

第 6 回

在中南米日系進出企業の経営実態調査

2005 年 3 月

日本貿易振興機構

海外調査部

はじめに

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、中南米に進出している日本企業の経営実態に関する調査を2005年2月に実施し、その結果をとりまとめた。この調査は今回で6回目を迎えるが、調査実施にあたり、進出日系企業の方々からの多大なご協力なしには、報告書の完成は不可能であった。この場を借りて厚くお礼を申し上げたい。

今回の調査では、9カ国（メキシコ、コスタリカ、パナマ、コロンビア、ベネズエラ、ペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジル）に進出した日系企業の業績を含めた経営実態の把握に努めるとともに、自由貿易協定（FTA）など地域経済統合の活用状況、日本と当該国との間でFTAが締結された場合の効果、中南米で存在感を増す中国に対する考え方などについても、アンケート項目として採り上げた。

本調査結果が在中南米進出日系企業の新たな事業展開の一助となれば幸いである。

日本貿易振興機構（JETRO）
在中南米9センター・事務所
海外調査部中南米課

目次

はじめに

第1章	調査について	1
第2章	主な調査結果	2
1.	経営は好調、良好な経済状況を反映	2
2.	2005年の収益見通しはポジティブ、投資を拡大する企業が増加	3
3.	為替問題は縮小、最大の競合相手は日系企業	5
4.	アジアを輸出先とする日系企業が増加	6
5.	メキシコ、チリでは6割の企業がFTAを活用	8
6.	7割近くの企業が日本とのFTAに期待	10
7.	中国は競争相手として「脅威」だが、輸出市場として「ビジネスチャンス」	10
第3章	在中南米日系進出企業の経営	12
1.	経営状況	12
(1)	2004年の営業損益状況	12
(2)	前年と比較した2004年の業績変化	13
(3)	業績変化の理由	14
(4)	2004年と比較した2005年の業績見通し	17
2.	投資関連	18
(1)	2003年と比較した2004年の投資額の変化	18
(2)	2005年の投資計画について	19
(3)	2005年に投資を予定する分野	20
3.	競合の状況	22
(1)	最も競合関係にある企業	22
(2)	過去1年間での競合状況の変化	23
4.	経営上の問題点	25
第4章	在中南米日系企業の生産現地化と輸出状況	30
1.	原材料・部品の調達状況	30
(1)	現地調達比率	30
(2)	国別調達先の変化	30
2.	輸出の現状	32
(1)	輸出の有無	32
(2)	輸出比率	32
(3)	輸出先	33
(4)	輸出額の変化と今後の見通し	33

第5章	地域経済統合に対する評価	35
1.	地域経済統合・自由貿易協定（FTAAを含む）について	35
（1）	活用している，活用を予定する地域経済統合・自由貿易協定	35
（2）	地域経済統合・自由貿易協定の活用方法	36
2.	日本と各国との自由貿易協定（FTA）について	38
（1）	日本と各国との自由貿易協定（FTA）の効果	38
（2）	日本と各国との自由貿易協定（FTA）で予想される効果の内容	41
（3）	日墨 EPA 発効後のビジネスの変化	42
第6章	中国との関係について	43
1.	中国に対する認識	43
2.	中国が脅威だと考える理由	45
3.	中国はビジネスチャンスだと考える理由	47
平成 16 年度調査票		48
集計表		54

第1章 調査について

2005年2月に中南米9カ国に進出している日系企業（製造業，非製造業，現地法人，駐在員事務所を含む）に対し，経営実態に関するアンケート調査を実施した。アンケートの送付先は459社で，回答企業数は169社，回収率は36.8%であった。

回答企業のうち，製造業が77社，非製造業は92社であった。製造業のうち製品別に回答企業をみると，自動車産業（輸送用機械，同部品）が14社（それぞれ5社，9社），電気・電子産業（電気・電子機器，同部品）が11社（それぞれ3社，8社）金属製品が6社，鉄鋼が5社と続く。非製造業では販売会社が39社，商社が22社，運輸・倉庫が6社，建設・プラント及び通信・ソフトウェアが各5社と続いている。国別にはメキシコ60社，ブラジルが41社，アルゼンチン14社，チリ13社，パナマ11社（5.4%）と続く。

第6回目となる今回のアンケート調査では，企業収益，投資動向，経営上の問題点，部材の現地調達状況，輸出動向，自由貿易協定（FTA）の活用，中国との関係など合計21の設問を設定した。

< 中南米の調査対象進出日系企業 >

	調査票送付数	回答企業数	回収率（%）
メキシコ	155	60	38.7
ブラジル	145	41	28.3
アルゼンチン	33	14	42.4
チリ	37	13	35.1
パナマ	18	11	61.1
他4カ国	71	30	42.3
合計	459	169	36.8

第2章 主な調査結果

1. 経営は好調，良好な経済状況を反映

- 2004年の営業収支は回答企業の76.5%（124社）が黒字と回答し，赤字と回答したのは14.2%（23社）であった。黒字と回答した企業の比率は，1999年の本調査開始以来，最高を記録した。2004年の中南米経済は近年では最も好調で，内需拡大が日系企業の経営改善にも貢献したものと思われる。さらに，中国特需が牽引する国際的な資源・食糧需要の高まりは，チリ，アルゼンチン，ブラジルなどで資源・食糧を扱う企業の収益向上に貢献したと考えられる。前年調査では黒字企業が68.2%，赤字企業が20.1%であり，黒字企業の割合が前年よりも拡大している。黒字企業の比率が高いのは，パナマ（全体の90.9%），ブラジル（85.0%），チリ（83.3%）で，前年は46.2%だったベネズエラも80.0%が黒字とベネズエラ経済の回復を反映している。

中南米の経済成長率推移と進出日系企業の黒字比率

	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
GDP成長率	0.5%	3.7%	0.4%	0.5%	1.9%	5.5%
黒字比率	44.6%	59.8%	50.9%	56.9%	68.2%	76.5%

（注）GDP成長率の2004年は暫定推定値。出所は国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会：ECLAC。黒字比率は，全回答に占める黒字と答えた企業の比率。

- 2004年の営業収支が前年より改善した企業は，回答企業の59.3%（96社），悪化した企業は19.8%（32社）であり，半数以上の企業が改善したと答えている。前年調査（2003年の対2002年収支）では改善が47.1%，悪化は27.2%であった。国別で改善したとの回答比率が高いのはパナマ（100%）とアルゼンチン（78.6%）。中南米経済全体の回復によりパナマの中継貿易も好転したこと，アルゼンチン経済の回復が軌道に乗ったことなどが窺える。前年に改善と答えた企業が15.4%だったベネズエラも60%の企業が改善したと答えている。
- 2004年に営業収支が改善した理由として，回答企業の74.0%（71社）が需要拡大を挙げ，37.5%（36社）が合理化等によるコスト削減を挙げた。需要拡大は前年調査の回答比率48.4%を大きく上回り，中南米経済の回復を示している。需要拡大と答えた企業が多い国は，チリ（87.5%），ベネズエラ（83.3%），パナマ（81.8%）であった。コスト削減と答えた企業の割合は前年の46.1%よりは下がったものの，依然として主要

な改善理由の一つ。コスト削減と答えた企業が多いのは、チリ(62.5%)とコロンビア(50.0%)。

2004年の営業収支の状況（全回答に占める比率 %）

	2004年	前回調査(2003年)
黒字	76.5 (79.7)	68.2 (73.0)
均衡	9.3 (5.4)	11.7 (6.9)
赤字	14.2 (14.9)	20.1 (20.1)
前年比改善	59.3 (54.1)	47.1 (48.1)
前年比横ばい	21.0 (17.6)	25.7 (26.6)
前年比悪化	19.8 (28.4)	27.2 (25.3)

【注：()内は製造業】

2. 2005年の収益見通しはポジティブ、投資を拡大する企業が増加

- ・ 2005年の営業収支が改善すると回答した企業は55.9%（90社）、横ばい34.2%（55社）、悪化9.9%（16社）と、前年調査に比べ、改善が10.1ポイント増加し、悪化が0.8ポイント減少した。改善するという見通しが5割を超えるのは3年ぶりのこと。パナマ（72.7%）、アルゼンチン（71.4%）、チリ（63.6%）、ベネズエラ（60.0%）で改善すると答えた企業の比率が高い。
- ・ 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、2005年の中南米経済成長見通しとして2004年より1.5ポイント低い4.0%前後を見込んでいる。エネルギー価格の高騰などにより米国経済など世界経済が2004年より減速することを考慮したものだ。しかし、今回の調査では、コロンビア（16.7%）とペルー（37.5%）を除き、全ての調査対象国で5割以上の日系進出企業が改善すると答えている。ここ数年の厳しい経済下でも合理化などの対策により収益を改善してきた日系企業が、本格的な中南米の景気回復を受けてようやく経営の見通しを明るくしたものと見られる。

2005年の前年比営業収支の見通し（全回答に占める比率 %）

	改善	横ばい	悪化
2005年見通し	55.9 (52.7)	34.2 (35.1)	9.9 (12.2)
前回調査(2004年見通し)	45.8 (46.5)	43.5 (43.3)	10.7 (10.2)

【注：()内は製造業】

- 2004年の進出日系企業の投資実績では、「増加」が40.7% (66社)、「減少」3.1% (5社)、「変化せず」が36.4% (59社)であった(19.8%、32社は実績なし)。製造業では51.4%の企業が投資を増加したと回答している。前年と比較すると「増加」が15.6ポイント増加し、「減少」は6.8ポイント減少した。「投資実績なし」と回答した企業の割合は前年より4.9ポイント減少し、何らかの投資を行った企業が増えている。

2004年の投資額および2005年の計画(全回答に占める比率 %)

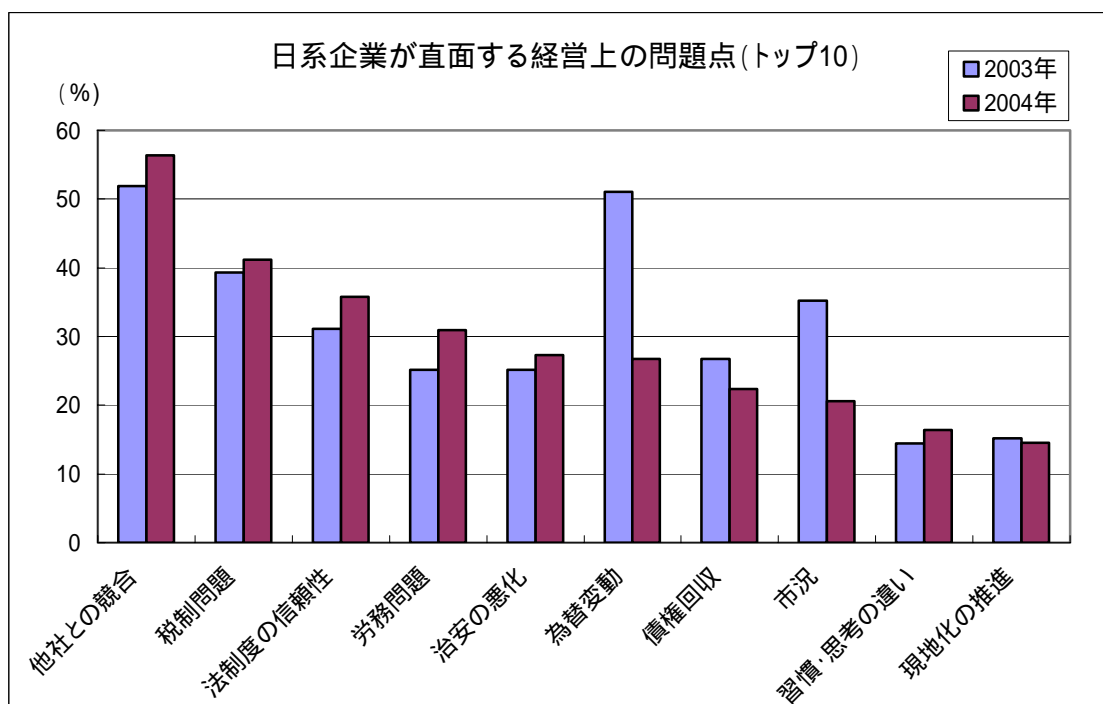
	増加	減少	変化せず・同程度	実績・予定なし
2004年投資実績	40.7 (51.4)	3.1 (2.7)	36.4 (35.1)	19.8 (10.8)
2005年投資計画	36.9 (49.3)	6.9 (9.6)	31.9 (34.2)	24.4 (6.8)

【注:()内は製造業】

- 投資を行った企業のうち、53.4% (62社)が設備投資と回答、製造業でみるとその比率は81.3% (52社)に上る。設備投資に続いて投資実績が多いのは情報通信技術で、製造業、非製造業とも投資を行った企業の3割以上(32.8%、38.5%)が同分野に投資したと答えている。そのほか、非製造業ではマーケティング(44.2%)、製造業・非製造業問わず多いのが人材育成(それぞれ31.3%、34.6%)である。
- 2005年の投資計画では、「増加」が36.9% (59社)、「減少」6.9% (11社)、「2004年と同程度」31.9% (51社)、「予定なし」が24.4% (39社)となっており、2005年も日系企業の投資は拡大しそうだ。2005年に投資を増加させると答えた企業が多い国は、ベネズエラ(50.0%)、メキシコ(43.6%)、チリ(41.7%)、ブラジル(40.0%)。業種別には製造業が49.3%、非製造業が26.4%と、2005年も製造業の投資が活発に行われそうだ。分野別には設備投資が52.9%、人材育成が38.7%、マーケティング・販売が37.0%、情報通信技術が26.9%と続く。製造業では投資を計画している企業の80.9%が設備投資と答えている。
- 2004年は中南米の本格的な景気回復を背景に日系企業の収益も上昇し、日系企業の投資も増加した。特に製造業における設備投資が活発に行われたが、2005年も日系企業の比較的ポジティブな見通しに基づき、活発な投資が続くものとみられる。

3. 為替問題は縮小、最大の競合相手は日系企業

- ・ 現在直面している経営上の問題点（複数回答）として、回答企業の56.4%が「他社との競合」（パナマ、コスタリカ、チリ、メキシコで回答割合が高い）を挙げ、41.2%の企業が「税制問題」（ブラジル、アルゼンチンで回答割合が高い）を指摘、労務問題（ベネズエラ、アルゼンチン、メキシコで回答割合が高い）と答えた企業も多かった。また、前年調査で2番目に多かった「為替変動」を挙げた企業の割合は24.4ポイント減少し、中南米主要国の為替安定を反映したかたちとなった。主要通貨の対米ドル為替レートは、メキシコ・ペソが0.3%下落（前年は9.0%下落）、ブラジル・レアルが8.1%上昇（前年は18.3%上昇）、アルゼンチン・ペソが1.9%下落（前年は12.5%上昇）、チリ・ペソが0.1%下落（前年は15.9%上昇）と変動幅が縮小した。
- ・ 前年調査に比べ、「他社との競合」、「税制問題」、「労務問題」、「法制度の信頼性・安定性」を挙げる企業の比率が増え、「市況」、「為替変動」を挙げる企業が減った。法制度の信頼性・安定性に問題があると答えた企業が多いのは、ベネズエラ（63.6%）、アルゼンチン（50.0%）、ブラジル（42.5%）。「治安の悪化」と答えた企業が多いのは、ベネズエラ（54.5%）、メキシコ（37.9%）、パナマ（36.4%）で、特にメキシコ、パナマの回答比率が高まっている（それぞれ前年比15.9ポイント、21.0ポイント上昇）。
- ・ 最も競合関係にある相手企業としては26.2%（43社）が日系企業を、17.7%（29社）が米国系、16.5%（27社）がアジア系企業、欧州系企業と地場資本系企業を挙げた企業はそれぞれ15.9%だった。前年の調査結果では、その他（9.6%）に含まれていたアジア系企業の比率が高まっており、欧州系企業を抜き第3の競合相手となった。競合先として米国系企業の比率が高いのは、メキシコおよびコスタリカ、アジア系企業の比率が高いのは、パナマおよびチリ、欧州系企業の比率が高いのはコロンビアおよびアルゼンチンである。



4. アジアを輸出先とする日系企業が増加

- ・ 輸出の有無について回答した 147 社のうち、輸出を行っている企業は全体の 60.5% の 89 社で、製造業では 78.1% の 57 社、非製造業で 43.2% の 32 社であった。全体的には比率が下がっているが、製造業では 0.2 ポイント上昇している。89 社の国別内訳は、メキシコ 31 社 (60.8%)、ブラジル 21 社 (58.3%)、パナマ 9 社 (81.8%)、アルゼンチン 7 社 (58.3%) と続く。
- ・ 生産額ないしは販売額に占める輸出額の比率は、30%未滿が 44.2% (38 社)、70%以上が 32.6% (28 社)。前年調査に比べ、前者で 0.2 ポイント、後者で 2.3 ポイント上昇した。70%以上を輸出に向けている企業が多い国はパナマ (88.9%)、チリ(全回答の 83.0%)、メキシコ (37.9%)。パナマ進出企業のほとんどがコロフリーズン進出企業であり、取扱商品のほとんどが再輸出されるため輸出比率が高い。

輸出を行っている企業と輸出 / 売上比率の高い企業の割合

	全業種	製造業	非製造業
輸出を行っている企業の比率	60.5%	78.1%	43.2%
70%以上を輸出する企業	32.6%	32.1%	33.3%
90%以上を輸出する企業	26.7%	26.8%	26.7%

- 輸出している企業（回答 109 社）の第 1 位の輸出先は，米国・カナダ（31 社），日本（24 社），アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ（9 社）の順。米国・カナダを最大の輸出先とする企業は，メキシコ 25 社，ブラジル 2 社などで，業種別では，金属製品 5 社，輸送用機械部品 4 社，輸送用機械 3 社，電気電子機器 3 社，電気・電子部品 3 社など。日本を最大市場とする企業は，ブラジルで 9 社，チリが 4 社，ペルーとメキシコが 3 社と続く。業種別には，商社（11 社），食品・農水産加工（5 社）が多い。アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリを最大の輸出先とする企業はブラジル（5 社）に多く，業種別には繊維（3 社）が多い。
- 輸出先として第 2 位，第 3 位も含めると，対米国・カナダに輸出している企業数は 45 社，日本に輸出している企業は 38 社，アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリに輸出している企業は 25 社である。2003 年に比べ輸出額が増加（減少）した企業数は，対北米では 17 社（4 社），対日本で 12 社（4 社），対アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリでは 17 社（3 社）。今後の輸出額増加（減少）見込みでは，対北米で 20 社（4 社），対日本で 15 社（2 社），対アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリでは 19 社（3 社）となっている。
- 中国へ輸出している企業は 7 社，ASEAN に輸出している企業は 11 社，韓国・台湾に輸出している企業は 8 社。さらに，今後輸出する計画を持つ企業も含めると，中国は 18 社，ASEAN は 19 社，韓国・台湾は 17 社が輸出先と考えている。中国に輸出している企業が多いのはブラジル，アルゼンチン，ASEAN に輸出している企業が多いのはメキシコ，ブラジル，アルゼンチン，韓国・台湾に輸出している企業が多いのはブラジル，メキシコである。業種別にアジア諸国への輸出が多いのは，商社，鉄鋼，食品・農水産加工業である。ブラジル，アルゼンチンなど資源・食糧大国を中心に中国などアジアを輸出先とする企業が増加傾向にある。
- 日系企業の輸出事業は，メキシコにみられる北米市場向け，各地域市場統合を視野に入れた近隣諸国向け，資源・食糧などにみられる日本市場向け，に大別できる。2004 年はメルコスール諸国向け輸出が増加した。ブラジル，アルゼンチンの経済が活性化し，メルコスール域内貿易が拡大している。また，パナマ企業の対アンデス諸国，メルコスール諸国向け輸出増加も目立つ。アンデス諸国に輸出しているパナマ企業の 85.7% が前年比で輸出は増加したと回答し，ブラジルへは 80%，アルゼンチン，ウルグアイ，パラグアイ，チリへは 100% が増加したと回答している。中南米の景気回復に伴い，パナマの中継貿易が活性化している現状がうかがえる。

2004年の輸出先別輸出増加状況と今後の増加予想

	対北米	対日本	対欧州	対中国	対ASEAN	対メルコスール
輸出増加企業数	17	12	7	2	3	26
増加した企業の比率	35.4%	27.1%	35.0%	28.5%	27.3%	55.3%
輸出増加予想企業数	20	15	10	7	11	30
増加予想企業の比率	39.2%	31.3%	37.0%	38.9%	26.3%	50.9%

(注) 対メルコスールは対ブラジルと対アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリの合計

5. メキシコ、チリでは6割の企業がFTAを活用

- 自由貿易協定（FTA）など地域経済統合の活用状況では、メキシコ（65.0%）、チリ（61.5%）、コスタリカ（50.0%）、アルゼンチン（42.9%）の順にFTAを活用している企業の比率が高い。活用しているFTAとしては、メキシコではNAFTA及びメキシコ-EU・FTA、チリでは米国-チリFTA及びEU-チリFTAと答えた企業が多く、これら2カ国では進出国と先進国とのFTAが多く活用されていることが分る。他方、コスタリカでは中米共同市場（CACM）、アルゼンチンでは南米南部共同市場（メルコスール）が最も活用されている地域統合である。これらの国においては、域内貿易の自由化が企業の輸出戦略上、重要な要素となっている。

中南米進出日系企業のFTA活用状況

国名	対象企業数	活用企業数	活用率	活用しているFTA・企業数		活用を予定するFTA・企業数	
				第1位	第2位	第1位	第2位
メキシコ	60	39	65.0%	NAFTA (36社)	EU (8社)	日墨TPA (24社)	FTAA (2社)
コスタリカ	4	2	50.0%	CACM (2社)	-	CAFTA (1社)	-
パナマ	11	3	27.3%	G3 (3社)	-	CAFTA (1社)	FTAA (1社)
ベネズエラ	11	3	27.3%	CAN (2社)	G3 (1社)	-	-
コロンビア	7	2	28.6%	CAN (1社)	G3 (2社)	-	-
ペルー	8	0	0.0%	-	-	-	-
チリ	13	8	61.5%	チリ-EU (3社)	米国チリ (3社)	日本チリ (8社)	チリ-中国 (4社)
ブラジル	41	12	29.3%	メルコスール (8社)	NAFTA (2社)	EU-メルコスール (5社)	FTAA (3社)
アルゼンチン	14	6	42.9%	メルコスール (5社)	NAFTA (2社)	EU-メルコスール (1社)	-
合計	169	75	44.4%	NAFTA (41社)	メルコスール (24社)	日墨TPA (25社)	日本チリ (8社)

- 未発効の FTA (交渉中や交渉予定のものなど)のうち活用する計画があるという回答が多かった FTA は、日本メキシコ経済連携協定 (日墨 EPA, 4 月発効, 調査時点では未発効), 日本 - チリ FTA, 米州自由貿易地域 (FTAA), メルコスール - EU・FTA である。日墨 EPA, 日本 - チリ FTA とも進出国から日本への輸出より日本からの輸入で活用するという企業が多いが、日墨 EPA の場合、部材の輸入で活用するという企業が 56.5%であったのに対し、日本 - チリ FTA の場合 28.6%で、製品輸入で活用するとの回答 (71.4%) と大きな差がある。チリ進出日系メーカーは、販売法人が多く製造投資は少ないため、完成品の輸入販売で FTA を活用しようとする企業が多い。

中南米の主要FTA / 地域統合活用方法

(単位：社)

FTA , 地域統合名	活用 企業数	輸出		輸入		その他
		製品	原料・資源	製品	部材	
NAFTA	38	21	3	16	25	2
メルコスール	18	13	1	8	3	2
チリ-EU	9	5	1	5	2	1
G3	8	4	0	4	0	1
日墨EPA	23	3	2	17	13	3
日本-チリ	7	3	2	5	2	5
FTAA	6	3	1	2	3	2
メルコスール-EU	6	4	0	1	0	1
合計	115	56	10	58	48	17

- メルコスール - EU・FTA を活用する計画を持つ企業は、輸出で活用するという企業の方が輸入で活用する企業より多い。これはメルコスールで製造した製品 (自動車, 同部品, 家電など) を、FTA を活用して EU に輸出しようというもの。他方、FTAA では「輸出で活用」と「輸入で活用」の割合が同程度である。FTAA に関心を抱く企業は減少傾向にある。2002 年に FTAA にメリットがあると回答した企業は 33.1%あったが、2003 年には 22.1%まで減少した。2004 年度調査で FTAA を将来的に活用すると回答した企業は、全体の 3.6%に過ぎなかった。FTAA は米国とブラジル (メルコスール) の対立により交渉が事実上中断されており、当初目標とした 2005 年中の発効はほぼ不可能と見られている。交渉再開の目処が立たない現状で、日系企業の FTAA に対する関心も薄くなっていることがうかがえる。

6.7 割近くの企業が日本との FTA に期待

- ・ 日本と進出先国との間で FTA を締結した場合、効果ありとの回答は 68.6% (107 社) と約 7 割の企業が日本との FTA にメリットがあると回答している。日墨 EPA が 4 月 1 日に発効したメキシコでは 77.2% (57 社中 44 社) が効果ありと回答したほか、アルゼンチン (100%)、コロンビア (80.0%)、チリ (76.9%)、ベネズエラ (72.7%) でも 7 割を超える。前年調査では 67.6% が効果ありと回答していたブラジルでは、47.1% へとトーンダウンした。
- ・ 業種別では、効果ありとの回答が非製造業では 77.6% (商社 90.5% , 販売会社 73.7%) に達するが、製造業では 67.8% にとどまる。製造業で効果ありという回答が多いのは輸送用機械部品 (100%)、鉄鋼 (80.0%) だが、効果がないという回答比率が高いのは、電気電子部品 (62.5%) である。電気電子部品製造においては中国・ASEAN からの部材調達が多く、日本との FTA 締結効果が低いと考えられること、IT 分野などを中心に中南米でも電子部品の一般関税率が他の分野に比べて低いこと、などの要因が考えられる。
- ・ 日本との FTA に期待する内容としては、関税の撤廃が 63.8%、税関手続きの簡素化が 15.9%、ビジネス環境の改善が 5.1%、投資・政府調達における内国民待遇が 4.3% となっており、関税撤廃に対する期待が高い。
- ・ 日墨 EPA が発効した後のビジネスの変化についてメキシコ進出企業に聞いたところ、58.4% の企業が何らかの変化があると回答し、42.6% の企業が変化無しと回答した。変化なしと回答した企業は、前年より 9.3 ポイント増加した。これは、関税撤廃スケジュールなど協定の内容が明らかになったことから、日系企業にとって従来の「期待値」というよりも、むしろ現実の「ビジネス見通し」が立てられるようになったためと考えられる。日墨 EPA 発効後のビジネス変化として回答が多かったのは、日本からの完成品輸入の拡大 (38.5%) と日本からの部材調達拡大 (34.6%)、メキシコでの生産拡大 (18.5%) である。メキシコでの生産拡大と答えた企業の比率は、前年より 5.7 ポイント増加している。

7. 中国は競合相手として「脅威」だが、輸出市場として「ビジネスチャンス」

- ・ 中南米進出日系企業に対し、中国についてどう捉えているかを聞いたところ、49.4% (78 社) の企業が「脅威」、22.8% (36 社) が「ビジネスチャンス」と回答した。ほ

とんどの国で「脅威」が「ビジネスチャンス」を上回っているが、ペルー（脅威が 14.3%、チャンスが 57.1%）とアルゼンチン（脅威が 35.7%、チャンスが 42.9%）ではビジネスチャンスと捉えている企業の方が多い。一般的に生産している製品が中国製品と競合するメキシコやコスタリカなど北中米では脅威と回答する企業の比率が高く、資源や食糧を中国に輸出する南米諸国では「ビジネスチャンス」と回答する企業の比率がメキシコ・中米に比べて高い。

- ・ 業種別には製造業では脅威と答えた企業が 5 割を超え、チャンスと捉える企業は 11.3%に過ぎないが、非製造業ではチャンスと答える企業が 3 割以上になる。特に、商社は約 6 割がチャンスと捉えており、南米産の資源や食糧を中国に輸出するビジネスを実施・計画する商社もある。製造業では唯一、食品加工業においてのみ、チャンスと答えた企業が脅威を上回った。非製造業では、販売会社の 73.7%が脅威と答えており、日本製など中国製以外の製品を中南米で販売する販売会社にとって、中国は大きな脅威となっているようだ。
- ・ 中国が脅威と答えた企業に対し、どのような点で脅威かという質問については、当該進出国において中国からの輸入品との競合が激化していると答えた企業が 67.5%に上った。米国など輸出先市場で中国製品との競合が激化していると回答した企業は 16.9%で、メキシコやパナマなど輸出向け商品を扱う企業が多い国で比率が高くなっている。当該進出国で「中国系企業」との競合が激化しているという回答は 11.7%にとどまるが、ベネズエラやチリでは「資源確保において中国との競合が激化している」という回答もあり（それぞれ 3 社、4 社）、チリでは脅威の理由として最も多い回答であった。
- ・ 中国がビジネスチャンスと答えた企業に対し、どのようなビジネスチャンスかという設問については、「巨大な輸出先市場であり今後輸出を拡大する」と答えた企業が 47.2%と最も多かった。続いて「世界の工場であり輸入ビジネスを拡大する」という企業、「部材調達拠点であり部材調達を拡大する」と答えた企業がそれぞれ 3 割程度あった。輸出先市場と答えた企業の比率は、ブラジルやアルゼンチンなど資源・食糧輸出国で高く、部材調達拠点であると答えた企業の比率が高いのは、マキラドーラを中心に電子部品などを多く輸入しているメキシコである。

第3章 在中南米日系企業の経営

1. 経営状況（集計表1～4）

(1) 2004年の営業損益状況

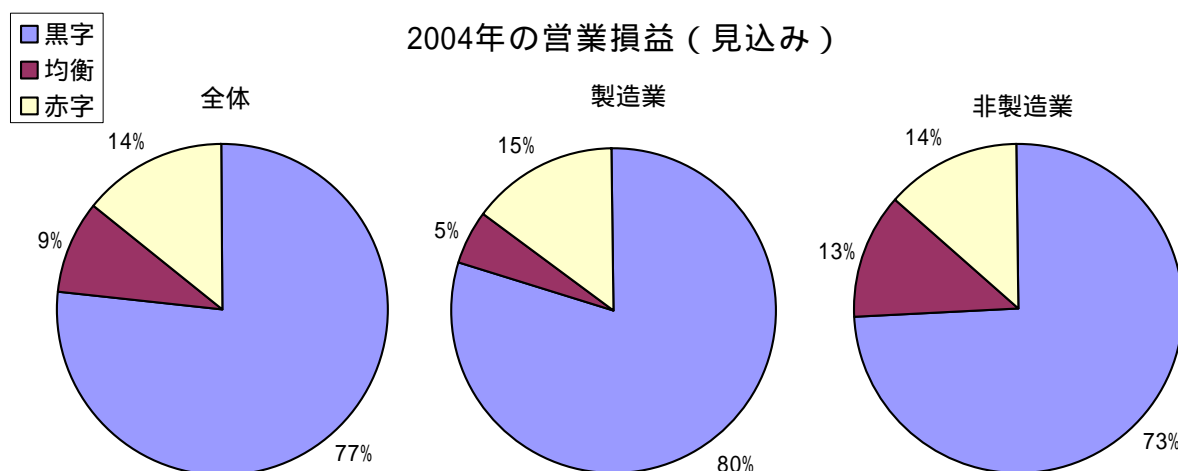
営業損益について回答した企業は製造業74社、非製造業88社の合計162社であった。2004年の営業損益見込みを「黒字」と回答した企業は全体の76.5%（124社）で、「赤字」が14.2%（23社）、「均衡」が9.3%（15社）だった。

製造業では「黒字」79.7%（59社）、「均衡」5.4%（4社）、「赤字」14.9%（11社）であった。非製造業では「黒字」73.9%（65社）、「均衡」12.5%（11社）、「赤字」13.6%（12社）であった。

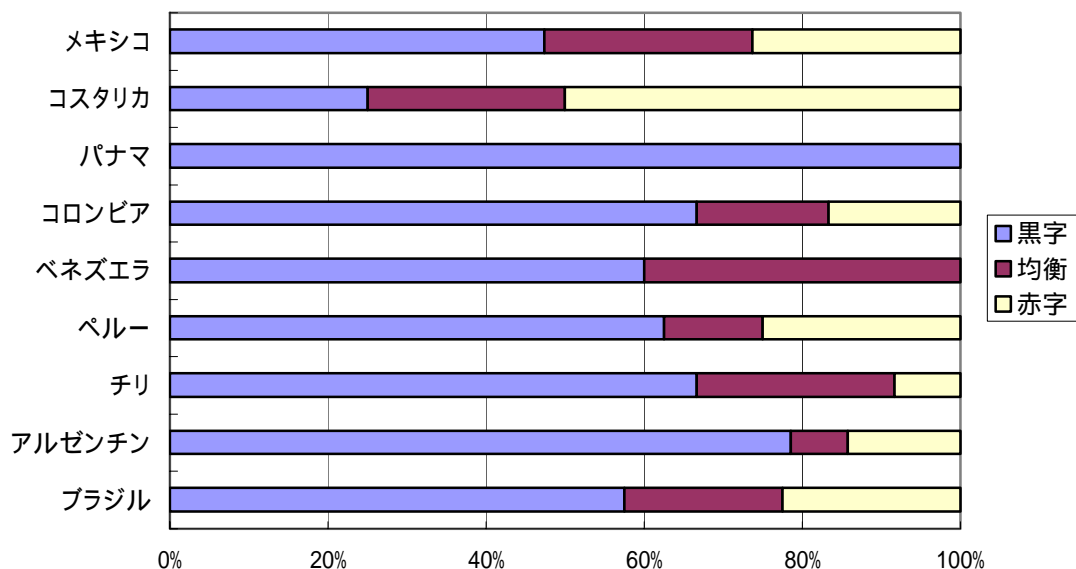
国別にみると、黒字企業の割合が高いのはパナマ90.9%（11社中10社）、ブラジル85.0%（40社中34社）、チリ83.3%（12社中10社）である。赤字企業の割合が高いのはコスタリカ25.0%（4社中1社）、ペルー25.0%（8社中2社）、メキシコ21.1%（57社中12社）である。

業種別にみると、黒字企業の割合が高いのは、製造業では輸送用機器100%（5社中5社）、繊維100%（4社中4社）、精密機械100%（4社中4社）、電気・電子部品87.5%（8社中7社）である。

非製造業では、鉱業100%（2社中2社）、保険100%（2社中2社）、販売会社86.8%（38社中33社）、運輸/倉庫66.7%（6社中4社）である（その他を除く）。



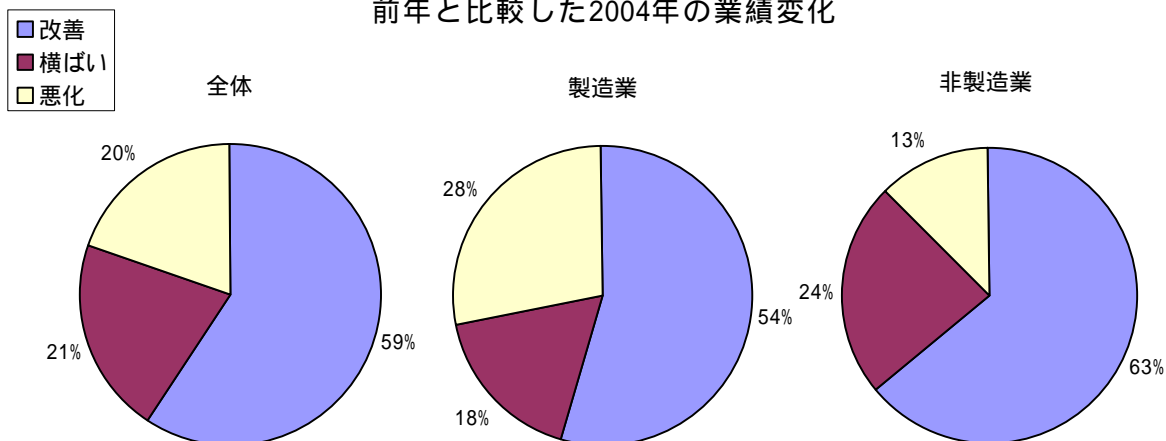
2004年の営業損益(見込み, 国別)



(2) 前年と比較した 2004 年の業績変化

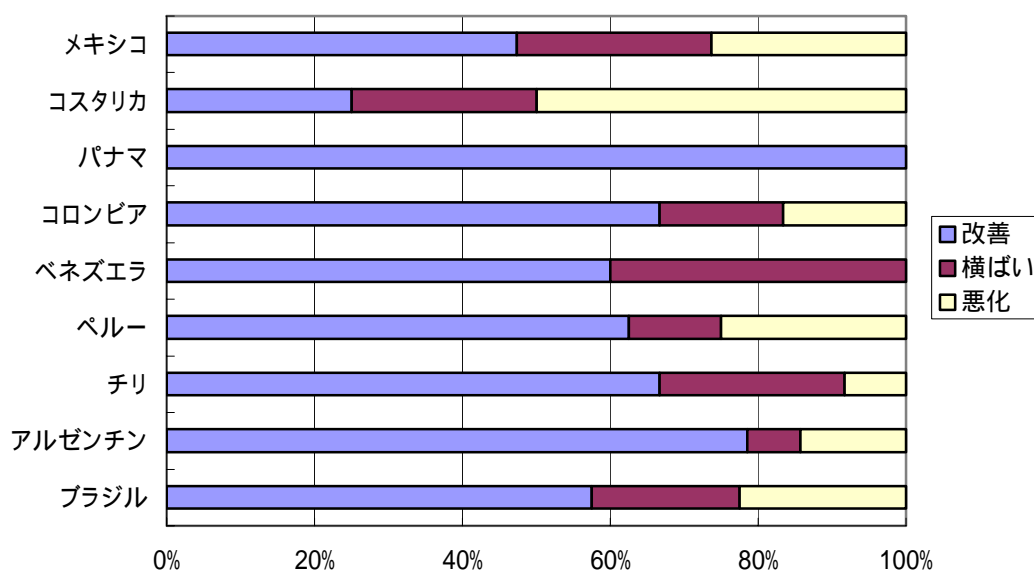
回答企業 162 社のうち, 2004 年は 2003 年と比較して収益が「改善」したと答えた企業は全体の 59.3% (96 社), 「横ばい」と答えた企業は 21.0% (34 社), 「悪化」と答えた企業は 19.8% (32 社) であった。製造業では「改善」が 54.1% (40 社), 「横ばい」が 17.6% (13 社), 「悪化」が 19.8% (13 社), 非製造業では「改善」が 63.6% (56 社), 「横ばい」が 23.9% (21 社), 「悪化」が 12.5% (11 社) であった。

前年と比較した2004年の業績変化



国別にみると、収益が改善した企業の割合が高いのは、パナマ 100% (11 社中 11 社)、アルゼンチン 78.6% (14 社中 11 社)、チリ 66.7% (12 社中 8 社)、コロンビア 66.7% (6 社中 4 社)である。悪化した企業の割合が高いのは、コスタリカ 50% (4 社中 2 社)、メキシコ 26.3% (57 社中 15 社)、ペルー 25.0% (8 社中 2 社)である。

前年と比較した2004年の業績変化(国別)



業種別にみると、収益が改善した企業が多いのは、製造業では鉄鋼 100% (5 社中 5 社)、繊維 100% (4 社中 4 社)、電気・電子部品 75.6% (8 社中 6 社)、非鉄金属 66.7% (3 社中 2 社)、電気機械・電子機器 66.7% (3 社中 2 社)で、非製造業では流通 100% (3 社中 3 社)、保険 100% (2 社中 2 社)、販売会社 73.7% (38 社中 28 社)である(その他を除く)。収益が悪化した企業が多いのは、製造業ではプラスチック製品 66.7% (3 社中 2 社)、食品・農水産加工品 55.6% (9 社中 5 社)、輸送用機械部品 50.0% (8 社中 4 社)、非製造業では建設/プラント 40.0% (5 社中 2 社)、運輸/倉庫 33.3% (6 社中 2 社)である。

(3) 業績変化の理由

前年に比べ業績が改善したと答えた全 96 社に業績変化の理由(複数回答可)について質問した結果、「需要拡大」74.0% (71 社)、「合理化等のコスト削減」37.5% (36 社)、「宣伝・マーケティング強化」25.0% (24 社)、「価格変更による売上増」18.8% (18 社)、「新製品投入」17.7% (17 社)、「現地調達拡大によるコスト削減」1.0% (1 社)の順で、その他の理由が 14.6% (14 社)であった。

製造業では40社、非製造業では56社の回答があったが、いずれの業種においても「需要拡大」、「合理化等のコスト削減」を挙げた企業が多く、製造業でそれぞれ75.0%（30社）、37.5%（15社）、非製造業でそれぞれ73.2%（41社）、37.5%（21社）となっている。

各項目別に回答が特に多かった国/業種は以下のとおりである。

「需要拡大」

チリ 87.5%（8社中7社）、ベネズエラ 83.3%（6社中5社）、パナマ 81.8%（11社中9社） / <製造業> 輸送用機器 100%（3社中3社）、輸送用機器部品 100%（3社中3社）、電気機械・電子機器 100%（2社中2社）、精密機械 100%（2社中2社）、繊維 75.0%（4社中3社）、<非製造業> 流通 100%（3社中3社）、販売会社 82.1%（28社中23社）、通信/ソフトウェア 66.7%（3社中2社）

「合理化等のコスト削減」

チリ 62.5%（8社中5社）、コロンビア 50.0%（4社中2社）、パナマ 45.5%（11社中5社） / <製造業> 食品・農水産加工品 100%（2社中2社）、繊維 75.0%（4社中3社）、鉄鋼 40.0%（5社中2社）、<非製造業> 商社 50.0%（12社中6社）、販売会社 35.7%（28社中10社）

「宣伝・マーケティング強化」

コロンビア 75.0%（4社中3社）、パナマ 63.6%（11社中7社）、チリ 50.0%（8社中4社） / <製造業> 鉄鋼 40.0%（5社中2社）、電気・電子部品 33.3%（6社中2社）、<非製造業> 販売会社 46.4%（28社中13社）

「価格変更による売上増」

ペルー 60.0%（5社中3社）、コロンビア 25.0%（4社中1社）、ブラジル 21.7%（23社中5社） / <製造業> 非鉄金属 100%（2社中2社）、金属製品 66.7%（3社中2社）、鉄鋼 40.0%（5社中2社）、<非製造業> 流通 66.7%（3社中2社）

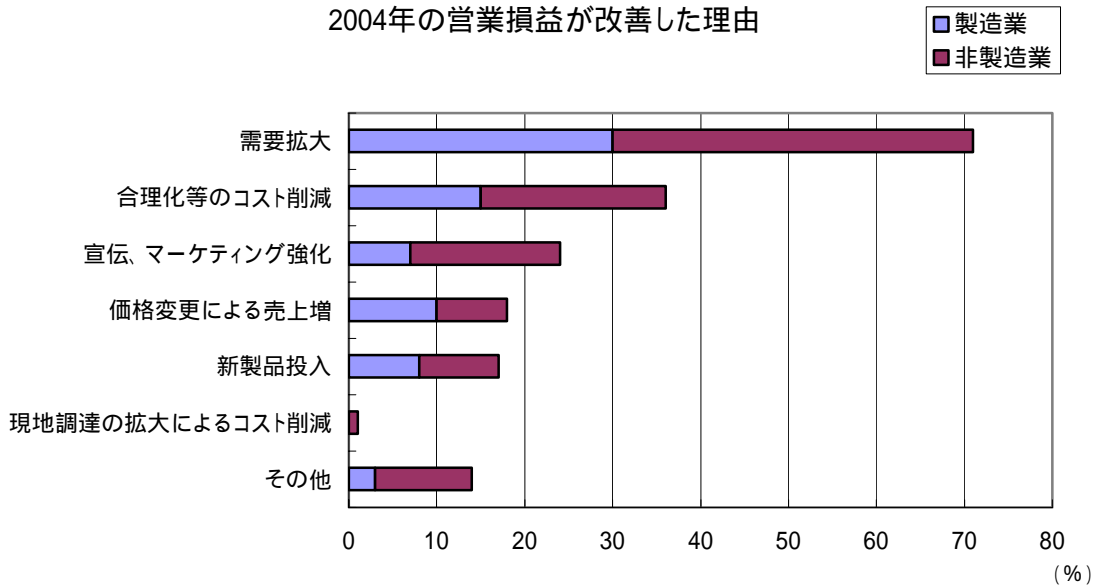
「新製品投入」

コロンビア 50.0%（4社中2社）、アルゼンチン 27.3%（11社中3社）、チリ 25.0%（8社中2社） / <製造業> 輸送用機器 66.7%（3社中2社）、<非製造業> 販売会社 28.6%（28社中8社）

「現地調達の実施によるコスト削減」

ブラジル 4.3%（23社中1社） / <非製造業> 販売会社 3.6%（28社中1社）

2004年の営業損益が改善した理由



一方、業績が悪化した理由（複数回答可）としては、「コスト上昇」59.4%（32社中19社）、「競争の激化」46.9%（32社中15社）、「需要縮小」15.6%（32社中5社）、「価格変更による売上減」、「宣伝・マーケティング不足」6.3%（それぞれ32社中2社）、その他の理由が21.9%（32社中7社）であった。

製造業では21社、非製造業では11社の回答があったが、製造業は業績悪化の最大の理由として「コスト上昇」71.4%（21社中15社）、非製造業は「競争の激化」63.6%（11社中7社）を挙げた。

各項目別に回答が特に多かった国/業種は以下のとおりである。

「コスト上昇」

メキシコ73.3%（15社中11社）、ブラジル55.6%（9社中5社） / <製造業> 金属製品100%（2社中2社）、輸送用機器100%（2社中2社）、食品・農水産加工品80.0%（5社中4社）

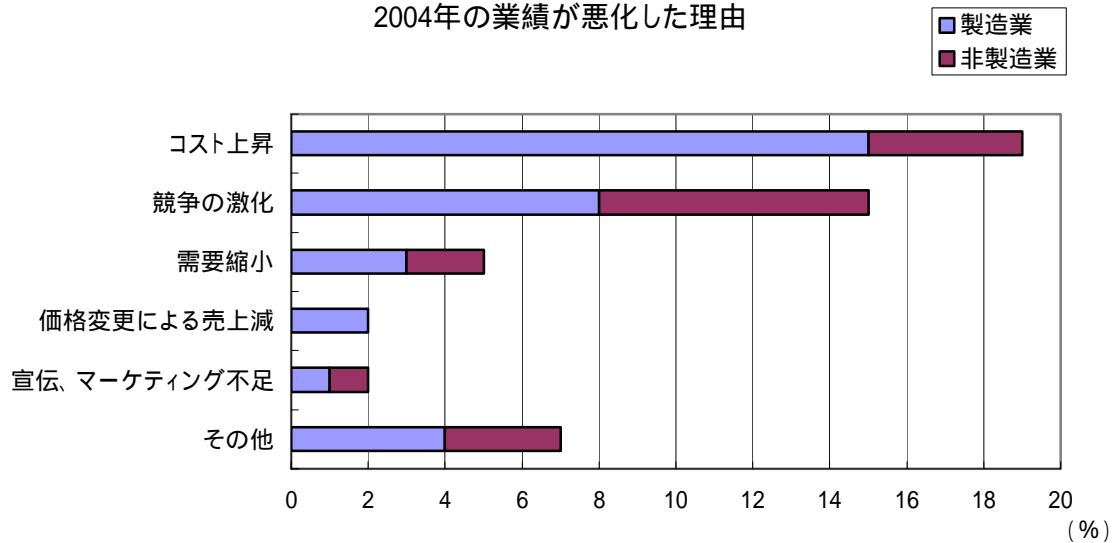
「競争の激化」

メキシコ60.0%（15社中9社）、ブラジル44.4%（9社中4社） / <非製造業> 販売会社100%（3社中3社）、建設/プラント100%（2社中2社）

「需要縮小」

メキシコ13.3%（15社中2社）

2004年の業績が悪化した理由



(4) 2004年と比較した2005年の業績見通し

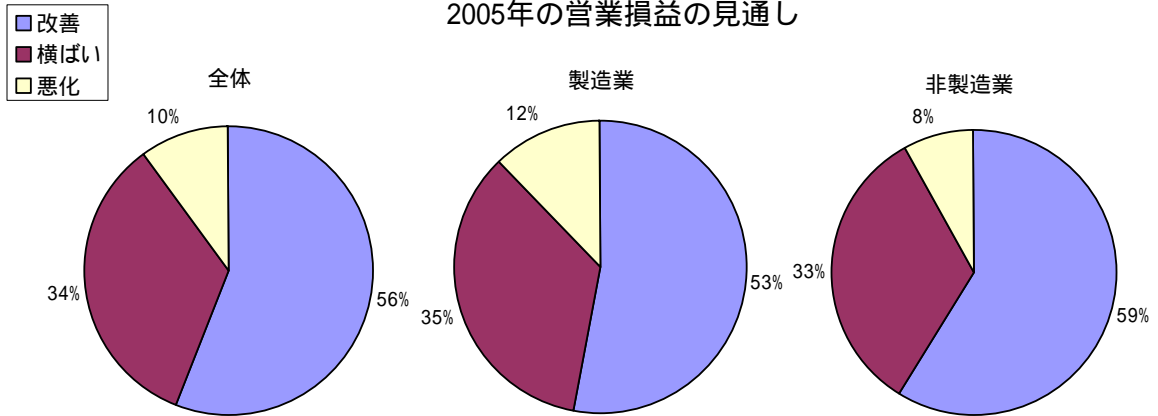
2005年の業績見通しについては161社から回答を得た。回答結果は業績が「改善する」55.9% (90社)、「横ばい」34.2% (55社)、「悪化」9.9% (16社)であった。

国別にみると、「改善する」と答えた割合が高い国は、パナマ72.7% (11社中8社)、アルゼンチン71.4% (14社中10社)、チリ63.6% (11社中7社)、「横ばい」はコロンビア66.7% (6社中4社)、コスタリカ50.0% (4社中2社)、ペルー50.0% (4社中2社)、悪化すると答えた割合が高いのはブラジル17.5% (40社中7社)である。

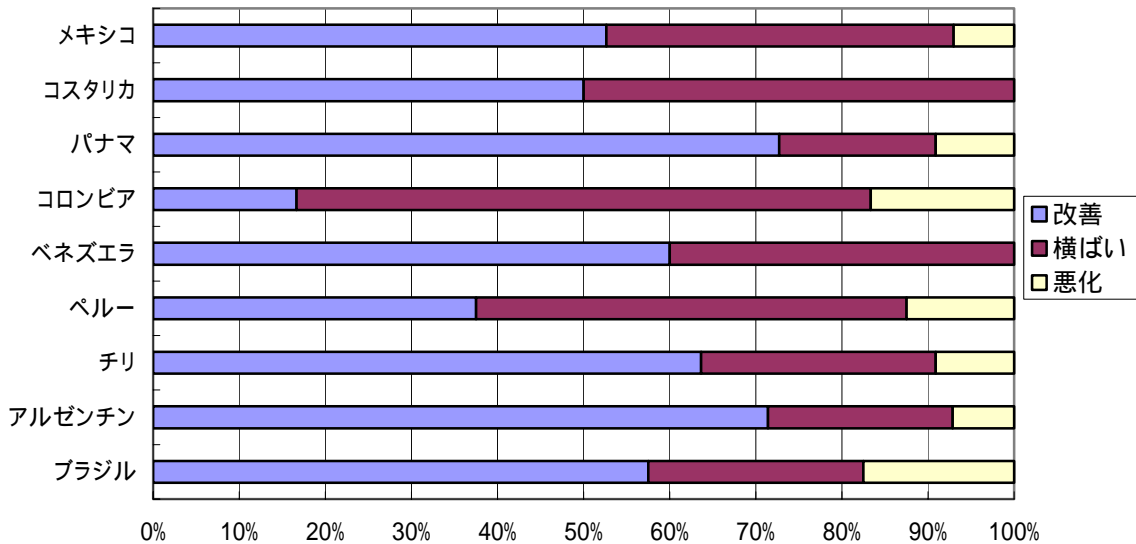
製造業では74社から回答を得たが、「改善する」が52.7% (39社)、「横ばい」が35.1% (26社)、「悪化する」が12.2% (9社)であった。非製造業では87社から回答を得たが、「改善する」が58.6% (51社)、「横ばい」が33.3% (29社)、「悪化する」が12.2% (9社)であった。

業種別にみると、「改善する」と答えた企業が多いのは製造業では食品・農水産加工品77.8% (9社中7社)、精密機械75.0% (4社中3社)、プラスチック製品66.7% (3社中2社)、電気機械・電子機器66.7% (3社中2社)、非製造業では銀行100% (3社中3社)、商社70.0% (20社中14社)、流通66.7% (3社中2社)である。「悪化する」と答えた企業の割合が高いのは、製造業では電気・電子部品25.0% (8社中2社)、食品・農水産加工品22.2% (9社中2社)、非製造業では建設/プラント40.0% (5社中2社)である。

2005年の営業損益の見通し



2005年の営業損益見通し(国別)



2. 投資関連 (集計表5~8)

(1) 2003年と比較した2004年の投資額の変化

2004年の投資額の変化については162社から回答を得た。回答結果をみると、「増加した」が最も多く40.7% (66社)であった。次いで「変化せず」が36.4% (59社)、「減少した」が3.1% (5社)で、投資実績のない企業は19.8% (32社)だった。

国別にみると、「増加した」と答えた割合が高い国はチリ50.0% (12社中6社)、コスタリカ50.0% (4社中2社)、メキシコ43.9% (57社中25社)で、「減少した」と答えた割合が高いのがメキシコ5.3% (57社中3社)である。

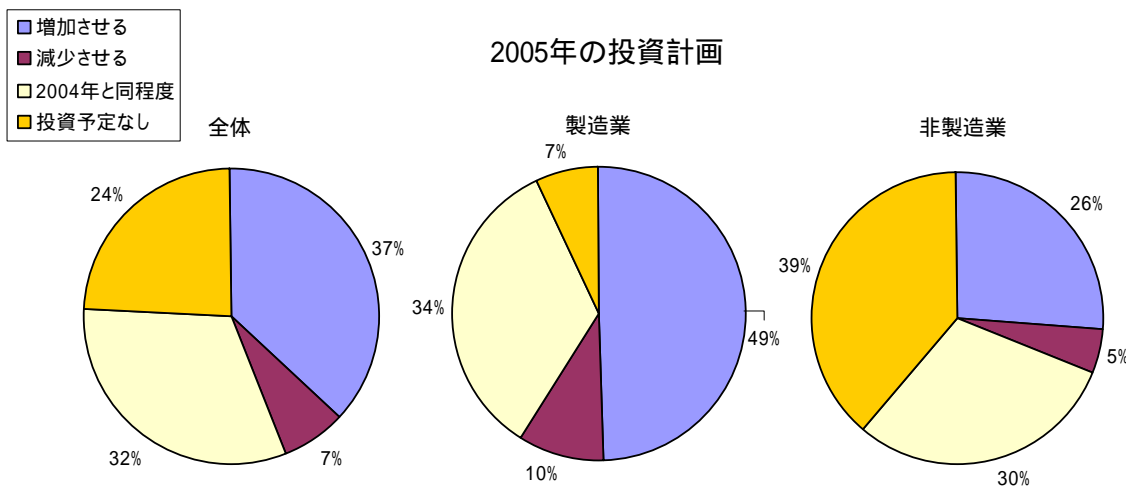
製造業では74社、非製造業では88社が回答したが、項目別に回答率が高い業種は以下のとおりである。

2004年の投資額	業種別回答率
「増加した」 40.7% (66社) 製造業 51.4% (38社) 非製造業 31.8% (28社)	<製造業> 電子機械・電子機器100% (3社中3社), 化学品75.0% (4社中3社), 食品・農水産加工品66.7% (9社中6社), プラスチック製品66.7% (3社中2社), 非鉄金属66.7% (3社中2社) <非製造業> 流通100% (3社中3社), 通信/ソフトウェア40.0% (5社中2社), 販売会社34.2% (38社中13社)
「減少した」 3.1% (5社) 製造業 2.7% (2社) 非製造業 3.4% (3社)	
「変化せず」 36.4% (59社) 製造業 35.1% (26社) 非製造業 37.5% (33社)	<製造業> 繊維75.0% (4社中3社), 精密機械75.0% (4社中3社), 電気・電子部品62.5% (8社中5社) <非製造業> 銀行100% (3社中3社), 保険100% (2社中2社), 運輸/倉庫50.0% (6社中3社), 商社40.0% (20社中8社)
「投資実績なし」 19.8% (32社) 製造業 10.8% (8社) 非製造業 27.3% (24社)	<製造業> 電気・電子部品25.0% (8社中2社), 食品・農水産加工品22.2% (9社中2社) <非製造業> 建設/プラント60.0% (5社中3社), 運輸/倉庫33.3% (6社中2社), 商社30.0% (20社中6社)

(2) 2005年の投資計画について

2005年の投資計画については160社から回答を得た。回答結果をみると、「増加させる」が36.9% (59社), 「減少させる」が6.9% (11社), 「2004年と同程度」が31.9% (51社)であった。投資予定のない企業は24.4% (39社)であった。

国別にみると、「増加させる」と答えた割合が高い国は、ベネズエラ50.0% (10社中5社), メキシコ43.6% (55社中24社), チリ41.7% (12社中5社)で、「減少させる」と答えた割合が高いのがコスタリカ50.0% (4社中2社)である。



製造業で 73 社，非製造業で 83 社が回答したが，項目別に回答率が高い業種は以下のとおりである。

2005年の投資計画	業種別回答率
「増加させる」 36.9% (59社) 製造業 49.3% (36社) 非製造業 26.4% (23社)	< 製造業 > 電子機械・電子機器100% (3社中3社)，鉄鋼80.0% (5社中4社)，輸送用機器80.0% (5社中4社)，非鉄金属66.7% (3社中2社) < 非製造業 > 流通66.7% (3社中2社)，商社35.0% (20社中7社)，販売会社24.3% (37社中9社)
「減少させる」 6.9% (11社) 製造業 9.6% (7社) 非製造業 4.6% (4社)	< 製造業 > 輸送用機器部品25.0% (8社中2社) < 非製造業 >
「2004年と同程度」 31.9% (51社) 製造業 34.2% (25社) 非製造業 29.9% (26社)	< 製造業 > 精密機械100% (4社中4社)，繊維75.0% (4社中3社)，電気・電子部品50.0% (8社中4社) < 非製造業 > 銀行66.7% (3社中2社)
「投資予定なし」 24.4% (39社) 製造業 6.8% (5社) 非製造業 39.1% (34社)	< 製造業 > < 非製造業 > 建設 / プラント80.0% (5社中4社)，運輸 / 倉庫66.7% (6社中4社)，商社50.0% (20社中10社)

(3) 2005年に投資を予定する分野

2005年に投資計画があると答えた企業 121 社のうち，投資を予定する分野について答えた企業 119 社の回答結果（複数回答可）は，「設備投資」52.9% (63社)，「人材育成」38.7% (46社)，「マーケティング・販売」37.0% (44社)，「情報通信技術」26.9% (32社)，「インフラ」12.6% (15社)，「環境関連」11.8% (14社)，「ロジスティクス」5.0% (6社)，「企業買収・合併」2.5% (3社)，「債務処理」0.8% (1社)の順で，その他が3.4% (4社)であった。

製造業では 68 社，非製造業では 51 社の回答があったが，投資を計画している分野として最も多かったのが製造業では「設備投資」80.9% (55社)，次いで「人材育成」32.4% (22社)，非製造業では「マーケティング・販売」52.9% (27社)，「人材育成」47.1% (24社)，情報通信技術 33.3% (17社)である。

上位 4 分野のうち，各項目別に回答が特に多かった国 / 業種は以下のとおりである。

「設備投資」

ペルー75.0% (4社中3社)，メキシコ 67.4% (46社中31社)，ベネズエラ 66.7% (6社中4社)，コスタリカ 66.7% (3社中2社) / < 製造業 > 金属製品 100% (6社中6社)，鉄鋼 100% (5社中5社)，繊維 100% (4社中4社)，輸送用機器 (4社中4社)，

電気機械・電子機器 100% (3社中3社), <非製造業> 流通 66.7% (3社中2社)

「人材育成」

アルゼンチン 60.0% (10社中6社), パナマ 50.0% (6社中3社), ブラジル 48.5% (33社中16社) / <製造業> プラスチック製品 66.7% (3社中2社), 鉄鋼 60.0% (5社中3社), 輸送用機器 50.0% (4社中2社), <非製造業> 通信/ソフトウェア 100% (3社中3社), 保険 100% (2社中2社), 運輸/倉庫 100% (2社中2社)

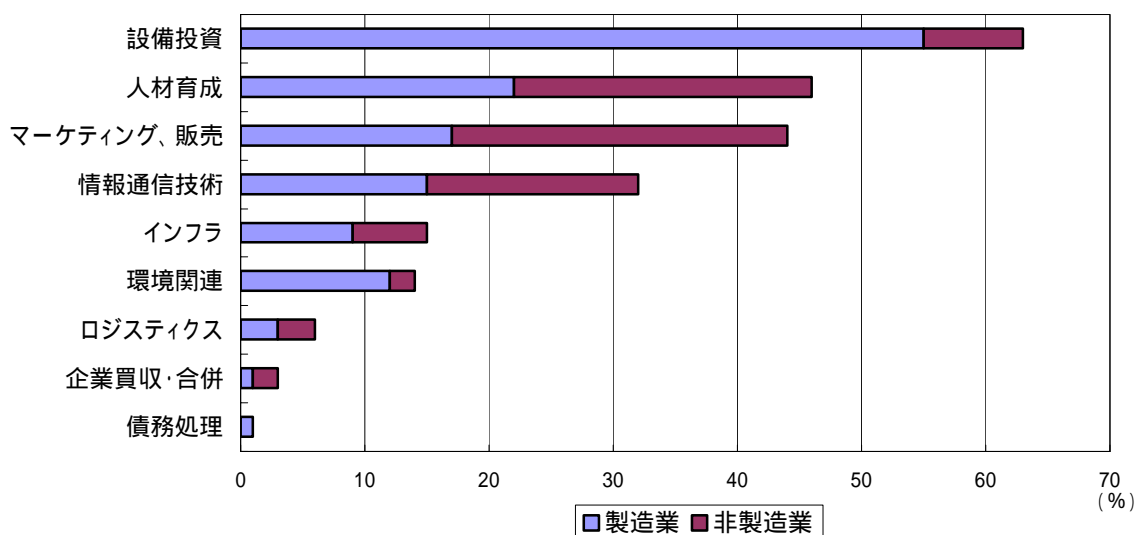
「マーケティング・販売」

パナマ 83.3% (6社中5社), コスタリカ 66.7% (3社中2社), アルゼンチン 50.0% (10社中5社) / <製造業> 精密機械 75.0% (4社中3社), 食品・農水産加工品 50.0% (8社中4社), 化学品 50.0% (4社中2社), <非製造業> 販売会社 78.3% (23社中18社), 通信/ソフトウェア 66.7% (3社中2社), 商社 30.0% (10社中3社)

「情報通信技術」

チリ 44.4% (9社中4社), ブラジル 36.4% (33社中12社), アルゼンチン 30.0% (10社中3社) / <製造業> プラスチック製品 66.7% (3社中2社), 精密機械 50.0% (4社中2社), <非製造業> 銀行 100% (3社中3社), 通信/ソフトウェア 100% (3社中3社), 販売会社 30.4% (23社中7社)

2005年に投資を考えている分野



3. 競合の状況（集計表9）

（1）最も競合関係にある企業

進出国における同業種企業との競合で、最も競合関係にある相手企業については164社から回答を得た。回答結果は、「日系企業」26.2%（43社）、「米国系企業」17.7%（29社）、「アジア系企業」16.5%（27社）、「欧州系企業」「地場資本企業」各15.9%（26社）、「競合なし」3.7%（6社）、「他の中南米系企業」3.0%（5社）、「その他」1.2%（2社）であった。

競合相手企業別にみて、競合関係にある企業の割合が高い国/業種は以下のとおり。

「日系企業」

<製造業> 輸送用機器 40.0%（5社中2社）、電気・電子部品 37.5%（8社中3社）、金属製品 33.3%（6社中2社）、<非製造業> 商社 75.0%（20社中15社）、販売会社 25.6%（39社中10社）

「米国系企業」

<製造業> 化学品 75.0%（4社中3社）、輸送用機器部品 50.0%（8社中4社）、鉄鋼 40.0%（5社中2社）、輸送用機器 40.0%（5社中2社）、<非製造業> 販売会社 20.5%（39社中8社）

「アジア系企業」

<製造業> 金属製品 50.0%（6社中3社）、電気・電子部品 37.5%（8社中3社）、<非製造業> 販売会社 28.2%（39社中11社）

「欧州系企業」

<製造業> 食品・農水産加工品 44.4%（9社中4社）、<非製造業> 銀行 66.7%（3社中2社）、運輸/倉庫 50.0%（6社中3社）

「地場資本企業」

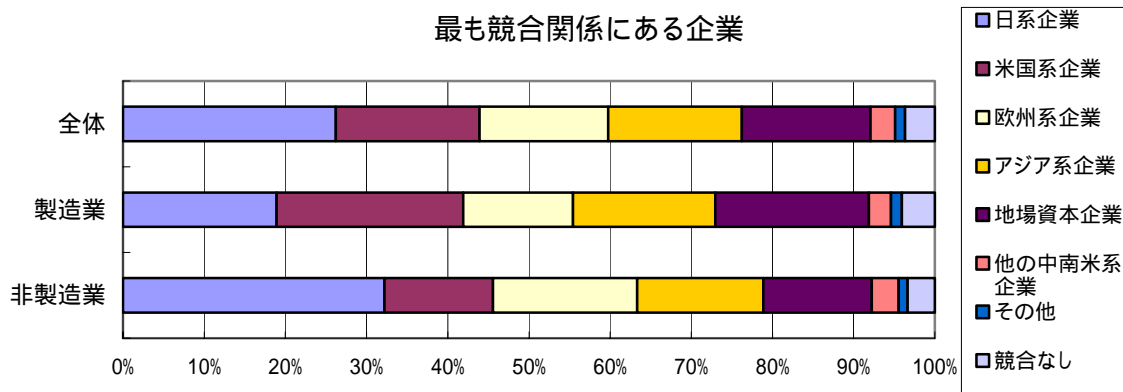
<製造業> 繊維 75.0%（4社中3社）、プラスチック製品 66.7%（3社中2社）、精密機械 50.0%（4社中2社）、<非製造業> 流通 100%（3社中3社）、通信/ソフトウェア 60.0%（5社中3社）、建設/プラント 40.0%（5社中2社）

「競合なし」

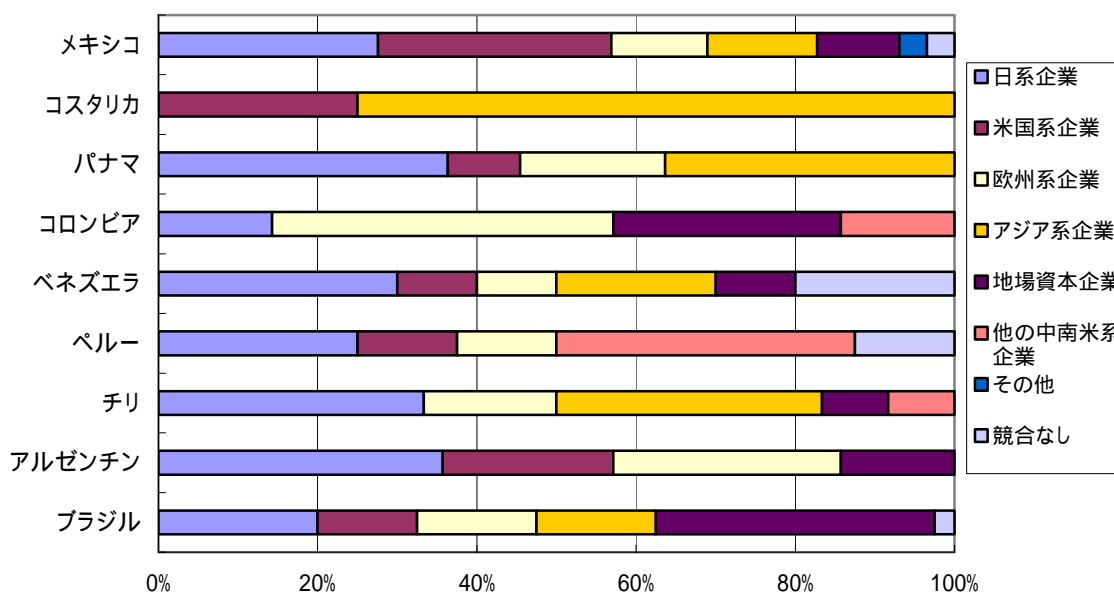
<製造業> 非鉄金属 66.7%（3社中2社）

「他の中南米系企業」

<非製造業> 建設 / プラント 40.0% (5社中2社)



最も競合関係にある企業 (国別)



(2) 過去1年間での競合状況の変化

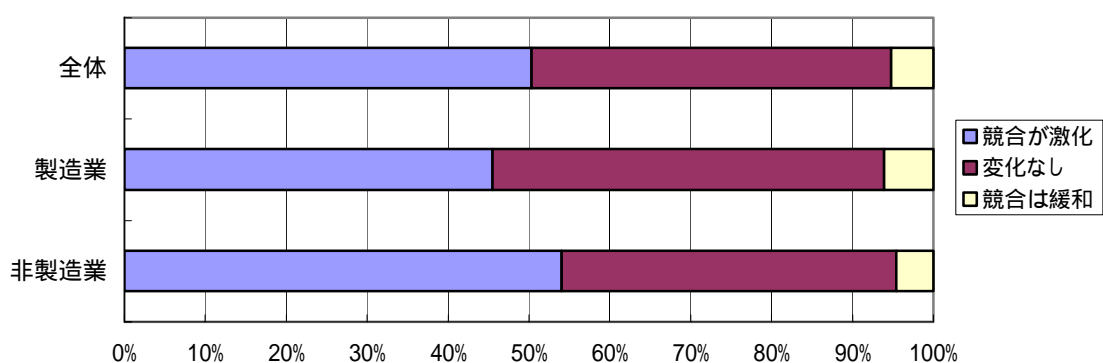
過去1年間での競合状況の変化については153社が回答した。回答結果をみると、「競合が激化」と答えた企業は50.3% (77社)、「競合状況に変化なし」が44.4% (68社)、「競合は緩和」が5.2% (8社)であり、競合が激化したと答えた企業が過半数を占めた。

製造業では66社が回答し、「競合が激化」が45.5% (30社)、「競合状況に変化なし」が48.5% (32社)、「競合は緩和」が6.1% (4社)であった。非製造業では「競合が激

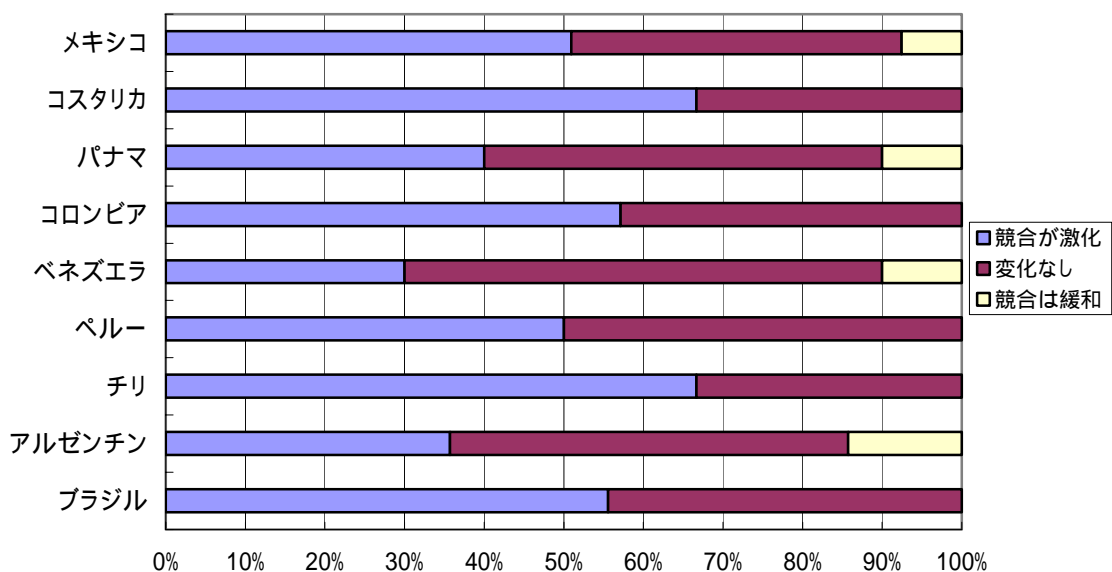
化」が 54.0% (47 社), 「競争状況に変化なし」が 41.4% (36 社), 「競争は緩和」が 4.6% (4 社) であり, 非製造業においてより競争が激化していることがわかる。

「競争が激化」と答えた企業の割合を国別にみると, チリ 66.7% (12 社中 8 社), コスタリカ 66.7% (3 社中 2 社), コロンビア 57.1% (7 社中 4 社) の順である。業種別にみると, 製造業では化学品 100% (4 社中 4 社), 電気・電子部品 80.0% (8 社中 4 社), プラスチック製品 66.7% (3 社中 2 社), 非製造業では通信/ソフトウェア 80.0% (5 社中 4 社), 建設/プラント 80.0% (5 社中 4 社), 流通 66.7% (3 社中 2 社), 銀行 66.7% (3 社中 2 社) である。

競争状況の変化



競争状況の変化(国別)

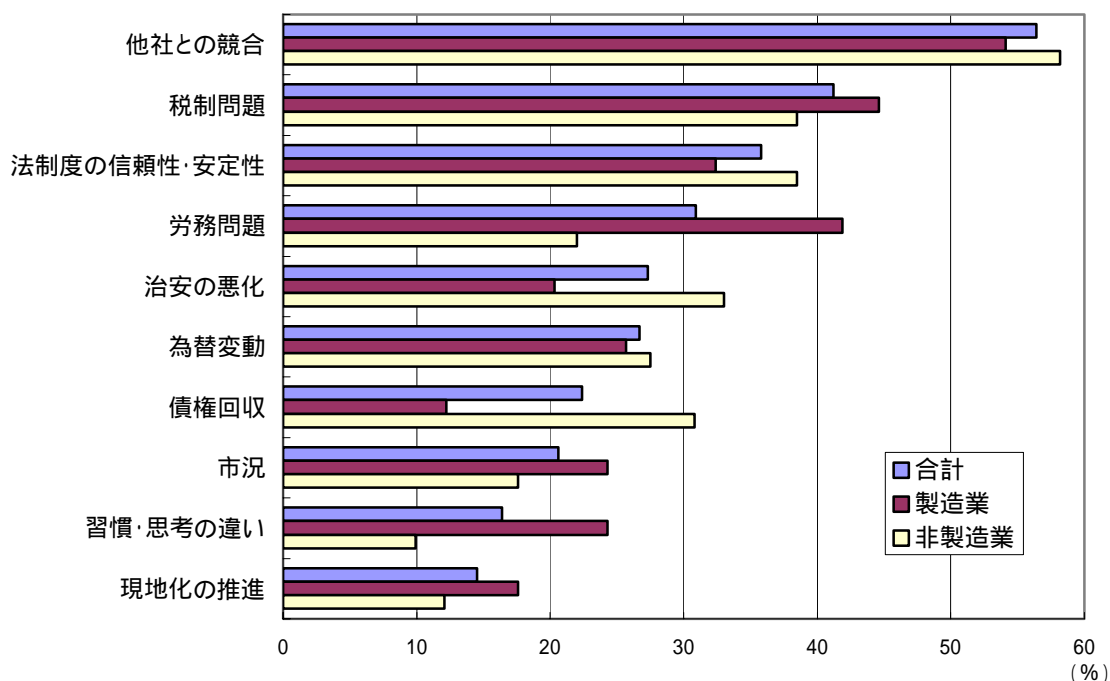


4. 経営上の問題点（集計表 10）

現在直面している経営上の問題点については、165 社が回答した（複数回答）。回答結果の上位 6 項目は、「他社との競合」56.4%（93 社）、「税制問題」41.2%（68 社）、「法制度の信頼性・安定性」35.8%（59 社）、「労務問題」30.9%（51 社）、「治安の悪化」27.3%（45 社）、「為替変動」26.7%（44 社）である。

製造業では 74 社が回答し、回答が多かったのは順に「他社との競合」54.1%（40 社）、「税制問題」44.6%（33 社）、「労務問題」41.9%（31 社）、「法制度の信頼性・安定性」32.4%（24 社）、「為替変動」25.7%（19 社）、「市況」「習慣・思考の違い」各 24.3%（18 社）であった。非製造業では 91 社が回答し、「他社との競合」58.2%（53 社）、「税制問題」「法制度の信頼性・安定性」各 38.5%（各 35 社）、「治安の悪化」33.3%（30 社）、「債権回収」30.8%（28 社）、「為替変動」27.5%（25 社）の順に回答が多かった。製造業、非製造業ともに「他社との競合」が過半数、次が「税制問題」であったが、製造業の多くが「労務問題」と答えたのに対し、非製造業では「治安の悪化」や「債権回収」を挙げた企業が多かった。またいずれの業種にとっても「法制度の信頼性・安全性」は深刻な問題となっている。

経営上の問題点(トップ10)



国別にみた上位項目は次表のとおり。

< 経営上の問題点(国別) >

国名	経営上の問題と回答率
メキシコ(全58社)	「他社との競合」65.5%(38社)、「労務問題」39.7%(23社)
コスタリカ(全4社)	「他社との競合」75.0%(3社)、「現地部品調達」50.0%(2社)
パナマ(全11社)	「他社との競合」81.8%(9社)、「債権回収」45.5%(5社)
コロンビア(全7社)	「他社との競合」57.1%(4社)、「債権回収」42.9%(3社)
ベネズエラ(全11社)	「法制度の信頼性・安定性」63.6%(7社)、「治安の悪化」54.5%(6社)
ペルー(全8社)	「他社との競合」37.5%(3社)、「税制問題」「市況」「債権回収」各25.0%(各2社)
チリ(全12社)	「他社との競合」75.0%(9社)、「為替変動」66.7%(8社)
アルゼンチン(全14社)	「法制度の信頼性・安定性」50.0%(7社)、「労務問題」「税制問題」各42.9%(各6社)
ブラジル(全40社)	「税制問題」70.0%(28社)、「他社との競合」55.0%(22社)

各問題別に回答率の高い国，業種は次表のとおり。

< 経営上の問題点(国別・業種別回答率) >

問題点	国別回答率	業種別回答率
「他社との競合」 56.4%(93社)	パナマ 81.8% チリ 75.0% コスタリカ 75.0% メキシコ 65.5%	<製造業> 電気・電子部品 100%、精密機械 100%、プラスチック製品 100%、輸送用機器 80.0%、化学品 75% <非製造業> 保険 100%、建設・プラント 80.0%、販売会社 74.4%、鉱業 66.7%、銀行66.7%、通信/ソフトウェア 60.0%
「税制問題」 41.2%(68社)	ブラジル 70.0% アルゼンチン 42.9% チリ 41.7%	<製造業> 精密機械 75.0%、金属製品 66.7%、非鉄金属 66.7%、プラス チック製品 66.7%、食品・農水産加工品 55.6% <非製造業> 鉱業 100%、流通 66.7%、商社 61.7%
「法制度の信頼 性・安定性」 35.8%(59社)	ベネズエラ 63.6% アルゼンチン 50.0% ブラジル 42.5% メキシコ 34.5%	<製造業> 非鉄金属 66.7%、鉄鋼 60.0%、金属製品 50.0%、化学品 50.0%、繊維 50.0% <非製造業> 鉱業 100%、運輸/倉庫 66.7%、流通 66.7%
「労務問題」 30.9%(51社)	ベネズエラ 45.5% アルゼンチン 42.9% メキシコ 39.7% ブラジル 30.0%	<製造業> 金属製品 66.7%、輸送用機器部品 62.5%、繊維 50.0%、精密機 械 50.0% <非製造業> 流通 66.7%、商社 33.3%、建設/プラント 40.0%
「治安の悪化」 27.3%(45社)	ベネズエラ 54.5% メキシコ 37.9% パナマ 36.4% コロンビア 28.6%	<製造業> 金属製品 66.7%、非鉄金属 66.7%、鉄鋼 40.0% <非製造業> 商社 42.9%、販売会社 33.3%
「為替変動」 26.7%(44社)	チリ 66.7% ブラジル 40.0% コロンビア 28.6% メキシコ 22.4%	<製造業> 衣服・繊維製品 100%、繊維 50.0%、食品・農水産加工品 44.4% <非製造業> 商社 42.9%、販売会社 30.8%
「債権回収」 22.4%(37社)	パナマ 45.5% コロンビア 42.9% メキシコ 31.0%	<製造業> 化学品 50.0% <非製造業> 販売会社 41.0%、商社 38.1%

問題点	国別回答率	業種別回答率
「市況」 20.6% (34社)	パナマ 27.3% メキシコ 25.9% ペルー 25.0%	<製造業> プラスチック製品 66.7%、金属製品 50.0%、精密機械 50.0%、 繊維 50.0%、食品・農水産加工品 44.4% <非製造業> 建設/プラント 40.0%、商社 23.8%
「習慣・思考の違い」 16.4% (27社)	メキシコ 29.3% コロンビア 28.6% アルゼンチン 14.3%	<製造業> 輸送用機器製品 50.0%、金属製品 50.0%、化学品 50.0% <非製造業> 運輸/倉庫 50.0%
「現地化の推進」 14.5% (24社)	アルゼンチン 21.4% パナマ 18.2% ベネズエラ 18.2%	<製造業> 電気機械・電子機器 66.7%、輸送用機器部品 50.0%、食品・農水 産加工品 33.3% <非製造業> 商社 19.0%、販売会社 12.8%
「品質管理」 12.1% (20社)	ブラジル 22.5% アルゼンチン 14.3% メキシコ 13.8%	<製造業> 食品・農水産加工品 55.6% <非製造業> 建設・プラント 40.0%
「現地部品調達」 10.9% (18社)	メキシコ 8.6%	<製造業> 電気機械・電子機器 66.7%、輸送用機械部品 50.0%、精密機械 50.0% <非製造業>
「環境規則」 9.1% (15社)	チリ 25.0% ブラジル 10.0%	<製造業> 電気・電子部品 25.0%、食品・農水産加工品 22.2% <非製造業> 販売会社 5.1%
「日本の親会社との調整」 9.1% (15社)	アルゼンチン 21.4% ブラジル 10.0% メキシコ 5.2%	<非製造業> 商社 14.3%、販売会社 5.1%
「資金調達」 8.5% (14社)	アルゼンチン 14.3% ブラジル 12.5% メキシコ 10.3%	<製造業> 繊維 50.0%、食品・農水産加工品 33.3% <非製造業> 販売会社 7.7%
「官僚の不正・腐敗」 6.7% (11社)	ベネズエラ 18.2% アルゼンチン 14.3% ブラジル 12.5%	<非製造業> 運輸/倉庫 33.3%、販売会社 10.3%
「原産地規則」 4.8% (8社)	メキシコ 8.6%	<非製造業> 販売会社 12.8%
「外資政策」 3.6% (6社)	チリ 25.0%	<非製造業> 商社 14.3%
「技術移転」 3.6% (6社)	アルゼンチン 14.3%	<製造業> 食品・農水産加工品 22.2%
「経営手法の違い」	メキシコ 5.2% ブラジル 5.0%	<製造業> 金属製品 33.3%
「言葉」 3.0% (5社)	ブラジル 5.0% メキシコ 3.4%	
「地域統合への対応」 2.4% (4社)		
「知的財産権の侵害」 2.4% (4社)	パナマ 18.2%	
「PL問題」 1.2% (2社)	ブラジル 5.0%	
「その他」 6.1% (10社)	メキシコ 5.2%	<非製造業> 商社 14.3%

注：1社中1社で100%，2社中1社で50%の回答率は除外

「その他」と回答した各国の企業が記述した具体的な問題点は以下のとおり。

<メキシコ>

- ・倒産システムがないので支払いが悪く，不渡りが多発。
- ・従業員配当や厚すぎる福利厚生費用がコスト上昇要因になっている。
- ・労務問題：毎年インフレの上昇に合わせて賃金上昇の傾向がある。
現地（調達）化：物流費を考えると現地調達したいが，価格・品質に問題がある。
- ・売先の開拓
- ・取扱商品が農水産物であることから市況に敏感
- ・鋼材価格アップによる資金繰り悪化
- ・売掛金の回収が遅い
- ・マーケットの状況に適合した製品の安定的な提供
- ・原材料の値上り
- ・同業他社による偽物の製造・販売
- ・輸送する貨物が常時盗難のリスクにさらされている。一度ことが起きた場合の当局の信頼の無さ，融通の利かなさも問題。
- ・ペソの軟化に伴い，アメリカ/日本からの部品代高騰，現地調達提携が課題。

<コスタリカ>

- ・ 1) 中国からの廉価品輸入増， 2) 縫製輸出業者のコスタリカからの撤退（労務費アップ）

<パナマ>

- ・ 1) 生産能力不足， 2) 偽物問題
- ・ 税制：パナマ税制改革の動向次第で，Net 利益を直撃しかねない。
他社：韓国ブランドが，一昔前の安さ勝負から，同等価格帯での商品内容や，電話・多額のマーケティング投資等で培ったブランドイメージをベースに，着実かつ健全なビジネス増を図っている。
原産地規制：G3 の恩恵を受けるためにメキシコ製の TV 輸出をする際，パナマ商工会議書が発行する原産地証明がコロンビア・ベネズエラで認められないため，メキシコ工場からの直送をパナマからアレンジしなければならず，手配上の煩雑さ・受発注・在庫管理の難しさに苦慮。

<ベネズエラ>

- ・ 為替管理（複数回答）（外貨取得及び部品輸入の煩雑化・遅れ，外貨精算許可取得に要する期間が一定でないこと）

<ペルー>

- ・ドル為替下落によるコストの上昇
- ・地域住民対策

<チリ>

- ・チリには外資に対する税制不変を規定した外資法(DL-600)があるにもかかわらず、鉱業に対する新規税制の導入が国会で検討されており、これが導入された場合の当社(投資先)業績見通しへの影響が懸念される。

<アルゼンチン>

- ・対外公的債務デフォルトによる与信中止

<ブラジル>

- ・インフレ
- ・新事業分野の迅速な立ち上げ

第4章 在中南米日系企業の生産現地化と輸出状況

1. 原材料・部品の調達状況（集計表 11～12）

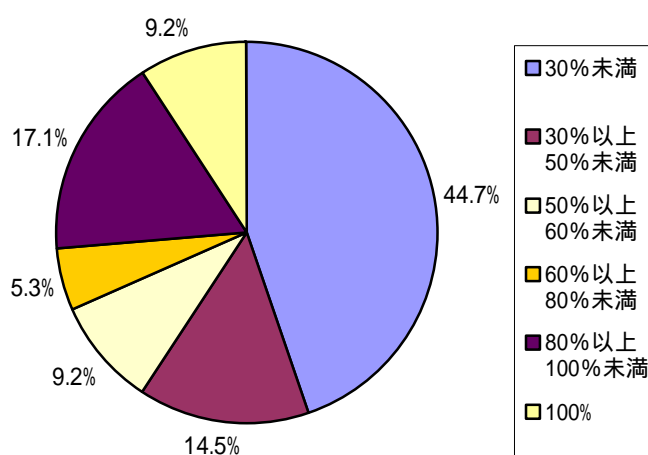
（1）現地調達比率

現地調達比率については76社が回答した。現地調達比率の分布をみると、50%未満が59.2%（45社）と過半数を占めている。この中では、「30%未満」が44.7%と最も多い。次いで「80%以上100%未満」が17.1%（13社）、「30%以上50%未満」が14.5%（11社）であった。

50%以上を現地調達している企業の割合を国別にみると、ブラジル68.1%（22社中15社）、ペルー66.7%（3社中2社）、アルゼンチン33.4%（6社中2社）、メキシコ25.8%（35社中9社）の順に割合が高い。ブラジルでは22.7%（22社中5社）が原材料・部品の100%を現地調達している。一方、パナマとコロンビアで50%以上を現地調達している企業はなかった。

業種別にみると、50%以上を現地調達している割合が高いのは繊維100%（4社中4社）、プラスチック製品100%（3社中3社）、一般機械100%（2社中2社）、鉄鋼60.0%（5社中3社）である。

主要な製品についての現地調達比率



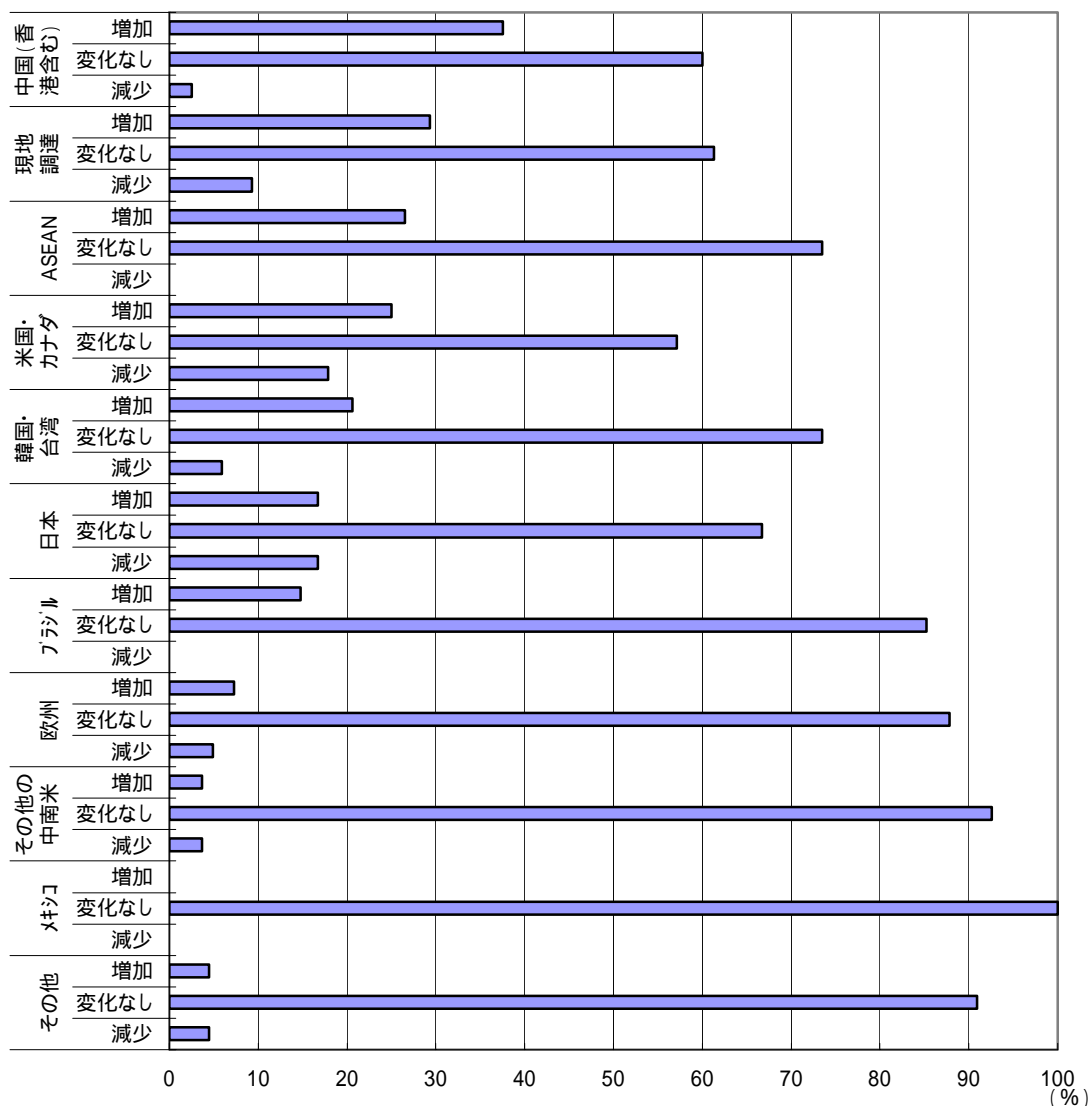
（2）国別調達先の変化

地域・国別に調達先をみると、現地調達が最も多く75社、次いで日本からが72社、米国・カナダが56社、欧州が41社、中国（香港含む）40社、ASEAN34社、韓国・台湾34社、ブラジル27社、メキシコ10社、メキシコ・ブラジル以外の中南米27社、その

他 22 社である。

2003 年と比較した調達比率の変化では、「増加」したとの回答が最も多かったのが中国(香港含む)で、「増加」37.5%に対し、「変化なし」60.0%、「減少」2.5%であった。「現地調達」も 29.3%と大幅に増加したほか、ASEAN26.5%、韓国・台湾 20.6%といったアジア諸国からの調達率が増加した。日本からは 16.7%が「増加」したと答えた一方、「減少」したとの回答も 16.7%だった。米国・カナダは「増加」25.0%に対し、17.9%が「減少」と答えた。欧州は「変化なし」87.8%が大多数で、増加、減少ともにわずかであった。中南米地域ではブラジルが 14.8%「増加」したが、メキシコおよび他の国からはほぼ変化がみられなかった。

前年と比較した原材料・部品調達先の変化



2. 輸出の現状（集計表 13～16）

（1）輸出の有無

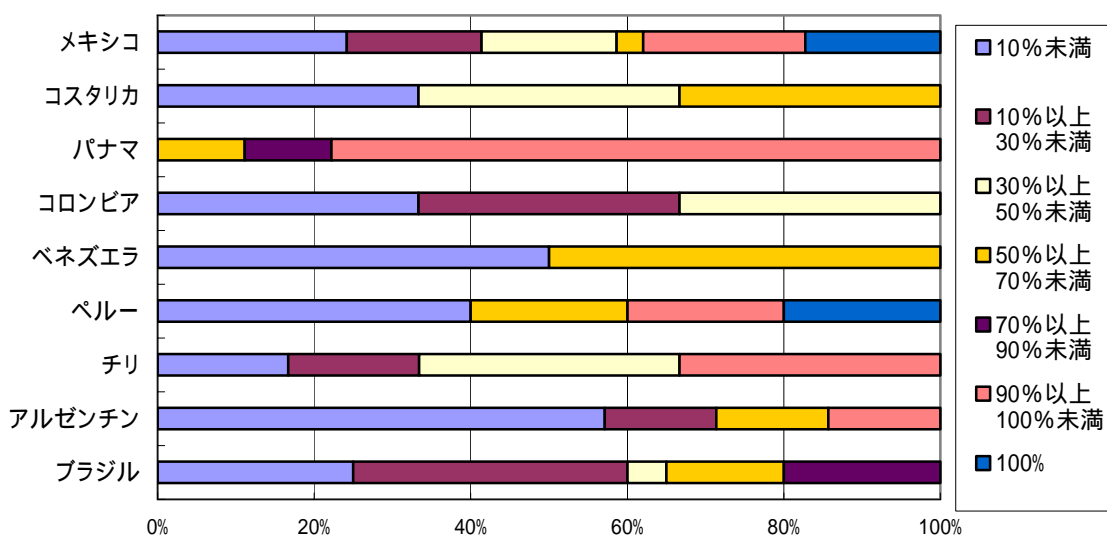
輸出の有無については 147 社が回答し，輸出を行っている企業が 60.5%（89 社），行っていない企業は 39.5%（58 社）であった。国別にみると輸出を行っている割合が高いのはパナマ 81.8%（11 社中 9 社），コスタリカ 75.0%（4 社中 3 社），ペルー 71.4%（7 社中 5 社）である。ベネズエラでは輸出を行っていない企業が 60%（10 社中 6 社）と，輸出を行っている企業の数を上回った。

業種別にみると，製造業では食品・農水産加工品，金属製品，繊維，非鉄金属，化学製品，衣服・繊維製品では 100%の企業（それぞれ全 9 社，6 社，4 社，3 社，3 社，2 社）が輸出を行っている。次いで鉄鋼と輸送用機器の 80.0%（それぞれ 5 社中 4 社），輸送用機器部品の 71.4%（7 社中 5 社）が輸出を行っていると答えた。非製造業では商社のうち 78.9%（19 社中 15 社）が輸出を行っている。一方，輸出を行っていないのは製造業では一般機械 100%（2 社中 2 社），非製造業では建設 / プラント，鉱業，流通，運輸 / 倉庫の 100%（それぞれ 3 社，2 社，2 社，2 社）である。

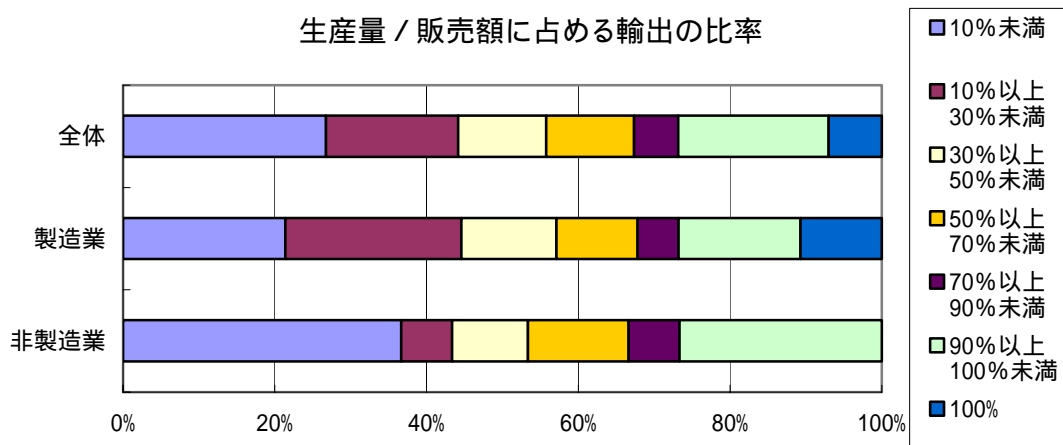
（2）輸出比率

輸出を行っている企業 89 社のうち，生産量 / 販売額に占める輸出の割合については 86 社が回答したが，「10%未満」と答えた企業が 24.1%，「90%以上 100%未満」が 20.7%，「10%以上 30%未満」，「30%以上 50%未満」，「100%」はそれぞれ 17.2%であった。国別にみると輸出比率が 50%以上を占めるのはパナマ 100%（9 社中 9 社），ペルー 60.0%（5 社中 3 社），ベネズエラ 50.0%（4 社中 2 社）となっている。

生産量もしくは販売額に占める輸出の比率(国別)



業種別でみると、50%以上輸出する企業は製造業で42.9%、非製造業で46.7%ある。製造業の中では特に非鉄金属、電気機械・電子機器、食品・農水産加工品などで輸出比率が高い。



(3) 輸出先

現在の輸出先については、第一の輸出相手国を「米国・カナダ」とした企業が34.8% (31社)で、日本が27.0% (24社)、アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリが10.1% (9社)となっている。進出国別ではメキシコで米国・カナダを第一の輸出相手国にする企業が80.6% (25社)と最も多かったが、チリ、ペルー、ベネズエラ、ブラジルでは日本を第一の輸出相手国にする企業が最も多い。アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリを第一の輸出先と答えたのは主にブラジルとアルゼンチンの企業で、日系企業がメルコスールの域内貿易にかかわっている現状がうかがえる。

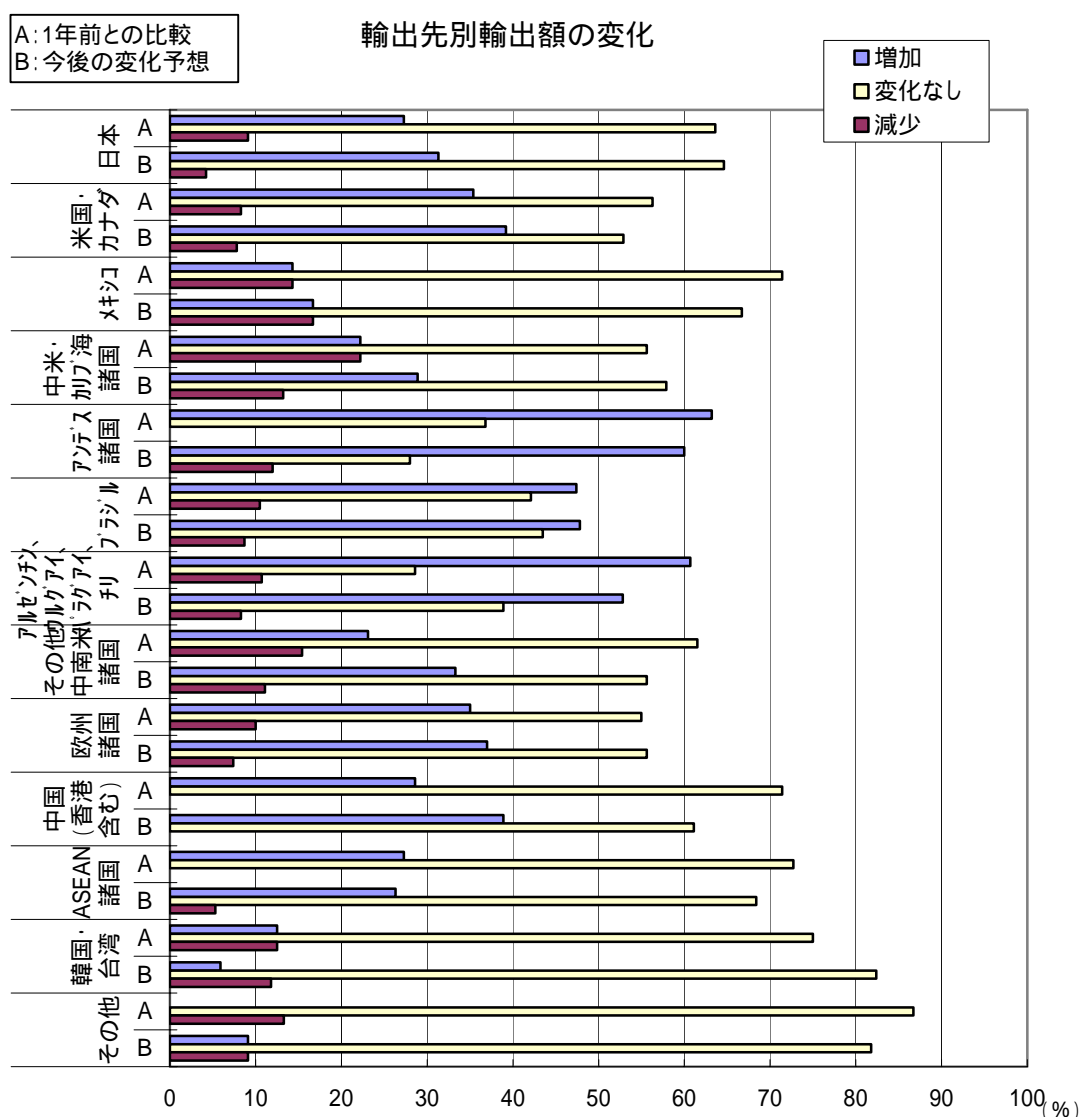
業種別では、製造業で米国・カナダを第一の輸出相手国とする企業が50.9% (57社中29社)、日本が19.3% (57社中11社)、アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリが12.3% (57社中7社)であった。非製造業では日本を第一の輸出相手国とした企業が40.6% (32社中13社)、中米・カリブ、アンデス諸国がそれぞれ12.5% (32社中各4社)であった。製造業で米国・カナダ向けが一位と回答した企業は電気機械・電子機器で100% (3社中3社)、輸送用機器部品80.0% (5社中4社)、鉄鋼75.0% (4社中3社)、輸送用機器75.0% (4社中3社)である。製造業で日本を回答した企業は非鉄金属66.7% (3社中2社)、食品・農水産加工品55.6% (9社中5社)で、非製造業では商社73.3% (11社)が最も多い。

(4) 輸出額の変化と今後の見通し

2003年と比較した輸出先別の輸出額の変化について、輸出額が「増加」したとの回答比率が高いのは対アンデス諸国(63.2%)、対アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ

イ・チリ（60.7%）、ブラジル（47.4%）と南米諸国向けが上位を占めた。アンデス諸国向け輸出が増加したと答えた企業が多いのはチリ（100%）、パナマ（85.7%）、アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ向けが増加したと答えた企業が多いのはパナマ（100%）、メキシコ（66.7%）、ブラジル向けが増加したと答えたのはパナマ（80%）であった。日本向けが増加したと答えたのが全体で27.3%の中、チリの企業では60.0%、アルゼンチンの企業では50.0%であった。また、欧州向けが増加したと答えたのが全体で35.0%の中、メキシコ企業においては55.6%だった。

今後の輸出額の変化見通しでは、対日輸出の「増加」予想の回答が31.3%で、2003年度の調査時点での回答34.1%からみてほぼ横ばいであった。「減少」の予想は4.2%で、昨年度の15.9%に比べ減少した。「増加」を予想する回答が多かったのは対アンデス諸国（60.0%）、対アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ（52.8%）、対ブラジル（47.8%）と軒並み南米諸国向けが上位を占めた。



第5章 地域経済統合に対する評価

1. 地域経済統合・自由貿易協定 (FTAA を含む) について (集計表 17)

(1) 活用している, 活用を予定する地域経済統合・自由貿易協定

活用している, 活用を予定する地域経済統合・自由貿易協定については 75 社が回答し (複数回答) し, 活用している FTA では 北米自由貿易協定 (NAFTA) 54.7%, 南米南部共同市場 (メルコスール) 24.0%, メキシコ-EU・FTA 13.3%の順であった。調査時点では未発効であるが発効した場合に活用を予定する FTA では 日本-メキシコ EPA 33.3%, 日本-チリ FTA 10.7%, 米国-中米 FTA (CAFTA), EU-メルコスール FTA 各 9.3%の順であった。

製造業では 42 社, 非製造業では 33 社が回答したが, 製造業では北米自由貿易協定 (NAFTA) を活用と答えた企業が 71.4%と圧倒的に多く, 南米南部共同市場 (メルコスール) を活用が 28.6%であった。日本-メキシコ EPA の活用を予定するのは 33.3%だった。非製造業では北米自由協定 (NAFTA) を活用と日本-メキシコ EPA の活用を予定との回答が同率の 33.3%でトップであった。

国別にみるとメキシコでは 92.3%が北米自由貿易協定 (NAFTA) を活用, 61.5%が日本-メキシコ EPA の活用を予定と答えた。在パナマ企業の 100%が G3 (メキシコ, ベネズエラ, コロンビア) FTA を, 在アルゼンチン企業の 83.3%, ブラジル企業の 66.7%が南米南部共同市場 (メルコスール) を活用している。在チリ企業においては 100%が日本-チリ FTA を活用したいと考えている。

それぞれの協定について国/業種別に回答率が高かったのは以下のとおり。

< 発効済み FTA >

北米自由貿易協定 (NAFTA)

メキシコ 92.3% (39 社中 36 社), アルゼンチン 33.3% (6 社中 2 社), ブラジル 16.7% (12 社中 2 社) / < 製造業 > 電子機械・電子機器 100% (3 社中 3 社), 化学品 75.0% (4 社中 3 社), 金属製品 75.0% (4 社中 3 社), 輸送用機器 75.0% (4 社中 3 社), < 非製造業 > 流通 100% (2 社中 2 社), 販売会社 31.6% (19 社中 6 社)

南米南部共同市場 (メルコスール)

アルゼンチン 83.3% (6 社中 5 社), ブラジル 66.7% (12 社中 8 社) / < 製造業 > 食品・農水産加工品 66.7% (3 社中 2 社), < 非製造業 > 21.1% (19 社中 4 社)

メキシコ-EU・FTA

メキシコ 20.5% (39 社中 8 社) / < 製造業 > 販売会社 10.5% (19 社中 2 社)

G3 (メキシコ, ベネズエラ, コロンビア) FTA

パナマ 100% (3 社中 3 社), コロンビア (2 社中 2 社), メキシコ 5.1% (39 社中 2 社)
/ < 非製造業 > 販売会社 26.3% (19 社中 5 社)

< 未発効・交渉中の FTA >

日本-メキシコ EPA

メキシコ 61.5% (39 社中 24 社) / < 製造業 > 輸送用機器 75.0% (4 社中 3 社),
化学品 50.0% (4 社中 2 社), < 非製造業 > 販売会社 36.8% (19 社中 7 社), 商社 27.3%
(11 社中 3 社)

日本-チリ FTA

チリ 100% (8 社中 8 社) / < 非製造業 > 商社 27.3% (11 社中 3 社), 販売会社 15.8%
(19 社中 3 社)

(2) 地域経済統合・自由貿易協定の活用方法

地域経済統合・自由貿易協定を活用する場合, 各協定別に「製品の輸出」, 「原料・資源の輸出」, 「完成品の輸入」, 「部材の輸入」, 「その他 (および具体例)」のうちからどのような方法で活用するかを質問した (複数回答可)。回答の多かった協定のおもな活用方法は以下のとおり (その他を除く)。

北米自由貿易協定 (NAFTA)

「部材の輸入」65.8% (38 社中 25 社) / < 製造業 > 電気機械・電子機器 100% (3 社中 3 社), 輸送用機器 100% (3 社中 3 社), 輸送用機器部品 100% (3 社中 3 社), < 非製造業 > 商社 66.7% (3 社中 2 社)

「製品の輸出」55.3% (38 社中 21 社) / < 製造業 > 金属製品 100% (3 社中 3 社), 輸送用機器 100% (3 社中 3 社), 食品・農水産加工品 100% (2 社中 2 社), 繊維 100% (2 社中 2 社)

「完成品の輸入」42.1% (38 社中 16 社) / < 製造業 > 輸送用機器 66.7% (2 社中 2 社), < 非製造業 > 販売会社 100% (6 社中 6 社)

「原料・資源の輸出」7.9% (38 社中 3 社)

日本-メキシコ EPA

「完成品の輸入」73.9% (23社中17社) / <製造業> 輸送用機器 66.7% (3社中2社), <非製造業> 販売会社 100% (7社中7社), 商社 66.7% (3社中2社)

「部材の輸入」56.5% (23社中13社) / <製造業> 輸送用機器 100% (3社中3社), 輸送用機器部品 100% (2社中2社), <非製造業> 66.7% (3社中2社)

「製品の輸出」13.0% (23社中3社)

「原料・資源の輸出」8.7% (23社中2社)

南米南部共同市場 (メルコスール)

「製品の輸出」72.2% (18社中13社) / <製造業> 繊維 100% (3社中3社), 食品・農水産加工品 100% (2社中2社)

「完成品の輸入」44.4% (18社中8社) / <非製造業> 販売会社 75.0% (4社中3社)

「部材の輸入」16.7% (18社中3社)

「原料・資源の輸出」5.6% (18社中1社)

進出国別にみて活用度の高い協定とそのおもな活用方法は以下のとおり。

<メキシコ>

北米自由貿易協定 (NAFTA)

「部材の輸入」72.7% (33社中24社), 「製品の輸出」54.5% (33社中18社), 「完成品の輸入」(33社中14社), 「原料・資源の輸出」9.1% (33社中3社)

日本-メキシコ EPA

「完成品の輸入」77.3% (22社中17社), 「部材の輸入」59.1% (22社中13社)

メキシコ-EU・FTA

「完成品の輸入」57.1% (7社中4社), 「製品の輸出」42.9% (7社中3社)

<パナマ>

G3 (メキシコ, ベネズエラ, コロンビア) FTA

「完成品の輸入」66.7% (3社中2社), 「その他」: メキシコ製 TV 輸出

<ベネズエラ>

アンデス共同体 (CAN)

「完成品の輸入」100% (2社中2社)

< チリ >

日本-チリ FTA

「完成品の輸入」71.4% (7社中5社), 「製品の輸出」42.9% (7社中3社), 「部材の輸入」「原料・資源の輸出」各28.6% (7社中各2社)

チリ-EU・FTA

「完成品の輸入」66.7% (3社中2社)

米国-チリ FTA

「製品の輸出」66.7% (3社中2社)

チリ-中国 FTA

「製品の輸出」66.7% (3社中2社)

< アルゼンチン >

南米南部共同市場 (メルコスール)

「完成品の輸入」80.0% (5社中4社), 「部材の輸入」「製品の輸出」各40.0% (5社中各2社)

北米自由貿易協定 (NAFTA)

「完成品の輸入」100% (2社中2社)

< ブラジル >

南米南部共同市場 (メルコスール)

「製品の輸出」100% (8社中8社)

北米自由貿易協定 (NAFTA)

「製品の輸出」100% (2社中2社)

米国-中米 FTA (CAFTA)

「製品の輸出」100% (2社中2社)

2. 日本と各国との自由貿易協定 (FTA) について (集計表 18)

(1) 日本と各国との自由貿易協定 (FTA) の効果

日本と回答企業の任国との間に自由貿易協定 (FTA) があつた場合のメリットの有無に関しては 156 社が回答した。その結果, 「(メリットが生じると) 思う」との回答は 68.6% (107 社) に達した。一方, 「(メリットが生じると) 思わない」と答えたのは 12.8% (20 社), 「わからない」は 18.6% (29 社) だった。

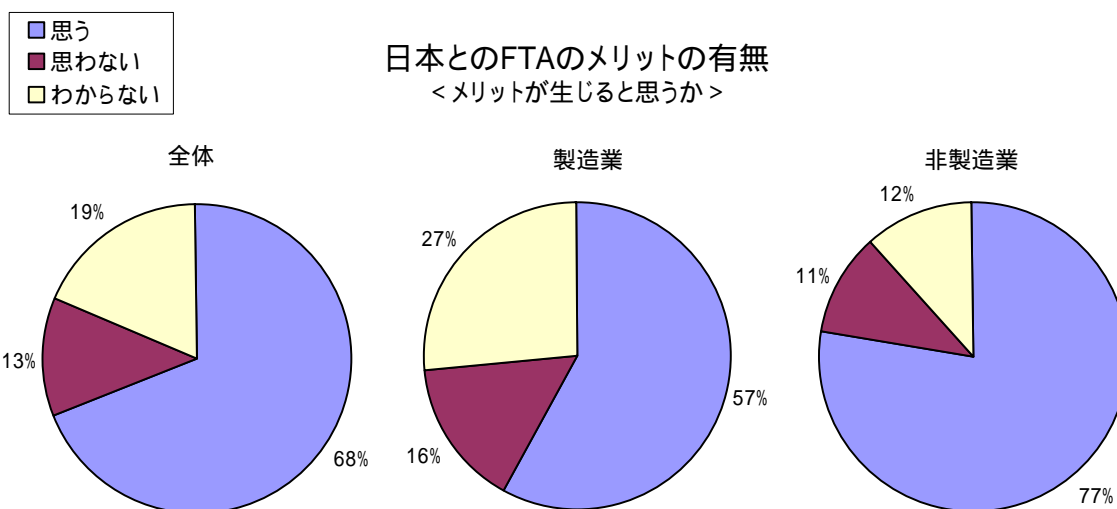
「(メリットが生じると) 思う」との回答を国別で見ると, コスタリカとブラジルを除くすべての国で 50% を上回った。中でもアルゼンチンが 100% (14 社中 14 社), コ

ロンビアが 80.0% (5 社中 4 社) と 8 割以上に達し, 次いでチリ 76.9% (13 社中 10 社) メキシコ 77.2% (57 社中 44 社), ベネズエラ 72.7% (11 社中 8 社) の順に多かった。

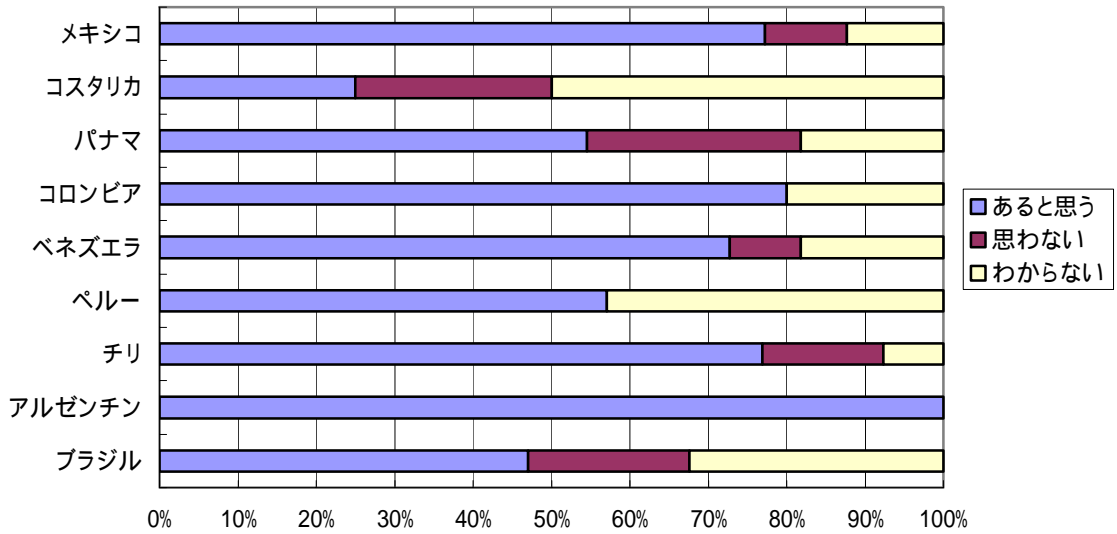
製造業では「(メリットが生じると) 思う」の回答が 57.7% (71 社中 41 社), 非製造業では 77.6% (85 社中 66 社) であった。製造業で「(メリットが生じると) 思わない」と答えたのは 15.5% (71 社中 11 社), 「わからない」は 26.8% (同 19 社), 非製造業で「(メリットが生じると) 思わない」と答えたのは 10.6% (85 社中 9 社) で, 「わからない」は 11.8% (同 10 社) であった。

製造業で「(メリットが生じると) 思う」と答えた企業が多かった業種は輸送用機器部品 100% (8 社中 8 社), 化学品 100% (4 社中 4 社), 鉄鋼 80.0% (5 社中 4 社) である。「(メリットが生じると) 思わない」企業が多かったのは電子機械・電子機器 66.7% (3 社中 2 社), 食品・農水産加工品 50.0% (8 社中 4 社), 精密機械 50.0% (4 社中 2 社) であるが, 精密機械の残り半数 (同 2 社) および食品・農水産加工品の 37.5% (8 社中 3 社) は「思う」と答えている。電気・電子部品では 62.5% (8 社中 5 社) が「わからない」と回答した。

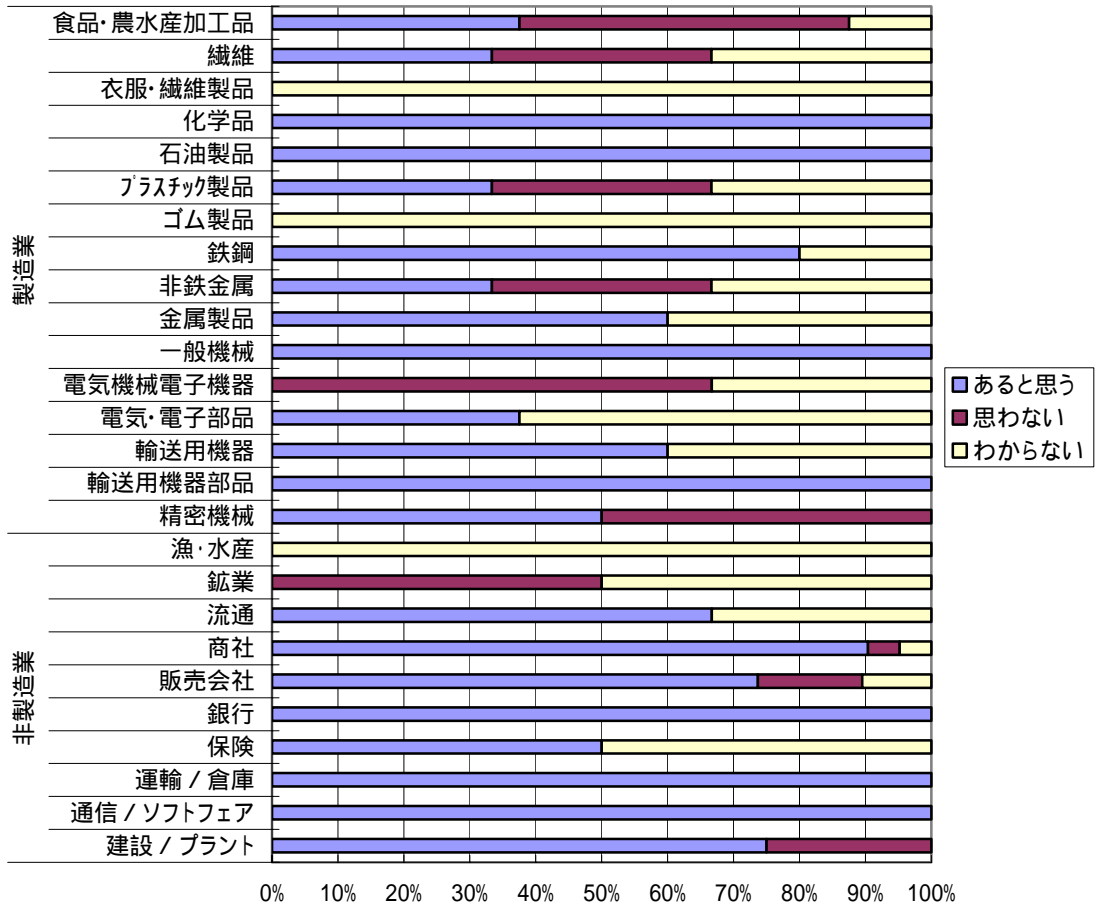
非製造業で「(メリットが生じると) 思う」と答えた企業が多かった業種は運輸/倉庫 100% (4 社中 4 社), 銀行 100% (3 社中 3 社), 通信/ソフトウェア 100% (3 社中 3 社), 商社 90.5% (21 社中 19 社), 建設/プラント 75.0% (4 社中 3 社), 販売会社 73.7% (38 社中 28 社) である。



日本とのFTAのメリットの有無(国別)



日本とのFTAのメリットの有無(主要業種別)



(2) 日本と各国との自由貿易協定（FTA）で予想される効果の内容

日本と回答者の任国との間に自由貿易協定（FTA）があった場合に予想される効果については、138社が回答した。その結果、「関税の撤廃」が63.8%（88社）、「税関手続きの簡素化」が15.9%（22社）、労働・法制度等ビジネス環境の改善5.1%（7社）、投資、政府調達における内国民待遇4.3%（6社）の順となった。

「関税の撤廃」の効果が大きいとの回答を国別にみるとコロンビア100%（4社中4社）、コスタリカ100%（2社中2社）、ベネズエラ88.9%（9社中8社）などをはじめに、ペルー以外のすべての国で50%を超えた。

FTAが締結されることにより予想される効果の内容について国／業種別にみると以下のとおりである。

「関税の撤廃」

コロンビア100%（4社中4社）、コスタリカ100%（2社中2社）、ベネズエラ88.9%（9社中8社）、チリ72.7%（11社中8社）、パナマ66.7%（9社中6社） / <製造業>精密機械100%（2社中2社）、鉄鋼80.0%（5社中4社）、輸送用機器部品75.0%（8社中6社）、輸送用機器75.0%（4社中3社）、化学品75.0%（4社中3社）、<非製造業>販売会社85.3%（34社中29社）、商社77.3%（22社中17社）、流通66.7%（3社中2社）、通信／ソフトウェア66.7%（3社中2社）

「税関手続きの簡素化」

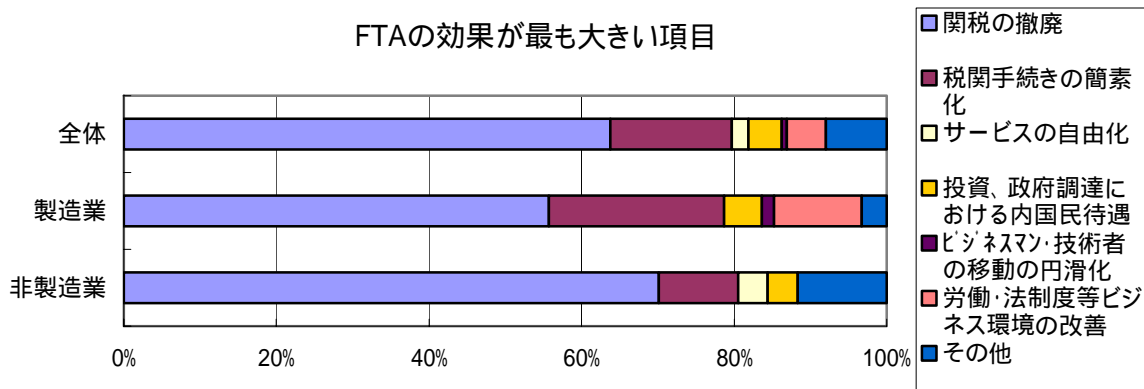
ペルー28.6%（7社中2社）、ブラジル24.1%（29社中7社）、メキシコ17.0%（53社中9社） / <製造業>繊維50.0%（4社中2社）、電気・電子部品28.6%（7社中2社）、<非製造業>販売会社14.7%（34社中5社）

「労働・法制度等ビジネス環境の改善」

メキシコ7.5%（53社中4社）

「投資、政府調達における内国民待遇」

チリ18.2%（11社中2社）、ブラジル6.9%（29社中2社） / <非製造業>商社13.6%（22社中3社）



(3) 日墨 EPA 発効後のビジネスの変化

在墨企業のみに日墨 EPA が発効した後の自社ビジネスの変化の見通しについて質問したところ、54 社が回答した（複数回答）。最も多かった回答は「変化なし」42.6%（23 社）であったが、変化があるとみる中では「日本からの完成品輸入拡大」37.0%（20 社）、「日本からの部材調達拡大」22.2%（12 社）、「メキシコでの生産拡大」18.5%（10 社）、「対日輸出の拡大」11.1%（6 社）の順だった。

製造業では「変化なし」が 51.5%（33 社中 17 社）、「日本からの部材調達拡大」と「メキシコでの生産拡大」がともに 30.3%（33 社中 10 社）、「日本からの完成品輸入拡大」が 18.2%（33 社中 6 社）であった。非製造業では「日本からの完成品輸入拡大」が 66.7%（21 社中 14 社）と最も多く、次いで「変化なし」28.6%（21 社中 14 社）、「対日輸出の拡大」23.8%（21 社中 5 社）であった。製造業者の中でも電気機械電子機器と電気・電子部品はすべての企業（各 3 社）が「変化なし」と回答した。

各項目別に回答率の高い業種は以下のとおり。

日墨EPAが発効した後の変化	業種別回答率
「変化なし」 42.6% (23社) 製造業 51.5% (17社) 非製造業 28.6% (6社)	< 製造業 > 電気機械・電子機器100% (3社中3社)、電気・電子部品100% (3社中3社)、金属製品50.0% (4社中2社)、輸送用機器部品40.0% (5社中2社) < 非製造業 > 27.3% (11社中3社)
「日本からの完成品輸入拡大」 37.0% (20社) 製造業 18.2% (6社) 非製造業 66.7% (14社)	< 非製造業 > 流通100% (2社中2社)、販売会社72.7% (11社中8社)、商社60.0% (5社中3社)
「日本からの部材調達拡大」 22.2% (12社) 製造業 30.3% (10社) 非製造業 9.5% (2社)	< 製造業 > 輸送用機器部品60.0% (5社中3社)
「メキシコでの生産拡大」 18.5% (10社) 製造業 30.3% (10社) 非製造業 0%	< 製造業 > 金属製品50.0% (4社中2社)
「対日輸出の拡大」 11.1% (6社) 製造業 3.0% (1社) 非製造業 23.8% (5社)	< 非製造業 > 商社60.0% (5社中3社)

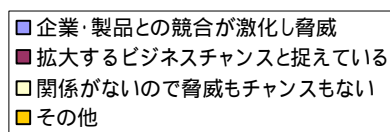
第6章 中国との関係について

1. 中国に対する認識（集計表 19）

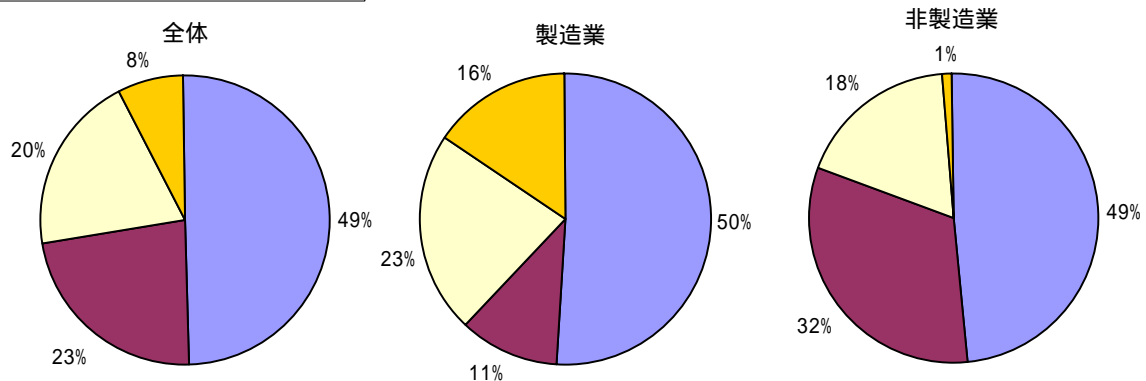
急成長する中国に対してどのように考えるかについて、158社から回答を得た。その結果、「企業・製品との競合が激化し脅威」が49.4%（78社）と最も多く、以下「拡大するビジネスチャンスと捉えている」22.8%（36社）、「関係がないので脅威でもチャンスでもない」20.3%（32社）、「その他」7.6%（12社）の順であった。

中国に対して「企業・製品との競合が激化し脅威」と答えた割合が高かったのはチリ75.0%（12社中9社）、コスタリカ75.0%（4社中3社）、パナマ72.7%（11社中8社）、ベネズエラ72.7%（11社中8社）、コロンビア66.7%（6社中4社）であった。逆に「拡大するビジネスチャンスと捉えている」が脅威と捉える見方を上回ったのはペルー57.1%（7社中4社）、アルゼンチン42.9%（14社中6社）である。

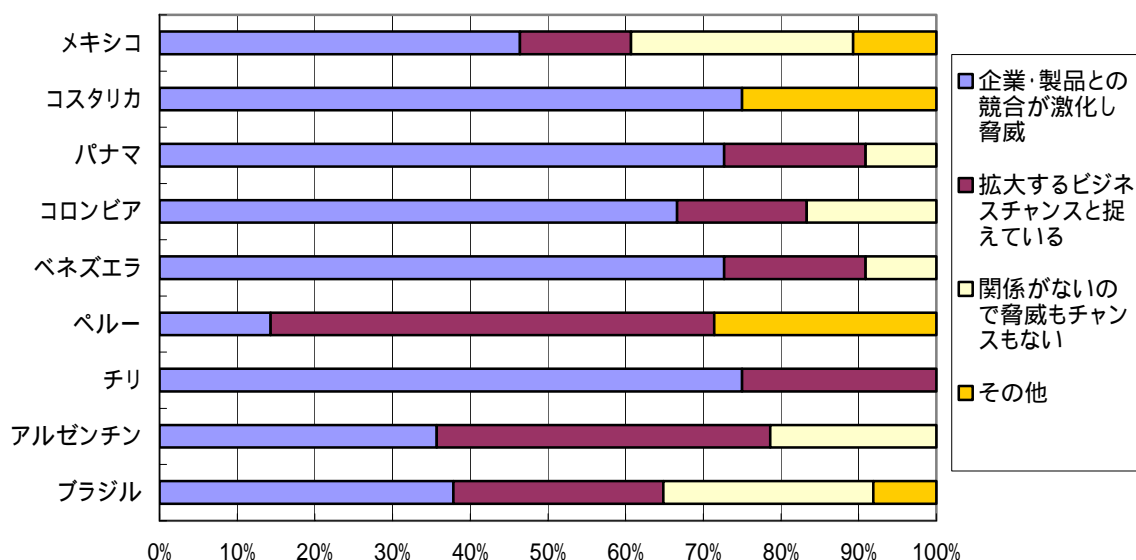
「企業・製品との競合が激化し脅威」と答えたのは製造業50.7%（71社中36社）、非製造業48.3%（87社中42社）といずれも最も多かったが、「拡大するビジネスチャンスと捉えている」と答えたのは製造業11.3%（71社中8社）に対して非製造業32.2%（87社中28社）と、非製造業に前向きな捉え方が多くみられた。製造業で「企業・製品との競合が激化し脅威」の回答率が特に高かったのは繊維100%（4社中4社）、金属製品80.0%（5社中4社）、電気・電子部品71.4%（7社中5社）である。非製造業では鉱業100%（2社中2社）、販売会社73.7%（38社中28社）が目立った。



中国に対する認識



中国に対する認識(国別)



各回答別に回答率が高い国および業種は以下のとおりである。

「企業・製品との競合が激化し脅威」

チリ 75.0% (12社中9社), コスタリカ 75.0% (4社中3社), パナマ 72.7% (11社中8社), ベネズエラ 72.7% (11社中8社), コロンビア 66.7% (6社中4社) / <製造業> 繊維 100% (4社中4社), 金属製品 80.0% (5社中4社), 電気・電子部品 71.4% (7社中5社), <非製造業> 鉱業 100% (2社中2社), 販売会社 73.7% (38社中28社)

「拡大するビジネスチャンスと捉えている」

ペルー 57.1% (7社中4社), アルゼンチン 42.9% (14社中6社), ブラジル 27.0% (37社中10社), チリ 25.0% (12社中3社) / <製造業> 食品・農水産加工品 37.5% (8社中3社), <非製造業> 運輸/倉庫 80.0% (5社中4社), 商社 59.1% (22社中13社)

「関係がないので脅威でもチャンスもない」

メキシコ 28.6% (56社中16社), ブラジル 27.0% (37社中10社), アルゼンチン 21.4% (14社中3社) / <製造業> 輸送用機器部品 50.0% (8社中4社), 化学品 50.0% (4社中2社), 精密機械 50.0% (4社中2社), <非製造業> 保険 100% (2社中2社)

「その他」

ペルー 28.6% (7社中2社), メキシコ 10.7% (56社中6社)

なお、「その他」の具体的な回答内容は以下のとおり。

<メキシコ>

- ・ 今後は中国産の部材も利用するゆえ利点もあり。
- ・ 部品，原料の調達先として検討中。
- ・ メキシコに進出を考えていた企業がそれを中止し，中国へ進出したケースがあり，期待された新規顧客獲得を断念せざるを得なくなった。
- ・ ユーザーの工場が中国に移転し，メキシコにおけるビジネスチャンスが減少してきている。
- ・ 中国に鋼材が行ってしまう。
- ・ 他社が中国から原材料を輸入することによって，最終製品の価格競争が激化する

<コスタリカ>

- ・ 中国とは，生産拠点として競合。安い人件費，日本との地理的な優位性により，日本からコスタリカへの生産オーダーの減少が予想される。

<ペルー>

- ・ ある一面では脅威となりうる。
- ・ 基礎素材の需要増大でメタルプライス上昇。

<チリ>

- ・ 中国による資源(原料)確保の動きが活発化することは，我々日本企業の資源(原料)確保にとって脅威となる。

<ブラジル>

- ・ 中国拠点もあり，メリットとして活用したい。
- ・ 2004年中国に工場進出済み。
- ・ リージョナル制を引いておりグループ内の中国現地法人とは共存共栄が可能。

2. 中国が脅威だと考える理由（集計表 20）

前項の中国に対する認識に関する質問で「企業・製品との競合が激化し脅威」と答えた企業 78 社のうち 77 社から中国が脅威だと考える理由につき回答を得た。その結果，「国内市場での中国からの輸入品との競合が激化」が 67.5%（52 社），「輸出先市場における中国製品との競合が激化」が 16.9%（13 社），「国内市場で中国系企業の製品・サービスと競合」が 11.7%（9 社），「資源・食糧確保で中国との競合が激化」が 9.1%（7 社），「その他」が 2.6%（2 社）の順であった。

国別にみると「国内市場での中国からの輸入品との競合が激化」と答えた割合が高かったのはアルゼンチン 100%（5 社中 5 社），コロンビア 100%（4 社中 4 社），ブラジル

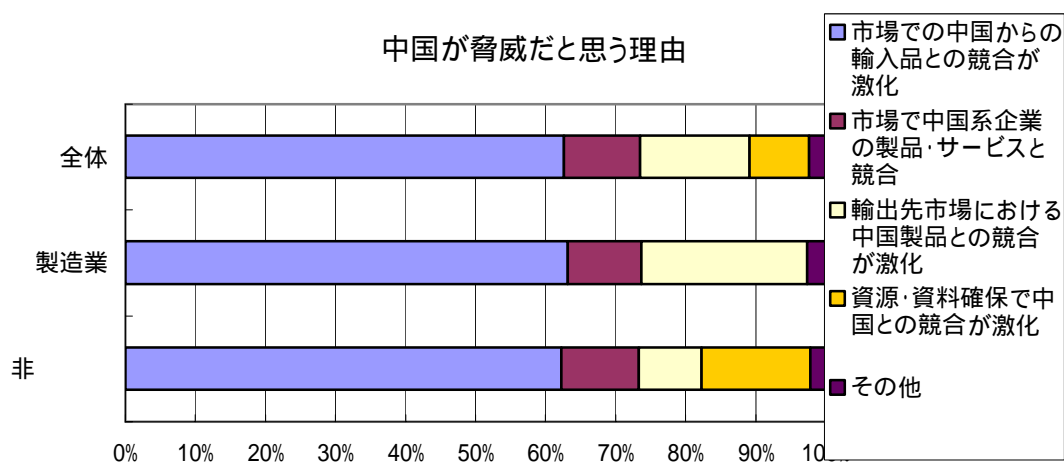
85.7%（14社中12社）である。「輸出先市場における中国製品との競合が激化」ではアルゼンチン40.0%（5社中2社）、「国内市場で中国系企業の製品・サービスと競合」ではパナマ50.0%（8社中4社）、「資源・食糧確保で中国との競合が激化」ではチリ44.4%（9社中4社）、ベネズエラ37.5%（8社中3社）の割合が高い。

業種別にみると、製造業で「国内市場での中国からの輸入品との競合が激化」と答えた割合が高かったのは繊維100%（4社中4社）、鉄鋼66.7%（3社中2社）、輸送用機器66.7%（3社中2社）、「輸出先市場における中国製品との競合が激化」では電気・電子部品40.0%（5社中2社）だった。非製造業で「国内市場での中国からの輸入品との競合が激化」の割合が高かったのは通信/ソフトウェア100%（2社中2社）、販売会社78.6%（28社中22社）、商社50.0%（8社中4社）だった。「国内市場で中国系企業の製品・サービスと競合」と「輸出先市場における中国製品との競合が激化」では販売会社が各14.3%（28社中4社）、「資源・食糧確保で中国との競合が激化」では鉱業100%（2社中2社）であった。

「資源・食糧確保で中国との競合が激化」と回答した企業が記入した具体的な品目は鉄鉱石（メキシコ）、石油・天然ガス等（ベネズエラ）、銅鉱石（チリ）である。

「その他」と回答した企業が記入した具体的な理由は以下のとおり。

- ・中国製偽者流入により、商売およびブランドイメージ低下が懸念される。（メキシコ）
- ・米系メーカーの中国シフトによるメキシコ産業の空洞化（メキシコ）
- ・中国に鋼材が行ってしまう。（メキシコ）
- ・船積み用コンテナの確保が難しくなる。（ペルー）

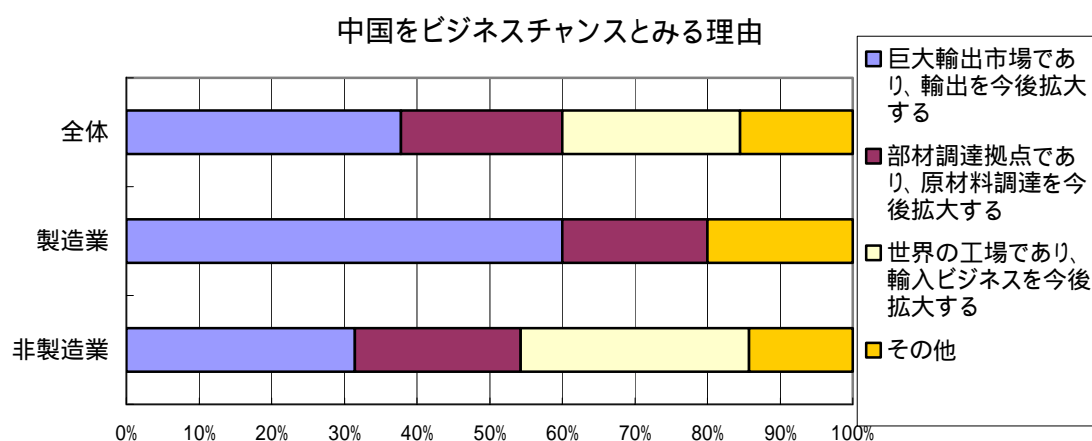


3. 中国はビジネスチャンスだと考える理由（集計表 21）

中国に対する認識に関する質問で「拡大するビジネスチャンスと捉えている」と答えた企業 36 社から中国はビジネスチャンスであると考えられる理由につき回答を得た。その結果、「巨大輸出市場であり、輸出を今後拡大する」が 47.2%（17 社）、「世界の工場であり、輸入ビジネスを今後拡大する」が 30.6%（11 社）、「部材調達拠点であり、原材料調達を今後拡大する」が 27.8%（10 社）、「その他」が 19.4%（7 社）であった。

「その他」と回答した企業が記入した具体例は以下のとおり。

- ・ 今後中国国内市場の拡大に期待ができる。（パナマ）
- ・ 物流の拡大（パナマ）
- ・ 中国資本の流入による国内市場の活性化（ペルー）
- ・ 中国との貿易為替取り扱い増加（アルゼンチン）
- ・ グループ会社が所有する中国の加工工場への輸出が今後拡大すると考えられる。（アルゼンチン）
- ・ 当事業所は、関係しないが他事業所が進出拡大できる。（アルゼンチン）
- ・ 中国製品のブラジル市場参入によるサービス部門でのビジネスチャンス（ブラジル）



2004 年度 中南米の日系企業経営実態調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）

1. 本調査は、中南米9カ国(地域)(メキシコ、コスタリカ、パナマ、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジル)に進出する日系企業(日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の企業)の動向を把握するために、毎年実施させていただいております。
2. 中南米の日系企業の事業環境をお伺いすることを目的とさせていただいることから、**現地法人の視点でご回答いただくようお願い申し上げます**。質問の中で、「貴社」としている部分は、すべて「現地法人」を意味します。
3. **ご回答いただいた内容は統計処理**させていただくため、**個別の企業情報が対外的に公表されることはありません**。

<貴社に関するデータ>

貴社の所在国

- メキシコ コスタリカ パナマ コロンビア ベネズエラ
ペルー チリ アルゼンチン ブラジル

貴社名（英文）

ご芳名

お役職名

電話番号

FAX 番号

電子メール

日本の親会社名

業種（メーカーの販売法人で現地製造を行っていない場合は、「販売会社」としてください）

<現地製造をしている企業：製造している貴社製品分野をクリック>

- 食品・農水産加工 繊維(糸・織布) 衣服・繊維製品 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)
家具・インテリア製品 紙・パルプ 化学・石油製品 医療品 ゴム製品 窯業・土石 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 電気・電子部品 輸送用機械 輸送用機械部品
精密機器 その他

<現地で製造をしていない企業：貴社の現地での事業内容をクリック>

- 漁・水産 農・林業 鉱業 流通 商社 販売会社 銀行 保険 証券
運輸/倉庫 不動産 法務・税務 ホテル/旅行/外食 通信/IT 建設/プラント
その他

<貴社の業績や直面する問題点について>

1. 2004年の税引き前営業損益は 黒字 均衡 赤字
2. 2004年の営業損益は前年実績と比べ 改善 横ばい 悪化
3. 2004年の営業損益が前年と比較して改善した、または悪化した理由（複数回答可）
改善した理由（2.で「改善」と回答された場合に伺います）
需要拡大 価格変更による売上増 現地調達によるコスト削減 合理化等のコスト削減 新製品の投入 宣伝、マーケティングの強化 その他
- 悪化した理由（2.で「悪化」と回答された場合に伺います）
需要縮小 価格変更による売上減 競争の激化 コスト上昇 宣伝、マーケティング不足 その他
4. 2005年の営業損益見通し(2004年業績に比べて) 改善 横ばい 悪化
5. 2003年と比較して2004年の貴社の投資額はどのように変化しましたか。
増加した 減少した 変化せず 投資実績なし
6. 2004年はどのような分野への投資を行いましたか。（投資実績がある企業のみ、複数回答可）
情報通信技術（IT分野） 企業買収・合併 設備投資 マーケティング、販売 ロジスティクス インフラ 債務処理 人材育成 環境関連 その他
7. 2005年の投資計画についてはどのように考えていますか。
増加させる 減少させる 2004年と同程度 投資予定なし
8. 2005年の投資計画ではどのような分野への投資をお考えでしょうか。（投資予定がある企業のみ、複数回答可）
情報通信技術（IT分野） 企業買収・合併 設備投資 マーケティング、販売 ロジスティクス インフラ 債務処理 人材育成 環境関連 その他
9. 貴社の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について
以下の企業で貴社と最も競合関係があるのはどの企業ですか
日系企業 米国系企業 欧州系企業 アジア系企業 地場資本企業
他の中南米系企業 その他 競合なし
過去1年間で設問の企業との競合の状況はどのように変化しましたか
競合が激化 競合状況に変化なし 競合は緩和
10. 貴社で現在直面している経営上の問題点は（複数回答可）
外資政策（投資規制等） 資金調達 労務問題 税務問題 環境規制 為替変動 市況 他社との競合
技術移転 品質管理 現地密着調達 原産地規則 地域統合への対応 日本の親会社との調整 PL問題
債権回収 現地化の推進 官僚の不正・腐敗 治安の悪化 経営手法の違い 言葉
習慣・思考の違い 法制度の信頼性・安定性 知的財産権の侵害 その他

具体的な例を下記にご記入ください。

--

<原材料・部品の調達状況について(現地製造を行う企業のみお答えください)>

11. 貴社工場で生産している製品に占める原材料・部品のうち、主要な製品についての、現地調達比率

(2004年8月時点における金額ベースでの現地調達比率)

- 30%未満
 30%以上 50%未満
 50%以上 60%未満
 60%以上 80%未満
 80%以上 100%未満
 100%

12. 現在の調達先と調達比率の変化(1年前と比較した場合)

国・地域	変化の状況		
現地調達	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
日本	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
米国・カナダ	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
欧州	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
中国(香港含む)	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
ASEAN	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
韓国・台湾	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
メキシコ(*1)	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
ブラジル(*2)	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
メキシコ・ブラジル以外の中南米	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
その他	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少

(*1) 在メキシコ企業は記入しない (*2) 在ブラジル企業は記入しない

<輸出の状況について>

13. 現在、輸出を 行っている 行っていない

14. 輸出を行っている場合、全生産量/販売額に占める輸出の比率

- 10%未満
 10%以上 30%未満
 30%以上 50%未満
 50%以上 70%未満
 70%以上 90%未満
 90%以上 100%未満
 100%

15. 輸出している場合、輸出先別の順位と輸出額の変化(1年前と比較した場合)

国・地域	順位			変化の状況		
	1位	2位	3位	増加	変化なし	減少
日本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
米国・カナダ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メキシコ(*1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
中米・カリブ海諸国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アンデス諸国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブラジル(*2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アルゼンチン, ウルグアイ, パラグアイ, 等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

国・地域	順位			変化の状況		
	1位	2位	3位	増加	変化なし	減少
その他中南米諸国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
欧州諸国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
中国（香港含む）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASEAN 諸国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
韓国・台湾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

（*1）在メキシコ企業は記入しない （*2）在ブラジル企業は記入しない

16. 輸出している場合、今後の輸出額の変化予想

国・地域	変化の状況		
日本	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
米国・カナダ	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
メキシコ（*1）	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
中米・カリブ海諸国	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
アンデス諸国	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
ブラジル（*2）	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
その他中南米諸国	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
欧州諸国	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
中国（香港含む）	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
ASEAN 諸国	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
韓国・台湾	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少
その他	<input type="checkbox"/> 増加	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> 減少

（*1）在メキシコ企業は記入しない （*2）在ブラジル企業は記入しない

<地域統合について>

17. 以下の地域統合・自由貿易協定（臨時印発効のものとは米州自由貿易地域：FTAAを含む）のうち、貴社が活用している地域統合やFTAはどれですか。またどのように活用していますか？また発効していないFTAについては、発効した場合に貴社が活用しますか？その場合、どのように活用しますか？（複数回答可、活用している協定と該当する活用の方法を選択）

地域統合・FTA	活用有	活用方法					
		輸出で活用		輸入で活用		その他（「政府調達」や「投資」における待遇で当該FTAのメリットがある、など）	
		製品	原料・資源	完成品	部材		
北米自由貿易協定 (NAFTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
中米共同市場 (CACM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
G3(チリ、ペルー、コロンビア)FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）

地域統合・FTA	活用有	活用の方法					
		輸出で活用		輸入で活用		その他（「政府調達」や「投資」における待遇で当該FTAのメリットがある、など）	
		製品	原料・資源	完成品	部材		
アンデス共同体 (CAN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
南米南部共同市場 (メルコスール)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
CAN-メルコスール・FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
メキシコ-EU・FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
チリ-EU・FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
韓国-チリ FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
米国-チリ FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
以上は発効済みの FTA，以下は未発効もしくは交渉中の FTA							
日本-メキシコ EPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
米国-中米 FTA (CAFTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
EU-メルコスール FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
日本-チリ FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
チリ-中国 FTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
FTAA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）
その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	具体的に（ ）

「輸出で活用」は、貴社「製品」もしくは貴社取り扱い「原料・資源」を FTA・地域統合の特恵関税を活用して輸出すること、「輸入で活用」は、貴社取り扱い「完成品」もしくは貴社製品の製造に用いる「部品・原材料」を FTA・地域統合の特恵関税を活用して輸入することを指す。

18. 日本と責任国（または責任国が参加する地域統合体）との自由貿易協定（FTA）について

日本と責任国（または責任国が参加する地域統合体）との FTA があれば、貴社の事業活動にメリットが生じると思われますか。（メキシコの場合、日墨 EPA にメリットがあると思いませんか？）

思う 思わない わからない

FTA が締結されることのメリットとして、貴社の事業活動に最も効果が大いと考えられる項目はどれですか。

関税の撤廃 税関手続きの簡素化 サービスの自由化 投資、政府調達における内国民待遇
ビジネスマン・技術者の移動円滑化 労働・法制度等ビジネス環境の改善 その他

<以下在墨企業のみ回答>

日墨EPA/FTAが発効した後、貴社のビジネスはどのように変化しますか。(複数回答可)

- 日本からの部材調達拡大 日本からの完成品輸入拡大 対日輸出の拡大
メキシコでの生産拡大 メキシコでの生産縮小(日本からの輸入に切り替え) 変化なし

<貴社ビジネスにおける中国との関係について>

(以下は二つ以上の回答が考えられますが、最も当てはまると思われる一つの回答のみご選択ください)

19. 急成長を遂げている中国を貴社はどのように考えていますか?

- 中国企業・中国製品との競合が激化して脅威である,あるいは今後脅威となりえる。
拡大するビジネスチャンスと捉えている。
そもそも中国とは関係のないビジネスを行っており,脅威もチャンスも生まれません。
その他(具体的には、)

20. 中国はどのような点で脅威ですか。(脅威と答えた企業のみ解答)

- 貴国市場での中国からの輸入品との競合が激化
貴国市場で中国系企業が製造している製品,生産しているサービスと貴社製品が競合する
輸出先市場(米国等第三国)における中国製品との競合が激化
貴国における資源・食糧確保で中国との競合が激化(具体的品目(「鉄鉱石」など):)
その他(具体的には、)

21. 中国はどのような点でビジネスチャンスですか。(ビジネスチャンスと答えた企業のみ回答)

- 拡大を続ける巨大輸出市場であり,中国への輸出を今後拡大する
高品質・低価格の部材調達拠点であり,中国からの部材,原材料調達を今後拡大する
拡大する世界の工場であり,中国からの完成品の輸入ビジネスを今後拡大する
その他(具体的には、)

ご協力いただき誠にありがとうございました。

集計表

集計表目次
(国別 / 業種別)

第 0 表	国別業種別回答企業数
第 1 表	2004 年の営業損益見込み <国別, 業種別>
第 2 表	前年と比較した 2004 年の営業損益 <国別, 業種別>
第 3 表	2004 年の営業損益が改善, 悪化した理由 <国別, 業種別>
第 4 表	2005 年の営業損益見通し (前年比) <国別, 業種別>
第 5 表	2004 年の投資額 (前年比) <国別, 業種別>
第 6 表	2004 年に投資した分野 <国別, 業種別>
第 7 表	2005 年の投資計画 <国別, 業種別>
第 8 表	2005 年に投資を考えている分野 (MA) <国別, 業種別>
第 9 表	最も競合関係にある企業と競合状況の変化 <国別, 業種別>
第 10 表	現在直面している経営上の問題点 <国別, 業種別>
第 11 表	主要な製品についての現地調達比率 <国別, 業種別>
第 12 表	現在の調達先と調達比率の変化 (前年比) <国別, 業種別>
第 13 表	輸出の有無 <国別, 業種別>
第 14 表	全生産量 / 販売額に占める輸出の比率 <国別, 業種別>
第 15-1 表	輸出先の順位 <国別, 業種別>
第 15-2 表	輸出額の変化 (前年比) <国別, 業種別>
第 16 表	今後の輸出額の変化予想 <国別, 業種別>
第 17-1 表	地域経済統合や FTA の活用状況 (MA) <国別, 業種別>
第 17-2 表	地域経済統合や FTA の活用方法 (MA) <国別, 業種別>
第 18-1 表	FTA のメリットの有無 <国別, 業種別>
第 18-2 表	FTA の最も効果大きい項目 <国別, 業種別>
第 18-3 表	日墨 EPA が発効した場合の変化 <国別, 業種別>
第 19 表	中国に対する考え <国別, 業種別>
第 20 表	中国が脅威だと考える理由 (MA) <国別, 業種別>
第 21 表	中国はビジネスチャンスだと考える理由 (MA) <国別, 業種別>

表0 地域別国別業種別回答企業数

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	メキシコ	コスタリカ	パナマ	コロンビア	ベネズエラ	ペルー	チリ	アルゼンチン	ブラジル	
総計	169 100.0	60 35.5	4 2.4	11 6.5	7 4.1	11 6.5	8 4.7	13 7.7	14 8.3	41 24.3	
業種	製造業	77 100.0	35 45.5	3 3.9	- -	1 1.3	3 3.9	3 3.9	2 2.6	6 7.8	24 31.2
	非製造業	92 100.0	25 27.2	1 1.1	11 12.0	6 6.5	8 8.7	5 5.4	11 12.0	8 8.7	17 18.5
製造業	食品・農水産加工品	10 100.0	2 20.0	1 10.0	- -	- -	- -	- 10.0	1 10.0	1 10.0	5 50.0
	繊維	4 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 100.0
	衣服・繊維製品	2 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 50.0	1 50.0	- -	- -
	木材・木製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	家具・インテリア製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	紙・パルプ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	化学品	4 100.0	3 75.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 25.0	- -
	石油製品	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 66.7
	医薬品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ゴム製品	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	窯業・土石	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	鉄鋼	5 100.0	3 60.0	- -	- -	- -	1 20.0	- -	- -	- -	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	- -	- -	- -	- -	1 33.3	2 66.7	- -	- -	- -
	金属製品	6 100.0	5 83.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 16.7
	一般機械	2 100.0	1 50.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 50.0
	電気機械電子機器	3 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	電気・電子部品	8 100.0	3 37.5	1 12.5	- -	- -	- -	- -	- -	1 12.5	3 37.5
	輸送用機器	5 100.0	3 60.0	- -	- -	1 20.0	- -	- -	- -	- -	1 20.0
	輸送用機器部品	9 100.0	5 55.6	- -	- -	- -	1 11.1	- -	- -	1 11.1	2 22.2
	精密機械	4 100.0	2 50.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 50.0
	その他	7 100.0	3 42.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 28.6	2 28.6
	非製造業	漁・水産	1 100.0	- -	- -	- -	- -	1 100.0	- -	- -	- -
農・林業		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
鉱業		2 100.0	- -	- -	- -	- -	1 50.0	1 50.0	- -	- -	
流通		3 100.0	2 66.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 33.3	
商社		22 100.0	5 22.7	- -	- -	1 4.5	4 18.2	- 18.2	4 18.2	4 18.2	
販売会社		39 100.0	12 30.8	1 2.6	9 23.1	1 2.6	3 7.7	1 2.6	4 10.3	3 7.7	5 12.8
銀行		3 100.0	1 33.3	- -	- -	- -	- -	- 33.3	1 33.3	1 33.3	- -
保険		2 100.0	- -	- -	1 50.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 50.0
証券		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
運輸/倉庫		6 100.0	2 33.3	- -	1 16.7	- -	- -	1 16.7	- -	- -	2 33.3
不動産		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
法務・税務		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ホテル/旅行/外食		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
通信/ソフトウェア		5 100.0	- -	- -	- -	3 60.0	- -	- -	- -	- -	2 40.0
建設/プラント		5 100.0	2 40.0	- -	- -	- -	- -	2 40.0	- -	- -	1 20.0
その他		4 100.0	1 25.0	- -	- -	1 25.0	- -	- -	1 25.0	- -	1 25.0

集計表1. 2004年の営業損益見込み

< 国別 >

上段：回答企業数(社)、下段：構成比(%)

	回答企業 合計	黒字	均衡	赤字	
総計	162 100.0	124 76.5	15 9.3	23 14.2	
国	メキシコ	57 100.0	40 70.2	5 8.8	12 21.1
	コスタリカ	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0
	パナマ	11 100.0	10 90.9	1 9.1	-
	コロンビア	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7
	ベネズエラ	10 100.0	8 80.0	2 20.0	-
	ペルー	8 100.0	6 75.0	-	2 25.0
	チリ	12 100.0	10 83.3	-	2 16.7
	アルゼンチン	14 100.0	9 64.3	3 21.4	2 14.3
	ブラジル	40 100.0	34 85.0	3 7.5	3 7.5

集計表2. 前年と比較した2004年の営業損益 < 国別 >

上段：回答企業数(社)、下段：構成比(%)

		回答企業 合計	改善	横ばい	悪化
総計		162 100.0	96 59.3	34 21.0	32 19.8
国	メキシコ	57 100.0	27 47.4	15 26.3	15 26.3
	コスタリカ	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	パナマ	11 100.0	11 100.0	- -	- -
	コロンビア	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7
	ベネズエラ	10 100.0	6 60.0	4 40.0	- -
	ペルー	8 100.0	5 62.5	1 12.5	2 25.0
	チリ	12 100.0	8 66.7	3 25.0	1 8.3
	アルゼンチン	14 100.0	11 78.6	1 7.1	2 14.3
	ブラジル	40 100.0	23 57.5	8 20.0	9 22.5

集計表3. 2004年の営業損益が改善, 悪化した理由

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	(1).改善した理由(M.A)								(2).悪化した理由(M.A)							
	回答企業 合計	需要拡大	価格変更 による売 上増	現地調達 の拡大に よるコスト 削減	合理化等 のコスト削 減	新製品投 入	宣伝、 マーケ ティング 強化	その他	回答企業 合計	需要縮小	価格変更 による売 上減	競争の激 化	コスト上昇	宣伝、 マーケ ティング 不足	その他	
総計	96 100.0	71 74.0	18 18.8	1 1.0	36 37.5	17 17.7	24 25.0	14 14.6	32 100.0	5 15.6	2 6.3	15 46.9	19 59.4	2 6.3	7 21.9	
国	メキシコ	27 100.0	19 70.4	5 18.5	-	12 44.4	6 22.2	4 14.8	2 7.4	15 100.0	2 13.3	1 6.7	9 60.0	11 73.3	- 26.7	4 1
	コスタリカ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0
	パナマ	11 100.0	9 81.8	2 18.2	-	5 45.5	1 9.1	7 63.6	2 18.2	-	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	2 50.0	2 50.0	3 75.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	1 16.7	-	-	1 16.7	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	5 100.0	3 60.0	3 60.0	-	-	-	-	1 20.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-
	チリ	8 100.0	7 87.5	-	-	5 62.5	2 25.0	4 50.0	2 25.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	アルゼンチン	11 100.0	8 72.7	-	-	3 27.3	3 27.3	4 36.4	2 18.2	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0
	ブラジル	23 100.0	17 73.9	5 21.7	1 4.3	7 30.4	3 13.0	1 4.3	4 17.4	9 100.0	1 11.1	-	4 44.4	5 55.6	1 11.1	1 11.1

集計表4. 2005年の営業損益見通し(前年比) < 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	改善	横ばい	悪化
総計		161 100.0	90 55.9	55 34.2	16 9.9
国	メキシコ	57 100.0	30 52.6	23 40.4	4 7.0
	コスタリカ	4 100.0	2 50.0	2 50.0	- -
	パナマ	11 100.0	8 72.7	2 18.2	1 9.1
	コロンビア	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7
	ベネズエラ	10 100.0	6 60.0	4 40.0	- -
	ペルー	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5
	チリ	11 100.0	7 63.6	3 27.3	1 9.1
	アルゼンチン	14 100.0	10 71.4	3 21.4	1 7.1
	ブラジル	40 100.0	23 57.5	10 25.0	7 17.5

集計表5. 2004年の投資額(前年比)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	増加した	減少した	変化せず	投資実績 なし
総計		162 100.0	66 40.7	5 3.1	59 36.4	32 19.8
国	メキシコ	57 100.0	25 43.9	3 5.3	23 40.4	6 10.5
	コスタリカ	4 100.0	2 50.0	-	1 25.0	1 25.0
	パナマ	11 100.0	3 27.3	-	5 45.5	3 27.3
	コロンビア	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	ベネズエラ	10 100.0	4 40.0	-	3 30.0	3 30.0
	ペルー	8 100.0	3 37.5	-	1 12.5	4 50.0
	チリ	12 100.0	6 50.0	-	3 25.0	3 25.0
	アルゼンチン	14 100.0	6 42.9	-	4 28.6	4 28.6
	ブラジル	40 100.0	15 37.5	1 2.5	18 45.0	6 15.0

集計表6. 2004年に投資した分野

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	情報通信 技術	企業買 収・合併	設備投資	マーケ ティング 販売	ロジステ ィクス	インフラ	債務処理	人材育成	環境関連	その他	
総計	116 100.0	41 35.3	1 0.9	62 53.4	34 29.3	7 6.0	12 10.3	4 3.4	38 32.8	9 7.8	5 4.3	
国	メキシコ	45 100.0	15 33.3	- -	30 66.7	8 17.8	2 4.4	1 2.2	1 33.3	5 11.1	- -	
	コスタリカ	3 100.0	- -	- -	3 100.0	1 33.3	- -	1 33.3	1 -	- -	- -	
	パナマ	7 100.0	2 28.6	1 14.3	- -	5 71.4	1 14.3	- -	- -	- -	1 14.3	
	コロンビア	3 100.0	2 66.7	- -	1 33.3	1 33.3	- -	2 66.7	1 33.3	- -	- -	
	ベネズエラ	6 100.0	1 16.7	- -	4 66.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 -	1 16.7	- -	
	ペルー	4 100.0	- -	- -	3 75.0	1 25.0	- -	- -	1 25.0	1 25.0	- -	2 50.0
	チリ	9 100.0	5 55.6	- -	2 22.2	4 44.4	- -	1 11.1	- -	2 22.2	- -	- -
	アルゼンチン	8 100.0	3 37.5	- -	3 37.5	4 50.0	1 12.5	2 25.0	- -	5 62.5	1 12.5	1 12.5
	ブラジル	31 100.0	13 41.9	- -	16 51.6	8 25.8	2 6.5	4 12.9	1 3.2	13 41.9	2 6.5	1 3.2

集計表7. 2005年の投資計画

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	増加させ る	減少させ る	2004年と 同程度	投資予定 なし	
総計	160 100.0	59 36.9	11 6.9	51 31.9	39 24.4	
国	メキシコ	55 100.0	24 43.6	5 9.1	18 32.7	8 14.5
	コスタリカ	4 100.0	- -	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	パナマ	11 100.0	2 18.2	- -	5 45.5	4 36.4
	コロンビア	6 100.0	1 16.7	- -	1 16.7	4 66.7
	ベネズエラ	10 100.0	5 50.0	- -	1 10.0	4 40.0
	ペルー	8 100.0	3 37.5	- -	1 12.5	4 50.0
	チリ	12 100.0	5 41.7	1 8.3	3 25.0	3 25.0
	アルゼンチン	14 100.0	3 21.4	2 14.3	5 35.7	4 28.6
	ブラジル	40 100.0	16 40.0	1 2.5	16 40.0	7 17.5

集計表8. 2005年に投資を考えている分野 (M.A)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	情報通信 技術	企業買 収・合併	設備投資	マーケ ティング 販売	ロジステ ィクス	インフラ	債務処理	人材育成	環境関連	その他	
総計	119 100.0	32 26.9	3 2.5	63 52.9	44 37.0	6 5.0	15 12.6	1 0.8	46 38.7	14 11.8	4 3.4	
国	メキシコ	46 100.0	10 21.7	1 2.2	31 67.4	11 23.9	2 4.3	5 10.9	- -	16 34.8	5 10.9	1 2.2
	コスタリカ	3 100.0	- -	- -	2 66.7	2 66.7	- -	- -	- -	- -	1 33.3	- -
	パナマ	6 100.0	1 16.7	- -	- -	5 83.3	1 16.7	- -	- -	3 50.0	- -	- -
	コロンビア	2 100.0	1 50.0	- -	1 50.0	1 50.0	- 50.0	1 -	- -	1 50.0	- -	- -
	ベネズエラ	6 100.0	1 16.7	- -	4 66.7	2 33.3	1 16.7	3 50.0	- -	1 16.7	2 33.3	- -
	ペルー	4 100.0	- -	- -	3 75.0	1 25.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 50.0
	チリ	9 100.0	4 44.4	1 11.1	1 11.1	2 22.2	- -	1 11.1	- -	3 33.3	- -	1 11.1
	アルゼンチン	10 100.0	3 30.0	- -	3 30.0	5 50.0	- -	1 10.0	- -	6 60.0	2 20.0	- -
	ブラジル	33 100.0	12 36.4	1 3.0	18 54.5	15 45.5	2 6.1	4 12.1	1 3.0	16 48.5	4 12.1	- -

集計表9. 最も競合関係にある企業と競合状況の変化

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	(1). 最も競合関係にある企業									(2). 競合状況の変化				
	回答企業 合計	日系企業	米国系企 業	欧州系企 業	アジア系 企業	地場資本 企業	他の中南 米系企業	その他	競合なし	回答企業 合計	競合が激 化	競合状況 に変化な し	競合は緩 和	
総計	164 100.0	43 26.2	29 17.7	26 15.9	27 16.5	26 15.9	5 3.0	2 1.2	6 3.7	153 100.0	77 50.3	68 44.4	8 5.2	
国	メキシコ	58 100.0	16 27.6	17 29.3	7 12.1	8 13.8	6 10.3	- -	2 3.4	2 3.4	53 100.0	27 50.9	22 41.5	4 7.5
	コスタリカ	4 100.0	- -	1 25.0	- -	3 75.0	- -	- -	- -	- -	3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
	パナマ	11 100.0	4 36.4	1 9.1	2 18.2	4 36.4	- -	- -	- -	- -	10 100.0	4 40.0	5 50.0	1 10.0
	コロンビア	7 100.0	1 14.3	- -	3 42.9	- -	2 28.6	1 14.3	- -	- -	7 100.0	4 57.1	3 42.9	- -
	ベネズエラ	10 100.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	- -	- -	2 20.0	10 100.0	3 30.0	6 60.0	1 10.0
	ペルー	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	- -	- -	3 37.5	- -	1 12.5	8 100.0	4 50.0	4 50.0	- -
	チリ	12 100.0	4 33.3	- -	2 16.7	4 33.3	1 8.3	1 8.3	- -	- -	12 100.0	8 66.7	4 33.3	- -
	アルゼンチン	14 100.0	5 35.7	3 21.4	4 28.6	- -	2 14.3	- -	- -	- -	14 100.0	5 35.7	7 50.0	2 14.3
	ブラジル	40 100.0	8 20.0	5 12.5	6 15.0	6 15.0	14 35.0	- -	- -	1 2.5	36 100.0	20 55.6	16 44.4	- -

集計表10. 現在直面している経営上の問題点 1 / 2 (M.A)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	外資政策	資金調達	労務問題	税制問題	環境規制	為替変動	市況	他社との 競合	技術移転	品質管理	現地部品 調達	原産地規 則	
総計	165 100.0	6 3.6	14 8.5	51 30.9	68 41.2	15 9.1	44 26.7	34 20.6	93 56.4	6 3.6	20 12.1	18 10.9	8 4.8	
国	メキシコ	58 100.0	1 1.7	6 10.3	23 39.7	20 34.5	3 5.2	13 22.4	15 25.9	38 65.5	2 3.4	8 13.8	11 19.0	5 8.6
	コスタリカ	4 100.0	- -	- -	- -	- -	1 25.0	- -	- -	3 75.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	- -
	パナマ	11 100.0	- -	- -	1 9.1	3 27.3	1 9.1	2 18.2	3 27.3	9 81.8	- -	- -	- -	1 9.1
	コロンビア	7 100.0	- -	- -	1 14.3	- -	1 14.3	2 28.6	- -	4 57.1	1 14.3	- -	- -	- -
	ベネズエラ	11 100.0	1 9.1	- -	5 45.5	4 36.4	- -	2 18.2	1 9.1	2 18.2	- -	- -	2 18.2	1 9.1
	ペルー	8 100.0	- -	- -	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	3 37.5	- -	- -	- -	- -
	チリ	12 100.0	3 25.0	1 8.3	2 16.7	5 41.7	3 25.0	8 66.7	2 16.7	9 75.0	- -	- -	1 8.3	- -
	アルゼンチン	14 100.0	1 7.1	2 14.3	6 42.9	6 42.9	1 7.1	- -	2 14.3	3 21.4	2 14.3	2 14.3	1 7.1	- -
	ブラジル	40 100.0	- -	5 12.5	12 30.0	28 70.0	4 10.0	16 40.0	9 22.5	22 55.0	- -	9 22.5	1 2.5	1 2.5

集計表10. 現在直面している経営上の問題点 2 / 2 (M.A)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	地域統合 への対応	日本の親 会社との 調整	PL問題	債権回収	現地化の 推進	官僚の不正・腐敗	治安の悪 化	経営手法 の違い	言葉	習慣・思 考の違い	法制度の 信頼性・ 安定性	知的財産 権の侵害	その他	
総計	165 100.0	4 2.4	15 9.1	2 1.2	37 22.4	24 14.5	11 6.7	45 27.3	5 3.0	5 3.0	27 16.4	59 35.8	4 2.4	10 6.1	
国	メキシコ	58 100.0	1 1.7	3 5.2	- -	18 31.0	10 17.2	2 3.4	22 37.9	3 5.2	2 3.4	17 29.3	20 34.5	1 1.7	3 5.2
	コスタリカ	4 100.0	- -	- -	- -	- -	1 25.0	- -	- -	- -	- -	1 25.0	1 25.0	- -	1 25.0
	パナマ	11 100.0	- -	1 9.1	- -	5 45.5	2 18.2	- -	4 36.4	- -	1 9.1	1 9.1	2 18.2	2 18.2	- -
	コロンビア	7 100.0	1 14.3	1 14.3	- -	3 42.9	1 14.3	- -	2 28.6	- -	- -	2 28.6	2 28.6	- -	- -
	ベネズエラ	11 100.0	- -	1 9.1	- -	2 18.2	2 18.2	2 18.2	6 54.5	- -	- -	1 9.1	7 63.6	- -	3 27.3
	ペルー	8 100.0	- -	1 12.5	- -	2 25.0	1 12.5	- -	1 12.5	- -	- -	- -	1 12.5	- -	1 12.5
	チリ	12 100.0	1 8.3	1 8.3	- -	1 8.3	1 8.3	- -	- -	- -	- -	- -	2 16.7	- -	- -
	アルゼンチン	14 100.0	1 7.1	3 21.4	- -	3 21.4	3 21.4	2 14.3	1 7.1	- -	- -	2 14.3	7 50.0	1 7.1	1 7.1
	ブラジル	40 100.0	- -	4 10.0	2 5.0	3 7.5	3 7.5	5 12.5	9 22.5	2 5.0	2 5.0	3 7.5	17 42.5	- -	1 2.5

集計表11. 主要な製品についての現地調達比率

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	30%未満	30%以上 50%未満	50%以上 60%未満	60%以上 80%未満	80%以上 100%未 満	100%
総計		76 100.0	34 44.7	11 14.5	7 9.2	4 5.3	13 17.1	7 9.2
国	メキシコ	35 100.0	21 60.0	5 14.3	5 14.3	1 2.9	2 5.7	1 2.9
	コスタリカ	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3
	パナマ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	コロンビア	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	3 100.0	-	2 66.7	-	1 33.3	-	-
	ペルー	3 100.0	-	1 33.3	-	-	2 66.7	-
	チリ	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
	アルゼンチン	6 100.0	4 66.7	-	1 16.7	-	1 16.7	-
	ブラジル	22 100.0	4 18.2	3 13.6	1 4.5	2 9.1	7 31.8	5 22.7

集計表12. 現在の調達先と調達比率の変化（前年比） 1 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	現地調達			回答企業 合計	日本			回答企業 合計	米国・カナダ			回答企業 合計	欧州			
		増加	変化なし	減少		増加	変化なし	減少		増加	変化なし	減少		増加	変化なし	減少	
総計	75 100.0	22 29.3	46 61.3	7 9.3	72 100.0	12 16.7	48 66.7	12 16.7	56 100.0	14 25.0	32 57.1	10 17.9	41 100.0	3 7.3	36 87.8	2 4.9	
国	メキシコ	36 100.0	13 36.1	21 58.3	2 5.6	34 100.0	7 20.6	20 58.8	7 20.6	35 100.0	8 22.9	19 54.3	8 22.9	23 100.0	3 13.0	20 87.0	-
	コスタリカ	3 100.0	-	3 100.0	-	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	2 100.0	-	2 100.0	-
	パナマ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	コロンビア	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ベネズエラ	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	ペルー	3 100.0	-	3 100.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	3 100.0	-	3 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	チリ	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	アルゼンチン	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	ブラジル	20 100.0	7 35.0	12 60.0	1 5.0	19 100.0	2 10.5	15 78.9	2 10.5	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	8 100.0	-	6 75.0	2 25.0

集計表12. 現在の調達先と調達比率の変化（前年比） 2 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	中国(香港含む)				ASEAN				韓国・台湾				メキシコ				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	40 100.0	15 37.5	24 60.0	1 2.5	34 100.0	9 26.5	25 73.5	-	34 100.0	7 20.6	25 73.5	2 5.9	10 100.0	-	10 100.0	-	
国	メキシコ	21 100.0	11 52.4	10 47.6	-	19 100.0	6 31.6	13 68.4	-	19 100.0	7 36.8	11 57.9	1 5.3	-	-	-	-
	コスタリカ	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	パナマ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ベネズエラ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ペルー	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	チリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルゼンチン	3 100.0	-	3 100.0	-	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	ブラジル	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	6 100.0	-	5 83.3	1 16.7	3 100.0	-	3 100.0	-

集計表12. 現在の調達先と調達比率の変化（前年比） 3 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	ブラジル				メキシコ・ブラジル以外の中南米				その他				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	27 100.0	4 14.8	23 85.2	-	27 100.0	1 3.7	25 92.6	1 3.7	22 100.0	1 4.5	20 90.9	1 4.5	
国	メキシコ	16 100.0	2 12.5	14 87.5	-	15 100.0	-	15 100.0	-	13 100.0	1 7.7	11 84.6	1 7.7
	コスタリカ	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ベネズエラ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	ペルー	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	チリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルゼンチン	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	ブラジル	-	-	-	-	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	4 100.0	-	4 100.0	-

集計表13. 輸出の有無

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	行ってい る	行ってい ない
総 計		147 100.0	89 60.5	58 39.5
国	メキシコ	51 100.0	31 60.8	20 39.2
	コスタリカ	4 100.0	3 75.0	1 25.0
	パナマ	11 100.0	9 81.8	2 18.2
	コロンビア	5 100.0	3 60.0	2 40.0
	ベネズエラ	10 100.0	4 40.0	6 60.0
	ペルー	7 100.0	5 71.4	2 28.6
	チリ	11 100.0	6 54.5	5 45.5
	アルゼンチン	12 100.0	7 58.3	5 41.7
	ブラジル	36 100.0	21 58.3	15 41.7

集計表14. 全生産量 / 販売額に占める輸出の比率

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	10%未満	10%以上 30%未満	30%以上 50%未満	50%以上 70%未満	70%以上 90%未満	90%以上 100%未 満	100%
総計		86 100.0	23 26.7	15 17.4	10 11.6	10 11.6	5 5.8	17 19.8	6 7.0
国	メキシコ	29 100.0	7 24.1	5 17.2	5 17.2	1 3.4	-	6 20.7	5 17.2
	コスタリカ	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-
	パナマ	9 100.0	-	-	-	1 11.1	1 11.1	7 77.8	-
	コロンビア	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-
	ベネズエラ	4 100.0	2 50.0	-	-	-	2 50.0	-	-
	ペルー	5 100.0	2 40.0	-	-	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0
	チリ	6 100.0	1 16.7	1 16.7	2 33.3	-	-	2 33.3	-
	アルゼンチン	7 100.0	4 57.1	1 14.3	-	1 14.3	-	1 14.3	-
	ブラジル	20 100.0	5 25.0	7 35.0	1 5.0	3 15.0	4 20.0	-	-

集計表15-1. 輸出先の順位 1 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		1位													
		回答企業 合計	日本	米国・カ ナダ	メキシコ	中米・カリ ブ海諸国	アンデス 諸国	ブラジル	アルゼンチ ン、ウルグア イ、パラグア イ、チリ	その他中 南米諸国	欧州諸国	中国(香 港含む)	ASEAN 諸国	韓国・台 湾	その他
総計		89 100.0	24 27.0	31 34.8	2 2.2	5 5.6	8 9.0	4 4.5	9 10.1	- -	3 3.4	1 1.1	1 1.1	- -	1 1.1
国	メキシコ	31 100.0	3 9.7	25 80.6	- -	2 6.5	- -	- -	1 3.2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	コスタリカ	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	パナマ	9 100.0	- -	- -	- -	2 22.2	3 33.3	3 33.3	1 11.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	コロンビア	3 100.0	1 33.3	- -	- -	1 33.3	1 33.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ベネズエラ	4 100.0	2 50.0	1 25.0	- -	- -	1 25.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ペルー	5 100.0	3 60.0	1 20.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 20.0	- -	- -	- -	- -
	チリ	6 100.0	4 66.7	- -	- -	- -	2 33.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	アルゼンチン	7 100.0	1 14.3	1 14.3	- -	- -	- -	1 14.3	2 28.6	- -	1 14.3	1 14.3	- -	- -	- -
	ブラジル	21 100.0	9 42.9	2 9.5	1 4.8	- -	1 4.8	- -	5 23.8	- -	1 4.8	- -	1 4.8	- -	1 4.8

集計表15-1. 輸出先の順位 2 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		2位														
		回答企業 合計	日本	米国・カ ナダ	メキシコ	中米・カリ ブ海諸国	アンデス 諸国	ブラジル	アルゼンチ ン、ウルグア イ、パラグア イ、チリ	その他中 南米諸国	欧州諸国	中国(香 港含む)	ASEAN 諸国	韓国・台 湾	その他	
総計		78 100.0	11 14.1	8 10.3	1 1.3	13 16.7	6 7.7	8 10.3	11 14.1	7 9.0	5 6.4	1 1.3	2 2.6	3 3.8	2 2.6	
国	メキシコ	21 100.0	3 14.3	2 9.5	-	6 28.6	-	3 14.3	1 4.8	-	3 14.3	-	2 9.5	-	1 4.8	
	コスタリカ	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パナマ	9 100.0	-	-	-	2 22.2	4 44.4	-	2 22.2	1 11.1	-	-	-	-	-	
	コロンビア	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベネズエラ	4 100.0	-	1 25.0	-	2 50.0	-	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	
	ペルー	4 100.0	1 25.0	-	-	-	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-	-	1 25.0
	チリ	6 100.0	1 16.7	-	-	-	-	-	3 50.0	1 16.7	-	-	-	-	1 16.7	-
	アルゼンチン	7 100.0	3 42.9	1 14.3	-	-	-	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	-	-	-	-
	ブラジル	21 100.0	3 14.3	2 9.5	-	1 4.8	1 4.8	-	-	5 23.8	5 23.8	2 9.5	-	-	2 9.5	-

集計表15-1. 輸出先の順位 3 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		3位													
		回答企業 合計	日本	米国・カ ナダ	メキシコ	中米・カリ ブ海諸国	アンデス 諸国	ブラジル	アルゼンチ ン、ウルグア イ、パラグア イ、チリ	その他中 南米諸国	欧州諸国	中国(香 港含む)	ASEAN 諸国	韓国・台 湾	その他
総計		45 100.0	3 6.7	6 13.3	2 4.4	5 11.1	2 4.4	2 4.4	5 11.1	1 2.2	5 11.1	3 6.7	3 6.7	- -	8 17.8
国	メキシコ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	コスタリカ	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	パナマ	8 100.0	- -	- -	1 12.5	1 12.5	- -	1 12.5	5 62.5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	コロンビア	2 100.0	1 50.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 50.0	- -	- -
	ベネズエラ	4 100.0	- -	- -	1 25.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 25.0	- -	- -	- -	2 50.0
	ペルー	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	チリ	5 100.0	- -	1 20.0	- -	2 40.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 40.0	- -	- -	- -
	アルゼンチン	7 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 14.3	- -	1 14.3	- -	- -	2 28.6	- -	3 42.9
	ブラジル	17 100.0	1 5.9	4 23.5	- -	2 11.8	2 11.8	- -	- -	- -	4 23.5	1 5.9	- -	- -	3 17.6

集計表15-2. 輸出額の変化（前年比） 1 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	日本				米国・カナダ				メキシコ				中米・カリブ海諸国				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	44 100.0	12 27.3	28 63.6	4 9.1	48 100.0	17 35.4	27 56.3	4 8.3	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	27 100.0	6 22.2	15 55.6	6 22.2	
国	メキシコ	10 100.0	3 30.0	6 60.0	1 10.0	26 100.0	11 42.3	13 50.0	2 7.7	-	-	-	-	10 100.0	2 20.0	7 70.0	1 10.0
	コスタリカ	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-
	コロンビア	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	ベネズエラ	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	-	2 100.0
	ペルー	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チリ	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	2 100.0	-	-
	アルゼンチン	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ブラジル	15 100.0	2 13.3	12 80.0	1 6.7	10 100.0	3 30.0	5 50.0	2 20.0	3 100.0	-	3 100.0	-	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0

集計表15-2. 輸出額の変化（前年比） 2 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	アンデス諸国				ブラジル				アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ				その他中南米諸国				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	19 100.0	12 63.2	7 36.8	-	19 100.0	9 47.4	8 42.1	2 10.5	28 100.0	17 60.7	8 28.6	3 10.7	13 100.0	3 23.1	8 61.5	2 15.4	
国	メキシコ	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
	コスタリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パナマ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	7 100.0	7 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
	コロンビア	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	ベネズエラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	チリ	2 100.0	2 100.0	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	アルゼンチン	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	3 100.0	-	3 100.0	-
	ブラジル	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-	-	-	-	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0

集計表15-2. 輸出額の変化（前年比） 3 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	欧州諸国				中国(香港含む)				ASEAN諸国				韓国・台湾				その他				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	20 100.0	7 35.0	11 55.0	2 10.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	11 100.0	3 27.3	8 72.7	-	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	15 100.0	-	13 86.7	2 13.3	
国	メキシコ	9 100.0	5 55.6	2 22.2	2 22.2	-	-	-	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	-	3 100.0	-	
	コスタリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コロンビア	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベネズエラ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	
	ペルー	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	
	チリ	-	-	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	
	アルゼンチン	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 100.0	-	1 100.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0
	ブラジル	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	5 100.0	-	5 100.0	-

集計表16. 今後の輸出額の変化予想 1 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	日本				米国・カナダ				メキシコ				中米・カリブ海諸国				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	48 100.0	15 31.3	31 64.6	2 4.2	51 100.0	20 39.2	27 52.9	4 7.8	12 100.0	2 16.7	8 66.7	2 16.7	38 100.0	11 28.9	22 57.9	5 13.2	
国	メキシコ	12 100.0	3 25.0	9 75.0	- -	27 100.0	16 59.3	10 37.0	1 3.7	- -	- -	- -	- -	12 100.0	3 25.0	7 58.3	2 16.7
	コスタリカ	2 100.0	- -	2 100.0	- -	2 100.0	- -	2 100.0	- -	2 100.0	1 50.0	1 50.0	- -	2 100.0	1 50.0	1 50.0	- -
	パナマ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100.0	1 100.0	- -	- -	9 100.0	3 33.3	6 66.7	- -
	コロンビア	2 100.0	- -	2 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	1 100.0	- -	- -	1 100.0	- -
	ベネズエラ	2 100.0	- -	1 50.0	1 50.0	2 100.0	- -	2 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	3 100.0	- -	2 66.7	1 33.3
	ペルー	4 100.0	1 25.0	3 75.0	- -	3 100.0	- -	3 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -
	チリ	5 100.0	2 40.0	3 60.0	- -	2 100.0	1 50.0	1 50.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
	アルゼンチン	4 100.0	3 75.0	1 25.0	- -	3 100.0	1 33.3	2 66.7	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -
	ブラジル	17 100.0	6 35.3	10 58.8	1 5.9	11 100.0	2 18.2	6 54.5	3 27.3	4 100.0	- -	3 75.0	1 25.0	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3

集計表16. 今後の輸出額の変化予想 2 / 3

< 国別 >

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	アンデス諸国				ブラジル				アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ				その他中南米諸国				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	25 100.0	15 60.0	7 28.0	3 12.0	23 100.0	11 47.8	10 43.5	2 8.7	36 100.0	19 52.8	14 38.9	3 8.3	27 100.0	9 33.3	15 55.6	3 11.1	
国	メキシコ	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	9 100.0	5 55.6	4 44.4	-	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0
	コスタリカ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	パナマ	8 100.0	8 100.0	-	-	4 100.0	4 100.0	-	-	8 100.0	8 100.0	-	-	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-
	コロンビア	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	チリ	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
	アルゼンチン	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3
	ブラジル	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-	-	11 100.0	5 45.5	6 54.5	-	10 100.0	4 40.0	5 50.0	1 10.0

集計表16. 今後の輸出額の変化予想 3 / 3

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	欧州諸国				中国(香港含む)				ASEAN諸国				韓国・台湾				その他				
	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	回答企業 合計	増加	変化なし	減少	
総計	27 100.0	10 37.0	15 55.6	2 7.4	18 100.0	7 38.9	11 61.1	-	19 100.0	5 26.3	13 68.4	1 5.3	17 100.0	1 5.9	14 82.4	2 11.8	22 100.0	2 9.1	18 81.8	2 9.1	
国	メキシコ	10 100.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	3 100.0	-	3 100.0	-	4 100.0	-	4 100.0	-
	コスタリカ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
	ペルー	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	チリ	2 100.0	2 100.0	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	アルゼンチン	1 100.0	-	1 100.0	-	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	ブラジル	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	5 100.0	-	5 100.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-

集計表17-1. 地域経済統合やFTAの活用状況 (M.A)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	発効済みFTA									未発効・交渉中のFTA								
		北米自由 貿易協定 (NAFTA)	中米共同 市場 (CACM)	G3(メキシコ、ベネズエラ、コロンビア)FTA	アンデス 共同体 (CAN)	南米南部 共同市場 (メルコスール)	CAN-メル コスール FATA	メキシコ- EU・FTA	チリ-EU・ FTA	韓国-チリ FTA	米国-チリ FTA	日本-メキ シコEPA	米国-中 米 FTA(CAF TA)	EU-メルコ スールFTA	日本-チリ FTA	チリ-中国 FTA	FTAA	その他	
総計	75 100.0	41 54.7	5 6.7	9 12.0	5 6.7	18 24.0	3 4.0	10 13.3	3 4.0	1 1.3	3 4.0	25 33.3	7 9.3	7 9.3	8 10.7	4 5.3	6 8.0	3 4.0	
国	メキシコ	39 100.0	36 92.3	2 5.1	2 5.1	-	3 7.7	-	8 20.5	-	-	-	24 61.5	1 2.6	-	-	-	2 5.1	1 2.6
	コスタリカ	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
	パナマ	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	-
	コロンビア	2 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チリ	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	8 100.0	4 50.0	-	1 12.5
	アルゼンチン	6 100.0	2 33.3	-	-	-	5 83.3	1 16.7	-	-	-	-	-	-	1 16.7	-	-	-	-
	ブラジル	12 100.0	2 16.7	-	-	1 8.3	8 66.7	1 8.3	-	-	-	-	3 25.0	5 41.7	-	-	-	3 25.0	1 8.3

集計表17-2. 地域経済統合やFTAの活用方法 (M.A) 2 / 6

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	アンデス共同体(CAN)					回答企業 合計	南米南部共同市場(メルコスール)					回答企業 合計	CAN-メルコスール-FATA				
		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他
総計	5 100.0	4 80.0	-	2 40.0	1 20.0	-	18 100.0	13 72.2	1 5.6	8 44.4	3 16.7	2 11.1	3 100.0	1 33.3	-	-	2 66.7	-
国	メキシコ	-	-	-	-	-	3 100.0	2 66.7	-	2 66.7	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-	-
	コスタリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	2 100.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チリ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	アルゼンチン	-	-	-	-	-	5 100.0	2 40.0	-	4 80.0	2 40.0	1 20.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
	ブラジル	1 100.0	1 100.0	-	-	-	8 100.0	8 100.0	1 12.5	1 12.5	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-

集計表17-2. 地域経済統合やFTAの活用方法 (M.A) 4 / 6

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	米国-チリFTA					回答企業 合計	日本-メキシコEPA					回答企業 合計	米国-中米FTA(CAFTA)						
		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		
総計	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	23 100.0	3 13.0	2 8.7	17 73.9	13 56.5	4 17.4	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0	
国	メキシコ	-	-	-	-	-	22 100.0	2 9.1	2 9.1	17 77.3	13 59.1	3 13.6	-	-	-	-	-	-	-	
	コスタリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	
	パナマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	
	コロンビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チリ	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	アルゼンチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-

集計表17-2. 地域経済統合やFTAの活用方法 (M.A) 6 / 6

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	FTAA					回答企業 合計	その他					
		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他		輸出で活 用、製品	輸出で活 用、原料・ 資源	輸入で活 用、完成 品	輸入で活 用、部材	その他	
総計	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3	3 50.0	2 33.3	3 100.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	2 66.7	1 33.3	
国	メキシコ	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	コスタリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パナマ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	コロンビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チリ	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	アルゼンチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-

集計表18-1. FTAのメリットの有無

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	思う	思わない	わからな い
総 計		156 100.0	107 68.6	20 12.8	29 18.6
国	メキシコ	57 100.0	44 77.2	6 10.5	7 12.3
	コスタリカ	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	パナマ	11 100.0	6 54.5	3 27.3	2 18.2
	コロンビア	5 100.0	4 80.0	- -	1 20.0
	ベネズエラ	11 100.0	8 72.7	1 9.1	2 18.2
	ペルー	7 100.0	4 57.1	- -	3 42.9
	チリ	13 100.0	10 76.9	2 15.4	1 7.7
	アルゼンチン	14 100.0	14 100.0	- -	- -
	ブラジル	34 100.0	16 47.1	7 20.6	11 32.4

集計表18-2. FTAの効果が最も大きい項目

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	関税の撤 廃	税関手続 きの簡素 化	サービ スの自由化	投資、政 府調達に おける内 国民待遇	ビジネス ン・技術者 の移動の 円滑化	労働・法 制度等ビ ジネス環 境の改善	その他	
総計	138 100.0	88 63.8	22 15.9	3 2.2	6 4.3	1 0.7	7 5.1	11 8.0	
国	メキシコ	53 100.0	33 62.3	9 17.0	- -	2 3.8	1 1.9	4 7.5	4 7.5
	コスタリカ	2 100.0	2 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	パナマ	9 100.0	6 66.7	1 11.1	1 11.1	- -	- -	- -	1 11.1
	コロンビア	4 100.0	4 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ベネズエラ	9 100.0	8 88.9	1 11.1	- -	- -	- -	- -	- -
	ペルー	7 100.0	3 42.9	2 28.6	- -	- -	- -	1 14.3	1 14.3
	チリ	11 100.0	8 72.7	- -	- -	2 18.2	- -	- -	1 9.1
	アルゼンチン	14 100.0	9 64.3	2 14.3	- -	- -	- -	1 7.1	2 14.3
	ブラジル	29 100.0	15 51.7	7 24.1	2 6.9	2 6.9	- -	1 3.4	2 6.9

集計表19. 中国に対する考え

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

		回答企業 合計	企業・製 品との競 合が激化 し脅威	拡大する ビジネス チャンスと 捉えている	関係がな いので脅 威もチャ ンスもな い	その他
総 計		158 100.0	78 49.4	36 22.8	32 20.3	12 7.6
国	メキシコ	56 100.0	26 46.4	8 14.3	16 28.6	6 10.7
	コスタリカ	4 100.0	3 75.0	- -	- -	1 25.0
	パナマ	11 100.0	8 72.7	2 18.2	1 9.1	- -
	コロンビア	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	- -
	ベネズエラ	11 100.0	8 72.7	2 18.2	1 9.1	- -
	ペルー	7 100.0	1 14.3	4 57.1	- -	2 28.6
	チリ	12 100.0	9 75.0	3 25.0	- -	- -
	アルゼンチン	14 100.0	5 35.7	6 42.9	3 21.4	- -
	ブラジル	37 100.0	14 37.8	10 27.0	10 27.0	3 8.1

集計表20. 中国が脅威だと考える理由 (M.A)

< 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	市場での 中国から の輸入品 との競合 が激化	市場で中 国系企業 の製品・ サービス と競合	輸出先市 場におけ る中国製 品との競 合が激化	資源・資 料確保で 中国との 競合が激 化	その他	
総計	77 100.0	52 67.5	9 11.7	13 16.9	7 9.1	2 2.6	
国	メキシコ	26 100.0	16 61.5	3 11.5	6 23.1	- -	2 7.7
	コスタリカ	3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -	- -	- -
	パナマ	8 100.0	5 62.5	- -	4 50.0	- -	- -
	コロンビア	4 100.0	4 100.0	- -	- -	- -	- -
	ベネズエラ	8 100.0	5 62.5	- -	- -	3 37.5	- -
	ペルー	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	チリ	9 100.0	3 33.3	2 22.2	1 11.1	4 44.4	- -
	アルゼンチン	5 100.0	5 100.0	2 40.0	- -	- -	- -
	ブラジル	14 100.0	12 85.7	1 7.1	2 14.3	- -	- -

集計表21. 中国はビジネスチャンスだと考える理由 (M.A) < 国別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業 合計	巨大輸出 市場であ り、輸出を 今後拡大 する	部材調達 拠点であ り、原材 料調達を 今後拡大 する	世界の工 場であり、 輸入ビジ ネスを今 後拡大す る	その他	
総計	36 100.0	17 47.2	10 27.8	11 30.6	7 19.4	
国	メキシコ	8 100.0	2 25.0	5 62.5	3 37.5	- -
	コスタリカ	- -	- -	- -	- -	- -
	パナマ	2 100.0	- -	- -	- -	2 100.0
	コロンビア	1 100.0	- -	1 100.0	1 100.0	- -
	ベネズエラ	2 100.0	1 50.0	- -	1 50.0	- -
	ペルー	4 100.0	2 50.0	1 25.0	- -	1 25.0
	チリ	3 100.0	2 66.7	- -	2 66.7	1 33.3
	アルゼンチン	6 100.0	4 66.7	- -	2 33.3	2 33.3
	ブラジル	10 100.0	6 60.0	3 30.0	2 20.0	1 10.0

集計表1. 2004年の営業損益見込み <業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企 業合計	黒字	均衡	赤字	
総計	162 100.0	124 76.5	15 9.3	23 14.2	
製造業	74 100.0	59 79.7	4 5.4	11 14.9	
非製造業	88 100.0	65 73.9	11 12.5	12 13.6	
製 造 業	食品・農水産加工品	9 100.0	5 55.6	- -	4 44.4
	繊維	4 100.0	4 100.0	- -	- -
	衣服・繊維製品	2 100.0	1 50.0	- -	1 50.0
	木材・木製品	- -	- -	- -	- -
	家具・インテリア製品	- -	- -	- -	- -
	紙・パルプ	- -	- -	- -	- -
	化学品	4 100.0	3 75.0	- -	1 25.0
	石油製品	1 100.0	1 100.0	- -	- -
	プラスチック製品	3 100.0	2 66.7	- -	1 33.3
	医薬品	- -	- -	- -	- -
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	- -	- -
	窯業・土石	- -	- -	- -	- -
	鉄鋼	5 100.0	4 80.0	1 20.0	- -
	非鉄金属	3 100.0	3 100.0	- -	- -
	金属製品	6 100.0	5 83.3	- -	1 16.7
	一般機械	1 100.0	1 100.0	- -	- -
	電気機械電子機器	3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
	電気・電子部品	8 100.0	7 87.5	1 12.5	- -
	輸送用機器	5 100.0	5 100.0	- -	- -
	輸送用機器部品	8 100.0	5 62.5	- -	3 37.5
	精密機械	4 100.0	4 100.0	- -	- -
	その他	7 100.0	6 85.7	1 14.3	- -
	非 製 造 業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	- -
農・林業		- -	- -	- -	- -
鉱業		2 100.0	2 100.0	- -	- -
流通		3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
商社		20 100.0	12 60.0	4 20.0	4 20.0
販売会社		38 100.0	33 86.8	3 7.9	2 5.3
銀行		3 100.0	1 33.3	- -	2 66.7
保険		2 100.0	2 100.0	- -	- -
証券		- -	- -	- -	- -
運輸/倉庫		6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7
不動産		- -	- -	- -	- -
法務・税務		- -	- -	- -	- -
ホテル/旅行/外食		- -	- -	- -	- -
通信/ソフトウェア		5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0
建設/プラント		5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0
その他	3 100.0	3 100.0	- -	- -	

集計表2. 前年と比較した2004年の営業損益 <業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企 業合計	改善	横ばい	悪化	
総計	162 100.0	96 59.3	34 21.0	32 19.8	
製造業	74 100.0	40 54.1	13 17.6	21 28.4	
非製造業	88 100.0	56 63.6	21 23.9	11 12.5	
製 造 業	食品・農水産加工品	9 100.0	2 22.2	2 22.2	5 55.6
	繊維	4 100.0	4 100.0	-	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
	木材・木製品	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7
	医薬品	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	1 100.0
	窯業・土石	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	5 100.0	-	-
	非鉄金属	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-
	金属製品	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3
	一般機械	1 100.0	-	-	1 100.0
	電気機械電子機器	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-
	電気・電子部品	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-
	輸送用機器	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0
	輸送用機器部品	8 100.0	3 37.5	1 12.5	4 50.0
	精密機械	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	その他	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3
	非 製 造 業	漁・水産	1 100.0	-	1 100.0
農・林業		-	-	-	-
鉱業		2 100.0	-	2 100.0	-
流通		3 100.0	3 100.0	-	-
商社		20 100.0	12 60.0	6 30.0	2 10.0
販売会社		38 100.0	28 73.7	7 18.4	3 7.9
銀行		3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
保険		2 100.0	2 100.0	-	-
証券		-	-	-	-
運輸/倉庫		6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3
不動産		-	-	-	-
法務・税務		-	-	-	-
ホテル/旅行/外食		-	-	-	-
通信/ソフトウェア		5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0
建設/プラント		5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0
その他	3 100.0	3 100.0	-	-	

集計表4. 2005年の営業損益見通し <業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企 業合計	改善	横ばい	悪化	
総計	161 100.0	90 55.9	55 34.2	16 9.9	
製造業	74 100.0	39 52.7	26 35.1	9 12.2	
非製造業	87 100.0	51 58.6	29 33.3	7 8.0	
製 造 業	食品・農水産加工品	9 100.0	7 77.8	- -	2 22.2
	繊維	4 100.0	2 50.0	2 50.0	- -
	衣服・繊維製品	2 100.0	- -	2 100.0	- -
	木材・木製品	- -	- -	- -	- -
	家具・インテリア製品	- -	- -	- -	- -
	紙・パルプ	- -	- -	- -	- -
	化学品	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	石油製品	1 100.0	- -	1 100.0	- -
	プラスチック製品	3 100.0	2 66.7	- -	1 33.3
	医薬品	- -	- -	- -	- -
	ゴム製品	1 100.0	- -	1 100.0	- -
	窯業・土石	- -	- -	- -	- -
	鉄鋼	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	1 33.3	2 66.7	- -
	金属製品	6 100.0	3 50.0	2 33.3	1 16.7
	一般機械	1 100.0	- -	1 100.0	- -
	電気機械電子機器	3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
	電気・電子部品	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0
	輸送用機器	5 100.0	2 40.0	3 60.0	- -
	輸送用機器部品	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5
	精密機械	4 100.0	3 75.0	1 25.0	- -
	その他	7 100.0	6 85.7	1 14.3	- -
	非 製 造 業	漁・水産	1 100.0	- -	1 100.0
農・林業		- -	- -	- -	- -
鉱業		2 100.0	1 50.0	1 50.0	- -
流通		3 100.0	2 66.7	1 33.3	- -
商社		20 100.0	14 70.0	4 20.0	2 10.0
販売会社		38 100.0	23 60.5	13 34.2	2 5.3
銀行		3 100.0	3 100.0	- -	- -
保険		2 100.0	- -	1 50.0	1 50.0
証券		- -	- -	- -	- -
運輸/倉庫		6 100.0	2 33.3	4 66.7	- -
不動産		- -	- -	- -	- -
法務・税務		- -	- -	- -	- -
ホテル/旅行/外食		- -	- -	- -	- -
通信/ソフトウェア		5 100.0	3 60.0	2 40.0	- -
建設/プラント		5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0
その他		2 100.0	2 100.0	- -	- -

集計表5. 2004年の投資額(前年比)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	増加した	減少した	変化せず	投資実績なし	
総計	162 100.0	66 40.7	5 3.1	59 36.4	32 19.8	
製造業	74 100.0	38 51.4	2 2.7	26 35.1	8 10.8	
非製造業	88 100.0	28 31.8	3 3.4	33 37.5	24 27.3	
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	6 66.7	-	1 11.1	2 22.2
	繊維	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
	木材・木製品	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
	医薬品	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0	-
	非鉄金属	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
	金属製品	6 100.0	3 50.0	-	2 33.3	1 16.7
	一般機械	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	電気機械電子機器	3 100.0	3 100.0	-	-	-
	電気・電子部品	8 100.0	1 12.5	-	5 62.5	2 25.0
	輸送用機器	5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
	輸送用機器部品	8 100.0	5 62.5	1 12.5	2 25.0	-
	精密機械	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0	-
	その他	7 100.0	4 57.1	-	2 28.6	1 14.3
	非製造業	漁・水産	1 100.0	-	-	-
農・林業		-	-	-	-	-
鉱業		2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
流通		3 100.0	3 100.0	-	-	-
商社		20 100.0	5 25.0	1 5.0	8 40.0	6 30.0
販売会社		38 100.0	13 34.2	1 2.6	14 36.8	10 26.3
銀行		3 100.0	-	-	3 100.0	-
保険		2 100.0	-	-	2 100.0	-
証券		-	-	-	-	-
運輸/倉庫		6 100.0	1 16.7	-	3 50.0	2 33.3
不動産		-	-	-	-	-
法務・税務		-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食		-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア		5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
建設/プラント		5 100.0	1 20.0	-	1 20.0	3 60.0
その他		3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-

集計表6. 2004年に投資した分野

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	情報通信技術	企業買収・合併	設備投資	マーケティング・販売	ロジスティクス	インフラ	債務処理	人材育成	環境関連	その他
総計	116 100.0	41 35.3	1 0.9	62 53.4	34 29.3	7 6.0	12 10.3	4 3.4	38 32.8	9 7.8	5 4.3
製造業	64 100.0	21 32.8	-	52 81.3	11 17.2	3 4.7	6 9.4	1 1.6	20 31.3	9 14.1	1 1.6
非製造業	52 100.0	20 38.5	1 1.9	10 19.2	23 44.2	4 7.7	6 11.5	3 5.8	18 34.6	-	4 7.7
製造業	食品・農水産加工品	7 100.0	-	-	7 100.0	1 14.3	-	2 28.6	1 14.3	2 28.6	-
	繊維	4 100.0	1 25.0	-	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	-
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	-	-	3 75.0	2 50.0	-	-	2 50.0	1 25.0	-
	石油製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	プラスチック製品	3 100.0	2 66.7	-	2 66.7	-	-	-	2 66.7	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	4 100.0	-	-	4 100.0	1 25.0	-	-	2 50.0	-	-
	非鉄金属	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	金属製品	5 100.0	2 40.0	-	4 80.0	-	1 20.0	-	-	1 20.0	-
	一般機械	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
	電気機械電子機器	3 100.0	1 33.3	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-
	電気・電子部品	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	2 40.0	-	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-
	輸送用機器	4 100.0	2 50.0	-	4 100.0	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-
	輸送用機器部品	8 100.0	4 50.0	-	6 75.0	-	-	1 12.5	3 37.5	1 12.5	-
精密機械	4 100.0	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	-	2 50.0	-	-	
その他	6 100.0	2 33.3	-	6 100.0	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	1 16.7	-	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	流通	3 100.0	1 33.3	-	3 100.0	-	-	-	2 66.7	-	-
	商社	8 100.0	1 12.5	-	-	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	-	2 25.0
	販売会社	25 100.0	10 40.0	1 4.0	2 8.0	17 68.0	2 8.0	2 8.0	9 36.0	-	1 4.0
	銀行	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-
	保険	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	4 100.0	2 50.0	-	1 25.0	2 50.0	-	2 50.0	1 25.0	-	-
	建設/プラント	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
その他	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	

集計表7. 2005年の投資計画

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	増加させる	減少させる	2004年と同程度	投資予定なし	
総計	160 100.0	59 36.9	11 6.9	51 31.9	39 24.4	
製造業	73 100.0	36 49.3	7 9.6	25 34.2	5 6.8	
非製造業	87 100.0	23 26.4	4 4.6	26 29.9	34 39.1	
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	5 55.6	-	3 33.3	1 11.1
	繊維	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
	木材・木製品	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
	医薬品	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
	非鉄金属	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
	金属製品	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3	-
	一般機械	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	電気機械電子機器	3 100.0	3 100.0	-	-	-
	電気・電子部品	8 100.0	2 25.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5
	輸送用機器	5 100.0	4 80.0	-	-	1 20.0
	輸送用機器部品	8 100.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0	-
	精密機械	4 100.0	-	-	4 100.0	-
	その他	6 100.0	4 66.7	-	1 16.7	1 16.7
	非製造業	漁・水産	1 100.0	-	-	-
農・林業		-	-	-	-	-
鉱業		2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
流通		3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
商社		20 100.0	7 35.0	-	3 15.0	10 50.0
販売会社		37 100.0	9 24.3	2 5.4	14 37.8	12 32.4
銀行		3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
保険		2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
証券		-	-	-	-	-
運輸/倉庫		6 100.0	-	-	2 33.3	4 66.7
不動産		-	-	-	-	-
法務・税務		-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食		-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア		5 100.0	-	-	3 60.0	2 40.0
建設/プラント		5 100.0	1 20.0	-	-	4 80.0
その他		3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-

集計表8. 2005年に投資を考えている分野

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	情報通信技術	企業買収・合併	設備投資	マーケティング・販売	ロジスティクス	インフラ	債務処理	人材育成	環境関連	その他	
総計	119 100.0	32 26.9	3 2.5	63 52.9	44 37.0	6 5.0	15 12.6	1 0.8	46 38.7	14 11.8	4 3.4	
製造業	68 100.0	15 22.1	1 1.5	55 80.9	17 25.0	3 4.4	9 13.2	1 1.5	22 32.4	12 17.6	1 1.5	
非製造業	51 100.0	17 33.3	2 3.9	8 15.7	27 52.9	3 5.9	6 11.8	-	24 47.1	2 3.9	3 5.9	
製造業	食品・農水産加工品	8 100.0	1 12.5	1 12.5	7 87.5	4 50.0	-	1 12.5	-	3 37.5	2 25.0	-
	繊維	4 100.0	1 25.0	-	4 100.0	1 25.0	-	-	1 25.0	-	-	-
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	-	-	3 75.0	2 50.0	-	-	-	1 25.0	-	-
	石油製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-
	プラスチック製品	3 100.0	2 66.7	-	2 66.7	-	-	-	-	2 66.7	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	1 20.0	-	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	-	3 60.0	-	-
	非鉄金属	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	金属製品	6 100.0	-	-	6 100.0	-	-	-	-	-	1 16.7	-
	一般機械	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-	1 33.3	-	-	-	-
	電気・電子部品	7 100.0	1 14.3	-	4 57.1	3 42.9	-	-	-	3 42.9	2 28.6	-
	輸送用機器	4 100.0	1 25.0	-	4 100.0	-	-	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0	-
	輸送用機器部品	8 100.0	1 12.5	-	7 87.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	-	2 25.0	3 37.5	-
精密機械	4 100.0	2 50.0	-	1 25.0	3 75.0	-	-	-	1 25.0	1 25.0	-	
その他	5 100.0	3 60.0	-	4 80.0	2 40.0	-	-	-	3 60.0	-	-	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	
	流通	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	-	1 33.3	-	2 66.7	-	
	商社	10 100.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	3 30.0	1 10.0	2 20.0	-	2 20.0	2 20.0	
	販売会社	23 100.0	7 30.4	-	2 8.7	18 78.3	1 4.3	1 4.3	-	9 39.1	-	1 4.3
	銀行	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-
	保険	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	2 100.0	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	3 100.0	3 100.0	-	-	2 66.7	-	1 33.3	-	3 100.0	-	-
	建設/プラント	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	その他	3 100.0	-	-	-	2 66.7	-	-	-	3 100.0	-	-

集計表9. 最も競合関係にある企業と競合状況の変化

<業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	(1).最も競合関係にある企業									回答企業合計	(2).競合状況の変化		
		日系企業	米国系企業	欧州系企業	アジア系企業	地場資本企業	他の中南米系企業	その他	競合なし	競合が激化		競合状況に変化なし	競合は緩和	
総計	164 100.0	43 26.2	29 17.7	26 15.9	27 16.5	26 15.9	5 3.0	2 1.2	3.7	6	153 100.0	77 50.3	68 44.4	8 5.2
製造業	74 100.0	14 18.9	17 23.0	10 13.5	13 17.6	14 18.9	2 2.7	1 1.4	4.1	3	66 100.0	30 45.5	32 48.5	4 6.1
非製造業	90 100.0	29 32.2	12 13.3	16 17.8	14 15.6	12 13.3	3 3.3	1 1.1	3.3	3	87 100.0	47 54.0	36 41.4	4 4.6
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	-	1 11.1	4 44.4	1 11.1	3 33.3	-	-	-	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-
	繊維	4 100.0	1 25.0	-	-	-	3 75.0	-	-	-	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	-	-	-	-	-	4 100.0	4 100.0	-	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	-	-	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	1 20.0	2 40.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	-	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	-	-	-	-	-	1 33.3	-	2 66.7	3 100.0	-	3 100.0	-
	金属製品	6 100.0	2 33.3	-	1 16.7	3 50.0	-	-	-	-	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3
	一般機械	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
	電気・電子部品	8 100.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	3 37.5	-	-	-	-	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-
	輸送用機器	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-	-	-	-	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-
	輸送用機器部品	8 100.0	-	4 50.0	-	1 12.5	1 12.5	-	1 12.5	1 12.5	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-
精密機械	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	-	2 50.0	-	-	-	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	
その他	7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-	-	-	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
	流通	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-
	商社	20 100.0	15 75.0	1 5.0	3 15.0	1 5.0	-	-	-	-	20 100.0	6 30.0	11 55.0	3 15.0
	販売会社	39 100.0	10 25.6	8 20.5	7 17.9	11 28.2	2 5.1	-	1 2.6	-	38 100.0	23 60.5	14 36.8	1 2.6
	銀行	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-
	保険	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	2 100.0	1 50.0	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	6 100.0	1 16.7	1 16.7	3 50.0	-	1 16.7	-	-	-	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	5 100.0	-	-	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-	-	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-
	建設/プラント	5 100.0	1 20.0	-	-	-	2 40.0	2 40.0	-	-	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-
その他	4 100.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	-	2 50.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	

集計表10. 現在直面している経営上の問題点(1/2)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	外資政策	資金調達	労務問題	税制問題	環境規制	為替変動	市況	他社との競合	技術移転	品質管理	現地部品調達	原産地規則	
総計	165 100.0	6 3.6	14 8.5	51 30.9	68 41.2	15 9.1	44 26.7	34 20.6	93 56.4	6 3.6	20 12.1	18 10.9	8 4.8	
製造業	74 100.0	2 2.7	9 12.2	31 41.9	33 44.6	10 13.5	19 25.7	18 24.3	40 54.1	5 6.8	15 20.3	17 23.0	3 4.1	
非製造業	91 100.0	4 4.4	5 5.5	20 22.0	35 38.5	5 5.5	25 27.5	16 17.6	53 58.2	1 1.1	5 5.5	1 1.1	5 5.5	
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	1 11.1	3 33.3	4 44.4	5 55.6	2 22.2	4 44.4	4 44.4	3 33.3	2 22.2	5 55.6	-	
	繊維	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	2 50.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0	-	-	1 25.0	-	
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品	4 100.0	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0	1 25.0	3 75.0	-	-	1 25.0	-
	石油製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	-	2 66.7	3 100.0	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	-	-	2 40.0	2 40.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	-
	非鉄金属	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-
	金属製品	6 100.0	-	-	4 66.7	4 66.7	1 16.7	2 33.3	3 50.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	-
	一般機械	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	2 66.7	1 33.3
	電気・電子部品	8 100.0	-	-	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	-	8 100.0	-	1 12.5	2 25.0	1 12.5
	輸送用機器	5 100.0	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-	2 40.0	-	4 80.0	-	1 20.0	2 40.0	-
	輸送用機器部品	8 100.0	-	1 12.5	5 62.5	4 50.0	-	2 25.0	1 12.5	3 37.5	2 25.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5
精密機械	4 100.0	-	-	2 50.0	3 75.0	-	1 25.0	2 50.0	4 100.0	-	-	2 50.0	-	
その他	7 100.0	1 14.3	-	3 42.9	2 28.6	1 14.3	-	-	4 57.1	-	2 28.6	1 14.3	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	
	流通	3 100.0	-	-	2 66.7	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	-	-	
	商社	21 100.0	3 14.3	-	7 33.3	13 61.9	1 4.8	9 42.9	5 23.8	7 33.3	-	-	1 4.8	
	販売会社	39 100.0	-	3 7.7	5 12.8	12 30.8	2 5.1	12 30.8	5 12.8	29 74.4	-	1 2.6	-	5 12.8
	銀行	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	
	保険	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	6 100.0	-	-	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	3 50.0	-	1 16.7	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	5 100.0	-	-	-	-	-	1 20.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-	-	
	建設/プラント	5 100.0	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-	-	2 40.0	4 80.0	-	2 40.0	-	
その他	4 100.0	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0	-	1 25.0	-		

集計表10. 現在直面している経営上の問題点(2/2)

<業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	地域統合への対応	日本の親会社との調整	PL問題	債権回収	現地化の推進	官僚の不正・腐敗	治安の悪化	経営手法の違い	言葉	習慣・思考の違い	法制度の信頼性・安定性	知的財産権の侵害	その他	
総計	165 100.0	4 2.4	15 9.1	2 1.2	37 22.4	24 14.5	11 6.7	45 27.3	5 3.0	5 3.0	27 16.4	59 35.8	4 2.4	10 6.1	
製造業	74 100.0	1 1.4	7 9.5	1 1.4	9 12.2	13 17.6	2 2.7	15 20.3	3 4.1	3 4.1	18 24.3	24 32.4	1 1.4	5 6.8	
非製造業	91 100.0	3 3.3	8 8.8	1 1.1	28 30.8	11 12.1	9 9.9	30 33.0	2 2.2	2 2.2	9 9.9	35 38.5	3 3.3	5 5.5	
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	-	-	1 11.1	-	3 33.3	1 11.1	1 11.1	-	1 11.1	4 44.4	-	-	
	繊維	4 100.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0	-	1 25.0	-	1 25.0	2 50.0	-	-	
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品	4 100.0	-	-	-	2 50.0	1 25.0	-	-	1 25.0	2 50.0	2 50.0	-	1 25.0	
	石油製品	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	
	プラスチック製品	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-	
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉄鋼	5 100.0	-	1 20.0	-	1 20.0	-	1 20.0	2 40.0	-	1 20.0	-	3 60.0	-	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	2 66.7	-	-	-	2 66.7	-	1 33.3
	金属製品	6 100.0	-	1 16.7	-	-	1 16.7	-	4 66.7	2 33.3	-	3 50.0	3 50.0	-	-
	一般機械	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	電気機械電子機器	3 100.0	-	1 33.3	-	-	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-	-	
	電気・電子部品	8 100.0	-	-	-	-	-	-	2 25.0	-	-	3 37.5	3 37.5	-	-
	輸送用機器	5 100.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-	1 20.0
	輸送用機器部品	8 100.0	-	-	-	-	4 50.0	-	1 12.5	1 12.5	-	4 50.0	2 25.0	-	1 12.5
精密機械	4 100.0	-	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	
その他	7 100.0	-	1 14.3	-	3 42.9	-	-	1 14.3	-	-	2 28.6	1 14.3	1 14.3	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	2 100.0	-	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	-	
	流通	3 100.0	-	-	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	1 33.3	2 66.7	-	-	
	商社	21 100.0	1 4.8	3 14.3	-	8 38.1	4 19.0	1 4.8	9 42.9	-	1 4.8	1 4.8	9 42.9	-	3 14.3
	販売会社	39 100.0	1 2.6	2 5.1	1 2.6	16 41.0	5 12.8	4 10.3	13 33.3	1 2.6	1 2.6	1 2.6	12 30.8	3 7.7	1 2.6
	銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-
	保険	2 100.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	6 100.0	-	1 16.7	-	-	-	2 33.3	2 33.3	1 16.7	-	3 50.0	4 66.7	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	5 100.0	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0
	建設/プラント	5 100.0	-	1 20.0	-	-	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	1 20.0	2 40.0	-	-
	その他	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0	1 25.0	-	2 50.0	-	-	-	1 25.0	-	-

集計表11. 主要な製品についての現地調達比率

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	30%未満	30%以上50%未満	50%以上60%未満	60%以上80%未満	80%以上100%未満	100%	
総計	76 100.0	34 44.7	11 14.5	7 9.2	4 5.3	13 17.1	7 9.2	
製造業	73 100.0	31 42.5	11 15.1	7 9.6	4 5.5	13 17.8	7 9.6	
非製造業	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	
製造業	食品・農水産加工品	8 100.0	2 25.0	1 12.5	-	-	2 25.0	3 37.5
	繊維	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	3 75.0
	衣服・繊維製品	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	2 50.0	-	-	1 25.0	-	1 25.0
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	2 40.0	-	-	1 20.0	2 40.0	-
	非鉄金属	3 100.0	-	2 66.7	-	-	1 33.3	-
	金属製品	6 100.0	3 50.0	-	2 33.3	-	-	1 16.7
	一般機械	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-
	電気・電子部品	7 100.0	6 85.7	-	-	1 14.3	-	-
	輸送用機器	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-	-	-
	輸送用機器部品	8 100.0	3 37.5	3 37.5	1 12.5	-	1 12.5	-
	精密機械	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	-	1 25.0
	その他	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-	-	-
	非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業		-	-	-	-	-	-	
鉱業		-	-	-	-	-	-	
流通		1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	
商社		-	-	-	-	-	-	
販売会社		2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	
銀行		-	-	-	-	-	-	
保険		-	-	-	-	-	-	
証券		-	-	-	-	-	-	
運輸/倉庫		-	-	-	-	-	-	
不動産		-	-	-	-	-	-	
法務・税務		-	-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食		-	-	-	-	-	-	
通信/ソフトウェア		-	-	-	-	-	-	
建設/プラント		-	-	-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	-	-	

集計表13. 輸出の有無

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企 業合計	行っ ている	行っ てい ない	
総計	147 100.0	89 60.5	58 39.5	
製造業	73 100.0	57 78.1	16 21.9	
非製造業	74 100.0	32 43.2	42 56.8	
製 造 業	食品・農水産加工品	9 100.0	9 100.0	-
	繊維	4 100.0	4 100.0	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	2 100.0	-
	木材・木製品	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-
	化学品	3 100.0	3 100.0	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	2 66.7
	医薬品	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-
	窯業・土石	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	4 80.0	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-
	金属製品	6 100.0	6 100.0	-
	一般機械	2 100.0	-	2 100.0
	電気機械電子機器	3 100.0	3 100.0	-
	電気・電子部品	8 100.0	5 62.5	3 37.5
	輸送用機器	5 100.0	4 80.0	1 20.0
	輸送用機器部品	7 100.0	5 71.4	2 28.6
精密機械	4 100.0	2 50.0	2 50.0	
その他	7 100.0	4 57.1	3 42.9	
非 製 造 業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-
	農・林業	-	-	-
	鉱業	2 100.0	-	2 100.0
	流通	2 100.0	-	2 100.0
	商社	19 100.0	15 78.9	4 21.1
	販売会社	38 100.0	14 36.8	24 63.2
	銀行	-	-	-
	保険	1 100.0	-	1 100.0
	証券	-	-	-
	運輸/倉庫	2 100.0	-	2 100.0
	不動産	-	-	-
	法務・税務	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-
	通信/ソフトウェア	3 100.0	1 33.3	2 66.7
	建設/プラント	3 100.0	-	3 100.0
その他	3 100.0	1 33.3	2 66.7	

集計表14. 全生産量 / 販売額に占める輸出の割合

<業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	10%未満	10%以上30%未満	30%以上50%未満	50%以上70%未満	70%以上90%未満	90%以上100%未満	100%		
総計	86 100.0	23 26.7	15 17.4	10 11.6	10 11.6	5 5.8	17 19.8	6 7.0		
製造業	56 100.0	12 21.4	13 23.2	7 12.5	6 10.7	3 5.4	9 16.1	6 10.7		
非製造業	30 100.0	11 36.7	2 6.7	3 10.0	4 13.3	2 6.7	8 26.7	-		
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	2 22.2	1 11.1	-	1 11.1	2 22.2	3 33.3	-	
	繊維	4 100.0	-	4 100.0	-	-	-	-	-	
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	
	石油製品	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	
	プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉄鋼	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0	
	非鉄金属	3 100.0	-	-	-	2 66.7	-	1 33.3	-	
	金属製品	6 100.0	1 16.7	-	2 33.3	-	1 16.7	1 16.7	1 16.7	
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	
	電気機械電子機器	3 100.0	-	-	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	
	電気・電子部品	5 100.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	1 20.0	2 40.0	
	輸送用機器	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	-	1 25.0	-	
	輸送用機器部品	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	
	精密機械	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	
	その他	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-	-	
	非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
		農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-
		流通	-	-	-	-	-	-	-	-
商社		13 100.0	5 38.5	2 15.4	2 15.4	2 15.4	1 7.7	1 7.7	-	
販売会社		14 100.0	3 21.4	-	1 7.1	2 14.3	1 7.1	7 50.0	-	
銀行		-	-	-	-	-	-	-	-	
保険		-	-	-	-	-	-	-	-	
証券		-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸 / 倉庫		-	-	-	-	-	-	-	-	
不動産		-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務		-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル / 旅行 / 外食		-	-	-	-	-	-	-	-	
通信 / ソフトウェア		1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	
建設 / プラント		-	-	-	-	-	-	-	-	
その他		1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	

集計表15-1. 輸出先の順位(1/3)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	1位												
		日本	米国・カナダ	メキシコ	中米・カリブ海諸国	アンデス諸国	ブラジル	アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ	その他中南米諸国	欧州諸国	中国(香港含む)	ASEAN諸国	韓国・台湾	その他
総計	89 100.0	24 27.0	31 34.8	2 2.2	5 5.6	8 9.0	4 4.5	9 10.1	-	3 3.4	1 1.1	1 1.1	-	1 1.1
製造業	57 100.0	11 19.3	29 50.9	1 1.8	1 1.8	4 7.0	1 1.8	7 12.3	-	3 5.3	-	-	-	-
非製造業	32 100.0	13 40.6	2 6.3	1 3.1	4 12.5	4 12.5	3 9.4	2 6.3	-	-	1 3.1	1 3.1	-	1 3.1
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	5 55.6	2 22.2	-	-	-	-	-	2 22.2	-	-	-	-
	繊維	4 100.0	-	-	-	-	1 25.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	3 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-
	石油製品	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	4 100.0	-	3 75.0	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-
	非鉄金属	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-
	金属製品	6 100.0	1 16.7	5 83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気・電子部品	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器	4 100.0	-	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品	5 100.0	-	4 80.0	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	商社	15 100.0	11 73.3	1 6.7	-	-	-	-	1 6.7	-	1 6.7	-	-	1 6.7
	販売会社	14 100.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	4 28.6	3 21.4	3 21.4	1 7.1	-	-	-	-	-
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-

集計表15-1. 輸出先の順位(2/3)

<業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	2位												
		日本	米国・カナダ	メキシコ	中米・カリブ海諸国	アンデス諸国	ブラジル	アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ	その他中南米諸国	欧州諸国	中国(香港含む)	ASEAN諸国	韓国・台湾	その他
総計	78 100.0	11 14.1	8 10.3	1 1.3	13 16.7	6 7.7	8 10.3	11 14.1	7 9.0	5 6.4	1 1.3	2 2.6	3 3.8	2 2.6
製造業	49 100.0	8 16.3	5 10.2	1 2.0	10 20.4	-	6 12.2	4 8.2	5 10.2	4 8.2	1 2.0	2 4.1	2 4.1	1 2.0
非製造業	29 100.0	3 10.3	3 10.3	-	3 10.3	6 20.7	2 6.9	7 24.1	2 6.9	1 3.4	-	-	1 3.4	1 3.4
製造業	食品・農水産加工品	9 100.0	3 33.3	1 11.1	-	-	-	1 11.1	-	1 11.1	-	1 11.1	1 11.1	-
	繊維	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
	石油製品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	1 33.3	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-
	非鉄金属	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-	-
	金属製品	5 100.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-	1 20.0	1 20.0	1 20.0
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	-	-	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-
	電気・電子部品	5 100.0	-	-	-	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	-
	輸送用機器	4 100.0	-	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	3 100.0	-	-	-	-	-	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	商社	13 100.0	3 23.1	3 23.1	-	1 7.7	-	2 15.4	2 15.4	-	1 7.7	-	1 7.7	-
	販売会社	13 100.0	-	-	-	2 15.4	5 38.5	-	4 30.8	2 15.4	-	-	-	-
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	

集計表15-2. 輸出額の変化(前年比)1/3

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	日本				米国・カナダ				メキシコ				中米・カリブ海諸国				
	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	
総計	44 100.0	12 27.3	28 63.6	4 9.1	48 100.0	17 35.4	27 56.3	4 8.3	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	27 100.0	6 22.2	15 55.6	6 22.2	
製造業	28 100.0	7 25.0	18 64.3	3 10.7	41 100.0	15 36.6	22 53.7	4 9.8	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	17 100.0	1 5.9	11 64.7	5 29.4	
非製造業	16 100.0	5 31.3	10 62.5	1 6.3	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	10 100.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0	
製造業	食品・農水産加工品	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	繊維	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	2 100.0
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	-	-	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
	石油製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	2 100.0	-	2 100.0	-	3 100.0	-	3 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	非鉄金属	3 100.0	-	3 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	金属製品	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	5 100.0	-	5 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	1 100.0	-	-	1 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-
	電気・電子部品	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器	1 100.0	1 100.0	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 100.0	-	-	1 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-
	輸送用機器部品	1 100.0	-	1 100.0	-	4 100.0	2 50.0	2 25.0	1 25.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	
その他	1 100.0	-	-	1 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	
非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	13 100.0	4 30.8	8 61.5	1 7.7	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-	-	-	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
	販売会社	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	

集計表15-2. 輸出額の変化(前年比)2/3

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	アンデス諸国				ブラジル				アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ				その他中南米諸国			
	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少
総計	19 100.0	12 63.2	7 36.8	-	19 100.0	9 47.4	8 42.1	2 10.5	28 100.0	17 60.7	8 28.6	3 10.7	13 100.0	3 23.1	8 61.5	2 15.4
製造業	9 100.0	5 55.6	4 44.4	-	12 100.0	5 41.7	5 41.7	2 16.7	16 100.0	7 43.8	6 37.5	3 18.8	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1
非製造業	10 100.0	7 70.0	3 30.0	-	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
製造業	食品・農水産加工品	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0
	繊維	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	1 100.0	-	1 100.0
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 100.0	1 100.0	-
	石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0
	非鉄金属	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0
	電気・電子部品	-	-	-	-	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-
	輸送用機器	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 100.0	-	1 100.0
	輸送用機器部品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	1 100.0	-	1 100.0	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	-	-	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	1 50.0
	販売会社	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	9 100.0	8 88.9	1 11.1	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-		

集計表16. 今後の輸出額の変化予想(1/3)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	日本				米国・カナダ				メキシコ				中米・カリブ海諸国			
	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少
総計	48 100.0	15 31.3	31 64.6	2 4.2	51 100.0	20 39.2	27 52.9	4 7.8	12 100.0	2 16.7	8 66.7	2 16.7	38 100.0	11 28.9	22 57.9	5 13.2
製造業	30 100.0	7 23.3	23 76.7	-	43 100.0	18 41.9	21 48.8	4 9.3	10 100.0	1 10.0	8 80.0	1 10.0	24 100.0	6 25.0	13 54.2	5 20.8
非製造業	18 100.0	8 44.4	8 44.4	2 11.1	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	14 100.0	5 35.7	9 64.3	-
製造業	食品・農水産加工品	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	2 100.0	-	2 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3
	繊維	2 100.0	-	2 100.0	-	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	1 100.0	-	1 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	-	-	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-
	石油製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	-	3 100.0	-	4 100.0	-	4 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	非鉄金属	3 100.0	-	3 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0
	金属製品	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	2 100.0
	電気・電子部品	1 100.0	-	1 100.0	-	3 100.0	1 33.3	3 33.3	1 33.3	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-
	輸送用機器	1 100.0	1 100.0	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	1 100.0	-	-	1 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	輸送用機器部品	1 100.0	-	1 100.0	-	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-
精密機械	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
その他	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	2 100.0	2 100.0	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	15 100.0	6 40.0	7 46.7	2 13.3	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	-	-	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	販売会社	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	11 100.0	3 27.3	8 72.7
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-

集計表16. 今後の輸出額の変化予想(2/3)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	アンデス諸国				ブラジル				アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ				その他中南米諸国				
	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	回答企業合計	増加	変化なし	減少	
総計	25 100.0	15 60.0	7 28.0	3 12.0	23 100.0	11 47.8	10 43.5	2 8.7	36 100.0	19 52.8	14 38.9	3 8.3	27 100.0	9 33.3	15 55.6	3 11.1	
製造業	14 100.0	5 35.7	7 50.0	2 14.3	15 100.0	3 33.3	8 53.3	2 13.3	22 100.0	8 36.4	11 50.0	3 13.6	19 100.0	6 31.6	11 57.9	2 10.5	
非製造業	11 100.0	10 90.9	-	1 9.1	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	14 100.0	11 78.6	3 21.4	-	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	
製造業	食品・農水産加工品	2 100.0	-	1 50.0	1 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0
	繊維	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	4 100.0	-	4 100.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 100.0	1 100.0	-	-
	石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
	非鉄金属	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-
	金属製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
	電気・電子部品	-	-	-	-	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
	輸送用機器	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	-	-	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 100.0	-	-	1 100.0
	販売会社	9 100.0	9 100.0	-	-	4 100.0	100.0	-	-	10 100.0	9 90.0	1 10.0	-	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	

集計表17-1. 地域経済統合やFTAの活用状況（活用している、または活用したいFTA）

<業種別>

上段：回答企業数(社)、下段：構成比(%)

	回答企業合計	発効済みFTA										未発効・交渉中のFTA								
		北米自由貿易協定(NAFTA)	中米共同市場(CACM)	G3(メキシコ、ペルー、コロンビア)FTA	アンデス共同体(CAN)	南米南部共同市場(メルコスール)	CAN-メルコスール-FATA	メキシコ-EU-FTA	チリ-EU-FTA	韓国-チリFTA	米国-チリFTA	日本-メキシコEPA	米国-中米FTA(CAFTA)	EU-メルコスールFTA	日本-チリFTA	チリ-中国FTA	FTAA	その他		
総計	75 100.0	41 54.7	5 6.7	9 12.0	5 6.7	18 24.0	3 4.0	10 13.3	3 4.0	1 1.3	3 4.0	25 33.3	7 9.3	7 9.3	8 10.7	4 5.3	6 8.0	3 4.0		
製造業	42 100.0	30 71.4	3 7.1	3 7.1	4 9.5	12 28.6	3 7.1	6 14.3	1 2.4	1 2.4	1 2.4	14 33.3	5 11.9	5 11.9	1 2.4	1 2.4	3 7.1	1 2.4		
非製造業	33 100.0	11 33.3	2 6.1	6 18.2	1 3.0	6 18.2	-	4 12.1	2 6.1	-	2 6.1	11 33.3	2 6.1	2 6.1	7 21.2	3 9.1	3 9.1	2 6.1		
製造業	食品・農水産加工品	3 100.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	
	繊維	3 100.0	2 66.7	-	-	-	3 100.0	1 33.3	-	-	-	-	2 66.7	2 66.7	-	-	-	1 33.3	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	2 50.0	-	-	-	-	-	1 25.0	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-	-
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	-	1 25.0
	一般機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気・電子部品	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	3 75.0	-	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品	5 100.0	3 60.0	-	-	1 20.0	-	1 20.0	-	-	-	-	2 40.0	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	
その他	5 100.0	3 60.0	-	-	1 20.0	3 60.0	-	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-
	商社	11 100.0	3 27.3	-	-	1 9.1	2 18.2	-	1 9.1	-	-	-	3 27.3	1 9.1	1 9.1	3 27.3	2 18.2	2 18.2	1 9.1	
	販売会社	19 100.0	6 31.6	1 5.3	5 26.3	-	4 21.1	-	2 10.5	2 10.5	-	2 10.5	7 36.8	1 5.3	1 5.3	3 15.8	1 5.3	1 5.3	1 5.3	
	銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-		

集計表18-1.FTAのメリットの有無 <業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企 業合計	思う	思わな い	わから ない	
総 計	156 100.0	107 68.6	20 12.8	29 18.6	
製造業	71 100.0	41 57.7	11 15.5	19 26.8	
非製造業	85 100.0	66 77.6	9 10.6	10 11.8	
製 造 業	食品・農水産加工品	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5
	繊維	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	衣服・繊維製品	2 100.0	-	-	2 100.0
	木材・木製品	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	4 100.0	-	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	医薬品	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	-	-	1 100.0
	窯業・土石	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0
	非鉄金属	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	金属製品	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0
	一般機械	1 100.0	1 100.0	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3
	電気・電子部品	8 100.0	3 37.5	-	5 62.5
	輸送用機器	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0
	輸送用機器部品	8 100.0	8 100.0	-	-
	精密機械	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-
その他	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	
非 製 造 業	漁・水産	1 100.0	-	-	1 100.0
	農・林業	-	-	-	-
	鉱業	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
	流通	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3
	商社	21 100.0	19 90.5	1 4.8	1 4.8
	販売会社	38 100.0	28 73.7	6 15.8	4 10.5
	銀行	3 100.0	3 100.0	-	-
	保険	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0
	証券	-	-	-	-
	運輸／倉庫	4 100.0	4 100.0	-	-
	不動産	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-
	ホテル／旅行／外食	-	-	-	-
	通信／ソフトウェア	3 100.0	3 100.0	-	-
	建設／プラント	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
	その他	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0

集計表18-2. FTAの効果が最も大きい項目

<業種別>

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	関税の撤廃	税関手続きの簡素化	サービスの自由化	投資、政府調達における内国民待遇	ビジネス・技術者の移動の円滑化	労働・法制度等ビジネス環境の改善	その他	
総計	138 100.0	88 63.8	22 15.9	3 2.2	6 4.3	1 0.7	7 5.1	11 8.0	
製造業	61 100.0	34 55.7	14 23.0	-	3 4.9	1 1.6	7 11.5	2 3.3	
非製造業	77 100.0	54 70.1	8 10.4	3 3.9	3 3.9	-	-	9 11.7	
製造業	食品・農水産加工品	5 100.0	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	-	1 20.0	-
	繊維	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-	-	1 25.0
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-	-	-	-
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	-	-	-	-
	非鉄金属	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
	金属製品	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0	-
	一般機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3
	電気・電子部品	7 100.0	3 42.9	2 28.6	-	1 14.3	1 14.3	-	-
	輸送用機器	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	1 25.0	-
	輸送用機器部品	8 100.0	6 75.0	1 12.5	-	-	-	1 12.5	-
精密機械	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	
その他	7 100.0	2 28.6	3 42.9	-	-	-	2 28.6	-	
非製造業	漁・水産	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-
	流通	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-
	商社	22 100.0	17 77.3	1 4.5	-	3 13.6	-	-	1 4.5
	販売会社	34 100.0	29 85.3	5 14.7	-	-	-	-	-
	銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	3 100.0
	保険	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-	2 50.0
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-
	建設/プラント	3 100.0	1 33.3	-	-	-	-	-	2 66.7
その他	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	-	1 33.3	

集計表18-3. 日墨EPA/FTAが発効した場合の変化 <業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	日本からの部材調達拡大	日本からの完成品輸入拡大	対日輸出の拡大	メキシコでの生産拡大	メキシコでの生産縮小	変化なし	
総計	54 100.0	12 22.2	20 37.0	6 11.1	10 18.5	1 1.9	23 42.6	
製造業	33 100.0	10 30.3	6 18.2	1 3.0	10 30.3	-	17 51.5	
非製造業	21 100.0	2 9.5	14 66.7	5 23.8	-	1 4.8	6 28.6	
製造業	食品・農水産加工品	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	繊維	-	-	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-
	化学品	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	1 33.3	-	-	1 33.3	-	1 33.3
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品	4 100.0	-	-	-	2 50.0	-	2 50.0
	一般機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	電気機械電子機器	3 100.0	-	-	-	-	-	3 100.0
	電気・電子部品	3 100.0	-	-	-	-	-	3 100.0
	輸送用機器	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3
	輸送用機器部品	5 100.0	3 60.0	-	-	2 40.0	-	2 40.0
	精密機械	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-	1 50.0
その他	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	1 33.3	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-
	流通	2 100.0	-	2 100.0	1 50.0	-	-	-
	商社	5 100.0	1 20.0	3 60.0	3 60.0	-	-	1 20.0
	販売会社	11 100.0	-	8 72.7	-	-	1 9.1	3 27.3
	銀行	-	-	-	-	-	-	-
	保険	-	-	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
	建設/プラント	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	その他	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0

集計表19. 中国に対する考え

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	企業・製品との競合が激化し脅威	拡大するビジネスチャンスと捉えている	関係がないの脅威もチャンスもない	その他		
総計	158 100.0	78 49.4	36 22.8	32 20.3	12 7.6		
製造業	71 100.0	36 50.7	8 11.3	16 22.5	11 15.5		
非製造業	87 100.0	42 48.3	28 32.2	16 18.4	1 1.1		
製造業	食品・農水産加工品	8 100.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	
	繊維	4 100.0	4 100.0	-	-	-	
	衣服・繊維製品	1 100.0	-	-	-	1 100.0	
	木材・木製品	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	
	化学品	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0	
	石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	プラスチック製品	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	
	医薬品	-	-	-	-	-	
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	窯業・土石	-	-	-	-	-	
	鉄鋼	5 100.0	3 60.0	1 20.0	-	1 20.0	
	非鉄金属	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	
	金属製品	5 100.0	4 80.0	-	-	1 20.0	
	一般機械	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	
	電気機械電子機器	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	
	電気・電子部品	7 100.0	5 71.4	-	2 28.6	-	
	輸送用機器	5 100.0	3 60.0	1 20.0	-	1 20.0	
	輸送用機器部品	8 100.0	3 37.5	-	4 50.0	1 12.5	
	精密機械	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	-	
	その他	7 100.0	4 57.1	1 14.3	2 28.6	-	
	非製造業	漁・水産	1 100.0	-	1 100.0	-	-
		農・林業	-	-	-	-	-
		鉱業	2 100.0	2 100.0	-	-	-
		流通	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
		商社	22 100.0	8 36.4	13 59.1	-	1 4.5
販売会社		38 100.0	28 73.7	5 13.2	5 13.2	-	
銀行		2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	
保険		2 100.0	-	-	2 100.0	-	
証券		-	-	-	-	-	
運輸/倉庫		5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	-	
不動産		-	-	-	-	-	
法務・税務		-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食		-	-	-	-	-	
通信/ソフトウェア		4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-	
建設/プラント		4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	
その他		4 100.0	1 25.0	-	3 75.0	-	

集計表20. 中国が脅威だと考える理由 (M.A)

<業種別>

上段:回答企業数(社)、下段:構成比(%)

	回答企業合計	市場での中国からの輸入品との競争が激化	市場で中国系企業の製品・サービスと競合	輸出先市場における中国製品との競争が激化	資源・資料確保で中国との競争が激化	その他	
総計	77 100.0	52 67.5	9 11.7	13 16.9	7 9.1	2 2.6	
製造業	36 100.0	24 66.7	4 11.1	9 25.0	-	1 2.8	
非製造業	41 100.0	28 68.3	5 12.2	4 9.8	7 17.1	1 2.4	
製造業	食品・農水産加工品	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-
	繊維	4 100.0	4 100.0	-	1 25.0	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-
	化学品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	石油製品	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-
	金属製品	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-	-
	一般機械	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
	電気機械電子機器	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	電気・電子部品	5 100.0	3 60.0	1 20.0	2 40.0	-	-
	輸送用機器	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-
	輸送用機器部品	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-
精密機械	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	
その他	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-	-	
非製造業	漁・水産	-	-	-	-	-	
	農・林業	-	-	-	-	-	
	鉱業	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-
	流通	-	-	-	-	-	-
	商社	8 100.0	4 50.0	-	-	4 50.0	-
	販売会社	28 100.0	22 78.6	4 14.3	4 14.3	-	1 3.6
	銀行	-	-	-	-	-	-
	保険	-	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
	建設/プラント	-	-	-	-	-	-
その他	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	

集計表21. 中国はビジネスチャンスだと考える理由 (M.A) 業種別 >

上段: 回答企業数(社)、下段: 構成比(%)

	回答企業合計	巨大輸出市場であり、輸出を今後拡大する	部材調達拠点であり、原材料調達を今後拡大する	世界の工場であり、輸入ビジネスを今後拡大する	その他	
総計	36 100.0	17 47.2	10 27.8	11 30.6	7 19.4	
製造業	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	2 25.0	
非製造業	28 100.0	11 39.3	8 28.6	11 39.3	5 17.9	
製造業	食品・農水産加工品	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3
	繊維	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-
	木材・木製品	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-
	化学品	-	-	-	-	-
	石油製品	-	-	-	-	-
	プラスチック製品	-	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-
	ゴム製品	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-
	鉄鋼	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	非鉄金属	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	金属製品	-	-	-	-	-
	一般機械	-	-	-	-	-
	電気機械電子機器	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	電気・電子部品	-	-	-	-	-
	輸送用機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
	輸送用機器部品	-	-	-	-	-
精密機械	-	-	-	-	-	
その他	1 100.0	-	-	-	1 100.0	
非製造業	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-
	流通	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	商社	13 100.0	9 69.2	3 23.1	6 46.2	-
	販売会社	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0
	銀行	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	保険	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-
	運輸/倉庫	4 100.0	-	1 25.0	3 75.0	1 25.0
	不動産	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-
	ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-
	通信/ソフトウェア	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	建設/プラント	1 100.0	-	1 100.0	-	-
	その他	-	-	-	-	-