

## 2019年第三四半期の港湾・海運動向

蔣 垂東 文教大学文学部教授

### 1. 港湾と海運の動向

#### 1.1 2019年7～9月の海運統計

2019年7～9月第三四半期の海上輸送と内陸河川輸送を合わせた水上貨物輸送量は19.6億トンに達し、前年同期対比(以下同じ)で5.8%伸び、港湾の貨物取扱量は、38.6億トンで6.3%伸びた。1～9月の合計でも、水上貨物輸送量は6.7%、港湾貨物取扱量は5.2%と、比較的高い水準で伸びを維持して推移している。第三四半期の水上貨物輸送量の月別推移は表1、港湾貨物取扱量は表2の通りである。

表1 2019年7～9月の水上貨物輸送統計(単位=万トン)

月	実績	前年同期対比	備考
7月	64,115	8.1%	
8月	64,106	3.3%	
9月	67,433	6.0%	
7～9月計	195,654	5.8%	
1～9月合計	546,144	6.7%	

表2 2019年7～9月の港湾貨物統計(単位=万トン)

月		全港湾	内	
			対外貿易貨物	沿海港湾
7	月間実績	118,366	36,914	77,841
	前年対比	7.1%	6.6%	4.8%
8	月間実績	119,941	37,859	78,357
	前年対比	6.4%	8.4%	4.7%
9	月間実績	120,498	36,992	78,612
	前年対比	5.6%	6.3%	4.7%
7-9 計	月間実績	385,805	111,765	234,810
	前年対比	6.3%	7.1%	4.7%
1-9 合計	月間実績	1,030,106	323,118	684,297
	前年対比	5.2%	4.0%	3.8%

中米貿易摩擦が長引く中、中米間の貿易量は減ったが、それ以外の貿易量が増加したことは見て取れる。

出典：2019/11/15 国家統計局HP

<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01>

#### 1.2 2019年1～9月主要港湾の取扱実績

2019年1～9月の港湾貨物総取扱量は100億トンを超え、5.2%伸び、コンテナ取扱量は1.95億TEUで、4.8%伸びた。貨物総取扱量では、寧波舟山港が首位を独走し、微減だった2位の上海港との差をさらに広げた。最大の伸び率を記録したのは江蘇省鎮江港の120%だった。コンテナ輸送量では、上海港は唯一3,000万台をキープして、2位以下を大きく引き離している。最大の伸び率を記録したのは江蘇省南通港の86.3%である。1～9月の貨物総取扱量が1億トン以上、コンテナ取扱量が1万TEU以上の港湾は表3と表4の通りである。

表3 2019年1～9月貨物取扱実績別上位27港

順位	港湾	実績(万トン)	前年同期対比
1	寧波舟山	84,560	6.7%
2	上海	53,997	▲0.1%
3	唐山	47,878	3.8%
4	広州	45,587	11.8%
5	青島	42,923	8.1%
6	蘇州	39,245	▲1.5%
7	天津	37,192	6.5%
8	日照	34,707	5.1%
9	煙台	29,079	11.3%
10	大連	26,986	2.2%
11	鎮江	23,845	120.6%
12	南通	23,559	24.8%
13	黄驊	21,530	1.2%
14	泰州	21,036	13.0%

15	南 京	19,346	4.6%
16	深 圳	19,174	2.7%
17	広西北部湾	18,549	13.0%
18	營 口	17,758	▲38.2%
19	連雲港	17,594	4.2%
20	秦皇島	16,454	▲8.6%
21	江 蔭	16,193	12.4%
22	厦 門	16,067	0.8%
23	湛 江	15,905	▲4.6%
24	福 州	15,192	15.6%
25	東 莞	14,123	27.5%
26	重 慶	12,448	7.2%
27	珠 江	10,499	2.5%
全国合計		1,030,106	5.2%

表4 2019年1～9月コンテナ実績別上位27港

順位	港湾	実績(万 TEU)	前年同期対比
1	上 海	3,286	4.8%
2	寧波舟山	2,126	5.6%
3	深 圳	1,932	1.1%
4	広 州	1,684	5.6%
5	青 島	1,569	9.4%
6	天 津	1,309	8.0%
7	厦 門	836	4.4%
8	大 連	672	▲12.0%
9	蘇 州	469	▲2.1%
10	營 口	416	▲12.8%
11	連雲港	363	1.3%
12	日 照	330	11.3%
13	佛 山	329	20.4%
14	東 莞	263	11.4%
15	福 州	261	4.1%
16	広西北部湾	260	31.0%
17	南 京	246	1.4%
18	煙 台	234	3.8%
19	唐 山	191	▲3.6%
20	泉 州	187	5.7%
21	珠 海	187	10.7%
22	海 口	145	9.6%
23	嘉 興	134	7.1%
24	錦 州	133	11.2%
25	武 漢	123	11.5%
26	南 通	111	86.3%
27	中 山	106	▲1.3%
全国合計		19,518	4.8%

交通運輸部部長李小鵬(交通運輸大臣)が9月24日の記者会見での発表によると、中国の内陸河川の航路総延長が12.7万km、埠頭バース数が23,919に達し、1949年建国当初に比べそれぞれ1.7倍と148.6倍拡大した。埠頭バースの内、1万トン級以上のものは2,379となっている。沿海港湾では、2019年の世界貨物取扱実績別上位10港の内、寧波舟山(1位)、上海(2位)、唐山(3位)、広州(5位)、青島(6位)、蘇州(7位)、天津(9位)と、中国が7港を占めている。

また、国連世界貿易機関が8月7日に発表した「2018'世界港湾別ネットワークランキング」によると、上海港はベスト1に輝いた。ベスト10の内、上海港の他、寧波舟山(4位)、香港(5位)、青島(8位)、高雄(10位)と中国系の4港がランキングインし、半数を占めている。それ以外の5港はシンガポール(2位)、韓国・プサン(3位)、ベルギー・アントワープ(6位)、オランダ・アムステルダム(7位)、マレーシア・ポートクラン(9位)である。11～20位にも、厦門(11位)、天津(12位)、蛇口(14位)、塩田(16位)、広州(17位)、大連(20位)と、中国の6港がランクインしている。

出典：(1) 2019/10/21 中国海事服務網

<https://www.cnss.com.cn/html/gktt/20191021/332172.html>

(2) 2019/09/25 中国海事服務網

<https://www.cnss.com.cn/html/gkdt/20190925/331299.html>

(3) 2019/08/12 中国海事服務網

<https://www.cnss.com.cn/html/gkdt/20190812/329823.html>

## 2. 企業動向

### 2.1 山東省主要4港湾統合で、北東アジア海運センターを目指す

8月6日、青島、煙台、日照、渤海の4港を統合した山東省港湾集団が青島市で正式に発足し、年間貨物総取扱量が16億トンに上る港湾グループが誕生した。北東アジア海運センターの地位を巡る競争はこれによって一層激化するものと見られている。

世界の港湾業界には港湾別取扱規模ベスト10と海運センターベスト10という考え方の異なる二つのランキングがあり、前者は港湾の集散能力と背後地の経済規模を対象とするものであるのに対し、後者は港湾を中核とし、地域内にオープンな貿易政策があるか否か、大規模な臨港産業があるか否か、所在する都市、地域の経済、貿易への波及効果がどうかを問うものである。港湾別取扱規模では、ベスト10に中国の港湾が7港ランクインしているのに対し、海運センターランキングでは、ベスト10の中国が1枠しか入っていない。これ

まで、北東アジア海運センターの地域獲得競争に青島港、天津港、大連港など複数の港湾が名乗りを上げたことがあるが、単独プレーであるため、ネットワークが少ない上、国内港同士との競争もあるため、東京港やプサン港と競争するほどの力が揃わっていなかった。統合後の山東省港湾集団はこれまでにない最強の競争相手になる。

山東省は北方中国の最も重要な海の玄関口であり、税関統計によると、2018年の山東省港湾の対外貿易貨物取扱量は中国1位で、全国の22%を占めていた。鉄鉱石、原油の積み下ろし量は全国の四分の一を占め、金属鉱石、危険品貨物の取扱量は全国1位、コンテナ取扱量は全国3位だった。青島、煙台、日照、渤海沿海4港を合わせた貨物総取扱規模が13億トンに上り、プサン港の4.5億トンを大幅に上回っている。山東省は、一体化された企画、整備、管理、運用を通して、融合を加速させることにしている。

8月26日、国務院は「6つの自由貿易試験地区の新設申請に関する同意」を公布して、「山東自由貿易試験地区」の申請を許可した。「貿易モデルの転換」と「中日韓地域経済協力の推進」が「山東自由貿易試験地区」の最大の目的である。貿易の自由化、手続きの簡素化が自由貿易試験地区の最大の特徴であり、より制限の少ない貿易政策が適用され、貿易コストがより低く抑えられるため、物流の集積で大きな効果がある。「自由貿易試験地区」政策は、北東アジア海運センターを目指す新生山東省港湾集団にとって大きな追い風となると見られている。

出典：2019/09/16 中国海事服務網

<https://www.cnss.com.cn/html/gkdt/20190916/330976.html>

## 2.2 1～9月 COSCO 港湾、取扱規模拡大も利益減少へ

2019年に入ってから、中米貿易摩擦の長期化と世界経済の低迷という外部環境により、中国最大手の港湾業者であるCOSCO 港湾は、傘下の港湾の貨物取扱量は国内、国際とも拡大を続けているものの、収支は増収減益となった。2019年第三四半期と1～9月の収支状況は表5、傘下港湾の第三四半期の取扱実績は表6の通りである。

表5 2019年 COSCO 港湾の第三四半期収支決算

	2019年7～9月		2019年1～9月	
	金額	対比	金額	対比
売上	254.7	0.7%	772.6	3.2%
利益	71.3	2.7%	215.9	▲2.5%
純利益	71.8	▲4.4%	219.6	▲10.0%

\*金額=万米ドル

表6 2019年7～9月 COSCO 港湾の取扱実績(万TEU)

		2019年7～9月		2019年1～9月		
		実績	対比	実績	対比	
総取扱量		3,240.5	5.2%	9,216.9	5.3%	
内 訳	国 外	719.7	12.9%			
	地 区	ギリシャ	134.2			15.1%
		スペイン	88.6			▲6.1%
		シンガポール	125.9			59.8%
	国 内	2,520.9	3.2%			
	地 区	環渤海湾	1,063.4			4.4%
		長江デルタ	528.8			3.1%
		東南沿海	145.4			0.5%
		珠江デルタ	740.0			1.1%
		西南沿海	43.3			27.0%

出典：2019/10/31 中国海事服務網

<https://www.cnss.com.cn/html/gkdt/20191031/332486.html>

## 3. 2019年1～9月方式別輸送統計

国家統計局の統計によると、2019年1～9月の全国の鉄道、道路、水路、航空方式別旅客・貨物の年間輸送実績統計および全国港湾貨物、対外貿易貨物、沿海港湾の取扱実績の統計を発表した。詳細は表7の通り。

全体として、成長を維持しているものの、中米経済摩擦などによる経済成長の減速を反映して、トンベースの貨物輸送量の伸び率は、総輸送量では前年同期の6%台より5%、鉄道と道路7%台から5%台に下がり、航空は0.5%の微増に止まった。

旅客輸送では、全体の約8割を占める道路の旅客輸送量が大きく減少したため、全体でマイナス成長となった。道路の旅客輸送規模が縮小するのは、2013年に道路旅客輸送量の統計対象が道路旅客輸送事業者によるものに限定されるようになってから続いていることで、マイカーの普及に伴う道路旅客輸送事業者による輸送規模が縮小したことを反映している。1～9月の高速道路のマイカー通行量が8.5%伸びたのはこれを物語っている。同じ時期の36の中心都市の市内公共交通利用者は500.4億人に達し、3.3%伸び、内、地下鉄などの軌道交通の利用者数は13.0%伸びた。

表7 2019年1～9月方式別輸送実績統計

項目		実績	対比(%)
貨物総輸送量(万トン)		3,890,154	5.9
内 訳	鉄 道	315,523	6.1
	道 路	3,027,942	5.7
	水 路	546,144	6.7
	航 空	545	0.5
貨物総輸送規模(億ト <sup>キ</sup> ン)		153,559.7	5.9
内 訳	鉄 道	21,972.75	3.6
	道 路	54,191.52	5.6
	水 路	77,204.17	6.7
	航 空	191.28	▲0.7
旅客総輸送量(万人)		1,333,985	▲1.6
内 訳	鉄 道	280,713	9.4
	道 路*	982,647	▲4.8
	水 路	20,916	▲2.3
	航 空	49,708	8.7
旅客総輸送規模(億人 <sup>キ</sup> ン)		27,214.34	3.8
内 訳	鉄 道	11,589.02	4.5
	道 路*	6,735.32	▲4.6
	水 路	61.15	1.5
	航 空	8,828.85	10.2
全国港湾貨物取扱量		1,030,106	5.2
内、対外貿易貨物取扱量		323,118	4.0
沿海港湾貨物取扱量		684,297	3.6

\*道路旅客輸送事業者による輸送量

なお、1～9月の交通分野の固定資産投資は22,918億元(1元=16.5円)に達し、2.2%伸びた。内、道路・水運分野の投資金額は3.5%増の16,713億元で、年間計画の達成率は92.9%で、前年同期に比べ1.1ポイント高い。

出典：2019/11/15 国家統計局HP

<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01>