

# 米国・カナダ進出日系企業実態調査

-2013 年度-

2014 年 1 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 北米課

本レポートに関する問い合わせ先：

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 北米課

〒107-6006

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル

TEL:03-3582-5545

E-mail:ORB@jetro. go. jp

**【免責条項】**

本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。

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



● ジェトロアンケート ●

調査タイトル: 米国・カナダ進出日系企業実態調査-2013年度-

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～



## はじめに

本報告書は、ジェトロが 2013 年 9 月から 10 月にかけて実施し、在米国日系企業（製造業）661 社、在カナダ日系企業（製造業・非製造業）126 社に協力いただいたアンケート調査の結果をまとめたものである。米国では 1981 年以来、今回で 32 回目、カナダは 1989 年以来 24 回目となる（2004 年は実施せず）。

今回の調査では、各企業の景況感、経営上の課題、経営の現地化に向けた取り組み、今後 2~3 年で重要性が増すと思われる産業分野やシェール革命によるビジネスへの影響など変化するビジネス環境について聞いた。

2013 年の在米企業の景況感は、前年からさらに上向いた。特に、輸送用機器や一般機械を扱う企業を中心に、現地市場の売上増加がみられた。また、回答企業の 6 割が今後 1~2 年の事業展開の「拡大」を見込むと回答するなど、景気回復の足取りはより確かになってきているとみられる。一方、人件費の上昇や価格競争の激化が経営上の課題として上がった。今後 2~3 年で重要性が増す分野として、昨年から引き続き環境意識の高まりやエネルギー需要増を背景として、「環境」「エネルギー」に最も関心が集まる結果となった。

本調査にご協力いただいた方々に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。調査結果が在米国・カナダの日系企業の方々や、北米での事業展開に関心をお持ちの方々のご参考になれば幸いです。

2014 年 1 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）  
在米 6 事務所  
在カナダ事務所  
海外調査部 北米課



## ◇ 調査の概要

### 1. 調査目的

米国、カナダにおける日系企業（米国は製造業、カナダは製造業と非製造業）の活動の実態を調査・分析し、その結果を提供することにより、今後の経営戦略の立案など、日系企業等の現地事業活動の円滑化に資することを目的とする。

### 2. 調査対象

「進出日系企業」の定義は、直接出資および間接出資を含めて、「日本の親会社の出資比率が 10%以上のもの」。例えば、日本の親会社の出資比率 20%の在米、在加の子会社を A 社、A 社の出資比率 50%の子会社を a 社とすれば、a 社に対する日本の親会社の出資比率は 10%  $[0.2 \times 0.5 \times 100]$  となり、a 社は「進出日系企業」となる（a 社は日本の親会社との関係では孫会社）。曾孫会社についても同様。

### 3. 調査方法

回答者にアンケート回答画面を掲載したインターネット・アドレス（URL）を通知、または FAX にてアンケート・フォームを送付し、回答頂いた。

### 4. 調査時点

2013（平成 25）年 9 月 6 日～10 月 18 日

### 5. 回収状況

在米の日系製造業の代表企業（統括企業）1,005 社、在カナダの日系製造業・非製造業の代表企業（統括企業）189 社に電子メールで調査を依頼、米国 661 社、カナダ 126 社から有効回答を得た。回収率は米国 65.8%、カナダ 66.7%。

（注）工場数・企業数は、ジェトロ各事務所が信頼できると思われる情報ソースを用い、企業による協力のもと集計したものだが、情報の完全な正確性・網羅性を保証するものではない。

### 6. 調査結果に対する留意点

①配下工場が複数あった場合でも代表企業は 1 つの回答を作成する。②アンケートに回答した企業が、各設問にすべて回答したわけではないので、各設問中の「比率」は、有効回答企業数に対する値を示す。③複数回答の場合、合計は 100%を超える。





◇ 目次

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 米国・カナダ進出日系企業実態調査(2013年度) 要旨 | 1   |
| 本編:米国                       | 9   |
| 本編:カナダ                      | 43  |
| 付表:米国                       | 65  |
| 付表:カナダ                      | 91  |
| 調査票:米国                      | 115 |
| 調査票:カナダ                     | 125 |



# 米国・カナダ進出日系企業実態調査(2013年度) 要旨

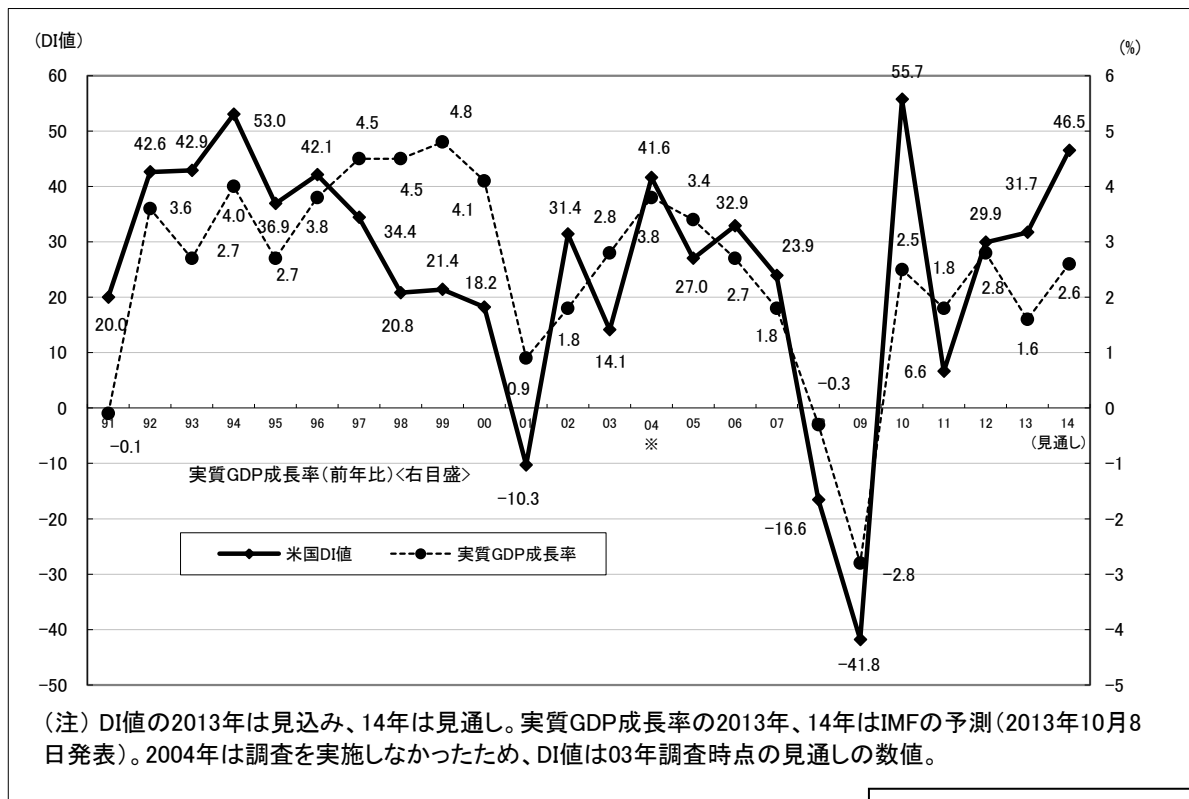
## ～景気回復の足取りがより確かに～

ジェトロは9月～10月、在米国・カナダ日系企業1,194社を対象に、景況感などについてアンケートを実施した(有効回答数787社、有効回答率65.9%)。米国の景況感は前年からさらに上向いた。カナダの景況感は前年から低下したものの、8割の回答企業が2013年の営業利益について「黒字」を見込むなど、業況は安定的とみられる。一方、人件費の上昇によるコスト増が深刻な経営の課題として浮上した。今後2～3年で重要性が増すとみられる分野には、昨年から引き続いてエネルギーの効率的利用や環境意識の高まりなどから「環境」「エネルギー」に注目が集まった。

### <8割の在米日系企業が2013年の営業利益の黒字を見込む>

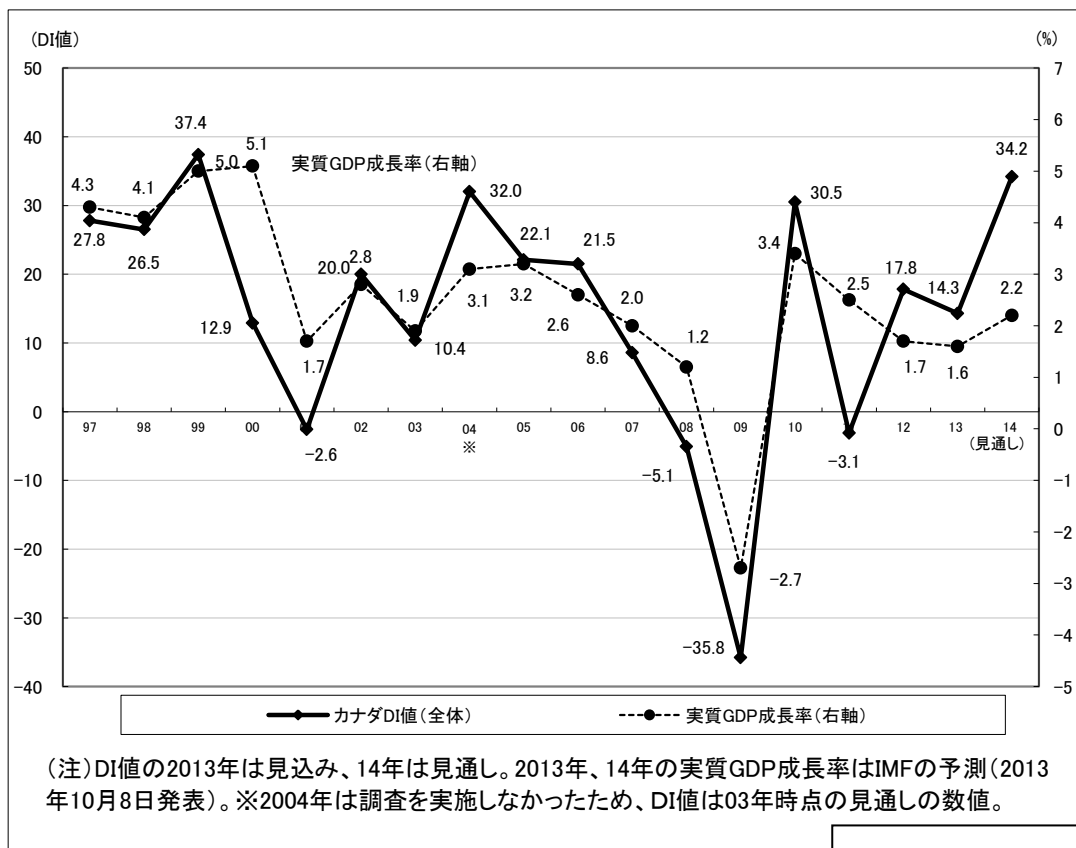
2013年の企業の景況感を示すDI値(調査年の営業利益が前年比で「改善」した割合から「悪化」した割合を引いた数値)は、米国は前年と比較して上向いたが、カナダはわずかに後退した(図表1、図表2)。一方、2013年の営業利益は、8割の在米企業が黒字を見込む結果となった(79.7%〔米国〕、75.4%〔カナダ〕)。

図表1：<在米日系企業>DI値(改善-悪化)でみた営業利益と実質GDP成長率の推移



2013年回答企業数：661社

図表 2：＜在加日系企業＞DI 値（改善-悪化）でみた営業利益と実質 GDP 成長率の推移



2013年回答企業数：126社

12年と比較した13年の営業利益見込みは、「改善」(50.2% [米国]、37.3% [カナダ])が「悪化」(18.5% [米国]、23.0% [カナダ])を上回った。改善する理由では、「現地市場での売上増加」(回答者の78.9% [米国]、46.8% [カナダ])が米加ともに最多であった。次いで、米国は「生産効率の改善」(37.3% [米国]、19.1% [カナダ])、カナダは「輸出拡大による売上増加」(12.3% [米国]、29.8% [カナダ])が挙げられた。他方で、営業利益悪化の主な要因としては、「現地市場での売上減少」(54.1% [米国]、51.7% [カナダ])が最多となった。次いで、米国では「人件費の上昇」(29.5% [米国]、17.2% [カナダ])、カナダでは「為替変動」(7.4% [米国]、37.9% [カナダ])が挙げられた。

13年と比較した14年の営業利益見通しも、「改善」(53.3% [米国]、43.7% [カナダ])が「悪化」(6.8% [米国]、9.5% [カナダ])を上回る結果となり、13年に引き続いて「現地市場の売上増加」を見込む企業が多くみられた。

#### ＜人件費の上昇が最大のコスト上昇要因に＞

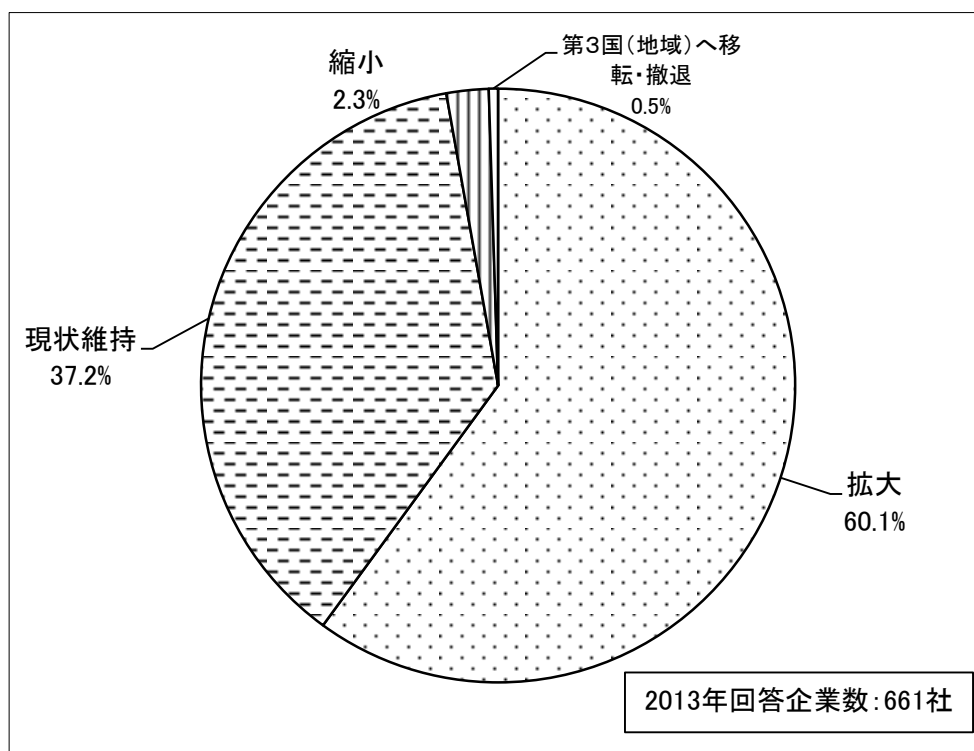
今後1～2年の事業展開の方向性として、在米日系企業の60.1%が「拡大」とした一方、カナダでは38.9%の企業に留まった(図表3、4)。

経営の現地化を進めるにあたり、「現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化」(62.5% [米国]、53.2% [カナダ]) や「現地人材の登用 (部長・課長級)」(55.8% [米国]、46.0% [カナダ]) を主に取り組んでいるようだ。一方、現地化を進めるにあたっての問題点として「現地人材の能力・意識」(38.7% [米国]、28.6% [カナダ]) や「幹部候補人材の採用難」(35.9% [米国]、28.6% [カナダ]) が挙げられた。

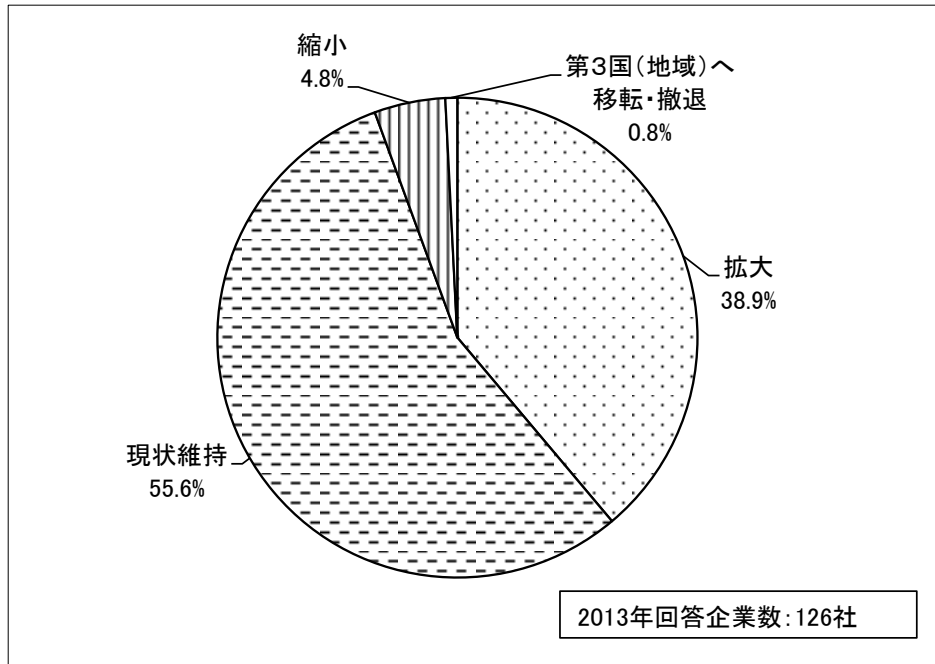
在米加企業が抱える経営上の課題では、コスト上昇要因と販売抑制要因の2点に分けて聞いたところ、前者については米加ともに「人件費 (給与・賞与) の上昇」(63.8% [米国]、60.3% [カナダ]) が最大の課題として挙げられた (図表 5、6)。その他、米国では「医療保険 (ヘルスケア) の負担増」(55.4%)、カナダでは「カナダドル高 (対米ドル)」がコスト上昇の主因として挙げられた (31.0%)。

また、販売抑圧要因としては、「価格競争の激化」(79.4% [米国]、79.4% [カナダ])、「有力な競合製品の存在」(53.7% [米国]、39.7% [カナダ])、「差別化の図りにくさ」(41.5% [米国]、43.7% [カナダ]) が挙げられた (図表 7、8)。

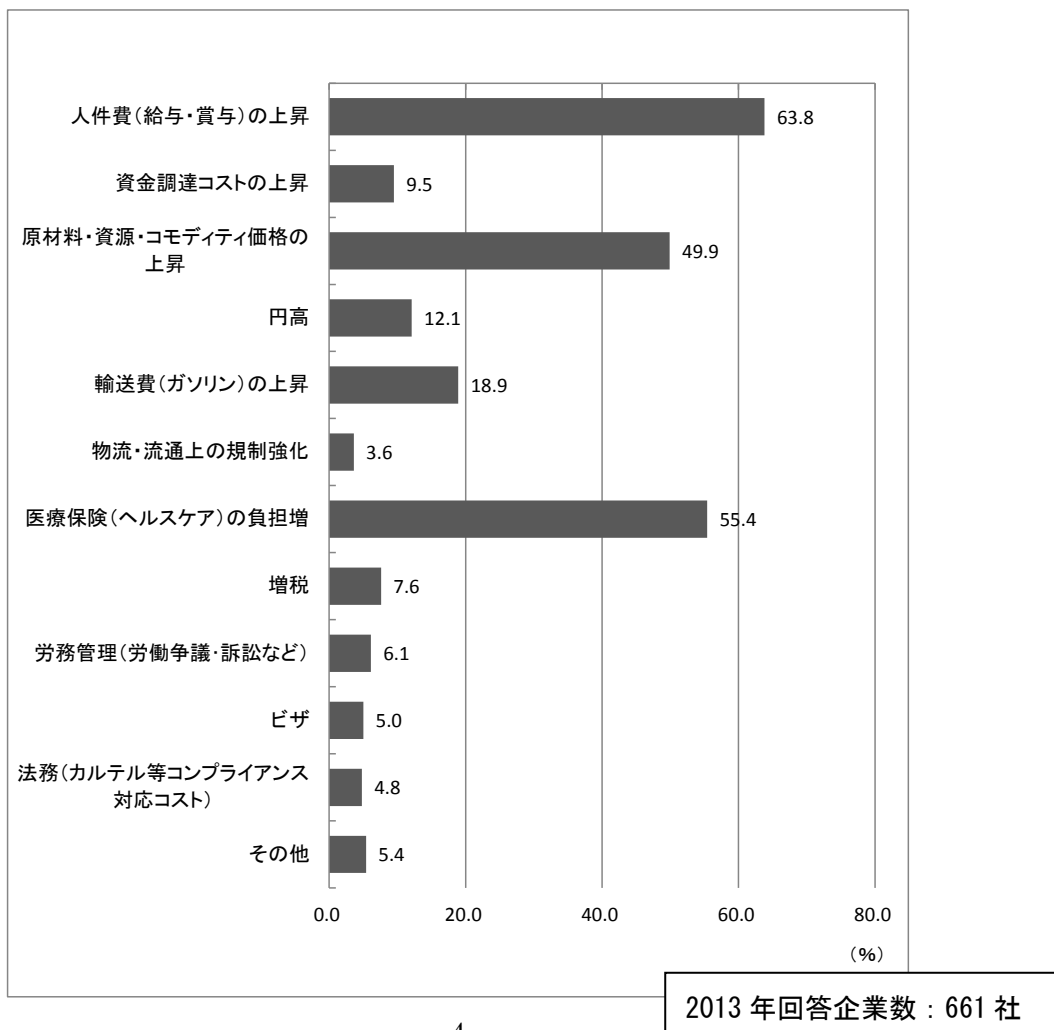
図表 3 : <在米日系企業> 今後 1~2 年の事業展開の方向性



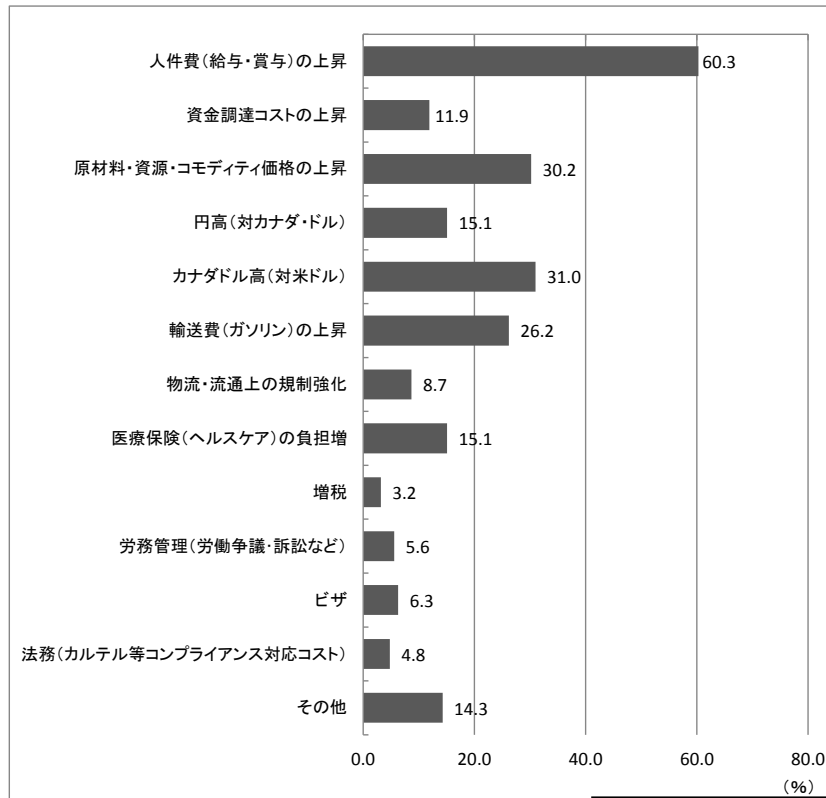
図表 4 : <在加日系企業> 今後 1~2 年の事業展開の方向性



図表 5 : <在米日系企業> 経営上の課題-コスト上昇要因

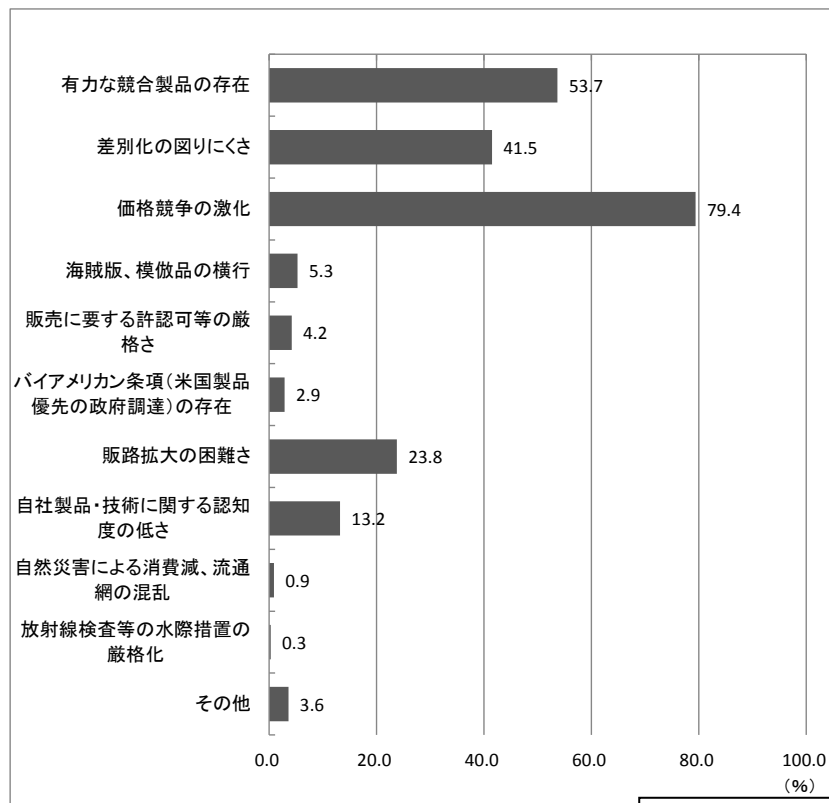


図表 6 : <在加日系企業> 経営上の課題-コスト上昇要因



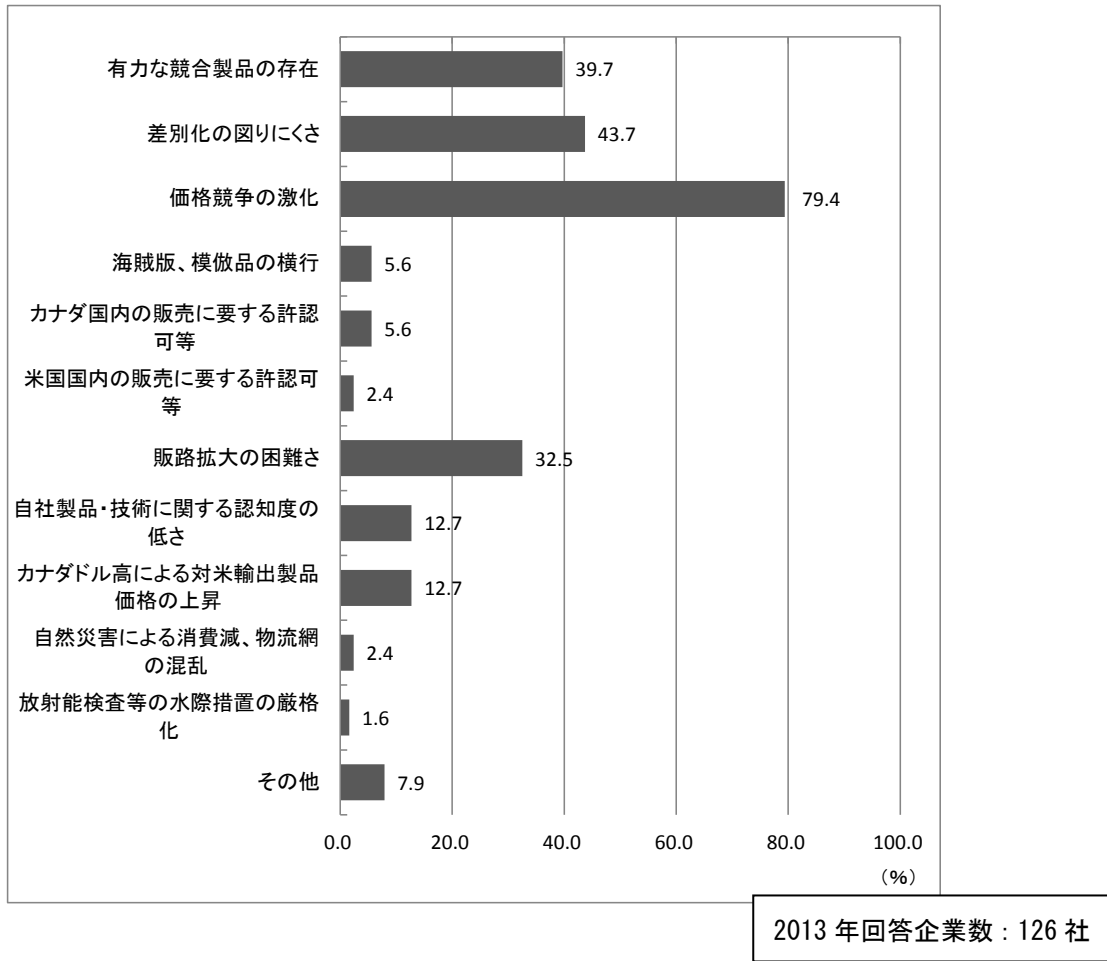
2013年回答企業数：126社

図表 7 : <在米日系企業> 経営上の課題-販売抑制要因



2013年回答企業数：661社

図表 8: <在加日系企業> 経営上の課題-販売抑制要因



米国およびカナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験については、2割の在米加企業が「経験あり」と回答した（23.8% [米国]、19.8% [カナダ]）。また、移管した製造拠点を再び戻す動きについては、「当てはまらない」とした企業が「当てはまる」および「今後は当てはまる」を上回り、過半を占めた。「当てはまらない」の理由として、「米国での生産はコスト高」（電気機械・電子機器）や「カナダ市場の拡大が見込めない」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））などが挙げられた。一方、「当てはまる」・「今後は当てはまる」の理由としては、「中国に生産移管したが、その後、米国での受注が増えたため、米国での生産を復活させた」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））や「輸送費の上昇のため、現地生産に切り替えた」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））などの意見が聞かれた。

今後2～3年で市場が拡大するとみられる産業分野は、「環境」「エネルギー」や「医療」「健康」に多くの回答が集中した。米国におけるシェール革命や製造業回帰の動き、北米人口の高齢化や国民の健康意識の高まりが背景にある。



シェール革命がビジネスに与える影響については、「プラス」（30.7% [米国]、32.5% [カナダ]）との回答が「マイナス」[2.9% [米国]、4.0% [カナダ]）を大幅に上回った。「プラス」と回答した在米企業からは、「石油、石油化学、ガス会社の設備投資が進むことから、機器の発注が増える」（一般機械）や「製造工程で使用される化学製品市場の拡大を期待」（化学品・石油製品）といった声が挙げられた。一方で、「マイナス」とした在米企業からは、「使用する材料が間接的に一部競合し、材料の高騰を招いている」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））といった意見があった。



# 本編：米 国

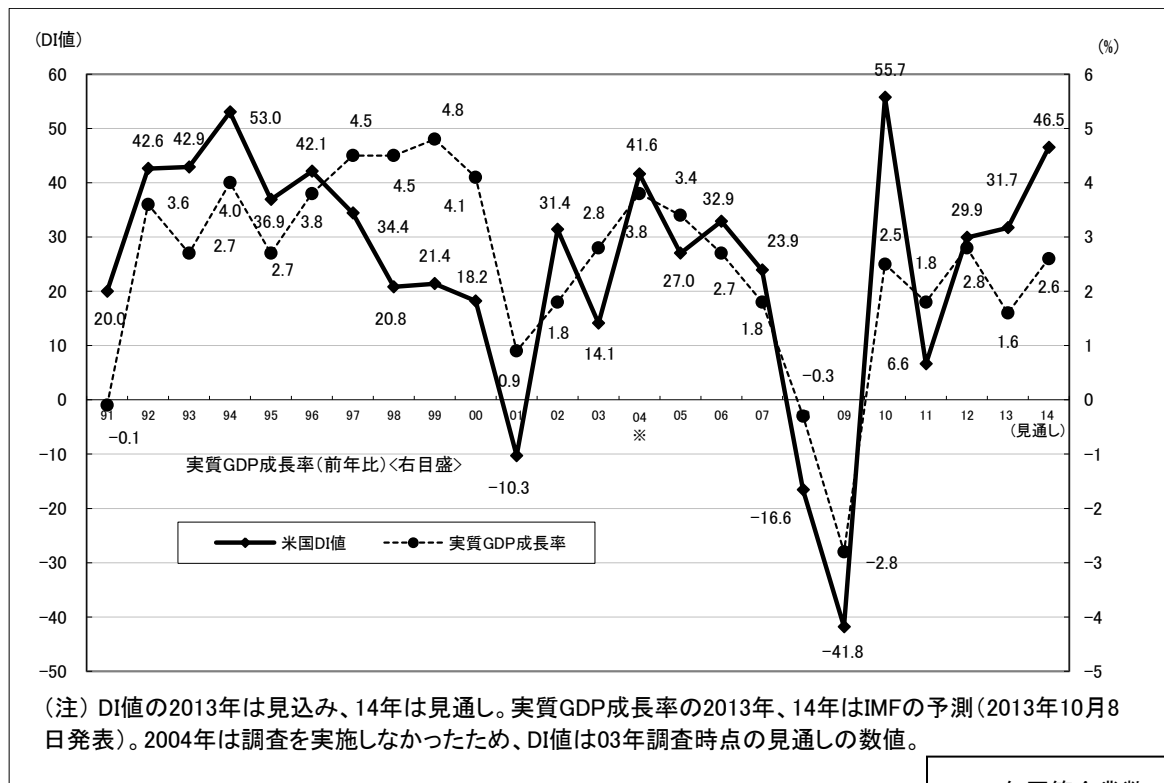
在米の日系製造業の代表企業（統括企業）1,005社に電子メールで調査を依頼、661社から有効回答を得た。回収率は65.8%。

## 米国進出日系企業実態調査（2013年度調査）

1. 2013年の在米日系企業の景況感（DI値 31.7）は前年（同 29.9）からさらに改善した。13年の営業利益は回答企業の8割が黒字を見込む。

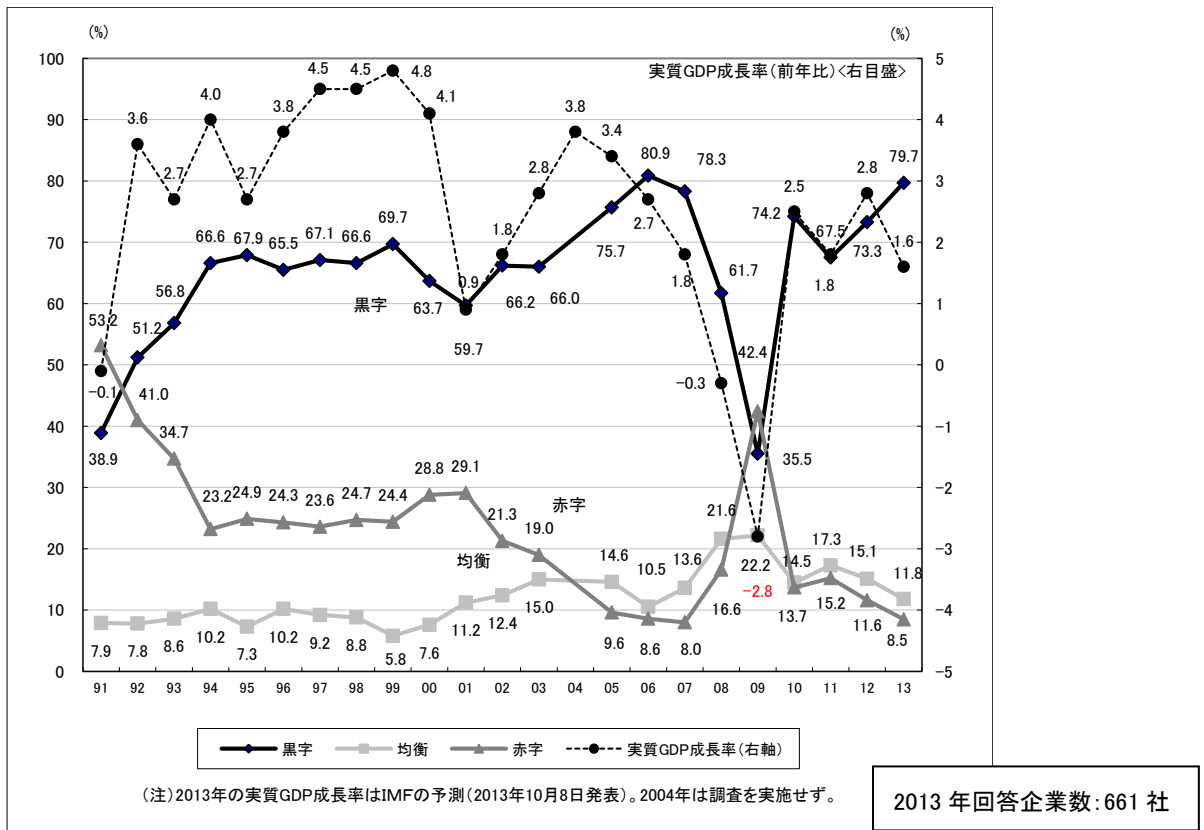
2013年の企業の景況感を示すDI値（調査年の営業利益が前年比で「改善」した割合から「悪化」した割合を引いた数値）は、31.7となった（図表 1-1）。13年の営業利益は、「黒字」が79.7%、「均衡」が11.8%、「赤字」が8.5%の見込みとなった（図表 1-2）。

**図表 1-1：DI 値（改善悪化）でみた営業利益と米国の実質 GDP 成長率の推移**

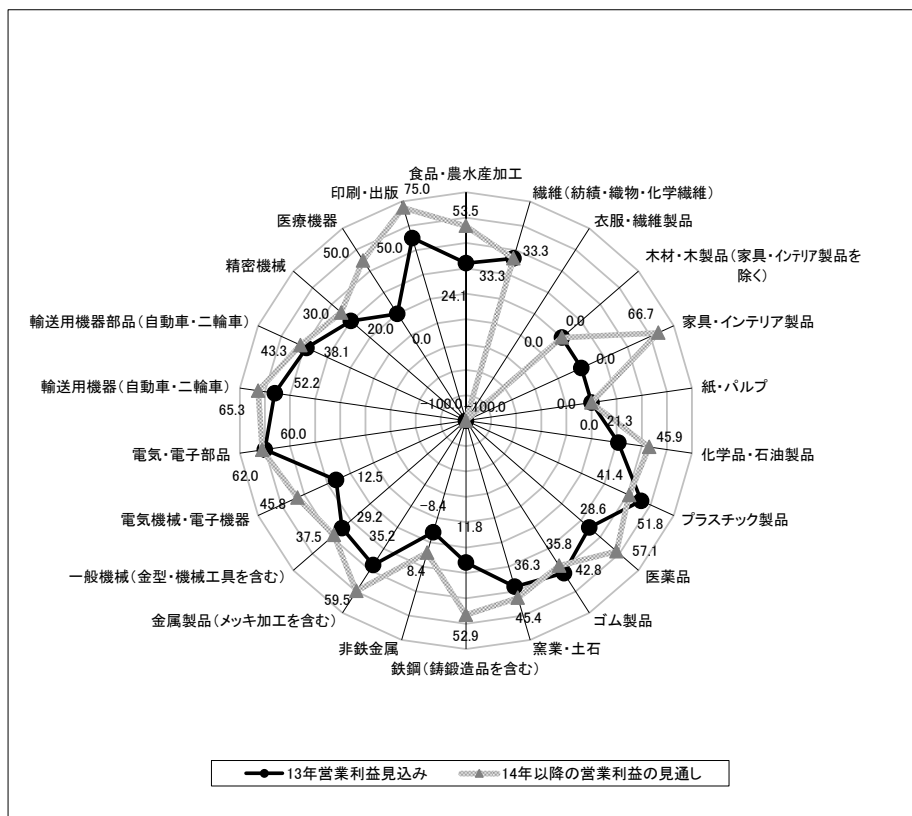


2013年回答企業数: 661社

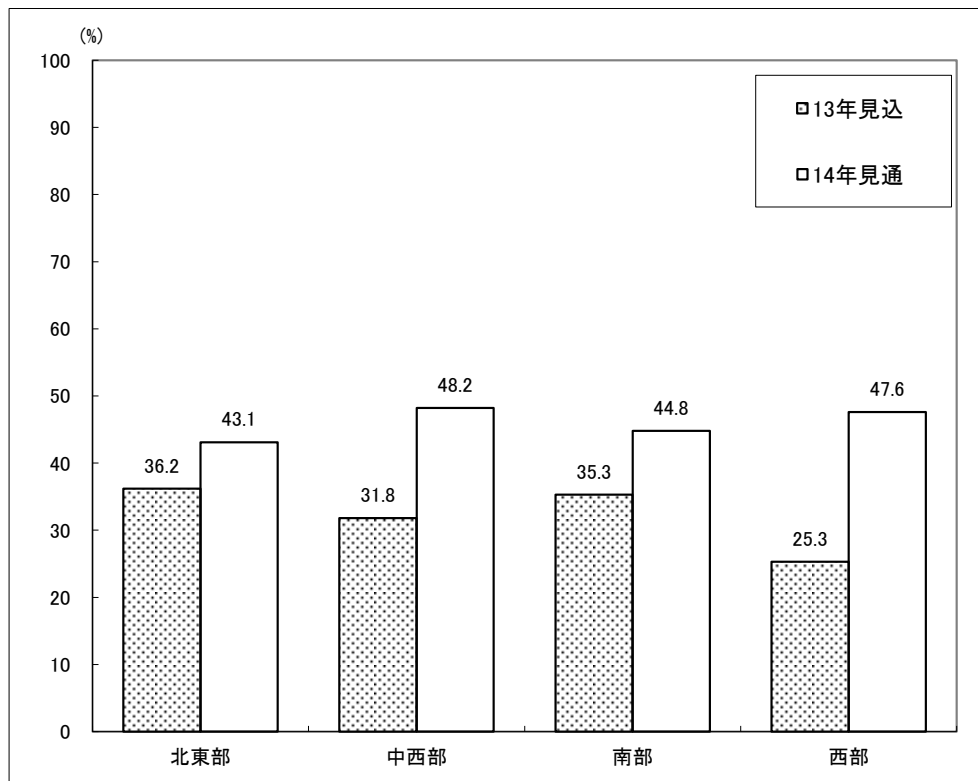
図表 1-2 : 営業利益（黒字、均衡、赤字）と米国の実質 GDP 成長率の推移



図表 1-3 : DI 値（改善－悪化）でみた業種別の営業利益見通し



図表 1-4 : DI 値（改善－悪化）でみた地域別の営業利益見通し

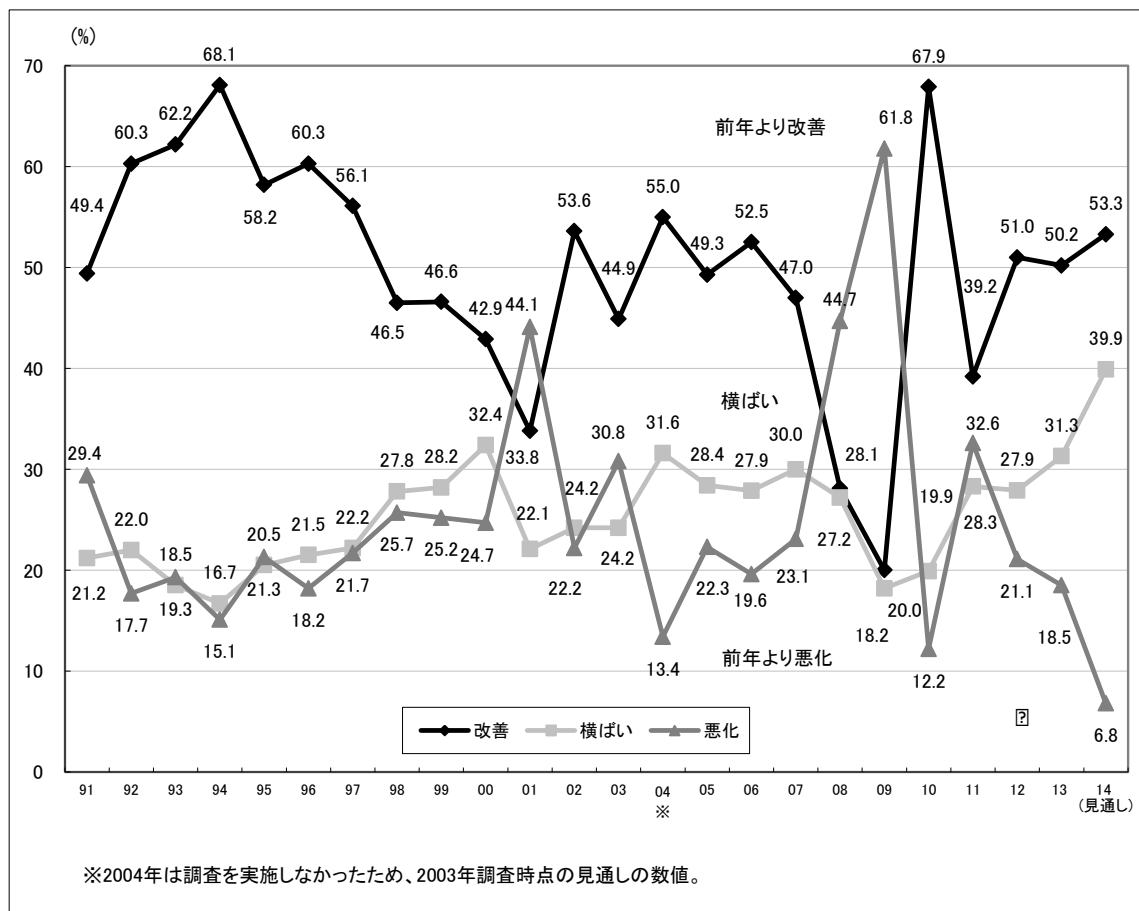


2. 13年の営業利益は、5割の企業が前年からの「改善」を見込む。輸送用機器、電気・電子部品などを中心に全業種を通して業績が好調。

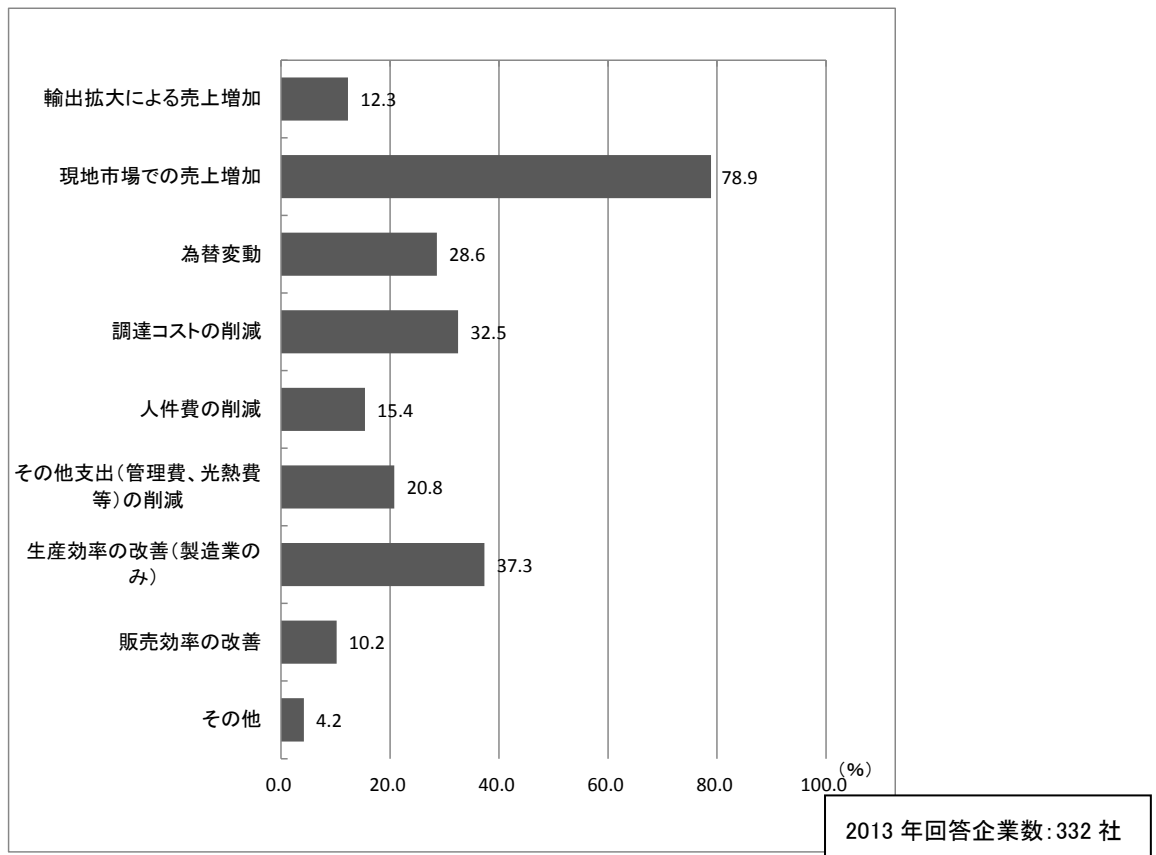
13年の営業利益見込みについて、12年よりも「改善」と回答した企業は50.2%、「横ばい」が31.3%、「悪化」が18.5%となった（図表2-1）。特に、輸送用機器（自動車・二輪車）（69.6%）、電気・電子部品（66.0%）、輸送用機器部品（自動車・二輪車）（52.9%）の営業利益が前年と比較して改善すると見込む。一方、「食品・農水産加工」は悪化を見込む企業が多くみられた。

12年と比較した営業利益の改善の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「現地市場での売上増加」（78.9%）、「生産効率の改善」（37.3%）、「調達コストの削減」（32.5%）となった（図表2-2）。一方、悪化の理由については、「現地市場での売上減少」（54.1%）、「人件費の上昇」（29.5%）、「販売価格への不十分な転嫁」（28.7%）が挙げられた。13年の営業利益は、「黒字」が79.7%、「均衡」が11.8%、「赤字」が8.5%の見込みとなった（図表2-3）。

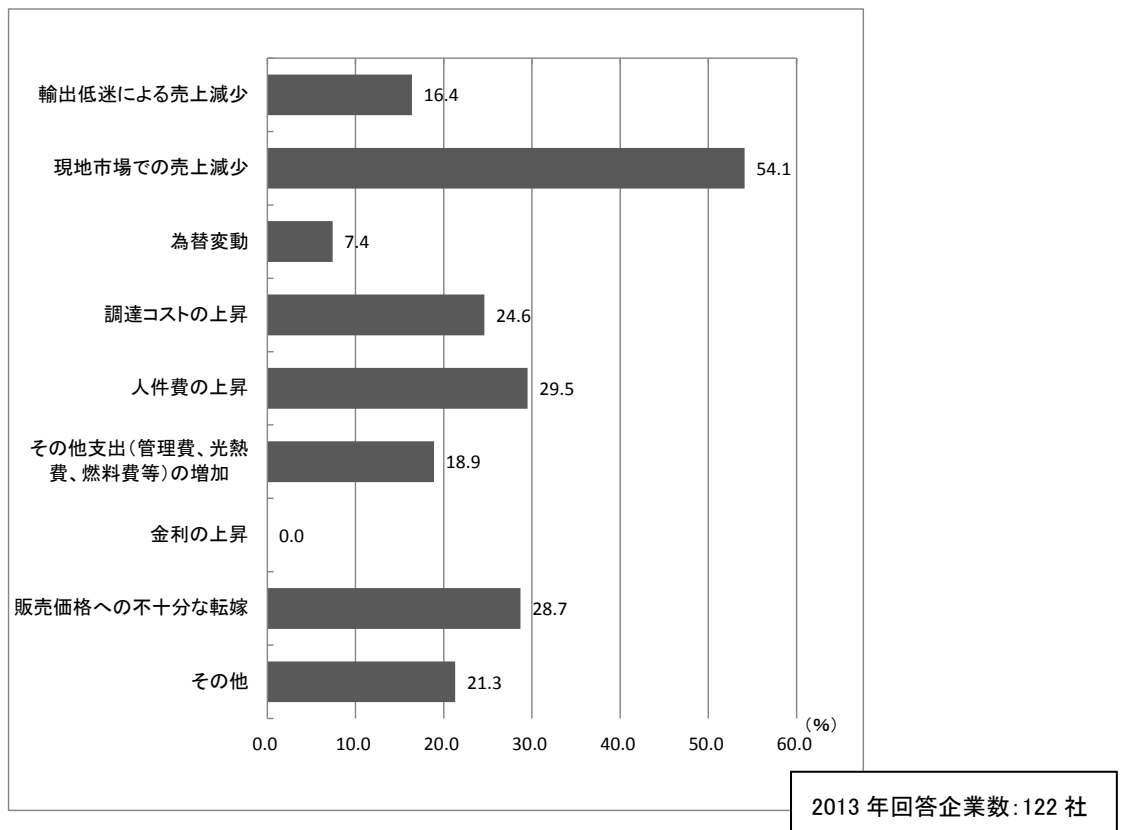
図表2-1：前年と比較した営業利益見込みの推移



図表 2-2 : 2013 年の営業利益が前年よりも「改善」する理由（複数回答）



図表 2-3 : 2013 年の営業利益が前年よりも「悪化」する理由（複数回答）





13年と比較した14年の営業利益見通しについては、「改善」が53.3%、「横ばい」が39.9%、「悪化」が6.8%となった(図表2-1)。改善の理由は回答数が多い順(複数回答)に、「現地市場での売上増加」(79.8%)、「生産効率の改善」(40.3%)、「調達コストの削減」(27.0%)が挙げられた(図表2-4)。悪化の理由については、「現地市場での売上減少」(42.2%)、「調達コストの上昇」(35.6%)、「人件費の上昇」(26.7%)、「販売価格への不十分な転嫁」(26.7%)が挙げられた(図表2-5)。

以下、本文中の>(【】内で業種表示)部分は、アンケート回答企業へのヒアリング結果、および調査アンケートへのコメントの一部である。

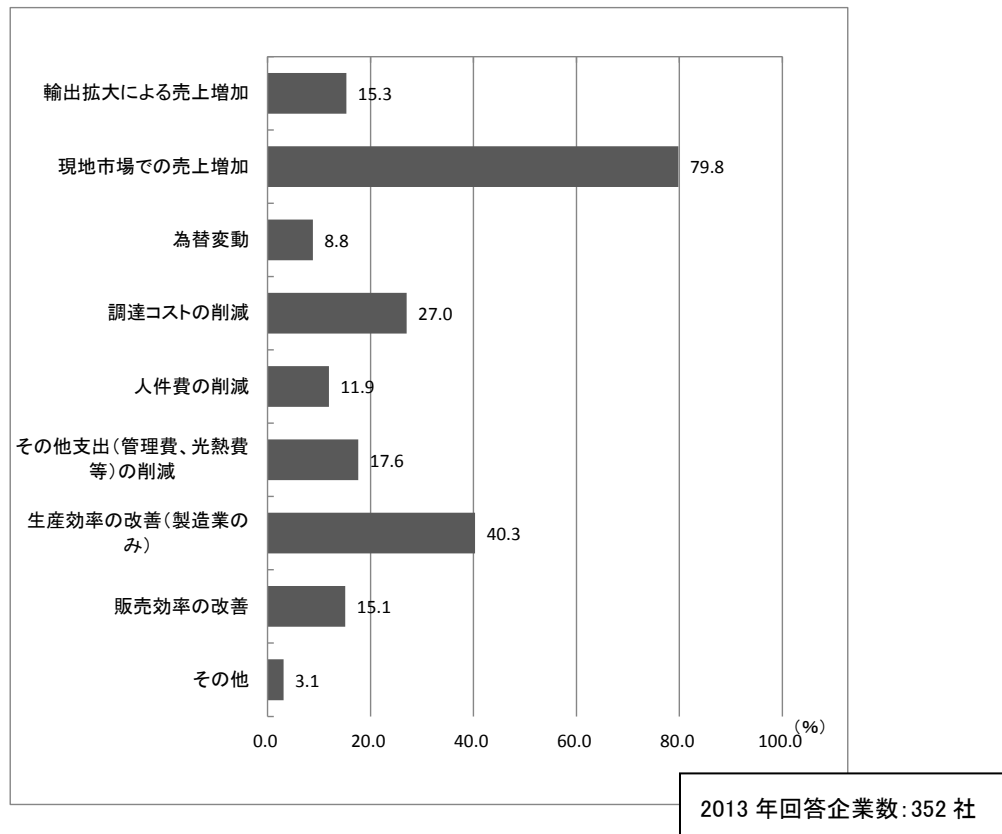
#### <自動車産業は需要の拡大を実感>

- 景気回復の実感がある。15~20%需要が拡大(回復)している。リーマン・ショック時に消費抑制した分だけの反動との意見もあるが、そうは思わない。【輸送用機器部品(自動車・二輪車)】
- ほぼ想定どおりの回復。その要因としては、1)リーマン・ショック時の繰越需要(ペントアップデマンド)、2)量的金融緩和策第3弾(QE3)による不動産市場回復に伴うライトトラック市場の回復、3)QE3による自動車ファイナンス市況の改善の3点。【輸送用機器部品(自動車・二輪車)】

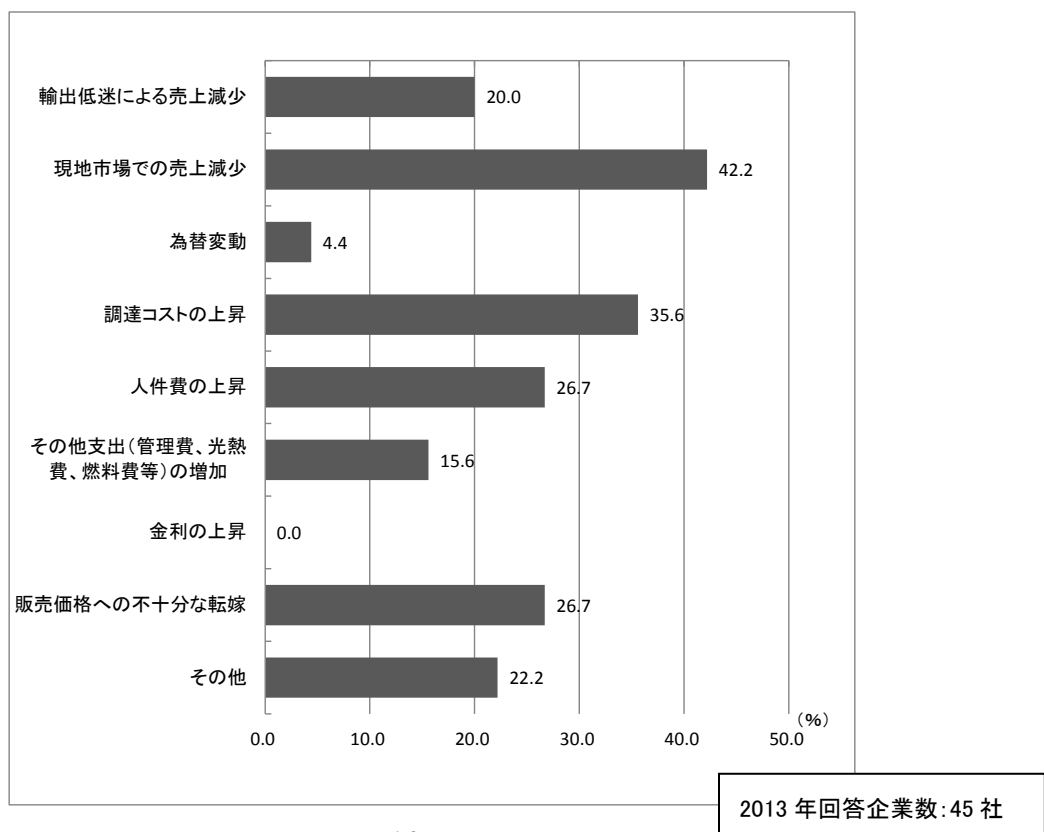
#### <景気回復の遅れが目立つ食品産業>

- 同業他社との競争激化の影響もあり、米国の景気回復の恩恵を十分に受けることができなかった。【食品・農林水産加工】
- 食品業界への景気の影響は、他の業界と比較して遅れて出る。リーマン・ショックの打撃が随分遅れて出てきたように、景気回復の影響も遅れているようで、あまり景気が回復しているという実感はない。【食品・農林水産加工】

図表 2-4 : 2014 年の営業利益見通しが「改善」の理由（複数回答）



図表 2-5 : 2014 年の営業利益見通しが「悪化」の理由（複数回答）



3. 6割の在米日系企業が今後1~2年の事業の拡大を視野に入れる。拡大の理由は、9割の企業が「売上の増加」とした。

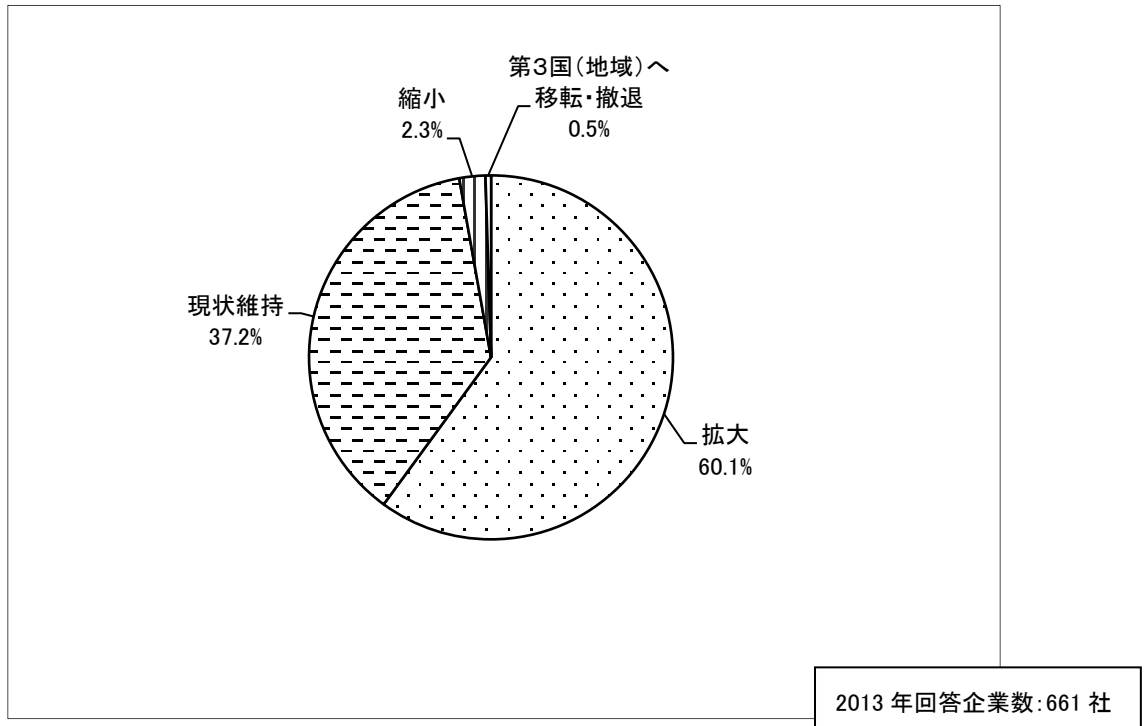
今後1~2年の事業展開の方向性として、「拡大」が60.1%、「現状維持」が37.2%、「縮小」、「第3国（地域）への移転・撤退」がそれぞれ2.3%、0.5%だった（図表3-1）。拡大の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「売上の増加」（88.9%）、「成長性、潜在力の高さ」（41.6%）、「高付加価値製品への高い受容性」（27.0%）が挙げられた（図表3-2）。具体的にどのような機能を拡大するかについては、「販売機能」（51.6%）、「生産（高付加価値品）」（49.6%）、「生産（汎用品）」（39.5%）が挙げられた（図表3-3）。

一方、縮小、第3国（地域）への移転・撤退の理由については、「売上の減少」（55.6%）、「コストの増加（調達コストや人件費など）」（38.9%）、「成長性、潜在力の低さ」（33.3%）が挙げられた（図表3-4）。

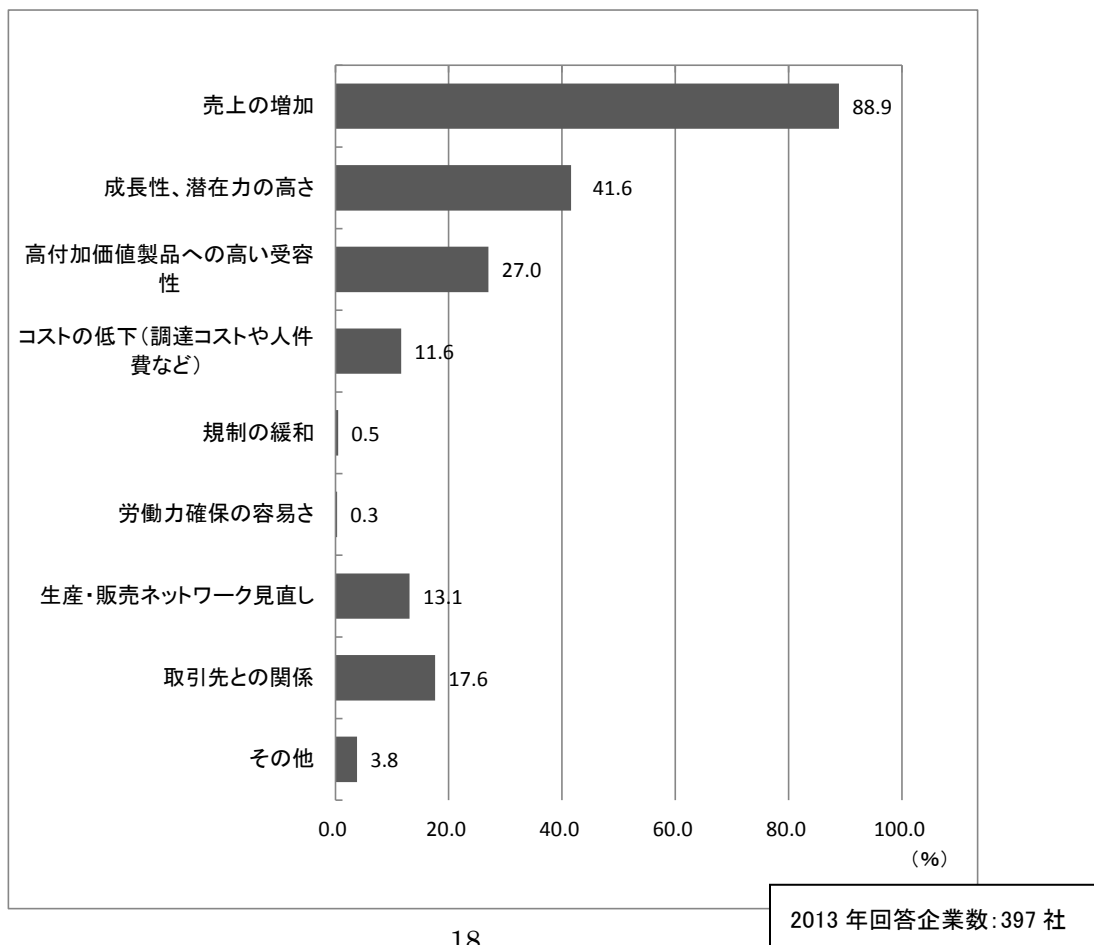
＜米国市場の回復を見込んだ事業拡大の声が多い。また、先進国としては珍しい人口増も米国市場の魅力が強めている＞

- （米国市場の「成長性、潜在力の高さ」とは）製造回帰、シェール革命をはじめとするエネルギー関係の製造コスト低下、先進国で珍しい人口増加。【一般機械（金型・機械工具を含む）】
- 米国の成長性や存在力は、米国経済の回復基調が継続すると考えられること、同様に市場の回復が加速することを見込む。また人口増加による潜在的な顧客の増加も見込んでいる。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- シェールガス、製造業が堅調であること。【化学品・石油製品】
- 日本食ブームが富裕層だけでなく中間層にも浸透してきており、一部の高級レストランだけでなくスーパーマーケットでも日本食に接することができるようになったという点で、米国市場の成長性・潜在力の高さを感じている。【食品・農林水産加工】
- 米国の高付加価値製品への高い受容性には、目を見張るものがある。どれだけ価格が高くてもそれを入手する購入層が存在している。【印刷・出版】

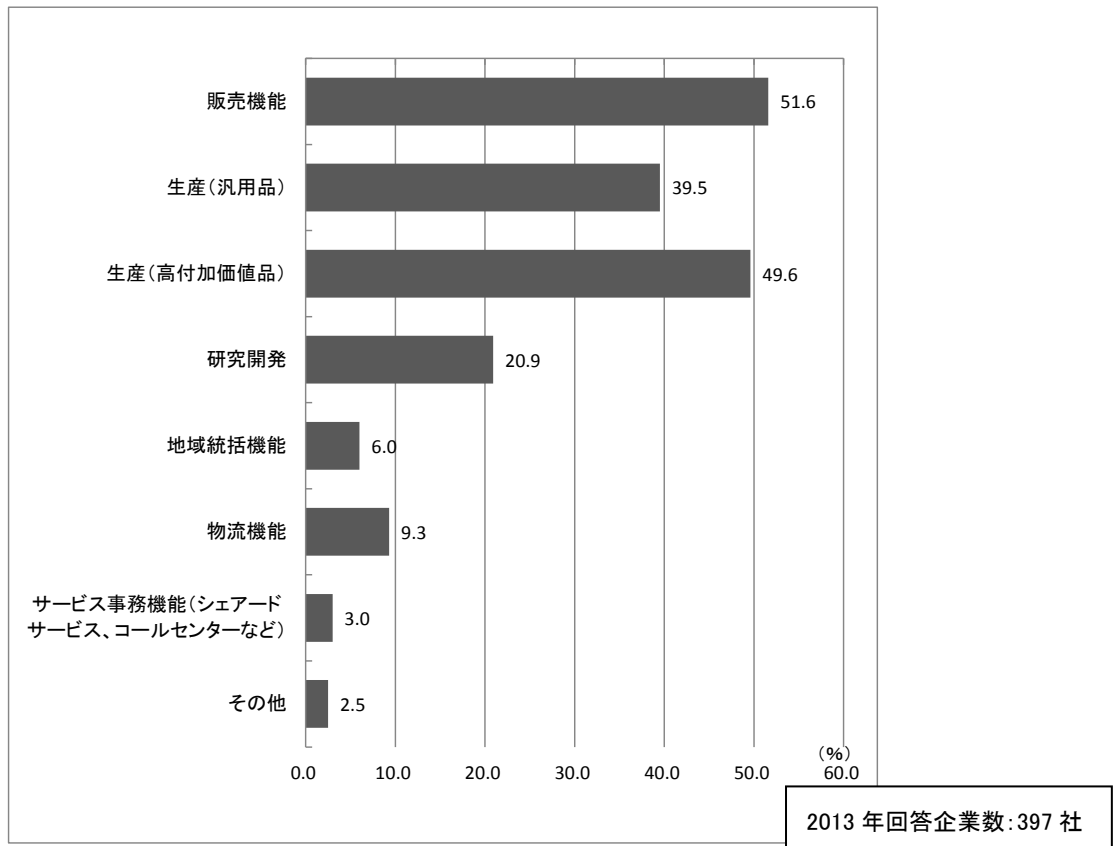
図表 3-1：今後 1～2 年の事業展開の方向性



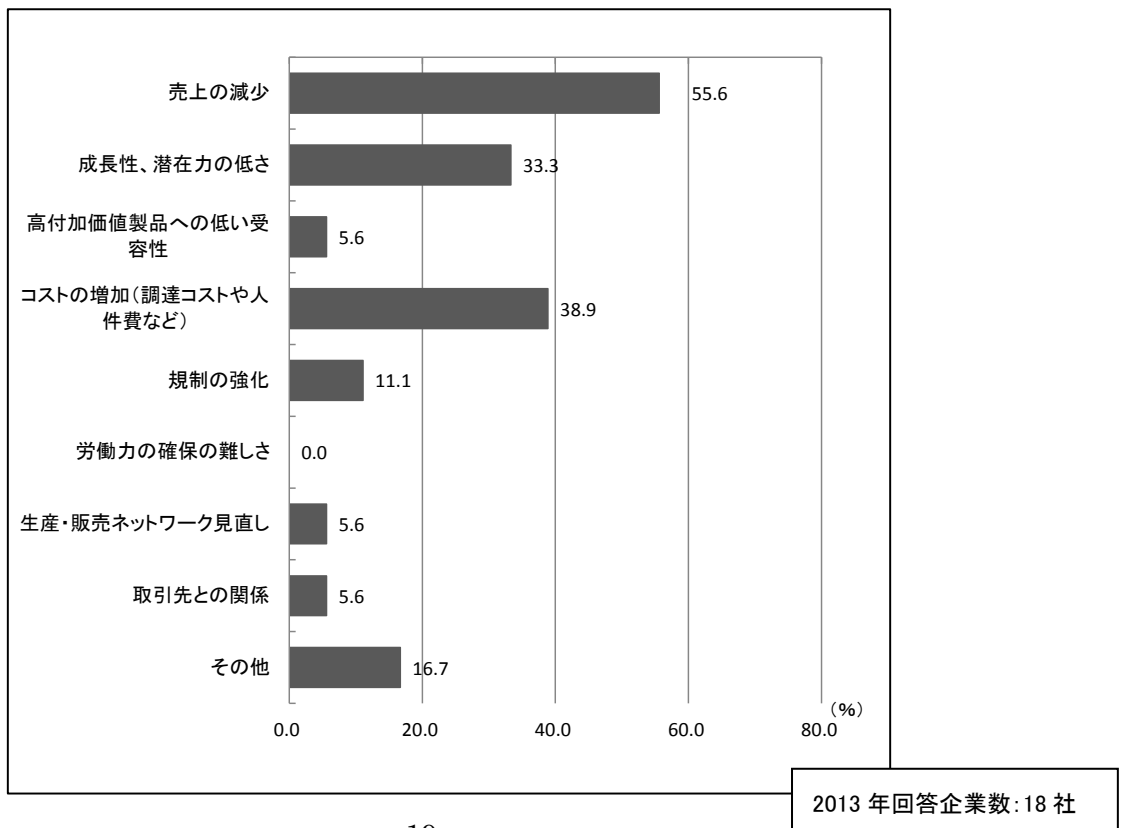
図表 3-2：今後 1～2 年の事業展開の方向性が拡大の理由（複数回答）



図表 3-3:「今後 1~2 年の事業展開の方向性が拡大」の場合、拡大する機能 (複数回答)



図表 3-4: 縮小、第 3 国 (地域) への移転・撤退の理由 (複数回答)



4. 従業員数については、現地従業員数は好調な自動車市場やシェール革命を背景に、輸送用機器、鉄鋼のほか医療機器、医薬品を中心に「増加」したとする回答が多い。一方で、日本人駐在員は総じて「横ばい」。経営の現地化を進めるにあたっての問題点は、主に「現地人材の能力・意識」や「幹部候補人材の採用難」が指摘された。

経営の現地化を進めるための取り組みについては回答数が多い順（複数回答）に、「現地化を意識した研修・育成の強化」（62.5%）、「現地人材の登用（部長・課長級）」（55.8%）、「現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用」（51.3%）が挙げられた（図表 4-1）。一方、経営の現地化を進めるにあたっての問題点は、「現地人材の能力・意識」（38.7%）、「幹部候補人材の採用難」（35.9%）、「現地人材の育成が進まない」（31.9%）が挙げられた（図表 4-2）。

#### <研修プログラムの提供やキャリアパスの提示などで現地従業員を育成>

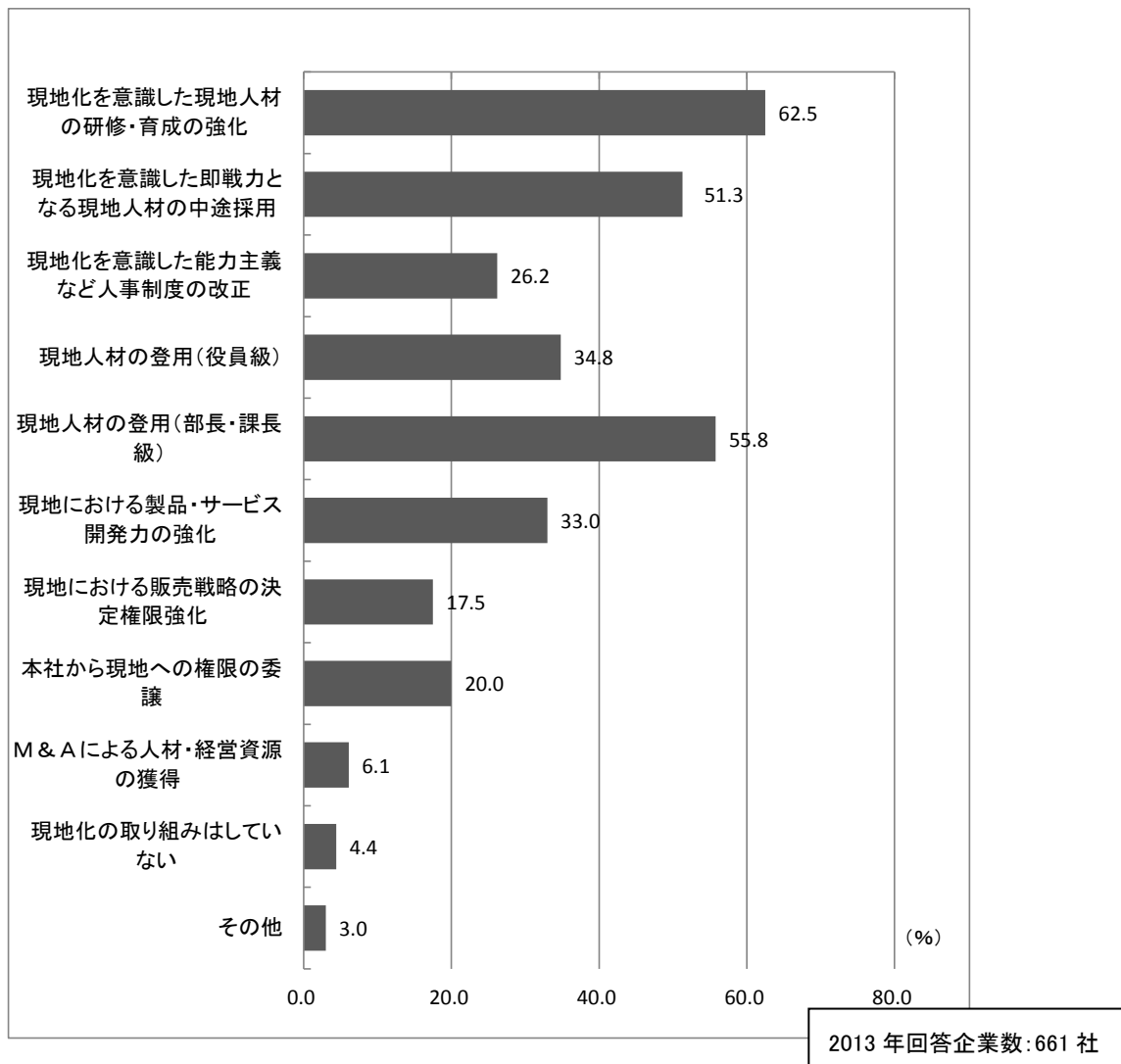
- 現地化を進めるにあたり、ローカルスタッフに対する社内教育プログラムの設定を行っている。個人業績評価、プログラムへの参加、自己啓発を反映する取り組みのほかに、経営状況の開示を行っている。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- 本社主導の教育訓練を実施。新人事制度を構築し、現地社員の幹部への登用につながるキャリアパスを示している。管理職員には、日本で研修を受けさせ、日本本社の考え方や仕事の仕方を学ばせるとともに、他の海外拠点の現地社員との交流や情報交換の機会を与えている。【化学品・石油製品】
- 経営の現地化は、意識して進めるようにしている。その理由は、米国で雇用できる人材の中には、日本人社員とは違った視点でモノをみられる、考えられる人材が存在する。そういった人材からは素晴らしいアイデアが出されることが多い。そういう貴重な人材に、日本での価値観を押し付けてしまうと良いアイデアが生まれなくなってしまうので、優れた点を見るように心がけている。日本人社員の良いところと、現地社員の良いところをそれぞれ取り入れて、社の哲学を共有しながら連携を進めるよう努力している。【印刷・出版】

#### <幹部候補の優秀な人材の確保が課題>

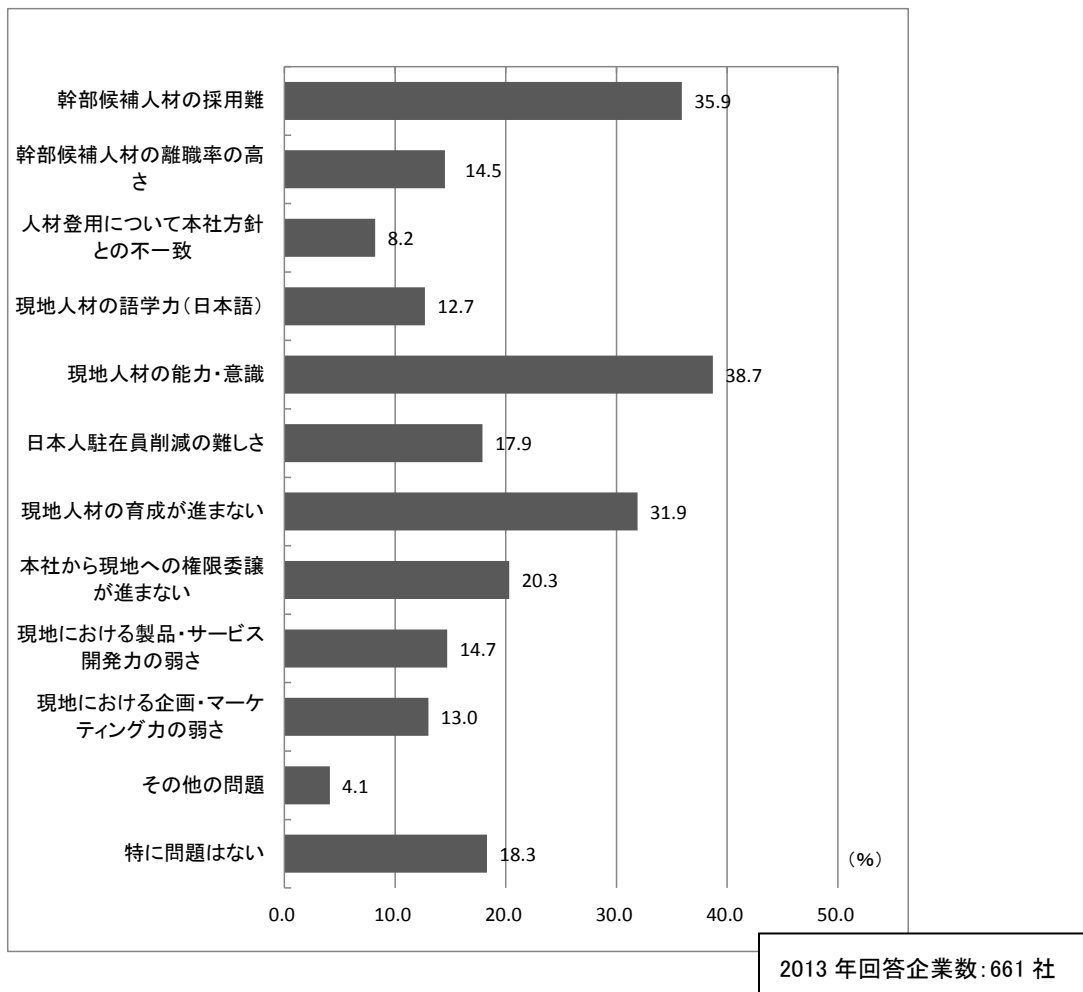
- 現地職員の離職率はそれほど高くないので、人材確保に苦労しているということはない。ただし、北米だけでなく様々な地域の市場を統括しており、他の海外拠点との連携が必要なことから、管理職はレベルの高いマネジメント経験が求められ、良い人材を採用することは難しい。給与も重要だが、（米国法人は）大企業ではないので条件面だけではなかなか来てくれない。【繊維（紡績・織物・化学繊維）】
- 経営の現地化を意識しているが、幹部候補人材の離職率の高さや、現地人材の育成が進まないことが問題点。経営のキーとなる主要ポジションに現地採用の人材を登用し、

ある程度の決定権を与え、仕事にやりがいを持ってもらうことで離職を食い止めたいと考えている。【食品・農林水産加工】

図表 4-1：経営の現地化を進めるに当たっての取り組み（複数回答）



図表 4-2：経営の現地化を進めるに当たっての問題点（複数回答）



現地従業員については、過去 1 年間で「増加」と回答した企業が 46.3%に達した。「横ばい」と回答した企業は 41.5%であり、「減少」と回答した企業は 12.3%であった。今後の予定でも、「増加」が 46.0%、「横ばい」が 46.7%となり、「減少」と回答した企業は 7.3%に留まった（図表 4-3）。好調な自動車市場やシェール革命を背景に、輸送用機器（自動車・二輪車）（65.2%）、鉄鋼（鑄鍛造品を含む）（58.8%）のほか医療機器（62.5%）、医薬品（57.1%）を中心に「増加予定」とした回答が多い。

日本人駐在員数については、66.0%の企業が過去 1 年間で「横ばい」と回答した。今後の予定でも、75.2%の企業が「横ばい」と回答した（図表 4-4）。

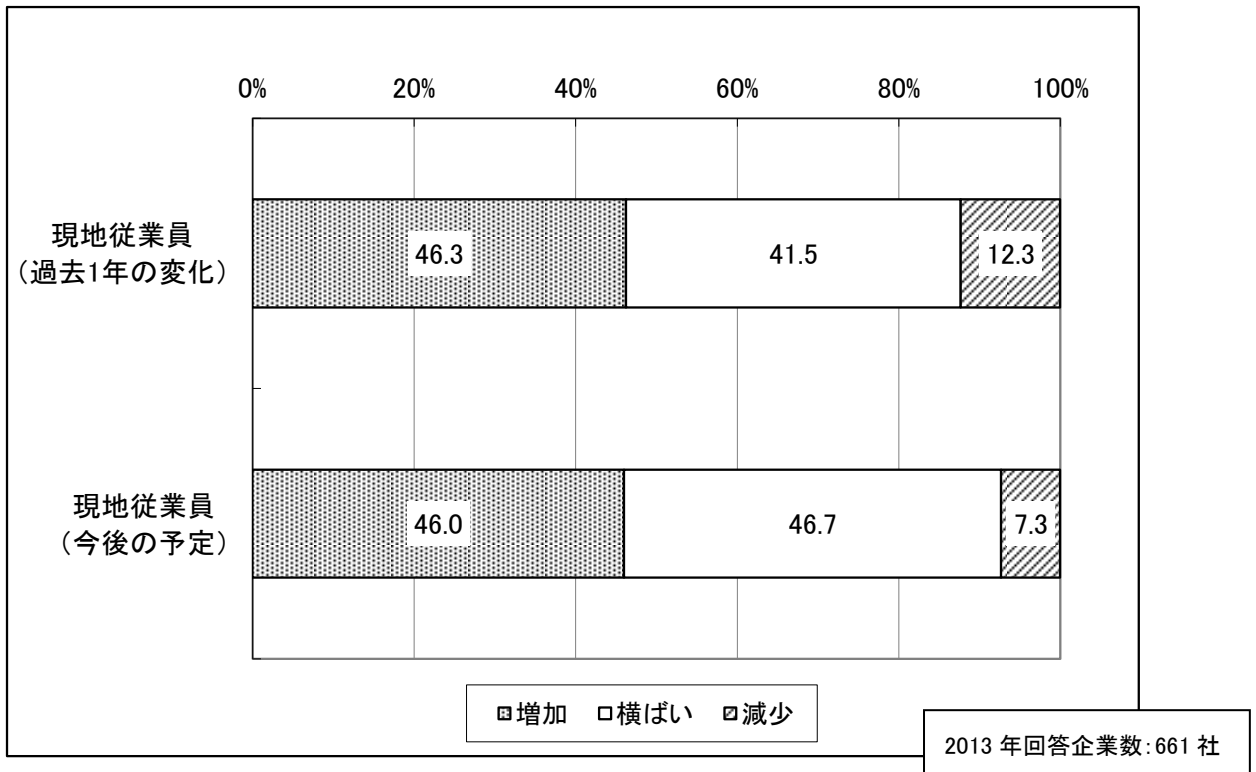
＜事業拡大のためにも現地従業員の増加（現地化）は必要という認識が広がりつつある。一方で、人材確保が難航しているといった意見も多く聞かれた＞

- リーマン・ショックのあと 10%削減したが、そこから現在は 1.5 倍に増えた。売上・生産拡大による直接人員の増加。【一般機械（金型・機械工具を含む）】

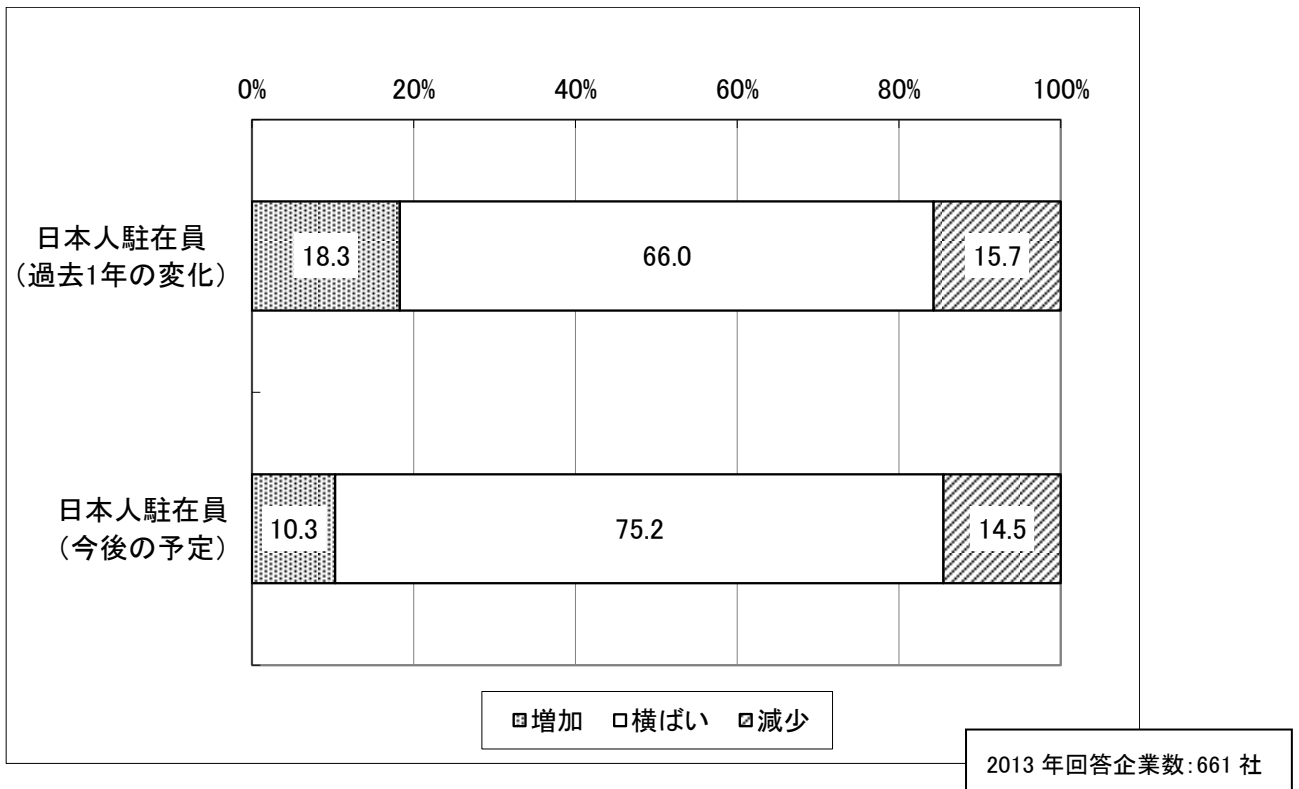


- 事業拡大（需要増）のため、工場を増築して現地従業員を10%増やした。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 人材確保（特に製造現場での設備保安関連技術者の雇用）が難しくなっている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 専門職の雇用確保が依然厳しい。【医薬品】
- エンジニア等の現地人材を見つけること自体は難しくないが、米国では人材の流動性が高く、雇用契約も欧州のように同業他社への転職を禁じるなどの縛りがないため、出入りが激しい。このような離職率の高さは経営上の課題として挙げられる。【電気機械・電子機器】
- 現地採用の社員数は増加傾向にあり、日本人駐在員の数は横ばい。これは人件費対策ではなく、単に日本人駐在員のビザの取得が難しくなっているため。製造技術は日本から持ち込んでいるため、専門技術を持った日本人の雇用を進めたいのが本音だが、E、L、H1-B ビザがなかなか取得できない。【食品・農林水産加工】

図表 4-3 : 過去 1 年間と今後の現地従業員数



図表 4-4 : 過去 1 年間と今後の日本人駐在員数



5. コスト上昇の主因は、「人件費（給与・賞与）の上昇」や「医療保険（ヘルスケア）の負担増」など従業員に係る経費負担増が挙げられた。販売抑制の主因は、「価格競争の激化」や「有力な競合製品の存在」が挙げられた。

コスト上昇要因については、回答の多い順（複数回答）に「人件費（給与・賞与）の上昇」（63.8%）、「医療保険（ヘルスケア）の負担増」（55.4%）、「原材料・資源・コモディティ価格の上昇」（49.9%）が挙げられた（図表 5-1）。

一方、販売抑制要因については、「価格競争の激化」（79.4%）、「有力な競合製品の存在」（53.7%）、「差別化の図りにくさ」（41.5%）が挙げられている。特に、中国・韓国企業との価格競争の激化が顕著になっている（図表 5-3）。

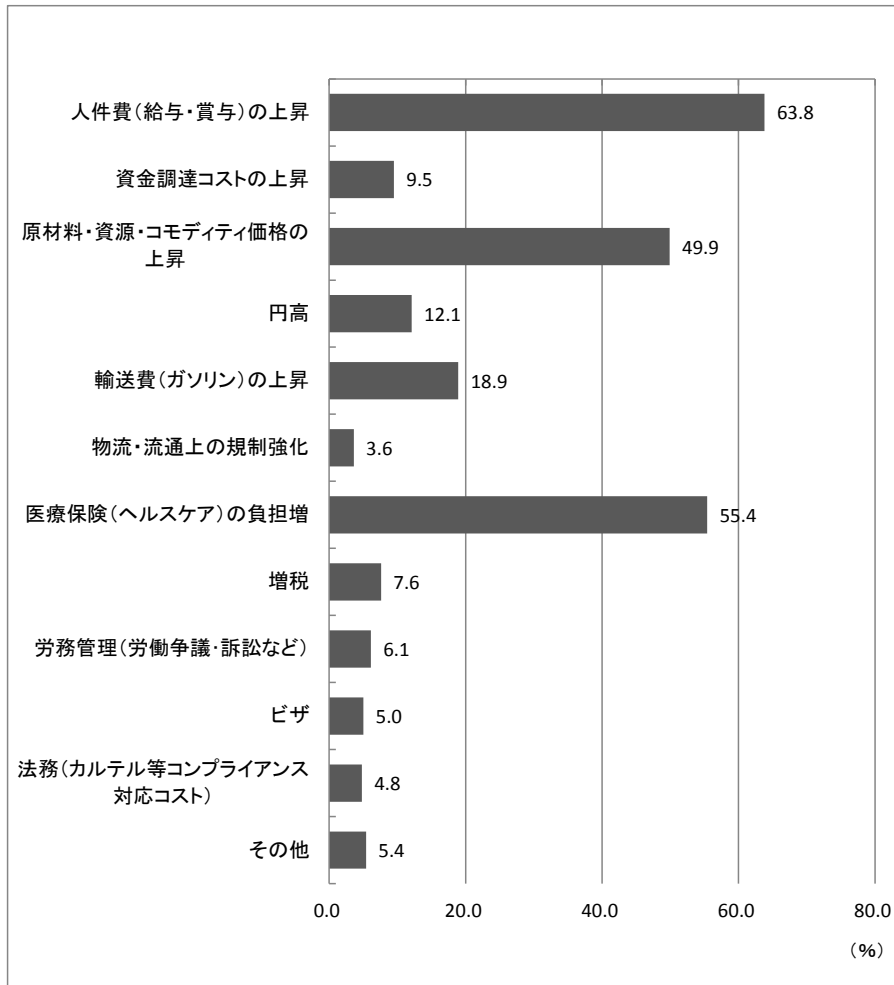
<人件費の上昇はコスト上昇の主因。人件費削減のため、製造工程の機械化や給与以外のインセンティブの提供などで対処>

- 景気の回復に伴って、人件費は上昇している。製造ラインで働く従業員の4割を派遣社員にし、製造工程の機械化を進めることで人件費の抑制に努めている。【食品・農林水産加工】
- 物価が毎年2%前後上がる中で賃金も上げる必要があるのは理解しているが、顧客からは値引き要請があり、あまり上げられていない。合理化の企業努力で対処しようとしている。【金属製品（メッキ加工を含む）】
- （賃金を）上げないと誰も来てくれないが、研修、昇進のチャンスを与えることで給与の上昇以外の魅力を与えている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】

<中国・韓国企業との価格競争が激化>

- 米国における競合他社は数社であり、顧客側も各社の製品の特長をある程度わかっているため、それほど顧客の奪い合いが激しい市場ではない。しかし、近年同じような製品が中国や韓国から輸入されるようになり、価格競争が激化している。【繊維（紡績・織物・化学繊維）】
- アジア企業との価格競争が激化。中国、台湾、韓国の勢いがすごい。FTAを締結している韓国と比べて関税差が大きい。【プラスチック製品】
- 中国メーカーも同等の製品を作れるようになってきていて、安く輸出してくるので価格競争の激化の一因になっている。また、特にエレクトロニクス（半導体）用ガス分野で、客先の値下げ圧力、ガス量の伸びの鈍化も原因。【化学品・石油製品】

図表 5-1：在米日系企業が抱える経営上の課題-コスト上昇要因（複数回答）

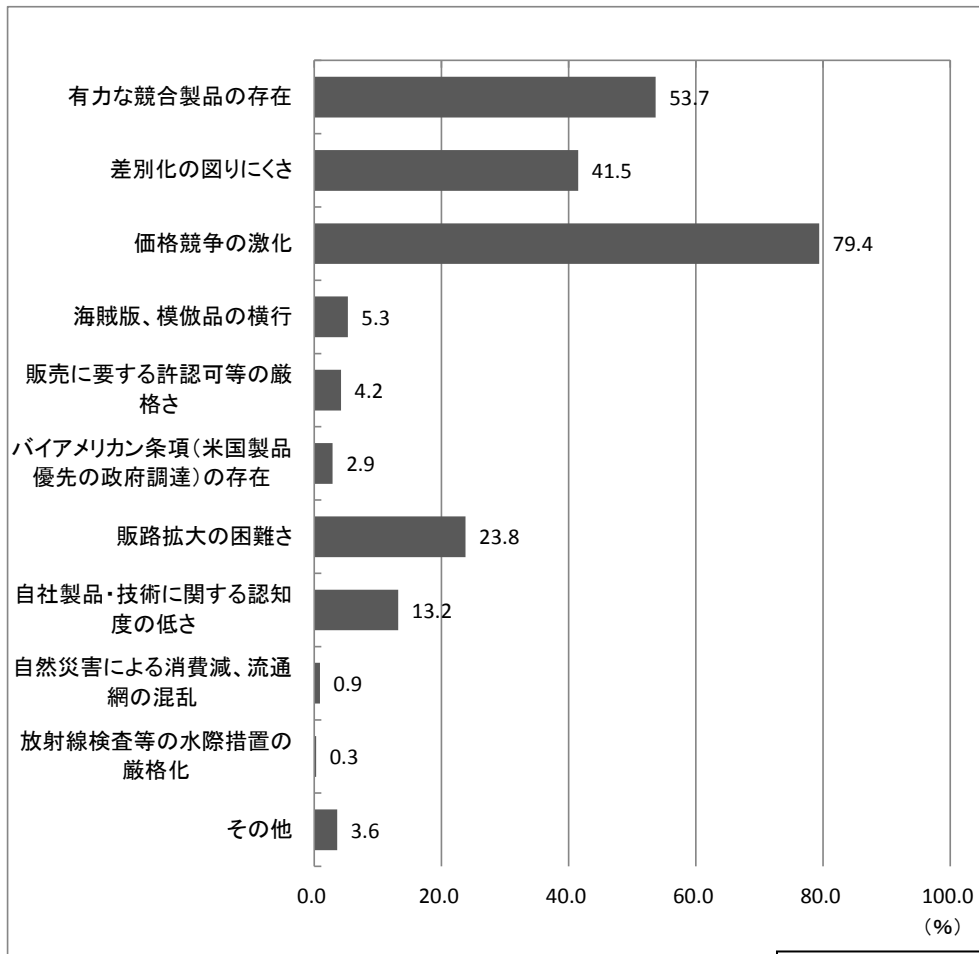


2013年回答企業数: 661社

図表 5-2：在米日系企業が抱える経営上の課題-コスト上昇要因（地域別）

|                        | (%)  |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
|                        | 全米   | 北東部  | 中西部  | 南部   | 西部   |
| 人件費(給与・賞与)の上昇          | 63.8 | 69.0 | 60.5 | 67.0 | 62.3 |
| 医療保険(ヘルスケア)の負担増        | 55.4 | 48.3 | 59.5 | 53.4 | 54.9 |
| 原材料・資源・コモディティ価格の上昇     | 49.9 | 50.0 | 51.4 | 52.0 | 45.1 |
| 輸送費(ガソリン)の上昇           | 18.9 | 17.2 | 14.1 | 19.9 | 24.7 |
| 円高                     | 12.1 | 6.9  | 11.4 | 10.9 | 16.7 |
| 資金調達コストの上昇             | 9.5  | 8.6  | 7.3  | 11.3 | 10.5 |
| 増税                     | 7.6  | 10.3 | 5.5  | 5.4  | 12.3 |
| 労務管理(労働争議・訴訟など)        | 6.1  | 12.1 | 5.0  | 4.1  | 8.0  |
| ビザ                     | 5.0  | 3.4  | 3.2  | 3.6  | 9.9  |
| 法務(カルテル等コンプライアンス対応コスト) | 4.8  | 1.7  | 5.9  | 3.6  | 6.2  |
| 物流・流通上の規制強化            | 3.6  | 1.7  | 4.5  | 2.7  | 4.3  |
| その他                    | 5.4  | 6.9  | 7.3  | 3.6  | 4.9  |

図表 5-3：在米日系企業が抱える経営上の課題-販売抑制要因（複数回答）



2013年回答企業数:661社

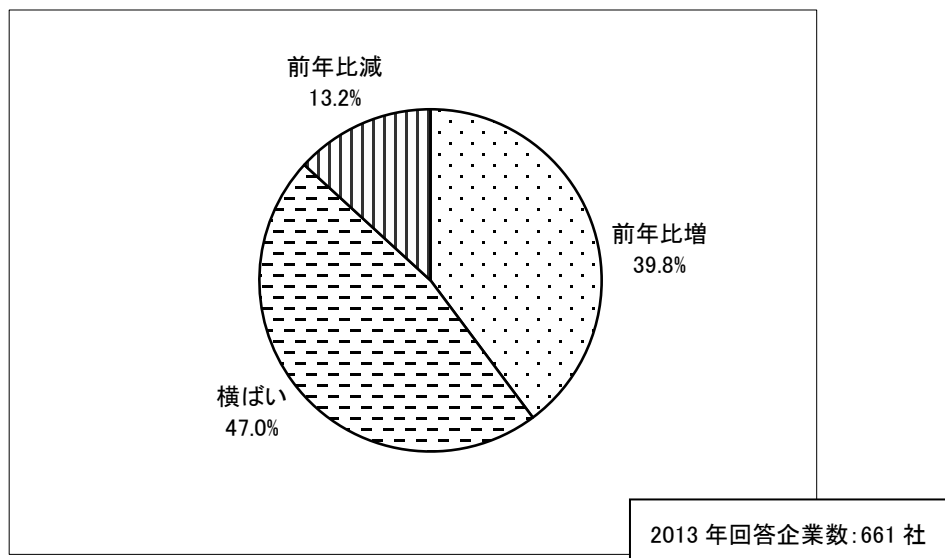
図表 5-4：在米日系企業が抱える経営上の課題-販売抑制要因（地域別）

|                           | (%)  |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
|                           | 全米   | 北東部  | 中西部  | 南部   | 西部   |
| 価格競争の激化                   | 79.4 | 69.0 | 80.9 | 80.5 | 79.6 |
| 有力な競合製品の存在                | 53.7 | 79.3 | 48.2 | 54.3 | 51.2 |
| 差別化の図りにくさ                 | 41.5 | 50.0 | 36.8 | 43.0 | 42.6 |
| 販路拡大の困難さ                  | 23.8 | 34.5 | 20.0 | 24.0 | 24.7 |
| 自社製品・技術に関する認知度の低さ         | 13.2 | 22.4 | 11.8 | 10.4 | 15.4 |
| 海賊版、模倣品の横行                | 5.3  | 10.3 | 4.5  | 4.5  | 5.6  |
| 販売に要する許認可等の厳格さ            | 4.2  | 8.6  | 2.3  | 3.2  | 6.8  |
| バイアメリカン条項(米国製品優先の政府調達)の存在 | 2.9  | 5.2  | 1.4  | 2.3  | 4.9  |
| 自然災害による消費減、流通網の混乱         | 0.9  | 1.7  | -    | 1.4  | 1.2  |
| 放射線検査等の水際措置の厳格化           | 0.3  | -    | 0.5  | 0.5  | -    |
| その他                       | 3.6  | 1.7  | 6.4  | 3.2  | 1.2  |

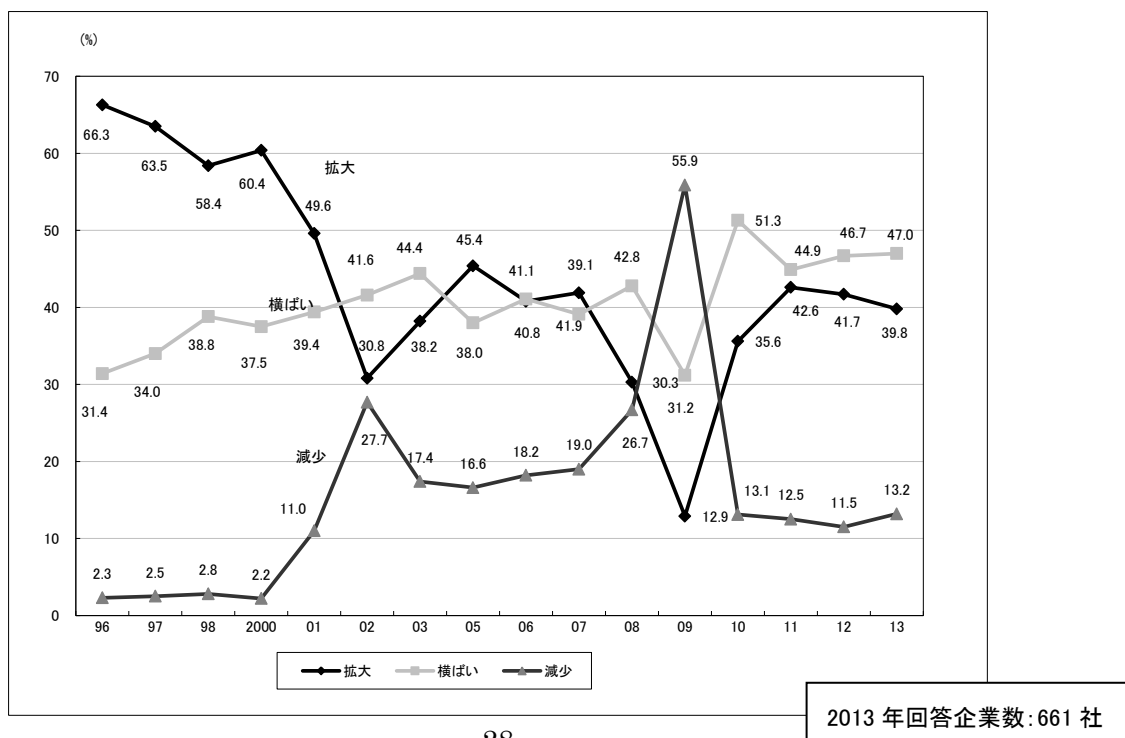
6. 工場の合理化・効率化を目的とした設備投資が大半を占める。

12年と比較した13年の設備投資は、「横ばい」が半数近く（47.0%）を占めるも、「前年比増」（39.8%）が「前年比減」（13.2%）を大きく上回った（図表6-1）。投資目的は回答が多い順（複数回答）に、「工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）」（69.9%）、「工場の拡張」（23.9%）、「情報化関連投資による効率化」（20.6%）が挙げられた（図表6-5）。

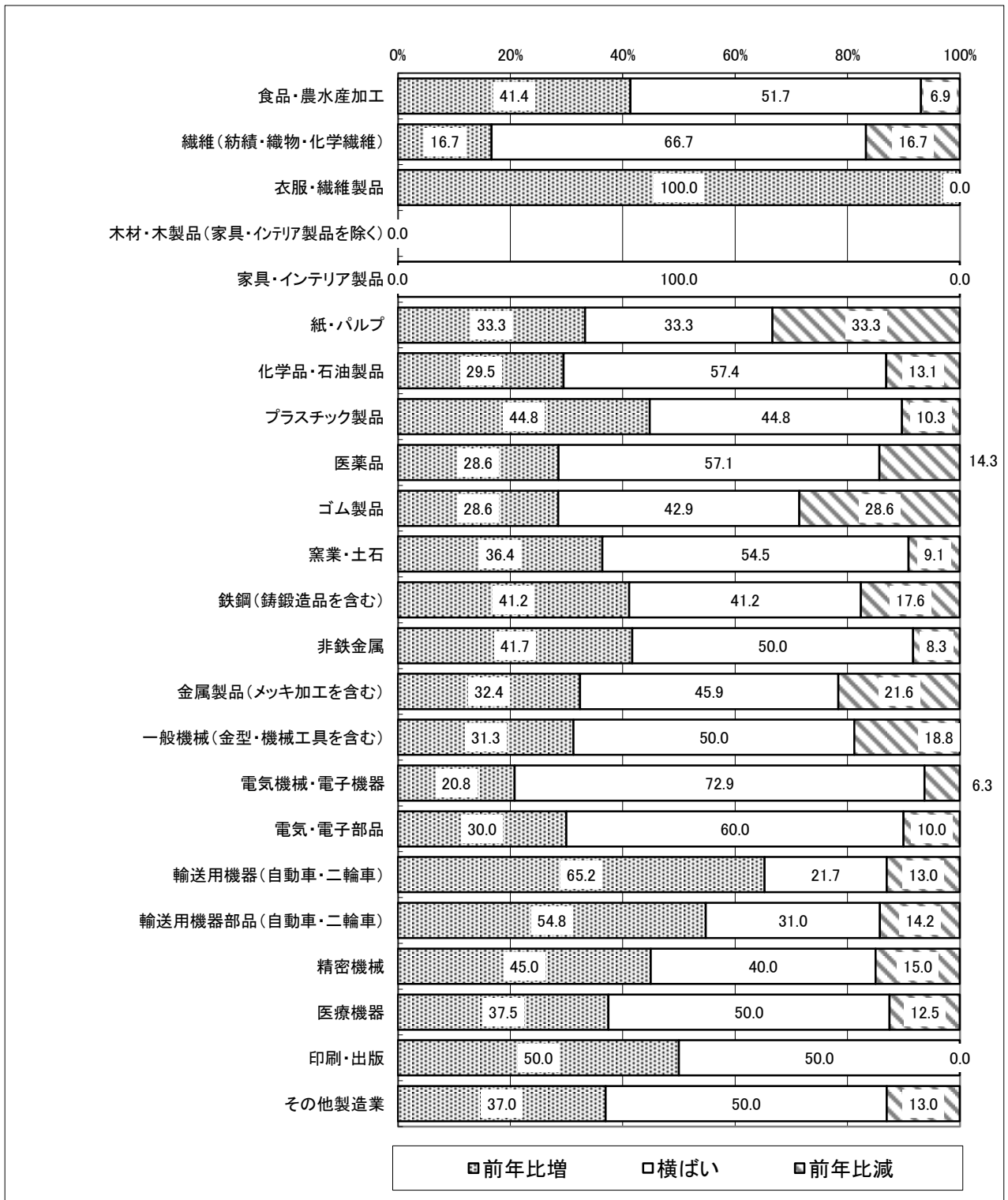
図表6-1：12年と比較した、13年の設備投資の変化



図表6-2：設備投資の推移

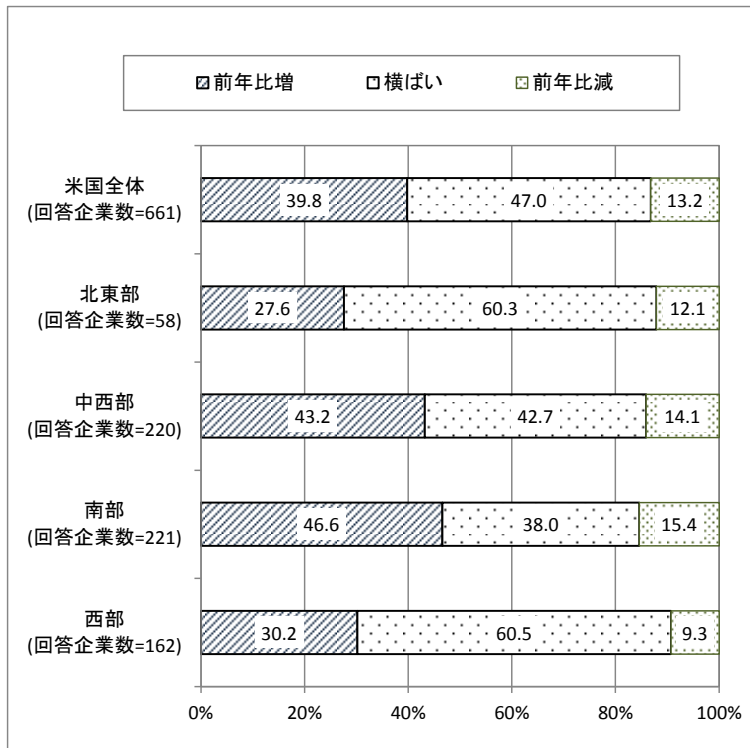


図表 6-3 : 12 年と比較した、13 年の設備投資の変化（業種別）

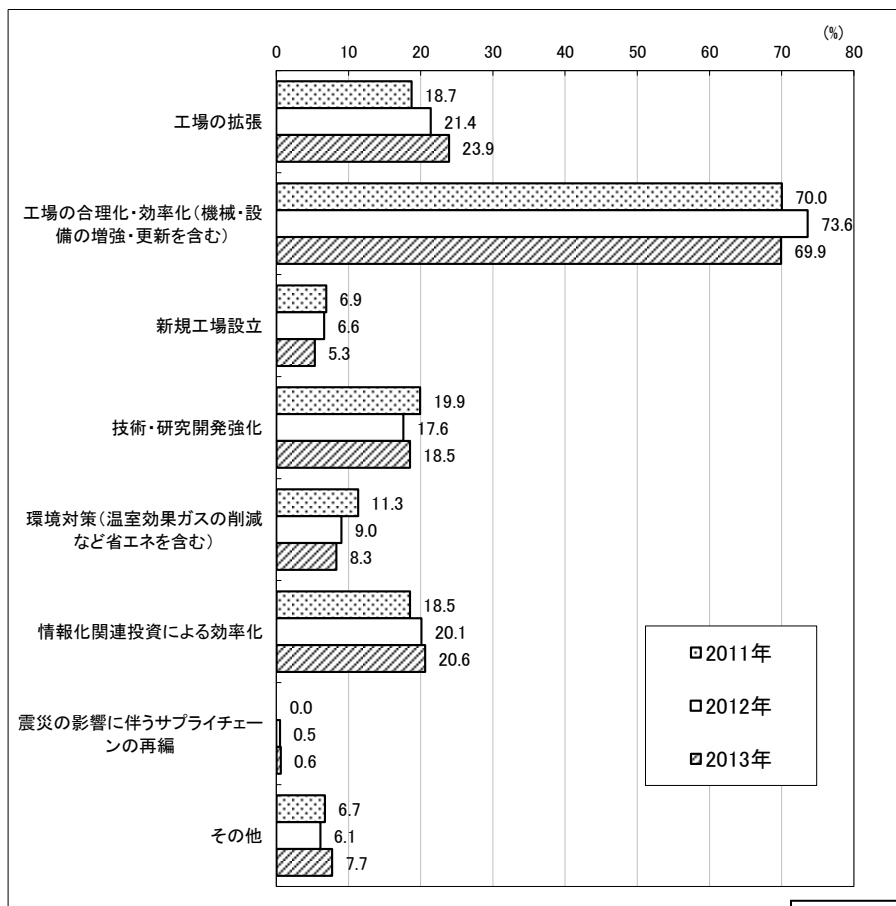


2013 年回答企業数: 661 社

図表 6-4 : 12 年と比較した設備投資の変化 (地域別)



図表 6-5 : 設備投資の目的 (11 年~13 年の 3 カ年比較)



2013 年回答企業数: 661 社



7. 米国での生産（一部を含む）を他国に移管した経験のある企業は 157 社（23.8%）。うち、米国に再び生産拠点を移す動きについて、「当てはまる」と回答した企業は 26 社（16.6%）、「今後はありうる」は 36 社（22.9%）、「当てはまらない」は 95 社（60.5%）となった。

米国での生産（一部を含む）を他国に移管した経験のある企業 157 社（23.8%）のうち、米国に再び生産拠点を移す動きについて、「当てはまる」と回答した企業は 26 社（16.6%）だった（図表 7-1、7-2）。理由として、「中国に生産移管したが、その後、米国での受注が増えたため、米国での生産を復活させた」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））など、米国国内での旺盛な需要への対応を理由に挙げる声もあった。

一方、「米国での生産はコスト高」（電気機械・電子機器）、「メキシコで生産拠点を立ち上げたばかりで、縮小は考えていない」（輸送用機器（自動車・二輪車））などを理由に「当てはまらない」（95 社、60.5%）が過半を占めた（図表 7-1）。

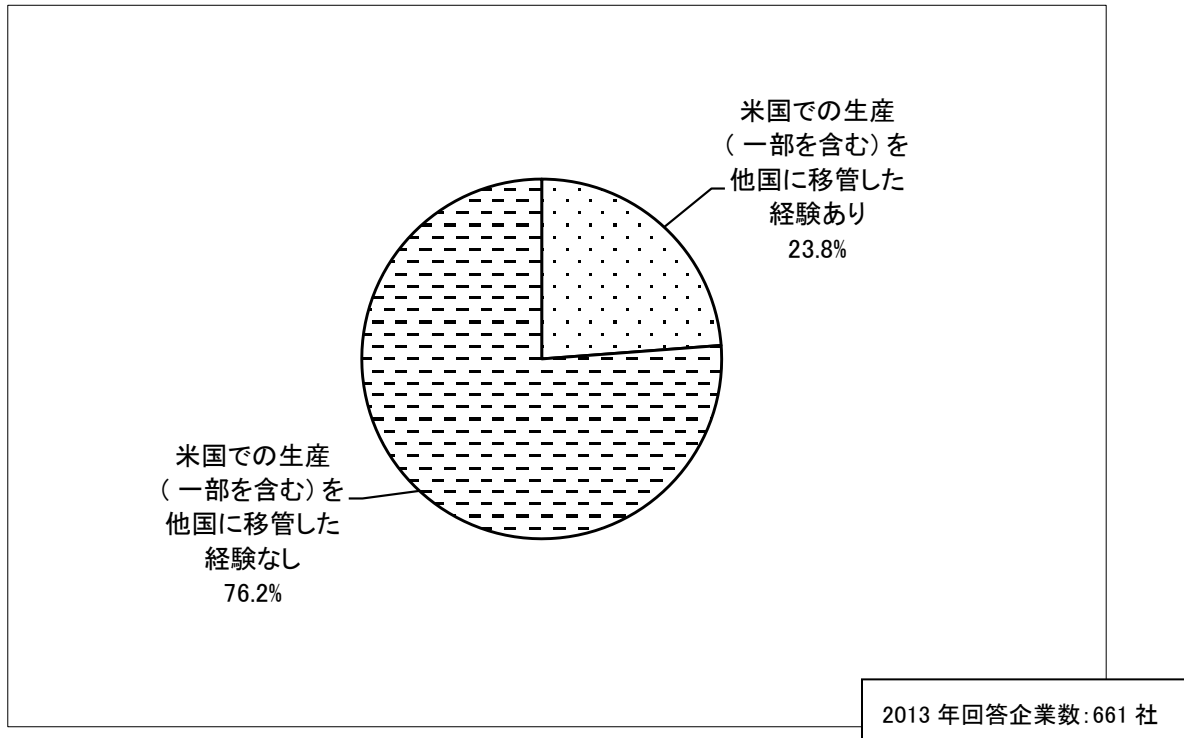
<「当てはまる・今後は当てはまる」とした企業からは、米国の市場回復に伴い地産地消型のビジネスに切り替えるため、米国に生産拠点を再移管するという意見も>

- メキシコへの移管を進めてきたが、生産効率や労働問題等で期待した効果が得にくい。そのため、生産の一部を米国に回帰させることを検討中。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- コスト削減のため、低コスト国（中国）に生産移管したが、その後、自動車の増産で受注が増えたため、消費国（米国）における直接の生産も復帰させた。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- グループ全体で中国に拠点を集中させようと試みたが全てを中国で生産するには難しいと認識した。そこで、一部を米国に戻す可能性あり。【電気機械・電子機器】

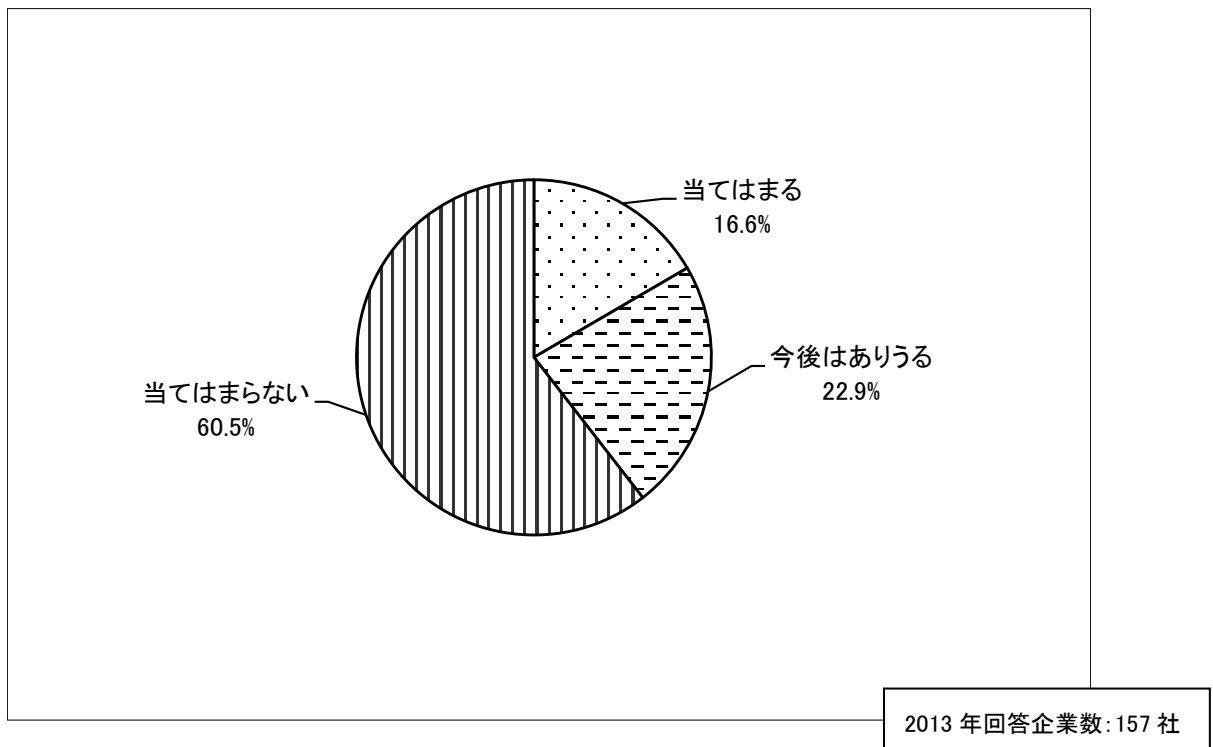
<「今後の移管は当てはまらない」とした企業からは、人件費高から生産拠点としての米国の利点は少ないという声も>

- 未だに材料費も加工費も米国は高い。【電気機械・電子機器】
- 価格競争の厳しさ。カーメーカーの米国外生産拠点の拡大と現地納入の要求の高まりもある。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 工場作業者の能力の低さ、離職率の高さが改善の余地が無いと判断。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- メキシコでの事業展開を考えている。【電気・電子部品】

図表 7-1 : 米国での生産を他国に移管した経験の有無



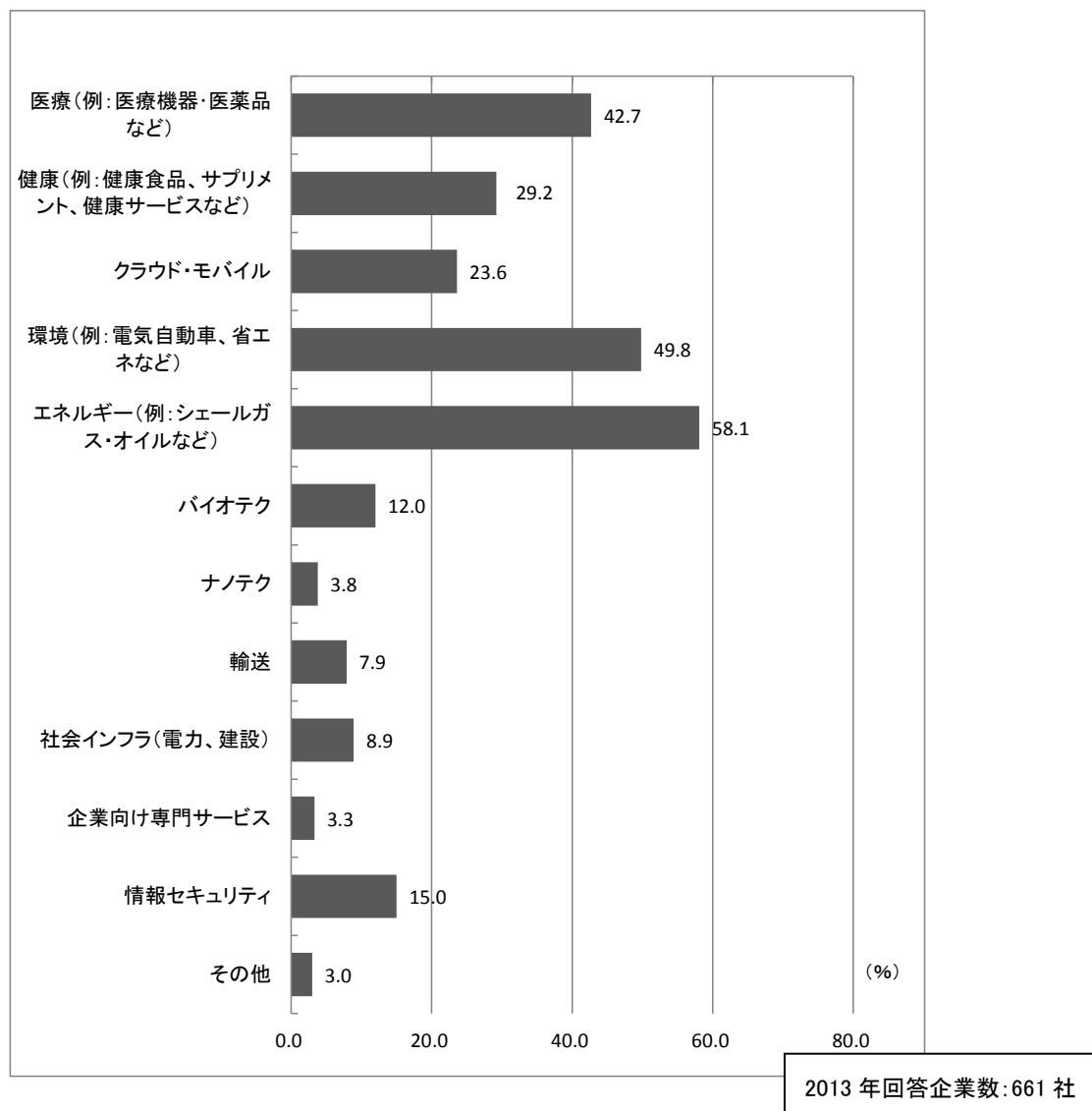
図表 7-2 : 米国への移管の有無



8. 今後2～3年で市場が拡大するとみられる産業分野は、環境・エネルギーや医療・健康に多くの回答が集中した。

米国市場において、今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野については（最大3分野まで選択可）、「エネルギー」（58.1%）、「環境」（49.8%）、「医療」（42.7%）、「健康」（29.2%）に回答が集まった（図表8-1）。シェール革命や環境意識の高まり、高齢化・肥満化、医療保険制度改革による商機拡大などが背景に挙げられる。

図表8-1：今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野（上位3分野まで選択可能）



9. 二国間/多国間の FTA/EPA の活用状況について、NAFTA 加盟国であるカナダおよびメキシコについては高い利用率が示された。

NAFTA 加盟国であるカナダおよびメキシコについては、「利用している」との回答がカナダでは輸出 37.2%、輸入 47.4%、メキシコでは輸出 42.3%、輸入 55.3%となり、高い利用率が示された（図表 9-1）。

図表 9-1：二国間/多国間 FTA/EPA の活用状況

|          | 輸出に際して、FTA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の優遇税率を利用している/利用を検討していますか。 |             |             |                   |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|          | 有効回答数                               | 利用している       | 利用を検討中      | 利用していない<br>(予定なし) | 有効回答数                               | 利用している      | 利用を検討中      | 利用していない<br>(予定なし) |
| カナダ      | 333<br>100%                         | 124<br>37.2% | 35<br>10.5% | 174<br>52.3%      | 76<br>100%                          | 36<br>47.4% | 4<br>5.3%   | 36<br>47.4%       |
| メキシコ     | 312<br>100%                         | 132<br>42.3% | 35<br>11.2% | 145<br>46.5%      | 94<br>100%                          | 52<br>55.3% | 3<br>3.2%   | 39<br>41.5%       |
| シンガポール   | 54<br>100%                          | 8<br>14.8%   | 10<br>18.5% | 36<br>66.7%       | 32<br>100%                          | 7<br>21.9%  | 1<br>3.1%   | 24<br>75.0%       |
| 豪州       | 67<br>100%                          | 13<br>19.4%  | 13<br>19.4% | 41<br>61.2%       | 12<br>100%                          | -           | -           | 12<br>100.0%      |
| 韓国       | 64<br>100%                          | 14<br>21.9%  | 10<br>15.6% | 40<br>62.5%       | 45<br>100%                          | 10<br>22.2% | 12<br>26.7% | 23<br>51.1%       |
| 中南米      | 168<br>100%                         | 36<br>21.4%  | 35<br>20.8% | 97<br>57.7%       | 23<br>100%                          | 1<br>4.3%   | 5<br>21.7%  | 17<br>73.9%       |
| 中東・北アフリカ | 48<br>100%                          | 4<br>8.3%    | 11<br>22.9% | 33<br>68.8%       | 10<br>100%                          | 1<br>10.0%  | -           | 9<br>90%          |

※中南米=チリ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、グアテマラ、ドミニカ共和国、コスタリカ、パナマ、ペルー、コロンビア

※中東・北アフリカ=イスラエル、ヨルダン、モロッコ、バーレーン、オマーン

10. シェール革命の影響については、「プラス」（30.7%）が「マイナス」（2.9%）を大きく上回った。「プラス」とした企業からは、「石油、石油化学、ガス会社の設備投資が進むことから、機器の発注が増える」（一般機械）や「製造工程で使用される化学製品市場の拡大を期待」（化学品・石油製品）といった声が挙がった。一方で、「マイナス」とした企業からは、「使用する材料が間接的に一部競合し、材料の高騰を招いている」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））、「LED 照明に関する関心が高まらない可能性がある」（電気・電子部品）といった意見も聞かれた。

シェール革命の影響については、「プラス」（30.7%）が「マイナス」（2.9%）を大きく上回った（図表 10-1）。「シェールガス掘削機用設備の引き合い案件が増加しており、ビジネスチャンスが拡大している」（電気・電子部品）や「ガス開発案件の増大により、弊社の輸送用パイプ出荷が伸びている」（鉄鋼）など掘削機械やパイプなどを扱う企業には既にプラスの影響が出ている。また、「石油、石油化学、ガス会社の設備投資が進むこ

とから、機器の発注が増える」（一般機械（金型・機械工具を含む））や「製造工程で使われる化学製品市場の拡大を期待」（化学品・石油製品）といった声も挙がった。一方で、「マイナス」とした企業からは、「使用する材料が間接的に一部競合し、材料の高騰を招いている」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））や「LED照明に関する関心が高まらない可能性がある。」（電気・電子部品）といった意見も聞かれた。

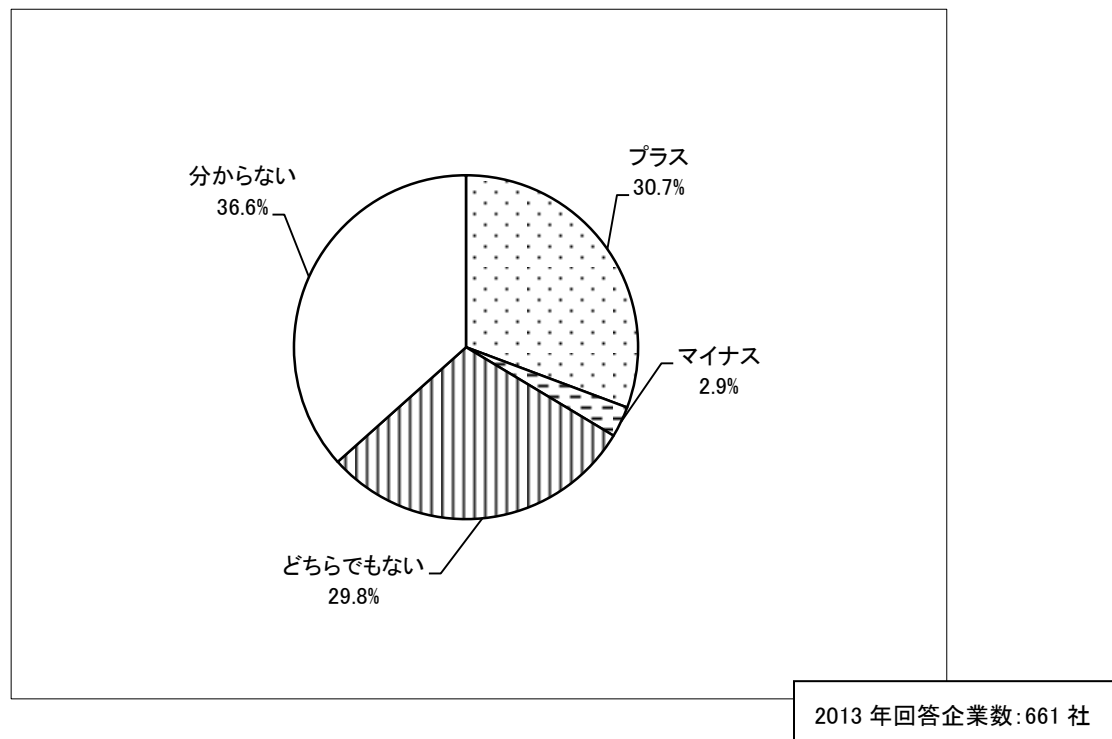
#### <掘削機械やパイプなどの実需には既にプラスの影響>

- 掘削用設備に対する需要増加【一般機械（金型・機械工具を含む）】
- シェールガス掘削機用設備の引き合い案件が増加しており、ビジネスチャンスが拡大している。【電気・電子部品】
- ガス開発案件の増大により、弊社の輸送用パイプ出荷が伸びている。【鉄鋼（鋳鍛造品を含む）】

#### <燃料費や原材料価格への反映は未だみられず>

- シェール革命で、船代を含む輸送コストが下がることを期待しているが、燃料費が下がっても船代に反映されるには時間がかかると見ている。【食品・農林水産加工】
- シェール革命の影響はないと考えているが、ガソリン価格の低下が起これば、販売増になる。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- 恩恵はまだ実感していない。シェールガスについては、原材料をオイルにする加工メーカーへの投資が最近終わった段階なので、原材料価格の低下にはまだ時間がかかるが期待している。【プラスチック製品】
- まだ影響を実感していないが、周辺設備での需要が期待できる（直接使われるわけではない）。また、テキサスが潤ってきている様子や、LNGプラントが輸入から輸出に代わる可能性を考えると、シェールガスの二次、三次産業での需要が見込まれる。【一般機械（金型・機械工具を含む）】

図表 10-1 : 米国のシェール革命がビジネスに及ぼす影響



11. 中南米地域でのビジネスについては、8割近い企業が既に「取引・拠点がある（何れかも含む）」、「取引・拠点の何れもないが、ビジネスに関心はある」と回答。主に「ブラジル」や「メキシコ」に関心が集まる。

中南米諸国との取引あるいは現地拠点の有無については、「取引・拠点がある（何れかも含む）」との回答が 52.2%、「取引・拠点の何れもないが、ビジネスに関心はある」との回答が 26.5%となった（図表 11-1）。在米日企業の中南米向けビジネスへの関心は極めて高いといえる。また、中南米諸国においてビジネスに関心がある国（複数回答）は、「ブラジル」と「メキシコ」（ともに 79.4%）に集中した（図表 11-2）。

<ブラジルやメキシコ市場の成長に期待を寄せる企業が多い>

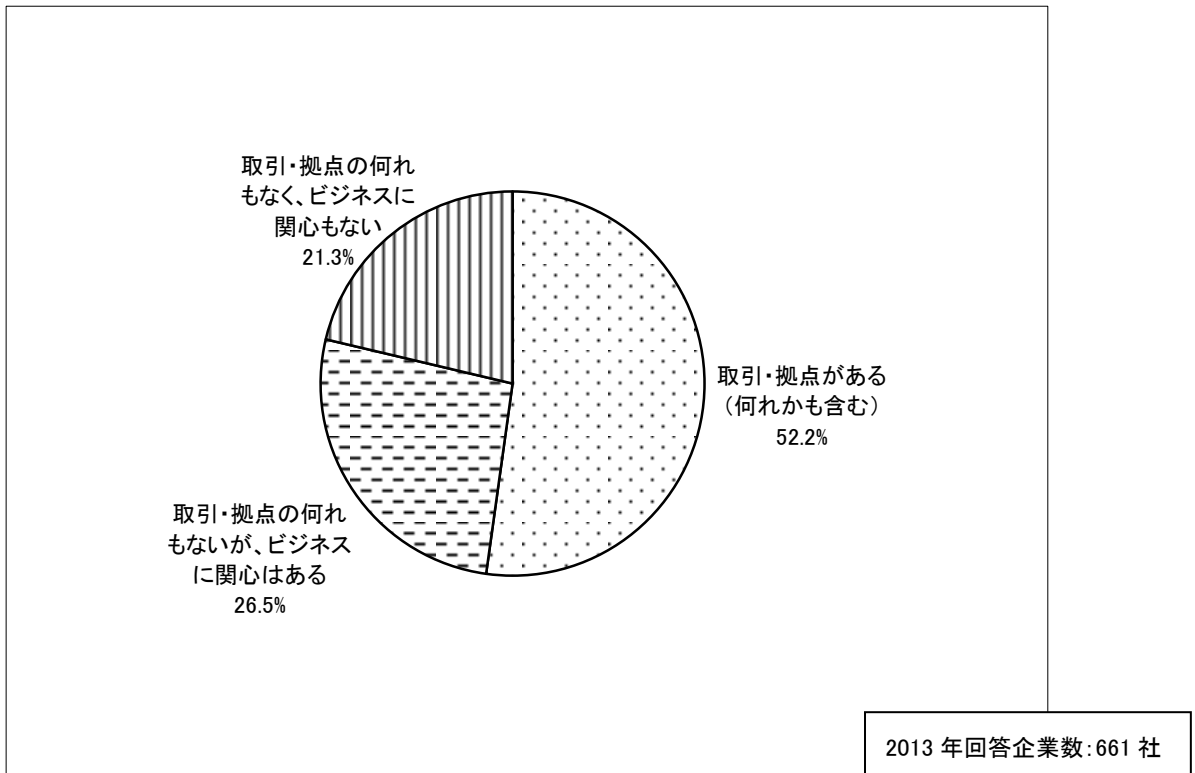
- ▶ ワールドカップとオリンピックを控えるブラジルに関心を寄せている。この二つの国際イベントの経済効果は大きく、同国でのモノの消費は増えると予想する。投資が進めば、外資の参入が増え、コピー機やファックス機も売れるのではないかと期待する。

【印刷・出版】

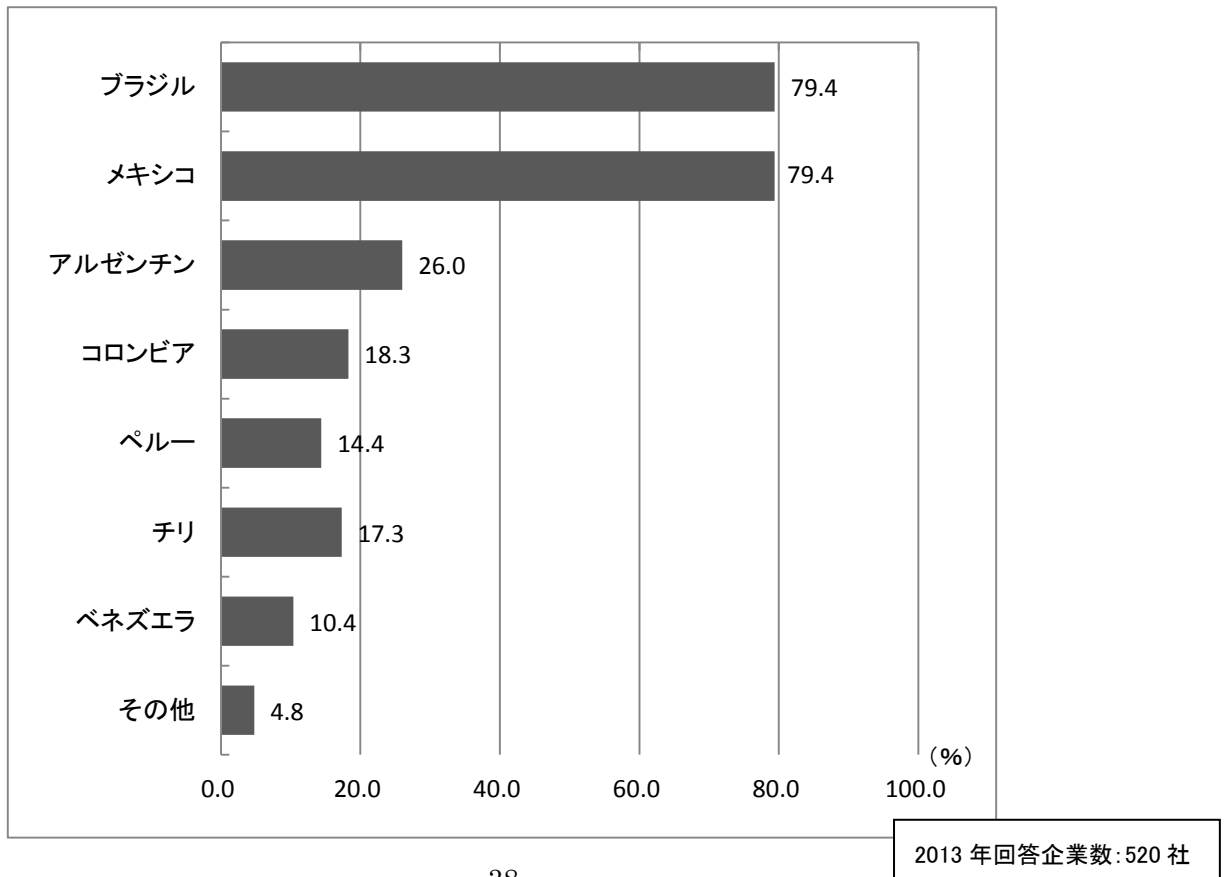
- ▶ ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、ベネズエラといった、中南米市場は、成長性を持つ日本食材の大きな潜在市場。NAFTA や他の FTA を活用して、米を拠点にこれらの国々に輸出したいと考えている。日本から中南米は遠いが、米

- 国に拠点を持っていれば中南米とのビジネスも管理しやすい。【食品・農林水産加工業】
- メキシコは各 OEM の投資が集中しておりメキシコ市場の成長が見込めること、また北米への労働集約的な製品の供給拠点としてもメリットがあるので、今後も投資は継続する見込みだ。2015 年に 2012 年の倍の規模にしたいと計画している。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
  - 前年（2012 年）ブラジルに事務所を開所。欧米勢との競合、税金対策、人事問題など多くの課題がある。次の進出先としてはメキシコを視野に入れ、まずコンサルタントなどの採用を検討中。【化学品・石油製品】
  - メキシコ市場には、日系企業が既に多く進出しているので、日系企業とのビジネスが期待できる。また、大きくは化けないだろうが、北中南米の製造拠点としての伸びが期待できる。ブラジル市場については、10 年から 20 年後の将来性が期待できる。大きく化けるだろう。【一般機械（金型・機械工具を含む）】

図表 11-1 : 中南米諸国との取引・現地拠点



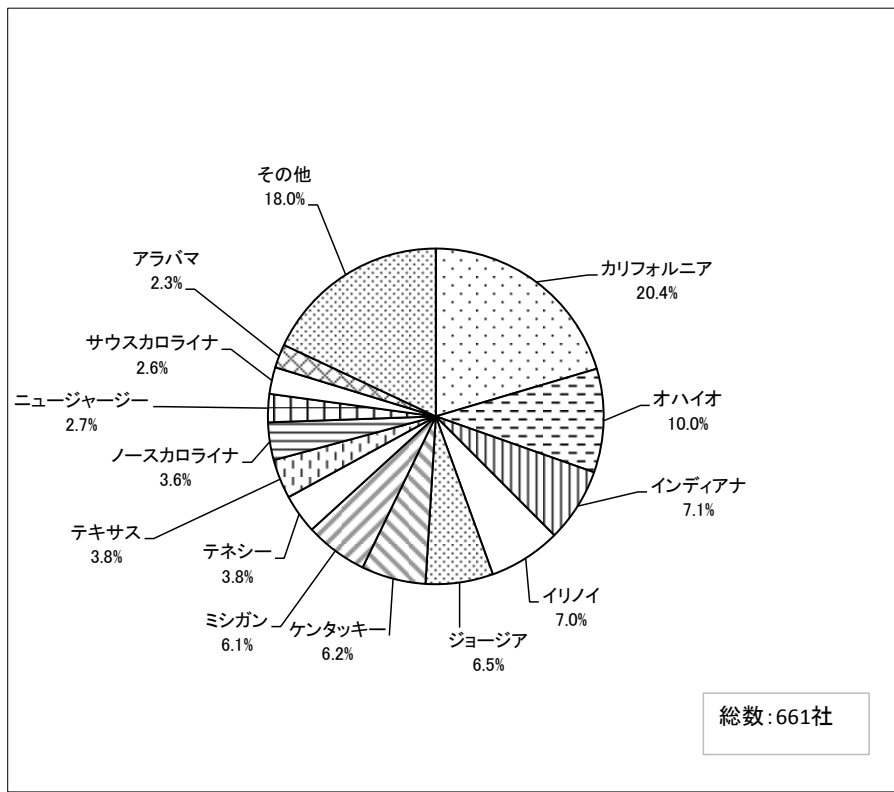
図表 11-2 : 中南米諸国でビジネスに関心のある国 (複数回答可)



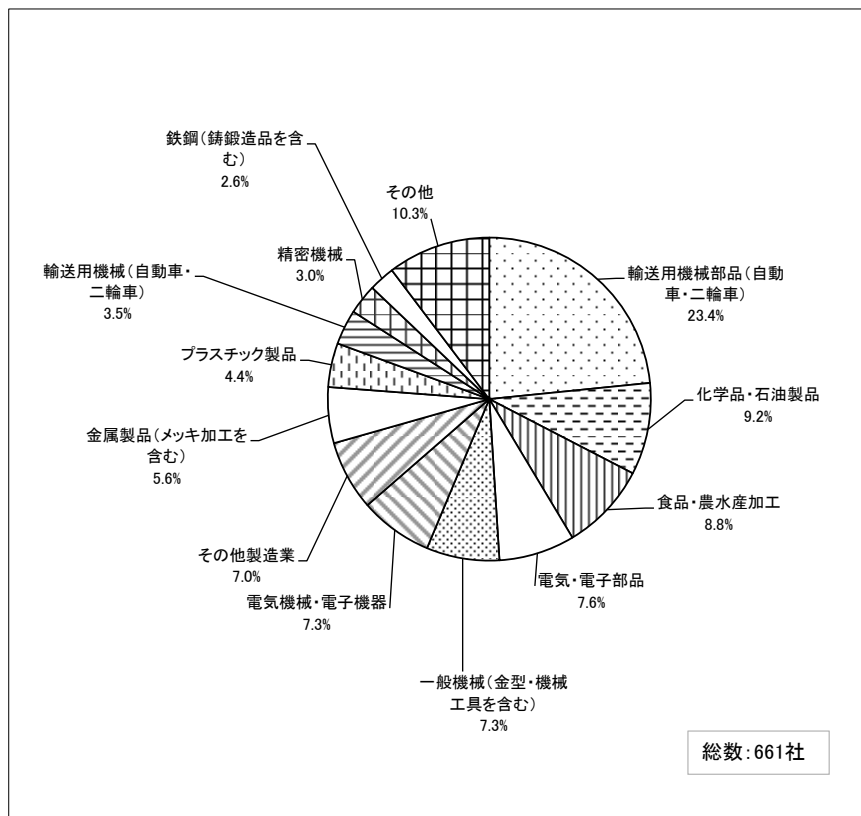


◇ 参考 ～在米アンケート回答企業数（製造業）～

○ 主要州別内訳

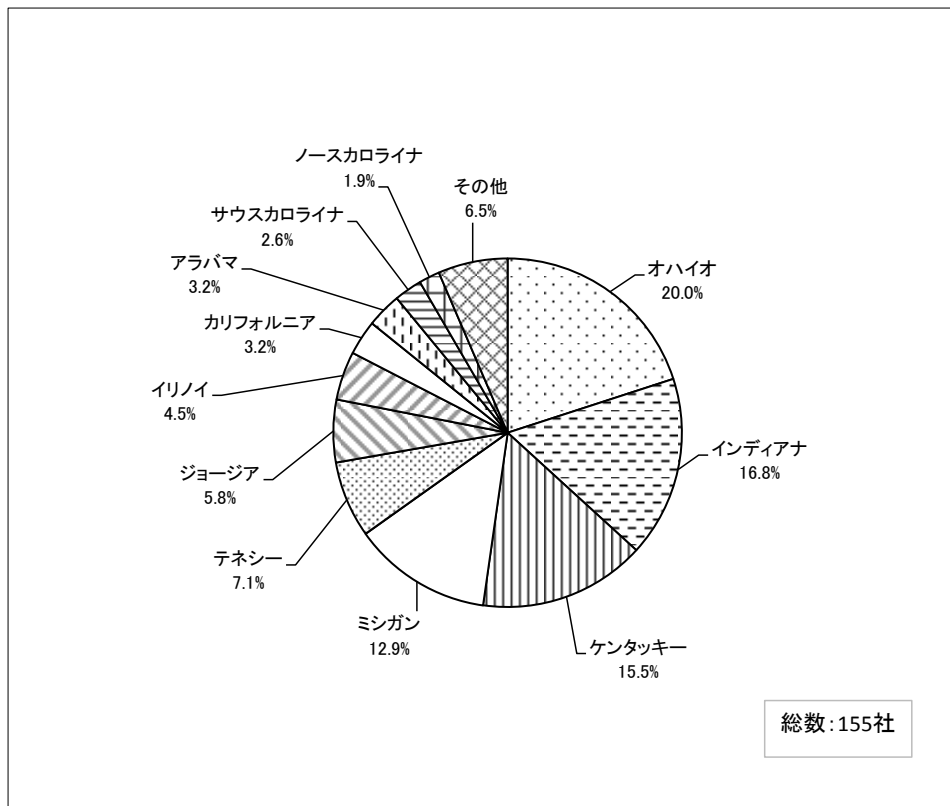


○ 業種別内訳

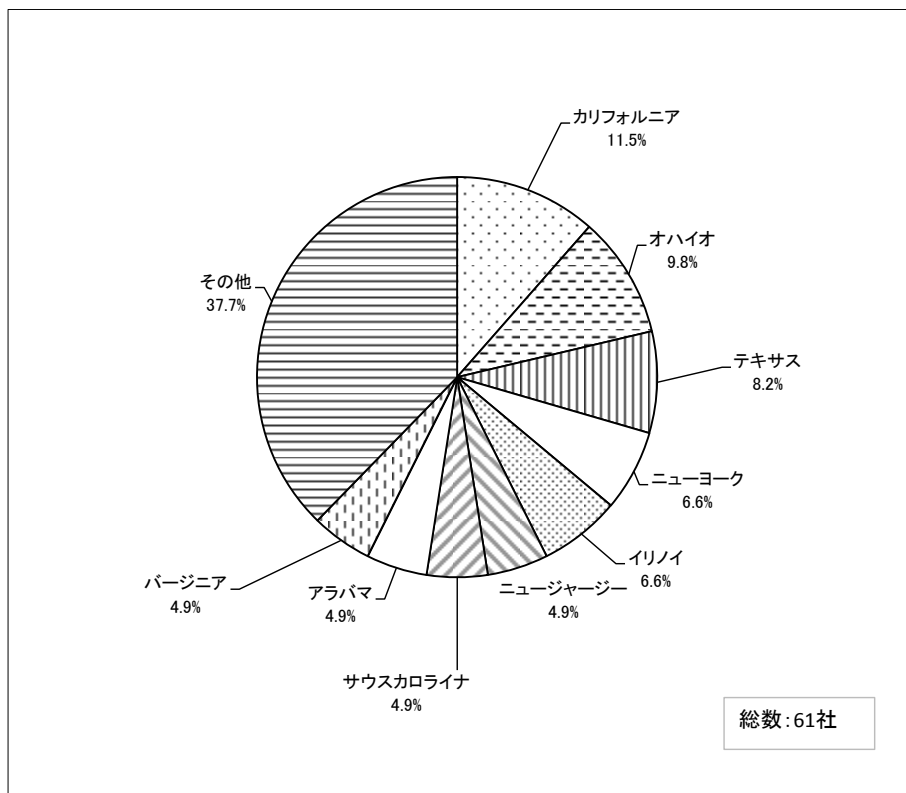


○ 主要業種の州別内訳

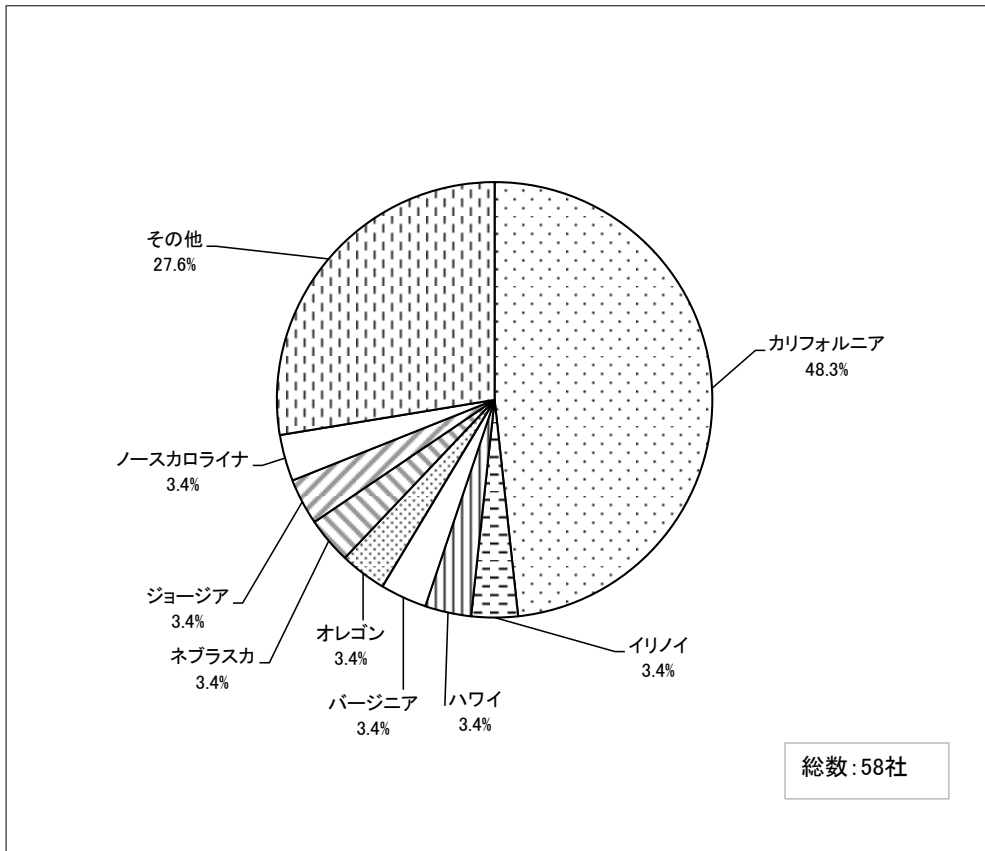
① 輸送用機器部品



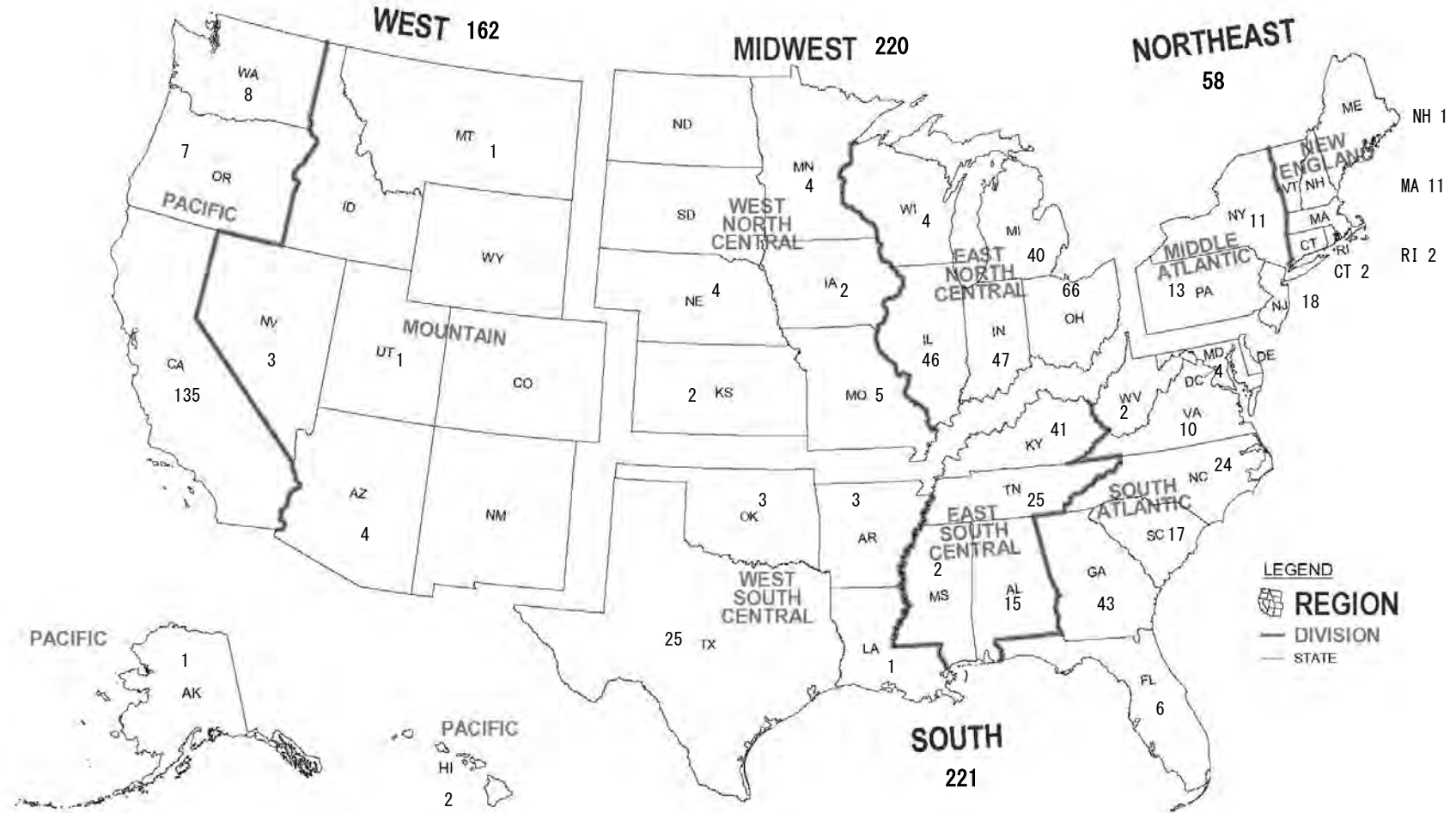
② 化学品・石油製品



③ 食品・農水産加工



図：在米アンケート回答企業(製造業)の分布 (661社)



# 本編：カナダ

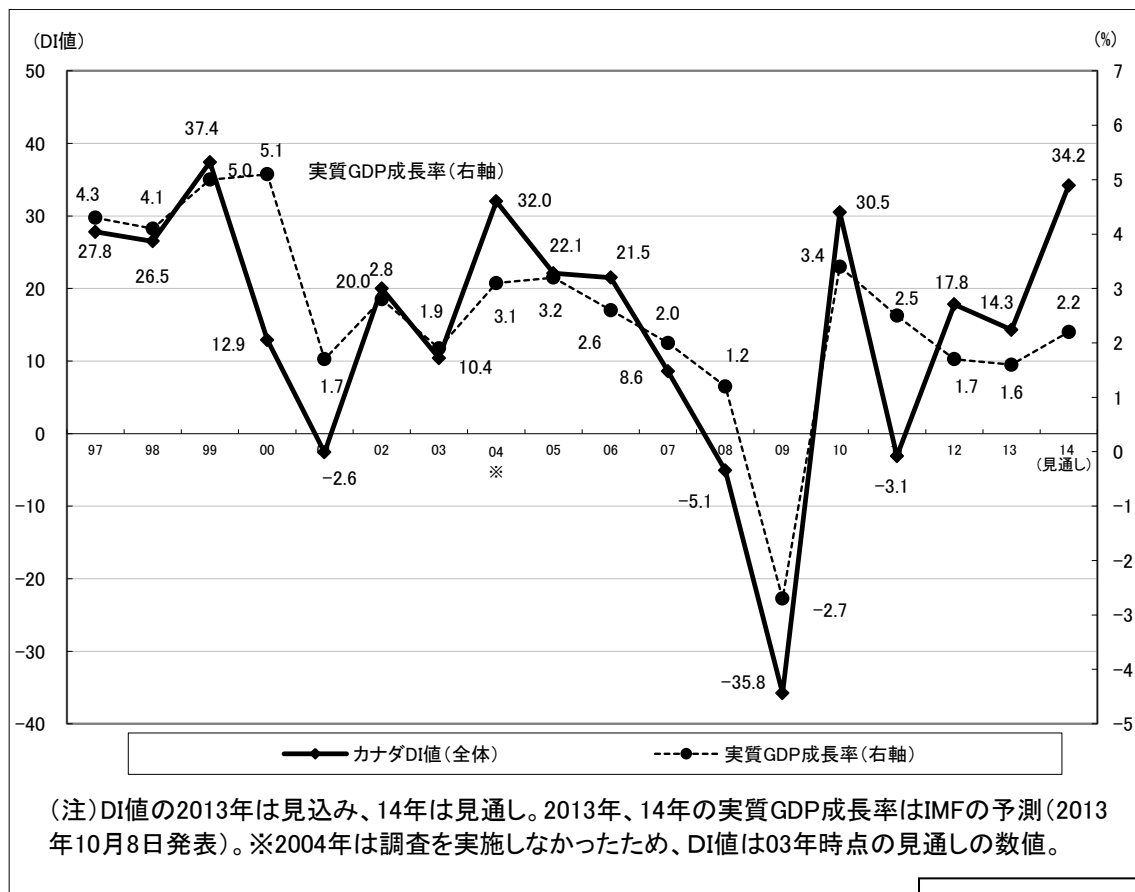
在カナダの日系企業 189 社に電子メールで調査を依頼、126 社から有効回答を得た。  
回収率は 66.7%。

## カナダ進出日系企業実態調査（2013年度調査）

1. 13年の景況感（DI値 14.3）は前年（同 17.8）より低下。

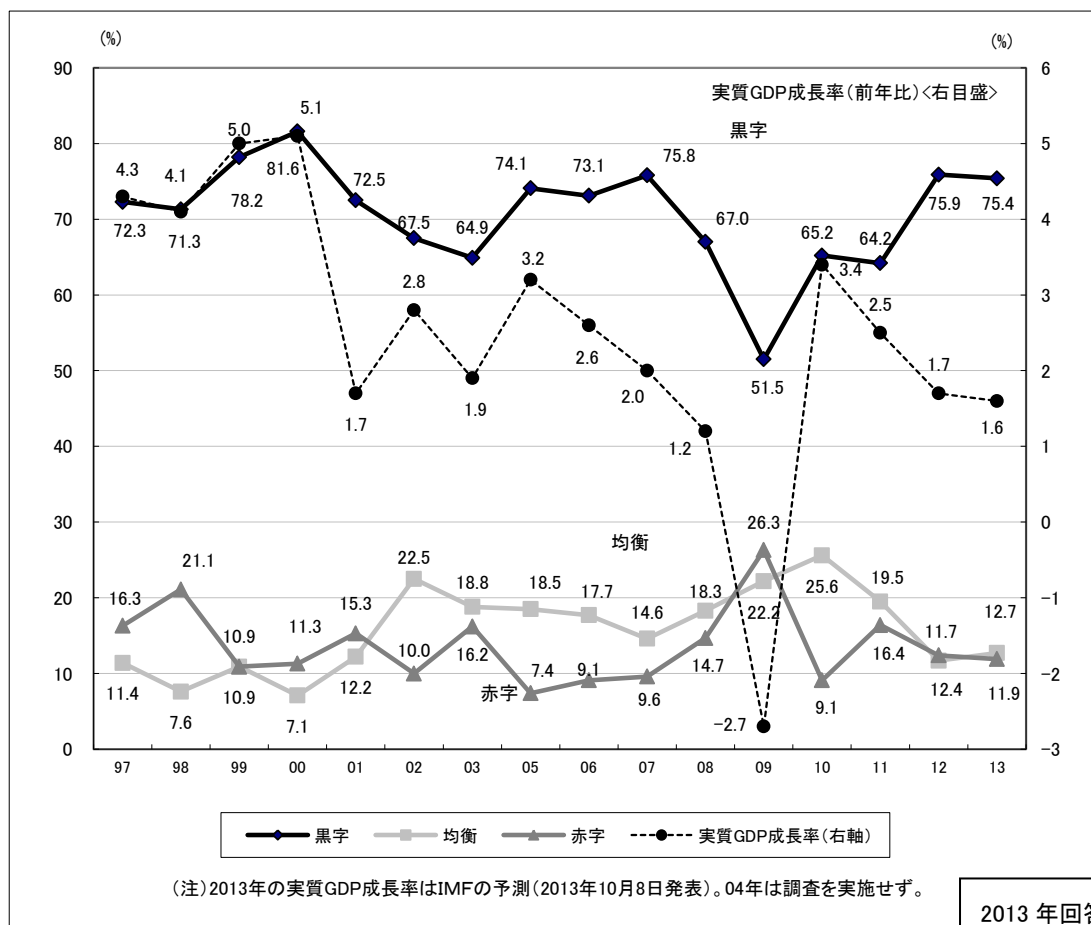
13年の企業の景況感を示すDI値（調査年の営業利益が前年比で「改善」した割合から「悪化」した割合を引いた数値）は、14.3となった（図表 1-1）。12年の営業利益は、「黒字」が75.4%、「均衡」が12.7%、「赤字」が11.9%の見込みとなった（図表 1-2）。

図表 1-1：DI 値（改善－悪化）でみた営業利益とカナダの実質 GDP 成長率の推移



2013年回答企業数: 126社

図表 1-2：営業利益（黒字、均衡、赤字）とカナダの実質 GDP 成長率の推移

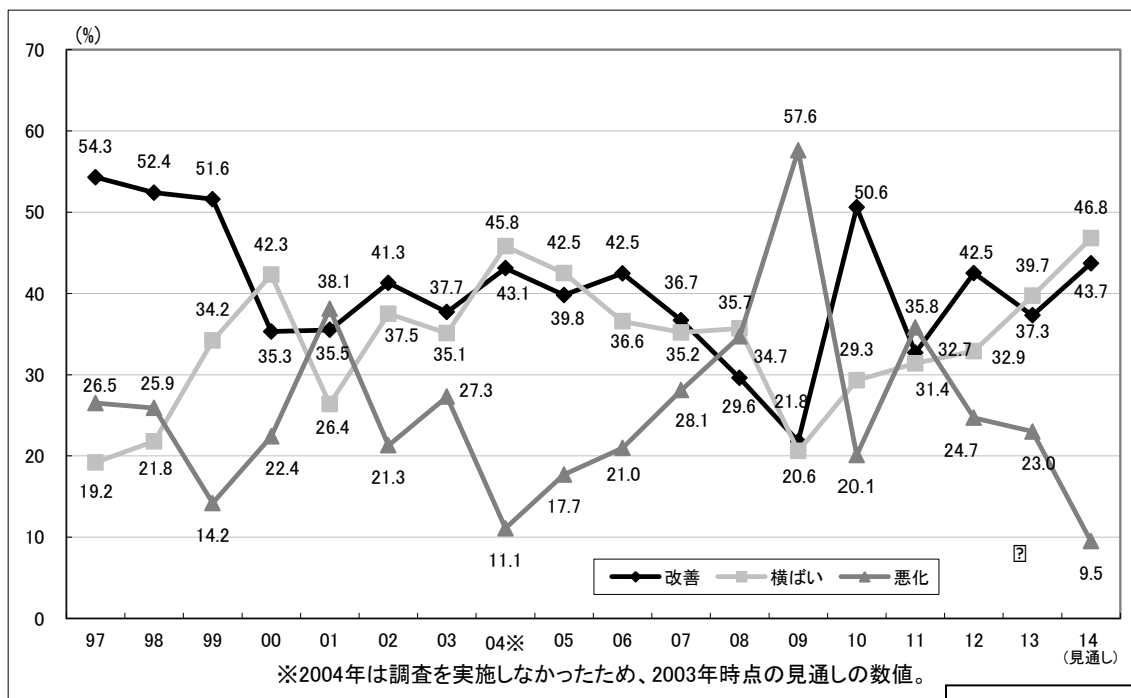


2013年回答企業数: 126社

2. 13年の営業利益見込みは、主力産業である輸送用機器および部品で「横ばい」が目立つ。

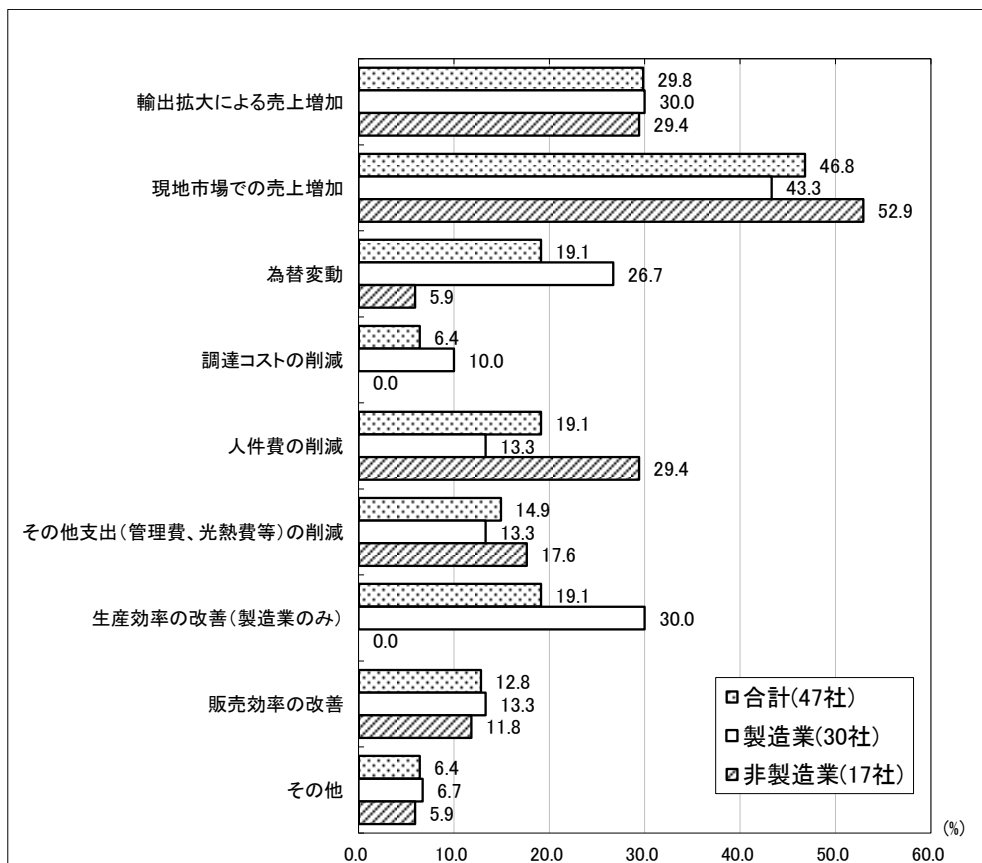
13年の営業利益見込みについて、12年よりも「改善」と回答した企業は37.3%に留まり、「横ばい」が39.7%、「悪化」が23.0%となった(図表2-1)。主力産業である輸送用機器および部品の営業利益は前年と比較して「横ばい」、電気機械・電子機器や一般機械(金型・機械工具を含む)は「悪化」が目立った。改善の理由は回答数が多い順(複数回答)に、「現地市場の売上増加」(46.8%)や「輸出拡大による売上増加」(29.8%)が挙げられた(図表2-2)。一方、悪化の理由については、「現地市場での売上減少」(51.7%)や「為替変動」(37.9%)が挙げられた(図表2-3)。

図表 2-1：前年と比較した営業利益見込みの推移



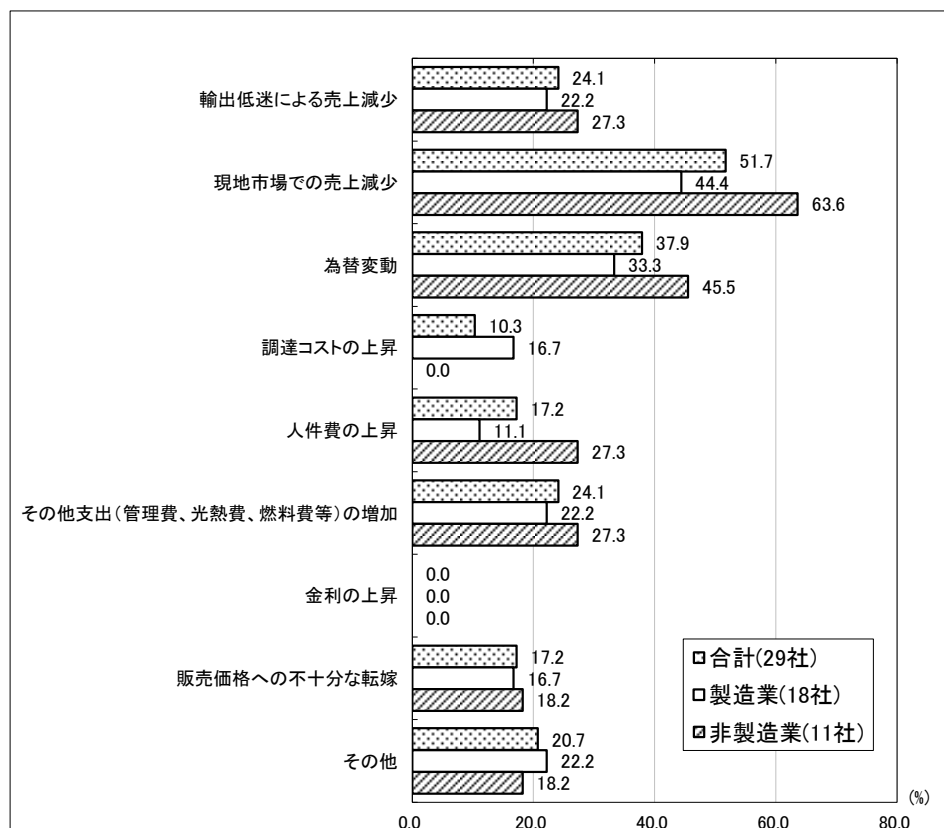
2013 年回答企業数:126 社

図表 2-2：2013 年の営業利益が前年よりも「改善」する理由（複数回答）





図表 2-3 : 2013 年の営業利益が前年よりも「悪化」する理由（複数回答）



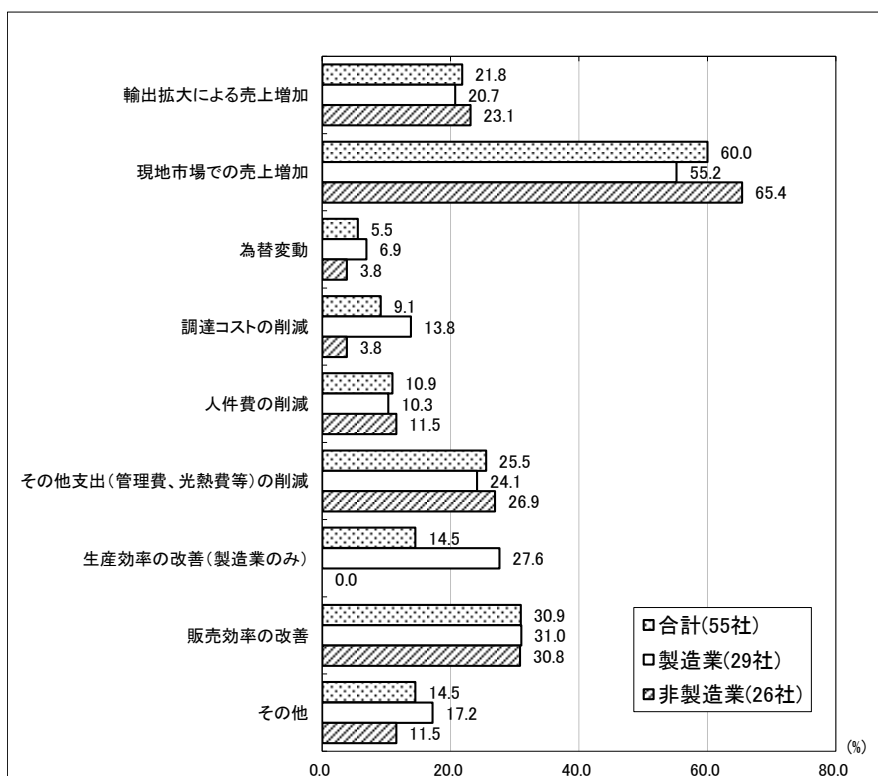
13年と比較した14年の営業利益見通しについては、「横ばい」が46.8%、「改善」が43.7%、「悪化」が9.5%となった（図表 2-1）。改善の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「現地市場での売上増加」（60.0%）、「販売効率の改善」（30.9%）、「その他支出（管理費、光熱費等）の削減」（25.5%）が挙げられた（図表 2-4）。悪化の理由については、「現地市場での売上減少」（66.7%）や「販売価格への不十分な転嫁」（41.7%）が挙げられた（図表 2-5）。

以下、本文中の>（【】内で業種表示）部分は、アンケート回答企業へのヒアリング結果、および調査アンケートへのコメントの一部である。

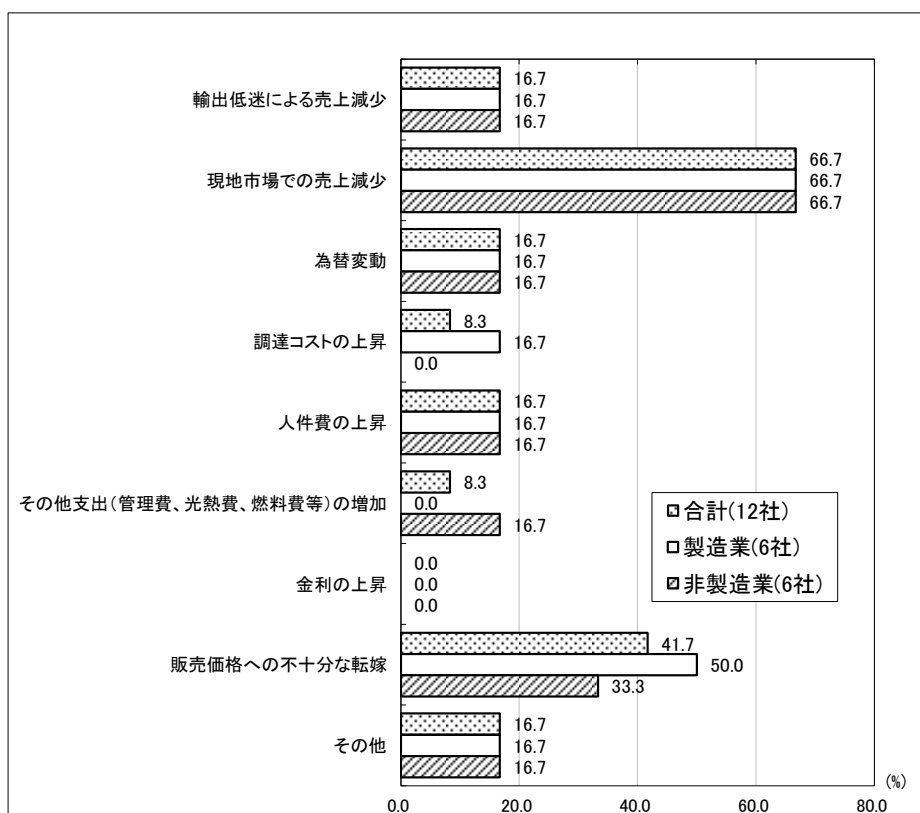
<電気機械・電子機器や一般機械は前年と比較して営業利益の「悪化」が目立った>

- カナダ西部のオイルサンド、採鉱分野の景気後退のため。【電気機械・電子機器】
- 販売先は、これまでは市販が中心であった。この打開に向け産機 OEM 関連の開拓活動を進めているが、未だ販売に寄与するほどの成果が上がっていない。【一般機械（金型・機械工具を含む）】

図表 2-4 : 2014 年の営業利益見通しが「改善」の理由（複数回答）



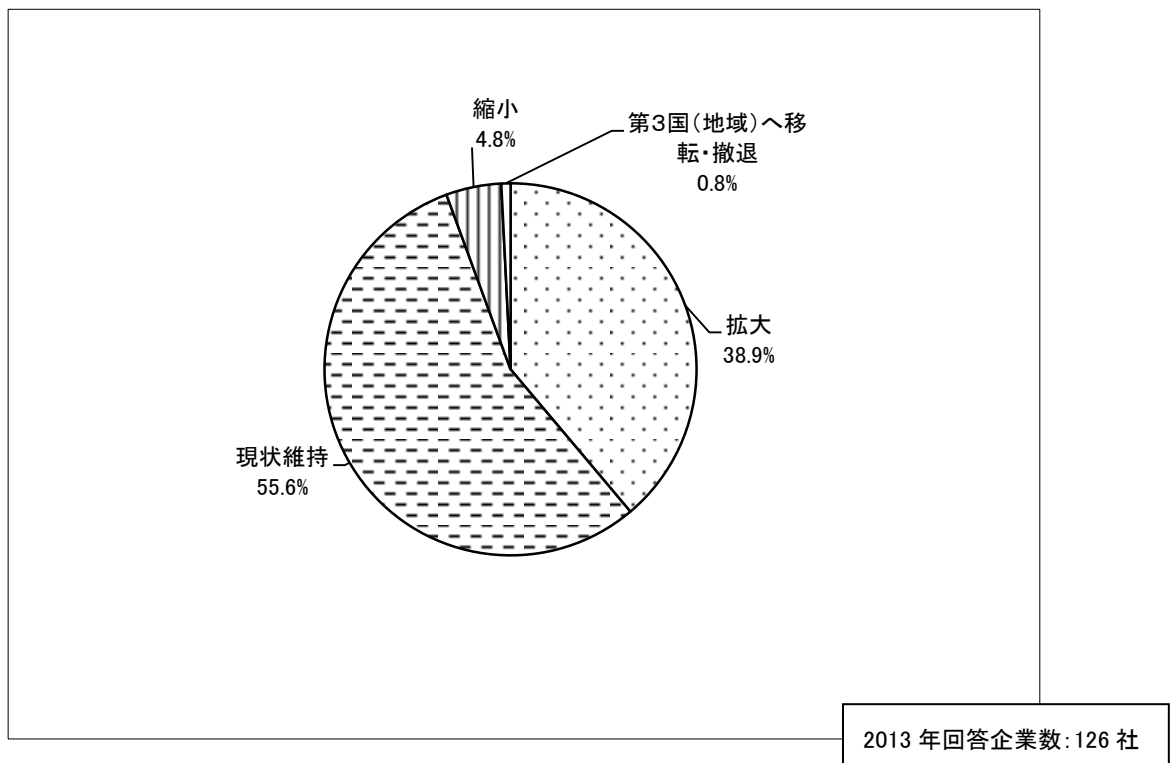
図表 2-5 : 2014 年の営業利益見通しが「悪化」の理由（複数回答）



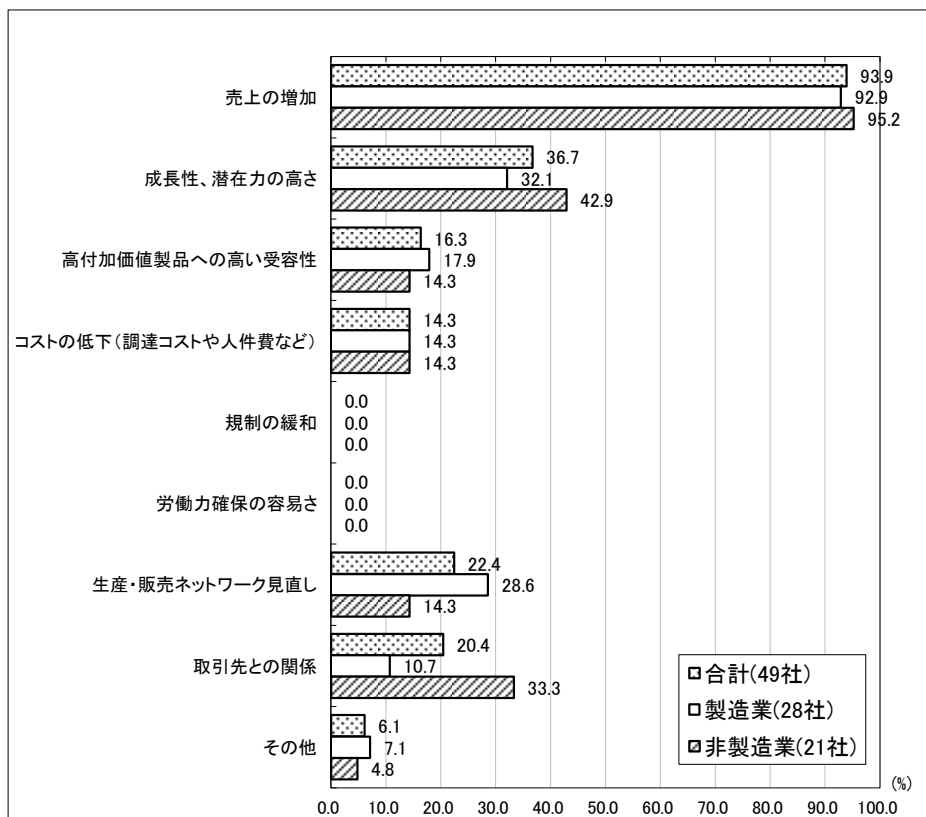
3. 今後の事業拡大については、「現状維持」が6割を占める。

今後1～2年の事業展開の方向性では、「現状維持」が55.6%となり、「拡大」が38.9%と続いた(図表3-1)。拡大の理由は回答数が多い順(複数回答)に、「売上の増加」(93.9%)、「成長性、潜在力の高さ」(36.7%)、「生産・販売ネットワーク見直し」(22.4%)が挙げられた(図表3-2)。具体的にどのような機能を拡大するかについては、「販売機能」(63.3%)、「生産(高付加価値品)」(32.7%)、「生産(汎用品)」(22.4%)が挙げられた(図表3-3)。縮小、第3国(地域)への移転・撤退の理由については、「売上の減少」(71.4%)や「成長性、潜在力の低さ」(57.1%)が挙げられた(図表3-4)。

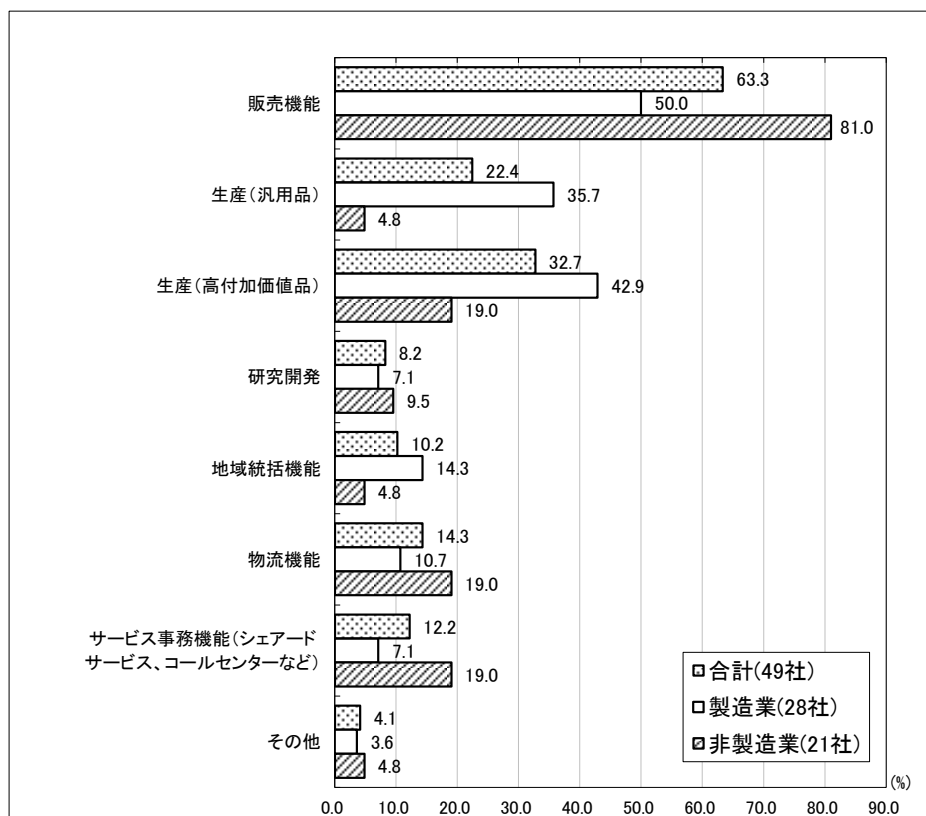
図表3-1：今後1～2年の事業展開の方向性



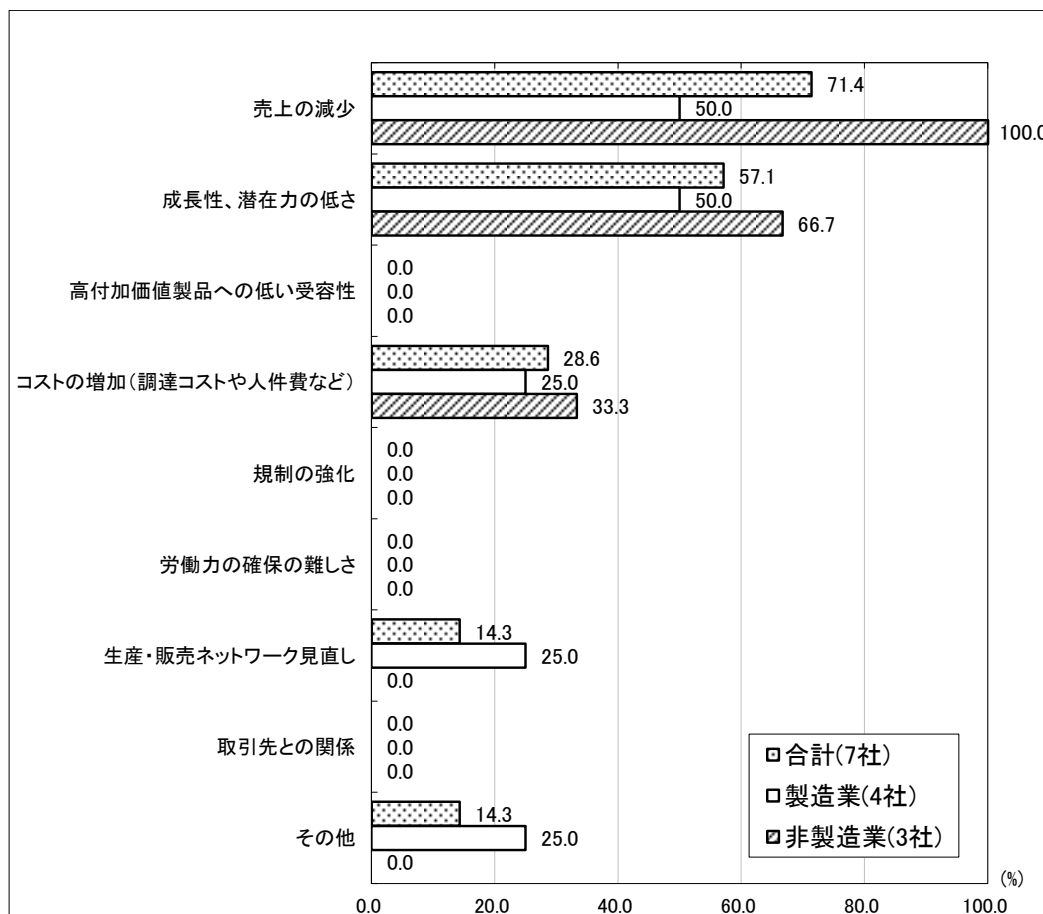
図表 3-2：今後 1～2 年の事業展開の方向性が拡大の理由（複数回答）



図表 3-3：「今後 1～2 年の事業展開の方向性が拡大」の場合、拡大する機能（複数回答）



図表 3-3：縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（複数回答）



4. 現地従業員の雇用は6割以上が「横ばい」と回答。現地化を進める上での問題点として、「現地人材の能力・意識」、「幹部候補人材の採用難」、「特に問題ない」が同数を占めた。

経営の現地化を進めるための取り組みについては回答数が多い順（複数回答）に、「現地化を意識した研修・育成の強化」（53.2%）、「現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用」（46.0%）、「現地人材の登用（部長・課長級）」（46.0%）が挙げられた（図表 4-1）。一方、経営の現地化を進めるにあたっての問題点は、「現地人材の能力・意識」（28.6%）や「幹部候補人材の採用難」（28.6%）が挙げられたものの、「特に問題はない」（28.6%）も同様に多数を占めた（図表 4-2）。

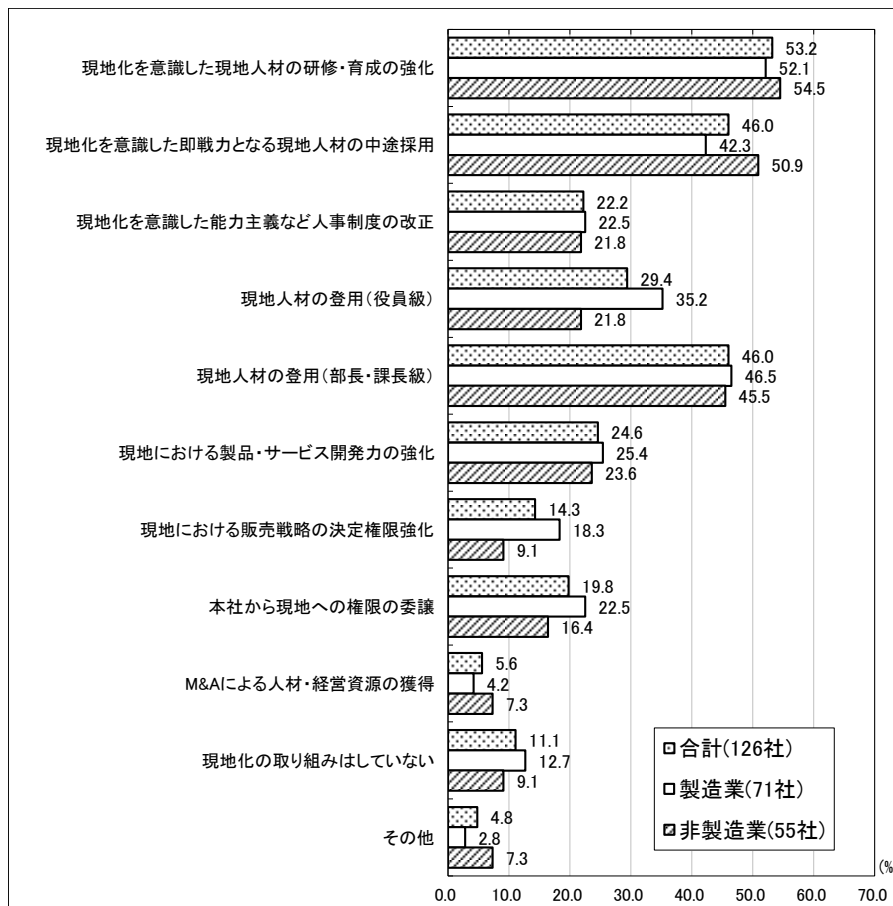
現地従業員については、過去1年間で「増加」と回答した企業が26.2%、「横ばい」と回答した企業は57.1%に達した。「減少」と回答した企業は16.7%であった（図表 4-3）。今後の予定では、「増加」が26.2%、「横ばい」が62.7%となり、「減少」と回答した企業は11.1%であった（図表 4-3）。

日本人駐在員数については、73.0%の企業が過去1年間で「横ばい」と回答した。今後の予定でも、83.3%が「横ばい」と回答した（図表4-4）。

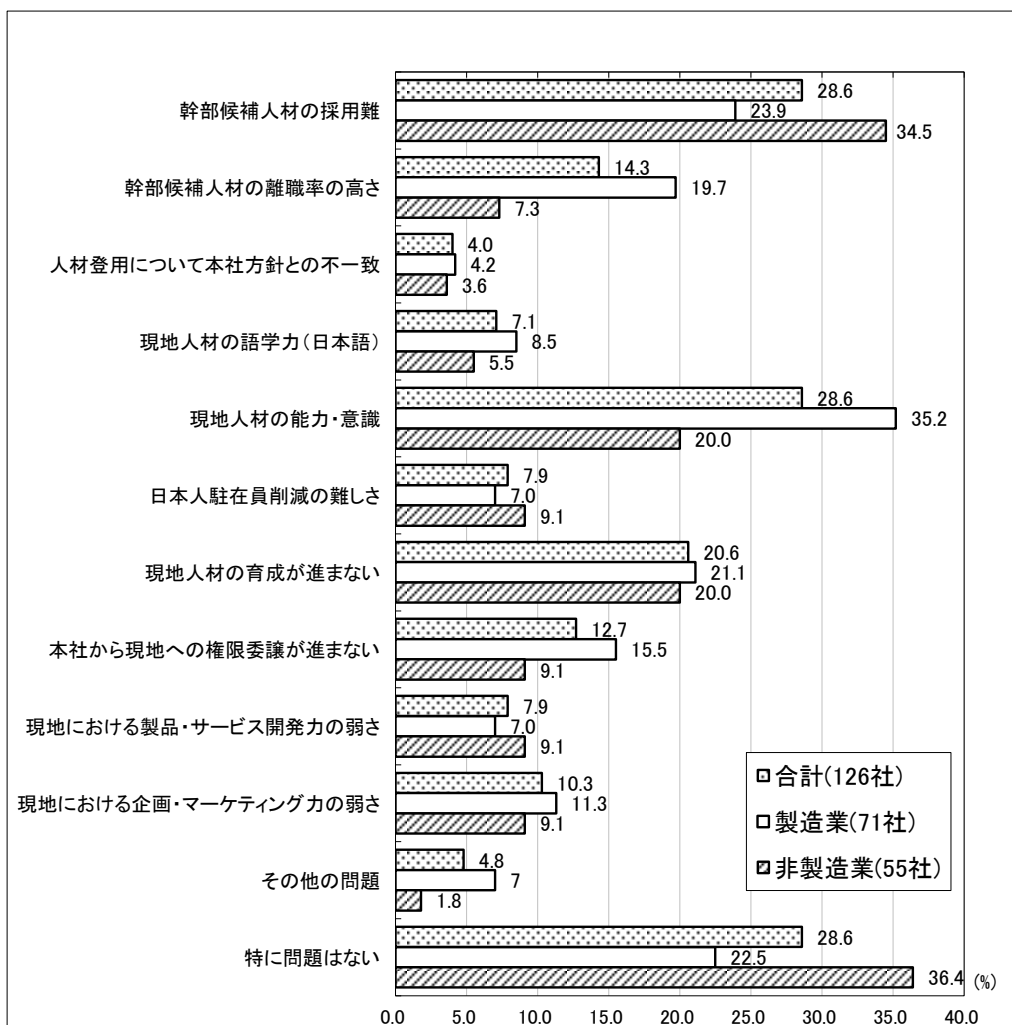
＜意欲的な従業員を積極手に起用するなどして、意識向上に努める＞

- 未だに現地人に最終判断を任せるには至っていないが、一部のマネージメントスタッフには積極的に相談するように心掛けている。このような点において、パートタイム従業員と現地人マネージメントスタッフを区別して扱っている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 営業活動に意欲的な販売員の昇格（意識の低い営業員は退職）、自己研鑽費用の会社負担、北米当社関連販社での営業会議への派遣を通じた意識向上などを行っている。【金属製品（メッキ加工を含む）】
- 数年前に、25年前の会社設立から働いていたカナダの従業員を社長兼代表取締役役に昇格させたことで、現地化に成功。【電気機械・電子機器】
- 高度な技術とイノベーションセンターで広く知られているクラスター都市に拠点を設置し、人材確保している。【電気機械・電子機器】

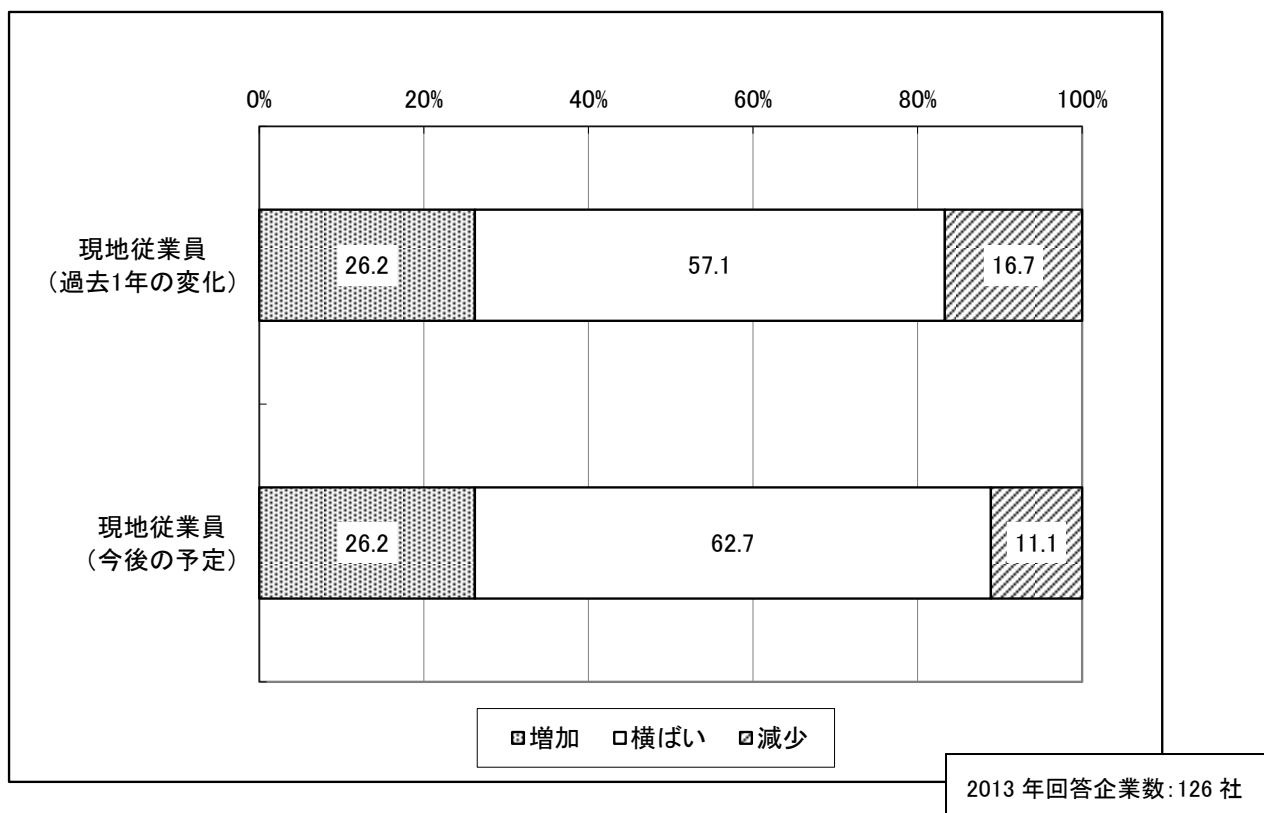
図表 4-1：経営の現地化を進めるに当たっての取り組み（複数回答）



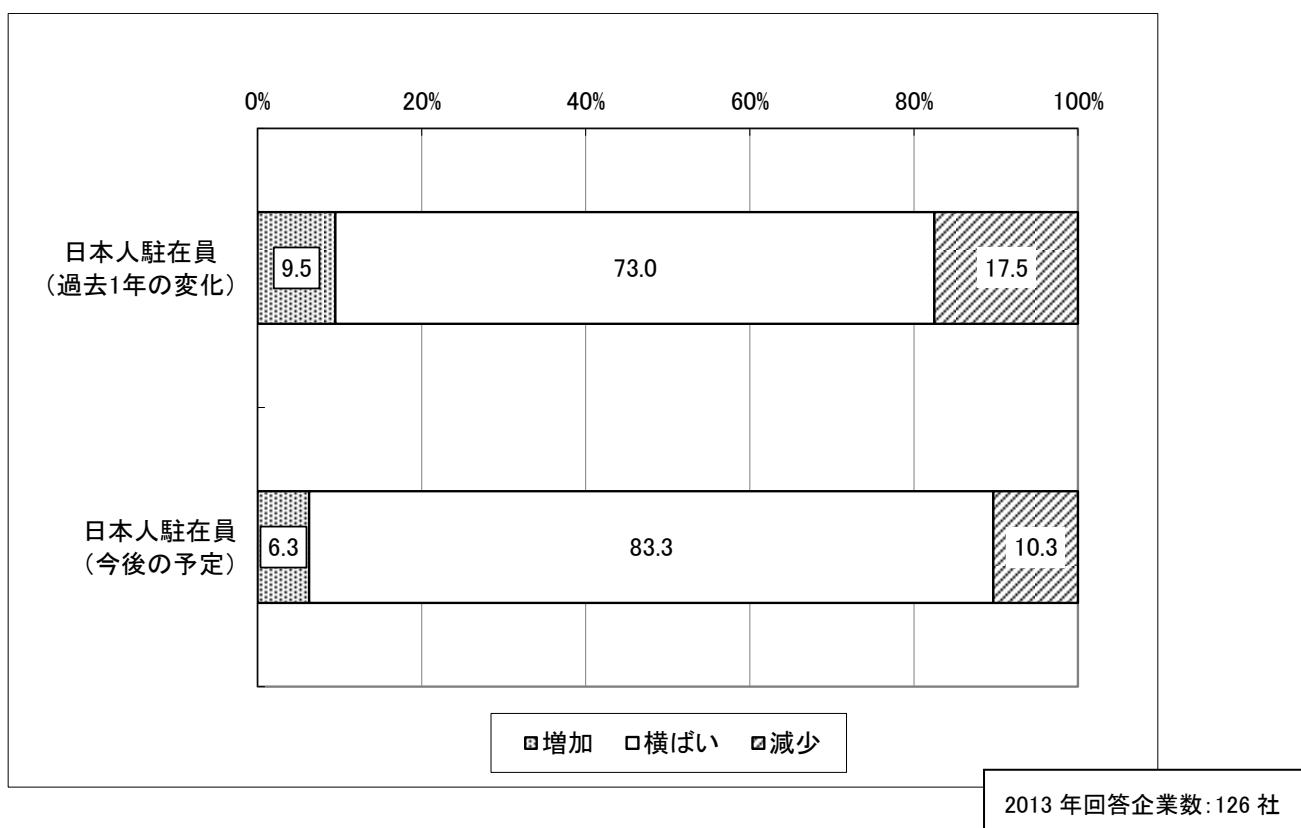
図表 4-2：経営の現地化を進めるに当たっての問題点（複数回答）



図表 4-3 : 過去 1 年間と今後の現地従業員数



図表 4-4 : 過去 1 年間と今後の日本人駐在員数





5. 「人件費の上昇」や長引く「カナダドル高（対米ドル）」がコスト上昇の主因。また、「価格競争の激化」も深刻な問題に。

経営の課題に関しては、コスト上昇の主因として（回答数が多い順に）、「人件費（給与・賞与）の上昇」（60.3%）、「カナダドル高（対米ドル）」（31.0%）、「原材料・資源・コモディティ価格の上昇」（30.2%）が挙げられた（図表 5-1）。カナダドル高により原材料の調達コストに影響が出ているとされる。

一方、売上抑制要因としては、「価格競争の激化」（79.4%）、「差別化の図りにくさ」（43.7%）、「有力な競合製品の存在」（39.7%）が主因として挙げられた（図表 5-2）。

<人件費上昇には生産コスト節約などで対応>

- ▶ 店舗や社内におけるプロセスにおいて無駄をなくすため、改善プログラムを継続して導入。【電気機械・電子機器】
- ▶ （人件費の上昇については）残念ながらこれと言った新しい対策は取れていない。新たに従業員を雇いたくても賃金の折り合いがつかずに雇用出来ないケースが増えている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- ▶ 国内における生産コストを節約し、より付加価値の高い製品の生産に切り替えを行っている。【電気機械・電子機器】

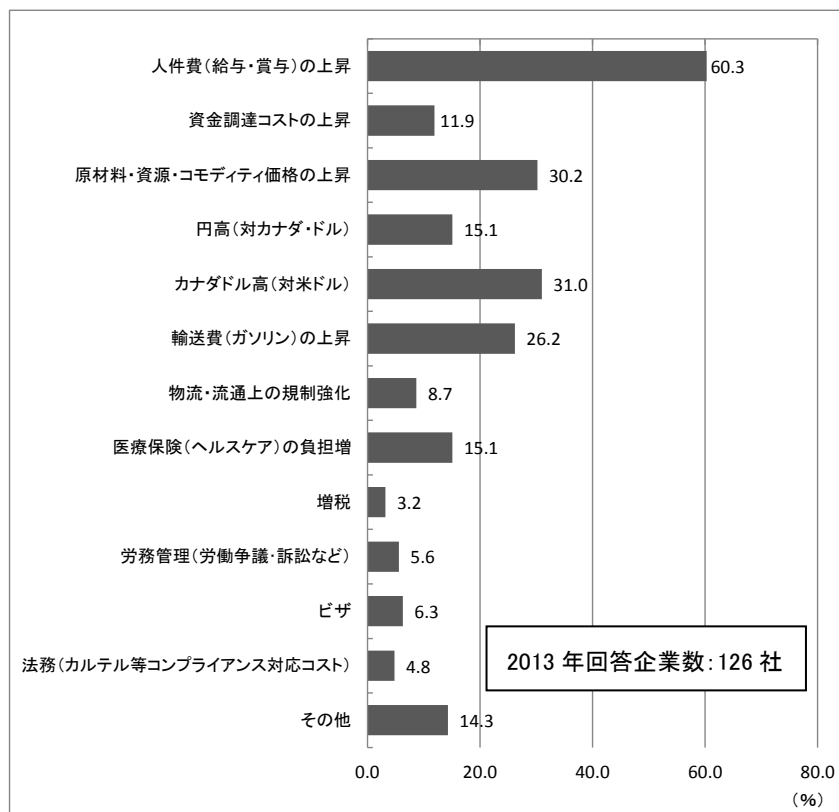
<米国向けの生産が多い在カナダ日系企業にとってカナダドル高は足かせ>

- ▶ 主要客先が米国内のメーカー、又はそのグループ会社のため US ドルでの取引が中心。カナダドルが強くなると利益が減ることになりカナダで金型を製作する強みや競争力が無くなる。現時点では特別な対策は取っていないが、会社運営のための固定費はカナダドルが必要のため、為替の動向を見ながらカナダドルが下がった時期に US ドルからカナダドルに換金している。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- ▶ 全体の製造コストを下げるため、工場の機器を入替え。【電気機械・電子機器】

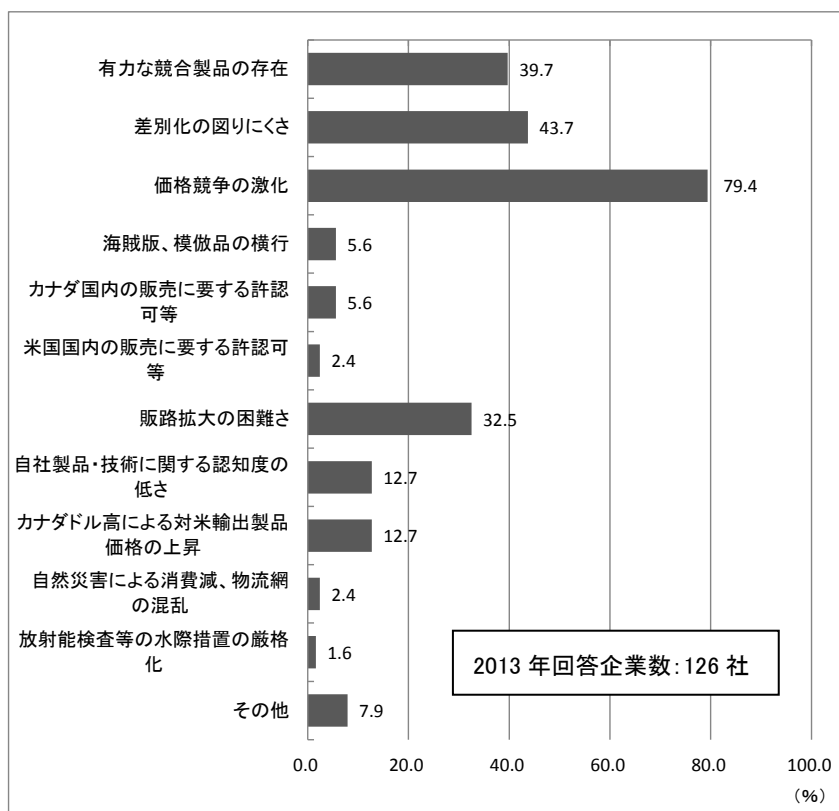
<アジアのみならず中南米製品との価格競争激化の声も>

- ▶ アジアだけでなく中南米製品との価格競争も激しい。対策は特になし。仕様は仕向け先会社の要求で決まるため【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- ▶ 顧客要求品質が低い製品では、低価格の中国製製品との価格差により市場での商売を失っている。対策として、高品質商品へのシフト、OEM 顧客重要部位での品質承認取得、技術サポート、教育の提供等を実施。【金属製品（メッキ加工を含む）】

図表 5-1：経営上の課題-コスト上昇要因（複数回答）



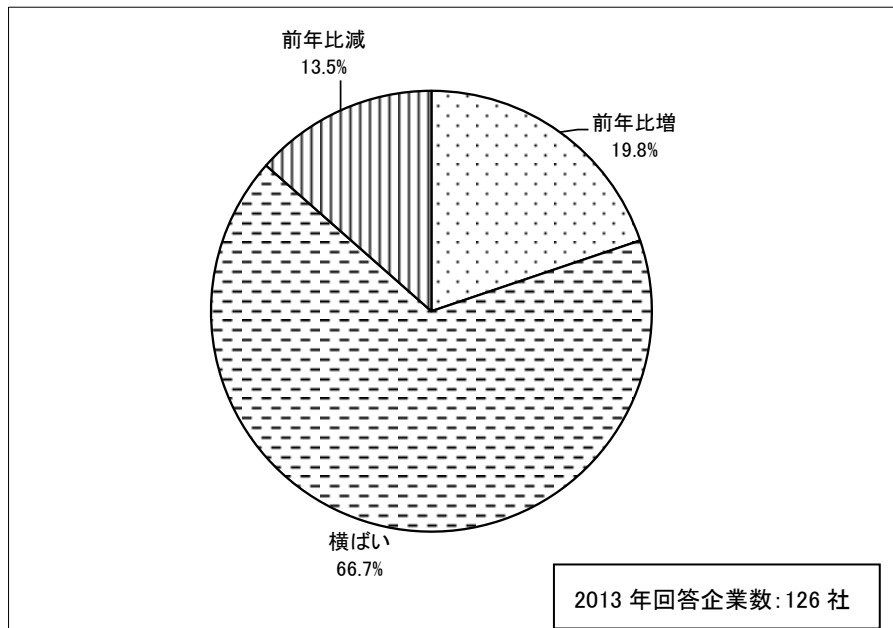
図表 5-2：経営上の課題-販売抑制要因（複数回答）



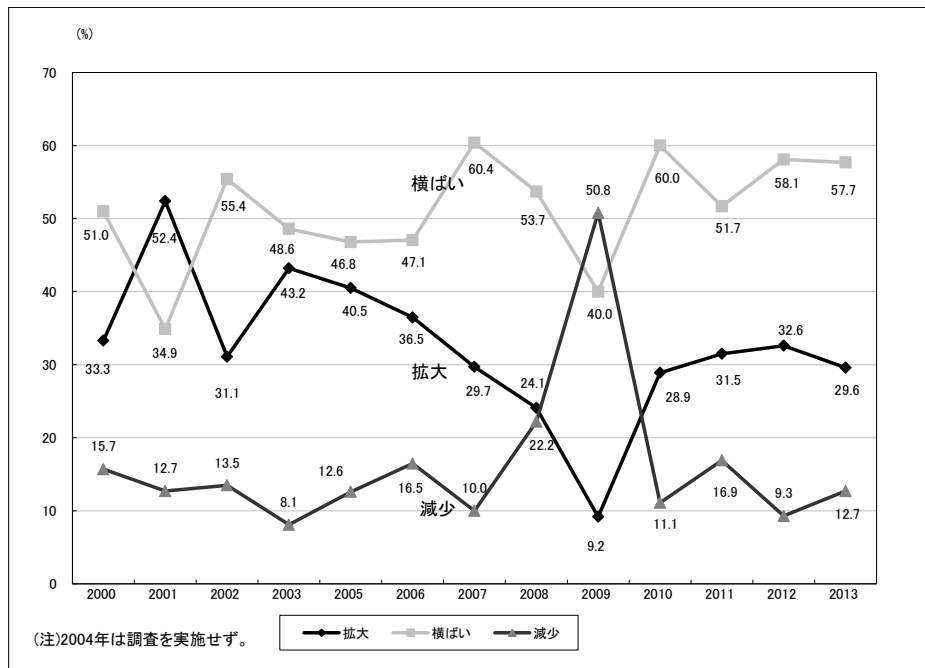
6. 設備投資については、「横ばい」が7割を占めた。

12年と比較した13年の設備投資は、「横ばい」が66.7%を占めたものの、「前年比増」(19.8%)が「前年比減」(13.5%)を上回った(図表6-1)。投資目的は回答が多い順(複数回答)に、「工場の合理化・効率化(機械・設備の増強・更新を含む)」(37.3%)や「情報化関連投資による効率化」(26.2%)が挙げられた(図表6-3)。

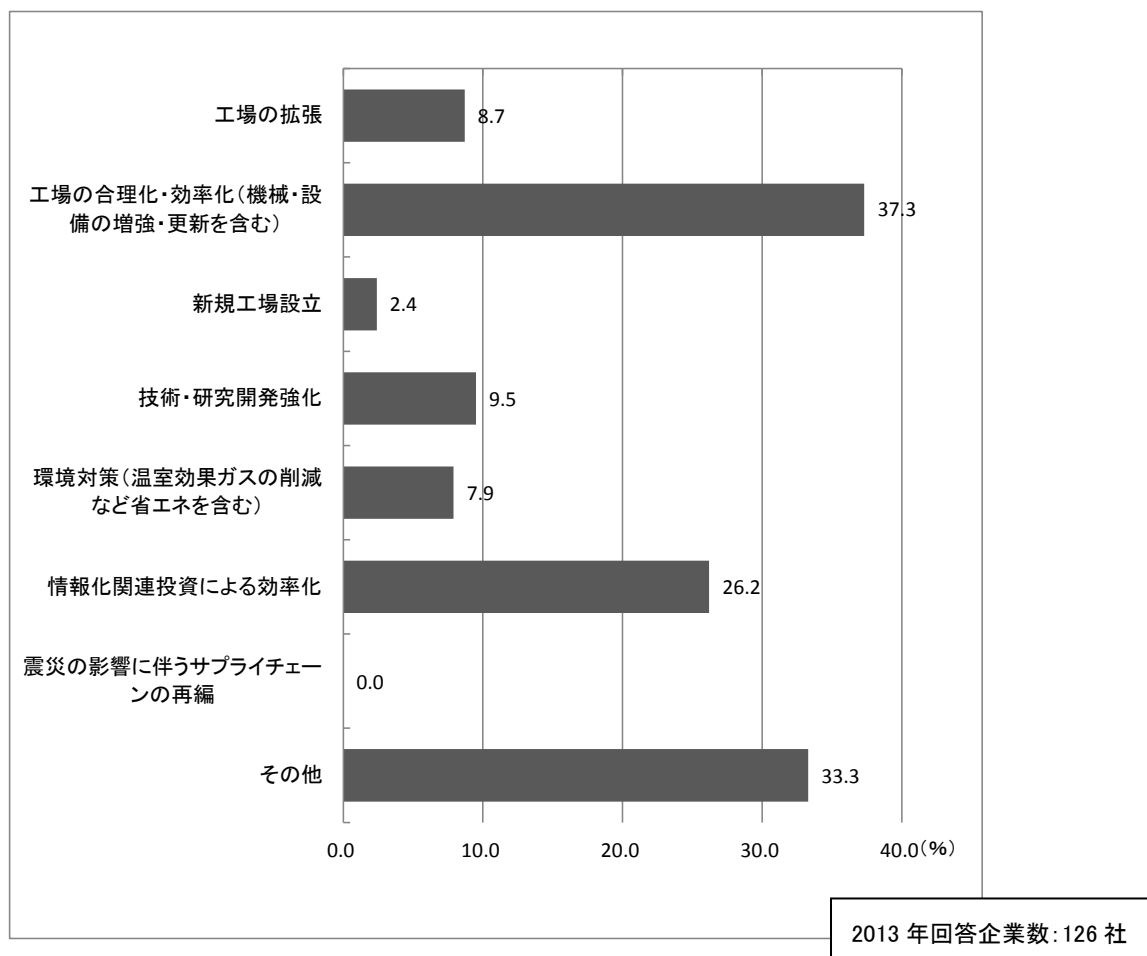
図表6-1：2012年と比較した、2013年の設備投資の変化



図表6-2：設備投資の推移(製造業)



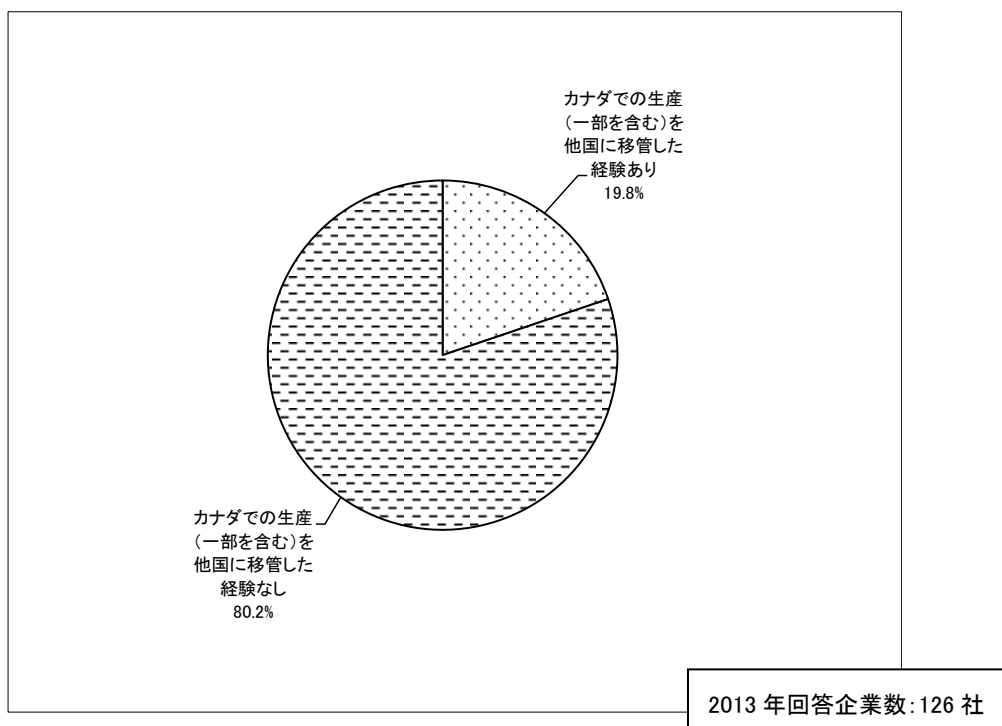
図表 6-3 : 2013 年の設備投資の目的（複数回答）



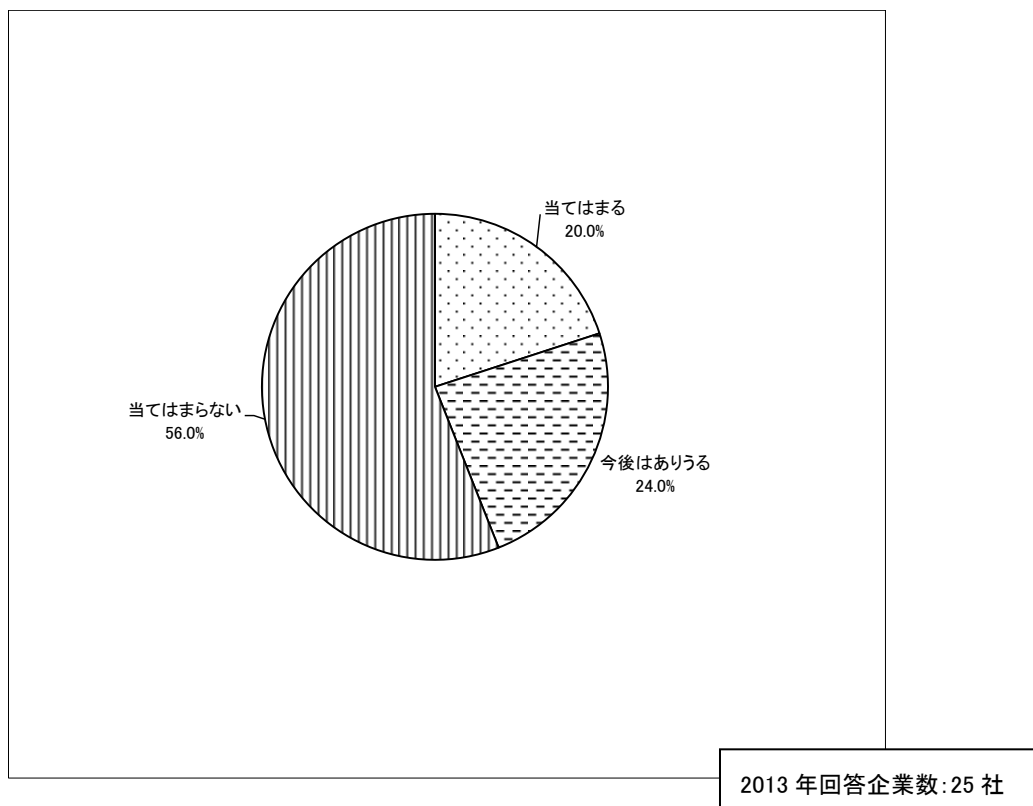
7. カナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験のある企業は 25 社（19.8%）。うち、カナダに再び生産拠点を移す動きについて、「当てはまる」と回答した企業は 5 社（20.0%）、「今後はありうる」は 6 社（24.0%）、「当てはまらない」は 14 社（56.0%）となった。

カナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験については、「あり」と回答した企業は 25 社（19.8%）（図表 7-1）。そのうち、カナダに再び生産拠点を移す動きについて、「当てはまる」や「今後はありうる」の回答がそれぞれ 5 社（20.0%）、6 社（24.0%）となり、「当てはまらない」とした企業は半数超えの 14 社（56.0%）となった（図表 7-2）。「当てはまる」の理由は主に、「輸送費の上昇のため、現地生産に切り替えた」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））などが挙げられた。一方「当てはまらない」の理由として、「カナダ市場の拡大が見込めない」（輸送用機器（自動車・二輪車））や「カナダドル高によりカナダ製造業の競争力は厳しい」（輸送用機器部品（自動車・二輪車））といった意見が挙げられた。

図表 7-1 : カナダでの生産を他国に移管した経験の有無



図表 7-2 : カナダへの移管の有無



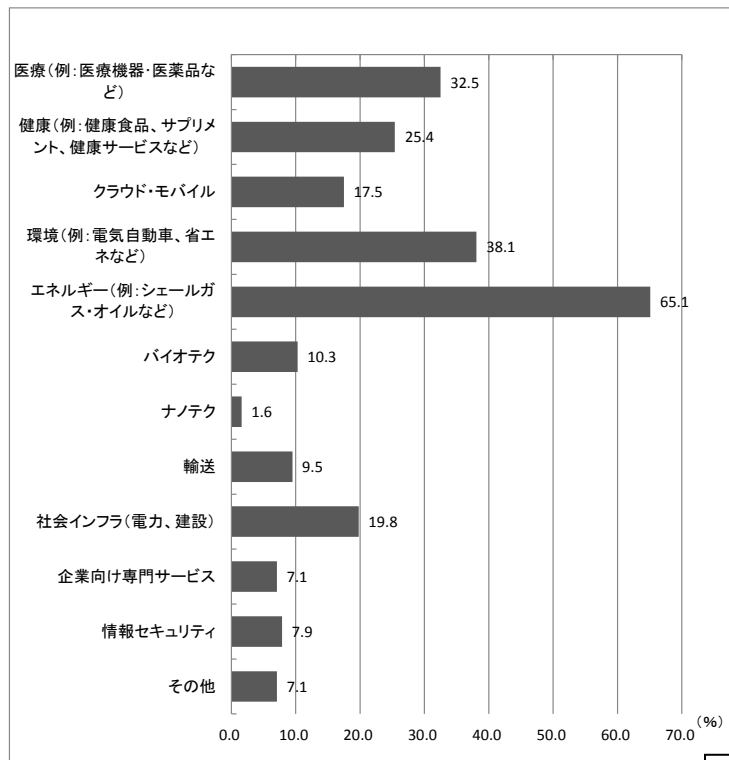
8. 今後2～3年で市場が拡大するとみられる産業分野は、環境・エネルギーや医療・健康に多くの回答が集中した。「医療・健康」に注目が集まる背景には、人口の高齢化や国民の健康意識の高まりなどが挙げられた。

カナダ市場において、今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野については（最大3分野まで選択可）、「エネルギー」（65.1%）、「環境」（38.1%）、「医療」（32.5%）、「健康」（25.4%）に回答が集まった（図表8-1）。資源国として「エネルギー」や「環境」への関心の高さは変わらないが、「医療」「健康」に関心が集まる理由として、人口の高齢化や健康意識の高まりが挙げられた。

<高齢化の進展や健康意識の高まりから医療ビジネスも注目を集める>

- カナダでの高齢化【木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）】
- カナダの医療システムは先進国の中でも進んでいる部類に入るのではと思うが今後、今まで以上に健康に気を配る人達が増えることと思われる。特にダイエットに関わるビジネス、医療については今後益々栄えると考えている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 現在の医療分野のセールスを補完するため、医療関連企業の買収を検討。【電気機械・電子機器】

図表8-1：今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野（上位3分野まで選択可）



2013年回答企業数:126社

NAFTA 加盟国である米国およびメキシコについては、「利用している」との回答が米国では輸出 50.0%、輸入 52.6%、メキシコでは輸出 52.9%、輸入 64.3%となり、高い利用数が見られた（図表 8-2）。

図表 8-2：二国間/多国間 FTA/EPA の活用状況について

|       | 輸出に際して、FTA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の優遇税率を利用している/利用を検討していますか。 |             |           |                   |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|       | 有効回答数                               | 利用している      | 利用を検討中     | 利用していない<br>(予定なし) | 有効回答数                               | 利用している      | 利用を検討中    | 利用していない<br>(予定なし) |
| 米国    | 52<br>100%                          | 26<br>50.0% | 4<br>7.7%  | 22<br>42.3%       | 57<br>100%                          | 30<br>52.6% | 2<br>3.5% | 25<br>43.9%       |
| メキシコ  | 17<br>100%                          | 9<br>52.9%  | 2<br>11.8% | 6<br>35.3%        | 14<br>100%                          | 9<br>64.3%  | 1<br>7.1% | 4<br>28.6%        |
| チリ    | 7<br>100%                           | 3<br>42.9%  | 1<br>14.3% | 3<br>42.9%        | 2<br>100%                           | 1<br>50.0%  | -         | 1<br>50.0%        |
| コスタリカ | 2<br>100%                           | -           | -          | 2<br>100%         | 1<br>100%                           | -           | -         | 1<br>100%         |
| ペルー   | 5<br>100%                           | 1<br>20.0%  | -          | 4<br>80.0%        | 3<br>100%                           | 2<br>66.7%  | -         | 1<br>33.3%        |
| コロンビア | 6<br>100%                           | 3<br>50.0%  | 1<br>16.7% | 2<br>33.3%        | 3<br>100%                           | 2<br>66.70% | -         | 1<br>33.3%        |
| EFTA  | 3<br>100%                           | -           | -          | 3<br>100%         | 2<br>100%                           | 1<br>50.0%  | -         | 1<br>50.0%        |
| パナマ   | 4<br>100%                           | 1<br>25.0%  | -          | 3<br>75.0%        | 1<br>100%                           | -           | -         | 1<br>100%         |
| イスラエル | 3<br>100%                           | -           | -          | 3<br>100%         | 1<br>100%                           | -           | -         | 1<br>100%         |

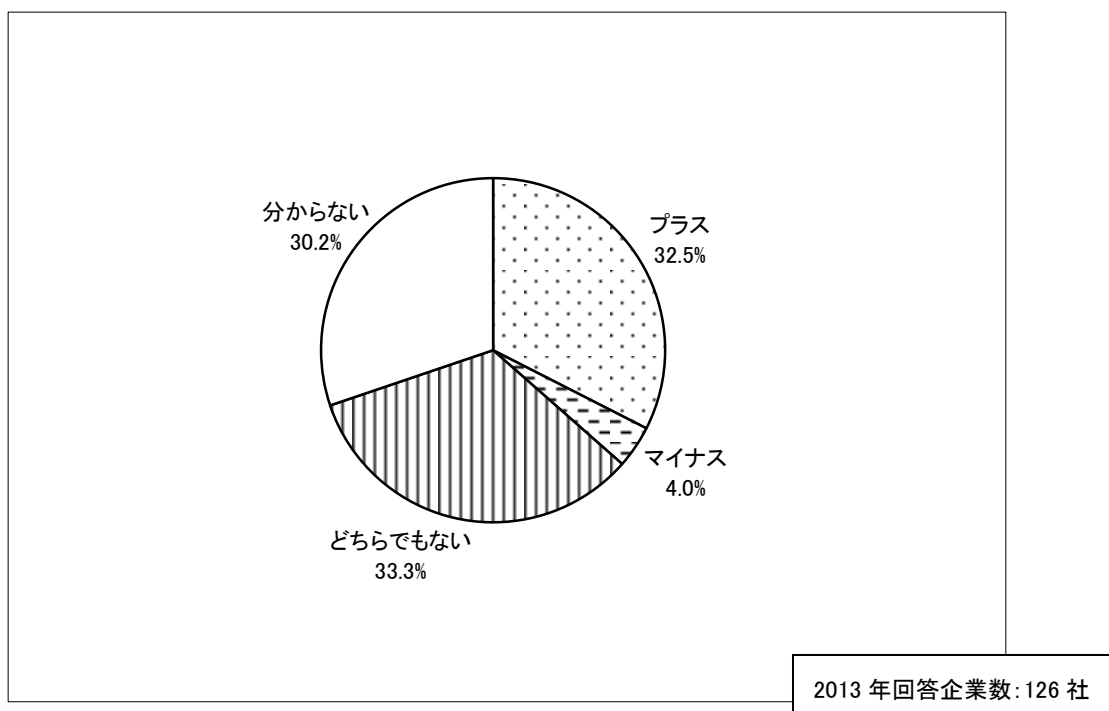
※米国、メキシコは北米自由貿易協定（NAFTA）の加盟国

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

9. 北米のシェール革命がもたらす影響について、「プラス」(32.5%)が「マイナス」(4.0%)を大きく上回った。プラスの理由としては、「新しいビジネス機会が生まれるから」(輸送用機器部品(自動車・二輪車))や「機器の発注が増える」(一般機械)などが挙げられた。一方、「マイナス」の理由としては、「資材コスト、労務費、その他生産コストの上昇」(非鉄金属)などが挙げられた。

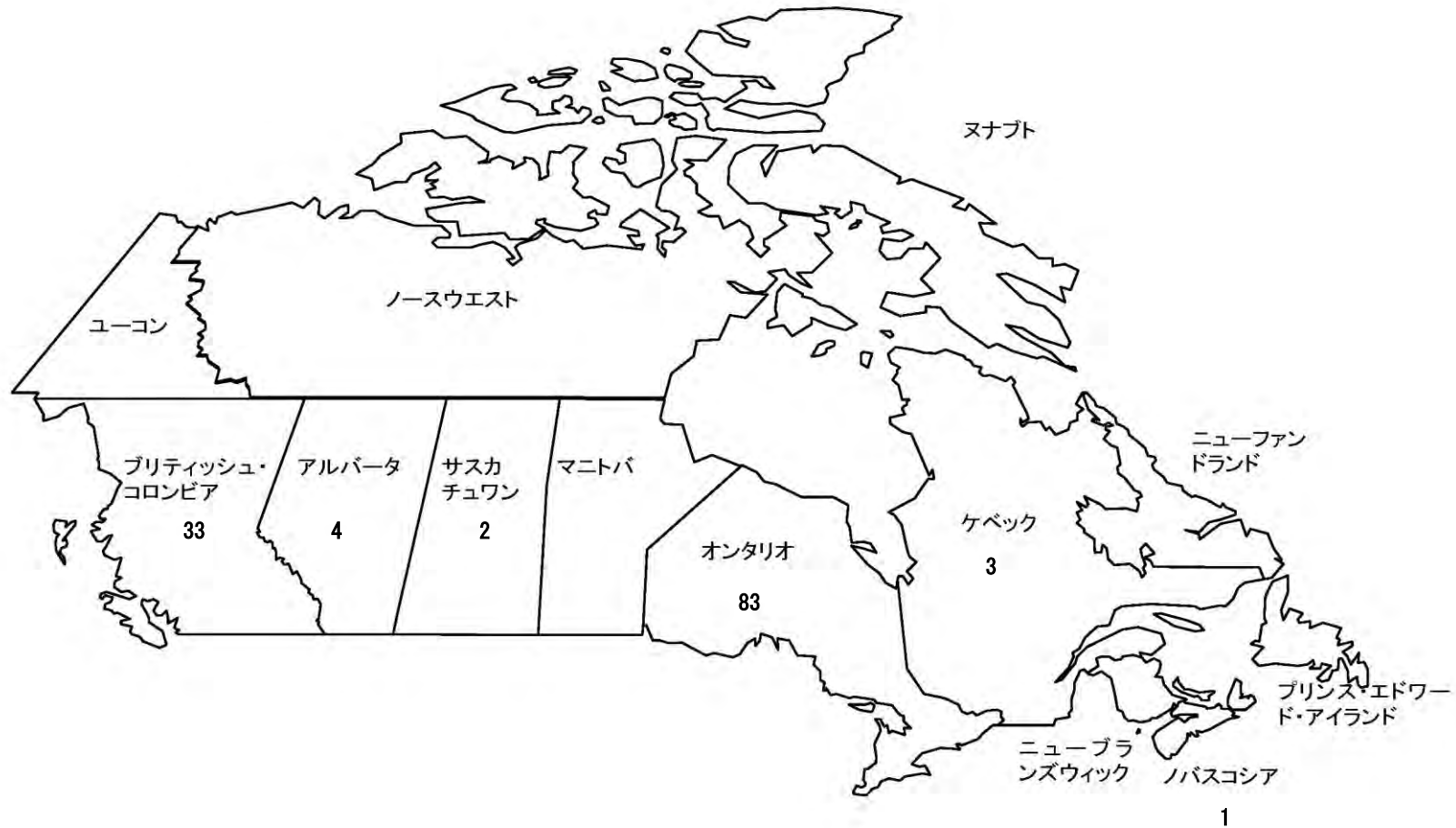
北米のシェール革命がもたらす影響について、「プラス」(32.5%)が「マイナス」(4.0%)を大きく上回った（図表 9-1）。プラスの理由としては、「新しいビジネス機会が生まれるから」(輸送用機器部品(自動車・二輪車))、「機器の発注が増える」(一般機械(金型・機械工具を含む))、「輸送費が下がるから」(運輸・倉庫)、「カナダの景気にプラスの影響」(その他)などが挙げられた。一方、「マイナス」の理由としては、「資材コスト、労務費、その他生産コストの上昇」(非鉄金属)などが挙げられた。

図表 9-1 : 北米のシェール革命がビジネスに及ぼす影響





図： 在カナダアンケート回答企業(製造業・非製造業)の分布 (126 社)





# 付表：米国

1-1. 2013年の営業利益見込みについて

|             | 合計                        | 有効回答         | 黒字           | 均衡           | 赤字          |            |           |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 527<br>79.7  | 78<br>11.8   | 56<br>8.5   |            |           |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 46<br>79.3   | 5<br>8.6    | 7<br>12.1  |           |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 5<br>83.3    | -           | 1<br>16.7  |           |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -            | -           | 1<br>100.0 |           |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -            | -            | -            | -           | -          |           |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7    | 1<br>33.3   | -          |           |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -           | -          |           |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 48<br>78.7   | 8<br>13.1   | 5<br>8.2   |           |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 21<br>72.4   | 5<br>17.2   | 3<br>10.3  |           |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 6<br>85.7    | -           | 1<br>14.3  |           |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 13<br>92.9   | -           | 1<br>7.1   |           |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 6<br>54.5    | 1<br>9.1    | 4<br>36.4  |           |
|             | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 16<br>94.1   | -           | 1<br>5.9   |           |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 9<br>75.0    | 2<br>16.7   | 1<br>8.3   |           |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 31<br>83.8   | 3<br>8.1    | 3<br>8.1   |           |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 42<br>87.5   | 6<br>12.5   | -          |           |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 38<br>79.2   | 10<br>20.8  | -          |           |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 35<br>70.0   | 11<br>22.0  | 4<br>8.0   |           |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 16<br>69.6   | 4<br>17.4   | 3<br>13.0  |           |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 124<br>80.0  | 16<br>10.3  | 15<br>9.7  |           |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 19<br>95.0   | 1<br>5.0    | -          |           |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 7<br>87.5    | -           | 1<br>12.5  |           |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 3<br>75.0    | -           | 1<br>25.0  |           |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 37<br>80.4   | 5<br>10.9   | 4<br>8.7   |           |
|             | 不明                        | -            | -            | -            | -           | -          |           |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 382<br>80.4 | 53<br>11.2 | 40<br>8.4 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 103<br>76.9 | 19<br>14.2 | 12<br>9.0 |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 42<br>80.8  | 6<br>11.5  | 4<br>7.7  |

1-2. 前年実績と比べての2013年の営業利益見込みの変化

|             |                           | 合計           | 有効回答         | 改善           | 横ばい         | 悪化          |            |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 総数          |                           | 661<br>100.0 | 661<br>100.0 | 332<br>50.2  | 207<br>31.3 | 122<br>18.5 |            |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 29<br>50.0   | 14<br>24.1  | 15<br>25.9  |            |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0    | 2<br>33.3   | 1<br>16.7   |            |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -<br>-       | -<br>-      | 1<br>100.0  |            |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |            |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   |            |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   |            |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 27<br>44.3   | 20<br>32.8  | 14<br>23.0  |            |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 16<br>55.2   | 12<br>41.4  | 1<br>3.4    |            |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9    | 3<br>42.9   | 1<br>14.3   |            |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 8<br>57.1    | 4<br>28.6   | 2<br>14.3   |            |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 7<br>63.6    | 1<br>9.1    | 3<br>27.3   |            |
|             | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 7<br>41.2    | 5<br>29.4   | 5<br>29.4   |            |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 4<br>33.3    | 3<br>25.0   | 5<br>41.7   |            |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 20<br>54.1   | 10<br>27.0  | 7<br>18.9   |            |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 24<br>50.0   | 14<br>29.2  | 10<br>20.8  |            |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 17<br>35.4   | 20<br>41.7  | 11<br>22.9  |            |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 33<br>66.0   | 14<br>28.0  | 3<br>6.0    |            |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 16<br>69.6   | 3<br>13.0   | 4<br>17.4   |            |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 82<br>52.9   | 50<br>32.3  | 23<br>14.8  |            |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 8<br>40.0    | 8<br>40.0   | 4<br>20.0   |            |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 2<br>25.0    | 4<br>50.0   | 2<br>25.0   |            |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 2<br>50.0    | 2<br>50.0   | -<br>-      |            |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 22<br>47.8   | 16<br>34.8  | 8<br>17.4   |            |
|             | 不明                        | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |            |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 238<br>50.1 | 139<br>29.3 | 98<br>20.6 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 67<br>50.0  | 47<br>35.1  | 20<br>14.9 |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 27<br>51.9  | 21<br>40.4  | 4<br>7.7   |

1-3. 2013年の営業利益見込みが改善する理由（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  |      |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|------------|-------|----------|--------|--------------------|----------------|---------|------|------|
| 総数                   | 332                   | 332   | 41          | 262        | 95    | 108      | 51     | 69                 | 124            | 34      | 14   |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 12.3        | 78.9       | 28.6  | 32.5     | 15.4   | 20.8               | 37.3           | 10.2    | 4.2  |      |
| 業<br>種<br>別          | 食品・農水産加工              | 29    | 29          | 6          | 21    | 3        | 12     | 2                  | 5              | 7       | 8    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 20.7        | 72.4       | 10.3  | 41.4     | 6.9    | 17.2               | 24.1           | 27.6    | -    |      |
|                      | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 3     | 3           | -          | 3     | -        | 1      | -                  | -              | 1       | -    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | 33.3     | -      | -                  | 33.3           | -       | -    |      |
|                      | 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            | 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          | -       | -    | -    |
|                      | 紙・パルプ                 | 1     | 1           | -          | 1     | -        | 1      | -                  | -              | 1       | -    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | 100.0    | -      | -                  | 100.0          | -       | -    |      |
|                      | 化学品・石油製品              | 27    | 27          | 6          | 20    | 4        | 12     | 6                  | 8              | 13      | 4    | 2    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 22.2        | 74.1       | 14.8  | 44.4     | 22.2   | 29.6               | 48.1           | 14.8    | 7.4  |      |
|                      | プラスチック製品              | 16    | 16          | -          | 14    | 2        | 3      | 2                  | 2              | 7       | 2    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 87.5       | 12.5  | 18.8     | 12.5   | 12.5               | 43.8           | 12.5    | -    |      |
|                      | 医薬品                   | 3     | 3           | -          | 1     | -        | -      | -                  | 1              | -       | -    | 1    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 33.3       | -     | -        | -      | 33.3               | -              | -       | -    | 33.3 |
|                      | ゴム製品                  | 8     | 8           | -          | 6     | 3        | 5      | 1                  | 3              | 6       | 1    | 1    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 75.0       | 37.5  | 62.5     | 12.5   | 37.5               | 75.0           | 12.5    | 12.5 |      |
|                      | 窯業・土石                 | 7     | 7           | -          | 7     | -        | 1      | 2                  | 2              | 4       | 1    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | 14.3     | 28.6   | 28.6               | 57.1           | 14.3    | -    |      |
|                      | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)       | 7     | 7           | -          | 6     | -        | 1      | 2                  | 1              | 2       | 1    | -    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | -           | 85.7       | -     | 14.3     | 28.6   | 14.3               | 28.6           | 14.3    | -    |      |
|                      | 非鉄金属                  | 4     | 4           | 1          | 2     | 2        | 2      | -                  | 1              | 1       | -    | -    |
| 100.0                | 100.0                 | 25.0  | 50.0        | 50.0       | 50.0  | -        | 25.0   | 25.0               | -              | -       |      |      |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)   | 20                    | 20    | 1           | 17         | 7     | 4        | 2      | 4                  | 9              | 2       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 5.0   | 85.0        | 35.0       | 20.0  | 10.0     | 20.0   | 45.0               | 10.0           | -       |      |      |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む) | 24                    | 24    | 4           | 21         | 10    | 9        | 2      | 4                  | 4              | 2       | 1    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 16.7  | 87.5        | 41.7       | 37.5  | 8.3      | 16.7   | 16.7               | 8.3            | 4.2     |      |      |
| 電気機械・電子機器            | 17                    | 17    | 6           | 9          | 4     | 4        | 5      | 7                  | 4              | 1       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 35.3  | 52.9        | 23.5       | 23.5  | 29.4     | 41.2   | 23.5               | 5.9            | -       |      |      |
| 電気・電子部品              | 33                    | 33    | 7           | 21         | 12    | 7        | 6      | 7                  | 5              | 2       | 3    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 21.2  | 63.6        | 36.4       | 21.2  | 18.2     | 21.2   | 15.2               | 6.1            | 9.1     |      |      |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)   | 16                    | 16    | 2           | 14         | 8     | 8        | 2      | 4                  | 8              | -       | 2    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 12.5  | 87.5        | 50.0       | 50.0  | 12.5     | 25.0   | 50.0               | -              | 12.5    |      |      |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車) | 82                    | 82    | 5           | 75         | 31    | 30       | 14     | 15                 | 42             | 4       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 6.1   | 91.5        | 37.8       | 36.6  | 17.1     | 18.3   | 51.2               | 4.9            | -       |      |      |
| 精密機械                 | 8                     | 8     | 1           | 7          | 4     | 1        | -      | -                  | -              | 3       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 12.5  | 87.5        | 50.0       | 12.5  | -        | -      | -                  | 37.5           | -       |      |      |
| 医療機器                 | 2                     | 2     | -           | 2          | 1     | -        | -      | -                  | 1              | -       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | -     | 100.0       | 50.0       | -     | -        | -      | 50.0               | -              | -       |      |      |
| 印刷・出版                | 2                     | 2     | -           | 1          | -     | -        | 1      | -                  | 2              | -       | -    |      |
| 100.0                | 100.0                 | -     | 50.0        | -          | -     | 50.0     | -      | 100.0              | -              | -       |      |      |
| その他製造業               | 22                    | 22    | 1           | 13         | 3     | 6        | 3      | 4                  | 7              | 3       | 4    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 4.5   | 59.1        | 13.6       | 27.3  | 13.6     | 18.2   | 31.8               | 13.6           | 18.2    |      |      |
| 不明                   | -                     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -    |      |
| 企業<br>規模<br>別        | 238                   | 238   | 30          | 190        | 72    | 84       | 35     | 48                 | 94             | 23      | 9    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 12.6  | 79.8        | 30.3       | 35.3  | 14.7     | 20.2   | 39.5               | 9.7            | 3.8     |      |      |
| 中小企業                 | 67                    | 67    | 8           | 54         | 17    | 17       | 9      | 16                 | 19             | 8       | 4    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 11.9  | 80.6        | 25.4       | 25.4  | 13.4     | 23.9   | 28.4               | 11.9           | 6.0     |      |      |
| 不明                   | 27                    | 27    | 3           | 18         | 6     | 7        | 7      | 5                  | 11             | 3       | 1    |      |
| 100.0                | 100.0                 | 11.1  | 66.7        | 22.2       | 25.9  | 25.9     | 18.5   | 40.7               | 11.1           | 3.7     |      |      |

1-4. 2013年の営業利益見込みが悪化する理由（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   |       |
|------------------|-----------------------|-------|-------------|------------|-------|----------|--------|------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| 総数               | 122                   | 122   | 20          | 66         | 9     | 30       | 36     | 23                     | -     | 35           | 26    |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 16.4        | 54.1       | 7.4   | 24.6     | 29.5   | 18.9                   | -     | 28.7         | 21.3  |       |
| 業種別              | 食品・農水産加工              | 15    | 15          | 3          | 3     | 5        | 10     | 6                      | 4     | -            | 6     | 3     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 20.0       | 20.0  | 33.3     | 66.7   | 40.0                   | 26.7  | -            | 40.0  | 20.0  |
|                  | 繊維（紡績・織物・化学繊維）        | 1     | 1           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | 1     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | 100.0 |
|                  | 衣服・繊維製品               | 1     | 1           | -          | 1     | -        | -      | 1                      | 1     | -            | -     | -     |
|                  |                       | 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） | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  |                       | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  | 家具・インテリア製品            | 1     | 1           | -          | 1     | -        | 1      | 1                      | 1     | -            | -     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | -          | 100.0 | -        | 100.0  | 100.0                  | 100.0 | -            | -     | -     |
|                  | 紙・パルプ                 | 1     | 1           | 1          | 1     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 100.0      | 100.0 | -        | -      | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  | 化学品・石油製品              | 14    | 14          | 3          | 5     | -        | 5      | 1                      | 2     | -            | 6     | 3     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 21.4       | 35.7  | -        | 35.7   | 7.1                    | 14.3  | -            | 42.9  | 21.4  |
|                  | プラスチック製品              | 1     | 1           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | 1     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | 100.0 | -     |
|                  | 医薬品                   | 1     | 1           | -          | -     | -        | 1      | -                      | -     | -            | -     | 1     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | 100.0  | -                      | -     | -            | -     | 100.0 |
|                  | ゴム製品                  | 2     | 2           | 1          | 2     | -        | 1      | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 50.0       | 100.0 | -        | 50.0   | -                      | -     | -            | -     | -     |
|                  | 窯業・土石                 | 3     | 3           | 1          | 3     | -        | 1      | -                      | -     | -            | 2     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 33.3       | 100.0 | -        | 33.3   | -                      | -     | -            | 66.7  | -     |
|                  | 鉄鋼（鑄鍛造品を含む）           | 5     | 5           | 1          | 3     | -        | -      | 1                      | 1     | -            | -     | -     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 20.0       | 60.0  | -        | -      | 20.0                   | 20.0  | -            | -     | -     |
|                  | 非鉄金属                  | 5     | 5           | 1          | 3     | -        | 1      | -                      | -     | -            | 1     | 1     |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 20.0       | 60.0  | -        | 20.0   | -                      | -     | -            | 20.0  | 20.0  |
|                  | 金属製品（メッキ加工を含む）        | 7     | 7           | -          | 5     | -        | 3      | 4                      | 3     | -            | 1     | -     |
|                  | 100.0                 | 100.0 | -           | 71.4       | -     | 42.9     | 57.1   | 42.9                   | -     | 14.3         | -     |       |
| 一般機械（金型・機械工具を含む） | 10                    | 10    | 2           | 8          | 1     | 1        | 1      | 2                      | -     | 3            | -     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 20.0        | 80.0       | 10.0  | 10.0     | 10.0   | 20.0                   | -     | 30.0         | -     |       |
| 電気機械・電子機器        | 11                    | 11    | 2           | 7          | 2     | 2        | 4      | 2                      | -     | 3            | 3     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 18.2        | 63.6       | 18.2  | 18.2     | 36.4   | 18.2                   | -     | 27.3         | 27.3  |       |
| 電気・電子部品          | 3                     | 3     | 2           | 2          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | 1     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 66.7        | 66.7       | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | 33.3  |       |
| 輸送用機器（自動車・二輪車）   | 4                     | 4     | -           | 1          | -     | -        | 2      | 2                      | -     | -            | 2     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | -           | 25.0       | -     | -        | 50.0   | 50.0                   | -     | -            | 50.0  |       |
| 輸送用機器部品（自動車・二輪車） | 23                    | 23    | -           | 13         | -     | 2        | 11     | 4                      | -     | 7            | 5     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | -           | 56.5       | -     | 8.7      | 47.8   | 17.4                   | -     | 30.4         | 21.7  |       |
| 精密機械             | 4                     | 4     | 1           | 3          | -     | -        | 2      | -                      | -     | 2            | 2     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 25.0        | 75.0       | -     | -        | 50.0   | -                      | -     | 50.0         | 50.0  |       |
| 医療機器             | 2                     | 2     | -           | 1          | -     | -        | 1      | -                      | -     | -            | 2     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | -           | 50.0       | -     | -        | 50.0   | -                      | -     | -            | 100.0 |       |
| 印刷・出版            | -                     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     |       |
|                  | -                     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     |       |
| その他製造業           | 8                     | 8     | 2           | 4          | 1     | 2        | 1      | 1                      | -     | 3            | 2     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 25.0        | 50.0       | 12.5  | 25.0     | 12.5   | 12.5                   | -     | 37.5         | 25.0  |       |
| 不明               | -                     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     |       |
|                  | -                     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                      | -     | -            | -     |       |
| 企業規模別            | 大企業                   | 98    | 98          | 14         | 53    | 6        | 22     | 27                     | 20    | -            | 29    | 21    |
|                  |                       | 100.0 | 100.0       | 14.3       | 54.1  | 6.1      | 22.4   | 27.6                   | 20.4  | -            | 29.6  | 21.4  |
|                  | 中小企業                  | 20    | 20          | 6          | 10    | 2        | 6      | 6                      | 2     | -            | 5     | 4     |
|                  | 100.0                 | 100.0 | 30.0        | 50.0       | 10.0  | 30.0     | 30.0   | 10.0                   | -     | 25.0         | 20.0  |       |
| 不明               | 4                     | 4     | -           | 3          | 1     | 2        | 3      | 1                      | -     | 1            | 1     |       |
|                  | 100.0                 | 100.0 | -           | 75.0       | 25.0  | 50.0     | 75.0   | 25.0                   | -     | 25.0         | 25.0  |       |

1-5. 2013年と比べての2014年の営業利益見通し

|                       | 合計                        | 有効回答  | 改善    | 横ばい  | 悪化   |       |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| 総数                    | 661                       | 661   | 352   | 264  | 45   |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 53.3  | 39.9 | 6.8  |       |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工                  | 58    | 58    | 36   | 17   | 5     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 29.3 | 8.6   |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6     | 6     | 2    | 4    | -     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 66.7 | -     |
|                       | 衣服・繊維製品                   | 1     | 1     | -    | -    | 1     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | -    | -    | 100.0 |
|                       | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -     | -     | -    | -    | -     |
|                       |                           | -     | -     | -    | -    | -     |
|                       | 家具・インテリア製品                | 3     | 3     | 2    | 1    | -     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | -     |
|                       | 紙・パルプ                     | 3     | 3     | 1    | 1    | 1     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3  |
|                       | 化学品・石油製品                  | 61    | 61    | 32   | 25   | 4     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 41.0 | 6.6   |
|                       | プラスチック製品                  | 29    | 29    | 14   | 13   | 2     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 48.3 | 44.8 | 6.9   |
|                       | 医薬品                       | 7     | 7     | 4    | 3    | -     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 57.1 | 42.9 | -     |
|                       | ゴム製品                      | 14    | 14    | 6    | 7    | 1     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 42.9 | 50.0 | 7.1   |
|                       | 窯業・土石                     | 11    | 11    | 6    | 4    | 1     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 54.5 | 36.4 | 9.1   |
|                       | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)           | 17    | 17    | 9    | 8    | -     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 52.9 | 47.1 | -     |
|                       | 非鉄金属                      | 12    | 12    | 2    | 9    | 1     |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 75.0 | 8.3   |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37    | 37    | 23   | 13   | 1     |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 62.2  | 35.1 | 2.7  |       |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 48                        | 48    | 22    | 22   | 4    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 45.8  | 45.8 | 8.3  |       |
| 電気機械・電子機器             | 48                        | 48    | 24    | 22   | 2    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 50.0  | 45.8 | 4.2  |       |
| 電気・電子部品               | 50                        | 50    | 32    | 17   | 1    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 64.0  | 34.0 | 2.0  |       |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 23                        | 23    | 16    | 6    | 1    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 69.6  | 26.1 | 4.3  |       |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 155                       | 155   | 79    | 64   | 12   |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 51.0  | 41.3 | 7.7  |       |
| 精密機械                  | 20                        | 20    | 9     | 8    | 3    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 45.0  | 40.0 | 15.0 |       |
| 医療機器                  | 8                         | 8     | 6     | -    | 2    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 75.0  | -    | 25.0 |       |
| 印刷・出版                 | 4                         | 4     | 3     | 1    | -    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 75.0  | 25.0 | -    |       |
| その他製造業                | 46                        | 46    | 24    | 19   | 3    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 52.2  | 41.3 | 6.5  |       |
| 不明                    | -                         | -     | -     | -    | -    |       |
|                       | -                         | -     | -     | -    | -    |       |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                       | 475   | 475   | 258  | 183  | 34    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0 | 54.3 | 38.5 | 7.2   |
|                       | 中小企業                      | 134   | 134   | 69   | 59   | 6     |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 51.5  | 44.0 | 4.5  |       |
| 不明                    | 52                        | 52    | 25    | 22   | 5    |       |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 48.1  | 42.3 | 9.6  |       |



1-6. 2014年の営業利益見通しが改善の理由（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        |           |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 総数    | 352<br>100.0          | 352<br>100.0 | 54<br>15.3   | 281<br>79.8 | 31<br>8.8   | 95<br>27.0 | 42<br>11.9 | 62<br>17.6         | 142<br>40.3    | 53<br>15.1  | 11<br>3.1  |           |
| 業種別   | 食品・農水産加工              | 36<br>100.0  | 36<br>100.0  | 5<br>13.9   | 28<br>77.8  | -          | 10<br>27.8 | 6<br>16.7          | 6<br>16.7      | 16<br>44.4  | 7<br>19.4  | 1<br>2.8  |
|       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -           | 2<br>100.0  | -          | -          | -                  | -              | -           | -          | -         |
|       | 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            | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0   | 2<br>100.0  | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | 1<br>50.0          | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | -          | -         |
|       | 紙・パルプ                 | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -           | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -                  | -              | 1<br>100.0  | -          | -         |
|       | 化学品・石油製品              | 32<br>100.0  | 32<br>100.0  | 6<br>18.8   | 27<br>84.4  | 1<br>3.1   | 11<br>34.4 | 4<br>12.5          | 7<br>21.9      | 12<br>37.5  | 5<br>15.6  | 2<br>6.3  |
|       | プラスチック製品              | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 2<br>14.3   | 10<br>71.4  | -          | 4<br>28.6  | 1<br>7.1           | 1<br>7.1       | 6<br>42.9   | 3<br>21.4  | 1<br>7.1  |
|       | 医薬品                   | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | -          | -          | -                  | 1<br>25.0      | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | -         |
|       | ゴム製品                  | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 5<br>83.3   | -          | 3<br>50.0  | 2<br>33.3          | 1<br>16.7      | 4<br>66.7   | 1<br>16.7  | -         |
|       | 窯業・土石                 | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 5<br>83.3   | -          | -          | -                  | 1<br>16.7      | 4<br>66.7   | 1<br>16.7  | -         |
|       | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | -           | 7<br>77.8   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  | 2<br>22.2          | 1<br>11.1      | 3<br>33.3   | 2<br>22.2  | -         |
|       | 非鉄金属                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0          | 1<br>50.0      | 2<br>100.0  | -          | -         |
|       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 4<br>17.4   | 21<br>91.3  | 2<br>8.7   | 5<br>21.7  | 1<br>4.3           | 4<br>17.4      | 9<br>39.1   | 3<br>13.0  | -         |
|       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 22<br>100.0  | 22<br>100.0  | 3<br>13.6   | 19<br>86.4  | 1<br>4.5   | 6<br>27.3  | 4<br>18.2          | 4<br>18.2      | 7<br>31.8   | 3<br>13.6  | 1<br>4.5  |
|       | 電気機械・電子機器             | 24<br>100.0  | 24<br>100.0  | 4<br>16.7   | 18<br>75.0  | 2<br>8.3   | 8<br>33.3  | 3<br>12.5          | 3<br>12.5      | 8<br>33.3   | 8<br>33.3  | 1<br>4.2  |
|       | 電気・電子部品               | 32<br>100.0  | 32<br>100.0  | 7<br>21.9   | 25<br>78.1  | 7<br>21.9  | 7<br>21.9  | 4<br>12.5          | 4<br>12.5      | 7<br>21.9   | 2<br>6.3   | 1<br>3.1  |
|       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 16<br>100.0  | 16<br>100.0  | 1<br>6.3    | 13<br>81.3  | 4<br>25.0  | 5<br>31.3  | 2<br>12.5          | 3<br>18.8      | 10<br>62.5  | 2<br>12.5  | -         |
|       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 79<br>100.0  | 79<br>100.0  | 6<br>7.6    | 64<br>81.0  | 10<br>12.7 | 27<br>34.2 | 8<br>10.1          | 18<br>22.8     | 41<br>51.9  | 4<br>5.1   | 1<br>1.3  |
|       | 精密機械                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 4<br>44.4   | 7<br>77.8   | -          | -          | 1<br>11.1          | -              | 1<br>11.1   | 4<br>44.4  | 1<br>11.1 |
|       | 医療機器                  | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0   | 6<br>100.0  | -          | -          | -                  | -              | 1<br>16.7   | 2<br>33.3  | -         |
|       | 印刷・出版                 | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -           | 3<br>100.0  | -          | 1<br>33.3  | -                  | 1<br>33.3      | 2<br>66.7   | -          | -         |
|       | その他製造業                | 24<br>100.0  | 24<br>100.0  | 3<br>12.5   | 15<br>62.5  | 2<br>8.3   | 4<br>16.7  | 2<br>8.3           | 4<br>16.7      | 6<br>25.0   | 4<br>16.7  | 2<br>8.3  |
| 不明    | -                     | -            | -            | -           | -           | -          | -          | -                  | -              | -           | -          |           |
| 企業規模別 | 大企業                   | 258<br>100.0 | 258<br>100.0 | 43<br>16.7  | 209<br>81.0 | 24<br>9.3  | 78<br>30.2 | 30<br>11.6         | 46<br>17.8     | 110<br>42.6 | 37<br>14.3 | 9<br>3.5  |
|       | 中小企業                  | 69<br>100.0  | 69<br>100.0  | 9<br>13.0   | 52<br>75.4  | 6<br>8.7   | 14<br>20.3 | 9<br>13.0          | 10<br>14.5     | 25<br>36.2  | 11<br>15.9 | 1<br>1.4  |
|       | 不明                    | 25<br>100.0  | 25<br>100.0  | 2<br>8.0    | 20<br>80.0  | 1<br>4.0   | 3<br>12.0  | 3<br>12.0          | 6<br>24.0      | 7<br>28.0   | 5<br>20.0  | 1<br>4.0  |

1-7. 2014年の営業利益見通しが悪化の理由（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        |            |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 総数    | 45<br>100.0           | 45<br>100.0 | 9<br>20.0   | 19<br>42.2 | 2<br>4.4   | 16<br>35.6 | 12<br>26.7 | 7<br>15.6              | -          | 12<br>26.7   | 10<br>22.2 |            |
| 業種別   | 食品・農水産加工              | 5<br>100.0  | 5<br>100.0  | 1<br>20.0  | -          | -          | 3<br>60.0  | 1<br>20.0              | 1<br>20.0  | -            | 2<br>40.0  | 2<br>40.0  |
|       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -          | 1<br>100.0             | 1<br>100.0 | -            | 1<br>100.0 | -          |
|       | 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<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | 化学品・石油製品              | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | -          | 3<br>75.0  | -                      | -          | -            | 1<br>25.0  | -          |
|       | プラスチック製品              | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | -          | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0              | -          | -            | 1<br>50.0  | -          |
|       | 医薬品                   | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | ゴム製品                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | 窯業・土石                 | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | 1<br>100.0 | -          |
|       | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | 非鉄金属                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | -          | 1<br>100.0 | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -          | -                      | 1<br>100.0 | -            | -          | -          |
|       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 1<br>25.0  | 2<br>50.0  | -          | 1<br>25.0  | -                      | -          | -            | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  |
|       | 電気機械・電子機器             | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | 1<br>50.0  | -          | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0              | -          | -            | -          | 1<br>50.0  |
|       | 電気・電子部品               | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 | 1<br>100.0             | -          | -            | -          | -          |
|       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -          | 1<br>100.0             | -          | -            | -          | 1<br>100.0 |
|       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 12<br>100.0 | 12<br>100.0 | -          | 5<br>41.7  | -          | 3<br>25.0  | 3<br>25.0              | 2<br>16.7  | -            | 4<br>33.3  | 2<br>16.7  |
|       | 精密機械                  | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | -          | 1<br>33.3  | -                      | -          | -            | -          | 1<br>33.3  |
|       | 医療機器                  | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | -          | 2<br>100.0 | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0              | -          | -            | -          | 1<br>50.0  |
|       | 印刷・出版                 | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | -          | -          |
|       | その他製造業                | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 2<br>66.7  | 2<br>66.7  | -          | 1<br>33.3  | 2<br>66.7              | 2<br>66.7  | -            | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |
| 不明    | -                     | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                      | -          | -            | -          |            |
| 企業規模別 | 大企業                   | 34<br>100.0 | 34<br>100.0 | 7<br>20.6  | 13<br>38.2 | 2<br>5.9   | 11<br>32.4 | 8<br>23.5              | 7<br>20.6  | -            | 10<br>29.4 | 8<br>23.5  |
|       | 中小企業                  | 6<br>100.0  | 6<br>100.0  | 1<br>16.7  | 4<br>66.7  | -          | 2<br>33.3  | 1<br>16.7              | -          | -            | 1<br>16.7  |            |
|       | 不明                    | 5<br>100.0  | 5<br>100.0  | 1<br>20.0  | 2<br>40.0  | -          | 3<br>60.0  | 3<br>60.0              | -          | -            | 1<br>20.0  | 2<br>40.0  |

## 2-1. 今後1～2年の事業展開の方向性

|                       |                       | 合計    | 有効回答  | 拡大   | 現状維持  | 縮小  | 第3国（地域）へ移転・撤退 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-----|---------------|
| 総数                    |                       | 661   | 661   | 397  | 246   | 15  | 3             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 60.1 | 37.2  | 2.3 | 0.5           |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工              | 58    | 58    | 36   | 21    | -   | 1             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 36.2  | -   | 1.7           |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 6     | 6     | 3    | 3     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0  | -   | -             |
|                       | 衣服・繊維製品               | 1     | 1     | -    | 1     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | -    | 100.0 | -   | -             |
|                       | 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            | 3     | 3     | 2    | 1     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3  | -   | -             |
|                       | 紙・パルプ                 | 3     | 3     | 1    | 2     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 66.7  | -   | -             |
|                       | 化学品・石油製品              | 61    | 61    | 37   | 21    | 3   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 60.7 | 34.4  | 4.9 | -             |
|                       | プラスチック製品              | 29    | 29    | 18   | 9     | 2   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 31.0  | 6.9 | -             |
|                       | 医薬品                   | 7     | 7     | 4    | 3     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 57.1 | 42.9  | -   | -             |
|                       | ゴム製品                  | 14    | 14    | 4    | 10    | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 28.6 | 71.4  | -   | -             |
|                       | 窯業・土石                 | 11    | 11    | 7    | 4     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 63.6 | 36.4  | -   | -             |
|                       | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | 17    | 17    | 9    | 8     | -   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 52.9 | 47.1  | -   | -             |
|                       | 非鉄金属                  | 12    | 12    | 6    | 5     | 1   | -             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 41.7  | 8.3 | -             |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 37    | 37    | 25   | 8     | 4   | -             |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 67.6  | 21.6 | 10.8  | -   |               |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 48                    | 48    | 31    | 17   | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 64.6  | 35.4 | -     | -   |               |
| 電気機械・電子機器             | 48                    | 48    | 27    | 20   | 1     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 56.3  | 41.7 | 2.1   | -   |               |
| 電気・電子部品               | 50                    | 50    | 27    | 22   | -     | 1   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 54.0  | 44.0 | -     | 2.0 |               |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 23                    | 23    | 17    | 6    | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 73.9  | 26.1 | -     | -   |               |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 155                   | 155   | 89    | 62   | 3     | 1   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 57.4  | 40.0 | 1.9   | 0.6 |               |
| 精密機械                  | 20                    | 20    | 13    | 7    | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 65.0  | 35.0 | -     | -   |               |
| 医療機器                  | 8                     | 8     | 6     | 2    | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 75.0  | 25.0 | -     | -   |               |
| 印刷・出版                 | 4                     | 4     | 3     | 1    | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 75.0  | 25.0 | -     | -   |               |
| その他製造業                | 46                    | 46    | 32    | 13   | 1     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 69.6  | 28.3 | 2.2   | -   |               |
| 不明                    | -                     | -     | -     | -    | -     | -   |               |
|                       | -                     | -     | -     | -    | -     | -   |               |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                   | 475   | 475   | 286  | 178   | 10  | 1             |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 60.2 | 37.5  | 2.1 | 0.2           |
|                       | 中小企業                  | 134   | 134   | 76   | 51    | 5   | 2             |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 56.7  | 38.1 | 3.7   | 1.5 |               |
| 不明                    | 52                    | 52    | 35    | 17   | -     | -   |               |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 67.3  | 32.7 | -     | -   |               |

2-2. 今後1~2年の事業展開の方向性が拡大の理由（複数回答）

|                      | 合計                    | 有効回答  | 売上増加  | 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  |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|------------|----------------|---------------------|-------|-----------|----------------|---------|------|
| 総数                   | 397                   | 397   | 353   | 165        | 107            | 46                  | 2     | 1         | 52             | 70      | 15   |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 88.9  | 41.6       | 27.0           | 11.6                | 0.5   | 0.3       | 13.1           | 17.6    | 3.8  |
| 業種別                  | 食品・農水産加工              | 36    | 36    | 32         | 19             | 12                  | 5     | -         | 9              | 5       | 2    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 88.9       | 52.8           | 33.3                | 13.9  | -         | 25.0           | 13.9    | 5.6  |
|                      | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 3     | 3     | 3          | 2              | 1                   | -     | -         | -              | 1       | -    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 66.7           | 33.3                | -     | -         | -              | 33.3    | -    |
|                      | 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            | 2     | 2     | 2          | 1              | 1                   | -     | -         | -              | 1       | -    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 50.0           | 50.0                | -     | -         | -              | 50.0    | -    |
|                      | 紙・パルプ                 | 1     | 1     | 1          | 1              | -                   | 1     | -         | -              | -       | -    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 100.0          | -                   | 100.0 | -         | -              | -       | -    |
|                      | 化学品・石油製品              | 37    | 37    | 31         | 20             | 16                  | 6     | -         | -              | 3       | 7    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 83.8       | 54.1           | 43.2                | 16.2  | -         | -              | 8.1     | 18.9 |
|                      | プラスチック製品              | 18    | 18    | 15         | 7              | 6                   | 3     | -         | -              | 3       | 3    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 83.3       | 38.9           | 33.3                | 16.7  | -         | -              | 16.7    | 16.7 |
|                      | 医薬品                   | 4     | 4     | 3          | -              | -                   | 1     | -         | -              | 1       | -    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 75.0       | -              | -                   | 25.0  | -         | -              | 25.0    | -    |
|                      | ゴム製品                  | 4     | 4     | 3          | 2              | 1                   | 1     | -         | -              | 1       | -    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 75.0       | 50.0           | 25.0                | 25.0  | -         | -              | 25.0    | -    |
|                      | 窯業・土石                 | 7     | 7     | 7          | 4              | 2                   | -     | -         | -              | 1       | 1    |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 57.1           | 28.6                | -     | -         | -              | 14.3    | 14.3 |
|                      | 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        | 9     | 9     | 9          | 3              | 2                   | 1     | -         | -              | -       | 3    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 33.3       | 22.2           | 11.1                | -     | -         | -              | 33.3    |      |
| 非鉄金属                 | 6                     | 6     | 6     | 3          | 2              | 1                   | -     | -         | 1              | -       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | 33.3           | 16.7                | -     | -         | 16.7           | -       |      |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)   | 25                    | 25    | 25    | 8          | 4              | 2                   | -     | -         | 2              | 7       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 32.0       | 16.0           | 8.0                 | -     | -         | 8.0            | 28.0    |      |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む) | 31                    | 31    | 27    | 15         | 8              | 3                   | 1     | -         | 2              | 5       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 87.1  | 48.4       | 25.8           | 9.7                 | 3.2   | -         | 6.5            | 16.1    |      |
| 電気機械・電子機器            | 27                    | 27    | 24    | 12         | 13             | 7                   | -     | -         | 7              | 5       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 88.9  | 44.4       | 48.1           | 25.9                | -     | -         | 25.9           | 18.5    |      |
| 電気・電子部品              | 27                    | 27    | 24    | 13         | 8              | -                   | -     | 1         | 4              | 3       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 88.9  | 48.1       | 29.6           | -                   | -     | 3.7       | 14.8           | 11.1    |      |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)   | 17                    | 17    | 16    | 8          | 4              | 4                   | -     | -         | 4              | -       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 94.1  | 47.1       | 23.5           | 23.5                | -     | -         | 23.5           | -       |      |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車) | 89                    | 89    | 81    | 23         | 16             | 8                   | -     | -         | 6              | 17      |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 91.0  | 25.8       | 18.0           | 9.0                 | -     | -         | 6.7            | 19.1    |      |
| 精密機械                 | 13                    | 13    | 11    | 5          | 6              | -                   | -     | -         | 4              | 3       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 84.6  | 38.5       | 46.2           | -                   | -     | -         | 30.8           | 23.1    |      |
| 医療機器                 | 6                     | 6     | 6     | 3          | 1              | 1                   | -     | -         | 1              | 2       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | 16.7           | 16.7                | -     | -         | 16.7           | 33.3    |      |
| 印刷・出版                | 3                     | 3     | 3     | 1          | -              | -                   | -     | -         | -              | -       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 33.3       | -              | -                   | -     | -         | -              | -       |      |
| その他製造業               | 32                    | 32    | 24    | 15         | 4              | 2                   | 1     | -         | 2              | 8       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 75.0  | 46.9       | 12.5           | 6.3                 | 3.1   | -         | 6.3            | 25.0    |      |
| 不明                   | -                     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -              | -       |      |
|                      | -                     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -              | -       |      |
| 企業規模別                | 大企業                   | 286   | 286   | 264        | 114            | 79                  | 34    | -         | 1              | 38      | 48   |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 92.3       | 39.9           | 27.6                | 11.9  | -         | 0.3            | 13.3    | 16.8 |
|                      | 中小企業                  | 76    | 76    | 64         | 33             | 18                  | 7     | 1         | -              | 7       | 15   |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 84.2  | 43.4       | 23.7           | 9.2                 | 1.3   | -         | 9.2            | 19.7    |      |
| 不明                   | 35                    | 35    | 25    | 18         | 10             | 5                   | 1     | -         | 7              | 7       |      |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 71.4  | 51.4       | 28.6           | 14.3                | 2.9   | -         | 20.0           | 20.0    |      |

2-3. 「拡大」する場合、具体的にどのような機能を拡大するか（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<br>(シェアードサービス、コールセンターなど) | その他   |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------|------------|------|--------|------|-----------------------------------|-------|
| 総数                   | 397                   | 397   | 205   | 157     | 197        | 83   | 24     | 37   | 12                                | 10    |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 51.6  | 39.5    | 49.6       | 20.9 | 6.0    | 9.3  | 3.0                               | 2.5   |
| 業種別                  | 食品・農水産加工              | 36    | 36    | 22      | 18         | 19   | 10     | 4    | -                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 61.1    | 50.0       | 52.8 | 27.8   | 11.1 | -                                 | -     |
|                      | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 3     | 3     | 2       | 3          | 2    | 1      | -    | -                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 66.7    | 100.0      | 66.7 | 33.3   | -    | -                                 | -     |
|                      | 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            | 2     | 2     | 1       | -          | -    | -      | -    | 1                                 | 1     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 50.0    | -          | -    | -      | -    | 50.0                              | 50.0  |
|                      | 紙・パルプ                 | 1     | 1     | 1       | 1          | -    | -      | -    | -                                 | 1     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0   | 100.0      | -    | -      | -    | -                                 | 100.0 |
|                      | 化学品・石油製品              | 37    | 37    | 21      | 12         | 25   | 12     | 3    | 2                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 56.8    | 32.4       | 67.6 | 32.4   | 8.1  | 5.4                               | -     |
|                      | プラスチック製品              | 18    | 18    | 8       | 9          | 8    | 5      | -    | 1                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 44.4    | 50.0       | 44.4 | 27.8   | -    | 5.6                               | -     |
|                      | 医薬品                   | 4     | 4     | 2       | 1          | 1    | -      | -    | -                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 50.0    | 25.0       | 25.0 | -      | -    | -                                 | 25.0  |
|                      | ゴム製品                  | 4     | 4     | 1       | 3          | 2    | -      | 1    | -                                 | -     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 25.0    | 75.0       | 50.0 | -      | 25.0 | -                                 | -     |
| 窯業・土石                | 7                     | 7     | 5     | 3       | 4          | -    | -      | 1    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 71.4  | 42.9    | 57.1       | -    | -      | 14.3 | -                                 |       |
| 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)      | 9                     | 9     | 6     | 2       | 4          | -    | -      | 1    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 66.7  | 22.2    | 44.4       | -    | -      | 11.1 | 11.1                              |       |
| 非鉄金属                 | 6                     | 6     | 2     | 4       | 4          | 1    | -      | 2    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 33.3  | 66.7    | 66.7       | 16.7 | -      | 33.3 | -                                 |       |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)   | 25                    | 25    | 13    | 10      | 12         | 1    | 1      | 1    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 52.0  | 40.0    | 48.0       | 4.0  | 4.0    | 4.0  | 4.0                               |       |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む) | 31                    | 31    | 15    | 11      | 11         | 4    | 2      | 4    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 48.4  | 35.5    | 35.5       | 12.9 | 6.5    | 12.9 | 3.2                               |       |
| 電気機械・電子機器            | 27                    | 27    | 20    | 7       | 11         | 10   | 4      | 3    | 2                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 74.1  | 25.9    | 40.7       | 37.0 | 14.8   | 11.1 | 7.4                               |       |
| 電気・電子部品              | 27                    | 27    | 20    | 7       | 11         | 6    | -      | 1    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 74.1  | 25.9    | 40.7       | 22.2 | -      | 3.7  | -                                 |       |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)   | 17                    | 17    | 5     | 7       | 9          | 6    | 1      | 2    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 29.4  | 41.2    | 52.9       | 35.3 | 5.9    | 11.8 | 5.9                               |       |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車) | 89                    | 89    | 23    | 48      | 48         | 15   | 6      | 8    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 25.8  | 53.9    | 53.9       | 16.9 | 6.7    | 9.0  | 1.1                               |       |
| 精密機械                 | 13                    | 13    | 11    | -       | 3          | 2    | 3      | 3    | 2                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 84.6  | -       | 23.1       | 15.4 | 23.1   | 23.1 | 15.4                              |       |
| 医療機器                 | 6                     | 6     | 5     | 3       | 2          | 3    | 1      | 1    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 83.3  | 50.0    | 33.3       | 50.0 | 16.7   | 16.7 | -                                 |       |
| 印刷・出版                | 3                     | 3     | 2     | 1       | 1          | -    | -      | -    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 66.7  | 33.3    | 33.3       | -    | -      | -    | -                                 |       |
| その他製造業               | 32                    | 32    | 20    | 7       | 20         | 7    | 1      | 2    | 1                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 62.5  | 21.9    | 62.5       | 21.9 | 3.1    | 6.3  | 3.1                               |       |
| 不明                   | -                     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                 |       |
|                      | -                     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                 |       |
| 企業規模別                | 大企業                   | 286   | 286   | 148     | 121        | 143  | 62     | 24   | 10                                | 7     |
|                      |                       | 100.0 | 100.0 | 51.7    | 42.3       | 50.0 | 21.7   | 7.3  | 3.5                               | 2.4   |
|                      | 中小企業                  | 76    | 76    | 37      | 22         | 40   | 13     | 2    | 2                                 | 3     |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 48.7  | 28.9    | 52.6       | 17.1 | 2.6    | 2.6  | 3.9                               |       |
| 不明                   | 35                    | 35    | 20    | 14      | 14         | 8    | 1      | 9    | -                                 |       |
|                      | 100.0                 | 100.0 | 57.1  | 40.0    | 40.0       | 22.9 | 2.9    | 25.7 | -                                 |       |

2-4. 縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（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        |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|------------|
| 総数                    | 18<br>100.0           | 18<br>100.0 | 10<br>55.6  | 6<br>33.3  | 1<br>5.6       | 7<br>38.9           | 2<br>11.1  | -          | 1<br>5.6       | 1<br>5.6  | 3<br>16.7  |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工              | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | 1<br>100.0 |
|                       | 繊維<br>（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              | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3  | 2<br>66.7      | 1<br>33.3           | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | -              | -         | -          |
|                       | プラスチック製品              | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | 2<br>100.0 | 2<br>100.0     | -                   | 1<br>50.0  | -          | -              | -         | -          |
|                       | 医薬品                   | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | ゴム製品                  | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 窯業・土石                 | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 鉄鋼<br>（鑄鍛造品を含む）       | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 非鉄金属                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -              | -                   | 1<br>100.0 | -          | -              | -         | -          |
|                       | 金属製品<br>（メッキ加工を含む）    | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 2<br>50.0  | 2<br>50.0      | -                   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | -              | 1<br>25.0 | 1<br>25.0  |
|                       | 一般機械<br>（金型・機械工具を含む）  | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 電気機械・電子機器             | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 電気・電子部品               | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -              | -                   | -          | -          | 1<br>100.0     | -         | -          |
|                       | 輸送用機器<br>（自動車・二輪車）    | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 輸送用機器部品<br>（自動車・二輪車）  | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 2<br>50.0  | -              | -                   | 1<br>25.0  | -          | -              | -         | 1<br>25.0  |
|                       | 精密機械                  | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
|                       | 医療機器                  | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |
| 印刷・出版                 | -                     | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         |            |
| その他製造業                | 1<br>100.0            | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -              | 1<br>100.0          | -          | -          | -              | -         |            |
| 不明                    | -                     | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         |            |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                   | 11<br>100.0 | 11<br>100.0 | 7<br>63.6  | 3<br>27.3      | 1<br>9.1            | 6<br>54.5  | 2<br>18.2  | -              | -         | 1<br>9.1   |
|                       | 中小企業                  | 7<br>100.0  | 7<br>100.0  | 3<br>42.9  | 3<br>42.9      | -                   | 1<br>14.3  | -          | 1<br>14.3      | 1<br>14.3 | 2<br>28.6  |
|                       | 不明                    | -           | -           | -          | -              | -                   | -          | -          | -              | -         | -          |

### 3-1. 経営の現地化を進めるための取り組み〈複数回答〉

|             | 合計                        | 有効回答         | 現地化を<br>意識した<br>現地人材<br>の研修・<br>育成の強<br>化 | 現地化を<br>意識した<br>即戦力と<br>なる現地<br>人材の中<br>途採用 | 現地化を<br>意識した<br>能力主義<br>など人事<br>制度の改<br>正 | 現地人材<br>の登用<br>(役員<br>級) | 現地人材<br>の登用<br>(部長・<br>課長級) | 現地にお<br>ける製<br>品・サー<br>ビス開<br>発力の<br>強化 | 現地にお<br>ける販売<br>戦略の決<br>定権限強<br>化 | 本社から<br>現地への<br>権限の委<br>譲 | M&Aに<br>よる人<br>材・経営<br>資源の獲<br>得 | 現地化の<br>取り組み<br>はしてい<br>ない | その他        |           |           |
|-------------|---------------------------|--------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 413<br>62.5                               | 339<br>51.3                                 | 173<br>26.2                               | 230<br>34.8              | 369<br>55.8                 | 218<br>33.0                             | 116<br>17.5                       | 132<br>20.0               | 40<br>6.1                        | 29<br>4.4                  | 20<br>3.0  |           |           |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0                               | 36<br>62.1                                  | 33<br>56.9                                | 20<br>34.5               | 20<br>34.5                  | 23<br>39.7                              | 9<br>15.5                         | 9<br>15.5                 | 5<br>8.6                         | 6<br>10.3                  | 1<br>1.7   |           |           |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0                                | 5<br>83.3                                   | 5<br>83.3                                 | 2<br>33.3                | 1<br>16.7                   | 3<br>50.0                               | 2<br>33.3                         | 2<br>33.3                 | 3<br>50.0                        | -                          | -          |           |           |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0                                | -   | -   | -                        | -                           | -                                       | -                                 | -                         | -                                | -                          | 1<br>100.0 | -         |           |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -            | -   | -   | -   | -                        | -                           | -                                       | -                                 | -                         | -                                | -                          | -          | -         |           |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0                                | 1<br>33.3                                   | 3<br>100.0                                | -                        | -                           | 2<br>66.7                               | 2<br>66.7                         | 2<br>66.7                 | 1<br>33.3                        | -                          | -          | -         |           |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0                                | 2<br>66.7                                   | 2<br>66.7                                 | 1<br>33.3                | 2<br>66.7                   | 3<br>100.0                              | 1<br>33.3                         | 2<br>66.7                 | 1<br>33.3                        | 2<br>66.7                  | -          | -         |           |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0                               | 33<br>54.1                                  | 33<br>54.1                                | 17<br>27.9               | 23<br>37.7                  | 36<br>59.0                              | 25<br>41.0                        | 13<br>21.3                | 16<br>26.2                       | 6<br>9.8                   | 3<br>4.9   | 2<br>3.3  |           |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0                               | 19<br>65.5                                  | 13<br>44.8                                | 6<br>20.7                | 7<br>24.1                   | 11<br>37.9                              | 11<br>37.9                        | 7<br>24.1                 | 5<br>17.2                        | -                          | 1<br>3.4   | -         |           |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0                                | 3<br>42.9                                   | 5<br>71.4                                 | 2<br>28.6                | 2<br>28.6                   | 2<br>28.6                               | -                                 | -                         | 1<br>14.3                        | -                          | 1<br>14.3  | 1<br>14.3 |           |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0                               | 9<br>64.3                                   | 7<br>50.0                                 | 2<br>14.3                | 4<br>28.6                   | 9<br>64.3                               | 4<br>28.6                         | 4<br>28.6                 | 5<br>35.7                        | 1<br>7.1                   | -          | -         |           |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0                               | 7<br>63.6                                   | 6<br>54.5                                 | 4<br>36.4                | 6<br>54.5                   | 6<br>54.5                               | 1<br>9.1                          | 3<br>27.3                 | 3<br>27.3                        | 1<br>9.1                   | 1<br>9.1   | -         |           |
|             | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0                               | 12<br>70.6                                  | 10<br>58.8                                | 6<br>35.3                | 5<br>29.4                   | 10<br>58.8                              | 2<br>11.8                         | 3<br>17.6                 | 1<br>5.9                         | 1<br>5.9                   | -          | 1<br>5.9  |           |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0                               | 7<br>58.3                                   | 9<br>75.0                                 | 2<br>16.7                | 9<br>75.0                   | 8<br>66.7                               | 5<br>41.7                         | 4<br>33.3                 | 5<br>41.7                        | -                          | -          | -         |           |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0                               | 22<br>59.5                                  | 15<br>40.5                                | 10<br>27.0               | 7<br>18.9                   | 14<br>37.8                              | 12<br>32.4                        | 8<br>21.6                 | 6<br>16.2                        | 2<br>5.4                   | 3<br>8.1   | 2<br>5.4  |           |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0                               | 26<br>54.2                                  | 25<br>52.1                                | 12<br>25.0               | 18<br>37.5                  | 27<br>56.3                              | 12<br>25.0                        | 6<br>12.5                 | 9<br>18.8                        | 3<br>6.3                   | 4<br>8.3   | 3<br>6.3  |           |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0                               | 28<br>58.3                                  | 29<br>60.4                                | 12<br>25.0               | 20<br>41.7                  | 25<br>52.1                              | 16<br>33.3                        | 11<br>22.9                | 12<br>25.0                       | 5<br>10.4                  | 2<br>4.2   | 1<br>2.1  |           |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0                               | 28<br>56.0                                  | 26<br>52.0                                | 11<br>22.0               | 18<br>36.0                  | 26<br>52.0                              | 21<br>42.0                        | 10<br>20.0                | 13<br>26.0                       | 6<br>12.0                  | 2<br>4.0   | 1<br>2.0  |           |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0                               | 16<br>69.6                                  | 14<br>60.9                                | 5<br>21.7                | 8<br>34.8                   | 15<br>65.2                              | 11<br>47.8                        | 5<br>21.7                 | 5<br>21.7                        | 1<br>4.3                   | -          | -         |           |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0                              | 116<br>74.8                                 | 71<br>45.8                                | 39<br>25.2               | 53<br>34.2                  | 96<br>61.9                              | 43<br>27.7                        | 11<br>7.1                 | 25<br>16.1                       | 3<br>1.9                   | 1<br>0.6   | 3<br>1.9  |           |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0                               | 13<br>65.0                                  | 11<br>55.0                                | 7<br>35.0                | 9<br>45.0                   | 11<br>55.0                              | 5<br>25.0                         | 3<br>15.0                 | 3<br>15.0                        | 1<br>5.0                   | 1<br>5.0   | 2<br>10.0 |           |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0                                | 1<br>12.5                                   | 3<br>37.5                                 | 2<br>25.0                | 2<br>25.0                   | 5<br>62.5                               | 4<br>50.0                         | 3<br>37.5                 | 2<br>25.0                        | -                          | -          | -         |           |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0                                | 1<br>25.0                                   | 2<br>50.0                                 | 1<br>25.0                | 1<br>25.0                   | 4<br>100.0                              | 1<br>25.0                         | 1<br>25.0                 | -                                | -                          | -          | -         |           |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0                               | 28<br>60.9                                  | 17<br>37.0                                | 12<br>26.1               | 15<br>32.6                  | 23<br>50.0                              | 17<br>37.0                        | 9<br>19.6                 | 7<br>15.2                        | 3<br>6.5                   | 3<br>6.5   | 3<br>6.5  |           |
|             | 不明                        | -            | -   | -   | -   | -                        | -                           | -                                       | -                                 | -                         | -                                | -                          | -          | -         |           |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0                              | 475<br>100.0                                | 306<br>64.4                               | 246<br>51.8              | 136<br>28.6                 | 187<br>39.4                             | 282<br>59.4                       | 164<br>34.5               | 91<br>19.2                       | 100<br>21.1                | 34<br>7.2  | 16<br>3.4 | 13<br>2.7 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0                              | 134<br>100.0                                | 80<br>59.7                                | 67<br>50.0               | 29<br>21.6                  | 32<br>23.9                              | 55<br>41.0                        | 42<br>31.3                | 19<br>14.2                       | 24<br>17.9                 | 5<br>3.7   | 11<br>8.2 | 4<br>3.0  |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0                               | 52<br>100.0                                 | 27<br>51.9                                | 26<br>50.0               | 8<br>15.4                   | 11<br>21.2                              | 32<br>61.5                        | 12<br>23.1                | 6<br>11.5                        | 8<br>15.4                  | 1<br>1.9   | 2<br>3.8  | 3<br>5.8  |

### 3-2. 経営の現地化を進めるにあたっての問題点〈複数回答〉

|                       | 合計                        | 有効回答         | 幹部候補<br>人材の採用難 | 幹部候補<br>人材の離職率の高さ | 人材登用<br>について<br>本社方針との不一致 | 現地人材<br>の語学力<br>(日本語) | 現地人材<br>の能力・<br>意識 | 日本人駐<br>在員削減<br>の難しさ | 現地人材<br>の育成が<br>進まない | 本社から<br>現地への<br>権限委譲<br>が進まない | 現地にお<br>ける製<br>品・サー<br>ビス開発<br>力の弱さ | 現地にお<br>ける画<br>面・マー<br>ケティング<br>力の弱さ | その他の<br>問題 | 特に問題<br>はない |            |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 総数                    | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 237<br>35.9    | 96<br>14.5        | 54<br>8.2                 | 84<br>12.7            | 256<br>38.7        | 118<br>17.9          | 211<br>31.9          | 134<br>20.3                   | 97<br>14.7                          | 86<br>13.0                           | 27<br>4.1  | 121<br>18.3 |            |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0    | 24<br>41.4        | 8<br>13.8                 | 3<br>5.2              | 3<br>5.2           | 24<br>41.4           | 9<br>15.5            | 13<br>22.4                    | 10<br>17.2                          | 5<br>8.6                             | 5<br>8.6   | 3<br>5.2    | 10<br>17.2 |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0     | 5<br>83.3         | 2<br>33.3                 | 1<br>16.7             | 1<br>16.7          | 3<br>50.0            | 2<br>33.3            | 2<br>33.3                     | -                                   | 2<br>33.3                            | 1<br>16.7  | -           | -          |
|                       | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0     | 1<br>100.0        | -                         | 1<br>100.0            | -                  | -                    | 1<br>100.0           | -                             | 1<br>100.0                          | -                                    | -          | -           | -          |
|                       | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -            | -              | -                 | -                         | -                     | -                  | -                    | -                    | -                             | -                                   | -                                    | -          | -           | -          |
|                       | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0     | 1<br>33.3         | -                         | -                     | -                  | 1<br>33.3            | -                    | -                             | -                                   | 1<br>33.3                            | 1<br>33.3  | -           | 2<br>66.7  |
|                       | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0     | 2<br>66.7         | 1<br>33.3                 | 1<br>33.3             | 2<br>66.7          | 2<br>66.7            | 1<br>33.3            | 2<br>66.7                     | 1<br>33.3                           | -                                    | -          | -           | -          |
|                       | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0    | 17<br>27.9        | 4<br>6.6                  | 6<br>9.8              | 3<br>4.9           | 23<br>37.7           | 7<br>11.5            | 10<br>16.4                    | 17<br>27.9                          | 6<br>9.8                             | 11<br>18.0 | -           | 17<br>27.9 |
|                       | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0    | 13<br>44.8        | 1<br>3.4                  | 2<br>6.9              | 5<br>17.2          | 12<br>41.4           | 4<br>13.8            | 7<br>24.1                     | 5<br>17.2                           | 4<br>13.8                            | 6<br>20.7  | 1<br>3.4    | 3<br>10.3  |
|                       | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0     | 2<br>28.6         | -                         | -                     | -                  | 3<br>42.9            | 1<br>14.3            | -                             | -                                   | 1<br>14.3                            | 1<br>14.3  | -           | 2<br>28.6  |
|                       | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0    | 3<br>21.4         | 5<br>35.7                 | 2<br>14.3             | -                  | 4<br>28.6            | 3<br>21.4            | 3<br>21.4                     | 1<br>7.1                            | 1<br>7.1                             | 2<br>14.3  | -           | 5<br>35.7  |
|                       | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0    | 4<br>36.4         | 2<br>18.2                 | -                     | 1<br>9.1           | 5<br>45.5            | 2<br>18.2            | 5<br>45.5                     | 1<br>9.1                            | -                                    | -          | 1<br>9.1    | 2<br>18.2  |
|                       | 鉄鋼<br>(鑄造品を含む)            | 17<br>100.0  | 17<br>100.0    | 8<br>47.1         | 1<br>5.9                  | 1<br>5.9              | 1<br>5.9           | 5<br>29.4            | 2<br>11.8            | 4<br>23.5                     | 4<br>23.5                           | 1<br>5.9                             | 3<br>17.6  | -           | 4<br>23.5  |
|                       | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0    | 2<br>16.7         | 1<br>8.3                  | -                     | 1<br>8.3           | 9<br>75.0            | 2<br>16.7            | 4<br>33.3                     | 2<br>16.7                           | 3<br>25.0                            | 3<br>25.0  | 1<br>8.3    | -          |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0    | 10<br>27.0        | 6<br>16.2                 | 6<br>16.2             | 7<br>18.9          | 16<br>43.2           | 6<br>16.2            | 15<br>40.5                    | 6<br>16.2                           | 3<br>8.1                             | 6<br>16.2  | 3<br>8.1    | 8<br>21.6  |
|                       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0    | 11<br>22.9        | 7<br>14.6                 | 2<br>4.2              | 6<br>12.5          | 18<br>37.5           | 7<br>14.6            | 13<br>27.1                    | 10<br>20.8                          | 7<br>14.6                            | 3<br>8.3   | 4<br>8.3    | 10<br>20.8 |
|                       | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0    | 15<br>31.3        | 6<br>12.5                 | 5<br>10.4             | 6<br>12.5          | 12<br>25.0           | 6<br>12.5            | 11<br>22.9                    | 13<br>27.1                          | 14<br>29.2                           | 8<br>16.7  | 2<br>4.2    | 9<br>18.8  |
|                       | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0    | 20<br>40.0        | 5<br>10.0                 | 3<br>6.0              | 6<br>12.0          | 15<br>30.0           | 12<br>24.0           | 14<br>28.0                    | 9<br>18.0                           | 13<br>26.0                           | 10<br>20.0 | 2<br>4.0    | 10<br>20.0 |
|                       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0    | 7<br>30.4         | 3<br>13.0                 | 3<br>13.0             | -                  | 11<br>47.8           | 5<br>21.7            | 10<br>43.5                    | 7<br>30.4                           | 4<br>17.4                            | 2<br>8.7   | 2<br>8.7    | 3<br>13.0  |
|                       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0   | 71<br>45.8        | 33<br>21.3                | 10<br>6.5             | 31<br>20.0         | 78<br>50.3           | 41<br>26.5           | 75<br>48.4                    | 32<br>20.6                          | 21<br>13.5                           | 12<br>7.7  | 5<br>3.2    | 17<br>11.0 |
|                       | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0    | 5<br>25.0         | 2<br>10.0                 | 3<br>15.0             | 3<br>15.0          | 6<br>30.0            | 3<br>15.0            | 4<br>20.0                     | 3<br>15.0                           | -                                    | 3<br>15.0  | -           | 6<br>30.0  |
| 医療機器                  | 8<br>100.0                | 8<br>100.0   | 2<br>25.0      | -                 | -                         | -                     | -                  | -                    | 1<br>12.5            | 1<br>12.5                     | 3<br>37.5                           | 1<br>12.5                            | -          | 4<br>50.0   |            |
| 印刷・出版                 | 4<br>100.0                | 4<br>100.0   | 3<br>75.0      | 2<br>50.0         | 1<br>25.0                 | -                     | 1<br>25.0          | 2<br>50.0            | 3<br>75.0            | 1<br>25.0                     | -                                   | 1<br>25.0                            | -          | -           |            |
| その他製造業                | 46<br>100.0               | 46<br>100.0  | 11<br>23.9     | 7<br>15.2         | 4<br>8.7                  | 8<br>17.4             | 8<br>17.4          | 2<br>4.3             | 15<br>32.6           | 10<br>21.7                    | 8<br>17.4                           | 7<br>15.2                            | 3<br>6.5   | 9<br>19.6   |            |
| 不明                    | -                         | -            | -              | -                 | -                         | -                     | -                  | -                    | -                    | -                             | -                                   | -                                    | -          | -           |            |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                       | 475<br>100.0 | 475<br>100.0   | 166<br>34.9       | 68<br>14.3                | 34<br>7.2             | 58<br>12.2         | 176<br>37.1          | 98<br>20.6           | 158<br>33.3                   | 111<br>23.4                         | 65<br>13.7                           | 60<br>12.6 | 22<br>4.6   | 84<br>17.7 |
|                       | 中小企業                      | 134<br>100.0 | 134<br>100.0   | 50<br>37.3        | 20<br>14.9                | 15<br>11.2            | 19<br>14.2         | 59<br>44.0           | 15<br>11.2           | 39<br>29.1                    | 14<br>10.4                          | 21<br>15.7                           | 18<br>13.4 | 4<br>3.0    | 26<br>19.4 |
|                       | 不明                        | 52<br>100.0  | 52<br>100.0    | 21<br>40.4        | 8<br>15.4                 | 5<br>9.6              | 7<br>13.5          | 21<br>40.4           | 5<br>9.6             | 14<br>26.9                    | 9<br>17.3                           | 11<br>21.2                           | 8<br>15.4  | 1<br>1.9    | 11<br>21.2 |



### 3-3. 過去一年間の従業員数の変化

|                       | 合計                        | 現地従業員        |              |             |             | 日本人駐在員       |              |             |             |            |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                           | 有効回答         | 増加           | 横ばい         | 減少          | 有効回答         | 増加           | 横ばい         | 減少          |            |
| 総数                    | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 306<br>46.3  | 274<br>41.5 | 81<br>12.3  | 661<br>100.0 | 121<br>18.3  | 436<br>66.0 | 104<br>15.7 |            |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 20<br>34.5  | 33<br>56.9  | 5<br>8.6     | 58<br>100.0  | 8<br>13.8   | 41<br>70.7  | 9<br>15.5  |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3   | 2<br>33.3   | 2<br>33.3    | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 4<br>66.7   | 1<br>16.7  |
|                       | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0  | -           | -            | 1<br>100.0   | 1<br>100.0  | -           | -          |
|                       | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -            | -            | -           | -           | -            | -            | -           | -           | -          |
|                       | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   | 1<br>33.3    | 3<br>100.0   | -           | 3<br>100.0  | -          |
|                       | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -           | 2<br>66.7   | 1<br>33.3    | 3<br>100.0   | -           | 3<br>100.0  | -          |
|                       | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 21<br>34.4  | 33<br>54.1  | 7<br>11.5    | 61<br>100.0  | 11<br>18.0  | 41<br>67.2  | 9<br>14.8  |
|                       | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 9<br>31.0   | 16<br>55.2  | 4<br>13.8    | 29<br>100.0  | 4<br>13.8   | 19<br>65.5  | 6<br>20.7  |
|                       | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 4<br>57.1   | -            | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 4<br>57.1   | 2<br>28.6  |
|                       | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 4<br>28.6   | 8<br>57.1   | 2<br>14.3    | 14<br>100.0  | 2<br>14.3   | 7<br>50.0   | 5<br>35.7  |
|                       | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 5<br>45.5   | 6<br>54.5   | -            | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 7<br>63.6   | 2<br>18.2  |
|                       | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 8<br>47.1   | 7<br>41.2   | 2<br>11.8    | 17<br>100.0  | 1<br>5.9    | 16<br>94.1  | -          |
|                       | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 2<br>16.7   | 8<br>66.7   | 2<br>16.7    | 12<br>100.0  | 3<br>25.0   | 8<br>66.7   | 1<br>8.3   |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 19<br>51.4  | 14<br>37.8  | 4<br>10.8    | 37<br>100.0  | 8<br>21.6   | 23<br>62.2  | 6<br>16.2  |
|                       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 21<br>43.8  | 23<br>47.9  | 4<br>8.3     | 48<br>100.0  | 7<br>14.6   | 38<br>79.2  | 3<br>6.3   |
|                       | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 15<br>31.3  | 20<br>41.7  | 13<br>27.1   | 48<br>100.0  | 6<br>12.5   | 36<br>75.0  | 6<br>12.5  |
|                       | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 18<br>36.0  | 18<br>36.0  | 14<br>28.0   | 50<br>100.0  | 10<br>20.0  | 31<br>62.0  | 9<br>18.0  |
|                       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 15<br>65.2  | 7<br>30.4   | 1<br>4.3     | 23<br>100.0  | 7<br>30.4   | 10<br>43.5  | 6<br>26.1  |
|                       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 105<br>67.7 | 39<br>25.2  | 11<br>7.1    | 155<br>100.0 | 38<br>24.5  | 96<br>61.9  | 21<br>13.5 |
|                       | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 11<br>55.0  | 9<br>45.0   | -            | 20<br>100.0  | 3<br>15.0   | 16<br>80.0  | 1<br>5.0   |
|                       | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 5<br>62.5   | 1<br>12.5   | 2<br>25.0    | 8<br>100.0   | 1<br>12.5   | 5<br>62.5   | 2<br>25.0  |
|                       | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | -           | 2<br>50.0    | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | -          |
|                       | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 19<br>41.3  | 23<br>50.0  | 4<br>8.7     | 46<br>100.0  | 6<br>13.0   | 25<br>54.3  | 15<br>32.6 |
| 不明                    | -                         | -            | -            | -           | -           | -            | -            | -           | -           |            |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                       | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 229<br>48.2 | 190<br>40.0 | 56<br>11.8   | 475<br>100.0 | 102<br>21.5 | 297<br>62.5 | 76<br>16.0 |
|                       | 中小企業                      | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 54<br>40.3  | 62<br>46.3  | 18<br>13.4   | 134<br>100.0 | 11<br>8.2   | 101<br>75.4 | 22<br>16.4 |
|                       | 不明                        | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 23<br>44.2  | 22<br>42.3  | 7<br>13.5    | 52<br>100.0  | 8<br>15.4   | 38<br>73.1  | 6<br>11.5  |
|                       |                           |              |              |             |             |              |              |             |             |            |

### 3-4. 今後の従業員数の変化

|             | 合計                        | 現地従業員        |              |              |             | 日本人駐在員       |              |              |             |             |            |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|             |                           | 有効回答         | 増加           | 横ばい          | 減少          | 有効回答         | 増加           | 横ばい          | 減少          |             |            |
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 304<br>46.0  | 309<br>46.7  | 48<br>7.3   | 661<br>100.0 | 68<br>10.3   | 497<br>75.2  | 96<br>14.5  |             |            |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 27<br>46.6   | 25<br>43.1  | 6<br>10.3    | 58<br>100.0  | 5<br>8.6     | 47<br>81.0  | 6<br>10.3   |            |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3    | 2<br>33.3   | 2<br>33.3    | 6<br>100.0   | -<br>-       | 3<br>50.0   | 3<br>50.0   |            |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-       | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      |            |
|             | 木材・木製品（家具・イ<br>ンテリア製品を除く） | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |            |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-       | 3<br>100.0   | -<br>-       | 3<br>100.0  | -<br>-      |            |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3    | 2<br>66.7   | -<br>-       | 3<br>100.0   | -<br>-       | 3<br>100.0  | -<br>-      |            |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 26<br>42.6   | 32<br>52.5  | 3<br>4.9     | 61<br>100.0  | 5<br>8.2     | 54<br>88.5  | 2<br>3.3    |            |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 10<br>34.5   | 17<br>58.6  | 2<br>6.9     | 29<br>100.0  | 2<br>6.9     | 22<br>75.9  | 5<br>17.2   |            |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 4<br>57.1    | 3<br>42.9   | -<br>-       | 7<br>100.0   | -<br>-       | 7<br>100.0  | -<br>-      |            |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 4<br>28.6    | 7<br>50.0   | 3<br>21.4    | 14<br>100.0  | 3<br>21.4    | 6<br>42.9   | 5<br>35.7   |            |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 5<br>45.5    | 6<br>54.5   | -<br>-       | 11<br>100.0  | 1<br>9.1     | 9<br>81.8   | 1<br>9.1    |            |
|             | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 10<br>58.8   | 6<br>35.3   | 1<br>5.9     | 17<br>100.0  | -<br>-       | 17<br>100.0 | -<br>-      |            |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 2<br>16.7    | 8<br>66.7   | 2<br>16.7    | 12<br>100.0  | -<br>-       | 12<br>100.0 | -<br>-      |            |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 14<br>37.8   | 19<br>51.4  | 4<br>10.8    | 37<br>100.0  | 1<br>2.7     | 29<br>78.4  | 7<br>18.9   |            |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 24<br>50.0   | 22<br>45.8  | 2<br>4.2     | 48<br>100.0  | 12<br>25.0   | 34<br>70.8  | 2<br>4.2    |            |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 22<br>45.8   | 23<br>47.9  | 3<br>6.3     | 48<br>100.0  | 3<br>6.3     | 41<br>85.4  | 4<br>8.3    |            |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 20<br>40.0   | 28<br>56.0  | 2<br>4.0     | 50<br>100.0  | 6<br>12.0    | 34<br>68.0  | 10<br>20.0  |            |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 15<br>65.2   | 7<br>30.4   | 1<br>4.3     | 23<br>100.0  | 6<br>26.1    | 10<br>43.5  | 7<br>30.4   |            |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 75<br>48.4   | 65<br>41.9  | 15<br>9.7    | 155<br>100.0 | 16<br>10.3   | 103<br>66.5 | 36<br>23.2  |            |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 7<br>35.0    | 13<br>65.0  | -<br>-       | 20<br>100.0  | 3<br>15.0    | 15<br>75.0  | 2<br>10.0   |            |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 5<br>62.5    | 2<br>25.0   | 1<br>12.5    | 8<br>100.0   | 1<br>12.5    | 7<br>87.5   | -<br>-      |            |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 2<br>50.0    | 2<br>50.0   | -<br>-       | 4<br>100.0   | -<br>-       | 3<br>75.0   | 1<br>25.0   |            |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 25<br>54.3   | 20<br>43.5  | 1<br>2.2     | 46<br>100.0  | 3<br>6.5     | 38<br>82.6  | 5<br>10.9   |            |
|             | 不明                        | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |            |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 232<br>48.8 | 210<br>44.2  | 33<br>6.9    | 475<br>100.0 | 50<br>10.5  | 351<br>73.9 | 74<br>15.6 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 51<br>38.1  | 71<br>53.0   | 12<br>9.0    | 134<br>100.0 | 14<br>10.4  | 105<br>78.4 | 15<br>11.2 |
| 不明          |                           | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 21<br>40.4   | 28<br>53.8  | 3<br>5.8     | 52<br>100.0  | 4<br>7.7     | 41<br>78.8  | 7<br>13.5   |            |

#### 4-1. 経営上の課題-コスト上昇要因（複数回答）

|                       | 合計                        | 有効回答  | 人件費<br>(給与・<br>賞与)の<br>上昇 | 資金調達<br>コストの<br>上昇 | 原材料・<br>資源・コ<br>モディ<br>ティ価格<br>の上昇 | 円高   | 輸送費(ガ<br>ソリン)の<br>上昇 | 物流・流<br>通上の規<br>制強化 | 医療保険<br>(ヘルス<br>ケア)の<br>負担増 | 増税    | 労務管理<br>(労働争<br>議・訴訟な<br>ど) | ビザ    | 法務(カ<br>ルテル等<br>コンプラ<br>イアンス<br>対応コス<br>ト) | その他  |
|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--|------|
| 総数                    | 661                       | 661   | 422                       | 63                 | 330                                | 80   | 125                  | 24                  | 366                         | 50    | 40                          | 33    | 32   | 36   |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 63.8                      | 9.5                | 49.9                               | 12.1 | 18.9                 | 3.6                 | 55.4                        | 7.6   | 6.1                         | 5.0   | 4.8  | 5.4  |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工                  | 58    | 58                        | 37                 | 6                                  | 42   | 3                    | 22                  | 3                           | 32    | 3                           | 7     | 5  | 2    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 63.8               | 10.3                               | 72.4 | 5.2                  | 37.9                | 5.2                         | 55.2  | 5.2                         | 12.1  | 8.6  | 3.4  |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6     | 6                         | 5                  | 1                                  | 3    | -                    | -                   | -                           | 3     | 1                           | 1     | -  | -    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 83.3               | 16.7                               | 50.0 | -                    | -                   | -                           | 50.0  | 16.7                        | 16.7  | -  | -    |
|                       | 衣服・繊維製品                   | 1     | 1                         | 1                  | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | 1     | -                           | 1     | -  | -    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 100.0              | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | 100.0 | -                           | 100.0 | -  | -    |
|                       | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -     | -                         | -                  | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | -     | -                           | -     | -  | -    |
|                       |                           | -     | -                         | -                  | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | -     | -                           | -     | -  | -    |
|                       | 家具・インテリア製品                | 3     | 3                         | 2                  | -                                  | 2    | 1                    | 1                   | 1                           | 3     | 2                           | -     | -  | -    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 66.7               | -                                  | 66.7 | 33.3                 | 33.3                | 33.3                        | 100.0 | 66.7                        | -     | -  | -    |
|                       | 紙・パルプ                     | 3     | 3                         | 2                  | -                                  | 1    | -                    | -                   | 1                           | 1     | -                           | 2     | -  | 1    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 66.7               | -                                  | 33.3 | -                    | -                   | 33.3                        | 33.3  | -                           | 66.7  | -  | 33.3 |
|                       | 化学品・石油製品                  | 61    | 61                        | 36                 | 3                                  | 41   | 5                    | 14                  | 3                           | 27    | 2                           | 2     | 2  | 5    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 59.0               | 4.9                                | 67.2 | 8.2                  | 23.0                | 4.9                         | 44.3  | 3.3                         | 3.3   | 3.3  | 8.2  |
|                       | プラスチック製品                  | 29    | 29                        | 14                 | 3                                  | 19   | -                    | 7                   | 1                           | 19    | 1                           | -     | -  | -    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 48.3               | 10.3                               | 65.5 | -                    | 24.1                | 3.4                         | 65.5  | 3.4                         | -     | -  | 3.4  |
|                       | 医薬品                       | 7     | 7                         | 6                  | -                                  | 3    | 1                    | 1                   | -                           | 4     | 2                           | -     | -  | 2    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 85.7               | -                                  | 42.9 | 14.3                 | 14.3                | -                           | 57.1  | 28.6                        | -     | -  | 28.6 |
|                       | ゴム製品                      | 14    | 14                        | 8                  | -                                  | 9    | -                    | 3                   | -                           | 4     | 1                           | 2     | -  | 1    |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 57.1               | -                                  | 64.3 | -                    | 21.4                | -                           | 28.6  | 7.1                         | 14.3  | -  | 7.1  |
| 窯業・土石                 | 11                        | 11    | 5                         | 2                  | 7                                  | -    | 3                    | 1                   | 4                           | -     | 1                           | -     | -  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 45.5                      | 18.2               | 63.6                               | -    | 27.3                 | 9.1                 | 36.4                        | -     | 9.1                         | -     | 18.2                                       |      |
| 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | 17                        | 17    | 11                        | -                  | 7                                  | -    | 2                    | -                   | 10                          | 1     | 1                           | 2     | 1  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 64.7                      | -                  | 41.2                               | -    | 11.8                 | -                   | 58.8                        | 5.9   | 5.9                         | 11.8  | 5.9  |      |
| 非鉄金属                  | 12                        | 12    | 6                         | 1                  | 6                                  | -    | 2                    | -                   | 6                           | -     | -                           | 1     | 1  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 50.0                      | 8.3                | 50.0                               | -    | 16.7                 | -                   | 50.0                        | -     | -                           | 8.3   | 8.3  |      |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 37                        | 37    | 26                        | 1                  | 18                                 | 4    | 10                   | 2                   | 21                          | 6     | 3                           | 5     | 1  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 70.3                      | 2.7                | 48.6                               | 10.8 | 27.0                 | 5.4                 | 56.8                        | 16.2  | 8.1                         | 13.5  | 2.7  |      |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 48                        | 48    | 27                        | 5                  | 20                                 | 11   | 4                    | 1                   | 18                          | 3     | 1                           | 1     | -  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 56.3                      | 10.4               | 41.7                               | 22.9 | 8.3                  | 2.1                 | 37.5                        | 6.3   | 2.1                         | 2.1   | -  |      |
| 電気機械・電子機器             | 48                        | 48    | 23                        | 13                 | 15                                 | 6    | 5                    | 3                   | 22                          | 4     | 2                           | 1     | 6  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 47.9                      | 27.1               | 31.3                               | 12.5 | 10.4                 | 6.3                 | 45.8                        | 8.3   | 4.2                         | 2.1   | 12.5                                       |      |
| 電気・電子部品               | 50                        | 50    | 32                        | 5                  | 21                                 | 8    | 9                    | 2                   | 32                          | 6     | 1                           | 5     | 2  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 64.0                      | 10.0               | 42.0                               | 16.0 | 18.0                 | 4.0                 | 64.0                        | 12.0  | 2.0                         | 10.0  | 4.0  |      |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 23                        | 23    | 15                        | 2                  | 10                                 | 3    | 6                    | 1                   | 15                          | 4     | 1                           | -     | 1  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 65.2                      | 8.7                | 43.5                               | 13.0 | 26.1                 | 4.3                 | 65.2                        | 17.4  | 4.3                         | -     | 4.3  |      |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 155                       | 155   | 111                       | 16                 | 76                                 | 21   | 23                   | 4                   | 100                         | 7     | 9                           | 6     | 9  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 71.6                      | 10.3               | 49.0                               | 13.5 | 14.8                 | 2.6                 | 64.5                        | 4.5   | 5.8                         | 3.9   | 5.8  |      |
| 精密機械                  | 20                        | 20    | 15                        | 2                  | 7                                  | 6    | 5                    | 1                   | 12                          | 1     | 2                           | 2     | 3  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 75.0                      | 10.0               | 35.0                               | 30.0 | 25.0                 | 5.0                 | 60.0                        | 5.0   | 10.0                        | 10.0  | 15.0                                       |      |
| 医療機器                  | 8                         | 8     | 6                         | 1                  | 3                                  | 1    | 1                    | -                   | 3                           | 4     | -                           | -     | -  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 75.0                      | 12.5               | 37.5                               | 12.5 | 12.5                 | -                   | 37.5                        | 50.0  | -                           | -     | -  |      |
| 印刷・出版                 | 4                         | 4     | 2                         | 1                  | 2                                  | 1    | 1                    | -                   | 2                           | -     | 1                           | 1     | -  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 50.0                      | 25.0               | 50.0                               | 25.0 | 25.0                 | -                   | 50.0                        | -     | 25.0                        | 25.0  | -  |      |
| その他製造業                | 46                        | 46    | 32                        | 1                  | 18                                 | 9    | 6                    | -                   | 27                          | 2     | 3                           | 2     | 2  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 69.6                      | 2.2                | 39.1                               | 19.6 | 13.0                 | -                   | 58.7                        | 4.3   | 6.5                         | 4.3   | 4.3  |      |
| 不明                    | -                         | -     | -                         | -                  | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | -     | -                           | -     | -  |      |
|                       | -                         | -     | -                         | -                  | -                                  | -    | -                    | -                   | -                           | -     | -                           | -     | -  |      |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                       | 475   | 475                       | 313                | 47                                 | 236  | 58                   | 81                  | 18                          | 264   | 35                          | 30    | 17   | 25   |
|                       |                           | 100.0 | 100.0                     | 65.9               | 9.9                                | 49.7 | 12.2                 | 17.1                | 3.8                         | 55.6  | 7.4                         | 6.3   | 3.6  | 5.3  |
|                       | 中小企業                      | 134   | 134                       | 77                 | 14                                 | 67   | 16                   | 30                  | 5                           | 76    | 10                          | 7     | 15   | 4    |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 57.5                      | 10.4               | 50.0                               | 11.9 | 22.4                 | 3.7                 | 56.7                        | 7.5   | 5.2                         | 11.2  | 3.0  |      |
| 不明                    | 52                        | 52    | 32                        | 2                  | 27                                 | 6    | 14                   | 1                   | 26                          | 5     | 3                           | 1     | 3  |      |
|                       | 100.0                     | 100.0 | 61.5                      | 3.8                | 51.9                               | 11.5 | 26.9                 | 1.9                 | 50.0                        | 9.6   | 5.8                         | 1.9   | 5.8  |      |

#### 4-2. 経営上の課題-販売抑制要因（複数回答）

|                       | 合計    | 有効回答  | 有力な競合製品の存在 | 差別化の図りにくさ | 価格競争の激化 | 海賊版、模倣品の横行 | 販売に要する許認可等の厳格さ | バイアメリカン条項（米国製品優先の政府調達）の存在 | 販路拡大の困難さ | 自社製品・技術に関する認知度の低さ | 自然災害による消費減、流通網の混乱 | 放射線検査等の水際措置の厳格化 | その他  |
|-----------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|------------|----------------|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| 総数                    | 661   | 661   | 355        | 274       | 525     | 35         | 28             | 19                        | 157      | 87                | 6                 | 2               | 24   |
|                       | 100.0 | 100.0 | 53.7       | 41.5      | 79.4    | 5.3        | 4.2            | 2.9                       | 23.8     | 13.2              | 0.9               | 0.3             | 3.6  |
| 業種別                   |       |       |            |           |         |            |                |                           |          |                   |                   |                 |      |
| 食品・農水産加工              | 58    | 58    | 29         | 25        | 41      | 2          | 3              | -                         | 16       | 10                | 1                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0       | 43.1      | 70.7    | 3.4        | 5.2            | -                         | 27.6     | 17.2              | 1.7               | -               | 1.7  |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 6     | 6     | 2          | 4         | 5       | 1          | -              | -                         | 1        | -                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 33.3       | 66.7      | 83.3    | 16.7       | -              | -                         | 16.7     | -                 | -                 | -               | -    |
| 衣服・繊維製品               | 1     | 1     | 1          | 1         | -       | -          | -              | -                         | -        | -                 | -                 | -               | -    |
|                       | 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） | -     | -     | -          | -         | -       | -          | -              | -                         | -        | -                 | -                 | -               | -    |
| 家具・インテリア製品            | 3     | 3     | 3          | 1         | 2       | 1          | -              | -                         | 2        | 2                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 33.3      | 66.7    | 33.3       | -              | -                         | 66.7     | 66.7              | -                 | -               | -    |
| 紙・パルプ                 | 3     | 3     | 3          | 2         | 3       | -          | -              | -                         | 1        | -                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 66.7      | 100.0   | -          | -              | -                         | 33.3     | -                 | -                 | -               | -    |
| 化学品・石油製品              | 61    | 61    | 31         | 23        | 46      | 4          | 7              | -                         | 19       | 12                | 2                 | -               | 2    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.8       | 37.7      | 75.4    | 6.6        | 11.5           | -                         | 31.1     | 19.7              | 3.3               | -               | 3.3  |
| プラスチック製品              | 29    | 29    | 15         | 12        | 21      | -          | 1              | -                         | 7        | 1                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 51.7       | 41.4      | 72.4    | -          | 3.4            | -                         | 24.1     | 3.4               | -                 | -               | 3.4  |
| 医薬品                   | 7     | 7     | 4          | 2         | 4       | 1          | 1              | -                         | 1        | 1                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 57.1       | 28.6      | 57.1    | 14.3       | 14.3           | -                         | 14.3     | 14.3              | -                 | -               | 14.3 |
| ゴム製品                  | 14    | 14    | 9          | 8         | 13      | -          | -              | -                         | 4        | 1                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 64.3       | 57.1      | 92.9    | -          | -              | -                         | 28.6     | 7.1               | -                 | -               | -    |
| 窯業・土石                 | 11    | 11    | 5          | 7         | 10      | -          | -              | -                         | 3        | 2                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 45.5       | 63.6      | 90.9    | -          | -              | -                         | 27.3     | 18.2              | -                 | -               | -    |
| 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | 17    | 17    | 8          | 9         | 13      | -          | -              | 1                         | 5        | 1                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 47.1       | 52.9      | 76.5    | -          | -              | 5.9                       | 29.4     | 5.9               | -                 | -               | 5.9  |
| 非鉄金属                  | 12    | 12    | 7          | 5         | 11      | 1          | -              | -                         | 1        | -                 | 1                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 58.3       | 41.7      | 91.7    | 8.3        | -              | -                         | 8.3      | -                 | 8.3               | -               | 8.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 37    | 37    | 13         | 16        | 31      | 1          | 1              | 3                         | 10       | 4                 | -                 | 1               | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 35.1       | 43.2      | 83.8    | 2.7        | 2.7            | 8.1                       | 27.0     | 10.8              | -                 | 2.7             | 8.1  |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 48    | 48    | 27         | 15        | 27      | 4          | 1              | 3                         | 10       | 7                 | -                 | -               | 2    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 56.3       | 31.3      | 56.3    | 8.3        | 2.1            | 6.3                       | 20.8     | 14.6              | -                 | -               | 4.2  |
| 電気機械・電子機器             | 48    | 48    | 35         | 26        | 38      | 7          | 4              | 3                         | 13       | 9                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 72.9       | 54.2      | 79.2    | 14.6       | 8.3            | 6.3                       | 27.1     | 18.8              | -                 | -               | -    |
| 電気・電子部品               | 50    | 50    | 29         | 26        | 43      | 3          | 2              | -                         | 7        | 7                 | 1                 | -               | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 58.0       | 52.0      | 86.0    | 6.0        | 4.0            | -                         | 14.0     | 14.0              | 2.0               | -               | 6.0  |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 23    | 23    | 13         | 10        | 21      | 1          | -              | 2                         | -        | 5                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 56.5       | 43.5      | 91.3    | 4.3        | -              | 8.7                       | -        | 21.7              | -                 | -               | 4.3  |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 155   | 155   | 73         | 59        | 138     | 1          | 1              | 2                         | 35       | 10                | 1                 | 1               | 4    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 47.1       | 38.1      | 89.0    | 0.6        | 0.6            | 1.3                       | 22.6     | 6.5               | 0.6               | 0.6             | 2.6  |
| 精密機械                  | 20    | 20    | 14         | 6         | 15      | 1          | -              | 2                         | 5        | 4                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 70.0       | 30.0      | 75.0    | 5.0        | -              | 10.0                      | 25.0     | 20.0              | -                 | -               | 5.0  |
| 医療機器                  | 8     | 8     | 5          | 3         | 4       | 1          | 3              | -                         | 3        | 1                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 62.5       | 37.5      | 50.0    | 12.5       | 37.5           | -                         | 37.5     | 12.5              | -                 | -               | -    |
| 印刷・出版                 | 4     | 4     | 3          | 2         | 4       | 1          | -              | -                         | 1        | -                 | -                 | -               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 75.0       | 50.0      | 100.0   | 25.0       | -              | -                         | 25.0     | -                 | -                 | -               | -    |
| その他製造業                | 46    | 46    | 26         | 12        | 35      | 5          | 4              | 3                         | 13       | 10                | -                 | -               | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 56.5       | 26.1      | 76.1    | 10.9       | 8.7            | 6.5                       | 28.3     | 21.7              | -                 | -               | 6.5  |
| 不明                    | -     | -     | -          | -         | -       | -          | -              | -                         | -        | -                 | -                 | -               | -    |
|                       | -     | -     | -          | -         | -       | -          | -              | -                         | -        | -                 | -                 | -               | -    |
| 企業規模別                 |       |       |            |           |         |            |                |                           |          |                   |                   |                 |      |
| 大企業                   | 475   | 475   | 261        | 199       | 382     | 22         | 21             | 11                        | 110      | 61                | 5                 | 1               | 16   |
|                       | 100.0 | 100.0 | 54.9       | 41.9      | 80.4    | 4.6        | 4.4            | 2.3                       | 23.2     | 12.8              | 1.1               | 0.2             | 3.4  |
| 中小企業                  | 134   | 134   | 69         | 47        | 106     | 9          | 6              | 6                         | 33       | 18                | 1                 | 1               | 7    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 51.5       | 35.1      | 79.1    | 6.7        | 4.5            | 4.5                       | 24.6     | 13.4              | 0.7               | 0.7             | 5.2  |
| 不明                    | 52    | 52    | 25         | 28        | 37      | 4          | 1              | 2                         | 14       | 8                 | -                 | -               | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 48.1       | 53.8      | 71.2    | 7.7        | 1.9            | 3.8                       | 26.9     | 15.4              | -                 | -               | 1.9  |

5-1. 2012年と比較した2013年の設備投資の変化

|             | 合計                        | 有効回答         | 前年比増         | 横ばい          | 前年比減        |             |            |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 263<br>39.8  | 311<br>47.0  | 87<br>13.2  |             |            |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 24<br>41.4   | 30<br>51.7  | 4<br>6.9    |            |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7    | 4<br>66.7   | 1<br>16.7   |            |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -           | -           |            |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -            | -            | -            | -           | -           |            |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -            | 3<br>100.0  | -           |            |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   |            |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 18<br>29.5   | 35<br>57.4  | 8<br>13.1   |            |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 13<br>44.8   | 13<br>44.8  | 3<br>10.3   |            |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6    | 4<br>57.1   | 1<br>14.3   |            |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 4<br>28.6    | 6<br>42.9   | 4<br>28.6   |            |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 4<br>36.4    | 6<br>54.5   | 1<br>9.1    |            |
|             | 鉄鋼<br>(鍛造品を含む)            | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 7<br>41.2    | 7<br>41.2   | 3<br>17.6   |            |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 5<br>41.7    | 6<br>50.0   | 1<br>8.3    |            |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 12<br>32.4   | 17<br>45.9  | 8<br>21.6   |            |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 15<br>31.3   | 24<br>50.0  | 9<br>18.8   |            |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 10<br>20.8   | 35<br>72.9  | 3<br>6.3    |            |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 15<br>30.0   | 30<br>60.0  | 5<br>10.0   |            |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 15<br>65.2   | 5<br>21.7   | 3<br>13.0   |            |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 85<br>54.8   | 48<br>31.0  | 22<br>14.2  |            |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 9<br>45.0    | 8<br>40.0   | 3<br>15.0   |            |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 3<br>37.5    | 4<br>50.0   | 1<br>12.5   |            |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 2<br>50.0    | 2<br>50.0   | -           |            |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 17<br>37.0   | 23<br>50.0  | 6<br>13.0   |            |
|             | 不明                        | -            | -            | -            | -           | -           |            |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 194<br>40.8 | 219<br>46.1 | 62<br>13.1 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 50<br>37.3  | 64<br>47.8  | 20<br>14.9 |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 19<br>36.5  | 28<br>53.8  | 5<br>9.6   |

5-2. 2013年の設備投資の目的（複数回答）

|                       | 合計                    | 有効回答         | 工場の拡張        | 工場の合理化・効率化(機械・設備の増強・更新を含む) | 新規工場設立      | 技術・研究開発強化   | 環境対策(温室効果ガスの削減など省エネを含む) | 情報化関連投資による効率化 | 震災の影響に伴うサプライチェーンの再編 | その他       |            |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 総数                    | 661<br>100.0          | 661<br>100.0 | 158<br>23.9  | 462<br>69.9                | 35<br>5.3   | 122<br>18.5 | 55<br>8.3               | 136<br>20.6   | 4<br>0.6            | 51<br>7.7 |            |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工              | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 10<br>17.2                 | 50<br>86.2  | 3<br>5.2    | 10<br>17.2              | 5<br>8.6      | 10<br>17.2          | 1<br>1.7  | 4<br>6.9   |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3                  | 5<br>83.3   | -           | 2<br>33.3               | 2<br>33.3     | -                   | -         | -          |
|                       | 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -                          | -           | -           | -                       | -             | -                   | -         | 1<br>100.0 |
|                       | 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            | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -                          | 3<br>100.0  | -           | -                       | 1<br>33.3     | -                   | -         | -          |
|                       | 紙・パルプ                 | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3                  | 2<br>66.7   | 1<br>33.3   | -                       | 1<br>33.3     | 1<br>33.3           | -         | 1<br>33.3  |
|                       | 化学品・石油製品              | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 14<br>23.0                 | 44<br>72.1  | 3<br>4.9    | 19<br>31.1              | 11<br>18.0    | 9<br>14.8           | -         | 5<br>8.2   |
|                       | プラスチック製品              | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 7<br>24.1                  | 23<br>79.3  | -           | 3<br>10.3               | 2<br>6.9      | 3<br>10.3           | -         | 1<br>3.4   |
|                       | 医薬品                   | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3                  | 4<br>57.1   | 1<br>14.3   | 1<br>14.3               | 1<br>14.3     | 1<br>14.3           | -         | 2<br>28.6  |
|                       | ゴム製品                  | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 2<br>14.3                  | 13<br>92.9  | 1<br>7.1    | 2<br>14.3               | 3<br>21.4     | 4<br>28.6           | -         | -          |
|                       | 窯業・土石                 | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 3<br>27.3                  | 8<br>72.7   | -           | 3<br>27.3               | 3<br>27.3     | 1<br>9.1            | -         | -          |
|                       | 鉄鋼<br>(鑄鍛造品を含む)       | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 8<br>47.1                  | 11<br>64.7  | 1<br>5.9    | -                       | -             | 2<br>11.8           | -         | 1<br>5.9   |
|                       | 非鉄金属                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 1<br>8.3                   | 10<br>83.3  | 2<br>16.7   | 2<br>16.7               | -             | 1<br>8.3            | -         | 1<br>8.3   |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 8<br>21.6                  | 28<br>75.7  | -           | 2<br>5.4                | 4<br>10.8     | 5<br>13.5           | -         | 5<br>13.5  |
|                       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 7<br>14.6                  | 36<br>75.0  | 3<br>6.3    | 5<br>10.4               | 3<br>6.3      | 6<br>12.5           | 1<br>2.1  | 4<br>8.3   |
|                       | 電気機械・電子機器             | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 6<br>12.5                  | 23<br>47.9  | 1<br>2.1    | 18<br>37.5              | -             | 20<br>41.7          | -         | 3<br>6.3   |
|                       | 電気・電子部品               | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 10<br>20.0                 | 27<br>54.0  | 2<br>4.0    | 8<br>16.0               | 5<br>10.0     | 18<br>36.0          | -         | 4<br>8.0   |
|                       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 11<br>47.8                 | 17<br>73.9  | 2<br>8.7    | 2<br>8.7                | 1<br>4.3      | 6<br>26.1           | -         | 1<br>4.3   |
|                       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 56<br>36.1                 | 124<br>80.0 | 14<br>9.0   | 19<br>12.3              | 10<br>6.5     | 22<br>14.2          | 2<br>1.3  | 9<br>5.8   |
|                       | 精密機械                  | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 1<br>5.0                   | 4<br>20.0   | -           | 11<br>55.0              | 1<br>5.0      | 10<br>50.0          | -         | 1<br>5.0   |
|                       | 医療機器                  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 3<br>37.5                  | 3<br>37.5   | -           | 3<br>37.5               | -             | 4<br>50.0           | -         | -          |
|                       | 印刷・出版                 | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | -                          | 2<br>50.0   | -           | -                       | -             | 1<br>25.0           | -         | 2<br>50.0  |
|                       | その他製造業                | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 7<br>15.2                  | 25<br>54.3  | 1<br>2.2    | 12<br>26.1              | 2<br>4.3      | 12<br>26.1          | -         | 6<br>13.0  |
| 不明                    | -                     | -            | -            | -                          | -           | -           | -                       | -             | -                   | -         |            |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                   | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 125<br>26.3                | 344<br>72.4 | 25<br>5.3   | 84<br>17.7              | 42<br>8.8     | 103<br>21.7         | 3<br>0.6  | 32<br>6.7  |
|                       | 中小企業                  | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 26<br>19.4                 | 85<br>63.4  | 8<br>6.0    | 25<br>18.7              | 9<br>6.7      | 25<br>18.7          | 1<br>0.7  | 15<br>11.2 |
|                       | 不明                    | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 7<br>13.5                  | 33<br>63.5  | 2<br>3.8    | 13<br>25.0              | 4<br>7.7      | 8<br>15.4           | -         | 4<br>7.7   |

## 6-1. 米国での生産拠点について

|                       | 合計                        | 有効回答         | 米国での<br>生産（一<br>部を含<br>む）を他<br>国に移管<br>した経験<br>あり | 米国での<br>生産（一<br>部を含<br>む）を他<br>国に移管<br>した経験<br>なし |             |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---|---|-------------|
| 総数                    | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 157<br>23.8                                       | 504<br>76.2                                       |             |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0                                       | 2<br>3.4  | 56<br>96.6  |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0  | 2<br>33.3   | 4<br>66.7   |
|                       | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -<br>-      |
|                       | 木材・木製品（家具・イ<br>ンテリア製品を除く） | -<br>-       | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-      |
|                       | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0  | -<br>-  | 3<br>100.0  |
|                       | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0  | -<br>-  | 3<br>100.0  |
|                       | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0                                       | 7<br>11.5   | 54<br>88.5  |
|                       | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0                                       | 8<br>27.6   | 21<br>72.4  |
|                       | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0  | 1<br>14.3   | 6<br>85.7   |
|                       | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0                                       | 6<br>42.9   | 8<br>57.1   |
|                       | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0                                       | 3<br>27.3   | 8<br>72.7   |
|                       | 鉄鋼<br>(鍛造品を含む)            | 17<br>100.0  | 17<br>100.0                                       | 2<br>11.8   | 15<br>88.2  |
|                       | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0                                       | 3<br>25.0   | 9<br>75.0   |
|                       | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0                                       | 7<br>18.9   | 30<br>81.1  |
|                       | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0                                       | 8<br>16.7   | 40<br>83.3  |
|                       | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0                                       | 17<br>35.4  | 31<br>64.6  |
|                       | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0                                       | 23<br>46.0  | 27<br>54.0  |
|                       | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0                                       | 3<br>13.0   | 20<br>87.0  |
|                       | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0                                      | 42<br>27.1  | 113<br>72.9 |
|                       | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0                                       | 7<br>35.0   | 13<br>65.0  |
|                       | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0  | 3<br>37.5   | 5<br>62.5   |
|                       | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0  | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   |
|                       | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0                                       | 10<br>21.7  | 36<br>78.3  |
| 不明                    | -<br>-                    | -<br>-       | -<br>-  | -<br>-  |             |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                       | 475<br>100.0 | 475<br>100.0                                      | 114<br>24.0                                       | 361<br>76.0 |
|                       | 中小企業                      | 134<br>100.0 | 134<br>100.0                                      | 28<br>20.9  | 106<br>79.1 |
|                       | 不明                        | 52<br>100.0  | 52<br>100.0                                       | 15<br>28.8  | 37<br>71.2  |

6-2. 米国に再び生産拠点を移す動きについて

|             | 合計                    | 有効回答         | 当てはまる        | 今後はありうる      | 当てはまらない    |            |            |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 総数          | 157<br>100.0          | 157<br>100.0 | 26<br>16.6   | 36<br>22.9   | 95<br>60.5 |            |            |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工              | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -            | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |            |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -            | -          | 2<br>100.0 |            |
|             | 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -            | -          | 1<br>100.0 |            |
|             | 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              | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3    | 1<br>14.3  | 5<br>71.4  |            |
|             | プラスチック製品              | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 1<br>12.5    | 1<br>12.5  | 6<br>75.0  |            |
|             | 医薬品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -            | 1<br>100.0 | -          |            |
|             | ゴム製品                  | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | -            | 2<br>33.3  | 4<br>66.7  |            |
|             | 窯業・土石                 | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3    | -          | 2<br>66.7  |            |
|             | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | -          |            |
|             | 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -            | -          | 3<br>100.0 |            |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | -            | 4<br>57.1  | 3<br>42.9  |            |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 2<br>25.0    | 1<br>12.5  | 5<br>62.5  |            |
|             | 電気機械・電子機器             | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 2<br>11.8    | 5<br>29.4  | 10<br>58.8 |            |
|             | 電気・電子部品               | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 2<br>8.7     | 5<br>21.7  | 16<br>69.6 |            |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -            | -          | 3<br>100.0 |            |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 42<br>100.0  | 42<br>100.0  | 8<br>19.0    | 10<br>23.8 | 24<br>57.1 |            |
|             | 精密機械                  | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3    | 1<br>14.3  | 5<br>71.4  |            |
|             | 医療機器                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7    | 1<br>33.3  | -          |            |
|             | 印刷・出版                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0    | 1<br>50.0  | -          |            |
|             | その他製造業                | 10<br>100.0  | 10<br>100.0  | 3<br>30.0    | 2<br>20.0  | 5<br>50.0  |            |
|             | 不明                    | -            | -            | -            | -          | -          |            |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業          | 114<br>100.0 | 114<br>100.0 | 18<br>15.8 | 24<br>21.1 | 72<br>63.2 |
|             |                       | 中小企業         | 28<br>100.0  | 28<br>100.0  | 5<br>17.9  | 7<br>25.0  | 16<br>57.1 |
|             |                       | 不明           | 15<br>100.0  | 15<br>100.0  | 3<br>20.0  | 5<br>33.3  | 7<br>46.7  |



7-1. 米国市場において、今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野

|       | 合計                    | 有効回答         | 医療(例:医療機器・医薬品など) | 健康(例:健康食品、サプリメント、健康サービスなど) | クラウド・モバイル   | 環境(例:電気自動車、省エネなど) | エネルギー(例:シェールガス・オイルなど) | バイオテック      | ナノテック      | 輸送        | 社会インフラ(電力、建設) | 企業向け専門サービス | 情報セキュリティ   | その他        |           |
|-------|-----------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 総数    | 661<br>100.0          | 661<br>100.0 | 282<br>42.7      | 193<br>29.2                | 156<br>23.6 | 329<br>49.8       | 384<br>58.1           | 79<br>12.0  | 25<br>3.8  | 52<br>7.9 | 59<br>8.9     | 22<br>3.3  | 99<br>15.0 | 20<br>3.0  |           |
| 業種別   | 食品・農水産加工              | 58<br>100.0  | 21<br>36.2       | 39<br>67.2                 | 14<br>24.1  | 22<br>37.9        | 27<br>46.6            | 7<br>12.1   | 1<br>1.7   | 2<br>3.4  | -             | 2<br>3.4   | 7<br>12.1  | -          |           |
|       | 繊維(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 4<br>66.7        | -                          | 1<br>16.7   | 5<br>83.3         | 4<br>66.7             | -           | -          | -         | -             | -          | 2<br>33.3  | -          |           |
|       | 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0       | -                          | -           | -                 | -                     | -           | -          | -         | -             | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 | -          |           |
|       | 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            | 3<br>100.0   | 3<br>100.0       | 2<br>66.7                  | 1<br>33.3   | -                 | 3<br>100.0            | -           | 2<br>66.7  | 1<br>33.3 | -             | -          | -          | -          |           |
|       | 紙・パルプ                 | 3<br>100.0   | 3<br>100.0       | 2<br>66.7                  | 1<br>33.3   | -                 | 1<br>33.3             | 2<br>66.7   | 1<br>33.3  | -         | -             | -          | -          | -          |           |
|       | 化学品・石油製品              | 61<br>100.0  | 61<br>100.0      | 23<br>37.7                 | 17<br>27.9  | 11<br>18.0        | 23<br>37.7            | 44<br>72.1  | 9<br>14.8  | 2<br>3.3  | 4<br>6.6      | 5<br>8.2   | 2<br>3.3   | 9<br>14.8  | 4<br>6.6  |
|       | プラスチック製品              | 29<br>100.0  | 29<br>100.0      | 11<br>37.9                 | 9<br>31.0   | 3<br>10.3         | 13<br>44.8            | 20<br>69.0  | 2<br>6.9   | -         | 2<br>6.9      | 3<br>10.3  | 2<br>6.9   | 3<br>10.3  |           |
|       | 医薬品                   | 7<br>100.0   | 7<br>100.0       | 5<br>71.4                  | 6<br>85.7   | 2<br>28.6         | 2<br>28.6             | 1<br>14.3   | 3<br>42.9  | 1<br>14.3 | -             | -          | -          | -          |           |
|       | ゴム製品                  | 14<br>100.0  | 14<br>100.0      | 4<br>28.6                  | 1<br>7.1    | 5<br>35.7         | 8<br>57.1             | 7<br>50.0   | -          | -         | 2<br>14.3     | 1<br>7.1   | 3<br>21.4  | 3<br>21.4  |           |
|       | 窯業・土石                 | 11<br>100.0  | 11<br>100.0      | 7<br>63.6                  | 4<br>36.4   | 2<br>18.2         | 9<br>81.8             | 7<br>63.6   | -          | 1<br>9.1  | -             | 2<br>18.2  | -          | -          |           |
|       | 鉄鋼(鑄造品を含む)            | 17<br>100.0  | 17<br>100.0      | 7<br>41.2                  | 4<br>23.5   | 4<br>23.5         | 9<br>52.9             | 13<br>76.5  | 2<br>11.8  | -         | 4<br>23.5     | 1<br>5.9   | -          | 1<br>5.9   | 1<br>5.9  |
|       | 非鉄金属                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0      | 5<br>41.7                  | 3<br>25.0   | 4<br>33.3         | 6<br>50.0             | 7<br>58.3   | 1<br>8.3   | -         | 1<br>8.3      | -          | 1<br>8.3   | 1<br>8.3   |           |
|       | 金属製品(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0      | 14<br>37.8                 | 10<br>27.0  | 10<br>27.0        | 11<br>29.7            | 23<br>62.2  | 5<br>13.5  | -         | 3<br>8.1      | 6<br>16.2  | 3<br>8.1   | 8<br>21.6  | 2<br>5.4  |
|       | 一般機械(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0      | 22<br>45.8                 | 9<br>18.8   | 6<br>12.5         | 24<br>50.0            | 31<br>64.6  | 4<br>8.3   | 1<br>2.1  | 4<br>8.3      | 5<br>10.4  | 1<br>2.1   | 4<br>8.3   | 4<br>8.3  |
|       | 電気機械・電子機器             | 48<br>100.0  | 48<br>100.0      | 19<br>39.6                 | 10<br>20.8  | 22<br>45.8        | 29<br>60.4            | 28<br>58.3  | 5<br>10.4  | 2<br>4.2  | -             | 10<br>20.8 | -          | 8<br>16.7  |           |
|       | 電気・電子部品               | 50<br>100.0  | 50<br>100.0      | 30<br>60.0                 | 11<br>22.0  | 15<br>30.0        | 26<br>52.0            | 25<br>50.0  | 4<br>8.0   | 1<br>2.0  | -             | 9<br>18.0  | -          | 8<br>16.0  | 2<br>4.0  |
|       | 輸送用機器(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0      | 7<br>30.4                  | 6<br>26.1   | 3<br>13.0         | 16<br>69.6            | 15<br>65.2  | 2<br>8.7   | 2<br>8.7  | 4<br>17.4     | -          | -          | 1<br>4.3   |           |
|       | 輸送用機器部品(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0     | 56<br>36.1                 | 34<br>21.9  | 32<br>20.6        | 94<br>60.6            | 94<br>60.6  | 14<br>9.0  | 8<br>5.2  | 23<br>14.8    | 13<br>8.4  | 4<br>2.6   | 27<br>17.4 | 4<br>2.6  |
|       | 精密機械                  | 20<br>100.0  | 20<br>100.0      | 15<br>75.0                 | 6<br>30.0   | 7<br>35.0         | 6<br>30.0             | 9<br>45.0   | 6<br>30.0  | 2<br>10.0 | -             | 1<br>5.0   | -          | 3<br>15.0  | 1<br>5.0  |
|       | 医療機器                  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0       | 5<br>62.5                  | 3<br>37.5   | 1<br>12.5         | 1<br>12.5             | 3<br>37.5   | 5<br>62.5  | 1<br>12.5 | -             | -          | -          | 5<br>62.5  |           |
|       | 印刷・出版                 | 4<br>100.0   | 4<br>100.0       | 1<br>25.0                  | 3<br>75.0   | 1<br>25.0         | 1<br>25.0             | 2<br>50.0   | -          | -         | -             | -          | -          | -          |           |
|       | その他製造業                | 46<br>100.0  | 46<br>100.0      | 22<br>47.8                 | 16<br>34.8  | 13<br>28.3        | 20<br>43.5            | 22<br>47.8  | 7<br>15.2  | 2<br>4.3  | 3<br>6.5      | 3<br>6.5   | 3<br>6.5   | 8<br>17.4  | 2<br>4.3  |
| 不明    | -                     | -            | -                | -                          | -           | -                 | -                     | -           | -          | -         | -             | -          | -          |            |           |
| 企業規模別 | 大企業                   | 475<br>100.0 | 475<br>100.0     | 207<br>43.6                | 136<br>28.6 | 109<br>22.9       | 243<br>51.2           | 282<br>59.4 | 53<br>11.2 | 14<br>2.9 | 41<br>8.6     | 35<br>7.4  | 17<br>3.6  | 74<br>15.6 | 12<br>2.5 |
|       | 中小企業                  | 134<br>100.0 | 134<br>100.0     | 58<br>43.3                 | 43<br>32.1  | 34<br>25.4        | 58<br>43.3            | 72<br>53.7  | 21<br>15.7 | 7<br>5.2  | 6<br>4.5      | 12<br>9.0  | 4<br>3.0   | 16<br>11.9 | 8<br>6.0  |
|       | 不明                    | 52<br>100.0  | 52<br>100.0      | 17<br>32.7                 | 14<br>26.9  | 13<br>25.0        | 28<br>53.8            | 30<br>57.7  | 5<br>9.6   | 4<br>7.7  | 5<br>9.6      | 12<br>23.1 | 1<br>1.9   | 9<br>17.3  |           |
|       |                       |              |                  |                            |             |                   |                       |             |            |           |               |            |            |            |           |

## 8-1. 米国のシェール革命の影響

|             | 合計                        | 有効回答         | プラス          | マイナス         | どちらでも<br>もない | 分からな<br>い   |             |             |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 203<br>30.7  | 19<br>2.9    | 197<br>29.8  | 242<br>36.6 |             |             |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0  | 14<br>24.1   | -<br>-       | 20<br>34.5  | 24<br>41.4  |             |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0    | -<br>-       | 1<br>16.7   | 2<br>33.3   |             |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | 1<br>100.0  |             |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |             |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -<br>-       | -<br>-       | 3<br>100.0  | -<br>-      |             |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7    | -<br>-       | -<br>-      | 1<br>33.3   |             |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0  | 27<br>44.3   | 5<br>8.2     | 10<br>16.4  | 19<br>31.1  |             |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0  | 10<br>34.5   | -<br>-       | 6<br>20.7   | 13<br>44.8  |             |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | -<br>-       | 1<br>14.3    | 3<br>42.9   | 3<br>42.9   |             |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0  | 3<br>21.4    | 1<br>7.1     | 6<br>42.9   | 4<br>28.6   |             |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 5<br>45.5    | 1<br>9.1     | -<br>-      | 5<br>45.5   |             |
|             | 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)           | 17<br>100.0  | 17<br>100.0  | 8<br>47.1    | -<br>-       | 4<br>23.5   | 5<br>29.4   |             |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 5<br>41.7    | -<br>-       | 4<br>33.3   | 3<br>25.0   |             |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0  | 11<br>29.7   | 2<br>5.4     | 10<br>27.0  | 14<br>37.8  |             |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 21<br>43.8   | 2<br>4.2     | 14<br>29.2  | 11<br>22.9  |             |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0  | 12<br>25.0   | 1<br>2.1     | 16<br>33.3  | 19<br>39.6  |             |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0  | 15<br>30.0   | 1<br>2.0     | 18<br>36.0  | 16<br>32.0  |             |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0  | 5<br>21.7    | -<br>-       | 8<br>34.8   | 10<br>43.5  |             |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0 | 41<br>26.5   | 3<br>1.9     | 45<br>29.0  | 66<br>42.6  |             |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0  | 5<br>25.0    | -<br>-       | 10<br>50.0  | 5<br>25.0   |             |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 1<br>12.5    | -<br>-       | 4<br>50.0   | 3<br>37.5   |             |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0   | 1<br>25.0    | -<br>-       | 2<br>50.0   | 1<br>25.0   |             |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0  | 14<br>30.4   | 2<br>4.3     | 13<br>28.3  | 17<br>37.0  |             |
|             | 不明                        | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |             |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0 | 475<br>100.0 | 154<br>32.4  | 10<br>2.1   | 136<br>28.6 | 175<br>36.8 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0 | 134<br>100.0 | 32<br>23.9   | 5<br>3.7    | 49<br>36.6  | 48<br>35.8  |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0  | 52<br>100.0  | 17<br>32.7   | 4<br>7.7    | 12<br>23.1  | 19<br>36.5  |

9-1. 中南米諸国とのビジネスについて

|             | 合計                        | 有効回答         | 取引・拠点がある<br>(何れか<br>も含む) | 取引・拠点<br>もない<br>が、ビジ<br>ネスに関<br>心はある | 取引・拠点<br>もなく、<br>ビジネス<br>に関心も<br>ない。 |             |            |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 総数          | 661<br>100.0              | 661<br>100.0 | 345<br>52.2              | 175<br>26.5                          | 141<br>21.3                          |             |            |
| 業<br>種<br>別 | 食品・農水産加工                  | 58<br>100.0  | 58<br>100.0              | 23<br>39.7                           | 16<br>27.6                           | 19<br>32.8  |            |
|             | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0               | 2<br>33.3                            | 1<br>16.7                            | 3<br>50.0   |            |
|             | 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0               | -<br>-                               | -<br>-                               | 1<br>100.0  |            |
|             | 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | -<br>-       | -<br>-                   | -<br>-                               | -<br>-                               | -<br>-      |            |
|             | 家具・インテリア製品                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0               | -<br>-                               | 2<br>66.7                            | 1<br>33.3   |            |
|             | 紙・パルプ                     | 3<br>100.0   | 3<br>100.0               | 2<br>66.7                            | -<br>-                               | 1<br>33.3   |            |
|             | 化学品・石油製品                  | 61<br>100.0  | 61<br>100.0              | 37<br>60.7                           | 14<br>23.0                           | 10<br>16.4  |            |
|             | プラスチック製品                  | 29<br>100.0  | 29<br>100.0              | 12<br>41.4                           | 11<br>37.9                           | 6<br>20.7   |            |
|             | 医薬品                       | 7<br>100.0   | 7<br>100.0               | 5<br>71.4                            | 2<br>28.6                            | -<br>-      |            |
|             | ゴム製品                      | 14<br>100.0  | 14<br>100.0              | 7<br>50.0                            | 4<br>28.6                            | 3<br>21.4   |            |
|             | 窯業・土石                     | 11<br>100.0  | 11<br>100.0              | 5<br>45.5                            | 4<br>36.4                            | 2<br>18.2   |            |
|             | 鉄鋼<br>(鍛造品を含む)            | 17<br>100.0  | 17<br>100.0              | 7<br>41.2                            | 5<br>29.4                            | 5<br>29.4   |            |
|             | 非鉄金属                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0              | 5<br>41.7                            | 3<br>25.0                            | 4<br>33.3   |            |
|             | 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 37<br>100.0  | 37<br>100.0              | 18<br>48.6                           | 10<br>27.0                           | 9<br>24.3   |            |
|             | 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 48<br>100.0  | 48<br>100.0              | 32<br>66.7                           | 9<br>18.8                            | 7<br>14.6   |            |
|             | 電気機械・電子機器                 | 48<br>100.0  | 48<br>100.0              | 30<br>62.5                           | 11<br>22.9                           | 7<br>14.6   |            |
|             | 電気・電子部品                   | 50<br>100.0  | 50<br>100.0              | 26<br>52.0                           | 18<br>36.0                           | 6<br>12.0   |            |
|             | 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 23<br>100.0  | 23<br>100.0              | 16<br>69.6                           | 2<br>8.7                             | 5<br>21.7   |            |
|             | 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 155<br>100.0 | 155<br>100.0             | 75<br>48.4                           | 45<br>29.0                           | 35<br>22.6  |            |
|             | 精密機械                      | 20<br>100.0  | 20<br>100.0              | 10<br>50.0                           | 4<br>20.0                            | 6<br>30.0   |            |
|             | 医療機器                      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0               | 5<br>62.5                            | 2<br>25.0                            | 1<br>12.5   |            |
|             | 印刷・出版                     | 4<br>100.0   | 4<br>100.0               | 3<br>75.0                            | -<br>-                               | 1<br>25.0   |            |
|             | その他製造業                    | 46<br>100.0  | 46<br>100.0              | 25<br>54.3                           | 12<br>26.1                           | 9<br>19.6   |            |
|             | 不明                        | -<br>-       | -<br>-                   | -<br>-                               | -<br>-                               | -<br>-      |            |
|             | 企<br>業<br>規<br>模<br>別     | 大企業          | 475<br>100.0             | 475<br>100.0                         | 277<br>58.3                          | 102<br>21.5 | 96<br>20.2 |
|             |                           | 中小企業         | 134<br>100.0             | 134<br>100.0                         | 47<br>35.1                           | 56<br>41.8  | 31<br>23.1 |
|             |                           | 不明           | 52<br>100.0              | 52<br>100.0                          | 21<br>40.4                           | 17<br>32.7  | 14<br>26.9 |

9-2. 中南米諸国において、ビジネスに関心がある国〈複数回答〉

|                       | 合計                    | 有効回答  | ブラジル  | メキシコ  | アルゼンチン | コロンビア | ペルー  | チリ   | ベネズエラ | その他  |      |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|------|
| 総数                    | 520                   | 520   | 413   | 413   | 135    | 95    | 75   | 90   | 54    | 25   |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 79.4  | 79.4  | 26.0   | 18.3  | 14.4 | 17.3 | 10.4  | 4.8  |      |
| 業<br>種<br>別           | 食品・農水産加工              | 39    | 29    | 29    | 9      | 8     | 9    | 9    | 3     | -    |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 74.4  | 74.4   | 23.1  | 20.5 | 23.1 | 23.1  | 7.7  |      |
|                       | 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | 3     | 3     | 3     | 2      | -     | -    | -    | -     | -    |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7   | -     | -    | -    | -     | -    |      |
|                       | 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            | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     | 1    | 1    | 1     | 1    |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0  | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0  | 50.0 |      |
|                       | 紙・パルプ                 | 2     | 2     | 2     | 1      | 1     | 1    | -    | -     | 1    |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0   | 50.0  | 50.0 | -    | -     | 50.0 |      |
|                       | 化学品・石油製品              | 51    | 51    | 41    | 39     | 21    | 15   | 12   | 17    | 6    | 4    |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 80.4  | 76.5   | 41.2  | 29.4 | 23.5 | 33.3  | 11.8 | 7.8  |
|                       | プラスチック製品              | 23    | 23    | 16    | 15     | 2     | 2    | 2    | 2     | -    | 1    |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 69.6  | 65.2   | 8.7   | 8.7  | 8.7  | 8.7   | -    | 4.3  |
|                       | 医薬品                   | 7     | 7     | 5     | 7      | 3     | 2    | 1    | 1     | 2    | -    |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 71.4  | 100.0  | 42.9  | 28.6 | 14.3 | 14.3  | 28.6 | -    |
|                       | ゴム製品                  | 11    | 11    | 10    | 10     | 3     | 4    | 4    | 3     | 3    | 1    |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 90.9  | 90.9   | 27.3  | 36.4 | 36.4 | 27.3  | 27.3 | 9.1  |
|                       | 窯業・土石                 | 9     | 9     | 7     | 6      | 1     | 1    | 1    | 2     | 1    | 2    |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 77.8  | 66.7   | 11.1  | 11.1 | 11.1 | 22.2  | 11.1 | 22.2 |
|                       | 鉄鋼<br>(铸鍛造品を含む)       | 12    | 12    | 6     | 10     | 1     | 1    | 1    | 1     | -    | -    |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 50.0  | 83.3  | 8.3    | 8.3   | 8.3  | 8.3  | -     | -    |      |
| 非鉄金属                  | 8                     | 8     | 6     | 5     | 1      | 2     | -    | 1    | -     | 1    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 75.0  | 62.5  | 12.5   | 25.0  | -    | 12.5 | -     | 12.5 |      |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 28                    | 28    | 20    | 23    | 7      | 3     | 3    | 5    | 3     | -    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 71.4  | 82.1  | 25.0   | 10.7  | 10.7 | 17.9 | 10.7  | -    |      |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 41                    | 41    | 36    | 34    | 18     | 9     | 5    | 7    | 7     | 2    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 87.8  | 82.9  | 43.9   | 22.0  | 12.2 | 17.1 | 17.1  | 4.9  |      |
| 電気機械・電子機器             | 41                    | 41    | 38    | 35    | 17     | 12    | 13   | 11   | 5     | 2    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 92.7  | 85.4  | 41.5   | 29.3  | 31.7 | 26.8 | 12.2  | 4.9  |      |
| 電気・電子部品               | 44                    | 44    | 40    | 31    | 9      | 6     | 5    | 7    | 5     | 2    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 90.9  | 70.5  | 20.5   | 13.6  | 11.4 | 15.9 | 11.4  | 4.5  |      |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 18                    | 18    | 11    | 16    | 7      | 7     | 6    | 6    | 6     | 4    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 61.1  | 88.9  | 38.9   | 38.9  | 33.3 | 33.3 | 33.3  | 22.2 |      |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 120                   | 120   | 89    | 108   | 14     | 5     | 3    | 2    | 2     | 3    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 74.2  | 90.0  | 11.7   | 4.2   | 2.5  | 1.7  | 1.7   | 2.5  |      |
| 精密機械                  | 14                    | 14    | 13    | 13    | 6      | 3     | 2    | 4    | 4     | -    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 92.9  | 92.9  | 42.9   | 21.4  | 14.3 | 28.6 | 28.6  | -    |      |
| 医療機器                  | 7                     | 7     | 7     | 4     | 1      | 2     | 1    | 2    | 1     | -    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 57.1  | 14.3   | 28.6  | 14.3 | 28.6 | 14.3  | -    |      |
| 印刷・出版                 | 3                     | 3     | 3     | -     | 1      | 1     | -    | -    | -     | -    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | -     | 33.3   | 33.3  | -    | -    | -     | -    |      |
| その他製造業                | 37                    | 37    | 29    | 23    | 11     | 10    | 6    | 9    | 4     | 3    |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 78.4  | 62.2  | 29.7   | 27.0  | 16.2 | 24.3 | 10.8  | 8.1  |      |
| 不明                    | -                     | -     | -     | -     | -      | -     | -    | -    | -     | -    |      |
|                       | -                     | -     | -     | -     | -      | -     | -    | -    | -     | -    |      |
| 企<br>業<br>規<br>模<br>別 | 大企業                   | 379   | 308   | 310   | 104    | 77    | 58   | 68   | 42    | 19   |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 81.3  | 81.8   | 27.4  | 20.3 | 15.3 | 17.9  | 11.1 |      |
|                       | 中小企業                  | 103   | 103   | 78    | 76     | 24    | 12   | 11   | 17    | 9    |      |
|                       |                       | 100.0 | 100.0 | 75.7  | 73.8   | 23.3  | 11.7 | 10.7 | 16.5  | 8.7  |      |
| 不明                    | 38                    | 38    | 27    | 27    | 7      | 6     | 6    | 5    | 3     |      |      |
|                       | 100.0                 | 100.0 | 71.1  | 71.1  | 18.4   | 15.8  | 15.8 | 13.2 | 7.9   |      |      |

# 付表：カナダ

1-1. 2013年の営業利益見込み

|                       | 合計           | 有効回答         | 黒字         | 均衡         | 赤字         |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 95<br>75.4 | 16<br>12.7 | 15<br>11.9 |
| 業種別                   |              |              |            |            |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 56<br>78.9 | 7<br>9.9   | 8<br>11.3  |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 5<br>83.3  | 1<br>16.7  | -          |
| 繊維<br>(紡織・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | -          | 1<br>33.3  |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 鉄鋼<br>(鉄鍛造品を含む)       | -            | -            | -          | -          | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 6<br>75.0  | 1<br>12.5  | 1<br>12.5  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>83.3  | -          | 1<br>16.7  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -          | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 15<br>78.9 | 2<br>10.5  | 2<br>10.5  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 7<br>77.8  | -          | 2<br>22.2  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 39<br>70.9 | 9<br>16.4  | 7<br>12.7  |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 6<br>54.5  | 1<br>9.1   | 4<br>36.4  |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 6<br>66.7  | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 6<br>66.7  | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 6<br>85.7  | 1<br>14.3  | -          |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 6<br>100.0 | -          | -          |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 84<br>77.8 | 14<br>13.0 | 10<br>9.3  |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 8<br>66.7  | 1<br>8.3   | 3<br>25.0  |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  | 2<br>33.3  |

1-2. 前年実績と比較して2012年の営業利益見込みの変化

|                       | 合計           | 有効回答         | 改善         | 横ばい        | 悪化         |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 47<br>37.3 | 50<br>39.7 | 29<br>23.0 |
| 業種別                   |              |              |            |            |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 30<br>42.3 | 23<br>32.4 | 18<br>25.4 |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  | 1<br>16.7  |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -          | -          |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        | -            | -            | -          | -          | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 4<br>50.0  | -          | 4<br>50.0  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | -          | 5<br>83.3  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 8<br>42.1  | 7<br>36.8  | 4<br>21.1  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 5<br>55.6  | 2<br>22.2  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 17<br>30.9 | 27<br>49.1 | 11<br>20.0 |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 6<br>54.5  | 3<br>27.3  |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 4<br>44.4  | 3<br>33.3  | 2<br>22.2  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 1<br>66.7  | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 4<br>44.4  | 3<br>33.3  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6  | 4<br>57.1  | 1<br>14.3  |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 4<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 41<br>38.0 | 42<br>38.9 | 25<br>23.1 |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 6<br>50.0  | 3<br>25.0  | 3<br>25.0  |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | -          | 5<br>83.3  | 1<br>16.7  |

1-3. 2013年の営業利益見込みが改善する理由（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   |
|-----------------------|-------|-------|-------------|------------|-------|----------|--------|--------------------|----------------|---------|-------|
| 総数                    | 47    | 47    | 14          | 22         | 9     | 3        | 9      | 7                  | 9              | 6       | 3     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 29.8        | 46.8       | 19.1  | 6.4      | 19.1   | 14.9               | 19.1           | 12.8    | 6.4   |
| 製造業 計                 | 30    | 30    | 9           | 13         | 8     | 3        | 4      | 4                  | 9              | 4       | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 30.0        | 43.3       | 26.7  | 10.0     | 13.3   | 13.3               | 30.0           | 13.3    | 6.7   |
| 食品・農水産加工              | 4     | 4     | 1           | 3          | -     | -        | -      | -                  | 1              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 25.0        | 75.0       | -     | -        | -      | -                  | 25.0           | -       | -     |
| 繊維<br>(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) | 3     | 3     | 2           | 1          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 66.7        | 33.3       | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 家具・インテリア製品            | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 紙・パルプ                 | 1     | 1     | -           | -          | 1     | -        | -      | -                  | -              | -       | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | -          | 100.0 | -        | -      | -                  | -              | -       | 100.0 |
| 化学品・石油製品              | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| プラスチック製品              | 1     | 1     | 1           | 1          | 1     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0       | 100.0      | 100.0 | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 医薬品                   | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| ゴム製品                  | 1     | 1     | -           | -          | -     | 1        | -      | 1                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | -          | -     | 100.0    | -      | 100.0              | -              | -       | -     |
| 窯業・土石                 | 2     | 2     | -           | 1          | -     | 1        | 1      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 50.0       | -     | 50.0     | 50.0   | -                  | -              | -       | -     |
| 鉄鋼<br>(鉄鍛造品を含む)       | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 非鉄金属                  | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 1     | 1     | 1           | -          | -     | -        | -      | -                  | 1              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | -      | -                  | 100.0          | -       | -     |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 4     | 4     | 2           | 2          | -     | -        | -      | 1                  | 1              | 2       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0        | 50.0       | -     | -        | -      | 25.0               | 25.0           | 50.0    | -     |
| 電気機械・電子機器             | 1     | 1     | 1           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | 1       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | 100.0   | -     |
| 電気・電子部品               | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 1     | 1     | -           | 1          | 1     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 100.0      | 100.0 | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 8     | 8     | 1           | 4          | 4     | 1        | 1      | 1                  | 6              | -       | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 12.5        | 50.0       | 50.0  | 12.5     | 12.5   | 12.5               | 75.0           | -       | 12.5  |
| 精密機械                  | 1     | 1     | -           | -          | -     | -        | 1      | -                  | -              | 1       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | -          | -     | -        | 100.0  | -                  | -              | 100.0   | -     |
| 医療機器                  | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 印刷・出版                 | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| その他製造業                | 2     | 2     | 1           | -          | 1     | -        | 1      | 1                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0        | -          | 50.0  | -        | 50.0   | 50.0               | -              | -       | -     |
| 非製造業 計                | 17    | 17    | 5           | 9          | 1     | -        | 5      | 3                  | -              | 2       | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 29.4        | 52.9       | 5.9   | -        | 29.4   | 17.6               | -              | 11.8    | 5.9   |
| 漁・水産                  | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 農・林業                  | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 鉱業                    | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 流通                    | 1     | 1     | -           | 1          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 商社                    | 2     | 2     | 2           | -          | -     | -        | 1      | 1                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0       | -          | -     | -        | 50.0   | 50.0               | -              | -       | -     |
| 販売会社                  | 4     | 4     | -           | 2          | 1     | -        | 2      | 1                  | -              | 1       | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 50.0       | 25.0  | -        | 50.0   | 25.0               | -              | 25.0    | 25.0  |
| 銀行                    | 1     | 1     | -           | 1          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 保険                    | 1     | 1     | -           | 1          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | 100.0      | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 証券                    | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 運輸/倉庫                 | 2     | 2     | -           | -          | -     | -        | 1      | 1                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | -           | -          | -     | -        | 50.0   | 50.0               | -              | -       | -     |
| 不動産                   | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 法務・税務                 | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| ホテル/旅行/外食             | 2     | 2     | 1           | 1          | -     | -        | -      | -                  | -              | 1       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0        | 50.0       | -     | -        | -      | -                  | -              | 50.0    | -     |
| 通信/ソフトウェア             | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 建設/プラント               | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| その他非製造業               | 4     | 4     | 1           | 3          | -     | -        | 1      | -                  | -              | -       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 25.0        | 75.0       | -     | -        | 25.0   | -                  | -              | -       | -     |
| 不明                    | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |
| 企業規模別                 |       |       |             |            |       |          |        |                    |                |         |       |
| 大企業                   | 41    | 41    | 12          | 19         | 8     | 3        | 7      | 6                  | 8              | 4       | 3     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 29.3        | 46.3       | 19.5  | 7.3      | 17.1   | 14.6               | 19.5           | 9.8     | 7.3   |
| 中小企業                  | 6     | 6     | 2           | 3          | 1     | -        | 2      | 1                  | 1              | 2       | -     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 33.3        | 50.0       | 16.7  | -        | 33.3   | 16.7               | 16.7           | 33.3    | -     |
| 不明                    | -     | -     | -           | -          | -     | -        | -      | -                  | -              | -       | -     |



1-4. 2013年の営業利益見込みが悪化する理由（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        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|------------|
| 総数                    | 29<br>100.0 | 29<br>100.0 | 7<br>24.1   | 15<br>51.7 | 11<br>37.9 | 3<br>10.3  | 5<br>17.2  | 7<br>24.1           |       | 5<br>17.2    | 6<br>20.7  |
| 業種別                   |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 製造業 計                 | 18<br>100.0 | 18<br>100.0 | 4<br>22.2   | 8<br>44.4  | 6<br>33.3  | 3<br>16.7  | 2<br>11.1  | 4<br>22.2           |       | 3<br>16.7    | 4<br>22.2  |
| 食品・農水産加工              | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |            | 1<br>100.0 |            |            |                     |       |              |            |
| 繊維<br>(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<br>(造船製品を含む)       |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 非鉄金属                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             |            |            | 1<br>100.0 |            |                     |       |              | 1<br>100.0 |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 1<br>25.0   | 3<br>75.0  |            |            |            | 1<br>25.0           |       | 1<br>25.0    | 1<br>25.0  |
| 電気機械・電子機器             | 5<br>100.0  | 5<br>100.0  | 1<br>20.0   | 3<br>60.0  | 2<br>40.0  | 1<br>20.0  |            | 1<br>20.0           |       | 1<br>20.0    | 1<br>20.0  |
| 電気・電子部品               |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  |             |            | 2<br>50.0  |            | 2<br>50.0  | 2<br>50.0           |       | 1<br>25.0    | 1<br>25.0  |
| 精密機械                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             | 1<br>100.0 |            |            |            |                     |       |              |            |
| 医療機器                  |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 印刷・出版                 |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| その他製造業                | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |            |                     |       |              |            |
| 非製造業 計                | 11<br>100.0 | 11<br>100.0 | 3<br>27.3   | 7<br>63.6  | 5<br>45.5  |            | 3<br>27.3  | 3<br>27.3           |       | 2<br>18.2    | 2<br>18.2  |
| 漁・水産                  |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 農・林業                  |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 鉱業                    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             |            |            |            |            |                     |       |              | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 |            | 1<br>100.0 | 1<br>100.0          |       |              |            |
| 商社                    | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |            |            |                     |       |              |            |
| 販売会社                  | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  |             | 2<br>100.0 | 1<br>50.0  |            | 1<br>50.0  | 2<br>100.0          |       | 1<br>50.0    |            |
| 銀行                    |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 保険                    |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 証券                    |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 運輸/倉庫                 | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  |             | 3<br>100.0 | 1<br>33.3  |            | 1<br>33.3  |                     |       | 1<br>33.3    |            |
| 不動産                   |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 法務・税務                 |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| ホテル/旅行/外食             | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             |            | 1<br>100.0 |            |            |                     |       |              | 1<br>100.0 |
| 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                   | 25<br>100.0 | 25<br>100.0 | 5<br>20.0   | 14<br>56.0 | 10<br>40.0 | 3<br>12.0  | 5<br>20.0  | 6<br>24.0           |       | 5<br>20.0    | 4<br>16.0  |
| 中小企業                  | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 2<br>66.7   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |            |            | 1<br>33.3           |       |              | 1<br>33.3  |
| 不明                    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  |             |            |            |            |            |                     |       |              | 1<br>100.0 |

1-5. 2013年と比べての2014年の営業利益見通し

|                       | 合計           | 有効回答         | 改善         | 横ばい        | 悪化         |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 55<br>43.7 | 59<br>46.8 | 12<br>9.5  |
| 業種別                   |              |              |            |            |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 29<br>40.8 | 36<br>50.7 | 6<br>8.5   |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 4<br>66.7  | 2<br>33.3  | -          |
| 繊維<br>(紡織・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
| 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | -            | -            | -          | -          | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 5<br>62.5  | -          | 3<br>37.5  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 4<br>66.7  | -          |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 6<br>31.6  | 12<br>63.2 | 1<br>5.3   |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | 6<br>66.7  | -          |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 26<br>47.3 | 23<br>41.8 | 6<br>10.9  |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -          | -          |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 5<br>45.5  | 5<br>45.5  | 1<br>9.1   |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | 4<br>44.4  | 2<br>22.2  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 5<br>55.6  | 3<br>33.3  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 5<br>71.4  | 2<br>28.6  | -          |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 3<br>50.0  | -          |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 44<br>40.7 | 53<br>49.1 | 11<br>10.2 |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 9<br>75.0  | 2<br>16.7  | 1<br>8.3   |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 4<br>66.7  | -          |

1-6. 2014年の営業利益見通しが改善の理由（複数回答）

|                           | 合計    | 有効回答  | 輸出拡大<br>による売<br>上増加 | 現地市場<br>での売上<br>増加 | 為替変動  | 調達コス<br>トの削減 | 人件費の<br>削減 | その他支<br>出（管理<br>費、光熱<br>費等）の<br>削減 | 生産効率<br>の改善<br>（製造業<br>のみ） | 販売効率<br>の改善 | その他   |
|---------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------|--------------|------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| 総数                        | 55    | 55    | 12                  | 33                 | 3     | 5            | 6          | 14                                 | 8                          | 17          | 8     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 21.8                | 60.0               | 5.5   | 9.1          | 10.9       | 25.5                               | 14.5                       | 30.9        | 14.5  |
| 製造業 計                     | 29    | 29    | 6                   | 16                 | 2     | 4            | 3          | 7                                  | 8                          | 9           | 5     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 20.7                | 55.2               | 6.9   | 13.8         | 10.3       | 24.1                               | 27.6                       | 31.0        | 17.2  |
| 業種別                       |       |       |                     |                    |       |              |            |                                    |                            |             |       |
| 食品・農水産加工                  | 4     | 4     | 1                   | 3                  |       |              |            | 1                                  | 1                          | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 25.0                | 75.0               |       |              |            | 25.0                               | 25.0                       | 25.0        |       |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 衣服・繊維製品                   | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 木材・木製品（家具・イ<br>ンテリア製品を除く） | 2     | 2     | 1                   | 1                  |       |              |            |                                    |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 50.0                | 50.0               |       |              |            |                                    |                            | 50.0        |       |
| 家具・インテリア製品                | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 紙・パルプ                     | 1     | 1     | -                   | -                  | 1     |              |            |                                    |                            |             | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    | 100.0 |              |            |                                    |                            |             | 100.0 |
| 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<br>(鉄船造品を含む)           | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 非鉄金属                      | 2     | 2     | -                   | -                  |       | 1            |            |                                    |                            |             | 2     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    |       | 50.0         |            |                                    |                            |             | 100.0 |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 1     | 1     | 1                   | 1                  |       | 1            |            | 1                                  |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 100.0               | 100.0              |       | 100.0        |            | 100.0                              |                            |             |       |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 5     | 5     | 1                   | 3                  | 1     |              |            | 1                                  |                            | 2           | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 20.0                | 60.0               | 20.0  |              |            | 20.0                               |                            | 40.0        | 20.0  |
| 電気機械・電子機器                 | 2     | 2     | -                   | -                  |       |              |            |                                    | 1                          | 2           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    |       |              |            |                                    | 50.0                       | 100.0       |       |
| 電気・電子部品                   | 1     | 1     | -                   | -                  |       |              |            |                                    |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    |       |              |            |                                    |                            | 100.0       |       |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 1     | 1     | 1                   | 1                  |       | 1            |            |                                    |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 100.0               | 100.0              |       | 100.0        |            |                                    |                            |             |       |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 6     | 6     | -                   | 3                  |       | 1            | 2          | 3                                  | 6                          | 1           | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 50.0               |       | 16.7         | 33.3       | 50.0                               | 100.0                      | 16.7        | 16.7  |
| 精密機械                      | 1     | 1     | -                   | 1                  |       |              |            |                                    |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 100.0              |       |              |            |                                    |                            | 100.0       |       |
| 医療機器                      | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 印刷・出版                     | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| その他製造業                    | 3     | 3     | 1                   | 2                  |       |              | 1          | 1                                  |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 33.3                | 66.7               |       |              | 33.3       | 33.3                               |                            |             |       |
| 非製造業 計                    | 26    | 26    | 6                   | 17                 | 1     | 1            | 3          | 7                                  |                            | 8           | 3     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 23.1                | 65.4               | 3.8   | 3.8          | 11.5       | 26.9                               |                            | 30.8        | 11.5  |
| 漁・水産                      | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 農・林業                      | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 鉱業                        | 1     | 1     | -                   | -                  |       | 1            | 1          | 1                                  |                            |             | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    |       | 100.0        | 100.0      | 100.0                              |                            |             | 100.0 |
| 流通                        | 3     | 3     | -                   | 3                  |       |              |            | 1                                  |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 100.0              |       |              |            | 33.3                               |                            |             |       |
| 商社                        | 5     | 5     | 3                   | 2                  |       |              |            | 2                                  |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 60.0                | 40.0               |       |              |            | 40.0                               |                            | 20.0        |       |
| 販売会社                      | 3     | 3     | -                   | 2                  |       |              | 1          | 1                                  |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 66.7               |       |              | 33.3       | 33.3                               |                            | 66.7        |       |
| 銀行                        | 1     | 1     | -                   | 1                  |       |              |            |                                    |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 100.0              |       |              |            |                                    |                            | 100.0       |       |
| 保険                        | 2     | 2     | -                   | -                  |       |              |            |                                    |                            |             | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 50.0               |       |              |            |                                    |                            |             | 50.0  |
| 証券                        | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 運輸/倉庫                     | 1     | 1     | 1                   | 1                  |       |              |            | 1                                  |                            | 1           |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 100.0               | 100.0              |       |              |            | 100.0                              |                            | 100.0       |       |
| 不動産                       | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 法務・税務                     | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| ホテル/旅行/外食                 | 5     | 5     | 1                   | 2                  |       |              | 1          | 1                                  |                            | 2           | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 20.0                | 40.0               |       |              | 20.0       | 20.0                               |                            | 40.0        | 20.0  |
| 通信/ソフトウェア                 | 1     | 1     | 1                   | 1                  |       |              |            |                                    |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 | 100.0               | 100.0              |       |              |            |                                    |                            |             |       |
| 建設/プラント                   | 1     | 1     | -                   | -                  | 1     |              |            |                                    |                            |             |       |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     |                    | 100.0 |              |            |                                    |                            |             |       |
| その他非製造業                   | 3     | 3     | -                   | 3                  |       |              |            |                                    |                            |             | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 100.0              |       |              |            |                                    |                            |             | 33.3  |
| 不明                        | -     | -     | -                   | -                  | -     | -            | -          | -                                  | -                          | -           | -     |
| 企業規模別                     |       |       |                     |                    |       |              |            |                                    |                            |             |       |
| 大企業                       | 44    | 44    | 11                  | 28                 | 3     | 4            | 3          | 9                                  | 6                          | 13          | 6     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 25.0                | 63.6               | 6.8   | 9.1          | 6.8        | 20.5                               | 13.6                       | 29.5        | 13.6  |
| 中小企業                      | 9     | 9     | 1                   | 4                  |       |              | 1          | 3                                  | 2                          | 4           | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 | 11.1                | 44.4               |       |              | 11.1       | 33.3                               | 22.2                       | 44.4        | 11.1  |
| 不明                        | 2     | 2     | -                   | 1                  | 1     | 2            | 2          | 2                                  |                            |             | 1     |
|                           | 100.0 | 100.0 |                     | 50.0               | 50.0  | 100.0        | 100.0      | 100.0                              |                            |             | 50.0  |

1-7. 2014年の営業利益見通しが悪化の理由 (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        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|------------|
| 総数                    | 12<br>100.0 | 12<br>100.0 | 2<br>16.7   | 8<br>66.7  | 2<br>16.7  | 1<br>8.3   | 2<br>16.7  | 1<br>8.3            | -     | 5<br>41.7    | 2<br>16.7  |
| 業種別                   |             |             |             |            |            |            |            |                     |       |              |            |
| 製造業 計                 | 6<br>100.0  | 6<br>100.0  | 1<br>16.7   | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  | 1<br>16.7  | 1<br>16.7  | -                   | -     | 3<br>50.0    | 1<br>16.7  |
| 食品・農水産加工              | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 繊維<br>(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<br>100.0  | 1<br>100.0  | -           | -          | -          | 1<br>100.0 | 1<br>100.0 | -                   | -     | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 |
| 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                 | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -           | 1<br>100.0 | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 非鉄金属                  | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3   | 3<br>100.0 | -          | -          | -          | -                   | -     | 1<br>33.3    | -          |
| 電気機械・電子機器             | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 電気・電子部品               | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -           | -          | 1<br>100.0 | -          | -          | -                   | -     | 1<br>100.0   | -          |
| 精密機械                  | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 医療機器                  | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 印刷・出版                 | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| その他製造業                | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 非製造業 計                | 6<br>100.0  | 6<br>100.0  | 1<br>16.7   | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  | -          | 1<br>16.7  | 1<br>16.7           | -     | 2<br>33.3    | 1<br>16.7  |
| 漁・水産                  | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 農・林業                  | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 鉱業                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 流通                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 商社                    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | 1<br>100.0 |
| 販売会社                  | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | -           | 2<br>100.0 | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0           | -     | 2<br>100.0   | -          |
| 銀行                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 保険                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 証券                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 運輸/倉庫                 | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3   | 2<br>66.7  | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 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                   | 11<br>100.0 | 11<br>100.0 | 1<br>9.1    | 7<br>63.6  | 2<br>18.2  | 1<br>9.1   | 2<br>18.2  | 1<br>9.1            | -     | 5<br>45.5    | 2<br>18.2  |
| 中小企業                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |
| 不明                    | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -                   | -     | -            | -          |

2-1. 今後1~2年の事業展開の方向性

|                       | 合計           | 有効回答         | 拡大         | 現状維持       | 縮小        | 第3国(地域)へ移転・撤退 |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 49<br>38.9 | 70<br>55.6 | 6<br>4.8  | 1<br>0.8      |
| 業種別                   |              |              |            |            |           |               |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 28<br>39.4 | 39<br>54.9 | 4<br>5.6  | -             |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 5<br>83.3  | 1<br>16.7  | -         | -             |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -         | -             |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -          | -         | -             |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -         | -             |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -         | -             |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -         | -             |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -         | -             |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | -         | -             |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -         | -             |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 3<br>37.5  | 5<br>62.5  | -         | -             |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 2<br>33.3  | 1<br>16.7 | -             |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0 | -             |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -          | -         | -             |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 5<br>26.3  | 12<br>63.2 | 2<br>10.5 | -             |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -         | -             |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 4<br>44.4  | 5<br>55.6  | -         | -             |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 21<br>38.2 | 31<br>56.4 | 2<br>3.6  | 1<br>1.8      |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -         | -             |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -         | -             |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -         | -             |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 5<br>45.5  | 6<br>54.5  | -         | -             |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 6<br>66.7  | 1<br>11.1 | -             |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -         | -             |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -         | -             |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | 4<br>44.4  | 1<br>11.1 | 1<br>11.1     |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6  | 5<br>71.4  | -         | -             |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -         | -             |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -         | -             |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 3<br>50.0  | -         | -             |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -         | -             |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |           |               |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 42<br>38.9 | 59<br>54.6 | 6<br>5.6  | 1<br>0.9      |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 5<br>41.7  | 7<br>58.3  | -         | -             |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 4<br>66.7  | -         | -             |

2-2. 今後1~2年の事業展開の方向性が拡大の理由（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 | 労働力確保の容易さ | 生産・販売ネットワーク直し | 取引先との関係 | その他  |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------|----------------|---------------------|-------|-----------|---------------|---------|------|
| 総数                    | 49    | 49    | 46    | 18         | 8              | 7                   | -     | -         | 11            | 10      | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 93.9  | 36.7       | 16.3           | 14.3                | -     | -         | 22.4          | 20.4    | 6.1  |
| 製造業 計                 | 28    | 28    | 26    | 9          | 5              | 4                   | -     | -         | 8             | 3       | 2    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 92.9  | 32.1       | 17.9           | 14.3                | -     | -         | 28.6          | 10.7    | 7.1  |
| 業種別                   |       |       |       |            |                |                     |       |           |               |         |      |
| 食品・農水産加工              | 5     | 5     | 5     | 1          | 1              | -                   | -     | -         | 2             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0       | 20.0           | -                   | -     | -         | 40.0          | -       | -    |
| 繊維<br>(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) | 3     | 3     | 3     | -          | -              | -                   | -     | -         | 1             | 1       | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -          | -              | -                   | -     | -         | 33.3          | 33.3    | 33.3 |
| 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<br>(鉄船造品を含む)       | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 非鉄金属                  | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 1     | 1     | 1     | -          | 1              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -          | 100.0          | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 3     | 3     | 3     | 2          | 1              | -                   | -     | -         | 2             | 2       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7       | 33.3           | -                   | -     | -         | 66.7          | 66.7    | -    |
| 電気機械・電子機器             | 3     | 3     | 3     | 2          | -              | -                   | -     | -         | 1             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7       | -              | -                   | -     | -         | 33.3          | -       | -    |
| 電気・電子部品               | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3     | 3     | 3     | 1          | 1              | 2                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3       | 33.3           | 66.7                | -     | -         | -             | -       | -    |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 5     | 5     | 4     | 1          | -              | -                   | -     | -         | 1             | -       | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 80.0  | 20.0       | -              | -                   | -     | -         | 20.0          | -       | 20.0 |
| 精密機械                  | 1     | 1     | 1     | -          | 1              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -          | 100.0          | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 医療機器                  | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 印刷・出版                 | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| その他製造業                | 4     | 4     | 3     | 2          | -              | 2                   | -     | -         | 1             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 75.0  | 50.0       | -              | 50.0                | -     | -         | 25.0          | -       | -    |
| 非製造業 計                | 21    | 21    | 20    | 9          | 3              | 3                   | -     | -         | 3             | 7       | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 95.2  | 42.9       | 14.3           | 14.3                | -     | -         | 14.3          | 33.3    | 4.8  |
| 漁・水産                  | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 農・林業                  | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 鉱業                    | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 流通                    | 2     | 2     | 2     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | 50.0    | -    |
| 商社                    | 5     | 5     | 4     | 3          | -              | 1                   | -     | -         | -             | -       | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 80.0  | 60.0       | -              | 20.0                | -     | -         | -             | -       | 20.0 |
| 販売会社                  | 2     | 2     | 2     | -          | -              | -                   | -     | -         | 1             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | -              | -                   | -     | -         | 50.0          | 50.0    | -    |
| 銀行                    | 2     | 2     | 2     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | -              | -                   | -     | -         | -             | 50.0    | -    |
| 保険                    | 1     | 1     | 1     | -          | -              | -                   | -     | -         | 1             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -          | -              | -                   | -     | -         | 100.0         | 100.0   | -    |
| 証券                    | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 運輸/倉庫                 | 3     | 3     | 3     | 1          | 1              | 1                   | -     | -         | 1             | 2       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3       | 33.3           | 33.3                | -     | -         | 33.3          | 66.7    | -    |
| 不動産                   | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 法務・税務                 | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| ホテル/旅行/外食             | 2     | 2     | 2     | 1          | 1              | 1                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | 50.0           | 50.0                | -     | -         | -             | -       | -    |
| 通信/ソフトウェア             | 1     | 1     | 1     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0      | 100.0          | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 建設/プラント               | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| その他非製造業               | 3     | 3     | 3     | 1          | -              | -                   | -     | -         | -             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3       | -              | -                   | -     | -         | -             | 33.3    | -    |
| 不明                    | -     | -     | -     | -          | -              | -                   | -     | -         | -             | -       | -    |
| 企業規模別                 |       |       |       |            |                |                     |       |           |               |         |      |
| 大企業                   | 42    | 42    | 39    | 15         | 7              | 6                   | -     | -         | 10            | 9       | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 92.9  | 35.7       | 16.7           | 14.3                | -     | -         | 23.8          | 21.4    | 7.1  |
| 中小企業                  | 5     | 5     | 5     | 2          | 1              | -                   | -     | -         | 1             | 1       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0       | 20.0           | -                   | -     | -         | 20.0          | 20.0    | -    |
| 不明                    | 2     | 2     | 2     | 1          | -              | 1                   | -     | -         | -             | -       | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0       | -              | 50.0                | -     | -         | -             | -       | -    |

2-3. 「拡大」する場合、具体的にどのような機能を拡大するのか（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<br>事務機能<br>(ショールーム、コールセンターなど) | その他  |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|------------|------|--------|------|------------------------------------|------|
| 総数                    | 49    | 49    | 31    | 11      | 16         | 4    | 5      | 7    | 6                                  | 2    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 63.3  | 22.4    | 32.7       | 8.2  | 10.2   | 14.3 | 12.2                               | 4.1  |
| 業種別                   |       |       |       |         |            |      |        |      |                                    |      |
| 製造業 計                 | 28    | 28    | 14    | 10      | 12         | 2    | 4      | 3    | 2                                  | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0  | 35.7    | 42.9       | 7.1  | 14.3   | 10.7 | 7.1                                | 3.6  |
| 食品・農水産加工              | 5     | 5     | 3     | 3       | 1          | -    | 1      | 1    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 60.0  | 60.0    | 20.0       | -    | 20.0   | 20.0 | -                                  | -    |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 繊維製品                  | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3     | 3     | 1     | -       | 2          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 33.3  | -       | 66.7       | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 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<br>(鉄船造品を含む)       | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 非鉄金属                  | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 1     | 1     | -     | -       | 1          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | -     | -       | 100.0      | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 一般機械                  | 3     | 3     | 2     | -       | 2          | -    | 2      | 2    | 1                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 66.7  | -       | 66.7       | -    | 66.7   | 66.7 | 33.3                               | -    |
| (金型・機械工具を含む)          | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 電気機械・電子機器             | 3     | 3     | 3     | -       | 1          | 1    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | 33.3       | 33.3 | -      | -    | -                                  | -    |
| 電気・電子部品               | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3     | 3     | 2     | 2       | 1          | -    | -      | -    | 33.3                               | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 66.7  | 66.7    | 33.3       | -    | -      | -    | 33.3                               | -    |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 5     | 5     | -     | 3       | 2          | 1    | 1      | -    | -                                  | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | -     | 60.0    | 40.0       | 20.0 | 20.0   | -    | -                                  | 20.0 |
| 精密機械                  | 1     | 1     | 1     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 医療機器                  | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 印刷・出版                 | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| その他製造業                | 4     | 4     | 2     | 2       | 2          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 50.0  | 50.0    | 50.0       | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 非製造業 計                | 21    | 21    | 17    | 1       | 4          | 2    | 1      | 4    | 4                                  | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 81.0  | 4.8     | 19.0       | 9.5  | 4.8    | 19.0 | 19.0                               | 4.8  |
| 漁・水産                  | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 農・林業                  | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 鉱業                    | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 流通                    | 2     | 2     | 2     | -       | -          | -    | -      | 1    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | -          | -    | -      | 50.0 | -                                  | -    |
| 商社                    | 5     | 5     | 5     | 1       | 1          | 1    | -      | 1    | 1                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0    | 20.0       | 20.0 | -      | 20.0 | 20.0                               | -    |
| 販売会社                  | 2     | 2     | 2     | -       | -          | -    | 1      | -    | 1                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | -          | -    | 50.0   | -    | 50.0                               | -    |
| 銀行                    | 2     | 2     | 2     | -       | 1          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | 50.0       | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 保険                    | 1     | 1     | 1     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 証券                    | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 運輸/倉庫                 | 3     | 3     | 1     | -       | -          | -    | -      | 2    | 1                                  | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 33.3  | -       | -          | -    | -      | 66.7 | 33.3                               | 33.3 |
| 不動産                   | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 法務・税務                 | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| ホテル/旅行/外食             | 2     | 2     | 2     | -       | 1          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -       | 50.0       | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 通信/ソフトウェア             | 1     | 1     | -     | -       | 1          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | -     | -       | 100.0      | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 建設/プラント               | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| その他非製造業               | 3     | 3     | 2     | -       | -          | 1    | -      | -    | 1                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 66.7  | -       | -          | 33.3 | -      | -    | 33.3                               | -    |
| 不明                    | -     | -     | -     | -       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
| 企業規模別                 |       |       |       |         |            |      |        |      |                                    |      |
| 大企業                   | 42    | 42    | 28    | 7       | 14         | 4    | 5      | 6    | 5                                  | 3    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 66.7  | 16.7    | 33.3       | 9.5  | 11.9   | 14.3 | 11.9                               | 4.8  |
| 中小企業                  | 5     | 5     | 1     | 3       | 2          | -    | -      | 1    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 20.0  | 60.0    | 40.0       | -    | -      | 20.0 | 20.0                               | -    |
| 不明                    | 2     | 2     | 2     | 1       | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0    | -          | -    | -      | -    | -                                  | -    |

2-4. 縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（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  |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------|--------------|---------------------|-------|------------|----------------|---------|------|
| 総数                    | 7     | 7     | 5     | 4          |              | 2                   | -     | -          | 1              | -       | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 71.4  | 57.1       |              | 28.6                | -     | -          | 14.3           | -       | 14.3 |
| 業種別                   | 4     | 4     | 2     | 2          |              | 1                   | -     | -          | 1              | -       | 1    |
| 製造業 計                 | 100.0 | 100.0 | 50.0  | 50.0       |              | 25.0                | -     | -          | 25.0           | -       | 25.0 |
| 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（鉄船造品を含む）           | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 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             | 1     | 1     | 1     | 1          |              |                     |       |            |                |         |      |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0      |              |                     |       |            |                |         |      |
| 電気・電子部品               | 1     | 1     | 1     | 1          |              |                     |       |            |                |         |      |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0      |              |                     |       |            |                |         |      |
| 輸送用機器（自動車・二輪車）        | -     | -     | -     | -          |              |                     |       |            |                |         |      |
| 輸送用機器部品（自動車・二輪車）      | 2     | 2     |       | 1          |              | 1                   |       |            | 1              |         | 1    |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 50.0       |              | 50.0                |       |            | 50.0           |         | 50.0 |
| 精密機械                  | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 医療機器                  | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 印刷・出版                 | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| その他製造業                | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 非製造業 計                | 3     | 3     | 3     | 2          |              | 1                   |       |            |                |         |      |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7       |              | 33.3                |       |            |                |         |      |
| 漁・水産                  | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 農・林業                  | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 鉱業                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 流通                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 商社                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 販売会社                  | 1     | 1     | 1     | 1          |              | 1                   |       |            |                |         |      |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0      |              | 100.0               |       |            |                |         |      |
| 銀行                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 保険                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 証券                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 運輸/倉庫                 | 2     | 2     | 2     | 1          |              |                     |       |            |                |         |      |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0       |              |                     |       |            |                |         |      |
| 不動産                   | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 法務・税務                 | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| ホテル/旅行/外食             | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 通信/ソフトウェア             | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 建設/プラント               | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| その他非製造業               | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 不明                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 企業規模別                 | 7     | 7     | 5     | 4          |              | 2                   |       |            | 1              |         | 1    |
| 大企業                   | 100.0 | 100.0 | 71.4  | 57.1       |              | 28.6                |       |            | 14.3           |         | 14.3 |
| 中小企業                  | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |
| 不明                    | -     | -     | -     | -          | -            | -                   | -     | -          | -              | -       | -    |





### 3-2. 経営の現地化を進めるにあたっての問題点〈複数回答〉

|                           | 合計           | 有効回答         | 幹部候補<br>人材の採用 | 幹部候補<br>人材の離職<br>率の高さ | 人材登用<br>について<br>本社方針<br>との不一致 | 現地人材<br>の語学力<br>(日本語) | 現地人材<br>の能力・<br>意識 | 日本人駐<br>在員削減<br>の難しさ | 現地人材<br>の育成が<br>進まない | 本社から<br>現地への<br>権限委譲<br>が進まない | 現地にお<br>ける製<br>品・サー<br>ビス開<br>発力の弱<br>さ | 現地にお<br>ける企<br>業・ア<br>ダプテ<br>ィブの弱<br>さ | その他<br>の問題 | 特にな<br>いはない |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|------------|-------------|
| 総数                        | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 36<br>28.6    | 19<br>14.3            | 5<br>4.0                      | 9<br>7.1              | 36<br>28.6         | 10<br>7.9            | 26<br>20.6           | 16<br>12.7                    | 10<br>7.9                               | 13<br>10.3                             | 6<br>4.8   | 36<br>28.6  |
| 業種別                       |              |              |               |                       |                               |                       |                    |                      |                      |                               |   |  |            |             |
| 製造業 計                     | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 17<br>23.9    | 14<br>19.7            | 3<br>4.2                      | 6<br>8.5              | 25<br>35.2         | 5<br>7.0             | 15<br>21.1           | 11<br>15.5                    | 5<br>7.0                                | 8<br>11.3                              | 5<br>7.0   | 16<br>22.5  |
| 食品・農水産加工                  | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0     | 2<br>33.3             | --                            | 2<br>33.3             | 2<br>33.3          | --                   | 1<br>16.7            | --                            | 2<br>33.3                               | 1<br>16.7                              | --         | 2<br>33.3   |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 衣服・繊維製品                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | --            | --                    | --                            | --                    | 1<br>100.0         | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | --            | 1<br>33.3             | --                            | --                    | 1<br>33.3          | --                   | 1<br>33.3            | 1<br>33.3                     | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 家具・インテリア製品                | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 紙・パルプ                     | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | --            | 1<br>50.0             | --                            | --                    | 1<br>50.0          | --                   | --                   | 1<br>50.0                     | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 化学品・石油製品                  | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| プラスチック製品                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 100.0         | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 医薬品                       | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| ゴム製品                      | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 50.0          | 50.0                  | --                            | --                    | 50.0               | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 窯業・土石                     | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0     | 50.0                  | --                            | --                    | 50.0               | --                   | 50.0                 | --                            | --                                      | --                                     | --         | 50.0        |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)            | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 非鉄金属                      | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3     | --                    | 1<br>33.3                     | 1<br>33.3             | --                 | --                   | --                   | 1<br>33.3                     | --                                      | --                                     | --         | 1<br>33.3   |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | --            | --                    | --                            | 50.0                  | 100.0              | --                   | --                   | --                            | --                                      | 50.0                                   | --         | --          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 1<br>12.5     | --                    | 1<br>12.5                     | 1<br>12.5             | 4<br>50.0          | --                   | 2<br>25.0            | 1<br>12.5                     | --                                      | 2<br>25.0                              | --         | 1<br>12.5   |
| 電気機械・電子機器                 | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7     | --                    | --                            | --                    | 1<br>16.7          | --                   | --                   | 1<br>16.7                     | --                                      | --                                     | --         | 4<br>66.7   |
| 電気・電子部品                   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | 1<br>50.0                     | --                                      | --                                     | --         | 1<br>50.0   |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | --            | --                    | 1<br>33.3                     | --                    | 3<br>100.0         | --                   | 1<br>33.3            | --                            | --                                      | --                                     | --         | 1<br>33.3   |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 5<br>26.3     | 7<br>36.8             | --                            | 5<br>26.3             | 4<br>21.1          | 7<br>36.8            | 3<br>15.8            | 2<br>10.5                     | 3<br>15.8                               | 3<br>15.8                              | 3<br>15.8  | 1<br>5.3    |
| 精密機械                      | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | --            | 1<br>50.0             | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 1<br>50.0   |
| 医療機器                      | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 印刷・出版                     | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| その他製造業                    | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3     | --                    | --                            | --                    | 3<br>33.3          | 1<br>11.1            | 2<br>22.2            | 2<br>22.2                     | 1<br>11.1                               | 1<br>11.1                              | 1<br>11.1  | 4<br>44.4   |
| 非製造業 計                    | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 19<br>34.5    | 4<br>7.3              | 2<br>3.6                      | 3<br>5.5              | 11<br>20.0         | 5<br>9.1             | 11<br>20.0           | 5<br>9.1                      | 5<br>9.1                                | 5<br>9.1                               | 5<br>9.1   | 20<br>36.4  |
| 漁・水産                      | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | 1<br>100.0                    | --                                      | --                                     | --         | 1<br>100.0  |
| 農・林業                      | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 鉱業                        | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 1<br>100.0  |
| 流通                        | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7     | --                    | --                            | --                    | 1<br>33.3          | --                   | --                   | 2<br>66.7                     | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 商社                        | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 3<br>27.3     | 2<br>18.2             | --                            | --                    | 1<br>9.1           | 4<br>36.4            | 3<br>27.3            | --                            | 1<br>9.1                                | 1<br>9.1                               | --         | 4<br>36.4   |
| 販売会社                      | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 6<br>66.7     | 1<br>11.1             | 1<br>11.1                     | --                    | 2<br>22.2          | 1<br>11.1            | 2<br>22.2            | 1<br>11.1                     | --                                      | --                                     | --         | 2<br>22.2   |
| 銀行                        | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0     | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 1<br>50.0   |
| 保険                        | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>33.3     | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 2<br>66.7   |
| 証券                        | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 運輸/倉庫                     | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2     | --                    | --                            | 1<br>11.1             | 4<br>44.4          | --                   | 4<br>44.4            | --                            | 2<br>22.2                               | 2<br>22.2                              | --         | 2<br>22.2   |
| 不動産                       | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 法務・税務                     | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| ホテル/旅行/外食                 | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6     | 1<br>14.3             | 1<br>14.3                     | 2<br>28.6             | 2<br>28.6          | --                   | 2<br>28.6            | 1<br>14.3                     | 2<br>28.6                               | 1<br>14.3                              | --         | 2<br>28.6   |
| 通信/ソフトウェア                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0     | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | 1<br>50.0                              | --         | 1<br>50.0   |
| 建設/プラント                   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 1<br>100.0  |
| その他非製造業                   | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7     | --                    | --                            | --                    | 1<br>16.7          | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | 4<br>66.7   |
| 不明                        | --           | --           | --            | --                    | --                            | --                    | --                 | --                   | --                   | --                            | --                                      | --                                     | --         | --          |
| 企業規模別                     |              |              |               |                       |                               |                       |                    |                      |                      |                               |   |  |            |             |
| 大企業                       | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 31<br>28.7    | 15<br>13.9            | 4<br>3.7                      | 6<br>5.6              | 30<br>27.8         | 8<br>7.4             | 24<br>22.2           | 13<br>12.0                    | 8<br>7.4                                | 12<br>11.1                             | 6<br>5.6   | 31<br>28.7  |
| 中小企業                      | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 3<br>25.0     | 3<br>25.0             | 1<br>8.3                      | 2<br>16.7             | 4<br>33.3          | 2<br>16.7            | --                   | 1<br>8.3                      | 2<br>16.7                               | --                                     | --         | 3<br>25.0   |
| 不明                        | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3     | --                    | --                            | 1<br>16.7             | 2<br>33.3          | --                   | 2<br>33.3            | 3<br>50.0                     | --                                      | 1<br>16.7                              | --         | 2<br>33.3   |

### 3-3. 過去一年間の従業員数の変化

|                                     | 合計           | 現地従業員        |            |            |            |    | 日本人駐在員       |            |            |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|--------------|------------|------------|------------|
|                                     |              | 有効回答         | 増加         | 横ばい        | 減少         | 不明 | 有効回答         | 増加         | 横ばい        | 減少         |
| 総数                                  | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 33<br>26.2 | 72<br>57.1 | 21<br>16.7 | -  | 126<br>100.0 | 12<br>9.5  | 92<br>73.0 | 22<br>17.5 |
| 業種別                                 |              |              |            |            |            |    |              |            |            |            |
| 製造業 計                               | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 24<br>33.8 | 35<br>49.3 | 12<br>16.9 | -  | 71<br>100.0  | 8<br>11.3  | 52<br>73.2 | 11<br>15.5 |
| 食品・農水産加工                            | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  | -  | 6<br>100.0   | 3<br>33.3  | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)<br>衣服・繊維製品       | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)<br>家具・インテリア製品 | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          | -  | 3<br>100.0   | 3<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 紙・パルプ                               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | -          | 2<br>100.0 | -  | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
| 化学品・石油製品                            | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| プラスチック製品                            | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 医薬品                                 | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| ゴム製品                                | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 窯業・土石                               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)                      | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 非鉄金属                                | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -  | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)                | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 2<br>25.0  | 5<br>62.5  | 1<br>12.5  | -  | 8<br>100.0   | -          | 7<br>87.5  | 1<br>12.5  |
| 電気機械・電子機器                           | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 2<br>33.3  | 2<br>33.3  | -  | 6<br>100.0   | -          | 5<br>83.3  | 1<br>16.7  |
| 電気・電子部品                             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)                | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 10<br>52.6 | 9<br>47.4  | -          | -  | 19<br>100.0  | 10<br>52.6 | 9<br>47.4  | -          |
| 精密機械                                | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 医療機器                                | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 印刷・出版                               | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| その他製造業                              | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 5<br>55.6  | 2<br>22.2  | -  | 9<br>100.0   | 11.1       | 6<br>66.7  | 2<br>22.2  |
| 非製造業 計                              | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 9<br>16.4  | 37<br>67.3 | 9<br>16.4  | -  | 55<br>100.0  | 4<br>7.3   | 40<br>72.7 | 11<br>20.0 |
| 漁・水産                                | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 農・林業                                | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 鉱業                                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0 | -  | 1<br>100.0   | 100.0      | -          | -          |
| 流通                                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  |
| 商社                                  | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 10<br>90.9 | -          | -  | 11<br>100.0  | 9.1        | 9<br>81.8  | 2<br>18.2  |
| 販売会社                                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 4<br>44.4  | 4<br>44.4  | -  | 9<br>100.0   | -          | 3<br>33.3  | 6<br>66.7  |
| 銀行                                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
| 保険                                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | -          |
| 証券                                  | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 運輸/倉庫                               | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 6<br>66.7  | 1<br>11.1  | -  | 9<br>100.0   | -          | 7<br>77.8  | 2<br>22.2  |
| 不動産                                 | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 法務・税務                               | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食                           | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6  | 4<br>57.1  | 1<br>14.3  | -  | 7<br>100.0   | -          | 7<br>100.0 | -          |
| 通信/ソフトウェア                           | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | 50.0       | 1<br>50.0  | -          |
| 建設/プラント                             | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| その他非製造業                             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 3<br>50.0  | 2<br>33.3  | -  | 6<br>100.0   | 16.7       | 5<br>83.3  | -          |
| 不明                                  | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -          | -          |
| 企業規模別                               |              |              |            |            |            |    |              |            |            |            |
| 大企業                                 | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 29<br>26.9 | 62<br>57.4 | 17<br>15.7 | -  | 108<br>100.0 | 9<br>8.3   | 79<br>73.1 | 20<br>18.5 |
| 中小企業                                | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 3<br>25.0  | 6<br>50.0  | 3<br>25.0  | -  | 12<br>100.0  | 16.7       | 8<br>66.7  | 2<br>16.7  |
| 不明                                  | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  | -  | 6<br>100.0   | 16.7       | 5<br>83.3  | -          |

### 3-4. 今後の従業員数について

|                               | 合計           | 現地従業員        |            |            |            |    | 日本人駐在員       |            |             |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|--------------|------------|-------------|------------|
|                               |              | 有効回答         | 増加         | 横ばい        | 減少         | 不明 | 有効回答         | 増加         | 横ばい         | 減少         |
| 総数                            | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 33<br>26.2 | 79<br>62.7 | 14<br>11.1 | -  | 126<br>100.0 | 8<br>6.3   | 105<br>83.3 | 13<br>10.3 |
| 業種別                           |              |              |            |            |            |    |              |            |             |            |
| 製造業 計                         | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 20<br>28.2 | 44<br>62.0 | 7<br>9.9   | -  | 71<br>100.0  | 5<br>7.0   | 57<br>80.3  | 9<br>12.7  |
| 食品・農水産加工                      | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 3<br>50.0  | -          | -  | 6<br>100.0   | -          | 5<br>83.3   | 1<br>16.7  |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)<br>衣服・繊維製品 | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0  | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)         | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0  | -          |
| 家具・インテリア製品                    | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 紙・パルプ                         | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 化学品・石油製品                      | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| プラスチック製品                      | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0  | -          |
| 医薬品                           | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| ゴム製品                          | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 窯業・土石                         | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 鉄鋼<br>(鉄鍛造品を含む)               | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 非鉄金属                          | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          | -  | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7   | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)            | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)          | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 6<br>75.0  | 2<br>25.0  | -          | -  | 8<br>100.0   | 1<br>12.5  | 6<br>75.0   | 1<br>12.5  |
| 電気機械・電子機器                     | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | -          | 5<br>83.3  | 1<br>16.7  | -  | 6<br>100.0   | -          | 6<br>100.0  | -          |
| 電気・電子部品                       | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)            | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 3<br>33.3   | 2<br>66.7  |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)          | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 8<br>15.8  | 13<br>68.4 | 3<br>15.8  | -  | 19<br>100.0  | 5<br>5.9   | 13<br>78.9  | 3<br>15.8  |
| 精密機械                          | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 医療機器                          | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 印刷・出版                         | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| その他製造業                        | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | 5<br>55.6  | 1<br>11.1  | -  | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 6<br>66.7   | 1<br>11.1  |
| 非製造業 計                        | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 13<br>23.6 | 35<br>63.6 | 7<br>12.7  | -  | 55<br>100.0  | 3<br>5.5   | 48<br>87.3  | 4<br>7.3   |
| 漁・水産                          | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0  | -          |
| 農・林業                          | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 鉱業                            | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0 | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0  | -          |
| 流通                            | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | -  | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0  | -          |
| 商社                            | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 9<br>81.8  | -          | -  | 11<br>100.0  | 9<br>72.7  | 2<br>18.2   | -          |
| 販売会社                          | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 4<br>44.4  | 3<br>33.3  | -  | 9<br>100.0   | 11<br>77.8 | 1<br>11.1   | -          |
| 銀行                            | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0   | -          |
| 保険                            | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>33.3  | 1<br>66.7  | -          | -  | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0  | -          |
| 証券                            | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 運輸/倉庫                         | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 6<br>66.7  | 1<br>11.1  | -  | 9<br>100.0   | -          | 8<br>88.9   | 1<br>11.1  |
| 不動産                           | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 法務・税務                         | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| ホテル/旅行/外食                     | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6  | 4<br>57.1  | 1<br>14.3  | -  | 7<br>100.0   | -          | 7<br>100.0  | -          |
| 通信/ソフトウェア                     | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -          |
| 建設/プラント                       | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          | -  | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0  | -          |
| その他非製造業                       | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 5<br>83.3  | -          | -  | 6<br>100.0   | -          | 6<br>100.0  | -          |
| 不明                            | -            | -            | -          | -          | -          | -  | -            | -          | -           | -          |
| 企業規模別                         |              |              |            |            |            |    |              |            |             |            |
| 大企業                           | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 28<br>25.9 | 68<br>63.0 | 12<br>11.1 | -  | 108<br>100.0 | 6<br>5.6   | 92<br>85.2  | 10<br>9.3  |
| 中小企業                          | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 3<br>25.0  | 8<br>66.7  | 1<br>8.3   | -  | 12<br>100.0  | 1<br>8.3   | 10<br>83.3  | 1<br>8.3   |
| 不明                            | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  | -  | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 3<br>50.0   | 2<br>33.3  |

4-1. 経営上の課題－コスト上昇要因（複数回答）

|                           | 合計    | 有効回答  | 人件費<br>(給与・<br>賞与)の<br>上昇 | 資金調達<br>コストの<br>上昇 | 原材料・<br>資源・コ<br>モディ<br>ティ価格<br>の上昇 | 円高(対<br>カナダ<br>ドル) | カナダ<br>ドル高(対<br>米ドル) | 輸送費(ガ<br>ソリンの<br>上昇) | 物流・流<br>通上の規<br>制強化 | 医療保険<br>(ヘルス<br>ケア)の<br>負担増 | 増税   | 労務管理<br>(労働争<br>議・訴訟<br>など) | ビザ   | 法務(カ<br>ルテル等<br>コンプラ<br>イアンス<br>対応コス<br>ト) | その他   |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|--|-------|
| 総数                        | 126   | 126   | 76                        | 15                 | 38                                 | 19                 | 39                   | 33                   | 11                  | 19                          | 4    | 7                           | 8    | 6  | 18    |
| 製造業 計                     | 100.0 | 100.0 | 60.3                      | 11.9               | 30.2                               | 15.1               | 31.0                 | 26.2                 | 8.7                 | 15.1                        | 3.2  | 5.6                         | 6.3  | 4.8  | 14.3  |
| 業種別                       |       |       |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 食品・農水産加工                  | 6     | 6     | 4                         |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)        | 1     | 1     | 1                         |                    | 1                                  |                    |                      | 1                    |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 衣服・繊維製品                   | 100.0 | 100.0 | 100.0                     |                    | 100.0                              |                    |                      | 100.0                |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 木材・木製品(家具・イ<br>ンテリア製品を除く) | 3     | 3     | 1                         | 1                  | 1                                  |                    | 1                    |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 家具・インテリア製品                | 100.0 | 100.0 | 33.3                      | 33.3               | 33.3                               |                    | 33.3                 |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 紙・パルプ                     | 2     | 2     | 2                         |                    | 2                                  |                    |                      | 2                    |                     |                             |      |                             |      |  | 1     |
| 化学品・石油製品                  | 100.0 | 100.0 | 100.0                     |                    | 100.0                              |                    |                      | 100.0                |                     |                             |      |                             |      |  | 50.0  |
| プラスチック製品                  | 1     | 1     |                           |                    | 1                                  |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 医薬品                       | 100.0 | 100.0 |                           |                    | 100.0                              |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| ゴム製品                      | 2     | 2     | 2                         | 1                  | 1                                  | 1                  | 1                    | 1                    | 1                   | 1                           | 1    |                             |      |  |       |
| 窯業・土石                     | 100.0 | 100.0 | 100.0                     | 50.0               | 50.0                               | 50.0               | 50.0                 | 50.0                 | 50.0                |                             | 50.0 |                             |      |  |       |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)            | 2     | 2     | 2                         |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  | 1     |
| 非鉄金属                      | 100.0 | 100.0 |                           |                    | 66.7                               |                    | 66.7                 |                      |                     | 33.3                        |      |                             | 33.3 |  |       |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)        | 2     | 2     | 2                         |                    | 1                                  | 1                  | 1                    | 1                    |                     | 2                           |      |                             |      |  |       |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)      | 8     | 8     | 5                         | 2                  | 3                                  | 1                  | 3                    | 2                    | 1                   | 1                           |      | 2                           |      | 1  |       |
| 電気機械・電子機器                 | 100.0 | 100.0 | 62.5                      | 25.0               | 37.5                               | 12.5               | 37.5                 | 25.0                 | 12.5                | 12.5                        |      | 25.0                        |      | 12.5                                       |       |
| 電気・電子部品                   | 6     | 6     | 3                         |                    | 2                                  | 1                  | 1                    | 1                    |                     |                             |      |                             |      |  | 2     |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)        | 100.0 | 100.0 | 50.0                      |                    | 33.3                               | 16.7               | 16.7                 | 16.7                 |                     | 50.0                        |      |                             |      |  | 33.3  |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)      | 2     | 2     |                           | 1                  |                                    |                    |                      | 2                    |                     | 1                           |      |                             |      |  |       |
| 精密機械                      | 100.0 | 100.0 | 50.0                      |                    |                                    |                    | 50.0                 |                      |                     |                             |      |                             |      |  | 50.0  |
| 医療機器                      | 1     | 1     |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 印刷・出版                     | 1     | 1     |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| その他製造業                    | 9     | 9     | 7                         | 1                  | 3                                  |                    | 1                    | 3                    |                     |                             |      | 1                           |      |  | 1     |
| 非製造業 計                    | 100.0 | 100.0 | 77.8                      | 11.1               | 33.3                               |                    | 11.1                 | 33.3                 |                     |                             |      | 11.1                        |      |  | 11.1  |
| 漁・水産                      | 55    | 55    | 32                        | 7                  | 8                                  | 13                 | 15                   | 12                   | 9                   | 7                           | 1    | 3                           | 5    | 4  | 8     |
| 農・林業                      | 100.0 | 100.0 | 58.2                      | 12.7               | 14.5                               | 23.6               | 27.3                 | 21.8                 | 16.4                | 12.7                        | 1.8  | 5.5                         | 9.1  | 7.3  | 14.5  |
| 鉱業                        | 1     | 1     |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  | 1     |
| 流通                        | 100.0 | 100.0 |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     | 33.3                        |      |                             |      |  | 100.0 |
| 商社                        | 3     | 3     | 2                         |                    |                                    | 2                  |                      |                      |                     | 1                           |      |                             |      |  |       |
| 販売会社                      | 100.0 | 100.0 | 66.7                      | 11.1               | 11.1                               | 33.3               | 33.3                 | 33.3                 | 22.2                | 11.1                        |      |                             | 9.1  | 9.1  | 27.3  |
| 銀行                        | 9     | 9     | 6                         |                    |                                    | 3                  | 3                    | 3                    | 2                   | 1                           |      |                             |      |  | 2     |
| 保険                        | 2     | 2     | 1                         |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  | 1     |
| 証券                        | 100.0 | 100.0 | 50.0                      |                    |                                    |                    | 33.3                 | 66.7                 |                     | 33.3                        |      |                             |      | 33.3                                       | 33.3  |
| 運輸/倉庫                     | 9     | 9     | 5                         |                    |                                    | 3                  | 4                    | 6                    | 3                   | 4                           |      | 1                           | 1    |  |       |
| 不動産                       | 100.0 | 100.0 | 55.6                      |                    |                                    | 33.3               | 44.4                 | 66.7                 | 33.3                | 44.4                        |      | 11.1                        | 11.1 |  |       |
| 法務・税務                     | 1     | 1     |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| ホテル/旅行/外食                 | 7     | 7     | 6                         | 1                  | 1                                  | 1                  | 1                    | 2                    |                     | 1                           |      |                             | 1    |  | 3     |
| 通信/ソフトウェア                 | 100.0 | 100.0 | 85.7                      | 14.3               | 14.3                               | 14.3               | 14.3                 | 28.6                 |                     | 14.3                        |      |                             | 14.3 |  | 42.9  |
| 建設/プラント                   | 2     | 2     |                           |                    |                                    |                    | 50.0                 |                      |                     |                             |      |                             | 50.0 |  |       |
| その他非製造業                   | 1     | 1     | 1                         |                    |                                    | 1                  | 1                    | 1                    |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 不明                        | 100.0 | 100.0 | 100.0                     | 100.0              |                                    | 100.0              | 100.0                | 100.0                |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 大企業                       | 6     | 6     | 5                         | 2                  |                                    | 1                  |                      |                      |                     |                             |      | 1                           | 1    |  |       |
| 中小企業                      | 100.0 | 100.0 | 83.3                      | 33.3               |                                    | 16.7               |                      |                      |                     |                             |      | 16.7                        | 16.7 |  |       |
| 不明                        | 1     | 1     |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 企業規模別                     |       |       |                           |                    |                                    |                    |                      |                      |                     |                             |      |                             |      |  |       |
| 大企業                       | 108   | 108   | 65                        | 15                 | 34                                 | 16                 | 37                   | 30                   | 7                   | 15                          | 3    | 5                           | 8    | 6  | 17    |
| 中小企業                      | 100.0 | 100.0 | 60.2                      | 13.9               | 31.5                               | 14.8               | 34.3                 | 27.8                 | 6.5                 | 13.9                        | 2.8  | 4.6                         | 7.4  | 5.6  | 15.7  |
| 不明                        | 12    | 12    | 8                         |                    | 3                                  | 3                  | 2                    | 1                    | 2                   | 3                           |      | 2                           |      |  |       |
| 不明                        | 100.0 | 100.0 | 66.7                      |                    | 25.0                               | 25.0               | 16.7                 | 8.3                  | 16.7                | 25.0                        |      | 16.7                        |      |  |       |
| 不明                        | 6     | 6     | 3                         |                    | 1                                  |                    |                      | 2                    | 2                   | 1                           | 1    |                             |      |  | 1     |
| 不明                        | 100.0 | 100.0 | 50.0                      |                    | 16.7                               |                    |                      | 33.3                 | 33.3                | 16.7                        | 16.7 |                             |      |  | 16.7  |

#### 4-2. 経営上の課題－販売抑制要因（複数回答）

|                       | 合計           | 有効回答         | 有力な競合製品の存在 | 差別化の図りにくさ  | 価格競争の激化     | 海賊版模倣品の横行  | カナダ国内の販売に要する許可等（例：安全基準、ペイメント条項） | 米国内の販売に要する許可等（例：安全基準、ペイメント条項） | 販路拡大の困難さ   | 自社製品・技術に関する知識の低さ | カナダ国内に高なる対米輸出品価格の上昇 | 自然災害による消費減、流通網の混乱 | 放射線検査等の水際措置の厳格化 | その他        |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 50<br>39.7 | 55<br>43.7 | 100<br>79.4 | 7<br>5.6   | 7<br>5.6                        | 3<br>2.4                      | 41<br>32.5 | 16<br>12.7       | 16<br>12.7          | 3<br>2.4          | 2<br>1.6        | 10<br>7.9  |
| 業種別                   |              |              |            |            |             |            |                                 |                               |            |                  |                     |                   |                 |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 29<br>40.8 | 21<br>29.6 | 52<br>73.2  | 6<br>8.5   | 4<br>5.6                        | 1<br>1.4                      | 26<br>36.6 | 10<br>14.1       | 11<br>15.5          | -                 | 1<br>1.4        | 7<br>9.9   |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 2<br>33.3  | 4<br>66.7   | 3<br>50.0  | -                               | -                             | 2<br>33.3  | -                | 1<br>16.7           | -                 | 1<br>16.7       | -          |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0  | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | 2<br>66.7   | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 2<br>100.0 | 1<br>50.0   | -          | -                               | 1<br>50.0                     | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0  | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | 2<br>100.0  | -          | -                               | 2<br>100.0                    | 2<br>100.0 | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 農業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | -          | 2<br>100.0  | -          | -                               | 1<br>50.0                     | -          | -                | -                   | -                 | -               | 1<br>50.0  |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 1<br>33.3  | 1<br>33.3   | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | 1<br>33.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | 1<br>50.0   | -          | -                               | 1<br>50.0                     | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 5<br>62.5  | 3<br>37.5  | 7<br>87.5   | 1<br>12.5  | -                               | -                             | 5<br>62.5  | 3<br>37.5        | 1<br>12.5           | -                 | -               | -          |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  | 4<br>66.7   | -          | -                               | -                             | 2<br>33.3  | 1<br>16.7        | -                   | -                 | -               | 1<br>16.7  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | 2<br>100.0  | -          | -                               | 2<br>100.0                    | 2<br>50.0  | 1<br>50.0        | -                   | -                 | -               | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 2<br>66.7  | 3<br>100.0  | 1<br>33.3  | -                               | -                             | -          | -                | 2<br>66.7           | -                 | -               | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 6<br>31.6  | 6<br>31.6  | 13<br>68.4  | 1<br>5.3   | 1<br>5.3                        | 4<br>21.1                     | 1<br>5.3   | 7<br>36.8        | -                   | -                 | -               | 3<br>15.8  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | 2<br>100.0  | -          | -                               | 2<br>100.0                    | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 2<br>22.2  | 6<br>66.7   | 1<br>11.1  | 2<br>22.2                       | -                             | 4<br>44.4  | 2<br>22.2        | -                   | -                 | -               | 1<br>11.1  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 21<br>38.2 | 34<br>61.8 | 48<br>87.3  | 1<br>1.8   | 3<br>5.5                        | 2<br>3.6                      | 15<br>27.3 | 6<br>10.9        | 5<br>9.1            | 3<br>5.5          | 1<br>1.8        | 3<br>5.5   |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0  | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | 2<br>66.7  | 2<br>66.7   | -          | -                               | -                             | 2<br>66.7  | 1<br>33.3        | -                   | -                 | -               | -          |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 7<br>63.6  | 10<br>90.9  | -          | -                               | 1<br>9.1                      | 3<br>27.3  | 1<br>9.1         | -                   | 1<br>9.1          | -               | -          |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 8<br>88.9  | 7<br>77.8  | 9<br>100.0  | -          | 2<br>22.2                       | -                             | 2<br>22.2  | 1<br>11.1        | 1<br>11.1           | -                 | -               | -          |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0   | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | 1<br>50.0  |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | 2<br>66.7   | -          | -                               | -                             | 1<br>33.3  | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 2<br>22.2  | 6<br>66.7  | 9<br>100.0  | -          | 1<br>11.1                       | 1<br>11.1                     | 3<br>33.3  | 1<br>11.1        | 2<br>22.2           | 1<br>11.1         | 1<br>11.1       | 1<br>11.1  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6  | 5<br>71.4  | 6<br>85.7   | -          | -                               | -                             | 2<br>28.6  | -                | -                   | 1<br>14.3         | -               | -          |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | 1<br>50.0  | 2<br>100.0  | -          | -                               | -                             | 2<br>100.0 | 1<br>50.0        | -                   | -                 | -               | -          |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -                               | -                             | -          | 1<br>100.0       | -                   | -                 | -               | -          |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | 2<br>33.3  | 5<br>83.3   | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -           | -          | -                               | -                             | -          | -                | -                   | -                 | -               | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |             |            |                                 |                               |            |                  |                     |                   |                 |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 44<br>40.7 | 47<br>43.5 | 88<br>81.5  | 5<br>4.6   | 7<br>6.5                        | 3<br>2.8                      | 35<br>32.4 | 14<br>13.0       | 14<br>13.0          | 3<br>2.8          | 2<br>1.9        | 9<br>8.3   |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 5<br>41.7  | 5<br>41.7  | 9<br>75.0   | 2<br>16.7  | -                               | -                             | 3<br>25.0  | 1<br>8.3         | 2<br>16.7           | -                 | -               | -          |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 3<br>50.0  | 3<br>50.0   | -          | -                               | -                             | 3<br>50.0  | 1<br>16.7        | -                   | -                 | -               | 1<br>16.7  |

5-1. 2012年と比較した2013年の設備投資の変化

|                       | 合計           | 有効回答         | 前年比増       | 横ばい        | 前年比減       |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 25<br>19.8 | 84<br>66.7 | 17<br>13.5 |
| 業種別                   |              |              |            |            |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 21<br>29.6 | 41<br>57.7 | 9<br>12.7  |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | -          | 6<br>100.0 | -          |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -          | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -          | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -          | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 鉄鋼<br>(鉄鍛造品を含む)       | -            | -            | -          | -          | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -          | 1<br>50.0  |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 2<br>25.0  | 5<br>62.5  | 1<br>12.5  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 3<br>50.0  | 2<br>33.3  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 8<br>42.1  | 9<br>47.4  | 2<br>10.5  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | 4<br>44.4  | 2<br>22.2  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 4<br>7.3   | 43<br>78.2 | 8<br>14.5  |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -          | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -          | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7  | -          |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | -          | 10<br>90.9 | 1<br>9.1   |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 6<br>66.7  | 2<br>22.2  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -          | -          |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0 | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | -          | 7<br>77.8  | 2<br>22.2  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -          | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | -          | 5<br>71.4  | 2<br>28.6  |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0 | -          |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | 1<br>100.0 | -          |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | -          | 6<br>100.0 | -          |
| 不明                    | -            | -            | -          | -          | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |            |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 22<br>20.4 | 70<br>64.8 | 16<br>14.8 |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 2<br>16.7  | 10<br>83.3 | -          |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  |

5-2. 2013年の設備投資の目的 (複数回答)

|                       | 合計    | 有効回答  | 工場の拡張 | 工場の合理化・効率化(機械・設備の増強・更新を含む) | 新規工場設立 | 技術・研究開発強化 | 環境対策(温室効果ガスの削減など省エネを含む) | 情報化関連投資による効率化 | 震災の影響に伴うサプライチェーンの再編 | その他   |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|-------|
| 総数                    | 126   | 126   | 11    | 47                         | 3      | 12        | 10                      | 33            |                     | 42    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 8.7   | 37.3                       | 2.4    | 9.5       | 7.9                     | 26.2          |                     | 33.3  |
| 業種別                   |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 製造業 計                 | 71    | 71    | 10    | 40                         | 3      | 7         | 6                       | 13            |                     | 19    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 14.1  | 56.3                       | 4.2    | 9.9       | 8.5                     | 18.3          |                     | 26.8  |
| 食品・農水産加工              | 6     | 6     | 1     | 6                          | 1      |           | 1                       | 1             |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 | 16.7  | 100.0                      | 16.7   |           | 16.7                    | 16.7          |                     |       |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 衣服・繊維製品               | 1     | 1     |       | 1                          |        |           |                         |               |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 100.0                      |        |           |                         |               |                     |       |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3     | 3     |       | 1                          |        |           |                         | 1             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 33.3                       |        |           |                         | 33.3          |                     | 33.3  |
| 家具・インテリア製品            |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 紙・パルプ                 | 2     | 2     |       | 2                          |        |           | 1                       |               |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 100.0                      |        |           | 50.0                    |               |                     |       |
| 化学品・石油製品              |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| プラスチック製品              | 1     | 1     | 1     | 1                          |        |           |                         | 1             |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0                      |        |           |                         | 100.0         |                     |       |
| 医薬品                   |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| ゴム製品                  | 2     | 2     |       | 1                          |        |           |                         | 2             |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 50.0                       |        |           |                         | 100.0         |                     |       |
| 窯業・土石                 | 2     | 2     |       |                            |        |           |                         |               |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         |               |                     | 100.0 |
| 鉄鋼<br>(鉄鍛造品を含む)       |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 非鉄金属                  | 3     | 3     |       | 2                          |        | 1         |                         |               |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 66.7                       |        | 33.3      |                         |               |                     | 33.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2     | 2     |       | 2                          | 1      |           |                         |               |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 100.0                      | 50.0   |           |                         |               |                     |       |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8     | 8     | 1     | 5                          |        |           |                         | 2             |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 12.5  | 62.5                       |        |           |                         | 25.0          |                     | 25.0  |
| 電気機械・電子機器             | 6     | 6     | 1     | 2                          |        | 2         |                         | 3             |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 16.7  | 33.3                       |        | 33.3      |                         | 50.0          |                     | 33.3  |
| 電気・電子部品               | 2     | 2     |       |                            |        |           |                         | 1             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         | 50.0          |                     | 50.0  |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3     | 3     | 1     | 2                          |        | 1         |                         |               |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 | 33.3  | 66.7                       |        | 33.3      |                         |               |                     |       |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19    | 19    | 4     | 11                         | 1      | 2         | 4                       | 1             |                     | 4     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 21.1  | 57.9                       | 5.3    | 10.5      | 21.1                    | 5.3           |                     | 21.1  |
| 精密機械                  | 2     | 2     |       |                            |        |           |                         | 1             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         | 50.0          |                     | 50.0  |
| 医療機器                  |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 印刷・出版                 |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| その他製造業                | 9     | 9     | 1     | 4                          |        | 1         |                         |               |                     | 5     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 11.1  | 44.4                       |        | 11.1      |                         |               |                     | 55.6  |
| 非製造業 計                | 55    | 55    | 1     | 7                          |        | 5         | 4                       | 20            |                     | 23    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 1.8   | 12.7                       |        | 9.1       | 7.3                     | 36.4          |                     | 41.8  |
| 漁・水産                  | 1     | 1     |       |                            |        |           |                         |               |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         |               |                     | 100.0 |
| 農・林業                  |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 鉱業                    | 1     | 1     |       |                            |        |           |                         |               |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         |               |                     | 100.0 |
| 流通                    | 3     | 3     |       | 1                          |        |           | 1                       |               |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 33.3                       |        |           | 33.3                    |               |                     | 33.3  |
| 商社                    | 11    | 11    |       |                            |        | 1         |                         | 3             |                     | 7     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        | 9.1       |                         | 27.3          |                     | 63.6  |
| 販売会社                  | 9     | 9     |       | 1                          |        |           | 1                       | 5             |                     | 3     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 11.1                       |        |           | 11.1                    | 55.6          |                     | 33.3  |
| 銀行                    | 2     | 2     |       |                            |        |           |                         | 1             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         | 50.0          |                     | 50.0  |
| 保険                    | 3     | 3     |       |                            |        |           |                         | 1             |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        |           |                         | 33.3          |                     | 66.7  |
| 証券                    |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 運輸/倉庫                 | 9     | 9     |       | 2                          |        | 2         | 2                       | 2             |                     | 3     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 22.2                       |        | 22.2      | 22.2                    | 22.2          |                     | 33.3  |
| 不動産                   |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 法務・税務                 |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| ホテル/旅行/外食             | 7     | 7     | 1     | 1                          |        | 1         |                         | 4             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 14.3  | 14.3                       |        | 14.3      |                         | 57.1          |                     | 14.3  |
| 通信/ソフトウェア             | 2     | 2     |       |                            |        | 1         |                         | 1             |                     | 1     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       |                            |        | 50.0      |                         | 50.0          |                     | 50.0  |
| 建設/プラント               | 1     | 1     |       | 1                          |        |           |                         |               |                     |       |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 100.0                      |        |           |                         |               |                     |       |
| その他非製造業               | 6     | 6     |       | 1                          |        |           |                         | 3             |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 |       | 16.7                       |        |           |                         | 50.0          |                     | 33.3  |
| 不明                    |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 企業規模別                 |       |       |       |                            |        |           |                         |               |                     |       |
| 大企業                   | 108   | 108   | 7     | 37                         | 2      | 11        | 10                      | 30            |                     | 37    |
|                       | 100.0 | 100.0 | 6.5   | 34.3                       | 1.9    | 10.2      | 9.3                     | 27.8          |                     | 34.3  |
| 中小企業                  | 12    | 12    | 3     | 9                          | 1      |           |                         | 2             |                     | 2     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 25.0  | 75.0                       | 8.3    |           |                         | 16.7          |                     | 16.7  |
| 不明                    | 6     | 6     | 1     | 1                          |        | 1         |                         | 1             |                     | 3     |
|                       | 100.0 | 100.0 | 16.7  | 16.7                       |        | 16.7      |                         | 16.7          |                     | 50.0  |



6-1. カナダの製造拠点について

|                       | 合計           | 有効回答         | 工場の拡張      | 工場の合理化・効率化(機械・設備の増強・更新を含む) | 新規工場設立    | 技術・研究開発強化  | 環境対策(温室効果ガスの削減など省エネを含む) | 情報化関連投資による効率化 | 震災の影響に伴うサプライチェーンの再編 | その他        |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 11<br>8.7  | 47<br>37.3                 | 3<br>2.4  | 12<br>9.5  | 10<br>7.9               | 33<br>26.2    |                     | 42<br>33.3 |
| 業種別                   |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 10<br>14.1 | 40<br>56.3                 | 3<br>4.2  | 7<br>9.9   | 6<br>8.5                | 13<br>18.3    |                     | 19<br>26.8 |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 6<br>100.0                 | 1<br>16.7 |            | 1<br>16.7               | 1<br>16.7     |                     |            |
| 繊維<br>(紡績・織物・化学繊維)    |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 繊維製品                  |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   |            | 1<br>100.0                 |           |            |                         |               |                     |            |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   |            | 1<br>33.3                  |           |            |                         | 1<br>33.3     |                     | 1<br>33.3  |
| 家具・インテリア製品            |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            | 2<br>100.0                 |           |            | 1<br>50.0               |               |                     |            |
| 化学品・石油製品              |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 100.0      | 1<br>100.0                 |           |            |                         | 1<br>100.0    |                     |            |
| 医薬品                   |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            | 1<br>50.0                  |           |            |                         | 2<br>100.0    |                     |            |
| 窯業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            |                            |           |            |                         |               |                     | 2<br>100.0 |
| 鉄鋼<br>(鋳造品を含む)        |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   |            | 2<br>66.7                  |           | 1<br>33.3  |                         |               |                     | 1<br>33.3  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            | 2<br>100.0                 | 1<br>50.0 |            |                         |               |                     |            |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 1<br>12.5  | 5<br>62.5                  |           |            |                         | 2<br>25.0     |                     | 2<br>25.0  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 2<br>33.3                  |           | 2<br>33.3  |                         | 3<br>50.0     |                     | 2<br>33.3  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            |                            |           |            |                         | 1<br>50.0     |                     | 1<br>50.0  |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 2<br>66.7                  |           | 1<br>33.3  |                         |               |                     |            |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 4<br>21.1  | 11<br>57.9                 | 1<br>5.3  | 2<br>10.5  | 4<br>21.1               | 1<br>5.3      |                     | 4<br>21.1  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            |                            |           |            |                         | 1<br>50.0     |                     | 1<br>50.0  |
| 医療機器                  |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 印刷・出版                 |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 4<br>44.4                  |           | 1<br>11.1  |                         |               |                     | 5<br>55.6  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 1<br>1.8   | 7<br>12.7                  |           | 5<br>9.1   | 4<br>7.3                | 20<br>36.4    |                     | 23<br>41.8 |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   |            |                            |           |            |                         |               |                     | 1<br>100.0 |
| 農・林業                  |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   |            |                            |           |            |                         |               |                     | 1<br>100.0 |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   |            | 1<br>33.3                  |           |            | 1<br>33.3               |               |                     | 1<br>33.3  |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  |            |                            |           | 1<br>9.1   |                         | 3<br>27.3     |                     | 7<br>63.6  |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   |            | 1<br>11.1                  |           |            | 1<br>11.1               | 5<br>55.6     |                     | 3<br>33.3  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            |                            |           |            |                         | 1<br>50.0     |                     | 1<br>50.0  |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   |            |                            |           |            |                         | 1<br>33.3     |                     | 2<br>66.7  |
| 証券                    |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   |            | 2<br>22.2                  |           | 2<br>22.2  | 2<br>22.2               | 2<br>22.2     |                     | 3<br>33.3  |
| 不動産                   |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 法務・税務                 |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3  | 1<br>14.3                  |           | 1<br>14.3  |                         | 4<br>57.1     |                     | 1<br>14.3  |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   |            |                            |           | 1<br>50.0  |                         | 1<br>50.0     |                     | 1<br>50.0  |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   |            | 1<br>100.0                 |           |            |                         |               |                     |            |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   |            | 1<br>16.7                  |           |            |                         | 3<br>50.0     |                     | 2<br>33.3  |
| 不明                    |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 企業規模別                 |              |              |            |                            |           |            |                         |               |                     |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 7<br>6.5   | 37<br>34.3                 | 2<br>1.9  | 11<br>10.2 | 10<br>9.3               | 30<br>27.8    |                     | 37<br>34.3 |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 3<br>25.0  | 9<br>75.0                  | 1<br>8.3  |            |                         | 2<br>16.7     |                     | 2<br>16.7  |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | 1<br>16.7                  |           | 1<br>16.7  |                         | 1<br>16.7     |                     | 3<br>50.0  |

## 6-2. カナダに再び製造拠点を戻す動き

|                       | 合計          | 有効回答        | 当てはまる      | 今後はありうる    | 当てはまらない    | 不明 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 総数                    | 25<br>100.0 | 25<br>100.0 | 5<br>20.0  | 6<br>24.0  | 14<br>56.0 | -  |
| 業種別                   |             |             |            |            |            |    |
| 製造業 計                 | 20<br>100.0 | 20<br>100.0 | 5<br>25.0  | 4<br>20.0  | 11<br>55.0 | -  |
| 食品・農水産加工              | 4<br>100.0  | 4<br>100.0  | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | -  |
| 繊維<br>(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              | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | 1<br>100.0 | -  |
| 医薬品                   | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| ゴム製品                  | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 窯業・土石                 | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 鉄鋼<br>(鋳鍛造品を含む)       | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 非鉄金属                  | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -          | -          | -  |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -          | -  |
| 電気機械・電子機器             | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | 1<br>100.0 | -  |
| 電気・電子部品               | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 2<br>100.0  | 2<br>100.0  | -          | -          | 2<br>100.0 | -  |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 7<br>100.0  | 7<br>100.0  | 1<br>14.3  | 2<br>28.6  | 4<br>57.1  | -  |
| 精密機械                  | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | 1<br>100.0 | -  |
| 医療機器                  | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 印刷・出版                 | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| その他製造業                | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | -          | 1<br>100.0 | -  |
| 非製造業 計                | 5<br>100.0  | 5<br>100.0  | -          | 2<br>40.0  | 3<br>60.0  | -  |
| 漁・水産                  | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 農・林業                  | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 鉱業                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 流通                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 商社                    | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -  |
| 販売会社                  | 3<br>100.0  | 3<br>100.0  | -          | -          | 3<br>100.0 | -  |
| 銀行                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 保険                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 証券                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 運輸/倉庫                 | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 不動産                   | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| 法務・税務                 | -           | -           | -          | -          | -          | -  |
| ホテル/旅行/外食             | 1<br>100.0  | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -  |
| 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                   | 19<br>100.0 | 19<br>100.0 | 3<br>15.8  | 4<br>21.1  | 12<br>63.2 | -  |
| 中小企業                  | 6<br>100.0  | 6<br>100.0  | 2<br>33.3  | 2<br>33.3  | 2<br>33.3  | -  |
| 不明                    | -           | -           | -          | -          | -          | -  |

7-1. カナダ市場において、今後2～3年で市場が拡大と思われる産業分野

|                       | 合計    | 有効回答  | 医療(例:医療機器・医薬品など) | 健康(例:健康食品、サプリメント、健康サービスなど) | クラウド・モバイル | 環境(例:電気自動車、省エネなど) | エネルギー(例:ニュークリアス・オイルなど) | バイオテック | ナノテック | 輸送    | 社会インフラ(電力、建設) | 企業向け専門サービス | 情報セキュリティ | その他  |
|-----------------------|-------|-------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------|-------|-------|---------------|------------|----------|------|
| 総数                    | 126   | 126   | 41               | 32                         | 22        | 48                | 82                     | 13     | 2     | 12    | 25            | 9          | 10       | 9    |
| 製造業 計                 | 100.0 | 100.0 | 32.5             | 25.4                       | 17.5      | 38.1              | 65.1                   | 10.3   | 1.6   | 9.5   | 19.8          | 7.1        | 7.9      | 7.1  |
| 業種別                   |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 食品・農水産加工              | 6     | 6     | 3                | 2                          |           | 3                 | 4                      |        |       |       | 1             |            | 1        | 1    |
| 繊維(紡績・織物・化学繊維)        | 1     | 1     |                  |                            |           |                   | 1                      |        |       |       |               |            | 16.7     | 16.7 |
| 衣服・繊維製品               | 100.0 | 100.0 |                  |                            |           |                   | 100.0                  |        |       |       |               |            |          |      |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3     | 3     | 1                | 1                          |           |                   | 2                      |        |       |       |               |            |          |      |
| 家具・インテリア製品            | 100.0 | 100.0 | 33.3             | 33.3                       |           |                   | 66.7                   |        |       |       |               |            |          |      |
| 紙・パルプ                 | 2     | 2     | 1                |                            |           |                   | 2                      | 1      |       |       | 1             |            | 1        |      |
| 化学品・石油製品              | 100.0 | 100.0 | 50.0             |                            |           |                   | 100.0                  | 50.0   |       |       | 50.0          |            | 50.0     |      |
| プラスチック製品              | 1     | 1     | 1                |                            |           |                   | 1                      |        |       | 1     |               |            |          |      |
| 医薬品                   | 100.0 | 100.0 | 100.0            |                            |           |                   | 100.0                  |        |       | 100.0 |               |            |          |      |
| ゴム製品                  | 2     | 2     |                  | 2                          |           | 2                 | 1                      |        | 1     |       |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 |       | 100.0            |                            | 100.0     | 50.0              |                        | 50.0   |       |       |               |            |          |      |
| 農業・土石                 | 2     | 2     |                  |                            | 1         |                   |                        |        |       |       |               | 1          | 1        | 1    |
| 100.0                 | 100.0 |       |                  | 50.0                       |           |                   |                        |        |       |       | 50.0          | 50.0       | 50.0     |      |
| 鉄鋼(鋳造品を含む)            | 3     | 3     | 1                |                            |           |                   | 3                      |        |       | 1     | 3             |            |          |      |
| 非鉄金属                  | 100.0 | 100.0 | 33.3             |                            |           |                   | 100.0                  |        |       | 33.3  | 100.0         |            |          |      |
| 金属製品(メッキ加工を含む)        | 2     | 2     |                  | 1                          |           |                   | 2                      |        |       |       |               |            |          | 1    |
| 100.0                 | 100.0 |       | 50.0             |                            |           |                   | 100.0                  |        |       |       |               |            |          | 50.0 |
| 一般機械(金型・機械工具を含む)      | 8     | 8     | 3                | 2                          |           | 2                 | 4                      | 1      |       | 3     | 2             | 2          | 1        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 37.5  | 25.0             |                            | 25.0      | 50.0              | 12.5                   |        | 37.5  | 25.0  | 25.0          | 12.5       |          |      |
| 電気機械・電子機器             | 6     | 6     | 3                | 2                          | 3         | 3                 | 2                      |        |       |       | 3             |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 50.0  | 33.3             | 50.0                       | 50.0      | 33.3              |                        |        |       | 50.0  |               |            |          |      |
| 電気・電子部品               | 2     | 2     |                  | 1                          | 2         |                   | 1                      |        |       |       |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 |       | 50.0             | 100.0                      |           | 50.0              |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 輸送用機器(自動車・二輪車)        | 3     | 3     | 1                | 2                          |           | 2                 | 2                      |        |       |       |               |            | 1        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 33.3  | 66.7             |                            | 66.7      | 66.7              |                        |        |       |       |               |            | 33.3     |      |
| 輸送用機器部品(自動車・二輪車)      | 19    | 19    | 4                | 3                          | 2         | 6                 | 13                     |        |       | 1     | 4             | 1          | 3        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 21.1  | 15.8             | 10.5                       | 31.6      | 68.4              |                        |        | 5.3   | 21.1  | 5.3           |            | 15.8     |      |
| 精密機械                  | 2     | 2     | 1                |                            |           | 1                 |                        |        |       |       |               |            |          | 1    |
| 100.0                 | 100.0 | 50.0  |                  | 50.0                       | 50.0      |                   |                        |        |       |       |               |            |          | 50.0 |
| 医療機器                  |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 印刷・出版                 |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| その他製造業                | 9     | 9     | 2                | 3                          | 1         | 6                 | 5                      | 3      | 1     |       | 2             |            | 2        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 22.2  | 33.3             | 11.1                       | 66.7      | 55.6              | 33.3                   | 11.1   |       | 22.2  |               |            | 22.2     |      |
| 非製造業 計                | 55    | 55    | 20               | 13                         | 12        | 23                | 39                     | 8      |       | 6     | 9             | 5          | 3        | 2    |
| 100.0                 | 100.0 | 36.4  | 23.6             | 21.8                       | 41.8      | 70.9              | 14.5                   |        | 10.9  | 16.4  | 9.1           | 5.5        | 3.6      |      |
| 漁・水産                  | 1     | 1     |                  |                            |           | 1                 | 1                      | 1      |       |       |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 |       |                  |                            | 100.0     | 100.0             | 100.0                  |        |       |       |               |            |          |      |
| 農・林業                  |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 鉱業                    | 1     | 1     |                  |                            |           | 1                 | 1                      |        |       | 1     |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 |       |                  |                            | 100.0     | 100.0             |                        |        |       | 100.0 |               |            |          |      |
| 流通                    | 3     | 3     |                  |                            |           | 1                 | 2                      | 1      |       |       | 1             |            |          | 1    |
| 100.0                 | 100.0 |       |                  |                            | 33.3      | 66.7              | 33.3                   |        |       |       | 33.3          |            |          | 33.3 |
| 商社                    | 11    | 11    | 2                | 4                          | 2         | 2                 | 7                      | 1      |       | 1     | 3             | 1          | 2        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 18.2  | 36.4             | 18.2                       | 18.2      | 63.6              | 9.1                    |        | 9.1   | 27.3  | 9.1           | 18.2       |          |      |
| 販売会社                  | 9     | 9     | 4                | 3                          | 5         | 3                 | 4                      | 2      |       |       | 1             | 1          |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 44.4  | 33.3             | 55.6                       | 33.3      | 44.4              | 22.2                   |        |       | 11.1  | 11.1          |            |          |      |
| 銀行                    | 2     | 2     |                  |                            |           | 1                 | 2                      |        |       | 1     | 2             |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 |       |                  |                            | 50.0      | 100.0             |                        |        |       | 50.0  | 100.0         |            |          |      |
| 保険                    | 3     | 3     | 2                |                            |           | 1                 | 3                      |        |       |       | 1             |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 66.7  |                  |                            | 33.3      | 100.0             |                        |        |       |       | 33.3          |            |          |      |
| 証券                    |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 運輸/倉庫                 | 9     | 9     | 5                | 1                          |           | 6                 | 7                      | 2      |       |       |               | 1          | 1        |      |
| 100.0                 | 100.0 | 55.6  | 11.1             |                            | 66.7      | 77.8              | 22.2                   |        |       |       |               | 11.1       | 11.1     |      |
| 不動産                   |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 法務・税務                 |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| ホテル/旅行/外食             | 7     | 7     | 2                | 2                          | 1         | 6                 | 6                      | 1      |       | 2     |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 28.6  | 28.6             | 14.3                       | 85.7      | 85.7              | 14.3                   |        |       | 28.6  |               |            |          |      |
| 通信/ソフトウェア             | 2     | 2     | 1                | 1                          |           |                   | 1                      |        |       |       |               | 1          |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 50.0  | 50.0             |                            | 50.0      |                   | 50.0                   |        |       |       |               | 50.0       |          |      |
| 建設/プラント               | 1     | 1     | 1                |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 100.0 |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| その他非製造業               | 6     | 6     | 3                | 1                          | 3         | 1                 | 3                      |        |       | 1     | 1             | 1          | 1        | 1    |
| 100.0                 | 100.0 | 50.0  | 16.7             | 50.0                       | 16.7      | 83.3              |                        |        |       | 16.7  | 16.7          | 16.7       |          | 16.7 |
| 不明                    |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 企業規模別                 |       |       |                  |                            |           |                   |                        |        |       |       |               |            |          |      |
| 大企業                   | 108   | 108   | 36               | 26                         | 21        | 40                | 72                     | 11     | 1     | 9     | 21            | 7          | 10       | 7    |
| 100.0                 | 100.0 | 33.3  | 24.1             | 19.4                       | 37.0      | 66.7              | 10.2                   | 0.9    | 8.3   | 19.4  | 6.5           | 9.3        | 6.5      |      |
| 中小企業                  | 12    | 12    | 4                | 3                          | 1         | 5                 | 8                      |        |       | 2     | 3             | 2          | 2        | 2    |
| 100.0                 | 100.0 | 33.3  | 25.0             | 8.3                        | 41.7      | 66.7              |                        |        |       | 16.7  | 25.0          | 16.7       |          | 16.7 |
| 不明                    | 6     | 6     | 1                | 3                          |           | 3                 | 2                      | 2      | 1     | 1     | 1             |            |          |      |
| 100.0                 | 100.0 | 16.7  | 50.0             |                            | 50.0      | 33.3              | 33.3                   | 16.7   | 16.7  | 16.7  |               |            |          |      |

### 8-1. 北米のシェール革命の影響

|                       | 合計           | 有効回答         | プラス        | マイナス      | どちらでもない    | 分からない      |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| 総数                    | 126<br>100.0 | 126<br>100.0 | 41<br>32.5 | 5<br>4.0  | 42<br>33.3 | 38<br>30.2 |
| 業種別                   |              |              |            |           |            |            |
| 製造業 計                 | 71<br>100.0  | 71<br>100.0  | 24<br>33.8 | 4<br>5.6  | 23<br>32.4 | 20<br>28.2 |
| 食品・農水産加工              | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 2<br>33.3  | -         | -          | 4<br>66.7  |
| 繊維<br>(紡織・織物・化学繊維)    | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 衣服・繊維製品               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -         | -          | -          |
| 木材・木製品(家具・インテリア製品を除く) | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | -          | 1<br>33.3 | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |
| 家具・インテリア製品            | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 紙・パルプ                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -         | 1<br>50.0  | -          |
| 化学品・石油製品              | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| プラスチック製品              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -         | -          | -          |
| 医薬品                   | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| ゴム製品                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0  | -         | -          | 1<br>50.0  |
| 業業・土石                 | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0 | 1<br>50.0  | -          |
| 鉄鋼<br>(鉄船造品を含む)       | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 非鉄金属                  | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3 | 1<br>33.3  | -          |
| 金属製品<br>(メッキ加工を含む)    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -         | -          | -          |
| 一般機械<br>(金型・機械工具を含む)  | 8<br>100.0   | 8<br>100.0   | 4<br>50.0  | 1<br>12.5 | 2<br>25.0  | 1<br>12.5  |
| 電気機械・電子機器             | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | -         | 2<br>33.3  | 1<br>16.7  |
| 電気・電子部品               | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | -         | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
| 輸送用機器<br>(自動車・二輪車)    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 2<br>66.7  | -         | 1<br>33.3  | -          |
| 輸送用機器部品<br>(自動車・二輪車)  | 19<br>100.0  | 19<br>100.0  | 3<br>15.8  | -         | 7<br>36.8  | 9<br>47.4  |
| 精密機械                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | -         | 2<br>100.0 | -          |
| 医療機器                  | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 印刷・出版                 | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| その他製造業                | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | -         | 4<br>44.4  | 2<br>22.2  |
| 非製造業 計                | 55<br>100.0  | 55<br>100.0  | 17<br>30.9 | 1<br>1.8  | 19<br>34.5 | 18<br>32.7 |
| 漁・水産                  | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -         | 1<br>100.0 | -          |
| 農・林業                  | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 鉱業                    | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -         | 1<br>100.0 | -          |
| 流通                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3  | -         | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  |
| 商社                    | 11<br>100.0  | 11<br>100.0  | 6<br>54.5  | -         | 3<br>27.3  | 2<br>18.2  |
| 販売会社                  | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | -          | -         | 5<br>55.6  | 4<br>44.4  |
| 銀行                    | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | 2<br>100.0 | -         | -          | -          |
| 保険                    | 3<br>100.0   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0 | -         | -          | -          |
| 証券                    | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 運輸/倉庫                 | 9<br>100.0   | 9<br>100.0   | 3<br>33.3  | -         | 1<br>11.1  | 5<br>55.6  |
| 不動産                   | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 法務・税務                 | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| ホテル/旅行/外食             | 7<br>100.0   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3  | -         | 3<br>42.9  | 3<br>42.9  |
| 通信/ソフトウェア             | 2<br>100.0   | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0 | -          | 1<br>50.0  |
| 建設/プラント               | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | -          | -         | -          | 1<br>100.0 |
| その他非製造業               | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | -         | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  |
| 不明                    | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| 企業規模別                 |              |              |            |           |            |            |
| 大企業                   | 108<br>100.0 | 108<br>100.0 | 36<br>33.3 | 5<br>4.6  | 36<br>33.3 | 31<br>28.7 |
| 中小企業                  | 12<br>100.0  | 12<br>100.0  | 3<br>33.3  | -         | 4<br>33.3  | 4<br>33.3  |
| 不明                    | 6<br>100.0   | 6<br>100.0   | 1<br>16.7  | -         | 2<br>33.3  | 3<br>50.0  |

# 質問票：米国

## 2013 年度 米国進出日系企業実態調査

1. 本調査は、米国に進出している日系製造業（日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の製造業）の動向や事業環境を把握するために、毎年実施させていただいております。
2. 現地法人様の視点で回答いただくようお願い申し上げます。
3. 回答いただいた内容は統計処理いたしますので、個別の企業様の情報が対外的に公表されることはございません。また、お客様の情報は適切に管理いたします。個人情報保護管理者は、ジェトロ海外調査部北米課長（TEL：81-3-3582-5545）です。

アンケート記入者様に関する以下の項目を漏れなくご入力ください。

貴社名（英語）

お名前

役職名

Phone

Fax

Email

Website

所在州

- |   |                                       |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Alabama        | <input type="checkbox"/> Alaska       | <input type="checkbox"/> Arizona      | <input type="checkbox"/> Arkansas       |
| <input type="checkbox"/> California     | <input type="checkbox"/> Colorado     | <input type="checkbox"/> Connecticut  | <input type="checkbox"/> Delaware       |
| <input type="checkbox"/> Florida        | <input type="checkbox"/> Georgia      | <input type="checkbox"/> Hawaii       | <input type="checkbox"/> Idaho          |
| <input type="checkbox"/> Illinois       | <input type="checkbox"/> Indiana      | <input type="checkbox"/> Iowa         | <input type="checkbox"/> Kansas         |
| <input type="checkbox"/> Kentucky       | <input type="checkbox"/> Louisiana    | <input type="checkbox"/> Maine        | <input type="checkbox"/> Maryland       |
| <input type="checkbox"/> Massachusetts  | <input type="checkbox"/> Michigan     | <input type="checkbox"/> Minnesota    | <input type="checkbox"/> Mississippi    |
| <input type="checkbox"/> Missouri       | <input type="checkbox"/> Montana      | <input type="checkbox"/> Nebraska     | <input type="checkbox"/> Nevada         |
| <input type="checkbox"/> New Hampshire  | <input type="checkbox"/> New Jersey   | <input type="checkbox"/> New Mexico   | <input type="checkbox"/> New York       |
| <input type="checkbox"/> North Carolina | <input type="checkbox"/> North Dakota | <input type="checkbox"/> Ohio         | <input type="checkbox"/> Oklahoma       |
| <input type="checkbox"/> Oregon         | <input type="checkbox"/> Pennsylvania | <input type="checkbox"/> Rhode Island | <input type="checkbox"/> South Carolina |
| <input type="checkbox"/> South Dakota   | <input type="checkbox"/> Tennessee    | <input type="checkbox"/> Texas        | <input type="checkbox"/> Utah           |
| <input type="checkbox"/> Vermont        | <input type="checkbox"/> Virginia     | <input type="checkbox"/> Washington   | <input type="checkbox"/> West Virginia  |

Wisconsin    Wyoming    Washington DC    Puerto Rico

日系親会社名

配下工場

|    | 工場名                  | 所在州                  | 製品                   |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

【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

【米国で生産した製品の販売先】

米国内向け（    %）、 NAFTA（カナダ・メキシコ）向け（    %）、 中南米向け（    %）、 日本向け（    %）、 その他（    %）

業種 \* 貴社の事業分野における主たる業種を1つお選びください。

<製造業>

1. 食品・農水産加工
2. 繊維（紡績・織物・化学繊維）
3. 衣服・繊維製品
4. 木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）
5. 家具・インテリア製品
6. 紙・パルプ
7. 化学品・石油製品
8. プラスチック製品
9. 医薬品
10. ゴム製品
11. 窯業・土石
12. 鉄鋼（鋳鍛造品を含む）
13. 非鉄金属
14. 金属製品（メッキ加工を含む）
15. 一般機械（金型・機械工具を含む）
16. 電気機械・電子機器
17. 電気・電子部品
18. 輸送用機器（自動車・二輪車）
19. 輸送用機器部品（自動車・二輪車）
20. 精密機械
21. 医療機器
22. 印刷・出版
23. その他製造業

## 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（今後進めていく）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）
- 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"/> |

### 3. 【経営上の課題について】【複数回答可】

設問15 貴社が直面している経営上の課題についてお答え下さい。

#### ①コスト上昇要因

- 1) 人件費（給与・賞与）の上昇      2) 資金調達コストの上昇  
3) 原材料・資源・コモディティ価格の上昇 4) 円高  
5) 輸送費（ガソリン）の上昇      6) 物流・流通上の規制強化  
7) 医療保険（ヘルスケア）の負担増   8) 増税  
9) 労務管理（労働争議・訴訟など）   10) ビザ  
11) 法務（カルテル等コンプライアンス対応コスト）  
12) その他

#### ②販売抑制要因（販売にかかわるリスク）

- 1) 有力な競合製品の存在      2) 差別化の図りにくさ  
3) 価格競争の激化      4) 海賊版、模倣品の横行  
5) 販売に要する許認可等の厳格さ   6) バイアメリカン条項（米国製品優先の政府調達）の存在  
7) 販路拡大の困難さ      8) 自社製品・技術に関する認知度の低さ  
9) 自然災害による消費減、流通網の混乱   10) 放射線検査等の水際措置の厳格化  
11) その他

### 4. 【設備投資について】

設問16 2012年と比較した場合、2013年の設備投資の変化は。

- 1) 前年比増      2) 横ばい      3) 前年比減

設問17 2013年の設備投資の目的は。【複数回答可】

- 1) 工場の拡張  
2) 工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）  
3) 新規工場設立  
4) 技術・研究開発強化  
5) 環境対策（温室効果ガスの削減など省エネを含む）  
6) 情報化関連投資による効率化  
7) 震災の影響に伴うサプライチェーンの再編  
8) その他

### 5. 【変化するビジネス環境について】

設問18 米国への生産回帰について

#### ①御社の製造拠点について

- 米国での生産（一部を含む）を他国に移管した経験あり  
 米国での生産（一部を含む）を他国に移管した経験なし

② ①で「米国での生産（一部を含む）を他国に移管した経験あり」と回答された方にお聞きします。

昨今、製造拠点を置く国・地域の製造環境の悪化、米国における製造業の技術革新、地産地消型のビジネスに切り替えるなどの理由から、米国に再び生産拠点を移す動き（生産の拡大は除く）がみられます。このような動きは貴社に当てはまりますか。

- 当てはまる  今後はあるうる  当てはまらない

いずれもその理由をお書きください。

設問19 米国市場において、今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野について、最大3分野を以下の選択肢からお選び下さい。

- 1) 医療（例：医療機器・医薬品など）  
 2) 健康（例：健康食品、サプリメント、健康サービスなど）  
 3) クラウド・モバイル  
 4) 環境（例：電気自動車、省エネなど）  
 5) エネルギー（例：シェールガス・オイルなど）  
 6) バイオテク  
 7) ナノテク  
 8) 輸送  
 9) 社会インフラ（電力、建設）  
 10) 企業向け専門サービス  
 11) 情報セキュリティ  
 12) その他

回答：1.  2.  3.

理由・背景：

設問20 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を利用されていますか。【複数回答可】

|          | 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 の優遇税率を利用して<br>いる/利用を検討していますか。 |                                       |                                       | 輸入に際して、FTA の優遇税率を利用して<br>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<br>(予定なし)                     | 利用している                                   | 利用を検討中                                | 利用していない<br>(予定なし)                     |
| カナダ      | <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> |
| メキシコ     | <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> |
| シンガポール   | <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> |
| オーストラリア  | <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> |
| 韓国       | <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> |
| 中南米      | <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> |
| 中東・北アフリカ | <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> |

※中南米=チリ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、グアテマラ、ドミニカ共和国、  
コスタリカ、パナマ、ペルー、コロンビア

※中東・北アフリカ=イスラエル、ヨルダン、モロッコ、バーレーン、オマーン

設問21 米国のシェール革命が貴社のビジネスにどのような影響を与えていますか。

1) プラス 2) マイナス 3) どちらでもない 4) 分からない

理由:背景

設問22 現在、中南米諸国と取引あるいは現地拠点がありますか。取引や現地拠点が無い場合でも、この地域でのビジネスに関心がありますか。

1) 取引・拠点がある（何れかも含む） 2) 取引・拠点の何れもないが、ビジネスに関心はある 3) 取引・拠点の何れもなく、ビジネスに関心もない。

設問 23 設問 22 で 1. または 2. を選ばれた方のみお答えください。ビジネスに関心がある国はどこですか。【複数回答可】

- 1) ブラジル
- 2) メキシコ
- 3) アルゼンチン
- 4) コロンビア

- 5) ペルー
- 6) チリ
- 7) ベネズエラ
- 8) その他

設問24 上記設問以外に米国で事業を展開する上で、貴社が重視あるいは懸念している事柄があれば、その内容と貴社への影響についてお答え下さい。

以上

お忙しいところ、ご協力いただきありがとうございました。

# 質問票：カナダ

## 2013 年度 カナダ進出日系企業実態調査

1. 本調査は、カナダに進出している日系企業（日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の製造業・非製造業）の動向や事業環境を把握するために、毎年実施させていただいております。
2. 現地法人様の視点で回答いただくようお願い申し上げます。
3. 回答いただいた内容は統計処理いたしますので、個別の企業様の情報が対外的に公表されることはございません。また、お客様の情報は適切に管理いたします。個人情報保護管理者は、ジェトロ海外調査部北米課長（TEL：81-3-3582-5545）です。

アンケート記入者様に関する以下の項目を漏れなくご入力ください。

貴社名（英語）

お名前

役職名

Phone

Fax

Email

Website

所在州

日系親会社名

配下工場

|    | 工場名                  | 所在州                  | 製品                   |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

【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



【カナダで生産した製品の販売先】

カナダ国内向け（    %）、 NAFTA（米国・メキシコ）向け（    %）、 中南米向け（    %）、 日本向け（    %）、 その他（    %）

業種    \* 貴社の事業分野において主たる業種を1つお選びください。

<製造業>

- 24. 食品・農水産加工
- 25. 繊維（紡績・織物・化学繊維）
- 26. 衣服・繊維製品
- 27. 木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）
- 28. 家具・インテリア製品
- 29. 紙・パルプ
- 30. 化学品・石油製品
- 31. プラスチック製品
- 32. 医薬品
- 33. ゴム製品
- 34. 窯業・土石
- 35. 鉄鋼（鋳鍛造品を含む）
- 36. 非鉄金属
- 37. 金属製品（メッキ加工を含む）
- 38. 一般機械（金型・機械工具を含む）
- 39. 電気機械・電子機器
- 40. 電気・電子部品
- 41. 輸送用機器（自動車・二輪車）
- 42. 輸送用機器部品（自動車・二輪車）
- 43. 精密機械
- 44. 医療機器
- 45. 印刷・出版
- 46. その他製造業

<農林水産業・サービス業>

- 47. 漁・水産
- 48. 農・林業
- 49. 鉱業
- 50. 流通
- 51. 商社
- 52. 販売会社
- 53. 銀行
- 54. 保険
- 55. 証券
- 56. 運輸/倉庫
- 57. 不動産
- 58. 法務・税務
- 59. ホテル/旅行/外食
- 60. 通信/ソフトウェア
- 61. 建設/プラント
- 62. その他

## 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（今後進めていく）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）
- 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"/> |

3. 【経営上の課題について】【複数回答可】

設問15 貴社が直面している経営上の課題についてお答え下さい。

①コスト上昇要因

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1) 人件費（給与・賞与）の上昇      | <input type="checkbox"/> 2) 資金調達コストの上昇                 |
| <input type="checkbox"/> 3) 原材料・資源・コモディティ価格の上昇 | <input type="checkbox"/> 4) 円高（対カナダドル）                 |
| <input type="checkbox"/> 5) カナダドル高（対米ドル）       | <input type="checkbox"/> 6) 輸送費（ガソリン）の上昇               |
| <input type="checkbox"/> 7) 物流・流通上の規制強化        | <input type="checkbox"/> 8) 医療保険（ヘルスケア）の負担増            |
| <input type="checkbox"/> 9) 増税                 | <input type="checkbox"/> 10) 労務管理（労働争議・訴訟など）           |
| <input type="checkbox"/> 11) ビザ<br>ス対          | <input type="checkbox"/> 12) 法務（カルテル等コンプライアンス<br>対コスト） |

13) その他

②売上抑制要因（販売にかかわるリスク）

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1) 有力な競合製品の存在                          | <input type="checkbox"/> 2) 差別化の図りにくさ             |
| <input type="checkbox"/> 3) 価格競争の激化                             | <input type="checkbox"/> 4) 海賊版、模倣品の横行            |
| <input type="checkbox"/> 5) カナダ国内の販売に要する許認可等（例：安全基準、バイカナディアン条項） |   |
| <input type="checkbox"/> 6) 米国国内の販売に要する許認可等（例：安全基準、バイアメリカン条項）   |   |
| <input type="checkbox"/> 7) 販路拡大の困難さ                            | <input type="checkbox"/> 8) 自社製品・技術に関する認知度の低<br>さ |
| <input type="checkbox"/> 9) カナダドル高による対米輸出製品価格の上昇                |   |
| <input type="checkbox"/> 10) 自然災害による消費減、物流網の混乱                  |   |
| <input type="checkbox"/> 11) 放射能検査等の水際措置の厳格化                    |   |
| <input type="checkbox"/> 12) その他                                | <input type="text"/>                              |

4. 【設備投資について】

設問16 2012年と比較した場合、2013年の設備投資の変化は。

- 1) 前年比増    2) 横ばい    3) 前年比減

設問17 2013年の設備投資の目的は。【複数回答可】

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 1) 工場の拡張                      |
| <input type="checkbox"/> 2) 工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む） |
| <input type="checkbox"/> 3) 新規工場設立                     |
| <input type="checkbox"/> 4) 技術・研究開発強化                  |
| <input type="checkbox"/> 5) 環境対策（温室効果ガスの削減など省エネを含む）    |
| <input type="checkbox"/> 6) 情報化関連投資による効率化              |
| <input type="checkbox"/> 7) 震災の影響に伴うサプライチェーンの再編        |
| <input type="checkbox"/> 8) その他 <input type="text"/>   |

5. 【変化するビジネス環境について】

設問18 カナダへの生産回帰について

①御社の製造拠点について

カナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験あり

カナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験なし

② ①で「カナダでの生産（一部を含む）を他国に移管した経験あり」と回答された方にお聞きします。

昨今、製造拠点を置く国・地域の製造環境の悪化、地産地消型のビジネスに切り替えるなどの様々な理由から、カナダに再び生産拠点を移す動き（生産の拡大は除く）がみられます。このような動きは貴社に当てはまりますか。

当てはまる  今後はありうる  当てはまらない

いずれもその理由をお書きください。

設問19 カナダ市場において、今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野について、最大3分野を以下の選択肢からお選び下さい。

- 1) 医療（例：医療機器・医薬品など）
- 2) 健康（例：健康食品、サプリメント、健康サービスなど）
- 3) クラウド・モバイル
- 4) 環境（例：電気自動車、省エネなど）
- 5) エネルギー（例：シェールガス・オイルなど）
- 6) バイオテク
- 7) ナノテク
- 8) 輸送
- 9) 社会インフラ（電力、建設）
- 10) 企業向け専門サービス
- 11) 情報セキュリティ
- 12) その他

回答：1.  2.  3.

理由・背景：

設問20 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を利用されていますか。【複数回答可】

|       | 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 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 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）                         |
| 米国    | <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> |
| メキシコ  | <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> |
| コスタリカ | <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> |
| ペルー   | <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> |
| コロンビア | <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> |
| EFTA  | <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> |
| パナマ   | <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> |
| イスラエル | <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> |

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

設問21 北米のシェール革命が貴社のビジネスにどのような影響を与えていますか。

1) プラス 2) マイナス 3) どちらでもない 4) 分からない

理由:背景

設問22 上記設問以外にカナダで事業を展開する上で、貴社が重視している事柄があれば、その内容と貴社への影響についてお答え下さい。

以上

お忙しいところ、ご協力いただきありがとうございました。







不許複製  
禁無斷轉載

©JETRO 2014 非売品