

データ編

外航海運

～世界の海運～

- ① 主要品目別海上輸送量と船腹量 P20
- ② 登録国別・船種別船腹量 P21
- ③ アジア各国の支配船腹量 P21
- ④ 商船建造量 P22
- ⑤ 船舶解撤量 P22
- ⑥ 海運市況 P23

～わが国の暮らしと輸入依存率～

- ① 主な資源の対外依存度 P24
- ② 食料自給率 P25
- ③ 国産材・外材別の木材需要（供給）量（丸太換算） P25

～日本の海運～

- ① 国別保有船腹量 P26
- ② わが国の貿易に占める海上貨物 P26
- ③ わが国の品目別海上貿易量及び貿易額 P27
- ④ 世界におけるわが国の荷動き量、GDPシェア P27
- ⑤ 積取比率 P28
- ⑥ 輸送量 P29
- ⑦ 運賃収入 P29
- ⑧ 日本籍船と外国籍船の構成 P30
- ⑨ 船籍国 P31
- ⑩ 船種 P31
- ⑪ 保有形態 P31
- ⑫ わが国外航海運大手企業の再編 P32

～収益～

- ① 外航海運のドル建て比率と
他産業の海外売上比率 P33
- ② 対米ドルレート為替相場 P33

～定期航路～

- ① 主要港2022年コンテナ取扱量 P34
- ② 主要港コンテナ取扱量の推移 P34
- ③ コンテナの荷動き（推計） P35
- ④ わが国の海上貿易量の内訳 P35
- ⑤ フルコンテナ船運航船腹量上位20社 P36～37
- ⑥ 大手コンテナ船社の主なM&A等の動き（暦年順） P36～37
- ⑦ 大手コンテナ船社の主なM&A等の動き
（企業グループ別フローチャート） P38～39
- ⑧ コンテナ船社のアライアンス P40～41

～定期航路・アジア～

- ① アジア各国の世界に占めるコンテナ取扱量のシェア P42
- ② コンテナ取扱量の上位を占めるアジアの港湾 P42

～環境保全～

- ① 世界全体のCO₂排出量に占める国際海運の割合 P43
- ② 国際海運における環境規制の全体像 P43
- ③ IMO GHG削減戦略と排出削減対策 P43
- ④ EU排出権取引制度（EU-ETS） P44
- ⑤ わが国海運における
燃料転換の実現に向けたロードマップ P44

～GHGネットゼロ～

- ① 日本の海運のGHGネットゼロに向けた取り組み P45
- ② 海運会社のゼロエミッションへの取り組み P46～47

～航行安全～

- ① 最近の海賊等事案の発生状況 P48
- ② 海賊等事案の発生場所 P48

～外航船員～

- ① 外航日本人船員数 P49
- ② 日本商船隊の船員の国籍別割合 P49

内航海運

～内航海運の活動～

- ① 輸送機関別国内貨物輸送量及び輸送分担率 P50
- ② 主要品目別内航貨物輸送量 P50
- ③ 船種別内航船腹量 P51
- ④ 内航船の隻数と船舶の大型化 P51
- ⑤ 船型別状況 P52
- ⑥ 船齢別状況 P52
- ⑦ 内航海運事業者数 P53
- ⑧ 登録事業者数 P53

～内航船員～

- ① 内航船員数 P54
- ② 内航船員の年齢構成 P54

～環境保全～

- ① GHG削減目標達成に向けた内航海運の取り組み P55

海事クラスター

- ① わが国海事クラスターの構成 P56
- ② わが国海事クラスターの規模 P56
- ③ わが国の海運業と造船業等の相関図 P57

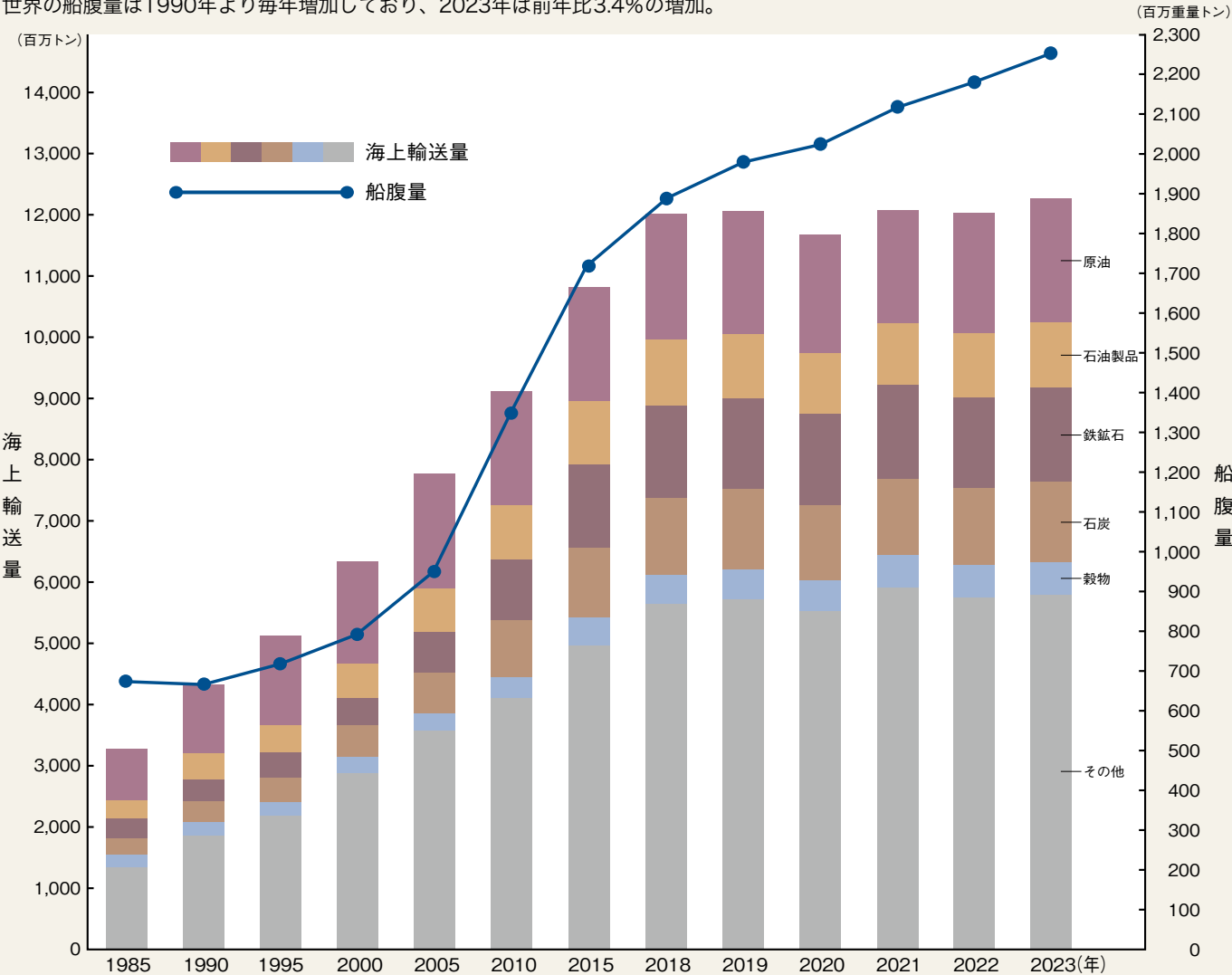
日本の外航海運の歴史

P58～67



1 主要品目別海上輸送量と船腹量

世界の海上輸送量は、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響等で減少したが2021年に回復。2023年は前年比2.5%の増加。
世界の船腹量は1990年より毎年増加しており、2023年は前年比3.4%の増加。



2023年において世界の主要品目別海上輸送量は、石油25.1%、鉄鉱石12.5%、石炭10.7%、穀物4.2%を占めている。
近年ではコンテナ貨物を含むその他貨物の割合が増加し、2023年では47.5%を占める。

出典：Clarksons [SHIPPING REVIEW DATABASE]、UNCTAD [REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2023]、IHS [WORLD FLEET STATISTICS]、Lloyd's Register of Shipping [STATISTICAL TABLES]、Fearnleys [REVIEW]

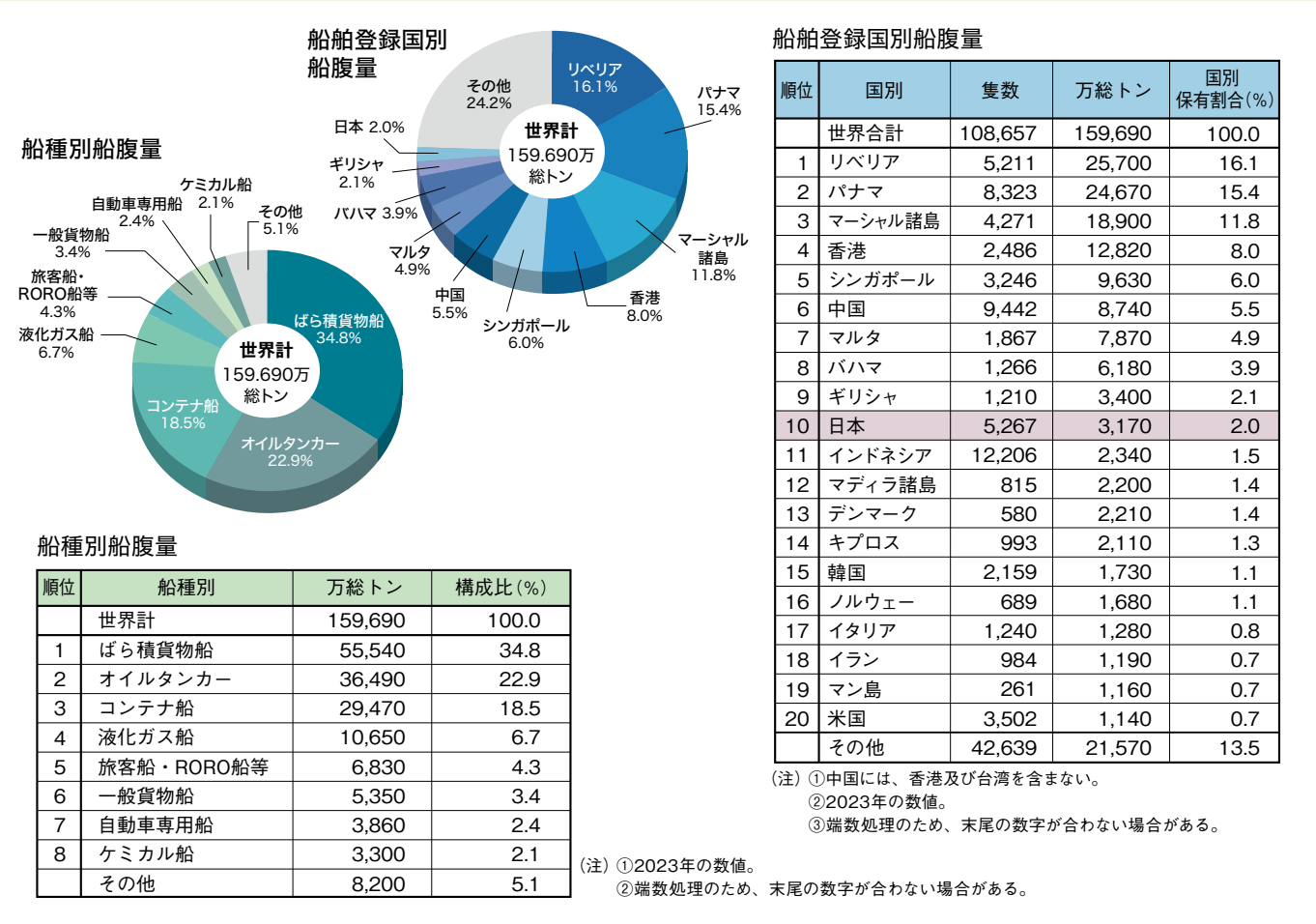
世界の主要品目別海上輸送量(百万トン)									船腹量(百万重量トン)	
年	品 目	石 油			鉄鉱石	石 炭	穀 物	その他		合 計
		原 油	石油製品	計						
1985		871	288	1,159	321	272	181	1,360	3,293	674
1990		1,133	415	1,548	356	331	195	1,855	4,285	667
1995		1,505	498	2,003	404	402	193	2,205	5,207	718
2000		1,745	586	2,331	447	509	230	2,877	6,394	792
2005		1,995	725	2,721	656	671	248	3,582	7,878	951
2010		1,917	904	2,821	990	927	319	4,132	9,189	1,349
2015		1,920	1,042	2,962	1,358	1,138	430	4,985	10,873	1,718
2018		2,049	1,117	3,166	1,478	1,275	474	5,615	12,008	1,883
2019		2,003	1,085	3,088	1,457	1,300	481	5,739	12,065	1,979
2020		1,852	966	2,818	1,508	1,181	524	5,657	11,688	2,025
2021		1,838	1,011	2,849	1,529	1,227	531	5,944	12,080	2,116
2022		1,975	1,049	3,024	1,478	1,227	516	5,797	12,042	2,180
2023		2,023	1,072	3,094	1,543	1,315	524	5,862	12,338	2,254

(注) ①海上輸送量について1985年はFearnleys [REVIEW] 各年版。 ②1990年までの船腹量については、Lloyd's Register of Shipping [STATISTICAL TABLES] 各年版による年央値であり、1995年以降はIHS [WORLD FLEET STATISTICS] による年末値である。 ③1995年以降の船腹量は、漁船等を除いた値である。 ④端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。 ⑤2021年以降の船腹量はUNCTAD [REVIEW OF MARITIME TRANSPORT] による年末値である。

2 登録国別・船種別船腹量

世界の船舶登録国(船籍国)別船腹量はリベリア、パナマ、マーシャル諸島等が上位を占める。船種別では、ばら積貨物船、オイルタンカー、コンテナ船の順となっている。

出典：Clarksons Research「WORLD FLEET MONITOR」



3 アジア各国の支配船腹量

アジア主要国の船会社が実質保有する船の船腹量が世界の46.1%を占め、そのうち、日本、中国の割合が51.9%を占める。
※各国の船会社が保有する自国籍船及び海外子会社が保有する外国籍船の合計。

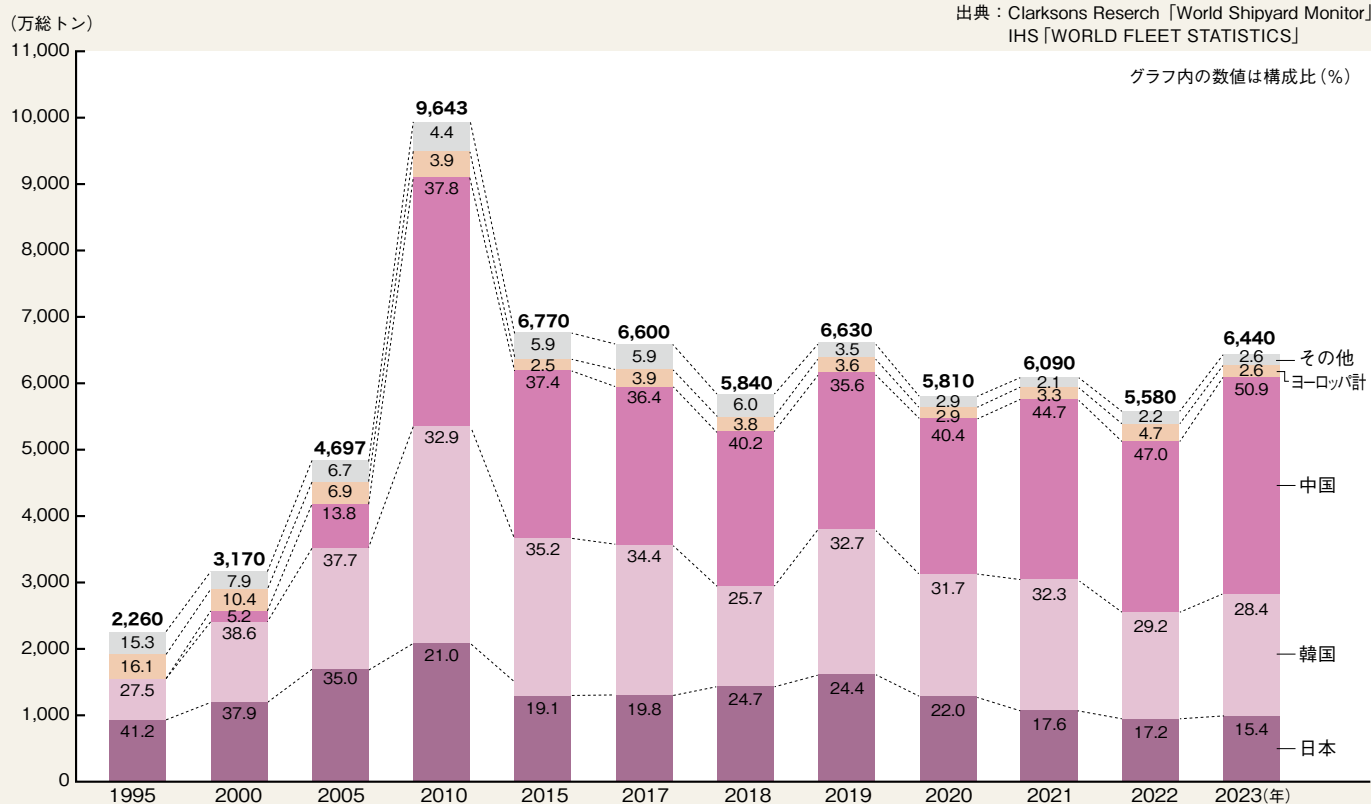
出典：UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2023」

		隻 数	船腹量 (千載貨重量トン)			外国籍船割合 (%)	世界シェア (%)	アジア主要国シェア (%)
			自国籍船	外国籍船	合 計			
アジア主要国	日本	4,023	37,438	200,224	237,673	84.24	10.5	51.9
	中国	8,839	121,810	179,067	301,997	59.29	13.4	
	韓国	1,696	17,588	79,518	97,144	81.86	4.3	48.1
	香港	1,842	72,339	44,542	117,287	37.98	5.2	
	シンガポール	2,813	68,494	72,237	140,825	51.30	6.2	
	台湾	1,054	6,280	52,197	58,549	89.15	2.6	
	マレーシア	607	6,664	3,248	9,959	32.61	0.4	
	インド	1,145	17,357	13,203	30,726	42.97	1.4	
	インドネシア	2,458	25,565	2,811	28,657	9.81	1.3	
	ベトナム	1,170	11,633	4,360	16,060	27.15	0.7	
	アジア主要国合計	25,647	385,168	651,407	1,038,877	61.31	46.1	100.0
アジア主要国以外		30,944	247,532	937,881	1,214,662	77.21	53.9	
世界合計		56,591	632,700	1,589,288	2,253,539	70.52	100.0	

(注) ①2023年1月の数値。 ②対象船舶は1,000総トン以上の船舶である。端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

4 商船建造量

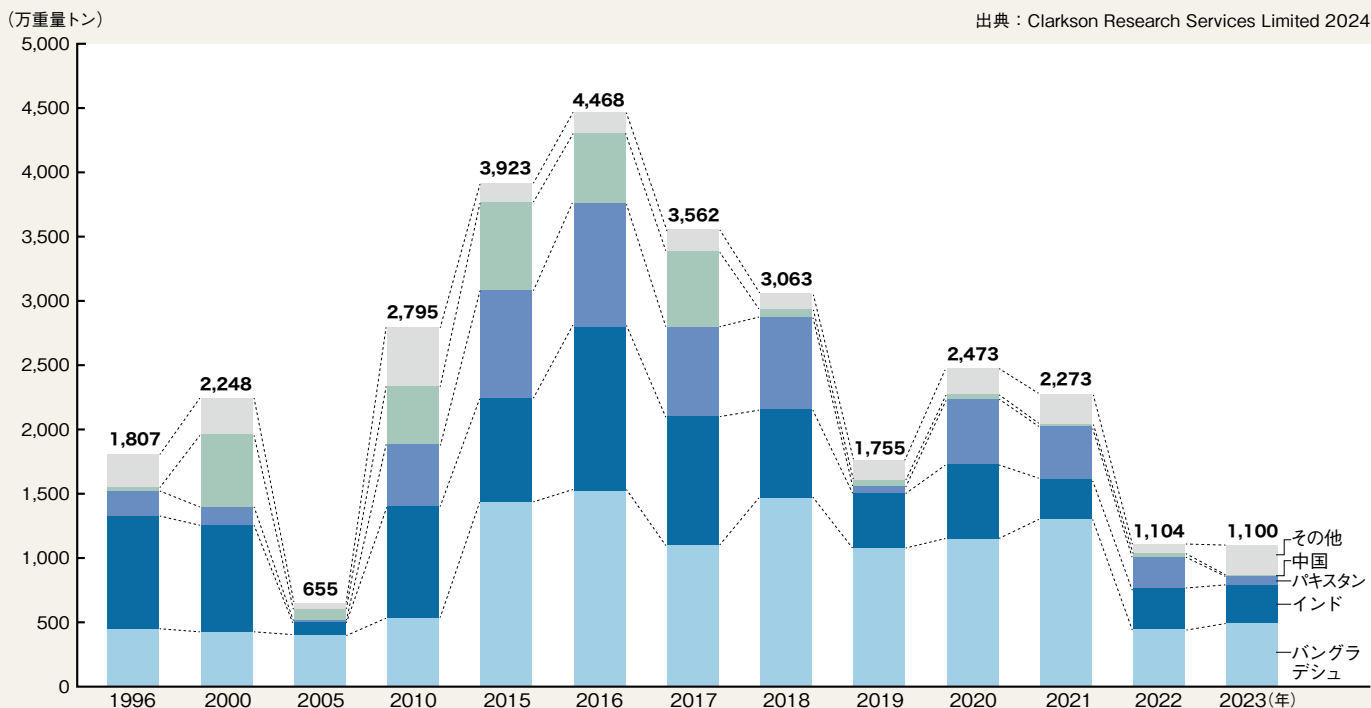
2023年の日本の商船建造量は990万総トン。日本と韓国、中国が世界の9割以上を占める三大造船国となっている。



- (注) ① ヨーロッパ内の主要造船国は、フランス、ドイツ、イタリア、ノルウェー等。2014年はヨーロッパは34カ国で算出。
 ② その他に含まれる主要造船国は、台湾、インド等。
 ③ 1995年の中国建造量は、その他に含む。
 ④ 2015年以降はClarksons Research「World Shipyard Monitor」による年末値である。
 ⑤ 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

5 船舶解撤量

2023年の世界の船舶解撤量は1,100万重量トン。国別では、バングラデシュ、インドが多く、この2カ国で71.9%を占めている。

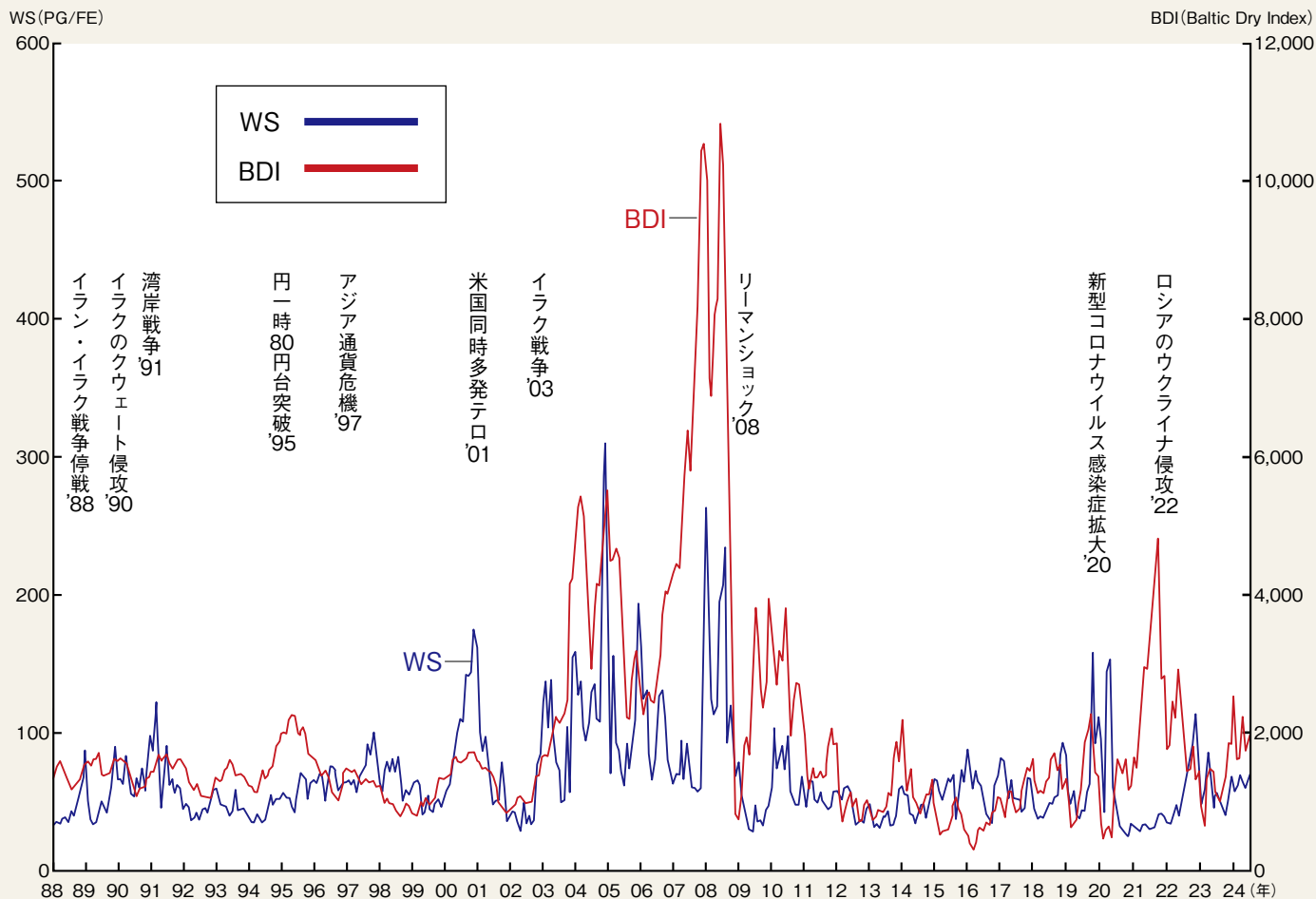


6 海運市況

2023年のドライバルク市況は上半期は中国経済の回復が遅れたことや景気後退懸念から前年度を下回って推移した。ケーブサイズで年末にかけて市況が好転したこともあって8月以降は上昇傾向が続き、12月には2022年初頭の水準まで一時回復した。タンカー市況は1-3月は荷動きが堅調だったこともあって市況が好転したものの、春から秋にかけて運賃下落が続いた。しかし、秋以降は米国・中南米発の輸出が伸び市況は回復軌道に戻った。

出典：TRAMP Data Service [WORLD MARITIME ANALYSIS]

作成：(公財)日本海事センター



(注) ①BDI (The Baltic Exchange) 及びWS (中東／極東)は、TRAMP Data Service集積資料による。

②BDI (Baltic Dry Index): 乾貨物の海上輸送運賃指数 (総合指数、1985年1月を基準 (=1,000))

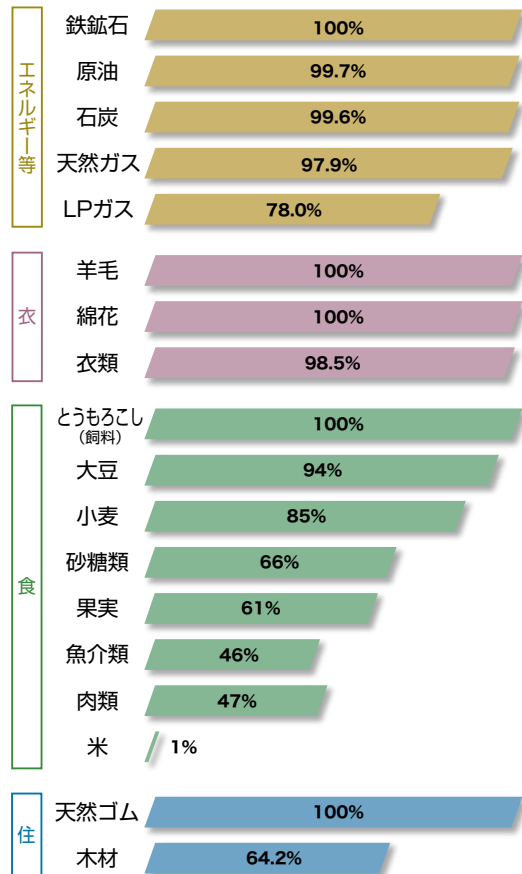
The Baltic Exchangeが毎営業日に、ドライマーケットの成約情報を1985年以来、一定の基準で継続発表している指数であり、乾貨物運賃の変動推移を示している。

③WS (World Scale Rate) はVLCC (24万D/W)、積地は中東、揚地は極東。

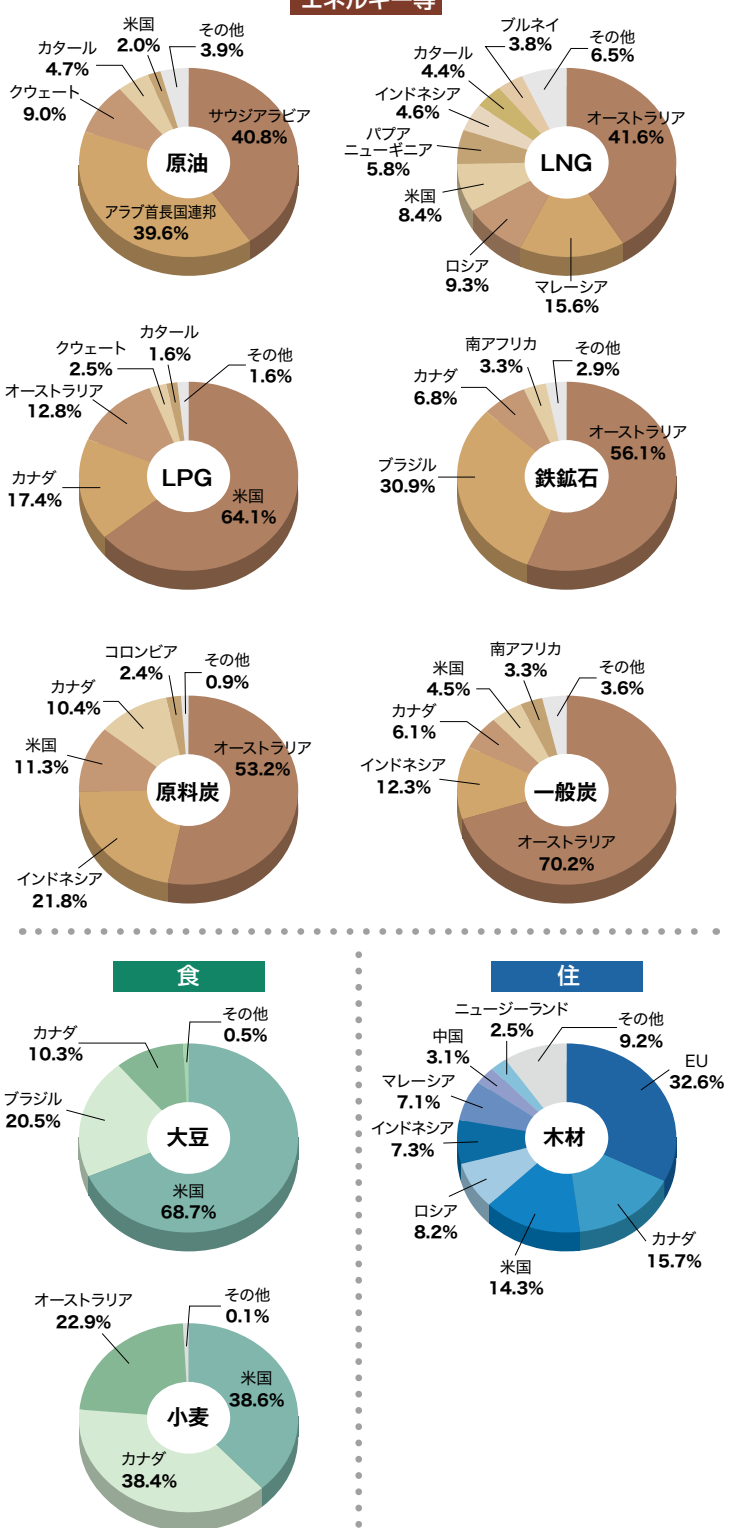
1 主な資源の対外依存度

わが国は衣食住の面で欠くことのできない多くの資源を輸入に頼っている。エネルギー資源である原油は中東諸国から、石炭はオーストラリアから、LNGはオーストラリア、マレーシア、ロシアからの輸入が多い。工業原料である鉄鉱石、原料炭はオーストラリアからの輸入が多い。

主な物資の対外依存度



主な物資の輸入先

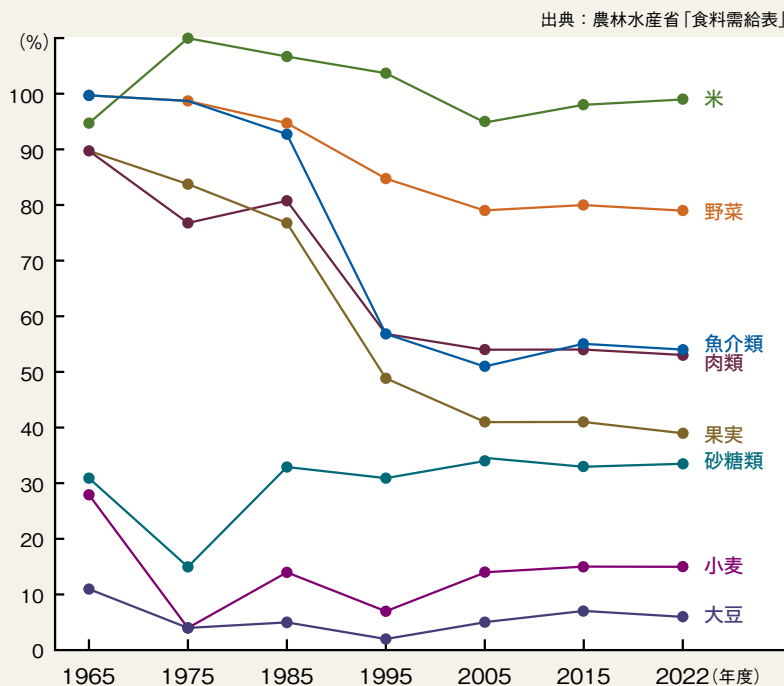


出典：令和4年度「食料需給表」、令和4年「木材需給表」、
「エネルギー白書2024」、「鉄鋼統計要覧」2023年版、
FAO、日本ゴム工業会資料、「日本のアパレル市場と輸入品概況2024」
(以上、対外依存度)
財務省貿易統計、「森林・林業白書」令和5年度版(以上、輸入先)

(注) ①とうもろこし(飼料)・大豆・小麦・砂糖類・果実・魚介類・肉類・米・木材については2022年度の数値(概算)。
②原油・LNG・LPG・石炭は2022年度、鉄鉱石は2021年、天然ゴムは2023年、羊毛は2022年、綿花は2021年の数値。
③衣類は2023年の輸入浸透率。
④輸入先について、木材は2022年のデータ。他は2023年のデータ。

2 食料自給率

米を始めとする主食用穀物を除き、食料自給率は1960年代より減少傾向だったが、近年では横ばい傾向である。



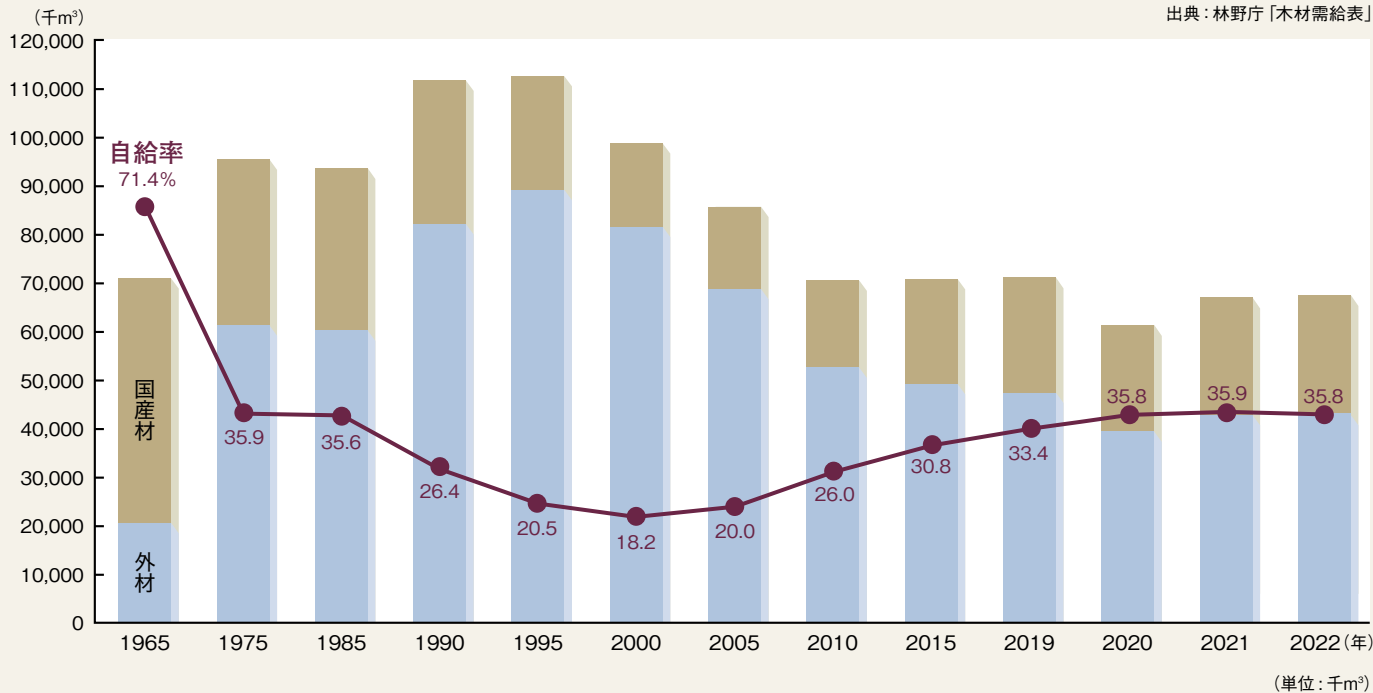
(単位：%)

年度	1965	1975	1985	1995	2005	2015	2022
米	95	110	107	104	95	98	99
小麦	28	4	14	7	14	15	15
大豆	11	4	5	2	5	7	6
野菜	100	99	95	85	79	80	79
果実	90	84	77	49	41	41	39
肉類	90	77	81	57	54	54	53
魚介類	100	99	93	57	51	55	54
砂糖類	31	15	33	31	34	33	34

(注) 2022年度数値は概算値。

3 国産材・外材別の木材需要(供給)量(丸太換算)

木材自給率は、1965年には71.4%であったが、1975年までに大きく減少し、2000年には18.2%にまで落ち込んだ。2000年以降は緩やかに増加し、2022年には35.8%となった。



年	1965	1975	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022
合計	70,530	96,369	92,901	111,162	111,922	99,263	85,857	70,253	70,883	71,269	61,392	67,142	67,494
国産材	50,375	34,577	33,074	29,369	22,916	18,022	17,176	18,236	21,797	23,805	21,980	24,127	24,144
外材	20,155	61,792	59,827	81,793	89,006	81,241	68,681	52,018	49,086	47,464	39,412	43,015	43,351
自給率(%)	71.4	35.9	35.6	26.4	20.5	18.2	20.0	26.0	30.8	33.4	35.8	35.9	35.8

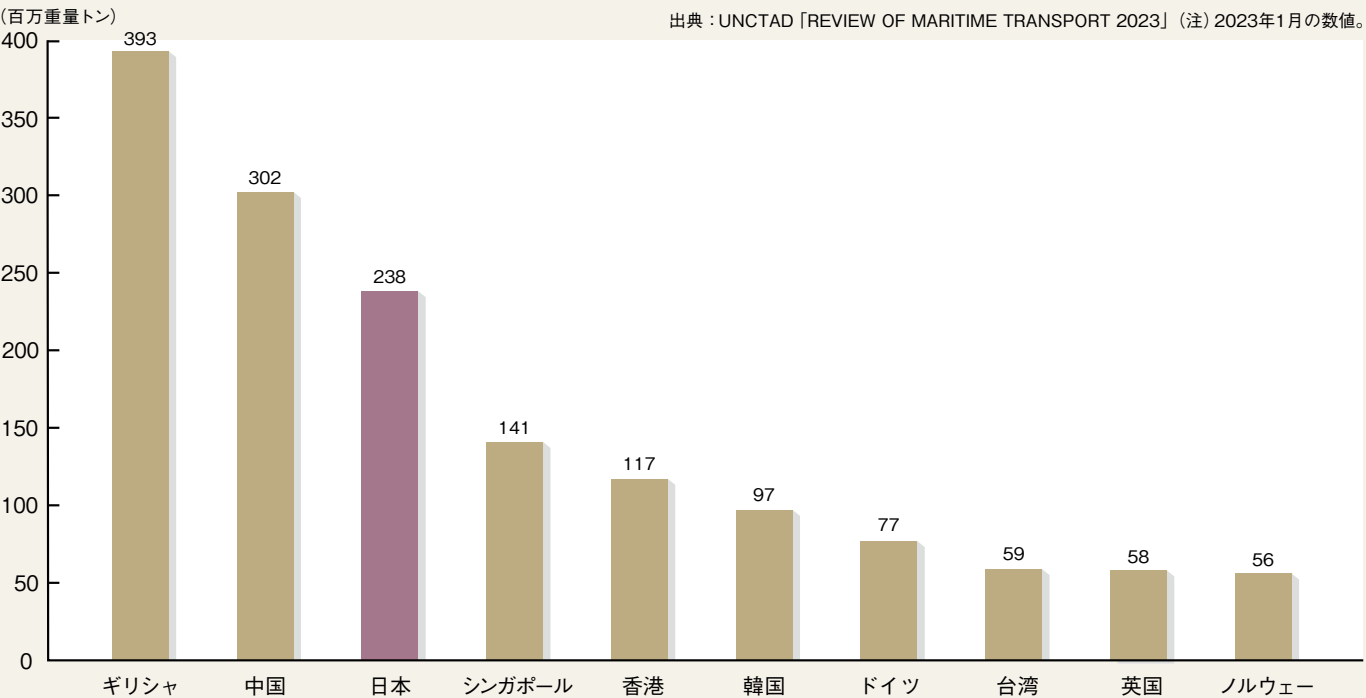
(注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

1

国別保有船腹量

※
日本の船会社が実質保有する船腹量は世界第3位の規模である。前年に比べ第2位の中国との差が広がっている。

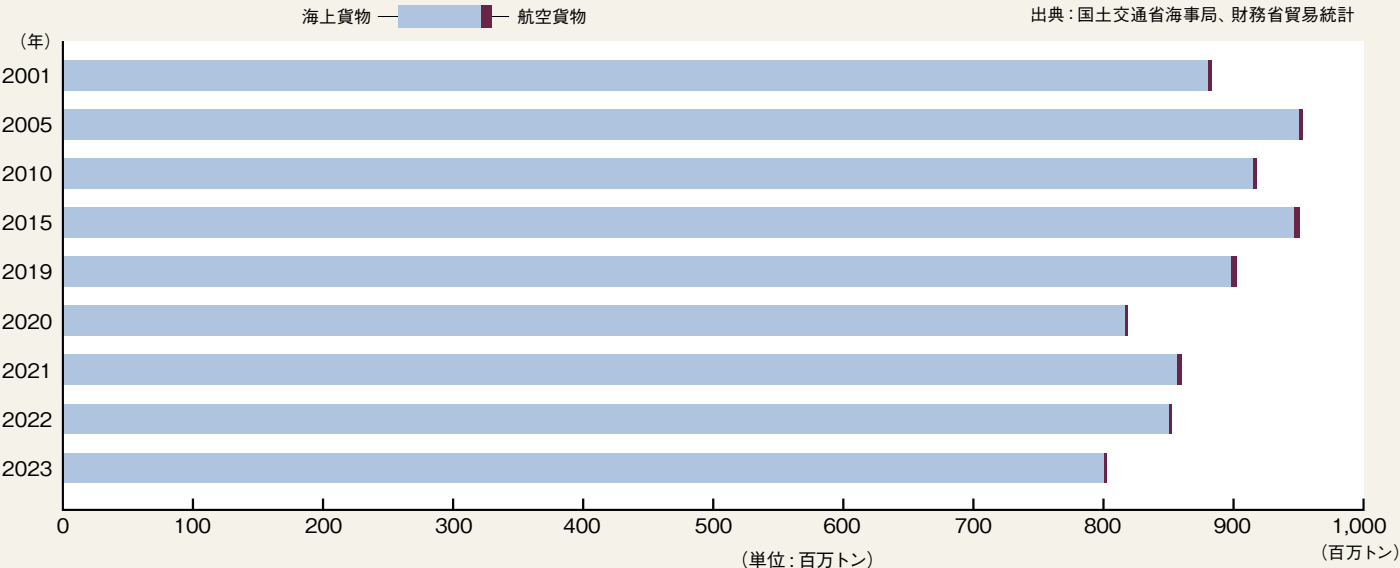
※日本の船会社が保有する日本籍船及び海外子会社が保有する外国籍船の合計。



2

わが国の貿易に占める海上貨物

わが国の貿易に占める海上貨物（海運）の割合（トン数ベース）は輸出入合計で2023年時点で99.6%。海運はわが国の貿易に不可欠な輸送手段となっている。



年	輸 出		輸 入		輸出入合計	
	総量	海上貨物量 (%)	総量	海上貨物量 (%)	総量	海上貨物量 (%)
2001	108	107 (99.0)	775	773 (99.8)	883	880 (99.7)
2005	136	134 (98.8)	817	816 (99.8)	953	950 (99.6)
2010	158	156 (99.0)	761	759 (99.8)	919	915 (99.6)
2015	171	169 (99.0)	780	778 (99.8)	950	947 (99.6)
2019	161	160 (98.9)	740	738 (99.7)	901	898 (99.6)
2020	152	151 (99.1)	667	665 (99.7)	819	816 (99.6)
2021	157	156 (98.8)	703	701 (99.7)	860	856 (99.5)
2022	154	152 (98.9)	700	698 (99.7)	853	850 (99.6)
2023	145	143 (98.9)	658	657 (99.7)	803	800 (99.6)

(注) ①国土交通省「海事レポート」各年版、財務省貿易統計を基に作成。
②端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

3 わが国の品目別 海上貿易量及び貿易額

わが国の貿易は原材料やエネルギー資源に加え、白物家電や衣類などの消費財を輸入し、機械や自動車といった付加価値の高い製品を輸出する構造となっている。

重量ベースでは、輸入が82.1%を占め、このうち3/4以上を液体貨物、石炭、鉄鉱石が占めている。一方、金額ベースでは輸出の割合が46.5%にのぼっている。

出典：国土交通省海事局

(注)端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

(単位：千トン、億円)

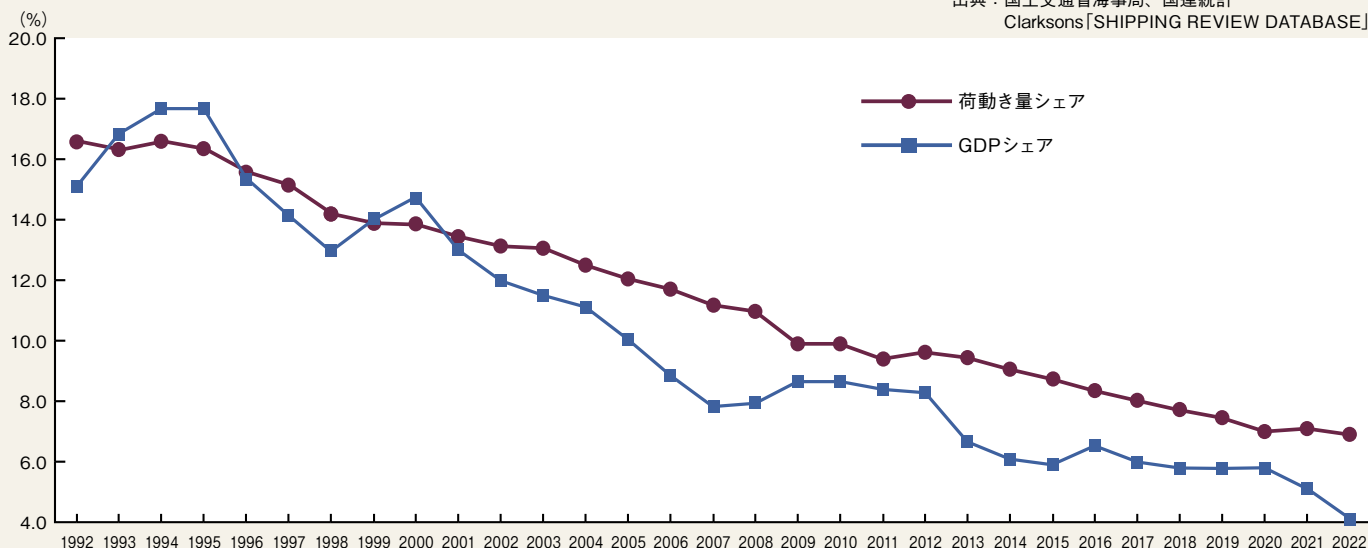
年 品 目		2022年		2023年		対前年比(%) (数量ベース)
		数 量	金 額	数 量	金 額	
輸出入合計		851,535	1,538,770	799,762	1,512,346	▲ 6.1
輸 出	総計	151,784	663,264	143,153	703,820	▲ 5.7
	鉄鋼	31,931	47,039	32,350	44,737	1.3
	セメント	9,908	490	6,459	390	▲ 34.8
	機械類	12,859	213,321	12,234	217,666	▲ 4.9
	乗用自動車	5,018	113,784	6,063	155,413	20.8
	電気製品	1,331	59,680	1,274	62,700	▲ 4.3
	肥料	406	214	403	162	▲ 0.7
	その他	90,331	228,736	84,371	222,750	▲ 6.6
輸 入	総計	699,751	875,505	656,608	808,526	▲ 6.2
	乾貨物計	459,028	619,614	430,926	595,916	▲ 6.1
	鉄鉱石	104,223	17,974	102,210	16,249	▲ 1.9
	石炭	183,005	78,199	166,965	58,613	▲ 8.8
	燐鉱石	156	78	97	55	▲ 37.9
	塩	6,316	449	5,541	439	▲ 12.3
	銅鉱	5,208	17,293	4,800	16,495	▲ 7.8
	ニッケル鉱	2,508	376	1,123	150	▲ 55.2
	ボーキサイト	30	19	29	19	▲ 4.3
	木材	5,056	5,586	3,671	3,189	▲ 27.4
	パルプ	1,560	2,102	1,199	1,780	▲ 23.2
	チップ	11,312	3,018	11,115	3,199	▲ 1.7
	小麦	5,346	3,298	5,026	2,711	▲ 6.0
	米	669	875	709	1,045	5.9
	大麦・裸麦	1,236	580	1,234	550	▲ 0.1
	トウモロコシ	15,270	7,639	14,876	6,889	▲ 2.6
	大豆	3,503	3,391	3,156	3,097	▲ 9.9
	その他	113,630	478,736	109,176	481,434	▲ 3.9
	液体貨物計	240,723	255,892	225,682	212,610	▲ 6.2
	原油	134,460	134,527	125,142	113,636	▲ 6.9
	LNG	71,998	84,614	66,151	65,202	▲ 8.1
	LPG	10,479	10,384	10,237	8,820	▲ 2.3
	重油	1,550	1,699	658	707	▲ 57.5
	その他	22,237	24,668	23,494	24,245	5.7

4 世界におけるわが国の荷動き量、GDPシェア

わが国の荷動き量のシェアは、1992年時点では16.6%であったが、それ以降低下傾向が続き、2022年は6.9%。

同じくわが国のGDPシェアについても、1992年は15.1%で、以降は低下傾向にあり2022年は4.2%になった。

出典：国土交通省海事局、国連統計
Clarksons「SHIPPING REVIEW DATABASE」

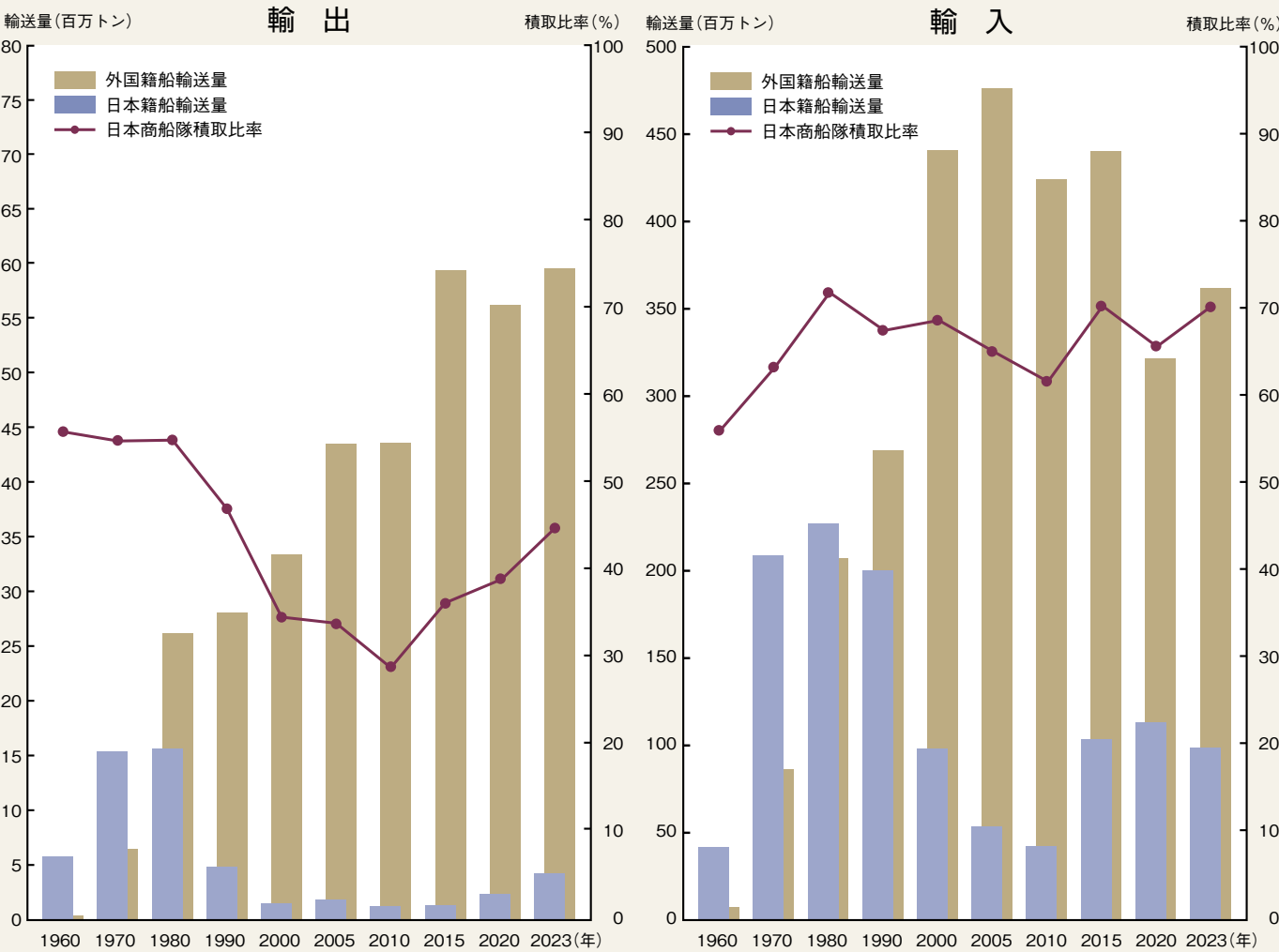


(注) 全世界の海上輸送量に対する日本発着貨物量のシェア。

5 積取比率

わが国貿易量に占める日本商船隊の積取比率は、輸出では2014年以降はほぼ増加傾向で、2023年時点では44.6%となった。輸入では1970年より60～70%周辺で増減を繰り返し、2023年時点では70.1%。

出典：国土交通省海事局



年	輸 出				輸 入			
	総輸送量 (万トン)	日本商船隊			総輸送量 (万トン)	日本商船隊		
		日本籍船	外国籍船	積取比率 (%)		日本籍船	外国籍船	積取比率 (%)
1930	762	451	—	—	2,202	1,168	—	—
1940	1,464	1,054	—	—	3,322	2,161	—	—
1950	313	54	—	—	1,050	281	—	—
1960	1,105	579	43	56.3	8,762	4,158	736	55.9
1970	4,004	1,544	644	54.6	46,783	20,850	8,635	63.0
1980	7,649	1,569	2,616	54.7	60,564	22,664	20,723	71.6
1990	7,042	485	2,812	46.8	69,931	19,994	26,967	67.2
2000	10,174	151	3,345	34.4	78,800	9,814	44,073	68.4
2005	13,437	180	4,360	33.8	81,563	5,346	47,578	64.9
2010	15,641	119	4,357	28.6	75,904	4,196	42,394	61.4
2015	16,898	142	5,938	36.0	77,774	10,414	44,056	70.0
2020	15,062	231	5,610	38.8	66,503	11,382	32,120	65.4
2023	14,315	424	5,956	44.6	65,661	9,881	36,150	70.1

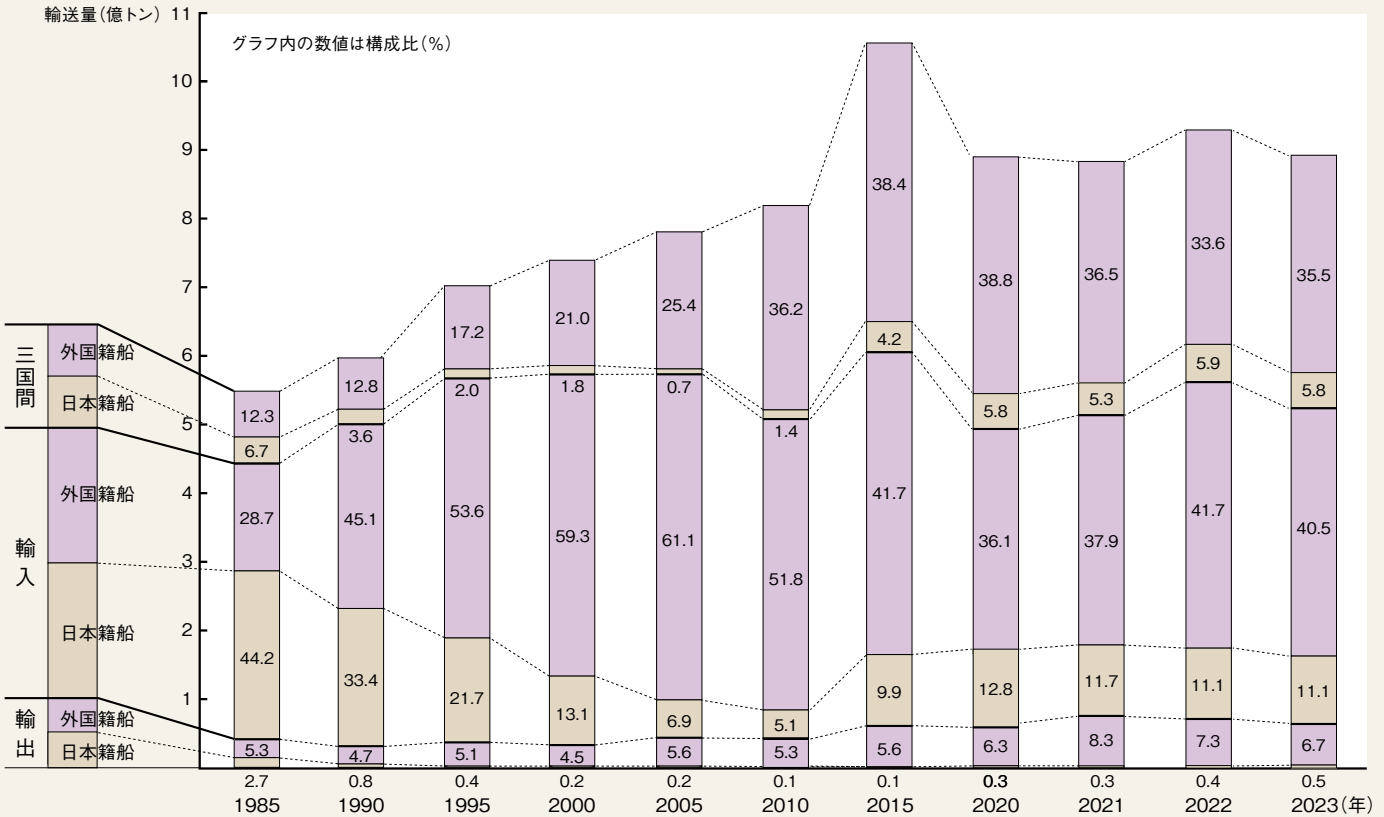
(注) 2023年の数値は暫定値。

SHIPPING NOW 2024-2025／データ編

6 輸送量

日本商船隊の輸送量の内訳として、三国間輸送の割合は近年40%前後で推移している。

出典：国土交通省海事局

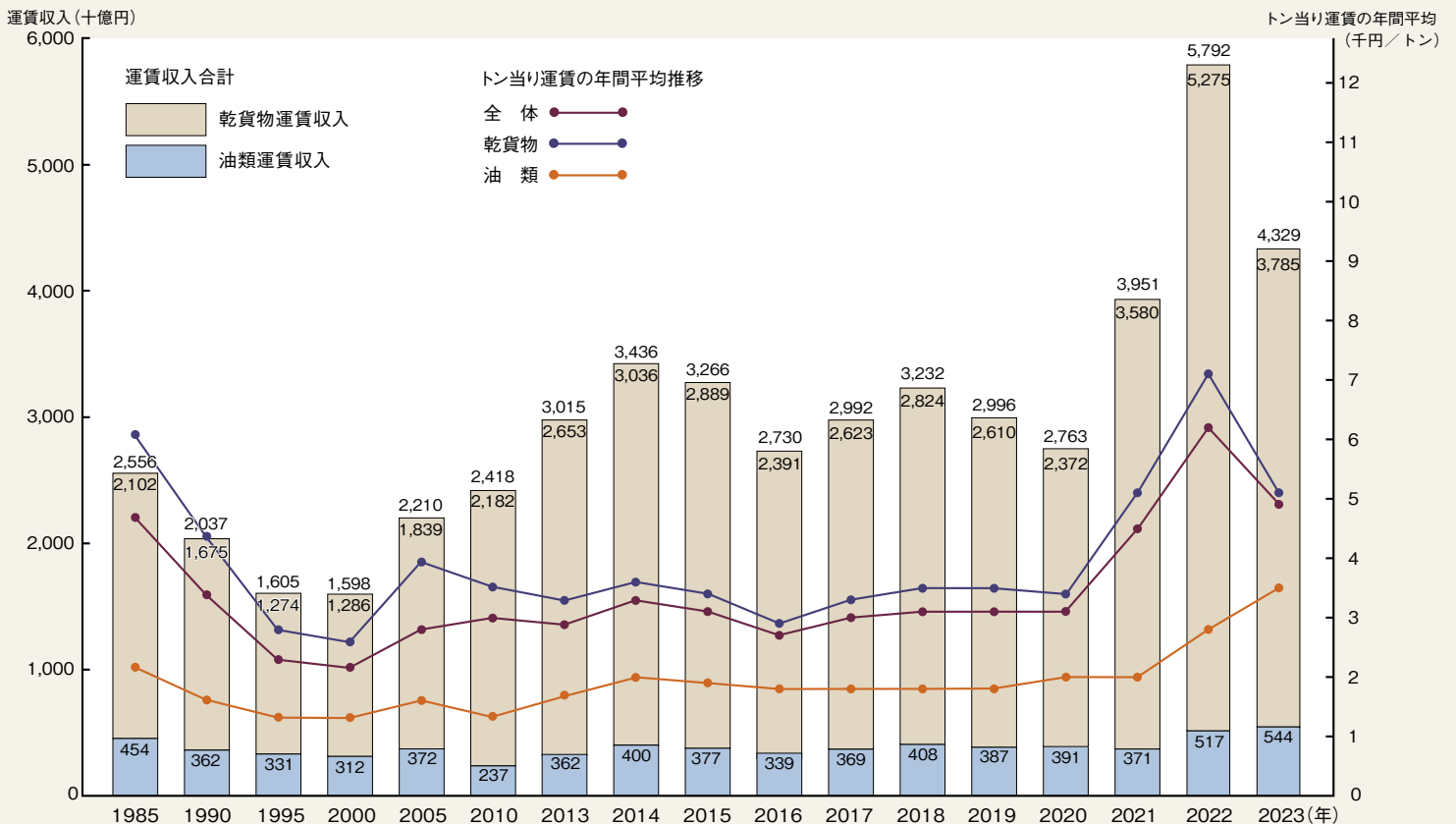


(注) ①端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。②2023年の数値は暫定値。

7 運賃収入

日本商船隊の運賃収入は、対前年比25.3%減の4兆3,289億円。

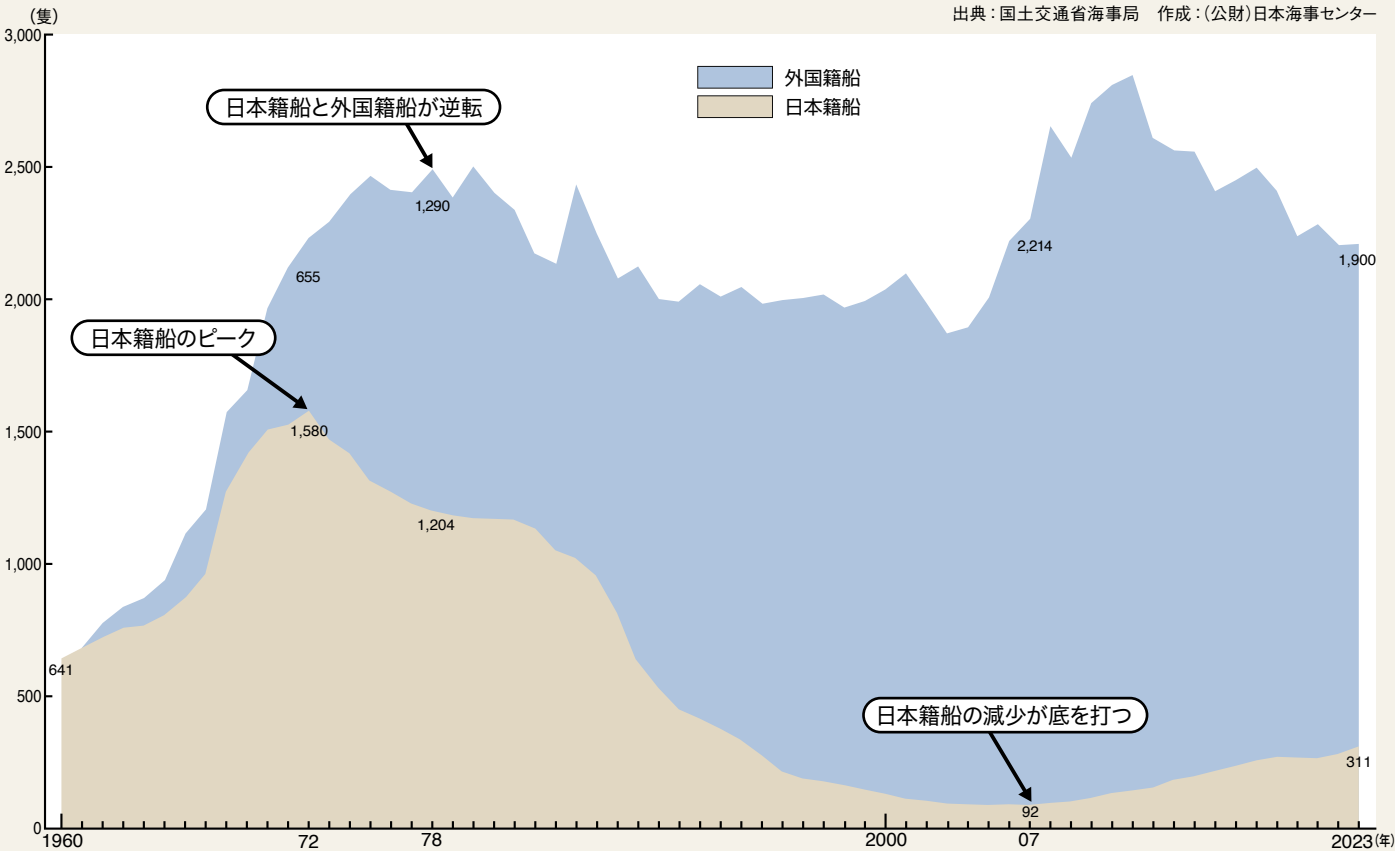
出典：国土交通省海事局



(注) ①端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。②2023年の数値は暫定値。

8 日本籍船と外国籍船の構成

日本商船隊は、近年の隻数は2,200～2,300隻台で推移しているが、船の大型化により総トン数は1980年比で2倍近くになっている。このうち日本籍船は1972年をピークに減少が続いていたが、2008年から増加に転じている。



(注)「日本海運の現状」/「外航海運の現状」/「海事レポート」
運輸省海運局・同国際運輸・観光局/同海上交通局/国土交通省海事局(昭和40年版～平成21年版)
1960、61年の外国籍船の隻数は対応するデータが入り困難なため省略。

出典：国土交通省海事局

年	日本籍船				外国籍船				合 計		
	隻数	構成比(%)	千総トン	千重量トン	隻数	構成比(%)	千総トン	千重量トン	隻数	千総トン	千重量トン
1980	1,176	46.9	34,240	59,073	1,329	53.1	30,987	56,132	2,505	65,227	115,205
1985	1,028	42.2	33,740	55,512	1,407	57.8	28,691	50,140	2,435	62,431	105,652
1990	449	22.5	20,406	33,163	1,543	77.5	36,910	58,036	1,992	57,316	91,200
1995	218	10.9	13,849	21,682	1,781	89.1	50,514	77,056	1,999	64,363	98,738
2000	134	6.6	10,098	14,384	1,905	93.4	59,040	88,144	2,039	69,138	102,527
2005	95	4.7	7,460	9,577	1,914	95.3	73,215	108,085	2,009	80,676	117,662
2010	119	4.3	10,110	13,403	2,623	95.7	108,289	153,396	2,742	118,399	166,799
2015	197	7.7	16,506	24,906	2,364	92.3	105,492	151,059	2,561	121,998	175,965
2016	219	9.1	18,283	26,990	2,192	90.9	99,121	140,600	2,411	117,403	167,590
2017	237	9.6	20,002	31,717	2,221	90.4	99,422	141,568	2,458	119,424	173,285
2018	261	10.5	21,893	33,701	2,235	89.5	102,608	146,553	2,496	124,501	180,254
2019	273	11.3	23,526	33,419	2,138	88.7	100,006	141,032	2,411	123,533	174,451
2020	270	12.1	23,408	33,385	1,970	87.9	96,432	136,368	2,240	119,840	169,753
2021	273	12.0	23,929	33,203	2,010	88.0	99,219	139,847	2,283	123,149	173,050
2022	285	12.9	23,848	33,089	1,921	87.1	91,414	130,684	2,206	115,262	163,773
2023	311	14.1	25,714	35,590	1,900	85.9	90,337	127,869	2,211	116,051	163,459

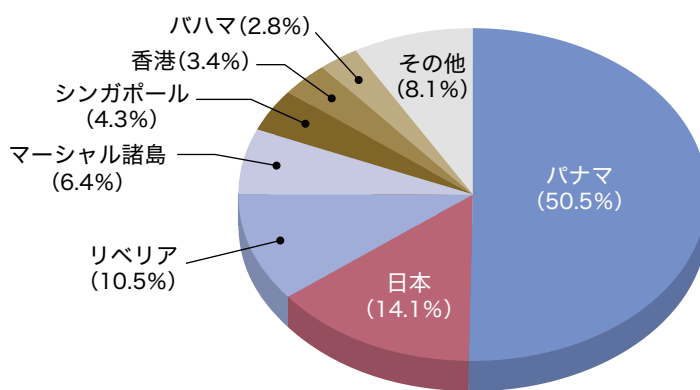
(注) ①対象船舶は、2,000総トン以上の外航船舶である。②構成比は隻数による。③年央の値である。④四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

9 船籍国

日本商船隊を船籍国(船舶登録国)別にみると、日本籍船は14.1%。外国籍船のうちパナマ籍が最も多く50.5%のシェアを占める。

船籍国	隻数	隻数比(%)
パナマ	1,116	50.5
日本	311	14.1
リベリア	233	10.5
マーシャル諸島	141	6.4
シンガポール	95	4.3
香港	76	3.4
バハマ	61	2.8
その他	178	8.1
合計	2,211	100.0

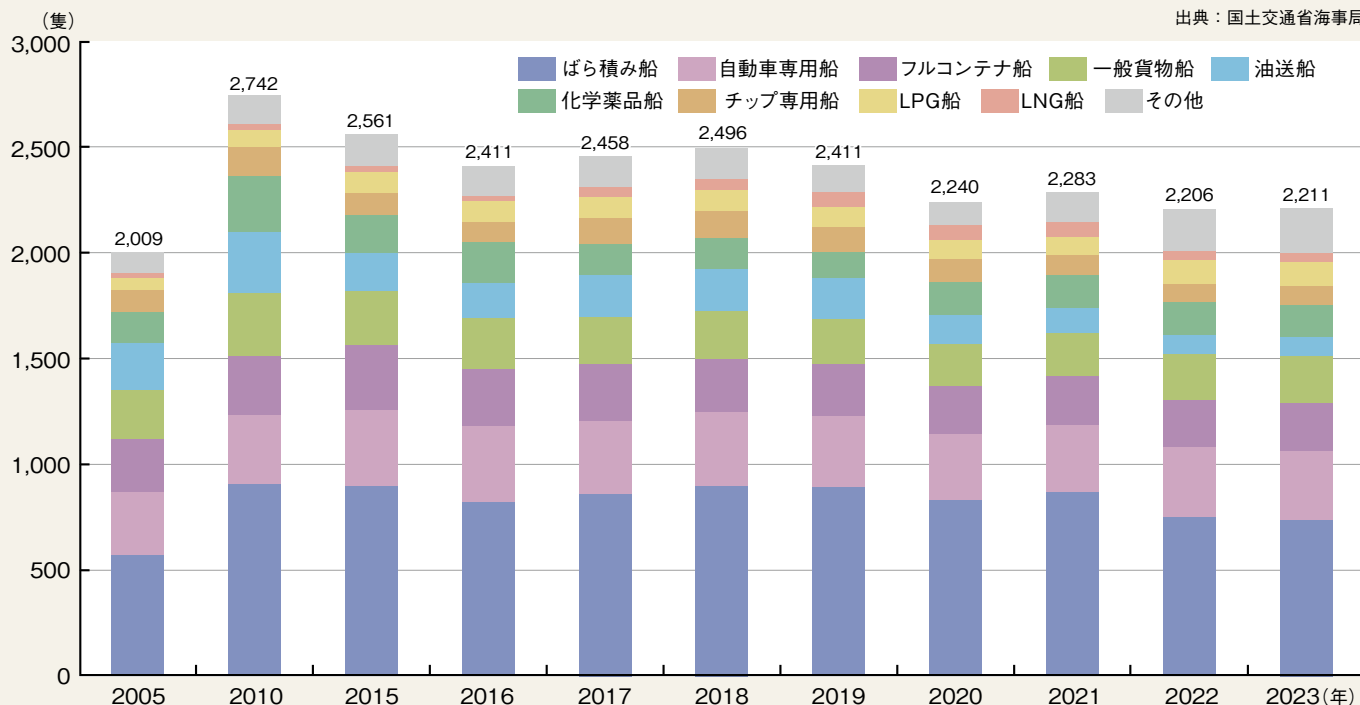
出典：国土交通省海事局



(注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

10 船種

日本商船隊を船種別にみると、ばら積み船が一番多く、全体の33%を占めている。



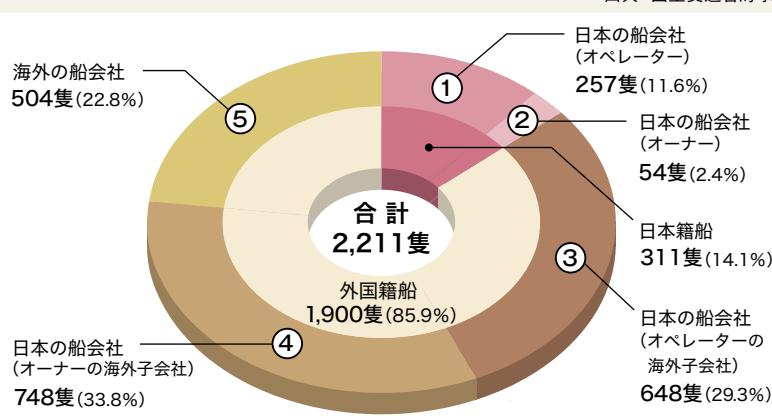
11 保有形態

日本商船隊を保有形態別にみると、①日本の船会社(オペレーター※1)が保有する日本籍船、②日本の船会社(オーナー※2)が保有する日本籍船、③日本の船会社(オペレーター)の海外子会社が保有する外国籍船、④日本の船会社(オーナー)の海外子会社が保有する外国籍船、⑤その他海外の船会社が保有する外国籍船の5つに分けられる。

※1 オペレーター：船の運航会社。自ら保有する船のほか、借りてきた船も運航する。

※2 オーナー：船の保有会社。船の保有・整備および船員の配乗を行いオペレーターに貸し出す。

出典：国土交通省海事局



(注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

12 わが国外航海運大手企業の再編

下図は明治以降、現代までの外航海運大手企業の主な再編の流れを示したもの。1956年のスエズブーム^{※1}後の長期海運不況はわが国外航海運企業の経営基盤を脆弱にした。政府は海運企業の経営基盤を強化し、外航船舶を整備する方策として海運再建整備2法^{※2}を制定し、海運企業の集約を図るとともに財政上

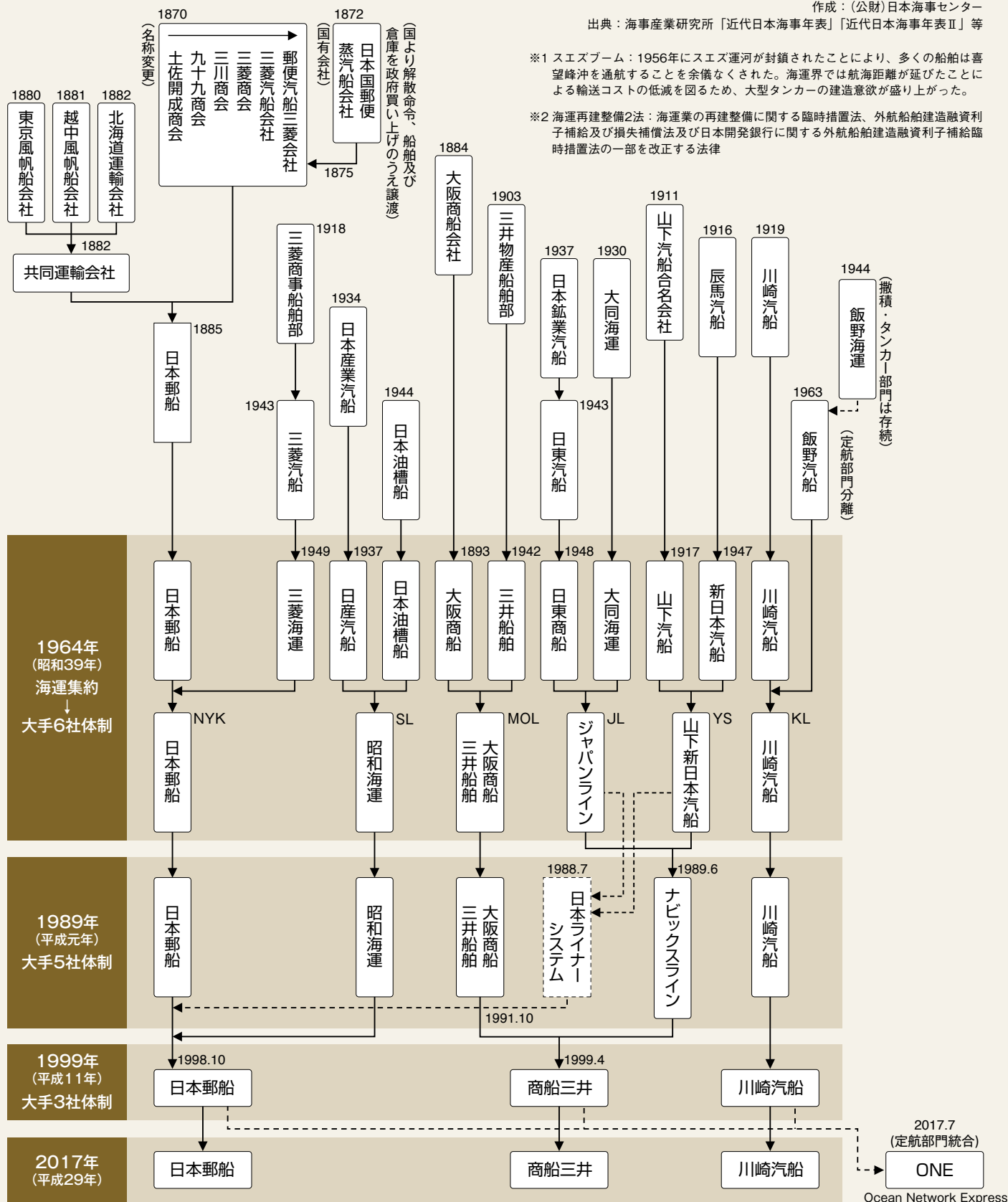
の優遇措置を講ずることとした。この集約には、当時の外航海運企業のほとんどである95社が参加し、6グループの中心である中核会社を軸に88社となった(1964年、海運集約)。その後、さらに船社の統合が進み、1999年以降は大手3社体制となっており。2017年には大手3社の定期コンテナ船事業が統合された。

作成：(公財)日本海事センター

出典：海事産業研究所「近代日本海事年表」「近代日本海事年表Ⅱ」等

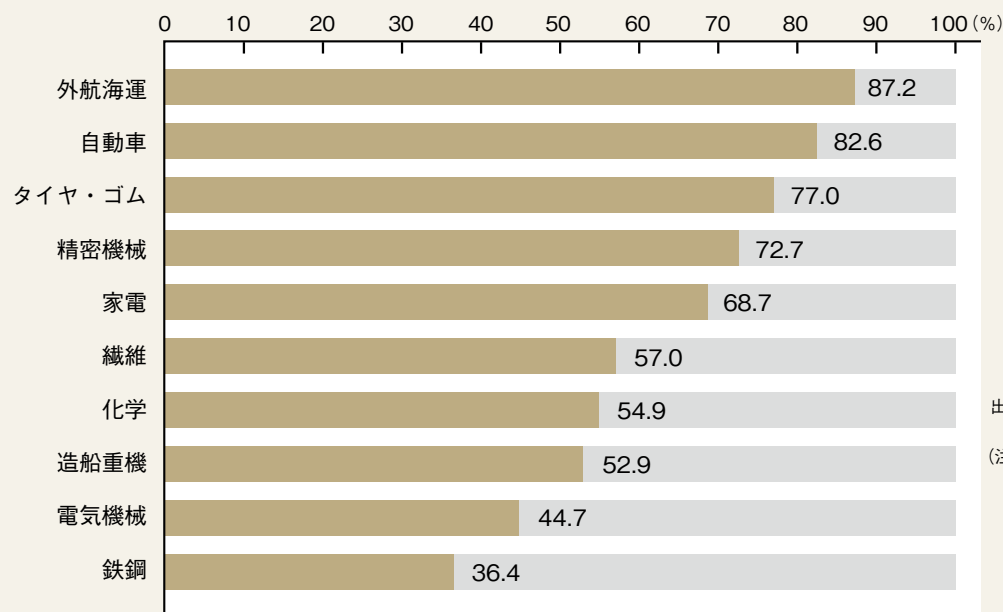
※1 スエズブーム：1956年にスエズ運河が封鎖されたことにより、多くの船舶は喜望峯沖を通航することを余儀なくされた。海運界では航海距離が延びたことによる輸送コストの低減を図るため、大型タンカーの建造意欲が盛り上がった。

※2 海運再建整備2法：海運業の再建整備に関する臨時措置法、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律



1 外航海運のドル建て比率と他産業の海外売上比率

わが国外航海運の全売上高に占めるドル建て金額の比率は87.2%であり、他産業と比較して為替レートの影響を非常に受けやすい収支構造となっている。



出典：国土交通省海事局、有価証券報告書

(注) ①外航海運業は、国土交通省「数字で見る海事」2023年版による。他産業は主要各社の有価証券報告書により作成。(2022年度の数値)
 ②海外売上比率＝(海外売上高÷連結売上高)×100とした。
 ③外航海運業はドル建て収入分。ただし、CAF等によりカバーされている分等は除く。

2 対米ドルレート為替相場

上記①のとおり、外航海運は収入の多くがドル建てのため、その業績は自国通貨の対米ドルレート為替相場に大きく左右される。各国通貨の対米ドルレートの変動を指数でみると、1980年を100とした場合、2023年の日本円は61.99。円換算した運賃水準が6割強になった。

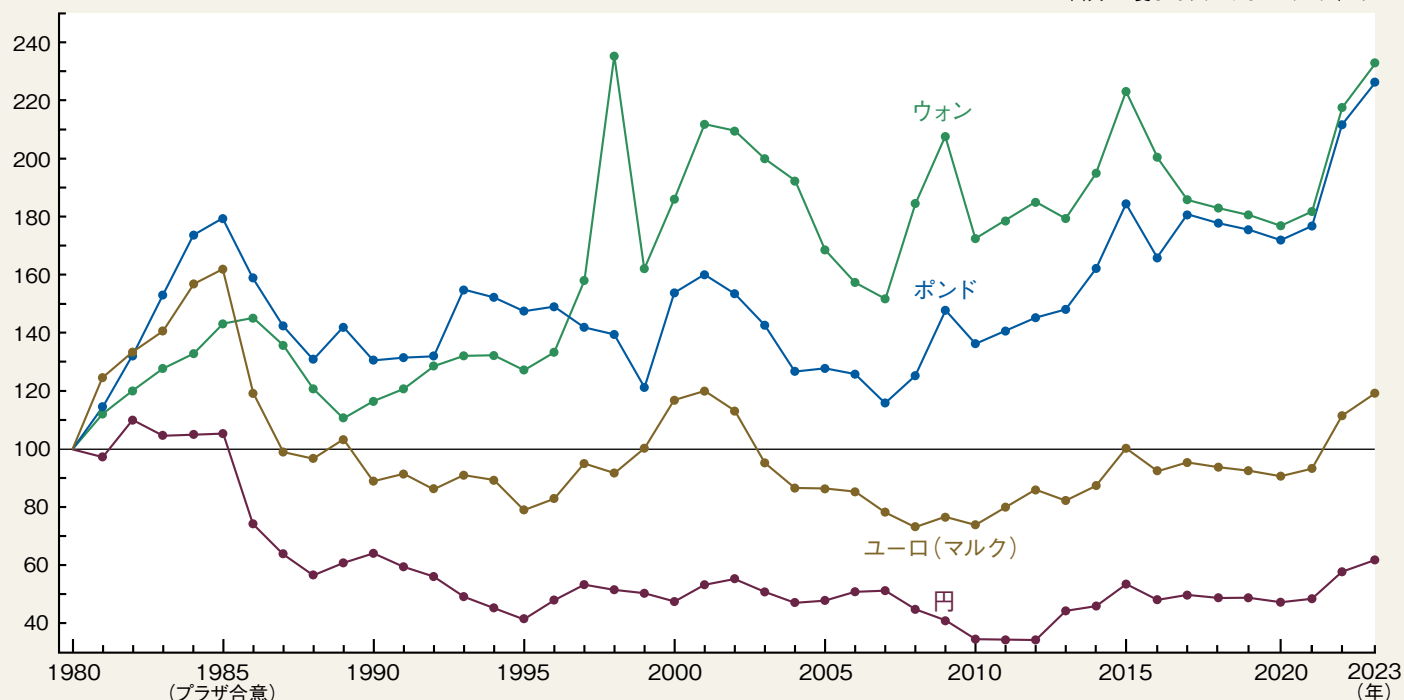
1980年との比較

国名	1980年		2023年	
	対米ドルレート	指数	対米ドルレート	指数
日本(円)	226.74	100.0	140.56	61.99
英国(ポンド)	0.43	100.0	0.97	226.20
ドイツ(ユーロ)	0.93	100.0	1.11	119.32
韓国(ウォン)	607.43	100.0	1,414.08	232.80

(注) ①1995年までは、IMF「International Financial Statistics」による。
 ②ユーロは1998年までドイツマルク。

(指数)

出典：三菱UFJリサーチ&コンサルティング



1 主要港2022年コンテナ取扱量

世界主要港の1、2位は前年に引き続き上海、シンガポール。

上位10位港のうち、シンガポール、釜山、ロッテルダムを除く7港を中国の港湾が占める。

順位	21年順位	港	国	取扱量	前年比
1	1	上海	中国	47,303	0.6
2	2	シンガポール	シンガポール	37,290	▲0.5
3	3	寧波	中国	33,351	7.3
4	4	深圳 ※1	中国	30,036	4.4
5	6	青島	中国	25,670	8.3
6	5	広州	中国	24,858	1.6
7	7	釜山	韓国	22,078	▲2.8
8	8	天津	中国	21,021	3.7
9	9	香港	中国	16,685	▲6.3
10	10	ロッテルダム	オランダ	14,455	▲5.5
11	11	ドバイ	アラブ首長国連邦	13,970	1.7
12	14	アントワープ	ベルギー	13,500	12.3
13	12	ポートクラン	マレーシア	13,220	▲3.7
14	13	廈門	中国	12,435	3.2
15	15	PTP (タンジュンペラバス)	マレーシア	10,513	▲6.1
16	16	ロサンゼルス	米国	9,911	▲7.2
17	19	NY・NJ ※2	米国	9,494	5.7
18	17	高雄	台湾	9,492	▲3.8
19	18	ロングビーチ	米国	9,134	▲2.7
20	21	レムチャバン	タイ	8,741	4.9
21	20	ハンブルグ	ドイツ	8,262	▲5.2
22	25	太倉	中国	8,026	14.0
23	22	ホーチミン	ベトナム	7,905	▲0.6
24	24	タンジェ MED	モロッコ	7,597	5.9
25	26	タンジュンブリオク	インドネシア	7,232	5.6
26	23	コロンボ	スリランカ	6,860	▲5.4
27	27	ムンドラ	インド	6,503	▲2.4
28	29	ジャワハルラール・ネルー	インド	5,959	5.8
29	30	サバンナ	米国	5,892	5.0
30	35	日照	中国	5,804	12.2

出典：Lloyd's List One Hundred Ports 2023

(注)取扱量単位は千TEU。

※1 深圳(Shenzhen)は、赤湾(Chiwan)、蛇口(Shekou)、
塩田(Yantian)の3港の合計。

※2 NY・NJは、ニューヨーク・ニュージャージーの略。

2 主要港コンテナ取扱量の推移 (1980、2001、2022年経年比較)

わが国港湾は、1980年には神戸港(4位)、横浜港(12位)及び東京港(18位)が20位以内に入っていた。2022年時点では東京港は46位だったが、神戸港、横浜港とも70位以下となった。世界の中でわが国港湾の位置づけは低下している。

1980年

	港	国	取扱量
1	NY・NJ ※1	米国	1,947
2	ロッテルダム	オランダ	1,901
3	香港	香港	1,465
4	神戸	日本	1,456
5	高雄	台湾	979
6	シンガポール	シンガポール	917
7	サン・ファン	米国	852
8	ロングビーチ	米国	825
9	ハンブルク	ドイツ	783
10	オークランド	米国	782
⋮			
12	横浜	日本	722
⋮			
16	釜山	韓国	634
⋮			
18	東京	日本	632

2001年

	港	国	取扱量
1	香港	中国	18,000
2	シンガポール	シンガポール	15,520
3	釜山	韓国	7,906
4	高雄	台湾	7,540
5	上海	中国	6,334
6	ロッテルダム	オランダ	5,944
7	ロサンゼルス	米国	5,183
8	深圳 ※2	中国	5,076
9	ハンブルク	ドイツ	4,689
10	ロングビーチ	米国	4,462
⋮			
18	東京	日本	2,770
⋮			
21	横浜	日本	2,400
⋮			
25	神戸	日本	2,100

2022年

	港	国	取扱量
1	上海	中国	47,303
2	シンガポール	シンガポール	37,290
3	寧波	中国	33,351
4	深圳 ※2	中国	30,036
5	青島	中国	25,670
6	広州	中国	24,858
7	釜山	韓国	22,078
8	天津	中国	21,021
9	香港	中国	16,685
10	ロッテルダム	オランダ	14,455
⋮			
46	東京	日本	4,430

出典:Lloyd's List One Hundred Ports 2023

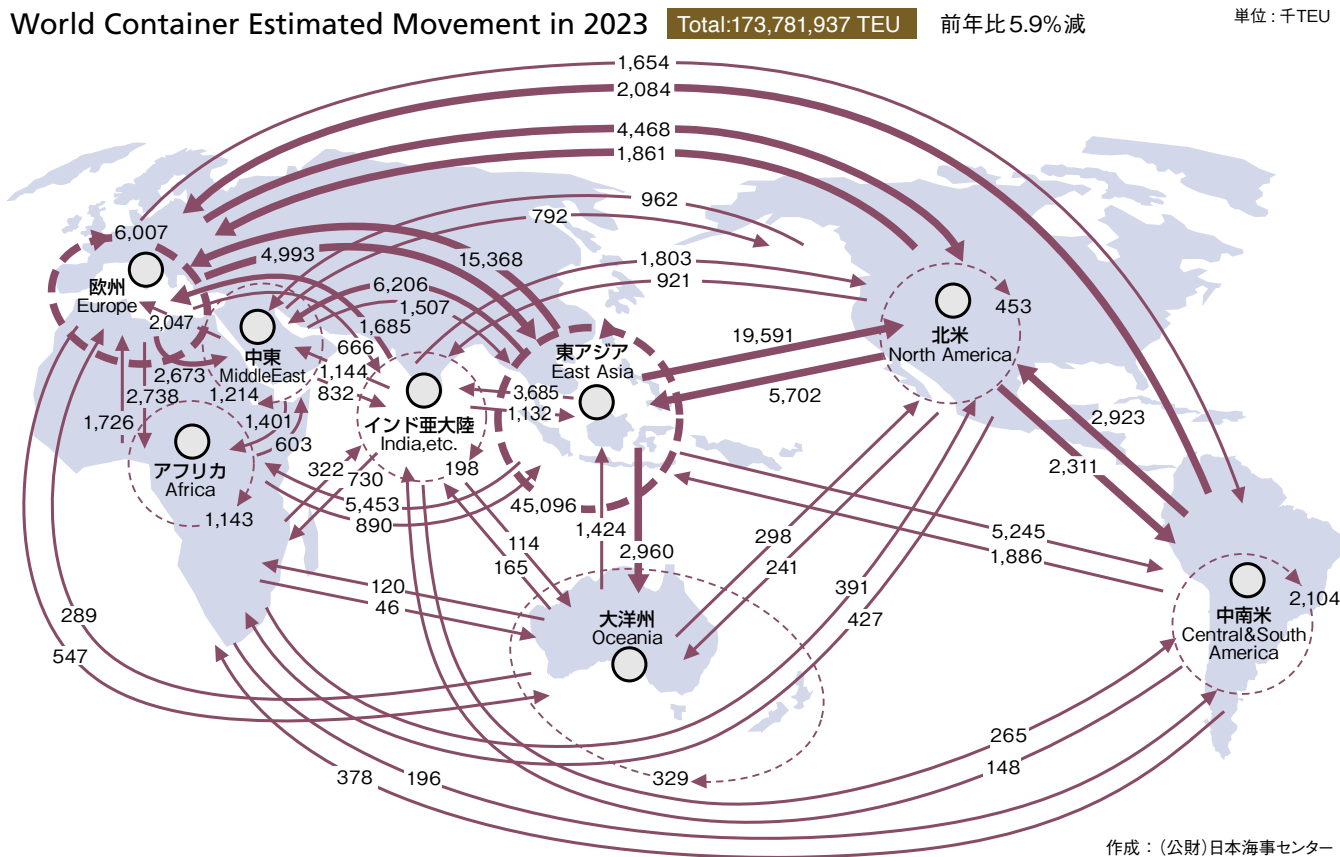
(注) 取扱量単位は千TEU。

※1 NY・NJは、ニューヨーク・ニュージャージーの略。

※2 深圳(Shenzhen)は、赤湾(Chiwan)、蛇口(Shekou)、塩田(Yantian)の3港の合計。

3 コンテナの荷動き（推計）

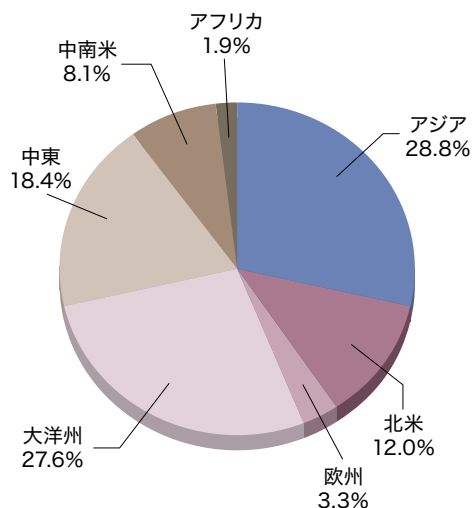
2023年の世界のコンテナ荷動き量は、173,781,937TEUで前年比5.9%の減少だった。東アジア域内だけで見ると、前年比3.6%の減少である。現在の世界のコンテナ荷動きは、アジア／北米、アジア／欧州の基幹航路よりも東アジア域内の方が圧倒的に多くなっている。



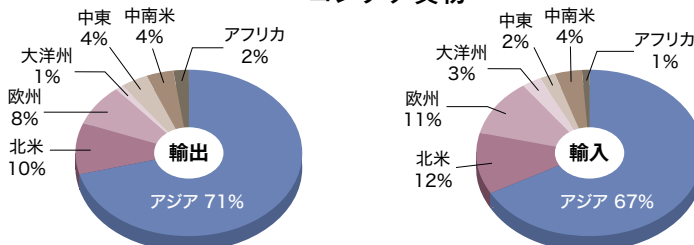
4 わが国の海上貿易量の内訳

わが国の海上貿易をみると、コンテナ貨物では、輸出入ともにアジア地域内との貿易が6割以上を占めている。不定期船貨物については、輸出ではアジア域内が約7割、輸入では大洋州や中東等の資源保有国からの輸入がシェアの半分以上を占める。

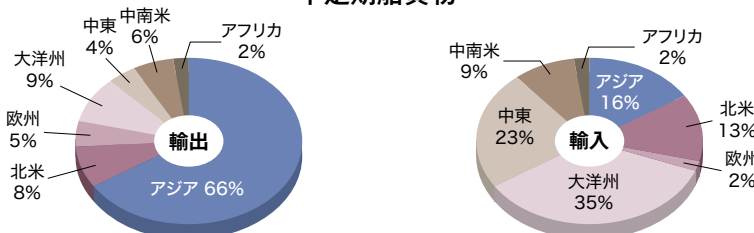
日本の地域別海上貿易量の内訳



コンテナ貨物



不定期船貨物



出典：財務省貿易統計

(注) ①2023年の数値。②コンテナ貨物と不定期船貨物のデータについては「財務省貿易統計」を基に海事局作成。③端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

5 フルコンテナ船運航船腹量上位20社

近年、コンテナ業界では上位船社への集中度が高まっている。1995年では上位3船社のシェアは17.3%であったが、2024年には46.6%まで上昇している。

1995年

順位	運航会社	TEU
1	Maersk Line(デンマーク)	180,831
2	Sea-Land(米国)	180,000
3	China Ocean Shipping(Group) Company：COSCO(中国)	153,253
4	Evergreen(台湾)	146,557
5	日本郵船	115,626
6	韓進海運(韓国)	97,176
7	大阪商船三井船舶	96,775
8	American President Line：APL(米国)	96,326
9	P&O Containers(英国)	92,083
10	Nedlloyd Line(オランダ)	90,714
11	川崎汽船	70,193
12	Orient Overseas Container Line：OOCL(香港)	69,311
13	Hapag-Lloyd Container Line(ドイツ)	69,180
14	DSR Senator(ドイツ)	68,915
15	陽明海運(台湾)	68,513
16	Neptune Orient Lines：NOL(シンガポール)	67,935
17	現代商船(韓国)	59,526
18	Zim Integrated Shipping(イスラエル)	59,247
19	Mediterranean Shipping Company：MSC(スイス)	53,566
20	Compagnie Maritime d' Affretement：CMA(フランス)	48,878
全世界		2,969,315

2010年

順位	運航会社	TEU
1	Maersk Line(デンマーク)	2,029,206
2	MSC(スイス)	1,748,944
3	CMA-CGM(フランス)	1,171,998
4	Evergreen(台湾)	606,235
5	Hapag-Lloyd Container Line(ドイツ)	584,266
6	APL(シンガポール)	570,038
7	Compania Sud Americana de Vapores：CSAV(チリ)	567,122
8	COSCO(中国)	530,626
9	韓進海運(韓国)	470,946
10	CSCL(中国)	430,559
11	商船三井	396,610
12	日本郵船	372,440
13	OOCL(中国)	357,563
14	Hamburg-Sud(ドイツ)	355,133
15	川崎汽船	328,908
16	陽明海運(台湾)	318,791
17	Zim Integrated Shipping Services(イスラエル)	305,576
18	現代商船(韓国)	292,519
19	Pacific international Lines(シンガポール)	252,500
20	United Arab Shipping Company：UASC(中東湾岸6カ国)	216,620
全世界		14,092,321

2024年4月現在

順位	運航会社	TEU
1	MSC(スイス)	5,773,512
2	Maersk Line(デンマーク)	4,228,692
3	CMA-CGM(フランス)	3,627,984
4	COSCO(中国)	3,109,813
5	Hapag-Lloyd(ドイツ)	2,054,089
6	ONE(シンガポール)	1,839,328
7	Evergreen(台湾)	1,669,299
8	HMM(韓国)	786,131
9	陽明海運(台湾)	707,018
10	Zim Integrated Shipping Services(イスラエル)	692,084
11	Wan Hai Lines(台湾)	487,425
12	Pacific International Lines(シンガポール)	310,059
13	SITC(中国)	163,529
14	X-Press Feeders Group(シンガポール)	160,297
15	KMTC(韓国)	150,960
16	Sea Lead Shipping(シンガポール)	148,410
17	Islamic Republic of Iran Shipping Lines(イラン)	144,292
18	UniFeeder(デンマーク)	143,239
19	中谷物流股份有限公司(中国)	123,166
20	Sinokor Merchant Marine(中国)	122,158
全世界		29,246,697

出典：Alphaliner、日本郵船調査グループ「世界のコンテナ輸送と就航状況」 作成：(公財)日本海事センター

6 大手コンテナ船社の主なM&A等の動き(暦年順)

作成：(公財)日本海事センター

- 1956年
- Hamburg-Sud(ドイツ)がDeutsche Levante Linie(ドイツ)を吸収合併
- 1970年
- HAPAG(Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien-Gesellschaft：ドイツ)とNord Lloyd(ドイツ)が合併
Hapag Lloyd A.G(ドイツ)となる
- 1973年
- CGT(Compagnie Generale Transatlantique：フランス)とMM(Messageries Maritimes：フランス)が合併
- 1986年
- P&O(英国)がOCL(Overseas Containers Ltd(P&O、Alfred Holt、British Commonwealth Shipping、Furness Withyの合併企業：いずれも英国))を買収
- 1987年
- 韓進海運(韓国)がKorea Shipping Co(韓国)を買収
●USL(United States Line：米国)が倒産
- 1991年
- EAC(East Asiatic Container：デンマーク)がBen Line(英国)を吸収合併
●日本郵船が日本ライナーシステム(山下新日本汽船、ジャパンラインのコンテナ部門)を吸収合併
- 1993年
- Maersk Line(デンマーク)がEAC(デンマーク)を吸収合併
- 1995年
- CP Ships(英国)がCAST(CAST Container Line：ベルギー)を買収
- 1996年
- TMM(Transportacion Maritima Mexicana国営会社：メキシコ)がFlota(Flota Mercante-Grancolombiana：コロンビア)を買収
- 1997年
- P&O(英国)とNedlloyd Line(オランダ)が合併
P&O Nedlloydとなる
●CP Ships(英国)がLykes Line(米国)とContship Container Line(英国)を買収
●NOL(Neptune Orient Lines：シンガポール)がAPL(American President Line：米国)を買収
●韓進海運(韓国)がSenator Line(ドイツ)を買収
- 1998年
- P&O Nedlloyd(英国・オランダ)がBlue Star Line(英国)を買収
●CMA(Compagnie Maritime d'Affretement：フランス)がANL(Australian National Line：オーストラリア)を買収
●Evergreen(台湾)がLloyd Triestino(イタリア)を買収
●CP Ships(英国)がANZDL(Australia-New Zealand Direct Line：オーストラリア)、Ivaran Lines(ノルウェー)を買収
●Hamburg-Sud(ドイツ)がAlianca(ブラジル)、South Pacific Container Line(米国)を買収
●Safmarine(南アフリカ)がCMB(Compagnie Maritime Belge：ベルギー)を買収
- 1999年
- Maersk Line(デンマーク)がSea-Land(米国)、Safmarine(南アフリカ)を買収

- 1999年
- CMA(フランス)とCGM(Compagnie Generale Maritime：フランス)が合併
●CP Ships(英国)がTMM(メキシコ)のコンテナ部門を買収
●Hamburg-Sud(ドイツ)がCrowly American Transport(米国)を買収
●CSAV(Compania Sud Americana de Vapores：チリ)がMontemar(ウルグアイ)を買収
- 2000年
- P&O Nedlloyd(英国・オランダ)がFarrell Line(米国)、Harrison Line(英国)を買収
●CSAV(チリ)がNorasia Line(スイス)を買収
- 2001年
- 朝陽海運(韓国)倒産
- 2003年
- Hamburg-Sud(ドイツ)がKiang Hung(台湾)を買収
- 2004年
- Hamburg-Sud(ドイツ)がColumbus Line(米国)を買収
- 2005年
- Maersk Line(デンマーク)がP&O Nedlloyd(英国・オランダ)を買収。これにより、米国、英国、オランダの大手コンテナ船社は、すべて消滅した
●TUI AG(Hapag-Lloydの親会社・ドイツ)がCP Ships(英国)を買収。CP Shipsの買収した各社が傘下の会社となる
- 2006年
- CMA-CGM(フランス)がDelmas(フランス)を買収
- 2007年
- CMA-CGM(フランス)がCheng Lie Navigation(台湾)、U.S.Lines(米国)、Comanav(Compagnie Maroccaine de Navigation：モロッコ)を買収
- 2008年
- TUI AG(ドイツ)がHapag-Lloyd及び傘下のコンテナ各社の株式の一部をドイツの投資企業集団に売却
●Hamburg-Sud(ドイツ)がCosta Container Lines(イタリア)を買収
- 2014年
- Hapag Lloyd(ドイツ)とCSAV(チリ)のコンテナ船部門が合併
- 2015年
- Hamburg-Sud(ドイツ)がCCNI(チリ)のコンテナ船部門を買収
- 2016年
- CMA-CGM(フランス)がNOL(シンガポール)を買収
●韓進海運(韓国)が法定管理を申請、のち倒産
●中国海洋運輸集団(COSCOグループ)と中国海運集団が合併
- 2017年
- Hapag-Lloyd(ドイツ)とUASC(アラブ首長国連邦)が合併
●Maersk Line(デンマーク)がHamburg Sud(ドイツ)を買収
●川崎汽船、商船三井、日本郵船の大手3社が定期コンテナ船事業統合新会社「Ocean Network Express：ONE」を設立
- 2018年
- COSCO(中国)がOOCL(香港)を買収

7 大手コンテナ船社の主なM&A等の動き (企業グループ別フローチャート)

作成：(公財)日本海事センター

激しい国際競争により、世界のコンテナ船社は1990年代より世界規模でM&Aを繰り返し、集約・再編が進んでいる。

※2024年4月現在のデータを元に作成

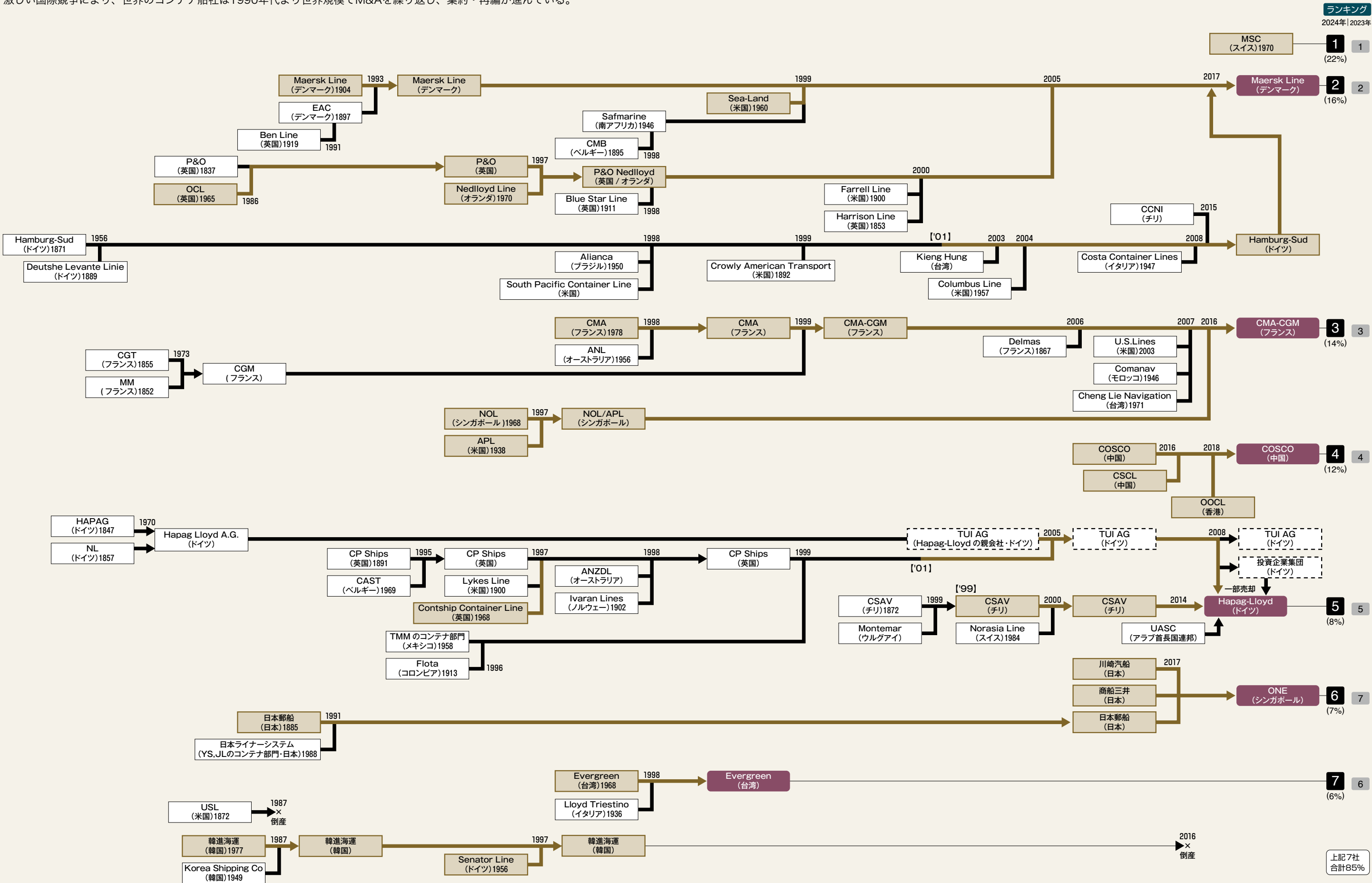
- ①  は、2024年現在のコンテナ船腹量上位20社にランクされ、この20年の間にM&Aが行われた企業である。

②  は、2010年以前に上位20社にランクされる状況にあったことを示す。(['00]はこの時点で上位20社にランクされたことを示す。)
- ③ 上位20社にランクされない状況にある場合は、 で示してある。

④ 右欄のランキングの下段() 書きは、上位20社中のシェア(%)である。

⑤  内の数字は前年のランキングである。

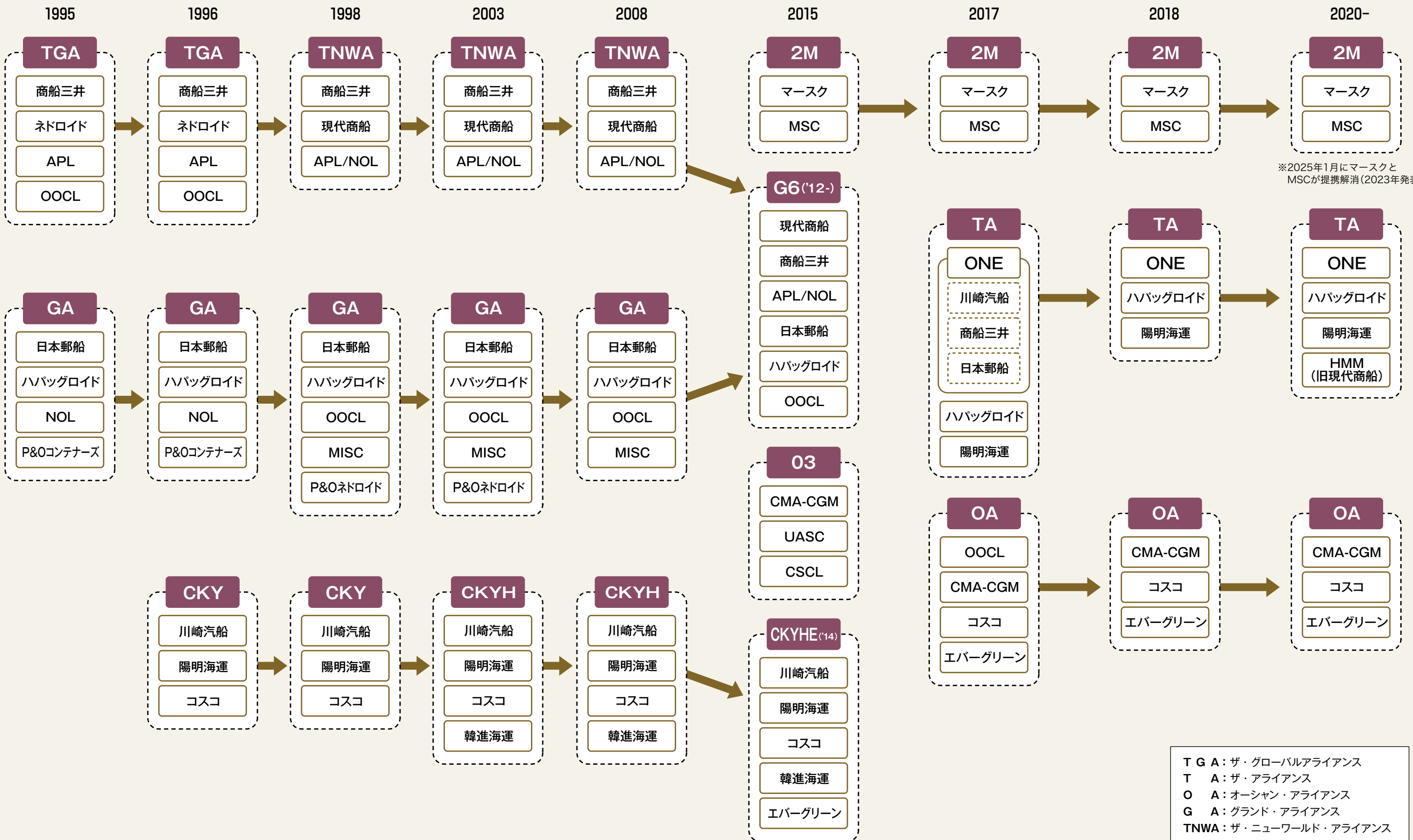
⑥ 枠内の数字は会社設立年である。



8 コンテナ船社のアライアンス

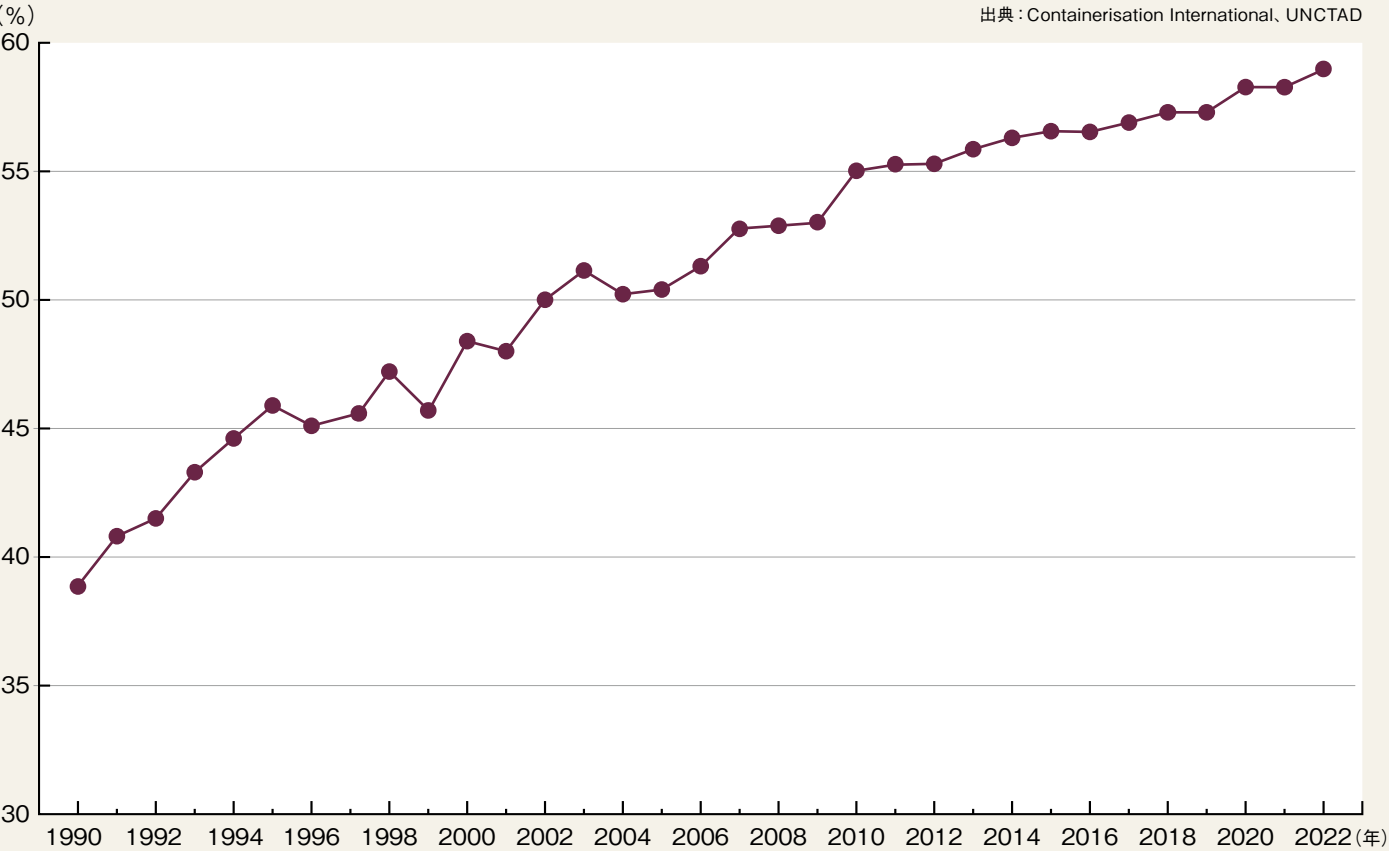
世界規模での最適配船、コスト合理化を図るため、コンテナ運航船社間協定による複数の航路やサービスでの協調体制である「アライアンス」が1990年代に誕生。2017年7月に邦船3社が定期コンテナ船事業部門を統合しOcean Network Express (ONE) を設立、2018年4月にサービスを開始した。

作成：(公財)日本海事センター



1 アジア各国の世界に占めるコンテナ取扱量のシェア

アジア各国の世界に占めるコンテナ取扱量(TEU)のシェアは1990年には4割を切っていたが、その後拡大し続け、2022年には59.0%となった。



(注) ①中国、シンガポール、香港、日本、韓国、マレーシア、台湾、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、スリランカ、パキスタン、バングラディシュ、ミャンマー、カンボジアのデータ。
②取扱量はContainerisation International推定値。

2 コンテナ取扱量の上位を占めるアジアの港湾

中国を中心にアジア諸国発着のコンテナ貨物が増加したため、世界のコンテナ取扱量上位10港のうち、9港がアジアの港湾であり、そのうち7港を中国の港湾が占めている。

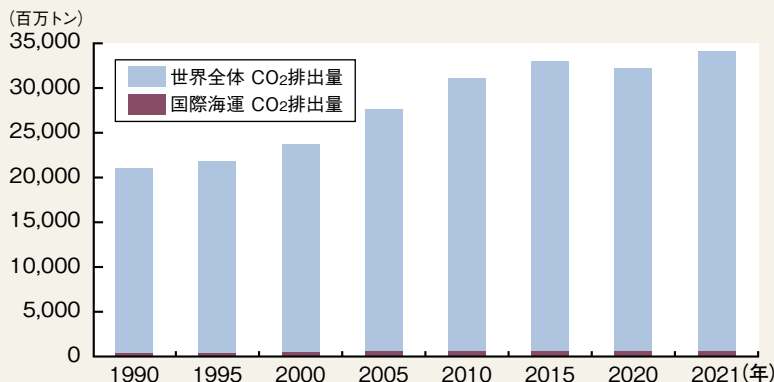
出典：Lloyd's List One Hundred Ports 2023, Containerisation International

港 名(国名)	取扱量の順位									2022年の 取扱量 (千TEU)
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
上海(中国)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,303
シンガポール(シンガポール)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	37,290
寧波(中国)	5	4	4	4	3	3	3	3	3	33,351
深圳(中国)	3	3	3	3	4	4	4	4	4	30,036
青島(中国)	7	8	8	8	8	7	6	6	5	25,670
広州(中国)	8	7	7	7	5	5	5	5	6	24,858
釜山(韓国)	6	6	5	6	6	6	7	7	7	22,078
天津(中国)	10	10	10	10	9	9	8	8	8	21,021
香港(中国)	4	5	6	5	7	8	9	9	9	16,685
ロッテルダム(オランダ)	11	11	12	11	11	10	10	10	10	14,455

1 世界全体のCO₂排出量に占める国際海運の割合

2021年の国際海運のCO₂排出量は6.6億トン。世界全体の1.9%。

出典：IEA「CO₂ Emissions From Fuel Combustion Highlights」



年	国際海運		世界全体
	CO ₂ 排出量	割合 (%)	CO ₂ 排出量
1990	375	1.8	21,019
1995	434	2.0	21,890
2000	508	2.1	23,770
2005	578	2.1	27,652
2010	669	2.1	31,194
2015	669	2.0	32,974
2020	640	2.0	32,321
2021	661	1.9	34,175

2 国際海運における環境規制の全体像

国際海事機関(IMO)によって採択された海洋汚染防止条約(MARPOL条約)やバラスト水規制管理条約等を通して、船舶からの温室効果ガス(GHG)及び硫黄酸化物(SO_x)・窒素酸化物(NO_x)の排出削減、また、バラスト水に含まれる水生生物による生態系破壊・漁業被害対策が統一的に規制されている。

出典：国土交通省海事局

環境に関する主要な課題

1. 海洋汚染対策

- (1)油・有害液体物質の規制(MARPOL条約附属書Ⅰ、Ⅱ)
 - 大規模油流出事故等を契機として、MARPOL条約を採択。
 - その後も、重大なタンカー事故を契機に規制を強化。(ダブルハル化等)
- (2)汚水の規制(MARPOL条約附属書Ⅳ)
 - 船舶で生じた汚水に係る設備等に関する規制を議論中。
- (3)廃棄物の規制(MARPOL条約附属書Ⅴ)
 - 2013年1月1日より船舶からの廃棄物の排出を原則禁止。(ブラックリスト方式からホワイトリスト方式へ移行)

3. 水棲生物対策

- (1)バラスト水の規制(バラスト水管理条約)
 - バラスト水を介した生物の越境移動による生態系破壊対策として、2017年バラスト管理条約が発効。
- (2)水中騒音
 - 船舶による騒音がクジラ等へ与える影響等を議論中。
- (3)船体付着生物の規制
 - 2011年、船体に付着した生物の越境移動による生態系破壊が問題視され、ガイドラインを策定。現在新たな対策を議論中。
- (4)船底塗料の規制(AFS条約)
 - 有機スズの使用を禁止。更に、規制物質(シブトリン)の追加を決定。

2. 大気汚染対策

- (1)NO_x・SO_x規制(MARPOL条約附属書Ⅵ)
 - 船舶から排出される窒素酸化物(NO_x)及び硫黄酸化物(SO_x)による人体への悪影響や酸性雨の影響への懸念から、MAPOL条約附属書Ⅵを採択。
- (2)GHG削減(地球温暖化対策)(MARPOL条約附属書Ⅵ)
 - 国際海運はUNFCCCパリ協定の対象外。IMOで審議。
 - ・2013年 新造船燃費規制(EEDI)を導入(以降継続的に強化)
 - ・2018年 長期削減目標(IMO GHG削減戦略)採択
 - ・2019年 全船舶への燃料消費実績報告制度(DCS)を開始
 - ・2023年 現存船燃費規制(EEXI)・燃費実績格付けを開始
 - ・2023年 強化した削減目標(2023 IMO GHG削減戦略)採択
 - ・(現在) 新たなルール(技術的手法、経済的手法)を審議中
- (3)ブラックカーボン
 - 北極域の氷雪上に沈着したブラックカーボンが氷雪融解を促進することが問題視され、対策を議論中。

4. シップ・リサイクル対策

- 船舶の解体時の劣悪な労働環境問題が顕在化し、2009年シップ・リサイクル条約を採択。
- 船内有害物質リストの普及と安全・環境に配慮したリサイクル施設の確保が課題。

基本的対応方針

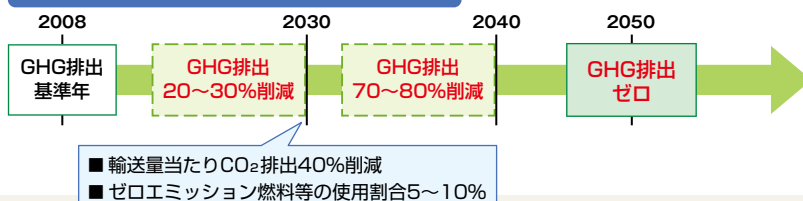
- 海運・造船大国の一つとして、海洋環境保全に積極的に取り組むことは当然の責務。
- 他方、環境規制と安定した交通・輸送体系の確保、産業成長の適正なバランス確保も重要な観点。
- さらに、我が国海事産業が擁するトップランナー技術の先行国際ルール化を通じ、環境保全と我が国の海事産業の競争力強化の両者の達成を目指す。

出典：国土交通省海事局

3 IMO GHG削減戦略と排出削減対策

IMOは、2023年7月に「2050年頃までにGHG排出ゼロ」をはじめとする新たに強化されたGHG削減目標等を盛り込んだ、「2023 IMO GHG削減戦略」を採択した。

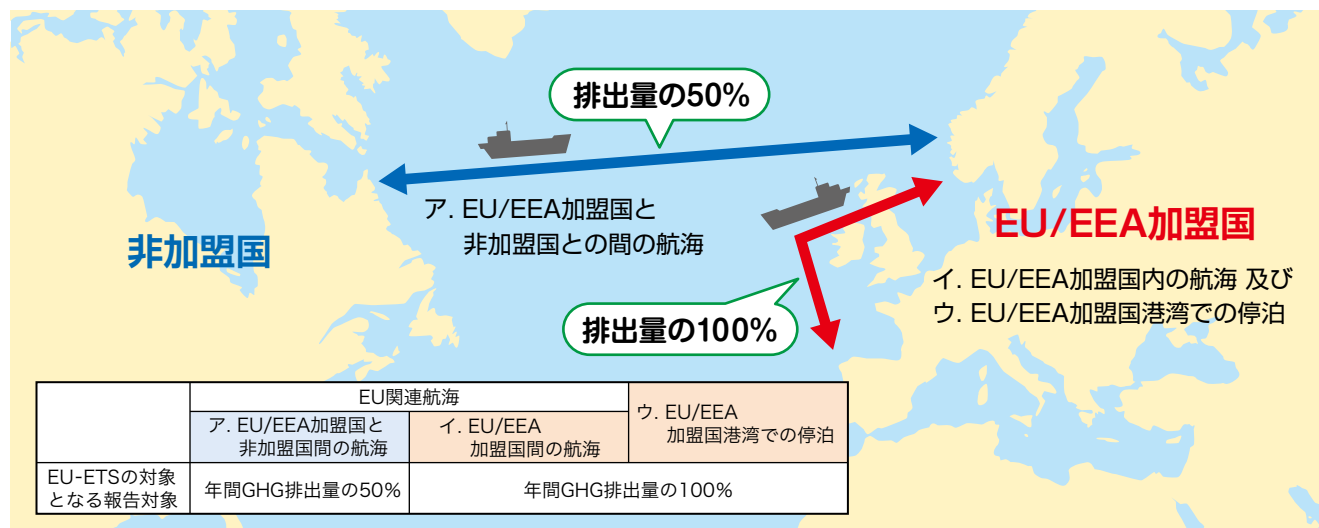
国際海運からのGHG排出削減目標



4 EU排出権取引制度 (EU-ETS)

EU-ETSは、欧州におけるGHG排出権取引制度(ETS：Emissions Trading System)で、2005年に導入され、EU又は欧州経済領域(EEA：European Economic Area)に加盟する計30か国が参加している。2024年1月に海運がその対象に追加された。

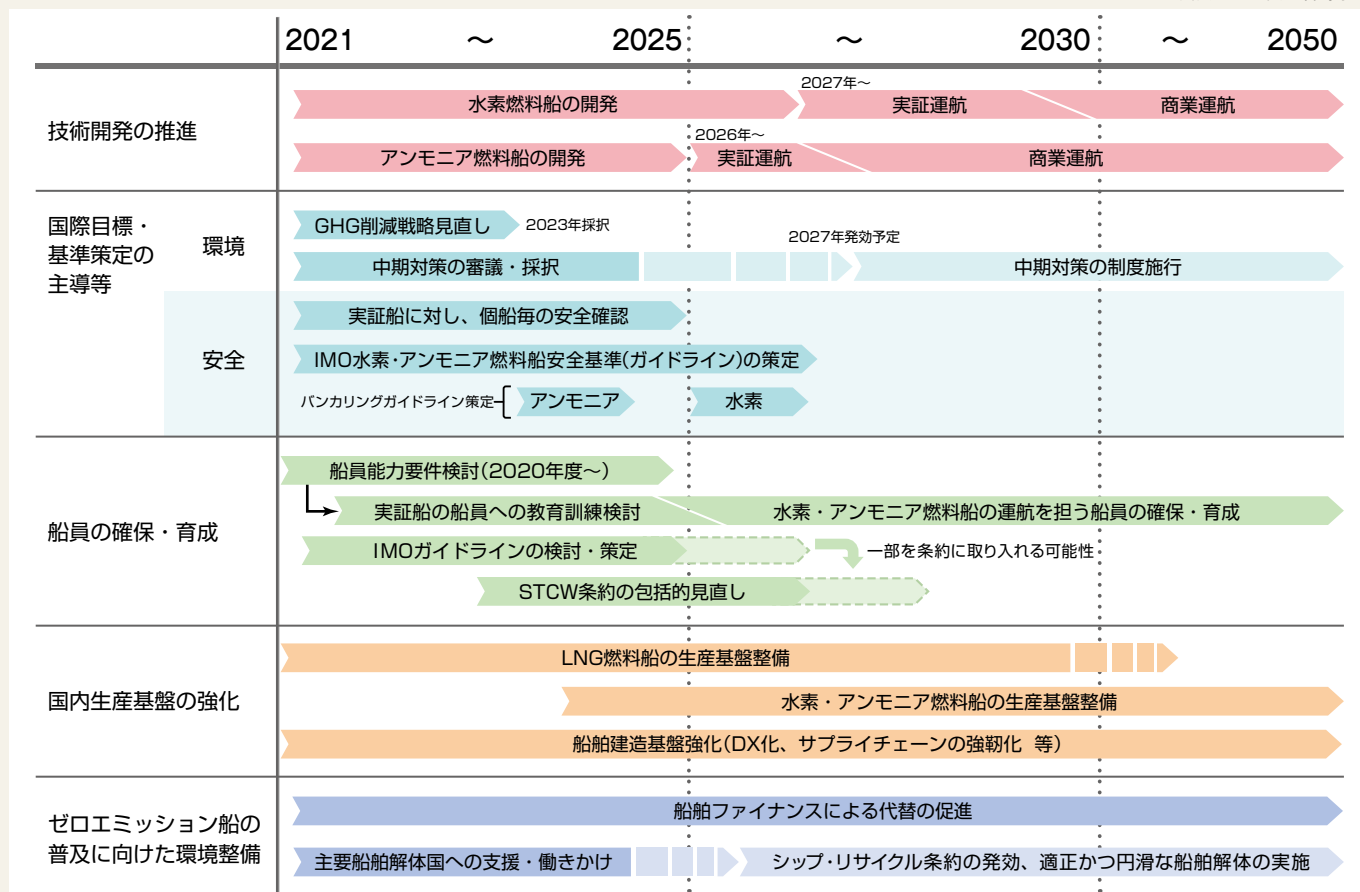
EU/EEAを荷役のため発着する総トン数5,000トン以上の船舶は、下図ア.～ウ.の区分に従い、年間GHG排出量の50～100%に相当する排出権を購入・償却(納付)する義務が生じることとなる。



5 わが国海運における燃料転換の実現に向けたロードマップ

地球温暖化対策へ貢献するため、海運・造船・船用工業の海事関係団体・機関が一堂に会し、プロジェクトを設立。GHGゼロエミッションの実現に向けた、低炭素燃料への代替や船上炭素回収技術などのイノベーションの推進、経済的手法導入などの取り組みをしている。

出典：国土交通省海事局



GHGネットゼロ

1 日本の海運のGHGネットゼロに向けた取り組み

世界有数の海運国家である日本の海運業界は、IMOの活動をリードする立場とし自ら努力するとともに、社会全体でのカーボンニュートラル実現を目指し、社会の多様なステークホルダーと連携し、「2050年GHGネットゼロ」に挑戦する。

出典：日本船主協会「日本の海運 2050年GHGネットゼロへの挑戦」

ゼロエミッション燃料への転換

GHGネットゼロには、重油燃料からゼロエミ燃料への転換が不可欠。排出削減に向けたシナリオとして、「LNG→カーボンリサイクルメタン移行」、「水素・アンモニア燃料拡大」の2つが示されている。

GHGネットゼロには、現在の船舶が主に使用している重油燃料から、**ゼロエミッション※(ゼロエミ)燃料への転換が必要不可欠。**

有力視されている新燃料



排出削減に向けた2つのシナリオ

「LNG→カーボンリサイクルメタン移行」

普及の進んだLNG燃料のインフラを活用し、カーボンリサイクルメタンが拡大し、中心的に活用されるシナリオ

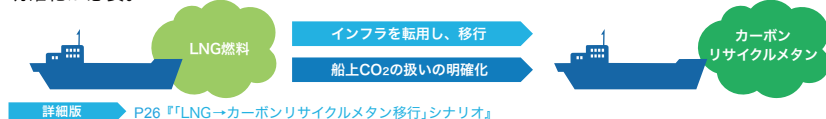
「水素・アンモニア燃料拡大」

水素 and/or アンモニア燃料が拡大し、中心的に活用されるシナリオ

※ゼロエミッション：製造過程におけるCO₂排出の取扱いなどをライフサイクルで議論中であり、ネットゼロとなり得るものの総称として「ゼロエミッション」という言葉を用いている。

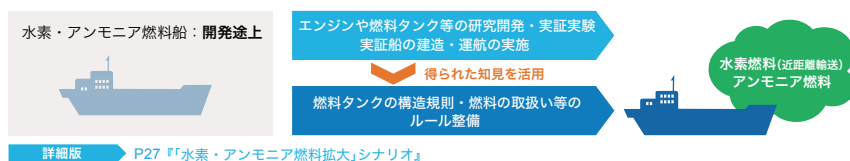
「LNG→カーボンリサイクルメタン移行」シナリオ

LNG燃料船・供給インフラの**転用が可能**。ただし、IPCCガイドライン等による船上CO₂の扱いの明確化が必要。



「水素・アンモニア燃料拡大」シナリオ

水素・アンモニア燃料船の実船投入に向け、それぞれの特徴を踏まえた**研究開発・実証実験、ルールの整備**が進められている。



カーボンリサイクルメタン、水素・アンモニア燃料への移行

LNG燃料からカーボンリサイクルメタンへは、インフラの転用で移行は可能。燃焼せずに排気されるメタンの削減対策が必要となる。水素・アンモニア燃料を使用する場合、新しい船の開発が必要となり、現在、2026年からの実証運航に向けて研究開発が進められている。また、安全上の措置や船員教育も必要となる。

ゼロエミ船への代替

開発されたゼロエミ船を普及させるためには、建造体制を確立し、既存船のリプレースを進める必要がある。

しかしながら、造船能力や国際物流維持の観点から、建造・リプレースは長期スパンで平準的にしか行えない。また、リプレースを進めるためには、長期に亘る大規模な投資が必要と試算されている。

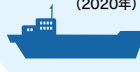
ゼロエミ船の普及には、**新規建造→リプレース(既存船との交代)**が必要。

しかしながら、造船所の建造キャパシティや24時間365日止まることのない国際物流の維持のためには、船舶の建造・リプレースは**長期スパンで平準的**にしか行えない。

日本の海運業界だけでも、平均して**毎年約100隻の建造※1、約1兆円の建造投資が必要**と考えられる。

日本商船隊※2

2,240隻
(2020年)



2050年までに
すべてゼロエミ船への
リプレースを目指すには

2025年以降の見通し

建造→リプレース
毎年約100隻

建造投資規模
毎年約1兆円

※1：全世界(世界商船数：約5万隻)では毎年1,000～2,000隻の建造・リプレースが必要と試算。

※2：日本の船会社が運航する船。

関係業界との協働

GHGネットゼロを目指すには、ゼロエミ燃料の生産・供給体制の確保が欠かせず、関係業界と協働して進めていく必要がある。陸上分野においても莫大な投資が必要になると見込まれている。

(詳細はWEBサイト参照)



2 海運会社のゼロエミッションへの取り組み

海に囲まれ資源の少ないわが国は、貿易量の99%以上を船により輸送している。船は、自動車や航空に比べ燃費のよいエコな輸送方法ではあるが、今後も貿易量の増加が予想されるため、一層クリーンな輸送が求められている。海運界では、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(GHG)の排出をなくすことを目指し、省エネ運航やCO₂を排出しない次世代燃料船等の開発を進めている。

LNG(液化天然ガス)を主燃料とする 自動車専用船

LNG燃料化と船型改良により、従来の重油焚き機関と比べ、輸送単位あたりのCO₂排出量を約40%改善し、硫黄酸化物(SO_x)の排出量は約99%、窒素酸化物(NO_x)は約86%の削減を見込む、次世代環境対応船。2022年3月に竣工した。



次世代へ向けて

自動車専用船をモデルとした2050年のコンセプトシップ。船体重量の軽量化や船型の最適化により船体の摩擦抵抗を低減するほか、燃料電池を利用した電気推進や高効率の推進装置の採用等により、現在運航されている一般的な船舶と比べ70%のエネルギー量削減が可能となる。

また、太陽光パネルを搭載し、燃料には化石燃料の代わりに再生可能エネルギー由来の水素を使用するためCO₂排出ゼロ＝ゼロエミッションを実現する。

硬翼帆式風力推進装置を搭載した 大型ばら積み船

伸縮可能な帆(硬翼帆)によって、風力エネルギーを推進力に変換する装置。

帆1本で従来の同型船に比べおよそ5～8%のGHG削減効果が見込める。2022年10月に竣工した。

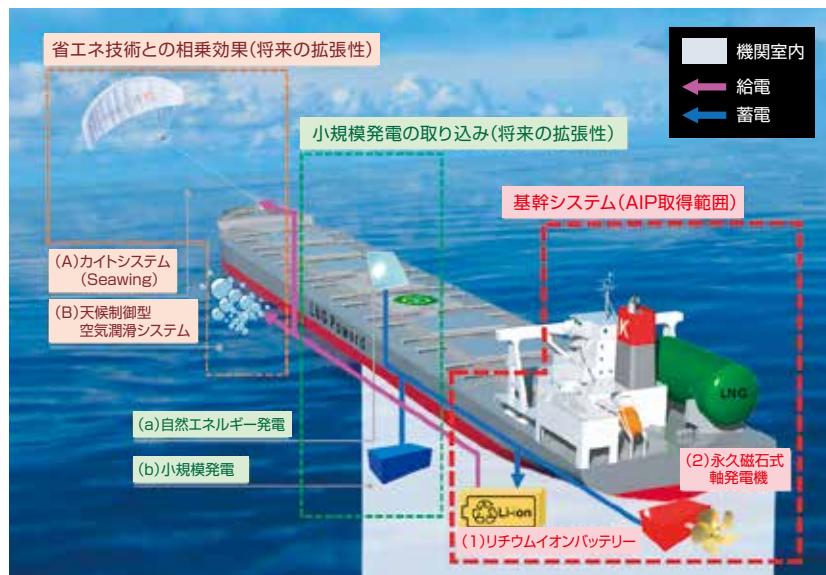


次世代へ向けて

強風時には、帆で風を受けて船を推進、その間に水中のタービンが回って発電し、水素を生産。水素はメチルシクロヘキサン(MCH)という物質のかたちでタンクに貯蔵され、風が弱い時にはその水素を使って燃料電池で発電。電動プロペラを回して推進する。

LNG燃料焚き・自動カイトシステム搭載 大型ばら積み船

LNG燃料を使用することで、CO₂排出量の約40%の削減を見込み、風力を利用した自動カイト(凧)システム“Seawing”を搭載し、更なるCO₂排出量の削減を目指す。



次世代へ向けて

日本海事協会より基本設計承認(AiP)を取得したGHG削減のための各設備に加え、各種技術をオプションとして搭載することにより、更なるGHG削減を目指す。

アンモニア燃料船

アンモニアは、燃焼時にCO₂を排出しない燃料であるため、次世代船舶燃料として期待されている。

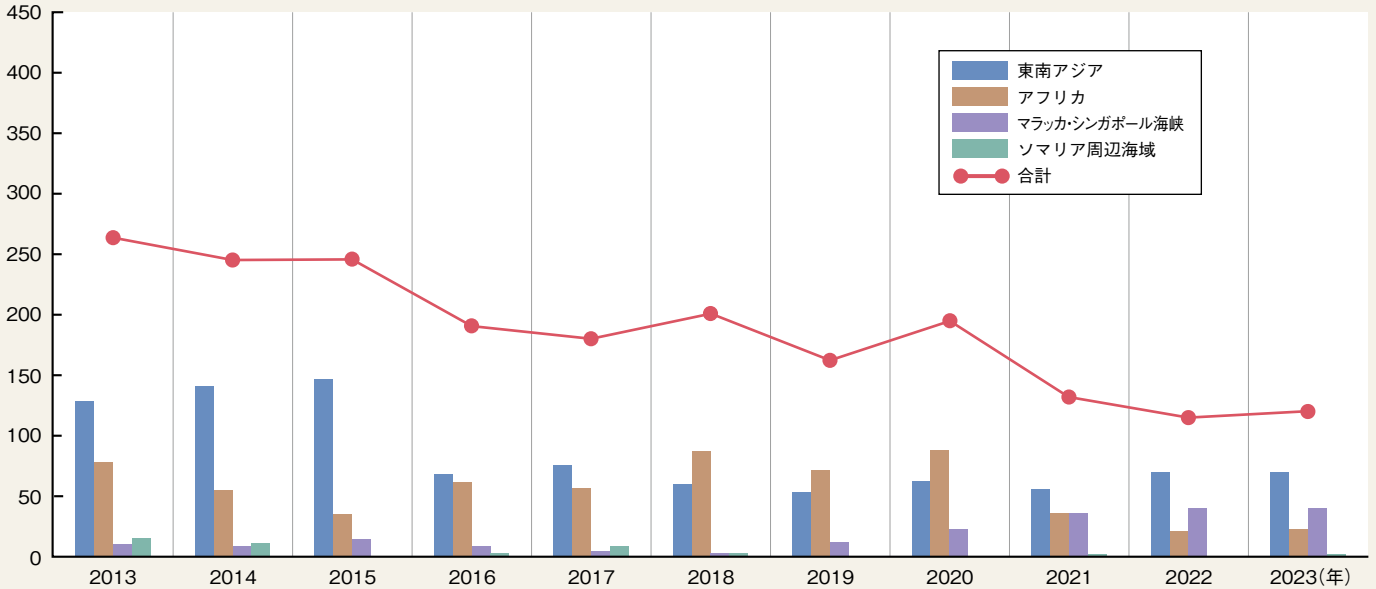


1 最近の海賊等事案の発生状況

ソマリア周辺海域では、わが国の自衛隊派遣を含む各国共同の海賊対策の結果、海賊事案が減少しているものの、東南アジアや西アフリカ等世界各地で、海賊の脅威が依然存在する。

(件数)

出典：国際海事局(IMB)、国土交通省海事局



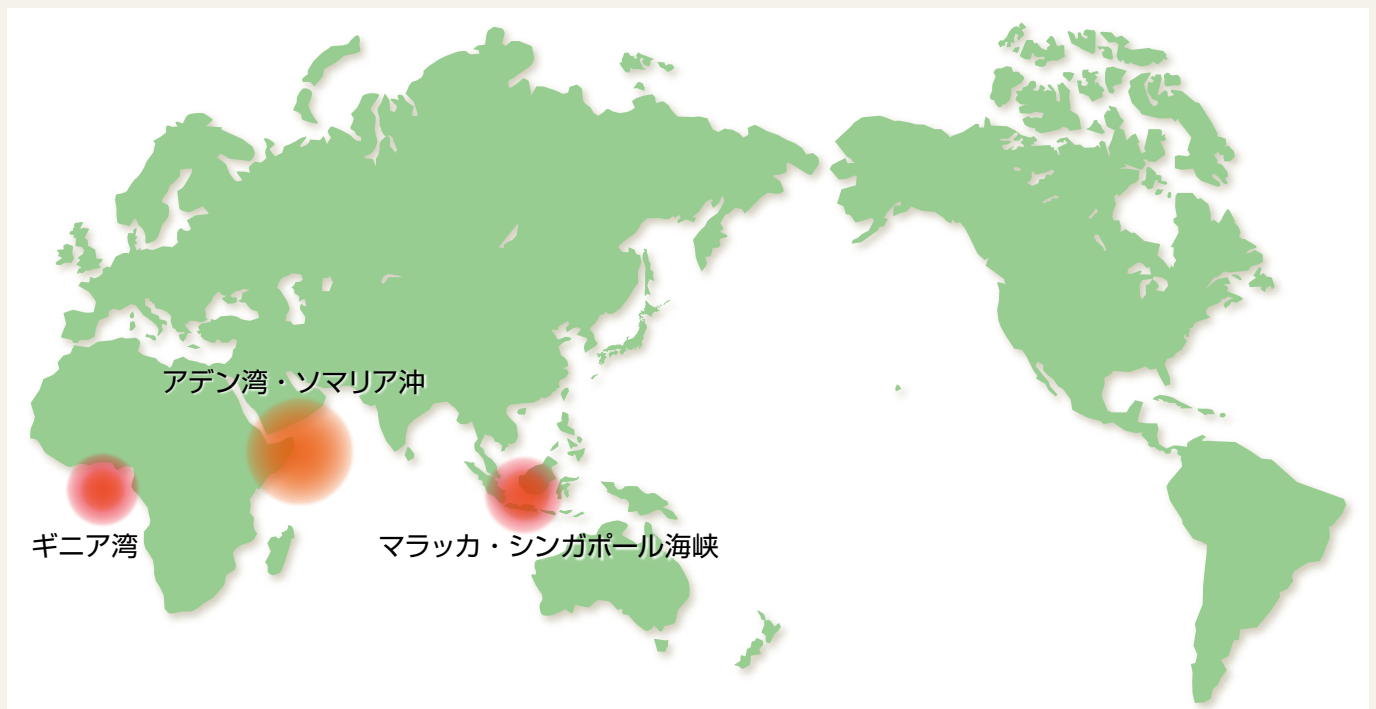
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東南アジア	128	141	147	68	76	60	53	62	56	70	70
アフリカ	79	55	35	62	57	87	71	88	36	21	23
マラッカ・シンガポール海峡	10	9	14	9	4	3	12	23	36	38	38
ソマリア周辺海域	15	11	0	2	9	3	0	0	1	0	1
合計	264	245	246	191	180	201	162	195	132	115	120
日本関係船舶	9	9	16	10	3	5	4	2	3	3	7

(注) ①数字は全船舶数(国際海事局・IMBの資料による)で、日本関係船舶(日本籍の外航船舶及び日本の船会社の運航する外国籍船)の件数(国土交通省の調査による)

②マ・シ海峡及びソマリア周辺海域の件数はそれぞれ東南アジア、アフリカの内数である。

2 海賊等事案の発生場所

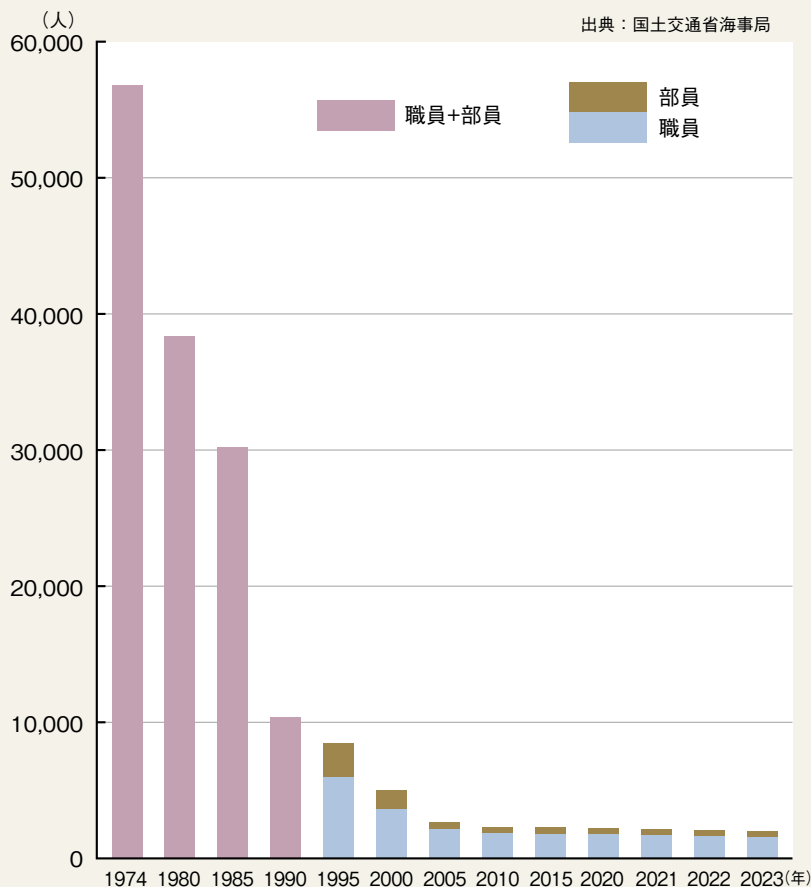
世界全体で、2023年は120件の海賊及び武装強盗が報告された。東南アジアでは、70件が報告され、前年と同件数となっている。日本関係船舶の被害は、7件報告されている。



外航船員

1 外航日本人船員数

外航日本人船員は近年2,000人～2,300人で推移している。



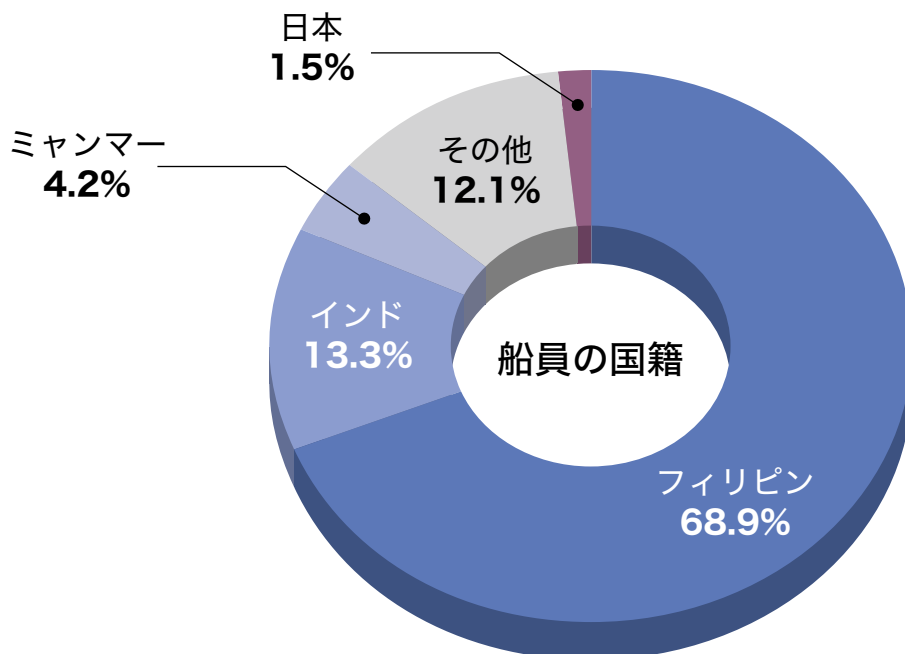
年	外航日本人 船員数(人)	職 員(人)	部 員(人)
1974	56,833	—	—
1980	38,425	—	—
1985	30,013	—	—
1990	10,084	—	—
1995	8,438	5,992	2,446
2000	5,030	3,659	1,371
2005	2,625	2,153	472
2010	2,306	1,834	472
2015	2,237	1,790	447
2020	2,200	1,781	419
2021	2,165	1,767	398
2022	2,062	1,633	429
2023	2,017	1,631	386

(注) ①1995年～2005年は国土交通省「船員統計」による。
 ②2006年以降の数値は、国土交通省海事局調べによる。
 ③1994年以前は、職員・部員の内訳は公表されていない。

2 日本商船隊の船員の国籍別割合

日本商船隊を支える船員の国籍別割合は、フィリピン人が最も多く68.9%で、次にインド人が13.3%を占めている。

出典：全日本海員組合 (注)2024年5月の数値。



1 輸送機関別国内貨物輸送量及び輸送分担率

輸送機関別国内貨物輸送量に占める内航海運のシェアは、輸送量(貨物重量)では約8%であるが、輸送活動量(貨物重量×輸送距離)では約40%に及んでいる。内航海運は長距離・大量輸送に適した輸送機関であり、2022年度の平均輸送距離でみると507kmで、自動車の約9倍である。

出典：国土交通省海事局

年度	輸 送 量 (万トン)					輸 送 活 動 量 (百万トンキロ)					平 均 輸 送 距 離 (km)			
	内航	自動車	鉄道	航空	計	内航	自動車	鉄道	航空	計	内航	自動車	鉄道	航空
1965	17,965 (6.87)	219,320 (83.83)	24,352 (9.31)	3 (0.00)	261,640 (100)	80,635 (43.42)	48,392 (26.06)	56,678 (30.52)	21 (0.01)	185,726 (100)	449	22	233	700
1970	37,665 (7.17)	462,607 (88.06)	25,036 (4.77)	12 (0.00)	525,319 (100)	151,243 (43.18)	135,916 (38.80)	63,031 (18.00)	74 (0.02)	350,264 (100)	402	29	252	617
1975	45,205 (8.99)	439,286 (87.41)	18,062 (3.59)	19 (0.00)	502,572 (100)	183,579 (50.92)	129,701 (35.98)	47,058 (13.05)	152 (0.04)	360,490 (100)	406	30	261	800
1980	50,026 (8.36)	531,795 (88.91)	16,283 (2.72)	33 (0.01)	598,136 (100)	222,173 (50.63)	178,901 (40.77)	37,428 (8.53)	290 (0.07)	438,792 (100)	444	34	230	879
1985	45,239 (8.08)	504,805 (90.19)	9,629 (1.72)	54 (0.01)	559,726 (100)	205,818 (47.41)	205,941 (47.43)	21,919 (5.05)	482 (0.11)	434,160 (100)	455	41	228	893
1990	57,520 (8.65)	598,479 (90.03)	8,662 (1.30)	87 (0.01)	664,748 (100)	244,546 (44.86)	272,579 (50.00)	27,196 (4.99)	799 (0.15)	545,120 (100)	425	46	314	918
1995	54,854 (8.43)	587,720 (90.37)	7,693 (1.18)	96 (0.01)	650,363 (100)	238,330 (42.76)	293,001 (52.57)	25,101 (4.50)	924 (0.17)	557,356 (100)	434	50	326	963
2000	53,702 (8.60)	564,609 (90.43)	5,927 (0.95)	110 (0.02)	624,348 (100)	241,671 (41.92)	311,559 (54.05)	22,136 (3.84)	1075 (0.19)	576,441 (100)	450	55	373	977
2005	42,615 (8.01)	484,223 (90.99)	5,247 (0.99)	108 (0.02)	532,193 (100)	211,576 (37.18)	333,524 (58.62)	22,813 (4.01)	1,075 (0.19)	568,988 (100)	496	69	435	995
2010	36,673 (7.41)	453,810 (91.69)	4,365 (0.88)	100 (0.02)	494,948 (100)	179,898 (40.20)	246,175 (55.01)	20,398 (4.56)	1,032 (0.23)	447,503 (100)	491	54	467	1,032
2015	36,549 (7.78)	428,900 (91.28)	4,321 (0.92)	101 (0.02)	469,871 (100)	180,381 (44.29)	204,316 (50.17)	21,519 (5.28)	1,056 (0.26)	407,272 (100)	494	48	498	1,046
2017	36,013 (7.52)	438,125 (91.51)	4,517 (0.94)	100 (0.02)	478,755 (100)	180,934 (43.65)	210,829 (50.86)	21,663 (5.23)	1,066 (0.26)	414,492 (100)	502	48	480	1,066
2018	35,445 (7.50)	432,978 (91.59)	4,232 (0.90)	92 (0.02)	472,747 (100)	179,089 (43.69)	210,467 (51.35)	19,369 (4.73)	977 (0.24)	409,902 (100)	505	49	458	1,062
2019	34,145 (7.24)	432,913 (91.83)	4,266 (0.90)	87 (0.02)	471,411 (100)	169,680 (41.95)	213,836 (52.87)	19,993 (4.94)	925 (0.23)	404,434 (100)	497	49	469	1,063
2020	30,608 (7.41)	378,700 (91.64)	3,912 (0.95)	49 (0.01)	413,269 (100)	153,824 (39.84)	213,419 (55.27)	18,340 (4.75)	528 (0.14)	386,111 (100)	503	56	469	1,078
2021	32,466 (7.64)	388,800 (91.44)	3,891 (0.92)	56 (0.01)	425,213 (100)	161,795 (39.99)	224,095 (55.39)	18,042 (4.46)	610 (0.15)	404,542 (100)	498	58	464	1,089
2022	32,093 (7.67)	382,600 (91.40)	3,826 (0.91)	65 (0.02)	418,584 (100)	162,663 (39.84)	226,886 (55.58)	17,984 (4.41)	707 (0.17)	408,240 (100)	507	59	470	1,088

(注) ①()は、輸送機関別のシェア(%)である。②航空には超過手荷物、郵便物を含む。③自動車は1990年度より軽自動車を含む数字である(2010年度から自家用貨物軽自動車の数字は除く)。2010年度から調査・統計方法を変更。東日本大震災の影響により、北海道運輸局及び東北運輸局の2011年3月及び4月の数値は含まれない。
④単位未満の端数については四捨五入したため、合計と内計が一致しない場合がある。

2 主要品目別内航貨物輸送量

内航海運が輸送する貨物は、石炭、鉄鋼、セメントなど産業の基礎となる物資が大半を占める。10年前と比べると石炭の輸送量が若干減少した。

出典：国土交通省「内航船舶輸送統計年報」

品 目	輸送トン数(千トン)			輸送トンキロ(百万トンキロ)			平均輸送距離(km)	
	2012年度	2022年度	22/12(%)	2012年度	2022年度	22/12(%)	2012年度	2022年度
石炭	12,637 (3.5)	12,429 (3.9)	98.4	2,831 (1.6)	1,776 (1.1)	62.7	224	143
鉄鋼	41,043 (11.2)	32,350 (10.1)	78.8	20,556 (11.6)	16,010 (9.8)	77.9	501	495
石灰石	33,645 (9.2)	34,052 (10.6)	101.2	13,168 (7.4)	13,736 (8.4)	104.3	391	403
砂利・砂・石材	18,653 (5.1)	15,676 (4.9)	84.0	5,580 (3.1)	5,593 (3.4)	100.2	299	357
セメント	35,873 (9.8)	31,304 (9.8)	87.3	18,640 (10.5)	16,586 (10.2)	89.0	520	530
石油製品	92,640 (25.3)	75,793 (23.6)	81.8	40,160 (22.6)	37,252 (22.9)	92.8	434	491
その他	131,501 (35.9)	119,325 (37.2)	90.7	76,856 (43.2)	71,710 (44.1)	93.3	584	601
合 計	365,992 (100.0)	320,929 (100.0)	87.7	177,791 (100.0)	162,663 (100.0)	91.5	486	507

(注) ①()内は各品目別シェア(%)である。②単位未満の端数については、四捨五入したため、合計と内計とは一致しない場合がある。

3 船種別内航船腹量

内航船舶は5,055隻、435万74総トン。船種別では「貨物船」が一番多く、隻数比69.9%、総トン数比58.1%を占めている。

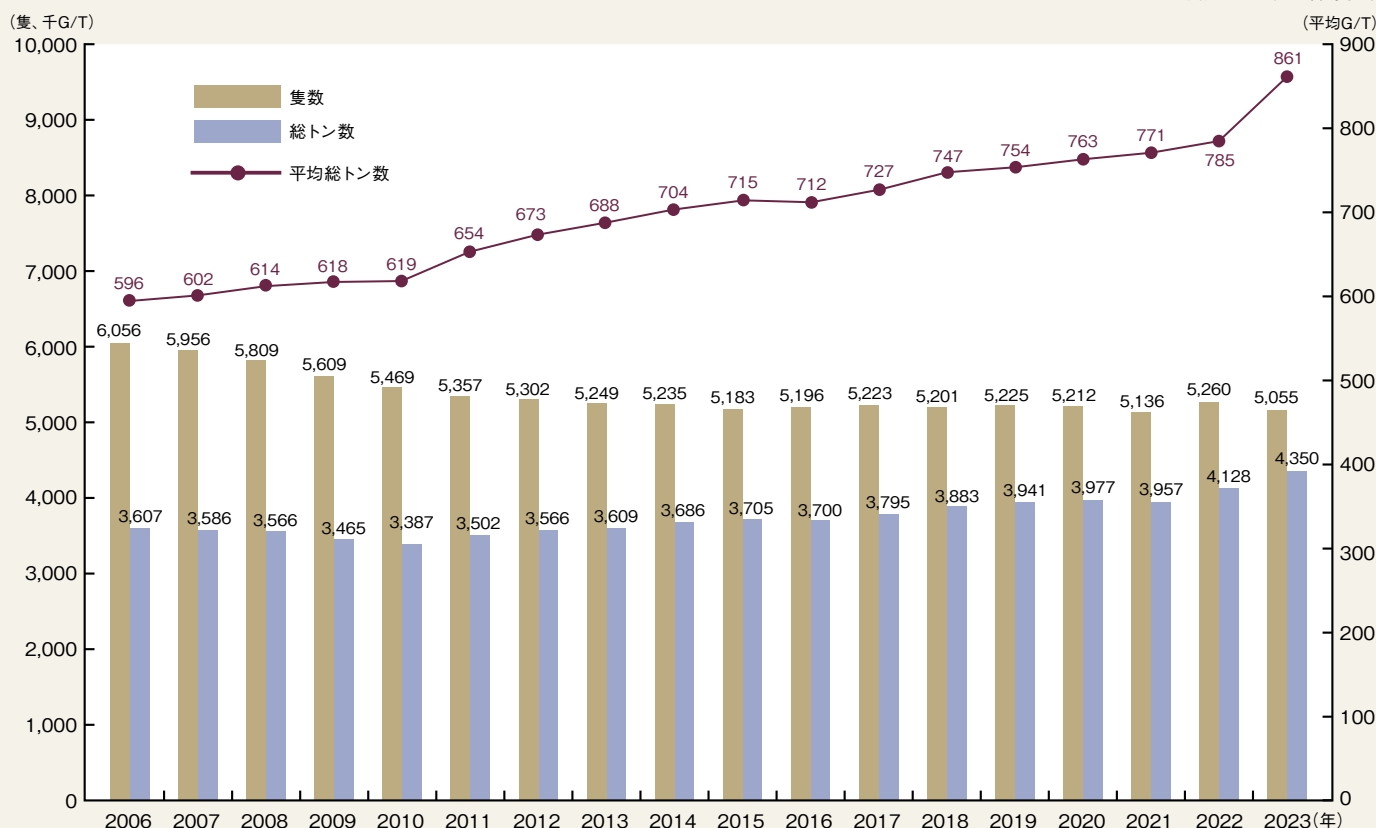
出典：国土交通省海事局

		2020年3月末		2021年3月末		2022年3月末		2023年3月末		2024年3月末	
船種	質	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数
貨物船	木船	541	6,798	553	6,830	539	6,762	550	6,823	501	17,546
	鋼船	2,985	2,138,867	2,969	2,162,085	2,926	2,153,983	3,086	2,293,425	3,031	2,508,369
	計	3,526	2,145,665	3,522	2,168,915	3,465	2,160,745	3,636	2,300,247	3,532	2,525,914
土・砂利・石材専用船	木船	2	39	2	39	2	39	2	39	2	39
	鋼船	323	211,394	310	204,691	291	194,791	256	182,611	196	153,555
	計	325	211,433	312	204,730	293	194,830	258	182,650	198	153,594
セメント専用船	木船	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼船	134	388,963	135	402,412	131	389,173	132	388,878	130	378,083
	計	134	388,963	135	402,412	131	389,173	132	388,878	130	378,083
自動車専用船	木船	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼船	11	45,130	10	40,137	9	37,227	11	40,239	11	40,239
	計	11	45,130	10	40,137	9	37,227	11	40,239	11	40,239
油送船	木船	5	52	5	52	5	52	5	52	8	367
	鋼船	936	950,520	933	954,181	929	959,082	923	1,006,023	890	1,043,168
	計	941	950,572	938	954,233	938	959,134	928	1,006,075	898	1,043,535
特殊タンク船	木船	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼船	288	199,435	295	206,987	304	216,598	295	210,129	286	208,709
	計	288	199,435	295	206,987	304	216,598	295	210,129	286	208,709
合 計	木船	548	6,889	560	6,921	546	6,853	557	6,914	511	17,952
	鋼船	4,677	3,934,309	4,652	3,970,493	4,590	3,950,854	4,703	4,121,304	4,544	4,332,122
	計	5,225	3,941,198	5,212	3,977,414	5,136	3,957,707	5,260	4,128,218	5,055	4,350,074

4 内航船の隻数と船舶の大型化

隻数はここ数年5,100～5,200隻で推移しているが年々大型化が進んでおり、内航船舶全体の平均総トン数は前年度に比べ9.7%増となっている。

出典：国土交通省海事局



5 船型別状況

隻数比で100総トン以上の中に占める499総トン以下は62.1%、1,000総トン以上は18.3%を占める。
また船型の大型化が年々進み内航船舶全体の平均総トン数は10年前に比べ25.2%の大型化がみられる。

出典：国土交通省海事局

船 型	2014年3月31日				2024年3月31日											
	隻数 (構成比%)		総トン数 (構成比%)		油送船(注)				貨物船(注)				合 計			
					隻数 (構成比%)		総トン数 (構成比%)		隻数 (構成比%)		総トン数 (構成比%)		隻数 (構成比%)		総トン数 (構成比%)	
～19G/T	1,428	34.1	20,120	1.3	91	7.7	1,529	0.1	1,316	34.0	18,631	0.6	1,407	27.8	20,159	0.5
20～99G/T	360		25,237		120	10.1	9,580	0.8	132	3.4	8,442	0.3	252	5.0	18,022	0.4
100G/T～199G/T	863	16.4	149,930	4.2	162	13.7	27,247	2.2	366	9.5	62,073	2.0	528	10.4	89,321	2.1
200G/T～299G/T	293	5.6	75,246	2.1	36	3.0	9,579	0.8	317	8.2	83,532	2.7	353	7.0	93,111	2.1
300G/T～399G/T	194	3.7	67,935	1.9	74	6.3	25,731	2.1	118	3.0	40,774	1.3	192	3.8	66,505	1.5
400G/T～499G/T	1,018	19.4	497,811	13.8	246	20.8	120,801	9.6	793	20.5	389,566	12.6	1,039	20.6	510,367	11.7
500G/T～699G/T	193	3.7	124,259	3.4	41	3.5	24,041	1.9	127	3.3	77,301	2.5	168	3.3	101,342	2.3
700G/T～999G/T	377	7.2	307,293	8.5	229	19.3	190,674	15.2	264	6.8	208,315	6.7	493	9.8	398,989	9.2
1,000G/T～1,999G/T	138	2.6	203,847	5.6	30	2.5	46,446	3.7	144	3.7	204,362	6.6	174	3.4	250,808	5.8
2,000G/T～2,999G/T	73	1.4	193,225	5.4	19	1.6	48,558	3.9	58	1.5	147,656	4.8	77	1.5	196,214	4.5
3,000G/T～4,499G/T	168	3.2	618,620	17.1	127	10.7	472,195	37.7	59	1.5	224,188	7.2	186	3.7	696,383	16.0
4,500G/T～6,499G/T	60	1.1	307,438	8.5	4	0.3	18,107	1.4	58	1.5	307,449	9.9	62	1.2	325,556	7.5
6,500G/T～	84	1.6	1,018,064	28.2	5	0.4	257,756	20.6	119	3.1	1,325,541	42.8	124	2.5	1,583,297	36.4
合 計	5,249	100.0	3,609,025	100.0	1,184	100.0	1,252,244	100.0	3,871	100.0	3,097,830	100.0	5,055	100.0	4,350,074	100.0
うち100G/T以上	3,461	65.9	3,563,668	98.7	973	82.2	1,241,135	99.1	2,423	62.6	3,070,758	99.1	3,396	67.2	4,311,893	99.1
平均G/T	688				1,058				800				861			

(注) ①内外航併用船及び港運併用船を含み、通関前の塩の二次輸送船、原油の二次輸送船及び沖縄復帰にかかわる石油製品用許認可船を含まない。 ②20総トン未満の営業船を含む。
③ここでは油送船に油送船、特殊タンク船の数値の合計を、貨物船にセメント専用船、自動車専用船、土・砂利・石材専用船、その他貨物船の数値の合計を計上している。
④単位未満の端数については四捨五入したため、合計と内計が一致しない場合がある。

6 船齢別状況

内航船舶を船齢別にみると7年未満が隻数比16.6%、総トン数比26.8%となっている。14年以上の老齢船は隻数比66.3%、総トン数比44.8%。

出典：国土交通省海事局

船 齢	隻数(構成比%)						総トン数								
	油送船(注)		貨物船(注)		合 計		油送船(注)			貨物船(注)			合 計		
	隻数	構成比 (%)	隻数	構成比 (%)	隻数	構成比 (%)	総トン数 (千トン)	平均 トン 数	構成比 (%)	総トン数 (千トン)	平均 トン 数	構成比 (%)	総トン数 (千トン)	平均 トン 数	構成比 (%)
新造船	11	0.9	53	1.4	64	1.3	7,201	655	0.6	48,000	906	1.5	55,201	863	1.3
1～7	262	22.1	515	13.3	777	15.4	265,139	1,012	21.2	845,195	1,641	27.3	1,110,334	1,429	25.5
7～14	265	22.4	596	15.4	861	17.0	536,166	2,023	42.8	698,065	1,171	22.5	1,234,230	1,433	28.4
14～	646	54.6	2,707	69.9	3,353	66.3	443,738	687	35.4	1,506,570	557	48.6	1,950,309	582	44.8
合 計	1,184	100.0	3,871	100.0	5,055	100.0	1,252,244	1,058	100.0	3,097,830	800	100.0	4,350,074	861	100.0

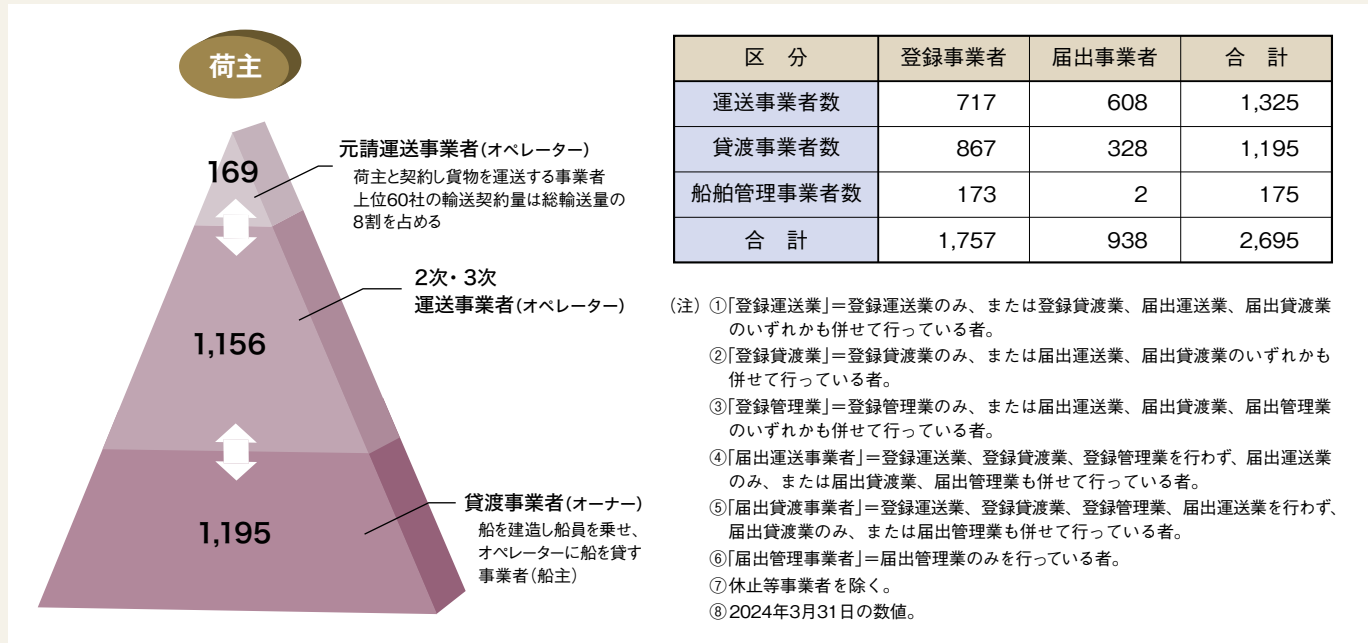
(注) ①内外航併用船及び港運併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船及び沖縄復帰にかかわる石油製品用許認可船を含まない。 ②年齢不詳船舶を除く。
③20総トン未満の営業船を含む。 ④ここでは油送船に油送船、特殊タンク船の数値の合計を、貨物船にセメント専用船、自動車専用船、土・砂利・石材専用船、その他貨物船の数値の合計を計上している。 ⑤単位未満の端数については四捨五入したため、合計と内計が一致しない場合がある。 ⑥2024年3月31日現在の数値。

7 内航海運事業者数

事業者数は2,957。このうち休止等事業者が262、営業事業者は2,695。

内訳は登録事業者数では運送事業者が717、貸渡事業者が867、船舶管理事業者が173の計1,757。届出事業者では、運送事業者が608、貸渡事業者が328、船舶管理事業者が2の計938となっている。

出典：国土交通省海事局、日本内航海運組合総連合会



8 登録事業者数

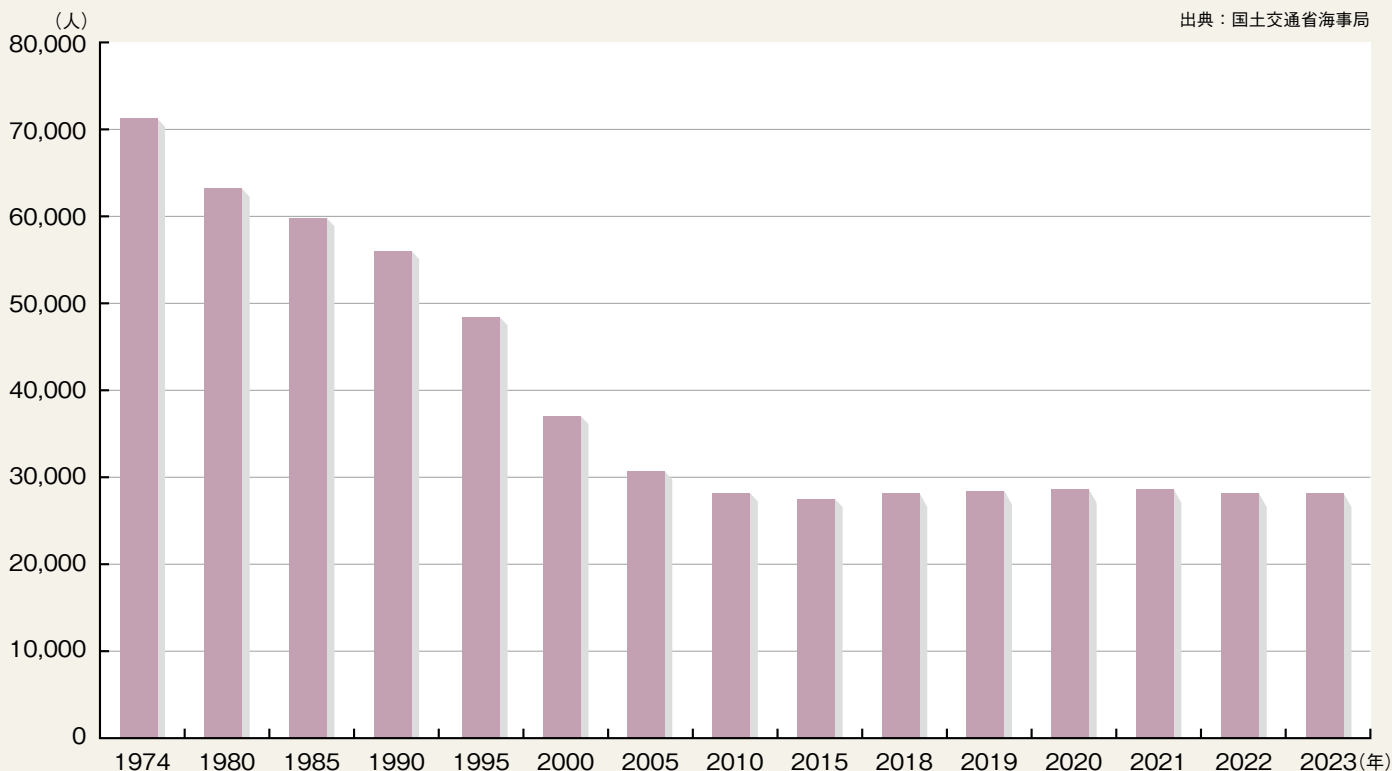
出典：国土交通省海事局

年 月 日	運送事業者数	貸渡事業者数	船舶管理事業者数	合 計	備 考
1967年3月31日	9,149	1,792		10,941	1967年4月1日許可制移行
1970年3月31日	1,175	9,129		10,304	1969年10月1日許可制完全実施
1972年3月31日	897	6,057		6,954	1971年8月1日許可対象を100G/T以上に変更
1975年3月31日	901	6,051		6,952	1975年度以降、実事業者数
1980年3月31日	794	5,322		6,116	
1985年3月31日	750	4,868		5,618	
1990年3月31日	725	3,463		4,188	1990年度以降、実事業者数(休止等事業者を除く)
1995年3月31日	712	3,124		3,836	
2000年3月31日	680	2,671		3,351	
2005年3月31日	613	2,206		2,819	2005年4月1日登録制移行
2010年3月31日	701	1,686		2,387	
2015年3月31日	641	1,395		2,036	
2019年3月31日	623	1,239		1,862	
2020年3月31日	619	1,209		1,828	
2021年3月31日	613	1,178		1,791	
2022年3月31日	613	1,181		1,794	
2023年3月31日	620	994	185	1,799	2022年4月1日船舶管理業の登録追加
2024年3月31日	717	867	173	1,757	

1 内航船員数

内航船員数は貨物船と旅客船の船員を合わせて、28,549人である。

出典：国土交通省海事局



(単位：人)

年	1974	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
内航船員数	71,269	63,208	59,834	56,100	48,333	37,058	30,762	28,160	27,490	28,142	28,435	28,595	28,625	28,097	28,549

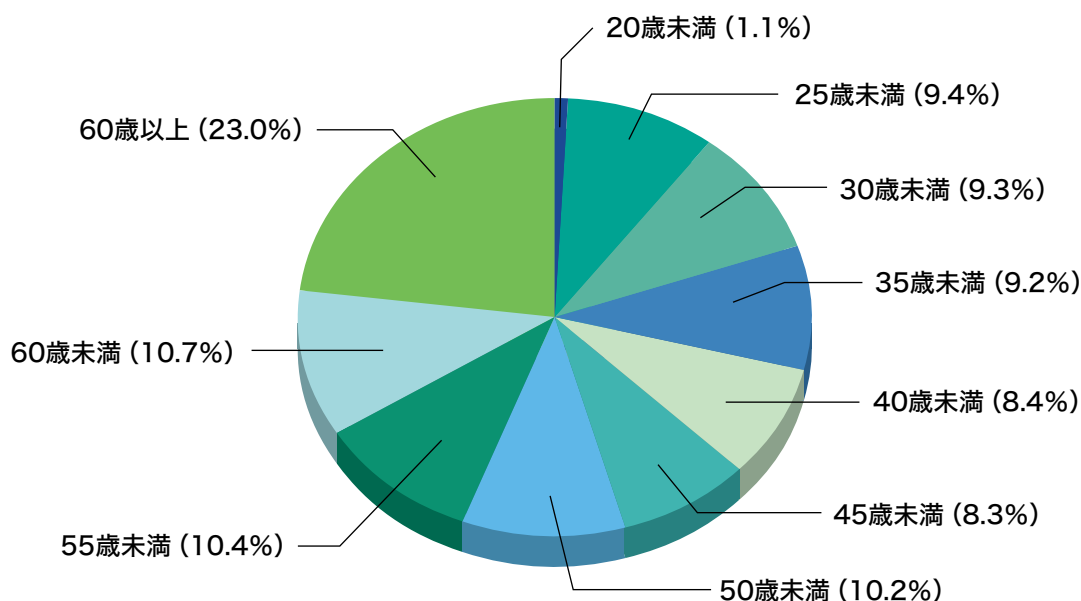
(注) ①海事局調べによる(2005年までは国土交通省「船員統計」による)。

②船員数は乗組員数と予備船員数を合計したものであり、わが国の船舶所有者に雇用されている船員である。

2 内航船員の年齢構成

50歳以上の割合が約44%であるが、30歳未満の若年船員の割合は一定を保っている。

出典：国土交通省海事局



(注) ①2023年10月現在。

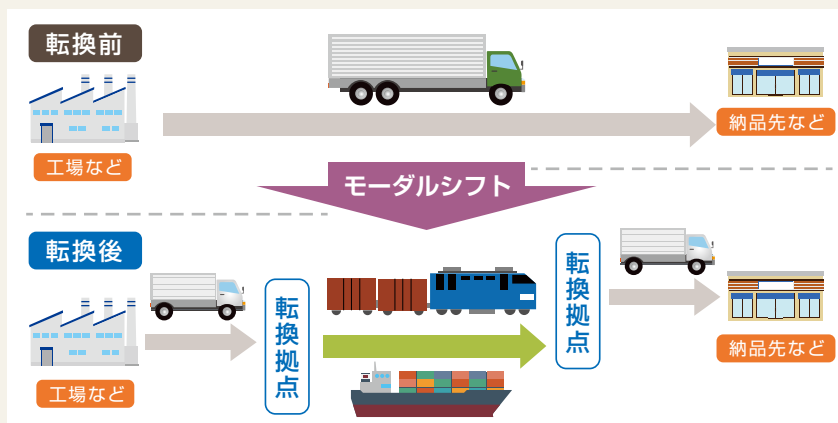
②端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

1 GHG削減目標達成に向けた内航海運の取り組み

(1) モーダルシフト

船舶は輸送効率が良く環境に優しい輸送モードであり、また近年のトラック運転手不足等を背景に、海運へのモーダルシフトを更に推進することが求められている。モーダルシフトの重要な受け皿である中距離フェリー・RORO船航路においては、近年新規航路開設や代替建造等による輸送力増強が図られている。

出典：国土交通省海事局



(2) 海運モーダルシフト大賞

エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会(日本長距離フェリー協会、日本内航海運組合総連合会、フェリー・RORO船・コンテナ船・自動車専用船の事業者及び国土交通省で構成)は、海上貨物輸送を一定以上利用してCO₂削減に取り組んだ荷主、物流事業者を選定して、エコシップマークの使用を2年間認めている。また、国土交通省は、特に環境負荷の低減に貢献したと認められた荷主・物流事業者を選定して海事局長表彰を行い、さらにその中で革新的な取り組みを行い、最も貢献度の高い事業者には、「海運モーダルシフト大賞」を授与している。

(3) GHG削減の取り組み

内航海運のGHG削減の取り組みは、パリ協定の枠組み内で実施している。日本政府の後押しを受けつつ、削減目標に向け対応を進めている。

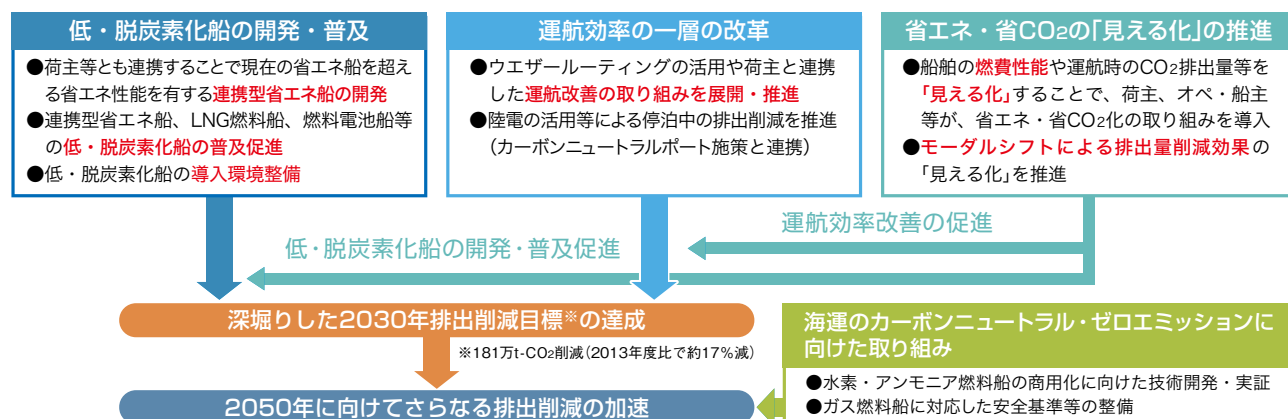
出典：日本船主協会

内航海運各社による 主な取り組み例	日本内航海運組合 総連合会による 主な取り組み例	国・関係機関による 主な取り組み例	産官学連携による 主な取り組み例	荷主企業による モーダルシフト推進
● 既存船の減速運航 ● 省エネ船型や高効率エンジン、省エネ技術等の積極的導入 ● DX技術の活用による運航効率化	● 「経団連カーボンニュートラル行動計画」への参画 ● 国による各種支援策	● 国土交通省による「内航船舶省エネルギー格付制度」 ● 省エネ船型や高効率エンジン、省エネ技術等の積極的導入 ● (独)鉄道・運輸機構(JRTT)による省エネ内航船等促進に向けた支援	● 国土交通省「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」における産官学共同の検討	● モーダルシフト※の推進 ※モーダルシフト：運送方式の転換を指す。具体的には、環境問題や労働力問題など、制約要因が顕著になってきたトラック運送から、環境負荷が少なく高効率の大量輸送機関である船舶や鉄道輸送に転換すること。

さらなる低・脱炭素化に向けた課題を洗い出し、産官学連携で今後の脱炭素化に向けた方策を検討している。

出典：日本船主協会

【取り組むべき施策の方向性】



1 わが国海事クラスターの構成

海運業は、造船業及び船用工業とともにわが国海事クラスターの中心的存在。

作成：(公財)日本海事センター



2 わが国海事クラスターの規模

わが国海事クラスター全体の付加価値額は4兆7,440億円(GDPの約1%)、売上高は12兆6,272億円、従事者数は中核的海事産業で計19万人。(いずれも2015年の数字)

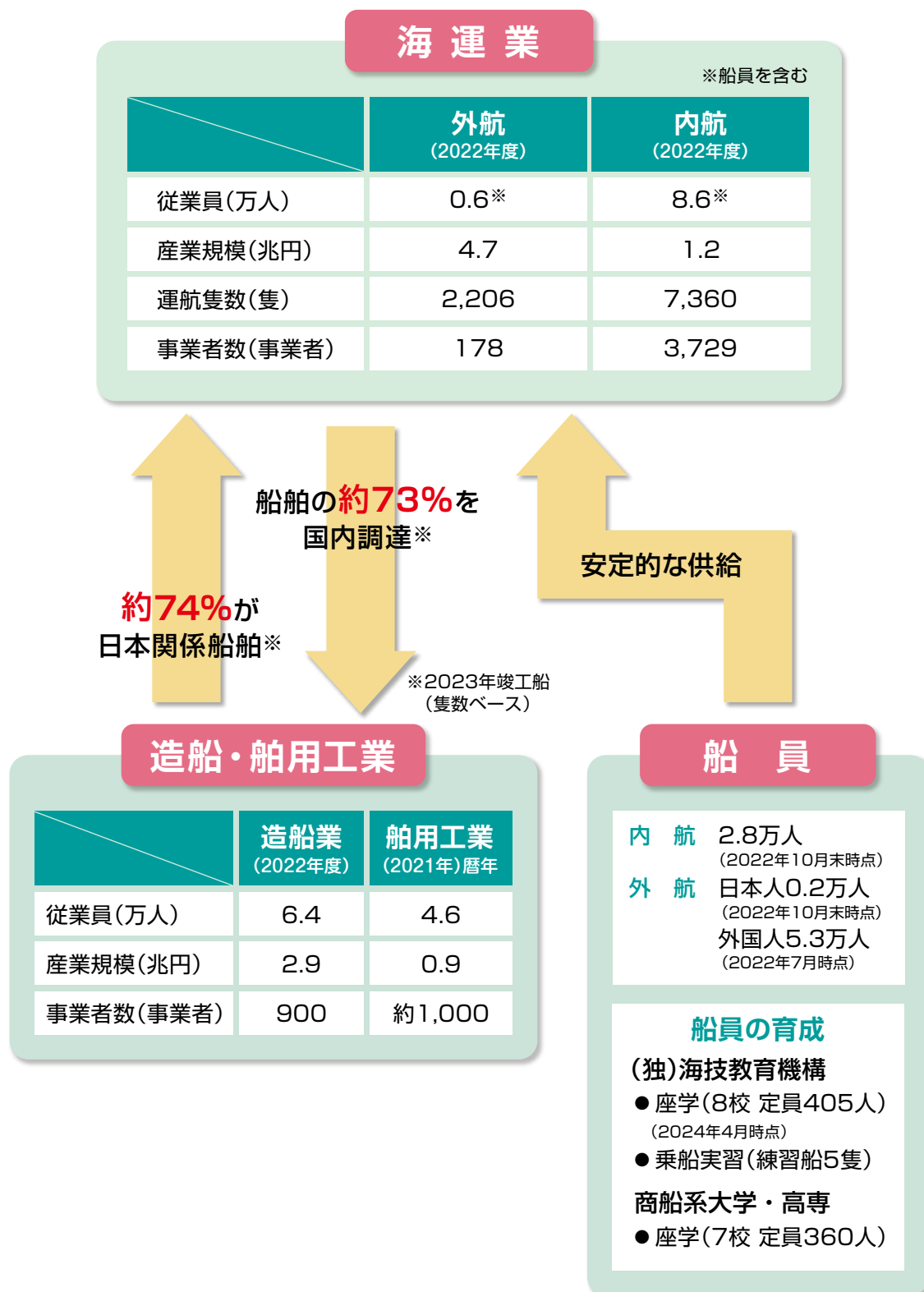
作成：(公財)日本海事センター

	中核的海事産業			中核的海事産業以外・ 関連産業・隣接産業	海事クラスター全体
	海運業	造船業	港湾運送業など		
付加価値額(億円)	8,981	9,191	8,723	20,545	47,440
売 上 高(億円)	45,878	26,889	13,595	39,911	126,272
従 事 者 数 (人)	34,269	82,928	75,929	—	—

3 わが国の海運業と造船業等の相関図

日本の海事クラスターは、海運業と造船・船用工業の強い結びつきが中心となっている。

出典：国土交通省海事局



日本の外航海運の歴史

外航海運年表

西暦		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968		
元号		昭22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
時代区分		復興金融公庫・船舶公団方式			見返資金融資			朝鮮戦争後不況～スエズブーム				スエズブーム後の長期不況							企業集約再建整備						
外航トピックス		☆第1次(22年9月)～第4次(24年2月)計画造船(復興金融公庫融資による船舶公団の共有建造方式) ☆日本海運協会解散、日本船主協会創立(海運の民間還元を実現)(22年6月) ☆日本船主協会、社団法人として設立認可(23年10月) ☆総司令部の司令により、大型タンカー9隻がベルシャ湾岸重油積み取りに出航(戦後初の遠洋不定期航路)(23年4月)			☆海上運送法の公布(24年6月) ☆海運民営還元(25年4月) ☆日本船のパナマ運河通航許可(25年8月) ☆日本船の北米諸港向け不定期船配船許可(25年8月) ☆大阪商船の南米定期航路開設許可(戦後初の遠洋定期航路)(25年11月) ☆第5次(24年)～第8次(27年)計画造船(米国対日援助見返資金の導入)(27年4月28日 独立達成により廃止) ☆船舶特別償却制度創設(26年) ☆バンコク、インド、パキスタン、ニューヨーク、シアトル、ラングーン、カルカッタおよび韓国の各定期航路開設許可(26年) ☆日本郵船の欧州定期航路開設許可(27年)			☆日本開発銀行融資の開始(28年～) ☆利子補給制度の開始(28年～) ☆三井船舶、東廻り世界一周航路開始(28年3月)				☆利子補給制度の停止(32年) ☆日本船主協会、国際海運会議所(ICS)(32年4月)・国際海運連盟(ISF)に加入(32年5月) ☆ロイズ船級協会、1957年世界造船の進水高実績で日本が第一位と発表(33年1月) ☆日本最初の鉱石専用船「新田丸」(昭国海運)が竣工(33年1月) ☆日ソ定期航路民間協定調印(33年) ☆世界最大のタンカー(当時)「日章丸」(13万重量トン、出光タンカー)進水(37年7月) ☆利子補給制度の復活(35～49年) ☆再建整備二法(海運業の再建整備に関する臨時措置法、外航船舶建造融資利子補給および損失補償法および日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律)の公布(38年7月) ☆第19次(38年度)計画造船から対象が集約企業のみに限定							☆集約体制の発足(39年4月) ☆ニューヨーク航路運営会社発足(39年4月) ☆外航中小船主労務協会発足(40年9月) ☆世界最大のタンカー(当時)「東京丸」(15万重量トン、東京タンカー)進水(40年9月) ☆全日本海員組合、労働協約改定要求で長期スト(40年11月～41年1月30日) ☆海上コンテナ輸送体制決定(41年12月) ☆京浜・阪神外貿埠頭公団設立(42年10月) ☆邦船コンテナ輸送開始(北米西岸)(43年8月) ☆日本初のコンテナ船「箱根丸」(日本郵船)、ロサンゼルスに向け東京港を出航(43年9月) ☆シーランド(米国)がフルコンテナ船により欧州航路開始(41年)						
日本の外航海運政策 (海運造船合理化審議会答申、交通政策審議会(海事分科会)答申など)					＊海運造船合理化審議会「今後の船腹拡充方策如何」、「海運の経営力強化に関する方策如何」、「建造船価の低減に関する方策如何」答申(27年11月)							＊海運造船合理化審議会「今後における船舶の拡充ならびに海運企業の経営基盤の強化に関する方策について」答申(33年8月) ＊海運造船合理化審議会「わが国海運の国際競争力強化のための具体的方策について」答申(34年11月) ＊海運造船合理化審議会「国民所得倍増計画に基づく経済成長に対応し、外航船腹を飛躍的に拡大する必要があると思われる。日本海運の現状を考慮し、この目標を達成するための具体的方策をうかがいたい」答申(36年11月) ＊海運造船合理化審議会「海運対策について」建議(37年12月)							＊海運造船合理化審議会「わが国の海上コンテナ輸送体制の整備について」答申(41年9月) ＊海運造船合理化審議会「海運業の再建整備計画期間の終了を控えて今後の海運対策は如何にあるべきか」答申(43年11月)						
一般トピックス		★「傾斜生産方式(石炭・鉄鋼重点主義)」の導入(21年12月 第1次吉田内閣)			★為替レート設定(1ドル＝360円)(24年4月) ★朝鮮戦争勃発(25年6月) ★日本開発銀行発足(26年5月) ★復興金融公庫解散(27年1月)			★朝鮮戦争休戦協定(28年7月) ★経済白書「もはや戦後ではない」(31年7月) ★スエズ運河閉鎖(31年11月)				★スエズ運河再開(32年4月) ★「国民所得倍増計画(36～45年度)」を決定(35年12月)							★日本OECD加盟、IMF8条国へ移行(39年4月) ★米国、北ベトナム爆撃開始(39年8月) ★東海道新幹線開業(39年10月) ★東京オリンピック(39年10月) ★中東戦争勃発に伴いスエズ運河閉鎖(42年6月)						
船舶建造	利子補給(対開銀)	—	—	—	—	—	—	↔		—	—	—	—	—	—	←									
	利子補給(対市中)	—	—	—	—	—	—	↔				—	—	—	←										
	計画造船建造量(隻)	51	36	42	35	48	36	37	19	19	34	46	25	19	16	27	13	18	41	65	75	56	57		
	計画造船建造量(千GT)	78	95	275	243	374	293	312	154	184	314	415	257	180	192	548	393	567	1,209	1,825	1,909	2,033	2,308		
	建造実績(隻)			70	76	87	97	122	180	158	297	420	452	503	653	627	564	699	699	699	733	905	1,118		
	建造実績(千GT)			118	232	430	513	731	433	561	1,538	2,309	2,234	1,728	1,839	1,719	2,073	2,269	3,764	4,886	6,495	7,217	8,349		
日本商船隊	日本船(隻)	17	17	16	82	109	254	304	348	371	385	433	523	606	641	683	726	760	767	803	876	963	1,278		
	外国用船(隻)									27	60	88	40	59	120	142	110	94	142	216	227	237	296		
	合計(隻)	17	17	16	82	109	254	304	348	398	445	521	563	665	761	825	836	855	909	1,019	1,103	1,200	1,574		
	合計(千GT)																						19,420		
	合計(千D/W)																						31,624		
輸送活動	海上貿易量(輸出)(百万M/T)	1.8	1.8	2.6	3.1	3.6	5.1	4.0	5.7	7.7	8.2	7.7	8.7	9.5	11.1	11.1	13.2	16.0	17.6	23.4	24.8	24.9	30.4		
	積取比率(輸出)	81.7%	69.2%	33.8%	17.3%	26.6%	31.6%	37.7%	43.3%	43.5%	51.0%	58.5%	64.4%	60.8%	56.3%	58.6%	58.4%	55.7%	57.9%	44.1%	44.2%	47.3%	54.2%		
	海上貿易量(輸入)(百万M/T)	4.5	7.4	12.8	10.5	20.7	23.7	31.3	33.5	36.7	46.5	58.7	49.1	65.0	87.6	115.2	120.7	144.6	173.8	199.4	229.8	284.9	330.4		
	積取比率(輸入)	8.0%	8.4%	11.4%	26.8%	32.6%	45.5%	43.0%	46.7%	52.1%	52.9%	48.0%	61.1%	57.8%	55.9%	50.3%	55.2%	55.6%	54.8%	56.5%	58.2%	57.5%	59.4%		
経済	GDP(対前年比)	10.0%	16.4%	3.9%	12.2%	13.5%	10.5%		3.3%	7.9%	7.5%	7.8%	6.2%	9.4%	13.1%	11.9%	8.6%	8.8%	11.2%	5.7%	10.2%	11.1%	11.9%		
	為替レート(円/ドル)		270.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
船社状況	大手船社数(社)														12	12	12	12	6	6	6	6	6		
	売上高(百万円)														161,582	175,573	180,358	202,808	244,811	283,682	336,116	379,919	431,060		
	経常利益(百万円)														3,129	2,021	369	6,727	13,423	14,958	26,744	29,016	26,550		
	配当社数(社)														1	1	0	0	0	3	4	6	6		

(注) 計画造船建造量は海事産業研究所編「続 日本海運戦後助成史」(1985年)、建造実績(100GT以上)はIHS(旧ロイド船級協会)「WORLD FLEET STATISTICS」、令和3年はClarksons「World Shipbuilding Statistics」、令和4年からClarksons Reserch「World Shipyard Monitor」。日本商船隊船腹量は、昭和42年までが3,000総トン以上、同43年以降が2,000総トン以上で、海事産業研究所「前掲文献」及び日本海事広報協会「数字でみる日本の海運・造船」(各年版)等より。輸送活動は日本船主協会「海運統計要覧」より。なお、昭和22年から同30年までの日本商船隊輸送量及び積取比率は日本籍船の数字。GDP(実質)は、経済企画庁「日本の経済統計」及び内閣府「統計情報・調査結果」より。為替レートは、「国際統計要覧」及び「世界の統計」、三菱UFJリサーチ&コンサルティングより。船社状況は、各社「有価証券報告書」より。

日本の外航海運の歴史

日本の外航海運の歴史

外航海運年表

西暦		1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
元号		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
時代区分		新海運政策						オイルショック後不況				緊急整備対策			三部門同時不況			
外航トピックス		☆世界最大のタンカー（当時）「日石丸」（37万2,400 重量トン、東京タンカー）進水（46年4月） ☆ニューヨークコンテナ航路開始。ニューヨークコンテナ航路の邦船協調5社による第1船「東米丸」（山下新日本汽船）出航（47年8月） ☆第25次（44年度）計画造船から非集約会社も融資対象に（集約企業とは融資比率に格差あり） ☆全日本海員組合、労働協約改定要求で長期スト（47年4～7月） ☆世界最大のタンカー（当時）「グロブティック・トウキョウ」（48万3,644重量トン）進水（47年10月）						☆世界最大のタンカー（当時）「日精丸」（48万4,337 重量トン、東京タンカー）竣工（50年6月） ☆日ソ民間海運会議でシベリア・ランド・ブリッジ（SLB）への日本船参加が実現（50年） ☆初の商用海事通信衛星「MARISAT」、大西洋上に打ち上げ（51年2月） ☆海洋2法（領海法、漁業水域暫定措置法）成立（52年5月） ☆国旗差別対抗法成立（52年5月） ☆マラッカ・シンガポール海峡沿岸3カ国、同海峡通航分離方式を策定（52年8月） ☆タンカー備蓄（53年10月） ☆第31次（50年度）計画造船から集約・非集約企業の融資比率格差廃止 ☆利子補給制度の停止 ☆政府、仕組船買い戻しを含む国際収支円高対策を決定（53年4月）				☆船員制度近代化委員会発足（54年4月） ☆利子補給制度の復活（54～56年） ☆非集約企業も利子補給の対象に（54年） ☆新パナマ運河条約発効（54年10月） ☆世界初の省エネ帆装商船「新愛徳丸」（1,600重量トン）進水（55年8月） ☆スエズ運河拡張第1期工事が完成、15万トンのタンカーが満載航行可能に（55年12月） ☆外航二船主団体と全日本海員組合、ヘルンシャ湾内の北緯29度30分以北の海域への就航を見合わせることを確認（56年2月）			☆利子補給制度の打ち切り（57年） ☆船員法・船舶職員法の改正（運航士制度の創設）（57年5月） ☆INMARSAT、国際海事衛星通信サービスの提供を開始（57年2月） ☆第3次国連海洋法会議第11会期を開催、国連海洋法条約を採択（57年3月） ☆政府、STCW条約を批准（1993年4月28日発効）（57年5月） ☆政府、国連海洋法条約に署名（58年2月） ☆日本初のLNG船「尾州丸」（7万重量トン、川崎汽船）就航（58年8月） ☆ロンドンの保険業界、船舶戦争保険の基本料率を一挙に4倍引き上げ（58年10月） ☆三光汽船倒産（60年8月）			
日本の外航海運政策 （海運造船合理化審議会答申、交通政策審議会（海事分科会）答申など）		＊海運造船合理化審議会「最近における経済動向及びその将来にわたる見通しに基づくわが国外航海運に関する対策如何」答申（45年11月） ＊海運造船合理化審議会「最近におけるわが国外航海運をめぐる環境の変化にかんがみ、今後の外航海運対策はいかにあるべきか」答申（49年12月）						＊海運造船合理化審議会海運対策部会小委員会「今後の外航海運政策について」中間報告（53年6月）				＊海運造船合理化審議会「今後長期にわたる我が国外航海運政策はいかにあるべきか」答申（55年3月）			＊海運造船合理化審議会「今後の外航海運政策のあり方について」答申（60年6月）			
諸外国海運政策		○定期船同盟行動憲章条約の採択（49年4月）													○1984年米国海運法の成立（米国）（59年） ○マン島における国際船舶制度の導入（英国）（59年）			
一般トピックス		★ニクソンショック（46年8月） ★スミソニアン協定（1ドル＝360円→308円に設定）（46年12月） ★変動為替相場制への移行（48年2月） ★オイルショック（第1次石油危機）（48年11月）						★ベトナム戦争終結（50年4月） ★スエズ運河8年ぶりに再開（50年6月） ★第2次石油危機（53年秋）				★イラン・イラク紛争（55年9月）			★プラザ合意（円高の進行）（60年9月）			
船舶建造	利子補給（対開銀）							—	—	—	—				—	—	—	—
	利子補給（対市中）							—	—	—	—				—	—	—	—
	計画造船建造量（隻）	57	45	41	37	25	25	14	10	12	9	32	31	25	16	19	25	17
	計画造船建造量（千GT）	2,474	2,624	3,218	3,304	1,985	1,940	945	165	258	302	1,627	1,839	1,802	679	998	1,565	1,215
	建造実績（隻）	1,113	1,037	992	885	1,080	1,045	930	912	1,107	1,046	993	943	839	800	755	902	817
	建造実績（千GT）	9,168	10,100	11,132	12,857	14,751	16,894	16,991	15,868	11,708	6,307	4,697	6,094	8,400	8,163	6,670	9,711	9,503
日本商船隊	日本船（隻）	1,424	1,508	1,531	1,580	1,506	1,427	1,317	1,274	1,234	1,204	1,188	1,176	1,173	1,175	1,140	1,055	1,028
	外国用船（隻）	236	462	592	655	820	973	1,152	1,142	1,174	190	1,200	1,329	1,232	1,165	1,035	1,080	1,407
	合計（隻）	1,660	1,970	2,123	2,235	2,296	2,400	2,469	2,416	2,408	2,494	2,388	2,505	2,405	2,340	2,175	2,135	2,435
	合計（千GT）	22,926	28,215	34,243	40,508	48,340	54,578	59,488	62,938	62,830	65,317	63,021	65,227	61,940	62,468	57,193	57,015	62,161
	合計（千D/W）	37,803	47,007	57,794	69,051	83,439	94,839	105,100	112,441	111,966	116,840	112,691	115,205	108,478	109,338	99,428	97,759	105,652
輸送活動	海上貿易量（輸出）（百万M/T）	36.8	40.0	50.1	49.6	51.2	63.6	61.1	71.0	73.1	73.5	76.0	76.5	77.3	75.9	83.2	84.0	81.8
	積取比率（輸出）	56.1%	54.6%	52.0%	49.2%	42.7%	48.4%	53.8%	54.5%	52.8%	52.5%	52.3%	54.7%	54.7%	54.0%	51.2%	53.4%	54.0%
	海上貿易量（輸入）（百万M/T）	387.7	467.8	489.2	512.9	601.2	612.5	554.6	576.5	592.7	567.5	618.5	605.6	567.4	559.1	547.4	599.1	593.0
	積取比率（輸入）	60.8%	63.0%	65.2%	62.6%	65.9%	66.4%	73.8%	76.2%	73.9%	72.5%	73.0%	71.6%	69.9%	69.3%	69.8%	66.7%	67.6%
経済	GDP（対前年比）	12.0%	10.3%	4.4%	8.4%	8.0%	－1.2%	3.1%	4.0%	4.4%	5.3%	5.5%	2.8%	2.9%	2.8%	1.6%	3.1%	5.1%
	為替レート（円/ドル）	360.00	360.00	314.80	302.00	280.00	301.00	296.79	292.80	240.00	194.60	219.14	226.75	220.54	249.05	237.51	237.52	238.54
船社状況	大手船社数（社）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	売上高（百万円）	503,809	631,599	700,769	712,723	1,050,695	1,528,611	1,512,584	1,690,004	1,590,926	1,366,796	1,784,646	2,102,589	2,234,016	2,128,625	1,935,098	2,066,260	1,927,984
	経常利益（百万円）	20,552	50,213	36,786	21,259	65,574	75,196	－7,528	13,942	－17,826	－8,858	39,870	47,272	66,491	16,392	－2,243	17,016	12,419
	配当社数（社）	6	6	6	5	6	6	5	4	4	4	4	5	5	5	3	2	2

外航海運年表

西暦		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998					
元号		61	62	63	平元	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
時代区分		円高不況		平成景気			平成不況（バブル崩壊）					M&A・コンソーシアム再編／国際船舶制度							
外航トピックス		☆中村汽船、協成汽船等円高倒産続出(61年) ☆特定外航船舶解撤促進臨時措置法(61年3月) ☆「特定不況業種、特定不況地域関係労働者の雇用安定に関する特別措置法」に基づく特定不況業種に一般外航海運業(油送船に限る)が指定(1988年には一般外航海運業の全船種に拡大)(61年) ☆USL(米国)倒産(61年11月) ☆国際競争力回復のため、世界で最も少数精鋭化された船(バイオニアシップ)の実現を目指すことで、官公労使が合意(62年) ☆緊急雇用対策実施に伴う離職船員の受け皿機構発足(62年4月) ☆海員の1日あたりの労働時間を一律8時間にする等、船員法を一部改正(63年) ☆昭和海運が中国を除く定期船舶部門から撤退(63年7月) ☆山下新日本汽船・ジャパンラインが定期船舶部門を分離、日本ライナーシステム設立(63年7月) ☆(旧)専属オーナーの統合(オリオン SHIPPING、国際エネルギー輸送等)(元年4月) ☆日本初の本格的な外航クルーズ客船「おせあにつくぐれいす」(昭和海運)ははじめ次々に就航。「クルーズ元年」と言われる(元年) ☆山下新日本汽船とジャパンラインが合併、ナビックスライン設立(元年6月) ☆新たなマルシップ混乗の開始(ただし新造限定)(2年3月) ☆計画造船という用語廃止(2年度より)OECDとの関係 ☆米大統領、タンカーの二重構造義務付けを内容とする Oil Pollution Act 1990(OPA 90)に署名(2年8月)										☆日本郵船が日本ライナーシステムを吸収合併(3年10月) ☆外航中小船主労務協会解散(4年1月) ☆近代化船混乗(5年～) ☆邦船5社グループ、カタール液化ガス社(QLGC)と日本向け液化天然ガス(LNG)の海上輸送に合意(5年10月) ☆政府のCOMEX緊急輸入によるCOMEX輸送実施(5年) ☆政府、油濁2条約(69CLC／71FC)を改正する92年議定書を批准(6年8月) ☆国際海上人命安全条約(SOLAS)締約国会議をロンドンで開催、国際安全管理コード(ISMコード)等を採択(6年) ☆祝日法改正(1996年7月20日から「海の日」が14番目の国民の祝日に)(7年2月)					☆国際船舶制度導入(8年～) ☆国際コンテナ輸送における世界的コンソーシアムの再編(8年1月、10年2月) ☆カタールLNGプロジェクト第1船「アルズバーラ」(大阪商船三井船舶)が中部電力・川越基地に入港(9年1月) ☆ナホトカ号沈没(9年1月)、ダイヤモンド・グレース号原油流出事故(9年7月) ☆米国連邦海事委員会(FMC)制裁発動(9年9月)、邦船3社が課徴金150万ドルを支払う(9年10月) ☆船舶職員法改正：外国人船員承認制度(日本人船長・機関長2名配乗体制が可能)導入(10年5月) ☆日本郵船が昭和海運を吸収合併(10年10月)		
		*海運造船合理化審議会海運対策部会WG中間報告(62年1月) *海運造船合理化審議会海運対策部会WG報告(北米定航問題)(63年6月) *海運造船合理化審議会海運対策部会WG「フラッグینگ・アウトの防止策について」報告(63年12月)					*運輸政策審議会国際部会国際物流小委員会「国際化時代における外航海運のあり方について」答申(3年5月) *船員制度近代化委員会「今後の船員制度近代化のあり方」提言(4年6月) *外航海運・船員問題懇談会「国際船舶制度創設の提言」報告(7年5月)					*海運造船合理化審議会海運対策部会「新たな経済環境に対応した外航海運のあり方」報告(9年5月)							
		○国際船舶制度の導入(ノルウェー)(62年)、(デンマーク)(63年)、(ドイツ)(元年)										○トン数標準税制の導入(オランダ、ノルウェー)(8年) ○自国籍船員の社会保険料軽減、自国籍船員の所得税減免(オランダ)(8年)							
		一般トピックス		★イラン・イラク紛争停戦(63年8月) ★湾岸戦争勃発(2年8月)					★湾岸戦争終結(3年2月) ★阪神・淡路大震災が発生、神戸港の機能停止(7年1月)										
		船舶建造	計画造船建造量(隻)	16	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			計画造船建造量(千GT)	1,280	51	166	574	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			建造実績(隻)	648	710	711	789	760	706	692	714	692	717	687	650	601			
			建造実績(千GT)	8,178	5,749	4,023	5,613	6,663	7,315	7,853	8,932	8,648	9,311	10,149	9,883	10,272			
		日本商船隊	日本船(隻)	957	816	640	532	449	419	376	340	280	218	191	182	168			
			外国用船(隻)	1,292	1,266	1,487	1,470	1,543	1,641	1,637	1,708	1,710	1,781	1,816	1,839	1,802			
合計(隻)	2,249		2,082	2,127	2,002	1,992	2,060	2,013	2,048	1,990	1,999	2,007	2,021	1,970					
合計(千GT)	55,474		54,514	55,369	55,168	57,316	59,914	61,666	62,907	61,050	64,363	65,115	67,381	66,250					
合計(千D/W)	91,691		88,736	89,054	87,937	91,200	95,470	93,056	97,511	93,897	98,739	98,523	103,121	98,989					
輸送活動	海上貿易量(輸出)(百万M/T)	75.7	71.2	70.7	70.5	70.4	74.8	85.6	91.0	95.3	97.4	94.8	101.9	100.9					
	積取比率(輸出)	48.9%	48.5%	48.7%	46.9%	46.8%	46.3%	46.4%	42.7%	42.7%	39.8%	40.3%	39.4%	43.4%					
	海上貿易量(輸入)(百万M/T)	584.1	603.9	660.7	684.7	699.3	714.5	699.9	704.9	733.1	756.8	757.9	775.9	730.2					
	積取比率(輸入)	69.1%	65.3%	66.8%	67.5%	67.2%	70.6%	71.5%	71.8%	70.1%	70.0%	70.4%	70.2%	71.8%					
経済	GDP(対前年比)	3.0%	3.8%	6.8%	5.3%	5.2%	3.4%	1.0%	0.2%	1.1%	3.2%	2.9%	-0.1%	-1.0%					
	為替レート(円/ドル)	168.52	144.64	128.15	137.96	144.79	134.71	126.65	111.20	102.20	94.06	108.78	120.99	130.91					
船社状況	大手船社数(社)	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4					
	売上高(百万円)	1,419,486	1,410,447	1,399,561	1,503,985	1,631,660	1,698,421	1,664,610	1,524,999	1,501,787	1,542,604	1,679,000	1,795,760	1,781,558					
	経常利益(百万円)	-26,837	-1,315	40,031	42,933	28,993	28,474	23,584	4,745	11,086	32,281	35,777	45,770	46,812					
	配当社数(社)	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3					

日本の外航海運の歴史

外航海運年表

西暦		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
元号		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
時代区分		M&A・コンソーシアム再編／国際船舶制度					外航海運好景気					世界金融危機による不況			EU経済危機、世界的船腹過剰		
外航トピックス		☆大阪商船三井船舶とナビックスラインが合併、商船三井発足（11年4月） ☆アロンドラ・レインボー号ハイジャック事件発生（11年10月）、エリカ号フランス沖で折損沈没、油濁事故発生(11年12月) ☆外航労務協会の業務を日本船主協会(外航労務部会)に移管（13年1月） ☆TAJIMA号事件発生（14年4月）					☆国際海運会議所(ICS)と国際海運連盟(ISF)総会、兵庫県淡路島で開催(アジア初)(15年5月) ☆TAJIMA号事件に端を発し、日本国外において日本国民が被害者となった犯罪に対処するための刑法の一部を改正する法律が施行(15年8月) ☆バラスト水管理条約が採択(16年2月) ☆テロ防止対策に関するSOLAS条約(海上人命安全条約)発効、船舶と港湾施設の国際保安コード(ISPSコード)が実施(16年7月) ☆改正油濁損害賠償保障法施行(17年3月) ☆輸出入および港湾手続き簡素化のためのFAL条約を締結(17年9月)			☆与党税制改正大綱(トン数標準税制については、20年度税制改正において具体的に検討する。)(18年12月) ☆水先制度の抜本改革の実現化に向けて改正水先法が施行(19年4月) ☆海洋基本法が施行(19年7月) ☆与党税制改正大綱(日本籍船に係るトン数標準税制を創設する。)(19年12月) ☆トン数標準税制の実施を内容とする海上運送法の一部改正法成立(20年5月) ☆外国人全乗の日本籍船が誕生(20年) ☆ソマリア周辺海域で海賊襲撃事件が頻発(20年)			☆外航海運企業10社に対しトン数標準税制実施(21年4月) ☆香港にて、シップリサイクル条約採択(21年5月) ☆海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律成立(21年6月)		☆新和海運と日鉄海運が合併、NSユニテッド海運設立(22年10月) ☆改正 STCW 条約発効(24年1月) ☆国際海運におけるCO ₂ 排出規制(世界一律の規制としては他分野に先駆けて初めて。)を導入するための海洋汚染防止条約(MARPOL条約)改正案採択(23年7月) ☆外国人船舶職員承認制度に機関承認制度を導入(23年8月) ☆三光汽船倒産(24年7月) ☆海上運送法の改正(海外子会社が所有する一定の外国船舶を準日本船舶として認定)(24年9月)		
日本の外航海運政策 (海運造船合理化審議会答申、交通政策審議会(海事分科会)答申など)							*交通政策審議会「水先制度の抜本改革」答申(17年11月)			*自民党海運・造船対策特別委員会「外航海運税制について」中間とりまとめ(18年6月) *新外航海運政策検討会「今後の外航海運政策」とりまとめ(18年6月) *交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会「安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方について」答申(19年12月)			*国土交通省 成長戦略発表「日本商船隊の国際競争力強化―トン数標準税制の拡大等―」(22年5月)				
諸外国海運政策		○トン数標準税制の導入(ドイツ)(11年)、(英国)(12年)、(デンマーク)(13年)、(フィンランド、アイルランド)(14年) ○1998年外航海運改革法の成立(米国)(11年) ○済州特別船舶登録制度(韓国)(14年) ○船員の社会保障費軽減(ドイツ)(14年)					○トン数標準税制の導入(フランス、スペイン、ベルギー)(15年)、(米国)(16年)、(韓国、イタリア、インド)(17年) ○フランス新国際船舶制度の導入(17年)			○トン数標準税制の導入(ポーランド)(18年)、(リトアニア)(19年)			○トン数標準税制の導入(キプロス)(22年)、(台湾)(23年)				
一般トピックス							★イラク戦争勃発(15年3月) ★原油価格高騰(15年3月)			★リーマンショック(20年9月)			★政権交代・民主党政権成立(21年9月) ★東日本大震災発生(23年3月) ★IMO事務局長選挙において日本人で初めて関水氏が当選(23年6月) ★政権交代・自公連立政権成立(24年12月) ★第2次安倍内閣は、金融政策・財政政策・成長戦略の「三本の矢」(いわゆるアベノミクス)の経済政策を推進(24年12月)				
船舶建造 日本商船隊	建造実績(隻)	446	457	462	397	405	430	469	534	543	562	576	580	593	586		
	建造実績(千GT)	11,052	12,020	12,024	11,957	12,688	14,515	16,434	18,176	17,525	18,656	18,972	20,218	19,367	17,426		
	日本船(隻)	154	134	117	110	103	99	95	95	92	98	107	119	136	150		
	外国用船(隻)	1,842	1,905	1,983	1,878	1,770	1,797	1,914	2,128	2,214	2,555	2,428	2,623	2,672	2,698		
	合計(隻)	1,996	2,039	2,100	1,988	1,873	1,896	2,009	2,223	2,306	2,653	2,535	2,742	2,808	2,848		
	合計(千GT)	67,270	69,138	72,166	69,785	68,973	70,536	80,676	88,880	93,094	104,987	108,797	118,399	120,338	129,153		
輸送活動	合計(千D/W)	100,750	102,527	107,673	101,859	101,597	103,263	117,662	128,445	136,189	151,754	150,318	166,799	178,565	190,785		
	海上貿易量(輸出)(百万M/T)	102.0	101.7	107.0	119.4	120.7	129.9	134.4	144.4	150.2	153.9	143.6	156.4	149.8	161.1		
	積取比率(輸出)	38.4%	34.4%	31.6%	30.4%	32.2%	32.3%	33.8%	37.9%	37.7%	31.0%	31.3%	28.6%	34.6%	31.3%		
	海上貿易量(輸入)(百万M/T)	748.9	788.0	773.0	762.3	796.1	811.9	815.6	814.6	813.8	816.2	688.9	759.0	752.7	799.0		
経済	積取比率(輸入)	70.8%	68.4%	66.6%	66.4%	69.7%	67.4%	64.9%	61.8%	64.8%	67.1%	66.5%	61.4%	71.2%	66.4%		
	GDP(対前年比)	0.6%	2.6%	- 0.7%	0.9%	1.9%	1.7%	2.2%	1.3%	1.1%	- 3.6%	- 2.4%	3.3%	0.5%	0.6%		
船社状況	為替レート(円/ドル)	113.91	107.77	121.53	125.39	115.93	108.19	110.22	116.30	117.75	103.36	93.57	87.78	79.81	79.79		
	大手船社数(社)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	売上高(百万円)	1,697,456	1,835,318	1,892,002	1,910,095	2,125,908	2,442,838	2,798,582	3,171,444	3,964,819	3,728,830	2,479,557	2,931,226	2,718,334	2,944,076		
	経常利益(百万円)	73,481	119,012	81,386	88,173	189,027	339,237	271,727	213,354	454,736	306,940	- 68,193	200,097	- 131,568	- 2,452		
	配当社数(社)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2		

外航海運年表

西暦		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
元号		25	26	27	28	29	30	31(令元)	2	3	4	5		
時代区分		世界的に船腹過剰が続く／環境規制の強化							脱炭素化／新型コロナウイルス感染症対策			アフターコロナ		
外航トピックス		☆拡充トン数標準税制(準日本船舶制度を導入)施行(25年4月) ☆第2期海洋基本計画が閣議決定(25年4月) ☆2006年のILO海上の労働に関する条約(海上労働条約)批准(25年8月)、日本について発効(26年8月) ☆海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(民間武装警備員乗船制度導入)施行(25年11月) ☆海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律を改正(26年6月)し、バラスト水管理条約に加入(26年10月) ☆JX日鉱日石タンカーとJX日鉱日石 SHIPPING が合併、JXオーシャン設立(26年4月) ☆船主責任制限法の改正が成立(27年6月) ☆日本船主協会[『新外航海運政策』の早期実現に向けた提言]を公表(27年7月) ☆スエズ運河の拡張工事完了(27年8月) ☆第一中央汽船が民事再生手続を申請(27年9月) ☆パナマ運河で新開門開通、LNG船含む大型船通航可能に(28年6月) ☆「MARPOL条約付属書VI規制」によるSOx(硫黄酸化物)に対する規制強化の開始時期が2020年に決定(28年10月) ☆平成29年度与党税制改正大綱(トン数標準税制について準日本船舶の対象として日本の船主の海外子会社保有船を追加)(28年12月)				☆改正 STCW条約(マニラ改正)完全実施(29年1月) ☆川崎汽船、商船三井、日本郵船の大手3社が定期コンテナ船事業統合新会社、オーシャン ネットワーク エクスプレスを設立(29年7月) ☆船舶バラスト水規制管理条約が発効(29年9月) ☆準日本船舶が適用対象となった、新たなトン数標準税制が開始(30年4月) ☆第3期海洋基本計画が閣議決定(30年5月) ☆運送や海商に関する規定「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が成立(30年5月) ☆米中貿易摩擦により、中国発コンテナ荷動きの落ち込み拡大等海運業界への影響が広がる(元年) ☆防衛省設置法に基づく「調査・研究」を目的とした、中東地域への自衛隊派遣を閣議決定(元年12月)				☆新型コロナウイルス対策としての各国政府の出入国規制や移動制限により、船員交代に甚大な影響(2年) ☆米中貿易摩擦・新型コロナウイルスなどの影響により世界的に船の輸送用コンテナ不足が発生(2年) ☆ばら積み船がモーリシャス沖で座礁、バンカーオイル油濁事故(2年7月)。 ☆スエズ運河で大型コンテナ船が座礁(3年3月) ☆日本船主協会が2050年 GHG ネットゼロへの挑戦を表明(3年10月) ☆コンテナ港湾の混雑とコロナ禍での移動制限に伴う船員交代の遅延が継続(3年) ☆新型コロナウイルスの影響に端を発する内陸・港湾の混雑を受けた海上物流の需給逼迫によるコンテナ船運賃の高騰と円安によって、オーシャン ネットワーク エクスプレスが過去最高の利益を計上。同社からの配当収入を通じて川崎汽船、商船三井、日本郵船の2022年3月期決算も過去最高を記録(4年) ☆スエズ・パナマ両運河で、通航料の値上げを発表(4年) ☆商船三井などのコンソーシアムが世界で初めて商業運航コンテナ船の無人運航実証実験に成功(4年)			☆第4期海洋基本計画が閣議決定(5年4月) ☆シブプリサイクル条約の2025年6月の発効が決定(5年6月) ☆IMOが2050年ごろまでのネットゼロを目指す「2023 IMO GHG削減戦略」を採択(5年7月) ☆パナマ運河の渇水の影響により通航隻数が大幅に制限(5年7月) ☆イエメンの武装勢力ホーシー派が商船に対する攻撃を開始。自動車専用船が紅海イエメン沖でハイジャックされる(5年11月)	
日本の外航海運政策 (海運造船合理化審議会答申、交通政策審議会(海事分科会)答申など)									*造船・海運分野の競争力強化、船員の働き方改革・内航海運の生産性向上等による海事産業全体の基盤強化を図る「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」(海事産業強化法)が5月14日成立(3年) *IMO第77回海洋環境保護委員会で日本は「2050年までに国際海運のGHG排出を全体としてゼロにすること」を新たな目標とするよう米国ほか3カ国共同提案(3年11月)					
諸外国海運政策						○トン数標準税制の導入(スウェーデン)(29年)、(ポルトガル)(30年)								
一般トピックス		★COP21「パリ協定」採択(27年12月) ★米大統領選でトランプ氏が勝利(28年12月)				★史上初の米朝首脳会談(30年6月) ★中華人民共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告(元年12月)			★イギリスがEU離脱(2年1月) ★新型コロナウイルスが世界的流行(2年) ★日本が2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言(2年10月) ★延期されていた東京2020オリンピック・パラリンピック開催(3年7～9月) ★内航海運暫定措置事業が終了(3年8月) ★SDGsの取り組みが本格化(3年) ★ロシアがウクライナに侵攻(4年2月) ★円下落、151円台後半に32年ぶり円安水準(4年10月)			★イスラエルとハマスが軍事衝突(5年10月)		
船舶建造 日本商船隊	建造実績(隻)	540	522	520	514	493	458	493	490	410	268	278		
	建造実績(千GT)	14,588	13,421	13,005	13,309	13,074	14,526	16,215	12,937	10,780	9,600	9,900		
	日本船(隻)	159	184	197	219	237	261	273	270	273	285	311		
	外国用船(隻)	2,450	2,382	2,364	2,192	2,221	2,235	2,138	1,970	2,010	1,921	1,900		
	合計(隻)	2,609	2,566	2,561	2,411	2,458	2,496	2,411	2,240	2,283	2,206	2,211		
	合計(千GT)	118,694	119,899	121,998	117,403	119,425	124,501	123,533	119,840	123,149	115,262	116,051		
輸送活動	合計(千D/W)	171,934	173,695	175,965	167,590	173,285	180,254	174,451	169,753	173,050	163,773	163,459		
	海上貿易量(輸出)(百万M/T)	167.3	163.2	169.0	167.7	165.2	161.6	159.7	150.6	155.6	151.9	143.2		
	積取比率(輸出)	31.1%	35.8%	36.0%	39.3%	41.6%	48.7%	40.5%	38.8%	48.8%	47.3%	44.6%		
	海上貿易量(輸入)(百万M/T)	806.1	795.4	777.7	767.6	767.9	758.2	737.9	665.0	700.6	697.8	656.6		
経済	積取比率(輸入)	67.1%	67.3%	70.0%	66.9%	66.5%	70.7%	68.0%	65.4%	62.6%	70.3%	70.1%		
	GDP(対前年比)	2.7%	-0.4%	1.7%	0.8%	1.8%	0.2%	-0.8%	-3.9%	2.8%	1.6%	1.2%		
船社状況	為替レート(円/ドル)	97.60	105.94	121.04	108.79	112.17	110.43	109.05	106.82	109.80	131.43	140.56		
	大手船社数(社)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	売上高(百万円)	3,353,523	3,600,961	3,388,969	2,799,341	3,231,036	2,049,652	1,868,926	1,546,630	2,093,825	2,531,195	2,628,232		
	経常利益(百万円)	89,275	145,949	64,046	-71,141	88,440	29,290	78,394	102,560	942,835	1,495,215	737,918		
配当社数(社)		3	3	3	1	2	2	2	2	3	3	3		

