

2015年度 亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查 —中国篇—

2015年12月
日本贸易振兴机构（JETRO）
海外调查部 中国北亚课

目录

本年度调查概要

1. 营业利润预期

- (1) 2015年营业利润预期 (按省市、按企业规模)
- (2) 2015年营业利润预期 (按行业、按企业规模)
- (3) 2015年营业利润预期 (按出口比例、按本地采购比例、按员工规模)
- (4) 2015年营业利润预期 (按成立年份)
- (5) 通过DI值看2015年、2016年的营业利润预期 (按省市)
- (6) 通过DI值看2015年、2016年的营业利润预期 (按行业、按企业规模)
- (7) 2015年营业利润预期和改善的原因
- (8) 2015年营业利润预期改善的原因 (按省市、按行业)
- (9) 2015年营业利润预期和恶化的原因
- (10) 2015年营业利润预期恶化的原因 (按省市、按行业)
- (11) 2016年营业利润预期和改善的原因
- (12) 2016年营业利润预期改善的原因 (按省市、按行业)
- (13) 2016年营业利润预期和恶化的原因
- (14) 2016年营业利润预期恶化的原因 (按省市、按行业)

2. 今后的业务开展

- (1) 今后1年-2年的业务开展方向 (按省市)
- (2) 今后1年-2年的业务开展方向 (按省市、按出口与内销比例)
- (3) 今后1年-2年的业务开展方向
(按营业利润预期、按成立年份等)
- (4) 今后1年-2年扩大业务的企业所占的比例 (按经营情况、按省市)
- (5) 今后1年-2年的业务开展方向 (按行业、按企业规模)
- (6) 今后1年-2年的业务开展方向 (按省市、按出口与内销比例)
- (7) 今后1年-2年扩大业务的原因 (按省市、按行业)
- (8) 扩充的功能
- (9) 扩充的功能 (按省市、按行业)
- (10) 驻华日企今后1年-2年的业务开展方向
- (11) 当地员工数量的增减 (按省市、按行业)
- (12) 日籍员工数量的增减 (按省市、按行业)
- (13) 本土化经营
- (14) 是否构建了国内外生产和供给替代体制

3. 经营上的问题

- (1) 经营上的问题 (前10项)
- (2) 经营上的问题 (前10项、按省市)

3	(3)-(5) 经营上的问题 (按省市、前10项)	35
5	(8) 经营上的问题 (非制造业 前10项)	40
6	4. 生产和服务成本上涨	
7	(1) 生产和服务成本上涨给业务活动带来的不利影响 (按省市)	41
7	(2) 生产和服务成本上涨给业务活动带来的不利影响 (按行业)	42
8	(3) 成本上涨对策的实施 (研究) 情况	43
9	5. 原材料及零部件采购	
9	(1) 人工费和材料费在生产成本中所占的比例 (按企业规模、按行业)	44
10	(2) 假设日本的生产成本为100时当地的生产成本	45
11	(3) 原材料及零部件采购地详情	46
12	(4) 原材料及零部件的本地供货商详情	47
13	(5) 今后的原材料及零部件采购方针 (按省市、按行业)	48
14	(6) 今后提高原材料及零部件采购率的理由	49
15	(7) 为提高当地原材料采购率、今后重要的当地供货商 (按省市)	50
16	(8) 为提高当地原材料采购率、今后重要的当地供货商 (按行业等)	51
17	(9) 是否存在只能从日本采购的原材料和零部件	52
18	(10) 从日本以外难以采购的原因	53
	6. 进出口情况	
19	(1) 出口额在销售额中所占的比例 (按省市)	54
20	(2) 出口额在销售额中所占的比例 (按行业)	55
21	(3) 出口目的地的具体情况 (按省市、按行业)	56
21	(4) 未来1年-3年被认为是最重要的业务/产品出口市场的国家和地区	57
22	(5) 未来1年-3年被认为是最重要的业务/产品出口市场的国家和地区 (按省市)	58
23	(6) 未来1年-3年被认为是最重要的业务/产品出口市场的国家和地区 (按行业)	59
24	(7) 现有 (已生效) FTA或EPA的利用情况	60
25	(8) 进出口的结算货币 (按省市)	61
26	(9) 进出口的结算货币 (按行业)	62
27	7. 工资	
28	(1) 较上年的增长率 (按市、按行业)	63
29	(2) 基本月工资 (按制造业职业种类、按市、按行业)	64
30	(3) 基本月工资 (按非制造业职业种类、按市、按行业)	65
31	(4) 全年实际负担额、奖金 (按制造业职业种类、按市、按行业)	66
32	(5) 全年实际负担额、奖金 (按非制造业职业种类、按市、按行业)	67

本年度调查概要(1)

调查目的

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

调查对象

- 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家合计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资比例在10%以上的企业）。

调查期间

- 2015年10月8日-11月13日

答卷情况

- 对9,590家企业进行了问卷调查，4,635家企业给出了有效回答。各国家和地区的详细情况如右表所示(有效回答率为48.3%)。

备注

- 调查始于1987年，本年度为第29次调查。
- 自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。
- 图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定为100%。
- 对台湾的调查由公益财团法人交流协会协助实施。

(家、%)

	调查对象 企业数	调查企业数		行业情况		有效 回答率
		有效回答	占比	制造业	非制造业	
总数	9,590	4,635	100.0	2,448	2,187	48.3
东北亚	2,540	1,478	31.9	769	709	58.2
中国	1,438	874	18.9	559	315	60.8
香港、澳门	333	236	5.1	51	185	70.9
韩国	246	205	4.4	100	105	83.3
台湾	523	163	3.5	59	104	31.2
东盟	5,545	2,313	49.9	1,307	1,006	41.7
泰国	1,618	563	12.1	360	203	34.8
越南	1,027	557	12.0	364	193	54.2
印度尼西亚	946	397	8.6	232	165	42.0
马来西亚	940	300	6.5	172	128	31.9
新加坡	421	228	4.9	48	180	54.2
菲律宾	239	119	2.6	78	41	49.8
柬埔寨	188	97	2.1	39	58	51.6
缅甸	123	34	0.7	2	32	27.6
老挝	43	18	0.4	12	6	41.9
西南亚	1,015	565	12.2	278	287	55.7
印度	749	446	9.6	215	231	59.5
孟加拉国	149	51	1.1	34	17	34.2
斯里兰卡	76	38	0.8	11	27	50.0
巴基斯坦	41	30	0.6	18	12	73.2
大洋洲	490	279	6.0	94	185	56.9
澳大利亚	339	201	4.3	61	140	59.3
新西兰	151	78	1.7	33	45	51.7

本年度调查概要(2)

中国 各省市占比

	中国										
	合计	辽宁省	北京市	天津市	山东省	江苏省	上海市	湖北省	福建省	广东省	其他
回答企业数	874	97	92	29	89	56	97	64	41	226	83
占比 (%)	100.0	11.1	10.5	3.3	10.2	6.4	11.1	7.3	4.7	25.9	9.5

中国 各行业占比

制造业合计	回答企业数	占比 (%)
	559	64.0
电气机械设备	113	12.9
运输机械设备	94	10.8
化学和医药	69	7.9
铁、有色金属和金属	63	7.2
食品	42	4.8
普通机械设备	38	4.3
精密机械设备	27	3.1
纤维	26	3.0
橡胶和皮革	18	2.1
木材和纸浆	7	0.8
其他制造业	62	7.1

非制造业 合计	回答企业数	占比 (%)
	315	36.0
批发和零售业	118	13.5
运输业	45	5.1
通信和软件业	27	3.1
金融和保险业	24	2.7
建筑业	8	0.9
其他非制造业	93	10.6

(注1) 左侧行业分类的详细情况如下所述:

- 食品:** 食品、农产及水产加工品
- 纤维:** 纤维(纺织、织物、化纤)、服装及纤维产品
- 木材和纸浆:** 木材及木制品、纸及纸浆
- 化学和医药:** 化学品及石油产品、医药品、塑料制品
- 铁、有色金属和金属:** 钢铁(含铸造产品)、有色金属、金属产品(含电镀加工)
- 普通机械设备:** 普通机械(含模具及机械工具)
- 电气机械设备:** 电气设备及电子仪器、电气及电子零部件
- 运输机械设备:** 运输机械(汽车、摩托车)、运输机械零部件(汽车、摩托车)
- 精密机械设备:** 精密仪器、医疗器械
- 批发和零售业:** 商社、流通、销售公司
- 金融和保险业:** 银行、保险、证券

(注2) 按中国的省市区分的调查结果为企业数超过20家的省市, 按行业区分的调查结果原则上为各问题的有效回答企业数超过10家的行业。为此, 表中行业及省市的回答企业数的合计值低于总数。

中国 各企业规模占比

	大型企业 回答企业数		中小企业 回答企业数	
		占比 (%)		占比 (%)
中国	572	65.5	302	34.6
北京市	84	91.3	8	8.7
湖北省	47	73.4	17	26.6
江苏省	36	64.3	20	35.7
辽宁省	62	63.9	35	36.1
上海市	62	63.9	35	36.1
天津市	18	62.1	11	37.9
广东省	138	61.1	88	38.9
福建省	22	53.7	19	46.3
山东省	47	52.8	42	47.2
其他	56	67.5	27	32.5

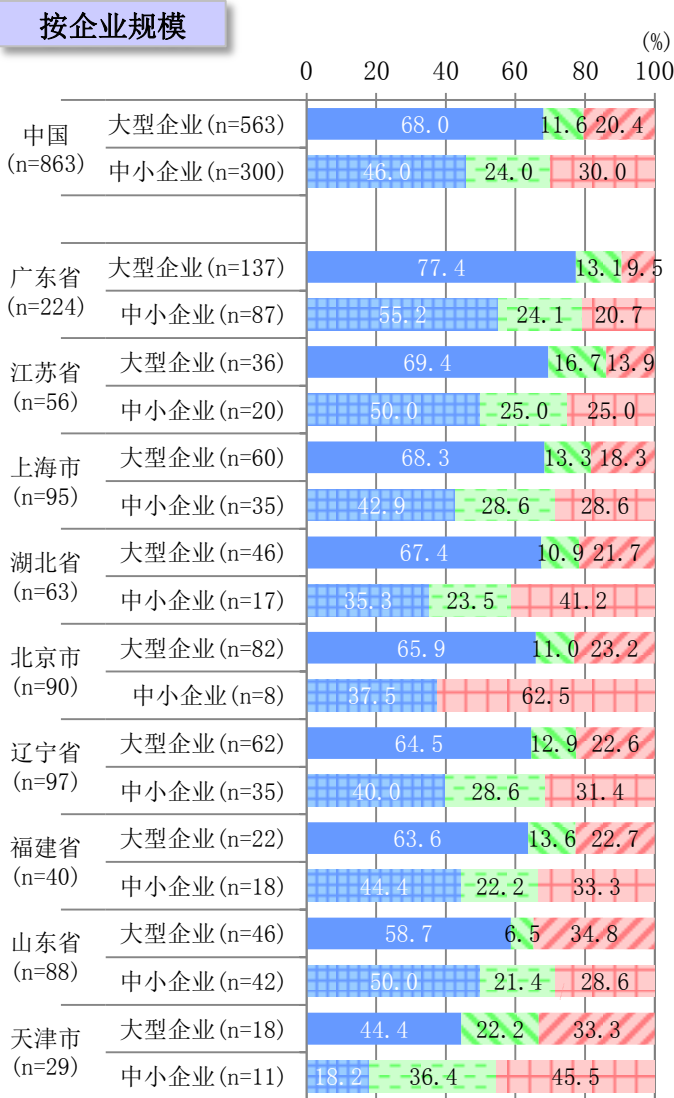
(注) 中小企业的定义依据日本《中小企业基本法》规定。

1. 营业利润预期(1)

2015年营业利润预测（中国 按省市、按企业规模）

盈利 持平 亏损

（注）仅n≥20的省市。



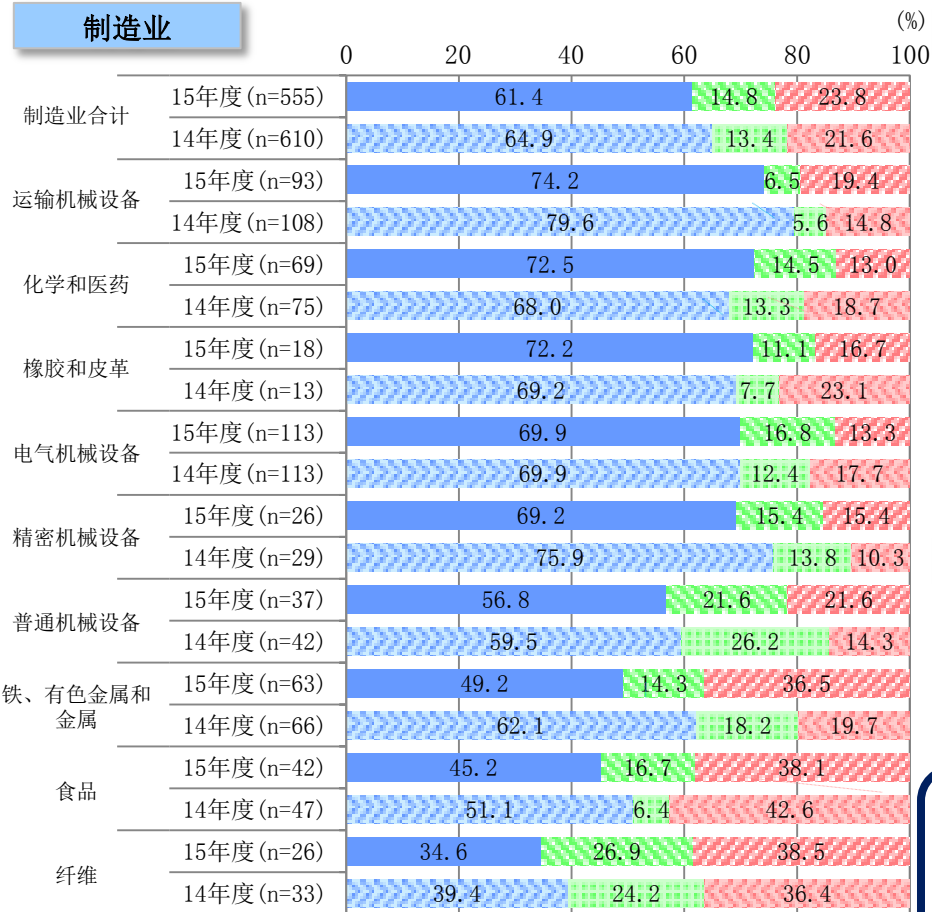
- 2015年营业利润预测为“盈利”的在华日资企业占比为60.4%。较14年度的64.1%下降了3.7个百分点。
- 从各省市的情况来看，广东省、北京市、江苏省回答“盈利”的企业占比超过60%。从2014年度调查开始，除山东省以外的所有城市回答“盈利”的企业占比都出现下降。
- 从企业规模来看，大型企业（68.0%）中回答“盈利”的企业占比较中小企业（46.0%）高出22.0个百分点。
- 在湖北省、北京市、天津市、上海市、辽宁省、广东省，回答“盈利”的大型企业和中小企业的比例差距在20个百分点以上。

1. 营业利润预期(2)

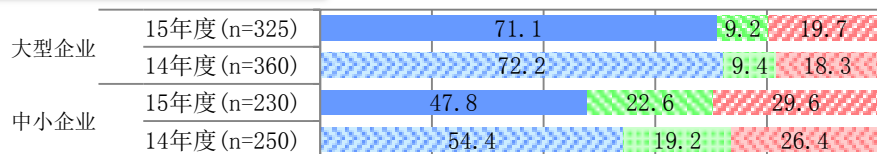
2015年营业利润预测(中国 按行业、按企业规模)

盈利 持平 亏损 (注) 仅2015年度n ≥ 10的行业。

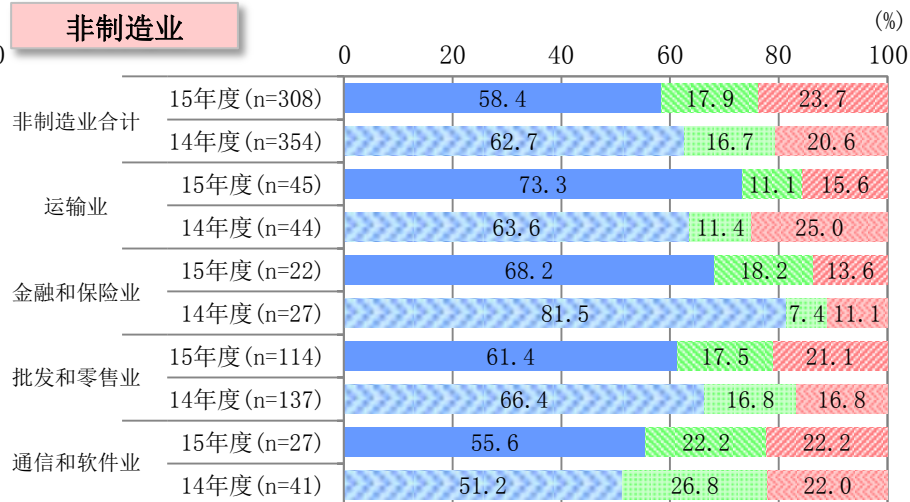
制造业



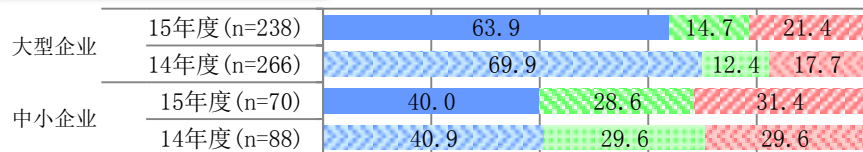
按企业规模 (制造业)



非制造业



按企业规模 (非制造业)



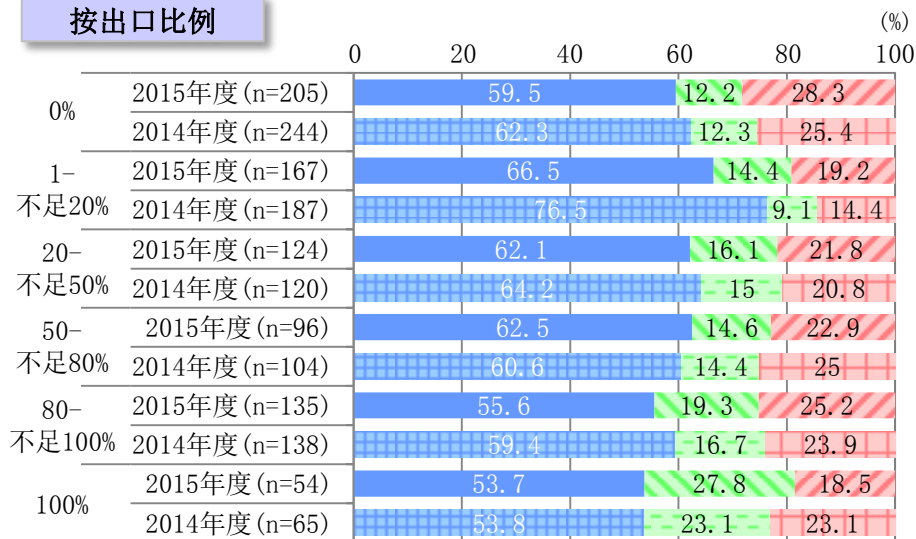
- 从行业来看, 制造业 (61.4%) 中回答“盈利”的企业占比较非制造业 (58.4%) 高出3.0个百分点。
- 在有效回答企业数超过10家的行业中, 盈利企业占比较高的是: 制造业中的运输机械设备 (74.2%)、化学和医药 (72.5%)、橡胶和皮革 (72.2%)、非制造业中的运输业 (73.3%)。另外, 盈利企业占比较低的是: 制造业中的纤维 (34.6%)、食品 (45.2%)、铁、有色金属和金属 (49.2%)、非制造业中的通信和软件业 (55.6%)。
- 从企业规模来看, 制造业和非制造业均为大型企业的盈利企业占比高于中小企业, 分别高出约23.3个百分点和23.9个百分点。

1. 营业利润预期(3)

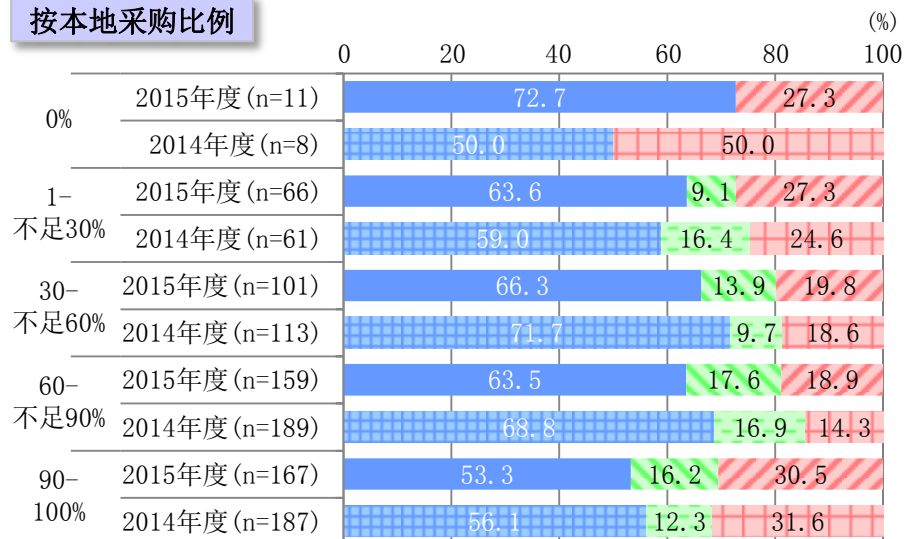
2015年营业利润预测(中国 按出口比例、按本地采购比例、按员工规模)

■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

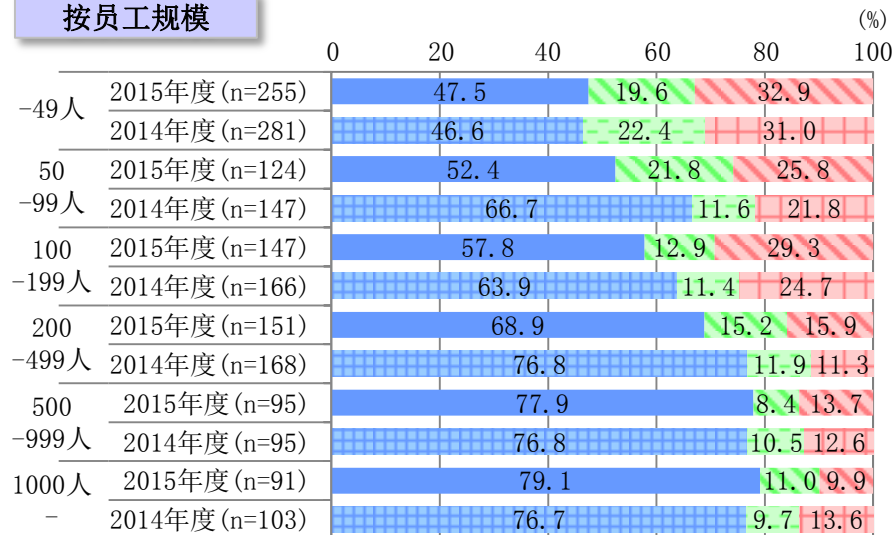
按出口比例



按本地采购比例



按员工规模



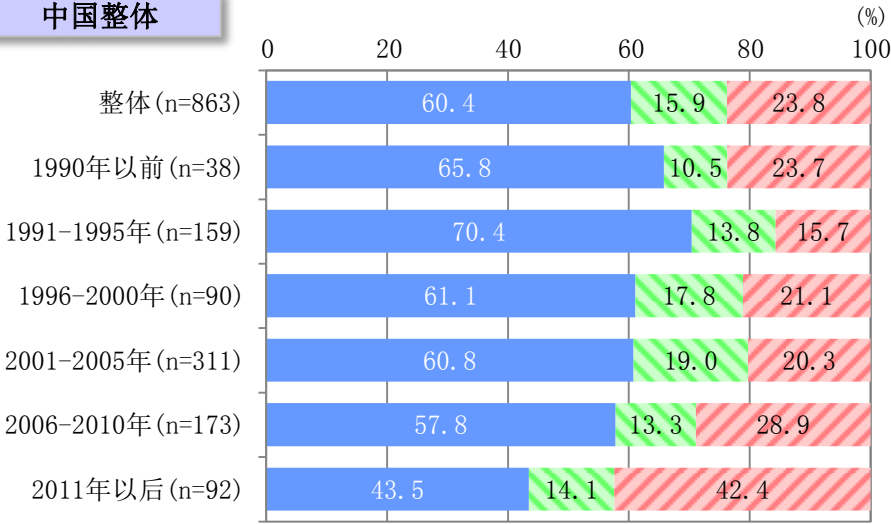
- 按照出口比例对比各企业的营业利润(预期), 出口比例为1%-80%(不含80%)的企业之中, 盈利企业占比超过6成。
- 从员工规模来看, 呈现员工数量越多, 盈利企业的占比越高的趋势。另一方面, 员工人数在49人以下的企业之中, 盈利企业占比不到5成。
- 另外, 本地采购比例为0%-90%(不含90%)的企业之中, 盈利企业占比超过6成, 但本地采购比例为90%-100%的企业之中, 盈利企业占比仅为5成左右。

1. 营业利润预期(4)

2015年营业利润预测(按成立年份)

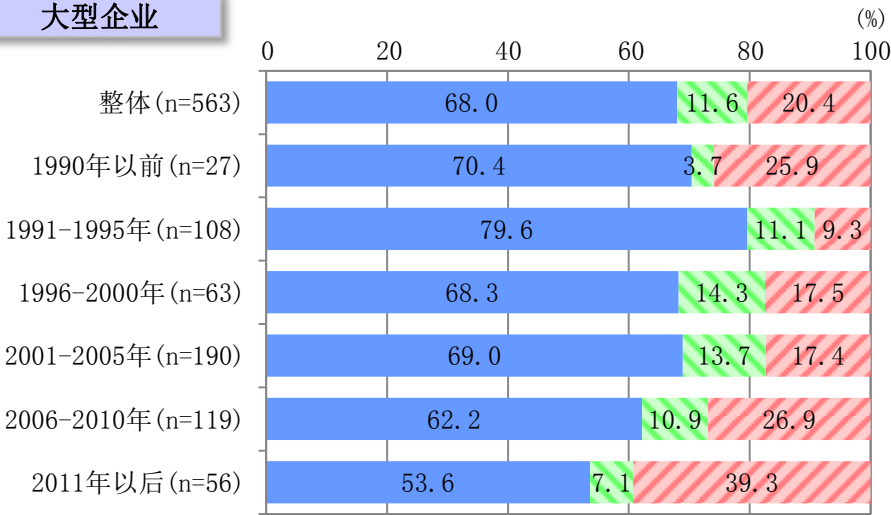
盈利 持平 亏损

中国整体

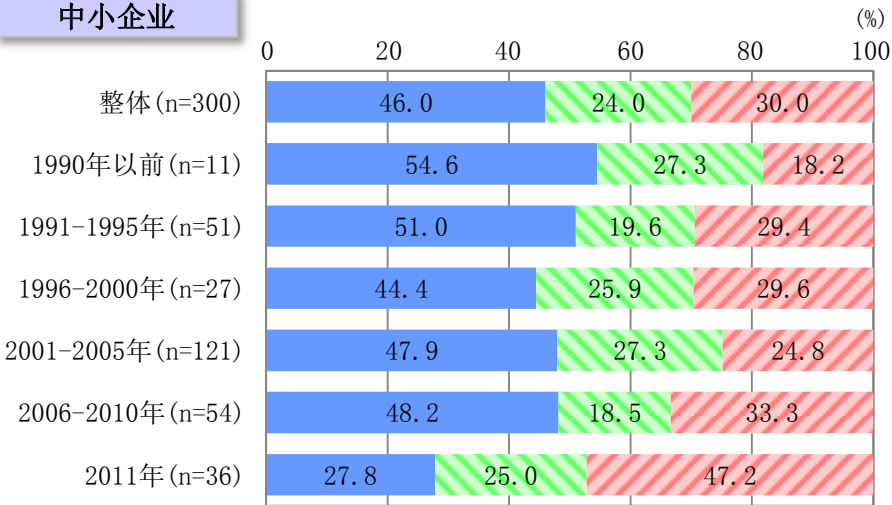


- 从成立年份来看各企业的2015年营业利润预测，2011年以后成立的企业之中，43.5%的企业回答“盈利”，占比相对较低。
- 从企业规模来看，大型企业之中，1991年-1995年成立的企业之中近8成的企业回答“盈利”，1990年以前成立的企业之中也有7成企业回答“盈利”，经营时间越长，回答“盈利”的企业占比越高。
- 中小企业之中，2011年以后成立的企业之中回答“盈利”的企业在3成以下，近5成的企业回答“亏损”。

大型企业



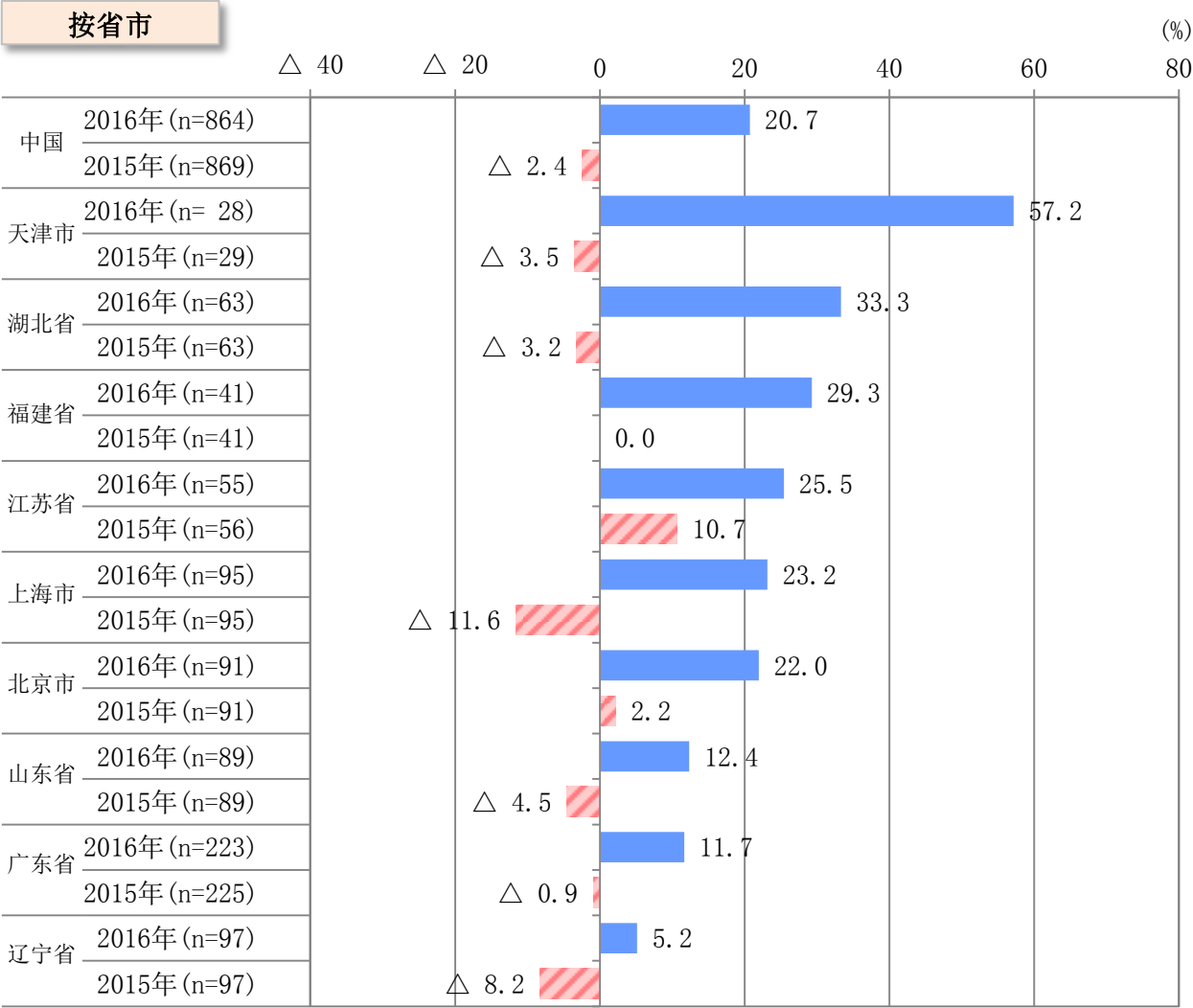
中小企业



1. 营业利润预期(5)

通过DI值看2015年、2016年的营业利润预期(中国 按省市)

(注) 仅n≥20的省市。



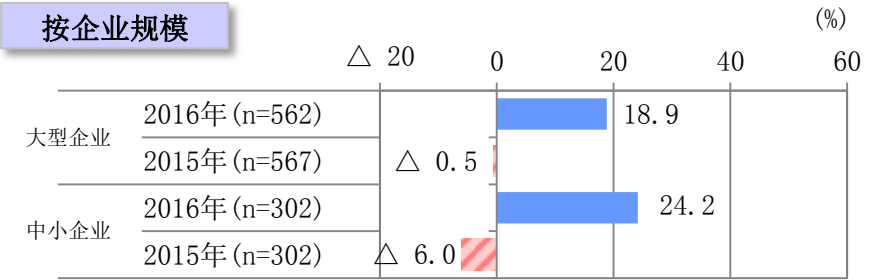
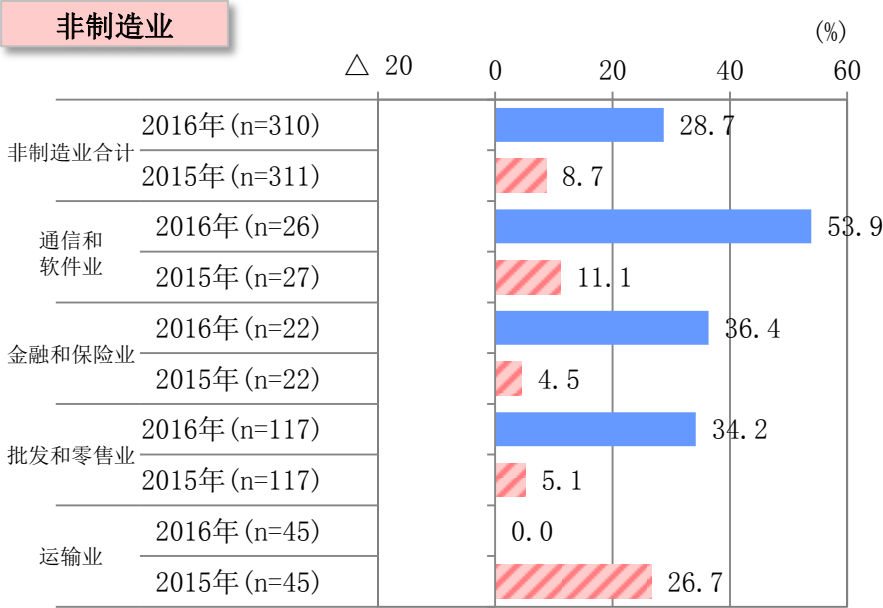
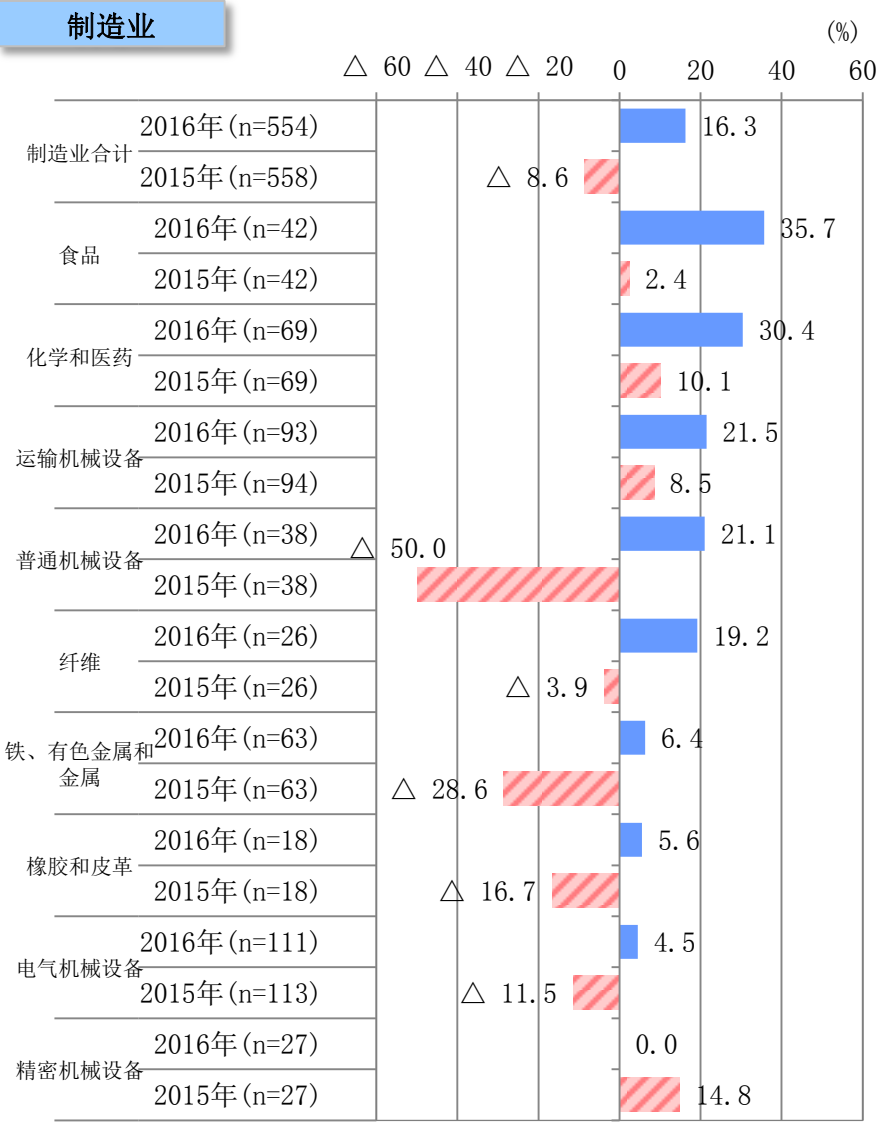
- 通过反映商业信心的DI值（注）来看营业利润预测，中国整体在2016年的DI值为20.7%，较2015年（-2.4%）有所改善。
- 从省市来看，在有效回答企业数超过20家的所有省市中，较之2015年，回答“改善”的企业占比均高于回答“恶化”的企业占比（DI值为正）。

(注) DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后得到的值，是用于反映商业信心的指标。

1. 营业利润预期(6)

通过DI值看2015年、2016年的营业利润预期(中国 按行业、按企业规模)

(注) 仅n≥10的行业。

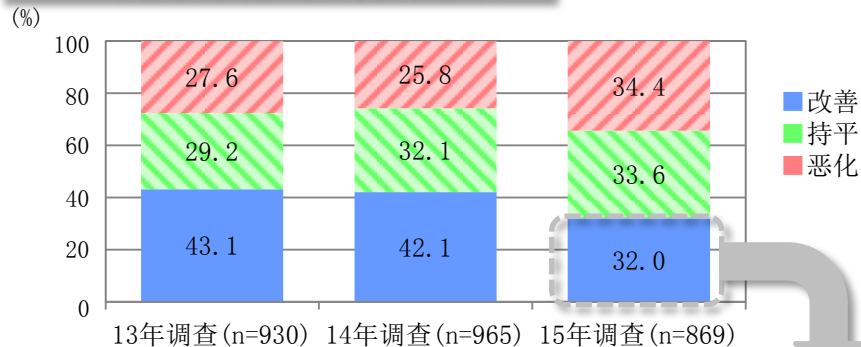


- 从行业来看，2016年DI值最高的分别是制造业中的食品业（35.7%）、非制造业中的通信和软件业（53.9%）。
- 从企业规模来看，中小企业的2016年DI值超过了大型企业。

1. 营业利润预期（7）

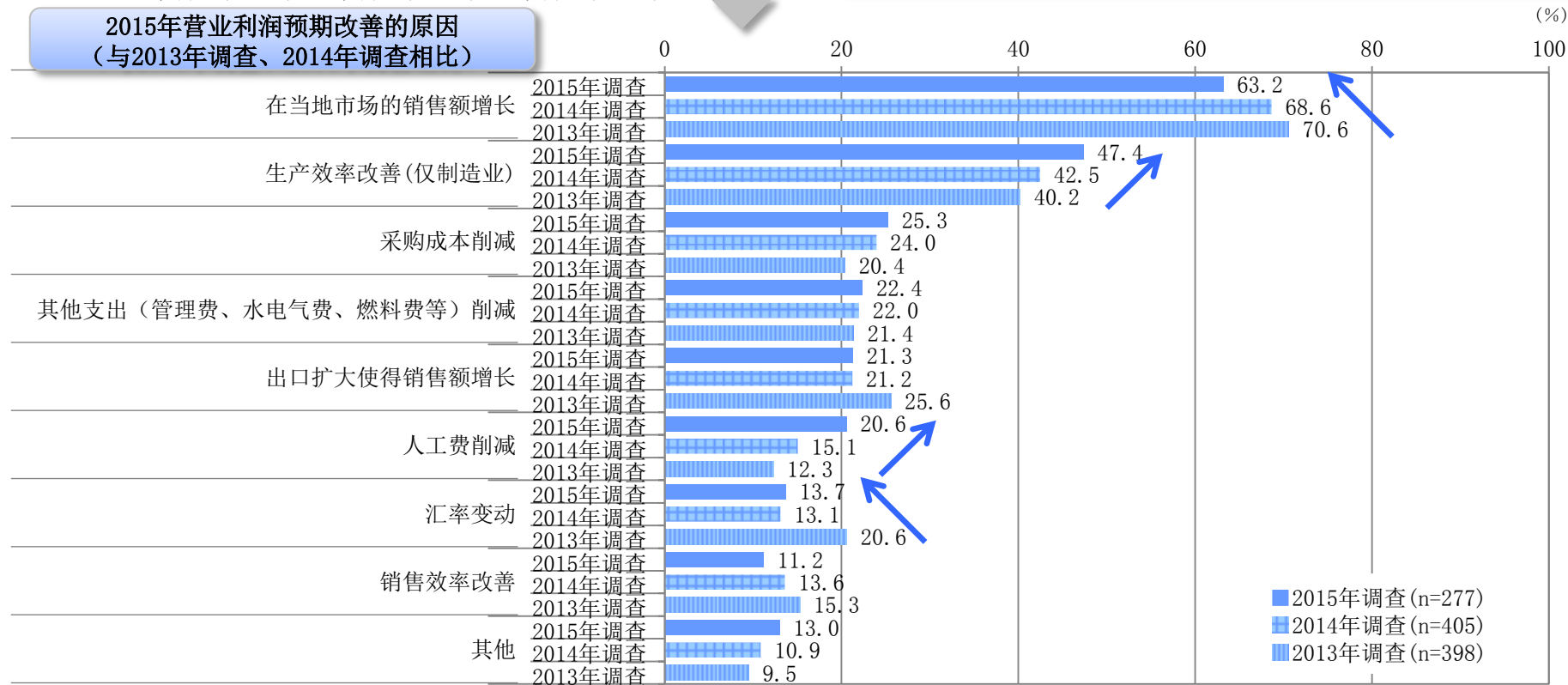
2015年营业利润预期和改善的原因

2015年营业利润预期（与去年相比）



- 对于2015年营业利润预期（与2014年相比），回答“改善”的企业占比为32.0%，相较于2014年调查中回答“改善”的企业占比（42.1%）下降了10.1个百分点。
- 对于营业利润预期改善的原因（可多选），回答“改善”的企业中选择“在当地市场的销售额增长”（63.2%）的企业最多。
- 与2013年调查相比，上升了5个百分点以上的是“人工费削减”（上升了8.3个百分点，为20.6%）、“生产效率改善”（上升了7.2个百分点，为47.4%），下降了5个百分点以上的是“在当地市场的销售额增长”（下降了7.4个百分点，为63.2%）、“汇率变动”（下降了6.9个百分点，为13.7%）。

2015年营业利润预期改善的原因（与2013年调查、2014年调查相比）

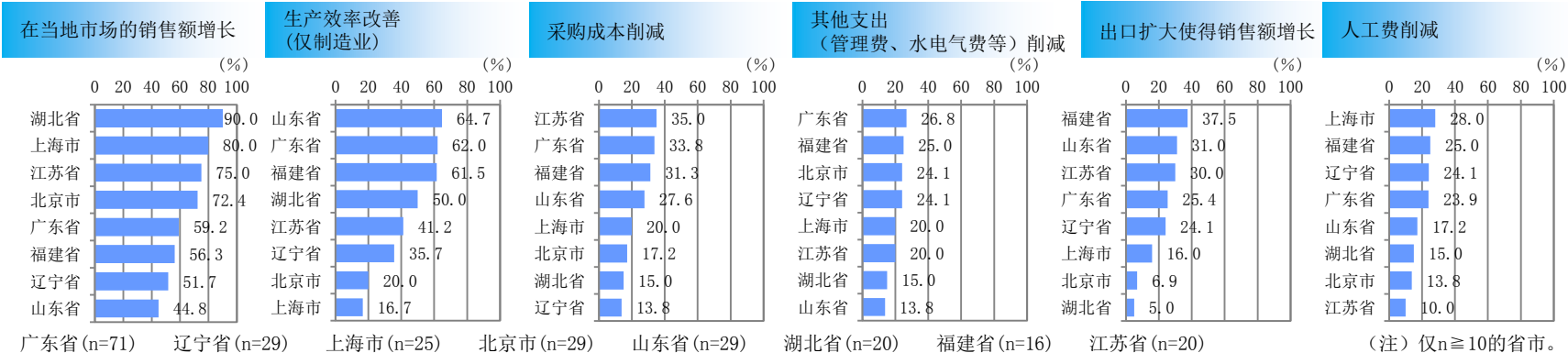


1. 营业利润预期(8)

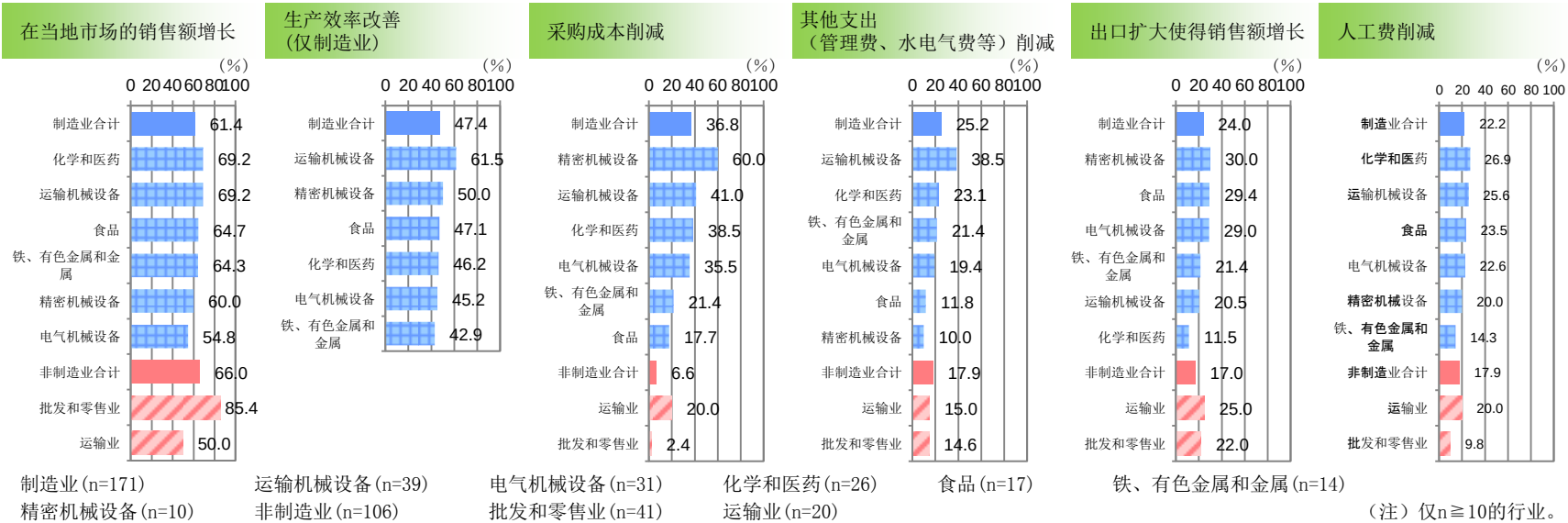
2015年营业利润预期改善的原因（中国 多选，前6项，按省市、按行业）

- 回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比，各省市之中湖北省（90.0%）和上海市（80.0%），各行业之中批发和零售业（85.4%）的比例都达到8成以上。
- 关于“生产效率改善”“出口扩大使得销售额增长”的回答比例，地区之间的差异较大。

按省市



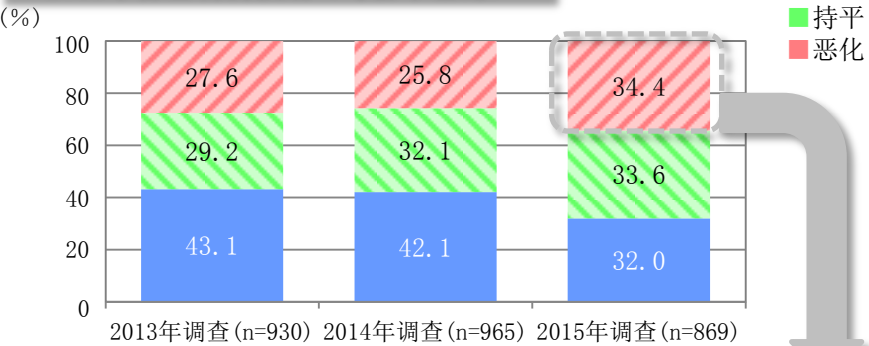
按行业



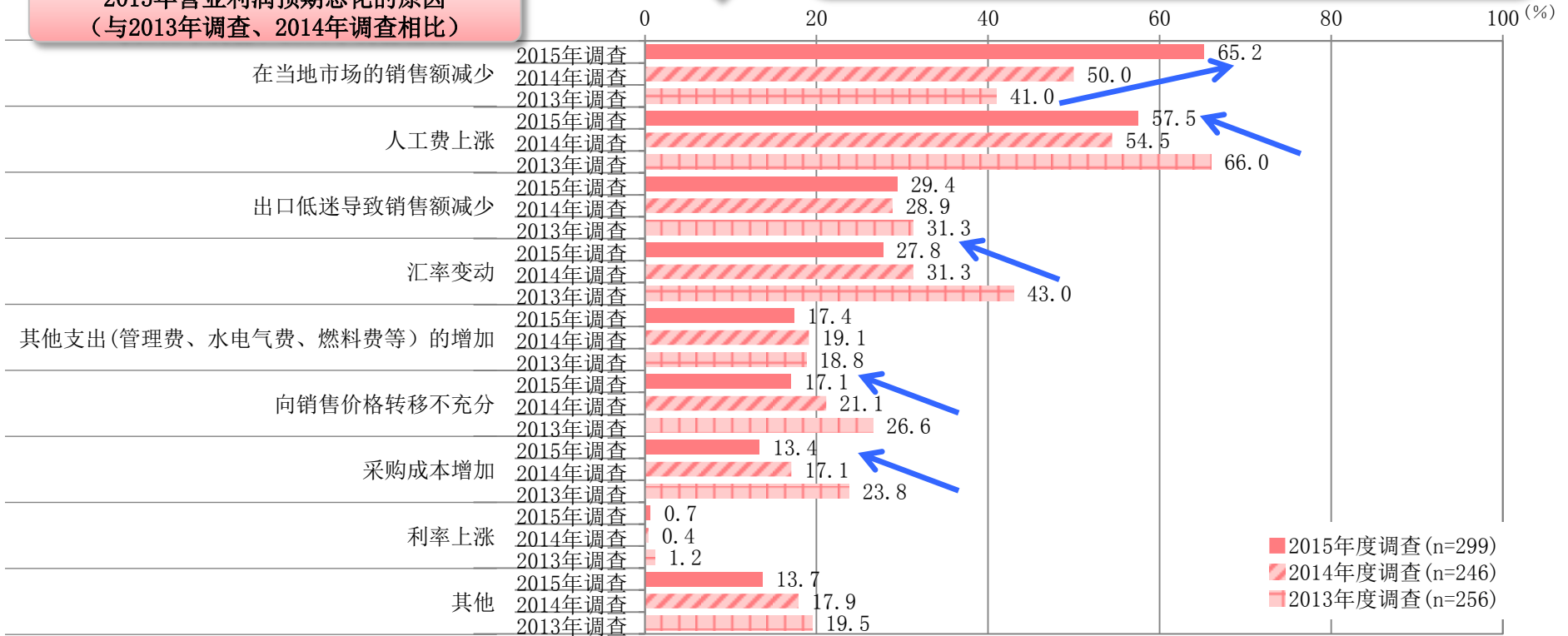
1. 营业利润预期(9)

2015年营业利润预期和恶化的原因

2015年营业利润预期（与去年相比）



2015年营业利润预期恶化的原因
(与2013年调查、2014年调查相比)



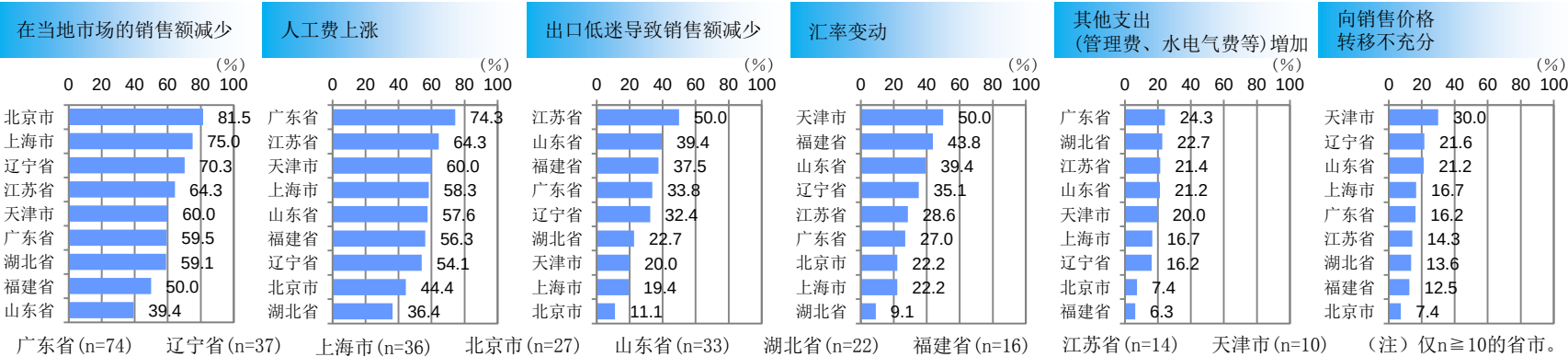
- 对于2015年营业利润预期（与2014年相比），回答“恶化”的企业占比为34.4%，相较于2014年调查中回答“恶化”的企业占比（25.8%）上升了8.6个百分点。
- 从回答“恶化”的企业选择的营业利润预期恶化的原因（可多选）来看，“在当地市场的销售额减少”（65.2%）、“人工费上涨”（57.5%）是两大原因。
- 与2013年调查相比，上升了5个以上百分点的是“在当地市场的销售额减少”（上升了24.2个百分点，为65.2%），下降了5个以上百分点的是“汇率变动”（下降了15.2个百分点，为27.8%）、“采购成本增加”（下降了10.4个百分点，为13.4%）、“向销售价格转移不充分”（下降了9.5个百分点，为17.1%）、“人工费上涨”（下降了8.5个百分点，为57.5%）。

1. 营业利润预期(10)

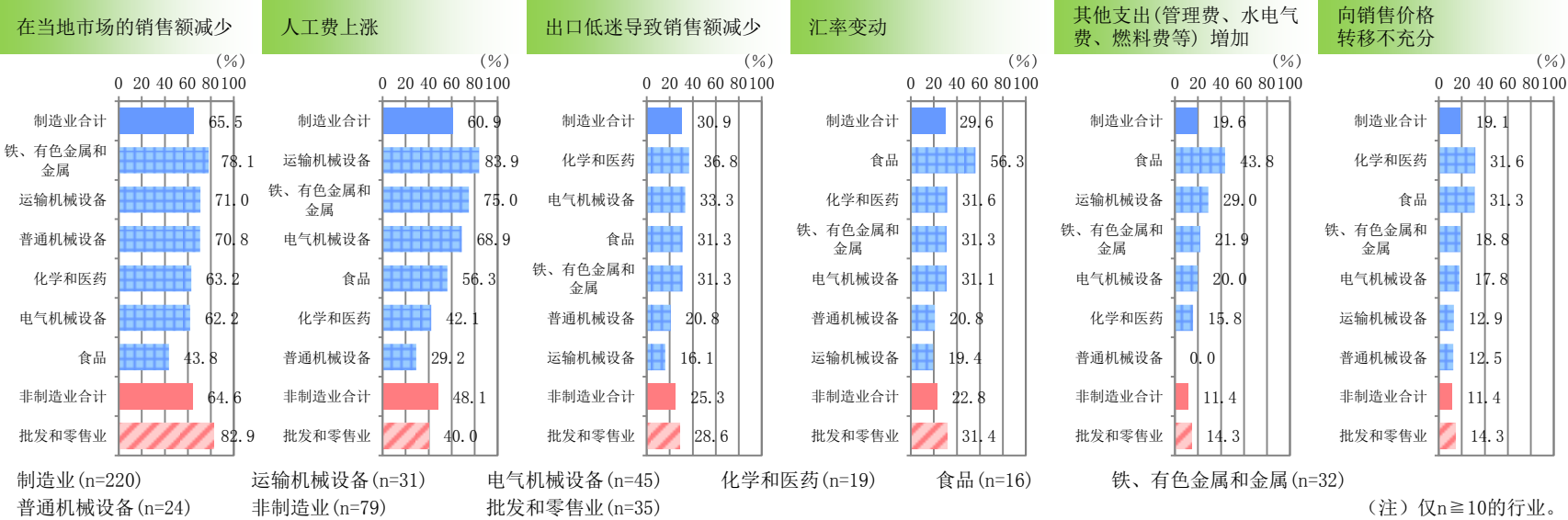
2015年营业利润恶化的原因（中国 多选，前6项，按省市、按行业）

- 回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比，各省市之中北京市（81.5%），各行业之中批发和零售业（82.9%）比例最高。
- 回答“人工费上涨”的企业占比，各省市之中广东省（74.3%），各行业之中运输机械设备行业（83.9%）、铁、有色金属和金属行业（75.0%）比例达到7成以上。

按省市

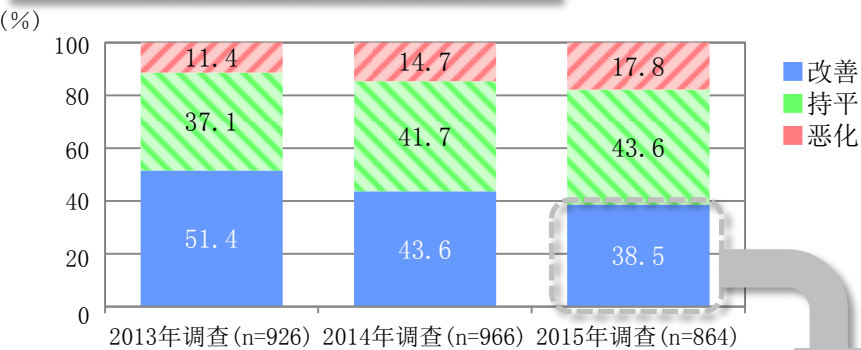


按行业



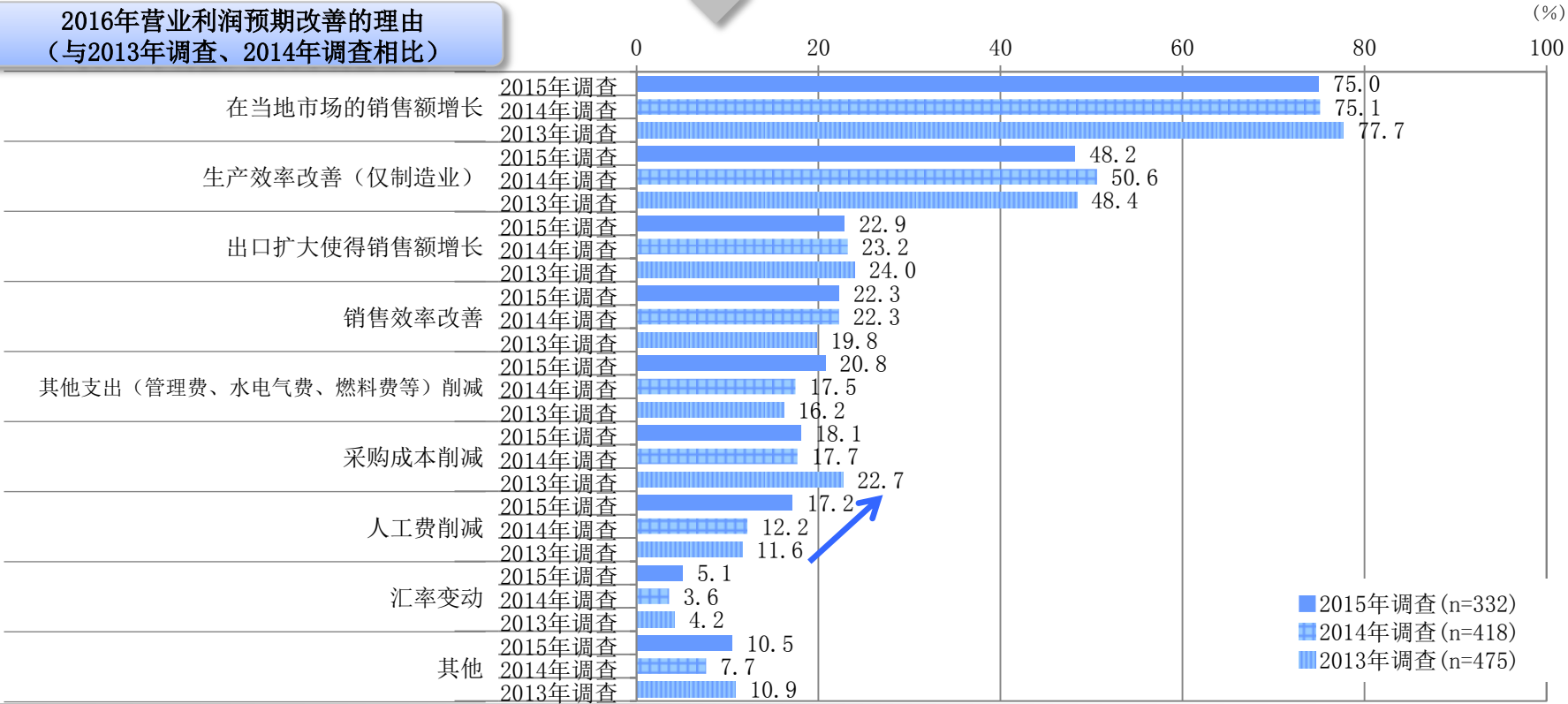
1. 营业利润预期(11)

2016年营业利润预期和改善的原因
2016年营业利润预期（与去年相比）



- 对于2016年营业利润预期（与2015年相比），回答“改善”的企业占比为38.5%，比2014年调查中回答“改善”的企业占比（43.6%）下降了5.1个百分点。
- 对于营业利润预期改善的原因（可多选），回答“改善”的企业中选择“在当地市场的销售额增长”（75.0%）的企业最多。
- 与2013年调查相比上升了5个以上百分点的是“人工费削减”（上升了5.6个百分点，为17.2%）。

2016年营业利润预期改善的理由
（与2013年调查、2014年调查相比）

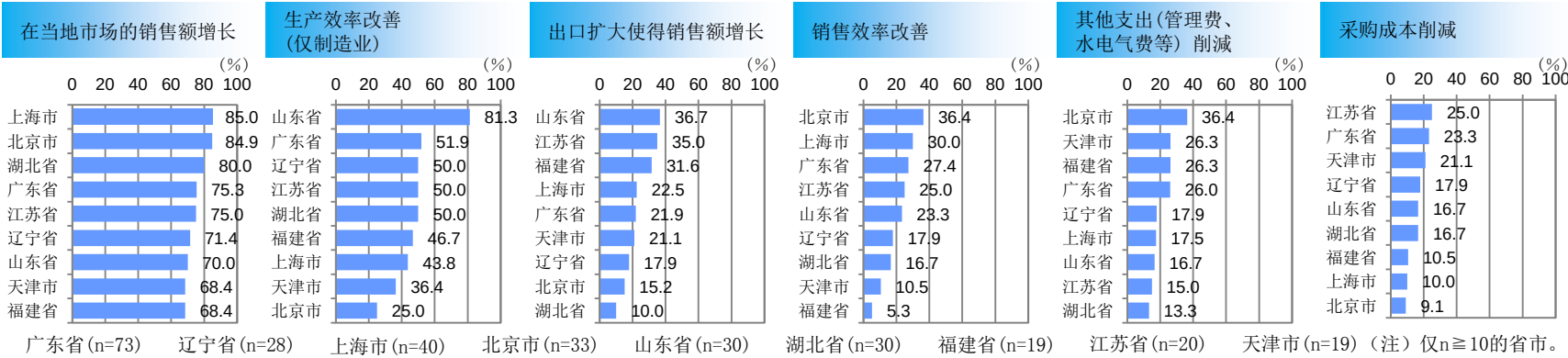


1. 营业利润预期(12)

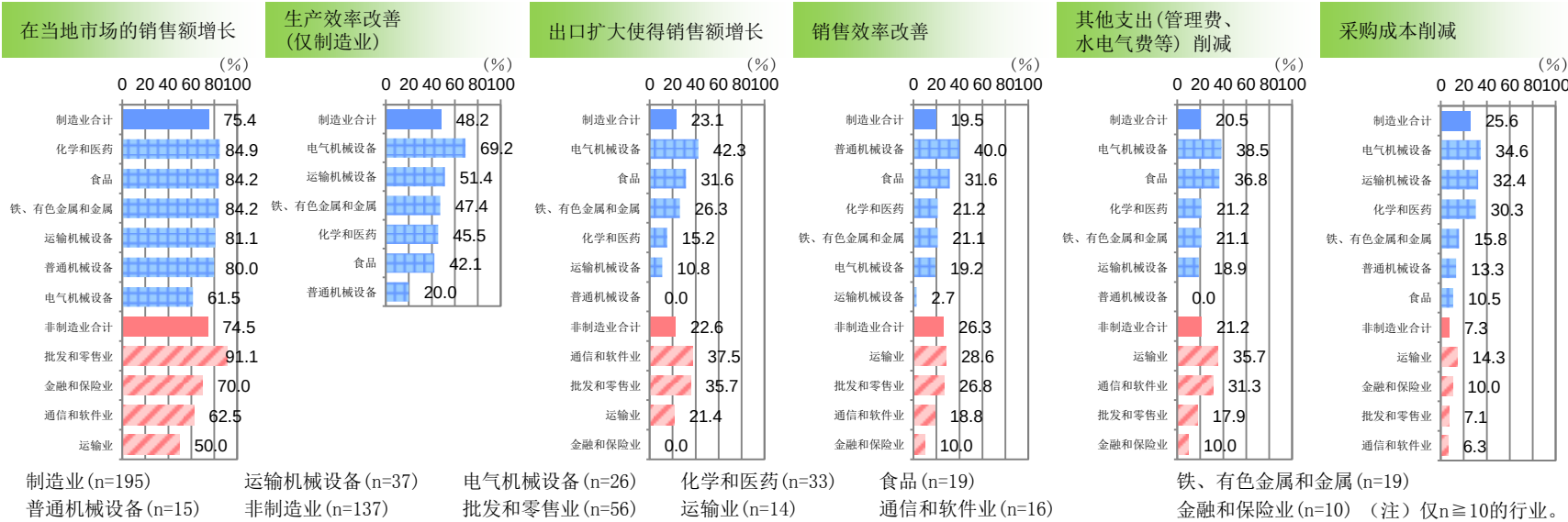
2016年营业利润预期改善的原因(中国 多选, 前6项, 按省市、按行业)

- 回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比, 各省市之中上海市(85.0%), 各行业之中批发和零售业(91.1%)的比例最高。
- 回答“生产效率改善”的企业占比, 各省市之中山东省(81.3%), 各行业之中电气机械设备行业(69.2%)的比例最高。

按省市

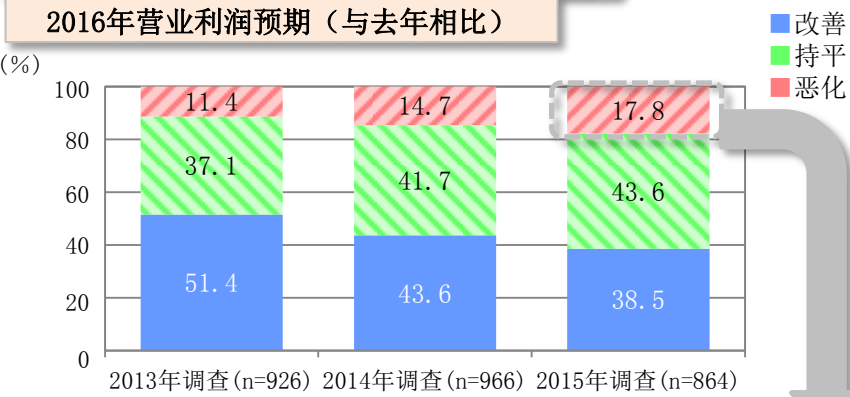


按行业



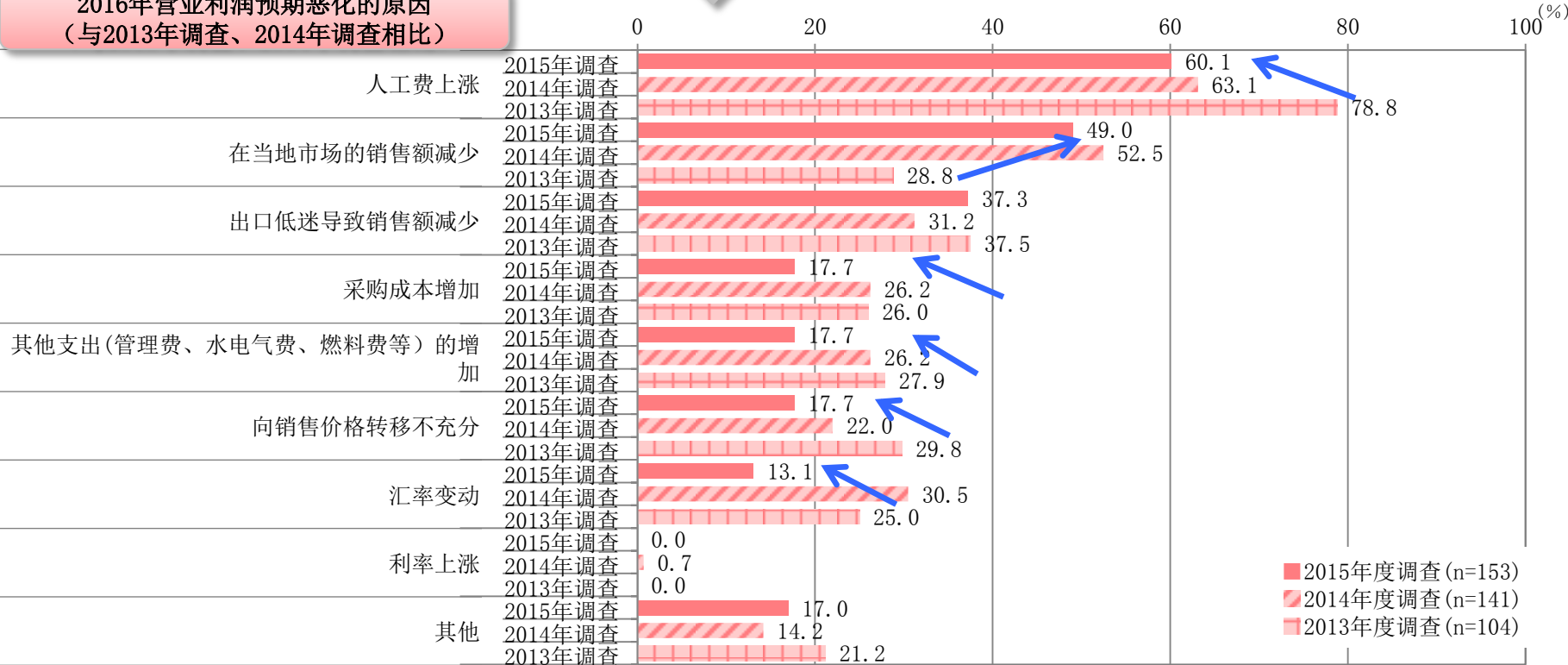
1. 营业利润预期(13)

2016年营业利润预期和恶化的原因
2016年营业利润预期（与去年相比）



- 对于2016年营业利润预期（与2015年相比），回答“恶化”的企业占比为17.8%，比2014年调查中回答“恶化”的企业占比（14.7%）上升了3.1个百分点。
- 从回答“恶化”的企业选择的营业利润预期恶化的原因（可多选）来看，“人工费上涨”（60.1%）、“在当地市场的销售额减少”（49.0%）是两大原因。
- 与2013年调查相比上升了5个百分点的是“在当地市场的销售额减少”（上升了20.2个百分点，为49.0%），下降了5个百分点的是“人工费上涨”（下降了18.7个百分点，为60.1%）、“向销售价格转移不充分”（下降了12.2个百分点，为17.7%）、“汇率变动”（下降了11.9个百分点，为13.1%）、“其他支出（管理费、水电气费、燃料费等）增加”（下降了10.2个百分点，为17.7%）、“采购成本增加”（下降了8.3个百分点，为17.7%）。

2016年营业利润预期恶化的原因
（与2013年调查、2014年调查相比）

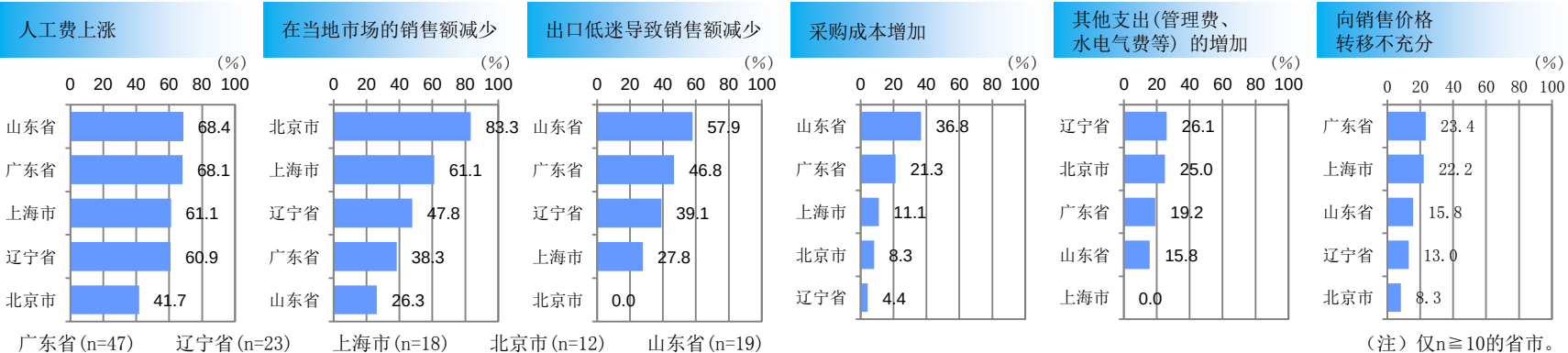


1. 营业利润预期(14)

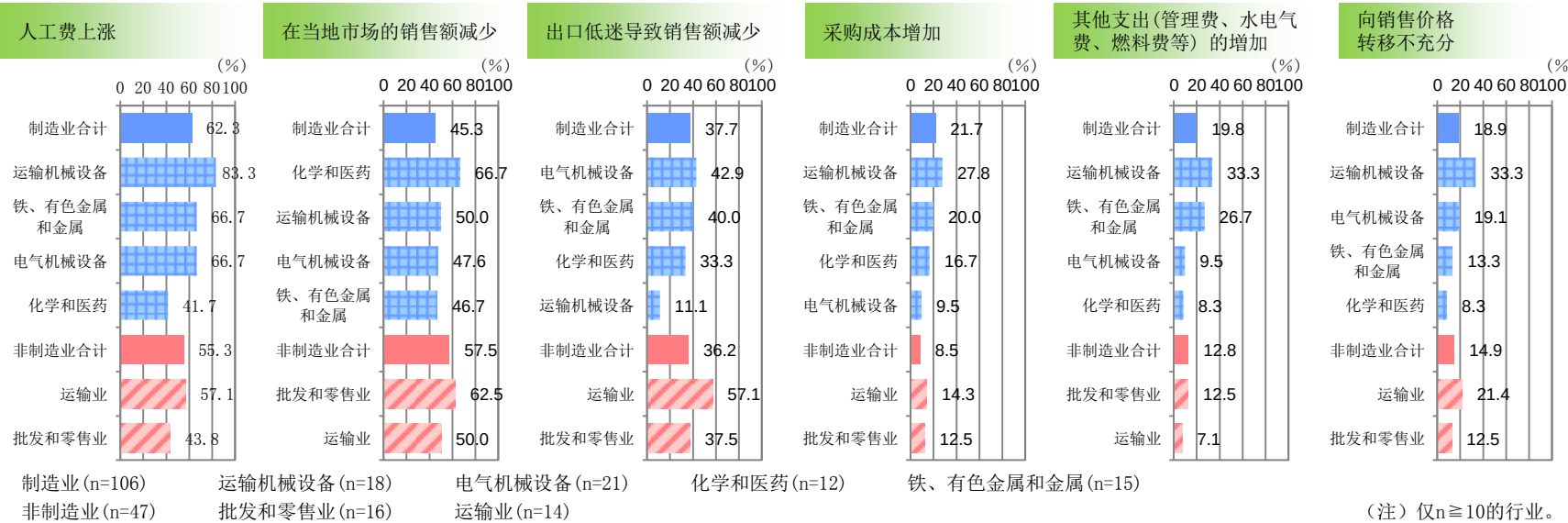
2016年营业利润恶化的原因(中国 多选, 前6项, 按省市、按行业)

- 回答“人工费上涨”的企业占比, 各省市之中山东省(68.4%)、广东省(68.1%)、上海市(61.1%)、辽宁省(60.9%), 各行业之中运输机械设备行业(83.3%)、铁、有色金属和金属行业(66.7%)、电气机械设备行业(66.7%)的比例都高达6成以上。
- 回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比, 北京市(83.3%)、化学和医药行业(66.7%)的比例最高。

按省市



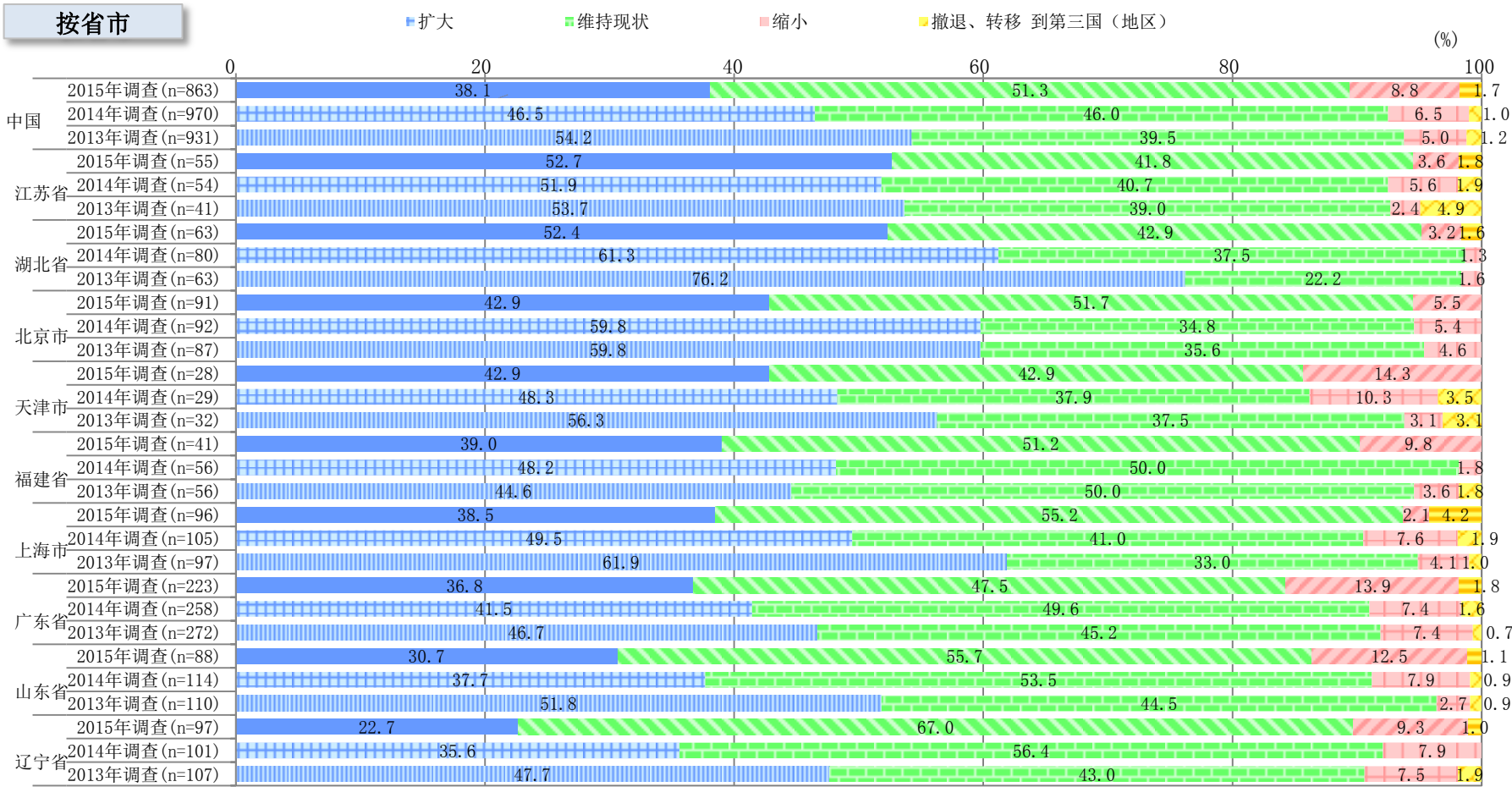
按行业



2. 今后的业务开展(1)

今后1年-2年的业务开展方向（中国 按省市）

（注）仅n≥20的省市。



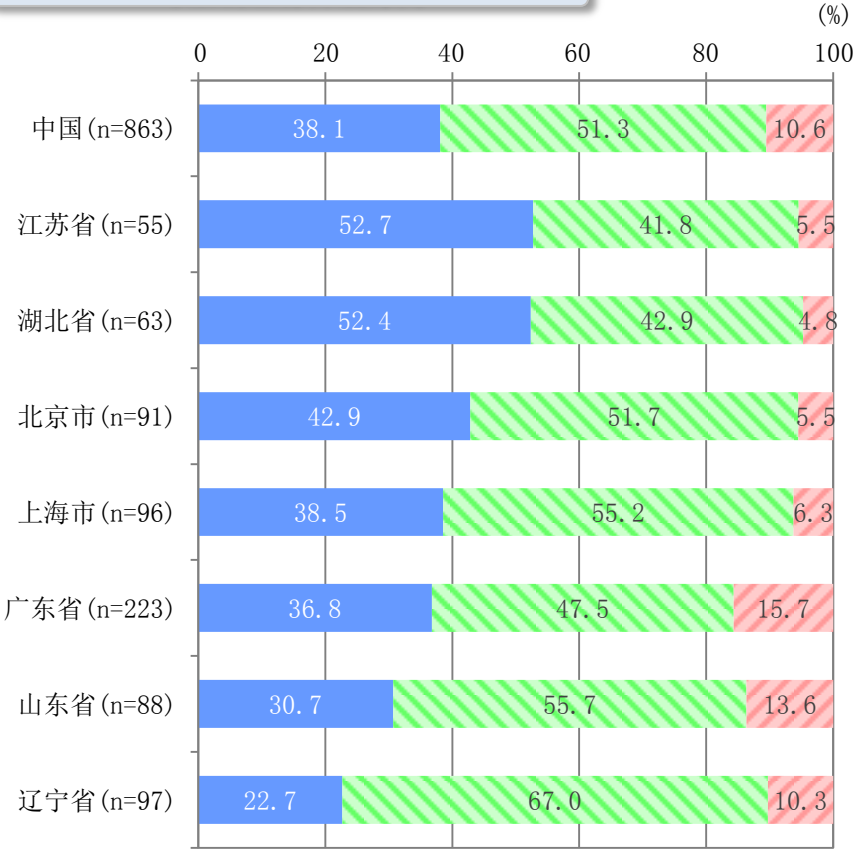
- 关于今后1-2年的业务开展方向，回答“扩大”的企业占比为38.1%，较上年下降8.4个百分点。另一方面，回答“缩小”（8.8%）或“撤退、转移到第三国（地区）”（1.7%）的企业占比为10.5%，较上年增长3.0个百分点，“维持现状”占比51.3%，较上年增长5.3个百分点。
- 从省市来看，江苏省（52.7%）、湖北省（52.4%）、北京市（42.9%）、天津市（42.9%）、福建省（39.0%）、上海市（38.5%）回答“扩大”的企业占比超过了中国整体的平均水平（38.1%）。

2. 今后的业务开展(2)

今后1年-2年的业务开展方向（中国 按省市、按出口与内销比例）

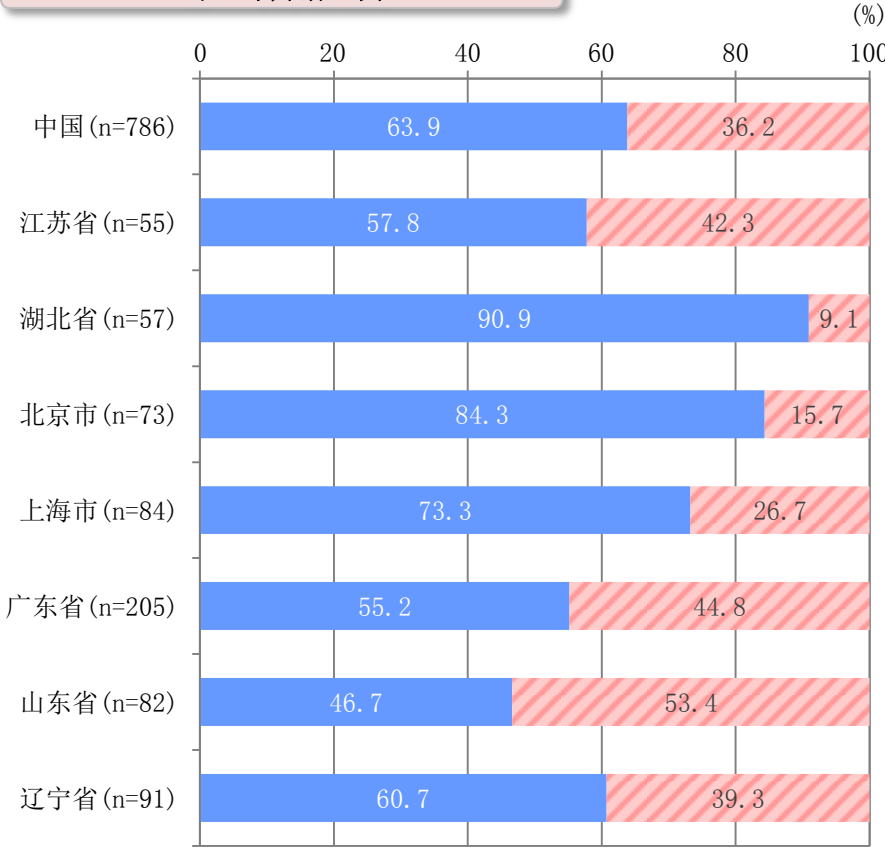
（注）仅n≥50的省市。

今后的业务开展方向



■ 扩大 ■ 维持现状 ■ 缩小或是转移、撤退

出口与内销比例



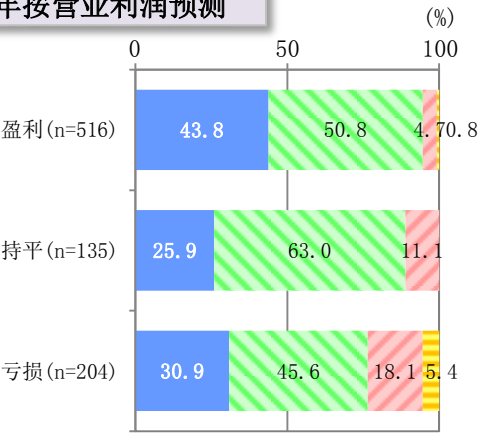
■ 内销比例 ■ 出口比例

- 各地区之中，江苏省（52.7%）、湖北省（52.4%）、北京市（42.9%）、上海市（38.5%）回答“扩大”业务的企业占比高于全国平均水平（38.1%）。尤其是在内销比例（销售额中内销额所占的比重）高于全国平均水平（63.9%）的湖北省（90.9%）、北京市（84.3%）、上海市（73.3%），扩大业务的意愿也相对较高。
- 另一方面，在出口比例（销售额中出口额所占的比重）高于全国平均水平（36.2%）的山东省（53.4%）、广东省（44.8%）、辽宁省（39.3%），扩大业务的意愿相对较低。

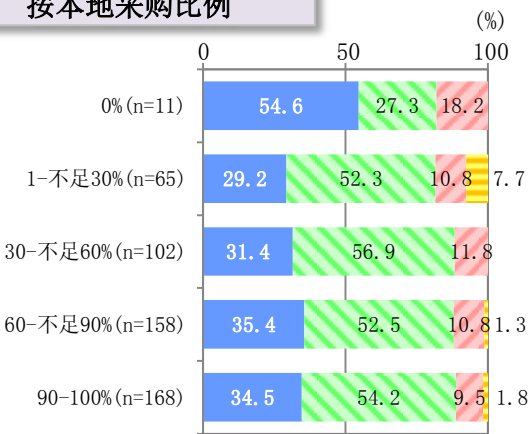
2. 今后的业务开展(3)

今后1年-2年的业务开展方向（按营业利润预测、按成立年份等）

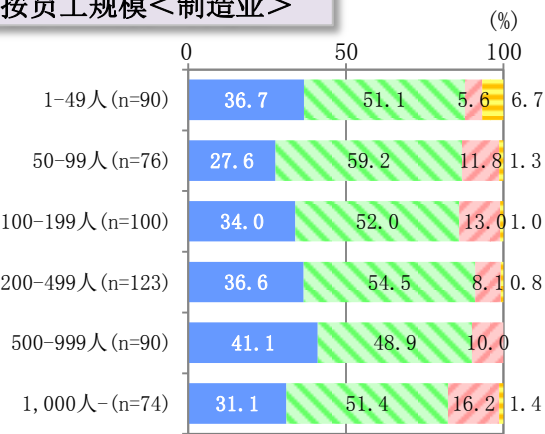
2015年按营业利润预测



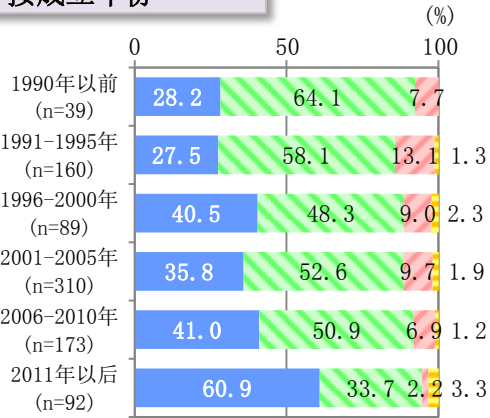
按本地采购比例



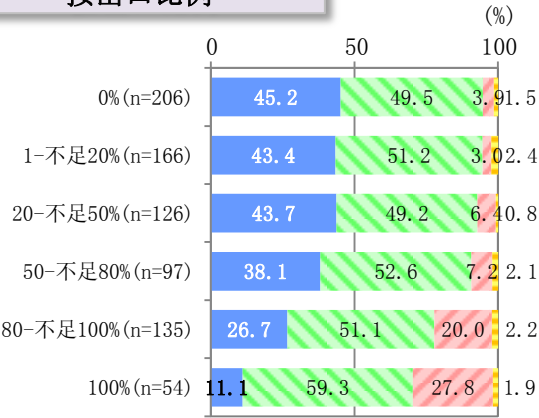
按员工规模<制造业>



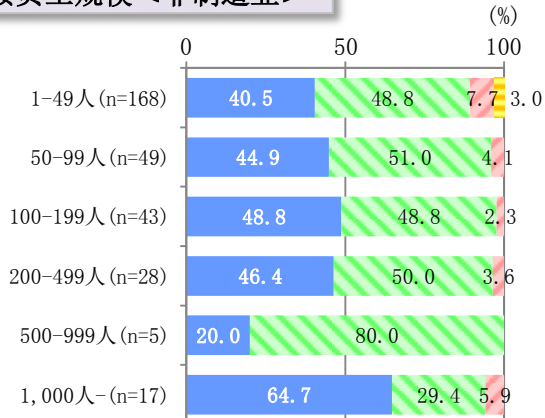
按成立年份



按出口比例



按员工规模<非制造业>



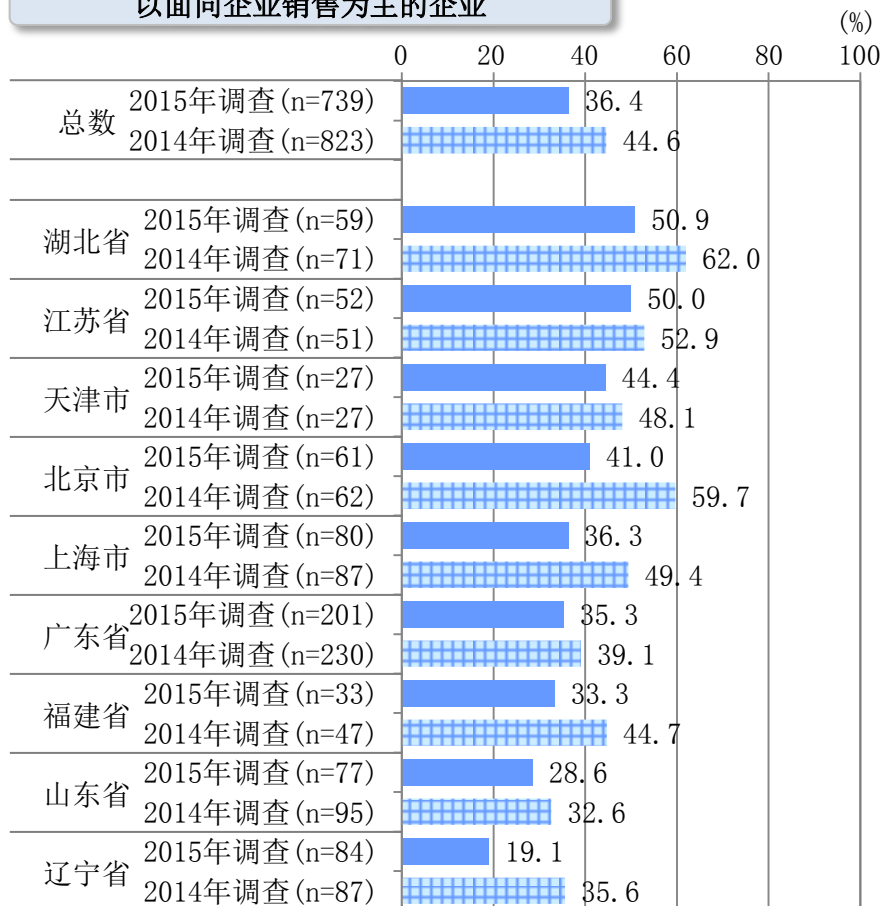
■ 扩大 ■ 维持现状 ■ 缩小 ■ 撤退、转移到第三国(地区)

- 关于今后1年-2年的业务开展方向，从与成立年份的关系来看，企业成立时间越短，扩大业务的意向越强。
- 从与出口额占销售额比例的关系来看，企业的出口比例越低（内销比例高），扩大业务的意向越强。
- 从与员工规模的关系来看，非制造业企业中员工人数1000人以上的企业，扩大业务的意向较强。

2. 今后的业务开展(4)

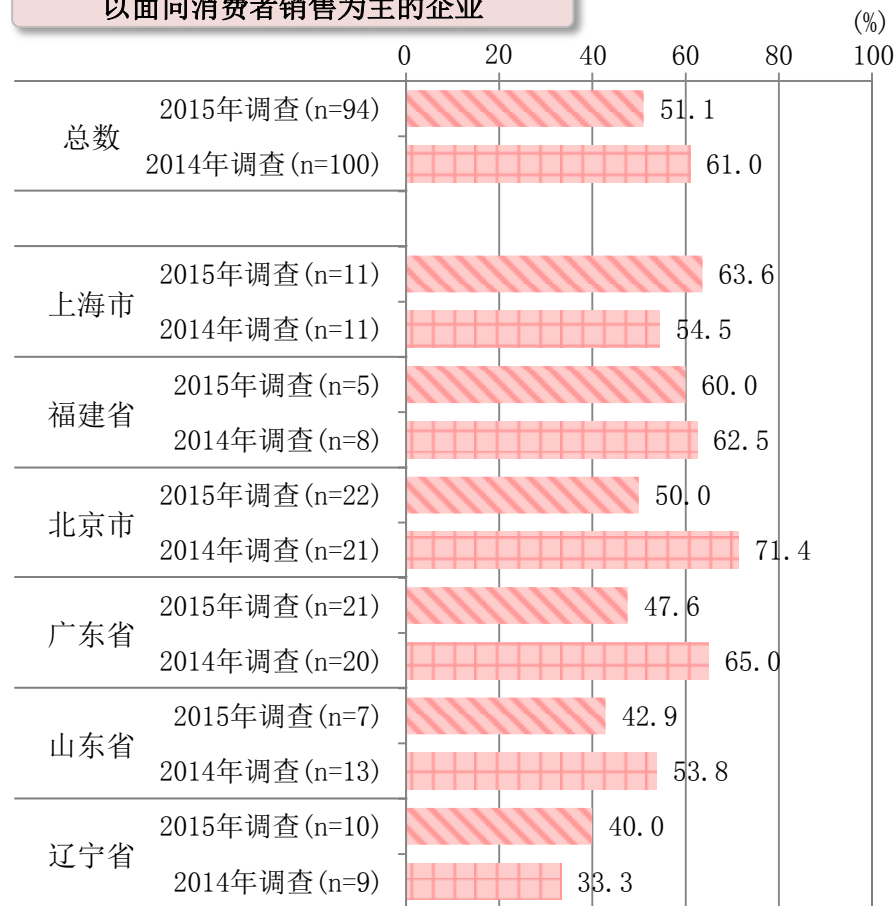
今后1年-2年扩大业务的企业所占的比例（中国 按经营情况、按省市）

以面向企业销售为主的企业



（注）仅包括n≥10 的省市。

以面向消费者销售为主的企业



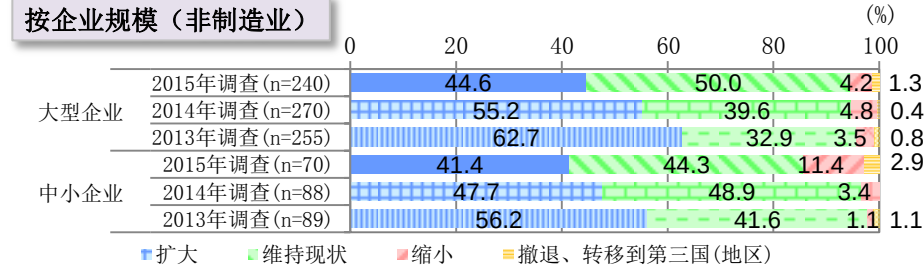
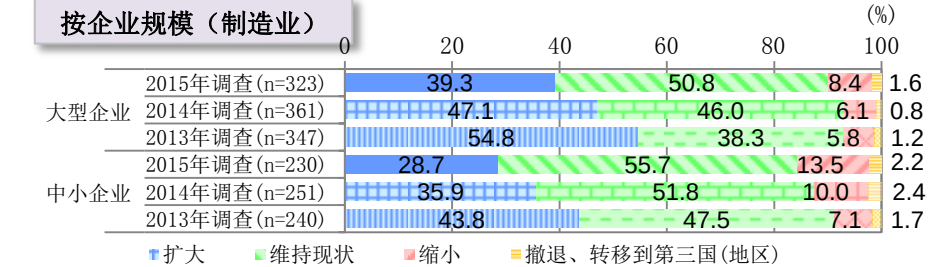
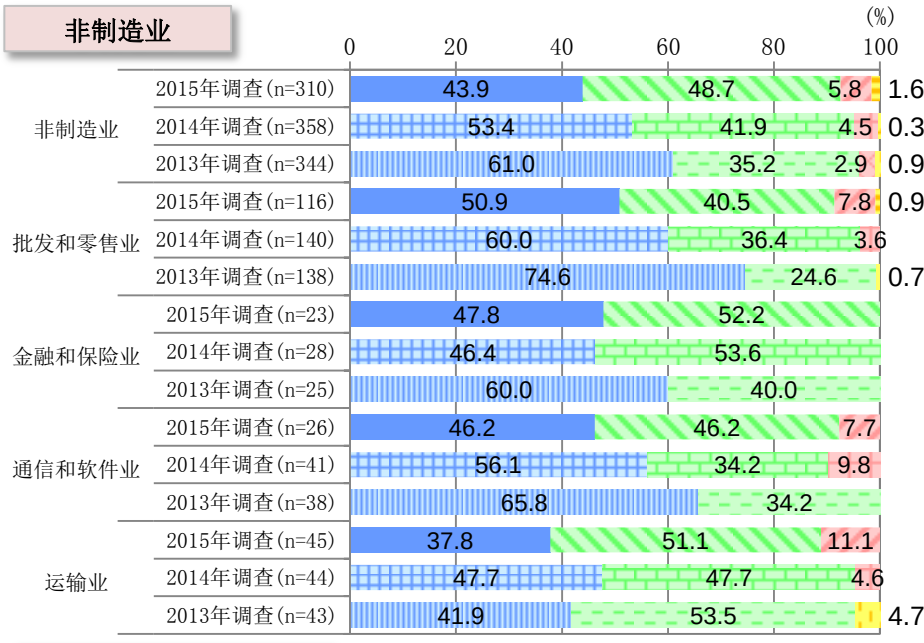
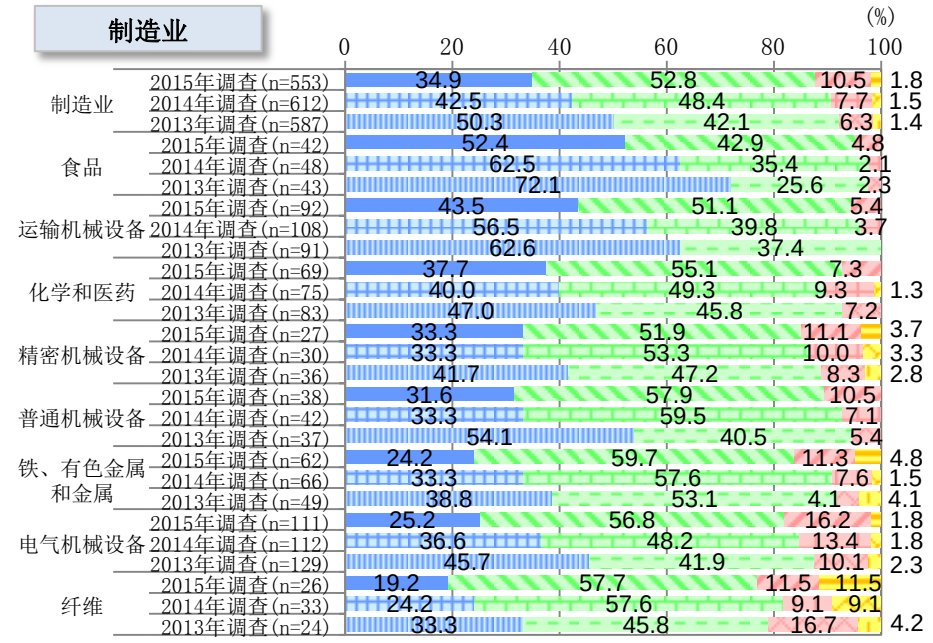
（注）仅包括n≥5的省市。

- 按主要销售群体（面向企业/面向消费者）划分企业类别并调查其业务扩大意向，以面向消费者销售（B to C）为主的企业之中回答“扩大”的企业占比为51.1%，超过了以面向企业销售（B to B）为主的企业（36.4%）。
- 按照省市来看，以面向企业销售为主的企业之中，湖北省和江苏省回答“扩大”的企业占比超过了50%。另一方面，以面向消费者销售为主的企业之中，上海市和福建省回答“扩大”的企业占比超过了60%。

2. 今后的业务开展(5)

今后1年-2年的业务开展方向(中国 按行业、按企业规模)

(注) 仅2015年度n≥20的行业。



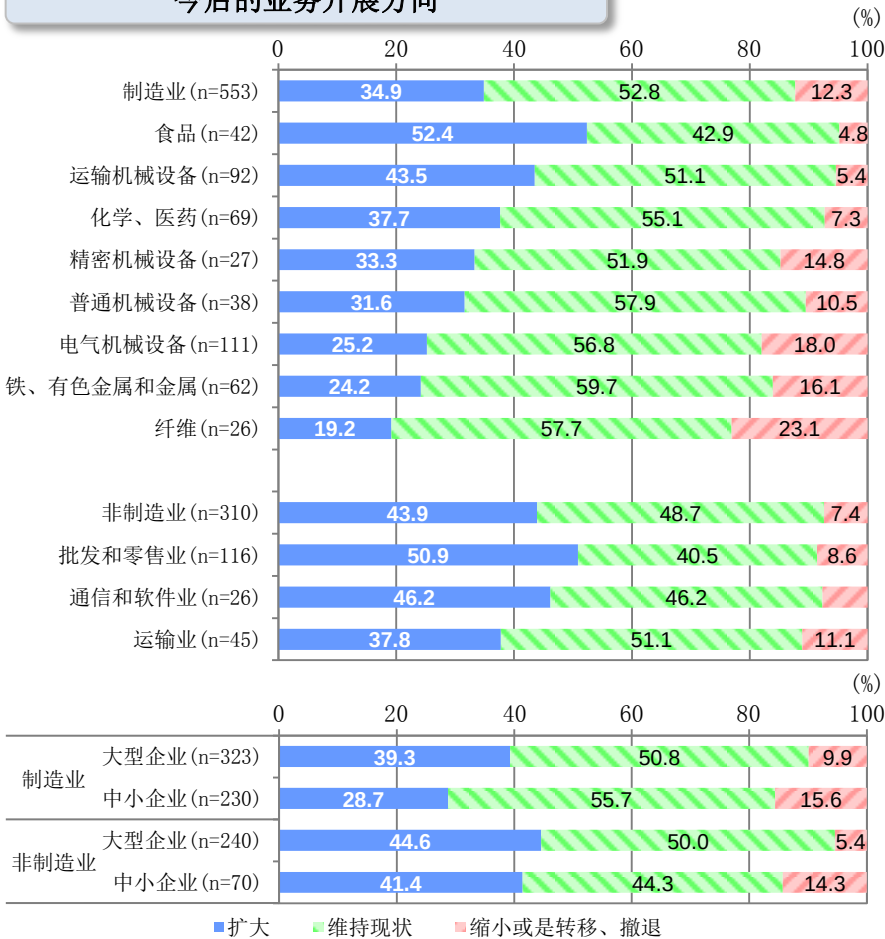
- 从各行业有意扩大业务的企业占比来看，制造业（34.9%）比去年下降了7.6个百分点，非制造业（43.9%）下降了9.5个百分点。降幅较大的是运输机械设备行业（下降了13.0个百分点）、电气机械设备行业（下降了11.4个百分点）。此外，只有金融和保险业的比例有所上升（上升了1.4个百分点）。
- 各行业之中，回答“扩大”的企业占比达到50%以上的是制造业中的食品业（52.4%）和非制造业中的批发和零售业（50.9%）。
- 按照企业规模来看，回答“扩大”的企业占比与去年相比，大型企业之中制造业下降了7.8个百分点，非制造业下降了10.6个百分点；中小企业之中制造业下降了7.2个百分点，非制造业下降了6.3个百分点，均有所下降。

2. 今后的业务开展(6)

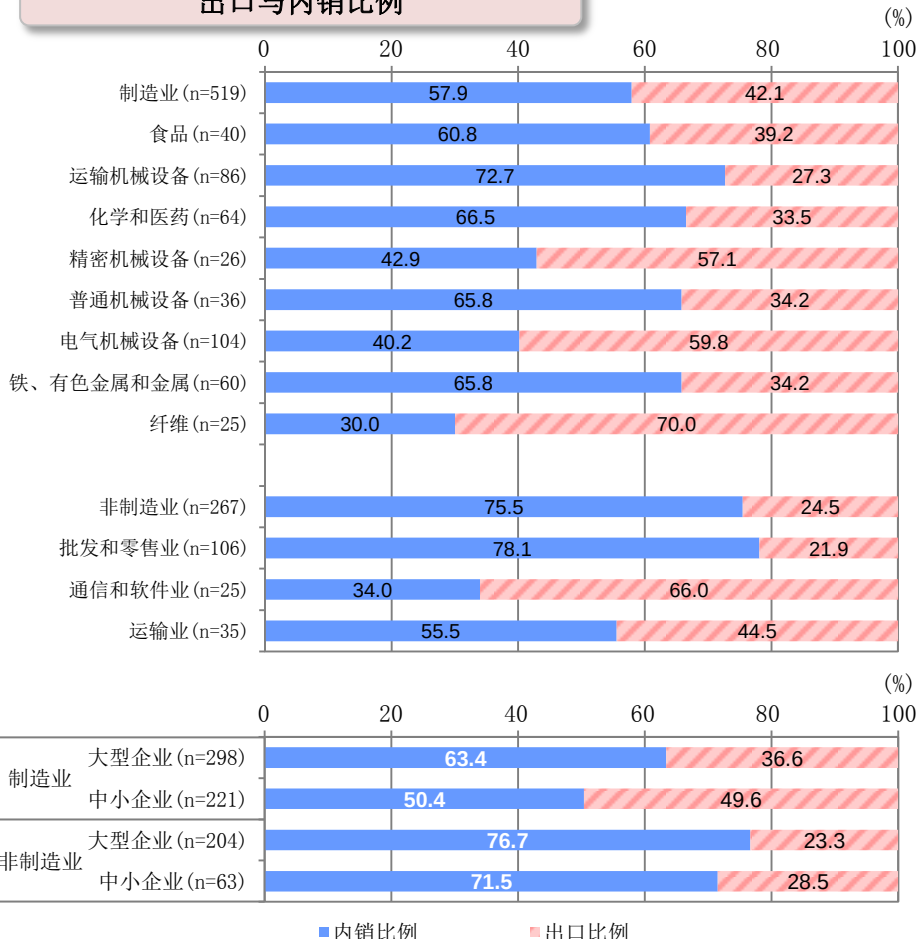
今后1年-2年的业务开展方向（中国 按省市、按出口与内销比例）

（注）仅2015年度n≥20的行业。

今后的业务开展方向



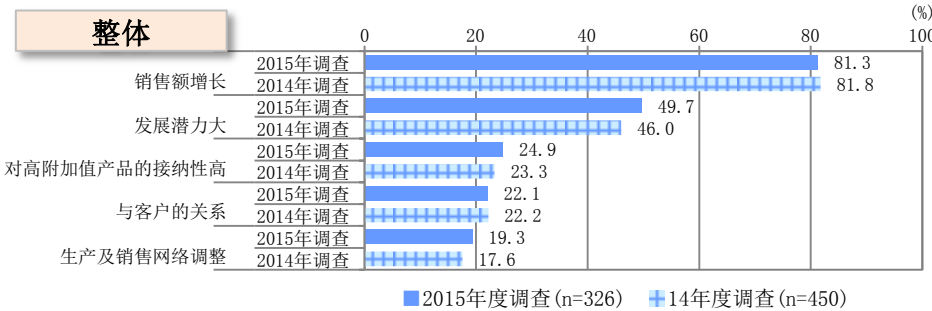
出口与内销比例



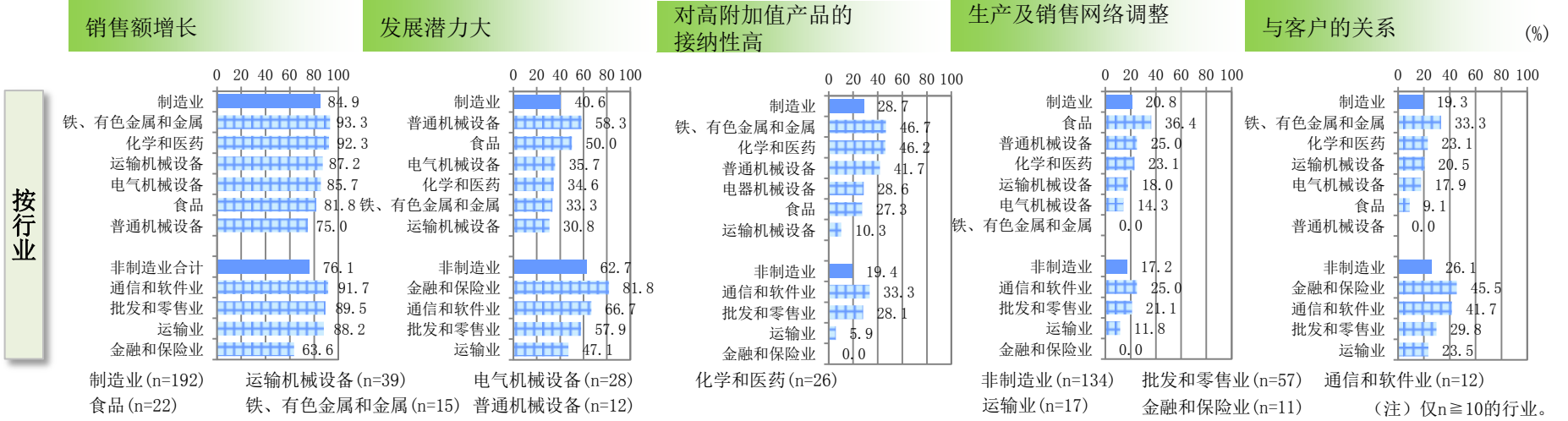
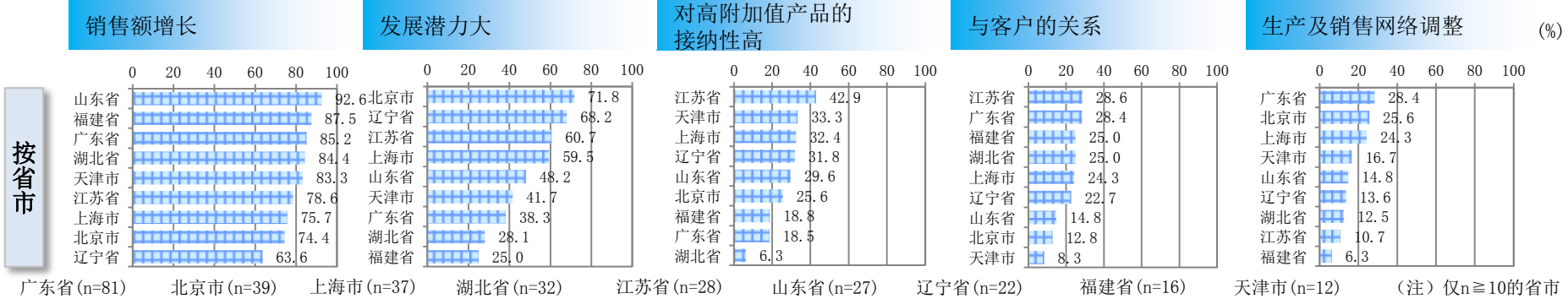
- 在制造业之中，内销比例高于全国平均值（57.9%）的“食品”（60.8%）、“运输机械设备”（72.7%）、“化学和医药”（66.5%）的业务扩大意愿较强。然而，出口比例高达70.0%的“纤维行业”的业务扩大意愿（19.2%）较弱。
- 在出口比例高达66.0%的“通信和软件业”，“扩大”业务的回答比例也达到46.2%。另外，在内销比例高达78.1%的“批发和零售业”，有意扩大业务的企业超过50%。

2. 今后的业务开展(7)

今后1年-2年扩大业务的原因（中国 多选，前5项，按省市、按行业）

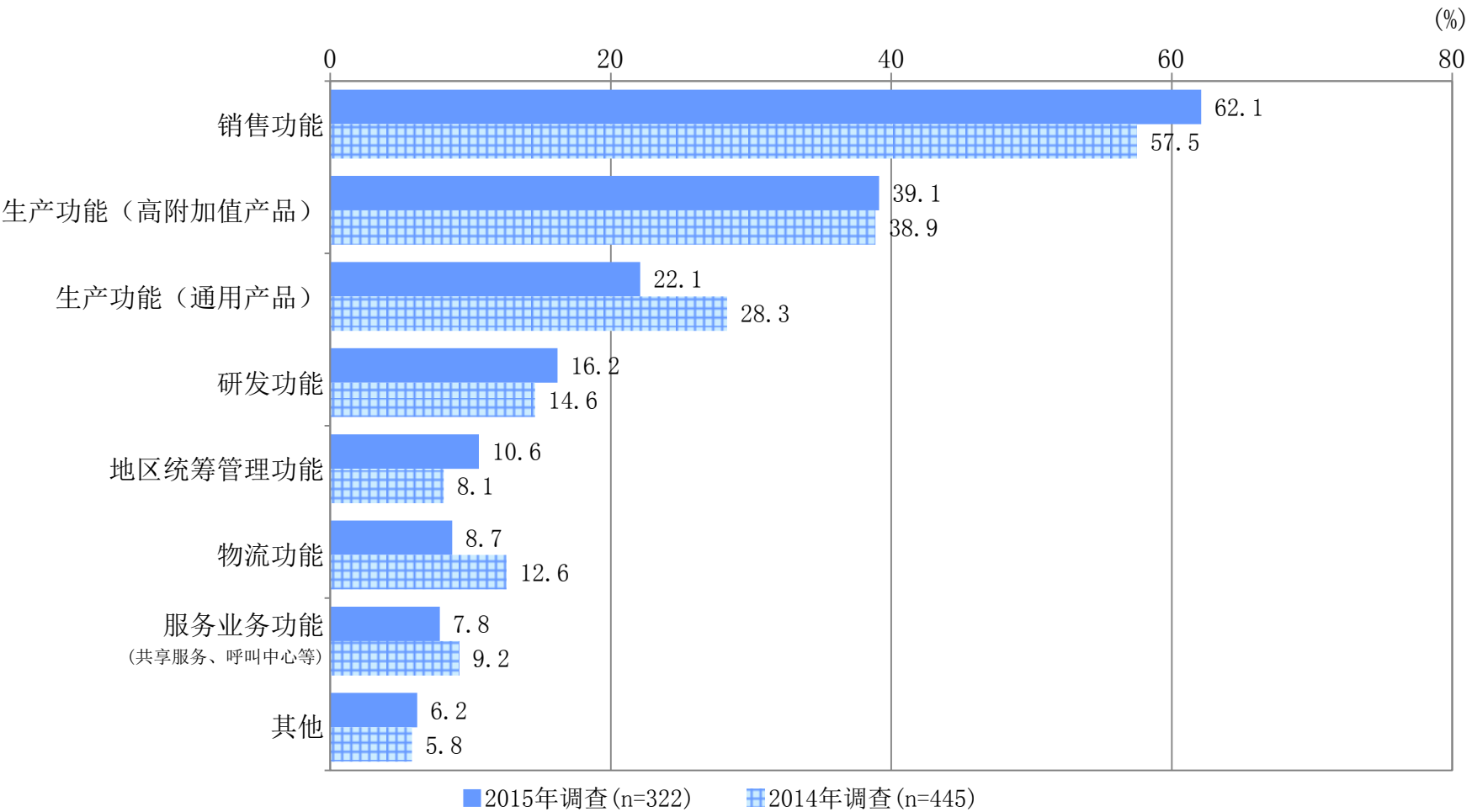


- 关于“扩大”业务的企业做出该项选择的原因（可多选），选择“销售额增长”（81.3%）的企业最多，其次是“发展潜力大”（49.7%）。
- 各省市之中山东省（92.6%）、各行业之中铁、有色金属和金属行业（93.3%）回答“销售额增长”的企业占比最高。非制造业“发展潜力大”的回答比例（62.7%）超出制造业（40.6%）22.1个百分点。



2. 今后的业务开展(8)

扩充的功能(中国 多选)



- 对于回答“扩大”业务的企业所选择的具体将“扩充的功能”（可多选），62.1%的企业回答将扩大“销售功能”。
- 回答比例第二高的是“生产功能”，扩大高附加值产品生产功能的回答比例（39.1%）超出通用产品（22.1%）17.0个百分点。

2. 今后的业务开展(9)

扩充的功能(中国 多选按省市、按行业)

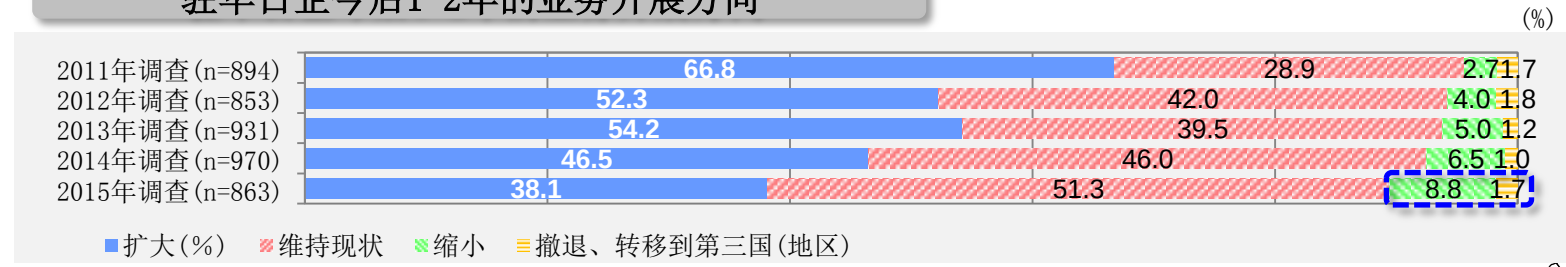
(注) 仅n≥20的省市、行业。 (%)

	销售功能		生产功能 (高附加值产品)		生产功能 (通用产品)		研发功能		地区统筹管理功能		物流功能		服务业务功能 (共享服务、呼叫中心等)	
	总数 (n=322)	62.1	总数	39.1	总数	22.1	总数	16.2	总数	10.6	总数	8.7	总数	7.8
按省市	上海市 (n=37)	75.7	江苏省 (n=29)	51.7	湖北省 (n=32)	40.6	江苏省 (n=29)	20.7	北京市 (n=38)	21.1	山东省 (n=27)	14.8	辽宁省 (n=22)	18.2
	北京市 (n=38)	71.1	广东省 (n=80)	47.5	江苏省 (n=29)	27.6	北京市 (n=38)	18.4	辽宁省 (n=22)	13.6	上海市 (n=37)	13.5	上海市 (n=37)	13.5
	湖北省 (n=32)	62.5	山东省 (n=27)	44.4	广东省 (n=80)	21.3	辽宁省 (n=22)	18.2	山东省 (n=27)	11.1	北京市 (n=38)	10.5	北京市 (n=38)	13.2
	广东省 (n=80)	61.3	上海市 (n=37)	35.1	上海市 (n=37)	16.2	广东省 (n=80)	16.3	广东省 (n=80)	8.8	湖北省 (n=32)	9.4	湖北省 (n=32)	9.4
	山东省 (n=27)	59.3	辽宁省 (n=22)	31.8	山东省 (n=27)	14.8	上海市 (n=37)	16.2	上海市 (n=37)	8.1	辽宁省 (n=22)	9.1	广东省 (n=80)	5.0
	江苏省 (n=29)	58.6	北京市 (n=38)	26.3	辽宁省 (n=22)	13.6	山东省 (n=27)	14.8	江苏省 (n=29)	6.9	广东省 (n=80)	6.3	山东省 (n=27)	3.7
	辽宁省 (n=22)	54.6	湖北省 (n=32)	21.9	北京市 (n=38)	7.9	湖北省 (n=32)	6.3	湖北省 (n=32)	6.3	江苏省 (n=29)	0.0	江苏省 (n=29)	0.0
按行业	批发和零售业 (n=58)	91.4	化学和医药 (n=26)	80.8	运输机械设备 (n=39)	46.2	食品 (n=21)	38.1	批发和零售业 (n=58)	13.8	批发和零售业 (n=58)	19.0	电气机械设备 (n=27)	11.1
	食品 (n=21)	61.9	电气机械设备 (n=27)	55.6	电气机械设备 (n=27)	40.7	运输机械设备 (n=39)	23.1	电气机械设备 (n=27)	11.1	化学和医药 (n=26)	7.7	批发和零售业 (n=58)	10.3
	化学和医药 (n=26)	61.5	运输机械设备 (n=39)	53.9	化学和医药 (n=26)	34.6	化学和医药 (n=26)	11.5	化学和医药 (n=26)	7.7	运输机械设备 (n=39)	2.6	化学和医药 (n=26)	3.9
	电气机械设备 (n=27)	55.6	食品 (n=21)	33.3	食品 (n=21)	33.3	电气机械设备 (n=27)	11.1	食品 (n=21)	4.8	食品 (n=21)	0.0	食品 (n=21)	0.0
	运输机械设备 (n=39)	41.0	批发和零售业 (n=58)	25.9	批发和零售业 (n=58)	13.8	批发和零售业 (n=58)	8.6	运输机械设备 (n=39)	2.6	电气机械设备 (n=27)	0.0	运输机械设备 (n=39)	0.0

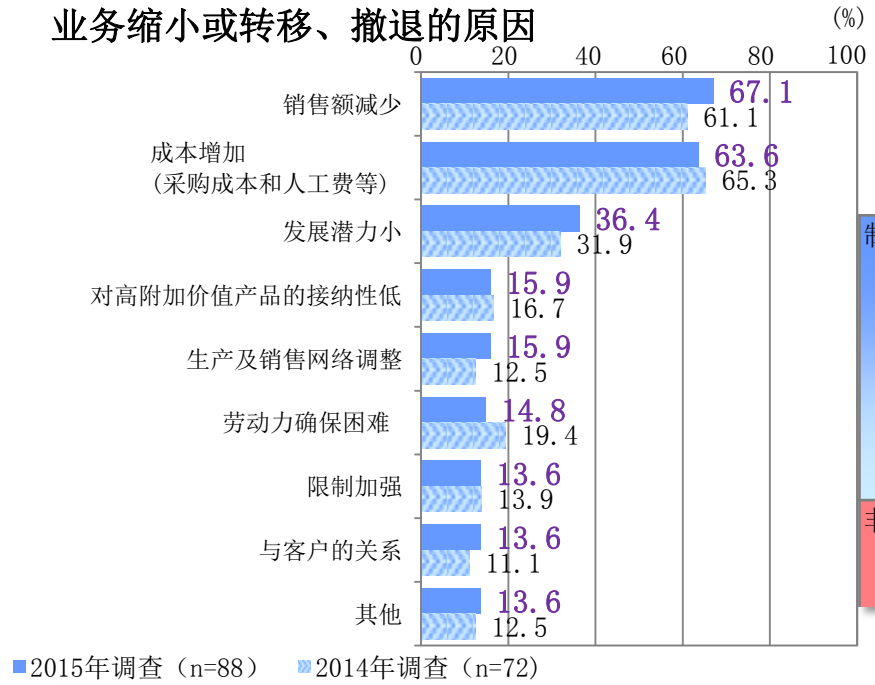
- 按省市来看，上海市（75.7%）和北京市（71.1%）“扩大销售功能”的回答比例均超过了7成，高于其他省市。此外，江苏省“扩大高附加值产品生产功能”的回答比例（51.7%）超过了5成，广东省（47.5%）和山东省（44.4%）均达到4成以上。
- 按行业来看，批发和零售业“扩大销售功能”的回答比例（91.4%）高于其他行业。化学和医药行业“扩大高附加值产品生产功能”的回答比例为80.8%，运输机械设备行业“扩大通用产品生产功能”的回答比例为46.2%，电气机械设备行业的回答比例为40.7%，均相对较高。

2. 今后的业务开展(10)

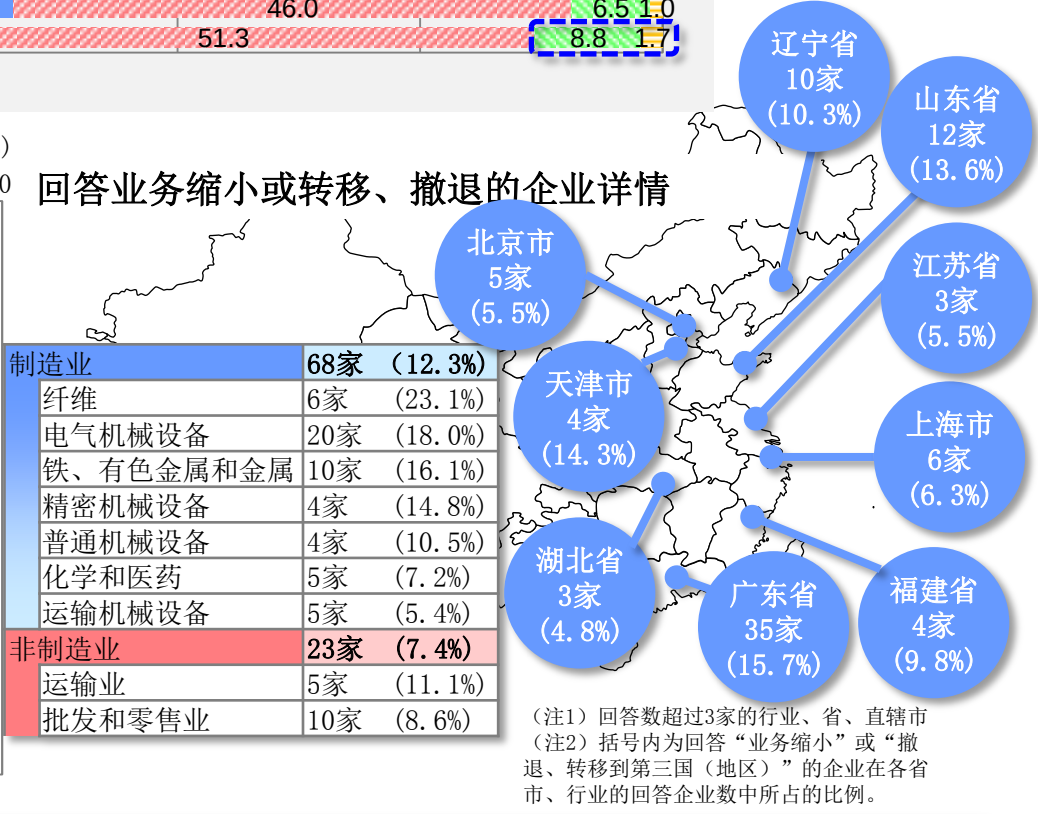
驻华日企今后1-2年的业务开展方向



业务缩小或转移、撤退的原因



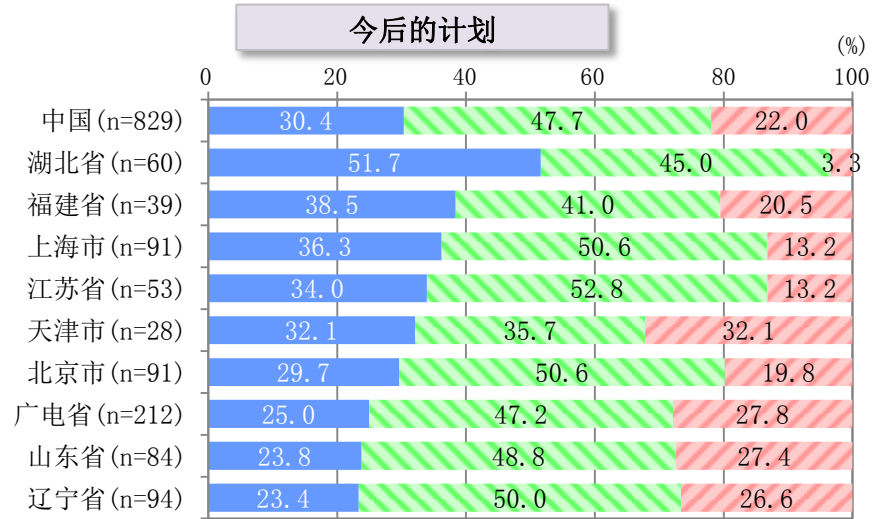
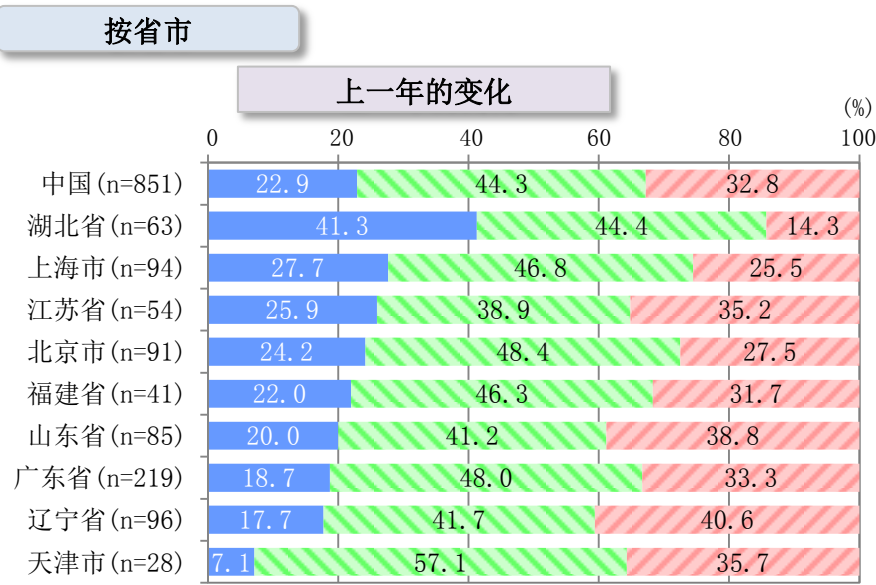
回答业务缩小或转移、撤退的企业详情



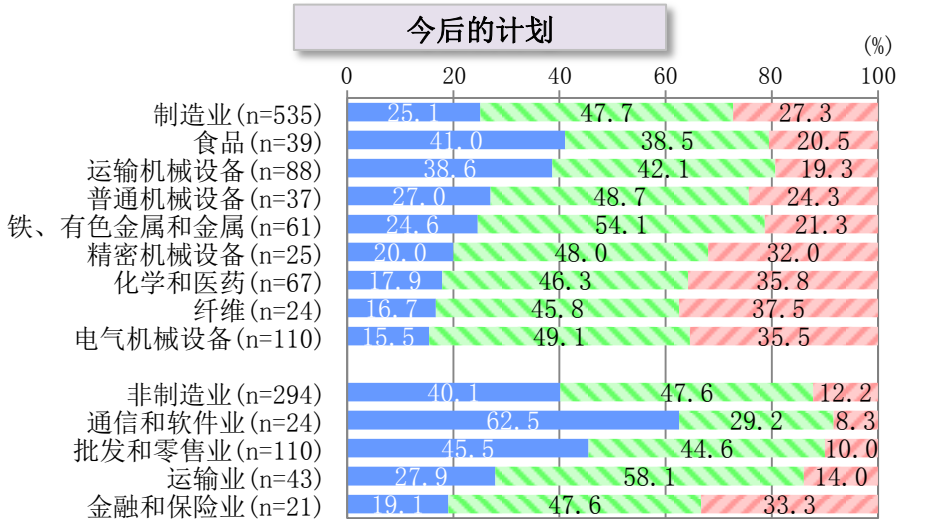
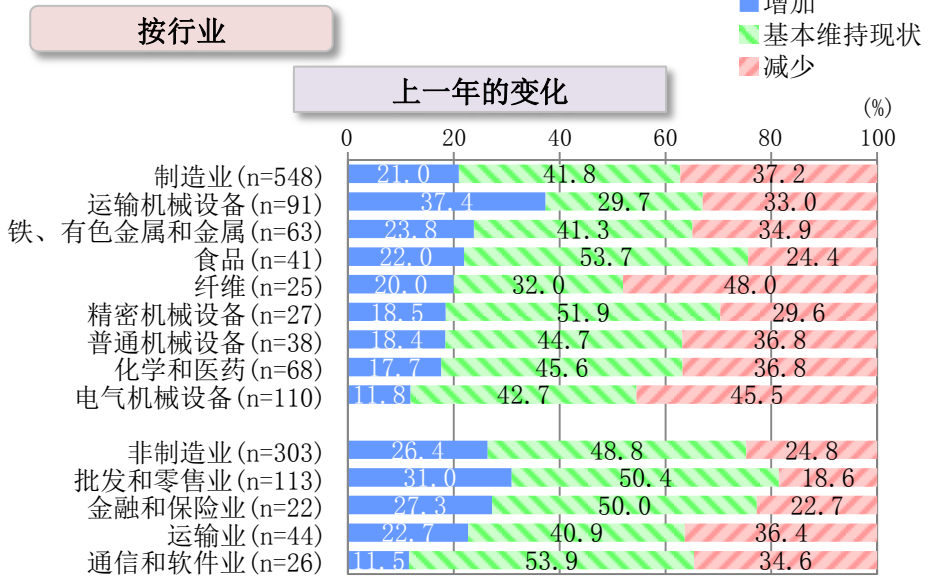
- 关于驻在日企今后1-2年的业务开展方向，回答“缩小”（8.8%）或者“转移、撤退到第三国（地区）”（1.7%）的企业为91家（占10.5%），比2014年调查结果上升了3.0个百分点。另一方面，“扩大”的回答比例下降了8.4个百分点，为38.1%。
- 企业回答（可多选）“缩小”或者“转移、撤退”业务的原因之中，“销售额减少”（67.1%）的回答比例比2014年调查的61.1%上升了6.0个百分点。其次为“成本增加”（63.6%）、“发展潜力小”（36.4%）。
- 各行业回答“缩小”或者“转移、撤退到第三国（地区）”的企业占比，制造业（12.3%）高于非制造业（7.4%），其中纤维行业（23.1%）、电气机械设备行业（18.0%）较高。

2. 今后的业务开展(11)

当地员工数量的增减（中国 上一年的变化，今后的计划，按省市、按行业）



(注) 仅n≥20的省市。

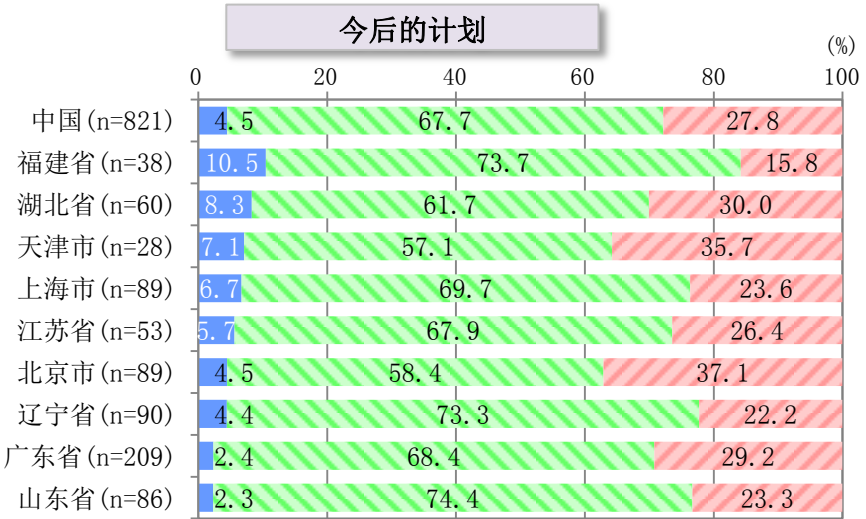
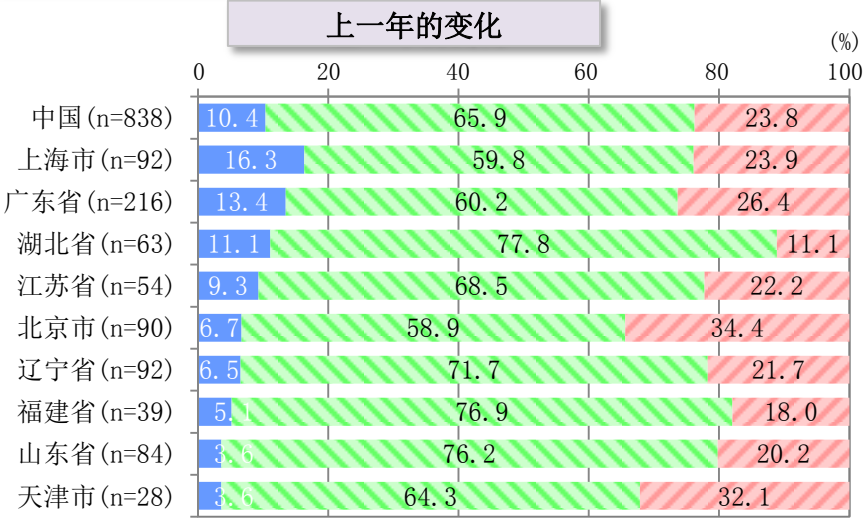


(注) 仅n≥20的行业。

2. 今后的业务开展(12)

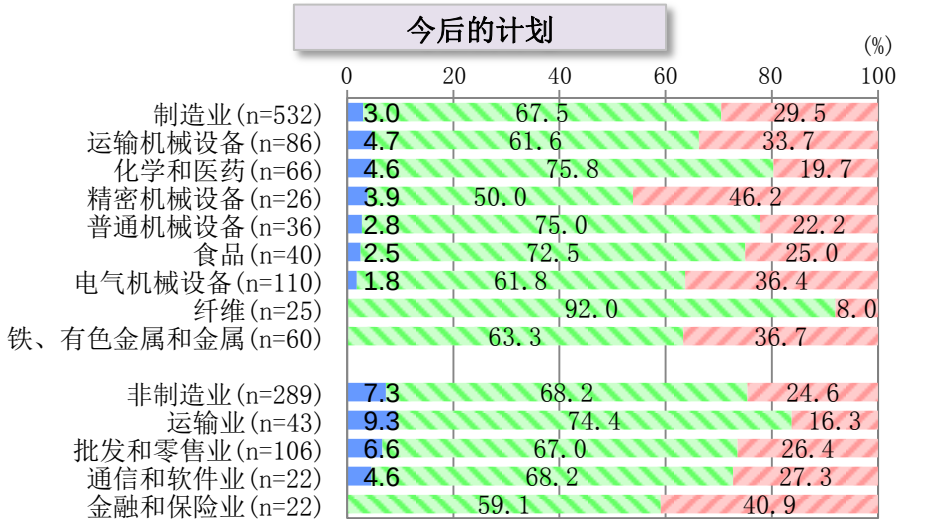
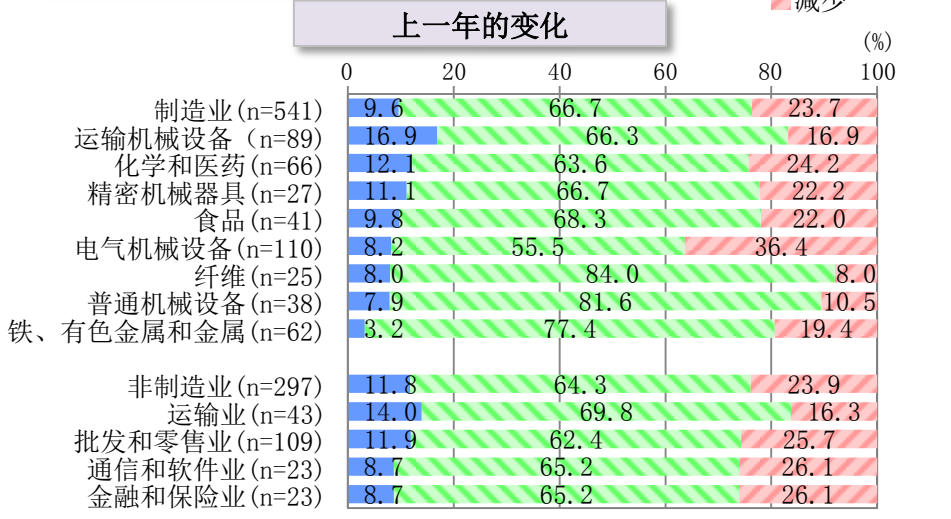
日籍员工数量的增减（中国 上一年的变化，今后的计划，按省市、按行业）

按省市



(注) 仅n≥15的省市。

按行业

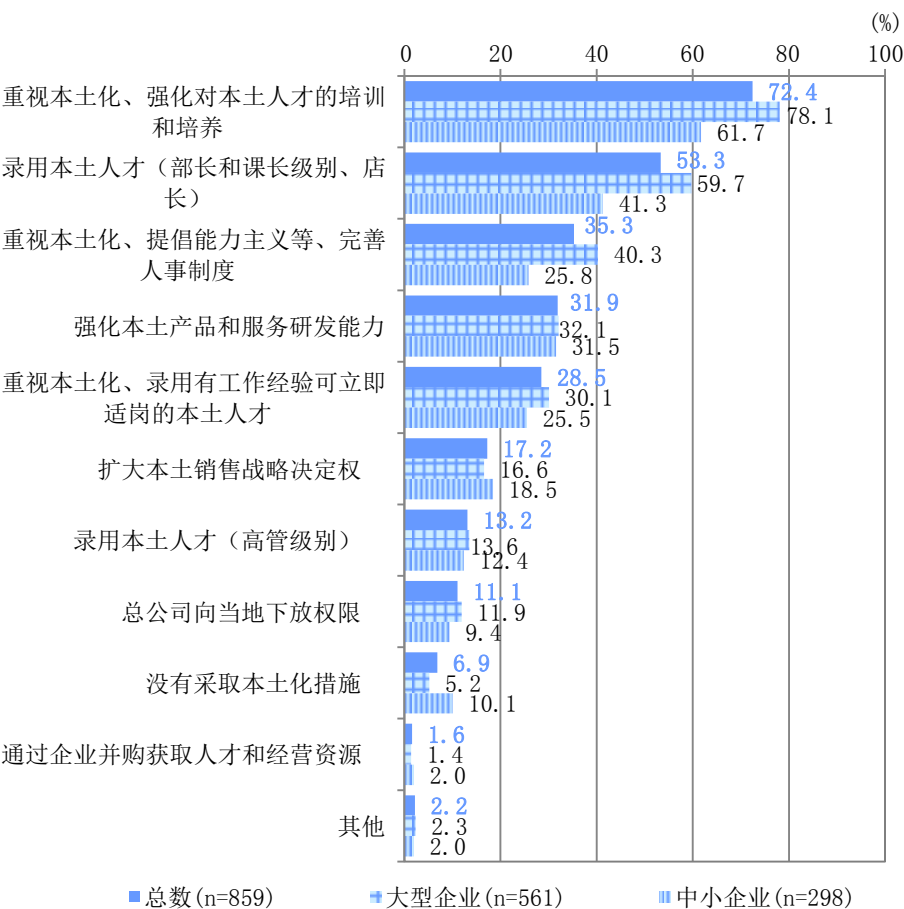


(注) 仅n≥20的行业。

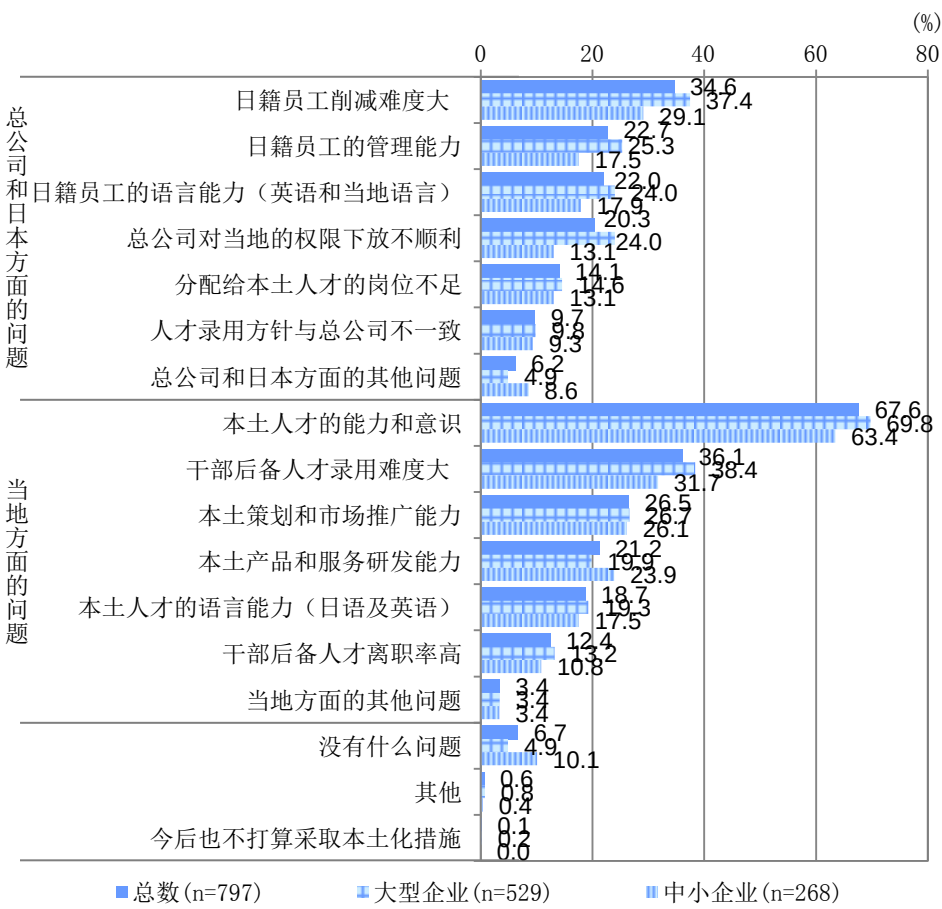
2. 今后的业务开展(13)

本土化经营

为推动本土化经营而采取的措施（可多选）



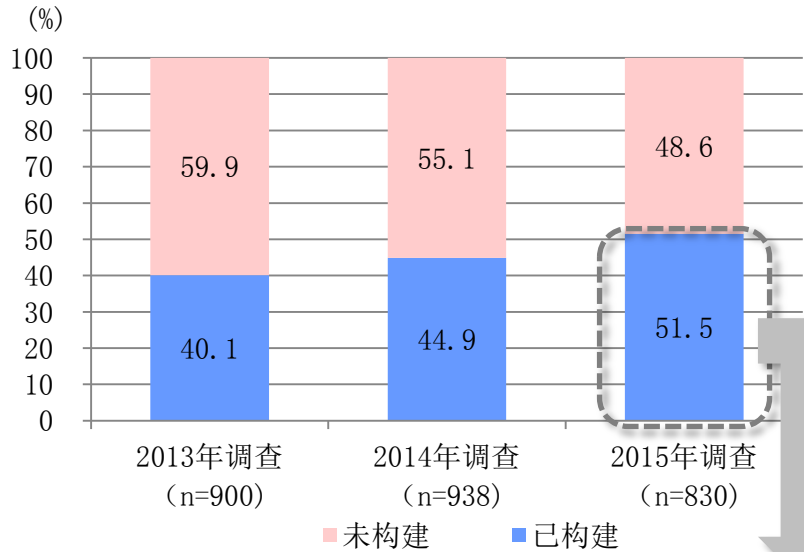
推动本土化经营时面临的问题（可多选）



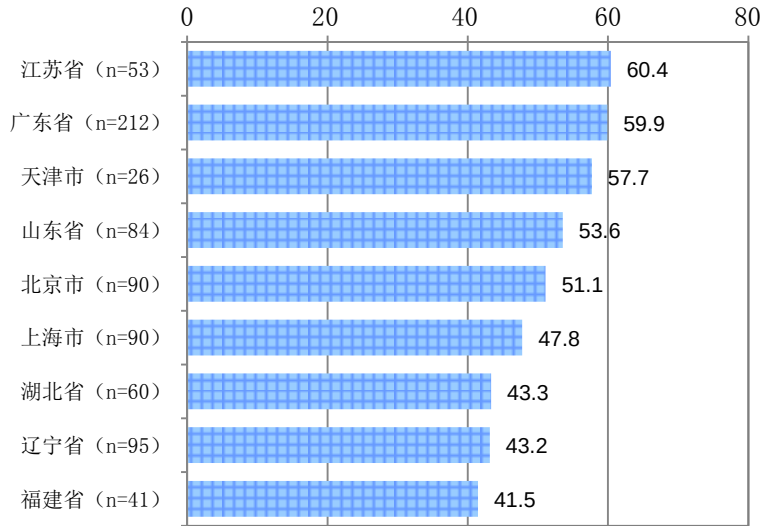
- “为推动本土化经营而采取的措施”之中，选择“重视本土化、强化对本土人才的培训和培养”（72.4%）、“录用本土人才（部长和课长级别、店长）”（53.3%）的企业占比较高。从企业规模来看，大型企业“录用本土人才（部长和课长级别、店长）”的回答比例比中小企业高出18.4个百分点。此外，大型企业“重视本土化、强化对本土人才的培训和培养”、“重视本土化、提倡能力主义等、完善人事制度”的回答比例，也比中小企业高出10个百分点以上。
- “推动本土化经营时面临的问题”之中，列举了“本土人才的能力和意识”等当地方面问题的企业占比较高。

2. 今后的业务开展(14)

是否构建了国内外生产和供给替代体制



回答“已构建”的比例(按省市)



回答“已构建”的比例(按行业)



(注) “其他制造业”、“其他非制造业”除外。

生产和供给的替代地区(可多选)

	生产和供给的替代地区				
	日本	泰国	越南	印度尼西亚	美国
总数 (n=830)	38.0	13.4	9.3	5.3	5.2
运输机械设备 (n=89)	58.4	30.3	3.4	11.2	20.2
化学和医药 (n=68)	50.0	20.6	13.2	8.8	11.8
电气机械设备 (n=110)	42.7	12.7	15.5	2.7	1.8
铁、有色金属和金属 (n=63)	41.3	14.3	7.9	1.6	1.6
[制造业] 大型企业 (n=318)	51.6	22.0	12.6	8.2	10.4
[制造业] 中小企业 (n=224)	37.1	9.4	9.8	3.1	1.8

(注) 仅包括回答“已构建了生产和供给替代体制”的企业数达到30家以上的省市。

- 回答“已构建了国内外生产和供给替代体制”的企业占51.5%，比2014年调查的44.9%上升了6.6个百分点。
- 从生产和供给的替代地区来看，日本的回答比例（38.0%）最高，越南（9.3%）次之。

3. 经营上的问题(1)

经营上的问题(中国 前10项、多选)

回答项		2015年调查 (%)	2014年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	84.3	83.9	0.4
第2位	质量管理困难	61.4	53.7	7.7
第3位	员工素质	55.5	55.6	△0.1
第4位	成本削减接近极限	54.2	47.5	6.7
第5位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	50.7	53.7	△3.0
第6位	主要客户要求降价	44.7	42.9	1.8
第6位	新客户开拓无进展	44.7	47.4	△2.7
第8位	主要销售市场低迷（消费低迷）	40.4	30.8	9.6
第9位	报关等各项手续繁琐	39.1	43.2	△4.1
第10位	报关花费时间	37.3	36.8	0.5

- 经营方面的问题之中，“员工工资上涨”（84.3%）继2014年调查之后仍然高居榜首，“质量管理困难”“员工素质”“成本削减接近极限”次之。
- “主要销售市场低迷（消费低迷）”的回答比例比2014年调查上升了9.6个百分点，尤其是辽宁省、江苏省上升了20个百分点左右。
- “质量管理困难”的回答比例比2014年调查上升了7.7个百分点。在运输机械设备行业、普通机械设备行业，提出这一问题的企业占比高达7成。
- 日资企业主要面临着成本上涨（“员工工资上涨”）、严峻的成本削减压力（“成本削减接近极限”“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”“主要客户要求降价”）。此外，还存在劳务方面（“员工素质”）的问题。

3. 经营上的问题(2)

经营上的问题(中国 前10项、按省市、多选)

(注) 仅n≥15的省市。

(%)



3. 经营上的问题(3)

经营上的问题(中国 按省市、前10项、多选)

(注) 仅n≥15的省市。粉色项为未进入“3. 经营上的问题(1)”中中国整体前10项的选项。

北京市		回答率
第1位	员工工资上涨	83.5%
第2位	竞争对手崛起(成本方面的竞争)	57.1%
第3位	质量管理困难	52.0%
第3位	成本削减接近极限	52.0%
第3位	采购成本增加	52.0%
第6位	员工素质	50.6%
第7位	新客户开拓无进展	42.9%
第8位	主要销售市场低迷(消费低迷)	41.8%
第9位	日方外派职员(常驻人员)的成本	40.7%
第10位	税务负担(企业所得税、转移定价纳税调整等)	39.1%

上海市		回答率
第1位	员工工资上涨	83.2%
第2位	成本削减接近极限	61.1%
第3位	质量管理困难	55.6%
第4位	员工素质	48.4%
第5位	新客户开拓无进展	47.4%
第6位	竞争对手崛起(成本方面的竞争)	46.3%
第6位	主要销售市场低迷(消费低迷)	46.3%
第8位	报关花费时间	44.6%
第9位	采购成本增加	41.7%
第10位	报关等各项手续繁琐	38.0%

广东省		回答率
第1位	员工工资上涨	91.9%
第2位	成本削减接近极限	61.2%
第3位	质量管理困难	60.0%
第4位	主要客户要求降价	56.4%
第5位	员工素质	56.3%
第6位	竞争对手崛起(成本方面的竞争)	53.6%
第7位	新客户开拓无进展	45.9%
第8位	报关等各项手续繁琐	43.3%
第9位	税务负担(企业所得税、转移定价纳税调整等)	39.6%
第9位	客户订单减少	39.6%

- 经营方面的问题之中，除天津市（第2位）以外的其他各个省市选择“员工工资上涨”的企业占比都最高，均在70%以上。
- 北京市（52.0%）和上海市（41.7%）选择“采购成本增加”的企业占比相对较高。
- 在江苏省（48.2%）、辽宁省（47.4%）、天津市（46.4%）、山东省（45.9%）、福建省（41.5%），选择“本地货币兑换日元汇率波动”的企业占比都达到40%以上。

3. 经营上的问题(4)

经营上的问题(中国 按省市、前10项、多选)

(注) 仅n≥15的省市。粉色项为未进入“3. 经营上的问题(1)”中中国整体前10项的选项。

辽宁省	回答率
第1位 员工工资上涨	79.4%
第2位 质量管理困难	69.6%
第3位 员工素质	55.7%
第4位 竞争对手崛起(成本方面的竞争)	53.6%
第5位 成本削减接近极限	50.0%
第6位 主要客户要求降价	47.4%
第6位 本地货币兑换日元汇率波动	47.4%
第8位 主要销售市场低迷(消费低迷)	44.3%
第9位 报关等各项手续繁琐	43.0%
第9位 报关花费时间	43.0%

山东省	回答率
第1位 员工工资上涨	83.7%
第2位 质量管理困难	61.7%
第3位 员工素质	59.3%
第4位 成本削减接近极限	53.3%
第5位 竞争对手崛起(成本方面的竞争)	49.4%
第5位 新客户开拓无进展	49.4%
第7位 本地货币兑换日元汇率波动	45.9%
第8位 主要客户要求降价	40.0%
第9位 环保限制更加严格	36.7%
第10位 报关等各项手续繁琐	35.7%

天津市	回答率
第1位 成本削减接近极限	82.4%
第2位 员工工资上涨	79.3%
第3位 员工素质	69.0%
第4位 质量管理困难	64.7%
第5位 客户订单减少	57.1%
第6位 竞争对手崛起(成本方面的竞争)	53.6%
第7位 新客户开拓无进展	50.0%
第8位 对解聘、裁员的限制	48.3%
第9位 本地货币兑换日元汇率波动	46.4%
第10位 主要销售市场低迷(消费低迷)	42.9%

3. 经营上的问题(5)

经营上的问题(中国 按省市、前10项、多选)

(注) 仅n≥15的省市。粉色项为未进入“3. 经营上的问题(1)”中中国整体前10项的选项。

江苏省	回答率
第1位 员工工资上涨	90.7%
第2位 质量管理困难	70.5%
第3位 员工素质	61.1%
第4位 主要客户要求降价	59.3%
第5位 成本削减接近极限	54.6%
第6位 报关等各项手续繁琐	50.0%
第7位 本地货币兑换日元汇率波动	48.2%
第8位 环保限制更加严格	47.7%
第9位 报关花费时间	46.3%
第10位 客户订单减少	44.4%

福建省	回答率
第1位 员工工资上涨	85.4%
第2位 质量管理困难	55.9%
第3位 成本削减接近极限	50.0%
第4位 新客户开拓无进展	46.3%
第5位 员工素质	41.5%
第5位 本地货币兑换日元汇率波动	41.5%
第7位 主要销售市场低迷(消费低迷)	39.0%
第7位 竞争对手崛起(成本方面的竞争)	39.0%
第7位 人才(普通工人)录用困难(仅制造业)	39.0%
第10位 主要客户要求降价	36.6%

湖北省	回答率
第1位 员工工资上涨	73.0%
第2位 质量管理困难	61.9%
第3位 员工素质	57.1%
第4位 主要客户要求降价	55.6%
第5位 竞争对手崛起(成本方面的竞争)	52.4%
第6位 主要销售市场低迷(消费低迷)	42.9%
第7位 新客户开拓无进展	41.3%
第8位 成本削减接近极限	38.1%
第9位 客户订单减少	36.5%
第10位 报关等各项手续繁琐	34.9%

3. 经营上的问题(6)

经营上的问题(中国 制造业 前10项、多选)

(注) 仅n≥10的行业。
(%)



3. 经营上的问题(7)

经营上的问题(中国 制造业 前10项、多选)

(注) 仅n≥10的行业。
(%)

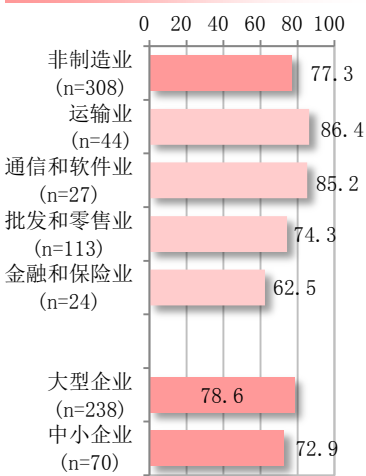


3. 经营上的问题(8)

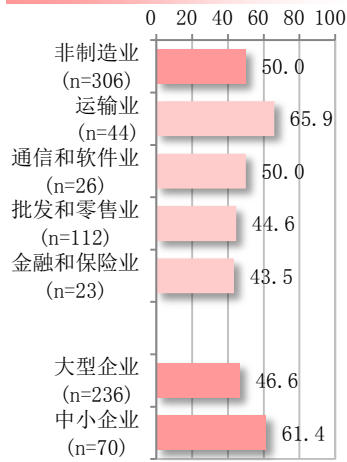
经营上的问题(中国 非制造业 前10项、多选)

(注) 仅n≥10的行业。
(%)

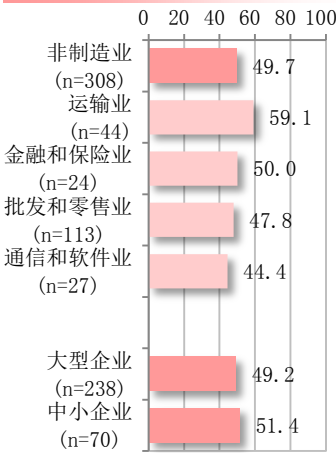
员工工资上涨



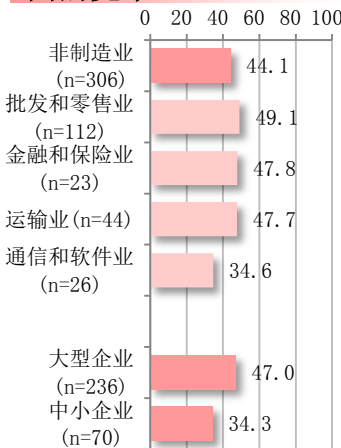
新客户开拓无进展



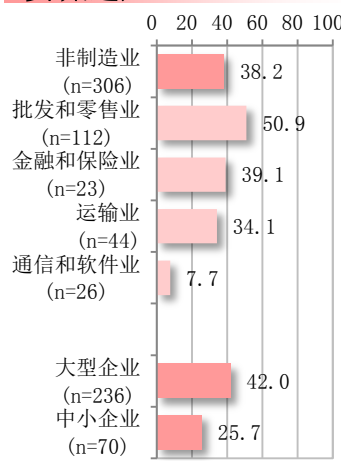
员工素质



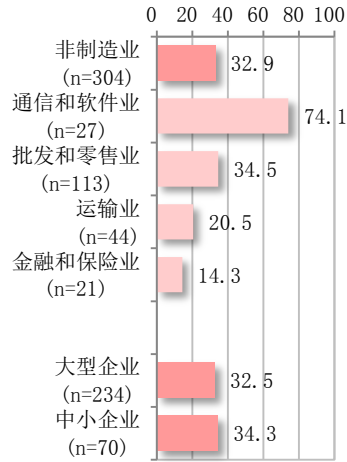
竞争对手崛起 (成本方面的竞争)



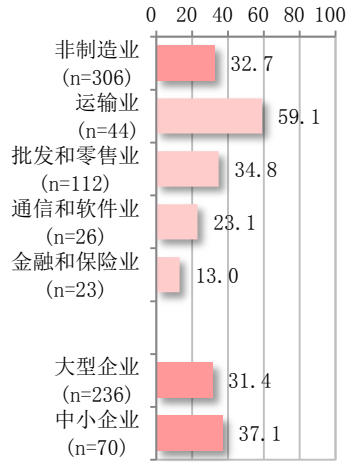
主要销售市场低迷 (消费低迷)



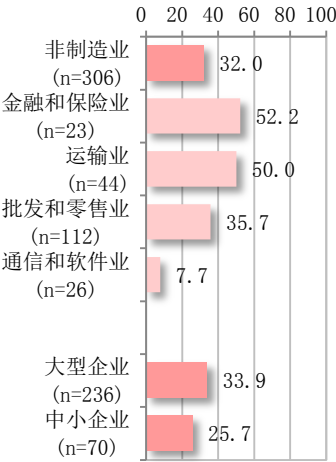
本地货币兑换日元汇率波动



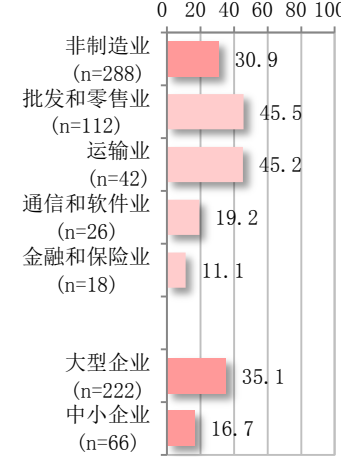
客户订单减少



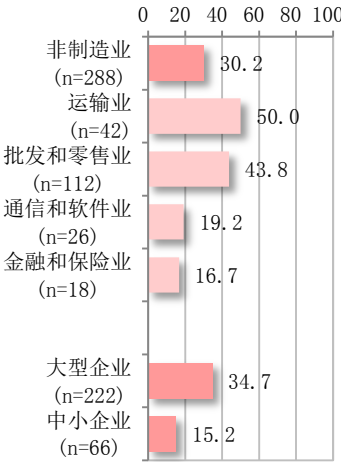
主要客户要求降价



报关等各项手续繁琐



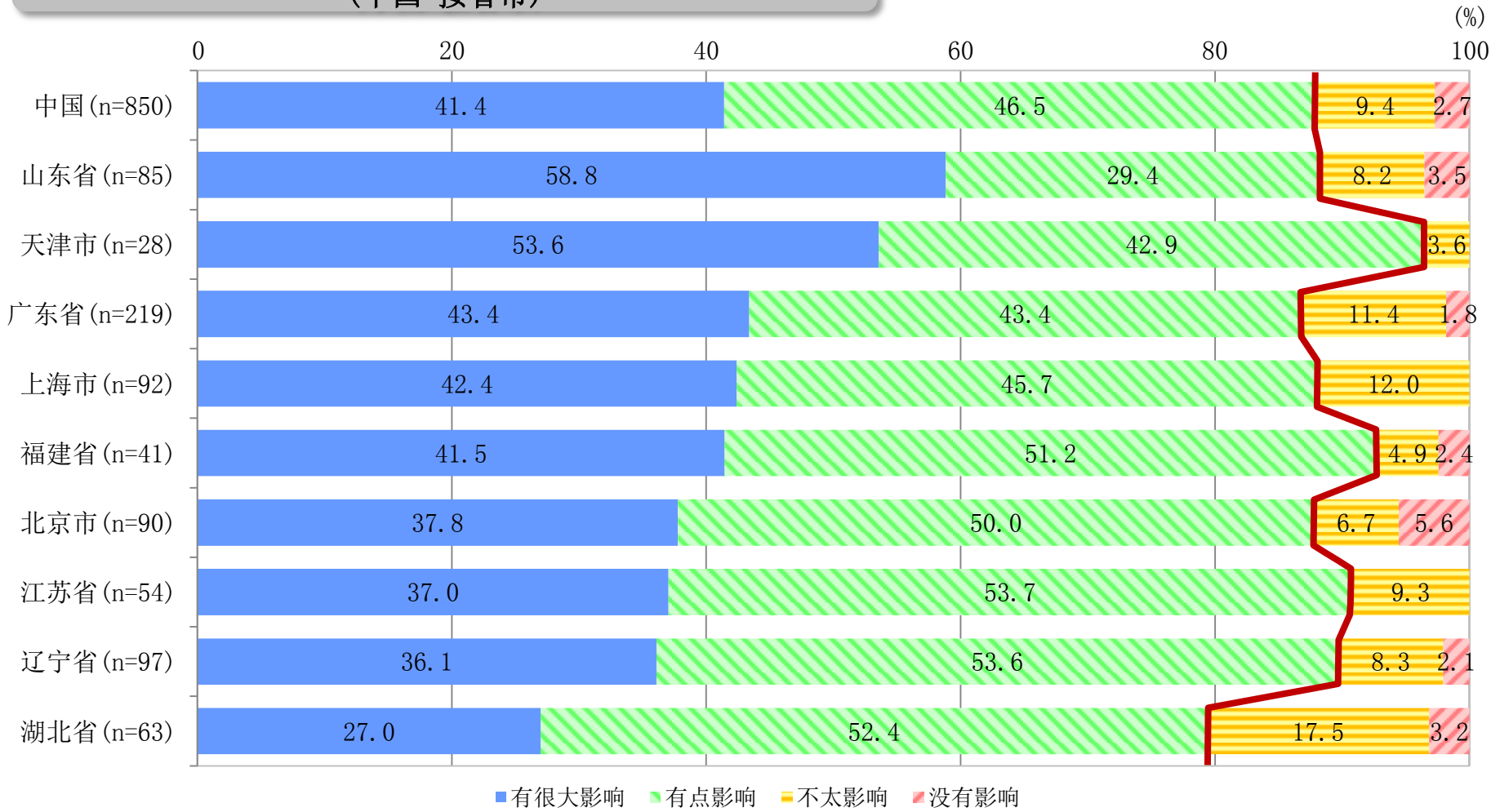
报关花费时间



4. 生产和服务成本上涨(1)

生产和服务成本上涨给业务活动带来的不利影响
(中国 按省市)

(注) 仅n≥10的省市。



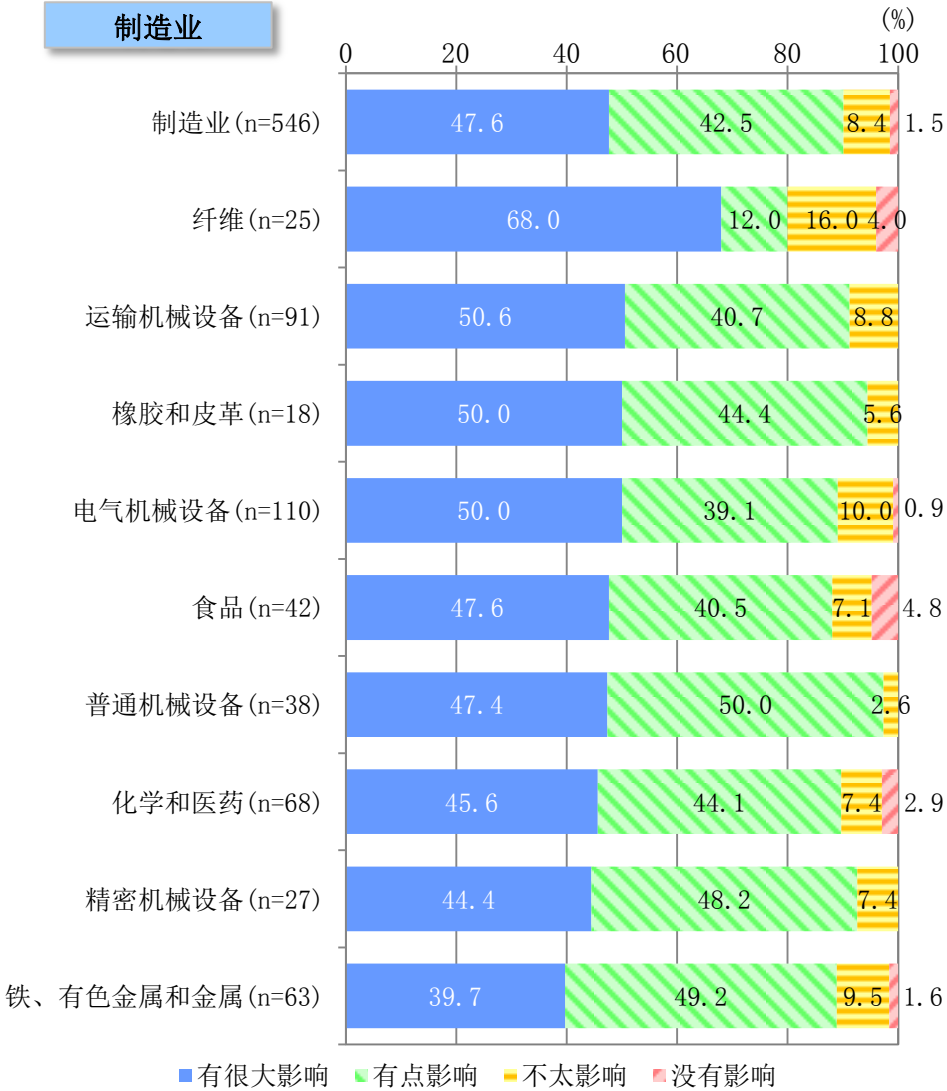
- 关于人工费、能源及原材料价格上涨导致生产和服务成本上涨，进而给业务活动带来的不利影响，回答“有很大影响”“有点影响”的企业占比合计达到87.9%。
- 按照省市来看，天津市受到不利影响的企业占比最高，为96.5%，福建省、江苏省、辽宁省次之。

4. 生产和服务成本上涨(2)

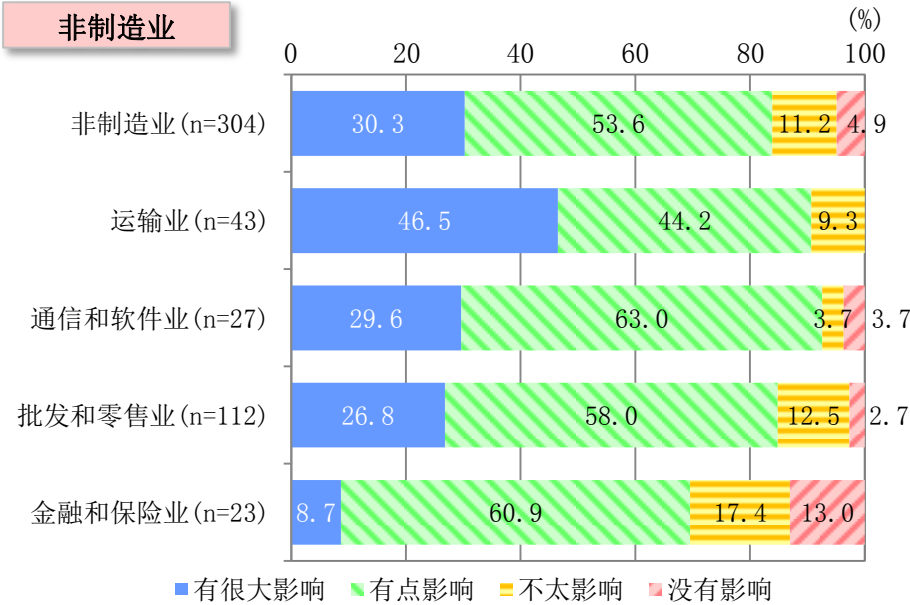
生产和服务成本上涨给业务活动带来的不利影响
(中国 按行业)

(注) 仅n≥10的行业。

制造业



非制造业



- 关于成本上涨带来的不利影响，制造业中回答“有很大影响”或者“有点影响”的企业占比为90.1%、非制造业为83.9%。制造业受到的影响更大。
- 纤维行业回答“有很大影响”的企业占比最高，为68.0%。
- 非制造业之中，通信和软件业（92.6%）、运输业（90.7%）回答有不利影响的企业都达到9成以上，其中运输业回答“有很大不利影响”的企业占比高达46.5%。

4. 生产和服务成本上涨(3)

成本上涨对策的实施（研究）情况 (中国 可多选)

(注) 仅n≥10的行业。

回答项		2015年 调查 (%)	2014年 调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	削减管理费用、间接费用等经费	61.5	55.3	6.2
第2位	对原材料采购地、采购内容进行调整	46.2	45.9	0.3
第3位	推进人才本土化、削减人工费	32.8	31.3	1.5
第4位	对经营产品进行调整 (整理、改良、高附加值化等)	29.8	27.1	2.7
第5位	推进自动化和省力化 (引进工业机器人等)	27.8	32.1	△4.3
第6位	通过提高本地采购率减低成本	27.1	29.8	△2.7
第7位	通过批量生产销售降低成本	19.9	23.6	△3.7
第8位	提高产品（服务）价格	19.2	23.6	△4.4
第9位	把部分生产和服务功能转移到其他国家和地区	4.4	5.5	△1.1

总数 (n=745)

各选择项回答率最高的4个行业			
第1位	第2位	第3位	第4位
金融和保险业 (81.3%)	运输机械设备 (74.4%)	运输业 (74.4%)	化学和医药 (64.5%)
橡胶和皮革 (76.5%)	运输机械设备 (63.4%)	精密机械设备 (60.0%)	化学和医药 (59.7%)
运输业 (51.3%)	金融和保险业 (50.0%)	电气机械设备 (37.8%)	运输机械设备 (36.6%)
纤维 (50.0%)	食品 (48.7%)	批发和零售业 (43.2%)	化学和医药 (38.7%)
橡胶和皮革 (64.7%)	运输机械设备 (58.5%)	电气机械设备 (55.1%)	精密机械设备 (40.0%)
运输机械设备 (52.4%)	精密机械设备 (48.0%)	橡胶和皮革 (47.1%)	普通机械设备 (46.0%)
橡胶和皮革 (41.2%)	食品 (32.4%)	精密机械设备 (28.0%)	化学和医药 (25.8%)
通信和软件业 (52.0%)	食品 (35.1%)	纤维 (35.0%)	批发和零售业 (27.4%)
电气机械设备 (10.2%)	纤维 (10.0%)	通信和软件业 (8.0%)	铁、有色金属和金属 (7.1%)

- 成本上涨对策之中，“削减管理费用、间接费用等经费”的回答比例最高，为61.5%，比2014年的55.3%上升了6.2个百分点。
- 关于“对经营产品进行调整”的回答比例，纤维行业（50.0%）、食品业（48.7%）约为5成，批发和零售业（43.2%）约为4成，其回答比例都相对较高。
- 橡胶和皮革、运输机械设备、电气机械设备等行业对“推进自动化和省力化（引进工业机器人等）”的回答比例相对较高，达到5成以上。
- 虽然选择“把部分生产和服务功能转移到其他国家和地区”的企业占比较小，但在电气机械设备、纤维行业，回答比例高达1成。

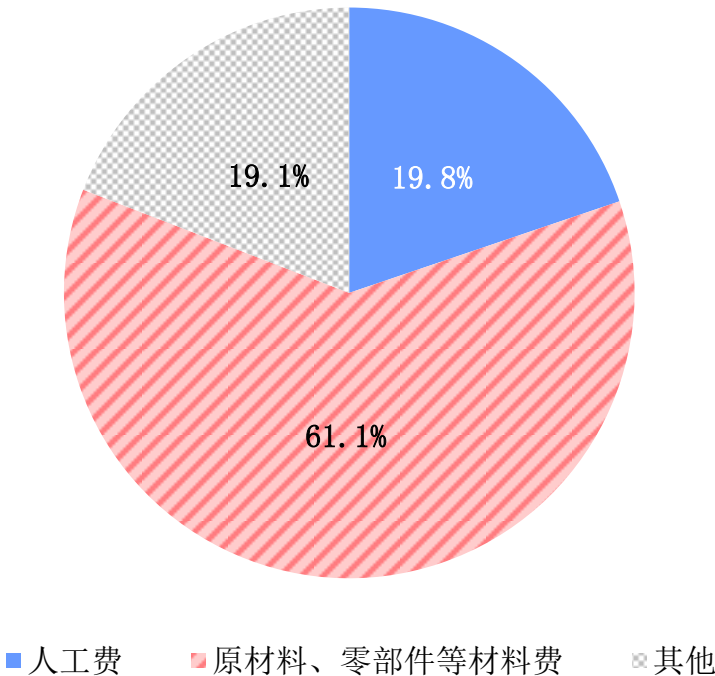
5. 原材料及零部件采购(1)

仅制造业

人工费和材料费在生产成本中所占的比例
(中国整体、按企业规模、按行业)

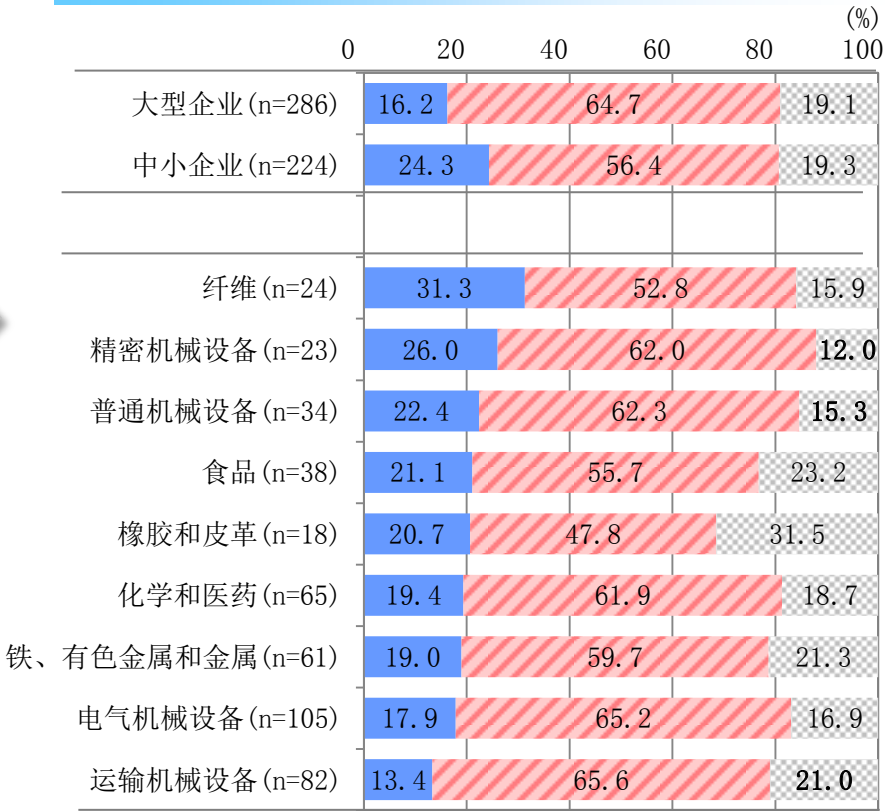
(注) 仅n≥10的行业。

中国整体(n=510)



(注) 此处对“生产成本”的定义是：用于产品制造的费用，包括生产现场的材料费、劳务费以及其他经费。

按企业规模、按行业



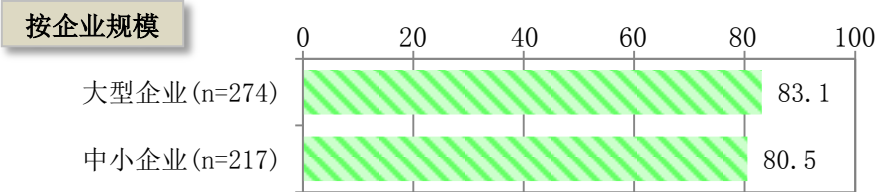
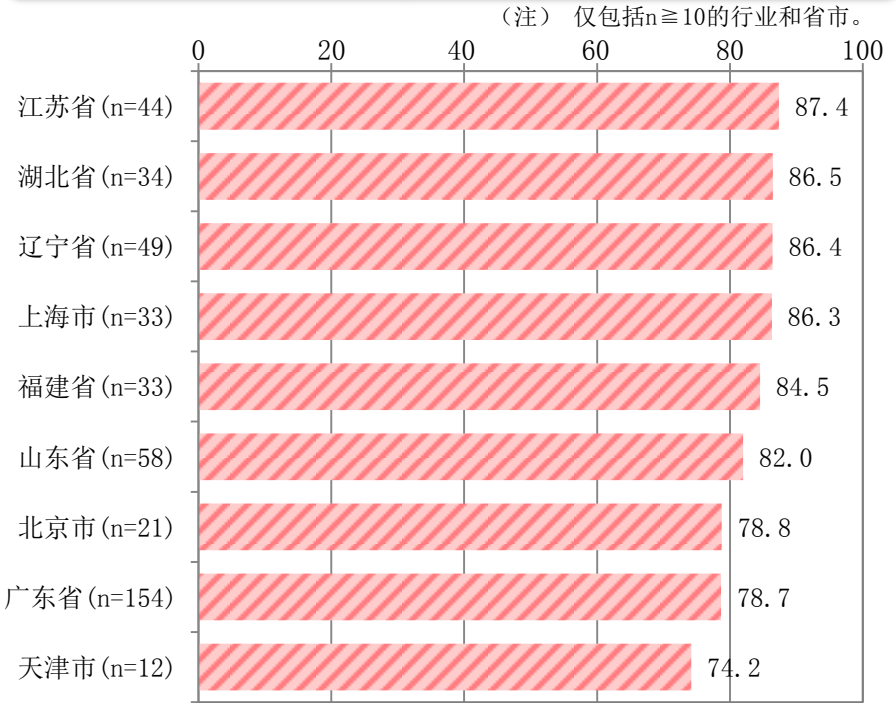
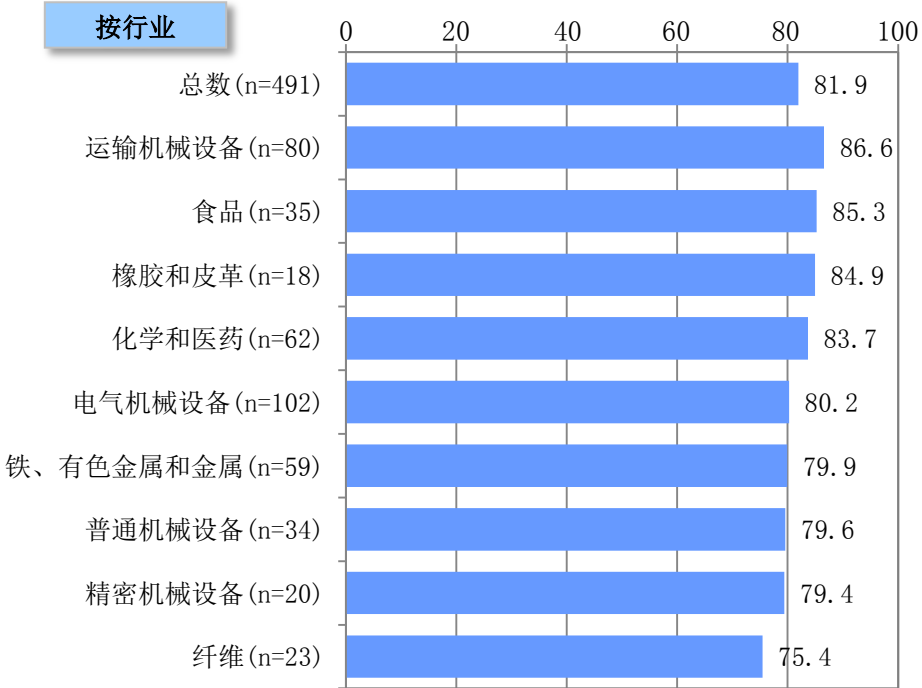
- 在华日企的当地生产成本之中，人工费平均占19.8%。与此相比，材料费平均占61.1%，形成了材料费占大头的成本结构。可见，为降低生产成本，必须要采取措施削减材料费。
- 从企业规模来看，中小企业的“人工费”占比高出大型企业8.1个百分点，为24.3%。
- 各行业之中，纤维行业“人工费”占比最高，为31.3%，比所有行业的平均值（19.8%）高出11.5个百分点。另一方面，化学和医药、铁、有色金属和金属、电气机械设备、运输机械设备各行业，人工费占比低于2成，而材料费占到6-7成。

5. 原材料及零部件采购(2)

仅制造业

设日本生产成本为100时当地的生产成本
(按企业规模、按行业)

设日本生产成本为100时当地的生产成本
(按省市)



(注) 此处对“生产成本”的定义是：用于产品制造的费用，包括生产现场的材料费、劳务费以及其他经费。

- 设日本生产成本为100，计算得出的当地生产成本平均为81.9，比2014年调查（77.8）上升了4.1个百分点。
- 各行业之中，运输机械设备、食品业的当地生产成本较高。而纤维行业的当地生产成本为75.4，相对较低。
- 各省市之中，江苏省、湖北省、辽宁省、上海市、福建省、山东省的生产成本高于平均值。

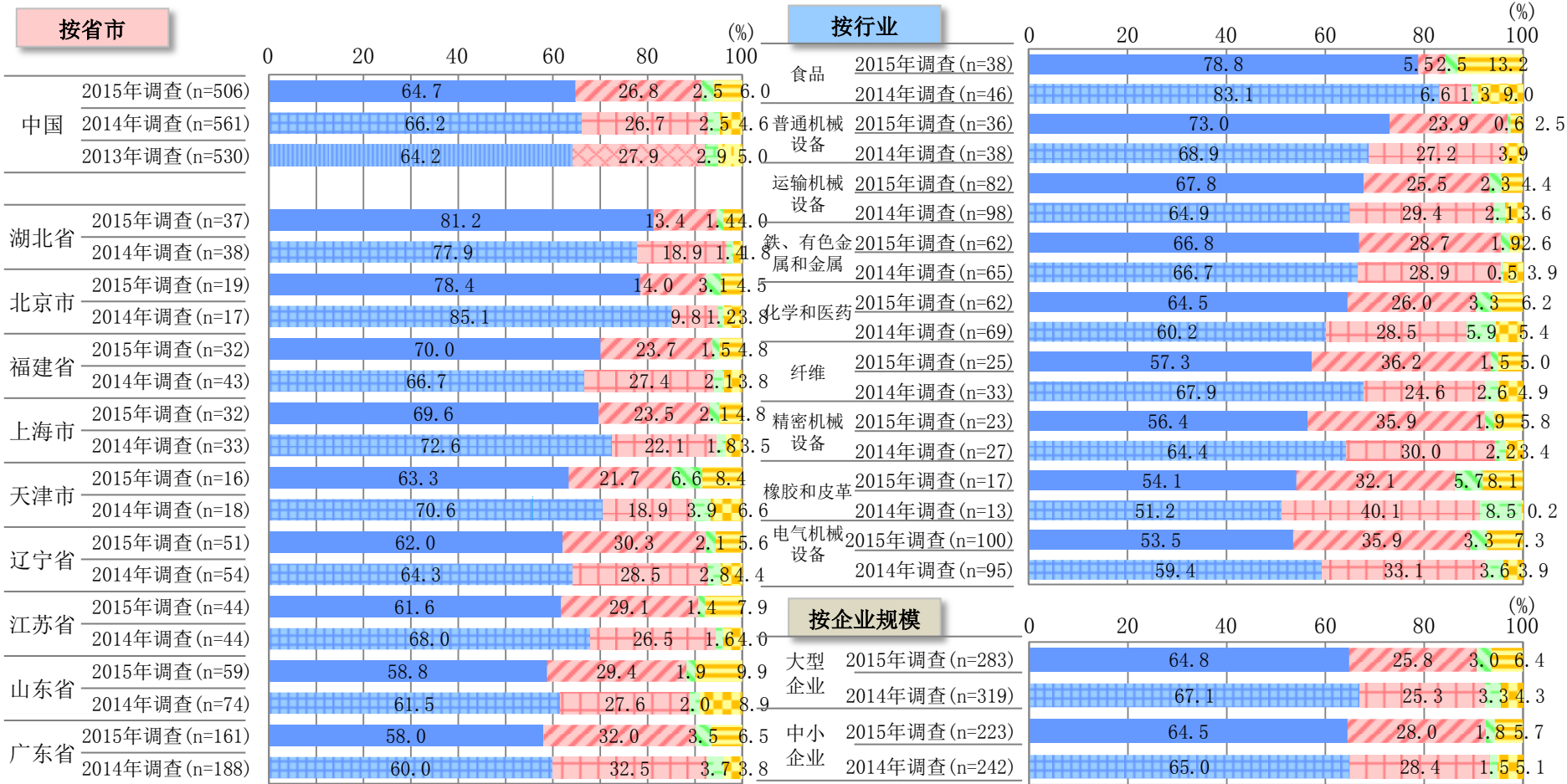
5. 原材料及零部件采购(3)

仅制造业

原材料及零部件采购地的构成情况
(中国 按省市、按行业、按企业规模、回答率合计100%)

■ 当地 ■ 日本 ■ 东盟 ■ 其他

(注) 仅2015年度 n≥10的省市、行业。



- 原材料及零部件采购地的构成情况(平均值)为,“当地”(64.7%)占比最高,“日本”(26.8%)、“东盟”(2.5%)次之。
- 各省市之中,除了湖北省的本地采购比例超过8成以外,山东省、广东省之外的各省市都达到6成以上。各行业之中,食品业的本地采购比例最高,为78.8%。

5. 原材料及零部件采购(4)

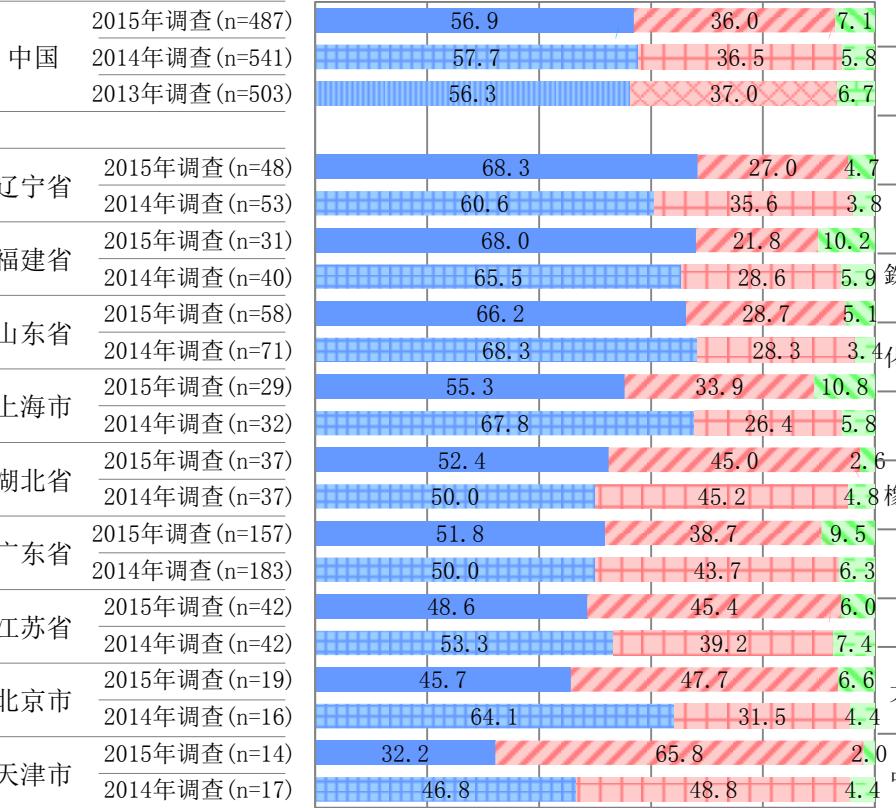
仅制造业

原材料及零部件的本地供货商详情
(中国 按省市、按行业、按企业规模、回答率合计100%)

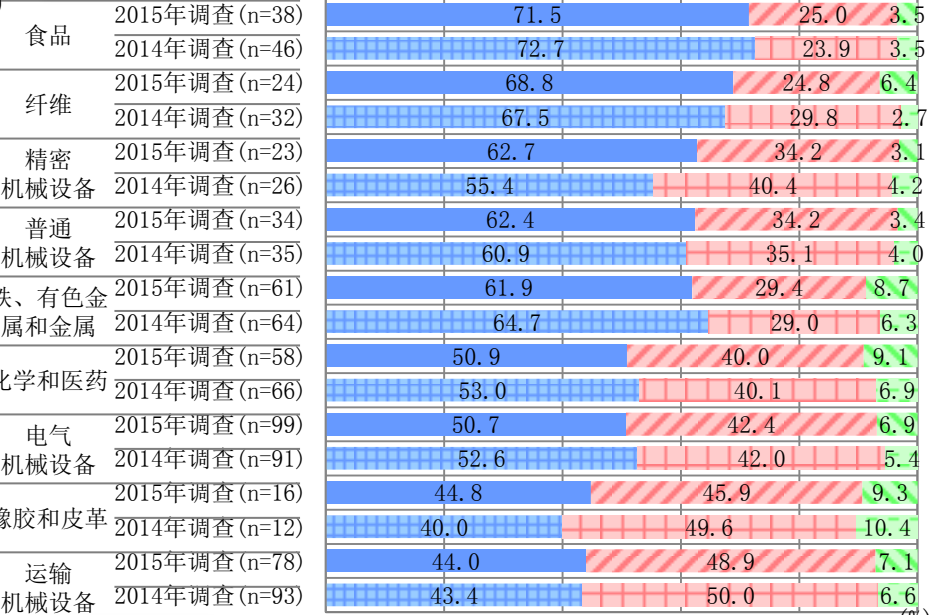
■ 当地企业 ■ 进驻当地的日资企业 ■ 其他外资企业

(注) 仅2015年度的n≥10的省市、行业。

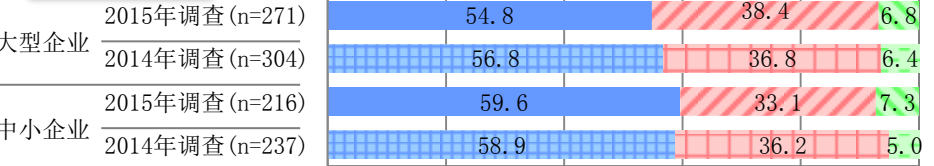
按省市



按行业



按企业规模



- 对当地供货商的构成情况进行的调查结果“当地企业”(56.9%)、“进驻当地的日资企业”(36.0%)、“其他外资企业”(7.1%)。
- 各省市之中，辽宁省从“当地企业”采购的比例最高，占据68.3%。另一方面，天津市(65.8%)、北京市(47.7%)、江苏省(45.4%)、湖北省(45.0%)从“进驻当地的日资企业”采购的比例相对较高，超过了4成。
- 各行业之中，食品、纤维、精密机械设备、普通机械设备、铁、有色金属和金属业从“当地企业”采购的比例达到6成以上。

5. 原材料及零部件采购(5)

仅制造业

今后的原材料及零部件采购方针
(中国 按省市、按行业、多选)

(注) n≥10的省市、行业。

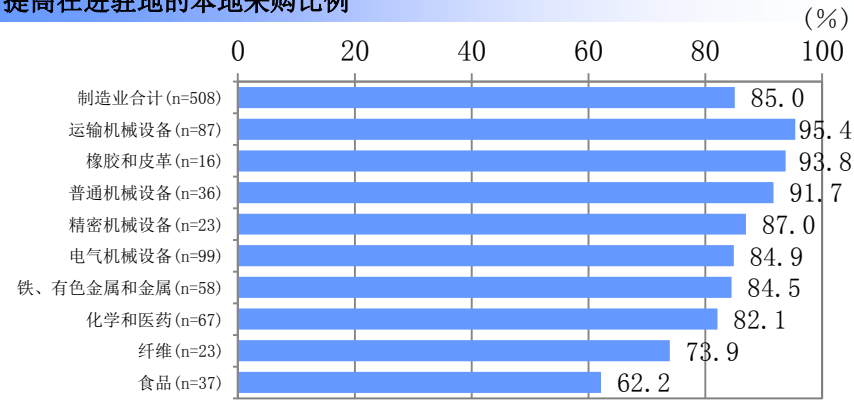
按省市

提高在进驻地的本地采购比例

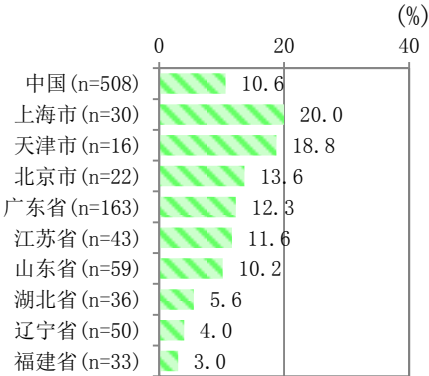


按行业

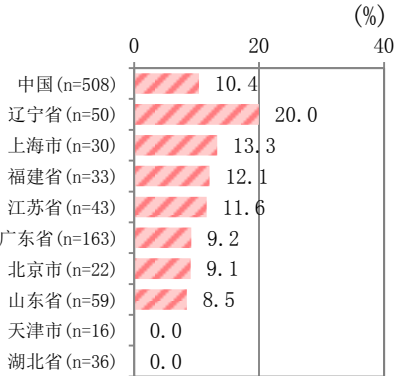
提高在进驻地的本地采购比例



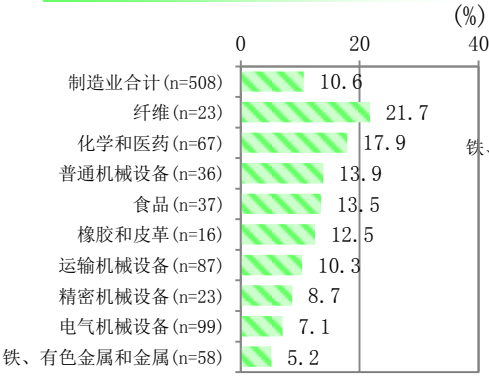
提高东盟采购率



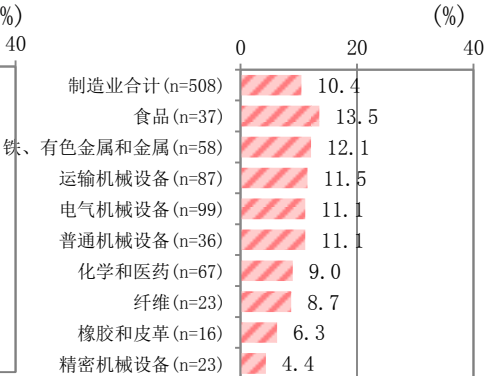
提高日本采购率



提高东盟采购率



提高日本采购率

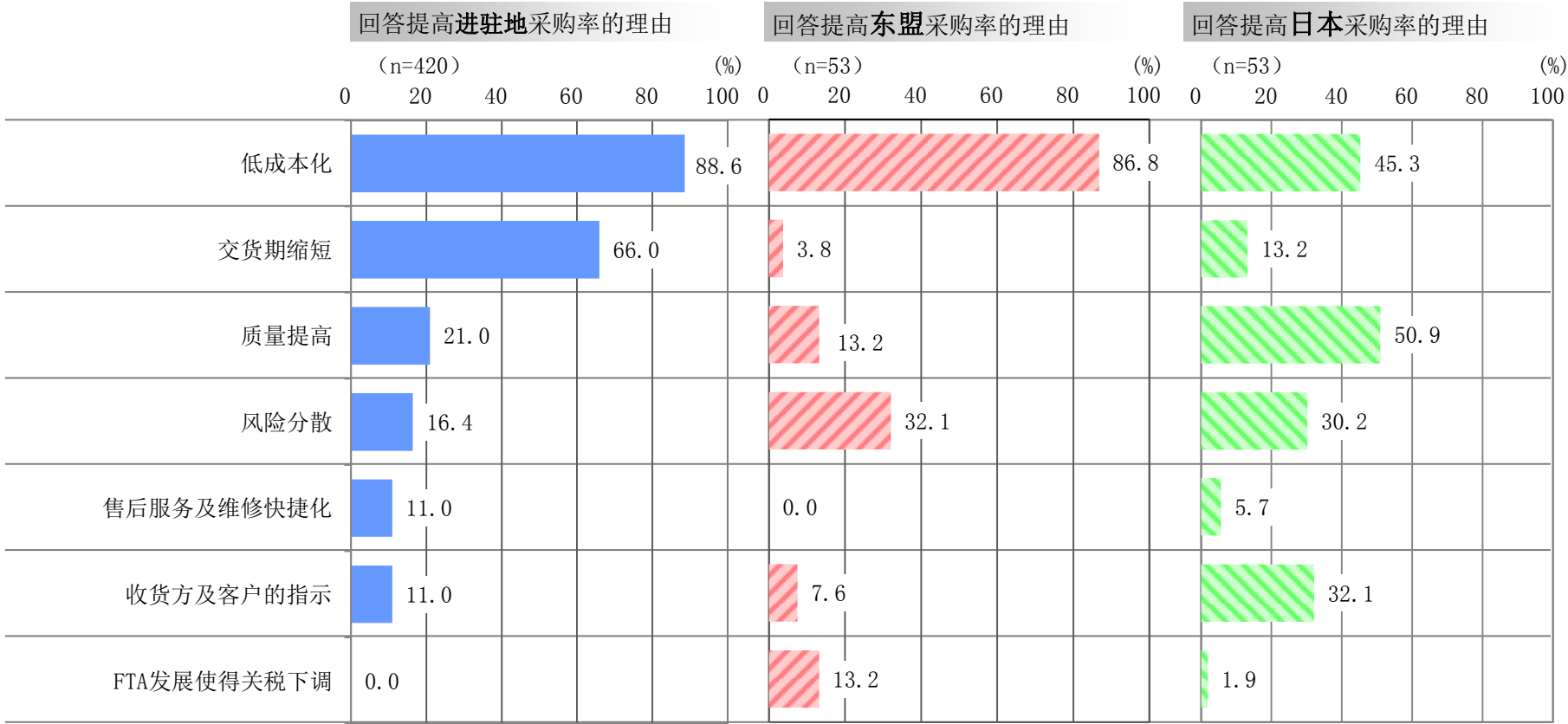


- 关于今后的原材料及零部件采购方针，回答“提高在进驻地的本地采购比例”的企业占85.0%。此外，“提高东盟采购率”（10.6%）和“提高日本采购率”（10.4%）的回答比例基本相同。
- 各行业之中，运输机械设备、橡胶和皮革、普通机械设备行业回答“提高本地采购比例”的企业超过了9成。

5. 原材料及零部件采购(6)

仅制造业

今后提高原材料及零部件采购率的理由
(中国整体、多选)



- 向回答“提高投资地区和东盟的采购比例”的企业询问其原因，回答“低成本化”的比例最高。
- 关于提高在投资地区的本地采购比例的原因，除了“低成本化”（88.6%）之外，选择“交货期缩短”（66.0%）的企业也很多。
- 关于提高从东盟采购比例的原因，除了“低成本化”（86.8%）之外，“风险分散”（32.1%）、“FTA进程加快使得关税下调”（13.2%）的回答也占据一定比例。
- 提高日本采购比例的原因之中，“质量提升”的回答比例最高，为50.9%，此外，“低成本化”（45.3%）、“收货方及客户的指示”（32.1%）、“风险分散”（30.2%）的回答比例超过了3成。

5. 原材料及零部件采购(7)

仅制造业

提高当地原材料采购比例时被认为重要的当地供货商(按省市、多选)

(注) 仅n≥10的省市。

(%)

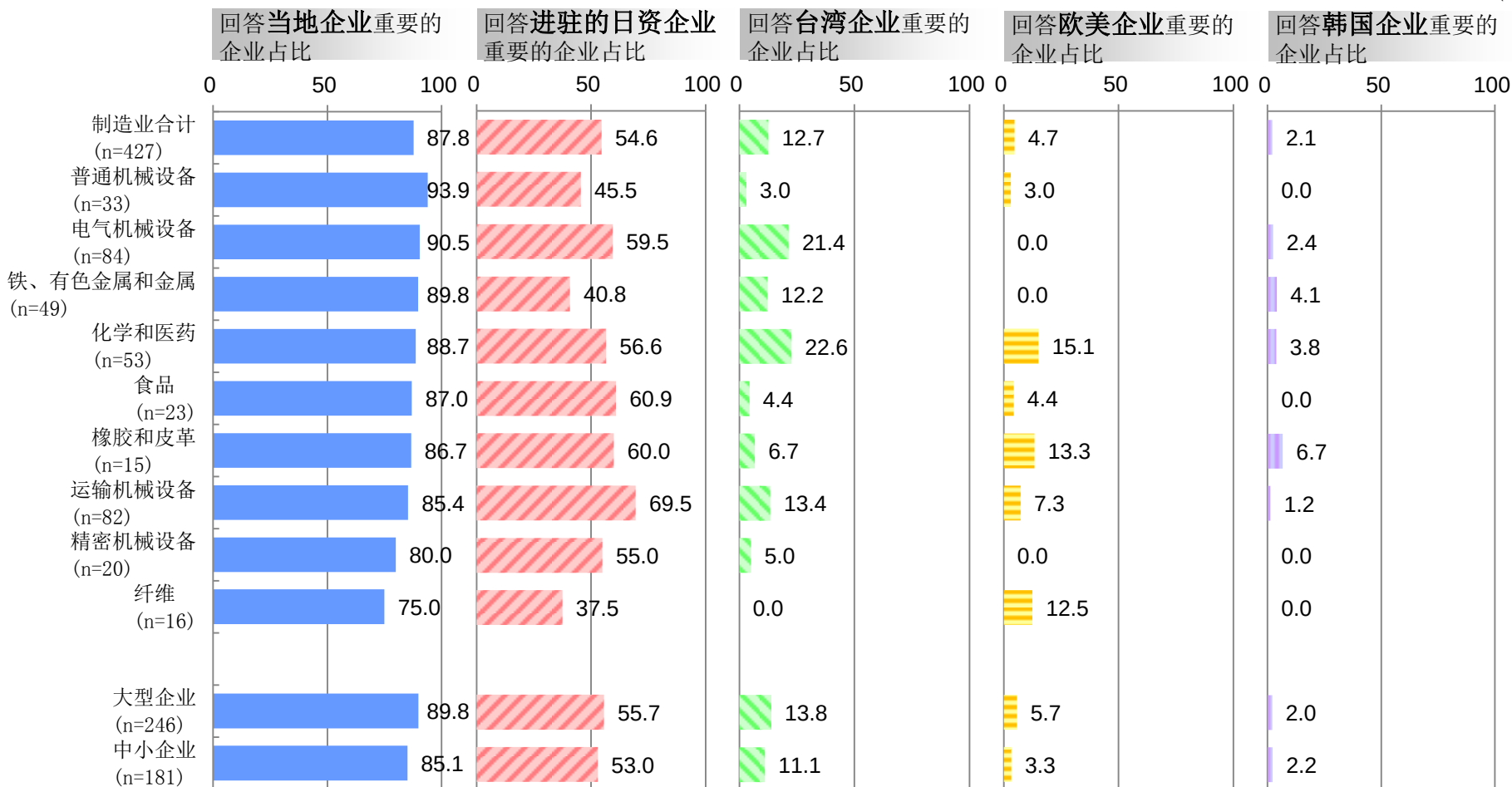


- 为提高当地原材料采购比例，作为今后重要的当地供货商，选择“当地企业”（87.8%）的比例最高。另一方面，54.6%的企业回答说重视“进驻当地的日资企业”，其中，按照省市来看，江苏省、湖北省、山东省、北京市、辽宁省超过6成。
- “台湾企业”在福建省和广东省、“欧美企业”在山东省、“韩国企业”在江苏省和广东省受重视的比例相对较高。

(注) 仅n≥10的行业。

(%)

提高当地原材料采购比例时被认为重要的当地供货商(按行业等、多选)



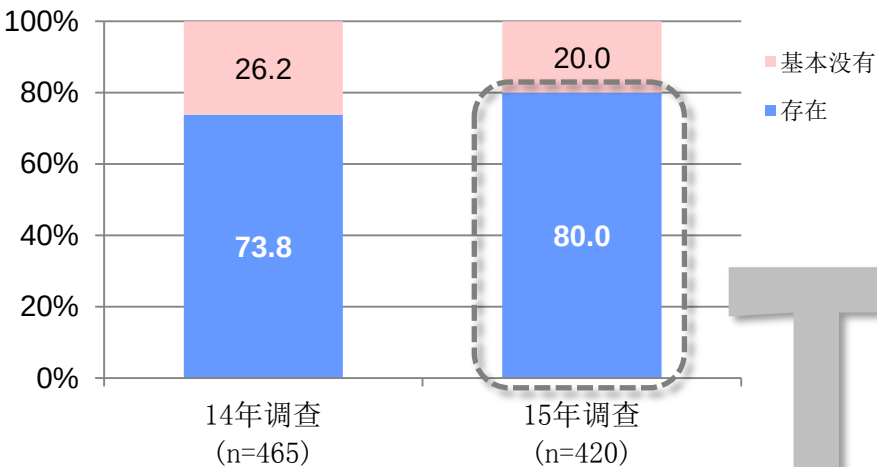
- 按行业来看今后重要的当地供货商的情况，回答“当地企业”是重要的当地供货商的企业，在“普通机械设备（93.9%）、电气机械设备（90.5%）等行业均占比最高。
- 各行业重视“进驻当地的日资企业”的企业占比有所不同，在运输机械设备（69.5%）、食品（60.9%）、橡胶和皮革行业（60.0%），该占比超过6成，而在纤维行业（37.5%）和铁、有色金属和金属业（40.8），该占比相对较低。

5. 原材料及零部件采购(9)

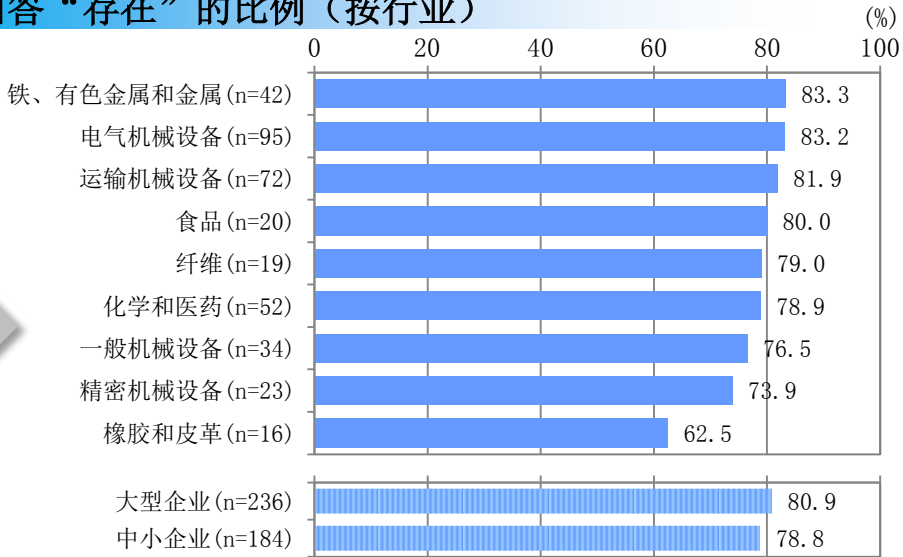
仅制造业

从日本采购的零部件和材料中
是否存在只能从日本采购的原材料和零部件（中国）

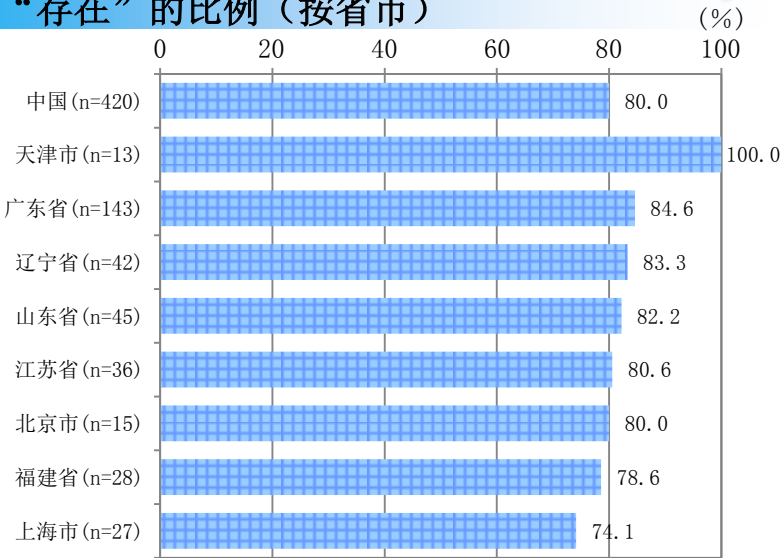
（注）仅 n≥10的省市、行业。



回答“存在”的比例（按行业）



回答“存在”的比例（按省市）

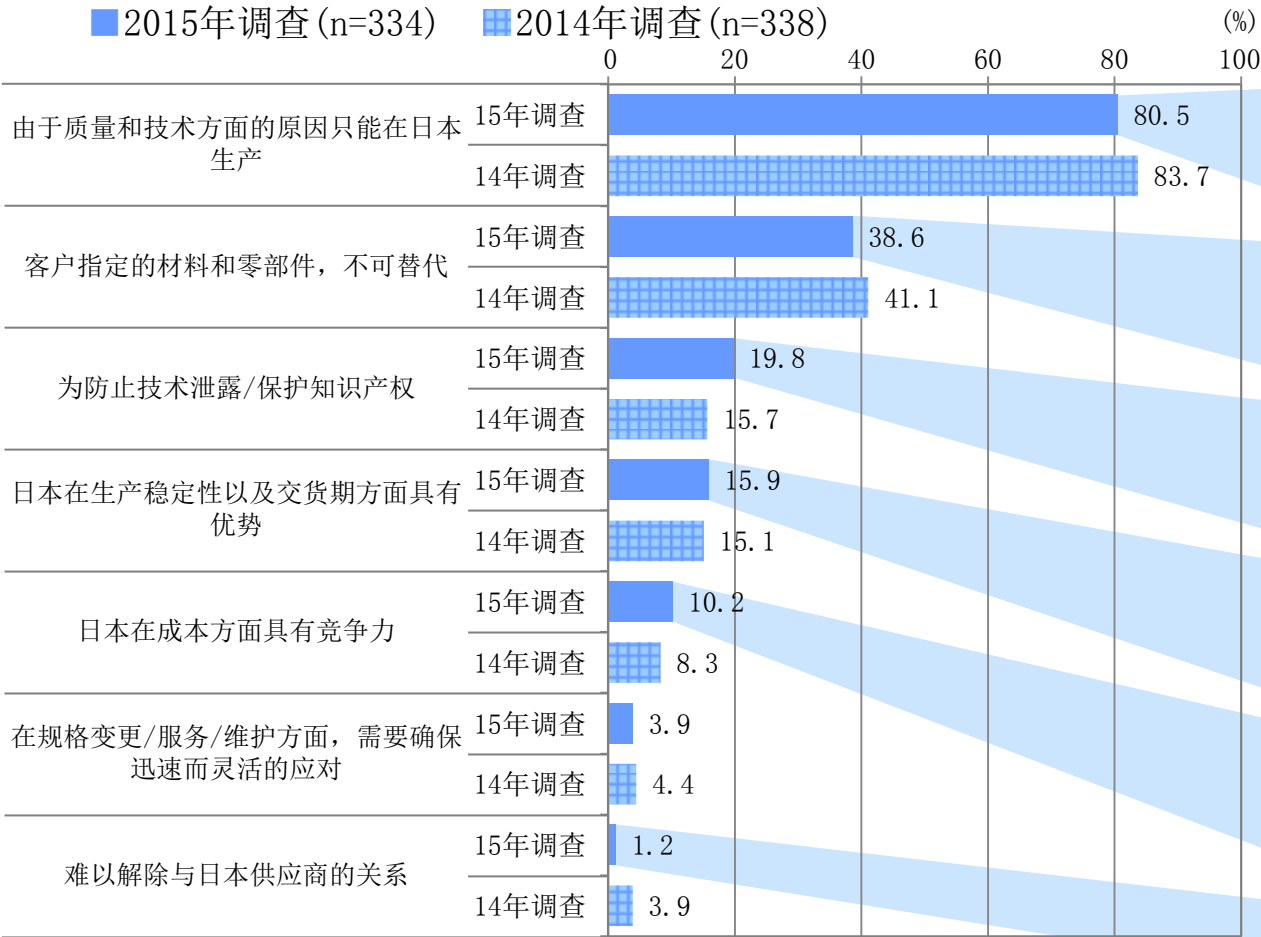


- 向从日本采购原材料及零部件的企业询问是否存在只能从日本采购的原材料和零部件，80.0%的企业回答“存在”，比2014年调查上升了6.2个百分点。
- 按行业来看，在铁、有色金属和金属（83.3%）、电气机械设备（83.2%）等行业，该回答比例都超过了8成。按省市来看，在天津市该回答比例最大，达到100%。
- 企业回答的具体原材料和零部件如下所示。
 - 【铁、有色金属和金属】 优质钢材、树脂材料、超硬材料
 - 【电气机械设备】 半导体、特殊树脂、精密成形制品
 - 【运输机械设备】 不锈钢材料、特种钢板、电线
 - 【食品】 食品添加剂、包装材料、专用香料
 - 【纤维】 花边、特种纤维、布料
 - 【化学和医药】 特殊树脂、特殊塑料原料、添加剂、染色剂
 - 【普通机械设备】 树脂成型、液压机械、特种不锈钢
 - 【精密机械设备】 塑料原料、电子基板、主体零部件
 - 【橡胶和皮革】 药品、合成橡胶

5. 原材料及零部件采购(10)

仅制造业

关于只能从日本采购的原材料和零部件
从日本以外难以采购的原因



各行业的回答比例 (由高到低)

(注) 比中国整体平均值高出5个百分点且n≥10的行业。

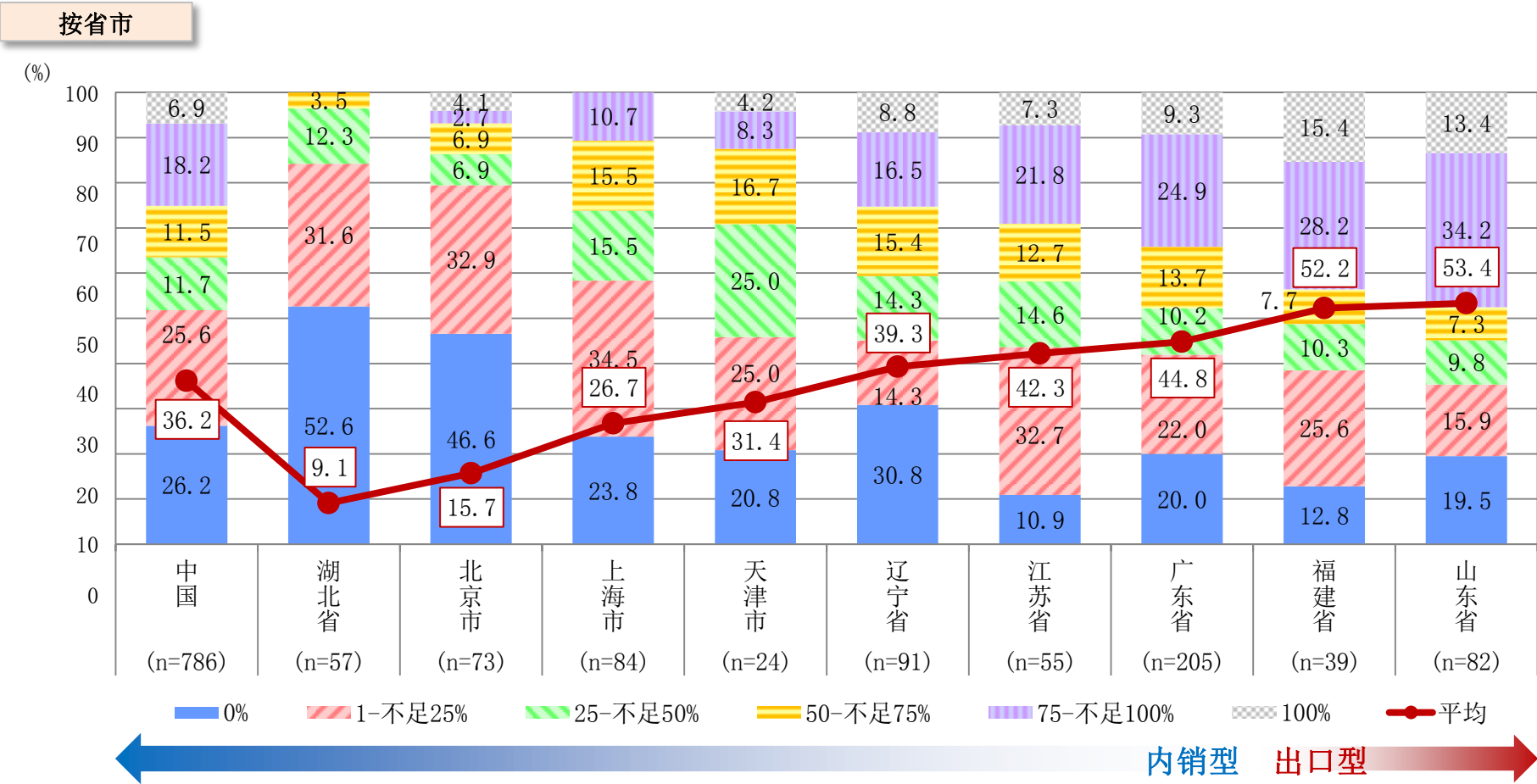
	回答比例
橡胶和皮革 (n=10)	90.0
食品 (n=16)	87.5
纤维 (n=15)	86.7
	回答比例
运输机械设备 (n=59)	55.9
化学和医药 (n=41)	46.3
铁、有色金属和金属 (n=34)	44.1
	回答比例
橡胶和皮革 (n=10)	50.0
运输机械设备 (n=59)	27.1
普通机械设备 (n=26)	26.9
	回答比例
纤维 (n=15)	40.0
精密机械设备 (n=17)	29.4
铁、有色金属和金属 (n=34)	26.5
	回答比例
运输机械设备 (n=59)	22.0
精密机械设备 (n=17)	17.7
普通机械设备 (n=26)	15.4
	回答比例
纤维 (n=15)	6.7

- 关于难以从日本国外采购的原因, 高达80.5%的企业提出质量和技术方面的原因。次之是“客户指定的材料和零部件”, 提出该原因的企业占38.6%。
- 提出防止技术泄露原因的企业, 在橡胶和皮革、运输机械设备等行业占比相对较高。

6. 进出口情况(1)

出口额在销售额中所占的比例（按省市、回答率0-100%）

（注）仅n≥20的省市。



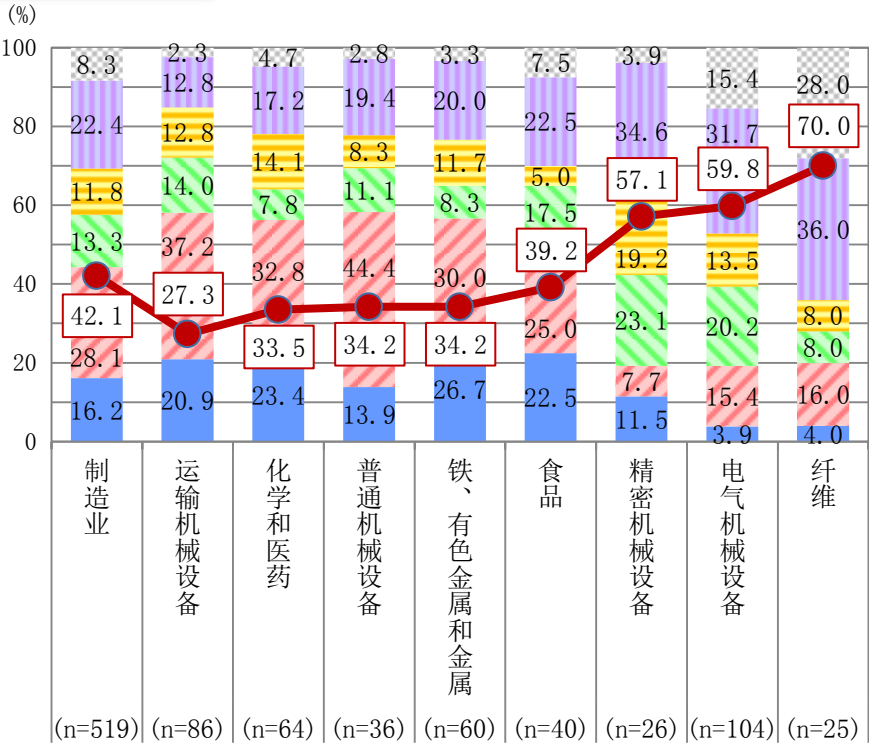
- 在在华日企当地销售额中出口所占比例平均为36.2%。其中，纯出口企业（出口比例为100%）占6.9%，纯内销企业（出口比例为0%）占26.2%。
- 按省市平均值来看，除了山东省（53.4%）、福建省（52.2%），其他所有省市均低于5成。此外，在湖北省（9.1%）、北京市（15.7%），出口比例低于2成，主要是面向国内销售。

6. 进出口情况(2)

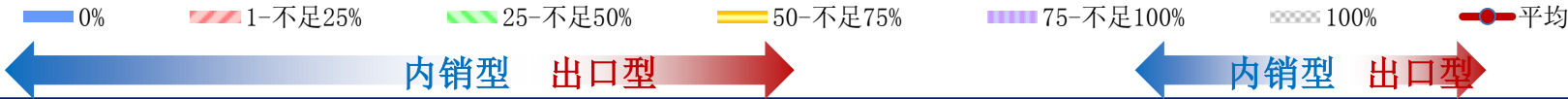
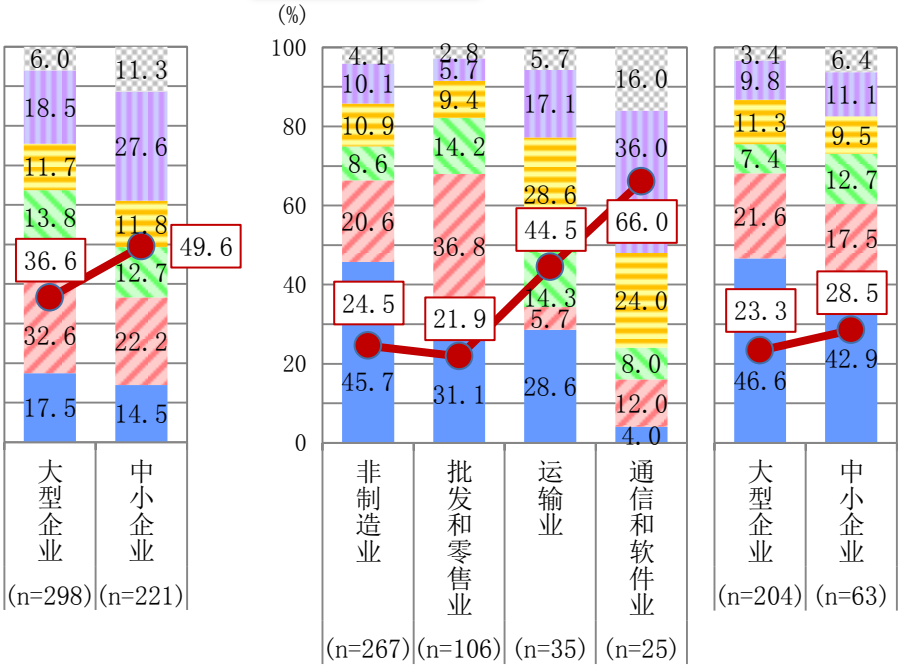
出口额在销售额中所占的比例（按行业、回答率0-100%）

（注）仅n≥20的行业。

制造业



非制造业



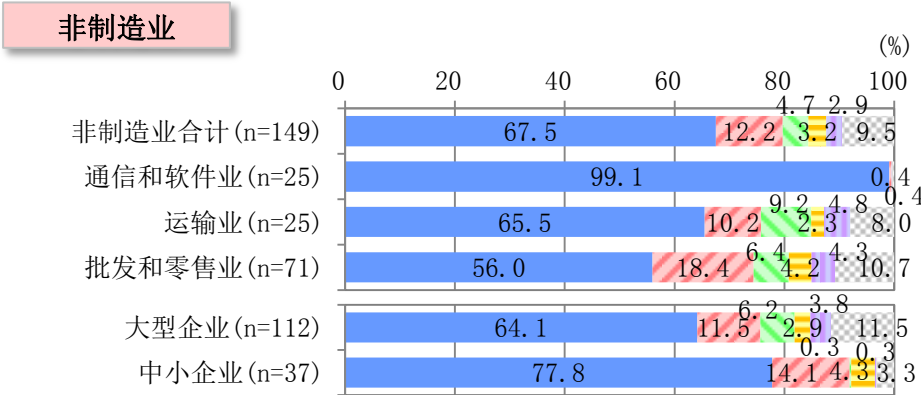
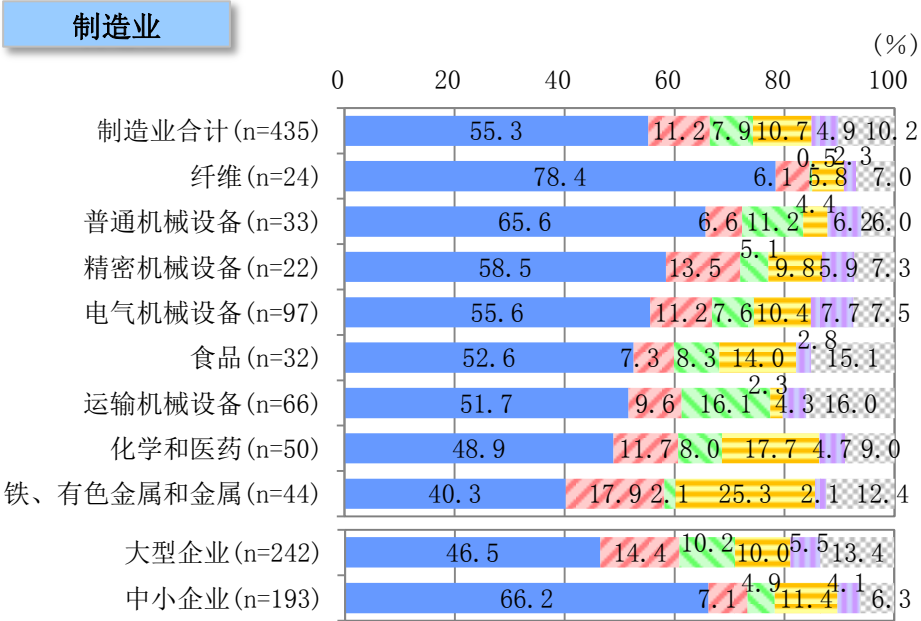
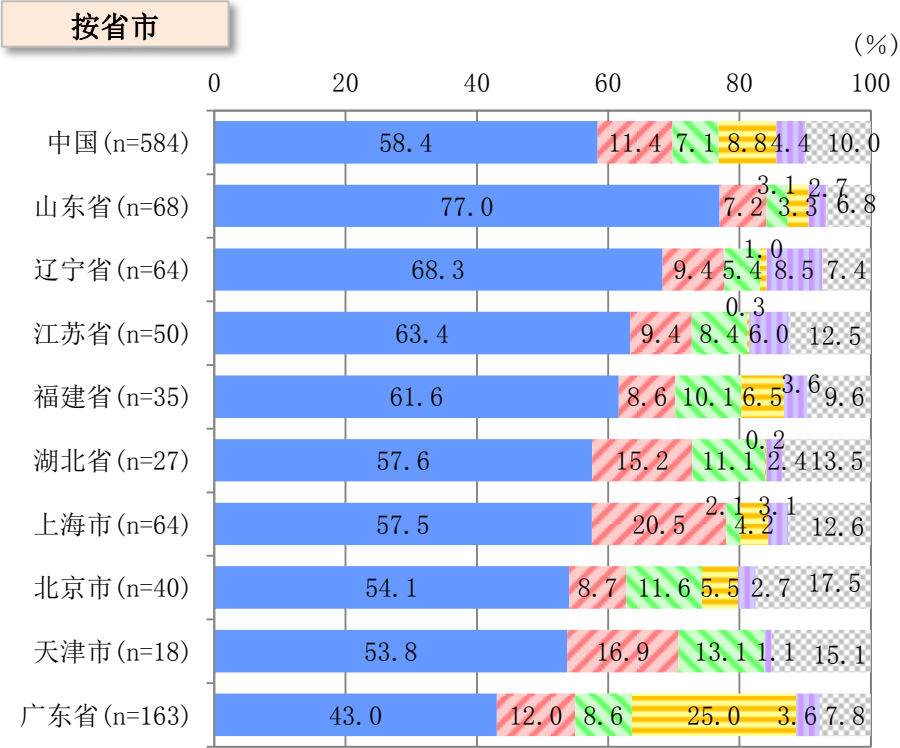
- 按行业来看，销售额中出口所占比例，制造业为42.1%。按出口比例高低排序，依次为纤维(70.0%)、电气机械设备 (59.8%)、精密机械设备 (57.1%)。另一方面，运输机械设备行业的出口比例(27.3%)低于3成，主要是面向国内销售。
- 非制造业中，通信和软件业行业的出口比例最高、为66.0%。而批发和零售业的出口比率较低，仅为21.9%，纯内销企业占比达到31.1%。
- 制造业、非制造业均是中小企业的出口比例高于大型企业。

6. 进出口情况(3)

出口目的地的具体情况
(按省市、按行业、回答率合计100%)

■日本 ■东盟 ■美国 ■香港 ■欧洲 ■其他

(注) 仅n≥15的省市和行业。



- 在华日企出口目的地的构成情况为，日本占比最高，平均为58.4%，次之是东盟，占11.4%。
- 各省市之中，山东省的对日出口比例最高，为77.0%。而广东省为43.0%，低于5成。此外，东盟出口比例在上海市（20.5%）、天津市（16.9%）、湖北省（15.2%）相对较高。
- 按行业来看，对日出口比例较高的是通信和软件业（99.1%）、纤维行业（78.4%）、普通机械设备行业（65.6%）等。

6. 进出口情况(4)

被认为是今后1年-3年最重要的业务/产品出口市场的国家和地区

(%)

回答项		2015年调查 (n=664)	14年调查 (n=715)	增减 (百分点)
第1位	日本	25.9	28.4	-2.5
第2位	越南	9.6	7.1	2.5
第3位	美国	9.0	9.0	0.0
第4位	印度尼西亚	8.7	7.3	1.4
第5位	泰国	7.2	9.5	-2.3
第6位	欧洲	6.2	6.2	0.0
第7位	印度	5.4	4.9	0.5
第8位	CLM (柬埔寨、老挝、缅甸)	3.6	3.8	-0.2
第9位	香港	2.9	3.6	-0.7
第10位	韩国	2.0	2.1	-0.1

按行业		按企业规模	
制造业 (n=461)	非制造业 (n=203)	大型企业 (n=411)	中小企业 (n=253)
25.2	27.6	23.1	30.4
7.8	13.8	8.3	11.9
11.1	4.4	10.0	7.5
8.7	8.9	7.8	10.3
6.9	7.9	8.3	5.5
6.9	4.4	5.8	6.7
5.2	5.9	6.1	4.4
2.6	5.9	3.7	3.6
3.7	1.0	3.4	2.0
2.0	2.0	2.2	1.6

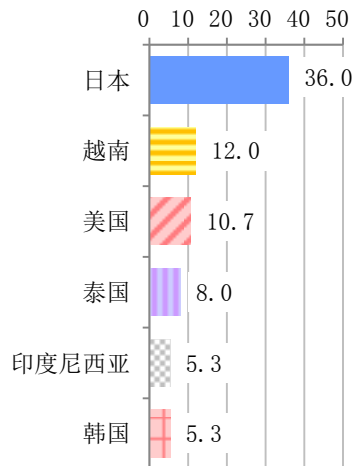
- 关于被认为是今后1年-3年最重要的出口市场的国家和地区，回答“日本”的企业比例为25.9%，继2014年调查之后仍高居榜首，接下来越南（9.6%）、美国（9.0%）、印度尼西亚（8.7%）、泰国（7.2%）也排名前五。与2014年调查相比，越南的回答比例有所上升，泰国和越南的排名发生逆转。
- 认为“日本”是最重要出口市场的企业占比，非制造业（27.6%）略高于制造业（25.2%），从企业规模来看，中小企业（30.4%）高于大型企业。

6. 进出口情况(5)

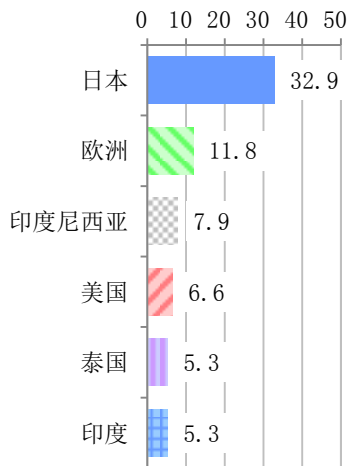
被认为是今后1年-3年最重要的业务/产品出口市场的国家和地区 (按省市、排名前五位的国家和地区)

(%)

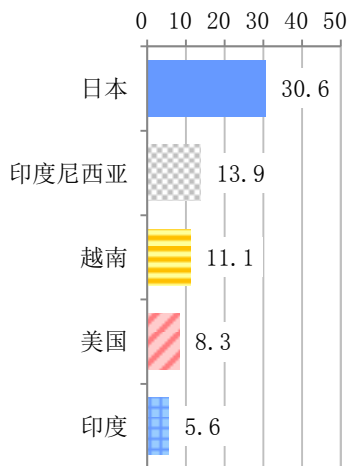
山东省 (n=75)



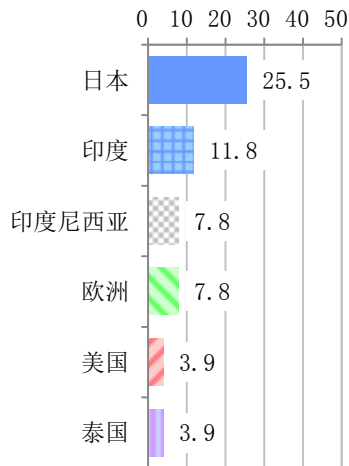
辽宁省 (n=76)



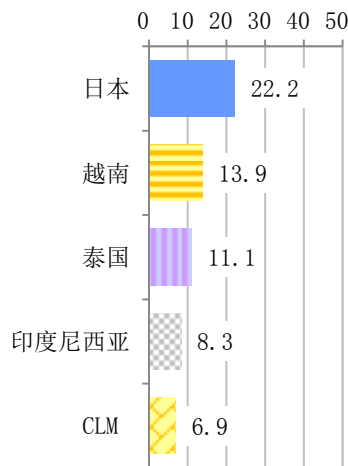
福建省 (n=36)



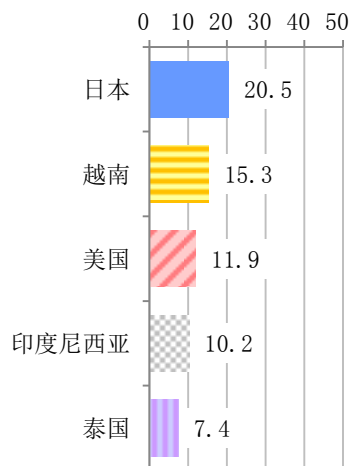
北京市 (n=51)



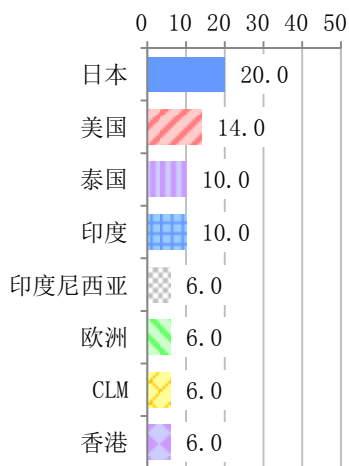
上海市 (n=72)



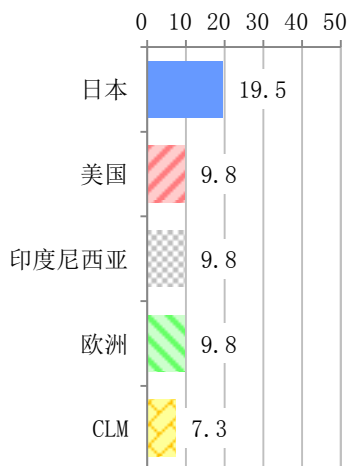
广东省 (n=176)



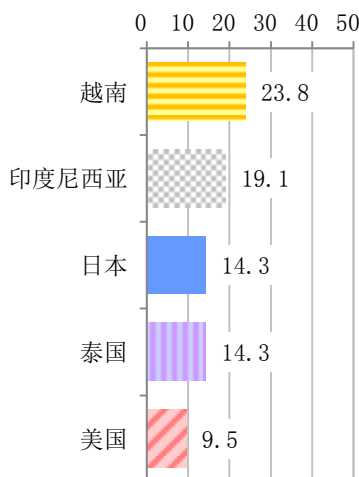
江苏省 (n=50)



湖北省 (n=41)



天津市 (n=21)



- 关于被认为是今后1年-3年最重要的出口市场的国家和地区，各省市之中选择“日本”的企业很多，山东省、辽宁省、福建省超过了3成。
- 在天津市，选择“越南”的企业占比较大。

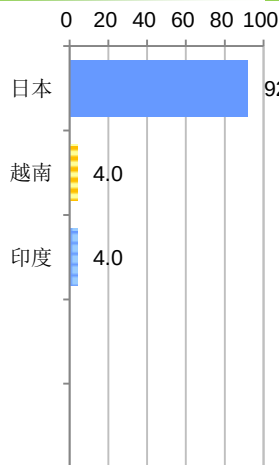
(注1) 仅n≥20的省市。 (注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸。

6. 进出口情况(6)

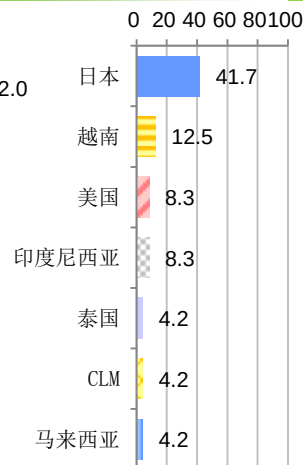
被认为是今后1年-3年最重要的业务/产品出口市场的国家和地区 (按行业、排名前五位的国家和地区)

(%)

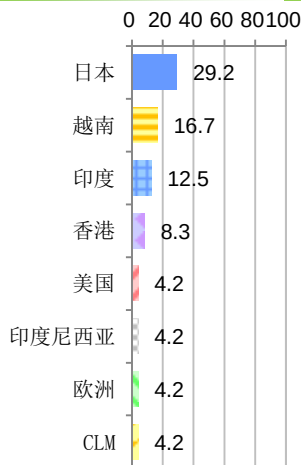
通信和软件业
(n=25)



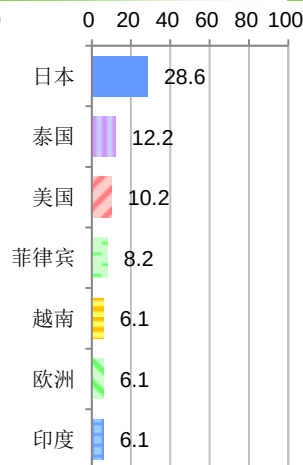
纤维
(n=24)



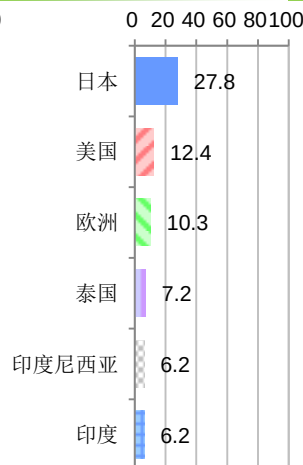
精密机械设备
(n=24)



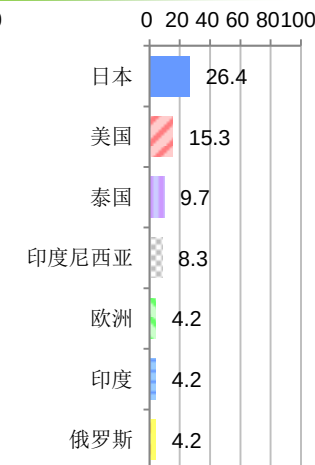
铁、有色金属和金属
(n=49)



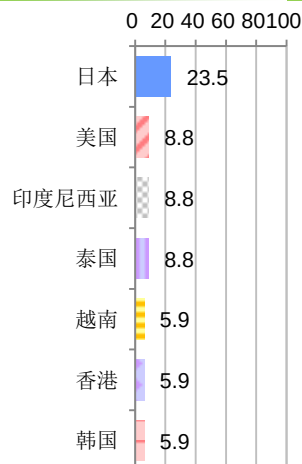
电气机械设备
(n=97)



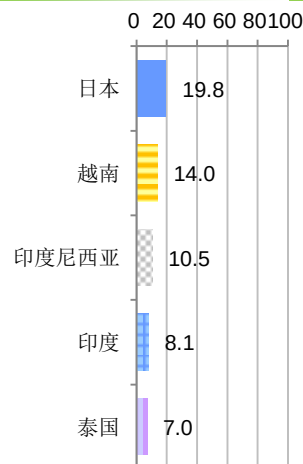
运输机械设备
(n=72)



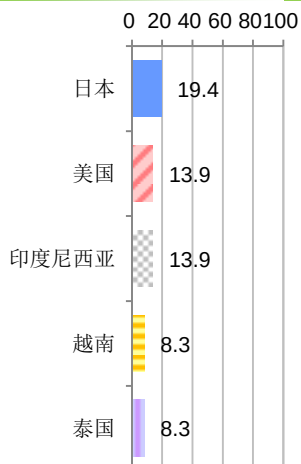
食品
(n=34)



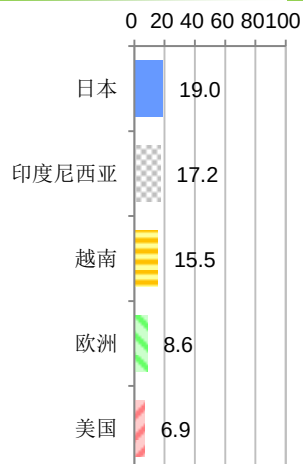
批发和零售业
(n=86)



普通机械设备
(n=36)



化学和医药
(n=58)



运输业
(n=34)



- 各行业之中，通信和软件业将“日本”当做今后1年-3年最重要出口市场的企业占比(92.0%)最高。
- 在运输业，“日本”以外的东南亚各国、美国、印度排名靠前。

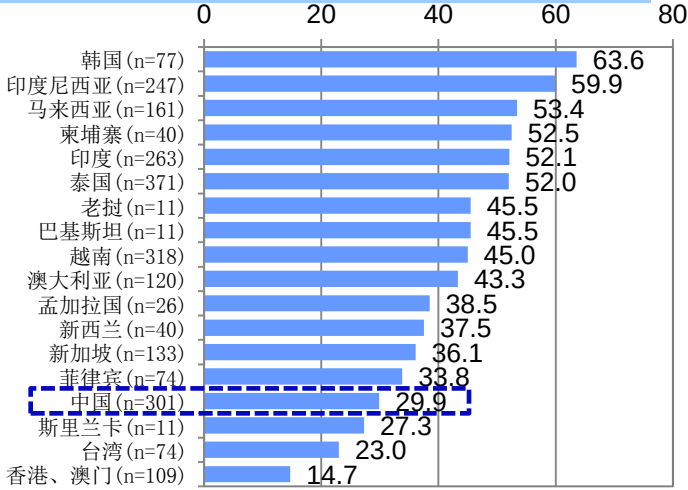
(注1) 仅n≥20的行业。

(注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸。

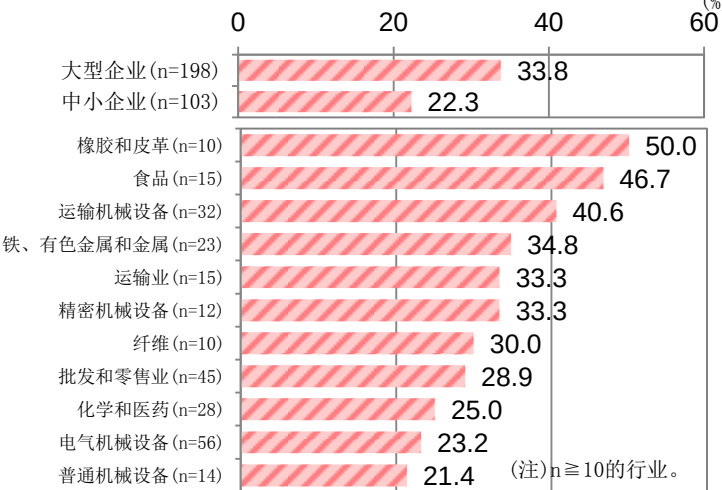
6. 进出口情况(7)

现有（已生效）FTA/EPA的利用情况（仅限开展进出口业务的企业）

各国家及地区的FTA/EPA利用率

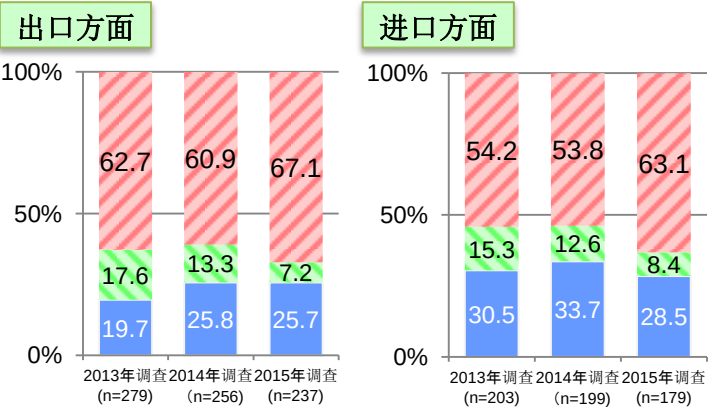


在华企业的FTA/EPA利用率（按企业规模，按行业）



(注1) 上面两图的利用率根据（至少利用1个EPA、FTA的企业数/至少开展出口或进口业务的企业数）计算得出。
(注2) 下面两图的利用率根据（在出口（或进口）业务中利用FTA、EPA的企业数/开展出口（或进口）业务的企业数）计算得出。

进口和出口方面的利用率（中国整体）



■ 正在利用 ■ 未利用（正在讨论） ■ 未利用（无计划）

在华企业的各FTA/EPA的利用情况

		进出口对象地区	进出口企业数 (家)	利用FTA/EPA的企业 (家)	FTA/EPA利用率 (%)
中国	出口	香港	148	22	14.9
		东盟	124	44	35.5
		台湾	62	11	17.7
	进口	香港	116	13	11.2
		东盟	85	35	41.2
		台湾	59	13	22.0

(注3) 利用企业在10家以上的FTA/EPA。
(注4) 与香港签订CEPA，与台湾签订ECFA并生效。

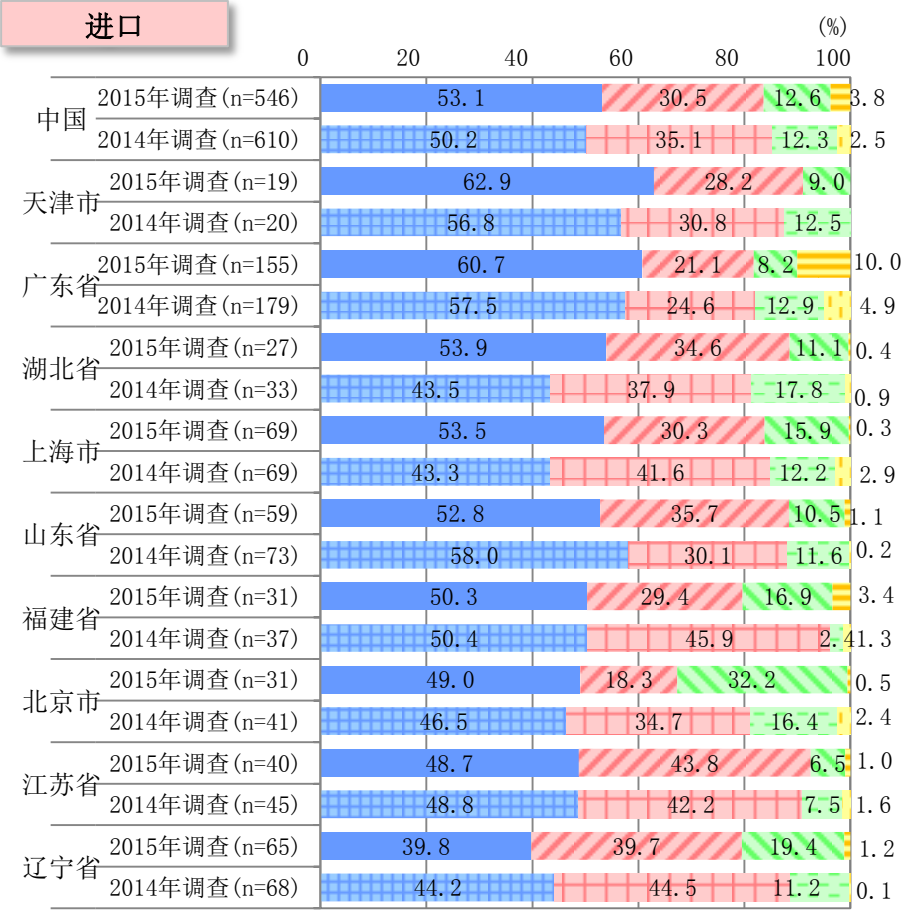
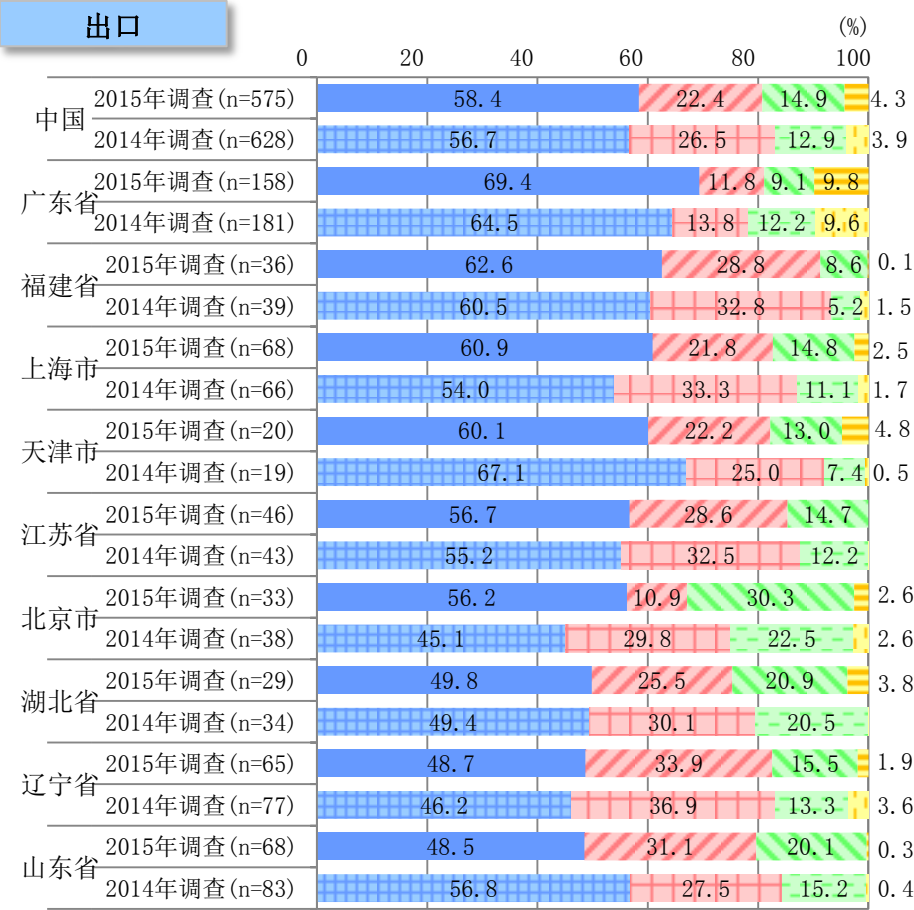
- 开展贸易的在华日企之中，利用FTA或EPA的企业占比为29.9%，与其他投资亚洲和大洋洲的日企相比，其利用率较低。
- 从企业规模来看，大型企业的利用率（33.8%）比中小企业（22.3%）高出11.5个百分点。
- 按行业来看，橡胶和皮革行业、食品业、运输机械设备行业的利用率达到4成以上，相对较高。
- 2014年调查以后，出口和进口的FTA/EPA利用率均略有下降。
- 无论是出口还是进口，利用率相对较高的FTA/EPA均为与东盟之间的FTA，出口利用率高达35.5%，进口利用率高达41.2%。

6. 进出口情况(8)

进出口的结算货币（按省市）

■美元 ■日元 ■人民币 ■其他

（注）仅n≥15的省市。



- 出口结算货币的比例（按结算金额统计）依次为美元（58.4%）、日元（22.4%）、人民币（14.9%）。进口结算货币的比例为美元（53.1%）、日元（30.5%）、人民币（12.6%），与出口相比，美元比例较低，日元比例较高。
- 按省市来看，北京市的出口和进口人民币使用率均高达3成，高于其他省市。

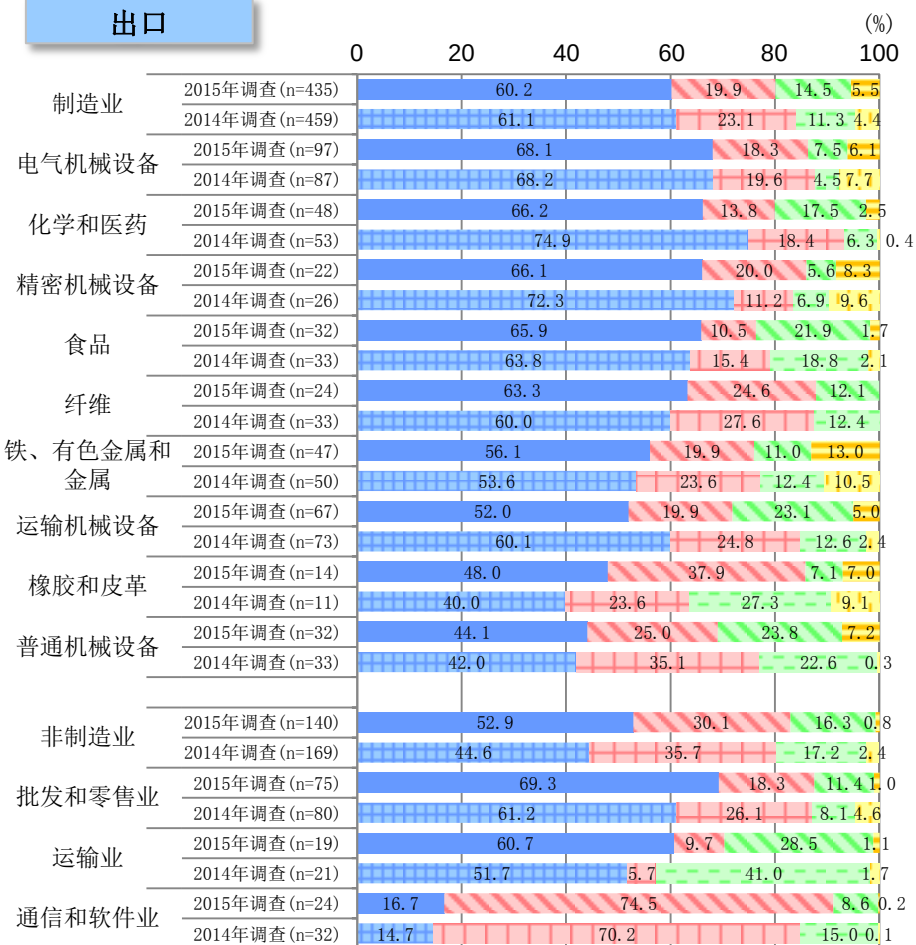
6. 进出口情况(9)

进出口的结算货币（按行业）

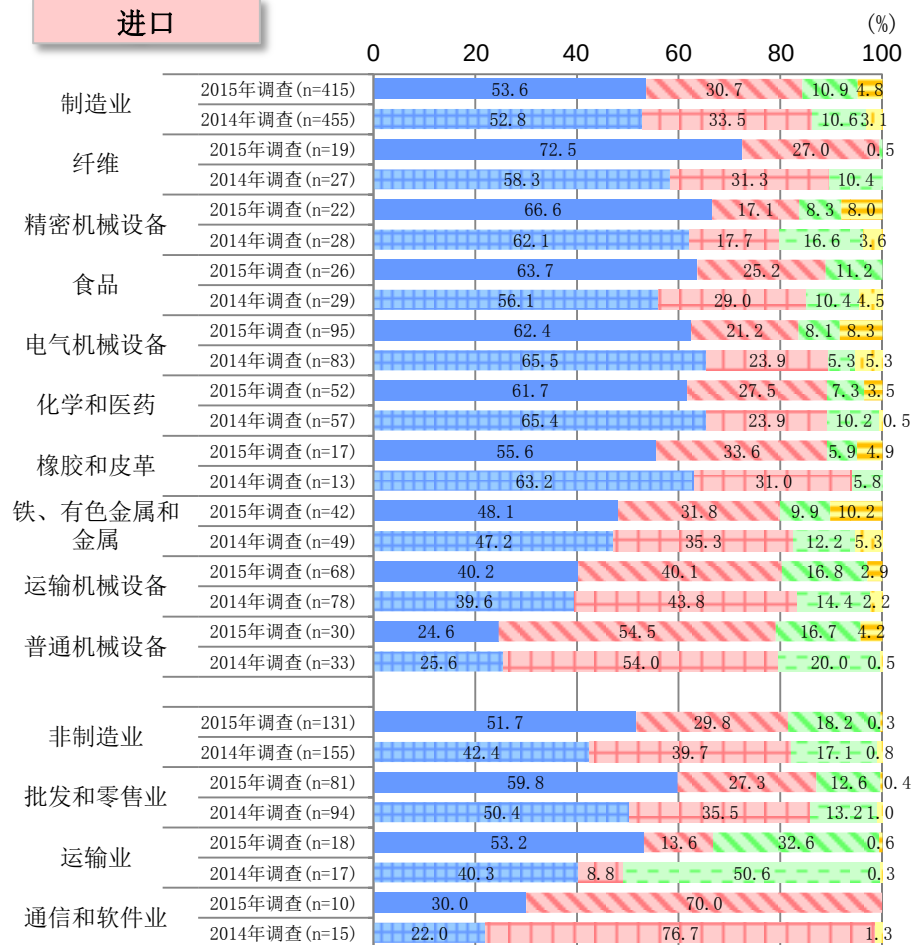
■美元 ■日元 ■人民币 ■其他

（注）仅n≥10的行业。

出口



进口



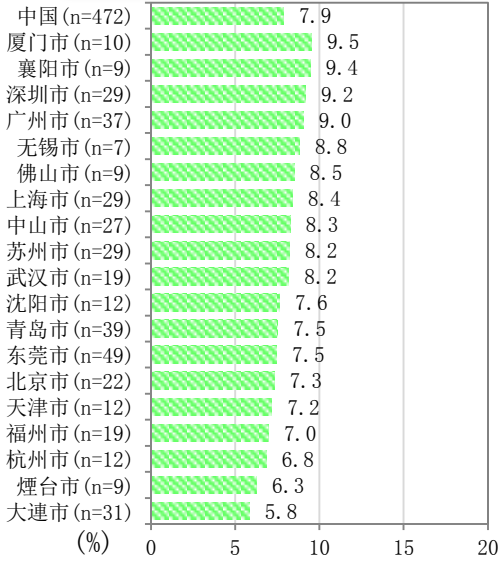
- 按行业来看结算货币的比例（按结算金额统计），制造业和非制造业在出口和进口两方面都是美元比例最高，日元次之。
- 日元结算超过美元的行业是，在出口方面只有通信和软件业（74.5%），而在进口方面则是通信和软件业（70.0%）、普通机械设备（54.5%）行业。

7. 工资(1) 较上年的增长率

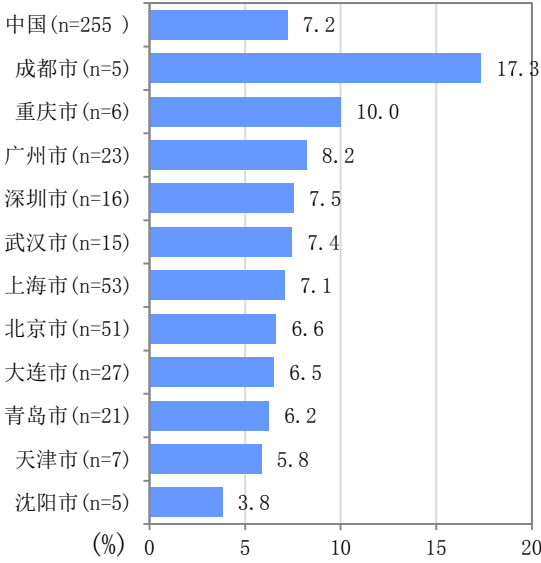


(注) 仅n≥5的市、行业。

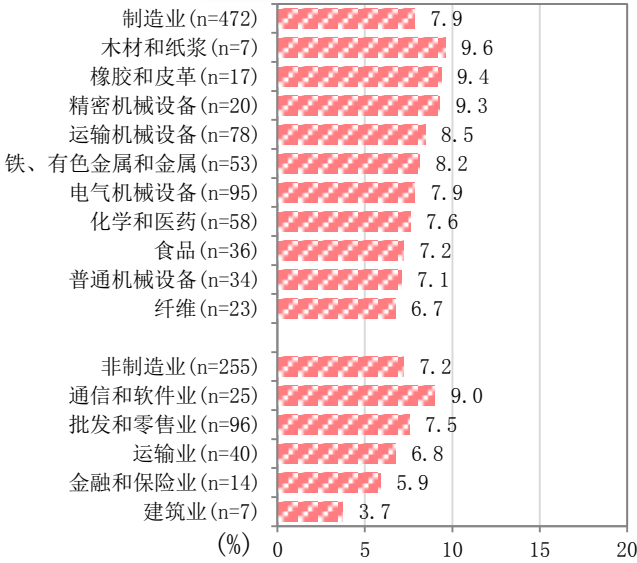
制造业 (中国 按市)



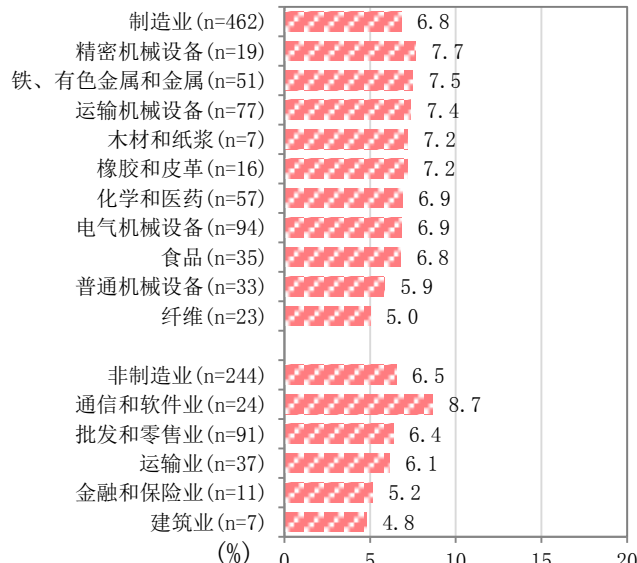
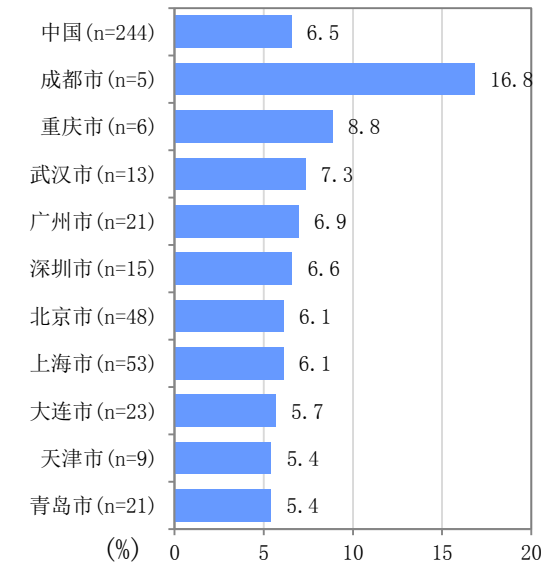
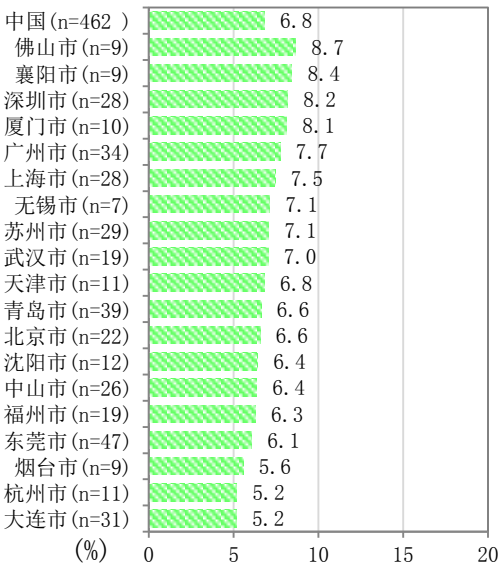
非制造业 (中国 按市)



中国 按行业



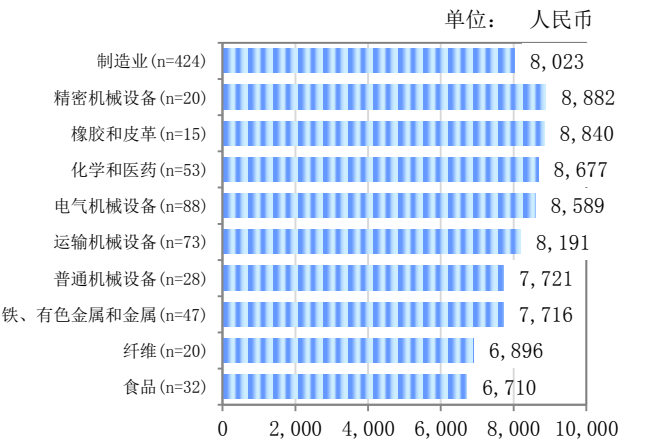
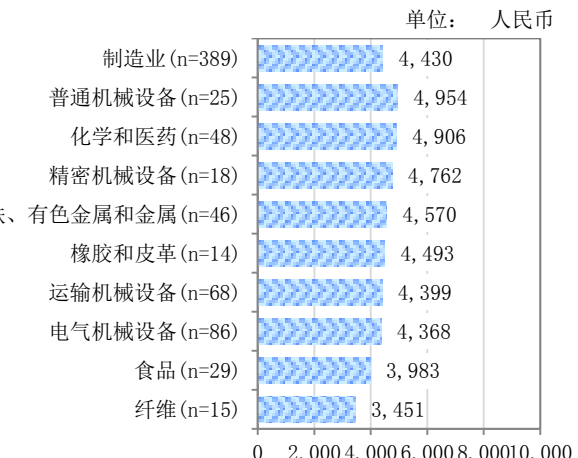
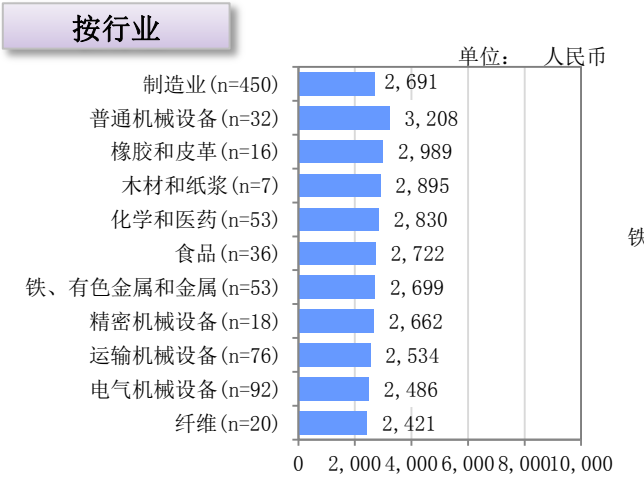
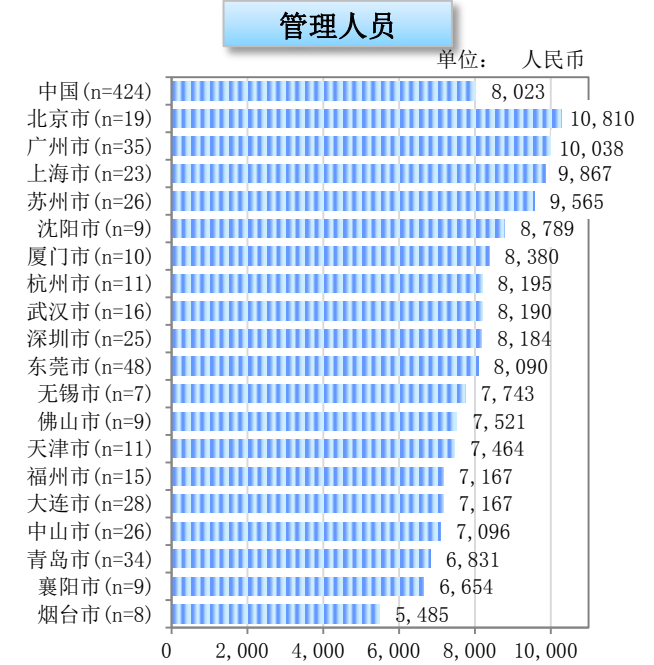
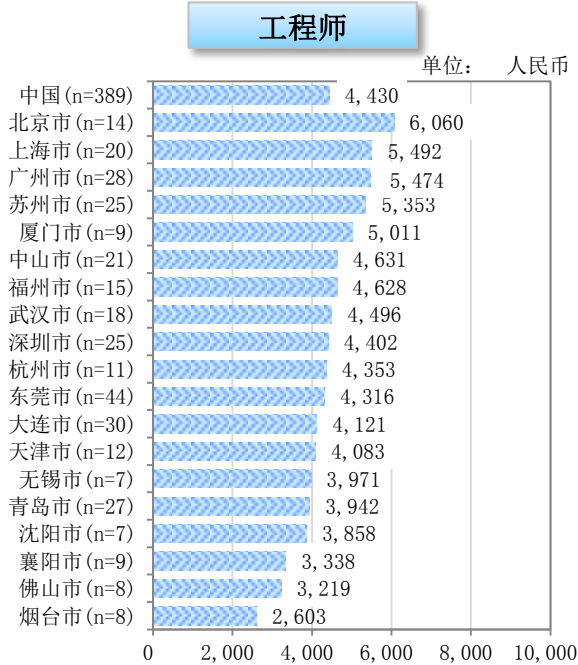
2016年度 ← 2015年度



7. 工资(2) 基本月工资

基本月工资（中国 制造业、按市、按行业）

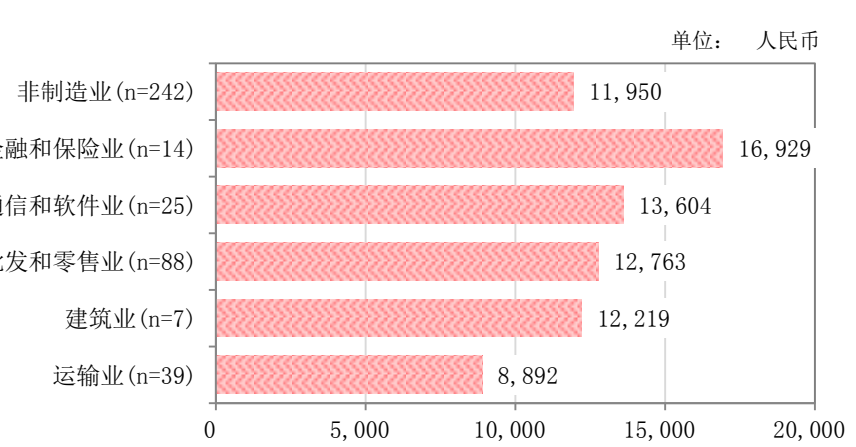
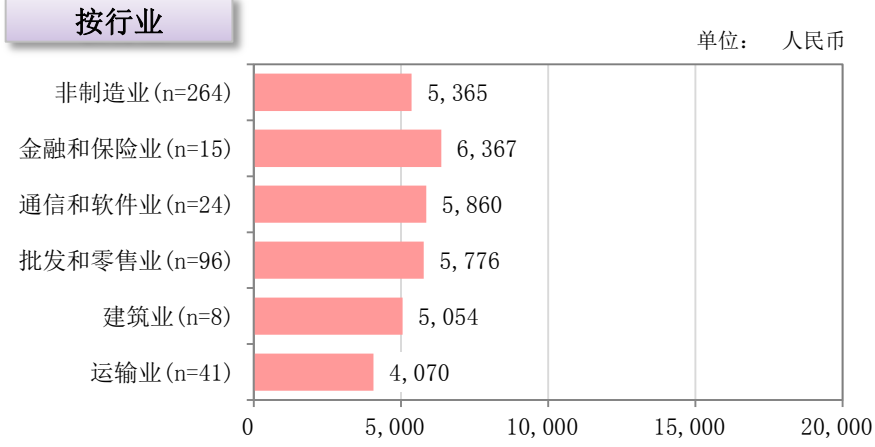
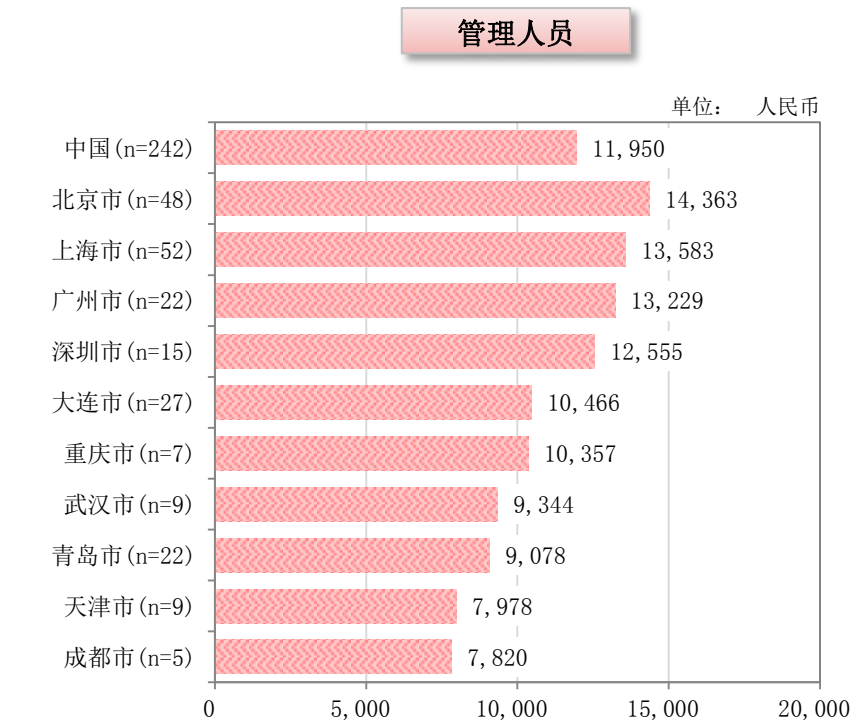
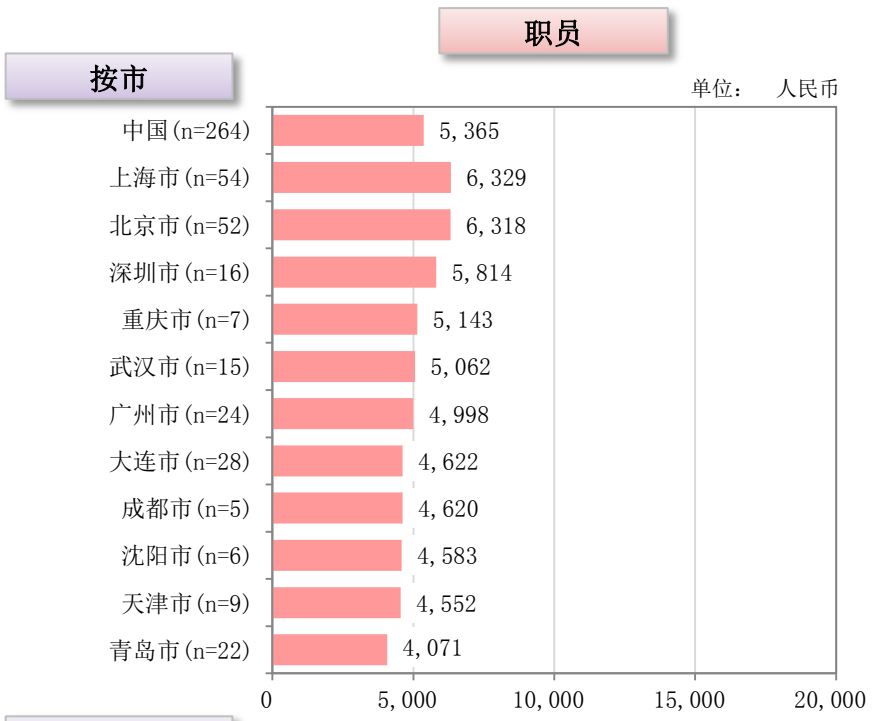
（注）仅n≥5的市、行业。



7. 工资(3) 基本月工资

基本月工资（中国 非制造业、按市、按行业）

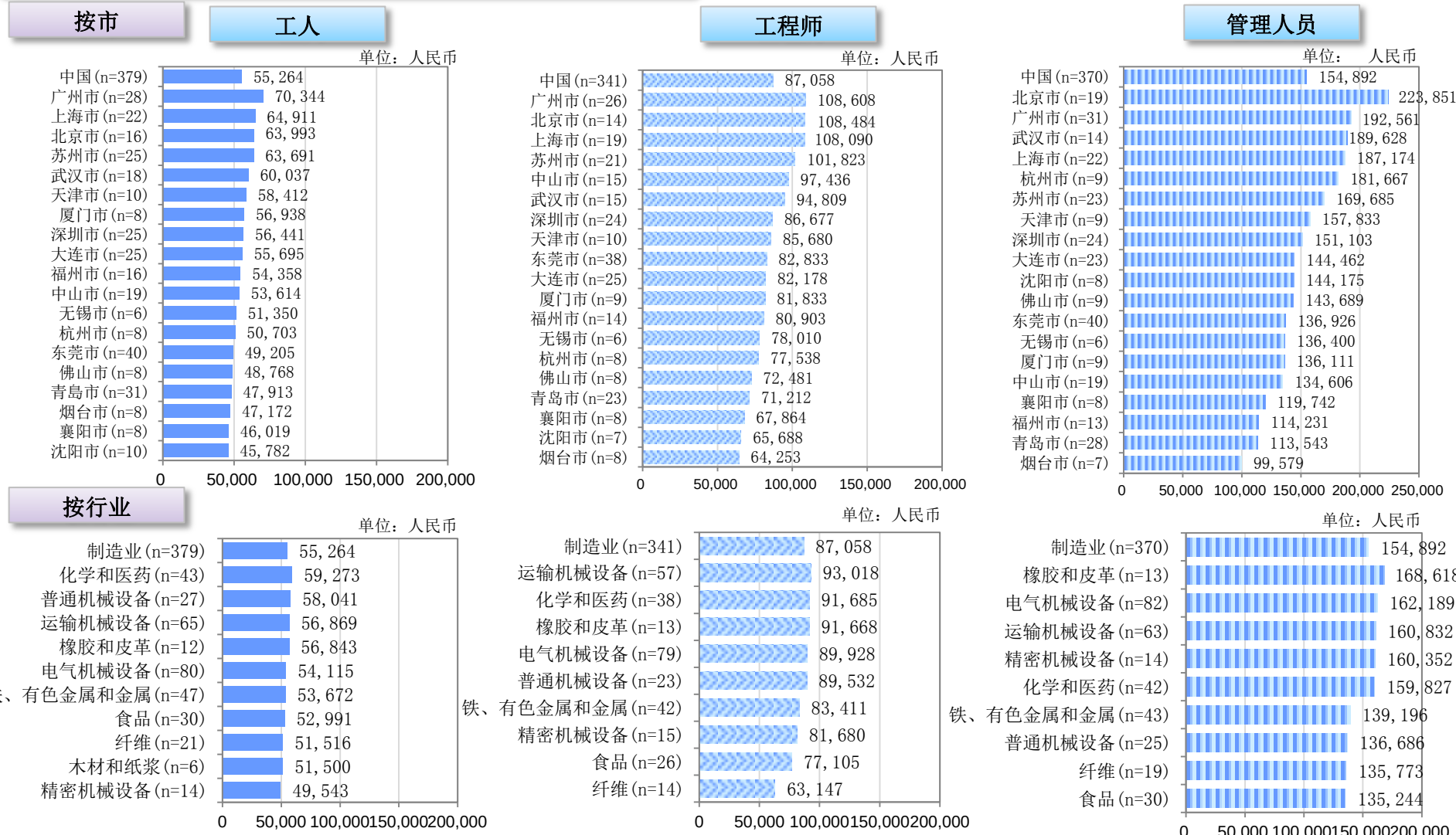
(注) 仅n≥5的市、行业。



7. 工资(4) 全年实际负担额、奖金

全年实际负担额（中国 制造业、按市、按行业）

(注) 仅n≥5的市、行业。



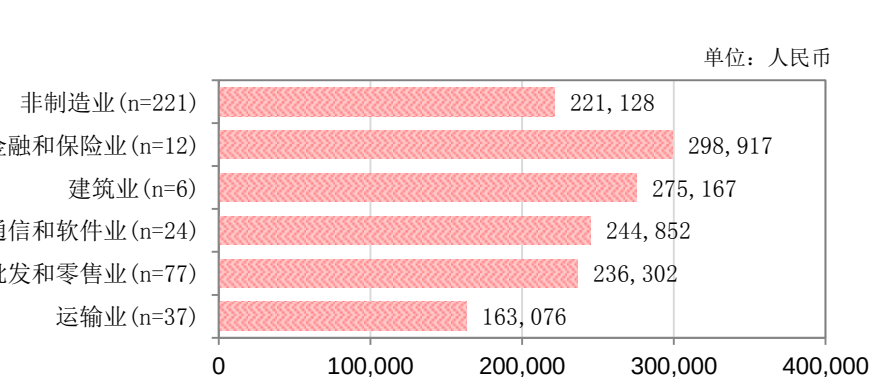
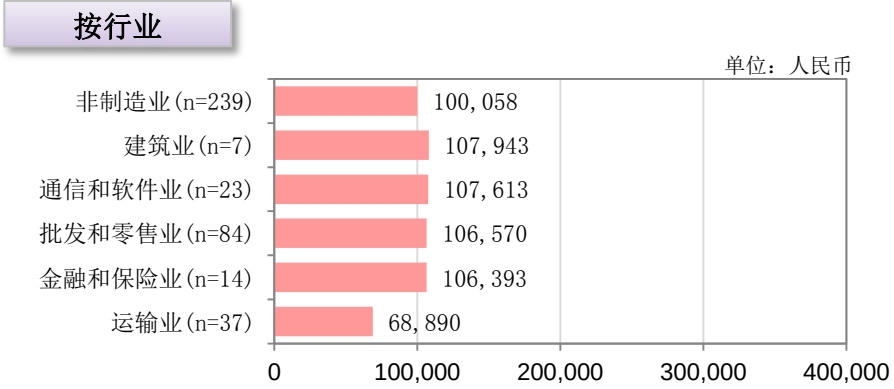
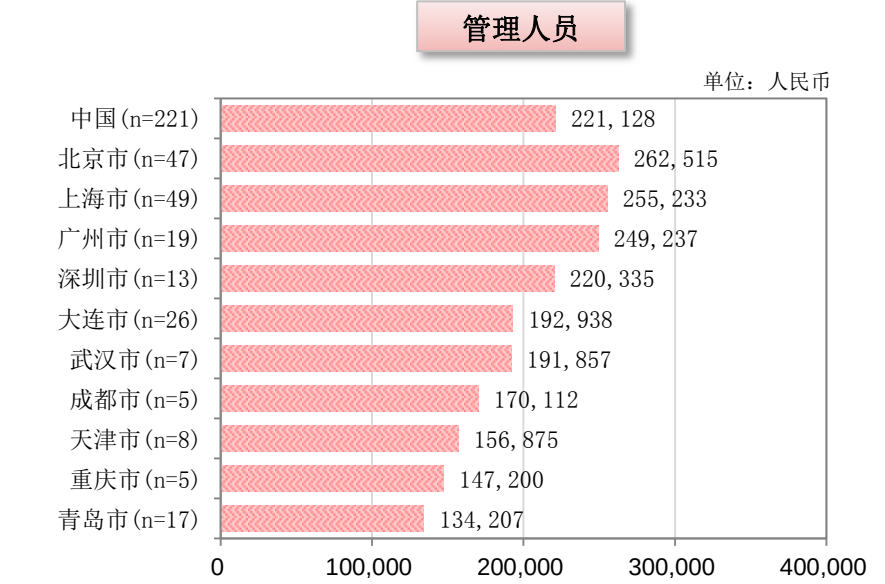
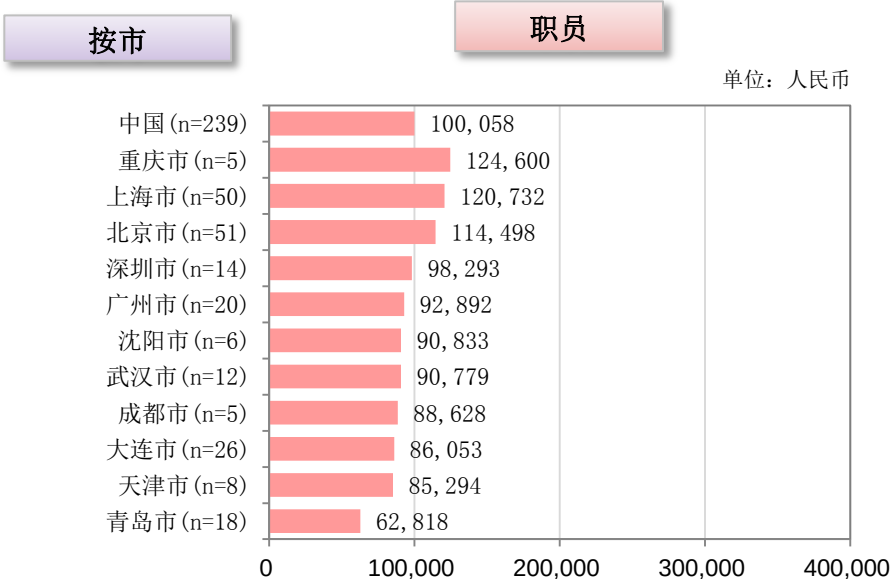
奖金（中国、制造业）

奖金	个月	企业数
工人	1.9	451
工程师	2.1	381
管理人员	2.2	416

7. 工资(5) 全年实际负担额、奖金

全年实际负担额（中国 非制造业、按市、按行业）

（注）仅n≥5的市、行业。



奖金（中国、非制造业）

奖金	个月	企业数
职员	1.9	263

奖金	个月	企业数
管理人员	2.0	243



本报告的相关情况请咨询：
日本贸易振兴机构（JETRO）
海外调查部 中国北亚课

〒107-6006 东京都港区赤坂1-12-32
电话： 03-3582-5181
E-mail: ORG@jetro.go.jp

请相关人员在自身判断的基础上负责地利用本报告提供的信息。JETRO尽量注意所提供信息的准确性，但如果因本报告提供的信息导致利用者出现利益受损等情况，JETRO概不负责。敬请谅解。