

2014年度国際港湾経営研修 海外研修報告

シドニー港の クルーズ戦略

神戸市みなと総局
白波瀬 浩司



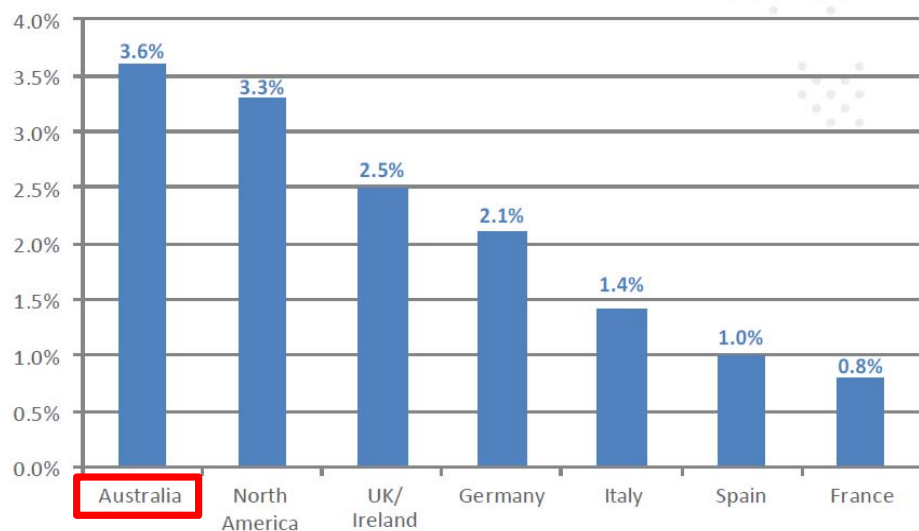
報告書の概要

1. オーストラリアにおけるクルーズの現状
2. シドニー港におけるクルーズの現状
3. シドニー港における旅客船ターミナル
4. 旅客船ターミナル経営
5. 考察

1. オーストラリアにおけるクルーズの現状

		Global Passenger Share	5 Year % Change
1	USA	51.7%	15.1%
2	UK & Ireland	8.1%	16.4%
3	Germany	7.7%	80.5%
4	Italy	4.0%	26.1%
5	Australia/New Zealand	3.6%	130.3%
6	Brazil	3.4%	1.3%
7	Canada	3.4%	84.8%
8	Spain	2.8%	20.7%
9	France	2.4%	67.7%
10	Scandinavia & Finland	1.6%	184.6%

出典「2014 CLIA ANNUAL STATE OF THE INDUSTRY PRESS CONFERENCE & MEDIA MARKETPLACE」CLIA



出典「CRUISE INDUSTRY SOURCE MARKET REPORT Australia 2013」CLIA

(1)世界におけるオーストラリアのクルーズ市場

➤ 2014年世界のクルーズ人口は約**2,170**万人

・アメリカ**51.7**% (世界第**1**位)

2位: 英国

3位: ドイツ

4位: イタリア

・オーストラリア／ニュージーランド

3.6% (世界第**5**位)

過去**5**年間で約**130**%の増加

➤ 2013年のクルーズ市場浸透率

・オーストラリア**3.6**% (世界第**1**位)

人口約**2,300**万人

／クルーズ人口約**83**万人

1. オーストラリアにおけるクルーズの現状

(2) オーストラリアにおける クルーズ人口

- 2013年のクルーズ人口は約**83**万人
(日本:約**24**万人)
- ・10年間で**5**倍以上の増加
- ・年間平均成長率は約**20**% (過去10年間)
- ・クルーズ市場浸透率**3.6**%
(日本:**0.2**%)

➤ 州別クルーズ旅客数

- ・ニューサウスウェールズ州:約**34**万人
- ・クイーンズランド州:約**20**万人
- 2州で全体の約**65**%



STATE	POPULATION	% OF AUSTRALIAN POPULATION	CRUISE PAX	% OF TOTAL CRUISE PASSENGERS	PENETRATION
NSW	7,439,200	32.0%	342,507	41.1%	4.6%
QLD	4,676,400	20.1%	195,003	23.4%	4.2%
VIC	5,768,600	24.8%	141,669	17.0%	2.5%
WA	2,535,700	10.9%	67,501	8.1%	2.7%
SA	1,674,700	7.2%	46,667	5.6%	2.8%
ACT	382,900	1.6%	20,834	2.5%	5.4%
TAS	513,400	2.2%	14,167	1.7%	2.8%
NT	241,800	1.0%	5,000	0.6%	2.1%
Total	23,232,700	100%	833,348	100.0%	3.6%

1. オーストラリアにおけるクルーズの現状

Category	2012	2013
Ship Port Calls		
Home	260	319
Transit	413	427
Total	673	746
Passenger Port Days		
Domestic Ships	1,122,542	1,347,340
International Ships	475,750	601,024
Total	1,598,292	1,948,364

Category	Composition of Passengers	
	International Pax	Australian Pax
International Ships	53%	47%
Domestic Ships	6%	94%

(3)クルーズ客船の寄港数

➤ 2013年クルーズ客船の寄港回数

・**746**回(前年比**11%**増)

Home : Transit=**43% : 57%**

➤ 2013年クルーズ旅客の寄港地滞在日数

・約**195**万人・日(前年比**22%**増)

➤ 旅客の構成(オーストラリア人比率)

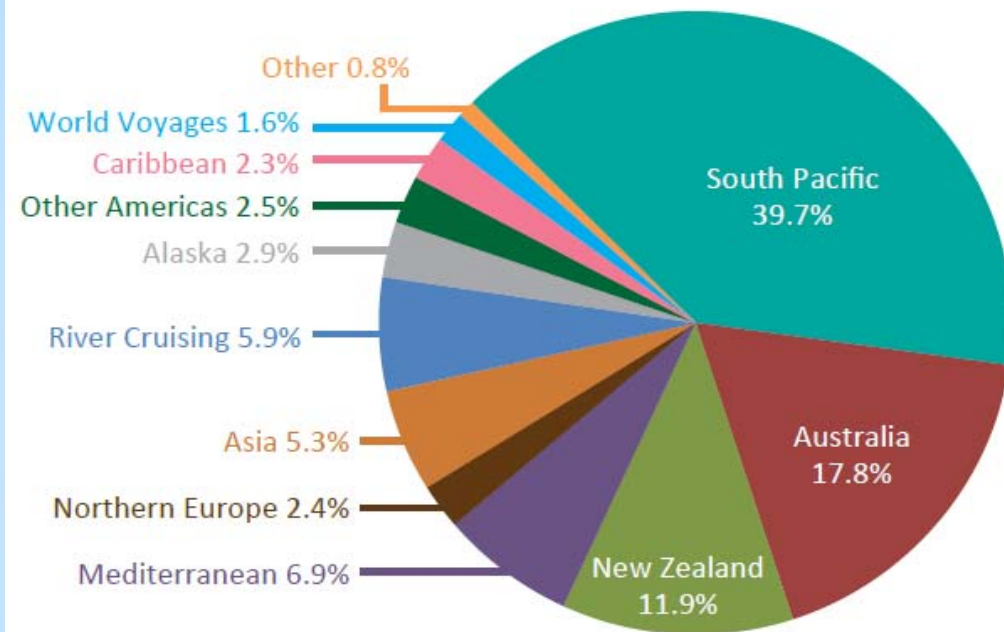
・International Ships **47%**

・Domestic Ships **94%**

1. オーストラリアにおけるクルーズの現状

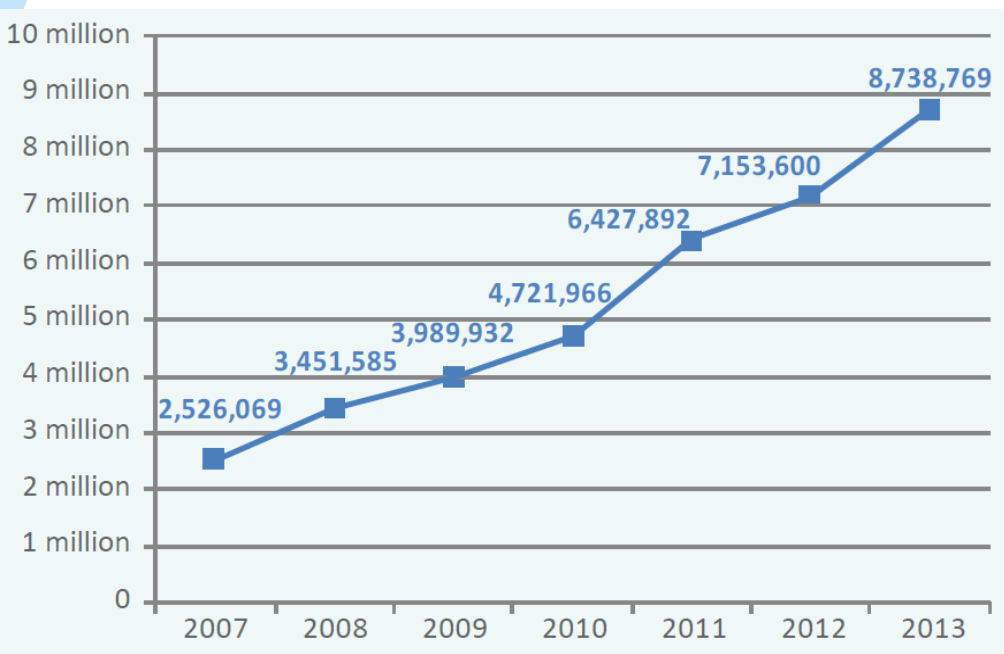
(4)主な目的地

- 2013年オーストラリア人によるクルーズの主な目的地
- ・南太平洋 **39.7%**(約33万人)
 - ・オーストラリア国内 **17.8%**(約15万人)
 - ・ニュージーランド **11.9%**(約10万人)

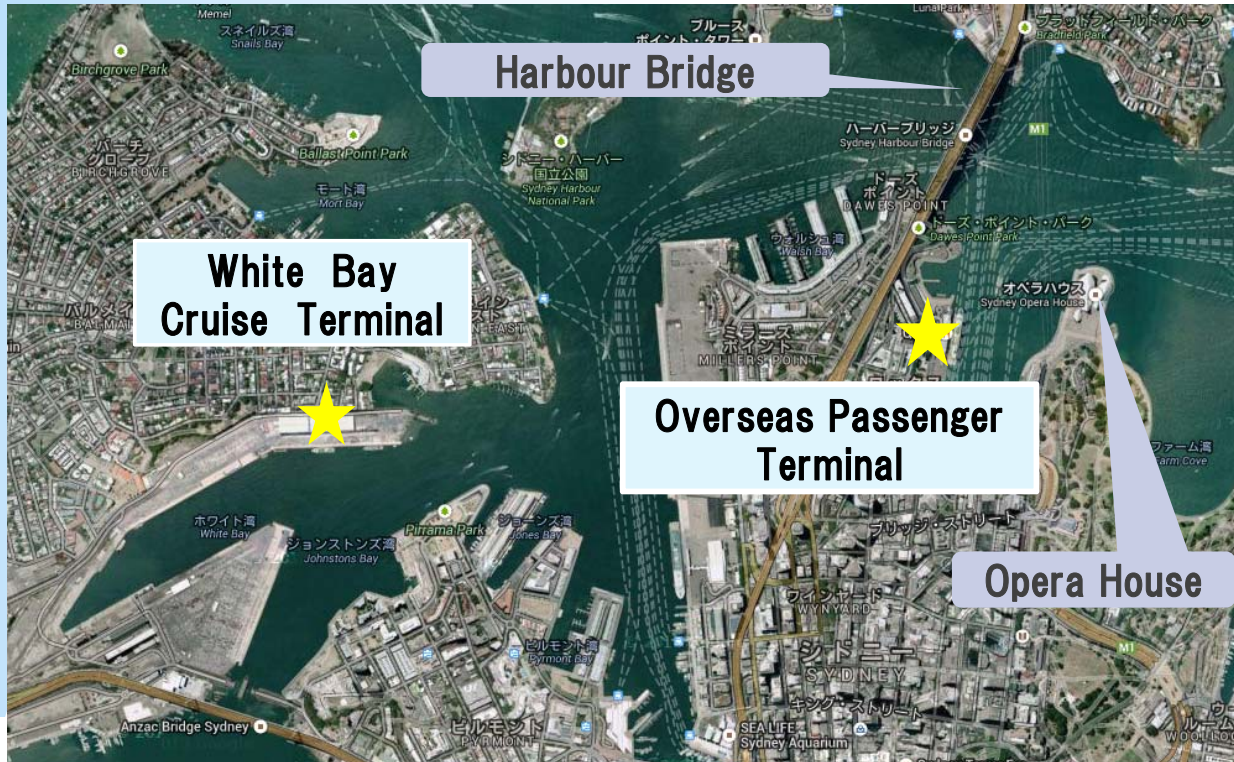


(5)クルーズ日数

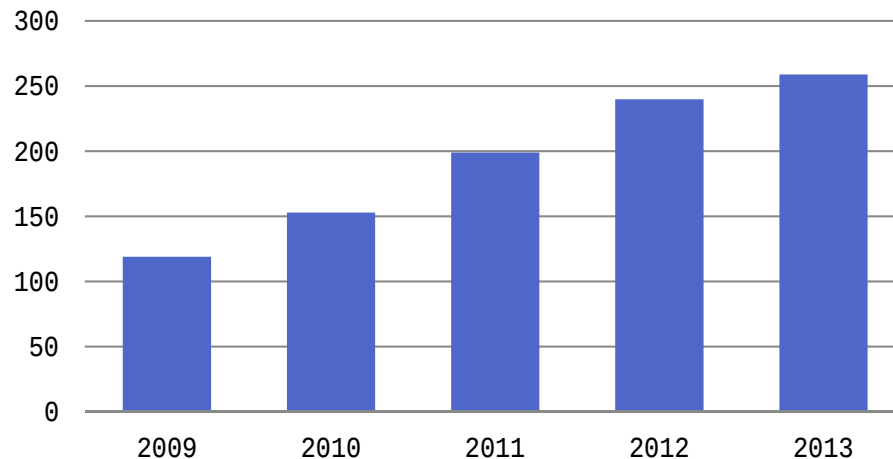
- 2013年オーストラリア人のクルーズ期間
- ・**8~14**日間が最も多い(約57%)
- 2013年オーストラリア人のクルーズ日数
- ・約**874**万日(前年比約22%増)



2. シドニー港におけるクルーズ需要



クルーズ客船入港隻数



(1)概要

- オーストラリア最大のクルーズ港
- 2つの旅客船ターミナル
 - ① Overseas Passenger Terminal
 - ② White Bay Cruise Terminal

(2)クルーズ需要

- 2013年入港隻数 **259**隻
 - ・過去4年で約**22**%増加(急成長)
- クルーズの季節
 - ・夏場(10月～3月)多い
 - (特に**2**月が年間で最も多い)
 - ・冬場(6月～8月)少ない

2. シドニー港におけるクルーズ需要

(3)クルーズによる経済効果

Region	Cruise Visit Days	Total Passenger Visit Days	Direct Expenditures Millions
New South Wales	309	1,080,694	\$1,256.1
Sydney	296	1,057,173	\$1,238.4
Other NSW Ports	13	23,521	\$ 17.6
Queensland	241	417,734	\$ 269.3
Victoria	77	146,529	\$ 87.5
Western Australia	76	103,704	\$ 41.1
Tasmania	74	117,210	\$ 34.3
South Australia	18	29,410	\$ 8.9
Northern Terr.	40	47,312	\$ 17.3
Overseas Terr.	6	5,771	\$ 1.7
Grand Total	841	1,948,364	\$1,716.2

➤ 2013年オーストラリアにおけるクルーズ観光による直接的な経済効果

・約**17億1600**万ドル
(NSW、QLD、VICの3州で
全体の約**94%**)

<内訳>

・旅客 **7億2,380**万ドル
・乗組員 **2,960**万ドル
・船社 **9億6,280**万ドル

➤ 2013年シドニー港におけるクルーズ観光による直接的な経済効果

・約**12億3800**万ドル
(オーストラリア全体の約**73%**)

2. シドニー港におけるクルーズ需要

(3)クルーズによる経済効果

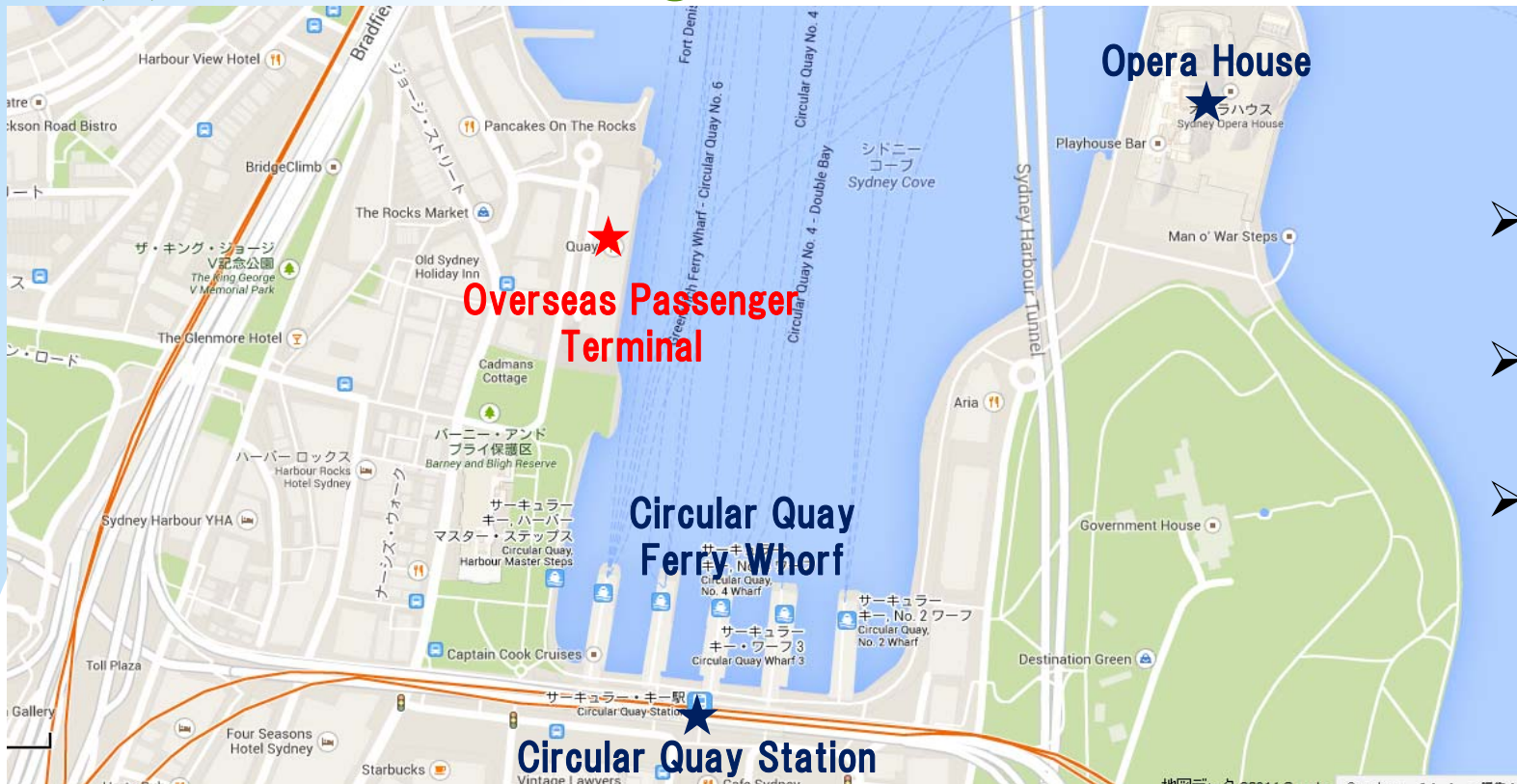
➤ カテゴリー別クルーズ旅客による経済効果

Expenditure Category	Passenger Expenditures(\$Mil.)				
	Home Port		Transit Port		Total
	Domestic	Int'l	Domestic	Int'l	
Passenger Visit Days	1,073,970	155,802	488,160	230,432	1,948,364
Accommodations	\$117.4	\$ 47.2			\$164.6
Food & Beverages	\$ 68.2	\$ 19.1	\$ 6.4	\$ 2.0	\$ 95.7
Shore Excursions	\$ 17.3	\$ 8.7	\$ 39.7	\$ 28.6	\$ 94.3
Entertainment	\$ 9.9	\$ 3.2	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 13.7
Retail Shopping	\$ 12.8	\$ 8.8	\$ 15.6	\$ 7.3	\$ 44.5
Transportation	\$151.8	\$ 27.0	\$ 1.4	\$ 0.6	\$180.9
Other Purchases	\$105.4	\$ 3.8	\$ 12.7	\$ 8.4	\$130.3
Total	\$482.8	\$117.8	\$ 76.3	\$ 47.0	\$723.8
Avg. Spend per Day	\$449.55	\$756.09	\$156.30	\$203.96	\$371.49

出典「The Contribution of Cruise Tourism to the Australian Economy in 2013」CLIA

3. シドニー港における旅客船ターミナル

(1) Overseas Passenger Terminal

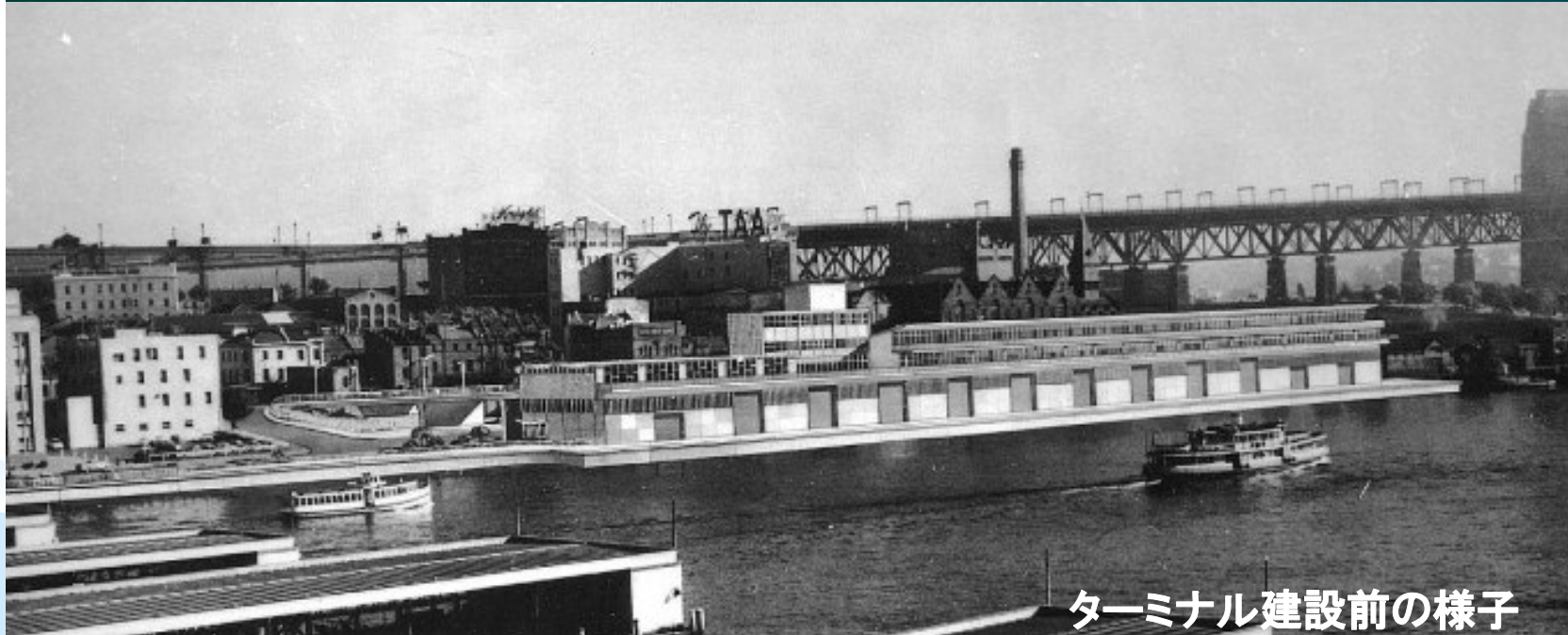


- 供用開始: 1960年12月
- 岸壁延長: 220m
- 水深: -13m



3. シドニー港における旅客船ターミナル

(1) Overseas Passenger Terminal



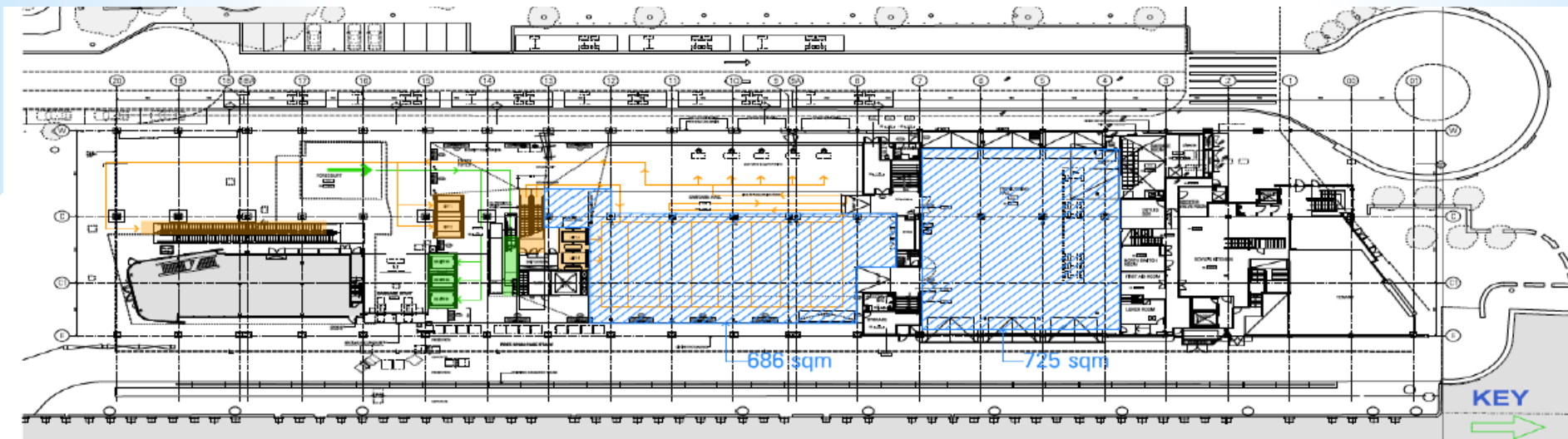
3. シドニー港における旅客船ターミナル

(1) Overseas Passenger Terminal (ターミナル機能拡張)

▶ 旅客船ターミナルのアップグレード (ターミナルと岸壁改良)

・建設予算: 78億円

・期 間: 2014年4月～2015年1月末 (フルオープン2015年8月予定)



ターミナル改修工事の様子

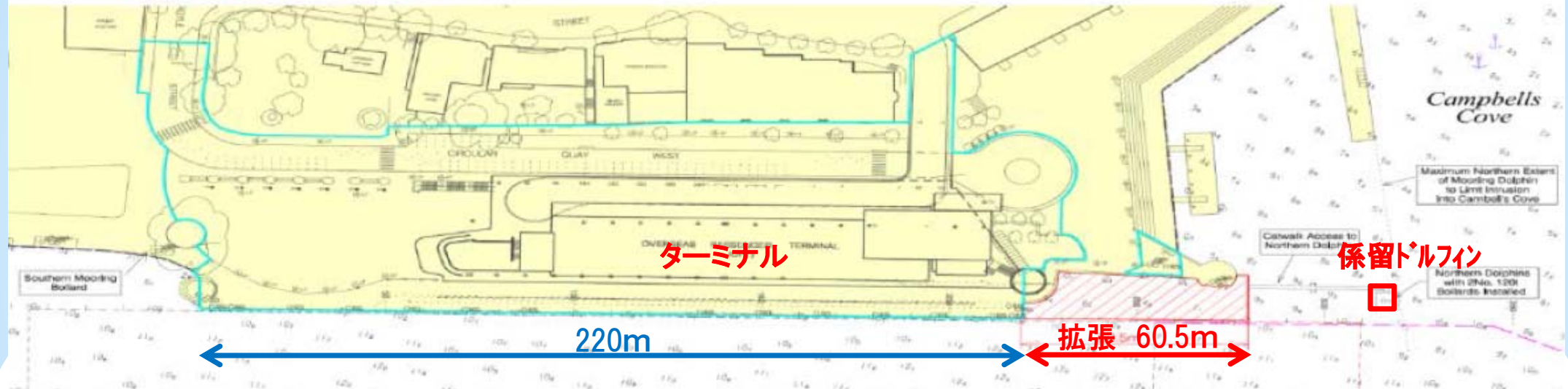


工事中の仮設テント

3. シドニー港における旅客船ターミナル

(1) Overseas Passenger Terminal(岸壁拡張)

Project overview



3. シドニー港における旅客船ターミナル

(2) White Bay Cruise Terminal



3. シドニー港における旅客船ターミナル

◆ 再開発前のランガルー地区(2009年12月頃)



◆ バランガルー再開発の完成予想図(2022年完成予定)



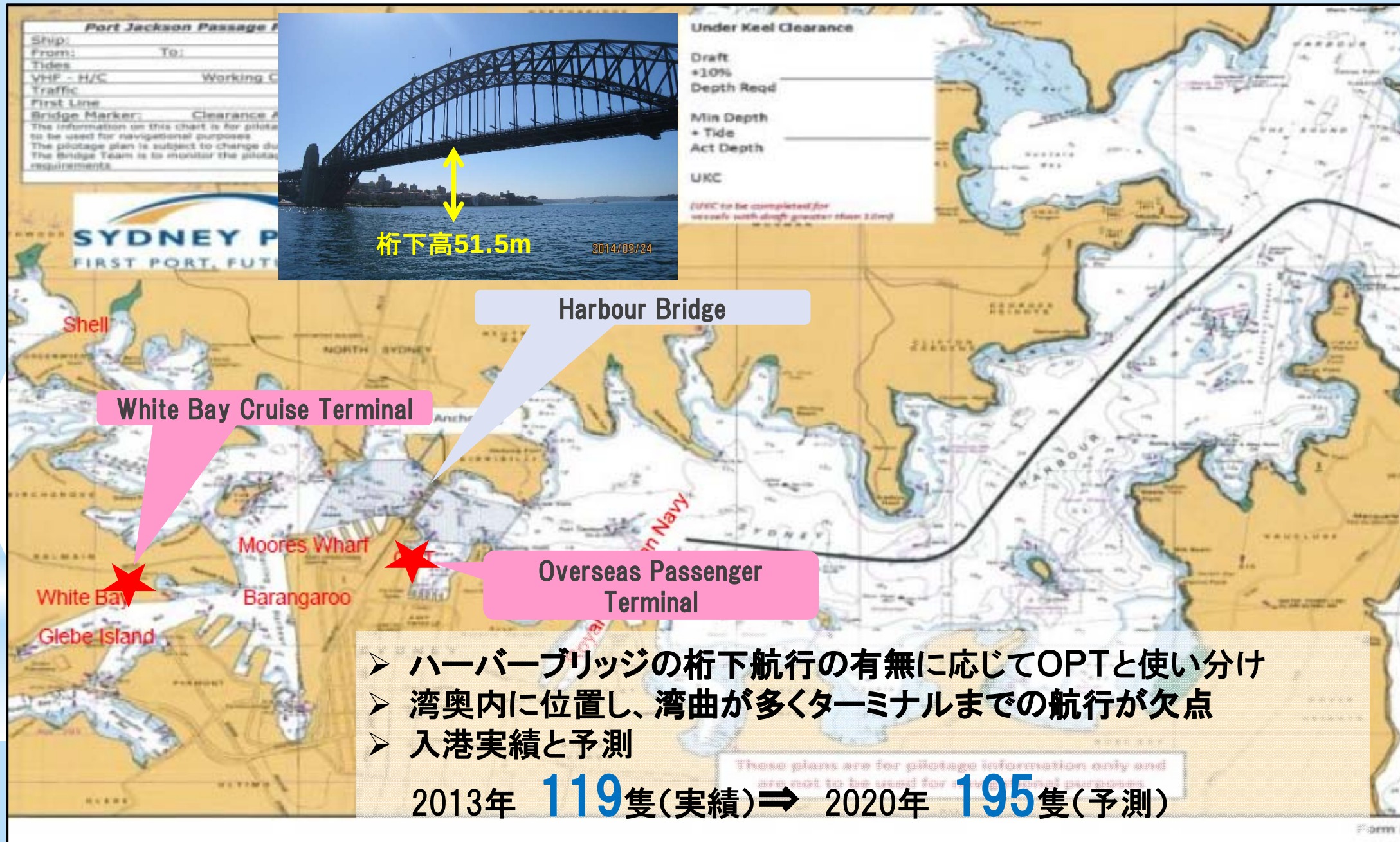
3. シドニー港における旅客船ターミナル

(2) White Bay Cruise Terminal



3. シドニー港における旅客船ターミナル

(2) White Bay Cruise Terminal



4. 旅客船ターミナル経営

(1) ボタニー港の資産売却

<2013年5月>

ボタニー港の資産

99年リース

NSW Portsへ**実質売却**
(ファンド会社が8割)

- 年間収入 280億円 ⇒ **30**億円(減収)
- 職員数※ 500人 ⇒ 270人(約**30**%削減)
※3港(シドニー港、ニューキャッスル港、ケンブラ港)の職員数

(2) Port Authority of NSWの収入源

- Port Authority of NSWの主な業務
 - ・シドニー港、ニューキャッスル港、ケンブラ港を統合した港湾管理者
(2014年8月に発足)
 - ・シドニー港の旅客船ターミナル運営や各港におけるパイロット業務から環境保護など、主として海域に関する業務を担う
- 年間収入30億円の内、約**10**億円はクルーズ客船による収入
 - ・なお、年間収入の大半は、ナビゲーション・サービス料(**0.5572**ドル/トン)

4. 旅客船ターミナル経営

(3)ターミナル使用料

SITE OCCUPATION CHARGE for PASSENGER VESSELS (Effective 1 July 2014)

Site Occupancy type	Rate excluding GST	GST	Rate including GST
At Dedicated Passenger Berths (i.e. Overseas Passenger Terminal and White Bay Cruise Terminal) – (per Passenger Charge)	\$25.00 (24時間当り)	\$2.50	\$27.50
At Non – Dedicated Passenger Berths (i.e. White Bay 4) – (Per Passenger Charge)	\$12.50	\$1.25	\$13.75
At Non – Passenger Berths (i.e. Glebe Island 1, 2, 7 & 8; White Bay 3) – (Hourly rate)	\$112.39	\$11.24	\$123.63
Lay Up rate (for Dedicated, Non – Dedicated and Non – Passenger Berths) – (Hourly rate)	\$33.71	\$3.37	\$37.08

出典 Sydney Ports Corporation 「Schedule of Port Charges」

➤ 乗客**1,200**人を最低料金として、乗船人数に応じて料金を徴収

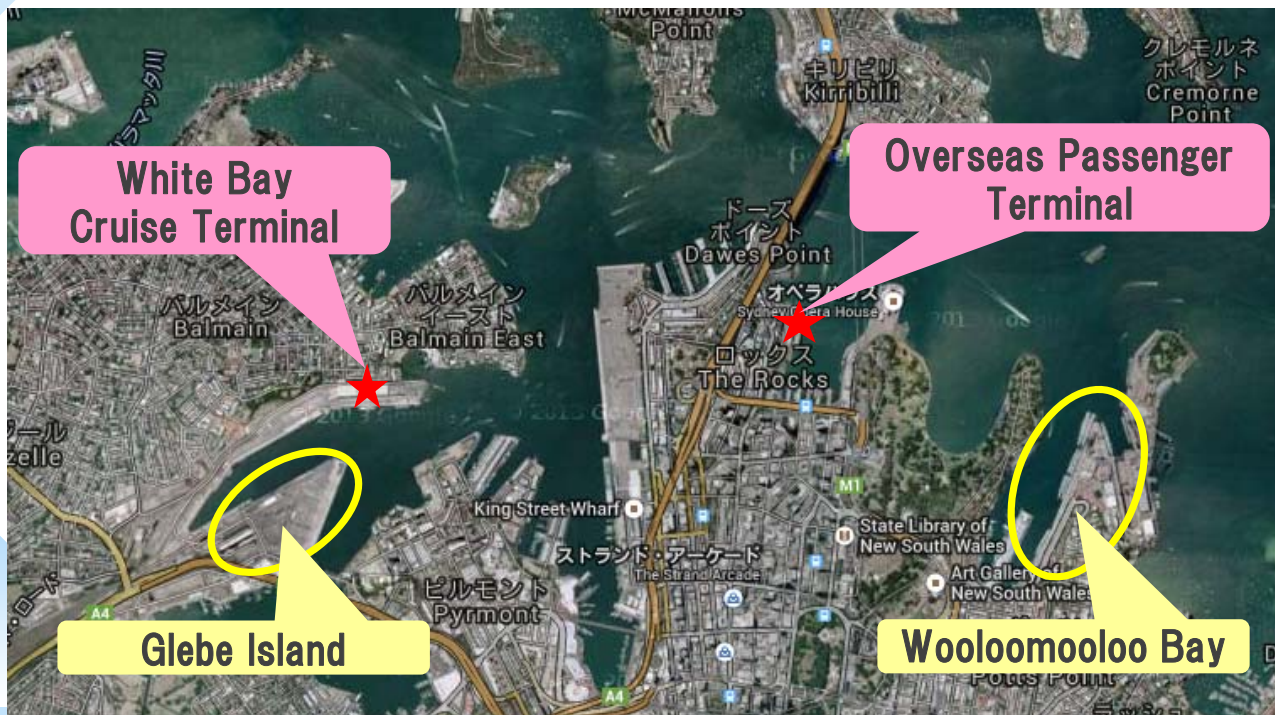
2013／14年度 \$8／人 ⇒ 2014／15年度 \$**25**／人 ⇒ 2015／16年度 \$**30**／人
 (最低料金) \$**30,000**／隻 ⇒ \$**36,000**／隻

5. 考察

● 旅客船ターミナル経営

- ボタニー港資産の実質売却により、収入の8割を失う
⇒新たな料金制の導入により、独立採算を維持
- 船社や顧客のニーズに合った取組(ターミナルのアップグレードなど)

● 今後のクルーズ戦略



既存ターミナル拡張の限界



客船の大型化への対応など
新たなクルーズ戦略

White Bay地区及びGlebe Island
地区の埠頭群とWoolloomooloo
Bayの海軍用地との交換を希望

5. 考察

● まとめ

- 南半球という**地理的な優位性**、ゆったりと余暇を楽しむ**気質**
⇒オーストラリアのクルーズ市場を拡大(**浸透率世界一**)
- シドニー港では、母港クルーズによる**経済効果が大**(クルーズ前後の宿泊・移動)
⇒国土が狭い日本では必ずしも同じでないのでは



- 日本におけるクルーズ戦略
 - ①急成長する**アジアのクルーズ市場**を取り込む(寄港地クルーズ戦略)
⇒外国人観光客による経済効果がある一方、**社会情勢に左右される(不安定)**
 - ②**安定的なクルーズ市場**を構築するため、日本人のクルーズ市場拡大
⇒クルーズの正しい知識・魅力等を官民連携して発信
(幅広い年齢層からクルーズ市場を拡大)
⇒長期休暇が取りやすい**職場環境づくり**



- **独立採算**を意識し、**港湾経営**という視点に立ったクルーズ戦略を展開

A wide-angle photograph of a waterfront scene. In the foreground, the dark blue water of a harbor or bay is visible. Along the shoreline, there is a long industrial facility with several large, dark-colored buildings. Some of these buildings have distinctive curved roofs. To the left, a series of tall, vertical metal structures, possibly part of a shipyard or refinery, are visible. In the background, a large blue steel arch bridge spans the water. To the right of the bridge, a tall, thin tower or lighthouse is visible against the clear blue sky. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

ありがとうございました