

ブラジル農業の現状と将来

May-2023

Sumitomo Corporation do Brasil
Agro Amazonia Produtos Agropecuarios
小林 信也

説明者紹介

◆ 小林 信也

- ❑ 2007年 住友商事(株)入社
- ❑ 2012年 在伯 農薬開発・販売会社 IHARABRAS社(2年間)
- ❑ 2017年 在伯 農業資材会社 AgroAmazonia社 (6年間)



(*) AgroAmazonia社

1983年設立/社員1200名/伯中西部に61店舗展開/連結売上高R\$5,500M

2015年 住友商事(株)による買収。子会社化。

2022年 MG州 農業資材販売会社 Nativa社を買収。



ブラジル農業



◎ 栽培体系の多様性<Pros>

夏作物 2回 + 冬作物 1回 or 牧草 or (夏作物 1回)



Tropical気候, 地形(標高、平地), 終わりにき品種改良



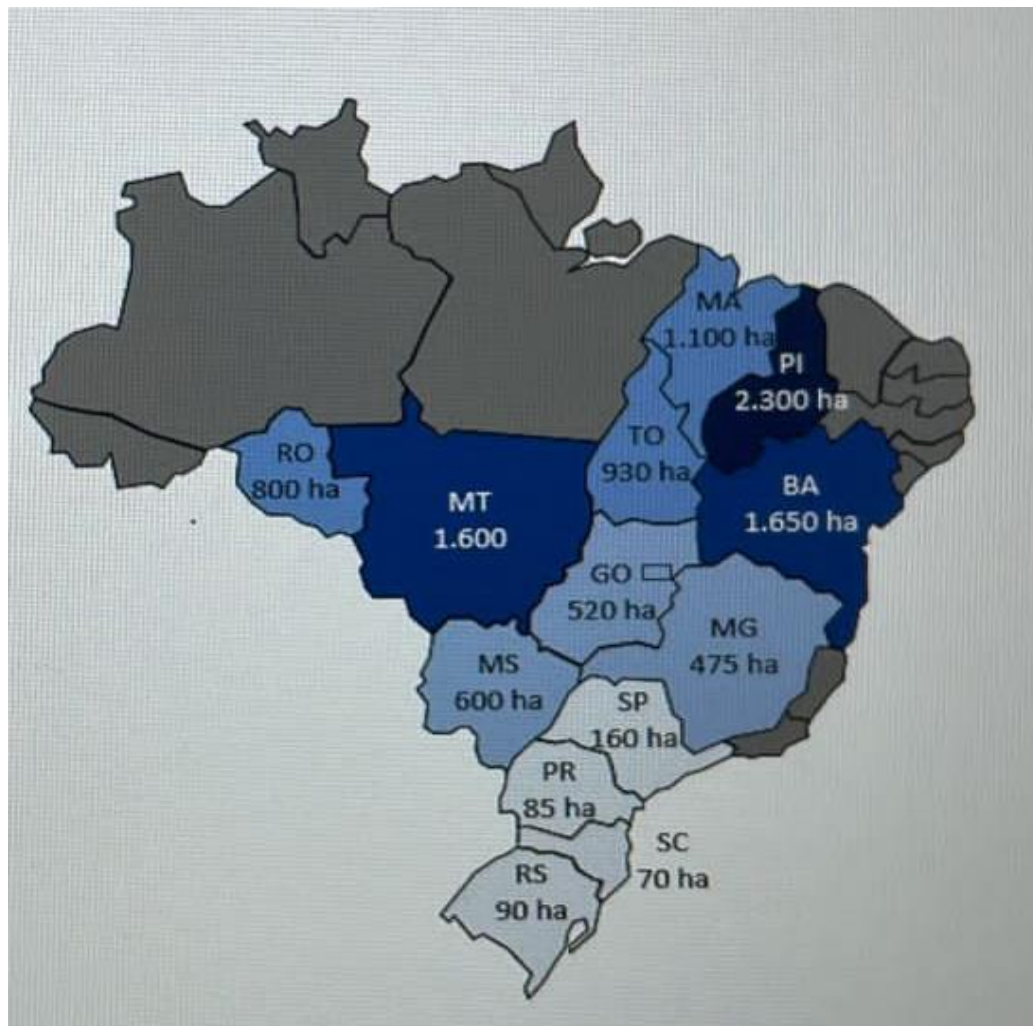
△ 購買・販売ルートが多様性<Pros&Cons>

Distributor(6,000社), 農協(1,150会), サプライヤー直接購買, Purchasing Pool
⇒ Purchasing Poolはブラジル農家の主体的な行動を志向する特徴から。
(19%の農家は参加経験あり。18%も参加の意志あり)



× 金利、為替、国際市況<Cons>

州別大豆農家の平均耕作面積



(ご参考)日本

* 農林水産省

一経営体当たり経営耕地面積（農業経営体）

単位：ha

	平成27年	28年	29年	30年	31年	令和2年	3年	4年
全国平均	2.54	2.74	2.87	2.98	2.99	3.05	3.2	3.3
北海道平均	26.51	27.13	28.16	28.91	28.52	30.21	30.8	33.1
都府県平均	1.82	1.99	2.08	2.15	2.17	2.15	2.2	2.3

- ・ 同州内、同作物であっても、
1農家当たり耕地面積には大きな幅がある。

AgroAmazoniaの支店展開

AgroAmazoniaのカバーエリア

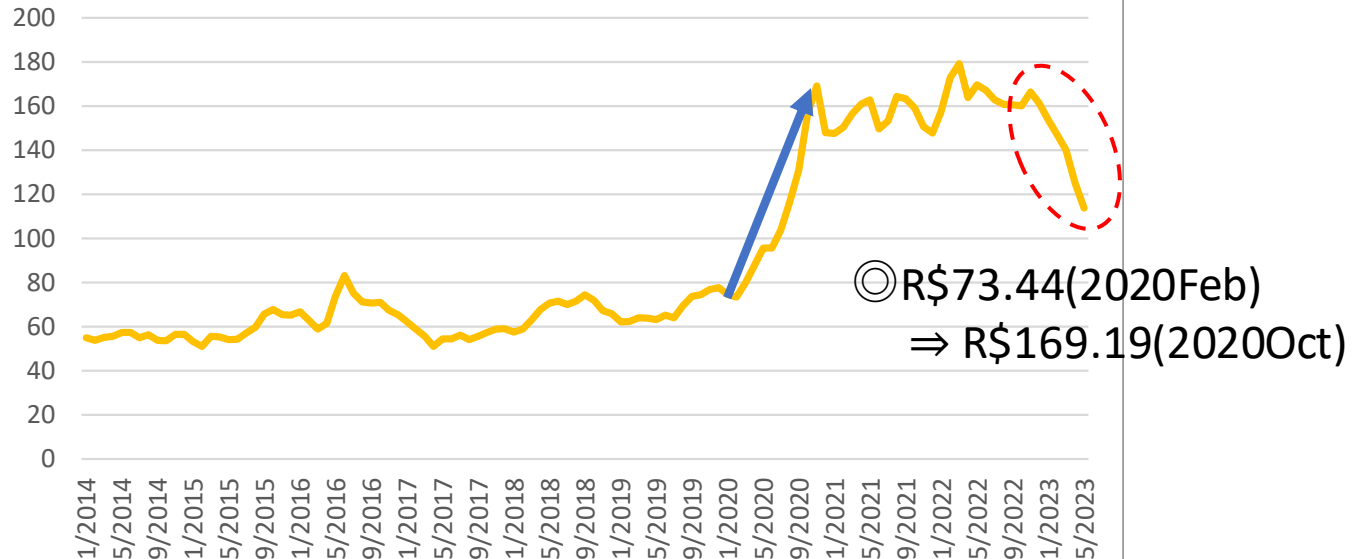


(000ha)	Brazil	AAPA coverage	
Soybean	43,562	26,128	60%
Corn	21,983	14,378	65%
Cotton	1,634	1,280	78%
Coffee	1,453	188	13%
Fejiao	2,759	726	26%
Wheat	3,306	200	6%
Sugarcane	10,077	-	
Citrus	644	-	
Paddy Rice	1,468	-	

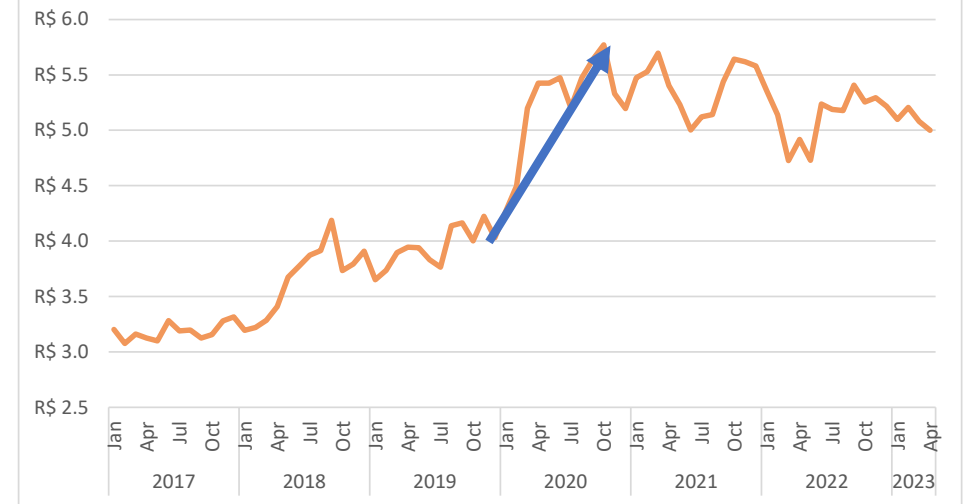
New
New
New

ブラジル農業を取り巻く環境

(R\$/60kg) Soybean Price MT average



Exchange Rate(R\$/USD)



CBOT Soybean Spot

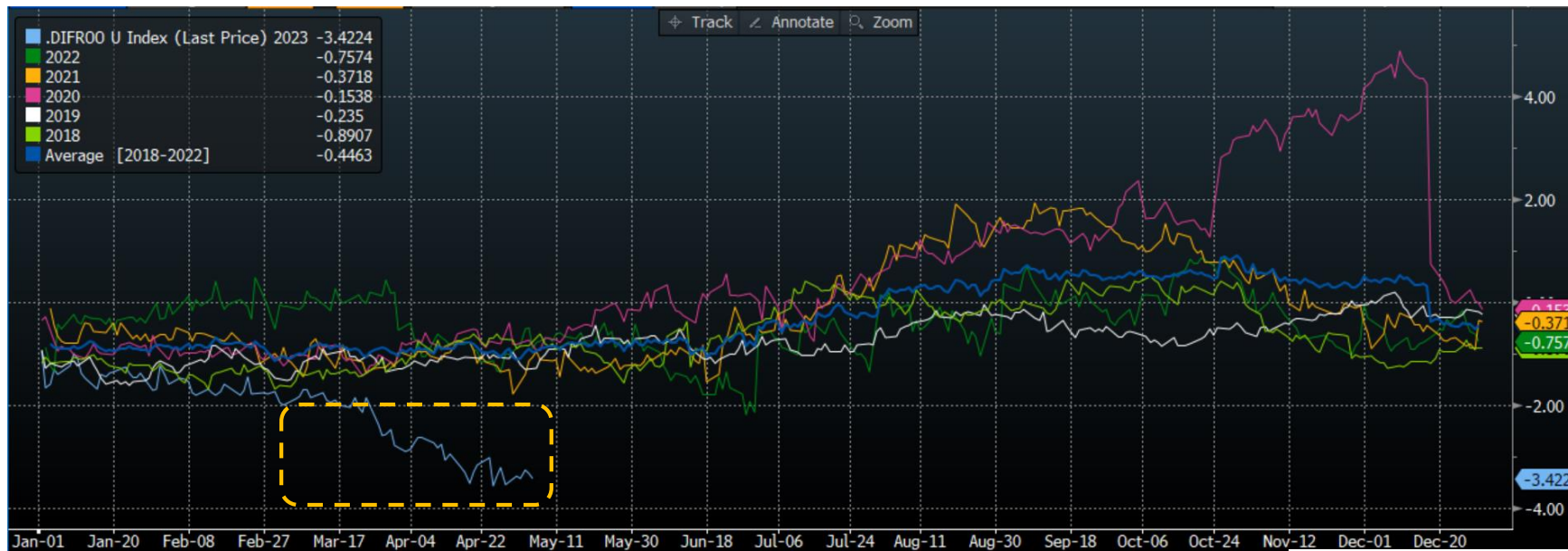


・ 国際市況、為替、ローカル価格

⇒ 様々なコモディティ市況をフォロー。
⇒ **国際市況とローカル価格は必ずしも連動しない。**

ブラジル農業を取り巻く環境

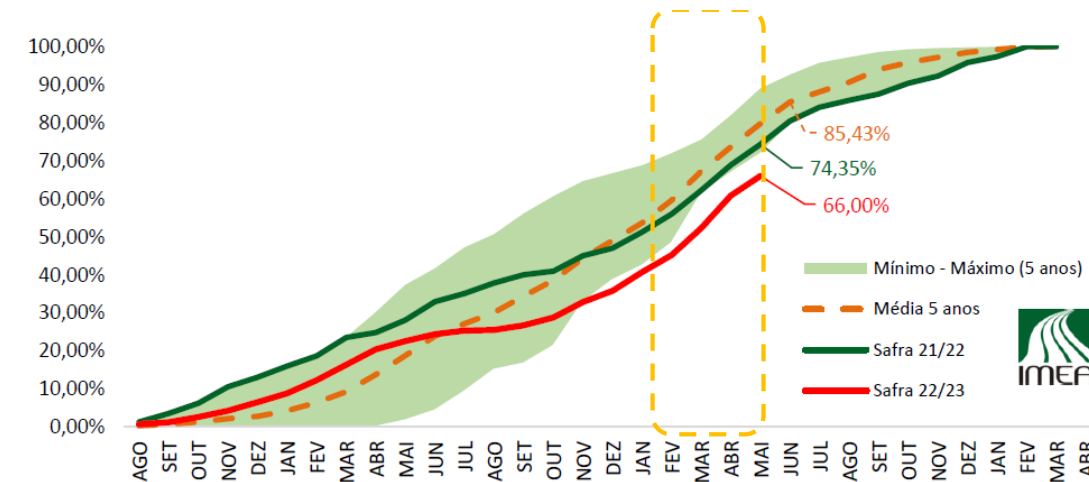
Rondonopolis(MT) Premium (Basis)



• Spot, FuturesともLocal Commodity 市場なし

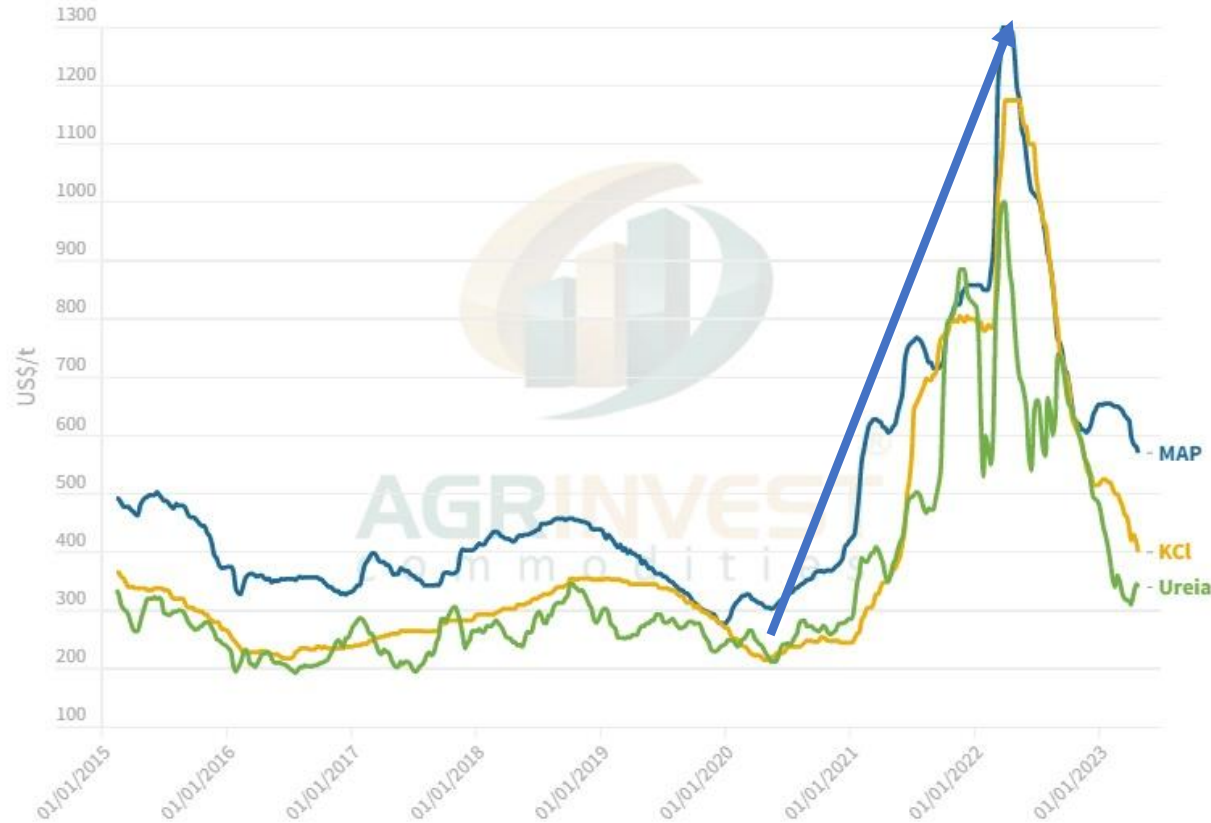
- ⇒ 穀物Trader, Distributor, 農協, Local Agentと直接交渉。
参照価格がない為、国際市況、為替、Basisの理解が要。
- ⇒ 安定成長には、農業(栽培・収穫)知識だけでなく、
コモディティ、リスク管理能力も求められる。

Soybean Commercialization Progress



ブラジル農業を取り巻く環境

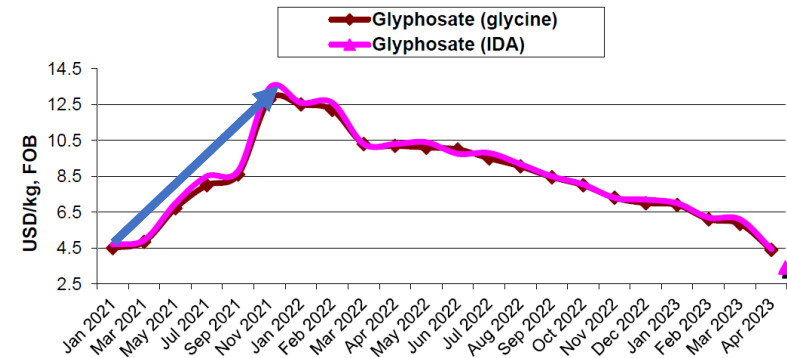
HISTÓRICO DAS MATÉRIAS PRIMAS CFR BRASIL (US\$/t)



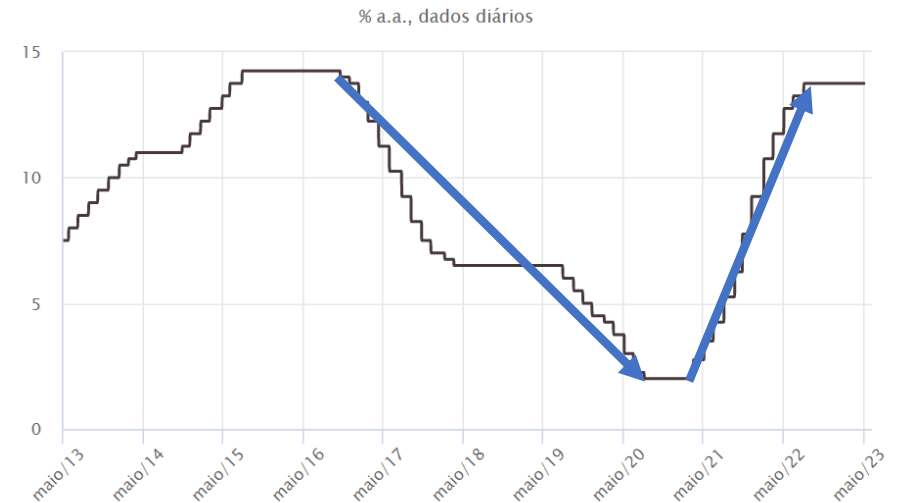
- ・ 販売面だけでなく、コスト面でも不確定要素が多い

⇒ 政府の販売価格、買取保証等は家族経営に限定。

Glyfosate (Herbicide)



Historical Selic Rate



◎ 14.3%(2016Out) ⇒ 2.0%(2020Aug)

◎ 2.0%(2021Mar) ⇒ 13.8%(2022Sep)

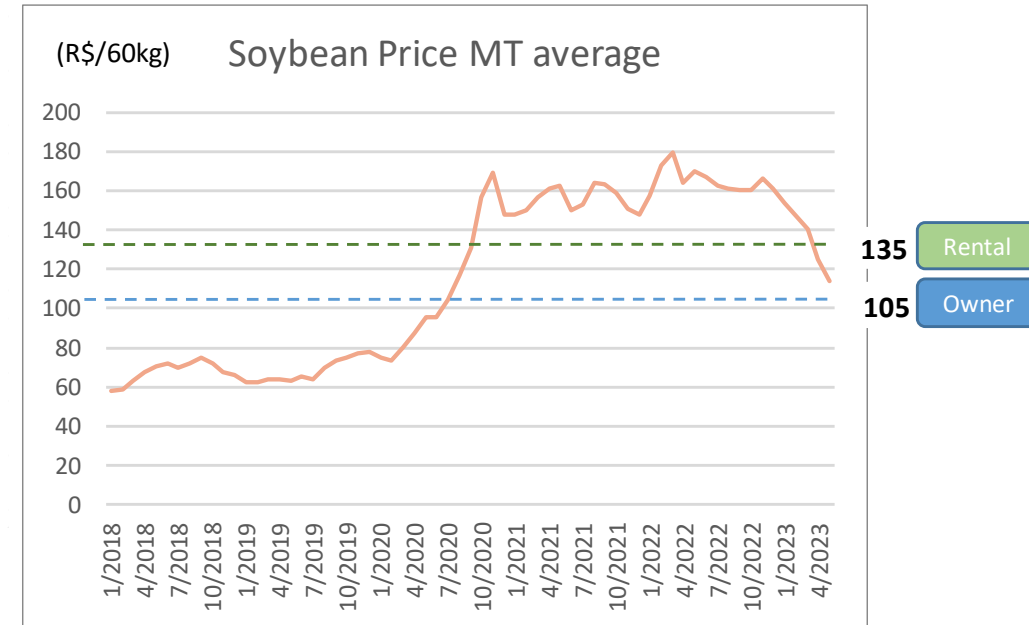
ブラジル農業を取り巻く環境

農家の収益性(大豆/コーン in MT州)

(R\$/ha)	2020/21		2021/22		2022/23	
	Soybean	Corn	Soybean	Corn	Soybean	Corn
Income	6,693	5,920	9,360	7,171	9,402	6,417
Cost	- 3,998	- 2,708	- 4,906	- 3,431	- 7,320	- 4,476
Production	- 2,391	- 1,738	- 2,937	- 2,380	- 4,910	- 3,321
SG&A	- 1,245	- 719	- 1,515	- 729	- 1,789	- 760
Finance&Tax	- 361	- 251	- 454	- 322	- 621	- 395
Profit per crop	2,696	3,212	4,454	3,740	2,082	1,940
2nd crop(%)		56%		62%		62%
Profit(Land owner)	4,489		6,783		3,290	
Rental land cost	- 1,343		- 1,769		- 1,788	
Profit(Rental farmer)	3,146		5,014		1,502	
Average Planted Area(Soy)	1,600 ha		1,600 ha		1,600 ha	
Total Profit(Land owner)	7,181,659		10,853,570		5,263,821	
Total Profit(Rental farmer)	5,033,126		8,022,912		2,403,742	

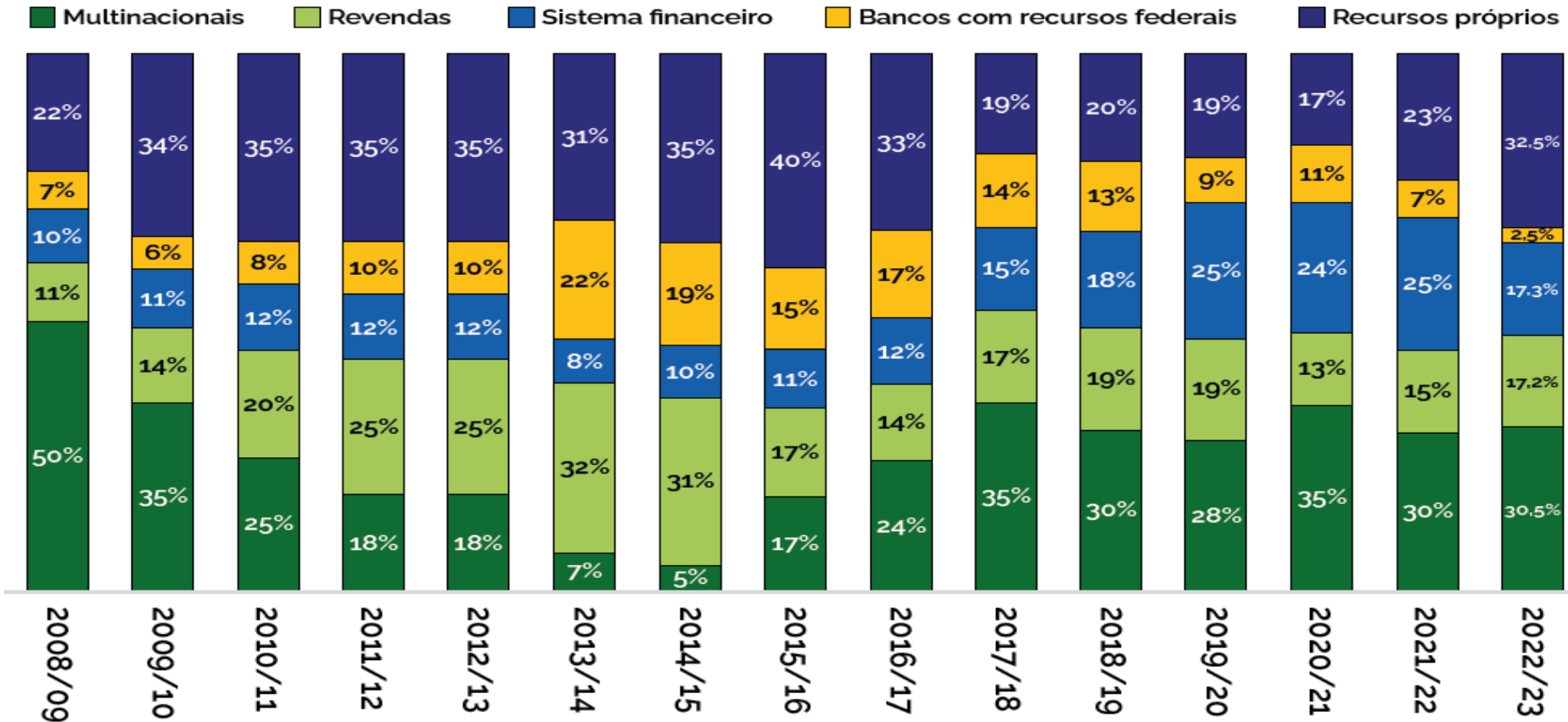
Break-even Productivity

MT average: 58.51 bags/ha
 Rental : 49.16 bags/ha
 Owner : 38.23 bags/ha



ブラジル農業を取り巻く環境

農家の資金調達方法（MT州）



	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Soybean Price(MT) <R\$/60kg>	R\$ 55.2	R\$ 61.2	R\$ 66.7	R\$ 57.6	R\$ 68.0	R\$ 72.6	R\$ 132.3	R\$ 160.4	R\$ 156.8
Corn Price(MT) <R\$/60kg>	R\$ 14.9	R\$ 23.6	R\$ 23.6	R\$ 17.8	R\$ 22.5	R\$ 32.8	R\$ 62.6	R\$ 72.4	R\$ 61.6
Ex Rate	R\$ 2.36	R\$ 3.32	R\$ 3.49	R\$ 3.19	R\$ 3.66	R\$ 3.94	R\$ 5.24	R\$ 5.41	R\$ 5.14
Interest Rate a.a.	10.9%	13.4%	14.1%	10.0%	6.5%	5.9%	2.9%	4.3%	12.4%

◎ Succession Plan

1. “家族経営” ⇒ “農業法人”

事業継承と外部登用 “農業生産、営業・マーケティング、財務経理、アドミ”



Grossi Family(Coffee)

長男：Marketing

次男：Production

長女：Administration

外部登用：Process. Finance...

2. 栽培作物の変換、多角化

他国では実現困難な作物の多様化と高度な購買/販売管理

⇒高い農業生産能力が培われると同時に、高い管理能力が求められる。



Tsuge Family “Coffee⇒Avocado”

“Brazilian agriculturists have many chance to be Good famer, but have to be Good administrator”

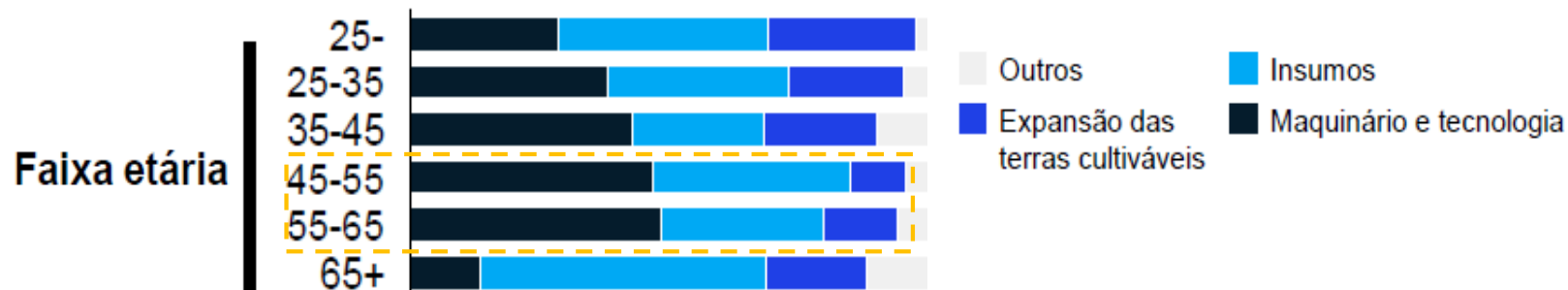
⇒ 農家と商売人の2面性

**ビジネスの拡大 & 多角化に高い関心”商売人” vs 農地に対する深い情熱”農家”
“ブラジルの農家は、芽が出る前は商売人で、芽が出た後に農家になる”**

◎ 農家とDigital tool

- ・全体の85%が農業関連のやり取りでWhatsAppを使用。
- ・71%が情報検索に加えて何かしらのDigitalツールを使用。
- ・ブラジル農家の36%が農業関連資材をOnline購入経験あり。(※)米国は24%。
- ・農家の持っているDigital Platformへの不安は、
 1. Internet Access (農作業中にInternet Accessがある農家は全体の23%。中西部では13%。)
 2. 安全性に対する懸念 (この懸念が解消されれば40%の農家は使用したいと考えている)
 3. デリバリーの正確性とクレーム対応、アフターケア。
- ・穀物(大豆、コーン)と比べ、コーヒー、サトウキビ、果樹野菜農家は実績のない新技術に対する抵抗感はない。(26% vs 6%)
- ・45-65歳といった第2-3世代で農業経験もある年齢層は、作物品質/生産効率向上に繋がる機械・技術への投資に前向き。一方35歳以下の層は規模拡大への意欲がみられる。

<年齢層別> 何に再投資するか？アンケート



◎ 農家と Digital tool

< MG州 Potos de MinasのCoffee農家 >

Coffee生産の課題や新技術に対する印象。



：Coffee樹木は高さがある為、樹木全体にアプローチできる散布機械がない。

これは長年の課題であるが、世界全体ではマイナークロップにあたるCoffee栽培に機械メーカーも注力しない。

新しい機械/技術は幾多も紹介を受けているが、導入してもPotentialの10%も発揮できていない印象。指導&アフターケアする技術者が足りていない。

それでも(新技術がなくとも)、自分達の収穫量や収入は変わらない。

⇒ ◎ 供給側も受け取り側も準備が出来ていない。

◎ 我々の欲しいものではなく、技術サプライヤーが売りたいものが提案されている現実。
課題や要望に応じてくれる技術や機械でない。

ブラジル農業のPros/Cons

◎ “守られない存在”

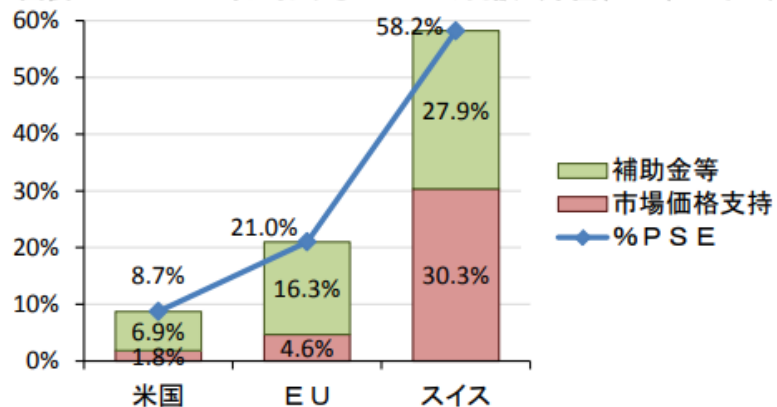
<米国・欧州> 政府の作物買取、販売所得保証、販売融資、融資不足補填

“前政権は何もしなかったが、それでよかった。我々は自分達で何とかできる。”

◎ 土地に対する愛着の強さ

ブラジルは農家自身(借地農家だとしても)の農地への愛着が強く、収穫後の管理も丁寧。除草剤抵抗性雑草も他国に比べ、深刻な問題になっていない。

図表 169 2016 年における%PSE の内訳 (米国、EU、スイス)



出所：OECD “Producer and Consumer Support Estimates database” のデータにより作成。

(注) %PSE = PSE / (生産額 + 補助金)、PSE = 市場価格支持 + 補助金





AGRO AMAZÔNIA[®]

小林 信也

shinya.kobayashi@sumitomocorp.com

Tel : + 55(65)99642-7426

Obrigado

ありがとう
ございました

Thank
you