内航海運における輸送動向調査結果について[2023.12]

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。
2024 年 1 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 102%となった。

今月は低気圧の発生から避難等輸送障害も見られたが貨物船、油送船ともに増加となった。
貨物船は前月に続いて燃料（石炭、コークス）、自動車の輸送が底堅く、2 ヶ月連続で増加となった。油送船は白油の輸送が大きく回復したため 3 ヶ月ぶりに増加となった。
なお、四半期の直近（10 月～12 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 100%、油送船については 97%、貨物船と油送船の合計は 99%となり、直近 3 ヶ月では前年の同時期より微減の結果となった。

◆ 2023 年の年間輸送量は貨物船 100%、油送船は 97%となった。

貨物船は鉄鋼、原料、紙・パルプ、雑貨、セメントで減少が見られた。燃料は前年が低調であったため反動増が見られた。自動車は生産の回復が続き輸送も堅調に推移している。雑貨はコロナ禍以降貨物の地産地消化が進んでいるほか、消費の落ち込みもあり不振が続いている。コンテナは中国の経済成長の鈍化の煽りを受けている。
油送船は白油のみ増加となり、それ以外の品目で減少となった。黒油は原発の再稼働や再生エネルギーの稼働もあり低調に推移している。白油はジェット燃料油の需要は底堅いが、ガソリンは燃費効率の高い自動車の普及もあり需要に伸び悩みが見られている。灯油は暖冬のため冬期の需要期に入るタイミングが遅く低調さが目立った。ケミカル、特タン船（高圧液化、高温液体、耐腐食）は中国の増産による市況の悪化から国内エチレンプラントの稼働率が低迷しており、それらが反映される結果となった。

貨物船の概要

2023 年 12 月（実績値）における貨物船の輸送量は、17,655 千トンで前年同月比 103%（前々年同月比 99%）、前月比で 102%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 98%（前々年同月比 87%）であり関東以北を中心に時化に伴う輸送障害の影響が長期間に亘ったため、翌月に繰り越す貨物が発生し、一時的にではあるが船腹需給の逼迫が見られた。

原料は 100%（前々年同月比 104%）。スラグは前年同月が減少していたことで今月は反動増が見られた。一方で、石灰石やその他の原材料の輸送は減少したため原料全体として前年同月水準の輸送量となった。

燃料は 130%（前々年同月比 119%）。石炭の輸送は旺盛に推移したため燃料全体としても増加となった。一部船社では前年同月が陸側設備の工事のため輸送量が減少、反動増が見られた。

紙・パルプは 111%（前々年同月比 111%）。紙、パルプは減少している反面、木材は増加したため全体を押し上げている。

雑貨は 99%（前々年同月比 97%）。時化に伴う輸送障害は少なかったが、物価上昇による買い控えが輸送需要を下押ししている。歳末の繁忙期に敢えて出荷を集中させず分散した輸送を行っているメーカーも見られた。また、一部船社では船舶の座礁事故により計画を下回る輸送量となった。

自動車は 104%（前々年同月比 112%）。堅調な輸送が継続している。堅調な輸送が継続している中で、一部船社についてはメーカーの不正問題に伴う工場稼働停止により月下旬から輸送する自動車がなく減少が見られた。

セメントは 97%（前々年同月比 108%）前月見られた大型セメントタンカーの故障は解消されたため前月比では増加となっているが、セメントの需要自体は低調となっている。

油送船の概要

2023 年 12 月（実績値）における油送船の輸送量は、9,290 千 kl・千トンで前年同月比 102％（前々年同月比 96％）、前月比で 113％となっている。

黒油は 93%（前々年同月比 91％）。冬季の需要期に入り電力向け C 重油の輸送が増加しているほか、製油所の定期修理の延長や装置の不具合が重なったため、製油所間転送が発生したが暖冬により前年同月比では減少している。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は 108%（前々年同月比 100％）であり、冬期休暇の繁忙期に入りジェット燃料油の需要が高まった。そのほかに製油所の定期修理の延長並びに装置不具合に伴い転送需要も発生した。

ケミカルは 89％（前々年同月比 92％）であり、ケミカル市況を取り巻く環境が好転せず低調に推移している。

高圧液化は 100％（前々年同月比 95％）であり、塩ビモノマーや液体アンモニアは増加したほか、プロパンやブタンの需要が底堅く推移したことにより LPG については前年と同じ水準で推移した結果、全体としても前年同月水準となった。

高温液体は 81％（前々年同月比 69％）であり、アスファルト、その他の高温液体、硫黄と全てにおいて需要が減少した。

耐腐食は 100％（前々年同月比 90％）であり、硫酸、苛性ソーダが増加した反面、その他の耐腐性液体は減少したため耐腐食全体としては前年同月水準となった。

【貨物船】内航輸送主要元請オペ（2023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	2,875	2,776	3,120	2,628	2,821	2,904	2,981	2,530	3,121	3,157	2,930	3,087	34,931
	前年	3,449	3,212	3,621	3,188	3,151	2,996	3,111	3,152	2,935	3,575	3,119	3,145	38,654
	前々年	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
	前年対比	0.83	0.86	0.86	0.82	0.90	0.97	0.96	0.80	1.06	0.88	0.94	0.98	0.90
15 社	前々年対比	0.94	0.86	0.81	0.76	0.81	0.82	0.84	0.76	0.89	0.83	0.85	0.87	0.83
	（前月比）	－	(0.97)	(1.12)	(0.84)	(1.07)	(1.03)	(1.03)	(0.85)	(1.23)	(1.01)	(0.93)	(1.05)	－
原料	当年	3,650	3,581	3,922	3,378	3,568	3,725	3,846	3,400	3,946	3,877	3,715	3,875	44,481
（石灰石、スラグ等）	前年	4,081	3,731	4,176	3,818	3,991	3,833	3,999	4,141	3,594	3,984	3,840	3,883	47,071
	前々年	3,790	3,415	4,202	3,945	4,171	4,031	4,371	4,130	4,083	4,269	3,990	4,108	48,505
	前年対比	0.89	0.96	0.94	0.88	0.89	0.97	0.96	0.82	1.10	0.97	0.97	1.00	0.94
20 社	前々年対比	0.96	1.05	0.93	0.86	0.86	0.92	0.88	0.82	0.97	0.91	0.93	0.94	0.92
	（前月比）	－	(0.98)	(1.10)	(0.86)	(1.06)	(1.04)	(1.03)	(0.88)	(1.16)	(0.98)	(0.96)	(1.04)	－
燃料	当年	1,420	1,314	1,270	1,171	1,169	1,093	1,570	1,361	1,522	1,363	1,608	1,916	16,777
（石炭、コークス）	前年	1,366	1,281	1,322	1,008	904	1,080	1,400	1,380	1,207	1,424	1,462	1,470	15,303
	前々年	1,417	1,302	1,311	1,242	1,454	1,502	1,550	1,581	1,430	1,310	1,407	1,601	17,107
	前年対比	1.04	1.03	0.96	1.16	1.29	1.01	1.12	0.99	1.26	0.96	1.10	1.30	1.10
15 社	前々年対比	1.00	1.01	0.97	0.94	0.80	0.73	1.01	0.86	1.06	1.04	1.14	1.20	0.98
	（前月比）	－	(0.92)	(0.97)	(0.92)	(1.00)	(0.93)	(1.44)	(0.87)	(1.12)	(0.90)	(1.18)	(1.19)	－
紙・パルプ	当年	129	137	144	118	112	134	120	138	143	140	137	154	1,606
	前年	131	136	142	144	140	133	130	131	123	154	163	139	1,666
	前々年	142	148	162	158	165	155	159	145	133	138	133	138	1,778
	前年対比	0.99	1.00	1.01	0.82	0.80	1.01	0.92	1.05	1.16	0.91	0.84	1.11	0.96
12 社	前々年対比	0.91	0.92	0.89	0.75	0.68	0.86	0.75	0.95	1.07	1.01	1.03	1.11	0.90
	（前月比）	－	(1.06)	(1.05)	(0.82)	(0.95)	(1.19)	(0.89)	(1.15)	(1.03)	(0.98)	(0.98)	(1.12)	－
雑貨	当年	2,035	2,124	2,381	2,289	2,006	2,248	2,282	2,055	2,375	2,305	2,258	2,204	26,561
（一般雑貨、コンテナ等）	前年	2,097	2,085	2,397	2,440	2,274	2,324	2,451	2,335	2,205	2,451	2,289	2,236	27,584
	前々年	1,955	2,021	2,370	2,393	2,030	2,353	2,332	2,182	2,270	2,334	2,242	2,278	26,760
	前年対比	0.97	1.02	0.99	0.94	0.88	0.97	0.93	0.88	1.08	0.94	0.99	0.99	0.96
21 社	前々年対比	1.04	1.05	1.00	0.96	0.99	0.96	0.98	0.94	1.05	0.99	1.01	0.97	0.99
	（前月比）	－	(1.04)	(1.12)	(0.96)	(0.88)	(1.12)	(1.01)	(0.90)	(1.16)	(0.97)	(0.98)	(0.98)	－
自動車	当年	3,544	4,355	4,971	4,333	3,389	4,010	4,298	3,321	4,619	4,478	4,350	4,000	49,668
	前年	2,873	3,552	4,327	3,486	2,449	3,395	3,679	2,958	3,868	4,149	3,764	3,847	42,346
	前々年	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
	前年対比	1.23	1.23	1.15	1.24	1.38	1.18	1.17	1.12	1.19	1.08	1.16	1.04	1.17
12 社	前々年対比	0.99	1.07	1.05	1.12	1.15	1.08	1.09	1.21	1.70	1.50	1.24	1.12	1.17
	（前月比）	－	(1.23)	(1.14)	(0.87)	(0.78)	(1.18)	(1.07)	(0.77)	(1.39)	(0.97)	(0.97)	(0.92)	－
セメント	当年	2,170	2,343	2,524	2,074	2,182	2,279	2,421	2,006	2,293	2,459	2,249	2,420	27,418
	前年	2,268	2,392	2,513	2,273	2,315	2,353	2,435	2,429	2,228	2,662	2,477	2,492	28,836
	前々年	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
	前年対比	0.96	0.98	1.00	0.91	0.94	0.97	0.99	0.83	1.03	0.92	0.91	0.97	0.95
13 社	前々年対比	1.05	1.04	0.99	0.88	0.92	0.93	1.00	0.88	0.96	0.92	0.89	0.94	0.95
	（前月比）	－	(1.08)	(1.08)	(0.82)	(1.05)	(1.04)	(1.06)	(0.83)	(1.14)	(1.07)	(0.91)	(1.08)	－
貨物船	当年	15,823	16,628	18,332	15,990	15,248	16,394	17,517	14,811	18,018	17,778	17,247	17,655	201,442
合計	前年	16,266	16,389	18,497	16,357	15,223	16,113	17,205	16,526	16,160	18,399	17,113	17,211	201,461
	前々年	16,012	16,433	19,200	17,430	16,632	17,762	18,327	16,413	16,530	17,542	17,262	17,837	207,381
	前年対比	0.97	1.01	0.99	0.98	1.00	1.02	1.02	0.90	1.11	0.97	1.01	1.03	1.00
39 社	前々年対比	0.99	1.01	0.95	0.92	0.92	0.92	0.96	0.90	1.09	1.01	1.00	0.99	0.97
	（前月比）	－	(1.05)	(1.10)	(0.87)	(0.95)	(1.08)	(1.07)	(0.85)	(1.22)	(0.99)	(0.97)	(1.02)	－

※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12月分）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
	回答社数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
黒油	当年	2,538	2,240	2,158	1,956	1,957	1,967	2,166	1,968	1,935	2,020	1,862	2,258	25,024
	前年	2,546	2,373	2,524	2,302	2,239	2,219	2,293	2,400	2,121	2,277	2,300	2,424	28,018
	前々年	2,630	2,268	2,420	2,280	2,042	2,211	2,300	2,252	2,038	2,328	2,329	2,494	27,592
	前年対比	1.00	0.94	0.86	0.85	0.87	0.89	0.94	0.82	0.91	0.89	0.81	0.93	0.89
16 社	前々年対比	0.97	0.99	0.89	0.86	0.96	0.89	0.94	0.87	0.95	0.87	0.80	0.91	0.91
	（前月比）	－	(0.88)	(0.96)	(0.91)	(1.00)	(1.01)	(1.10)	(0.91)	(0.98)	(1.04)	(0.92)	(1.21)	－
白油	当年	5,247	4,835	5,290	4,815	4,836	4,819	4,999	4,872	4,932	5,090	4,775	5,344	59,853
	前年	5,500	4,655	5,484	4,592	4,693	4,588	4,915	4,940	4,276	4,880	4,899	4,946	58,367
	前々年	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
	前年対比	0.95	1.04	0.96	1.05	1.03	1.05	1.02	0.99	1.15	1.04	0.97	1.08	1.03
11 社	前々年対比	1.00	1.00	1.05	1.02	1.01	0.99	1.04	1.02	1.06	1.00	0.97	1.00	1.01
	（前月比）	－	(0.92)	(1.09)	(0.91)	(1.00)	(1.00)	(1.04)	(0.97)	(1.01)	(1.03)	(0.94)	(1.12)	－
ケミカル	当年	739	628	670	689	674	628	692	623	648	652	643	624	7,910
	前年	785	675	720	677	660	714	761	752	660	731	706	703	8,543
	前々年	688	670	707	674	776	757	796	825	782	766	781	677	8,899
	前年対比	0.94	0.93	0.93	1.02	1.02	0.88	0.91	0.83	0.98	0.89	0.91	0.89	0.93
14 社	前々年対比	1.07	0.94	0.95	1.02	0.87	0.83	0.87	0.76	0.83	0.85	0.82	0.92	0.89
	（前月比）	－	(0.85)	(1.07)	(1.03)	(0.98)	(0.93)	(1.10)	(0.90)	(1.04)	(1.01)	(0.98)	(0.97)	－
高圧液化	当年	579	530	574	529	452	387	447	456	441	487	511	593	5,985
	前年	628	576	551	488	486	462	507	492	451	513	488	593	6,235
（LPG、塩ビモノマー等）	前々年	661	577	617	626	533	498	533	566	561	589	577	625	6,963
	前年対比	0.92	0.92	1.04	1.08	0.93	0.84	0.88	0.93	0.98	0.95	1.05	1.00	0.96
14 社	前々年対比	0.88	0.92	0.93	0.84	0.85	0.78	0.84	0.81	0.79	0.83	0.89	0.95	0.86
	（前月比）	－	(0.92)	(1.08)	(0.92)	(0.86)	(0.86)	(1.15)	(1.02)	(0.97)	(1.10)	(1.05)	(1.16)	－
高温液体	当年	82	75	87	81	60	78	101	74	86	82	74	71	949
（アスファルト、硫黄等）	前年	112	96	122	103	80	91	85	98	83	95	93	87	1,144
	前々年	114	103	118	106	108	112	118	94	101	122	112	102	1,311
	前年対比	0.74	0.78	0.71	0.79	0.75	0.86	1.19	0.76	1.03	0.86	0.79	0.81	0.83
7 社	前々年対比	0.72	0.72	0.73	0.76	0.55	0.70	0.85	0.79	0.85	0.67	0.66	0.69	0.72
	（前月比）	－	(0.90)	(1.16)	(0.94)	(0.74)	(1.30)	(1.29)	(0.74)	(1.15)	(0.95)	(0.90)	(0.96)	－
耐腐食	当年	410	397	429	403	373	355	419	371	374	387	392	401	4,712
（硫酸、苛性ソーダ等）	前年	474	414	465	404	395	391	413	416	379	404	428	401	4,985
	前々年	433	419	449	426	376	396	496	454	436	469	441	447	5,242
	前年対比	0.86	0.96	0.92	1.00	0.95	0.91	1.01	0.89	0.99	0.96	0.92	1.00	0.95
12 社	前々年対比	0.95	0.95	0.96	0.95	0.99	0.90	0.84	0.82	0.86	0.83	0.89	0.90	0.90
	（前月比）	－	(0.97)	(1.08)	(0.94)	(0.93)	(0.95)	(1.18)	(0.89)	(1.01)	(1.04)	(1.01)	(1.02)	－
油送船	当年	9,595	8,704	9,209	8,473	8,352	8,234	8,822	8,364	8,416	8,719	8,257	9,290	104,433
合計	前年	10,045	8,789	9,865	8,565	8,553	8,464	8,974	9,097	7,970	8,901	8,915	9,152	107,291
	前々年	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
	前年対比	0.96	0.99	0.93	0.99	0.98	0.97	0.98	0.92	1.06	0.98	0.93	1.02	0.97
28 社	前々年対比	0.98	0.98	0.98	0.96	0.97	0.93	0.97	0.93	0.98	0.93	0.90	0.96	0.96
	（前月比）	－	(0.91)	(1.06)	(0.92)	(0.99)	(0.99)	(1.07)	(0.95)	(1.01)	(1.04)	(0.95)	(1.13)	－

※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　内航輸送主要元請オペ　輸送実績推移表＜前年・前々年　同期対比＞

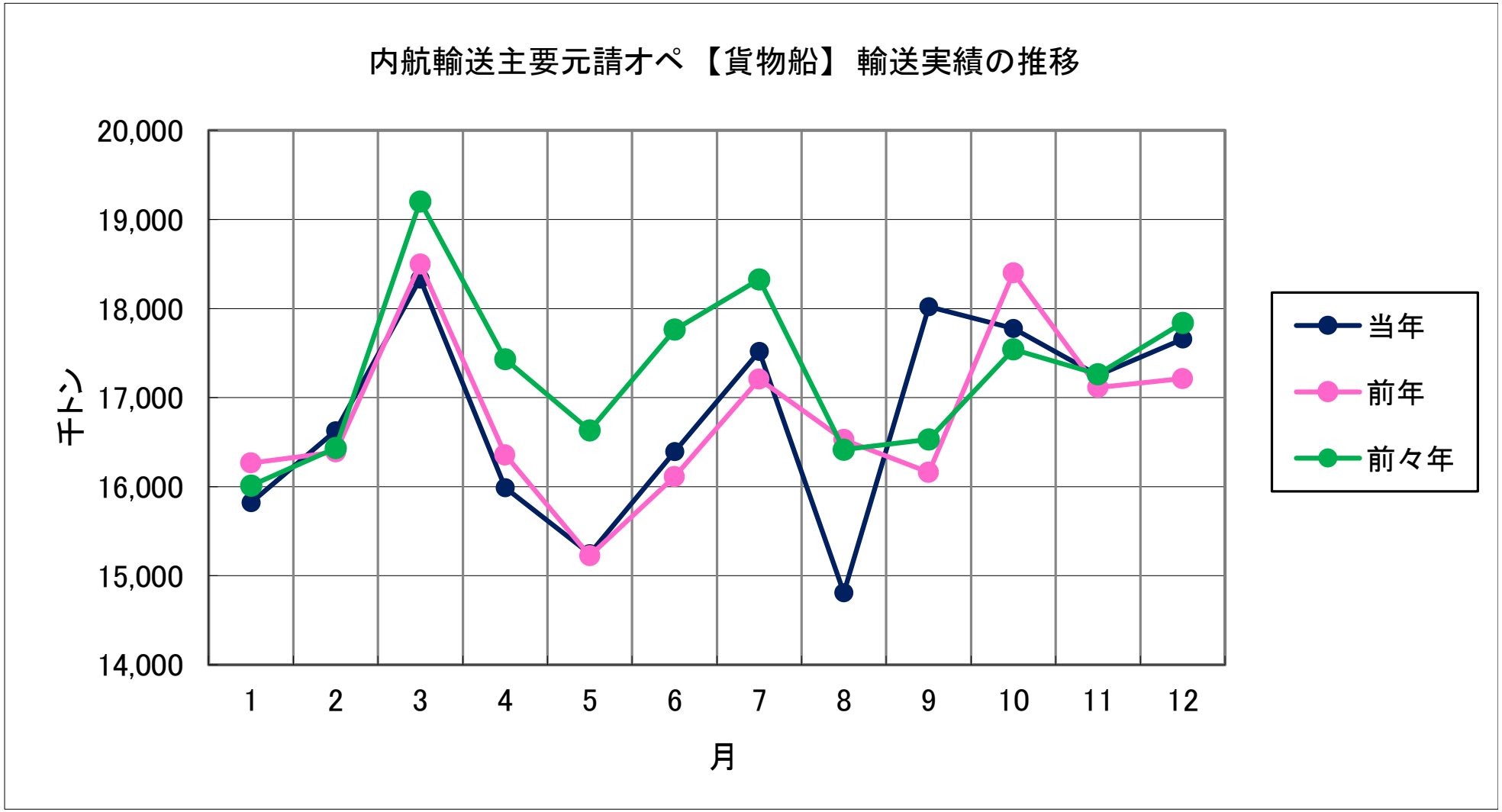
単位：千トン

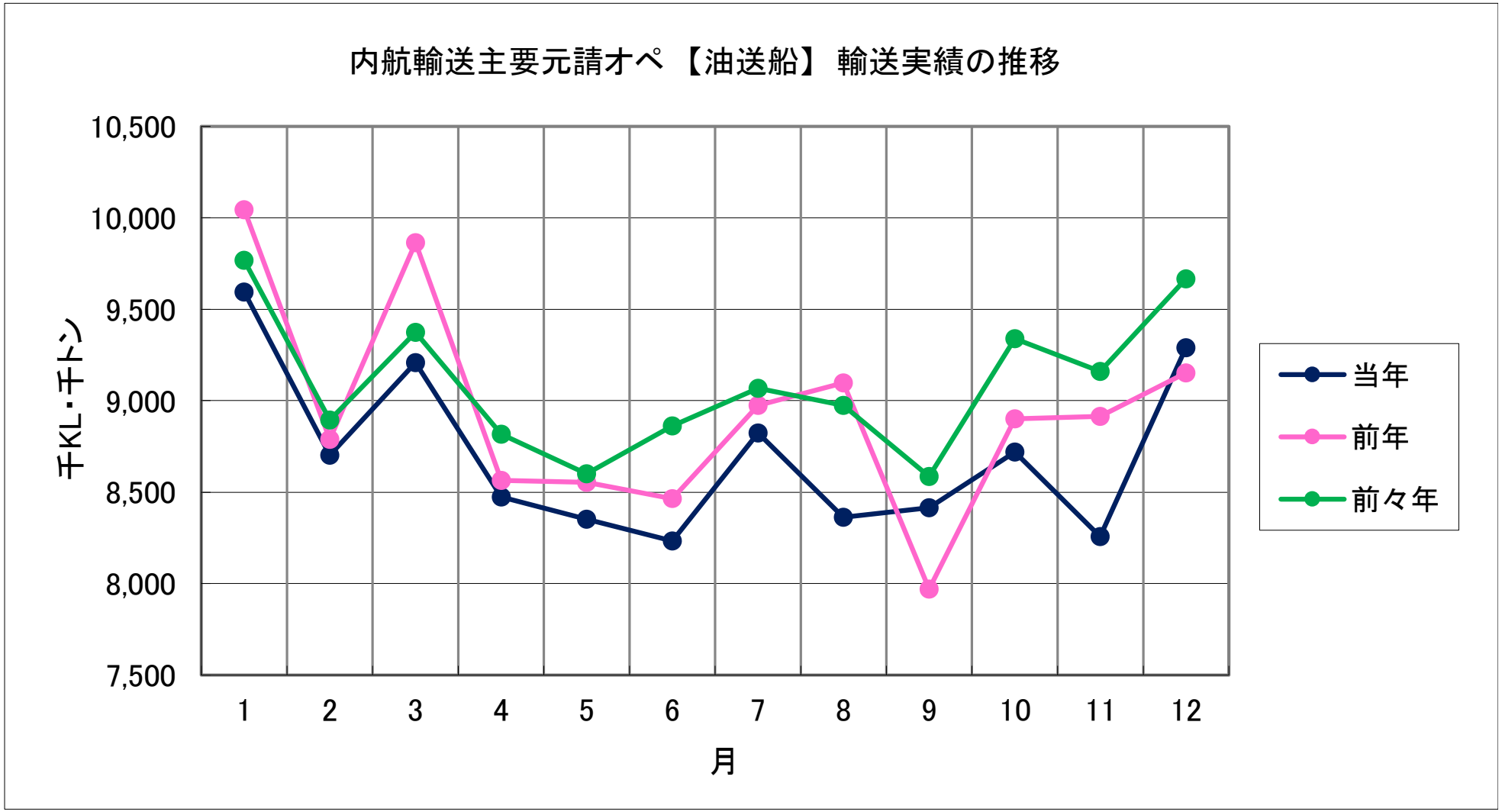
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
鉄鋼	2023年	17,125	17,807	34,931
	2022年	19,617	19,038	38,654
	2021年	20,668	21,214	41,883
	前年対比	0.87	0.94	0.90
	前々年対比	0.83	0.84	0.83
原料 （石灰石等）	2023年	21,823	22,657	44,481
	2022年	23,631	23,441	47,071
	2021年	23,554	24,951	48,505
	前年対比	0.92	0.97	0.94
	前々年対比	0.93	0.91	0.92
燃料 （石炭 ・コークス）	2023年	7,436	9,341	16,777
	2022年	6,961	8,343	15,303
	2021年	8,228	8,879	17,107
	前年対比	1.07	1.12	1.10
	前々年対比	0.90	1.05	0.98
紙・パルプ	2023年	774	831	1,606
	2022年	826	840	1,666
	2021年	931	846	1,778
	前年対比	0.94	0.99	0.96
	前々年対比	0.83	0.98	0.90
雑貨	2023年	13,083	13,478	26,561
	2022年	13,617	13,967	27,584
	2021年	13,122	13,639	26,760
	前年対比	0.96	0.97	0.96
	前々年対比	1.00	0.99	0.99
自動車	2023年	24,601	25,067	49,668
	2022年	20,082	22,264	42,346
	2021年	22,935	19,475	42,410
	前年対比	1.23	1.13	1.17
	前々年対比	1.07	1.29	1.17
セメント	2023年	13,571	13,847	27,418
	2022年	14,114	14,723	28,836
	2021年	14,032	14,906	28,938
	前年対比	0.96	0.94	0.95
	前々年対比	0.97	0.93	0.95
貨物船計	2023年	98,414	103,028	201,442
	2022年	98,846	102,615	201,461
	2021年	103,470	103,911	207,381
	前年対比	1.00	1.00	1.00
	前々年対比	0.95	0.99	0.97

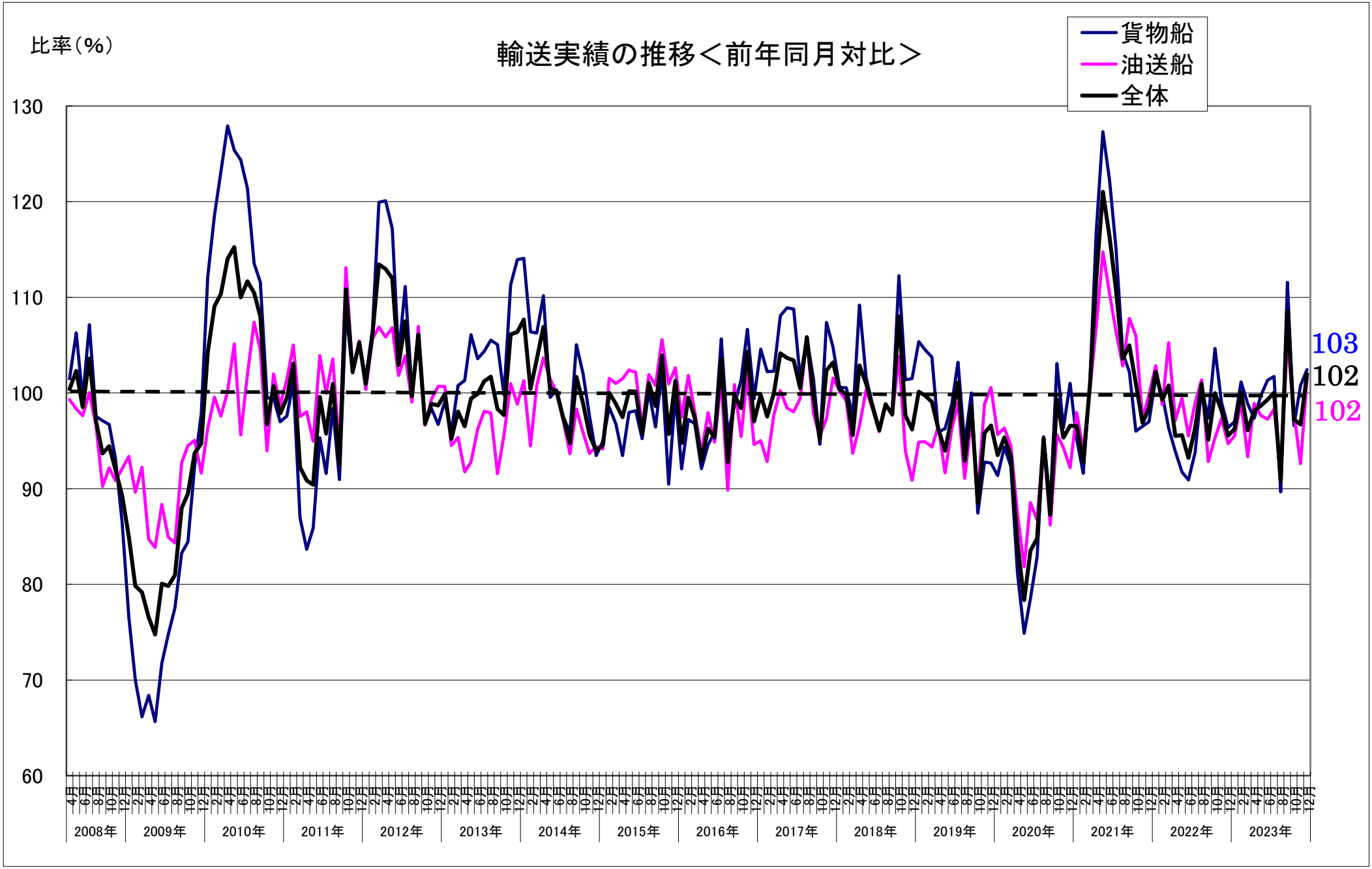
※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。
※四捨五入処理の関係で合計の数字が合わない場合がある。

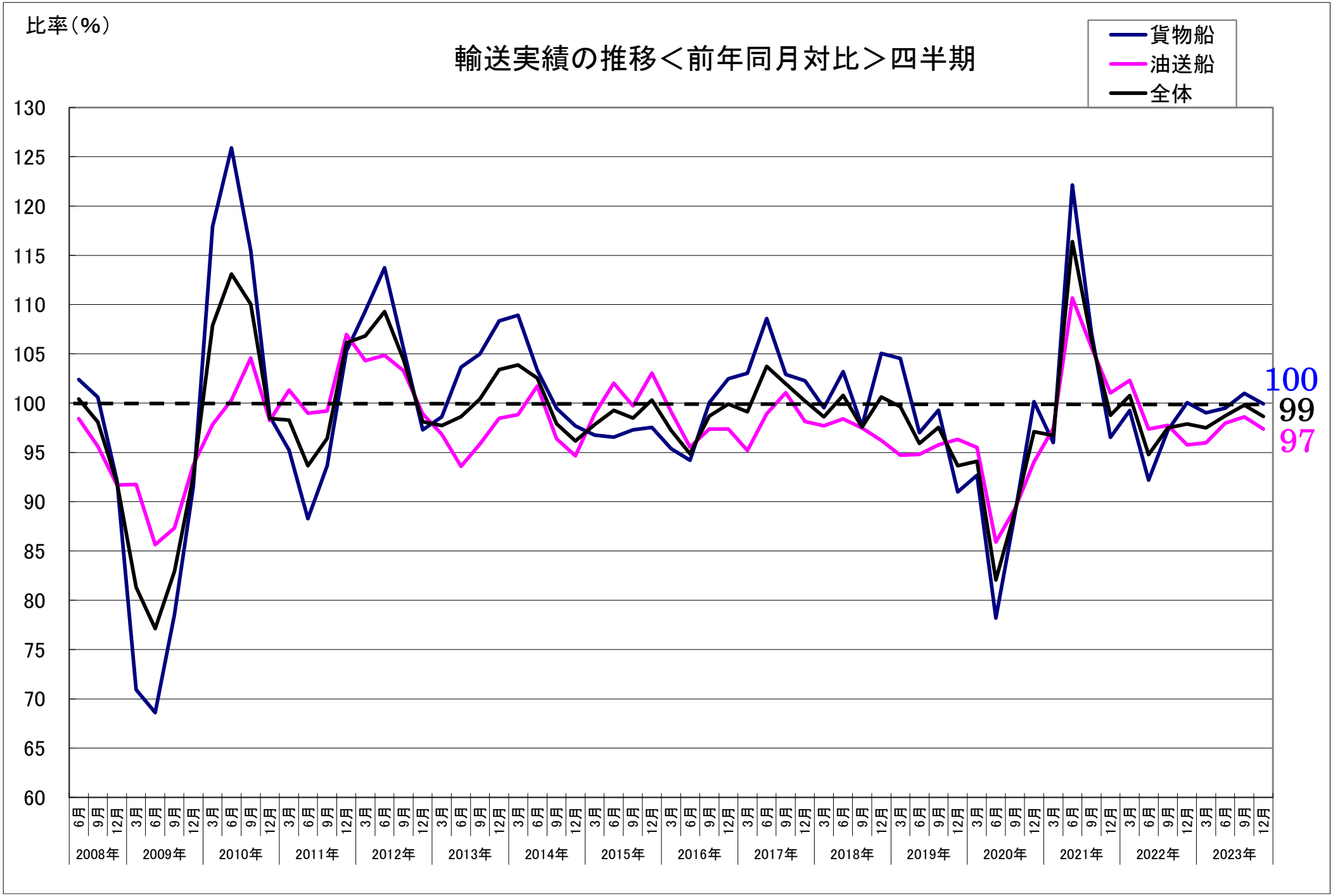
単位：千KL・千トン

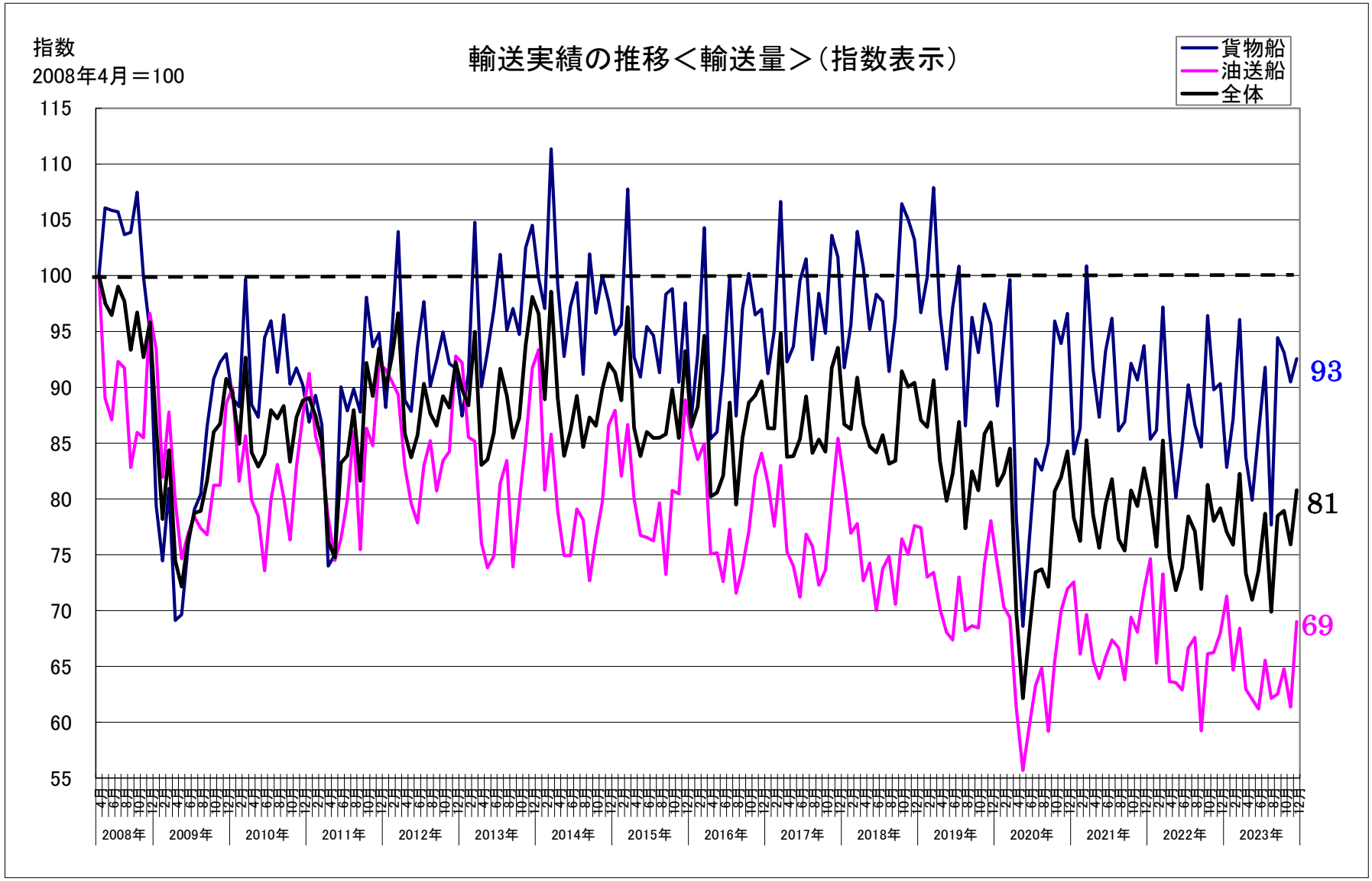
分類		上半期 1月～6月	下半期 7月～12月	合計
黒油	2023年	12,816	12,208	25,024
	2022年	14,203	13,815	28,018
	2021年	13,850	13,742	27,592
	前年対比	0.90	0.88	0.89
	前々年対比	0.93	0.89	0.91
白油	2023年	29,841	30,012	59,853
	2022年	29,511	28,856	58,367
	2021年	29,517	29,580	59,096
	前年対比	1.01	1.04	1.03
	前々年対比	1.01	1.01	1.01
ケミカル	2023年	4,028	3,882	7,910
	2022年	4,230	4,313	8,543
	2021年	4,272	4,627	8,899
	前年対比	0.95	0.90	0.93
	前々年対比	0.94	0.84	0.89
高圧液化	2023年	3,050	2,935	5,985
	2022年	3,192	3,043	6,235
	2021年	3,512	3,451	6,963
	前年対比	0.96	0.96	0.96
	前々年対比	0.87	0.85	0.86
高温液体	2023年	463	486	949
	2022年	603	541	1,144
	2021年	663	649	1,311
	前年対比	0.77	0.90	0.83
	前々年対比	0.70	0.75	0.72
耐腐食	2023年	2,368	2,344	4,712
	2022年	2,542	2,443	4,985
	2021年	2,499	2,743	5,242
	前年対比	0.93	0.96	0.95
	前々年対比	0.95	0.85	0.90
油送船計	2023年	52,565	51,868	104,433
	2022年	54,281	53,010	107,291
	2021年	54,313	54,791	109,104
	前年対比	0.97	0.98	0.97
	前々年対比	0.97	0.95	0.96

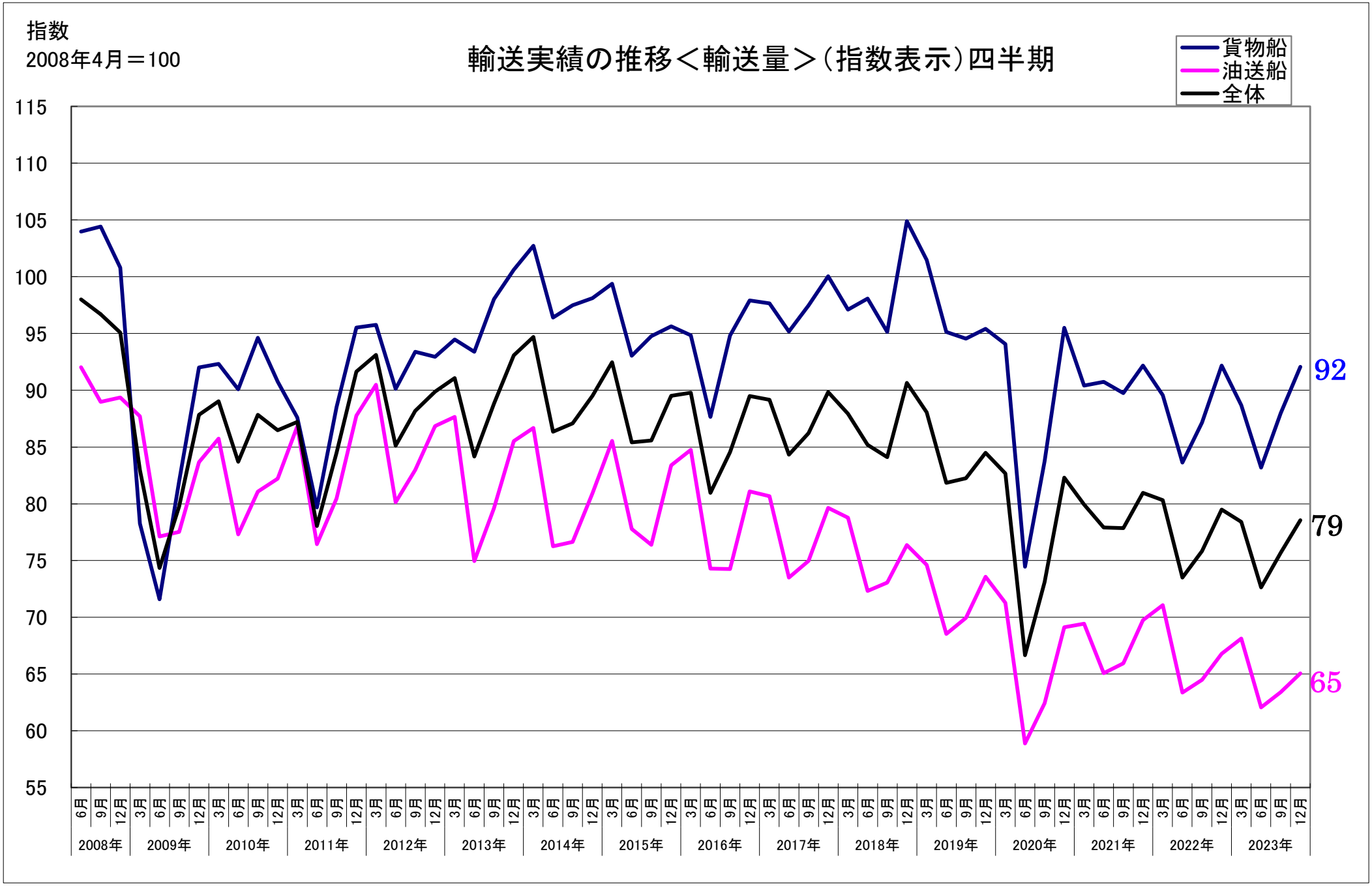

内航輸送主要元請オペ【貨物船】輸送実績の推移
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
千トン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月
当年
前年
前々年

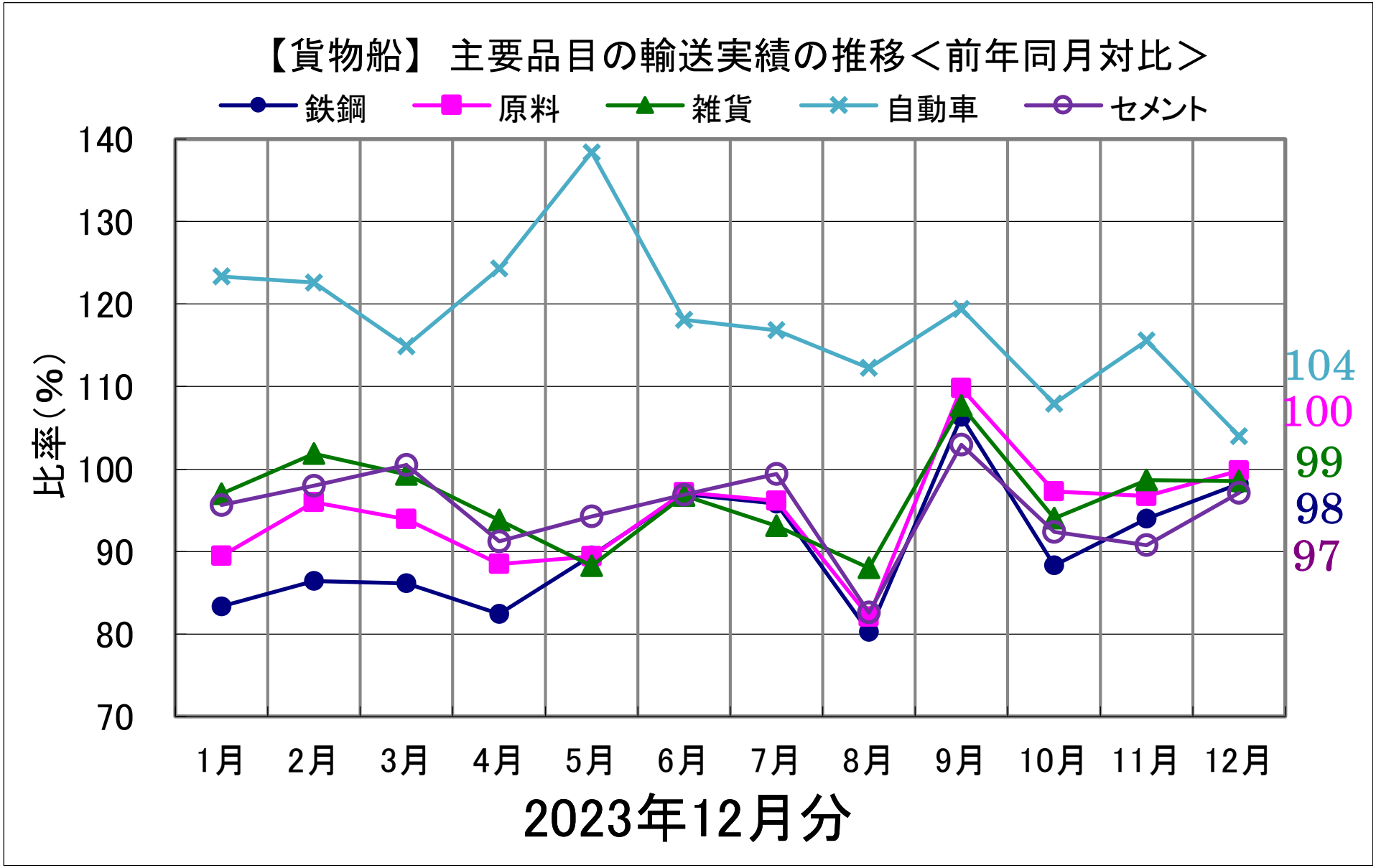

内航輸送主要元請オペ【油送船】輸送実績の推移
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
千KL・千トン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月
当年
前年
前々年

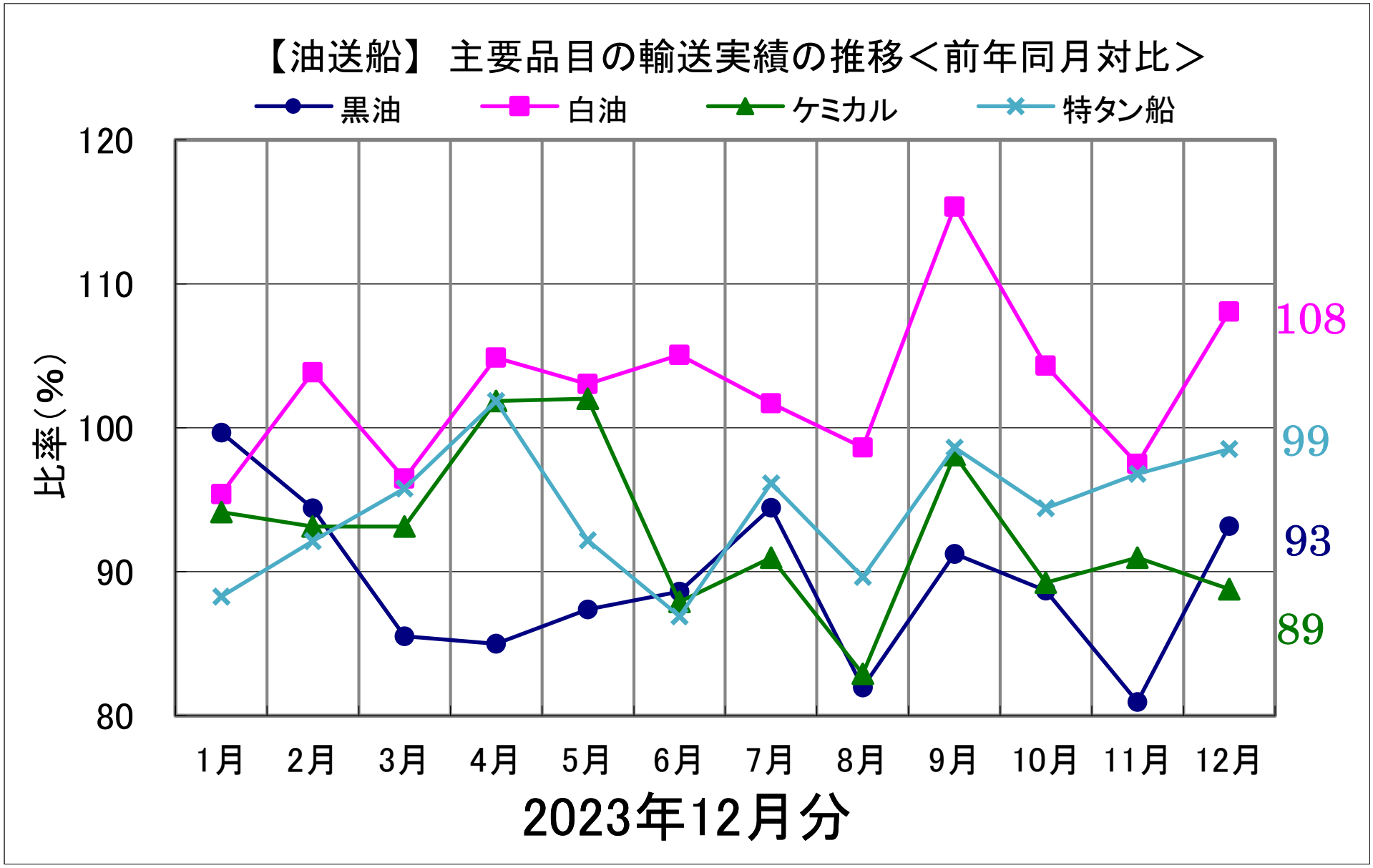

輸送実績の推移＜前年同月対比＞
比率（%）
貨物船
油送船
全体
130
120
110
100
90
80
70
60
103
102
102
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年


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
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
100
99
97
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
2021年
2022年
2023年


輸送実績の推移＜輸送量＞（指数表示）
指数
2008年4月＝100
貨物船
油送船
全体
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
93
81
69
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
2021年
2022年
2023年


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
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
92
79
65
6月
9月
12月
3月
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
2021年
2022年
2023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
140
130
120
110
100
90
80
70
比率（%）
104
100
99
98
97
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年12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
比率（%）
108
99
93
89
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年12月分