

2008年上期回顧と下期展望

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

2008年8月7日

全体まとめ

08年上期回顧

- 国内食品・飲料穏やかな成長
- 為替高より輸出採算悪化
- 原材料コストアップ
- 増税(ICMS、IPI等)
- 低所得者向け商品好調
- 市場ニーズにあった新製品投入

08年下期展望

- インフ懸念あるが安定成長継続
- 輸出は厳しい状況継続
- 国内販売へシフトも
- 原材料価格上昇継続
- コスト削減にて利益確保
- 高付加価値品投入、周辺諸国への投資へ
- 製造拠点としてのブラジル評価

乳酸飲料

08年上期回顧

- 成長継続
（前年同期比+8%）
- 食品価格上昇傾向
- 1Lパック飲料好調
- 競争激化（国産品）
- PIS.COFINS免税

08年下期展望

- 穏やかな成長継続
- 包装材アップ
- 間接費アップ
- コスト吸収が課題

国内家庭用食品

08年上期回顧

- 市場は5%成長(減速へ)
- 調味料分野△4.5%(数量)
+4.3%(金額)
 - ⇒高価格帯へのシフト
 - ⇒既存商品好調
- 粉末飲料市場は横ばい
 - ⇒ストレート飲料成長余波
 - ⇒既存商品の購入世帯数増加

08年下期展望

- 旺盛な個人消費、国内経済の順調な成長の中、市場成長継続
- 外食市場への展開検討
 - ⇒家庭用市場でのノウハウ
- 南米各国への進出
 - ⇒既存品輸出、販売チャネル構築

素材用食品

08年上期回顧

- 輸出ベースの事業
⇒ 厳しい事業環境
⇒ 3高(為替、原料、原油)
- 原料は当初の2~3倍増
- マーケット維持し、価格調整対応
⇒ ドルベース値上げOK
⇒ レアルベース値上げ難しい

08年下期展望

- 事業採算改善
⇒ コストダウンと価格調整
- 為替、原料価格上昇傾向
⇒ 砂糖価格落ち着き

冷凍果汁

08年上期回顧

- アセロラ栽培数量加
0.4万トン(93年)⇒1.9万トン(07年)
- 入荷原料数<想定数量
設備稼働率向上へ
- 為替高より輸出は苦戦
- 買付原料+9%、売上+3%
利益は赤字(27%改善)
(対前年同期比)

08年下期展望

- アセロラ需要拡大継続
数%増見込(対昨年同期)
- 想定受入原料数(年間1.5
~2万トン)まで厳しい展開
- 2009年度後半に原料数達成見込み

輸入調味料

08年上期回顧

- シンガポール品の輸入販売
⇒ 為替高メリットを生かす
⇒ 市場分析段階
- 日本産製品価格値上
(17年ぶり)
⇒ 並行輸入の歯止め期待
- 国内市場調査、分析に注力中

08年下期展望

- 市場調査・分析継続
⇒ マーケティング活動展開へ
- 世界戦略の中のブラジル
⇒ 南米の拠点
⇒ 投資チャンス探索

食品添加物

08年上期回顧

- 為替高、国内原料価格増
⇒輸出採算は厳しい
- 景気安定、消費者ニーズ
⇒製品輸入を積極化
増粘剤、各種香料等
- 食品・飲料の新商品投入
⇒添加物への問合せ増

08年下期展望

- 為替高継続
⇒輸出より輸入へシフト
- 日本製品(天然着色料、高付加価値商品)の輸入拡大
- 国内企業への積極営業

健康食品

08年上期回顧

- 輸入健食
 - ⇒売上高+15%(昨年同期)
 - ⇒リアル高はコスト有利
 - ⇒ダイレクトメールコスト大幅減
- 輸出健食
 - ⇒為替高、日本のアガリクス需要減少により生産農家が厳しい状況
 - ⇒リキュール梅酒は好調

08年下期展望

- 輸入健食
 - ⇒消費者マインド冷え(インフレ)
 - ⇒通信販売強化
 - ⇒売上高+30%(昨年同期)
- 輸出健食
 - ⇒国内販売シフト
 - 直売、アルコール製品発売、受託分析事業等

乾燥麺

08年上期回顧

- 市場は拡大(2桁成長)
⇒北東部市場成長
- 原材料価格上昇
- 競合より値上幅抑制
⇒シェア増加
- 競合他社の撤退あり

08年下期展望

- 市場は成長継続
- インフレ、原材料価格上昇が懸念材料
⇒CD層の消費行動変化、コスト増

コーヒー

08年上期回顧

- 価格は高値安定傾向
(ブラジル豊作、国際相場上昇、国内消費増)
- 輸出: 厳しい(為替高)
- 国内: 消費好調

08年下期展望

- ブラジル豊作
(53百万袋へ上方修正)
- 過去最高の収穫量見込
- 国内販売に注力
- 嗜好品ゆえ価格転嫁は厳しい状況

酒類

08年上期回顧

- 日本食業務用市場は穏やかな成長
- 酒類の代替納税制度
- SP州のICMS税大幅増税
- 原料米の高騰
- コスト大幅上昇
- 大手スーパー向け好調

08年下期展望

- 業務用市場の減速不安
Lei Seca, IPI増税
- 清酒類のSelo義務化、米相場高騰、原材料コスト増
- 輸入品増、競争激化

商工会議所へのリクエスト

- 日伯EPA実現のための働きかけ
行動計画作り
FIESP, CNI等への積極的な要請など