

# 電機・情報通信部会 2023年上期の回顧と今後の展望

ブラジル・中南米における今後の事業展開  
～ルーラ新政権の経済政策・外交政策を踏まえて～

2023年9月5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

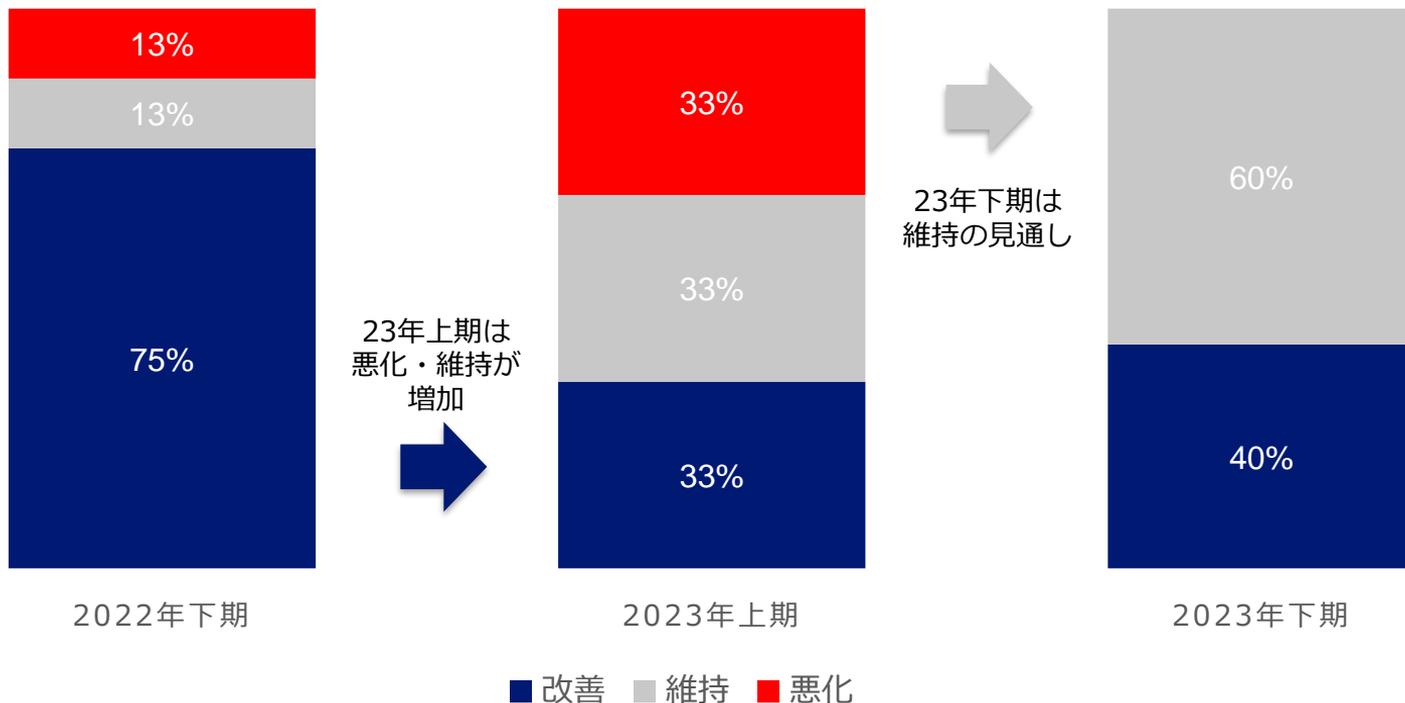
・市場概況

・最後に

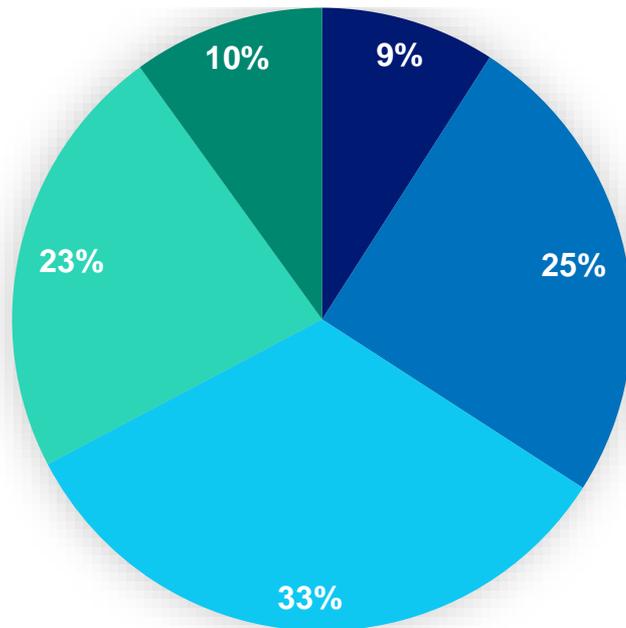
# 2023年の展望 会員アンケート結果

## 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  
リアルベースを対象



# 2023年上期実績に対する改善若しくは悪化の要因



■ 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

## 改善の要因

- ✓ コロナ禍の落ち着きによる一部需要回復
- ✓ 自社の営業努力
- ✓ 新規顧客開拓によるシェアの拡大
- ✓ 部材価格高騰や半導体不足の改善 など

## 悪化の要因

- ✓ インフレ・金利高による需要停滞
- ✓ 自動車市場が予想より低調
- ✓ 対企業取引で投資を見合わせるケースが増加 など

# 2023年下期予測の要因及び最優先経営課題

## 改善の要因

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

## 維持の要因

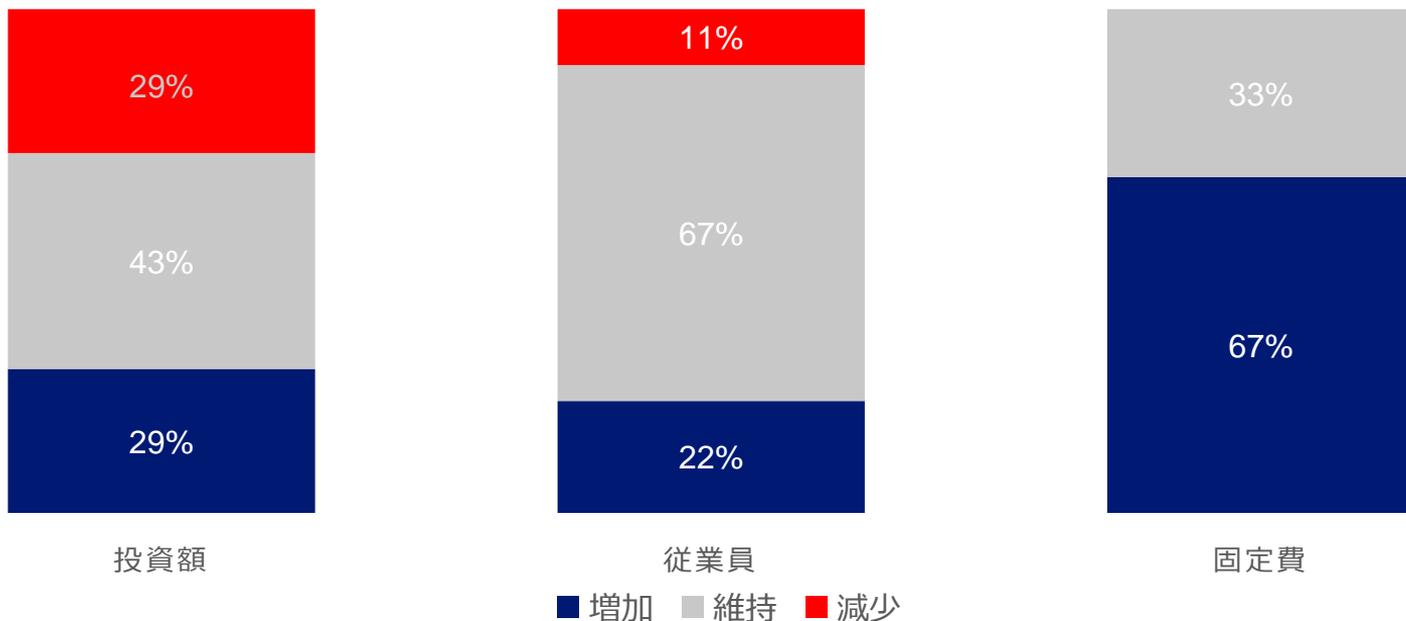
- ✓ 世界的に需要が落ちているがブラジル市場は堅調に推移
- ✓ 経費の削減と新規事業の立上げで落込みを補填

## 最優先経営課題（上位5位）

- ✓ コストダウン
- ✓ 営業強化
- ✓ 新事業・新サービスの立ち上げ
- ✓ マーケット拡大
- ✓ 人事・育成

# 2023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100~109%として分類



## 減少の要因

- ✓ インフレによる固定費増分の影響を抑制
- ✓ 人件費高騰の影響を抑制

## 増加の要因

- ✓ 事業拡大に伴う投資額の増加
- ✓ 売上規模拡大に対応するため従業員数の増加
- ✓ 多くの企業でインフレにより固定費が増加

## 2023年上期の従業員の平均賃金

平均賃金			
Analyst	Coordinator	Manager	Director
R\$ 8,513	R\$ 15,415	R\$ 25,825	R\$ 53,114

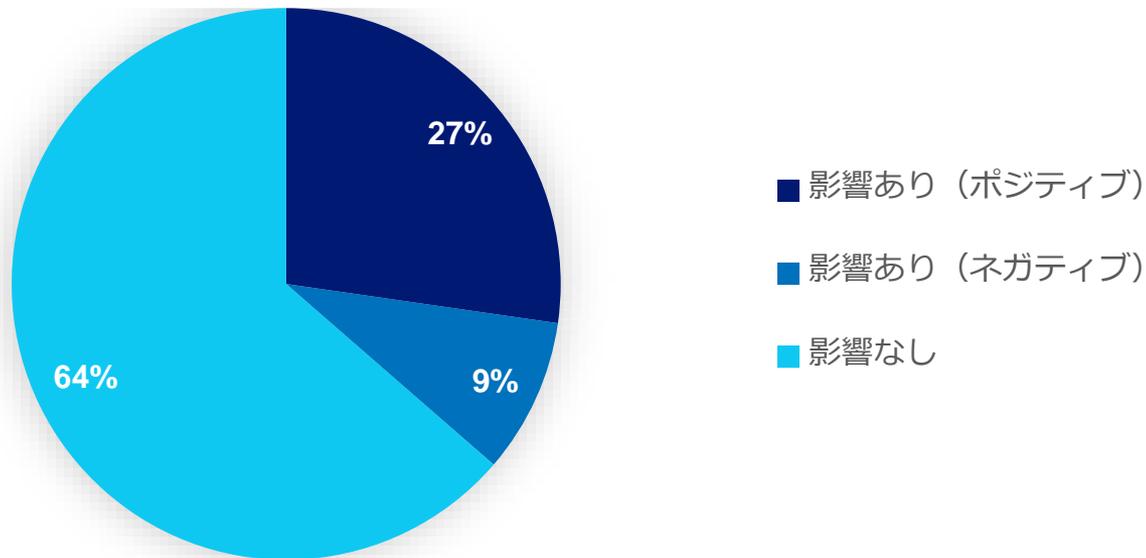
\* 税込給与額（社会保障等諸手当含む）

## 節税や還付に対するの取り組み

- ✓ 第三者へのICMSクレジット売却を検討中
- ✓ PPBルールにのっとり現地生産比率を確保することで税制優遇を得る
- ✓ ブラジルで製造していない商材でのEX-Tarifarioの取得
- ✓ 税担当を充実、他社訴訟結果情報を集め、税還付や減税事例を適用 など

# 世界的な市況の変化によるビジネスへの影響

ルーラ新政権の経済政策・外交政策によるビジネスへの影響



## 影響

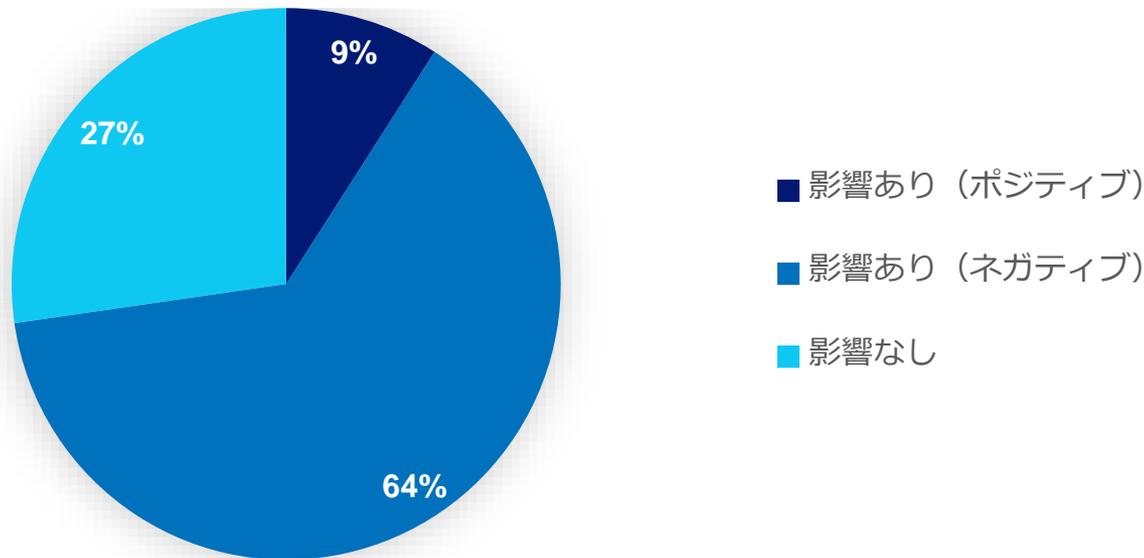
- ✓ 低所得者向けを中心とした景気刺激策
- ✓ 環境投資への期待
- ✓ 大衆車向けのインセンティブ
- ✓ 先行き不透明感による市場の保守化

## 対策

- ✓ 今後の市況を見極め
- ✓ 適切な商品・サービスの提供と営業強化

# 世界的な市況の変化によるビジネスへの影響

## 高インフレによるビジネスへの影響



### 影響

- ✓ コスト（人件費、材料費など）の増加
- ✓ 需要の停滞・減少
- ✓ 企業の投資遅延

### 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）

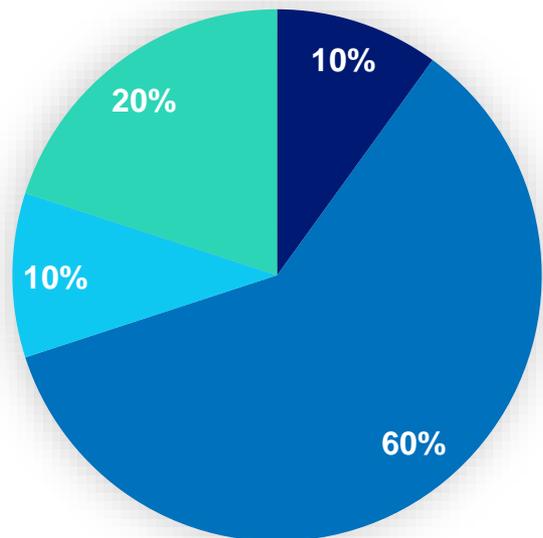
# 世界的な市況の変化によるビジネスへの影響



アフターコロナの働き方

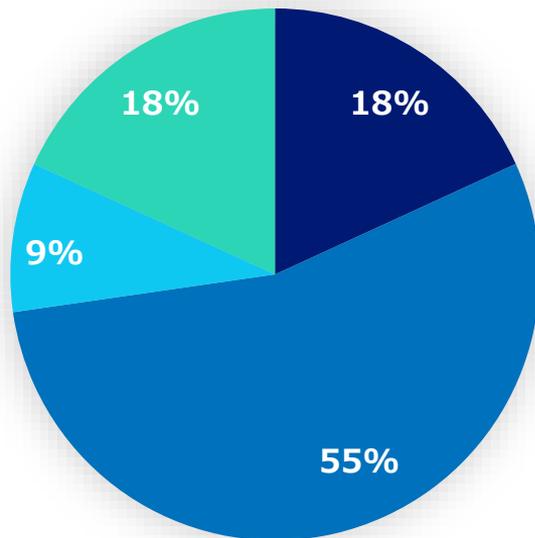
\* 全体の55%が「週2日」を選択

2022下期



■ 毎日 ■ 週2日 ■ 週1日 ■ 原則テレワーク

2023上期



■ 毎日 ■ 週2日 ■ 週3日 ■ 原則テレワーク

# 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・出張経費報告書の電子化
- ✓ CRMの導入、他国の拠点とのEDI化 など

## SDGs関連

- ✓ 再生エネルギー活用の拡大（太陽光発電による節電など）
- ✓ 社有車へのイタール使用、冬物衣類の寄付、植樹、社内廃棄品のMonitoringなど
- ✓ オフィスの節電、LEED(環境性能評価システム)認証の取得に向けた取り組み
- ✓ 教育機関への音楽・楽器普及活動

# アンケートから見る経済展望

## 経済

- ✓ ブラジル経済は堅調に推移していくと期待
- ✓ インフレの減速が続き、利下げが加速していくことで経済が今後徐々に好転していくことに期待
- ✓ ウクライナ危機をはじめとした国際事情の不確定要素は継続

## 業界

- ✓ 5G拡大により通信インフラ整備の動きが活性化することを期待
- ✓ 韓国・中国・ローカル勢等の競合他社の動き活発で、競争環境は益々厳しさが増す見込み
- ✓ 景気刺激策により、特に家庭用需要の底上げに期待
- ✓ FA機器とCNC需要においては主要業種であるF&B、農業は成長を続け、自動車は比較的安定するも鉱業と金属は減速予想
- ✓ インフレに伴う業界全体の需要減

\*CNC:コンピューター数値制御

# 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

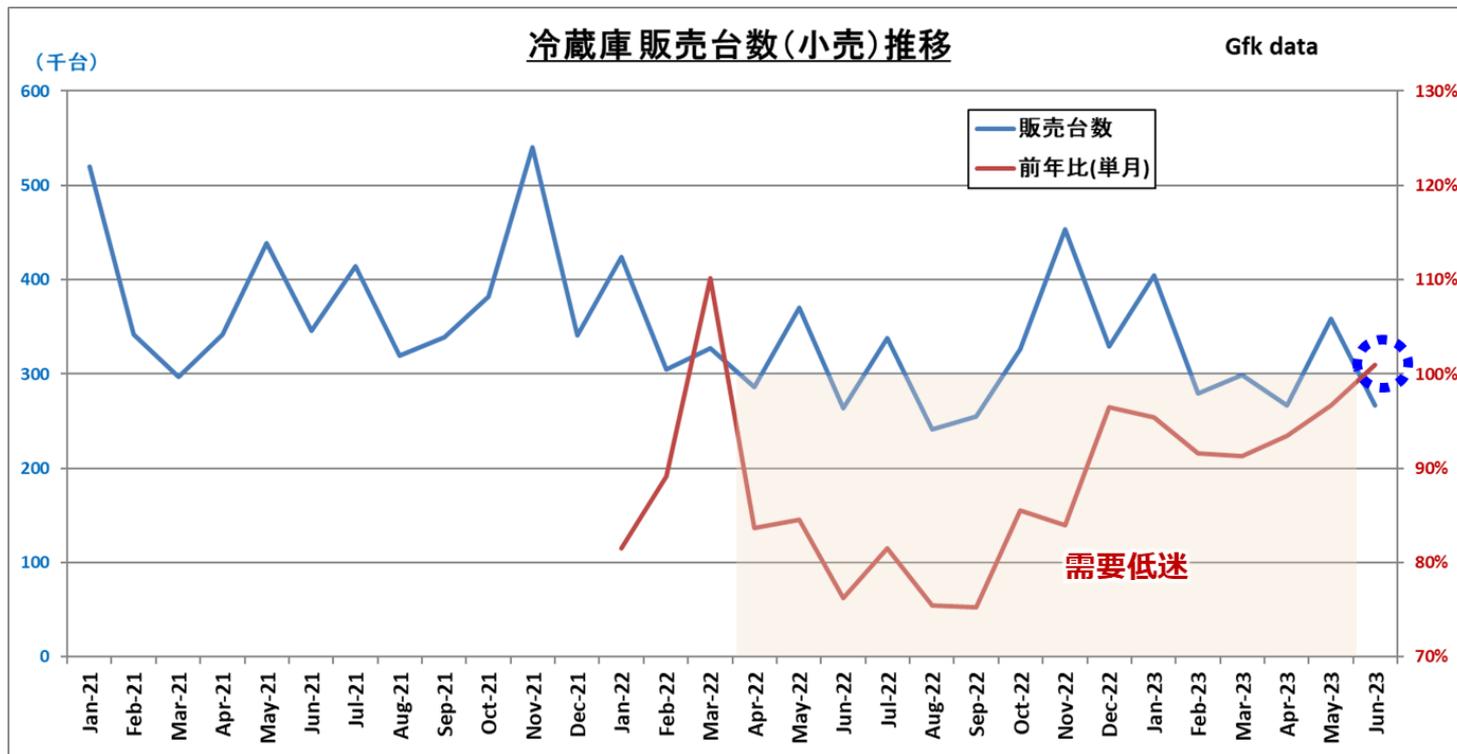


✓ 23年上半期は、物流、建設等の国内販売需要を中心に安定的に推移。



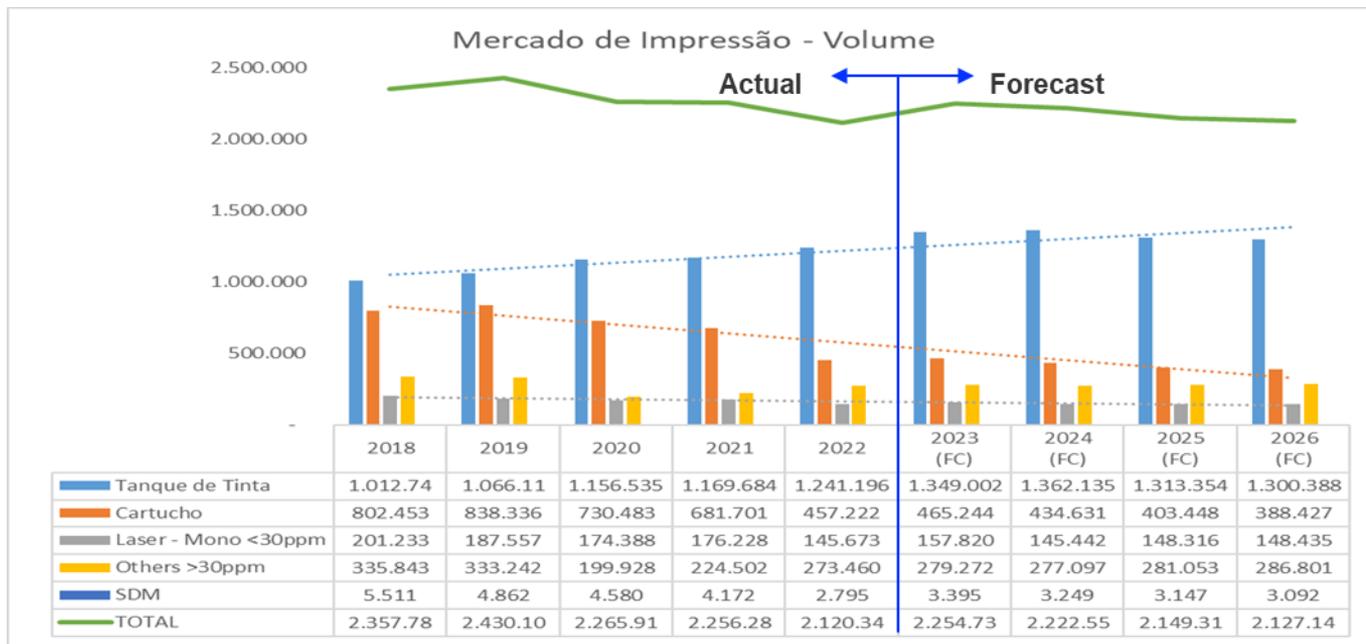
✓ 20年はCOVID-19の影響により減少するも、21年からは緩やかな回復基調。

# ブラジルの冷蔵庫 販売台数(小売)の推移



- ✓ 2022年から続くインフレ高進・金利高によって需要低迷、前年割れが続いていたが、23年6月は15ヶ月ぶりに前年1%成長(前年同月が大きく落ち込んだ影響あるも)
- ✓ 2023年は引き続き耐久消費財への支出傾向は大きく伸びないと想定

# プリンターのタイプ別販売実績及び傾向



Fonte: IDC FinalHistoricalPivot\_2023Q2 + Forecast Q1 2023

- ✓ 前回値（2023年3月）と比較し、2023, 2024はTotalで3-5%数量増、2024,2025は微減。また前回は2023以降の総需要はフラットであったのに対し、今回は2024をピークに全体需要は減少に転じる。タイプ別だと、タンクタイプが2024年、カートリッジタイプが2023年がピークと予測。

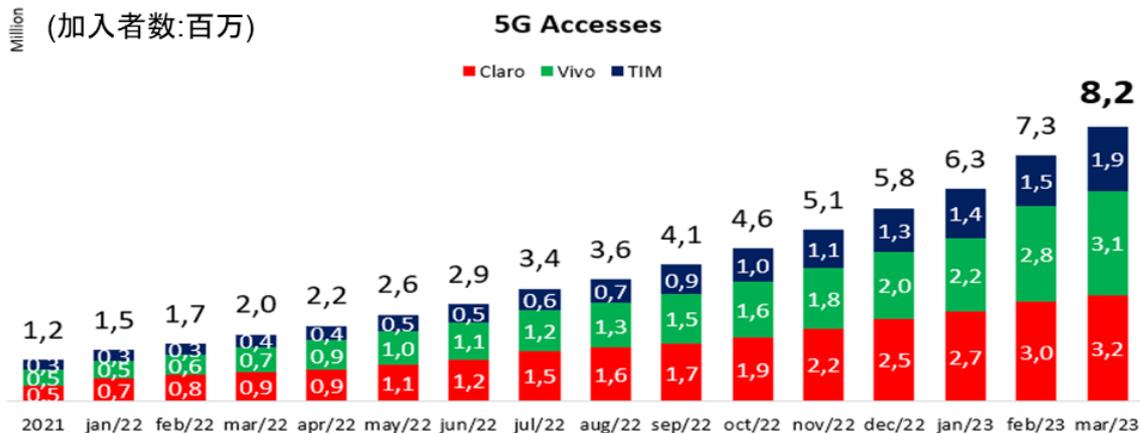
# ブラジル5G状況

## 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
- 現状 人口20万人以上の都市の半分程度でサービス開始

## 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3月末時点で8.2百万加入者**  
**人口あたりの5G加入者数は約4%**



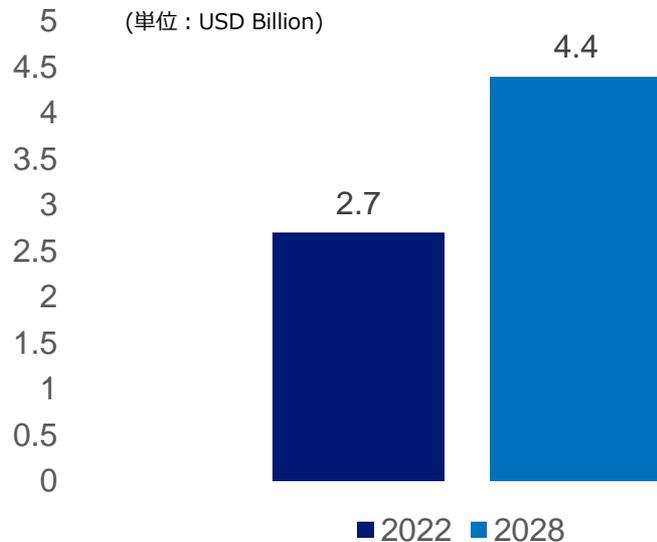
(参考値)

主要国/地域  
 5G加入者数<22年末>

中国	561百万
北米	166百万
西欧	69百万
日本	63百万
韓国	28百万

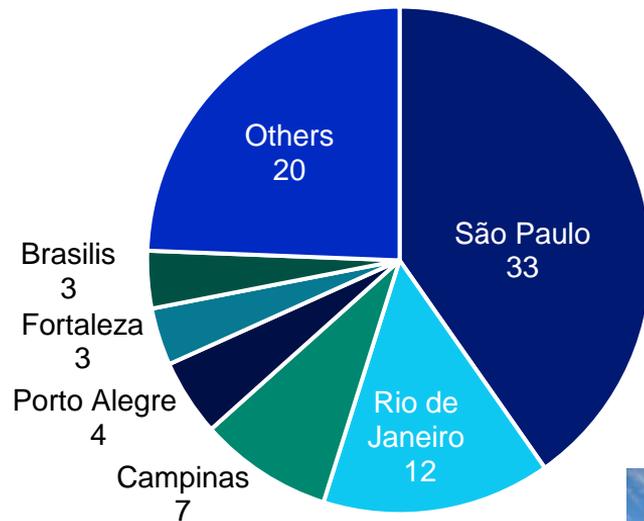
# ブラジルのデータセンター

## データセンターの市場規模



出典: Research and Markets

## データセンターロケーション分布



出典: Data Center Map



- ✓ LATAM地域全体ではブラジルがデータセンター市場の約50%を占めている。
- ✓ 2023年時点、ブラジル国内には22地域・82のデータセンターが存在している。
- ✓ ブラジルで主要なデータセンターオペレーターは、Ascenty, Scala Data Centers, Equinixなど。

# 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
  - \* 競合他国への劣後を回避
- ✓ 各国メルコスール情報の最新情報の発信
- ✓ ブラジル特有のビジネス上対応すべき点の発信
- ✓ ブラジル経済、市況動向の情報共有
- ✓ 国内製造を優遇する措置を継続強化
- ✓ 税制改革（複雑かつ高い税制の緩和）
- ✓ Tax Creditの廃止（現金での返金化）

ご清聴、有難うございました。

