

内航海運における輸送動向調査結果について[2024.9]

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。

2024 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 96%となった。

貨物船は鉄鋼、燃料（石炭、コークス）、紙・パルプ、雑貨が増加となった一方で、原料、自動車、セメントは減少となった。油送船は高圧液化、耐腐食以外の品目で減少となった。

台風 10 号、13 号、17 号の発生のほか台風 14 号、16 号から変わった低気圧や活発化した前線の影響により船舶が避難、欠航するなど輸送障害が見られた。

貨物船の概要

2024 年 9 月（実績値）における貨物船の輸送量は、17,600 千トンで前年同月比 97%（前々年同月比 107%）、前月比で 118%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 101%（前々年同月比 107%）であり、台風や低気圧の発生の影響で月の上・中・下旬と長い期間に避難の繰り返しが見られた。船腹需給は今月もタイトな状況となり次月に繰り越す貨物が見られた。

原料は 93%（前々年同月比 99%）。金属鉱は大幅に増加で推移した一方で、石灰石、スラグ等が減少に転じた影響で原料全体としても減少となった。

燃料は 111%（前々年同月比 140%）。コークスの輸送は低調となった反面、石炭の輸送は好調に推移した。

紙・パルプは 101%（前々年同月比 117%）。紙、木材は減少となった。一方でパルプは新規案件獲得で増加した船社があり全体を押し上げた。

雑貨は 102%（前々年同月比 109%）。一般雑貨については、物価の上昇による個人消費の伸び悩みもあり消費材の荷動きが低調となっている。また、北海道航路の馬鈴薯や玉葱などの農産品は作柄も良く順調な出荷が見られているが、一部で

シャーシやヘッド不足問題もあり、輸送需要に応えられていない状況が見られている。

コンテナについては、台風の影響はそれなりに受けつつも、西日本や南日本航路の輸送は堅調に推移した。博多港への輸出向け自動車部品や志布志港への輸入牧草が好調となった。

自動車は 92%（前々年同月比 109%）。メーカーの減産により輸送は低調に推移している。一部船社では船舶の修理により稼働が落ちるということもあり決算期の輸送としては盛り上がり欠ける結果となった。

セメントは 93%（前々年同月比 96%）。全国的な販売不振により低調に推移している。

油送船の概要

2024年9月（実績値）における油送船の輸送量は、8,059千kl・千トンで前年同月比96%（前々年同月比101%）、前月比で104%となっている。

黒油は95%（前々年同月比87%）。9月に入っても各地で猛暑が続き全国的に高温で推移した一方で、他の電源による需要の高まりから石油火力発電所向けの需要は減少している。また、製油所装置の不具合による転送需要が継続中であり、輸送航路の長距離化から船舶の稼働率の減少が見られている。

白油（ガソリン・灯油・軽油）は96%（前々年同月比110%）であり、ガソリンや灯油の輸送は低調に推移した一方で、ジェット燃料は高い水準で推移している。黒油同様に製油所装置の不具合による転送需要により、航海距離の長距離化に伴う船舶の稼働率の低下が見られた。船腹需給は逼迫しており、ケミカル船で輸送をカバーしている状況となっている。ケミカルは92%（前々年同月比90%）であり、中国の増産の影響により漸減傾向にある。トルエンの輸送は増加したが、キシレン輸送が減少した結果、ケミカル全体では減少となった。引き続き、白油輸送の手当をするケミカル船がある。高圧液化は101%（前々年同月比99%）であり、塩ビモノマーが減少している一方で、エチレン、LPG、液体アンモニアについては増加となったほか、製油所間転送の需要もあり全体的には微増の結果となった。

高温液体は84%（前々年同月比86%）であり、アスファルト、その他の高温液体、硫黄と軒並み低調に推移した。

耐腐食は103%（前々年同月比102%）であり、苛性ソーダは前年同月水準並みに推移し、硫酸は増加となった。

◆2024 年度上半期のオペ 58 社輸送実績について

2024 年 4 月～9 月上半期輸送量を前年同期対比で見ると、貨物船は 99%、油送船は 96%となった。

鉄鋼については、需要の減少から一転、輸送は持ち直しつつある。

原料については、鉄鋼並びにセメントの需要減少に伴う石灰石の減少が原料全体を押し下げた。

燃料については、石炭火力発電所の大規模な定期検査が前年同期に実施されていたため、本年は反動増が見られている。

一方で、コークスについては前年を割り込むかたちで推移している。

雑貨については、一般雑貨は円安や度重なる製品価格の上昇から個人消費の伸び悩みが顕著にあらわれている。また、公共工事の見合わせや遅れから資材等の輸送は低調である。また、一部でシャーシやヘッド不足問題もあり、輸送需要に答えられていない状況が見られている。

コンテナについては、新たな外航船のサービスの改変に伴い、一部内航船の横持ち輸送の減少が見られたが、その後使い勝手の見直しもあり減少は限定的となった。一般雑貨の低調さに対して前年水準を上回るかたちで堅調に推移している。

紙・パルプについては、紙は低調に推移している一方で、発電所向けの木質ペレットの輸送のほか、パルプの輸送が好調に推移した結果、増加している。

自動車については、前年同期は半導体等供給制約の解消に伴う輸送の回復が継続していたが、前年 8 月よりメーカーの定期保守作業中のシステム不具合による稼働停止や認証不正問題などが相次ぎ、工場の生産停止により輸送面においてもマイナスの影響が色濃くなっている。

セメントについては、全国的な国内販売不振が見られており漸減傾向にある。

黒油については、製油所の不具合、定期修理による製油所間転送需要がある一方で、長距離航海が船舶の稼働率低下を招いている。引き続き、石油火力発電所向けの輸送は、再生エネルギーや原発の再稼働等ほかの電源の増加により減少となっている。

白油についても、黒油同様の理由で船舶の稼働率低下が見られているものの、引き続き、ジェット燃料の輸送需要は堅調に推移している。船腹需給が逼迫する月もあり、一部ケミカル船で輸送をカバーしている状況が見られている。

ケミカルについては、中国のケミカル製品の増産や製品価格の上昇等取り巻く環境の厳しさから、輸送需要は低迷している。

高圧液化については、LPG やエチレン輸送の持ち直しもあり増加となった。

高温液体については、アスファルトの輸送は転送需要が増加したため、前年同期を上回るかたちで推移した。
耐腐食については、苛性ソーダの一部持ち直しも見られたが、全体としては微減となった。

【貨物船】内航輸送主要元請オベ(2024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	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
鉄鋼	当年	3,157	2,930	3,087	2,866	3,009	3,200	3,041	3,053	3,039	3,166	2,612	3,143	36,304
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.88	0.94	0.98	1.00	1.08	1.03	1.16	1.08	1.05	1.06	1.03	1.01	1.02
	前々年対比	0.83	0.85	0.87	0.83	0.94	0.88	0.95	0.97	1.01	1.02	0.83	1.07	0.92
15社	(前月比)	—	(0.93)	(1.05)	(0.93)	(1.05)	(1.06)	(0.95)	(1.00)	(1.00)	(1.04)	(0.82)	(1.20)	—
原料 (石灰石、スラグ等)	当年	4,145	3,910	4,048	3,571	3,743	3,852	3,876	3,589	3,770	4,140	3,542	3,846	46,031
	前年	4,173	4,072	4,075	3,804	3,774	4,150	3,696	3,798	3,946	4,153	3,554	4,132	47,328
	前々年	4,475	4,256	4,351	4,230	3,906	4,408	4,063	4,253	4,068	4,232	4,399	3,874	50,516
	前年対比	0.99	0.96	0.99	0.94	0.99	0.93	1.05	0.94	0.96	1.00	1.00	0.93	0.97
	前々年対比	0.93	0.92	0.93	0.84	0.96	0.87	0.95	0.84	0.93	0.98	0.81	0.99	0.91
20社	(前月比)	—	(0.94)	(1.04)	(0.88)	(1.05)	(1.03)	(1.01)	(0.93)	(1.05)	(1.10)	(0.86)	(1.09)	—
燃料 (石炭、コークス)	当年	1,363	1,608	1,916	1,556	1,636	1,559	1,314	1,145	1,443	1,739	1,764	1,694	18,736
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.96	1.10	1.30	1.10	1.25	1.23	1.12	0.98	1.32	1.11	1.30	1.11	1.15
	前々年対比	1.04	1.14	1.20	1.14	1.28	1.18	1.30	1.27	1.34	1.24	1.28	1.40	1.23
15社	(前月比)	—	(1.18)	(1.19)	(0.81)	(1.05)	(0.95)	(0.84)	(0.87)	(1.26)	(1.21)	(1.01)	(0.96)	—
紙・パルプ	当年	140	137	154	138	128	150	137	114	132	145	120	144	1,638
	前年	154	163	139	129	137	144	118	112	134	120	138	143	1,631
	前々年	138	133	138	131	136	142	144	140	133	130	131	123	1,619
	前年対比	0.91	0.84	1.11	1.06	0.93	1.04	1.16	1.02	0.99	1.21	0.87	1.01	1.00
	前々年対比	1.01	1.03	1.11	1.05	0.94	1.05	0.95	0.82	1.00	1.12	0.91	1.17	1.01
11社	(前月比)	—	(0.98)	(1.12)	(0.90)	(0.93)	(1.17)	(0.92)	(0.83)	(1.16)	(1.10)	(0.82)	(1.20)	—
雑貨 (一般雑貨、コンテナ等)	当年	2,305	2,258	2,204	1,868	2,057	2,253	2,282	2,073	2,211	2,385	2,090	2,411	26,398
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.94	0.99	0.99	0.92	0.97	0.95	1.00	1.03	0.98	1.05	1.02	1.02	0.99
	前々年対比	0.99	1.01	0.97	0.89	0.99	0.94	0.94	0.91	0.95	0.97	0.90	1.09	0.96
21社	(前月比)	—	(0.98)	(0.98)	(0.85)	(1.10)	(1.10)	(1.01)	(0.91)	(1.07)	(1.08)	(0.88)	(1.15)	—
自動車	当年	4,478	4,350	4,000	2,848	3,167	4,197	3,416	3,197	3,929	4,221	3,005	4,232	45,040
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	1.08	1.16	1.04	0.80	0.73	0.84	0.79	0.94	0.98	0.98	0.90	0.92	0.93
	前々年対比	1.50	1.24	1.12	0.99	0.89	0.97	0.98	1.31	1.16	1.15	1.02	1.09	1.11
12社	(前月比)	—	(0.97)	(0.92)	(0.71)	(1.11)	(1.33)	(0.81)	(0.94)	(1.23)	(1.07)	(0.71)	(1.41)	—
セメント	当年	2,459	2,249	2,420	1,917	2,131	2,166	2,066	2,084	2,141	2,055	1,782	2,129	25,597
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.92	0.91	0.97	0.88	0.91	0.86	1.00	0.95	0.94	0.85	0.89	0.93	0.92
	前々年対比	0.92	0.89	0.94	0.84	0.89	0.86	0.91	0.90	0.91	0.84	0.73	0.96	0.88
13社	(前月比)	—	(0.91)	(1.08)	(0.79)	(1.11)	(1.02)	(0.95)	(1.01)	(1.03)	(0.96)	(0.87)	(1.20)	—
貨物船 合計	当年	18,047	17,443	17,828	14,763	15,871	17,376	16,133	15,256	16,665	17,850	14,914	17,600	199,745
	前年	18,588	17,345	17,404	15,977	16,821	18,561	16,308	15,478	16,615	17,824	14,966	18,205	204,091
	前々年	17,748	17,529	18,080	16,415	16,564	18,729	16,602	15,485	16,348	17,438	16,785	16,440	204,162
	前年対比	0.97	1.01	1.02	0.92	0.94	0.94	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	0.97	0.98
	前々年対比	1.02	1.00	0.99	0.90	0.96	0.93	0.97	0.99	1.02	1.02	0.89	1.07	0.98
40社	(前月比)	—	(0.97)	(1.02)	(0.83)	(1.08)	(1.09)	(0.93)	(0.95)	(1.09)	(1.07)	(0.84)	(1.18)	—

※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】内航輸送主要元請才へ(2024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	27	27	27	27	27	27	28
黒油	当年	2,020	1,862	2,258	2,021	1,927	1,941	1,896	1,811	1,760	1,878	1,629	1,842	22,847
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.89	0.81	0.93	0.80	0.86	0.90	0.97	0.93	0.90	0.87	0.83	0.95	0.88
	前々年対比	0.87	0.80	0.91	0.79	0.81	0.77	0.82	0.81	0.79	0.82	0.68	0.87	0.81
16社	(前月比)	—	(0.92)	(1.21)	(0.90)	(0.95)	(1.01)	(0.98)	(0.96)	(0.97)	(1.07)	(0.87)	(1.13)	—
	当年	5,090	4,775	5,344	5,087	4,882	4,881	5,062	4,906	4,847	4,805	4,666	4,716	59,061
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	1.04	0.97	1.08	0.97	1.01	0.92	1.05	1.01	1.01	0.96	0.96	0.96	0.99
11社	前々年対比	1.00	0.97	1.00	0.92	1.05	0.89	1.10	1.05	1.06	0.98	0.94	1.10	1.00
	(前月比)	—	(0.94)	(1.12)	(0.95)	(0.96)	(1.00)	(1.04)	(0.97)	(0.99)	(0.99)	(0.97)	(1.01)	—
	当年	652	643	624	644	593	598	572	564	579	662	551	597	7,279
	前年	731	706	703	739	628	670	689	674	628	692	623	648	8,131
	前々年	766	781	677	785	675	720	677	660	714	761	752	660	8,627
ケミカル	前年対比	0.89	0.91	0.89	0.87	0.94	0.89	0.83	0.84	0.92	0.96	0.88	0.92	0.90
	前々年対比	0.85	0.82	0.92	0.82	0.88	0.83	0.85	0.85	0.81	0.87	0.73	0.90	0.84
	(前月比)	—	(0.98)	(0.97)	(1.03)	(0.92)	(1.01)	(0.96)	(0.99)	(1.03)	(1.14)	(0.83)	(1.08)	—
	当年	487	511	593	587	557	539	494	443	414	521	465	446	6,057
	前年	513	488	593	579	530	574	529	452	387	447	456	441	5,988
(LPG、塩ビモノマー等)	前々年	589	577	625	628	576	551	488	486	462	507	492	451	6,432
	前年対比	0.95	1.05	1.00	1.01	1.05	0.94	0.93	0.98	1.07	1.17	1.02	1.01	1.01
	前々年対比	0.83	0.89	0.95	0.93	0.97	0.98	1.01	0.91	0.90	1.03	0.94	0.99	0.94
	(前月比)	—	(1.05)	(1.16)	(0.99)	(0.95)	(0.97)	(0.92)	(0.90)	(0.94)	(1.26)	(0.89)	(0.96)	—
	当年	82	74	71	70	84	84	85	81	91	94	72	72	958
高温液体 (アスファルト、硫黄等)	前年	95	93	87	82	75	87	81	60	78	101	74	86	998
	前々年	122	112	102	112	96	122	103	80	91	85	98	83	1,205
	前年対比	0.86	0.79	0.81	0.84	1.13	0.97	1.05	1.35	1.16	0.94	0.96	0.84	0.96
	前々年対比	0.67	0.66	0.69	0.62	0.87	0.69	0.83	1.01	1.00	1.12	0.73	0.86	0.80
	(前月比)	—	(0.90)	(0.96)	(0.99)	(1.21)	(1.00)	(1.02)	(0.94)	(1.12)	(1.04)	(0.76)	(1.00)	—
7社	当年	387	392	401	369	370	391	408	365	363	385	353	387	4,573
	前年	404	428	401	410	397	429	403	373	355	419	371	374	4,765
	前々年	469	441	447	474	414	465	404	395	391	413	416	379	5,108
	前年対比	0.96	0.92	1.00	0.90	0.93	0.91	1.01	0.98	1.02	0.92	0.95	1.03	0.96
	前々年対比	0.83	0.89	0.90	0.78	0.89	0.84	1.01	0.93	0.93	0.93	0.85	1.02	0.90
11社	(前月比)	—	(1.01)	(1.02)	(0.92)	(1.00)	(1.06)	(1.04)	(0.90)	(0.99)	(1.06)	(0.92)	(1.10)	—
	当年	8,719	8,257	9,290	8,778	8,415	8,435	8,518	8,170	8,055	8,345	7,735	8,059	100,776
	前年	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
	前々年	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
	前年対比	0.98	0.93	1.02	0.91	0.97	0.92	1.01	0.98	0.98	0.95	0.92	0.96	0.96
27社	前々年対比	0.93	0.90	0.96	0.87	0.96	0.85	0.99	0.96	0.95	0.93	0.85	1.01	0.93
	(前月比)	—	(0.95)	(1.13)	(0.94)	(0.96)	(1.00)	(1.01)	(0.96)	(0.99)	(1.04)	(0.93)	(1.04)	—

※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。

2024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	2024年	18,054		18,054
	2023年	16,986	18,250	35,236
	2022年	18,534	18,610	37,143
	前年対比	1.06		
	前々年対比	0.97		
原料 (石灰石等)	2024年	22,762		22,762
	2023年	23,280	23,269	46,549
	2022年	24,889	24,048	48,937
	前年対比	0.98		
	前々年対比	0.91		
燃料 (石炭 ・コークス)	2024年	9,098		9,098
	2023年	7,886	9,638	17,523
	2022年	6,979	8,360	15,339
	前年対比	1.15		
	前々年対比	1.30		
紙・パルプ	2024年	792		792
	2023年	765	846	1,610
	2022年	801	866	1,666
	前年対比	1.04		
	前々年対比	0.99		
雑貨	2024年	13,454		13,454
	2023年	13,255	12,944	26,199
	2022年	14,029	13,516	27,544
	前年対比	1.01		
	前々年対比	0.96		
自動車	2024年	22,000		22,000
	2023年	23,969	23,040	47,009
	2022年	19,835	24,629	44,464
	前年対比	0.92		
	前々年対比	1.11		
セメント	2024年	12,257		12,257
	2023年	13,255	13,340	26,595
	2022年	14,033	14,668	28,700
	前年対比	0.92		
	前々年対比	0.87		
貨物船計	2024年	98,418		98,418
	2023年	99,396	101,327	200,723
	2022年	99,098	104,696	203,794
	前年対比	0.99		
	前々年対比	0.99		

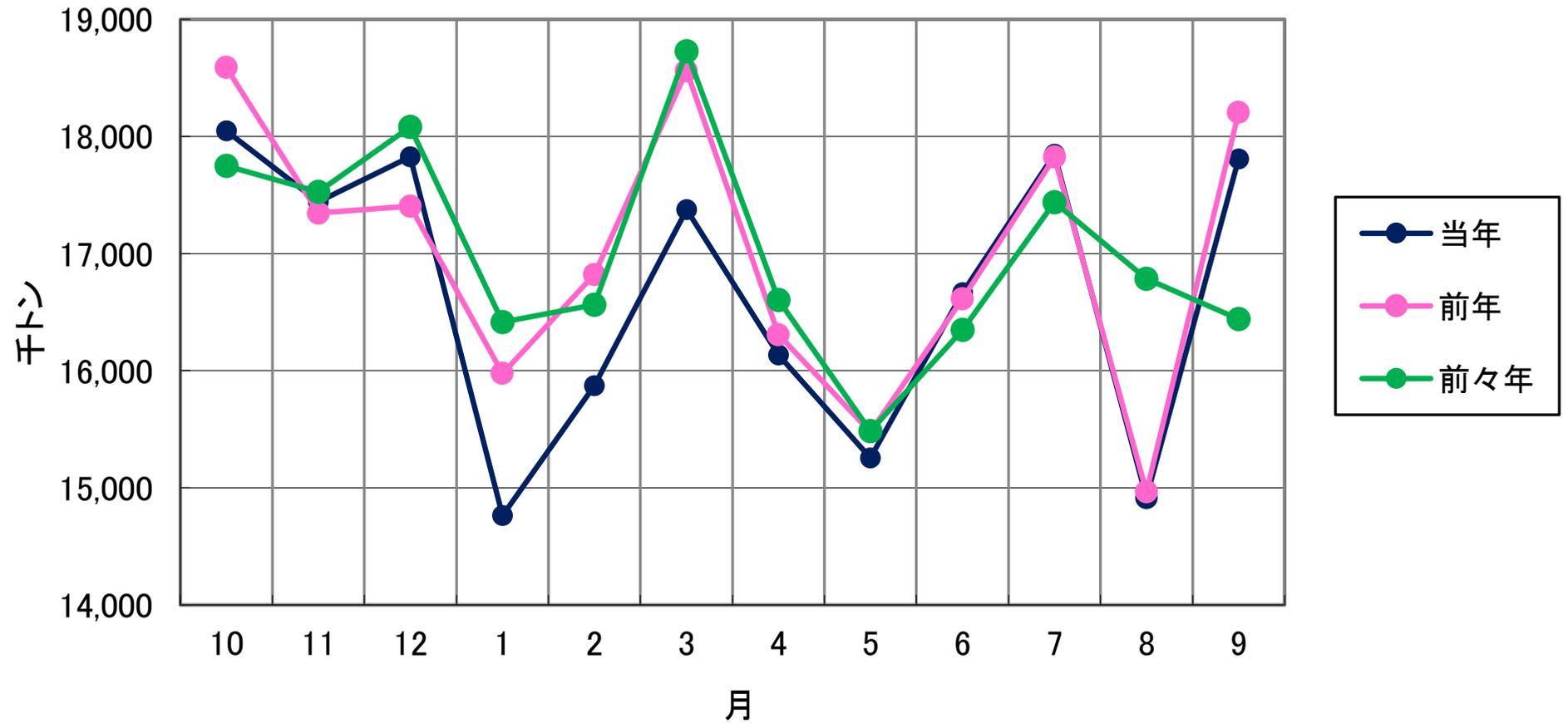
単位:千KL・千トン

分類		上半期 4月～9月	下半期 10月～3月	合計
黒油	2024年	10,817		10,817
	2023年	11,948	12,030	23,978
	2022年	13,574	13,937	27,511
	前年対比	0.91		
	前々年対比	0.80		
白油	2024年	29,002		29,002
	2023年	29,272	30,059	59,332
	2022年	28,004	30,096	58,100
	前年対比	0.99		
	前々年対比	1.04		
ケミカル	2024年	3,525		3,525
	2023年	3,953	3,755	7,708
	2022年	4,224	4,177	8,401
	前年対比	0.89		
	前々年対比	0.83		
高圧液化	2024年	2,782		2,782
	2023年	2,712	3,274	5,986
	2022年	2,886	3,276	6,162
	前年対比	1.03		
	前々年対比	0.96		
高温液体	2024年	494		494
	2023年	479	464	943
	2022年	539	519	1,058
	前年対比	1.03		
	前々年対比	0.92		
耐腐食	2024年	2,262		2,262
	2023年	2,295	2,311	4,606
	2022年	2,398	2,470	4,868
	前年対比	0.99		
	前々年対比	0.94		
油送船計	2024年	48,882		48,882
	2023年	50,661	51,893	102,554
	2022年	51,624	54,475	106,099
	前年対比	0.96		
	前々年対比	0.95		

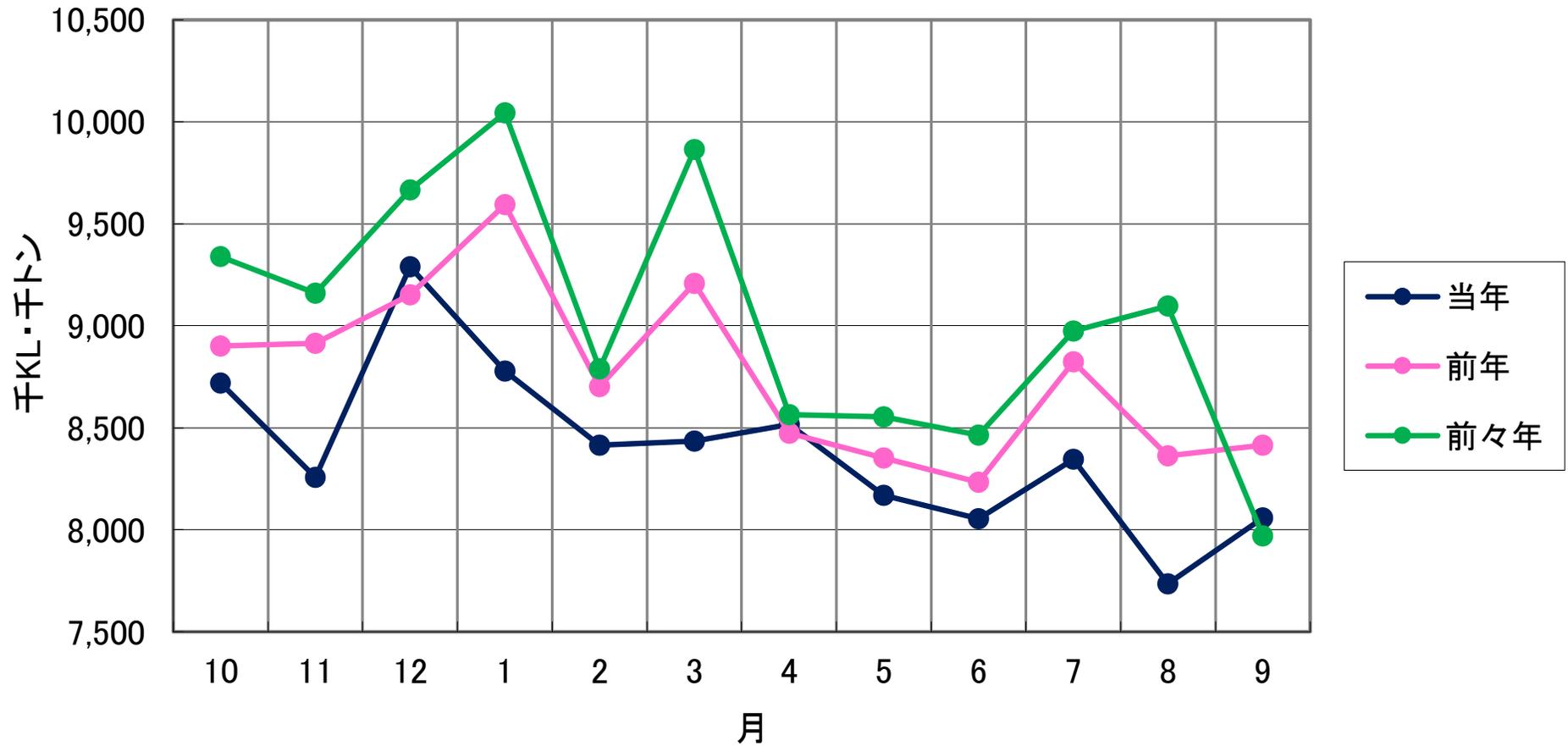
※過去に発表済みの輸送量について、発表後に修正した品目がある。

※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



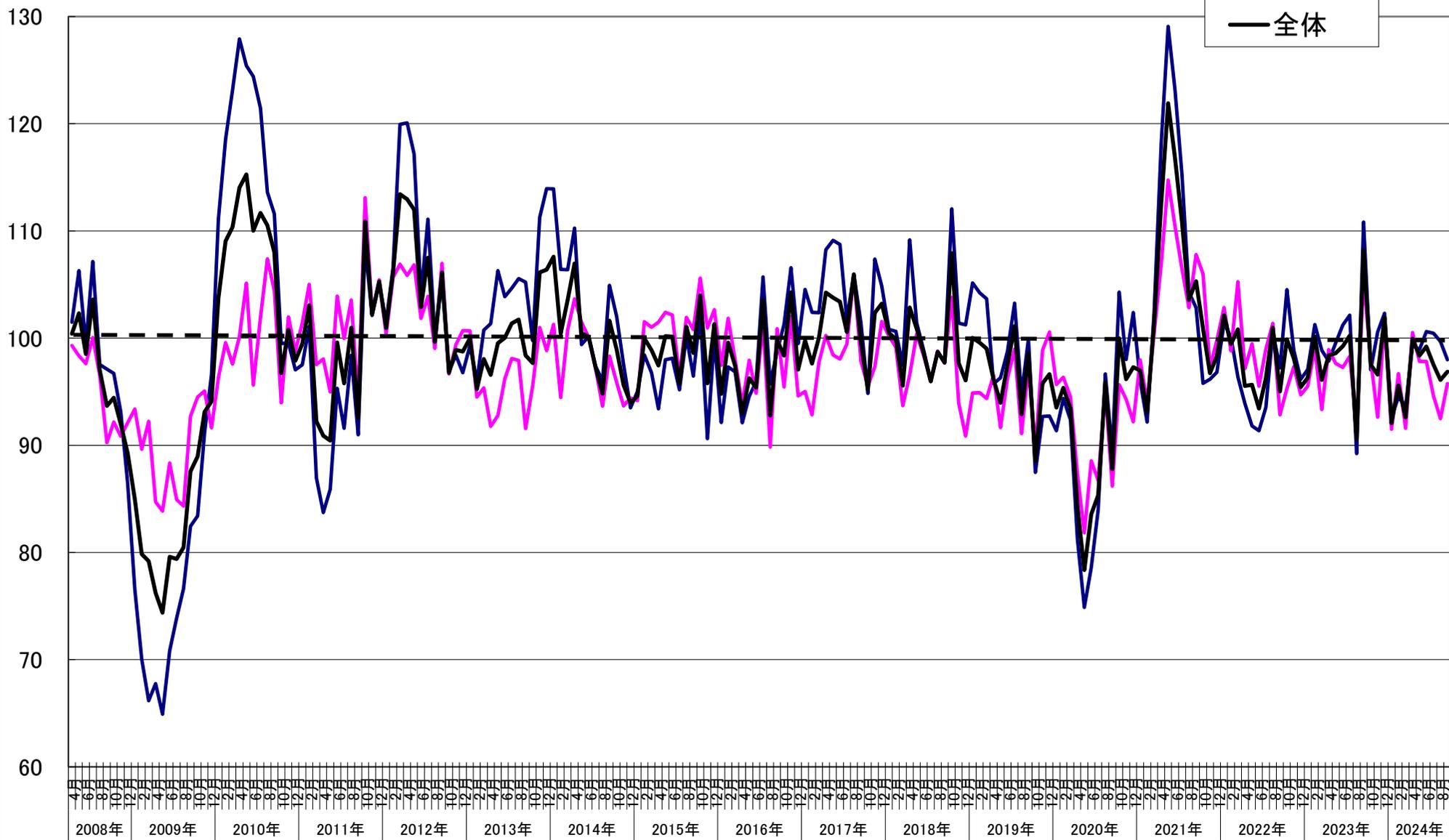
内航輸送主要元請オペ【油送船】 輸送実績の推移



比率(%)

輸送実績の推移<前年同月対比>

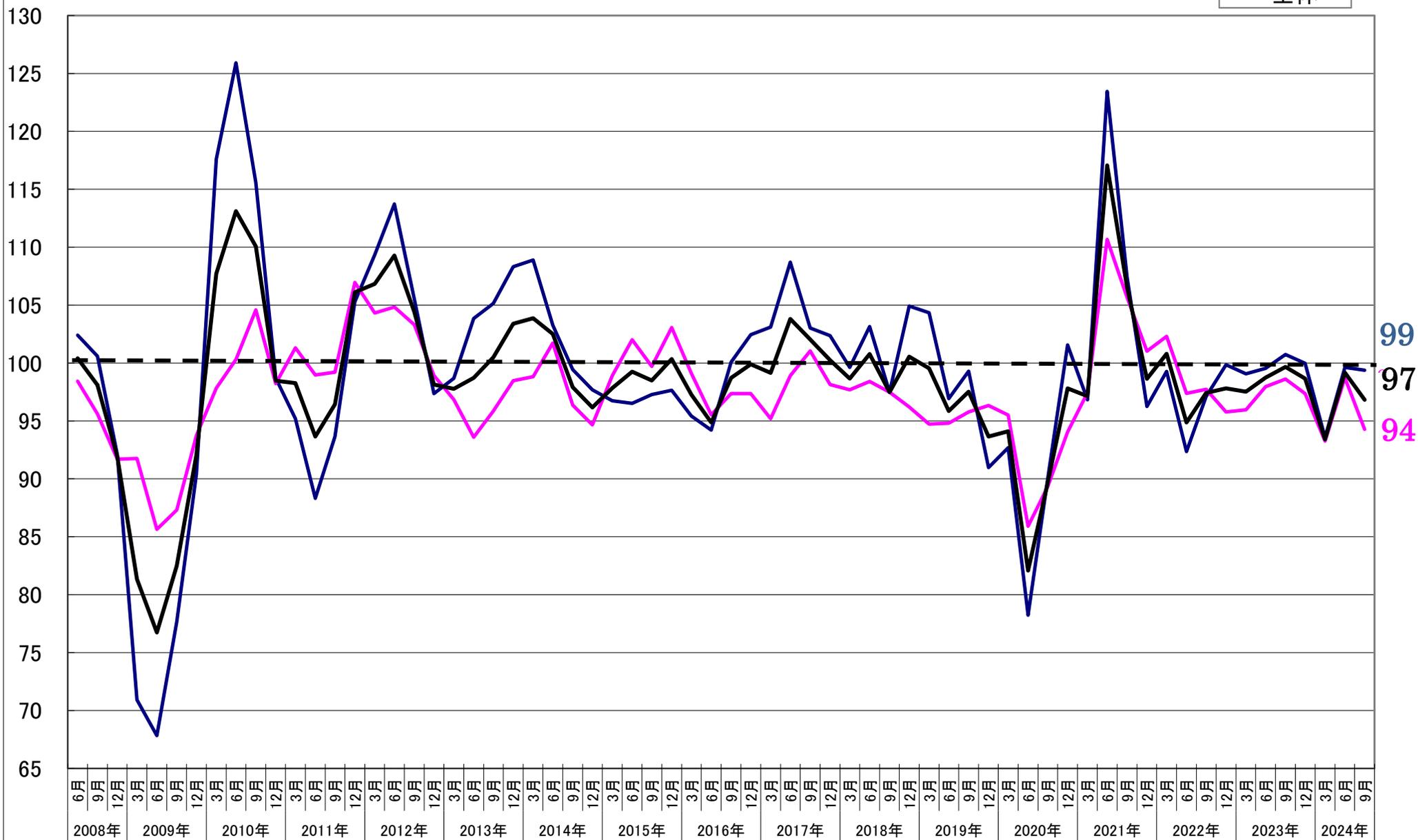
- 貨物船
- 油送船
- 全体



比率(%)

輸送実績の推移<前年同月対比>四半期

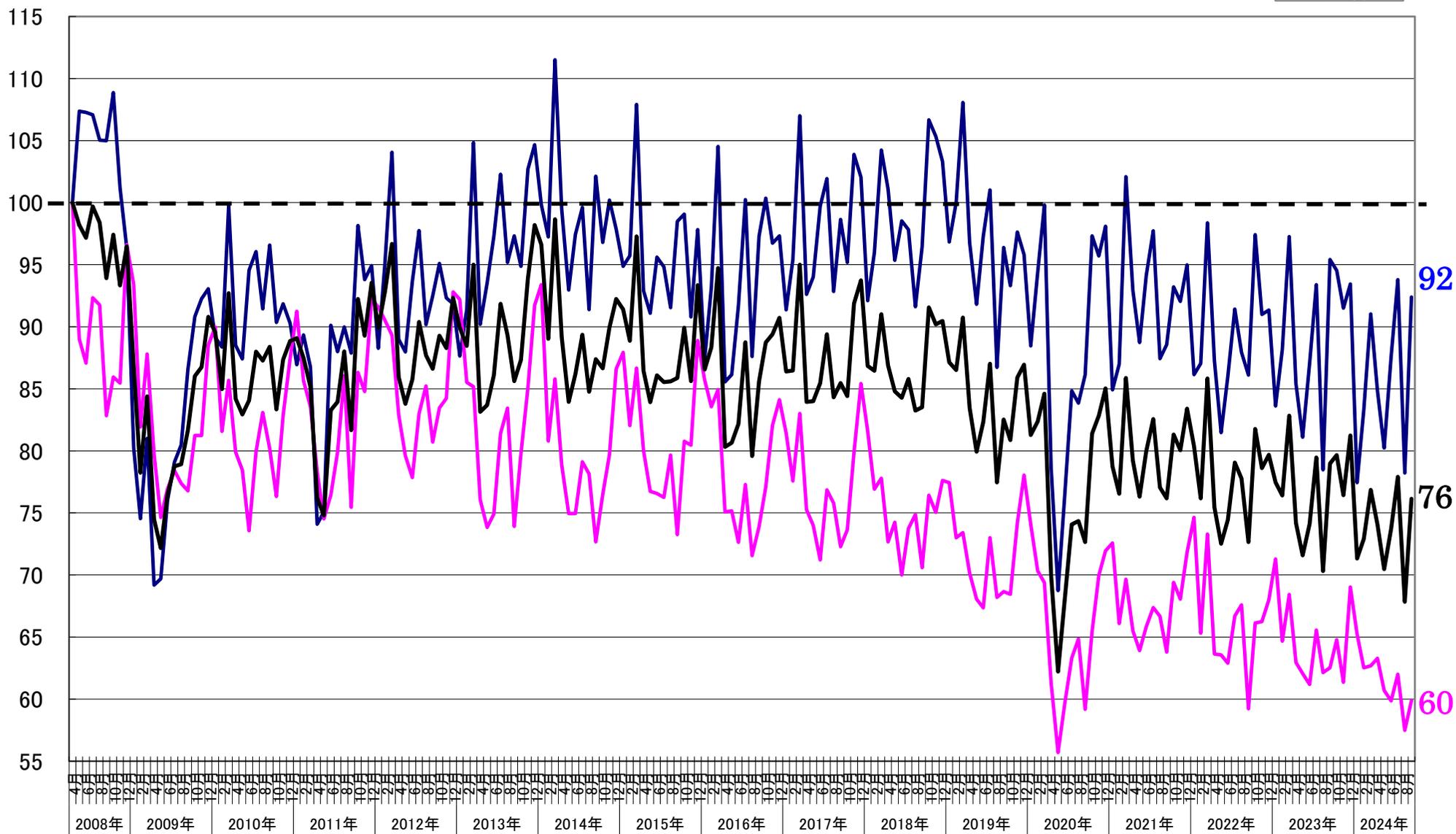
- 貨物船
- 油送船
- 全体



指数
2008年4月 = 100

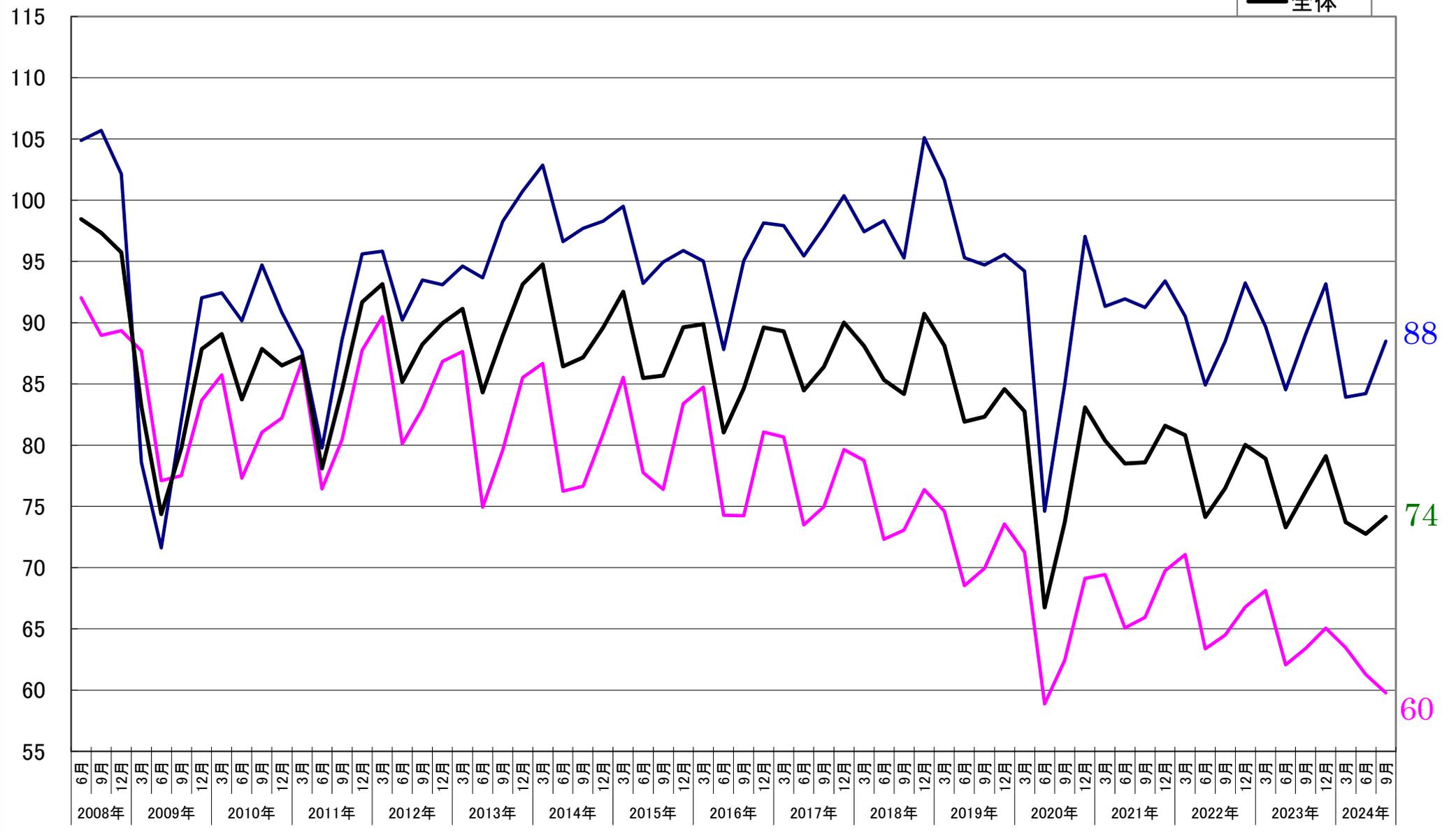
輸送実績の推移<輸送量> (指数表示)

- 貨物船
- 油送船
- 全体



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



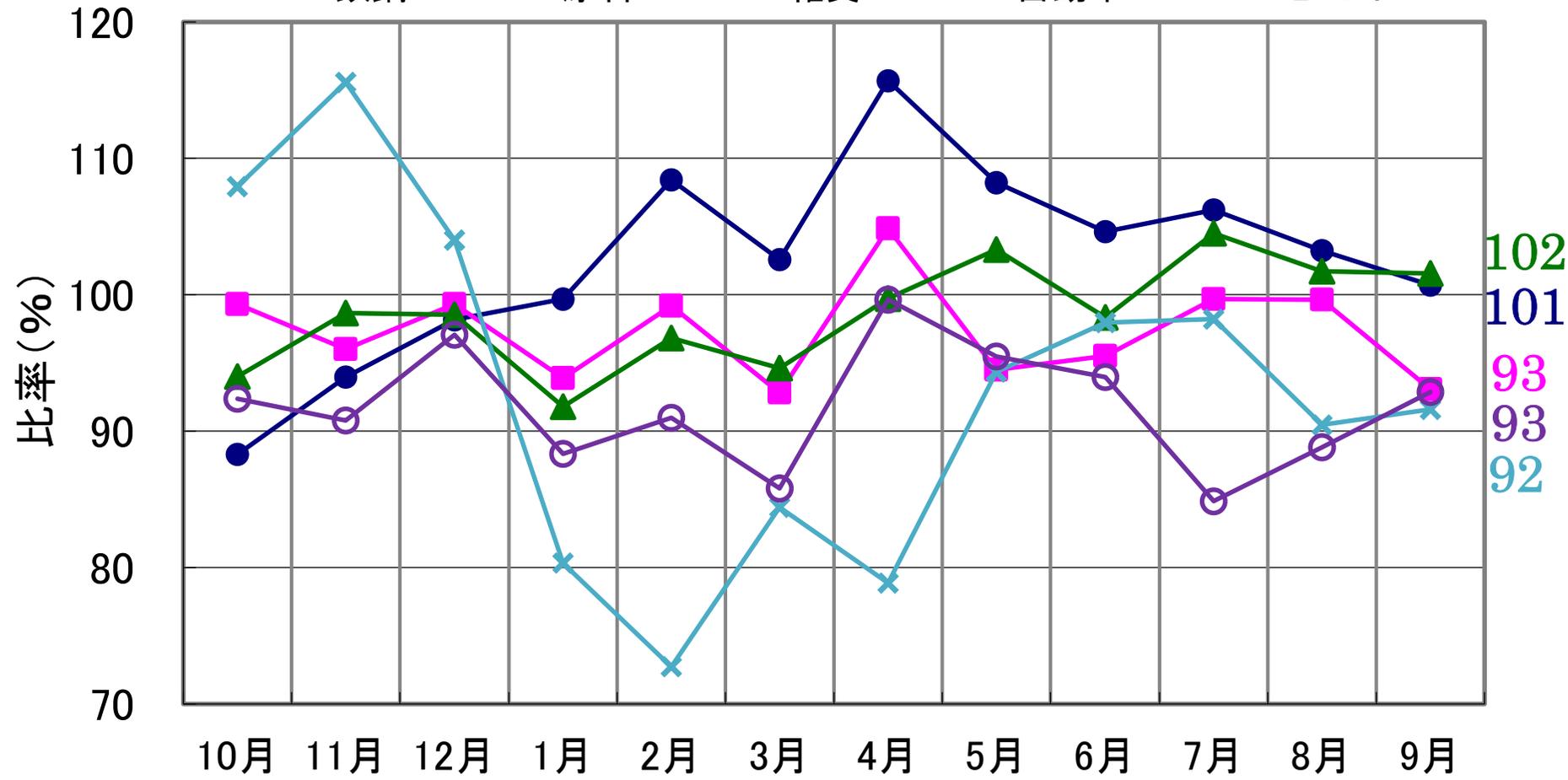
88

74

60

【貨物船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>

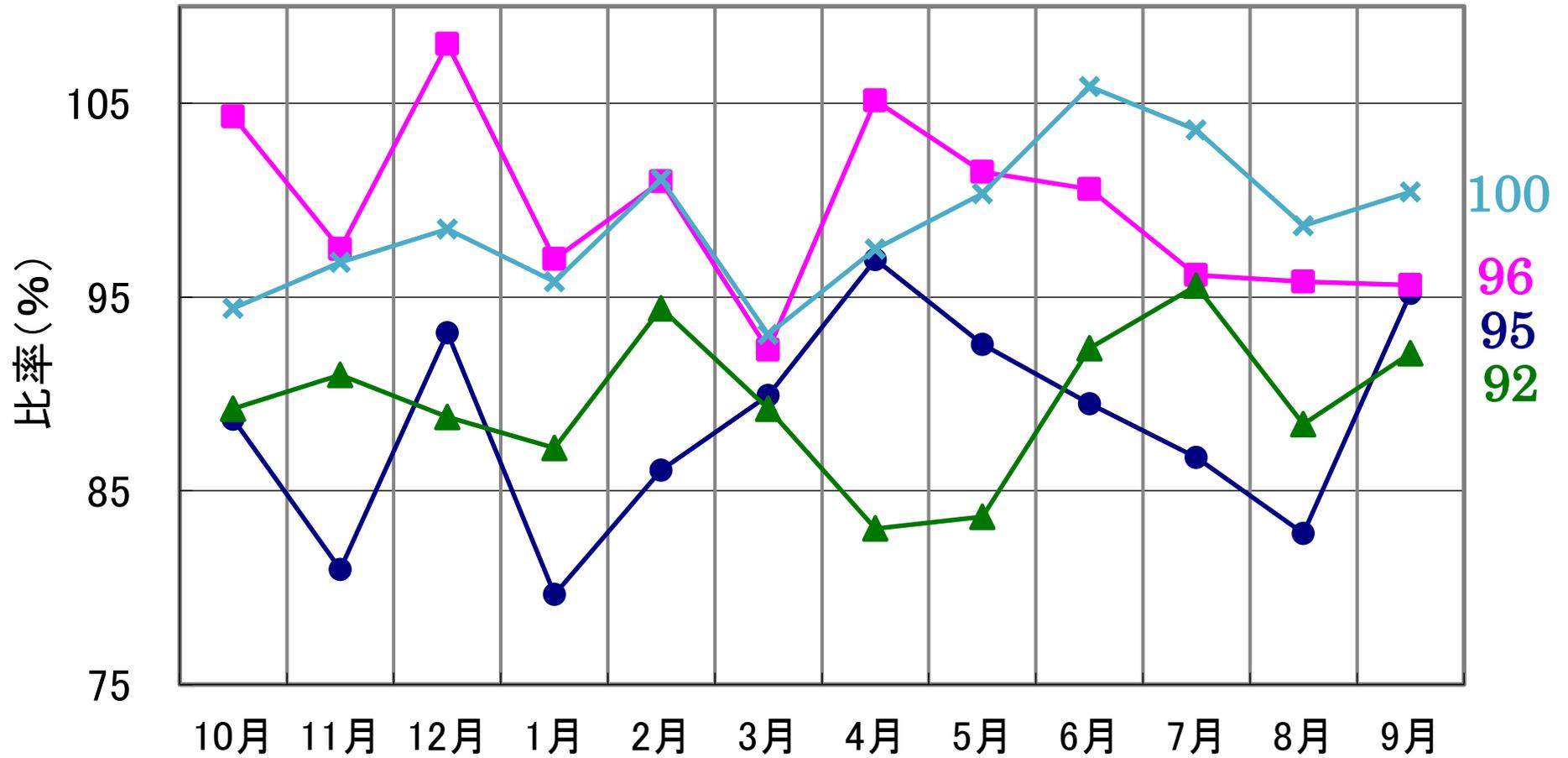
● 鉄鋼 ■ 原料 ▲ 雑貨 × 自動車 ○ セメント



2024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



2024年9月分