

化学品部会 フォーラム

- 2023年度 上期化学品業界振り返りと展望
副題:「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」
- ブラジル パーソナルケア市場

2023年 9月6日

部会長フォーラム

ロート ブラジル ホールディング 古賀 貴

AGENDA

- 一部 2023年度 上期化学品業界振り返りと展望

- 化学品市場トレンドデータ振り返り

- 事前アンケート集計(22年上期～23年上期+下期予想)

- ー 化学品部会全体

- ー 主要個別カテゴリー(輸送・ヘルスケア・農業・印刷・コンシューマー)

- ー 副題アンケート

- 「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」

ロート・ブラジル・ホールディング 古賀 貴

- 二部 ブラジル パーソナルケア市場

NAGASE DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 石原 亘

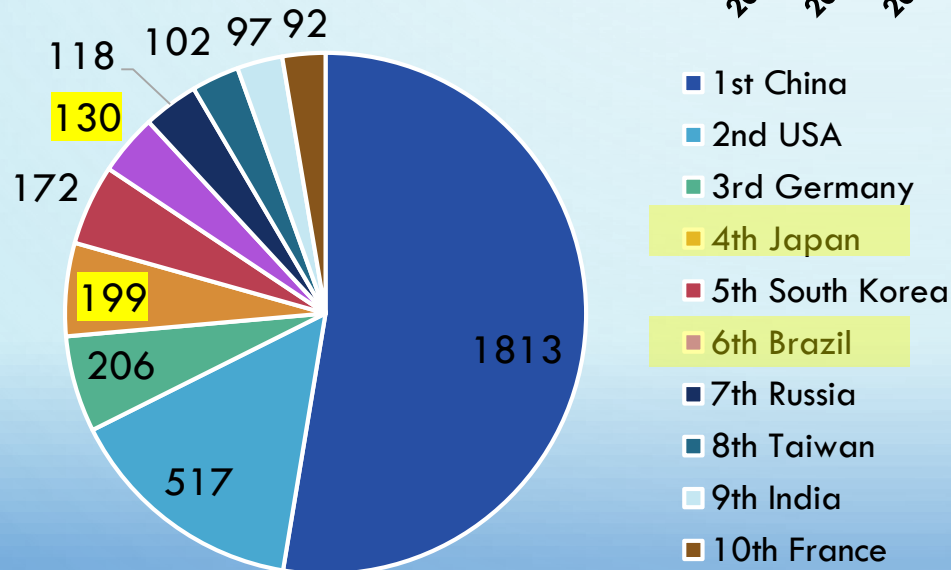
Chemical Industry (Brazil)

Sales trends in Brazil

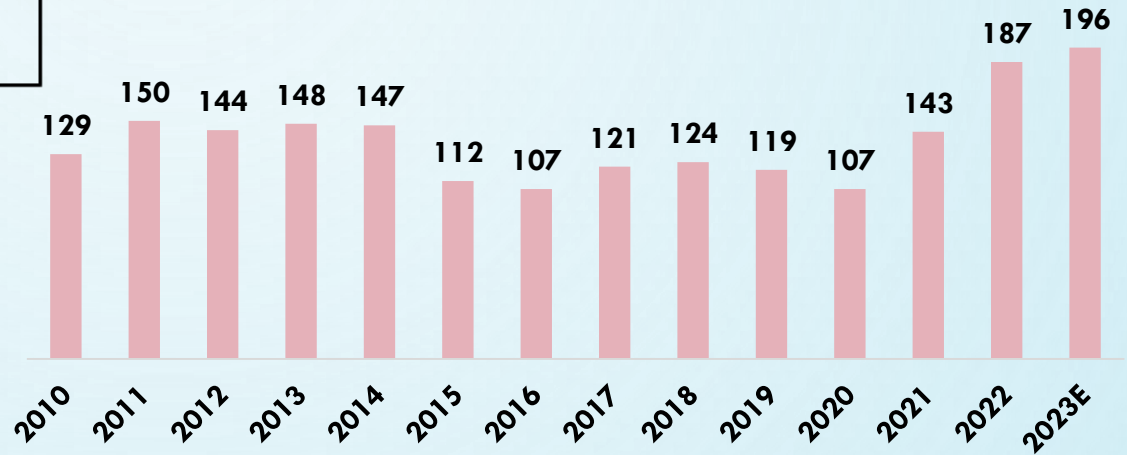
2021 Global Sales:
4,7 trillion U.S. Dollars.

Global chemical industry sales (2021)

US\$ Billion (10億)



US\$ Billion



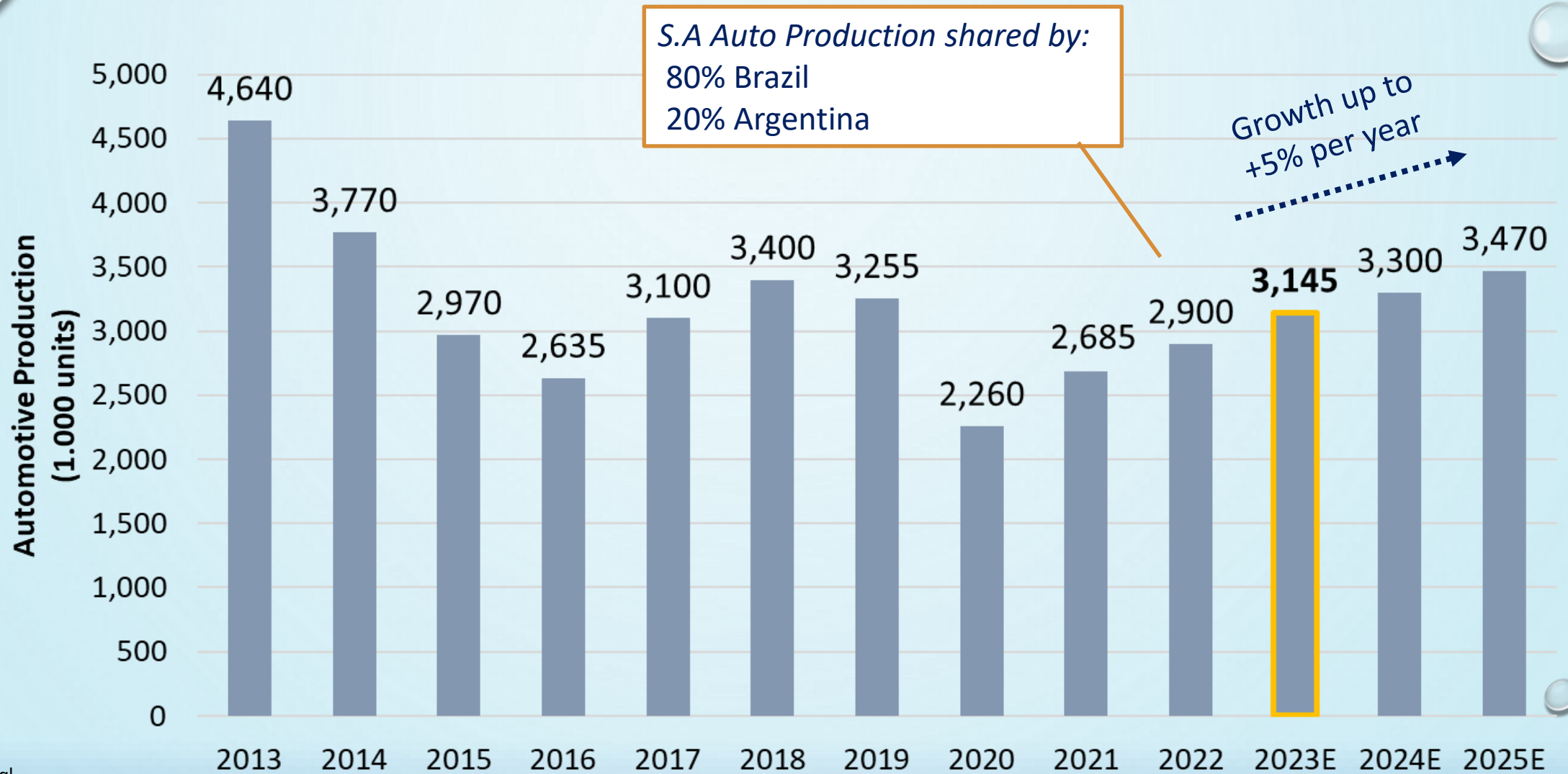
2022 Growth Sales Results vs 2021:

- 1) Chemical products for industries +25%.
- 2) Agrochemicals +33%.
- 3) Fertilizers +50%.

Confidential

Source: IstoÉ, ABIQUIM

SA Automotive Production Trend



Confidential

Source: IHS, Anfavea, Adefa (Updated in Aug/23)

Semi-conductor shortages and supply chain chaos is recovering, getting to almost normal level.

SA Flexible Packaging Trend

S.A Flexible Film Production shared by:
55% Brazil, 10% Argentina, 10% Colombia,
10% Peru, 5% Chile, 5% Ecuador, 5% Others



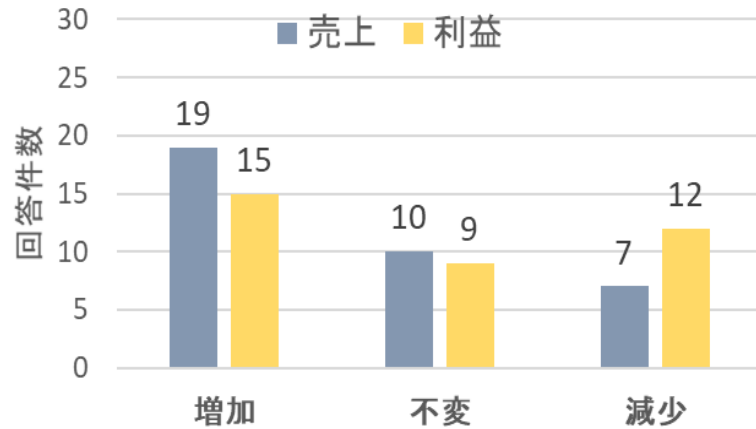
Confidential

5

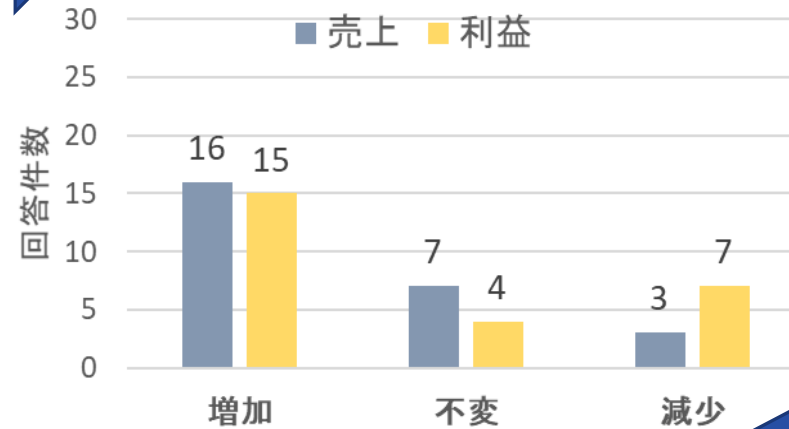
2022 Flexible film production growth at +1,5%. 2023 Estimation growth is at +1% vs 2022.

化学品部会 会員企業アンケート 全体集計 2022-23年推移

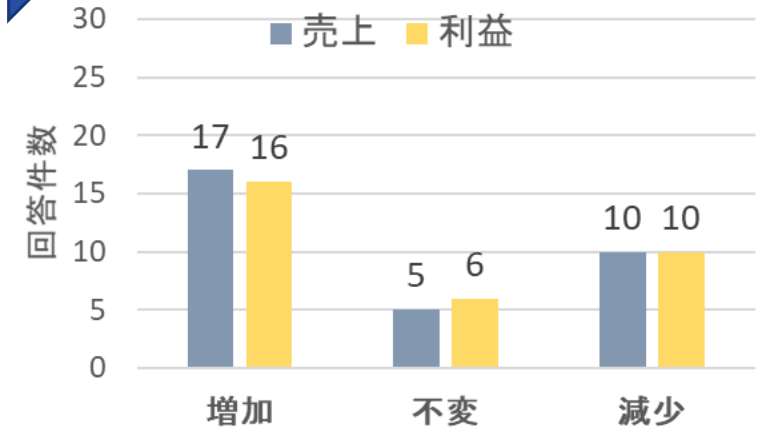
22年上期回顧(21年下期比)
(全体:回答件数36)



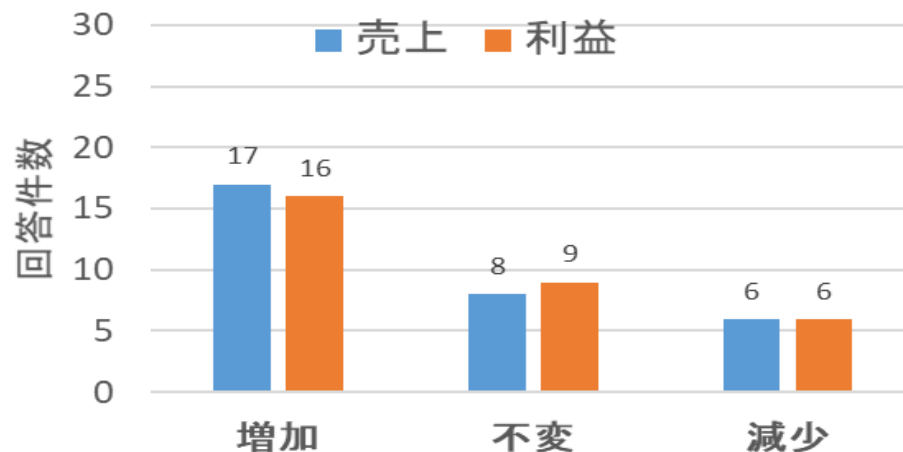
22年下期回顧(22年上期比)
(全体:回答件数26)



23年上期回顧(22年上期比)
(全体:回答数32)



23年下期予想(22年下期比)
(全体:回答数32)

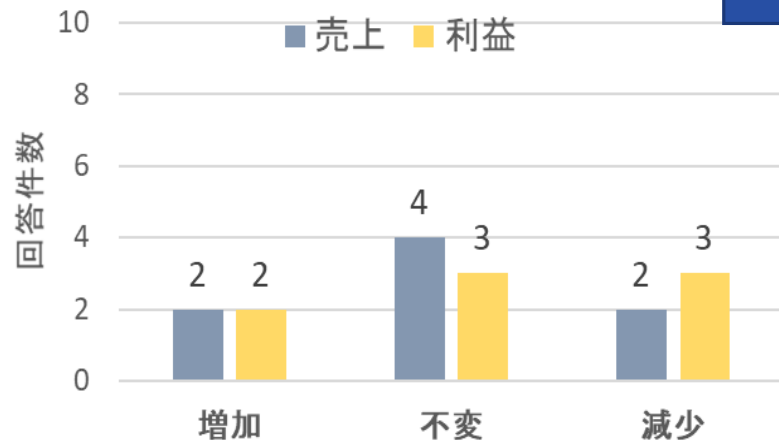


<コメント抜粋>

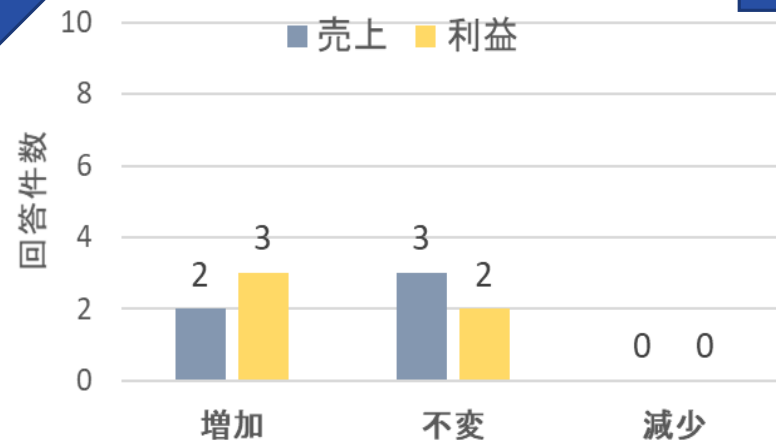
- ・自動車増産
- ・輸入原料原価ダウン(為替恩恵)
- ⇕
- ・脱コロナ、ウクライナ、大統領選等による一時的需要一段落→在庫過剰
- ・ジェネリック剤流入による価格低下

輸送関連 2022-23年推移

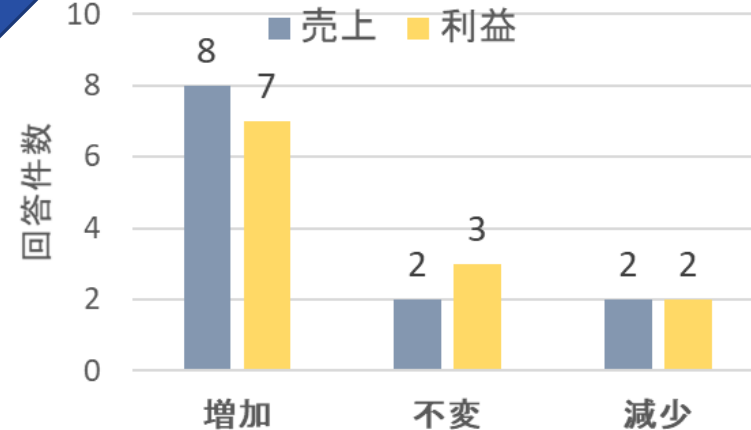
22年上期回顧(21年下期比)
(輸送)



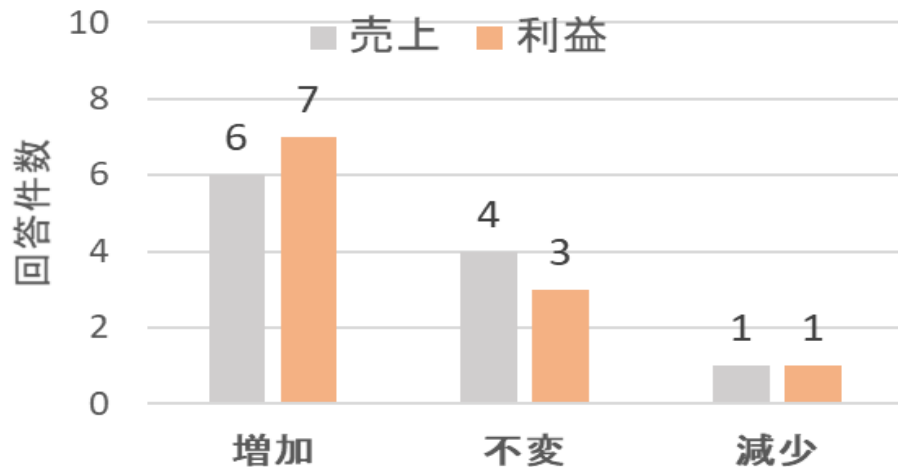
22年下期回顧(22年上期比)
(輸送)



23年上期回顧(22年上期比)
(輸送:回答数12)



23年下期予想(22年下期比)
(輸送:回答数11)

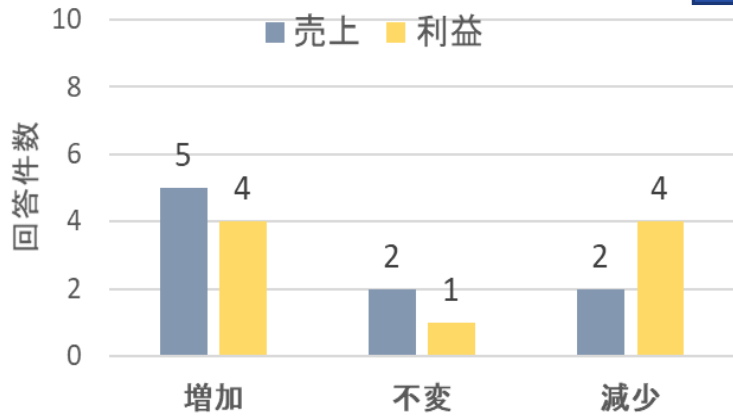


<コメント抜粋>

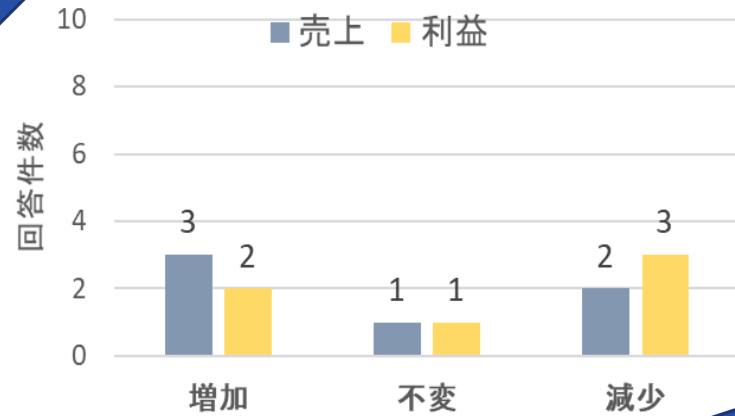
- ・半導体不足影響の収まり
→自動車・2輪車生産台数の増加傾向
(乗用車・バス・2輪好調、トラック減少)
- ・原料相場の下落傾向による利益改善

ヘルスケア 2022-23年推移

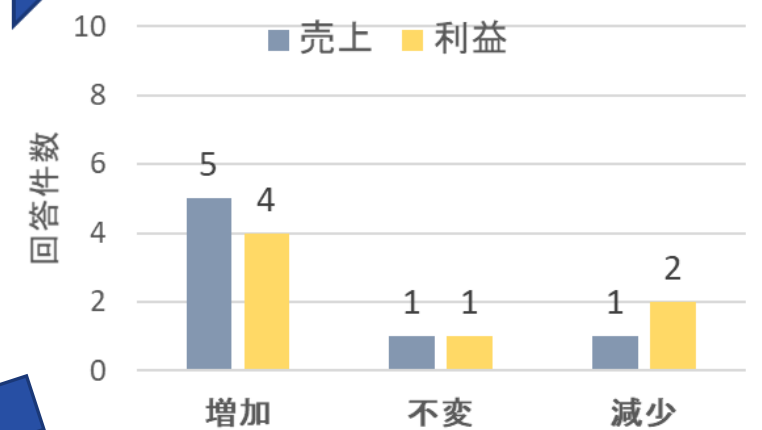
22年上期回顧(21年下期比)
(ヘルスケア)



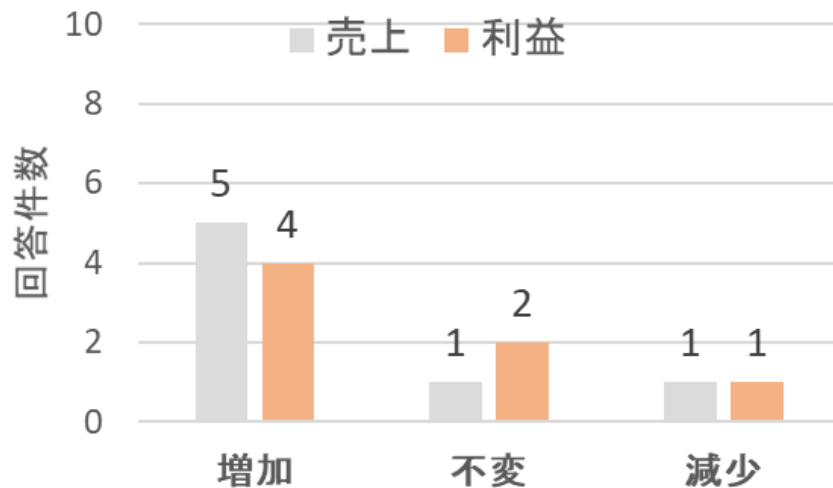
22年下期回顧(22年上期比)
(ヘルスケア)



23年上期回顧(22年上期比)
(ヘルスケア:回答数7)



23年下期予想(22年下期比)
(ヘルスケア:回答数7)

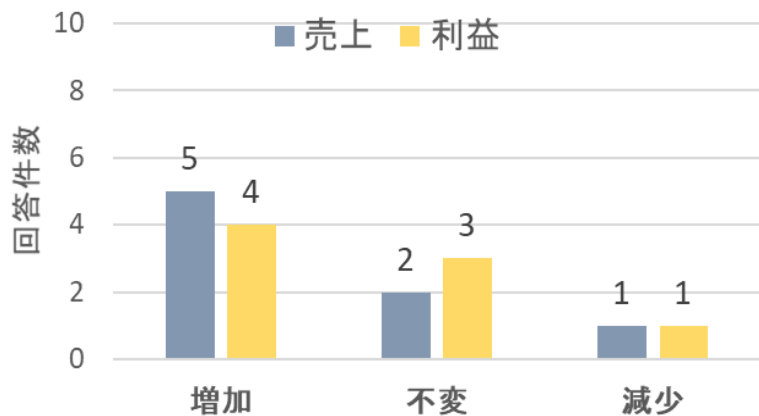


<コメント抜粋>

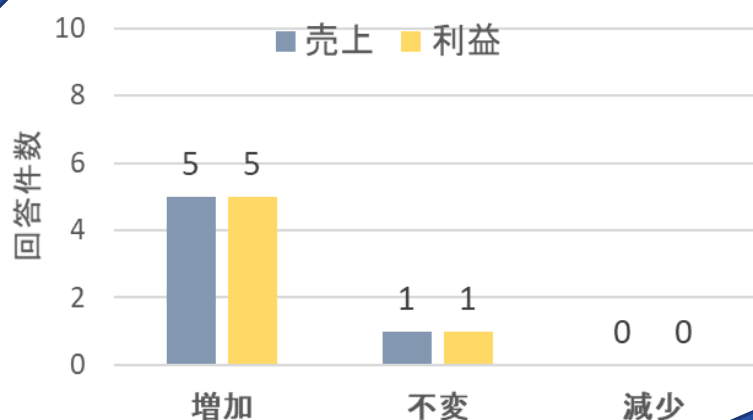
- ・ヘアケア/サンケア需要増⇔日用品横ばい
- ・体外診断薬需要拡大
- ・為替差益による輸入原材料価格低下恩恵
- ・北東部新規需要開拓
- ・ANVISA許認可対策費用増

農業関連 2022-23年推移

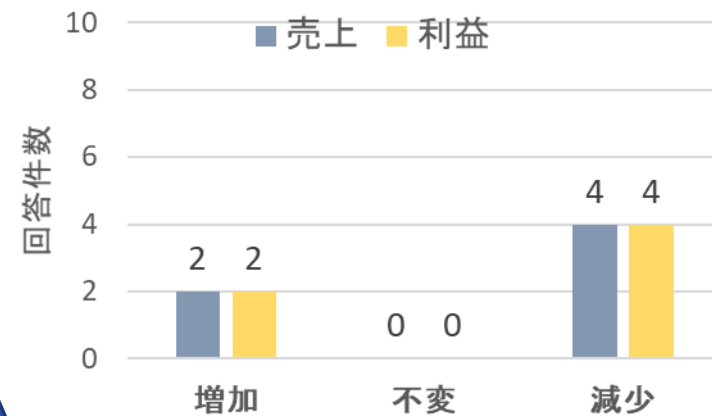
22年上期回顧(21年下期比)
(農業)



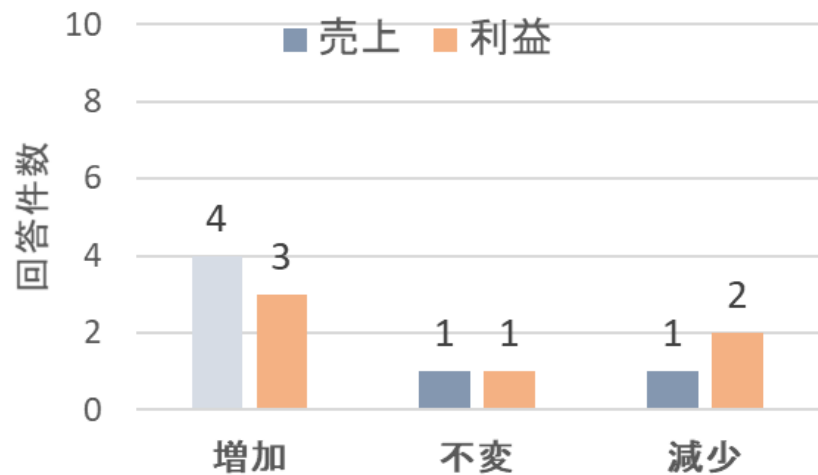
22年下期回顧(22年上期比)
(農業)



23年上期回顧(22年上期比)
(農業:回答数6)



23年下期予想(22年下期比)
(農業:回答数6)

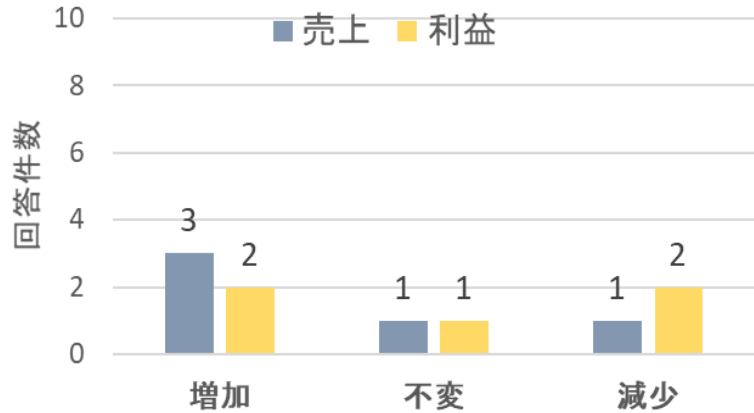


<コメント抜粋>

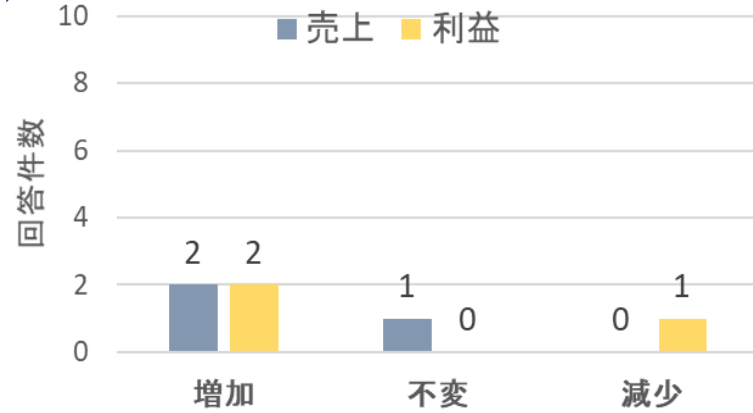
- ・イノキュラント・バイオコントロール向け増
- ・中国製ジェネリック剤との価格競争激化
- ・ウクライナ影響での備蓄→在庫増未解消
- ・輸出農産物価格低下→投資意欲低下

印刷関連 2022-23年推移

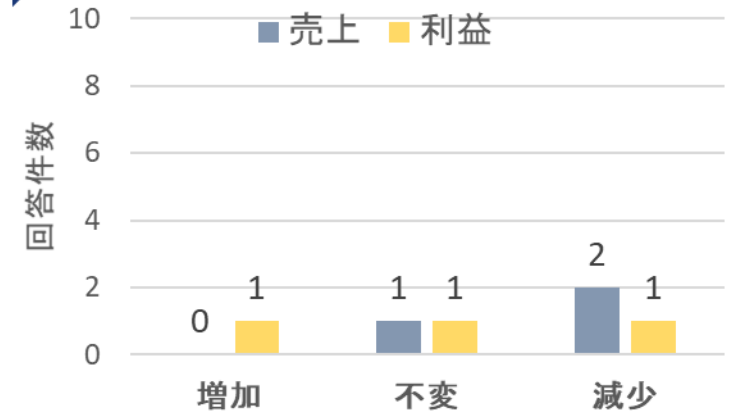
22年上期回顧(21年下期比)
(印刷)



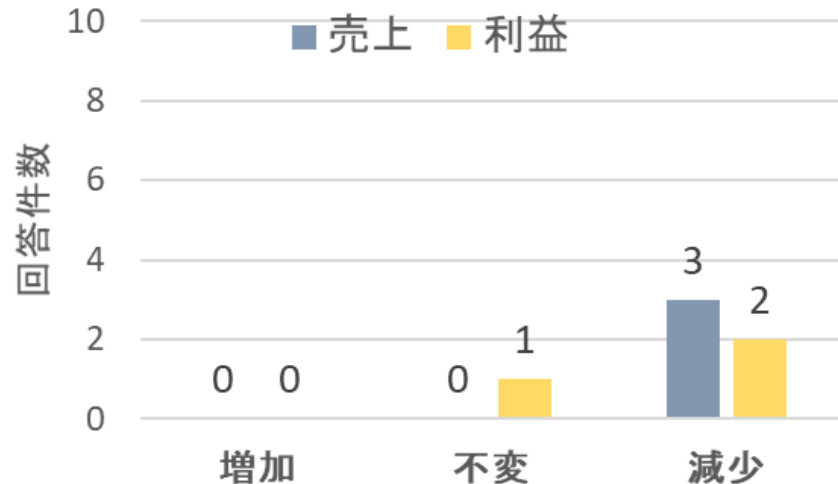
22年下期回顧(22年上期比)
(印刷)



23年上期回顧(22年上期比)
(印刷:回答数3)



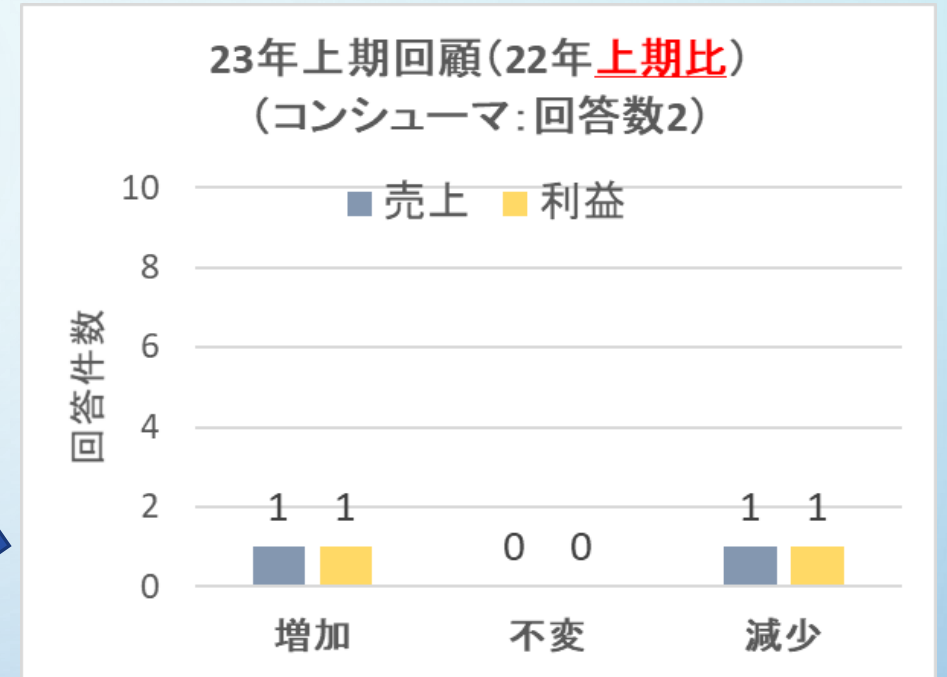
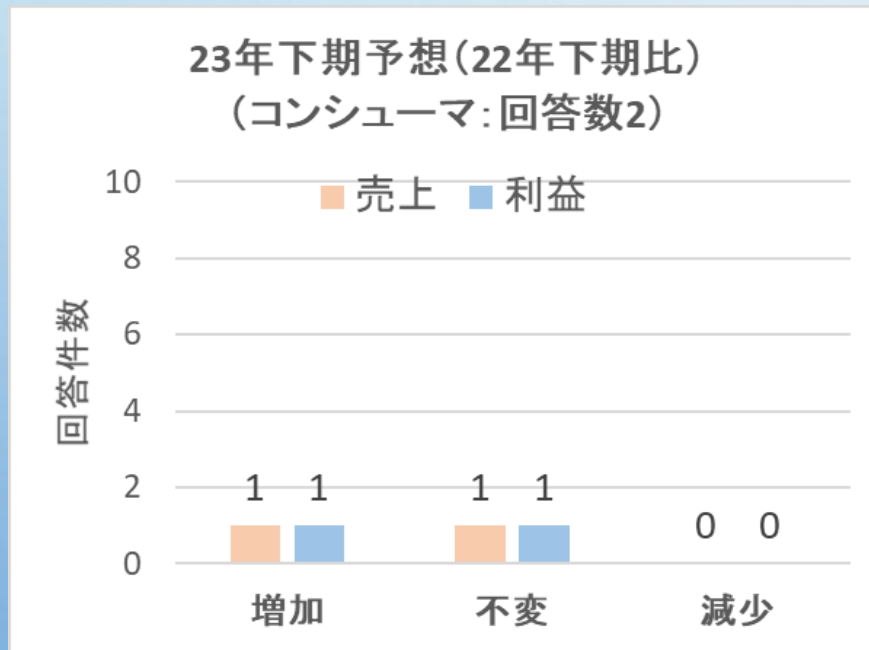
23年下期予想(22年下期比)
(印刷:回答数3)



<コメント抜粋>

- ・パッケージ市場は好調 ↓
- ・コスト増加分の価格転嫁を顧客ごとに打診
- ・市場の落ち込みから在庫過多、需要鈍化
- ・前年大統領選挙特需後の反動

コンシューマー 2022-23年推移



<コメント抜粋>

- ・対面授業の再開
- ・活性化地域南部→北部拡大
- ・海外からの安価品流入(中国製)
- ・原材料・製品在庫過剰

アンケートまとめ

- 23年度上期実績、下期予想とも増収増益大半
(カテゴリーによる)
- 脱コロナ/ウクライナ/大統領選挙 特需一段落
→在庫過剰
- 仕入時リアル安で製造原価高騰→在庫過多
→インフレ収束→製品値上困難

「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」

<期待>

- OECD加盟による輸入/現地生産拡大検討
- 南米各国との関係改善→ブラジル貿易拡大
- エタノール政策→EV化率緩→自動車・二輪潤滑油需要維持
- 自動車産業振興策継続
- 賃上げが消費行動を活性化
- 農業支援強化→農薬市場拡大(特にバイオ農薬、バイオ肥料)
- アルゼンチン動向注視
- ブラジル周辺諸国事業展開

<不安>

- 中国関係強化による競争激化(肥料・農薬・感熱紙 等)
- 新政権の保守的傾向(ANIVISAの保守的傾向維持による、認可申請コスト 等)
- アルゼンチンの外貨送金規制
- 南米各国の左傾化対策 等

<様子見>

- ・本社と協議中
- ・ルーラ政権に関わらず、南米販売網充実方針
- ・現状維持
- ・農薬最大市場中心施策

アンケート発表 終了

ご清聴ありがとうございます。

Thank you so much for your attention!

Agradeço as atenções!