

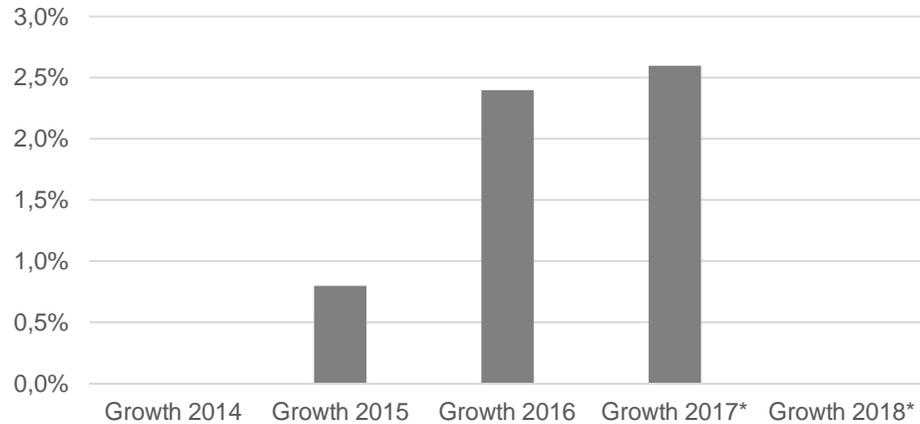
# 2018年上期の回顧と下期の展望

『大統領選を直前に控えて～変化の時期  
への準備と戦略は』

コンサルタント部会

2018年8月23日

# ビジネスサービス、コンサルティング会社



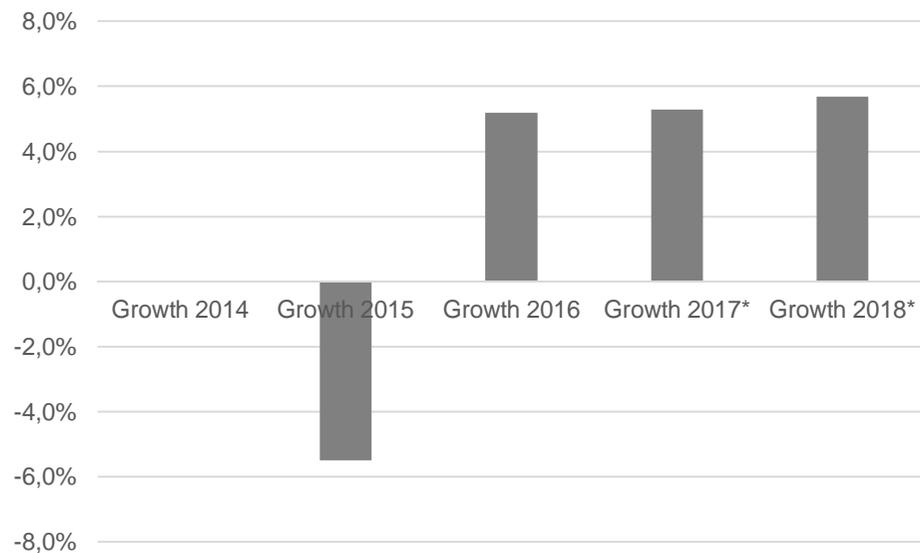
## ▶ ビジネスサービス

▶ 2014年

US 32.000.000

▶ 内容

法律、会計、ITメンテナンス、  
セキュリティシステム、  
広告、人材派遣、自動車リース



## ▶ コンサルティング会社

▶ 2014年

US 303.000.000

▶ 内容

監査、税務、コーポレート  
ファイナンス

(汚職防止対策、デジタル業務)

# コンサルティング会社 今までの動向～これからのチャレンジ

---

## 今までの動向

- 一般的に2015年、2016年はコンサルティング業界は伸び率は低く、2017年は景気の復活でやや上がるのではと予想。
- 2016年は汚職防止対策（リスク、ポリシーなど）のサービスが増えた。
- 2017年はリスク、オペレーションのコスト削減についてのサービスが増えた。
- 2017年から2018年前半はデジタルソリューション業務についてのサービスは金融機関や顧客向けやバックオフィスにも導入されはじめるようになった。
- データーアナリティックに関するサービスも増えている（特にROI分析が必要、コスト削減や販売拡大）。
- ロボティックスについての業務は大企業、マニュアル業務が多い企業が導入している傾向。
- AIについては議論に留まっている。

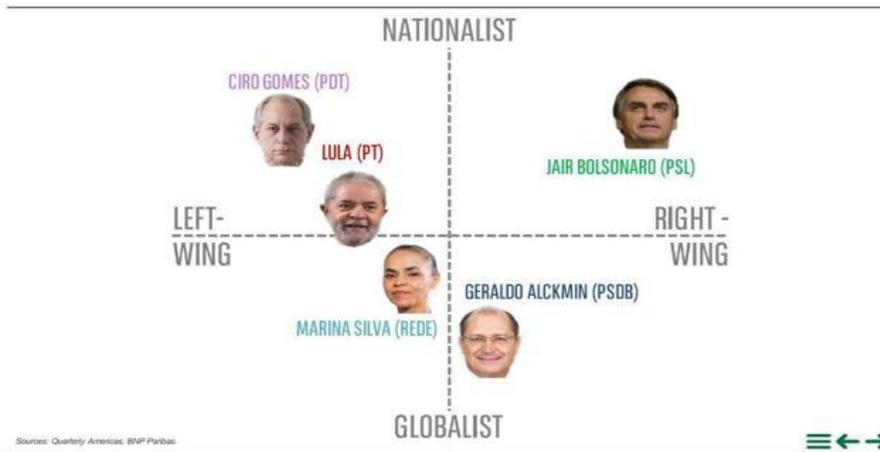
## チャレンジ

- 業界のTransformation
- 政治不安定 ー投資の先送り
- エコシステム、パートナーシップの拡大
- 地域にあったサービス（Localized services）
- プライシング

# 2018年大統領選挙

## ▶ 大統領候補政治的立場

### CANDIDATES | POLITICAL SPECTRUM



Sources: Quarterly Americas, BNP Paribas



The bank for a changing world

August 6, 2018 | 66

## ▶ 支持率調査



3.8%は未定

出所：IBOPE/Estado/GLOBO 2018年8月20日

	党派	直近の政治経験	大統領候補	その他
Geraldo Alckmin	PSDB	サンパウロ州知事	2006	
Jair Bolsonaro	PSL	リオでジャネイロ下院議員	-	軍事との関係大、党派9回変更
Marina Silva	REDE	アクレ上院議員	2010, 2014	環境活動家、党派5回変更
Ciro Gomes	PDT	セアラ下院議員	1998, 2002	党派変更6回
Lula (Fernando Haddad)	PT	大統領	1994, 1998	収監
João Amoêdo	NOVO	-	-	銀行家
Henrique Meirelles	MDB	財務大臣	-	銀行家
Álvaro Dias (Podemos党)、Guilherme Boulos (PSOL党)、Cabo Daciolo (Patriota党)、João Goulart Filho (PPL党)、Eymael (DC党)、Vera Lucia (PSTU党)				

# ブラジルでの成功するためのヒント

- デジタルとフィジカルチャンネルの組み合わせ  
 ~ Combine Digital channel with Physical channel  
 例 Magazine Luiza
- 顧客とつなぐサステナビリティ  
 ~ Sustainability that connects the customers  
 例 Natura
- 良いサービスを越えるカスタマーエクスペリエンス  
 ~ Customer Experience, beyond good service!  
 例 Fleury
- デジタルー最高の利便性  
 ~ Digital for extreme convenience  
 例 99Taxi、Grupo Pão de Açúcar
- 顧客のライフサイクルに沿ってニーズを予測する  
 ~ Follow the customer lifecycle and predict his needs  
 ブラジルでアマゾンのスタンダードを超えるのは？

社名		単価	上昇 (%) 2017末- 2018年7月 末
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	SUZB3 パルプ、 紙	44.33	139.51%
MAGAZINE LUIZA SA	MGLU 3 小売	138.67	65.33%
FIBRIA CELULOSE SA	FIBR3 パルプ、 紙	74.67	55.69%
VALE SA	VALE3 鉱業	50.41	37.76%
B2W CIA DIGITAL	BTOW 3 小売	28.81	37.32%
GERDAU SA-PREF	GGBR 4 鉄鋼	15.52	35.62%
METALURGICA GERDAU SA-PREF	GOAU 4 鉄鋼	7.51	33.50%
BRASKEM SA-PREF A	BRKM 5 石油化 学	56.54	33.12%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	PETR3 石油	21.38	29.97%
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	CMIG4 電力	7.96	27.33%

# コンサルタント部会からのメッセージ

---

「大統領選を直前に控えて～変化の時期への準備と戦略は」

- ブラジルで成功しているケース分析
- 日本ブームの活用
- Rota2030
- 長期的にはインフラへの投資