

ブラジル日本商工会議所
部会長フォーラム

「2023年上期回顧と今後の展望」



運輸サービス部会
2023年8月30日

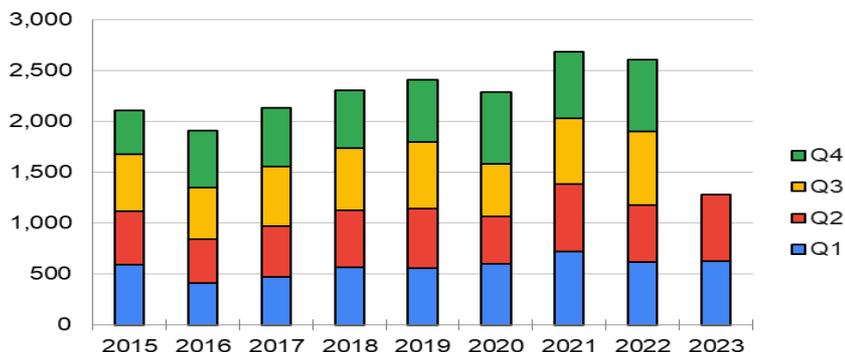


2023年上期回顧

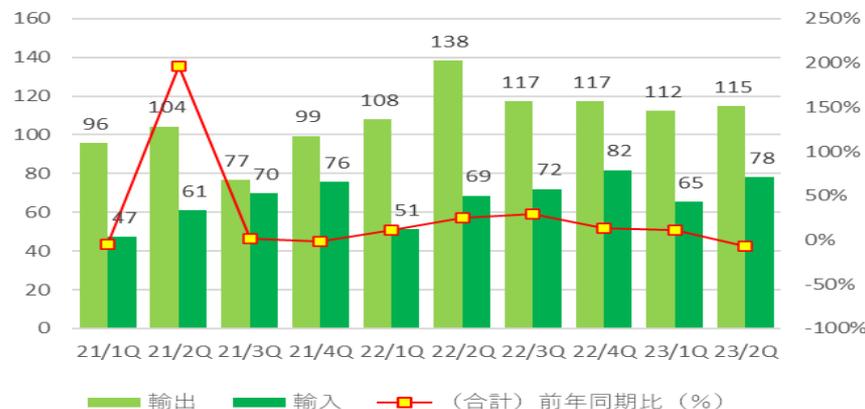
海運

- ◆ 上期コンテナ数量は、前年同期比で輸入が+8.7%増、輸出が▲7.8%減。輸入は国内消費も堅調な為、主要品目であるプラスチック（主に原料）が前年比30%増、スペースもタイトな状況。輸出はドライコンテナ主要貨物である木材の落ち込みが顕著。また、綿花・コーヒー等も前年割れ。一方食肉の輸出は増加し続けている。
- ◆ 上期のブラジル自動車輸入は前年同期比で19%増、輸出は8%減。世界的には自動車・建機等の需要は強く、自動車運搬船のスペースは非常にタイトな状況が継続している。
- ◆ 上期、ドライバルク貨物の主要品目である鉄鉱石輸出は前年同期比で19%増、穀物輸出は前年同期比22%増。好天に恵まれ、鉄鉱石は採掘が進み、穀物は豊作となったことが影響した。

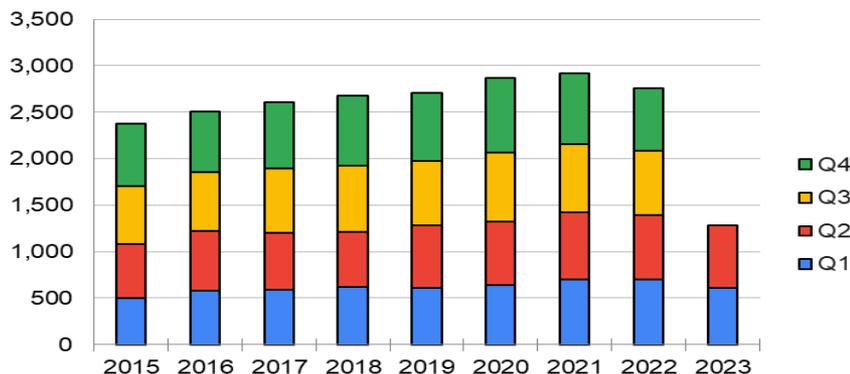
TEU (K) CONTAINER IMPORT (BRAZIL)



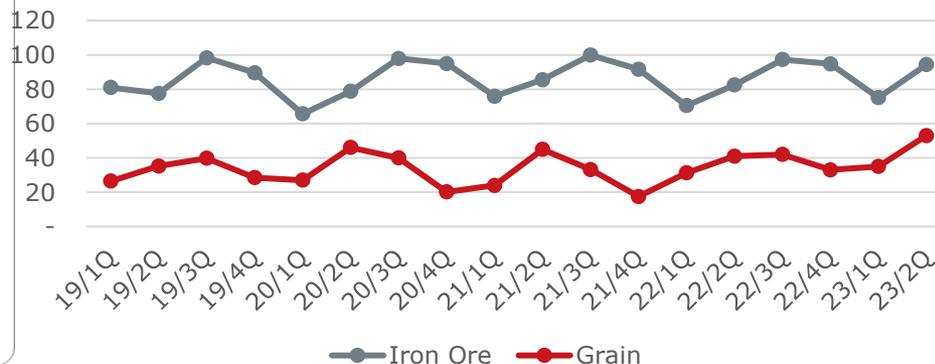
ブラジル完成車輸出入台数推移 (単位:千台)



TEU (K) CONTAINER EXPORT (BRAZIL)



単位百万トﾝ ブラジルばら積み主要貨物輸出量推移





海運

今後の展望

- ◆ コンテナ輸送については、ブラックフライデー・クリスマス前のピークシーズンに向かい、輸入は堅調な荷動きが予想される。一方、輸出は上期と同様にドライ品の不透明感が強く、引き続き前年割れ数量の可能性が高い。
- ◆ パナマ運河で渇水による通峡隻数制限（1日32隻まで）を導入済み。通峡待ちの滞船が発生しており、長期化すれば、今後、スペース供給や市況への影響も懸念される。アマゾン川でも厳しい喫水制限が導入されている。
- ◆ 自動車・建機の輸送需要が強い一方、供給サイドの自動車運搬船の新造船竣工が需要に追いつかず、今後も自動車運搬船の不足傾向が継続する見込み。
- ◆ ドライバルク輸送は、ウクライナでの戦争など地政学的なリスクが高く、輸出／輸入国の輸送モードが変わる可能性あり、それがトンマイル（=必要船腹量）へ影響を及ぼすため、今後の需給状況を読み通すことは難しい状況。

海運でのトピック

- 長期的に船解撤スクラップ価格は\$ 300~350/Tonだったものが、近年は\$ 400~500/Tonの高値で推移しており、市況悪化時に老齢船が退去しやすい環境となっている。
- したがいスクラップ価格が安定推移する限り、老朽船の解撤が進む一要因となる可能性もあり。





航空貨物

2023年上期回顧

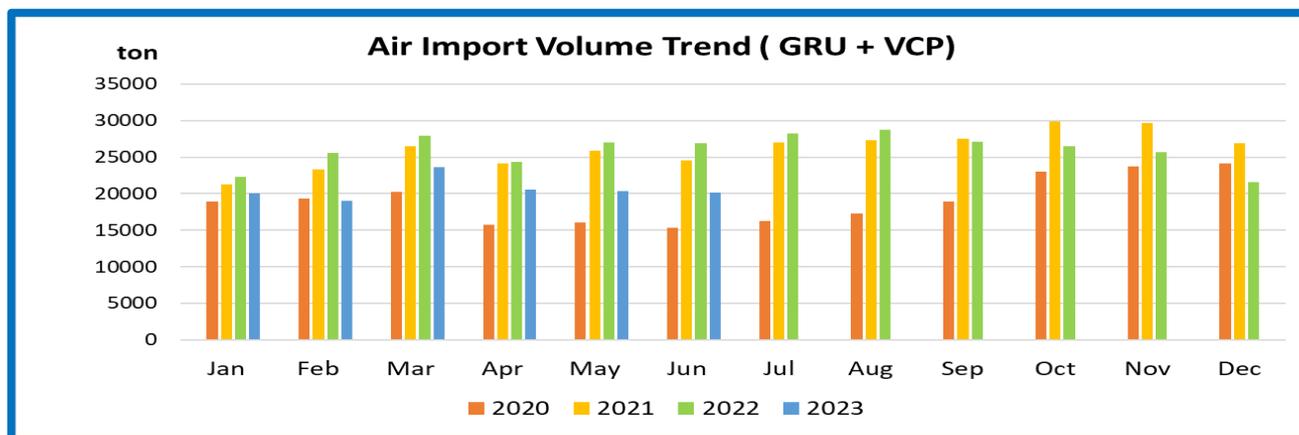
<ブラジル航空貨物推移（Gaurulhos空港およびViracopos空港）>

(輸入/上図)

2021年に回復した航空貨物量は、2022年10月から前同割れとなり、2023年上期も6ヶ月を通して前同割れ。この動きは海上輸送の安定化が主な要因と考えられる。 **(22年上期 vs 23年上期 ▲19.6%)**

(輸出/下図)

2021年に回復した航空貨物量は、2022年5月から前同割れとなり、2023年上期も6ヶ月を通して、前同割れ。この動きも、輸入同様に海上輸送の安定化が主な要因と考えられる。 **(22年上期 vs 23年上期 ▲9.2%)**





航空貨物

今後の展望

- 世界的に、各方面、復便が進み、貨物スペースの供給量としては増加傾向。
- また航空貨物需要の伸びも予想されておらず、スペースは安定供給が見込まれる。
- 一方で、不安要素もあり。
 - ロシア上空での飛行制限による搭載重量制限
 - 北米西海岸の労使交渉

航空貨物マニフェストシステム（MANTRA→CCT）の変更について

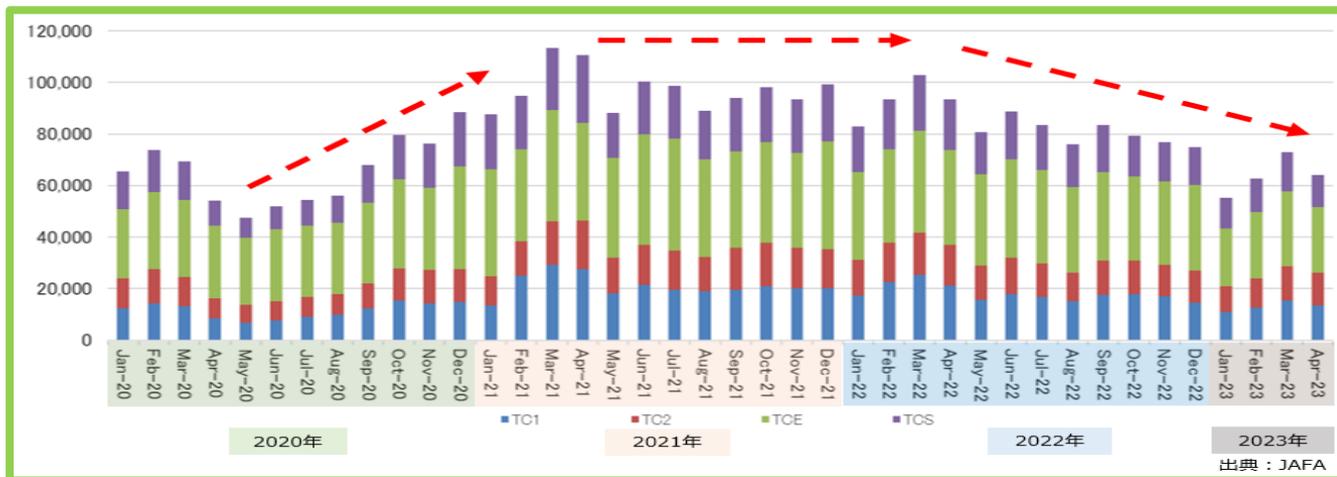
- 目的
 - SISCOMEX-Portal Únicoとのシステム上での処理速度（通関）を早める事
 - 将来DU-IMPが完全稼働した際に自動化を実施し、更なるリードタイムの短縮を図る事

	Mantra	CCT
利用開始年	1997年	2023年
HAWB情報の登録	航空会社	フォワーダー
輸入通関システム（D.I.）との互換性	なし	あり
IATAのAWB情報ファイルとの互換性	なし	あり
Portal-UNICOとの連携時の処理速度	遅い	早い



日本発マーケット物量推移とフライト離発着回数推移（参考情報）

- 2023年の航空貨物量は対前同比約3割減で推移。自動車、半導体関連で大口スポット輸送が発生しているものの、全体的な需要回復には至っていない。
- 定期旅客便の復便は堅調に推移しており、全体の離発着回数は対前同比約3倍に達した。中部、関西発の旅客便数が著しく増加している。





その他 物流関係

2023年度上期回顧

- 倉庫需要増
食品、小売企業にて倉庫需要増。直近10年で、空きスペースの割合が最も少ない状況。
- ガソリン価格とディーゼル価格の値上げ
ペトロブラスはガソリン価格を16.3%、ディーゼル価格を25.8%値上げ。

今後の展望

- 倉庫需要増
今後も高い倉庫需要は続くと見込まれ、倉庫建設は進むと想定。国内での登録建設数、ならびに新たなプロジェクトも進んでいる。
- ガソリン価格とディーゼル価格の値上げ
ペトロブラスのガソリン価格ならびにディーゼル価格の値上げにより、運送料が上がるため、ブラジル全体の物価が上がる事が考えられる。



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度上期回顧

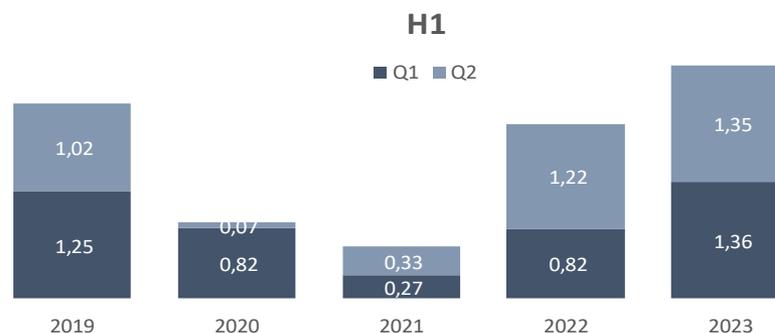
ブラジル国内旅行市場（売上）

2023年上期では2019年上期(コロナ前)より**増加**

DOMESTIC AIR TKT

Volume per **Billion** BRL

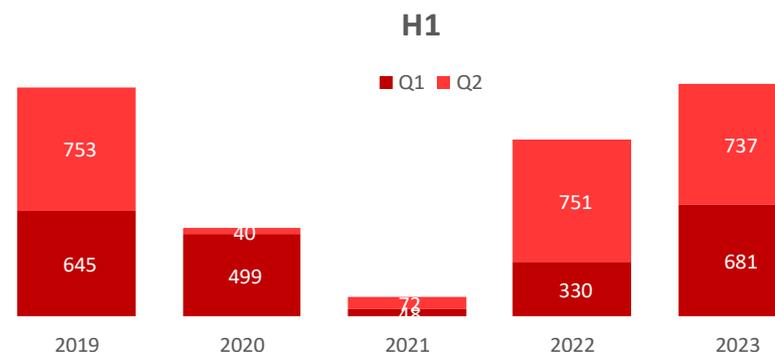
Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q1	1,25	0,82	0,27	0,82	1,36
Q2	1,02	0,07	0,33	1,22	1,35
Total	2,27	0,89	0,60	2,04	2,71
ATP	736,78	678,74	633,94	1.158,71	1.092,91
Δ% (year-to-year)	-	-61%	-32%	237%	33%
Δ% (2023)	19%	205%	349%	33%	-



INTERNATIONAL AIR TKT

Volume per **Milion** BRL

Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q1	645	499	48	330	681
Q2	753	40	72	751	737
Total	1.398	539	119	1.081	1.418
ATP	4.150,73	4.044,51	3.000,71	5.948,06	5.792,74
Δ% (year-to-year)	-	-61%	-78%	805%	31%
Δ% (2023)	1%	163%	1088%	31%	-



Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度上期回顧

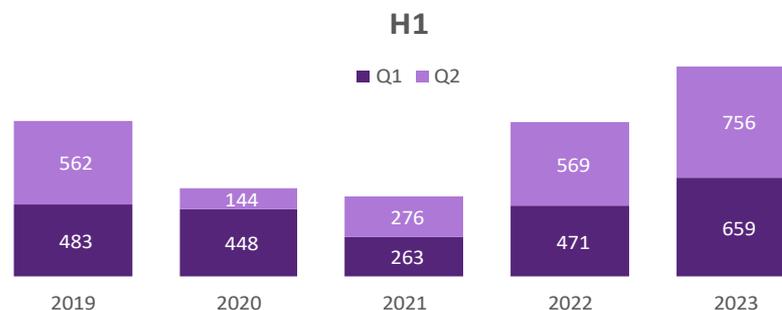
ブラジル国内旅行市場（売上）

2023年上期では2019年上期(コロナ前)より**増加**

DOMESTIC HOTEL

Volume per **Milion** BRL

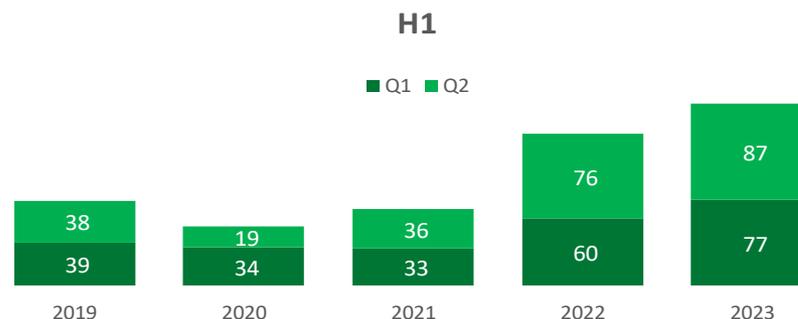
Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q1	483	448	263	471	659
Q2	562	144	276	569	756
Total	1.045	592	540	1.040	1.416
ATP	219,61	215,45	184,13	237,48	285,15
Δ% (year-to-year)	-	-43%	-9%	93%	36%
Δ% (2023)	36%	139%	162%	36%	-



DOMESTIC CAR RENTAL

Volume per **Milion** BRL

Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q1	39	34	33	60	77
Q2	38	19	36	76	87
Total	76	53	68	136	163
ATP	84,82	73,97	77,48	118,84	126,08
Δ% (year-to-year)	-	-31%	29%	99%	20%
Δ% (2023)	114%	209%	139%	20%	-



Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

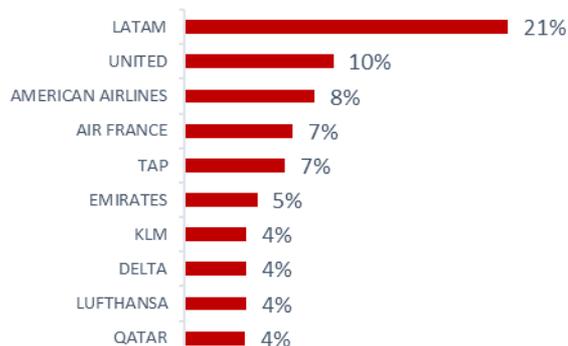
2023年度上期回顧

ブラジル国内旅行市場（売上）

INTERNATIONAL AIR MARKET SHARE (H1 2023)

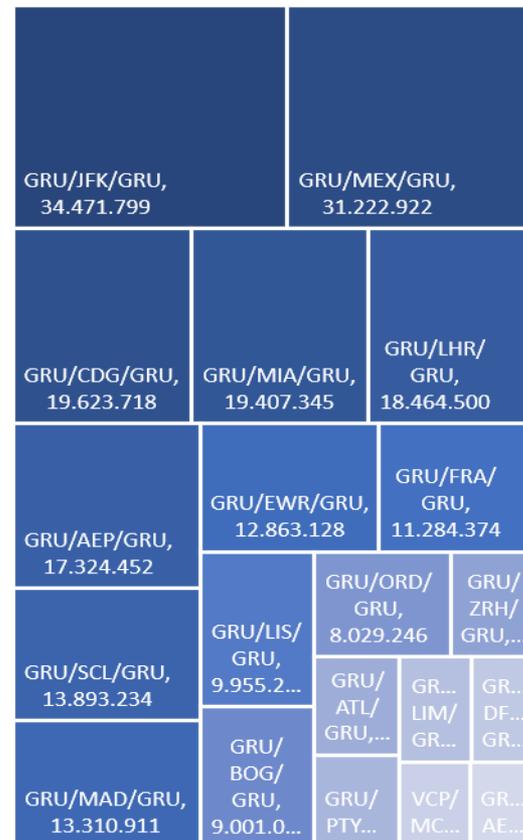
Position	AIRLINES	Qtt	Volume	%
1	LATAM	52.873	298.991.988	21%
2	UNITED	14.564	137.608.465	10%
3	AMERICAN AIRLINES	13.475	119.858.058	8%
4	AIR FRANCE	11.915	99.459.041	7%
5	TAP	12.569	92.378.535	7%
6	EMIRATES	4.871	66.915.962	5%
7	KLM	7.671	57.196.026	4%
8	DELTA	7.095	56.608.514	4%
9	LUFTHANSA	5.823	56.413.798	4%
10	QATAR	4.461	56.120.722	4%
TOTAL TOP 10		135.317	1.041.551.107	73%
OTHERS		109.431	376.455.682	27%
GRAND TOTAL		244.748	1.418.006.790	100%

Top 10 Airlines



TOP INTERNATIONAL AIR ROUTES (H1 2023)

P	ROUTES	Qtt	Volume	%
1	GRU/JFK/GRU	2.495	34.471.799	2,43%
2	GRU/MEX/GRU	3.516	31.222.922	2,20%
3	GRU/CDG/GRU	1.711	19.623.718	1,38%
4	GRU/MIA/GRU	2.143	19.407.345	1,37%
5	GRU/LHR/GRU	1.346	18.464.500	1,30%
6	GRU/AEP/GRU	6.231	17.324.452	1,22%
7	GRU/SCL/GRU	4.182	13.893.234	0,98%
8	GRU/MAD/GRU	1.400	13.310.911	0,94%
9	GRU/EWR/GRU	845	12.863.128	0,91%
10	GRU/FRA/GRU	1.192	11.284.374	0,80%
11	GRU/LIS/GRU	1.048	9.955.297	0,70%
12	GRU/BOG/GRU	2.648	9.001.054	0,63%
13	GRU/ORD/GRU	894	8.029.246	0,57%
14	GRU/ZRH/GRU	374	5.066.594	0,36%
15	GRU/ATL/GRU	364	4.749.341	0,33%
16	GRU/PTY/GRU	1.046	4.447.920	0,31%
17	GRU/LIM/GRU	1.256	4.220.310	0,30%
18	GRU/DFW/GRU	327	3.868.426	0,27%
19	VCP/MCO/VCP	462	3.376.206	0,24%
20	GRU/AEP	2.005	3.205.515	0,23%
TOTAL TOP 20		32.219	247.786.293	17,47%
OTHERS		212.529	1.170.220.496	82,53%
GRAND TOTAL		244.748	1.418.006.790	100,00%



Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.

source: Japan Airlines. Mar 2023.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度上期回顧

日本の国内旅行市場（客数）



Month	Visitor Arrivals		Growth Rate(%)	Japanese Overseas Travelers		Growth Rate(%)
	2019	2023		2019	2023	
Jan	2,689,339	1,497,472	-44.32%	1,452,157	443,105	-69.49%
Feb	2,604,322	1,475,455	-43.35%	1,534,792	537,705	-64.97%
Mar	2,760,136	1,817,616	-34.15%	1,929,915	694,292	-64.02%
Apr	2,926,685	1,949,236	-33.40%	1,666,546	560,183	-66.39%
May	2,773,091	1,899,176	-31.51%	1,437,929	675,603	-53.02%
Jun	2,880,041	2,073,300	-28.01%	1,520,993	703,259	-53.76%
Jul	2,991,189	2,320,600	-22.42%	1,659,166	891,600	-46.26%
Aug	2,520,134			2,109,568		
Sep	2,272,883			1,751,477		
Oct	2,496,568			1,663,474		
Nov	2,441,274			1,642,333		
Dec	2,526,387			1,712,319		
jan-jul	19,624,803	13,032,855	-33.59%	11,201,498	4,505,747	-59.78%

Japan National Tourism Organization (JNTO). (Year). Statistics Graph: Latest Figures. Retrieved from <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--latest--figures>



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度上期回顧

日本の国内旅行市場（客数）

Trends in annual Visitor Arrivals to Japan by Brazil

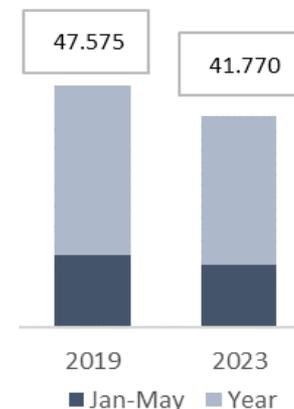


Month-to-Month Comparison 2019 vs 2023



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	2,935	2,122	5,070	5,726	4,244	3,363	4,476	2,957	3,958	4,656	3,733	4,335
2023	2,050	1,884	4,833	4,971	3,666							

visitor estimate in 2023



Source: Japan National Tourism Organization (JNTO). Statistics Graph: Inbound Travelers Transition. Retrieved from <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition>



旅行 ホテル 航空旅客 レンタカー

今後の展望・課題（日本）

展望

2023年1月：ブラジル側 - 10月1日から日本人びビザ取得再義務化を発表



ブラジル日本商工会議所等、相互ビザ免除への要望書を提出

5月：G7広島サミットにおけるルーラ大統領の訪日に際して岸田首相が
ブラジル人に対する訪日短期ビザ免除を発表、

9月30日から実施

課題

オーバーツーリズム

日本のINBOUND サービスがどこまで対応できるか？