

News Release

アクセンチュアがバイオ燃料産業に関する調査を発表 世界的なバイオ燃料産業の創造は予測よりもはるかに困難に

※この報道参考資料は、イギリスで 2008 年 9 月 8 日に発表された アクセンチュアグローバルニュースリリースの意訳です。

【ロンドン発、2008 年 9 月 8 日】

アクセンチュア（NYSE: ACN）が発表した調査によると、バイオ燃料市場は台頭しているものの、世界的なバイオ燃料産業の創造は当初の予測よりもはるかに困難であることが明らかになりました。

「Biofuels' Time of Transition: Achieving high performance in a world of increasing fuel diversity（バイオ燃料の転換期：燃料の多様化が進む世界におけるハイパフォーマンスの実現）」と題されたこの調査レポートでは、バイオ燃料は今後 10～20 年で将来の燃料ミックスの 10～15%を占める可能性はあるものの、バイオ燃料の原料、生産、輸送、流通を網羅する本格的な市場の創造には課題があり当初の予測以上に難しいと報告されています。

さらにこの調査では、バイオ燃料市場が真の世界的な産業に発展するために克服しなければならない 3 つの課題も特定されました。

<環境> バイオ燃料の発展は、自動車利用者や企業に対してバイオ燃料の環境的メリットをいかに主張出来るかに左右されます。食料対燃料の議論によって需要が鈍化する可能性はありますが、政府が持続可能性に関する課題に取り組む限り、需要は存在し続けます。

<流通> 既存の燃料バリュー・チェーンへバイオ燃料を統合することに関して、流通面で課題があります。グレードが異なるバイオ燃料の貯蔵、混合、供給について難しい決定が迫られています。

<インフラへの投資> 効率的なバイオ燃料市場を形成するには、大規模なバイオ燃料の生産と取引を促進、サポートするインフラへの投資が不可欠です。しかし、最終的な利益や市場規模が確定していない時点での初期投資を正当化することは容易ではありません。

アクセンチュアの素材・エネルギーグループのシニア・エグゼクティブであるメリッサ・スターク（Melissa Stark）は、「バイオ燃料市場の最終的な規模は未知数ですが、バイオ燃料は将来の燃料ミックスの一部を形成することになるでしょう。またバイオ燃料は、燃料市場発展の先駆けでもあります。アクセンチュアの調査によると、最大の不確定要素は政府の政策とテクノロジーの発展です。テクノロジーによってバイオ燃料開発における経済的側面は今後も改善

されますが、バイオ燃料産業はプラグイン・ハイブリッドなどの競合テクノロジーにも対応しなければなりません。また、燃料の選定においてよりクリーンな燃料を推奨する政策など、規制政策も増加し続けるでしょう」と述べています。

今回の調査では、以下の結果も明らかになりました。

- 今後数年のうちに、サトウキビを原料とするエタノールなどの第一世代バイオ燃料テクノロジーに、セルロース・エタノールや第一世代テクノロジー原料の廃棄物を使用した燃料などの第二世代テクノロジー、さらにはバイオブタノールといった開発中の新しいバイオ燃料が加わります。これらの第一および第二世代のバイオ燃料が長期的に使用されます。
- バイオ燃料市場は、今後 10 年のうちに、プラグイン・ハイブリッド・カーや藻などの農作物以外の代替品を利用した競合テクノロジー、あるいはバイオテクノロジーが主流になる前に、最大限のグローバル化と効率化を実現する必要があります。
- バイオ燃料の登場は、新しい製品、新しい市場プレイヤー、異なる競争環境を特徴とする遥かに多様化した輸送燃料市場の台頭を示唆します。これによって、ガソリンとディーゼルからのシフトが起こることは確実ですが、バイオ燃料および新しい競合テクノロジー両方の分野に参入する非化石燃料供給者と製品の幅も大きく広がることとなります。
- 世界中のローカル市場で統一化されていない「つぎはぎ的な」規制が施行されていることによって、基本的にガソリンとディーゼルの 2 製品だけで成り立ってきた世界規模の非常に効率的な石油市場から、需供プールが断片的で燃料ミックスが多様化した燃料市場へのシフトが進んでいます。

スタークは、「様々な議論が繰り広げられていますが、バイオ燃料が近い将来に普及することは明らかなようです。ますます多くの民間事業者と農業関連企業、さらには国際および国内石油元売業者までがバイオ燃料やその他の代替燃料の開発と投資を行っており、バイオ燃料の大きな勢いを裏付ける証拠となっています」と述べています。

調査について

「Biofuels' Time of Transition: Achieving high performance in a world of increasing fuel diversity (バイオ燃料の転換期：燃料の多様化が進む世界におけるハイパフォーマンスの実現)」は、消費者、OEM メーカー、流通とインフラ、金融市場、テクノロジーを含むバイオ燃料市場の多数の要素を検証し、この市場における将来のタイムスケール、力学、需要促進要素を特定することを目的に実施されました。この調査は、2007 年 9 月に 20 か国のバイオエタノールおよびバイオディーゼル市場を比較分析した調査に続く、アクセンチュアのバイオ燃料産業に関する 2 回目の調査です。今回の調査は、消費者、自動車および航空産業の専門家、インフラ／輸送プロバイダー、革新的な法律の立法に携わる政策決定者へのインタビューに基づいています。

アクセントチュアについて

アクセントチュアは、経営コンサルティング、テクノロジー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供するグローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間企業や官公庁のお客様がより高いビジネス・パフォーマンスを達成できるよう、その実現に向けてお客様とともに取り組んでいます。世界 49 カ国に約 18 万人以上の社員を擁するアクセントチュアは、2007 年 8 月 31 日を期末とする 2007 会計年度の売上高が、約 197 億 US ドルでした（2001 年 7 月 19 日 NYSE 上場、略号：ACN）。

アクセントチュアの詳細は

www.accenture.com を、

アクセントチュア株式会社の詳細は

www.accenture.com/jp をご覧ください。

アクセントチュア株式会社

マーケティング・コミュニケーション部

田中 朝子、吉野 淳子

03-5771-9482

accenture.jp.media@accenture.com

アクセントチュア株式会社 広報デスク

株式会社バーソン・マーステラ

津田 喜寛、相庭 詠子

03-5771-9484

Accenture.PR@bm.com

(以下原文)

Creation of Global Biofuels Industry Will Be Far More Difficult than Previously Thought, Accenture Study Finds

LONDON; Sept. 8, 2008 – Despite the emerging biofuels market, the creation of a global biofuels industry will be much more difficult to achieve than originally thought, according to findings of an Accenture (NYSE: ACN) study released today.

Titled "Biofuels' Time of Transition: Achieving high performance in a world of increasing fuel diversity," the study reports that although biofuels could make up 10-15 percent of the future fuels mix in the next 10-20 years, getting to that level will be more difficult than previously thought, reflecting the challenges involved in creating full-scale markets in biofuels feedstock, production, transport and distribution.

The study also identifies challenges in three areas that need to be overcome in order for the biofuels market to become a truly global industry:

- **Environmental.** The growth of biofuels is dependant on making a compelling case to motorists and businesses for the environmental benefits of biofuels. The food-versus-fuel debate might slow demand, but demand will exist as long as governments manage the sustainability issues.
- **Distribution.** There are distribution challenges related to integrating biofuels into the established fuels value chain, with tough decisions to be made around storing, blending and accommodating different grades of biofuels..
- **Infrastructure investment.** While it's clear that the development of an efficient biofuels market requires investment in the infrastructure needed to facilitate and support large-scale biofuels operations and trading, it is difficult to justify the up-front investment when the ultimate returns and size of the market are uncertain.

"Although the ultimate scale of the biofuels industry is yet unknown, we believe that biofuels will be part of the future fuel mix and also herald the evolution of a fuels marketplace," said Melissa Stark, a senior executive in Accenture's Energy industry group. "Our research shows that government policy and technology developments are the biggest uncertainties. Technology will continue to improve the economics of biofuels development, but the industry will also have to deal with competing technologies such as plug-in hybrid. And regulatory policies — including those that encourage cleaner fuel versus selecting a type of a fuel — will continue to grow."

Among the study's other findings:

- First-generation biofuel technologies such as ethanol from sugar cane will be joined over the next few years by second-generation technologies, such as cellulosic ethanol and those that use the waste from first-generation technologies, as well as by new biofuels pathways under development, such as butanol. These first- and second-generation biofuels will be used in tandem for a number of years.
- The biofuels market will need to become as global and efficient as possible within the next 10 years, before competing technologies such as plug-in hybrid vehicles or non-agriculture alternatives like algae or biotechnology become mainstream.
- The advent of biofuels heralds the advent of a far more diverse transport fuels marketplace, characterized by new products, new players and a different competitive landscape. While this will clearly involve a shift away from gasoline and diesel, ultimately there will also be a much wider range of non-fossil fuel providers and products, both in biofuels and new competing technologies.
- The fragmented "patchwork" of local-market regulations across the world is helping to drive a shift away from a

global and super-efficient petroleum market -- with essentially two products gasoline and diesel -- to a fuels market with fragmented pools of supply and demand and varying mixes of fuels.

"Amid the ongoing debate and controversy over biofuels, one thing seems clear: they will be here for the foreseeable future," Stark said. "The growing number of privately funded independents and agribusinesses -- and even international and national oil companies -- now developing and investing in biofuels and other alternative fuel strategies is testament to the significant momentum behind biofuels."

About the Study

"Biofuels' Time of Transition: Achieving high performance in a world of increasing fuel diversity" examines many elements of the biofuels industry -- including consumers, original equipment manufacturers, distribution and infrastructure, financial markets, and technology -- and aims to pinpoint the future timescales, dynamics and demand drivers behind the market. It is Accenture's second study on the biofuels industry, following one in September 2007 that compared the bioethanol and biodiesel markets of 20 countries. The new study is based on interviews with consumers, professionals from the automotive and airline industries, infrastructure/transport providers, and policy-makers developing some of the most innovative legislation

About Accenture

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world's most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and governments. With 180,000 people in 49 countries, the company generated net revenues of US\$19.70 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2007.

Its home page is www.accenture.com.