

日本・アジア／米国間コンテナ貨物の荷動き動向について

(2017年1月〔往航〕速報値)

(公財) 日本海事センター 企画研究部

* 文中の%は、寄与度とシェア以外で特に記載がない場合は、対前年同期比を表します。

I. 往航（アジア 18ヶ国・地域→米国）の荷動き

- (1) 2017年1月のアジア（18ヶ国・地域）から米国へのコンテナ荷動き量は、4ヶ月連続の増加となる4.0%増の135.2万TEUと1月単月では過去最高を更新。
- (2) 国別では、日本（8.0%減）、韓国（8.0%減）、台湾（2.4%減）などが減少となったものの、中国（5.0%増）、過去最高を更新したベトナム（20.3%増）、インド（8.1%増）などは増加。地域別では、ASEAN（8.9%増）、南アジア（5.9%増）ともに増加。
- (3) 日本は、2ヶ月ぶりの減少となる8.0%減の4.4万TEU。品目別の2位（2015年の年計ベースの各国・地域の品目別順位、以下同様）の「車両機器及び部品」（11.3%減）が7ヶ月連続の減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（22.7%減）が11ヶ月連続の減少、4位の「建設機械」（15.0%減）が2ヶ月連続の減少。
- (4) 最大の出荷国である中国は、4ヶ月連続の増加となる5.0%増の90.1万TEU。1位の「家具及び家財道具」（10.3%増）、2位の「繊維及びその製品」（3.9%増）及び3位の「一般電気機器」（7.5%増）が4ヶ月連続の増加。香港は11ヶ月連続の減少となる4.1%減の2.7万TEU。
- (5) 韓国は、3ヶ月ぶりの減少となる8.0%減の5.9万TEU。1位の「自動車部品」（24.8%減）が2ヶ月連続の減少、2位の「一般電気機器」（7.3%減）が3ヶ月ぶりの減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（6.4%減）が8ヶ月ぶりの減少。
- (6) 台湾は、3ヶ月ぶりの減少となる2.4%減の5.2万TEU。3位の「家具及び家財道具」（8.9%減）が3ヶ月ぶりの減少、4位の「床材・ブラインド等のプラスチック製品」（2.2%減）が6ヶ月ぶりの減少、9位の「テレビ、ビデオ等の映像・音響製品」（5.6%減）が2ヶ月連続の減少。
- (7) ASEANはシンガポール（19.5%減）、マレーシア（9.0%減）、インドネシア（1.1%減）以外が増加となったことにより、全体では9ヶ月連続の増加となる8.9%増の20.2万TEU。ASEAN最大の出荷国であるベトナムは、10ヶ月連続の増加となる20.3%増の9.2万TEUと初めての9万TEU台。1位の「家具及び家財道具」（20.2%増）が10ヶ月連続の増加、2位の「繊維及びその製品」（10.0%増）及び3位の「履物及び附属品」（7.5%増）が4ヶ月連続の増加。
- (8) 南アジアはバングラデシュ（5.8%減）以外が増加となったことにより、全体では3ヶ月連続の増加となる5.9%増の6.8万TEU。南アジア地域最大の出荷国であるインドは、3ヶ月連続の増加となる8.1%増の4.8万TEU。1位の「繊維及びその製品」（12.7%増）が6ヶ月連続の増加、2位の「鋼材及びその製品」（16.1%増）が3ヶ月連続の増加、4位の「家具及び家財道具」（4.5%増）が4ヶ月連続の増加。
- (9) 品目別では、「家具及び家財道具」（寄与度1.6%増）、「一般電気機器」（同0.6%増）、「床材・ブラインド等のプラスチック製品」（同0.4%増）などが増加に寄与。
- (10) 船社別では、1位（2016年（暫定値）年計ベースの船社別順位、以下同様）のEVERGREENが8ヶ月連続の増加となる15.2万TEU（18.3%増）、2位のMAERSKが4ヶ月連続の増加となる13.7万TEU（23.2%増）、3位のCOSCOが2ヶ月ぶりの減少となる13.8万TEU（3.5%減）（注）。邦船社ではK LINEが8ヶ月連続の増加となる8.3万TEU（6.3%増）、NYKが6ヶ月連続の増加となる6.9万TEU（15.4%増）、MOLも6ヶ月連続の増加となる6.6万TEU（28.8%増）。ちなみに2017年1月の邦船3社のシェアは16.11%。

(注) 対前年同月比における前年値は、COSCO と CHINA SHIPPING との合計値。

表-1 2017年1月:積国・地域別荷動き

| 国・地域 | 往 航 | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 荷動量 (TEU) | 前年比 (%) | シェア (%) | 1-1月の 累計(TEU) | 前年同期比 (%) |
| 18ヶ国・地域 合計 | 1,352,497 | 4.0 | 100.0 | 1,352,497 | 4.0 |
| 日 本 | 43,714 | ▲8.0 | 3.2 | 43,714 | ▲8.0 |
| 韓 国 | 59,079 | ▲8.0 | 4.4 | 59,079 | ▲8.0 |
| 台 湾 | 51,766 | ▲2.4 | 3.8 | 51,766 | ▲2.4 |
| 中国+香港 計 | 928,135 | 4.7 | 68.6 | 928,135 | 4.7 |
| 中 国 | 901,341 | 5.0 | 66.6 | 901,341 | 5.0 |
| 香 港 | 26,794 | ▲4.1 | 2.0 | 26,794 | ▲4.1 |
| マカオ | 25 | ▲15.5 | 0.0 | 25 | ▲15.5 |
| ASEAN 計 | 201,579 | 8.9 | 14.9 | 201,579 | 8.9 |
| シンガポール | 7,516 | ▲19.5 | 0.6 | 7,516 | ▲19.5 |
| フィリピン | 9,645 | 6.2 | 0.7 | 9,645 | 6.2 |
| マレーシア | 21,286 | ▲9.0 | 1.6 | 21,286 | ▲9.0 |
| インドネシア | 30,019 | ▲1.1 | 2.2 | 30,019 | ▲1.1 |
| タ イ | 36,955 | 13.1 | 2.7 | 36,955 | 13.1 |
| ベトナム | 91,632 | 20.3 | 6.8 | 91,632 | 20.3 |
| カンボジア | 4,185 | 8.4 | 0.3 | 4,185 | 8.4 |
| ミャンマー | 341 | 32.7 | 0.0 | 341 | 32.7 |
| 南アジア 計 | 68,198 | 5.9 | 5.0 | 68,198 | 5.9 |
| スリランカ | 3,517 | 7.0 | 0.3 | 3,517 | 7.0 |
| バングラデシュ | 8,113 | ▲5.8 | 0.6 | 8,113 | ▲5.8 |
| パキスタン | 8,610 | 5.8 | 0.6 | 8,610 | 5.8 |
| インド | 47,958 | 8.1 | 3.5 | 47,958 | 8.1 |

(注) 集計対象は、日本、韓国、台湾、中国、香港、マカオの他、ASEANのうちシンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、カンボジア、ミャンマーの8ヶ国、南アジアではインド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュの4ヶ国、合計18ヶ国・地域を対象としている。また、速報値ベースでの発表のため、後に若干の修正が加わる場合がある。

II. 往航の品目別・船社別荷動き

- (1) 往航荷動き量を品目別にみると、荷動きを牽引している住宅関連3品目（「家具及び家財道具」、「建築用具及びその関連品」、「床材・ブラインド等のプラスチック製品」）の合計荷動き量は、4ヶ月連続の増加となる9.5%増の32.8万TEU。品目別でみると、「家具及び家財道具」は4ヶ月連続の増加となる10.1%増の22.7万TEUと過去最高を更新。「床材・ブラインド等のプラスチック製品」も4ヶ月連続の増加となる9.2%増の6.1万TEU、「建築用具及びその関連品」も4ヶ月連続の増加となる7.0%増の4.0万TEU。
- (2) 「繊維及びその製品」は4ヶ月連続の増加となる3.1%増の14.4万TEU。
- (3) 「一般電気機器」も4ヶ月連続の増加となる9.6%増の8.9万TEU、「テレビ・ビデオ等の映像・音響製品」も4ヶ月連続の増加となる3.1%増の3.4万TEU。
- (4) 「自動車部品」は3ヶ月ぶりの減少となる7.0%減の4.9万TEU、「タイヤ及びチューブ」も3ヶ月ぶりの減少となる1.2%減の3.8万TEU。

表-2 往航:2017年1月の品目別荷動き(上位10品目)

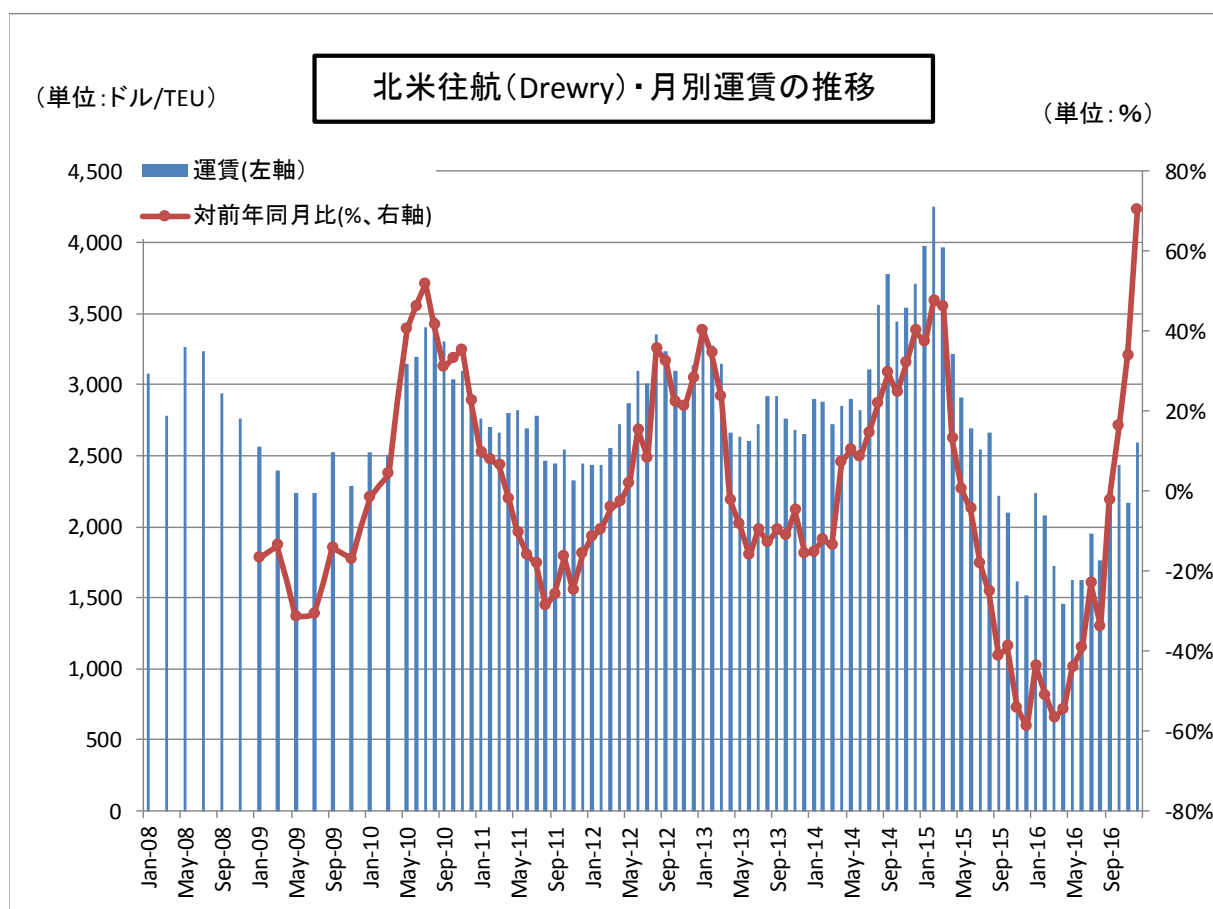
| 品目名 | 荷動量 (TEU) | 前年比 (%) | 寄与度 (%) | シェア (%) |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. 家具及び家財道具 | 227,357 | 10.1 | 1.6 | 16.8 |
| 2. 繊維及びその製品 | 144,179 | 3.1 | 0.3 | 10.7 |
| 3. 一般電気機器 | 88,760 | 9.6 | 0.6 | 6.6 |
| 4. 床材・ブラインド等のプラスチック製品 | 60,724 | 9.2 | 0.4 | 4.5 |
| 5. 自動車部品 | 49,420 | ▲7.0 | ▲0.3 | 3.7 |
| 6. 履物及び附属品 | 46,162 | ▲1.7 | ▲0.1 | 3.4 |
| 7. おもちゃ | 45,455 | 6.8 | 0.2 | 3.4 |
| 8. 建築用具及び関連品 | 39,603 | 7.0 | 0.2 | 2.9 |
| 9. タイヤ及びチューブ | 38,493 | ▲1.2 | ▲0.04 | 2.8 |
| 10. テレビ、ビデオ等の映像・音響製品 | 33,776 | 3.1 | 0.1 | 2.5 |

表-3 往航:船社別輸送量シェア(%)

| 順位 | 往航船社名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年1月 | 最近の推移など |
|----|----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 | EVERGREEN | 10.23 | 10.42 | 10.76 | 11.27 | 8ヶ月連続の増加 |
| 2 | MAERSK | 10.03 | 8.79 | 9.36 | 10.13 | 4ヶ月連続の増加 |
| 3 | CMA-CGM | 6.41 | 7.73 | 7.46 | 7.13 | 3ヶ月連続の減少 |
| 4 | HANJIN | 7.62 | 7.37 | 5.09 | 0.00 | |
| 5 | MSC | 6.53 | 6.74 | 7.65 | 8.67 | 10ヶ月連続の増加 |
| 6 | COSCO(N) | 6.58 | 6.64 | 8.51 | 10.22 | 9ヶ月連続の増加 |
| 7 | APL/NOL | 7.00 | 5.79 | 6.11 | 7.10 | 7ヶ月連続の増加 |
| 8 | K LINE | 5.57 | 5.77 | 5.97 | 6.15 | 8ヶ月連続の増加 |
| 9 | YANG MING | 5.01 | 5.21 | 5.15 | 5.78 | 5ヶ月連続の増加 |
| 10 | OOCL | 4.72 | 4.72 | 5.30 | 5.31 | 10ヶ月連続の増加 |
| 11 | NYK | 4.57 | 4.61 | 4.74 | 5.08 | 6ヶ月連続の増加 |
| 12 | CHINA SHIPPING | 4.38 | 4.57 | 1.68 | 0.00 | |
| 13 | MOL | 4.59 | 4.50 | 4.59 | 4.88 | 6ヶ月連続の増加 |
| 14 | HYUNDAI | 5.23 | 4.50 | 4.69 | 6.15 | 6ヶ月連続の増加 |
| 15 | HAPAG-LLOYD | 4.42 | 4.12 | 4.48 | 4.62 | 10ヶ月連続の増加 |
| | OTHERS | 7.12 | 8.51 | 8.46 | 7.50 | 4ヶ月ぶりの減少 |
| | TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

(注): 単位は%。順位は2015年を基準とした。また2016年は暫定値。

Ⅲ. コンテナ運賃の動向



| | 2013年 | | 2014年 | | 2015年 | | 2016年 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | (単位・ドル /TEU) | 対前年同月比 (%) | (単位・ドル /TEU) | 対前年同月比 (%) | (単位・ドル /TEU) | 対前年同月比 (%) | (単位・ドル /TEU) | 対前年同月比 (%) |
| 1月 | 3,420 | 40.2% | 2,900 | -15.2% | 3,980 | 37.2% | 2,240 | -43.7% |
| 2月 | 3,280 | 34.4% | 2,880 | -12.2% | 4,250 | 47.6% | 2,080 | -51.1% |
| 3月 | 3,150 | 23.5% | 2,720 | -13.7% | 3,970 | 46.0% | 1,720 | -56.7% |
| 4月 | 2,660 | -2.2% | 2,850 | 7.1% | 3,220 | 13.0% | 1,460 | -54.7% |
| 5月 | 2,630 | -8.4% | 2,900 | 10.3% | 2,910 | 0.3% | 1,630 | -44.0% |
| 6月 | 2,600 | -16.1% | 2,820 | 8.5% | 2,690 | -4.6% | 1,630 | -39.4% |
| 7月 | 2,720 | -9.6% | 3,110 | 14.3% | 2,540 | -18.3% | 1,950 | -23.2% |
| 8月 | 2,920 | -12.8% | 3,560 | 21.9% | 2,660 | -25.3% | 1,760 | -33.8% |
| 9月 | 2,920 | -9.9% | 3,780 | 29.5% | 2,220 | -41.3% | 2,170 | -2.3% |
| 10月 | 2,760 | -11.0% | 3,440 | 24.6% | 2,100 | -39.0% | 2,440 | 16.2% |
| 11月 | 2,680 | -5.0% | 3,540 | 32.1% | 1,620 | -54.2% | 2,170 | 34.0% |
| 12月 | 2,650 | -15.6% | 3,710 | 40.0% | 1,520 | -59.0% | 2,590 | 70.4% |
| 1-3月 | 3,283 | 32.6% | 2,833 | -13.7% | 4,067 | 43.5% | 2,013 | -50.5% |
| 4-6月 | 2,630 | -9.2% | 2,857 | 8.6% | 2,940 | 2.9% | 1,573 | -46.5% |
| 7-9月 | 2,853 | -10.8% | 3,483 | 22.1% | 2,473 | -29.0% | 1,960 | -20.8% |
| 10-12月 | 2,697 | -10.7% | 3,563 | 32.1% | 1,747 | -51.0% | 2,400 | 37.4% |
| 年平均 | 2,866 | -1.1% | 3,184 | 11.1% | 2,807 | -11.9% | 1,987 | -29.2% |

参考資料

表-4 米国内地域別(西岸/東岸/ガルフ)荷動きの構成比の推移

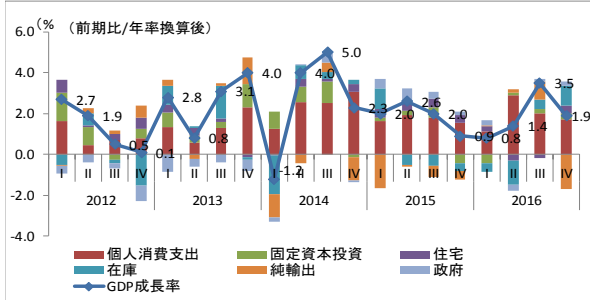
| 米国内地域 集計年(月) | 往 航 | | | 復 航 | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 西岸揚 (%) | 東岸揚 (%) | ガルフ揚 (%) | 西岸積 (%) | 東岸積 (%) | ガルフ積 (%) |
| 2012年 | 69.9 | 28.0 | 2.1 | 65.3 | 32.0 | 2.7 |
| 2013年 | 69.6 | 28.3 | 2.1 | 64.8 | 32.4 | 2.8 |
| 2014年 | 68.4 | 29.3 | 2.3 | 62.7 | 34.0 | 3.3 |
| 2015年1月 | 60.1 | 36.2 | 3.7 | 53.0 | 42.0 | 5.0 |
| 2月 | 60.8 | 35.9 | 3.3 | 58.5 | 37.1 | 4.3 |
| 3月 | 65.6 | 32.0 | 2.5 | 56.9 | 38.6 | 4.5 |
| 4月 | 65.2 | 31.5 | 3.3 | 58.3 | 37.6 | 4.1 |
| 5月 | 65.1 | 31.9 | 3.0 | 60.1 | 35.5 | 4.5 |
| 6月 | 64.8 | 32.8 | 2.4 | 58.0 | 38.6 | 3.4 |
| 7月 | 64.0 | 33.3 | 2.7 | 60.9 | 35.3 | 3.8 |
| 8月 | 67.1 | 30.5 | 2.4 | 63.1 | 33.7 | 3.3 |
| 9月 | 64.9 | 32.5 | 2.7 | 57.9 | 38.1 | 4.0 |
| 10月 | 64.3 | 33.3 | 2.4 | 60.6 | 36.1 | 3.4 |
| 11月 | 66.8 | 30.8 | 2.3 | 59.0 | 37.5 | 3.5 |
| 12月 | 64.7 | 32.1 | 3.2 | 59.3 | 36.2 | 4.5 |
| 2016年1月 | 65.8 | 31.4 | 2.7 | 56.9 | 38.9 | 4.2 |
| 2月 | 64.1 | 33.0 | 2.9 | 59.8 | 35.9 | 4.3 |
| 3月 | 60.9 | 36.2 | 2.9 | 60.3 | 35.4 | 4.4 |
| 4月 | 65.6 | 31.5 | 2.9 | 60.7 | 35.4 | 4.0 |
| 5月 | 65.8 | 31.6 | 2.6 | 58.7 | 37.3 | 4.0 |
| 6月 | 64.9 | 31.9 | 3.2 | 58.9 | 36.6 | 4.5 |
| 7月 | 64.0 | 32.6 | 3.4 | 61.2 | 34.4 | 4.4 |
| 8月 | 63.8 | 32.9 | 3.3 | 60.1 | 35.5 | 4.4 |
| 9月 | 64.0 | 32.5 | 3.5 | 60.3 | 35.1 | 4.6 |
| 10月 | 63.6 | 32.6 | 3.8 | 60.9 | 34.5 | 4.5 |
| 11月 | 65.2 | 31.2 | 3.6 | 60.4 | 35.0 | 4.5 |
| 12月 | 64.7 | 31.8 | 3.5 | | | |
| 2017年1月 | 63.5 | 33.0 | 3.5 | | | |

(参考) 荷動きに関連する米国の経済指標・動向

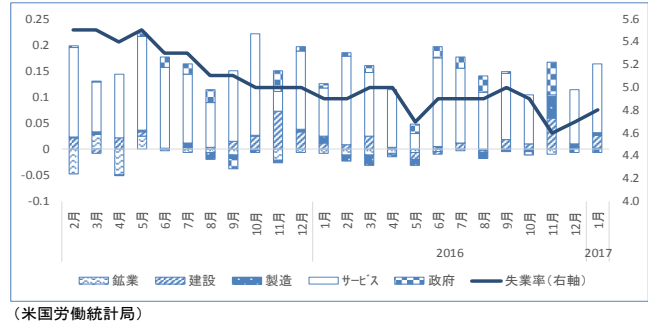
2017年2月作成 米国経済:回復基調を維持するも不安材料有り

- ◆2016年第4四半期GDP(速報値)は前期比(年率換算)1.9%増に。輸入が輸出を上回る。2016年の国産自動車販売は前年割。
- ◆1月の失業率は前月比0.1ポイント上昇の4.8%で2か月連続の増加となった。非農業部門全体では22.7万人雇用増。政府部門を除いて、全ての部門が増加。
- ◆2014年12月以降、鉱工業生産指数及び設備稼働率は下降基調。設備稼働率は2012年の水準よりも低い。
- ◆ガソリンおよび先行指標であるWTI価格は2014年8月以降急落していたが、2016年3月を底にやや上昇基調にある。
- ◆2016年の住宅着工件数は堅調に伸びているが、許可件数は緩やかな伸び率になっている。新築販売および中古住宅販売も緩やかな推移となっている。
- ◆16年小売売上高は15年よりも高い水準で推移。電子機器製品は15年末以降前年比割れが続く。また、自動車販売は緩やかな成長。
- ◆2014年10月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)定例会で量的緩和(QE3)終了に。15年12月15-16日の会合で目標0.25-0.50%に利上げ。16年12月には目標0.50-0.75%で、15年12月以来1年ぶりの利上げとなった。次回FOMC定例会は12月13-14日。

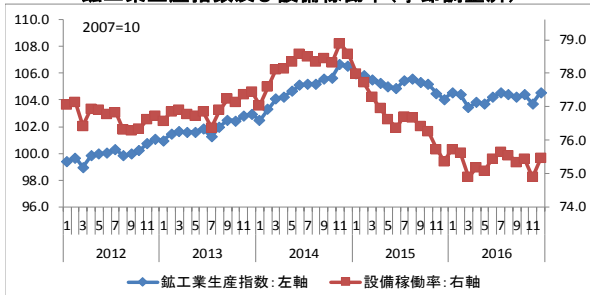
GDP成長率



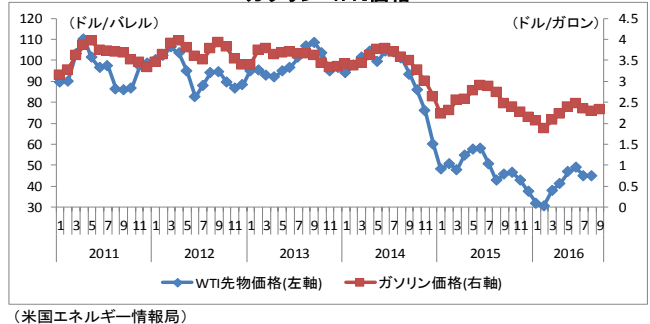
失業率と非農業部門就業者数部門別寄与度



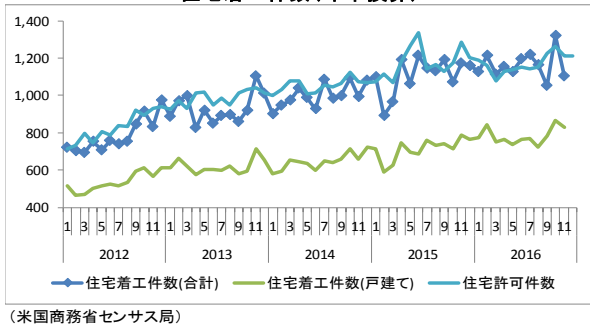
鉱工業生産指数及び設備稼働率(季節調整済)



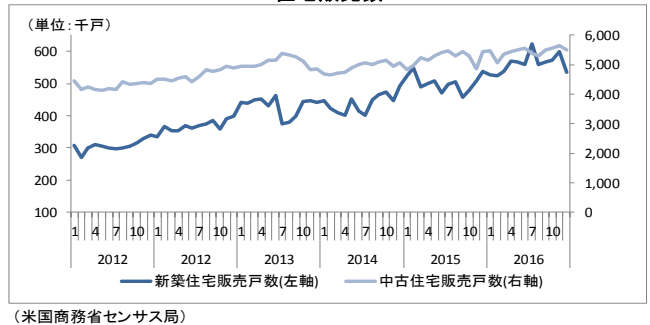
ガソリン・WTI価格



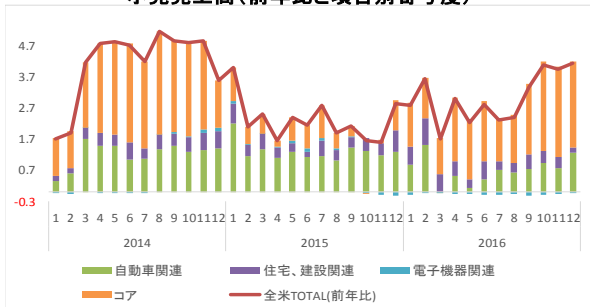
住宅着工件数(年率換算)



住宅販売数



小売売上高(前年比と項目別寄与度)



自動車販売台数

