

2026年1-7月 全国主要港湾データ分析

外貿の底堅さと内貿の減速：港湾業界の二極化と最新の構造変化

● 外貿コンテナの堅調維持 ● 内貿バルク貨物の失速 ● 地場産業連動型の台頭

全体概況：外貿の下支えと内貿の冷え込み

エグゼクティブサマリー

7月単月 貨物取扱量

-2.9%

前年同期比（前月比も減速）

7月単月 内貿取扱量

-4.0%

不動産・インフラ需要減退

1-7月 累計コンテナ

+5.1%

外貿輸出の強さが底支え

要約：マクロ需要の乖離が現場へダイレクトに波及

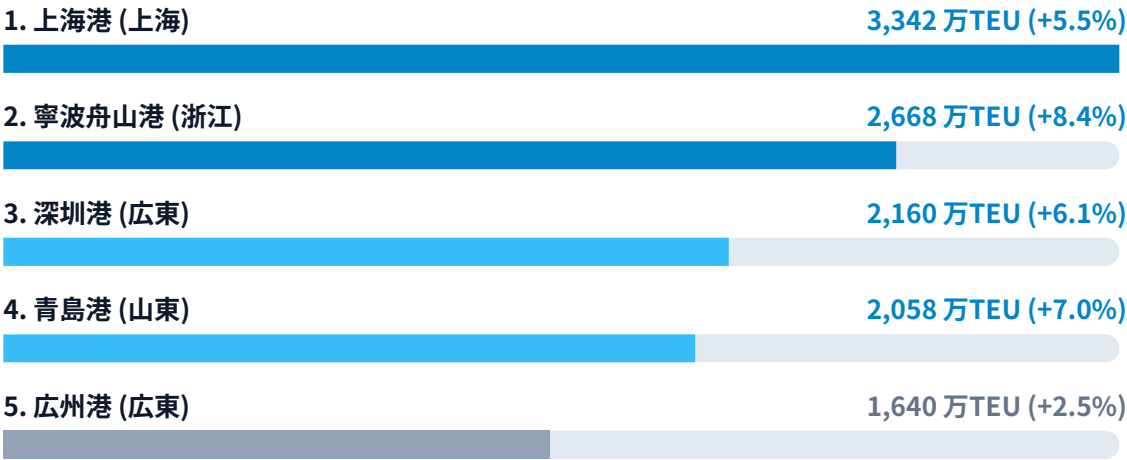


外貿進出口が苦心して全体を支える一方、国内不動産・インフラ投資低下に伴う内貿大宗貨物が急減。業界全体の成長モメンタムは限界的な減速局面に突入しています。

TOP PORT PERFORMANCE

コンテナ取扱量 Top6：主要港の動向

単位：万TEU（2026年1-7月）



環比（前月比）の警告

Top10港湾のうち、日照港（持平）を除く全港湾で累計成長率が前月比マイナス変動を記録。

主因： 外貿ピークアウト感と気象災害（台風）による船期混乱の複合要因。

TOTAL CARGO VOLUME

貨物取扱量 Top5：大宗貨物の停滞

単位：万トン（2026年1-7月）

第1位

寧波舟山港

83,535

前年比 +0.5% (環比+0.1%)

第2位

上海港

52,321

前年比 +4.1% (環比-1.5%)

第3位

唐山港

51,806

前年比 +2.1% (環比-0.7%)

第4位

青島港

44,820

前年比 +3.2% (環比-0.1%)

❗ 貨物取扱Top10の中で前月比（環比）成長が加速したのは寧波舟山港と日照港の2港のみ。

内貿バルク需要の冷え込みが顕著

INDUSTRY CHALLENGES

港湾業界を襲う「3つの現実的圧力」



圧力1：マクロ経済の波及遅れ

内需・不動産低迷の港湾への波及には**2～3ヶ月のタイムラグ**が存在。第3四半期（Q3）も内貿散貨・内河港湾を中心に厳しい圧力が継続。



圧力2：気象災害と港湾連鎖渋滞

7～8月の台風襲来により上海・寧波・深圳・広州等で**船舶渋滞とヤード超過**が発生。スキップ航行や延着によるオペレーション悪化が長期化。



圧力3：前月比データの減速真相

表面上の累計プラスの陰で、**大多数の主要港でモメンタムが低下**。一部の港湾の問題ではなく業界全体の成長動力が限界に直面。

STRUCTURAL TRANSFORMATION

成長ロジックの変容：「通過型」から「産業連動型」へ



📦 外貿コンテナの大手集中化

EV・太陽光・精密機械などの高成長輸出商品は、上海・寧波・深圳・青島などのハブ港へ一極集中。中小港湾への恩恵は限定的。

🏗️ 内貿大宗（バルク）需要の失速

建材・砂石・石炭・鋼材は不動産・インフラ需要と直結。内求減退により鎮江・九江・北部湾などの取扱量がダイレクトに減少。

内陸河川港の明暗分化：背後産業の有無

急成長グループ

地場製造業と強固に連結

- ✓ 蕪湖港：コンテナ取扱量 **+14.4%**（EV・自動車部品）
- ✓ 南通港：貨物取扱量 **+15.2%**（先進製造業）

港湾が「工場の出荷ライン」として機能しているため高成長を達成。

低迷グループ

中継依存・産業基盤の欠如

- ✗ 鎮江港：貨物取扱量 **-3.6%**（砂石・建材中心）
- ✗ 九江港：貨物取扱量 **-0.7%**（内需停滞の直撃）

単なる素通りの中継貨物に依存するため、内需の冷え込みで即座に失速。

REGIONAL CASE STUDY

西部陸海新通道の試練：北部湾港の事例



インフラ先行と実体産業の乖離

平陸運河や陸海新通道のインフラ投資は加速しているものの、沿線産業の立ち上がり速度が追いつかず、短期的データは調整局面。

北部湾港の実績データ（1-7月）

コンテナ: -5.3% / 貨物取扱量: -3.0%

既存貨物の分散・切り替えに対する需要創出の遅れが数値に顕現。

第3四半期（Q3）の展望と主要アジェンダ

01

省内港湾再編の加速

重複投資を避け、沿岸・河川港湾のリソース統合と役割分担を再定義する動きが不可避。

02

エンドツーエンド物流の強化

保税集配・多式連運の一体化サプライチェーンを提示できる港湾のみが安定荷主を確保。

03

内需回復タイミングの注視

外貿の下支えには限界あり。国内不動産・インフラ需要の本格的な底打ち時期が最大の変数。

港湾の真の防波堤は「ハードウェア」ではなく 「背後の実体産業」である

単なる「中継通過」に依存する港湾モデルは淘汰の時代へ。
地場製造業を育て、密着したサプライチェーンを構築することこそが、冬の時代を乗り越える唯一の解。

外貿
高付加価値品への集中

内貿
産業転換と構造調整

生存戦略
産業と港湾の一体化

Image Sources



<https://loadmaster.ai/wp-content/uploads/2026/01/Aerial-view-of-quay-cranes-and-stacked-containers.png>

Source: loadmaster.ai



https://images.ctfassets.net/92fo1e671z6m/1zd73hBUWFvUKKXIBRfy0Z/43c0c3a8be520f6addf639e4e2b385e6/Screenshot_2025-04-09_at_10.15.20_AM.png?w=2304&h=1352&q=80&fm=png&bg=transparent

Source: www.flexport.com