

# 海上輸送

## フル稼働状態の産業





## 今日、世界の海洋産業の現状は？

- フルキャパシティか、キャパシティを超えた状態の産業
- 設備の不足
- 船舶スペースの不足
- 運賃上昇

‘パーフェクトストーム’である：輸送用コンテナの危機が世界の食品貿易を根底から覆す - Bloomberg News



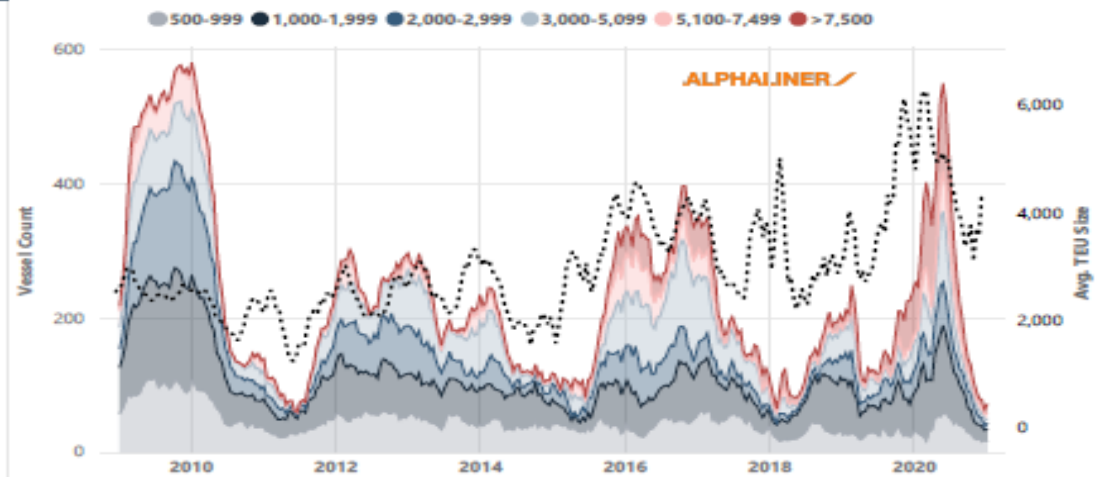
# アイドルコンテナが急減

Inactive Capacity Tracker

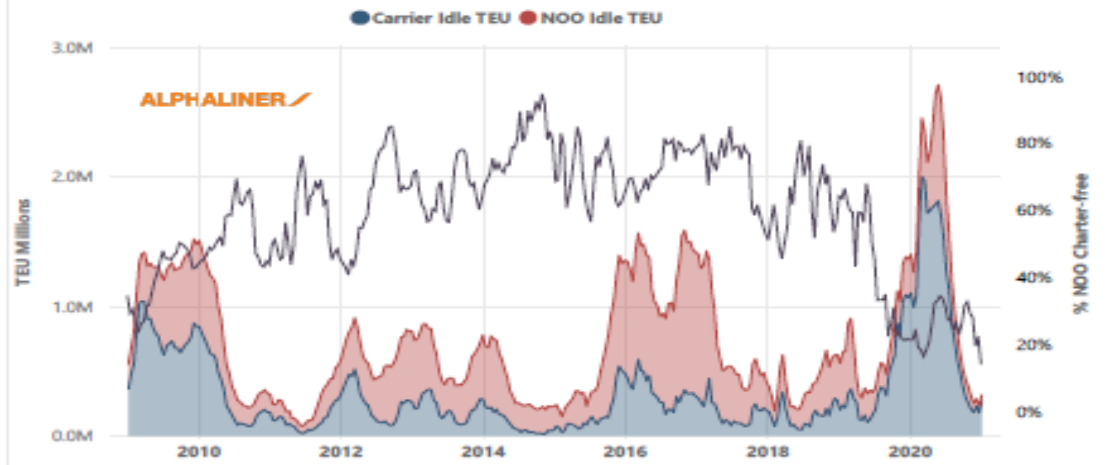
As at Date	500-999	1,000-1,999	2,000-2,999	3,000-5,099	5,100-7,499	> 7,500	Total Idle Ships	As % of Cell fleet	% NOO Charter-free	NOO Idle TEU	Carrier Idle TEU	Total Idle TEU	in RY TEU	Inactive TEU*
4 Jan 21	17	17	9	7	7	15	72	1.3%	14%	0.04M	0.27M	0.31M	0.33M	0.65M
21 Dec 20	18	15	6	10	8	7	64	1.0%	22%	0.05M	0.18M	0.23M	0.37M	0.60M
7 Dec 20	16	23	12	7	9	11	78	1.2%	20%	0.06M	0.23M	0.29M	0.37M	0.66M
23 Nov 20	21	20	12	10	11	7	81	1.1%	28%	0.07M	0.18M	0.25M	0.38M	0.63M
9 Nov 20	19	23	17	10	10	13	92	1.5%	29%	0.10M	0.21M	0.35M		
26 Oct 20	22	26	24	11	9	15	107	1.6%	33%	0.12M	0.25M	0.38M		
12 Oct 20	30	33	26	10	17	14	130	1.8%	32%	0.14M	0.30M	0.44M		
28 Sep 20	29	37	25	14	16	19	140	2.2%	26%	0.14M	0.38M	0.52M		
14 Sep 20	36	49	20	15	15	28	163	2.7%	23%	0.15M	0.50M	0.64M		
31 Aug 20	39	54	27	20	25	33	198	3.4%	27%	0.21M	0.59M	0.80M		
17 Aug 20	40	61	23	24	32	43	223	4.1%	24%	0.24M	0.73M	0.97M		
3 Aug 20	48	66	28	28	43	51	264	5.1%	28%	0.33M	0.87M	1.20M		
20 Jul 20	42	77	32	39	52	71	313	6.6%	27%	0.43M	1.13M	1.56M		
6 Jul 20	50	90	36	60	55	84	375	7.9%	31%	0.58M	1.27M	1.85M		
22 Jun 20	53	103	47	76	59	115	453	9.9%	34%	0.78M	1.54M	2.32M		
8 Jun 20	60	116	58	96	64	127	521	11.2%	35%	0.90M	1.71M	2.61M		
25 May 20	58	131	64	106	60	131	550	11.6%	33%	0.90M	1.82M	2.72M		
11 May 20	53	122	71	102	47	129	524	11.3%	32%	0.86M	1.79M	2.65M		
27 Apr 20	54	105	57	70	33	122	441	10.3%	26%	0.63M	1.77M	2.40M		
13 Apr 20	50	96	47	45	23	124	385	9.4%	21%	0.46M	1.74M	2.20M		
30 Mar 20	33	74	42	42	26	121	338	9.1%	19%	0.39M	1.72M	2.12M		
16 Mar 20	32	77	36	58	44	131	378	10.1%	16%	0.39M	1.97M	2.36M		
2 Mar 20	17	89	50	68	51	127	402	10.6%	18%	0.45M	2.01M	2.46M		
17 Feb 20	24	107	46	60	33	104	374	8.8%	19%	0.39M	1.65M	2.04M		
3 Feb 20	26	97	47	41	22	66	299	6.2%	24%	0.35M	1.08M	1.44M		
20 Jan 20	28	70	38	34	13	64	247	5.4%	21%	0.27M	0.99M	1.27M		
6 Jan 20	33	58	34	41	12	75	253	6.1%	21%	0.30M	1.11M	1.41M		
23 Dec 19	27	57	32	39	12	71	238	5.9%	22%	0.30M	1.07M	1.37M		
9 Dec 19	23	48	32	37	13	73	226	6.0%	21%	0.29M	1.09M	1.38M		
25 Nov 19	29	51	27	29	18	71	225	5.7%	22%	0.29M	1.04M	1.33M		

Inactive = sum of idle + in shipyard for repair (RY). Note: Alphaliner counts Inactive fleet including ships that are commercially inactive due to idling, lay-up, arrested / abandoned, and other reasons (Idle Carrier/NOO) and ships that went to Drydock for normal maintenance, emergency repair, retrofit, and other works (RY - repair yard).

Idle container (units breakdown by size range)



Idle Fleet Breakdown by Non-Operating Owner/Carrier



# 急上昇の運賃: 全航路に影響



Container Freight Watch

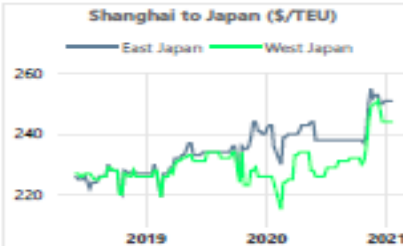
Shanghai Containerized Freight Index	Latest: 15-Jan-21	1 week 08-Jan-21	1 week Change %	1 month 18-Dec-20	1 month Change %	3 months 23-Oct-20	3 months Change %	1 year: 17-Jan-20	1 year Change %
SCFI	2,885	2,870	1%	2,411	20%	1,469	96%	991	191%
Europe (Base port)	4,413	4,452	-1%	3,124	41%	1,100	301%	1,010	337%
Mediterranean (Base port)	4,296	4,298	-0%	3,223	33%	1,261	241%	1,180	264%
USWC (\$/FEU)	4,054	4,019	1%	3,900	4%	3,865	5%	1,562	160%
USEC (\$/FEU)	4,800	4,750	1%	4,874	-2%	4,625	4%	2,943	63%
Persian Gulf (Dubai)	1,982	1,995	-1%	1,517	31%	1,062	87%	1,123	76%
Australia (Melbourne)	2,406	2,451	-2%	2,438	-1%	1,919	25%	949	154%
West Africa (Lagos)	6,630	6,196	7%	5,140	29%	3,430	93%	2,897	129%
South Africa (Durban)	3,298	3,307	-0%	2,505	32%	1,947	69%	1,084	204%
South America (Santos)	8,907	8,631	3%	6,256	42%	3,955	125%	1,989	348%
West Japan (Osaka/Kobe)	244	244	0%	244	0%	231	6%	226	8%
East Japan (Tokyo/Yokohama)	251	251	0%	250	0%	237	6%	243	3%
Southeast Asia (Singapore)	958	943	2%	899	7%	170	464%	193	396%
Korea (Busan)	203	196	4%	206	-1%	133	53%	120	69%



The freight rate includes ocean freight & surcharges: BAF/FAF, EBS/EBA, LSS (from end 2014), CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTE/PCC, Excludes Terminal Handling Charge THC



Shanghai Shipping Exchange base ports defined as :-  
Mediterranean - Barcelona/Valencia/Genoa/Naples;  
Europe - Hamburg/Rotterdam/Antwerp/Felixtowe/Le Havre;  
USWC - Los Angeles/Long Beach/Oakland;  
USEC - New York/Savannah/Norfolk/ Charleston





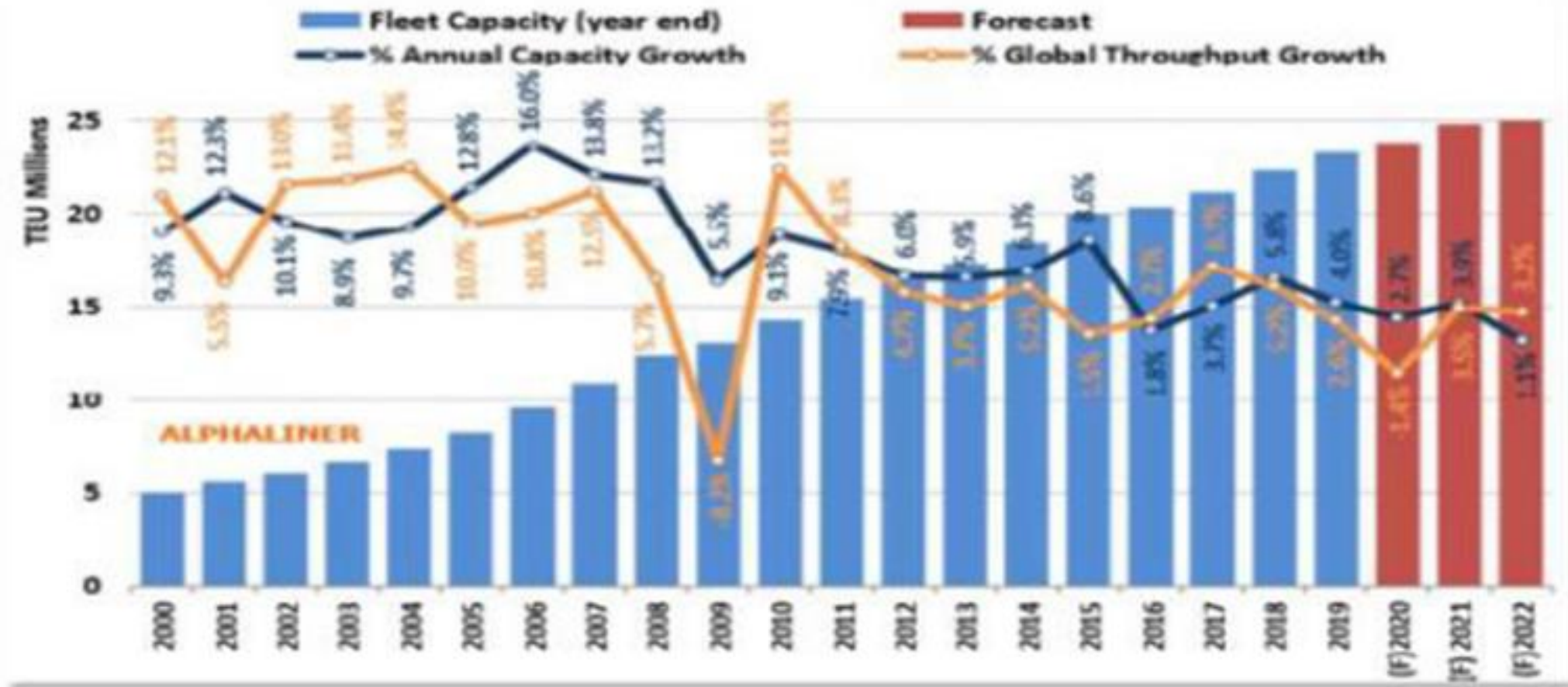
## なぜこのような状態になったのか？

- 中国の旧正月2020年 blank sailing（抜船）の結果、北米では大規模な貨物のバックログが発生
- 新型コロナウイルス感染症の影響
  - 中国の操業停止＝船舶企業が荷量減のためキャパシティを抑制した結果、blank sailingが多発
  - 世界的な操業停止により、多くの主要港湾で空コンテナが膨大な赤字となっている。インフラ提供の労働力の不足（港湾労働者、トラック運送業者、閉鎖されたカスタマー倉庫など）＝北米には何も入ってこない
- 中国が仕事に戻る
  - 中国輸入の大量需要で輸入率は北米輸出率の8倍に急上昇
  - キャリアーはこの需要に応えるために北米から空船を戻す
- その他諸国での操業復活が遅れ、操業停止が続く
  - 港湾施設に大量のコンテナが停泊しており、荷受人が荷捌き、集荷、荷下ろしができない状態
- 2021年の旧正月が近づいている
  - 繰り返し→blank sailingにより輸出のための設備や船舶スペースの料金が値上り
  - 2020年2月ほど厳しいとは予想されず→2020年2月のblank sailing＝19.7%、2021年2月のblank sailingは7.7%の予想





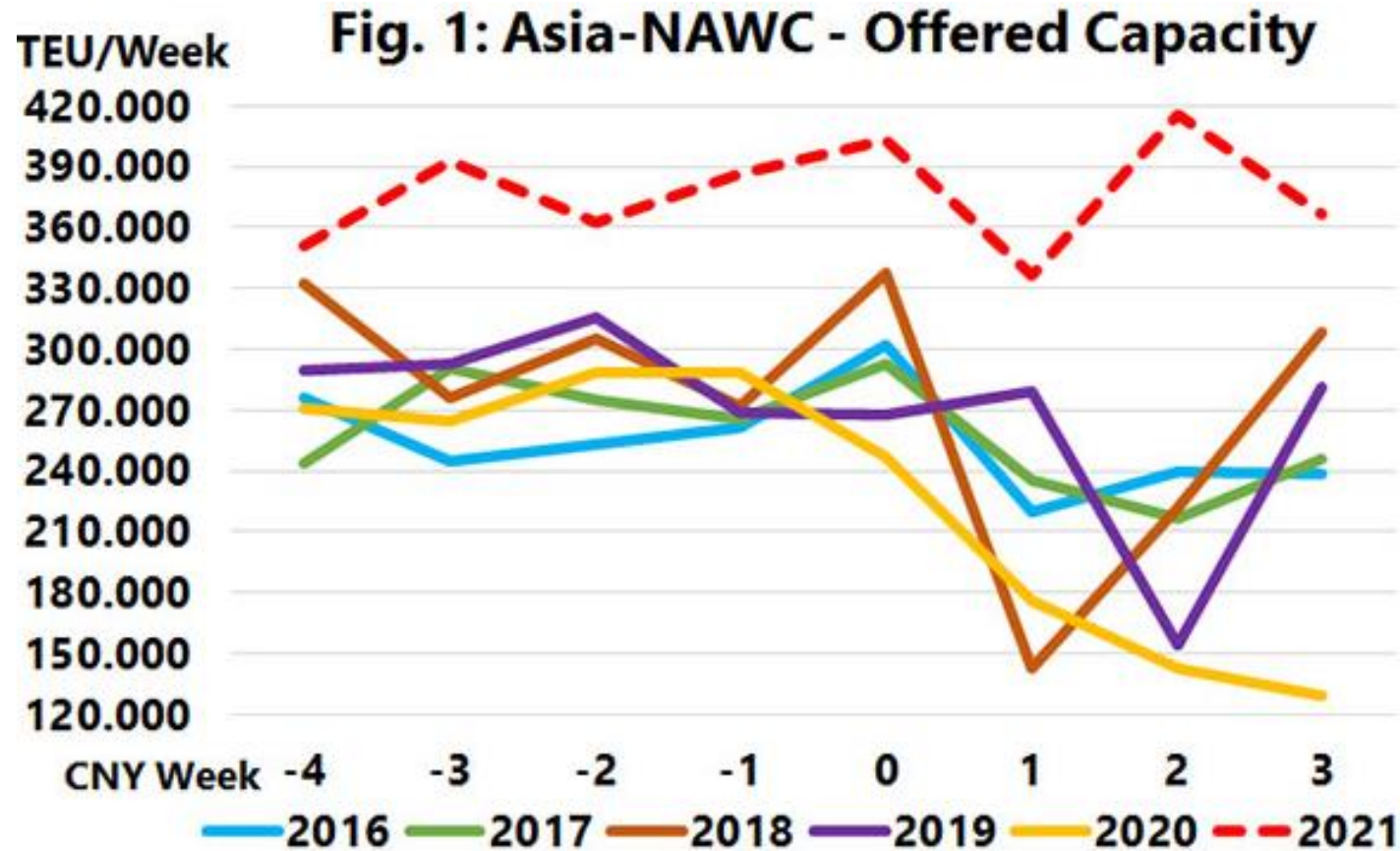
## A. Cellular Fleet Growth vs Global Throughput



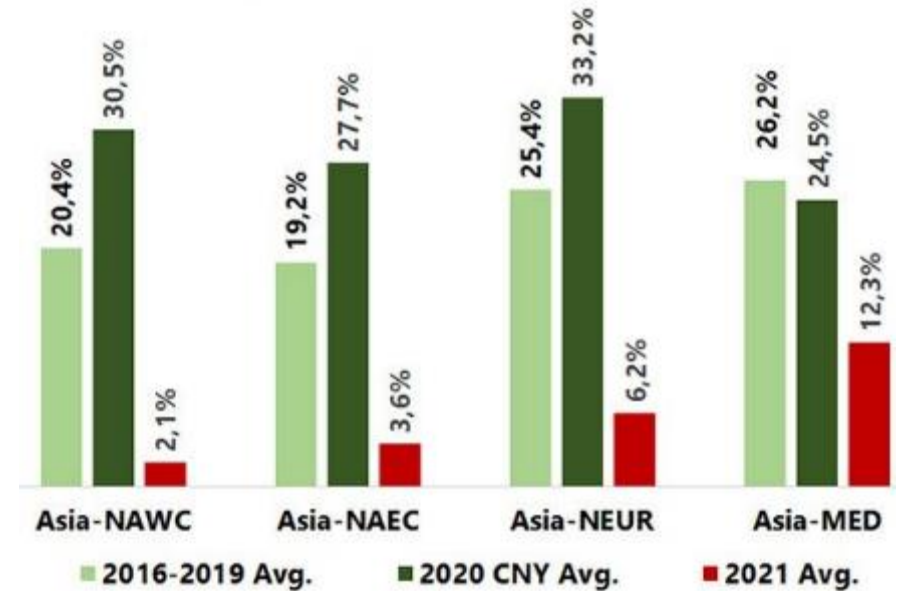
Source: Alphaliner



# 歴史的旧正月中のキャパシティ



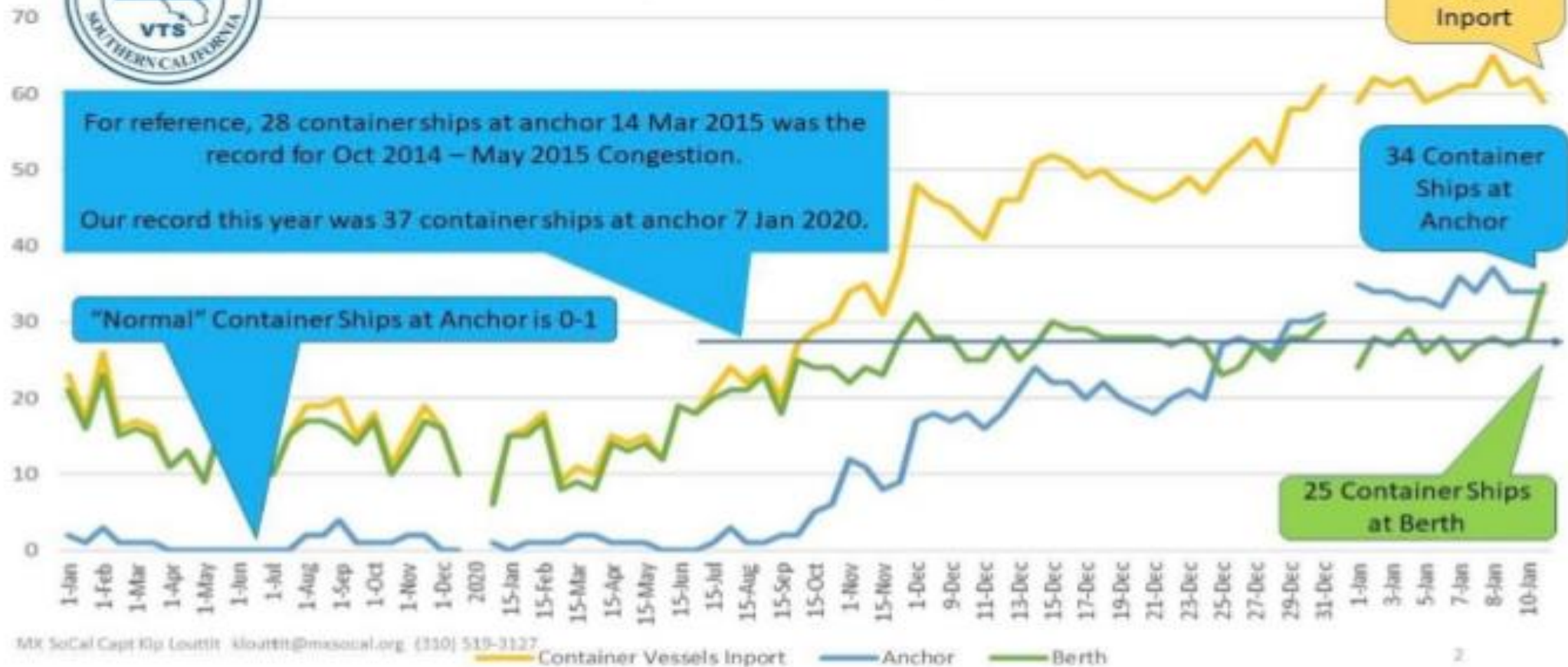
**Fig. 2: % Cap Reduced: 3-Week Avg**



Port of Los Angeles / Long Beach New Record of Vessels at Anchor or Berth, 01/11/2021



Total Container Ships in Los Angeles and Long Beach  
1 Jan 2019 through 11 Jan 2021 per 1200 report







## 今後の見込みは？

- 今後6ヶ月間はほぼ同じ状態
- 料金の上昇
- 機器供給はタイト
- スケジュールの変更

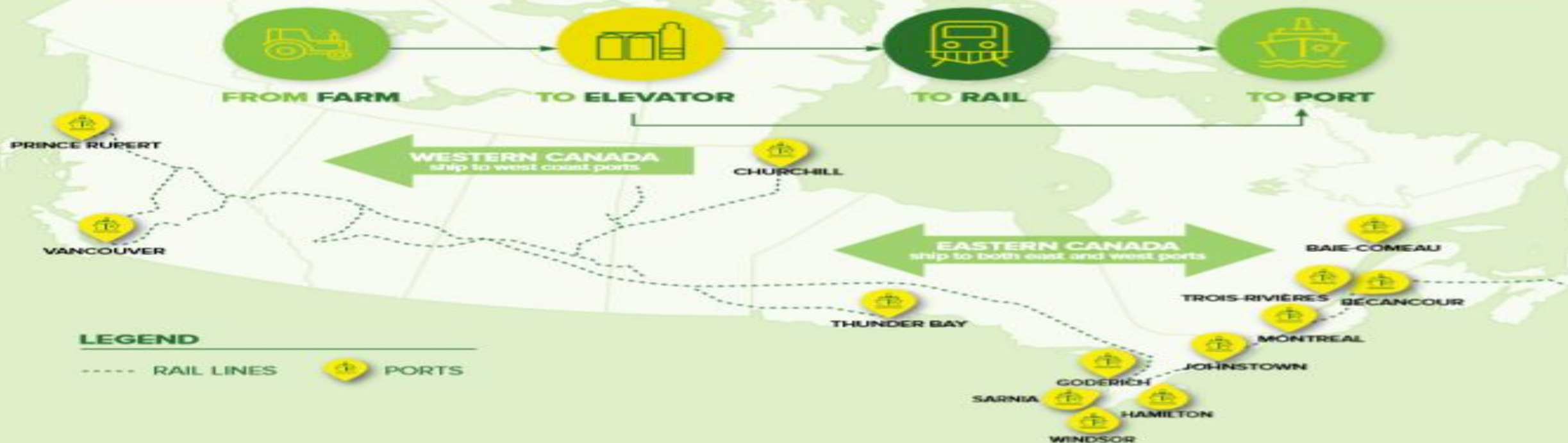
## どの様に対処するか？

- 事前にスケジュール調整をする
- 柔軟性を持たせる
  - 将来の出荷が遅れる可能性があることを承知の上での在庫・購入管理



# CANADA'S MODERN & EFFICIENT TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

## SOYBEAN MOVEMENT ACROSS CANADA



## TRANSPORTATION FACTS ABOUT CANADA

**13**

export ports can ship soybeans



**19**

intermodal terminals



**27**

rail border crossings with the US



**1.3M**

km of two-lane public roads



**38,000**

km in the National Highway System