

ブラジル日本商工会議所
第三回フォーラム

「2021年下期回顧と今後の展望」



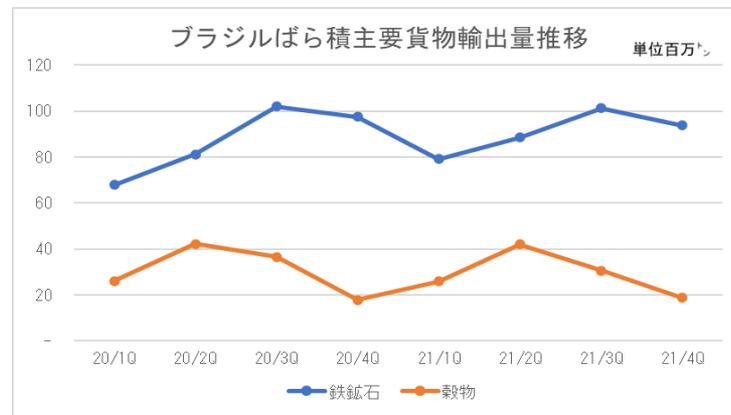
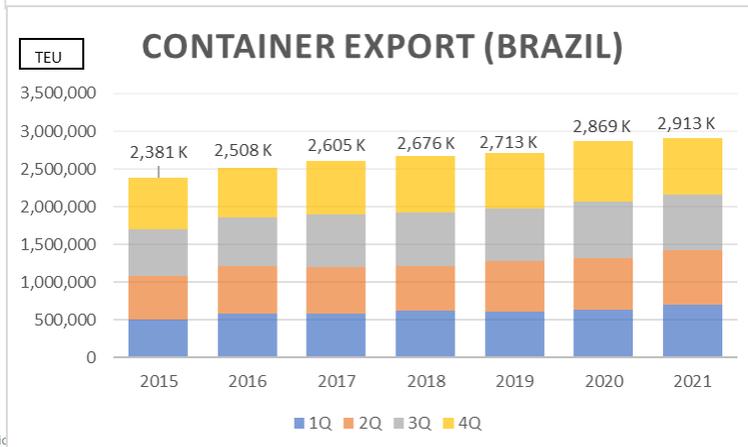
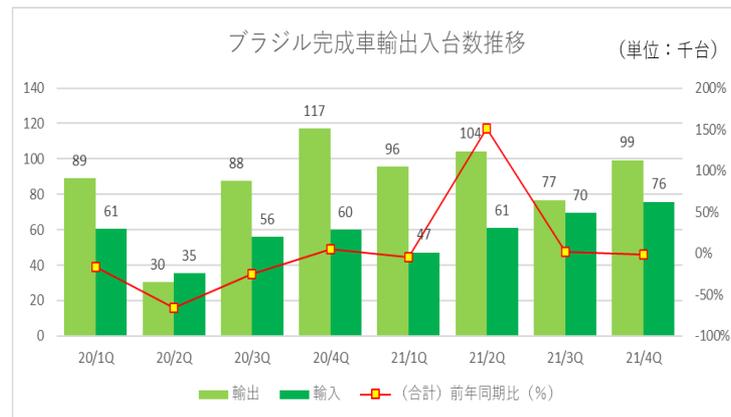
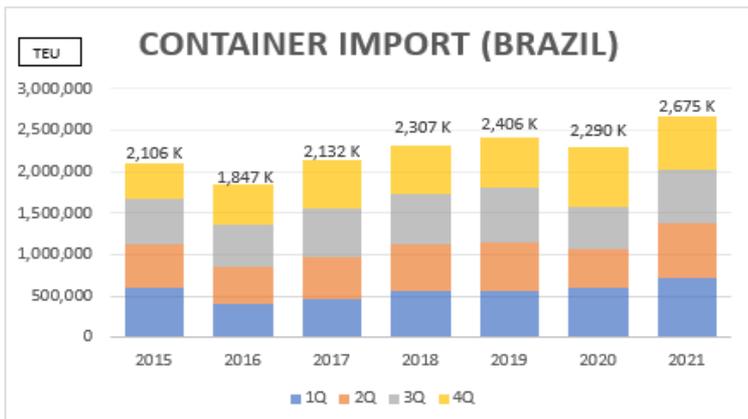
運輸サービス部会
2022年3月7日



海運

2021年下期回顧

- ◆ ブラジルのコンテナ数量は輸出入共に2021年は過去7年で最高の数量を記録している。レアル安、世界的なコモディティ価格の上昇を受けて、ブラジル産一次産品の輸出も旺盛、鶏肉、豚肉の輸出量は過去最高を記録。一方、北米を中心とする主要港や内陸輸送の混雑によりコンテナ船の回転効率が悪化、利用可能な実質キャパシティが30%程度低下し、サプライチェーンの混乱は改善せず。
- ◆ ブラジルの完成車輸送は、輸出が3Qと4Q共に前年同期比を下回る状況となったが、輸入は前年同期に比して伸びたため、下期の輸出入量は前年比横ばいとなった。コロナの影響により港での滞船が起こっていることもあり、自動車専用船の船腹量はタイトな状況が続いた。
- ◆ ドライバルク： 鉄鉱石に関しては鉱山の操業も順調であったものの、昨年には及ばず、前年同期比▲5%となった。穀物に関しては旺盛な中国需要があったが、トウモロコシ減産の影響で、輸出量は前年比▲5%となった。





海運

今後の展望

- ◆ コンテナ輸送については、港湾混雑の解消目途は未だ立っておらず、且つコロナやそれに伴う労働者不足の影響でターミナルや本船のオペレーションが突然影響を受ける状況は続いている。港湾混雑、スケジュール遅延によるサプライチェーンの乱れが改善する見込みは未だ立っていない。今後のリスクとしては2022年7月に北米労使協約が失効する事によるストライキや荷役スローダウンの可能性、ウクライナ情勢とそれに伴う原油価格の上昇、世界経済の見通しなどが有り、不透明感が強い。
- ◆ 完成車輸送は、引き続き堅調な推移が期待される。しかし、パーツ不足による生産への影響、コロナに起因する本船のオペレーションへの影響による海上輸送の乱れなどが引き続き心配される状況。
- ◆ ドライバルク輸送は、ヴァーレ社の鉱山の操業が順調との見通しから、鉄鉱石に関しては好調な輸出量となるとの予想。一方、穀物に関しては昨年11月と12月に起こった干ばつの影響により、大豆やトウモロコシ生産の減少が予想され、輸出量の減少につながるとの見通し。

脱炭素化に向けた取り組み

日本郵船や商船三井、川崎汽船、日本海事協会（NK）などは海運の脱炭素化実現に向けた企業連合「ゲッティング・ツー・ゼロ・コーリション」（GTZ）による各国政府への行動喚起提言「コール・ツー・アクション・フォー・シッピング・デカーボナイズーション」に賛同した。海運、造船、資源エネルギー、金融などの150社以上とともに、各国政府に働きかけを行う。

各国政府への提言は以下の3点

- (1) 2050年までの国際海運の脱炭素化に向けた、明確かつ達成可能で公平な実施計画の推進
- (2) 各国の政策を通じた、産業横断的なゼロエミッション実証プロジェクトの支援
- (3) 30年までにゼロエミッション船舶と燃料を既定の選択肢とするための政策措置の導入

外航海運の脱炭素化に向けて水素やアンモニア、合成燃料（メタン・メタノール）様々なオプションが取り沙汰される中、今後数年で各技術の有効性や課題克服に向けた検討が更に進展することが予想される。



航空貨物

2021年度下期回顧

【世界のトレンド】

1. 航空貨物需要は引き続き堅調
2. 2021年は、前年と比較し18.7%の輸送物量増
ワクチン、PPE(Personal Protective Equipment)、半導体
地域では北米、アジア、アフリカが好調、ラテンアメリカ低成長
3. 航空貨物マーケットは逼迫
 - ・貨物量 > 貨物輸送能力 需給のインバランスが続く
 - ・変異株感染拡大の影響：空港ターミナル混雑/フライトキャンセル

【ブラジルのトレンド】

1. 輸出・輸入とも2019年を上回る貨物量（GRU+VCP）別表
2. 貨物輸送能力回復の遅れ

【燃料費動向】

1. 2021年11月より上昇基調

今後の展望

- ・ 航空貨物は海上コンテナ輸送動向の影響を受けやすい状況が続く
- ・ 旅客便の再運航は国の水際対策次第
- ・ 新たな変異株の影響（運航乗務員不足、空港職員不足）
- ・ ロシア・ウクライナ情勢
- ・ 原油価格推移

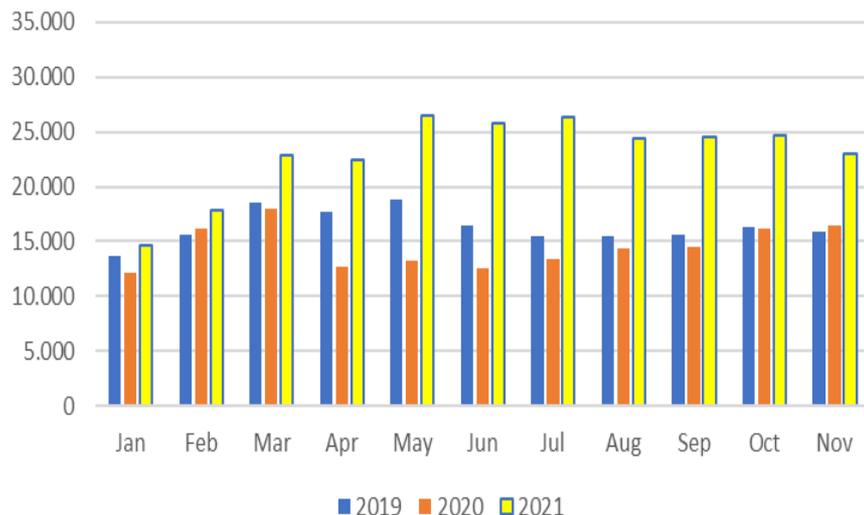


<GRU & VCP空港 航空貨物輸出入取扱数量 単位トン>

航空貨物

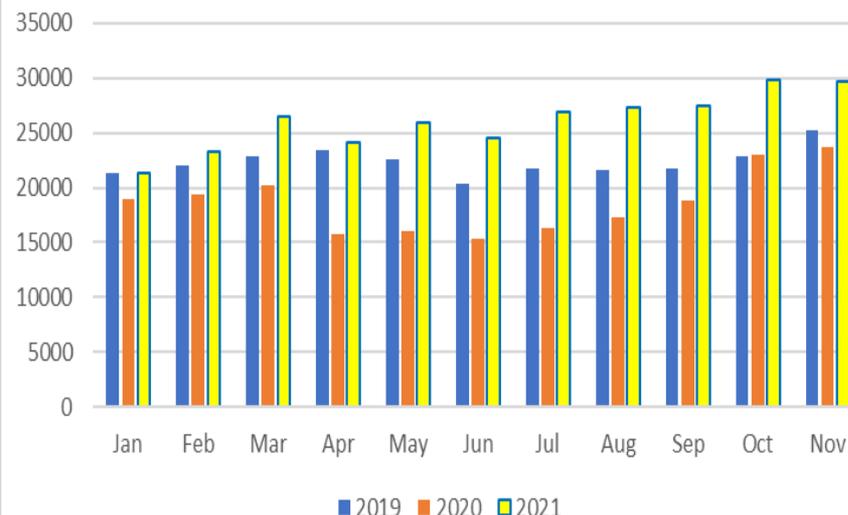
Air Export volume trend (GRU+VCP)

2019 - 2021



Air Import volume trend (GRU+VCP)

2019 - 2021



2021 vs 2019 (累計(Jan-Nov))

+40,8%

2021 vs 2019 (累計(Jan-Nov))

+16,8%

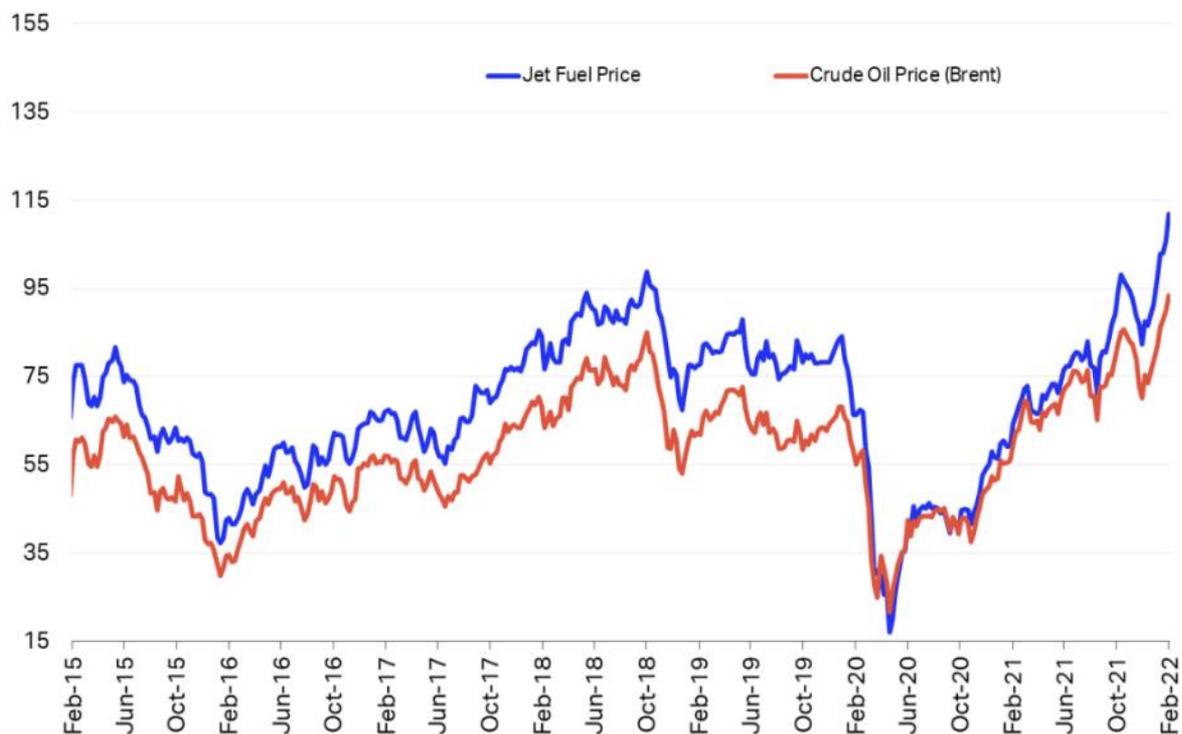
(数値出典元 : GRU AIRPORT CARGO,VCP AEROPORT ,INFRAEO CARGO)



航空貨物

<ジェット燃料/原油価格推移(青:JET燃料)>

Jet Fuel & Crude Oil Price (\$/barrel)



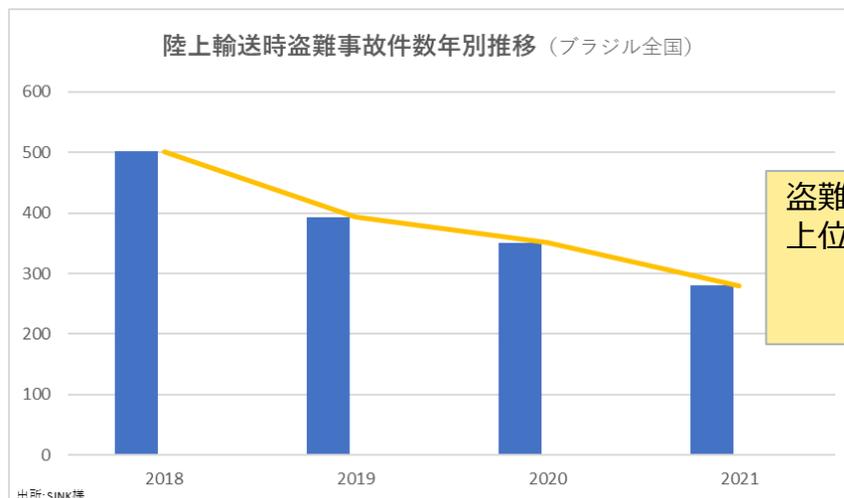
Source: Platts, Datastream



その他 物流関係

2021年度下期回顧

- ・ DU-IMP（新税関システム）導入の先送り
- ・ トラックーストライキ（7月、11月）
- ・ 税関の順法闘争（ストライキ）の影響（12月～）
- ・ （参考）陸上輸送時の盗難事故傾向



盗難品目特性：転売の容易性
上位品目：食料、飲料
携帯電話
衛生用品 等

今後の展望

- ・ 税関のストライキは引き続き注視が必要
（懸念事項）他関係官庁へのストライキ派生
- ・ トラックーストライキ懸念
- ・ DU-IMP（新税関システム）：下半期以降導入見込み



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2021年度下期回顧

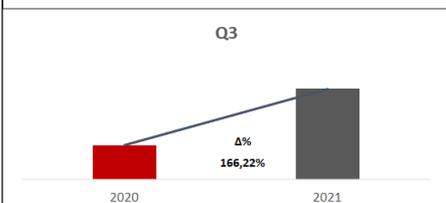
ブラジル国内旅行市場（売上）

- 全てのセグメントで前年同時期より大きく回復。
- 特に航空旅客国際線については、各国の水際対策の緩和により第4四半期は前年の4倍増となる。

Total Sales per Quarter

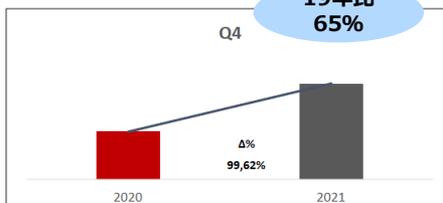
Currency: BRL

Domestic Flight



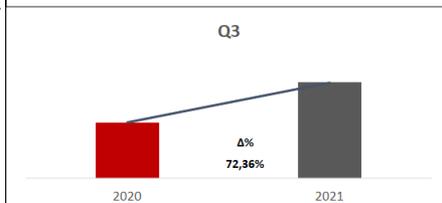
| Q3 | 2020 | 2021 | Δ% |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| Domestic flight | 219.390.297 | 584.053.264 | 166,22% |
| TKT | 388.551 | 690.133 | 77,62% |

19年比
65%



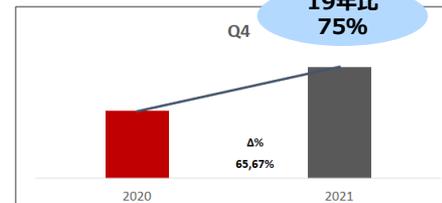
| Q4 | 2020 | 2021 | Δ% |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| Domestic flight | 382.441.781 | 763.446.640 | 99,62% |
| TKT | 551.489 | 861.623 | 56,24% |

National hotel



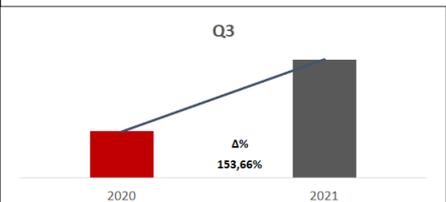
| Q3 | 2020 | 2021 | Δ% |
|----------------|-------------|-------------|--------|
| National hotel | 222.483.359 | 383.465.594 | 72,36% |
| Room Nights | 1.243.290 | 1.811.663 | 45,72% |

19年比
75%



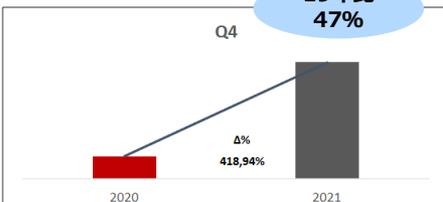
| Q4 | 2020 | 2021 | Δ% |
|----------------|-------------|-------------|--------|
| National hotel | 266.527.319 | 441.554.499 | 65,67% |
| Room Nights | 1.435.001 | 1.973.713 | 37,54% |

International Flight



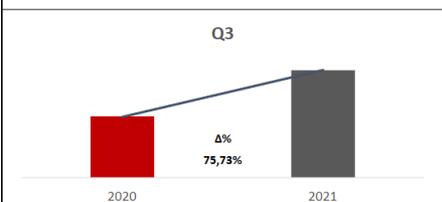
| Q3 | 2020 | 2021 | Δ% |
|----------------------|------------|-------------|---------|
| International flight | 47.801.509 | 121.251.352 | 153,66% |
| TKT | 16.869 | 33.271 | 97,23% |

19年比
47%



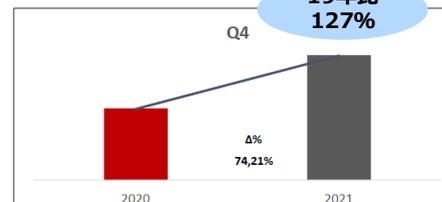
| Q4 | 2020 | 2021 | Δ% |
|----------------------|------------|-------------|---------|
| International flight | 61.689.727 | 320.131.896 | 418,94% |
| TKT | 21.226 | 59.051 | 178,20% |

National car rental



| Q3 | 2020 | 2021 | Δ% |
|---------------------|------------|------------|--------|
| National car rental | 25.583.377 | 44.957.173 | 75,73% |
| Daily | 379.069 | 480.251 | 26,69% |

19年比
127%



| Q4 | 2020 | 2021 | Δ% |
|---------------------|------------|------------|--------|
| National car rental | 29.442.116 | 51.292.353 | 74,21% |
| Daily | 401.269 | 454.931 | 13,37% |

Source: ABRACORP. BI ABRACORP: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. from Feb 8th, 2022.



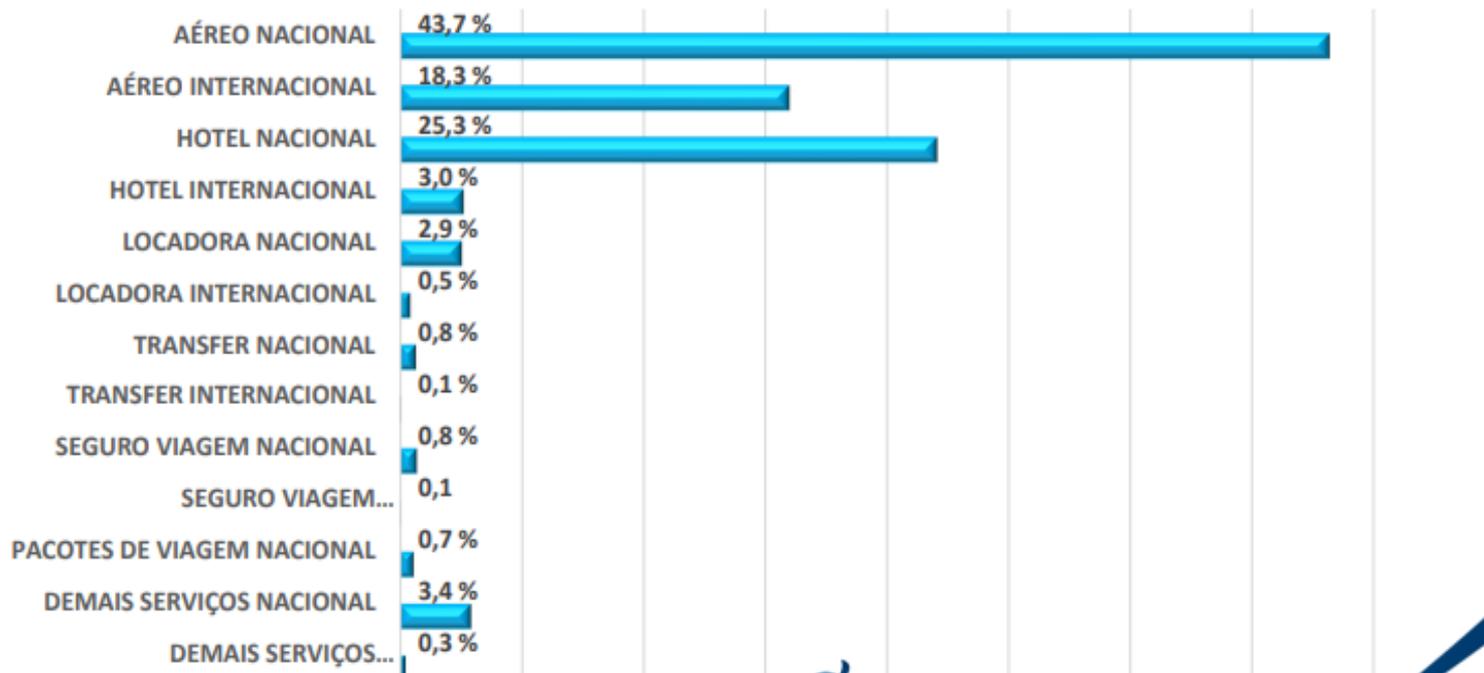
旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2021年度下期回顧

ブラジル国内旅行市場（サービス別売上シェア）

Market Share – Comparativo geral – 4º Trimestre

VENDAS



Source: ABRACORP. BI ABRACORP:: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. from Feb 8th, 2022.



旅行 ホテル 航空旅客 レンタカー

今後の展望・課題

- 国際航空運送協会（IATA）の発表では、22年の世界の航空会社の売上高は19年の21%減、最終損失は116億ドルの赤字、黒字転換は23年以降との予測。
- ブラジル国内市場は回復傾向にあるものの、日系の事業者にとっては日本の厳格な水際対策がボトルネックとなり、業績の回復が遅れている。

日本の水際対策

- ☑ 日本到着者数キャップ3500人、3/1より5000人へ。コロナ前の2019年の1日当たりの入国者数は約6万5000人。
- ☑ 外国人観光客の入国停止。



一刻も早い更なる入国規制の緩和を日本政府にお願いしたい。