

## 内航海運における輸送動向調査結果について [2015.1]

2008年における米国の金融危機に端を発した景気後退の煽りを受け、日本経済は悪化し、それに伴って国内の海上荷動量は減少しました。

その実態を把握する目的で、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ます。

2014年11月末の調査結果は以下の通りです。

<概要>

1. 貨物船の輸送量は、2008年10月を境に急速に減少し、2009年3～5月に掛けて前年同月比は60%台の低い水準まで落ち込みましたが、2009年10月にはリーマンショック直前の輸送量に対する比率は80%台まで回復しました。

2011年3月に発生した東日本大震災の影響を受けて再び減少に転じた後、回復の足取りに力強さを欠ける状態が続いていましたが、昨年後半から全般的に荷動きの改善が見られるようになりました。

2014年11月（実績値）における貨物船の輸送量は18,843千トンとなり、前年同月比98%となっています。時化の影響が一部で見られたほか、前年の消費税増税前の駆け込み需要や旺盛だった民需・官需等が無く、品目によって前年比で減少となっています。

輸送主要品目別の前年同月比は、鉄鋼は前年の需要増や前年10月に発生した台風の影響で繰り越された荷物が前年11月に繰り越されたことに比べて減少が見られて95%。原料は前年並みで99%。

燃料は電力向けについて石炭の輸送が堅調。加えて、前年11月のような火力発電所のトラブルによる輸送量の減少が無く122%。

紙・パルプは新聞用紙の販売不振、消費税増税後の需要の減少から93%。雑貨は北海道発の農産物輸送が堅調。前年11月は他航路に配船された船があり、輸送量は減少したものの、今年は計画通りの配船で輸送が回復して103%。自動車は消費税増税後の販売不振から前年割れが続く88%。セメントは秋の需要に備えての輸送が逼迫したものの、時化の影響で伸び悩み103%。

2. 油送船の輸送量は、2008年8月から減少を始め、2009年4月には前年同月比で90%を割り込みました。

2011年6月には原発の不稼働に伴う電力向け需要の増大を反映して、黒油の輸送量増加が全体を押し上げたことから合計輸送量は前年を上回り、改善傾向となりましたが、2012年10月以降は前年同月比を下回る結果が見受けられます。2014年4月以降は「エネルギー供給構造高度化法」により国内転送の増加により輸送量を押し上げる傾向も見られています。

なお、2014年11月（実績値）における油送船の輸送量は、10,726千kl・トンで前年同月比94%。時化の影響が貨物同様に見られたものの、それ以上に需要の減少が大きく見られます。黒油は電力向け需要の低迷などから前月に続いて減少が続く、白油（ガソリン・灯油）は、ガソリンの販売不振などから減少傾向にある一方で、転送需要や灯油備蓄輸送が輸送量を下支えしました。

輸送品目別の前年同月比は、黒油が81%、白油が99%、ケミカルが96%、高压液化が104%、高温液体が107%、耐腐食が93%となっています。

2014年 内航輸送主要元請オペ60社【貨物船】（前年同月対比）輸送実績推移表

単位(千トン)

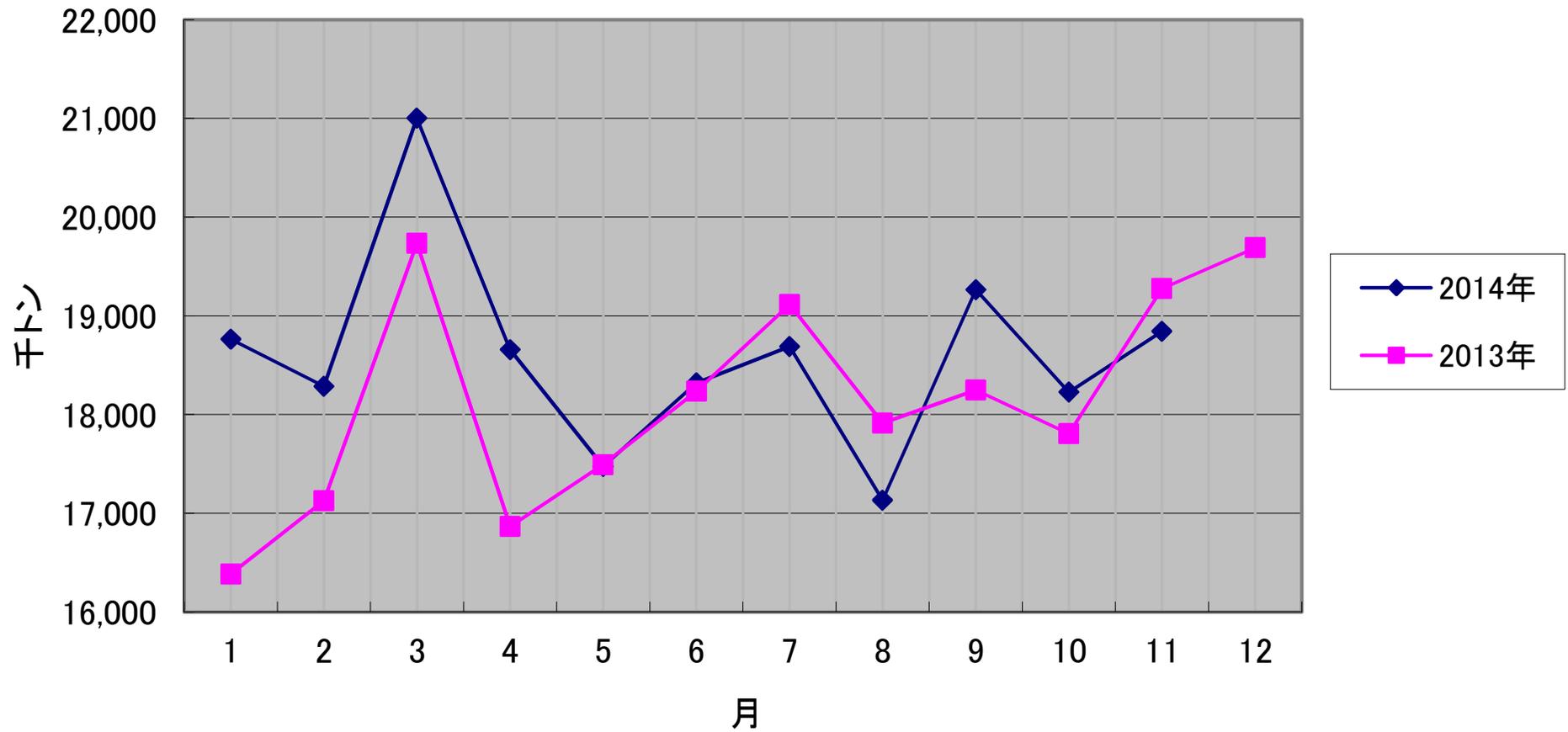
分類	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年累計
	回答社数	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		38
鉄鋼 16社	2014年	3,780	3,382	3,834	3,754	3,584	3,597	3,554	3,343	3,693	3,557	3,459		39,536
	2013年	3,373	3,300	3,817	3,249	3,617	3,290	3,579	3,420	3,353	3,246	3,622	3,707	41,574
	前年対比	1.12	1.02	1.00	1.16	0.99	1.09	0.99	0.98	1.10	1.10	0.95		0.95
原料 (石灰石、スラグ等) 23社	2014年	5,028	4,629	5,346	4,695	4,796	4,891	4,707	4,762	5,109	4,686	5,111		53,757
	2013年	4,569	4,446	5,038	4,620	5,118	5,102	5,262	5,379	5,052	4,735	5,176	5,641	60,139
	前年対比	1.10	1.04	1.06	1.02	0.94	0.96	0.89	0.89	1.01	0.99	0.99		0.89
燃料 (石炭、コークス) 14社	2014年	1,147	1,029	1,093	1,112	876	963	1,297	1,328	1,312	1,166	1,214		12,538
	2013年	933	896	1,056	934	1,113	1,161	1,087	1,244	1,146	1,010	995	1,203	12,779
	前年対比	1.23	1.15	1.03	1.19	0.79	0.83	1.19	1.07	1.15	1.15	1.22		0.98
紙・パルプ 9社	2014年	236	212	229	241	202	209	226	203	228	238	220		2,445
	2013年	228	220	228	227	221	215	227	227	209	230	237	231	2,699
	前年対比	1.03	0.96	1.01	1.06	0.92	0.98	1.00	0.90	1.09	1.03	0.93		0.91
雑貨 (一般雑貨、コンテナ等) 21社	2014年	1,725	1,836	2,014	1,864	1,797	1,860	1,933	1,779	1,983	1,991	2,037		20,819
	2013年	1,647	1,913	1,947	1,850	1,744	1,852	1,978	1,849	1,869	1,898	1,981	1,940	22,467
	前年対比	1.05	0.96	1.03	1.01	1.03	1.00	0.98	0.96	1.06	1.05	1.03		0.93
自動車 10社	2014年	4,214	4,693	5,619	4,388	3,645	4,310	4,213	3,177	4,107	3,799	3,848		46,011
	2013年	3,407	4,045	5,125	3,815	3,307	4,182	4,379	3,356	4,257	4,123	4,385	4,103	48,486
	前年対比	1.24	1.16	1.10	1.15	1.10	1.03	0.96	0.95	0.96	0.92	0.88		0.95
セメント 13社	2014年	2,633	2,505	2,868	2,604	2,576	2,492	2,759	2,540	2,832	2,788	2,954		29,550
	2013年	2,227	2,306	2,523	2,171	2,372	2,432	2,602	2,439	2,360	2,564	2,880	2,863	29,739
	前年対比	1.18	1.09	1.14	1.20	1.09	1.02	1.06	1.04	1.20	1.09	1.03		0.99
貨物船 合計 38社	2014年	18,763	18,285	21,003	18,657	17,475	18,320	18,688	17,132	19,264	18,225	18,843		204,656
	2013年	16,384	17,126	19,734	16,866	17,493	18,234	19,114	17,914	18,247	17,806	19,276	19,688	217,883
	前年対比	1.15	1.07	1.06	1.11	1.00	1.00	0.98	0.96	1.06	1.02	0.98		0.94

2014年 内航輸送主要元請才へ60社 【油送船】 (前年同月対比)輸送実績推移表

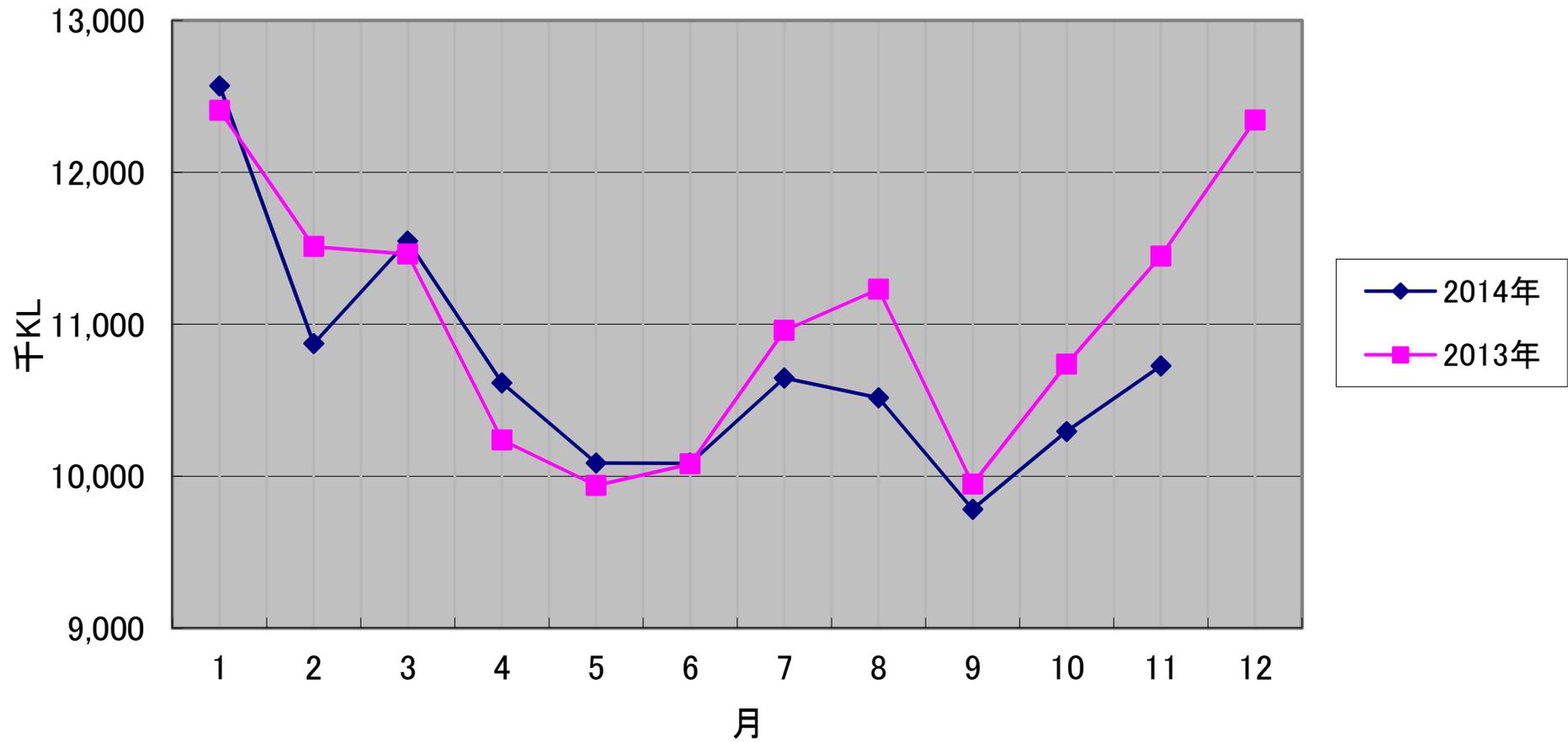
単位(千KL)

分類	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年累計
	回答社数	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		29
黒油 19社	2014年	4,154	3,522	3,750	3,069	2,781	2,923	3,164	3,003	2,479	2,738	2,833		34,416
	2013年	4,099	3,803	3,481	2,925	2,868	3,187	3,354	3,518	2,940	3,306	3,494	3,762	40,737
	前年対比	1.01	0.93	1.08	1.05	0.97	0.92	0.94	0.85	0.84	0.83	0.81		0.84
白油 14社	2014年	6,535	5,700	6,096	5,850	5,726	5,663	5,793	5,843	5,710	5,944	6,198		65,058
	2013年	6,496	6,036	6,253	5,670	5,499	5,332	5,880	6,013	5,422	5,808	6,236	6,691	71,336
	前年対比	1.01	0.94	0.97	1.03	1.04	1.06	0.99	0.97	1.05	1.02	0.99		0.91
ケミカル 13社	2014年	737	620	638	638	623	607	667	666	608	600	636		7,040
	2013年	726	657	707	694	644	585	681	672	622	630	659	717	7,996
	前年対比	1.02	0.94	0.90	0.92	0.97	1.04	0.98	0.99	0.98	0.95	0.96		0.88
高压液化 (LPG、塩ビモノマー等) 13社	2014年	597	536	517	566	507	469	496	504	517	523	563		5,796
	2013年	601	547	530	501	507	520	555	532	489	493	543	613	6,430
	前年対比	0.99	0.98	0.97	1.13	1.00	0.90	0.89	0.95	1.06	1.06	1.04		0.90
高温液体 (アスファルト、硫黄等) 7社	2014年	114	100	134	82	85	84	104	105	104	98	121		1,131
	2013年	111	111	117	85	89	90	104	106	104	106	113	140	1,277
	前年対比	1.03	0.90	1.14	0.97	0.95	0.93	1.00	0.99	0.99	0.92	1.07		0.89
耐腐食 (硫酸、苛性ソーダ等) 12社	2014年	429	395	413	410	363	340	421	395	364	391	376		4,297
	2013年	375	357	375	363	332	365	383	389	370	395	404	421	4,529
	前年対比	1.14	1.11	1.10	1.13	1.09	0.93	1.10	1.02	0.98	0.99	0.93		0.95
油送船 合計 29社	2014年	12,567	10,873	11,547	10,614	10,086	10,085	10,646	10,517	9,781	10,295	10,726		117,738
	2013年	12,409	11,511	11,463	10,239	9,939	10,080	10,958	11,230	9,948	10,737	11,450	12,344	132,306
	前年対比	1.01	0.94	1.01	1.04	1.01	1.00	0.97	0.94	0.98	0.96	0.94		0.89

内航輸送主要元請オペ60社【貨物船】 輸送実績の推移



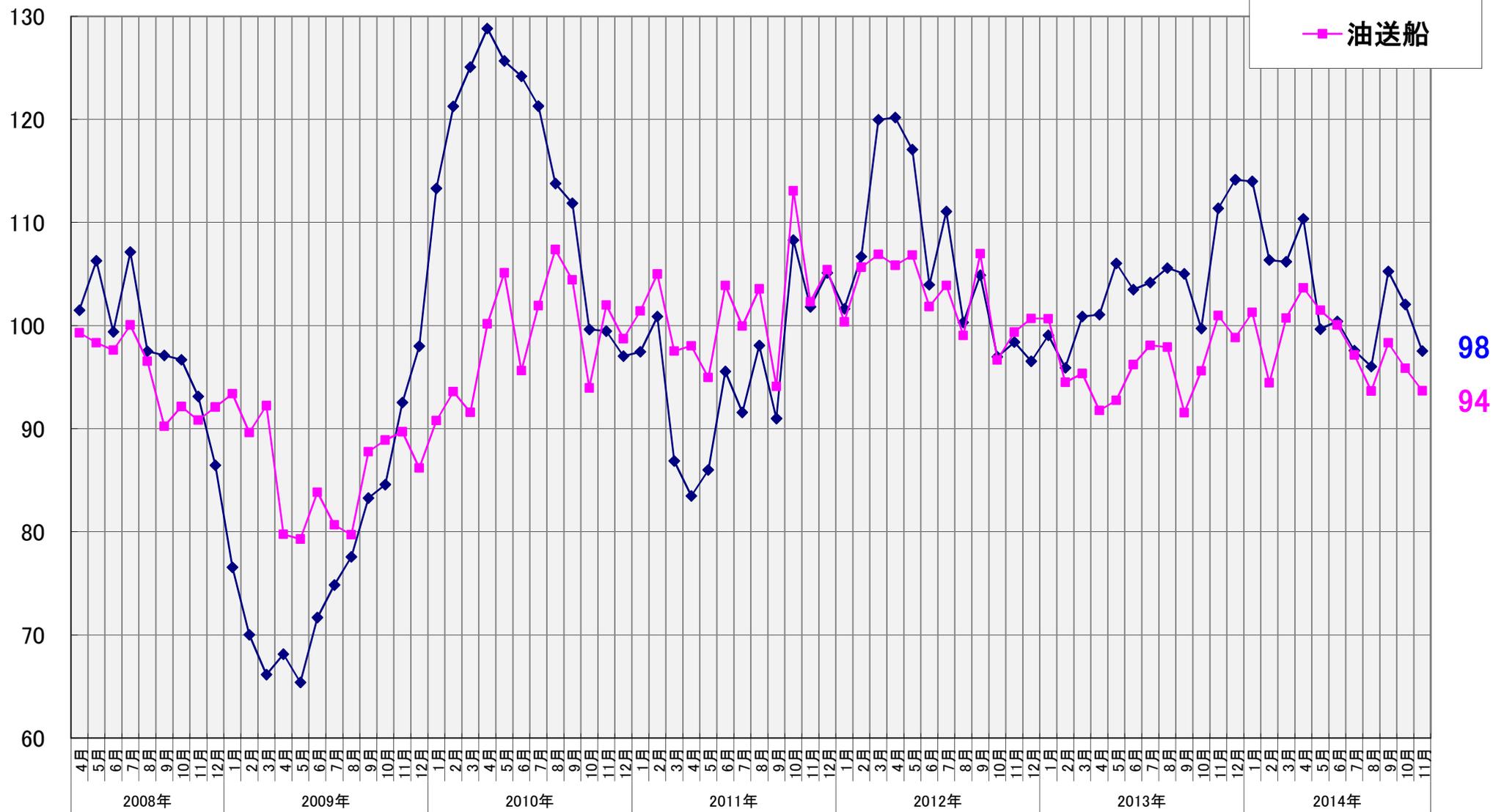
内航輸送主要元請オペ60社【油送船】 輸送実績の推移



比率(%)

### 輸送実績の推移<前年同月対比>

◆ 貨物船  
■ 油送船

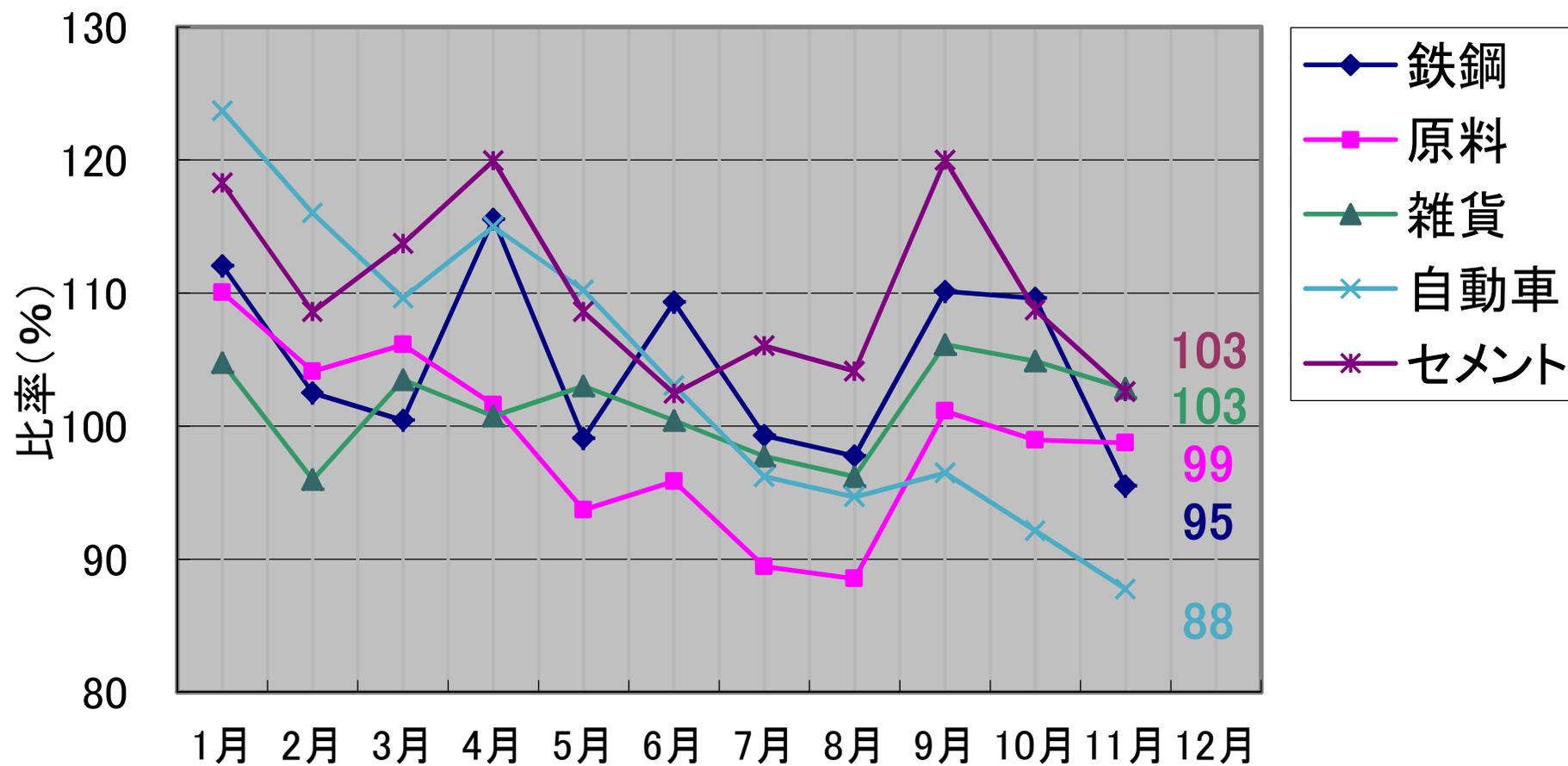


98

94

年月

【貨物船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>



2014年

【油送船】 主要品目の輸送実績の推移<前年同月対比>

