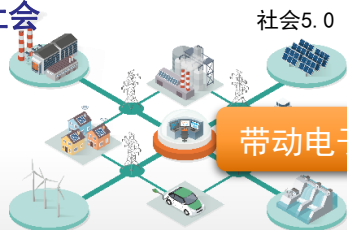


# 1.5°C情景下的未来社会蓝图

## 社会



带动电子元件组装机器的需求

- 面向万物互联社会的电子设备将增加
- 市场上的节能电气产品将增加

## 全球的工厂



- 工厂智能化 (FEMS、M2M)
- 因气候变化而采取BCP举措，推动低碳发展

## 电子元件组装机市场



- 使用环保原材料，对环境附加价值较高的产品的需求增加



- 生产力和节能性能提升解决方案的需求将增加
- 由工厂智能化衍生出的需求将增加

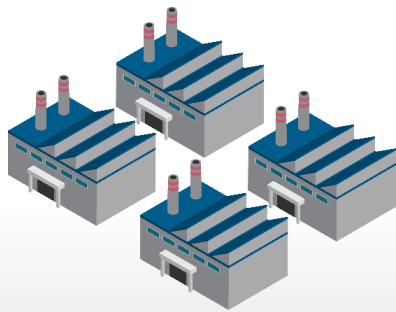
提供设备、解决方案

- 由于对省人化与无人化的需求增加，所以相应的产品与解决方案的需求也在增加。

## 本公司的生产基地



- 由气候变化引起的物理风险将增加 (虽然没有全球变暖4°C的情景严重)



- 为了减轻灾害风险，分散采购的必要性增加



- 利用可再生能源



- 促进物流电气化

## 政府

- 为了达成CO<sub>2</sub>减排目标而推广节能和再生能源的使用，出台促进低碳发展的政策
- 燃料和材料采购成本因开征碳税而增加
- 可持续信息披露的义务化

## 投资者

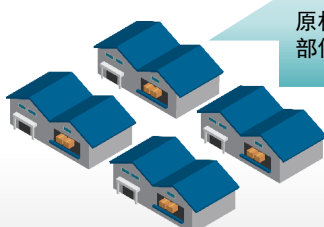
- 投资项目是否环保成为投资要求
- 扩大ESG投资

## 供应商



原材料供应

- 由于制造业对环保型材料的需求增加，所以导致了价格高涨和供应困难



原材料、零部件供应

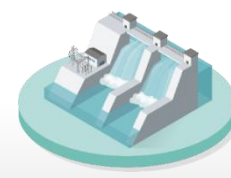
- 从枯竭资源转向再生材料，采购成本增加
- 卡车的电动化

供电



增加可再生能源 (如太阳能、风能、水能等)

- 随着可再生能源不断普及，电价出现上涨，化石燃料发电量减少



- 水力发电



二氧化碳

- 化石燃料的使用

# 【1.5°C情景下的五力分析】

由于全球向节能、低碳方向发展，所以电子设备、工业自动化设备、电动汽车、半导体的需求将扩大

## 1.5°C的世界观 2030年代

应对风险的举措  
获取机会的举措

### 与电子元件组装机相关的行业

**卖方 (零部件、原材料)**

- 环境法规导致采购成本增加
- 为了对应低碳技术，所以相关原材料的需求增加，从而导致价格高涨，供应变困难
- 扩大向再生材料(绿色材料)转型
- 为了减轻气候变化带来的灾害风险，需增加分散采购的必要性

应对风险的举措

- 通过与供应商的合作和协作，尝试使用新材料和新工艺
- 研讨分散采购
- 加强与再生材料供应商之间的合作等

**卖方 (能源)**

- 电源结构中可再生能源的比例增加，电价上涨

获取机会的举措

- 增加对可再生能源的投资

**新进入者**

- 没有来自气候变化的重大影响

获取机会的举措

- 加强合作 (结盟、并购)

**行业**

- 可再生能源利用增加
- 原材料价格上涨导致采购成本增加
- 设计时必须考虑环境因素(低碳机械臂、节能技术、轻量化)
- 加强面向工厂智能化的R&D

应对风险的举措

- 工厂和产品的低碳化

获取机会的举措

- 加强面向工厂智能化的R&D

**替代品**

- 没有来自气候变化的重大影响

**买方 (客户)**

- 为了实现互联社会，对电子设备的需求不断增加，对贴片机的需求也在不断扩大
- 由于生产力和节能性能提升解决方案与电子产品需求将增加，所以设备投资增加
- 使用环保原材料，对环境具有附加价值的产品需求增加
- 由于异常气象、传染病的增加，所以各领域都将发展伴随省人化的自动化和远程化

获取机会的举措

- 针对客户低碳需求的产品开发与销售
- 构建适应工厂自动化与优化需求的产品与服务
- 推动主要产品开展生命周期评估(LCA)并披露碳足迹数据

**政府、法规**

- 开征碳税，对二氧化碳排放进行监管
- 为了实现二氧化碳减排目标，正在实施节能、可再生能源普及、低碳化推进政策，辅助金也相当充足
- 取消对化石燃料的补贴
- 推广普及电动汽车等的政策
- 可持续信息披露的义务化

应对风险的举措

- 迅速拿到政策和监管信息
- 获取补贴

**投资者**

- 项目对环境是否友好成为投资要求
- 扩大ESG投资

# 4°C情景下的未来社会蓝图

## 社会



带动电子元件组装机器的需求

## 全球的工厂

· 强化灾害下的BCP(业务连续性计划)



## 电子元件组装机市场



· 由于省人化、无人化需求增加, 所以支持这些要求的产品和解决方案的需求将增加



· 可以对工厂和设备进行远程操控的设备的需求将增加



提供设备、解决方案

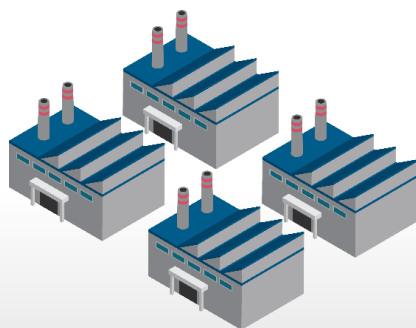
## 本公司的生产基地



· 传染病防治费用、BCP费用增加



· 由灾害加剧引起的物理风险增加



- 为了防止传染病蔓延, 开始考虑省人化、自动化
- 根据BCP而分散生产
- 成本因空调能源增加而增加

## 政府

- 未征收碳税
- 未支援可再生能源引进等

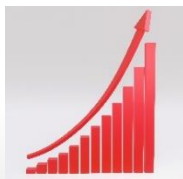
## 投资者

- 投资理念和以前一样

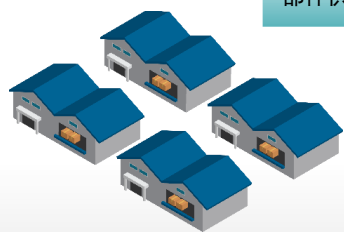
## 供应商



· 传染病防治费用、BCP费用增加



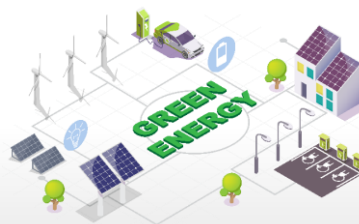
原材料供应



· 应对灾害加剧的费用增加、分散采购的必要性增加

原材料、零部件供应

供电



## 继续依赖化石燃料

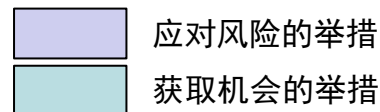


· 可再生能源未普及, 继续用化石燃料发电

# 【4°C情景下的五力分析】

低碳发展潮流变弱，全球气候变暖加剧，物理风险将增加

## 4°C的世界观 2030年代



### 与电子元件组装机相

