

1. 欧州往航 (東アジア・東南アジア→欧州)¹

(1) 輸送量

2017年4月のコンテナ貨物輸送量は、前年比1.3%増の130.6万TEUで2か月連続のプラスとなった(表1-1及び別紙(図-1)参照)。1-4月累計では4.1%増の511.5万TEUで単月、累計ともに過去最高。

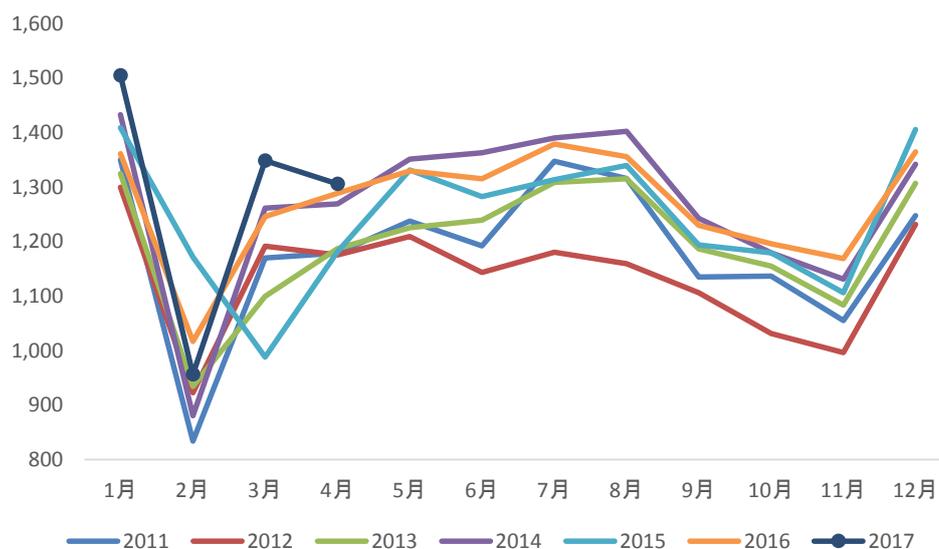
表1-1 往航輸送量推移

単位:千TEU

	往航				往航			
	2016年		2017年		2017年		2017年	
	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)
1月	1,361	▲ 3.4	1,361	▲ 1.4	1,505	10.5	1,505	10.5
2月	1,017	33.3	2,378	▲ 6.4	956	▲ 5.9	2,461	3.5
3月	1,246	▲ 22.1	3,624	1.2	1,348	8.2	3,809	5.1
4月	1,289	▲ 7.9	4,913	2.7	1,306	1.3	5,115	4.1
5月	1,330	▲ 2.7	6,242	1.8				
6月	1,315	▲ 7.1	7,557	1.7				
7月	1,379	▲ 6.9	8,937	2.0				
8月	1,355	▲ 6.2	10,292	1.8				
9月	1,230	▲ 5.8	11,522	1.8				
10月	1,196	▲ 1.8	12,718	1.6				
11月	1,169	▲ 3.9	13,886	1.8				
12月	1,365	2.5	15,251	1.2				
計	15,251	▲ 3.7						

出所:CTS社

図 1-1 年別荷動き量



出所:CTS社

¹ この資料で用いる輸送量などの数値は Container Trades Statistics 社が発表したデータ (速報値) を使用している。

(2) 地域別輸送量

中国地域は前年比 2.1%増となる 93.6 万 TEU、北アジアは 4.4%減となる 17.7 万 TEU、東南アジアは 3.4%増となる 19.3 万 TEU となっている。

表1-2 地域別荷動き量(積地側)

単位:千TEU

	中国	前年比 (%)	北アジア	前年比 (%)	東南アジア	前年比 (%)
1月	1,137	14.4	162	▲ 4.4	205	4.1
2月	619	▲ 10.8	154	▲ 0.2	183	8.8
3月	945	11.1	188	2.1	215	2.0
4月	936	2.1	177	▲ 4.4	193	3.4
5月						
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
		構成比		構成比		構成比
2013年計	10,654	74.3	1,825	12.7	1,868	13.0
2014年計	11,460	74.5	1,919	12.5	2,006	13.0
2015年計	10,807	72.5	1,959	13.1	2,135	14.3
2016年計	10,957	73.3	2,024	12.7	2,270	14.0

出所:CTS社

※1. 地域分類は以下のとおり。

中国:中国本土、香港、モンゴル

北アジア:日本、韓国、台湾、極東ロシア

東南アジア:ブルネイ、インドネシア、カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

※2. 上記数値には、“その他のアジア”を含まない。

※3. 2016年以前の数値には、モンゴル、極東ロシアを含まない。

西欧・北欧州は前年比 1.5%減の 79.4 万 TEU、地中海東部・黒海沿岸は 4.6%増の 25.7 万 TEU、地中海西部・北アフリカは 7.4%増の 25.4 万 TEU となっている。

表1-3 地域別荷動き量(揚げ地側)

単位:千TEU

	西欧・北欧	前年比 (%)	地中海東部 黒海	前年比 (%)	地中海西部 北アフリカ	前年比 (%)
1月	972	9.8	256	12.5	277	11.6
2月	603	▲ 5.7	181	▲ 7.9	172	▲ 4.7
3月	845	7.6	261	9.5	242	9.0
4月	794	▲ 1.5	257	4.6	254	7.4
5月						
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
2013年計	9,361		2,556		2,430	
2014年計	10,119	8.1	2,648	3.6	2,618	7.7
2015年計	9,692	▲ 4.2	2,646	▲ 0.1	2,564	▲ 2.1
2016年計	9,751	0.6	2,776	4.9	2,723	6.2

出所:CTS社

表1-4 EUおよびユーロ圏向け荷動き量 単位:千TEU

EU ※	前年比 (%)	ユーロ圏※	前年比 (%)
1,197	10.8	841	9.8
744	▲ 5.3	528	▲ 5.6
1,035	7.4	714	5.8
1,001	0.2	702	▲ 1.2
11,110		8,106	
11,834	6.5	8,408	3.7
11,650	▲ 1.6	8,181	▲ 2.8
11,922	2.3	8,336	1.9

※EU28か国およびユーロ圏19か国のうち、ルクセンブルクを除いた国について集計している

2. 欧州復航（欧州→東アジア・東南アジア）

(1) 輸送量

2017年4月の輸送量は、前年比0.3%増の64.6万TEUで4か月連続のプラスとなった（表2-1及び別紙(図-2)参照）。1-4月累計では11.5%増の264.1万TEUで単月、累計ともに過去最高。

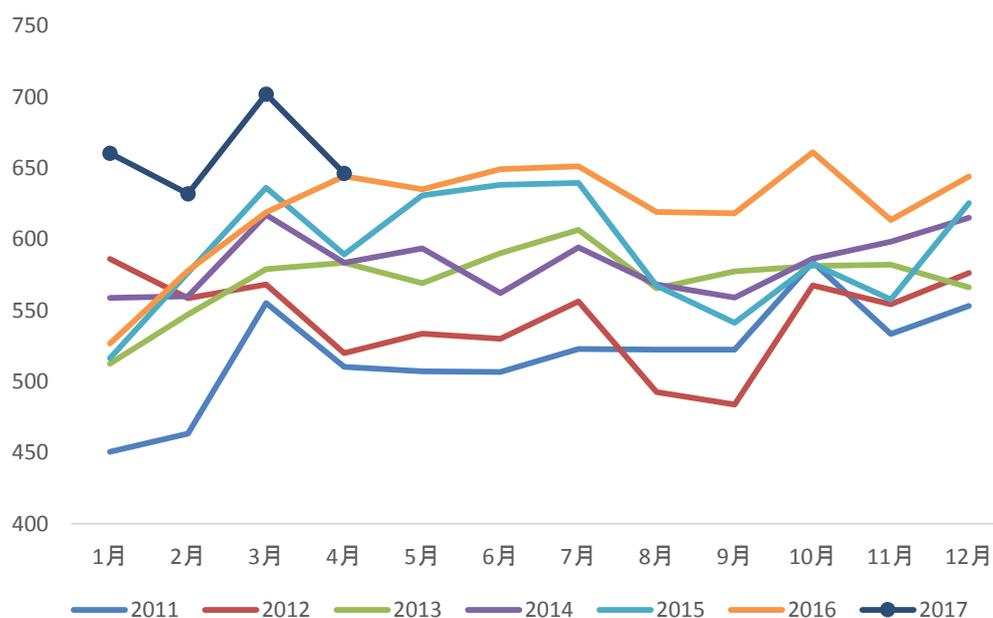
表2-1 復航輸送量推移

単位：千TEU

	復航				復航			
	2016年		2017年		2016年		2017年	
	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)
1月	527	▲ 1.4	527	4.5	660	25.4	660	25.4
2月	578	▲ 12.4	1,105	3.6	632	9.4	1,292	17.0
3月	619	21.1	1,724	2.3	702	13.4	1,995	15.7
4月	644	7.3	2,368	4.8	646	0.3	2,641	11.5
5月	635	▲ 1.4	3,003	4.4				
6月	649	1.2	3,653	4.4				
7月	651	3.8	4,304	4.3				
8月	619	0.1	4,923	5.1				
9月	618	1.6	5,542	6.3				
10月	661	0.5	6,203	7.3				
11月	614	3.9	6,817	7.8				
12月	644	▲ 4.8	7,461	7.7				
計	7,461	1.2						

出所：CTS社

図2-1 年別荷動き量



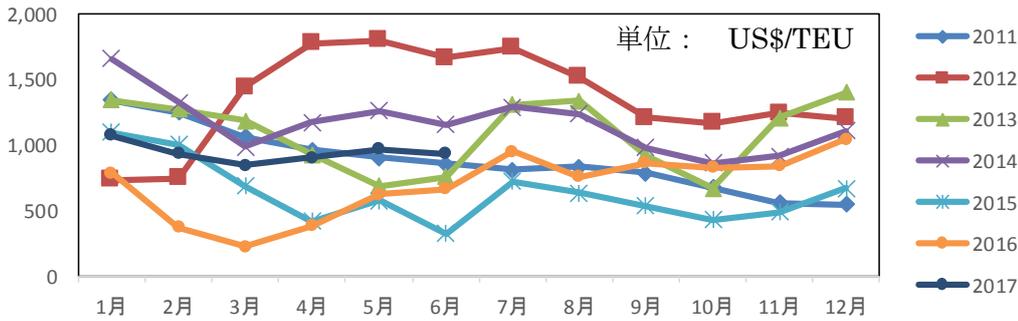
出所：CTS社

3. 欧州航路運賃

(1) 往航：

上海航運交易所発表の上海-欧州間のスポット運賃（発着地の THC を含まない）によると、2017年5月の運賃は965US\$/TEUで、2か月連続の上昇となっている。

図表 3-1：欧州往航（上海→欧州）の月別運賃推移



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	期間平均
2015	1,098	999	683	414	576	321	721	633	530	428	483	668	682
2016	784	372	223	380	622	660	950	755	864	825	836	1,040	507
2017	1,074	929	841	901	965	934							941

出所：上海航運交易所

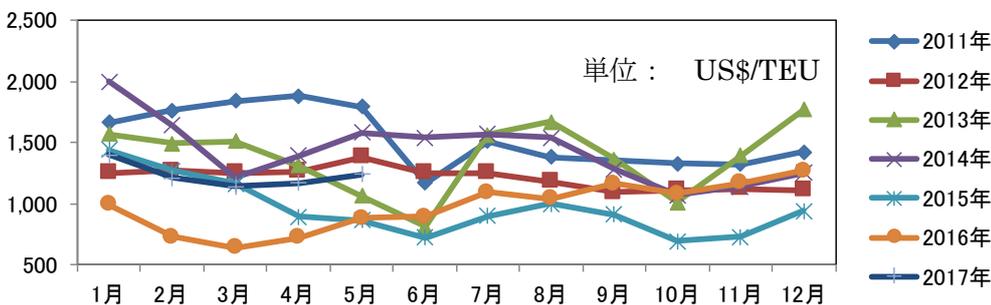
※2017年6月の数値は、直近6/9までの平均運賃を示す。

※地中海向けは含まれない（以下のグラフ同じ）

※THC：Terminal Handling Charge

Drewry 発表の欧州往航の運賃（塩田→フェリックスストウ間、発着地の THC を含む）によると、2017年5月は1,240US\$/TEUで、2か月連続の上昇となっている（図表 3-2 参照）。

図表 3-2 欧州航路往航運賃（塩田→フェリックスストウ）



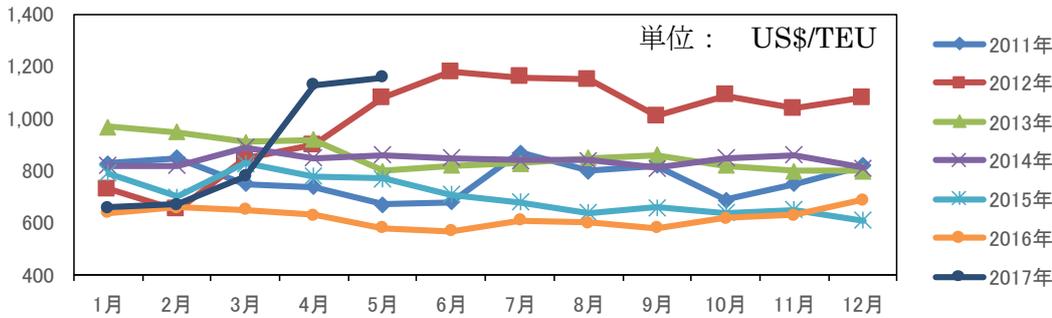
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	期間平均	
2015	20ft	1,440	1,270	1,160	890	860	720	900	1,000	910	690	730	940	1,124
	40ft	2,500	2,200	1,900	1,360	1,360	1,060	1,290	1,450	1,360	1,010	1,040	1,410	1,864
2016	20ft	990	730	640	720	880	890	1,090	1,040	1,160	1,080	1,170	1,270	792
	40ft	1,560	980	800	970	1,370	1,380	1,760	1,680	1,910	1,760	1,950	2,130	1,136
2017	20ft	1,400	1,210	1,140	1,170	1,240								1,232
	40ft	2,380	2,050	1,900	1,970	2,040								2,068

出所：Drewry “Container Freight Rate Insight”

(2) 復航

Drewry 発表の欧州復航運賃（フェリックストゥー→塩田間、発着地の THC を含む）によると、2017年5月は1,160US\$/TEUで、4か月連続の上昇となっている。（図表3-3参照）。

図表3-3 欧州航路復航運賃（フェリックストゥー→塩田）



		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	期間平均
2015	20ft	790	700	830	780	770	710	680	640	660	640	650	610	774
	40ft	1,040	930	1,080	1,020	1,000	930	930	870	890	840	870	790	1,014
2016	20ft	640	660	650	630	580	570	610	600	580	620	630	690	632
	40ft	840	850	850	800	750	750	780	800	790	820	850	900	818
2017	20ft	660	670	780	1,130	1,160								880
	40ft	900	910	1,000	1,380	1,440								1,126

出所：Drewry “Container Freight Rate Insight”

参考表：日本・欧州間のコンテナ貨物輸送量(2014-17年)

単位：TEU

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年計	
2014	往航	49,218	47,194	54,354	48,091	42,324	44,851	46,266	41,718	42,579	43,454	37,703	45,875	543,627	
	復航	66,595	69,039	74,991	60,002	58,374	55,631	56,734	53,701	54,140	54,618	49,588	56,842	710,255	
2015	往航	42,360	43,626	46,920	44,700	42,654	45,611	45,509	43,924	42,748	44,410	38,887	49,825	531,174	
	復航	51,597	53,615	61,660	59,125	57,854	59,080	62,660	54,316	55,054	59,547	52,059	64,126	690,693	
2016	往航	40,035	44,303	47,600	48,569	40,327	42,879	45,492	39,919	39,742	40,381	36,303	46,131	511,681	
	復航	51,697	57,118	59,703	62,756	59,391	62,191	61,811	56,721	61,859	62,478	54,820	63,507	714,052	
2017	往航	32,464	39,000	45,234	43,624									160,322	
	復航	56,193	55,561	64,230	61,088									237,072	
前年比															
2017	往航	▲ 18.9	▲ 12.0	▲ 5.0	▲ 10.2										▲ 68.7
	復航	8.7	▲ 2.7	7.6	▲ 2.7										▲ 66.8

出所：CTS社

4. EUROSTAT を用いた 2017 年 3 月海上輸送品目統計 (EU28 か国ー中国間)

(1) 輸入：中国発欧州向け (EU 側通関ベース)

2017年3月EU28か国：中国からの輸入実績 (海上輸送品目のみ, EU側通関ベース 注3)

NO. ^{注2}	HS コード	品目名	2017年3月						2017年1-3月累計			
			輸入量(1000t)			輸入額(100万€)			輸入量(1000t)		輸入額(100万€)	
			前年比	シェア		前年比	シェア		前年比	前年比		
1	84	機械類	487	7.5	12.8%	3,119	▲ 0.3	18.3%	1,434	▲ 0.9	9,467	▲ 3.9
2	94	家具、寝具など	303	0.9	8.0%	1,206	▲ 1.7	7.1%	989	▲ 3.8	3,951	▲ 2.1
3	73	鉄鋼製品	317	2.2	8.4%	620	▲ 0.3	3.6%	935	▲ 1.7	1,947	▲ 0.4
4	85	電気機器、AV機器など	319	13.5	8.4%	3,196	▲ 4.5	18.8%	935	▲ 2.0	10,132	0.9
5	50	繊維類及びその製品	242	▲ 3.8	6.4%	2,008	▲ 3.9	11.8%	809	▲ 4.2	6,728	▲ 6.8
6	39	プラスチック及びその製品	196	5.5	5.2%	629	▲ 8.7	3.7%	602	▲ 0.0	1,966	2.2
7	68	石材、セメント製品など	212	8.5	5.6%	97	▲ 5.8	0.6%	583	▲ 8.8	297	▲ 0.2
8	44	木材	120	13.9	3.2%	205	▲ 2.2	1.2%	495	▲ 20.5	630	▲ 1.6
9	29	有機化学品	146	▲ 10.4	3.8%	550	▲ 9.4	3.2%	427	▲ 4.7	1,697	5.9
10	78	卑金属及びその製品	108	▲ 8.5	2.8%	482	▲ 4.5	2.8%	353	▲ 5.0	1,626	▲ 0.5
11	95	玩具、遊戯用具、スポーツ用品	109	▲ 2.8	2.9%	675	▲ 5.0	4.0%	350	▲ 1.7	2,259	▲ 1.5
12	87	自動車部品など	112	▲ 2.2	3.0%	512	▲ 12.4	3.0%	344	▲ 2.7	1,517	▲ 9.4
13	64	履物、帽子、傘、つえ、調製羽毛など	97	▲ 4.3	2.6%	785	▲ 5.8	4.6%	329	▲ 7.3	2,627	▲ 6.5
14	40	ゴム及びその製品	104	▲ 9.7	2.7%	290	▲ 10.2	1.7%	297	▲ 3.8	819	▲ 2.7
15	70	ガラス及びその製品	95	▲ 9.8	2.5%	161	▲ 9.2	0.9%	295	▲ 3.1	498	▲ 4.6
16	6	野菜、穀物、果実、採油用種子、茶など	82	▲ 4.6	2.2%	169	▲ 5.5	1.0%	278	▲ 0.2	566	▲ 1.8
17	25	塩、硫黄、土石類、石灰及びセメントなど	91	▲ 5.2	2.4%	30	▲ 4.6	0.2%	265	▲ 15.3	83	▲ 8.3
18	69	陶磁製品	69	▲ 11.6	1.8%	105	▲ 1.8	0.6%	262	▲ 4.6	362	▲ 1.3
19	28	無機化学品及び貴金属、希土類金属	82	▲ 7.9	2.2%	98	▲ 3.4	0.6%	235	▲ 5.5	281	▲ 8.9
20	16	調製食料品、飲料、アルコール、食酢など	72	▲ 8.8	1.9%	115	▲ 10.9	0.7%	231	▲ 2.4	422	▲ 11.9
		上位20品目合計	3,364	▲ 2.4	88.7%	15,051	▲ 1.6	88.5%	10,449	▲ 2.1	47,877	▲ 1.5
		TOTAL	3,793	▲ 2.1	100.0%	17,006	▲ 1.6	100.0%	11,861	▲ 4.7	54,318	▲ 1.3

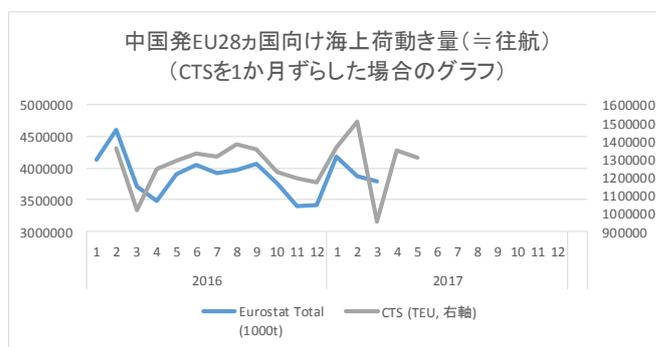
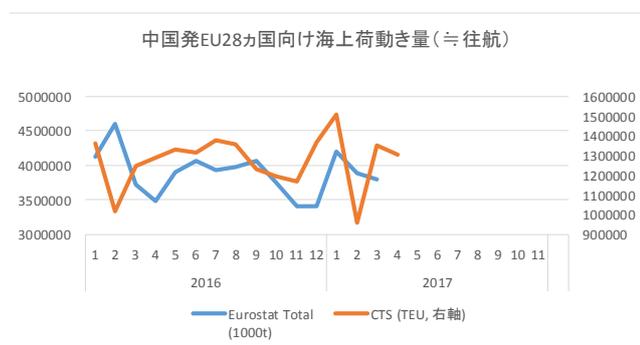
出所：EUROSTATをもとに(公財)日本海事センター作成

注1 HSコード27「原油および石油製品」、HSコード72「鉄鋼」、およびHSコード8702～8705「完成車」は上記海上輸送品目から除外している。

注2 重量ベース(累計)の順位に基づく。

注3 EUROSTAT集計に基づく通関ベースのデータのため、船の発着を基準とするCTSのデータとはタイムラグが生じる(以下グラフ参照)

(参考)EUROSTAT/CTS対比



(2) 輸出：欧州発中国向け（EU側通関ベース）

2017年3月EU28か国：中国への輸出実績（海上輸送品目のみ、EU側通関ベース※注3）

NO.注2	HSコード※注4	品目名	2017年3月						2017年1-3月累計			
			輸出量(1000t)			輸出額(100万€)			輸出量(1000t)		輸出額(100万€)	
			前年比	シェア		前年比	シェア	前年比	前年比			
1	47	木材パルプ、古紙、板紙など	1,083	19.5	32.5%	336	38.8	4.4%	3,301	15.5	976	37.3
2	44	木材	565	45.4	17.0%	154	52.8	2.0%	1,462	34.6	423	47.7
3	39	プラスチック及びその製品	249	6.5	7.5%	405	17.4	5.3%	819	22.4	1,234	20.1
4	1	肉及び食用のくず肉、酪農品、魚介類など	212	▲ 17.0	6.4%	362	1.1	4.7%	635	▲ 4.4	1,034	9.2
5	25	塩、硫黄、土石類、石灰及びセメントなど	170	9.5	5.1%	38	25.9	0.5%	511	17.6	107	32.2
6	16	調製食料品、飲料、アルコール、食酢など	144	12.2	4.3%	403	15.2	5.3%	370	15.8	1,029	17.8
7	26	珪石、スラグ及び灰	96	▲ 41.6	2.9%	106	19.5	1.4%	365	4.3	337	72.8
8	74	銅及びその製品	112	43.0	3.4%	358	89.7	4.7%	299	30.0	935	53.3
9	29	有機化学品	72	▲ 4.6	2.2%	161	10.5	2.1%	272	51.9	506	31.1
10	84	機械類	103	15.8	3.1%	1,865	12.3	24.3%	269	5.0	4,925	8.1
11	87	自動車部品など	68	6.3	2.0%	833	11.4	10.9%	186	▲ 0.4	2,285	3.8
12	50	繊維類及びその製品	38	▲ 5.5	1.2%	138	0.7	1.8%	104	▲ 2.7	368	▲ 1.7
13	41	皮革及び毛皮並びにこれらの製品など	35	17.5	1.0%	56	12.4	0.7%	102	11.7	171	6.1
14	31	肥料	31	45.1	0.9%	11	16.6	0.1%	99	▲ 5.8	38	▲ 15.7
15	38	各種の化学工業生産品	31	22.4	0.9%	137	23.0	1.8%	94	18.4	393	19.0
16	40	ゴム及びその製品	26	5.5	0.8%	135	33.9	1.8%	91	24.0	381	29.7
17	73	鉄鋼製品	31	3.5	0.9%	166	▲ 4.3	2.2%	91	▲ 2.1	471	▲ 2.5
18	6	野菜、穀物、果実、採油用種子、茶など	31	▲ 67.3	0.9%	41	▲ 27.0	0.5%	87	▲ 57.0	116	▲ 8.8
19	34	石けん、有機界面活性剤、調製潤滑剤、ろう等	27	28.8	0.8%	71	25.6	0.9%	83	24.3	222	19.8
20	76	アルミニウム及びその製品	27	▲ 15.6	0.8%	61	▲ 1.8	0.8%	80	▲ 13.3	184	7.9
		上位20品目合計	3,152	10.3	94.6%	5,835	16.4	76.2%	9,320	14.4	16,135	14.9
		TOTAL	3,332	10.6	100.0%	7,660	16.2	100.0%	9,844	14.1	21,183	13.9

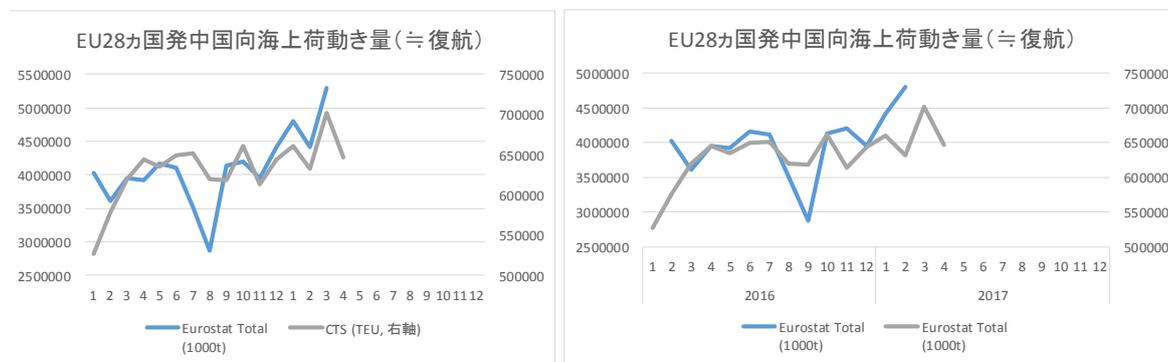
出所：EUROSTATをもとに（公財）日本海事センター作成

注1 HSコード27「原油および石油製品」、HSコード72「鉄鋼」、およびHSコード8702～8705「完成車」は上記海上輸送品目から除外している。

注2 重量ベースに基づく順位となっている。

注3 EUROSTAT集計に基づく通関ベースのデータのため、船の発着を基準とするCTSのデータとはタイムラグが生じている（以下グラフ参照）

（参考）EUROSTAT/CTS対比



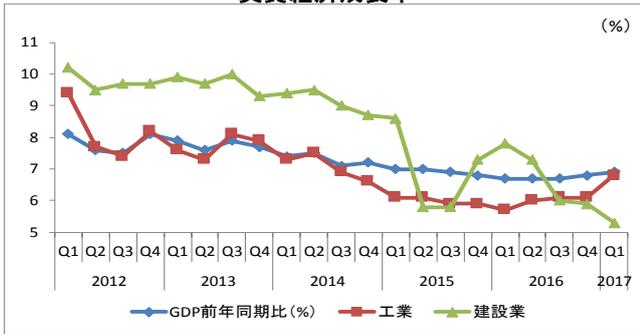
(参考) 荷動きに関連する欧州および中国の主要経済指標

2016年6月作成 中国経済: やや回復か

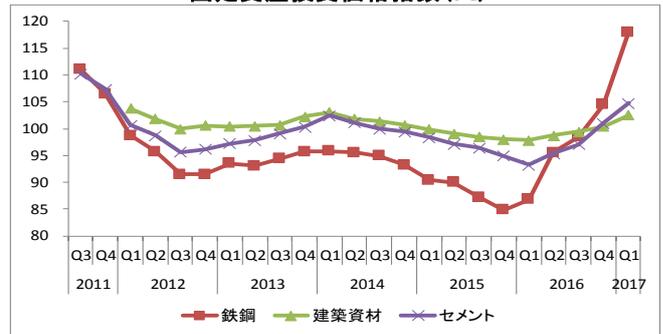
- ◆GDPは緩やかながら上昇基調。2017年第1四半期のGDPは6.9%（速報値）。工業生産は2016年第1四半期を底に4四半期連続で増加。
- ◆2017年の住宅建設及び建設着工床面積は、2016年を上回るペースでスタート。
- ◆2014年夏以降減少していたPMI（製造業および非製造業購買担当者景気指数）は、2016年以降上昇基調。
- ◆2016年の価格指数は、非農産物、農産物ともに上昇基調。特に工業製品の伸びは高い。

データ出所：中国国家统计局

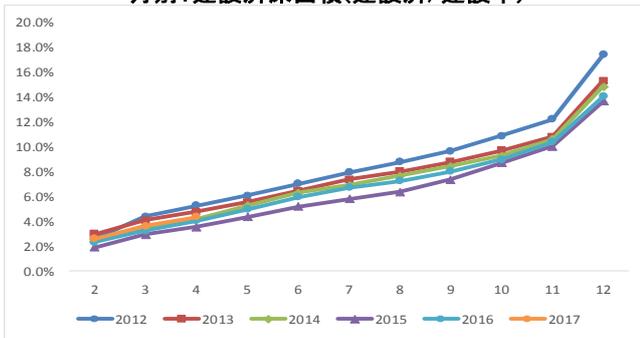
実質経済成長率



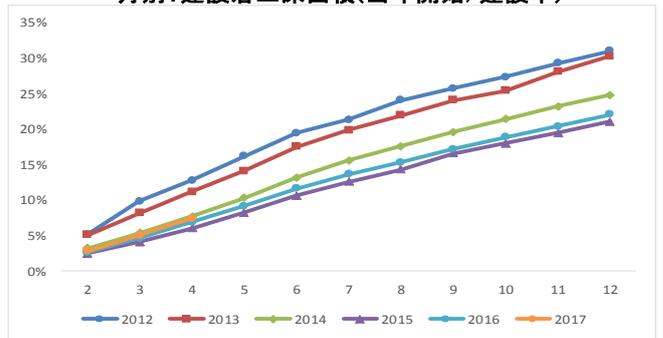
固定資産投資価格指数 (PI)



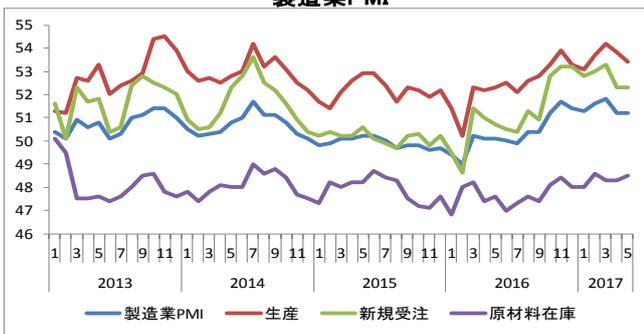
月別：建設済床面積(建設済/建設中)



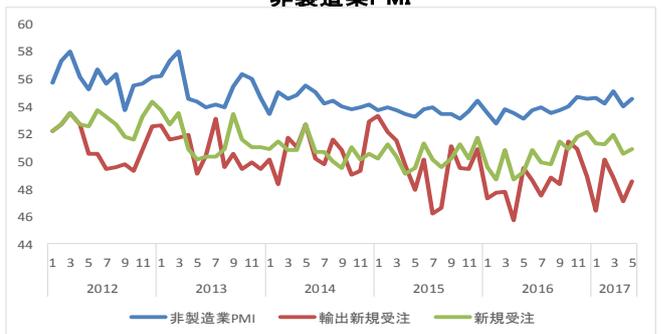
月別：建設着工床面積(当年開始/建設中)



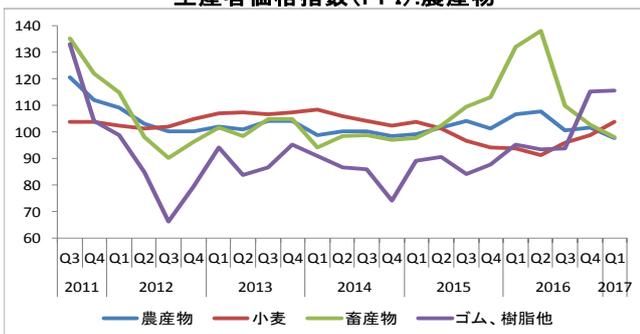
製造業PMI



非製造業PMI



生産者価格指数 (PPI): 農産物



2017年6月作成 欧州経済: 緩やかな成長

- ◆EU28カ国およびユーロ圏18か国のGDPは緩やかな成長を維持。消費者物価指数も2016年3月を底に堅調に回復。
- ◆失業率は欧州全体は低下傾向が続く。
- ◆2016年以降、欧州の製造業生産指数は回復基調を維持。
- ◆原油価格は2016年以降上昇傾向にあったが、2017年はやや緩やかな上昇傾向にある。
- ◆2017年に入りポンド、ユーロとも上昇傾向を示す。

出所: EUROSTAT

