

化学品部会

2015年上半期の回顧と2015年下半期の展望

副題：「必ず復活ブラジル経済～日系企業はどう立ち向かうか～」

2015年8月20日

化学品部会アンケート
(2015年上半期の回顧と2015年下半期の展望)

アンケート依頼: 54社
29社・37回答
(一部複数回答あり)

化学品部会 会員会社へアンケート実施

Adeka Brasil

[Daicolor do Brasil](#)

Fertilizantes Mitsui

[FUJIFILM do Brasil](#)

[Harima do Brasil](#)

[Hisamitsu Farmacêutica do Brasil](#)

[Kaneka South America](#)

[K-I Chemical do Brasil](#)

[Kuraray South America](#)

[Kurashiki Chemical do Brasil](#)

[Kito do Brasil](#)

[Mitsui Chemicals do Brasil](#)

[Nagase do Brasil](#)

[Nisso Brasileira](#)

[Otsuka Ind. Prods. Químicos](#)

Pigeon Produtos Infantis

[Pilot Pen do Brasil](#)

[Rhoto do Brasil](#)

[Shiseido do Brasil](#)

[Sumitomo Chemical do Brasil](#)

[Takasago Fragrâncias e Aromas](#)

[Three Bond do Brasil](#)

Sociedade Coml. Toyota Tsusho

[Toyo Ink Brasil](#)

[Toyobo do Brasil](#)

[UBE Latin America](#)

Ueno Profit Assessoria

Azbil do Brasil

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil

Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro

Bridgestone do Brasil

Celulose Nipo-Brasileira Cenibra)

EPCOS do Brasil (TDK)

[Idemitsu Lube South America](#)

Inabata Brasil

Itochu Brasil

[JX Nippon Oil & Energy do Brasil](#)

Kito do Brasil

Kurita do Brasil

[Kyocera do Brasil](#)

[Marubeni Brasil](#)

Midori Atlântica Brasil

[Mitsubishi Corporation do Brasil](#)

Mitsui & Co. (Brasil)

Miura Boiler do Brasil

Nagawa do Brasil

[Nichino do Brasil](#)

Nitto Denko America Latina

Okaya do Brasil

Sojitz do Brasil

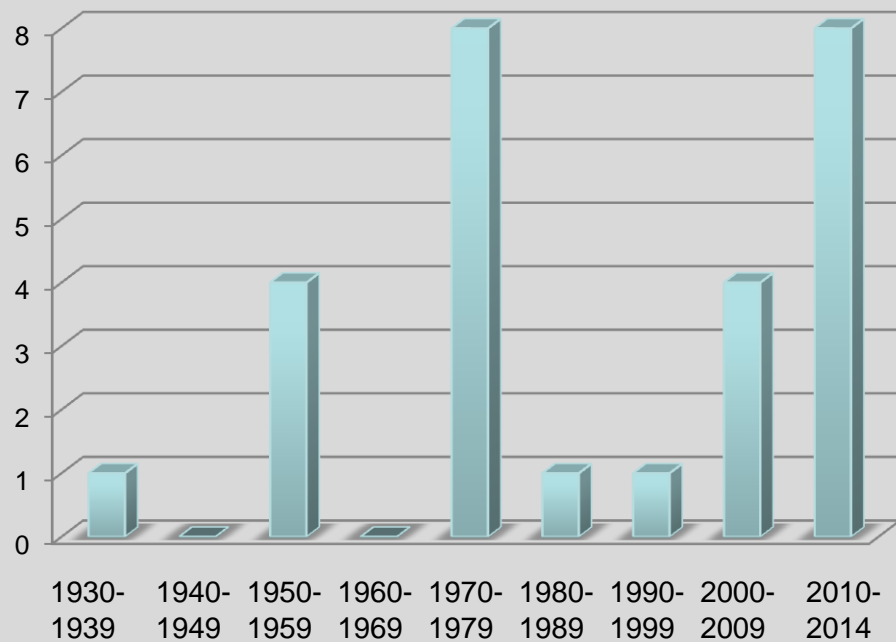
[Sumitomo Corporation do Brasil](#)

[Unicharm do Brasil](#)

[Toray do Brasil](#)

会員会社54社
29社37回答

回答を得た会員会社の約3割が、この5年間にブラジルで創業



37回答の事業分野

工業材料

17回答

合成樹脂
合成繊維
樹脂フィルム
高機能ファイバー
化成品中間体
樹脂用着色剤
接着剤・シール材
ロジン・誘導体
水処理薬品
自動車用内装部品

消費材製品

13回答

化粧品
公衆衛生用品
香料・化粧品
一般医薬品
家庭用殺虫剤
瞬間接着剤
筆記具・文房具
プラスチック製品
医療用フィルム
印刷用刷版
印刷用インキ

農業・畜産

5回答

農薬
飼料添加物

石油製品

2回答

潤滑油等

工業材料の主たる取引先業界

自動車、電子機器、食品、化粧品、医薬品、製紙、建築材料等

37回答の分類

工業材料

Daicolor
Harima
Kaneka
Kuraray
Kurashiki
Chemical
Kyocera
Marubeni
Mitsui Chemical
Mitsubishi Corp.
Nagase
Otsuka
Sumitomo
Chemical
Sumitomo Corp.
ThreeBond
Toray
Toyobo
UBE

消費財製品

Fujifilm
Hisamitsu
Pilot Pen
Rhoto
Shiseido
ThreeBond
Takasago
Fragrancias

農業・畜産

K-I Chemical
Mitsui Chemical
Nichino
Nisso
Sumitomo
Chemical

石油製品

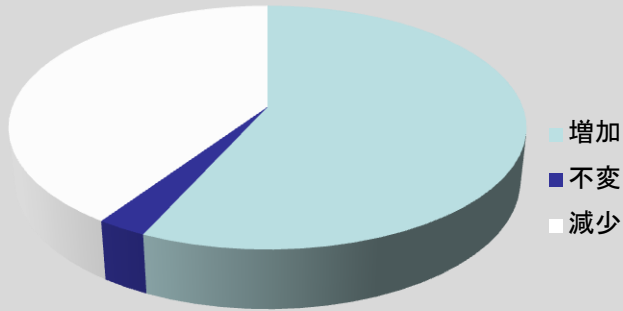
Idemitsu
JX

化学品部会合計

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

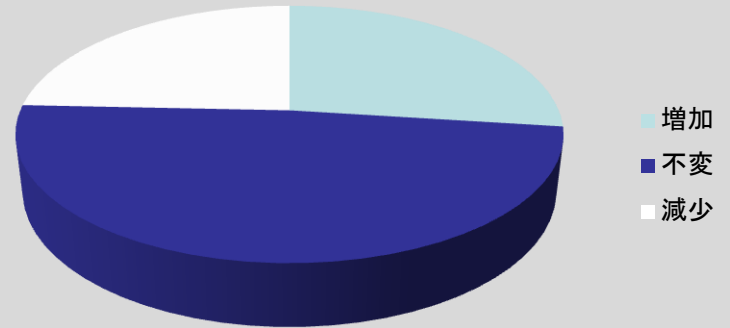
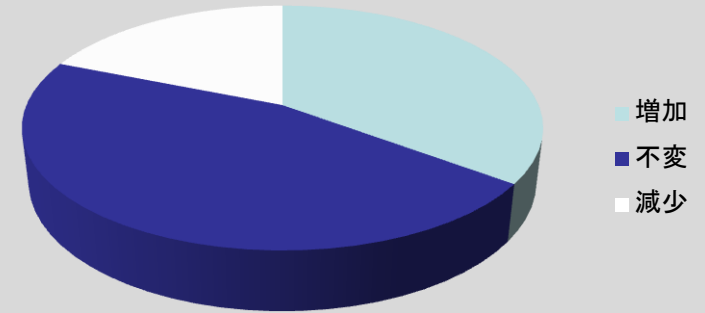
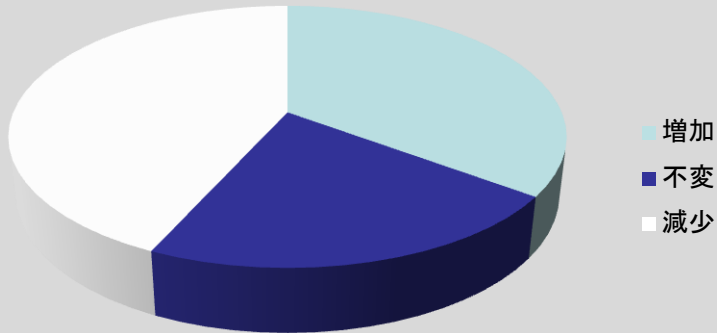
2015年上期の回顧

売上



2015年下期の展望

利益

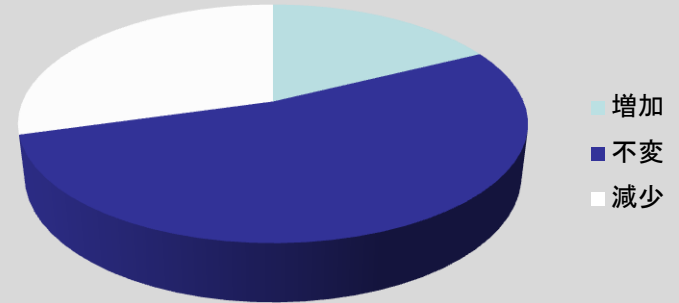
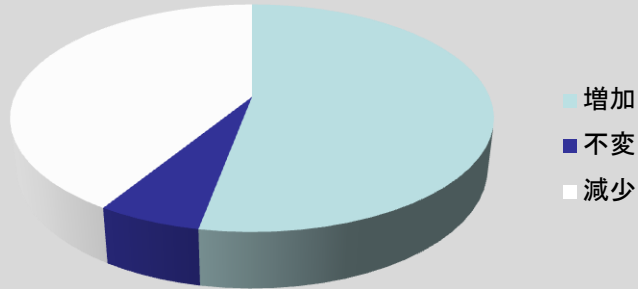


37回答

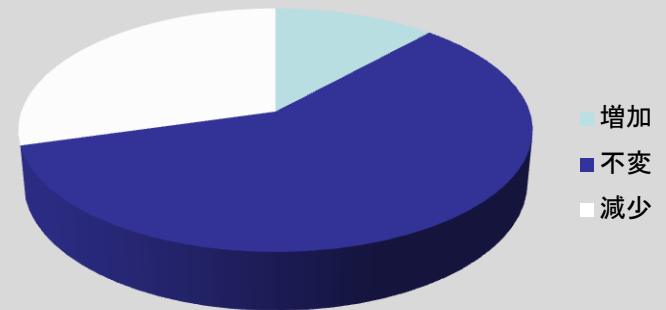
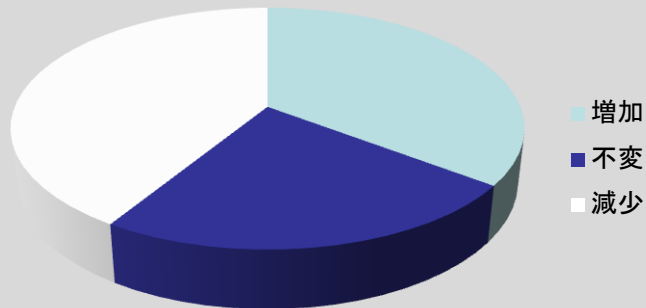
2015年上期の回顧

2015年下期の展望

売上



利益



19回答

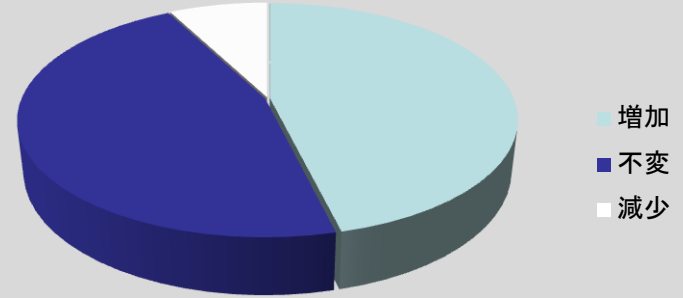
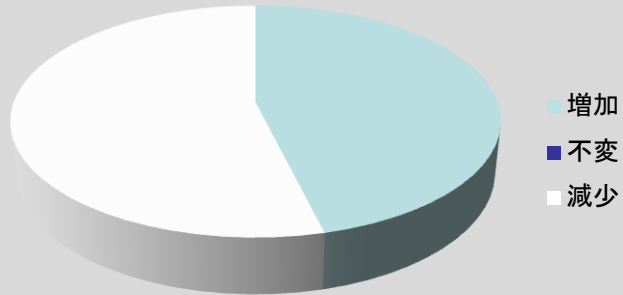
消費財製品

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

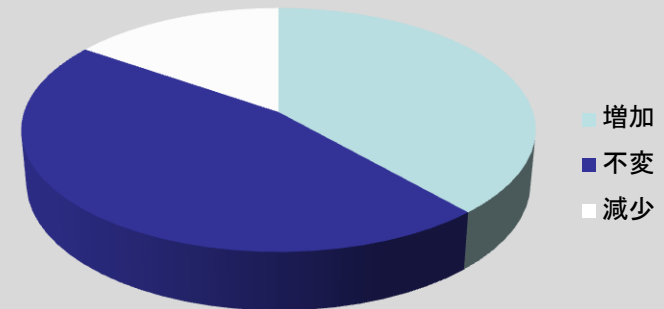
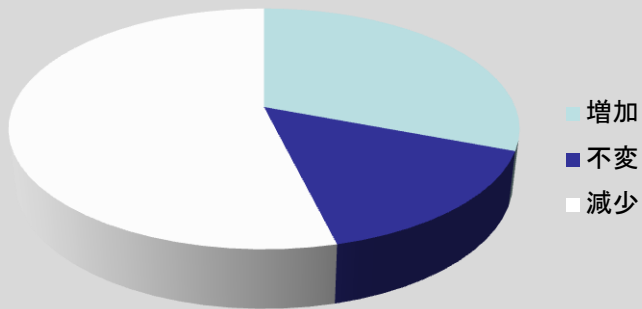
2015年上期の回顧

2015年下期の展望

売上



利益

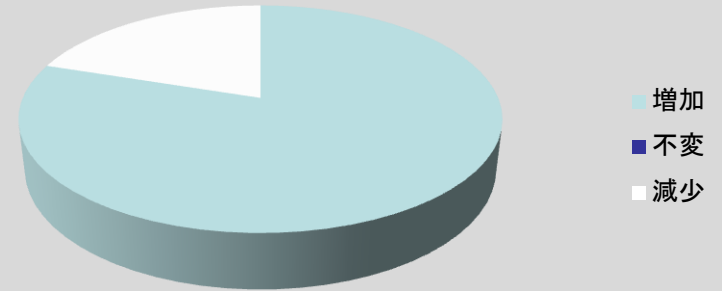
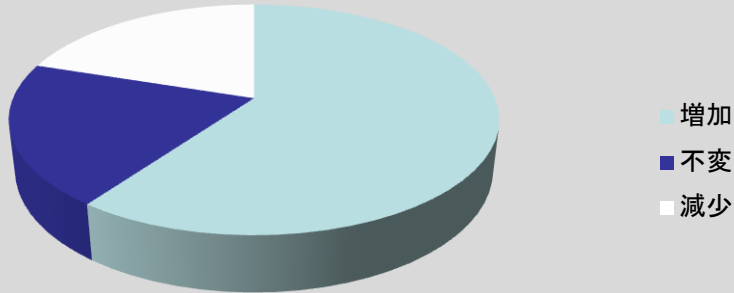


13回答

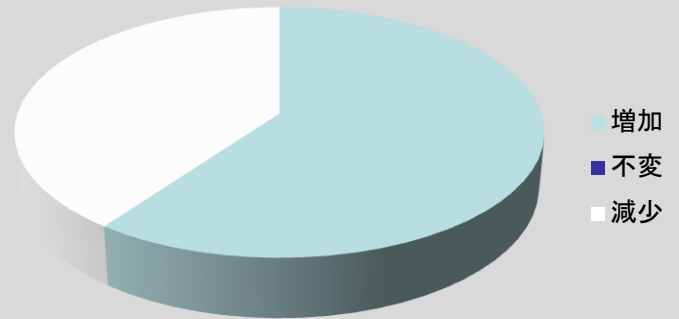
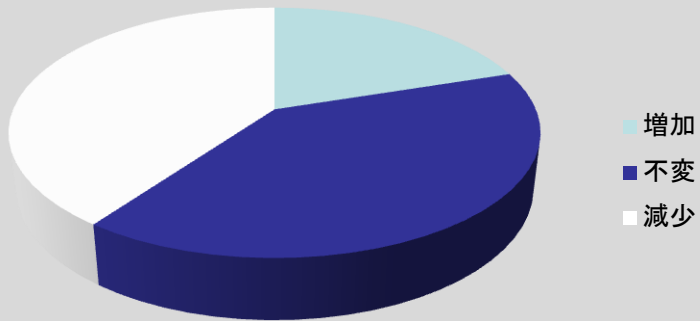
2015年上期の回顧

2015年下期の展望

売上



利益



5回答

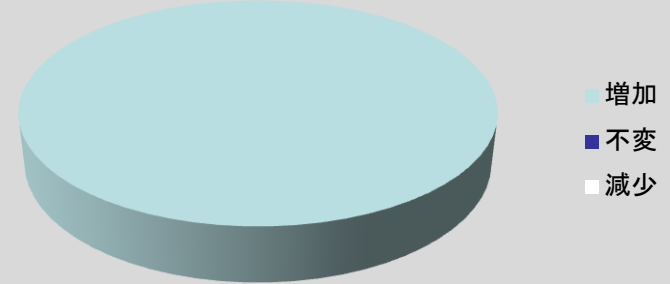
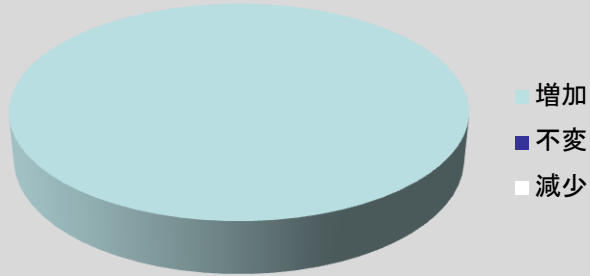
石油製品

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

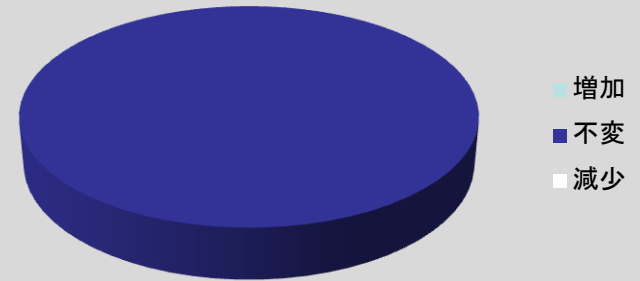
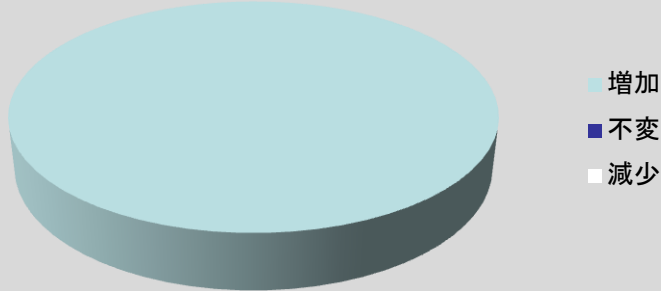
2015年上期の回顧

2015年下期の展望

売上



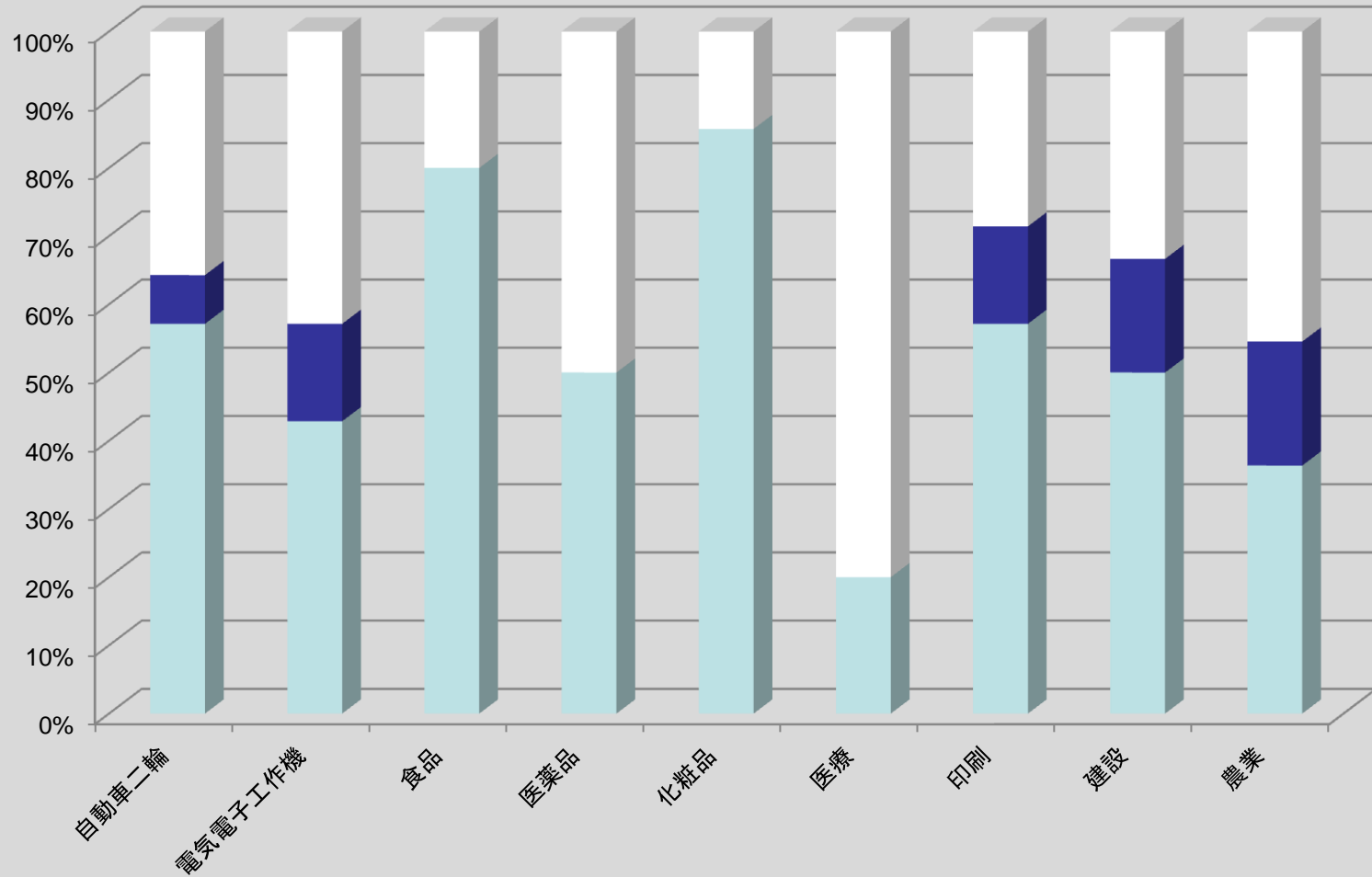
利益



2回答

2015上半期の回顧・・・売上

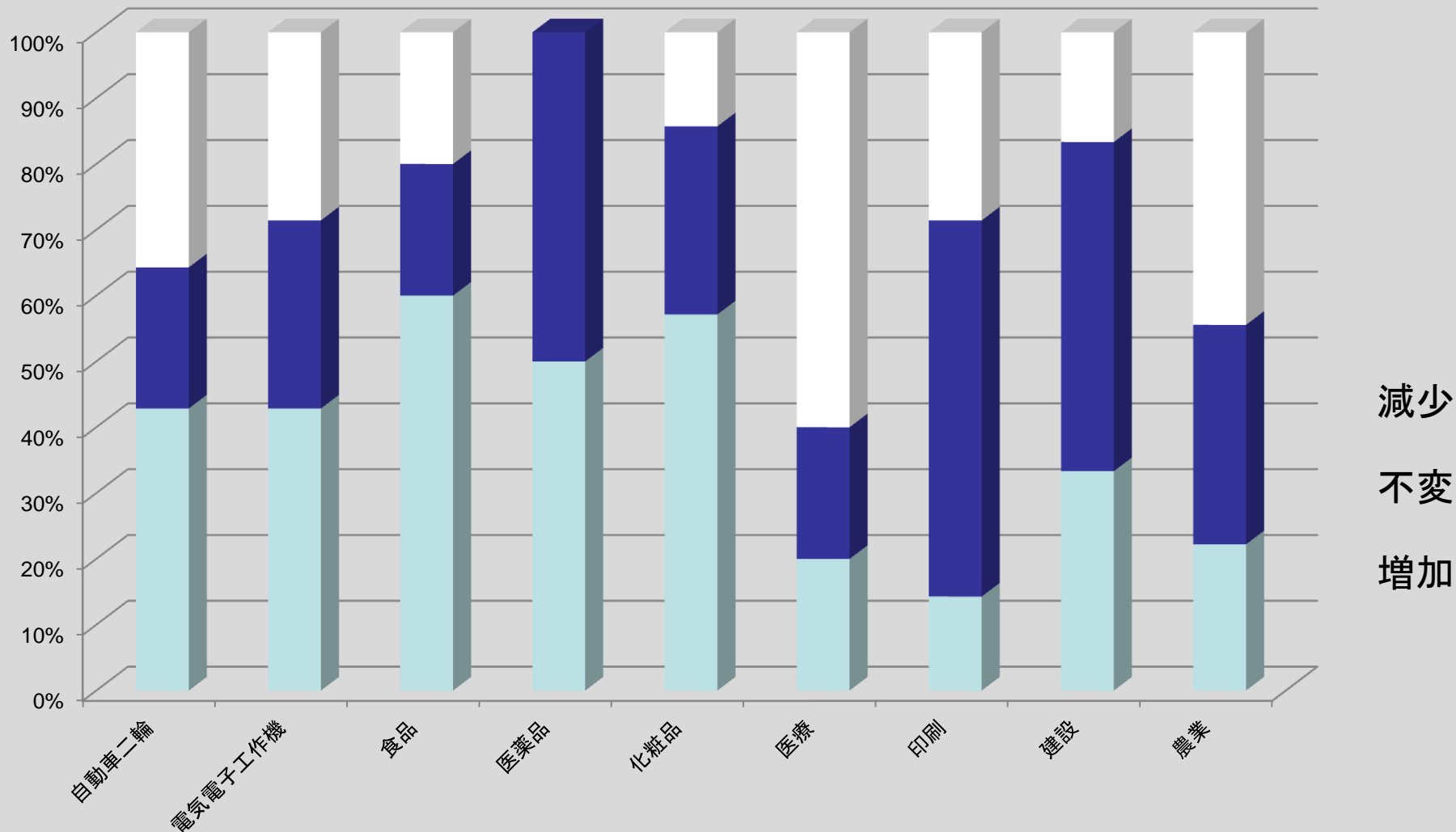
最終製品となる業界で見た場合



減少
不変
増加

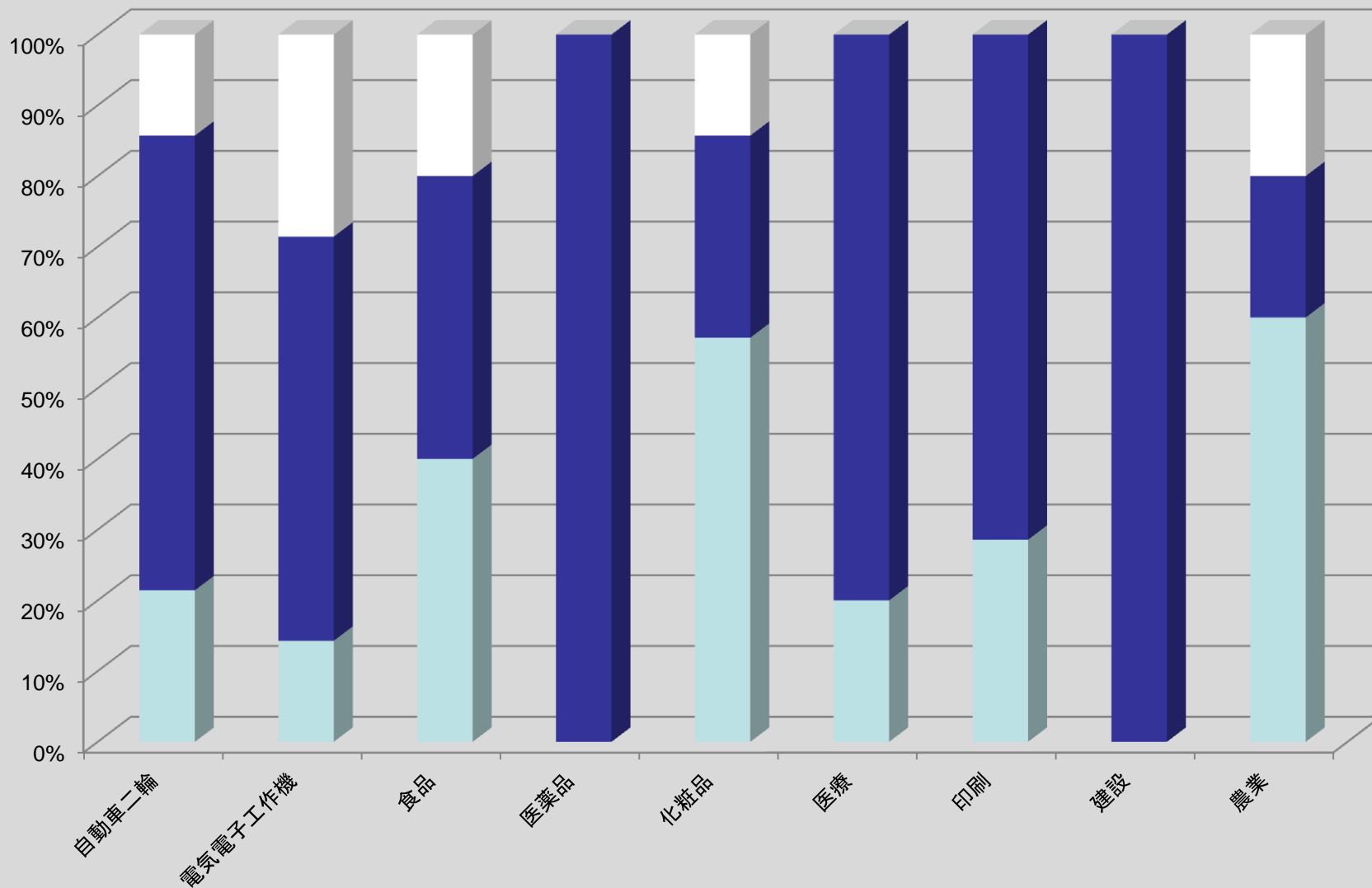
2015上半期の回顧・・・利益

最終製品となる業界で見た場合



2015下半期の展望・・・売上

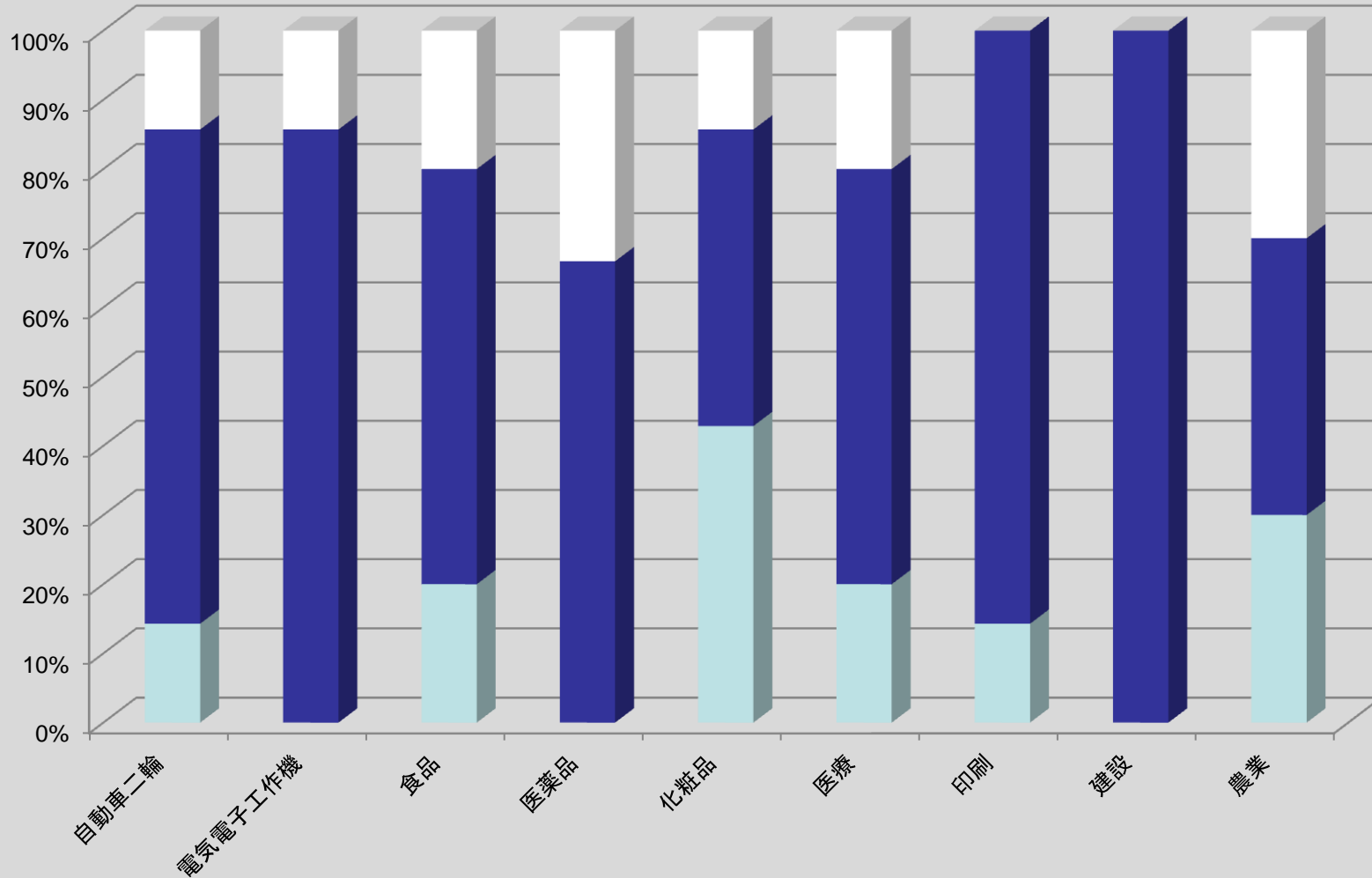
最終製品となる業界で見た場合



減少
不変
増加

2015下半期の展望・・・利益

最終製品となる業界で見た場合



減少
不変
増加

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

工業材料(主な販売対象で見た場合)

プラス要因

- ・設備投資効果
- ・新規分野開発、新規顧客開発
- ・買収事業の業績寄与
- ・レアル安による輸出促進(商社)

マイナス要因

- ・粗利益低下
- ・大きな焦げ付き出ている。
- ・顧客の金繰りが悪い、銀行貸し渋り貸し剥がし。

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

消費財製品（主な販売対象で見た場合）

プラス要因

- ・平均生活水準向上による需要増大
- ・新販売チャンネル、販売地域拡大、直販
- ・他社アンチダンピング
- ・アルゼンチン市場向け商品の寄与
- ・新しいサービス、ソリューション提案が奏功

マイナス要因

- ・一般消費市場冷え込み
- ・デジタル化による化成品需要減少
- ・ドル高景気後退で高額商品買い控え
- ・予算削減で公共病院投資延期
- ・中国製印刷物増加、輸入関税
- ・輸入品の安全性テストに時間が掛かり検査機関の間で違いがある。

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

農業・畜産(主な販売対象で見た場合)

プラス要因

- ・サトウキビ関連企業に復調の兆し。
- ・デング熱発生件数急増。

マイナス要因

- ・為替、顧客与信力の低下。
- ・前年の過剰在庫
- ・気象要因、少雨乾燥による殺菌剤不振
- ・デング熱発生サイクルが下降に入る。
- ・ダイズでは昨年猛威を振るった虫(*Helicoverpa*)が出ない。
- ・ワタと競合する化学繊維が石油安で優位にある。
Cotton Ball weevil大発生。
- ・ジェネリック品参入、中国品との競合。

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

石油(主な販売対象で見た場合)

プラス要因

- ・B to C 自社ブランド確立
- ・価格改定

マイナス要因

- ・国内製造は税金が高く輸出拠点とならない。

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

自動車・二輪（最終製品となる業界で見た場合）

プラス要因

- ・日系メーカー新工場設立

マイナス要因

- ・ブラジル自動車市場下方修正
- ・欧米メーカー不振
- ・輸入経費増
- ・輸入原材料高騰と価格転嫁遅れ
- ・アルゼンチン向け自動車輸出不振

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

食品・化粧品 最終製品となる業界で見た場合

プラス要因

- ・受注増・稼働率向上
- ・値上げ効果

マイナス要因

- ・新商品の生産効率
- ・低価格粉末飲料へのシフト
- ・化粧品市場も23年ぶり前年割れ。
- ・化粧品材料の認可が遅い。

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

医薬（最終製品となる業界で見た場合）

プラス要因

- ・ANVISA薬価値上げ許可

マイナス要因

- ・過剰在庫
- ・輸送経費アップ
- ・競合品参入
- ・販売鈍化

必ず復活ブラジル経済！～日系企業はどう立ち向かうか～

どう立ち向かうか

- ・高性能と価格競争力の両立、高性能をどう理解してもらうか。
- ・周辺国とのシナジー効果(輸出入のバランス等)を狙いたい。Mercosur/Pacificでの事業環境(主に関税等)の違いが大きい。
- ・港湾インフラの充実。
- ・インフレ、高金利、人件費上昇(インフレで自動上昇する賃金制度が競争力を下げる。企業側はレイオフしかなく社員継続雇用の障害である)労働分野が一番厳しい。
- ・労働裁判が増えている。コスト競争力を上げる仕組みがなければ根本的に変わらない。日本の本社からの注目度を上げ資金的・人的資源も投資できるような環境を作ること。
- ・労働力底上げのための教育
- ・暫く景気低迷するが次の成長ステージへの体制強化が必須。労働面でも人材確保、これまで採用困難だった人材へのアプローチが容易になる等ポジティブに捉えたい。
- ・ブラジルとはこういうものだという理解が重要。
- ・ブラジルマーケットに対するこだわり必要(短期不況と中長期計画をどうつなげるか)
- ・まず撤退しないこと。次の成長期を見据えたマーケティング調査の継続。

ご清聴ありがとうございました。

化学品部会