



# 電機・情報通信部会 2022年上期の回顧と今後の展望

2022年9月6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

# 目次

・アンケート結果

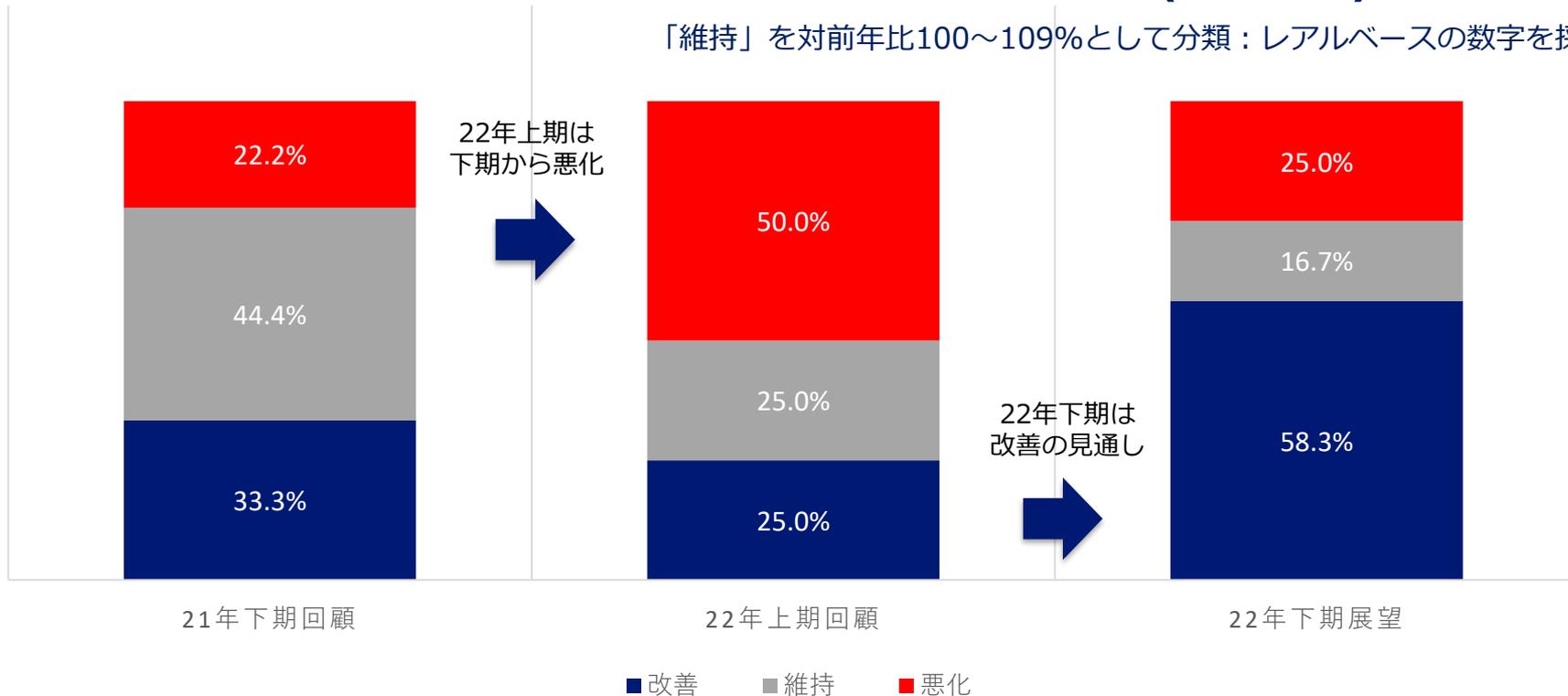
・市場概況

・最後に

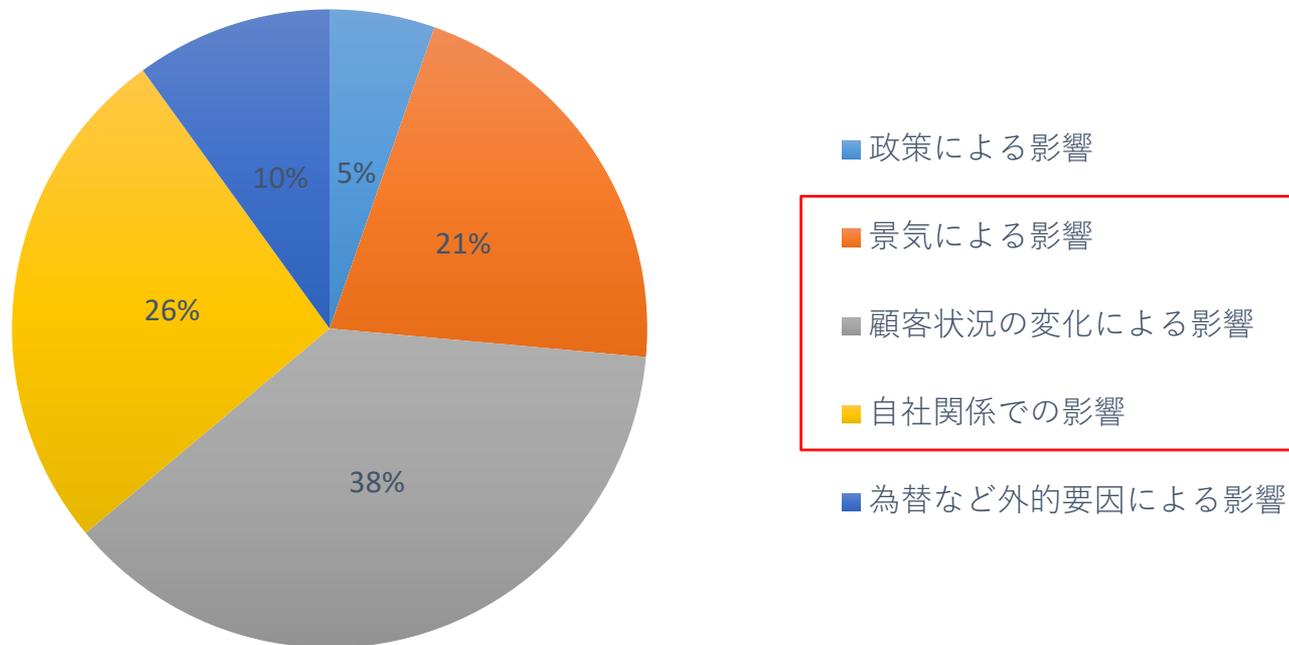
# 2022年の展望 会員アンケート結果

## 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



# 2022年上期実績に対する伸長若しくは縮小の要因



## 伸長の要因

- ✓ マーケットシェアの拡大
- ✓ 販売価格の再設定 など

## 縮小の要因

- ✓ 材料/物流費高騰やレアル安
- ✓ 需要減、買い控え
- ✓ 部品不足による納期遅延、生産停止 など

# 2022年下期予測の要因及び最優先経営課題

## 伸長の要因

- ✓ 新規事業及び新規顧客開拓(地域拡大含む)によるマーケットシェアの拡大
- ✓ マーケットの回復、上半期から下半期にシフトした案件の刈り取り など

## 縮小の要因

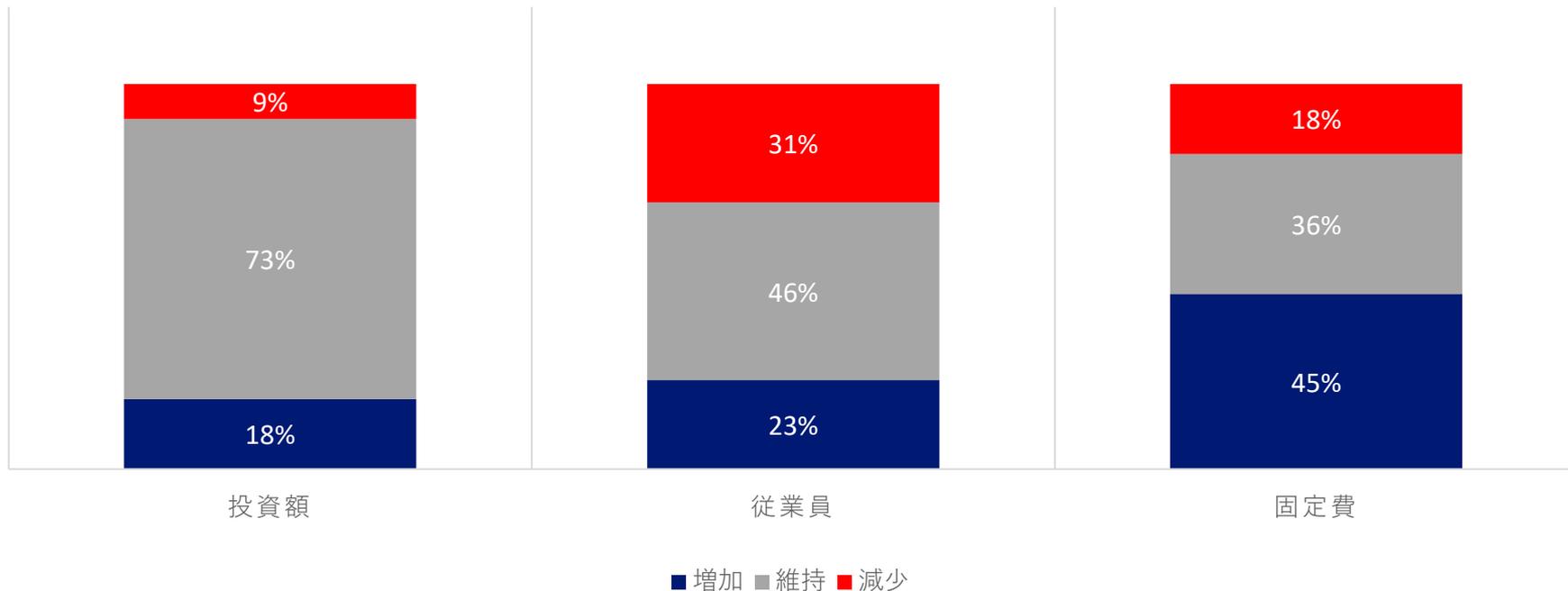
- ✓ 高インフレ、高金利によるブラジル国内経済への影響
- ✓ 材料高騰、物流確保問題、10月大統領選挙 など

## 最優先経営課題（上位5位）

- ✓ 営業強化・拡大
- ✓ コストダウン（コスト増への対応）
- ✓ 新商材・新事業立ち上げ
- ✓ 損益の改善(価格値上げ など)
- ✓ 資金（投資見直し など）

# 2022年上期の投資や経費などの変化(前年同期比)

「維持」を対前年比0～+9%として分類



- ✓ 一部の企業で体制強化に伴う投資により、投資額が増加している
- ✓ 従業員数については、維持（微増）が大半を占めている
- ✓ 複数の企業でインフレにより固定費が増加している

# 世界的な市況の変化によるビジネスへの影響

ウクライナ危機、半導体・電子部品不足、その他部材価格高騰、ロジスティック費用高騰により、全体の93%が世界的な市場の変化により影響を受けている

## 影響

- ✓ 納期遅延による受注減、計上時期ずれ
- ✓ 部材・物流費高騰、部材調達難
- ✓ サプライチェーンの混乱、生産効率低下

## 対策

- ✓ ベンダーとの遅延の影響最小化
- ✓ 代替部品の調達、在庫積上げ、売価への転嫁
- ✓ 輸送業者との調整/代替業者選定

## DX・SDGs関連での取り組み

- ✓ 営業報告/CRM/出張精算のデジタル化の推進
- ✓ RPAの開発、人事システムへのAI活用の検討、社内研修実施
- ✓ 再生エネルギー活用を拡大（工場のカーボンニュートラル化）、全面切り替え
- ✓ オフィスのLEED(環境性能評価システム)認証の取得に向けた取り組み
- ✓ ランチタイムにおけるオフィスの消灯による節電
- ✓ 音楽普及活動によりEduport Japan を取得、全国展開を。

# アンケートから見る経済展望

- ✓ インフレの長期化、金利の高止まり等により経済成長のスピードは鈍化すると予想
- ✓ 半数以上の企業で22年下期の販売予測は22年上期実績を上回る見込み
- ✓ 半導体不足、流通遅延は下半期も継続すると予想
- ✓ 多くの企業で営業強化・拡大、コスト削減、新商材・新事業の立ち上げに取り組む
- ✓ IT業界は、5G導入（今年7月にブラジルで国内初の5G導入が開始）の本格化に期待
- ✓ B2C業界は、インフレ・金利高による消費マインドが冷え込むと予測
- ✓ 日本人駐在員は前年比4%増加予定

# 目次

・アンケート結果

・市場概況

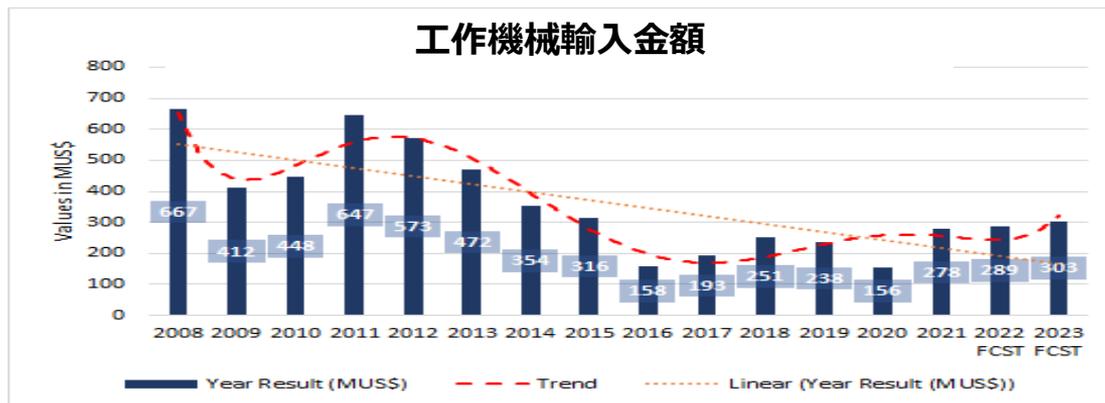
・最後に

# 設置機械稼働状況及び工作機械輸入金額傾向



出典: ABIMAQ

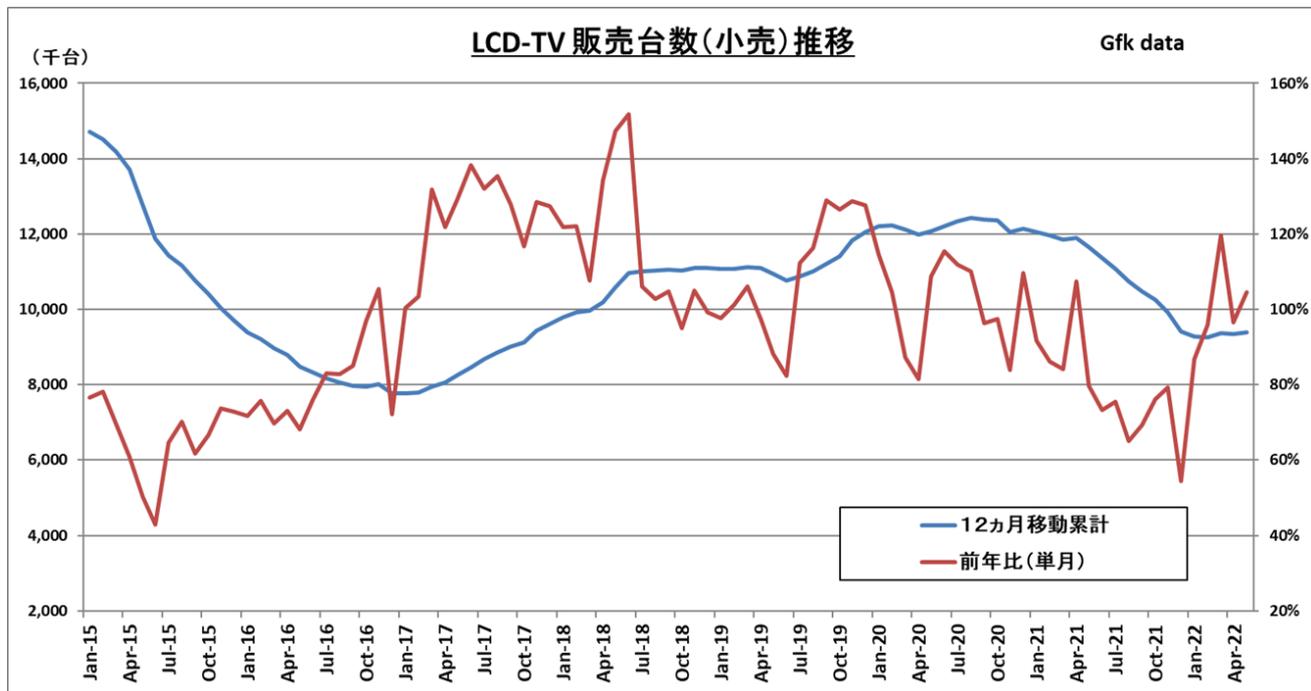
✓ 20年後半より回復基調であったが、半導体・部品不足の長期化により21年第4四半期から減速傾向。



出典: COMEX STAT

✓ 20年はCOVID-19の影響により減少するも、21年からは緩やかな回復基調。

# ブラジルの液晶TV販売台数(小売)の推移



- ✓ 2021年の巣籠需要の反動に加え、インフレ高進・金利高により市況が悪化し、前年割れが続いていたが、2022年は若干市況が戻りつつある。  
今年インフレによる需要抑制傾向は大きく変わらないと見ている。

# ブラジルのIT全般

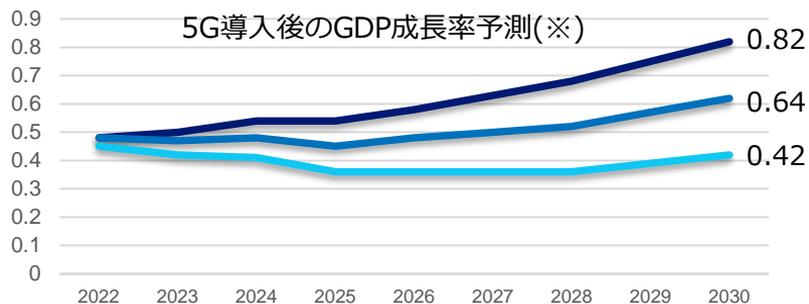
## 2022年上期の回顧

- ✓ セキュリティの強化及びITインフラの一元管理を実現するためのソリューションなどの検討が多くの企業で開始。
- ✓ 7月に予定されていた主な大都市 5Gのサービスインが延期。
- ✓ Oi Móvelの買収が完了し、加入者はVivo、Claro、TIMに分配された。

## 2022年下期の展望

- ✓ これまで同様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、セキュリティ強化の導入が進む。
- ✓ サンパウロ、ブラジリアを始め、9月末までに大都市で5Gがサービスインされる。
- ✓ 製造業界などでプライベート5Gの普及も期待される。

潜在GDP成長率



シナリオ 1 (5G導入速度速い)    シナリオ 2 (5G導入速度遅い)    基本シナリオ... (5G影響なし)

5G導入がGDP成長に与える影響は著しく、2030年には、5Gの影響がGDP成長率を最大約2倍に押し上げると予測

(※) IBGE、IPEA、Bonelli and Bacha、GSMA (2020) および Bain & Company (2021) のデータに基づく独自試算

出典：CNILレポート

# ブラジル5G状況

## 5Gライセンス入札

2021年11月入札実施、12月ライセンス付与

## 5G 加入者数推移(\* 既存4G周波数を使った5Gサービス)

2021年7月より既存4G周波数を使った5Gサービスを開始  
3月末時点で約2百万加入者



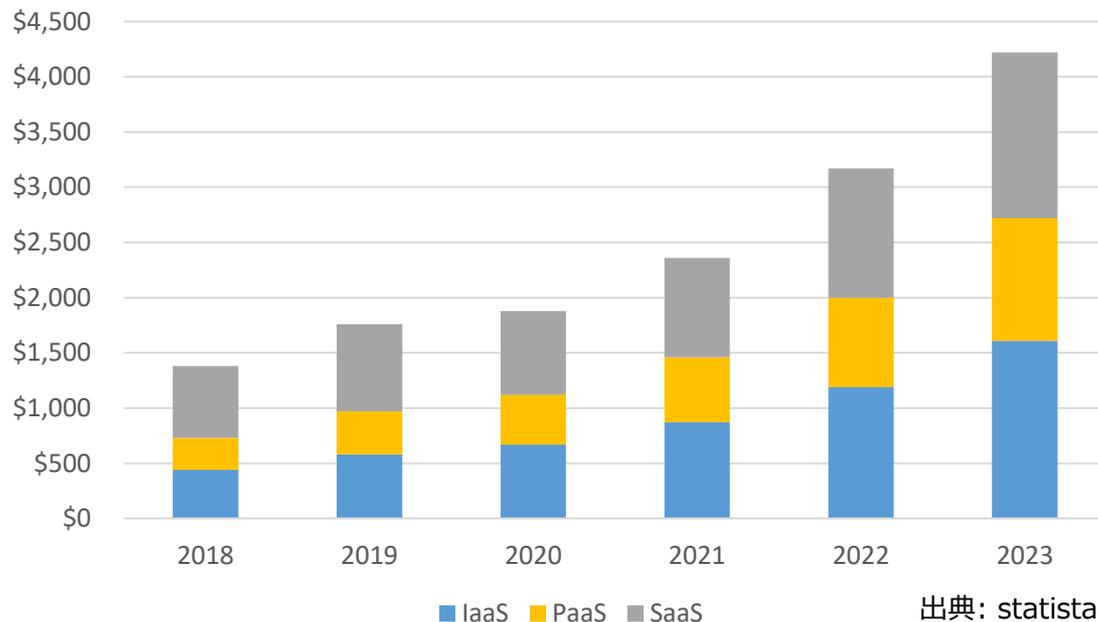
## 5G入札での周波数における5Gサービス

2022年7月6日ブラジルにて各社サービス開始

5G入札条件では、各州都およびブラジルにて7月末までにサービス開始であったが、同一周波数帯での衛星TVサービス撤去の遅れにより現状9月末まで延長

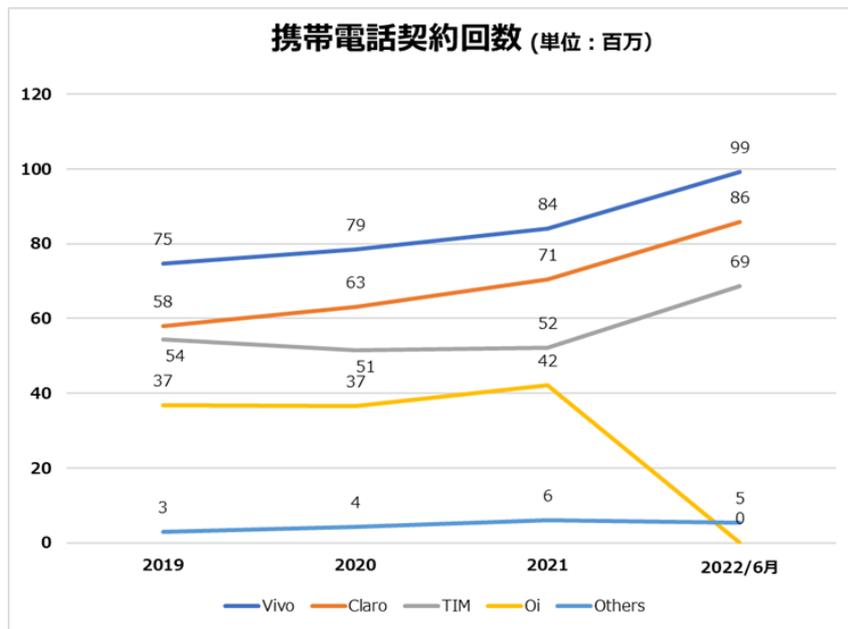
# ブラジルのパブリッククラウド状況

(単位：百万) ブラジルのパブリッククラウドマーケット推移



- ✓ 2018年からクラウドマーケットは拡大しており、2023年以降も拡大する見込み。
- ✓ IaaS (AWS、Azureなど) とSaaS (Microsoft Teams、Zoomなど) が全体の多くの割合を占めている。
- ✓ IaaSではAWS (Amazon) が圧倒的なシェア (50%以上) を誇っている。

# ブラジルの携帯電話回線契約数推移



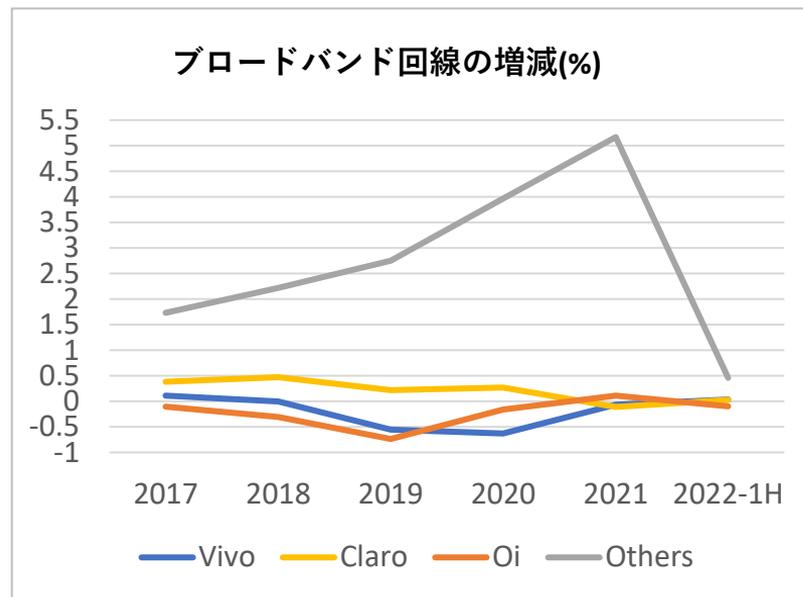
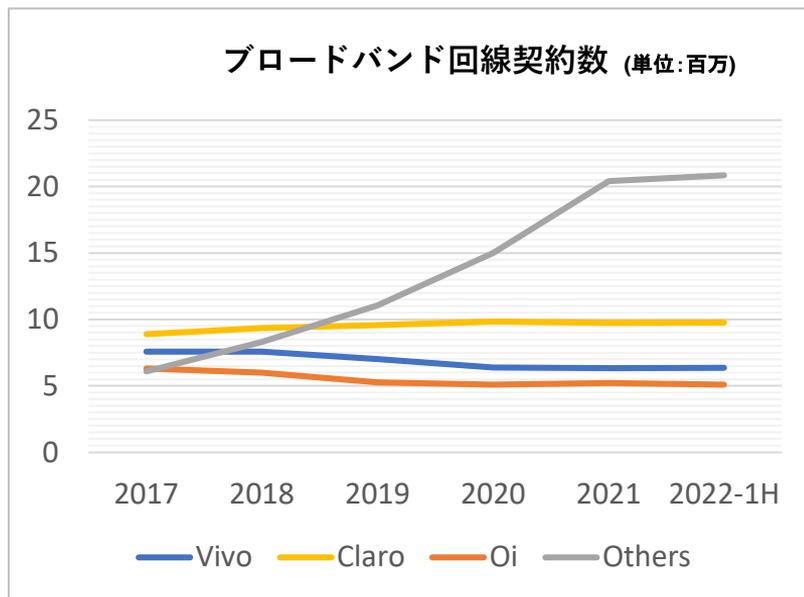
## 携帯電話回線契約数内訳

項目	2022年6月		前年比
携帯電話契約総数	256.056	100%	1%
4G (LTE)	204.538	80%	4%
3G	26.765	10%	-7%
2G	24.753	10%	-10%
IoT/M2M	35.577		2%

- ✓ 大手通信事業者の携帯回線契約数全体で増 (+1%)
- ✓ Claro、Vivo、TIMはOiの加入者を吸収して、それぞれマーケットシェア増。
- ✓ 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80%が4G(LTE)に移行済み。
- ✓ IoT契約数は微増 (+2%)

出典：<https://www.teleco.com.br/>

# 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増加傾向にあるが、22年上期は微増となる。
- ✓ 大手通信事業者のVivo、Oiの回線契約数は2017年から減少傾向にある。
- ✓ Others（中規模のプロバイダ）は急成長したが、22年上期に勢いは落ちている。

# 目次

・アンケート結果

・市場概況

・最後に

# 商工会議所、ブラジル政府、日本政府への要望

- ✓ 日本-メルコスール間のEPA交渉の促進
- ✓ 各国メルコスール情報の最新情報の発信  
(現地生産化など各国企業の動きなど)
- ✓ 税制改革 (複雑かつ高い税制の緩和、Tax Creditの廃止)
- ✓ 政治・財政安定化 (最終的には為替の安定化)
- ✓ 現地生産基準 (PPB) の見直し
- ✓ ブラジル特有のビジネス上対応すべき点の発信

A woman with her back to the camera stands on a balcony, looking out at a vibrant city at night. She is wearing a light pink sleeveless top and a white skirt with a colorful floral pattern. Her right hand rests on a metal railing, and her left hand holds a smartphone. The background is filled with the blurred lights of a busy city street and a large, brightly lit building with a grid of lights. The overall atmosphere is romantic and serene.

ご清聴、ありがとうございました。

電機・情報通信部会主催

# ICTセミナー

日時： 11月11日（金曜日）  
9時30分開始予定