

業界別部会長シンポジウム <電気電子部会>

2012年2月14日

ブラジル日本商工会議所

電気電子部会

- ◆ **本年の回顧**
- ◆ **事業環境の変化**
- ◆ **2012年の市場推移と展望**
- ◆ **ELETROSのご紹介**

成長基調の企業が多いものの、11年後半から世界経済危機の影響により、ブラジル経済が減速し（11年 GDP成長率=3%）、投資控えなど、多くの企業にとって先行き不透明感が増す。

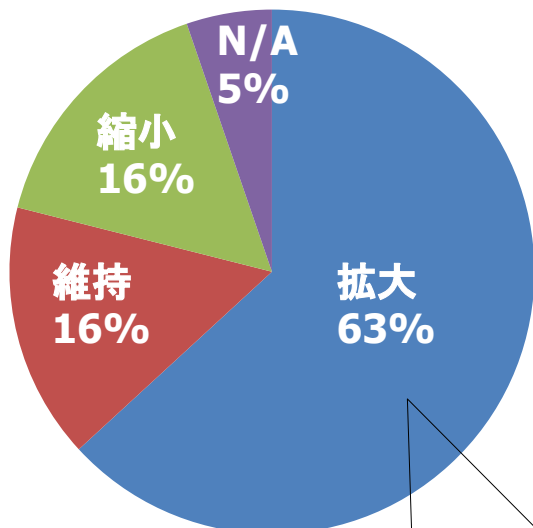
市況・外部要因

- コンシューマーを中心に市場は伸びたものの、**価格下落**が進行し販売は伸び悩み、収益性を圧迫した。
- 震災影響**、また、**欧州経済危機**による景気後退が顕在化し販売がスローダウンした。
- デバイス市場は低迷**。一方、通信インフラ・FA等の需要は拡大をみせ、**ソリューション関連**はほぼ期待通りに推移した。

販売実績・業績評価

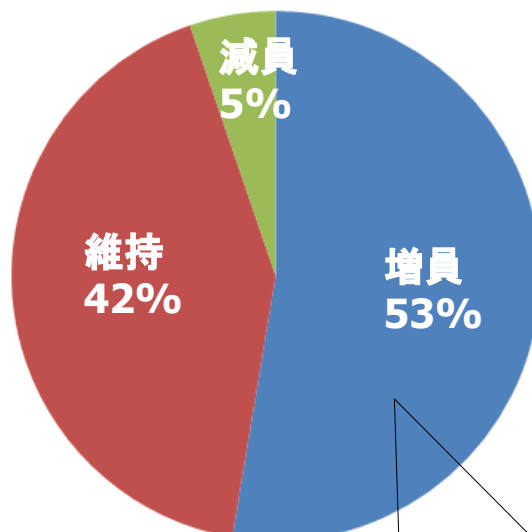
- 好業績企業のプラス要因：**システムインフラで販売を拡大、営業力の強化・経営努力、社外パートナーとの連携等。**
- 業績が低迷した企業のマイナス要因：**輸入税制の引き上げ、固定費の上昇、震災影響による生産・販売減、統合によるスリム化、市場減速と競争激化による価格下落、人材確保の難しさ等。**

11年販売見通し



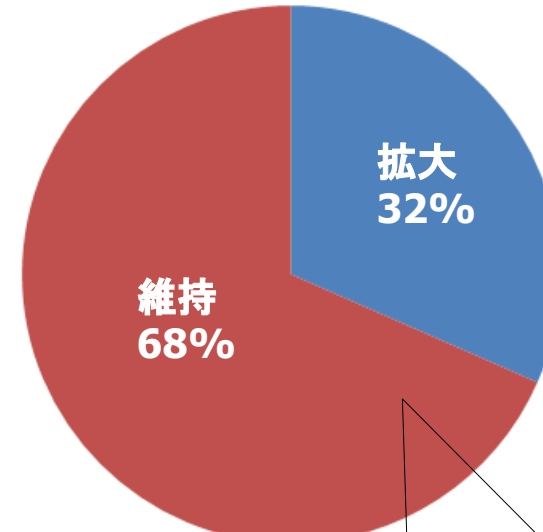
アンケート回答社の63%が前年比で販売拡大を達成。

人員の変化



アンケート回答社の53%が増員。併せて、固定費の上昇を招いている。

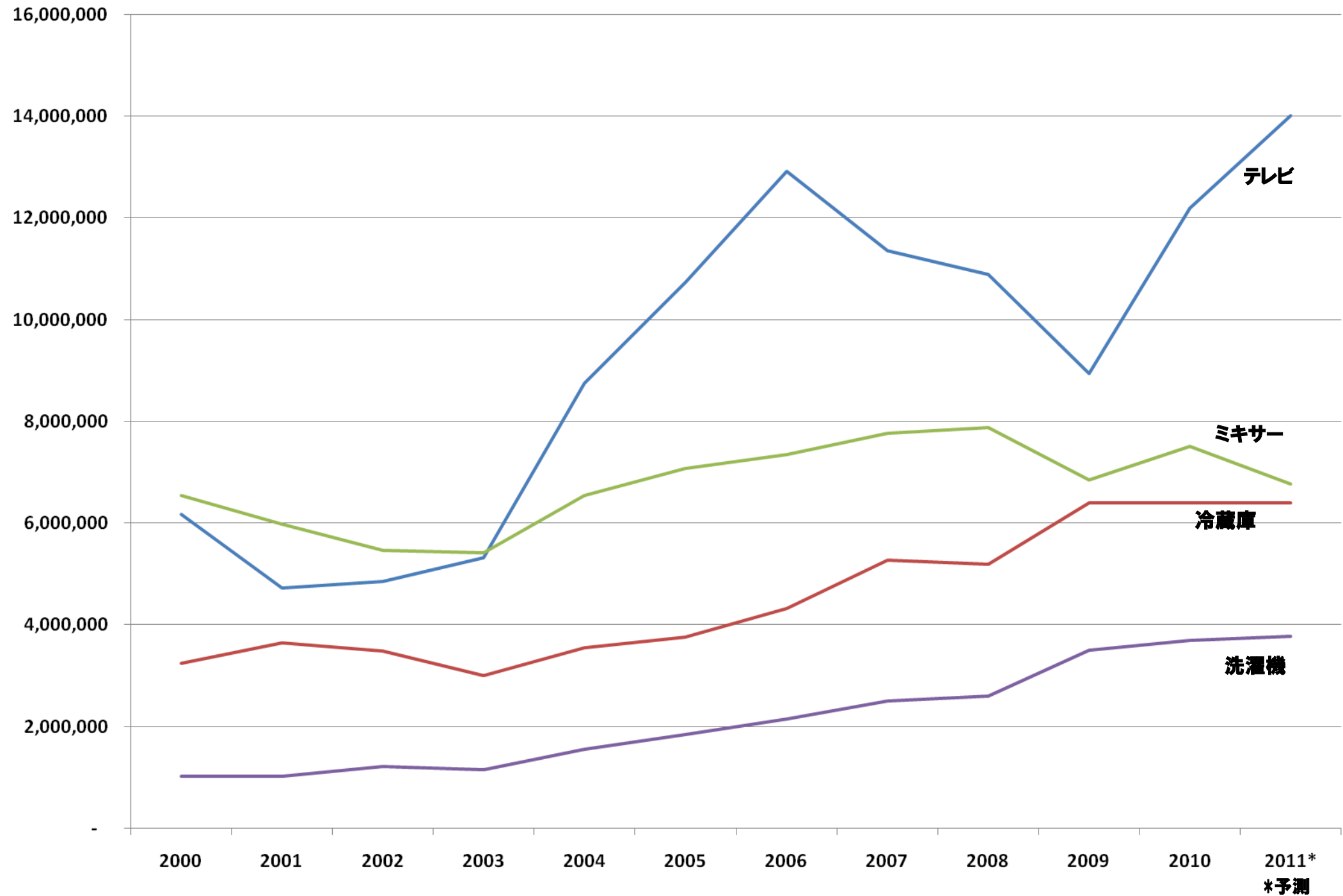
投資



アンケート回答社の68%と大半が投資を実施していない。

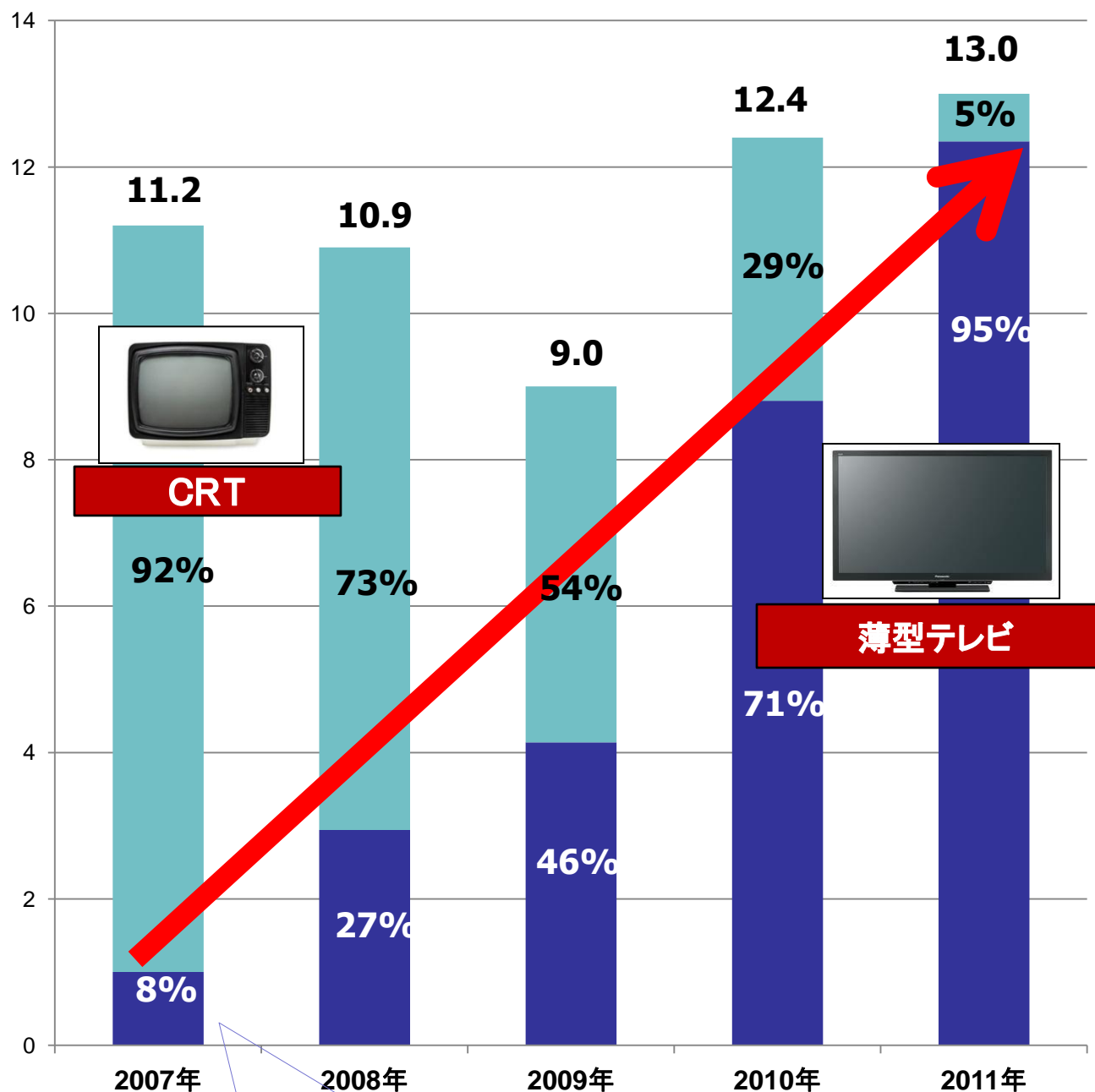
家電製品の販売推移

単位:台数



薄型テレビ(LCD・PDP)が急速に普及

ブラジルのテレビ市場 (百万台)

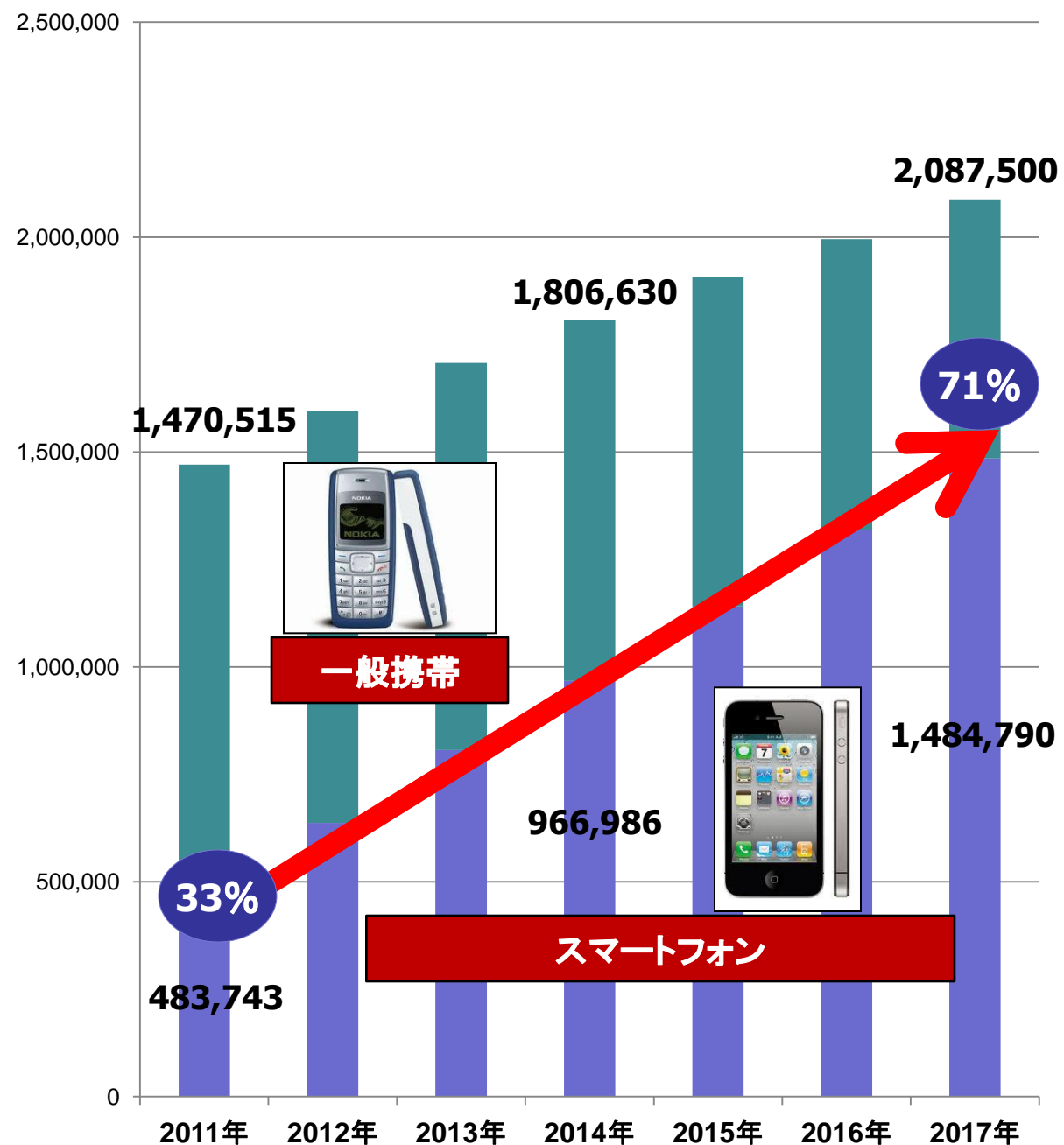


2007年12月デジタル放送開始

注) Eletrosより抜粋

グローバルにスマートフォンが浸透

グローバル携帯電話出荷台数 (千台)



注) 矢野経済研究所より抜粋

冷蔵庫の進化



世界・日本

世界初
インバーター式冷蔵庫
(省エネ)

SKIT技術
(省スペース)

トップユニット式
(大容量)

エコナビ機能

家庭用冷蔵庫を製作

世界初
フロストフリー冷蔵庫

1915

1954

1996

2000

2005

2011

1998

2001

2006

2012

1983

ブラジル



フロストフリー冷蔵庫
発売



フロストフリー



Duplex
フロストフリー



Intelligent
フロストフリー



フロストフリー



Infinity



インバーター式冷蔵庫
生産開始

底堅い経済成長とインフラ投資(サッカーWカップ・オリンピック)に、各社は事業拡大を期待

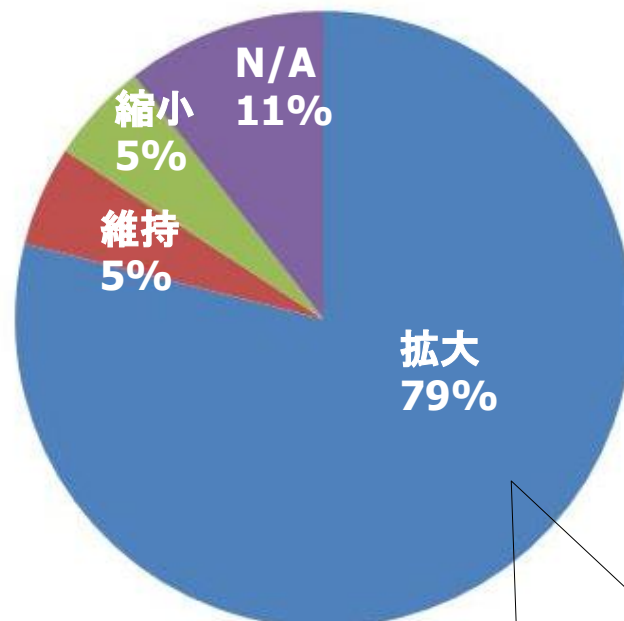
市況・外部の懸念材料

- GDP成長は鈍化するも、C層のさらなる拡大で、個人消費は依然堅調に推移。
- インフレ懸念や個人与信の制限に不安。元気な産業とそうでない産業の二極化。
- 人件費の高騰、保護政策(労働者優遇、輸入税の引き上げ等の国内産業保護)が強くなる傾向。

2012年度の販売予測

- 東北ブラジルをはじめとする地方経済の拡充で需要拡大の見込み。
- ソリューション、インフラ、eコマース等の拡大する需要に対応し、販売増を期待。
- 2014年サッカーWカップ、2016年オリンピック開催に向けたインフラ投資の本格化、大型政府ビジネスに期待。

12年販売予測



アンケート回答社の79%が2012年に販売が拡大すると予想。

2012年の経営課題

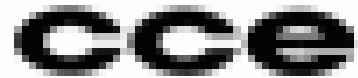
- 収益性を見込める商品群の拡大
- 固定費を含む経費投資効率の向上
- 営業・販売管理体制・アフターサービス網の強化
- 新規事業の立ち上げ、商品レンジの拡大
- 節税対策、製造力の強化

ELETROS
Associação Nacional de
Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos

- **全国家電メーカー協会 (ELETROS) は、1994年8月29日に創立。**
- **オーディオとビデオ、白物家電と白物ポータブルを生産する28メーカーで構成されている。**

課題

- **ブラジルコスト（金融、課税、インフラ）**
- **生産競争力の改善**
- **ブラジルを輸出プラットフォームにする難しさ**
- **貧困層の電気製品購入の促進**
- **エネルギー効率・環境保全、消費者の安全性向**



HITACHI
Inspire the Next

©Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.



KIN
ELETRODOMÉSTICOS



LATINA



LG



mabe



mueller



Panasonic
ideas for life



SAMSUNG



Springer
Carrier



Whirlpool

白物家電 - 15メーカー

冷蔵庫、洗濯機、焔炉、乾燥機、食器洗い機、エアコン、電子レンジ、冷凍庫、ウォータークーラー、レンジフードファン、ミニワインセラー、浄水器

AOC[®]
A marca da imagem

CCE

CINERAL

elsys
Sinal de Inteligência

BUSTER

JVC
www.jvc.com.br

LG

Panasonic
ideas for life

PHILIPS

Pioneer

POSITIVO
INFORMÁTICA

SEMP TOSHIBA

SAMSUNG

SONY[®]

Tectoy

オーディオとビデオ- 15メーカー

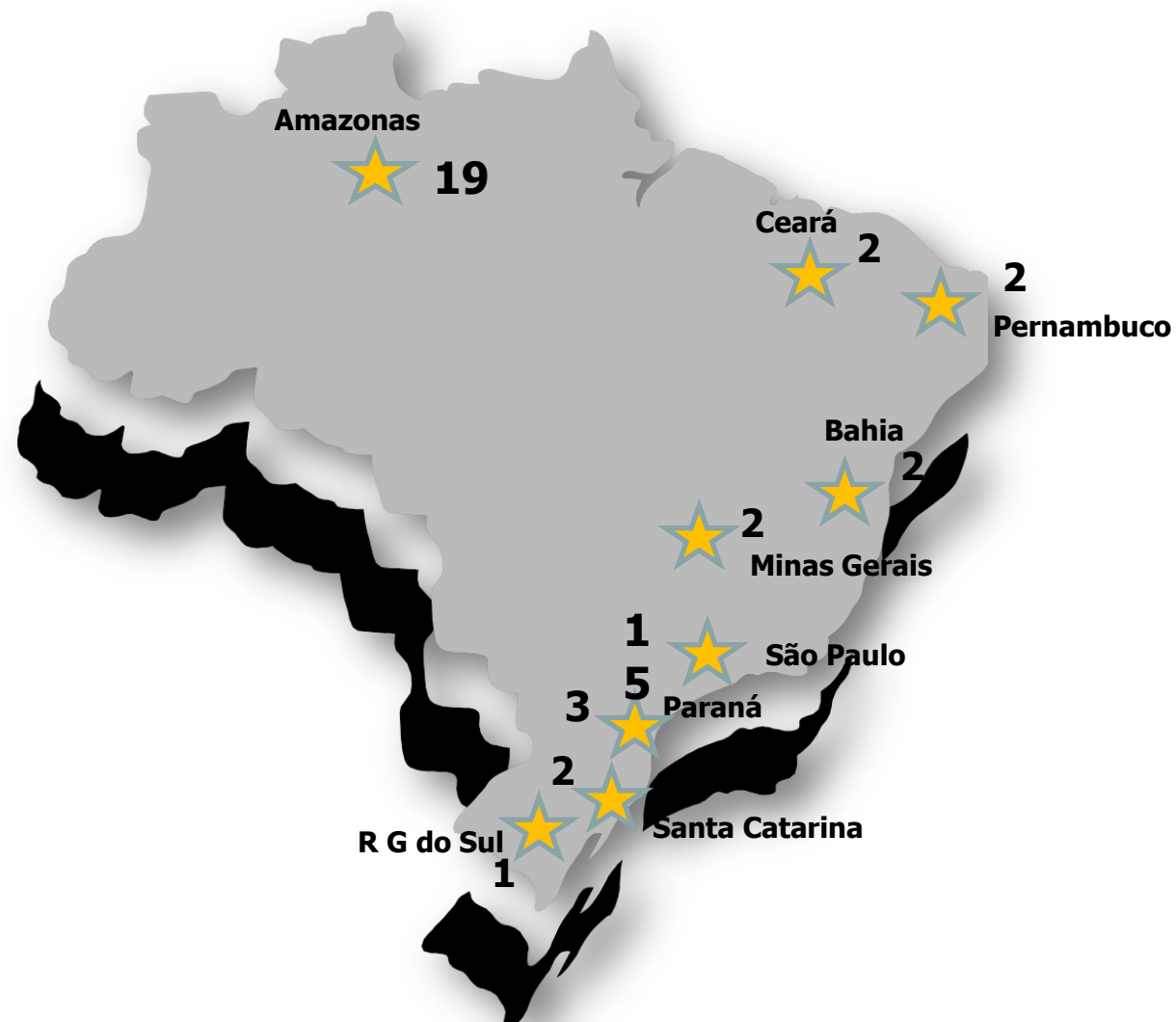
テレビ、DVD、ブルーレイ、ホームシアターシステム、ビデオゲーム
オーディオプレーヤー、カーオーディオ、デジタルカメラ、スピーカー



ポータブル- 6 メーカー

ミキサー、トースター、扇風機、掃除機、ジューサー、アイロン、
フードプロセッサー、コーヒーメーカー、シェーバー、床磨き機、
グラインダー、ヒーター、サンドイッチメーカー、フライヤー

生産拠点



Estado	Cidade	Empresa
Amazonas	Manaus	AOC
		CCE
		ELECTROLUX
		ELGIN
		ELSYS
		H BUSTER
		IBT CINERAL
		JVC
		LG ELETRONICS
		PANASONIC
		PHILIPS
		PIONEER
		POSITIVO
		SAMSUNG
		SEMP TOSHIBA
		SONY
SPRINGER		
TEC TOY		
WHIRLPOOL		
Bahia	Ihéus	POSITIVO
	Salvador	SEMP TOSHIBA
Ceará	Maracanaú	ESMALTEC
	Juazeiro do Norte	SINGER
Minas Gerais	Uberaba	BLACK & DECKER
	Varginha	PHILIPS
Paraná	Campina Grande do Sul	KIN
	Curitiba	ELECTROLUX POSITIVO
Pernambuco	Recife	ARNO(SEB do Brasil) LA TINA
Rio Grande do Sul	Canoas	SPRINGER
Santa Catarina	Timbó	MÜELLER
	Joinville	WHIRLPOOL
São Paulo	Campinas	MABE
	Campinas	SAMSUNG
	Cotia	H BUSTER
	Hortolandia	MABE
	Indaiatuba	SINGER
	Itu	MABE
	Jundiaí	AOC
	Mogi das Cruzes	ELGIN
	Rio Claro	WHIRLPOOL
	São Carlos	ELECTROLUX
	São Carlos	LA TINA
	São José dos Campos	PANASONIC
	São Paulo	ARNO(SEB do Brasil)
	Taubaté	LG ELETRONICS
	Valinhos	ELSYS

ブラジルにおける家電製品販売台数（2011年は予測）

オーディオビデオ

商品	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
テレビ	6.174.136	4.722.833	4.846.492	5.312.301	8.739.493	10.730.298	12.919.297	11.347.570	10.880.300	8.937.774	12.197.007	14.010.000
オーディオ	4.693.969	3.862.888	3.383.169	3.703.721	4.478.906	2.793.279	1.720.007	1.569.972	1.229.496	889.068	1.250.014	1.271.528
デジタルカメラ	70.913	63.452	58.311	45.842	122.404	164.644	434.072	1.114.548	1.890.097	2.291.311	3.200.623	3.672.148
DVD	212.542	588.563	1.076.844	1.683.740	3.601.052	6.210.146	7.175.570	6.602.458	5.417.687	4.527.080	4.008.125	4.989.140

小物家電(国産/輸入)

商品	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
掃除機	1.238.885	942.898	984.135	918.415	1.035.980	1.015.637	1.191.915	1.234.980	1.554.945	1.395.192	2.334.360	2.898.018
ミキサー	6.540.250	5.979.425	5.463.233	5.422.545	6.544.727	7.072.617	7.347.948	7.759.213	7.872.493	6.841.552	7.504.187	6.768.742
コーヒーマーカー	1.105.162	800.058	718.695	721.450	1.024.095	1.017.940	1.225.138	1.546.610	1.598.120	1.320.895	1.762.923	2.329.407
アイロン	10.706.880	8.846.315	9.186.186	8.350.835	9.108.710	8.240.577	8.190.052	8.315.810	9.347.080	8.616.378	10.033.798	10.031.495
ドライヤー	856.428	881.643	498.857	431.657	974.977	1.037.675	1.117.123	1.093.565	936.278	641.608	769.068	957.757

白物

商品	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
冷蔵庫	3.239.111	3.649.331	3.488.098	3.001.994	3.544.105	3.760.000	4.320.000	5.280.000	5.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
洗濯機	1.015.593	1.015.593	1.213.104	1.138.157	1.550.089	1.840.000	2.140.000	2.500.000	2.600.000	3.500.000	3.700.000	3.774.000
半自動式洗濯機					2.190.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.120.000	3.280.000	3.200.000	3.040.000
ガスレンジ	3.693.492	3.693.492	3.484.775	3.095.952	4.314.008	3.194.362	3.532.911	3.792.100	4.200.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000

政府への提案・要望事項

1

白物家電のIPI税引き下げ(維持)

2

マナウス税制恩典の維持

3

GINGAミドルウェア(デジタルテレビ)

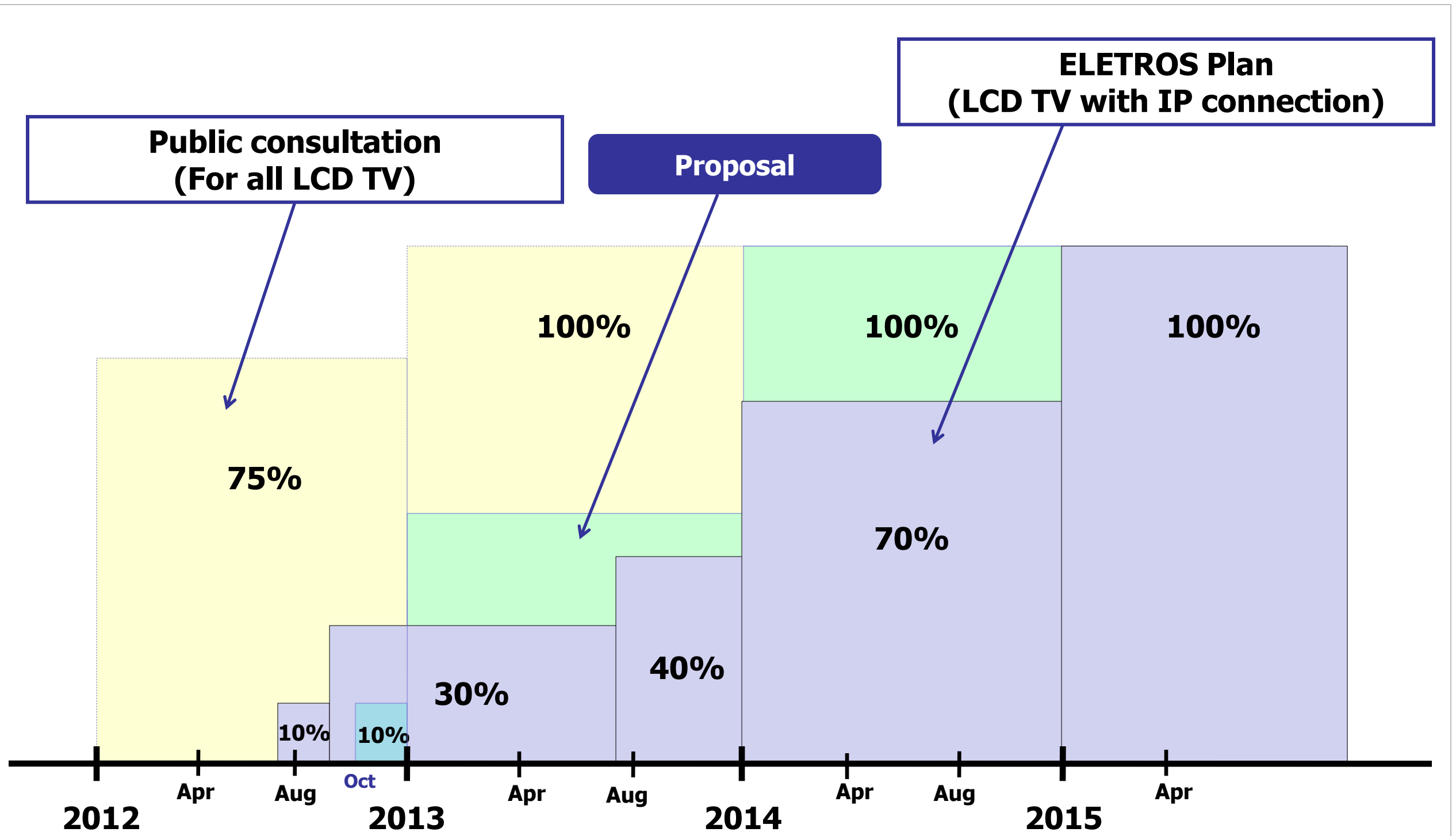
4

港湾物流インフラの改善

5

不正取引の取り締まり強化

GINGA



ご静聴ありがとうございました。