

## 10. 運輸サービス 部会

畠山 研治 部会長

10. Departamento de Transportes e Serviços

Presidente: Kenji Hatakeyama



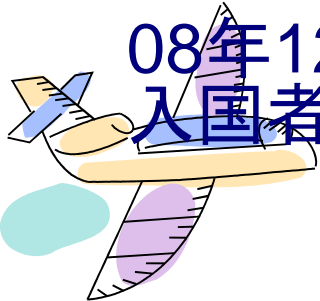
# 運輸サービス業界

## 2009年上期の回顧と下期の展望

2009.08.18

# 航空業界 – 2009年上期の回顧

- 国内線 総需要25,436千人 (- 2.8%)  
伯国主要航空会社構成比  
TAM 46.7% GOL+VARIG 38.7% その他14.6%
- 国際線 総需要 5,714千人 (- 10.0%)  
伯国発着航空会社構成比  
TAM 25.0% GOL+VARIG 10.5% その他64.5%
- 燃油費: 金融危機以降値下がりにしたものの、09年2月を底に値上がり傾向
- 伯国＝日本間の動向  
08年12月から伯国への日本出国者が、伯国から日本入国者数を大幅に上回る状況が継続している。



# 航空業界 – 2009年下期の展望

- ブラジル国内線・国際線運賃自由化による競争激化
- 新型インフルエンザによる影響は不透明
- 業務需要については10月ごろからの回復に期待
- 燃油費の値上がりで日本発着で燃油サーチャージが復活する見込み



# 海運業界 – 2009年上期の回顧



## コンテナ船(09年1月～6月)

### 全航路

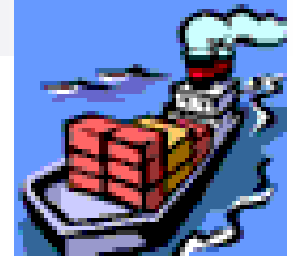
### アジア航路

- ブラジルの輸出 912千TEU(-13%) 165千TEU(+11%)
- ブラジルの輸入 525千TEU(-32%) 199千TEU(-31%)

## ドライバルク

- ケープサイズの水況は、昨年9月頃までの史上空前の水準から1月には1万ドルを切ったが、中国の鉄鉱石輸入増により、2月以降回復基調。

# 海運業界 – 2009年下期の展望



## コンテナ船

- 各国政府は景気刺激策を取っているが、まだ荷動きにつながっていない。中国を中心とするアジアからの輸入はブラジルの景気回復とともに回復の見込み

## ドライバルク

- 中国の鉄鉱石輸入増のみならず、日本や韓国も減産幅を縮小している。天井感はあるものの、本年後半のマーケットは堅調に推移する見込み

# フォワーダー業界 - 2009年上期の回顧



## ■ 日本発輸出航空貨物実績

全世界向け 342千トン (前年比 -45.9%)

米州向け 69千トン (前年比 -48.5%)

うちその他米州 5200トン (前年比 -44.8%)

## ■ 日本発南米向航空貨物の集まりが悪くフレータースケジュール不安定。

## ■ 製鉄構内物流

鉄鋼業の減産により大きな影響を受ける

## フォワーダー業界 – 2009年下期の展望



### ■ 航空貨物、海上貨物

各社の在庫調整終了により輸送需要の回復の兆しがある。またブラジルへの新規進出増による貨物増も期待

### ■ 製鉄構内物流

生産は回復基調にあるが、製鉄構内作業は厳しい環境が続く

### ■ クーリエ 年内に収税局によるHARPIAシステム稼動開始予定



# 旅行業界 – 2009年上期の回顧



- 海外旅行 世界不況や南半球での新型インフルエンザの影響で海外旅行や出張を控える傾向にて低迷
- 国内旅行 大手パッケージ会社による国内パッケージ商品は伸びているが、全体的には物価高がブレーキ

# 旅行業界 – 2009年下期の展望



## ■ 海外旅行

上期同様世界不況および新型インフルエンザの影響により下期も旅客者数は伸び悩む見込み。特にブラジルへの観光客は治安問題も足を引っ張る。

## ■ 国内旅行

海外旅行に代わり国内旅行が注目される。

下期の国内の景気回復に伴い、回復することを期待

# 通信・IT業界 – 2009年上期の回顧



- 携帯電話加入者数: 1億5960万台 (世界5位)
- 3G携帯: 572万台 (市場の1.5%)
- ナンバーポータビリティ: 151万台
- 固定電話加入者数: 4170万台
- インターネットユーザー数 (09年5月): 3450万人
- ブロードバンドユーザー数 (09年3月): 1043万台
- NOTA FISCALの電子化 (ICMS税):  
2億枚発行を実現

# 通信・IT業界 – 2009年下期の展望



- NOTA FISCALは9月から新たに79業種（製紙、化粧など）が電子発行を開始する
- 各企業はコスト削減のため、テレビ会議システムやサービス提供会社の持つソフトを使用料を払って利用する形態が伸びると予想。

## まとめ



何れかにマーク	簡単な理由やコメント（数行程度）
（0人）はい脱した	
（12人）いいえ	下期の回復を期待するが、脱したとは言いきれない



**ご清聴ありがとうございました**