



2023年度

海外日资企业实况调查 | 亚洲、大洋洲篇

-景气度方面，印度持续向好，中国原地踏步，东盟冰火两重天-

日本贸易振兴机构（JETRO）

调查部

2023年11月28日

A photograph showing a large number of white trucks parked in rows at a port or industrial facility. In the background, there are stacks of shipping containers and a large building. The scene is lit with a bright light source, possibly the sun, creating a lens flare effect.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

目录

| | |
|--------------------|----|
| 主要调查结果 | 2 |
| 本年度调查概要 | 3 |
| I. 营业利润预期 | 6 |
| II. 今后的业务开展 | 15 |
| III. 本地采购、出口 | 21 |
| IV. 应对脱碳 | 26 |
| V. 人才的雇佣情况 | 30 |
| VI. 制造业的自动化 | 35 |
| VII. 当地市场开拓 | 39 |
| VIII. 工资实际情况 | 44 |

主要调查结果

1. 2023年景气度增长陷入停滞，但预测2024年复苏

- ❖ 2023年营业利润盈利占比为62.4%，较上年调查结果（65.6%）有所降低。景气度在近10年中仅次于新冠疫情期间的2020年。特别是以中国为代表的东北亚出现衰落。东盟表现低迷，特别是以出口型企业。另外，印度随着当地市场需求增加逐渐景气。

2. 探讨扩大业务的企业占比为45.5%，近年来持平

- ❖ 在印度探讨扩大业务的企业占比最高，达到75.6%。另一方面，中国为27.7%，创下历史最低。

3. 47.9%面临人才短缺问题，75.1%关注生产线自动化

- ❖ 回答专业岗位、IT岗位、管理岗位人才严重短缺的占比特别高。
- ❖ 印度预测工资上涨居高不下。中国和东盟与上年水平看齐。
- ❖ 采取生产线自动化措施的背景主要有生产升级和人工费上涨。另一方面，难以找到掌握自动化技术的人才成为采取自动化措施的绊脚石。

4. 市场开拓的方向是针对当地企业和富裕阶层加大开拓力度

- ❖ 现在将B2B目标定为海外日资企业，将来定为当地企业的企业占比较高。B2C目标主要是中产阶层，但将来会逐渐瞄准富裕阶层的企业占比增加。
- ❖ 关于进驻地的竞争对手这一问题，回答当地企业和回答日本企业的占比均超过6成。东盟制造业与中国企业的竞争白热化。

5. 脱碳措施包括中小企业在内均有所进展

- ❖ 采取脱碳措施的企业为41.2%，将计划采取措施一起算上为75.8%，连续2年增长。

2023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、日本企业的分公司或派驻人员办事处）。

调查期间

- 2023年 8月21日-9月20日

回收情况

- 对14,018家企业进行了问卷调查，4,982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35.5%）。

备注

- 调查始于1987年，本年度为第37次调查。
- 自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。
- 将回答1个问题以上的企业视为有效回答。
- 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 | 14,018 | 4,982 | 100.0 | 2,221 | 2,761 | 35.5 |
| 东北亚 | 2,625 | 1,236 | 24.8 | 539 | 697 | 47.1 |
| 中国 | 1,496 | 715 | 14.4 | 406 | 309 | 47.8 |
| 台湾 | 565 | 248 | 5.0 | 82 | 166 | 43.9 |
| 香港与澳门 | 413 | 197 | 4.0 | 23 | 174 | 47.7 |
| 韩国 | 151 | 76 | 1.5 | 28 | 48 | 50.3 |
| 东盟 | 9,574 | 3,122 | 62.7 | 1,419 | 1,703 | 32.6 |
| 越南 | 2,122 | 849 | 17.0 | 407 | 442 | 40.0 |
| 泰国 | 2,356 | 596 | 12.0 | 319 | 277 | 25.3 |
| 印度尼西亚 | 1,602 | 499 | 10.0 | 263 | 236 | 31.1 |
| 新加坡 | 1,165 | 422 | 8.5 | 90 | 332 | 36.2 |
| 马来西亚 | 946 | 321 | 6.4 | 167 | 154 | 33.9 |
| 菲律宾 | 548 | 171 | 3.4 | 95 | 76 | 31.2 |
| 柬埔寨 | 290 | 122 | 2.4 | 42 | 80 | 42.1 |
| 缅甸 | 460 | 112 | 2.2 | 20 | 92 | 24.3 |
| 老挝 | 85 | 30 | 0.6 | 16 | 14 | 35.3 |
| 西南亚 | 1,384 | 462 | 9.3 | 224 | 238 | 33.4 |
| 印度 | 1,030 | 297 | 6.0 | 158 | 139 | 28.8 |
| 孟加拉国 | 222 | 87 | 1.7 | 32 | 55 | 39.2 |
| 巴基斯坦 | 67 | 46 | 0.9 | 22 | 24 | 68.7 |
| 斯里兰卡 | 65 | 32 | 0.6 | 12 | 20 | 49.2 |
| 大洋洲 | 435 | 162 | 3.3 | 39 | 123 | 37.2 |
| 澳大利亚 | 298 | 121 | 2.4 | 26 | 95 | 40.6 |
| 新西兰 | 137 | 41 | 0.8 | 13 | 28 | 29.9 |

2023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 | 2,221 | 44.6 |
| 运输机械设备零部件 | 299 | 6.0 |
| 铁、有色金属、金属行业 | 282 | 5.7 |
| 电器电子产品零部件 | 203 | 4.1 |
| 化学与医药 | 199 | 4.0 |
| 普通机械设备 | 182 | 3.7 |
| 塑料制品 | 158 | 3.2 |
| 电器电子产品 | 146 | 2.9 |
| 食品 | 145 | 2.9 |
| 纺织与服装 | 121 | 2.4 |
| 橡胶、陶瓷业、土石 | 93 | 1.9 |
| 纸、木制品、印刷 | 88 | 1.8 |
| 运输机械设备 | 70 | 1.4 |
| 精密仪器与医疗器械 | 61 | 1.2 |
| 其他制造业 | 174 | 3.5 |

各行业占比（非制造业）

（家、%）

| | 有效回答 | 占比 |
|----------------|--------------|-------------|
| 非制造业 合计 | 2,761 | 55.4 |
| 贸易公司与批发业 | 543 | 10.9 |
| 销售公司 | 410 | 8.2 |
| 信息通讯业 | 265 | 5.3 |
| 业务相关服务业 | 258 | 5.2 |
| 运输业 | 257 | 5.2 |
| 建筑业 | 233 | 4.7 |
| 金融与保险业 | 157 | 3.2 |
| 房地产与租赁业 | 83 | 1.7 |
| 旅游、娱乐业 | 67 | 1.3 |
| 矿业与能源 | 57 | 1.1 |
| 零售业 | 52 | 1.0 |
| 教育与医疗 | 45 | 0.9 |
| 餐饮业 | 24 | 0.5 |
| 农林水产业 | 8 | 0.2 |
| 其他非制造业 | 302 | 6.1 |

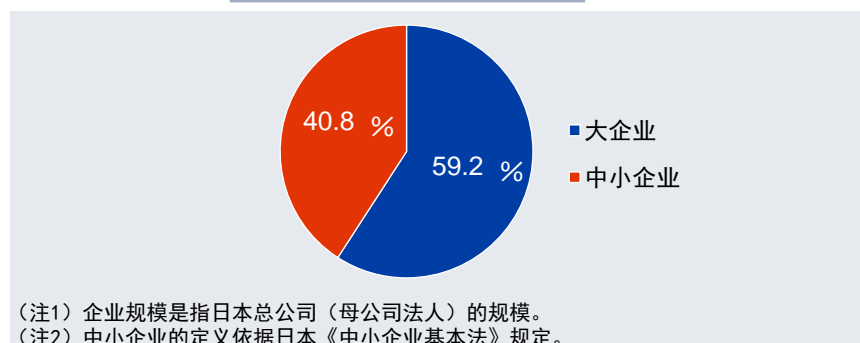
（注） 派驻人员办事处包含在“其他非制造业”中。

各国家和地区的企业数

（家）

| | 大企业 | 中小企业 |
|------------|--------------|--------------|
| 总数 | 2,947 | 2,035 |
| 东北亚 | 795 | 441 |
| 中国 | 429 | 286 |
| 台湾 | 175 | 73 |
| 香港与澳门 | 128 | 69 |
| 韩国 | 63 | 13 |
| 东盟 | 1,690 | 1,432 |
| 越南 | 438 | 411 |
| 泰国 | 210 | 386 |
| 印度尼西亚 | 318 | 181 |
| 新加坡 | 295 | 127 |
| 马来西亚 | 207 | 114 |
| 菲律宾 | 98 | 73 |
| 柬埔寨 | 50 | 72 |
| 缅甸 | 59 | 53 |
| 老挝 | 15 | 15 |
| 东南亚 | 338 | 124 |
| 印度 | 236 | 61 |
| 孟加拉国 | 52 | 35 |
| 巴基斯坦 | 37 | 9 |
| 斯里兰卡 | 13 | 19 |
| 大洋洲 | 124 | 38 |
| 澳大利亚 | 100 | 21 |
| 新西兰 | 24 | 17 |

大企业与小企业的占比



2023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 |

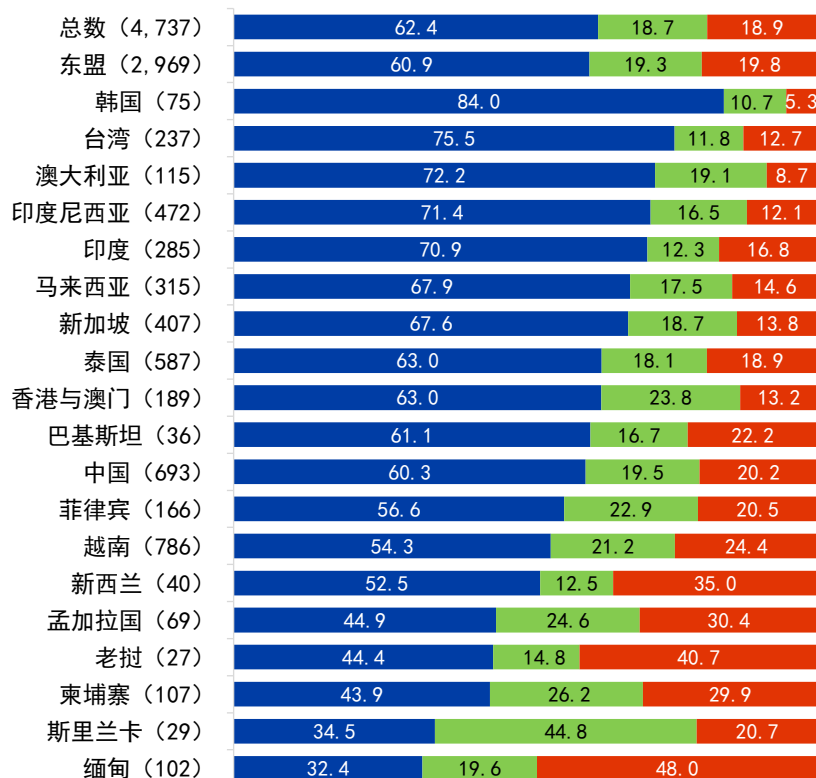
| No. | 中分类 | 小分类 |
|-----|----------|---|
| 16 | 矿业与能源 | 矿业 电、煤气、供暖、水 |
| 17 | 建筑业 | 建筑、成套设备、工程 |
| 18 | 运输业 | 运输、仓储 |
| 19 | 信息通讯业 | 通信、IT、软件、信息系统、数字化服务 BPO(商务流程外包) 媒体、大众传媒、文化创意 广告、营销、调查 |
| 20 | 贸易公司与批发业 | 贸易公司 批发 |
| 21 | 零售业 | 零售 |
| 22 | 销售公司 | 销售公司 |
| 23 | 金融与保险业 | 银行 非银行类(保险、证券、信用卡、租赁等) |
| 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 持股与统筹管理公司 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 | 2023年营业利润预测： 中国、印度、东盟的盈利占比均有所降低

- 2023年营业利润预测为“盈利”的企业为62.4%，较上年调查结果（65.6%）降低了3.2个百分点。“亏损”的企业占比为18.9%，较上年调查结果（16.4%）增长了2.5个百分点。
- 从国家和地区来看，中国的盈利企业占比为60.3%，较上年调查结果降低了4.6个百分点，为过去10年最低。此外，东盟下降了2.6个百分点，印度也降低了1.0个百分点。

2023年营业利润预测（按国家和地区）

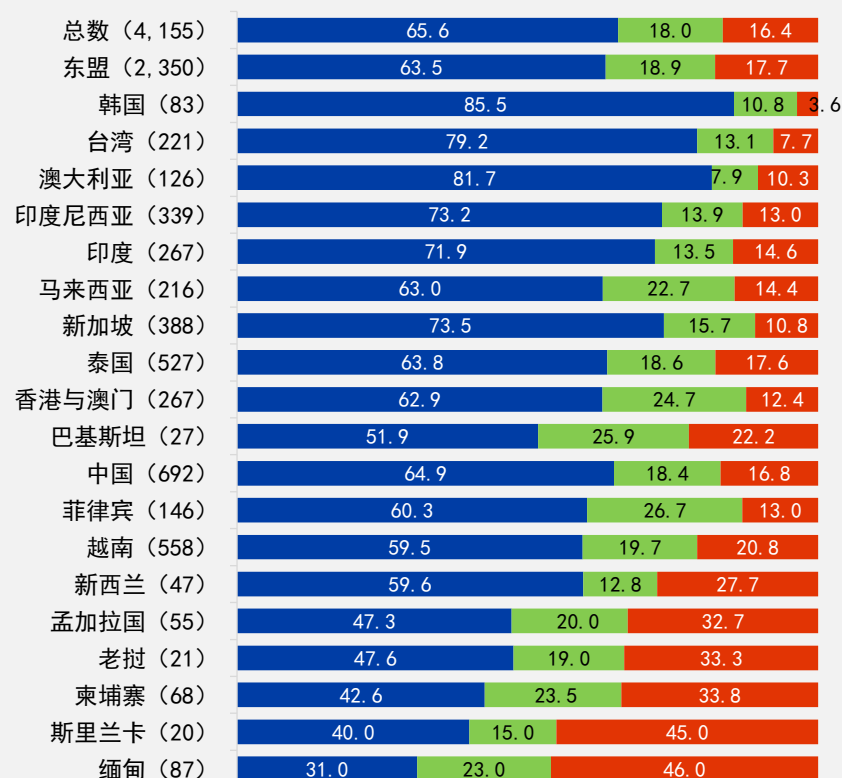
(%)



■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

(参考) 2022年营业利润预测（按国家和地区）

(%)

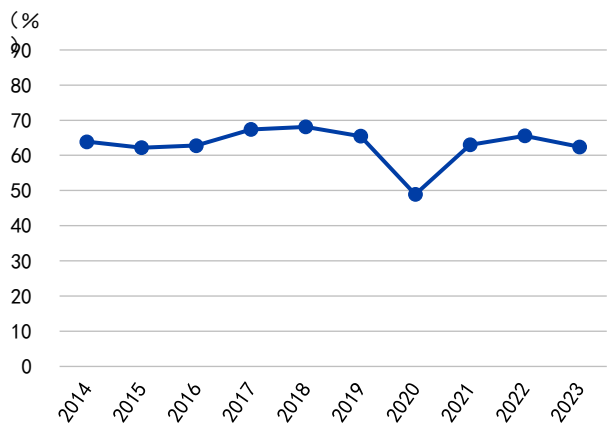


■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

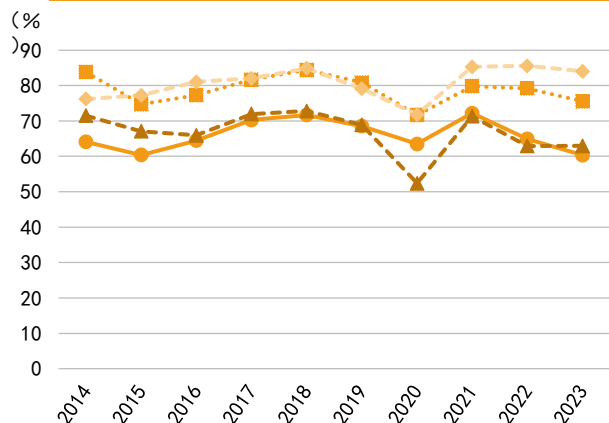
2 | 2023年营业利润预测（各地区走势）： 很多国家和地区盈利占比均降低

盈利企业占比的走势 - 2014年-2023年（按国家和地区）

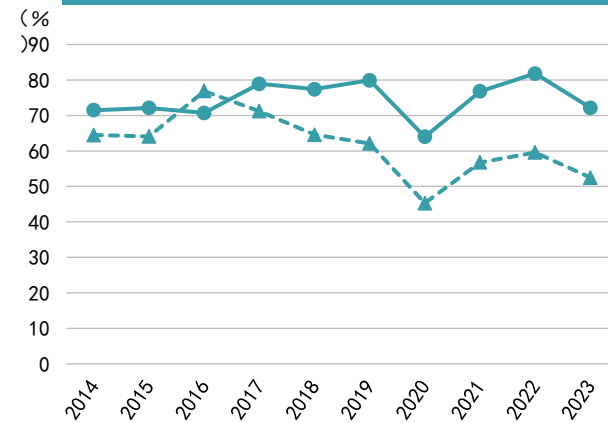
整体



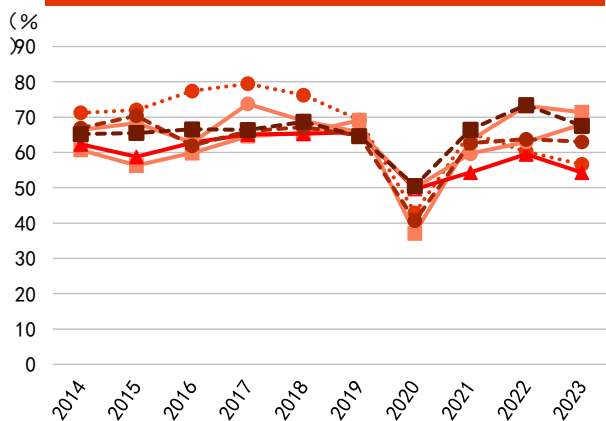
东北亚



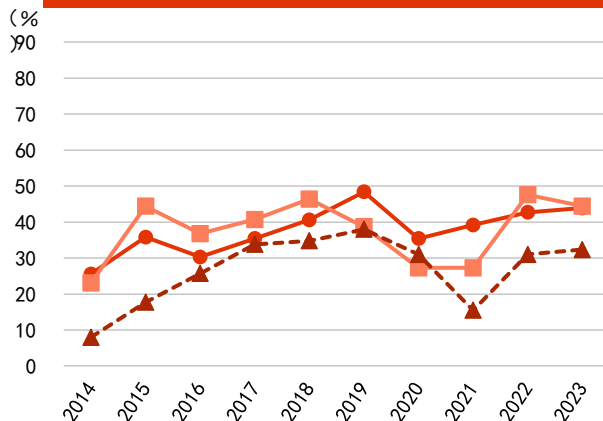
大洋洲



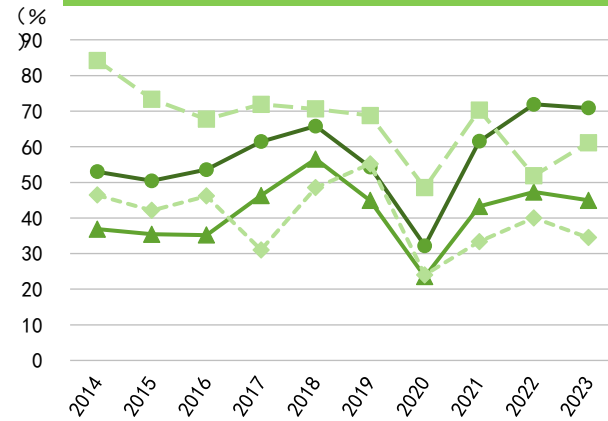
东盟六国



东盟 (CLM)



东南亚



●●● 菲律宾 ■ 印度尼西亚 ▲ 越南
 ● 马来西亚 ●● 泰国 ■■ 新加坡

● 柬埔寨 ■ 老挝 ▲ 缅甸

● 印度 ▲ 孟加拉国
 ■ 巴基斯坦 ◆ 斯里兰卡

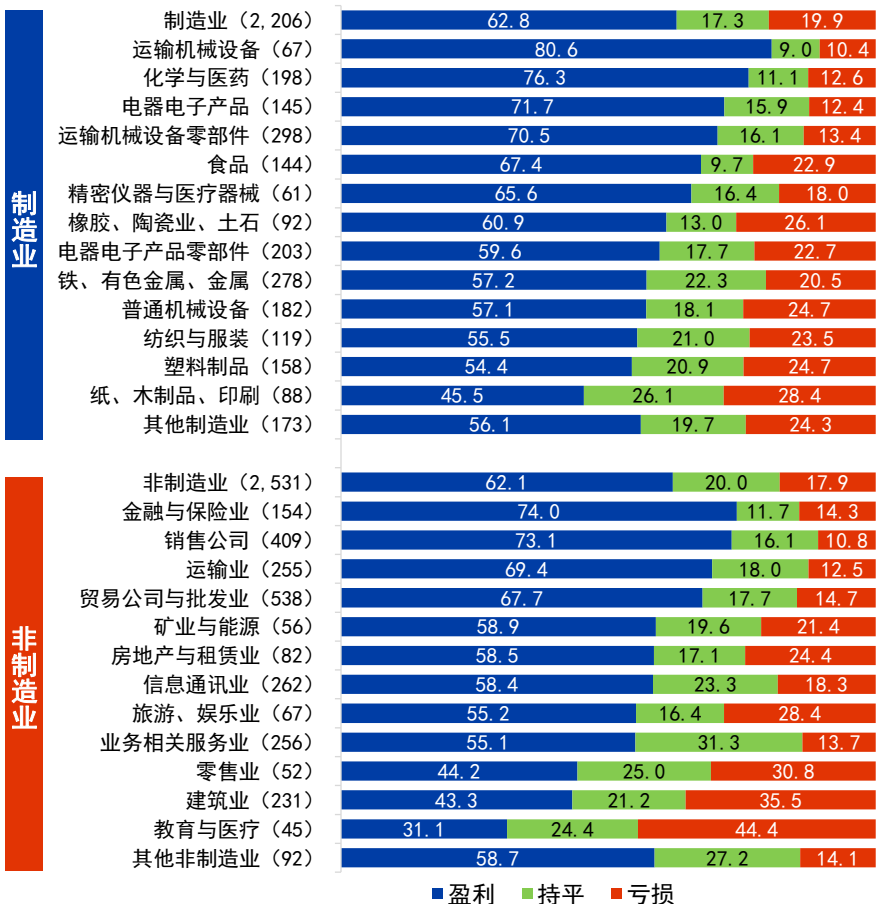
2023年营业利润预测（按行业）：

3 | 旅游、娱乐业的盈利占比恢复到新冠疫情前水平

- 从行业来看2023年营业利润预测，盈利企业占比方面，制造业为62.8%，非制造业为62.1%，较上年调查结果分别降低了3.5个百分点和2.9个百分点。
- 制造业中盈利占比较上年调查结果增长的有运输机械设备、纺织与服装、化学与医药、运输机械设备零部件。非制造业中基本上所有行业的盈利占比均较上年调查结果有所降低，但旅游、娱乐业却增长了31.3个百分点。

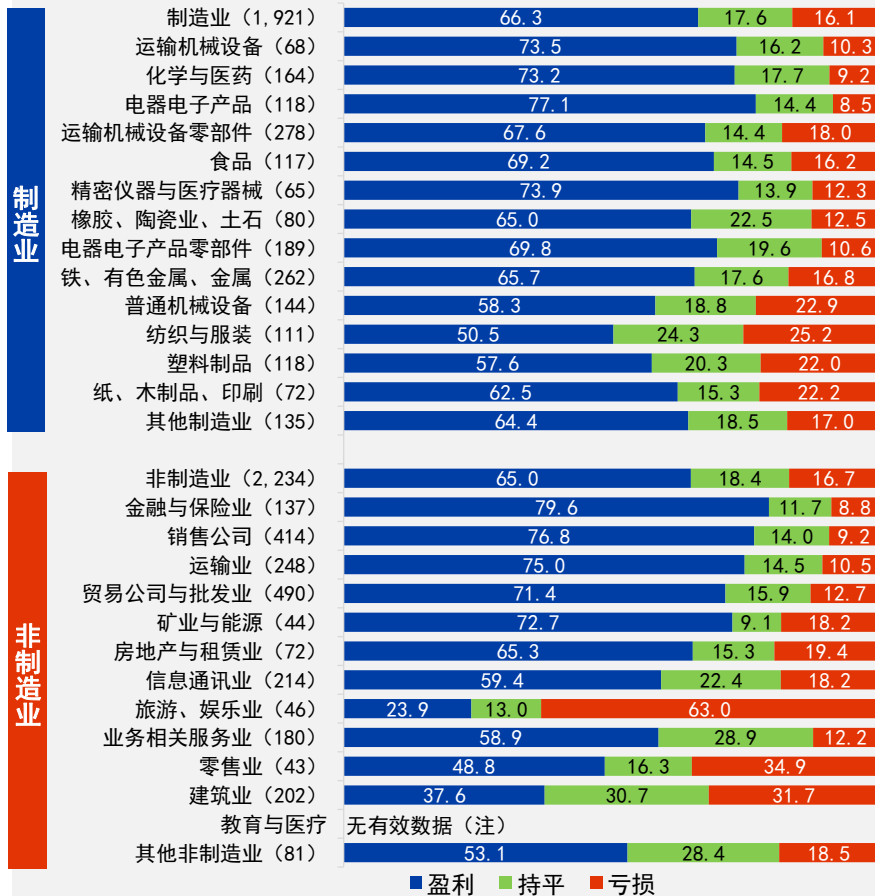
2023年营业利润预测（按行业）

(%)



(参考) 2022年营业利润预测（按行业）

(%)



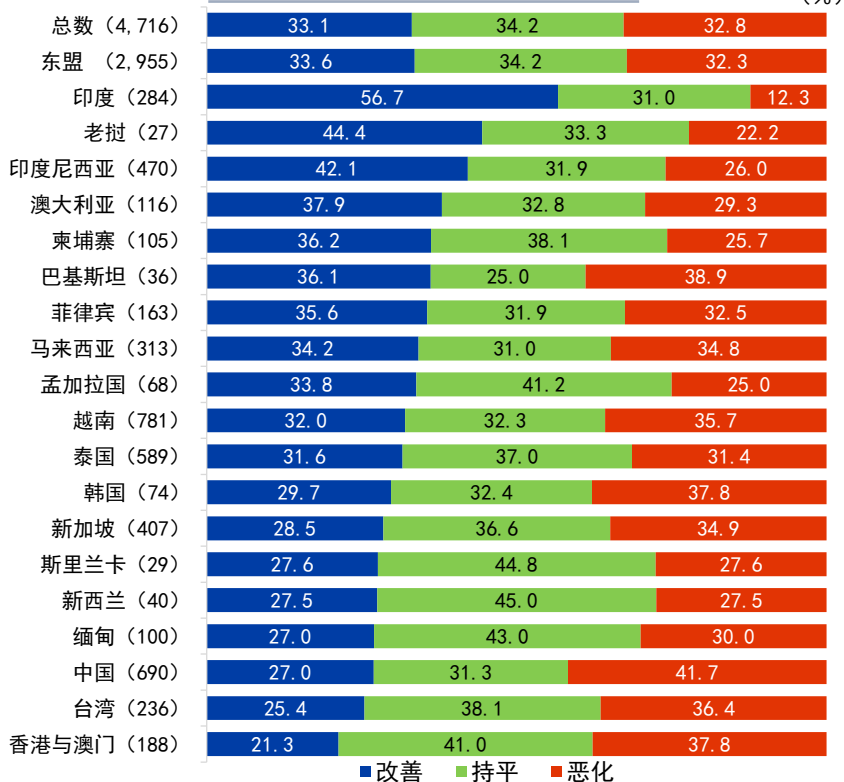
(注) 有效答卷企业数在35家以上的行业。

营业利润预期（改善或恶化）：

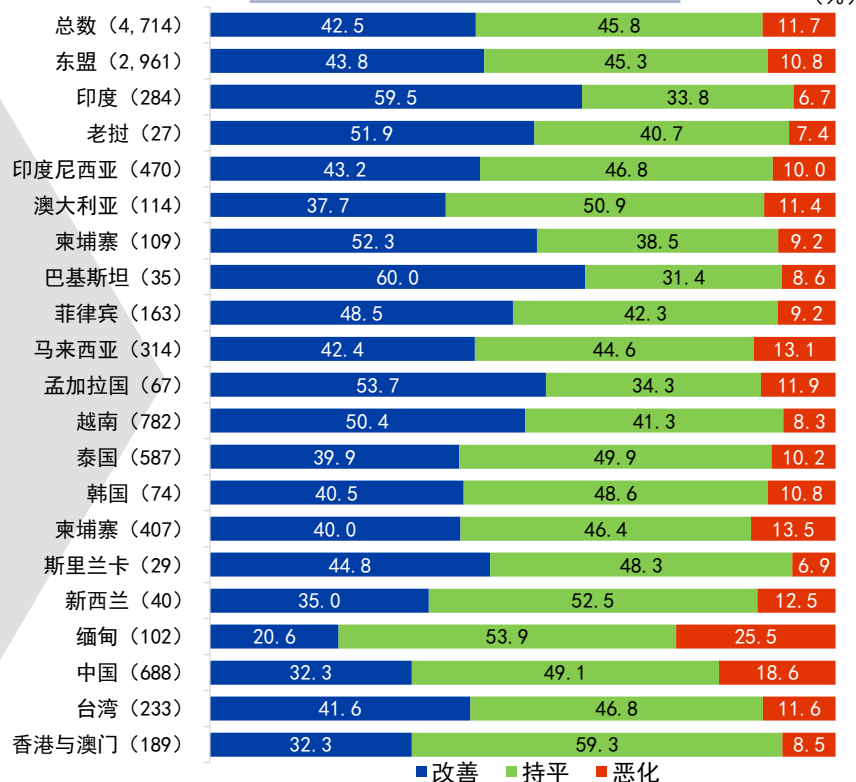
4 | 2023年改善和恶化不相上下，印度的改善超过5成

- 2023年营业利润预测（较2022年）回答“改善”的企业占比为33.1%，连续2年降低，回答“恶化”的企业占比连续2年增长。东北亚的恶化企业占比为39.8%，远远高于整体平均水平。此外，东盟的出口型企业恶化占比（37.4%）高于内销型企业（29.0%）（注）。
- 2024年营业利润预期的改善占比较2023年（预测）增长了9.4个百分点，恶化占比降低了21.1个百分点。巴基斯坦（增长23.9个百分点）、孟加拉国（增长19.9个百分点）、越南（增长18.4个百分点）的2024年改善占比大幅增长。

2023年营业利润预测
(按国家和地区, 较2022年) (%)



2024年营业利润预期
(按国家和地区, 较2023年) (%)



(注) 出口型企业是指出口（国外销售额）占销售额比例为50%以上的企业，内销型企业是指该比例低于50%的企业。

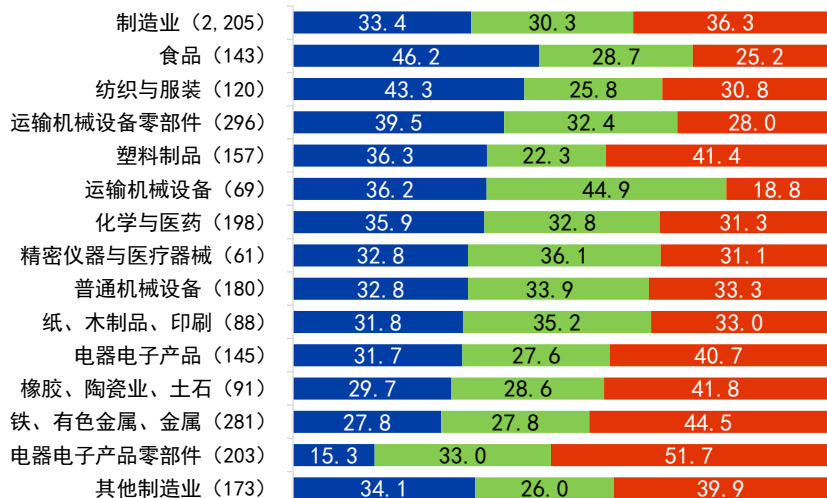
5

营业利润预期（改善或恶化，按行业）： 旅游、娱乐业改善的企业占比超过7成，运输业有超过半数的企业恶化

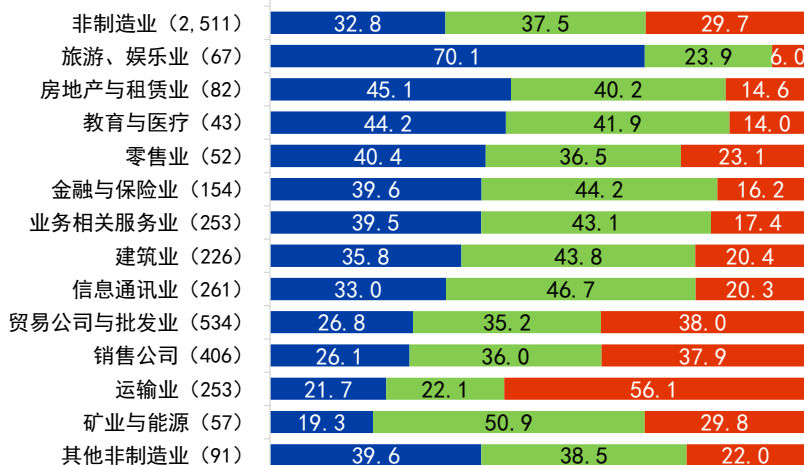
2023年营业利润预测（较2022年，按行业）

(%)

制造业



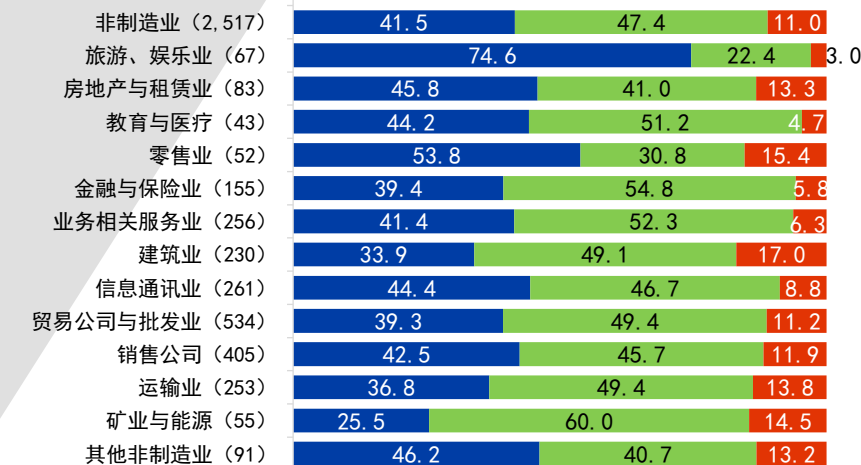
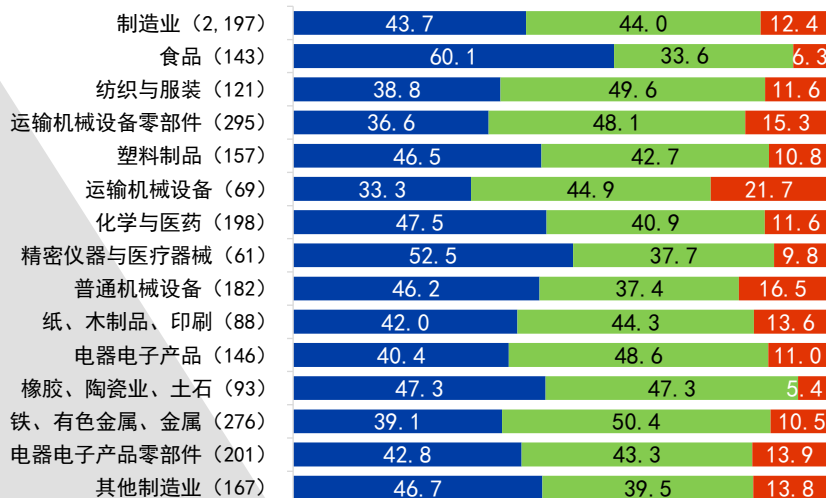
非制造业



■改善 ■持平 ■恶化

2024年营业利润预期（较2023年，按行业）

(%)



■改善 ■持平 ■恶化

(注) 有效答卷企业数在30家以上的行业。

6 | 营业利润改善或恶化的原因（2023年）： 受当地和出口目的地市场需求增减的影响

- 2023年营业利润预测的改善原因中，“当地市场需求增加”的占比最高，为49.9%。从国家和地区来看，印度、韩国、澳大利亚、印度尼西亚超过6成。
- 恶化原因中，当地或出口目的地市场需求减少的回答占比较高。“当地市场需求减少”回答占比特别高的有中国、台湾，“出口目的地市场需求减少”回答占比特别高的有香港与澳门（71.4%）以及菲律宾、越南、新加坡等（5成左右）。

2023年营业利润预测改善原因（多选）



（注1）有效答卷企业数为1,544家。

（注2）销售/出口体制增强是指扩充产品、服务、人员等。

2023年营业利润预测恶化原因（多选）



（注1）有效答卷企业数为1,539家。

（注2）销售/出口体制缩减是指减少产品、服务、人员等。



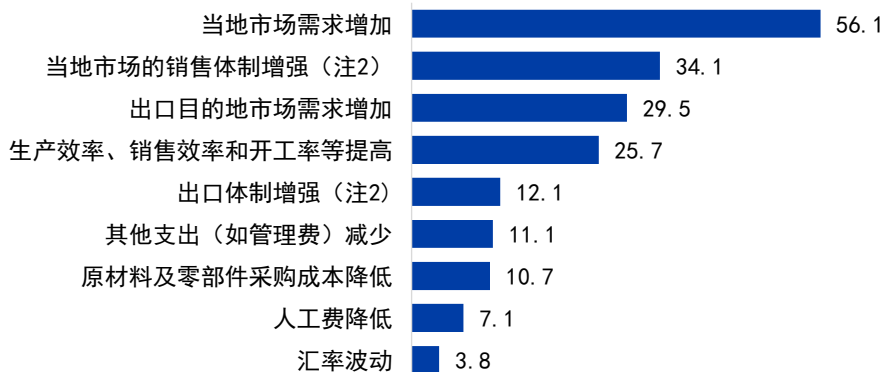
（注）列出有效答卷企业数在20家以上且超过整体平均的国家和地区。

营业利润改善或恶化的原因（2024年）：

7 | 当地市场需求增加是否能对业绩恢复起到推动作用

- 2024年营业利润预期的改善原因中，“当地市场需求增加”的占比最高，为56.1%。中国的该回答占比较高，为61.8%，排在印度（76.3%）、印度尼西亚（66.3%）、澳大利亚（64.3%）之后。
- 恶化原因中，排在“当地市场需求减少”之后的有“与其他公司的竞争日趋激烈”“人工费上涨”。

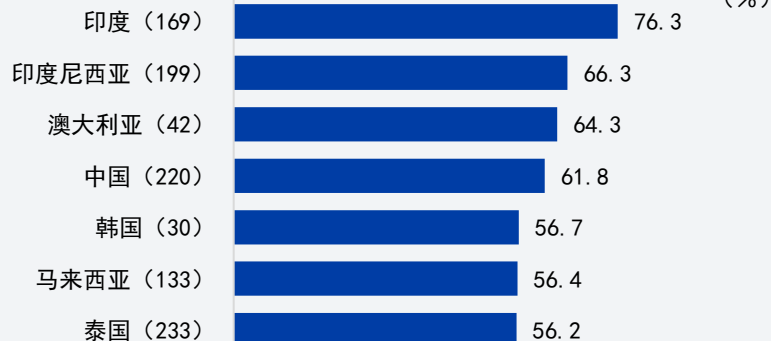
2024年营业利润预期改善的原因（多选） (%)



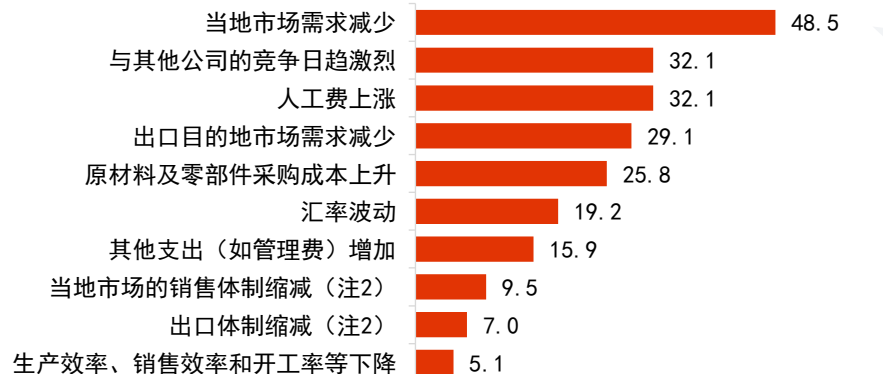
（注1）有效答卷企业数为1,984家。

（注2）销售/出口体制增强是指扩充产品、服务、人员等。

印度 (169) (%)



2024年营业利润预期恶化的原因（多选） (%)



（注1）有效答卷企业数为546家。

（注2）销售/出口体制缩减是指减少产品、服务、人员等。

缅甸 (26) (%)



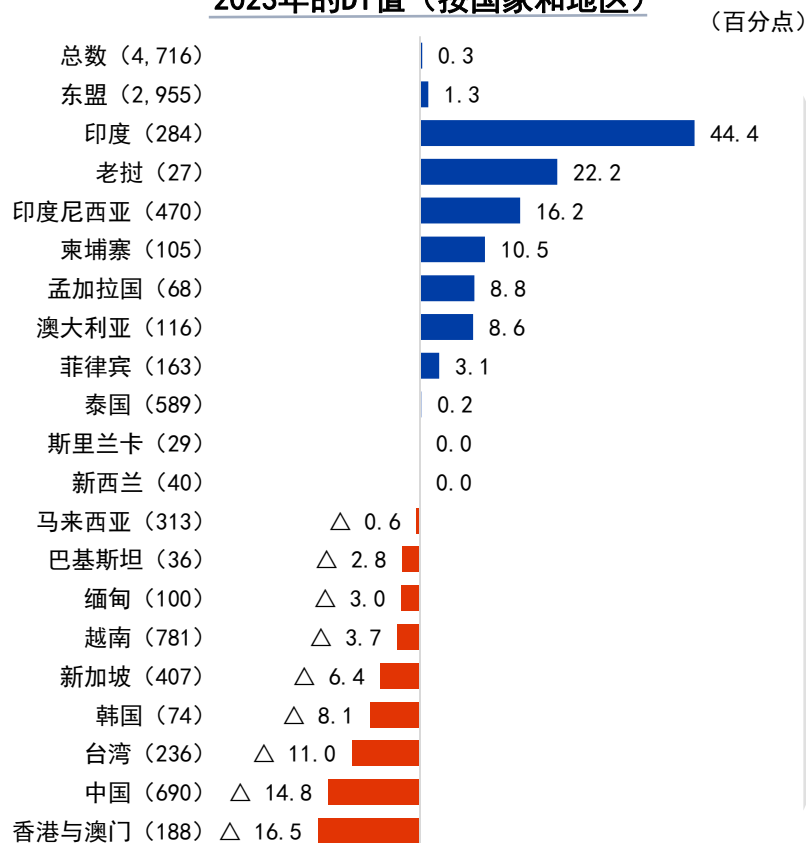
（注）列出有效答卷企业数在20家以上且超过整体平均的国家/地区。

景气度DI:

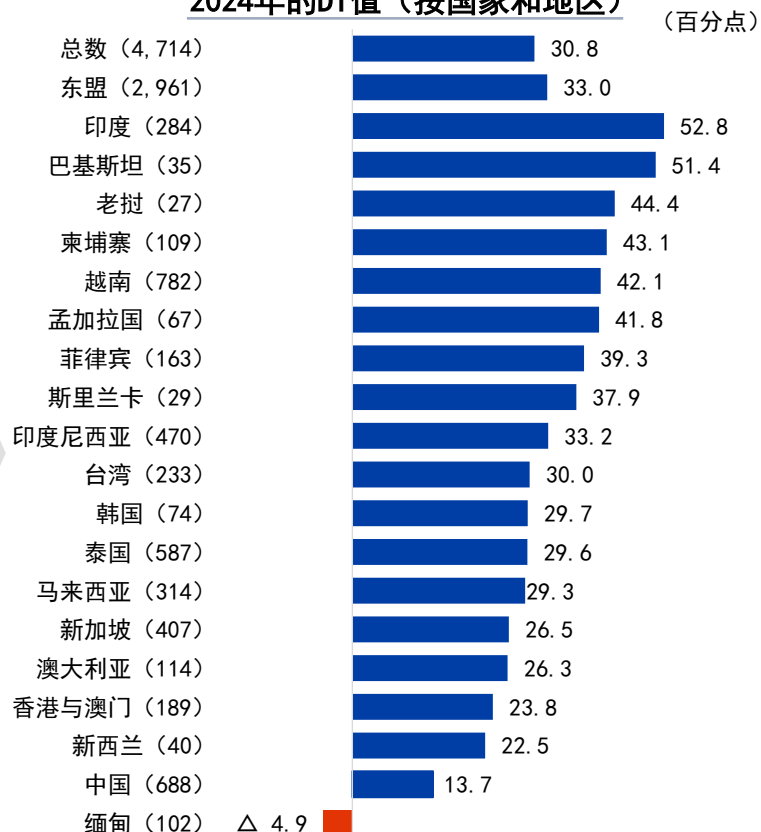
8 | 印度经济持续向好，中国经济恢复速度放缓

- 显示2023年景气度的DI值（注）停滞在0.3个百分点，在近10年中仅次于新冠疫情的2020年。印度明显偏高，但20个国家和地区中有10个国家和地区为负值，特别是香港与澳门、中国、台湾均低于-10。东盟地区中新加坡、越南等也转变为负值。
- 2024年DI值预测恢复到30.8个百分点。巴基斯坦、越南、台湾、香港与澳门的增长幅度特别大，为40个-50个百分点。中国转变为正值，但仍处于较低水平，仅好于缅甸。

2023年的DI值（按国家和地区）



2024年的DI值（按国家和地区）

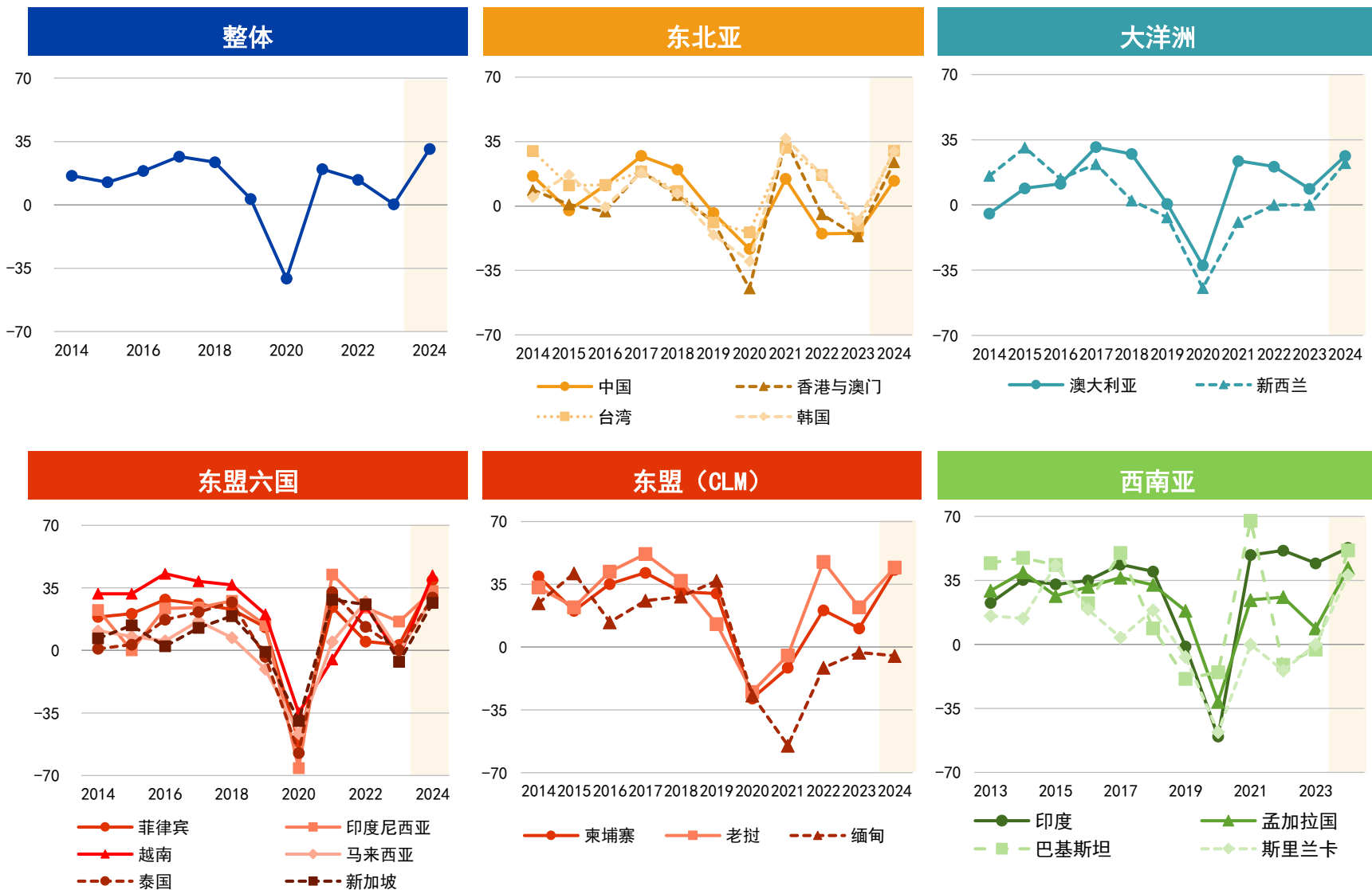


(注) DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值。是通过数据显示景气度如何变化的指标。

9 | 景气度DI（各地区走势）： 2023年基本上所有国家和地区均有所降低

DI值的走势 - 2014年-2023/2024年（预测）（按国家和地区）

（百分点）



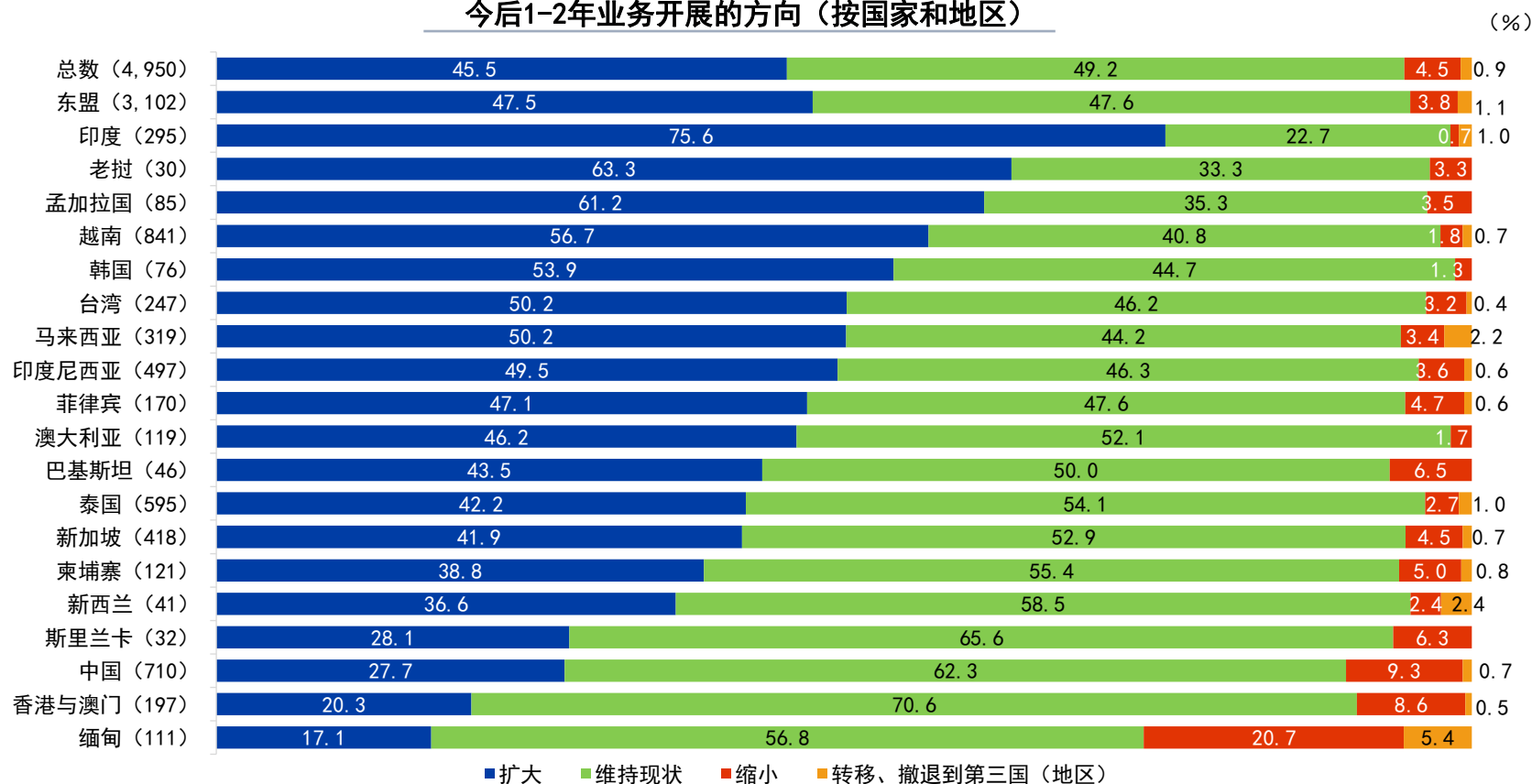
(注) 2014年-2023年为表示调查当年较上年如何变化的DI值。
2024年为本次调查结果中表示2024年较2023年有怎样预期的DI值。

今后的业务开展：

1 业务扩大意愿小幅增长，中国为历史最低

- 关于今后1-2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为45.5%，较上年调查结果（44.4%）增长了1.1个百分点。此外，回答“缩小”“转移、撤退到第三国（地区）”的企业占比合计为5.4%，较上年调查结果（4.7%）增长了0.7个百分点。
- 从国家和地区来看，印度、老挝、孟加拉国、越南、韩国、台湾、马来西亚回答“扩大”的企业占比超过5成。中国回答“扩大”的企业占比为27.7%，是自将非制造业纳入调查对象的2007年度调查以来的历史最低水平，首次低于3成。

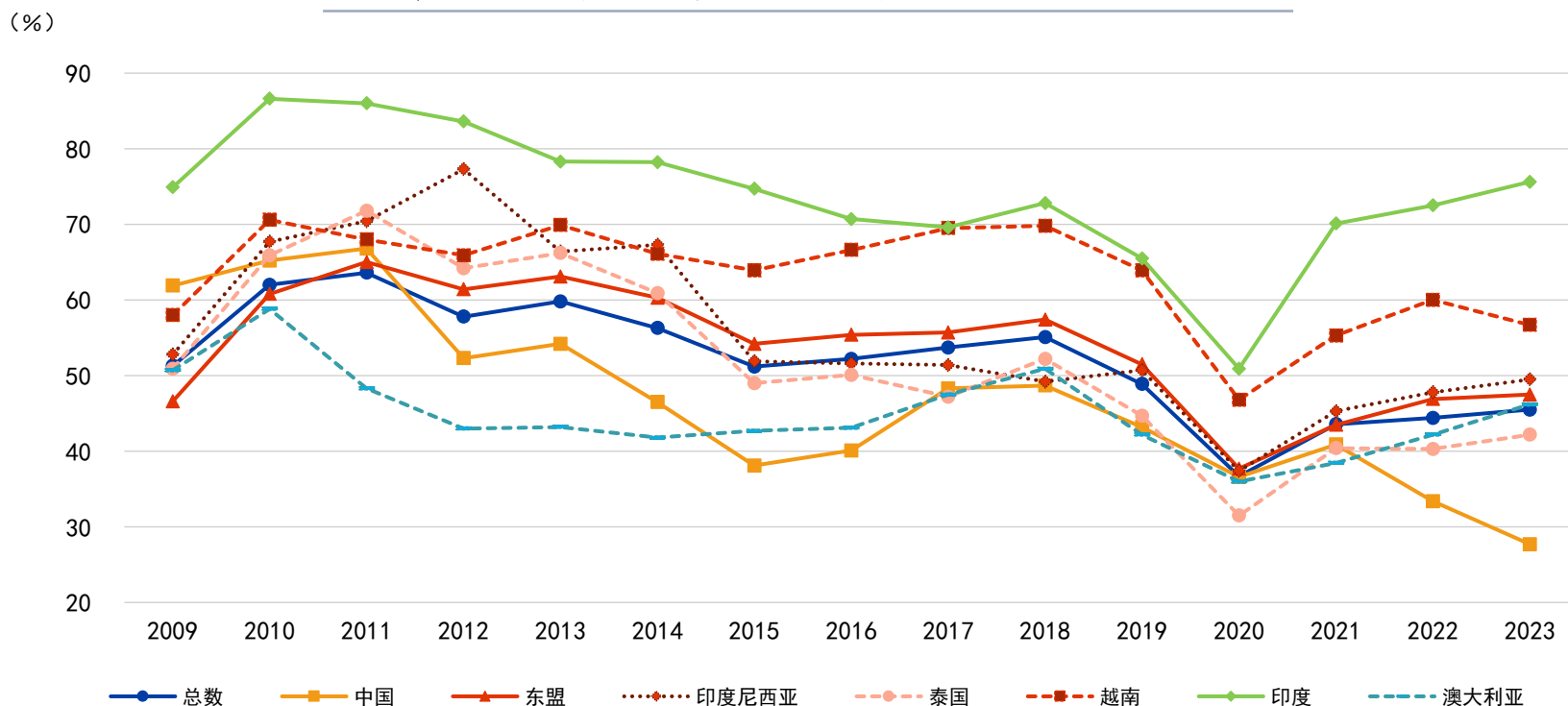
今后1-2年业务开展的方向（按国家和地区）



2 今后的业务开展： 各国家和地区的扩大意愿持平，中国再次降低

- 东盟、印度尼西亚、泰国、印度、澳大利亚回答“扩大”的企业占比较上年调查结果有所增长。较深受新冠疫情影响的2020年基本呈恢复趋势。另一方面，中国连续2年降低，创下历史最低（注1）。
- 将中国与东盟2009年后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。2017年至2021年差距缩小到微不可察，但观察上年调查（13.5个百分点）和本次调查（19.8个百分点）发现差距再次拉大。

今后1-2年“扩大”业务的企业占比走势（2009年-2023年）



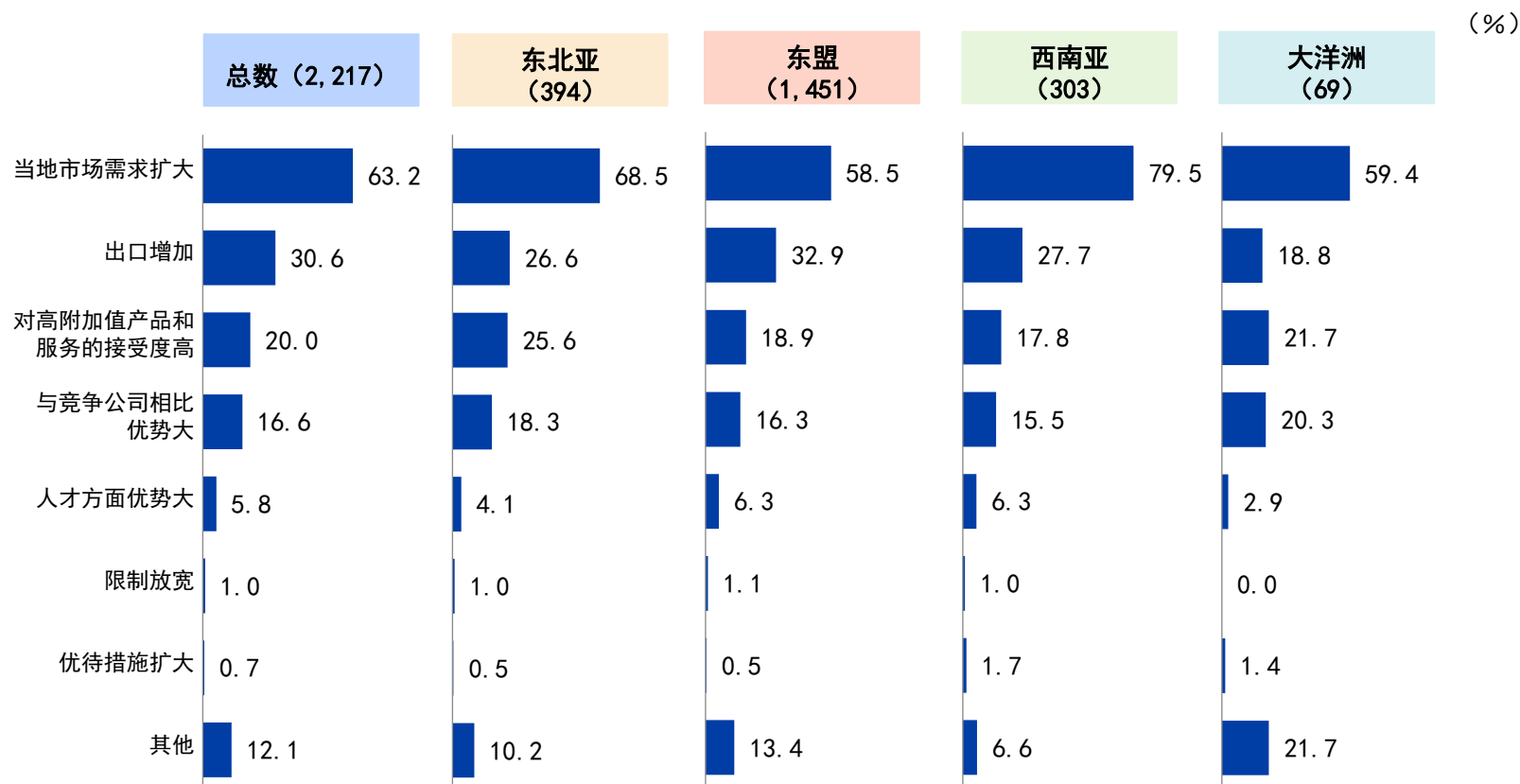
(注1) 自将非制造业纳入调查对象的2007年度调查以来。

(注2) 柬埔寨、老挝分别自2010年、2011年之后包含在东盟的平均值中。

3 | 扩大业务的原因： “当地市场需求扩大”成为扩大业务的首要原因

- 关于今后1-2年“扩大”业务的原因，回答“当地市场需求扩大”的企业占比在所有地区均最高，其中东南亚为79.5%，东北亚为68.5%。
- 东北亚回答“对高附加值产品和服务的接受度高”的企业占比相对较高。此外，东盟回答“出口增加”的企业占比相对较多。

今后1-2年“扩大”业务的原因（多选）



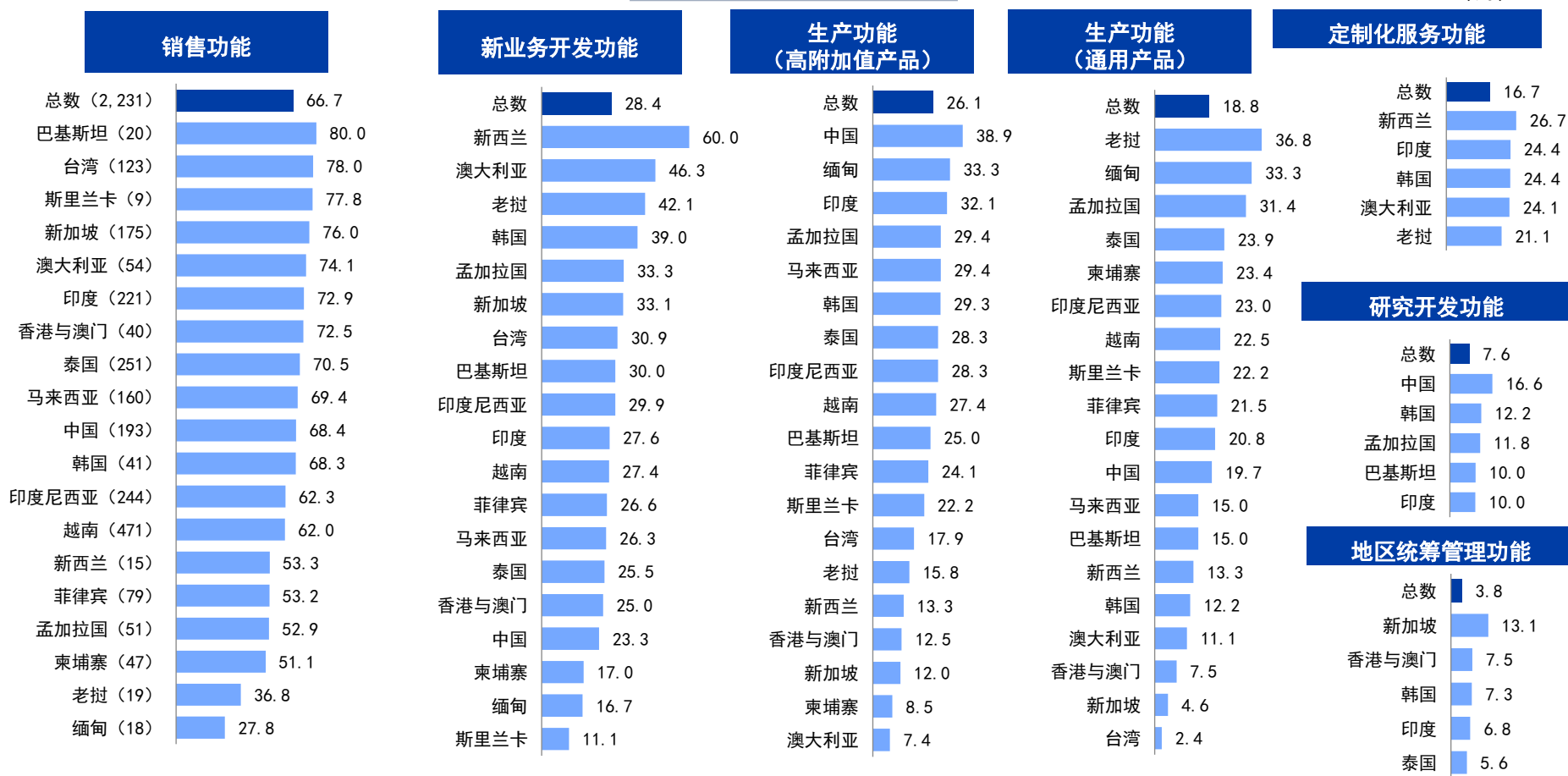
(注) 回答选项较上年调查有部分更改。

扩充的功能：

4 回答扩充销售功能的企业占比不到6成

- 向回答今后1-2年“扩大”业务的企业询问要扩充的功能，回答最多的是“销售功能”（66.7%），其次是“新业务开发功能”（28.4%）。
- 在中国回答扩充“生产功能（高附加值产品）”的企业占比最高，达到38.9%，高出该国回答“生产功能（通用产品）”的企业占比19.2个百分点。扩充“研究开发功能”的企业占比也是中国最高。

扩充的功能（多选）

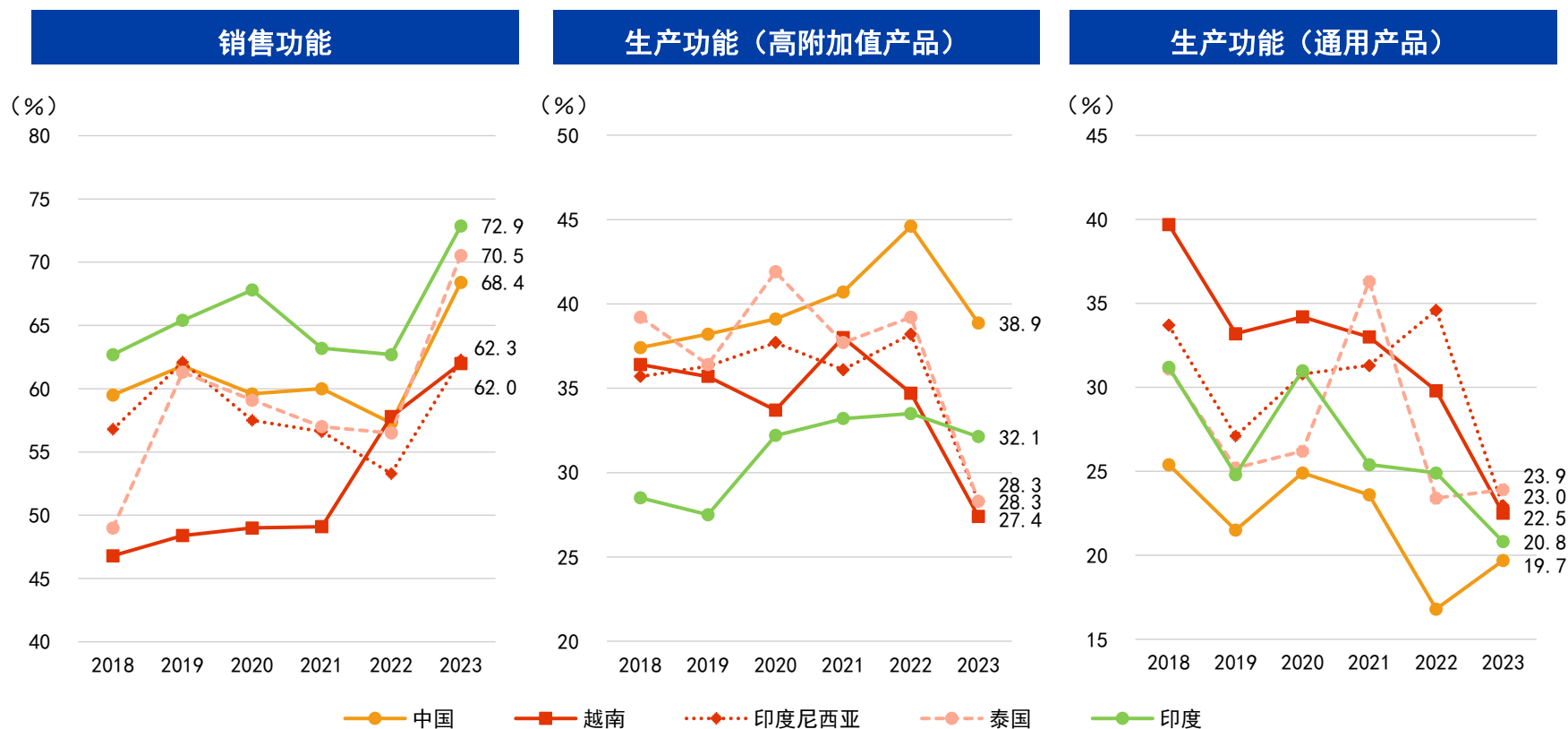


(注1) 定制化服务功能、研究开发功能、地区统筹管理功能列出前5位国家和地区。
 (注2) “销售功能”的国家和地区名称旁边括弧内的有效答卷企业数为所有项目相同。

5 各国扩充功能的走势： 扩充销售功能的意愿快速增长

- 回答今后1-2年“扩大”业务的企业中，扩充“销售功能”的企业占比受到当地市场扩大等影响，在各国均呈增长趋势。特别是中国、泰国、印度较上年调查结果增长了10个百分点以上。
- 扩充“生产功能（高附加值产品）”的意愿只有大约3-4成。回答扩充“生产功能（通用产品）”的企业占比在各国均为2成左右。

各国扩充功能的走势（2018年-2023年）



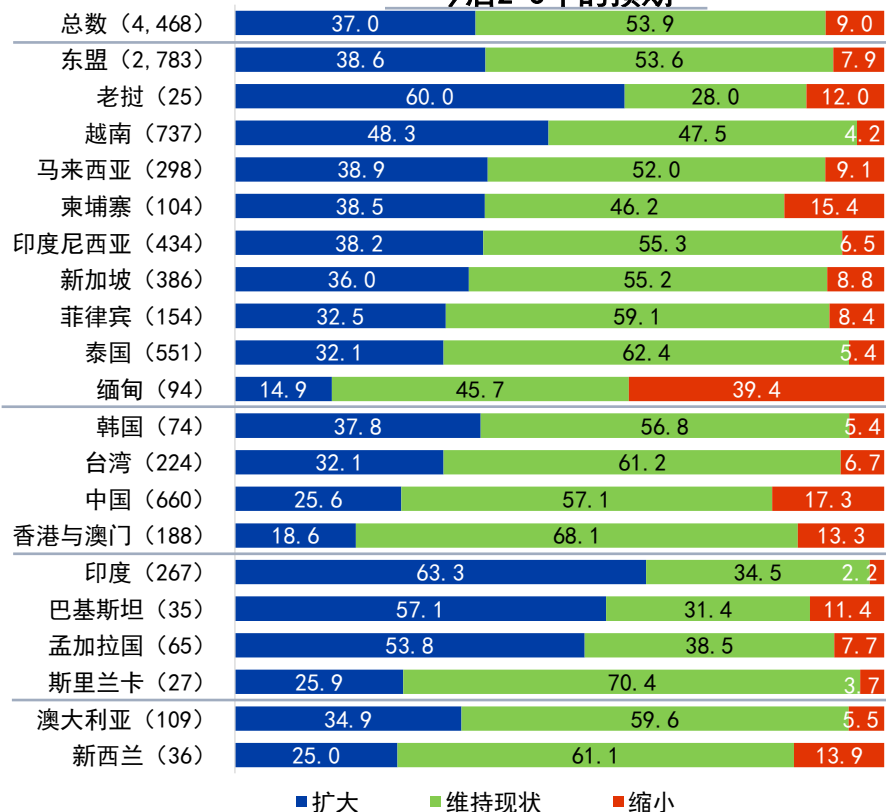
6

进驻地销售额在自己集团内的份额： 预测中长期扩大

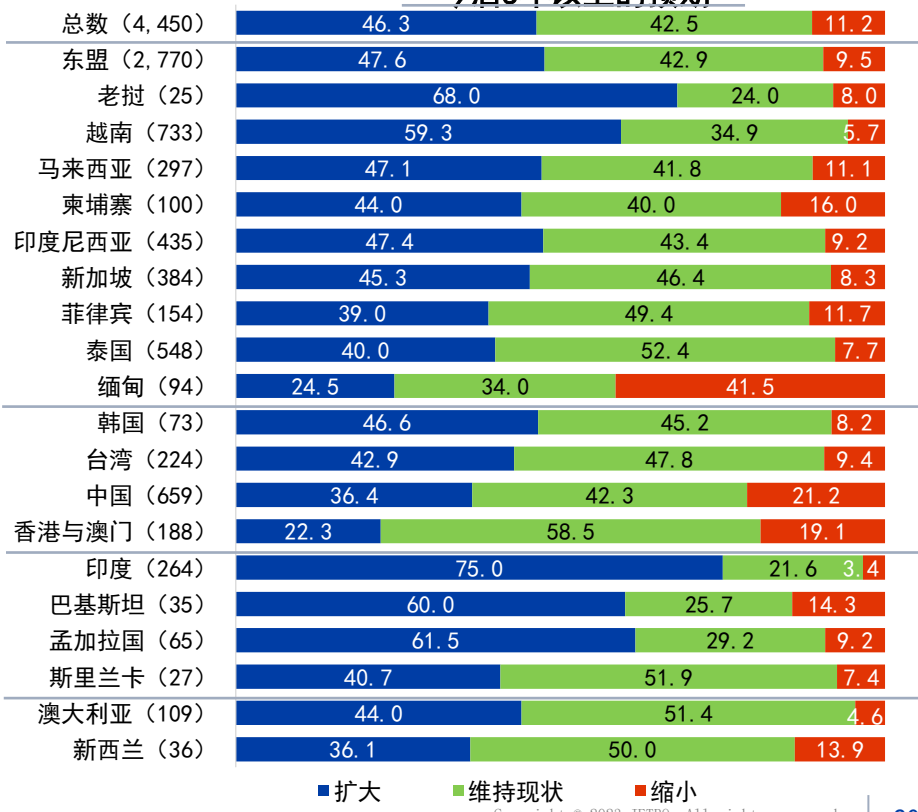
- 关于进驻地销售额在自己集团内的占比，回答今后5年以上“扩大”的企业占比在所有国家和地区均超过今后2-3年扩大的企业占比。
- 印度、老挝回答预测今后2-3年“扩大”的企业占比大约6成，巴基斯坦紧随其后，孟加拉国、越南大约5成。中国的业务扩大意愿创历史最低（注），回答今后2-3年“扩大”的企业占比为25.6%，回答今后5年以上“扩大”的企业占比为36.4%。

进驻地销售额在自己集团内的占比

今后2-3年的预期



今后5年以上的预期



(注) 参照第15页。

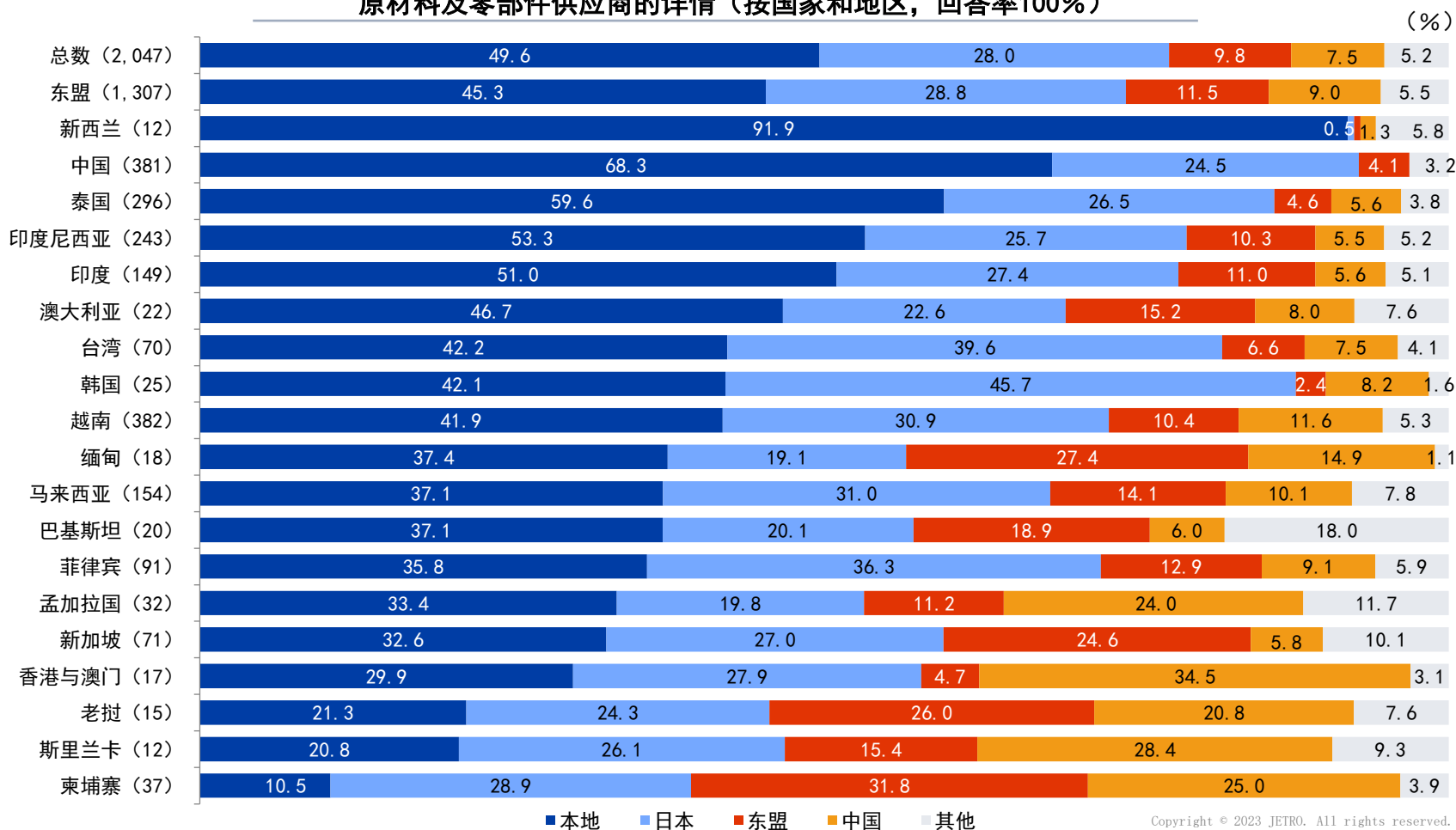
1 供应商的详情：

本地采购率增长，日本采购率降低

仅制造业

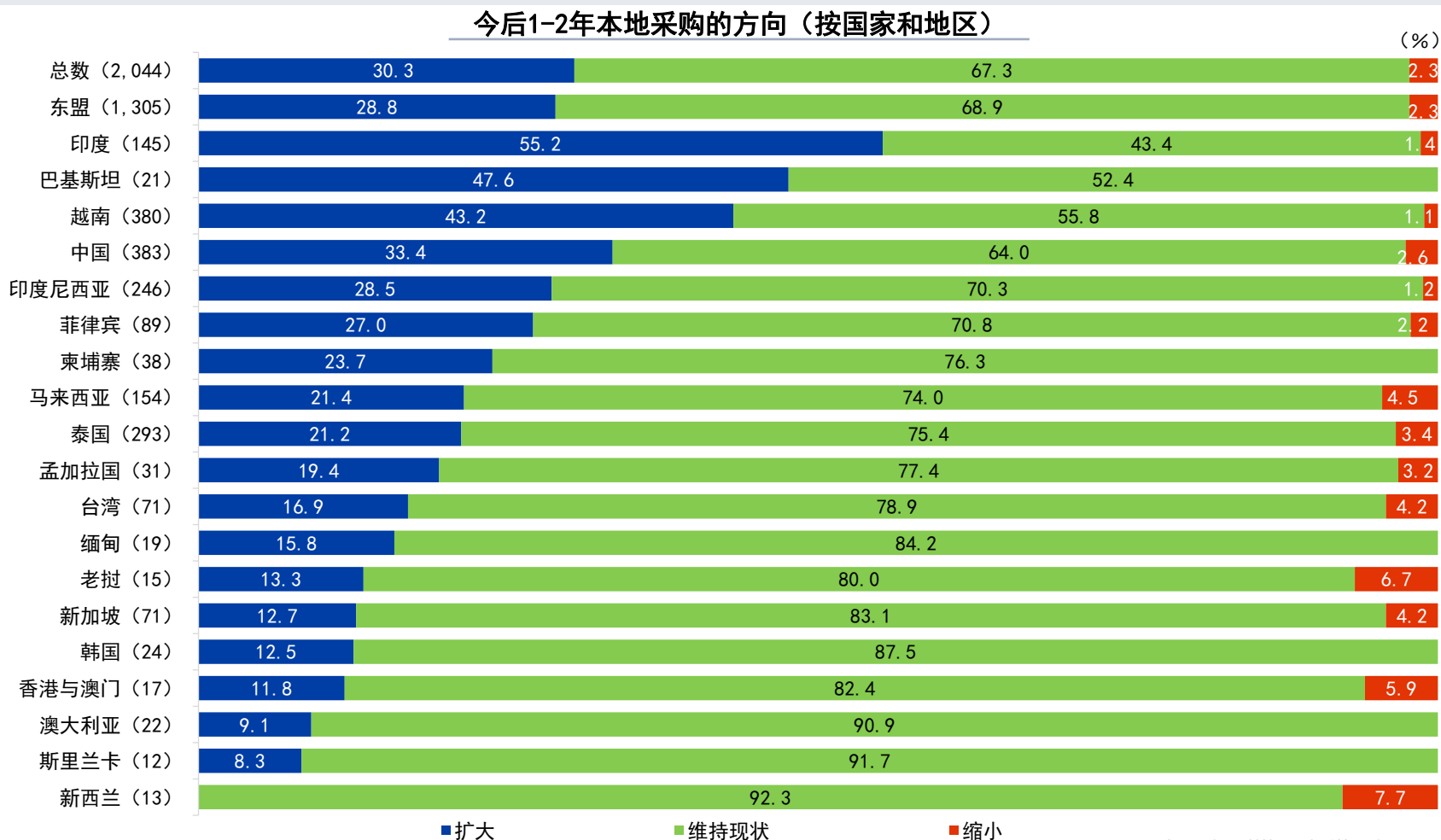
- 海外日资企业的本地采购率为49.6%，较上年调查结果（46.8%）增长了2.8个百分点。此外，东盟采购率较上年调查结果（7.8%）增长了2.0个百分点。另一方面，日本采购率较上年调查结果（30.4%）降低了2.4个百分点。
- 特别是新加坡和印度尼西亚，本地采购率增长、日本采购率降低的趋势明显。

原材料及零部件供应商的详情（按国家和地区，回答率100%）



2 | 今后的本地采购预期： 扩大本地采购的企业为3成，维持现状的企业不到7成

- 关于今后1-2年本地采购的比例，回答“扩大”的企业占比为30.3%。另一方面，回答“维持现状”的企业占比超过半数，为67.3%。
- 只有印度回答扩大本地采购的企业占比超过5成，为55.2%，巴基斯坦和越南也超过4成。



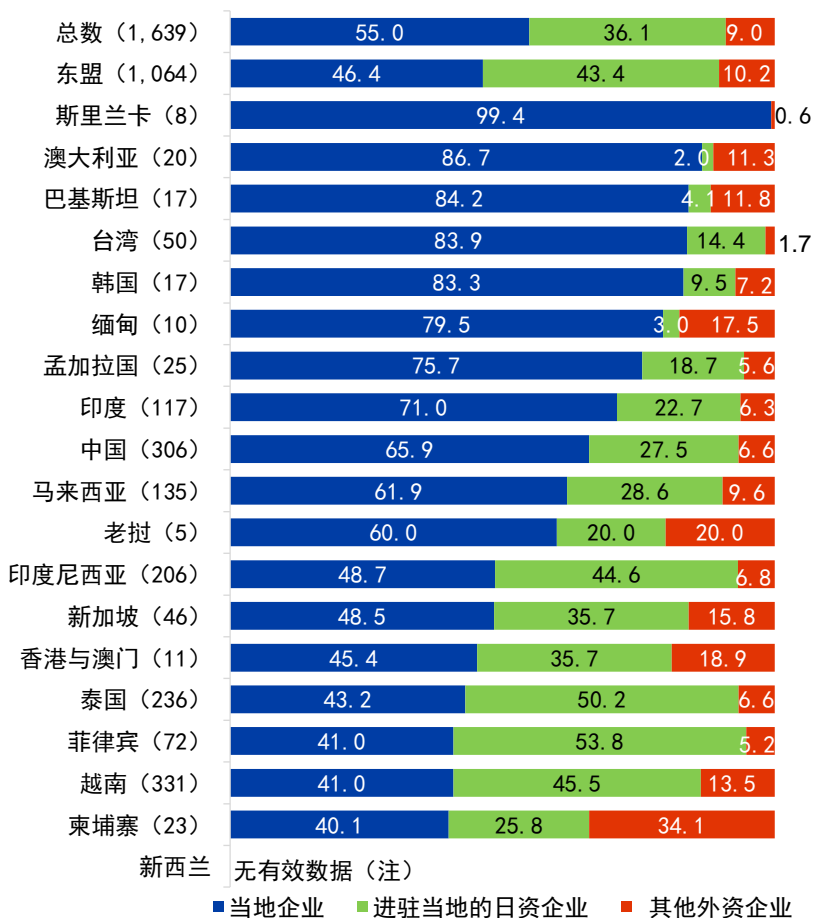
当地供应商的具体情况：

3 向海外日资企业采购的比例降低

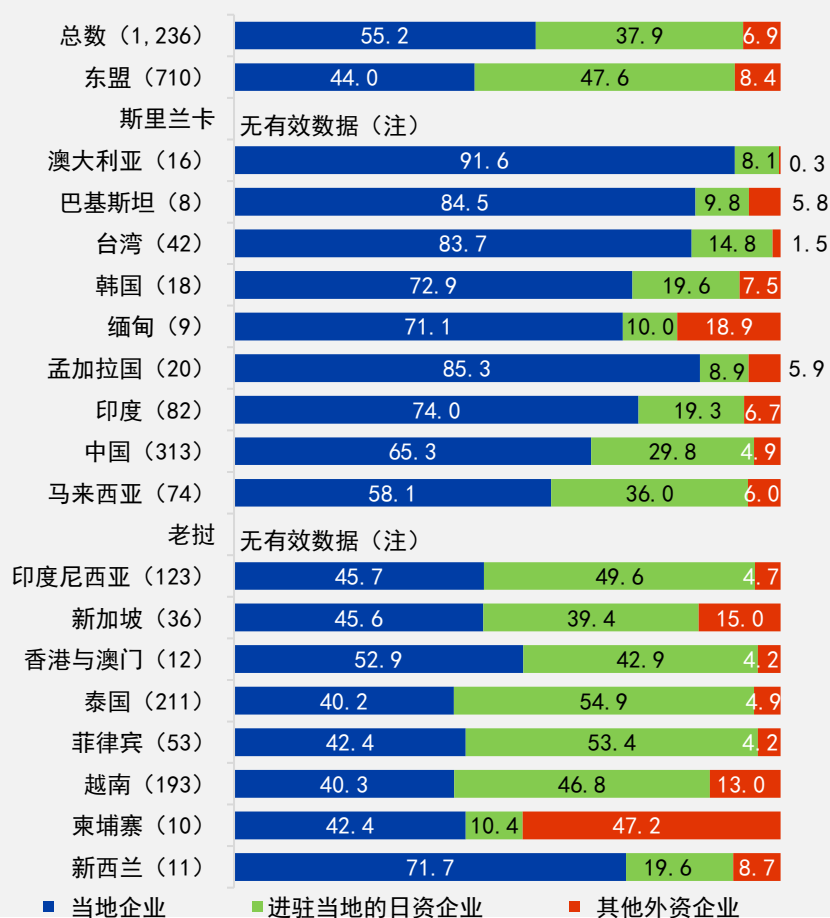
仅制造业

- 当地供应商的具体情况如下：当地企业占比为55.0%，与上年调查结果（55.2%）基本持平。进驻当地的日资企业占比为36.1%，降低了1.8个百分点，向其他外资企业的采购增长。
- 东盟的当地企业占比增长了2.4个百分点，进驻当地的日资企业占比降低了4.2个百分点。另一方面，印度的当地企业占比连续2年降低，进驻当地的日资企业占比有所增长。

2023年当地供应商的具体情况（按国家和地区）（%）



(参考) 2022年当地供应商的具体情况（按国家和地区）（%）

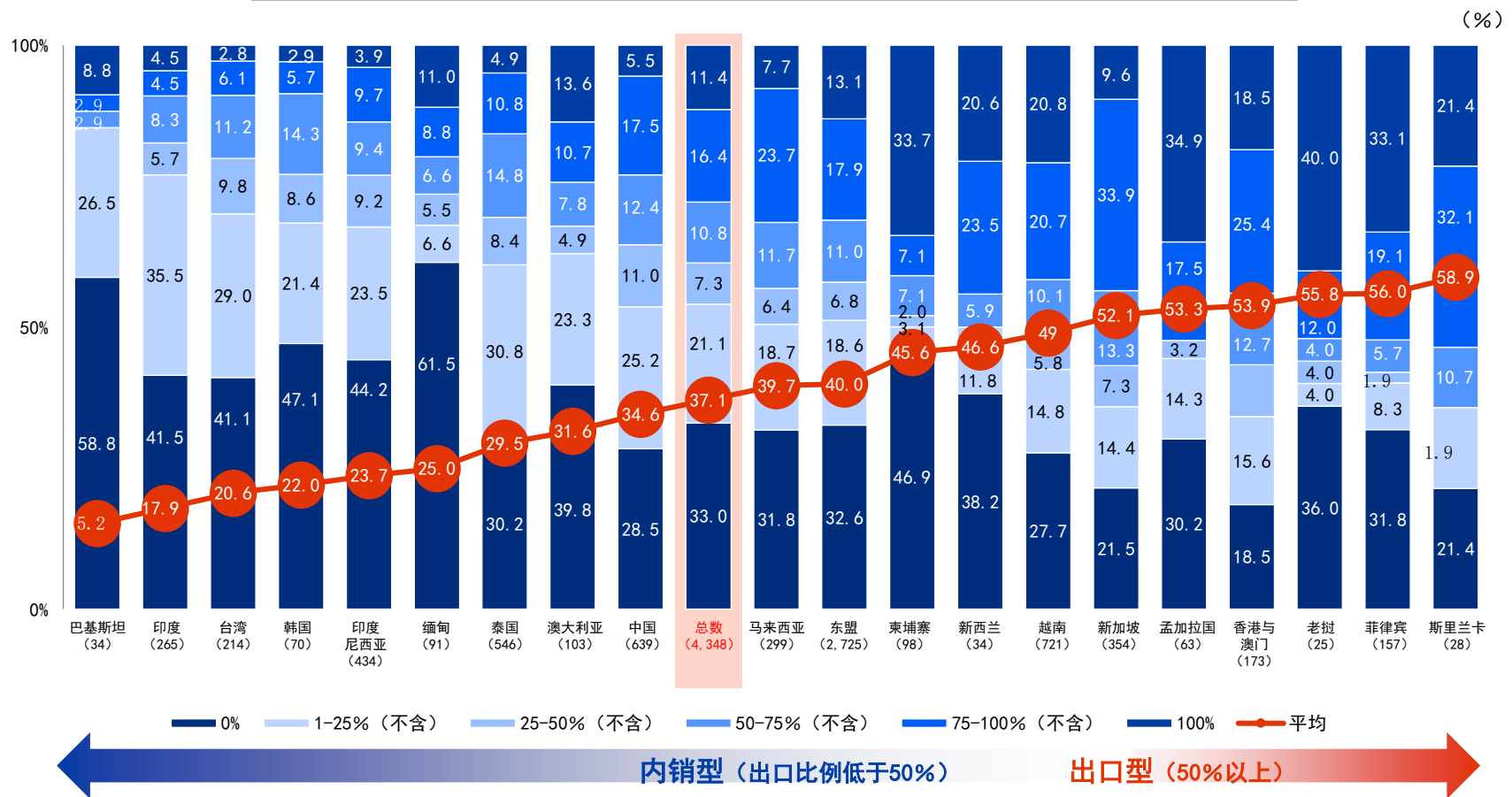


(注) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。

4 | 平均出口比例： 出口额在销售额中所占的平均比例略微减少

- 出口额在销售额中所占的平均比例为37.1%，较上年调查结果降低了1.5个百分点。可见受到了外需不振的影响。从国家和地区来看，东盟较上年降低了3.5个百分点，孟加拉国较上年降低了7.4个百分点，下降幅度特别大。

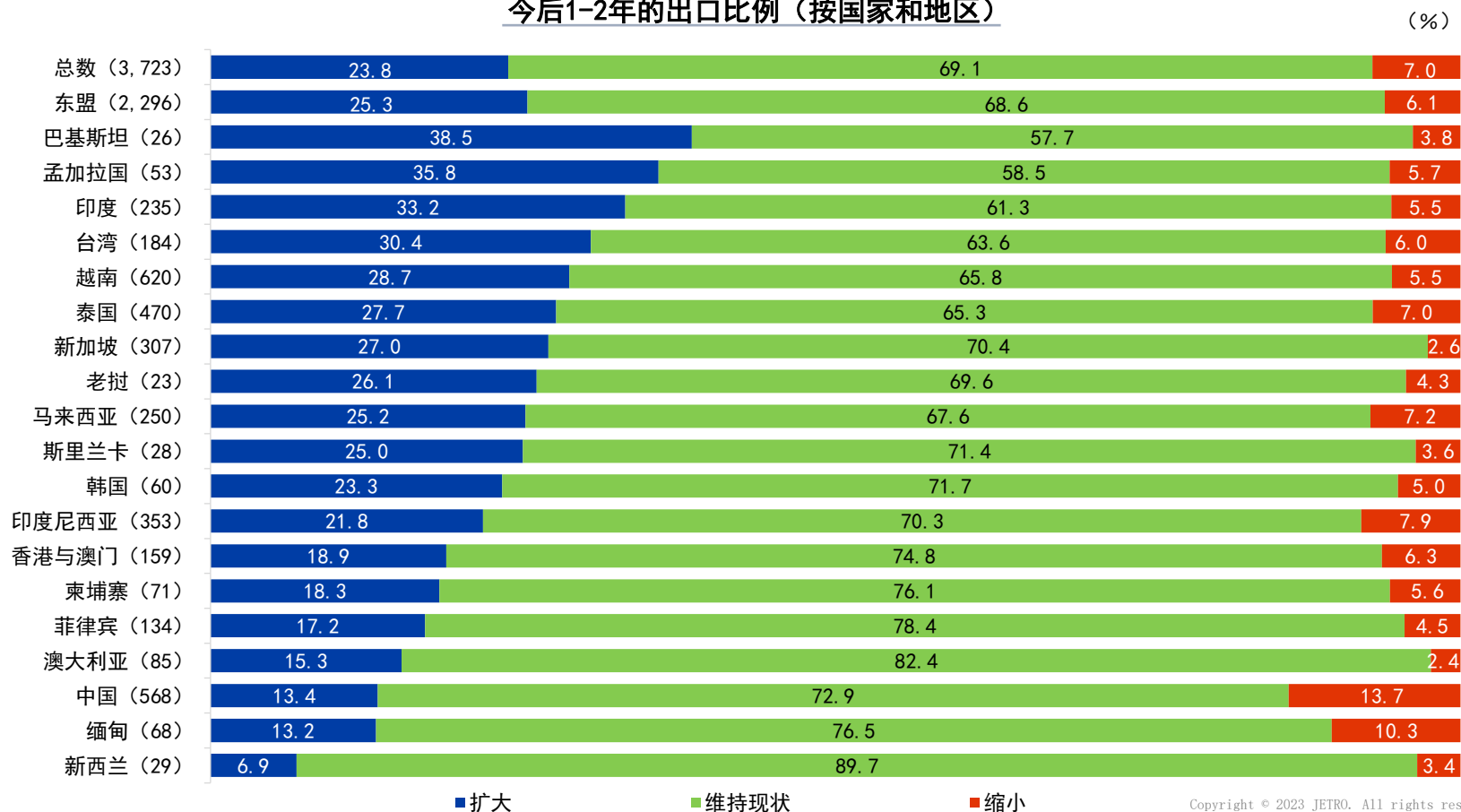
出口额在销售额中所占的平均比例 (全行业, 按国家和地区, 回答率0%-100%)



5 | 今后1-2年的出口比例： 今后出口比例维持现状的企业占比为7成，中国呈缩小趋势

- 关于今后1-2年的出口比例，回答“扩大”的企业占比为23.8%。回答“维持现状”的企业占比最多，为69.1%，占整体的大约7成。
- 从国家和地区来看，东南亚各国（巴基斯坦、孟加拉国、印度）扩大意愿强烈，大洋洲各国（澳大利亚、新西兰）回答“维持现状”的企业占比超过8成。中国回答“缩小”的企业占比增长到13.7%。

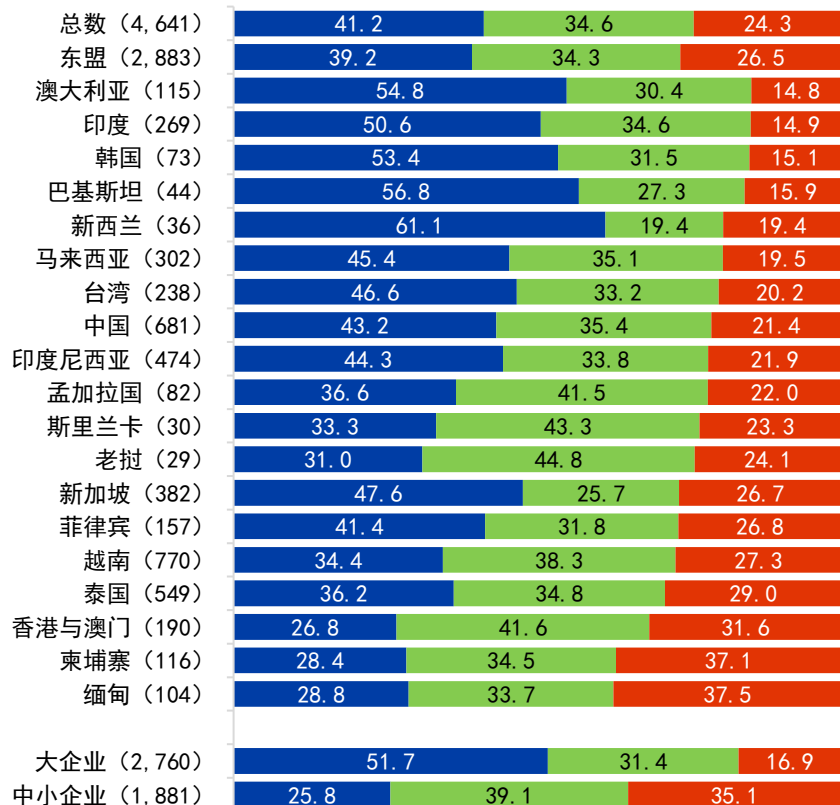
今后1-2年的出口比例（按国家和地区）



1 脱碳措施： 超过7成的企业采取或正在探讨脱碳措施

- 关于是否已在进驻地以温室气体减排等某种形式采取脱碳措施的问题，回答“已经采取措施”或者“尚未采取措施，计划今后采取”的企业占比为75.8%，较上年调查结果增长了4.1个百分点。从国家和地区来看，香港与澳门（增长10.1个百分点）、台湾（增长7.1个百分点）等增长率较高。
- 从规模来看，回答“没有采取措施的计划”的中小企业较上年调查结果下降了6.5个百分点。可见中小企业也在推动脱碳措施。

是否已在进驻地以某种形式采取脱碳措施、
或者是否有计划采取措施（按国家和地区） (%)

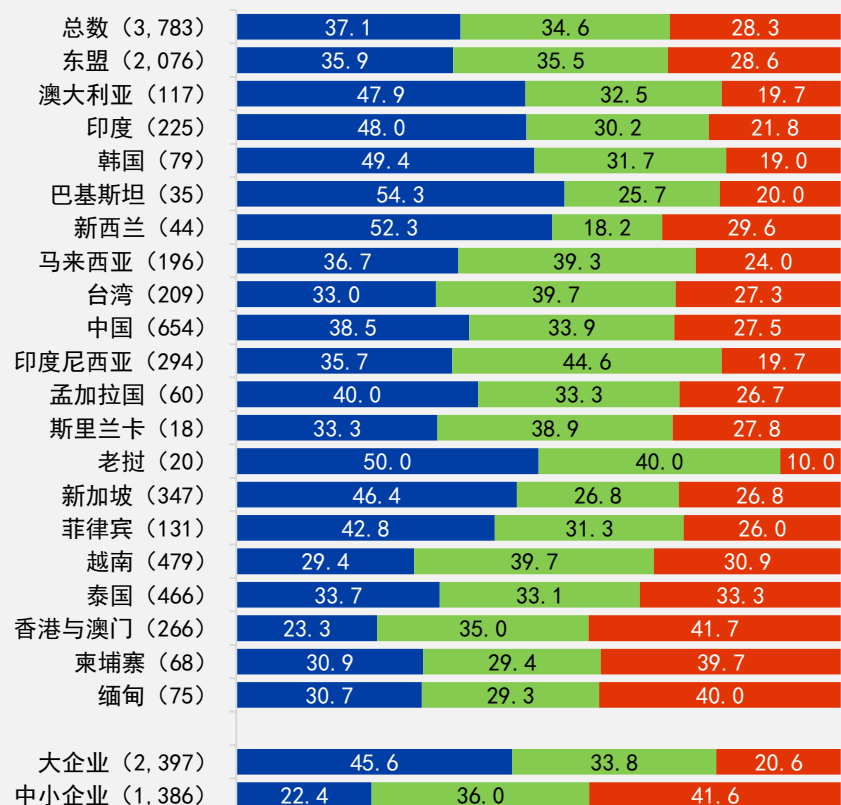


■ 已经采取措施

■ 尚未采取措施，计划今后采取

■ 没有采取措施的计划

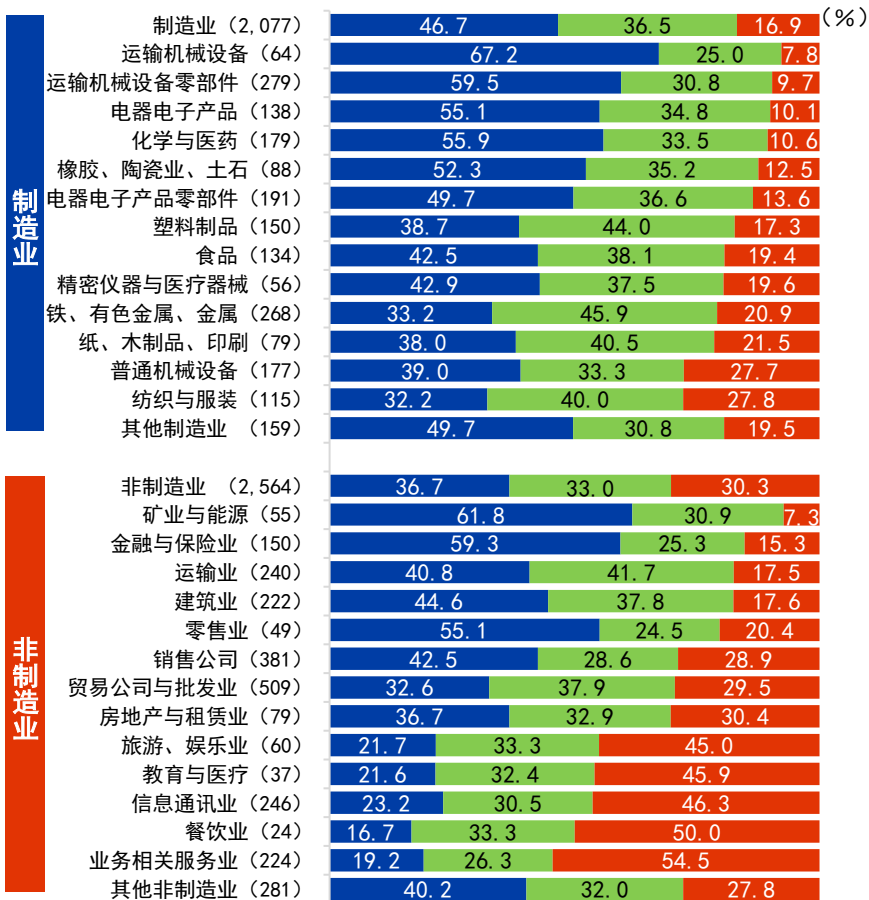
(参考) 上年调查结果 (按国家和地区) (%)



2 脱碳措施： 制造业、非制造业采取措施的企业较上年均有所增加

- 从行业来看，关于已在进驻地以某种形式采取脱碳措施、或者有计划采取措施的企业占比，制造业为83.2%，非制造业为69.7%，较上年调查结果均有所增长。此外，运输机械设备、矿业与能源回答“已经采取措施”的企业占比继续超过6成。

是否已在进驻地以某种形式采取脱碳措施、 或者是否有计划采取措施（按行业）



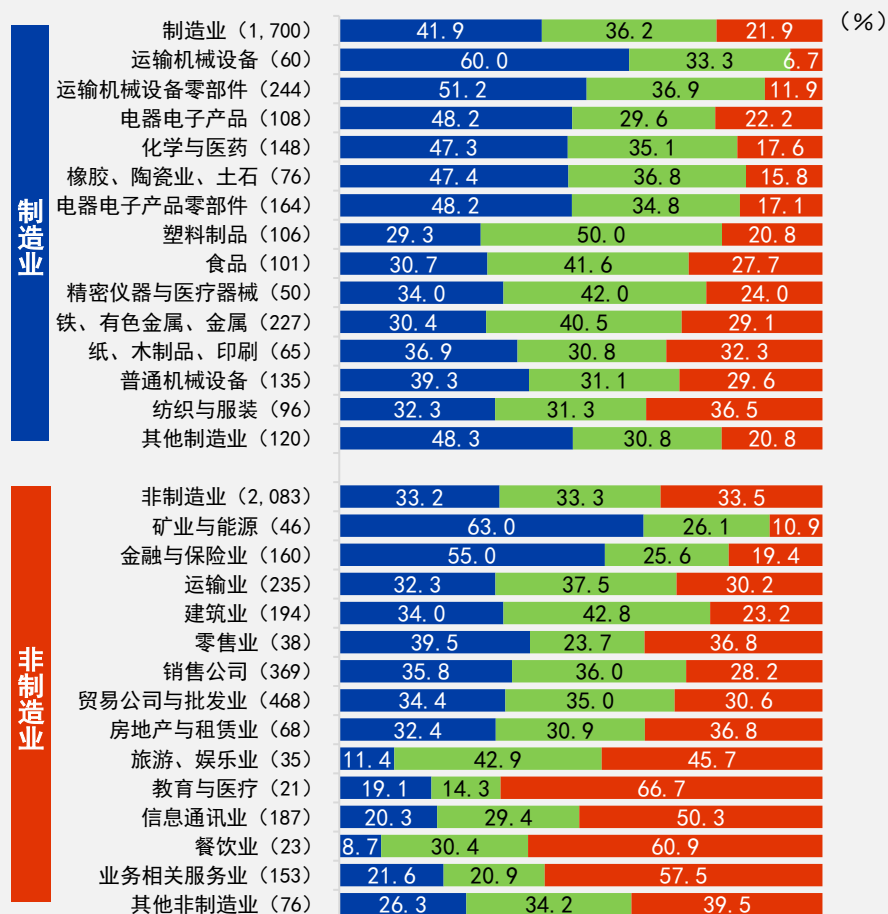
■ 已经采取脱碳措施

■ 尚未采取措施, 计划今后采取

■ 没有采取措施的计划

(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

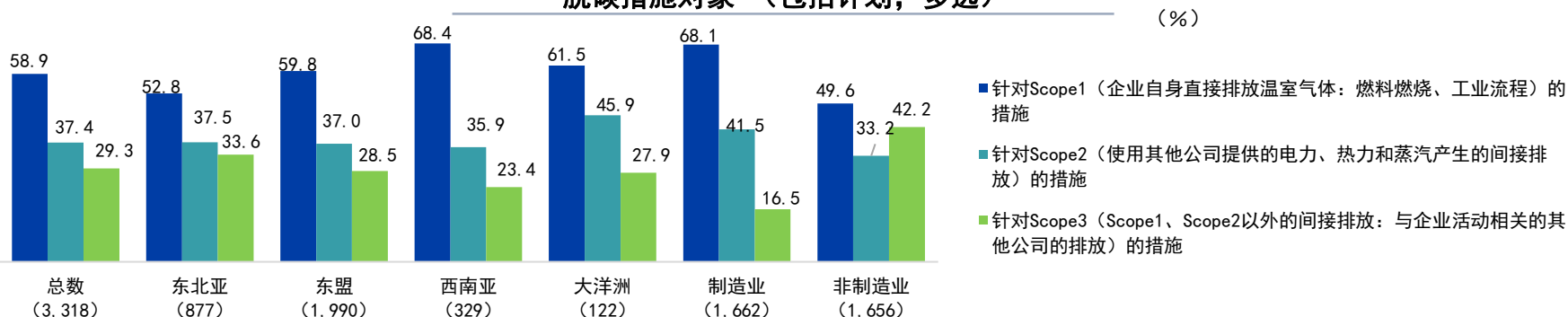
(参考) 上年调查结果 (按行业)



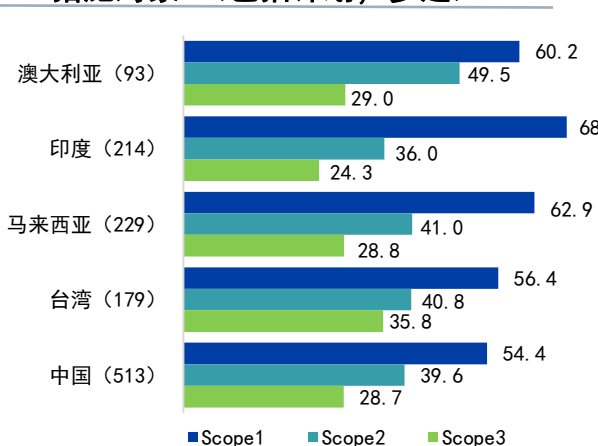
3 脱碳措施： Scope1、2在制造业中有所进展，Scope3在非制造业中有所进展

- 从制造业和非制造业来看脱碳措施，制造业采取Scope1和Scope2措施的企业占比高，非制造业采取Scope3措施的企业占比高。
- 进一步详细地看行业，化学与医药、电器电子产品、运输机械设备相关采取Scope1和Scope2措施的企业占比高，而销售公司、贸易公司与批发业采取Scope3措施的企业占比高。

脱碳措施对象（包括计划，多选）

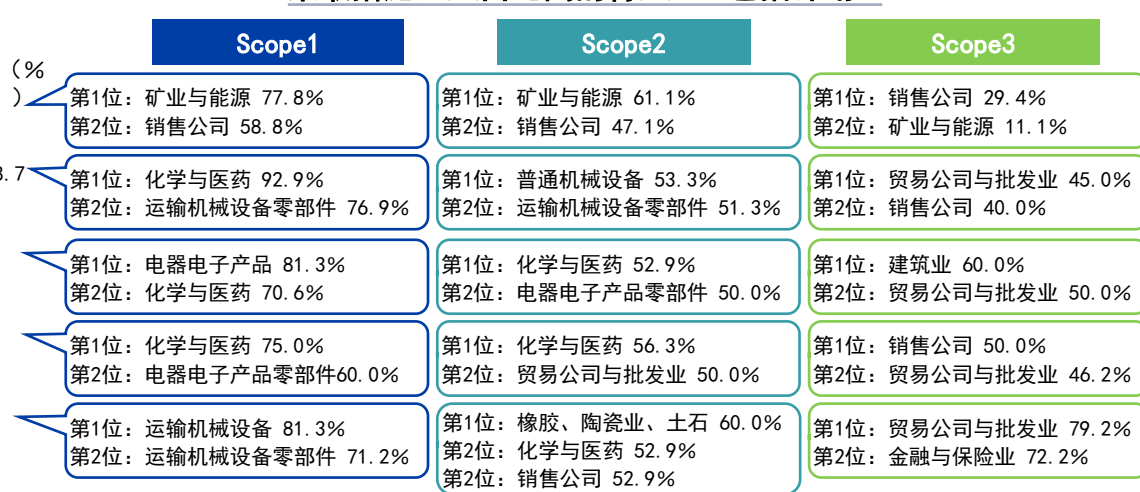


脱碳措施有所进展的国家和地区的措施对象（包括计划，多选）



(注) 列出有效答卷企业数在90家以上且回答已采取或计划采取脱碳措施的企业占比前5位的国家和地区。

采取措施企业占比高的行业（包括计划）



(注) 列出有效答卷企业数在10家以上且Scope1、2、3分别前2位的行业。

4 | 脱碳措施的案例和课题： 制度上的问题、落后的碳交易市场等成为课题

- 措施案例有通过采用LED照明或改进设备实现节能，引进太阳能发电等可再生能源，购买绿色电力证书，减少使用一次性塑料，资源再利用等。
- 课题有可再生能源引进成本高，当地政府补贴少，处在脱碳措施难以得到肯定的投资环境中等。另一方面，还有意见称扩大引进可再生能源所需的制度和基础设施不完善，绿色电力证书和碳信用制度不完善，碳排放量难以计算等。

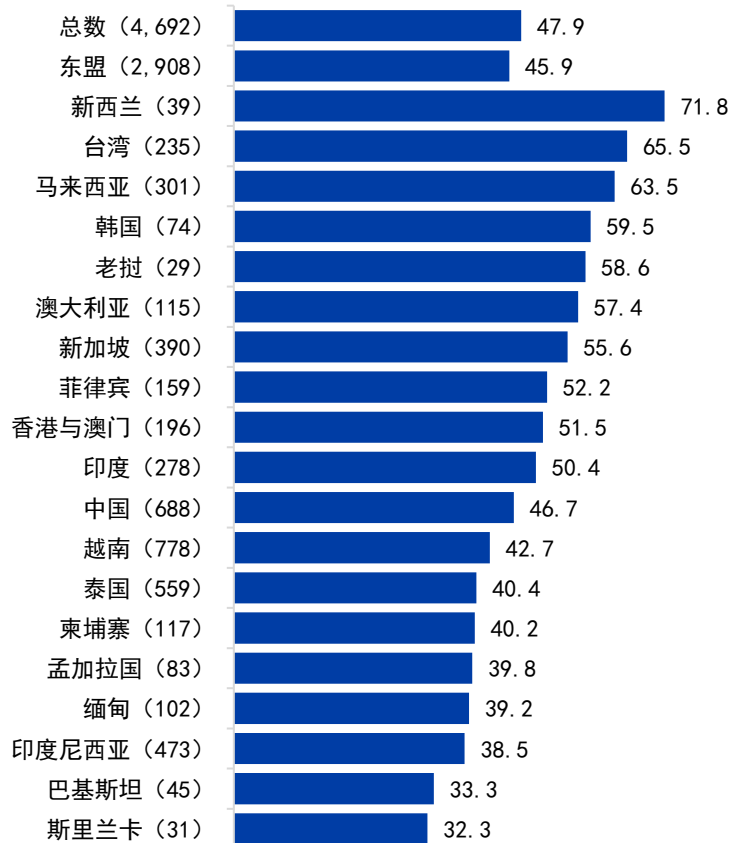
脱碳的具体措施和课题

| | 主要措施和效果 | 主要课题 |
|-----|---|--|
| 东北亚 | <ul style="list-style-type: none"> 通过采用LED照明或改进空调节约能源（电器电子产品） 使用太阳能发电和生物质燃料（塑料制品） 通过改善路径和合并货运减少物流环节的碳排放（贸易公司与批发业） 减少塑料的使用，循环利用资源（零售业） 其他：投资绿色商业，向顾客提出脱碳建议等 | <ul style="list-style-type: none"> 环境制度不透明，限制内容严格（贸易公司与批发业） 有效脱碳措施屈指可数（销售公司） 中国绿色电力证书供应少且昂贵（销售公司） 其他：碳排放量计算标准不统一，采购可再生能源有困难等 |
| 东盟 | <ul style="list-style-type: none"> 通过提高空调效率、采用LED照明等措施节约能源（运输机械设备零部件） 引入屋顶太阳能发电和生物质燃料（贸易公司与批发业） 减少塑料的使用，做好废铁的再利用（普通机械设备） 掌握自己公司的碳排放量，探讨有效的对策（食品） 通过调整运输路线和提高装载率实现碳减排（运输业） 采购和销售碳补偿产品（贸易公司与批发业） 其他：优化员工通勤方式，推进公车电动化等 | <ul style="list-style-type: none"> 太阳能发电量有上限（运输机械设备） 引进太阳能发电后没有售电渠道（纺织与服装） 排放权交易、碳信用制度不完善（信息通讯业） 绿色电力证书供应不足（金融与保险业） 不清楚继LED、太阳能后有哪些有效措施（铁、有色金属、金属行业） 其他：测量碳排放量有困难，输电网不完善等 |
| 东南亚 | <ul style="list-style-type: none"> 工厂照明LED化、机械节能化（普通机械设备） 报废车和废弃物的回收及正确处理（贸易公司与批发业） 引入太阳能发电，减少员工班车数量，提高班车效率（运输机械设备零部件） 其他：公车及配送业的电动化等 | <ul style="list-style-type: none"> 电力不稳定且依赖化石燃料（运输机械设备零部件） 印度国内各邦环境制度不统一（化学与医药） 从自己公司的业务内容来看很难采取有效措施（建筑业） 客户涉及很多行业，应对困难（贸易公司与批发业） 其他：当地引进可再生能源进度缓慢等 |
| 大洋洲 | <ul style="list-style-type: none"> 通过对原木和木屑加强烘干，提高运输效率（纸、木制品、印刷） 逐渐弃用发泡聚苯乙烯，转而改用纸浆材料（销售公司） 投资保护森林的碳信用（业务相关服务业） 其他：监控碳排放量，正在探讨脱碳措施等 | <ul style="list-style-type: none"> 碳信用市场不完善（业务相关服务业） 澳大利亚政府政策发生变化，要求运用保障机制实现高水平碳减排（矿业与能源） 能够由自己公司独立完成的有效方法较少（精密仪器与医疗器械） 其他：资源开发专用重型设备实现电动化有难度等 |

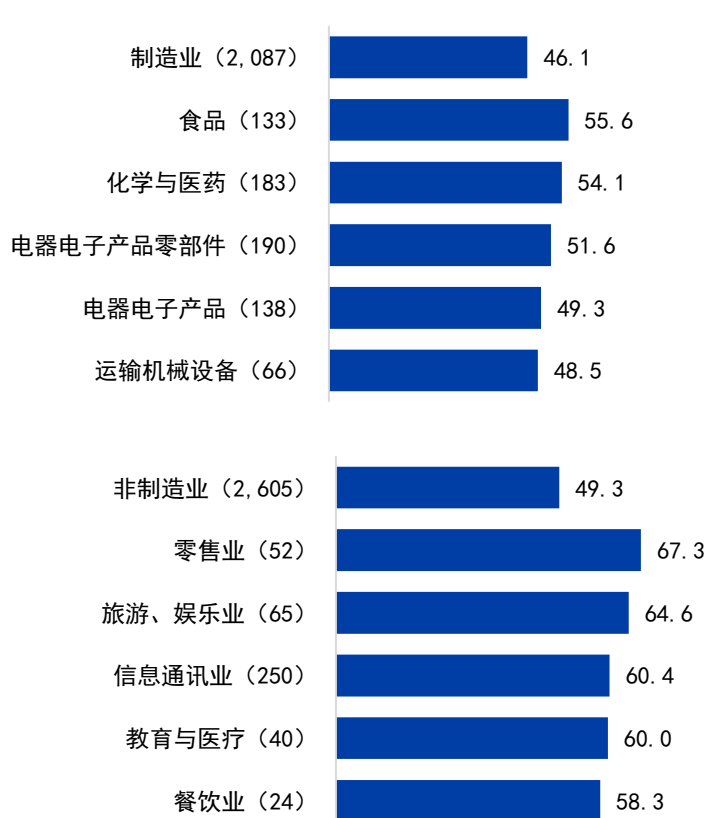
1 存在人才短缺的课题： 约5成企业面临人才短缺的课题

- 回答“面临人才短缺课题”的企业占比升至47.9%。特别是新西兰、台湾、马来西亚，人才短缺的课题显著。
- 从行业来看，非制造业人才短缺的企业占比略高于制造业。非制造业受到各国家和地区恢复入境的影响，旅游、娱乐业等人才短缺的课题较为严重。此外，东盟、中国的信息通讯业人才短缺的课题显著。

面临人才短缺课题的企业占比（按国家和地区） (%)



面临人才短缺课题的企业占比（前5位行业） (%)

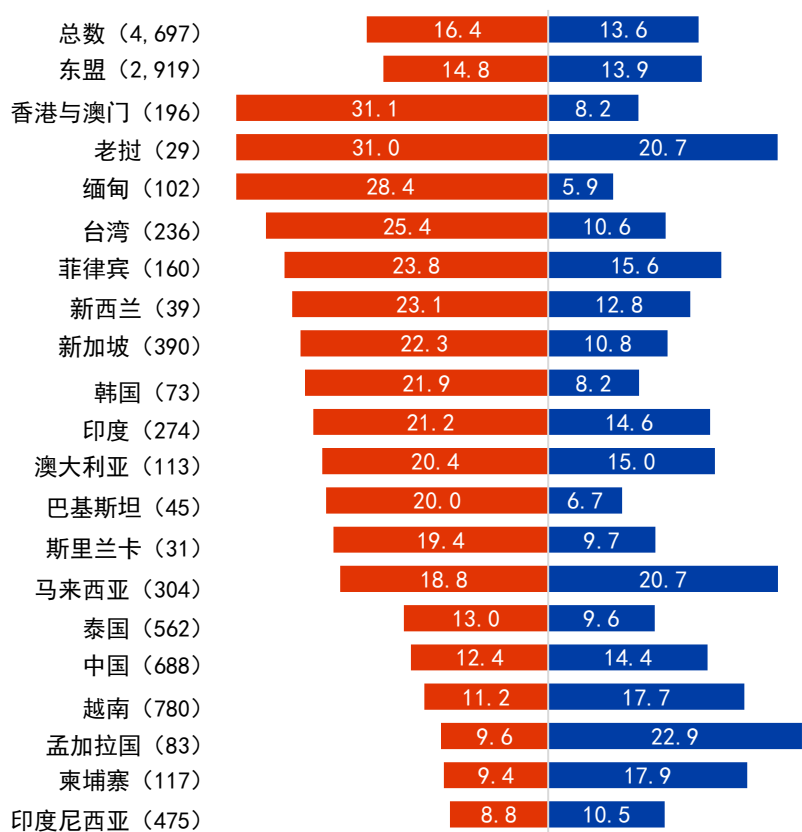


(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

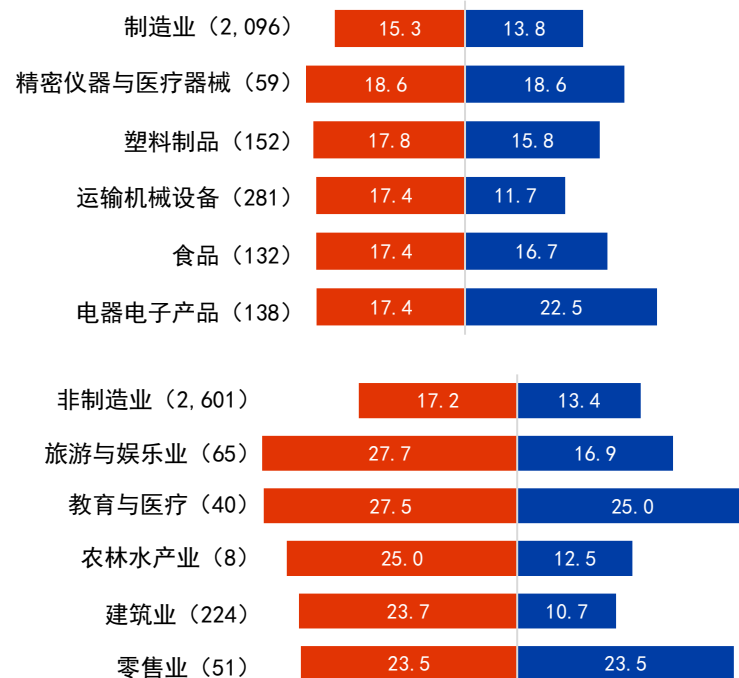
2 | 雇佣情况较2022年的变化： 约7成雇佣情况与2022年相比没有变化

- 将2023年（8月-9月）雇佣情况与上年同期相比，回答“恶化”的企业占比为16.4%，而回答“改善”的企业占比为13.6%，基本不相上下。中国、越南等国家和地区的改善占比超过恶化占比，但20个国家和地区中有15个国家和地区的恶化超过改善。

各国家和地区雇佣情况的变化（较2022年） (%)



各行业雇佣情况的变化 （较2022年，恶化占比的前5位行业） (%)



制造业

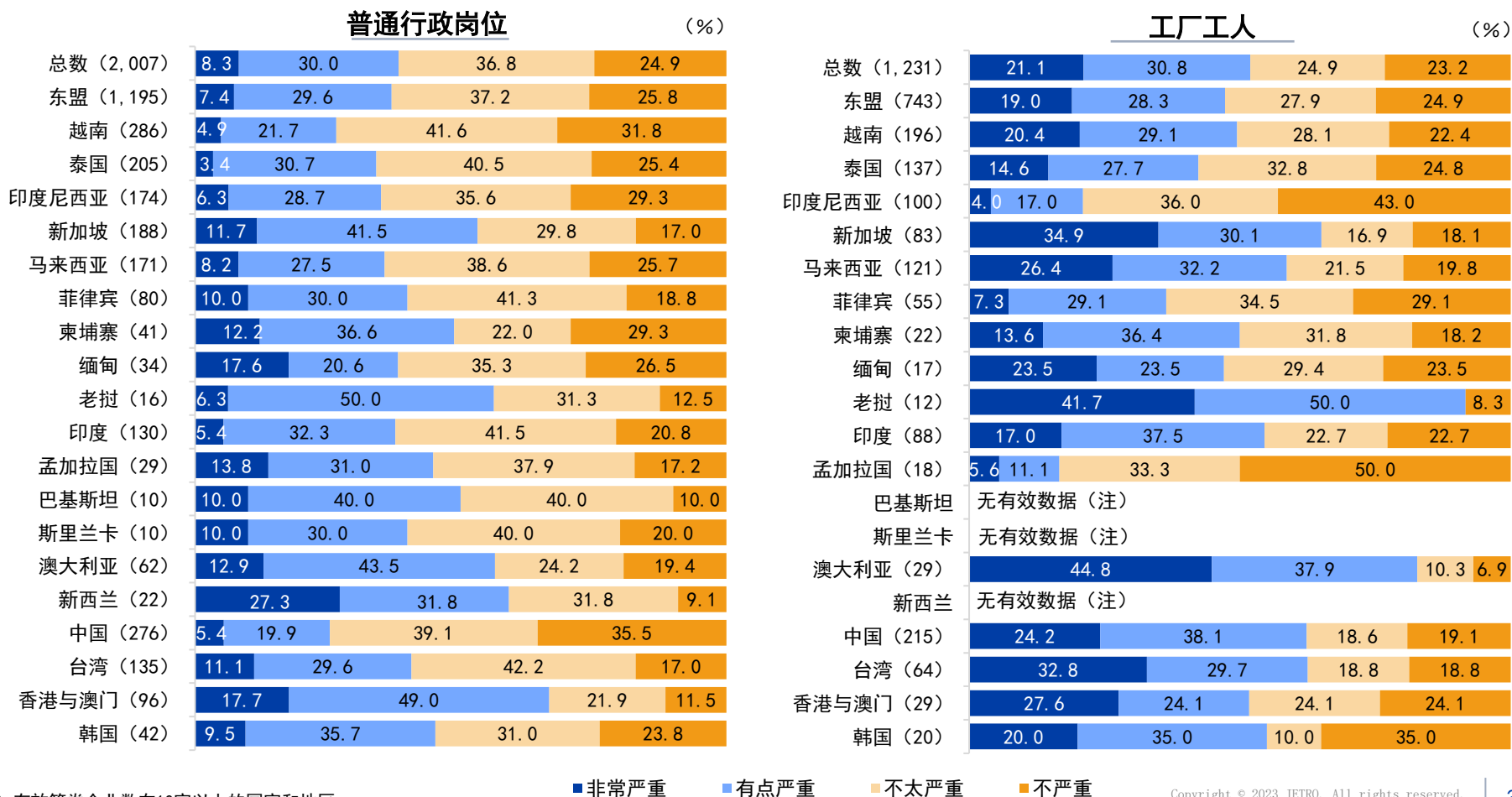
非制造业

（注）有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

■ 恶化 ■ 改善

3 | 各职业人才短缺的严重程度（1）： 工厂工人职业的人才短缺程度以东北亚尤为严重

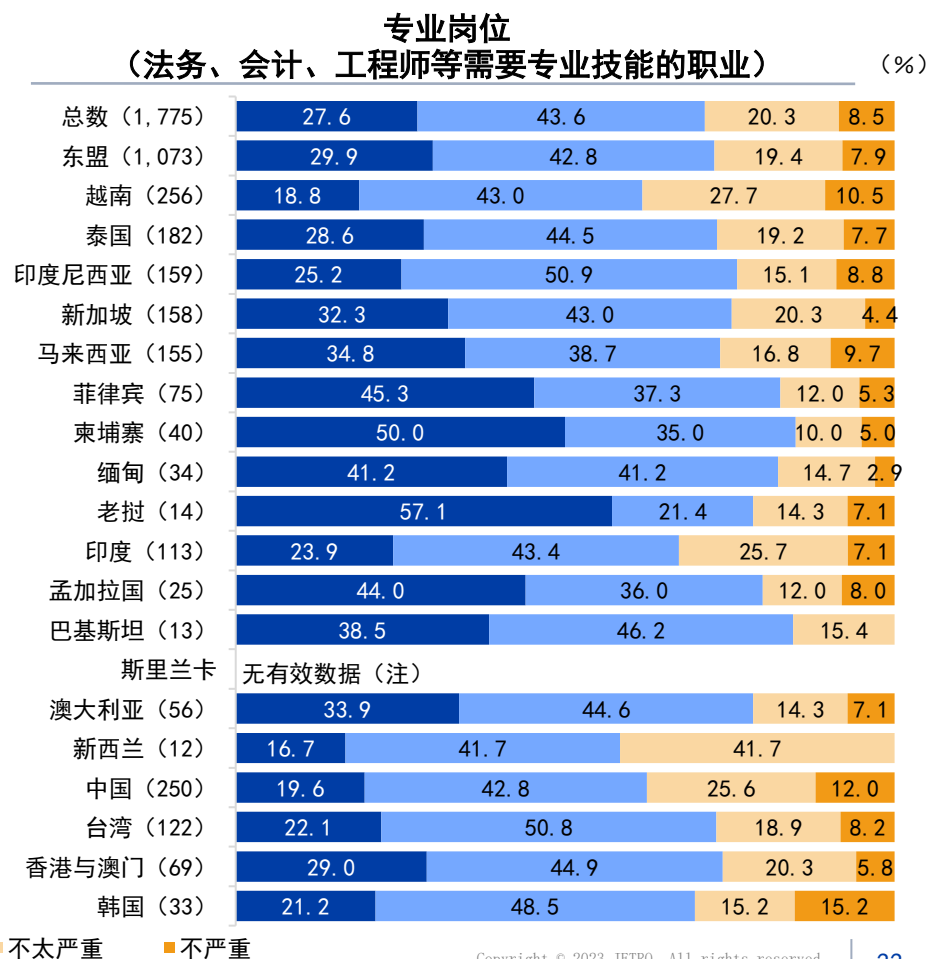
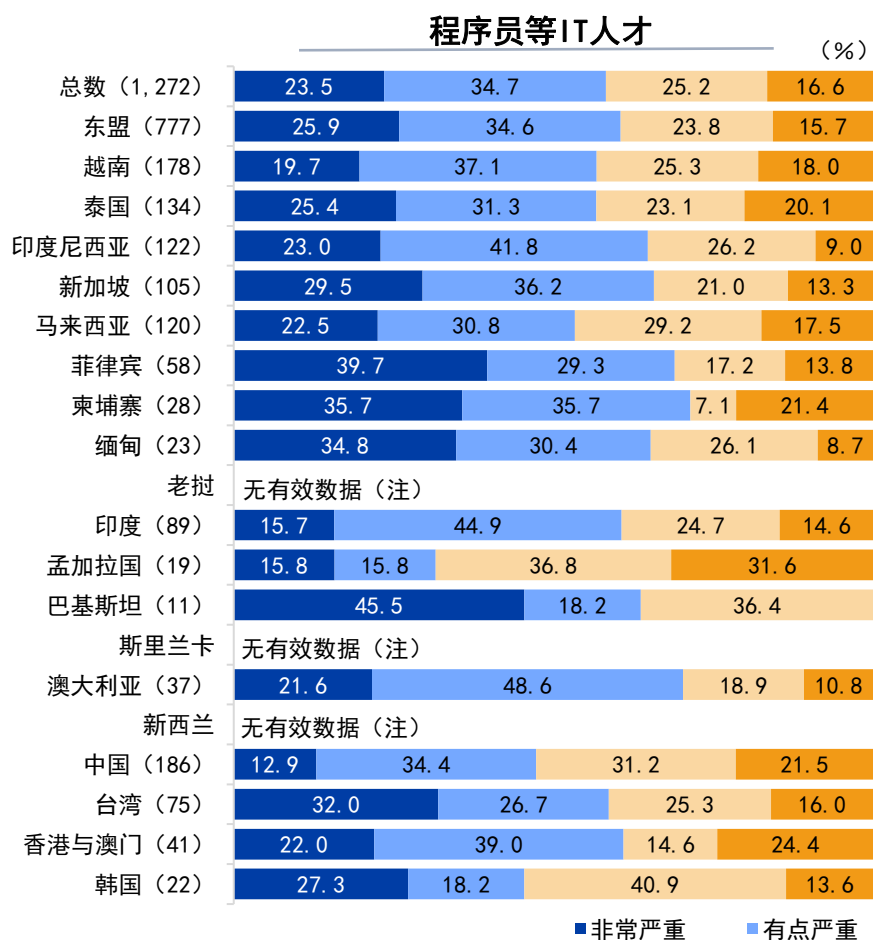
- 从职业来看回答人才短缺“非常严重”或“有点严重”的企业占比（严重程度），普通行政岗位为38.3%，工厂工人为51.9%，工厂工人与普通行政岗位相比人才短缺的课题更为明显。特别是旅游、娱乐业的普通行政岗位和纺织与服装业的工厂工人，严重程度均超过7成。



(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

4 各职业人才短缺的严重程度（2）： 专业岗位人才短缺都很严重

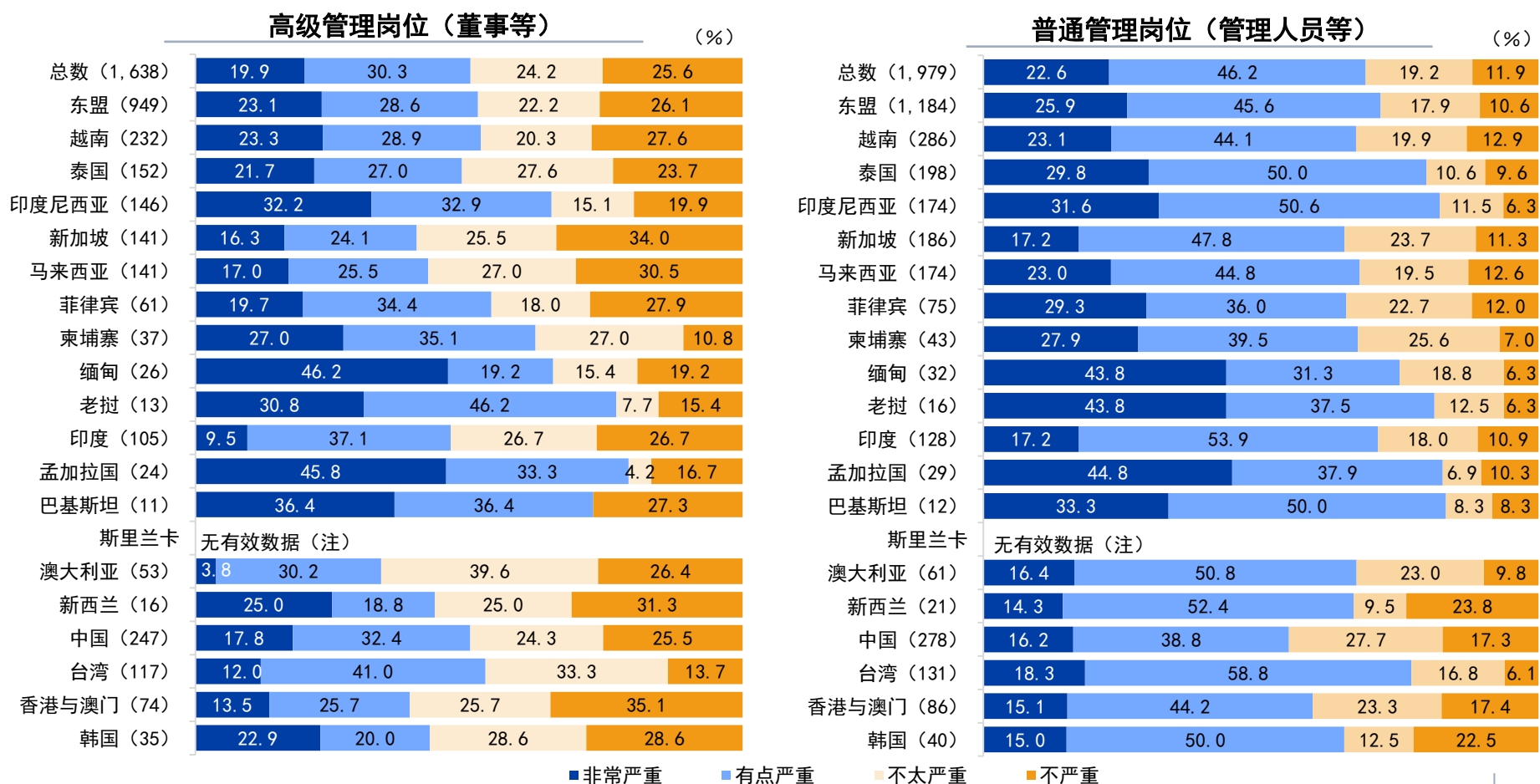
- 程序员等IT人才短缺的严重程度为58.2%。东盟超过6成，特别是柬埔寨、菲律宾、新加坡、印度尼西亚等较高。从行业来看，金融与保险业、信息通讯业的严重程度超过8成。
- 法务、会计、工程师等专业岗位的严重程度为71.2%，在所有职业中最高。



(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

5 | 各职业人才短缺的严重程度 (3) : 管理岗位人才中，管理人员级别人才短缺现象明显

- 管理人员等普通管理岗位与董事等高级管理岗位相比，严重程度更高。从行业来看，制造业的高级管理岗位为47.6%，普通管理岗位为64.4%，非制造业的高级管理岗位为52.3%，普通管理岗位为72.3%。
- 东盟的泰国、印度尼西亚等的普通管理岗位的严重程度约8成。



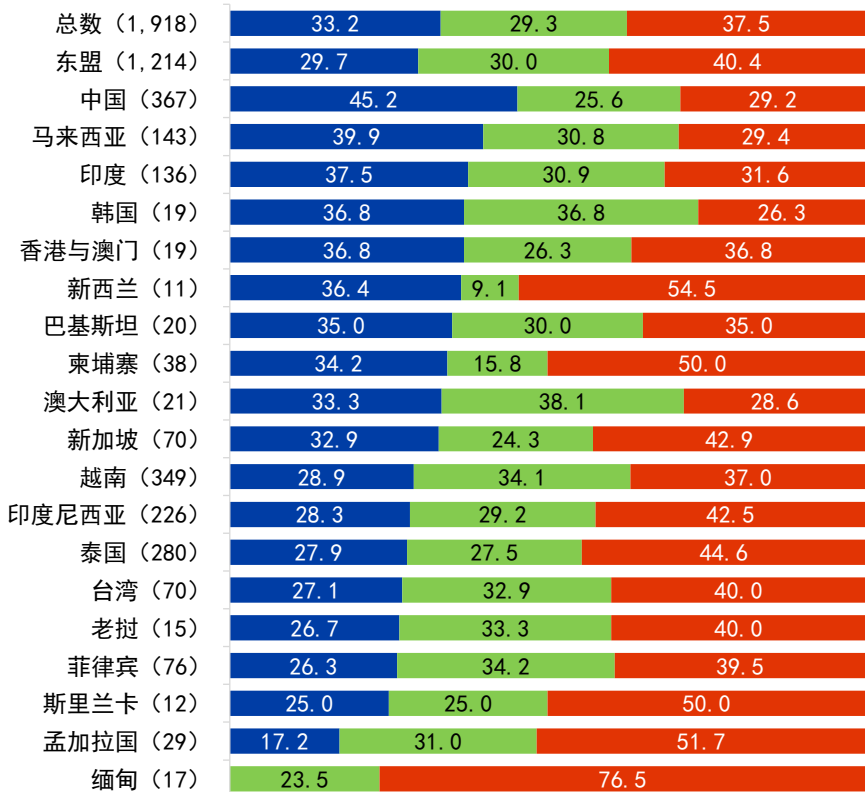
(注) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

1 | 对自动化的关注和措施（按国家和地区）： 实施生产线自动化的有3成，7成以上表示关注

仅制造业

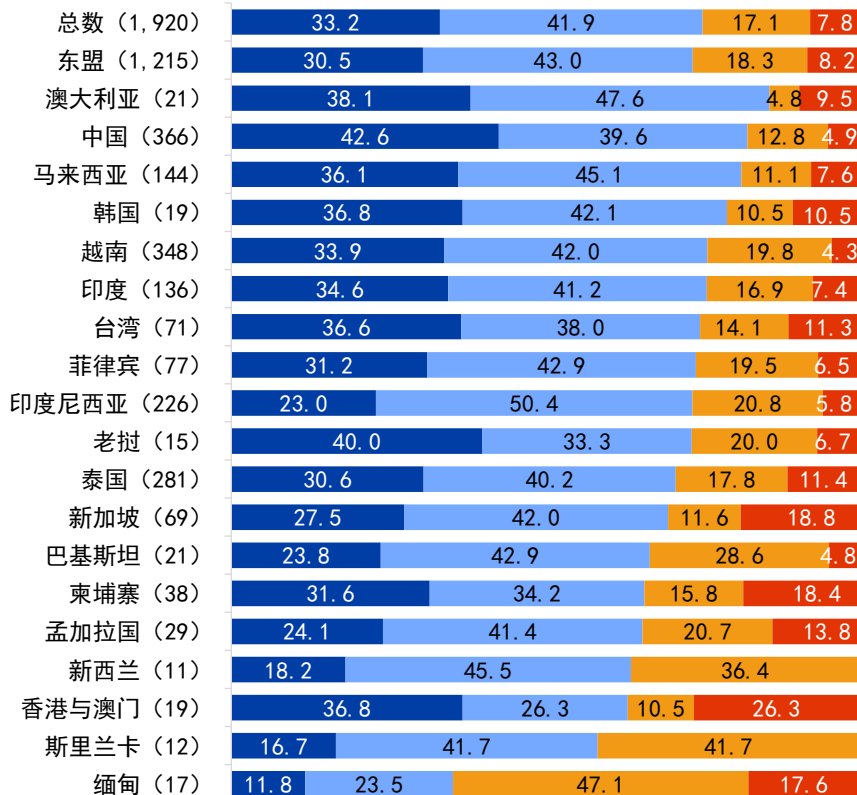
- 已采取自动化措施的企业占比为33.2%。中国占据第1位，马来西亚、印度紧随其后。
- 关注生产线自动化的企业占比为75.1%。澳大利亚对自动化的关注程度最高，其后依次为中国、马来西亚、韩国、越南、印度。

自动化措施采取情况（按国家和地区） (%)



■ 已经实施
■ (目前尚未实施) 今后计划实施
■ 暂时没有实施计划

对自动化的关注程度（按国家和地区） (%)



■ 非常关注 ■ 关注 ■ 不太关注 ■ 不关注

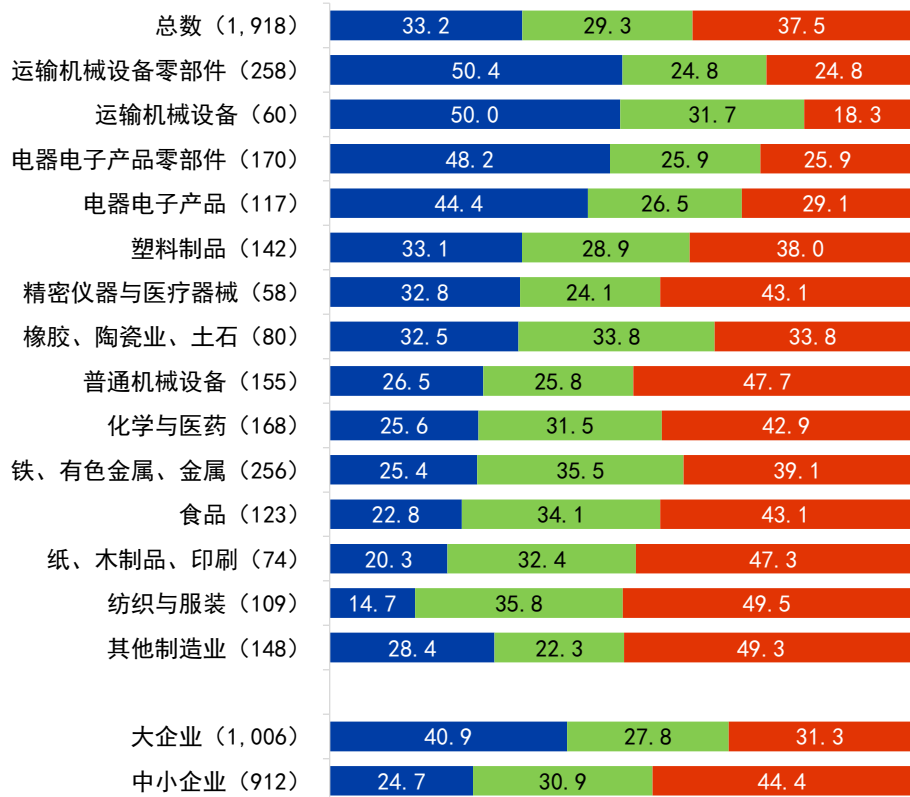
2 | 对自动化的关注和措施（按行业，按规模）： 以运输机械设备、电器电子产品为中心，生产实现自动化

仅制造业

- 从行业来看已采取自动化措施的企业，运输机械设备和零部件最高，达到5成，电器电子产品和零部件位列其后。从规模来看，40.9%的大企业已采取自动化措施。
- 从行业来看对自动化的关注程度，电器电子产品和零部件最高。

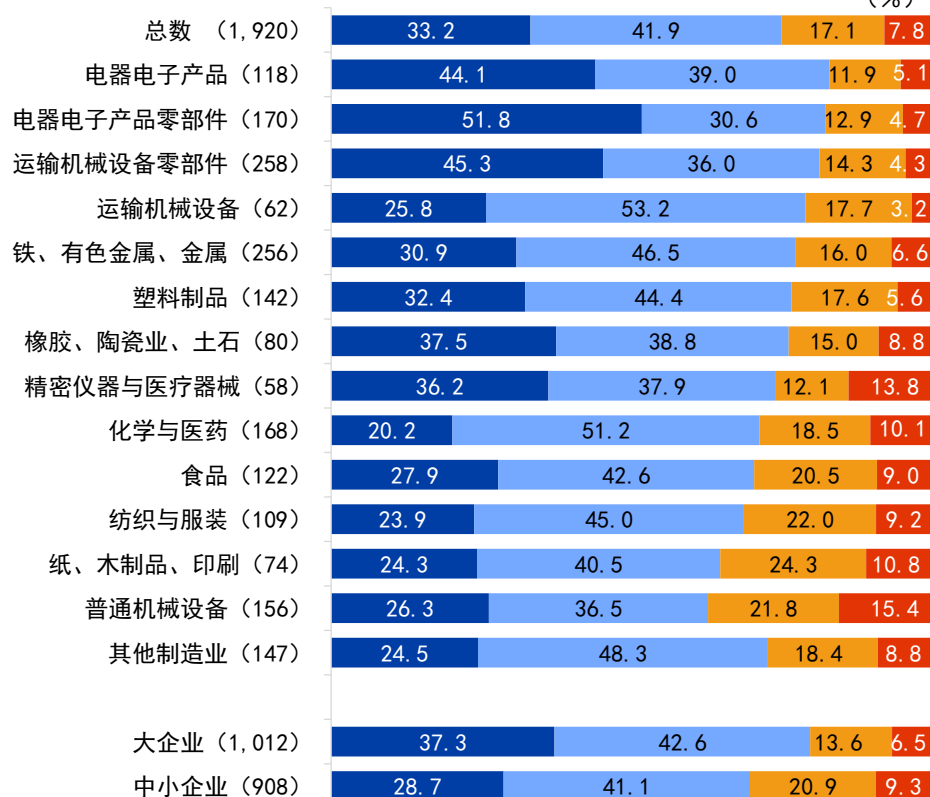
自动化措施采取情况（按行业，按规模）

(%)



对自动化的关注程度（按行业，按规模）

(%)



■ 已经实施 ■ (目前尚未实施) 今后计划实施 ■ 暂时没有实施计划

■ 非常关注 ■ 关注 ■ 不太关注 ■ 不关注

3 采取自动化措施的背景： 生产线和技术升级，人工费上涨

仅制造业

- 关于采取自动化措施的背景和原因，有超过7成的企业列出“生产线和技术不断升级”及“人工费上涨”。澳大利亚、香港与澳门列出“工人短缺”的企业超过8成，台湾、韩国、新加坡、中国、马来西亚也超过5成。

采取自动化措施的背景和理由（按国家和地区）

（%）

| 国家和地区 | 生产线和 生产技术 升级 | 人工费上涨 | 工人短缺 | 产品 高附加值化 | 留住掌握自动 化技术的 人才容易 | 在疫情防控过 程中减少人员 | 电力供应 稳定 | 电费便宜 | 其他 |
|-------------|--------------------|-------|------|-------------|------------------------|------------------|------------|------|------|
| 总数 (1,189) | 75.8 | 73.8 | 38.1 | 27.1 | 4.7 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 4.2 |
| 东盟 (721) | 77.7 | 75.3 | 33.0 | 26.1 | 4.4 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 3.6 |
| 越南 (219) | 79.9 | 74.0 | 37.0 | 27.9 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | - | 2.3 |
| 泰国 (155) | 76.8 | 79.4 | 31.0 | 25.8 | 5.2 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 3.9 |
| 印度尼西亚 (129) | 78.3 | 79.1 | 9.3 | 20.2 | 3.1 | - | - | 2.3 | 3.1 |
| 新加坡 (39) | 64.1 | 82.1 | 64.1 | 23.1 | 7.7 | 2.6 | 2.6 | - | 2.6 |
| 马来西亚 (101) | 78.2 | 73.3 | 51.5 | 24.8 | 5.9 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 菲律宾 (46) | 84.8 | 67.4 | 21.7 | 32.6 | 2.2 | - | 2.2 | - | 6.5 |
| 柬埔寨 (19) | 73.7 | 57.9 | 5.3 | 47.4 | 15.8 | - | - | - | 15.8 |
| 印度 (92) | 79.3 | 50.0 | 16.3 | 31.5 | 5.4 | 2.2 | - | 1.1 | 5.4 |
| 孟加拉国 (13) | 92.3 | 76.9 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - |
| 巴基斯坦 (13) | 76.9 | 30.8 | 7.7 | 53.8 | 23.1 | - | - | - | - |
| 澳大利亚 (15) | 33.3 | 93.3 | 86.7 | 26.7 | - | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 |
| 中国 (258) | 72.5 | 79.1 | 52.7 | 27.5 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 5.0 |
| 台湾 (40) | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 30.0 | 5.0 | 12.5 | - | - | 7.5 |
| 香港与澳门 (12) | 58.3 | 91.7 | 83.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | - | - | - |
| 韩国 (14) | 71.4 | 64.3 | 64.3 | 28.6 | 7.1 | - | - | - | 7.1 |

（注1）调查以已采取自动化措施或者今后有计划的企业为对象。

（注2）有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

（注3）企业占比越高，红色项颜色越深。

4 自动化的难关： 掌握自动化技术的人才短缺是最大课题

- 关于自动化的难关，有近5成企业列出“难以找到掌握自动化技术的人才”。在部分国家和地区，“电费昂贵”和“电力供应不稳定”成为难关。
- 东北亚回答没有难关的企业占比较高，其中韩国占比最高。另外，还有意见表示回收投资成本有难度，产品和生产工序不适合自动化（多品种少量生产）。

投资环境中的自动化难关（按国家和地区）

(%)

| 国家和地区 | 难以找到掌握自动化技术的人才 | 当地政府没有支持政策 | 电费昂贵 | 电力供应不稳定 | 其他 | 没有难关 |
|-------------|----------------|------------|------|---------|------|------|
| 总数 (1,129) | 48.2 | 20.6 | 12.8 | 10.9 | 13.3 | 27.9 |
| 东盟 (678) | 51.5 | 21.8 | 15.6 | 9.9 | 11.8 | 23.7 |
| 越南 (208) | 48.6 | 18.3 | 6.3 | 17.3 | 15.9 | 27.4 |
| 泰国 (148) | 56.1 | 16.9 | 20.3 | 4.7 | 8.1 | 23.0 |
| 印度尼西亚 (117) | 48.7 | 31.6 | 10.3 | 4.3 | 7.7 | 25.6 |
| 新加坡 (34) | 44.1 | 14.7 | 23.5 | 5.9 | 8.8 | 29.4 |
| 马来西亚 (94) | 56.4 | 21.3 | 16.0 | - | 14.9 | 21.3 |
| 菲律宾 (45) | 46.7 | 35.6 | 51.1 | 17.8 | 6.7 | 15.6 |
| 柬埔寨 (19) | 52.6 | 15.8 | 21.1 | 21.1 | 26.3 | 10.5 |
| 印度 (87) | 41.4 | 21.8 | 6.9 | 26.4 | 14.9 | 29.9 |
| 孟加拉国 (13) | 30.8 | 23.1 | 15.4 | 46.2 | 7.7 | 30.8 |
| 巴基斯坦 (11) | 27.3 | 54.5 | 54.5 | 45.5 | 18.2 | - |
| 澳大利亚 (15) | 66.7 | 26.7 | 13.3 | - | 13.3 | 20.0 |
| 中国 (254) | 43.3 | 16.1 | 6.7 | 6.7 | 17.3 | 37.4 |
| 台湾 (38) | 44.7 | 18.4 | 5.3 | 5.3 | 13.2 | 34.2 |
| 香港与澳门 (11) | 72.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | - | 27.3 |
| 韩国 (12) | 41.7 | 16.7 | - | - | - | 58.3 |

(注1) 调查以已采取自动化措施或者今后有计划的企业为对象。

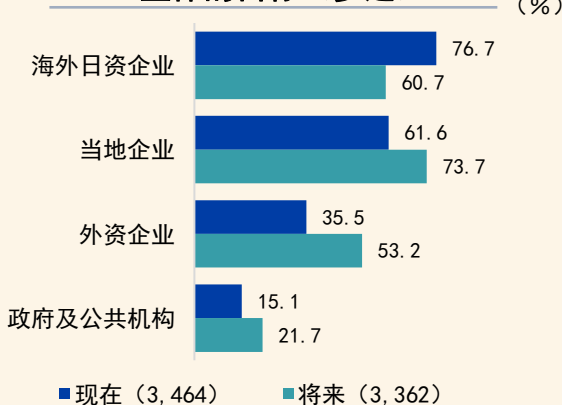
(注2) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

(注3) 企业占比越高，红色项颜色越深。

1 B2B/G的目标： 将来当地企业占比将超过海外日资企业

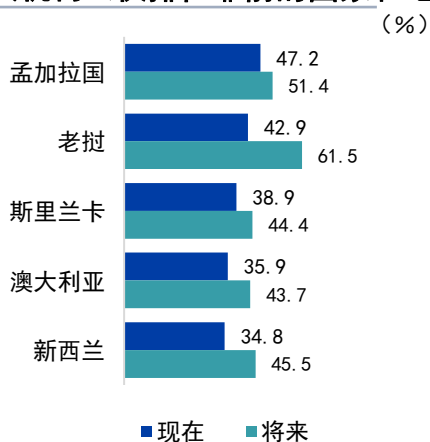
- 在面向法人（B2B）商业现在的目标中，海外日资企业占比最高，达到76.7%。另一方面，关于将来的目标，当地企业超过海外日资企业。此外，外资企业占比增长了将近20个百分点，超过5成。

整体的目标（多选）

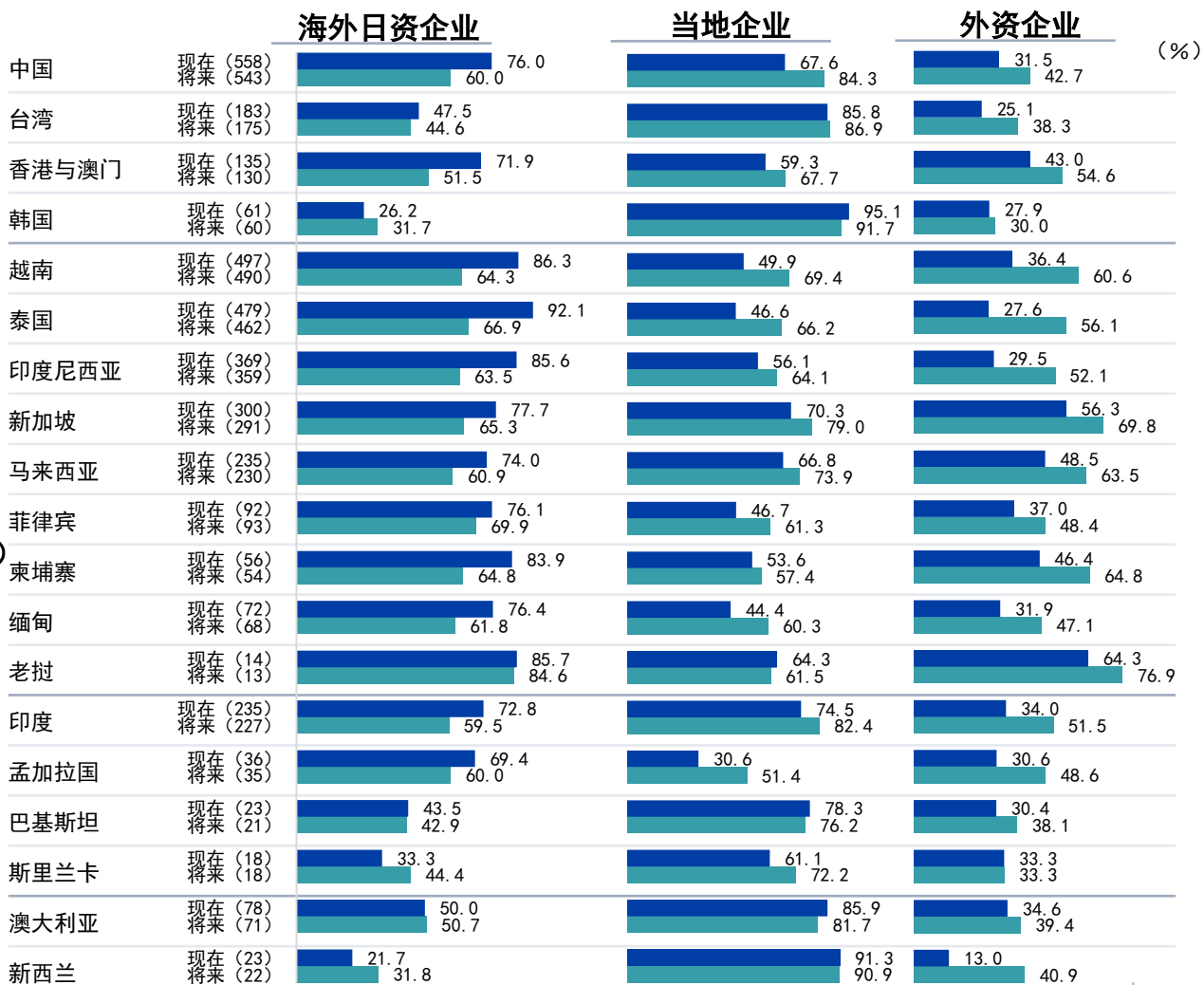


(注) 外资企业不包括日资企业。

政府及公共机构（仅排位靠前的国家和地区）



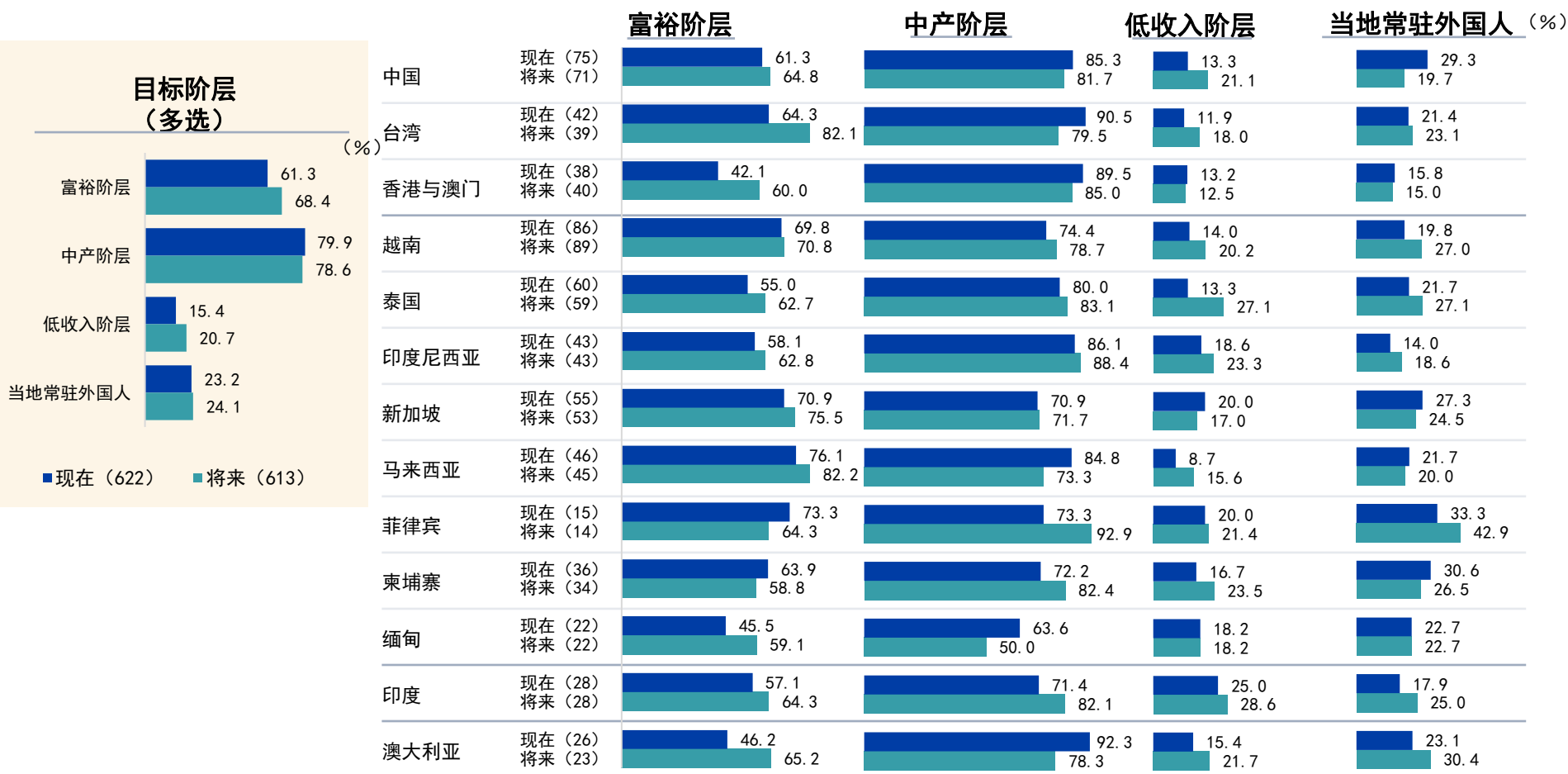
(注) 上述有效答卷企业数参照右侧图表。



2 | B2C的目标阶层： 以中产阶层为中心，将来富裕阶层将增加到近7成

仅非制造业

- 关于非制造业面向普通消费者（B2C）商业的目标阶层，现在和将来中产阶层的占比均最高，达到约8成。此外，富裕阶层从现在到将来增长了7.1个百分点。特别是澳大利亚、香港与澳门、台湾，增长了近20个百分点。



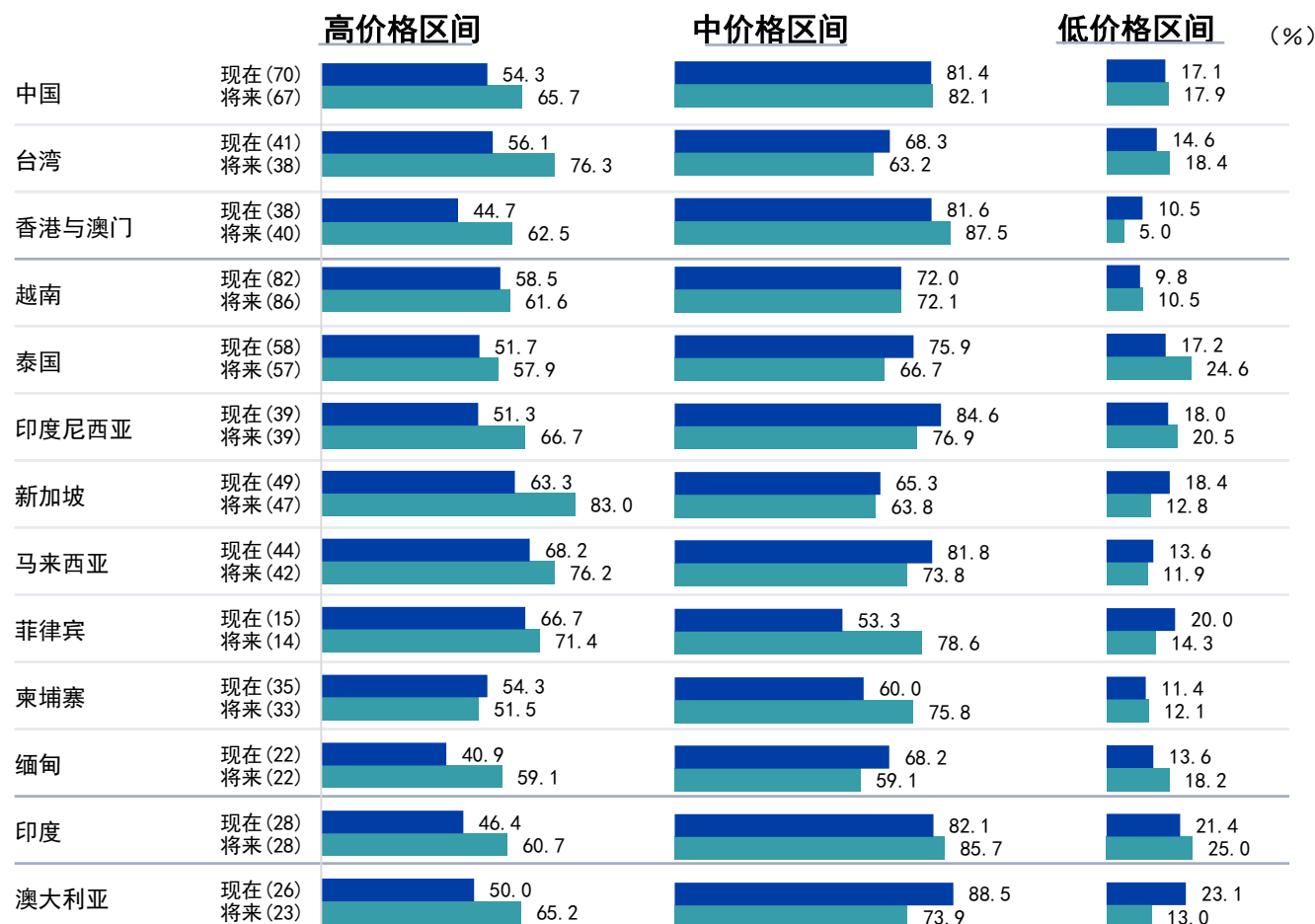
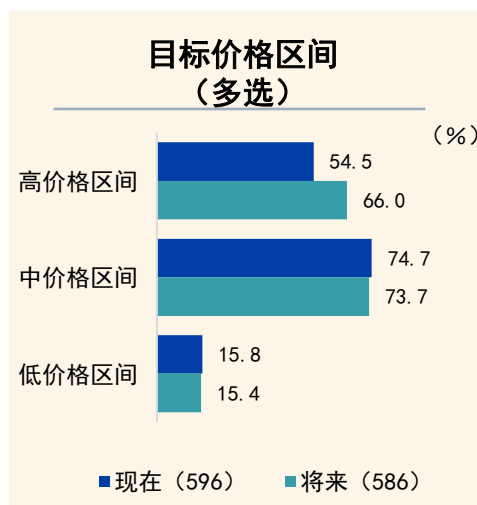
(注) 现在、将来有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

3

B2C的目标价格区间： 将来将目标定在高价格区间的企业增加

仅非制造业

- 关于非制造业面向普通消费者的目标价格区间，中价格区间占比在现在和将来均最高，超过7成。此外，高价格区间从现在到将来增长了11.5个百分点。除台湾、新加坡增长了约20个百分点外，香港与澳门、印度尼西亚也增长了15个百分点以上。



(注) 现在和将来有效答卷企业数在10家以上的国家和地区。

4 | 竞争对手： 当地企业最多，中国约9成

- 关于进驻地的竞争对手这一问题，回答当地企业的占比为67.7%，其次是回答日本企业的占比62.3%。中国（89.5%）回答当地企业的占比最高，韩国、台湾、印度也相对较高。泰国（76.4%）回答日本企业的占比最高。
- 东盟回答中国企业的占比相对较高，东南亚回答欧洲企业的占比相对较高。

竞争对手（最多3个，多选）

(%)

| | 当地企业 | 日本企业 | 中国企业 | 欧洲企业 | 韩国企业 | 美国企业 | 台湾企业 | 东盟企业 | 香港企业 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 总数 (3,812) | 67.7 | 62.3 | 27.2 | 13.4 | 10.3 | 9.9 | 6.7 | 4.3 | 0.7 |
| 东盟 (2,309) | 61.2 | 65.8 | 35.1 | 10.7 | 12.4 | 7.7 | 7.8 | 5.8 | 0.8 |
| 越南 (552) | 66.7 | 63.0 | 28.1 | 6.9 | 18.5 | 6.5 | 12.9 | 7.6 | 0.4 |
| 泰国 (505) | 62.8 | 76.4 | 42.4 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 6.1 | 1.8 | - |
| 印度尼西亚 (400) | 65.0 | 64.8 | 31.8 | 9.8 | 16.5 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 0.8 |
| 新加坡 (320) | 48.4 | 66.3 | 39.1 | 20.9 | 8.4 | 14.1 | 7.8 | 6.6 | 1.9 |
| 马来西亚 (264) | 55.3 | 61.0 | 38.6 | 18.9 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 8.3 | 1.5 |
| 菲律宾 (99) | 53.5 | 62.6 | 35.4 | 10.1 | 13.1 | 10.1 | 6.1 | 5.1 | - |
| 柬埔寨 (71) | 63.4 | 49.3 | 32.4 | 9.9 | 15.5 | 7.0 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
| 缅甸 (83) | 71.1 | 62.7 | 24.1 | 4.8 | 10.8 | 1.2 | 6.0 | 14.5 | 1.2 |
| 老挝 (15) | 66.7 | 33.3 | 60.0 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 33.3 | - |
| 印度 (249) | 77.1 | 51.8 | 14.1 | 31.7 | 11.2 | 15.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
| 孟加拉国 (41) | 53.7 | 51.2 | 29.3 | 26.8 | 14.6 | 2.4 | - | 4.9 | - |
| 巴基斯坦 (32) | 53.1 | 34.4 | 40.6 | 25.0 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | - | - |
| 斯里兰卡 (21) | 57.1 | 19.0 | 19.0 | 28.6 | 4.8 | 9.5 | - | 9.5 | - |
| 澳大利亚 (96) | 64.6 | 47.9 | 20.8 | 17.7 | 6.3 | 25.0 | 2.1 | 4.2 | - |
| 新西兰 (31) | 80.6 | 35.5 | 22.6 | 3.2 | 12.9 | 9.7 | - | 3.2 | - |
| 中国 (608) | 89.5 | 55.8 | / | 13.3 | 4.8 | 9.5 | 8.7 | 2.1 | 1.3 |
| 台湾 (210) | 78.1 | 70.5 | 23.8 | 13.8 | 8.1 | 20.0 | / | 1.0 | - |
| 香港与澳门 (149) | 49.0 | 73.2 | 47.7 | 10.7 | 6.7 | 14.1 | 8.7 | 1.3 | / |
| 韩国 (66) | 84.8 | 57.6 | 21.2 | 21.2 | / | 15.2 | 4.5 | 1.5 | - |

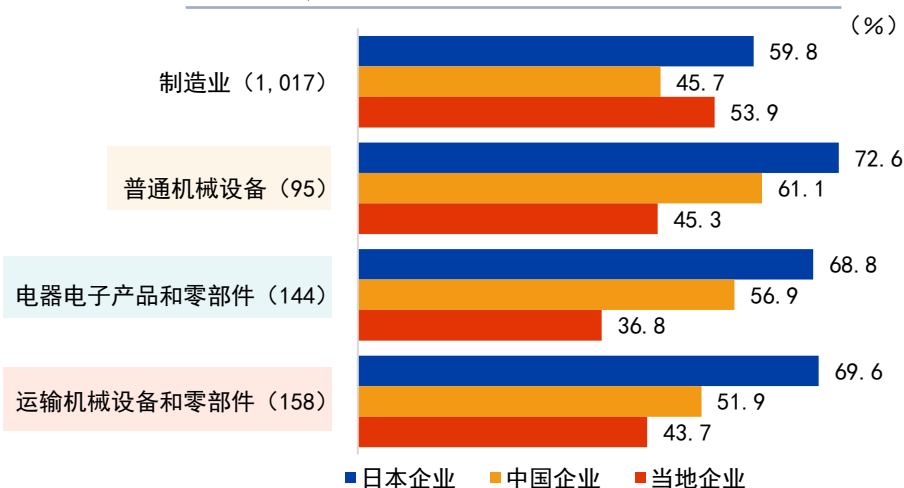
(注1) 竞争对手按照进驻国家和地区登记企业的出资国家和地区分类。不是按提供产品和服务的原产国家和地区分类。

(注2) 回答占比7成以上为深橙色，5成以上且不到7成为橙色，不到5成但超过总数占比10个百分点以上为淡橙色。

5 东盟制造业的竞争对手： 在泰国的运输机械设备和零部件中，中国企业位列首位

- 在东盟的制造业中，竞争对手是日本企业的占比最高，达到59.8%。此外，中国企业的占比为45.7%，大幅超过整体平均水平（27.2%），特别是在普通机械设备、电器电子产品和零部件、运输机械设备和零部件中超过5成。

在东盟的竞争对手
(仅制造业, 按中国企业占比从高到低的行业顺序)



(注1) 有效答卷企业数超过50家的行业。

(注2) 电器电子产品和零部件是指电器电子产品与电器电子产品零部件的合计。
运输机械设备和零部件是指运输机械设备与运输机械设备零部件的合计。

在东盟主要国家的竞争对手
(中国企业占比前3位行业)

普通机械设备 (%)

| 越南 (16) | | 印度尼西亚 (19) | | 泰国 (37) | |
|---------|------|------------|------|---------|------|
| 日本企业 | 62.5 | 日本企业 | 84.2 | 日本企业 | 81.1 |
| 中国企业 | 62.5 | 当地企业 | 52.6 | 当地企业 | 54.1 |
| 当地企业 | 50.0 | 中国企业 | 52.6 | 中国企业 | 51.4 |

运输机械设备和零部件 (%)

| 泰国 (43) | | 越南 (27) | | 印度尼西亚 (59) | |
|---------|------|---------|------|------------|------|
| 中国企业 | 69.8 | 日本企业 | 48.2 | 日本企业 | 83.1 |
| 日本企业 | 65.1 | 中国企业 | 48.2 | 当地企业 | 49.2 |
| 当地企业 | 46.5 | 东盟企业 | 29.6 | 中国企业 | 32.2 |

电器电子产品和零部件 (%)

| 新加坡 (19) | | 泰国 (37) | | 马来西亚 (32) | | 越南 (30) | |
|----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|
| 日本企业 | 78.9 | 日本企业 | 89.2 | 日本企业 | 65.6 | 日本企业 | 60.0 |
| 中国企业 | 68.4 | 中国企业 | 62.2 | 中国企业 | 53.1 | 中国企业 | 50.0 |
| 当地企业 | 26.3 | 当地企业 | 40.5 | 当地企业 | 31.3 | 当地企业 | 46.7 |
| 台湾企业 | 26.3 | | | | | | |
| 美国企业 | 26.3 | | | | | | |

(注1) 表格的括弧内为有效答卷企业数。

(注2) 各行业有效答卷企业数超过15家的国家和地区。

1

工资： 同比增长率

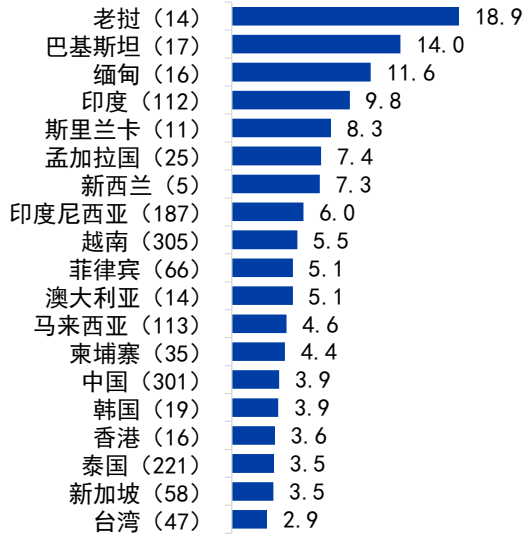
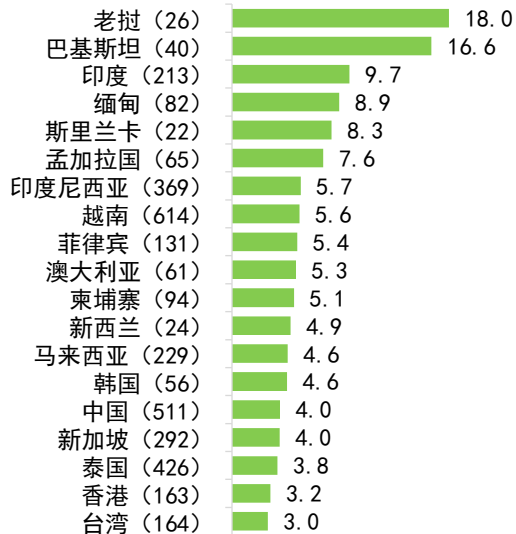
(单位：%)

总 数

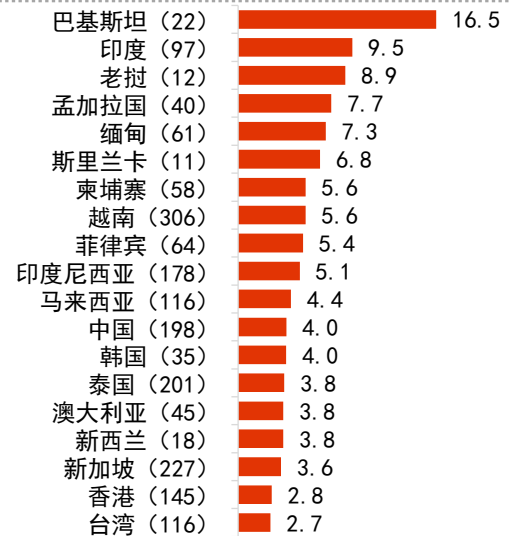
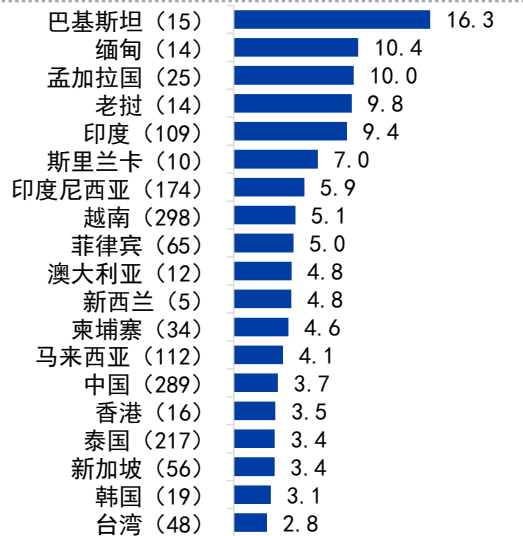
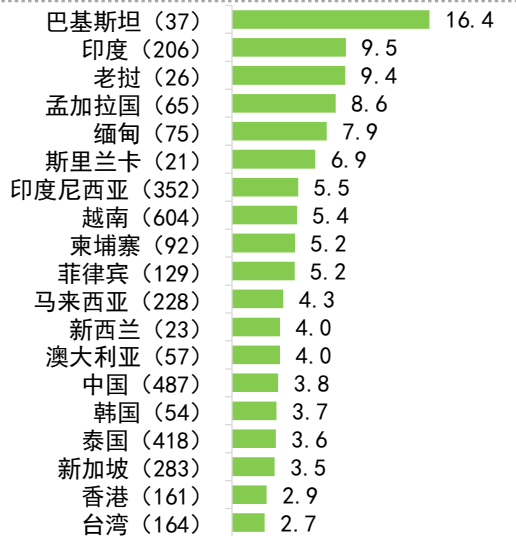
制 造 业

非 制 造 业

2022年 ↓



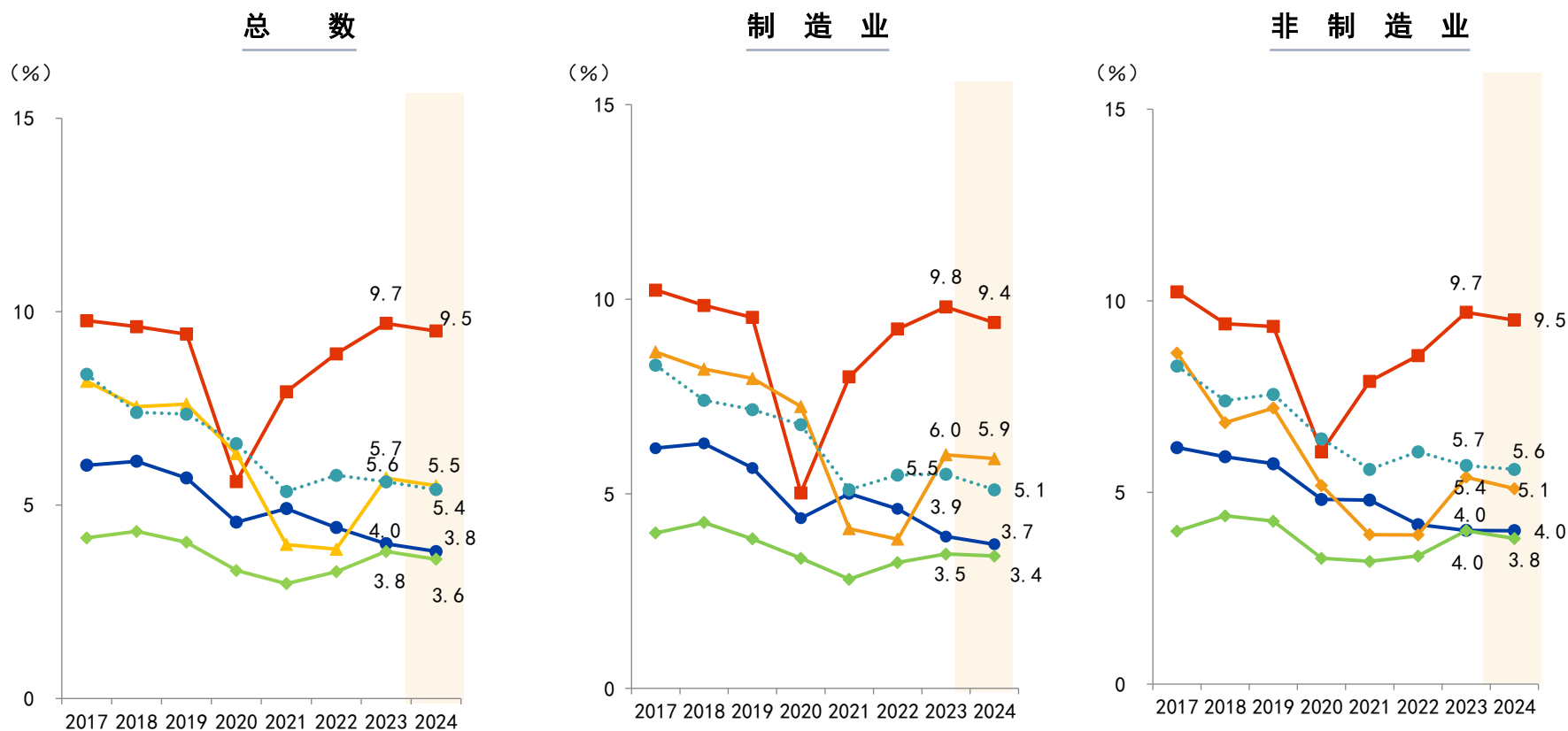
2023年 ↓



(注1) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。(注2) 增长率是指除去职能工资、业绩工资等受个人能力左右的工资后的基本工资的增长率(名义)。所有职业平均。

2 | 工资： 同比增长率（主要国家和地区的走势）

- 将2023年增长率（总数）与上年调查结果进行对比，景气度良好的印度增长了0.8个百分点，印度尼西亚大幅增长了1.8个百分点，泰国也增长了0.5个百分点。另外，越南和中国较上年调查结果分别降低了0.2个百分点和0.4个百分点。特别是中国为过去10年最低水平。
- 印度的2024年增长率（预测）居高不下，达到9.5%。此外，其他主要国家和地区基本持平。



(注) 2024年的数据为预测值。

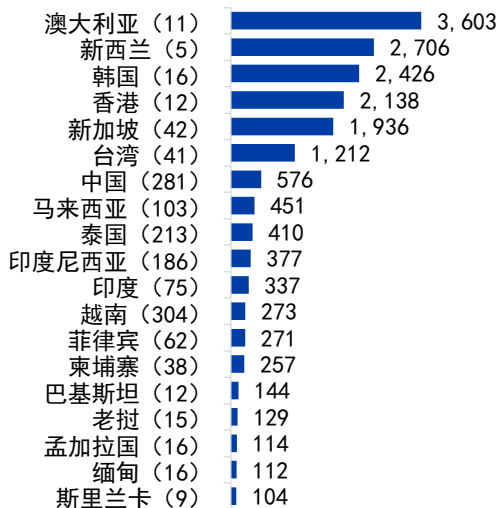
● 中国 ■ 印度 ◆ 泰国 ▲ 印度尼西亚 ● 越南

3

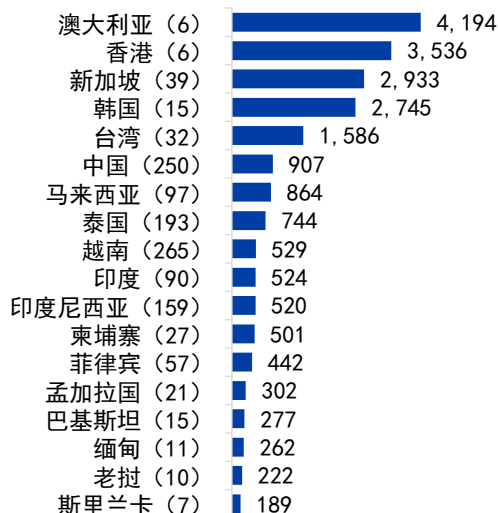
工资： 基本工资和月工资（平均值）

(单位：美元)

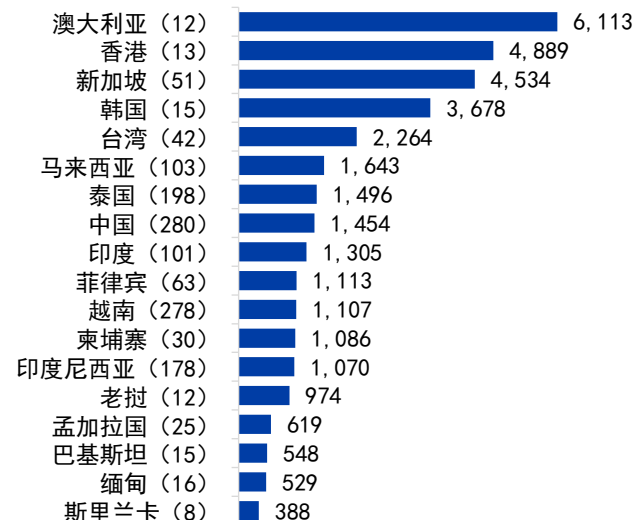
制造业/工人



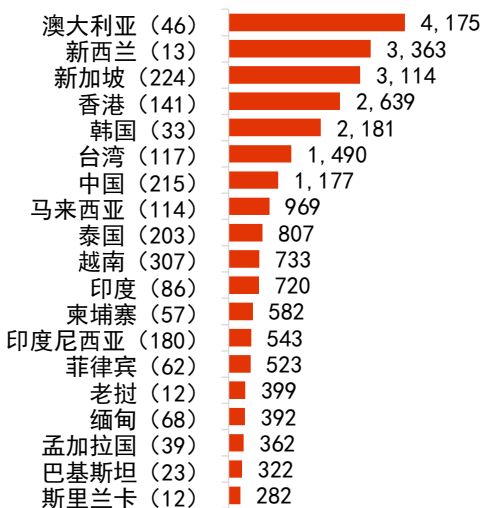
制造业/工程师



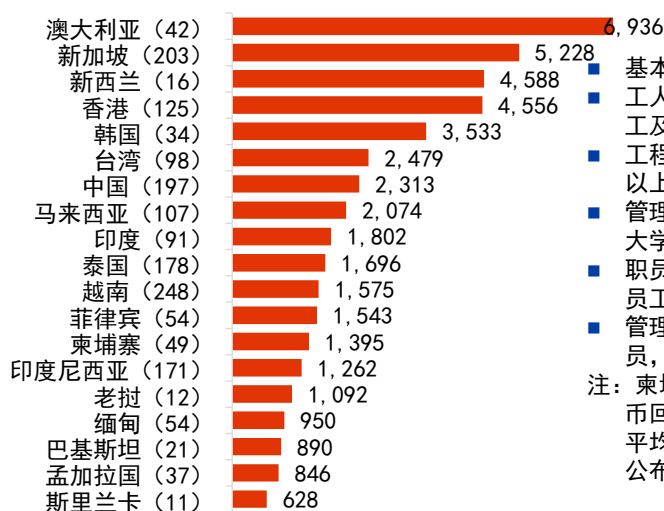
制造业/管理人员



非制造业/职员



非制造业/管理人员

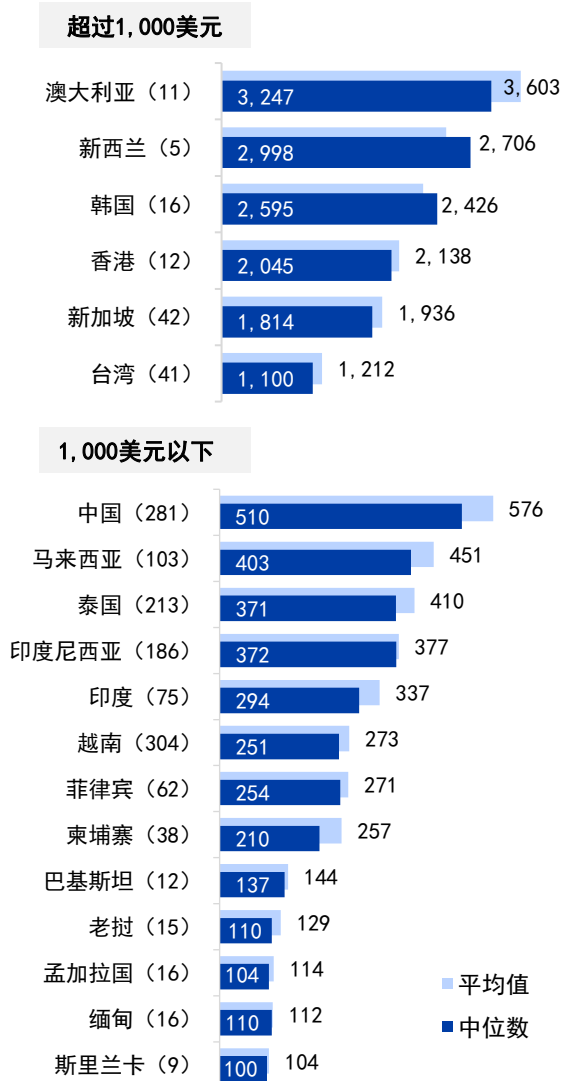


- 基本工资：除去各种津贴后的工资，截至2023年8月。
 - 工人：正式雇佣的普通工人，有三年左右工作经验。承包商及试用期员工除外。
 - 工程师：正式雇佣的骨干技术人员，专科学校或大学本科以上学历，且有五年左右工作经验。
 - 管理人员（制造业）：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。
 - 职员：正式雇佣的一般职务，有三年左右工作经验。派遣员工及试用期员工除外。
 - 管理人员（非制造业）：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。
- 注：柬埔寨以外的国家和地区的工资均使用本国或地区的货币回答。对于各类职务以本国或本地区货币表示的工资的平均值，按照2023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。

(注) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。

4 | 工资： 制造业/工人的基本工资与月工资（平均值 / 中位数）

各国家和地区工资



(注) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。

各城市工资（平均值从低到高的顺序，前40位）

(单位：美元)

| 排名 | 城市等 (国家和地区 / 城市) | 有效答卷企业数 | 平均值 | 中位数 | 排名 | 城市等 (国家和地区 / 城市) | 有效答卷企业数 | 平均值 | 中位数 |
|----|------------------|---------|-----|-----|----|------------------|---------|-----|-----|
| 1 | 缅甸 / 整体 | 16 | 112 | 110 | 21 | 印度尼西亚 / 东爪哇省 | 15 | 317 | 328 |
| 2 | 孟加拉国 / 整体 | 16 | 114 | 104 | 22 | 印度 / 哈里亚纳邦 | 12 | 343 | 242 |
| 3 | 老挝 / 整体 | 15 | 129 | 110 | 23 | 菲律宾 / 马尼拉首都圈 | 13 | 344 | 303 |
| 4 | 巴基斯坦 / 信德省 | 10 | 135 | 133 | 24 | 中国 / 东莞市 | 11 | 351 | 317 |
| 5 | 越南 / 河南省 | 15 | 207 | 209 | 25 | 马来西亚 / 槟城州 | 12 | 376 | 380 |
| 6 | 柬埔寨 / 其他 (注2) | 13 | 213 | 204 | 26 | 印度尼西亚 / 西爪哇省 | 115 | 380 | 387 |
| 7 | 越南 / 岘港市 | 14 | 226 | 209 | 27 | 泰国 / 其他 (注2) | 98 | 385 | 343 |
| 8 | 越南 / 海阳省 | 15 | 228 | 209 | 28 | 泰国 / EEC | 80 | 398 | 371 |
| 9 | 越南 / 北宁省 | 13 | 234 | 231 | 29 | 印度尼西亚 / 万丹省 | 14 | 401 | 360 |
| 10 | 菲律宾 / 卡拉巴松 | 30 | 242 | 243 | 30 | 印度尼西亚 / 雅加达首都圈 | 31 | 417 | 394 |
| 11 | 越南 / 隆安省 | 13 | 249 | 223 | 31 | 马来西亚 / 柔佛州 | 11 | 429 | 403 |
| 12 | 越南 / 兴安省 | 28 | 253 | 230 | 32 | 印度 / 卡纳塔克邦 | 12 | 431 | 397 |
| 13 | 菲律宾 / 宿务岛 | 15 | 269 | 231 | 33 | 马来西亚 / 雪兰莪州 | 52 | 482 | 434 |
| 14 | 印度 / 泰米尔纳德邦 | 19 | 277 | 242 | 34 | 中国 / 青岛市 | 21 | 483 | 483 |
| 15 | 柬埔寨 / 金边地区 | 25 | 280 | 210 | 35 | 泰国 / 曼谷 | 35 | 506 | 503 |
| 16 | 越南 / 海防市 | 20 | 289 | 293 | 36 | 中国 / 大连市 | 20 | 507 | 490 |
| 17 | 越南 / 河内市 | 36 | 291 | 272 | 37 | 中国 / 苏州市 | 32 | 589 | 552 |
| 18 | 越南 / 平阳省 | 41 | 293 | 272 | 38 | 中国 / 成都市 | 14 | 689 | 690 |
| 19 | 越南 / 同奈省 | 45 | 296 | 272 | 39 | 中国 / 广州市 | 13 | 721 | 690 |
| 20 | 越南 / 胡志明市 | 30 | 296 | 256 | 40 | 中国 / 天津市 | 14 | 746 | 591 |

(注1) 有效答卷企业数在10家以上的国家和地区、城市。没有各城市数据的国家和地区写为“整体”。

(注2) 柬埔寨分为“金边地区 (金边市内及周边)”“其他”，泰国分为“曼谷”“EEC (春武里府、罗勇府、北柳府)”“其他”。

5 | 工资： 非制造业/职员的基本工资与月工资（平均值 / 中位数）

各国家和地区工资

各城市工资（平均值从低到高的顺序）

（单位：美元）

超过1,000美元



1,000美元以下



| 排名 | 城市等（国家和地区 / 城市） | 有效答卷企业数 | 平均值 | 中位数 | 排名 | 城市等（国家和地区 / 城市） | 有效答卷企业数 | 平均值 | 中位数 |
|----|-------------------|---------|-----|-----|----|-----------------|---------|-------|-------|
| 1 | 斯里兰卡 / 整体 | 12 | 282 | 281 | 18 | 马来西亚 / 雪兰莪州 | 48 | 900 | 868 |
| 2 | 巴基斯坦 / 信德省 | 15 | 289 | 272 | 19 | 印度 / 马哈拉施特拉邦 | 20 | 921 | 574 |
| 3 | 孟加拉国 / 整体 | 39 | 362 | 320 | 20 | 中国 / 青岛市 | 19 | 939 | 897 |
| 4 | 缅甸 / 整体 | 68 | 392 | 326 | 21 | 中国 / 成都市 | 20 | 950 | 759 |
| 5 | 老挝 / 整体 | 12 | 399 | 275 | 22 | 中国 / 大连市 | 22 | 986 | 828 |
| 6 | 印度尼西亚 / 西爪哇省 | 23 | 451 | 426 | 23 | 马来西亚 / 吉隆坡 | 58 | 1,062 | 955 |
| 7 | 菲律宾 / 马尼拉首都圈及周边地区 | 51 | 551 | 534 | 24 | 中国 / 广州市 | 11 | 1,246 | 1,104 |
| 8 | 印度尼西亚 / 雅加达特别行政区 | 151 | 563 | 492 | 25 | 中国 / 上海市 | 56 | 1,291 | 1,247 |
| 9 | 柬埔寨 / 金边地区 | 55 | 585 | 500 | 26 | 台湾 / 新北市 | 10 | 1,295 | 1,257 |
| 10 | 越南 / 岷港市 | 12 | 596 | 503 | 27 | 中国 / 北京市 | 40 | 1,455 | 1,380 |
| 11 | 泰国 / 其他（注2） | 27 | 620 | 571 | 28 | 台湾 / 台北市 | 102 | 1,504 | 1,414 |
| 12 | 印度 / 哈里亚纳邦 | 26 | 632 | 604 | 29 | 韩国 / 首尔市 | 27 | 2,254 | 2,270 |
| 13 | 印度 / 卡纳塔克邦 | 14 | 633 | 604 | 30 | 香港 / 整体 | 141 | 2,639 | 2,556 |
| 14 | 越南 / 河内市 | 122 | 728 | 708 | 31 | 新加坡 / 整体 | 224 | 3,114 | 2,860 |
| 15 | 越南 / 胡志明市 | 152 | 775 | 628 | 32 | 新西兰 / 整体 | 13 | 3,363 | 2,998 |
| 16 | 印度 / 德里国家首都辖区 | 15 | 811 | 717 | 33 | 澳大利亚 / 新南威尔士州 | 24 | 4,017 | 3,892 |
| 17 | 泰国 / 曼谷 | 169 | 842 | 828 | - | - | - | - | - |

（注1）有效答卷企业数在10家以上的国家和地区、城市。没有各城市数据的国家和地区写为“整体”。

（注2）泰国分为“曼谷”“EEC（春武里府、罗勇府、北柳府）”“其他”。

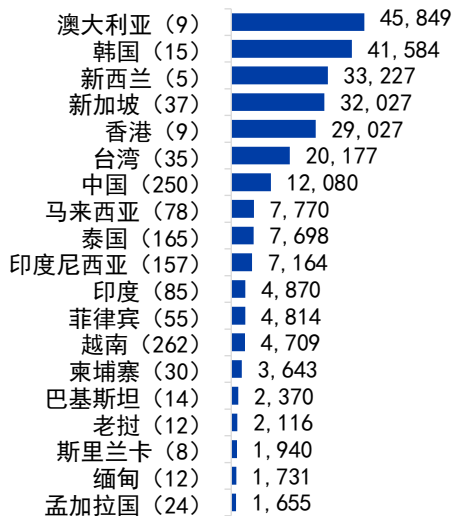
（注）有效答卷企业数超过5家的国家和地区。

6

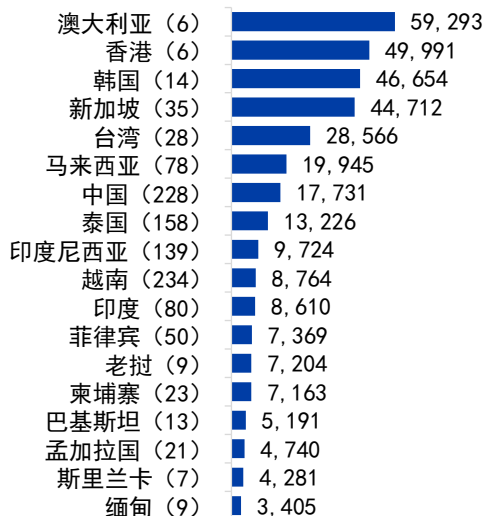
工资： 全年实际负担额（平均值）

(单位：美元)

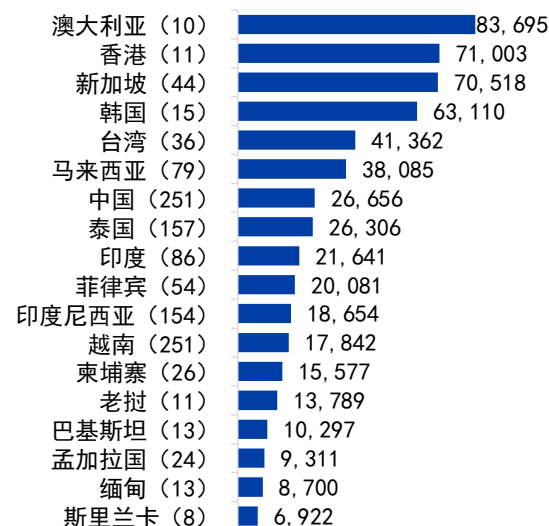
制造业/工人



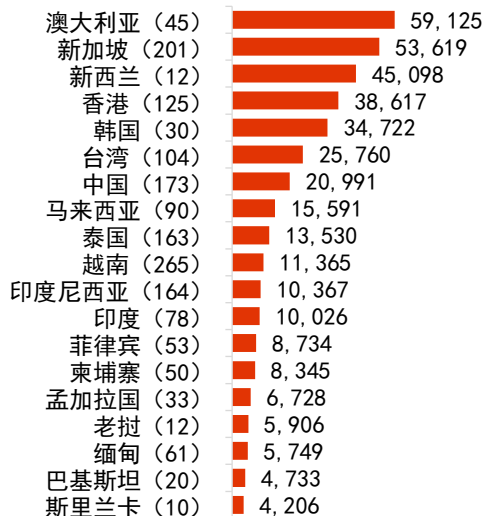
制造业/工程师



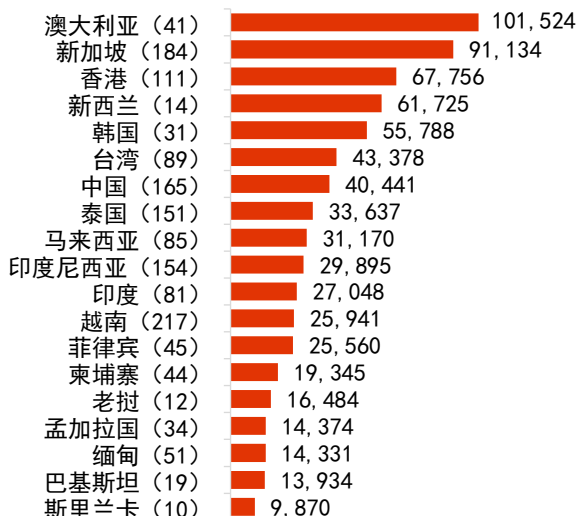
制造业/管理人员



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2023年（度）。
- 工人、工程师、管理人员（制造业）、职员、管理人员（非制造业）：参照第55页。

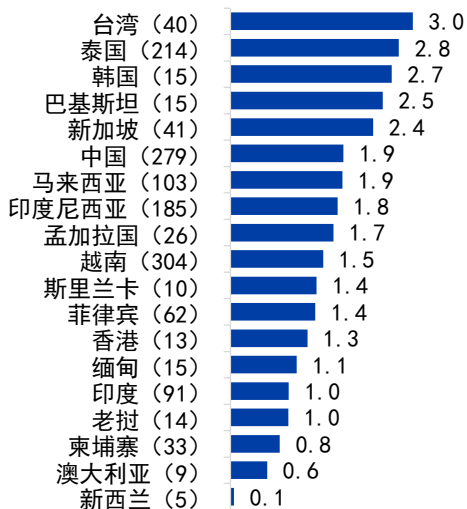
(注) 回答时的通货单位和美元换算参照第55页。

(注) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。

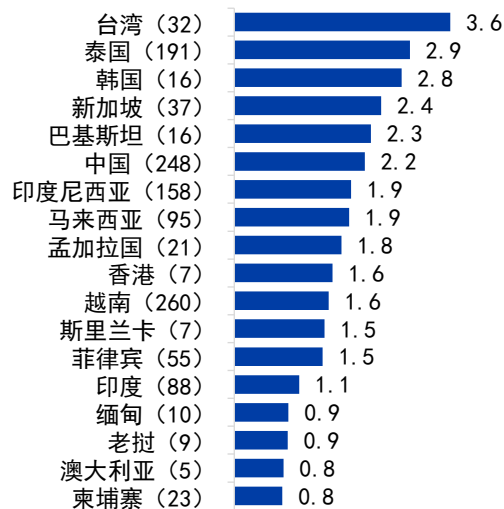
7 | 工资： 奖金（平均值）

(单位：个月)

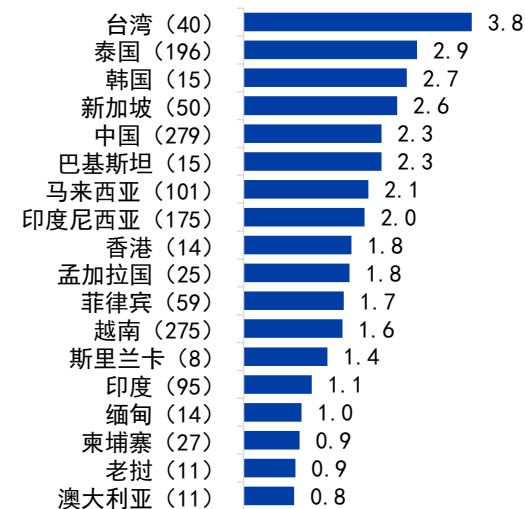
制造业/工人



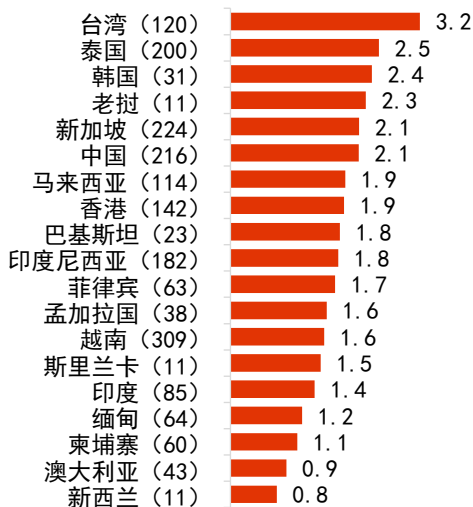
制造业/工程师



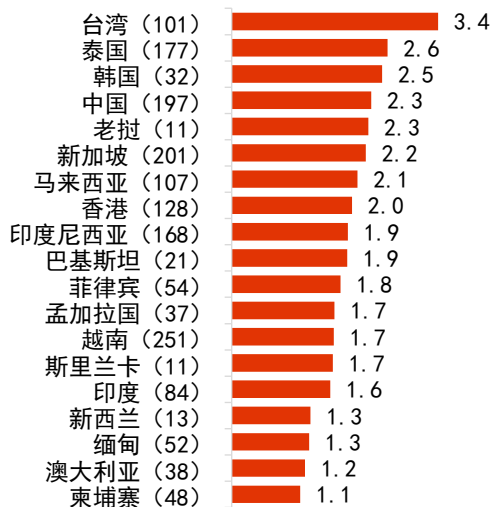
制造业/管理人员



非制造业/职员



非制造业/管理人员



(注1) 有效答卷企业数超过5家的国家和地区。(注2) 奖金：以基本工资（个月）为基础的奖金，2023年（度）全年支付部分。

请您在阅读完报告后 配合填写问卷调查 (所需时间: 约1分钟)

<https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20230023>



本报告相关咨询请联系

日本贸易振兴机构 (JETRO)

调查部

亚洲大洋州课、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 (亚洲大洋洲课)

ORG-survey@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