)	(1.10)	(0.91)	(0.98)	—
	当年	4,880	4,899	4,946	5,247	4,835	5,290	4,815	4,836	4,819	4,999	4,872	4,932	59,368
	前年	5,067	4,919	5,320	5,500	4,655	5,484	4,592	4,693	4,588	4,915	4,940	4,276	58,949
白油	前々年	5,021	5,128	5,315	5,241	4,859	5,062	4,704	4,765	4,886	4,823	4,783	4,667	59,254
	前年対比	0.96	1.00	0.93	0.95	1.04	0.96	1.05	1.03	1.05	1.02	0.99	1.15	1.01
	前々年対比	0.97	0.96	0.93	1.00	1.00	1.05	1.02	1.01	0.99	1.04	1.02	1.06	1.00
	(前月比)	—	(1.00)	(1.01)	(1.06)	(0.92)	(1.09)	(0.91)	(1.00)	(1.00)	(1.04)	(0.97)	(1.01)	—
ケミカル	当年	731	706	703	739	628	670	689	674	628	692	623	648	8,131
	前年	766	781	677	785	675	720	677	660	714	761	752	660	8,627
	前々年	623	648	703	688	670	707	674	776	757	796	825	782	8,648
	前年対比	0.95	0.90	1.04	0.94	0.93	0.93	1.02	1.02	0.88	0.91	0.83	0.98	0.94
15社	前々年対比	1.17	1.09	1.00	1.07	0.94	0.95	1.02	0.87	0.83	0.87	0.76	0.83	0.94
	(前月比)	—	(0.97)	(0.99)	(1.05)	(0.85)	(1.07)	(1.03)	(0.98)	(0.93)	(1.10)	(0.90)	(1.04)	—
	当年	513	488	593	579	530	574	529	452	387	447	456	441	5,988
	前年	589	577	625	628	576	551	488	486	462	507	492	451	6,432
高压液化 (LPG、塩ビモノマー等)	前々年	499	559	632	661	577	617	626	533	498	533	566	561	6,862
	前年対比	0.87	0.85	0.95	0.92	0.92	1.04	1.08	0.93	0.84	0.88	0.93	0.98	0.93
	前々年対比	1.03	0.87	0.94	0.88	0.92	0.93	0.84	0.85	0.78	0.84	0.81	0.79	0.87
	(前月比)	—	(0.95)	(1.21)	(0.98)	(0.92)	(1.08)	(0.92)	(0.86)	(0.86)	(1.15)	(1.02)	(0.97)	—
高温液体 (アスファルト、硫黄等)	当年	95	93	87	82	75	87	81	60	78	101	74	86	998
	前年	122	112	102	112	96	122	103	80	91	85	98	83	1,205
	前々年	100	118	123	114	103	118	106	108	112	118	94	101	1,316
	前年対比	0.78	0.83	0.85	0.74	0.78	0.71	0.79	0.75	0.86	1.19	0.76	1.03	0.83
7社	前々年対比	0.95	0.79	0.70	0.72	0.72	0.73	0.76	0.55	0.70	0.85	0.79	0.85	0.76
	(前月比)	—	(0.98)	(0.93)	(0.95)	(0.90)	(1.16)	(0.94)	(0.74)	(1.30)	(1.29)	(0.74)	(1.15)	—
	当年	404	428	401	410	397	429	403	373	355	419	371	374	4,765
	前年	469	441	447	474	414	465	404	395	391	413	416	379	5,108
耐腐食 (硫酸、苛性ソーダ等)	前々年	388	408	417	433	419	449	426	376	396	496	454	436	5,099
	前年対比	0.86	0.97	0.90	0.86	0.96	0.92	1.00	0.95	0.91	1.01	0.89	0.99	0.93
	前々年対比	1.04	1.05	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.99	0.90	0.84	0.82	0.86	0.93
	(前月比)	—	(1.06)	(0.94)	(1.02)	(0.97)	(1.08)	(0.94)	(0.93)	(0.95)	(1.18)	(0.89)	(1.01)	—
油送船 合計	当年	8,901	8,915	9,152	9,595	8,704	9,209	8,473	8,352	8,234	8,822	8,364	8,416	105,135
	前年	9,341	9,160	9,665	10,045	8,789	9,865	8,565	8,553	8,464	8,974	9,097	7,970	108,489
	前々年	8,811	9,417	9,683	9,766	8,895	9,373	8,816	8,600	8,862	9,067	8,974	8,585	108,850
	前年対比	0.95	0.97	0.95	0.96	0.99	0.93	0.99	0.98	0.97	0.98	0.92	1.06	0.97
28社	前々年対比	1.01	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	0.96	0.97	0.93	0.97	0.93	0.98	0.97
	(前月比)	—	(1.00)	(1.03)	(1.05)	(0.91)	(1.06)	(0.92)	(0.99)	(0.99)	(1.07)	(0.95)	(1.01)	—

※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。

2023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 4月～9月	下半期 10月～3月	合計
鉄鋼	2023年度	16,986		16,986
	2022年度	18,534	18,610	37,143
	2021年度	20,929	21,090	42,018
	前年対比	0.92		
	前々年対比	0.81		
原料 (石灰石等)	2023年度	21,862		21,862
	2022年度	23,376	22,859	46,235
	2021年度	24,731	24,355	49,086
	前年対比	0.94		
	前々年対比	0.88		
燃料 (石炭 ・コークス)	2023年度	7,886		7,886
	2022年度	6,979	8,360	15,339
	2021年度	8,758	8,287	17,045
	前年対比	1.13		
	前々年対比	0.90		
紙・パルプ	2023年度	765		765
	2022年度	801	866	1,666
	2021年度	916	818	1,734
	前年対比	0.96		
	前々年対比	0.83		
雑貨	2023年度	13,255		13,255
	2022年度	14,029	13,516	27,544
	2021年度	13,560	13,434	26,994
	前年対比	0.94		
	前々年対比	0.98		
自動車	2023年度	23,969		23,969
	2022年度	19,835	24,629	44,464
	2021年度	19,921	20,843	40,764
	前年対比	1.21		
	前々年対比	1.20		
セメント	2023年度	13,255		13,255
	2022年度	14,033	14,668	28,700
	2021年度	14,280	14,965	29,245
	前年対比	0.94		
	前々年対比	0.93		
貨物船計	2023年度	97,978		97,978
	2022年度	97,586	103,506	201,092
	2021年度	103,095	103,792	206,887
	前年対比	1.00		
	前々年対比	0.95		

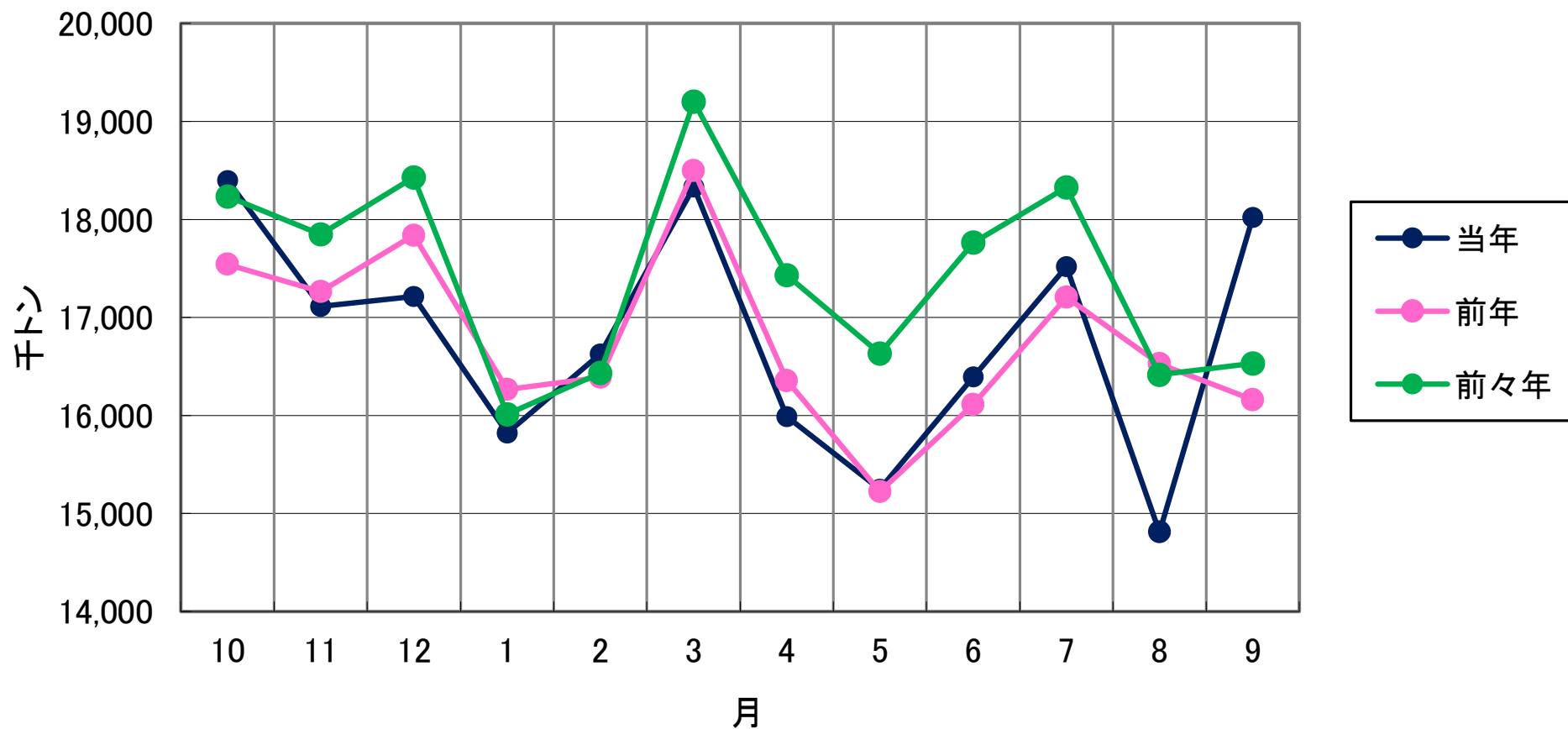
単位:千KL・千トン

分類		上半期 4月～9月	下半期 10月～3月	合計
黒油	2023年度	11,948		11,948
	2022年度	13,574	13,937	27,511
	2021年度	13,124	14,594	27,718
	前年対比	0.88		
	前々年対比	0.91		
白油	2023年度	29,272		29,272
	2022年度	28,004	30,096	58,100
	2021年度	28,629	30,945	59,573
	前年対比	1.05		
	前々年対比	1.02		
ケミカル	2023年度	3,953		3,953
	2022年度	4,224	4,177	8,401
	2021年度	4,610	4,403	9,013
	前年対比	0.94		
	前々年対比	0.86		
高压液化	2023年度	2,712		2,712
	2022年度	2,886	3,276	6,162
	2021年度	3,318	3,546	6,864
	前年対比	0.94		
	前々年対比	0.82		
高温液体	2023年度	479		479
	2022年度	539	519	1,058
	2021年度	639	666	1,305
	前年対比	0.89		
	前々年対比	0.75		
耐腐食	2023年度	2,295		2,295
	2022年度	2,398	2,470	4,868
	2021年度	2,584	2,710	5,294
	前年対比	0.96		
	前々年対比	0.89		
油送船計	2023年度	50,661		50,661
	2022年度	51,624	54,475	106,099
	2021年度	52,904	56,864	109,768
	前年対比	0.98		
	前々年対比	0.96		

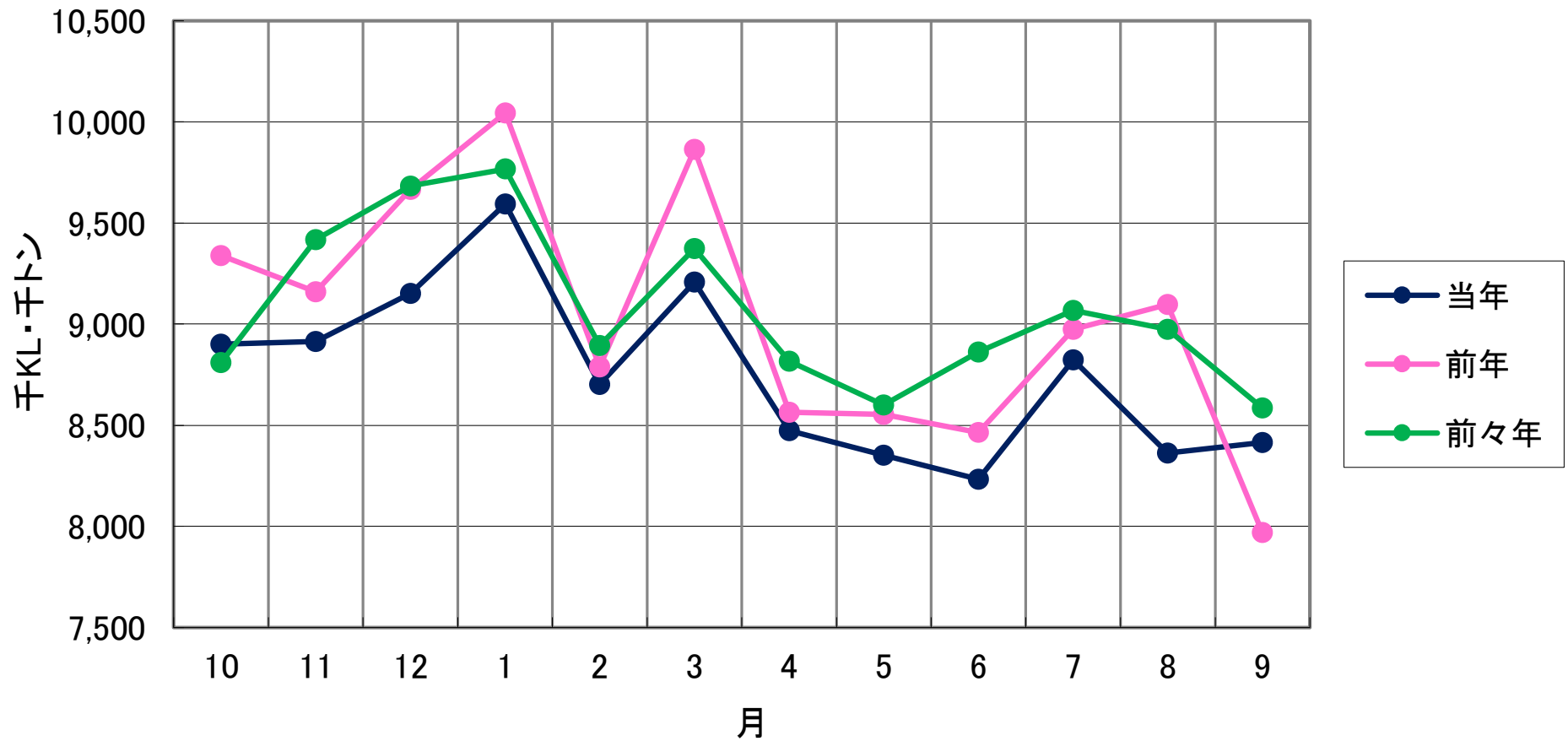
※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。

※四捨五入処理の関係で合計の数字が合わない場合がある。

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

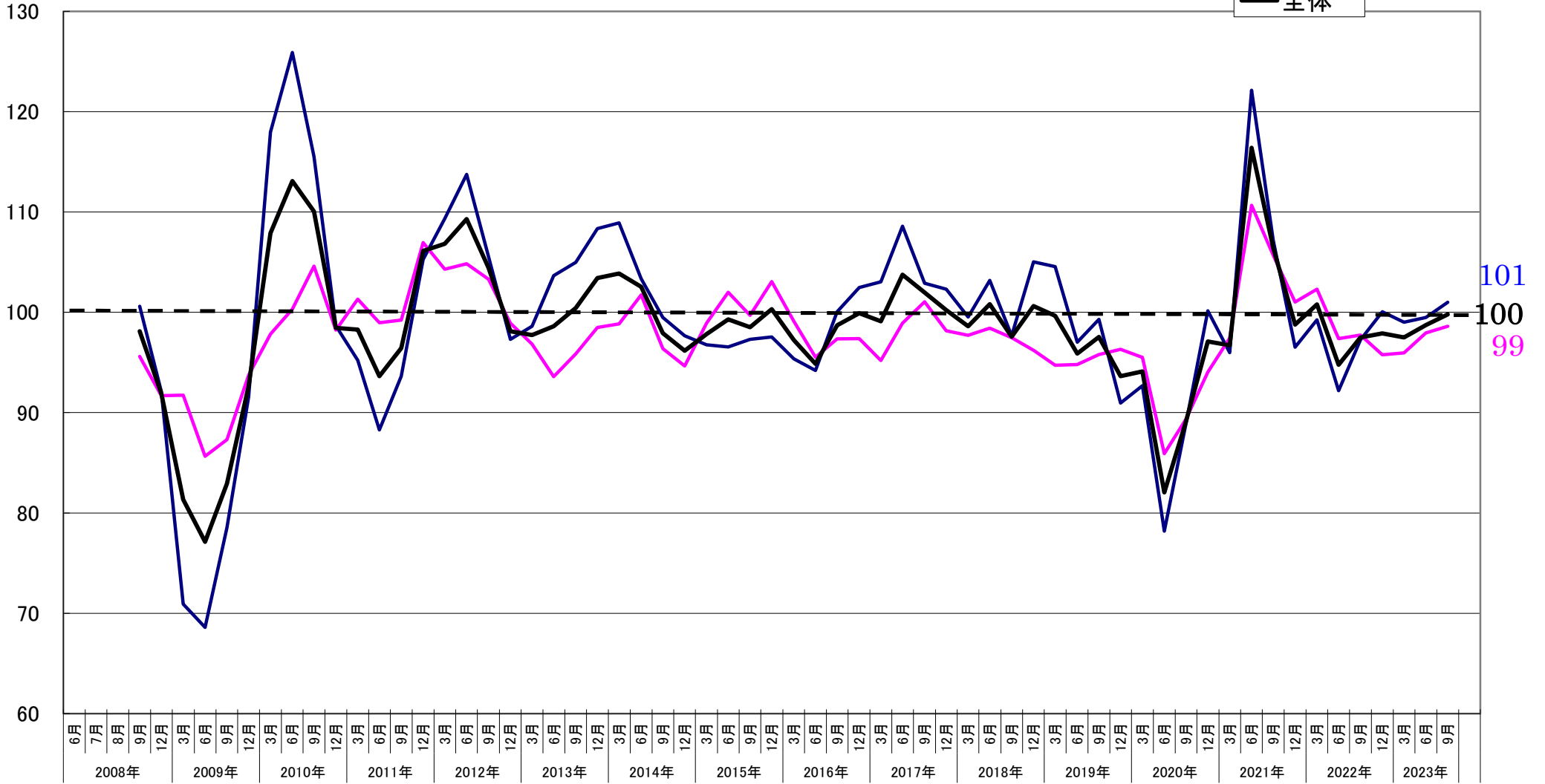




比率(%)

### 輸送実績の推移<前年同月対比>四半期

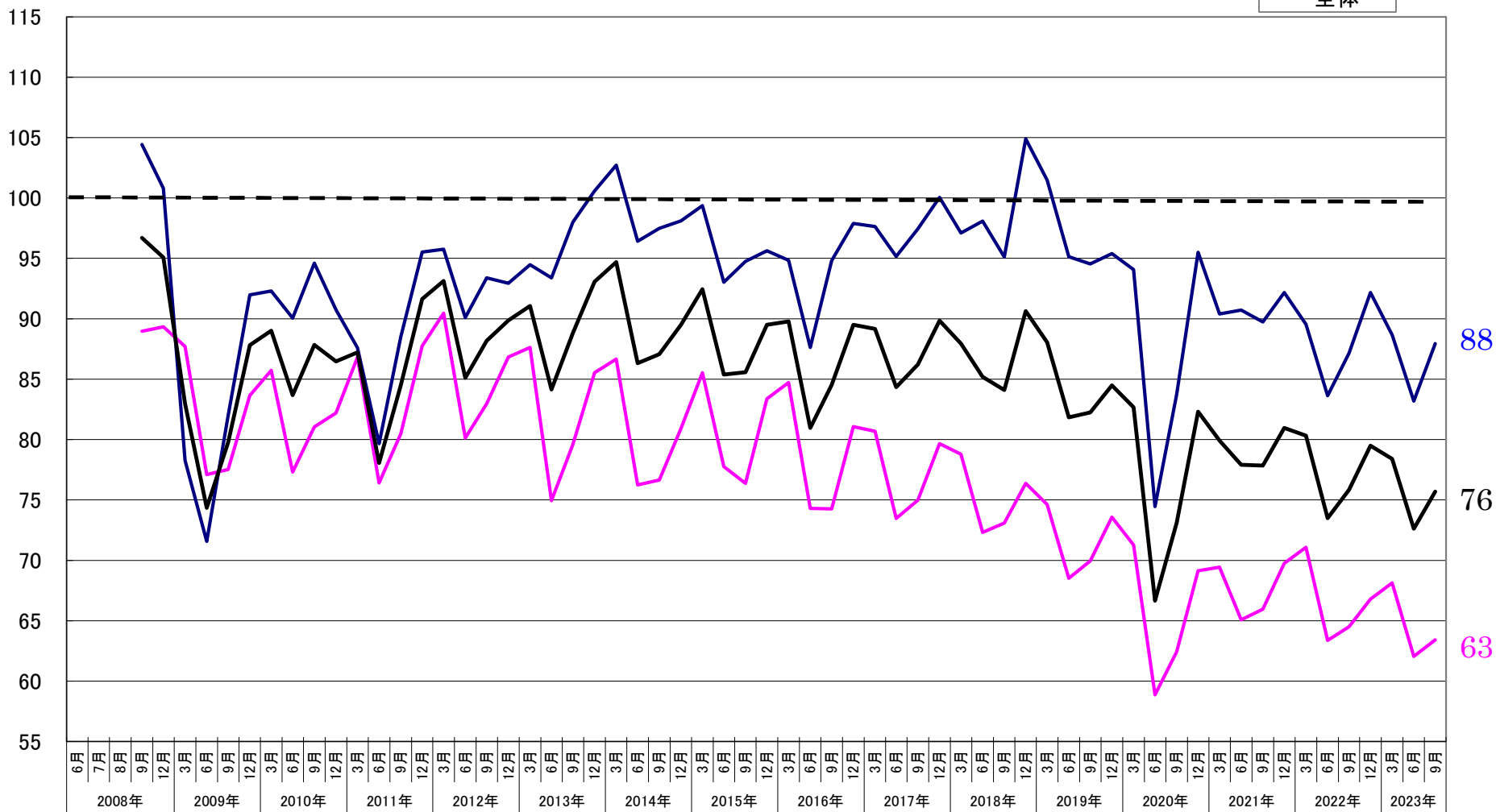
— 貨物船  
— 油送船  
— 全体



指数  
2008年4月 = 100

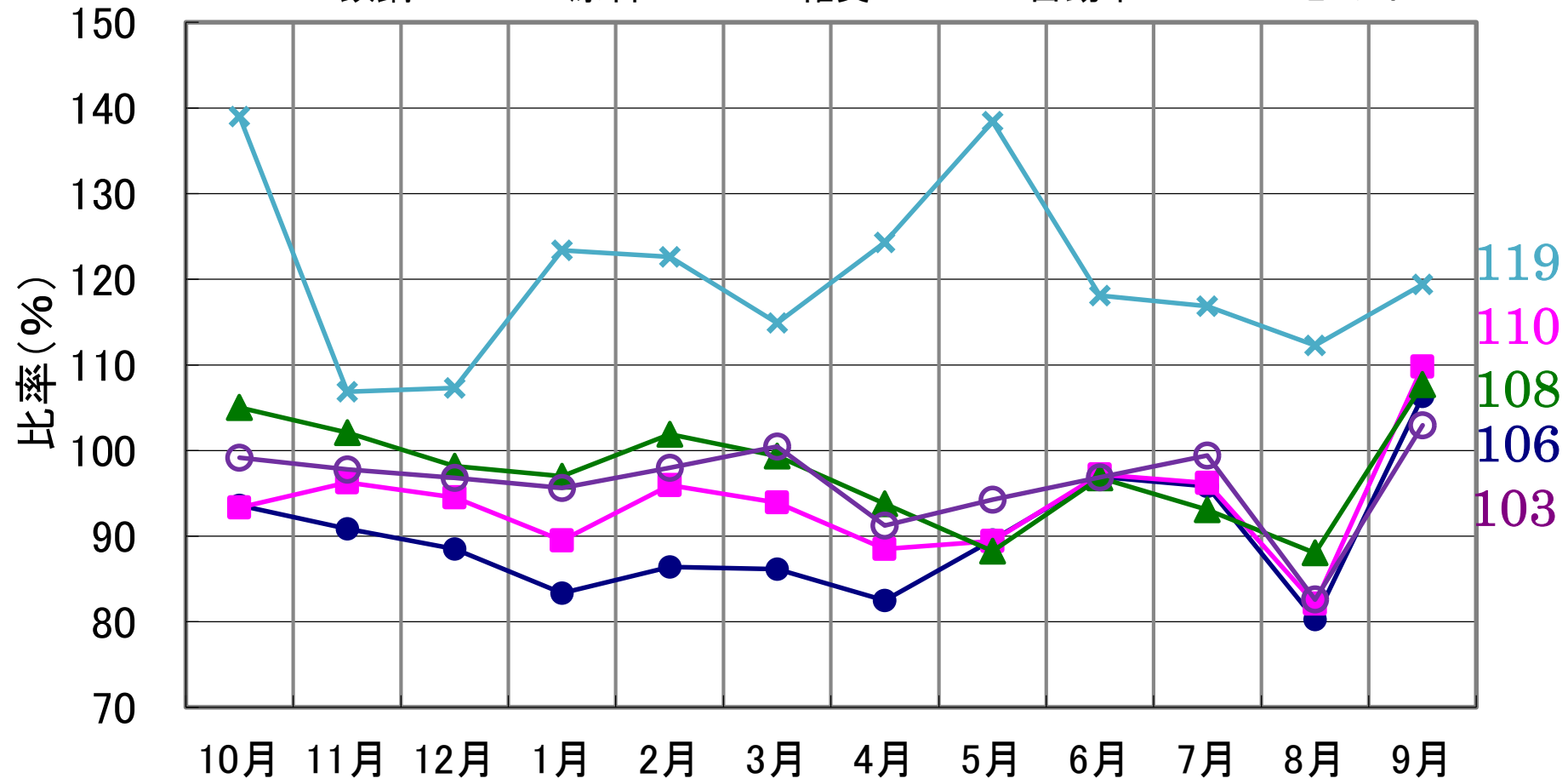
### 輸送実績の推移<輸送量> (指数表示) 四半期

- 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>

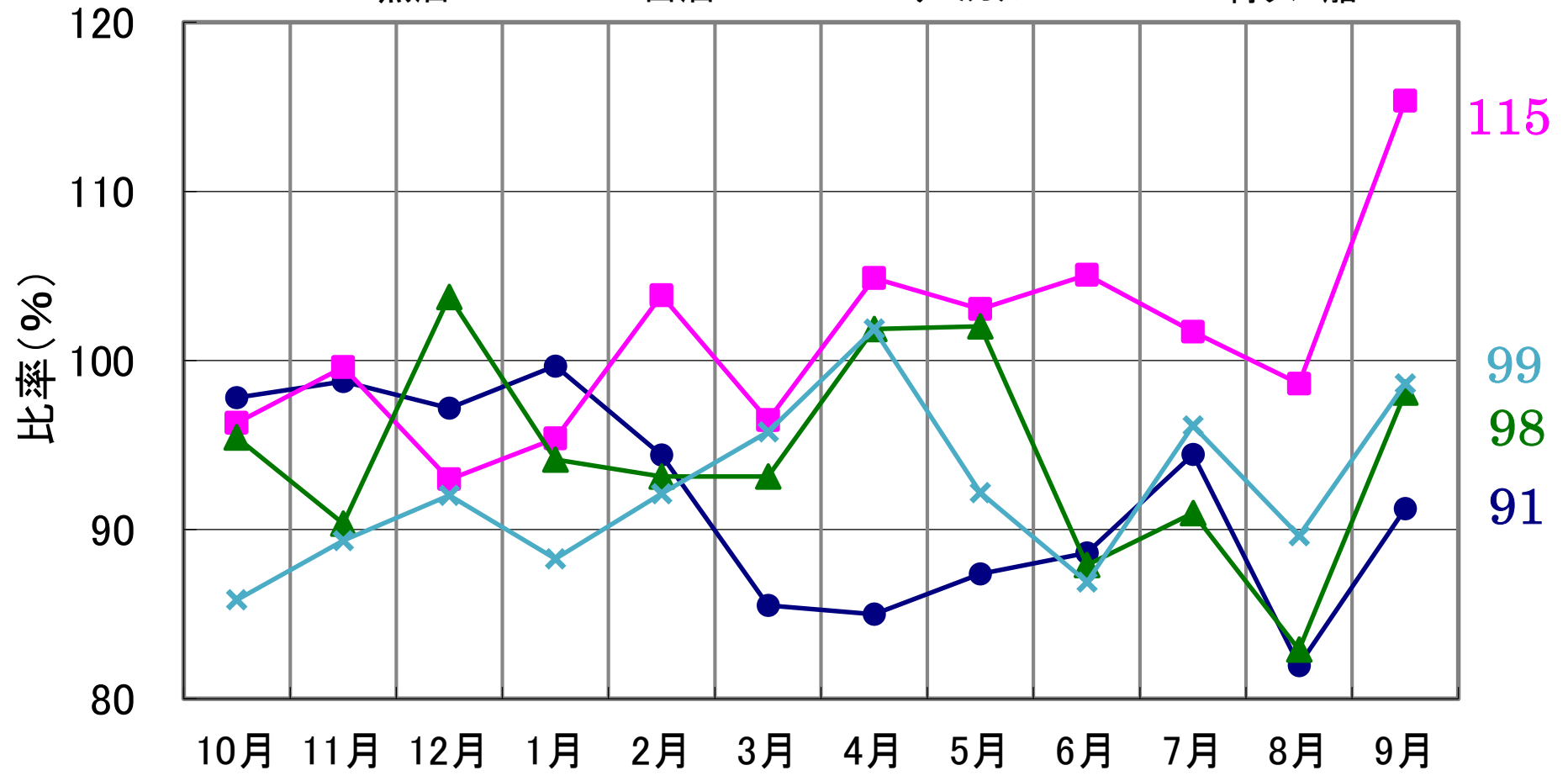
● 鉄鋼    ■ 原料    ▲ 雑貨    × 自動車    ○ セメント



## 2023年9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



## 2023年9月分