

ブラジル日本商工会議所
部会長フォーラム

「2023年下期回顧と今後の展望」



運輸サービス部会
2024年3月14日



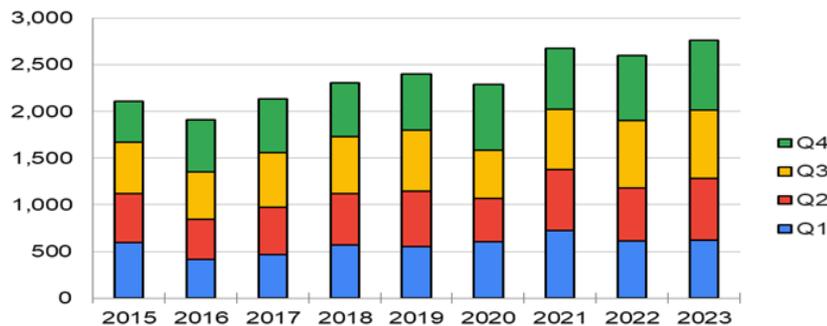
海運

2023年回顧

- ◆ 下期コンテナ数量は、前年同期比で輸入が+3.6%増、輸出が12.4%増。輸入は製造関係品目のプラスチック・機械・ゴムを主として増量。輸出については、主要品目の食肉を主として、木材・製紙原料・綿花やコーヒー等各商材が回復した。アマゾン川が過去一番の水位低下により、数カ月にかけてマナウスへのコンテナ船運航に支障が出た。
- ◆ 23年のブラジル自動車輸入は中国車の輸入が増え前年比で29%増、一方で輸出は周辺国の需要が低調で16%減。世界的には自動車・建機等の需要は依然強く、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。
- ◆ 23年ドライバルク貨物の主要品目である鉄鉱石輸出は前年比で8%増、穀物輸出は前年同期比24%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。

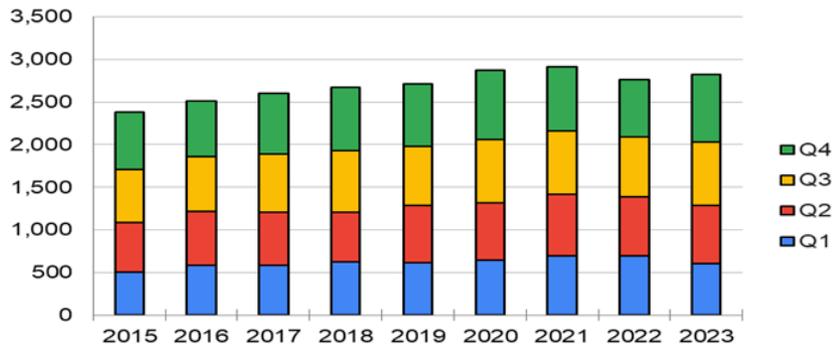
TEU (K)

CONTAINER IMPORT (BRAZIL)



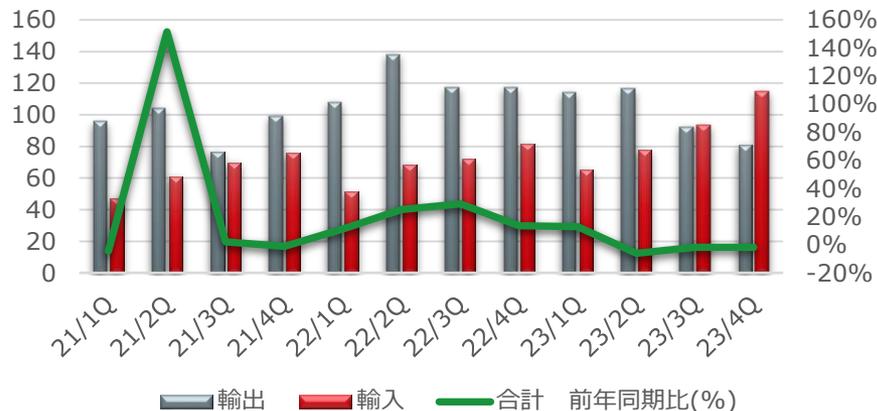
TEU (K)

CONTAINER EXPORT (BRAZIL)



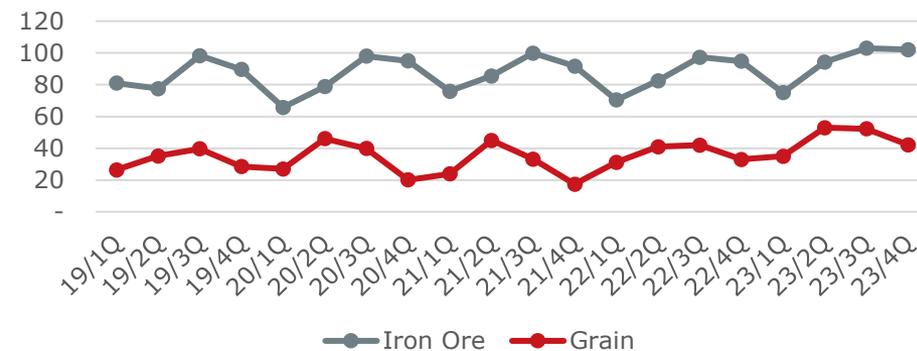
ブラジル完成車輸出入台数推移

単位千台



単位百万ト

ブラジルばら積み主要貨物輸出货量推移





海運

今後の展望

- ◆ コンテナ輸送については、堅調なブラジル経済に伴い、2023年下期同様に輸入・輸出ともに堅調な荷動きが予想される。
- ◆ ドライバルク輸送については、例年に比し鉱山や港で雨量が少ないことから鉄鉱石輸出量は増加傾向。今後数か月も例年比雨量が少ない予報で輸出条件はよいが、中国の経済状況及び需要状況要注視。23年に記録的な生産となった穀物は産地の天候不順で昨年比生産量減少見通しなるも、現状輸出量の減少幅は限定的な見立て。こちらも今後の天候及び中国の需要動向要注視。
- ◆ パナマ運河の渇水により通峡隻数制限が継続される一方で、航海でフーシ派による一般商船への攻撃によりスエズ運河の通航を回避する船社が増えている。スエズ運河を回避した船は南アフリカケープ経由となりアジア・欧州間の場合、航海日数が10日～14日増加する。全船種において今後の船腹需給に影響を与える可能性がある。

海運でのトピック

スエズ運河から喜望峰経由への航路変更による影響

スエズ運河経由から喜望峰経由に変更すると

(例) アジア⇄欧州

- 航行距離 3,300マイル増加(約40%増)
- 航海日数 10日～14日増加

スエズ運河を通航する船種と主な航路

- タンカー 中東⇄欧州/北米東岸
- LNG/LPG船 中東⇄欧州/北米東岸
- コンテナ船 アジア⇄欧州
- 自動車船 アジア⇄欧州
- バルカー アジア/中東⇄欧州/北米東岸

スエズ運河の通航を回避する船社が増え、フーシ派の攻撃が始まる前の23年11月に比べ、24年1月にはスエズ運河通航隻数が全体で39%減少している。

正常時スエズ運河を通航する船は年間17,000隻、全世界の外航貨物輸送の12%を占める。

フーシ派による商船への攻撃が続き、スエズ運河の通航を回避する動きが加速すると、船種によっては船腹が逼迫する可能性がある。





航空貨物

2023年下期回顧

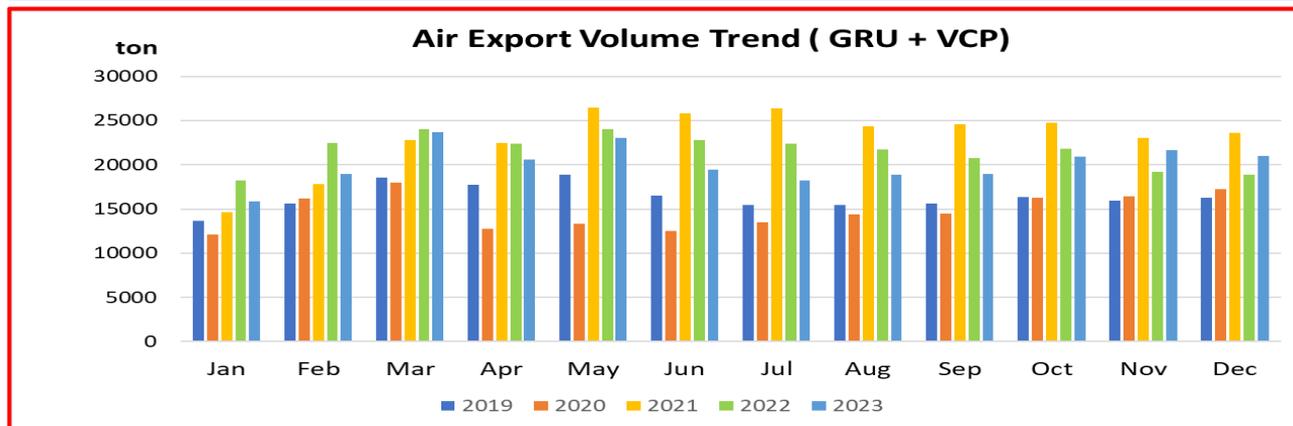
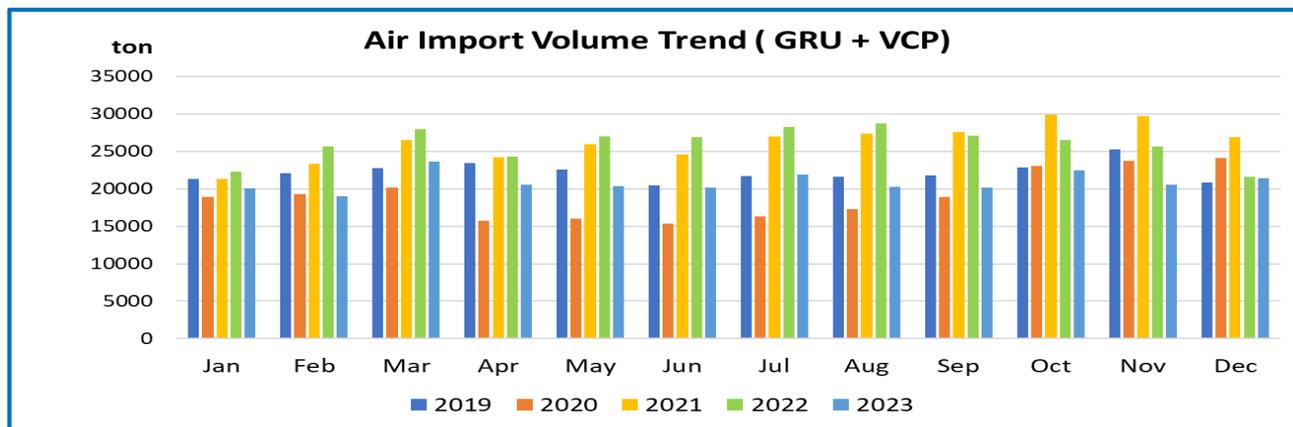
<ブラジル航空貨物推移（Guarulhos空港およびViracopos空港）>

(輸入/上図)

2021年、2022年と需要の強かった航空貨物は、2023年に入り、全月前同比減となった。通常航空貨物が増加する下期であるが、2023年下期は需要の弱いままであった。(22年下期 vs 23年下期 ▲19.7%)

(輸出/下図)

航空需要の強かった2021年をピークに、2022年→2023年と年々前同比減。11、12月と前同比増となったものの、2023年下期は前同比物量減であった。(22年下期 vs 23年下期 ▲4.2%)
仕向け地としては欧州が弱含みの傾向。

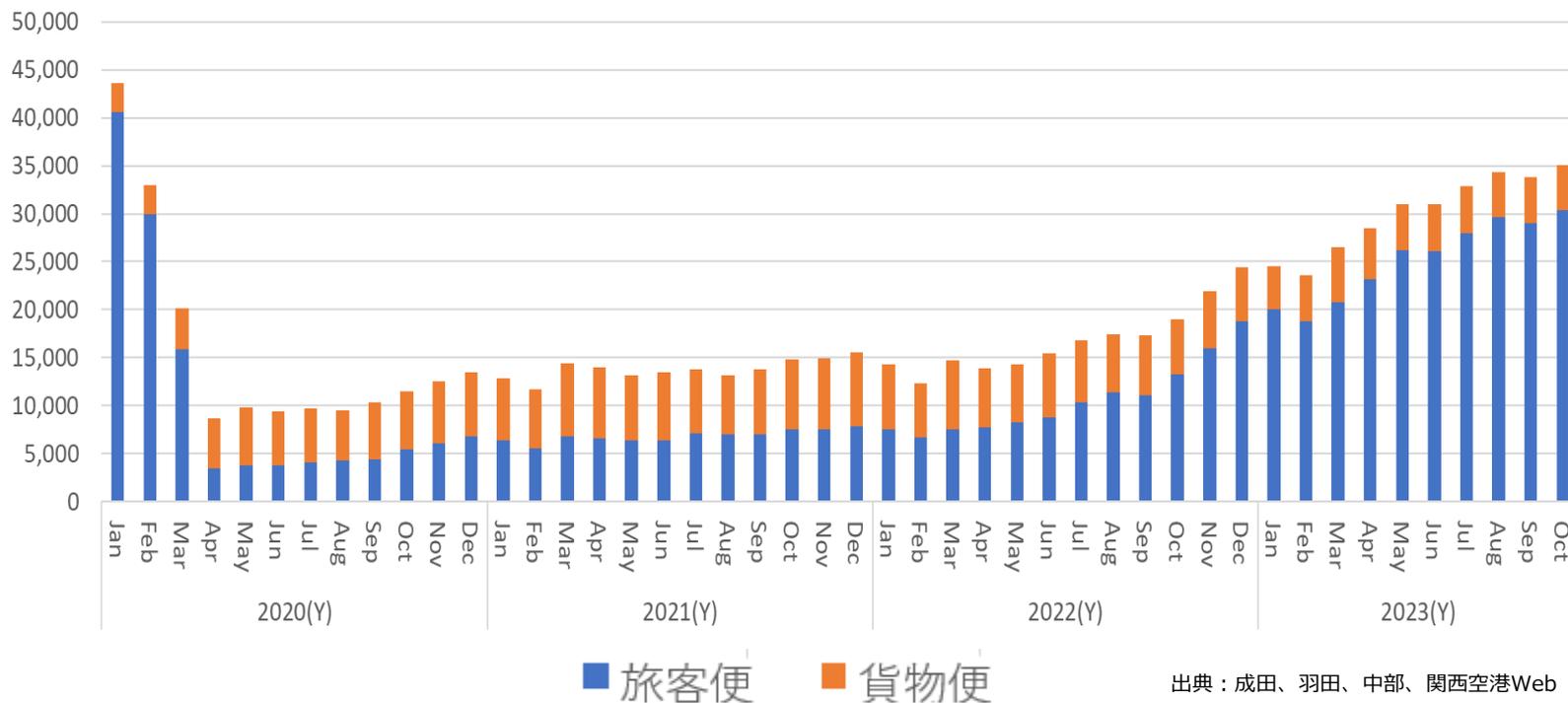




航空貨物

日本のフライト離発着回数推移（参考情報）

- 旅客便の回復が続き、旅客便発着回数は、コロナ以前（平均約4万回／月）に対し、8割程度まで回復。
- 一方で、航空貨物輸送の需要減により、貨物便の減便傾向が続き、コロナ期間中の最高回数より、4割近く減少している。



出典：成田、羽田、中部、関西空港Web



今後市場動向など

- 航空輸送量は、2023年同様、比較的低水準で推移するものと見込まれる。
- 一方で、パナマ運河水位低下、中東情勢の緊迫、ONE座礁船、スエズ運河回避の動きなどにより、海上運賃、スペースならびにリードタイムに影響が出て、航空輸送に影響を与える可能性があります。



実際

- 大型貨物、リードタイムの短い貨物ならびに、春節期間前など、貨物量が多くなる時期、については、航空運賃が一時的に上昇している傾向にある。



その他 物流関係

2023年度下期回顧

- 2023年9月以降、年末まで、グアリュージョス空港では様々な要因で、貨物の荷捌きが一部停止。輸入貨物の引き込みに時間がかかり混乱を招いた。
- 10月5日から、約20日間に渡るサンタカタリーナ州への豪雨で、同州中心港であるイタジャイ港やナベガンテス港の機能が停止。輸出入貨物に影響があった他、153市が浸水などの影響を受ける事となった。
- マナウス港ではアマゾン川水不足の影響で、通常のコンテナ船が入れず原材料の調達が困難となり、一部の工場で生産をストップする事となった。
- 倉庫需要増により、倉庫賃料が上昇傾向。サンパウロ州では、2022年比で、13%の上昇。ブラジル国内全体では8%の上昇

今後の動向について

- アマゾン川の水位は2024年3月時点で、2023年同時期より、2m程、低い状況。2024年も昨年同様にエルニーニョ現象が予想され、物流が滞る可能性が想定される。
- DU-IMPの開始時期が近づいているが、国税庁なども準備が進んでいない状況。
- 新自動車産業政策（MOVER）が2024年4月に下院議員で評決の予定。
- 今後も高い倉庫需要は続くと見込まれ、倉庫建設も進むと想定。国内での登録建設数、ならびに新たな建設プロジェクトも進んでいる。
- 日本では2024年4月より時間外労働時間の規制（いわゆる2024年問題）が開始。従来輸送できていた長距離輸送が困難となる予想。対策を全く講じなければ、14.2%の輸送能力が減少。



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

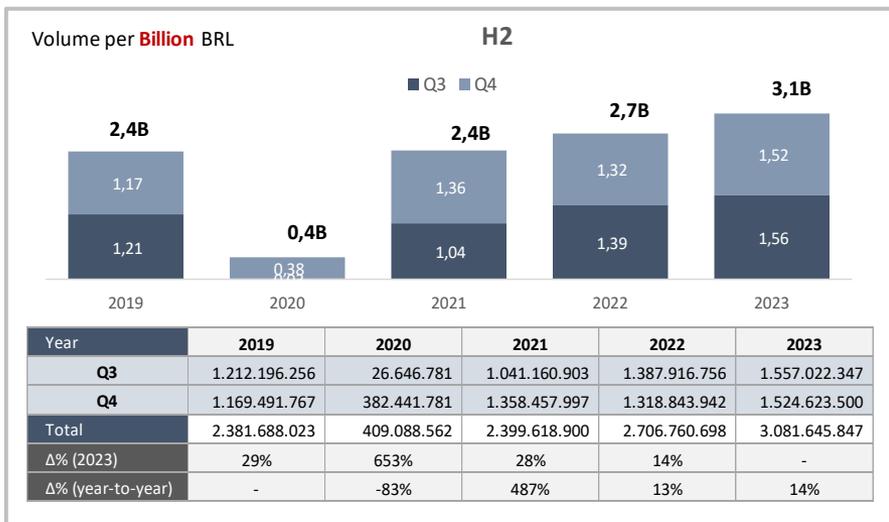
2023年度下期回顧

ブラジル国内および国際旅行市場（売上）

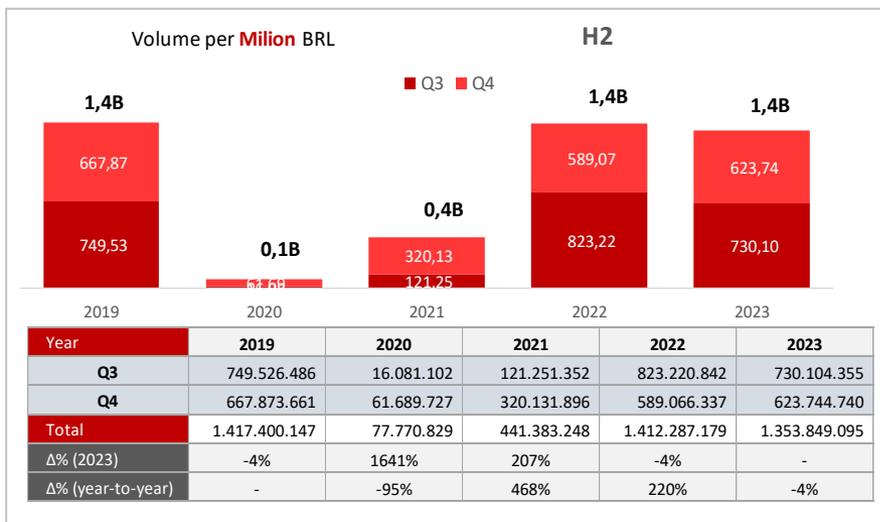
2023年下期では2019年下期(コロナ前)より**増加**



DOMESTIC AIR



INTERNATIONAL AIR



Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 29 de fevereiro de 2024.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度下期回顧



ブラジル国内旅行市場（売上）

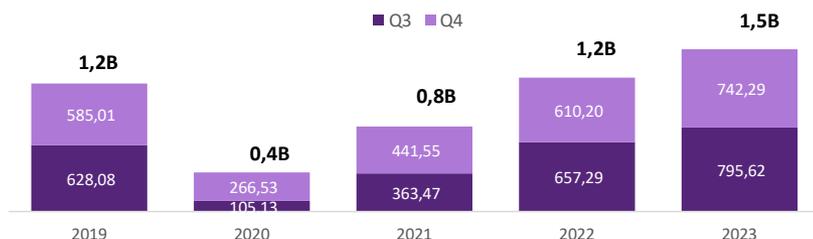
2023年下期では2019年下期(コロナ前)より**増加**

HOTEL DOMESTIC

Volume per **Milion BRL**

H2

■ Q3 ■ Q4



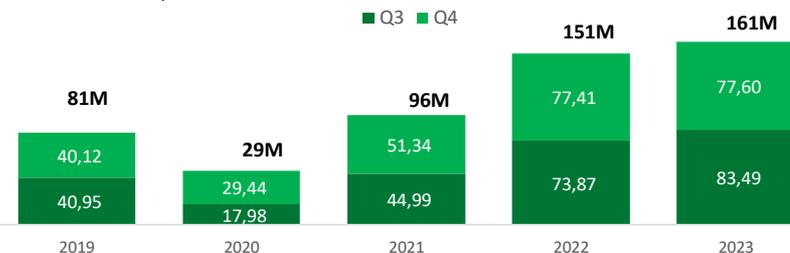
Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q3	628.077.631	105.132.855	363.465.594	657.290.202	795.617.200
Q4	585.007.964	266.527.319	441.554.499	610.203.052	742.290.824
Total	1.213.085.595	371.660.174	805.020.093	1.267.493.254	1.537.908.024
Δ% (2023)	27%	314%	91%	21%	-
Δ% (year-to-year)	-	-69%	117%	57%	21%

CAR RENTAL DOMESTIC

Volume per **Milion BRL**

H2

■ Q3 ■ Q4



Year	2019	2020	2021	2022	2023
Q3	40.954.216	17.976.161	44.989.277	73.874.352	83.487.314
Q4	40.115.360	29.442.116	51.335.790	77.412.958	77.596.521
Total	81.069.576	47.418.277	96.325.067	151.287.310	161.083.835
Δ% (2023)	99%	240%	67%	6%	-
Δ% (year-to-year)	-	-42%	103%	57%	6%

Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 29 de fevereiro de 2024.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

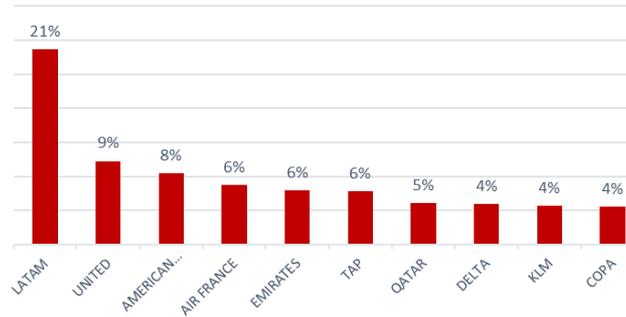


TOP INTERNATIONAL AIR ROUTES (H2 2023)

P	ROUTES	Qtt	Volume	%
1	GRU/JFK/GRU	2.495	34.471.799	3%
2	GRU/MEX/GRU	3.516	31.222.922	2%
3	GRU/CDG/GRU	1.711	19.623.718	1%
4	GRU/MIA/GRU	2.143	19.407.345	1%
5	GRU/LHR/GRU	1.346	18.464.500	1%
6	GRU/AEP/GRU	6.231	17.324.452	1%
7	GRU/SCL/GRU	4.182	13.893.234	1%
8	GRU/MAD/GRU	1.400	13.310.911	1%
9	GRU/EWR/GRU	845	12.863.128	1%
10	GRU/FRA/GRU	1.192	11.284.374	1%
11	GRU/LIS/GRU	1.048	9.955.297	1%
12	GRU/BOG/GRU	2.648	9.001.054	1%
13	GRU/ORD/GRU	894	8.029.246	1%
14	GRU/ZRH/GRU	374	5.066.594	0%
15	GRU/ATL/GRU	364	4.749.341	0%
16	GRU/PTY/GRU	1.046	4.447.920	0%
17	GRU/LIM/GRU	1.256	4.220.310	0%
18	GRU/DFW/GRU	327	3.868.426	0%
19	VCP/MCO/VCP	462	3.376.206	0%
20	GRU/AEP	2.005	3.205.515	0%
TOTAL TOP 20		32.219	247.786.293	18%
OTHERS		201.070	1.106.062.802	82%
GRAND TOTAL		233.289	1.353.849.095	100%

ブラジル出国市場 (売上)

Top 10 AIRLINES

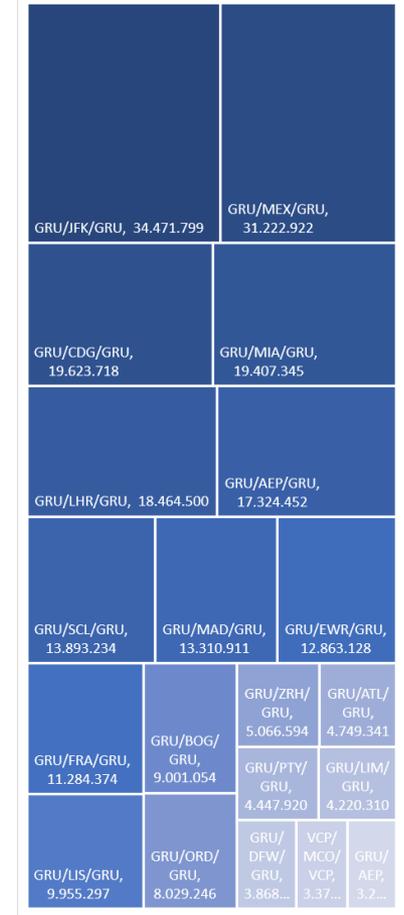


INTERNATIONAL AIR MARKET SHARE (H2 2023)

Position	AIRLINES	Qtt	Volume	%
1	LATAM	52.873	286.712.993	21%
2	UNITED	14.564	122.551.932	9%
3	AMERICAN AIRLINE	13.475	104.611.970	8%
4	AIR FRANCE	11.915	87.083.385	6%
5	EMIRATES	12.569	79.969.565	6%
6	TAP	4.871	78.523.391	6%
7	QATAR	7.671	61.120.880	5%
8	DELTA	7.095	59.132.422	4%
9	KLM	5.823	56.535.220	4%
10	COPA	4.461	55.662.817	4%
TOTAL TOP 10		135.317	991.904.576	73%
OTHERS		97.972	361.944.519	27%
GRAND TOTAL		233.289	1.353.849.095	100%

2023年度下期回顧

Top 20 routes chart (treemap)



Fonte: ABRACORP. BI ABRACORP: Pesquisa de Vendas da ABRACORP 2023. Disponível em: <<https://www.abracorp.org.br/bi/>>. Acesso em: 29 de fevereiro de 2024.

source: Japan Airlines. Mar 2023.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度下期回顧



訪日外客数&出国日本人数



Month	Visitor Arrivals		Growth	Japanese Overseas Travelers		Growth
	2019	2023	Rate(%)	2019	2023	Rate(%)
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	2.157.190	-14,40%	2.109.568	1.200.830	-43,08%
Sep	2.272.883	2.184.442	-3,89%	1.751.477	1.004.730	-42,64%
Oct	2.496.568	2.516.623	0,80%	1.663.474	937.715	-43,63%
Nov	2.441.274	2.440.890	-0,02%	1.642.333	1.027.110	-37,46%
Dec	2.526.387	2.734.000	8,22%	1.712.319	947.905	-44,64%
Jan-Dec	31.884.068	25.068.023	-21,38%	20.082.688	9.626.060	-52,07%

For the figures of December 2023, we used an estimate based on data from the JNTO, published on January 17, 2024. More information available at: <https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/>

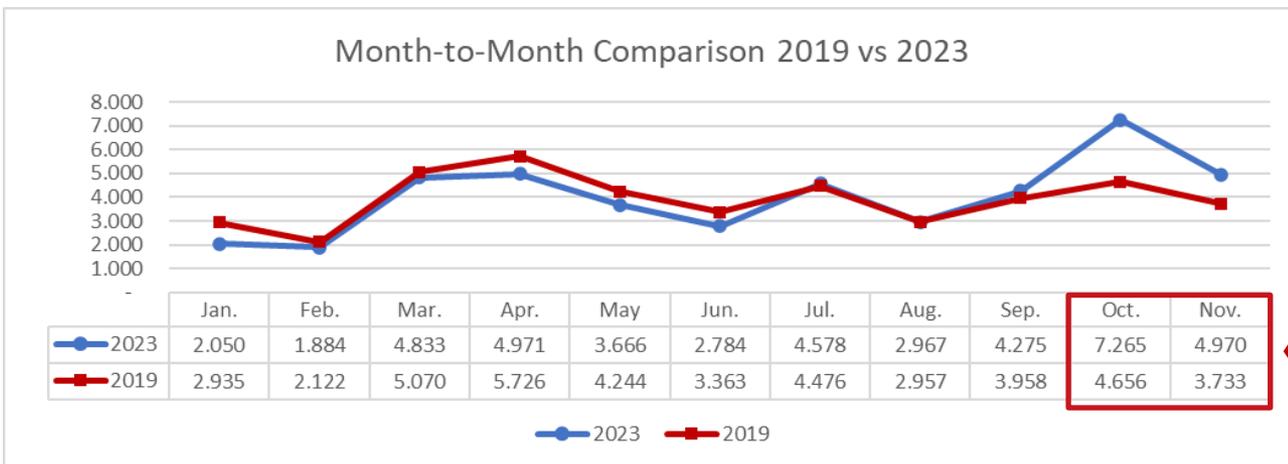
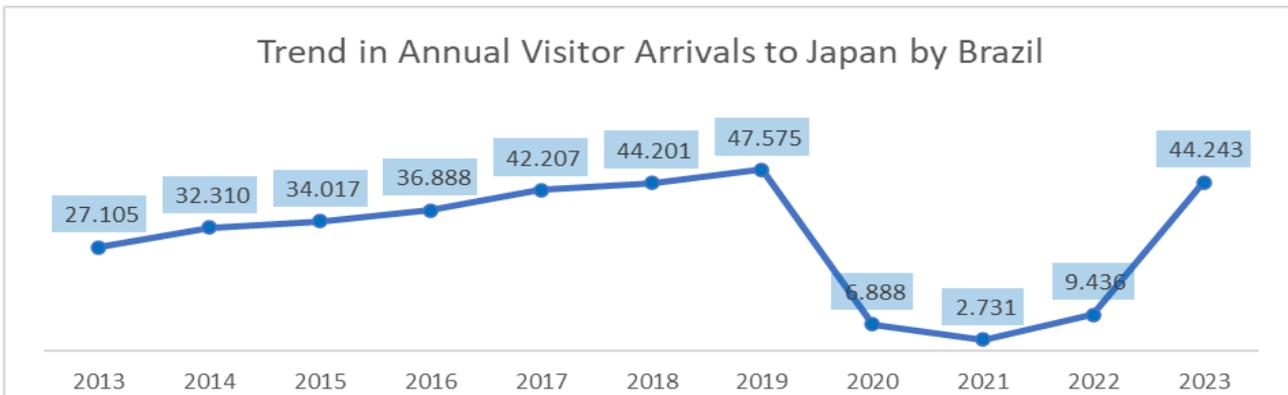
Japan National Tourism Organization (JNTO). (Year). Statistics Graph: Latest Figures. Retrieved from <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--latest--figures>



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度下期回顧

ブラジルからの訪日客市場（客数）



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

訪伯客市場（客数）

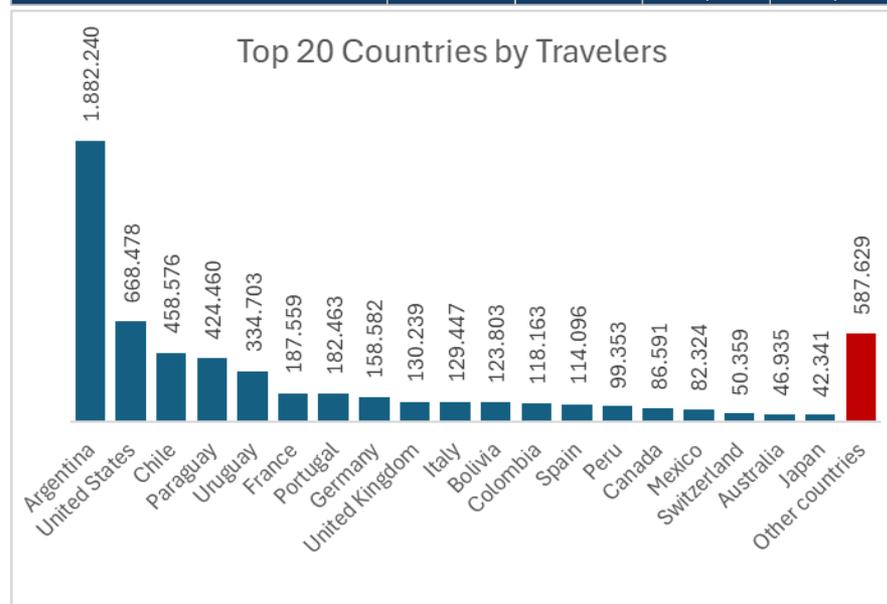
2023年度下期回顧



TOP 20 Countries arrived in Brasil / by Travelers

Country	Position 2023	Travelers	Travelers	Share%	Growth Rate
		2019	2023		
Argentina	1	1.954.725	1.882.240	31,86%	-3,71%
United States	2	590.520	668.478	11,31%	13,20%
Chile	3	391.689	458.576	7,76%	17,08%
Paraguay	4	406.526	424.460	7,18%	4,41%
Uruguay	5	364.830	334.703	5,66%	-8,26%
France	6	257.504	187.559	3,17%	-27,16%
Portugal	7	176.229	182.463	3,09%	3,54%
Germany	8	206.882	158.582	2,68%	-23,35%
United Kingdom	9	163.425	130.239	2,20%	-20,31%
Italy	10	182.587	129.447	2,19%	-29,10%
Bolivia	11	132.069	123.803	2,10%	-6,26%
Colombia	12	126.595	118.163	2,00%	-6,66%
Spain	13	145.325	114.096	1,93%	-21,49%
Peru	14	135.880	99.353	1,68%	-26,88%
Canada	15	77.043	86.591	1,47%	12,39%
Mexico	16	82.921	82.324	1,39%	-0,72%
Switzerland	17	63.826	50.359	0,85%	-21,10%
Australia	18	56.158	46.935	0,79%	-16,42%
Japan	21	78.914	42.341	0,72%	-46,35%
Other countries		759.493	587.629	10,66%	-22,63%
Total		6.353.141	5.908.341	100,00%	-7,00%

Country	Position 2023	Travelers	Travelers	Share%	Growth Rate
		2019	2023		
United States	2	590.520	668.478	11,31%	13,20%
Canada	15	77.043	86.591	1,47%	12,39%
Australia	18	56.158	46.935	0,79%	-16,42%
Total: US + CA + AU		723.721	802.004	13,57%	10,82%



EMBRATUR. Jornada dos Turistas Internacionais no Brasil. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://dados.embratur.com.br/inicio/jornada-dos-turistas>. Acesso em: 05 mar. 2024.



旅行・ホテル 航空旅客 レンタカー

2023年度下期回顧

訪伯日本人の訪問先（客数）

Main Brazilian States for Tourists Coming from Japan

Country	Travelers 2019	Travelers 2023	Share% 2023	Growth Rate
São Paulo (SP) - Brasil	62.416	37.544	88,67%	-39,85%
Rio de Janeiro (RJ) - Brasil	4.913	2.166	5,12%	-55,91%
Paraná (PR) - Brasil	10.586	2.091	4,94%	-80,25%
Distrito Federal (DF) - Brasil	73	99	0,23%	35,62%
Amazonas (AM) - Brasil	479	97	0,23%	-79,75%
Rio Grande do Sul (RS) - Brasil	135	79	0,19%	-41,48%
Mato Grosso do Sul (MS) - Brasil	79	63	0,15%	-20,25%
Ceará (CE) - Brasil	40	35	0,08%	-12,50%
Pernambuco (PE) - Brasil	32	29	0,07%	-9,38%
Roraima (RR) - Brasil	3	28	0,07%	833,33%
Bahia (BA) - Brasil	38	26	0,06%	-31,58%
Minas Gerais (MG) - Brasil	37	20	0,05%	-45,95%
Santa Catarina (SC) - Brasil	31	20	0,05%	-35,48%
Pará (PA) - Brasil	36	16	0,04%	-55,56%
Amapá (AP) - Brasil	7	11	0,03%	57,14%
Acre (AC) - Brasil	3	9	0,02%	200,00%
Alagoas (AL) - Brasil	-	3	0,01%	n/a
Rio Grande do Norte (RN) - Brasil	6	2	0,00%	-66,67%
Rondônia (RO) - Brasil	-	2	0,00%	n/a
Mato Grosso (MT) - Brasil	-	1	0,00%	n/a
Total	78.914	42.341	100,00%	-46,35%



Heatmap: Main Brazilian States for Tourists Coming from Japan



EMBRATUR. Jornada dos Turistas Internacionais no Brasil. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://dados.embratur.com.br/inicio/jornada-dos-turistas>. Acesso em: 05 mar. 2024.



旅行 ホテル 航空旅客 レンタカー

今後の展望・課題 (日本/ブラジル)

展望

2023年

- ・ 9月30日から日伯両国間でビザ免除が実施
- ・ 12月22日に、日系4世のビザ緩和の発表

2024年

- ・ 7月 パリーオリンピック
- ・ 11月 G20 リオデジャネイロ

2025年

- ・ 日伯修好通商航海条約130周年
- ・ 大阪関西万博
- ・ 11月 COP30 - ベレン

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?
- ・ 4月からUSA/CANADA/AUSTRALIAブラジルVISAが必要のため、客数の減少の予想