



中南米地域事情・ 日本企業の海外展開支援

SÃO PAULO

2019年9月12日 日本貿易振興機構(JETRO) 海外調査部米州課中南米班 課長代理 辻本希世









目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

目次

1. ブラジル概況

- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

ブラジル概況

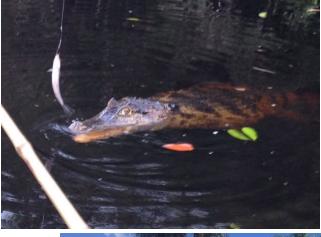
↓ アマゾンでワニを観るツアー 小魚でワニをおびき寄せる 弱肉強食の世界

世界最長と言われるアマゾン川→



→ 治安が悪いので日中は防弾 車で移動。ドライバーは ボディーガードの役割も

撮影・筆者



ロライマ州 アマバ州 アマバ州 アマゾナス州 パラ州 マラニョン州 リオ・グランデ・ド・ノルテ州 ド・ノルテ州 ド・ノルテ州 ドカンチンス州 マト・ フロッソ州 フラジリア

マト・グロッソ・ ジェライス州 ド・スル州 サンパウロ州 リオデジャネイロ州 リオデジャネイロ州 サンタ・カタリナ州 リオ・グランデ・ド・スル州

←世界三大瀑布のひとつ イグアスの滝

> 大都会サンパウロ→ 雨の降らない乾期は空気が 汚れている



ブラジル概況

多様性に富むブラジル









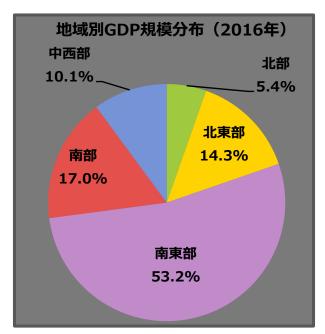




出所:ジェトロ作成「サンパウロスタイル」、「リオデジャネイロスタイル」等

ブラジル概況

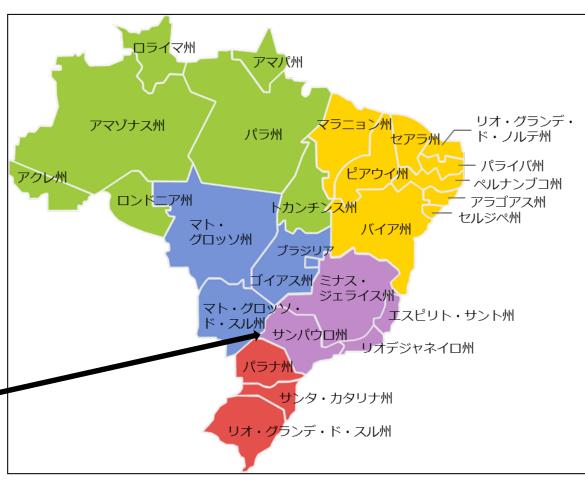
ブラジルは、全国を5つに区分しており、そのうち、サンパウロ州やリオデジャネイロ州が含まれる「南東部」がもっと発展しており、人口も集中している。





~南東部~

- ・サンパウロ州
- ・ミナス・ジェイラス州
- リオデジャネイロ州
- ・エスピリト・サント州



出所: 商工サービス省(MDIC、当時)、ブラジル地理統計院(IBGE)





ブラジル基本データ

	1. 面積	851万5,767k㎡(世界第5位、日本の約22.5倍)					
	2. 首都	ブラジリア(連邦直轄区)					
社会	3. 言語	ポルトガル語					
	4. 宗教	主にカトリック教					
	5. 人口	2億608万人(2016年)					
	6. 非識字率	9.6%(2010年)					
	7. 政体	連邦共和制					
	8. 元首	ジャイール・ボルソナーロ大統領 (2019年1月就任、任期は2022年末まで)					
政治	9. 議会制度	二院制(上院81議席、下院513議席)					
	10. 主要政党	ブラジル社会自由党 (PSL) 、ブラジル民主運動党 (MDB) 、ブラジル社会民主党 (PSDB) 、 労働者党 (PT)					
	11. 実質GDP成長率	1.1%(2018年)					
	12. GDP総額	6兆8,000億レアル(2018年)					
	13. 為替レート (期末 レート)	1ドル=3.87レアル (2018年)					
	14. インフレ率(IPCA) (拡大消費者物価指数)	3.75% (2018年)					
経済	15. 政策金利(Selic) (誘導目標の年末値)	6.5% (2018年)					
	16. 失業率	11.6% (2018年)					
	17. 外貨準備高	374,715 (100万米ドル) (2018年)					
	18. 経常収支赤字額	14,510 (100万米ドル) (2018年)					
	19. 輸出額	239,889 (100万米ドル) (2018年)					
	20. 輸入額	181,231 (100万米ドル) (2018年)					
	21. 対内直接投資額 22. 自動車生産台数	88,319 (100万米ドル) (2018年) 288万7,240台 (バス・トラック含む) (2018年)					
7	23. 自動車国内販売台数	256万6, 433台 (バス・トラック含む、新車登録ベース) (2018年) JETRO					

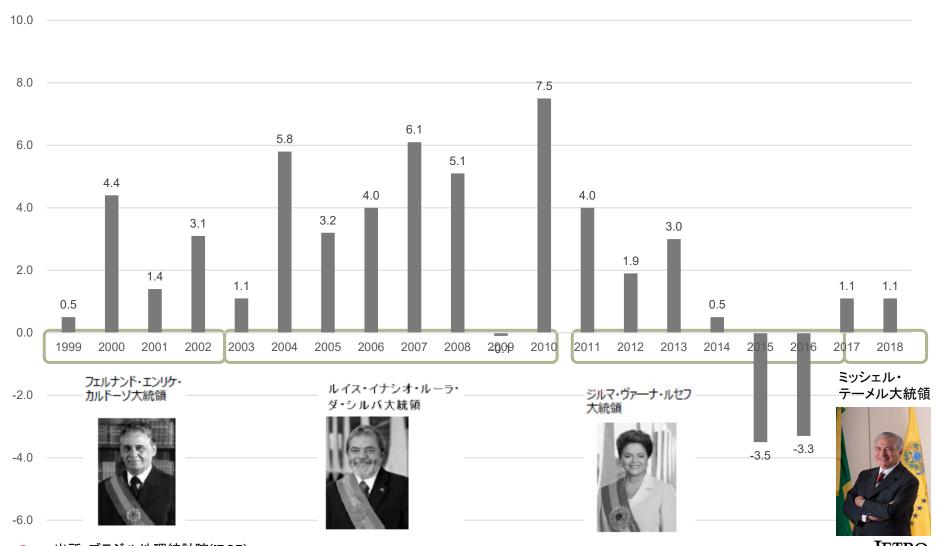
出所:ブラジル地理統計院(IBGE)、経済省、ブラジル中央銀行、IMF、全国自動車製造業者協会(ANFAVEA)等

ブラジル基本データ

	24. ブラジルの対日輸出額	4,334(100万米ドル)(2018年)
	25. ブラジルの対日輸入額	4,356(100万米ドル)(2018年)
	26. 日本の対伯投資額	537(100万米ドル)(17位)(2018年)
対日 関係	27. 在留邦人数	5万3,400人 (出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 (平成28年度)」2017年10月公表)
	28. ブラジル在移住日系人数	推定200万人 世界の日系移民全体の約半分がブラジルに移住
	29. 在日ブラジル人数	約17万人(2015年12月)
	30. 日系企業進出状況	企業数:686社(日系人が興した会社含む) 512社(日系人が興した会社を除く) (出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 (平成28年度)」2017年10月公表)

出所:ブラジル地理統計院(IBGE)、経済省、ブラジル中央銀行、IMF、全国自動車製造業者協会(ANFAVEA)等

GDP成長率の推移



出所:ブラジル地理統計院(IBGE)

JETRO
Japan External Trade Organization

政治:ボルソナーロ政権の誕生



大統領 ジャイル・ボルソナーロ ブラジル社会自由党(PSL) 1955年 サンパウロ州カンピーナス市生まれ



ブラジル連邦下院議員を7期連続務める 予備役軍人(政界入り前に陸軍大尉) キリスト教福音派(Evangélico)の根強い支持 民営化の推進、関税削減、省庁数の削減等「小さい政府」を志向

経済政策ブレーン



経済相 パウロ・ゲデス 米国シカゴ大学博士号専門は財政政策。エコノミスト。経済自由化論者。 就任後の演説では社会保障改革推進、税制の簡素化、公営企業の民営化、経済 開放を強調。投資銀行BTG Pactualの共同創設者の一人 ボウソナーロ政権下で主に経済分野における政策立案等を担当

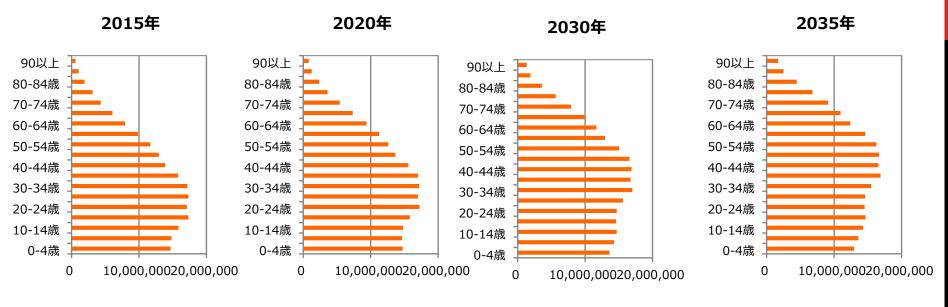
政治調整

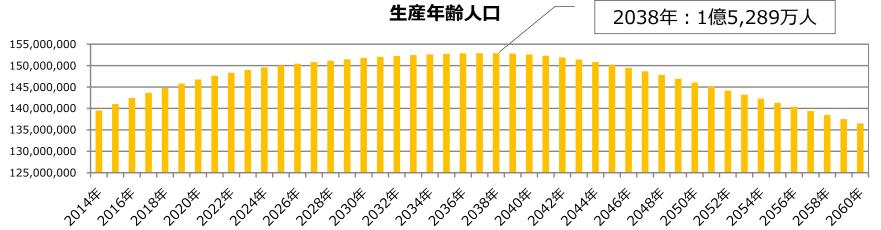


官房長官 オニッキス・ロレンゾーニ民主党(DEM)

進歩党(PP)、共和党(PR)、ブラジル共和党(PR)、ブラジル労働党(PTB)、 連帯(SD)、キリスト教社会党(PSC)など中道政党との連携を模索

ブラジルの人口構成





◆生産年齢人口は2038年がピーク



目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

企業数:686社(日系人が興した会社含む) 512社(日系人が興した会社を除く)

(出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(平成28年度)」2017年10月公表)

総合商社

自動車(完成車) 金融

外食

自動車部品

総合商社

医療機器

小売り

コンサルティング

医薬品

電気・電子部品

輸送・ロジスティックス

内需の国ブラジル

食品

化学品

建設





ゼンショーホールディングス(すき屋)

2010年ブラジル進出 サンパウロ市内を中心にサンパウロ州内20店舗以上 12.90レアル(335円)~の価格帯が中間層に人気 UberEATSなどのデリバリーサービスでさらなる人気

ウルグアイの自社農家でコシヒカリを栽培↓









大創産業(ダイソー)

2012年ブラジル進出 サンパウロ市内を中心に25店舗以上を展開 8.9レアル(213円ほど)/単価 高価格帯製品も一部あり ブラジル人富裕層・中間層を中心に大人気!







博多一幸舎 (ラーメン)

2018年ブラジル進出 海外の博多一幸舎グループとして9ヶ国目 初の南米出店 サンパウロは空前のラーメンブーム!







KUMON(公文)

ブラジルで40年以上のビジネス経験 フランチャイズ展開で成功 ブラジル公文全体の英語学習者の約半分が社会人 数学学習者の約15%が社会人

SEJA UM FRANQUEADO

FALE CONOSCO





目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

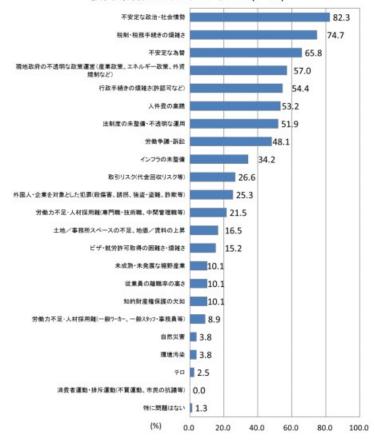
ブラジルのビジネス

2018年度 中南米進出日系企業実態調査 調査結果

投資環境面のメリット: ブラジル(n=83)



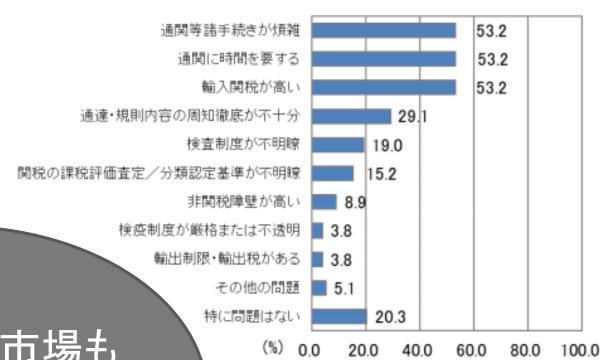
投資環境面のリスク:ブラジル(n=79)





ブラジルのビジネス

貿易制度面の問題点:ブラジル(n=79)



巨大な消費市場もビジネスの複雑さ・ 煩雑さが存在する

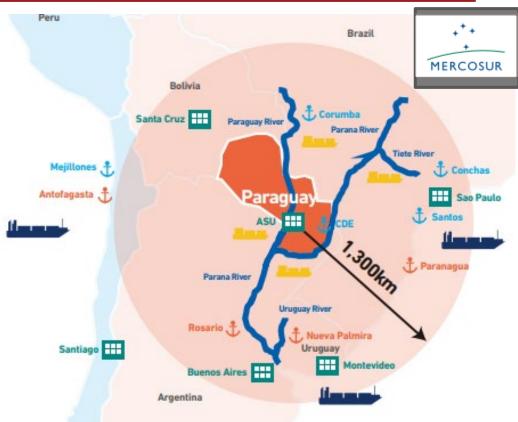


目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

パラグアイ概況





- 〜メルコスール諸国、南米諸国への市場アクセスの良さ〜
- ①サンパウロ、ブエノスアイレス、モンテビデオへそれぞれ片道 2時間ほど
- ②太平洋のゲートウェイ、チリの首都サンチャゴへも片道2時間半 JETRO

22 出所:在日パラグアイ共和国大使館作成「パラグアイ共和国「チャンスに満ちた国」」等

	1. 面積	40万6,752平方キロメートル
	2. 首都	アスンシオン
社会	3. 言語	スペイン語、グアラニー語
	4. 宗教	主にカトリック教
	5. 人口	705 万人
	6. 民族	混血(白人と先住民)95%、先住民 2%、欧州系 2%、その他 1% (推定値)
	7. 政体	立憲共和制
TL 2/5	8. 元首	マリオ・アブド・ベニテス大統領(2018年8月就任 任期5年)
政治	9. 議会制度	二院制(上院 45 議席、下院 80 議席、任期 5 年)
	10. 主要政党	与党 コロラド党
経済	11. GDP成長率	2015 年 3.1%、2016 年 4.3%、2017 年 5.0% (過去5年間の平均GDP成長率は4.3%)
	12. 一人当たりGDP (名目)	5,824 ドル(2017 年)
	13. 主要輸出品目	大豆(種子、油、粉)、電力、牛肉(大豆40%、電力23%、牛肉13%)
	14. 主要輸出相手国	ブラジル、アルゼンチン等

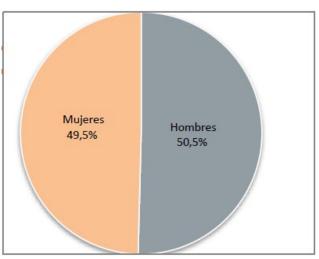
対日関係	1. 主要輸出品目	大豆油かす(飼料用)、ゴマ (大豆油かす72%、ゴマ24%)
	2.主要輸入品目	電気機器、新車自動車、中古自動車 (電気機器23%、新車16%、中古車10%)
	3. 進出日系企業	23 社 (2018 年 10 月公表、「日本人が海外で興した企業」除く)
	4. 在留邦人	4,410 人(2018 年 10 月公表)

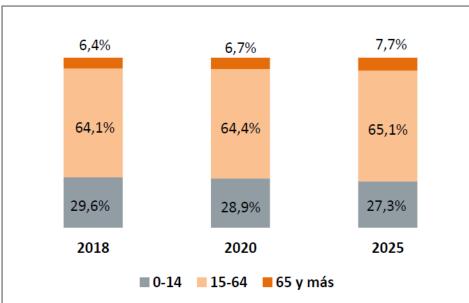
外交樹立100周年



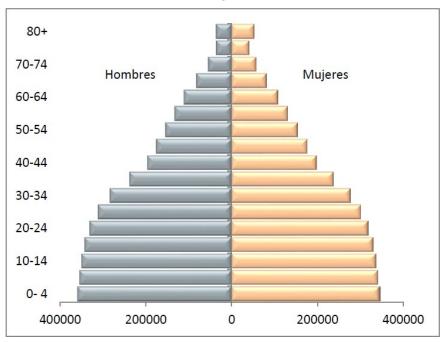


人口における男女比率(2018年)





人口ピラミッド (2018年)



年齡・世代別人口構成(2018年)

若年層が多く、今後も人口増加が 見込まれる

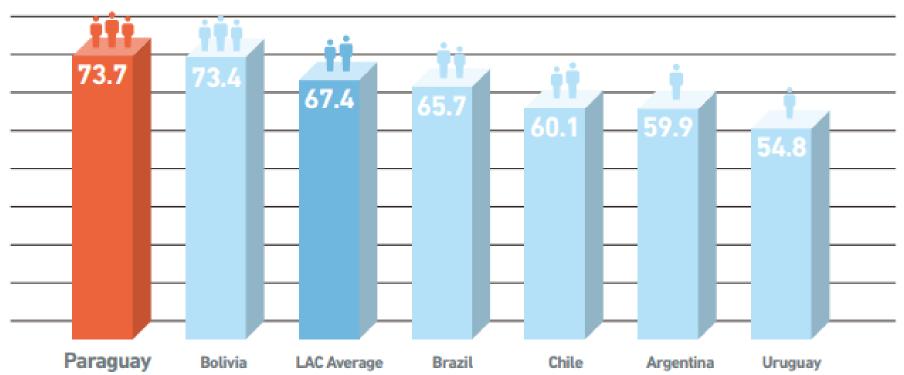


出所:パラグアイ国家統計局等

南米で最も若年層の割合が高い

YOUNG AND TRAINABLE LABOR FORCE

Population younger than 34 years old (%) 34歳以下の人口 (%)

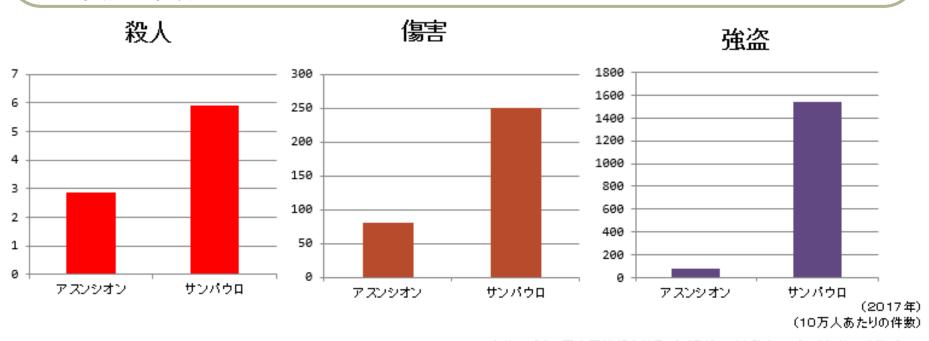




パラグアイ社会・経済・政治情勢

社会情勢

- ●近隣諸国と比較した治安の良さ
- ●労働組合が存在しないため、労働争議がない
- ●2013年に発足したオラシシオ・カルテス政権以降、外資誘致、開放経済、政治 の安定を実現



在サンパウロ日本国総領事館及びパラグアイ内務省のデータに基づき作成



パラグアイ社会・経済・政治情勢

政治情勢



マリオ・アブド・ベニテス大統領 与党 コロラド党 1971年生まれ46歳 米国ポウスト大学 (Post University) を卒業 軍での経験を経て2005年コロラド党副総裁 党務に加えてアスファルト製造会社を経営 2015~2016年は上院議長

~主な公約~

カルテス前大統領の敷いた開放路線を踏襲

官民連携による公共インフラの改善教育現場における教師の指導力向上を含む教育システムの改善農業分野の効率化に向けた新技術の導入さらなる製造業の企業誘致による雇用拡大

公共医療の地方都市への普及 など



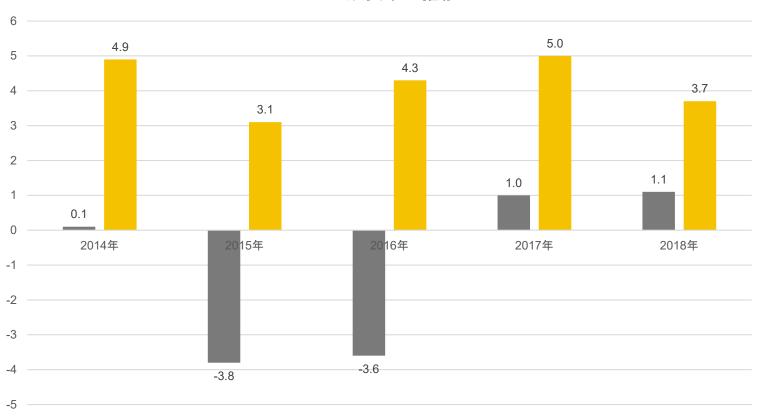
パラグアイ社会・経済・政治情勢

経済情勢(GDP成長率)

●過去5年間の平均GDP成長率は4.3%

※2018年はパラグアイの成長率は推定値

GDP成長率の推移





目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

パラグアイにおける日系企業

近年のパラグアイへの進出事例

2008年 造船、農業·牧蓄業、 河川輸送、地域開発、 自動車部品、工業団地運営



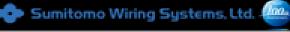
2012年 ワイヤーハーネス



2013年 ワイヤーハーネス



2014年 ワイヤーハーネス



2016年 自動車用ガスケット



2018年 建設·工業団地運営





※ジェト□職員撮影



パラグアイにおける日系企業

- ●商業·金融·保険·医療等の経済分野における 日系人の活躍
 - ①自動車販売 ②損保・銀行 ③養鶏・牧畜
 - ④食品·加工販売 ⑤小売·流通
 - •食品加工:Shirosawa S.A.
 - •養鶏:YEMITA-Maehara S.A.A.C.I
 - •電化製品小売業: Casa NISSEY
 - · 自動車販売: Grupo Toyotoshi





Maehara SAACI





目次

- 1. ブラジル概況
- 2. ブラジルにおける日系企業
- 3. ブラジルのビジネス
- 4. パラグアイ概況
- 5. パラグアイにおける日系企業
- 6. パラグアイの投資優位性

安価な人件費

ジェトロ投資コスト比較:

https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html

調査項目		アスンシオン	サンパウロ	ブエノスアイレス	モンテビデオ	ハノイ
		USD	USD	USD	USD	USD
	ワーカー (一般工職) (月額)	353	929	488 ~ 855	1,216	242
製 造 業	エンジニア (中堅技術者) (月額)	1,417	5,043	3,002 ~ 4,036	1,958	464
	中間管理職 (課長クラス) (月額)	1,584	6,616	4,036 ~ 5,495	2,749	943
24	賞与支給額 (固定賞与+変動賞 与)	給与の 1カ月分	基本給 1カ月分	月給の 1カ月分相当	給与の 1カ月分	基本給与 1.51力月 分

34 出所:ジェトロ投資コスト比較調査

安価な電力

ジェトロ投資コスト比較:

https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html

調査項目		アスンシオン	サンパウロ	ブエノスアイレス	モンテビデオ	ハノイ
		USD	USD	USD	USD	USD
電気料金	电メバイ亚	月額基本料:— 1kWh当たり料金: 0.026	月額基本料: 2.65 1kWh当たり料 金: (1)0.1234 (2)0.1261 (3)0.1315 (4)0.1369	月額基本料: 1.61~86.41 1kWh当たり料 金:0.045~1.06	月額基本料: 77.99 1kWh当たり料 金:0.16	月額基本料:— 1kWh当たり料金: (1-a)0.04 (1-b)0.07 (1-c)0.12 (2-a)0.06 (2-b)0.11 (2-c)0.19
	电 メバイナ 並 (1以ハル ツ ナー	月額基本料:— 1kWh当たり料金: 0.058	月額基本料:— 1kWh当たり料 金: (1)0.1305 (2)0.1332 (3)0.1386 (4)0.1440	月額基本料: 5.27~107.18 1kWh当たり料 金:0.08~0.09	月額基本料: 25.10 1kWh当たり料 金:0.16	月額基本料:— 1kWh当たり料金: 0.07~0.13

低い税率

ジェトロ投資コスト比較:

https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html

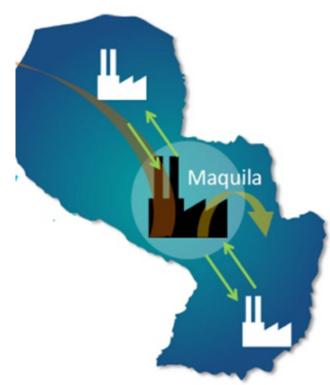
	ittes.//www.jous.go.jp/worta/coarsin/coctifit				
調査項目	アスンシオン	サンパウロ	ブエノスアイレス	モンテビデオ	ハノイ
法人所得税(表面税率)	10%	34%	国税:30% 地方税: 3~4.5%	国税:25%	20%
個人所得税(最高税率)	10%	27.5%	国税:5~35% 地方税: 3~4.5%	36%	35%
付加価値税(標準税率)	10%	サンパウロ州内: 18% (移送先の州により 異なる)	21%	22%	10%
日本への利子送金課税 (最高税率)	5%	12.5%	35%	12%	5%
日本への配当送金課税 (最高税率)	10%	免税 送金先に関係なく 源泉徴収課税はな い	35%	7%	0%
日本へのロイヤルティー 送金課税(最高税率)	0%	22.5%	35%	12%	10%

36

出所:ジェトロ「投資コスト比較」

JEIKU
Japan External Trade Organizatio

外資優遇政策(マキラ制度)



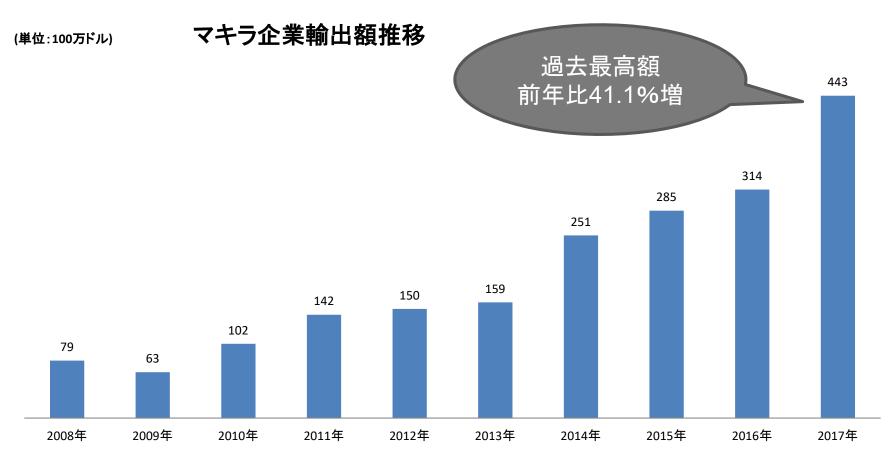
製造加工やその後の輸出目的⇒関税その他の税金 0%

●一時的に輸入される機械設備

⇒関税その他の税金 0%

輸出入、借入金、そのほかの事業に関わる税金 ⇒ 0%

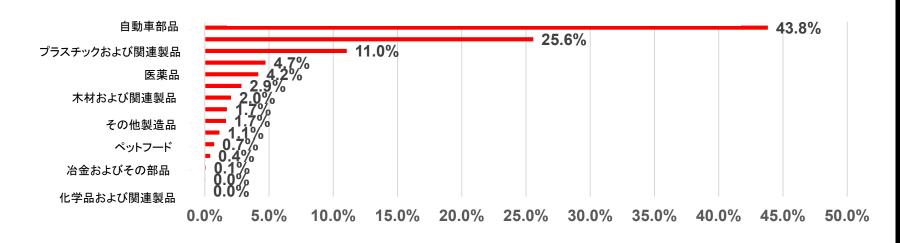
外資優遇政策(マキラ制度)





38

マキラ企業の品目別輸出



- ・自動車部品の輸出が多い
- 主にブラジルおよびアルゼンチン向け
- ・安価な人件費・電力を活用した労働集 約産業に向いている



フェイスブックページ: ジェトロ中南米ビジネストピックス

現地で撮影した画像とともに中南米に関する情報やイベントを掲載しています!

以下QRコードで 直接アクセス!!





ご清聴ありがとうございました

【免責条項】

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。

ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび資料発表者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。