

## 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6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6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ヶ月ぶりの減少となる2.0%減の130.6万TEU。一方、4-6月の四半期別では、前年同期比3期連続の増加となる6.4%増の406.2万TEU。また、1-6月累計では前年同期比4.7%増の775.5万TEU。
- (2) 国別では、ベトナム（1.6%増）、インド（2.9%増）などは増加となったものの、日本（11.4%減）、中国（0.6%減）、韓国（8.8%減）、台湾（1.2%減）などの東アジア地域の主要国は減少。地域別では、ASEAN（1.9%減）、南アジア（1.4%減）ともに減少。
- (3) 日本は、3ヶ月ぶりの減少となる11.4%減の5.3万TEU。品目別の1位（2016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」（12.7%減）、2位の「車両機器及び部品」（0.6%減）及び3位の「タイヤ及びチューブ」（18.0%減）が3ヶ月ぶりの減少。
- (4) 最大の出荷国である中国は、4ヶ月ぶりの減少となる0.6%減の85.2万TEU。1位の「家具及び家財道具」（3.7%増）は4ヶ月連続の増加となったものの、2位の「繊維及びその製品」（5.2%減）、3位の「一般電気機器」（1.4%減）及び「おもちゃ」（1.2%減）が4ヶ月ぶりの減少。香港は4ヶ月ぶりの減少となる12.3%減の2.3万TEU。
- (5) 韓国は、3ヶ月ぶりの減少となる8.8%減の6.5万TEU。1位の「自動車部品」（30.8%減）が7ヶ月連続の減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（4.0%減）及び6位の「床材・ブラインド等のプラスチック製品」（16.2%減）が2ヶ月ぶりの減少。
- (6) 台湾は、4ヶ月ぶりの減少となる1.2%減の5.0万TEU。3位の「家具及び家財道具」（0.3%減）が2ヶ月連続の減少、4位の「床材・ブラインド等のプラスチック」（5.9%減）が4ヶ月ぶりの減少、7位の「ガラス及びその製品」（1.8%減）が11ヶ月連続の減少。
- (7) ASEANはタイ（5.8%増）、ベトナム（1.6%増）などが増加となったものの、マレーシア（9.6%減）、インドネシア（5.8%減）などが減少となったことにより、全体では14ヶ月ぶりの減少となる1.9%減の19.4万TEU。ASEAN最大の出荷国であるベトナムは、15ヶ月連続の増加となる1.6%増の8.1万TEU。1位の「家具及び家財道具」（8.9%増）及び6位の「一般電気機器」（263.9%増）が15ヶ月連続の増加、7位の「家庭・台所用品」（0.3%増）が3ヶ月連続の増加。
- (8) 南アジアはインド（2.9%増）、スリランカ（5.7%増）が増加となったものの、バングラデシュ（14.0%減）、パキスタン（17.0%減）が減少となったことなどにより、全体では3ヶ月ぶりの減少となる1.4%減の6.9万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2.9%増の5.1万TEU。2位の「家具及び家財道具」（19.7%増）が9ヶ月連続の増加、3位の「セメント、石、砂、粘土等」（0.9%増）が2ヶ月連続の増加、5位の「鋼材及びその製品」（10.7%増）が8ヶ月連続の増加。
- (9) 品目別では、「繊維及びその製品」（寄与度0.9%減）、「タイヤ及びチューブ」（同0.5%減）、「自動車部品」（同0.3%減）、「履物及び附属品」（同0.3%減）などが減少の要因。
- (10) 船社別では、1位（2016年（確定値）年計ベースの船社別順位、以下同様）のEVERGREENが4ヶ月ぶりの減少となる4.2%減の13.5万TEU、2位のCOSCONは4ヶ月連続の増加となる7.6%増の14.1万TEU（注）、3位のMAERSKは4ヶ月ぶりの減少となる1.4%減

の 12.2 万 TEU。一方、邦船社では K LINE が 4 ヶ月ぶりの減少となる 13.1%減の 7.6 万 TEU、NYK が 11 ヶ月連続の増加となる 24.3%増の 6.9 万 TEU、MOL は 9 ヶ月連続の増加となる 12.5%増の 6.7 万 TEU。ちなみに邦船 3 社の 2017 年 1-6 月の累計シェアは 16.19%。また、COSCON+OOCL の 2017 年 1-6 月の累計シェアは 15.95%。

(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 6 月:積国・地域別荷動き

| 国・地域       | 往 航          |            |            |                   |              |
|------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|
|            | 荷動量<br>(TEU) | 前年比<br>(%) | シェア<br>(%) | 1-6 月の<br>累計(TEU) | 前年同期比<br>(%) |
| 18ヶ国・地域 合計 | 1,305,641    | ▲2.0       | 100.0      | 7,755,282         | 4.7          |
| 日 本        | 52,551       | ▲11.4      | 4.0        | 318,469           | 0.1          |
| 韓 国        | 65,009       | ▲8.8       | 5.0        | 384,133           | ▲3.9         |
| 台 湾        | 50,276       | ▲1.2       | 3.9        | 309,115           | 0.1          |
| 中国+香港 計    | 875,154      | ▲1.0       | 67.0       | 5,125,139         | 5.0          |
| 中 国        | 852,445      | ▲0.6       | 65.3       | 4,987,399         | 5.3          |
| 香 港        | 22,709       | ▲12.3      | 1.7        | 137,740           | ▲4.3         |
| マカオ        | 22           | ▲7.3       | 0.0        | 137               | ▲18.9        |
| ASEAN 計    | 193,557      | ▲1.9       | 14.8       | 1,187,735         | 8.3          |
| シンガポール     | 6,753        | ▲23.2      | 0.5        | 44,216            | ▲13.1        |
| フィリピン      | 9,388        | ▲14.2      | 0.7        | 62,206            | ▲4.7         |
| マレーシア      | 22,497       | ▲9.6       | 1.7        | 135,813           | ▲4.6         |
| インドネシア     | 28,835       | ▲5.8       | 2.2        | 183,175           | 1.3          |
| タ イ        | 41,330       | 5.8        | 3.2        | 243,177           | 15.6         |
| ベトナム       | 80,683       | 1.6        | 6.2        | 493,943           | 16.6         |
| カンボジア      | 3,717        | 15.1       | 0.3        | 22,615            | 5.8          |
| ミャンマー      | 355          | 46.9       | 0.0        | 2,591             | 46.9         |
| 南アジア 計     | 69,072       | ▲1.4       | 5.3        | 430,554           | 6.1          |
| スリランカ      | 3,687        | 5.7        | 0.3        | 21,056            | 1.2          |
| バングラデシュ    | 6,979        | ▲14.0      | 0.5        | 46,067            | ▲5.4         |
| パキスタン      | 7,345        | ▲17.0      | 0.6        | 49,115            | 2.9          |
| インド        | 51,062       | 2.9        | 3.9        | 314,316           | 8.9          |

(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3.1%増の28.9万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3.9%増の19.6万TEU、「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3.5%増の5.7万TEU、「建築用具及びその関連品」は4ヶ月ぶりの減少となる2.2%減の3.4万TEU。
- (2) 「繊維及びその製品」は4ヶ月ぶりの減少となる8.4%減の13.6万TEU。
- (3) 「一般電気機器」は4ヶ月連続の増加となる5.9%増の9.8万TEU、「テレビ・ビデオ等の映像・音響製品」は4ヶ月ぶりの減少となる4.1%減の3.4万TEU。
- (4) 「自動車部品」は3ヶ月ぶりの減少となる7.9%減の4.9万TEU、「タイヤ及びチューブ」は2ヶ月ぶりの減少となる14.4%減の3.6万TEU。

表-2 往航:2017年6月の品目別荷動き(上位10品目)

| 品目名                   | 荷動量<br>(TEU) | 前年比<br>(%) | 寄与度<br>(%) | シェア<br>(%) |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. 家具及び家財道具           | 196,085      | 3.9        | 0.6        | 15.0       |
| 2. 繊維及びその製品           | 135,991      | ▲8.4       | ▲0.9       | 10.4       |
| 3. 一般電気機器             | 98,028       | 5.9        | 0.4        | 7.5        |
| 4. 床材・ブラインド等のプラスチック製品 | 57,254       | 3.5        | 0.1        | 4.4        |
| 5. 自動車部品              | 49,023       | ▲7.9       | ▲0.3       | 3.8        |
| 6. おもちゃ               | 39,128       | ▲0.7       | 0.0        | 3.0        |
| 7. 履物及び附属品            | 38,344       | ▲10.5      | ▲0.3       | 2.9        |
| 8. タイヤ及びチューブ          | 36,207       | ▲14.4      | ▲0.5       | 2.8        |
| 9. 建築用具及び関連品          | 35,610       | ▲2.2       | ▲0.1       | 2.7        |
| 10. 車両機器及び部品          | 34,960       | 11.4       | 0.3        | 2.7        |

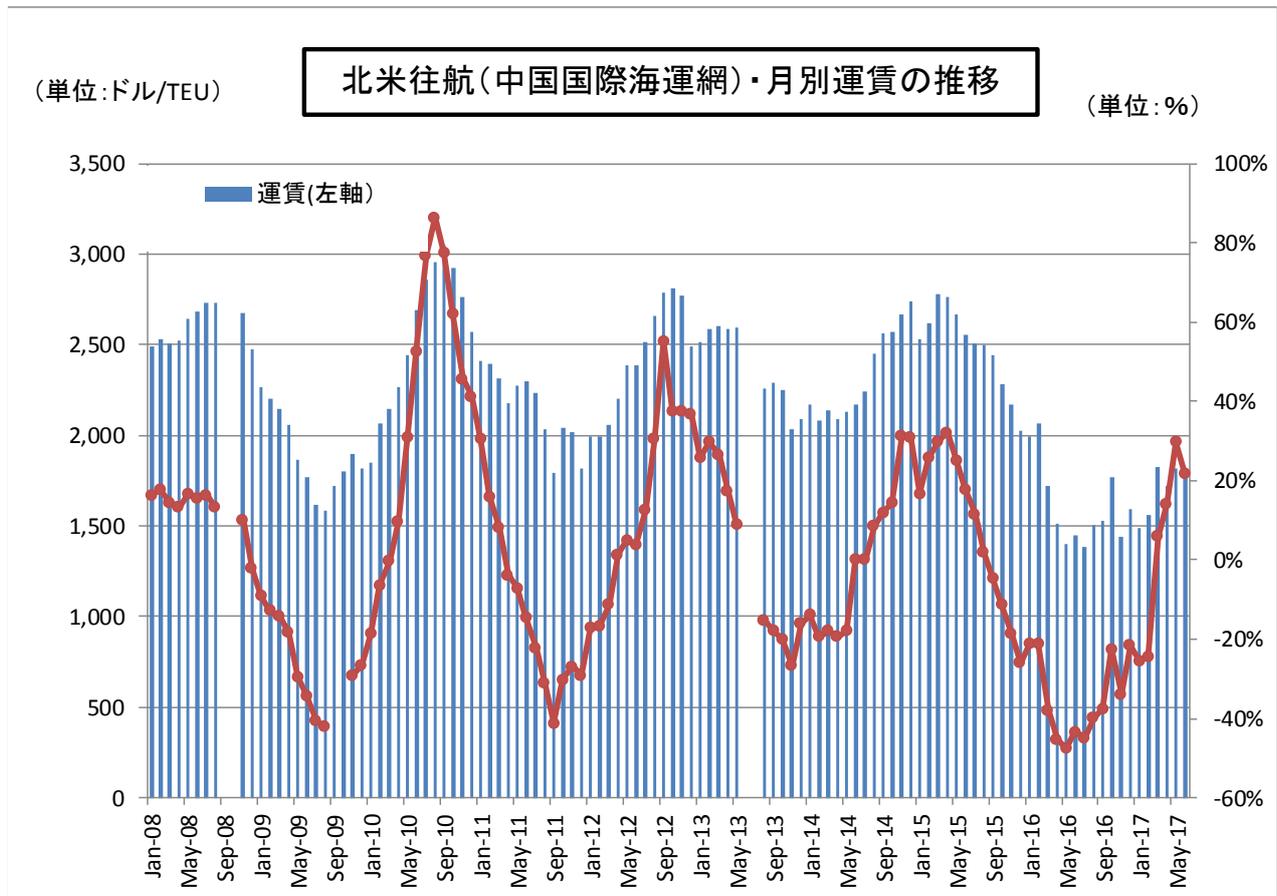
表-3 往航:船社別輸送量シェア(%)

| 順位 | 往航船社名       | 2014年  | 2015年  | 2016年  | 2017年1-6月 | 最近の推移など   |
|----|-------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | EVERGREEN   | 10.23  | 10.42  | 10.78  | 10.79     | 4ヶ月ぶりの減少  |
| 2  | COSCON      | 10.95  | 11.21  | 10.13  | 10.05     | 4ヶ月連続の増加  |
| 3  | MAERSK      | 10.03  | 8.79   | 9.35   | 9.75      | 4ヶ月ぶりの減少  |
| 4  | MSC         | 6.53   | 6.74   | 7.60   | 8.23      | 9ヶ月連続の増加  |
| 5  | CMA-CGM     | 6.41   | 7.73   | 7.45   | 7.65      | 4ヶ月ぶりの減少  |
| 6  | APL/NOL     | 7.00   | 5.79   | 6.09   | 6.91      | 12ヶ月連続の増加 |
| 7  | K LINE      | 5.57   | 5.77   | 5.92   | 5.97      | 4ヶ月ぶりの減少  |
| 8  | OOCL        | 4.72   | 4.72   | 5.25   | 5.90      | 4ヶ月連続の増加  |
| 9  | YANG MING   | 5.01   | 5.21   | 5.15   | 5.27      | 4ヶ月連続の増加  |
| 10 | NYK         | 4.57   | 4.61   | 4.74   | 5.18      | 11ヶ月連続の増加 |
| 11 | HYUNDAI     | 5.23   | 4.50   | 4.67   | 5.74      | 11ヶ月連続の増加 |
| 12 | MOL         | 4.59   | 4.50   | 4.58   | 5.04      | 9ヶ月連続の増加  |
| 13 | HAPAG-LLOYD | 4.42   | 4.12   | 4.43   | 4.45      | 14ヶ月ぶりの減少 |
|    | OTHERS      | 14.73  | 15.88  | 13.87  | 9.07      | 10ヶ月連続の減少 |
|    | TOTAL       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    |           |

\* 2014-2016年のCOSCONの数値はCHINA SHIPPINGとの合計値(シェア)

\* 単位は%。順位は2016年を基準とした。また2017年は暫定値。

### Ⅲ. コンテナ運賃の動向



|        | 2014年        |           | 2015年        |           | 2016年        |           | 2017年        |           |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|        | (単位・ドル /TEU) | 対前年同月比(%) |
| 1月     | 2,166        | -13.8%    | 2,529        | 16.8%     | 1,993        | -21.2%    | 1,488        | -25.3%    |
| 2月     | 2,085        | -19.4%    | 2,622        | 25.8%     | 2,068        | -21.1%    | 1,563        | -24.4%    |
| 3月     | 2,137        | -17.8%    | 2,778        | 30.0%     | 1,724        | -37.9%    | 1,827        | 6.0%      |
| 4月     | 2,089        | -19.3%    | 2,759        | 32.1%     | 1,511        | -45.2%    | 1,724        | 14.1%     |
| 5月     | 2,133        | -17.9%    | 2,668        | 25.1%     | 1,398        | -47.6%    | 1,815        | 29.8%     |
| 6月     | 2,170        | n.a.      | 2,557        | 17.8%     | 1,450        | -43.3%    | 1,767        | 21.9%     |
| 7月     | 2,242        | n.a.      | 2,504        | 11.7%     | 1,382        | -44.8%    |              |           |
| 8月     | 2,450        | 8.5%      | 2,496        | 1.9%      | 1,502        | -39.8%    |              |           |
| 9月     | 2,563        | 12.0%     | 2,444        | -4.6%     | 1,527        | -37.5%    |              |           |
| 10月    | 2,574        | 14.5%     | 2,284        | -11.3%    | 1,771        | -22.5%    |              |           |
| 11月    | 2,670        | 31.5%     | 2,173        | -18.6%    | 1,437        | -33.9%    |              |           |
| 12月    | 2,737        | 30.9%     | 2,028        | -25.9%    | 1,590        | -21.6%    |              |           |
| 1-3月   | 2,129        | -17.0%    | 2,643        | 24.1%     | 1,928        | -27.0%    | 1,626        | -15.7%    |
| 4-6月   | 2,131        | -17.8%    | 2,661        | 24.9%     | 1,453        | -45.4%    | 1,769        | 21.7%     |
| 7-9月   | 2,418        | 6.3%      | 2,481        | 2.6%      | 1,410        | -43.2%    |              |           |
| 10-12月 | 2,660        | 25.3%     | 2,162        | -18.7%    | 1,599        | -26.0%    |              |           |
| 年平均    | 2,335        | -1.9%     | 2,487        | 6.5%      | 1,767        | -35.1%    |              |           |

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

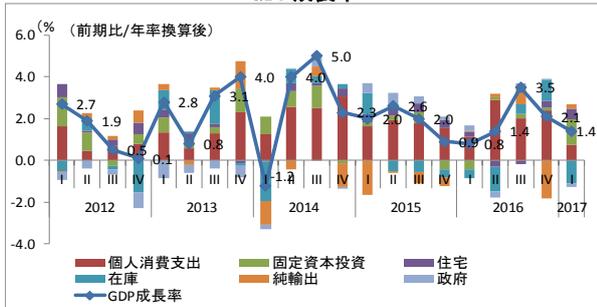
| 米国内地域<br>集計年(月) | 往 航        |            |             | 復 航        |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                 | 西岸揚<br>(%) | 東岸揚<br>(%) | ガルフ揚<br>(%) | 西岸積<br>(%) | 東岸積<br>(%) | ガルフ積<br>(%) |
| 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         | 58.8       | 35.6       | 5.6         |
| 2017年1月         | 63.5       | 33.0       | 3.5         | 52.3       | 41.0       | 6.6         |
| 2月              | 59.1       | 37.0       | 4.0         | 57.2       | 36.8       | 6.0         |
| 3月              | 64.7       | 31.5       | 3.8         | 59.4       | 34.7       | 5.9         |
| 4月              | 63.8       | 32.7       | 3.5         | 56.9       | 38.1       | 4.9         |
| 5月              | 64.8       | 32.0       | 3.2         |            |            |             |
| 6月              | 62.9       | 33.1       | 4.1         |            |            |             |

## (参考) 荷動きに関連する米国の経済指標・動向

### 2016年7月作成 米国経済: 回復基調を維持

- ◆2017年第1四半期GDP(確定値)は前期比(年率換算)1.4%増に上方修正。個人消費、固定資本投資、純輸出などが増加。
- ◆6月の失業率は4.4%で5か月連ぶりに0.1ポイント増加。非農業部門全体では22.2万人雇用増。
- ◆鉱工業生産指数及び設備稼働率は2016年3月を底に回復基調を示す。
- ◆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。
- ◆2017年の住宅着工件数は4か月連続の減少。住宅販売は新築、中古共に2か月ぶりの増加。
- ◆小売売上高は16年3月を底に上昇基調を示す。電子機器関連の売り上げは伸び悩むものの、自動車関連の売り上げは回復を示す。
- ◆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、16年12月に利上げを実施。17年6月に3度目の利上げを決定。次回FOMCは7月26-27日。

#### GDP成長率



(米国商務省経済分析局)

#### 失業率と非農業部門就業者数部門別寄与度



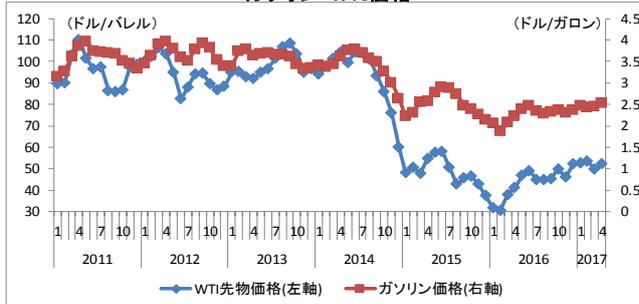
(米国労働統計局)

#### 鉱工業生産指数及び設備稼働率(季節調整済)



(米国連邦準備理事会)

#### ガソリン・WTI価格



(米国エネルギー情報局)

#### 住宅着工件数(年率換算)



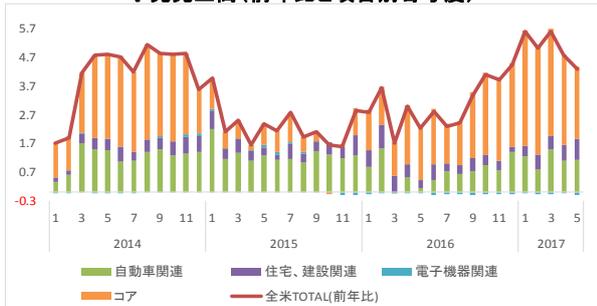
(米国商務省センサス局)

#### 住宅販売数



(米国商務省センサス局)

#### 小売売上高(前年比と項目別寄与度)



(米国商務省センサス局)

#### 自動車販売台数



(米国商務省経済統計局)

## 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6月〔復航〕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. 復航（米国→アジア 18ヶ国・地域）の荷動き

- (1) 2017年6月の米国からアジア（18ヶ国・地域）へのコンテナ荷動き量は、前年比2ヶ月ぶりの減少となる4.2%減の53.3万TEU。また、4-6月の累計では、前年同期比4期ぶりの減少となる4.1%減の163.3万TEU。一方、1-6月累計では、前年同期比2.3%増の339.0万TEU。
- (2) 国別で見ると、韓国（2.2%増）、台湾（9.6%増）、インド（1.0%増）などが増加となったものの、日本（6.1%減）、中国（7.2%減）などが減少。地域別では、南アジア（1.8%増）は増加となったものの、ASEAN（5.4%減）が減少。
- (3) 日本は、2ヶ月ぶりの減少となる6.1%減の6.0万TEU。2位（2016年の年計ベースの各国・地域の品目別順位、以下同様）の「肉及びその調整品」（11.9%減）及び4位の「野菜及び種苗類」（10.1%減）が2ヶ月ぶりの減少、5位の「紙、板紙類及びその製品」（15.7%減）が3ヶ月連続の減少。
- (4) 最大の入荷国である中国は、3ヶ月連続の減少となる7.2%減の22.4万TEU。1位の「紙、板紙類及びその製品」（5.9%減）が9ヶ月連続の減少、3位の「動物用飼料」（57.4%減）が16ヶ月連続の減少、4位の「家具及び家財道具」（30.4%減）が3ヶ月連続の減少と上位品目が減少していることに伴い、減少基調が続いている。香港は3ヶ月連続の減少となる5.0%減の2.1万TEU。
- (5) 韓国は、3ヶ月ぶりの増加となる2.2%増の4.7万TEU。1位の「動物用飼料」（19.5%増）が2ヶ月ぶりの増加、3位の「肉及びその調整品」（16.7%増）及び4位の「果物類」（10.4%増）が2ヶ月連続の増加。
- (6) 台湾は、2ヶ月連続の増加となる9.6%増の3.6万TEU。1位の「鋼材及びその製品」（104.1%増）及び4位の「動物用飼料」（79.8%増）が2ヶ月連続の増加、2位の「採油用の種及び油脂」（73.6%増）が3ヶ月連続の増加。
- (7) ASEANはマレーシア（33.5%増）、インドネシア（22.4%増）、タイ（33.3%増）などが増加となったものの、ベトナム（47.6%減）などが減少となったことにより、全体では3ヶ月連続の減少となる5.4%減の10.0万TEU。
- (8) 南アジアは、パキスタン（3.4%減）以外が増加となったことから、全体では2ヶ月連続の増加となる1.8%増の4.6万TEU。地域最大の入荷国であるインドは、2ヶ月連続の増加となる1.0%増の3.3万TEU。2位の「繊維及びその製品」（45.5%増）が4ヶ月連続で大幅な増加、5位の「鋼材及びその製品」（137.1%増）が3ヶ月連続で大幅な増加、7位の「果物

類」(19.1%増)が13ヶ月連続の増加。

(9) 品目別では、「動物用飼料」(寄与度 2.1%減)、「紙、板紙類及びその製品」(同 1.4%減)、「金属スクラップ」(同 1.3%減)などが減少の要因。

(10) 船社別では、1位(2016年の年計ベースの船社別順位、以下同様)の CMA-CGM + APL/NOL が10ヶ月連続の増加となる 15.1%増の 8.2 万 TEU (1-6 月累計のシェア : 14.40%)、2位の MAERSK が3ヶ月連続の減少となる 21.2%減の 5.3 万 TEU (同 : 9.91%)、3位の EVERGREEN が13ヶ月連続の増加となる 9.1%増の 5.9 万 TEU (同 10.49%)。

一方、邦船社では NYK が2ヶ月連続の増加となる 24.1%増の 4.0 万 TEU (1-6 月累計のシェア : 6.68%)、K LINE が4ヶ月連続の減少となる 3.6%減の 3.0 万 TEU (同 5.57%)、MOL が18ヶ月連続の増加となる 23.7%増の 3.5 万 TEU (同 6.35%)。ちなみに邦船3社の2017年1-6月累計のシェアは 18.60%。

(11) 6月のインバランス(往航を100とした場合の復航の比率)は、前月比0.7ポイント改善となる 40.6%。インバランスを国・地域別に捉えると日本 112.2%、韓国 72.2%、台湾 72.1%、ASEAN 51.4%、南アジア 66.3%などであり、インバランスに最も影響を与える中国+香港は 27.8%。

表-1 2017年6月:揚国・地域別荷動き

| 国・地域       | 復航           |            |            |                  |              |
|------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
|            | 荷動量<br>(TEU) | 前年比<br>(%) | シェア<br>(%) | 1-6月の<br>累計(TEU) | 前年同期比<br>(%) |
| 18ヶ国・地域 合計 | 533,205      | ▲4.2       | 100.0      | 3,389,585        | 2.3          |
| 日本         | 59,555       | ▲6.1       | 11.2       | 385,629          | ▲1.2         |
| 韓国         | 47,305       | 2.2        | 8.9        | 316,321          | 1.2          |
| 台湾         | 36,165       | 9.6        | 6.8        | 236,856          | 13.3         |
| 中国+香港 計    | 244,519      | ▲7.0       | 45.9       | 1,574,204        | 2.4          |
| 中国         | 223,614      | ▲7.2       | 41.9       | 1,436,135        | 2.3          |
| 香港         | 20,905       | ▲5.0       | 3.9        | 138,069          | 2.4          |
| マカオ        | 22           | ▲31.2      | 0.0        | 239              | 2.3          |
| ASEAN 計    | 99,629       | ▲5.4       | 18.7       | 591,736          | 0.3          |
| シンガポール     | 10,372       | ▲4.7       | 1.9        | 62,918           | 2.2          |
| フィリピン      | 9,839        | ▲6.0       | 1.8        | 60,717           | ▲3.2         |
| マレーシア      | 11,801       | 33.5       | 2.2        | 63,088           | 20.4         |
| インドネシア     | 26,954       | 22.4       | 5.1        | 154,651          | 10.8         |
| タイ         | 18,211       | 33.3       | 3.4        | 105,913          | 11.9         |
| ベトナム       | 19,397       | ▲47.6      | 3.6        | 127,057          | ▲20.6        |
| カンボジア      | 2,459        | 41.7       | 0.5        | 14,199           | 8.4          |
| ミャンマー      | 595          | ▲12.9      | 0.1        | 3,193            | ▲47.7        |
| 南アジア 計     | 46,010       | 1.8        | 8.6        | 284,601          | 4.0          |
| スリランカ      | 1,796        | 52.1       | 0.3        | 9,081            | ▲9.3         |
| バングラデシュ    | 3,099        | 5.6        | 0.6        | 21,194           | 13.8         |
| パキスタン      | 8,419        | ▲3.4       | 1.6        | 62,062           | 20.9         |
| インド        | 32,696       | 1.0        | 6.1        | 192,263          | ▲0.7         |

(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、翌月以降に若干の修正が加わる場合がある。

## II. 復航の品目別荷動き

- (1) 復航荷動き量を品目別にみると、荷動きを牽引している「紙、板紙類及びその製品」は7ヶ月連続の減少となる7.2%減の10.1万TEU。
- (2) 「木材及びその製品」は15ヶ月連続で前年比10%を超える増加となる19.5%増の5.0万TEUと好調を持続。
- (3) 「動物用飼料」は9ヶ月連続の減少となる22.0%減の4.1万TEU。
- (4) 「繊維及びその製品」は13ヶ月連続の増加となる8.9%増の2.7万TEUと好調を持続。
- (5) 「家具及び家財道具」は3ヶ月連続の減少となる9.8%減の2.5万TEU。

表-2 復航:2017年6月の品目別荷動き(上位10品目)

| 品目名            | 荷動量<br>(TEU) | 前年比<br>(%) | 寄与度<br>(%) | シェア<br>(%) |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. 紙、板紙類及びその製品 | 101,447      | ▲7.2       | ▲1.4       | 19.0       |
| 2. 木材及びその製品    | 49,637       | 19.5       | 1.5        | 9.3        |
| 3. 動物用飼料       | 41,019       | ▲22.0      | ▲2.1       | 7.7        |
| 4. 繊維及びその製品    | 26,834       | 8.9        | 0.4        | 5.0        |
| 5. 家具及び家財道具    | 24,832       | ▲9.8       | ▲0.5       | 4.7        |
| 6. 肉及びその調整品    | 19,302       | ▲4.6       | ▲0.2       | 3.6        |
| 7. 採油用の種及び油脂   | 16,664       | 46.7       | 1.0        | 3.1        |
| 8. 鋼材及びその製品    | 15,241       | 89.9       | 1.3        | 2.9        |
| 9. レジン等の合成樹脂   | 13,192       | ▲11.0      | ▲0.3       | 2.5        |
| 10. 金属スクラップ    | 12,915       | ▲36.1      | ▲1.3       | 2.4        |

## III. 船社別荷動き動向 (シェア: %)

| 順位 | 復航船社名             | 2014年  | 2015年  | 2016年  | 2017年1-6月 | 最近の推移など   |
|----|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | CMA-CGM + APL/NOL | 13.19  | 14.16  | 13.05  | 14.40     | 10ヶ月連続の増加 |
|    | (CMA-CGM)         | 6.01   | 7.70   | 7.72   | 8.31      |           |
|    | (APL/NOL)         | 7.18   | 6.46   | 5.34   | 6.43      |           |
| 2  | MAERSK            | 9.89   | 8.41   | 11.30  | 9.91      | 3ヶ月連続の減少  |
| 3  | EVERGREEN         | 9.31   | 9.55   | 9.60   | 10.49     | 13ヶ月連続の増加 |
| 4  | MSC               | 8.76   | 8.61   | 9.48   | 9.50      | 4ヶ月ぶりの減少  |
| 5  | OOCL              | 5.85   | 6.28   | 7.01   | 7.23      | 15ヶ月連続の増加 |
|    | COSCON            | 9.14   | 7.29   | 6.67   | 7.60      | 9ヶ月連続の増加  |
|    | (COSCO)           | 5.49   | 4.32   | 5.81   | 7.60      |           |
|    | (CHINA SHIPPING)  | 3.65   | 2.97   | 0.86   | 0.00      |           |
|    | 7                 | NYK    | 5.70   | 6.78   | 6.55      | 6.68      |
| 8  | KLINE             | 5.63   | 5.76   | 5.69   | 5.57      | 4ヶ月連続の減少  |
| 9  | MOL               | 4.66   | 5.10   | 5.54   | 6.35      | 18ヶ月連続の増加 |
| 10 | YANG MING         | 5.49   | 5.02   | 5.48   | 6.09      | 13ヶ月連続の増加 |
| 11 | HYUNDAI           | 5.66   | 5.18   | 4.96   | 6.05      | 10ヶ月連続の増加 |
| 12 | HAPAG-LLOYD       | 4.48   | 5.10   | 4.83   | 4.85      | 3ヶ月連続の減少  |
|    | OTHERS            | 12.23  | 12.76  | 9.84   | 5.27      | 10ヶ月連続の減少 |
|    | TOTAL             | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    |           |

\* 2014-2016年のCOSCONの数値はCOSCOとCHINA SHIPPINGとの合計値(シェア)

\* 2014-2017年のCMA-CGM + APL/NOLの数値は両社の合計値(シェア)

\* 単位は%。順位は2016年を基準とし、2017年は暫定値。

#### IV. コンテナ運賃の動向

WESTBOUND (Drewry: Container Freight Rate Insight)

| 積地                     | 向け地                 |       | 1月   | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |       |  |
|------------------------|---------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Los Angeles<br>(U.S.A) | Shanghai<br>(China) | 2016年 | 20ft | 600   | 610   | 590   | 590   | 580   | 580   | 580   | 580   | 570   | 570   | 580   | 570   |  |
|                        |                     |       | 40ft | 720   | 720   | 730   | 730   | 730   | 720   | 730   | 710   | 710   | 700   | 720   | 710   |  |
|                        |                     | 2017年 | 20ft | 600   | 600   | 640   | 650   | 670   | 640   | 620   |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 760   | 750   | 780   | 780   | 780   | 760   | 740   |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     | 前年比   | 20ft | 0.0%  | -1.6% | 8.5%  | 10.2% | 15.5% | 10.3% | 6.9%  |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 5.6%  | 4.2%  | 6.8%  | 6.8%  | 6.8%  | 5.6%  | 1.4%  |       |       |       |       |       |  |
| New York<br>(U.S.A)    | Shanghai<br>(China) | 2016年 | 20ft | 940   | 990   | 980   | 950   | 940   | 940   | 940   | 940   | 910   | 910   | 910   | 910   |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,160 | 1,190 | 1,170 | 1,160 | 1,120 | 1,130 | 1,110 | 1,120 | 1,080 | 1,110 | 1,080 | 1,100 |  |
|                        |                     | 2017年 | 20ft | 960   | 970   | 940   | 960   | 960   | 930   | 910   |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,180 | 1,200 | 1,170 | 1,180 | 1,160 | 1,120 | 1,090 |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     | 前年比   | 20ft | 2.1%  | -2.0% | -4.1% | 1.1%  | 2.1%  | -1.1% | -3.2% |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1.7%  | 0.8%  | 0.0%  | 1.7%  | 3.6%  | -0.9% | -1.8% |       |       |       |       |       |  |
| Los Angeles<br>(U.S.A) | Yokohama<br>(Japan) | 2016年 | 20ft | 830   | 780   | 780   | 830   | 770   | 780   | 760   | 780   | 780   | 790   | 810   | 810   |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,010 | 960   | 950   | 1,030 | 970   | 990   | 970   | 990   | 990   | 1,010 | 1,040 | 1,040 |  |
|                        |                     | 2017年 | 20ft | 820   | 820   | 800   | 850   | 850   | 870   | 860   |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,050 | 1,050 | 1,020 | 1,090 | 1,090 | 1,100 | 1,090 |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     | 前年比   | 20ft | -1.2% | 5.1%  | 2.6%  | 2.4%  | 10.4% | 11.5% | 13.2% |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 4.0%  | 9.4%  | 7.4%  | 5.8%  | 12.4% | 11.1% | 12.4% |       |       |       |       |       |  |
| New York<br>(U.S.A)    | Yokohama<br>(Japan) | 2016年 | 20ft | 1,130 | 1,110 | 1,170 | 1,150 | 1,080 | 1,010 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,060 | 1,140 | 1,130 |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,330 | 1,340 | 1,430 | 1,380 | 1,340 | 1,310 | 1,290 | 1,310 | 1,330 | 1,370 | 1,430 | 1,410 |  |
|                        |                     | 2017年 | 20ft | 1,150 | 1,210 | 1,160 | 1,240 | 1,240 | 1,250 | 1,240 |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 1,430 | 1,510 | 1,470 | 1,570 | 1,570 | 1,590 | 1,580 |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     | 前年比   | 20ft | 1.8%  | 9.0%  | -0.9% | 7.8%  | 14.8% | 23.8% | 21.6% |       |       |       |       |       |  |
|                        |                     |       | 40ft | 7.5%  | 12.7% | 2.8%  | 13.8% | 17.2% | 21.4% | 22.5% |       |       |       |       |       |  |

#### V. 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<br>集計年(月) | 往 航        |            |             | 復 航        |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                 | 西岸揚<br>(%) | 東岸揚<br>(%) | ガルフ揚<br>(%) | 西岸積<br>(%) | 東岸積<br>(%) | ガルフ積<br>(%) |
| 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         | 58.8       | 35.6       | 5.6         |
| 2017年1月         | 63.5       | 33.0       | 3.5         | 52.3       | 41.0       | 6.6         |
| 2月              | 59.1       | 37.0       | 4.0         | 57.2       | 36.8       | 6.0         |
| 3月              | 64.7       | 31.5       | 3.8         | 59.4       | 34.7       | 5.9         |
| 4月              | 63.8       | 32.7       | 3.5         | 56.9       | 38.1       | 4.9         |
| 5月              | 64.8       | 32.0       | 3.2         | 57.6       | 37.8       | 4.6         |
| 6月              | 62.9       | 33.1       | 4.1         | 57.2       | 37.9       | 4.9         |

## (参考) 荷動きに関連する米国の経済指標・動向

2017年8月作成 米国経済:回復基調を維持

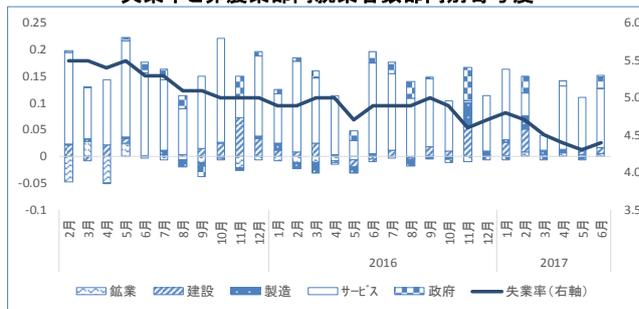
- ◆2017年第2四半期のGDP成長率(年率換算,速報値)は、2.6%増に。個人消費、固定資本投資、純輸出などが増加。
- ◆6月の失業率は4.4%で5か月ぶりに0.1ポイント増加。非農業部門全体では22.2万人雇用増。
- ◆鉱工業生産指数及び設備稼働率は2016年3月を底に回復基調を示す。
- ◆ガソリン価格及び先行指標であるWTI価格は2014年8月以降急落していたが、2016年3月を底にやや上昇基調にある。
- ◆2017年6月の住宅着工件数は増加に転じている。住宅販売は新築が2か月連続の増加、中古が2か月ぶりのマイナスに。
- ◆17年小売売上高はやや伸び率が落ちているが回復基調を維持。
- ◆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、16年12月に利上げを実施。17年6月に3度目の利上げを決定。次回FOMCは9月20-21日。

GDP成長率



(米国商務省経済分析局)

失業率と非農業部門就業者数部門別寄与度



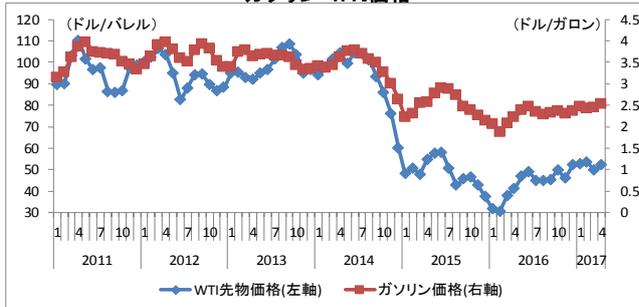
(米国労働省統計局)

鉱工業生産指数及び設備稼働率(季節調整済)



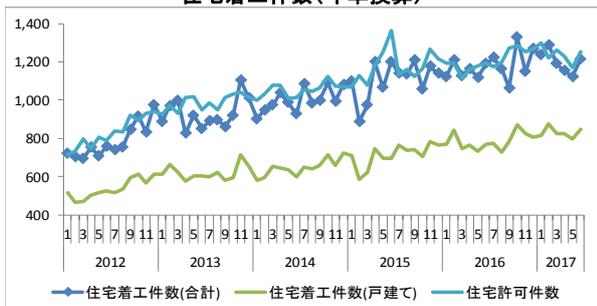
(米国連邦準備制度理事会)

ガソリン・WTI価格



(米国エネルギー情報局)

住宅着工件数(年率換算)



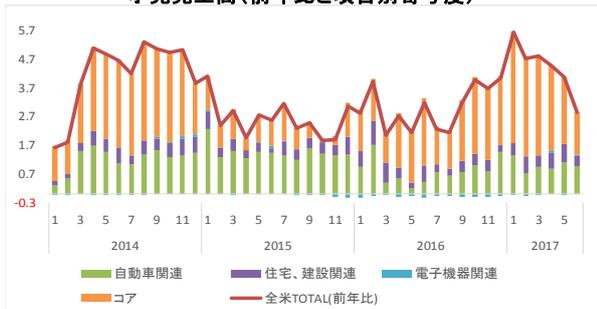
(米国商務省センサス局)

住宅販売数



(米国商務省センサス局)

小売売上高(前年比と項目別寄与度)



(米国商務省センサス局)

自動車販売台数



(米国商務省経済統計局)