

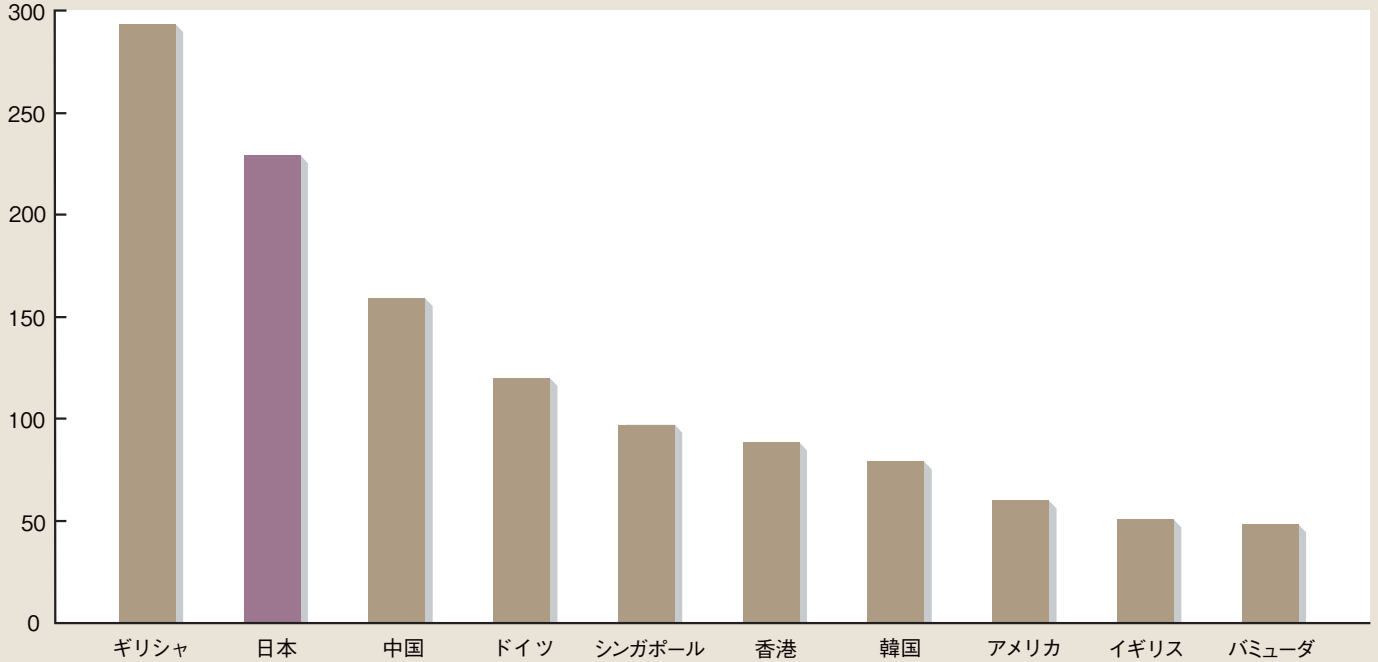
## 1 世界の国別保有船腹量

日本の船会社が実質保有する船腹量は、ギリシャに次いで世界第2位の規模である。

※日本の船会社が保有する日本籍船及び海外子会社が保有する外国籍船の合計。

(百万重量トン)

出典：UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT」(注)2016年1月の数値。

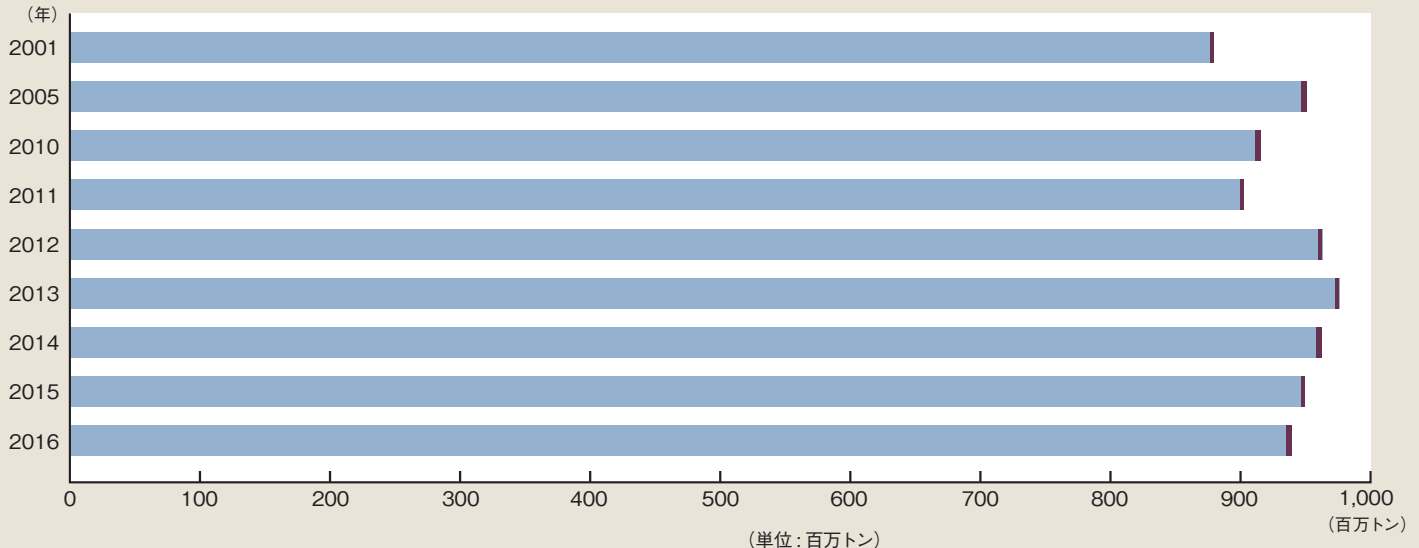


## 2 わが国の貿易に占める海上貨物の割合

わが国の貿易に占める海上貨物(海運)の割合(トン数ベース)は輸出入合計で2016年時点で99.6%。海運はわが国の貿易に不可欠な輸送手段となっている。

海上貨物 — 航空貨物

出典：国土交通省海事局、財務省貿易統計



| 年    | 輸出  |           | 輸入  |           | 輸出入合計 |           |
|------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
|      | 総量  | 海上貨物量 (%) | 総量  | 海上貨物量 (%) | 総量    | 海上貨物量 (%) |
| 2001 | 108 | 107(99.0) | 775 | 773(99.8) | 883   | 880(99.7) |
| 2005 | 136 | 134(98.8) | 817 | 816(99.8) | 953   | 950(99.6) |
| 2010 | 158 | 156(99.0) | 761 | 759(99.8) | 919   | 915(99.6) |
| 2011 | 151 | 150(99.1) | 754 | 753(99.8) | 906   | 903(99.7) |
| 2012 | 162 | 161(99.2) | 801 | 799(99.8) | 963   | 960(99.7) |
| 2013 | 169 | 167(99.2) | 808 | 806(99.8) | 976   | 973(99.7) |
| 2014 | 165 | 163(99.0) | 797 | 795(99.8) | 962   | 959(99.6) |
| 2015 | 171 | 169(99.0) | 780 | 778(99.8) | 950   | 947(99.6) |
| 2016 | 169 | 168(99.0) | 769 | 768(99.8) | 939   | 935(99.6) |

(注)①国土交通省「海事レポート」各年版、財務省貿易統計を基に日本船主協会が作成。

②端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

### 3 わが国の品目別 海上貿易量及び貿易額

わが国の貿易は原材料やエネルギー資源に加え、白物家電や衣類などの消費財を輸入し、機械や自動車といった付加価値の高い製品を輸出する構造となっている。重量ベースでは、輸入が82.1%を占め、このうち3/4以上を液体貨物、石炭、鉄鉱石が占めている。一方、金額ベースでは輸出の割合が51.5%にのぼっている。

出典：国土交通省海事局

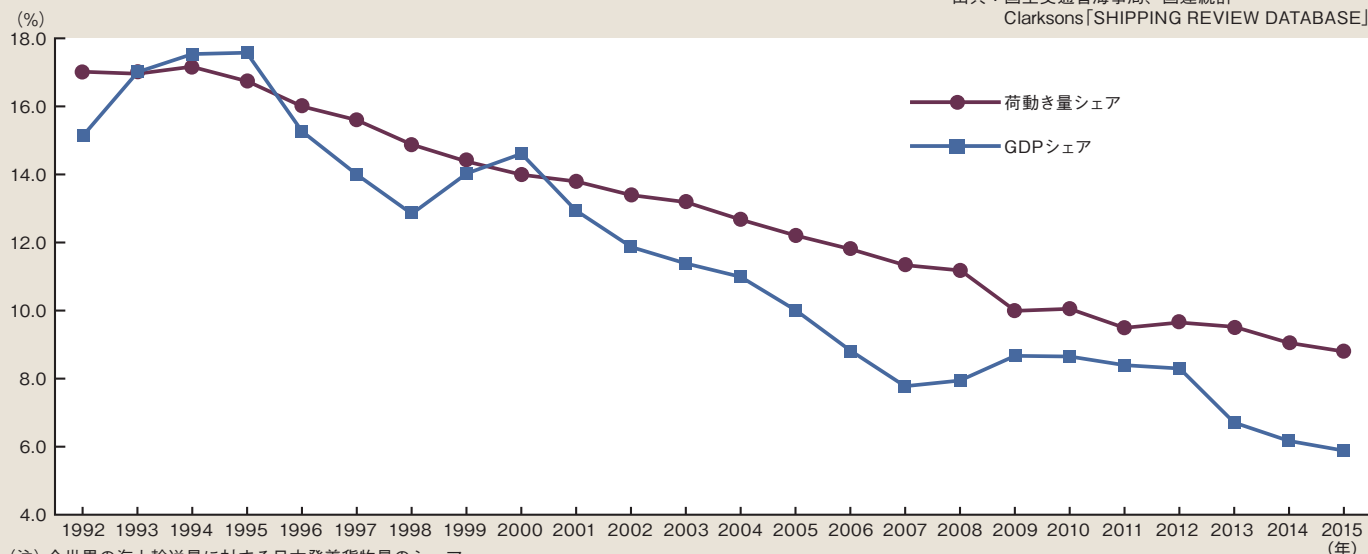
(単位：千トン、億円)

| 品目     | 年      | 2015年   |           | 2016年   |         | 対前年比(%)<br>(数量ベース) |
|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------------------|
|        |        | 数量      | 金額        | 数量      | 金額      |                    |
| 輸出入合計  |        | 946,713 | 1,121,048 | 935,219 | 967,491 | ▲ 1.2              |
| 輸<br>出 | 総計     | 168,977 | 545,750   | 167,661 | 498,370 | ▲ 0.8              |
|        | 鉄鋼     | 41,263  | 36,501    | 40,818  | 28,261  | ▲ 1.1              |
|        | セメント   | 10,196  | 479       | 11,551  | 425     | 13.3               |
|        | 機械類    | 13,268  | 182,847   | 12,633  | 169,328 | ▲ 4.8              |
|        | 乗用自動車  | 5,722   | 104,007   | 5,796   | 99,688  | 1.3                |
|        | 電気製品   | 1,433   | 52,130    | 1,462   | 48,571  | 2.0                |
|        | 肥料     | 607     | 136       | 457     | 107     | ▲ 24.7             |
|        | その他    | 96,488  | 169,651   | 94,944  | 151,990 | ▲ 1.6              |
| 輸<br>入 | 総計     | 777,736 | 575,298   | 767,559 | 469,121 | ▲ 1.3              |
|        | 乾貨物計   | 488,980 | 414,585   | 486,253 | 366,445 | ▲ 0.6              |
|        | 鉄鉱石    | 130,955 | 11,243    | 130,018 | 8,014   | ▲ 0.7              |
|        | 石炭     | 190,644 | 19,743    | 189,732 | 16,652  | ▲ 0.5              |
|        | 燐鉱石    | 293     | 77        | 244     | 53      | ▲ 16.9             |
|        | 塩      | 7,115   | 482       | 7,320   | 448     | 2.9                |
|        | 銅鉱     | 4,816   | 9,460     | 5,142   | 8,281   | 6.8                |
|        | ニッケル鉱  | 4,395   | 357       | 3,748   | 200     | ▲ 14.7             |
|        | ボーキサイト | 38      | 15        | 35      | 10      | ▲ 9.4              |
|        | 木材     | 6,460   | 3,951     | 6,854   | 3,667   | 6.1                |
|        | パルプ    | 1,715   | 1,595     | 1,660   | 1,283   | ▲ 3.2              |
|        | チップ    | 11,904  | 2,687     | 11,900  | 2,325   | 0.0                |
|        | 小麦     | 5,531   | 2,000     | 5,447   | 1,480   | ▲ 1.5              |
|        | 米      | 688     | 614       | 686     | 478     | ▲ 0.3              |
|        | 大麦・裸麦  | 1,111   | 354       | 1,162   | 284     | 4.6                |
|        | トウモロコシ | 14,708  | 3,916     | 15,342  | 3,331   | 4.3                |
|        | 大豆     | 3,243   | 2,062     | 3,131   | 1,660   | ▲ 3.4              |
|        | その他    | 105,365 | 356,030   | 103,834 | 318,280 | ▲ 1.5              |
|        | 液体貨物計  | 288,755 | 160,713   | 281,306 | 102,676 | ▲ 2.6              |
|        | 原油     | 164,743 | 81,546    | 164,262 | 55,171  | ▲ 0.3              |
| LNG    | 85,044 | 55,141  | 83,340    | 32,816  | ▲ 2.0   |                    |
| LPG    | 10,986 | 6,506   | 10,900    | 4,474   | ▲ 0.8   |                    |
| 重油     | 4,987  | 2,535   | 2,854     | 967     | ▲ 42.8  |                    |
| その他    | 22,995 | 14,985  | 19,949    | 9,248   | ▲ 13.2  |                    |

### 4 世界におけるわが国の荷動き量、GDPシェアの推移

わが国の荷動き量のシェアは、1992年時点では17.1%であったが、それ以降低下傾向が続き、2015年は8.8%。GDPシェアについても、1995年には17.6%であったが、以降は低下傾向にあり、2015年には5.9%。

出典：国土交通省海事局、国連統計  
Clarksons [SHIPPING REVIEW DATABASE]

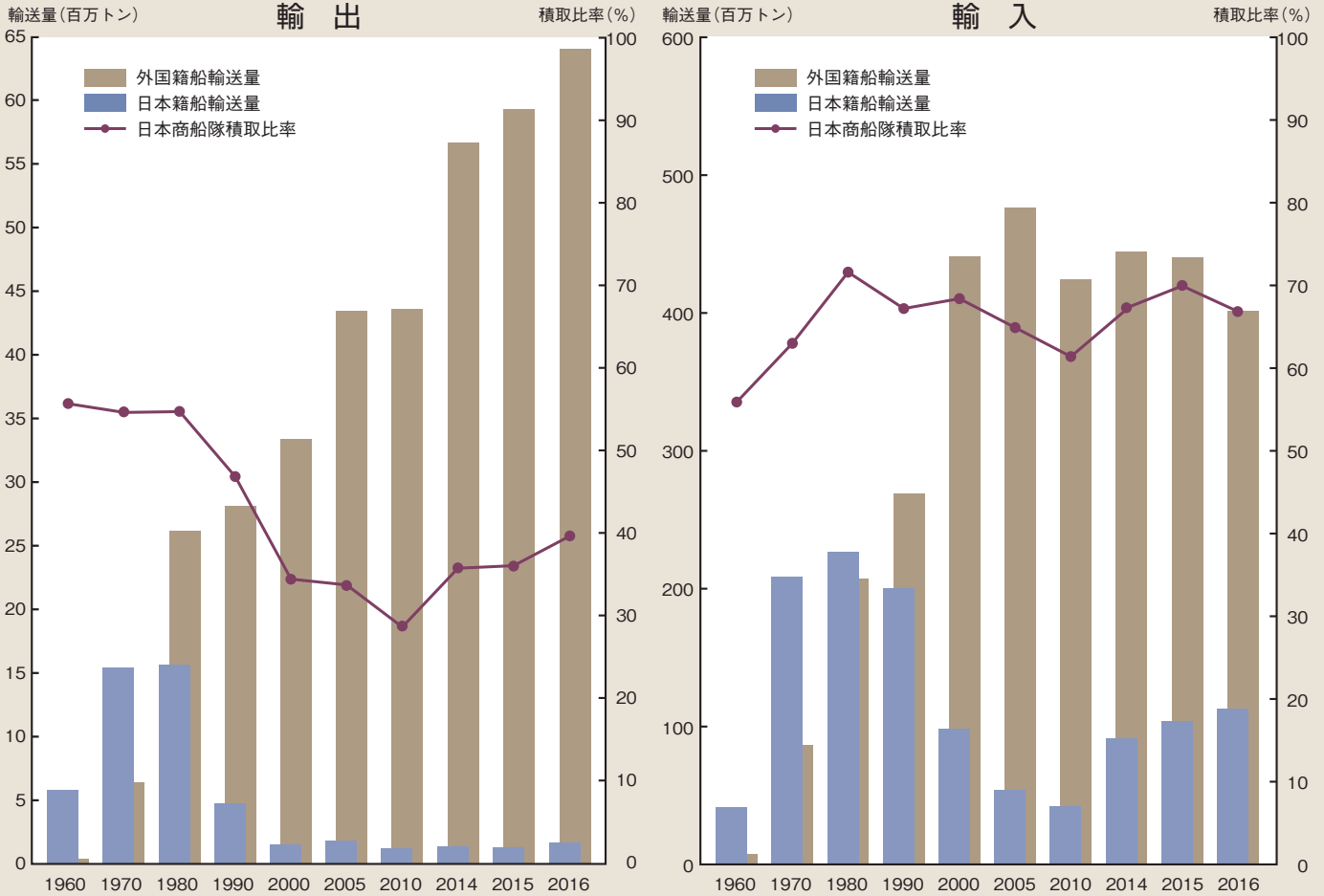


(注) 全世界の海上輸送量に対する日本発着貨物量のシェア

## 5 日本商船隊の積取比率の推移

わが国貿易量に占める日本商船隊の積取比率は、輸出では1960年より減少傾向にあり、2016年時点では39.3%。輸入では1970年より60~70%周辺で増減を繰り返し、2016年時点では66.9%。

出典：国土交通省海事局



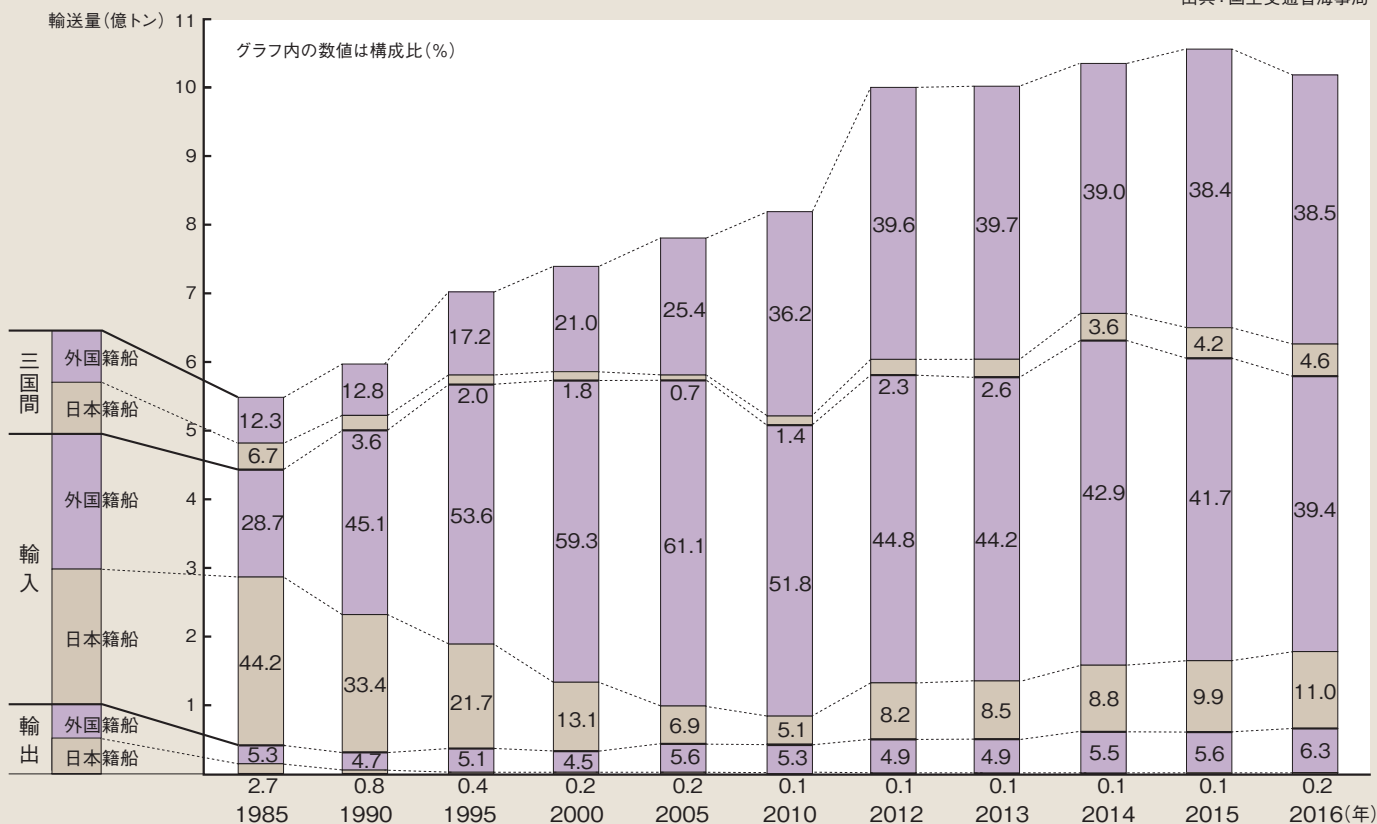
| 年    | 輸 出           |       |       |          | 輸 入           |        |        |          |
|------|---------------|-------|-------|----------|---------------|--------|--------|----------|
|      | 総輸送量<br>(万トン) | 日本商船隊 |       | 積取比率 (%) | 総輸送量<br>(万トン) | 日本商船隊  |        | 積取比率 (%) |
|      |               | 日本籍船  | 外国籍船  |          |               | 日本籍船   | 外国籍船   |          |
| 1930 | 762           | 451   | —     | —        | 2,202         | 1,168  | —      | —        |
| 1940 | 1,464         | 1,054 | —     | —        | 3,322         | 2,161  | —      | —        |
| 1950 | 313           | 54    | —     | —        | 1,050         | 281    | —      | —        |
| 1960 | 1,105         | 579   | 43    | 56.3     | 8,762         | 4,158  | 736    | 55.9     |
| 1970 | 4,004         | 1,544 | 644   | 54.6     | 46,783        | 20,850 | 8,635  | 63.0     |
| 1980 | 7,649         | 1,569 | 2,616 | 54.7     | 60,564        | 22,664 | 20,723 | 71.6     |
| 1990 | 7,042         | 485   | 2,812 | 46.8     | 69,931        | 19,994 | 26,967 | 67.2     |
| 2000 | 10,174        | 151   | 3,345 | 34.4     | 78,800        | 9,814  | 44,073 | 68.4     |
| 2005 | 13,437        | 180   | 4,360 | 33.8     | 81,563        | 5,346  | 47,578 | 64.9     |
| 2010 | 15,641        | 119   | 4,357 | 28.6     | 75,904        | 4,196  | 42,394 | 61.4     |
| 2014 | 16,322        | 144   | 5,699 | 35.8     | 79,537        | 9,129  | 44,395 | 67.3     |
| 2015 | 16,898        | 142   | 5,938 | 36.0     | 77,774        | 10,414 | 44,056 | 70.0     |
| 2016 | 16,766        | 173   | 6,418 | 39.3     | 76,756        | 11,219 | 40,092 | 66.9     |

(注) 2016年の数値は暫定値。

## 6 日本商船隊の輸送量推移

日本商船隊の輸送量の内訳は、三国間輸送の割合が高くなってきている。

出典：国土交通省海事局

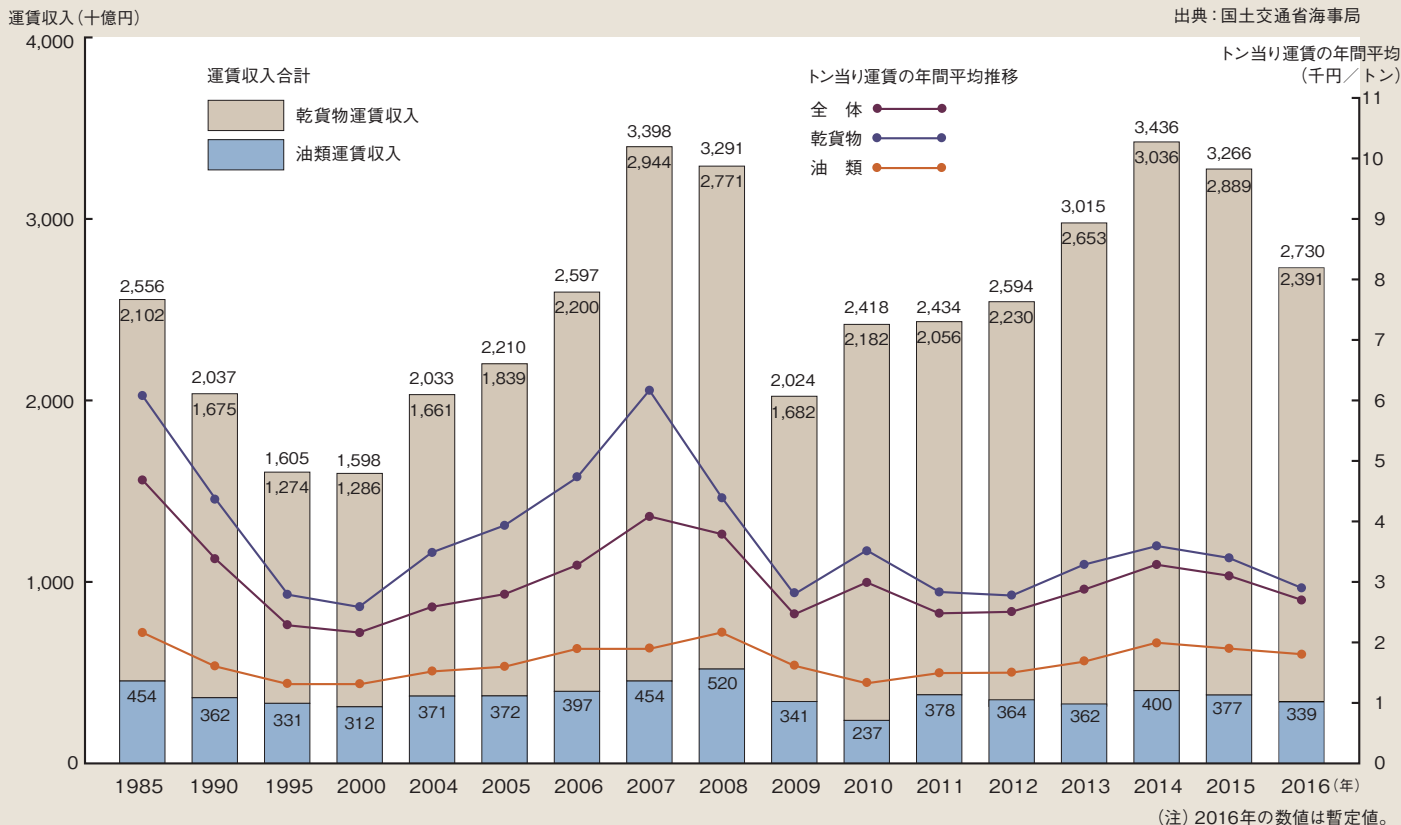


(注) ①端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。②2016年の数値は暫定値。

## 7 日本商船隊の運賃収入の推移

わが国商船隊の運賃収入は、対前年比16.4%減の2兆7,296億円。

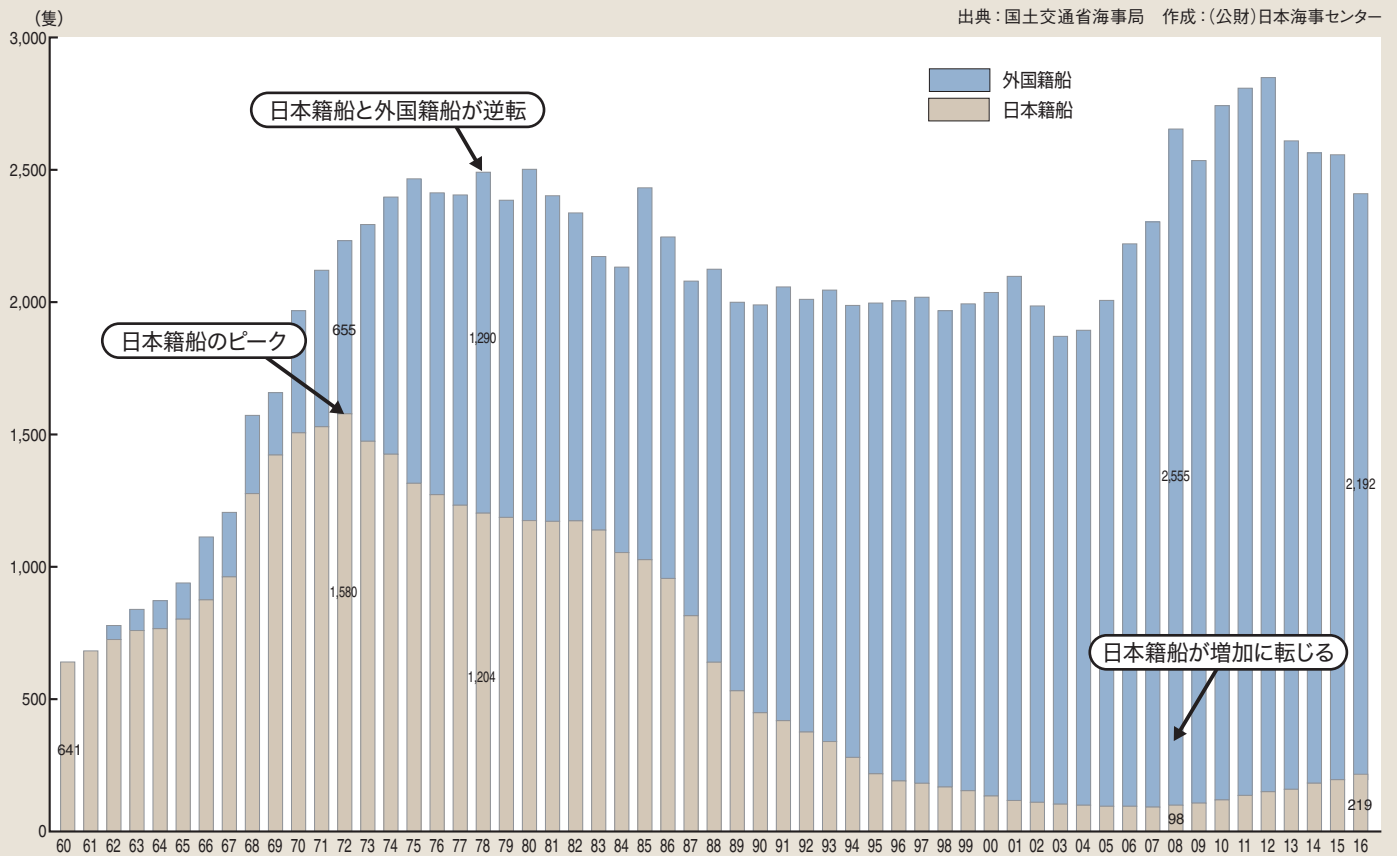
出典：国土交通省海事局



(注) 2016年の数値は暫定値。

## 8 日本商船隊の構成の変化

日本商船隊は、隻数は2,500隻前後で推移しているが、船の大型化によりトン数は1980年比で2倍近くになっている。このうち日本籍船は1972年をピークに減少が続いていたが、2008年から増加に転じている。



(注)「日本海運の現状」/「外航海運の現状」/「海事レポート」  
運輸省海運局/同国際運輸・観光局/同海上交通局/国土交通省海事局(昭和40年版～平成21年版)  
1960、61年の外国籍船の隻数は対応するデータが入り困難なため省略。

出典：国土交通省海事局

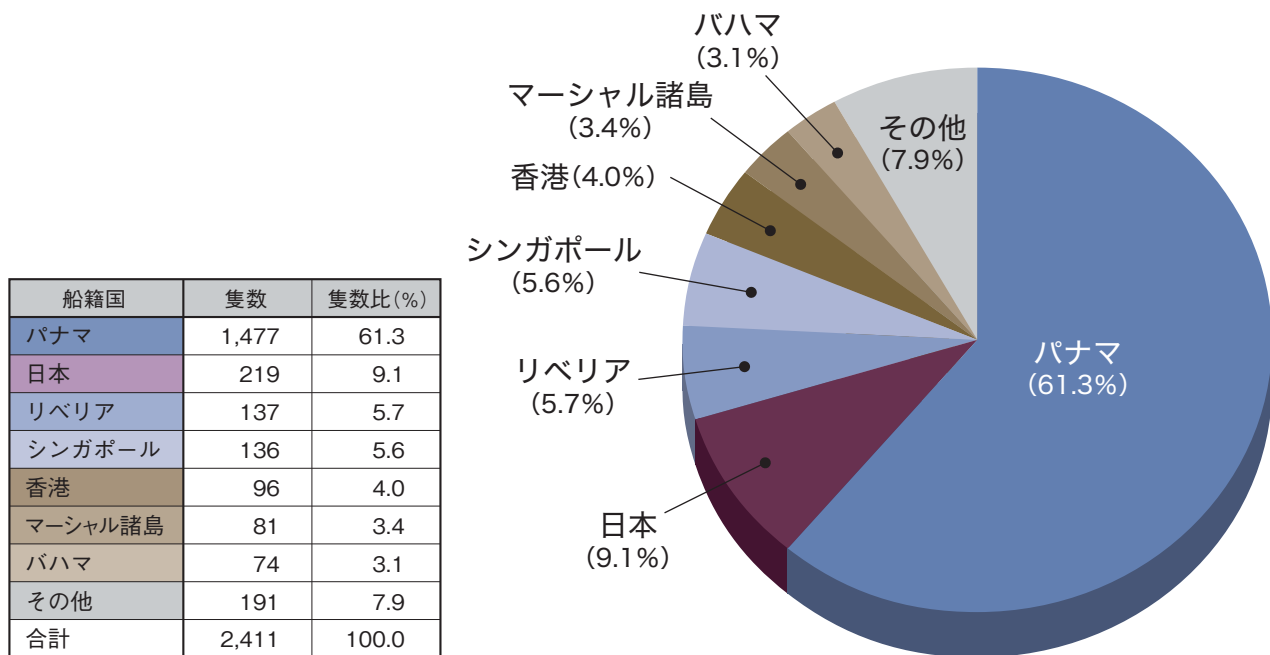
| 年    | 日本籍船  |        |        |        | 外国籍船  |        |         |         | 合計    |         |         |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
|      | 隻数    | 構成比(%) | 千総トン   | 千重量トン  | 隻数    | 構成比(%) | 千総トン    | 千重量トン   | 隻数    | 千総トン    | 千重量トン   |
| 1980 | 1,176 | 46.9   | 34,240 | 59,073 | 1,329 | 53.1   | 30,987  | 56,132  | 2,505 | 65,227  | 115,205 |
| 1985 | 1,028 | 42.2   | 33,740 | 55,512 | 1,407 | 57.8   | 28,691  | 50,140  | 2,435 | 62,431  | 105,652 |
| 1990 | 449   | 22.5   | 20,406 | 33,163 | 1,543 | 77.5   | 36,910  | 58,036  | 1,992 | 57,316  | 91,200  |
| 1995 | 218   | 10.9   | 13,849 | 21,682 | 1,781 | 89.1   | 50,514  | 77,056  | 1,999 | 64,363  | 98,738  |
| 2000 | 134   | 6.6    | 10,098 | 14,384 | 1,905 | 93.4   | 59,040  | 88,144  | 2,039 | 69,138  | 102,527 |
| 2005 | 95    | 4.7    | 7,460  | 9,577  | 1,914 | 95.3   | 73,215  | 108,085 | 2,009 | 80,675  | 117,662 |
| 2008 | 98    | 3.7    | 7,181  | 8,665  | 2,555 | 96.3   | 97,806  | 143,088 | 2,653 | 104,987 | 151,754 |
| 2009 | 107   | 4.2    | 7,876  | 9,635  | 2,428 | 95.8   | 100,921 | 140,682 | 2,535 | 108,797 | 150,318 |
| 2010 | 119   | 4.3    | 10,110 | 13,403 | 2,623 | 95.7   | 108,289 | 153,396 | 2,742 | 118,399 | 166,799 |
| 2011 | 136   | 4.8    | 11,188 | 16,428 | 2,672 | 95.2   | 109,150 | 162,138 | 2,808 | 120,338 | 178,565 |
| 2012 | 150   | 5.3    | 12,859 | 18,608 | 2,698 | 94.7   | 116,294 | 172,177 | 2,848 | 129,153 | 190,785 |
| 2013 | 159   | 6.1    | 13,702 | 20,232 | 2,450 | 93.9   | 104,992 | 151,701 | 2,609 | 118,694 | 171,934 |
| 2014 | 184   | 7.2    | 15,462 | 23,628 | 2,382 | 92.8   | 104,437 | 150,067 | 2,566 | 119,899 | 173,695 |
| 2015 | 197   | 7.7    | 16,506 | 24,906 | 2,364 | 92.3   | 105,492 | 151,059 | 2,561 | 121,998 | 175,965 |
| 2016 | 219   | 9.1    | 18,283 | 26,990 | 2,192 | 90.9   | 99,121  | 140,600 | 2,411 | 117,403 | 167,590 |

(注) ①対象船舶は、2,000総トン以上の外航船舶である。②構成比は隻数による。③中央値である。④四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

## 9 日本商船隊の船籍国

日本商船隊を船籍国(船の登録国)別にみると、日本籍船は9.1%。外国籍船のうちパナマ籍が最も多く61.3%のシェアを占める。

出典：国土交通省海事局

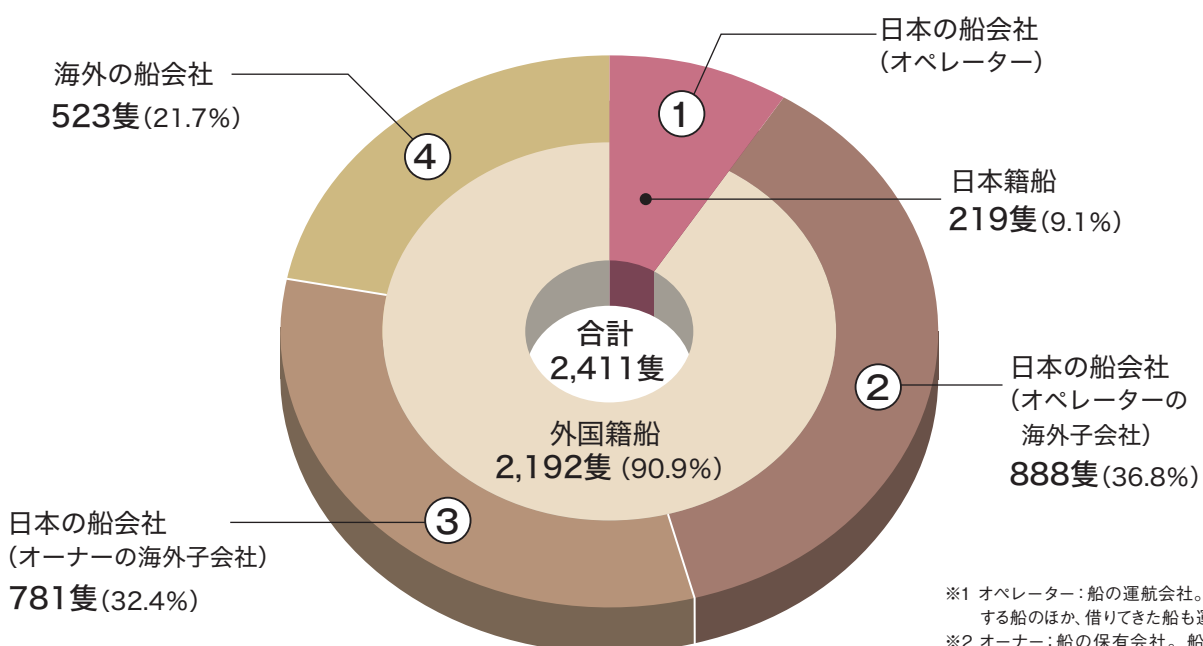


(注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

## 10 日本商船隊の保有形態

日本商船隊を保有形態別にみると、①日本の船会社(オペレーター※1)が保有する日本籍船および②オペレーターの海外子会社が保有する外国籍船、③日本の船会社(オーナー※2)の海外子会社が保有する外国籍船、④その他海外の船会社が保有する外国籍船の4つに分けられる。

出典：国土交通省海事局

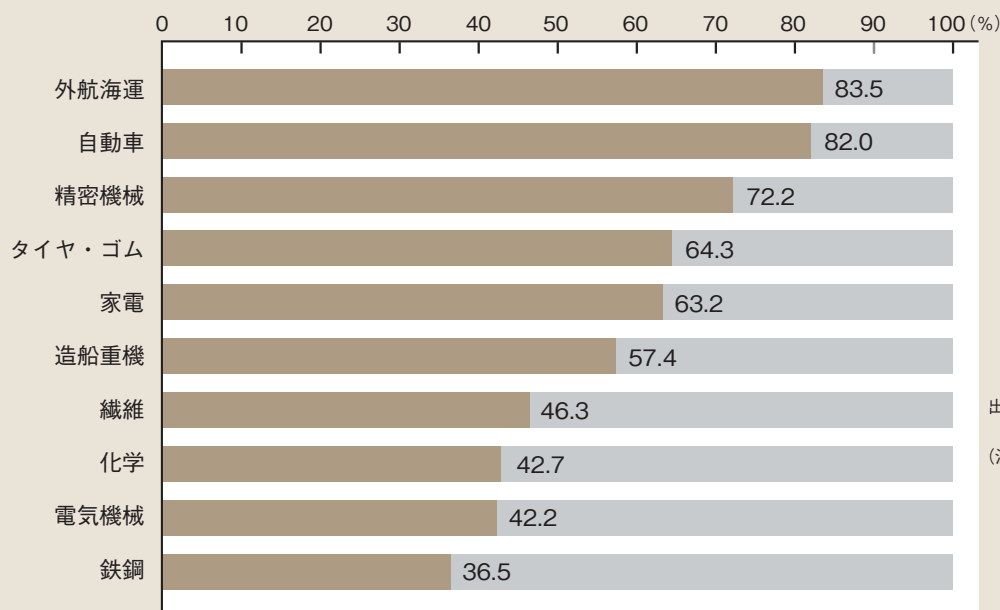


※1 オペレーター：船の運航会社。自ら保有する船のほか、借りてきた船も運航する。  
 ※2 オーナー：船の保有会社。船の保有・整備および船員の配乗を行いオペレーターに貸し出す。

(注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

## 11 外航海運のドル建て比率と他産業の海外売上比率の比較

わが国外航海運の全売上高に占めるドル建て金額の比率は83.5%であり、他産業と比較して為替レートの影響を非常に受けやすい収支構造となっている。



出典：国土交通省海事局、有価証券報告書

(注) ①外航海運業は、国土交通省「海事レポート」2016年版による。他産業は主要各社の有価証券報告書により作成。(2015年度の数値)  
②海外売上比率=(海外売上高+連結売上高)×100とした。  
③外航海運業はドル建て収入分。ただし、CAF等によりカバーされている分等は除く。

## 12 対米ドルレート為替相場の推移

上記⑪のとおり、外航海運は収入の多くがドル建てのため、その業績は自国通貨の対米ドルレート為替相場に大きく左右される。各国通貨の対米ドルレートの変動を指数で見ると、1980年を100とした場合、2016年の日本円は48.0。円換算した運賃水準が5割近くまで目減りしたことになる。

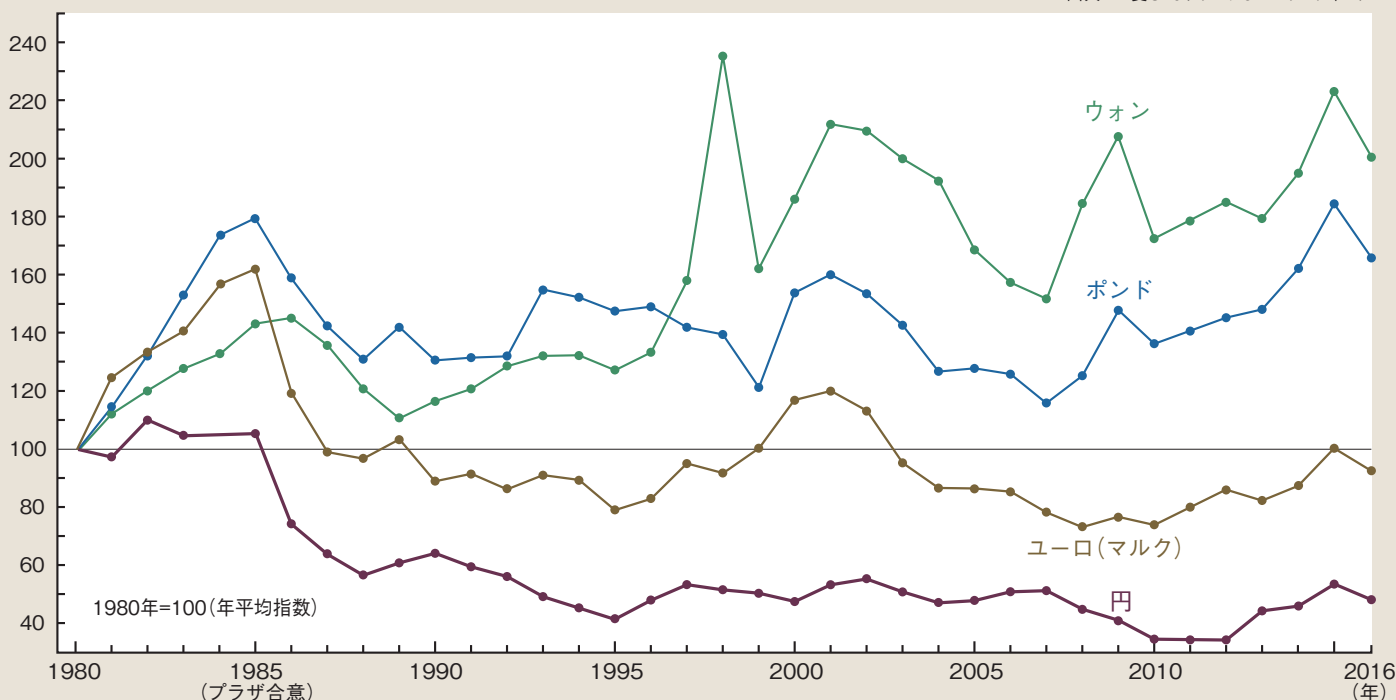
1980年との比較

| 国名       | 1980年   |       | 2016年    |        |
|----------|---------|-------|----------|--------|
|          | 対米ドルレート | 指数    | 対米ドルレート  | 指数     |
| 日本(円)    | 226.74  | 100.0 | 108.84   | 48.00  |
| 英国(ポンド)  | 0.43    | 100.0 | 0.71     | 165.76 |
| ドイツ(ユーロ) | 0.93    | 100.0 | 0.84     | 90.25  |
| 韓国(ウォン)  | 607.43  | 100.0 | 1,217.45 | 200.43 |

(注) ①1995年までは、IMF「International Financial Statistics」による。  
②ユーロは1998年までドイツマルク。

(指数)

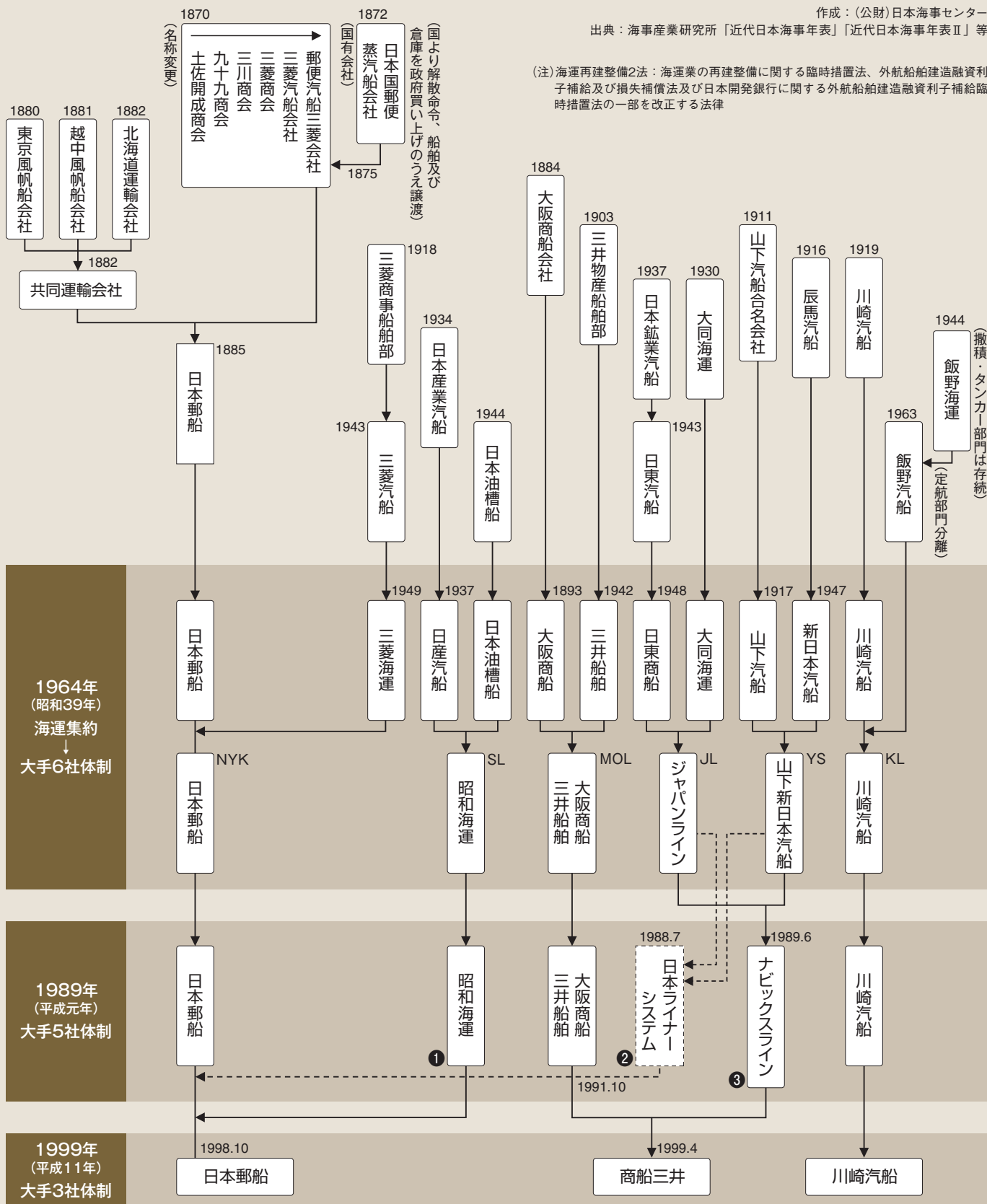
出典：三菱UFJリサーチ&コンサルティング



### 13 わが国外航海運大手企業の再編の流れ

下図は明治以降、現代までの外航海運大手企業の主な再編の流れを示したもの。1956年のスエズブーム後の長期海運不況はわが国外航海運企業の経営基盤を脆弱にした。政府は海運企業の経営基盤を強化し、外航船舶を整備する方策として海運再建整備2法を制定し、海運企業の集約を図るとともに財政上の優

遇措置を講ずることとした。この集約には、当時の外航海運企業のほとんどである95社が参加し、6グループの中心である中核会社を軸に88社となった。この1964年の海運集約が今日の体制の基本となっている。





## 海運企業の動向(6社→5社→3社体制等)

- 1988年 7月 昭和海運、定期航路部門からの全面撤退(除・中国)(P33表中の①)  
 (1)ジャパンライン、山下新日本汽船の折半出資の定期船運航専門会社「日本ライナーシステム」設立(P33表中の②)  
 (2)ジャパンライン、山下新日本汽船は、定期船部門を分離したため、不定期船部門、タンカー部門の運航会社となる
- 1989年 6月 ジャパンラインと山下新日本汽船が合併し、「ナビックスライン」となる(P33表中の③)
- 1991年10月 日本ライナーシステムが日本郵船に吸収合併される
- 1998年10月 日本郵船が昭和海運を吸収合併
- 1999年 4月 大阪商船三井船舶とナビックスラインが合併し、「商船三井」となる

## 経済動向・海運政策等 (注)海造審：海運造船合理化審議会(1952.8発足)

- 1949年 4月 為替レート設定(1ドル360円)
- 6月 海上運送法公布(海上運送の秩序を維持するとともに、海上運送事業の健全な発達を図るもの。特筆すべきは、日本船の外航進出を予想し海運同盟(オープン・コンファレンス(開放的同盟))を独禁法の適用除外としたこと)
- 1950年 4月 海運民営還元実施
- 1960年12月 政府「国民所得倍増計画(S36～45年度)」を決定
- 1962年12月 海運政策(海運再建基本方策)に関する建議(海造審建議)  
 1)企業規模拡大(企業集約化)  
 2)集約化に伴う助成、既往債務の利子猶予
- 1963年 2月 海運再建整備2法成立
- 1964年 4月 集約体制の発足(NYK、MOL、KL、JL、YS、SLの6グループ体制)  
 ニューヨーク航路運営会社発足(「航路経営の徹底した合理化を推進する」ため航路関係各社に対し海上運送法の規定に基づき運輸大臣の勧告を受け設立された。NYK、MOL、KL、JL、YSの5社出資)  
 (NYLAC：New York Liner Administration Company,Ltd.)(1985年3月解散)
- 1966年 9月 海上コンテナ輸送(海造審答申)(海上コンテナ輸送体制決定)
- 1968年 9月 フルコンテナ船「箱根丸」(NYK)太平洋航路に就航  
 10月 「あめりか丸」(MOL)太平洋航路に就航
- 1969年 8月 海上コンテナ輸送体制整備(欧州、ニューヨーク航路の経営体制等)(海造審追加答申)
- 1971年12月 スミソニアン協定(変動相場制移行、1ドル360→308円)
- 1973年11月 第1次オイルショック(燃料油価格高騰)
- 1974年 3月 外航海運企業増収増益
- 1975年 4月 31～35次(1974～1978年)利子補給廃止
- 1978年 3月 外航海運企業決算大幅に悪化(不定期・タンカー部門の市況低迷)  
 4月 政府「国際収支対策及び円高に伴う物価対策決定」(ドルの黒字減らし)  
 6月 政府「仕組船買戻しを含む国際収支円高対策決定」  
 7月 政府「外航船舶緊急整備3カ年計画(1979～1981年)策定」  
 (1)利子補給の復活  
 (2)計画造船(LNG船、高度合理化船)
- 1979年 1月 第2次オイルショック  
 6月 政府 上記3カ年計画に関する利子補給復活施行  
 (1980年3月(海造審答申))
- 1982年 3月 利子補給廃止
- 1984年 3月 3部門同時不況(1979年3月以来5年ぶりの欠損)
- 1985年 6月 1)集約体制の見直し、2)定航運航体制の見直し(海造審答申)  
 9月 プラザ合意(①円高の進行→国際競争力喪失→フラッグング・アウト(便宜置籍船の増加・日本籍船の減少)、1986年～  
 ②円高倒産続出 ③海外売船量561万総トン/年間(過去最大))