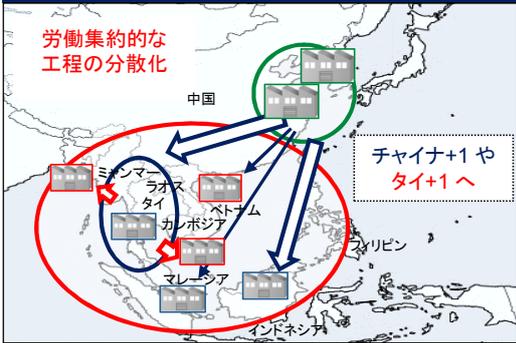


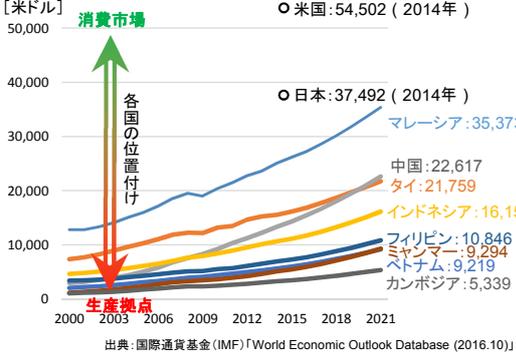
2030年に向けわが国が直面する課題

東南アジアをはじめとする新興市場の拡大と生産拠点の南下

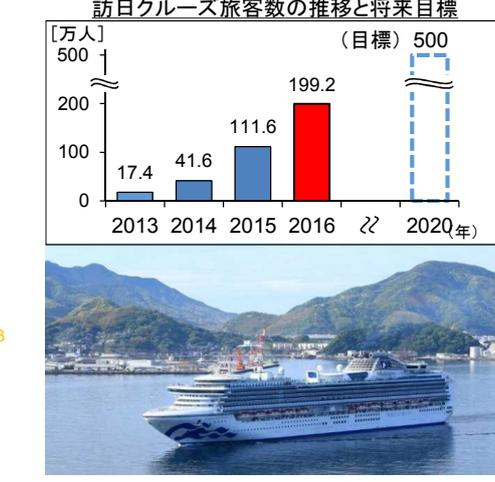


(参考)タイ+1: 中国への集中投資リスクを回避するため、中国以外に拠点を持つ経営戦略
タイ+1: 製造拠点をタイに残したまま、労働集約的な工程を周辺国で行う形で、サプライチェーンを形成する経営戦略

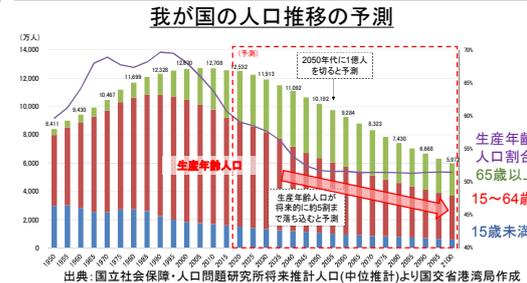
アジア各国1人あたり購買力平価GDPの推移



訪日外国人旅行者数と訪日クルーズ旅客数の急増



少子高齢化に起因する人口減少と国内海上輸送の役割の重要性の高まり

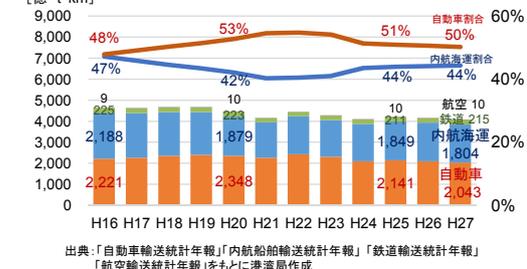


トラックドライバー需給の将来予測

	2010年度	2020年度	2030年度
需要量	933,765人	1,030,413人	958,443人
供給量	964,647人	924,202人	872,497人
過不足	29,118人	▲106,211人	▲85,946人

出典: (公社)鉄道貨物協会「平成25年度本部委員会報告書」(平成26年5月)

国内貨物輸送の輸送機関分担率(トンキロベース)



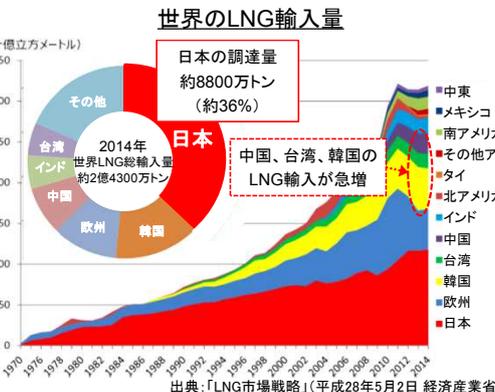
第4次産業革命の急速な発展 (スマート工場・自動倉庫・自動運転)



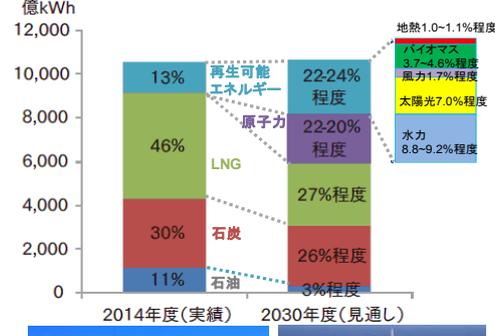
トラックの自動隊列走行技術の開発



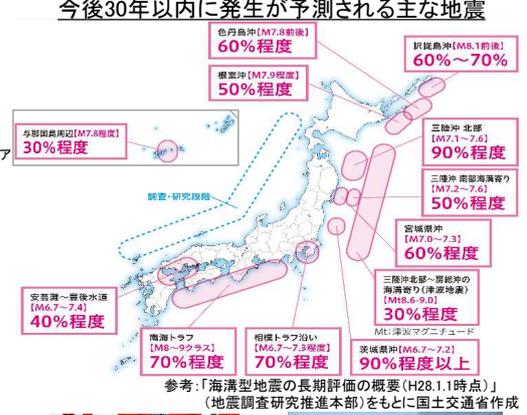
資源・エネルギー獲得競争の激化と低炭素社会への移行



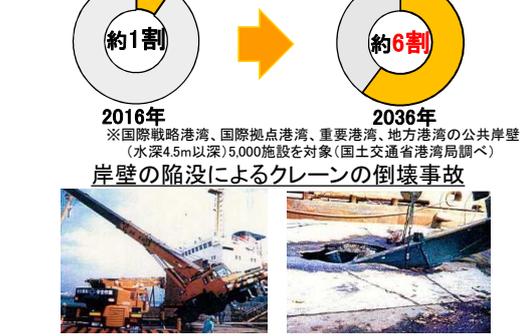
再生可能エネルギーの活用など電源構成の変化



我が国で増加する巨大災害の切迫と港湾施設の老朽化



供用後50年以上経過する岸壁の割合

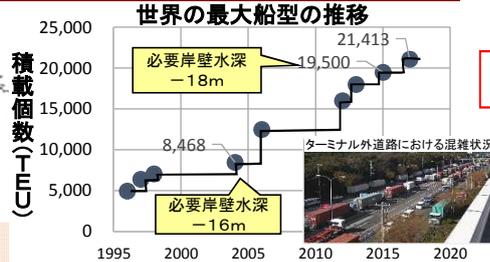


我が国の港湾を取り巻く情勢

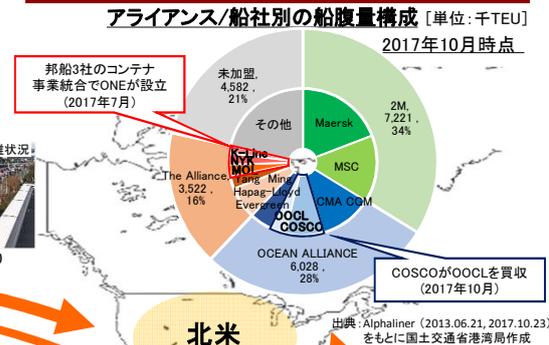
船型の大型化に伴う寄港先の集約と
海外港湾での積替輸送(T/S)比率の増大

	欧州	東アジア	北米
基幹航路の平均船型	(2001年) 5,000TEU ⇒ (2015年) 13,600TEU	(2001年) 3,900TEU ⇒ (2015年) 7,000TEU	
我が国への寄港率(寄港率)	(2001年) 9/26 (35%) ⇒ (2015年) 2/21 (10%)	(2001年) 31/49 (63%) ⇒ (2015年) 16/61 (26%)	
コンテナ貨物の直航輸送率(トンベス)	(2003年) 80% ⇒ (2015年) 59%	(2003年) 91% ⇒ (2015年) 86%	

コンテナ船の大型化に伴う
ターミナルや周辺への外部不経済



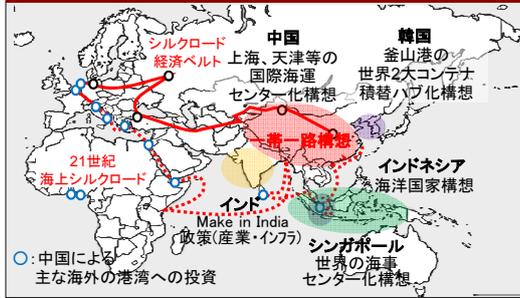
合従連衡が進む海運業界
(アライアンスの再編)



世界の主要港における
コンテナターミナルの自動化の進展



近隣諸国における
主な港湾・交通戦略



パナマ運河拡張や北極海航路の本格利用に伴う資源の調達先や輸送ルートが多様化



中長期政策の構成

国内外の社会経済情勢の展望

- ✓ 新興市場の拡大と生産拠点の南下、インバウンド客の増加
- ✓ 人口減少・超成熟化社会の到来と労働力不足
- ✓ 第4次産業革命の進展
- ✓ 資源獲得競争の激化と低炭素社会への移行
- ✓ 巨大災害の切迫とインフラの老朽化

港湾政策の基本的理念

- ☆ 地政学的な変化やグローバルな視点を意識
- ☆ 地域とともに考える
- ☆ 「施設提供型」から「ソリューション提供型」へ
- ☆ 「賢く」使う
- ☆ 「進化する」港湾へ

【2030年の港湾が果たすべき役割】

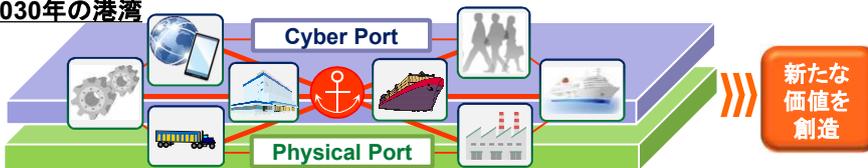
I. 列島を世界に開き、つなぐ 【Connected Port】

- ・グローバルSCM、農林水産品輸出、越境EC等も活用して、世界で稼ぐ
- ・人手不足に対応し、国内輸送を支える
- ・再生部品輸出や越境修繕サービス等のサーキュラーエコノミーの取込み
- ・アジアのクルーズ需要のさらなる取込、寄港地の全国展開、国内市場の開拓

II. 新たな価値を創造する空間 【Premium Port】

- ・地域の価値を向上させ、観光客や市民を引寄せられる美しい「コトづくり」空間に
- ・ロジスティクスを核として付加価値を生み出す新たな産業の展開
- ・資源エネルギーチェーンの世界的な変化の先取り、コンビナート再生
- ・地球環境や海洋権益の保全

Q2030年の港湾



あらゆるモノ、ヒト、情報、主体、空間をつなぐ、「フィジカル&サイバープラットフォーム」へと進化

III. 第4次産業革命を先導するプラットフォーム 【Smart Port】

- ・AIやIoTを活用した港湾の建設・維持管理・運営サイクル全体のスマート化、強靱化
- ・様々なつながりを通じて新たな付加価値の創出を目指す「Connected Industries」を支えるプラットフォームに進化させるとともに、海外展開やスマートワーク化を促進

中長期政策の方向性(8本柱)

1. グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築
2. 持続可能で新たな価値を創造する国内物流体系の構築
3. 列島のクルーズアイランド化
4. ブランド価値を生む空間形成
5. 新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成
6. 港湾・物流活動のグリーン化
7. 情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化
8. 港湾建設・維持管理技術の革新と海外展開

