

日本・アジア／米国間コンテナ貨物の荷動き動向について

(2016年4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) 2016年4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、4.8%減の118.5万TEUとなり、2ヶ月連続の減少となった。一方、1-4月の累計は2.5%増の478.8万TEUと昨年実績を上回っている。
- (2) 国別では、中国（0.3%増）、ベトナム（2.7%増）などが増加。日本は15.1%減、韓国（13.7%減）、台湾（14.0%減）、インド（14.0%減）などが大幅に減少。地域別では、ASEAN（9.9%減）、南アジア（13.4%減）は減少。
- (3) 日本は、1位（2014年の年計ベースの各国・地域の品目別順位、以下同様）の「自動車部品」（4.8%減）と2位の「車両機器及び部品」（11.2%減）が4ヶ月ぶりの減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（46.5%減）が2ヶ月連続の減少となったことなどにより、15.1%減の5.4万TEUと2ヶ月連続の減少。
- (4) 最大の出荷国である中国は、1位の「家具及び家財道具」（1.0%増）と2位の「繊維及びその製品」（4.1%増）及び4位の「おもちゃ」（15.8%増）が2ヶ月ぶりの増加となったことなどにより、0.3%増の74.8万TEUと2ヶ月ぶりの増加。香港は2ヶ月連続の減少となる2.1万TEU（15.8%減）。
- (5) 韓国は、1位の「自動車部品」（21.4%減）が4ヶ月ぶりの減少、2位の「一般電気機器」（15.9%減）が2ヶ月連続の減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（16.2%減）が6ヶ月ぶりの減少となったことなどにより、6ヶ月ぶりの減少となる6.5万TEU（13.7%減）。
- (6) 台湾は、1位の「自動車部品」（14.8%減）と2位の「建築用具及び関連品」（14.8%減）及び3位の「家具及び家財道具」（15.9%減）が2ヶ月連続の減少となったことなどにより2ヶ月連続の減少となる5.0万TEU（14.0%減）。
- (7) ASEANは、ベトナム（2.7%増）、ミャンマー（112.0%増）以外が減少となったことにより、全体では2ヶ月連続の減少となる18.1万TEU（9.9%減）。ASEAN最大の出荷国であるベトナムは、1位の「家具及び家財道具」（1.0%増）と6位の「家庭・台所用品」（7.6%増）及び7位の「コンピュータ及び半導体」が2ヶ月ぶりの増加となったことなどにより、2ヶ月ぶりの増加となる6.9万TEU（2.7%増）。
- (8) 南アジアは、すべての国が減少となった結果、全体では4ヶ月ぶりの減少となる6.6万TEU（13.4%減）。南アジア地域最大の出荷国であるインドは、1位の「繊維及びその製品」（11.3%減）が4ヶ月ぶりの減少、2位の「鋼材及びその製品」（30.3%減）が9ヶ月連続の減少、3位の「香料、染料、化粧品等の原料」（34.3%減）が14ヶ月連続の減少となったことなどにより、3ヶ月ぶりの減少となる4.7万TEU（14.0%減）。
- (9) 品目別では、「自動車部品」（寄与度0.5%減）、「家具及び家財道具」（寄与度0.4%減）、「繊維及びその製品」（同0.4%減）、「一般電気機器」（同0.4%減）などが減少。
- (10) 船社別では、各社とも2ヶ月連続の減少となっている。1位（2014年の年計ベースの船社別順位、以下同様）のEVERGREENが12.0万TEU（10.2%減）、2位のMAERSKが11.1万TEU（3.9%減）、3位のHANJINが8.4万TEU（6.6%減）。日本船社ではK LINEが6.7万TEU（5.9%減）、MOLが5.1万TEU（4.2%減）、NYKが5.1万TEU（9.3%減）。

表-1 2016年4月：積国・地域別荷動き

| 国・地域 | 往 航 | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 荷動量 (TEU) | 前年比 (%) | シェア (%) | 1-4月の 累計(TEU) | 前年同期比 (%) |
| 18ヶ国・地域 合計 | 1,185,257 | ▲4.8 | 100.0 | 4,788,027 | 2.5 |
| 日 本 | 53,535 | ▲15.1 | 4.5 | 213,508 | 4.0 |
| 韓 国 | 65,164 | ▲13.7 | 5.5 | 262,011 | 6.1 |
| 台 湾 | 50,420 | ▲14.0 | 4.3 | 202,922 | ▲1.2 |
| 中国+香港 計 | 769,143 | ▲0.2 | 64.9 | 3,128,510 | 1.4 |
| 中 国 | 748,257 | 0.3 | 63.1 | 3,034,864 | 1.8 |
| 香 港 | 20,887 | ▲15.8 | 1.8 | 93,646 | ▲11.4 |
| マカオ | 32 | 46.2 | 0.0 | 112 | 41.1 |
| ASEAN 計 | 180,844 | ▲9.9 | 15.3 | 709,944 | 7.9 |
| シンガポール | 8,209 | ▲12.4 | 0.7 | 33,353 | ▲1.1 |
| フィリピン | 11,000 | ▲16.6 | 0.9 | 43,198 | 1.3 |
| マレーシア | 23,869 | ▲11.8 | 2.0 | 93,022 | 11.4 |
| インドネシア | 29,050 | ▲24.8 | 2.5 | 119,138 | 0.2 |
| タ イ | 36,130 | ▲11.5 | 3.0 | 136,057 | 9.0 |
| ベトナム | 68,894 | 2.7 | 5.8 | 269,193 | 12.9 |
| カンボジア | 3,321 | ▲24.3 | 0.3 | 14,829 | ▲4.0 |
| ミャンマー | 372 | 112.0 | 0.0 | 1,154 | 93.8 |
| 南アジア 計 | 66,118 | ▲13.4 | 5.6 | 271,021 | 0.0 |
| スリランカ | 3,889 | ▲4.7 | 0.3 | 14,277 | ▲4.5 |
| バングラデシュ | 7,449 | ▲7.8 | 0.6 | 32,896 | 3.9 |
| パキスタン | 7,307 | ▲18.9 | 0.6 | 30,776 | ▲3.9 |
| イ ンド | 47,473 | ▲14.0 | 4.0 | 193,072 | 0.4 |

(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、2 ヶ月連続の減少となる 26.2 万 TEU（2.5%減）。品目別でみると、3 品目ともに 2 ヶ月連続の減少。「家具及び家財道具」は 17.6 万 TEU（2.6%減）。「建築用具及びその関連品」は 3.6 万 TEU（4.7%減）。「床材・ブラインド等のプラスチック製品」は 5.0 万 TEU（0.5%減）。
- (2) 「繊維及びその製品」は 2 ヶ月連続の減少となる 11.6 万 TEU（3.7%減）。
- (3) 「一般電気機器」は 2 ヶ月連続の減少となる 9.3 万 TEU（5.1%減）。「テレビ・ビデオ等の映像・音響製品」も 2 ヶ月連続の減少となる 3.1 万 TEU（5.0%減）。
- (4) 「自動車部品」は 2 ヶ月連続の減少となる 5.1 万 TEU（11.8%減）。「タイヤ及びチューブ」は 6 ヶ月ぶりの減少となる 3.8 万 TEU（10.0%減）。

表-2 往航:2016年4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 | 176,093 | ▲2.6 | ▲0.4 | 14.9 |
| 2. 繊維及びその製品 | 115,983 | ▲3.7 | ▲0.4 | 9.8 |
| 3. 一般電気機器 | 92,563 | ▲5.1 | ▲0.4 | 7.8 |
| 4. 自動車部品 | 51,046 | ▲11.8 | ▲0.5 | 4.3 |
| 5. 床材・ブラインド等のプラスチック製品 | 50,175 | ▲0.5 | 0.0 | 4.2 |
| 6. タイヤ及びチューブ | 38,118 | ▲10.0 | ▲0.3 | 3.2 |
| 7. 建築用具及び関連品 | 36,119 | ▲4.7 | ▲0.1 | 3.0 |
| 8. おもちゃ | 34,176 | 11.2 | 0.3 | 2.9 |
| 9. コンピュータ及び半導体 | 30,964 | 9.7 | 0.2 | 2.6 |
| 10. テレビ、ビデオ等の映像・音響製品 | 30,884 | ▲5.0 | ▲0.1 | 2.6 |

Ⅲ. コンテナ運賃の動向

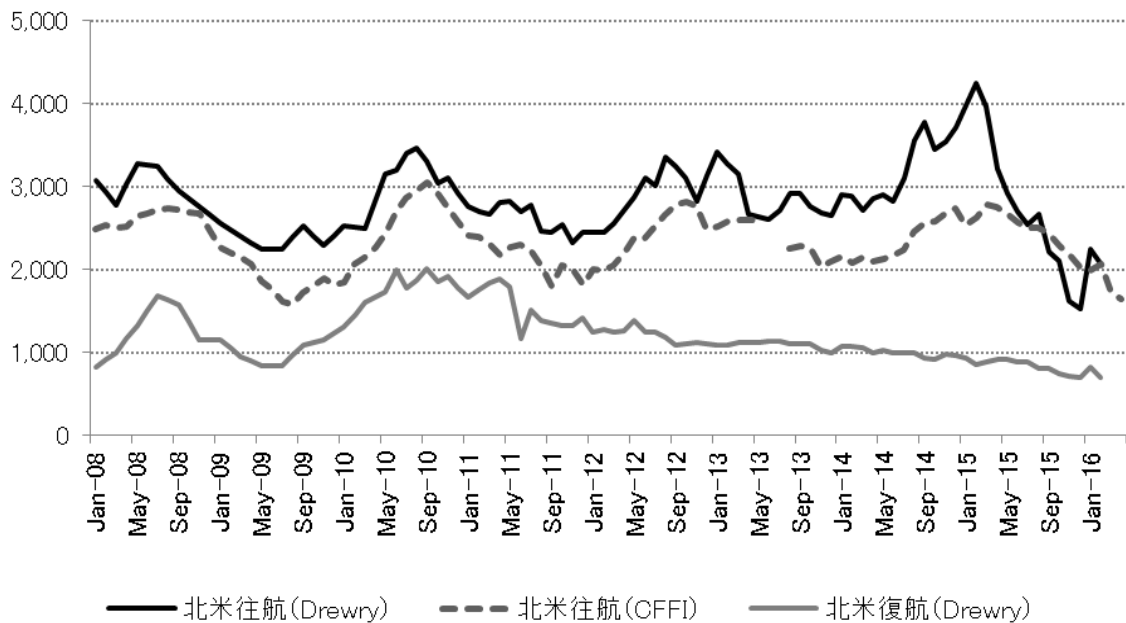
(1) 北米往航：

運賃は 2015 年 2 月以降下落傾向が続いている。2016 年初めの運賃修復で、運賃は一時的に上昇したものの直近では下落。

(2) 北米復航：

運賃（ニューヨーク→塩田間）は 2015 年 3 月以降上昇するも、6 月以降下落。但し、直近では若干の反発。

図一 北米航路における運賃指数の推移（単位：ドル/TEU）



参考資料

表-3 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 |
| 2014年1月 | 70.7 | 27.4 | 1.9 | 63.7 | 33.2 | 3.1 |
| 2月 | 65.8 | 31.7 | 2.4 | 64.6 | 32.4 | 3.0 |
| 3月 | 69.3 | 28.4 | 2.3 | 64.5 | 32.6 | 2.9 |
| 4月 | 70.4 | 27.4 | 2.3 | 64.8 | 32.5 | 2.7 |
| 5月 | 68.7 | 29.0 | 2.2 | 64.2 | 32.7 | 3.1 |
| 6月 | 70.7 | 27.3 | 2.1 | 62.8 | 33.8 | 3.4 |
| 7月 | 67.5 | 30.1 | 2.4 | 61.2 | 35.3 | 3.5 |
| 8月 | 68.0 | 29.6 | 2.4 | 64.0 | 32.6 | 3.4 |
| 9月 | 68.4 | 29.3 | 2.3 | 61.1 | 35.3 | 3.6 |
| 10月 | 67.1 | 30.5 | 2.4 | 61.7 | 35.1 | 3.3 |
| 11月 | 67.4 | 30.4 | 2.2 | 58.2 | 38.2 | 3.6 |
| 12月 | 65.9 | 31.7 | 2.4 | 59.7 | 36.6 | 3.7 |
| 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 | | | |
| 4月 | 65.6 | 31.5 | 2.9 | | | |

表-4 船社別輸送量シェア(%)

| 順位 | 往航船社名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年1-4月 |
|----|----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 1 | EVERGREEN | 9.66 | 10.23 | 10.41 | 9.87 |
| 2 | MAERSK | 10.50 | 10.03 | 8.80 | 9.31 |
| 3 | HANJIN | 8.12 | 7.62 | 7.39 | 7.04 |
| 4 | APL/NOL | 7.55 | 7.00 | 5.79 | 5.77 |
| 5 | COSCO(N) | 6.75 | 6.58 | 6.65 | 6.45 |
| 6 | MSC | 6.28 | 6.53 | 6.78 | 7.42 |
| 7 | CMA-CGM | 6.60 | 6.41 | 7.72 | 7.88 |
| 8 | K LINE | 5.56 | 5.57 | 5.80 | 5.58 |
| 9 | HYUNDAI | 5.76 | 5.23 | 4.50 | 4.45 |
| 10 | YANG MING | 4.97 | 5.01 | 5.21 | 5.06 |
| 11 | OOCL | 4.46 | 4.72 | 4.72 | 4.91 |
| 12 | MOL | 4.52 | 4.59 | 4.49 | 4.45 |
| 13 | NYK | 4.25 | 4.57 | 4.62 | 4.60 |
| 14 | HAPAG-LLOYD | 3.82 | 4.42 | 4.14 | 4.39 |
| 15 | CHINA SHIPPING | 4.89 | 4.38 | 4.58 | 4.03 |
| | OTHERS | 6.30 | 7.12 | 8.40 | 8.80 |
| | TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

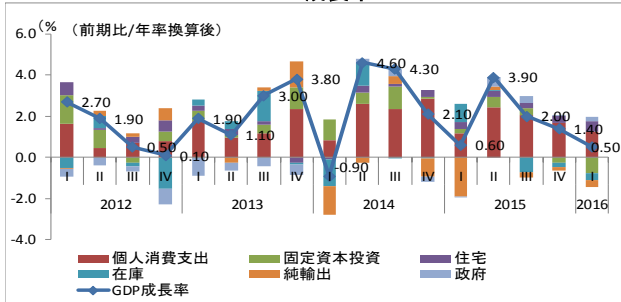
(注)：単位は%。順位は2014年を基準とした。

(参考) 荷動きに関連する米国の経済指標・動向

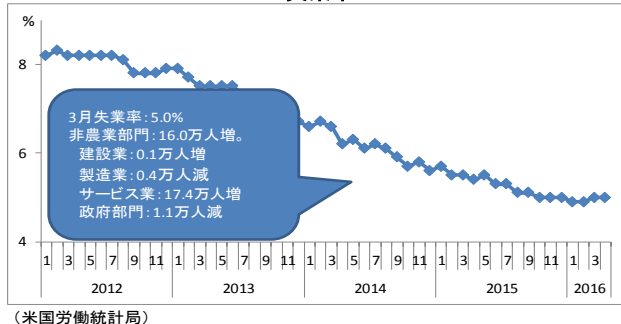
2016年5月作成 米国経済:回復基調を維持するも不安材料有り

- ◆2016年第1四半期GDP(速報値)は0.5%増となった。民間投資(住宅除く)は2四半期連続のマイナスに。
- ◆4月の失業率は5.0%。非農業部門全体では16.0万人雇用増。鉱業、製造業はマイナスに。
- ◆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。
- ◆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。2016年1月には一時30ドル割れし、12年1か月ぶりの安値を記録している。
- ◆2015年の住宅市場は上昇基調を維持。2016年は低調な滑り出し。
- ◆3月の小売売上高は前月比0.3%減。自動車関連の売上高は2.1%減。
- ◆2014年10月28日から10月29日に開催された連邦公開市場委員会(FOMC)の定例会で量的緩和(QE3)修了決定。15年12月15-16日の会合でゼロ金利解除決定。1~4月は金利据置。次回FOMC定例会は6月14-15日。

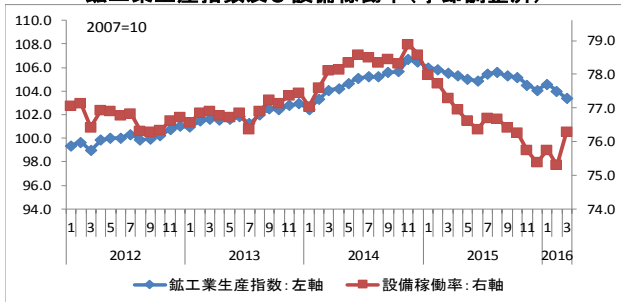
GDP成長率



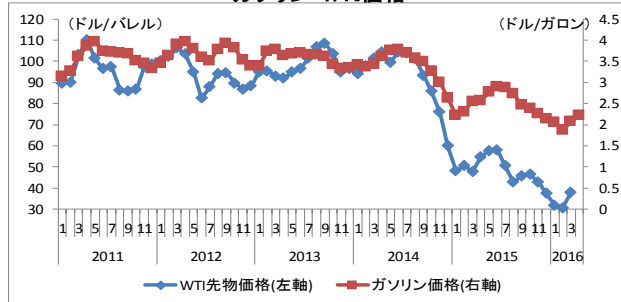
失業率



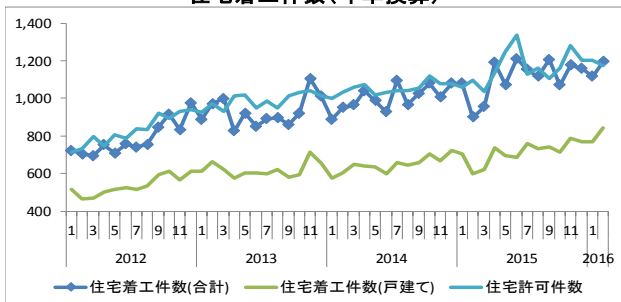
鉱工業生産指数及び設備稼働率(季節調整済)



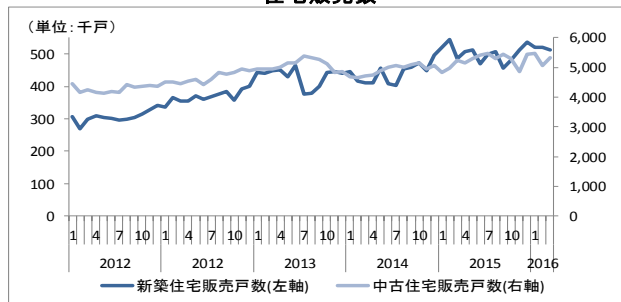
ガソリン・WTI価格



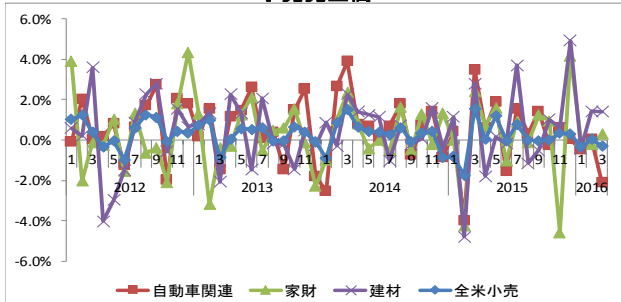
住宅着工件数(年率換算)



住宅販売数



小売売上高



自動車販売台数

