

「2018年上期の回顧と下期の展望」

副題: 大統領選を前に控えて
～変化の時期への準備と戦略は～

2018年8月23日(木)

ブラジル日本商工会議所 化学品部会

Nisso Brasileira Representação Ltda. (日本曹達) 羽田 徹

目次

1. 上期回顧と下期展望

- a. 輸送（四輪車、二輪車など）
- b. ヘルスケア（食品、化粧品、医療品など）
- c. 農業（農薬、飼料、酵素など）
- d. 総括

2. 副題： 大統領選を控えて～変化の時期への準備と戦略は～



1. 上期回顧と下期展望

化学品部会：70社（Principal26, Non-principal44）

アンケート方法：各市場における売上と利益の推移を聞き取り

アンケート回答：20社（工場保有：10社）から44回答

＜化学品部会が関わる市場＞

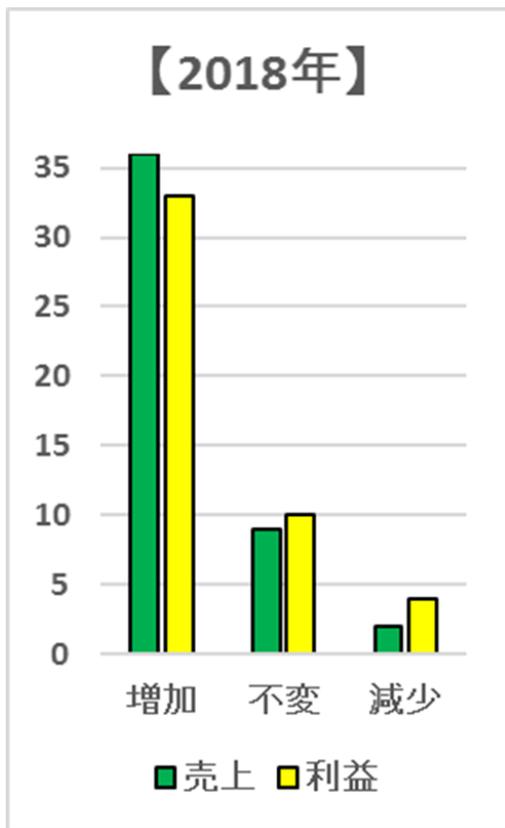
市場	回答数	割合
輸送（四輪車・二輪車など）	13	30%
ヘルスケア（食品・化粧品・医薬品など）	9	20%
農業（農薬・飼料・酵素など）	6	14%
コンシューマー（筆記具、スポーツ用品など）	5	11%
印刷（インキ・製紙など）	4	9%
機器（電気電子・医療・工作など）	3	7%
建築	3	7%
服飾	1	2%

1. 上期回顧と下期展望 ～化学品部全体～

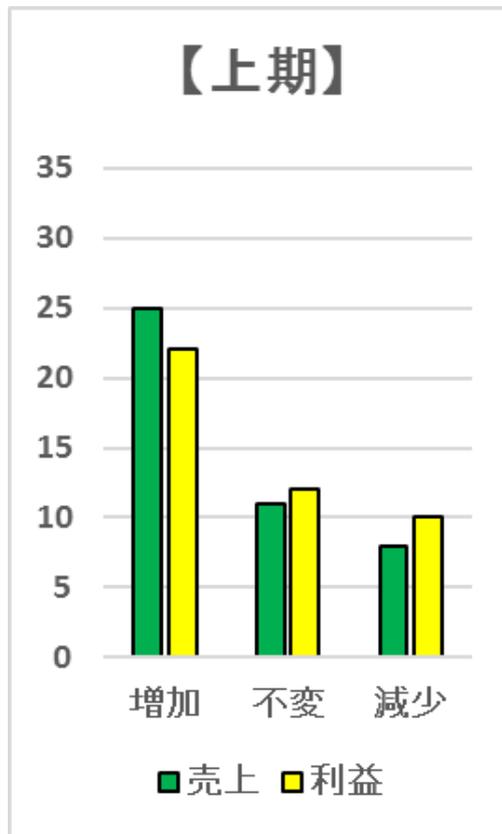
前回シンポジウム
「攻める時が来た」

今回のアンケート集計

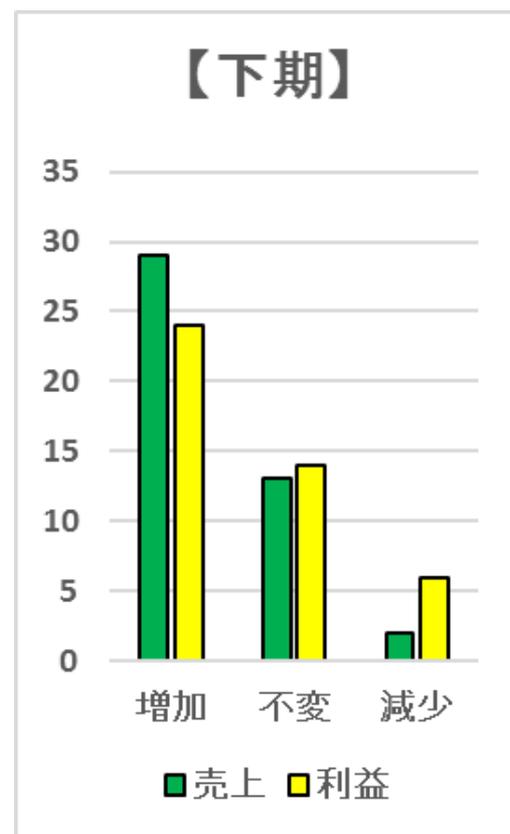
回答件数



(回答数47)



(回答数44)



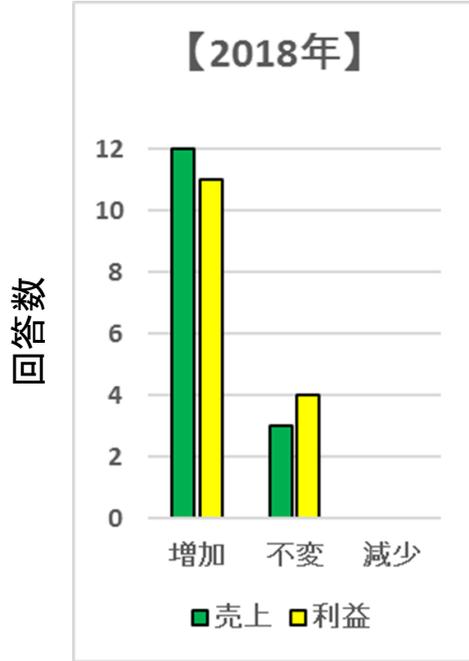
1-a. 上期回顧と下期展望～輸送（四輪車・二輪車など）～



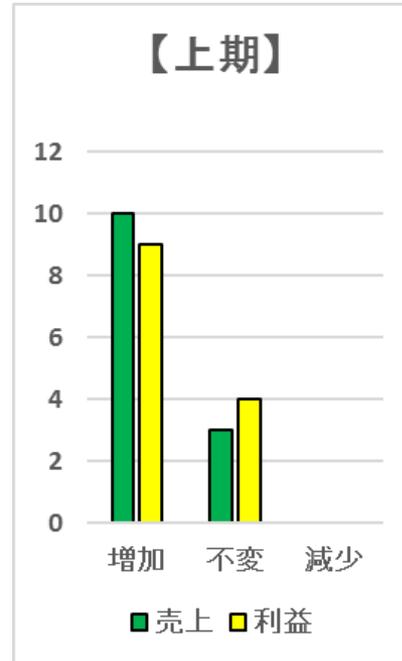
用途：内外装プラスチック部品、エンジン用シール剤、樹脂添加剤、着色剤、燃料など

前回シンポジウム

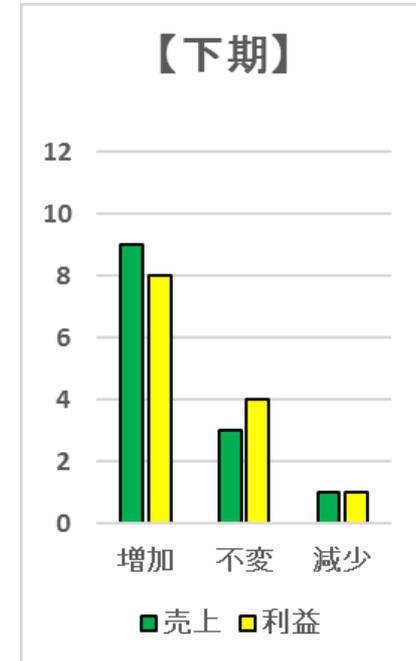
今回のアンケート集計



(回答総数15)



(回答総数13)



【市場動向】 ■ 市場の回復、二輪車も徐々にあるが回復傾向

【増減要因】 ■ 四輪車増産に伴う販売増

■ レアル安により輸入競合が市場撤退

■ 欧米系部品メーカーへ拡販

■ 輸入在庫ビジネスの開始

■ 韓国競合との価格競争激化

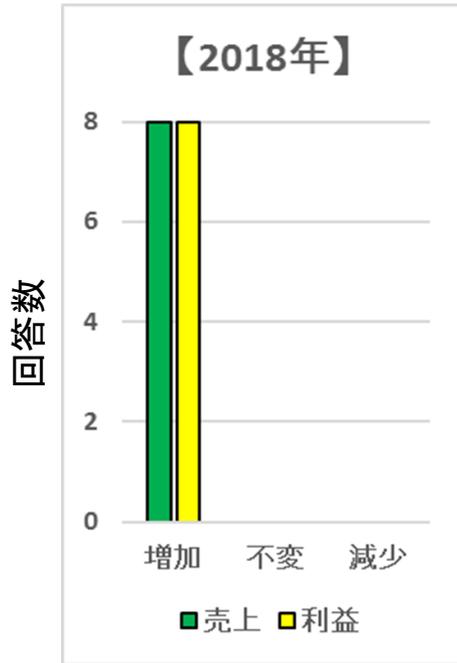
■ 二輪市場の回復遅れ

■ ポジティブ
■ ネガティブ

1-b. 上期回顧と下期展望～ヘルスケア(食品・化粧品・医療品など)～

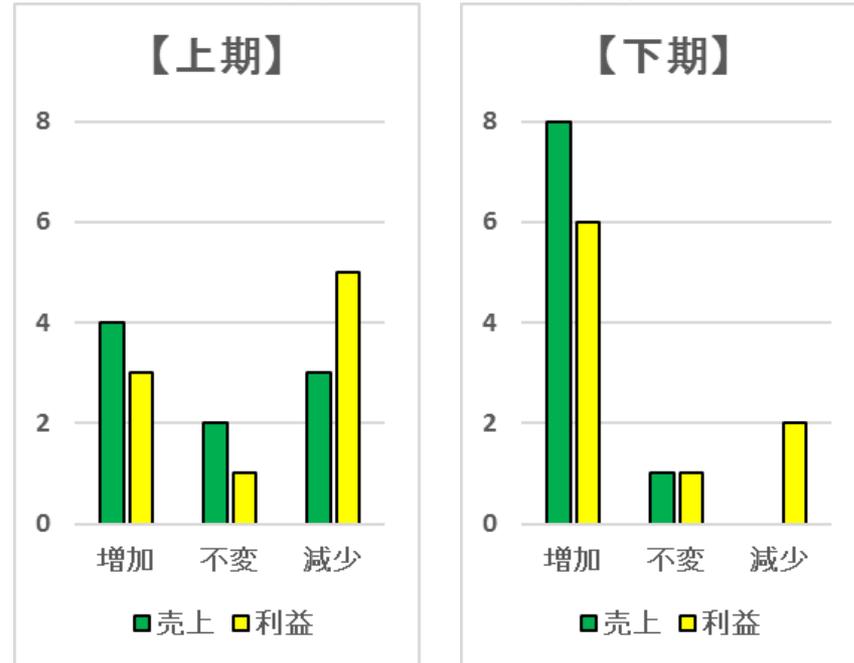
用途: 食品添加剤、包装フィルム改良剤、包装着色剤、化粧品原料、一般医薬品など

前回シンポジウム



(回答総数8)

今回のアンケート集計



(回答総数9)

【市場動向】 ■ すべての市場で回復傾向

【増減要因】 ■ 現地系顧客の開拓

■ 新規開発案件を実績化

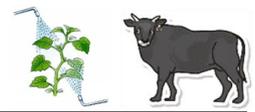
■ 販売チームの増員

■ 欧米競合との価格競争激化

■ 原料高騰(香料)

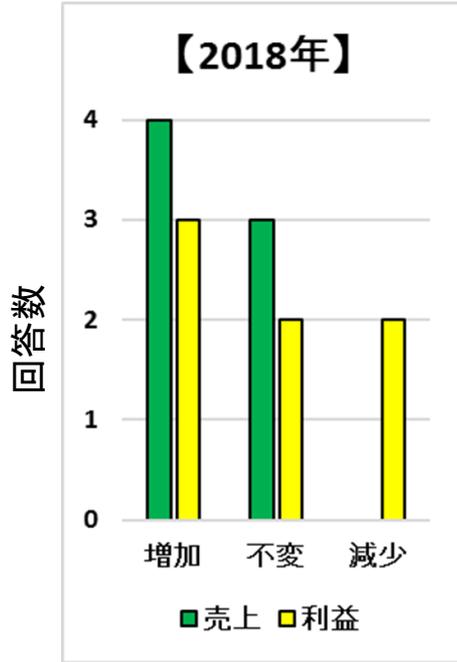
■ ポジティブ
■ ネガティブ

1-c. 上期回顧と下期展望～農業(農薬・酵素)～



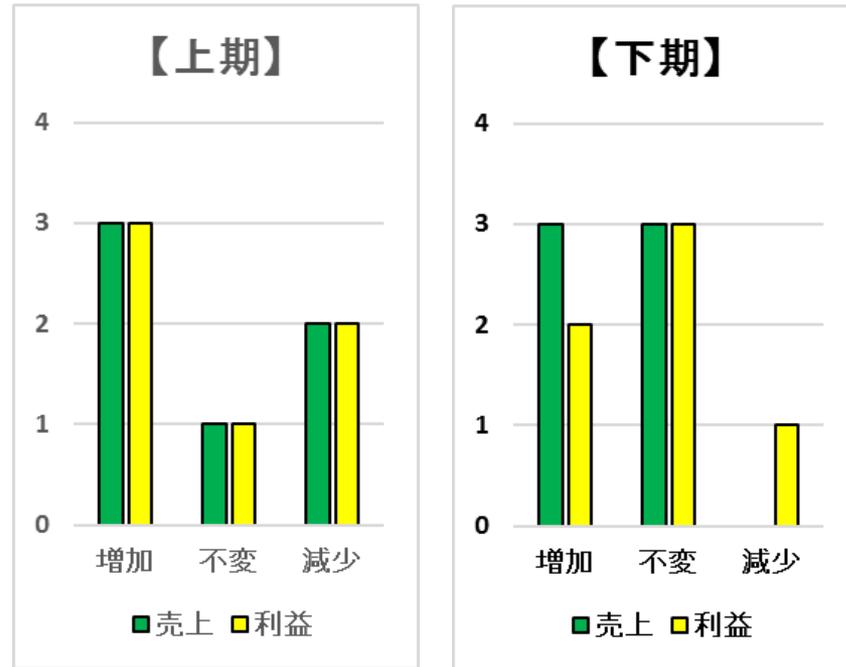
用途: 殺虫・殺菌・除草剤、診断薬原料

前回シンポジウム

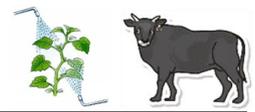


(回答総数7)

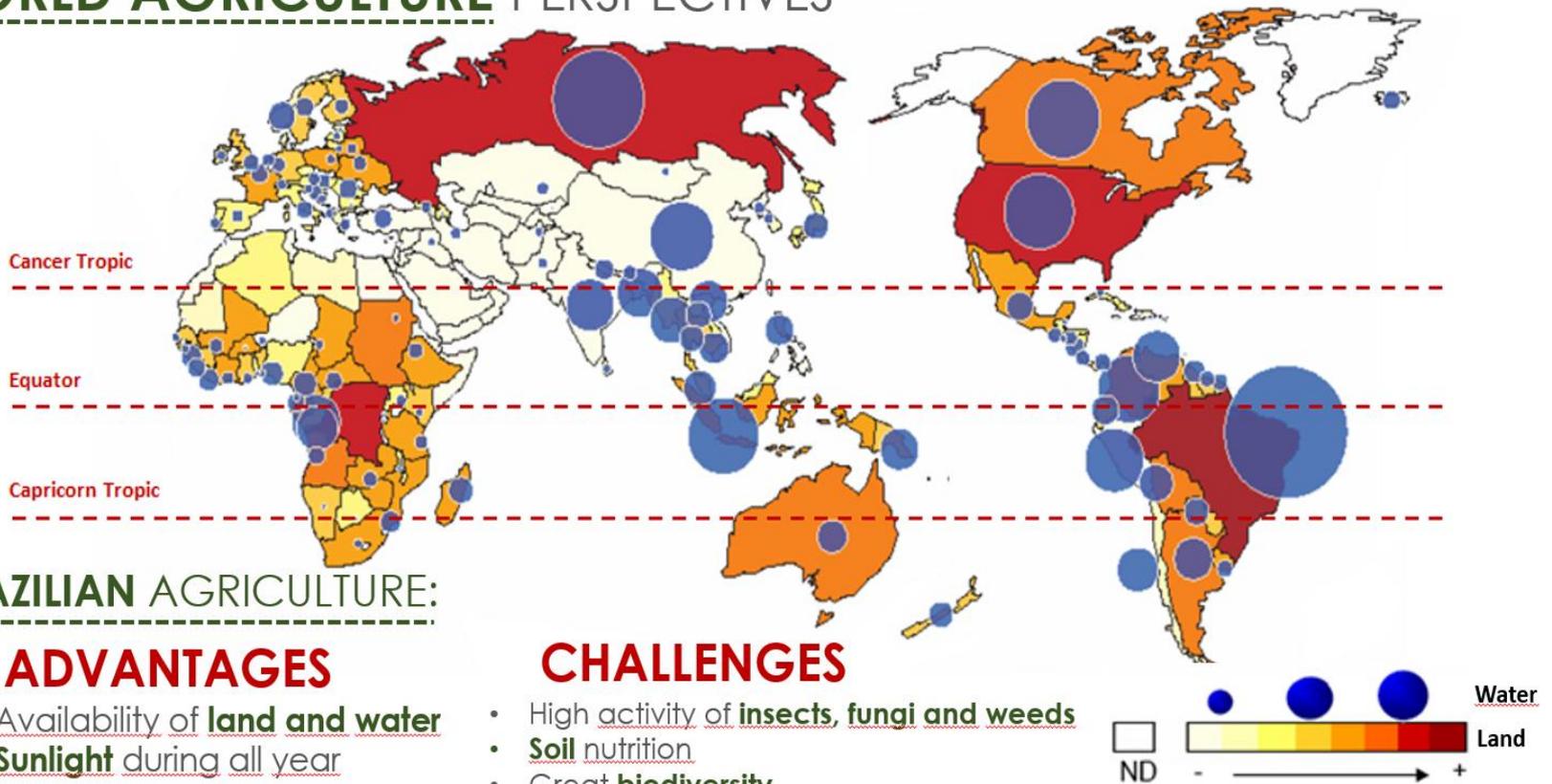
今回のアンケート集計



(回答総数6)



WORLD AGRICULTURE PERSPECTIVES



BRAZILIAN AGRICULTURE:

ADVANTAGES

- Availability of **land and water**
- **Sunlight** during all year
- **1.8 season** per year

Source: FAO

CHALLENGES

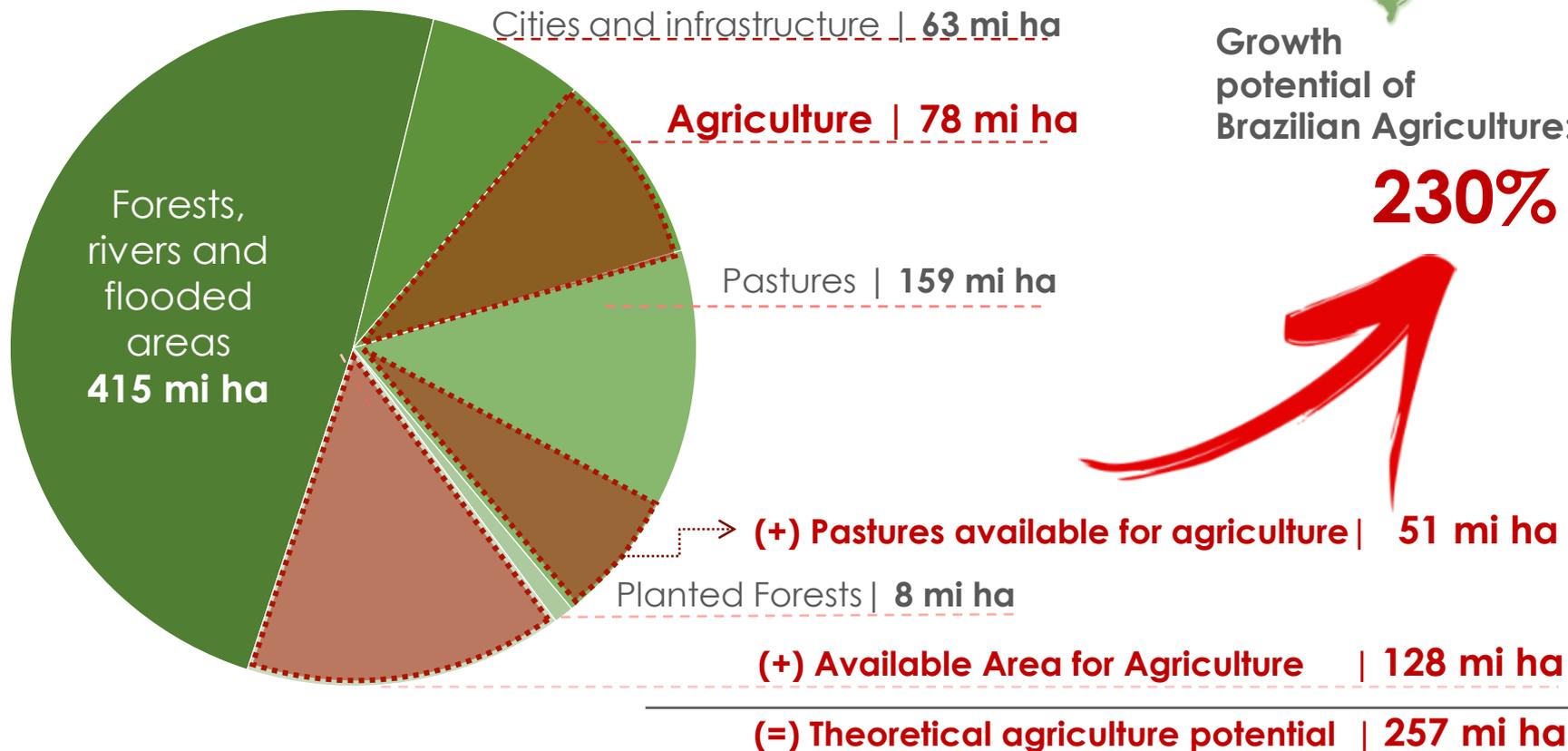
- High activity of **insects, fungi and weeds**
- **Soil** nutrition
- Great **biodiversity**
- Fast **resistance** to control technologies



BRAZILIAN AGRICULTURE

Source: Carlos Cogo Consultoria (Relatório "Agronegócio – Brasil e Mundo")

TERRITORY OCCUPATION (851 million hectares)



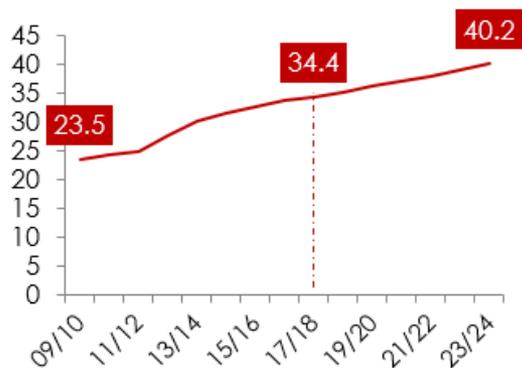


BRAZILIAN AGRICULTURE

*Projection Source: Carlos Cogo Consultoria

PLANTED AREA (million hectares per crop)

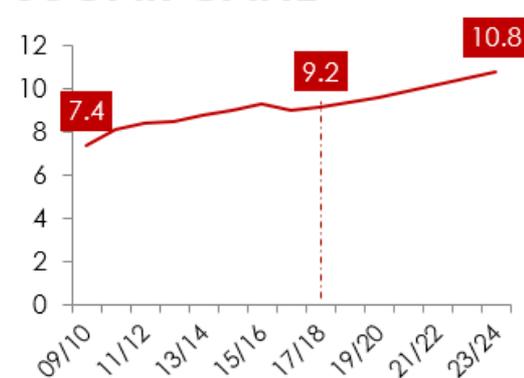
SOYBEAN



CORN



SUGAR CANE



COTTON



WHEAT



COFFEE



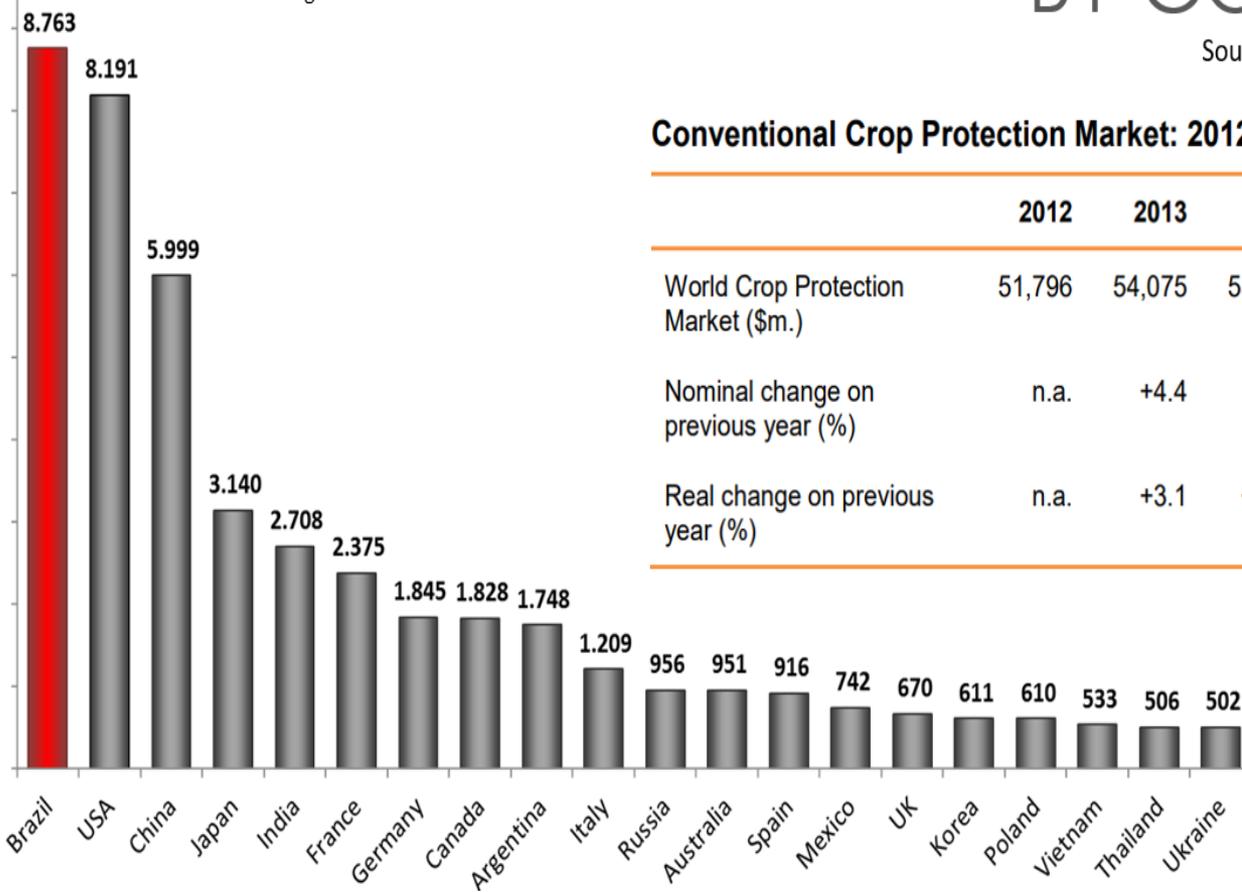


GLOBAL MARKET BY COUNTRY



2017: US\$ 54,2 Billion

Conventional Agrochemical



Source: Phillips McDougall

Conventional Crop Protection Market: 2012-2017 (Distributor Level, \$m.)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
World Crop Protection Market (\$m.)	51,796	54,075	58,764	56,160	52,882	54,219
Nominal change on previous year (%)	n.a.	+4.4	+8.6	-4.4	-5.8	+2.5
Real change on previous year (%)	n.a.	+3.1	+16.7	+8.1	-6.4	-3.7

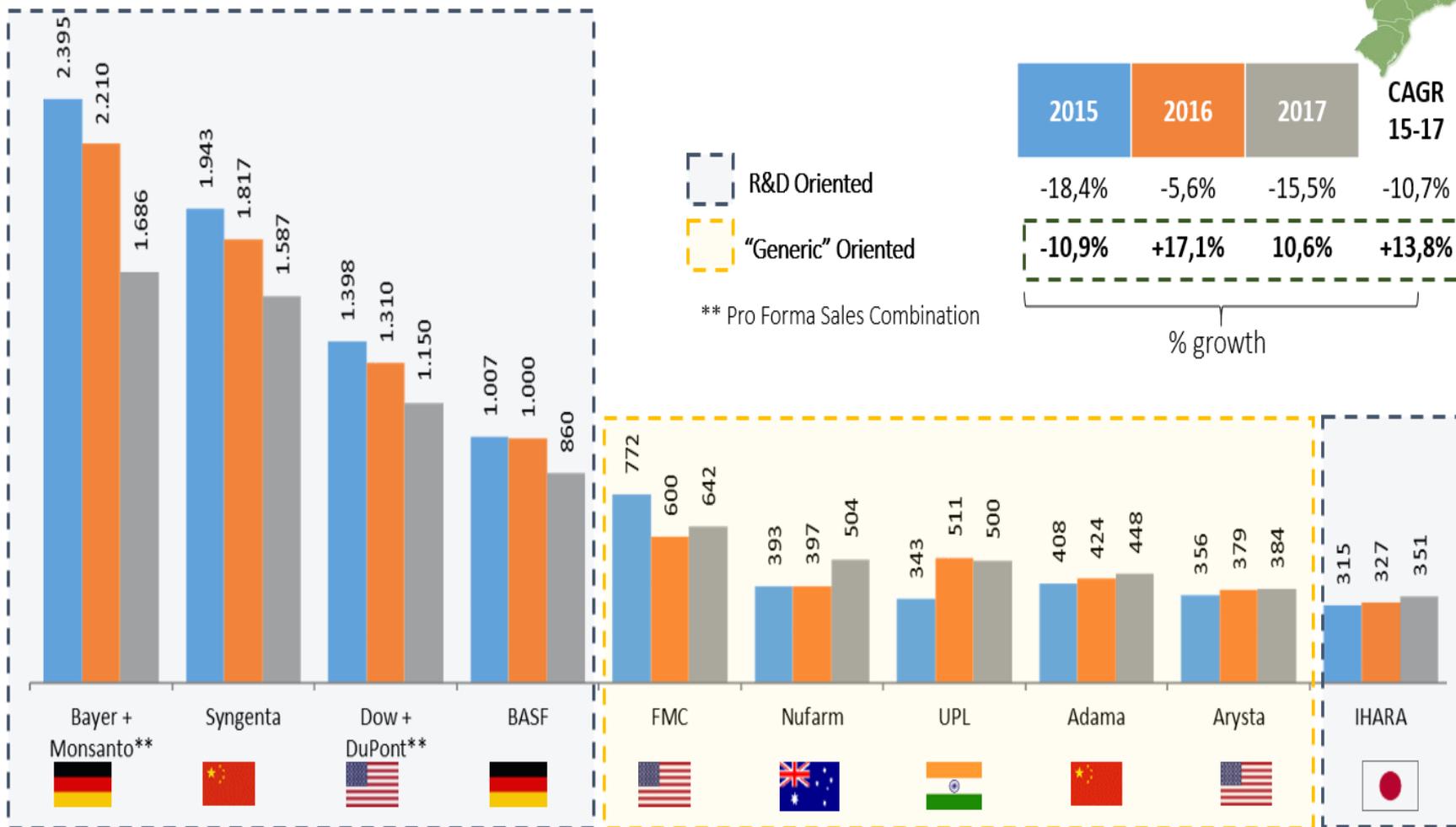
1-c. 補足 農薬市場

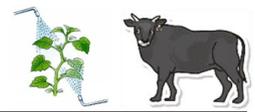


BRAZILIAN MARKET BY COMPANY

Source: Nisso Market Intelligence

In US\$ Million

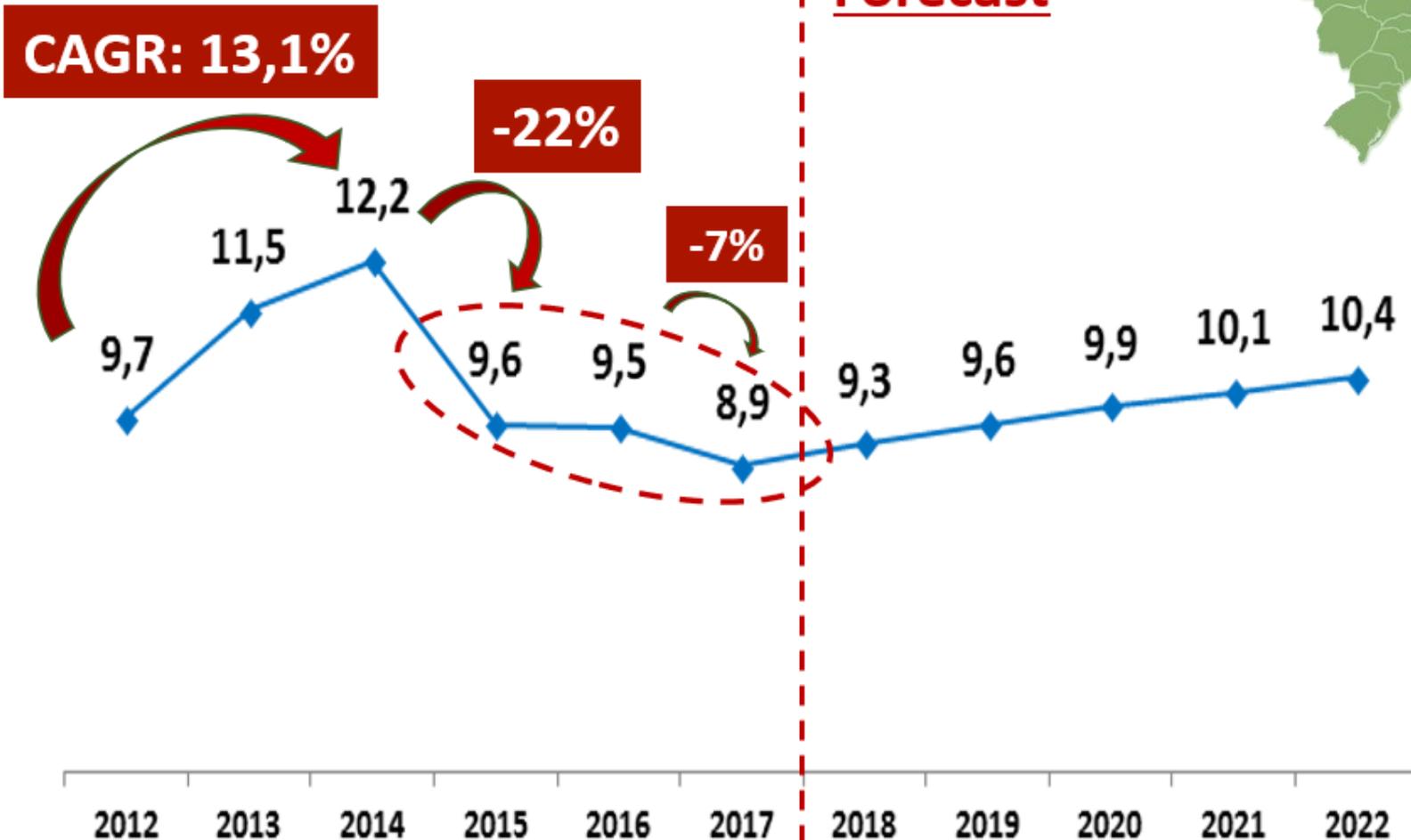




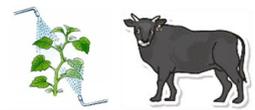
BRAZILIAN MARKET

Source: Nisso Market Intelligence

In US\$ Billion

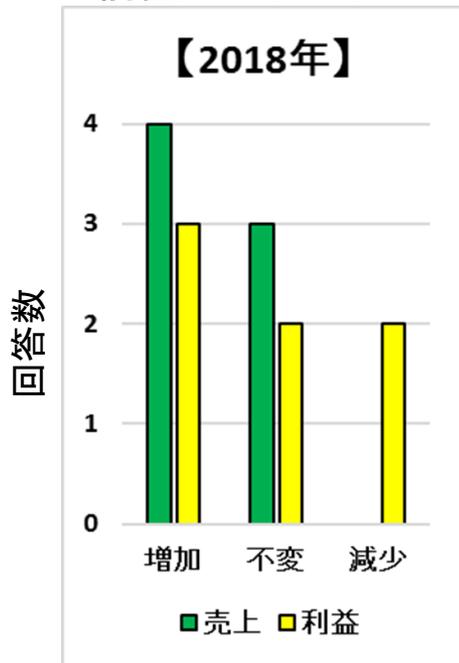


1-c. 上期回顧と下期展望～農業(農薬・酵素)～



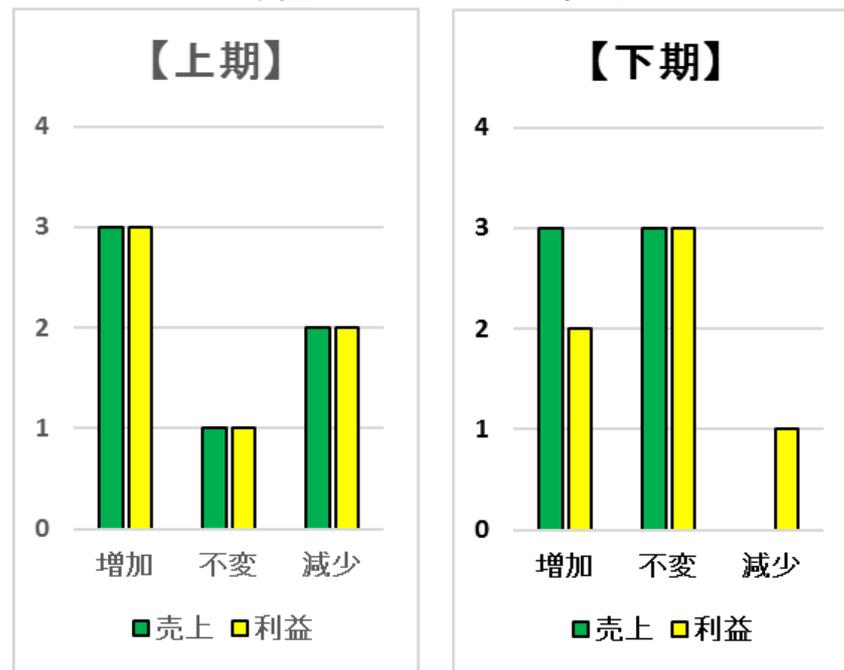
用途: 殺虫・殺菌・除草剤、診断薬原料

前回シンポジウム



(回答総数7)

今回のアンケート集計



(回答総数6)

- 【市場動向】**
- 農産物増産、農薬流通在庫の整理
 - ジェネリック攻勢、大手農薬メーカーの合従連合
- 【増減要因】**
- 新製品の販売開始
 - ジェネリックとの価格競争激化
 - 合従連合が与える影響が不透明
 - 中国環境規制による原料確保が不安定

■ ポジティブ
■ ネガティブ

1-d. 総括 ～化学品部全体～

■ ポジティブ
■ ネガティブ

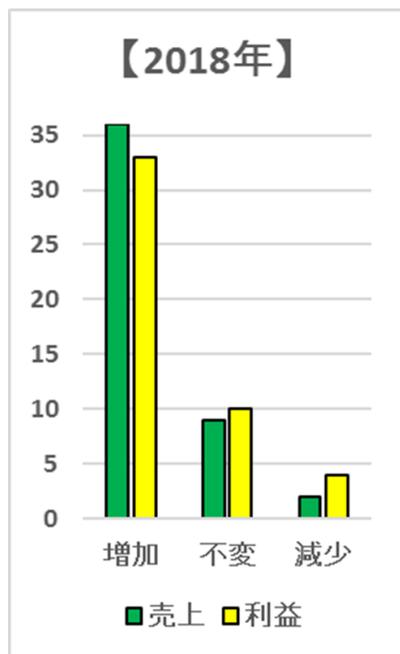
今回のアンケート集計

前回シンポジウム
「攻める時が来た」

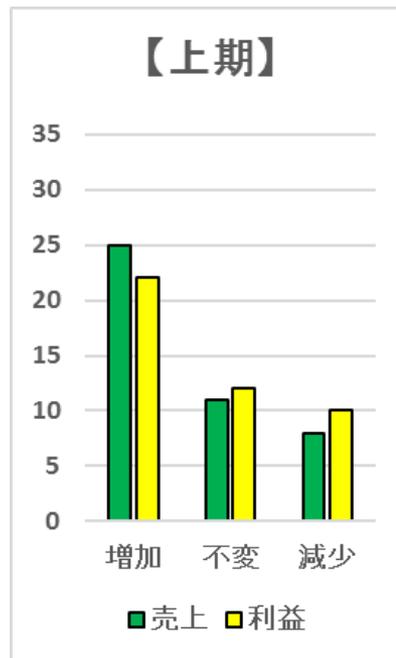
- 大方の市場で回復兆候
- 地道な営業活動・コストダウンの継続
- 新製品の投入、新規事業構築、人員増強など積極策
- 中国、韓国、欧米との価格競争激化
- 大統領選挙の不透明感、為替変動リスク

「攻める準備はしつつ少し様子見」

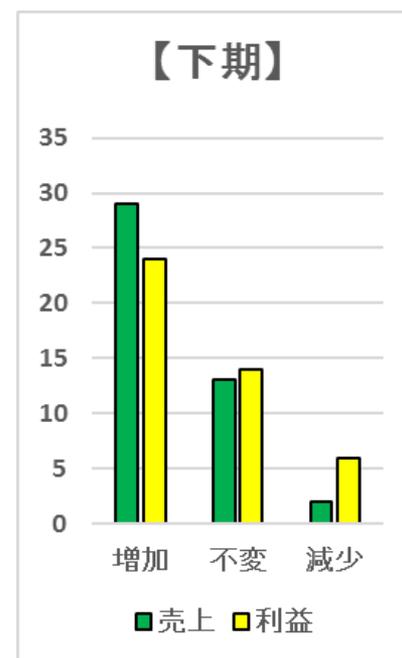
回答件数



(回答数47)



(回答数44)



1. 副題： 大統領選を控えて～変化の時期への準備と戦略は



- ・ 大統領選の結果によっては景気・為替が大きく変動するため、一方に偏ることなくこれまでの取り組みを粛々と継続する。

地道な営業活動、コストダウン、新製品投入、人員補強など

- ・ 需要拡大を期待し、在庫確保や工場増強スタディを始める。
- ・ 事業投資、M&Aの可能性を探るべく体制作りに入る。
- ・ 為替リスク分散のため、輸出の強化や内地原料切り替えに取り組む。

ご清聴ありがとうございました。