



2021年度 海外日资企业实况调查 | 亚洲、大洋洲篇

—疫情等导致亚洲日资企业的业绩产生差异。
在印、在华业绩恢复并扩大，东盟业绩恢复势头疲软—

日本贸易振兴机构（JETRO）

海外调查部

2021年12月7日



目录

主要调查结果

本年度调查概要

1. 营业利润预期
2. 今后的业务开展
3. 通商环境变化的影响
4. 经营上的问题
5. 原材料及零部件采购（仅制造业）
6. 进出口情况（FTA/EPA的利用情况等）
7. 环境问题的应对措施（脱碳措施）
8. 数字相关技术的应用和课题
9. 工资实际情况

主要调查结果

- 随着经济活动逐渐摆脱新冠疫情影响走向正轨，当地市场销售额和出口销售额增长，拉动需求恢复。大部分国家和地区的日资企业景气度得到改善。部分国家和地区的盈利企业占比超过新冠疫情前（2019年）。印度经济活动限制基本解除，该占比实现触底反弹。中国当地市场销售额和出口销售额增长，该占比创历史最高水平。另一方面，东盟德尔塔变异毒株导致疫情蔓延，营业进一步被限制，导致开工率降低，越南等国家的恢复推迟。
- 今后1-2年预计“扩大”业务的日资企业占比总体上增加，但是尚未恢复到新冠疫情前水平。印度、孟加拉国、巴基斯坦、越南、台湾回答“扩大”的企业占比超过5成。2021年2月缅甸军方掌权后，营商环境发生剧变，但回答“缩小”“转移、撤退”的企业占比只有大约3成。
- 在预计中美两国将长期保持对立的大环境下，回答通商环境变化“没有”给业绩带来影响的企业约占半数。企业可能会积极采取变更供应商或销售客户的应对措施。关于给今后2-3年业绩带来的影响，回答“不清楚”的占比最多。前景尚不明朗的看法明显。
- 虽然需求实现恢复，但半导体等原材料供不应求、集装箱短缺导致的物流混乱等供应链混乱引发了采购成本增加、采购难等新课题。超过6成的制造业企业将“采购成本增加”视为经营课题。在东盟等地区成本方面的竞争趋于白热化。
- 通过“提高销售价格”实现生产成本合理化的企业占比较上年翻一番。另外越来越多的企业选择采取调整供应商、多家采购等巩固供应链的措施。
- 2019年，新冠疫情爆发前，日资企业中发展电子商务的企业占比超过2成，现在增加到超过4成。另一方面，一半以上的企业面临着数字技术人才短缺的课题。在房地产相关领域，日资企业迫切希望与当地初创企业开展合作。

1. 盈利企业占比增加，中国占比最高，营业利润预测也有所改善（1-1、1-4、1-5）

- 整体的盈利企业占比为63.0%，较上年（48.9%）有所恢复。印度经济活动逐渐走向正轨，其盈利企业占比（61.5%）触底反弹，中国的盈利企业占比（72.2%）（从涵盖非制造业的2007年度后的调查来看）达到历史最高水平。印度是因为当地市场销售扩大，中国除当地市场外，出口扩大促进销售额增长也是一大原因。印度、韩国、中国、香港与澳门、新加坡较新冠疫情前（2019年）均有所增加。2021年预测中整体回答“改善”的占比为43.7%，较2020年调查（16.0%）大幅增加。
- 2021年，表示景气度的DI值（注）与创下历史最低记录的2020年调查结果（△40.7）相比，转变为正值的国家和地区较多，整体平均为19.8。在DI值为负值的国家中，老挝、越南、柬埔寨、缅甸受到新冠变异毒株导致疫情蔓延等影响，营商环境恶化，从而导致“开工率降低”等，进而对营业利润预测造成影响。

（注）DI值为Diffusion Index的简称，是回答营业利润“改善”的企业占比（%）减去回答“恶化”的企业占比后得到的数值。

2. 业务扩大意愿较上年有所恢复，但是尚未恢复到新冠疫情前水平（2-1、2-3、2-5、2-8）

- 关于今后的业务开展回答“扩大”的企业占比为43.6%，较2020年调查结果（36.7%）增加，但是尚未恢复到新冠疫情前（2019年）水平（48.9%）。从国家和地区来看，印度、孟加拉国、巴基斯坦、越南、台湾超过5成。关于扩大的原因，回答“在当地市场的销售额增加”的企业占比最多，超过7成。中国回答“扩大”的企业占比为40.9%，较上年调查结果增加了4.3个百分点，但低于整体平均值。

- 缅甸2021年2月军方掌权后，营商环境发生剧变，回答“扩大”的占比（13.5%）较上年下降了33.8个百分点；回答“缩小”的占比为27.5%；回答“转移、撤退”的占比只有6.7%；回答“维持现状”的占比（52.3%）最多，可见企业都持观望态度。
- 关于扩充的功能，回答“销售功能”的占比最多，为59.7%，其次是“生产功能（高附加值产品）”（32.6%）、“生产功能（通用产品）”（24.6%）。越南回答“生产功能（通用产品）”“生产功能（高附加值产品）”的占比排名均领先，生产功能有望得到扩充。从国家和地区来看，中国回答扩充“研究开发”功能的企业占比最多。
- 通过“提高销售价格”实现生产成本合理化的企业占比较上年翻一番。另外也有企业采取调整供应商、多家采购等巩固供应链的措施。

3. 企业积极应对通商环境变化，回答“没有”给业绩带来影响的企业约占半数（3-1、3-2）

- 关于给2021年业绩带来的影响，回答“没有影响”的企业占比为49.6%，较2020年调查结果有所增长。在预计中美两国将长期保持对立的大环境下，企业可能积极采取变更供应商或销售客户等措施来应对业务环境的变化。另一方面，关于给2021年业绩带来的影响，中国回答“整体有负面影响”的企业占比最多，为25.1%。
- 关于给今后2-3年业绩带来的影响，回答“不清楚”的企业占比最多，为39.0%，其次是“没有影响”，占比为36.2%。认为前景依然不明朗的看法明显。

4. 关于经营上的问题，回答工资上涨的企业占比继续位列首位，制造业的采购成本急剧增加（4-1~4-8）

- 所有地区和行业共同存在的问题与2020年调查结果一样，回答“员工工资上涨”的企业占比（61.8%）位列首位。老挝、印度尼西亚、马来西亚等东盟国家回答“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”的企业占比较上年明显增加。竞争对手（包括海外）崛起使得海外日资企业面临很大的降本压力。
- 关于只有制造业存在的问题，回答“采购成本增加”的企业占比（63.3%）占据第2位，较2020年调查结果（30.2%）大幅增加。半导体供不应求、钢铁等原材料价格上涨、集装箱短缺导致海外运输成本增加均对采购成本造成了影响。
- 较2020年调查结果有所改善（回答率减少）的项目为“客户订货量减少”“主要销售市场低迷（消费低迷）”，这很可能是因为世界经济恢复产生了积极影响。

5. 采取脱碳措施（包括有计划）的企业超过6成，但是大企业与中小企业之间存在差异（7-1~7-3）

- 已经采取脱碳措施（温室气体减排）的企业超过3成，加上计划采取的企业后超过6成。但是大企业与中小企业的情况存在巨大差距。
- 关于采取措施的原因，回答“总公司（母公司）的指示或建议”的企业占比最多。新西兰与中国回答“当地政府的管制及优惠措施”的企业占比相对较高。新西兰政府在法律法规中规定必须公布气候变化的相关影响，而中国政府则加强了包括减少碳排放等在内的环境管控，可见法律法规日益严厉。
- 关于采取脱碳措施所面临的课题，所有地区的企业统一回答“成本”。

6. 应用数字技术（包括有计划）的企业超过6成，但是确保人才成为难题（8-1、8-2、8-5）

- 应用数字相关技术（包括有计划）的企业占比为63.2%。已发展电子商务（EC）的企业占比为45.0%，较新冠疫情前2019年（23.1%）大幅增加。应用RPA（基于软件机器人的业务过程自动化）的企业占比也从9.1%增加到20.4%。
- 关于应用数字相关技术面临的课题，有超过半数的企业（51.4%）回答技术人员等人才短缺，其中，马来西亚、印度尼西亚、新加坡等数字化人才短缺的问题尤为显著。

本年度调查概要 (1)

(家、%)

调查目的

- 本次调查的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际状况，并公布调查结果。

调查对象

- 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资比例超过10%的企业以及日本企业的分公司和派驻人员办事处）。

调查期间

- 2021年 8月25日-9月24日

答卷情况

- 对14,175家企业进行了问卷调查，4,635家企业给出了有效回答。各国家和地区的详细情况如右表所示（有效回答率为32.7%）。

备注

- 调查始于1987年，本年度为第35次调查。
- 自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。
- 各幻灯片括弧内数据为有效回答企业数。
- 图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定为100%。
- 对台湾的调查由公益财团法人日本台湾交流协会协助实施。

	调查对象 企业数	调查企业数		详细情况		有效 回答率
		有效回答	占比	制造业	非制造业	
总数	14,175	4,635	100.0	1,979	2,656	32.7
东北亚	2,751	1,354	29.2	552	802	49.2
中国	1,553	685	14.8	406	279	44.1
香港与澳门	489	344	7.4	43	301	70.3
台湾	554	221	4.8	64	157	39.9
韩国	155	104	2.2	39	65	67.1
东盟	9,651	2,693	58.1	1,209	1,484	27.9
越南	1,883	702	15.1	348	354	37.3
泰国	2,678	564	12.2	314	250	21.1
新加坡	1,063	475	10.2	111	364	44.7
印度尼西亚	1,740	374	8.1	207	167	21.5
马来西亚	941	190	4.1	105	85	20.2
缅甸	493	180	3.9	37	143	36.5
柬埔寨	282	93	2.0	30	63	33.0
菲律宾	490	88	1.9	46	42	18.0
老挝	81	27	0.6	11	16	33.3
西南亚	1,331	397	8.6	182	215	29.8
印度	1007	281	6.1	130	151	27.9
孟加拉国	195	50	1.1	23	27	25.6
巴基斯坦	67	46	1.0	22	24	68.7
斯里兰卡	62	20	0.4	7	13	32.3
大洋洲	442	191	4.1	36	155	43.2
澳大利亚	304	145	3.1	25	120	47.7
新西兰	138	46	1.0	11	35	33.3

本年度调查概要 (2)

各行业占比 (制造业) (家、%)

	有效回答	占比
制造业 合计	1,979	42.7
运输机械设备零部件	292	6.3
铁、有色金属、金属	285	6.1
电器电子产品零部件	177	3.8
化学、医药	169	3.6
普通机械设备	155	3.3
电器电子产品	140	3.0
食品	124	2.7
塑料制品	123	2.7
纺织与服装	105	2.3
运输机械设备	79	1.7
纸、木制品、印刷	73	1.6
精密仪器与医疗器械	67	1.4
橡胶、陶瓷业、土石	57	1.2
其他制造业	133	2.9

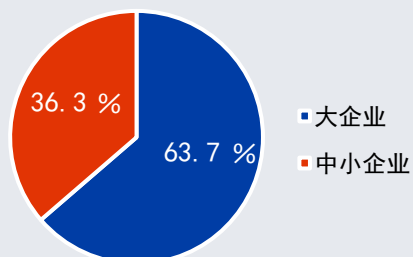
各行业占比 (非制造业) (家、%)

	有效回答	占比
非制造业 合计	2,656	57.3
贸易公司与批发业	575	12.4
销售公司	459	9.9
运输业	283	6.1
建筑业	279	6.0
信息通讯业	237	5.1
金融与保险业	201	4.3
业务相关服务业	187	4.0
房地产与租赁业	91	2.0
旅游、娱乐业	67	1.4
零售业	53	1.1
矿业与能源	52	1.1
教育与医疗	32	0.7
餐饮业	27	0.6
农林水产业	14	0.3
其他非制造业	99	2.1

各国家和地区的企业数 (家)

	大企业	中小企业
总数	2,951	1,684
东北亚	941	413
中国	439	246
香港与澳门	236	108
台湾	179	42
韩国	87	17
东盟	1,550	1,143
越南	369	333
泰国	218	346
新加坡	346	129
印度尼西亚	252	122
马来西亚	134	56
缅甸	112	68
柬埔寨	51	42
菲律宾	52	36
老挝	16	11
西南亚	304	93
印度	222	59
孟加拉国	27	23
巴基斯坦	42	4
斯里兰卡	13	7
大洋洲	156	35
澳大利亚	126	19
新西兰	30	16

大企业与小企业的占比



(注) 中小企业的定义依据日本《中小企业基本法》规定。

本年度调查概要 (3)

(注) 上一页行业分类的详细情况如下。

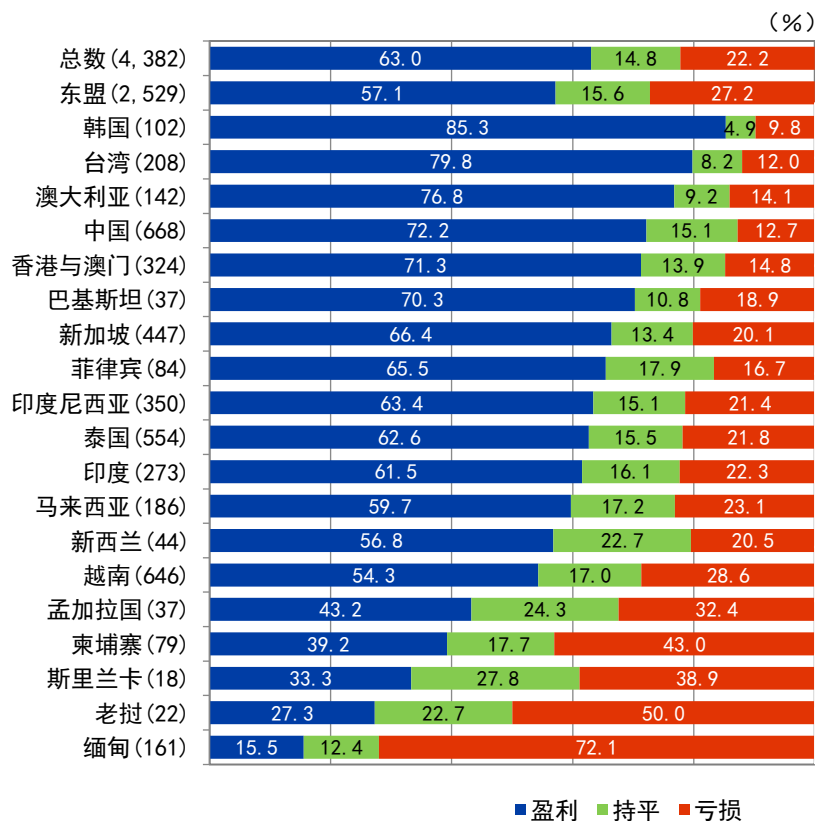
No.	中分类	小分类
1	食品	食品、农产与水产加工品
2	纺织与服装	纺织(纺纱、织物、化纤) 服装与纤维产品(含鞋类、手套、皮革制品、缝制品)
3	纸、木制品、印刷	木材与木制品 家具、室内装饰与装备 纸与纸浆 印刷与出版
4	化学与医药	化学品与石油产品 医药品
5	塑料制品	塑料制品
6	橡胶、陶瓷业、土石	橡胶产品 陶瓷业与土石
7	铁、有色金属、金属	钢铁(含铸造品、锻造品) 有色金属 金属产品(含电镀加工)
8	普通机械设备	普通机械设备(含通用设备、生产用设备、机床、农用机械、建筑机械、模具、机械工具)
9	电器电子产品	电器电子产品 信息通讯设备与业务用设备
10	电器电子产品零部件	电器电子产品零部件
11	精密仪器与医疗器械	精密仪器(分析仪器、光学仪器等) 医疗器械
12	运输机械设备	运输机械设备(汽车、摩托车) 运输机械设备(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)
13	运输机械设备零部件	运输机械设备零部件(汽车、摩托车) 运输机械设备零部件(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)
14	其他制造业	日用品、文具、杂货 其他制造业
15	农林水产业	农林水产业

No.	中分类	小分类
16	矿业与能源	矿业 电、煤气、供暖、水
17	建筑业	建筑、成套设备、工程
18	运输业	运输、仓储
19	信息通讯业	通信、IT、软件、信息系统、数字化服务 BPO(商务流程外包) 媒体、大众传媒、文化创意 广告、营销、调查
20	贸易公司与批发业	贸易公司 批发
21	零售业	零售
22	销售公司	销售公司
23	金融与保险业	银行 非银行类(保险、证券、信用卡、租赁等)
24	房地产与租赁业	房地产 大厦与设施管理、空调、保安、保洁 租借
25	业务相关服务业	咨询 法务、会计、税务等专业服务 控股与统筹管理公司 外观设计与设计 修理、保养、检查、分析 人才介绍、人才派遣
26	旅游、娱乐业	宾馆与旅游 娱乐与生活相关服务(含大型活动、体育设施、美容美发)
27	餐饮业	餐饮
28	教育与医疗	教育与研究机构 医疗、福祉、保健
29	其他非制造业	其他

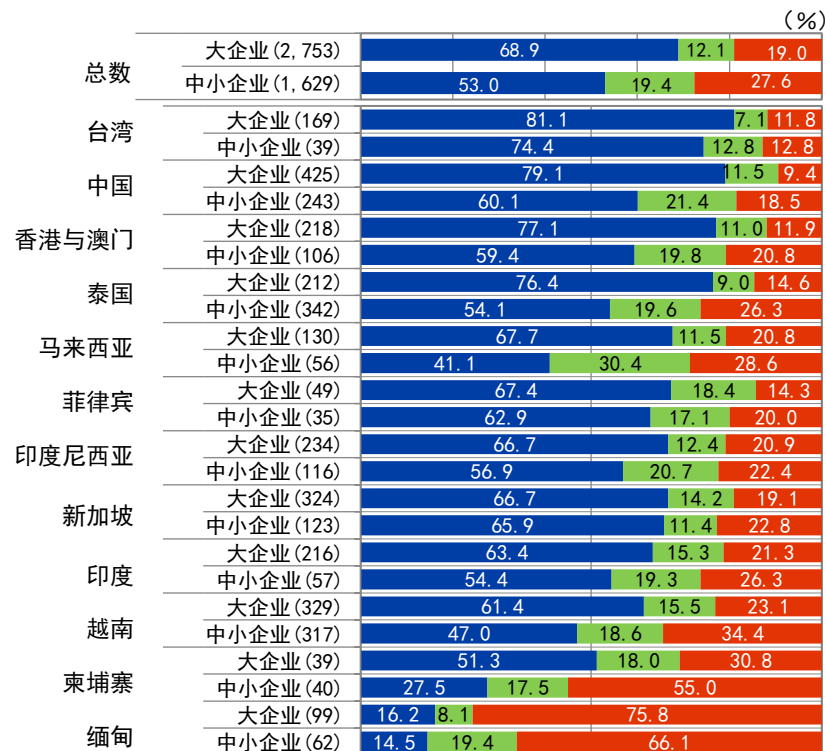
1-1 | 盈利企业占比增至6成

- 2021年营业利润预测为“盈利”的企业占比为63.0%，较上年（2020年调查，48.9%）增长了14.1个百分点。“亏损”的企业占比为22.2%，较上年（32.4%）下降了10.2个百分点。
- 从国家和地区来看，韩国的盈利企业占比最高，为85.3%，其次是台湾、澳大利亚、中国、香港与澳门、巴基斯坦，均超过7成。缅甸的亏损企业占比较上年有所增加。
- 大企业中有68.9%的企业盈利，较上年（55.8%）增长了13.1个百分点。中小企业中有53.0%的企业盈利，较上年（38.3%）增长了14.7个百分点。

2021年营业利润预测（按国家和地区）



2021年营业利润预测（按国家和地区、企业规模）



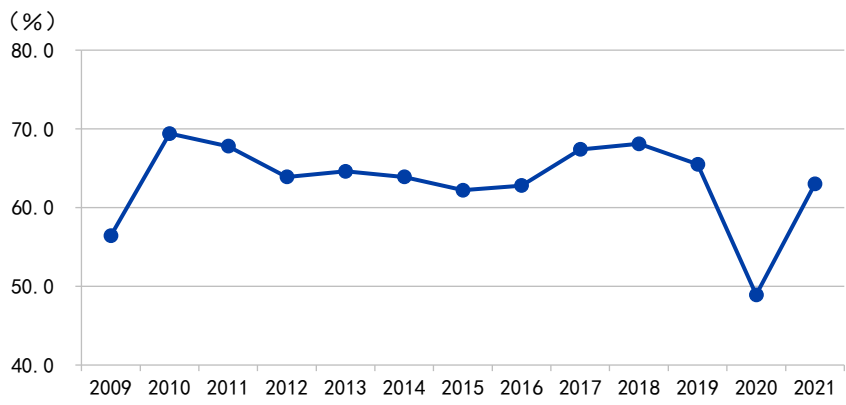
(注) 大企业与中小企业的
有效答卷企业数在30家以上的国家和地区。

■盈利 ■持平 ■亏损

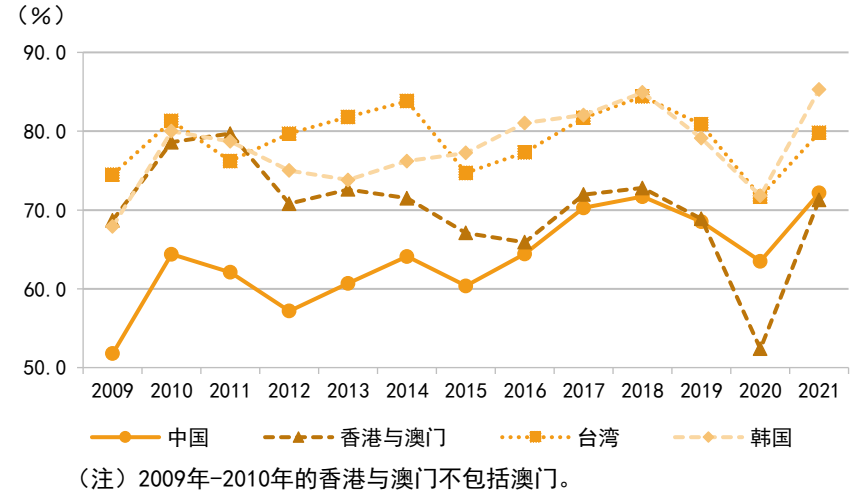
1-2 | 盈利企业占比触底反弹

盈利企业占比的走势 - 2009年-2021年（按国家和地区）

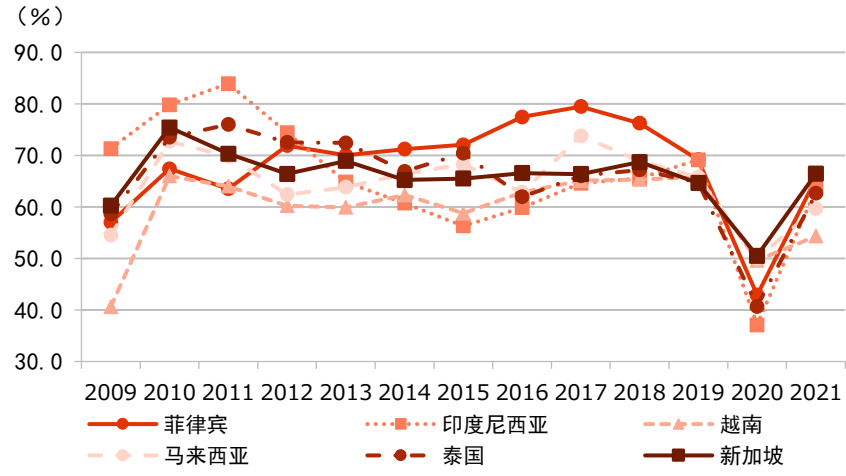
整体



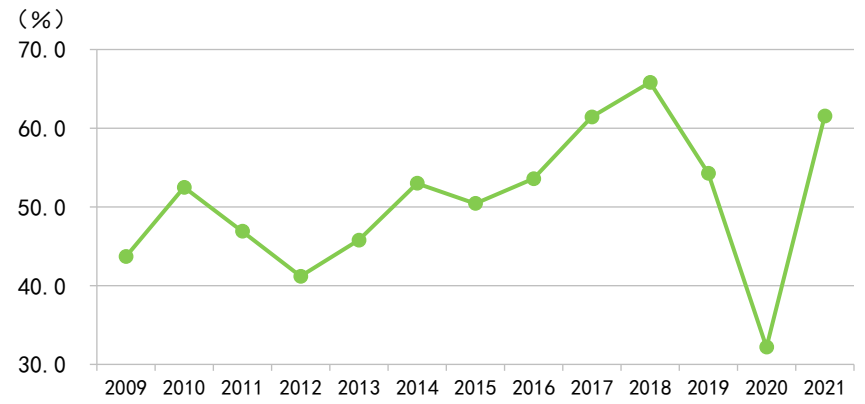
东北亚



东盟六国



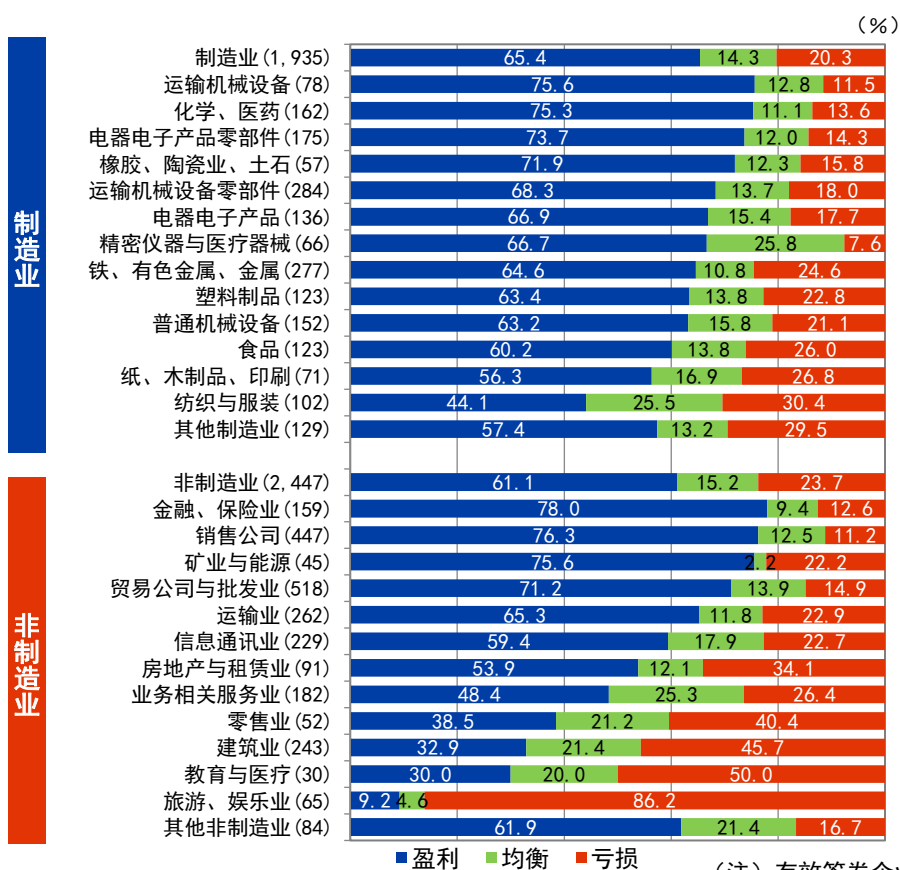
印度



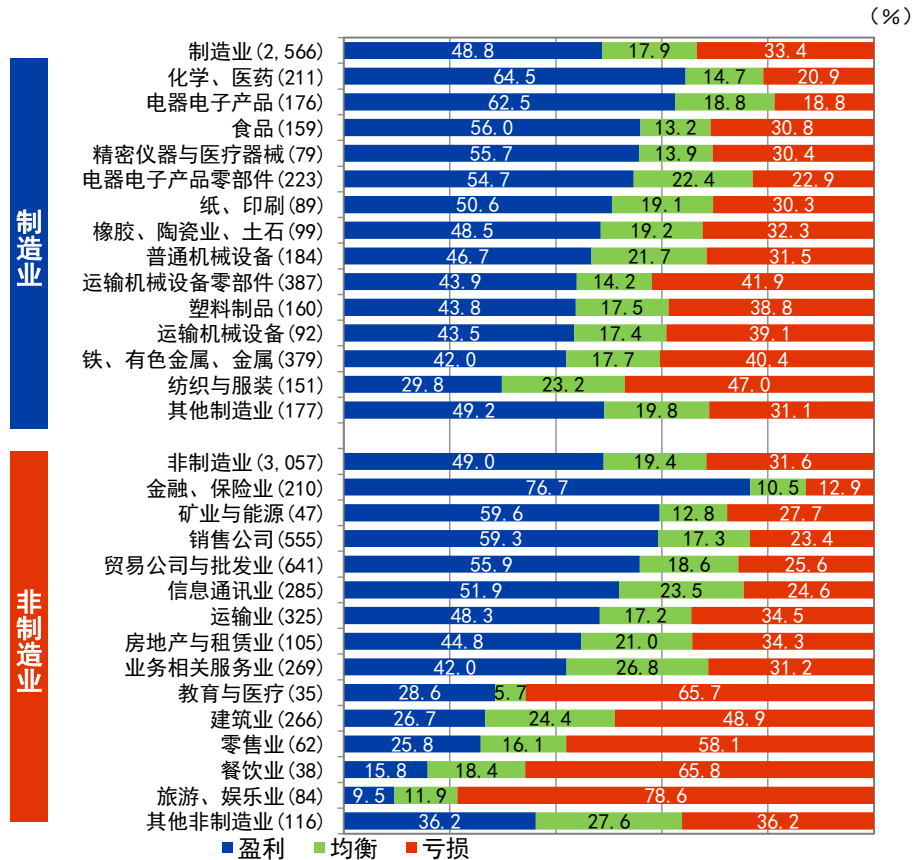
1-3 | 制造业、非制造业的盈利企业占比均有所增加

- 2021年制造业和非制造业营业利润预测显示，制造业盈利企业占比为65.4%，非制造业为61.1%。与上年调查结果（制造业：48.8%；非制造业：49.0%）相比，制造业增长了16.6个百分点，非制造业增长了12.1个百分点。
- 旅游、娱乐业（盈利9.2%、亏损86.2%）亏损企业占比超过8成，是所有行业中唯一一个盈利企业占比降低亏损企业占比增长的行业。

2021年营业利润预测（按行业）



2020年调查：2020年营业利润预测（按行业）

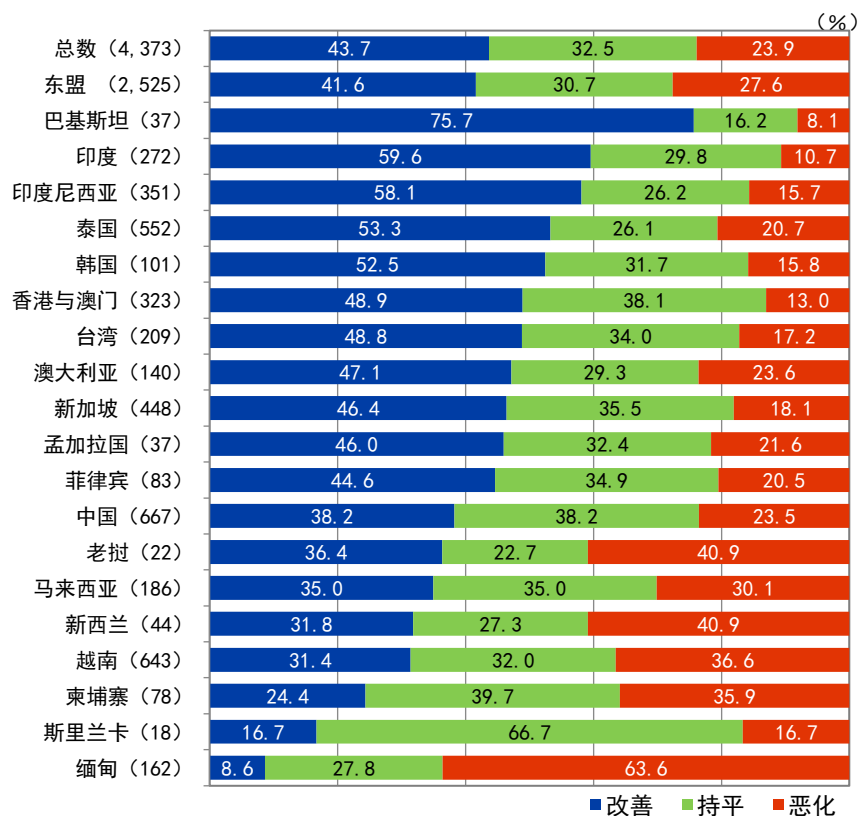


(注) 有效答卷企业数在30家以上的行业。

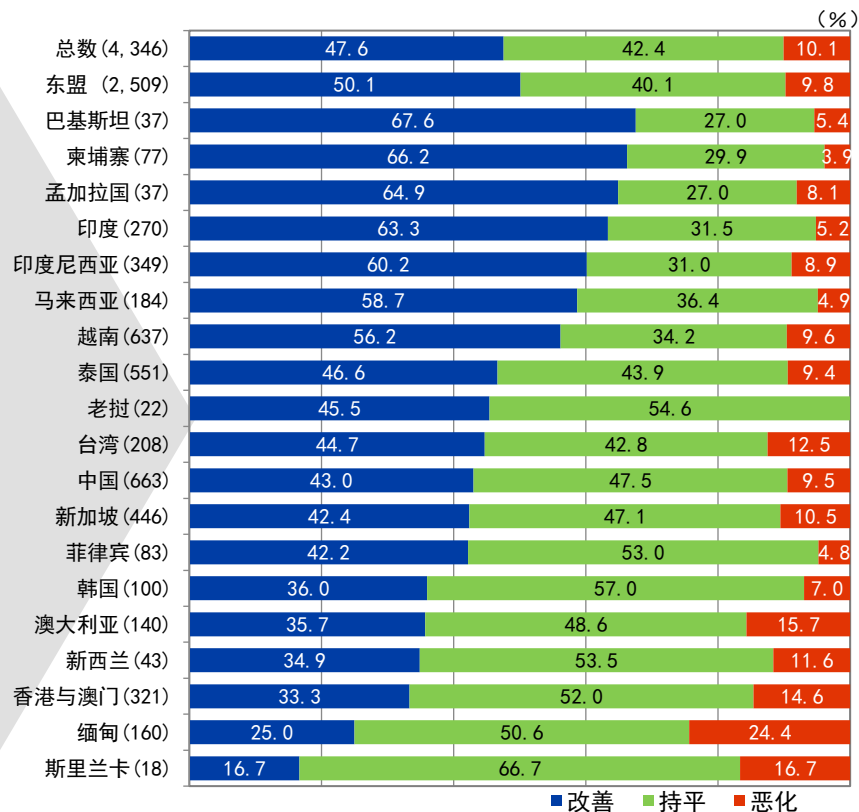
1-4 | 4成企业的营业利润预期为“改善”

- 2021年营业利润预测（较2020年）回答“改善”的企业占比为43.7%，较2020年调查结果（16.0%）增长了27.7个百分点。回答“恶化”的企业占比为23.9%，较2020年调查结果（56.6%）下降了32.7个百分点。
- 2022年营业利润预期回答“改善”的企业占比为47.6%，较2020年调查结果（52.8%）下降了5.2个百分点；回答“恶化”的企业占比为10.1%，较2020年调查结果（12.5%）下降了2.4个百分点；回答“持平”的企业占比为42.4%，较2020年调查结果（34.7%）增长了7.7个百分点。

2021年营业利润预测 (按国家和地区、较2020年)



2022年营业利润预期 (按国家和地区、较2021年)

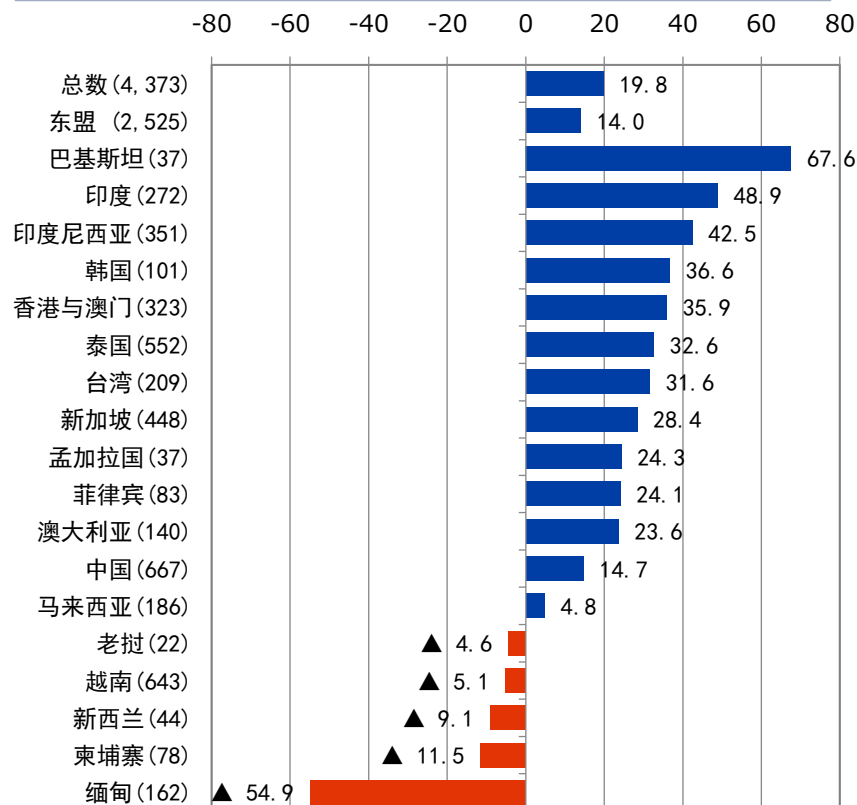


1-5 | 景气度触底反弹，由负转正

- 2021年表示景气度的DI值（注1）为19.8个百分点，由2020年的调查结果（ Δ 40.7个百分点，历史最低）转为正值。从2020年调查结果来看，所有国家和地区均为负值，本年度很多国家和地区转为正值。东盟为14.0个百分点，低于整体平均值5.8个百分点，中国为14.7个百分点，低于较整体平均值5.1个百分点。
- 2022年的DI值为37.5个百分点，所有国家和地区均为正值。东盟为40.3个百分点，高整体平均值2.8个百分点，中国为33.5个百分点，低于整体平均值4.0个百分点。

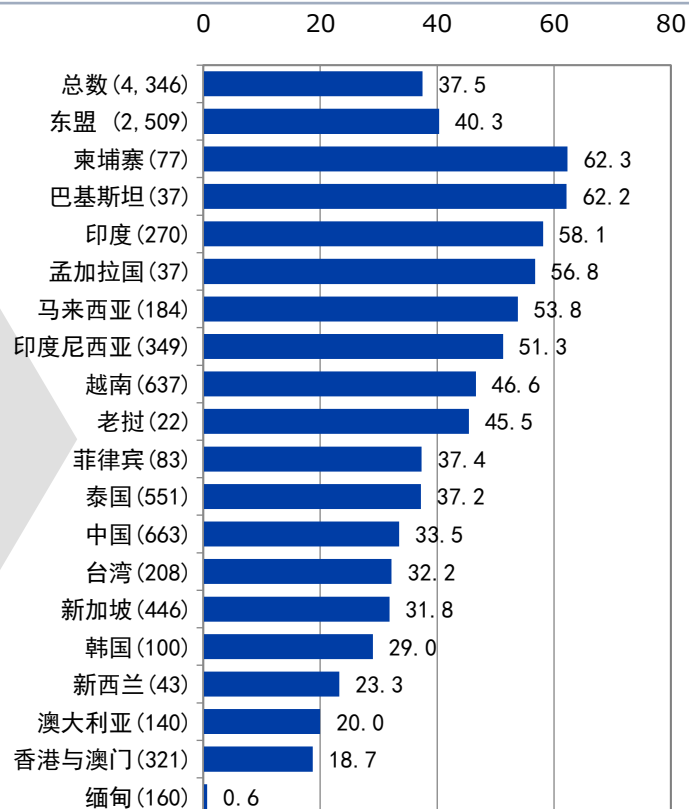
2021年的DI值（按国家和地区）

（百分点）



2022年的DI值（按国家和地区）

（百分点）



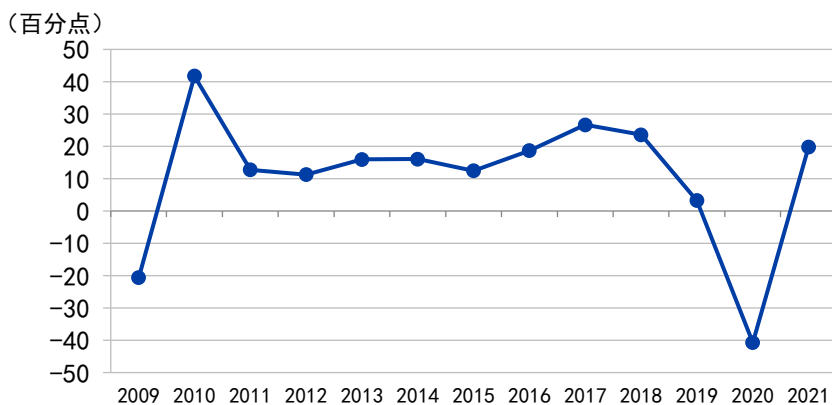
（注1）DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值，是通过数据显示景气度如何变化的指标。

（注2）有效答卷企业数在30家以上的国家和地区。

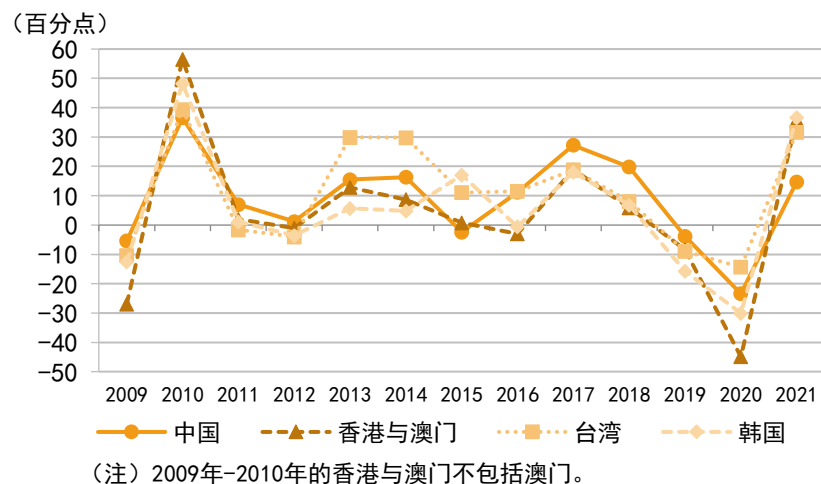
1-6 | 有些国家和地区的景气度甚至超过新冠疫情前水平

DI值的走势 - 2009-2021年（按国家和地区）

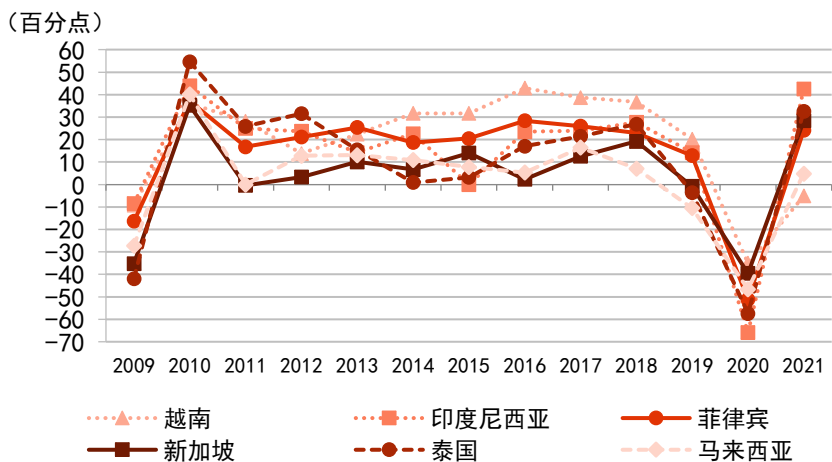
整体



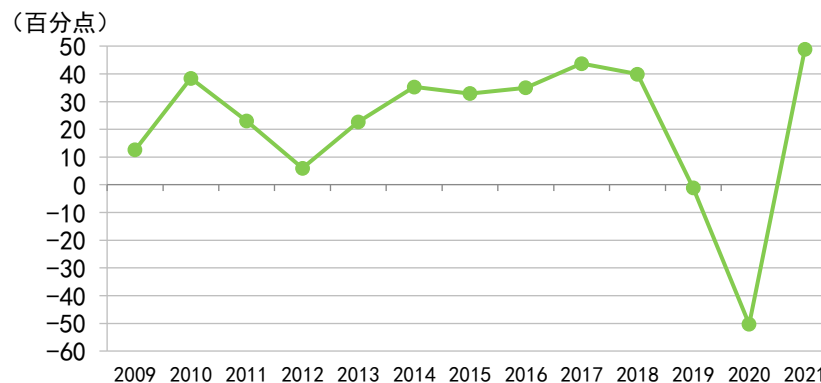
东北亚



东盟六国

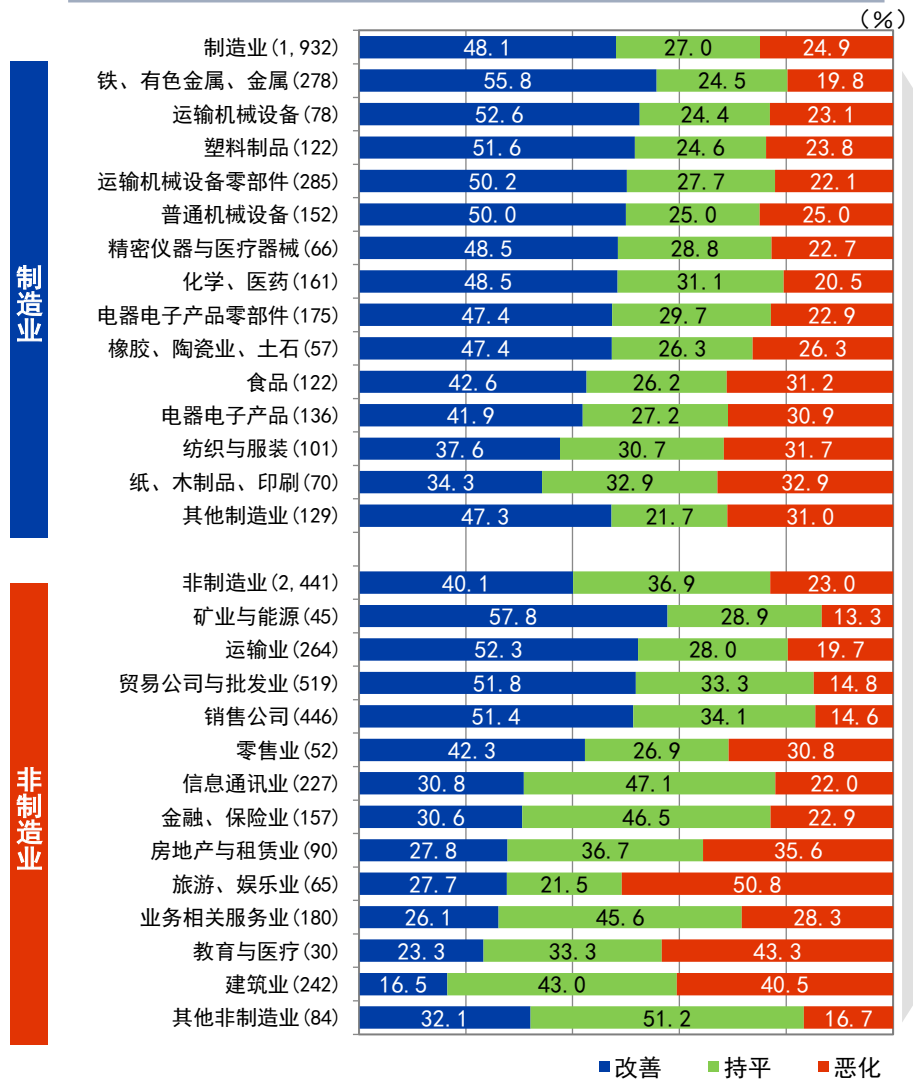


印度

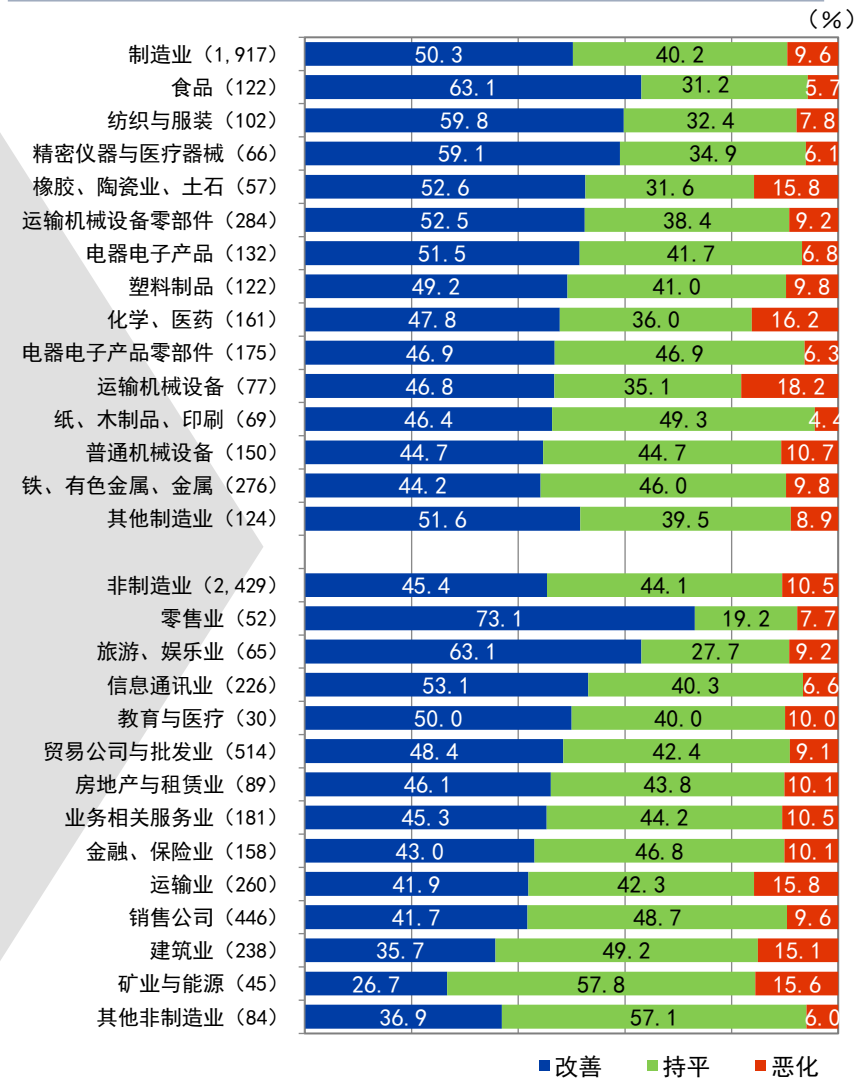


1-7 | 从行业来看，营业利润“恶化”预期减少

2021年营业利润预测（较2020年，按行业）



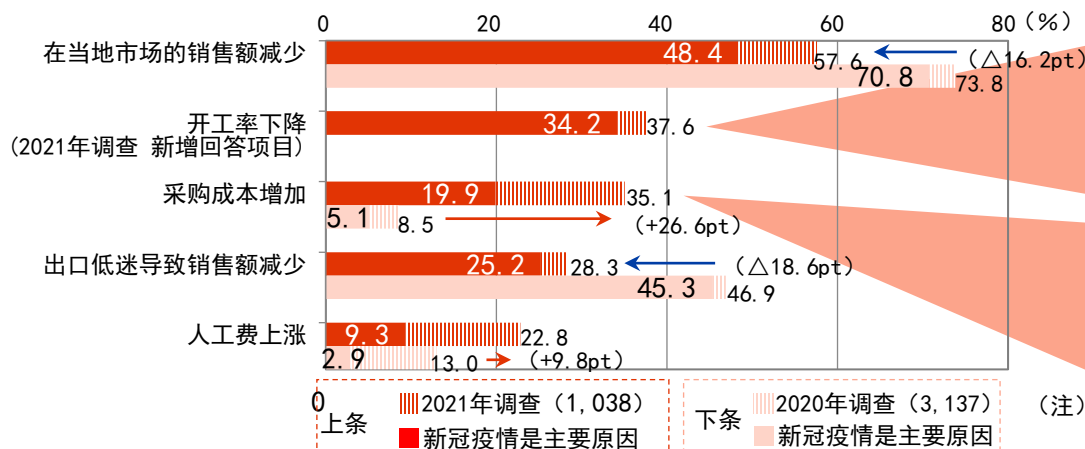
2022年营业利润预期（较2021年，按行业）



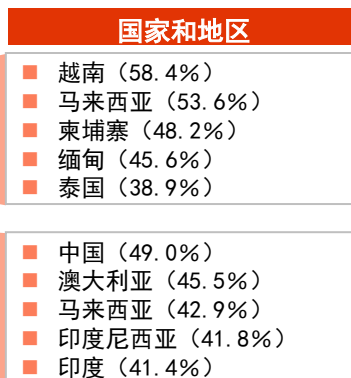
(注) 有效答卷企业数在30家以上的行业。

1-8 | 销售额不断恢复，但采购成本负担增加

2021年营业利润预测恶化的原因
(对比2020年调查中的“2020年营业利润预测恶化的原因”)
(多选排前5位的项目)

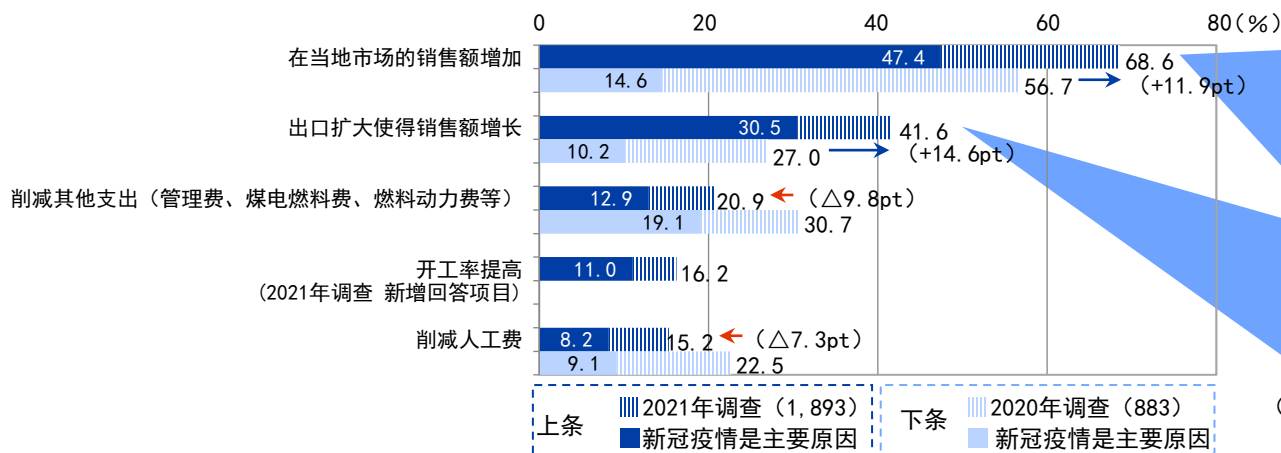


各国家和地区的回答比例
(前5位)

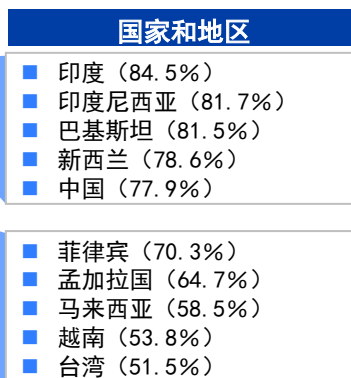


(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

2021年营业利润预测值改善的原因
(对比2020年调查中的“2020年营业利润预测值改善的原因”)
(多选排前5位的项目)



各国家和地区的回答比例
(前5位)

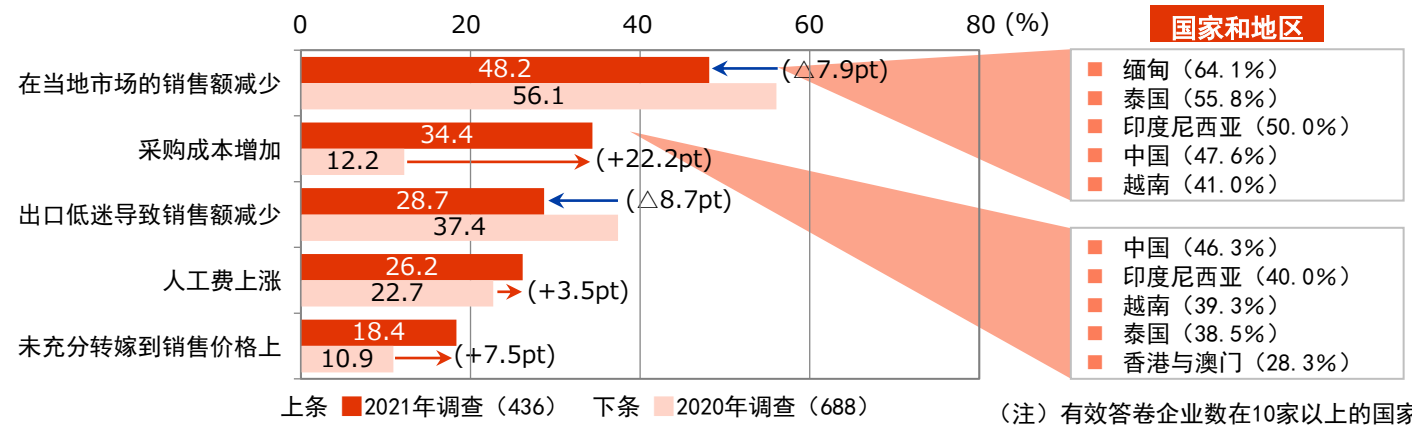


(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

1-9 | 预计采购成本增加将持续挤压营业利润

2022年营业利润预期恶化的原因
(对比2020年调查中的“2021年营业利润预期恶化的原因”)
(多选排前5位的项目)

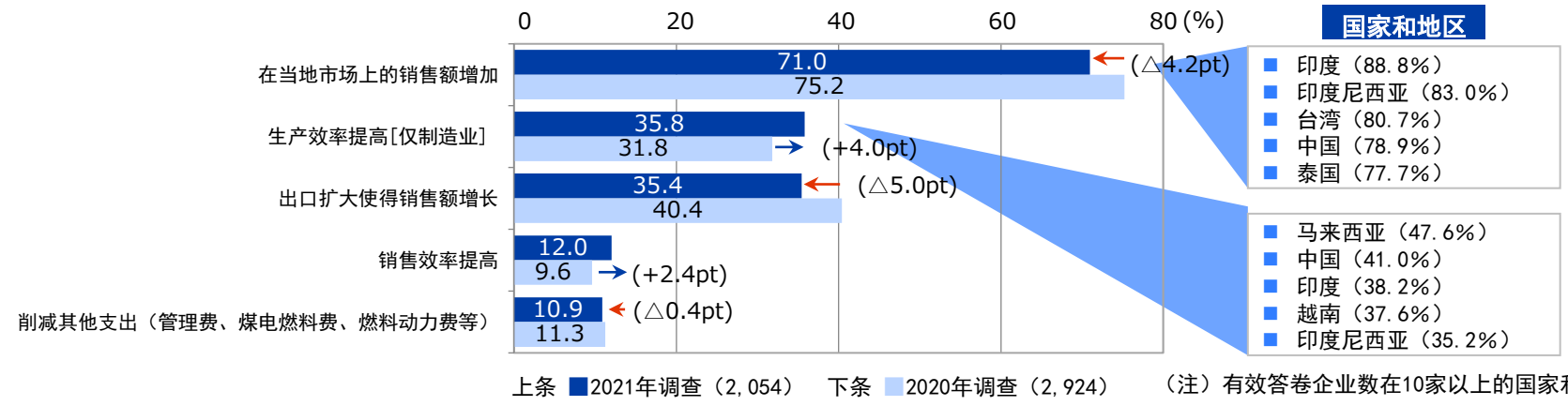
各国家和地区的回答比例
(前5位)



(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

2022年营业利润预期改善的原因
(对比2020年调查中的“2021年营业利润预期改善的原因”)
(多选排前5位的项目)

各国家和地区的回答比例
(前5位)

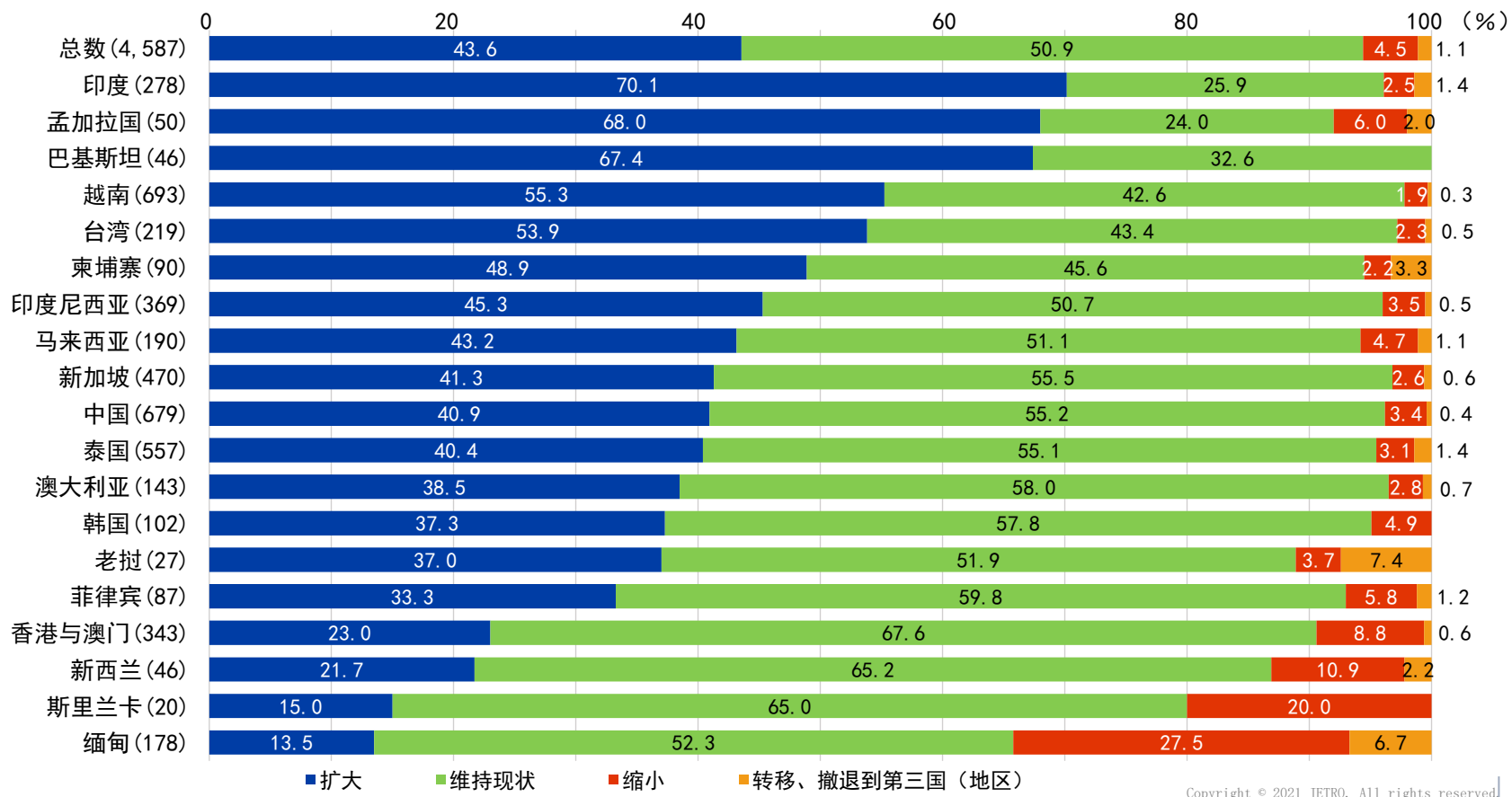


(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

2-1 | 回答扩大业务的企业占比恢复到4成以上

- 关于今后1-2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为43.6%，较2020年调查结果（36.7%）增长了6.9个百分点。回答“缩小”“转移、撤退到第三国（地区）”的企业占比为5.6%，较2020年调查结果（9.1%）下降了3.5个百分点。
- 从国家和地区来看，印度、孟加拉国、巴基斯坦、越南、台湾回答“扩大”的企业占比超过50%。另一方面，缅甸、斯里兰卡、新西兰回答“缩小”的企业占比超过10%。

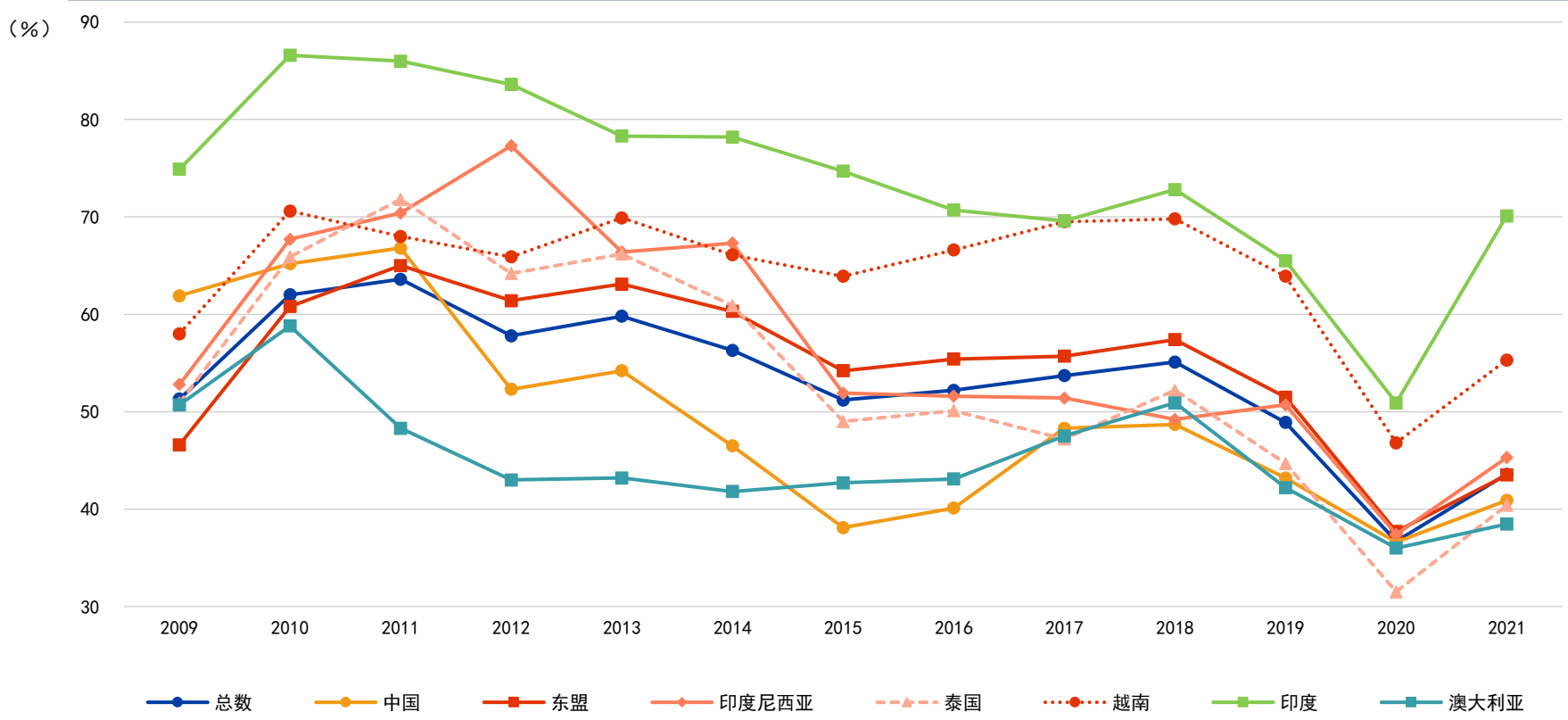
今后1-2年业务开展的方向（按国家和地区）



2-2 | 各国家和地区呈恢复趋势，但尚未恢复到新冠疫情前的水平

- 中国、东盟、印度尼西亚、泰国、越南、印度、澳大利亚回答“扩大”的企业占比较2020年调查结果均有所增长。印度在国内需求恢复的带动下，与新冠疫情爆发前的2019年调查结果（65.5%）相比，高出4.6个百分点，其他6个国家和地区尚未恢复到2019年调查结果的水平。
- 将2009年调查以来的中国与东盟的走势进行对比发现，2012年东盟超过中国，2014年-2016年两者差距扩大到10个百分点以上，但是2020年（1.1个百分点）和2021年（2.6个百分点）的差距甚微。

今后1-2年“扩大”业务的企业占比走势（2009年-2021年）

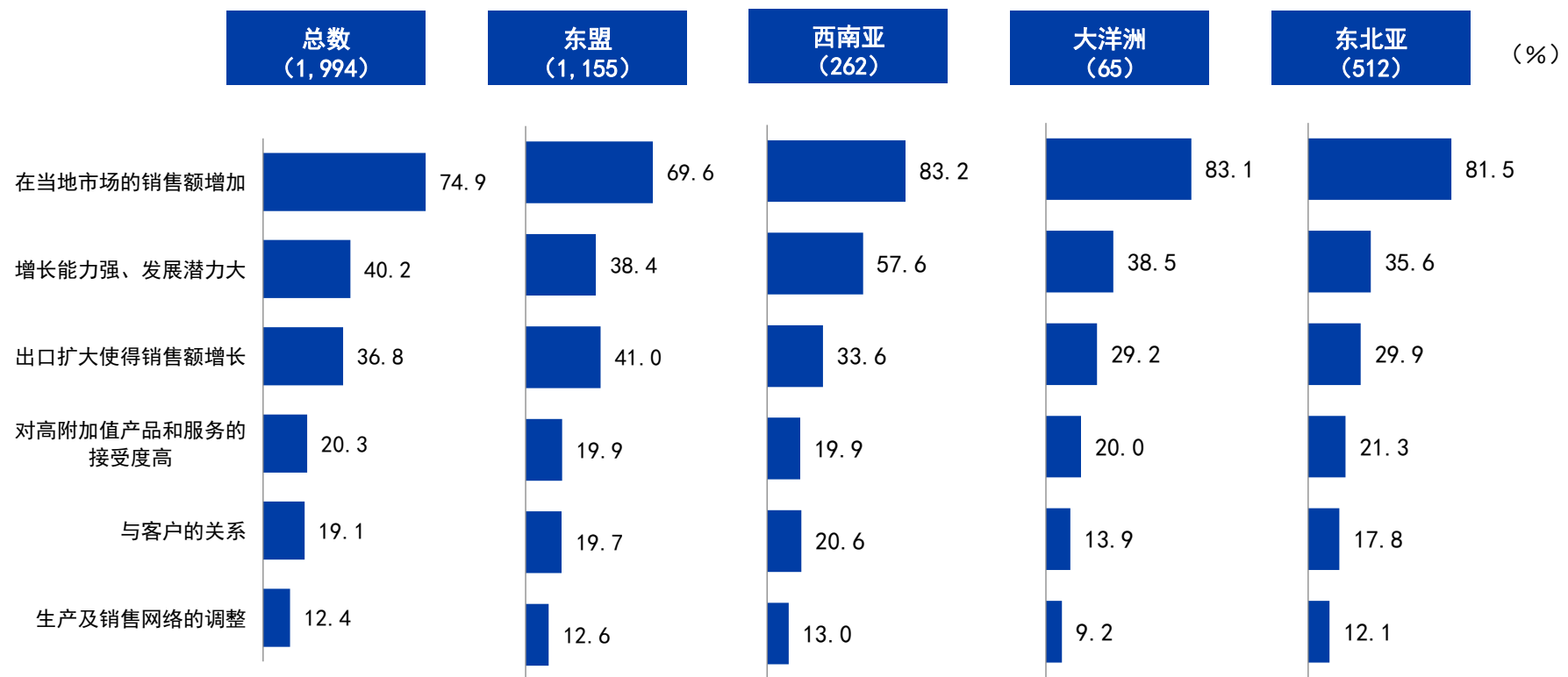


(注1) 东盟的数据是除文莱以外的9个国家的加权平均值。
 (注2) 柬埔寨、老挝分别自2010年、2011年起纳入东盟的平均值中。

2-3 | 因“在当地市场的销售额增加”而扩大业务的企业占比超过7成

- 关于今后1-2年“扩大”业务的原因，所有地区（总数）回答“在当地市场的销售额增加”的企业占比最高，其次是“增长能力强、发展潜力大”和“出口扩大使得销售额增长”。
- 东南亚回答“增长能力强、发展潜力大”的企业占比为57.6%，相对较高。此外，东盟回答“出口扩大使得销售额增长”的企业占比相对较多。

今后1-2年扩大业务的原因（多选）



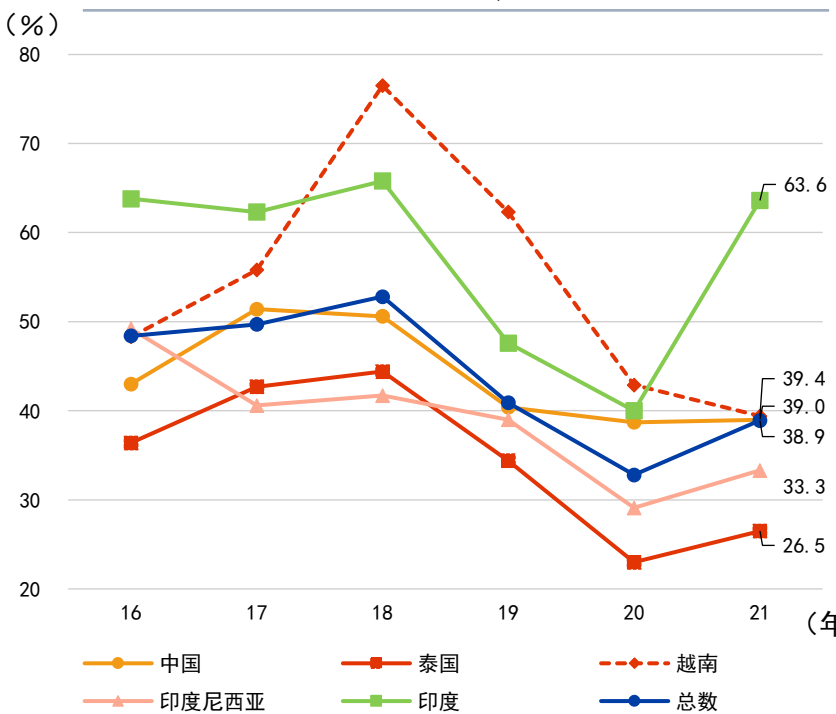
2-4

印度的运输机械设备零部件企业、泰国的电器电子产品零部件企业回答“扩大”的占比激增

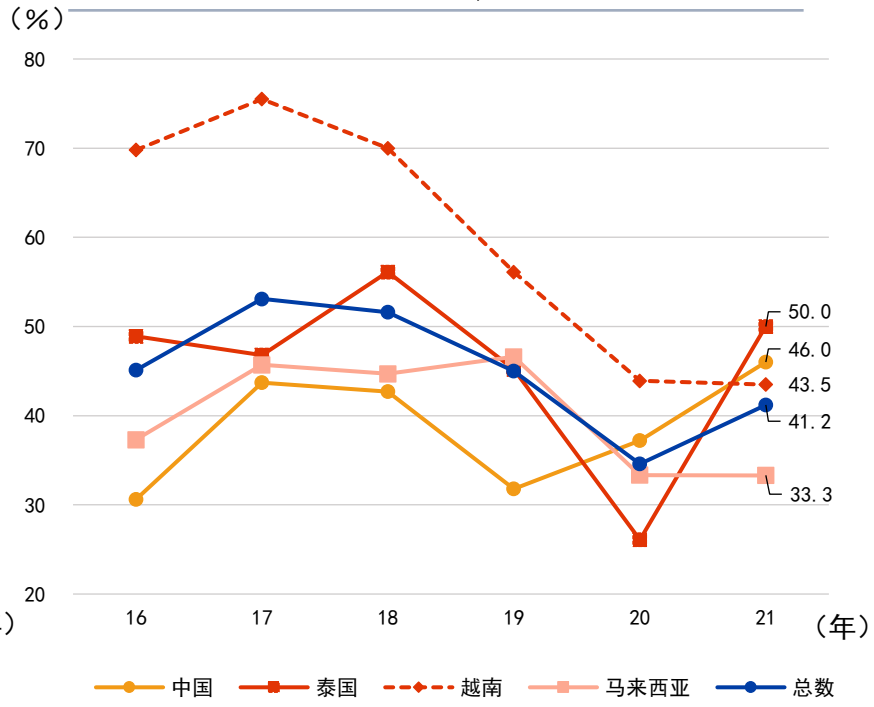
运输机械设备零部件
电器电子产品零部件

- 关于业务开展的方向，2018-2020年越南、印度、中国、印度尼西亚、泰国回答“扩大”的运输机械设备零部件企业占比均呈降低趋势，2021年除越南外的4个国家有所增长，其中印度较2020年（40.0%）大幅增长了23.6个百分点。
- 从中国、泰国、越南、马来西亚来看电器电子产品零部件的情况，2021年越南下降了0.4个百分点，马来西亚持平，而泰国则触底反弹，恢复到50.0%，超过新冠疫情前的2019年（45.2%），中国继2020年后继续增长，为46.0%。

今后1-2年“扩大”业务的企业占比走势
(运输机械设备零部件, 2016-2021年)



今后1-2年“扩大”业务的企业占比走势
(电器电子产品零部件, 2016-2021年)



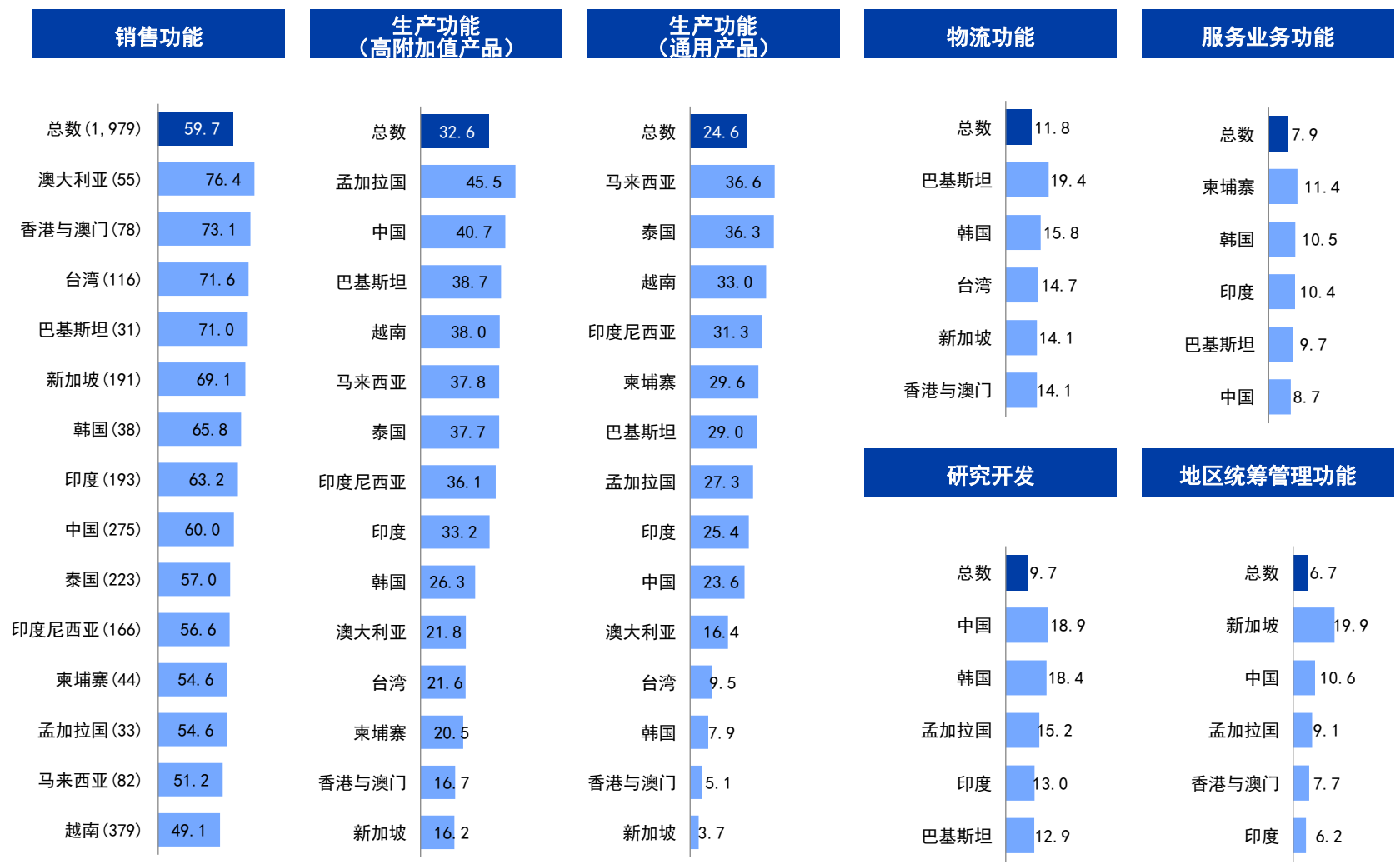
(注1) 行业名称在2019年以前分别为运输机械设备、电气机械设备。从2020年开始改为运输机械设备零部件、电器电子产品零部件。

(注2) 有效答卷企业数在20家以上的国家和地区。

2-5 | 回答扩充销售功能的企业占比不到6成

扩充的功能（多选）

(%)

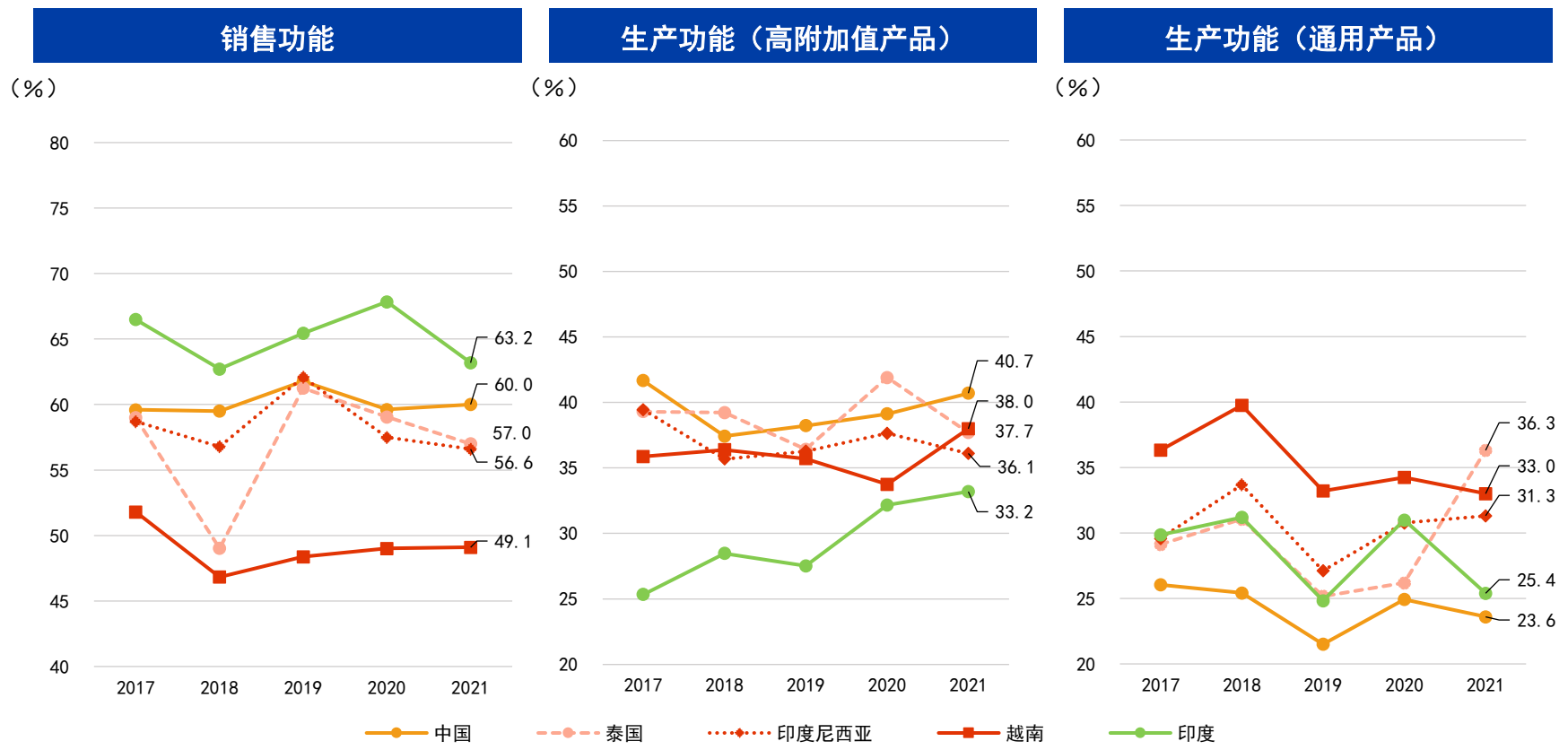


(注1) 有效答卷企业数在30家以上的国家和地区。物流功能、服务业务功能、研究开发、地区统筹管理功能列出前5位国家和地区。
 (注2) 括弧内的答卷企业数为所有项目相同。

2-6 | 泰国扩充通用产品生产功能的企业占比激增

- 印度回答扩充“销售功能”的企业占比为63.2%，虽然较2020年调查结果（67.8%）有所降低，但继续保持最高水平。从2021年调查结果来看，中国、越南微增，分别为0.4个百分点和0.1个百分点。
- 中国、越南、印度回答扩充“生产功能（高附加值产品）”的企业占比较2020年调查结果有所增长。虽然印度2019年调查结果有所降低，但是从2017年以后的走势来看，基本呈增长趋势。
- 2020年5个国家回答扩充“生产（通用产品）”功能的企业占比均有所增长，但是2021年越南、印度、中国有所降低。另一方面，泰国2020年（26.2%）后激增，达到36.3%。

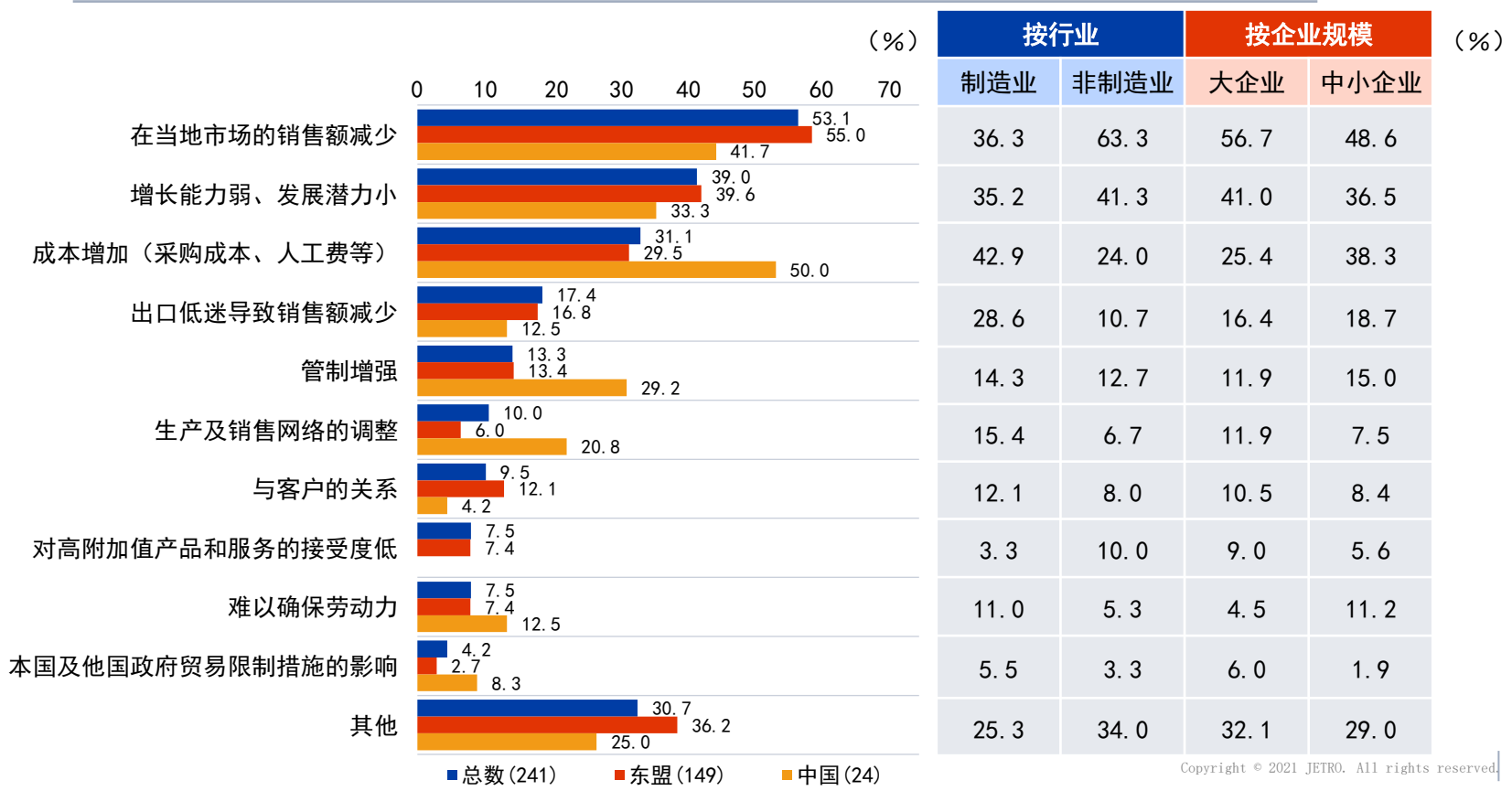
各国扩充功能的走势（2017-2021年）



2-7 | 关于缩小业务的原因，回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比最多

- 关于“缩小”业务、“转移、撤退”的原因，回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比（53.1%）最高，其次是“增长能力弱、发展潜力小”（39.0%）、“成本增加”（31.1%）。回答“增长能力弱、发展潜力小”的企业占比较2020年调查结果（25.2%）增长了13.8个百分点，回答“出口低迷导致销售额减少”的企业占比较2020年调查结果（34.1%）下降了16.7个百分点。
- 将东盟与中国进行对比，东盟回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比高出中国13.3个百分点。另一方面，中国回答“成本增加”“管制增强”“生产及销售网络的调整”的企业占比分别高出东盟20.5个百分点、15.8个百分点、14.8个百分点。

缩小业务或转移、撤退的原因（多选）



2-8 | 提高销售价格的企业翻倍

- 关于“是否有计划调整管理与经营体制、供应链（销售战略、采购、生产）”这一问题，约2-3成企业回答“有”。
- “提高销售价格”“加强投资”“调整供应商”的企业较2020年调查结果激增。
- 各项目的“推动数字化”较2020年调查结果均有所减少。可见很多企业已经落实。

调整销售战略 (n=4, 550)	27.5%
-----------------------------	--------------

调整内容 (1, 226)

1. 调整销售客户	51.1%	0.6
2. 调整销售产品	47.4%	1.0
3. 提高销售价格	31.5%	2.0
4. 推进数字化	31.0%	0.7
	(2020年=1.0)	

调整采购 (n=4, 474)	21.6%
---------------------------	--------------

调整内容 (959)

1. 调整供应商	85.3%	1.6
2. 实施多家采购	53.9%	1.3
3. 推进数字化	17.3%	0.6
	(2020年=1.0)	

调整生产 (n=4, 456)	17.2%
---------------------------	--------------

调整内容 (754)

1. 加强新投资、设备投资	63.8%	1.7
2. 推进自动化、省人化	41.6%	0.8
3. 调整产地	27.1%	1.5
4. 推进数字化	21.9%	0.7
	(2020年=1.0)	

调整管理与经营体制 (n=4, 493)	29.9%
--------------------------------	--------------

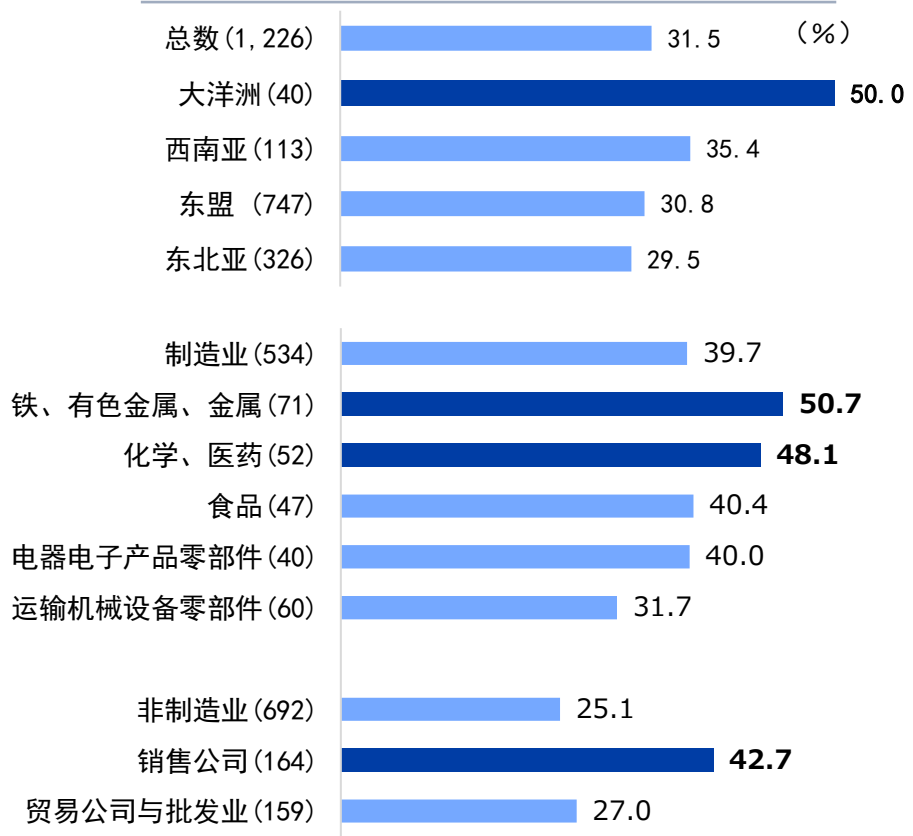
调整内容 (1, 330)

1. 深入推动居家办公	60.3%	0.7
2. 推进经营本土化	44.4%	1.4
3. 缩减海外派驻人员	40.4%	1.1
4. 通过缩减人员进行精简化	35.8%	0.7
	(2020年=1.0)	

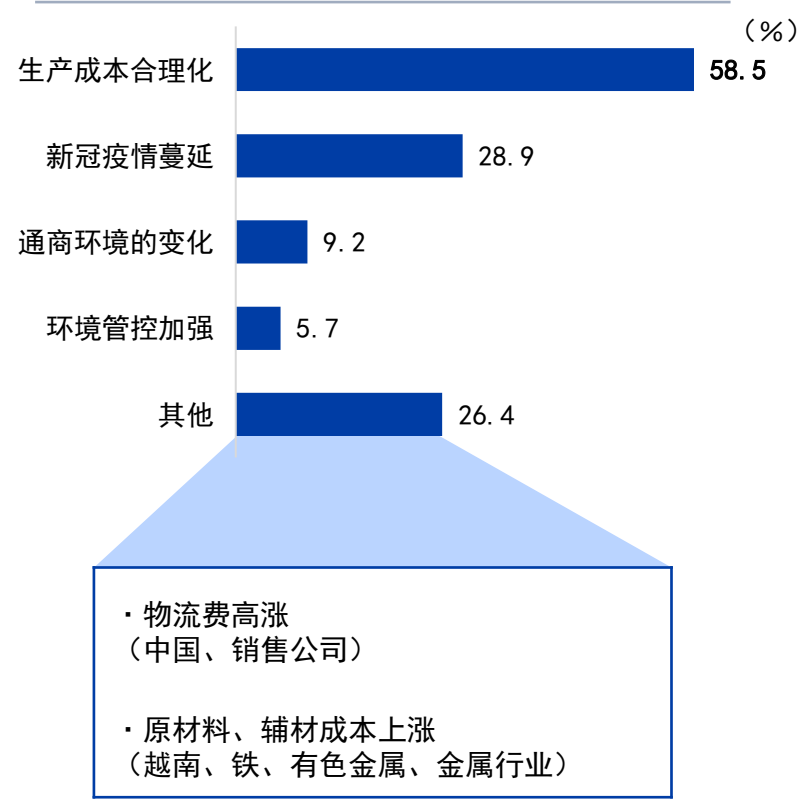
2-9 | 很多企业因成本上涨而提高销售价格

- 从地区来看，大洋洲提高销售价格的企业占比尤其高。从行业来看，制造业中的“铁、有色金属、金属”、“化学、医药”以及非制造业中的“销售公司”提高销售价格的企业占比尤其高。
- 关于进行调整的原因，回答“生产成本合理化”的企业占比最多，整体中有不到6成的企业将其列为原因。
- 另外，很多企业还提到成本增加，例如，物流费高涨、原材料高涨等。

提高销售价格（按地区、按行业）



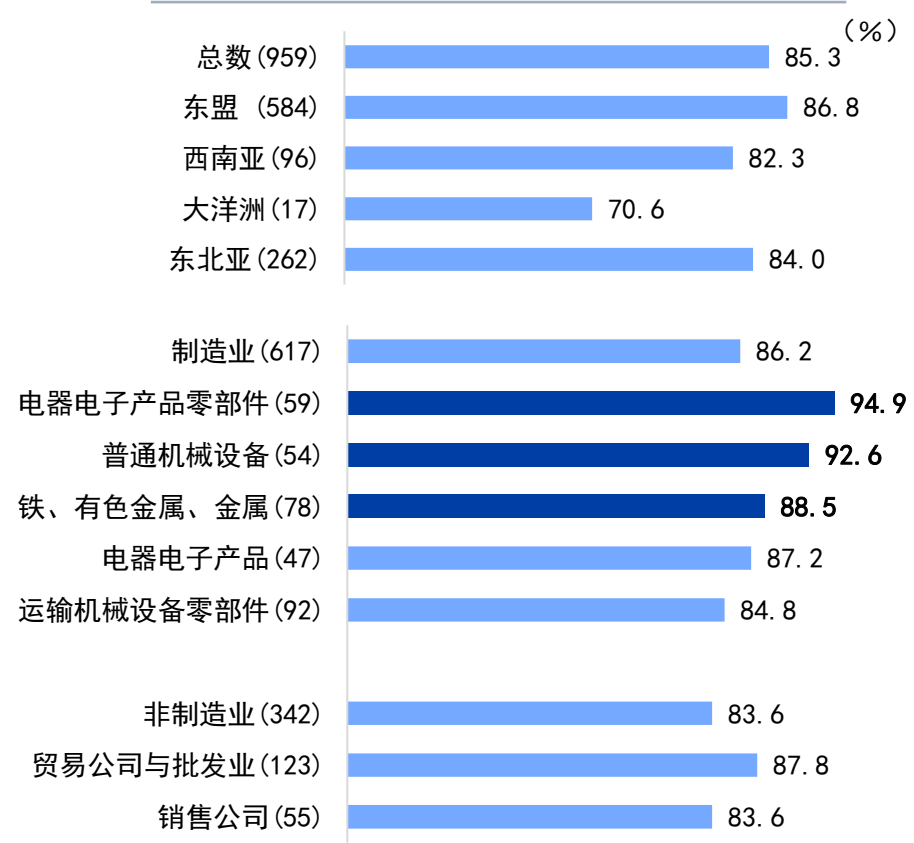
提高销售价格的原因（349）



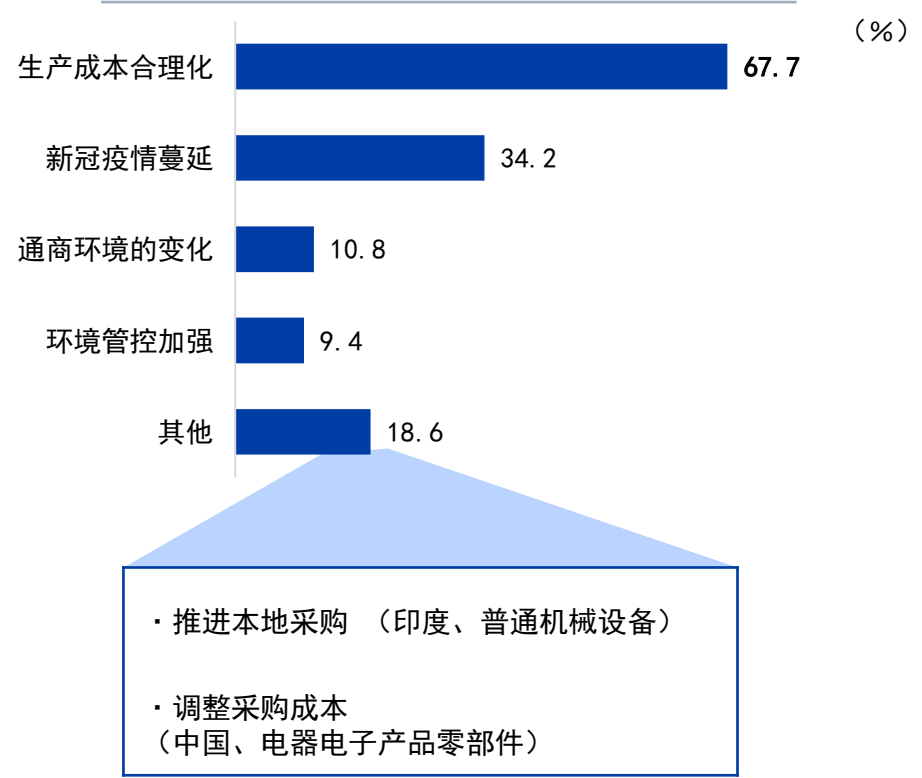
2-10 | 许多地区调整供应商的企业超过8成

- 从地区来看，除大洋洲外，调整供应商的企业超过8成。从行业来看，制造业中的“电器电子产品零部件”、“普通机械设备”、“铁、有色金属、金属”、以及非制造业中的“贸易公司与批发业”的企业占比特别高。
- 关于进行调整的原因，回答“生产成本合理化”的企业占比最多。自由回答中还有多家企业是因为“采购成本高涨”或者是为了“实现本地采购”而调整供应商。

调整供应商（按地区，按行业）



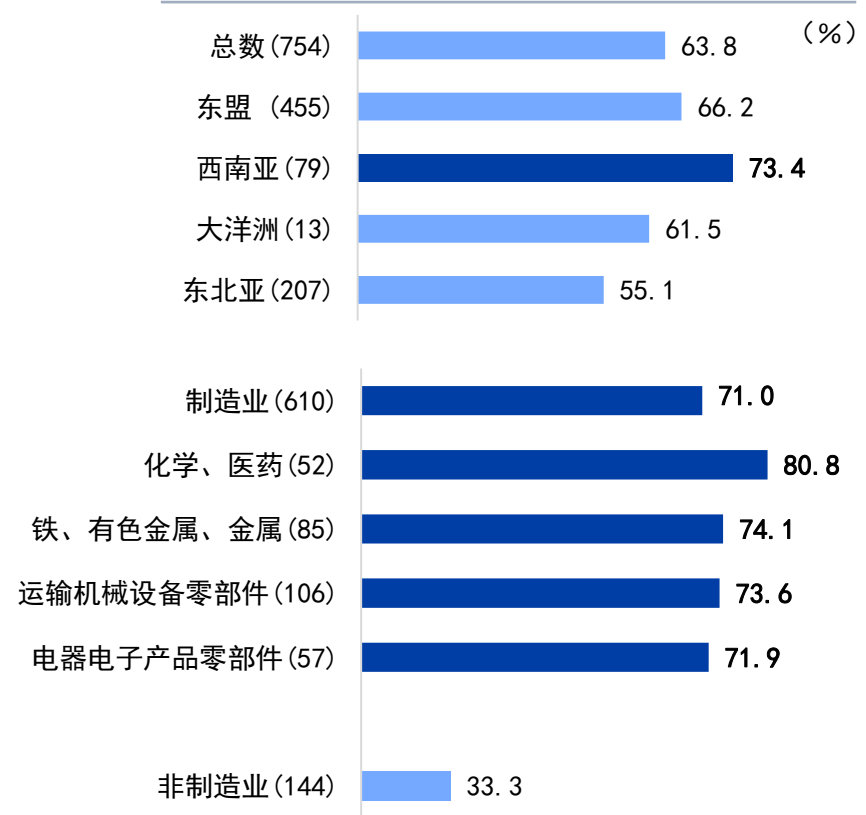
调整供应商的原因（742）



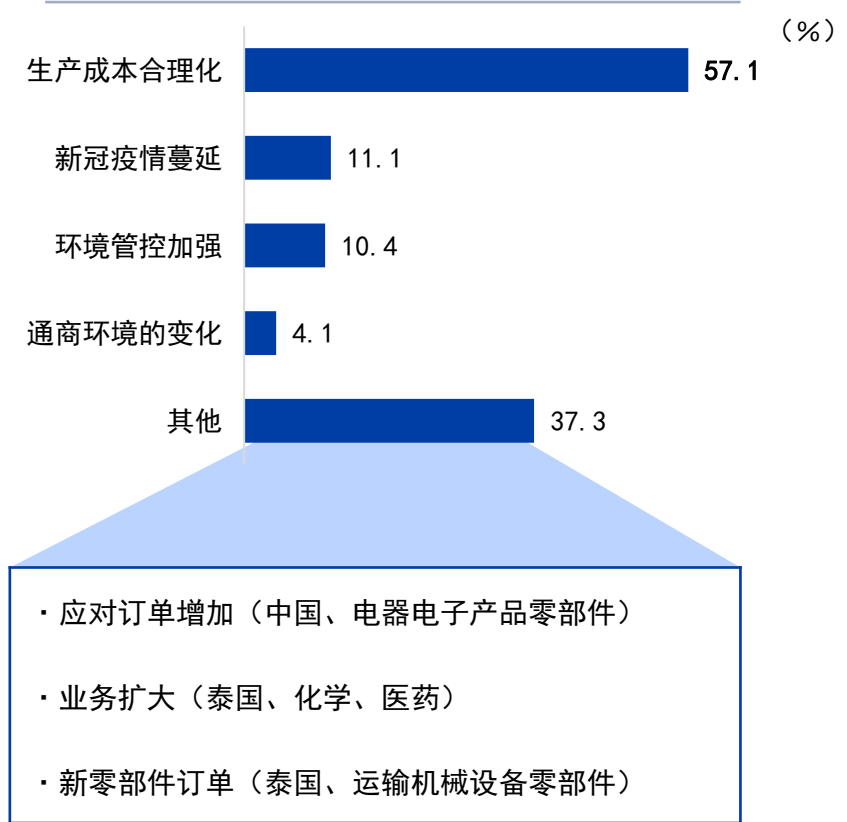
2-11 | 制造业回答加强投资的企业占比超过7成

- 从地区来看，东南亚“加强新投资、设备投资”的企业占比特别高，而东北亚的占比则相对较低。从行业来看，制造业远远高于非制造业。
- 关于进行调整的原因，回答“生产成本合理化”的企业占比最多。自由回答中很多企业回答是为了应对订单增加。

加强新增投资、设备投资（按地区，按行业）

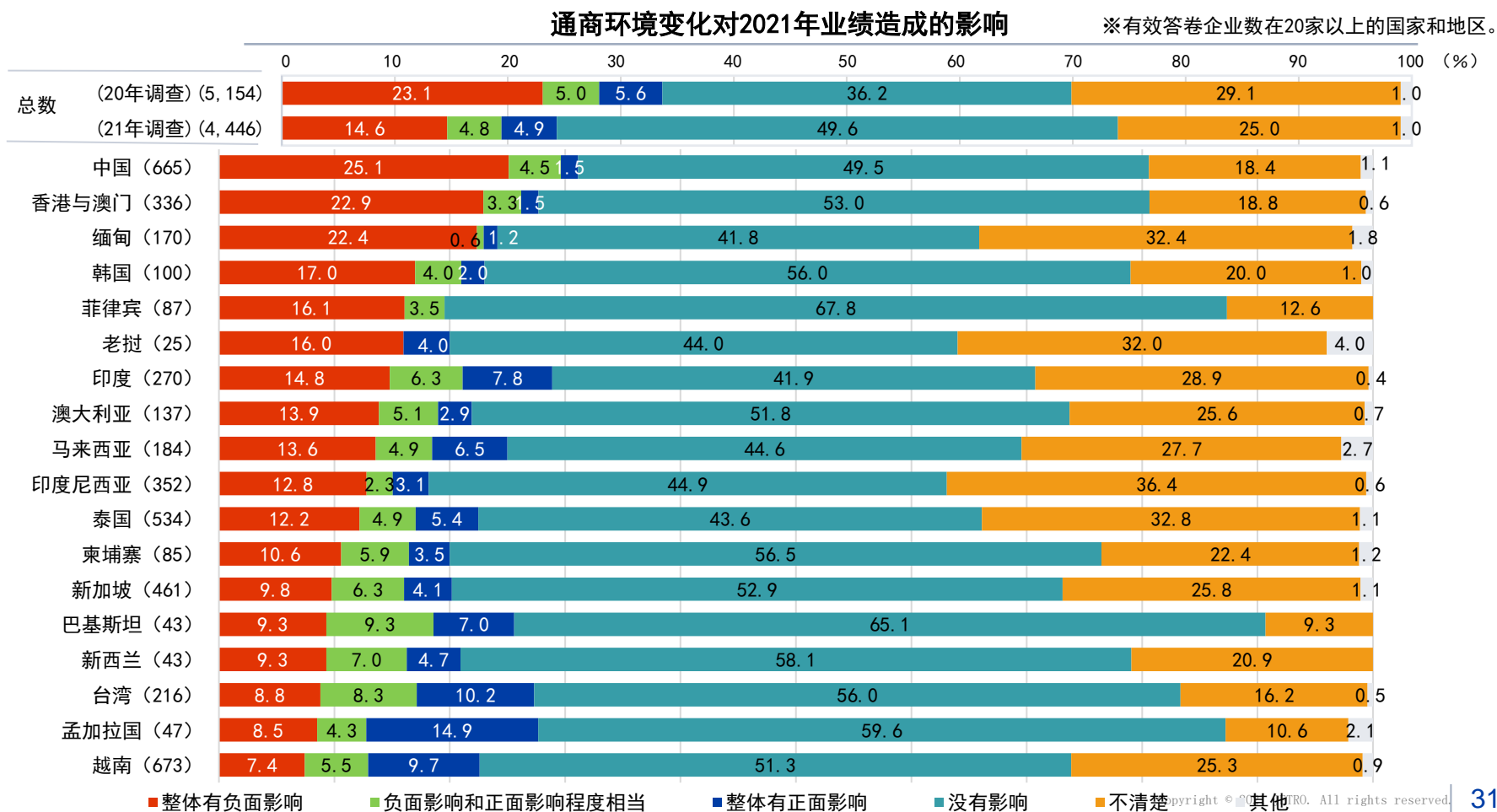


调整的原因（413）



3-1 | 回答营商环境变化“没有”给2021年业绩造成影响的企业约占半数

- 关于营商环境变化对2021年业绩造成的影响，整体平均回答“没有影响”的企业占比最大，为49.6%。较上年调查结果（36.2%）增长了13.4个百分点。
- 回答“有负面影响”的企业占比仅为14.6%，较上年调查结果（23.1%）下降了8.5个百分点。从国家和地区来看，香港与澳门、澳大利亚、韩国、新加坡、中国、台湾较上年调查结果下降了10个百分点以上。

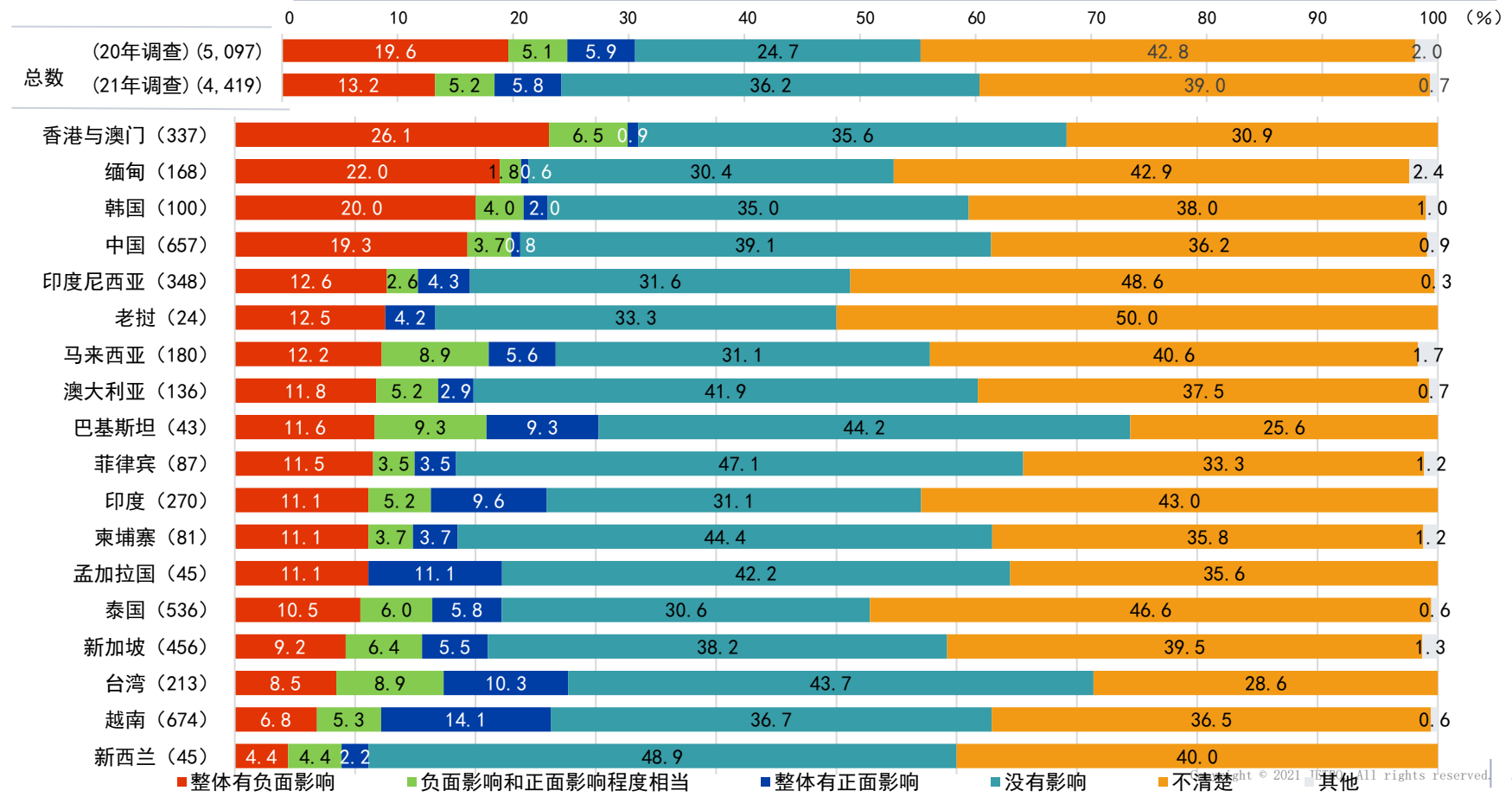


3-2 | 关于对今后2-3年业绩产生的影响，回答“不清楚”的企业占比最多

- 从对今后2-3年业绩产生的影响来看，整体平均回答“不清楚”的企业占比最大，为39.0%。虽然较上年调查结果（42.8%）下降了3.8个百分点，但认为前景依然不明朗的观点较多。另外，回答“没有影响”的企业占比为36.2%，较上年调查结果（24.7%）增长了11.5个百分点。
- 回答“有负面影响”的企业占比仅为13.2%，较上年调查结果（19.6%）下降了6.4个百分点。

营商环境变化对今后2-3年业绩造成的影响

※有效答卷企业数在20家以上的国家和地区。



4-1 | 排名领先的问题有工资上涨、竞争对手崛起

- 行业共同存在的经营上的问题中，回答“员工工资上涨”的企业占比最多（61.8%），其次是“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”（43.6%）。较2020年调查结果有所改善（回答率减少）的项目为“客户订货量减少”（降低18.5个百分点）、“主要销售市场低迷（消费低迷）”（降低15.2个百分点），可见世界经济正在恢复。
- 从行业来看，在“员工工资上涨”方面，制造业比非制造业高出16.1个百分点。

所有地区和行业共同存在的问题（前10项、多选）

回答项目		2021年调查 (%)	2020年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	61.8	56.4	5.4
第2位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	43.6	33.4	10.2
第3位	新顾客开拓停滞	42.0	41.9	0.1
第4位	员工素质	41.1	40.4	0.7
第5位	主要客户要求降价	32.4	28.7	3.7
第6位	客户订货量减少	29.7	48.2	▲18.5
第7位	税务（法人税、转让定价调整等）负担	29.7	25.7	4.0
第8位	报关等各项手续繁琐	28.7	25.8	2.9
第9位	主要销售市场低迷（消费低迷）	27.5	42.7	▲15.2
第10位	人才（中层管理人员）招聘难	26.2	19.4	6.8

按行业 (%)		按企业规模 (%)	
制造业	非制造业	大企业	中小企业
71.1	55.0	62.7	60.4
49.6	38.9	45.4	40.6
36.8	46.1	38.6	47.7
43.4	39.4	41.4	40.7
40.5	26.0	31.5	34.0
31.9	28.0	25.7	36.5
33.2	27.1	32.2	25.3
36.3	23.1	28.9	28.4
27.6	27.4	27.5	27.5
27.9	25.0	26.9	25.1

4-2 | 制造业排名领先的问题是工资及采购成本增加

- 关于制造业经营上的问题，回答“采购成本增加”的企业占比（63.3%）排在“员工工资上涨”（71.1%）之后，较上年增长了33.1个百分点，位列第2。采购成本增加、工资上涨等各种成本增加问题排名领先。

所有地区和制造业的问题（前10项、多选）

回答项目		2021年调查	2020年调查	增减
		(%)	(%)	(百分点)
第1位	员工工资上涨	71.1	66.7	4.4
第2位	采购成本增加*	63.3	30.2	33.1
第3位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	49.6	37.6	12.0
第4位	员工素质	43.4	43.8	▲0.4
第5位	原材料及零部件本地采购难*	42.1	39.9	2.2
第6位	成本削减接近极限*	41.2	41.6	▲0.4
第7位	主要客户要求降价	40.5	34.3	6.2
第8位	新顾客开拓停滞	36.8	36.4	0.4
第9位	报关等各项手续繁琐	36.3	32.7	3.6
第10位	质量管理困难*	35.0	37.2	▲2.2

按企业规模 (%)	
大企业	中小企业
71.6	70.4
63.5	63.1
53.2	44.7
43.1	43.9
40.5	44.1
40.8	41.7
39.3	42.0
32.1	43.1
38.5	33.3
34.0	36.3

(注) *为仅限制制造业的问题。

4-3

各国家和地区经营上的问题 (新加坡、马来西亚、泰国)

各国家和地区存在的问题（前5项、多选）

（%）

新加坡（行业共同问题）		2021年	2020年	新加坡（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（245）	54.1	46.1	1	员工工资上涨（63）	59.4	55.6
2	新顾客开拓停滞（195）	45.0	48.9	2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（57）	55.9	31.1
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（172）	39.7	28.8	3	新顾客开拓停滞（48）	47.1	49.2
4	限制向日籍调职人员（常驻人员）发放签证（158）	34.9	27.8	4	采购成本增加（42）*	43.8	27.7
5	员工素质（141）	31.1	29.4	5	限制向日籍调职人员（常驻人员）发放签证（41）	38.7	21.8
马来西亚（行业共同问题）		2021年	2020年	马来西亚（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（111）	64.2	59.2	1	采购成本增加（70）*	74.5	35.5
2	员工素质（105）	60.7	51.8	2	员工工资上涨（69）	71.1	65.2
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（83）	48.5	30.9	3	员工素质（62）	63.9	54.4
4	新顾客开拓停滞（82）	48.0	41.2	4	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（51）	53.1	32.4
5	员工留存率（66）	38.2	25.3	5	原材料及零部件本地采购难（49）*	52.1	41.3
泰国（行业共同问题）		2021年	2020年	泰国（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（296）	55.2	51.7	1	员工工资上涨（188）	63.5	58.5
2	员工素质（262）	48.9	46.7	2	采购成本增加（185）*	62.5	26.4
3	新顾客开拓停滞（258）	48.4	45.2	3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（151）	50.7	39.2
4	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（257）	48.2	36.5	4	员工素质（143）	48.3	47.7
5	客户订货量减少（212）	39.8	62.4	5	主要客户要求降价（141）	47.3	37.7

（注1）除“无特别问题”外，回答率排名前5项。淡粉色高亮表示未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

（注2）*表示仅制造业反映的问题。

（注3）（ ）内数字为2021年度回答企业数。

4-4

各国家和地区经营上的问题 (印度尼西亚、越南、菲律宾)

各国家和地区存在的问题（前5项、多选）

(%)

印度尼西亚（行业共同问题）			2021年	2020年	印度尼西亚（制造业）			2021年	2020年
1	员工工资上涨（282）		79.2	77.4	1	员工工资上涨（166）	85.6	88.0	
2	税务（法人税、转让定价调整等）的负担（216）		60.7	51.3	2	采购成本增加（128）*	67.7	35.0	
3	员工素质（187）		52.5	51.6	3	税务（法人税、转让定价调整等）的负担（120）	61.9	53.0	
4	本地货币兑换美元汇率波动（166）		46.6	50.7	4	原材料及零部件本地采购难（104）*	55.0	52.6	
5	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（156）		46.6	28.6	5	成本削减接近极限（100）*	52.9	50.3	
越南（行业共同问题）			2021年	2020年	越南（制造业）			2021年	2020年
1	员工工资上涨（497）		73.4	65.8	1	员工工资上涨（268）	79.3	75.0	
2	报关等各项手续繁琐（304）		45.9	39.8	2	采购成本增加（221）*	66.8	22.3	
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（280）		44.9	31.6	3	原材料及零部件本地采购难（189）*	57.1	56.4	
4	新顾客开拓停滞（274）		43.9	40.9	4	报关等各项手续繁琐（182）	54.3	47.7	
5	税务（法人税、转让定价调整等）的负担（273）		40.9	31.2	5	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（146）	44.1	32.5	
菲律宾（行业共同问题）			2021年	2020年	菲律宾（制造业）			2021年	2020年
1	员工工资上涨（41）		48.2	34.4	1	采购成本增加（29）*	69.1	30.9	
1	员工素质（41）		48.2	48.1	2	报关耗时（28）	65.1	56.1	
3	税务（法人税、转让定价调整等）的负担（40）		47.1	38.9	3	原材料及零部件本地采购难（27）*	64.3	56.4	
4	报关耗时（38）		44.7	42.9	4	员工素质（22）	51.2	53.5	
5	新顾客开拓停滞（32）		39.0	36.3	5	员工工资上涨（18）	41.9	41.4	

(注1) 除“无特别问题”外，回答率排名前5项。淡粉色高亮表示未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

(注2) *表示仅制造业反映的问题。

(注3) () 内数字为2021年度回答企业数。

4-5

各国家和地区经营上的问题 (柬埔寨、老挝、缅甸)

各国家和地区存在的问题 (前5项、多选)

(%)

柬埔寨 (行业共同问题)		2021年	2020年
1	员工工资上涨 (46)	55.4	55.2
2	税务 (法人税、转让定价调整等) 的负担 (42)	50.6	52.5
3	员工素质 (39)	47.0	45.7
4	新顾客开拓停滞 (34)	46.6	32.6
5	报关等各项手续繁琐 (32)	40.0	33.7

老挝 (行业共同问题)		2021年	2020年
1	本地货币兑换美元汇率波动 (16)	64.0	25.0
2	新顾客开拓停滞 (12)	57.1	43.8
3	员工素质 (13)	52.0	46.0
4	员工工资上涨 (11)	44.0	35.1
5	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (9)	42.9	15.6
5	主要销售市场低迷 (消费低迷) (9)	42.9	21.9

缅甸 (行业共同问题)		2021年	2020年
1	本地货币兑换美元汇率波动 (120)	71.0	50.3
2	主要销售市场低迷 (消费低迷) (69)	45.7	24.9
3	跨境汇款受限 (68)	40.2	25.1
4	员工素质 (66)	39.3	49.2
5	客户订货量减少 (59)	39.1	36.4

柬埔寨 (制造业)		2021年	2020年
1	员工工资上涨 (17)	65.4	62.2
2	原材料及零部件本地采购难 (15) *	60.0	60.0
3	人才 (技术人员) 招聘难 (15) *	57.7	21.6
4	税务 (法人税、转让定价调整等) 的负担 (14)	53.9	51.5
5	客户订货量减少 (13)	52.0	46.0

老挝 (制造业)		2021年	2020年
1	人才 (技术人员) 招聘难 (8) *	72.7	35.3
1	原材料及零部件本地采购难 (8) *	72.7	50.0
3	新顾客开拓停滞 (6)	54.6	50.0
3	本地货币兑换美元汇率波动 (6)	54.6	31.3
3	员工工资上涨 (6)	54.6	47.1
3	人才 (中层管理人员) 招聘难 (6)	54.6	11.8

缅甸 (制造业)		2021年	2020年
1	本地货币兑换美元汇率波动 (28)	80.0	61.8
2	主要销售市场低迷 (消费低迷) (18)	52.9	33.3
3	原材料及零部件本地采购难 (16) *	51.6	60.0
4	电力供不应求、停电 (15) *	48.4	60.0
5	客户订货量减少 (14)	41.2	26.7
5	新顾客开拓停滞 (14)	41.2	26.7

(注1) 除“无特别问题”外，回答率排名前5项。淡粉色高亮表示未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

(注2) *表示仅制造业反映的问题。

(注3) () 内数字为2021年度回答企业数。

4-6

各国家和地区经营上的问题 (印度、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国)

各国家和地区存在的问题 (前5项、多选)

(%)

印度 (行业共同问题)		2021年	2020年	印度 (制造业)		2021年	2020年
1	员工工资上涨 (206)	75.7	58.5	1	员工工资上涨 (102)	79.7	60.5
2	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (133)	50.4	34.6	2	采购成本增加 (79) *	64.2	30.7
3	报关等各项手续繁琐 (135)	50.4	38.5	3	报关等各项手续繁琐 (77)	60.6	44.8
4	员工素质 (124)	45.6	41.8	4	报关耗时 (71)	55.9	42.8
5	报关耗时 (120)	44.8	37.9	5	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (68)	53.5	38.2
巴基斯坦 (行业共同问题)		2021年	2020年	巴基斯坦 (制造业)		2021年	2020年
1	本地货币兑换美元汇率波动 (30)	69.8	78.6	1	本地货币兑换美元汇率波动 (18)	81.8	90.5
2	报关等各项手续繁琐 (23)	56.1	46.3	1	采购成本增加 (18) *	81.8	55.0
2	报关耗时 (23)	56.1	63.4	3	原材料及零部件本地采购难 (15) *	68.2	60.0
4	进口关税高 (22)	53.7	70.7	4	报关耗时 (13)	65.0	75.0
5	员工工资上涨 (23)	53.5	37.5	5	进口关税高 (12)	60.0	80.0
斯里兰卡 (行业共同问题)		2021年	2020年	斯里兰卡 (制造业)		2021年	2020年
1	主要销售市场低迷 (消费低迷) (10)	58.8	40.0	1	员工工资上涨 (6)	85.7	70.0
2	本地货币兑换美元汇率波动 (9)	47.4	48.3	2	采购成本增加 (5) *	71.4	40.0
3	员工素质 (9)	45.0	40.0	2	原材料及零部件本地采购难 (5) *	71.4	70.0
4	报关耗时 (8)	42.1	48.3	2	质量管理困难 (5) *	71.4	70.0
4	跨境汇款受限 (8)	42.1	31.0				
4	本地货币兑换日元汇率波动 (8)	42.1	20.7				
孟加拉国 (行业共同问题)		2021年	2020年	孟加拉国 (制造业)		2021年	2020年
1	员工素质 (31)	67.4	48.5	1	员工工资上涨 (17)	77.3	64.5
2	员工工资上涨 (28)	60.9	48.5	2	员工素质 (14)	63.6	41.9
3	报关耗时 (21)	46.7	56.1	3	采购成本增加 (13) *	61.9	29.6
3	报关等各项手续繁琐 (21)	46.7	47.0	3	原材料及零部件本地采购难 (13) *	61.9	66.7
3	跨境汇款受限 (21)	46.7	37.5				

(注2) *表示仅制造业反映的问题。

(注3) () 内数字为2021年度回答企业数。

(注1) 除“无特别问题”外, 回答率排名前5项。淡粉色项为未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

4-7 | 各国家和地区经营上的问题 (中国、香港与澳门、台湾)

各国家和地区存在的问题 (前5项、多选)

(%)

中国 (行业共同问题)		2021年	2020年	中国 (制造业)		2021年	2020年
1	员工工资上涨 (482)	72.4	63.3	1	员工工资上涨 (305)	77.6	68.7
2	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (343)	52.9	44.8	2	采购成本增加 (256) *	66.7	36.8
3	主要客户要求降价 (266)	41.0	40.4	3	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (227)	58.4	52.2
4	员工素质 (267)	40.1	39.3	4	人才 (普通工人) 招聘难 (206) *	52.4	34.1
5	新顾客开拓停滞 (258)	39.8	42.0	5	成本削减接近极限 (191) *	49.7	46.1
香港与澳门 (行业共同问题)		2021年	2020年	香港与澳门 (制造业)		2021年	2020年
1	员工工资上涨 (181)	53.7	46.8	1	采购成本增加 (24) *	61.5	43.6
2	新顾客开拓停滞 (159)	50.2	50.9	2	员工工资上涨 (22)	53.7	46.3
3	员工素质 (122)	36.2	27.3	3	新顾客开拓停滞 (16)	40.0	35.7
4	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (113)	35.7	30.2	4	员工素质 (15)	36.6	24.4
5	客户订货量减少 (93)	29.3	52.6	5	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (14)	35.0	26.2
台湾 (行业共同问题)		2021年	2020年	台湾 (制造业)		2021年	2020年
1	新顾客开拓停滞 (84)	41.4	39.4	1	采购成本增加 (35) *	60.3	28.6
2	竞争对手崛起 (成本方面的竞争) (82)	40.4	41.7	2	本地货币兑换美元汇率波动 (28)	43.8	25.9
3	员工素质 (74)	35.1	34.3	3	人才 (普通工人) 招聘难 (27) *	42.9	19.1
4	员工工资上涨 (70)	33.2	34.0	4	人才 (技术人员) 招聘难 (26) *	41.3	27.0
5	本地货币兑换美元汇率波动 (65)	30.4	16.2	5	员工工资上涨 (25)	39.7	36.0

(注1) 除“无特别问题”外，回答率排名前5项。淡粉色高亮表示未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

(注2) *表示仅制造业反映的问题。

(注3) () 内数字为2021年度回答企业数。

4-8

各国家和地区经营上的问题 (韩国、澳大利亚、新西兰)

各国家和地区存在的问题（前5项、多选）

（%）

韩国（行业共同问题）		2021年	2020年	韩国（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（73）	73.0	66.7	1	员工工资上涨（27）	71.1	70.6
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（56）	57.1	43.1	2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（24）	64.9	41.2
3	新顾客开拓停滞（40）	40.8	44.7	3	成本削减接近极限（16）*	47.1	28.9
4	主要客户要求降价（35）	35.7	36.6	4	采购成本增加（13）*	38.2	17.8
5	本地货币兑换日元汇率波动（34）	34.3	33.1	5	环境管制趋于严格（12）*	35.3	17.8
澳大利亚（行业共同问题）		2021年	2020年	澳大利亚（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（78）	55.3	42.5	1	员工工资上涨（18）	75.0	57.1
2	本地货币兑换美元汇率波动（44）	31.4	32.1	2	采购成本增加（14）*	63.6	30.8
3	人才（普通职员、行政人员）招聘难（41）	29.1	9.7	3	本地货币兑换美元汇率波动（11）	45.8	40.7
4	本地货币兑换日元汇率波动（40）	28.6	34.4	3	本地货币兑换日元汇率波动（11）	45.8	44.4
5	员工素质（40）	28.4	31.3	3	人才（普通职员、行政人员）招聘难（11）	45.8	14.3
新西兰（行业共同问题）		2021年	2020年	新西兰（制造业）		2021年	2020年
1	员工工资上涨（28）	60.9	37.1	1	采购成本增加（9）*	81.8	26.3
2	人才（普通职员、行政人员）招聘难（19）	41.3	12.9	1	本地货币兑换美元汇率波动（9）	81.8	44.4
3	本地货币兑换美元汇率波动（14）	30.4	23.7	3	员工工资上涨（7）	63.6	42.1
4	竞争对手崛起（13）	29.6	21.0	4	人才（普通工人）招聘难（6）*	54.6	15.8
5	人才（中层管理人员）招聘难（11）	23.9	14.5	5	人才（技术人员）招聘难（5）*	45.5	26.3
5	缺少扩大业务规模所需现金流（11）	23.9	11.9				

（注1）除“无特别问题”外，回答率排名前5项。淡粉色高亮表示未进入4-1整体调查地区总数前10的项目。

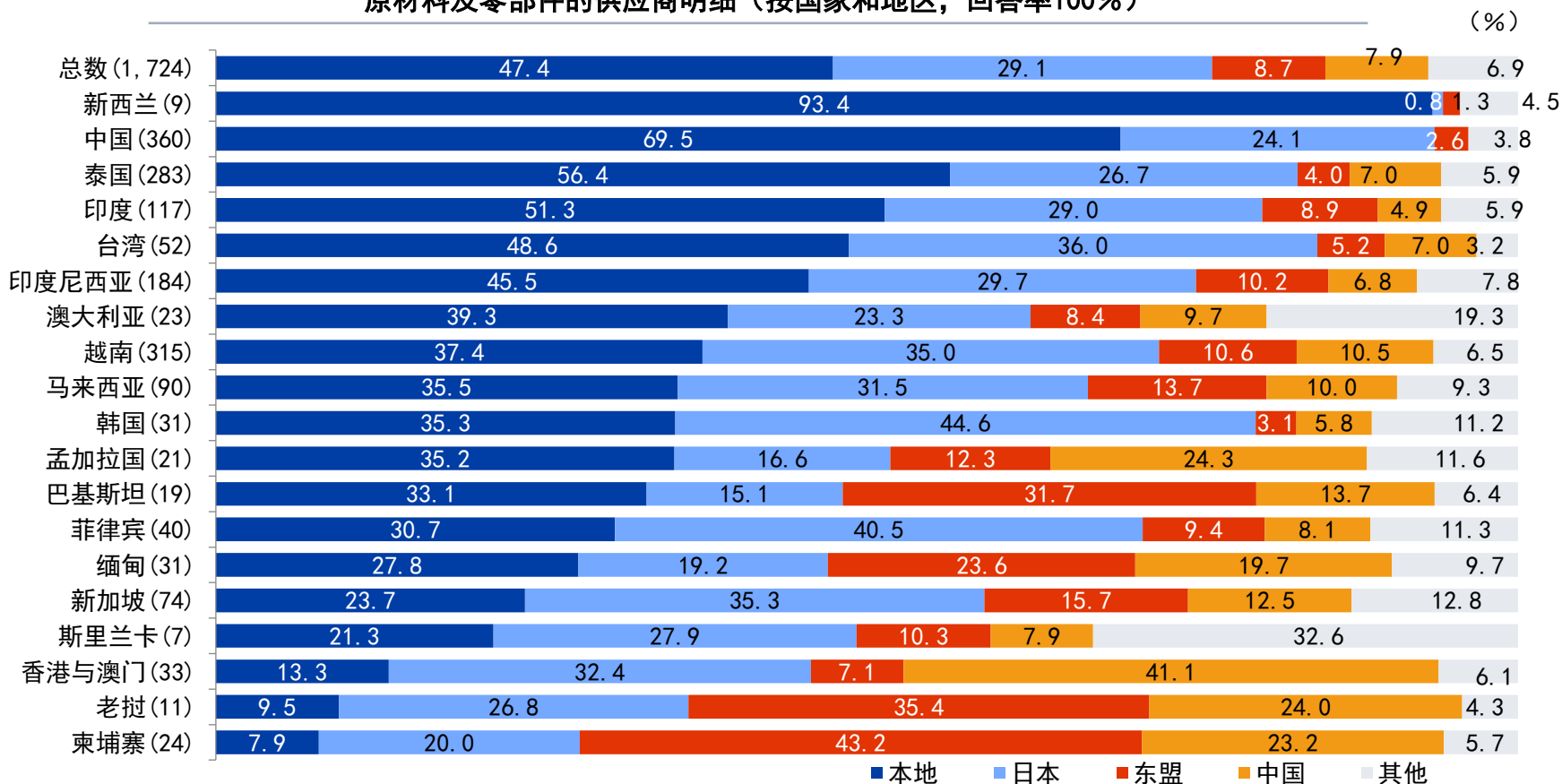
（注2）*表示仅制造业反映的问题。

（注3）（）内数字为2021年度回答企业数。

5-1 | 受新冠疫情影响，本地采购率呈降低趋势

- 海外日资企业的本地采购率较2020年调查结果（48.1%）降低了0.7个百分点。泰国、印度尼西亚、印度的本地采购率下降，新冠疫情影响下，本地营业受到限制，例如，生产材料短缺及原材料费高涨（泰国）、零部件制造商开工率降低（印度尼西亚）、利用进口应对意外需求的变动（印度）等。另外，中国本地采购率大约达7成（69.5%）。

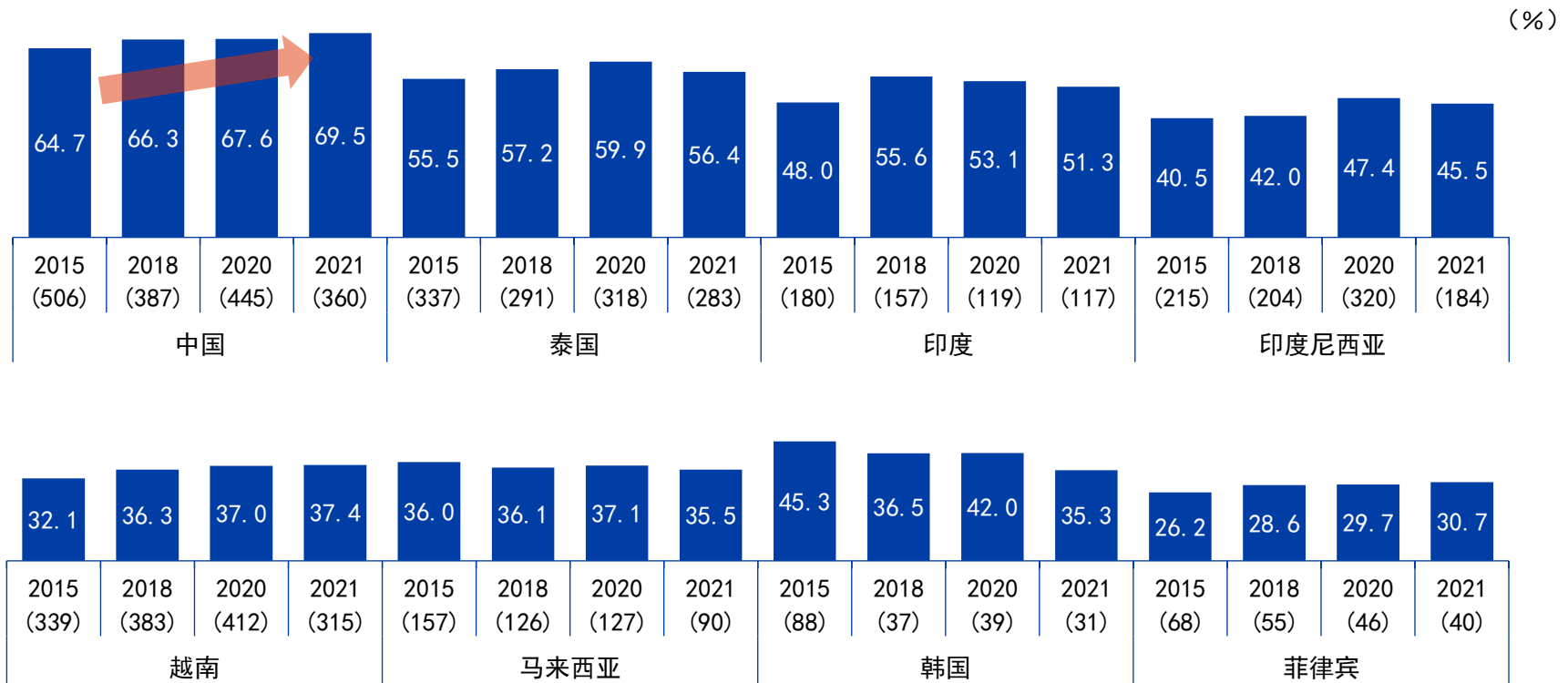
原材料及零部件的供应商明细（按国家和地区，回答率100%）



5-2 | 东盟主要国家的本地采购率增长停滞

- 中国本地采购率逐渐增加，大约达7成。其中一大原因是推进了本地自产自销。韩国电器电子产品产业行情良好，半导体等进口增加，本地采购率呈降低趋势。
- 东盟主要国家本地采购率增长停滞。这可能是受新冠疫情限制生产导致开工率下降的影响。

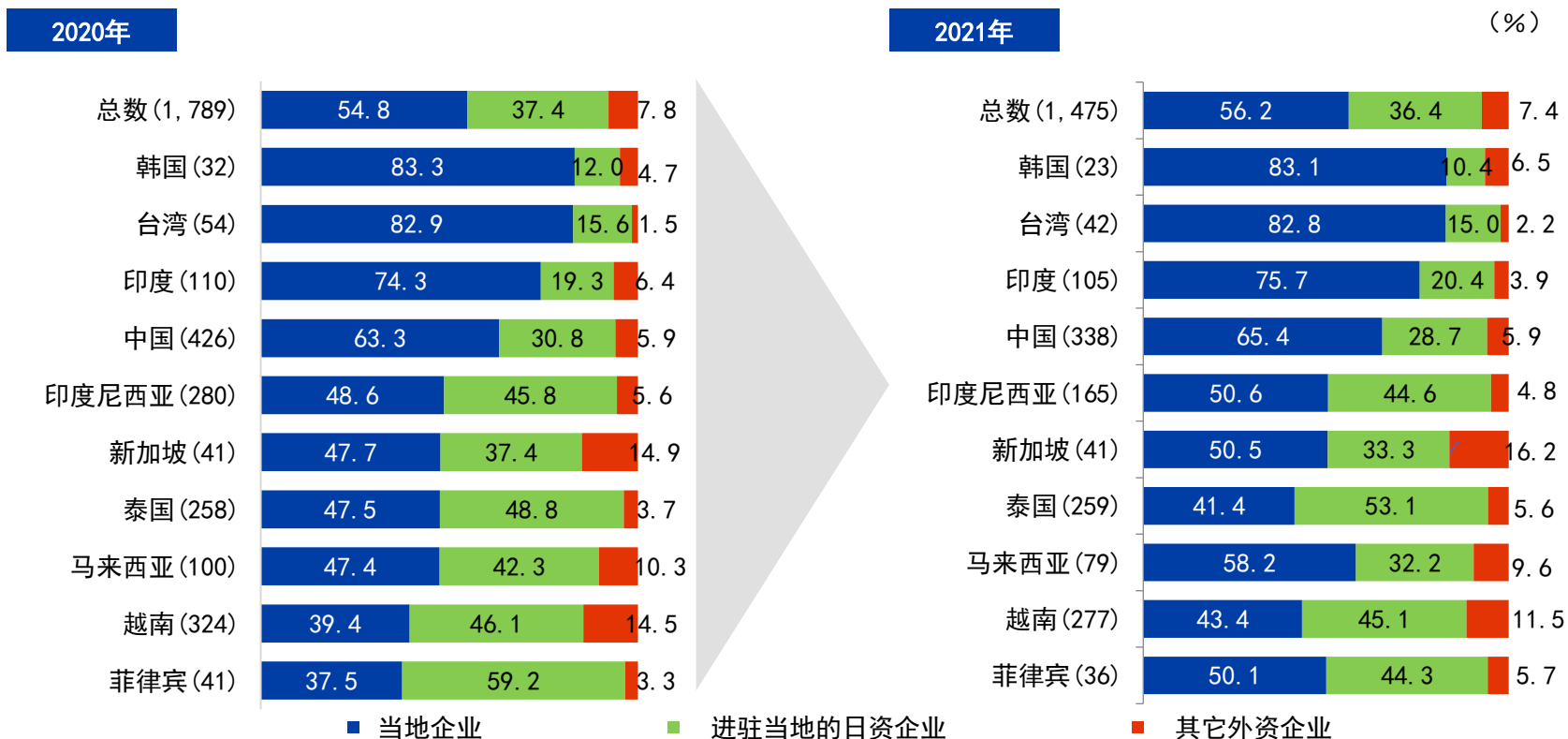
本地采购率的走势（2015、2018、2020、2021年）



5-3 | 从当地供应商的详情来看，当地企业约占6成

- 从当地供应商的详情来看，当地企业占比最高，为56.2%，较2020年调查结果（54.8%）增长了1.4个百分点。
- 向进驻当地的日资企业采购最多的国家和地区为泰国（53.1%）。这可能是因为受新冠疫情影响而改变供应商，暂时集中从日资企业采购所致。

当地供应商的详情（当地企业、日资企业、其他外资企业）
（按国家和地区，回答率100%）

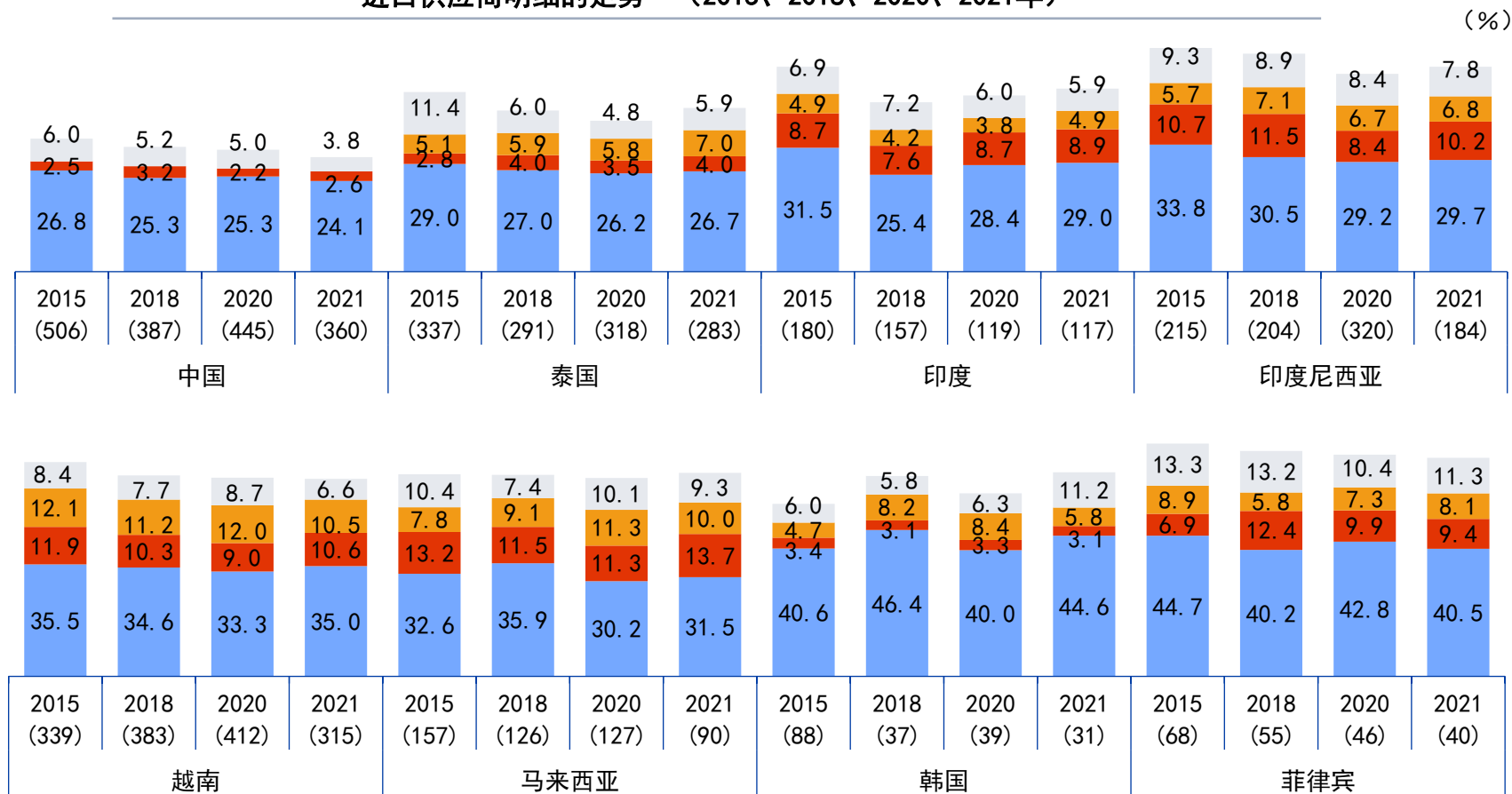


（注）有效答卷企业数在20家以上的国家和地区。

5-4 | 因新冠疫情而暂时从日本进口的采购率增长

- 很多国家和地区受新冠疫情影响，从日本进口采购暂时增加，而中国、菲律宾从日本进口采购逐渐减少，这可能是改为从当地企业或日资企业采购造成的。

进口供应商明细的走势 (2015、2018、2020、2021年)



(注) 将各图表相加后不足100%。

■ 日本

■ 东盟

■ 中国

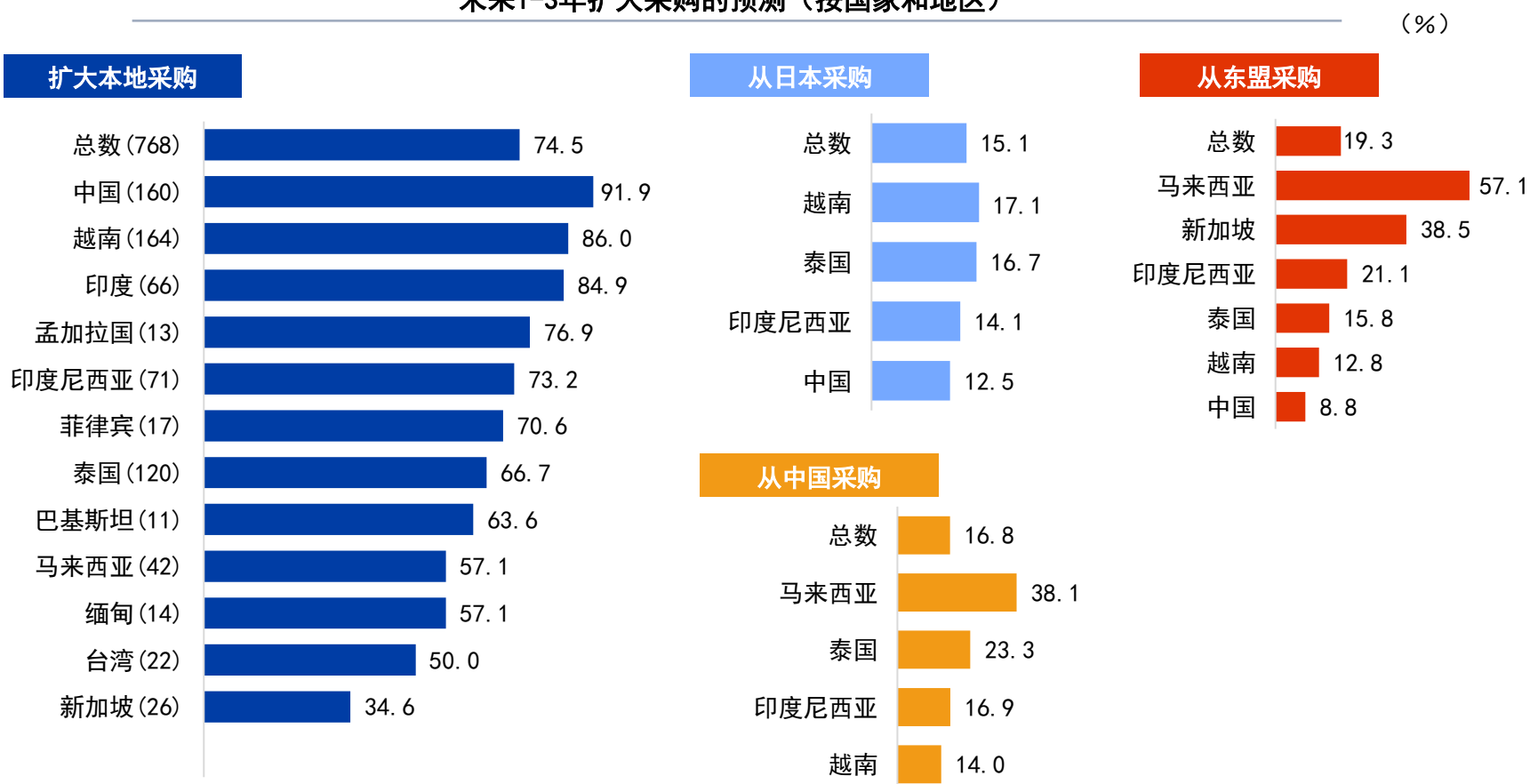
■ 其他

5-5 | 回答扩大本地采购率的企业占比约75%，与上年持平

仅制造业

- 回答未来1-3年扩大采购的768家企业中，回答扩大本地采购率的企业占比为74.5%，与上年（74.8%）持平。中国、越南、印度回答扩大的企业占比依然较高。
- 关于扩大进口采购，回答扩大从东盟采购的企业占比为19.3%。回答扩大从中国采购的企业占比为16.8%，回答扩大从日本采购的企业占比为15.1%。

未来1-3年扩大采购的预测（按国家和地区）



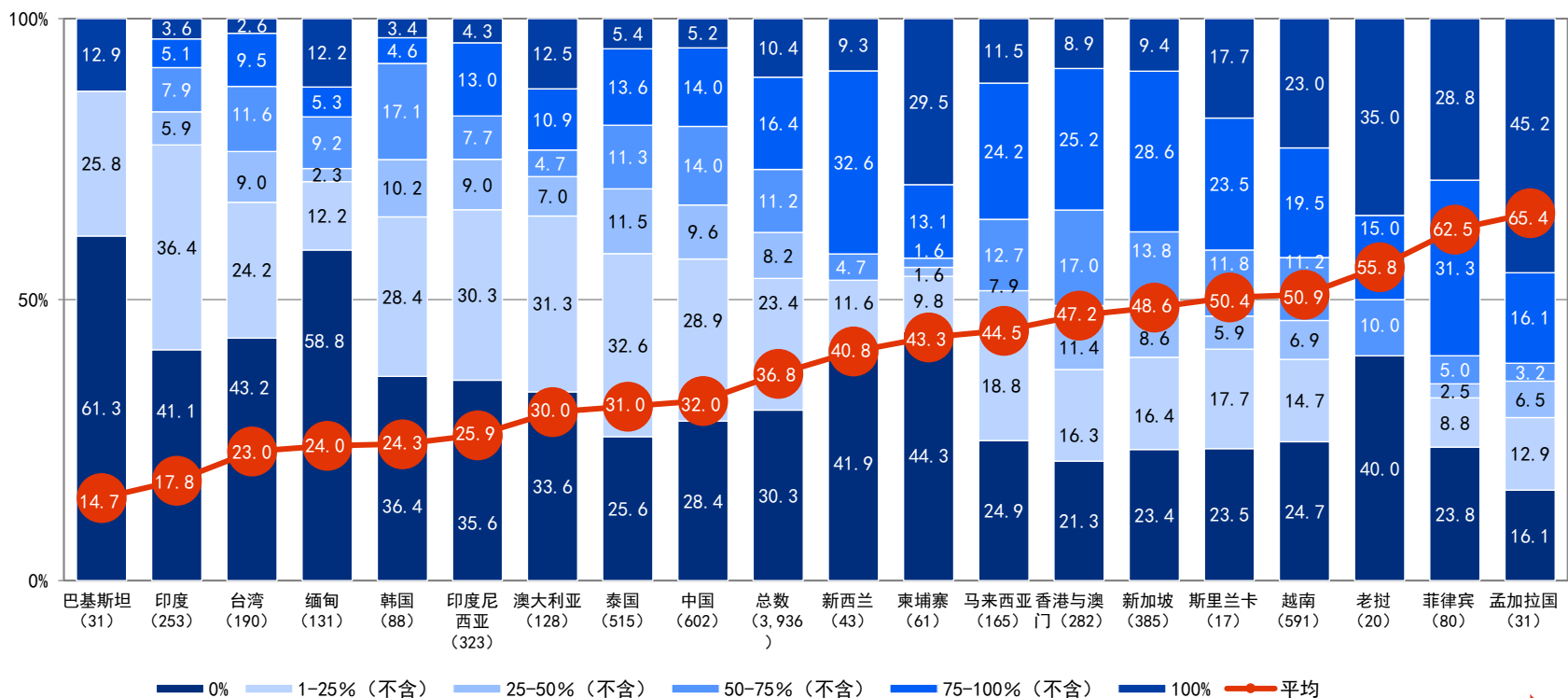
(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

6-1 | 出口额在销售额中所占的平均比例略微减少

- 海外日资企业的出口额在当地销售额中所占的平均比例为36.8%（较上年减少0.6个百分点）。
- 从国家和地区来看，孟加拉国（65.4%）、菲律宾（62.5%）、老挝（55.8%）、越南（50.9%）、斯里兰卡（50.4%）的企业出口额在当地销售额中所占的平均比例均超过了5成。而巴基斯坦（14.7%）、印度（17.8%）企业的国内销售占比较大，出口比例不足2成。

出口额在销售额中所占的比例（按国家和地区，回答率0%–100%）

(%)



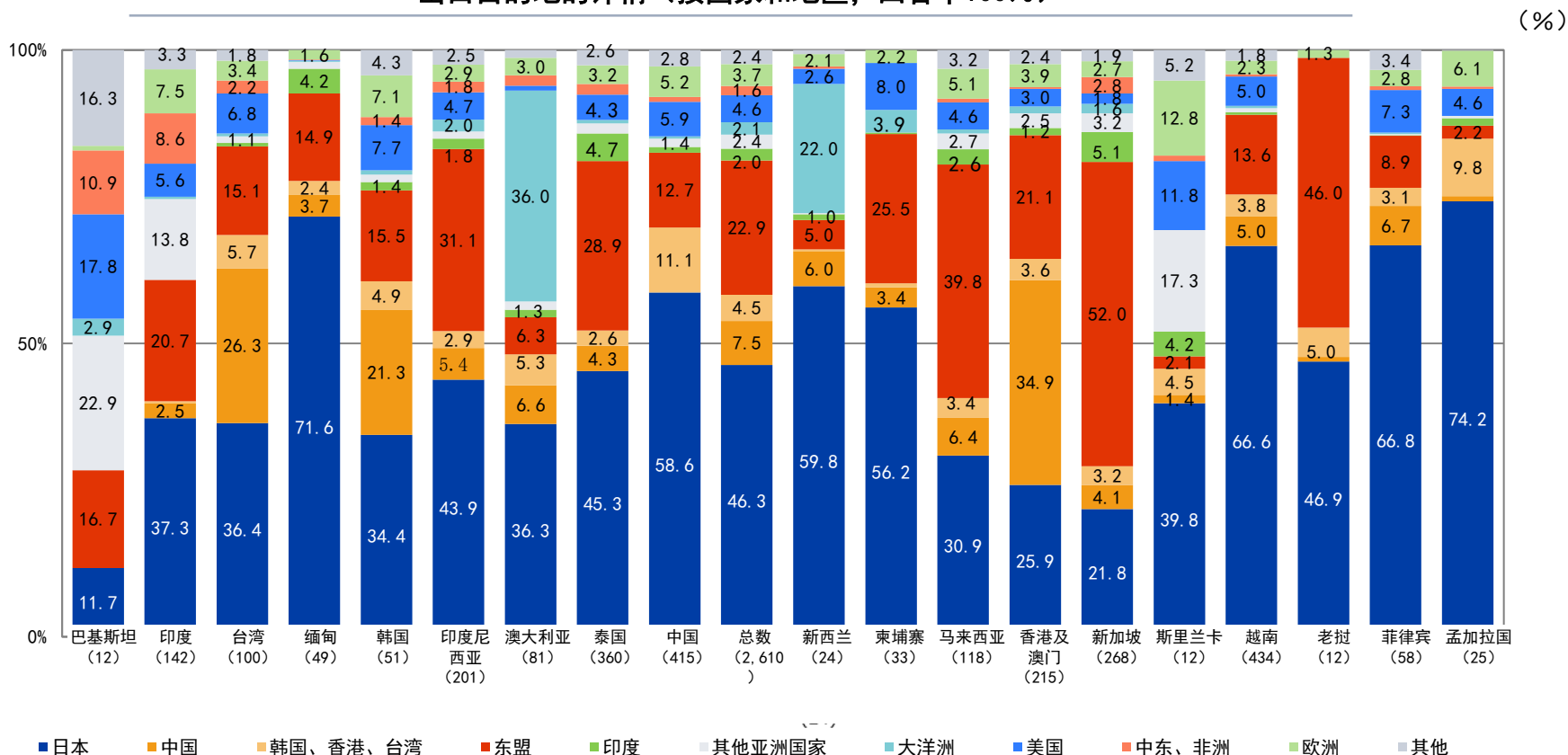
0% 1-25% (不含) 25-50% (不含) 50-75% (不含) 75-100% (不含) 100% 平均

内销型（出口比例低于50%） 出口型（50%以上）

6-2 | 向日本、东盟、中国的出口比例略微减少

- 从海外日资企业的出口目的地详情（平均）来看，日本为46.3%（较上年减少0.8个百分点），东盟为22.9%（减少0.3个百分点），中国为7.5%（减少0.3个百分点）。
- 在出口型（平均出口比例50%以上）的国家和地区中，孟加拉国、菲律宾、越南的出口目的地中日本所占比例约为7成。

出口目的地的详情（按国家和地区，回答率100%）

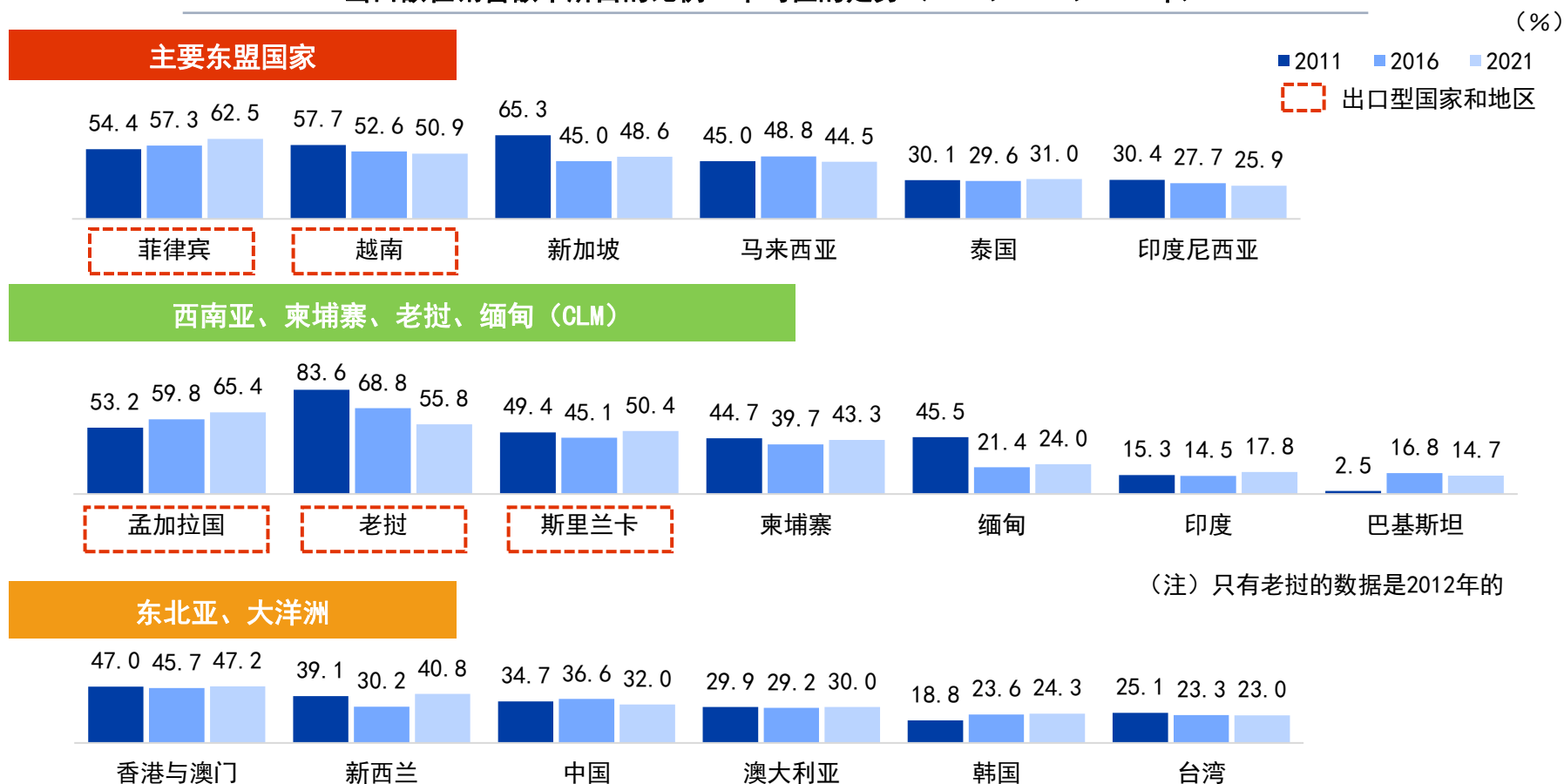


内销型（出口比例低于50%） 出口型（50%以上）

6-3 | 菲律宾、孟加拉国的出口比例逐渐增加

- 以5年为一周期从出口额在销售额中所占的平均比例来看，推进利用出口加工区等的菲律宾、孟加拉国增长到超过6成。越南因内销型企业进驻数量增加等原因，出口比例逐渐减少到5成。

出口额在销售额中所占的比例 平均值的走势（2011、2016、2021年）



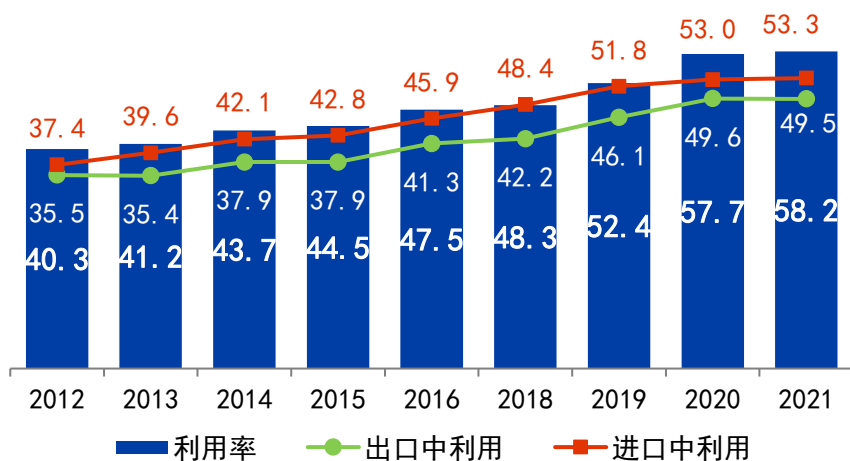
6-4 | 约6成企业利用FTA/EPA

- 在开展进出口业务的海外日资企业中，利用FTA/EPA/GSP（普遍特惠制）的企业占比为58.2%，将近6成。除不属于FTA/EPA/GSP利用对象的企业外，剩余企业的利用率为75.9%。将进出口进行对比后可以发现进口中利用率较高。东盟的日资企业中有超过5成的企业在进出口中均利用了FTA/EPA。

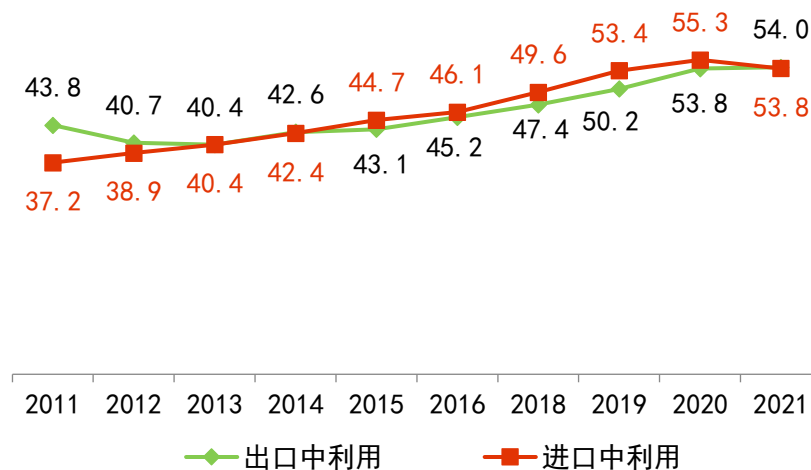
是否利用现有（已生效）FTA/EPA（仅开展进出口业务的企业）



FTA/EPA利用率的走势（2017年-2021年）



东盟日资企业的FTA/EPA利用率的走势（2011年-2021年）



(注1) 2019年及2019年以前的整体利用率根据“至少利用1个EPA/FTA的企业数除以开展进出口业务的企业数”计算得出。

2020年后则根据“利用FTA/EPA/GSP的企业数除以开展进出口业务的企业数”计算得出。

(注2) 出口（进口）中的利用率根据（在出口（进口）中至少利用1个EPA/FTA的企业数除以开展出口（进口）业务的企业数）计算得出。

6-5 | FTA/EPA的利用情况（东盟）

	出口				进口					出口				进口			
	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)		对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)
泰国	东盟	131	73	55.7	东盟	72	41	56.9	新加坡	东盟	124	73	58.9	东盟	86	39	45.4
	中国	68	38	55.9	中国	116	69	59.5		中国	47	20	42.6	中国	69	22	31.9
	日本	182	88	48.4	日本	262	160	61.1		日本	60	26	43.3	日本	124	33	26.6
	韩国	20	12	60.0	韩国	33	20	60.6		韩国	26	12	46.2	韩国	23	9	39.1
	香港	23	4	17.4	香港	22	4	18.2		台湾	33	8	24.2	台湾	28	5	17.9
	澳大利亚	22	11	50.0						香港	38	7	18.4				
	印度	62	36	58.1						澳大利亚	41	11	26.8				
	美国（GSP）	43	16	37.2						新西兰	29	7	24.1				
越南	东盟	107	66	61.7	东盟	116	68	58.6	马来西亚	印度	52	25	48.1	印度	24	8	33.3
	中国	65	27	41.5	中国	112	52	46.4		斯里兰卡	23	6	26.1				
	日本	228	86	37.7	日本	273	116	42.5		美国	32	13	40.6				
	日本（GSP）	19	12	63.2						欧盟	27	10	37.0	欧盟	25	3	12.0
	韩国	32	17	53.1	韩国	33	16	48.5		东盟	51	33	64.7	东盟	57	32	56.1
	香港	29	10	34.5	香港	24	8	33.3		中国	27	17	63.0	中国	51	24	47.1
	澳大利亚	15	10	66.7						日本	49	21	42.9	日本	87	39	44.8
	印度	19	12	63.2	印度	17	14	82.4						韩国	17	10	58.8
印度尼西亚	东盟	82	54	65.9	东盟	109	78	71.6	菲律宾 柬埔寨 缅甸	日本	28	8	28.6	日本	34	10	29.4
	中国	36	21	58.3	中国	89	57	64.0						东盟	16	10	62.5
	日本	96	46	47.9	日本	177	119	67.2						东盟	22	10	45.5
	韩国	21	11	52.4	韩国	42	31	73.8						日本	25	5	20.0
	印度	20	10	50.0	印度	17	13	76.5									
	美国（GSP）	28	12	42.9													
	欧盟（GSP）	23	14	60.9													

（注）双边FTA/EPA包含在多边FTA/EPA中。FTA/EPA利用率根据（FTA/EPA利用企业数除以进出口企业数）计算得出。企业数（有效答卷企业数在20家以上）或利用企业数（有效答卷企业数在10家以上）的国家和地区。

6-6

FTA / EPA的利用情况
(东北亚、印度、澳大利亚)

	出口				进口			
	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率(%)
中国	东盟	98	48	49.0	东盟	70	43	61.4
	韩国	49	24	49.0	韩国	31	8	25.8
	香港	50	14	28.0	香港	30	9	30.0
	台湾	36	11	30.6	台湾	28	9	32.1
	新加坡	25	13	52.0	新加坡	19	10	52.6
香港与澳门	中国	108	27	25.0	中国	95	17	17.9
	东盟	73	33	45.2	东盟	43	14	32.6
台湾	中国	43	13	30.2	中国	34	7	20.6
	新加坡	21	1	4.8				
韩国	东盟	15	10	66.7	东盟	18	14	77.8
	中国	24	10	41.7	中国	26	15	57.7
印度	东盟	36	18	50.0	东盟	88	66	75.0
	日本	42	11	26.2	韩国	19	8	42.1
					日本	143	94	65.7
孟加拉国	日本(GSP)	13	11	84.6				
澳大利亚	日本	29	13	44.8	东盟	23	16	69.6
					中国	23	11	47.8
					日本	49	31	63.3
	新西兰	25	13	52.0				

(注) 双边FTA / EPA包含在多边FTA / EPA中。FTA / EPA利用率根据(FTA / EPA利用企业数除以进出口企业数)计算得出。
企业数(有效答卷企业数在20家以上)或利用企业数(有效答卷企业数在10家以上)的国家和地区。

6-7 | 关于尚未利用的原因，回答“不清楚制度及手续”的企业占比最多

- 在尚未利用FTA / EPA的原因中，海外日资企业回答占比最多的是“不清楚制度及手续”（38.1%）。“不清楚是否属于适用商品”的占33.2%，可见制度相关信息成为企业利用FTA / EPA的难题。东南亚回答“业务负担过重”的企业占比将近5成。

尚未利用FTA、EPA的原因（多选）

（件数、%）

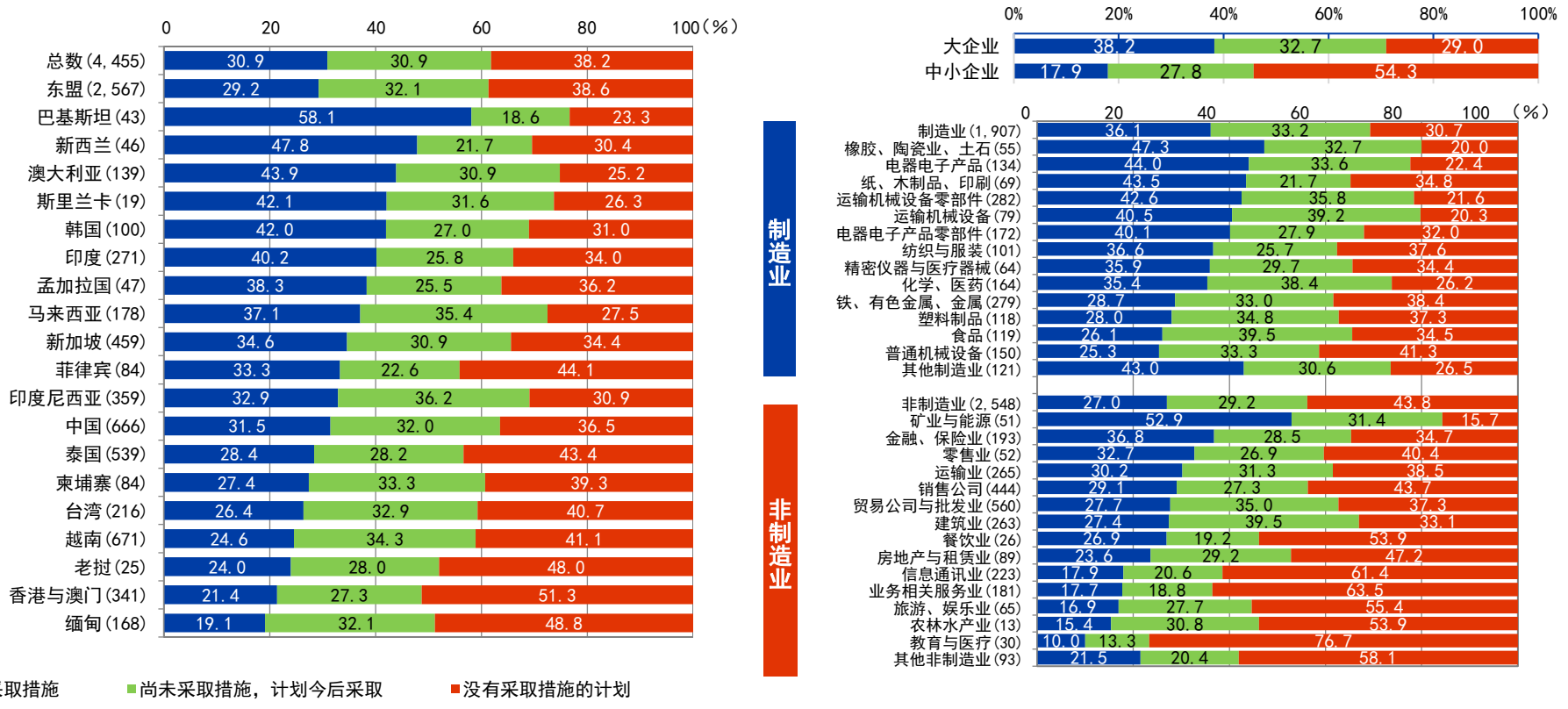
尚未利用的原因	总数	东盟	越南	泰国	新加坡	印度尼西亚	东北亚	中国	香港与澳门	东南亚
有效答卷企业数	449	229	56	58	43	27	181	127	35	33
不清楚制度及手续	38.1	37.1	39.3	36.2	39.5	33.3	41.4	41.7	42.9	27.3
不清楚是否属于适用商品	33.2	31.9	44.6	31.0	20.9	29.6	36.5	34.7	45.7	21.2
进出口的数量及金额较小	31.9	30.6	39.3	37.9	23.3	25.9	30.9	33.1	28.6	45.5
手续繁琐、成本高 （获得原产地证书等）	17.2	21.4	21.4	25.9	20.9	22.2	6.6	7.1	8.6	48.5
客户没有提出要求	14.0	16.6	12.5	20.7	18.6	11.1	11.1	9.5	14.3	15.2
属于以贸易公司等为中介的间接出口	12.9	12.7	8.9	13.8	18.6	11.1	14.9	14.2	20.0	3.0
业务负担过重 （需要确认是否满足原产地规则等）	12.0	15.7	17.9	20.7	7.0	18.5	5.0	4.7	5.7	27.3
其他	5.4	5.2	3.6	5.2	7.0	0.0	5.5	3.9	2.9	6.1

（注）仅限有效答卷企业数在20家以上的国家和地区

7-1 采取脱碳措施（包括计划采取）的企业超过6成

- 关于脱碳措施（温室气体减排）的开展情况，已经采取措施的企业与今后计划开展措施的企业总共超过6成。另一方面，没有计划采取措施的企业将近4成。
- 从国家和地区来看，巴基斯坦回答“已经采取措施”的企业占比最高，将近6成。“香港与澳门”回答“没有计划采取措施”的企业占比最多，超过5成。
- 从企业规模来看，回答“已经采取措施”的企业中，大企业（38.2%）高出中小企业（17.9%）20.3个百分点。从行业来看，制造业（36.1%）高出非制造业（27.0%）9.1个百分点。

脱碳措施（温室气体减排）的开展情况

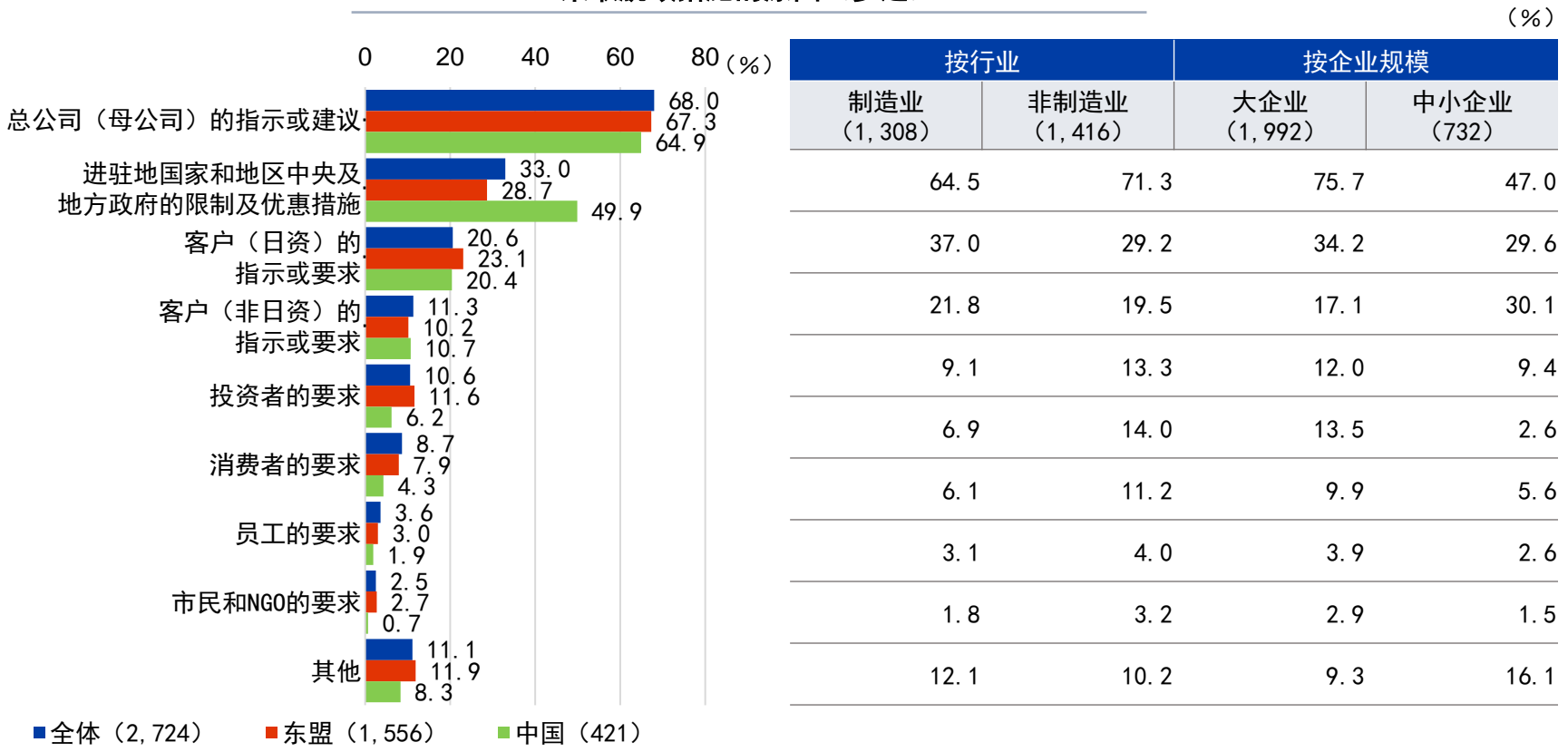


7-2

回答根据总公司等的指示等采取脱碳措施的企业占比最多

- 关于开展脱碳措施的原因，回答“总公司（母公司）的指示或建议”的企业占比最多，为68.0%，远超排在第2位的“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”（33.0%）。
- 在中国，回答“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”的企业占比为49.9%，分别超出整体平均水平和东盟16.9个百分点和21.2个百分点。

采取脱碳措施的原因（多选）

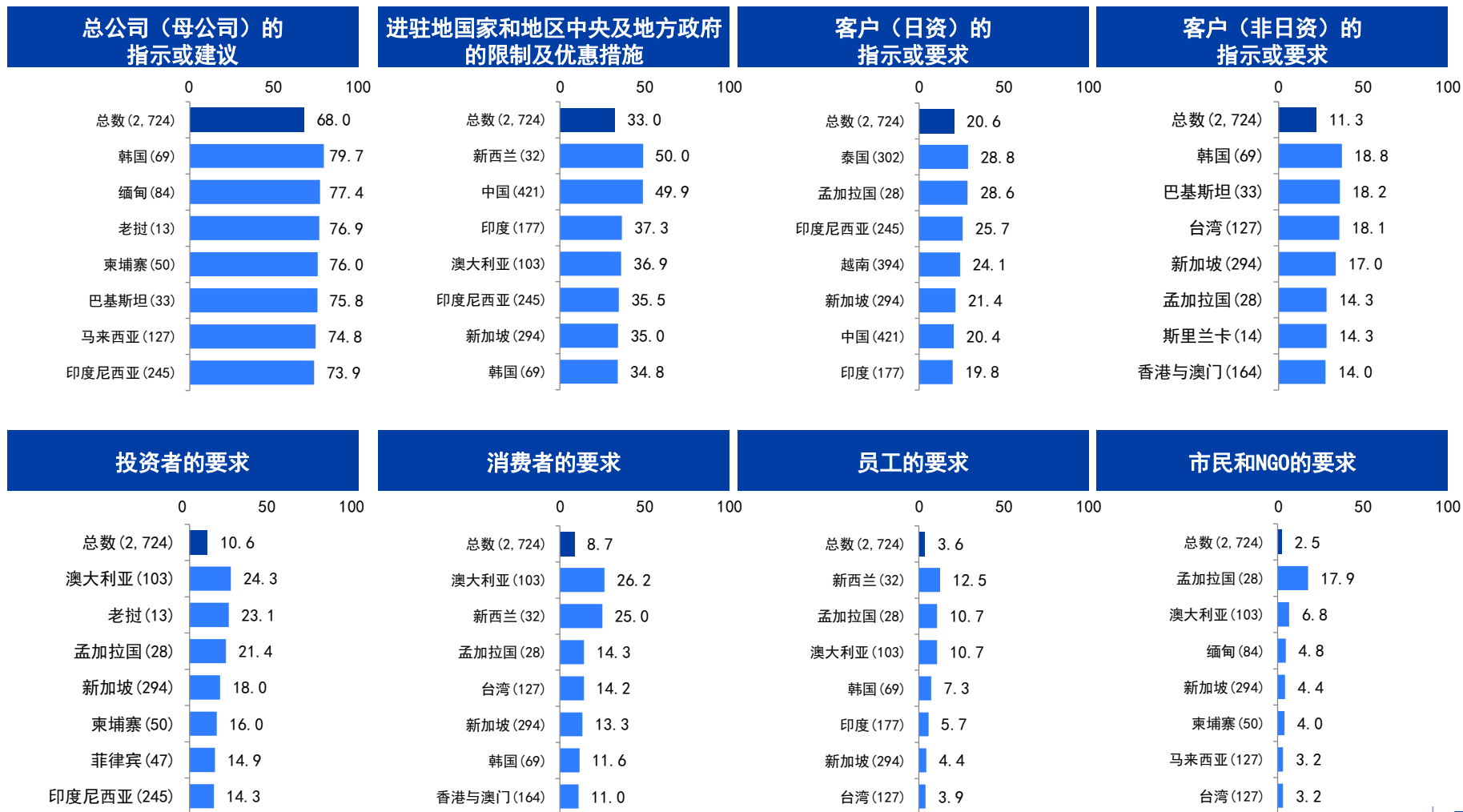


7-3 | 在新西兰和中国，政府的限制等原因引人注目

- 关于采取脱碳措施的原因，新西兰（50.0%）和中国（49.9%）选择“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”的企业占比相对较高。

贵公司（进驻地）开展脱碳措施的原因（各项目前7位的国家和地区，多选）

(%)

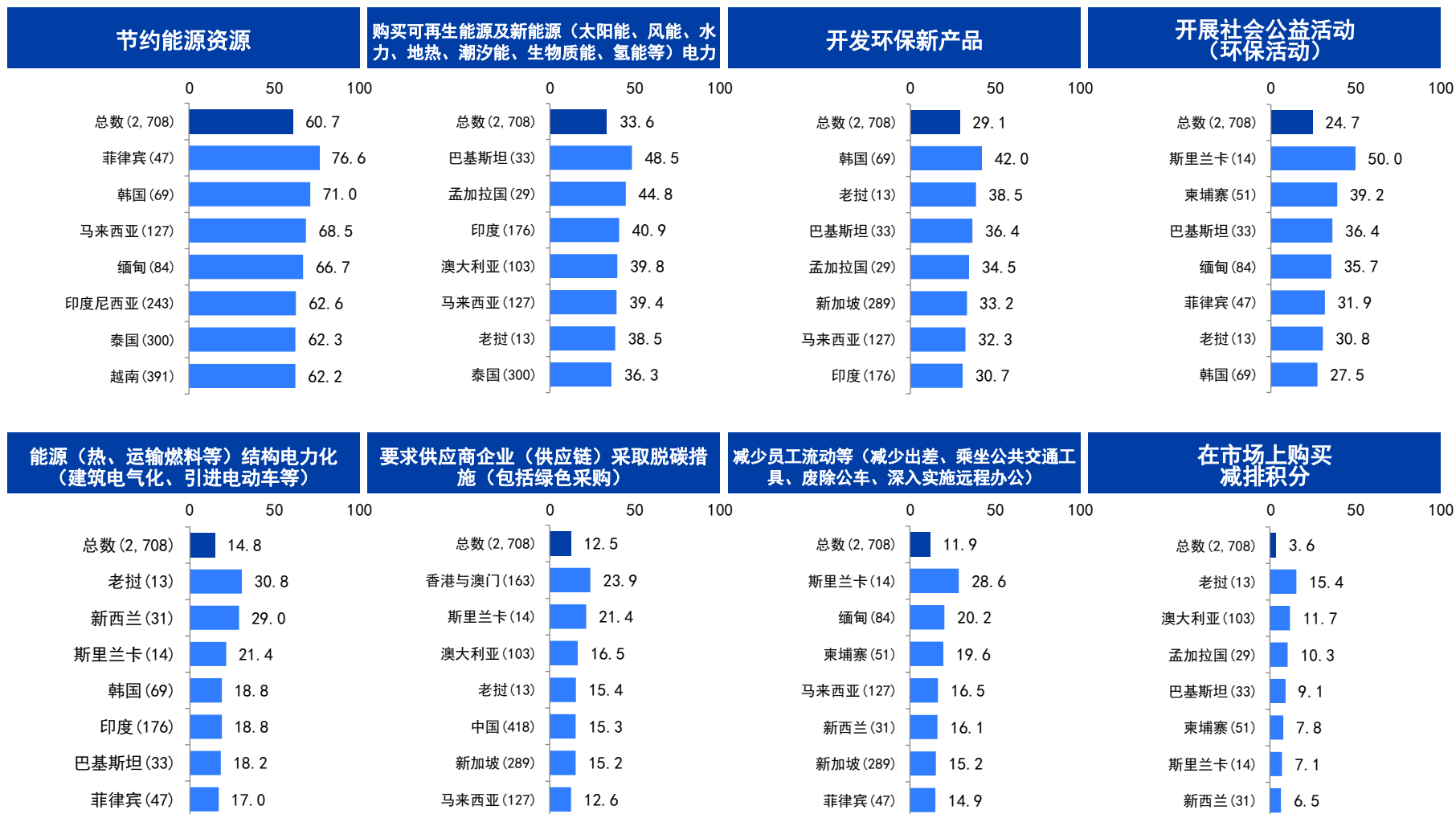


7-4 | 具体措施以“节约能源资源”为核心

- 关于具体措施，回答“节约能源资源”的企业占比最多，超过6成，远超第2位及其他。

具体措施内容（包括正在探讨）（各项目前7位国家和地区，多选）

(%)



7-5 | 采取脱碳措施的主要制约因素是成本

- 关于采取脱碳措施的制约因素，所有地区回答“成本”的企业占比引人注目。
- 关于具体的脱碳措施，所有地区均有企业回答“引进太阳能发电装置”。东北亚有企业回答“开发LNG、液氢商品”“改用节能运输手段”，东盟有企业回答“引进节电装置及原材料轻量化”等。

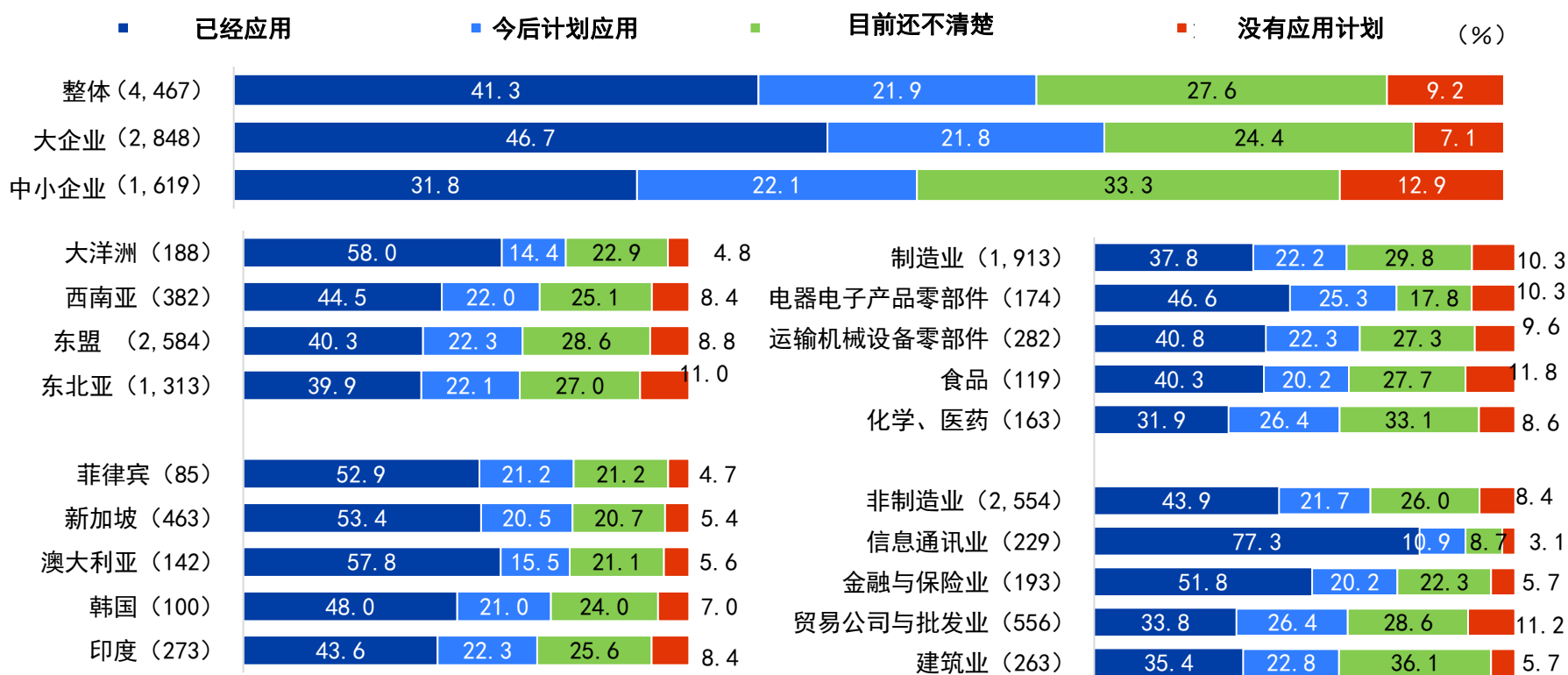
采取脱碳措施的制约因素及具体措施（自由回答）

	制约因素	具体措施
东北亚	<ul style="list-style-type: none"> · 性价比 · 针对员工的教育活动不彻底。意识、知识不够 · 转嫁到产品价格上 	<ul style="list-style-type: none"> · 引进太阳能发电装置 · 开发LNG、液氢产品 · 改用节能运输手段 · 减少包装材料及容器的塑料使用量，实现PET再利用 · 引进电力监控
东盟	<ul style="list-style-type: none"> · 性价比 · 措施尚未渗透到整个公司内部 · 不知从何开始做起 · 员工（本地员工）意识淡薄 	<ul style="list-style-type: none"> · 引进太阳能发电装置 · 引进节电装置 · 减少废弃物，提高再利用率 · 原材料轻量化 · 以零排放为目标开发产品
东南亚	<ul style="list-style-type: none"> · 降本 · 难以购买100%可再生能源电力 · 开展脱碳措施可能需要加大投资，从而给经营造成压力 	<ul style="list-style-type: none"> · 引进太阳能发电装置 · 使用LED灯 · 促进开发替代燃料，对生物燃料制造业务公司进行投资 · 提高可再生能源使用率
大洋洲	<ul style="list-style-type: none"> · 应对增加的成本 	<ul style="list-style-type: none"> · 引进太阳能发电装置 · 包装材料改用可回收再利用商品 · 通过提高配送效率来削减CO2 · 开发不使用柴油机的产品和全电池化产品

8-1 | 有超过6成的企业应用数字技术（包括有计划）

- 关于数字技术（注），回答“已经应用”或“今后计划应用”的企业占比为63.2%。大企业的占比将近7成，而中小企业刚超过5成，可见企业规模产生差距。
- 大洋洲回答“已经应用”的企业占比将近6成。东盟、东北亚为4成，但有些国家和地区超过5成，相互间存在偏差。从行业来看，非制造业有高于制造业的趋势。信息通讯业约为8成，金融与保险业超过5成。制造业的电器电子产品零部件业将近5成。

进驻地商业中数字技术的应用情况

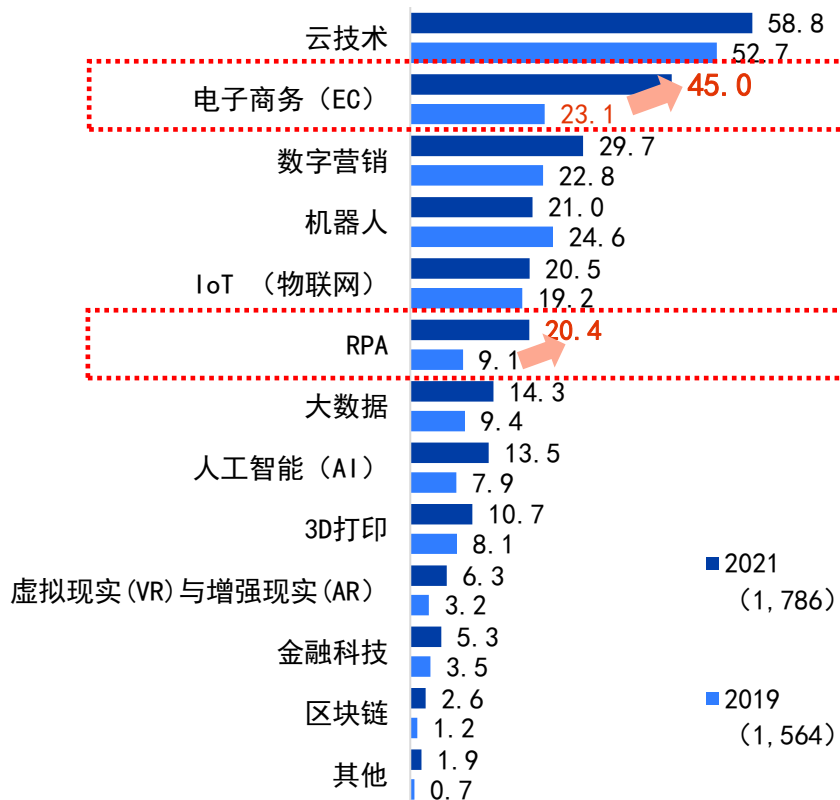


（注）改变现有商业模式的新数字技术（电子商务、AI、RPA等）以及应用该技术的商业手法。

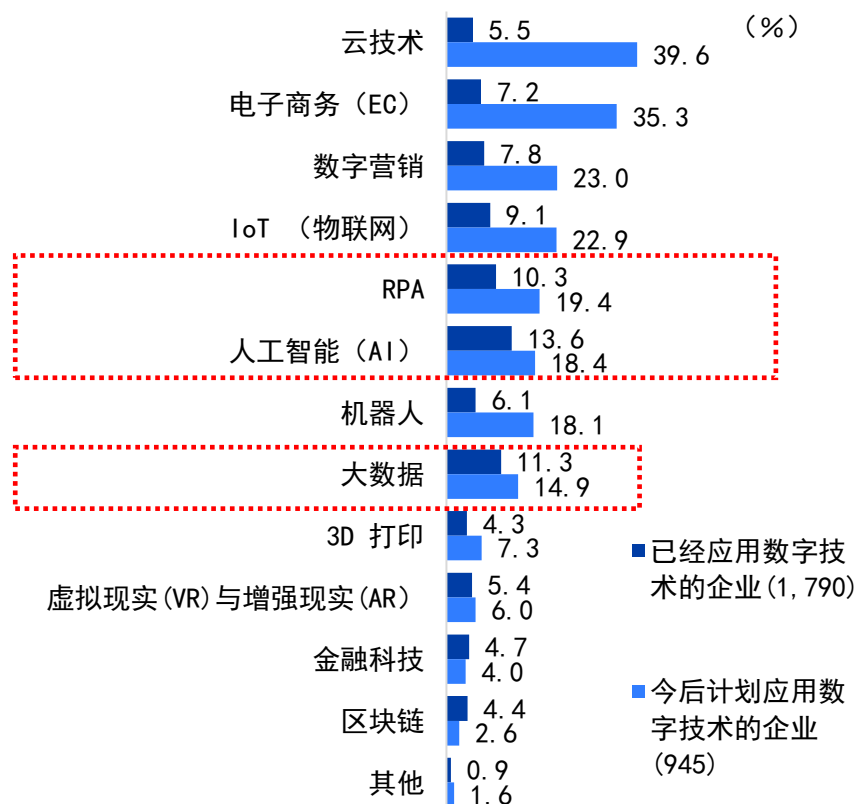
8-2 | 新冠疫情导致开展电子商务的情况激增

- 开展电子商务（EC）的企业占比较新冠疫情前（2019年）几乎翻了一番，已经应用数字技术的企业中有将近一半开展电子商务。应用RPA（注）的企业也翻了一番，达到2成。非接触型销售及业务自动化以新冠疫情为契机而有所进展。
- 正在探讨应用的数字技术中人工智能（AI）、RPA、大数据在已经应用数字技术的企业和今后计划应用的企业中均备受期待。

已经应用的数字技术
(2019年、2021年, 多选)



正在探讨应用的数字技术
(2021年, 多选)



(注) RPA: 机器人流程自动化 (Robotic process automation), 是以软件机器人为基础的业务过程自动化。

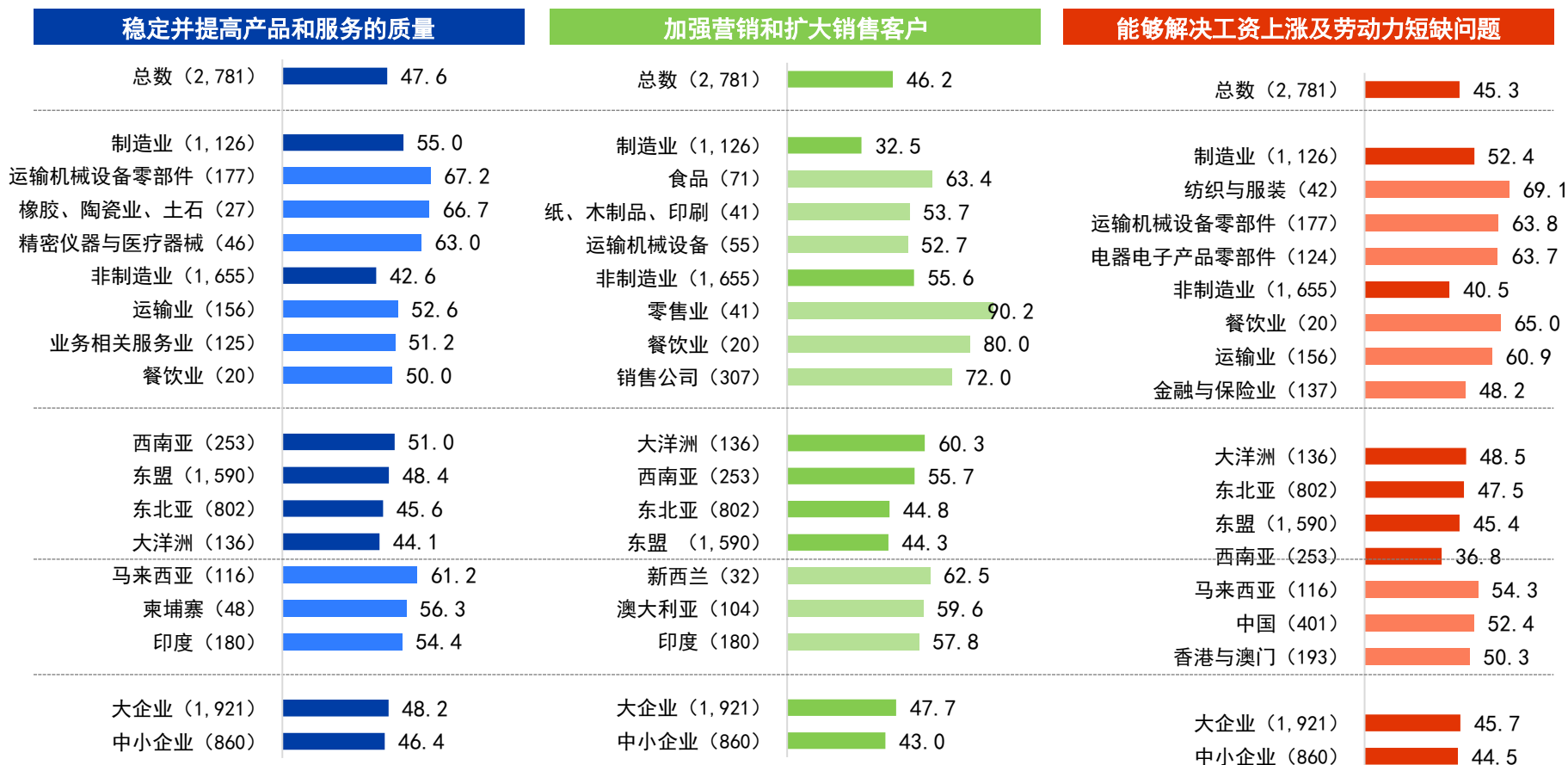
8-3

数字技术对提高质量、扩大销售、解决劳动力短缺有一定效果

- 关于应用数字技术的有利之处，回答“稳定并提高产品和服务的质量”“加强营销和扩大销售客户”“能够解决工资上涨及劳动力短缺问题”的企业占比均将近5成。某些行业、某些国家和地区超过了5成。在居家办公、电子商务不断发展的大背景下，数字技术对促进业务开展发挥了一定效果。

应用数字技术的有利之处（多选，前3项，按行业、国家和地区、企业规模）

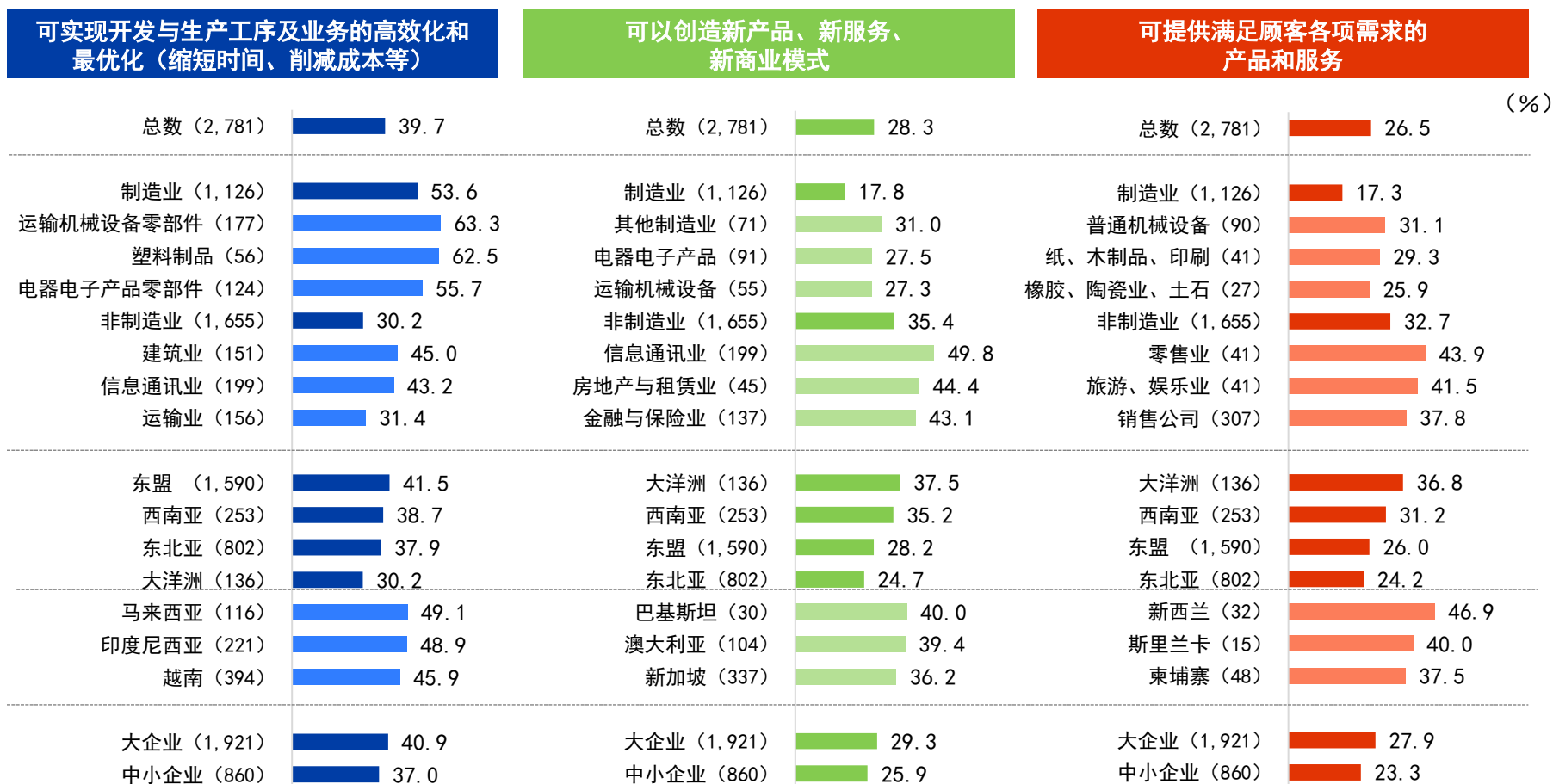
（%）



8-4 | 有利于提高制造业的生产效率

- 制造业中，回答“可实现开发与生产工序及业务的高效化和最优化（缩短时间、削减成本等）”的企业占比超过5成，体现了数字技术在提高生产效率方面的有利之处。非制造业的部分行业中，回答“可以创造新产品、新服务、新商业模式”“可提供满足顾客各项需求的产品和服务”的企业占比为4-5成。

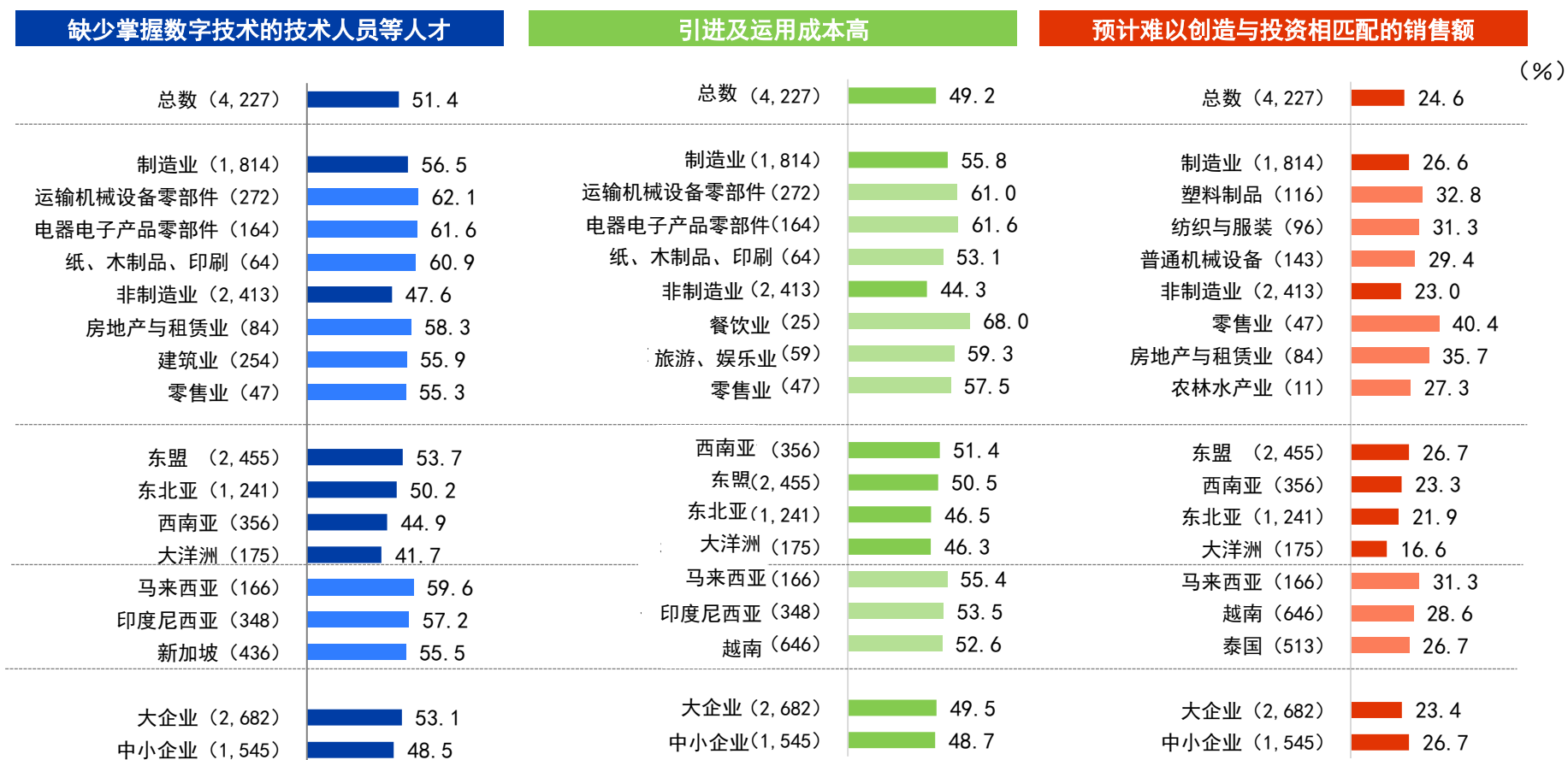
应用数字技术的有利之处（多选，前4-6项，按行业、国家和地区、企业规模）



8-5 | 应用数字技术的课题有技术人员短缺和成本

- 关于应用数字技术时的课题，回答“懂得数字技术的技术人员等人才短缺”“引进及运用成本高”的企业占比约为5成。数字相关人才短缺是制造业和非制造业共同存在的课题，但运输机械设备零部件、电器电子产品零部件等行业尤其高，从国家和地区来看，马来西亚、印度尼西亚将近6成。

应用数字技术时所面临的课题（多选，前3项，按行业、国家和地区、企业规模）

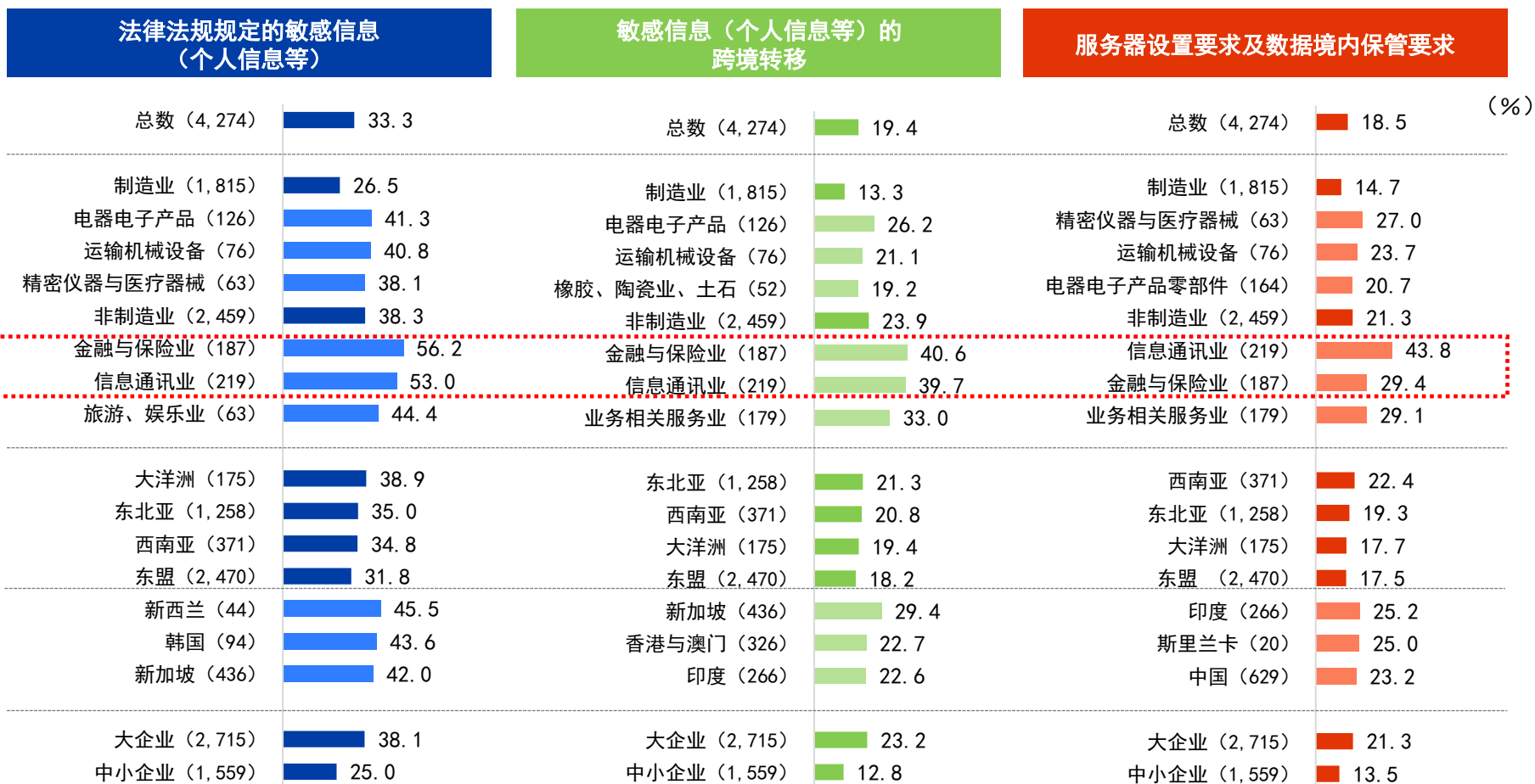


8-6

金融与保险业、信息通讯业关注各国家和地区的个人
信息保护等政策

- 关于应用数字技术时关注的政策，整体回答“没有特别关注”的企业占比为52.6%，而回答关注“法律法规规定的敏感信息（个人信息等）”的企业占比为33.3%。金融与保险业、信息通讯业对个人信息管理、数据境内保管要求等的关注度较高。

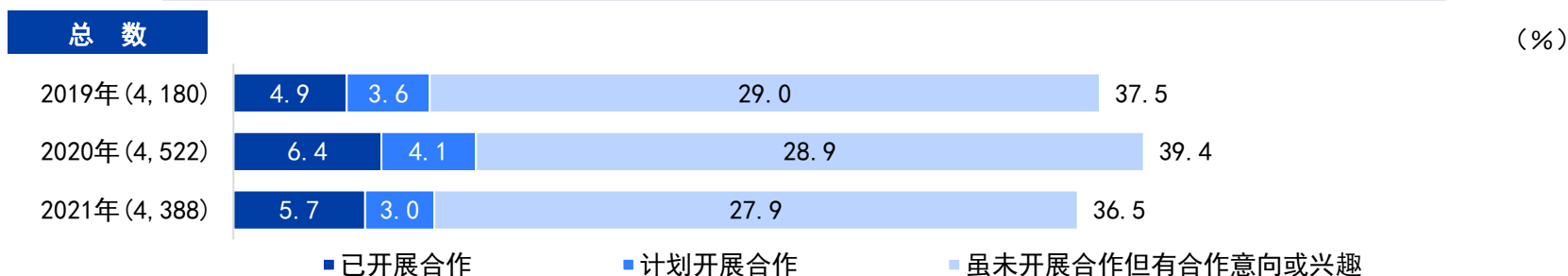
应用数字技术时关注的政策（多选，前3项，按行业、国家和地区、企业规模）



8-7 | 金融与保险业与初创企业的合作深入发展

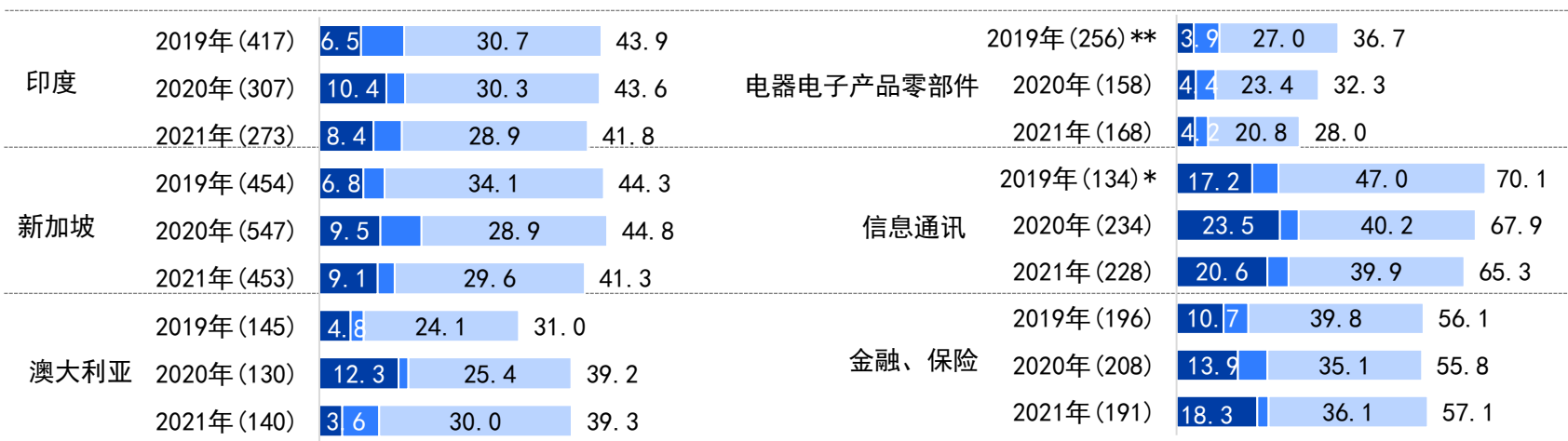
- 关于与当地初创企业的合作，回答“已开展合作”、“计划开展合作”、“有合作意向或兴趣”的企业占比合计为36.5%，较上年下降了2.9个百分点。2020年后回答“已开展合作”的企业占比超过5%。
- 回答“已开展合作”的企业占比领先的主要行业中，金融与保险业逐渐增加，达到将近2成。排名领先的国家和地区中，印度和新加坡的该占比在2020年后约为1成。

与当地初创企业合作



排名领先的国家和地区：有效答卷企业数在100家以上

排名领先的行业：有效答卷企业数在100家以上



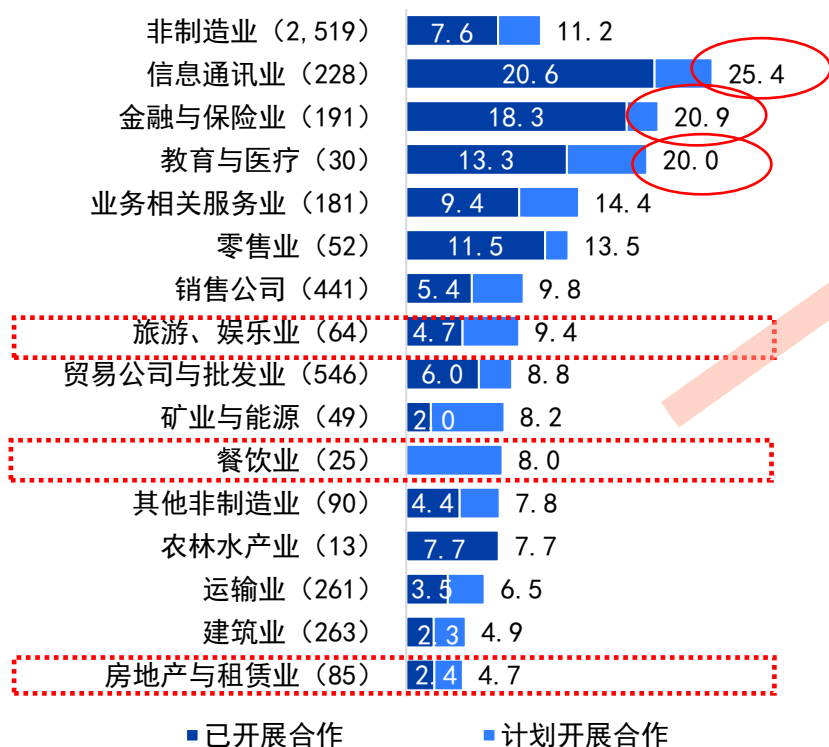
(注) 2019年、2020年未对中国开展调查。*2019年名称为通信、软件。**2019年名称为电气机械设备。

8-8 | 房地产、餐饮、旅游对今后合作表示关注

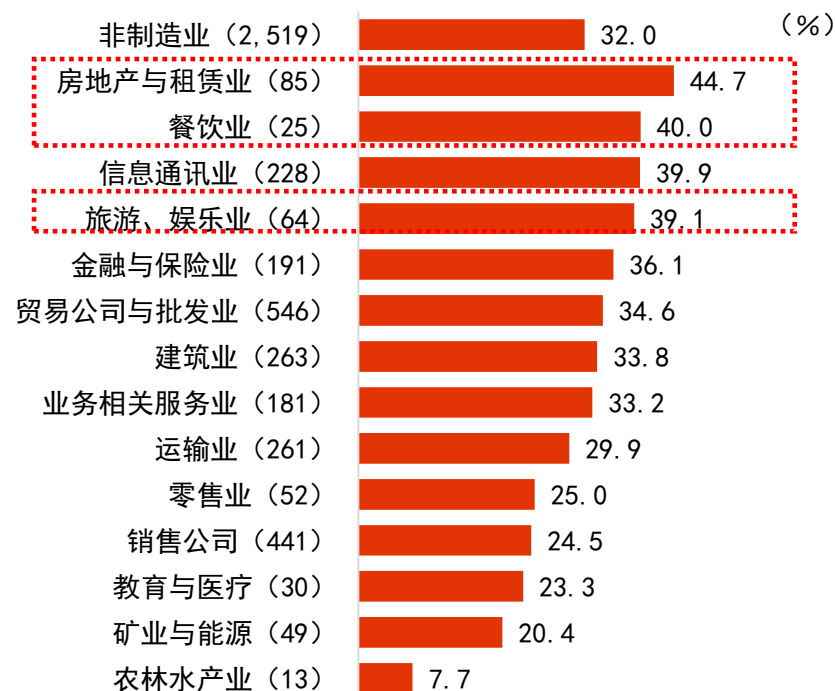
- 关于与当地初创企业合作，信息通讯业、金融、保险业、教育与医疗业回答“已开展合作”、“计划开展合作”的企业占比超过2成，与其他行业相比具体措施有所进展。
- 房地产与租赁业、餐饮业、旅游、娱乐业目前有合作（包括有计划）的较少，但是有合作意向或兴趣的企业占比较高，约为4成。特别是房地产与租赁业，新加坡、越南的企业占比较高，写字楼及独立产权公寓等房地产开发、交易、租赁、管理业务上的合作备受期待。

与当地初创企业合作（非制造业）

已开展或计划开展合作的企业



虽未开展合作但有合作意向或兴趣的企业

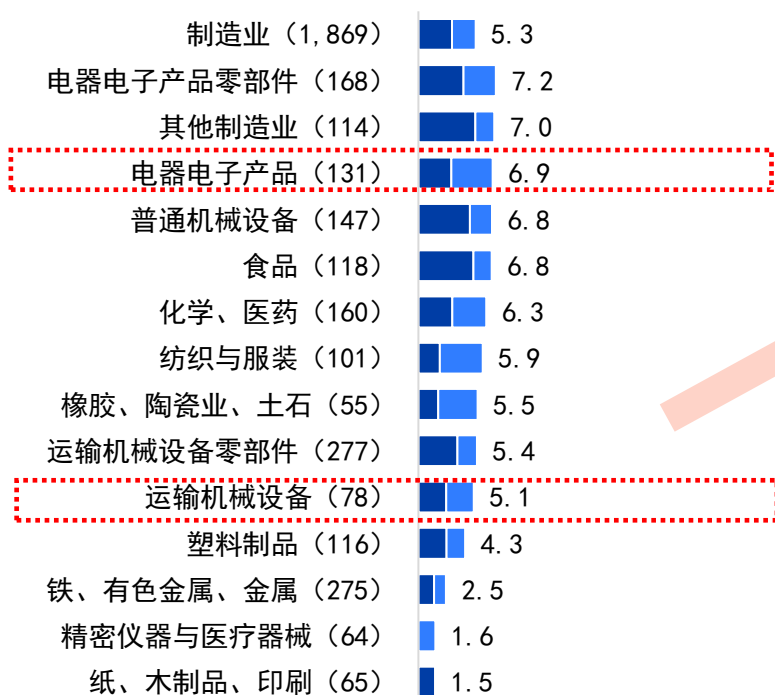


8-9 | 电器电子产品业、运输机械设备业也有一定关注

- 关于与当地初创企业合作，制造业的所有行业有合作（包括有计划）的企业占比均较低，不到1成，占比不到非制造业的一半。
- 电器电子产品业有合作（包括有计划）、有合作意向或兴趣的企业占比均相对较高，这些领域有望有所进展。运输机械设备业有合作意向或兴趣的企业占比也相对较高。

与当地初创企业合作（制造业）

已开展或计划开展合作的企业



■ 已开展合作

■ 计划开展合作

虽未开展合作但有合作意向或兴趣的企业

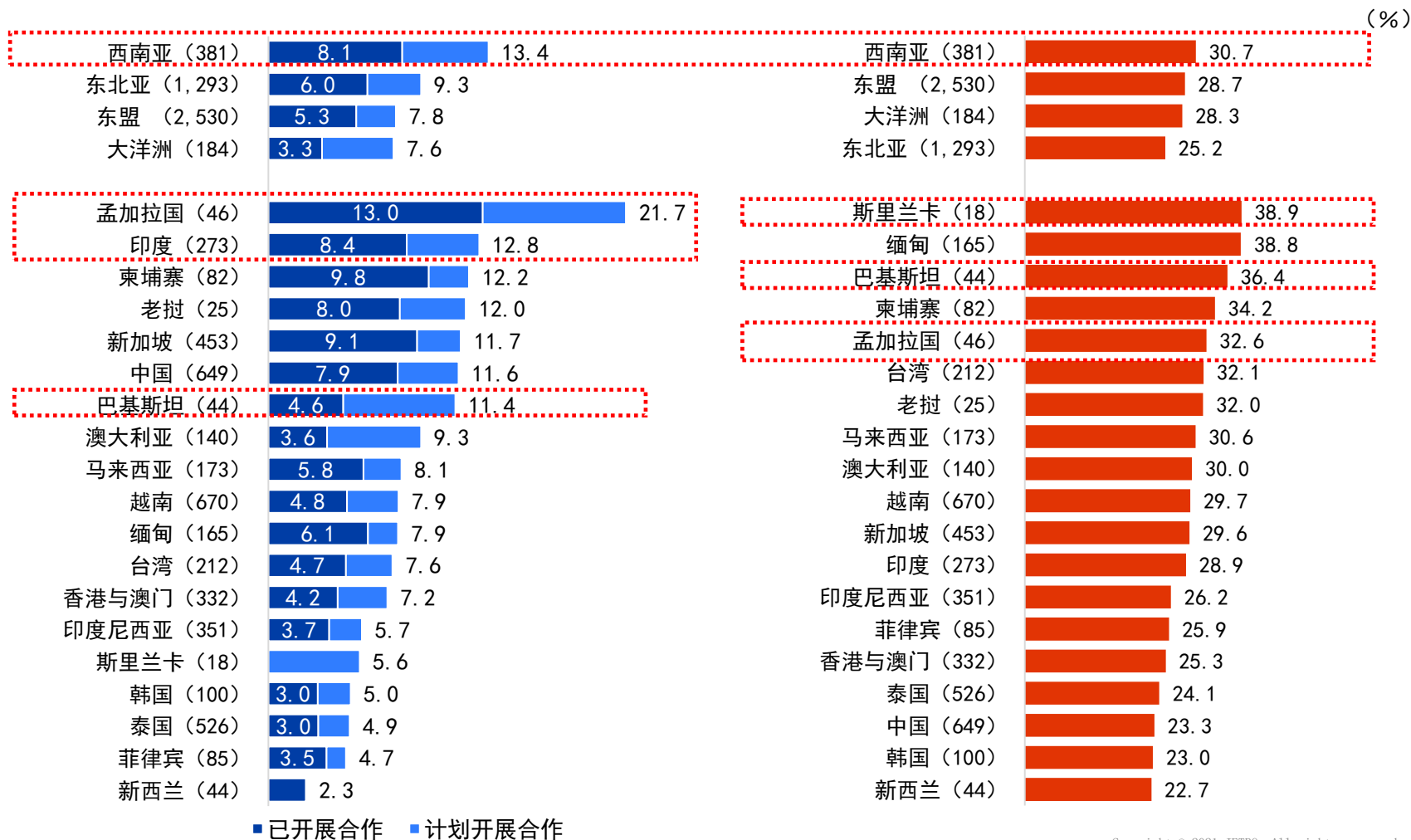


8-10 | 西南亚的合作进展相对深入

与当地初创企业合作（按国家和地区）

已开展或计划开展合作的企业

虽未开展合作但有合作意向或兴趣的企业



8-11 | 希望通过与初创企业合作来开拓当地市场

- 关于在与当地初创企业的合作中所瞄准的市场，回答“当地市场（所在国家和地区）”的企业占比较高。此外，香港、新加坡、泰国、澳大利亚等还希望将周边国家和地区作为目标。

在与当地初创企业的合作中所瞄准的市场（按国家和地区，多选）

(%)

	当地	东盟	日本	中国	印度	美国	大洋洲	欧洲	台湾	南亚 (印度除外)	其他
中国 (211)	74.9	16.1	48.8	0.0	4.3	8.5	1.4	7.6	7.1	3.8	17.5
香港与澳门 (103)	42.7	28.2	36.9	63.1	9.7	6.8	3.9	7.8	21.4	1.9	7.8
台湾 (73)	69.9	38.4	42.5	24.7	11.0	11.0	2.7	4.1	0.0	2.7	16.4
韩国 (26)	80.8	30.8	42.3	30.8	11.5	7.7	0.0	3.9	7.7	0.0	7.7
柬埔寨 (36)	58.3	47.2	27.8	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0	2.8	0.0	8.3
印度尼西亚 (108)	59.3	47.2	32.4	6.5	0.9	5.6	0.9	2.8	1.9	3.7	7.4
老挝 (11)	72.7	45.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
马来西亚 (62)	69.4	43.6	25.8	9.7	11.3	11.3	6.5	11.3	6.5	1.6	11.3
缅甸 (74)	52.7	48.7	29.7	1.4	2.7	5.4	1.4	5.4	2.7	4.1	8.1
菲律宾 (25)	60.0	40.0	52.0	8.0	4.0	12.0	8.0	0.0	4.0	0.0	4.0
新加坡 (181)	60.2	66.3	35.4	8.3	22.7	9.4	12.2	7.7	3.9	8.8	14.9
泰国 (149)	64.4	53.0	38.9	5.4	9.4	4.0	4.0	6.7	4.0	4.0	5.4
越南 (245)	69.8	41.6	43.7	7.8	3.3	7.4	2.5	5.3	4.1	1.6	7.8
孟加拉国 (24)	66.7	41.7	66.7	12.5	37.5	4.2	8.3	4.2	0.0	29.2	37.5
印度 (99)	76.8	22.2	39.4	5.1	0.0	11.1	4.0	8.1	4.0	18.2	31.3
巴基斯坦 (18)	66.7	0.0	16.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6
斯里兰卡 (7)	71.4	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
澳大利亚 (53)	41.5	15.1	24.5	7.6	3.8	9.4	50.9	7.6	1.9	1.9	11.3
新西兰 (9)	55.6	11.1	33.3	22.2	22.2	22.2	66.7	0.0	0.0	11.1	11.1

(注) 回答率超过20%的市场用红色标出。

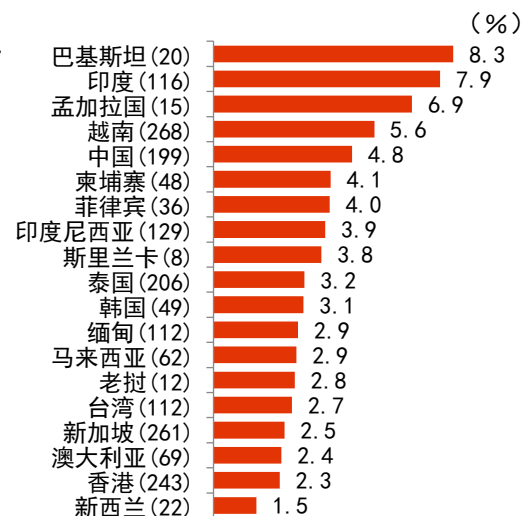
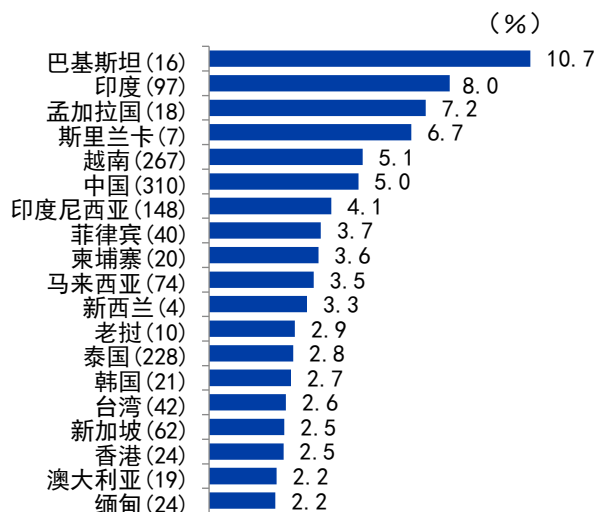
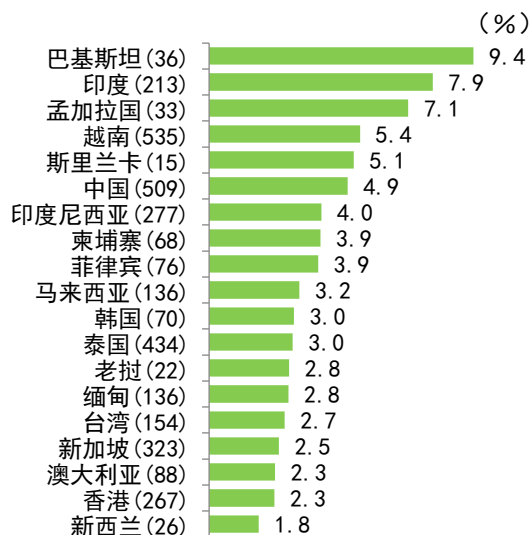
9-1 | 工资：同比增长率

总数

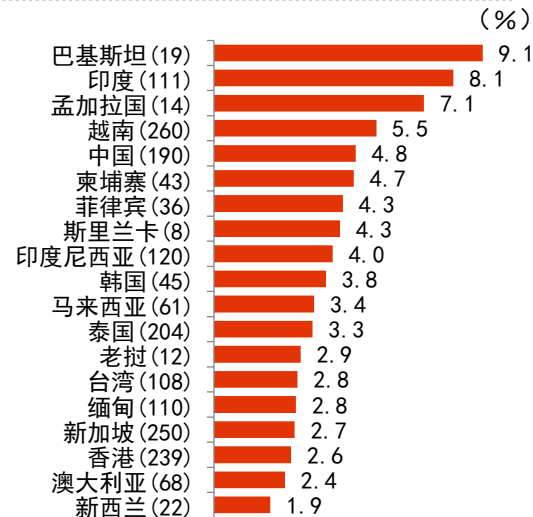
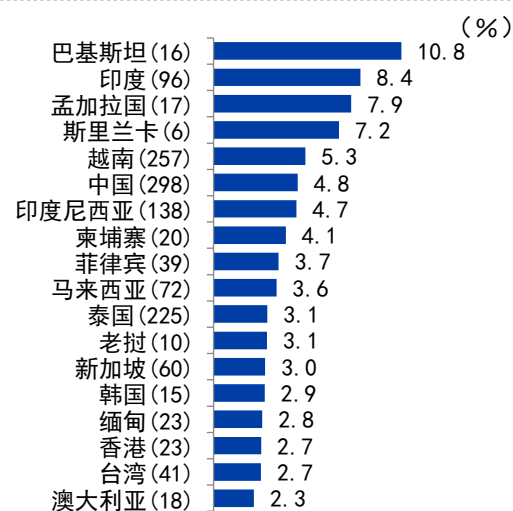
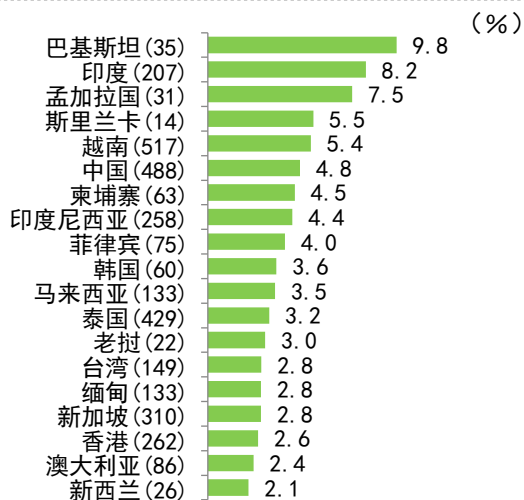
制造业

非制造业

2021年
↓
2020年



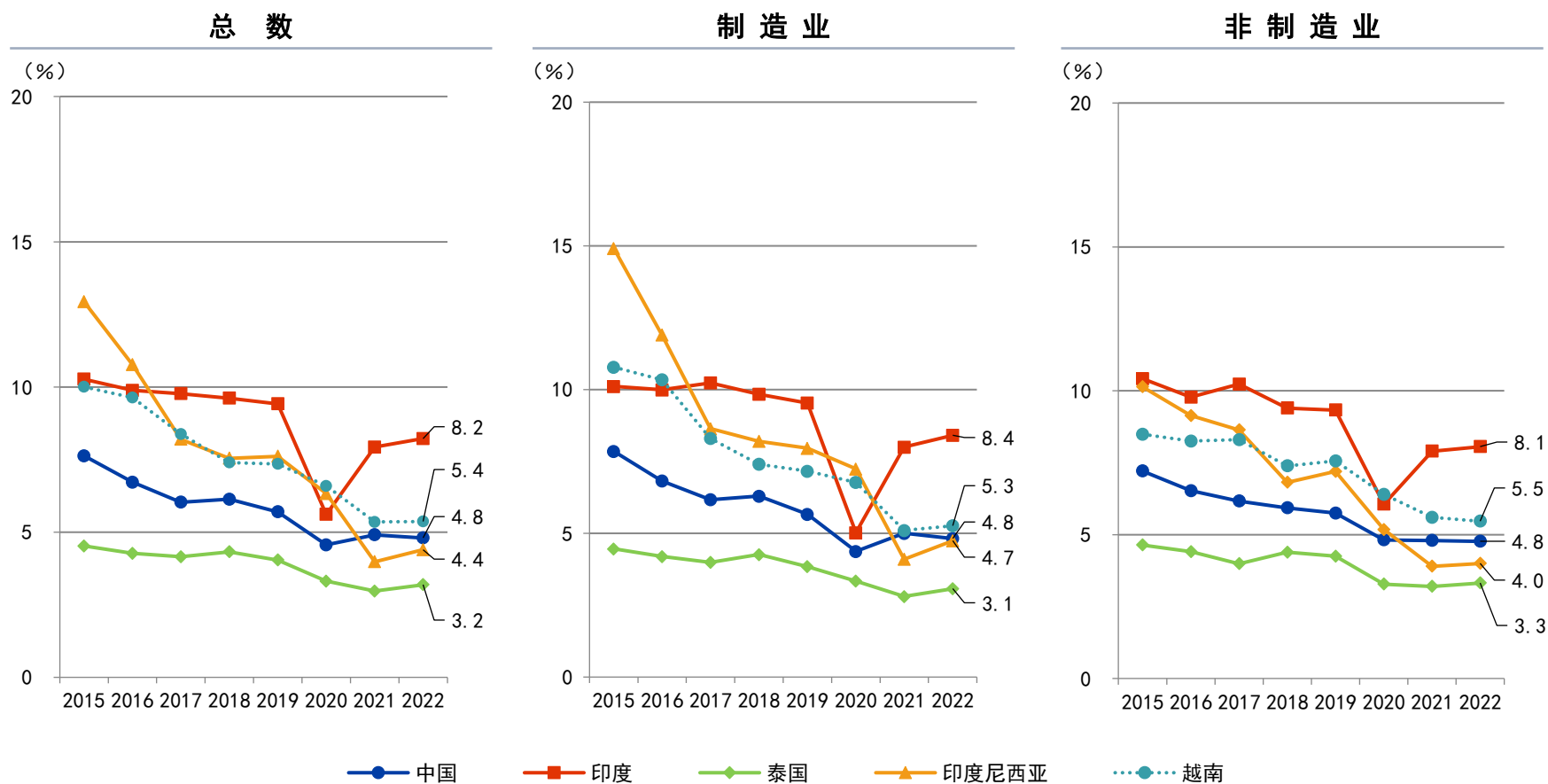
2022年
↓
2021年



(注) 有效答卷企业数在5家以上的国家和地区。

9-2 | 工资：同比增长率（中国及主要国家的走势）

- 2021年印度和中国的增长率（总数，下同）增长，越南、印度尼西亚、泰国降低。
- 印度制造业2020年的增长率降至5.0%，但2022年（预测）增长到8.4%。
- 中国2020年后的增长率维持在4%–5%之间。

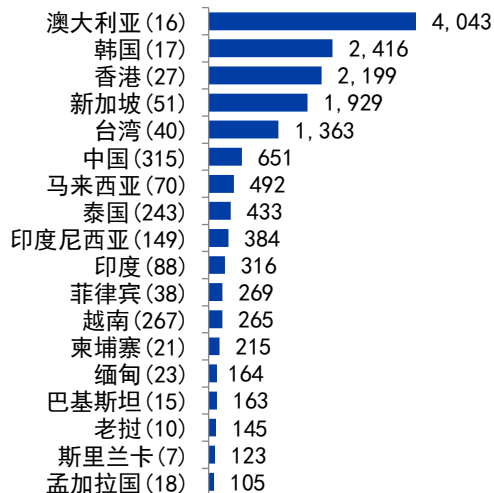


（注）2022年的数据为预测值。

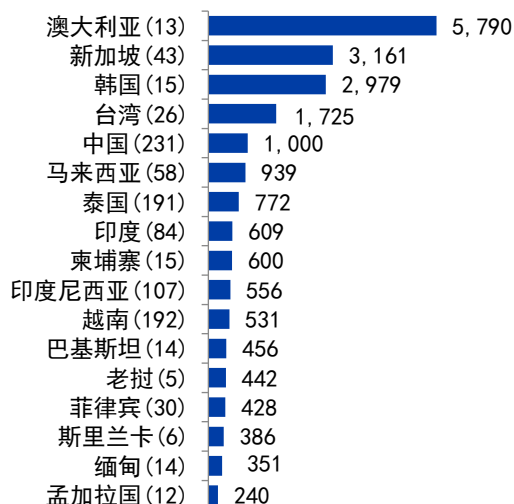
9-3 | 工资：基本工资和月工资

单位：美元

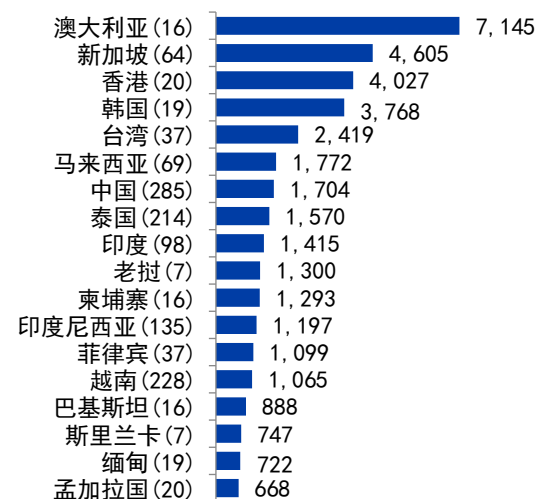
制造业/工人



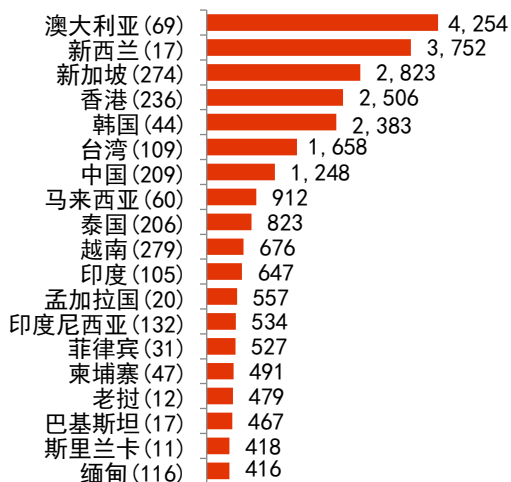
制造业/工程师



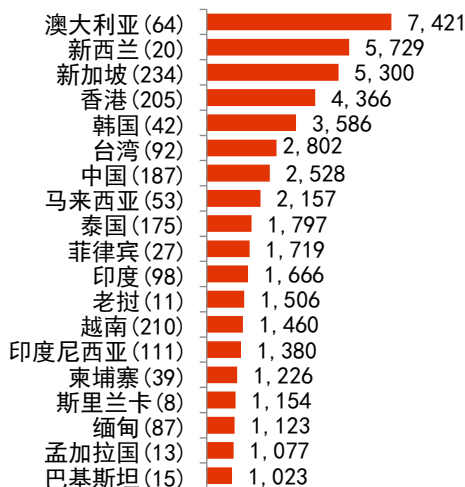
制造业/管理人员



非制造业/职员



非制造业/管理人员



- 基本工资：除去各种津贴后的工资，截至2021年8月。
- 工人：正式雇佣的普通工人，有三年左右工作经验。承包工及试用期员工除外。
- 工程师：正式雇佣的骨干技术人员，专科学校或大学本科以上学历，且有五年左右工作经验。
- 管理人员（制造业）：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。
- 职员：正式雇佣的一般职务，有三年左右工作经验。派遣员工及试用期员工除外。
- 管理人员（非制造业）：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。

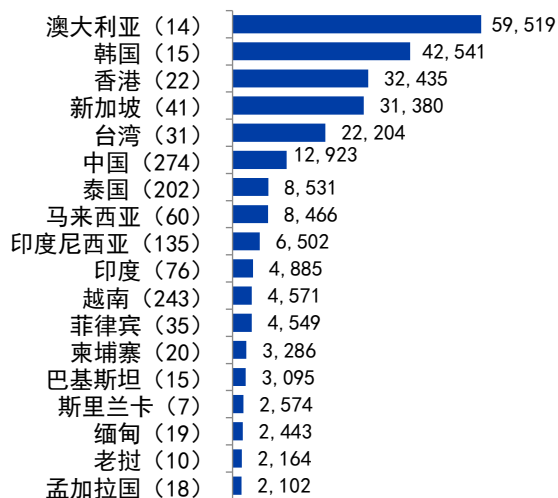
注：柬埔寨以外的国家和地区的工资均使用本国或地区的货币回答（但缅甸可选择本国货币或美元）。对于各类职务以本国或本地区货币表示的工资的均值，按照2021年8月的平均汇率（各国家和地区央行公布，中国为外汇管理局公布）换算成美元。缅甸由于各企业使用的币种不同（本国货币或美元），因此将使用本国货币的企业回答的数据换算成美元后，再取平均值。

（注）有效答卷企业数在5家以上的国家和地区。

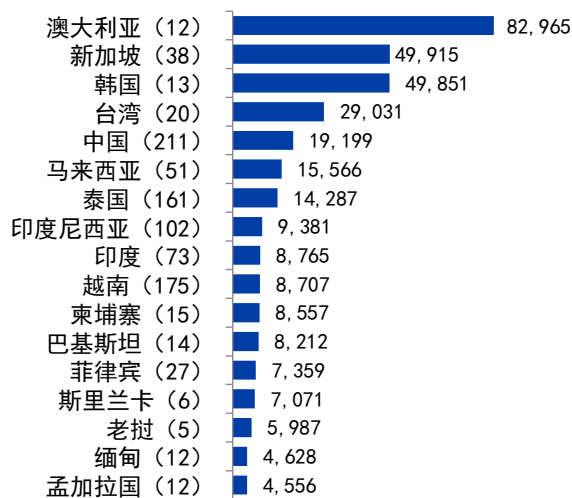
9-4 | 工资：全年实际负担额

单位：美元

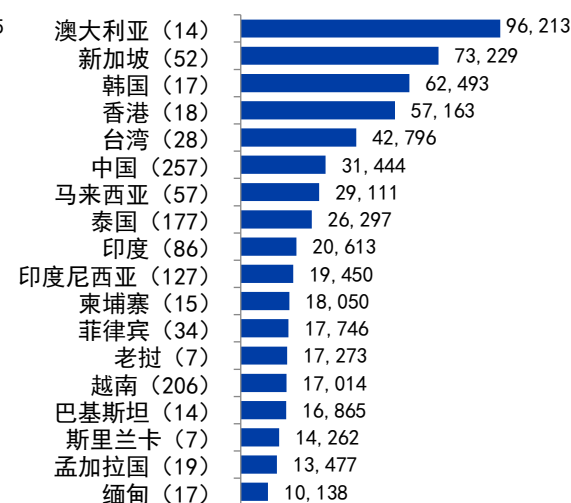
制造业/工人



制造业/工程师



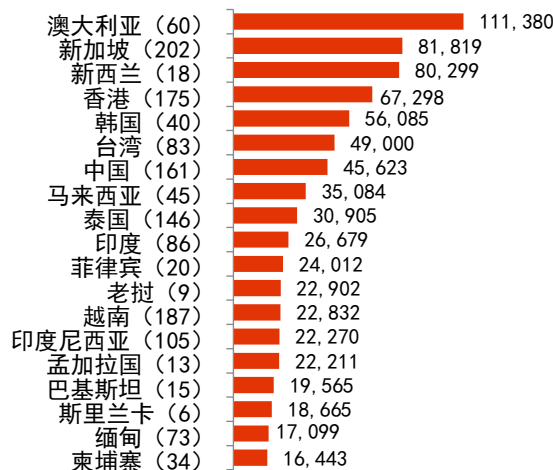
制造业/管理人员



非制造业/职员



非制造业/管理人员



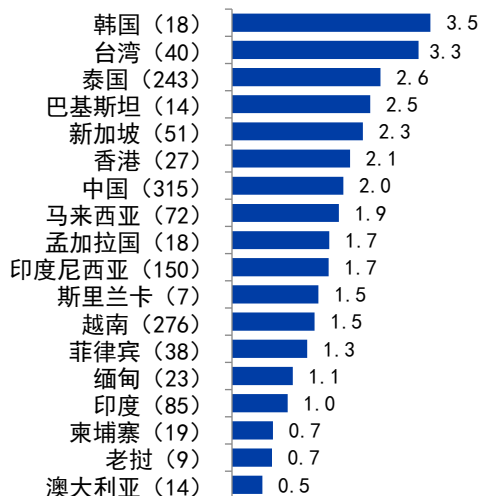
- 全年实际负担额：企业对每一位员工负担的总额（基本工资、各项津贴、社保、加班和奖金等的全年合计值。不包括退休金。截至2021年（度）。
- 工人、工程师、管理人员（制造业）、职员、管理人员（非制造业）：参照上页。
- 注：柬埔寨以外的国家和地区的工资均使用本国或地区的货币回答（但缅甸可选择本国货币或美元）。对于各类职务以本国或本地区货币表示的工资的平均值，按照2021年8月的平均汇率（各国家和地区央行公布，中国为外汇管理局公布）换算成美元。缅甸由于各企业使用的币种不同（本国货币或美元），因此将使用本国货币的企业回答的数据换算成美元后，再取平均值。

（注）有效答卷企业数在5家以上的国家和地区。

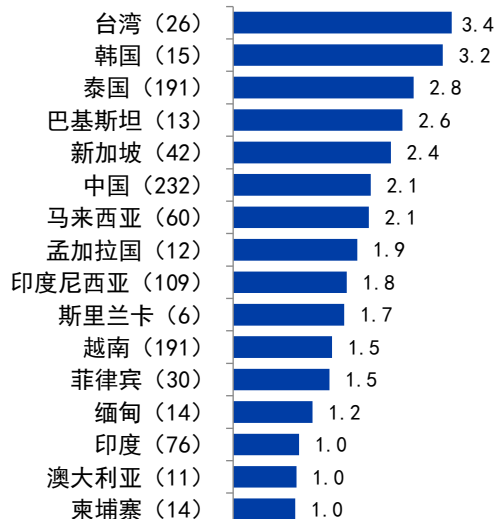
9-5 | 工资：奖金

单位：个月

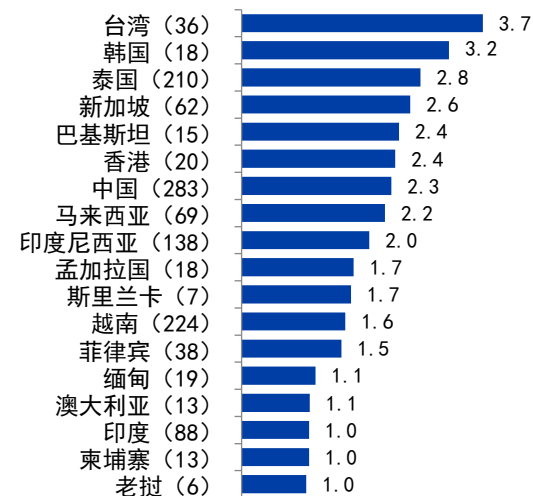
制造业/工人



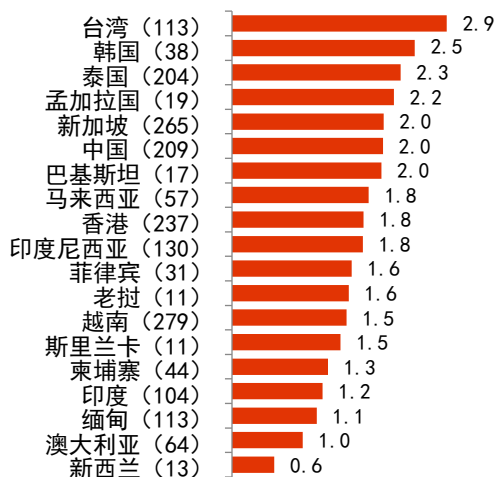
制造业/工程师



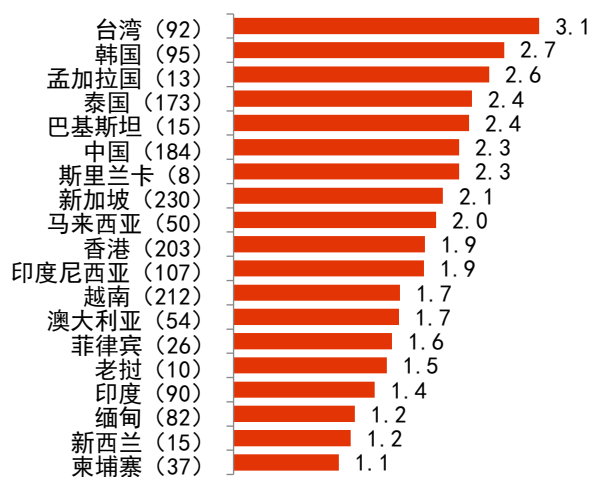
制造业/管理人员



非制造业/职员



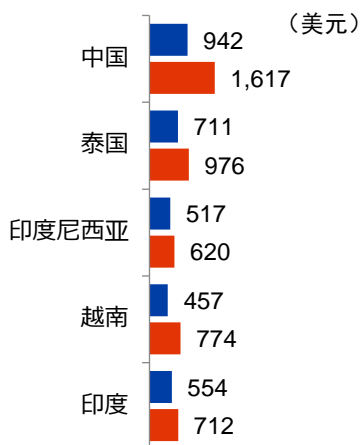
非制造业/管理人员



(注) 有效答卷企业数在5家以上的国家和地区。

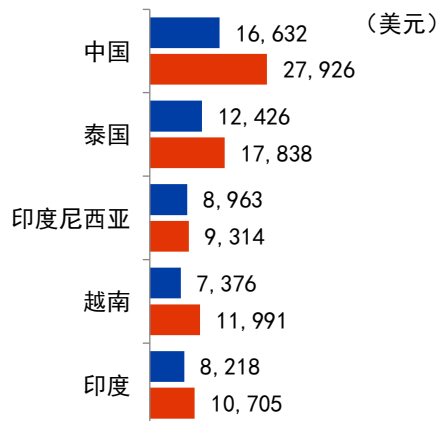
9-6 | 工资：IT岗位（制造业、非制造业）

基本工资及月工资

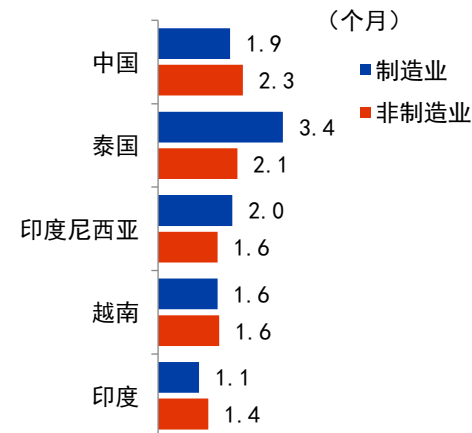


全年实际负担额

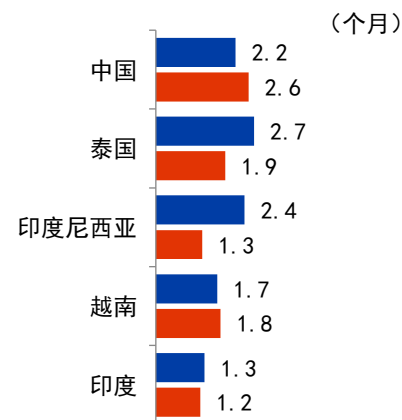
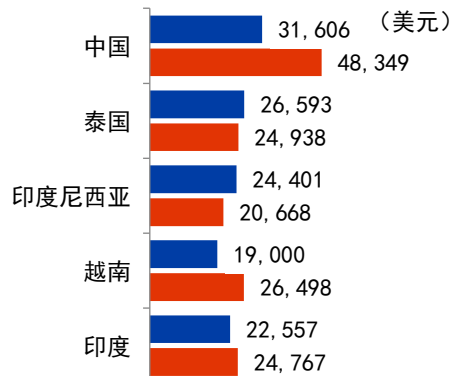
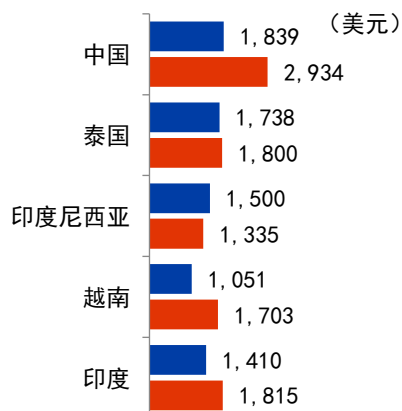
工人、职员（IT岗位）



奖金



管理人员（IT岗位）



(注) 有效答卷企业数在20家以上的国家和地区。

工人、职员（IT岗位）为正式雇佣的IT实务职位，有三年左右工作经验。管理人员（IT岗位）为正式雇佣的项目管理人员级别人员且有10年左右工作经验。

相关咨询请联系

日本贸易振兴机构（JETRO）

海外调查部

亚洲大洋洲课、中国北亚课



0081-3-3582-5179（亚洲大洋洲课）
0081-3-3582-5181（中国北亚课）



ORF@jetro.go.jp（亚洲大洋州课）
ORG@jetro.go.jp（中国北亚课）



邮编107-6006
日本国东京都港区赤坂1-12-32 ARK森大厦6楼

■ 免责条款

请本报告所提供信息的使用人员自行判断相关信息并承担因使用本报告所提供信息而产生的责任。JETRO尽量注意提供准确信息，但对于因本报告提供的信息导致使用者利益受损等情况，JETRO概不负责，敬请谅解。

未经允许，严禁转载