

## 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7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7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、2ヶ月ぶりの増加となる8.0%増の145.5万TEUと過去2番目の荷動きとなった。また、1-7月累計では前年同期比5.3%増の922.4万TEUと昨年の実績を上回っている。
- (2) 国別では、日本（5.9%増）、中国（8.3%増）、ベトナム（22.4%増）、インド（14.9%増）などが増加。地域別では、ASEAN（12.8%増）、南アジア（13.8%増）ともに増加。
- (3) 日本は、2ヶ月ぶりの増加となる5.9%増の5.7万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」（8.4%増）、2位の「車両機器及び部品」（14.9%増）及び3位の「タイヤ及びチューブ」（5.9%増）が2ヶ月ぶりの増加。
- (4) 最大の出荷国である中国は、前月6月の前年比の数値に修正が加わったことにより、5ヶ月連続の増加となる8.3%増の94.7万TEU。1位の「家具及び家財道具」（13.7%増）は5ヶ月連続の増加、3位の「一般電気機器」（4.2%増）及び「おもちゃ」（0.8%増）が2ヶ月ぶりの増加。香港は2ヶ月連続の減少となる4.4%減の2.6万TEU。
- (5) 韓国は、2ヶ月連続の減少となる1.1%減の6.8万TEU。1位の「自動車部品」（19.8%減）が8ヶ月連続の減少、3位の「タイヤ及びチューブ」（18.3%減）及び7位の「紙、板紙類及びその製品」（18.0%減）が2ヶ月連続の減少。
- (6) 台湾は、2ヶ月連続の減少となる2.0%減の5.2万TEU。1位の「建築用具及び関連品」（1.9%減）が5ヶ月ぶりの減少、3位の「家具及び家財道具」（3.7%減）が3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製品」（5.9%減）が4ヶ月ぶりの減少、7位の「ガラス及びその製品」（7.6%減）が12ヶ月連続の減少。
- (7) ASEANはタイ（20.2%増）が初めて5万TEU台となり、ベトナム（22.4%増）とともに過去最高を更新したことなどにより、全体では2ヶ月ぶりの増加となる12.8%増の22.6万TEUと過去最高を更新。ASEAN最大の出荷国であるベトナムは、16ヶ月連続の増加となる22.4%増の9.6万TEU。1位の「家具及び家財道具」（23.9%増）が16ヶ月連続の増加、2位の「繊維及びその製品」（5.8%増）が3ヶ月ぶりの増加、3位の「履物及び附属品」（9.0%増）が2ヶ月ぶりの増加。
- (8) 南アジアはスリランカ（30.9%増）及びパキスタン（15.7%増）が過去最高を更新したことなどにより、全体では2ヶ月ぶりの増加となる13.8%増の7.8万TEU。南アジア地域最大の出荷国であるインドは、4ヶ月連続の増加となる14.9%増の5.5万TEU。1位の「繊維及びその製品」（2.4%増）が2ヶ月ぶりの増加、2位の「家具及び家財道具」（26.0%増）が10ヶ月連続の増加、3位の「セメント、石、砂、粘土等」（17.9%増）が3ヶ月連続の増加。

(9) 品目別では、「家具及び家財道具」(寄与度 2.0%増)、「一般電気機器」(同 0.8%増)、「車両機器及び部品」(同 0.5%増)などが増加に寄与。

(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 CMA-CGM + APL/NOL が 10ヶ月連続の増加となる 24.0%増の 21.3万 TEU(1-7月累計のシェア: 14.55%)、2位の EVERGREEN は 2ヶ月ぶりの増加となる 0.8%増の 15.3万 TEU(注)(同: 10.73%)、3位の COSCON は 5ヶ月連続の増加となる 16.1%増の 15.1万 TEU(同:10.09%)。

邦船社では KLINE が 2ヶ月連続の減少となる 1.7%減の 8.3万 TEU(1-7月累計のシェア: 5.92%)、NYK が 12ヶ月連続の増加となる 17.8%増の 7.5万 TEU(同: 5.17%)、MOL は 10ヶ月連続の増加となる 35.8%増の 7.6万 TEU(同: 5.07%)。ちなみに邦船3社の 2017年 1-7月の累計シェアは 16.16%。

(11) 中国積を船社別で見ると、1位(2016年(確定値)年計ベースの船社別順位、以下同様)の CMA-CGM + APL/NOL が 5ヶ月連続の増加となる 33.4%増の 14.7万 TEU(1-7月累計のシェア:15.12%)、2位の COSCON も 5ヶ月連続の増加となる 12.6%増の 12.2万 TEU(注)(同: 12.69%)、3位の EVERGREEN も 5ヶ月連続の増加となる 4.4%増の 10.8万 TEU(同: 11.50%)。

邦船社では KLINE が 2ヶ月連続の減少となる 6.6%減の 5.3万 TEU(1-7月累計のシェア: 5.94%)、NYK が 5ヶ月連続の増加となる 10.4%増の 3.5万 TEU(同: 3.71%)、MOL も 5ヶ月連続の増加となる 40.9%増の 3.1万 TEU(同: 3.23%)。ちなみに邦船3社の 2017年 1-7月の累計シェアは 12.88%。

(注) 対前年同月比における前年値については、COSCON は COSCO と CHINA SHIPPING、CMA-CGM + APL/NOL は CMA-CGM と APL/NOL の合計値。

表-1 2017年7月:積国・地域別荷動き

国・地域	往 航				
	荷動量 (TEU)	前年比 (%)	シェア (%)	1-7月の 累計(TEU)	前年同期比 (%)
<b>18ヶ国・地域 合計</b>	<b>1,454,552</b>	<b>8.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,224,458</b>	<b>5.3</b>
日 本	56,974	5.9	3.9	376,482	1.2
韓 国	68,411	▲1.1	4.7	453,454	▲3.3
台 湾	51,898	▲2.0	3.6	361,325	▲0.1
<b>中国+香港 計</b>	<b>973,548</b>	<b>7.9</b>	<b>66.9</b>	<b>6,110,241</b>	<b>5.6</b>
中 国	947,309	8.3	65.1	5,946,454	6.0
香 港	26,239	▲4.4	1.8	163,787	▲4.4
マカオ	22	▲1.4	0.0	159	▲16.9
<b>ASEAN 計</b>	<b>225,819</b>	<b>12.8</b>	<b>15.5</b>	<b>1,414,253</b>	<b>9.1</b>
シンガポール	7,784	▲9.7	0.5	51,960	▲12.6
フィリピン	10,021	▲4.5	0.7	72,301	▲4.6
マレーシア	25,535	8.8	1.8	161,567	▲2.5
インドネシア	30,345	▲7.6	2.1	213,538	▲0.2
タ イ	50,349	20.2	3.5	293,723	16.5
ベトナム	95,540	22.4	6.6	589,652	17.5
カンボジア	5,702	29.0	0.4	28,344	9.9
ミャンマー	543	53.7	0.0	3,169	50.1
<b>南アジア 計</b>	<b>77,881</b>	<b>13.8</b>	<b>5.4</b>	<b>508,543</b>	<b>7.2</b>
スリランカ	4,263	30.9	0.3	25,350	5.3
バングラデシュ	8,590	▲0.4	0.6	54,767	▲4.5
パキスタン	9,633	15.7	0.7	58,738	4.8
インド	55,395	14.9	3.8	369,688	9.8

(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. 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、5 ヶ月連続の増加となる 12.5%増の 30.9 万 TEU と好調を維持。

品目別でみると、「家具及び家財道具」は 5 ヶ月連続の増加となる 15.0%増の 20.8 万 TEU、「床材・ブラインド等のプラスチック製品」も 5 ヶ月連続の増加となる 8.1%増の 6.2 万 TEU、「建築用具及びその関連品」は 2 ヶ月ぶりの増加となる 7.0%増の 3.9 万 TEU。

- (2) 「繊維及びその製品」は 2 ヶ月連続の減少となる 0.5%減の 16.7 万 TEU。
- (3) 「一般電気機器」は 5 ヶ月連続の増加となる 11.8%増の 10.0 万 TEU、「テレビ・ビデオ等の映像・音響製品」は 2 ヶ月ぶりの増加となる 6.7%増の 3.8 万 TEU。
- (4) 「自動車部品」は 2 ヶ月ぶりの増加となる 5.5%増の 5.5 万 TEU、「タイヤ及びチューブ」も 2 ヶ月ぶりの増加となる 9.3%増の 4.0 万 TEU。

表-2 往航:2017年7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	207,999	15.0	2.0	14.3
2. 繊維及びその製品	166,557	▲0.5	▲0.1	11.5
3. 一般電気機器	99,715	11.8	0.8	6.9
4. 床材・ブラインド等のプラスチック製品	62,430	8.1	0.3	4.3
5. 自動車部品	54,941	5.5	0.2	3.8
6. おもちゃ	50,760	0.5	0.0	3.5
7. 履物及び附属品	46,597	0.8	0.0	3.2
8. タイヤ及びチューブ	40,472	9.3	0.3	2.8
9. 車両機器及び部品	38,827	22.9	0.5	2.7
10. 建築用具及び関連品	38,683	7.0	0.2	2.7

### Ⅲ. 船社別荷動き

表－3 往航：船社別荷動きシェア(%)

順位	往航船社名	2014年	2015年	2016年	2017年1 - 7月	最近の推移など
1	CMA-CGM + APL/NOL	13.41	13.52	13.54	14.55	10ヶ月連続の増加
	(CMA-CGM)	6.41	7.73	7.45	7.66	
	(APL/NOL)	7.00	5.79	6.09	6.89	
2	EVERGREEN	10.23	10.42	10.78	10.73	2ヶ月ぶりの増加
3	COSCON	10.95	11.21	10.13	10.09	5ヶ月連続の増加
	(COSCO)	6.58	6.64	8.45	10.09	
	(CHINA SHIPPING)	4.38	4.57	1.68	0.00	
4	MAERSK	10.03	8.79	9.35	9.63	2ヶ月ぶりの増加
5	MSC	6.53	6.74	7.60	8.17	10ヶ月連続の増加
6	KLINE	5.57	5.77	5.92	5.92	2ヶ月連続の減少
7	OOCL	4.72	4.72	5.25	5.97	5ヶ月連続で大幅な増加
8	YANG MING	5.01	5.21	5.15	5.24	5ヶ月連続の増加
9	NYK	4.57	4.61	4.74	5.17	12ヶ月連続の増加
10	HYUNDAI	5.23	4.50	4.67	5.69	12ヶ月連続の増加
11	MOL	4.59	4.50	4.58	5.07	10ヶ月連続の増加
12	HAPAG-LLOYD	4.42	4.12	4.43	4.38	2ヶ月ぶりの増加
	OTHERS	14.73	15.88	13.87	9.42	11ヶ月連続の減少
	TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	

表－4 往航：中国積・船社別荷動きシェア(%)

#### 中国積

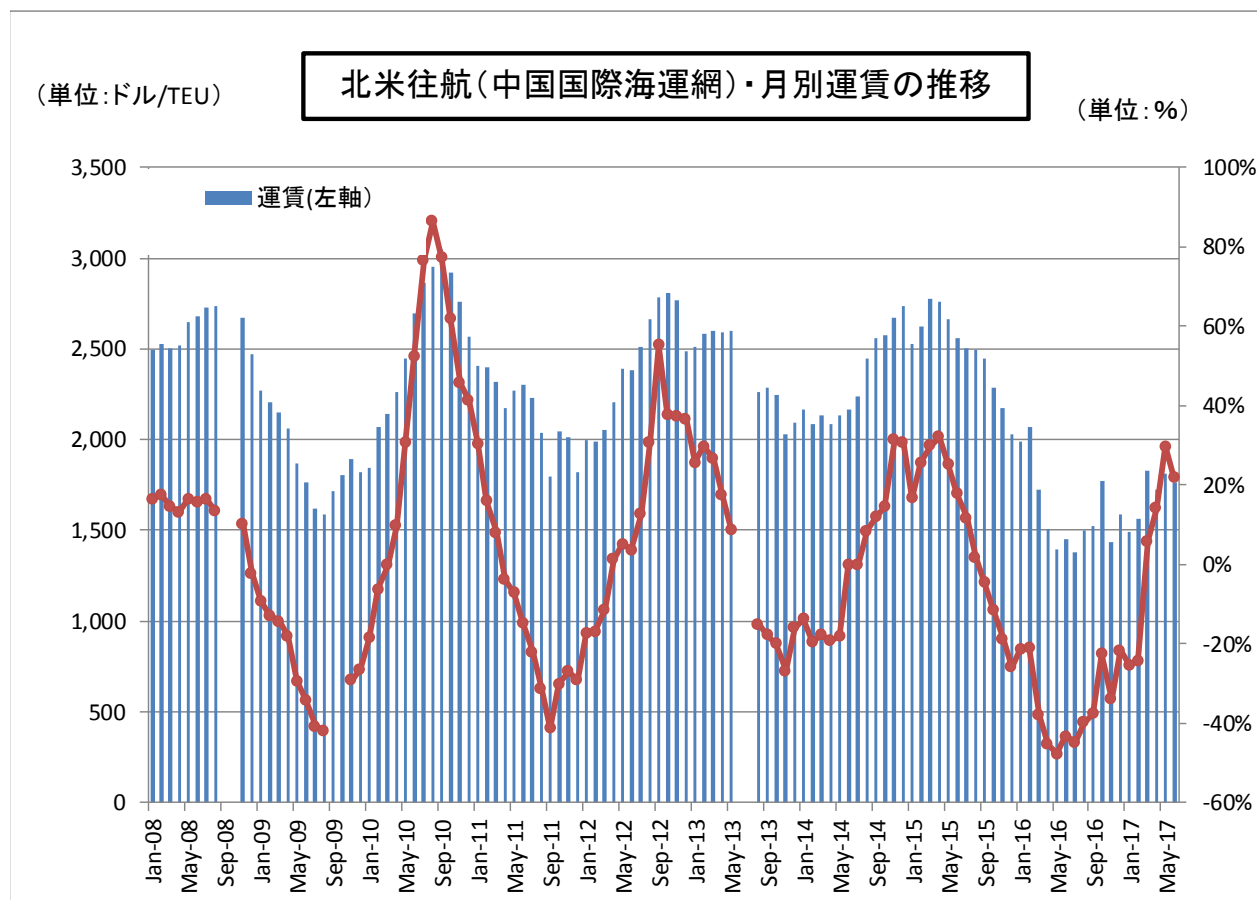
順位	往航船社名	2014年	2015年	2016年	2017年1 - 7月	最近の推移など
1	CMA-CGM + APL/NOL	12.78	13.37	13.67	15.12	5ヶ月連続の増加
	(CMA-CGM)	7.49	8.88	8.40	8.65	
	(APL/NOL)	5.28	4.49	5.28	6.48	
2	COSCON	14.38	14.63	13.02	12.69	5ヶ月連続の増加
	(COSCO)	8.40	8.43	10.76	12.69	
	(CHINA SHIPPING)	5.98	6.20	2.26	0.00	
3	EVERGREEN	10.54	10.89	11.46	11.50	5ヶ月連続の増加
4	MAERSK	9.32	8.24	9.10	9.26	2ヶ月ぶりの増加
5	MSC	7.54	6.99	7.91	8.14	5ヶ月連続の増加
6	KLINE	5.65	5.96	6.09	5.94	2ヶ月連続の減少
7	YANG MING	5.58	5.84	5.72	5.75	5ヶ月連続の増加
8	OOCL	4.03	4.07	4.63	5.64	5ヶ月連続で大幅な増加
9	HAPAG-LLOYD	3.65	3.18	3.58	3.64	16ヶ月連続の増加
10	HYUNDAI	4.34	3.76	3.58	4.50	5ヶ月連続で大幅な増加
11	NYK	3.33	3.33	3.42	3.71	5ヶ月連続の増加
12	MOL	3.29	2.96	2.84	3.23	5ヶ月連続で大幅な増加
	OTHERS	15.58	16.75	14.96	10.88	11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



	2014年		2015年		2016年		2017年	
	(単位・ドル/TEU)	対前年同月比(%)	(単位・ドル/TEU)	対前年同月比(%)	(単位・ドル/TEU)	対前年同月比(%)	(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			
					1,613	-35.1%		

参考資料

表－5 米国内地域別(西岸／東岸／ガルフ)荷動きの構成比の推移

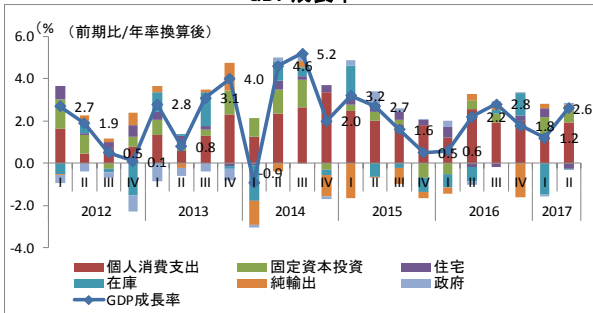
米国内地域 集計年(月)	往 航			復 航		
	西岸揚 (%)	東岸揚 (%)	ガルフ揚 (%)	西岸積 (%)	東岸積 (%)	ガルフ積 (%)
2012年	69.9	28.0	2.1	65.3	32.0	2.7
2013年	69.6	28.3	2.1	64.8	32.4	2.8
2014年	68.4	29.3	2.3	62.7	34.0	3.3
2015年1月	60.1	36.2	3.7	53.0	42.0	5.0
2月	60.8	35.9	3.3	58.5	37.1	4.3
3月	65.6	32.0	2.5	56.9	38.6	4.5
4月	65.2	31.5	3.3	58.3	37.6	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	57.6	37.8	4.6
6月	62.9	33.1	4.1			
7月	63.3	32.6	4.1			

## (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

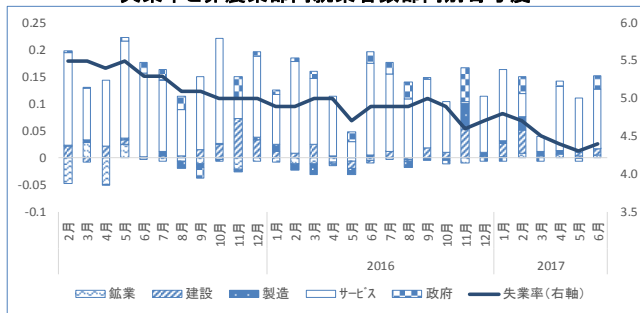
- ◆2017年第2四半期のGDP成長率(年率換算,速報値)は、2.6%増に。個人消費、固定資本投資、純輸出などが増加。
- ◆6月の失業率は4.4%で5か月ぶりに0.1ポイント増加。非農業部門全体では22.2万人雇用増。
- ◆鉱工業生産指数及び設備稼働率は2016年3月を底に回復基調に転じ、2017年も上昇基調を堅持。
- ◆ガソリン価格及び先行指標であるWTI価格は2014年8月以降急落していたが、2016年3月を底にやや上昇基調にある。
- ◆2017年6月の住宅着工件数は増加に転じている。住宅販売は新築が2か月連続の増加、中古が2か月ぶりのマイナスに。
- ◆17年小売売上高はやや伸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



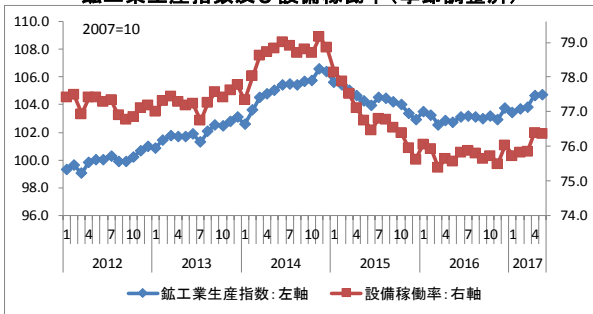
(米国商務省経済分析局)

失業率と非農業部門就業者数部門別寄与度



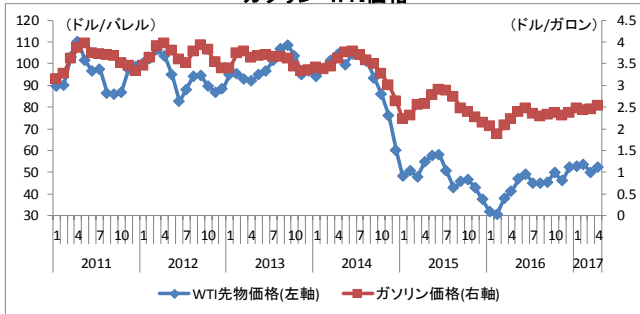
(米国労働省統計局)

鉱工業生産指数及び設備稼働率(季節調整済)



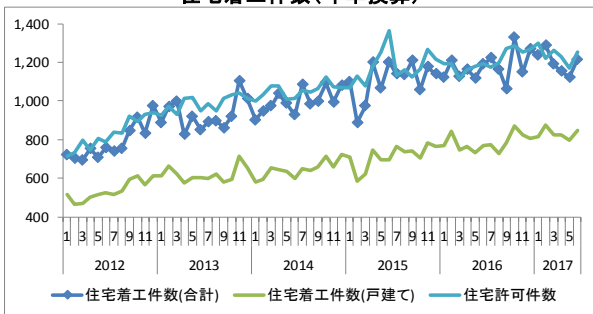
(米国連邦準備制度理事会)

ガソリン・WTI価格



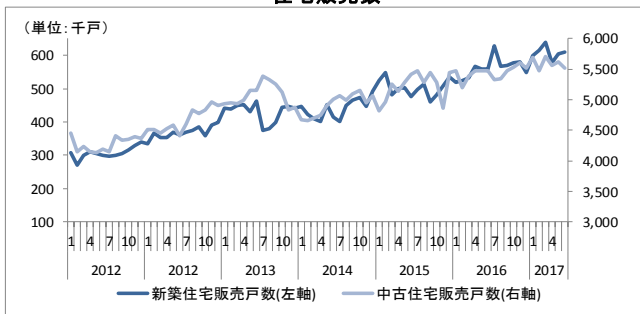
(米国エネルギー情報局)

住宅着工件数(年率換算)



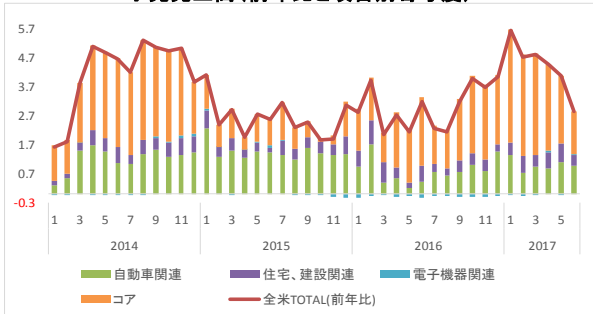
(米国商務省センサス局)

住宅販売数



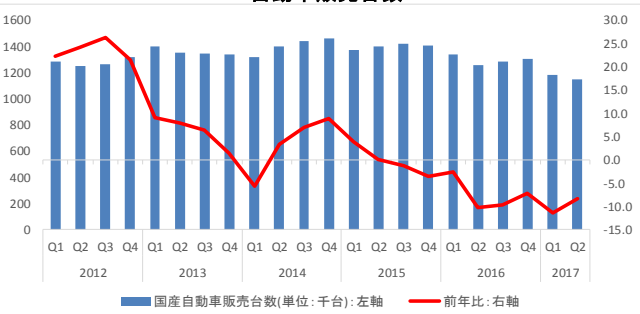
(米国商務省センサス局)

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)