

# BRAZIL

2020.12



## 農水産品・ 食品関連（機械含む） 現地ニーズレポート

経済産業省  
令和2年度技術協力活用型・  
新興国市場開拓事業補助金  
（社会課題解決型国際共同開発事業  
（製品・サービス開発等支援事業））

アイ・シー・ネット株式会社

養豚	05	概況・特徴
	06	業界構造
	07	市場規模
	08	ブラジルにおける豚肉産業の参入可能性
牛肉・酪農	10	概況・特徴
	11	業界構造
	13	市場規模
	15	ブラジルにおける牛肉・酪農産業への参入可能性
	16	参入事例
	18	ニーズが見込まれる製品・サービス
	19	パートナーとすべき現地企業の特徴
	20	現地パートナー候補リスト



# CONTENTS

概況・特徴	23
業界構造	25
市場規模	26
参入事例	35
ニーズが見込まれる製品・サービス	38
パートナーとすべき現地企業の特徴	39
現地パートナー候補リスト	40



# CONTENTS

養豚

1

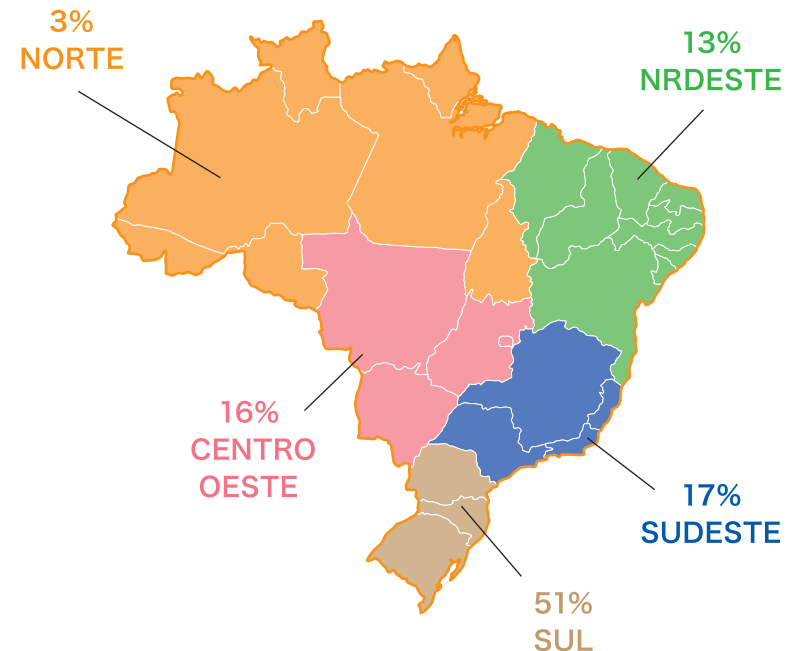


## 概況・特徴

### 養豚

- ブラジルの豚肉生産は2019年に約398万トン、世界第四位となっており、ブラジル地理統計院 (IBGE) 調べによる同年の屠畜数、約4千6百万頭のうち約65%がブラジル南部の3州で屠畜されている。また同年に輸出された豚肉の約56%がサンタカタリーナ州から出荷され、他の2州 (リオグランデドスル州、パラナ州) を合計するとブラジルからの輸出のうち約94%を南部3州が占めている。
- これらの地域の生産システムは垂直統合されており、子豚、飼料、予防接種、大型精肉業者や協同組合からの技術支援を受けている。独立系の養豚農家は、国の南東部と中西部に集中している。
- ブラジル農業研究会社 (EMBRAPA) によると、豚の生産コスト (キログラム、生体重) は、飼料コストの増加により、2020年1月から6月にかけて昨年同時期と比べて14%増加した。
- 2021年の豚肉の生産は、経済回復があることが見込まれて、中国への輸出による記録的な増加が予想されている。しかしながら、為替変動、世界経済の回復、及び更なるCOVID-19感染の拡大などの不確定要素もある。

生産分布図

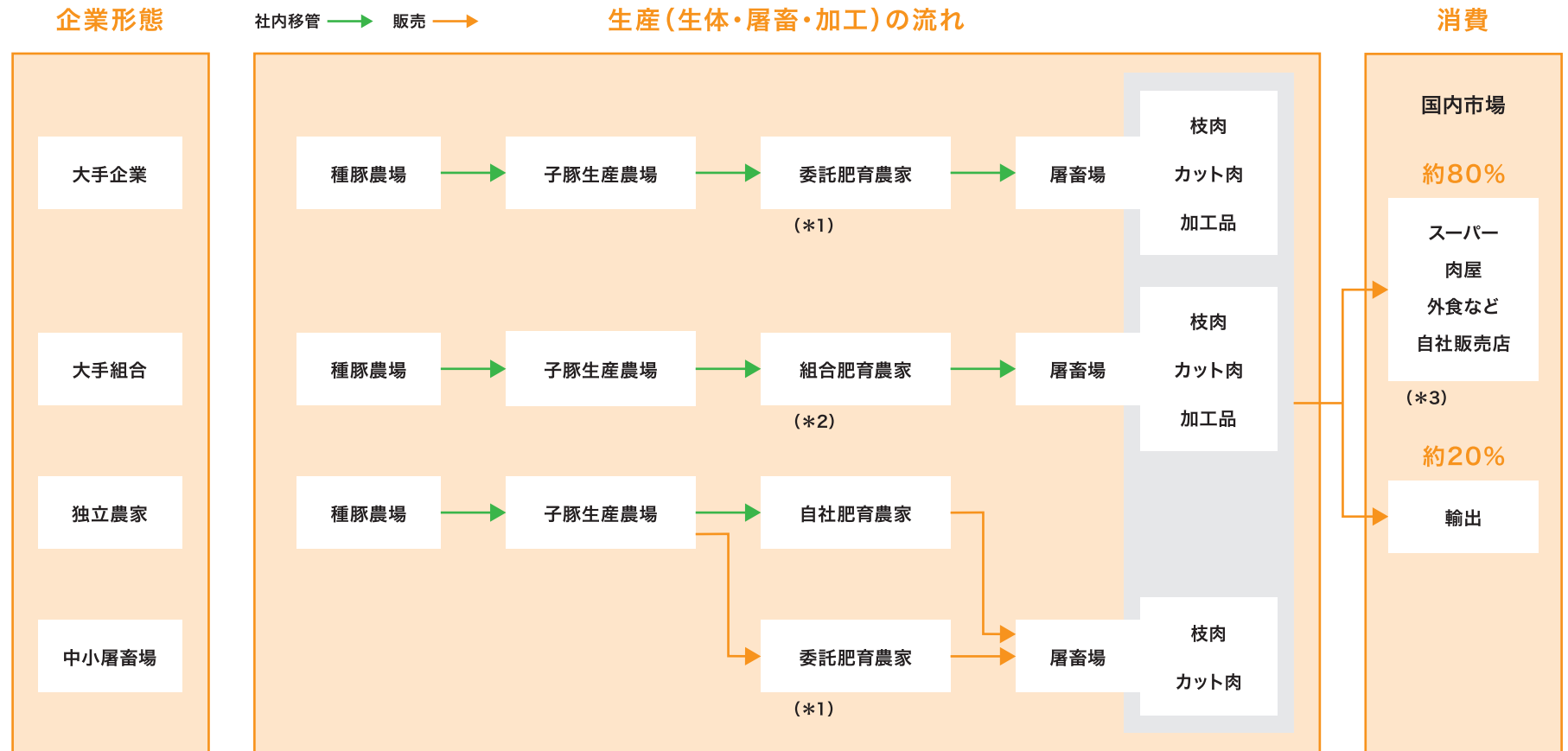


(出所) 米国農務省 (USDA) 「Livestock and Products Annual」 (2020)、米国農務省 (USDA) 「Livestock and Products Annual」 (2019)



## 業界構造

- ブラジルにおける養豚・豚肉の流通は以下の通りである。



\*1: インテグレーション農家と称されるが、企業の自社農場ではなく、農家と委託肥育契約を結び、企業側は子豚、飼料、管理アシストなどを提供し、生体出荷時に肥育成績に応じて養豚料を農家に支払う。

\*2: 協同組合組織の場合は、組合員の農家での肥育となるので、完全な自社(組合)インテグレーションと言える。

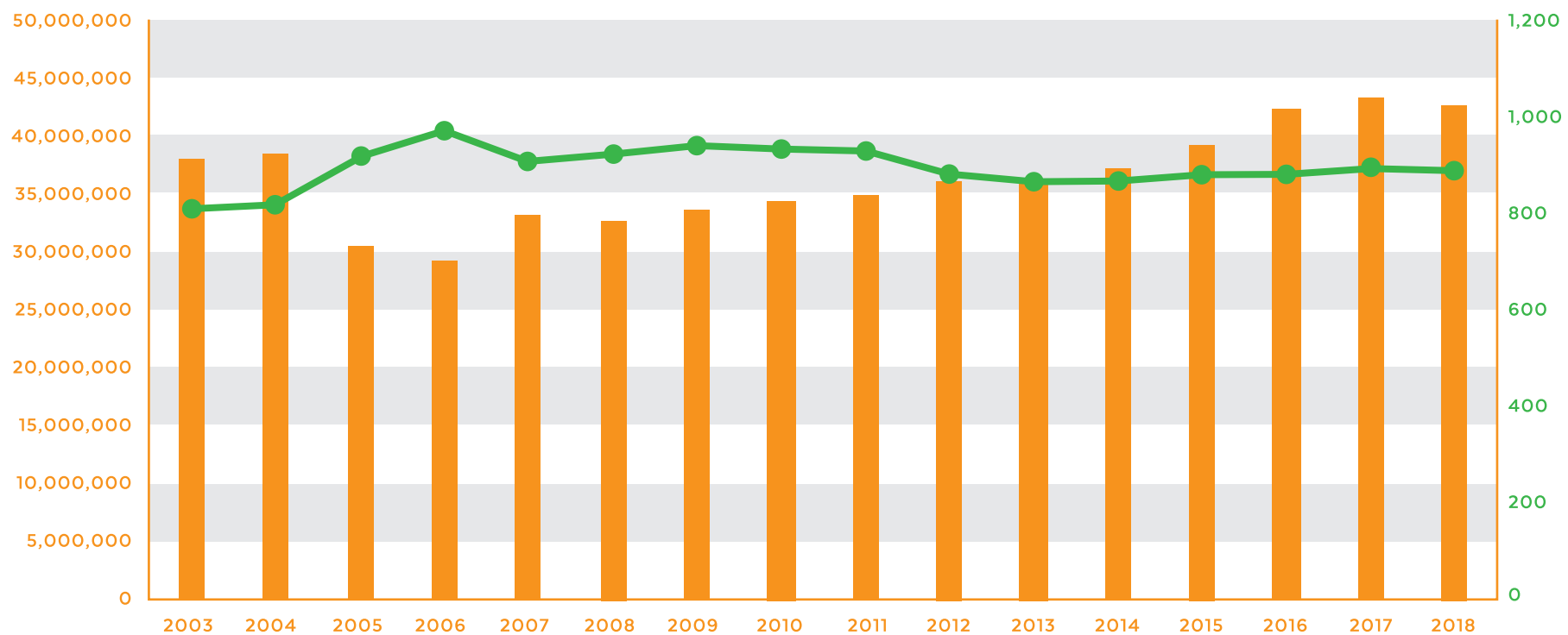
\*3: 最大手JBSグループは、SWIFTショップと称する自社の肉食専門販売店チェーンがあり、主に自社グループの製品を販売している。



## 市場規模

ブラジルにおける豚肉の生産量

生産頭数 収量 / 枝肉重量 (100g/頭)





## ブラジルにおける 豚肉産業の参入可能性

サプライチェーン	農場経営	
	生産	出荷
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 飼料</li> <li>・ 予防接種</li> <li>・ 個体管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給餌管理</li> <li>・ 畜舎管理</li> <li>・ 経営管理</li> </ul>
顧客想定	1,445,901農家 (内訳:大規模11,835戸、中規模17,087戸、小規模1,416,979戸)	
現地ニーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生産管理</li> <li>・ 疾病対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 飼料の管理向上</li> <li>・ コスト削減</li> </ul>
提供製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給餌</li> <li>・ 見回り</li> <li>・ 清掃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経営管理</li> <li>・ トレーサビリティ</li> </ul>
競合企業	見回り、給餌、経営管理 PigCHAMP Grow-Finish Folio3 Farmbrite Pig Focus Porcitech BIO-PIG Swine Management Software	重量推測器 eYeGrow ProGrow PigScale



# 2

牛肉・酪農



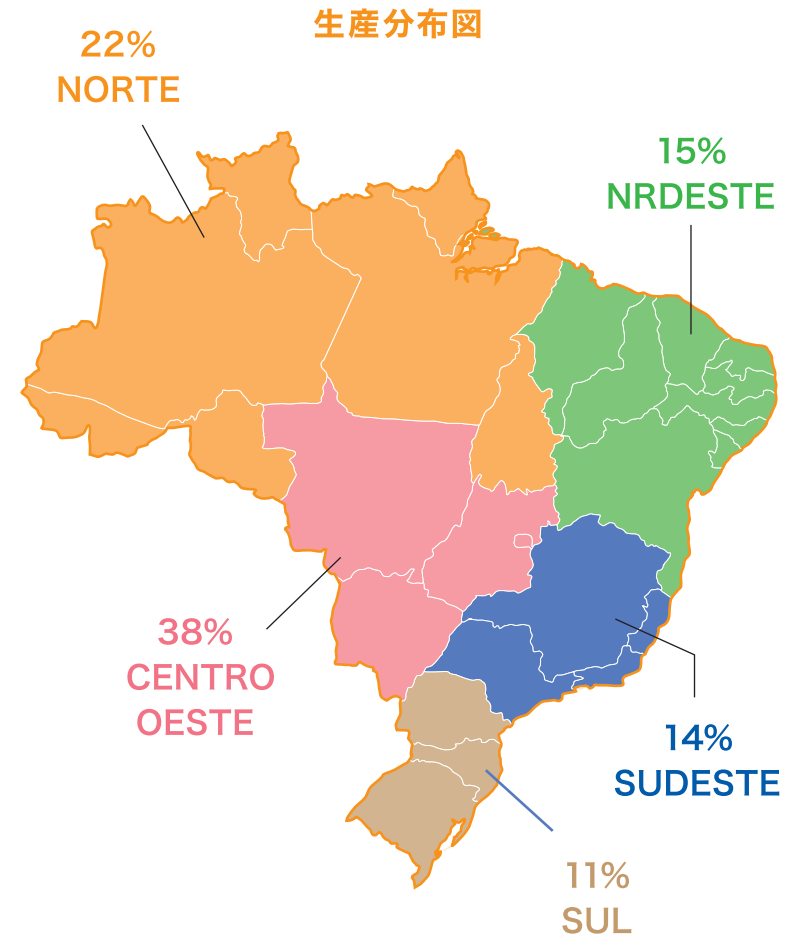
## 概況・特徴

### 牛肉

- ブラジルの牛飼養頭数は、2018年度に2億1352万頭の世界一で日本の約56倍の牛を飼養している。その内約9割を占める肉牛の殆どが自然放牧と言われているが、飼養効率の向上や牛肉の高品質化のために放牧後に穀物肥育と組み合わせたセミ・フィードロットによる仕上げを実施する農家が増えている。ブラジルは、北、北東、中央西、南東、南の5つの生産地域に分かれている。養牛の約60%は、中央西部、北部地域、主にマトグロッソ、マトグロッソドスル、パラ州に集中しており、生産の多くはアマゾン河流域地域に集中している。

### 酪農

- ブラジルの南東部と南部地域が主要な牛乳生産地域であり、ミナスジェライスが最大の牛乳生産州として、2018年の総牛乳生産量の25%を占めている。2018年はリオグランデスルが14%を占め、パラナが13%であった。2018年のブラジルの平均牛乳生産量は27.9リットル/牛/日で、前年比3.2%増加した。

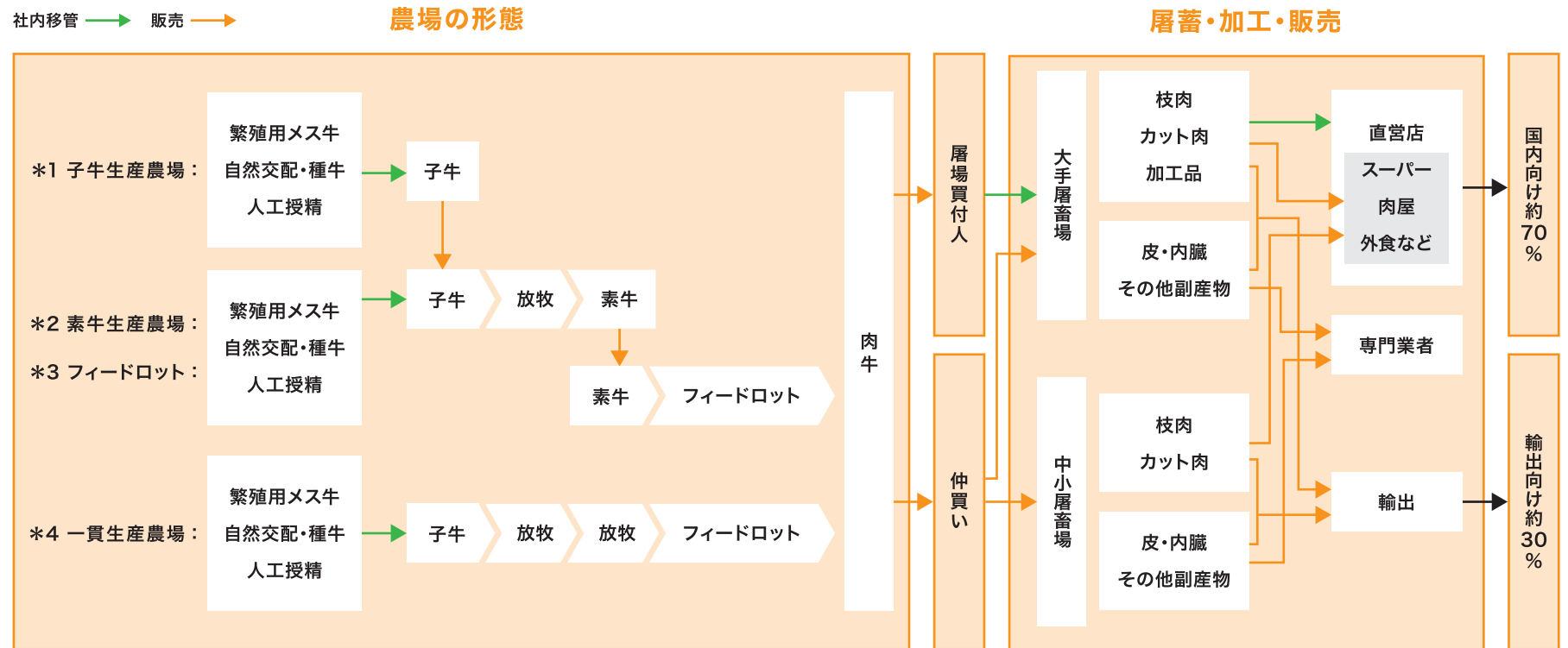


(出所) ブラジル地理統計資料院、米国農務省(USDA)「Livestock and Products Annual」(2020)、米国農務省(USDA)「Dairy and Products Annual」(2019)、米国農務省(USDA)「Livestock and Products Annual」(2019)



## 業界構造

- ブラジルにおける肉牛飼養・牛肉の流通は以下の通りである。



従来は一貫生産型農場(\*1)においても自然放牧のみで仕上げるスタイルが主流であったが、現在は放牧とフィードロットを組み合わせたセミ・フィードロットの導入が増えている。この他、子牛を生産して売却する農場(\*2)、子牛を購入して放牧のみで育てて売却する農場と放牧で育った素牛を購入してフィードロットで仕上げる農場(\*3、\*4)がある。その背景には、急増する中国向け輸出牛肉の屠畜月令が30ヶ月以下に制限されており、短期間で十分に牛を成長させる必要があること、また従来は牧草地が利益性の高い大豆(中国向け輸出が増えている)に切り替わっている事などがあげられる。

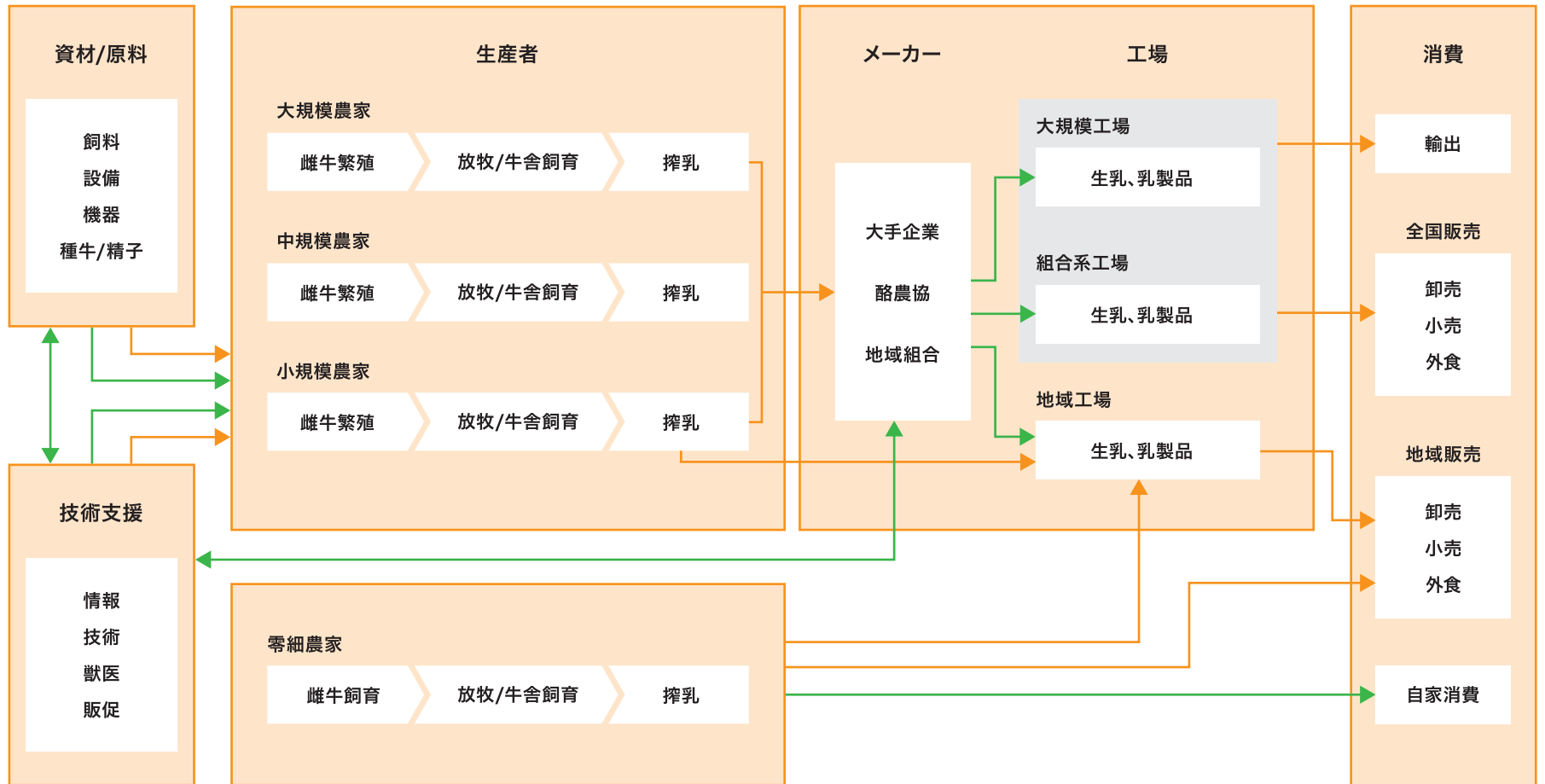


## 業界構造

- ブラジルにおける酪農・牛乳の流通は以下の通りである。

社内移動/支援 → 販売 →

### 生産(飼育・搾乳・加工)の流れ

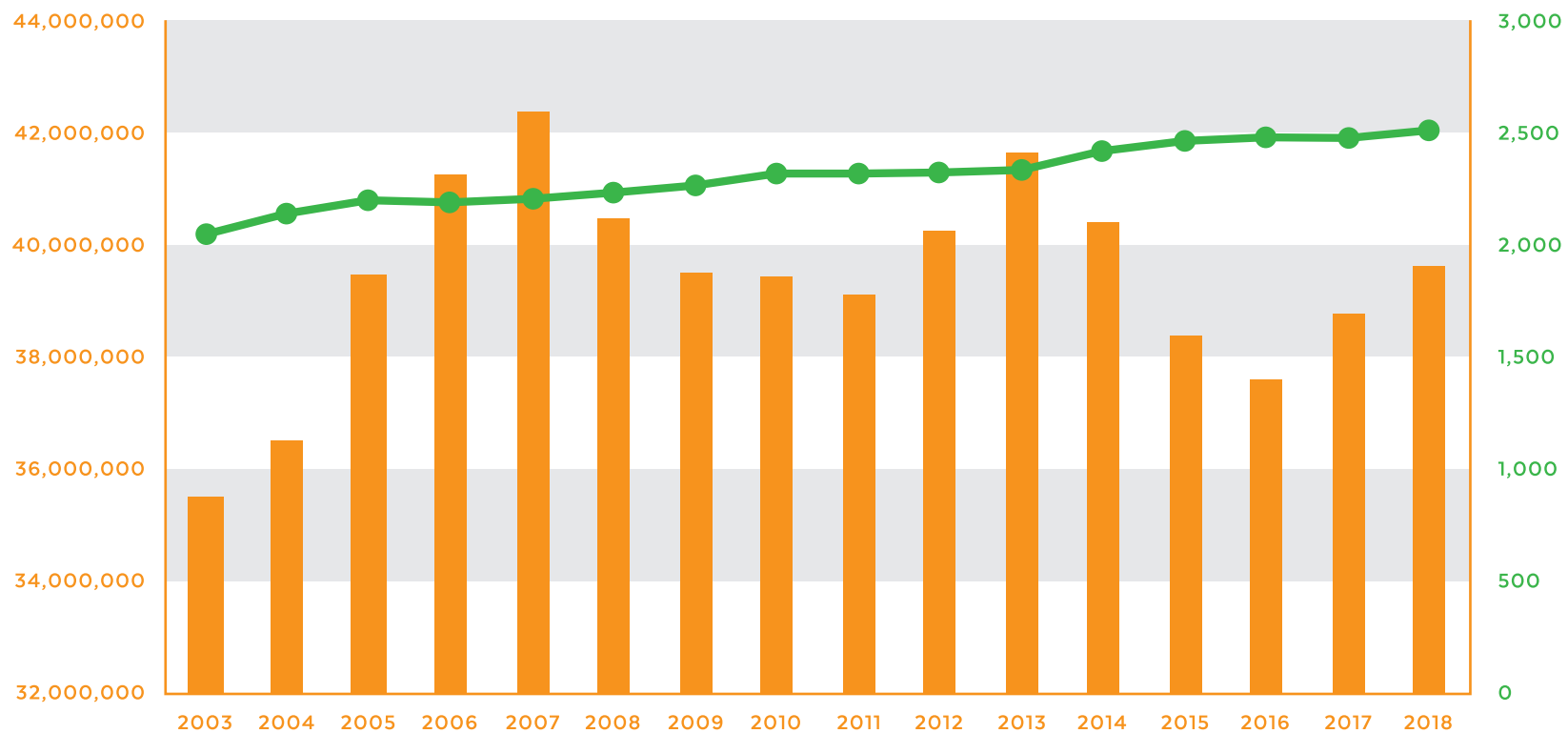




## 市場規模

ブラジルにおける牛肉の生産量

生産頭数 収量 / 枝肉重量 (100g/頭)

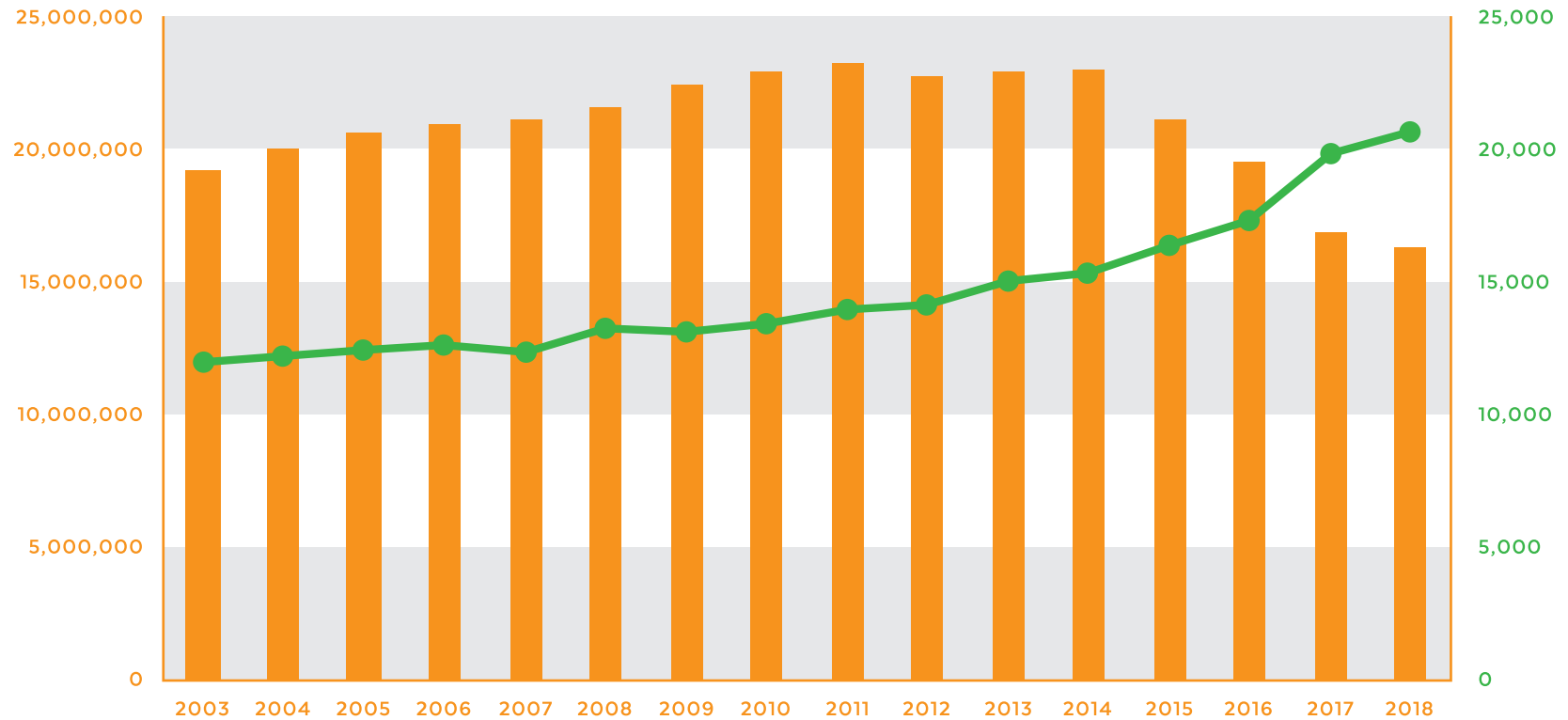




## 市場規模

ブラジルにおける牛乳の生産量

■ 畜乳頭数 ■ 収量(100mg/頭)





## ブラジルにおける 牛肉・酪農\*産業の参入可能性

\*酪農は個体管理部分のみ

サプライチェーン	農場経営	
	生産	出荷
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 飼料</li> <li>・ 予防接種</li> <li>・ 個体管理</li> <li>・ 給餌管理</li> <li>・ 畜舎管理</li> <li>・ 経営管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屠畜場</li> <li>・ 加工処理工場</li> </ul>
顧客想定	<p>牛肉農家2,527,972戸 (内訳:大規模50,744戸、中規模458,587戸、小規模2,013,156戸)</p> <p>酪農農家2,527,922戸 (内訳:大規模15,260戸、中規模228,275戸、小規模927,325戸)</p>	
現地ニーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生産管理</li> <li>・ 疾病対策</li> <li>・ 飼料の管理向上</li> <li>・ コスト削減</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生産性の向上</li> <li>・ 付加価値化</li> </ul>
提供製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給餌</li> <li>・ 見回り</li> <li>・ 清掃</li> <li>・ 経営管理</li> <li>・ トレーサビリティ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重量目勘(カメラ)</li> </ul>
競合企業	<p>見回り、給餌、繁殖</p> <p>米国: Ranch Manager, Chetu, Cattle Max, Livestocked, MiHub, Muuu, CattlePro, Agritec</p> <p>英国: Herdwatch, Farmwizard Beef Manager, Mobble</p>	<p>重量推測器</p> <p>ハンガリー: Agroninja Beefie</p>



## 参入事例

名称	製品・サービス	ビジネスモデル概要	所在地/ウェブサイトなど
CowMed	首輪センサー、見回り、繁殖	首輪のセンサーにより乳牛の動向、反すう等をモニタリング、クラウド上にデータをUPして繁殖期や健康状態の異常を携帯アプリ等で知らせる。端末及びソフトは販売ではなくレンタル及びサービス料として支払い、初期投資が不要。	<a href="https://cowmed.com.br/fale-conosco">https://cowmed.com.br/fale-conosco</a>
PRODAP smartmilk	統合型牧畜管理システム	搾乳量の管理など乳牛農家に必要な情報を統合管理するシステム。他社製品の電子タグ等をオプションで追加可能。	Belo Horizonte - MG, 30140-170 Fechado • Abre ter. às 08:00 Telefone: (31) 3555-0800 <a href="https://prodapviews.com.br/">https://prodapviews.com.br/</a> Endereço: R. Levindo Lopes, 357 - Funcionários,
Procreate	見回り、 統合型牧畜管理システム	搾乳量の管理など乳牛農家に必要な情報を統合管理するシステム。	<a href="https://procreate.com.br/">https://procreate.com.br/</a>
JETBOV	IC耳タグ、見回り、 統合型牧畜管理システム	牛の動向や重量などを含め、肉牛農家に必要な情報を統合管理するシステム。	Rua São Paulo, 305. Bloco F, Sala 03. Bairro Bucarein. Joinville, SC. Rua Cezira Giovanoni Moretti, 955. 9º Andar - Pulse Hub de Inovação. Piracicaba, SP <a href="https://www.jetbov.com/">https://www.jetbov.com/</a>
SOFTPEC	統合型牧畜管理システム	搾乳量の管理など乳牛農家に必要な情報を統合管理するシステム。	<a href="https://www.softpec.com.br/">https://www.softpec.com.br/</a>
BOSCH	ICタグ、肉牛自動計量システム	牛の通路に計量器とセンサーを設置、自動的に計量とデータ収集、解析を行うシステム。	<a href="https://pecuaria.bosch.com.br/#xbovbosch-video">https://pecuaria.bosch.com.br/#xbovbosch-video</a>
Agroininja Beefie	写真計量システム、携帯アプリ	携帯アプリを使った写真解析による計量。計量のできる牛は解析用のデータに適應した品種に限られる。	RIO DE JANEIRO 55 21 3547-8500 Av. das Américas, 500 Bloco 3 Sala 122, Barra da Tijuca - RJ <a href="https://www.santoslab.com/">https://www.santoslab.com/</a>
Olho do Dono	3Dカメラによる自動計量	牛の通路に移動式3Dビデオカメラを設置し、計量を実施。	<a href="https://olhododono.agr.br/">https://olhododono.agr.br/</a>





## 参入事例

名称	製品・サービス	ビジネスモデル概要	所在地/ウェブサイトなど
DeLaval	ICタグ、搾乳統合システム	ICタグを利用した搾乳データ集積。乳牛のストレスを最小限に抑えかつ効率的な搾乳と牛乳の製品管理を行う総合システム。今回の訪問先の大規模農場(1,300頭)では、ターンテーブル式の同社システムを利用していた。	<a href="https://www.delaval.com/pt-br/">https://www.delaval.com/pt-br/</a>
Allflex	首輪、ICタグ及び携帯型データ読み込み端末	首輪センサーによる健康状態、給餌、繁殖のための個体モニタリング、ICタグ、携帯型データ読み込み端末、管理用ソフトの販売、コンサルティング。	<a href="https://www.allflex.global/br/">https://www.allflex.global/br/</a>
Arroba Tech (@Tech)	新技術を複合的に組み合わせた個体管理及び総合管理システム	ICタグ、Bosch製の自動計量及び3Dビデオカメラを併用した個体管理及び販売価格予想等を組み合わせた総合システム。	Av. Dr. João Teodoro, 1234 – Vila Rezende, Piracicaba – SP, 13405-240 <a href="https://techagr.com/">https://techagr.com/</a>



## ニーズが見込まれる製品・サービス

### 家畜個体管理ソフト・体重推定ソフト

- 放牧している牛や養豚場の豚の個体管理が生産性に直結する。トレーサビリティにおいても、これらの個体管理がしっかりとされていることによって品質の向上にもつながるため、見回りや給餌、繁殖管理などの情報収集・データ分析が重要である。

製品・サービス	想定する顧客	顧客のニーズ・課題	顧客の購買力
Ranch Manager見回り、給餌ソフト	家畜肥育農家	<p>ブラジル畜産業界における新技術の導入は、特に大規模農家における作業効率の向上と収益性を高めることを目的に開発・導入されている。一方、家畜の健康状態などの個体管理は、現場を指揮している農場マネージャーや農協から派遣される獣医等によって伝統的手法による管理が実施されているが、今後、特に家族経営の小規模農家においてオーナーや現場指揮者の世代交代が進むことにより、人手不足が深刻化する場合等に、スマート畜産システムに頼らざるを得ない状況の拡大が予想される。</p>	<p>機器やソフトの使用はレンタルとする。 製品の主要機器部分のみを輸入して容器部分（ゴム、プラスチック）などは現地調達・加工。</p>
Chetu見回り、繁殖ソフト			
Agritec牛の個体管理ソフト			
Herdwatch見回り、繁殖ソフト			
PigCHAMP Grow-Finish 個体管理ソフト			
Porcitech個体管理ソフト			
Folio3個体管理ソフト			
Fancom eYeGrow体重推定ソフト			
ProGrow体重推定ソフト			



## パートナーとすべき現地企業の特徴

### 1 農家との強固なネットワークを有する

- ブラジルでは政府系の研究機関や大学、家畜生産者の協会、農協、組合、一貫生産の企業、業界誌、全国規模の農業機器や資材、飼料メーカーの扱社は、各地で強固なネットワークを有している。また、ブラジルでは関連業界の展示会が各地で実施されており、ネットワークの構築と維持において重要といえる。

### 2 顧客のニーズを理解し

#### 正確なソリューションを提供できる知識や経験を有する

- 研究機関の専門員、大学の研究者、業界誌の記者等は業界全体のトレンドをよく理解しており、農家の生産者と常に接触のある生産者協会や農協、商系企業に所属する獣医は各農家における日頃の課題や改善点を理解しているといえる。また資材や飼料販社に所属する営業担当、農業技術者、農業コンサルタントも的確なソリューションを提供できる知識や経験を有している場合があり、当該商品の技術的優位性についての説明や技術投入の提案が可能といえる。

### 3 製品のアフターサービスが提供できる

- 提供されるサービスの難易度にもよるが、既に別のスマート畜産技術を提供している企業、農業機器・資材メーカー、農業コンサルティング会社等であれば、製品導入後のユーザー向けトレーニング、機器の調整やメンテナンスへの対応が可能。その他、農業技術者、獣医等によるサービス提供の可能性あり。



## 現地パートナー候補リスト

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
EMBRAPA	ブラジル農牧研究公社。同国最大の農業技術研究機関。農業生産の多様性に合うよう地域ごとに特徴的な作物等を研究対象にし、約8,000人の職員、2020年は約37億リアル(約705億円: 1リアル=約19円)の予算配分を受けている。	1973年に設立されたブラジル農務省直轄の研究機関。連邦政府や州の研究機関、大学、民間企業、農業団体、財団などで構成する国家農牧研究システムの傘下であり、産業界との結びつきが強い。また農畜産物の生産分野以外にも、バイオテクノロジー、動植物遺伝資源の保全、持続的農業開発、低投入環境保全型農業など研究開発にも力点を置いている。	ブラジル日本商工会議所(CCIJB)との間では、農業及び食品分野における民間セクターの活動を活性化させ、研究及び技術イノベーションを促進することを目的とした対話も実施されている。同分野において日本の民間企業によるビジネス活動や研究機関による研究協力が可能な学術協力案件の立案等を通じた同公社との連携体制の構築も期待される。	<a href="https://www.embrapa.br/">https://www.embrapa.br/</a>
ABPA	ブラジル動物性タンパク質協会。ブラジルの養鶏・養豚業界を代表し関連製品の品質、衛生、持続可能性を確保し、業界の統合を促進を目的として活動	様々なイニシアチブを通じて、部門別の技術開発、専門化、国内及び国際市場の開拓、海外食品展示会にも参加し、生産部門の効率化を促進。国際交渉、ブラジル国内外の利害関係者との制度的関係、市場開放やその他の活動を実施。	全国レベルのネットワークとプレゼンスにより、特に養豚関連企業や研究機関を中心に関連技術の提案が期待される。	<a href="https://abpa-br.org/">https://abpa-br.org/</a>
Cooperativa Frisia	農業組合事業、牛乳、豚肉、穀物、木材の生産から販売までを担い会員農家、企業を支援。	1925年に設立されたパラナ州で最も古い協同組合の一つで会員数は約800、20のユニット、従業員数は約1,000人。同協同組合は2015年まで伝統的なブランドで有名なBatavoの名前で運営されていたが、現在はBRFコングロマリットの一部であるPerdigãoへ売却された。年商約24億リアルを誇る。	グループ全体の生産性向上を視野に入れた会員農家への支援をするため、新技術の導入プロジェクトまたは個別の技術紹介等を通じた活動が期待される。	所在地: Avenida dos Pioneiros, 2324 - Centro Carambeí, PR CEP: 84145-000 <a href="https://www.frisia.coop.br/">https://www.frisia.coop.br/</a>
Cooperativa Castrolanda	農業組合事業、牛乳、豚肉、穀物、木材の生産から販売までを担い会員農家、企業を支援。農業組合事業、オペレーション部門(農業、肉、牛乳、ジャガイモ、豆、農家経営)と産業部門(肉、牛乳、ジャガイモ、ビールなど)がある。	パラナ州で有数の農業組合。1,109の会員と3,384人の従業員により構成され年間35億リアルの収益を誇る。独自ブランドによるプレゼンス向上、サプライチェーンへの積極的な参加、組合メンバー活動の管理、開発、育成等を実施。	グループ全体の生産性向上を視野に入れた会員農家への支援をするため、新技術の導入プロジェクトまたは個別の技術紹介等を通じた活動が期待される。	所在地: Praça dos Imigrantes, 03 Colonia Castrolanda, Castro, Paraná 84.196-200, Brasil <a href="https://www.castrolanda.coop.br/home">https://www.castrolanda.coop.br/home</a>
パラナ州ホルスタイン生産者協会 APCBRH	パラナ州を本拠地とする乳牛ホルスタイン種の普及、品種管理・血統評価、牛乳の品質検査等。	パラナ州を中心にブラジル南部3州に約600の会員農家と約1,300以上の顧客、約50人の職員を有しており、年間2万頭の乳牛の血統を新たに登録している。	ブラジル南部3州の広範囲にわたり乳牛農家や牛乳工場とのネットワークを持ち、乳牛飼育現場における個体管理の必要性を十分に理解しており、新技術の導入と普及へ積極的な取り組みが期待できる。同協会訪問時の理事長へのインタビューでは、便利な新技術が安価で入手できることが重要とのコメント。	所在地: Rua Professor Francisco Dranka, 608, Bairro Orleans, CEP 81200-404 Curitiba/PR <a href="https://www.apcbrh.com.br/">https://www.apcbrh.com.br/</a>



## 現地パートナー候補リスト

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
ブラジル和牛生産者協会 Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Wagyu	ブラジルにおける公式の和牛種協会。合法的に日本発祥の和牛種の普及、品種改良、格付等を実施。	1995年ヤクルト社による同品種の導入プロジェクトにおいて誕生。本拠地は、サンパウロ州のブラガンサパウリスタ市にあり、精液や受精卵の生産販売等を実施。	世界一の高級牛肉として生産販売される和牛種の飼育において、日本式の個体管理が可能な新技術の導入及び普及が期待できる。	所在地 : Estrada Bragança / Amparo km 07 Caixa Postal 1002 Bragança Paulista – SP CEP 12.900-970 <a href="http://www.wagyu.org.br/">http://www.wagyu.org.br/</a>
ネローリ牛生産者協会 Associação dos Criadores de Nelore do Brasil – ACNB	ブラジルのネローリブリーダーズ協会。ACNBの目的はブリーダー、その他の牧場主を共通の目的において統合すること。	1954年4月7日に設立された非営利団体。本拠地はサンパウロ市の中心街にあり、ミナス州郊外のウベラバ市展示農場にも事務所を有する。ブラジルで飼育されている肉牛の80%を同品種が占めている。	全国に普及している同品種と農家の多様性、適応性、生産性に対し新技術の導入が必要とされる規模の農家に関する情報提供等が期待できる。	所在地 : RUA RIACHUELO, 231 - 1º ANDAR - SÃO PAULO/SP - BRASIL - CEP 01007-906 <a href="http://www.nelore.org.br/">http://www.nelore.org.br/</a>
アンガス牛生産者協会 Associação Brasileira de Angus	アンガス種生産者の普及と品種管理と改善。	1963年に創設。人工授精用の精液の販売数はブラジルで一番多い品種と言われており、屠畜時に認証を受けた牛のみがアンガス・ブランドの牛肉として販売される。	ブラジルの一般的な肉牛に比べ高級牛肉として生産・販売することができるアンガス種の飼育においては、より厳格な個体管理が可能な新技術の導入、普及が期待できる。	所在地 : Endereço: Largo Visconde do Cairú, Nº 12, Conj. 901 – Centro – Porto Alegre-RS, CEP: 90030-110 <a href="https://angus.org.br/">https://angus.org.br/</a>
ブラジル養豚家協会 Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) (ABCS)	ブラジル全国を組織する養豚協会、生産者の経営の安定、豚の改良増殖の促進、消費拡大など。	ABCSは、ブラジル全土に16の加盟州協会と3つの地域協会で構成されており、技術的な養豚農家の95%をカバーしている。	全国の養豚農家とのネットワークによる情報の収集、新技術に関する情報発信等が期待できる。	所在地 : BRASÍLIA – DF Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 01 – Ed. Barão do Rio Branco, sala 118   CEP: 70.610-410 <a href="http://abcs.org.br/">http://abcs.org.br/</a>
ブラジル動物飼料産業連盟 SINDIRACOES Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal	動物飼料産業の全国連盟。業界ビジネスの成長と技術進化及び動物飼料産業の専門分野へ、業界を代表して対応。	1953年に設立された連盟の140の会員が全国の動物飼料市場の約90%を占めており、2018年には、約7千万トンの動物飼料と約3百万トンのミネラル塩を生産し700億レアルの市場規模を誇っている。	連盟の会員企業へのアプローチを通じて動物飼料を使用する農家からの情報収集や新技術の紹介による効果が期待できる。	所在地 : Avenida Paulista, 1313 - 10º andar Cjs. 1050 e 1060 - Cerqueira César São Paulo/SP - Brasil 01311-923 <a href="https://sindiracoes.org.br/">https://sindiracoes.org.br/</a>

# 3

## 花卉園芸

注)通貨標記と為替レートについて

RS:ブラジルリアル

2020年7月為替レートとして

1RS=20円で計算しています。

USD:アメリカドル

2020年7月為替レートとして

1USD=107円で計算しています。



## 概況・特徴

### 生産地

国内の栽培面積(ha)

州	2014年	2013年
サンパウロ	6,850	6,720
サンタカタリーナ	998	980
リオグランデドスール	1,360	912
リオデジャネイロ	856	840
連邦区	486	476
ミナスジェライス	645	405
パラナ	356	349
パヒーア	332	326
パラナ	320	314
セアラ	228	312
リオグランデドノルテ	275	270
アマゾナス	264	259
エスリリトゥサント	210	206
ベルナンブコ	345	188
パライバ	320	181
ゴイアス	175	171
ピアウイ	162	158
アラオアス	184	135
マランハオ	125	123
その他	391	445
合計	14,992	13,770

- 国内生産者数: 約8,250
- 生産者あたりの平均生産面積: 1.8ha
- 主要産地: サンパウロ州
  - ・ 花卉(切り花、鉢植え・観葉植物)生産の70%を占める主要産地。
  - ・ 特に、オランブラ、アチバイア、モジダスクルーゼス、イビウナ地域。
  - ・ オランブラ地域を除く3つの地域には日系花卉生産者が多く、特にアチバイアにはサンパウロ州の90%の日系花卉生産者(約1,000)が集中している。
  - ・ 伝統的にオランダ移民、日系移民が花卉園芸産業に従事している。
  - ・ オランブラは小規模生産者の組合としてではなく企業農業として成長を遂げ、近代的な競り市場(Veiling Holambra Cooperative)や、広大な農場のオートメーション化、トラックで各地に輸送する大規模な流通システムを持つ。



## 概況・特徴

### 栽培

商品種別栽培面積 (ha)

商品種別	2014年
切り花	790
鉢植え	810
苗	12,710
その他	682
合計	14,992

栽培方法別栽培面積 (ha)

栽培方法	2014年
ハウス栽培	1,200
遮光栽培	270
露地栽培	12,300
その他	1,222
合計	14,992

種類別の花卉生産売上高 (2014年)

種類	売上高 (億レアル)	売上高 (億円)	構成比
切り花/葉物	6	120	30%
鉢植え (花)	8	160	39%
観葉植物と造園用植物 (芝草を除く)	7	140	31%
合計	21	420	100%

国内で生産される花卉の種類は350種以上。品種では3,000品種以上である。

主な栽培品目

切り花	バラ、キク、アルストロメリア、ユリ、トルコキキョウなど
鉢植え	蘭 (胡蝶蘭は群を抜いて最も多い)、カランコエ、菊、アンスリウムなど
観葉植物と造園用植物	ライニング、サボテンおよび多肉植物、観音竹、ナツメヤシ、ポドカルプス、ツゲなどの低木

(出所) Ibraflor, INTERNATIONAL STATISTICS – FLOWERS AND PLANTS 2019、Elaborada pelos autores a partir de entrevistas com gestores da propriedade agrícola em centrais de comercialização pública e privadas, produtores independentes, cooperativas de comercialização, estudos acadêmicos e setoriais (LANDGRAF, 2006; FERREIRA; BELO, 2015; SEBRAE, 2015) e dados do Ibraflor (2015)、Ibraflor

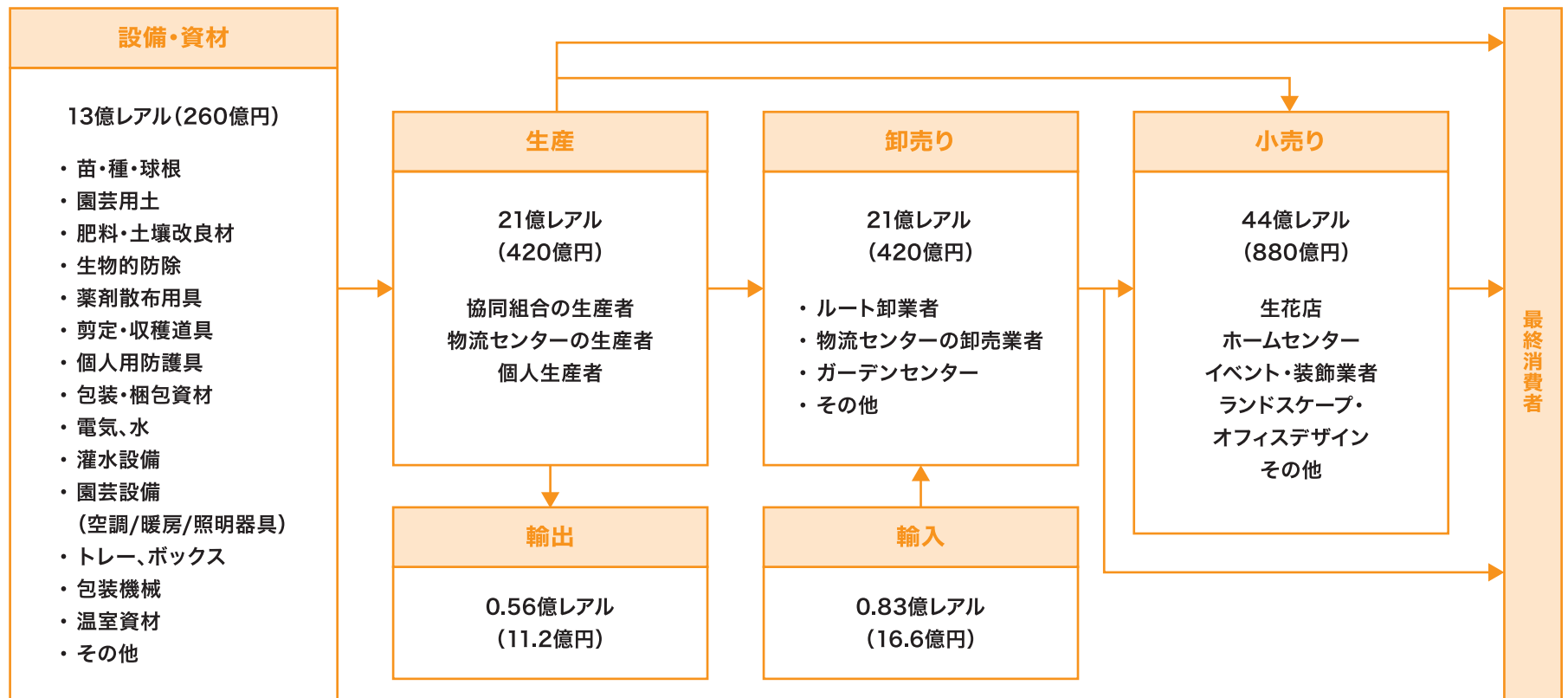




## 業界構造

ブラジルにおける花卉園芸業界(切り花、鉢植え・観葉植物以外も含む)のサプライチェーン全体の決済規模は約2,008億円。  
海外市場よりも国内市場が大きい。

2014年のブラジルにおける花卉類のサプライチェーンと各段階の経済規模



(出所) Elaborada pelos autores a partir de entrevistas com gestores da propriedade agrícola em centrais de comercialização pública e privadas, produtores independentes, produtores independentes, cooperativas de comercialização, atacados, varejos, estudos acadêmicos e setoriais (LANDGRAF, 2006; FERREIRA; BELO, 2015; SEBRAE, 2015), dados do Ibraflor (2015) e Secex (2015)



## 市場規模

### 消費材

- 切り花、鉢植え・観葉植物の生産に消費材を供給している企業の2014年の売上高は約8億5,500万レアル(約171億円)。これは、消費材・設備業界の売上高の66%に相当する。

消費材業界売上高(2014年)

消費材会社内訳	売上高(億レアル)	売上高(億円)	備考
苗・種・球根	2.49	50	品種使用のロイヤリティは含まない。
園芸用土、土壌改良材	1.71	34	
肥料	0.83	17	
薬剤散布用具	0.31	6	
生物的防除	0.33	7	
個人用防護具	0.36	7	労働法の統合(CLT)、国際労働機関(ILO)条約、規制基準第31号(NR 31)、および法律6,514 / 77の適用による連邦法により、農業用個人防護具の義務的な使用に関して生産者側の関心が高まっている。
剪定・収穫道具	0.33	7	
容器	1.52	30	植物の輸送に不可欠な資材であり、様々なサイズ、素材(プラスチック、粘土、コンクリート)、形が存在する。
包装・梱包資材	0.99	20	切り花用の包装、鉢植え用の包装、鉢を収容するための紙トレイ、観葉植物用の包装などがある。
灌水・水道	0.05	1	切り花でも鉢植えでも、灌漑システムの使用が必要となる。しかし、農業用水の集水にはまだ具体的な規制がない。したがって、ここでは水利権企業と、灌水システムに関連する企業を含む。
暖房用燃料	0.24	5	生産者が暖房の燃料として使用するのは薪、木材、ディーゼル、ガソリンなどである。
電力	0.33	7	
合計	8.56	171	

(出所) Elaborada pelos autores a partir de entrevistas com gestores da propriedade agrícola em centrais de comercialização público e privadas, produtores independentes e cooperativas de comercialização (FERREIRA; BELO, 2015)



## 市場規模

### 設備

- 設備として分類されるものは1年以上の耐久性があるものを指し、一般的には3年の耐用年数を持つものとされる。2014年は約4億3,400万リアル(約87億円)の売上高で、消費材・設備業界の売上高の34%を占めた。

#### 設備材業界売上高(2014年)

設備会社内訳	売上高(億リアル)	売上高(億円)	備考
温室(フレーム、石積み)	1.47	29	素材は、金属または木材が多い。
ハウス被覆資材、遮光材、マルチシート	1.18	24	温室のインフラを担う企業と、温室の被覆資材や遮光材・マルチシートを担う会社は別に存在している。
テーブル、栽培ベンチ	0.52	10	主に切り花、鉢植え、観葉植物を生産する温室での需要。
空調設備	0.15	3	燃料については消費材を参照。
灌漑および灌漑機器	0.82	16	設備の設置・維持管理に直接関わる会社。設備としては、パイプ、チューブ、水の導通接続、モーターポンプ、フィルター、水槽などが含まれる。
栽培用トレイ、ボックス	0.01	0	栽培において用いられる、耐用年数1年以上のボックス
包装機械	0.13	3	
照明器具	0.06	1	
合計	4.34	87	

(出所) Elaborada pelos autores a partir de entrevistas com gestores da propriedade agrícola em centrais de comercialização público e privadas, produtores independentes e cooperativas de comercialização (FERREIRA; BELO, 2015)

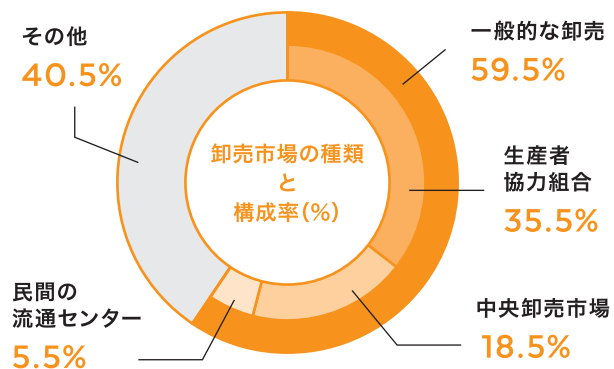


## 市場規模

### 卸売

- 全国卸売市場における2013年の取引額は22.4億リアル。そのほとんどはサンパウロ州に拠点を置く協同組合が参加する同州の取引であり、合計で全体の35.5%を占める。
- 同時に、サンパウロ州立集積倉庫会社(Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo:Ceagesp)や全国の中央卸売市場(Centrais de Abastecimento:Ceasas)に代表される公的卸売市場が18.5%を占める。一方、民間流通センターの卸売取引は5.5%程度である。
- ブラジルの花卉・観葉植物卸売の40.5%を占める「その他」の取引は生産者(または生産者組合)から流通業者への販売や、市場間の転売などを指し、取引量の多い造園・ガーデニング用花卉においては、「リンハ(Linha)」と呼ばれる卸売業者と生産者の直接取引が行われる傾向にある。ゴイアス州、パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデ・ド・スル、ミナスジェライス州の観賞用植物取引において盛んに行われる傾向にある。

花卉卸売の取引額別構成率  
(2013年、卸売業のカテゴリー別)



卸売業者の種類

卸売業者の種類	特徴
物流センターの卸売業者	他の卸売業者や中央卸売市場(CEASAS)への供給を目的に、生産者との協同組合からの直接購入を行っている。
ガーデンセンターの卸売業者	仕入れ先は様々だが、ガーデンセンターの商品を中心に購入。ガーデニングや造園に使用される資材やアクセサリーの販売も行っている。
Cash and Carryによる卸売業者	他の都市の、より小規模な代理店顧客向けに大量に購入する。
ルート卸業者(Linha)	購入した花や観葉植物を顧客へ届けるまでの販売、流通ルートを持っている。

(出所) Hórtica Consultoria e Treinamento, a partir de estatísticas da Cooperativa Veiling Holambra, Cooperflora, Cooperativa SP Flores, Ceagesp, Ceasa de Campinas, associações de produtores, secretarias estaduais e municipais de agricultura e abastecimento, empresas e agentes públicos e privados do setor, 2014.



## 市場規模

### 主要卸売市場

Veiling Holambra Cooperative(サント アントニオ デ ポッセ、国内最大)、Ceasa São Paulo(サンパウロCeagesp) Ceasa Campinas(カンピナス)、Cooperflora(オランブラ)、Cooperativa SP Flores(モジ・ダス・クルーゼス)他、ブラジル全土で30以上存在する。

### 卸売り市場の仕組み:

#### ● 伝統的な競りによる市場(Ceasa)

手や声によって値段などのやり取りを行い、最高値を示した買付け人が購入する伝統的な競りシステム。オープンスペースで卸売業者と最終消費者の両方と取引を行っている。(\*1)

#### ● 機械式競りによる市場

Veiling Holambra Cooperativeは機械式競りによる販売の仕組みで、全国の取引の25%を占めている。スタート価格から徐々に下がる電光表示を見ながら、購入希望になった時点で手元のボタンを押し、一番初めにボタンを押した人が購入できるシステム。近年、このオランブラの価格が国内取引における相場となっている。(\*2)



\*1



\*2

### 卸売業者

卸売業者:年間収益ごとに卸売業者を分類すると中堅企業のボリュームが大きい。なお、前頁左表で示した「その他」の卸売は41%がルート卸業者(Linha)、14%がガーデンセンターの卸売業者、2%が物流センターの卸売業者が占める。

#### 卸売業者の構成比

企業規模	年間収益規模	構成比(%)
巨大企業	R\$ 5,000万以上	4
大企業	R\$ 3,000万~R\$ 5,000万	15
中堅企業Ⅰ	R\$ 600万~R\$ 2,000万	38
中堅企業Ⅱ	R\$ 120万~R\$ 600万	31
中小企業	R\$ 24万4千~R\$ 120万	4
小規模企業	R\$ 24万4千未満	8

(出所)\*1 Cooperativa Veiling Holambra (Divulgação).、\*2 Hórtica Consultoria e Treinamento (Acervo).、Torres (2015)



## 市場規模

### 小売り

- ブラジルでは切り花、鉢植え・観葉植物の生産は主に国内市場向けである（総取引額の97%に相当）。
- 切り花、鉢植え・観葉植物に対するブラジル人の一人当たりの平均消費量は、2012年には一人当たり23.00リアル（約460円）、2013年には25.83リアル（約517円）に増加し、2014年には26.68リアル（約534円）に達した（平均年成長率7.6%）。

国内需要の推移と、2020年までの需要予測推移

年	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
一人当たり消費金額(円)	460	517	534	575	619	666	717	771	830

実績値：平均年成長率 7.6%

平均年成長率7.6%で推移した場合の推定値

2018年のブラジル総人口：2億947万人（World Bank, World Development Indicators database）とすると、国内需要は約1,500億円。年成長率7.6%とすると、2019年は約1,614億円、2020年は1,736億円の国内需要が見込まれる。



## 市場規模

### 生花店

- ブラジル全土には約1万8,000の生花店があり、花や観葉植物の小売販売を行っている。サンパウロ州は5,900店(32.8%)と国内で最も生花店の多い州である。
- 近年、全国の花弁流通にスーパー、ホームセンター型の小売店が参入した影響から、全国にある多くの個人生花店が閉店、あるいはほとんどの生花店において年間売上げが減少している。
- 生き残りと発展のため、マーケティングや経営管理における技術革新、提供する商品やサービスの種類、顧客との関係性の専門化などの変化が必要とされている。

### 園芸資材店

- 生花店と同様にスーパー、ホームセンター型の小売店が参入した影響から年間売上げが減少している。
- 販売規模が小さく、大型顧客の関心を引かない存在である。
- 植物や資材の在庫保有が大きく、販売規模に対し高い資本投資と固定化が必要なことから、新しい零細企業家や小規模起業家が参入しにくい。

### スーパーマーケット、ホームセンター

- スーパーマーケットでの販売実績は年平均15%から20%の成長を示しており、全花栽培小売市場の10%を占めている(2014年)。Pão de Açúcar、Extra、Carrefour、Wal Mart、Big (Sonaeチェーン)などの主要なスーパーマーケットチェーンはすでに店舗に花を提供している。
- ①大量仕入れによる低い販売価格、②他の商品と同様、セルフサービスで商品を選ぶ、③レジの近くに花卉コーナーを配置する、④記念日需要に合わせたセールスの開催などの販売の工夫が功を奏している。
- 花や観葉植物の取り扱い、処理、保存に関し、輸送、倉庫、店舗の両方で働く部門担当社へのトレーニングが必要とされている。また、セールスアピールとしての魅力的なディスプレイ、プロモーションとしてのイベント開催が必要とされている。



## 市場規模

### インターネット通販

- 花卉販売 におけるブラジルのeコマースは急速に成長しており、2014年には、国内の既存の仮想店舗の訪問数は約130億回を上まわった。平均購入額はR\$ 292.47(約5,800円)。
- ブラジルの主要なeコマース都市は、高い順に、サンパウロ、リオデジャネイロおよびベロオリゾンテ。
- 成功要因は① eコマース化への投資と消費者の信頼獲得のための投資、② 贈答品製造業者や供給業者(チョコレート、CD、ワイン、高級ドリンク、アロマ、ぬいぐるみなど)との戦略的パートナーシップによる商品の高付加価値化の成功、③ 在庫を抱えない仮想店舗でありながら、提携生花店とのパートナーシップにより、実質的には実店舗で商品の在庫を持つのと同様の仕組みができてきていることによる。
- 市場シェアを拡大するための技術、組織、ロジスティクス分野における強力なイノベーションと、消費者のプロファイル、行動、ニーズ、好みを追跡および分析するためのツールが必要とされている。

ブラジルのeコマースのアクセス経路の比率は、仮想店舗(34.6%)、スポンサーリンク(23.5%)、ノーリファラー(20.0%)、ソーシャルネットワーク、メールマーケティング(8.9%)、およびその他(13.0%)である。インターネットによる販売の10%強は携帯機器を介しているとされている。

2008年から2014年までの期間、ブラジルのeコマースは314.6%の成長を記録しており、このうち中小企業は仮想店舗の総売上の15%から20%を占めている。





## 市場規模

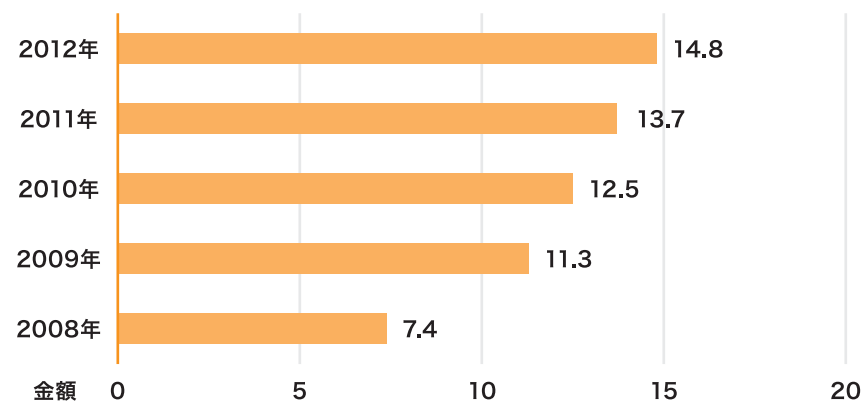
### 装飾業・イベント/ランドスケープ・オフィスデザイン関連

- 都市部での人口増加により、住宅が狭小化、コンパクト化、機能性を重視したものとなっている。広い庭園を持つ従来型の住宅は減少し、屋外栽植用の植物の消費が減少している一方、鉢植えを中心とした室内観賞用の草花が重要視されるようになっている。
- マンションや建物、住宅、商業用または住宅用コンドミニアムは、ほとんどの場合、デザインの一部として植物を取り入れており、ランドスケープやオフィスデザインの分野は、主に観葉植物マーケットの重要なニッチになっている。
- 2014年のブラジルにおける花および観賞植物の生産チェーンの推定国内総生産は下表左の通りである。装飾業、ランドスケープ・オフィスデザインの分野は成長産業である。
- イベントでの装飾用花卉や観賞植物への支出額が増加している。パーティーや式典への支出は過去5年間で100%増加している。特に結婚式は花や観賞植物の消費における主要なイベントであるが、新郎新婦の95%が植物による装飾サービスを利用するとされている。85%の顧客がサービスを選ぶ際の手段としてインターネットを活用する。

2014年のブラジルにおける花および観賞植物の生産チェーンの推定国内総生産

	国内マーケット (R\$)	海外マーケット (R\$)
生花店	9.84億	
装飾業・イベント	23.41億	
ランドスケープ・オフィスデザイン	6.50億	
スーパー・ホームセンター	3.85億	
最終消費者への卸	1.21億	
生産者/最終消費者	0.6億	
輸出		0.56億
輸入		(-) 0.83億
合計	45.41億	(-) 0.27億

2008年から2012年までのパーティーや式典への支出の推移  
(単位: 10億リアル)



(出所) 表: Mapeamento e Quantificação da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil / [coordenação e organização Marcos Fava Neves; Mairun Junqueira Alves Pinto]. - São Paulo: OCESP, 2015. 図: Data Popular, a partir das POF 2002/2003 e 2008/2009 (valores corrigidos pelo INPC).

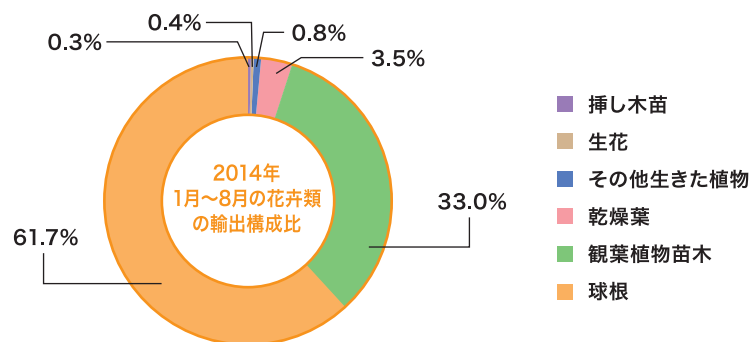


## 市場規模

### 輸出

花卉園芸産業における主要輸出先 USD FOB, 2011年 - 2013年

順位	国	2011		2012		2013	
		US\$ FOB	%	US\$ FOB	%	US\$FOB	%
1	オランダ	16,440,242	63.21	15,345,806	59.00	12,275,803	51.55
2	アメリカ	4,932,110	18.96	4,463,537	17.16	5,314,508	22.32
3	イタリア	2,638,894	10.15	2,470,493	9.50	2,686,080	11.28
4	日本	799,107	3.07	904,931	3.48	921,423	3.87
5	カナダ	412,713	1.59	416,441	1.60	572,020	2.40
6	ベルギー	927,359	3.57	765,652	2.94	489,005	2.05
7	ウルグアイ	-	-	387,152	1.49	320,164	1.34
8	パナマ	10,000	0.04	232,011	0.89	289,939	1.22
9	インド	370,504	1.42	243,004	0.93	181,250	0.76
10	ドイツ	268,999	1.03	173,539	0.67	172,302	0.72
輸出先42カ国合計		28,196,319	100	26,007,817	100	23,814,317	100



- 輸出額は年々減少傾向にあり、2013年の輸出額合計は日本円で25億5千万円程度である。
- 2014年の生花輸出額(1月～8月)は、推定76,774 USD(約820万円)であり、生花そのものは輸出産品の中心とはなり得ていない(図)。
- 輸出の中心は球根、苗木である。推定輸出額は18,176,131USD(約19億4千万円)であり、オランダを輸出先としたノウハウを有している。規模は大きくないが供給元としての能力は比較的高い。



## 参入事例（進出済み）

名称	製品・サービス	ビジネスモデル概要	所在地／ウェブサイト
タキイ種苗株式会社	園芸種子の生産・販売	ブラジルに子会社を設立しコロンビア以南の南米での販売をタキイブラジルが管轄している。各国の代理店との長期の付き合いにより、各地域の気候風土や食文化に合った商品を推進・販売。農家への訪問も行い技術的な指導も行う。	<a href="https://takii.com.br/">https://takii.com.br/</a>
株式会社 サカタのタネ	園芸種子の生産・販売	1994年、ブラジル第2位の種苗会社「アグロフローラ植林・農牧会社」の買収後、現地子会社を設立。アジア・北米・南米・欧州アフリカに進出し、持続的な研究開発活動とグローバルな営業展開の推進をビジネスモデルとして推進。現地ブラジルでは顧客である生産者には技術的な指導も行う。	<a href="https://www.sakata.com.br/">https://www.sakata.com.br/</a>
クミアイ化学工業株式会社	農業 (除草剤、殺菌剤、殺虫剤、微生物農薬)	現地非連結子会社K-I CHEMICAL DO BRASIL LTDAを設立。また、農薬製造販売会社である Iharabras S.A. Industrias Quimicasを持分法適用会社としている。Iharabras社との関係をさらに深め、同地域での自社開発農薬の市場拡大及び新規農薬の開発・上市を促進し、事業の更なる拡大を図っている。2020年8月5日付けでブラジルにおいて農薬登録された自社開発剤アクシーブ®(除草剤)も、Iharabras社を通して販売されている。	<a href="https://www.kumiai-chem.co.jp/">https://www.kumiai-chem.co.jp/</a>



## 参入事例（進出済み）

名称	製品・サービス	ビジネスモデル概要	所在地・ウェブサイトなど
日本農業株式会社	農業	<p>2013年を初年度とし、経営計画として「成長戦略の推進」と「高収益体質の追求」を2本柱にM&amp;Aや提携、品目買収に取り組む中、2014年にイタリア大手農業製造販売会社Sipcam,S.p.Aのブラジル子会社Sipcam Agro, S.A.(資本金:約61億円、2013年売上高:約137億円 非上場)の株式50%取得により資本業務提携し、Sipcam Nichino Brasil,S.Aを設立。アメリカやインドにも進出しており、現在では連結売上高に占める海外販売の比率は50%を占める。グローバル体制でシナジー効果を高め、自社開発品の製造・販売体制を強化することで、市場のニーズに対応した新製品の開発や、製造コストダウンなどによる収益力の強化を図っている。</p>	<p><a href="https://www.nichino.co.jp/index.html">https://www.nichino.co.jp/index.html</a></p>
ヤンマーホールディングス株式会社	土木建設 固定エンジン パワー製品 船舶用エンジン トラクターと農業機械	<p>1957年にサンパウロへ海外初の現地法人を設立。1987年からは農業トラクターの生産を開始し、50馬力以下の市場では圧倒的な市場シェアを占めていたが、2001年に耕運機、トラクター事業を現地資本のアグリテック社に売却していた。2018年に新工場設立により、独自に農業市場へ再参入しブラジル子会社のヤンマーサウスアメリカ有限会社を設立。2020年までに農業トラクターを年間2千台生産する計画である。新工場では、ヤンマーホールディングス株式会社が株式の30%を保有するインドのインターナショナル・トラクター社の農業トラクター「Solis」を生産する。エンジンやミッションなどのコア技術を要する部品を除き、60%は国内部品を調達して国産化を図る。</p>	<p><a href="https://www.yanmar.com/br/">https://www.yanmar.com/br/</a></p>



## ブラジル国内における花卉園芸産業の参入可能性

サプライチェーン	生産		卸売	小売り
	栽培	収穫	商品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 種子、球根、苗木</li> <li>・ 消費財</li> <li>・ 肥料(土壌)</li> <li>・ 設備材</li> <li>・ 生物的防除</li> <li>・ 管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コールドチェーン技術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切り花</li> <li>・ 鉢植え</li> <li>・ 観葉植物</li> <li>・ 苗木</li> <li>・ 葉、枝</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切り花</li> <li>・ 鉢植え</li> <li>・ 観葉植物</li> <li>・ 苗木</li> <li>・ 葉、枝</li> <li>・ デザイン</li> <li>・ 装飾、演出サービス</li> </ul>
顧客想定	8,250 生産者 (サンパウロ中・小日系生産者:約1,000)		生産者から直接商品を買入れる 仲買業者(国内卸占有率40.5%)	花卉園芸業者 ホームセンター造園業者 イベント・装飾業者
現地ニーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 栽培コストの抑制</li> <li>・ 小規模農家の機械化・省力化</li> <li>・ コールドチェーン技術</li> <li>・ 新しい栽培技術</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ タイムリーかつ安定した在庫の確保</li> <li>・ コスト削減</li> <li>・ 多様化、付加価値化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安定的な調達・高品質</li> <li>・ インターネットを利用した多角的な販売手法戦略</li> </ul>
提供製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 栽培管理の自動化技術</li> <li>・ 農業機械</li> <li>・ 鮮度保持(コールドチェーン技術と資材)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切り花の溶液栽培などの新しい栽培技術</li> <li>・ 消費者ニーズに合った花卉(種子・苗)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流通における鮮度保持(保冷車、保冷库)</li> <li>・ ITによる顧客マッチング/安定供給サービス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鮮度保持</li> <li>・ レンタルサービス</li> <li>・ 装飾業のチェーン化、フランチャイズ化</li> </ul>
競合企業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 農業機械・栽培管理の自動技術 Deere &amp; Co.,Siloking</li> <li>■ 種子 Ball Horticultural do Brasil</li> <li>■ 農薬/ 肥料 Bayer、Syngenta、Nutrien、DowDuPont、</li> </ul>		<p>※種苗会社の進出は多数あるが、多くは大豆を始めとする食用作物種子であり花卉の種子や球根、苗については競合は多くない。</p>	

最終消費者



## ニーズが見込まれる製品・サービス

製品・サービス	想定する顧客	顧客のニーズ・課題	顧客の購買力
<ul style="list-style-type: none"> <li>・養液栽培資材とその栽培技術</li> <li>・中小規模生産者が使いやすいサイズと価格の栽培管理システム（設置の容易な自動灌水システム、太陽光システムなど）</li> </ul>	農家/資材販売会社	人件費コストの抑制	中 (R \$1,291,023,456)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在輸入に頼っている花卉を中心とした新品種</li> <li>・現地で需要が高い花卉の新品種</li> </ul>	農家/種苗販売会社	付加価値性の高い品種の導入	高 (R\$ 2,089,015,516)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コールドチェーンを意識したポストハーベスト資材、設備</li> </ul>	中規模農家 農業生産者組合 中堅卸売業者	収穫から流通に乗せるまでの鮮度管理技術	高 (R\$ 2,055,198,368)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フランチャイズ、チェーン展開によるアクセスしやすいサービスと、分かりやすいリースの仕組みと価格設定の提供</li> <li>・インターネットによるサービスの全国販売とHPへ呼び込む集客戦略</li> </ul>	装飾・造園業者	ランドスケープ、オフィスデザイン業界への観葉植物装飾の新たなビジネスプラン	高 (R\$ 2.340.728.679)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本・ブラジル両国のフラワー装飾技術の交換を通じた新しい装飾・デザインの開発・提供</li> </ul>	eコマースによる生花販売業者	eコマースによるマーケットの拡大のための新商品開発	低-中 (データ無し)

注()内金額は2014年ブラジルの花卉生産チェーンのマーケットにおいて動いた国内推定額。

(出所) Elaborada pelos autores a partir de entrevistas com gestores da propriedade agrícola em centrais de comercialização pública e privadas, produtores independentes, cooperativas de comercialização, atacados, varejos, estudos acadêmicos e setoriais (LANDGRAF, 2006; FERREIRA; BELO, 2015; SEBRAE, 2015), dados do Ibraflor (2015) e Secex (2015)



## パートナーとすべき現地企業の特徴

### 1 資材・設備、生産

- 国内花卉の最大生産地であるサンパウロ近郊の生産者および資材・設備販売業者。
- 年間を通して需要はあるものの価格の低い栽培品種を扱う生産者。
- 収穫後の鮮度保持に問題を抱える生産者。

### 2 卸売

- ルート卸を行う中堅企業(年間収益:R\$120万~R\$2,000万)
- 中小規模生産者を回って集荷する必要のある卸売業者  
(小~中型の温度コントロール可能なコンテナ車に需要があると考えられる)。

### 3 イベント・装飾業、小売り

- 既にランドスケープ、オフィスデザインや商業施設への事業実績があるものの、フランチャイズ化、サブスクリプションに至っていない業者。
- 在庫(観葉植物、花卉)を独自に保有・管理する規模には至らない事業者。



## 現地パートナー候補リスト(ブラジル)

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
Veiling Holambra	生産者組合運営、花卉、農産物生、果樹、肥料生産および販売	オランブラのオランダ系移民の生産者組合から発生した企業体であり、花卉関連事業では国内最大。純資産は610,262,000レアル(2018年)。技術・生産・経営スタイルにおいてオランダ色が強く、パートナーとなり得るが、競合とも取れる企業である。	ヨーロッパから導入された花卉については幅広く有しているが、日本を始めアジアから導入された花卉品種は少なく、市場ニーズがある日本の品種は新商品としてアピールできる。	Rodovia SP 107 - Km 27 - S/No. Santo Antônio de Posse - SP www.veiling.com.br
Zanatta Estufas Agrícolas	亜鉛めっき、金属製農業用温室の製造、設計、設置、灌漑と自動化システムの設計と設置/金属製のベンチとテーブルの製造/フィルム、農業用スクリーンなどの販売	サントアントニオ デ ポッセとパカトゥバに自社工場を有しブラジル国内に4支店と2つの大型販売店を有する。ブラジル国内全土と輸出(中米、南米、アフリカ、アジア)実績がある。	現地の中小規模生産者の求めやすい価格、操作性、サイズの製品を同社のノウハウと販売ルートを活用することで、ブラジル国内、海外顧客の幅を広げることが期待できる。	Rod. SP 340, Km 139,4 Chácara Santo Antônio www.zanatta.com.br/
Brazil Seed Tech	種子生産および販売	アメリカ、チリ、アルゼンチン、スペイン、オランダに支店をもつブラジル有数の種苗会社。扱っているのは野菜種子、プラグ苗が中心。	同社を代理店として日本の花卉苗、種子を販売することで商品の幅が広がることが期待できる。	Rua Victor Frederico Baumhardt, 1016 Santa Cruz do Sul / RS Brasil Bairro Rauber www.brazilseedtech.com.br/





## 現地パートナー候補リスト(ブラジル)

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
ISLA SEMENTES LTDA.	種子生産および販売	2009年に雑誌Agro Revendの実施した調査で、野菜と花の種子のカテゴリにおいて最優秀農業サプライヤーを受賞。ブラジル全土の500を超える再販業者を有する。また、国内で施行されている規制に従って、ブラジル国内で初めて在来種を販売した企業でもある。ISLA PROおよびISLA PAKのブランド名で品質と原産地を証明した種子を展開している。	同社を代理店として日本の花卉苗、種子を販売することで商品の幅が広がることが期待できる。	Av. Severo Dullius, 124 Porto Alegre, RS Brasil <a href="https://isla.com.br/">https://isla.com.br/</a>
Grupo Terra Viva	花卉生産、小売り	1959年にオランダ系移民グループが立ち上げた企業。ジャガイモ、球根、シリアル、花卉、観葉植物、オレンジの栽培を行っている。国内支店4カ所。	同社を代理店として日本の花卉苗、種子を販売することで商品の幅が広がることが期待できる。	Rodovia SP 107, km 27 - Zona rural Município Santo Antônio de Posse - SP <a href="http://www.terraviva.agr.br/">www.terraviva.agr.br/</a>
Pró-Flôr	盆栽、キク、バラなどの生産	サンパウロ州アチバイアの花生産者組合。95%が日系移民で構成されている。露地とハウス栽培の両方を行っている。	販売先として次の製品の需要が見込まれる。①日本の栽培品種の導入による付加価値の高い花卉②新しい栽培技術・周年栽培、人件費コストの削減、省労力化を可能とする設備/資材③導入可能な価格、規模のポストハーベスト、コールドチェーン技術および資材。	組合への連絡はメールにて受け付けている。 <a href="mailto:proflor@uol.com.br">proflor@uol.com.br</a>



## 現地パートナー候補リスト(ブラジル)

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
Ecoplanet	ポストハーベスト用薬品販売	一般消費者からプロまで使える商品を揃えている。 1998年にフロリアノポリスで花の寿命を延ばす保存料をサンタカタリーナ連邦大学と協力して開発。今日ではブラジルで最高のフローラルアーティストやフラワープロデューサーによって使用され、推奨されている。	生産者向けのポストハーベスト資材、薬品の代理店。	Servidão Maria Farias, 67 Rio Tavares, Florianópolis-SC <a href="http://www.ecoplanet.agr.br/">www.ecoplanet.agr.br/</a>
ALMEIDA Flores	花およびアクセサリーの卸業	2,500m <sup>2</sup> を超える空調を備えた設備を有し、植物や花の品質がよい。週に4回在庫を供給しているため、様々な花卉を取り揃えている。	中小生産者からの花卉運搬機能において、小回りの利く保冷運搬コンテナの需要が見込まれる可能性がある。	Rod. da Uva, 693 - Roça Grande - Cond. Alfa Colombo PR <a href="http://www.almeidaflores.com.br/">www.almeidaflores.com.br/</a>
Gussoflores	鉢植え、切り花、イベントの装飾	HolambraのCooperativa Veiling内に、150m <sup>2</sup> の空調設備を備えたオフィスを置き、物流プロセスの品質と俊敏性を保証。本社は、セラガウチャのカルロスバルボサにあり、市場から来た花はここで保管され、細心の注意を払って選別した後、冷蔵トラックで配送している。	中小生産者からの花卉運搬機能において、小回りの利く保冷運搬コンテナの需要が見込まれる可能性がある。 業務提携によるイベント装飾分野の全国展開。	Estrada José Chies, 163 - Ponte Seca Carlos Barbosa/RS <a href="http://www.gussoflores.com.br/">www.gussoflores.com.br/</a>



## 現地パートナー候補リスト(ブラジル)

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地/ウェブサイトなど
Net Flores	eコマースによる花卉販売	1996年創業。24年以上の経験を有するオンライン花卉販売のパイオニア。スーパーやホームセンターも取引を行っている。	業務提携による法人を対象としたデザイン性に優れた商品開発と全国展開。	Av. Dom Helder Câmara, 229 - Rio de Janeiro - RJ www.floresnet.com.br
MB Flores	造園、装飾サービス	花卉、園芸、造園、管理、営業の各チームで構成された造園、装飾サービス企業。商業施設やオフィス装飾に実績あり。	現地代理店としての観葉植物、大型商業施設/宿泊施設の装飾花卉のレンタル、サブスクリプションなどの展開。	Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 17 - Jd. Colombo -São Paulo/SP www.morumbiflores.com.br/
Manejo Paisagismo e Serviços	造園、装飾サービス	サンパウロ、グレーターサンパウロ、インテリア分野においてプロジェクトを実施している。顧客は建設会社やデベロッパーだけでなく、個人の住宅やマンション、商業ビルにもサービスを提供している。	現地代理店としての観葉植物、大型商業施設/宿泊施設の装飾花卉のレンタル、サブスクリプションなどの展開。	Rua Escolástica Chaluppe, 46. Sala B. Itapevi - Centro -São Paulo - SP http://www.manejopaisagismo.com.br/
Cooperflora	花、園芸用品の卸売装飾サービス	20年の経験を持つ国内切り花卸のNo.1企業。SINCというシステムによりモバイルで24時間年中無休で受注可能なシステムを有している。流通システムについては戦略的に計画され、理想的な温度、輸送、保管条件下での製品の流通を行い高品質を保証している。本社はオランブラ(サンパウロ)、その他ブラジリア、サンパウロ、カンボステホランブラ3つの拠点を持つ。	中小生産者からの花卉運搬機能において、小回りの利く保冷運搬コンテナの需要が見込まれる可能性がある。	Estrada Municipal HBR-40 Km 01, Zona Rural, 13825-000. Holambra - SP www.cooperflora.com.br/

発行者：アイ・シー・ネット株式会社

総責任者：井上真

全体管理：松本幸敏、西山和郎、太田みなみ、淵上雄貴

調査担当：(ラテンアメリカ農水産品・食品関連)オレニコフ麻紀子(リーダー)、宇田川珠美、スズキヒロミ、世古明也、ミムズゆかり、武藤俊太郎

お問い合わせ：Business\_Consulting@icnet.co.jp

デザイン：株式会社ツープラトン

本レポートは、出所を記載した二次資料及び当社による現地ヒアリング結果に基づき、有益だと判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。