

化学品部会

2016年上期の回顧と下期の展望

副題：「どん底の時期ならではの戦略は？
～課題整理と対処方策～」

2016年8月25日

化学品部会アンケート

「2016年上期の回顧と下期の展望」

アンケート依頼：53社（者）

28社・38回答

（一部複数回答あり）

化学品部会 会員企業・団体:53社(者)

Adeka Brasil Representação Comercial Ltda.
Azbil do Brasil Automação Ltda.
Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra)
[Daicolor do Brasil Indústria e Comércio Ltda.](#)
EPCOS do Brasil Ltda.
[FUJIFILM do Brasil Ltda.](#)
[Harima do Brasil Indústria Química Ltda.](#)
[Hisamitsu Farmacêutica do Brasil Ltda.](#)
Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda.
[Idemitsu Lube South America Ltda.](#)
[Inabata Brasil Importação e Exportação Ltda.](#)
Itochu Brasil S.A.
Jetro, São Paulo (Japan Trade Center)
JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo)
[JX Nippon Oil & Energy Brasil Ltda.](#)
[Kaneka South America Representações Ltda.](#)
[K-I Chemical do Brasil Ltda.](#)
Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Kito do Brasil Comércio de Talhas e Guindastes Ltda.
[Kuraray South America Ltda.](#)
[Kurashiki Chemical Products do Brasil Ltda.](#)
Kurita do Brasil Ltda.
[Kyocera do Brasil Componentes Industriais Ltda.](#)
[Marubeni Brasil S.A.](#)

Mitsubishi Corporation do Brasil S.A.
Mitsui & Co.(Brasil) S.A.
[Mitsui Chemicals do Brasil Comércio Ltda.](#)
[Miura Boiler do Brasil Ltda.](#)
[Nagase do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda.](#)
Nagawa do Brasil Indústria de Construções Modulares Ltda.
Nichino do Brasil Agroquímicos Ltda.
[Nisso Brasileira Representação Ltda.](#)
Okaya do Brasil Comércio Ltda.
[Otsuka Indústria de Produtos Químicos do Brasil Ltda.](#)
[Pilot Pen do Brasil S.A. Indústria e Comércio](#)
[Rohto do Brasil Planejamento e Desenvolvimento Ltda.](#)
Shin-Etsu do Brasil Representação de Produtos Químicos Ltda.
Shiseido do Brasil Ltda.
SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA.
Sojitz do Brasil S.A.
[Sumitomo Chemical do Brasil Ltda.](#)
[SUMITOMO CORPORATION DO BRASIL LTDA.](#)
[Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda.](#)
[Three Bond do Brasil Indústria e Comércio Ltda.](#)
[Toray do Brasil Ltda.](#)
[Toyo Ink Brasil Ltda.](#)
[Toyobo do Brasil Ltda.](#)
[UBE Latin America Serviços Ltda.](#)
Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda.
Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda.

※青文字は提出会員:28社・38回答

おことわり

- 回答数は、企業ベースでは28、事業ベースでは38でした。
- 化学品部会会員企業の事業は極めて多岐にわたるため、仮に同一企業であっても、業況は大きく異なることがあります。
- このアンケート集計においては、事業ベース38の回答を元に検討することにしました。

アンケートの主な項目

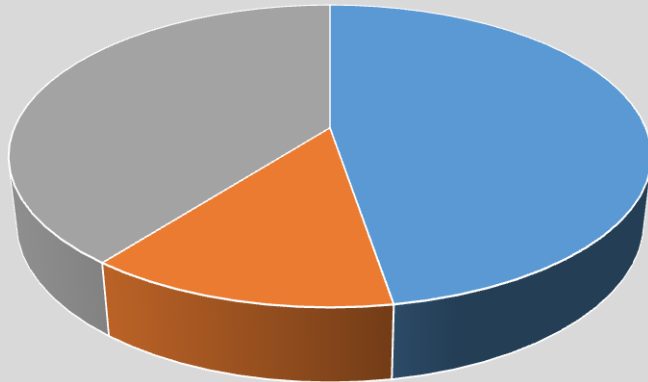
- 2016年上期の回顧
 - 売上と利益、特筆すべき出来事
 - 現状への対応策(効果・課題)
 - 周辺諸国向け対応
- 2016年下期の展望
 - 売上と利益、特筆すべき出来事
 - 展望に向け必要と思われる対応策(課題)
- 展望に関連したカマラ活動、伯日政府への要望

化学品部会38事業合計

2016上期の回顧

売上

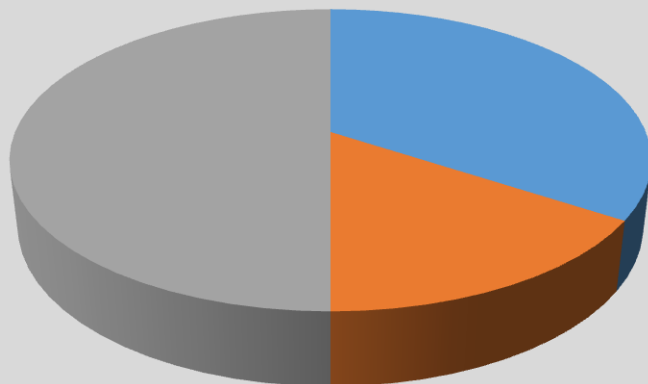
2016上期売上



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

利益

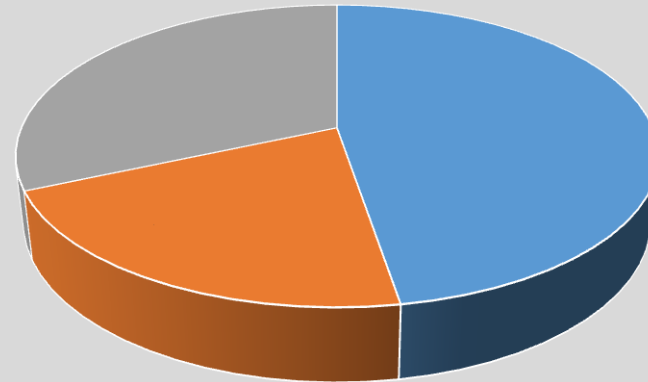
2016上期利益



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

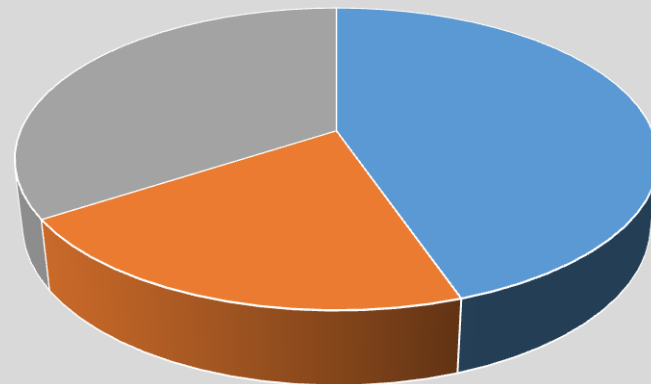
2016下期の展望

2016下期売上



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

2016下期利益



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

上期は、「売上増加」の事業が約半分

上期における特筆すべき出来事／環境変化

• プラス (Opportunity)

- 天候・疫病 (五輪需要) 3
- 競合の撤退 2
- デジタル化の進展 1
- 公定価格の上昇 1
- 中国製品からのシフト 1
- 規制強化 (品質向上) 1
- 顧客の需要回復 1

• マイナス (Threat)

- 顧客の倒産・需要減 16
- 価格競争激化 5
- 公的援助・費用削減 2
- GMO作物の増加 2
- 信用不安増加 1
- 天候 1

顧客の倒産・需要減・市場の縮小などが圧倒

⇒ 景気低迷が強く反映している

上期に行った現状への対応策(複数回答)

- 売上増加 30
 - 新規顧客開拓 14
 - 既存市場深耕 10
 - 新製品投入 5
 - 新分野進出 1
- その他(プラス拡大)
 - 人材育成 2
 - 設備投資 1
 - キャッシュフロー重視 1
- 経費削減 13
 - 与信管理強化 4
- その他(マイナス縮小)

- 積極策が多数派
- しかし、効果は限定的か？
(cf.売上が増加した事業は半分に満たない)

(対応策としての)周辺諸国向け対応

- 特になし／未着手 23
- 強化(アルゼンチン、チリ、コロンビアなど) 13
- 管轄変更(中南米一括管理へ) 2

- 「輸出していない／ブラジル市場のみ」などの回答が多い
- 周辺諸国に活路を見出したい企業／事業は少なくない

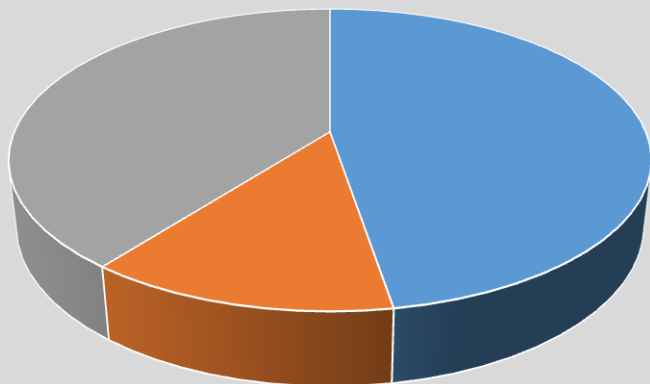
化学品部会38事業合計

(グラフ再掲)

2016上期の回顧

売上

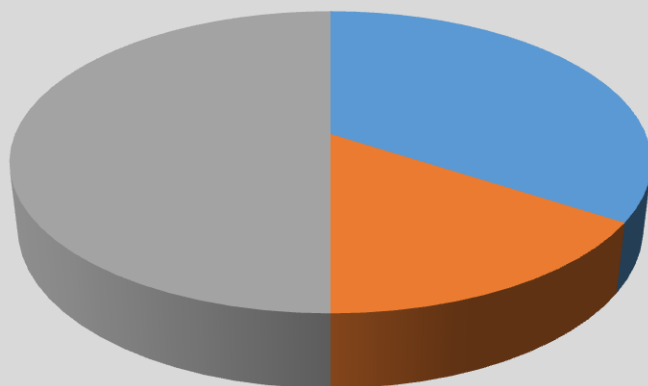
2016上期売上



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

利益

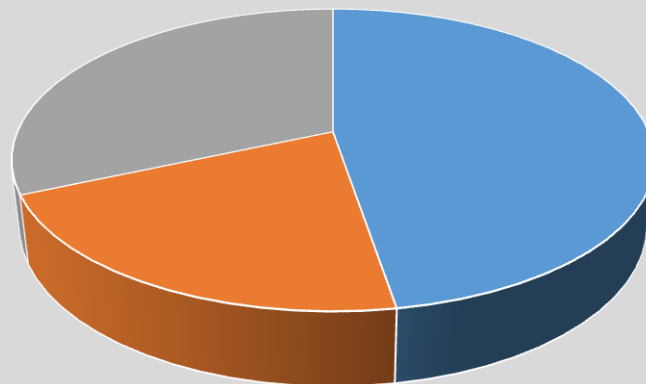
2016上期利益



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

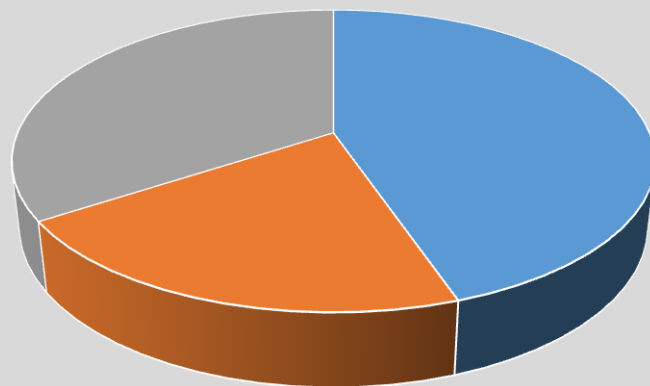
2016下期の展望

2016下期売上



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

2016下期利益



■ 増加 ■ 不変 ■ 減少

下期は、上期よりもやや明るい？(底打ち?)

下期に予想される特筆すべき出来事／環境変化

• プラス (Opportunity)

- 市場・需要の回復 7
- 価格上向き(底打ち) 2
- 競合の撤退 1
- デジタル化の進展 1
- 中国製品からのシフト 1
- 政府資金に期待 1

• マイナス (Threat)

- 顧客の倒産・需要減 16
- 価格競争激化 5
- 公的援助・費用削減 2
- 信用不安増加 2
- GMO作物の増加 1

引き続き「顧客の倒産・需要減」が圧倒しているが、
一部「市場・需要の回復」が見られる

下期に必要と思われる対応策(複数回答)

- 売上増加 30
 - 既存市場深耕 11
 - 新製品・サービス 10
 - 新規顧客開拓 9
- その他(プラス拡大)
 - 設備投資 6
 - 人員増加・育成 2
 - 資金調達 1
- 経費削減 10
- その他(マイナス縮小)
 - 与信管理強化 2

- 上期同様に積極策が多数派
- 特に、「新製品・新サービス」と「設備投資」が大幅に増加
- 一方で、「回復を待つ」との回答も散見

どん底の時期ならではの戦略は？

— 課題整理と対処方策 —

化学品部会の結論

- ✓ 長い景気低迷により、厳しい事業環境が続いているが、
- ✓ 新規顧客開拓、新製品投入、設備投資、コスト削減など事業者の積極的な対応はいささかも衰えていない。
- ✓ やがて必ず訪れる本格回復を信じて、継続することが重要である。

下期展望に関連したカマラ活動・日伯政府への 要望は？（複数回答）

- ✓ 課税 : 30 (78.9%)
- ✓ 労働 : 22 (57.9%)
- ✓ 通関 : 17 (44.7%)
- ✓ インフラ : 14 (36.8%)
- ✓ 産業競争力
 ／中小企業育成 : 10 (26.3%)
- ✓ その他

（政治安定、為替安定、規制緩和、審査迅速化、公的債務削減、観光振興など）

ご清聴ありがとうございました。

化学品部会