



2013年上期の業種別部会長シンポジウム

**SIMPÓSIO DOS PRESIDENTES DOS
DEPARTAMENTOS SETORIAIS**

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA JAPONESA DO BRASIL

HomePage: www.camaradojapao.org.br / E-mail: secretaria@camaradojapao.org.br

司会

上野 秀雄 総務委員長

APRESENTADOR

**Presidente da Comissão
de Coordenação Geral:**

Hideo Ueno

挨拶

近藤 正樹 会頭

Palavras do Presidente da Câmara:

Masaki Kondo

金融 部会

山崎 展生 部会長

Departamento Financeiro

Presidente: Nobuo Yamasaki

2012年の回顧と2013年の展望

—金融部会—

2013年2月

2012年の回顧

2012年の回顧

～逆風の中、政策努力結実せず、個人消費堅調なるも低成長続く

<2012年の逆風>

- 世界経済低迷 ～欧州危機、中国経済減速→商品相場下落、米国政治要因
- 政策タイムラグ ～マクロプルデンシャル政策と不良債権増加、金利引下げ効果タイムラグ
レアル為替下落後、輸入→国内生産切り替えに時間
- 一過性要因 ～南部干ばつ、トラック環境規制、アルゼンチン経済低迷
- 新たな構造要因 ～労働コスト、為替レート、政府介入への懸念

<政策努力>

- 金利～SELIC7.25%へ引き下げ＋政府介入による銀行スプレッド引き下げ
- 信用～国営銀行を通じた信用拡大
- 財政～自動車、白物家電IPI減免等刺激策
- 為替～2012年初比20%超の切り下げ、輸入→国内生産シフト
- 産業～輸入関税率引き上げ、IPI課税強化など国内産業保護

<堅調な国内消費>

- 低失業率、実質賃金向上継続

主要マクロ経済指標推移

金融部会

項目	単位	2009年	2010年	2011年	2012年	注記
GDP成長率	%	▲ 0.6	7.5	2.7	1.0	2012年は予測値
名目GDP	BRL/Bi	3,239	3,770	4,143	4,431	2012年は予測値
	USD/Bi	1,626	2,144	2,475	2,287	2012年は予測値
一人当たりのGDP	USD/Bi	8,490	11,094	12,696	11,082	2012年は予測値
貿易収支	USD/Bi	25.3	20.1	29.8	19.4	
経常収支	USD/Bi	▲ 24.3	▲ 47.3	▲ 52.5	▲ 54.2	
外貨準備高	USD/Bi	237.4	288.6	352.0	378.6	
株価指数 (BOVESPA)	Point	68,588	69,304	56,754	60,952	2/15時点 57,903
BRAZIL CDS USD	Point	123	111	161	108	2/15時点 122
政策目標金利Selic	%	8.75	10.75	11.00	7.25	
拡大消費者物価指数IPCA	%	4.31	5.91	6.50	5.84	
失業率 (年平均)	%	8.1	5.3	4.7	4.6	
最低賃金	BRL	465	510	545	622	2013年は678

金利・為替レート推移

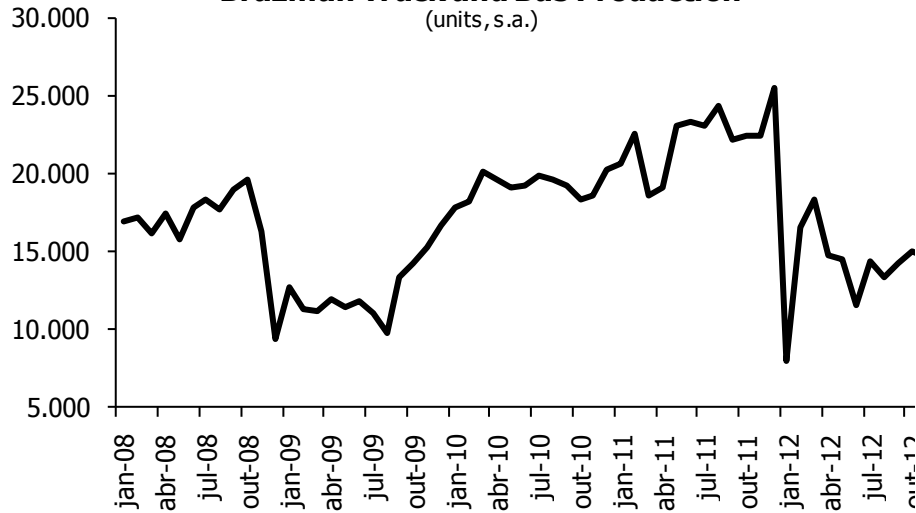
金融部会



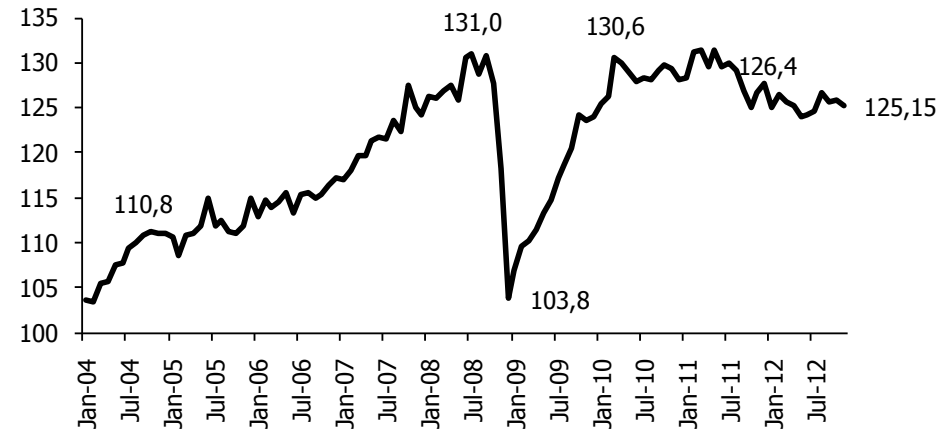
経済指標推移①

金融部会

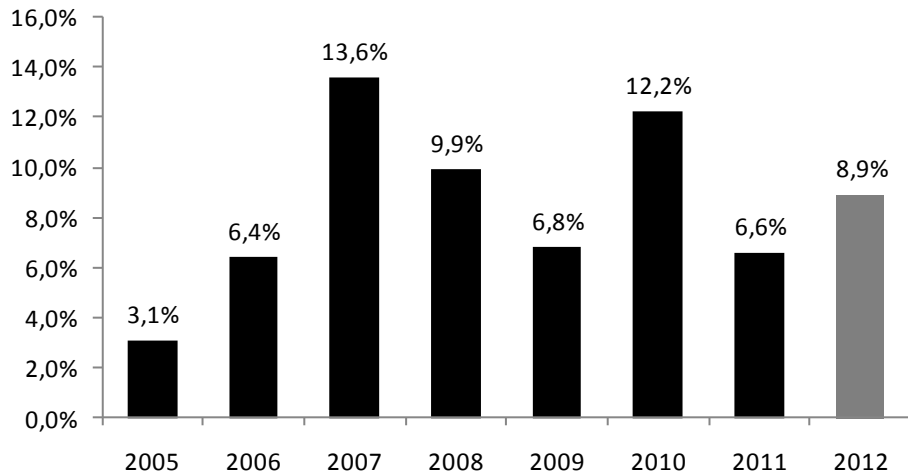
Brazilian Truck and Bus Production
(units, s.a.)



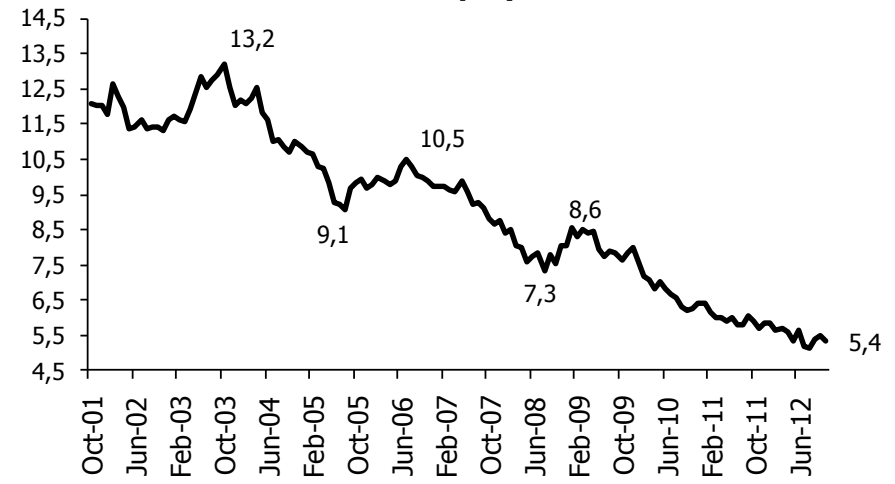
Brazilian Industrial Production
seasonally adjusted



Brazilian Real Retail Sales. "Chinese Growth Rates"



Brazilian Unemployment Rate



2013年の展望

2013年の展望

～回復への準備は整いその兆しもあり、しかしスピードは遅い

<世界経済>

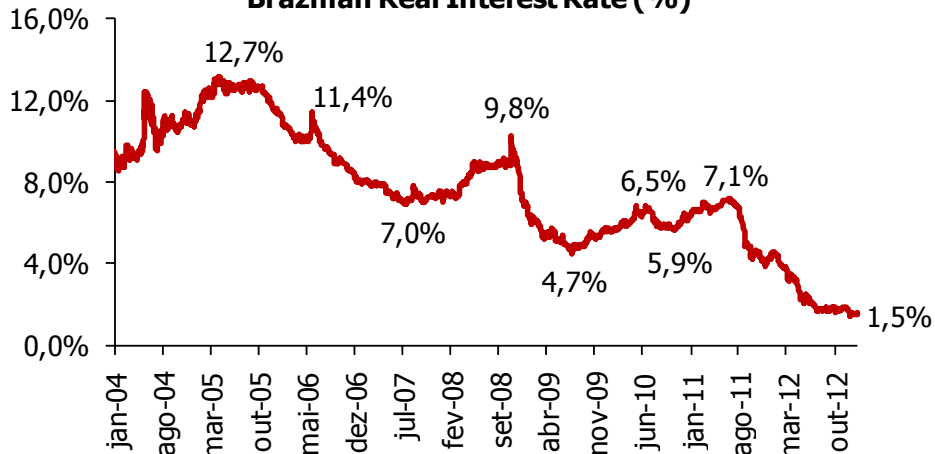
- 米国～消費者信用改善、政治要因もほぼ解消。2.3%程度成長
- 欧州～債務問題にも道筋、最悪期は脱したか。マイナスからゼロ成長へ改善
- 中国～資源分配非効率によるスローダウンあるも一定の成長続く

<ブラジル経済～景気循環はプラス、国外要因は中立へ、構造要因が阻害>

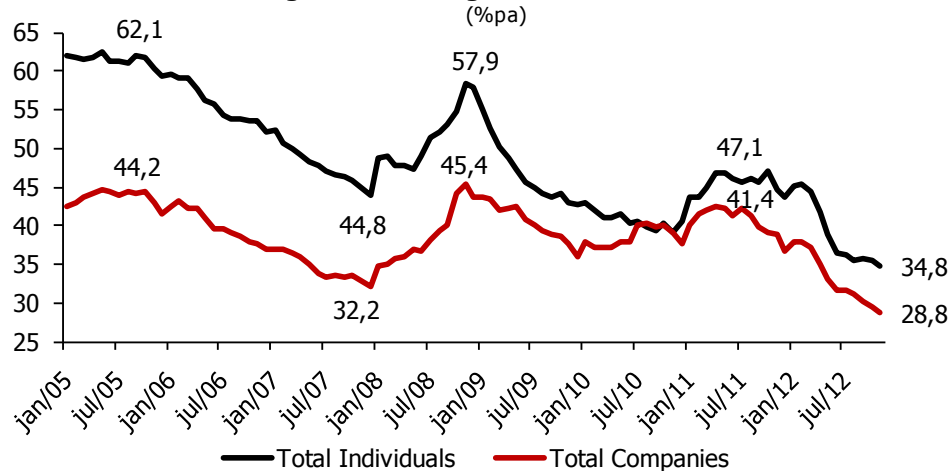
- 成長
 - ✓ 景気循環～政策効果により在庫縮小→生産回復のサイクル
在庫レベル低下、各種指標も回復の兆し
 - ✓ 国外要因～低成長の期間は長引くも不透明感は減少
 - ✓ 構造要因～新しい構造要因の顕在化「あちらを立てればこちらが立たず」
労働コスト、為替レート、政府介入への懸念
- 為替 ～ボックス圏推移
- 金利 ～当面低金利で安定
- インフレ ～若干高めだが、当面コントローラブル
- 今後のリスク ～欧州問題、設備投資回復の遅れ、新しい構造要因

経済指標推移②

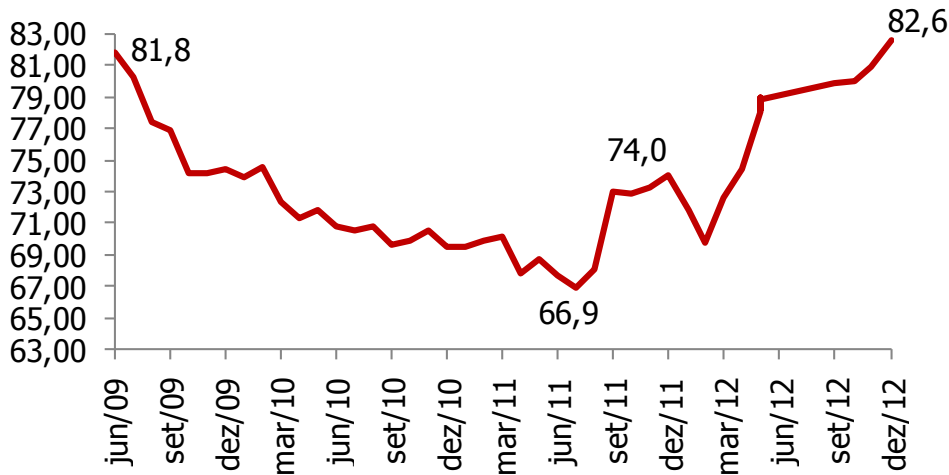
Brazilian Real Interest Rate (%)



Banking Credit Average Nominal Interest Rates (%pa)

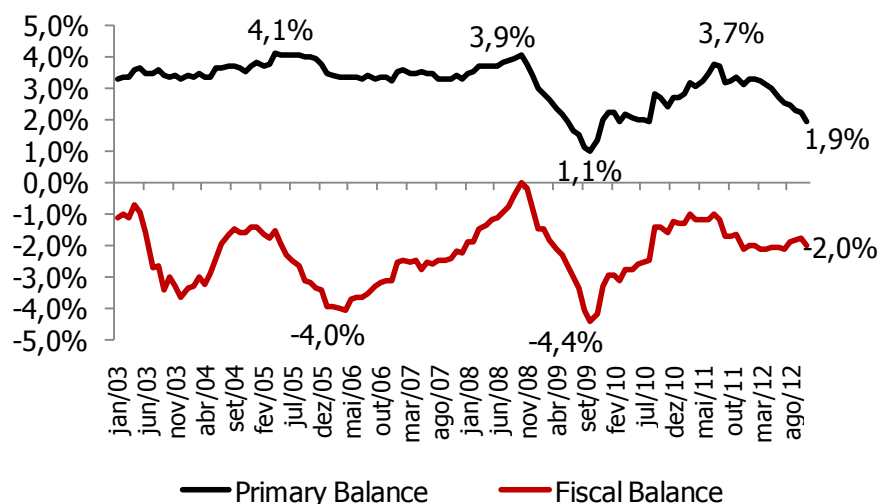


Real Effective Exchange Rate (Jan/00=100)



Public Sector

accumulated 12 month (%GDP)

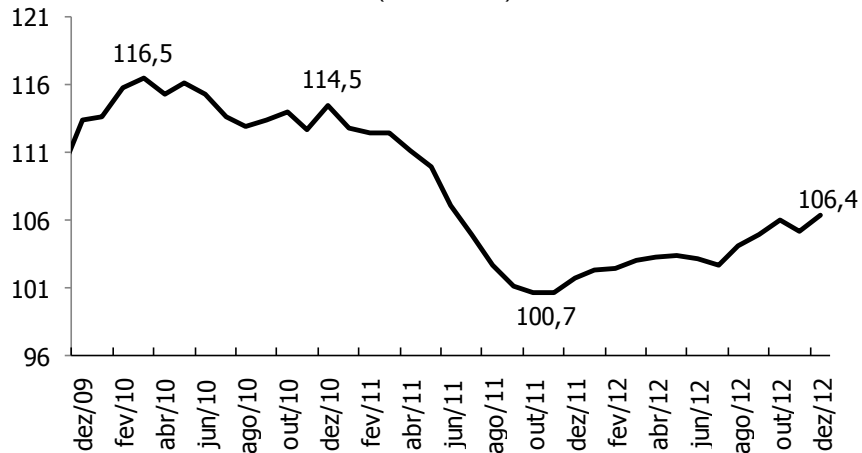


経済指標推移③

金融部会

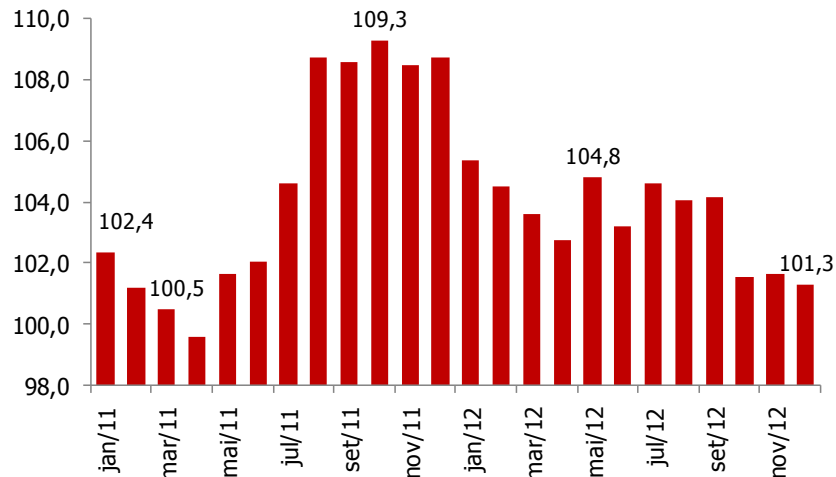
Industrial Sector Confidence

(Diffusion Index)

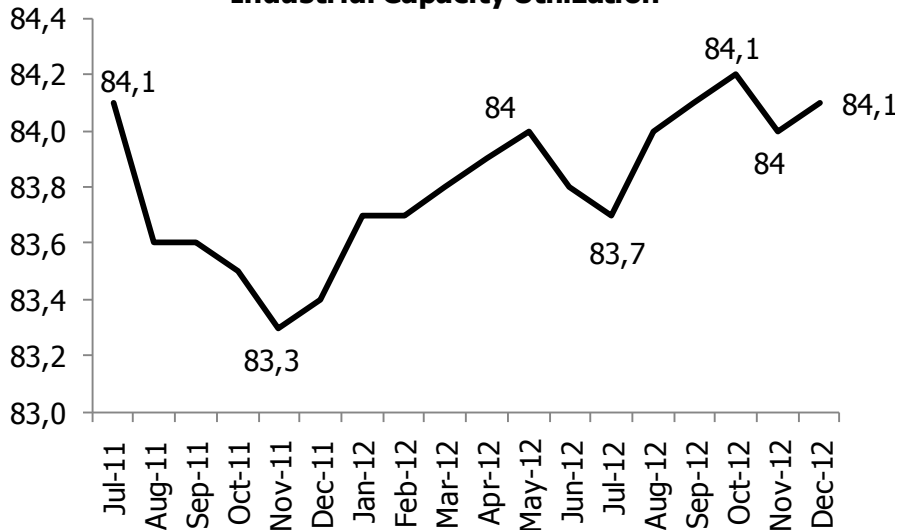


Industrial Sector Inventories

(Diffusion Index)

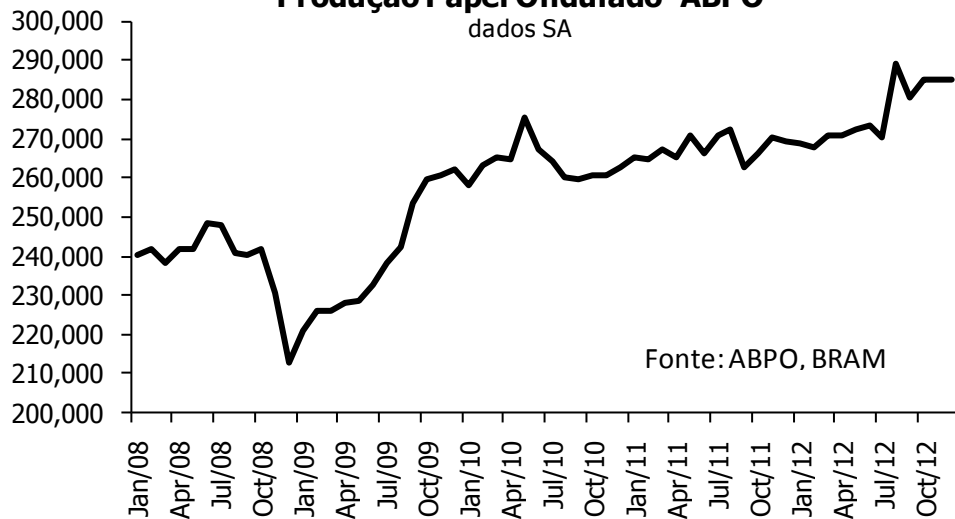


Industrial Capacity Utilization



Produção Papel Ondulado- ABPO

dados SA



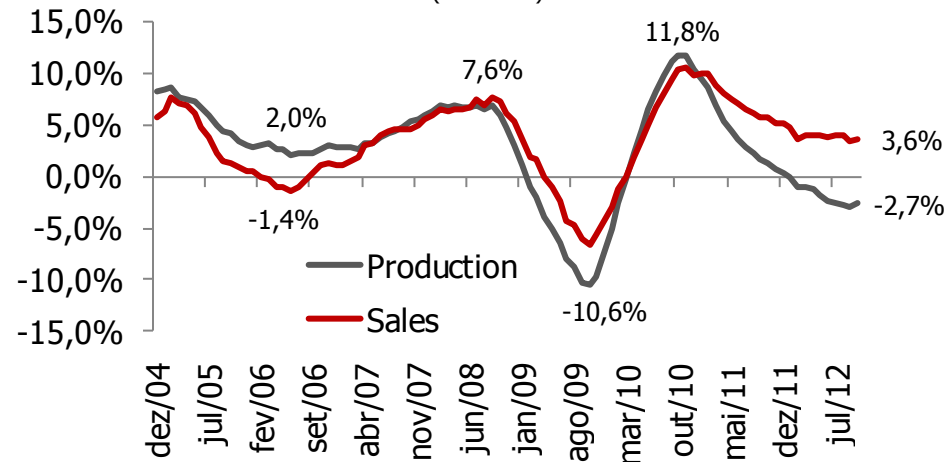
Fonte: ABPO, BRAM

経済指標推移④

金融部会

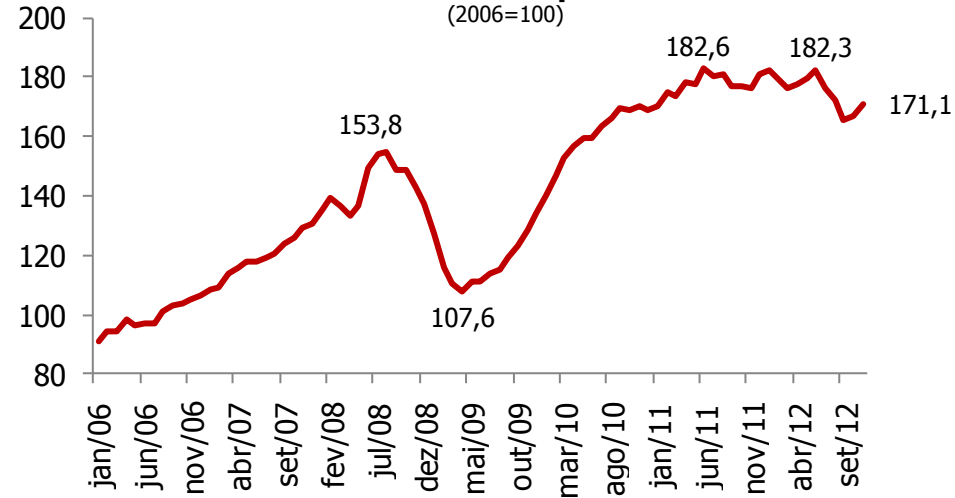
Industrial Sales and Production

(12-Mo.%)

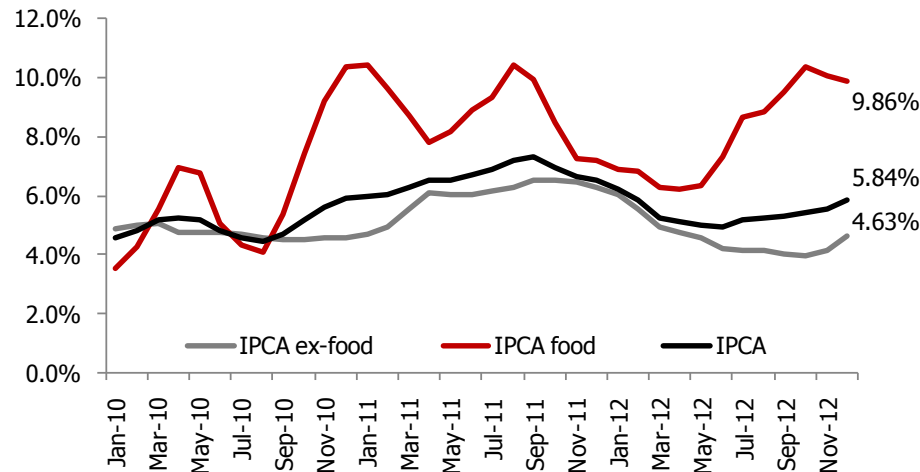


Brazilian Imports

(2006=100)



IPCA YoY



Source: IBGE, BRAM

出所:

出所: ブラデスコアセットマネジメント

銀行業界指標推移①

金融部会

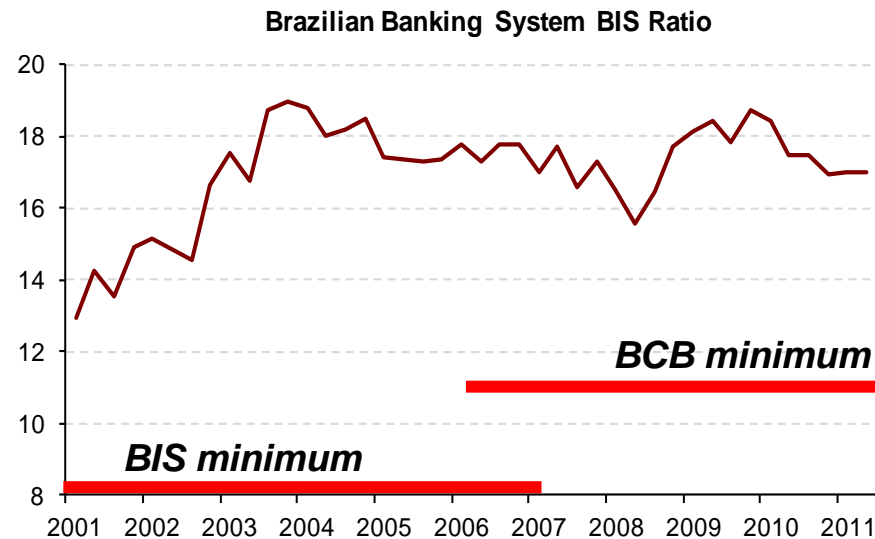
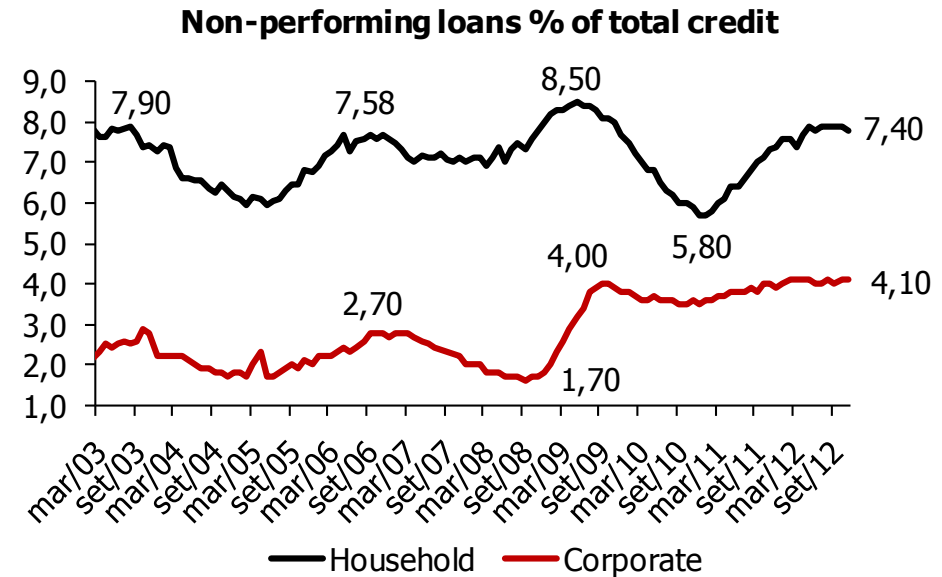
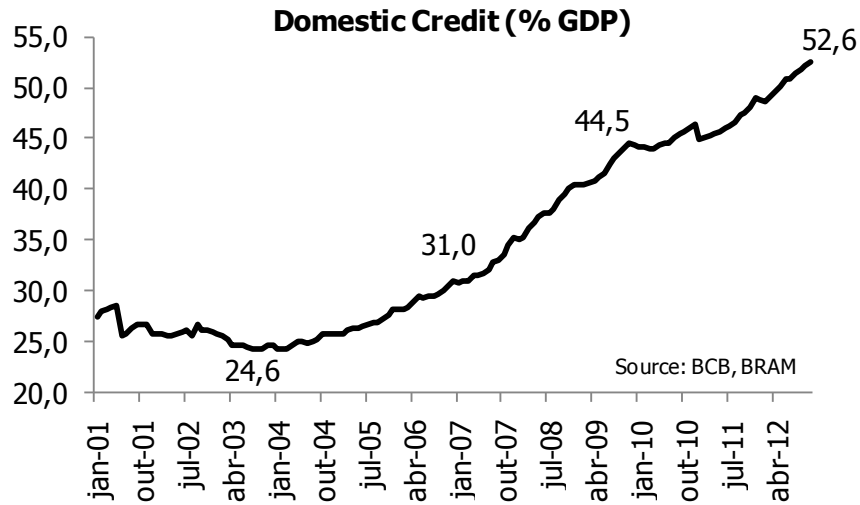
貸金残高推移

(BRL Bio)

	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
個人	314	390	462	549	633	699
(同増加率)	33%	24%	19%	19%	15%	10%
住宅	46	63	92	139	201	277
(同増加率)	28%	38%	45%	51%	45%	38%
農業	89	106	112	124	141	171
(同増加率)	15%	19%	6%	10%	14%	21%
法人	487	668	748	894	1,055	1,213
(同増加率)	27%	37%	12%	20%	18%	15%
内BNDES	160	209	283	358	420	472
(同増加率)	15%	31%	35%	26%	17%	12%
合計	936	1,227	1,414	1,706	2,030	2,360
(同増加率)	28%	31%	15%	21%	19%	16%

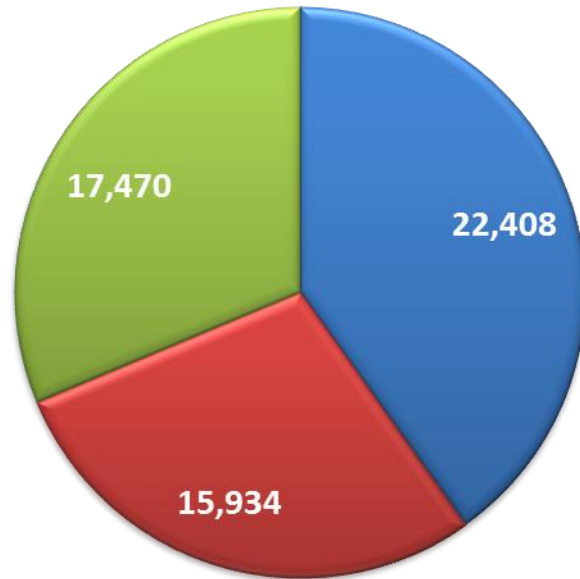
出所: ブラジル中央銀行

銀行業界指標推移②



2012年 保険料の推移

2011年11月累計保険料
全種目：R\$55,812million

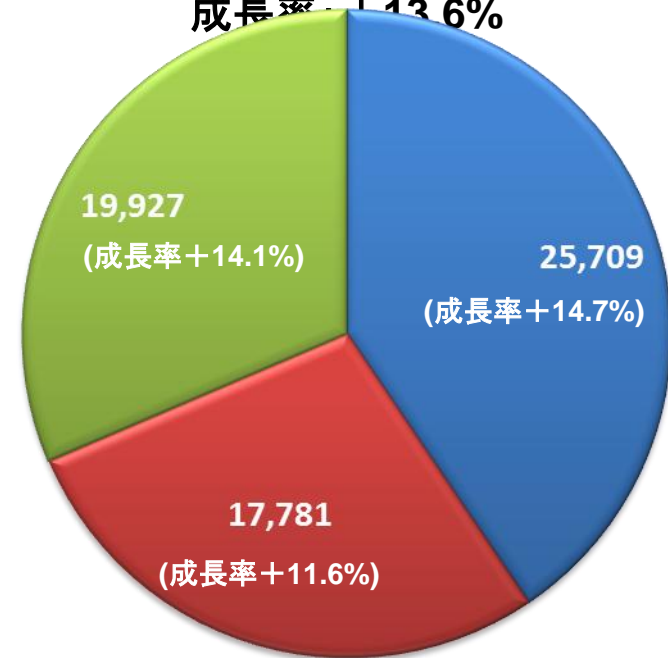


■ 自動車

■ 火災・新種

■ 生命・傷害

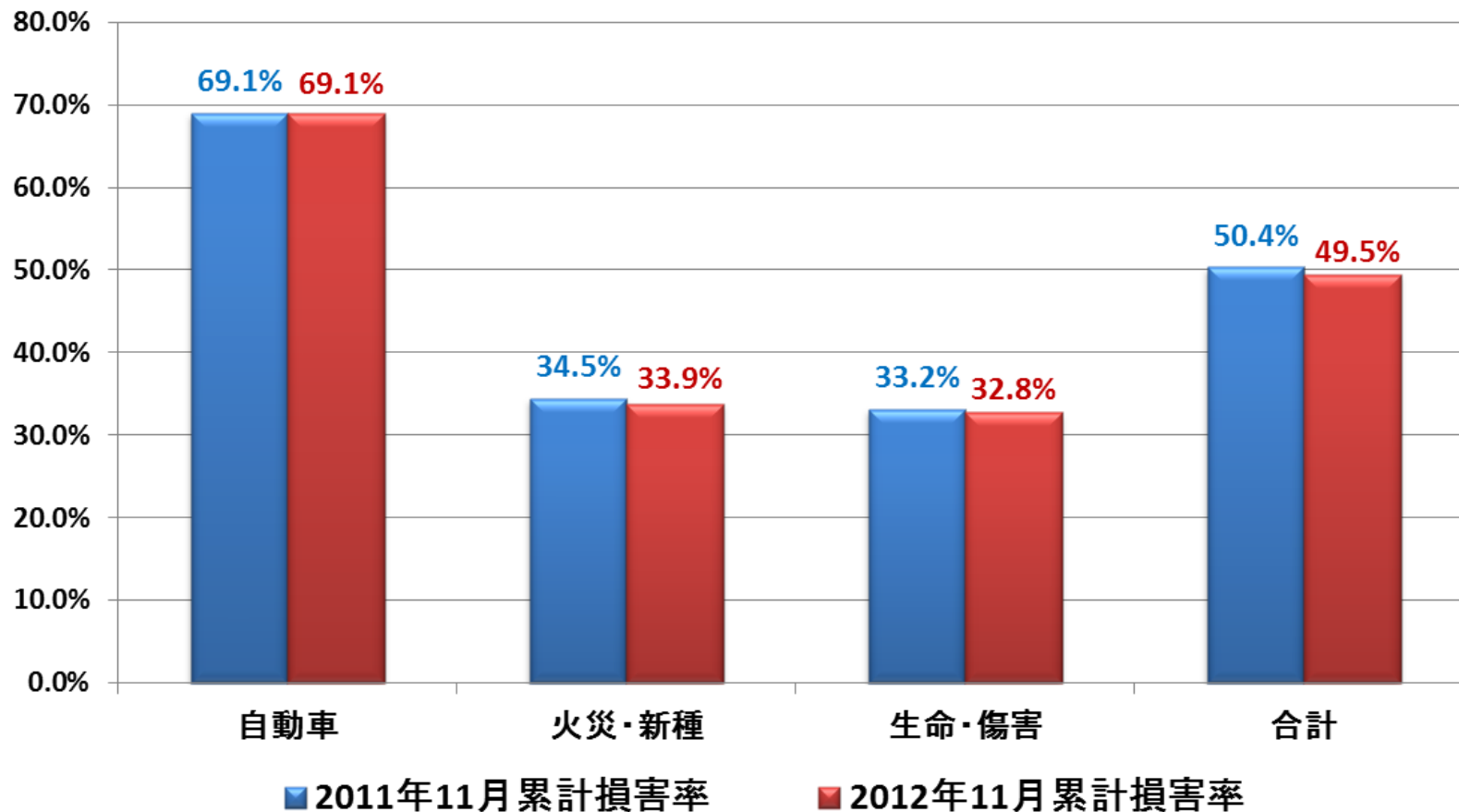
2012年11月累計保険料
全種目：R\$63,416million
成長率 +13.6%



除く健康保険・貯蓄保険・年金

出典：ブラジル保険監督庁 (SUSEP)

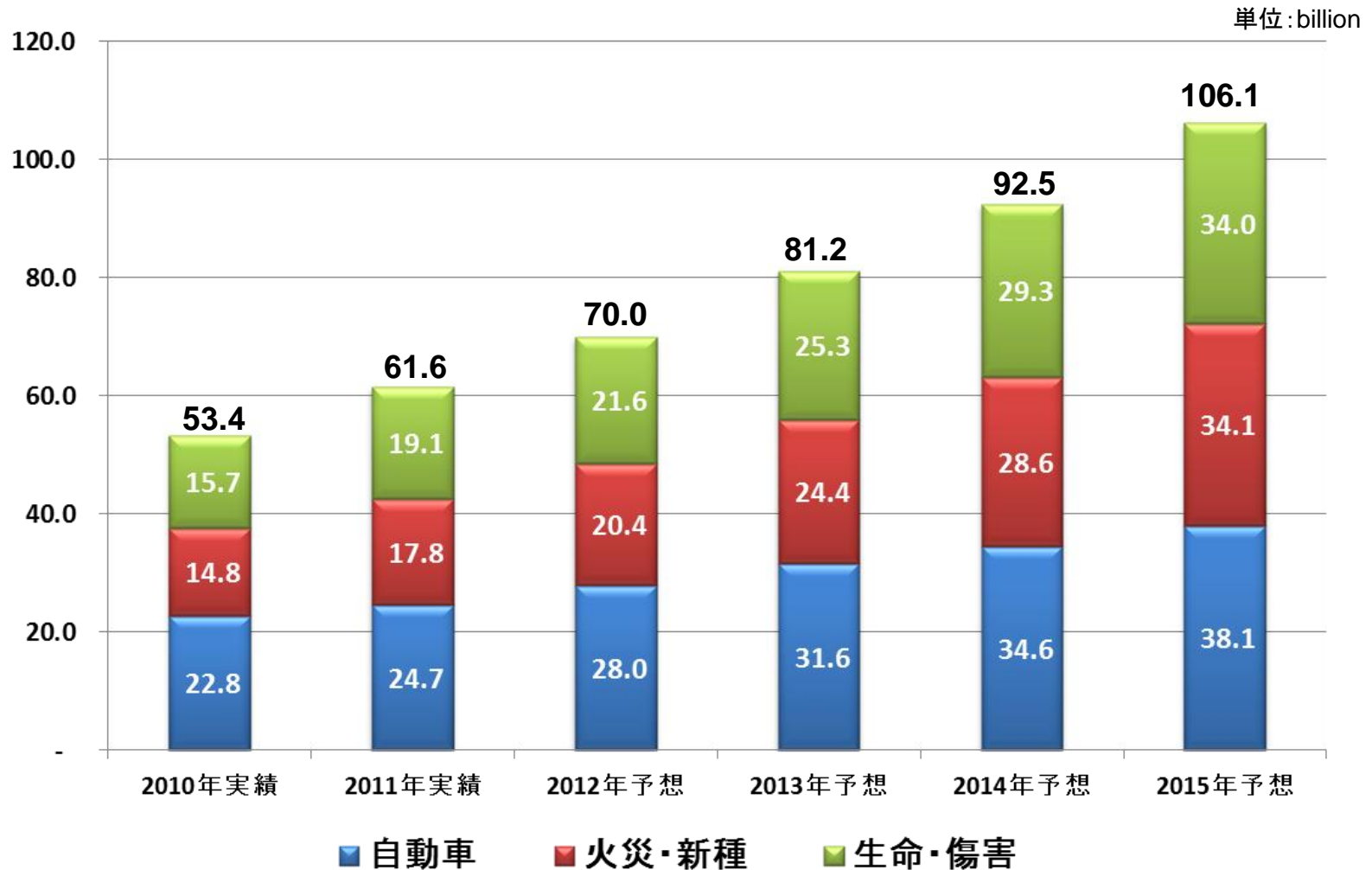
2012年 損害率の推移



除く健康保険・貯蓄保険・年金

出典: ブラジル保険監督庁
(SUSEP)

2015年までの保険料予想



除く健康保険・貯蓄保険・年金

出典: ブラジル保険会社協会
(CNSEG)

コンサルタント 部会

タシマ パウラ 部会長代理

Departamento de Consultoria e Assessoria

Sub de Presidente: Paula Tashima

業種別部会シンポジウム
コンサルタント部会レポート

「世界CEO意識調査」

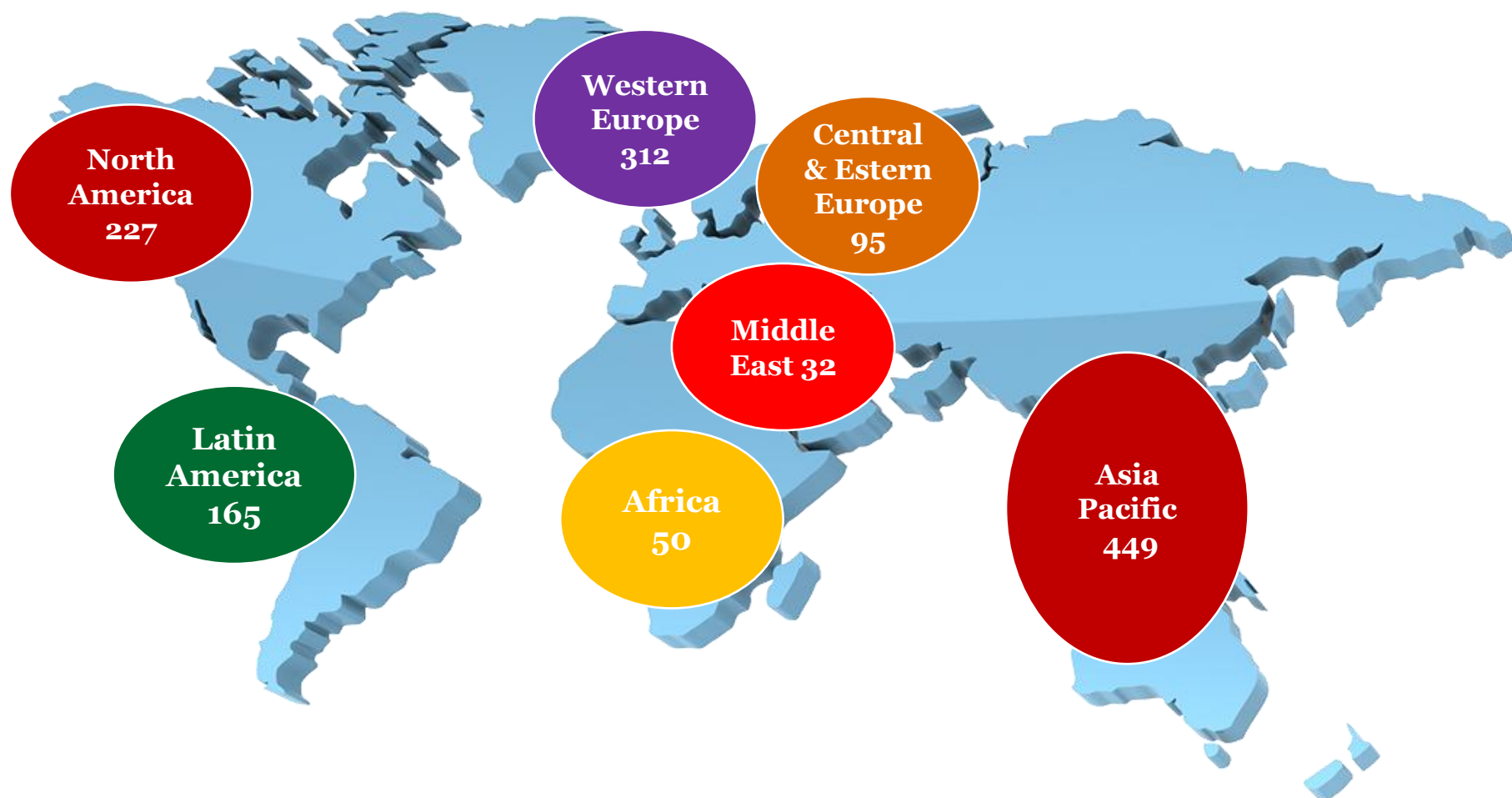
2013年2月

発表内容

1. PwC「世界CEO意識調査」
2. ブラジル市場のポテンシャル

1 PwC 「世界CEO意識調査」

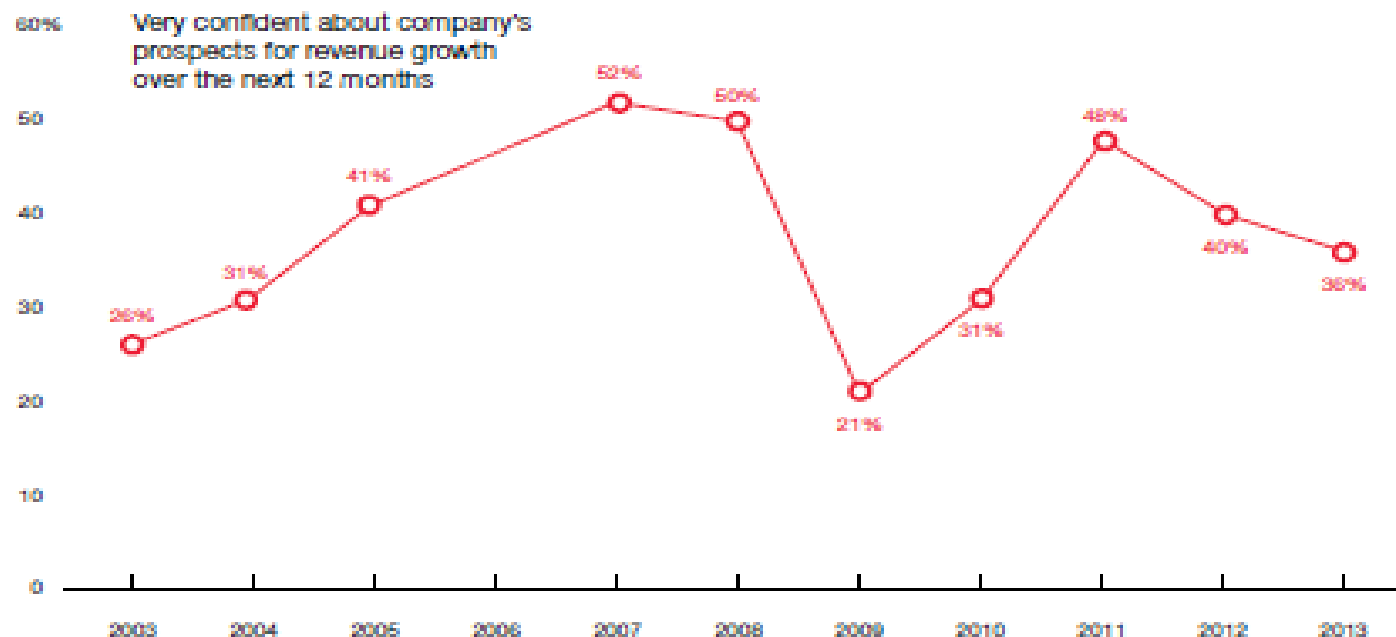
世界のCEO1,330名へのインタビューを実施



世界のCEOは、自社の短期的見通しと世界の経済見通しの双方について依然として慎重な姿勢を示しています。

Figure 1: CEO confidence has gone up and down sharply over the past decade

Q: How confident are you about your company's prospects for revenue growth over the next 12 months?



Base: All respondents (2013=1,530; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084; 2006 (not asked); 2005=1,324; 2004=1,386; 2003=980)

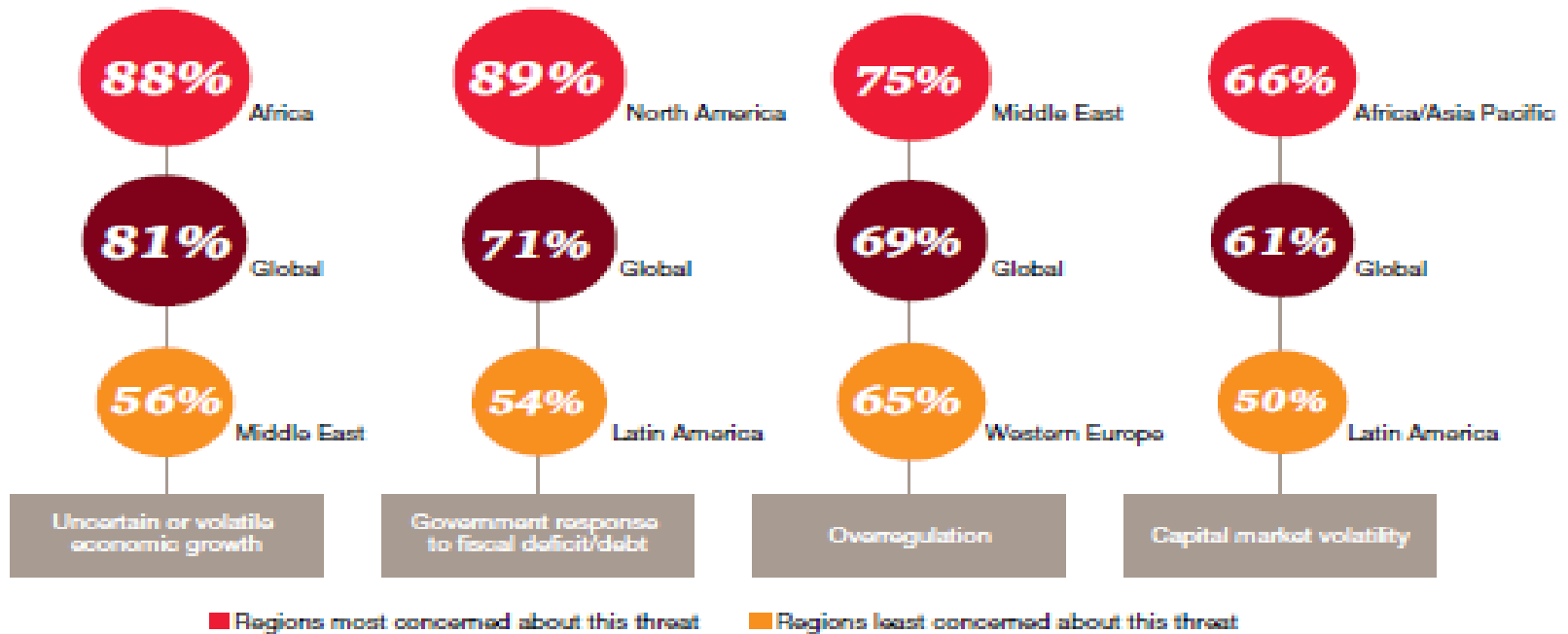
Source: PwC 16th Annual Global CEO Survey

Source: PwC 16th Annual Global CEO survey

事業の成長を脅かす潜在的な経済及び政策の要因

Figure 4a: Volatile conditions top the list of economic and political threats, but concerns vary by where CEOs are located

Q: How concerned are you about the following potential economic and policy threats to your business growth prospects? (top four threats global CEOs named)



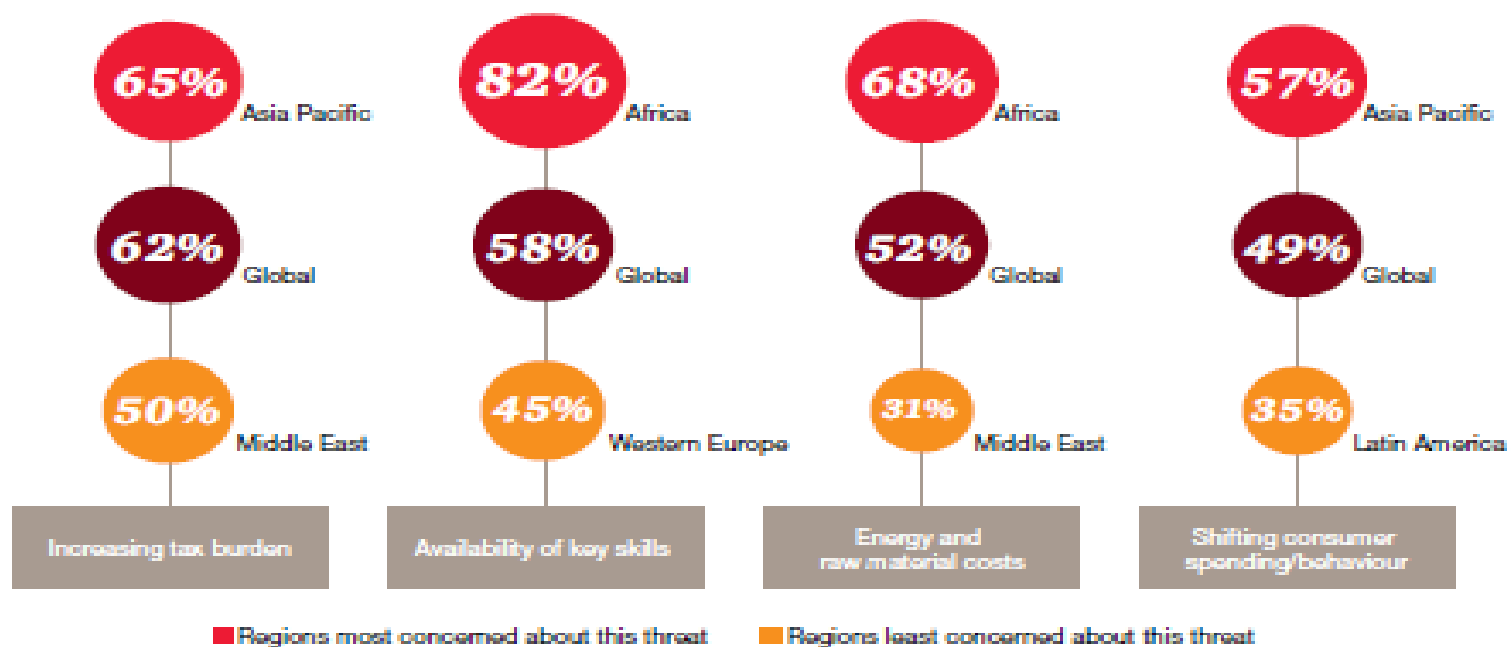
Base: All respondents (North America=227; Western Europe=312; Asia Pacific=449; Latin America=165; Middle East=32; Africa=50)
Source: PwC 16th Annual Global CEO Survey

Source: PwC 16th Annual Global CEO survey

事業の成長を脅かす潜在的なビジネスにおける要因

Figure 4b: Volatile conditions top the list of business threats, but concerns vary by where CEOs are located

Q: How concerned are you about the following potential business threats to your growth prospects?
(top four threats global CEOs named)



Base: All respondents (Western Europe=312; Asia Pacific=446; Latin America=165; Middle East=32; Africa=50)
Source: PwC 16th Annual Global CEO Survey

Source: PwC 16th Annual Global CEO survey

国別成長率予測（2013年～2015年）

Figure 6: Two faster and two slower economic lanes are developing

The global growth leaderboard is changing

Growing but susceptible to disruption

Poland	3.4%	France	1.3%
Australia	3.1%	Japan	0.9%
Canada	2.3%	United Kingdom	2.1%
United States	2.4%	Netherlands	1.1%
Germany	1.3%	Ireland	3.3%

Growing and accelerating

Indonesia	6.3%
Brazil	4.0%
South Africa	3.6%

Struggling to grow

Italy	0.3%
Spain	0.9%
Portugal	0.3%
Greece	0.6%

Growing but decelerating

China	7.3%	South Korea	3.6%
India	6.6%	Mexico	3.7%
Saudi Arabia	4.3%	Russia	3.8%
Turkey	5.1%		

Aggregates

Eurozone 1.0%

Global (market rates) 3.0%

All percentages are projected 2013-15 average growth rates

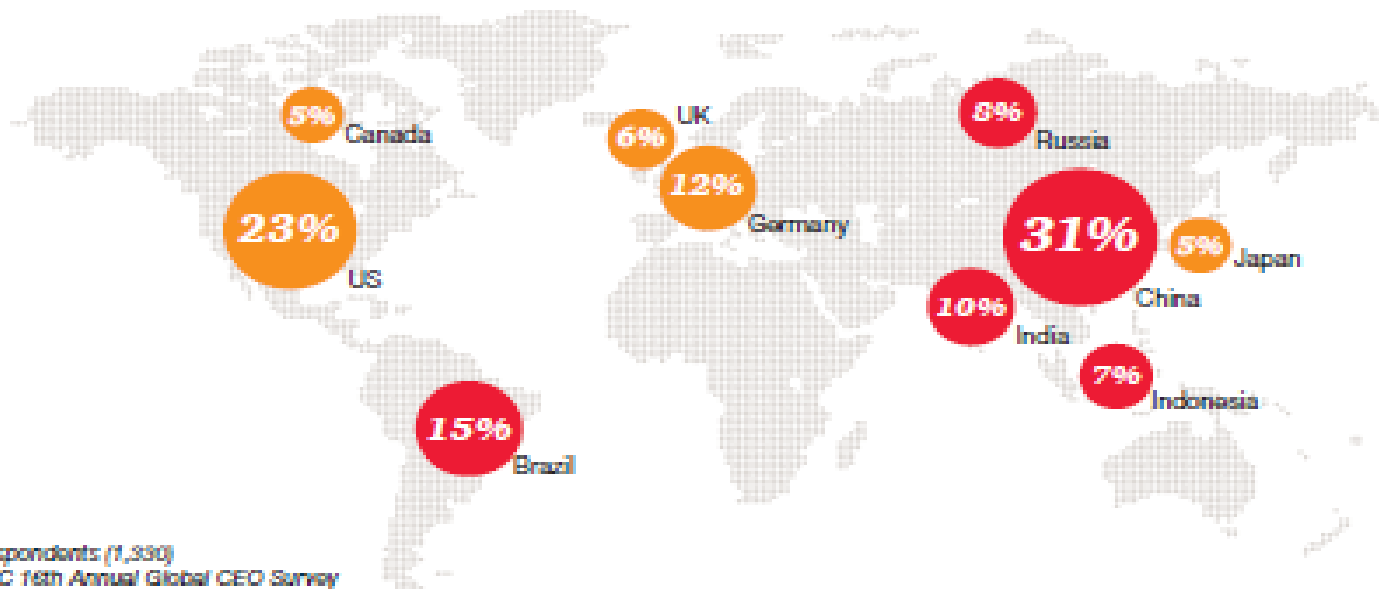
Sources and methodology: PwC analysis, national statistical authorities, Thomson Datastream and IMF. The tables above form our main scenario projections and are therefore subject to considerable uncertainty.

ブラジルは、世界で第2番目に成長率が高い国であると予測されています。

今後12カ月間における事業の成長に最も重要である国トップ10

Figure 7: Half of CEOs' top ten countries are growth markets

Q: Which three countries, excluding the country in which you are based, do you consider most important for your overall growth prospects over the next 12 months? (maximum of 3 responses)



10 PwC projections.

11 PwC, 'World in 2050' (January 2012).

12 Daniel Inman, 'Southeast Asia's Growing Appeal', The Wall Street Journal (3 December 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424127607334020904578151761633399962.html#mod=djemTFPE_j

13 Eric Lellman, 'Indonesia Boosts Infrastructure Investment', The Wall Street Journal (7 December 2012), <http://online.wsj.com/article/SB10001424127607333501404578165794307322794.html>

14 PwC, 'World in 2050' (January 2012).

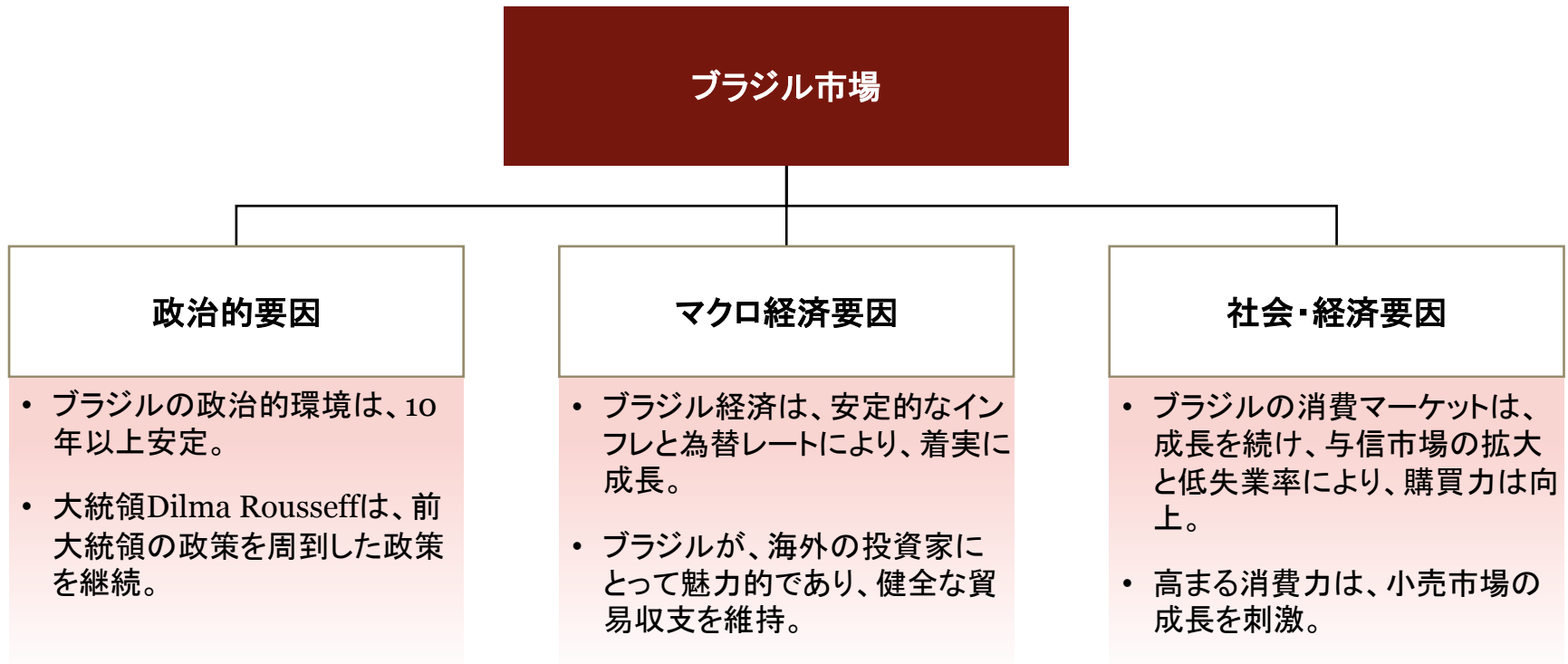
15 Caroline Scott-Thomas, 'Wield eye big food industry opportunities in Africa', Food Navigator (26 November 2012), <http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Wield-eye-big-food-industry-opportunities-in-Africa>

16 PwC, 'World in 2050' (January 2012).

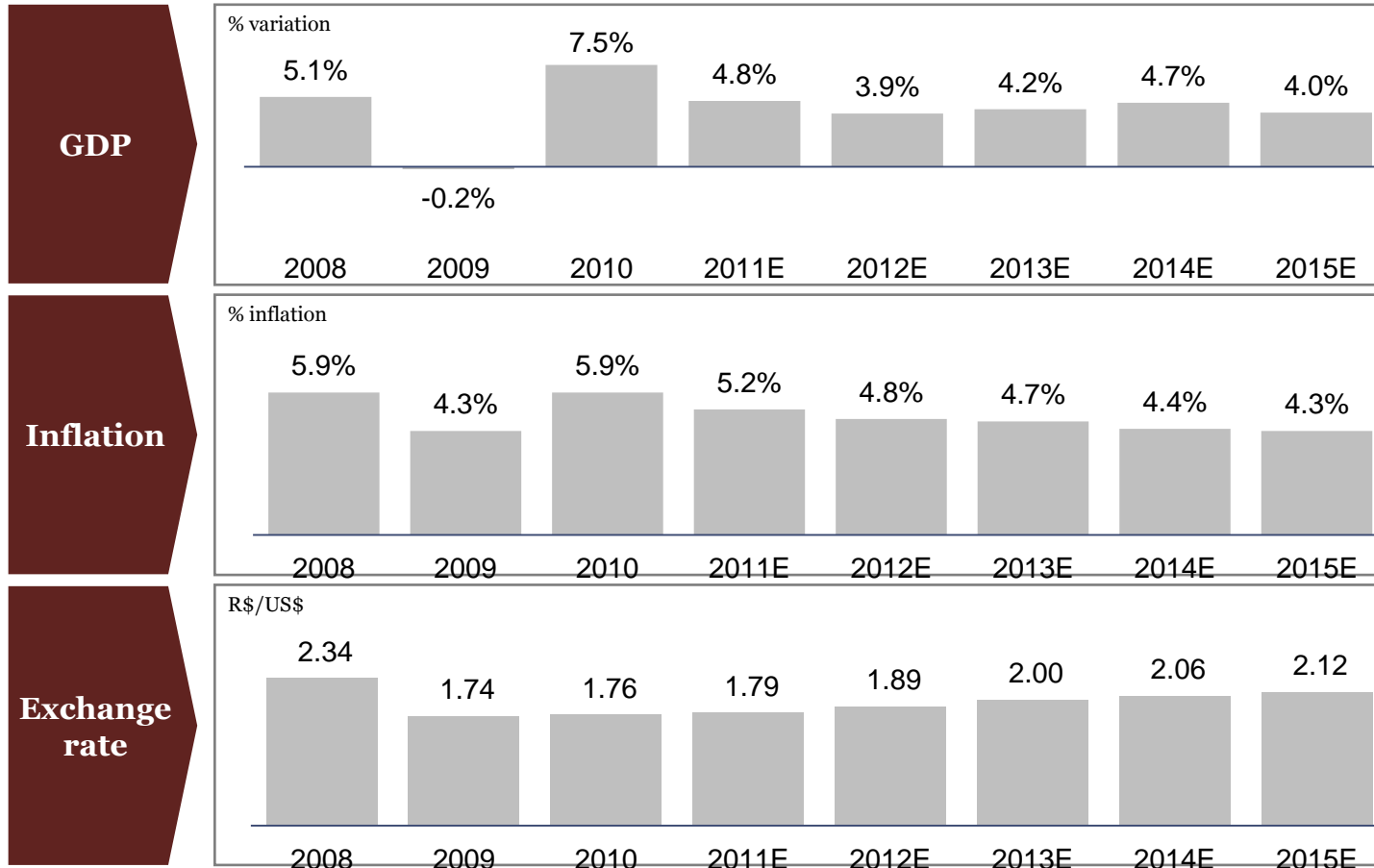
17 Ibid.

2 ブラジル市場のポテンシャル

ブラジル市場は、**健固な政策、マクロ経済、社会経済環境**により、**健全な成長**をみせています。



ブラジル市場は、経済の安定により、**2015年まで継続的な成長が期待されています。**



...増加する消費市場、特に北部、北東部にその傾向がみられます

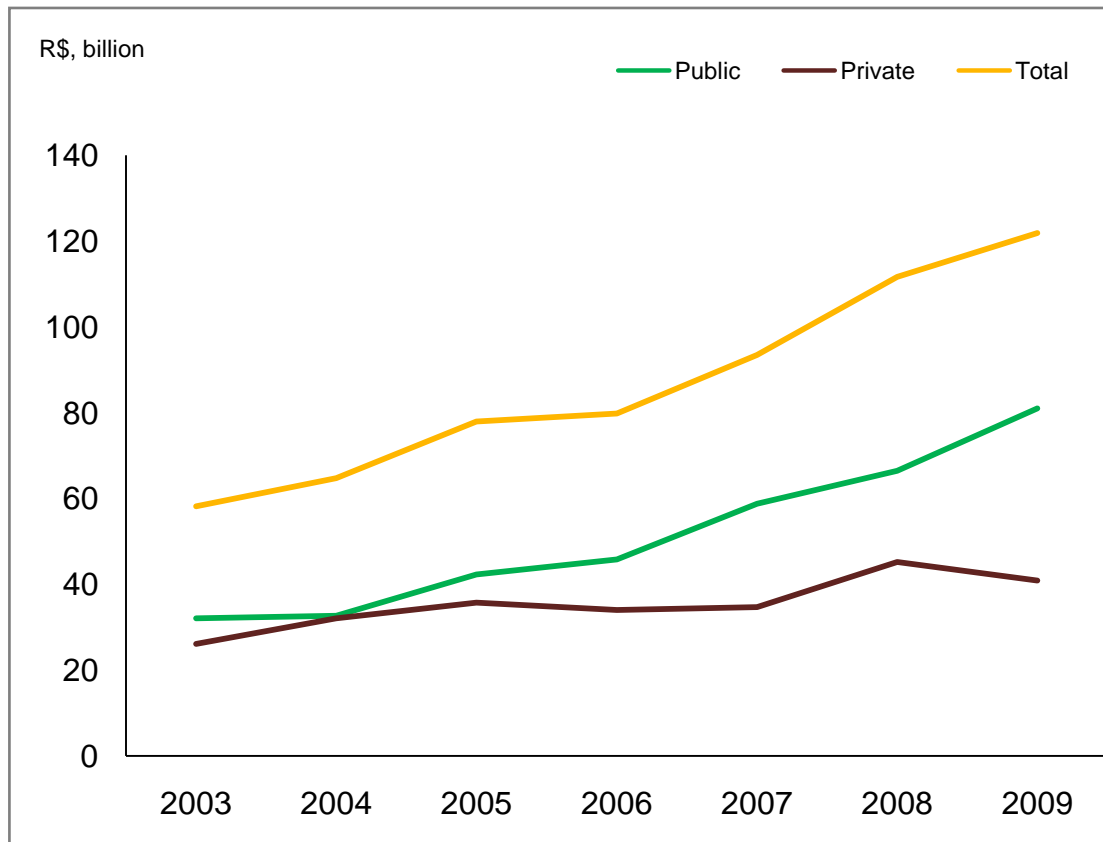
ブラジルの地域別配分



地域	州	# 人口		GDP		
		(MM)	(%)	(BRL TT)	(%)	年間成長率 (%) 04-08
Southeast	SP, MG, RJ, ES	80.9	42.2	1.8	56.3	4.7
Northeast	BA, SE, PE, PI, RN, MA, CE, AL, PB	53.6	28.0	0.4	12.5	5.0
South	RS, SC, PR	27.7	14.5	0.6	18.8	3.4
North	AC, RO, AM, PA, TO, RR, AP	15.4	8.0	0.1	3.1	5.2
Central-West	MS, GO, DF, MT	13.9	7.3	0.3	9.4	4.9
Total	27	191.5	100%	3.2	100%	4.6

公共及び民間のインフラ投資は、安定と成長に貢献しています。

インフラ部門への公共及び民間の投資



- インフラ支出の上昇は、安定的な成長の指標となっています
- インフラ支出は、健全な成長のための基礎を構築するための長期的投資となっています
- インフラ投資は、流通の効率性に貢献しています
- インフラの改善は、非都市部の状況の改善に貢献し、潜在的な顧客の数の増加に繋がっています

スポーツイベントやその他のイベント

ワールドカップ

40億の人々がワールドカップをみます

12 都市

3.5 百万の新規雇用

US\$ 25億のスポーツエリアへの投資



国際的な視聴

ブラジルは、64年間、ワールドカップの主権をもちつづけています

5 回の世界チャンピオン

国家的スポーツ: 192百万の国民がサッカーの熱狂的なサポーターです

オリンピック

世界最大のイベント

新オリンピック村- 2,448 のアパート

観光

US\$ 820百万の都市部の投資



4,000の新規雇用

48 百万のボランティア

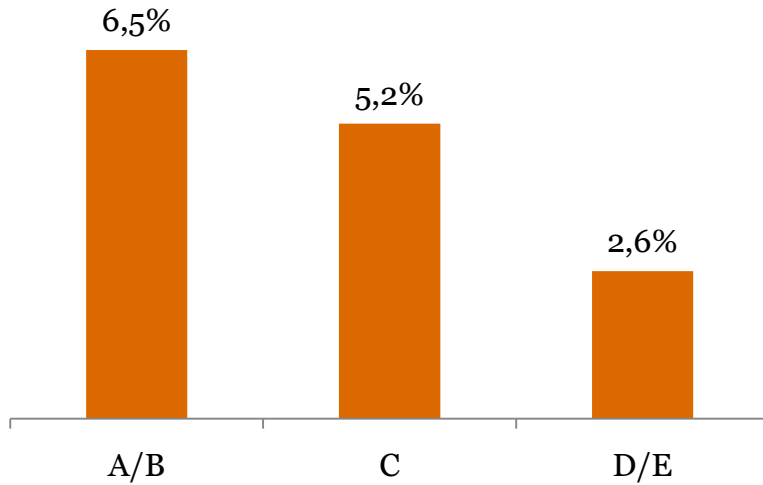
11,000のアスリート

オリンピックを主催する南米1番目の都市です

社会構造の変化

2011 - 2020の間の社会構造の変化

[%]



エコノミッククラス毎の構成

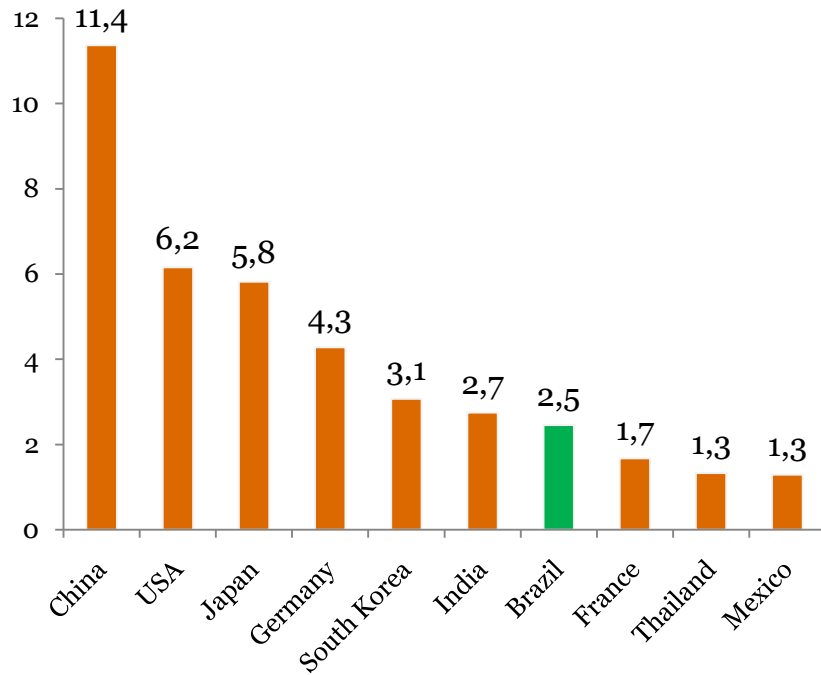
[% of total population]

エコノミッククラス	2011	2020
A/B	14,3	18,9
C	30,7	38,8
D/E	55,0	42,3



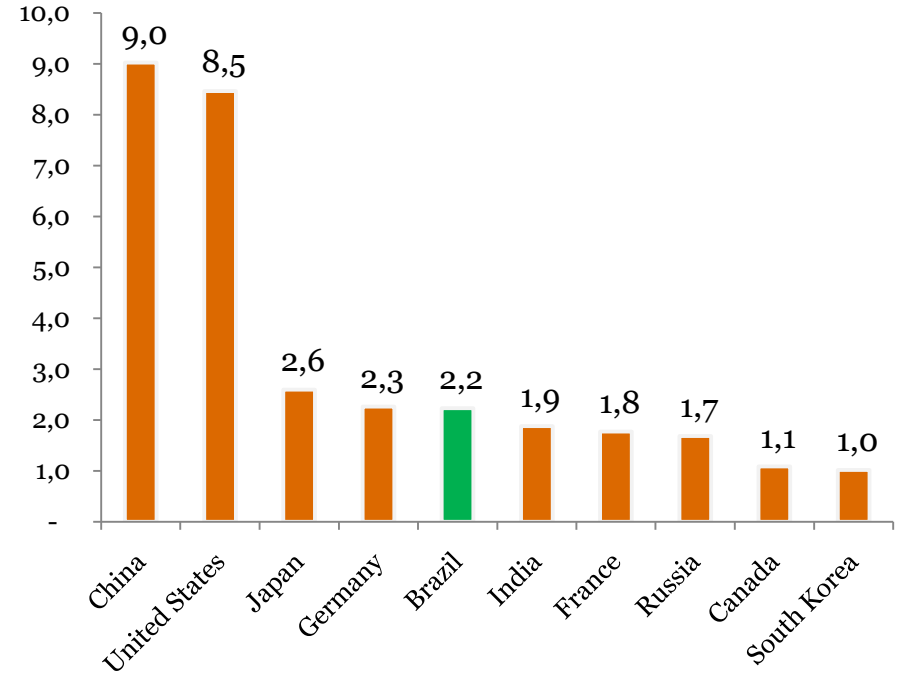
オート:世界の生産と販売

国毎の生産 – (Accumulated Q2 2011*)
[million units]



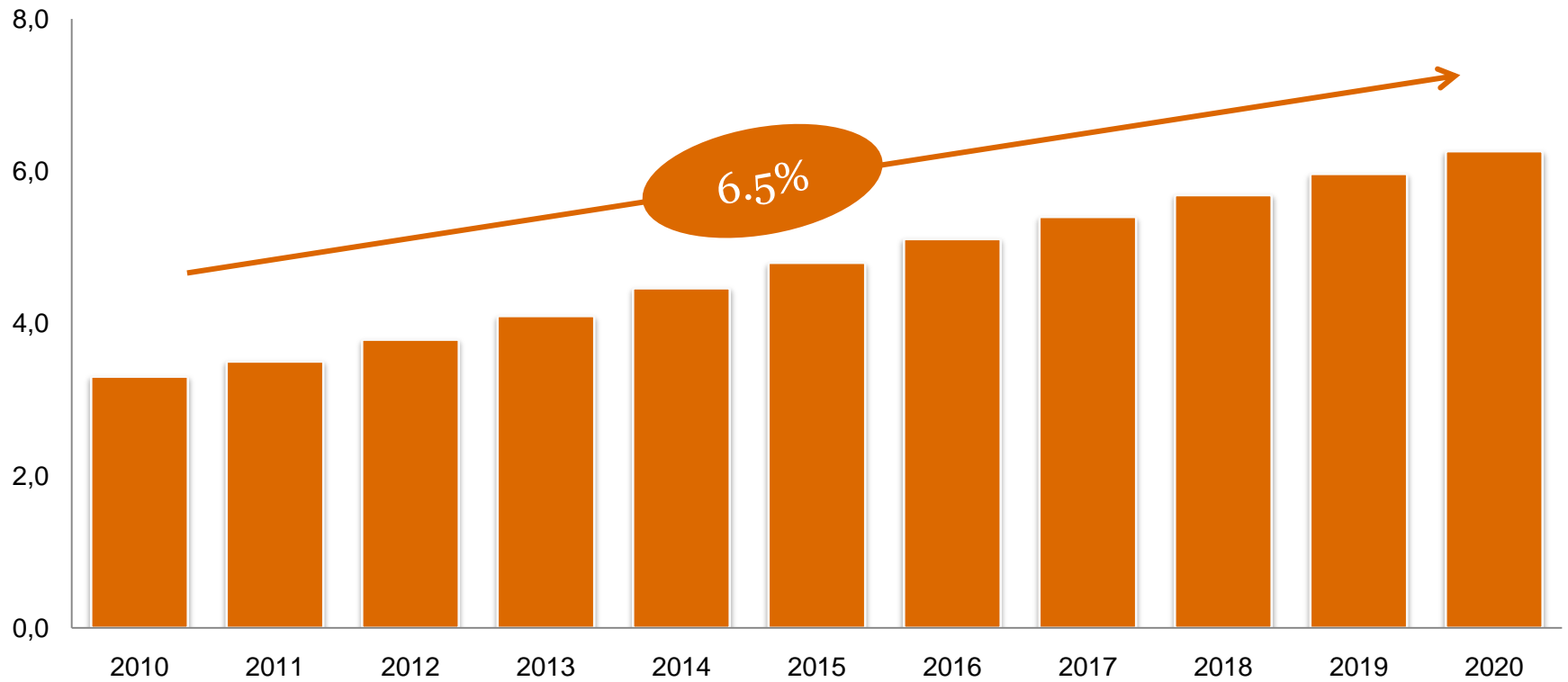
* estimative

国毎の販売 (Jan-Aug 2011)
[million units]



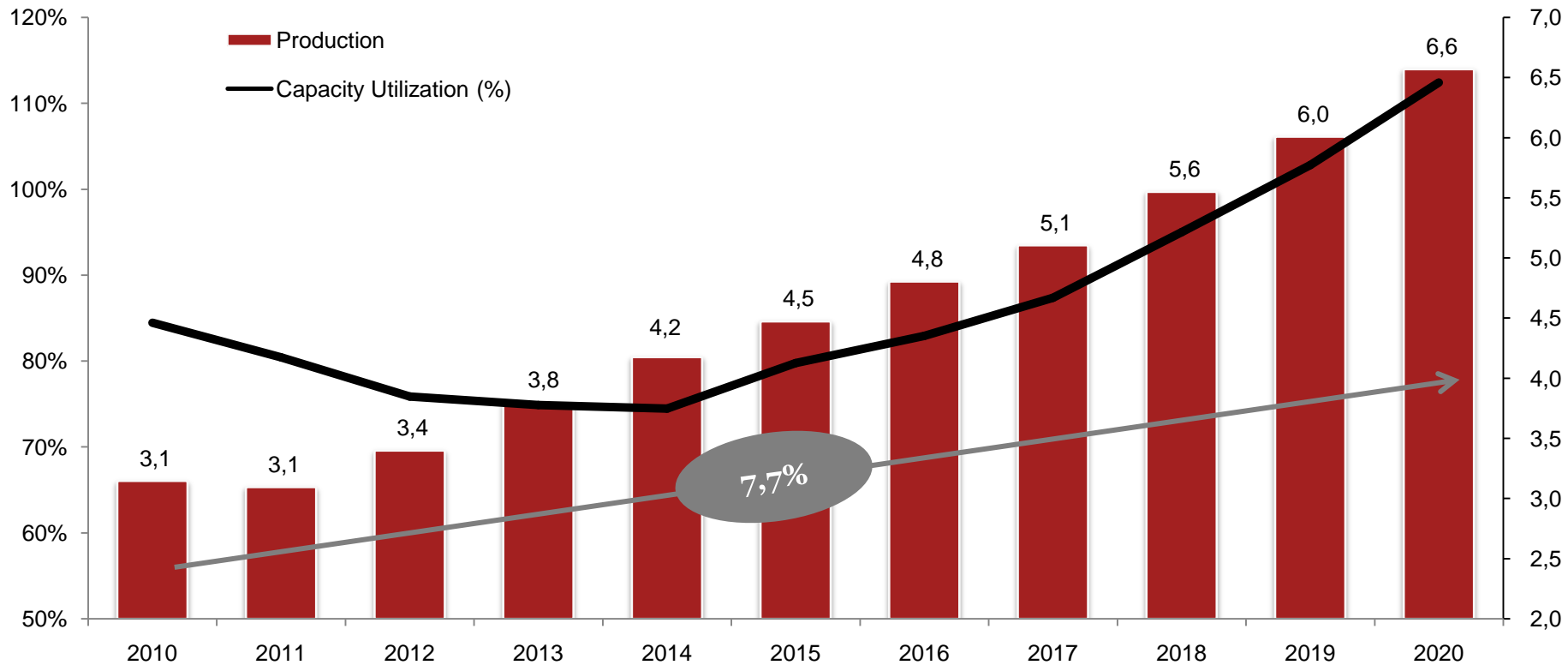
オート:ブラジル市場の需要予測

[million units]



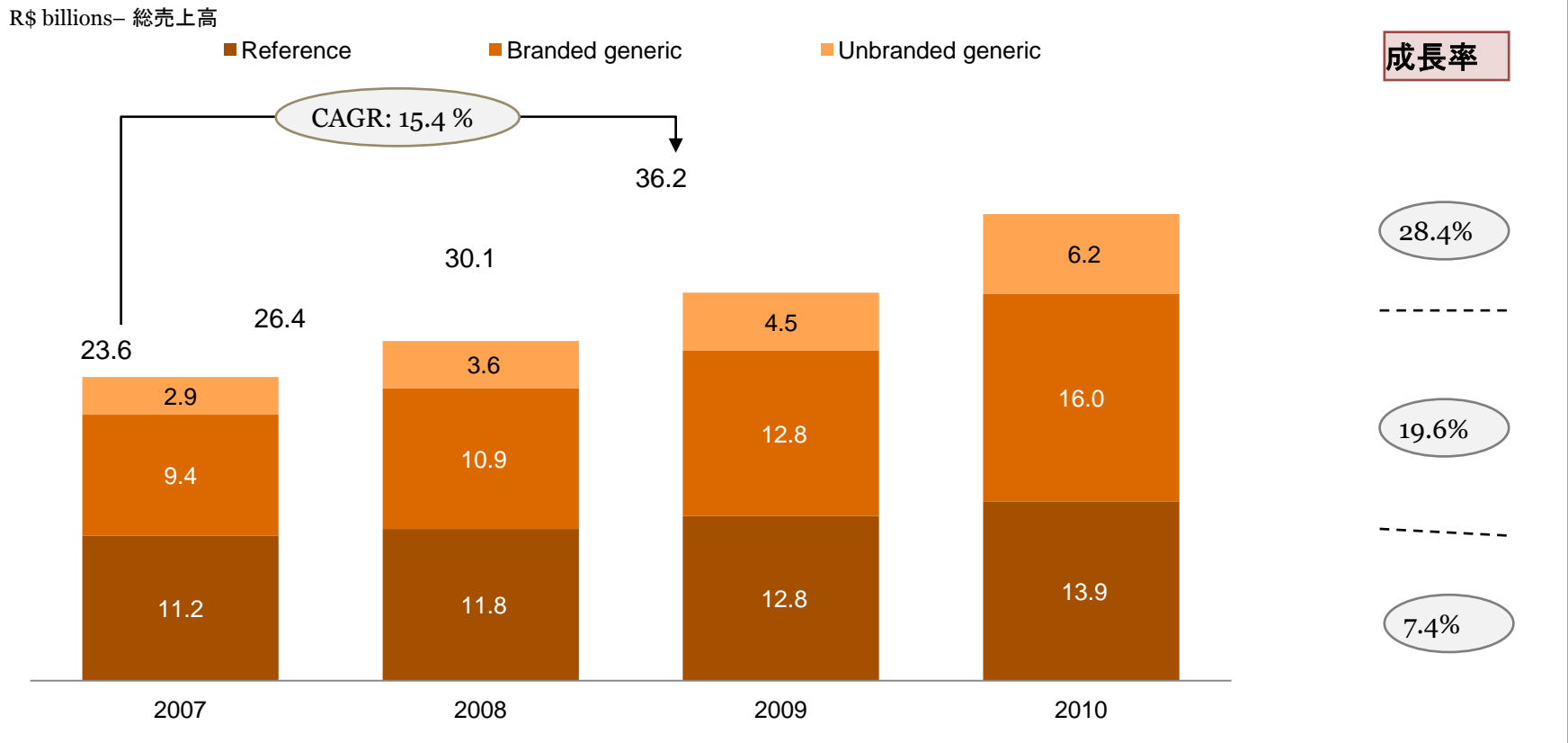
オート:ブラジルの生産予測

[million units]



医薬: ブラジル市場は、2007年から2010にかけて年間15.4%の成長を達成しています

小売販売の動向

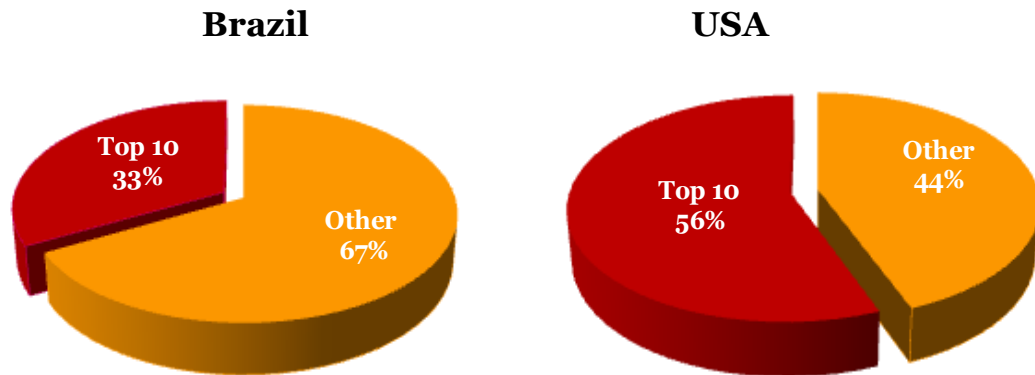


1. Considers retail sales volume and maximum manufacturer sales prices.
2. Similar drugs account for less than 2% of the total market. Growth may be distorted due to Abradilan effect and consideration of full manufacturing sales price (without discount)

Source: IMS, ABCFarma, PwC analysis

医薬

ブラジル市場は、非常に分断されており、統合の機会がうかがえます。



ブラジルのトップ10プライベートサプライヤーは、ユーザーの33%にしかすぎません。一方、アメリカではトップ10サプライヤーが市場の56%を占めます。

	USA	BRAZIL
人口 (m)	307	199
消費者 (m)	233	43
Managed care浸透率	77%	22%
Managed Care 組織の数	573	1,502

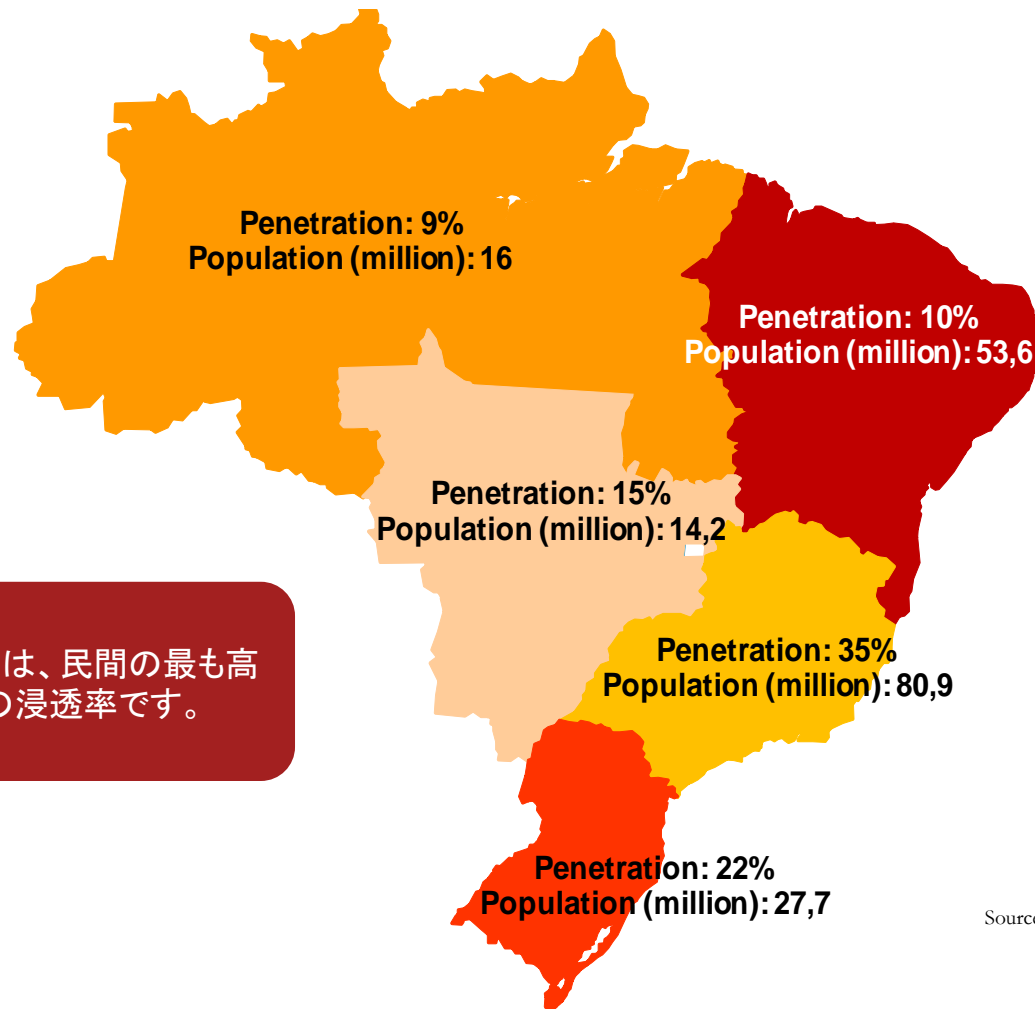


低い市場浸透率と多くのマーケットケア組織の数の多さは、ブラジル市場での統合の可能性を示唆します。

Source: ANS 2009, The World Factbook, Amilpar

医薬

地域別民間ヘルスケアの浸透率

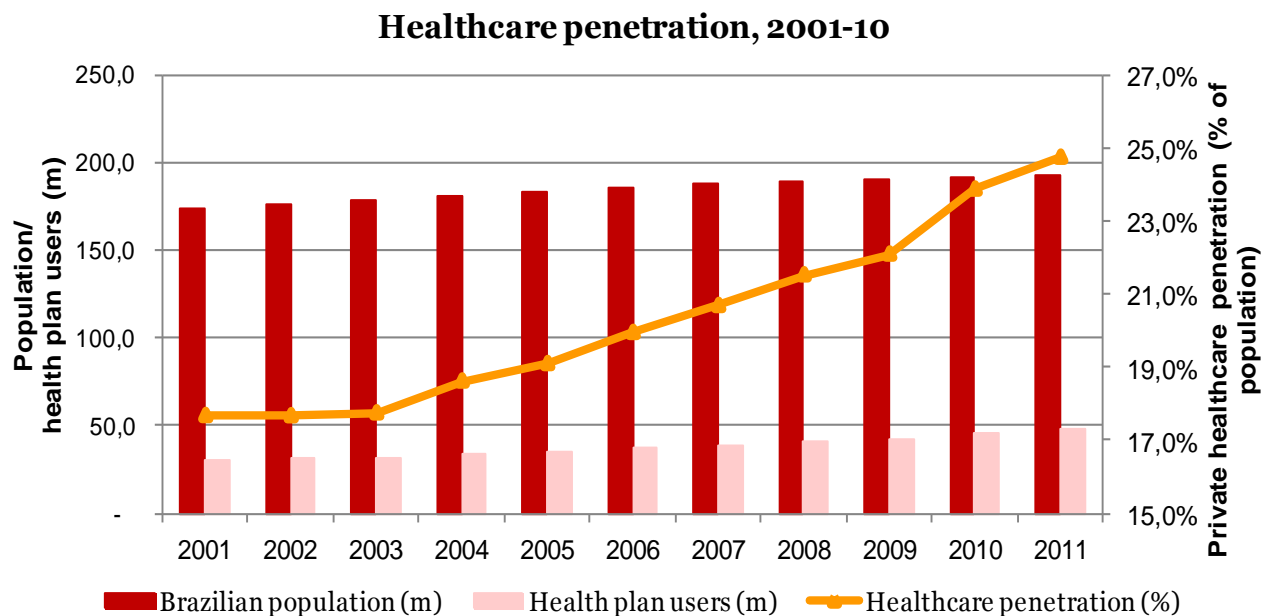


南東部及び南部は、民間の最も高いヘルスプランの浸透率です。

Source: ANS, IBGE

医薬

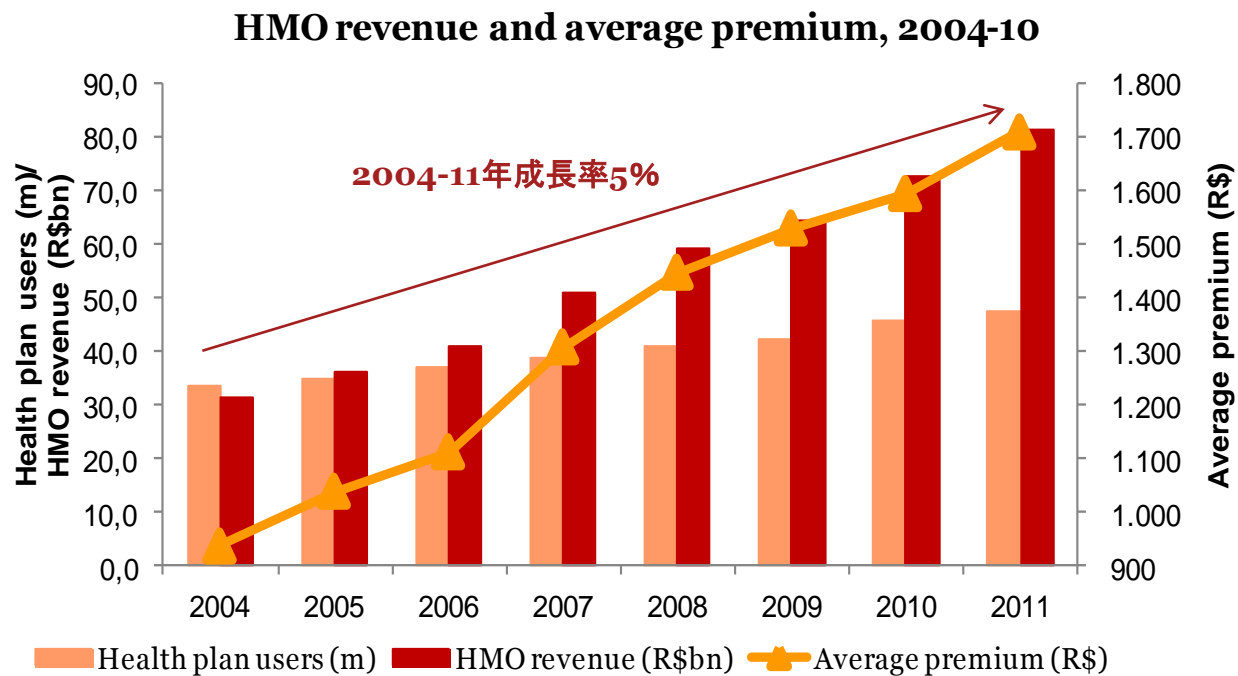
ヘルスケア浸透率の推移



	Growth 2004-11	CAGR 2004-11
Health plan users (m)	41,2%	5,1%
Income of healthcare operators (R\$bn)	157,6%	14,5%
Average premium (R\$)	82,4%	9,0%

医薬

ヘルスケア売上の推移



ご質問等ございましたら、以下までお問い合わせください。

Paula Tashima

***PwC | Director | CMAAS- Capital Markets Accounting Advisory
Services***

Office: +55 11 3674 3532 | Fax: +55 11 3674 2000

Email: paula.tashima@br.pwc.com

PricewaterhouseCoopers

***Avenida Francisco Matarazo, 1400-Torre Torino- 13, São Paulo-SP
05001-100, Brasil***

自動車 部会

岡本 紀子 部会長代理

Departamento Automotivo

Sub de Presidente: Noriko Okamoto

ブラジル日本商工会議所 業種別部会長シンポジウム 「自動車部会」レポート

<2012年実績と2013年展望>

1)四輪車

①ブラジル政府 施策関連

- Inovar-Auto (2012年10月発令)
- IPI減税 (2012年5月~12月)

②販売実績

③生産/輸出実績

2)二輪車

- ・販売実績
- ・生産/輸出実績

3)部品業界

四輪業界動向

①ブラジル政府 施策関連

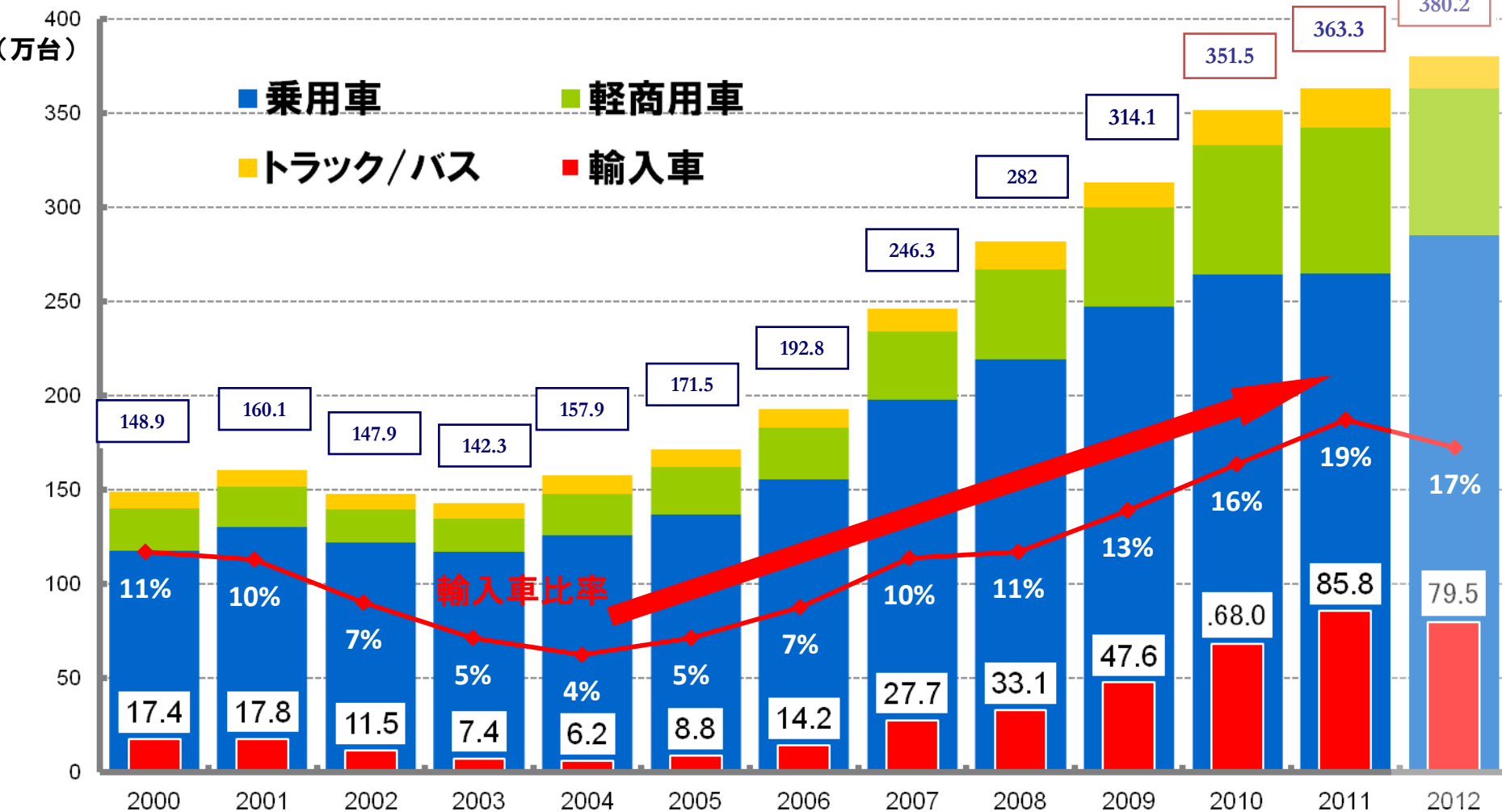
- Inovar-Auto (2012年10月発令)
- IPI減税 (2012年5月～12月)

②販売実績

③生産/輸出実績

四輪車販売台数 推移

※出典: ANFAVEA(ブラジル自動車工業会) 大型バス、トラックを含む四輪合計



2004年以降2011年まで、輸入車は急拡大
この傾向に対して、政府は政策発動で輸入車販売低下を図る

ブラジル新自動車政策 改訂

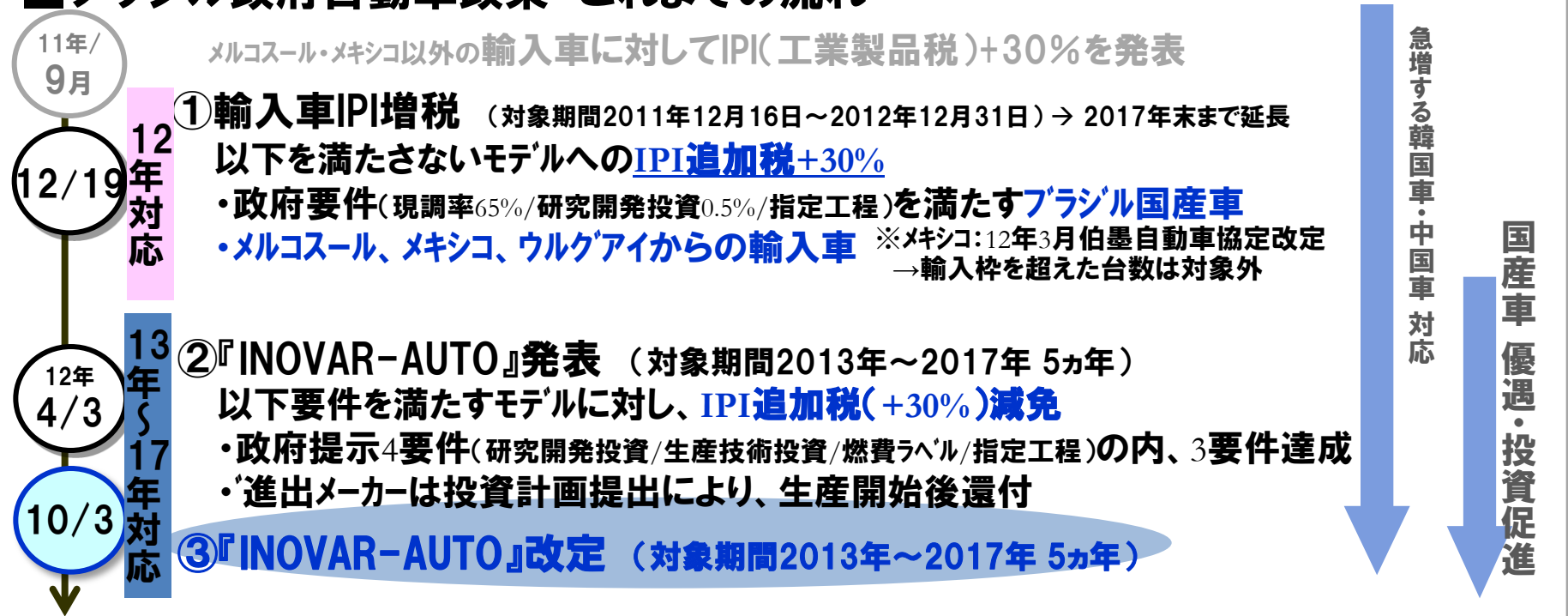
■新自動車政策(INOVAR-AUTO)改定 : 2012年10月3日付法令

●INOVAR-AUTO

『自動車産業に関わるイノベーション・科学技術・すそ野産業振興プログラム』

- 政府提示要件を満たすメーカーに対し、**輸入枠の付与/IPI追加税(+30%)減免**
- 対象期間は2013年～2017年

■ブラジル政府自動車政策 これまでの流れ



国内産業の強化をめざし、
国内生産・付加価値技術、研究開発への投資促進政策を打ち出す

新自動車政策 改訂概要

輸入車、国産車関わらず、一律でIPI30%追加税
政府からの提示要件を満たせば

- IPI追加税(+30%)の免税 (2013年～2017年)
- 輸入枠付与 ※完成車 輸入関税 35%は、通常通り課税

＜IPI税率＞

排気量		通常	増税後	減免後
-1L		7%	37%	7%
1-2L	FFV	11%	41%	11%
	GAS	13%	43%	13%
2L-	FFV	18%	48%	18%
	GAS	25%	55%	25%




＜IPI追加税 免税要件＞ 既進出メーカー例

- 乗用車メーカーは下記4要件の内、指定工程履行は必須条件として満たすほか、残り3要件のうち、2要件を満たす必要あり (要件は年次ごとに強化)
- 輸入枠は各社一律で4,800台
現調部品(含内作コスト)がIPI30%分を超える場合、更に4800台 (合計最大9600台)

	①指定工程 国内履行 (必須)	②研究開発 投資	③生産技術 投資	④燃費ラベリング
	乗用/軽商用	(対売上高)	(対売上高)	(対生産台数)
2013年	12工程中6工程	0.15%	0.50%	36%
2014年	12工程中7工程	0.30%	0.75%	49%
2015年	12工程中7工程	0.50%	1.00%	64%
2016年	12工程中8工程	0.50%	1.00%	81%
2017年	12工程中8工程	0.50%	1.00%	100%

追加税免税要件として、国内産業強化につながる項目を明示
輸入枠提供されるが、輸入関税(35%)は継続課税で、価格・収益で輸入車には不利

新規生産開始 四輪メーカー

メーカー	生産計画(万台)		投資計画
	2012年	2014年	
 CHERY	-	15	<ul style="list-style-type: none"> • Jacarei新工場 (2013年) → US\$ 700 million
 JAC MOTORS	-	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ バイア州Camacariに新工場 小型車生産(2014年) →R\$900million
 BMW	-	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ サンタカタリーナ州 Araquariに新工場 中米初 → R\$535 Million ▪ 稼働開始 2014年予定



Mercedes-Benz

他、ドイツメーカーもブラジル生産開始検討との報道有り

自動車総生産能力 (万台)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		487	516	585	631	636

Source: IHS production capacity forecast
SPMS investments announcement and makers' news sites

Inovar Autoを反映し、ブラジル現地生産の動き拡大
2013年→ 2016年 640万台レベル (+150万台)

IPI減税終了 2013年

■ 背景 <2012年>

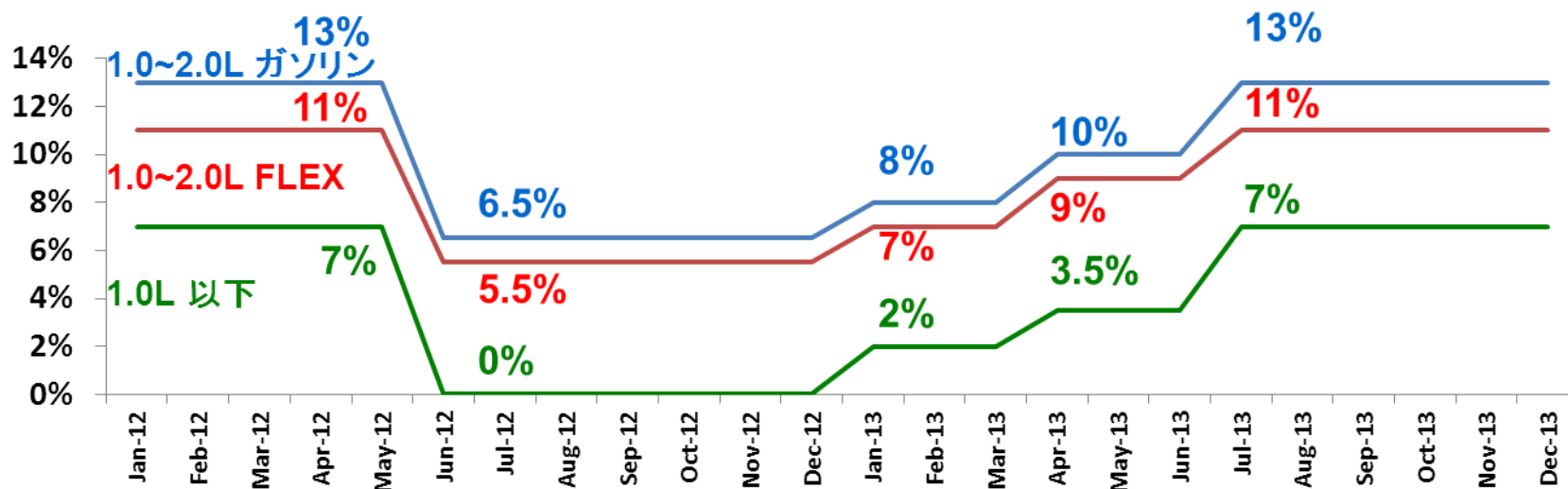
- ・ ファイナンス引き締め、与信審査強化により、ブラジル四輪市場の成長鈍化。
- ・ 自工会の陳情を受け、『雇用確保』と『メーカーの一部負担』を条件に、5月21日景気刺激策を発表

■ 景気刺激策内容

- ・ IPI(工業製品)税 減税 1L以下 100% 減税 1-2L 50% 減税 (2.0L超 対象外)
- ・ IOF(金融オペレーション)税 減税 2.5%→1.5%(▲1.0%)
- ・ メーカー SRP引下げ義務：1L以下 2.6% 1-2L 1.5%

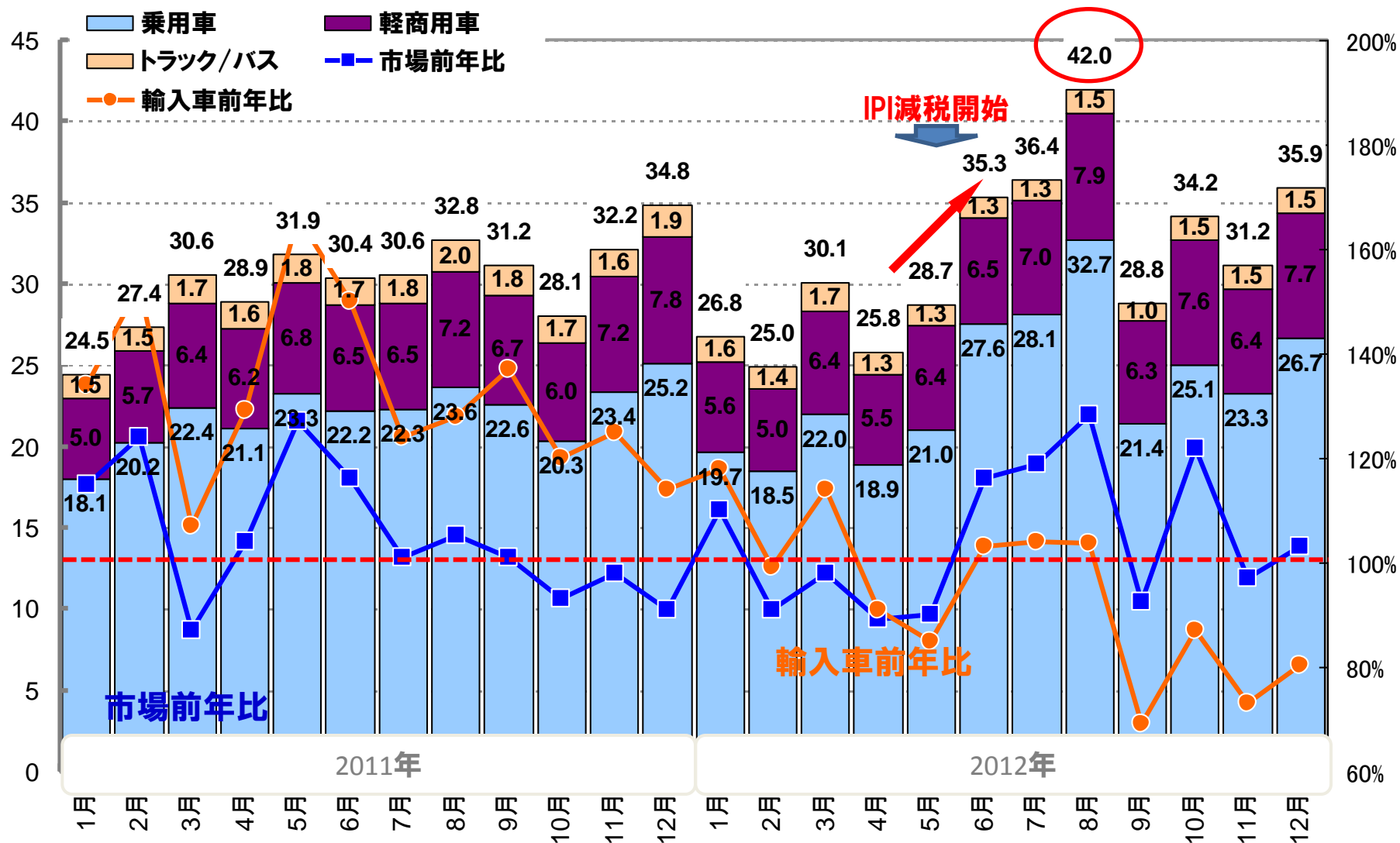
期間：12年5月22日～8月末（当初発表）→ 2度の延長を経て、2012年末に終了

→ 2013年1月、4月と段階的に引き上げ、7月に通常税率に戻る予定



IPI減税 2013年段階的に通常税率へ
7月以降の市場の反動減 注視必要

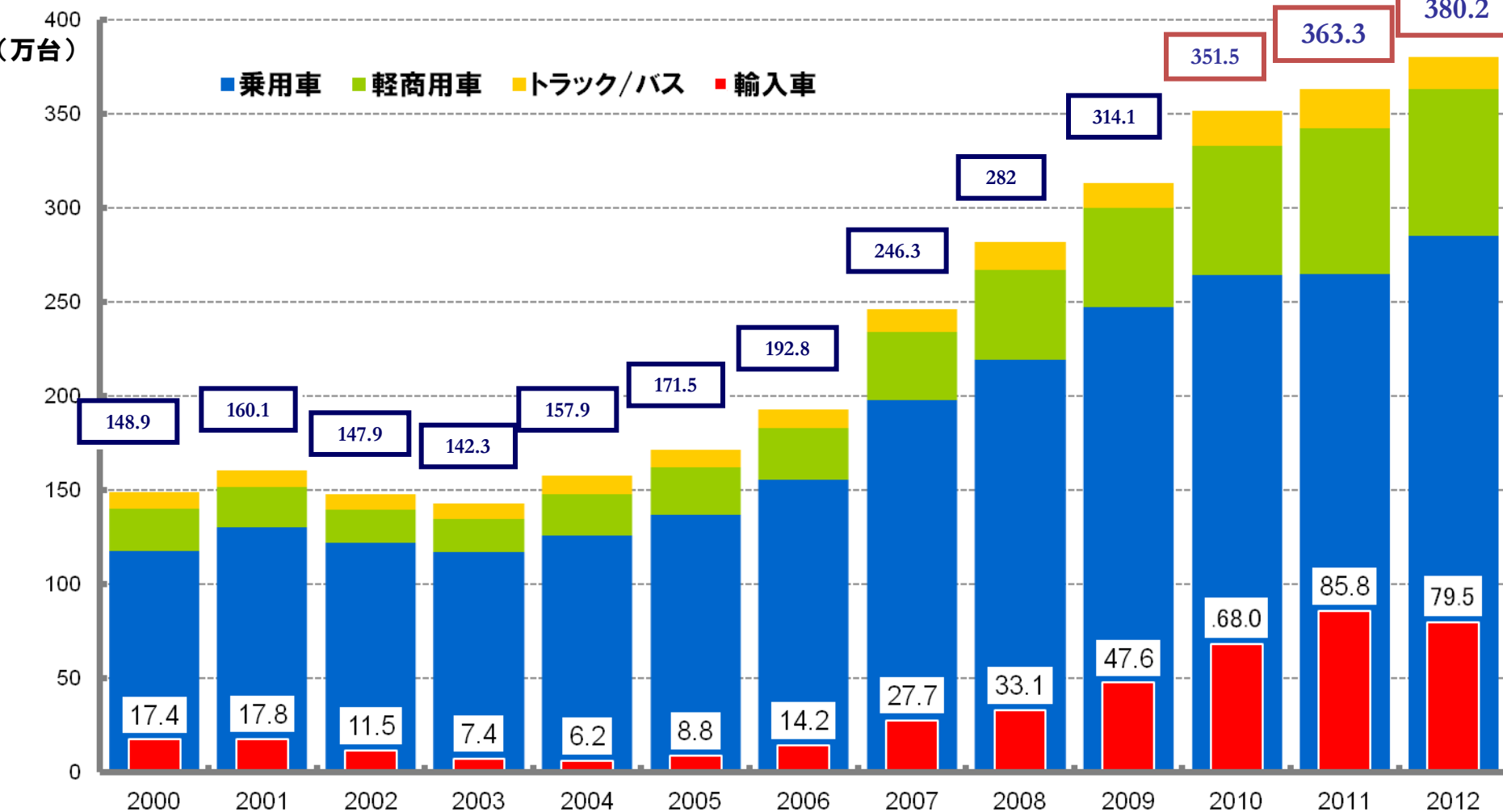
2012年 月別販売台数 推移



11年9月以降 前年比での伸び悩み、12年5/22 IPI減税導入、及び2度の減税延長により販売は回復一方で、輸入車市場はIPI増税(2011年12月16日より適用)、伯墨自動車FTA見直しにより成長がストップ

四輪車販売台数 推移

※出典：ANFAVEA(ブラジル自動車工業会) 大型バス、トラックを含む四輪合計

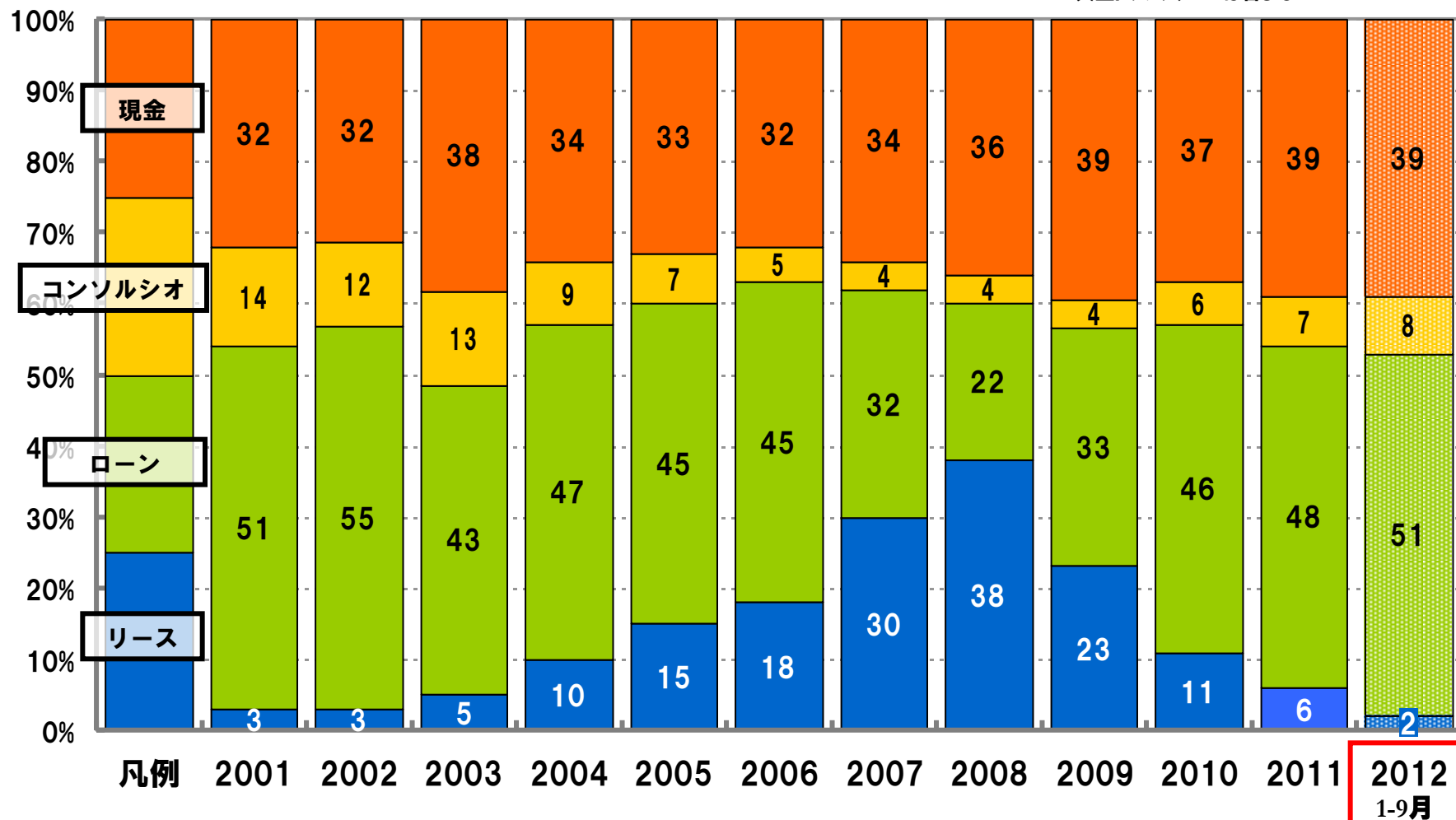


前年比
105%

IPI減税後(6月以降) 市場持ち直し 380万台(前年比+5%)で過去最高を記録

四輪車 支払形態別 販売比率

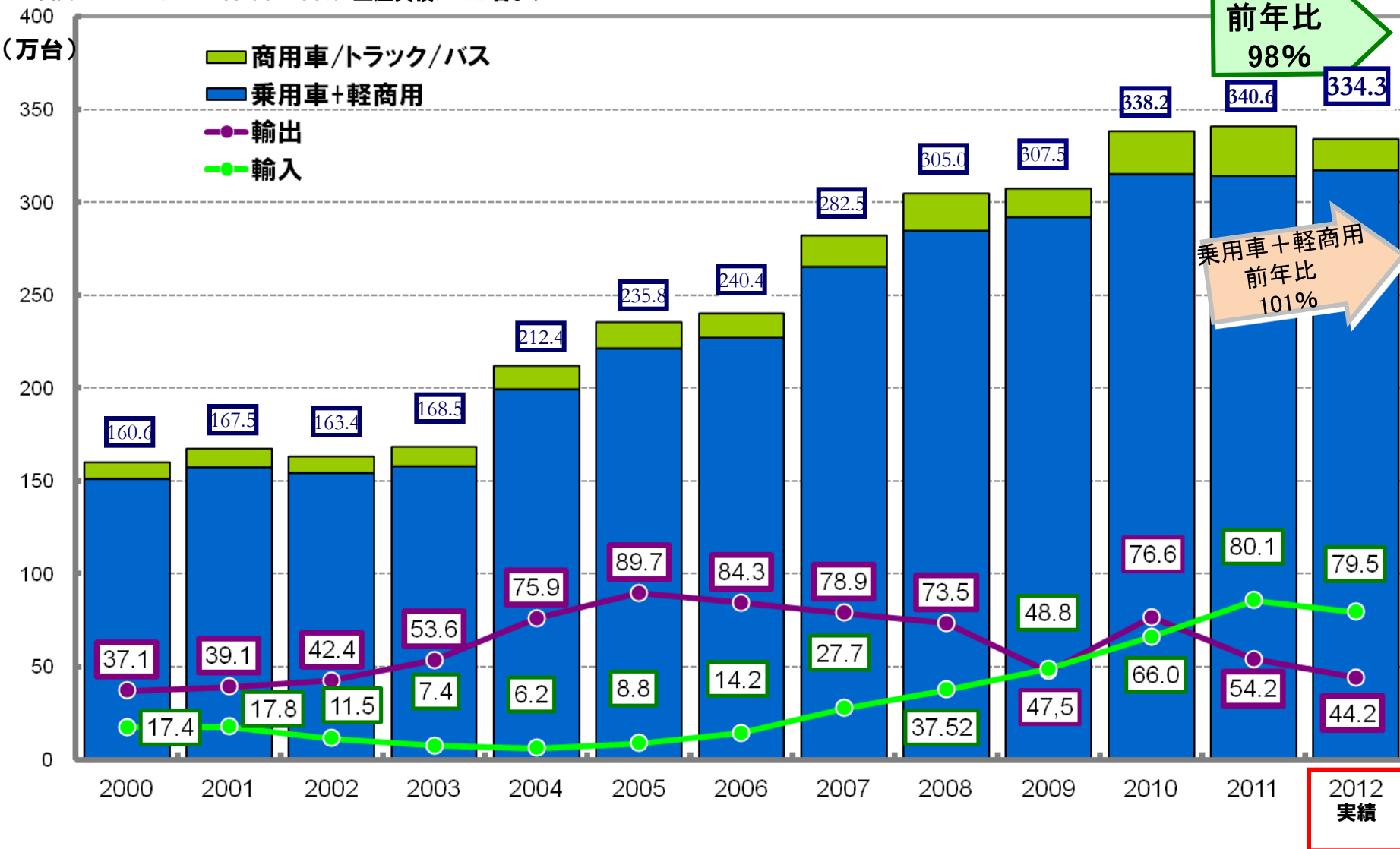
※出典：ANEF(自動車メーカー系金融会社協会)
乗用車+軽商用車の実績
大型トラック、バスは含まない




2009年の金融取引税率変更以降、ローンとリースの金利がほぼ同率となったこと、リースでは法人登録が必要なことなどから、一般顧客を中心にローンの割合が増加。

四輪車生産・輸出入台数 推移

※出典：ANFAVEA(ブラジル自動車工業会) 生産実績にCKD含まず



IPI減税による需要創出で乗用車生産は前年並み、総生産台数は前年割れ
輸入車増はストップ、輸出減のトレンド顕著に

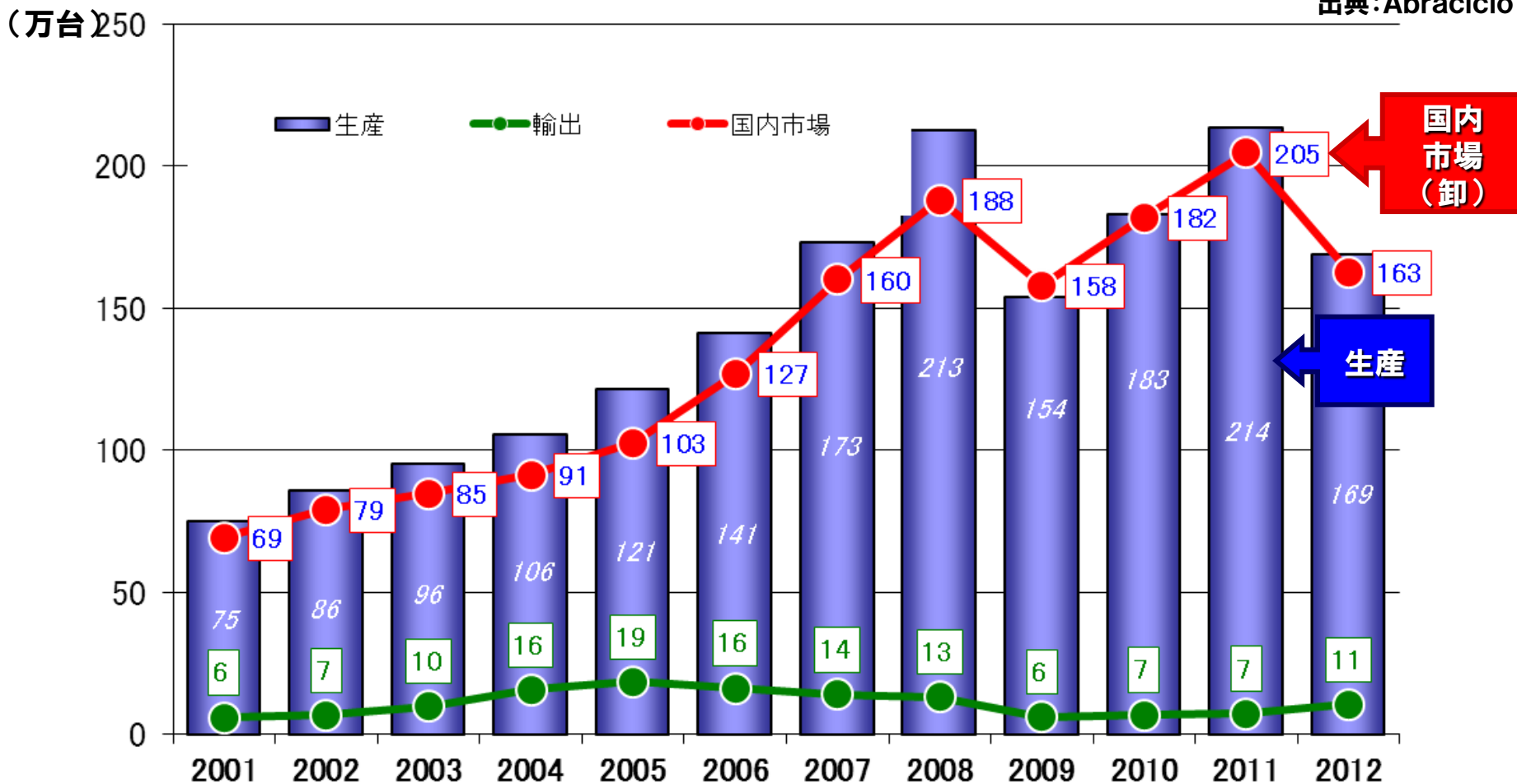
 ANFAVEA	2012年実績	2013年予測	前年比 2013/2012
国内市場 (万台)	380.4	386.2	101.5%
輸出台数 (万台)	44.2	42.0	95.0%
生産台数 (※KD除) (万台)	334.3	349.1	104.4%

ANFAVEAは2013年の国内販売台数は前年微増を予測

二輪業界動向

二輪車 生産・販売 推移

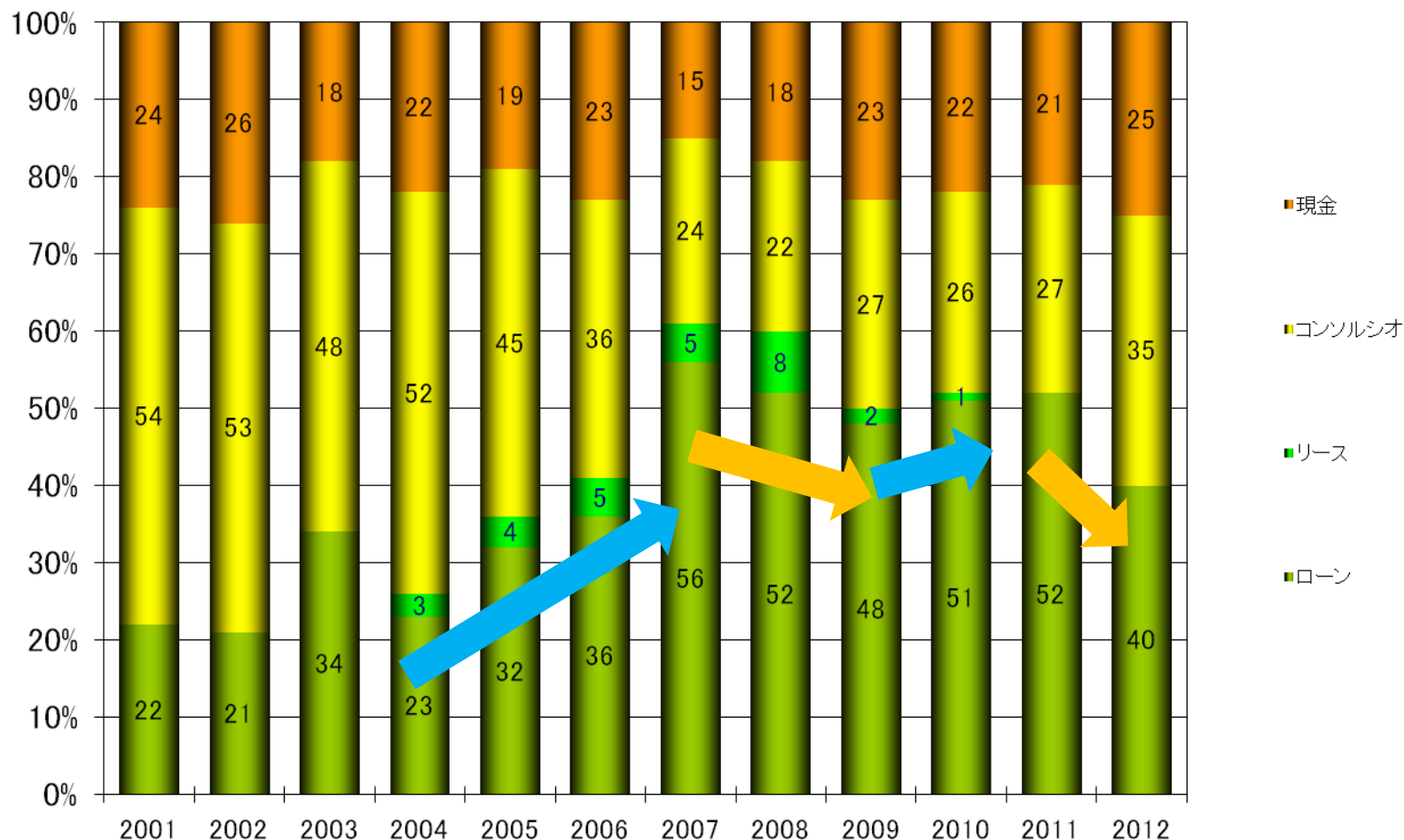
出典: Abraciclo



販売	163万台 (前年比87%)	ファイナンス販売 与信厳格化が要因
生産	169万台 (前年比90%)	低調な販売状況を反映
輸出	11万台 (前年比146%)	アルゼンチン向け新機種輸出が拡大

二輪車 支払形態別 販売比率

※出典: ANEF(自動車メーカー系金融会社協会)

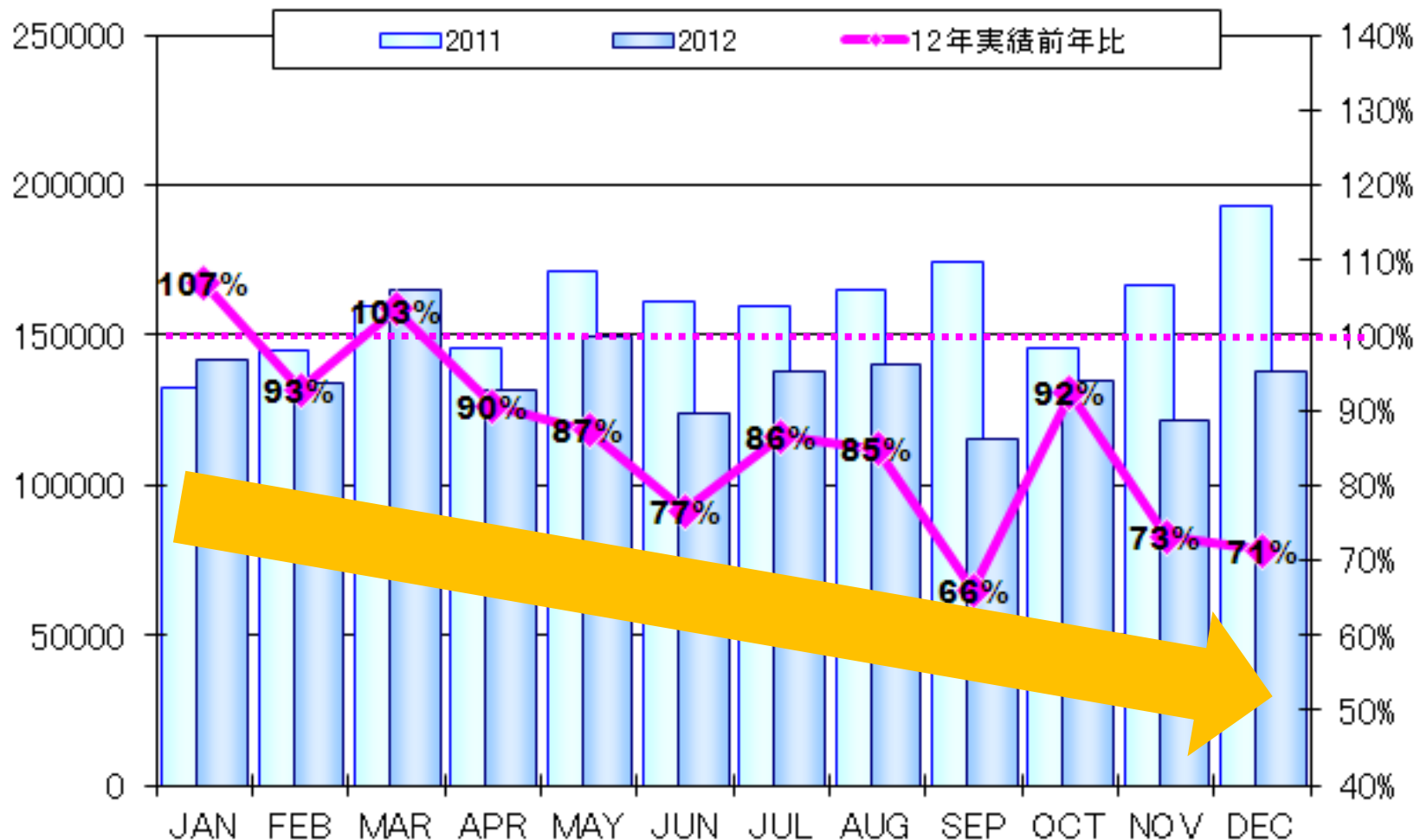


急拡大してきたファイナンス： 動向が全体販売へ大きな影響を与える

2011年までファイナンス販売が全体の半分以上を占めたが、
支払い不履行が上昇、与信審査が厳しくなり、ファイナンス比率は急減速

二輪車 月別販売推移 (2011年vs2012年)

登録データ(DETRAN)



支払不履行率高止まりを背景に、与信審査が厳格化、ファイナンス環境は大幅に悪化。

販売の鈍化傾向が顕著に

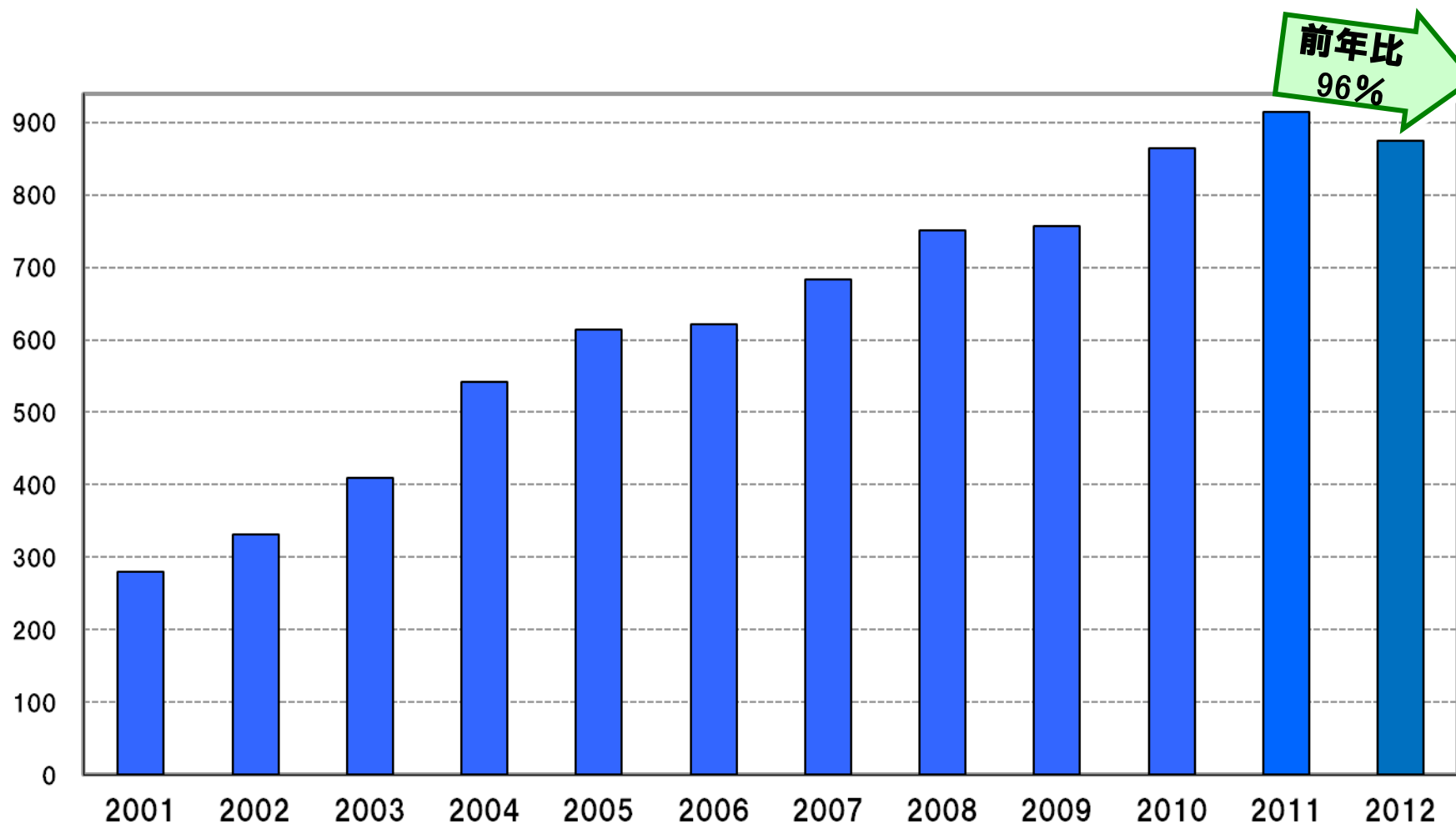
2013年前半も厳しい状況は継続か

部品業界動向

部品売上高 推移

出典: Sindipeças(部品製造者協会)

(億リアル)



2012年売上 878億リアル(見通し) (前年比96%)

乗用車販売は堅調に推移した一方、部品単価の高いバス・トラックで大きく前年割れ

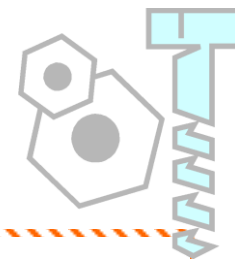
End

機械金属 部会

西岡 信之 部会長

Departamento de Metalmeccânica

Presidente: Nobuyuki Nishioka



業種別部会長シンポジウム

機械金属部会

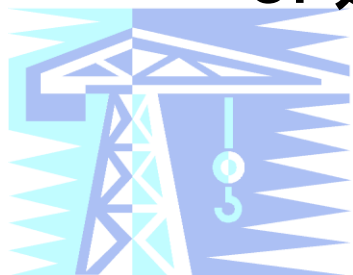
「2012年の回顧と2013年の展望」

業種・分野別分類

1. 鉄鋼(鋼板)
2. 電力及び社会インフラ
3. プラント機器
4. 造船
5. 建設機械
6. 産業用圧縮機
7. 農業機械
8. 各種切削工具他
9. 機械部品・計測機器
10. 潤滑油・金属加工油

2013年 2月22日

伯三菱重工業 西岡



1.鉄鋼(鋼板)

2012年の回顧

概況

国内粗鋼生産量:

2012:3,480万ton(前年比 ▲1.1%)

鋼材見掛消費量:

2012: 2,520万ton (前年比 +0.5%)

生産は世界経済減速により減少

輸出:

2012:970万ton(前年比▲10%)

半製品664万ton、鋼板類194万ton

条鋼類97万ton、2次製品18万ton

輸入:

2012:380万ton(前年同等)

鋼板類203万ton、条鋼類124万ton

2次製品50万ton

2013年の展望

概況

国内粗鋼生産2013年の予測

3,600万ton : (前年比 +3%)

鋼材見掛消費量2013年の予測

2,630万ton : (前年比 +4%)

輸出:

2013年の予測 1,000万ton

2011年レベルに回復すると予測

輸入:

2013年の予測 310万ton

政府の保護政策により減少を予測

伯政府の経済政策と国内産業保護
で需要回復に期待

2.電力 及び 社会インフラ

2012年の回顧

概況

Petrobrasの大型投資が継続され、経済の牽引役・原動力、波及効果大。但し、上流部門(プレサル)に偏っており造船等への投資には積極的だが、プラント機器等への投資は不十分。

水不足による電力危機にも関わらずガス火力はガス供給問題と風力発電との価格差により入札はほぼ停止。

インフラ関係大型プロジェクトは入札が遅れており高速鉄道も昨年12/13に入札が公示されたが、条件が改善されず各国共に静観。サンパウロメトロ等都市交通にも遅れが目立つ。

2013年の展望

概況

Petrobrasの業績悪化により大型投資資金を借り入れで賄う必要が生じ、計画案件の予算削減等による遅れが懸念される。但し、引き続き国内経済の牽引役として期待大。

ガス火力は電力オークション・スキームの変更(風力との分離等)が無ければ応札の見込みは低い。

高速鉄道は入札条件の改善が無ければ前進しない見込み。その他の都市交通、道路、空港拡張等の社会インフラ関係はサンパウロ地下鉄等で進展する見込み。

3.プラント機器(紙パルプ・石油化学・エタノール等)

2012年の回顧

概況

紙パルプ業界

国際競争力のある業界であり輸出は落ち込んだが、国内需要に支えられ各社とも設備投資に遅れはあるものの業界の動きは活発。

石油化学業界

Petrobrasの業績悪化及び建設費用の大幅予算超過により製油所等の設備投資に遅れが顕著。

鉄鋼・非鉄業界

業界の操業度低下により製鉄所案件は軒並み中止または延期。

エタノール

設備投資は前年比30%減と急減。

2013年の展望

概況

紙パルプ業界

既受注のバイオマスボイラ等の設備が着工、稼働する。2012年よりずれ込んだ大型回収ボイラに期待。

石油化学業界

PB予算が厳しいことから商談が進まず価格競争も激化して苦しい。

鉄鋼・非鉄業界

世界的には供給能力過剰であり、2013年での好転は期待できない。

エタノール

業界の状況より期待薄。

4.造船

2012年の回顧

概況

PE州

6月にI社がEAS(アトランチコスル造船所)と造船技術支援契約を締結。

12月には漸時、技師を現地造船所に派遣し合計30人超となる。

BA州

5月にK社がE社と技術支援契約及び出資契約を締結し、7月に頭金を入金して造船所の建設工事開始。

RS州

M社がE社への資本参加を含む技術協力の交渉開始。

造船技術協力

SENAIよりJICAに造船技術協力の依頼があり、部会造船分科会として協力

2013年の展望

概況

PE州

I社によるEASへの技術協力を継続。経営参加についても検討。

BA州

9月以降にE社技術者を日本に受け入れて研修を実施。

2014年にK社技術者のブラジル派遣を実施し、年末には造船所完工予定。

RS州

年内に交渉合意を目指して交渉継続

造船技術協力

日本政府にて予算措置が出来次第、PE州より協力開始予定。

ロジハブ

本邦で研究組合を結成しPBへ売込み

ブラジル沖合プレソルト主要鉱区図



(JOGMEC資料)

J-DeEP^(※1)技術研究組合（略称：ジェイ・ディーブ）の概要

別紙



設立認可年月：平成25年2月18日

理事長：珠久 正憲（元 三菱重工業（株）船舶技術部長）

組合員：（株）IHI、（独）海上技術安全研究所、川崎重工業（株）、
ジャパン マリンユナイテッド（株）、（一財）日本海事協会、
日本郵船（株）、三井造船（株）、三菱重工業（株）（50音順）

※1：Japan offshore Design and Engineering Platformから抜粋

事業の概要：新たな海洋開発に関する技術の研究開発

○組合設立の目的

ロジスティック・ハブ方式^(※2)の開発等を念頭に、新たな海洋開発プロジェクトの実現に必要な技術の研究開発及び市場開拓能力を獲得する。

○実用化の方向性

同方式の実現のため、必要な大型浮体、高速船、着陸施設等の技術を開発しつつ、最適輸送・経済性評価や安全・リスク評価、市場調査等を同時並行的に実施。

○事業化の目途の時期

平成26年度までに技術開発や安全性評価等を実施し、平成27年度から事業化することを目指す。



ロジスティック・ハブ方式のイメージ

※2：ブラジル海域のような鉱区に数多く点在する洋上施設群へ人員・物資を効率的に輸送するため、洋上施設群近傍に大型の鋼製浮体（ハブ）を配備し、陸とハブの間を高速船による大量輸送で、ハブと洋上施設群の間をヘリコプターによるシャトル輸送で結ぶハブ・アンド・スポークスの新たな輸送方式

5.建設機械

2012年の回顧

概況

総需要台数

1Q: 2198台(2011-1Q比 ▲21%)

2Q: 2807台(2010-1Q比 +1%)

3Q: 2677台(2010-1Q比 ▲4%)

4Q: 2701台(2010-1Q比 ▲3%)

農業・林業向は比較的好調であったが、公共工事・プロジェクト等の遅延により総需要は減退した。

但し、鉱山用の建設機械は堅調に推移した。

2011年比▲7%

2013年の展望

概況

総需要台数

2011年実績: 11,214台

2012年実績: 10,383台

2013年予測: 12,400台

と2011年比で+11%の増加となる見込み。

農業・林業分野は引続き堅調に推移。インフラ関連による需要等により総需要は回復するものと予測。

6.産業用圧縮機

2012年の回顧

概況

小型圧縮機

売上は2011年並み

[食品業界]

飲料業界の設備投資が堅調だが2011年程には伸びず。鶏肉の価格安等により鶏肉産業の設備投資は控えられた。

[ペットケミ業界]

PBのプレサル案件が本格的に始動しプラットフォーム計画が順次進んでいる。

飲料業界の伸びを受けてCO2製造装置・冷却設備の受注が好調だった。

大型圧縮機

陸上案件はPBの遅れにより既受注案件にも遅れが出ている。プレサル案件はGE等との競争厳しく未受注。

2013年の展望

概況

小型圧縮機

売上は2012年並みを予測

[食品業界]

飲料業界では設備投資が継続されるが競争は激化。鶏肉産業は回復基調にあり、投資回復を期待。

[ペットケミ業界]

PBプレサル案件で予定案件を失注。

それ以外のケミカル業界ではガス圧縮装置・チラーの受注に期待。

大型圧縮機

陸上案件はPBの予算引締めにより厳しい状況が継続。プレサル案件はPB以外からの受注を目指すものの高い国産化率への対応がキー。

7. 農業機械(小型ディーゼルエンジン含む)

2012年の回顧

概況

エンジンビジネス

2011年比 +9%(台数)、+5%(金額)でほぼ同じレベル。

国産の北東部向け単気筒エンジン販売が回復し、米作用多気筒エンジンの販売も2010年並みに回復。

トラクタービジネス

2011年比 +1%(台数)とほぼ同レベル
小規模農家支援策は継続しているが、小型トラクターは行き渡った感がある。

小型建機ビジネス

2011年比 -1%(台数)

2013年の展望

概況

エンジンビジネス

下期のエンジン販売は景気回復を前提として発電機向けを中心に若干の回復を期待。単気筒エンジン販売は安価な中国製エンジンの流入等により低迷を予測。

トラクタービジネス

下期の小型トラクター販売は昨年とほぼ同じレベルを予測。

小型建機ビジネス

2013年はW杯に向けて20%程度の伸びを期待。

8.各種切削工具他

2012年の回顧

概況

切削工具

特にトラック・2輪車向けの減少が大きく、2011年並み、或いは2011年比で減少した。

耐摩耗工具、鉱山用工具のみ堅調。

ねじ切り工具

米国での販売好調が国内向けの不振をカバーして2011年比+7%と伸張。

プラスチック成型品等

産業用プラスチック成型品は▲20%
一般消費者向セラミックは2011年比で+20%

2013年の展望

概況

切削工具

政府の景気対策により景気が回復することを期待して、2011年並みから25-30%増加を期待。

耐摩耗工具は減少を、鉱山用工具は堅調維持を予測。

ねじ切り工具

米国向輸出は2012年並み、国内販売は回復を予測し+7%の伸びを期待。

プラスチック成型品等

産業用プラスチック成型品は+25%を
一般消費者向セラミックは+15%を期待

9.機械部品・計測器具

2012年の回顧

概況

チェーン

2011年比+17%

代理店経由のアフターマーケット向販売と本格的在庫販売開始で増加した。

軸受

自動車向は堅調だったが、2輪車向はメーカ減産により売上減少。

農機・産業モータ向は2011年と同レベルで堅調に推移。

メンテナンス用は低迷し価格も低下。

計測器具

年後半に失速し結果的に2011年比▲2% 教育機関向は健闘した。

2013年の展望

概況

チェーン

製鉄、食品包装等特定業界の補修用需要の取り込みと新規顧客攻略で更なる販売増加を見込む。

軸受

自動車向は堅調に推移するが2輪車向は回復期待薄。

農機・産業モータ向は横這い、或いは年後半からの回復を予測。

メンテナンス用は低迷継続。

計測器具

自動車業界の着実な投資を見込み、2013年は若干の好転を予測。

10.潤滑油・金属加工油

2012年の回顧

概況

潤滑油

市場全体としては2011年比+3%と
ほぼ前年並みをキープした。
各分野別には、大型ディーゼル用+7%
自動車・バイク用+3% 駆動系+0%
工業向+0% グリース▲1%

金属加工油

2011年比▲10%

主要客先である自動車部品製造業で
自動車販売は伸びたものの生産量が
減少したため販売量減少。

2013年の展望

概況

潤滑油

バイク需要低迷はマイナス要因だが、
自動車販売の好調継続を前提として
全体とてGDP並みの+3%伸びを予測。

金属加工油

2012年比 +10%を期待

自動車生産増加が計画されているが
大きな伸びは期待できず現状維持と
考え、新規顧客への販売を期待。

機械金属部会 全体

2012年の回顧

世界経済低迷、特に中国経済の減速によりブラジル経済もGDP成長率1%台と低迷した。特に製造業は成長率がマイナスになり機械金属分野での失速が顕著であった。これは、主としてブラジルコストによる競争力の無さが原因である。一方で、ペトロブラスの業績悪化により大規模投資の遅れ、予算削減が行われプラント、機器等での受注遅れ・失注が目立った。また社会インフラ投資についても政府の発表は派手に行われたものの、実際の投資が動き出したケースは少なく、操業に寄与しなかった。日本造船界のブラジル進出が本格化した。

2013年の展望

ブラジル経済が急成長する可能性は殆ど無く、低成長が継続するものと推測され、概ね各社共に2012年並み、或いは2011年レベルへの回復を予測している。ペトロブラスの業績悪化により同社の設備投資が更に活発になる可能性も低く、この関係の受注も低迷する可能性がある。一方、政府による社会インフラ投資計画の実現が経済活性化の大きなポイントになるものと考えられ、この分野では都市交通等大型受注の可能性もある。造船関係での技術協力等が本格化し、その成果が現れてくる。

電気電子 部会

篠原 一字 部会長

Departamento Eletroeletrônico

Presidente: Ichiu Shinohara

業界別部会長シンポジウム ＜電気電子部会＞

2013年2月22日

ブラジル日本商工会議所

電気電子部会

- ✓ **2012年の回顧**
- ✓ **2012年の販売動向**
- ✓ **白物の市場変化(冷蔵庫)**
- ✓ **テレビの進化(デジタル化の効果)**
- ✓ **ブラジル規制関連(諸課題)**
- ✓ **2013年の展望**

販売は対前年で成長するも、レアル安で部材調達コスト等に影響し、収益が低下。

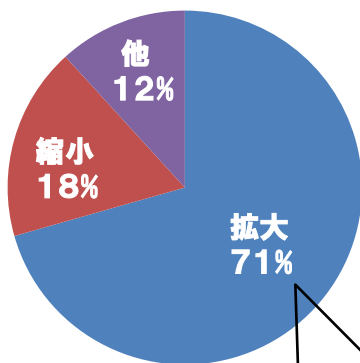
市況・外部要因

- レアル安(変動幅 1ドル=2011年平均1.675レアル → 2012年1.955レアル=16.7%UP)の進行が輸入コストの増大を招き、収益を圧迫。
- 経済成長の鈍化(2011年 2.7%→2012年 0.8%予測)、政府投資の減少、工業部門が低調に推移。
- 景気刺激策として、白物家電や自動車に対するIPI減税が実施され、特定産業への優遇措置で成長に明暗が分かれた。

販売実績・業績評価

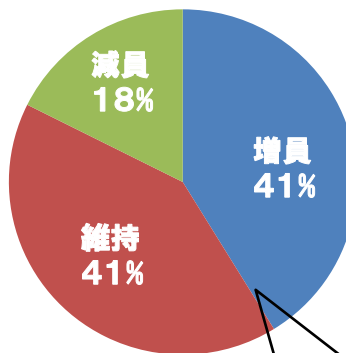
- 好業績企業のプラス要因 : IPI減税の恩典活用、通信インフラ、インターネット関連で増販、マーケティング投資
- 業績が低迷した企業のマイナス要因 : レアル安による収益力低下、経済成長鈍化・市場停滞、インフラ投資の遅れ

2012年販売実績



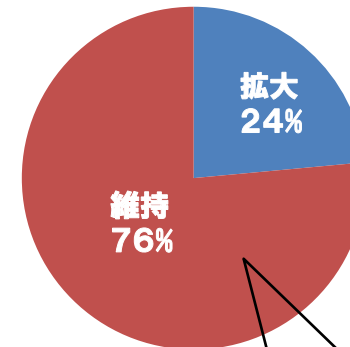
アンケート回答社の71%が前年比で販売拡大を達成。

人員の変化



アンケート回答社の41%が増員、41%が維持。固定費上昇を懸念。

投資



アンケート回答社の76%と大半が投資をせず。

2012年の販売動向



家電製品

台数

デジタルAV			
商品	2010	2011	2012
TV	11,353,791	14,086,333	14,364,363
オーディオ	1,250,014	1,305,344	1,489,807
デジカメ	3,200,623	3,735,377	3,885,007
DVD (rec/player)	4,008,125	5,101,144	4,383,631
小物家電 (国産/輸入)			
商品	2010	2011	2012
掃除機	2,334,360	2,898,018	2,836,250
ミキサー	7,504,187	6,768,742	6,309,870
コーヒーメーカー	1,762,923	2,329,407	2,444,708
アイロン	10,033,798	10,031,495	10,580,112
ドライヤー/Modelador	769,068	957,757	940,635
白物家電			
商品	2010	2011	2012 (*)
冷蔵庫	6,239,862	6,257,564	7,277,270
洗濯機(オート)	3,766,464	4,201,261	5,000,537
洗濯機(セミオート)	3,200,000	3,040,000	3,525,764
ガスレンジ	4,885,075	5,495,180	6,601,898
電子レンジ	3,717,053	4,136,004	3,904,401

LED 60%
LCD 34%

20%
UP
20%
UP

※電子レンジデータ: SUFRAMAより

2012年の販売動向



携帯電話

* 予測 出典: IDC

市場規模 (千台)

年	フィーチャーフォン	スマートフォン	携帯電話 合計
2010	47,899	4,872	52,771
2011	58,011	8,999	67,009
2012 *	43,316	16,018	59,335
2013 *	39,235	26,064	65,299

成長率

構成比

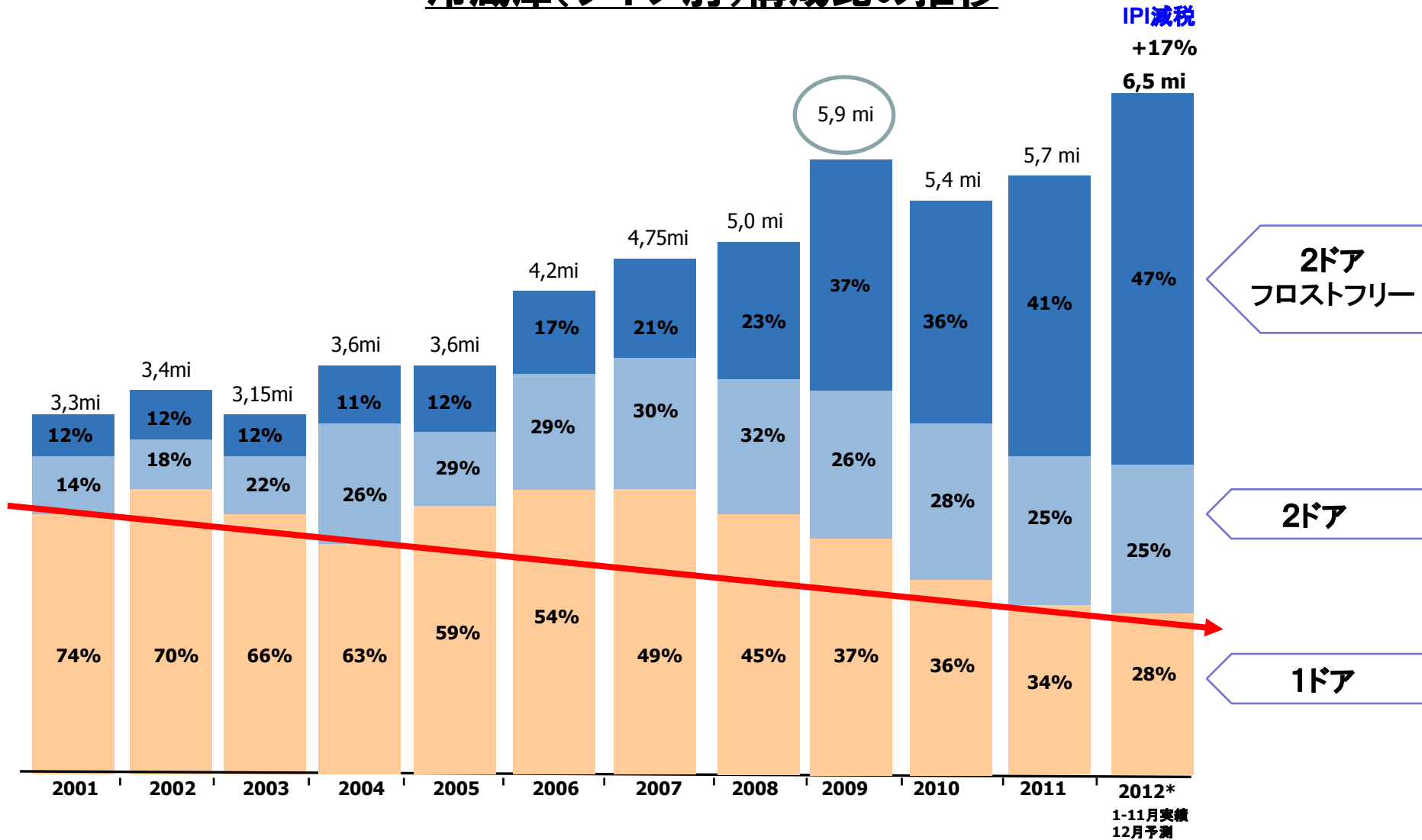
年	成長率			構成比	
	フィーチャーフォン	スマートフォン	携帯電話 合計	フィーチャーフォン	スマートフォン
2010	-	-	-	91%	9%
2011	21%	85%	27%	87%	13%
2012 *	-25%	78%	-11%	73%	27%
2013 *	-9%	63%	10%	60%	40%

パソコン

出荷台数ベース 出典: IDC

2010年	2011年		2012年	
11,015,740	15,852,916	144%	15,512,510	98%


冷蔵庫(タイプ別)構成比の推移





テレビの進化 - デジタル化の効果



- **IPI減税**
- **ICMS税制上院決議第13号**
- **移転価格税制**
- **レギュレーション (INMETRO, ANVISA)** 
- **固形廃棄物処理法**

白物製品のIPI税の恩恵

	従来税率	2012/1月～12月	2013/1月	2013/2月～6月	2013/7月
冷蔵庫及び冷凍庫 NCM 8418	15	5	5	7,5	10
洗濯機(オート) NCM 8450.11	20	10	10	10	10
半自動式洗濯機(セミ オート) NCM 8450.19	10	0	0	2	5
ガスコンロ NCM 7321	4	0	0	2	4

恩典支持プログラム (PSI-4) – 2012年期間:

第1期間 2012年1月1日から2013年3月31日まで – 法令第 7.660/2011

第2期間 2012年4月1日から2012年6月30日まで – 法令第 7.705/2012

第3期間 2012年7月1日から2012年8月31日まで – 法令第 7.770/2012

第4期間 2012年9月1日から2012年12月31日まで – 法令第 7.796/2012

* Inmetro/Procelで電気効率A標準を取得した製品に限る。

上院決議第13号の関連規則

法令	発行日	内容
決議第13号	2012年4月26日	<ul style="list-style-type: none"> •2013年1月1日以降、輸入商品の州間運送に関するICMS税の税率を4%に減少。
		<ul style="list-style-type: none"> •現地生産品とみなされる為には、加工輸入品はローカルコンテンツ60%の最低係数を保たなければならない。
SINIEF調整第20号	2012年11月9日	<u>類似品、マナウスフリーゾーン、生産基本プロセス品目は、決議実行の対象外となる。</u>
ICMS税条約第123号	2012年11月9日	決議第13号規定の課税となっている輸入商品に対し、輸入品の州間運送に関するICMS税の恩典が不適用
CAMEX決議第79/2012号	2012年11月7日	類似品のない商品リストを発行。それらの商品には決議第13号は適用されない。
SINIEF調整第27号	2012年12月24日	SINIEF調整19/12号適用の輸入内容フォームの <u>記入と配送の義務を2013年5月1日へ延期する。</u>

移転価格の新しいマージン

マージン率	経済分野
40%	<ul style="list-style-type: none">・医薬原料と医薬品の製造、・タバコ類の製造、・光学器械、写真器具及び映画撮影器具の製造、・歯科医学病院に用いられる機器、装置と器材の取引、・石油と天然ガス、・石油関連製品の製造
30%	<ul style="list-style-type: none">・化学製品の製造、・硝子及び硝子製品の製造、・パルプ、紙及び紙製品の製造、・冶金業
<u>20%</u>	<ul style="list-style-type: none">・その他

固形廃棄物処理法の動向

法令	内容
2010年8月2日、法令第12.305号	バッテリー、タイヤ、潤滑油、ランプ及び電気製品の固形廃棄物処理の実行を規定。
2010年12月23日、法令第7.404号	固形廃棄物処理の議論と実現可能性に関する委員会の創立を規定。
2013年2月13日、公開通知第01/13号	電気製品の製造業者、輸入業者、販売業者及び分配者は 120日以内に 、可能であれば協会を通じて、固形廃棄物処理のための プロポーザルを提出する義務を規定。
プロポーザルの最低事項	合意書締結から5年以内に段階的な実施を設定。人口 8万人を超える市町村の100%へ サービス提供。
	2万5千人の住民ごとに少なくとも一つの固定収集点を設定。
	量的目標。合意書締結の前年に発売された商品の 17%の収集と処分を5年後に達成。
	報道の計画及びその実施と投資、定期性及び通信機関の設定。

サッカーWカップ・オリンピック関連インフラへの投資加速、経済成長上向き。

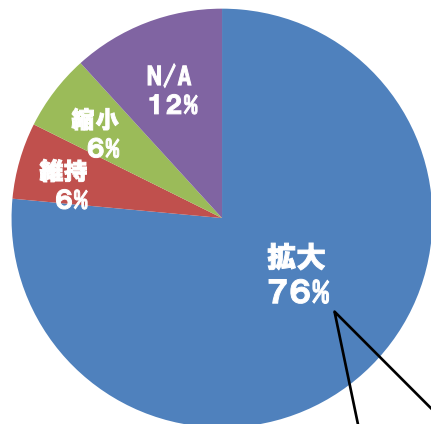
市況・外部の懸念材料

- 低金利政策の継続や経済成長は上向きへの期待するも、ICMS税制変更、IPI減税段階的廃止に懸念。
- 為替の変動、インフレの高騰。
- ICMS税の変更とローカルコンテンツ規制強化。各種特定業界への税制優遇措置の動向。
- 複雑な税制や高い人件費等のブラジルコスト。

2013年の販売予測

- 経済成長の上向き、2014年サッカーW杯・2016年オリンピック向け需要増大により販売拡大を期待。
- 通信オペレーター、ITへの投資等、通信インフラへの需要増に期待。自動車関連規制(ABS、エアバック)による部材の需要増。
- 特定業界への税制優遇策、景気冷え込みによる大手企業(Petrobras等)の投資抑制に懸念

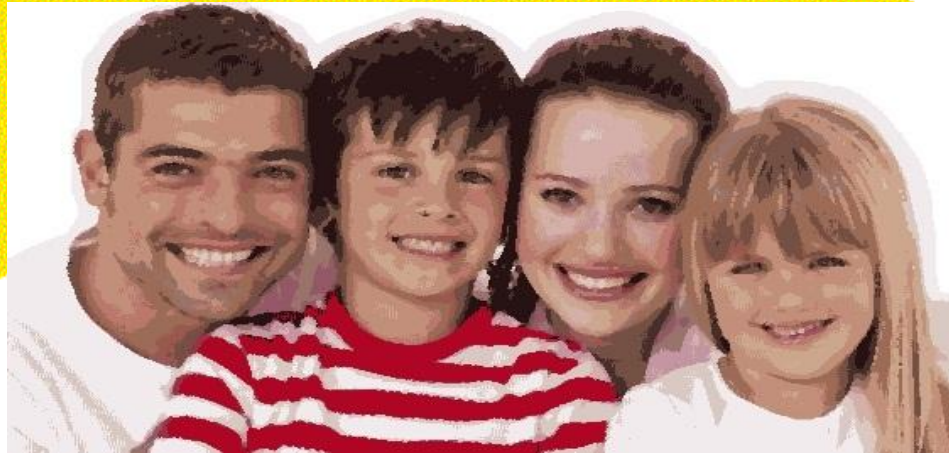
2013年販売予測



アンケート回答社の76%が前年比で販売拡大を予想。

2013年の経営課題

- 新規ビジネス、新規市場(他中南米諸国)参入
- 認知度向上、販売の確保(シェアアップ)
- コンシューマから収益率の高いB2Bへのシフト、強化
- 人件費の抑制、オペレーションの効率化
- 各種税制対策、L/T短縮による運転資金の削減



Muito obrigado pela atenção!



コーヒーブレイク

COFFEE BREAK

司会

林 正樹 企画戦略委員長

APRESENTADOR

Presidente da Comissão
de Planejamento
e Estratégia

Masaki Hayashi

貿易 部会

伊吹 洋二 部会長

Departamento de Comércio Exterior

Presidente: Yoji Ibuki

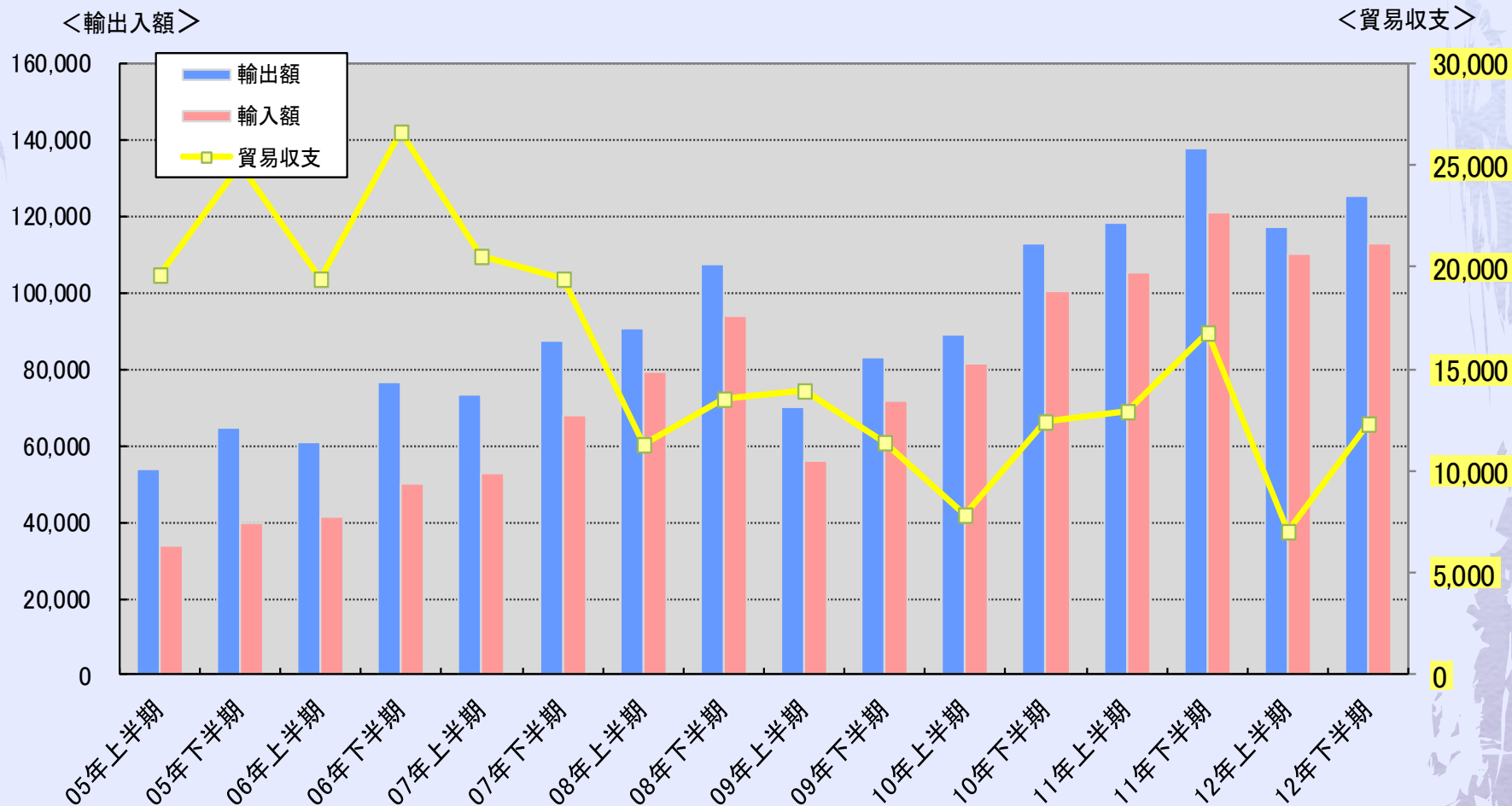
2012年通期 ブラジル貿易動向

2013年2月22日
ブラジル日本商工会議所
貿易部会

1. 総括

(単位:百万ドル)

半期ごとの輸出入額の推移



2. 輸出

主要商品別輸出(カテゴリー別)

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
		金額	構成比	伸び率
輸出総額	256,040	242,580	100.0%	△5.3%
一次産品	122,457	113,456	46.8%	△7.4%
半製品	36,026	33,042	13.6%	△8.3%
工業製品	92,291	90,707	37.4%	△1.7%
その他	5,265	5,375	2.2%	2.1%

2. 輸出

主要商品別輸出(商品別)

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
	金額	金額	構成比	伸び率
輸出総額	256,040	242,580	100.0%	△5.3%
一次産品	122,457	113,456	46.8%	△7.4%
鉄鉱石	41,817	30,989	12.8%	△25.9%
原油	21,603	20,306	8.4%	△6.0%
大豆	16,327	17,455	7.2%	6.9%
鶏肉	7,063	6,732	2.8%	△4.7%
半製品	36,026	33,042	13.6%	△8.3%
粗糖	11,549	10,030	4.1%	△13.2%
化学木材パルプ	4,985	4,700	1.9%	△5.7%
鉄鋼半製品	4,637	3,842	1.6%	△17.1%
工業製品	92,291	90,707	37.4%	△1.7%
燃料	3,773	5,039	2.1%	33.6%
航空機	3,924	4,747	2.0%	21.0%
自動車・トラクター部品	3,982	3,778	1.6%	△5.1%
乗用車	4,376	3,725	1.5%	△14.9%
その他	5,266	5,375	2.2%	2.1%

2. 輸出

ブラジルの主要国別輸出額

(単位:百万ドル)

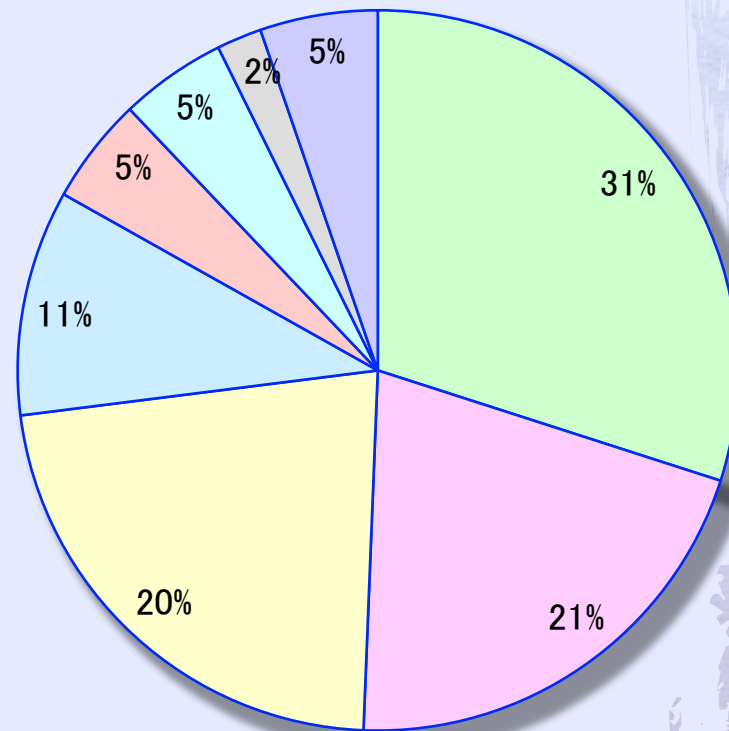
	2011年	2012年		
		金額	構成比	伸び率
輸出総額	256,040	242,580	100.0%	△5.3%
中国	44,315	41,227	17.0%	△7.0%
米国	25,805	26,701	11.0%	3.5%
アルゼンチン	22,709	17,998	7.4%	△20.7%
オランダ	13,640	15,041	6.2%	10.3%
日本	9,473	7,956	3.3%	△16.0%
ドイツ	9,039	7,277	3.0%	△19.5%
インド	3,200	5,577	2.3%	74.3%
ベネズエラ	4,592	5,056	2.1%	10.1%
チリ	5,418	4,602	1.9%	△15.1%
イタリア	5,441	4,581	1.9%	△15.8%
その他	112,409	106,564	43.9%	△5.2%

2. 輸出

ブラジルの地域別輸出額

(単位:百万ドル)

	2012年		
	金額	シェア	伸び率
アジア	75,325	31.1%	△1.8%
中国	41,228	17.0%	△7.0%
中南米・カリブ	50,550	20.8%	△11.7%
メルコスール	27,858	11.5%	△14.1%
アルゼンチン	17,998	7.4%	△20.7%
その他の中南米・カリブ	22,692	9.4%	△8.6%
EU	48,860	20.1%	△7.7%
米国(プエルトリコを含む)	26,849	11.1%	3.5%
アフリカ	12,213	5.0%	△0.1%
中東	11,528	4.8%	△6.1%
東欧(ロシアを含む)	4,327	1.8%	△16.4%
その他	12,928	5.3%	△4.3%
総輸出額	242,580	100.0%	△5.3%



■ アジア 31
 ■ 中南米 21
 ■ EU 20
 ■ 米国 11
■ アフリカ 5
 ■ 中東 5
 ■ 東欧 2
 ■ その他 5

3. 輸入

主要商品別輸入(カテゴリー別)

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
		金額	構成比	伸び率
輸入総額	226,246	223,149	100.0%	△1.4%
資本財	47,909	48,623	21.8%	1.5%
原材料および中間財	102,076	99,840	44.7%	△2.2%
消費財	40,087	39,374	17.6%	△1.8%
うち非耐久消費財	15,991	17,150	7.7%	7.2%
うち耐久消費財	24,096	22,223	10.0%	△7.8%
燃料および潤滑油	36,174	35,313	15.8%	△2.4%

3. 輸入

主要商品別輸入(商品別)

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
	金額	金額	構成比	伸び率
輸入総額	226,246	223,149	100.0%	△1.4%
資本財	47,909	48,623	21.8%	1.5%
工業用機械	16,377	16,055	7.2%	△2.0%
オフィス・研究機関向け機械・器具	7,731	7,846	3.5%	1.5%
原材料および中間財	102,076	99,840	44.7%	△2.2%
化学品・薬品	27,045	27,286	12.2%	0.9%
鉱産品	20,439	18,082	8.1%	△11.5%
輸送機器用付属品	13,937	14,378	6.4%	3.2%
消費財	40,087	39,374	17.6%	△1.8%
非耐久消費財	15,991	17,150	7.7%	7.2%
うち医薬品	5,103	5,351	2.4%	4.9%
うち食料品	4,881	5,110	2.3%	4.7%
耐久消費財	24,096	22,223	10.0%	△7.8%
うち乗用車	12,741	10,398	4.7%	△18.4%
うち家電製品	4,678	4,707	2.1%	0.6%
うち個人用装飾品他	3,786	4,118	1.8%	8.8%
燃料および潤滑油	36,174	35,313	15.8%	△2.4%

3. 輸入

ブラジルの主要国別輸入額

(単位:百万ドル)

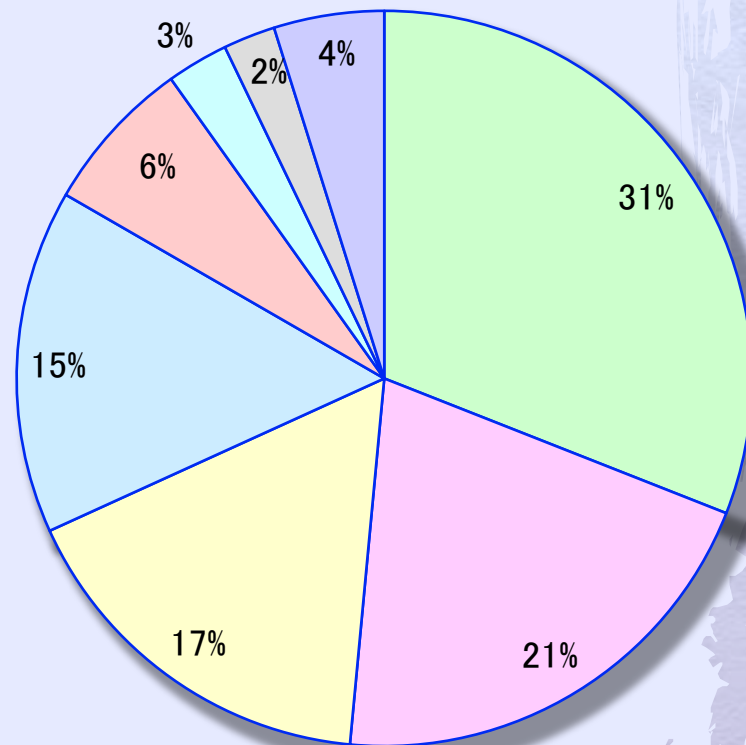
	2011年	2012年		
		金額	構成比	伸び率
輸入総額	226,246	223,149	100.0%	△1.4%
中国	32,790	34,248	15.3%	4.4%
米国	33,970	32,357	14.5%	△4.7%
アルゼンチン	16,906	16,444	7.4%	△2.7%
ドイツ	15,214	14,209	6.4%	△6.6%
韓国	10,097	9,098	4.1%	△9.9%
ナイジェリア	8,387	8,012	3.6%	△4.5%
日本	7,872	7,735	3.5%	△1.7%
イタリア	6,223	6,199	2.8%	△0.4%
メキシコ	5,131	6,075	2.7%	18.4%
フランス	5,465	5,910	2.6%	8.1%
その他	84,191	82,862	37.1%	△1.6%

3. 輸入

ブラジルの地域別輸入額

(単位: 百万ドル)

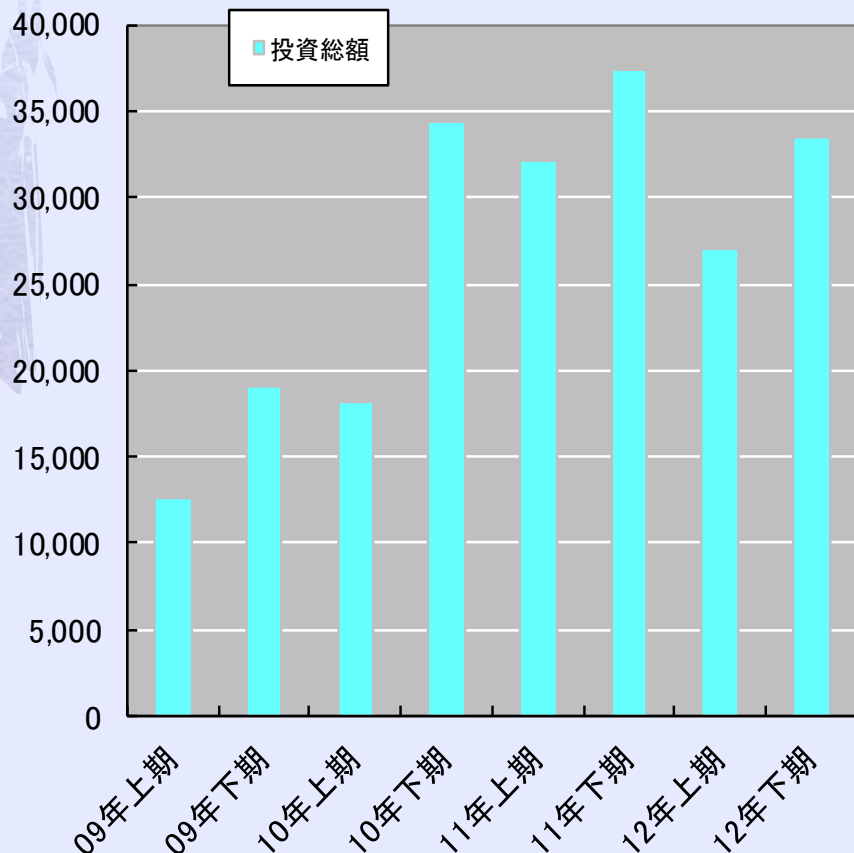
	2012年		
	金額	シェア	伸び率
アジア	68,867	30.9%	△1.7%
中国	34,248	15.3%	4.4%
EU	47,662	21.4%	2.7%
中南米・カリブ	38,717	17.4%	2.5%
メルコスール	20,247	9.1%	△1.9%
アルゼンチン	16,444	7.4%	△2.7%
その他の中南米・カリブ	18,470	8.3%	7.7%
米国(プエルトリコを含む)	32,603	14.6%	△4.8%
アフリカ	14,266	6.4%	△7.6%
中東	7,394	3.3%	20.4%
東欧(ロシアを含む)	4,109	1.8%	△20.6%
その他	9,531	4.3%	△13.1%
総輸入額	223,149	100.0%	△1.4%



■ アジア 31
 ■ EU 21
 ■ 中南米 17
 ■ 米国 15
■ アフリカ 6
 ■ 中東 3
 ■ 東欧 2
 ■ その他 4

4. 対内直接投資

(単位)百万ドル ブラジルの対内直接投資推移



ブラジルの国・地域別対内直接投資<認可ベース>

(単位:百万ドル)

	2011年		2012年	
	金額	金額	構成比	伸び率
米国	8,909	12,310	20.3%	38.2%
オランダ	17,582	12,213	20.2%	△30.5%
ルクセンブルグ	1,867	5,965	9.9%	219.5%
スイス	1,194	4,333	7.2%	262.8%
スペイン	8,593	2,523	4.2%	△70.6%
フランス	3,086	2,155	3.6%	△30.1%
チリ	830	2,013	3.3%	142.4%
英国	2,749	1,953	3.2%	△28.9%
カナダ	1,789	1,950	3.2%	9.0%
日本	7,536	1,471	2.4%	△80.5%
シンガポール	252	999	1.7%	296.6%
イタリア	457	986	1.6%	115.7%
ノルウェー	1,073	936	1.5%	△12.8%
バージン諸島(英)	1,138	881	1.5%	△22.6%
韓国	1,075	875	1.4%	△18.6%
ドイツ	1,125	826	1.4%	△26.6%
その他	10,272	8,151	13.5%	△20.6%
合計	69,530	60,543	100.0%	△12.9%

(出所)ブラジル中央銀行

4. 対内直接投資

ブラジルの主要業種別対内直接投資<認可ベース>

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
	金額	金額	構成比	伸び率
農業, 畜産, 鉱業(その他も含む)	10,297	6,532	10.8%	△36.6%
石油・天然ガス採掘	5,976	3,679	6.1%	△38.4%
金属鉱物採掘業	2,389	1,652	2.7%	△30.8%
工業(その他も含む)	26,837	22,243	36.7%	△17.1%
基礎冶金業(注)	7,215	5,311	8.8%	△26.4%
食品	3,064	5,094	8.4%	66.3%
化学製品	2,226	1,871	3.1%	△15.9%
医薬品・薬剤	303	1,575	2.6%	419.8%
自動車・トレーラー・車体	1,395	1,256	2.1%	△10.0%
機械機器	616	959	1.6%	55.7%
機械・電子機器・電気部品	607	781	1.3%	28.7%
サービス業(その他も含む)	31,987	31,403	51.9%	△1.8%
商業(自動車除く)	5,701	5,701	9.4%	0.0%
金融・同補助サービス	3,184	4,832	8.0%	51.8%
保険	2,403	4,659	7.7%	93.9%
不動産	2,195	3,684	6.1%	67.8%
電気・ガス	3,341	2,061	3.4%	△38.3%
オフィス関連サービス	377	1,229	2.0%	226.0%
運送業	532	1,088	1.8%	104.5%
ビル建設	1,164	959	1.6%	△17.6%
非金融業による金融サービス	851	815	1.3%	△4.2%
不動産売買	409	364	0.6%	△11.0%
合計	69,530	60,543	100.0%	△12.9%

[注]製鉄業を含む。

5. 対日貿易

輸出

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
	金額	金額	構成比	伸び率
鉄鉱石	4,407	2,980	37.5%	△32.4%
鶏肉	1,324	971	12.2%	△26.7%
トウモロコシ	226	815	10.2%	260.6%
コーヒー豆	670	561	7.1%	△16.3%
アルミニウム	525	432	5.4%	△17.7%
合金	347	361	4.5%	4.0%
大豆	254	297	3.7%	16.9%
冷凍オレンジ果汁	134	128	1.6%	△4.5%
木材チップ	128	120	1.5%	△6.3%
ニトロ化合物	111	101	1.3%	△9.0%
その他	1,347	1,190	15.0%	△11.7%
合計	9,473	7,956	100.0%	△16.0%

輸入

(単位:百万ドル)

	2011年	2012年		
	金額	金額	構成比	伸び率
自動車・トラクター部品	598	682	8.8%	14.0%
乗用車	648	536	6.9%	△17.3%
圧延機及びそれら部品	3	476	6.2%	15,766.7%
自動車エンジン部品	294	328	4.2%	11.6%
ベアリング・歯車及びそれら部品	342	304	3.9%	△11.1%
測定機器等	294	284	3.7%	△3.4%
集積回路	177	217	2.8%	22.6%
塩化硫化化合物	180	181	2.3%	0.6%
バイク・自転車等の部品・付属品	201	179	2.3%	△10.9%
ポンプ・コンプレッサー・換気扇等部品	172	164	2.1%	△4.7%
その他	4,963	4,384	56.7%	△11.7%
合計	7,872	7,735	100.0%	△1.7%

(出所) 開発商工省貿易局(SECEX)、ブラジル中央銀行

6. まとめ

2012年貿易動向総括

(単位: 億ドル)

	2011年	(前年比)	2012年	(前年比)
輸出総額	2,560	+27%	2,426	▲5%
輸入総額	2,262	+25%	2,231	▲1%
貿易収支	+298	+48%	+194	▲35%
対内直接投資	695	+32%	605	▲13%
対日輸出	95	+33%	80	▲16%
対日輸入	79	+13%	77	▲2%

⇒輸出入額ともに過去最高を記録し、貿易黒字も高水準にあった2011年から一転、2012年の貿易黒字+194億ドルは、2002年の+131億ドル以来、10年ぶりの低水準にとどまった。

ご清聴ありがとうございました。

化学品 部会

藤下 温雄 部会長

Departamento de Produtos Químicos

Presidente: Atsuo Fujishita

化学品部会

2012年の回顧と2013年の展望
(2013年2月22日)

化学品部会アンケート(2012年の回顧と2013年の展望)

アンケート依頼:44社

回答22社・25回答

(内1社2業種の為2回答、1社3業種の為3回答)

合計20業種

化学品部会アンケート(2012年の回顧と2013年の展望)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加 15/25

不変 4/25

減少 4/25

本年からの事業開始の為比較出来ず

2/25

利益:増加 12/25

不変 5/25

減少 6/25

本年からの事業開始の為比較出来ず

2/25

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加 20/25

不変 1/25

減少 4/25

利益:増加 14/25

不変 7/25

減少 4/25

回答25回答(22社・1社2回答、1社3回答)

→ 20業種 → 5分野

回答25回答
→20業種 → 5分野

工業材料分野 11社(11業種)

樹脂用着色剤 1社
ロジン・誘導体 1社
潤滑油 1社
合成樹脂 1社
自動車用ポリウレタン 1社
水処理薬品 1社
化学製品 1社
粘着テープ 1社
架橋ポリウレタンフォーム 1社
接着剤 1社
ナイロン樹脂等 1社

農業・畜産 5社(2業種)

農薬 4社
飼料添加物 1社

医薬・化粧品・ 香料 3社(3業種)

医薬 1社
化粧品 1社
香料 1社

一般消費財 3社(業種)

カメラ・医療機器 1社
文具 1社
家庭用防疫薬 1社

商社 3社(1業種)

商社 3社

アンケート・分野別回答

1.工業材料分野(11社・11回答)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加	6/11
不変	3/11
減少	1/11

利益:増加	6/11
不変	3/11
減少	1/11

* 1社2012年操業開始の為、実績無し

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加	11/11
不変	0/11
減少	0/11

利益:増加	8/11
不変	3/11
減少	0/11

アンケート・分野別回答

2. 農業・畜産分野(4社・5回答)

2012年の回顧 ＜2011年比＞

売上:増加	4/5
不変	0/5
減少	1/5

利益:増加	2/5
不変	1/5
減少	2/5

2013年の展望 ＜2012年比＞

売上:増加	2/5
不変	0/5
減少	3/5

利益:増加	1/5
不変	1/5
減少	3/5

アンケート・分野別回答

3. 医薬・化粧品・香料分野(3社・3回答)

2012年の回顧 ＜2011年比＞

売上:増加	3/3
不変	0/3
減少	0/3

利益:増加	2/3
不変	0/3
減少	1/3

2013年の展望 ＜2012年比＞

売上:増加	3/3
不変	0/3
減少	0/3

利益:増加	2/3
不変	1/3
減少	0/3

アンケート・分野別回答

4.一般消費財分野(3社・3回答)

2012年の回顧 ＜2011年比＞

売上:増加	1/3
不変	1/3
減少	1/3

利益:増加	1/3
不変	1/3
減少	1/3

2013年の展望 ＜2012年比＞

売上:増加	2/3
不変	1/3
減少	0/3

利益:増加	1/3
不変	2/3
減少	0/3

アンケート・分野別回答

5.商社分野(3社・3回答)

2012年の回顧 ＜2011年比＞

売上:増加	1/3
不変	0/3
減少	1/3

利益:増加	1/3
不変	0/3
減少	1/3

* 1社ブラジル新規進出の為
実績無し。

2013年の展望 ＜2012年比＞

売上:増加	2/3
不変	1/3
減少	0/3

利益:増加	2/3
不変	0/3
減少	1/3

アンケート・分野別回答・総括

2012年の回顧<2011年比>	2013年の展望<2012年比>
1. 工業材料分野(11社11回答) 売上:増加 6/11 利益:増加 6/11 不変 3/11 不変 3/11 減少 1/11 減少 1/11 * 1社2012年操業開始の為実績無し。	売上:増加 11/11 利益:増加 8/11 不変 0/11 不変 3/11 減少 0/11 減少 0/11
2. 農業・畜産分野(4社5回答) 売上:増加 4/5 利益:増加 2/5 不変 0/5 不変 1/5 減少 1/5 減少 2/5	売上:増加 2/5 利益:増加 1/5 不変 0/5 不変 1/5 減少 3/5 減少 3/5
3. 医薬・化粧品・香料分野(3社3回答) 売上:増加 3/3 利益:増加 2/3 不変 0/3 不変 0/3 減少 0/3 減少 1/3	売上:増加 3/3 利益:増加 2/3 不変 0/3 不変 1/3 減少 0/3 減少 0/3
4. 一般消費財分野(3社3回答) 売上:増加 1/3 利益:増加 1/3 不変 1/3 不変 1/3 減少 1/3 減少 1/3	売上:増加 2/3 利益:増加 1/3 不変 1/3 不変 2/3 減少 0/3 減少 0/3
5. 商社分野(3社3回答) 売上:増加 1/3 利益:増加 1/3 不変 0/3 不変 0/3 減少 1/3 減少 1/3 * 1社新規ブラジル進出の為実績無し。	売上:増加 2/3 利益:増加 2/3 不変 1/3 不変 0/3 減少 0/3 減少 1/3

1.業種別回答(工業材料分野／樹脂用着色剤・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:増加

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- ドル高による輸入品の流入抑制
 ➡ 国内2次産業の活性化
- 新機械導入による新市場開発と生産性の向上
- 前年の人件費削減と邦人人件費の削減(日伯年金協定)
- 遊休地の有効活用

(マイナス要因)

- 米国の経済回復の遅れ
- ブラジル経済の失速、消費ダウン
- ドル高による輸入原料費の値上り

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 新市場開発の推進
- ブラジル経済、米国経済の回復への期待

(マイナス要因)

- 欧州経済の回復の遅れ
- ドル高による輸入原料費の値上り
- 人件費アップ
- 各種裁判の継続

2.業種別回答(工業材料分野／ロジン・誘導体・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:減少

利益:増加

⇒予測以下

<その主たる背景は？>

(プラス要因)

- 市場の成長
- 原料価格の低下

(マイナス要因)

- レアル高による顧客製造製品の輸入増
- 需要業界の寡占化

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は？>

(プラス要因)

- 新製品の販売開始
- 原料価格の安定

(マイナス要因)

- 景気後退
- レアル高による顧客製品の輸入増

3.業種別回答(工業材料分野/潤滑油・1社)

2012年上期の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:増加

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

●旧来品からの切り換え促進

●新規需要獲得

(マイナス要因)

●特に無し

2012年下期の展望

<2012年上期比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

●旧来品からの切り換え促進

●引続き新規需要獲得

(マイナス要因)

●特に無し

4.業種別回答(工業材料分野／合成樹脂等・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:不変

利益:不変

⇒予測以下

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 新規案件の増加
- 市場の成長

(マイナス要因)

- レアル安
- 需要の減退

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 販売活動の強化
- 新規案件の増加
- 景気に左右されない製品の強化

(マイナス要因)

- 需要減退
- レアル高

5.業種別回答(工業材料分野/自動車用ウレタン・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:

利益:

*** 2012年操業開始の為
前年の比較出来ず**

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

-
-

(マイナス要因)

-
-

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 販売品種の増加

(マイナス要因)

- 原料コスト増

6.業種別回答(工業材料分野／水処理薬品・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:減少

⇒予測以下

<その主たる背景は？>

(プラス要因)

- 着実な値上げの実施
- 販売代理店を通じた、食品、飲料工場及び製糖工場の新規開拓

(マイナス要因)

- レアル安による原料価格の上昇
- 本社工場移転に伴う販売管理費の増加
- IFRS適用による会計上の利益の減少

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は？>

(プラス要因)

- 着実な値上げの実施
- 食品、飲料工場の新規開拓継続
- ブラジル企業の中南米進出

(マイナス要因)

- レアル安による原材料価格の上昇
- 主要顧客(石化・製鐵)からの値下要求

7.業種別回答(工業材料分野／化学製品全般・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 不変

利益: 不変

⇒予測以下

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 食品包装市場の拡大(但し、予想以下)

(マイナス要因)

- 欧州の影響によるブラジル経済の低成長
- 自動車産業の予想以下の成長
- 競合品(アルゼンチン産)との競争激化

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- ブラジル経済の復調(希望)
- 販売製品の拡大
- 現地邦人設立によるマーケティング効果の実現

(マイナス要因)

- 関税引下げによる、輸入製品のシェアの減少
- IPI減税停止に伴う自動車産業の成長の鈍化

8.業種別回答(工業材料分野/粘着テープ等・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 増加

利益: 増加

⇒予測以上

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 自動車業界向けの売上増

(マイナス要因)

- 人件費の増加

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 生産工場設置による売上拡大
- 欧米系自動車メーカー向け受注

(マイナス要因)

-
-

9.業種別回答(工業材料分野/架橋ポリウレタンフォーム・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 増加

利益: 増加

⇒予測以上

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 販売拡大
- 新規事業の拡大による固定費の吸収
- 生産効率の改善、収率UP

(マイナス要因)

- 原料高
- 競争拡大
-

2013年の展望

<2013年比>

売上: 増加

利益: 増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 増資による借入金の解消
- 新規事業の拡大

(マイナス要因)

- レアル高による輸入メリットの低下
- 競争拡大
- 国内原料高

10.業種別回答(工業材料分野／接着剤・シール剤・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:不変

利益:不変

⇒予測以下

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 競合の中国輸入品に対し、ドル高が有利に展開した
- 自動車の販売台数の増加
- 賃金上昇によるブラジル経済の活性化

(マイナス要因)

- 人件費、物価の上昇
- 税関等のストライキによる物流の停滞

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 経済成長率、予測3.8%
- 自動車の増産

(マイナス要因)

- 輸入原料40%以上の場合課税
- レアルの変動
- 電力不安

11.業種別回答(工業材料分野/ナイロン樹脂等・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:増加

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 消費拡大による需要増加
- 品質と技術の優位性によるシェアアップ
- 現地に根ざしたマーケティング

(マイナス要因)

- 関税の引上げ
- 景気減速

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 消費拡大による需要増加
- 品質と技術の優位性によるシェアアップ
- 現地に根ざしたマーケティング
- 取扱い製品の拡充

(マイナス要因)

- ブラジルコスト
- 高関税等の保護主義政策
- 客先(国内製造業)の疲弊

12.業種別回答(農業畜産分野／農薬・4社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加3社、不変0社、減少1社

利益:増加2社、不変0社、減少2社

⇒予測以上2社、予測通り1社、

予測以下1社

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 新規農薬取扱いの開始
- 大豆価格の好況と栽培面積の拡大
- 他社ジェネリック品の上市の遅れ
- リアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

- 競争激化による価格の下落
- 綿価格の低下による綿作付面積減
- 非選択性除草剤耐性稲の普及
- ジャガイモ農家の収益の低下
- 天候不順による農業生産の不調
- オレンジ価格の下落
- 日本の供給能力の不足

2013年の展望

<2012年上期比>

売上:増加2社、減少2社

利益:増加1社、減少3社

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 新製品の上市
- 大豆価格の好況と栽培面積の拡大
- 他社ジェネリック製品上市の遅れ
- 農薬対象病害の登録拡大
- 主要農薬生産能力の増強
- リアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

- 綿栽培面積の減少と遺伝子組換え綿の普及
- 非選択性除草剤耐性稲の普及
- 除草剤耐性稲の普及
- オレンジ価格の低迷
- 他社ジェネリック品の上市
- 在庫の増加

13.業種別回答(農業畜産分野／飼料添加物・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 増加

利益: 不変

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 国内及び輸出需要に対応した鶏肉、卵生産量の増加と価格の高止り
- レアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

- 円高継続による日本品の欧米品に対する優位性の低下

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 鶏肉、卵市場の更なる成長
- レアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

- 競争激化の中での価格対応

14.業種別回答(医薬化粧品香料分野／一般用医薬品・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:増加

⇒予測以上

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 主要都市顧客への営業強化
- 購買層の増加(広告等によるPR)

(マイナス要因)

- ANVISA(国家衛生監督局)のストによる登録審査の遅延
- 諸コスト(原料、人件費)の高騰

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 新製品の上市
- 主要都市顧客への営業強化
- 購買層の増加(広告等によるPR)

(マイナス要因)

- 諸コスト(原料、人件費)の高騰

15.業種別回答(医薬化粧品香料分野／高級化粧品・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 増加

利益: 減少

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

- 新ブランド投入による売上増
- 2012年にブラジルに進出した外資系大手化粧品系列店での順調な販売
- Eコマースでの売上拡大

(マイナス要因)

- 欧米メーカーの新ブランド投入による競争激化
- 既存化粧品店の販売の苦戦
- 通関ストライキによる一部商品の品切れ
- ANVISAの登録認可の遅れ

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

- 前年導入の新ブランドの順調な販売

(マイナス要因)

- 前年から継続する、既存化粧品店の販売の苦戦

16.業種別回答(医薬化粧品香料分野／香料・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 増加

利益: 増加

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

●商品の親会社からの製造移管による
売上増

●新製品の上市

●一部前倒し受注による販売増

(マイナス要因)

●新工場開設での収益実現までに時間がかかっていること

●製造移管により売上は大幅増となった
も、原料高騰により利益にはつながら
なかったこと

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 増加

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

○顧客との関係強化による売上拡大

○過去の設備、人的投資の回収時期
の到来

(マイナス要因)

●ブラジル並びにアルゼンチン経済
鈍化による受注減

●競争激化による優秀人材引抜き懸念

●経済停滞の中での人件費増
(利益率減)

17.業種別回答(一般消費財分野／カメラ・医療機器等・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上:増加

利益:増加

⇒予測以下

<その主たる背景は？>

(プラス要因)

- 好景気による市場拡大
- 販売価格の引き上げ
- 合理化による販管費の圧縮

(マイナス要因)

- 一段のレアル安の進行
- EURO安による欧州競合品の
価格競争力のUP
- 市場競争の激化

2013年の展望

<2012年比>

売上:増加

利益:増加

<その主たる根拠は？>

(プラス要因)

- 好景気による市場の拡大
- 市中貸出金利の低下に伴う需要拡大
- 一部の製品分野における競合企業の
撤退
- 合理化による販管費の圧縮

(マイナス要因)

- 市場競争の激化

18.業種別回答(一般消費財／文房具・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 不変

利益: 減少

⇒予測以下

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

●特に無し

(マイナス要因)

●為替の変動による原価アップ

●人件費、材料費のアップ

2013年の展望

<2012年比>

売上: 不変

利益: 不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

●特に無し

(マイナス要因)

●人件費、材料費のアップ

●為替の変動による原価アップ

19.業種別回答(一般消費財/家庭用防疫薬・1社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上: 減少

利益: 不変

⇒予測通り

<その主たる背景は?>

(プラス要因)

●リアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

●冷夏、多雨による消費者の殺虫剤
使用の低下と、これに起因する流通
在庫の増加

●中国製等ジェネリック品との競合の
継続

2013年の展望

<2012年比>

売上: 増加

利益: 不変

<その主たる根拠は?>

(プラス要因)

●流通在庫の一掃

●リアル安による現地経費の低下

(マイナス要因)

●ジェネリック品との競合継続

20.業種別回答(商社分野／商社・3社)

2012年の回顧

<2011年比>

売上：増加1社、減少1社

利益：増加1社、減少1社

⇒予測通り1社、予測以下1社

* 1社2012年の進出の為実績無し

<その主たる背景は？>

(プラス要因)

- 市況堅調
- 新規取引開始
- 農薬好調

(マイナス要因)

- 取引数量減
- 新規取引開始の遅延
- コスト増
- アジア・欧州向け輸出の低調

2013年の展望

<2012年比>

売上：増加2社、不変1社

利益：増加2社、減少1社

<その主たる根拠は？>

(プラス要因)

- 取引数量増
- 新規取引増
- 円安による収益改善
- 農薬好調
- 新規事業の貢献

(マイナス要因)

- 市況軟調
- 為替不安定
- コスト増

—以上 終—

化学品部会

2012年の回顧と2013年の展望

(2013年2月22日)

運輸サービス 部会

森田 透 部会長

Departamento de Transportes e Serviços

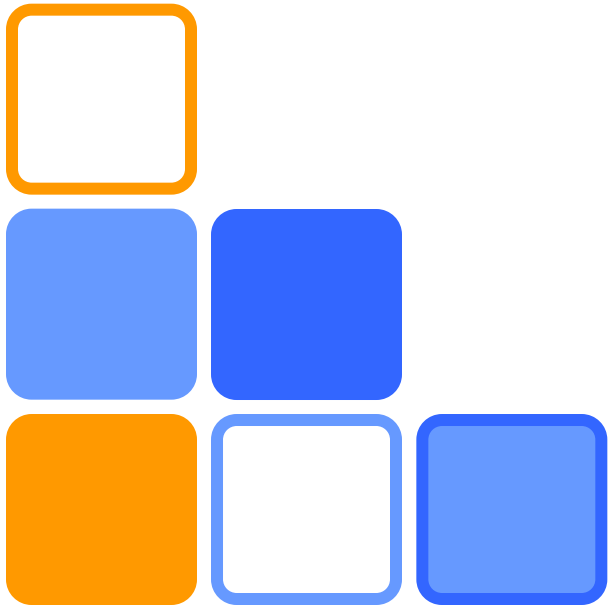
Presidente: Toru Morita

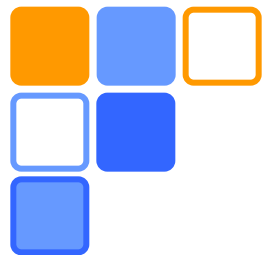
運輸サービス部会

2012年の回顧と2013年の展望

森田 透

2013年2月22日





2012年の回顧



2012年の回顧 概要（1/2）

□ 物流業界全般

- 貨物の動きは鈍化傾向
しかし、物流インフラはパンパン

□ 構内物流、機工、整備業界

- 製鉄部門高コスト対しての影響で外注施策が厳しくなる

□ 航空業界

- 旅客ほぼ横ばい、航空貨物は減少

□ 海運業界

- コンテナ船：輸出入は微増
- ばら積み船：微増



2012年の回顧 概要（2/2）

□ 旅行、ホテル業界

- 客室稼働率低下
- 日本以外からの来伯微増、日本からは横ばい

□ 通信、IT業界

- 携帯電話の加入者数は人口を超え今後微増
- IT業界はクラウドサービス等の増加傾向





物流業界

□ 物流業界

- 景気減速による荷動きの鈍化
- アルゼンチン輸入規制による輸出ボリューム減少
- 長引いた税関ストライキ
- RADAR取得方法の変更
- 引越しが全体的に増加傾向

連邦収税局の税関登録(RADAR)制度とは

輸出入取引を始めるにあたっては、まず貿易統合システム(SISCOMEX)を導入しなければならない。

輸出入業者がブラジルで貿易業務を行う場合、

2004年10月に変更された収税局指令第445号に基づく書類を揃え、各輸出入業者が所在する収税局支局に申請する。



構内物流、機工、整備業界

□ 構内物流、機工、整備業界

- 鉄鋼メーカーの収益性悪化
- 合理化施策の中で外注合理化施策が強力に推進
- 厳しい経営環境

ブラジルの主な鉄鋼メーカー



設立：1969年



設立：1958年



設立：2006年



設立：1901年

航空業界（1/2）

□ 旅客

- 国内線

- これまでより増加傾向が緩やかで前年比6.8%増
- AZUL、TRIP、等、LCCがシェアを25%と伸ばし
TAM・GOLのシェアを奪う
- 旅客数は5年間で80%の大幅増加

- 国際線

- 前年比3.2%増でほぼ横ばい
旅客数は5年前の50%増
- 座席利用率は79%
ほぼ満席状態





航空業界（2/2）

□ 航空貨物

- INFRAERO統計

□ 国内	前年比	6%減
□ 国際（輸入）	前年比	15%減
（輸出）	前年比	26%大幅減
□ クーリエ	前年比	6%減

INFRAEROとは

Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária, Infraeroの略称。1972年に設立。ブラ
ジルの主要空港を統括する。



出所—INFRAEROサイト

海運業界

□ コンテナ船

コンテナ船輸出入数量は

- 輸入は前年比 2%の微増
- 輸出は前年比 3%の微増



□ 不定期船

- 鉄鉱石輸出量は中国の経済減速もあり
昨年微増に留まる



旅行、ホテル業界

□ ホテル

- 通年では3.7%ほど低下だが、
- 客室平均稼働率は下期に70%と良好な推移

□ 旅行

- 海外からの来伯者数 : 前年比2.5%の伸び
- ブラジル観光収入 : 前年比1.4%の伸び
- 全体的に来伯する観光客、ビジネス客が増加
- 反面、日本からの観光客は
ブラジルの物価高、治安、観光査証の必要性から
横ばい傾向。
- 日本向け観光客はトヨタカップ効果で回復

通信、IT業界（1/2）

□ 通信業界

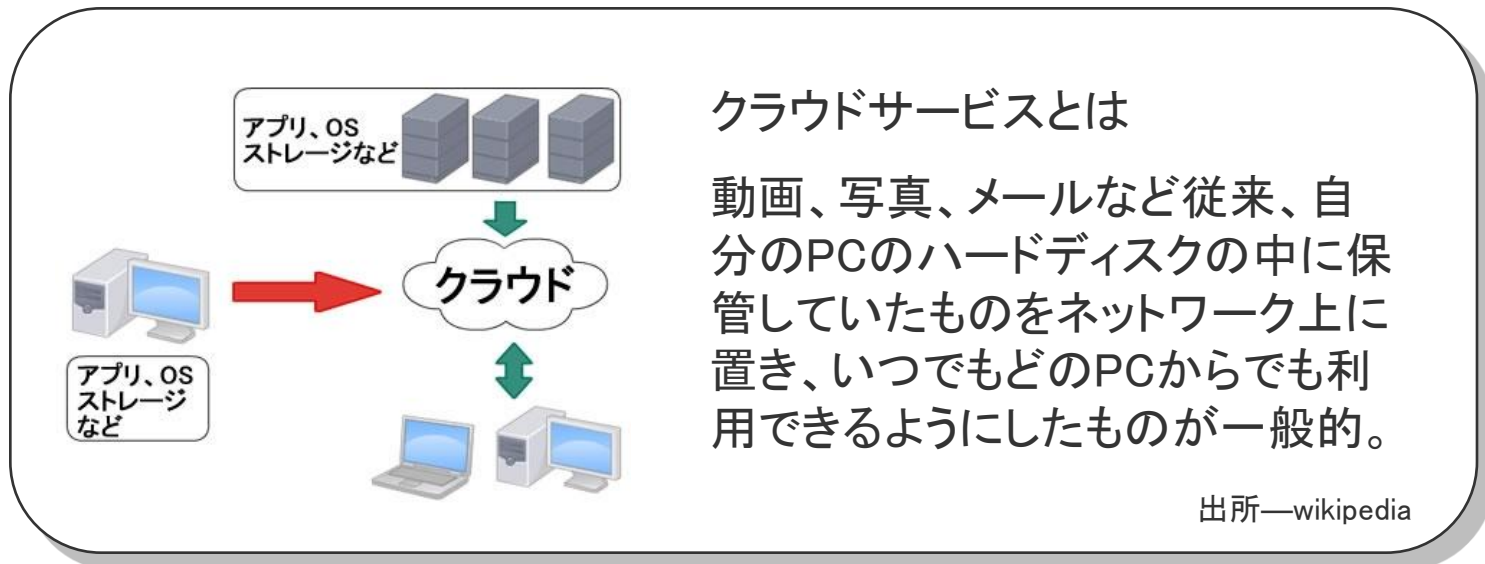
- 携帯電話加入者数：2億617万台で2%増
プリペイド方式82%が81%に
スマートフォン利用で減少
- 3G加入者数：6,594万台で10%増
- ブロードバンドユーザ数（Set/12）
1.9万台で7%増
- Telefonica社はVIVOブランドでサービスを統一
- 第4世代（4G）Oi, Claro, Vivo, TIMの4社対応



通信、IT業界（2/2）

□ IT業界

- クラウドサービス、サーバーの仮想化、企業内SNSの利用の拡大
- IT技術者の確保の困難さ





2013年の展望

2013年の展望 概要（1/2）

□ 物流業界全般

- 空港・港のインフラ整備始まる

□ 構内物流、機工、整備業界

- 厳しさは継続

□ 航空業界

- 旅客横ばい / 貨物増加予想

□ 海運業界

- コンテナ船：輸出が伸び、輸入は緩やかな伸び
- ばら積み船：輸出増を期待



2013年の展望 概要 (2/2)

- 旅行、ホテル業界
 - 来伯客の増加を予想



- 通信、IT業界
 - クラウドサービスへの移行加速
 - 4Gサービス開始



物流業界

□ 物流業界

- 年末前に荷動き回復か？
- インフラ整備の遅れ、ただ一点サントス港で新バース開設
- トラック運転手の休息に関する法律施行による輸送能力低減、運賃高騰化による産業界への影響？
- 引越が増加傾向となる



<サントス港>

構内物流、機工、整備業界

□ 構内物流、機工、整備業界

- 鉄鋼製品輸出競争力低下
- 輸入鉄鋼製品の輸入量がどこまで歯止めされるか？
- これらにより外注政策にも影響が出る
- 厳しい経営環境は継続

鉄鋼製品いろいろ



薄板



形鋼



棒鋼



鋼管

出所—JISF 一般社団法人日本鉄鋼連盟

航空業界

□ 旅客

- 国内線

- 12年と同じ推移
- LCCの進出拡大→再編？

- 国際線

- 国外のキャリアーの新規参入の増加？
- 空港インフラの改善、徐々に進むか？
 - GRU空港 TC-3の新設、駐車場の増設
 - SP首都圏からGRU空港へモノレールの設置

□ 航空貨物

- 航空貨物輸出入全体で12%の増加予想 (INFRAERO)



<TRIP航空>

海運業界

□ コンテナ船

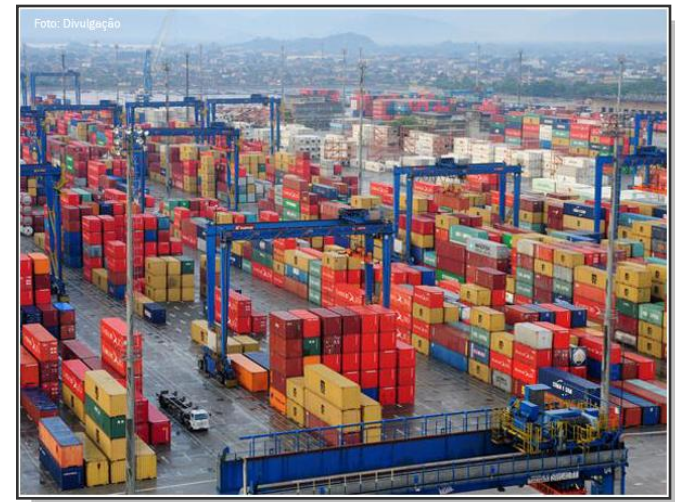
- 輸入：今後とも穏やかな伸びが継続すると予想
- 輸出：農作物のコンテナ化進捗と為替次第で堅調な伸びが期待できる

□ 不定期船

- 鉄鉱石の輸出は増加を期待

□ 港湾

- サントス港の新設ターミナルの開業（13年下期）による混雑解消を期待



旅行、ホテル業界（1/2）

□ ホテル

- 6月のコンフェデレーションカップ、関連イベント等で観光客、報道人の来伯が増加する予想
- 各主要都市のホテルのベット数不足傾向は継続

FIFAコンフェデレーションズカップ2013会場

ベロオリゾンテ : エスタジオ・ゴベルナドール・マガリャンイス・ピント

ブラジリア : エスタジオ・ナシオナル・デ・ブラジリア

リオ・デジャネイロ : エスタジオ・ド・マラカナン

サルヴァドール : アレーナ・フォンチ・ノヴァ

フォルタレザ : カステロン

レシフェ : アレナ・ペルナンブーコ



出所—wikipedia

旅行、ホテル業界（2/2）

□ 旅行

- コンフェデレーションカップは参加チームが少なく期待薄
- 旅行者数は国内国際とも前年増を予想
- 日本からの進出企業の増加によりビジネスでの日伯間旅行増の見込
- ブラジルから日本への観光客は12年を上回る事は無い予想
- 日本からの観光客増加を進めるには**観光査証免除協定**が重要なポイント



通信、IT業界

□ 通信業界

- コンフェデレーションカップに向け主催6都市で4Gのサービスが開始
- 税制の電子化に次いでINSSの電子化プロジェクトが開始

□ IT業界

- クラウドサービスへの移行加速
企業内SNSツール活用拡大
- ITインフラの設備投資は増加傾向

□ 課題、問題点

- 技術者不足、人件費の高騰
- 電力不足（停電対策）により
都市型サービスから地方型へ移行？



繊維 部会

金屋 悦二 部会長

Departamento de Fiação e Tecelagem

Presidente: Etsuji Kanaya

繊維部会

2012年の回顧と

2013年の展望

国際原綿

世界綿花需給予想 (2013年1月11日米農務省発表)				単位: 1000トン			
11/12年度	季初在庫	生産	輸入	国内消費	輸出	季末在庫	在庫率
世界	10,621	27,026	9,732	22,445	9,998	14,990	66.8%
米国	566	3,390	4	718	2,550	729	
中国	2,308	7,207	5,341	8,274	13	6,571	
インド	2,323	5,987	131	4,344	2,412	1,685	
パキスタン	562	2,308	196	2,177	272	612	
ブラジル	1,722	1,894	7	871	1,043	1,740	
オーストラリア	562	1,197		9	1,010	777	
12/13年度	季初在庫	生産	輸入	国内消費	輸出	季末在庫	在庫率
世界	14,990	25,872	8,463	23,092	8,467	17,792	77.1%
米国	729	3,703	2	740	2,656	1,045	
中国	6,571	7,294	2,722	7,729		8,842	
インド	1,685	5,552	327	4,681	980	1,903	
パキスタン	612	2,177	523	2,504	109	692	
ブラジル	1,740	1,415	11	893	958	1,348	
オーストラリア	777	914		9	936	784	

2012年; 生産増+消費減で季末在庫大幅増(在庫率67%)
穀類相場の高騰もあり安値販売見送り→70 ¢ 台で相場安定

2013年; 前年対比 生産△6% 消費△3%だが生産>消費+9%で
季末在庫は対前年比+18.7%増(在庫率77%)
在庫増+消費減(中国△7%)→相場は弱含み推移予想

国内原綿

国内原綿生産		x1,000ト	2012年実績	2013年予想
CONAB	13年1月発表	期首在庫	522	485
		生産	1,877	1,443
		輸入	4	40
		消費	865	887
		輸出	1,053	680
		期末在庫	485	401

ESALQ(8日払い)		相場推移		(R\$/Lb)				
2010年	12月31日	2.91	2011年	09月30日	1.83	2012年	06月29日	1.54
2011年	01月31日	3.58		10月31日	1.67		07月31日	1.58
	02月28日	3.98		11月30日	1.69		08月31日	1.67
	03月31日	3.88		12月31日	1.64		09月28日	1.57
	04月29日	2.93	2012年	01月31日	1.73		10月31日	1.56
	05月31日	2.31		02月29日	1.62		11月30日	1.56
	06月30日	1.91		03月31日	1.62		12月31日	1.59
	07月29日	1.81		04月30日	1.59	2013年	01月18日	1.80
	08月30日	1.80		05月31日	1.54			

2012年；生産量は天候不順の為大幅減＋品質低下

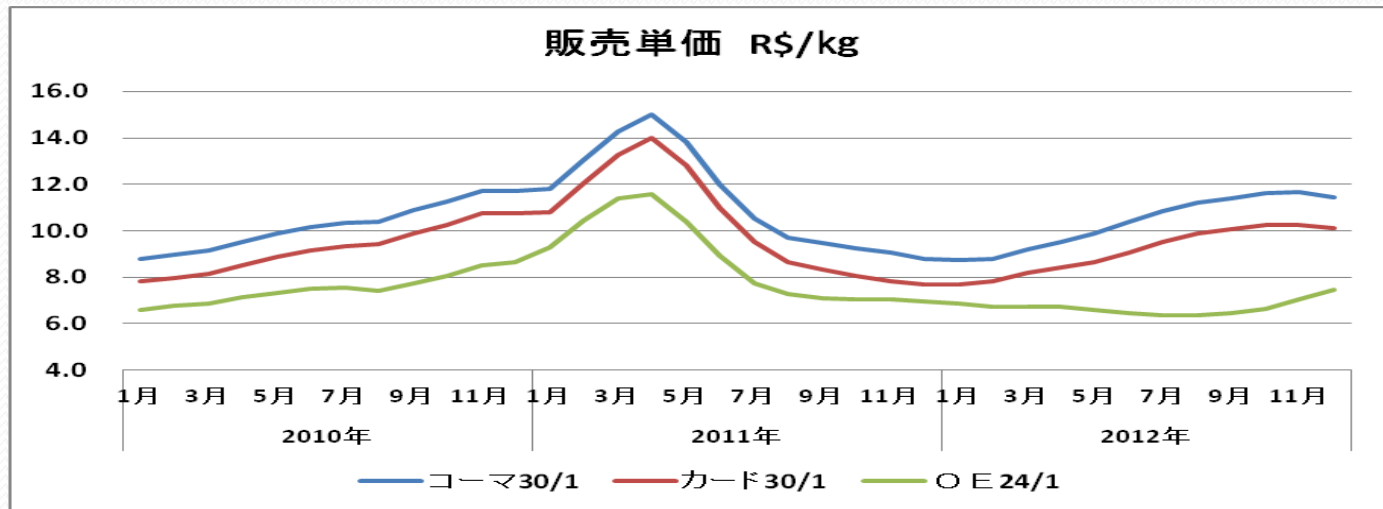
国内消費減もあったが、輸出に支えられ相場は維持された

2013年；穀類への転作で昨年比**23%程度の減産予想**。

但し、輸出減もあり国内消費分は確保→**相場は大きく変動しない見込み**。

11/12年産綿の良質綿不足から年初のESALQ高騰し直近の懸念材料。

国内綿糸



- 2012年； 下期以降需給バランス改善→ 売値改定進む
リング糸は採算の取れる価格相場に
OE糸価格改定遅れ苦戦
年末の店頭販売不振→在庫絞りこみで販売数量、売値とも大きくダウン
- 2013年； 2012年末の顧客綿糸在庫減絞り込み→ 反動で年初に需要増加
但し、製品輸入は継続見込み → 国内綿糸需要の大幅増は期待薄
原綿相場の安定+衣料品消費の安定→綿糸需給の安定予想

綿糸輸出入

(1) 綿糸の輸出及び輸入実績

年度	為替レ ート (期中:対)	輸出				輸入			
		数量		金額		数量		金額	
		(トン)	前年比	(千ドル)	前年比	(トン)	前年比	(千ドル)	前年比
2007年	1.9	10,966	-48.7%	30,201	-46.2%	21,370	42.4%	66,582	48.4%
2008年	1.8	4,408	-59.8%	16,659	-44.8%	66,758	212.4%	199,320	199.4%
2009年	2.0	1,656	-62.4%	7,672	-53.9%	36,308	-45.6%	105,655	-47.0%
2010年	1.8	1,348	-18.6%	8,772	14.3%	70,373	93.8%	238,617	125.8%
2011年	1.7	672	-50.1%	6,777	-22.7%	31,193	-55.7%	139,370	-41.6%
2012年	2.0	770	14.5%	6,244	-7.9%	21,449	-31.2%	79,087	-43.3%

2012年； 綿糸輸出はレアル安の影響で+14.5%
 しかし、国際競争力の低下で**定番綿糸は実質ゼロの状態**。
 綿糸輸入は縫製品輸入増があり、前年比△30%超減。
 綿衣料縫製品は昨年比で数量+13%、金額で+19%であり注視必要。

2013年； 綿糸輸出は当面復活の見込みなし。
 綿糸輸入は原料高による過度な綿糸相場上昇が無ければ**2012年並み**と予想。
 →国内綿糸市場への影響は軽微か。

薄地織物・合繊

薄地織物

		2010年		2011年		2012年	
		数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)
輸出	繊維品全体 (原料込)	805,420	2,265,485	1,025,142	3,012,953	1,299,630	3,385,504
	織物 [注1]	30,170	217,006	28,231	248,065	24,938	211,155
	綿	22,720	164,333	20,612	190,969	17,816	158,933
	合繊	7,026	44,588	7,236	48,836	6,760	44,658
輸入	繊維品全体 (原料込)	1,220,590	5,037,977	1,313,785	6,567,486	1,212,592	6,613,206
	織物 [注1]	180,475	833,885	217,836	1,140,793	190,385	1,045,491
	綿	50,877	275,835	56,885	394,964	35,446	263,351
	合繊	126,470	514,904	156,651	696,887	152,142	728,090
輸出入収支	織物	△ 150,305	△ 616,879	△ 189,605	△ 892,728	△ 165,447	△ 834,336

合繊 (ファイバー)

		2010年		2011年		2012年	
		数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)
輸出	合繊 (Sintetico)	22,640	104,155	16,080	80,562	19,026	74,499
	化繊 (Artificial)	15,725	60,416	8,850	44,409	7,079	37,710
輸入	合繊 (Sintetico)	331,839	733,667	312,921	853,868	350,432	912,061
	化繊 (Artificial)	28,641	75,751	23,375	73,484	26,640	82,695
輸出入収支		△ 322,115	△ 644,847	△ 311,366	△ 802,381	△ 350,967	△ 882,547

- 2012年; レアル安+輸入抑制策 → 織物輸入減(数量△12% 金額△15%)
国際競争力低下 → 織物、合繊糸とも**生産減**→業績悪化
- 2013年; 輸入品に押され**急激な回復は期待薄**→今後の国内投資に期待

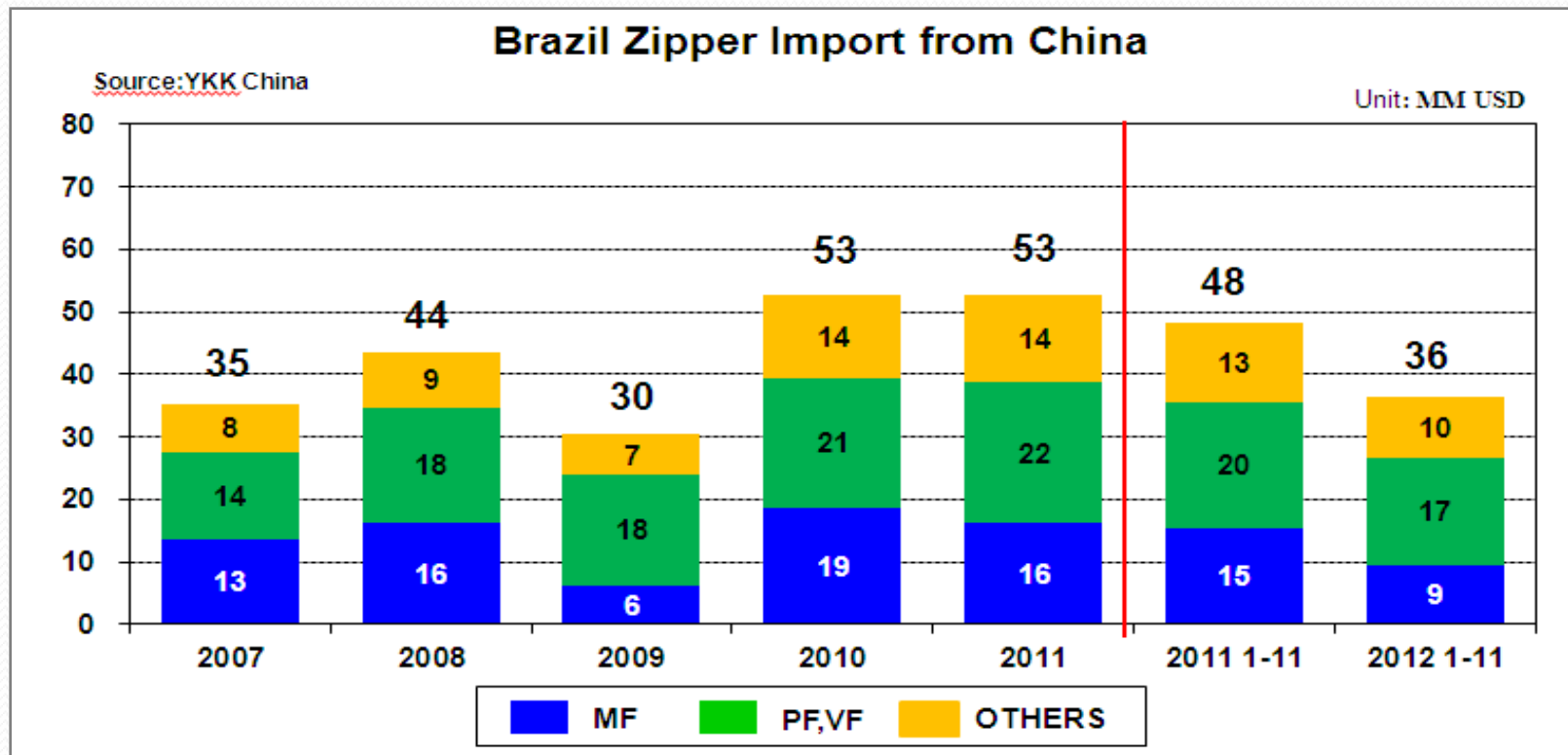
服地販売

	織物、縫製品の輸入実績						ABIT 資料 - Sanyotex		
	1月-11月/2011			1月-11月/2012			2011/2012 + (%)		
	1000US\$	TON	US\$/Kg	1000US\$	TON	US\$/Kg	1000US\$	TON	US\$/Kg
織物全体	1,465,939	288,250	5.09	1,429,038	272,663	5.24	(2.52)	(5.41)	3.06
綿	367,312	52,894	6.94	249,567	33,560	7.44	(32.06)	(36.55)	7.09
合繊	538,834	127,555	4.22	575,040	126,514	4.55	6.72	(0.82)	7.60
毛	14,865	505	29.45	13,872	446	31.11	(6.68)	(11.67)	5.64
ニット	407,827	86,114	4.74	450,864	94,905	4.75	10.55	10.21	0.31
縫製品全体	1,773,873	131,073	13.53	2,261,557	144,236	15.68	27.49	10.04	15.86
既製服	1,565,257	87,732	17.84	2,033,839	107,156	18.98	29.94	22.14	6.38
寝具,台所,トイレ用品	128,533	20,884	6.15	134,107	17,926	7.48	4.34	(14.16)	21.56

2012年;ナタール商戦も低迷し、衣料品店昨年比マイナスの所が多かった。
 特に紳士物の落ち込み大→SP大手スーツメーカー数社が工場閉鎖
 生地輸入 $\Delta 5.4\%$ 中国コストアップ+リアル安で採算低下
 既製服輸入 +10% 増勢を維持

2013年;リアル安継続で輸入生地、既製服ともに値上がり
 →生地、既製服の輸入増加に歯止めがかかる事を期待

ファスナー販売



2012年;政府の輸入政策にも拘わらず衣料輸入は増加。

婦人服は堅調な動き、ジーンズは在庫一巡から受注増。
ただ、中国ファスナー輸入は昨年比75%と大幅減。

2013年;生産活動は徐々に回復期待。

衣料品輸入は継続→国内加工メーカーには厳しい状況が続く。

建設不動産 部会

三上 悟 部会長

Departamento de Construção e Imobiliária

Presidente: Satoru Mikami

建設不動産部会2012年の回顧と2013年の展望

1. 建設不動産部会の現状と展望。
2. ブラジル建設業界の現状。
3. その展望について。
4. 税制の変更についてお知らせ。
5. 土地、家賃の推移について。

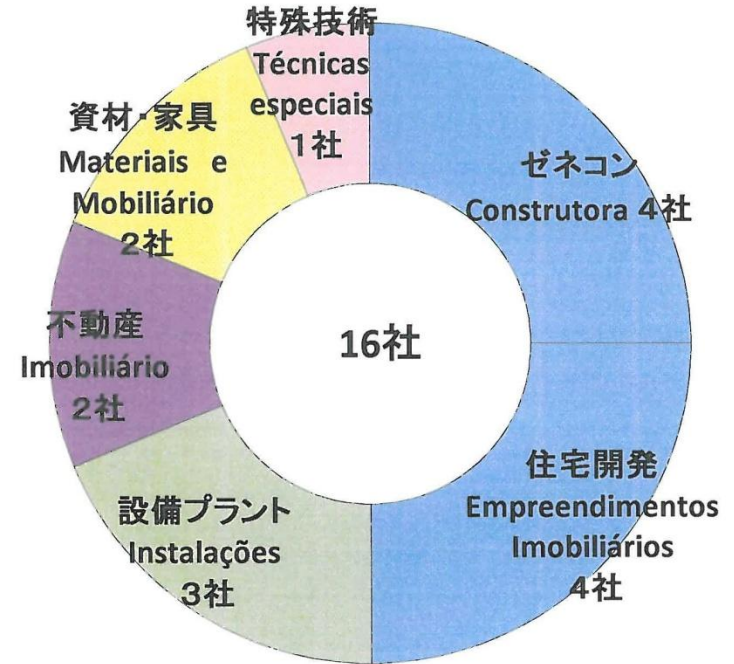
2013年度建設不動産部会員 (メイン)

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA JAPONESA DO BRASIL (CGIJB)
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA - RELAÇÃO DE MEMBROS

Principal	●ゼネコン ○住宅系一式	特殊技術	機械設備 プラント	不動産	資材・家具
Empresa					
A. Yoshii Engenharia e Construções Ltda.	●				
CGC Geotecnia e Construções Ltda.		●			
Construtora Hoss Ltda. **	●				
Construtora Toda do Brasil S.A. *	●				
Denibra Engenharia Ltda. **	●				
Engemon Comércio e Serviços Técnicos Ltda.			●		
Flex Parque Empresarial SPE Ltda.				●	
Marusan do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.	○				
Morumbi Administração, Desenvolvimento Imobiliário e Construção Ltda.	○				
Niplan Engenharia S.A.			●		
Santek Construções Ltda.	○				
Starts Brasil Imobiliária Ltda.				●	
Toyo Setal Empreendimentos Ltda.			●		
Clymah Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (Tirmis)					●
Nicom Comércio de Materiais para Construções Ltda.					●
Y. Takaoka Empreendimentos	○				

* Presidente do Departamento
** Vice-Presidente do Departamento
Principal = Departamento Principal

部会員内訳 - Membros do Departamento



2012年の回顧

- ・ゼネコン系は20%の受注増
主に日系企業の皆様の進出による。
- ・特殊技術会社は売上は減少だが、
知名度UPで下半期より繁忙を極めている。

2013年の展望

- ・ゼネコン系は本年度並みの受注を予測。
- ・不動産、特殊技術会社は売上増が確実。
- ・プラント系会社は、延期凍結案件が目立ち
予断を許さない状況。

課題

- ・労働者、技術者不足が顕著になってきている。
- ・資機材の納期に遅れや建設機械の不足が
目立ってきている。
- ・知名度の向上に成功している会社があり、
受注増に大きな効果が出ている。

ブラジルの建設投資					参考 建設投資 (日本)
	名目建設投資額 (R\$100万)	実質伸び率	対GDP比	名目建設投資額 (億円)	名目建設投資額 (億円)
2000	56.364		5,5%	32.691	685.039
2001	59.486	-2,1%	5,3%	30.932	661.948
2002	67.219	-2,2%	5,3%	29.576	612.875
2003	68.935	-3,3%	4,7%	25.505	568.401
2004	84.868	6,6%	5,1%	31.401	536.880
2005	90.228	1,8%	4,9%	40.602	528.246
2006	96.287	4,7%	4,7%	51.032	515.676
2007	111.201	4,9%	4,9%	66.720	513.281
2008	126.551	7,9%	4,9%	72.134	476.961
2009	146.783	-0,7%	5,3%	68.988	481.517
2010	182.477	11,6%	5,7%	89.413	424.000
2011	204.067	3,6%	5,8%	95.911	411.300
2012					432.200

- ・ 2011年R\$2千億を突破
- ・ GDP比は6.0%

・ 実質伸び率は5.0%程度



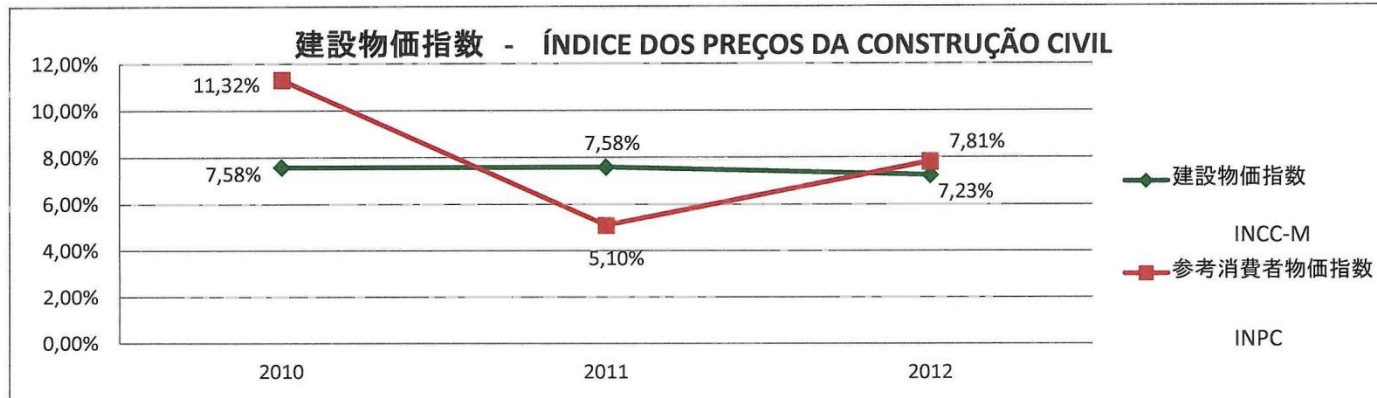
- ・ インフラ投資はGDPの2%で、4~6%が期待されている。
- ・ 建設投資でのネックの1つは、輸送コストに建設費の21%が費やされている。

建設物価指数 (INCC-M FGV財団)		主要8都市調べ※3		前月比		
	2000~2004	2005~2009	2010	2011	2012	2013
1 Janeiro	通貨危機後の5年間	2008年 リーマン・ショック 2008年のみ12.00%	0,52%	0,37%	0,67%	0,39%
2 Fevereiro			0,35%	0,39%	0,42%	
3 Março			0,45%	0,44%	0,37%	
4 Abril			1,17%	0,75%	0,83%	
5 Maio			0,93%	2,03%	1,30%	
6 Junho			1,77%	1,43%	1,31%	←※2
7 Julho			0,62%	0,59%	0,85%	
8 Agosto			0,22%	0,16%	0,32%	注目はワールドカップ
9 Setembro			0,20%	0,14%	0,21%	、 オリンピックを控え インフラ整備の影響
10 Outubro			0,15%	0,20%	0,24%	
11 Novembro			0,36%	0,50%	0,23%	
12 Dezembro			0,59%	0,35%	0,29%	
合計 Acumulado	11,03%	6,62%	7,58%	7,58%	7,23%	←※1
参考 消費者物価指数	13,34%	2,97%	11,32%	5,10%	7,81%	

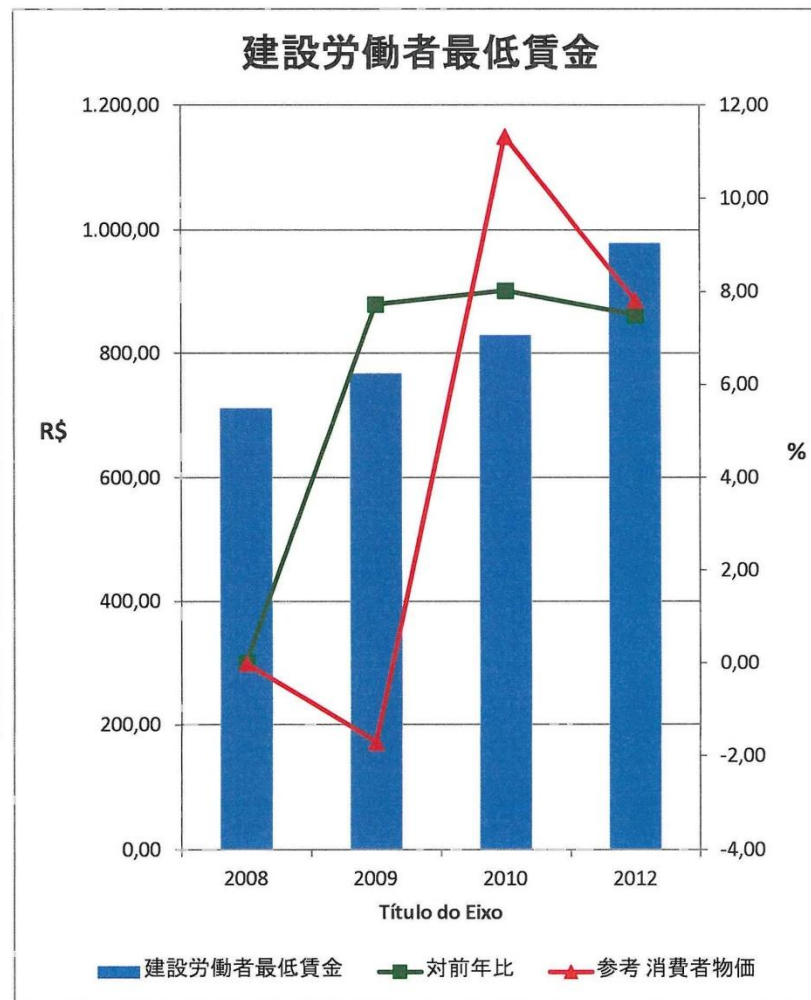
※1 ここ3年は年7.23%から7.58%の上昇

※2 人件費他の上昇は4月から7月が顕著で年間の5割を占めている。
5月の建設労働者賃金の特に大きな割合を示している。

※3 主要8都市 Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória



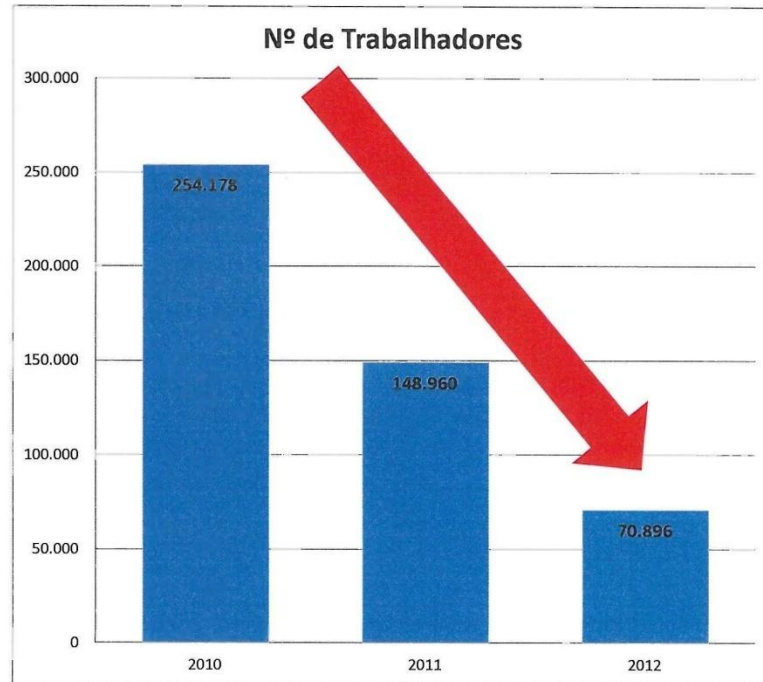
建設労働者最低賃金		対前年比	2008年基準	参考消費者物価
2008年	R\$ 712,80			
2009年	R\$ 767,80	7,72%	107,72%	-1,71%
2010年	R\$ 829,40	8,02%	116,36%	11,32%
2011年	R\$ 910,80	9,81%	127,78%	5,10%
2012年	R\$ 979,00	7,49%	137,35%	7,81%



建設労働者数増加の推移

Tabela 3-2 Evolução do aumento do número de trabalhadores que indica o nível de atividade do setor

毎月増加数 (人) Aumento mensal (pessoas)	2010年	2011年	2012年	2010年比較 Em comparação com 2010
1 janeiro	54.330	33.358	42.199	77,67%
2 fevereiro	34.735	30.701	27.811	80,07%
3 março	38.629	3.315	35.935	93,03%
4 abril	38.418	29.881	40.606	105,70%
5 maio	39.082	28.922	14.886	38,09%
6 junho	24.825	30.531	4.244	17,10%
7 julho	38.382	25.632	25.433	66,26%
8 agosto	40.138	31.613	11.278	28,10%
9 setembro	21.676	24.977	10.175	46,94%
10 outubro	11.412	10.298	-8.290	-72,64%
11 novembro	-7.851	-22.789	-41.567	-529,45%
12 dezembro	-79.598	-77.479	-91.814	-115,35%
計 (Total)	254.178	148.960	70.896	27,89%



- ・建設労働者数300万人に対し2012年は2%の増加に留まる。
技術者不足に加え大きな問題となる。

CONSUMO ANUAL DE CIMENTO - BRASIL E GRANDES REGIÕES

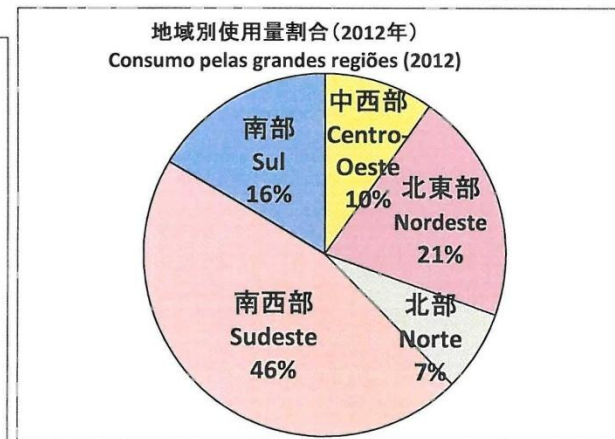
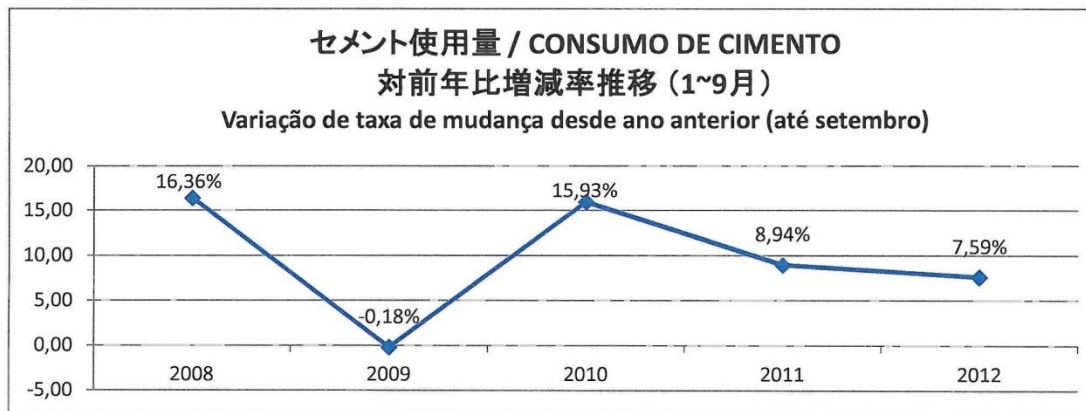
セメント使用量推移 (t)

	2008		2009		2010		2011	
	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)
中西部 CENTRO-OESTE	5.030.057	19,03	5.016.988	-0,26	5.737.620	14,36	6.173.058	7,59
東北部 NORDESTE	9.387.685	18,08	10.058.984	7,15	12.316.969	22,45	13.299.258	7,98
北部 NORTE	3.465.777	15,12	3.316.177	-4,32	4.258.086	28,40	4.712.530	10,67
南西部 SUDESTE	25.051.011	9,48	24.560.878	-1,96	27.782.786	13,12	29.894.585	7,60
南部 SUL	8.553.650	23,69	8.716.823	1,91	9.912.519	13,72	10.896.881	9,93
全国計 TOTAL BR	51.488.180	14,46	51.669.850	0,35	60.007.980	16,14	64.976.312	8,28

(*) VALORES ACUMULADOS ATÉ SETEMBRO (1月~9月)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)	Toneladas	Variação anual (%)
中西部 CENTRO-OESTE	3.766.049	22,30	3.748.123	-0,48	4.280.975	14,22	4.721.524	10,29	5.077.107	7,53
東北部 NORDESTE	6.806.121	20,86	7.217.659	6,05	8.886.872	23,13	9.631.059	8,37	10.724.414	11,35
北部 NORTE	2.529.681	15,02	2.374.872	-6,12	3.047.960	28,34	3.472.224	13,92	3.725.873	7,31
南西部 SUDESTE	18.837.105	10,48	18.501.169	-1,78	20.846.609	12,68	22.433.371	7,61	23.883.622	6,46
南部 SUL	6.382.331	28,36	6.409.343	0,42	7.283.590	13,64	8.051.010	10,54	8.564.670	6,38
全国計 TOTAL BR	38.321.287	16,36	38.251.166	-0,18	44.346.006	15,93	48.309.188	8,94	51.975.686	7,59

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento-SNIC.Elaboração: Banco de Dados-CBIC

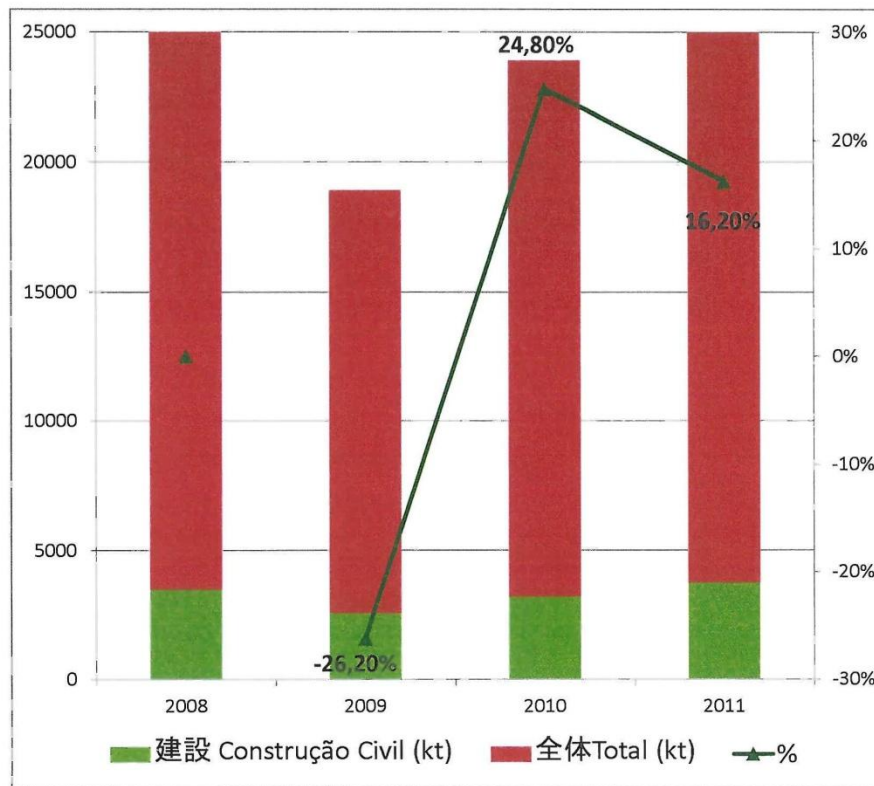
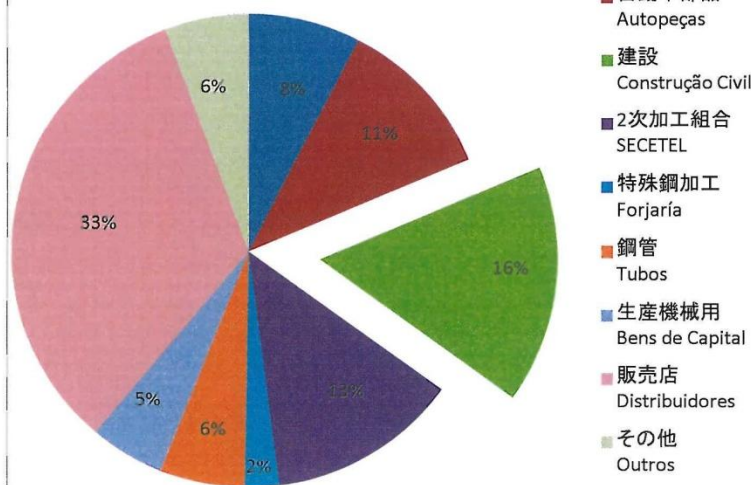


- ・ 堅調な伸びを各地方で見せている。
- ・ リオ、サンパウロの南東部が消費の5割を占めている。

鉄製品販売推移 (1000t)

	2008	2009	2010	2011
Automobilístico 自動車車体	1.607	1.479	1.554	1.473
Autopeças 自動車部品	2.384	1.812	2.375	2.381
Construção Civil 建設	3.475	2.566	3.203	3.723
		対前年比 -26,2%	24,8%	16,2%
SICETEL 2次加工組合	2.710	2.196	2.800	2.741
Forjaría 特殊鋼加工	618	305	464	482
Tubos 鋼管	1.555	873	1.094	1.099
Bens de Capital 生産機械用	1.144	736	1.126	1.066
Distribuidores 販売店	6.776	5.445	6.942	7.474
Outros その他	1.524	933	1.158	992
Total 合計	21.793	16.345	20.716	21.431
		対前年比 -25,0%	26,7%	3,5%

累積販売量(2008~2011年)
ACUMULADO (2008 à 2011)

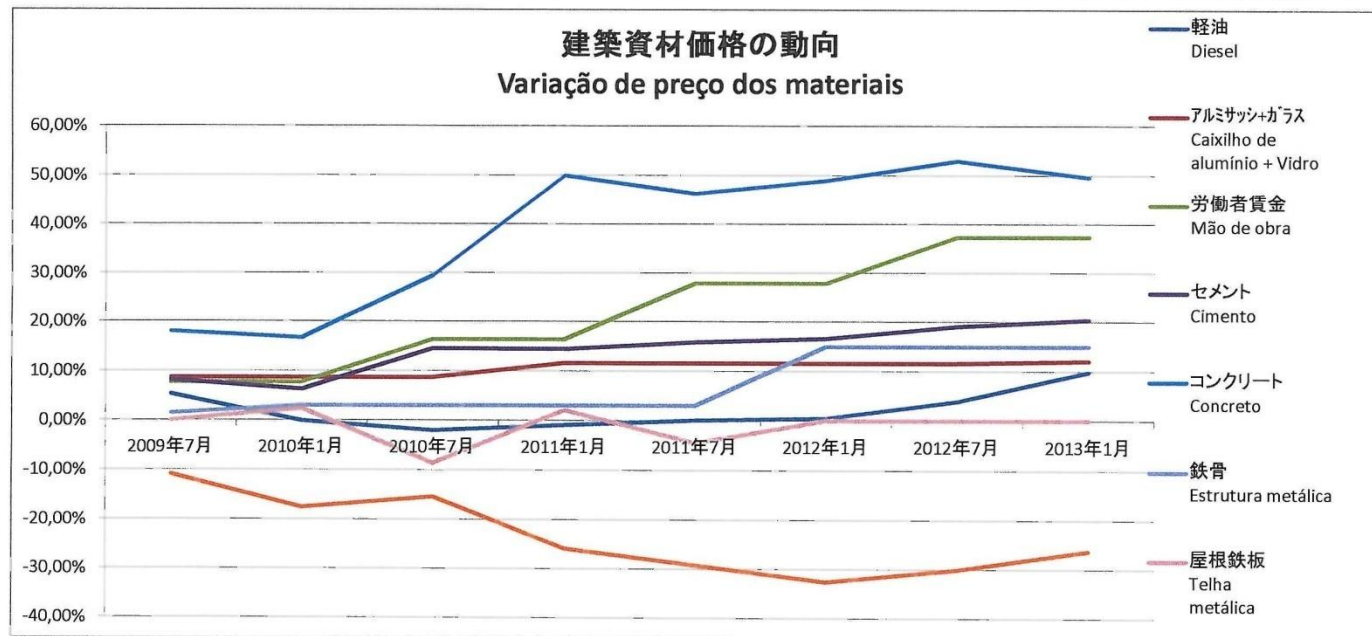


- ・ 建設向けの鉄需要が伸びている
- ・ 港湾などインフラ系のほか建築にも鉄骨採用が増加傾向では？

建築資材価格の動向 (2008年8月基準)

Variação no preço dos materiais para a construção civil (Base: 08/2008)

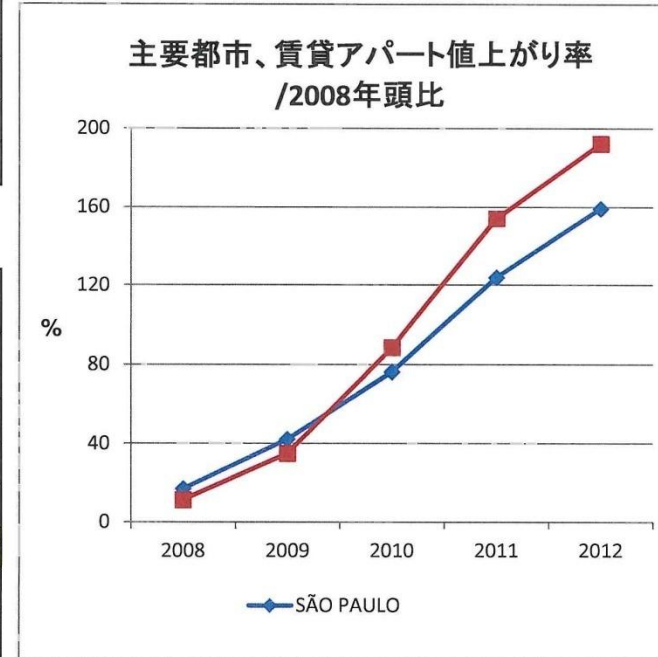
2008年 8月基準 base: 08/2008	セメント Cimento	コンクリート Concreto	鉄筋棒 Barra de aço	鉄骨 Estrutura metálica	屋根鉄板 Telha metálica	軽油 Diesel	アルミサッシ+ガラス Caixilho de alumínio + Vidro	労働者賃金 Mão de obra	物価指数 Índice dos preços
2009年7月	8,15%	17,95%	-10,86%	1,50%	0,00%	5,39%	8,65%	7,72%	104,21
2010年1月	6,37%	16,67%	-17,54%	3,09%	2,45%	-0,08%	8,65%	7,72%	106,52
2010年7月	14,52%	29,43%	-15,45%	3,09%	-8,60%	-1,96%	8,65%	16,36%	109,00
2011年1月	14,41%	49,81%	-25,89%	3,09%	2,11%	-0,96%	11,64%	16,36%	112,90
2011年7月	15,80%	46,16%	-29,23%	3,09%	-4,46%	0,00%	11,64%	27,78%	116,49
2012年1月	16,57%	48,87%	-32,57%	15,00%	-10,95%	0,49%	11,65%	27,78%	119,92
2012年7月	19,07%	52,84%	-30,06%	15,00%	-10,85%	3,92%	11,64%	37,35%	122,55
2013年1月	20,34%	49,51%	-26,30%	15,00%	-10,71%	9,80%	12,05%	37,35%	124,71
備考			?→	6%の 値上げ予定	←?	値上げ済			



Venda Todos os dormitórios 主要都市、賃貸アパート値上がり率/前年比							
Ano	São Paulo	Rio de Janeiro	Belo Horizonte	Distrito Federal	Recife	Fortaleza	Salvador
2008	16,89%	11,16%					
2009	21,59%	21,39%	12,11%				
2010	24,00%	39,61%	14,38%	8,10%	7,52%	8,52%	2,56%
2011	26,98%	34,88%	22,74%	14,01%	30,74%	18,44%	6,80%
2012	15,78%	15,01%	10,25%	4,04%	17,82%	11,11%	11,00%

Fonte: <http://fipec.org.br/web/index.asp>

Venda Todos os dormitórios 主要都市、賃貸アパート値上がり率/2008年頭比							
Ano	São Paulo	Rio de Janeiro	Belo Horizonte	Distrito Federal	Recife	Fortaleza	Salvador
2008	16,89%	11,16%					
2009	21,59%	21,39%	12,11%				
	42,13%	34,94%	12,11%				
2010	24,00%	39,61%	14,38%	8,10%	7,52%	8,52%	2,56%
	76,24%	88,39%	28,23%	8,10%	7,52%	8,52%	2,56%
2011	26,98%	34,88%	22,74%	14,01%	30,74%	18,44%	6,80%
	123,79%	154,09%	57,39%	23,24%	40,57%	28,53%	9,53%
2012	15,78%	15,01%	10,25%	4,04%	17,82%	11,11%	11,00%
	159,10%	192,23%	73,52%	28,22%	65,62%	42,81%	21,58%



世界主要都市 アパート家賃比較	1BR / 1 quarto		3BRs / 3 quartos	2BRs / 2 quartos*
	2011年	2012年**	2011年	2012年**
サンパウロ São Paulo	(50 m ²)		(130 m ²)	
	R\$1=42円	R\$1=47円**	R\$1=42円	R\$1=47円**
パラソ、ジャルジーン・パウリスタ (築10年) Paraiso; Jardim Paulista (Imóvel de 10 anos)	¥147,000~210,000 R\$3,500~5,000	¥211,800~302,700 R\$4,506~6,440	¥336,000~504,000 R\$8,000~12,000	¥484,200~760,000 R\$10,302~16,170
ベラヴィスタ (築10年) Bela Vista (Imóvel de 10 anos)	¥126,000~168,000 R\$3,000~4,000	¥183,300~243,900 R\$3,900~5,189	¥294,000~378,000 R\$7,000~9,000	¥479,200~730,400 R\$10,195~15,540
ヴィラマリアーナ (築30年) Villa Mariana (imóvel de 30 anos)	¥85,000 R\$2,023	¥121,000 R\$2,574	¥168,000 R\$4,000	¥239,800 R\$5,102
バンコク Bangkok	(60 m ²)		(200 m ²)	
	THB1=2.5円	THB1=3.1円**	THB1=2.5円	THB1=3.1円**
スクンビット (繁華街) Sukhumvit (Centro)	¥112,500~137,500 THB45,000~55,000	¥155,500~169,880 THB50,161~54,800	¥150,000~212,000 THB60,000~84,800	¥201,500~262,880 THB65,000~84,800
ランズワン/ルンピニ (住宅街) Langsuan; Lumbini (Área residencial)	¥125,000~150,000 THB50,000~60,000	¥155,000~186,000 THB50,161~60,000	¥175,000~225,000 THB70,000~90,000	¥217,000~279,000 THB70,000~90,000
デュッセルドルフ Düsseldorf	(50 m ²)		(100 m ²)	
	€1=102円	€1=126円**	€1=102円	€1=126円**
オーバーカッセル/ニータカッセル (高級住宅街) Oberkassel; Buederkassel (Área residencial de classe alta)	¥81,600~142,800 €800~1,400	¥100,800~176,400 €800~1,400	¥112,000~224,400 €1,098~2,200	¥138,600~277,594 €1,100~2,203
メアブッシュ (隣町) Meerbusch (cidade próxima)	¥81,600~112,200 €800~1,100	¥100,800~138,600 €800~1,100	¥112,000~224,400 €1,098~2,200	¥138,600~277,200 €1,100~2,200
ニューヨーク Nova Iorque	(50 m ²)		(*90 m ²)	
	\$1=80円	\$1=93円**	\$1=80円	\$1=93円**
ミッドタウン/マンハッタン (繁華街) Midtown-Manhattan (Centro)	¥264,000~320,000 \$3,300~4,000	¥305,470~372,000 \$3,284~4,000	¥400,000~544,000 \$5,000~6,800	¥492,400~632,400 \$5,294~6,800
アップパー (高級住宅街) Uppertown (Área residencial de classe alta)	¥232,000~304,000 \$2,900~3,800	¥306,900~353,400 \$3,300~3,800	¥400,000~544,000 \$5,000~6,800	¥483,600~632,400 \$5,200~6,800

** 2012年7月 (SPは2013年2月) Dados de 07/2012 (SP: 02/2013)

***為替レート: 2013年2月 Taxa de câmbio: 02/2013

監修 スタートアップ・ラボ 森口
Revisado por: Moriguchi (Starts Brasil)

OBRIGADO!

ご清聴ありがとうございました

食品 部会

天野 一郎 部会長

Departamento de Gêneros Alimentícios

Presidente: Ichiro Amano

2012年の回顧と2013年の展望

業種別部会長シンポジウム

ブラジル日本商工会議所

食品部会

2013年2月22日(金)

目次

◆ 部会各社の動向

◆ 業界の最新トピック

- 国家固形廃棄物法関連の最近の動き
- ANVISA第24号決議について

◆ まとめ

部会各社の動向(1)

分野	2012年の回顧	結果の分析
調味料製造	数量9%増	競争激化も、マーケティング戦略が奏功
乳酸飲料	数量8.3%増	堅調な一般消費
インスタントコーヒー輸出	昨年並み	欧州は回復基調 為替も追い風
菓子用油	減収減益	安値の競合原料に押され苦戦
清酒	目標達成	競争激化も、販売強化で克服
醤油	数量40%減	特需効果の終了

部会各社の動向(2)

分野	2012年の回顧	結果の分析
コーヒー豆焙煎・輸出	国内は全国平均以上 輸出も計画通り	国内消費の伸長 収穫量も順調
果実ピューレ	売上目標未達も増益	為替要因
即席めん	数量12%増	新興市場の順調成長
種子	売上8.8%減	競争の激化
外食	売上15%減	輸入規制影響 依然コンテナ停滞

部会各社の動向(3)

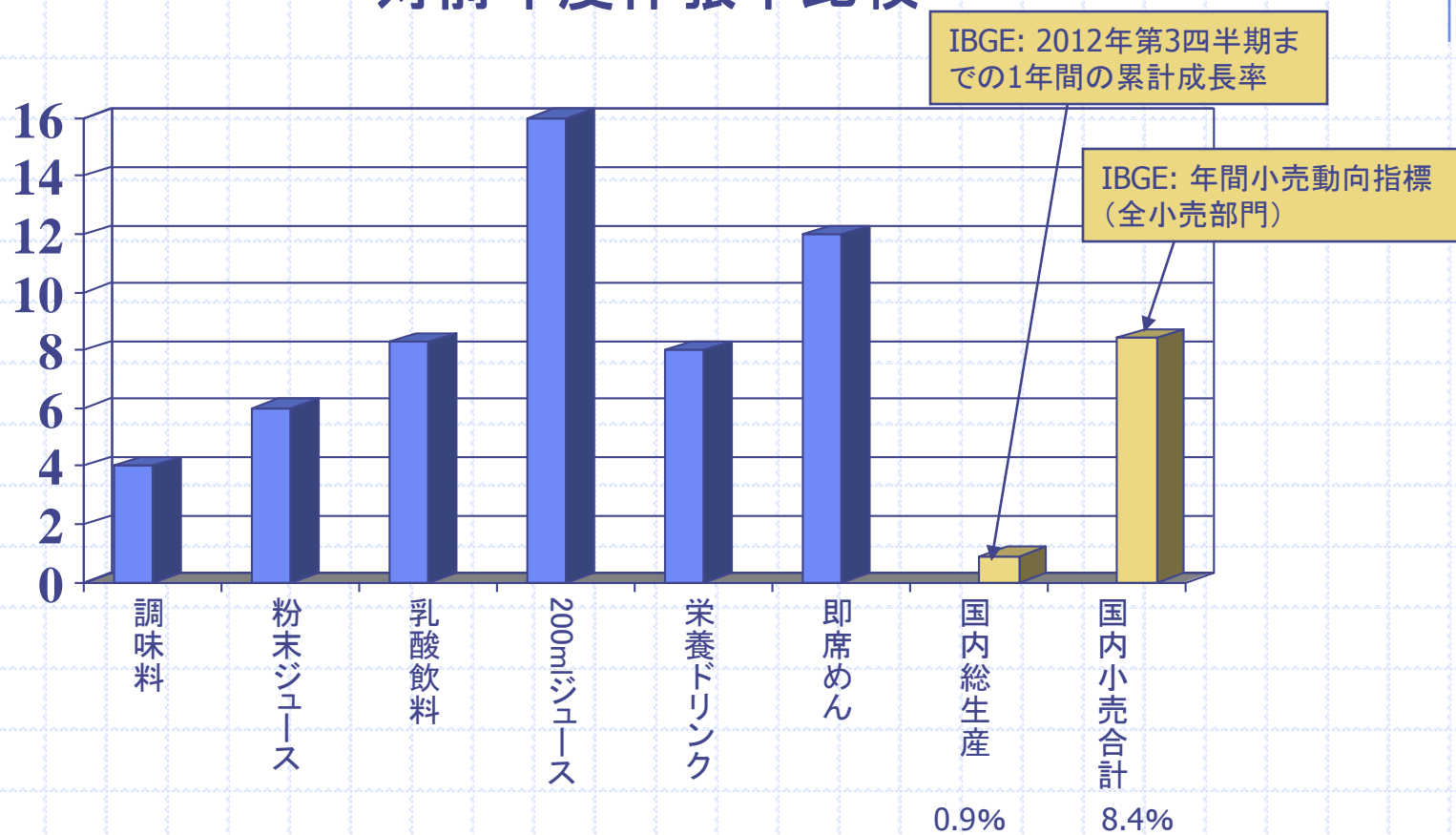
分野	2013年の展望	コメント
調味料製造	前年比二桁以上を目指す	既存製品の堅実な伸び+新製品チャレンジ
乳酸飲料	前年比4%強増	地方の拡販に注力
インスタントコーヒー輸出	順調の見通し	需要は回復基調だが、収益は依然厳しい
菓子用油	増収期待	高付加価値商品期待
清酒	目標達成に全力	税制改正・Lei Seca・経済先行き不明
醤油	特になし	日本食以外のチャンネル開拓

部会各社の動向(4)

分野	2013年の展望	コメント
コーヒー豆焙煎・輸出	特になし	グルメコーヒーの需要に応えたい
果実ピューレ	特になし	オーガニック製品の商品化に着手
即席めん	特になし	業界全体では3%程度の伸長 地域戦略の強化
種子	売上5%増	営業開発力の強化
外食	売上15%増	輸入規制で失った顧客を取り戻すことが課題

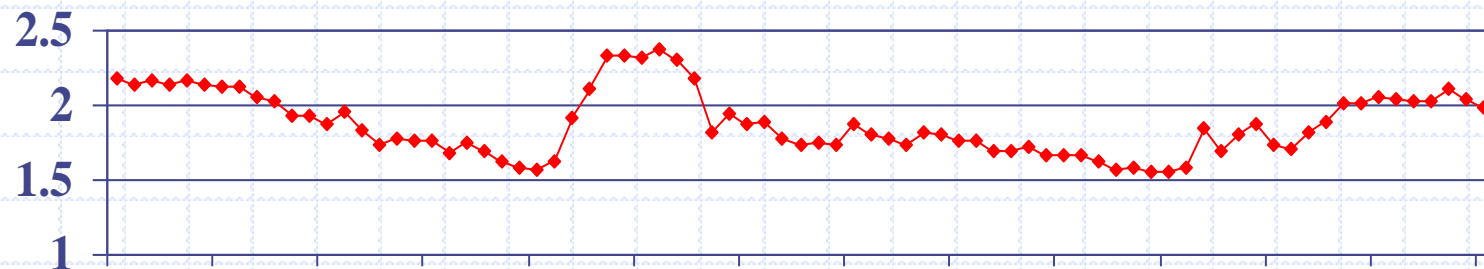
品目別動向

対前年度伸張率比較



輸出動向

過去6年間のドルレート推移



2006年7月 2007年12月 2008年7月 2008年12月 2009年7月 2009年12月 2010年7月 2010年12月 2011年7月 2011年12月 2012年7月 2012年12月 2013年1月

- ◆ インスタントコーヒー・・・採算改善
- ◆ 調味料・・・採算改善
- ◆ 飼料・・・採算改善
- ◆ 果実ピューレ・・・採算改善
- ◆ ジュース・・・採算改善

固形廃棄物法対応(1)

◆制定 2010年8月2日公布 連邦法

◆趣旨

- 固形廃棄物を生成する製品を製造・販売する会社はその処理について責任を持つこと。
- ついては、会社ごとに具体的な回収プランを立案・提出すること。

固形廃棄物法対応(2)

◆ 固形廃棄物規制の対象となる企業

I 製品自体が環境にダメージを与えるもの

- ◆ 油・タイヤ・バッテリー・電気電子製品・・・

II 包装材が環境にダメージを与えるもの

- ◆ 食料品・衛生用品・化粧品・清掃用品・・・

→ 食品部会企業はここに含まれる。

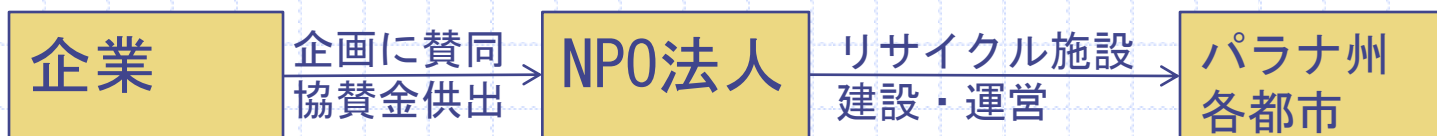
【特徴】少量で広範囲に流通するため、一企業単位では回収がコスト等の問題で困難。業界単位での取り組みが必要。(ブラジル食品工業会ABIAなど)

固形廃棄物法対応(3)

◆ 対応の経緯

①2011年3月、パラナ州当局より各企業にアクションプランの提出要請

※パラナ州は他州に先行して、スキームを確立している。(下図)



②2011年8月、サンパウロ州当局より各企業に同様の要請

- メンバー各企業の依頼を受け、ブラジル食品工業会ははじめ、21業界団体が合同でとりまとめ。
- サンパウロ州にとどまらず、全国規模のプロジェクトを提案（初期段階におけるワールドカップ開催12都市での重点的取り組み等、ユニークな企画）

固形廃棄物法対応(4)

◆ ブラジル食品工業会の取り組み

- 賛同メンバー43社(2013年2月現在)を代表して、21業界団体の横断プロジェクトに参加

(当部会からも3社が賛同メンバーとなっている)

- このプロジェクトでは、包装材料のリサイクル促進のための、分別回収ポストの設置、リサイクル組合の育成・補助等を企画している。

(当プロジェクトは環境大臣に提出され、現在同省内で審査中)

- 食品工業会では、プロジェクトのスタートに先立ち、ワークショップを設け、具体的な方策について検討を開始したところである。

(具体的な個々の企業レベルでの取り組み、活動成果の評価方法などを討議する予定)

ANVISA第24号決議について(1)

◆ 国家衛生監督庁 (ANVISA) 第24号決議

- 公布: 2010年6月15日

◆ 立法の趣旨

- 食品における、一般消費者(特に子供たち)の健康維持についての正しい情報が提供されること。
- この目的において、以下の成分を多量に含む、食品についての広告・宣伝行為を規制する。
 - ◆ 糖分
 - ◆ 塩分
 - ◆ 飽和脂肪酸
 - ◆ トランス脂肪酸

ANVISA第24号決議について(2)

◆ 同法が規制の対象とする含有物とその量

規制含有物	規制の対象となる含有量
糖分	100g中15g以上、または100ml中7.5g以上
塩分	100gまたは100mlに対して、400mg以上
飽和脂肪酸	100g中5g以上、または100ml中7.5g以上
トランス脂肪酸	100gまたは100mlに対して、0.6g以上

ANVISA第24号決議について(3)

◆これらの基準を超える食品については、テレビコマーシャルないし、広告等の印刷物に多量消費の健康へのリスクを明記しなければならない。(次スライド参照)

→ もしこれを明記するならば、企業イメージを損ない、マーケティング上重大な問題

ANVISA第24号決議について(4)

◆ 基準値を超えた場合に義務づけられるリスク表示

規制含有物	リスク
糖分	肥満、虫歯のリスク
塩分	高血圧、心臓病のリスク
飽和脂肪酸	糖尿病、心臓病のリスク
トランス脂肪酸	心臓病のリスク

ANVISA第24号決議について(5)

◆反響と現在に至る流れ

- 各食品メーカーは、同法に適合するべく、原料及び製造方法の見直し等、対策を余儀なくされた。(※分野によっては、条件ないし期限の緩和を要求)
- ただしその一方、食品工業会ではANVISAが広告宣伝行為を規制する法的根拠はないとして裁判に訴え、第一審でこれに勝訴。現時点では法令の執行は差し止められている。
- しかし、ANVISAが上訴したため、現在上級審で審議中。最終的にどう決着するかは不透明な状況。

まとめ(1)

◆2012年回顧

(1) GDPが頭打ち傾向であるにもかかわらず、国内消費市場は好調であった。

(2) 原料高・インフレの高進がコストを圧迫しつつある。

(3) 輸出にとっては為替相場が追い風。海外需要も回復傾向。

まとめ(2)

◆2013年展望

(1) 国内消費は引き続き活発であるが、資源価格下落、設備投資の鈍化が雇用に悪影響を与えることが懸念される。

(2) 輸出については為替相場の反転で復活するも、政府の通貨政策が一貫せず不安が残る。

(3) インフレへの備えが課題。

講評

福嶋教輝
在サンパウロ日本国総領事/
ブラジル日本商工会議所名誉顧問

Avaliação do
Cônsul Geral do Japão em São Paulo/
Conselheiro de Honra da
Câmara de Com. E Ind. Japonesa do Brasil

Noriteru Fukushima

閉会の辞

上野 秀雄 総務委員長

ENCERRAMENTO

Presidente da Comissão
de Coordenação Geral

Hideo Ueno