

1. 欧州往航 (東アジア・東南アジア→欧州)<sup>1</sup>

(1) 輸送量

2017年1月のコンテナ貨物輸送量は、前年比5.0%増の145.9万TEUで2か月ぶりのプラスとなった(表1及び別紙(図-1)参照)。

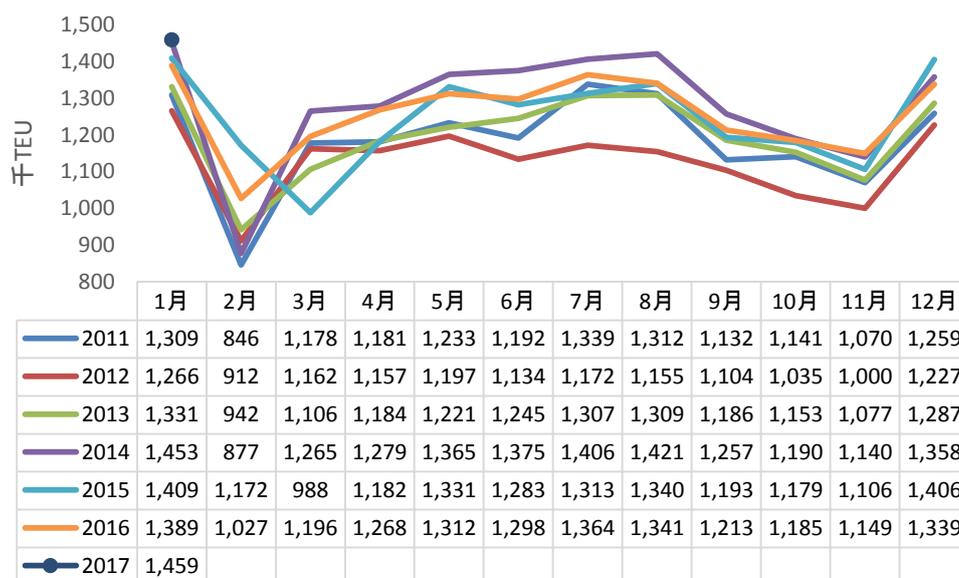
表1 往航輸送量推移

単位:千TEU

	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	1,389	▲ 3.4	1,389	▲ 1.4	1,459	5.0	1,459	5.0
2月	1,027	33.3	2,415	▲ 6.4				
3月	1,196	▲ 22.1	3,611	1.2				
4月	1,268	▲ 7.9	4,880	2.7				
5月	1,312	▲ 2.7	6,192	1.8				
6月	1,298	▲ 7.1	7,490	1.7				
7月	1,364	▲ 6.9	8,853	2.0				
8月	1,341	▲ 6.2	10,195	1.8				
9月	1,213	▲ 5.8	11,408	1.8				
10月	1,185	▲ 1.8	12,592	1.6				
11月	1,149	▲ 3.9	13,742	1.8				
12月	1,339	2.5	15,080	1.2				
計	15,080	▲ 3.7						

出所:CTS社

図1 往航・年別荷動き量



出所:CTS社

<sup>1</sup> 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. 欧州復航（欧州→東アジア・東南アジア）

### (1) 輸送量

2017年1月の輸送量は、前年比18.5%増の60.2万TEUで2か月ぶりのプラスとなった。  
（表7及び別紙(図-2)参照）。

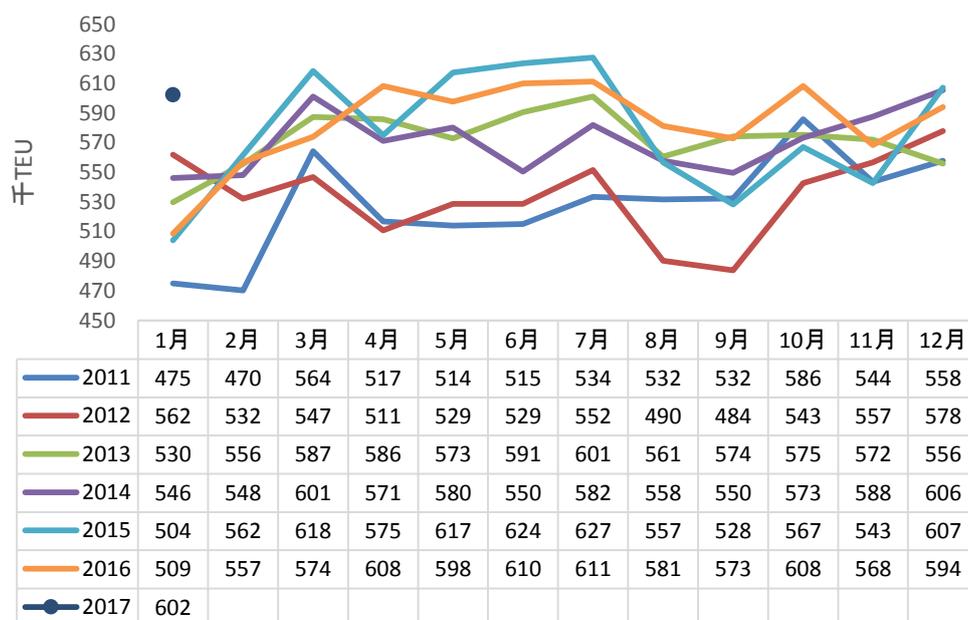
表2 復航輸送量

単位：千TEU

復航								
	2015年				2016年			
	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)	単月	前年比 (%)	累計	前年比 (%)
1月	509	0.9	509	0.9	602	18.5	602	18.5
2月	557	▲ 0.9	1,065	▲ 0.0				
3月	574	▲ 7.2	1,639	▲ 2.7				
4月	608	5.8	2,248	▲ 0.5				
5月	598	▲ 3.2	2,845	▲ 1.1				
6月	610	▲ 2.2	3,455	▲ 1.3				
7月	611	▲ 2.6	4,067	▲ 1.5				
8月	581	4.4	4,648	▲ 0.8				
9月	573	8.5	5,221	0.2				
10月	608	7.3	5,829	0.9				
11月	568	4.7	6,398	1.2				
12月	594	▲ 2.1	6,992	0.9				
計	6,992	0.9						

出所：CTS社

図2 復航・年別荷動き量

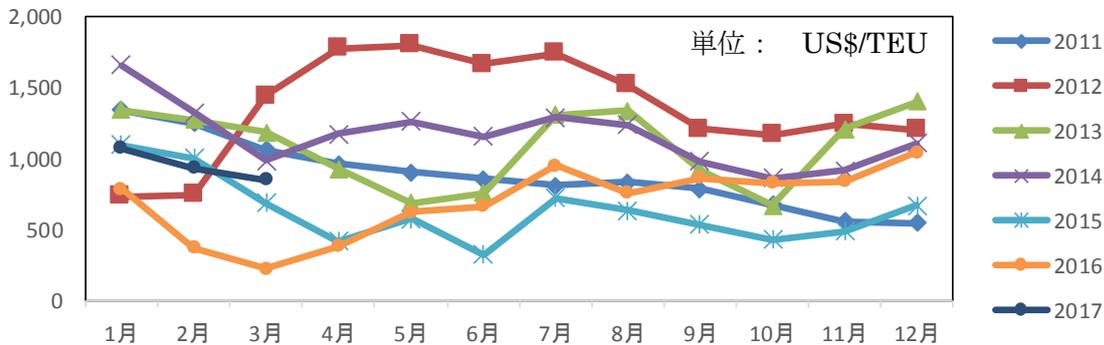


出所：CTS社

### 3. 欧州航路運賃

#### (1) 往航：

2017年の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）は、2015年年初とほぼ同じ水準でスタートしている。



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均
2011	1,340	1,250	1,058	959	901	857	811	831	787	674	559	545	881
2012	733	745	1,442	1,778	1,801	1,665	1,743	1,517	1,208	1,167	1,241	1,201	1,353
2013	1,341	1,272	1,184	926	687	754	1,309	1,338	920	669	1,207	1,403	1,084
2014	1,659	1,322	983	1,173	1,258	1,153	1,288	1,237	979	863	914	1,107	1,161
2015	1,098	999	683	414	576	321	721	633	530	428	483	668	629
2016	784	372	223	380	622	660	950	755	864	825	836	1,040	693
2017	1,074	929	851										

※2017年3月の数値は、直近3/17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）

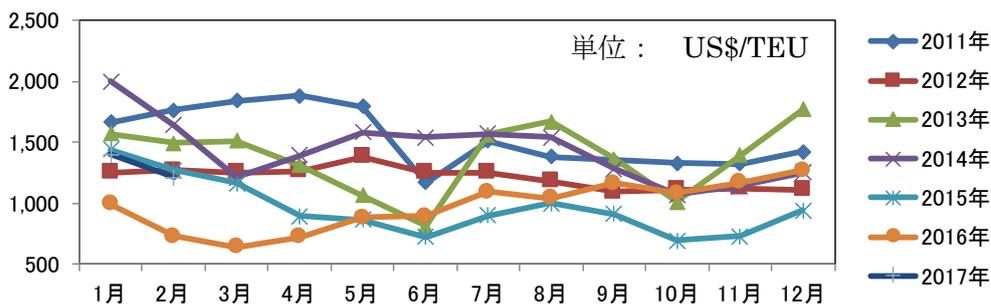
※THC：Terminal Handling Charge

図表3-1：欧州往航（上海→欧州）の月別運賃推移

出所：上海航運交易所

Drewryも同様の傾向を示している（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）

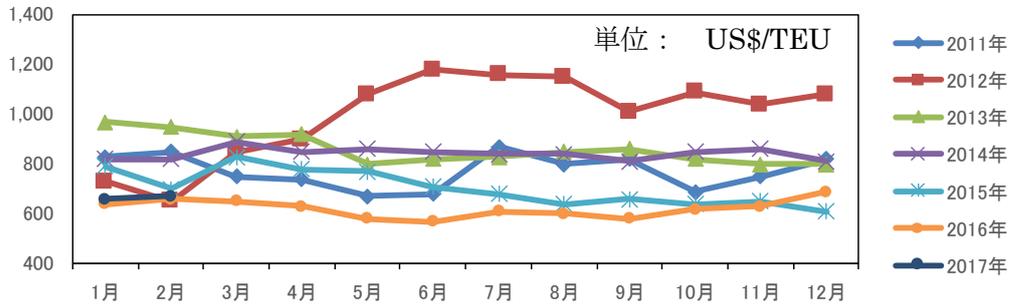


		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均
2014	20ft	2,000	1,640	1,210	1,390	1,580	1,540	1,570	1,540	1,280	1,070	1,140	1,250	1,434
	40ft	1,440	1,270	1,160	890	860	720	900	1,000	910	690	730	940	959
2015	20ft	2,500	2,200	1,900	1,360	1,360	1,060	1,290	1,450	1,360	1,010	1,040	1,410	1,495
	40ft	990	730	640	720	880	890	1,090	1,040	1,160	1,080	1,170	1,270	972
2016	20ft	1,560	980	800	970	1,370	1,380	1,760	1,680	1,910	1,760	1,950	2,130	1,521
	40ft	1,400	1,210											
2017	20ft	2,380	2,050											
	40ft													

出所：Drewry “Container Freight Rate Insight”

(2) 復航

Drewry 発表の欧州復航（フェリックストウ→塩田間）運賃（THCを含む）は、2016年をやや上回る水準でスタートしている。（図表 3-3 参照）。



		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均
2014	20ft	820	820	890	850	860	850	840	840	810	850	860	810	842
	40ft	1,080	1,080	1,200	1,120	1,130	1,120	1,100	1,110	1,060	1,100	1,120	1,070	1,108
2015	20ft	790	700	830	780	770	710	680	640	660	640	650	610	705
	40ft	1,040	930	1,080	1,020	1,000	930	930	870	890	840	870	790	933
2016	20ft	640	660	650	630	580	570	610	600	580	620	630	690	622
	40ft	840	850	850	800	750	750	780	800	790	820	850	900	815
2017	20ft	660	670											
	40ft	900	910											

図表 3-3 欧州航路復航運賃（フェリックストウ→塩田）

出所：Drewry “Container Freight Rate Insight”

#### 4. EUROSTAT を用いた 2016 年 1-11 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)

2016年1-11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※注1	品目名	2016年11月						2016年1-11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	377	9.3	10.7%	2,860	▲ 8.4	17.6%	4,855	2.8	33,822	▲ 3.8
2	85	電気機器、AV機器など	328	4.8	9.3%	3,517	4.1	21.7%	3,677	▲ 10.3	36,484	0.0
3	94	家具、寝具など	264	8.7	7.5%	1,045	8.5	6.4%	3,376	5.3	13,230	1.2
4	73	鉄鋼製品	273	17.6	7.8%	546	6.8	3.4%	3,242	8.8	6,515	▲ 1.0
5	50	繊維類及びその製品	247	11.5	7.0%	1,898	1.9	11.7%	3,132	6.1	25,114	▲ 6.3
6	68	石材、セメント製品など	139	9.2	4.0%	72	▲ 0.5	0.4%	2,321	▲ 2.0	1,015	▲ 4.8
7	39	プラスチック及びその製品	161	4.1	4.6%	519	2.9	3.2%	2,192	6.9	6,741	0.8
8	29	有機化学品	139	15.2	4.0%	445	1.1	2.7%	1,593	9.1	5,402	▲ 2.1
9	95	玩具、遊戯用具、スポーツ用品	132	17.3	3.8%	971	▲ 18.0	6.0%	1,398	7.1	9,440	▲ 13.1
10	44	木材	163	77.2	4.6%	178	▲ 2.2	1.1%	1,380	▲ 24.4	2,221	▲ 3.9
11	87	自動車部品など	108	19.0	3.1%	428	18.4	2.6%	1,278	11.7	4,972	9.0
12	78	卑金属及びその製品	103	6.3	2.9%	448	2.6	2.8%	1,277	5.0	5,504	▲ 1.1
13	40	ゴム及びその製品	87	10.4	2.5%	230	5.0	1.4%	1,109	11.4	2,952	1.4
14	70	ガラス及びその製品	89	5.6	2.5%	148	8.5	0.9%	1,088	6.1	1,751	2.0
15	25	塩、硫黄、土石類、石灰及びセメントなど	114	15.5	3.2%	32	10.4	0.2%	1,010	1.5	301	▲ 7.5
16	47	木材パルプ、古紙、板紙など	78	5.9	2.2%	202	▲ 0.3	1.2%	981	7.7	2,506	▲ 1.8
17	64	履物、帽子、傘、つえ、調製羽毛など	54	2.9	1.5%	488	1.5	3.0%	967	0.4	8,090	▲ 5.6
18	69	陶磁製品	81	3.9	2.3%	114	1.9	0.7%	946	▲ 3.7	1,277	▲ 2.7
19	6	野菜、穀物、果実、採油用種子、茶など	91	▲ 1.4	2.6%	161	1.0	1.0%	926	9.8	1,819	▲ 0.3
20	28	無機化学品及び貴金属、希土類金属	62	▲ 14.5	1.8%	75	▲ 6.3	0.5%	881	4.4	963	▲ 9.5
上位20品目合計			3,091	11.2	87.9%	14,378	▲ 0.4	88.6%	37,631	2.0	170,120	▲ 2.7
TOTAL			3,515	11.2	100.0%	16,230	0.1	100.0%	42,965	3.3	191,788	▲ 2.5

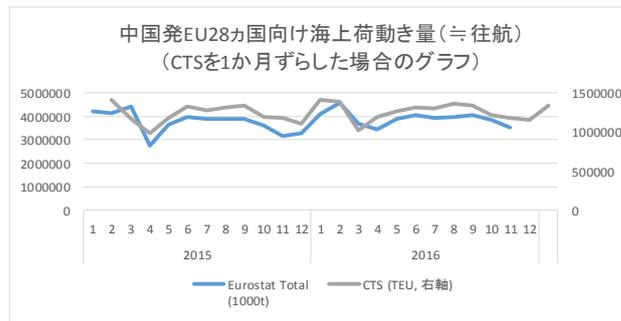
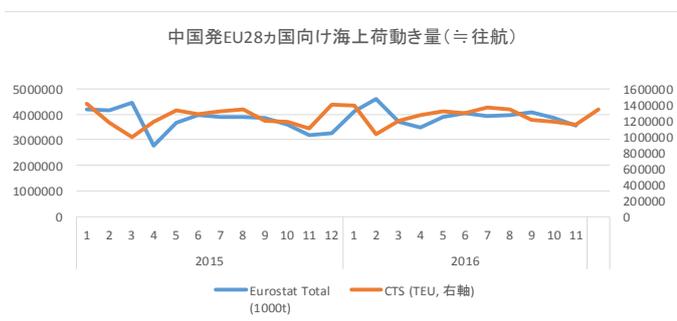
出所：EUROSTATをもとに(公財)日本海事センター作成

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）

2016年1-11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1	品目名	2016年11月						2016年1-11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	901	▲ 0.2	30.0%	258	8.4	3.8%	10,113	4.2	2,697	6.1
2	44	木材	410	57.2	13.7%	121	48.0	1.8%	3,548	6.8	1,056	21.8
3	39	プラスチック及びその製品	255	12.5	8.5%	386	10.1	5.6%	2,635	▲ 1.0	3,940	▲ 1.5
4	1	肉及び食用のくず肉、酪農品、魚介類など	229	8.6	7.6%	368	15.3	5.4%	2,627	46.6	3,980	48.3
5	25	塩、硫黄、土石類、石灰及びセメントなど	204	3.7	6.8%	41	19.0	0.6%	2,054	▲ 6.4	411	2.6
6	16	調製食品、飲料、アルコール、食酢など	117	14.6	3.9%	381	10.3	5.6%	1,342	14.3	3,665	10.6
7	26	鉱石、スラグ及び灰	121	▲ 58.5	4.0%	94	38.2	1.4%	1,322	▲ 12.9	838	7.2
8	84	機械類	85	▲ 1.6	2.8%	1,584	▲ 9.0	23.1%	942	▲ 13.9	17,125	▲ 11.2
9	74	銅及びその製品	90	18.4	3.0%	252	26.6	3.7%	843	▲ 8.5	2,109	▲ 26.3
10	6	野菜、穀物、果実、採油用種子、茶など	26	▲ 66.0	0.9%	41	▲ 24.4	0.6%	831	▲ 81.8	470	▲ 60.0
11	87	自動車部品など	61	6.0	2.0%	744	13.6	10.8%	662	1.7	7,958	4.0
12	29	有機化学品	87	44.4	2.9%	166	63.1	2.4%	662	▲ 12.8	1,473	7.2
13	31	肥料	31	▲ 49.7	1.0%	10	▲ 61.0	0.1%	450	▲ 20.4	175	▲ 25.1
14	50	繊維類及びその製品	35	5.5	1.2%	121	▲ 0.0	1.8%	374	2.8	1,341	3.4
15	76	アルミニウム及びその製品	39	43.1	1.3%	73	39.0	1.1%	373	9.1	683	0.5
16	73	鉄鋼製品	30	1.8	1.0%	162	7.2	2.4%	328	4.6	1,757	9.2
17	41	皮革及び毛皮並びにこれらの製品など	36	5.2	1.2%	57	▲ 0.4	0.8%	304	▲ 12.9	543	▲ 24.6
18	38	各種の化学工業生産品	28	26.7	0.9%	111	15.2	1.6%	297	15.4	1,171	3.1
19	85	電気機器、AV機器など	26	13.4	0.9%	620	12.6	9.0%	277	▲ 1.8	6,360	6.4
20	40	ゴム及びその製品	23	13.7	0.8%	103	12.9	1.5%	275	13.2	1,127	8.8
		上位20品目合計	2,834	1.3	94.4%	5,693	6.7	82.9%	30,259	▲ 8.5	58,879	▲ 1.3
		TOTAL	3,003	2.0	100.0%	6,870	7.8	100.0%	32,055	▲ 7.9	71,085	▲ 0.3

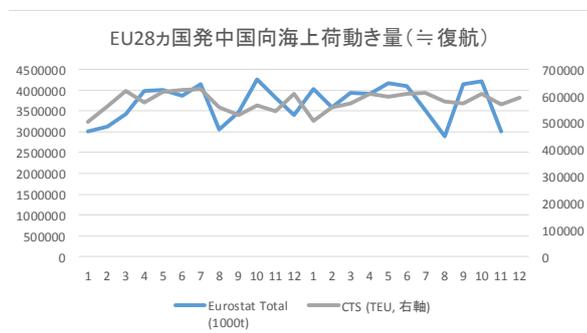
出所：EUROSTATをもとに(公財)日本海事センター作成

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

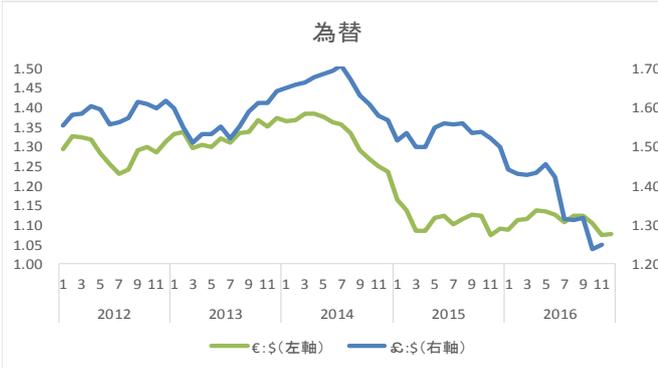
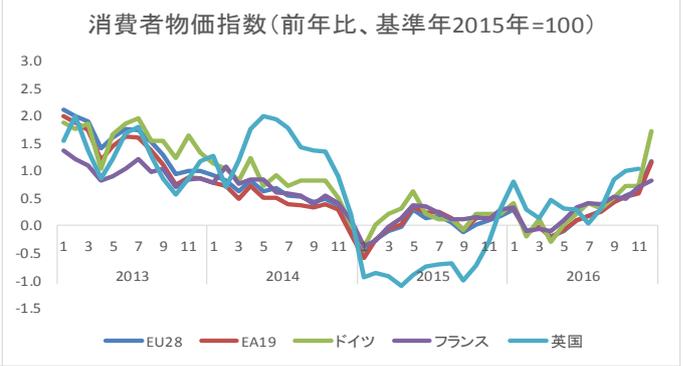
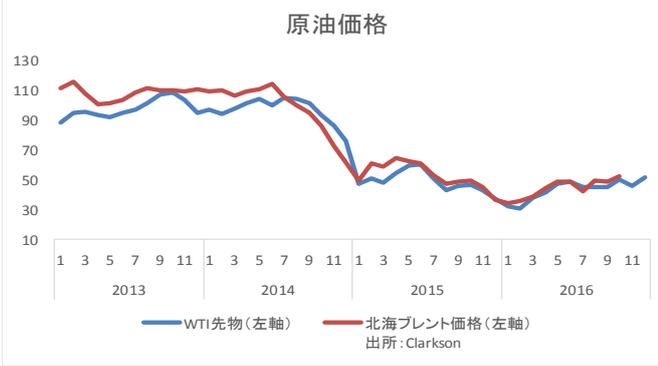
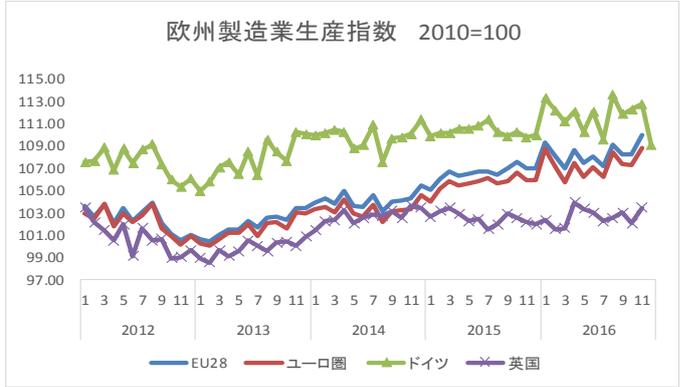
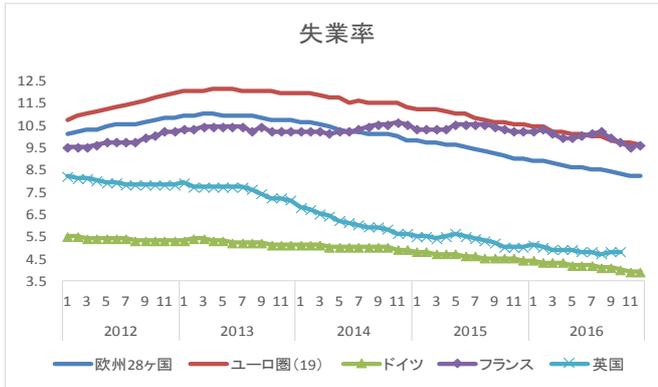
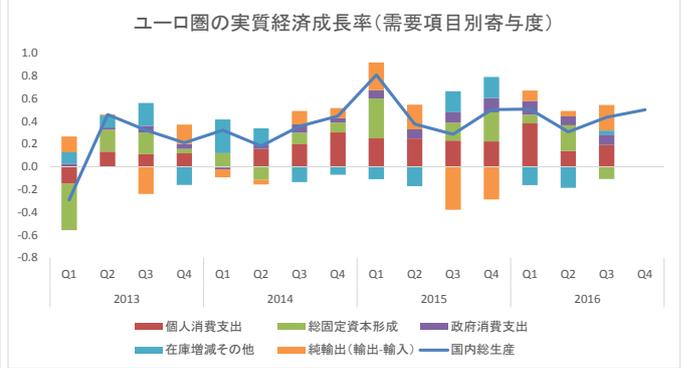


(参考) 荷動きに関連する欧州および中国の主要経済指標

2017年2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。
- ◆ 失業率は欧州全体は低下傾向にあり。
- ◆ 2015年のドイツおよび英国の製造業生産指数は減少傾向を示すもEU全体は成長を維持。
- ◆ 原油価格低下により、原油輸出国の景気に影響するリスクあり。CPIは低水準。
- ◆ 英国では、2016年6月の国民投票によるEU脱退可決を受けポンド急落。

出所: EUROSTAT

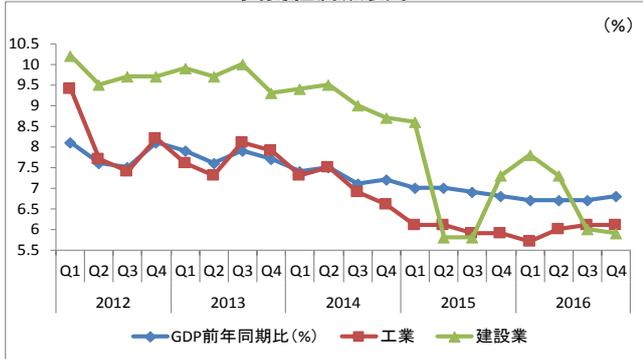


2016年2月作成 中国経済:低調

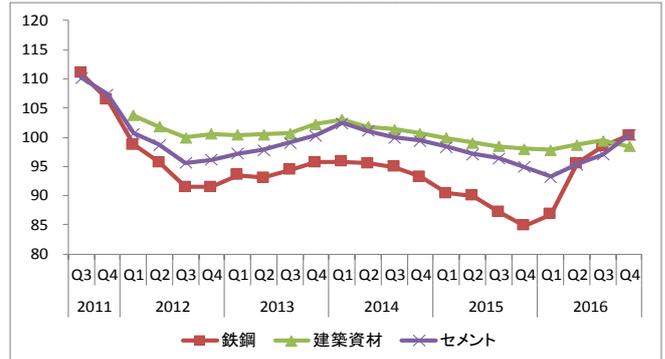
- ◆GDPは全体に下方修正された。2016年第2四半期のGDPは6.7%（前年同期比）で前月から横ばい。工業生産は8期ぶりに上昇。建設業は2015年第3四半期以降上昇基調にある。
- ◆2016年の住宅建設済及び建設着工床面積は、2015年を上回った。上海、深圳の住宅バブルの影響か
- ◆2014年夏以降減少していたPMI（製造業購買担当者景気指数）は、2016年に入り上昇に転じている。非製造業PMIはゆるやかな下降基調が続く。
- ◆2016年の価格指数は、非農産物、農産物ともに上昇基調。

データ出所：中国国家统计局

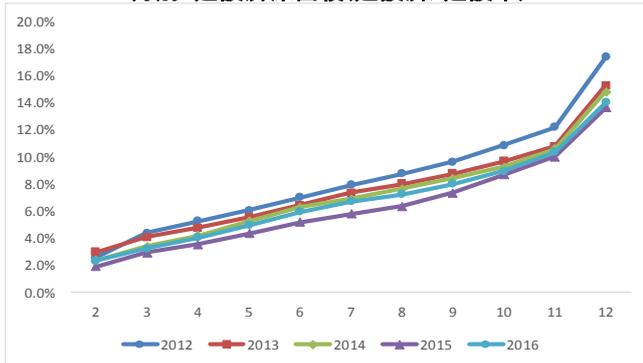
実質経済成長率



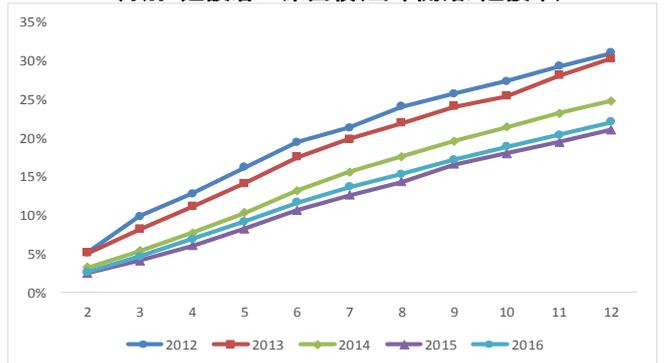
固定資産投資価格指数 (PI)



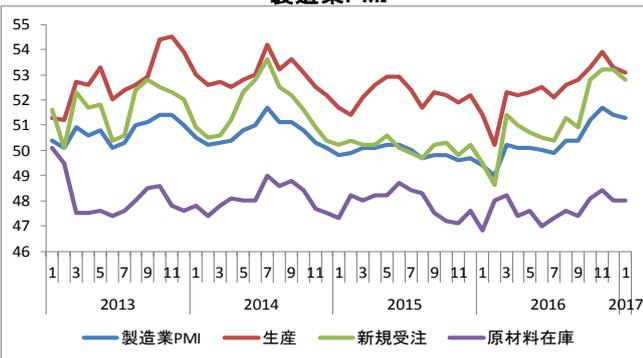
月別：建設済床面積(建設済/建設中)



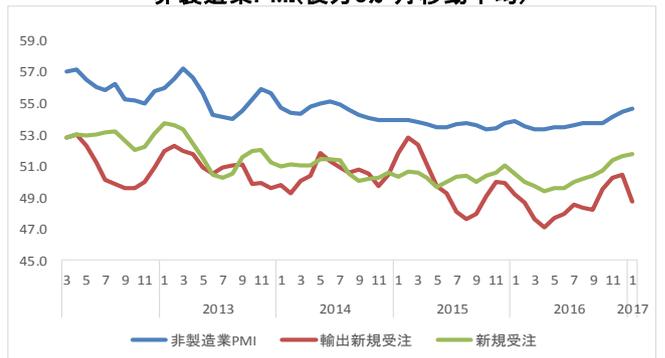
月別：建設着工床面積(当年開始/建設中)



製造業PMI



非製造業PMI(後方3か月移動平均)



生産者価格指数 (PPI):農産物

