

## 第 14 回

# 中南米日系進出企業の経営実態調査

2013 年 12 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 中南米課

アンケート返送先 FAX : 03-3587-2485  
e-mail : ORC@jetro. go. jp  
日本貿易振興機構 海外調査部 中南米課宛



● ジェトロアンケート ●

調査タイトル：第14回中南米日系進出企業の経営実態調査

今般、ジェトロでは、標記調査を実施いたしました。報告書をお読みになった感想について、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。

■質問1：今回、本報告書での内容について、どのように思われましたでしょうか？  
(○をひとつ)

4：役に立った 3：まあ役に立った 2：あまり役に立たなかった 1：役に立たなかった

■質問2：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。

■質問3：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入)

ご所属	<input type="checkbox"/> 企業・団体	会社・団体名
	<input type="checkbox"/> 個人	部署名

※ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針(<http://www.jetro.go.jp/privacy/>)に基づき、適正に管理運用させていただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。

～ご協力有難うございました～

**【免責条項】** .....

本調査レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本調査レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

.....

## はじめに

本調査レポートは、2013年9月から10月にかけて、中南米主要7カ国（メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、チリ、ブラジル、アルゼンチン）に進出している日系企業を対象として実施した経営実態に関するアンケート調査の結果を取りまとめたものである。

ジェトロでは定期的に本アンケート調査を実施しており、今回で14回目を迎える。毎回の調査実施にあたっては、進出日系企業の方々から多大なるご協力をいただいております、この場を借りて厚くお礼申し上げたい。

本調査レポートが、中南米進出日系企業や中南米ビジネスに関心をお持ちの皆様のご参考となれば幸いです。

日本貿易振興機構（ジェトロ）  
在中南米事務所  
海外調査部中南米課

# 目次

<b>第1章</b> .....	<b>1</b>
1. 調査対象国別回答状況.....	1
2. 回答企業における製造業と非製造業の割合.....	1
3. 製造業の製品分野別回答状況.....	2
4. 非製造業の事業分野別回答状況 .....	3
5. 中南米事業統括拠点所在地.....	4
<b>第2章</b> .....	<b>5</b>
1. 2013年の営業利益見込み .....	5
<2012年に比べると若干悪化の傾向> .....	5
<業況感は底を打ち、持ち直しを見せる> .....	6
<営業利益見込みが悪いほど業況感が高い傾向> .....	7
<国内市場の拡大が営業利益改善の大きな要因> .....	8
<営業利益悪化の主な要因は上昇を続ける人件費> .....	9
2. 2014年の営業利益見通し .....	10
<2014年の営業利益はさらに改善すると期待> .....	10
<営業利益改善の理由は2013年と同様> .....	11
<営業利益改善・悪化ともに市場の動きによって大きく左右> .....	12
3. 今後の事業展開の方向性.....	13
<国によって事業展開の方向性に大きな差> .....	13
<市場の将来性を見込んで事業展開を拡大> .....	14
<拡大する機能は販売機能が中心> .....	15
<規制の強化が縮小や移転・撤退を考える一つの要因> .....	16
<人材面では現地化を進めるものの、経営の権限は本社が留保> .....	17
<高レベルの人材確保が現地化のための課題> .....	18
<進む人材面の現地化> .....	19
<メキシコ、ブラジルの現地従業員数の増加予定が顕著> .....	20
4. 市場開拓に向けた取り組み.....	21
<中南米市場全体では日系企業との競合が最多> .....	21
<市場での競合は激化の一途> .....	22
5. 現在直面している経営上の問題点.....	23
<競合相手の台頭と取引先からの値下げ要請に直面> .....	23
<財務面では為替レートの変動や税務への対応に苦慮> .....	24

<従業員の賃金上昇が顕著> .....	25
<時間を要し、煩雑な通関手続> .....	26
<現地調達の高さに直面> .....	27
<税制・税務手続、行政手続の煩雑さが目立つメルコスール諸国> .....	28
(参考) 投資環境面でのメリット (長所) .....	29
<一部の国で高い治安、テロへの懸念> .....	30
<賃金、税制、行政手続の煩雑さで差がつくブラジルとメキシコ> .....	31
6. 原材料・部品の調達状況 .....	32
<現地調達比率が高いブラジル> .....	32
<調達先は日本が最多だが、比率は前回調査比減> .....	34
7. FTA/EPA 活用状況と問題点 .....	35
<メキシコ：FTA 活用率は全地域で概ね 50%を超える> .....	35
<ブラジル：メルコスールの活用率が高いが、輸入を中心にメキシコとの自動車協定も活用> .....	36
<チリ：輸入における活用率は全地域で 7 割を超える> .....	37
<アルゼンチン：メルコスールに加え、メキシコとの自動車協定を活用> .....	38
<コロンビア：アンデス共同体向け輸出と対メルコスール、対メキシコ輸入で活用> .....	39
<ペルー：輸入で高い利用率> .....	40
<ベネズエラ：利用している FTA はメルコスールのみ> .....	41
<FTA を活用した輸出では原産地証明書の取得と人材不足が課題> .....	42
<FTA 締結を求める声も> .....	43
アンケート調査表 .....	44
集計表 .....	55

## 第1章 調査実施概要

### 1. 調査対象国別回答状況

2013年9月から10月にかけて、中南米主要7カ国（メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、チリ、ブラジル、アルゼンチン）に進出している日系企業を対象としてアンケート調査を実施した。アンケートの送付先は742社で、回答企業数は436社で過去最大となり、回答率は58.8%であった。

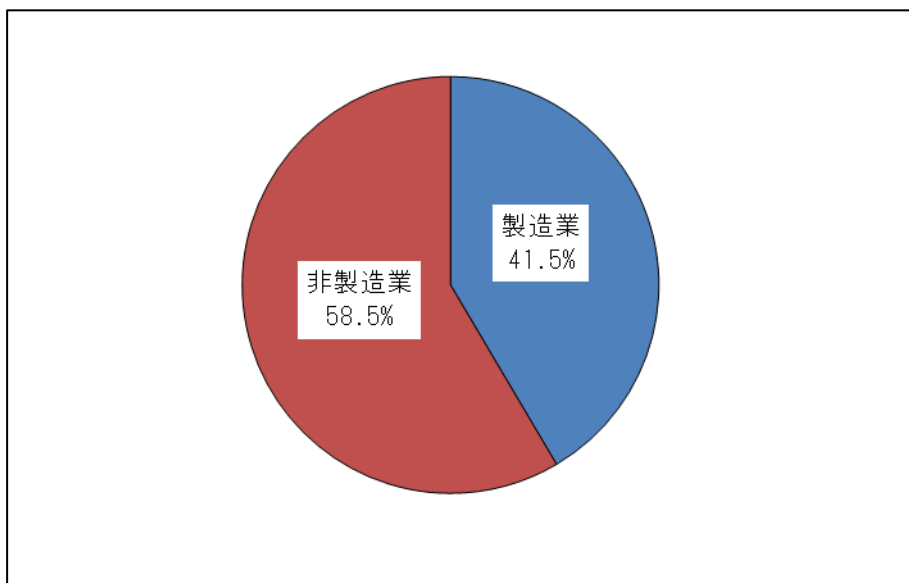
表：アンケート送付企業数、回答企業数、回答率

調査対象国	アンケート送付企業数	回答企業数	回答率
メキシコ	210	105	50.0%
ベネズエラ	23	19	82.6%
コロンビア	29	22	75.9%
ペルー	21	14	66.7%
チリ	54	36	66.7%
ブラジル	359	206	57.4%
アルゼンチン	46	34	73.9%
中南米7カ国合計	742	436	58.8%

### 2. 回答企業における製造業と非製造業の割合

回答企業のうち、現地で製造を行っている企業（製造業）が181社、41.5%で、現地で製造を行っていない企業（非製造業）が255社、58.5%であった。

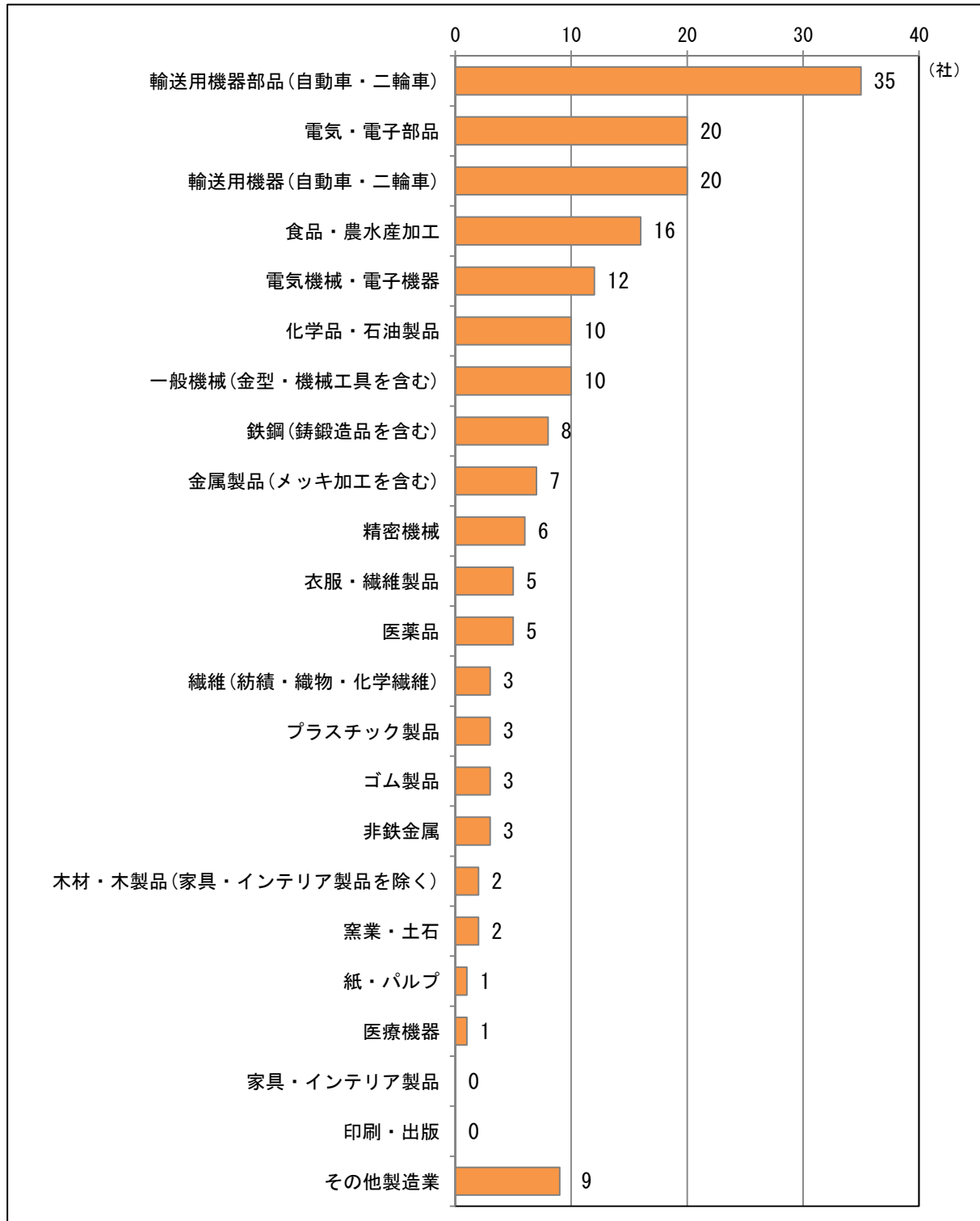
図0-1：回答企業の業種別割合



### 3. 製造業の製品分野別回答状況

回答企業のうち製造業に属する企業を製品分野別に見ると、輸送用機器部品（自動車・二輪車）が最も多く、そのあとに電気・電子部品、輸送用機器（自動車・二輪車）、食品・農水産加工が続く。

図 0-2：製造業の製品分野別回答数（全回答数 181 社）

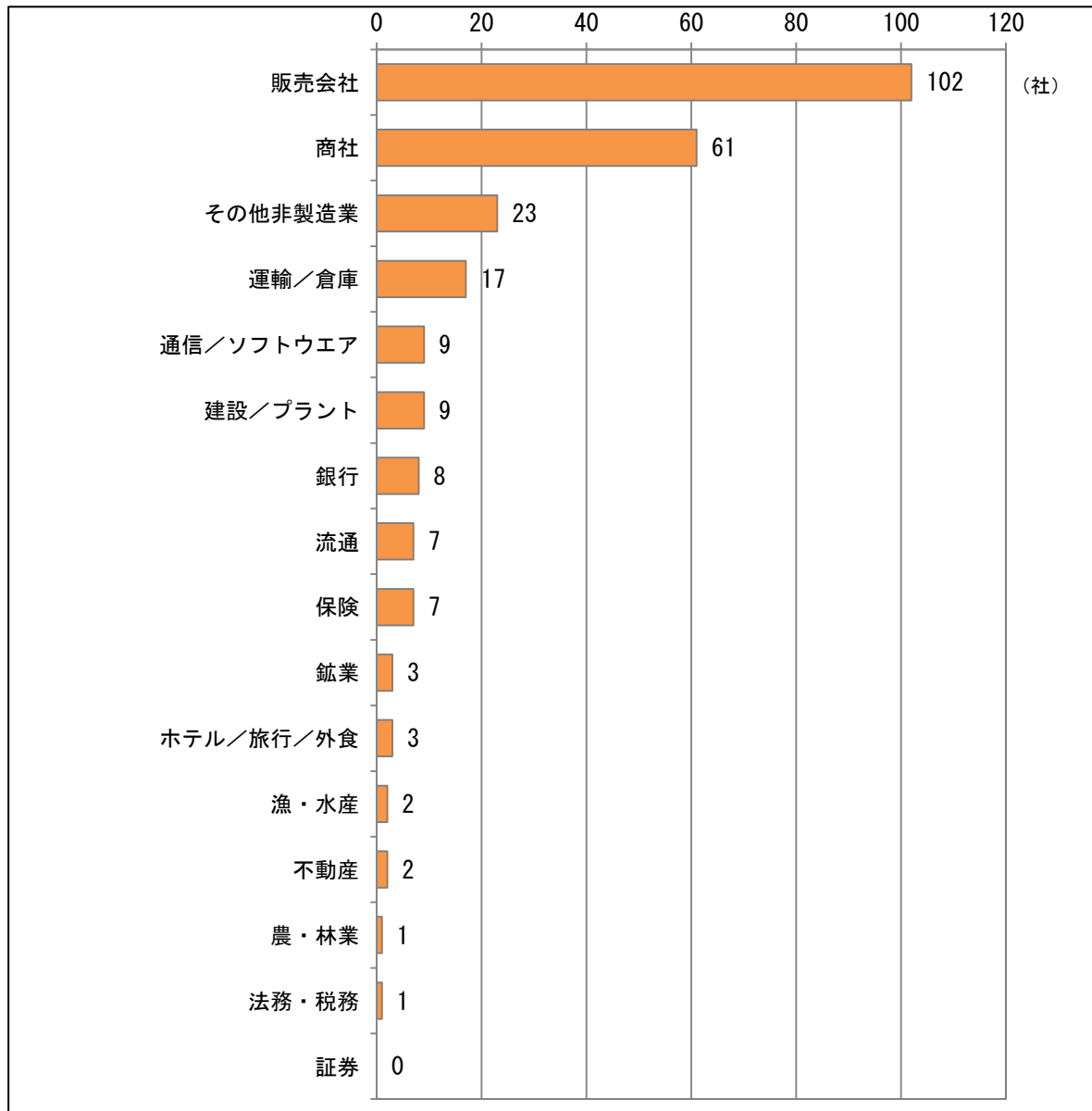




#### 4. 非製造業の事業分野別回答状況

回答企業のうち非製造業に属する企業を事業内容別に見ると、販売会社が最も多く、その後に商社、その他非製造業、運輸／倉庫が続く。

図 0-3：非製造業の事業内容別回答数（全回答数 255 社）

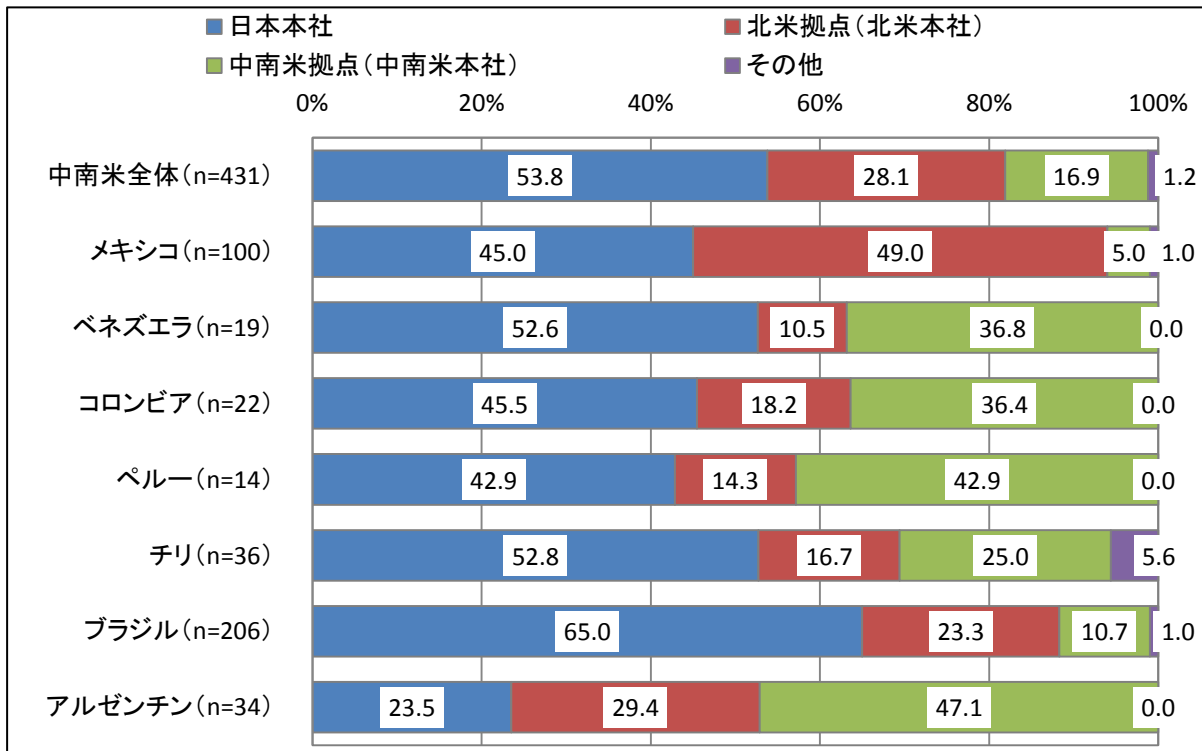


### 5. 中南米事業統括拠点所在地

中南米事業を統括する拠点の所在地を、「日本本社」、「北米拠点」、「中南米拠点」、「その他」の4つの選択肢を提示して調査した。

中南米全体では、事業を統括する拠点は日本本社である場合が過半数を占め、そのあとに北米拠点、中南米拠点の順となっている。国別に見た場合、メキシコにおいて「北米拠点」と回答した企業が多く、アルゼンチンにおいて「中南米拠点」と回答した企業が多い点が目立つ。両国はアメリカとブラジルという経済大国に隣接しており、それらの国に事業統括拠点が立地しているためとみられる。

図 0-4：中南米事業統括拠点所在地の割合



## 第2章 主な調査結果

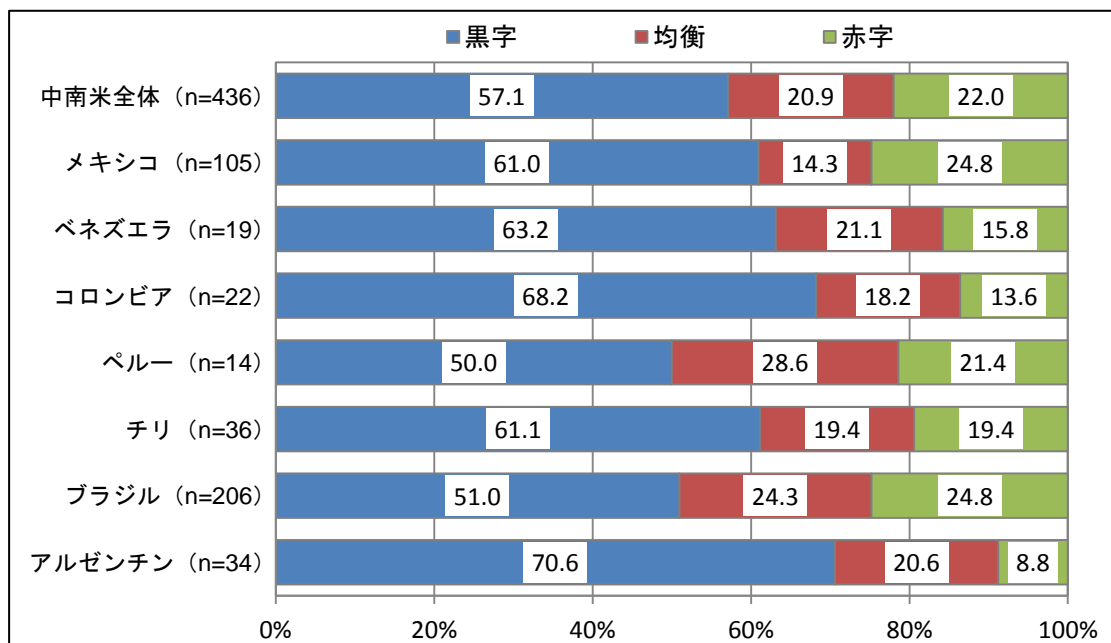
### 1. 2013年の営業利益見込み

#### <2012年に比べると若干悪化の傾向>

2013年の営業利益見込みについて「黒字」と回答した企業は57.1% (249社) で、「均衡」が20.9% (91社)、「赤字」が22.0% (96社) だった。2012年の調査では、「黒字」が64.7% (202社)、「均衡」が19.9% (62社)、「赤字」が15.4% (48社) であったのと比べると、営業利益が若干悪化する傾向にあるようだ。

国別で見たときに、「黒字」の回答率が高かったのは、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラで、逆に低かったのはペルー、ブラジルである。

図 1-1 : 2013年の営業利益見込み

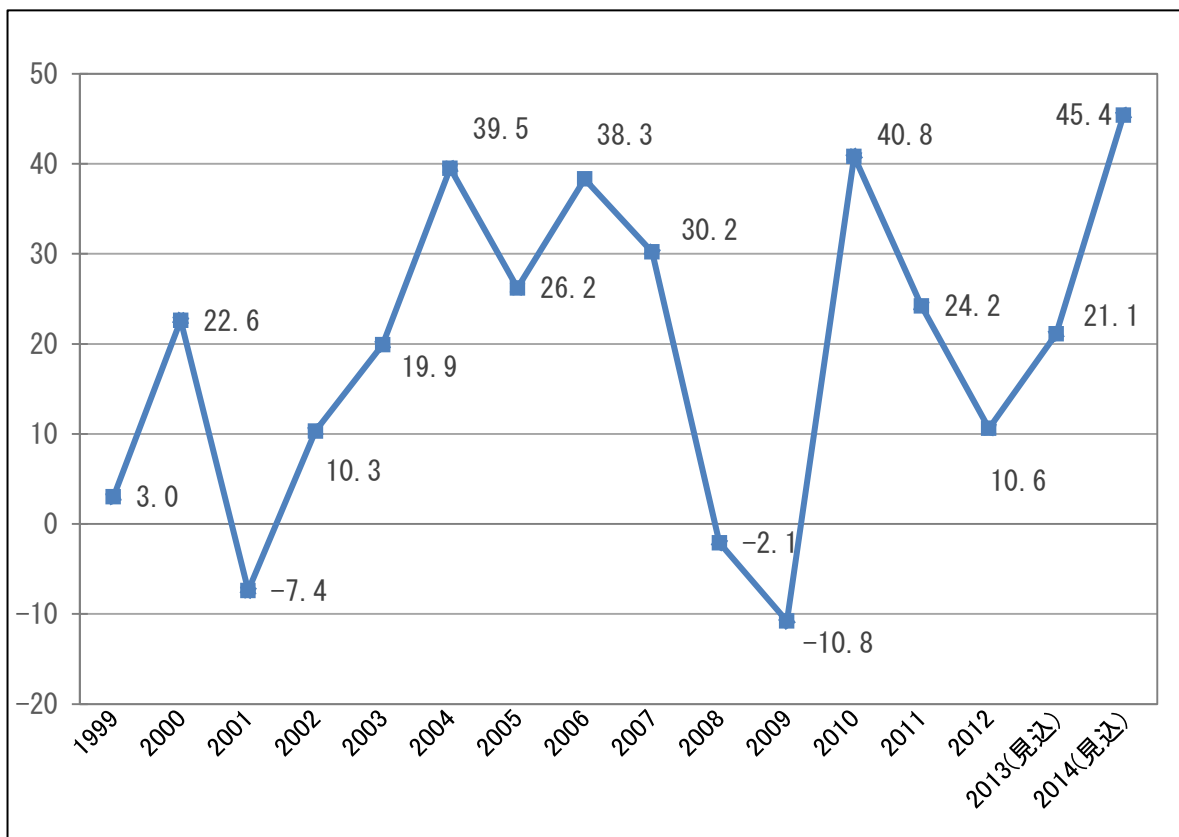


＜業況感は底を打ち、持ち直しを見せる＞

2013年の営業利益見込みが前年比で「改善」、「横ばい」、「悪化」と回答した割合を基に計算した、業況感を表すDI値（「改善」と回答した割合から、「悪化」と回答した割合を引いた数値）は、21.1ポイントとなった。昨年度調査の10.6ポイントより10.5ポイント高く、企業の業況感は2年連続の下落から持ち直しを見せている。

また、2014年のDI値（見込み）は45.4ポイントとさらに高くなっており、2014年以降も営業利益が改善する方向にあると、楽観視している企業が多いことがわかる。

図 1-2：中南米全体のDI値の推移



<営業利益見込みが悪いほど業況感が高い傾向>

国別に DI 値を見ると、ブラジル、メキシコ、ペルーで高く、ベネズエラ、コロンビア、チリ、アルゼンチンで低くなっている。図 1-1 で見た、営業利益見込みを「黒字」、「均衡」、「赤字」と回答した割合と比べると、「黒字」の割合が高かった国ほど DI 値が低く、逆に「黒字」の割合が低かった国で DI 値が高いという逆転現象がみられる。

この現象の要因として、営業利益見込みが悪い企業ほど「景気は谷の底まで至っており、これ以上悪化することはない」と感じており、現在の営業利益見込みは引き続き悪いものの、「前年に比べれば改善している」と感じているのではないかと考えられる。

反対に、ベネズエラは外貨取得規制、それに伴う原材料不足、高いインフレ率などにより市場への新規参入が難しく、既存の競合企業も少ないことから現時点では営業利益を確保できているものの、政治・経済の不安定さのために先行きが見通せず、業況感が低くなっていると考えられる。

図 1-3 : 国別 DI 値 (2013 年)

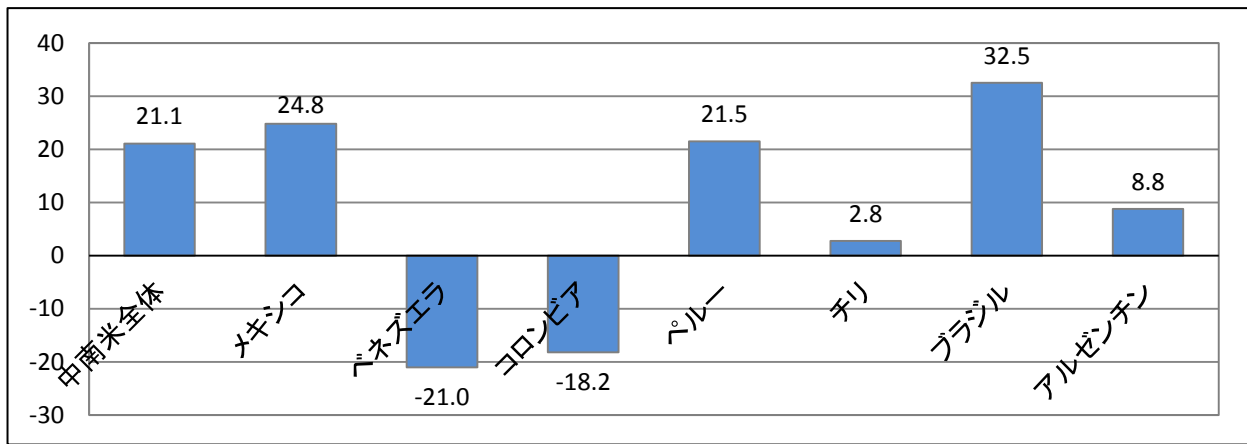
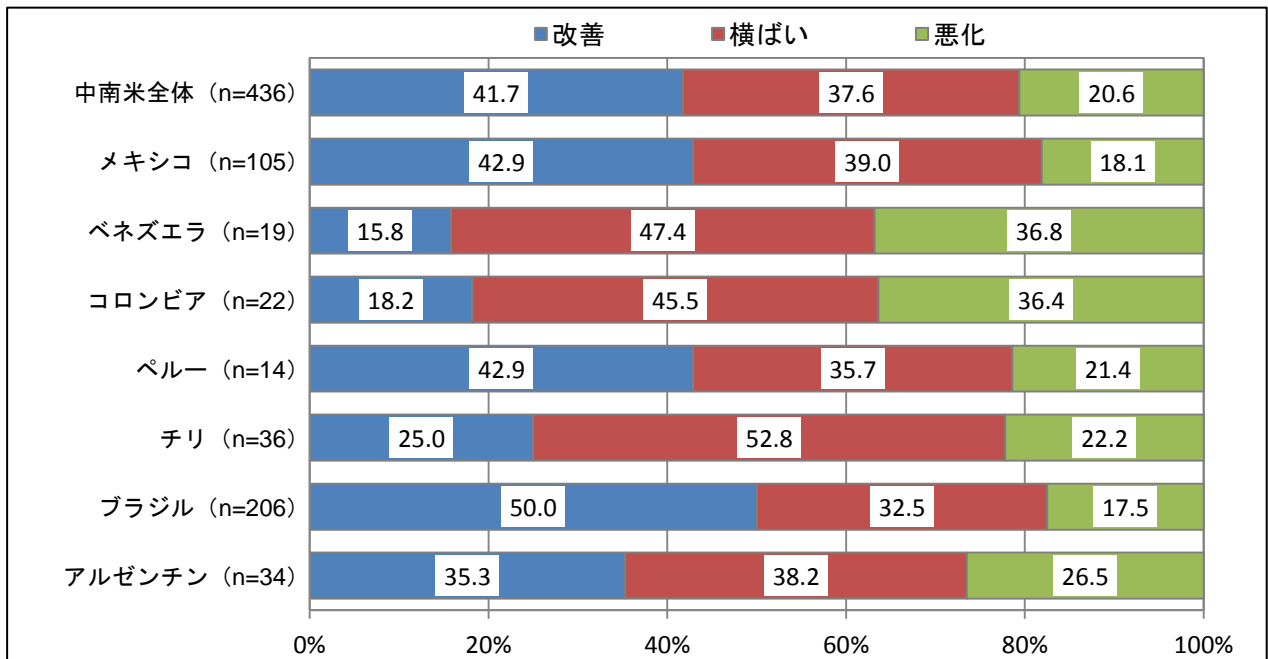


図 1-4 : 前年と比べた 2013 年の営業利益見込み

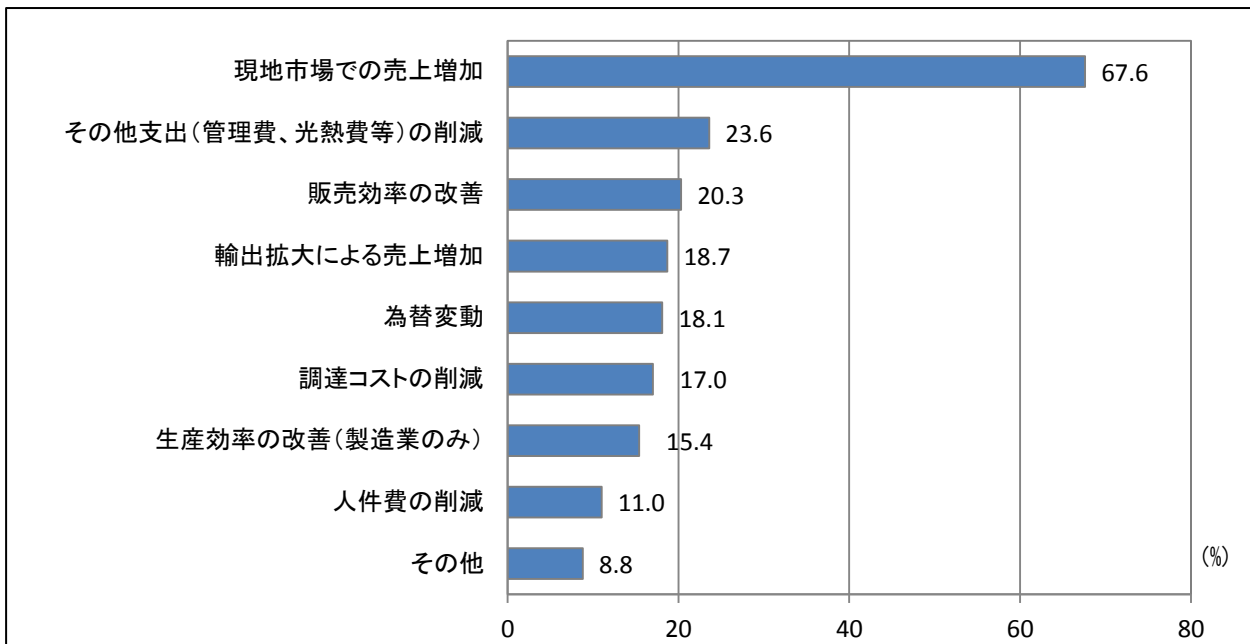


＜国内市場の拡大が営業利益改善の大きな要因＞

営業利益見込みが改善する理由を見ると、「現地市場での売上増加」が67.6%（123社）で突出しており、「その他支出（管理費、光熱費等）の削減」（23.6%、43社）、「販売効率の改善」（20.3%、37社）、「輸出拡大による売上増加」18.7%（34社）、「為替変動」18.1%（33社）がそのあとに続く。

コストカットや効率の改善という企業自身の努力よりも、国内市場の拡大が営業利益見込みに大きな影響を与えていることが見てとれる。

図 1-5：2013 年の営業利益見込みが改善する理由＜中南米全体、複数回答＞（回答数 182 社）

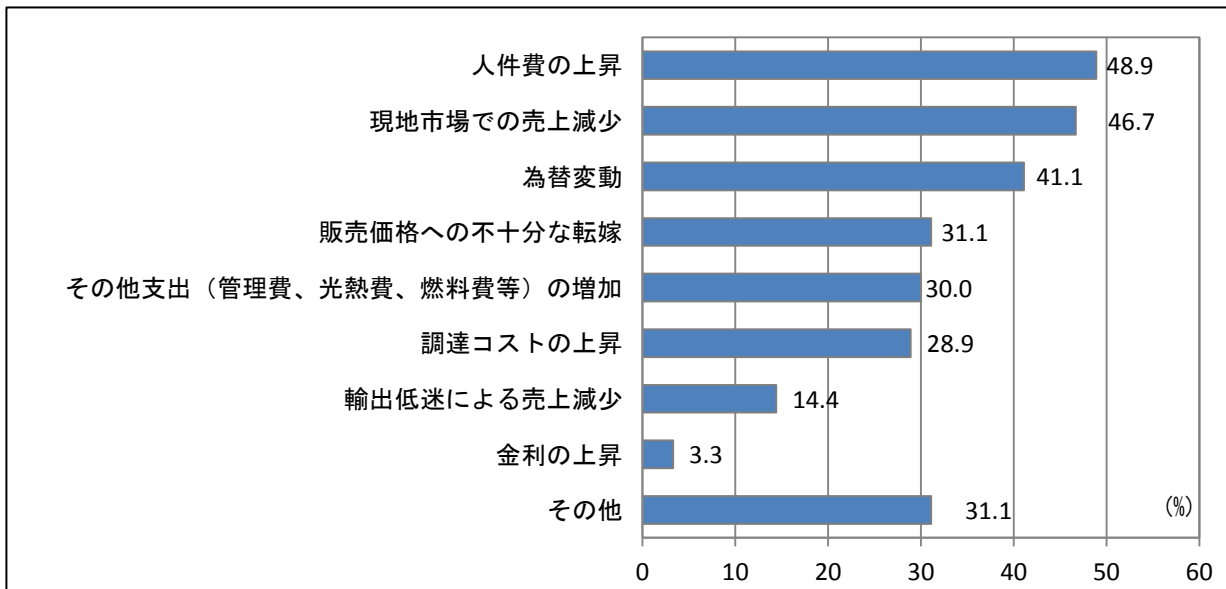


＜営業利益悪化の主な要因は上昇を続ける人件費＞

営業利益見込みが悪化する理由を見ると、最も回答率が高いのは「人件費の上昇」で48.9%（44社）であった。「現地市場での売上減少」（46.7%、42社）、「為替変動」（41.1%、37社）がそれに続いた。2011年、12年の調査でも「人件費の上昇」と回答した割合が最も高かったことから、人件費の問題が企業収益に悪影響を及ぼす構造的要因となっていると考えられる。

ただし国別に見ると、アルゼンチン（66.7%）、チリ（62.5%）、ブラジル（61.1%）で「人件費の上昇」と回答した割合が高い一方、コロンビア（25.0%）、メキシコ（26.3%）では極端に回答率が低くなっており、中南米の中でも国によって状況が異なることがわかる。コロンビアの主な営業利益悪化の理由は、「現地市場での売上減少」（75.0%）、「為替変動」（37.5%）、「販売価格への不十分な転嫁」（37.5%）となっており、メキシコでは「現地市場での売上減少」（52.6%）が主な悪化の理由として挙げられている。

図 1-6：2013 年の営業利益見込みが悪化する理由＜中南米全体、複数回答＞（回答数 90 社）



## 2. 2014年の営業利益見通し

### <2014年の営業利益はさらに改善すると期待>

2014年の業況感を表すDI値は、中南米全体で45.4ポイントとなった。2013年の21.1ポイントに比べて大幅に高い数値となっており、企業が持つ2014年の営業利益改善に対する期待がうかがえる。

国別に見るとベネズエラを除いて全ての国において、2014年のDI値は2013年のそれを上回っている。ベネズエラは図1-1で見たように、2013年の営業利益見込みを「黒字」と回答した企業の割合は高かったものの、政治、経済の不安定さから先行きが見通せず、2013年、2014年ともに業況感が低くなっている。

図2-1：国別DI値（2014年）

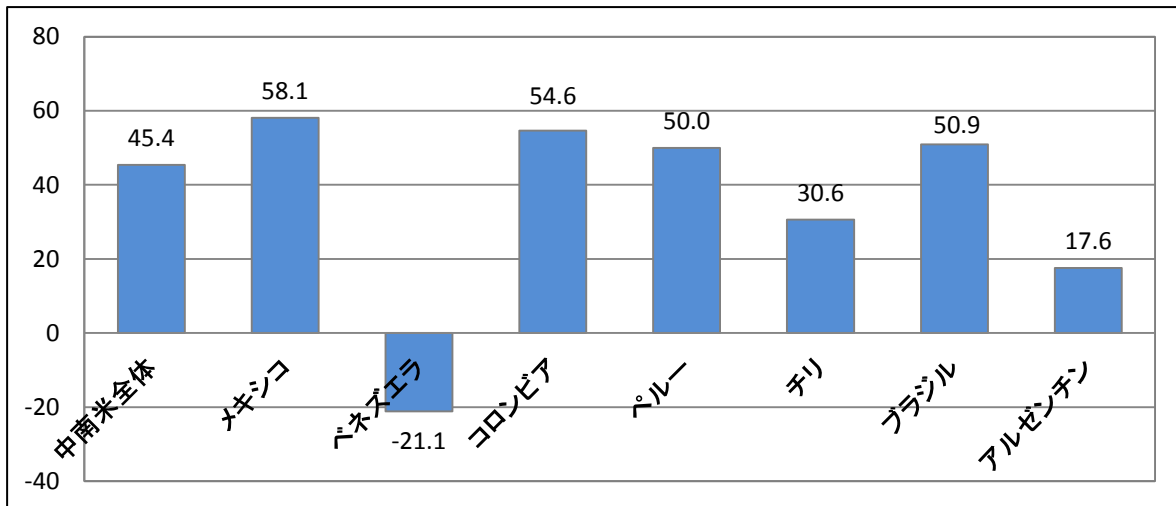
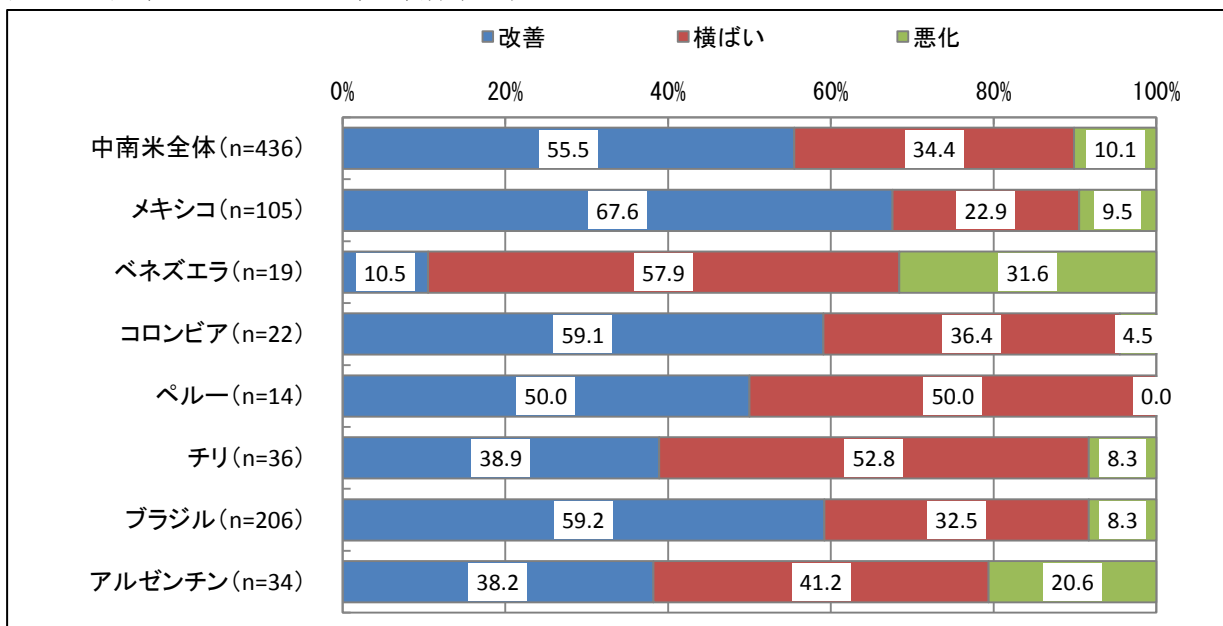


図2-2：前年と比べた2014年の営業利益見通し

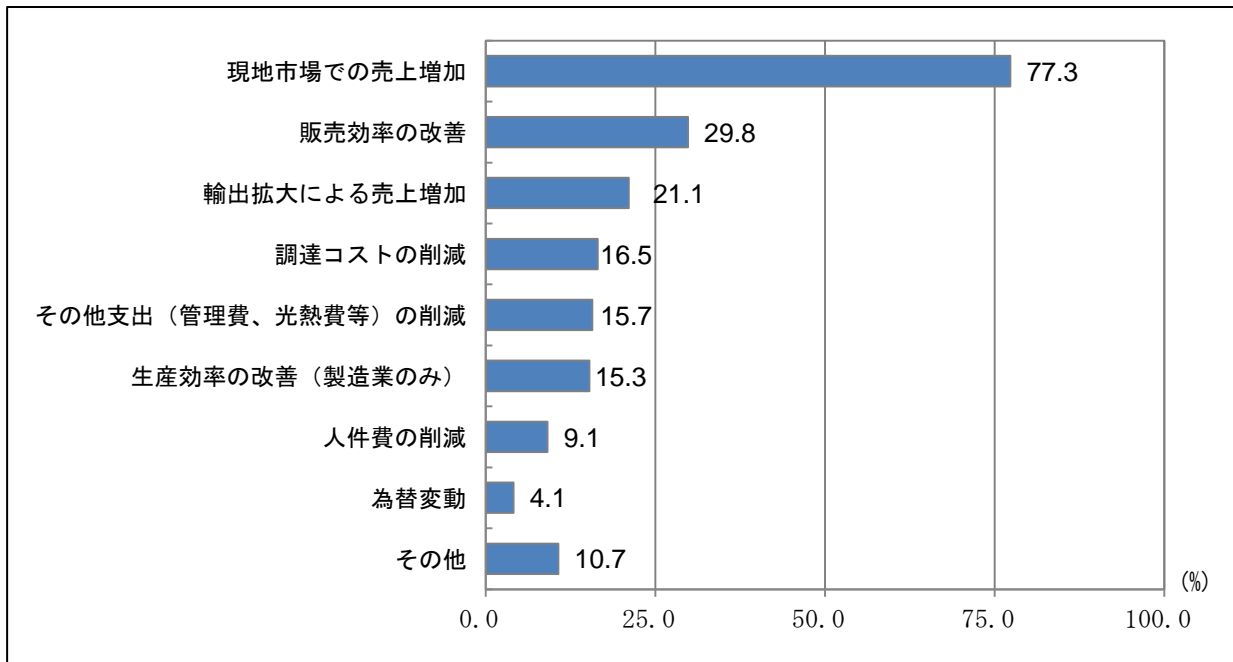




<営業利益改善の理由は 2013 年と同様>

営業利益見通し改善の理由は、「現地市場での売上増加」が 77.3%で最も割合が高く、「販売効率の改善」(29.8%)、「輸出拡大による売上増加」(21.1%)を大きく上回っている。2 位以下の順位は異なるものの、2013 年の営業利益見込み改善の理由とほぼ同じ結果となっている。

図 2-3 : 2014 年の営業利益見通しが改善する理由<中南米全体、複数回答> (回答数 242 社)

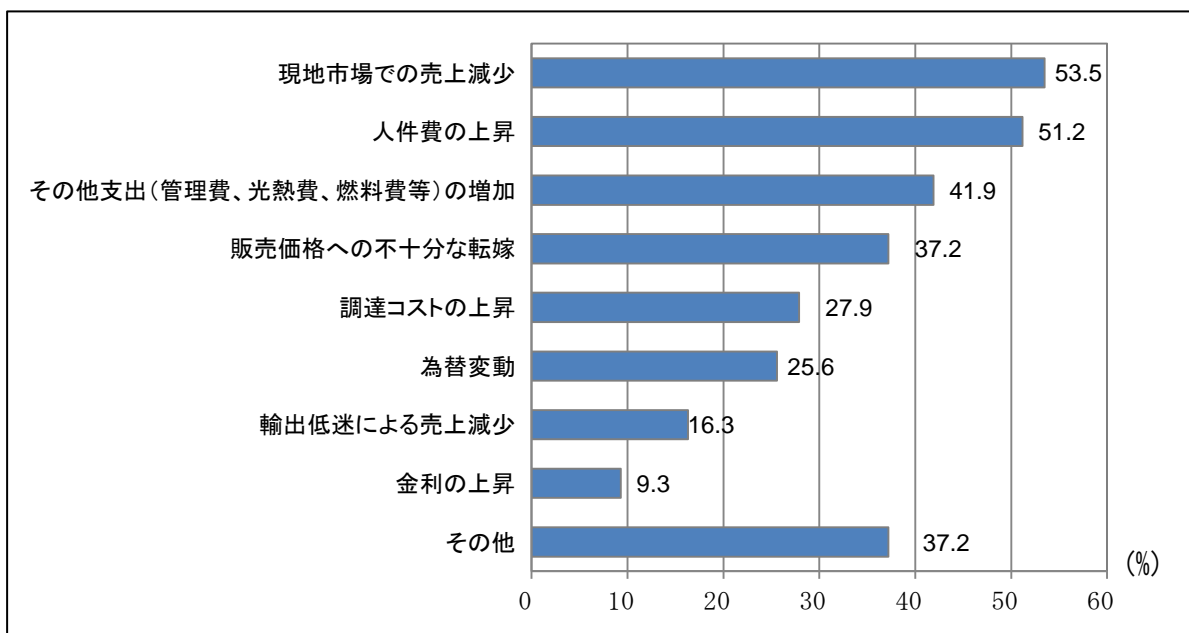


＜営業利益改善・悪化ともに市場の動きによって大きく左右＞

営業利益見通しが悪化する主な理由は、「現地市場での売上減少」(53.5%)、「人件費の上昇」(51.2%)、「その他支出(管理費、光熱費、燃料費等)の増加」(41.9%)となっている。図2-3で営業利益見通しが改善する第一の理由として「現地市場での売上増加」が挙げられている一方、悪化の第一の理由も「現地市場での売上減少」で、市場の動きに関連したものとなっている。市場の拡大が営業利益改善につながる反面、市場拡大に伴う他社との競争激化による売上減少が、営業利益を圧迫するという構図が考えられる。

また、人件費や管理費などのコストの上昇が、営業利益にマイナスの影響を与える要因となることも見てとれる。

図2-4：2014年の営業利益見通しが悪化する理由＜中南米全体、複数回答＞（回答数43社）



### 3. 今後の事業展開の方向性

#### <国によって事業展開の方向性に大きな差>

中南米全体で見ると、今後1～2年の事業展開の方向性として、「拡大」と回答した割合が67.7%（295社）で、「現状維持」の27.3%（119社）、「縮小」の4.1%（18社）を大きく上回った。

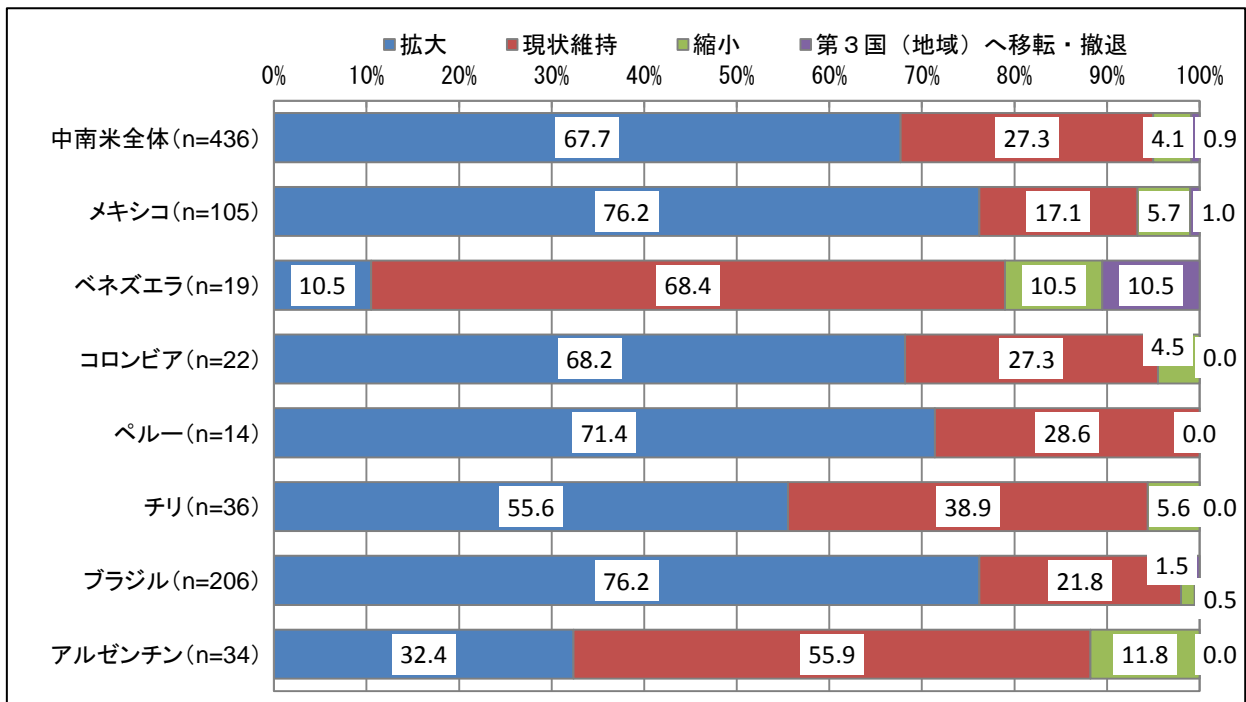
国別に見ると、ブラジル、メキシコで76.2%が「拡大」と回答しており、次いでペルーでも71.4%が「拡大」と回答している。それらの国と対照的なのがベネズエラとアルゼンチンで、「現状維持」と回答した割合が最も多く、それぞれ68.4%、55.9%となっている。

ベネズエラとアルゼンチンについては、輸入規制や為替管理、高インフレに伴う販売価格統制、政府の不安定性など、今後の政治・経済の展開を見通せない要因が多いため、他国と比べると「縮小」、「第3国（地域）へ移転・撤退」と回答した割合が高くなっていると考えられる。特に、ベネズエラは前回調査では全企業が「現状維持」と回答していたが、今回の調査では一部の企業が「縮小」や「第3国（地域）へ移転・撤退」と回答している。

貧困層などに対する過度な社会保障、主要産業である石油産業への設備投資の滞り、それらに伴う外貨準備高の減少による輸入決済用外貨発給の遅延、派生する物不足とインフレなど、ベネズエラでは様々な面でビジネスにマイナスとなる要因が顕在化している。2013年3月にチャベス前大統領が死去し、政権はマドゥロ大統領が引き継いだ。事態は改善する兆しを見せず、一部の企業はこれを機に事業の引き際を検討し始めたものと考えられる。

ただ一方、ベネズエラ、アルゼンチンの両国は豊富な天然資源に恵まれ、比較的大きな人口規模・市場も抱えるため、縮小や撤退の判断までは至らずに依然として様子見を行っている企業も多い。

図3-1：今後1～2年の事業展開の方向性



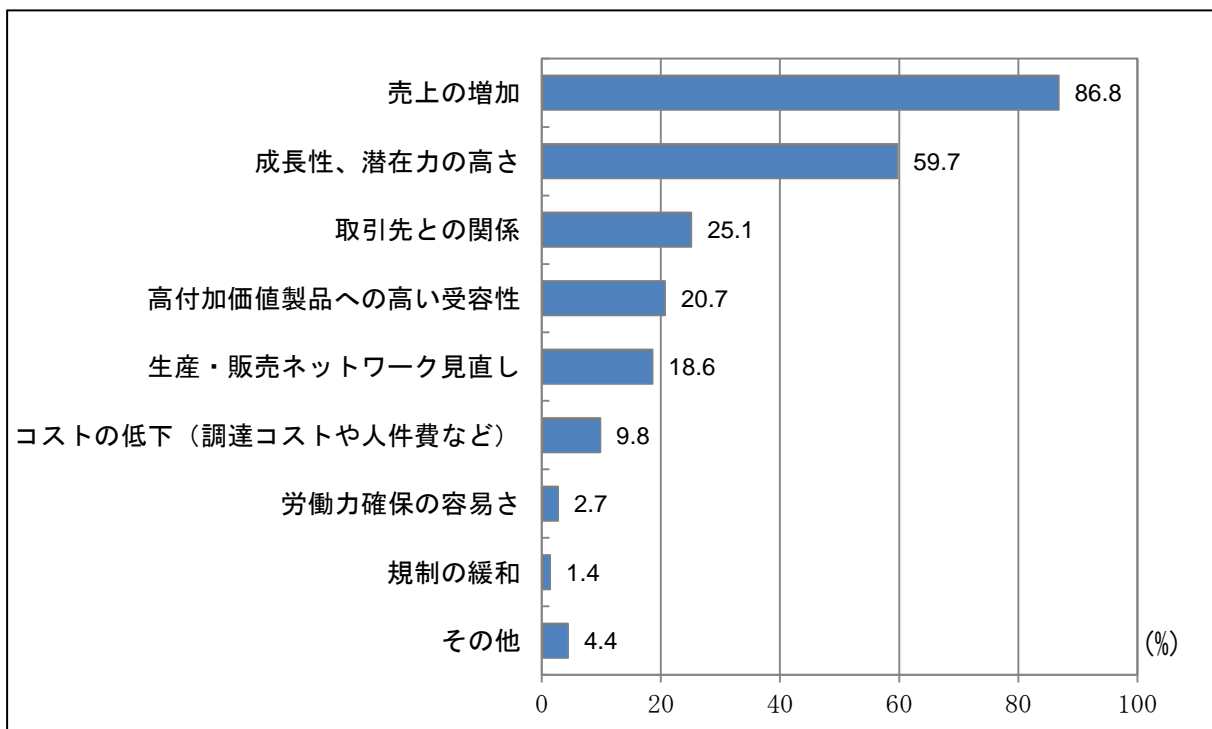
＜市場の将来性を見込んで事業展開を拡大＞

事業展開の方向性を「拡大」と回答した主な理由は、「売上の増加」（86.8%）と「成長性、潜在力の高さ」（59.7%）であった。

国別に見ると、「売上の増加」と回答した割合はベネズエラ（100.0%、2社）、メキシコ（93.8%、75社）、コロンビア（93.3%、14社）で高く、「成長性、潜在力の高さ」はベネズエラ（100.0%、2社）、コロンビア（86.7%、13社）、ペルー（80.0%、8社）で高くなっている。

全体を通して、今後の市場の拡大可能性や潜在性の高さを見込んで事業拡大の方針を立てる企業が多く、労働力確保や規制の緩和などを理由として事業拡大を考える企業は少ない。

図 3-2：「拡大」の理由＜中南米全体、複数回答＞（回答数 295 社）



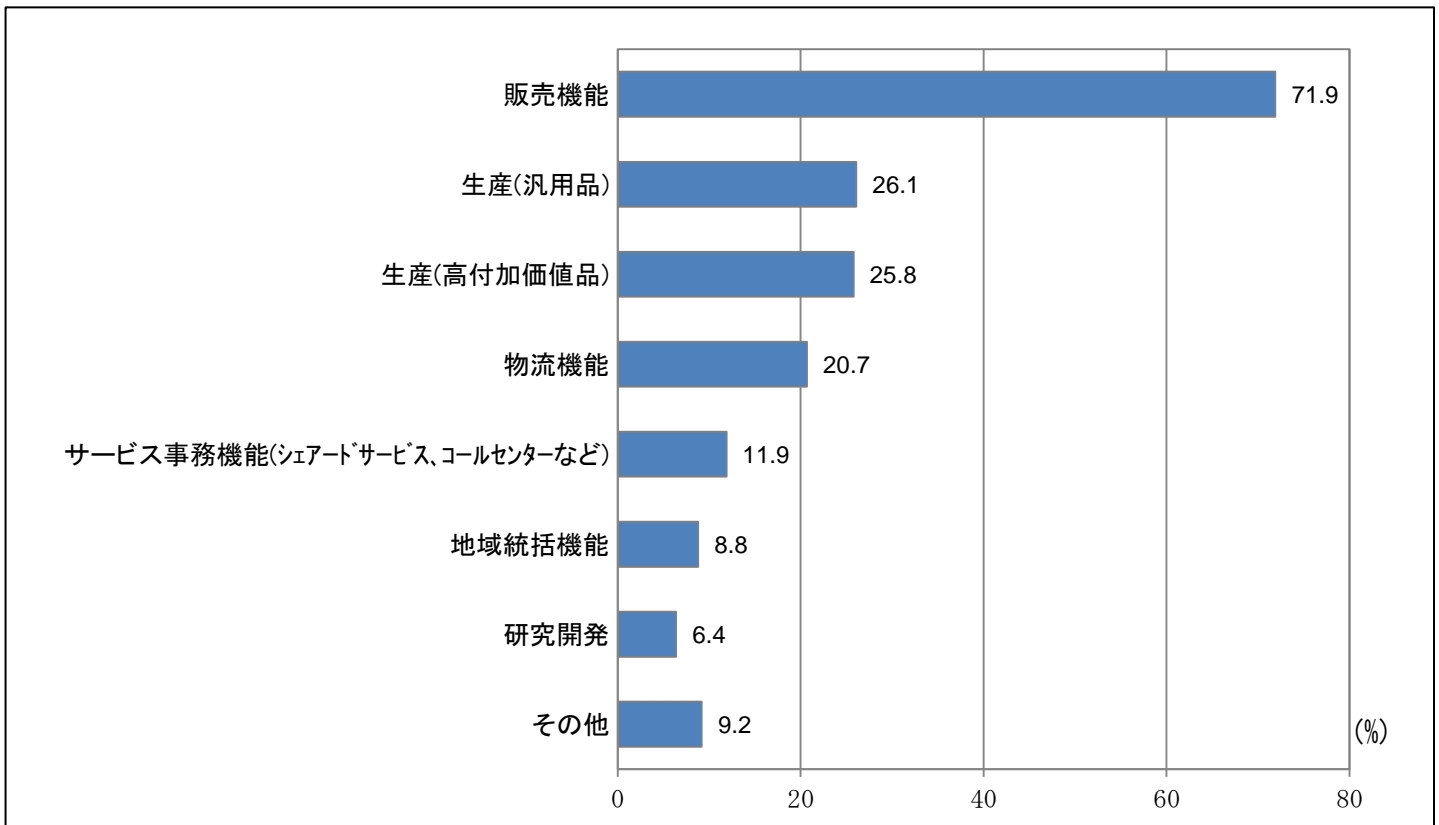
＜拡大する機能は販売機能が中心＞

「拡大」する具体的な機能は、「販売機能」(71.9%)がトップとなっており、それに続く「生産(汎用品)」(26.1%)、「生産(高付加価値品)」(25.8%)、「物流機能(20.7%)」と大きな差がある。

国別に見ると、「販売機能」と回答した割合は、ペルー(90%、9社)、コロンビア(86.7%、13社)、チリ(80.0%、16社)で高い。

中南米全体で見たときに、「生産」や「物流」を拡大すると回答した割合はいずれも20%台にとどまっており、中南米市場の攻略に向けて、まずは販売力強化が重視されていることがわかる。

図 3-3：具体的に拡大する機能＜中南米全体、複数回答＞



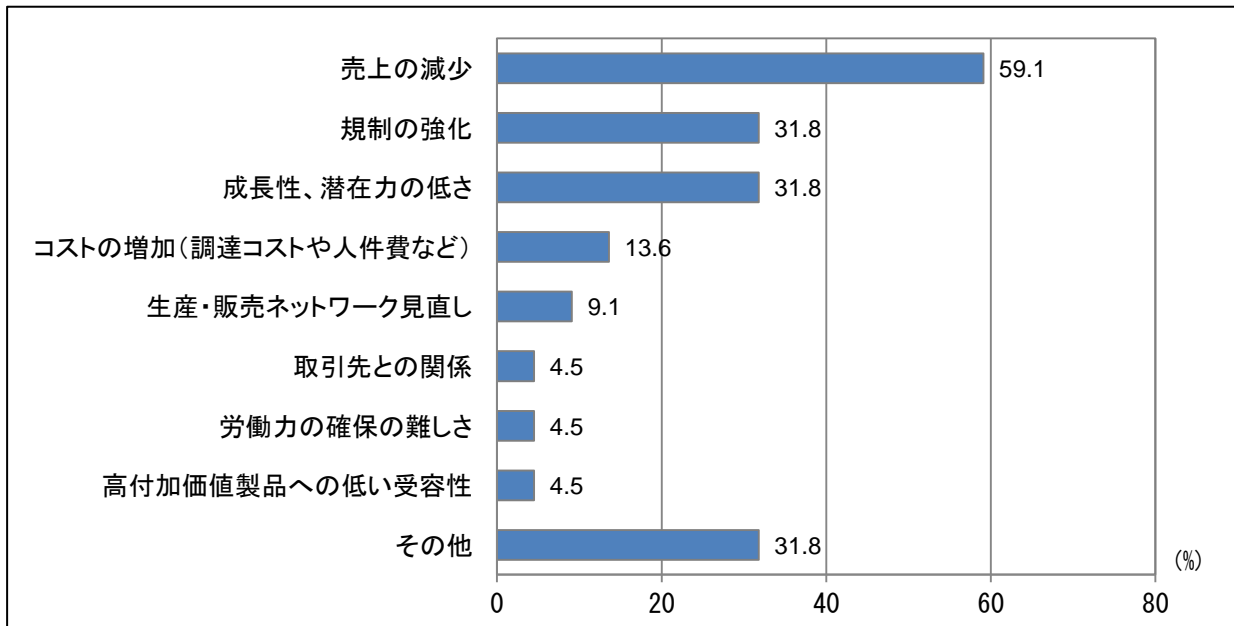
<規制の強化が縮小や移転・撤退を考える一つの要因>

少数ではあるものの、事業展開の方向性を「縮小」、「第3国（地域）へ移転・撤退」と回答した企業もあり、それぞれ4.1%（18社）と0.9%（4社）であった。

特に、ベネズエラでは、「縮小」、「第3国（地域）へ移転・撤退」共に、回答した企業の割合が10.5%に達している。アルゼンチンでは「第3国（地域）へ移転・撤退」と回答した企業は無いものの、「縮小」の割合が11.8%となっている。

理由を見ると「売上の減少」に次いで「規制の強化」が挙げられており、前述したベネズエラとアルゼンチンでの輸入規制や為替管理、販売価格統制などの影響がうかがえる。

図 3-4 : 「縮小」「第3国（地域）へ移転・撤退」の理由<中南米全体、複数回答>

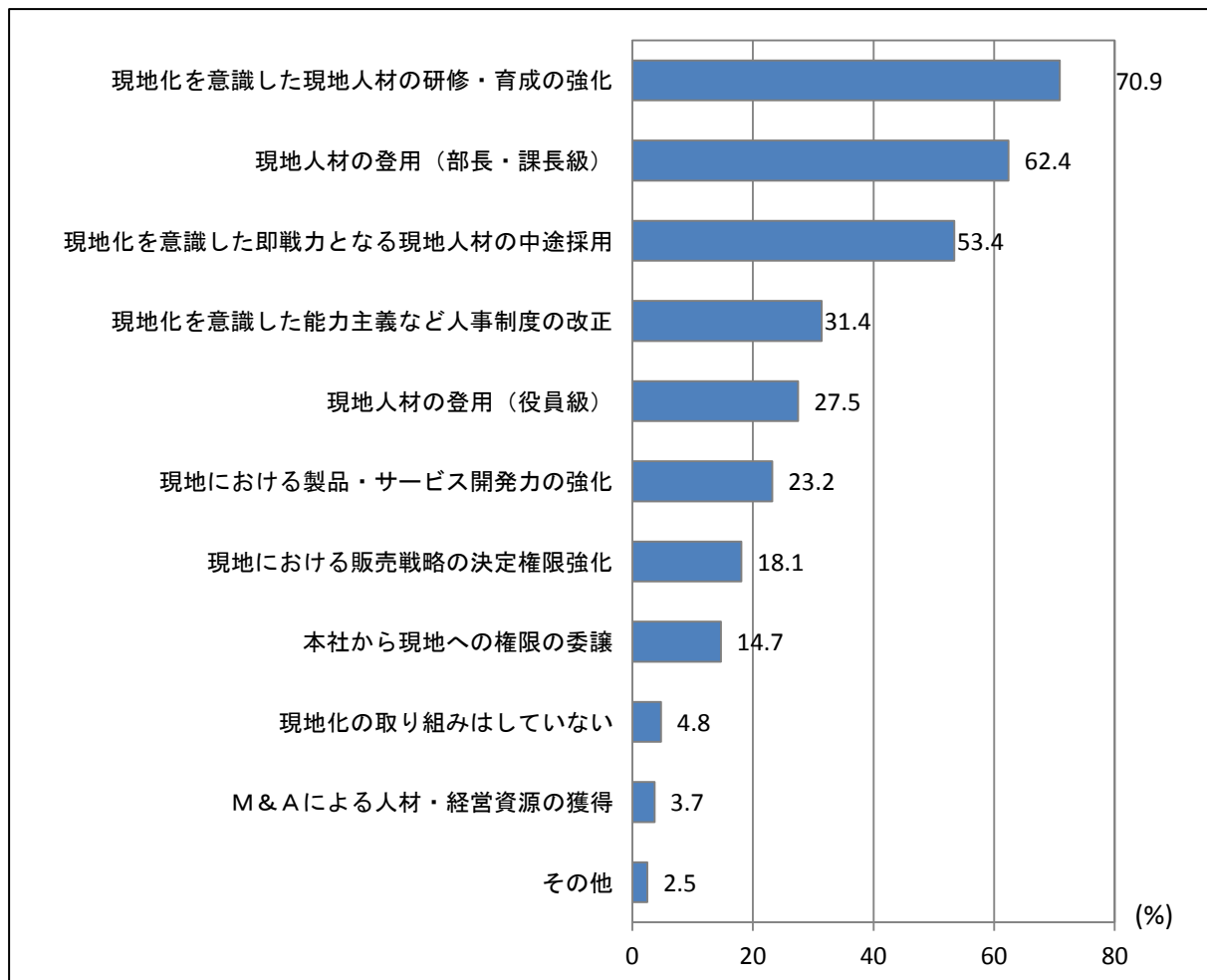


＜人材面では現地化を進めるものの、経営の権限は本社が留保＞

事業展開に関連する項目として、経営の現地化に向けた取り組みについても調査を行った。回答は「現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化」(70.9%、309社)、「現地人材の登用(部長・課長級)」(62.4%、272社)、「現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用」(53.4%、233社)の順に多かった。国別に見ても、各国とも上位の回答は概ね中南米全体の回答と同じ順位となっている。

一方、「現地における製品・サービス開発力の強化」(23.2%、101社)、「現地における販売戦略の決定権限強化」(18.1%、79社)、「本社から現地への権限の委譲」(14.7%、64社)と回答した割合は低く、人材の面では現地化を進めるものの、経営に関する権限は本社が持ち続けるという方向性が見られる。

図 3-5：経営の現地化を進めるにあたっての取り組み＜中南米全体、複数回答＞

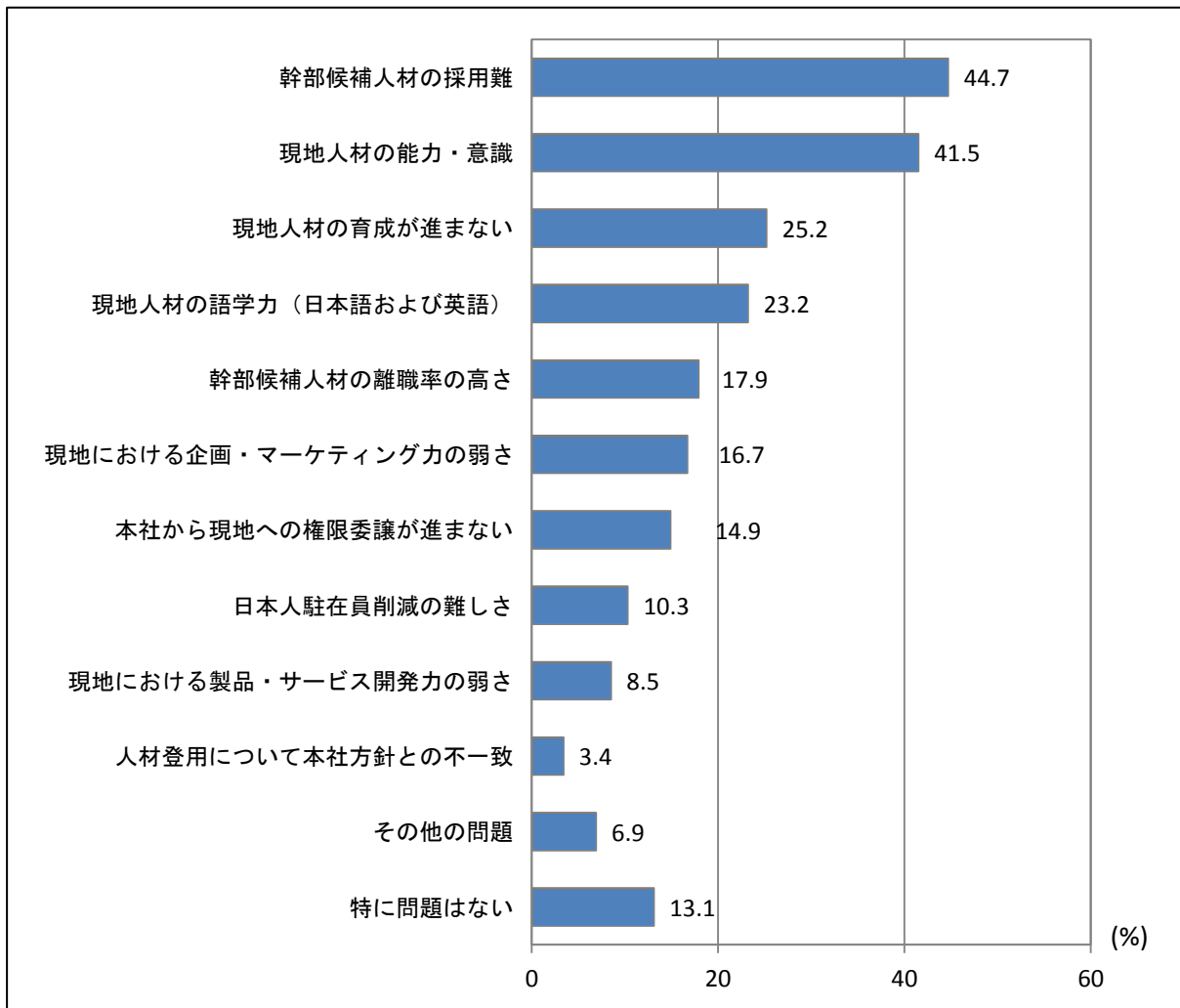


<高レベルの人材確保が現地化のための課題>

経営の現地化を進めるにあたっての問題点は、中南米全体では「幹部候補人材の採用難」(44.7%、195社)、「現地人材の能力・意識」(41.5%、181社)、「現地人材の育成が進まない」(25.2%、110社)の順に回答の割合が高くなっているが、国別に見ると回答の順位は異なる。

例えば、ペルーでは50.0%の企業が「現地人材の語学力(日本語および英語)」を問題点として回答し、最も高い割合となっているが、コロンビア(13.6%)やメキシコ(15.2%)では大きな問題とはなっていない。また、アルゼンチンでは「特に問題はない」と回答した割合が29.4%で、「幹部候補人材の採用難」(35.3%)に次いで高い。現地化に関してあまり問題が発生していないようだ。

図 3-6 : 経営の現地化を進めるにあたっての問題点<中南米全体、複数回答>





<進む人材面の現地化>

中南米全体で過去1年間の現地従業員数、日本人駐在員数の変化を見ると、前者の「増加」が45.4%である一方、後者は23.4%となっている。このことから、進出日系企業が前述の人材面での現地化を進めている状況が見てとれる。

国別で見た場合には、ベネズエラ、チリ、アルゼンチンにおいて、現地従業員数も日本人駐在員数も「横ばい」または「減少」の割合が高いのが特徴的だ。一方で、メキシコ、ペルー、ブラジルでは現地従業員数、日本人駐在員数ともに「増加」の割合が比較的高い。この傾向は、図3-1で見た、「今後1～2年の事業展開の方向性」の「拡大」、「現状維持」の傾向と一致している。

図3-7：過去1年間の現地従業員数の変化

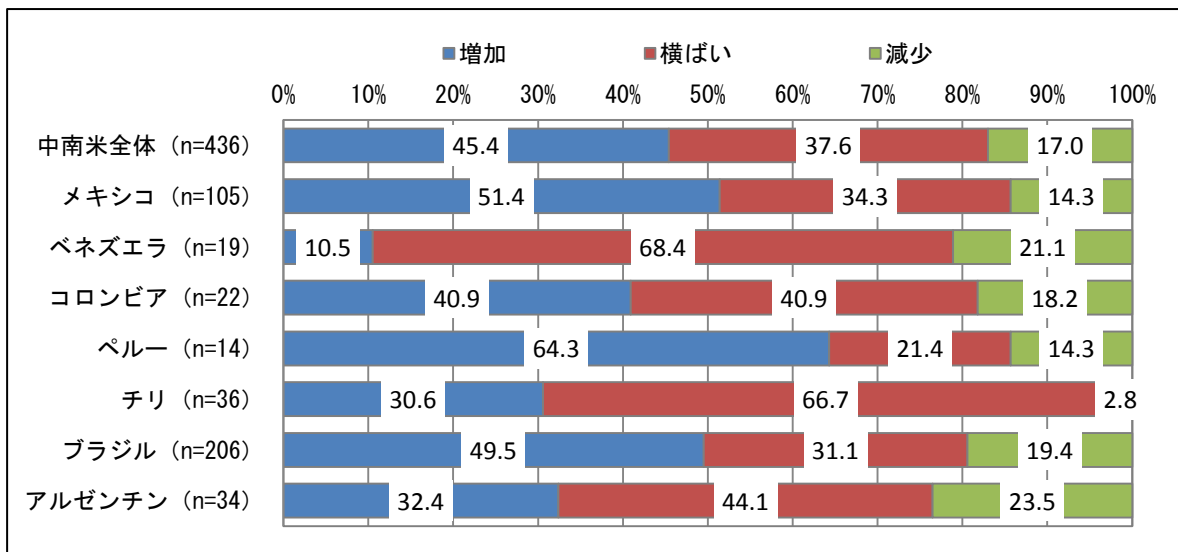
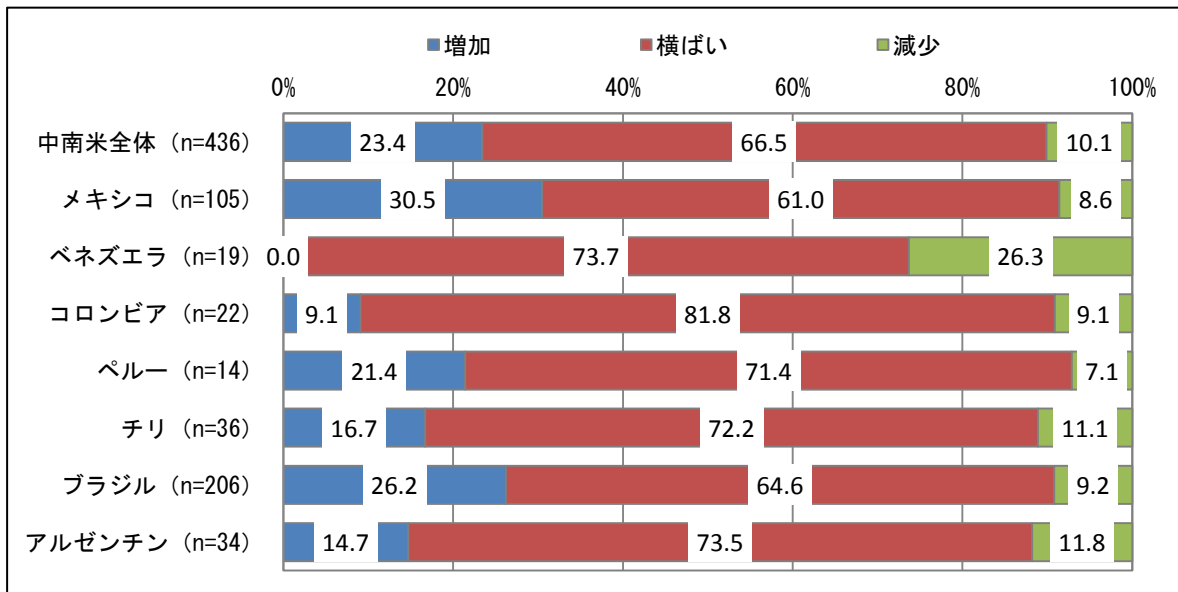


図3-8：過去1年間の日本人駐在員数の変化



<メキシコ、ブラジルの現地従業員数の増加予定が顕著>

中南米全体での今後の現地従業員数の予定を見ると、「増加」が 53.2%となっている。一方、日本人駐在員数の「増加」は 14.4%にとどまり、図 3-7、図 3-8 の「過去 1 年間の変化」で見た、「現地従業員数を増やし、日本人駐在員数は増やさない」という傾向が、今後の予定にはより顕著に表れている。

国別に見た場合、過去 1 年間の変化と同様に、ベネズエラ、チリ、アルゼンチンで「横ばい」の回答の割合が引き続き高い。一方、過去 1 年間の現地従業員数の変化について「増加」と回答した割合が最も多かったのはペルーであったが、今後の予定ではメキシコ、ブラジルで「増加」と回答した割合が高くなり、ペルーと順位が入れ替わった。

図 3-9 : 今後の現地従業員数の予定

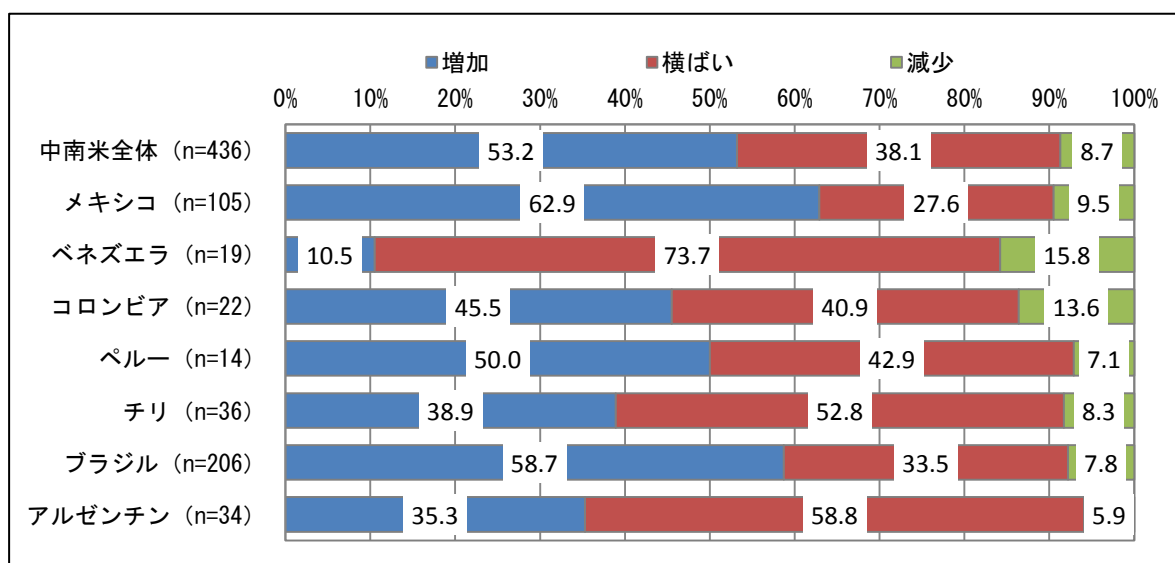
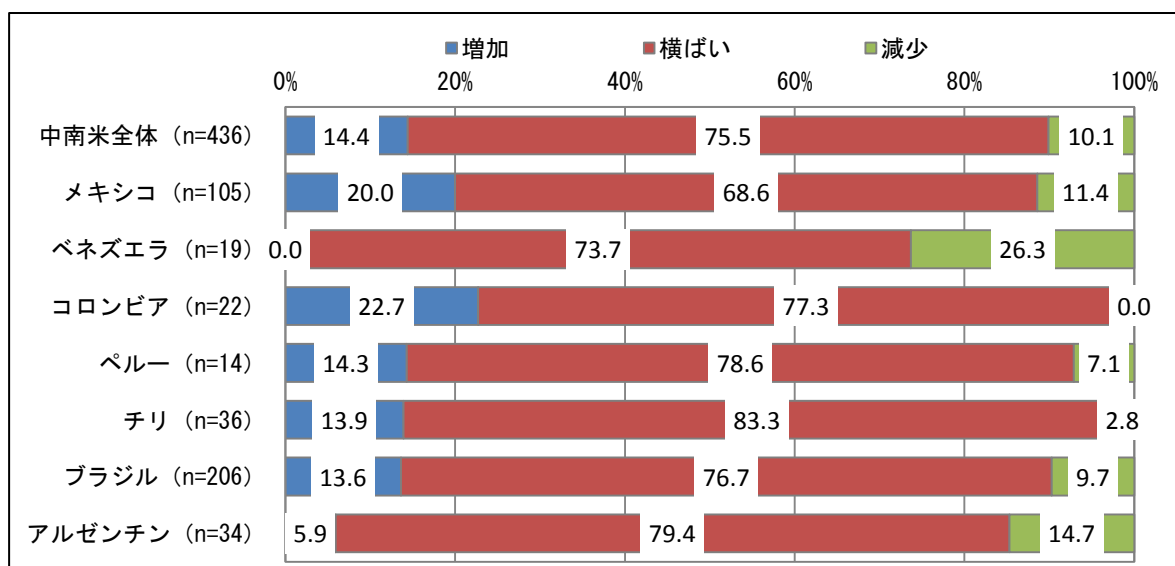


図 3-10 : 今後の日本人駐在員数の予定



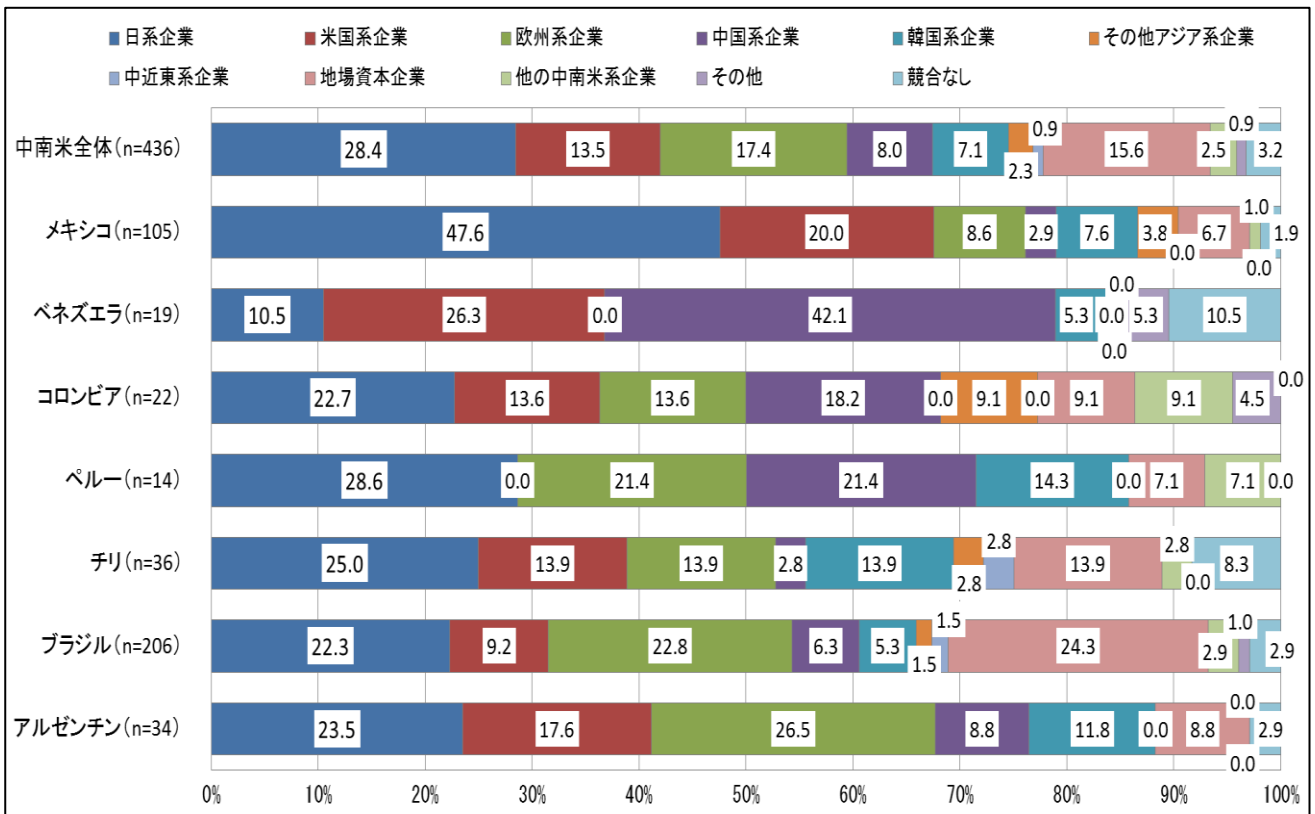
#### 4. 市場開拓に向けた取り組み

##### <中南米市場全体では日系企業との競合が最多>

最も競合関係にある企業としては28.4%（124社）が日系企業を挙げた。以下欧州系企業17.4%（76社）、米国系企業13.5%（59社）、中国系企業8.0%（35社）、韓国系企業7.1%（31社）と続く。

日系企業が主要競合相手となっているのは、メキシコ（47.6%）、ペルー（28.6%）、チリ（25.0%）など。一方、欧州系企業と競合する割合が高い国は、アルゼンチン（26.5%）、ブラジル（22.8%）、ペルー（21.4%）である。米国系企業との競合が大きいのはベネズエラ（26.3%）、メキシコ（20.0%）であり、その他諸国では概ね10%台の比率となっている。中南米市場では一般的に中国系や韓国系企業のプレゼンスが高まっているが、特に中国系企業と競合する割合が高いのはベネズエラ（42.1%）とペルー（21.4%）、韓国系企業との競合ではペルー（14.3%）とチリ（13.9%）であった。

図 4-1：同業種企業で、最も競合関係にある企業

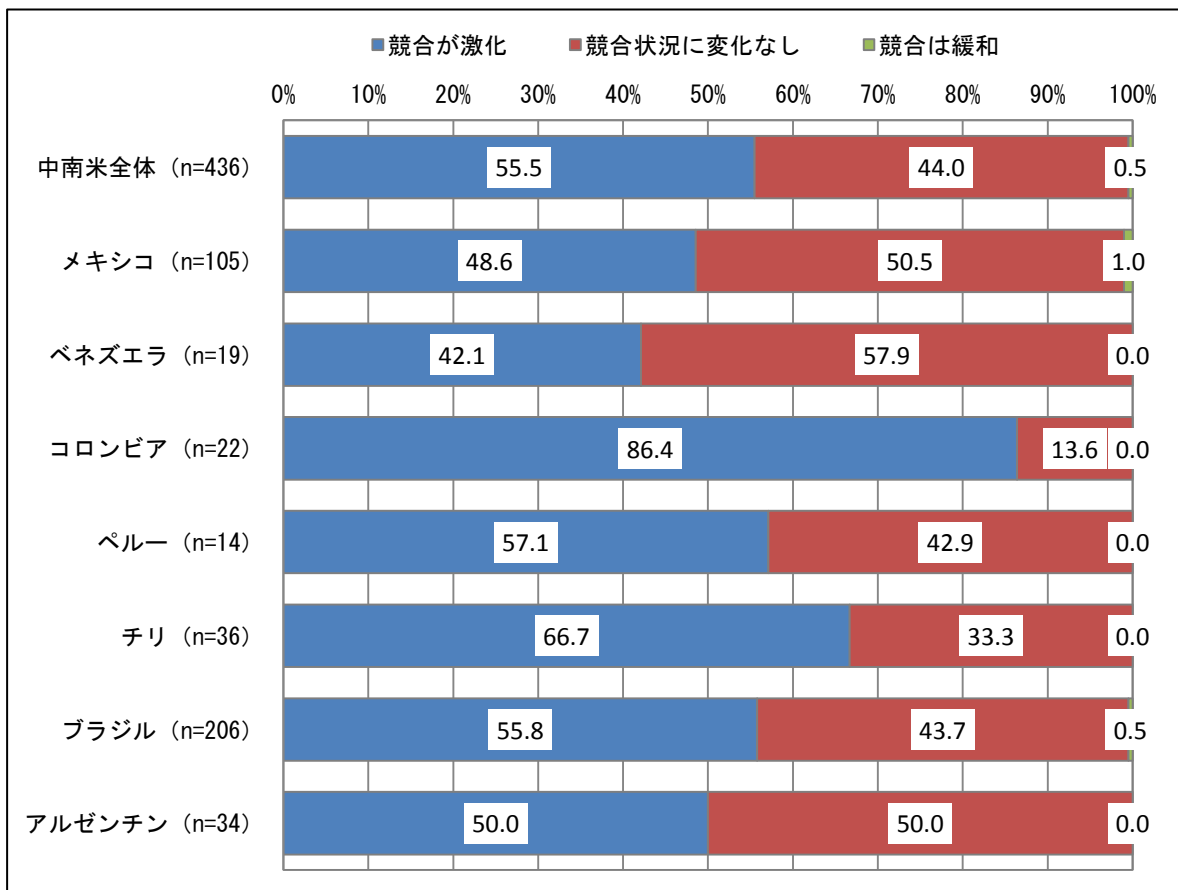


<市場での競争は激化の一途>

競争状況の変化について、「競争が激化」との回答比率は55.5%に達した。この比率は前々回調査(50.6%)、前回調査(54.4%)から増加している。他方、「変化なし」は44.0%と前々回(47.8%)、前回(44.5%)から徐々に減少している。中南米市場の獲得をめぐって日米欧中韓の各国企業がしのぎを削っている様子がうかがえる。「競争が激化」した比率を国別に見ると、コロンビア(86.4%)、チリ(66.7%)、ペルー(57.1%)、ブラジル(55.8%)、メキシコ(同48.6%)などであった。昨年度と比較すると、「競争が激化」と答えた比率はコロンビア(前回55.6%)、チリ(同51.6%)、ペルー(同55.6%)が増加、ブラジル(同61.3%)、メキシコ(同53.5%)がやや減少している。

日系企業にとってブラジル、メキシコは中南米市場開拓の主戦場であることには変わらないが、コロンビアやチリ、ペルーをポストブラジル、メキシコとして位置付け始めた日系企業が増加し、それによって前年より「競争が激化」していることが考えられる。例年調査同様、アルゼンチンとベネズエラは競争状況に変化なしの割合が高い。ビジネス環境の問題から新規参入が少ないことが背景にある。

図 4-2 : 過去 1 年間の競争状況の変化について

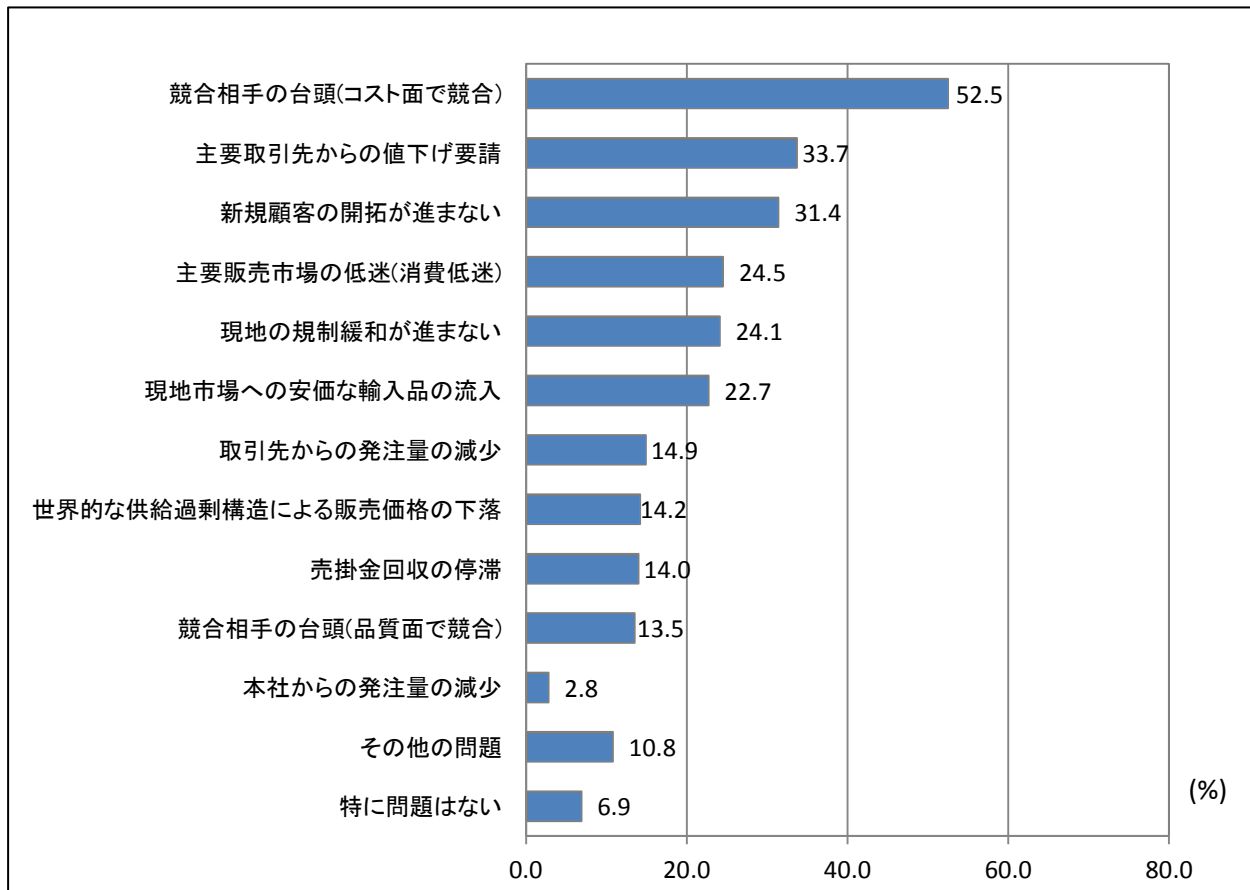


## 5. 現在直面している経営上の問題点

### <競合相手の台頭と取引先からの値下げ要請に直面>

現在直面する販売・営業面の問題点として、「競合相手の台頭（コスト面で競合）」が52.5%（229社）、次いで、「主要取引先からの値下げ要請」が33.7%（147社）で高い比率を示している。これらは国別に見ても各国それぞれ第1位、第2位を占めているが、ベネズエラだけは第1位が「現地の規制緩和が進まない」（52.6%、10社）、第2位が「売掛金回収の停滞」（36.8%、7社）となっている。インフレ対策を理由とした基礎食料品や一部の医薬品等を対象とする価格統制などが継続していること、輸入用外貨取得において国内非生産・不十分証明書の提出が必要とされる対象品目が増加していること、それによって取引先による輸入用外貨の確保が困難になっていることなどが背景にあるものと思われる。

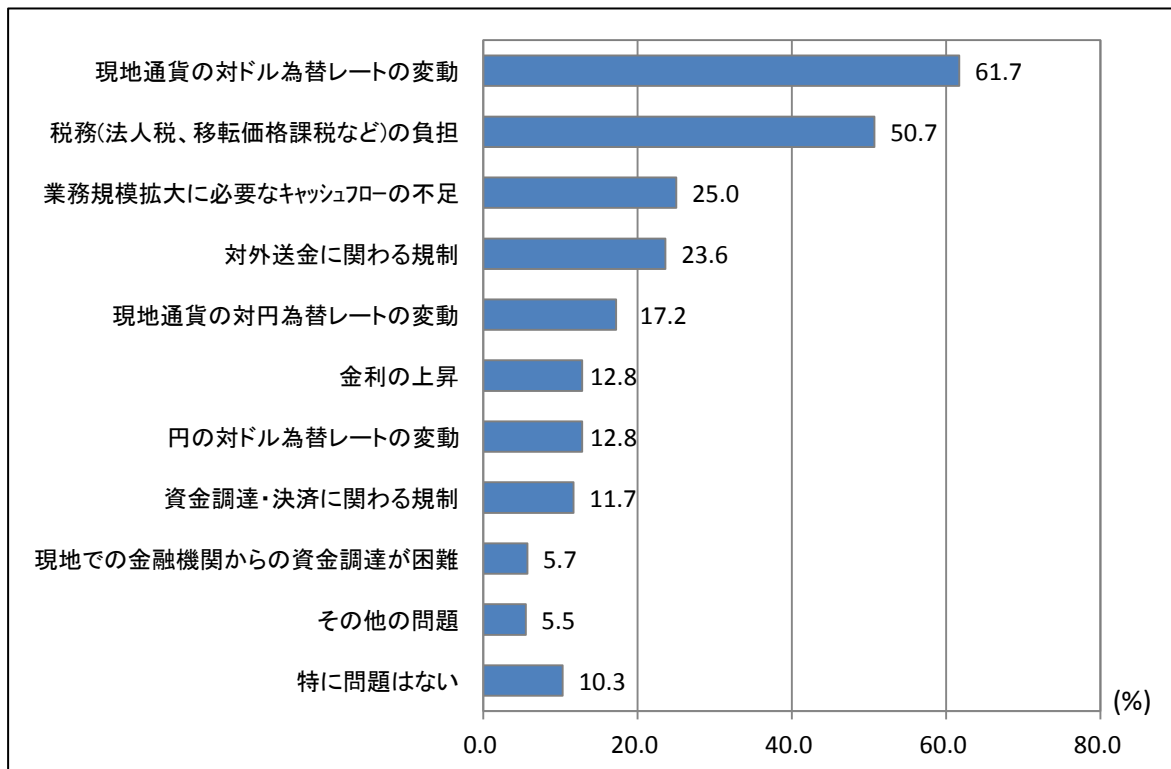
図 5-1：現在直面する販売・営業面の問題点<中南米全体、複数回答>



<財務面では為替レートの変動や税務への対応に苦慮>

現在直面する財務・金融・為替面の問題点として、「現地通貨の対ドル為替レートの変動」が61.7% (269社)、次いで「税務(法人税、移転価格課税など)の負担」50.7% (221社)が高い数値を示している。国別では「現地通貨の対ドル為替レートの変動」についてはアルゼンチン(73.5%、25社)、コロンビア(68.2%、15社)での比率が高い。「税務(法人税、移転価格課税など)の負担」についてはブラジル(70.9%、146社)、ペルー(57.1%、8社)での比率が高い。一方、他国では低い比率であった「対外送金に関わる規制」についてはアルゼンチン(88.2%、30社)、ベネズエラ(84.2%、16社)の2カ国のみが突出している。アルゼンチンでは利益送金用の外貨を確保する際の中央銀行での審査が厳格化している上に、当該審査基準が明らかにされていないこと、ベネズエラでは外貨確保に際して外貨管理委員会(CADIVI)から発給割当を受ける必要があるが、利益や配当金などの送金を目的とする割当は同委員会の行政決定文書で認められているにもかかわらず、実際にはほとんど認めていないことなどが背景になっている。

図5-2：現在直面する財務・金融・為替面の問題点<中南米全体、複数回答>

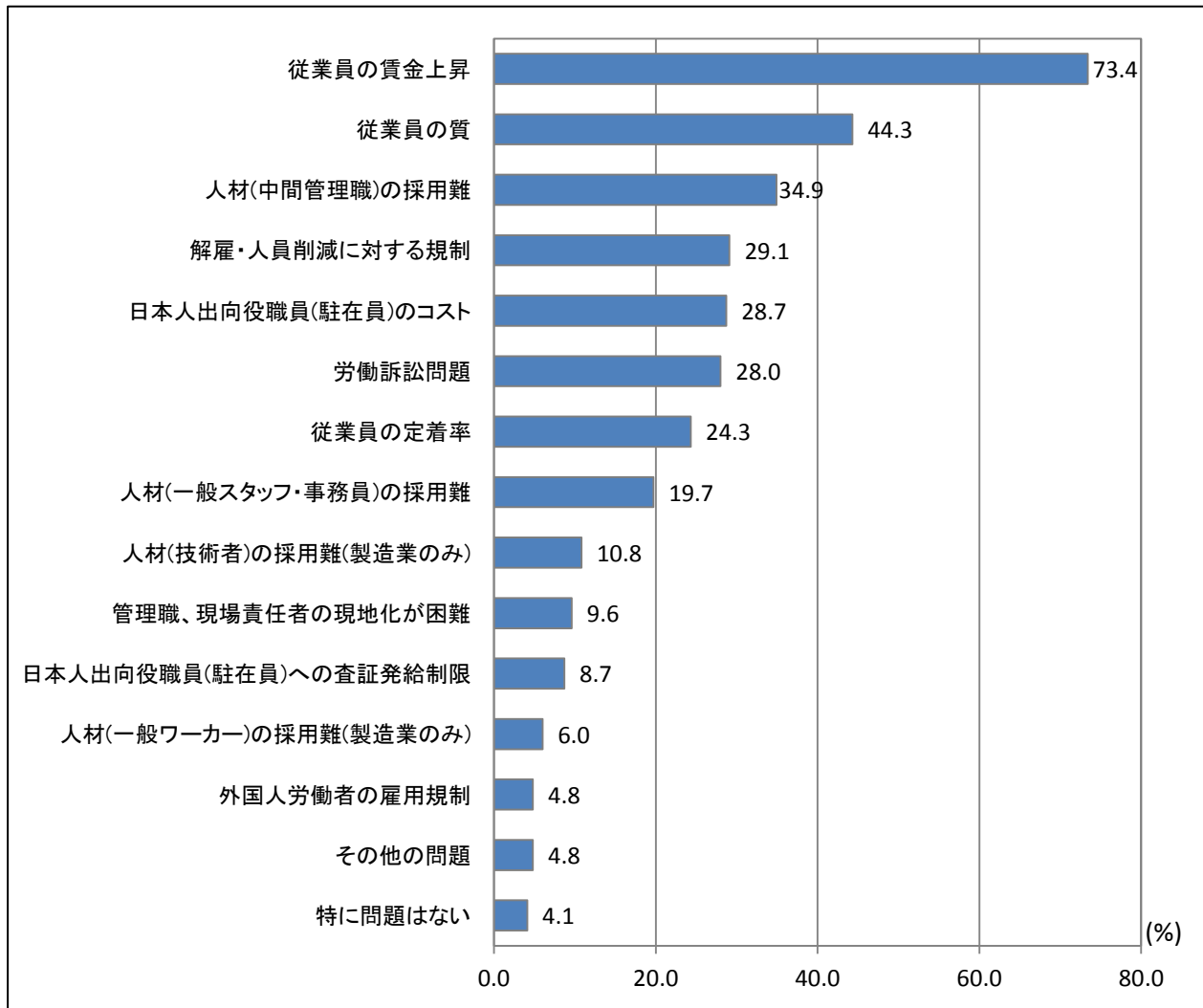


<従業員の賃金上昇が顕著>

雇用・労働面の問題点として、「従業員の賃金上昇」が 73.4% (320 社) と高い比率を示した。この比率は前々回調査 (58.9%)、前回調査 (60.2%) と毎回増加しており、経営上の問題点の中で最も高い比率となっている。

次いで「従業員の質」が 44.3% (193 社)、人材 (中間管理職) の採用難 34.9% (152 社) となっている。中南米地域では堅調に推移する経済を背景に失業率が低下し、離職率は上昇している。職位を問わず優秀な人材の取り合いが発生しており、社員の質や数の確保に苦慮する日系企業の姿が浮かび上がっている。

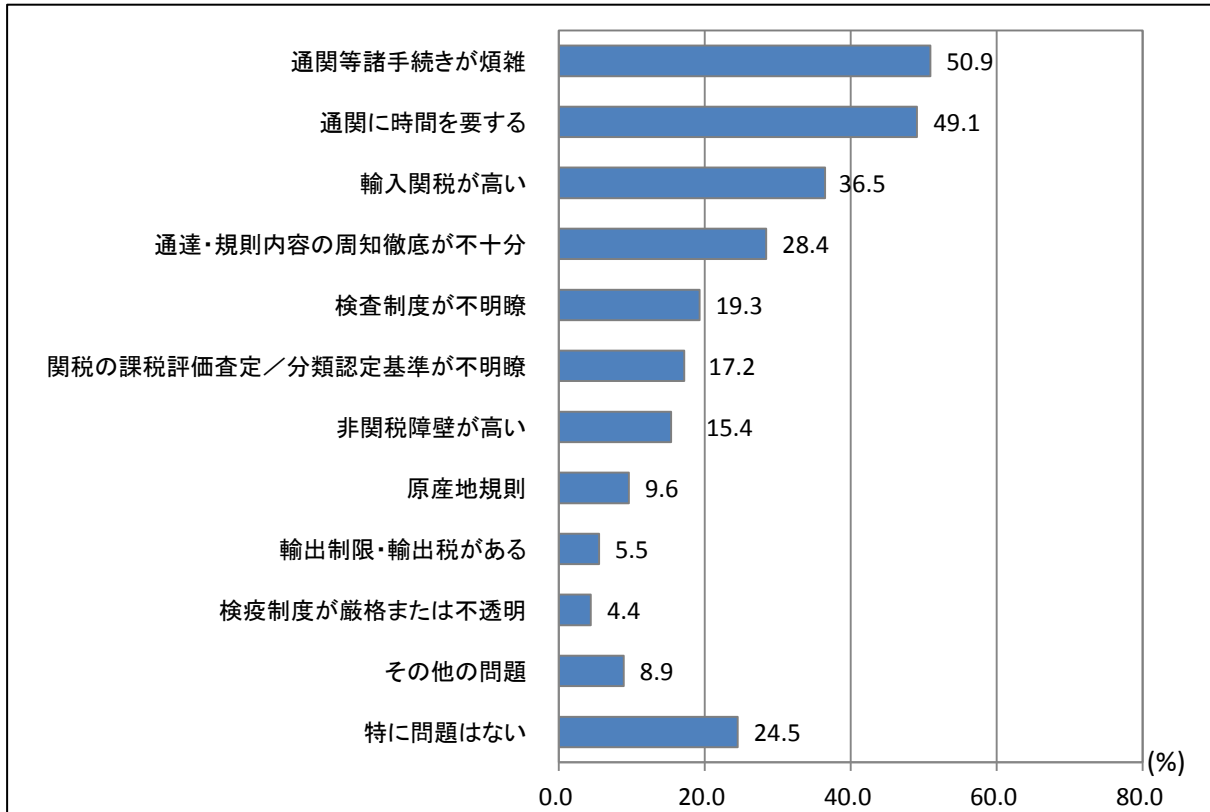
図 5-3 : 現在直面する雇用・労働面の問題点<中南米全体、複数回答>



**<時間を要し、煩雑な通関手続>**

貿易制度面の問題点としては、「通関諸手続きが煩雑」50.9% (222 社)、「通関に時間を要する」49.1% (214 社) が高い比率を示した。特に、ブラジルやアルゼンチン、ベネズエラのメルコスール諸国でその比率が高く(60%台~80%台)、太平洋同盟のメキシコやコロンビア、ペルーでは30%台、チリでは3%弱にとどまっている。保護主義的政策を強めているといわれるメルコスール諸国の一面が窺える結果となっている。

図 5-4：現在直面する貿易制度面の問題点<中南米全体、複数回答>

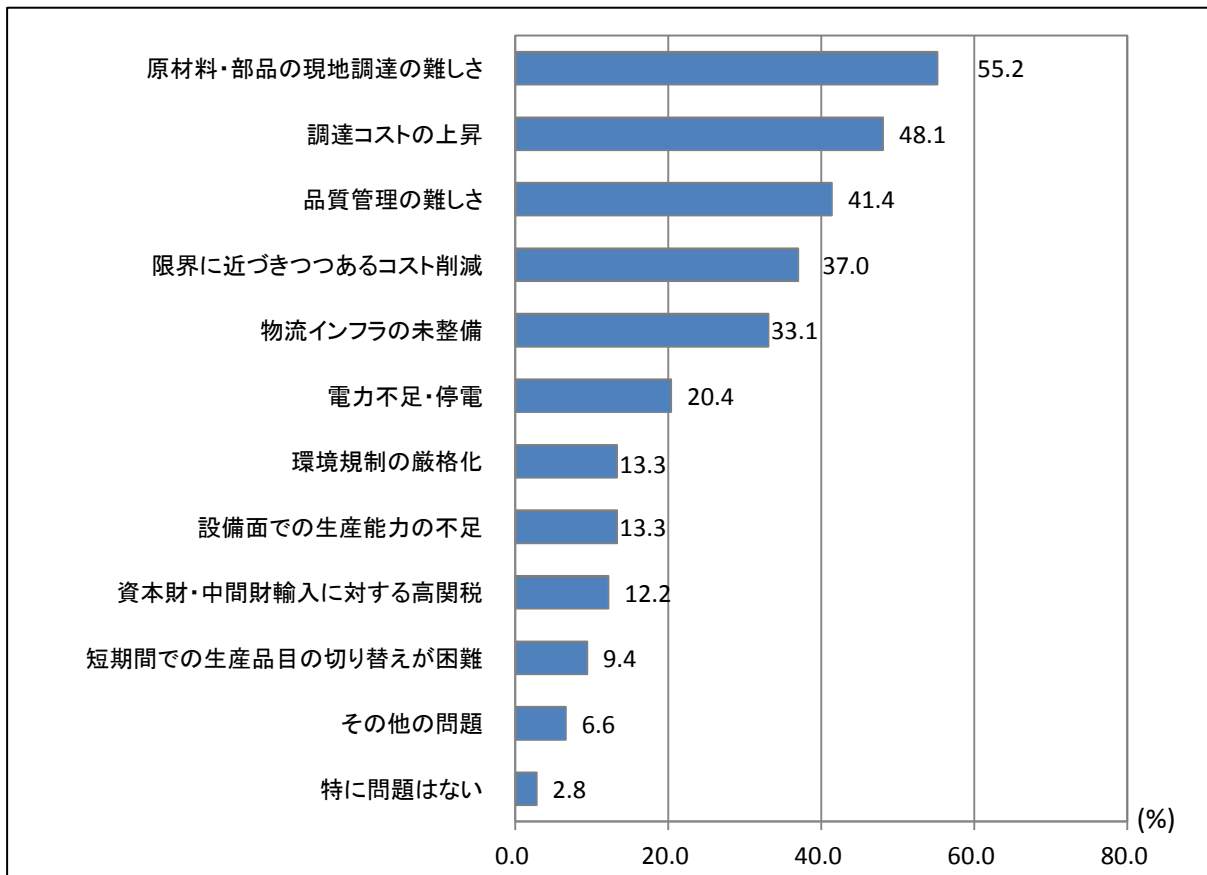




<現地調達への難しさに直面>

生産面の問題点としては、「原材料・部品の現地調達の難しさ」55.2%（100社）、「調達コストの上昇」48.1%（87社）が高い比率を示した。特に、現地調達の難しさについては日系製造業の生産拠点が少ないペルーやチリを除く各国で60～90%に達しており、在中南米日系製造業の共通した問題点といえよう。ただ、ブラジルだけは49.4%にとどまった。ブラジルは以前からメキシコなどと比べると関税障壁などを高く設定し、国内産業の育成に努めてきたため、ある程度の裾野産業が存在することが背景にあるものと思われる。

図 5-5：現在直面する生産面の問題点<中南米全体、複数回答>（製造業：181社）

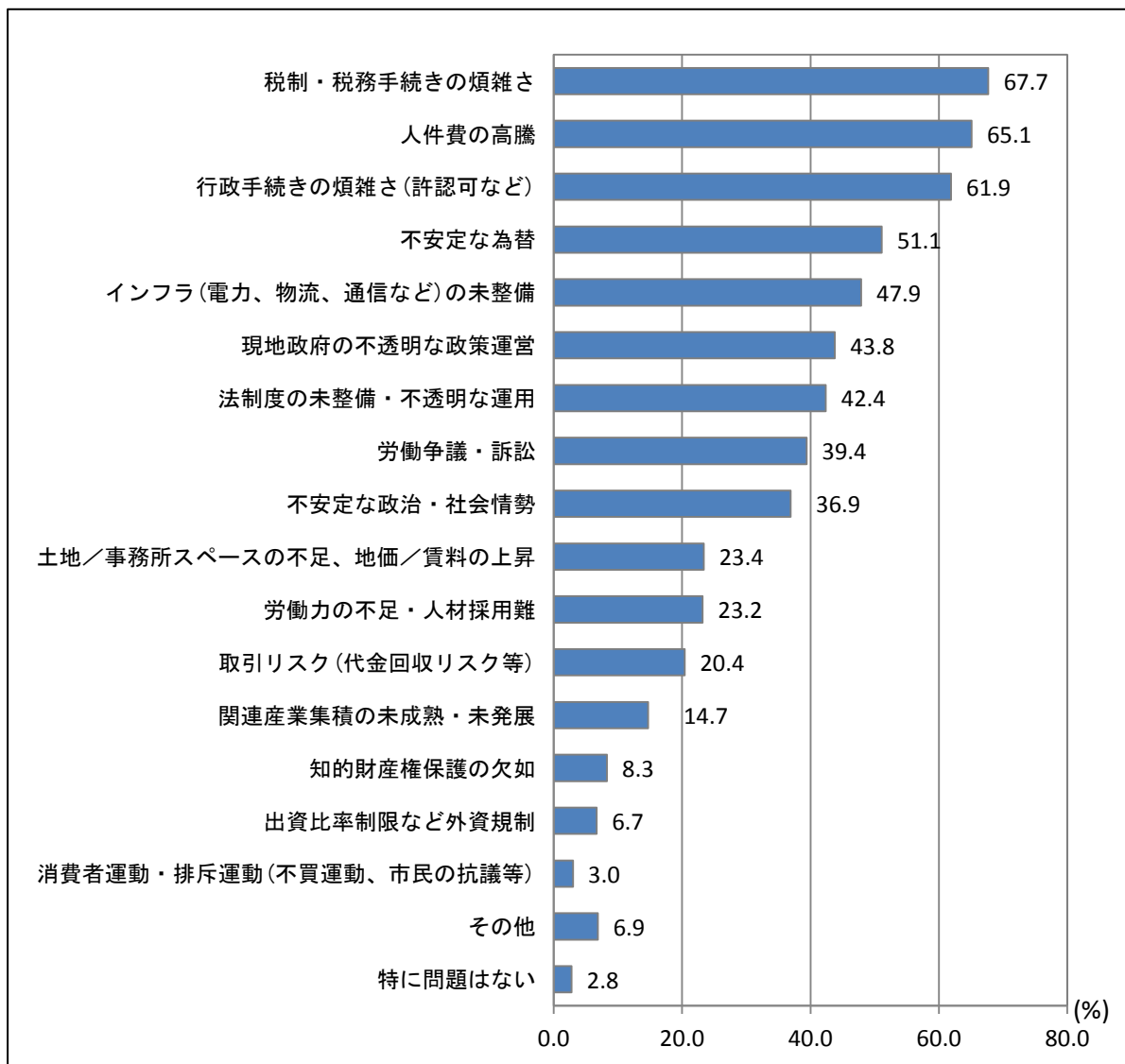


＜税制・税務手続、行政手続の煩雑さが目立つメルコスール諸国＞

投資環境面での問題点では、「税制・税務手続の煩雑さ」が全体では 67.7% (295 社) だが、国別ではメルコスール諸国のブラジル 88.3% (182 社)、アルゼンチン 64.7% (22 社)、ベネズエラ 63.2% (12 社) といずれも高い比率を示した。「行政手続の煩雑さ(許認可など)」についても全体では 61.9% (270 社) だが、メルコスール諸国のベネズエラ 94.7% (18 社)、アルゼンチン 76.5% (26 社)、ブラジル 73.8% (152 社) といずれも全体の数値を上回った。前述の通関手続と並んで貿易投資環境面でメルコスール諸国の厳しさが目立つ。

ただ、「人件費の高騰」についてはブラジル 85% (175 社)、アルゼンチン 79.4% (27 社)、ベネズエラ 68.4% (13 社) に続いてチリ 61.1% (22 社)、コロンビア 40.9% (9 社) となっており、これは所在国を問わず在中南米日系企業共通の問題点といえよう。

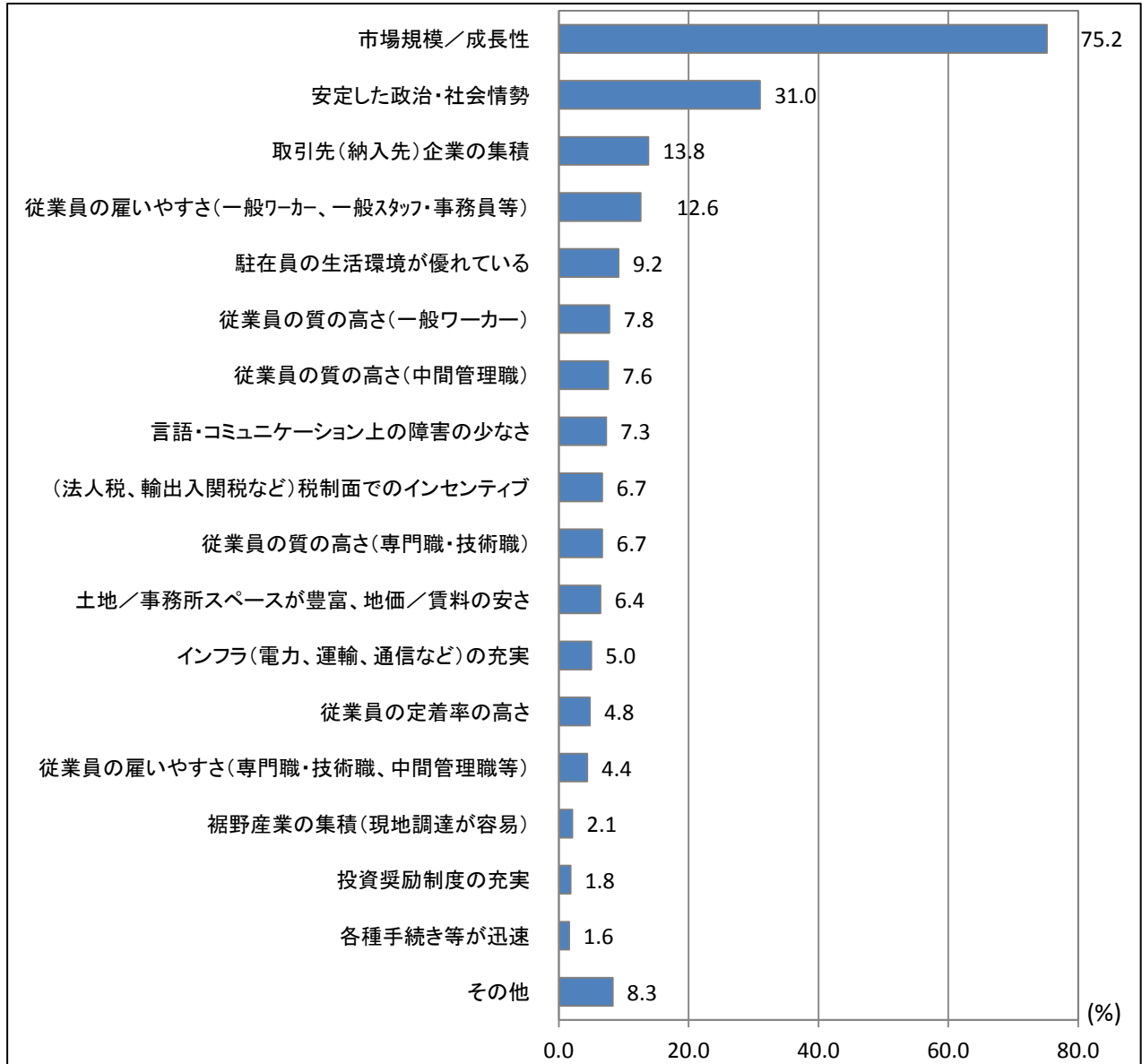
図 5-6：現在直面する投資環境面でのリスク（問題点）＜中南米全体、複数回答＞



(参考) 投資環境面でのメリット (長所)

「市場規模／成長性」75.2% (328社) が突出している。国別ではコロンビア 90.9% (20社)、メキシコ 85.7% (90社)、ブラジル 84.0% (173社) の比率が高い。次に「安定した政治・社会情勢」が 31.0% (135社)、国別ではチリ 83.3% (30社)、コロンビア 59.1% (13社) の比率が高い。

図 5-7：投資環境面でのメリット (長所) <中南米全体、複数回答>

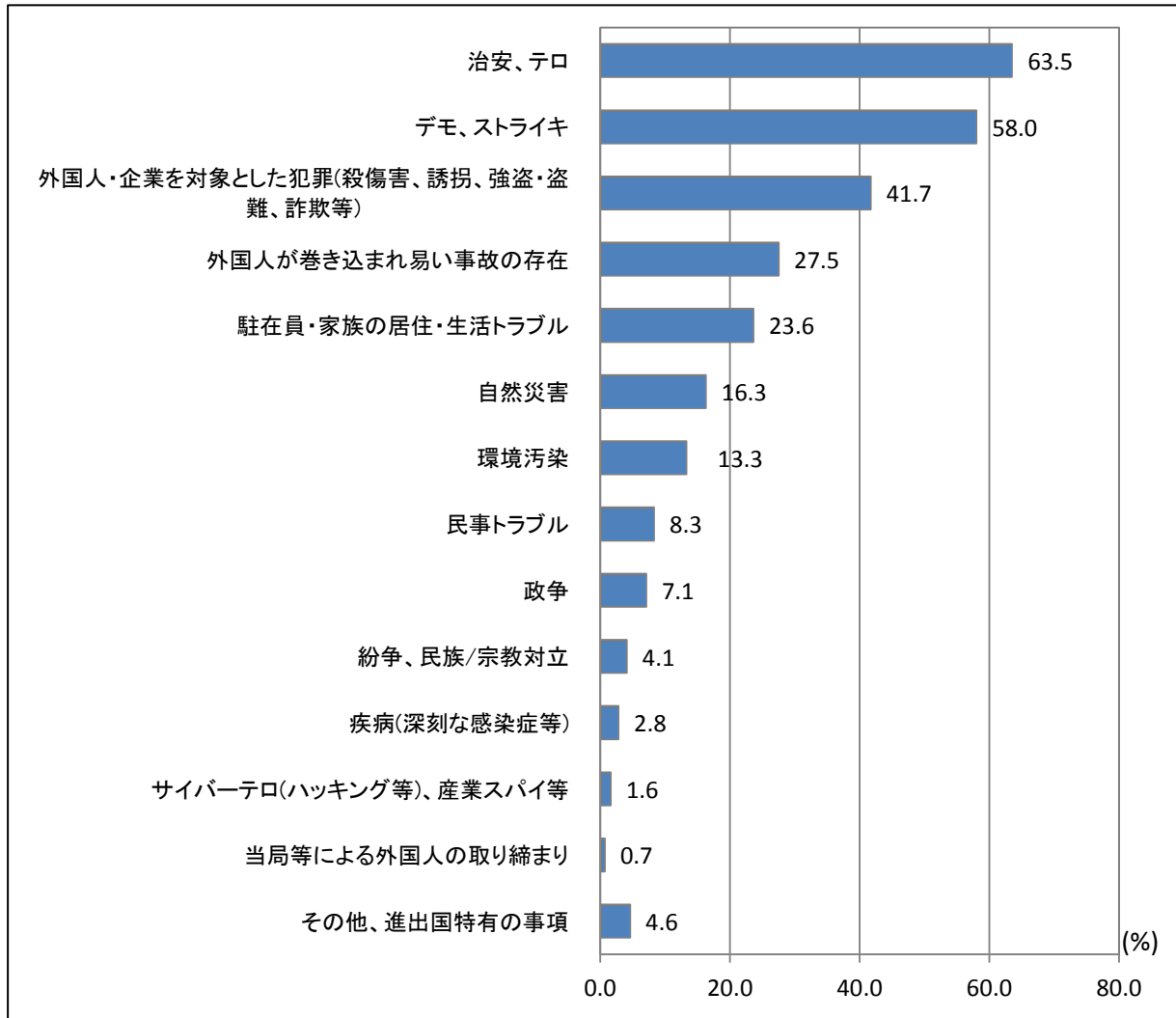


<一部の国で高い治安、テロへの懸念>

安全面での問題点で最も比率が高かったのは「治安、テロ」63.5%（277社）だった。国別ではペルー85.7%（12社）、コロンビア81.8%（18社）、ベネズエラ78.9%（15社）、メキシコ75.2%（79社）が高い比率を示している。

一方、「紛争、民族／宗教対立」（4.1%、18社）や「疾病（深刻な感染症等）」（2.8%、12社）の比率は低い。

図 5-8：現在直面する安全面での問題点<中南米全体、複数回答>

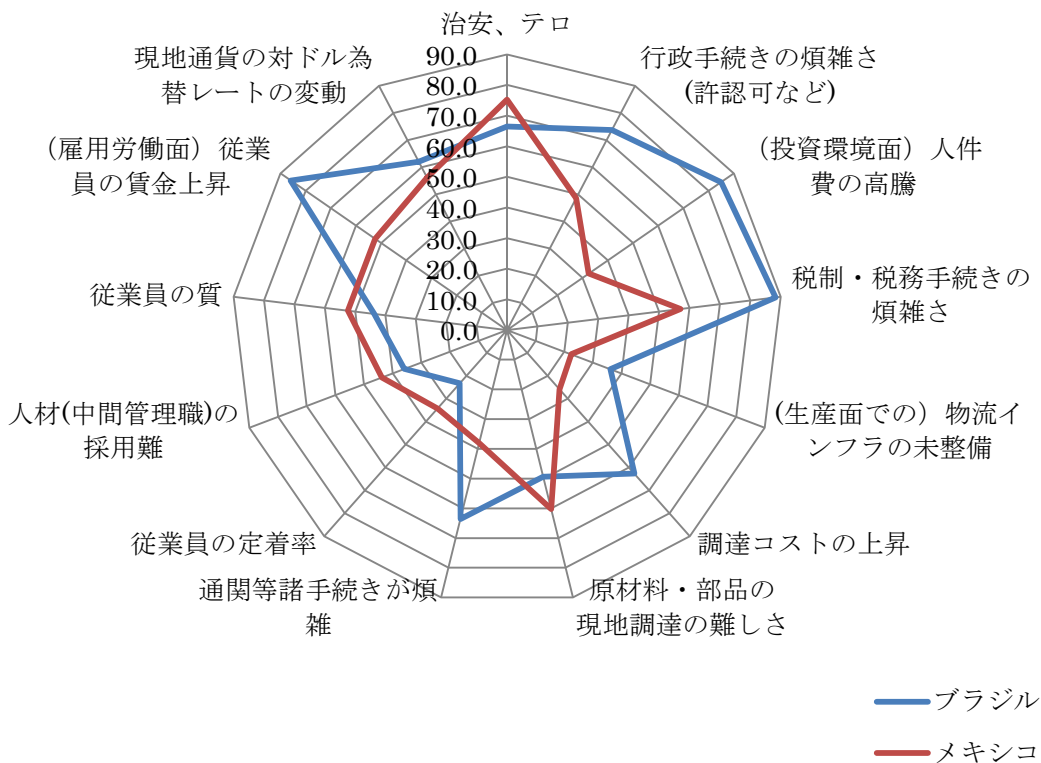


＜賃金、税制、行政手続きの煩雑さで差がつくブラジルとメキシコ＞

今まで見てきた経営上の課題について進出企業数が多いブラジル、メキシコについて比較すると、ブラジルでは「行政手続きの煩雑さ（許認可など）」、「（投資環境面）人件費の高騰」、「税制・税務手続きの煩雑さ」、「調達コストの上昇」、「通関諸手続きが煩雑」「（雇用労働面）従業員の賃金上昇」などが大きな課題と指摘されている。特に、「人件費の高騰」は同国労働市場での恒常的な賃金上昇圧力が働いていることが要因の一つだろう。

一方、「治安、テロ」「従業員の質」「人材（中間管理職）の採用難」「従業員の定着率」「原材料・部品の現地調達の高騰」はメキシコで大きな課題と指摘されている。「治安」については、メキシコで昨年度同様高い比率を占めた一方、ブラジルでは昨年度の回答比率は14.9%だったが、今年度は66.5%に急上昇した。これは、2013年6月のサンパウロでのバス・地下鉄料金値上げをきっかけに、教育や医療等の充実、インフレ防止や汚職撲滅など求める大規模なデモが行われたことが影響したものと推測される。

図 5-9：現在直面する問題点＜ブラジル・メキシコ比較、複数回答＞



## 6. 原材料・部品の調達状況

### <現地調達比率が高いブラジル>

中南米全体の現地調達比率としては、「25%から75%」が最も多く35.4%、次に「10%未満」が24.3%となっている。製造業の企業数が多いブラジル（本質問への回答数83社）、メキシコ（同58社）を比べると、「75～100%」の比率ではブラジルが昨年度32.1%から今年度32.5%、「25%～75%」の比率は昨年度35.8%から今年度43.4%と増加しているのに対し、メキシコは「75～100%」16.2%から10.3%と割合が減り、「25%～75%」では35.1%から31.0%と減少している。他方、「10%未満」の比率はブラジルは昨年度18.9%から今年度13.3%、「10%～25%未満」は昨年度13.2%から今年度10.8%といずれも割合が減ったのに対し、メキシコは昨年度「10%未満」45.9%から今年度37.9%、「10%～25%未満」は昨年度2.7%から今年度20.7%と、特に「10%～25%未満」が伸びている。

メキシコの現地調達率は低いが、原材料・部品の輸入に FTA や産業分野別生産促進プログラム（PROSEC）などの優遇関税を利用できることが背景にある。しかし、近年は自動車産業を中心に日系のサプライヤーチェーンが Tier2、Tier3 のレベルまで構築されつつあるため、中期的には現地調達の拡大が進むものと思われる。

図 6-1：現地法人工場での生産製品の原材料・部品の現地調達比率（製造業：181社）

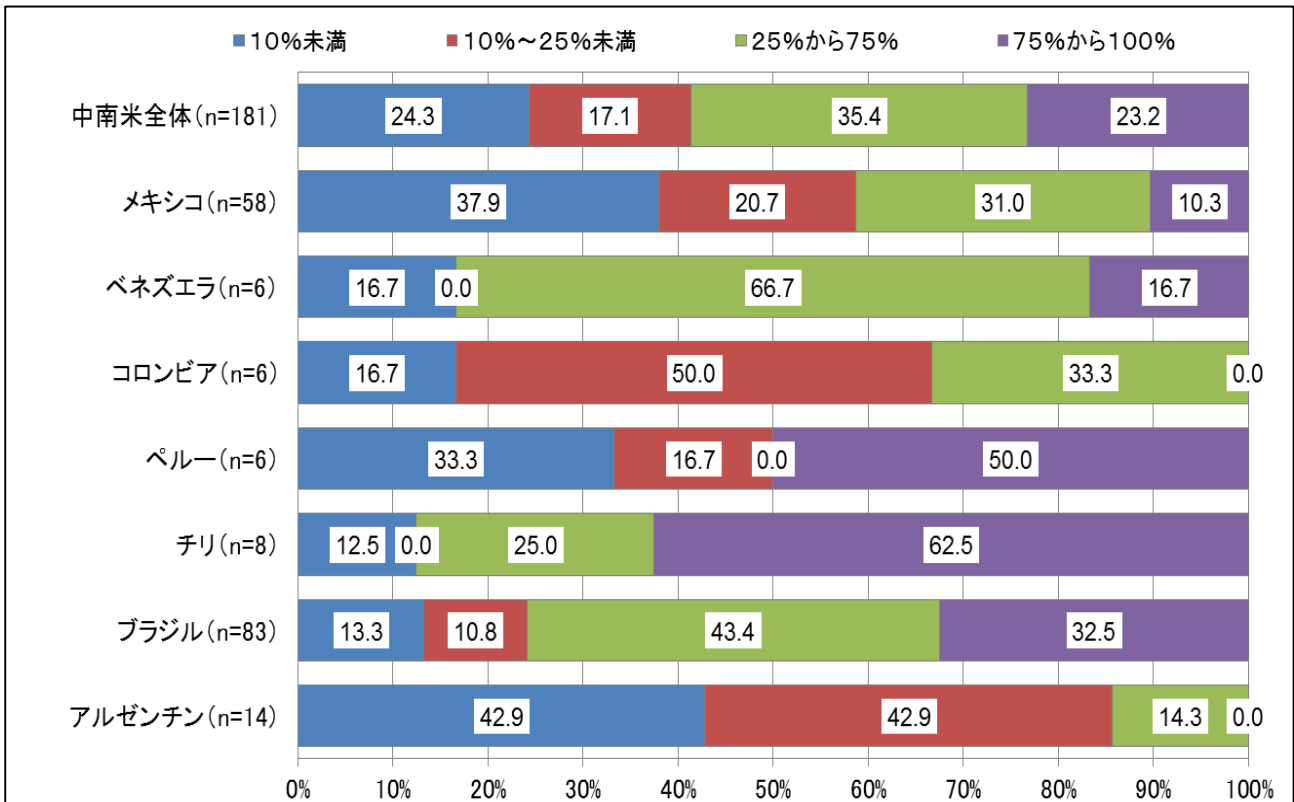
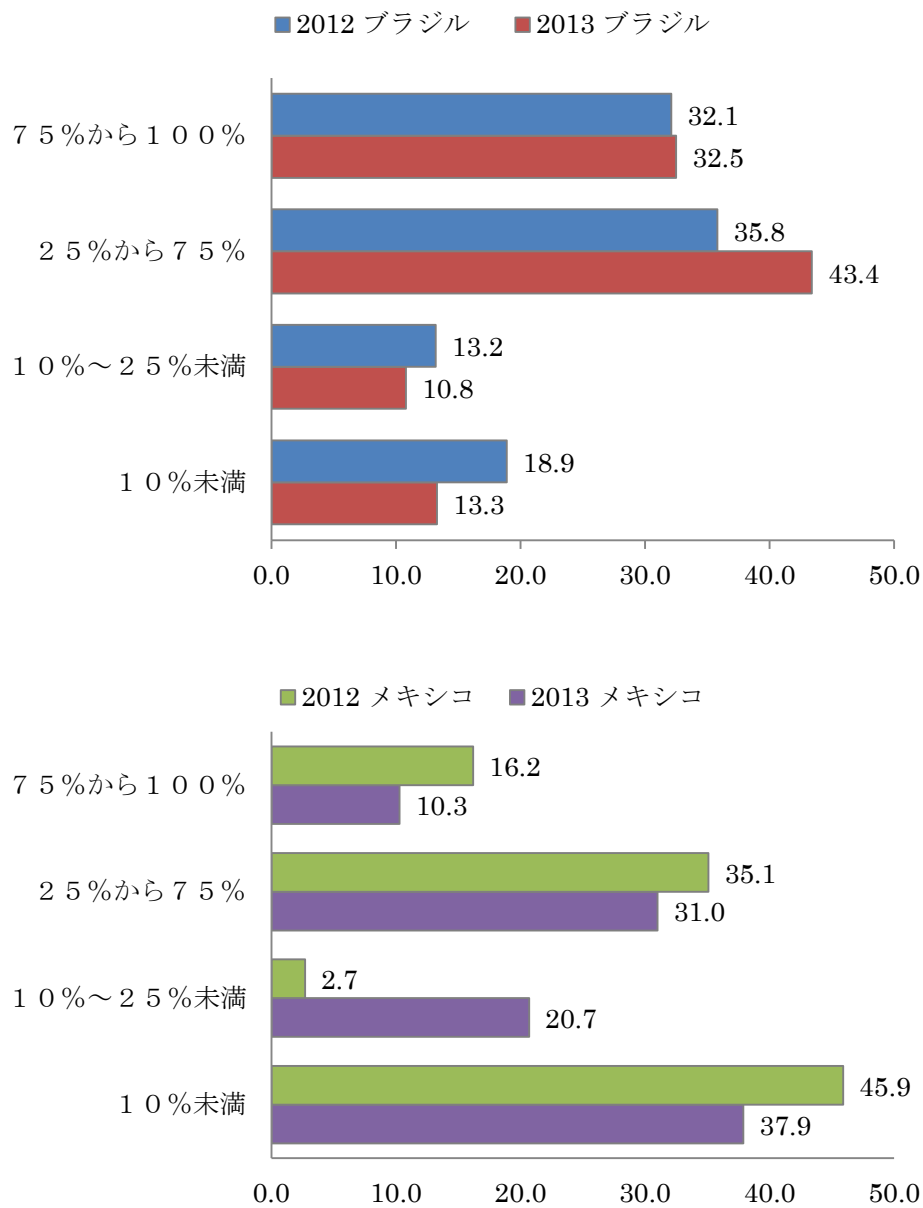


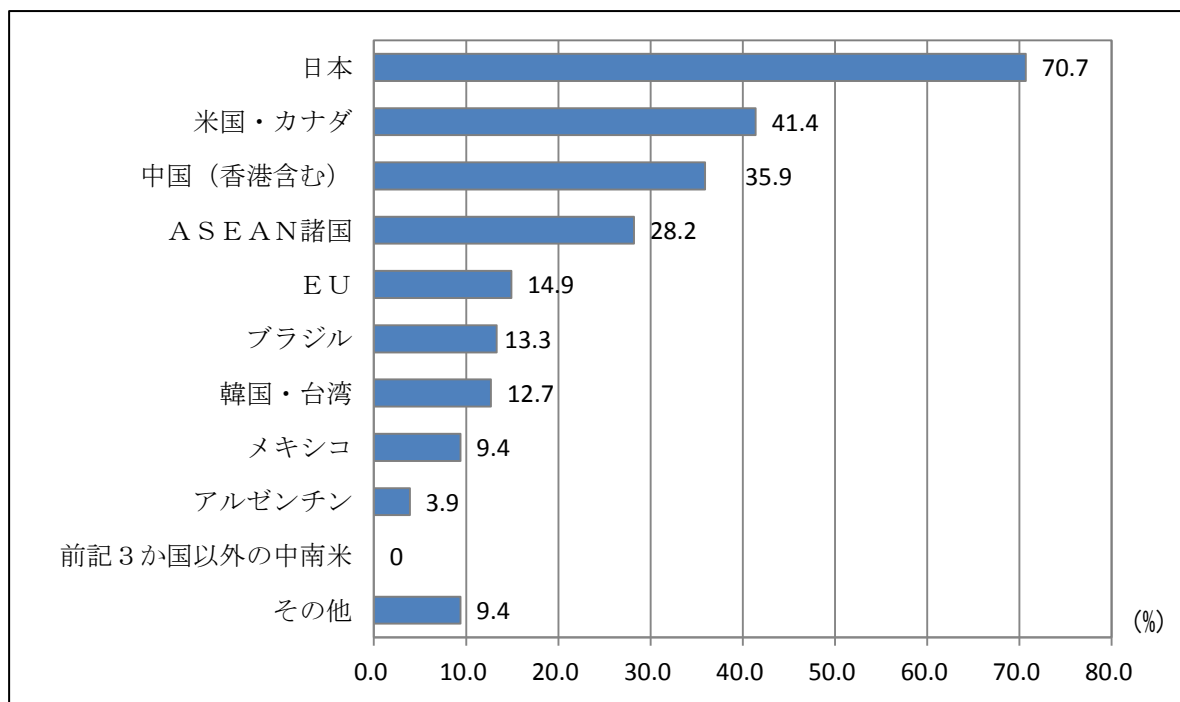
図 6-2 : 現地法人工場での生産製品の原材料・部品の現地調達比率 (ブラジル、メキシコ比較 2012年から 2013 年の増減)



＜調達先は日本が最多だが、比率は前回調査比減＞

中南米全体では日本からの調達が最も多く 70.7%（128 社、前回調査比 1.4 ポイント減）、次いで米国・カナダ 41.4%（75 社、同 3.6 ポイント増）、中国（香港含む） 35.9%（65 社、同 1.7 ポイント増）となっており、前々回調査以来中国からの調達が増加している。調達先を日本に限定せず、最適地調達（調達のグローバル化）を進める日系企業の姿が浮かび上がっている。こうした日系企業の姿は特にブラジルで目立ち、調達先の割合は日本 63.9%（53 社、同 14.5 ポイント減）、中国 36.1%（30 社、同 10.6 ポイント増）、米国・カナダ 31.3%（26 社、同 1.9 ポイント増）となっている。

図 6-3：国外からの原材料・部品の調達先＜複数回答＞（製造業：181 社）





## 7. FTA/EPA 活用状況と問題点

### <メキシコ：FTA 活用率は全地域で概ね 50%を超える>

メキシコで最も活用されている FTA は NAFTA である。NAFTA 圏（米国、カナダ）に輸出している企業のうち 80.0%（昨年度 77.3%）が NAFTA を活用している。また、NAFTA 圏から輸入を行っている企業 60 社（昨年度 42 社）のうち 43 社（昨年度 35 社）が NAFTA を活用している。NAFTA 以外の FTA で見ると、輸出では対メルコスール自動車協定、対中米 5 カ国 FTA、対チリ FTA、対 EU・FTA の利用率が高い。輸入では対 EU・FTA と日墨 EPA の利用率が高い。

メキシコは中南米で FTA 先進国の一つといわれており、これまで積極的に世界各国・地域との FTA ネットワークを構築してきた。今回の回答結果から、同国に進出している日系企業が同ネットワークを積極的に活用してビジネスを展開している姿が浮かび上がっている。

図 7-1：メキシコ（輸出）

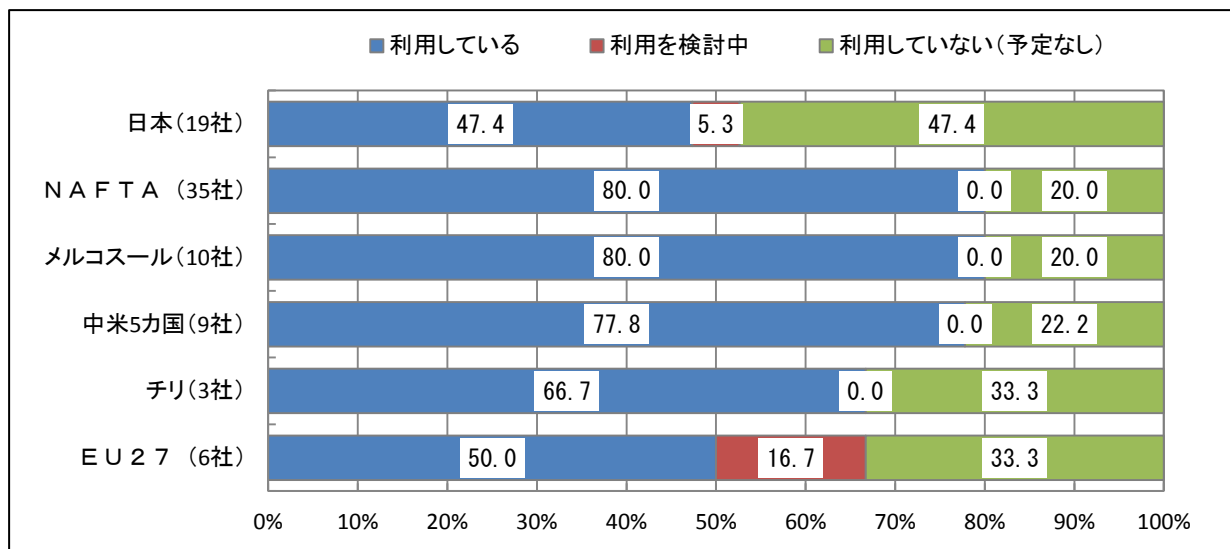
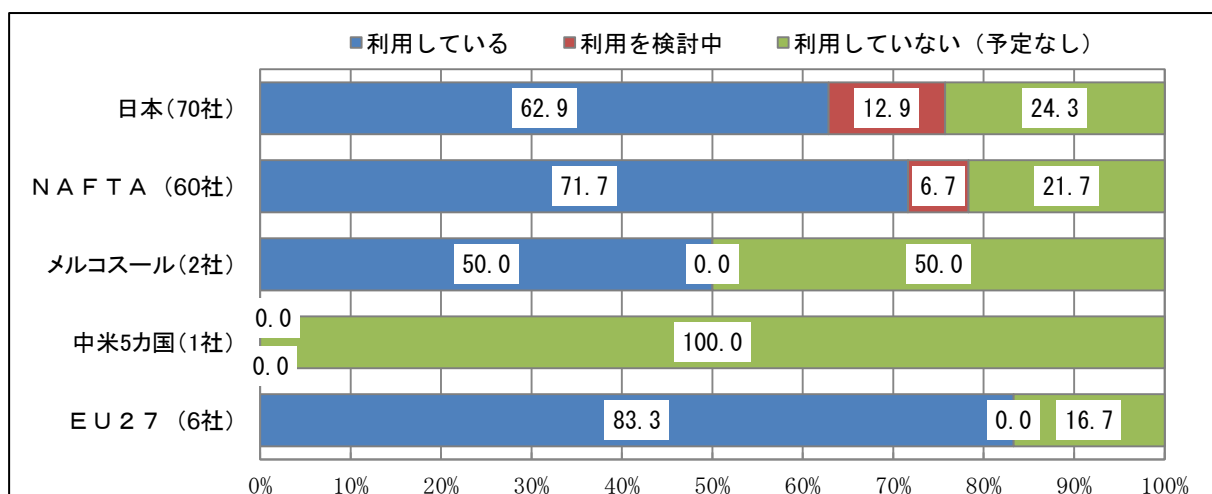


図 7-2：メキシコ（輸入）



＜ブラジル：メルコスールの活用率が高いが、輸入を中心にメキシコとの自動車協定も活用＞

ブラジル進出日系企業の利用比率が高い貿易協定はメルコスールであり、輸出で51.8%（29社）、輸入で41.4%（12社）の企業が活用している。輸入に関してはメキシコからの輸入時に貿易協定の利用割合が高い。これは同国とメルコスールとの間で完成車の無関税割当金額などを定めた自動車協定が利用されているケースが多いと考えられる。

図 7-3：ブラジル（輸出）

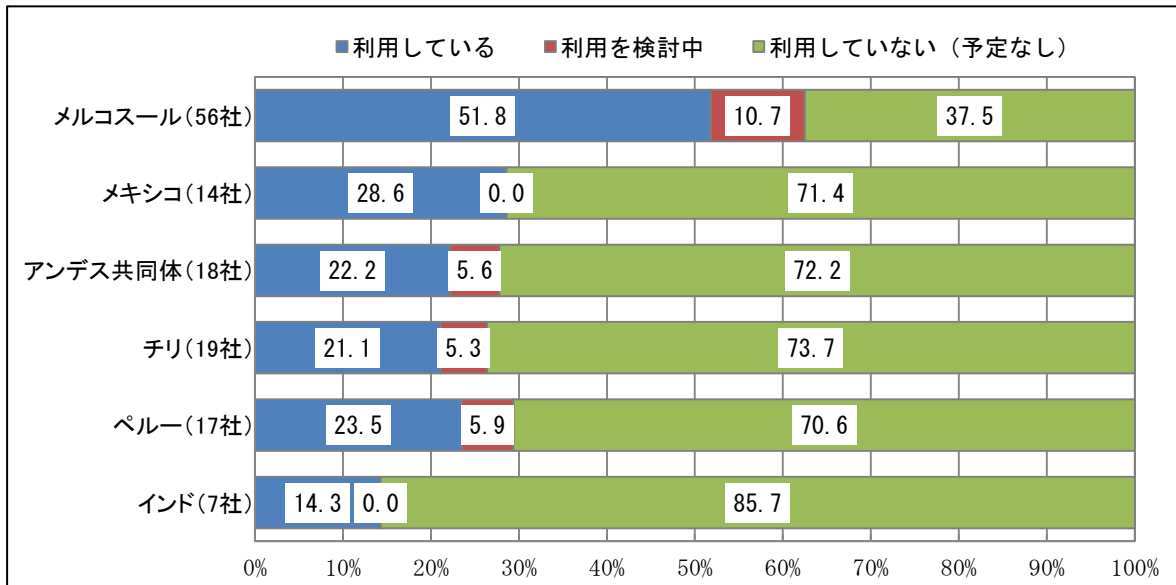
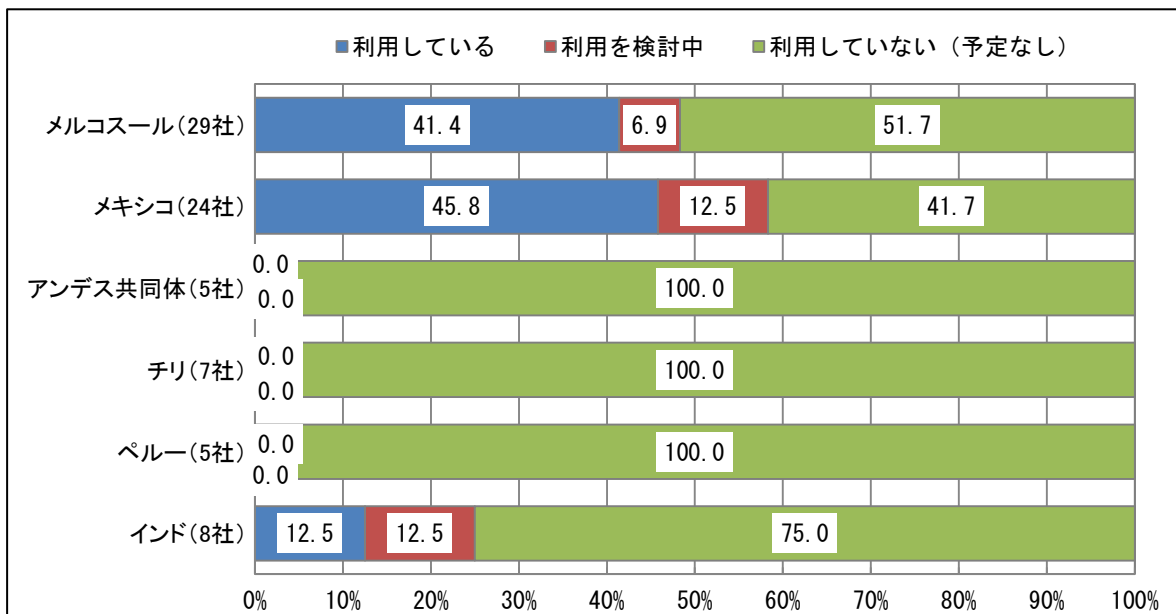


図 7-4：ブラジル（輸入）



(注) インド、ペルー、チリ、メキシコ、アンデス共同体との FTA はメルコスールの枠組みで締結している。メキシコとの協定は自動車・同部品関連に限定されている。

<チリ：輸入における活用率は全地域で7割を超える>

チリ進出日系企業は、主に輸入でFTAを活用している。価格競争の厳しい同国市場で勝ち抜くためのツールの1つとしてFTAが活用されているようだ。日智EPAの利用割合は輸出で37.5%、輸入で72.7%である。

図 7-5：チリ（輸出）

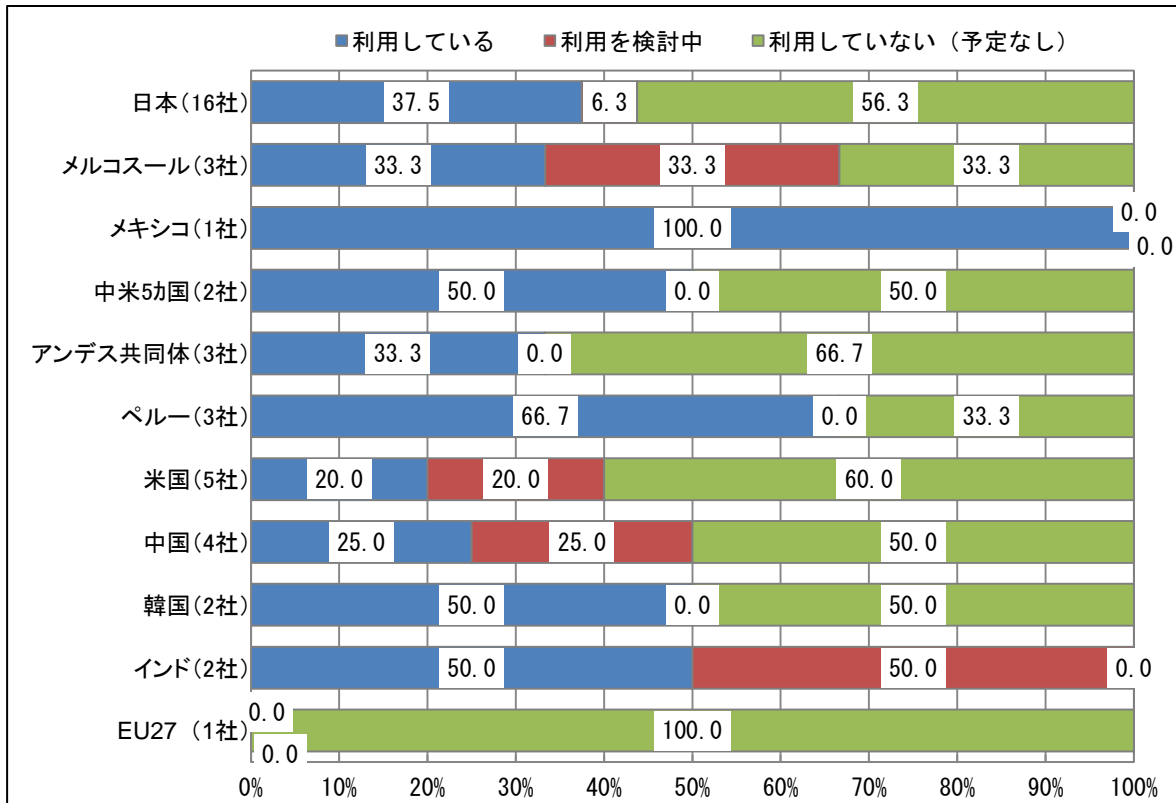
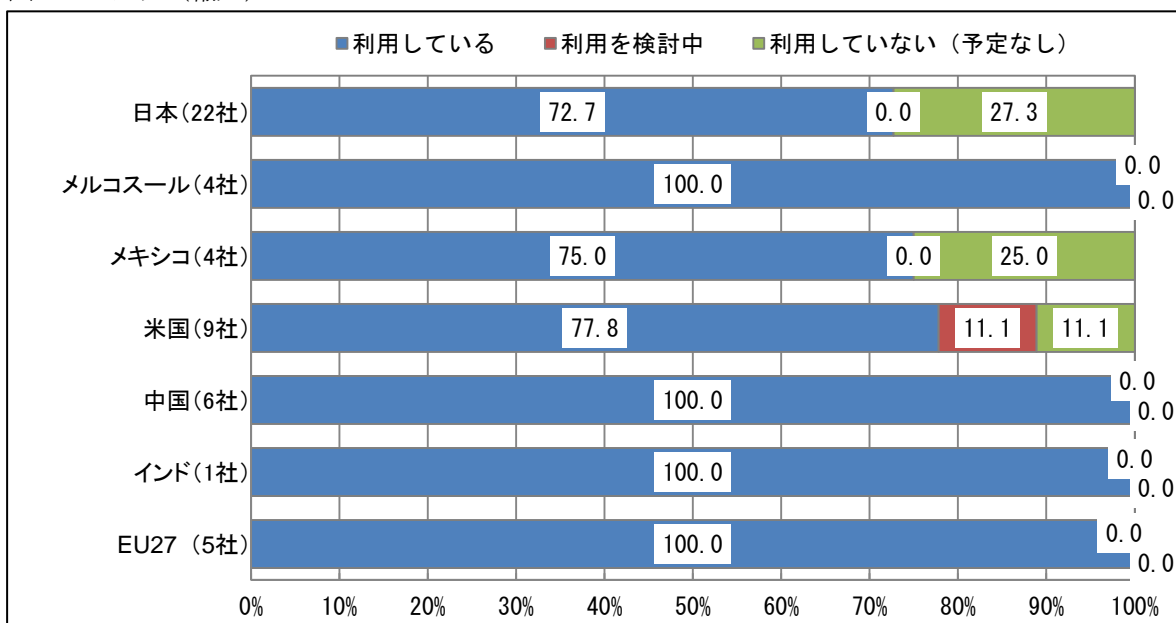


図 7-6：チリ（輸入）



＜アルゼンチン：メルコスールに加え、メキシコとの自動車協定を活用＞

アルゼンチン進出日系企業が活用している貿易協定はメルコスールである。輸出で75.0%、輸入で92.3%がメルコスールを活用している。また、輸入を中心にメキシコとの自動車協定の活用もあり、3社がメキシコからの輸入に活用している（輸出は1社）。

図 7-7：アルゼンチン（輸出）

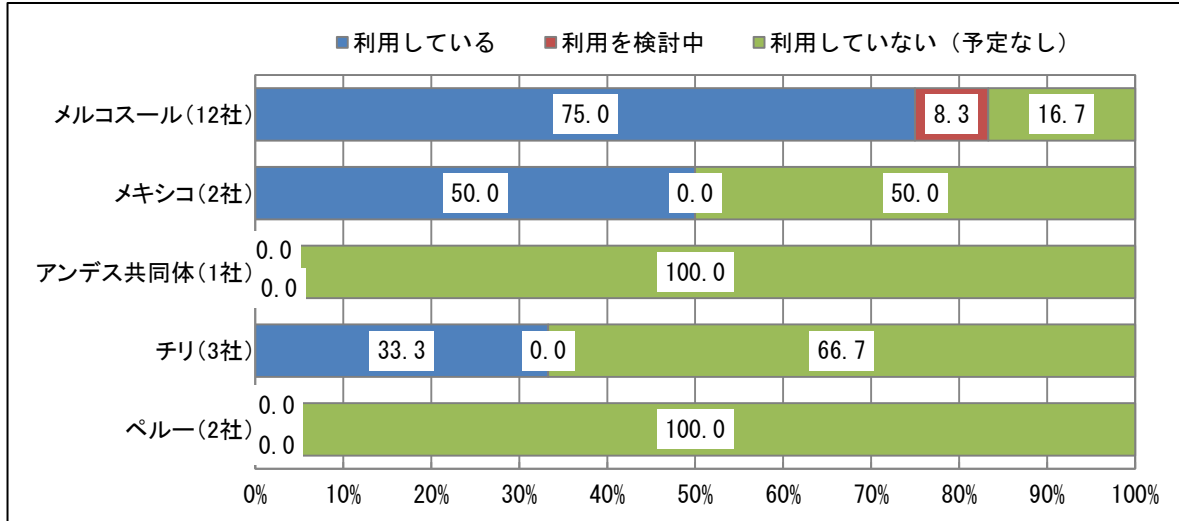
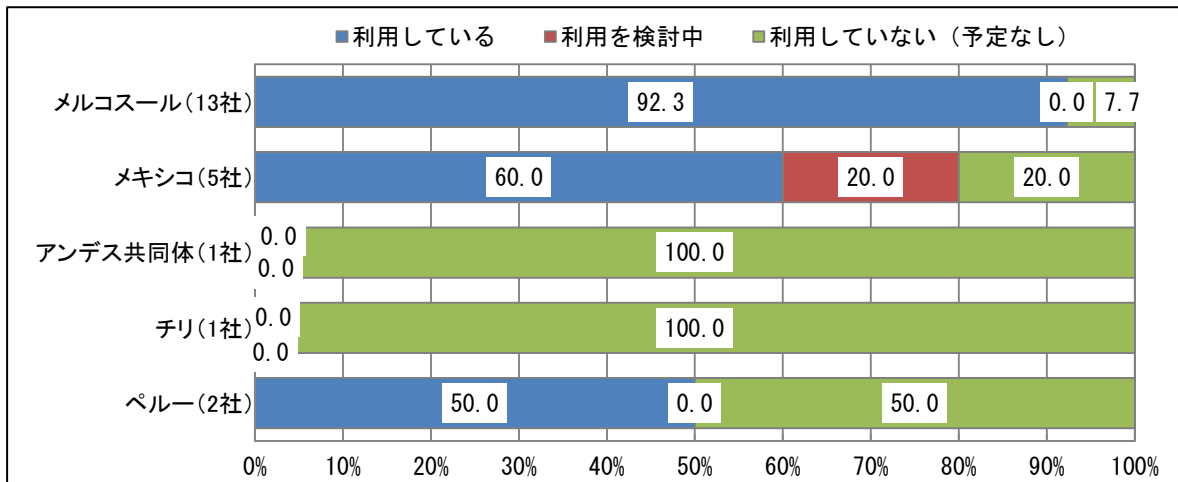


図 7-8：アルゼンチン（輸入）



(注) ペルー、チリ、メキシコ、アンデス共同体との FTA はメルコスールの枠組みで締結している。

<コロンビア：アンデス共同体向け輸出と対メルコスール、対メキシコ輸入で活用>

コロンビア進出日系企業が活用している FTA は、アンデス共同体及びメルコスールとの FTA である。アンデス共同体は輸出で活用されており、利用率は 72.7%に達する。対メルコスール FTA は主に輸入で利用されており、利用率は 83.3%に達する。対メキシコ FTA の輸入における利用率も高い。また、中米 5 カ国向けに輸出で FTA を活用している企業が 3 社 (75.0%) あった。

図 7-9：コロンビア（輸出）

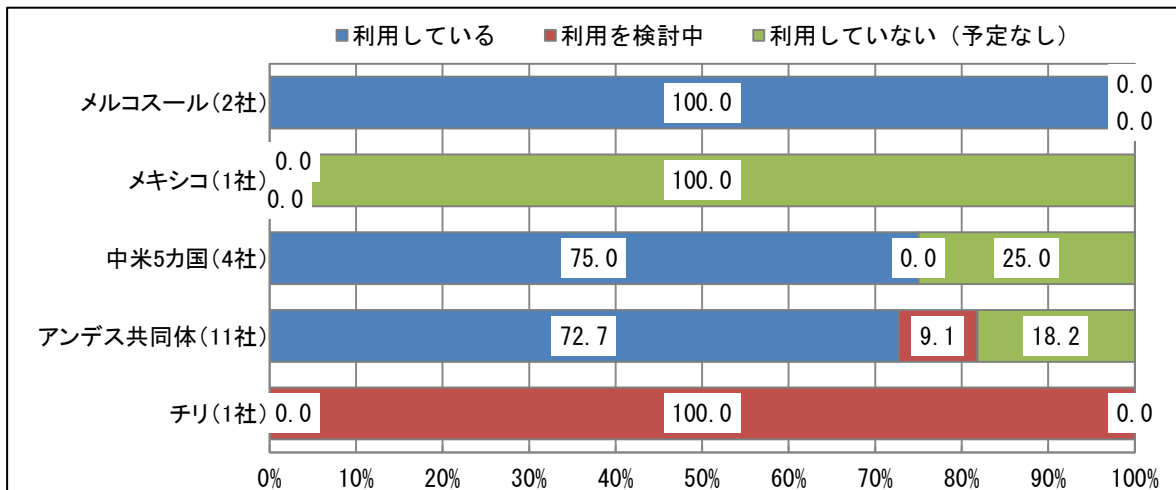
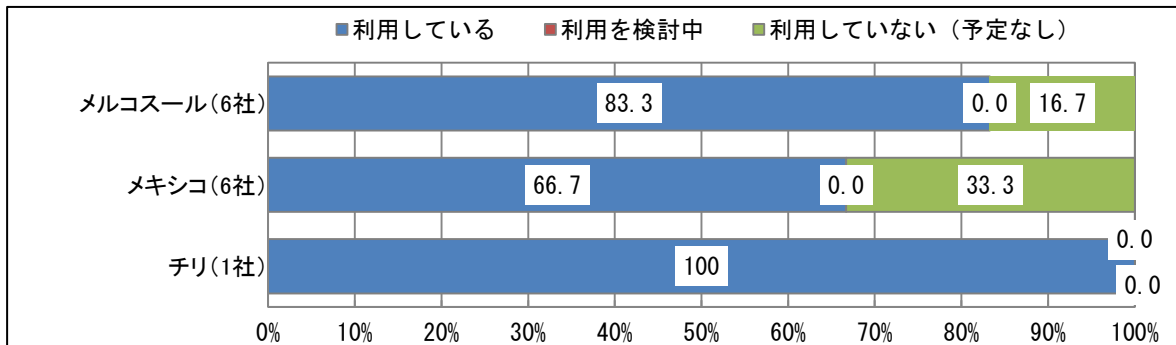


図 7-10：コロンビア（輸入）



<ペルー：輸入で高い利用率>

ペルー進出日系企業は、主に輸入で FTA を利用している。チリと同様に価格競争の厳しい市場で勝ち抜くツールの1つとして活用されているようだ。日本ペルーEPAを活用しているのは輸出で2社（40.0%）、輸入で4社（50.0%）である。対中国 FTA を輸入で活用している日系企業も3社（100%）ある。

図 7-11 ペルー（輸出）

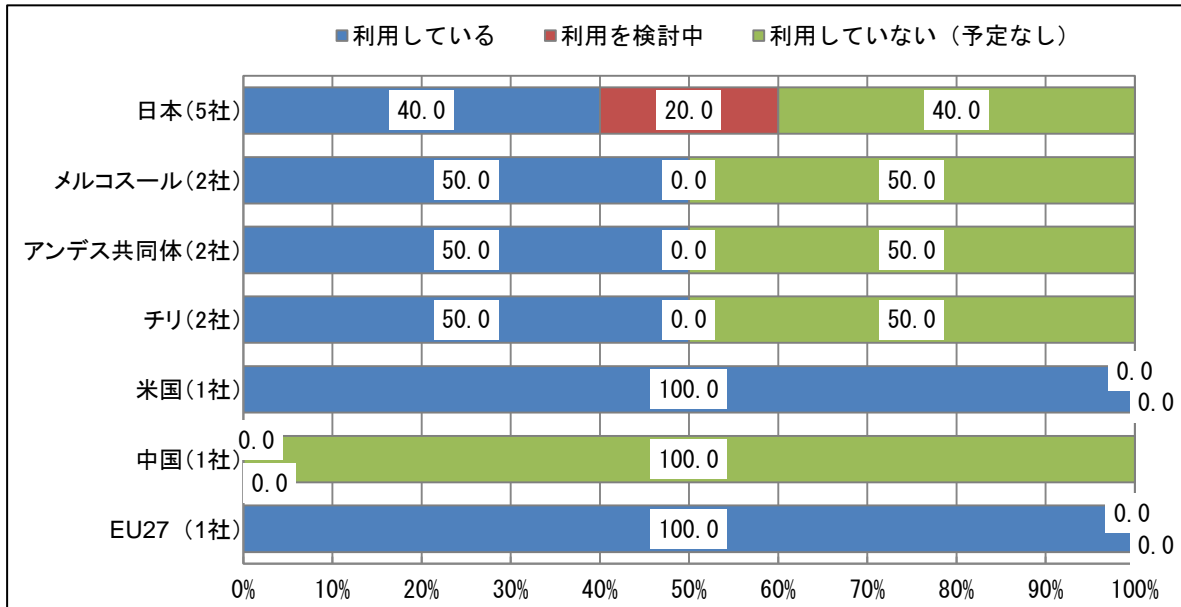
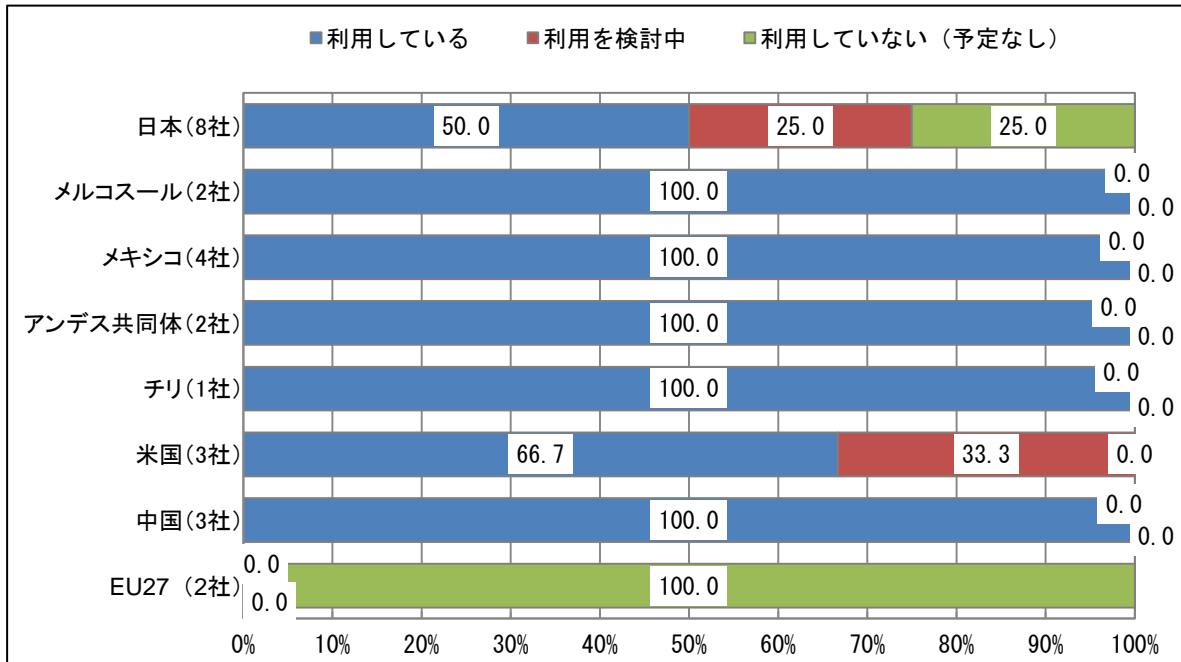


図 7-12 ペルー（輸入）



<ベネズエラ：利用している FTA はメルコスールのみ>

ベネズエラ進出日系企業の中では、メルコスールとの貿易協定を利用していると答えた企業が輸出で2社、輸入で1社あったのみである。

図 7-13 ベネズエラ(輸出)

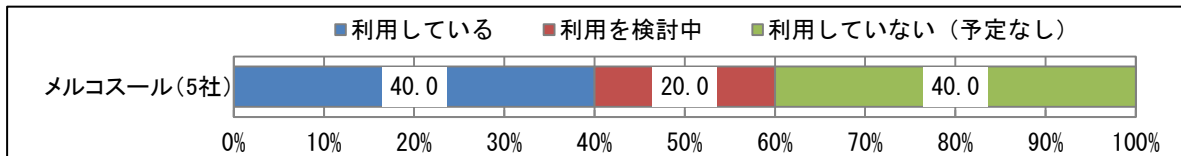
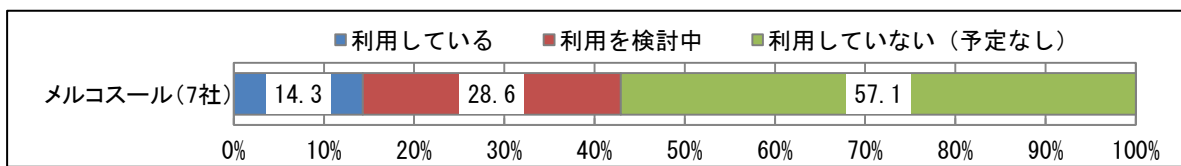


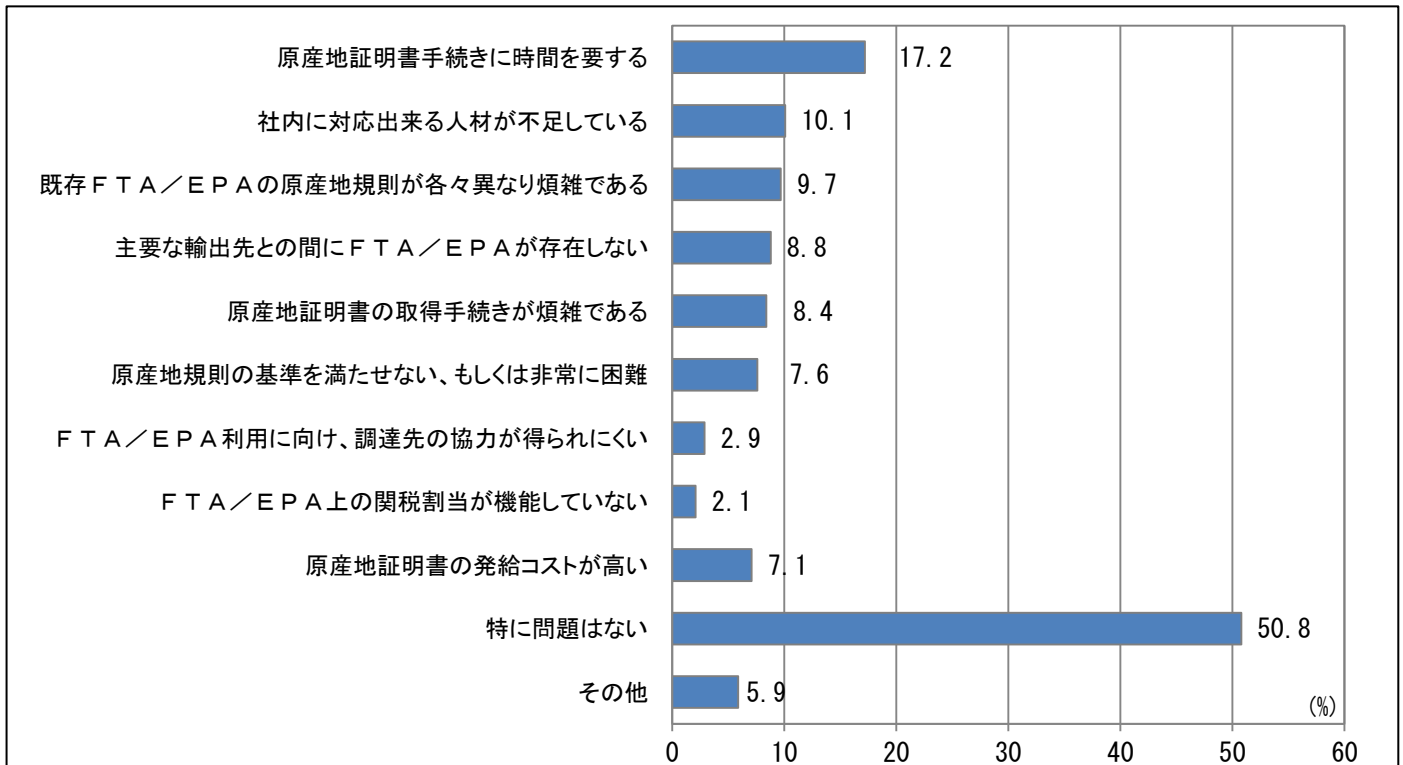
図 7-14 ベネズエラ (輸入)



<FTA を活用した輸出では原産地証明書の取得と人材不足が課題>

FTA を活用するにあたって、現在のところ、輸出面で深刻な問題点はないようであるものの、昨年に引き続き「原産地証明書手続きに時間を要する」17.2%（昨年 16.1%）、「社内に対応出来る人材が不足している」10.1%（昨年 9.5%）といった問題が挙げられている。また、「既存 FTA/EPA の原産地規則が各々異なり煩雑である」、「主要な輸出先との間に FTA/EPA が存在しない」という回答比率もそれぞれ 9.7%、8.8% で比較的高かった。

図 7-15 : FTA を活用するにあたっての輸出面での問題点

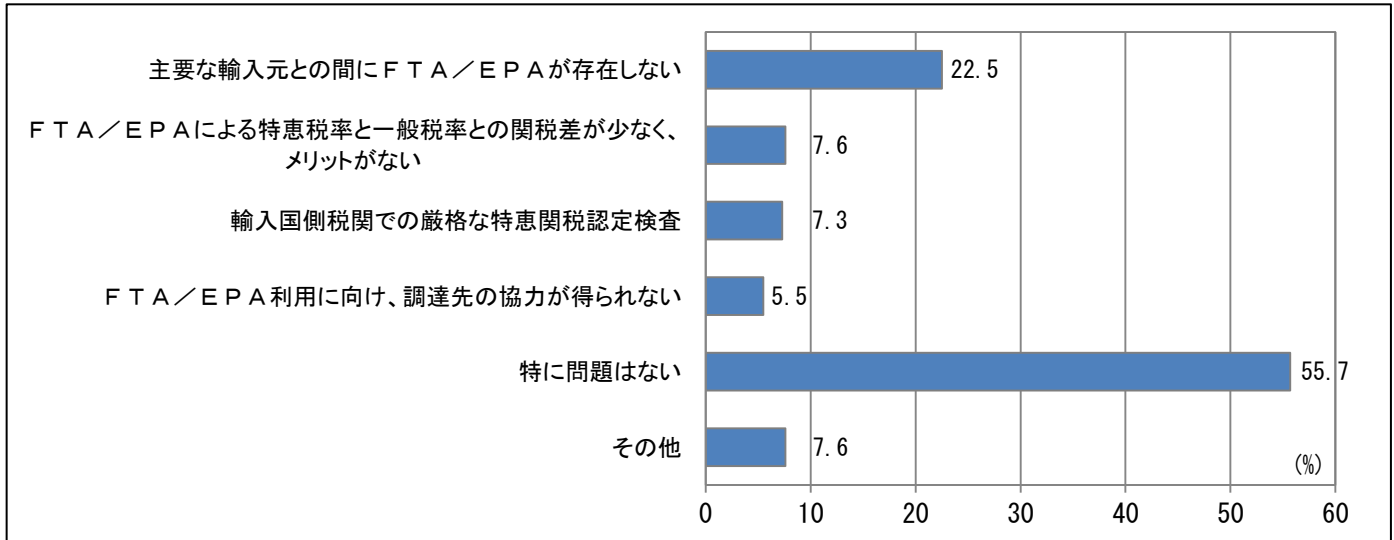




<FTA 締結を求める声も>

FTA を活用するにあたって、輸出同様、輸入面でも深刻な問題はないようであるものの、昨年同様「主要な輸入元との間に FTA/EPA が存在しない」が 22.5%と多く、現地への輸入販売ビジネスにおいて FTA 締結がより一層求められている。

図 7-16 : FTA を活用するにあたっての輸入面での問題点



# アンケート調査表

## 2013 年度 中南米日系進出企業の経営実態調査

平素より弊機構の各種調査にご協力を賜り、誠に有難うございます。回答時間は約 20～30 分です。

1. 本調査は、進出日系企業の動向を把握するために、毎年実施しております。
2. 中南米に進出する日系企業の事業環境をお伺いすることを目的としておりますので、現地の視点でご回答いただくようお願い申し上げます。
3. ご回答いただいた内容はすべて統計的に処理いたしますので、個別企業の情報が対外的に公表されることはございません。今回ご提供頂くご回答者様の個人情報は適切に管理し、ジェトロの調査業務に関わる用途にのみ使用いたします。当機構の個人情報保護方針については、当機構ホームページ（下記 URL）をご覧ください。  
<http://www.jetro.go.jp/privacy/>
4. ご回答の入力にあたり、システム上の問題点等ありましたら、以下までお問い合わせください。（調査内容や記入方法等のお問い合わせは、当調査票を送付した各ジェトロ海外事務所にお寄せください）

日本貿易振興機構（ジェトロ） ○○事務所

海外調査部 中南米課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

TEL:03-3582-4690 FAX:03-3587-2485 E-mail: [ORC@jetro.go.jp](mailto:ORC@jetro.go.jp)

貴社の日本側出資比率（直接、間接）が10%未満の場合、進出形態が「駐在員事務所」「連絡事務所」の場合は、**調査対象外**となります。該当される方は、恐れ入りますが、下記をクリックし、調査を終了いただきますよう、よろしくお願いたします。

[送信](#)

回答締め切り 2013年10月15日

### <貴社に関するデータ>

貴社の所在国

- メキシコ    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

住所

電話番号

FAX 番号

電子メール

日本の親会社名

中南米事業の統括拠点（中南米事業を統括している、御社の主要なレポート先をお答えください）

日本本社、北米拠点（北米本社） 中南米拠点（中南米本社） （所在国名： \_\_\_\_\_ ） その  
 他

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にチェック>

- 食品・農水産加工 繊維（紡績・織物・化学繊維） 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（鋳鍛造品を含む） 非鉄金属 金属製品（メッキ加工を含む）  
一般機械（金型・機械工具を含む） 電気機械・電子機器 電気・電子部品 輸送用機械（自動車・  
 二輪車） 輸送用機械部品（自動車・二輪車） 精密機械 医療機器 印刷出版 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にチェック>

- 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/ソフトウェア  
建設/プラント その他

分類（日本本社の分類について、大企業 or 中小企業\*のどちらに該当するかをお選びください）

大企業  中小企業

\*日本の中小企業基本法の定める中小企業の範囲（以下のいずれか）に該当すれば中小企業となります。

- (1)製造業、建設業、運輸業、その他(2)～(4)を除く業種：資本金が3億円以下または従業員数が300人以下の会社  
 (2)卸売業：資本金が1億円以下または従業員数が100人以下の会社  
 (3)サービス業：資本金5,000万以下または従業員数が100人以下の会社  
 (4)小売業：資本金5,000万以下または従業員数が50人以下の会社

【従業員数】（貴社の現時点での従業員数（概数）をそれぞれご記入ください。）

総数 人、うち正規雇用 人

管理職 人、うち現地採用者 人

## ＜製造業・非製造業共通設問＞

### 1. 【営業見通し】

設問1 2013年（1～12月）の営業利益見込みについてお選びください。

- 1) 黒字                       2) 均衡                       3) 赤字

設問2 2013年（1～12月）の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。

- 1) 改善                       2) 横ばい                       3) 悪化  
 [⇒設問3へ]                      [⇒設問5へ]                      [⇒設問4へ]

設問3 設問2で「2013年の営業利益見込みが「改善」」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの削減  
 5) 人件費の削減  
 6) その他支出（管理費、光熱費等）の削減  
 7) 生産効率の改善（製造業のみ）※  
 8) 販売効率の改善  
 9) その他（                      ）

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

設問4 設問2で「2013年の営業利益見込みが「悪化」」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少  
 2) 現地市場での売上減少  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの上昇  
 5) 人件費の上昇  
 6) その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加  
 7) 金利の上昇  
 8) 販売価格への不十分な転嫁  
 9) その他（                      ）

設問5 2014年の営業利益は、2013年と比べて、どのような見通しを描いていますか。

- 1) 改善                       2) 横ばい                       3) 悪化  
 [⇒設問6へ]                      [⇒設問8へ]                      [⇒設問7へ]

設問6 設問5で「2014年の営業利益見通しが「改善」」を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動

- 4) 調達コストの削減
- 5) 人件費の削減
- 6) その他支出（管理費、光熱費等）の削減
- 7) 生産効率の改善\*（製造業のみ）
- 8) 販売効率の改善
- 9) その他（ ）

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

設問7 設問5で「2014年の営業利益見通しが「悪化」」を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少
- 2) 現地市場での売上減少
- 3) 為替変動
- 4) 調達コストの上昇
- 5) 人件費の上昇
- 6) その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加
- 7) 金利の上昇
- 8) 販売価格への不十分な転嫁
- 9) その他（ ）

## 2. 【今後の事業展開】

設問8 今後1～2年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。

- 1) 拡大       2) 現状維持       3) 縮小       4) 第3国（地域）へ移転・撤退
- 〔⇒設問9と10へ〕      〔⇒設問12へ〕      〔⇒設問11へ〕      〔⇒設問11へ〕

設問9 設問8で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。【複数回答可】

- 1) 売上の増加
- 2) 成長性、潜在力の高さ
- 3) 高付加価値製品への高い受容性
- 4) コストの低下（調達コストや人件費など）
- 5) 規制の緩和
- 6) 労働力確保の容易さ
- 7) 生産・販売ネットワーク見直し
- 8) 取引先との関係
- 9) その他（ ）

設問10 設問8で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。

【複数回答可】

- 1) 販売機能
- 2) 生産（汎用品）
- 3) 生産（高付加価値品）
- 4) 研究開発
- 5) 地域統括機能
- 6) 物流機能
- 7) サービス事務機能（シェアードサービス、コールセンターなど）
- 8) その他（ ）

**設問 11 設問 8 で「縮小」「第 3 国（地域）へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。**

【複数回答可】

- 1) 売上の減少
- 2) 成長性、潜在力の低さ
- 3) 高付加価値製品への低い受容性
- 4) コストの増加（調達コストや人件費など）
- 5) 規制の強化
- 6) 労働力の確保の難しさ
- 7) 生産・販売ネットワーク見直し
- 8) 取引先との関係
- 9) その他（                                      ）

**設問 12 経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか？**

※現地での法人（拠点）設立以降、これまでの取り組みも含めてお答えください。

【複数回答可】

- 1) 現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化
- 2) 現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用
- 3) 現地化を意識した能力主義など人事制度の改正
- 4) 現地人材の登用（役員級）
- 5) 現地人材の登用（部長・課長級）
- 6) 現地における製品・サービス開発力の強化
- 7) 現地における販売戦略の決定権限強化
- 8) 本社から現地への権限の委譲
- 9) M&Aによる人材・経営資源の獲得
- 10) 現地化の取り組みはしていない
- 11) その他（                                      ）

**設問 13 経営の現地化を進めるに当たっての問題点は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 幹部候補人材の採用難
- 2) 幹部候補人材の離職率の高さ
- 3) 人材登用について本社方針との不一致
- 4) 現地人材の語学力（日本語および英語）
- 5) 現地人材の能力・意識
- 6) 日本人駐在員削減の難しさ
- 7) 現地人材の育成が進まない
- 8) 本社から現地への権限委譲が進まない
- 9) 現地における製品・サービス開発力の弱さ
- 10) 現地における企画・マーケティング力の弱さ
- 11) その他の問題（                                      ）
- 12) 特に問題はない

**問 14 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。**

	現地従業員			日本人駐在員		
	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
過去一年間の変化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
今後の予定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**設問 18 貿易制度面での問題点は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 通関等諸手続きが煩雑
- 2) 通関に時間を要する
- 3) 通達・規則内容の周知徹底が不十分
- 4) 関税の課税評価査定／分類認定基準が不明瞭
- 5) 輸入関税が高い
- 6) 検査制度が不明瞭
- 7) 非関税障壁\*が高い
- 8) 検疫制度が厳格または不透明
- 9) 輸出制限・輸出税がある
- 10) 原産地規則
- 11) その他の問題 ( )
- 12) 特に問題はない

※非関税障壁とは、輸入商品から国内産業を保護する手段の1つで、関税によらない輸入抑制手段のこと。輸入数量制限や貿易に直接関与しない生産補助金や消費税などもその例です。

**設問 19 【製造業のみお答えください。非製造業は設問 20 へ】生産面での問題点は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 設備面での生産能力の不足
- 2) 限界に近づきつつあるコスト削減
- 3) 調達コストの上昇
- 4) 原材料・部品の現地調達の難しさ
- 5) 短期間での生産品目の切り替えが困難
- 6) 品質管理の難しさ
- 7) 資本財・中間財輸入に対する高関税
- 8) 電力不足・停電
- 9) 物流インフラの未整備
- 10) 環境規制の厳格化
- 11) その他の問題 ( )
- 12) 特に問題はない

**4. 【投資環境上のメリットとリスク】**

**設問 20 投資環境面でのメリット（長所）は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 安定した政治・社会情勢
- 2) 市場規模／成長性
- 3) 土地／事務所スペースが豊富、地価／賃料の安さ
- 4) インフラ（電力、運輸、通信など）の充実
- 5) 裾野産業の集積（現地調達が容易）
- 6) 取引先（納入先）企業の集積
- 7) 従業員の雇いやすさ（一般ワーカー、一般スタッフ・事務員等）
- 8) 従業員の雇いやすさ（専門職・技術職、中間管理職等）
- 9) 従業員の定着率の高さ
- 10) 従業員の質の高さ（一般ワーカー）
- 11) 従業員の質の高さ（専門職・技術職）
- 12) 従業員の質の高さ（中間管理職）
- 13) (法人税、輸出入関税など) 税制面でのインセンティブ
- 14) 投資奨励制度の充実
- 15) 各種手続き等が迅速

- 16) 言語・コミュニケーション上の障害の少なさ
- 17) 駐在員の生活環境が優れている
- 18) その他 ( )

**設問 21 投資環境面でのリスク（問題点）は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 不安定な政治・社会情勢
- 2) インフラ（電力、物流、通信など）の未整備
- 3) 現地政府の不透明な政策運営
- 4) 行政手続きの煩雑さ（許認可など）
- 5) 税制・税務手続きの煩雑さ
- 6) 法制度の未整備・不透明な運用
- 7) 出資比率制限など外資規制
- 8) 知的財産権保護の欠如
- 9) 関連産業集積の未成熟・未発展
- 10) 不安定な為替
- 11) 労働力の不足・人材採用難
- 12) 土地／事務所スペースの不足、地価／賃料の上昇
- 13) 人件費の高騰
- 14) 労働争議・訴訟
- 15) 取引リスク（代金回収リスク等）
- 16) 消費者運動・排斥運動（不買運動、市民の抗議等）
- 17) その他 ( )
- 18) 特に問題はない

**設問 22 安全面でのリスク（問題点）は何ですか。【複数回答可】**

- 1) 紛争、民族/宗教対立
- 2) 政争
- 3) デモ、ストライキ
- 4) 自然災害
- 5) 環境汚染
- 6) 疾病（深刻な感染症等）
- 7) 治安、テロ
- 8) サイバーテロ（ハッキング等）、産業スパイ等
- 9) 当局等による外国人の取り締まり
- 10) 外国人・企業を対象とした犯罪（殺傷害、誘拐、強盗・盗難、詐欺等）
- 11) 外国人が巻き込まれ易い事故の存在
- 12) 民事トラブル
- 13) 駐在員・家族の居住・生活トラブル
- 14) その他、進出国特有の事項 ( )

**5. 【市場開拓に向けた取り組み、競争力の源泉】**

**設問 23 貴現地法人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（単一回答）**

①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

- |                                    |                                 |                                 |                                   |                                |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 日系企業      | <input type="checkbox"/> 米国系企業  | <input type="checkbox"/> 欧州系企業  | <input type="checkbox"/> 中国系企業    | <input type="checkbox"/> 韓国系企業 |
| <input type="checkbox"/> その他アジア系企業 | <input type="checkbox"/> 中近東系企業 | <input type="checkbox"/> 地場資本企業 | <input type="checkbox"/> 他の中南米系企業 | <input type="checkbox"/> その他   |

競合なし

②過去1年間で設問①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

<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)>

設問 24 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率はおおむねいくぐらいでしょうか。(2013年9月時点における金額ベース)

10%未満     10%~25%未満     25%から 75%     75%から 100%

設問 25 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？(複数回答可)

日本     米国・カナダ     EU     中国(香港含む)     ASEAN 諸国     韓国・台湾     メキシコ  
 ブラジル     アルゼンチン     前記3か国以外の中南米     その他

\* 所在国以外の国からの調達に関してお答えください。

中南米地域では、多国間や二国間での各種 FTA(自由貿易協定)、EPA(経済連携協定)、ACE(経済補完協定、自動車協定等)や特惠貿易協定等の構築・関税削減が進展しています。貴社のこれら FTA/EPA/ACE 等の活用状況に関し、お伺いします。(関税先行引き下げ措置/アーリー・ハーベスト\*含む)

※「アーリー・ハーベスト」とは、特定品目の早期関税引き下げを指します。

設問 26 貴社では、輸出入において、既存(発効済み)の二国間/多国間での FTA/EPA/ACE 等を利用されていますか。例としてあげていない相手国名については下欄( )内に記載願います。【複数回答可】

<メキシコ>

	現在、次の国/地域との間で輸出 or 輸入を行っている場合はチェックしてください。		輸出に際して、FTA 等の優遇税率を利用している / 利用を検討していますか。			輸入に際して、FTA 等の優遇税率を利用している / 利用を検討していますか。		
	輸出している	輸入している	利用している	利用を検討中	利用していない(予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない(予定なし)
日本	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
NAFTA	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
メルコスール	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
中米5カ国	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
チリ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
EU27	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
( )	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
( )	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>

※NAFTA＝米国、カナダ、メキシコ

※メルコスール＝ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ

※中米5カ国＝グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ

※アンデス共同体＝ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー

**設問 27 (輸出を行っている企業のみお答えください)**

**FTA を活用するにあたっての輸出面での問題点をお選びください。(複数回答可)**

<輸出面での問題点>

- 1) 原産地証明書の発給コストが高い
- 2) 原産地証明書手続きに時間を要する
- 3) 原産地規則の基準を満たせない、もしくは非常に困難
- 4) 既存 FTA/EPA の原産地規則が各々異なり煩雑である
- 5) 原産地証明書の取得手続きが煩雑である
- 6) FTA/EPA 利用に向け、調達先の協力が得られにくい
- 7) 主要な輸出先との間に FTA/EPA が存在しない
- 8) FTA/EPA 上の関税割当が機能していない
- 9)社内に対応出来る人材が不足している
- 10) 特に問題はない
- 11) その他 ( )

**設問 28 (輸入を行っている企業のみお答えください)FTA を活用するにあたっての輸入面での問題点をお選びくださ**

**い。(複数回答可)**

- 1) FTA/EPA 利用に向け、調達先の協力が得られない
- 2) FTA/EPA による特惠税率と一般税率との関税差が少なく、メリットがない
- 3) 主要な輸入元との間に FTA/EPA が存在しない
- 4) 輸入国側税関での厳格な特惠関税認定検査
- 5) 特に問題はない
- 6) その他 ( )

**設問29 上記設問以外に貴国で事業を展開する上で、貴社が問題点と考える事柄があれば、その内容と貴社への影響についてお答えください。**

( )

ご協力ありがとうございました。

# 集計表

## 集計表目次

第 0 表	国別業種別回答企業数.....	58
＜営業見通し＞		
第 1-1 表	2013 年(1～12 月)の営業利益見込みについてお選びください。＜国別、業種別＞.....	59
第 2-1 表	2013 年(1～12 月)の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。 ＜国別、業種別＞.....	61
第 3-1 表	設問 2 で 2013 年の営業利益見込みが「改善」する理由は何ですか。【複数回答】 ＜国別、業種別＞.....	63
第 4-1 表	設問 2 で 2013 年の営業利益見込みが「悪化」する理由は何ですか。【複数回答】 ＜国別、業種別＞.....	65
第 5-1 表	2014 年の営業利益は、2013 年と比べて、どのような見通しを描いていますか。 ＜国別、業種別＞.....	67
第 6-1 表	設問 5 で 2014 年の営業利益見通しが「改善」を選択した場合、その理由は何ですか。 【複数回答】＜国別、業種別＞.....	69
第 7-1 表	設問 5 で 2014 年の営業利益見通しが「悪化」を選択した場合、その理由は何ですか。 【複数回答】＜国別、業種別＞.....	71
＜今後の事業展開＞		
第 8-1 表	今後 1～2 年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。 ＜国別、業種別＞.....	73
第 9-1 表	設問 8 で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。【複数回答】 ＜国別、業種別＞.....	75
第 10-1 表	設問 8 で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。【複数回答】＜国別、業種別＞.....	77
第 11-1 表	設問 8 で「縮小」「第 3 国(地域)へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。 【複数回答】＜国別、業種別＞.....	79
第 12-1 表	経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか。 ＜国別、業種別＞.....	81
第 13-1 表	経営の現地化を進めるに当たっての問題点は何ですか。＜国別、業種別＞.....	83
第 14-1 表	貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。＜過去一年間の変化【現地従業員】＞ ＜国別、業種別＞.....	85
第 14-2 表	貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。＜過去一年間の変化【日本人駐在員】＞ ＜国別、業種別＞.....	87
第 14-3 表	貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。＜今後の予定【現地従業員】＞ ＜国別、業種別＞.....	89
第 14-4 表	貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。＜今後の予定【日本人駐在員】＞ ＜国別、業種別＞.....	91

＜経営上の問題点＞

第 15-1 表	販売・営業面での問題点は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	93
第 16-1 表	財務・金融・為替面での問題点は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	95
第 17-1 表	雇用・労働面での問題点は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	97
第 18-1 表	貿易制度面での問題点は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	99
第 19-1 表	生産面での問題点は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	101

＜投資環境上のメリットとリスク＞

第 20-1 表	投資環境面でのメリット(長所)は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	103
第 21-1 表	投資環境面でのリスク(問題点)は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	105
第 22-1 表	安全面でのリスク(問題点)は何ですか。【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	107

＜市場開拓に向けた取り組み、競争力の源泉＞

第 23-1 表	貴現地法人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 【単一回答】＜国別、業種別＞	
	① 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 .....	109
第 23-2 表	貴現地法人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 【単一回答】＜国別、業種別＞	
	② 過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか .....	111
第 24-1 表	貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率はおおむねいくらくらいでしょうか。(2013年9月時点における金額ベース)＜国別、業種別＞ .....	113
第 25-1 表	国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか。【複数回答】 ＜国別、業種別＞ .....	115

＜FTA/EPA/ACE等の活用状況＞

第 26-1 表	貴社では、輸出入において、既存(発効済み)の二国間/多国間でのFTA/EPA/ACE等を利用されていますか?【複数回答】＜国別＞ .....	117
第 27-1 表	FTAを活用するにあたっての輸出面での問題点をお選びください。 【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	118
第 28-1 表	FTAを活用するにあたっての輸入面での問題点をお選びください。 【複数回答】＜国別、業種別＞ .....	120

※設問により複数回答の集計あり。この場合、割合の合計は100%とならない。

0. 国別業種別回答企業数

	合計	有効回答	メキシコ	ペネズエラ	コロンビア	バルー	チリ	ブラジル	アルゼンチン	不明
総数	436	436	105	19	22	14	36	206	34	-
	100.0	100.0	24.1	4.4	5.0	3.2	8.3	47.2	7.8	-
業種別										
製造業 計	181	181	58	6	6	6	8	83	14	-
	100.0	100.0	32.0	3.3	3.3	3.3	4.4	45.9	7.7	-
食品・農水産加工	16	16	3	-	-	1	3	9	-	-
	100.0	100.0	18.8	-	-	6.3	18.8	56.3	-	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3	3	1	-	-	-	-	2	-	-
	100.0	100.0	33.3	-	-	-	-	66.7	-	-
衣服・繊維製品	5	5	1	-	-	-	1	2	1	-
	100.0	100.0	20.0	-	-	-	20.0	40.0	20.0	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
化学品・石油製品	10	10	1	1	-	-	-	7	1	-
	100.0	100.0	10.0	10.0	-	-	-	70.0	10.0	-
プラスチック製品	3	3	1	-	-	-	-	2	-	-
	100.0	100.0	33.3	-	-	-	-	66.7	-	-
医薬品	5	5	1	1	-	-	-	3	-	-
	100.0	100.0	20.0	20.0	-	-	-	60.0	-	-
ゴム製品	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	66.7	-	-	-	-	-	33.3	-
窯業・土石	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8	8	6	-	-	-	-	2	-	-
	100.0	100.0	75.0	-	-	-	-	25.0	-	-
非鉄金属	3	3	-	-	-	2	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	66.7	33.3	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	7	4	-	1	-	-	2	-	-
	100.0	100.0	57.1	-	14.3	-	-	28.6	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10	10	1	-	1	-	-	7	1	-
	100.0	100.0	10.0	-	10.0	-	-	70.0	10.0	-
電気機械・電子機器	12	12	3	-	-	-	-	9	-	-
	100.0	100.0	25.0	-	-	-	-	75.0	-	-
電気・電子部品	20	20	12	-	-	1	-	4	3	-
	100.0	100.0	60.0	-	-	5.0	-	20.0	15.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	20	3	3	3	2	-	6	3	-
	100.0	100.0	15.0	15.0	15.0	10.0	-	30.0	15.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	35	17	-	1	-	-	14	3	-
	100.0	100.0	48.6	-	2.9	-	-	40.0	8.6	-
精密機械	6	6	-	-	-	-	-	5	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	83.3	16.7	-
医療機器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9	9	1	1	-	-	1	6	-	-
	100.0	100.0	11.1	11.1	-	-	11.1	66.7	-	-
非製造業 計	255	255	47	13	16	8	28	123	20	-
	100.0	100.0	18.4	5.1	6.3	3.1	11.0	48.2	7.8	-
漁・水産	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-
農・林業	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-
鉱業	3	3	-	-	-	1	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-
流通	7	7	-	1	-	1	-	4	1	-
	100.0	100.0	-	14.3	-	14.3	-	57.1	14.3	-
商社	61	61	9	7	5	4	6	22	8	-
	100.0	100.0	14.8	11.5	8.2	6.6	9.8	36.1	13.1	-
販売会社	102	102	21	2	8	1	11	51	8	-
	100.0	100.0	20.6	2.0	7.8	1.0	10.8	50.0	7.8	-
銀行	8	8	1	-	-	1	1	4	1	-
	100.0	100.0	12.5	-	-	12.5	12.5	50.0	12.5	-
保険	7	7	2	-	-	-	-	5	-	-
	100.0	100.0	28.6	-	-	-	-	71.4	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17	17	7	-	-	-	2	8	-	-
	100.0	100.0	41.2	-	-	-	11.8	47.1	-	-
不動産	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-
法務・税務	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	66.7	-	-	-	-	33.3	-	-
通信/ソフトウェア	9	9	-	-	1	-	-	8	-	-
	100.0	100.0	-	-	11.1	-	-	88.9	-	-
建設/プラント	9	9	2	2	1	-	-	4	-	-
	100.0	100.0	22.2	22.2	11.1	-	-	44.4	-	-
その他非製造業	23	23	2	1	1	-	4	13	2	-
	100.0	100.0	8.7	4.3	4.3	-	17.4	56.5	8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別										
大企業	361	361	63	17	21	14	26	187	33	-
	100.0	100.0	17.5	4.7	5.8	3.9	7.2	51.8	9.1	-
中小企業	47	47	14	2	1	-	10	19	1	-
	100.0	100.0	29.8	4.3	2.1	-	21.3	40.4	2.1	-
不明	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-



1-1. 2013年(1~12月)の営業利益見込みについてお選びください。

	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総数	436 100.0	436 100.0	249 57.1	91 20.9	96 22.0	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	64 61.0	15 14.3	26 24.8	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	10 52.6	4 21.1	5 26.3	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナファト	12 100.0	12 100.0	5 41.7	-	7 58.3	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	35 66.0	8 15.1	10 18.9	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	12 63.2	4 21.1	3 15.8	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	15 68.2	4 18.2	3 13.6	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	7 50.0	4 28.6	3 21.4	-
チリ	36 100.0	36 100.0	22 61.1	7 19.4	7 19.4	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	105 51.0	50 24.3	51 24.8	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	24 70.6	7 20.6	3 8.8	-
不明	-	-	-	-	-	-

1-1. 2013年(1~12月)の営業利益見込みについてお選びください。

	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総数	436 100.0	436 100.0	249 57.1	91 20.9	96 22.0	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	114 63.0	31 17.1	36 19.9	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	11 68.8	1 6.3	4 25.0	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	5 50.0	3 30.0	2 20.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	9 90.0	-	1 10.0	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	6 50.0	2 16.7	4 33.3	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	14 70.0	4 20.0	2 10.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	15 75.0	3 15.0	2 10.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	20 57.1	7 20.0	8 22.9	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	2 33.3	1 16.7	3 50.0	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	135 52.9	60 23.5	60 23.5	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
流通	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
商社	61 100.0	61 100.0	28 45.9	18 29.5	15 24.6	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	58 56.9	19 18.6	25 24.5	-
銀行	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	7 41.2	5 29.4	5 29.4	-
不動産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	3 33.3	2 22.2	4 44.4	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	7 77.8	-	2 22.2	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	15 65.2	5 21.7	3 13.0	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	220 60.9	75 20.8	66 18.3	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	16 34.0	13 27.7	18 38.3	-
不明	28 100.0	28 100.0	13 46.4	3 10.7	12 42.9	-

2-1. 2013年(1~12月)の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	436 100.0	436 100.0	182 41.7	164 37.6	90 20.6	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	45 42.9	41 39.0	19 18.1	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	6 31.6	6 31.6	7 36.8	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	1 8.3	8 66.7	3 25.0	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	26 49.1	19 35.8	8 15.1	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	3 15.8	9 47.4	7 36.8	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	4 18.2	10 45.5	8 36.4	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	6 42.9	5 35.7	3 21.4	-
チリ	36 100.0	36 100.0	9 25.0	19 52.8	8 22.2	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	103 50.0	67 32.5	36 17.5	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	12 35.3	13 38.2	9 26.5	-
不明	-	-	-	-	-	-

2-1. 2013年(1~12月)の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	436 100.0	436 100.0	182 41.7	164 37.6	90 20.6	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	78 43.1	58 32.0	45 24.9	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	5 31.3	6 37.5	5 31.3	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	4 40.0	2 20.0	4 40.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	7 70.0	2 20.0	1 10.0	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	4 33.3	4 33.3	4 33.3	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	9 45.0	6 30.0	5 25.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	11 55.0	3 15.0	6 30.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	15 42.9	13 37.1	7 20.0	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	4 44.4	4 44.4	1 11.1	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	104 40.8	106 41.6	45 17.6	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-
商社	61 100.0	61 100.0	21 34.4	29 47.5	11 18.0	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	43 42.2	37 36.3	22 21.6	-
銀行	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	5 29.4	9 52.9	3 17.6	-
不動産	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	4 44.4	4 44.4	1 11.1	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	11 47.8	9 39.1	3 13.0	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	155 42.9	130 36.0	76 21.1	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	18 38.3	19 40.4	10 21.3	-
不明	28 100.0	28 100.0	9 32.1	15 53.6	4 14.3	-

3-1. 設問2で2013年の営業利益見込みが「改善」する理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出拡大による売上増加	現地市場での売上増加	為替変動	調達コストの削減	人件費の削減	その他支出(管理費、光熱費等)の削減	生産効率の改善(製造業のみ)	販売効率の改善	その他	不明
総数	182 100.0	182 100.0	34 18.7	123 67.6	33 18.1	31 17.0	20 11.0	43 23.6	28 15.4	37 20.3	16 8.8	-
メキシコ	45 100.0	45 100.0	13 28.9	29 64.4	11 24.4	9 20.0	2 4.4	9 20.0	6 13.3	4 8.9	3 6.7	-
アグアスカリエンテス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	6 100.0	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	1 16.7	-	-	1 16.7	-	1 16.7	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	26 100.0	26 100.0	3 11.5	20 76.9	7 26.9	3 11.5	1 3.8	5 19.2	1 3.8	4 15.4	1 3.8	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0	2 40.0	-	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	4 100.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トゥラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-
コロンビア	4 100.0	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	-
ペルー	6 100.0	6 100.0	4 66.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	3 50.0	1 16.7	2 33.3	-	-
チリ	9 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	2 22.2	-	-	-	-	2 22.2	1 11.1	-
ブラジル	103 100.0	103 100.0	11 10.7	76 73.8	15 14.6	16 15.5	14 13.6	27 26.2	16 15.5	23 22.3	10 9.7	-
アルゼンチン	12 100.0	12 100.0	3 25.0	7 58.3	3 25.0	4 33.3	1 8.3	3 25.0	4 33.3	5 41.7	2 16.7	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4-1. 設問2で2013年の営業利益見込みが「悪化」する理由は何ですか。(複数回答)

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出(管理費、光熱費、燃料費)	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	90 100.0	90 100.0	13 14.4	42 46.7	37 41.1	26 28.9	44 48.9	27 30.0	3 3.3	28 31.1	28 31.1	-
メキシコ	19 100.0	19 100.0	3 15.8	10 52.6	3 15.8	1 5.3	5 26.3	5 26.3	-	2 10.5	5 26.3	-
アグアスカリエンテス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	7 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	-	1 14.3	-	-	1 14.3	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	2 66.7	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	8 100.0	8 100.0	-	5 62.5	2 25.0	-	3 37.5	3 37.5	-	-	3 37.5	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	7 100.0	7 100.0	-	5 71.4	3 42.9	2 28.6	3 42.9	2 28.6	-	2 28.6	3 42.9	-
コロンビア	8 100.0	8 100.0	3 37.5	6 75.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	-	3 37.5	2 25.0	-
ペルー	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	-
チリ	8 100.0	8 100.0	2 25.0	-	1 12.5	5 62.5	5 62.5	4 50.0	1 12.5	3 37.5	7 87.5	-
ブラジル	36 100.0	36 100.0	5 13.9	14 38.9	20 55.6	12 33.3	22 61.1	12 33.3	1 2.8	13 36.1	5 13.9	-
アルゼンチン	9 100.0	9 100.0	-	6 66.7	5 55.6	5 55.6	6 66.7	3 33.3	1 11.1	4 44.4	5 55.6	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4-1. 設問2で2013年の営業利益見込みが「悪化」する理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出(管理費、光熱費、燃料費等)の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	90	90	13	42	37	26	44	27	3	28	28	-
	100.0	100.0	14.4	46.7	41.1	28.9	48.9	30.0	3.3	31.1	31.1	-
業種別												
製造業 計	45	45	9	21	21	21	26	13	3	19	10	-
	100.0	100.0	20.0	46.7	46.7	46.7	57.8	28.9	6.7	42.2	22.2	-
食品・農水産加工	5	5	2	-	2	3	4	4	-	2	2	-
	100.0	100.0	40.0	-	40.0	60.0	80.0	80.0	-	40.0	40.0	-
繊維(紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	2	-	-	2	1	1	1	2	1	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	50.0	50.0	50.0	100.0	50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	4	4	-	2	2	3	2	-	-	2	-	-
	100.0	100.0	-	50.0	50.0	75.0	50.0	-	-	50.0	-	-
プラスチック製品	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-
医薬品	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳造品を含む)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
非鉄金属	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	50.0	50.0	50.0	-	-	100.0	-
金属製品(メッキ加工を含む)	3	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	33.3	100.0	-	-	33.3	-	-	-	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-
電気機械・電子機器	4	4	1	1	3	2	2	1	-	2	-	-
	100.0	100.0	25.0	25.0	75.0	50.0	50.0	25.0	-	50.0	-	-
電気・電子部品	5	5	1	4	1	-	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	20.0	80.0	20.0	-	20.0	-	-	20.0	-	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	6	6	1	3	3	4	4	3	1	5	3	-
	100.0	100.0	16.7	50.0	50.0	66.7	66.7	50.0	16.7	83.3	50.0	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	7	7	-	3	5	2	4	1	-	1	2	-
	100.0	100.0	-	42.9	71.4	28.6	57.1	14.3	-	14.3	28.6	-
精密機械	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	45	45	4	21	16	5	18	14	-	9	18	-
	100.0	100.0	8.9	46.7	35.6	11.1	40.0	31.1	-	20.0	40.0	-
漁・水産	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-
商社	11	11	2	7	3	-	4	3	-	2	5	-
	100.0	100.0	18.2	63.6	27.3	-	36.4	27.3	-	18.2	45.5	-
販売会社	22	22	1	10	11	4	9	6	-	7	7	-
	100.0	100.0	4.5	45.5	50.0	18.2	40.9	27.3	-	31.8	31.8	-
銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	100.0	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	-	50.0	50.0	-	-	50.0	-
建設/プラント	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
その他非製造業	3	3	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	33.3	33.3	-	33.3	33.3	-	-	33.3	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	76	76	12	36	34	23	38	22	2	24	22	-
	100.0	100.0	15.8	47.4	44.7	30.3	50.0	28.9	2.6	31.6	28.9	-
中小企業	10	10	1	3	2	3	5	4	1	4	6	-
	100.0	100.0	10.0	30.0	20.0	30.0	50.0	40.0	10.0	40.0	60.0	-
不明	4	4	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	75.0	25.0	-	25.0	25.0	-	-	-	-



5-1. 2014年の営業利益は、2013年と比べて、どのような見通しを描いていますか。

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	436 100.0	436 100.0	242 55.5	150 34.4	44 10.1	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	71 67.6	24 22.9	10 9.5	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	9 47.4	5 26.3	5 26.3	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	9 75.0	3 25.0	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	38 71.7	12 22.6	3 5.7	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	2 10.5	11 57.9	6 31.6	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	13 59.1	8 36.4	1 4.5	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	7 50.0	7 50.0	-	-
チリ	36 100.0	36 100.0	14 38.9	19 52.8	3 8.3	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	122 59.2	67 32.5	17 8.3	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	13 38.2	14 41.2	7 20.6	-
不明	-	-	-	-	-	-

5-1. 2014年の営業利益は、2013年と比べて、どのような見通しを描いていますか。

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	436 100.0	436 100.0	242 55.5	150 34.4	44 10.1	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	98 54.1	59 32.6	24 13.3	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	11 68.8	5 31.3	-	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	6 60.0	3 30.0	1 10.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	5 50.0	3 30.0	2 20.0	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	9 45.0	9 45.0	2 10.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	8 40.0	7 35.0	5 25.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	23 65.7	7 20.0	5 14.3	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	144 56.5	91 35.7	20 7.8	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
商社	61 100.0	61 100.0	31 50.8	25 41.0	5 8.2	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	56 54.9	37 36.3	9 8.8	-
銀行	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	11 64.7	6 35.3	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	14 60.9	7 30.4	2 8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	194 53.7	127 35.2	40 11.1	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	28 59.6	18 38.3	1 2.1	-
不明	28 100.0	28 100.0	20 71.4	5 17.9	3 10.7	-

6-1. 設問5で2014年の営業利益見通しが「改善」を選択した場合、その理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出拡大による売上増加	現地市場での売上増加	為替変動	調達コストの削減	人件費の削減	その他支出(管理費、光熱費等)の削減	生産効率の改善(製造業のみ)	販売効率の改善	その他	不明
総数	242 100.0	242 100.0	51 21.1	187 77.3	10 4.1	40 16.5	22 9.1	38 15.7	37 15.3	72 29.8	26 10.7	-
メキシコ	71 100.0	71 100.0	20 28.2	55 77.5	4 5.6	10 14.1	8 11.3	12 16.9	11 15.5	14 19.7	8 11.3	-
アグアスカリエンテス	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
バハ・カリフォルニア	9 100.0	9 100.0	2 22.2	7 77.8	-	2 22.2	2 22.2	3 22.2	3 33.3	1 11.1	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	9 100.0	9 100.0	2 22.2	7 77.8	-	-	-	2 22.2	1 11.1	-	2 22.2	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	38 100.0	38 100.0	10 26.3	32 84.2	1 2.6	4 10.5	4 10.5	6 15.8	2 5.3	11 28.9	3 7.9	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	6 100.0	6 100.0	1 16.7	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	3 50.0	1 16.7	1 16.7	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-
コロンビア	13 100.0	13 100.0	3 23.1	10 76.9	1 7.7	1 7.7	2 15.4	1 7.7	1 7.7	6 46.2	1 7.7	-
ペルー	7 100.0	7 100.0	4 57.1	6 85.7	-	-	-	2 28.6	2 28.6	3 42.9	1 14.3	-
チリ	14 100.0	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1	5 35.7	-	-	1 7.1	4 28.6	1 7.1	-
ブラジル	122 100.0	122 100.0	12 9.8	101 82.8	3 2.5	20 16.4	12 9.8	21 17.2	20 16.4	41 33.6	10 8.2	-
アルゼンチン	13 100.0	13 100.0	6 46.2	8 61.5	1 7.7	4 30.8	-	2 15.4	2 15.4	4 30.8	3 23.1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6-1. 設問5で2014年の営業利益見通しが「改善」を選択した場合、その理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出拡大による売上増加	現地市場での売上増加	為替変動	調達コストの削減	人件費の削減	その他支出(管理費、光熱費等)の削減	生産効率の改善(製造業のみ)	販売効率の改善	その他	不明
総数	242 100.0	242 100.0	51 21.1	187 77.3	10 4.1	40 16.5	22 9.1	38 15.7	37 15.3	72 29.8	26 10.7	-
業種別												
製造業計	98 100.0	98 100.0	25 25.5	70 71.4	6 6.1	26 26.5	15 15.3	20 20.4	37 37.8	18 18.4	8 8.2	-
食品・農水産加工	11 100.0	11 100.0	6 54.5	6 54.5	2 18.2	3 27.3	1 9.1	-	6 54.5	3 27.3	1 9.1	-
繊維(紡織・織物・化学繊維)	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
衣服・繊維製品	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	1 100.0	-	1 50.0	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	-	-	-	100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	6 100.0	6 100.0	1 16.7	5 83.3	-	-	3 50.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-
プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
医薬品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0	-	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳造品を含む)	6 100.0	6 100.0	3 50.0	5 83.3	-	1 16.7	1 16.7	3 50.0	3 50.0	1 16.7	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-
電気機械・電子機器	10 100.0	10 100.0	1 10.0	8 80.0	-	3 30.0	3 30.0	2 20.0	3 30.0	4 40.0	1 10.0	-
電気・電子部品	9 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	-	2 22.2	-	1 11.1	3 33.3	1 11.1	-	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	8 100.0	8 100.0	-	7 87.5	-	3 37.5	-	4 50.0	3 37.5	3 37.5	1 12.5	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	23 100.0	23 100.0	8 34.8	14 60.9	2 8.7	9 39.1	3 13.0	3 13.0	9 39.1	-	2 8.7	-
精密機械	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	6 100.0	6 100.0	1 16.7	5 83.3	-	2 33.3	1 16.7	-	1 16.7	1 16.7	-	-
非製造業計	144 100.0	144 100.0	26 18.1	117 81.3	4 2.8	14 9.7	7 4.9	18 12.5	-	54 37.5	18 12.5	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	-	-	2 66.7	-	-
商社	31 100.0	31 100.0	10 32.3	27 87.1	-	1 3.2	1 3.2	4 12.9	-	9 29.0	6 19.4	-
販売会社	56 100.0	56 100.0	7 12.5	49 87.5	3 5.4	7 12.5	2 3.6	8 14.3	-	23 41.1	6 10.7	-
銀行	7 100.0	7 100.0	-	6 85.7	-	-	-	-	-	-	2 28.6	-
保険	6 100.0	6 100.0	-	4 66.7	-	1 16.7	-	1 16.7	-	3 50.0	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	11 100.0	11 100.0	4 36.4	7 63.6	-	-	-	-	-	3 27.3	2 18.2	-
不動産	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-
通信/ソフトウェア	6 100.0	6 100.0	-	5 83.3	-	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	4 66.7	1 16.7	-
建設/プラント	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-
その他非製造業	14 100.0	14 100.0	2 14.3	10 71.4	1 7.1	1 7.1	2 14.3	4 28.6	-	7 50.0	1 7.1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	194 100.0	194 100.0	39 20.1	155 79.9	8 4.1	30 15.5	18 9.3	28 14.4	29 14.9	57 29.4	19 9.8	-
中小企業	28 100.0	28 100.0	5 17.9	17 60.7	1 3.6	8 28.6	4 14.3	7 25.0	6 21.4	12 42.9	5 17.9	-
不明	20 100.0	20 100.0	7 35.0	15 75.0	1 5.0	2 10.0	-	3 15.0	2 10.0	3 15.0	2 10.0	-

7-1. 設問5で2014年の営業利益見通しが「悪化」を選択した場合、その理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出 (管理費、光熱費、燃料費等)	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	44 100.0	43 100.0	7 16.3	23 53.5	11 25.6	12 27.9	22 51.2	18 41.9	4 9.3	16 37.2	16 37.2	1 2.3
メキシコ	10 100.0	10 100.0	2 20.0	6 60.0	-	-	-	1 10.0	-	-	5 50.0	-
アグアスカリエンテス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-	-	1 20.0	-	-	2 40.0	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トゥラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	6 100.0	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	3 60.0	-	2 40.0	3 60.0	1 16.7
コロンビア	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チリ	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	-
ブラジル	17 100.0	17 100.0	1 5.9	8 47.1	5 29.4	5 29.4	13 76.5	9 52.9	2 11.8	9 52.9	5 29.4	-
アルゼンチン	7 100.0	7 100.0	2 28.6	3 42.9	1 14.3	3 42.9	4 57.1	3 42.9	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-1. 設問5で2014年の営業利益見通しが「悪化」を選択した場合、その理由は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出(管理費、光熱費、燃料費等)の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	44	43	7	23	11	12	22	18	4	16	16	1
	100.0	100.0	16.3	53.5	25.6	27.9	51.2	41.9	9.3	37.2	37.2	2.3
業種別												
製造業 計	24	24	4	11	6	8	14	12	4	10	10	-
	100.0	100.0	16.7	45.8	25.0	33.3	58.3	50.0	16.7	41.7	41.7	-
食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繊維(紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
プラスチック製品	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
医薬品	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	3	3	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-
	100.0	100.0	33.3	66.7	-	-	-	33.3	-	-	33.3	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	2	2	-	2	1	1	2	2	1	2	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	100.0	-	-
電気機械・電子機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	5	5	1	2	1	3	4	4	1	3	1	-
	100.0	100.0	20.0	40.0	20.0	60.0	80.0	80.0	20.0	60.0	20.0	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	5	5	-	1	2	1	3	2	1	1	4	-
	100.0	100.0	-	20.0	40.0	20.0	60.0	40.0	20.0	20.0	80.0	-
精密機械	2	2	-	1	1	1	2	2	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	-	50.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	20	19	3	12	5	4	8	6	-	6	6	1
	100.0	100.0	15.8	63.2	26.3	21.1	42.1	31.6	-	31.6	31.6	5.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0	-
商社	5	4	2	3	-	1	2	-	-	1	1	1
	100.0	100.0	50.0	75.0	-	25.0	50.0	-	-	25.0	25.0	20.0
販売会社	9	9	-	6	3	3	5	4	-	5	2	-
	100.0	100.0	-	66.7	33.3	33.3	55.6	44.4	-	55.6	22.2	-
銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	-	50.0	50.0	-	-	50.0	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	40	39	6	21	10	11	21	16	3	15	15	1
	100.0	100.0	15.4	53.8	25.6	28.2	53.8	41.0	7.7	38.5	38.5	2.5
中小企業	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
不明	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	66.7	-	-	-	33.3	-	-	33.3	-

8-1. 今後1～2年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。

	合計	有効回 答	拡大	現状維 持	縮小	第3国 (地 域) へ 移 転 撤 退	不明
総数	436 100.0	436 100.0	295 67.7	119 27.3	18 4.1	4 0.9	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	80 76.2	18 17.1	6 5.7	1 1.0	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	11 57.9	3 15.8	4 21.1	1 5.3	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	41 77.4	10 18.9	2 3.8	-	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	2 10.5	13 68.4	2 10.5	2 10.5	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	15 68.2	6 27.3	1 4.5	-	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	10 71.4	4 28.6	-	-	-
チリ	36 100.0	36 100.0	20 55.6	14 38.9	2 5.6	-	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	157 76.2	45 21.8	3 1.5	1 0.5	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	11 32.4	19 55.9	4 11.8	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-

8-1. 今後1～2年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。

	合計	有効回答	拡大	現状維持	縮小	第3国(地域)へ移転・撤退	不明
総数	436 100.0	436 100.0	295 67.7	119 27.3	18 4.1	4 0.9	-
業種別							
製造業 計	181 100.0	181 100.0	114 63.0	59 32.6	7 3.9	1 0.6	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	10 62.5	5 31.3	1 6.3	-	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維 衣服・繊維製品)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	-	1 14.3	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	6 60.0	4 40.0	-	-	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	9 75.0	2 16.7	1 8.3	-	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	14 70.0	4 20.0	2 10.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	11 55.0	9 45.0	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	26 74.3	9 25.7	-	-	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	6 66.7	2 22.2	1 11.1	-	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	181 71.0	60 23.5	11 4.3	3 1.2	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-	-
商社	61 100.0	61 100.0	40 65.6	18 29.5	2 3.3	1 1.6	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	77 75.5	20 19.6	5 4.9	-	-
銀行	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	11 64.7	6 35.3	-	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	6 66.7	2 22.2	1 11.1	-	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	-	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	17 73.9	4 17.4	-	2 8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別							
大企業	361 100.0	361 100.0	245 67.9	98 27.1	14 3.9	4 1.1	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	28 59.6	15 31.9	4 8.5	-	-
不明	28 100.0	28 100.0	22 78.6	6 21.4	-	-	-



9-1. 設問8で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	売上の増加	成長性、潜在力の高さ	高付加価値製品への高い受容性	コストの低下(調達コストや人件費など)	規制の緩和	労働力の確保の容易さ	生産・販売ネットワーク見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	295 100.0	295 100.0	256 86.8	176 59.7	61 20.7	29 9.8	4 1.4	8 2.7	55 18.6	74 25.1	13 4.4	-
メキシコ	80 100.0	80 100.0	75 93.8	39 48.8	14 17.5	10 12.5	1 1.3	6 7.5	11 13.8	21 26.3	3 3.8	-
アグアスカリエンテス	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	11 100.0	11 100.0	10 90.9	4 36.4	2 18.2	-	-	-	3 27.3	-	1 9.1	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	10 100.0	10 100.0	10 100.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	-	-	-	1 10.0	1 10.0	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	41 100.0	41 100.0	39 95.1	26 63.4	9 22.0	5 12.2	1 2.4	3 7.3	6 14.6	13 31.7	1 2.4	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	2 50.0	-	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	7 100.0	3 42.9	-	3 42.9	-	3 42.9	1 14.3	4 57.1	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
コロンビア	15 100.0	15 100.0	14 93.3	13 86.7	1 6.7	1 6.7	-	1 6.7	4 26.7	4 26.7	-	-
ペルー	10 100.0	10 100.0	7 70.0	8 80.0	-	-	-	-	1 10.0	2 20.0	-	-
チリ	20 100.0	20 100.0	18 90.0	9 45.0	7 35.0	1 5.0	-	-	8 40.0	7 35.0	1 5.0	-
ブラジル	157 100.0	157 100.0	132 84.1	98 62.4	34 21.7	15 9.6	2 1.3	-	27 17.2	35 22.3	8 5.1	-
アルゼンチン	11 100.0	11 100.0	8 72.7	7 63.6	5 45.5	2 18.2	1 9.1	1 9.1	4 36.4	4 36.4	1 9.1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9-1. 設問8で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	売上の増加	成長性、潜在力の高さ	高付加価値製品への高い受容性	コストの低下(調達コストや人件費など)	規制の緩和	労働力の確保の容易さ	生産・販売ネットワークの見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	295	295	256	176	61	29	4	8	55	74	13	-
業種別	100.0	100.0	86.8	59.7	20.7	9.8	1.4	2.7	18.6	25.1	4.4	-
製造業 計	114	114	100	62	24	17	-	4	18	23	6	-
食品・農水産加工	10	10	9	5	2	2	-	-	-	1	1	-
繊維(紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	5	5	4	4	1	-	-	-	1	2	-	-
プラスチック製品	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
医薬品	4	4	4	3	1	1	-	1	1	1	1	-
ゴム製品	3	3	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-
窯業・土石	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	7	7	5	5	2	1	-	-	2	2	-	-
非鉄金属	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	4	4	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	6	6	6	5	-	2	-	-	2	1	-	-
電気機械・電子機器	9	9	9	6	3	2	-	-	1	1	-	-
電気・電子部品	14	14	14	9	3	1	-	2	3	1	-	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	11	11	10	4	3	3	-	-	2	1	-	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	26	26	22	7	2	3	-	1	1	10	2	-
精密機械	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
その他製造業	6	6	6	3	1	1	-	-	3	1	-	-
非製造業 計	181	181	156	114	37	12	4	4	37	51	7	-
漁・水産	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	4	4	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-
商社	40	40	30	31	7	3	4	1	5	16	2	-
販売会社	77	77	69	46	20	4	-	2	26	15	3	-
銀行	7	7	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-
保険	7	7	5	5	-	1	-	-	-	1	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-
運輸/倉庫	11	11	11	7	1	-	-	-	1	4	-	-
不動産	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
法務・税務	1	1	1	1	-	-	-	-	-	100.0	-	-
ホテル/旅行/外食	2	2	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-
通信/ソフトウェア	6	6	6	3	1	-	-	-	1	2	-	-
建設/プラント	6	6	6	4	-	-	-	-	-	1	-	-
その他非製造業	17	17	16	6	4	2	-	1	2	10	2	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	100.0	100.0	85.3	61.6	22.4	9.0	1.6	5.0	19.6	24.9	4.1	-
大企業	245	245	209	151	55	22	4	2	48	61	10	-
中小企業	28	28	26	14	4	5	-	1	6	9	2	-
不明	22	22	21	11	2	2	-	2	1	4	1	-
	100.0	100.0	95.5	50.0	9.1	9.1	-	9.1	4.5	18.2	4.5	-

10-1. 設問8で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	販売機能	生産(汎用品)	生産(高付加価値品)	研究開発	地域統括機能	物流機能	サービス事務機能(ウェブサイト、コールセンターなど)	その他	不明
総数	295 100.0	295 100.0	212 71.9	77 26.1	76 25.8	19 6.4	26 8.8	61 20.7	35 11.9	27 9.2	-
メキシコ	80 100.0	80 100.0	45 56.3	33 41.3	26 32.5	4 5.0	3 3.8	16 20.0	4 5.0	7 8.8	-
アグアスカリエンテス	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	2 50.0	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	11 100.0	11 100.0	5 45.5	7 63.6	4 36.4	1 9.1	-	1 9.1	-	1 9.1	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	10 100.0	10 100.0	2 20.0	8 80.0	5 50.0	-	-	1 10.0	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	41 100.0	41 100.0	32 78.0	6 14.6	9 22.0	3 7.3	3 7.3	11 26.8	3 7.3	5 12.2	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	4 100.0	4 100.0	-	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	5 71.4	5 71.4	2 28.6	-	-	2 28.6	1 14.3	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-
コロンビア	15 100.0	15 100.0	13 86.7	2 13.3	1 6.7	-	1 6.7	3 20.0	1 6.7	-	-
ペルー	10 100.0	10 100.0	9 90.0	1 10.0	-	1 10.0	1 10.0	4 40.0	-	1 10.0	-
チリ	20 100.0	20 100.0	16 80.0	3 15.0	1 5.0	-	3 15.0	8 40.0	5 25.0	2 10.0	-
ブラジル	157 100.0	157 100.0	119 75.8	33 21.0	42 26.8	13 8.3	16 10.2	27 17.2	24 15.3	15 9.6	-
アルゼンチン	11 100.0	11 100.0	9 81.8	5 45.5	5 45.5	1 9.1	2 18.2	3 27.3	1 9.1	1 9.1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10-1. 設問8で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	販売機能	生産(汎用品)	生産(高付加価値品)	研究開発	地域統括機能	物流機能	サービス事務機能(フェア、コーポレート、センターなど)	その他	不明
総数	295	295	212	77	76	19	26	61	35	27	-
	100.0	100.0	71.9	26.1	25.8	6.4	8.8	20.7	11.9	9.2	-
業種別											
製造業 計	114	114	61	63	54	14	7	15	7	6	-
	100.0	100.0	53.5	55.3	47.4	12.3	6.1	13.2	6.1	5.3	-
食品・農水産加工	10	10	9	5	6	2	1	2	-	1	-
	100.0	100.0	90.0	50.0	60.0	20.0	10.0	20.0	-	10.0	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維 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	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	5	5	5	-	3	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	60.0	20.0	-	-	-	-	-
プラスチック製品	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-
医薬品	4	4	3	2	2	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	75.0	50.0	50.0	25.0	-	-	25.0	-	-
ゴム製品	3	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	33.3	100.0	33.3	-	-	33.3	-	-	-
窯業・土石	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	7	7	2	3	5	-	1	2	-	-	-
	100.0	100.0	28.6	42.9	71.4	-	14.3	28.6	-	-	-
非鉄金属	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	4	4	-	4	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	100.0	25.0	-	-	-	-	25.0	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	6	6	6	3	2	-	2	-	1	1	-
	100.0	100.0	100.0	50.0	33.3	-	33.3	-	16.7	16.7	-
電気機械・電子機器	9	9	6	3	5	1	-	3	-	-	-
	100.0	100.0	66.7	33.3	55.6	11.1	-	33.3	-	-	-
電気・電子部品	14	14	9	8	6	1	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	64.3	57.1	42.9	7.1	-	7.1	7.1	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	11	11	7	5	5	2	-	2	-	-	-
	100.0	100.0	63.6	45.5	45.5	18.2	-	18.2	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	26	26	4	17	13	4	2	3	1	1	-
	100.0	100.0	15.4	65.4	50.0	15.4	7.7	11.5	3.8	3.8	-
精密機械	2	2	2	2	2	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	50.0	-	-
医療機器	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	6	6	4	4	1	2	1	-	1	-	-
	100.0	100.0	66.7	66.7	16.7	33.3	16.7	-	16.7	-	-
非製造業 計	181	181	151	14	22	5	19	46	28	21	-
	100.0	100.0	83.4	7.7	12.2	2.8	10.5	25.4	15.5	11.6	-
漁・水産	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	4	4	3	1	2	-	-	3	1	-	-
	100.0	100.0	75.0	25.0	50.0	-	-	75.0	25.0	-	-
商社	40	40	38	3	6	1	5	15	6	4	-
	100.0	100.0	95.0	7.5	15.0	2.5	12.5	37.5	15.0	10.0	-
販売会社	77	77	71	6	7	3	10	17	10	4	-
	100.0	100.0	92.2	7.8	9.1	3.9	13.0	22.1	13.0	5.2	-
銀行	7	7	5	-	-	-	-	-	1	3	-
	100.0	100.0	71.4	-	-	-	-	-	14.3	42.9	-
保険	7	7	7	-	1	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	14.3	-	-	-	14.3	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	11	11	7	-	-	-	1	8	1	-	-
	100.0	100.0	63.6	-	-	-	9.1	72.7	9.1	-	-
不動産	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
法務・税務	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
ホテル/旅行/外食	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-
通信/ソフトウェア	6	6	4	-	2	-	-	-	2	1	-
	100.0	100.0	66.7	-	33.3	-	-	-	33.3	16.7	-
建設/プラント	6	6	3	1	1	-	-	-	-	3	-
	100.0	100.0	50.0	16.7	16.7	-	-	-	-	50.0	-
その他非製造業	17	17	9	-	2	1	3	2	5	4	-
	100.0	100.0	52.9	-	11.8	5.9	17.6	11.8	29.4	23.5	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別											
大企業	245	245	187	58	64	16	24	51	30	22	-
	100.0	100.0	76.3	23.7	26.1	6.5	9.8	20.8	12.2	9.0	-
中小企業	28	28	16	10	6	1	2	5	5	2	-
	100.0	100.0	57.1	35.7	21.4	3.6	7.1	17.9	17.9	7.1	-
不明	22	22	9	9	6	2	-	5	-	3	-
	100.0	100.0	40.9	40.9	27.3	9.1	-	22.7	-	13.6	-

11-1. 設問8で「縮小」「第3国(地域)へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。(複数回答)

	合計	有効回答	売上の減少	成長性、潜在力の低さ	高付加価値製品への低い受容性	コストの増加(調達コストや人件費など)	規制の強化	労働力の確保の難しさ	生産・販売ネットワーク見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	22 100.0	22 100.0	13 59.1	7 31.8	1 4.5	3 13.6	7 31.8	1 4.5	2 9.1	1 4.5	7 31.8	-
メキシコ	7 100.0	7 100.0	7 100.0	3 42.9	-	-	-	-	1 14.3	-	1 14.3	-
アグアスカリエンテス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	3 75.0	-	-	1 25.0	2 50.0	-
コロンビア	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チリ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
ブラジル	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	-	1 25.0	-	-	-	2 50.0	-
アルゼンチン	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0	3 75.0	1 25.0	-	-	2 50.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11-1. 設問8で「縮小」「第3国(地域)へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。(複数回答)

	合計	有効回答	売上の減少	成長性、潜在力の低さ	高付加価値製品への低い受容性	コストの増加(調達コストや人件費など)	規制の強化	労働力の確保の難しさ	生産・販売ネットワーク見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	22 100.0	22 100.0	13 59.1	7 31.8	1 4.5	3 13.6	7 31.8	1 4.5	2 9.1	1 4.5	7 31.8	-
業種別												
製造業 計	8 100.0	8 100.0	5 62.5	2 25.0	-	-	1 12.5	1 12.5	2 25.0	-	2 25.0	-
食品・農水産加工	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
繊維(紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
プラスチック製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気機械・電子機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
非製造業 計	14 100.0	14 100.0	8 57.1	5 35.7	1 7.1	3 21.4	6 42.9	-	-	1 7.1	5 35.7	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
商社	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	2 66.7	-	-	-	2 66.7	-
販売会社	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	1 20.0	2 40.0	-	-	-	1 20.0	-
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	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-
その他非製造業	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	18 100.0	18 100.0	11 61.1	6 33.3	1 5.6	3 16.7	7 38.9	1 5.6	-	1 5.6	6 33.3	-
中小企業	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-	2 50.0	-	-	1 25.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12-1. 経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか？（複数回答）

	合計	有効回答	現地化を意識した現地人材の研修・育成	現地化を意識した即戦力となる現地人材の採用	現地化を意識した能力主義など人事制度の見直し	現地人材の登用（役員級）	現地人材の登用（部長・課長級）	現地における製品・サービス開発力の強化	現地における販売戦略の決定権限強化	本社から現地への権限の委譲	M&Aによる人材・資源の獲得	現地化の取り組みはない	その他	不明
総数	436	436	309	233	137	120	272	101	79	64	16	21	11	-
メキシコ	100.0	100.0	70.9	53.4	31.4	27.5	62.4	23.2	18.1	14.7	3.7	4.8	2.5	-
アグアスカリエンテス	3	3	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19	19	11	12	7	3	15	1	1	2	-	1	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12	12	9	7	6	2	8	2	1	1	-	1	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53	53	41	29	21	14	30	15	13	6	2	1	3	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5	5	5	4	1	2	5	1	1	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7	7	7	3	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19	19	17	8	3	4	15	3	-	5	-	-	-	-
コロンビア	22	22	16	8	6	6	14	3	6	4	-	1	2	-
ペルー	14	14	11	8	6	4	13	3	1	1	1	-	-	-
チリ	36	36	25	22	13	9	24	9	4	2	1	2	1	-
ブラジル	206	206	134	111	59	65	122	57	43	37	12	12	5	-
アルゼンチン	34	34	26	16	10	7	17	5	8	6	-	3	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12-1. 経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか？（複数回答）

	合計	有効回答	現地化を 意識した 現地人材 の研修・ 育成の強 化	現地化を 意識した 即戦力と なる現地 人材の中 途採用	現地化を 意識した 能力主義 など人事 制度の改 正	現地人 材の登用 (役員級)	現地人 材の登用 (部長・課 長級)	現地にお ける製品 ・サービス 開発力の 強化	現地にお ける販売 戦略の決 定権限強 化	本社か ら現地へ の権限の 委譲	M&Aに よる人 材・資本 の獲得	現地化 の取組 みはし てない	その他	不明
総数	436	436	309	233	137	120	272	101	79	64	16	21	11	-
業種別	100.0	100.0	70.9	53.4	31.4	27.5	62.4	23.2	18.1	14.7	3.7	4.8	2.5	-
製造業 計	181	181	129	103	59	60	126	47	31	23	3	7	7	-
食品・農水産加工	16	16	12	5	6	8	11	7	1	3	1	-	2	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3	3	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	5	5	3	1	-	3	4	2	2	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10	10	10	8	3	5	9	2	3	3	1	-	1	-
プラスチック製品	3	3	2	3	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-
医薬品	5	5	4	4	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-
ゴム製品	3	3	3	3	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
窯業・土石	2	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8	8	5	3	4	1	5	1	-	1	-	-	1	-
非鉄金属	3	3	3	2	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	7	5	4	1	1	4	2	-	1	-	1	1	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10	10	7	5	2	5	6	2	3	2	-	1	-	-
電気機械・電子機器	12	12	5	6	4	5	10	7	2	2	-	-	-	-
電気・電子部品	20	20	12	15	7	7	16	2	4	3	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	20	17	10	6	8	15	7	4	4	-	1	1	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	35	27	22	9	10	22	5	5	1	-	2	-	-
精密機械	6	6	2	2	1	2	4	2	3	1	1	2	-	-
医療機器	1	1	-	1	1	-	-	-	50.0	16.7	16.7	33.3	-	-
印刷・出版	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
その他製造業	9	9	5	5	5	1	5	2	1	-	-	-	-	-
非製造業 計	255	255	180	130	78	60	146	54	48	41	13	14	4	-
漁・水産	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
農・林業	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
流通	7	7	6	1	3	1	2	1	2	3	-	-	-	-
商社	61	61	45	33	19	10	36	9	9	9	4	3	-	-
販売会社	102	102	74	57	31	25	62	24	28	16	3	4	3	-
銀行	8	8	4	5	3	4	7	3	-	-	-	1	-	-
保険	7	7	6	2	3	3	3	4	2	1	3	-	-	-
証券	100.0	100.0	85.7	28.6	42.9	42.9	42.9	57.1	28.6	14.3	42.9	-	-	-
運輸/倉庫	17	17	11	12	8	3	12	3	2	3	-	-	-	-
不動産	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
通信/ソフトウェア	9	9	4	3	1	2	4	2	-	1	3	1	-	-
建設/プラント	9	9	8	4	2	5	6	1	2	4	-	-	-	-
その他非製造業	23	23	16	8	4	6	10	4	3	4	-	3	-	-
不明	100.0	100.0	69.6	34.8	17.4	26.1	43.5	17.4	13.0	17.4	-	13.0	-	-
企業規模別	361	361	264	197	121	106	234	89	67	57	15	16	7	-
大企業	100.0	100.0	73.1	54.6	33.5	29.4	64.8	24.7	18.6	15.8	4.2	4.4	1.9	-
中小企業	47	47	25	23	8	10	21	10	6	5	1	3	3	-
不明	100.0	100.0	53.2	48.9	17.0	21.3	44.7	21.3	12.8	10.6	2.1	6.4	6.4	-
不明	28	28	20	13	8	4	17	2	6	2	-	2	1	-
不明	100.0	100.0	71.4	46.4	28.6	14.3	60.7	7.1	21.4	7.1	-	7.1	3.6	-



13-1. 経営の現地化を進めるに当たっての問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	幹部候補人材の採用難	幹部候補人材の離職率の高さ	人材登用について本社方針との不一致	現地人材の語学力（日本語および英語）	現地人材の能力・意識	日本人駐在員削減の難しさ	現地人材の育成が進まない	本社から現地への権限委譲が進まない	現地における製品・サービス開発力の弱さ	現地における企画・マーケティング力の弱さ	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436	436	195	78	15	101	181	45	110	65	37	73	30	57	-
メキシコ	105	105	44.7	17.9	3.4	23.2	41.5	10.3	25.2	14.9	8.5	16.7	6.9	13.1	-
アグアスカリエンテス	3	3	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19	19	7	3	2	3	8	4	4	2	2	2	1	1	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12	12	3	3	-	1	4	3	4	2	1	3	2	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	8.3	33.3	25.0	33.3	16.7	8.3	25.0	16.7	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53	53	25	8	1	8	28	7	14	7	3	14	-	6	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5	5	2	2	-	1	3	3	3	-	2	2	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	20.0	60.0	60.0	60.0	-	40.0	40.0	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7	7	6	3	-	2	4	1	3	-	-	-	1	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
州不明	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19	19	10	4	1	4	11	-	4	3	1	-	-	2	-
コロンビア	100.0	100.0	52.6	21.1	5.3	21.1	57.9	-	21.1	15.8	5.3	-	-	10.5	-
ペルー	22	22	10	3	-	3	3	2	2	4	-	1	4	4	-
チリ	100.0	100.0	45.5	13.6	-	13.6	13.6	9.1	9.1	18.2	-	4.5	18.2	18.2	-
ブラジル	14	14	5	1	-	7	5	-	4	1	-	1	1	2	-
アルゼンチン	100.0	100.0	35.7	7.1	-	50.0	35.7	-	28.6	7.1	-	7.1	7.1	14.3	-
不明	36	36	18	7	-	14	16	2	7	5	3	5	1	4	-
ブラジル	100.0	100.0	50.0	19.4	-	38.9	44.4	5.6	19.4	13.9	8.3	13.9	2.8	11.1	-
アルゼンチン	206	206	92	36	10	48	87	17	52	37	24	41	17	28	-
不明	100.0	100.0	44.7	17.5	4.9	23.3	42.2	8.3	25.2	18.0	11.7	19.9	8.3	13.6	-
不明	34	34	12	5	-	9	8	4	10	3	1	3	4	10	-
不明	100.0	100.0	35.3	14.7	-	26.5	23.5	11.8	29.4	8.8	2.9	8.8	11.8	29.4	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



14-1. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

過去一年間の変化【現地従業員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	198 45.4	164 37.6	74 17.0	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	54 51.4	36 34.3	15 14.3	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	6 31.6	5 26.3	8 42.1	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	-
グレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	23 43.4	24 45.3	6 11.3	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	2 10.5	13 68.4	4 21.1	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	9 40.9	9 40.9	4 18.2	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	9 64.3	3 21.4	2 14.3	-
チリ	36 100.0	36 100.0	11 30.6	24 66.7	1 2.8	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	102 49.5	64 31.1	40 19.4	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	11 32.4	15 44.1	8 23.5	-
不明	-	-	-	-	-	-

14-1. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

過去一年間の変化【現地従業員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	198 45.4	164 37.6	74 17.0	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	90 49.7	45 24.9	46 25.4	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	6 37.5	7 43.8	3 18.8	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	5 50.0	2 20.0	3 30.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8 100.0	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	2 28.6	4 57.1	-
一般機械	10 100.0	10 100.0	5 50.0	1 10.0	4 40.0	-
(金型・機械工具を含む)	12 100.0	12 100.0	6 50.0	1 8.3	5 41.7	-
電気機械・電子機器	20 100.0	20 100.0	11 55.0	4 20.0	5 25.0	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	8 40.0	9 45.0	3 15.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	25 71.4	4 11.4	6 17.1	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	6 100.0	6 100.0	2 33.3	1 16.7	3 50.0	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	9 100.0	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	-
その他製造業	255 100.0	255 100.0	108 42.4	119 46.7	28 11.0	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	108 42.4	119 46.7	28 11.0	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
流通	7 100.0	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-
商社	61 100.0	61 100.0	21 34.4	33 54.1	7 11.5	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	49 48.0	41 40.2	12 11.8	-
銀行	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	8 47.1	9 52.9	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	3 33.3	4 44.4	2 22.2	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	6 26.1	14 60.9	3 13.0	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	168 46.5	129 35.7	64 17.7	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	14 29.8	25 53.2	8 17.0	-
不明	28 100.0	28 100.0	16 57.1	10 35.7	2 7.1	-

14-2. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

過去一年間の変化【日本人駐在員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	102 23.4	290 66.5	44 10.1	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	32 30.5	64 61.0	9 8.6	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	1 5.3	12 63.2	6 31.6	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	4 33.3	8 66.7	-	-
グレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	18 34.0	32 60.4	3 5.7	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	-	14 73.7	5 26.3	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	2 9.1	18 81.8	2 9.1	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	3 21.4	10 71.4	1 7.1	-
チリ	36 100.0	36 100.0	6 16.7	26 72.2	4 11.1	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	54 26.2	133 64.6	19 9.2	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	5 14.7	25 73.5	4 11.8	-
不明	-	-	-	-	-	-

14-2. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

過去一年間の変化【日本人駐在員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436	436	102	290	44	-
	100.0	100.0	23.4	66.5	10.1	-
業種別						
製造業 計	181	181	46	116	19	-
	100.0	100.0	25.4	64.1	10.5	-
食品・農水産加工	16	16	4	11	1	-
	100.0	100.0	25.0	68.8	6.3	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3	3	-	2	1	-
	100.0	100.0	-	66.7	33.3	-
衣服・繊維製品	5	5	-	5	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2	2	-	2	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	1	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-
化学品・石油製品	10	10	4	5	1	-
	100.0	100.0	40.0	50.0	10.0	-
プラスチック製品	3	3	1	1	1	-
	100.0	100.0	33.3	33.3	33.3	-
医薬品	5	5	1	4	-	-
	100.0	100.0	20.0	80.0	-	-
ゴム製品	3	3	1	2	-	-
	100.0	100.0	33.3	66.7	-	-
窯業・土石	2	2	1	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8	8	5	3	-	-
	100.0	100.0	62.5	37.5	-	-
非鉄金属	3	3	-	3	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	7	2	5	-	-
	100.0	100.0	28.6	71.4	-	-
一般機械	10	10	3	4	3	-
	100.0	100.0	30.0	40.0	30.0	-
(金型・機械工具を含む)	12	12	2	8	2	-
	100.0	100.0	16.7	66.7	16.7	-
電気機械・電子機器	20	20	2	14	4	-
	100.0	100.0	10.0	70.0	20.0	-
電気・電子部品	20	20	2	14	4	-
	100.0	100.0	10.0	70.0	20.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	20	2	14	4	-
	100.0	100.0	10.0	70.0	20.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	35	15	19	1	-
	100.0	100.0	42.9	54.3	2.9	-
精密機械	6	6	1	4	1	-
	100.0	100.0	16.7	66.7	16.7	-
医療機器	1	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9	9	1	8	-	-
	100.0	100.0	11.1	88.9	-	-
非製造業 計	255	255	56	174	25	-
	100.0	100.0	22.0	68.2	9.8	-
漁・水産	2	2	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	-
農・林業	1	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-
鉱業	3	3	1	1	1	-
	100.0	100.0	33.3	33.3	33.3	-
流通	7	7	1	6	-	-
	100.0	100.0	14.3	85.7	-	-
商社	61	61	15	41	5	-
	100.0	100.0	24.6	67.2	8.2	-
販売会社	102	102	17	74	11	-
	100.0	100.0	16.7	72.5	10.8	-
銀行	8	8	4	4	-	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	-
保険	7	7	2	4	1	-
	100.0	100.0	28.6	57.1	14.3	-
証券	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17	17	5	10	2	-
	100.0	100.0	29.4	58.8	11.8	-
不動産	2	2	-	2	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-
法務・税務	1	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	1	2	-	-
	100.0	100.0	33.3	66.7	-	-
通信/ソフトウェア	9	9	2	7	-	-
	100.0	100.0	22.2	77.8	-	-
建設/プラント	9	9	3	5	1	-
	100.0	100.0	33.3	55.6	11.1	-
その他非製造業	23	23	3	18	2	-
	100.0	100.0	13.0	78.3	8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361	361	90	234	37	-
	100.0	100.0	24.9	64.8	10.2	-
中小企業	47	47	4	36	7	-
	100.0	100.0	8.5	76.6	14.9	-
不明	28	28	8	20	-	-
	100.0	100.0	28.6	71.4	-	-

14-3. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

今後の予定【現地従業員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	232 53.2	166 38.1	38 8.7	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	66 62.9	29 27.6	10 9.5	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	6 31.6	8 42.1	5 26.3	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	-
グレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	35 66.0	13 24.5	5 9.4	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	2 10.5	14 73.7	3 15.8	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	10 45.5	9 40.9	3 13.6	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	7 50.0	6 42.9	1 7.1	-
チリ	36 100.0	36 100.0	14 38.9	19 52.8	3 8.3	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	121 58.7	69 33.5	16 7.8	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	12 35.3	20 58.8	2 5.9	-
不明	-	-	-	-	-	-

14-3. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

今後の予定【現地従業員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	232 53.2	166 38.1	38 8.7	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	85 47.0	74 40.9	22 12.2	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	8 50.0	6 37.5	2 12.5	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	4 40.0	4 40.0	2 20.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8 100.0	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	-
一般機械	10 100.0	10 100.0	3 30.0	6 60.0	1 10.0	-
(金型・機械工具を含む)	12 100.0	12 100.0	5 41.7	5 41.7	2 16.7	-
電気機械・電子機器	20 100.0	20 100.0	8 40.0	10 50.0	2 10.0	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	11 55.0	7 35.0	2 10.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	18 51.4	14 40.0	3 8.6	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	6 100.0	6 100.0	3 50.0	2 33.3	1 16.7	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	9 100.0	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
その他製造業	255 100.0	255 100.0	147 57.6	92 36.1	16 6.3	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	147 57.6	92 36.1	16 6.3	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
商社	61 100.0	61 100.0	33 54.1	25 41.0	3 4.9	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	64 62.7	30 29.4	8 7.8	-
銀行	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	10 58.8	7 41.2	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	8 88.9	-	1 11.1	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	9 39.1	12 52.2	2 8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	196 54.3	134 37.1	31 8.6	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	16 34.0	25 53.2	6 12.8	-
不明	28 100.0	28 100.0	20 71.4	7 25.0	1 3.6	-



14-4. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

今後の予定【日本人駐在員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	63 14.4	329 75.5	44 10.1	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	21 20.0	72 68.6	12 11.4	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	2 10.5	14 73.7	3 15.8	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	1 8.3	9 75.0	2 16.7	-
グレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	15 28.3	32 60.4	6 11.3	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	-	5 100.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	-	6 85.7	1 14.3	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	-	14 73.7	5 26.3	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	5 22.7	17 77.3	-	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	2 14.3	11 78.6	1 7.1	-
チリ	36 100.0	36 100.0	5 13.9	30 83.3	1 2.8	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	28 13.6	158 76.7	20 9.7	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	2 5.9	27 79.4	5 14.7	-
不明	-	-	-	-	-	-

14-4. 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

今後の予定【日本人駐在員】

	合計	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	436 100.0	436 100.0	63 14.4	329 75.5	44 10.1	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	20 11.0	133 73.5	28 15.5	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	3 18.8	10 62.5	3 18.8	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	-	9 90.0	1 10.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8 100.0	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
一般機械	10 100.0	10 100.0	2 20.0	7 70.0	1 10.0	-
(金型・機械工具を含む)	12 100.0	12 100.0	1 8.3	7 58.3	4 33.3	-
電気機械・電子機器	20 100.0	20 100.0	-	17 85.0	3 15.0	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	1 5.0	15 75.0	4 20.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	4 11.4	29 82.9	2 5.7	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	6 100.0	6 100.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	9 100.0	9 100.0	-	7 77.8	2 22.2	-
その他製造業	255 100.0	255 100.0	43 16.9	196 76.9	16 6.3	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	16.9	76.9	6.3	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	-	7 100.0	-	-
商社	61 100.0	61 100.0	17 27.9	38 62.3	6 9.8	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	16 15.7	80 78.4	6 5.9	-
銀行	8 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	-	6 85.7	1 14.3	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	2 11.8	15 88.2	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	2 8.7	20 87.0	1 4.3	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	53 14.7	271 75.1	37 10.2	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	3 6.4	38 80.9	6 12.8	-
不明	28 100.0	28 100.0	7 25.0	20 71.4	1 3.6	-

15-1. 販売・営業面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	本社からの発注量の減少	取引先からの発注量の減少	主要取引先からの値下げ要請	主要販売市場の低迷(消費低迷)	新規顧客の開拓が進まない	世界的な供給過剰構造による販売価格の下落	現地市場への安価な輸入品の流入	競合相手の台頭(品質面で競合)	競合相手の台頭(コスト面で競合)	現地の規制緩和が進まない	売掛金の回収の停滞	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436 100.0	436 100.0	12 2.8	65 14.9	147 33.7	107 24.5	137 31.4	62 14.2	99 22.7	59 13.5	229 52.5	105 24.1	61 14.0	47 10.8	30 6.9	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	1 1.0	21 20.0	48 45.7	20 19.0	38 36.2	15 14.3	21 20.0	18 17.1	62 59.0	6 5.7	16 15.2	9 8.6	8 7.6	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	2 66.7	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	1 5.3	10 52.6	11 57.9	9 47.4	9 47.4	5 26.3	4 21.1	1 5.3	6 31.6	-	-	1 5.3	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンパチエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	-	-	2 16.7	1 8.3	3 25.0	2 16.7	2 16.7	-	6 50.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	4 33.3	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	-	8 15.1	23 43.4	9 17.0	19 35.8	7 13.2	11 20.8	13 24.5	38 71.7	5 9.4	14 26.4	4 7.5	3 5.7	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0	3 60.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	-	1 14.3	6 85.7	-	2 28.6	2 28.6	1 14.3	5 71.4	-	1 14.3	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	-	1 5.3	1 5.3	2 10.5	3 15.8	1 5.3	1 5.3	-	2 10.5	10 52.6	7 36.8	7 36.8	1 5.3	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	1 4.5	4 18.2	4 18.2	6 27.3	5 22.7	4 18.2	10 45.5	1 4.5	13 59.1	2 9.1	4 18.2	1 4.5	-	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	1 7.1	-	2 14.3	3 21.4	1 7.1	3 21.4	3 21.4	5 35.7	7 50.0	1 7.1	1 7.1	3 21.4	3 21.4	-
チリ	36 100.0	36 100.0	4 11.1	7 19.4	11 30.6	10 27.8	11 30.6	6 16.7	11 30.6	6 16.7	19 52.8	2 5.6	1 2.8	3 8.3	6 16.7	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	4 1.9	26 12.6	73 35.4	58 28.2	72 35.0	30 14.6	46 22.3	28 13.6	112 54.4	61 29.6	25 12.1	15 7.3	11 5.3	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	1 2.9	6 17.6	8 23.5	8 23.5	7 20.6	3 8.8	7 20.6	1 2.9	14 41.2	23 67.6	7 20.6	9 26.5	1 2.9	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



16-1. 財務・金融・為替面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	業務規模拡大に必要なキャップシユブ	現地での金融機関からの資金調達に困難	現地通貨の対ドル為替レートの変動	現地通貨の対円為替レートの変動	円の為替レートの変動	資金調達・決済に関する規制	対外送金に関する規制	税務(法人税、移転価格課税など)の負担	金利の上昇	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436 100.0	436 100.0	109 25.0	25 5.7	269 61.7	75 17.2	56 12.8	51 11.7	103 23.6	221 50.7	56 12.8	24 5.5	45 10.3	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	19 18.1	4 3.8	59 56.2	15 14.3	19 18.1	2 1.9	3 2.9	43 41.0	4 3.8	3 2.9	14 13.3	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	-	-	3 100.0	3 33.3	1 -	-	-	1 33.3	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	6 31.6	1 5.3	9 47.4	-	3 15.8	-	-	8 42.1	1 5.3	-	3 15.8	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンパチエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	-	-	8 66.7	4 33.3	2 16.7	-	2 16.7	4 33.3	-	1 8.3	2 16.7	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	9 17.0	3 5.7	27 50.9	6 11.3	9 17.0	2 3.8	1 1.9	22 41.5	1 1.9	1 1.9	6 11.3	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	-	-	4 80.0	-	3 60.0	-	-	3 60.0	-	1 20.0	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	3 42.9	-	4 57.1	-	-	-	-	4 57.1	-	-	1 14.3	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	1 5.3	2 10.5	9 47.4	1 5.3	10 52.6	16 84.2	4 21.1	4 21.1	1 5.3	4 21.1	1 5.3	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	7 31.8	1 4.5	15 68.2	4 18.2	3 13.6	-	1 4.5	4 18.2	-	2 9.1	2 9.1	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	1 7.1	-	9 64.3	2 14.3	2 14.3	-	-	8 57.1	-	1 7.1	3 21.4	-
チリ	36 100.0	36 100.0	4 11.1	1 2.8	24 66.7	3 8.3	9 25.0	-	1 2.8	6 16.7	1 2.8	1 2.8	9 25.0	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	66 32.0	12 5.8	128 62.1	47 22.8	18 8.7	28 13.6	52 25.2	146 70.9	41 19.9	7 3.4	15 7.3	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	11 32.4	5 14.7	25 73.5	3 8.8	4 11.8	11 32.4	30 88.2	10 29.4	9 26.5	6 17.6	1 2.9	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16-1. 財務・金融・為替面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	業務規模拡大に必要なキャップローの不足	現地で金融機関からの資金調達に困難	現地通貨の対ドル為替レートの変動	現地通貨の対円為替レートの変動	円の為替レートの変動	資金調達・決済に関する規制	対外送金に関する規制	税務(法人税、移転価格課税などの負担)	金利の上昇	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436	436	109	25	269	75	56	51	103	221	56	24	45	-
業種別	100.0	100.0	25.0	5.7	61.7	17.2	12.8	11.7	23.6	50.7	12.8	5.5	10.3	-
製造業 計	181	181	61	11	125	37	27	21	41	96	33	13	15	-
食品・農水産加工	16	16	3	1	11	4	2	1	1	7	2	2	-	-
繊維(紡績・織物・化学繊維)	3	3	1	1	1	2	1	-	1	1	1	1	-	-
衣服・繊維製品	5	5	2	-	3	1	-	-	2	3	2	2	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-
家具・インテリア製品	100.0	100.0	50.0	-	100.0	-	50.0	-	-	50.0	50.0	-	-	-
紙・パルプ	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10	10	5	1	8	2	1	1	3	5	2	-	1	-
プラスチック製品	3	3	3	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
医薬品	5	5	-	-	3	1	-	1	1	2	1	-	2	-
ゴム製品	3	3	1	-	3	2	2	-	1	-	1	-	-	-
窯業・土石	2	2	-	-	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	8	8	1	-	4	1	-	1	1	4	-	-	2	-
非鉄金属	3	3	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-
金属製品(メッキ加工を含む)	7	7	3	1	2	1	-	-	-	5	1	-	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	10	10	5	-	6	4	2	2	4	9	2	1	-	-
電気機械・電子機器	12	12	3	1	10	-	1	1	4	10	3	-	1	-
電気・電子部品	20	20	6	2	15	1	2	2	3	8	4	2	2	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	20	20	6	3	16	5	5	6	9	11	4	2	1	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	35	35	11	1	24	10	6	2	7	16	7	2	4	-
精密機械	6	6	3	-	5	2	1	1	1	5	-	-	-	-
医療機器	1	1	1	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-
印刷・出版	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
その他製造業	9	9	6	-	5	1	2	1	2	3	1	-	1	-
非製造業 計	255	255	48	14	144	38	29	30	62	125	23	11	30	-
漁・水産	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
農・林業	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	50.0	-
鉱業	3	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
流通	7	7	1	-	5	1	1	2	3	3	1	-	-	-
商社	61	61	4	5	32	8	6	9	22	32	9	6	7	-
販売会社	102	102	27	7	78	19	13	10	22	52	7	3	5	-
銀行	8	8	1	1	2	-	-	1	2	3	1	-	2	-
保険	7	7	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	4	-
証券	100.0	100.0	-	-	28.6	14.3	-	-	-	14.3	-	-	57.1	-
運輸/倉庫	17	17	4	-	6	1	2	3	2	9	-	-	4	-
不動産	2	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
法務・税務	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
通信/ソフトウェア	9	9	4	-	3	-	-	1	1	5	1	-	1	-
建設/プラント	9	9	2	-	5	4	2	1	3	6	1	-	-	-
その他非製造業	23	23	3	-	7	1	2	3	6	9	2	2	4	-
不明	100.0	100.0	13.0	-	30.4	4.3	8.7	13.0	26.1	39.1	8.7	8.7	17.4	-
企業規模別	361	361	90	22	228	62	39	47	96	190	51	22	38	-
大企業	100.0	100.0	24.9	6.1	63.2	17.2	10.8	13.0	26.6	52.6	14.1	6.1	10.5	-
中小企業	47	47	15	2	26	8	11	3	6	19	4	1	2	-
不明	100.0	100.0	31.9	4.3	55.3	17.0	23.4	6.4	12.8	40.4	8.5	2.1	4.3	-
不明	28	28	4	1	15	5	6	1	1	12	1	1	5	-
不明	100.0	100.0	14.3	3.6	53.6	17.9	21.4	3.6	3.6	42.9	3.6	3.6	17.9	-

17-1.雇用・労働面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	従業員の賃金上昇	人材(一般スタッフ・事務員)の採用難	人材(中間管理職)の採用難	人材(一般ワーカー)の採用難(製造業のみ)	人材(技術者)の採用難(製造業のみ)	従業員の定着率	従業員の質	日本人出向役員(駐在員)のコスト	日本人出向役員(駐在員)への査給制	解雇・人員削減に対する規制	管理職、現場責任者の現地化が困難	外国人労働者の雇用規制	労働訴訟問題	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436 100.0	436 100.0	320 73.4	86 19.7	152 34.9	26 6.0	47 10.8	106 24.3	193 44.3	125 28.7	38 8.7	127 29.1	42 9.6	21 4.8	122 28.0	21 4.8	18 4.1	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	55 52.4	22 21.0	46 43.8	6 5.7	16 15.2	36 34.3	55 52.4	38 36.2	8 7.6	20 19.0	9 8.6	5 4.8	6 5.7	8 7.6	4 3.8	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	-	1 33.3	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	10 52.6	1 5.3	7 36.8	2 10.5	6 31.6	7 36.8	6 31.6	5 26.3	1 5.3	8 42.1	3 15.8	-	1 5.3	1 5.3	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	4 33.3	4 33.3	8 66.7	2 16.7	3 25.0	4 33.3	7 58.3	6 50.0	3 25.0	2 16.7	2 16.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	26 49.1	13 24.5	21 39.6	-	-	14 26.4	30 56.6	18 34.0	3 5.7	7 13.2	3 5.7	2 3.8	4 7.5	5 9.4	3 5.7	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	3 60.0	4 80.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	5 71.4	-	2 28.6	3 42.9	4 57.1	4 57.1	-	2 28.6	-	1 14.3	-	-	1 14.3	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	12 63.2	3 15.8	5 26.3	-	1 5.3	-	11 57.9	4 21.1	4 21.1	11 57.9	2 10.5	4 21.1	5 26.3	3 15.8	-	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	11 50.0	5 22.7	5 22.7	-	1 4.5	4 18.2	5 22.7	5 22.7	1 4.5	5 22.7	2 9.1	-	2 9.1	-	1 4.5	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	8 57.1	-	5 35.7	-	-	1 7.1	3 21.4	4 28.6	3 21.4	6 42.9	2 14.3	2 14.3	1 7.1	1 7.1	1 7.1	-
チリ	36 100.0	36 100.0	24 66.7	10 27.8	14 38.9	5 13.9	4 11.1	9 25.0	16 44.4	5 13.9	-	4 11.1	3 8.3	2 5.6	5 13.9	2 5.6	4 11.1	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	177 85.9	42 20.4	74 35.9	12 5.8	21 10.2	48 23.3	90 43.7	59 28.6	21 10.2	69 33.5	21 10.2	7 3.4	88 42.7	5 2.4	8 3.9	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	33 97.1	4 11.8	3 8.8	3 8.8	4 11.8	8 23.5	13 38.2	10 29.4	1 2.9	12 35.3	3 8.8	1 2.9	15 44.1	3 8.8	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





18-1. 貿易制度面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	通関等諸手続きが煩雑	通関に時間を要する	通達・規則内容の周知徹底が不十分	関税の課税評価／分類認定基準が不明瞭	輸入関税が高い	検査制度が不明瞭	非関税障壁が高い	検疫制度が厳格または不透明	輸出制限・輸出税がある	原産地規則	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436 100.0	436 100.0	222 50.9	214 49.1	124 28.4	75 17.2	159 36.5	84 19.3	67 15.4	19 4.4	24 5.5	42 9.6	39 8.9	107 24.5	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	40 38.1	35 33.3	35 33.3	17 16.2	12 11.4	13 12.4	3 2.9	3 2.9	2 1.9	9 8.6	7 6.7	34 32.4	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	6 31.6	4 21.1	6 31.6	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	-	7 36.8	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	5 41.7	6 50.0	4 33.3	4 33.3	1 8.3	3 25.0	-	-	-	-	2 16.7	2 16.7	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	17 32.1	20 37.7	17 32.1	10 18.9	8 15.1	6 11.3	2 3.8	2 3.8	1 1.9	4 7.5	3 5.7	20 37.7	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	3 60.0	-	3 60.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	2 28.6	-	-	1 14.3	-	-	-	-	-	2 28.6	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	14 73.7	16 84.2	1 5.3	3 15.8	-	6 31.6	5 26.3	-	1 5.3	3 15.8	4 21.1	1 5.3	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	6 27.3	7 31.8	5 22.7	-	5 22.7	1 4.5	1 4.5	-	-	1 4.5	2 9.1	8 36.4	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	4 28.6	4 28.6	2 14.3	2 14.3	2 14.3	1 7.1	-	1 7.1	1 7.1	-	3 21.4	7 50.0	-
チリ	36 100.0	36 100.0	1 2.8	1 2.8	3 8.3	1 2.8	1 2.8	3 8.3	1 2.8	2 5.6	-	4 11.1	7 19.4	22 61.1	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	131 63.6	130 63.1	57 27.7	45 21.8	122 59.2	50 24.3	35 17.0	11 5.3	10 4.9	18 8.7	11 5.3	33 16.0	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	26 76.5	21 61.8	21 61.8	7 20.6	17 50.0	10 29.4	22 64.7	2 5.9	10 29.4	7 20.6	5 14.7	2 5.9	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18-1. 貿易制度面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	通関等諸手続きが煩雑	通関に時間を要する	通達・規則内容の周知徹底が不十分	関税の課税評価／分類認定基準が不明瞭	輸入関税が高い	検査制度が不明瞭	非関税障壁が高い	検査制度が厳格または不透明	輸出制限・輸出税がある	原産地規則	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	436	436	222	214	124	75	159	84	67	19	24	42	39	107	-
業種別	100.0	100.0	50.9	49.1	28.4	17.2	36.5	19.3	15.4	4.4	5.5	9.6	8.9	24.5	-
製造業 計	181	181	101	93	51	26	68	30	23	6	8	19	18	35	-
食品・農水産加工	16	16	4	6	2	1	3	1	-	2	-	2	4	6	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3	3	3	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	5	5	4	2	2	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-
家具・インテリア製品	2	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
木材・木製品 (家具・インテリア製品を除く)	2	2	-	-	50.0	-	-	50.0	-	50.0	-	-	50.0	50.0	-
紙・パルプ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
化学品・石油製品	10	10	7	8	2	2	5	-	3	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	3	3	1	1	2	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-
医薬品	5	5	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	3	3	2	2	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
窯業・土石	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8	8	4	5	2	1	1	2	-	-	-	1	-	2	-
非鉄金属	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	7	3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10	10	5	5	3	3	9	4	3	1	-	1	1	1	-
電気機械・電子機器	12	12	9	8	6	2	8	5	2	1	-	1	-	-	-
電気・電子部品	20	20	11	9	6	1	4	1	1	-	2	1	2	6	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	20	13	11	4	3	7	6	6	1	3	3	5	2	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	35	21	18	11	7	13	6	3	-	-	5	3	4	-
精密機械	6	6	5	5	4	2	3	1	2	-	1	2	-	-	-
医療機器	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
その他製造業	9	9	4	4	1	1	3	1	-	-	1	1	-	3	-
非製造業 計	255	255	121	121	73	49	91	54	44	13	16	23	21	72	-
漁・水産	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
農・林業	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
流通	7	7	5	4	2	3	5	3	3	1	2	-	1	-	-
商社	61	61	36	34	27	19	26	17	18	6	10	6	5	10	-
販売会社	102	102	55	59	31	18	48	23	17	3	1	12	11	17	-
銀行	8	8	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-
保険	7	7	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-	75.0	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
運輸/倉庫	17	17	10	10	9	5	4	7	1	3	2	2	1	2	-
不動産	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
法務・税務	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
通信/ソフトウェア	9	9	2	3	1	1	2	1	-	-	1	-	-	4	-
建設/プラント	9	9	5	6	-	2	2	1	1	-	-	3	1	2	-
その他非製造業	23	23	6	4	2	-	3	1	2	-	-	33.3	11.1	22.2	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	60.9
企業規模別	361	361	190	187	106	67	143	69	64	16	24	34	32	84	-
大企業	100.0	100.0	52.6	51.8	29.4	18.6	39.6	19.1	17.7	4.4	6.6	9.4	8.9	23.3	-
中小企業	47	47	20	17	10	3	12	11	2	3	-	5	4	14	-
不明	28	28	12	10	8	5	4	4	1	-	-	3	3	9	-
	100.0	100.0	42.9	35.7	28.6	17.9	14.3	14.3	3.6	-	-	10.7	10.7	32.1	-

19-1. 生産面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	設備面での生産能力の不足	限界に近づきつつあるコスト削減	調達コストの上昇	原材料・部品の現地調達しやすさ	短期間での生産品目の切り替えが困難	品質管理の難しさ	資本財・中間財輸入に対する高関税	電力不足・停電	物流インフラの未整備	環境規制の厳格化	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	181 100.0	181 100.0	24 13.3	67 37.0	87 48.1	100 55.2	17 9.4	75 41.4	22 12.2	37 20.4	60 33.1	24 13.3	12 6.6	5 2.8	-
メキシコ	58 100.0	58 100.0	6 10.3	20 34.5	15 25.9	35 60.3	4 6.9	27 46.6	2 3.4	11 19.0	13 22.4	1 1.7	4 6.9	1 1.7	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	-	-
バハ・カリフォルニア	18 100.0	18 100.0	2 11.1	12 66.7	5 27.8	8 44.4	-	-	-	2 11.1	3 16.7	-	4 22.2	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	-	2 16.7	2 16.7	9 75.0	2 16.7	7 58.3	2 16.7	4 33.3	5 41.7	-	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	10 100.0	10 100.0	-	1 10.0	3 30.0	5 50.0	-	4 40.0	-	1 10.0	1 10.0	-	-	1 10.0	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	3 60.0	-	2 40.0	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	5 100.0	-	4 80.0	-	-	2 40.0	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	6 100.0	6 100.0	3 50.0	1 16.7	4 66.7	5 83.3	2 33.3	4 66.7	-	2 33.3	5 83.3	1 16.7	-	-	-
コロンビア	6 100.0	6 100.0	-	1 16.7	3 50.0	4 66.7	-	-	-	-	4 66.7	1 16.7	-	-	-
ペルー	6 100.0	6 100.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	1 16.7	-	-	2 33.3	3 33.3	1 16.7	1 16.7	-
チリ	8 100.0	8 100.0	-	4 50.0	4 50.0	1 12.5	-	2 25.0	-	3 37.5	1 12.5	4 50.0	1 12.5	-	-
ブラジル	83 100.0	83 100.0	12 14.5	34 41.0	52 62.7	41 49.4	7 8.4	37 44.6	17 20.5	15 18.1	30 36.1	12 14.5	5 6.0	3 3.6	-
アルゼンチン	14 100.0	14 100.0	2 14.3	6 42.9	8 57.1	13 92.9	4 28.6	4 28.6	3 21.4	6 42.9	5 35.7	3 21.4	1 7.1	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19-1. 生産面での問題点は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	設備面での生産能力の不足	限界に近づきつつあるコスト削減	調達コストの上昇	原材料・部品の現地調達しやすさ	短期間での生産品目の切り替えが困難	品質管理の難しさ	資本財・中間財輸入に対する高関税	電力不足・停電	物流インフラの未整備	環境規制の厳格化	その他の問題	特に問題はない	不明
総数	181 100.0	181 100.0	24 13.3	67 37.0	87 48.1	100 55.2	17 9.4	75 41.4	22 12.2	37 20.4	60 33.1	24 13.3	12 6.6	5 2.8	-
業種別															
製造業 計	181 100.0	181 100.0	24 13.3	67 37.0	87 48.1	100 55.2	17 9.4	75 41.4	22 12.2	37 20.4	60 33.1	24 13.3	12 6.6	5 2.8	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	3 18.8	3 18.8	9 56.3	2 12.5	1 6.3	3 18.8	1 6.3	5 31.3	2 12.5	2 12.5	2 31.3	5 31.3	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	2 66.7	-	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	-	5 100.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	1 10.0	4 40.0	6 60.0	6 60.0	-	2 20.0	1 10.0	2 20.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	2 66.7	-	2 66.7	-	-	-	2 66.7	1 33.3	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	-	-	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	1 100.0	-	2 66.7	-	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8 100.0	8 100.0	-	1 12.5	3 37.5	3 37.5	-	7 87.5	2 25.0	3 37.5	5 62.5	-	1 12.5	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	3 42.9	2 28.6	-	3 42.9	1 14.3	-	4 57.1	1 14.3	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	-	5 50.0	6 60.0	7 70.0	1 10.0	3 30.0	2 20.0	-	1 10.0	-	-	-	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	1 8.3	5 41.7	7 58.3	6 50.0	1 8.3	4 33.3	3 8.3	1 8.3	5 41.7	2 16.7	-	1 8.3	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	2 10.0	9 45.0	7 35.0	12 60.0	-	3 15.0	-	2 10.0	4 20.0	2 10.0	3 15.0	1 5.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	4 20.0	6 30.0	11 55.0	18 90.0	4 20.0	8 40.0	4 20.0	5 25.0	13 65.0	3 15.0	-	2 10.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	4 11.4	11 31.4	14 40.0	27 77.1	3 8.6	21 60.0	6 17.1	8 22.9	9 25.7	3 8.6	1 2.9	-	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	-	4 66.7	1 16.7	4 66.7	2 33.3	4 66.7	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	2 22.2	-	6 66.7	5 55.6	-	6 66.7	1 11.1	-	4 44.4	1 11.1	-	1 11.1	-
非製造業 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	143 100.0	143 100.0	21 14.7	53 37.1	76 53.1	81 56.6	16 11.2	56 39.2	19 13.3	26 18.2	52 36.4	19 13.3	9 6.3	4 2.8	-
中小企業	24 100.0	24 100.0	1 4.2	10 41.7	8 33.3	10 41.7	1 4.2	12 50.0	1 4.2	6 25.0	3 12.5	5 20.8	2 8.3	1 4.2	-
不明	14 100.0	14 100.0	2 14.3	4 28.6	3 21.4	9 64.3	-	7 50.0	2 14.3	5 35.7	5 35.7	-	1 7.1	-	-

20-1. 投資環境面でのメリット(長所)は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回 答	安定し た政 治・社 会情勢	市場規 模/成 長性	土地/ 事務所 スペースが豊 富、地 価/賃 料の安 く	イン フラ(電 力、運 輸、通 信など) の充実	裾野産 業の集 積(現地 調達が 容易)	取引先 (納入 先)企業 の集積	従業員の 雇い やすさ (一般ワ ーカー ・事務 関係)	従業員の 雇い やすさ (専門 職・技 術職、 中間管 理職)	従業員の 定着 率の高 さ	従業員の 質の高 さ(一 般ワー カー)	従業員の 質の高 さ(専 門職・ 技術職)	従業員の 質の高 さ(中 間管理 職)	(法人 税、輸 出入関 税など) 税制面 でのイ ンセン ティブ	投資環 境の充 実	各種手 続き等 が迅速	言語・ コミュニ ケーション 上の障 害の少 なさ	駐在員 の生活 環境が 優れて いる	その他	不明
総数	436	436	135	328	28	22	9	60	55	19	21	34	29	33	29	8	7	32	40	36	-
メキシコ	105	105	36	90	15	7	-	29	21	5	2	6	6	7	9	4	-	8	7	5	-
アグアスカリエンテス	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19	19	9	15	2	4	-	6	2	1	2	3	2	3	2	-	-	3	3	1	-
バハ・カリフォルニア・スル	100.0	100.0	47.4	78.9	10.5	21.1	-	31.6	10.5	5.3	10.5	15.8	10.5	15.8	10.5	-	-	15.8	15.8	5.3	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
コリマ	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12	12	5	10	1	-	-	5	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
ゲレーロ	100.0	100.0	41.7	83.3	8.3	-	-	41.7	33.3	-	-	-	-	-	8.3	8.3	-	-	8.3	8.3	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53	53	20	48	4	1	-	11	9	2	-	3	2	2	3	1	-	3	2	2	-
ナヤリット	100.0	100.0	37.7	90.6	7.5	1.9	-	20.8	17.0	3.8	-	5.7	3.8	3.8	5.7	1.9	-	5.7	3.8	3.8	-
ヌエボ・レオン	5	5	-	4	3	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-
オアハカ	100.0	100.0	-	80.0	60.0	-	-	20.0	20.0	20.0	-	-	-	20.0	20.0	20.0	-	20.0	20.0	20.0	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7	7	2	7	1	1	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
キンタナ・ロー	100.0	100.0	28.6	100.0	14.3	14.3	-	42.9	14.3	-	-	-	14.3	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トゥラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19	19	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
100.0	100.0	100.0	52.6	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.1	-
コロンビア	22	22	13	20	-	1	1	-	5	5	4	8	6	5	1	-	1	2	2	2	-
100.0	100.0	59.1	90.9	-	4.5	4.5	-	22.7	22.7	18.2	36.4	27.3	22.7	4.5	-	4.5	9.1	9.1	9.1	-	
100.0	100.0	42.9	57.1	7.1	7.1	-	-	21.4	7.1	7.1	14.3	7.1	7.1	-	-	-	-	-	14.3	14.3	
100.0	100.0	83.3	27.8	-	13.9	5.6	8.3	19.4	11.1	11.1	13.9	5.6	16.7	11.1	2.8	8.3	5.6	36.1	8.3	-	
100.0	100.0	23.8	84.0	3.4	3.4	2.4	11.2	8.3	1.9	3.9	4.9	3.9	4.9	7.3	1.5	1.5	8.7	5.3	4.4	-	
100.0	100.0	2.9	50.0	11.8	2.9	2.9	14.7	5.9	-	5.9	8.8	17.6	11.8	-	-	-	5.9	14.7	20.6	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20-1. 投資環境面でのメリット(長所)は何ですか。〈複数回答〉

	合計	有効回答	安定した政治・社会情勢	市場規模/成長性	土地/事務所スペースが豊富、地価/賃料の安さ	インフラ(電力、運輸、通信などの充実)	裾野産業の集積(現地調達が可能)	取引先(納入先)企業の集積	従業員の雇やすさ(一般職、専門職、事務員等)	従業員の雇やすさ(専門職・技術職、中間管理職等)	従業員の定着の高さ	従業員の質の高さ(一般職・カーク)	従業員の質の高さ(専門職・技術職)	従業員の質の高さ(中間管理職)	(法人税、輸出入関税、税制面でのインセンティブ)	投資奨励制度の充実	各種手続き等が迅速	言語・コミュニケーション上の障害の少なさ	駐在員の生活環境が優れている	その他	不明
総数	436	436	135	328	28	22	9	60	55	19	21	34	29	33	29	8	7	32	40	36	
業種別	100.0	100.0	31.0	75.2	6.4	5.0	2.1	13.8	12.6	4.4	4.8	7.8	6.7	7.6	6.7	1.8	1.6	7.3	9.2	8.3	
製造業 計	181	181	58	138	20	11	5	30	31	9	8	16	14	15	20	6	1	16	17	14	
食品・農水産加工	16	16	6	11	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
繊維(紡績・織物・化学繊維)	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
衣服・繊維製品	5	5	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
家具・インテリア製品	100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
紙・パルプ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
化学品・石油製品	10	10	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	
プラスチック製品	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
医薬品	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ゴム製品	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
窯業・土石	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
鉄鋼(鋳造品を含む)	8	8	3	8	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
非鉄金属	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
金属製品(メッキ加工を含む)	7	7	7	4	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
一般機械(金型・機械工具を含む)	10	10	5	8	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
電気機械・電子機器	12	12	7	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
電気・電子部品	20	20	5	16	3	3	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
輸送用機器(自動車・二輪車)	20	20	5	19	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	35	35	4	24	6	2	1	12	9	3	3	1	1	2	5	2	3	2	4	4	
精密機械	6	6	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
医療機器	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
印刷・出版	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
その他製造業	9	9	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
非製造業 計	255	255	77	190	8	11	4	30	24	10	13	18	15	18	9	2	6	16	23	22	
漁・水産	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
農・林業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
鉱業	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
流通	7	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
商社	61	61	20	43	3	4	1	7	6	4	7	1	2	2	1	1	4	8	6	6	
販売会社	102	102	26	82	1	5	1	14	13	3	9	9	11	11	5	3	6	13	9.8	9.8	
銀行	8	8	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
保険	7	7	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
証券	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
運輸/倉庫	17	17	5	14	2	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	
不動産	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
法務・税務	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ホテル/旅行/外食	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
通信/ソフトウェア	9	9	3	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
建設/プラント	9	9	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
その他非製造業	23	23	5	17	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	3	3	
不明	100.0	100.0	21.7	73.9	4.3	4.3	4.3	8.7	4.3	4.3	8.7	4.3	8.7	4.3	8.7	4.3	8.7	13.0	17.4	13.0	
企業規模別	361	361	112	274	21	16	8	45	41	14	20	29	24	29	24	7	7	22	35	31	
大企業	100.0	100.0	31.0	75.9	5.8	4.4	2.2	12.5	11.4	3.9	5.5	8.0	6.6	8.0	6.6	1.9	1.9	6.1	9.7	8.6	
中小企業	47	47	14	29	4	4	1	8	7	3	2	2	1	4	1	1	7	3	3		
不明	28	28	9	25	3	2	1	7	7	2	1	3	3	3	1	1	3	2	2		
不明	100.0	100.0	32.1	89.3	10.7	7.1	2.5	25.0	25.0	7.1	3.6	10.7	10.7	10.7	3.6	3.6	10.7	7.1	7.1		

21-1. 投資環境面でのリスク(問題点)は何ですか。(複数回答)

	合計	有効回答	不安定な政治・社会情勢	インフラ(電力、物流、通信などの未整備)	現地の不透明な政策運営	行政手続きの煩雑さ(許認可など)	税制・税務手続きの煩雑さ	法制度の未整備・不透明な運用	出資比率制限など外資規制	知的財産権保護の欠如	関連産業集積の未成熟・未発展	不安定な為替	労働力の不足・人材採用難	土地/事務所スペースの不足、地価/賃料の急上昇	人件費の高騰	労働争訟	取引リスク(代金回収リスク等)	消費者運動・排斥運動(不買運動、市民のボイコット等)	その他	特に問題ない	不明
総数	436	436	161	209	191	270	295	185	29	36	64	223	101	102	284	172	89	13	30	12	-
メキシコ	105	105	34	44	31	51	60	42	3	4	13	36	25	8	34	14	20	1	8	2	-
アグアスカリエンテス	100.0	100.0	32.4	41.9	29.5	48.6	57.1	40.0	2.9	3.8	12.4	34.3	23.8	7.6	32.4	13.3	19.0	1.0	7.6	1.9	-
バハ・カリフォルニア	19	19	4	7	6	7	11	4	-	-	1	3	3	2	5	1	1	-	1	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	100.0	100.0	21.1	36.8	31.6	36.8	57.9	21.1	-	-	5.3	15.8	15.8	10.5	26.3	5.3	5.3	-	5.3	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
コリマ	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12	12	2	10	4	9	9	5	-	1	4	5	4	-	7	2	2	1	1	-	-
ゲレーロ	100.0	100.0	16.7	83.3	33.3	75.0	75.0	41.7	-	8.3	33.3	41.7	33.3	-	58.3	16.7	16.7	8.3	8.3	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ミチョアカン	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53	53	19	19	17	23	29	24	3	3	6	19	11	6	12	8	14	-	5	1	-
ナヤリット	100.0	100.0	35.8	35.8	32.1	43.4	54.7	45.3	5.7	5.7	11.3	35.8	20.8	11.3	22.6	15.1	26.4	-	9.4	1.9	-
ヌエボ・レオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5	5	2	2	1	4	3	3	-	-	1	4	4	-	4	1	-	-	-	-	-
オアハカ	100.0	100.0	40.0	40.0	20.0	80.0	60.0	60.0	-	-	20.0	80.0	80.0	-	80.0	20.0	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7	7	3	2	2	5	5	3	-	-	1	2	1	-	2	2	2	-	1	-	-
100.0	100.0	42.9	28.6	28.6	71.4	71.4	42.9	-	-	-	14.3	28.6	14.3	-	28.6	28.6	28.6	-	14.3	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19	19	19	15	18	18	12	17	7	5	7	17	4	5	13	13	11	-	4	-	-
100.0	100.0	100.0	78.9	94.7	94.7	63.2	89.5	36.8	26.3	26.3	36.8	89.5	21.1	26.3	68.4	68.4	57.9	-	21.1	-	-
コロンビア	22	22	1	10	4	7	8	5	-	1	3	7	1	2	9	1	2	-	4	2	-
100.0	100.0	4.5	45.5	18.2	31.8	36.4	22.7	-	4.5	13.6	31.8	4.5	9.1	40.9	4.5	9.1	-	18.2	9.1	-	
ペルー	14	14	4	8	6	10	6	3	-	1	2	3	3	6	4	4	1	3	2	-	-
100.0	100.0	28.6	57.1	42.9	71.4	42.9	21.4	-	7.1	14.3	21.4	21.4	42.9	28.6	28.6	7.1	21.4	14.3	-	-	
チリ	36	36	2	8	2	6	5	2	-	1	4	10	14	9	22	6	2	-	3	5	-
100.0	100.0	5.6	22.2	5.6	16.7	13.9	5.6	-	2.8	11.1	27.8	38.9	25.0	61.1	16.7	5.6	-	8.3	13.9	-	
ブラジル	206	206	72	107	99	152	182	97	12	21	28	124	47	67	175	118	40	8	6	1	-
100.0	100.0	35.0	51.9	48.1	73.8	88.3	47.1	5.8	10.2	13.6	60.2	22.8	32.5	85.0	57.3	19.4	3.9	2.9	0.5	-	
アルゼンチン	34	34	29	17	31	26	22	19	7	3	7	26	7	5	27	16	13	1	3	2	-
100.0	100.0	85.3	50.0	91.2	76.5	64.7	55.9	20.6	8.8	20.6	76.5	20.6	14.7	79.4	47.1	38.2	2.9	8.8	5.9	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21-1. 投資環境面でのリスク(問題点)は何ですか。(複数回答)

	合計	有効回答	不安定な政治・社会情勢	インフラ(電力、物流、通信など)の不整備	現地の不透明な政策運営	行政手続きの煩雑さ(許認可など)	税制・税務手続きの煩雑さ	法制度の未整備・不透明な運用	出資比率制限など外資規制	知的財産保護の欠如	関連産業集積の未成熟・未発展	不安定な為替	労働力の不足・人材採用難	土地/事務所スペースの不足、地価/賃料の上昇	人件費の高騰	労働争訟	取引リスク(代金回収リスク等)	消費者運動・排斥運動(不買運動、市民の抗議等)	その他	特に問題はない	不明
総数	436	436	161	209	191	270	295	185	29	36	64	223	101	102	284	172	89	13	30	12	-
業種別	100.0	100.0	36.9	47.9	43.8	61.9	67.7	42.4	6.7	8.3	14.7	51.1	23.2	23.4	65.1	39.4	20.4	3.0	6.9	2.8	-
製造業 計	181	181	61	87	82	117	120	70	6	14	30	105	43	36	127	79	33	6	11	4	-
食品・農水産加工	16	16	5	6	5	6	10	4	-	-	3	8	4	3	10	9	2	-	2	1	-
繊維(紡織・織物・化学繊維)	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-
繊維(縫製)	5	5	3	2	2	3	3	3	-	2	2	4	3	1	4	3	2	-	-	-	-
衣服・繊維製品	100.0	100.0	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	-	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	100.0	100.0	50.0	50.0	-	50.0	50.0	50.0	-	-	-	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10	10	3	5	7	8	8	5	-	1	2	6	1	2	10	7	3	-	-	-	-
プラスチック製品	3	3	1	2	2	2	3	1	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	-
医薬品	5	5	2	3	3	3	2	2	-	1	-	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-
ゴム製品	3	3	1	3	1	2	1	1	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
窯業・土石	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	8	8	2	7	4	6	5	3	-	1	1	2	1	-	4	2	2	-	1	-	-
非鉄金属	3	3	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-
金属製品(メッキ加工を含む)	7	7	-	4	3	6	4	-	-	-	-	2	2	1	4	1	-	-	1	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	10	10	3	2	7	7	9	7	10	2	-	8	2	4	10	6	4	1	-	-	-
電気機械・電子機器	12	12	4	4	4	10	9	5	1	1	3	7	4	5	7	7	3	1	-	-	-
電気・電子部品	20	20	9	9	9	8	11	6	-	2	4	9	3	3	9	3	4	-	1	1	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	20	20	9	12	11	13	14	11	1	3	7	13	3	5	13	8	4	-	2	1	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	35	35	9	15	13	24	24	15	-	6	23	9	1	28	15	1	1	1	3	1	-
精密機械	6	6	3	3	4	6	5	2	1	1	2	5	2	2	6	2	4	2	-	-	-
医療機器	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
印刷・出版	1	1	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
その他製造業	9	9	4	4	3	5	5	1	1	-	-	6	2	4	6	4	1	-	-	-	-
非製造業 計	255	255	100	122	109	153	175	115	23	22	34	118	58	66	157	93	56	7	19	8	-
漁・水産	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	1	-	1	3	3	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
流通	7	7	3	2	2	3	4	1	-	-	-	4	-	2	3	1	-	-	2	1	-
商社	61	61	25	37	35	45	46	36	12	10	16	23	14	18	38	28	16	2	7	-	-
販売会社	102	102	47	50	45	59	64	42	5	9	16	66	17	28	62	34	28	4	7	3	-
銀行	8	8	1	4	2	5	5	4	-	-	-	2	1	4	5	3	1	-	1	1	-
保険	7	7	1	2	2	5	3	2	-	-	-	-	1	1	6	4	-	-	1	-	-
証券	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
運輸/倉庫	17	17	5	9	7	9	12	10	3	-	-	4	5	7	9	6	6	-	1	-	-
不動産	2	2	-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
法務・税務	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	9	9	2	7	2	4	7	2	1	1	1	3	5	1	8	3	-	-	-	1	-
建設/プラント	9	9	3	4	4	4	8	4	1	1	-	3	1	-	5	6	2	-	-	-	-
その他非製造業	23	23	10	5	8	13	16	11	1	1	-	8	7	1	16	7	3	0	1	2	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	361	361	132	172	166	231	246	161	26	33	52	192	79	89	244	152	76	11	26	11	-
大企業	100.0	100.0	36.6	47.6	46.0	64.0	68.1	44.6	7.2	9.1	14.4	53.2	21.9	24.7	67.6	42.1	21.1	3.0	7.2	3.0	-
中小企業	47	47	17	21	17	26	34	14	1	2	8	22	12	10	25	14	4	1	-	-	-
不明	28	28	12	16	8	13	15	10	2	1	4	9	10	3	15	6	9	1	4	1	-
	100.0	100.0	42.9	57.1	28.6	46.4	53.6	35.7	7.1	3.6	14.3	32.1	35.7	10.7	53.6	21.4	32.1	3.6	14.3	3.6	-



22-1.安全面でのリスク(問題点)は何ですか。(複数回答)

	合計	有効回答	紛争/民族/宗教対立	政争	デモ、ストライキ	自然災害	環境汚染	疾病(深刻な感染症等)	治安、テロ	サイバーテロ(ハッキング等)、産業スパイ等	当局等による外国人の取り締まり	外国人・企業を対し犯罪(殺傷、誘拐、強盗、盗難)	外国人が巻き込まれ易い事	民事トラブル	駐在員・家族の居住・生活トラブル	その他、進出国特有の事項	不明
総数	436	436	18	31	253	71	58	12	277	7	3	182	120	36	103	20	-
メキシコ	105	105	5	2	27	18	16	6	79	2	1	61	40	7	26	7	-
アグアスカリエンテス	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	-	2	-	-
バハ・カリフォルニア	19	19	-	-	1	-	1	-	11	-	-	12	9	1	2	1	-
バハ・カリフォルニア・スル	100.0	100.0	-	-	5.3	-	5.3	-	57.9	-	-	63.2	47.4	5.3	10.5	5.3	-
カンパチエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12	12	2	-	-	1	-	1	6	-	-	9	5	-	4	-	-
ゲレーロ	100.0	100.0	16.7	-	-	8.3	-	8.3	50.0	-	-	75.0	41.7	-	33.3	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53	53	2	1	23	15	13	4	44	-	1	31	20	4	16	5	-
100.0	100.0	3.8	1.9	43.4	28.3	24.5	7.5	83.0	-	1.9	58.5	37.7	7.5	30.2	9.4	-	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5	5	-	1	1	2	1	1	4	1	-	1	1	1	1	-	-
100.0	100.0	-	20.0	20.0	40.0	20.0	20.0	80.0	20.0	-	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7	7	1	-	1	-	1	-	6	-	-	4	2	1	1	-	-
100.0	100.0	14.3	-	14.3	-	14.3	-	85.7	-	-	-	57.1	28.6	14.3	14.3	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
100.0	100.0	-	-	50.0	-	-	-	-	100.0	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19	19	5	13	14	3	3	1	15	-	2	13	7	2	11	1	-
100.0	100.0	26.3	68.4	73.7	15.8	15.8	5.3	78.9	-	10.5	68.4	36.8	10.5	57.9	5.3	-	-
コロンビア	22	22	5	-	15	4	-	-	18	-	-	12	8	1	4	-	-
100.0	100.0	22.7	-	68.2	18.2	-	-	-	81.8	-	-	54.5	36.4	4.5	18.2	-	-
ペルー	14	14	-	1	8	6	5	-	12	-	-	4	2	1	1	-	-
100.0	100.0	-	7.1	57.1	42.9	35.7	-	-	85.7	-	-	28.6	14.3	7.1	7.1	-	-
チリ	36	36	1	-	20	22	10	-	5	1	-	3	2	3	3	5	-
100.0	100.0	2.8	-	55.6	61.1	27.8	-	-	13.9	2.8	-	8.3	5.6	8.3	8.3	13.9	-
ブラジル	206	206	2	5	140	12	23	5	137	4	-	87	56	18	52	4	-
100.0	100.0	1.0	2.4	68.0	5.8	11.2	2.4	66.5	1.9	-	42.2	27.2	8.7	25.2	1.9	-	-
アルゼンチン	34	34	-	10	29	6	1	-	11	-	-	2	5	4	6	3	-
100.0	100.0	-	29.4	85.3	17.6	2.9	-	32.4	-	-	-	5.9	14.7	11.8	17.6	8.8	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22-1.安全面でのリスク(問題点)は何ですか。(複数回答)

	合計	有効回答	紛争・民族・宗教対立	政争	デモ・ストライキ	自然災害	環境汚染	疾病(深刻な感染症等)	治安・テロ	サイバーテロ(ハッキング等)、産業スパイ等	当局等による外国人の取り締まり	外国人・企業を対し犯罪(殺傷、誘強、盗、詐等)	外国人が巻き込まれ易い事	民事トラブル	駐在員・家族の居住・生活	その他、進出特有の事項	不明
総数	436 100.0	436 100.0	18 4.1	31 7.1	253 58.0	71 16.3	58 13.3	12 2.8	277 63.5	7 1.6	3 0.7	182 41.7	120 27.5	36 8.3	103 23.6	20 4.6	-
業種別																	
製造業計	181 100.0	181 100.0	6 3.3	11 6.1	101 55.8	28 15.5	23 12.7	5 2.8	120 66.3	3 1.7	2 1.1	66 36.5	45 24.9	16 8.8	34 18.8	6 3.3	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	-	-	8 50.0	6 37.5	4 25.0	-	10 62.5	1 6.3	-	3 18.8	1 6.3	2 12.5	-	1 6.3	-
繊維(紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	-	-	2 66.7	-	-	-	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	3 60.0	-	-	3 60.0	2 40.0	-	1 20.0	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	-	2 20.0	7 70.0	2 20.0	2 20.0	1 10.0	5 50.0	-	-	5 50.0	2 20.0	1 10.0	2 20.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	-	-	3 33.3	-	-	-	2 66.7	-	-	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	4 80.0	-	2 40.0	-	3 60.0	-	-	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	2 66.7	-	-	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	-	-	2 25.0	-	-	-	6 75.0	-	-	4 50.0	3 37.5	-	-	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	-	-	2 28.6	-	1 14.3	-	5 71.4	-	-	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	-	-	7 70.0	1 10.0	2 20.0	-	8 80.0	-	-	4 40.0	4 40.0	-	3 30.0	1 10.0	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	-	-	10 83.3	1 8.3	3 25.0	-	11 91.7	1 8.3	-	6 50.0	4 33.3	-	4 33.3	-	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	-	2 10.0	7 35.0	2 10.0	2 10.0	-	9 45.0	-	-	9 45.0	4 20.0	2 10.0	2 10.0	1 5.0	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	1 5.0	2 10.0	13 65.0	4 20.0	1 5.0	2 10.0	16 80.0	1 5.0	-	5 25.0	3 15.0	1 5.0	4 20.0	-	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	1 2.9	1 2.9	17 48.6	4 11.4	1 2.9	1 2.9	26 74.3	1 2.9	-	10 28.6	12 34.3	2 5.7	2 31.4	-	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	-	-	3 50.0	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	-	-	2 33.3	2 33.3	1 50.0	1 33.3	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	1 11.1	1 11.1	7 77.8	2 22.2	3 33.3	-	4 44.4	-	1 11.1	5 55.6	2 22.2	2 22.2	1 11.1	-	-
非製造業計	255 100.0	255 100.0	12 4.7	20 7.8	152 59.6	43 16.9	35 13.7	7 2.7	157 61.6	4 1.6	1 0.4	116 45.5	75 29.4	20 7.8	69 27.1	14 5.5	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	-	-	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	2 66.7	-	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	1 14.3	3 42.9	5 71.4	-	-	-	3 42.9	-	-	1 14.3	1 14.3	-	-	-	-
商社	61 100.0	61 100.0	3 4.9	10 16.4	44 72.1	13 21.3	9 14.8	1 1.6	45 73.8	-	-	28 45.9	19 31.1	4 6.6	18 29.5	3 4.9	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	4 3.9	3 2.9	62 60.8	18 17.6	15 14.7	5 4.9	63 61.8	3 2.9	-	51 50.0	31 30.4	8 7.8	28 27.5	7 6.9	-
銀行	8 100.0	8 100.0	-	-	2 25.0	-	1 12.5	-	4 50.0	1 12.5	-	2 25.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	-
保険	7 100.0	7 100.0	-	-	4 57.1	-	-	-	6 85.7	-	-	5 71.4	2 28.6	1 14.3	3 42.9	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	17 100.0	-	-	9 52.9	3 17.6	4 23.5	-	9 52.9	-	1 5.9	9 52.9	7 41.2	4 23.5	7 41.2	1 5.9	-
不動産	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	-	-	7 77.8	-	-	-	5 55.6	-	-	6 66.7	5 55.6	-	4 44.4	-	-
建設/プラント	9 100.0	9 100.0	2 22.2	1 11.1	3 33.3	1 11.1	1 11.1	-	7 77.8	-	-	3 33.3	3 33.3	1 11.1	2 22.2	-	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	2 8.7	3 13.0	9 39.1	4 17.4	2 8.7	-	9 39.1	-	-	8 34.8	4 17.4	1 4.3	3 13.0	2 8.7	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																	
大企業	361 100.0	361 100.0	14 3.9	27 7.5	225 62.3	56 15.5	48 13.3	10 2.8	236 65.4	7 1.9	2 0.6	145 40.2	95 26.3	31 8.6	91 25.2	14 3.9	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	4 8.5	3 6.4	20 42.6	10 21.3	6 12.8	-	21 44.7	-	-	20 42.6	16 34.0	3 6.4	7 14.9	3 6.4	-
不明	28 100.0	28 100.0	-	1 3.6	8 28.6	5 17.9	4 14.3	2 7.1	20 71.4	-	1 3.6	17 60.7	9 32.1	2 7.1	5 17.9	3 10.7	-

23-1. 貴現地法人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

①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。

	合計	有効回答	日系企業	米国系企業	欧州系企業	中国系企業	韓国系企業	その他アジア系企業	中近東系企業	地場資本企業	他の中南米系企業	その他	競合なし	不明
総数	436 100.0	436 100.0	124 28.4	59 13.5	76 17.4	35 8.0	31 7.1	10 2.3	4 0.9	68 15.6	11 2.5	4 0.9	14 3.2	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	50 47.6	21 20.0	9 8.6	3 2.9	8 7.6	4 3.8	-	7 6.7	1 1.0	-	2 1.9	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	11 57.9	2 10.5	-	1 5.3	2 10.5	3 15.8	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	6 50.0	3 25.0	-	-	-	-	-	2 16.7	-	-	1 8.3	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	23 43.4	13 24.5	5 9.4	1 1.9	5 9.4	-	-	5 9.4	1 1.9	-	-	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	-	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トゥラスカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	2 10.5	5 26.3	-	8 42.1	1 5.3	-	-	-	-	1 5.3	2 10.5	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	5 22.7	3 13.6	3 13.6	4 18.2	-	2 9.1	-	2 9.1	2 9.1	1 4.5	-	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	4 28.6	-	3 21.4	3 21.4	2 14.3	-	-	1 7.1	1 7.1	-	-	-
チリ	36 100.0	36 100.0	9 25.0	5 13.9	5 13.9	1 2.8	5 13.9	1 2.8	1 2.8	5 13.9	2 5.6	-	3 8.3	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	46 22.3	19 9.2	47 22.8	13 6.3	11 5.3	3 1.5	3 1.5	50 24.3	6 2.9	2 1.0	6 2.9	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	8 23.5	6 17.6	9 26.5	3 8.8	4 11.8	-	-	3 8.8	-	-	1 2.9	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23-1. 貴現地法人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。

①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。

業種別	合計	有効回答	日系企業	米国系企業	欧州系企業	中国系企業	韓国系企業	その他アジア系企業	中近東系企業	地場資本企業	他の中南米系企業	その他	競合なし	不明
総数	436	436	224	59	76	35	31	10	4	68	11	4	14	-
製造業 計	1000	1000	284	13.5	17.4	8.0	7.1	2.3	0.9	15.6	2.5	0.9	3.2	-
食品・農水産加工	16	16	2	1	5	1	-	-	-	5	-	-	2	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
衣服・繊維製品	5	5	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
家具・インテリア製品	1000	1000	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-
紙・パルプ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
化学品・石油製品	10	10	-	4	3	-	1	-	-	10	-	1	-	-
プラスチック製品	3	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-
医薬品	5	5	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ゴム製品	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8	8	3	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
非鉄金属	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	7	2	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10	10	1	2	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
電気機械・電子機器	12	12	-	3	1	-	5	-	-	3	-	-	-	-
電気・電子部品	20	20	10	2	5	10	15	5	-	5	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	20	6	4	4	2	1	2	-	1	-	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	35	13	3	9	3	1	2	-	3	-	-	1	-
精密機械	6	6	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
医療機器	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-
その他製造業	9	9	2	2	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-
非製造業 計	1000	1000	22.2	22.2	-	11.1	-	11.1	-	33.3	-	-	-	-
漁・水産	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
流通	7	7	1	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-
商社	61	61	28	5	5	9	2	-	1	5	1	2	3	-
販売会社	1000	1000	45.9	8.2	14.8	3.3	-	1.6	-	8.2	1.6	3.3	4.9	-
銀行	102	102	26	18	28	6	14	-	-	7	2	1	-	-
保険	8	8	2	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
証券	1000	1000	25.0	12.5	37.5	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-
運輸/倉庫	7	7	2	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
不動産	1000	1000	28.6	14.3	-	-	-	-	-	14.3	42.9	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17	17	11	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
不動産	2	2	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-
法務・税務	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-
法務・税務	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ホテル/旅行/外食	3	3	33.3	33.3	-	-	-	-	33.3	-	1000	-	-	-
通信/ソフトウェア	9	9	1	-	1	1	-	-	-	5	-	-	1	-
建設/プラント	1000	1000	11.1	-	11.1	11.1	-	-	-	56.6	-	-	11.1	-
建設/プラント	9	9	3	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-
その他非製造業	1000	1000	33.3	11.1	-	11.1	-	-	-	22.2	11.1	-	11.1	-
その他非製造業	23	23	1	6	3	1	-	-	1	7	1	-	3	-
不明	1000	1000	4.3	26.1	13.0	4.3	-	-	4.3	30.4	4.3	-	13.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大企業	361	361	95	50	70	30	27	5	2	56	10	4	12	-
中小企業	1000	1000	26.3	13.9	19.4	8.3	7.5	1.4	0.6	15.5	2.8	1.1	3.3	-
大企業	47	47	15	6	5	2	3	3	2	10	-	-	1	-
中小企業	1000	1000	31.9	12.8	10.6	4.3	6.4	6.4	4.3	21.3	-	-	2.1	-
不明	28	28	14	3	1	3	1	2	-	2	1	-	1	-
不明	1000	1000	50.0	10.7	3.6	10.7	3.6	7.1	-	7.1	3.6	-	3.6	-

23-2. 貴現地法人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

②過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか。

	合計	有効回答	競合が激化	競合状況に変化なし	競合は緩和	不明
総数	436 100.0	436 100.0	242 55.5	192 44.0	2 0.5	-
メキシコ	105 100.0	105 100.0	51 48.6	53 50.5	1 1.0	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
バハ・カリフォルニア	19 100.0	19 100.0	10 52.6	9 47.4	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	3 25.0	9 75.0	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	53 100.0	32 60.4	21 39.6	-	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	19 100.0	8 42.1	11 57.9	-	-
コロンビア	22 100.0	22 100.0	19 86.4	3 13.6	-	-
ペルー	14 100.0	14 100.0	8 57.1	6 42.9	-	-
チリ	36 100.0	36 100.0	24 66.7	12 33.3	-	-
ブラジル	206 100.0	206 100.0	115 55.8	90 43.7	1 0.5	-
アルゼンチン	34 100.0	34 100.0	17 50.0	17 50.0	-	-
不明	-	-	-	-	-	-

23-2. 貴現地法人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。

②過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか。

	合計	有効回答	競合が 激化	競合状 況に変 化なし	競合は 緩和	不明
総数	436 100.0	436 100.0	242 55.5	192 44.0	2 0.5	-
業種別						
製造業 計	181 100.0	181 100.0	96 53.0	83 45.9	2 1.1	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	7 43.8	8 50.0	1 6.3	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	3 30.0	7 70.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	9 90.0	1 10.0	-	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	5 41.7	7 58.3	-	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	12 60.0	8 40.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	13 65.0	7 35.0	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	18 51.4	16 45.7	1 2.9	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
非製造業 計	255 100.0	255 100.0	146 57.3	109 42.7	-	-
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉱業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
流通	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
商社	61 100.0	61 100.0	28 45.9	33 54.1	-	-
販売会社	102 100.0	102 100.0	63 61.8	39 38.2	-	-
銀行	8 100.0	8 100.0	5 62.5	3 37.5	-	-
保険	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	17 100.0	17 100.0	11 64.7	6 35.3	-	-
不動産	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ホテル／旅行／外食	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
通信／ソフトウェア	9 100.0	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-	-
建設／プラント	9 100.0	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	-
その他非製造業	23 100.0	23 100.0	16 69.6	7 30.4	-	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	361 100.0	361 100.0	201 55.7	159 44.0	1 0.3	-
中小企業	47 100.0	47 100.0	27 57.4	20 42.6	-	-
不明	28 100.0	28 100.0	14 50.0	13 46.4	1 3.6	-

24-1. 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率はおおむねいくらぐらいでしょうか？  
 (2013年9月時点における金額ベース)

	合計	有効回答	10%未満	10%から25%未満	25%から75%	75%から100%	不明
総数	181 100.0	181 100.0	44 24.3	31 17.1	64 35.4	42 23.2	-
メキシコ	58 100.0	58 100.0	22 37.9	12 20.7	18 31.0	6 10.3	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-
バハ・カリフォルニア	18 100.0	18 100.0	7 38.9	6 33.3	4 22.2	1 5.6	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	6 50.0	2 16.7	3 25.0	1 8.3	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	10 100.0	10 100.0	3 30.0	2 20.0	2 20.0	3 30.0	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	-	-	-	-	-	-	-
トゥラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	4 66.7	1 16.7	-
コロンビア	6 100.0	6 100.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	-	-
ペルー	6 100.0	6 100.0	2 33.3	1 16.7	-	3 50.0	-
チリ	8 100.0	8 100.0	1 12.5	-	2 25.0	5 62.5	-
ブラジル	83 100.0	83 100.0	11 13.3	9 10.8	36 43.4	27 32.5	-
アルゼンチン	14 100.0	14 100.0	6 42.9	6 42.9	2 14.3	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-

24-1. 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率はおおむねいくらぐらいでしょうか？  
(2013年9月時点における金額ベース)

	合計	有効回 答	10%未 満	10%か ら25% 未満	25%か ら75%	75%か ら100%	不明
総数	181 100.0	181 100.0	44 24.3	31 17.1	64 35.4	42 23.2	-
業 種 別							
製造業 計	181 100.0	181 100.0	44 24.3	31 17.1	64 35.4	42 23.2	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	-	1 6.3	2 12.5	13 81.3	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	-	2 40.0	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	-	4 40.0	1 10.0	5 50.0	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	8 100.0	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	1 12.5	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	2 28.6	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	-	1 10.0	9 90.0	-	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	4 33.3	3 25.0	3 25.0	2 16.7	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	9 45.0	5 25.0	6 30.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	6 30.0	5 25.0	8 40.0	1 5.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	12 34.3	3 8.6	16 45.7	4 11.4	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	4 66.7	-	2 33.3	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	1 11.1	1 11.1	4 44.4	3 33.3	-
非製造業 計	-	-	-	-	-	-	-
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/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-
企 業 規 模 別							
大企業	143 100.0	143 100.0	31 21.7	26 18.2	51 35.7	35 24.5	-
中小企業	24 100.0	24 100.0	9 37.5	3 12.5	6 25.0	6 25.0	-
不明	14 100.0	14 100.0	4 28.6	2 14.3	7 50.0	1 7.1	-



25-1. 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？〈複数回答〉

	合計	有効回答	日本	米国・カナダ	EU	中国(香港含む)	ASEAN諸国	韓国・台湾	メキシコ	ブラジル	アルゼンチン	前記3か国以外の中南米	その他	不明
総数	181 100.0	181 100.0	128 70.7	75 41.4	27 14.9	65 35.9	51 28.2	23 12.7	17 9.4	24 13.3	7 3.9	-	17 9.4	-
メキシコ	58 100.0	58 100.0	50 86.2	40 69.0	3 5.2	23 39.7	12 20.7	10 17.2	2 3.4	1 1.7	-	-	1 1.7	-
アグアスカリエンテス	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア	18 100.0	18 100.0	16 88.9	12 66.7	1 5.6	10 55.6	4 22.2	2 11.1	-	1 5.6	-	-	-	-
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンペチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	12 100.0	11 91.7	11 91.7	-	5 41.7	3 25.0	3 25.0	1 8.3	-	-	-	-	-
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	10 100.0	10 100.0	7 70.0	4 40.0	-	3 30.0	2 20.0	1 10.0	-	-	-	-	1 10.0	-
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	4 80.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	4 80.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-	-	-	-
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	6 100.0	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	-	1 16.7	-	-	2 33.3	1 16.7	-	1 16.7	-
コロンビア	6 100.0	6 100.0	5 83.3	1 16.7	1 16.7	3 50.0	3 50.0	2 33.3	1 16.7	4 66.7	-	-	2 33.3	-
ペルー	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	-	3 50.0	1 16.7	-	-	1 16.7	-	-	3 50.0	-
チリ	8 100.0	8 100.0	4 50.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	-	-	1 12.5	1 12.5	-	2 25.0	-
ブラジル	83 100.0	83 100.0	53 63.9	26 31.3	18 21.7	30 36.1	25 30.1	7 8.4	10 12.0	7 8.4	5 6.0	-	7 8.4	-
アルゼンチン	14 100.0	14 100.0	11 78.6	4 28.6	2 14.3	5 35.7	8 57.1	4 28.6	4 28.6	8 57.1	-	-	1 7.1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25-1. 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？〈複数回答〉

	合計	有効回 答	日本	米 国・ カナ ダ	EU	中国(香 港含む)	ASEAN諸 国	韓国・ 台湾	メキシ コ	ブラジ ル	アルゼ ンチン	前記3 か国以 外の中 南米	その他	不明
総数	181 100.0	181 100.0	128 70.7	75 41.4	27 14.9	65 35.9	51 28.2	23 12.7	17 9.4	24 13.3	7 3.9	-	17 9.4	-
業種別														
製造業 計	181 100.0	181 100.0	128 70.7	75 41.4	27 14.9	65 35.9	51 28.2	23 12.7	17 9.4	24 13.3	7 3.9	-	17 9.4	-
食品・農水産加工	16 100.0	16 100.0	7 43.8	4 25.0	2 12.5	2 12.5	1 6.3	-	-	1 6.3	2 12.5	-	4 25.0	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	-	-	2 66.7	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	-	-
木材・木製品(家具・ インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10 100.0	10 100.0	7 70.0	8 80.0	3 30.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	1 33.3	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-
医薬品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	1 20.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	1 20.0	-
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8 100.0	8 100.0	5 62.5	7 87.5	2 25.0	3 37.5	1 12.5	3 37.5	2 25.0	1 12.5	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	-	-	2 66.7	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	3 42.9	-	1 14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	10 100.0	10 100.0	4 40.0	2 20.0	4 40.0	2 20.0	-	2 20.0	3 30.0	-	-	-	-
電気機械・電子機器	12 100.0	12 100.0	5 41.7	2 16.7	2 16.7	8 66.7	8 66.7	2 16.7	-	-	-	-	2 16.7	-
電気・電子部品	20 100.0	20 100.0	15 75.0	9 45.0	-	15 75.0	9 45.0	2 10.0	1 5.0	2 10.0	-	-	1 5.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	20 100.0	17 85.0	5 25.0	3 15.0	9 45.0	10 50.0	4 20.0	2 10.0	8 40.0	2 10.0	-	3 15.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	35 100.0	31 88.6	20 57.1	5 14.3	10 28.6	13 37.1	6 17.1	8 22.9	3 8.6	1 2.9	-	1 2.9	-
精密機械	6 100.0	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	2 33.3	-	1 16.7	-	-	-	-	-	-
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	2 22.2	2 22.2	-	-	1 11.1	1 11.1	-	2 22.2	-
非製造業 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別														
大企業	143 100.0	143 100.0	98 68.5	55 38.5	25 17.5	49 34.3	45 31.5	17 11.9	15 10.5	24 16.8	6 4.2	-	15 10.5	-
中小企業	24 100.0	24 100.0	19 79.2	10 41.7	1 4.2	11 45.8	5 20.8	3 12.5	1 4.2	-	1 4.2	-	1 4.2	-
不明	14 100.0	14 100.0	11 78.6	10 71.4	1 7.1	5 35.7	1 7.1	3 21.4	1 7.1	-	-	-	1 7.1	-

26-1. 貴社では、輸出入において、既存(発効済み)の二国間/多国間でのFTA/EPA/ACE等を利用されていますか。

<メキシコ>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
日本	9	1	9	44	9	17
NAFTA	28		7	43	4	13
メルコスール	8		2	1		1
中米5カ国	7		2			1
チリ	2		1			
EU27	3	1	2	5		1

<ベネズエラ>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
メルコスール	2	1	2	1	2	4

<コロンビア>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
メルコスール	2			5		1
メキシコ			1	4		2
中米5カ国	3		1			
アンデス共同体	8	1	2			
チリ		1		1		
EFTA						

<ペルー>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
日本	2	1	2	4	2	2
メルコスール	1		1	2		
メキシコ				4		
アンデス共同体	1		1	2		
チリ	1		1	1		
米国	1			2	1	
中国			1	3		
韓国						
EU27	1					2
EFTA						

<チリ>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
日本	6	1	9	16		6
メルコスール	1	1	1	4		
メキシコ	1			3		1
中米5カ国	1		1			
アンデス共同体	1		2			
ペルー	2		1			
米国	1	1	3	7	1	1
中国	1	1	2	6		
韓国	1		1			
インド	1	1	1	1		
EU27			1	5		
EFTA						

<ブラジル>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
メルコスール	29	6	21	12	2	15
メキシコ	4		10	11	3	10
アンデス共同体	4	1	13			5
チリ	4	1	14			7
ペルー	4	1	12			5
インド	1		6	1	1	6

<アルゼンチン>

	輸出に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています			輸入に際して、 FTA等の優遇税率を利用している/利用を検討しています		
	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
メルコスール	9	1	2	12		1
メキシコ	1		1	3	1	1
アンデス共同体			1			1
チリ	1		2			1
ペルー			2	1		1
インド						

※NAFTA=米国、カナダ、メキシコ

※メルコスール=ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ

※中米5カ国=グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ

※アンデス共同体=ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー

※EU27=フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、英国、デンマーク、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、スウェーデン、フィンランド、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア

※EFTA(欧州自由貿易連合)=ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン

27-1. FTAを活用するにあたっての輸出面での問題点をお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	原産地証明書 の発給 コスト が高い	原産地 証明書 手続き に時間 を要す	原産地 規則の 基準を 満たさ ない、 もしく は不明	既存 FTA/EPA の原産 地規則 が各々 異なる	原産地 証明書 の取得 手続き が煩雑 である	FTA/EPA 利用に 向け、 調達先 の協力が 得られ ない	主要な 輸出先 との間 にFTA/EPA が存在 しない	FTA/EPA 上の関 税割当 が機能 してい ない	社内 対応 人材が 不足し ている	特にな い	その他	不明
総数	436 100.0	238 100.0	17 7.1	41 17.2	18 7.6	23 9.7	20 8.4	7 2.9	21 8.8	5 2.1	24 10.1	121 50.8	14 5.9	198 45.4
メキシコ	105 100.0	59 100.0	6 10.2	14 23.7	7 11.9	6 10.2	9 15.3	5 8.5	2 3.4	9 15.3	30 50.8	1 1.7	46 43.8	
アグアスカリエンテス	3 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	3 33.3
バハ・カリフォルニア	19 100.0	15 100.0	3 20.0	3 20.0	-	2 13.3	2 13.3	-	1 6.7	1 6.7	8 53.3	-	4 21.1	
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カンパチエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グアナフアト	12 100.0	10 100.0	-	2 20.0	-	1 10.0	2 20.0	1 10.0	-	-	4 40.0	5 50.0	-	2 16.7
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハリスコ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メヒコ	53 100.0	20 100.0	1 5.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	-	-	3 15.0	10 50.0	1 5.0	33 62.3
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	-	1 20.0	3 60.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケレタロ	7 100.0	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	2 50.0	-	3 42.9
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タマウリバス	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
トウラスカーラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベネズエラ	19 100.0	11 100.0	-	1 9.1	-	-	1 9.1	-	1 9.1	-	1 9.1	3 27.3	5 45.5	8 42.1
コロンビア	22 100.0	17 100.0	-	-	2 11.8	3 17.6	-	-	2 11.8	-	1 5.9	9 52.9	1 5.9	5 22.7
ペルー	14 100.0	9 100.0	-	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	-	-	-	1 11.1	5 55.6	-	5 35.7
チリ	36 100.0	25 100.0	2 8.0	3 12.0	-	-	-	-	2 8.0	-	1 4.0	19 76.0	-	11 30.6
ブラジル	206 100.0	94 100.0	7 7.4	15 16.0	4 4.3	11 11.7	7 7.4	2 2.1	10 10.6	3 3.2	10 10.6	46 48.9	6 6.4	112 54.4
アルゼンチン	34 100.0	23 100.0	2 8.7	6 26.1	4 17.4	2 8.7	2 8.7	-	6 26.1	-	1 4.3	9 39.1	1 4.3	11 32.4
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

27-1. FTAを活用するにあたっての輸出面での問題点をお選びください。〈複数回答〉

	合計	有効回答	原産地証明書 の発給 コスト が高い	原産地 証明書 手続き に時間 を要す	原産地 規則の 基準を 満たさ ない、 もしく は非常 に困難	既存 FTA/EPA の原産 地規則 が各々 異なり 煩雑で ある	原産地 証明書 の取得 手続き が煩雑 である	FTA/EPA 利用に 向け、 調達先 の協力が 得られ にくい	主要な 輸出先 との間 に FTA/EPA が存在 しない	FTA/EPA 上の関 税割当 が機能 してい ない	社内に 対応出 来る人 材が不 足して いる	特に問 題はな い	その他	不明
総数	436	238	17	41	18	23	20	7	21	5	24	121	14	198
業種別	100.0	100.0	7.1	17.2	7.6	9.7	8.4	2.9	8.8	2.1	10.1	50.8	5.9	45.4
製造業 計	181	133	13	32	14	16	14	6	8	3	16	58	8	48
食品・農水産加工	16	14	1	2	-	1	-	-	1	1	1	8	1	2
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
衣服・繊維製品	5	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
家具・インテリア製品	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-
紙・パルプ	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	10	10	1	1	1	1	-	-	-	-	2	4	2	-
プラスチック製品	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
医薬品	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
ゴム製品	3	3	-	2	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-
窯業・土石	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	8	4	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	4
非鉄金属	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
金属製品 (メッキ加工を含む)	7	6	1	2	-	3	1	-	-	-	1	1	-	1
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10	9	2	2	2	1	1	1	1	-	3	2	1	1
電気機械・電子機器	12	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5	1	4
電気・電子部品	20	16	1	5	-	1	3	-	-	-	-	11	-	4
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20	15	1	3	2	2	1	-	-	-	-	8	2	5
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35	25	2	7	4	2	2	3	2	1	4	9	1	10
精密機械	6	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	4
医療機器	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
印刷・出版	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
その他製造業	9	5	3	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	4
非製造業 計	255	105	4	9	4	7	6	1	13	2	8	63	6	150
漁・水産	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
農・林業	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
流通	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
商社	61	41	1	2	2	5	4	-	9	1	6	19	4	20
販売会社	102	32	1	2	2	1	1	-	1	-	1	24	1	70
銀行	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
保険	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	85.7
運輸/倉庫	17	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	13
不動産	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	76.5
法務・税務	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.0
ホテル/旅行/外食	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
通信/ソフトウェア	9	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5
建設/プラント	9	5	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	-	4
その他非製造業	23	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	17
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	50.0	16.7	73.9
企業規模別	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大企業	361	197	15	31	17	21	16	5	19	5	19	98	13	164
中小企業	47	27	2	6	1	-	1	-	2	-	1	18	-	20
不明	28	14	-	4	-	2	3	2	-	-	4	5	1	14
	100.0	100.0	-	28.6	-	14.3	21.4	14.3	-	-	28.6	35.7	7.1	50.0

28-1. FTAを活用するにあたっての輸入面での問題点をお選びください。(複数回答)

	合計	有効回答	FTA/EPA利用に向け、調達先との協力が得られない	FTA/EPAによる特恵税率と一般税率との関係が不明	主要な輸入元との間にFTA/EPAが存在しない	輸入国側税関での厳格な特恵関税認定検査	特に関税問題はない	その他	不明
総数	436 100.0	289 100.0	16 5.5	22 7.6	65 22.5	21 7.3	161 55.7	22 7.6	147 33.7
メキシコ	105 100.0	76 100.0	7 9.2	12 15.8	5 6.6	5 6.6	50 65.8	2 2.6	29 27.6
アグアスカリエンテス	3 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	1 33.3
バハ・カリフォルニア	19 100.0	15 100.0	1 6.7	2 13.3	-	2 13.3	11 73.3	-	4 21.1
バハ・カリフォルニア・スル	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンパチェ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チアパス	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チワワ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアウイラ	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-
コリマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドゥランゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアナフアト	12 100.0	11 100.0	-	1 9.1	1 9.1	-	9 81.8	-	1 8.3
ゲレーロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イダルゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハリスコ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
ミチョアカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレーロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メヒコ	53 100.0	34 100.0	1 2.9	6 17.6	3 8.8	2 5.9	22 64.7	2 5.9	19 35.8
ナヤリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌエボ・レオン	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	1 20.0	-	3 60.0	-	-
オアハカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プエブラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケレタロ	7 100.0	6 100.0	2 33.3	2 33.3	-	-	3 50.0	-	1 14.3
キンタナ・ロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サン・ルイス・ポトシ	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 50.0
シナロア	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソノラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タバスコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タマウリバス	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
トラスカカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラクルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユカタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サカテカス	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-
州不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	19 100.0	13 100.0	-	1 7.7	3 23.1	-	5 38.5	5 38.5	6 31.6
コロンビア	22 100.0	19 100.0	1 5.3	-	4 21.1	1 5.3	13 68.4	1 5.3	3 13.6
ペルー	14 100.0	10 100.0	-	1 10.0	-	1 10.0	7 70.0	2 20.0	4 28.6
チリ	36 100.0	28 100.0	3 10.7	1 3.6	2 7.1	2 7.1	19 67.9	4 14.3	8 22.2
ブラジル	206 100.0	115 100.0	3 2.6	6 5.2	39 33.9	8 7.0	58 50.4	6 5.2	91 44.2
アルゼンチン	34 100.0	28 100.0	2 7.1	1 3.6	12 42.9	4 14.3	9 32.1	2 7.1	6 17.6
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28-1. FTAを活用するにあたっての輸入面での問題点をお選びください。(複数回答)

	合計	有効回答	FTA/EPA利用に向け、調達先力が得られない	FTA/EPAによる特恵税率と一般税率との関係が少なく、メリットがない	主要な輸入元との間にFTA/EPAが存在しない	輸入国側税関での厳格な特恵認定検査	特に関税問題はない	その他	不明
総数	436 100.0	289 100.0	16 5.5	22 7.6	65 22.5	21 7.3	161 55.7	22 7.6	147 33.7
業種別									
製造業 計	181 100.0	136 100.0	10 7.4	12 8.8	27 19.9	9 6.6	78 57.4	7 5.1	45 24.9
食品・農水産加工	16 100.0	12 100.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	2 16.7	8 66.7	1 8.3	4 25.0
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	2 66.7
衣服・繊維製品	5 100.0	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0	-	1 20.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	10 100.0	7 100.0	-	-	-	-	5 71.4	2 28.6	3 30.0
プラスチック製品	3 100.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3
医薬品	5 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	2 40.0
ゴム製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-
窯業・土石	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	8 100.0	7 100.0	-	3 42.9	2 28.6	-	2 28.6	-	1 12.5
非鉄金属	3 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	2 66.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	7 100.0	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0	-	2 28.6
一般機械 (金型・機械工具を含む)	10 100.0	8 100.0	1 12.5	-	1 12.5	1 12.5	5 62.5	-	2 20.0
電気機械・電子機器	12 100.0	8 100.0	-	-	3 37.5	1 12.5	4 50.0	-	4 33.3
電気・電子部品	20 100.0	16 100.0	2 12.5	3 18.8	2 12.5	2 12.5	9 56.3	-	4 20.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	20 100.0	16 100.0	-	1 6.3	3 18.8	1 6.3	9 56.3	2 12.5	4 20.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	35 100.0	29 100.0	3 10.3	2 6.9	9 31.0	-	15 51.7	1 3.4	6 17.1
精密機械	6 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0	-	2 33.3
医療機器	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	5 100.0	-	1 20.0	1 20.0	-	3 60.0	-	4 44.4
非製造業 計	255 100.0	153 100.0	6 3.9	10 6.5	38 24.8	12 7.8	83 54.2	15 9.8	102 40.0
漁・水産	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	3 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	1 33.3
流通	7 100.0	5 100.0	-	-	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	2 28.6
商社	61 100.0	45 100.0	-	3 6.7	11 24.4	4 8.9	25 55.6	5 11.1	16 26.2
販売会社	102 100.0	73 100.0	5 6.8	3 4.1	23 31.5	6 8.2	35 47.9	6 8.2	29 28.4
銀行	8 100.0	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	6 75.0
保険	7 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	6 85.7
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	17 100.0	4 100.0	-	1 25.0	1 25.0	-	2 50.0	-	13 76.5
不動産	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0
法務・税務	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-
ホテル/旅行/外食	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0
通信/ソフトウェア	9 100.0	4 100.0	-	2 50.0	-	-	2 50.0	-	5 55.6
建設/プラント	9 100.0	6 100.0	-	-	1 16.7	-	4 66.7	1 16.7	3 33.3
その他非製造業	23 100.0	8 100.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	15 65.2
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別									
大企業	361 100.0	241 100.0	12 5.0	17 7.1	63 26.1	16 6.6	129 53.5	20 8.3	120 33.2
中小企業	47 100.0	31 100.0	4 12.9	2 6.5	2 3.2	2 6.5	22 71.0	2 6.5	16 34.0
不明	28 100.0	17 100.0	-	3 17.6	1 5.9	3 17.6	10 58.8	-	11 39.3

---

---

「第 14 回中南米日系進出企業の経営実態調査」

2013 年 12 月発行

執筆	海外調査部	吉田 憲
	海外調査部中南米課	内尾 雄介
協力		中畑 貴雄
		伊藤 晃
	メキシコ事務所	中島 伸浩
	カラカス事務所	松浦 健太郎
	ボゴタ事務所	清水 文裕
	リマ事務所	藤本 雅之
	サンティアゴ事務所	堀之内 貴治
サンパウロ事務所	紀井 寿雄	

独立行政法人 日本貿易振興機構

東京都港区赤坂 1 丁目 12 番 32 号

アーク森ビル私書箱 528 号

〒107-6006 電話 (03)3582-4690 (海外調査部中南米課)