



運輸サービス部会

2011年の回顧と2012年の展望

岐部 ルイス

2012.02.14

2011年回顧

- 物流業界全般
 - 空港・港湾ともインフラは悪いものの、改善の兆し
 - 依然人材不足は改善されず、給与レベルは更に高騰
 - 物流コスト低減要請が厳しく物流業者間の競争が激化
- 航空業界
 - 国内・国際とも需要増
- 海運業界
 - コンテナ船 輸入堅調な成長を維持、輸出は横ばい
 - 不定期船 鉄鉱石輸出昨年比若干増
- 旅行、ホテル旅行
 - 客室稼働率が好調を維持
 - ビジネス旅行が増加
- 通信、IT業界
 - 携帯電話の加入者数の増加、IT業界は好調、人材の確保が厳しい

物流業界 - 2011年回顧



- 空港
 - GRU空港VCP空港とも輸入貨物堅調に増加。但し空港公団の取扱は改善されず

- 港
 - サントス・パラナグア港の混雑は変わらず
 - 港湾料金の大幅値上げが続く

- 陸上
 - 貨物量増加→車両不足→運賃上昇

- 給与レベルの高騰によりコスト高を招き収益性を圧迫

航空業界 - 2011年回顧



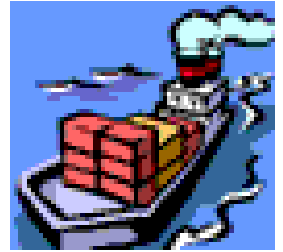
■ 旅客

- 新中間層が需要を底上げ
- 国内線 → 前年比 16,3%の需要増
- 国際線 → 前年比 12,3%の需要増

■ 貨物

- 輸入は慢性的なスペース不足が続く
- 下期から日系企業宛増加(震災、タイ洪水)
- 輸出は伸びず

海運業界 - 2011年回顧



- コンテナ船
 - 輸入大幅増(トレード全体で前年比 12%増)
 - 特にアジアからの輸入は19%増
 - 一方で輸出量は前年並み

- 伯鉄鉱石の輸出は前年比4%増

旅行、ホテル業界 - 2011年回顧



- 客室稼働率が好調 対前年 3,5%UP
 - サンパウロの2011年下期78,7%大変良い。前年比4,7%アップ

- 国際会議、イベント数が増加

- ビジネス旅行者の増加が目立つ
 - (海外旅行者のブラジルでの消費: US\$6,7 billion 前年比14,4%増)

通信、IT業界 - 2011年回顧



■ 通信業界

- 携帯電話加入者数: 2億422万台、81,81%がプリペイド方式
- 3G加入者数: 4.003万台
- ブロードバンドユーザ数 (Sep/11): 1.595万台
- VIVO + Telefonicaの合併
- MVNO (Mobile Virtual Network Operators) の参入の初認可
- PNBL (Plano Nacional de Banda Larga) のサービス開始

■ IT業界

- IT投資の継続 (サーバーの仮想化、業務アプリケーション)

2012年の展望

- 物流業界全般
 - 空港・港・道路鉄道関係のインフラ改善は依然課題が残るも改善の兆しか?
- 航空業界
 - 国内・国際とも需要増が続く
- 海運業界
 - コンテナ船： 輸入は堅調に推移、輸出は略横ばい
 - 不定期船： 鉄鉱石は微増を予想
 - サントス港の新規ターミナルの開業(2012年末)を期待
- 旅行、ホテル業界
 - 国際会議・ワールドカップ・オリンピック関係者の来伯が増加
- 通信、IT業界
 - 通信、IT業界の伸びを期待

物流業界全般 - 2012年の展望



- 空港・港・道路鉄道関係のインフラ改善を期待
- 貨物量増加傾向、トラック・倉庫も値上がりが止まらず
- 人材不足と人件費の値上がりが深刻化するも、物流費低減要請が増える？
- 中国品の更なる流入が規制を生む

航空業界 - 2012年の展望



■ 旅客

- 国内・国際とも需要増が続く
- 米国へはビザ取得の緩和で需要が増える？

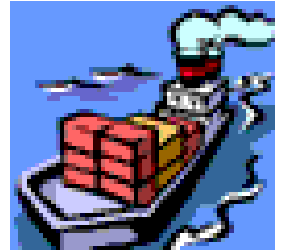
■ 貨物

- 輸入は震災、タイの洪水の影響で貨物量は前年比増の状況が続く
- 輸出は横ばいか？

■ トピックス

- Lan Chile & TAM Alliance - Lan ChileはOne World、TAMはStar Alliance今後のアライアンス戦略が注目

海運業界 - 2012年の展望



- コンテナ船は国内消費の底硬さもあり、為替の大幅な変動がない限り、堅調に成長するものと思われる。輸出は横ばいで推移を予想
- 鉄鉱石の輸出は微増程度で予測するが、中国の鉄鋼生産量次第
- 港湾インフラ、特にサントス港は限界に来ているが、12年末の新規2ターミナルの開業にて需給の緩和と利便性の向上が期待される

旅行、ホテル業界 - 2012年の展望



- ビックイベントの経済効果の期待
 - 2012年のカーニバル: 80%のホテル稼働率
 - 2012年のRIO+20
 - 2014年のサッカー・ワールドカップ
 - 2016年のリオデジャネイロ・オリンピック

- Guarulhos空港の新ターミナルオープンの効果?

- 業界の人材育成、認定の取り込み

通信、IT業界 - 2012年の展望



■ 通信業界

- 携帯電話番号が9桁

■ IT業界

- Ipadの国内生産?
- 2012年のトレンド: Cloud Computing、サーバーの仮想化、企業内SNS

■ 課題、問題点

- IT技術者の確保->技術者不足、人件費の高騰