

8. 化学品 部会

松尾 新一郎 部会長

8. Departamento de Produtos Químicos

Presidente: Shinichiro Matsuo

化学部会 筆記具

09年上期の回顧
経済危機を脱したか？
→NO
前年同期比
売上；減少
利益；増加
⇒ 予測以下
背景；
△景気の悪化

09年下期の展望
上期比
売上；増加
利益；増加
9月以降売り上げ回復を
期待(1月からの新学
期向け)

化学部会 写真材・デジカメ

09年上期の回顧

経済危機？ → 無関係

前年同期比

売上；減少 7%

利益；減少 65%

⇒ 予測以下

背景；

+ デジカメ市場はまだ伸長期

+ Photo Album 市場も伸長

△ 値上げが浸透しなかった

△ デジカメの需給がうまくかみ合わなかった

09年下期の展望

上期比

売上；増加 37%

利益；増加 62%

(季節変動要因あり)

根拠；

+ カラー印画紙市場が堅調

+ デジカメの販売が堅調

+ ブラジル経済の強さ

△ 値上げの積み残し

△ フィルム市場の縮小

化学部会 高級化粧品

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →無関係

前年同期比

売上；増加(10%)

利益；増加 (9%)

⇒ 予測どおり

背景

+ 富裕層を対象とした価格であることから売上への影響は少。

+ 新製品に頼らない既存品育成策の店頭での順調な結果

△レアル安による商品コスト増

09年下期の展望

上期比

売上；増加 (25-30%)

利益；大幅増加

根拠

+ 経済危機の影響がなく堅調な売上が下期も続く見込み(期待)

* R\$1.9-2.05/US\$での推移を望む(希望)

化学部会 一般用医薬品

09年上期の回顧
経済危機を脱したか?
→無関係

前年同期比
売上;増加
利益;変わらず
⇒ 予測通り
背景;
+商品カテゴリー市場の拡大

09年下期の展望
上期比
売上;変わらない
利益;変わらない

根拠;
+上期同様市場の拡大
△薬事法改訂による制約
(表現規制・改訂など)

化学部会 家庭防疫薬

09年上期の回顧
経済危機を脱したか?
→NO

前年同期比
売上；大幅減少
利益；大幅減少
⇒ 予測以下
背景；
(?)デング熱流行減
△異常気象
△在庫増大

09年下期の展望
上期比

売上； 増加
利益； 増加
根拠；
+需要期
(?)デング熱流行
△ ジェネリック品圧力

化学部会 農薬

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →無関係

前年同期比

売上 ; 増加～減少 (製剤～原体販
売)

利益 ; 増加～減少 (同上)

背景 ;

+品揃えの拡大

+レアル安

△市場はマイナス成長 (穀物か価格
の低下→数量減、価格下落)

△棉栽培面積の減少

△ジェネリック品・中国製違法輸入
品との競合

09年下期の展望

上期比

売上 ; 増加～減少 (小売～原体販
売)

利益 ; 横ばい～減少 (同上)

根拠 ;

+需要期 (販売最盛期)

△前期が良すぎた (利益面)

△不安定な為替 (レアル高懸念)

△作付面積はCropによる

△棉栽培面積の更なる減少

△ジェネリック品・違法輸入品との競
合→価格競争

化学部会 肥料

09年上期の回顧
経済危機を脱したか?
→NO

前年同期比
売上 ; 減少
利益 ; 減少
⇒予測以下
背景 ;
△国際市況の低迷による在庫の減損
△価格先安感から買い控え

09年下期の展望
上期比
売上 ; 増加
利益 ; 増加
根拠 ;
+国際市況の下げ止まり
+需要期に入り需要増

化学部会 種子

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →
無関係

前年同期比

売上 ; 増加23%

利益 ; 増加 6%

⇒予測以上

背景 ;

- + 東北伯向けメロン販売堅調
- + パパイヤ種子販売回復
- + 為替変動による価格調整

09年下期の展望

上期比

売上 ; 変わらず

利益 ; 変わらず

根拠 ;

- + 主力商品玉葱の安定販売
- + キャベツ市場シェアアップ
- + 為替安定による利益確保

化学部会 飼料添加物(鶏用)

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ NO

前年同期比

売上；大幅減

利益；減少

⇒ 予測以下

背景；

△市場価格の低迷

△レアル高

△原価高騰＝輸入価格高

09年下期の展望

上期比

売上；増加

利益；増加

根拠；

＋供給量の減少

＋トウモロコシの価格下落

化学部会 P樹脂用着色剤

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →NO

前年同期比

売上；減少

利益；減少

→予測以下

1-2月低調、3-5月回復傾向なる
も6月で再び低調に。(売上・粗
利ともに大幅ダウン)

背景；

△輸送機器向け販売の低価格問題

△リアル安による輸入原料のコスト
アップ

△競争激化による同業他社の加工
貢引き下げ

09年下期の展望

上期比

売上； 微増

利益； 微増

根拠；

+新規顧客の開発

+適正粗利率の徹底化

+人員削減によるコストダウン

+ドル安による輸入原料のコストダ
ウン

△輸送機器向け販売分野の値下げ
圧力

△引き続く経済危機の影響

△債権回収への不安

化学部会 接着剤

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →NO

前年同期比

売上 ; 減少 20%

利益 ; 減少 10%

→売上げ ; 予想通り、利益 ; 予測以上

背景 ;

+ 自動車生産好調

+ 大衆商品好調

+ 工業税の減税

△一般工業の販売落ち込みが大きい

△2輪、電気のマナウス市場の落ち込みが大きい

△電子Invoice, Substitutuicao税の影響

09年下期の展望

上期比

売上 ; 微増

利益 ; 微増

根拠 ;

+ 工業生産の復調

+ 工業税減税継続

△工業税減税の減少

△為替要因における輸出の減少

△不良債権の増加不安

化学部会 PO発泡体

09年上期の回顧
経済危機を脱したか?
→NO

前年同期比
売上 ; 減少(64%)
利益 ; 増加(60%)
→予測以上
背景 ;
+ 生産コストの改善
+ 原材料費の低下
△自動車業界の生産減少
△世界経済危機の影響

09年下期の展望
上期比

売上 ; 増加 (50%)
利益 ; 変わらない

根拠 ;
+ 生産性の改善
+ 販売数量の回復
△原材料高

化学部会 ロジン(松脂)

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →NO

前年同期比：

売上；減少(10%)

利益；増加(20%)

⇒ 予測以上

背景

+ 粗利率の上昇(原料価格の低下)

△販売価格の低下(値下要求増加)

△国内市場での競合激化(国内
ユーザーの取扱い)

09年下期の展望

上期比

売上； 増加10%

利益； 増加 10%

根拠

+ 新製品の拡販

+ 製紙工場操業率の上昇

△レアル高(輸出不振)

化学部会 商社

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？ →NO

前年同期比

売上；減少

利益；減少

⇒ 予測どおり

その主なる背景は？

△建築・自動車向け特殊樹脂輸入減

△靴用特殊樹脂の輸入減

△アジア向け溶剤輸出減

△コモディティーの価格大幅下落

△国内家電の不振

△日本向け輸出の不調

09年下期の展望

上期比

売上；増加

利益；増加

根拠

+建築・自動車向け商材の回復期待

+コモディティーの価格回復

△レアル高

△日本向け輸出回復の見通し立たず

化学部会総合

09年上期の回顧

経済危機を脱したか？

NO 64% (9/14)

関係なし 36% (5/14)

売上； + 21% (3/14)

- 71% (10/14)

+/- 7% (1/14)

利益； + 36% (5/14)

+/- 14% (2/14)

- 50% (7/14)

09年下期の展望

売上； + 79% (11/14)

+/- 21% (3/14)

- 0

利益； + 71% (10/14)

+/- 29% (4/14)

- 0