

## 2010 年における VLCC 輸送マーケットについて

我が国の原油は、ほぼ全て VLCC (20 万重量トン超のタンカー) により輸入されている。

今年 1 月現在 VLCC は世界で 4 3 3 隻、このうちシングルハルトンカーは 1 7 8 隻が就航。

2010 年における VLCC による輸送需要を推定すると、1 4 0 隻増の約 5 7 0 隻分と予想される。(参考 1)

この間 (2004 年 ~ 2010 年) の VLCC 建造量は約 1 5 0 隻とみられ、シングルハルトンカーをリプレースする余裕はない。なお、現在 1 7 8 隻のシングルハルトンカーのうち、2 8 隻は 2010 年までに強制的に廃船される。

一方、我が国は需要ピーク時期には自社船又は長期用船した船では間に合わず、スポットで用船して運ばざるを得ない。その量は 2 ~ 3 割に及ぶ。

しかし、2010 年においては、VLCC スポット船の 3 / 4 はシングルハルトンカーとみられ (参考 2) 2010 年にシングルハルトンカーの入港を禁止すると極めて短期間に用船しなければならないスポット用船が困難となり、石油の安定輸送に支障を来すおそれがある。

## 参考 1 : 2010 年 VLCC 輸送需要の推定

図1 2003年石油輸送量

単位:mbpd

供給地	消費地							合計
	北米	欧州	中国	日本	その他アジア	その他		
中南米	4.2	0.4	0.0	0.0	0.2	5.3	10.2	
欧州	1.5	4.4	0.0	0.0	0.1	0.4	6.5	
旧ソ連	0.3	4.9	0.2	0.0	0.2	4.8	10.5	
中東	2.7	3.1	1.0	4.2	6.7	4.9	22.7	
西アフリカ	1.5	0.7	0.3	0.1	0.7	0.7	4.0	
その他	10.7	2.8	3.9	0.9	2.3	3.3	24.0	
合計	20.8	16.4	5.6	5.3	10.3	19.5	77.8	

BP のデータを元に作成

図2 2010年石油輸送量

単位:mbpd

供給地	消費地							合計
	北米	欧州	中国	日本	その他アジア	その他		
中南米	5.0	0.4	0.1	0.0	0.2	5.8	11.5	
欧州	0.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5	
旧ソ連	1.1	6.2	0.5	1.0	0.3	3.6	12.6	
中東	2.7	3.1	3.1	4.1	9.1	6.5	28.5	
西アフリカ	2.2	0.7	1.0	0.1	0.7	0.9	5.8	
その他	10.9	2.2	3.5	0.7	2.0	3.1	22.5	
合計	22.8	17.2	8.2	6.0	12.2	20.1	86.4	
増加量(2003年比)	2.0	0.8	2.6	0.8	1.9	0.6	8.6	

経済成長率予測などから 2010 年までの各地域における石油消費量の伸びを予測。

北米における需要増分（北海油田からの減少分を含む）は、中南米、旧ソ連、西アフリカからの輸入増で対応すると仮定。

中国及びその他アジアの需要増分は、主に中東からの輸入増で対応すると仮定。

上記仮定に基づき 2010 年の輸送マトリックスを作成。

図3 2010年VLCC需要隻数

単位:隻

供給地	消費地						合計
	北米	欧州	中国	日本	その他アジア	その他	
中南米	3.2	0.0	2.3	0.3	4.3	0.0	10.1
欧州	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
旧ソ連	20.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1
中東	81.2	27.6	62.2	108.2	155.7	10.4	445.4
西アフリカ	27.6	4.4	27.3	3.9	19.7	0.8	83.6
その他	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
合計	135.4	41.1	92.0	112.4	179.8	11.2	571.9
増加分(2003年比)	27.2	9.1	59.3	0.4	38.5	3.1	136.9

2003年におけるVLCCの運航データと各地域間の石油輸送量から、各地域間の石油輸送に占めるVLCCによる輸送比率を算出。ただし、旧ソ連からの輸送は別途のシナリオを想定。

この比率を元に2010年の石油輸送量に対するVLCCの需要隻数を算定。

## 参考2：スポット市場におけるシングルハルタンカーの割合

2010年のVLCC予想隻数： 570隻    うちダブルハル420隻  
 北米、欧州向けは100%ダブルハル： 180隻弱  
 日本の定期用船(80%分)はダブルハル： 90隻  
 中国向けの80%等のダブルハル： 約100隻  
 上記から、スポット市場ではダブルハル50隻、シングルハル150隻と見積もられる。