

### 3. ブラジルにおける成長産業の動向と消費社会の到来

#### 1. 調査の目的

ブラジルの経済成長率が近年、好調に推移していることに加えて、世界経済の発展に寄与できると期待される経済規模（人口や生産力）が注目されている。また、鉄鉱石や石油、農産物等の資源供給国としての地位も高くなっている。

対外経済関係の発展に依存しなければならない日本としても、ブラジルについての認識を深める必要があると考えられる。

当該報告書では、ブラジル経済の重要セクターであり且つ今後、日本の産業界も関係を強化することが期待されるエタノールとアグリビジネス、石油・石油化学、鉄鋼産業をテーマに取り上げた。また、ブラジル経済の発展は国内市場の消費動向についての関心を高めているという状況を踏まえて、これについても報告テーマに加えた。

#### 2. 調査結果の概要

報告者は上記テーマの報告 5 章と参考、統計の 7 部で構成されている。

##### 1 「エタノール産業」

ブラジルのエタノール生産について、高い比較優位を保持しているが今後は収量の増加と生産コスト削減が必要である。エタノール生産拡大の制約要因として次の 4 点がある。1) サトウキビ農地拡大の制約：地味や気候、輸送費などについて新規農地の条件が悪い耕地に依存せざるを得なくなっている。2) エタノール供給の不安定性：天候や病虫害などによる作柄変動のリスクを抱えている。3) インフラロジスティックスの制約：エタノールのコスト競争力を維持するために、産地と消費地を結ぶ輸送インフラ、ロジスティックスの充実に関わるコストが増大する。4) 為替レート問題：ブラジル通貨レアル高による輸出競争力をどこまで維持できるか。

##### 2 「アグリビジネス」

ブラジルのアグリビジネスは同国内では経済成長を牽引している産業であり、対外的には世界の食を支えている。ブラジルのアグリビジネスは原料の主要農畜産物生産が増加するという予想を踏まえて、発展することが期待されている。ブラジル農務省の予測によれば、2006/07 収穫年から 2017/18 収穫年の 11 年間に、コーヒーを除いて、全ての農畜産物の生産が増加する。ブラジル政府は世界的な食料や飼料、バイオ燃料への需要拡大をブラジル経済がアグリビジネス主導の成長をもたらす好機ととらえている。一方、解決すべき課題としては環境問題への対応が問われている。

##### 3 「石油・石油化学産業」

ブラジルでは近年、石油・天然ガスの埋蔵量と生産が拡大している。石油化学産業界もブラジル国内における原料供給量拡大を背景に生産設備拡大への投資に積極的に取り組んでいる。ブラジルにおける石油関連産業の上流部門から下流部門においては、

国営石油会社であるペトロブラスが重要な地位を占めている。上流部門である石油や天然ガスの採掘については、ペトロブラスがほぼ独占している。石油化学業界に対しても原料供給力を背景に民間部門に対する影響力が大きい。本章はペトロブラスの上流部門から下流部門における活動の実態を分析することによって、ブラジルの石油・石油化学産業の実態を明らかにしようとしている。

#### 4 「鉄鋼産業」

成長期を迎えているブラジルの鉄鋼産業の現状を分析。ブラジルでは内外の鉄鋼メーカーが投資を拡大している。その動向について、主要企業の実態を取り上げた。報告対象の企業はアルセロール・ミタルとゲルダウ、CSN、バローレック&マネスマン（V&M）の4社である。これらと並んで、ブラジルの鉄鋼産業を分析する際は、パーレを無視できない。パーレはブラジルのみならず世界の鉄鋼メーカーに鉄鉱石を供給している資源メジャーである。パーレとの取引関係や資本関係が、世界の鉄鋼産業界の趨勢を決定する力を持っている。ブラジル国内におけるパーレの鉄鋼産業に進出している現状と企業戦略を取り上げている。

#### 5 「国内市場」

今後、ブラジルの政治経済社会がどのように展開していくかについて考察するにあたっては、同国の「大衆消費社会」の実態把握が必要であるという問題意識を提起している。これに関連して注目される経済実態のひとつとして、小売販売部門が成長していることがあげられる。これはGDPの6割を民間消費支出が占めていることに支えられている。好調な消費拡大が、数の上では圧倒的な多数派である中層ないし下層にも及んでいる。消費を支える背景としては雇用情勢の好転とローンやリースといった金融サービスの普及も影響している。その反面、ブラジルの所得格差は世界最悪といわれる事態の解決も迫られている。これには、地域格差の問題もある。

#### 「参考：現地インタビュー」

サンパウロで日本企業の駐在員とブラジル繊維・衣料品協会を対象に実施した。日本企業駐在員には、ブラジルの資源に対する取り組みを主要テーマとした。繊維については、中国からの輸出攻勢やブラジル国内の繊維産業競争力を如何に向上させるかについて質問した。

#### 「統計」

ブラジルの経済指標、貿易や直接投資に関する各種統計を収録した。