

電機・情報通信部会 2022年下期の回顧と今後の展望

2023年3月30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

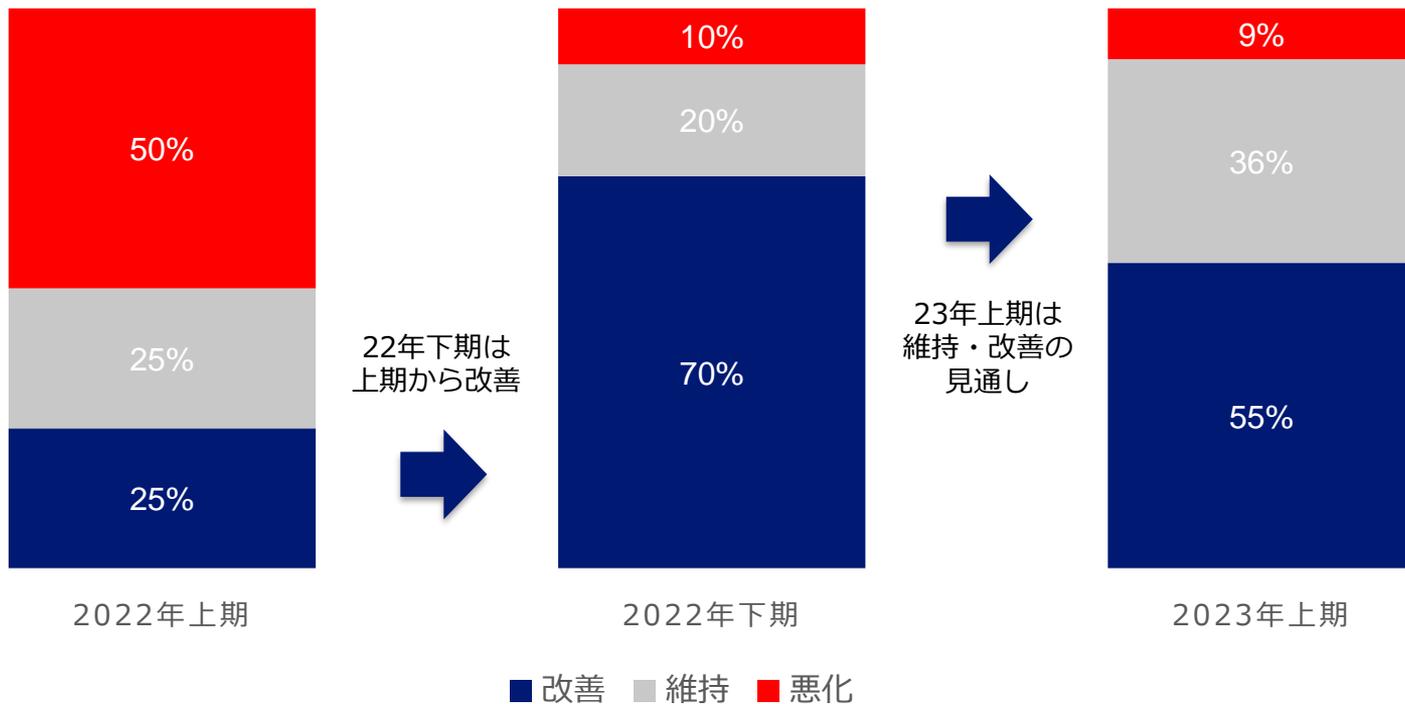
・アンケート結果

・市場概況

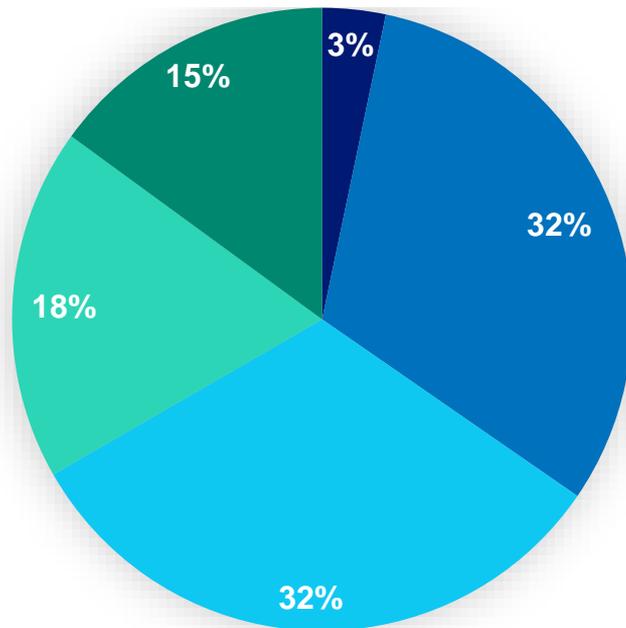
・最後に

2022年下期販売実績および2023年上期販売予測(対前年比)

「維持」を対前年比100～109%として分類



2022年下期実績に対する伸長若しくは縮小の要因



■ 政策による影響

■ 景気による影響

■ 顧客状況の変化による影響

■ 自社関係での影響

■ 為替など外的要因による影響

伸長の要因

- ✓ 在庫水準の回復
- ✓ コロナ禍の落ち着きによる一部需要回復
- ✓ マーケットシェアの拡大
- ✓ 販売価格（値上げ反映）の再設定 など

縮小の要因

- ✓ 部品不足による納期遅延
- ✓ 通貨安 など

2023年上期予測の要因及び最優先経営課題

伸長の要因

- ✓ 新規顧客開拓によるマーケットシェアの拡大
- ✓ 製品ラインナップの拡充による販売台数の増加
- ✓ マーケットの回復 など

縮小の要因

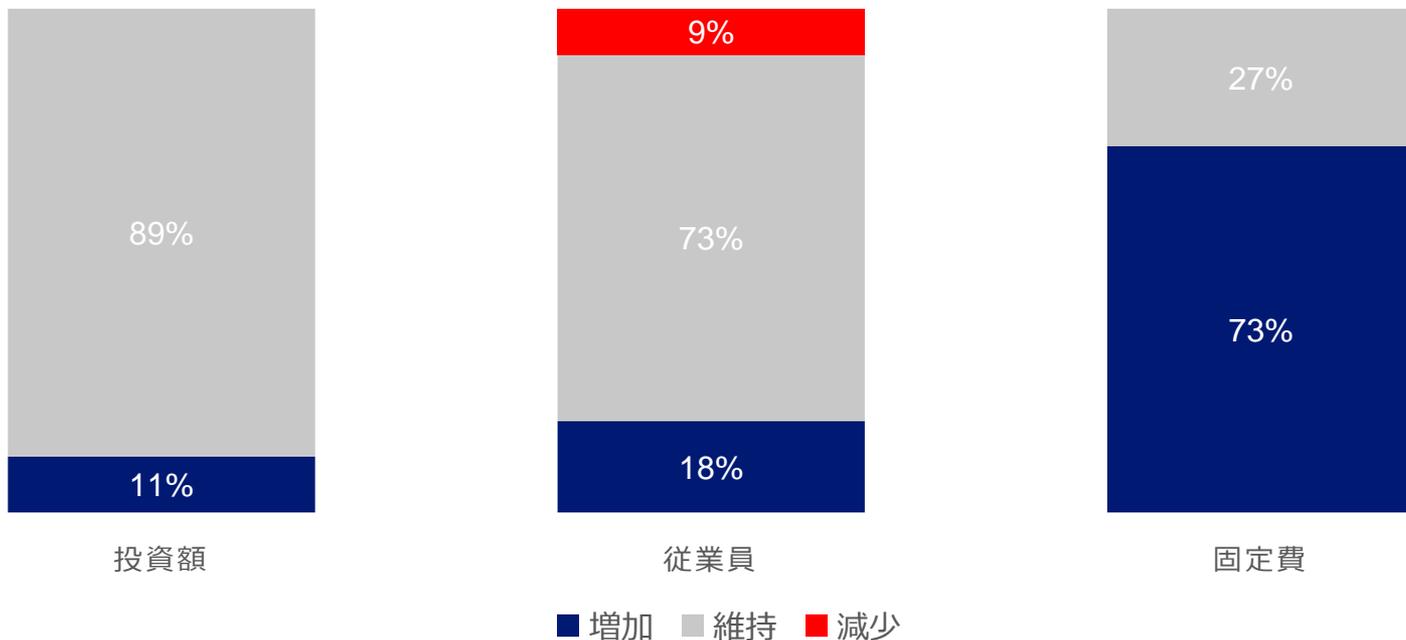
- ✓ 景気後退による販売台数の減少 など

最優先経営課題（上位5位）

- ✓ コストダウン
- ✓ 営業強化・拡大
- ✓ キャッシュフロー
- ✓ 新商材・新事業の立ち上げ
- ✓ 人事・育成

2022年下期の投資や経費などの変化(対前年比)

「維持」を対前年比100～109%として分類



- ✓ 一部の企業での増産体制構築に伴う投資により、投資額が増加
- ✓ 従業員数については、維持が大半を占めている
- ✓ 多く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

高インフレにより、全体の75%はネガティブな影響を受けている

影響

- ✓ コスト（人件費、材料費など）の増加
- ✓ マーケットの縮小

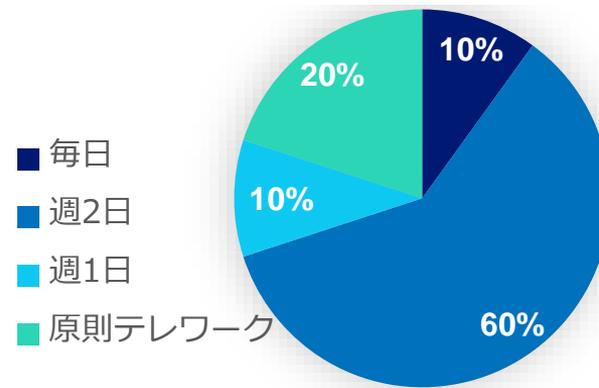
対策

- ✓ 商品やサービスの価格／品質に反映
- ✓ コスト削減（仕入れ先の見直し、移転など）
- ✓ 販売プロモーションの実施

ブラジルの政権交代により、全体の73%は目立った影響を受けていない。
しかし、一部の企業では政府顧客向けの商談の延期・消滅など影響を受けている。

アフターコロナの働き方

* 全体の60%が「週2日」出社



DX・SDGs関連での取り組み

DX関連

- ✓ ツール・プロセス自動化等による業務効率化
- ✓ 営業報告/CRM/出張精算/請求書のデジタル化の推進
- ✓ RPA/CRMの導入、人事システムへのAI活用の検討、社内研修実施

SDGs関連

- ✓ 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）
- ✓ 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
- ✓ 太陽光発電の導入、再生可能エネルギーの利用、グリーン化の支援

アンケートから見る経済展望

経済

- ✓ 先進国の金融引き締め、国内のインフレ長期化、ルラ政権変更に伴う財政収支の悪化により、23年上半期はブラジルにおける経済成長のスピードは鈍化すると予想
- ✓ 長期化するロシア・ウクライナ情勢など国際事情の不確定要素は継続

業界

- ✓ 5G導入の動きが更に加速することを期待
 - * 首都以外の都市（人口50万人以上）でも、5Gの導入が開始予定
 - * 新ビジネス、サービスの開始により、収益拡大が見込まれる
- ✓ FA機器とCNC需要において主要業種であるF&Bは成長を続け、自動車は回復基調
- ✓ 景気刺激策によって、とくに家庭用市場の回復・拡大を期待
- ✓ インフレの高止まり、生産コストの増加により耐久消費財の伸びが低迷

目次

・アンケート結果

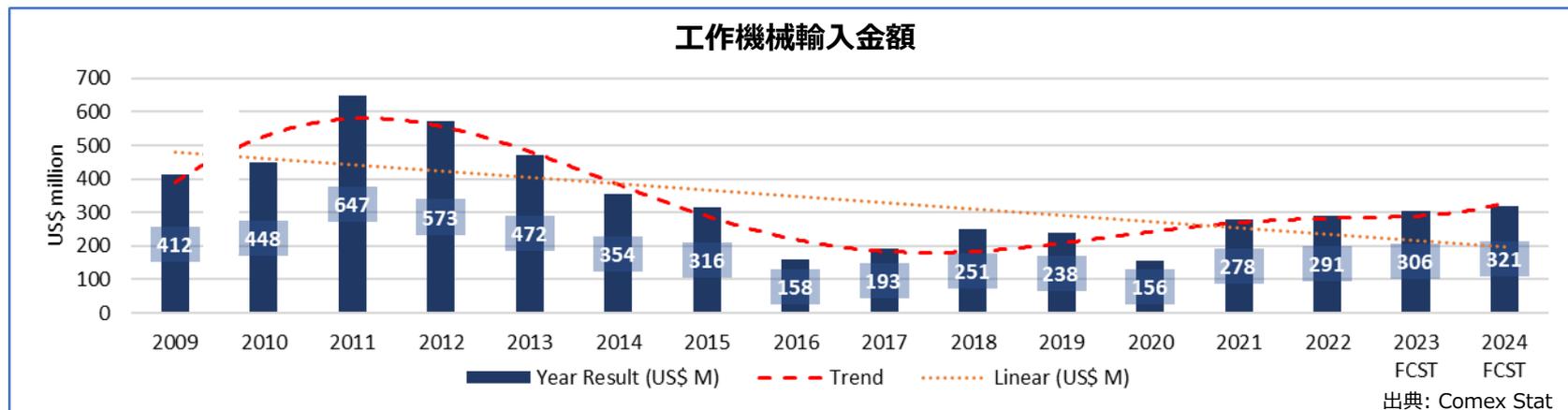
・市場概況

・最後に

設置機械稼働状況及び工作機械輸入金額傾向

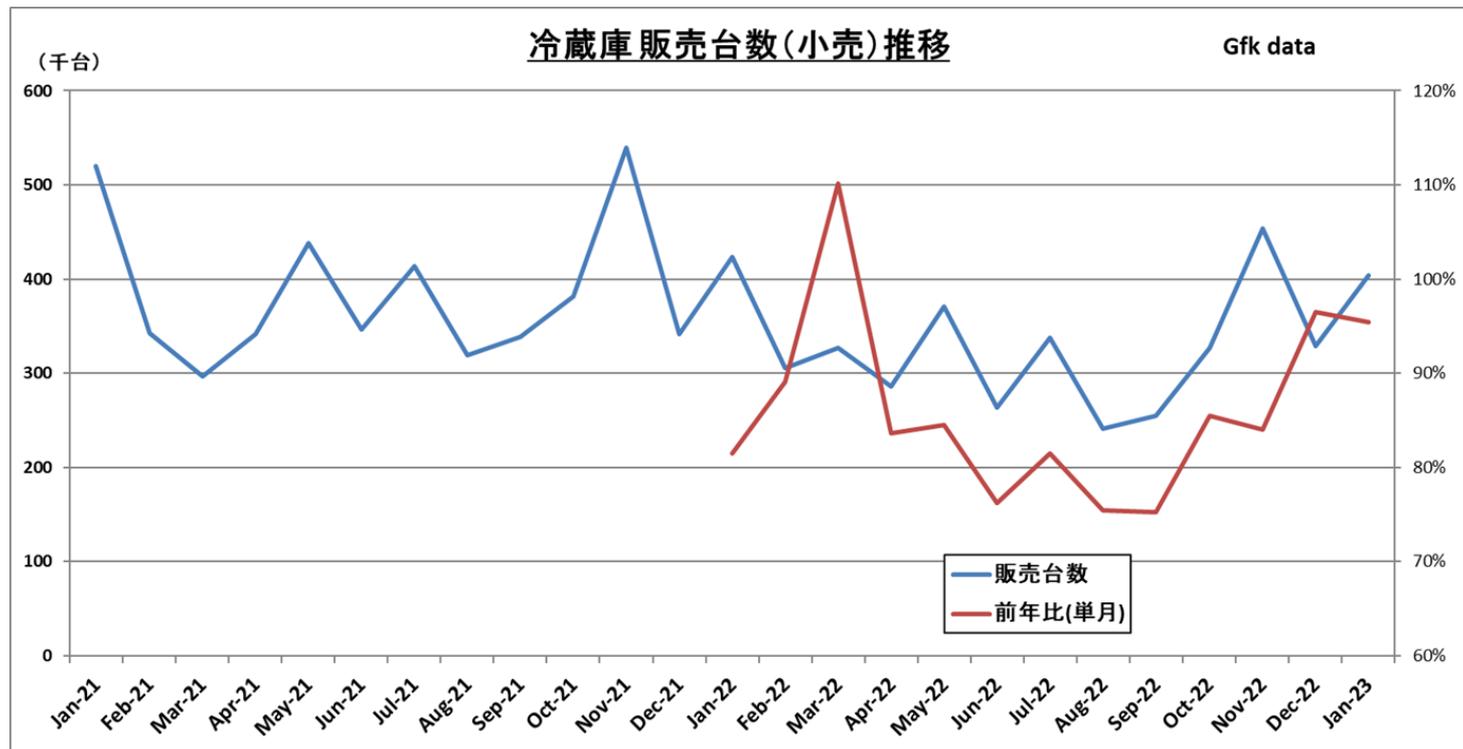


✓ 半導体・部品不足の長期化、経済動向の不確実性により産業用機械を中心に減速傾向継続。



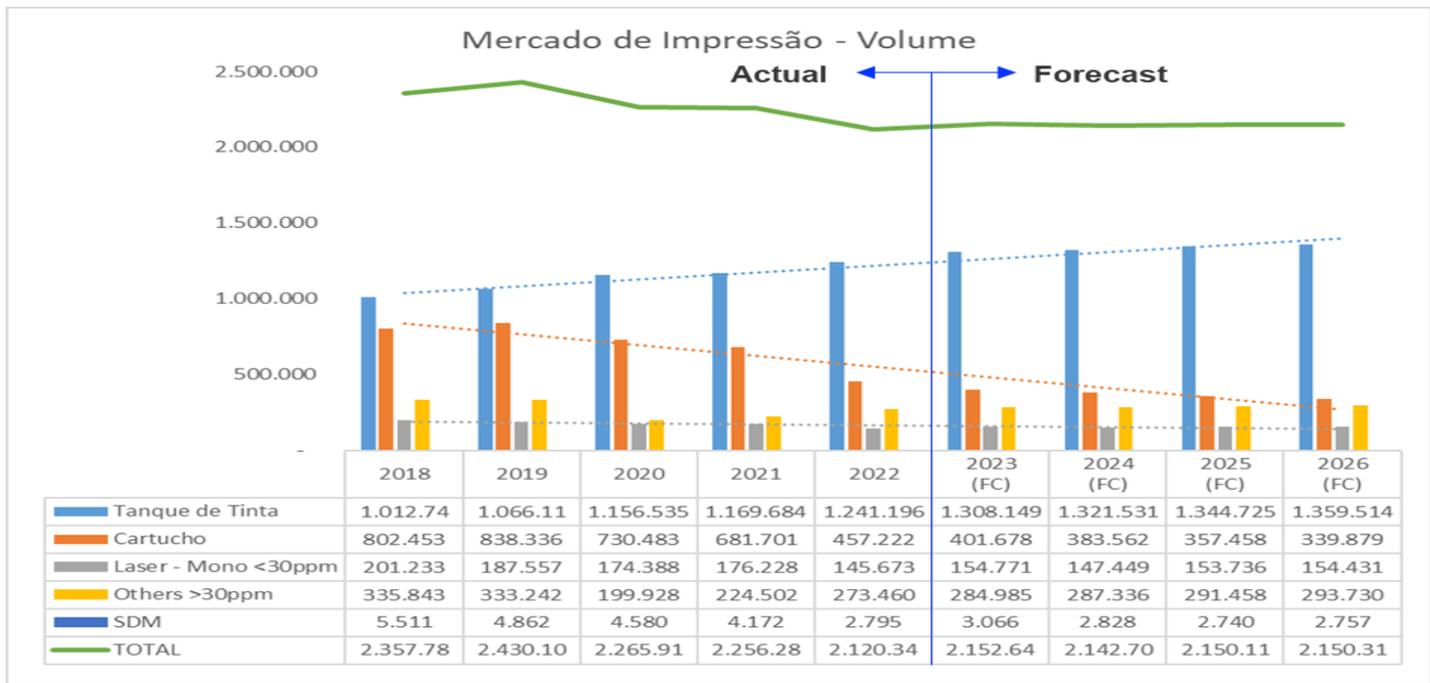
✓ 20年はCOVID-19の影響により減少するも、21年からは緩やかな回復基調を予測。

ブラジルの冷蔵庫 販売台数(小売)の推移



- ✓ 2022年はインフレ高進・金利高により、特に上半期にて市況が悪化し、前年8割前後の低迷が続いていた。下半期より若干戻りつつあるも、2023年の耐久消費財への支出傾向は大きく伸びないと見ている。

プリンターのタイプ別販売実績及び傾向



Fonte: IDC FinalHistoricalPivot_2022Q4 + Forecast Q4 2022

- ✓ HomeOfficeの進行でプリンター市場はタンクタイプを中心に過去2-3年市場拡大も今後は成長が鈍化、その中でもカートリッジタイプのプリンターからタンクタイプへのプリンターへの置き換えが進行していく。

ブラジル5G状況

サービス開始

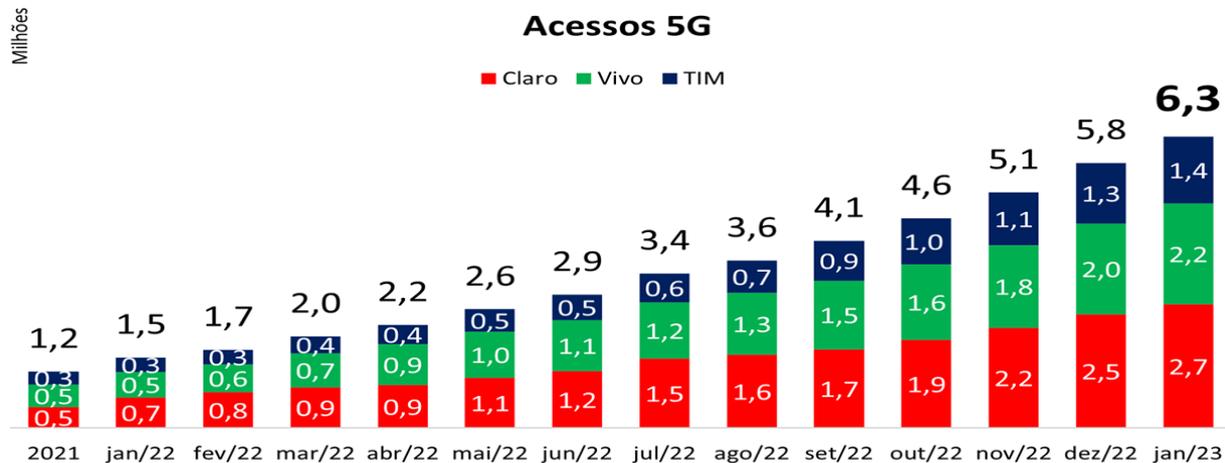
2021年 7月 既存4G周波数を用いて5Gサービスを開始

2021年12月 5G周波数ライセンスを付与

2022年10月 全州都および連邦直轄区にてサービス開始

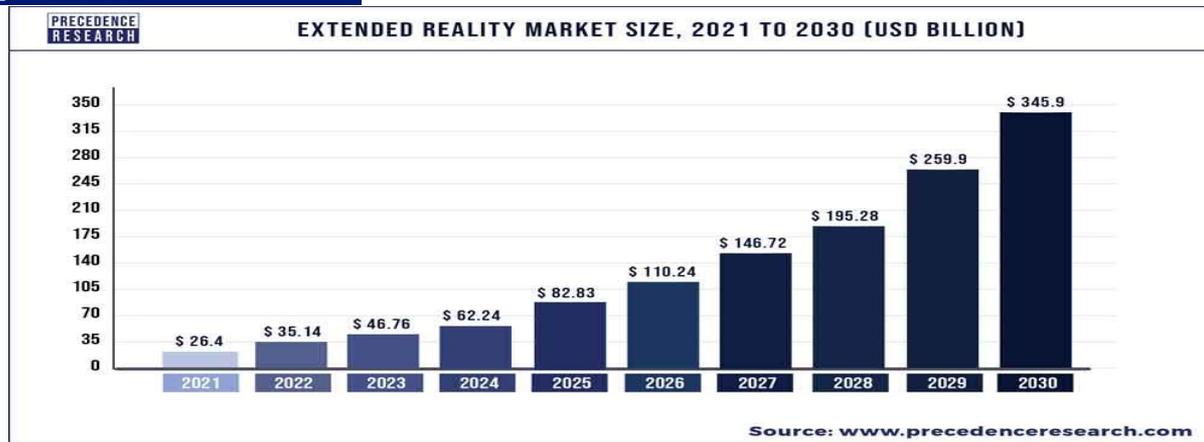
5G 加入者数推移(* 既存4G周波数を使った5Gサービス)

加入者数は順調に増加を続けており、**本年1月末時点で6.3百万加入者**
但し、今だ**全モバイル加入者数の2.5%**程度の水準



XR(AR/VR)の世界市場予測及びブラジルXR事例

XR(AR/VR)の世界市場予測

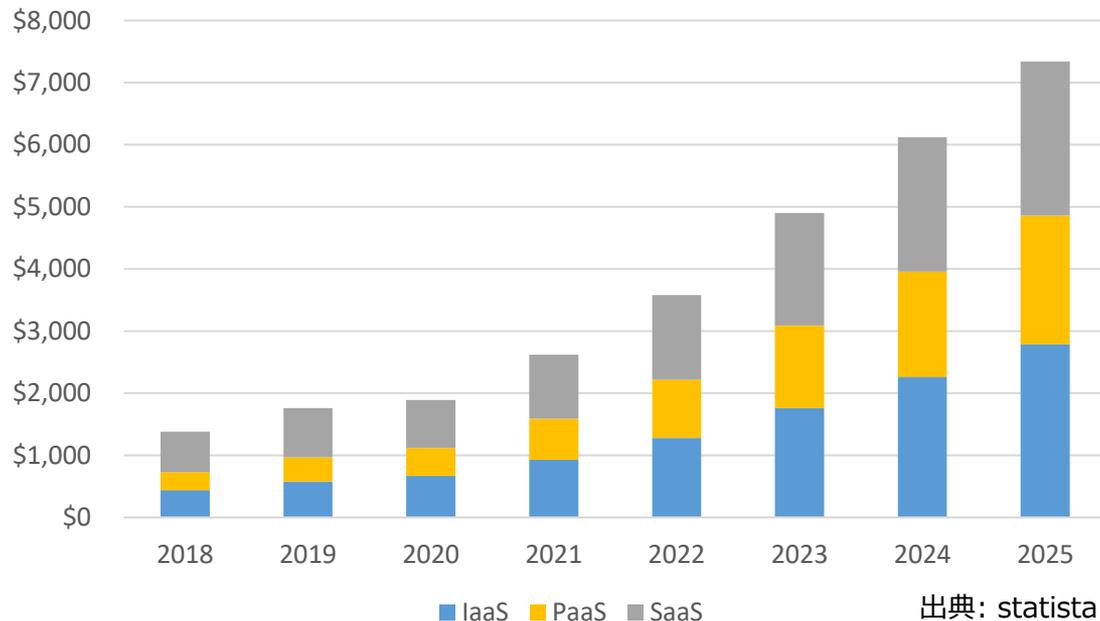


ブラジルXR事例

- 製薬会社União Química： 機械の遠隔保守用にARを導入。スマートグラスを活用し、熟練者が現場のスタッフを指導。
- ブラジル海軍： デジタルツイン技術を活用して軍艦を設計。完全にデジタル化された過程により、より安全・迅速に設計、造船業の近代化を目指す。
- ベロオリゾンテ市サンタ・カーザ病院： 耳鼻咽喉科で医療授業にAR/VRを導入。手術実施中の外科医が、リアルタイムで臨場感ある映像を遠隔の受講者に配信。
- チョコレートメーカーLACTA： 現地スーパーマーケットと協同でメタバースにバーチャルショップを設置。イースターに向けて、オンライン販売を実店舗のエクスペリエンスで実施することが目的。

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。

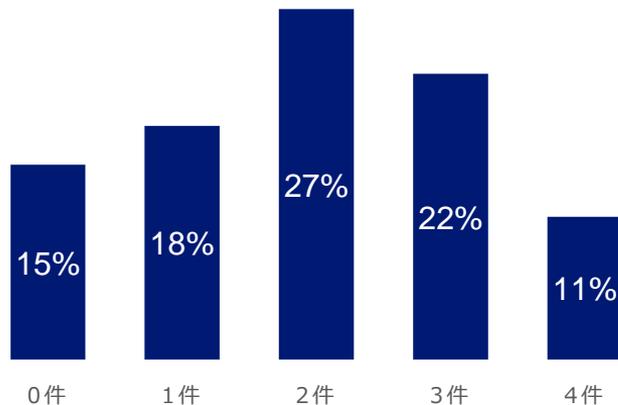
サイバーセキュリティについて

ブラジルのサイバーセキュリティのトレンド

- ✓ 2023年も2022年同様、「サイバーセキュリティ」は企業の最優先事項となる見込み
* IT幹部の53.6%（2022年）がサイバーセキュリティを最優先事項としている
- ✓ 2023年はサイバーセキュリティソリューションへの投資が13%増加（US\$1.3B）予定
- ✓ 複雑さと対応の難しさから中・大企業の57%がサイバーセキュリティソリューションを外部委託

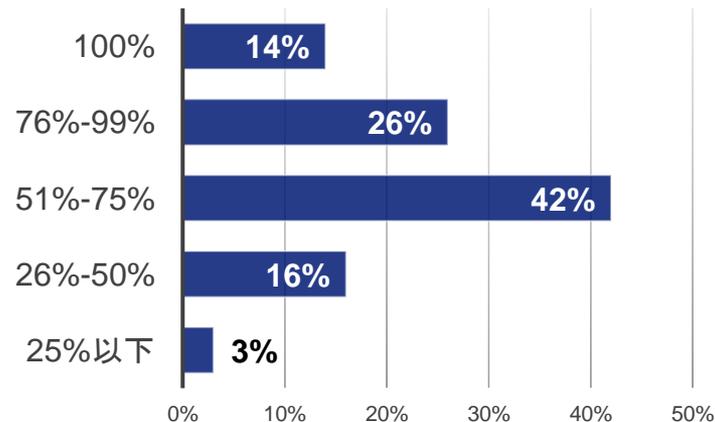
出典：IDC Report

1年間でのランサムウェア攻撃（世界）



出典：veeam (Published Jan. 2023)

攻撃後のデータリカバリー（世界）



出典：ESG (Published Nov. 2022)

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
- ✓ 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）
- ✓ INMETROのオペレーションの改善
- ✓ 国内製造業保護政策の強化
- ✓ ブラジル経済、市況動向の情報共有

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

ご清聴、ありがとうございました。