

電機・情報通信部会 2021年上期の回顧と今後の展望

2021年9月24日
電機・情報通信部会

目次

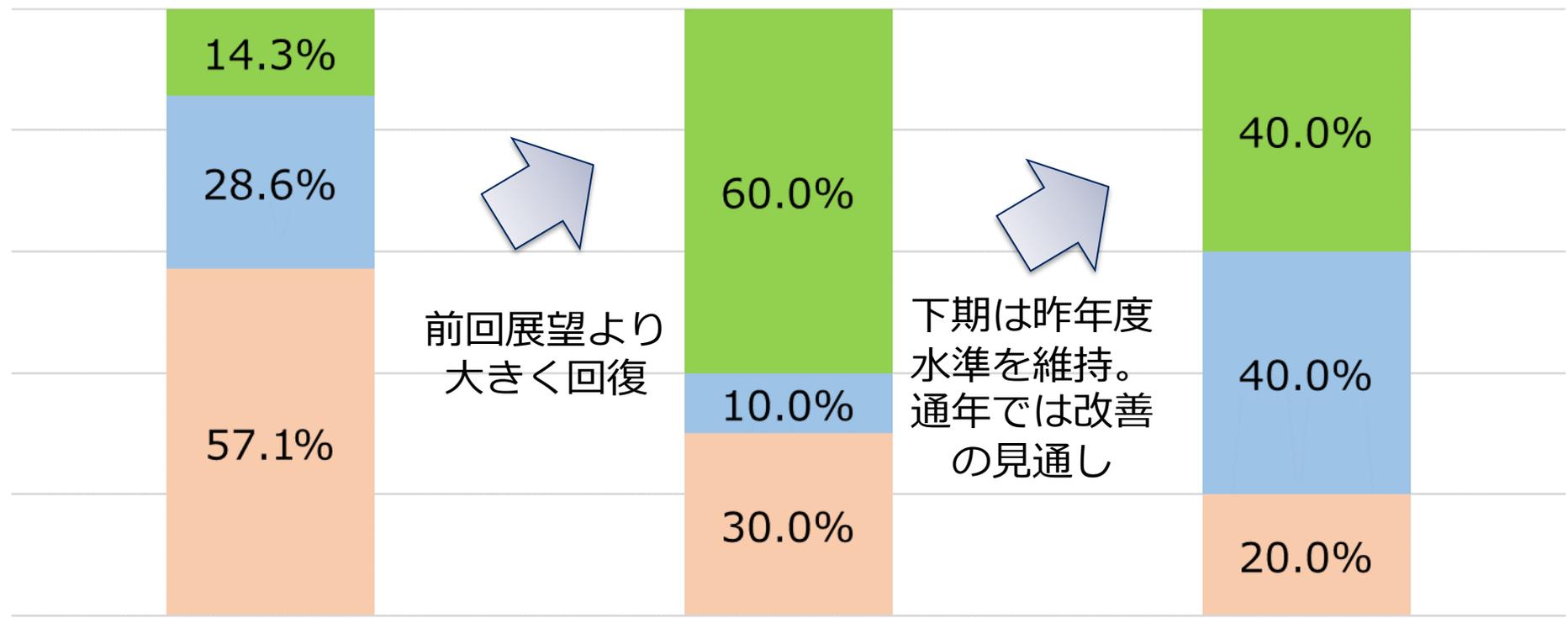
- ❖ アンケート結果
- ❖ 市場概況
- ❖ 最後に

アンケート結果

2021年の展望 会員アンケート結果

電機・情報通信部会各社の販売動向(対前年)

「維持」を対前年比100～109%として分類
リアルベースの数字を採用



前回展望より
大きく回復

下期は昨年度
水準を維持。
通年では改善
の見通し

前回20年下期展望

21年上期回顧

21年下期展望

■ 悪化 ■ 維持 ■ 改善

2021年上期の回顧と今後の展望 会員アンケート結果

2021上期回顧

- ✓ 多くの企業が回復トレンドに入るも、まだまだコロナ禍の影響を受ける企業も多い。
- ✓ 特に有形商材を扱う企業では回復の見通しが多くみられる
- ✓ ほぼすべての企業で従業員は減少
- ✓ 日本人駐在員も前年比2割程度減少

下期の展望

- ✓ 下期は多くの企業が昨年度水準または改善の見通し
- ✓ ほぼすべての企業で半導体、その他部材、 CO_2 費用の高騰の影響を受けている
- ✓ 一部では需要が供給を大きく上回るも上記の影響にて納品の遅延や粗利の悪化を招いており、これらの対策がカギとなる

半導体、その他部材、**円**費用高騰への影響と対策

影響

- ✓ 納期遅延による受注減。
- ✓ 収支圧迫、顧客工場稼働低下による当社販売減、部材納期遅れによる生産調整等
- ✓ 通常の数上がり幅を超えた大幅な数上がりが大きく、製品コストも上昇
- ✓ 価格の高騰により、顧客の意思決定に影響し導入が遅延
- ✓ 原価増しによる粗利の悪化

対策

- ✓ 在庫を増やすことで納期遅延に対応
- ✓ 部材購入先を複数に増やし部材を確保。
- ✓ 値上げで利益を確保せざるを得ない
- ✓ 代替品での提案

アンケートから見る経済展望

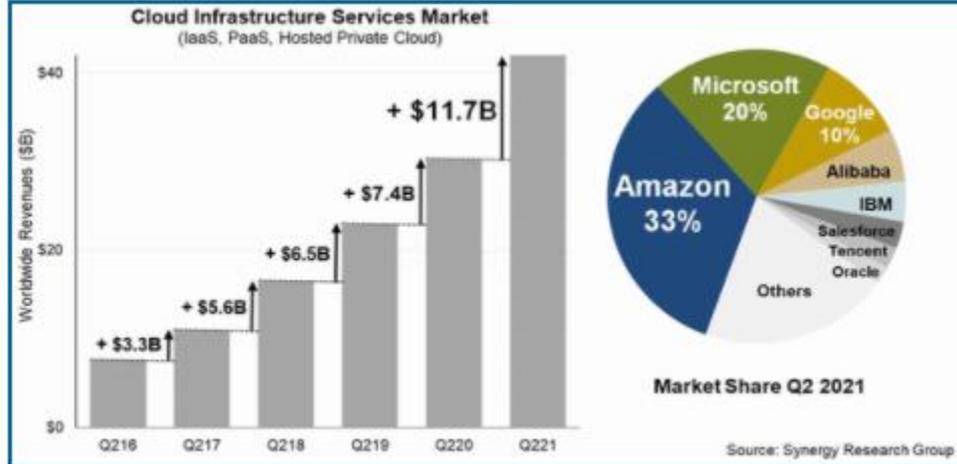
- ✓ コロナ禍以前の水準とはいかないものの予想以上のスピードで回復していると見受けられる。
- ✓ テレワークの浸透、5Gへの投資など多くの部会企業様にとってはプラスの見通し
- ✓ 一方で大統領選や半導体不足など不透明な課題も多く、常に情勢を注視していく必要がある

市場概況

IT・クラウド市場（グローバルトレンド）

2020年

- ✓ MicrosoftのOffice365(クラウド)や、Web会議システム等のアプリなど、大容量コンテンツの利用増加に伴い広帯域・低遅延需要増。
- ✓ 企業の事業拡大やセキュリティ対策に伴うIT投資の増加など、景気回復の兆し。



クラウドインフラサービス市場の成長と各社のシェア（出典：Synergy Research Group）

2021年

- ✓ ITシステムの複雑化や高度化・巧妙化するサイバー攻撃対策として、セキュリティに特化したサービスの需要は継続して増加見込み。
- ✓ 米国外の市場は未開拓が多く、今後も成長の余地が大きいアマゾン、マイクロソフト、グーグルのBig3の成長がさらに続くと予想される

- ✓ 2021年第2四半期のグローバルベースでのクラウドインフラ市場規模は420億ドル（前年同期比+39%）
- ✓ Amazonが圧倒的No.1で、MSとGoogleで約63%のシェアをとっている。
- ✓ Top3の合計で、四半期あたり250億ドル以上の投資をしており、成長はさらに加速すると思われる

出典：
<https://www.statista.com/statistics/967365/worldwide-cloud-infrastructure-services-market-share-vendor/>

クラウドインフラ市場は2021年第2四半期も成長を続け、売上高は約4.6兆円に到達 | TechCrunch Japan

設置機械稼働状況及び工作機械輸入金額傾向



出典: ABIMAQ

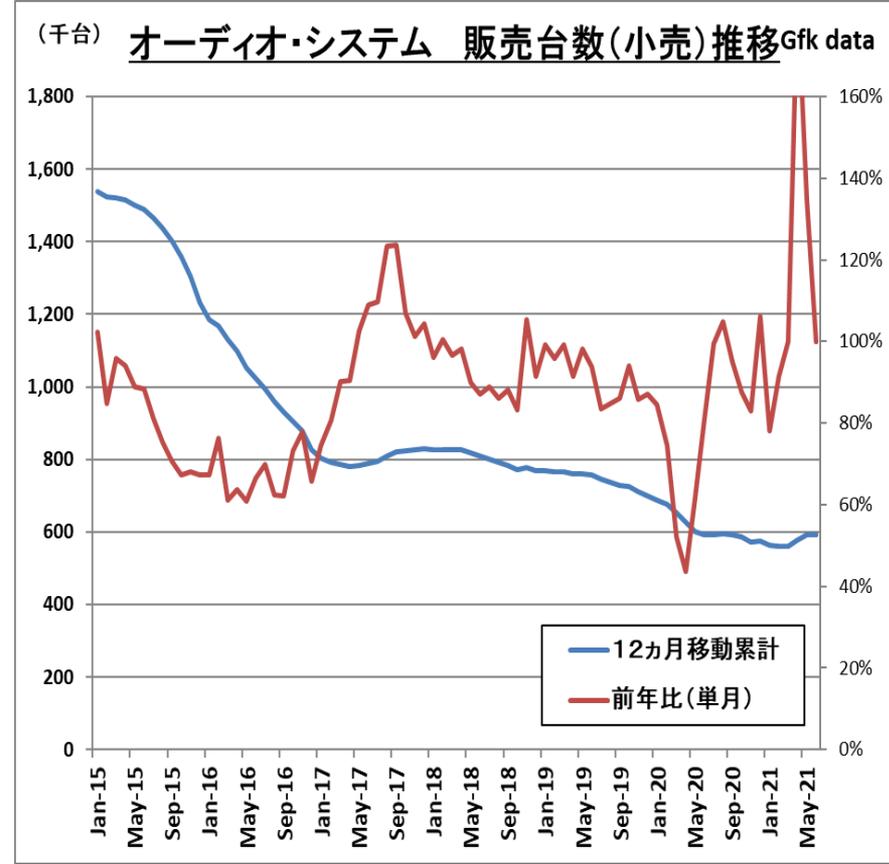
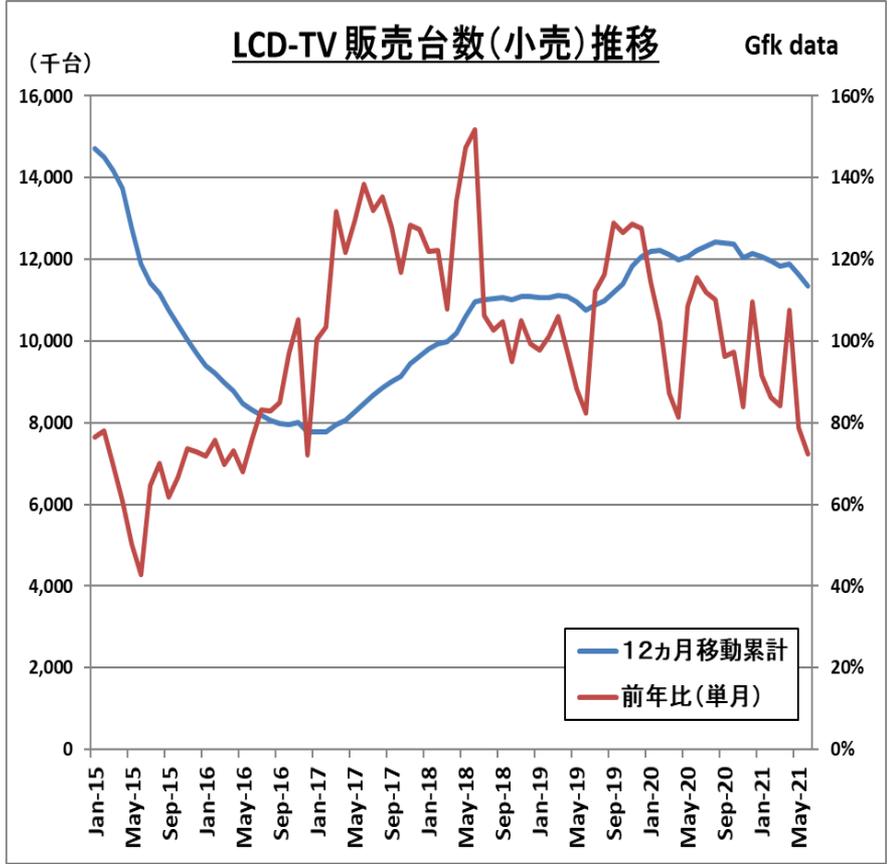
✓20年後半より徐々に回復基調。但し半導体不足/コロナによる操業停止リスクも懸念される。



出典: COMEX STAT

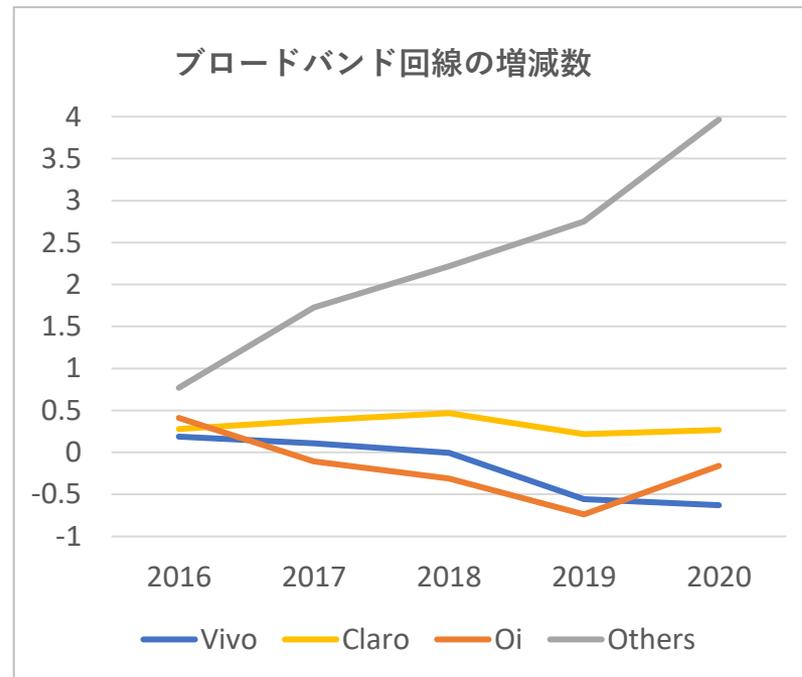
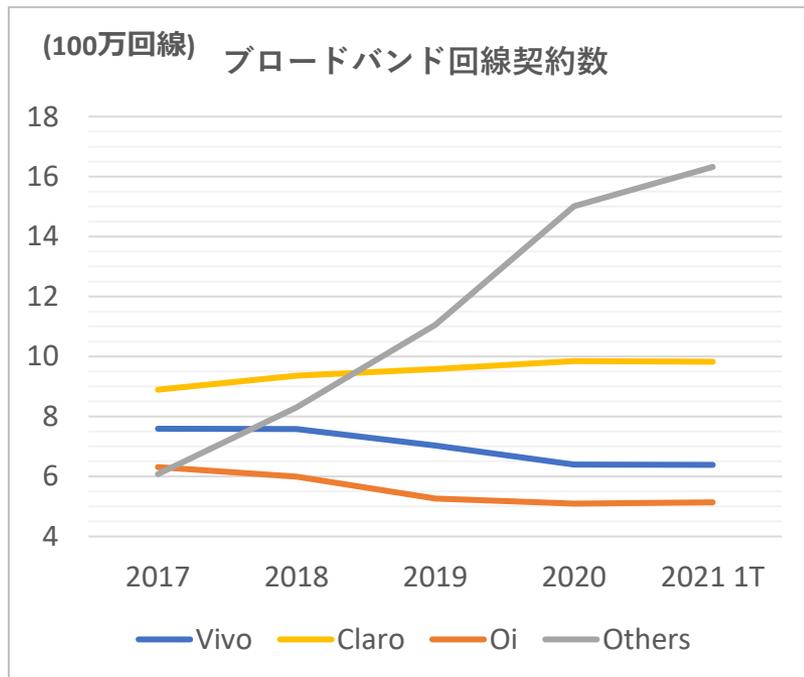
✓16年を底に回復基調であったが、20年はコロナの影響により減少、21年は若干増と予測。

ブラジルの液晶TV、オーディオシステム販売台数(小売)の推移



- ✓ テレビは2020年下期は巣籠需要で回復も、2021年に入りグローバルでのパネル供給不足と巣籠需要一巡により下降傾向。
- ✓ オーディオは需要縮小傾向は変わらずも、2021年4-6月期は前年のコロナ禍による販売急落の反動で一時的に前年を上回る。

ブラジルのブロードバンド回線契約数推移



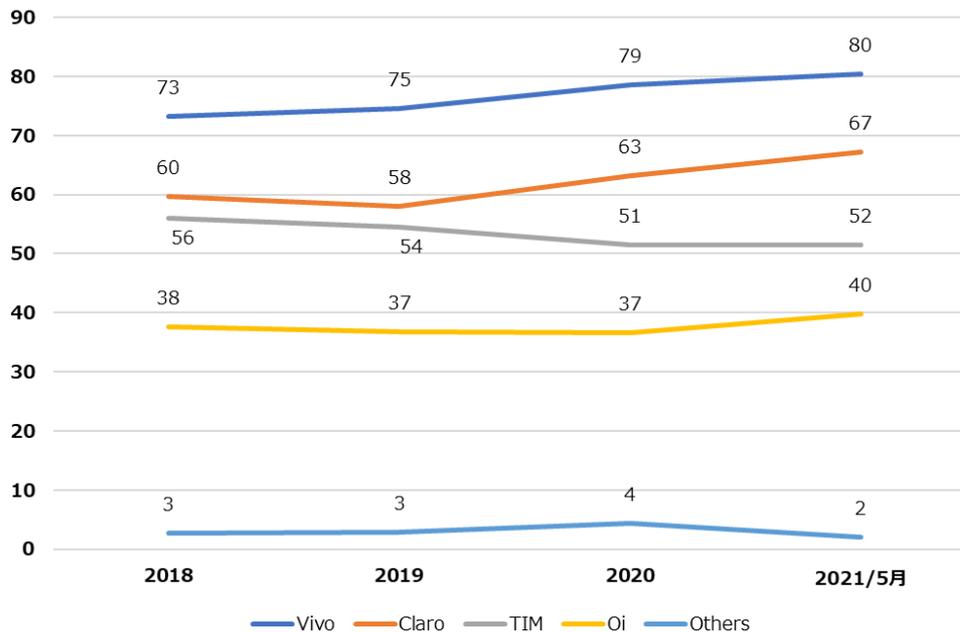
- ✓ ブロードバンド回線契約数は毎年5%以上の増加傾向にある。
- ✓ 大手通信事業者のVivo、Oiの回線契約数は2018年から減少している。
- ✓ 急増しているOthersは家庭・中小企業向けに回線を提供している中小規模のプロバイダ（Algar, TIM, BRISANETなど）により構成されている。

出典：<https://www.teleco.com.br/>

ブラジルの携帯電話回線契約数推移

携帯電話契約回数

(100万回線)



携帯電話回線契約数内訳

項目	2021年5月 [単位：万]	前年比
携帯電話契約総数	24,101 (100%)	+3%
4G (LTE)	18,340 (76%)	+6%
3G	3,080 (13%)	-8%
2G	2,680 (11%)	-1%
IoT (データカード含む)	2,902	+3%

- ✓ 大手通信事業者の携帯回線契約数全体で微増（+3%）
- ✓ 2G/3G契約のマイグレーションは順調で各社の携帯電話回線契約数の76%が4G(LTE)に移行済み。IoT契約数は微増（+3%）
- ✓ 5G周波数割り当てオークションは2021年中に実施が予定。

主要国の5G(第5世代)開始状況

※いずれも段階的にサービススタート

国名	5Gサービス状況
 アメリカ	<ul style="list-style-type: none">✓ AT&T、Verison、T-Mobile、Sprintなど主要テレコムにより5Gサービス開始済。✓ 2021年1月時点で75%の都市カバー率、端末対応率も8%まで向上。
 韓国	<ul style="list-style-type: none">✓ 上記米国よりも数時間早くサービス開始、韓国は世界最速で5Gサービス開始。✓ 2021年5月時点で14.5百万人の5G加入者
 欧州	<ul style="list-style-type: none">✓ 楽天モバイル含む主要4キャリアは5Gサービスが開始、オリンピックに向けエリア拡大中✓ 2020年末時点で5.45百万人の5G加入者
 中国	<ul style="list-style-type: none">✓ 既存キャリア3社+新規参入1社は2019年に5Gサービスを提供開始。✓ 全国主要都市のカバーを完了
 日本	<ul style="list-style-type: none">✓ 4主要テレコム事業者は2020年に商用5Gサービスを開始済み。✓ 2021年3月末時点で5G加入者数は約14.2百万(9.2%)。✓ 医療、工場、小売などの商用ユースケースが増加。
 ブラジル	<ul style="list-style-type: none">✓ 周波数入札は今年中開催予定、ただしテレコム事業者による4Gカバレッジ拡大投資も継続中であり、本格的な5G投資は2022以降となる可能性が高い。

ブラジル：ICT全般

2020年の回顧

- ✓ 新型コロナにより、新たな勤務形態（在宅勤務）が必要不可欠となり、セキュアなりモートアクセス環境の整備やクラウド活用が急速に進んだ。
- ✓ ITインフラ（SD-WAN、WiFi、PC、アンチウイルスソフトなど）の一元管理や可視化を実現するためのソリューションの検討が多くの企業で開始された。
- ✓ コロナ禍においても、通信業界は健闘を続けており、全体での投資額は総額R\$310億とほぼ平年並みを維持、また、雇用者数も増加傾向となっている（前年比+4.4%）。
- ✓ Oi Móvel（Oiのセルラー事業）にかかる買収オークションが実施され、Claro、VivoとTIMの3社が合同で落札した。今後の具体的な買収プロセスはCADE（経済防衛行政審議会）の調査終了後明らかとなる予定。

2021年の展望

- ✓ ITシステムの複雑化や高度化・巧妙化するサイバー攻撃への対策として、ITセキュリティに加え、OTセキュリティの検討・導入も進む。
- ✓ 通信省は、5Gのオークションを2021年中に実施する予定。なお、国家通信局（ANATEL）が提出した予算によると、入札の予定価格はR\$440億である。
- ✓ IoT/M2Mに関して、各オペレーターはロジスティクス業界向けのソリューションに注目。コロナ禍の影響で、オンラインショッピングが増加し、運送体制が強化した中で、IoTによる「トラック&トレースソリューション」の需要が高まっている。

最後に

商工会議所、ブラジル政府、日本政府への要望

- ✓ 規制緩和や税制改革をスピード感を持って、スケジュールを決めて推進してほしい。
- ✓ 財政不安の払拭、政治の安定化、各種改革（税制・民営化等）の加速
- ✓ 日本-メルコスール間EPA促進。
- ✓ 商工会議所メンバーの情報交換会の実施。
- ✓ 現地生産基準(PPB) の緩和

ご清聴、ありがとうございました。