

亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查 —中国篇— (2012年度调查)

2013年2月
日本贸易振兴机构(JETRO)
海外调查部 中国北亚课



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。

目录



本年度调查概要	4
1. 营业利润预期	
(1) 2012年营业利润预测 (按省市, 按企业规模)	6
(2) 2012年营业利润预测 (按行业, 按企业规模)	7
(3) 2012年营业利润预测 (按出口比例, 按当地采购比例, 按员工规模)	8
(4) 通过DI值看12年、13年的营业利润预期 (按省市)	9
(5) 通过DI值看12年、13年的营业利润预期 (按行业, 按企业规模)	10
(6) 2012年营业利润改善的原因 (前5项, 按省市, 按行业)	11
(7) 2012年营业利润恶化的原因 (前5项, 按省市, 按行业)	12
(8) 2013年营业利润改善的理由 (前5项, 按省市, 按行业)	13
(9) 2013年营业利润恶化的理由 (前5项, 按省市, 按行业)	14
2. 今后的业务开展	
(1) 今后1~2年业务开展的方向 (按省市, 按营业利润预测等)	15
(2) 扩大业务的企业所占的比例 (按经营情况, 按省市)	16
(3) 今后1~2年业务开展的方向 (按行业, 按企业规模)	17
(4) 今后1~2年扩大业务的理由 (前5项, 按省市, 按行业)	18
(5) 扩充的功能	19
(6) 业务缩小或转移、撤退的理由	20
(7) 当地员工数量的增减 (上一年的变化, 今后的计划, 按省市, 按行业)	21
(8) 日籍员工数量的增减 (上一年的变化, 今后的计划, 按省市, 按行业)	22
3. 市场开拓的措施	
(1) 今后开拓当地市场的措施方针 (总数, 按企业规模)	23
(2) 今后开拓当地市场的措施方针 (按省市, 按行业)	24
(3)~(5) 开拓当地市场 (面向企业销售) 的目标群体及价格区间 (按企业规模, 按省市, 按行业)	25
(6)~(8) 开拓当地市场 (面向消费者销售) 的目标群体及价格区间 (按企业规模, 按省市, 按行业)	28
(9)~(10) 当地市场的竞争对手以及竞争对手的优势 (按行业, 按企业规模)	31
(11) 开拓当地市场的过程中急需解决的课题 (按行业, 按企业规模)	33
(12) 当地和日本在制造成本上的比较 (按省市, 按行业, 按企业规模)	34
4. 经营上的问题	
(1) 所有地区共同存在的问题 (前10项)	35
(2) 所有地区共同存在的问题 (前10项, 按省市)	36
(3)~(5) 各省市存在的问题 (前10项)	37
(6)~(7) 经营上的问题 (制造业所有领域前10项)	40
(8) 经营上的问题 (非制造业所有领域前10项)	42
(9) 中国、越南、印度前3项问题比较 (按制造业/非制造业)	43
5. 原材料及零部件采购 (仅制造业)	
(1) 人工费和材料费在制造成本中所占的比例 (按行业, 按企业规模)	44
(2) 原材料及零部件的采购地详情 (按省市, 按行业, 按企业规模)	45
(3) 当地的原材料及零部件供应商详情 (按省市, 按行业, 按企业规模)	46
(4) 今后原材料及零部件的采购方针 (按省市, 按行业)	47
(5) 今后提高原材料及零部件采购率的理由	48
(6) 今后重要的当地供应商 (按省市)	49
(7) 今后重要的当地供应商 (按行业, 按企业规模)	50
6. 进出口情况	
(1) 出口额在销售额中所占的比例 (按省市)	51
(2) 出口额在销售额中所占的比例 (按行业)	52
(3) 出口目的地的具体情况 (按省市, 按行业)	53
(4) 未来1~3年被认为是最重要的业务/产品出口市场的国家和地区	54
(5) FTA / EPA的利用情况 (按企业规模, 按行业)	55
7. 工资	
(1) 较上年的增长率 (按市, 按行业)	56
(2) 基本月工资 (按制造业职业, 按市, 按行业)	57
(3) 基本月工资 (按非制造业职业, 按市, 按行业)	58
(4) 全年实际负担额、奖金 (按制造业职业, 按市, 按行业)	59
(5) 全年实际负担额、奖金 (按非制造业职业, 按市, 按行业)	60

本年度调查概要(1)

(家、%)

调查目的

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

调查对象

- 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家合计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

- 2012年10月9日～11月15日

答卷情况

- 对8106家企业进行了问卷调查，3819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47.1%)。

备注

- 调查始于1987年，本年度为第26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。

	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	构成比	制造业	非制造业	
总数	8,106	3,819	100.0	2,004	1,815	47.1
东北亚	2,049	1,340	35.1	711	629	65.4
中国	1,268	854	22.4	532	322	67.4
香港、澳门	291	195	5.1	40	155	67.0
韩国	328	165	4.3	77	88	50.3
台湾	162	126	3.3	62	64	77.8
东盟	4,682	1,789	46.8	1,019	770	38.2
泰国	1,836	720	18.9	441	279	39.2
越南	402	249	6.5	167	82	61.9
马来西亚	908	244	6.4	160	84	26.9
新加坡	715	214	5.6	31	183	29.9
印度尼西亚	486	184	4.8	120	64	37.9
菲律宾	213	115	3.0	71	44	54.0
柬埔寨	76	26	0.7	11	15	34.2
缅甸	24	20	0.5	5	15	83.3
老挝	22	17	0.4	13	4	77.3
西南亚	920	400	10.5	191	209	43.5
印度	728	305	8.0	142	163	41.9
孟加拉国	83	34	0.9	18	16	41.0
斯里兰卡	74	33	0.9	17	16	44.6
巴基斯坦	35	28	0.7	14	14	80.0
大洋洲	454	290	7.6	83	207	63.9
澳大利亚	322	200	5.2	51	149	62.1
新西兰	132	90	2.4	32	58	68.2

本年度调查概要 (2)

中国 各省市构成比

	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	854	105	76	31	104	31	110	58	20	259	60
构成比(%)	100.0	12.3	8.9	3.6	12.2	3.6	12.9	6.8	2.3	30.3	7.0

中国 各行业构成比

制造业合计	回答企业数	构成比(%)
		532
电气设备器具	103	12.1
运输机械器具	89	10.4
化学、医药	78	9.1
铁、有色金属、金属	59	6.9
食品	39	4.6
一般机械器具	38	4.4
纤维	28	3.3
精密机械器具	22	2.6
橡胶、皮革	9	1.1
木材、纸浆	9	1.1
其他制造业	58	6.8

非制造业合计	回答企业数	构成比(%)
		322
批发、零售业	124	14.5
运输业	38	4.4
通信、软件业	32	3.7
金融、保险业	25	2.9
建筑业	4	0.5
其他非制造业	99	11.6

(注1) 左侧行业分类的详细情况如下所述:

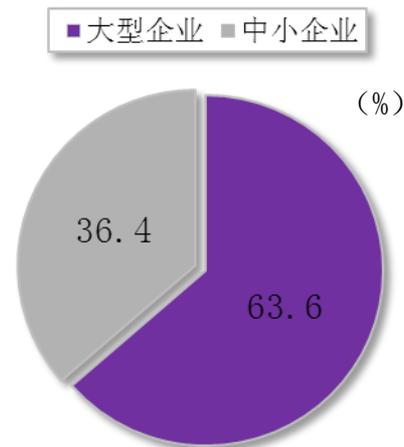
- 食品:** 食品、农产及水产加工品
- 纤维:** 纤维(纺织、织物、化纤)、服装及纤维产品
- 木材、纸浆:** 木材及木制品、纸及纸浆
- 化学、医药:** 化学品及石油产品、医药品、塑料制品
- 铁、有色金属、金属:** 钢铁(含铸造产品)、有色金属、金属产品(含电镀加工)
- 一般机械器具:** 一般机械(含模具及机械工具)
- 电气设备器具:** 电气设备及电子仪器、电气及电子零部件
- 运输机械器具:** 运输机械(汽车、摩托车)、运输机械零部件(汽车、摩托车)
- 精密机械器具:** 精密仪器、医疗器械
- 批发、零售业:** 商社、流通、销售公司
- 金融、保险业:** 银行、保险、证券

(注2) 表中按省市的调查结果回答企业数超过20家的省市, 按行业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 各企业规模构成比

	中国	
	大型企业	中小企业
回答企业数	543	311
构成比(%)	63.6	36.4

(注) 中小企业的定义依据日本《中小企业基本法》规定。

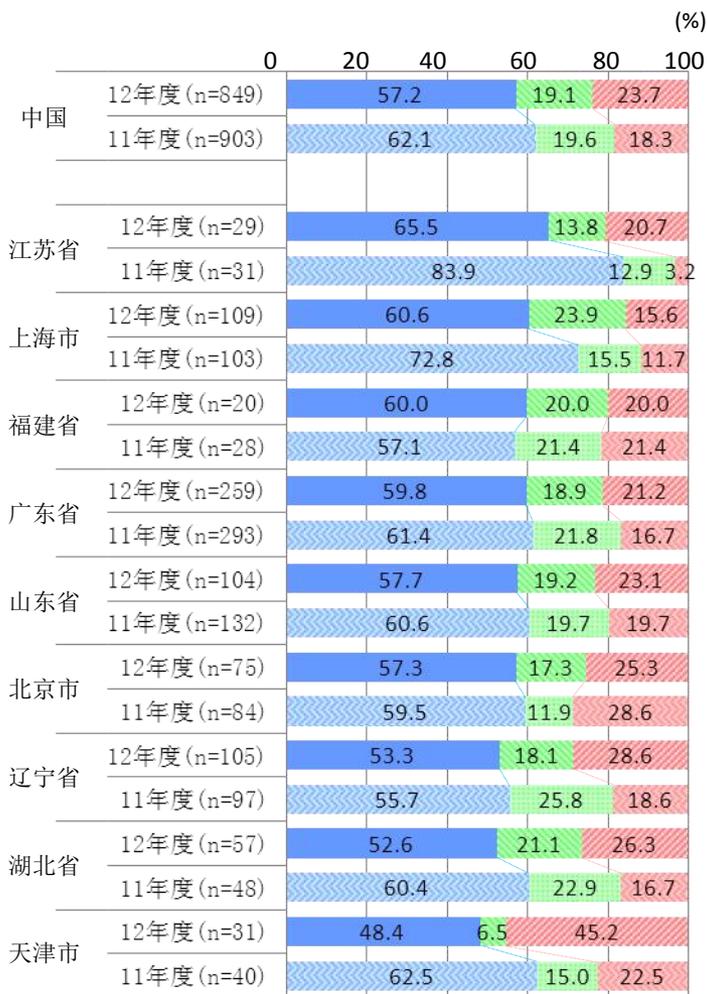


1. 营业利润预期 (1)

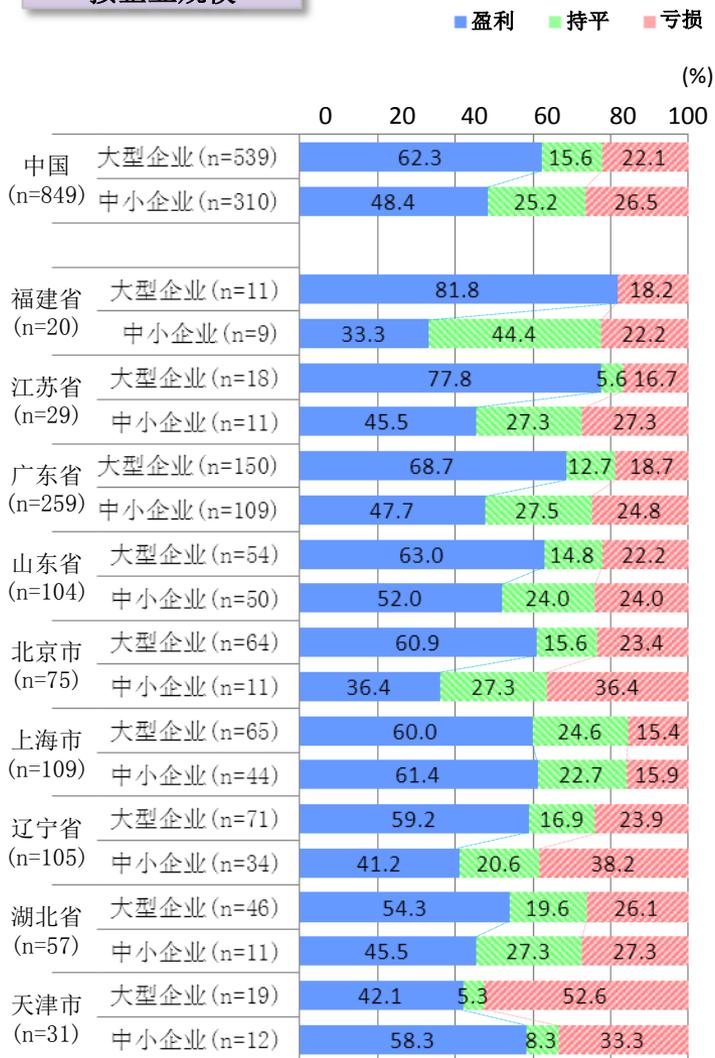
2012年营业利润预测 (中国 按省市, 按企业规模)

(注) n ≥ 20的省市

按省市



按企业规模

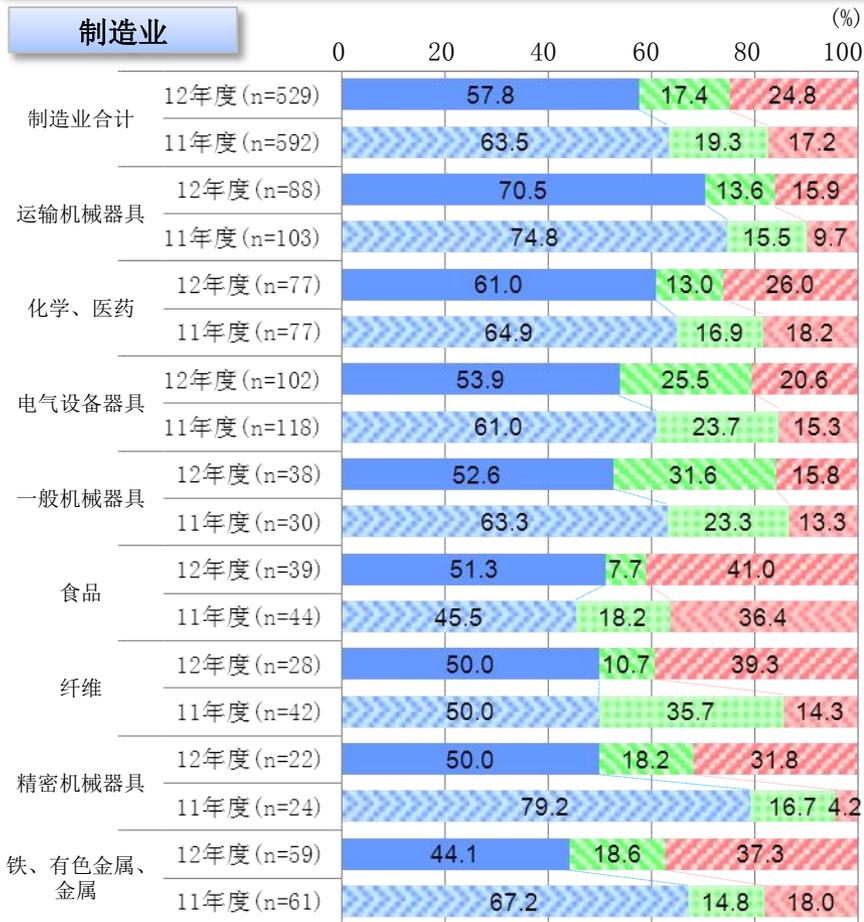


- 2012年营业利润预测为“盈利”的在华日资企业占比为57.2%，较11年度的62.1%下降了4.9个百分点。
- 从各省市的情况来看，江苏省、上海市、福建省回答“盈利”的企业占比超过60%，但其中江苏省、上海市分别较11年度下降了10个百分点以上。
- 从企业规模来看，大型企业（62.3%）中回答“盈利”的比例较中小企业（48.4%）高出13.9个百分点。此外，差距较上年度的10.6个百分点扩大了3.3个百分点。
- 在福建省、江苏省、广东省、北京市，回答“盈利”的大型企业和中小企业的比例差距在20个百分点以上。

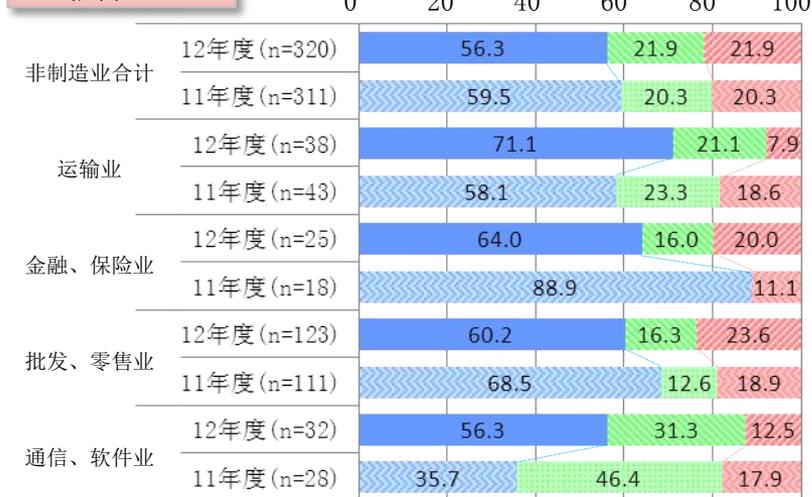
1. 营业利润预期 (2)

2012年营业利润预测 (中国 按行业, 按企业规模)

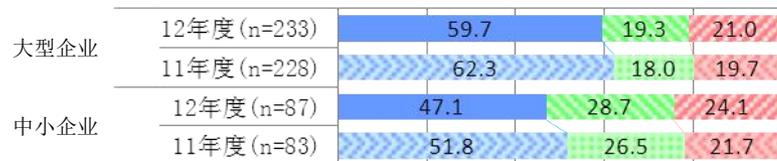
(注) 2012年度n≥10的行业



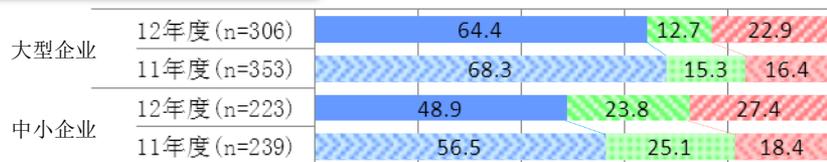
非制造业



按企业规模 (非制造业)



按企业规模 (制造业)



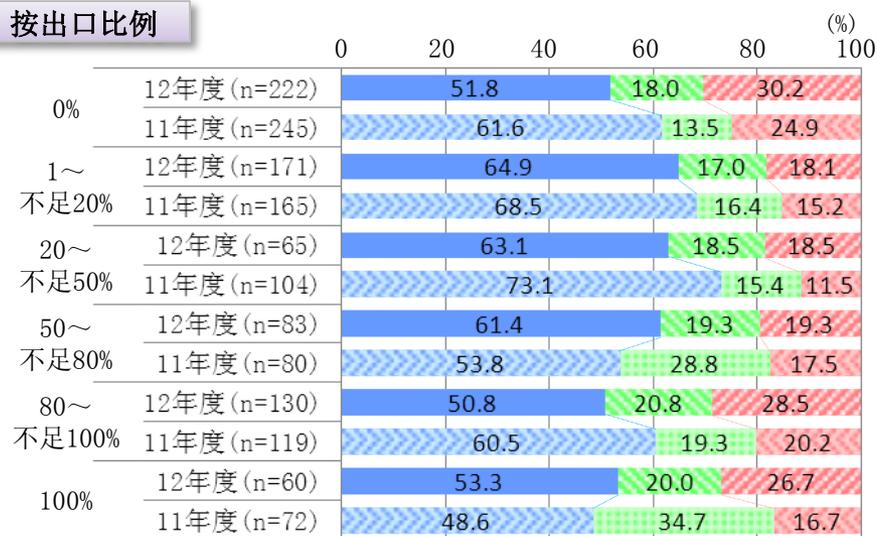
- 从行业来看, 制造业 (57.8%) 中回答“盈利”的企业所占比例较非制造业 (56.3%) 高出1.5个百分点。
- 在有效回答企业数超过10家的行业中, 盈利企业占比较高的是: 制造业中的运输机械器具 (70.5%) 和非制造业中的运输业 (71.1%)。另外, 盈利企业占比较低的是: 制造业中的铁、有色金属、金属 (44.1%) 和非制造业中的通信、软件业 (56.3%)。
- 从企业规模来看, 制造业和非制造业均为大型企业的盈利企业占比较中小企业高出10个百分点以上。

1. 营业利润预期 (3)

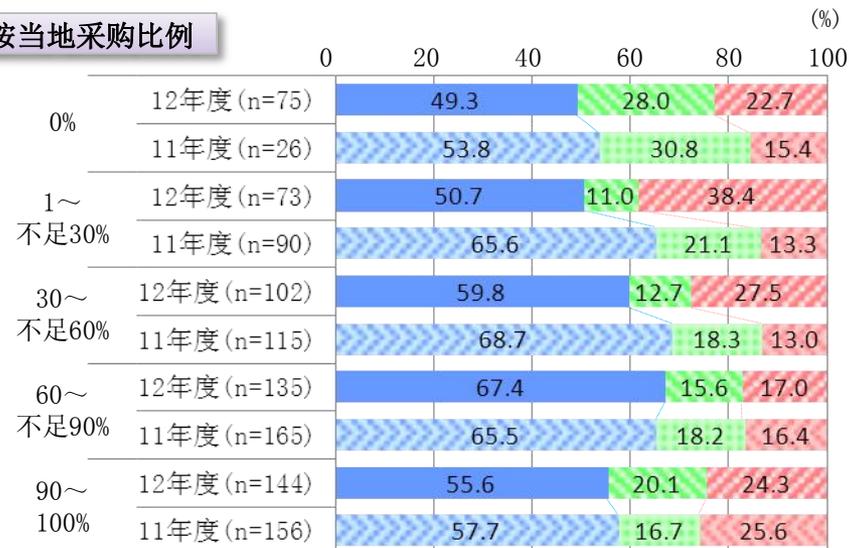
2012年营业利润预测 (中国 按出口比例, 按当地采购比例, 按员工规模)

■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

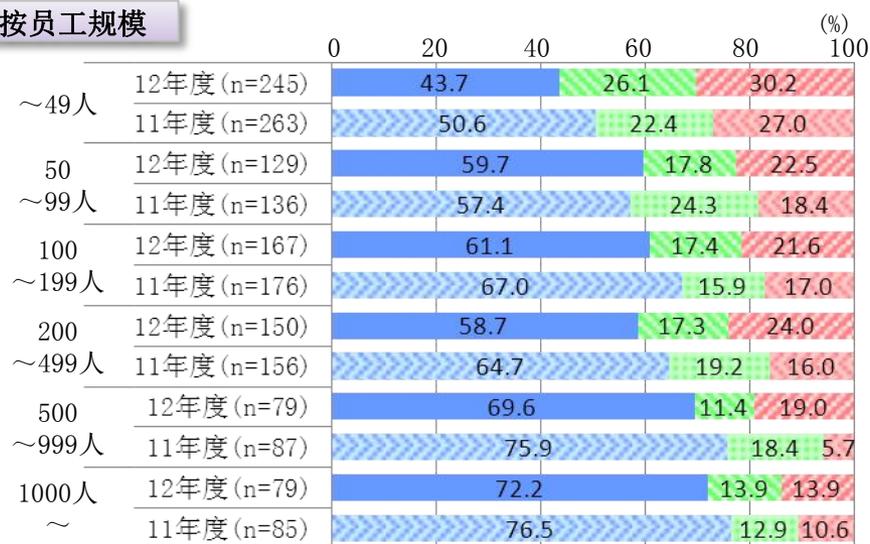
按出口比例



按当地采购比例



按员工规模

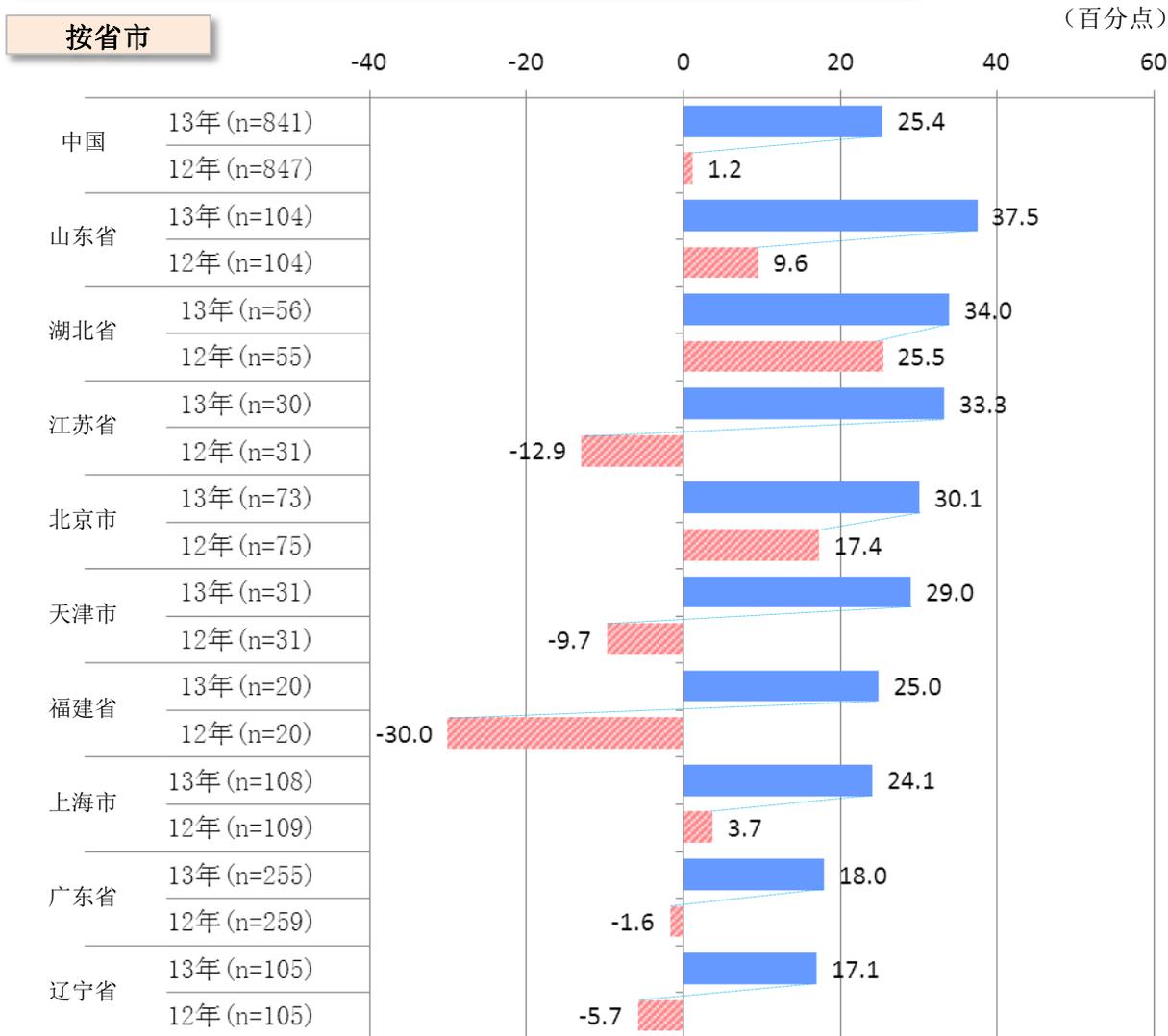


- 按出口比例对营业利润 (预测) 进行比较可知, 企业 (内销型企业) 的出口比例越低, 其盈利企业占比相对越高。
- 从员工规模来看, 员工数量越多, 盈利企业的占比越高。
- 此外, 当地采购比例和营业损益之间未表现出明确的相关性。

1. 营业利润预期（4）

通过DI值看12年、13年的营业利润预期（中国 按省市）

（注）n≥20的省市



- 通过表示商业信心的DI值（注）来看营业利润预测，全中国在13年的DI值为25.4个百分点，较12年（1.2个百分点）有大幅改善。
- 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12年，13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）。
- 13年的DI值超过30个百分点的有山东省（37.5个百分点）、湖北省（34.0个百分点）、江苏省（33.3个百分点）、北京市（30.1个百分点）。
- 从行业看13年的DI值，制造业中的食品（56.4%）和非制造业中的金融、保险业（50.0%）分居首位。
- 从企业规模来看，13年和12年均为企业规模的DI值高于中小企业的DI值。

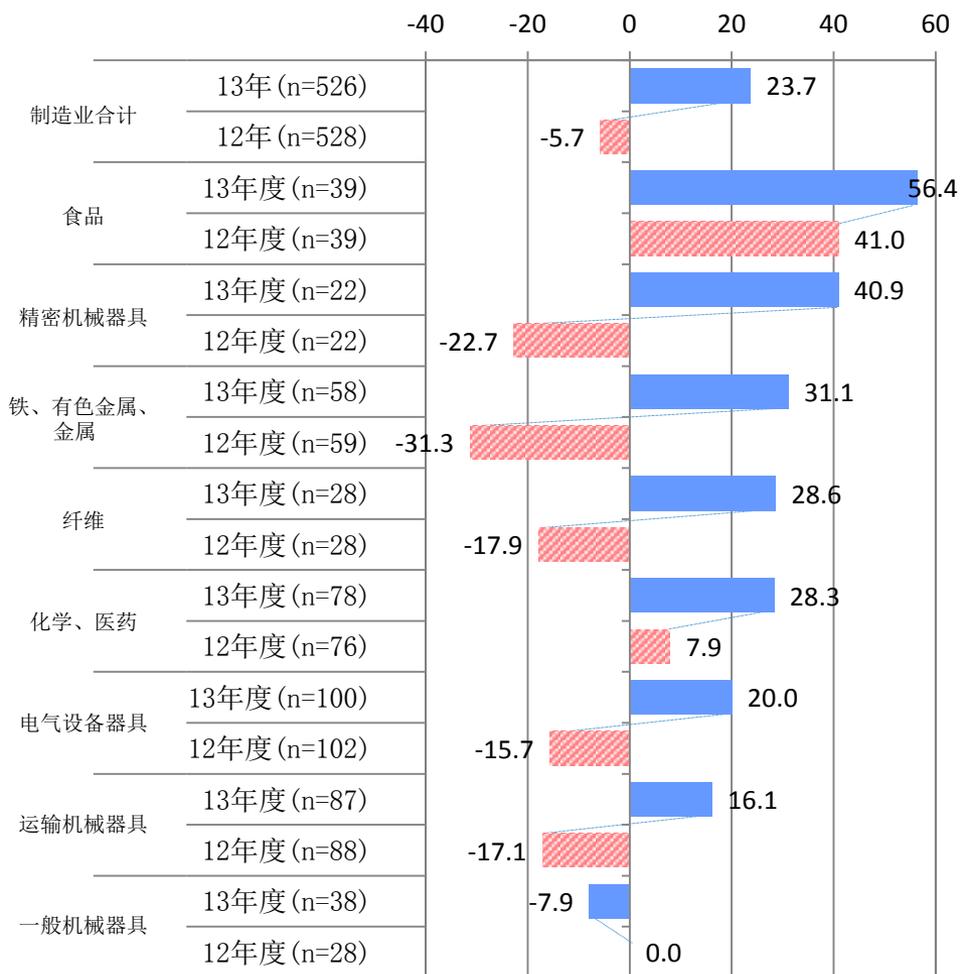
（注）DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后得到的值，是用于表示商业信心的指标。

1. 营业利润预期 (5)

通过DI值看12年、13年的营业利润预期 (中国 按行业, 按企业规模)

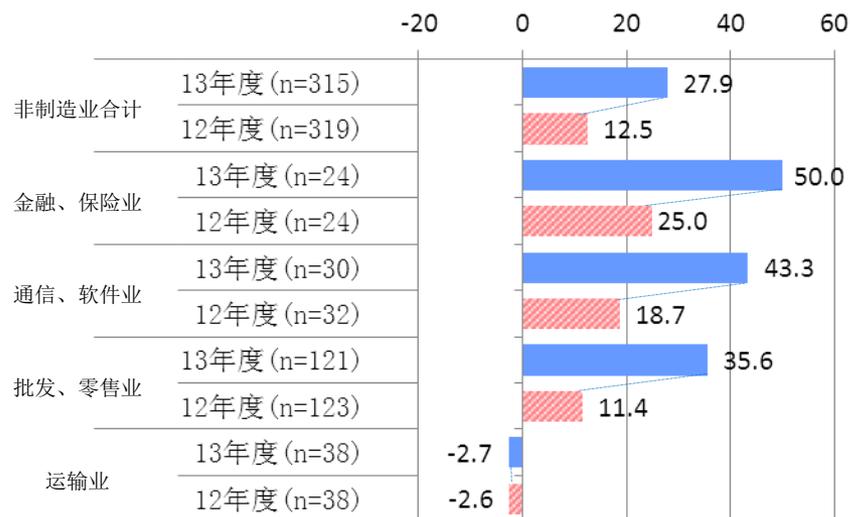
(注) n ≥ 10的行业

制造业

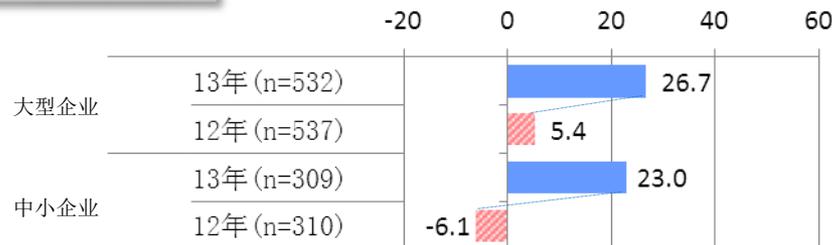


非制造业

(百分点)



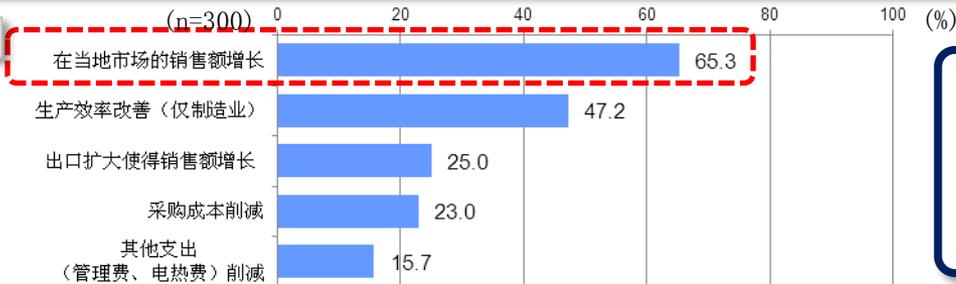
按企业规模



1. 营业利润预期 (6)

12年营业利润改善的原因 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)

整体



- 关于12年营业利润有所改善的原因, 选择“在当地市场的销售额增长”的企业 (65.3%) 最多。
- 关于回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比情况, 从省市来看, 北京市 (85.7%) 最高; 从行业来看, 一般机械器具 (92.3%) 最高。

在当地市场的销售额增长

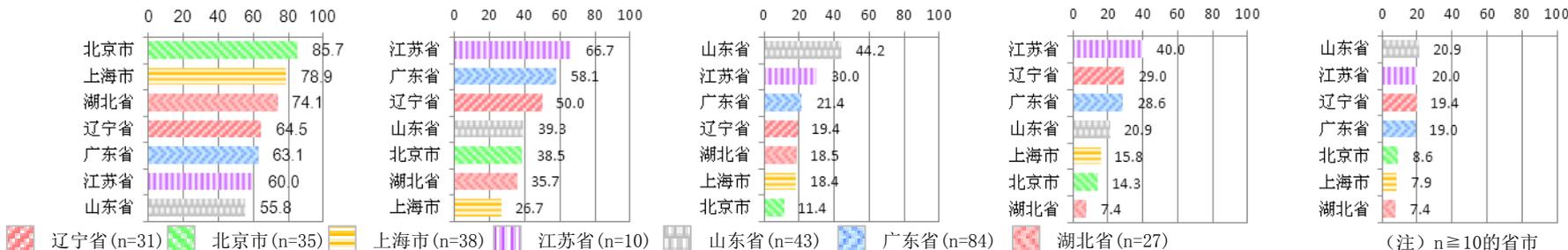
生产效率改善 (仅制造业)

出口扩大使得销售额增长

采购成本削减

其他支出 (管理费、电热费) 削减

按省市



在当地市场的销售额增长

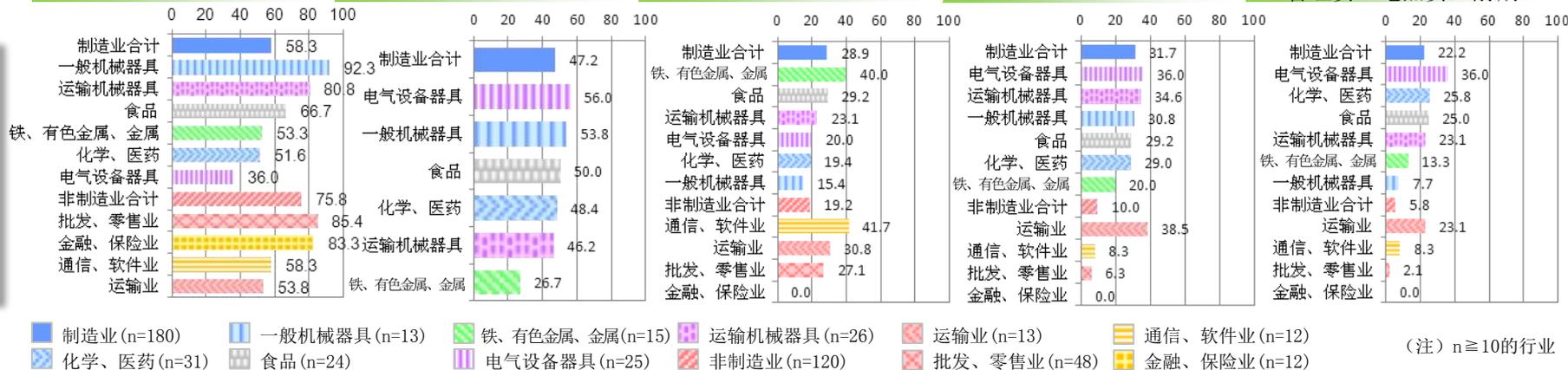
生产效率改善 (仅制造业)

出口扩大使得销售额增长

采购成本削减

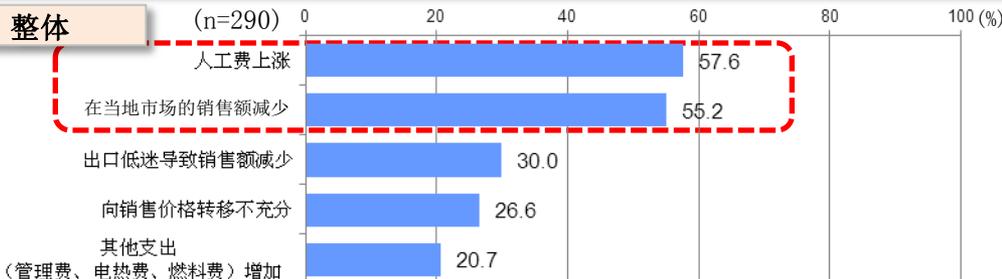
其他支出 (管理费、电热费) 削减

按行业



1. 营业利润预期 (7)

12年营业利润恶化的原因 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)



- 关于12年营业利润有所恶化的原因, 选择“人工费上涨”的企业 (57.6%) 最多, 其次为“在当地市场的销售额减少” (55.2%)。
- 关于回答“人工费上涨”的企业占比情况, 从省市来看, 福建省最高; 从行业来看, 一般机械器具最高。关于回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比情况, 从省市来看, 湖北省最高; 从行业来看, 运输机械器具最高。

按省市

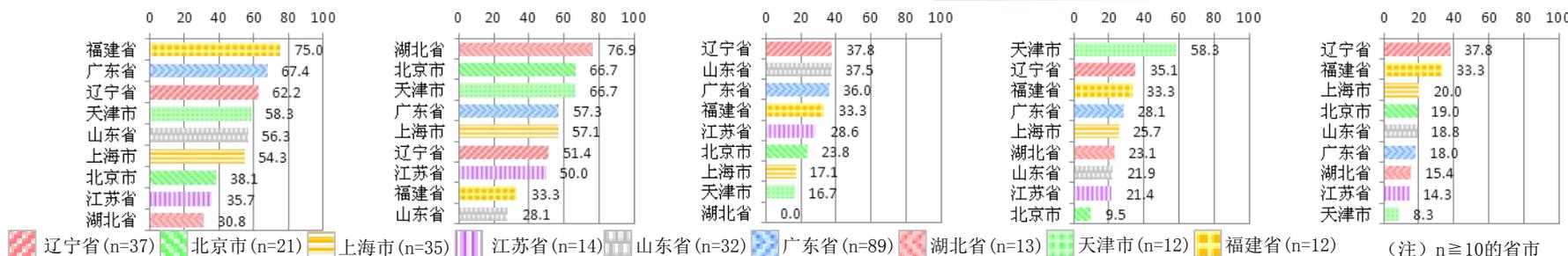
人工费上涨

在当地市场的销售额减少

出口低迷导致销售额减少

向销售价格转移不充分

其他支出 (管理费、电热费、燃料费等) 增加



按行业

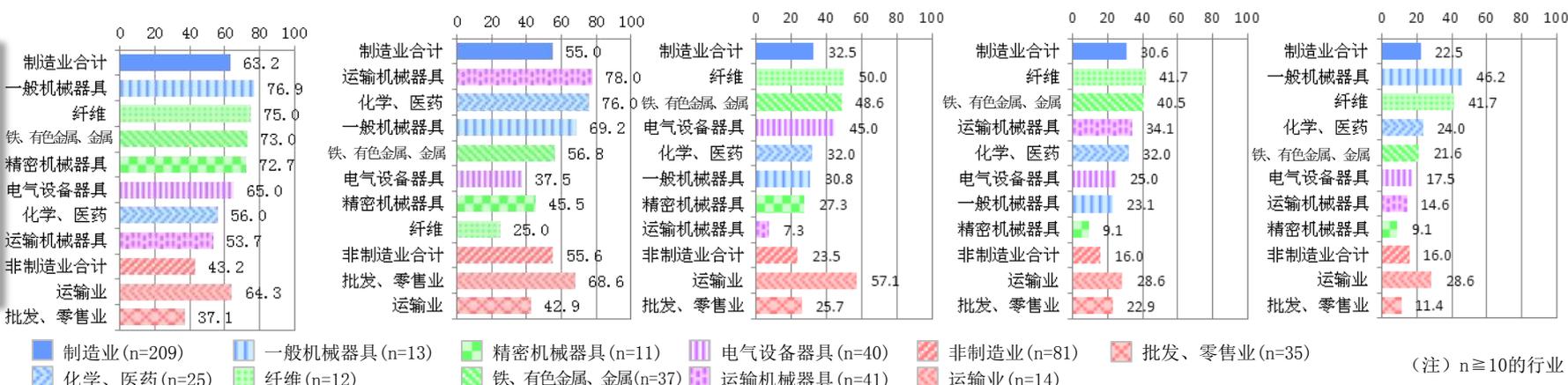
人工费上涨

在当地市场的销售额减少

出口低迷导致销售额减少

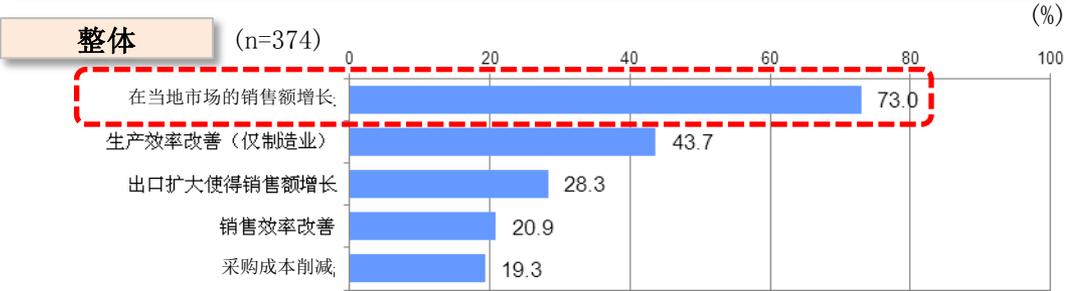
向销售价格转移不充分

其他支出 (管理费、电热费、燃料费等) 增加



1. 营业利润预期 (8)

13年营业利润改善的理由 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)

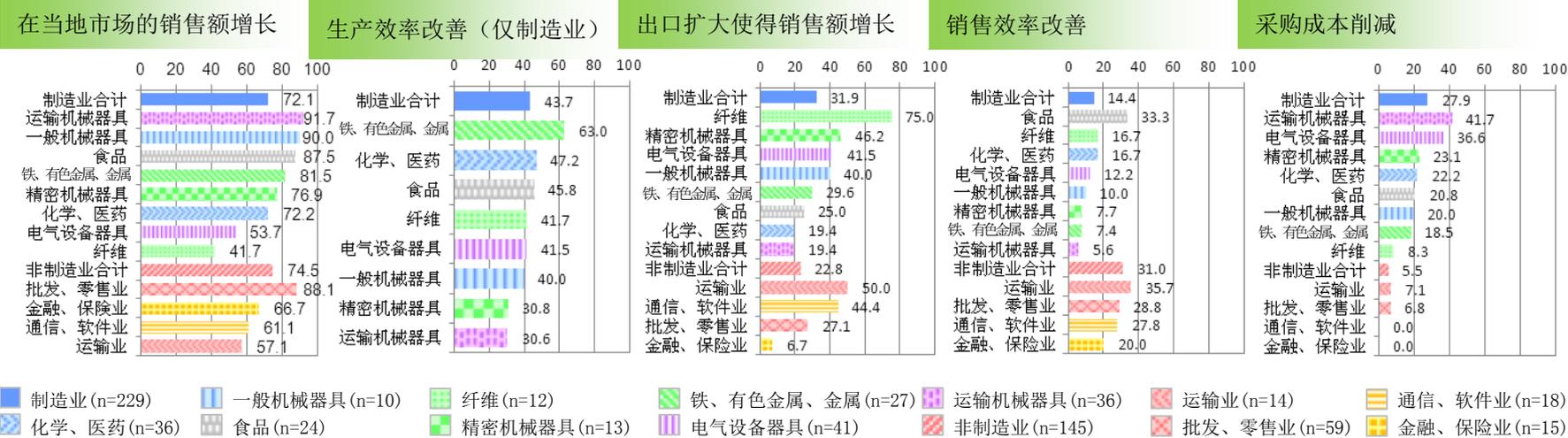


- 关于13年营业利润有所改善的理由, 选择“在当地市场的销售额增长”的企业 (73.0%) 最多。
- 关于回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比情况, 从省市来看, 上海市 (93.0%) 最高; 从行业来看, 运输机械器具 (91.7%) 最高。

按省市

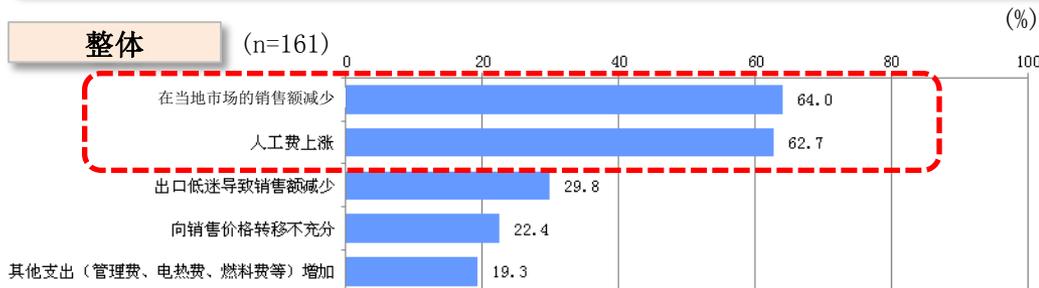


按行业



1. 营业利润预期 (9)

13年营业利润恶化的理由 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)



- 关于13年营业利润有所恶化的理由, “在当地市场的销售额减少” (64.0%) 和 “人工费上涨” (62.7%) 是两大重要理由。
- 关于回答 “在当地市场的销售额减少” 的企业占比情况, 从省市来看, 上海市 (88.2%) 最高; 从行业来看, 运输机械器具 (81.8%) 最高。关于 “人工费上涨”, 分别是辽宁省 (81.8%) 和运输机械器具 (72.7%) 最高。

按省市

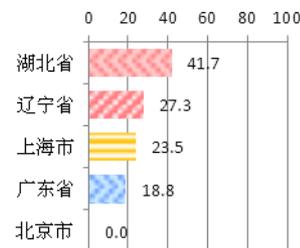
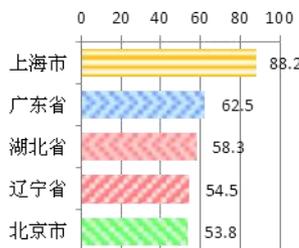
在当地市场的销售额减少

人工费上涨

出口低迷导致销售额减少

向销售价格转移不充分

其他支出 (管理费、电热费、燃料费等) 增加



辽宁省 (n=22) 北京市 (n=13) 上海市 (n=17) 广东省 (n=64) 湖北省 (n=12)

(注) n ≥ 10的省市

按行业

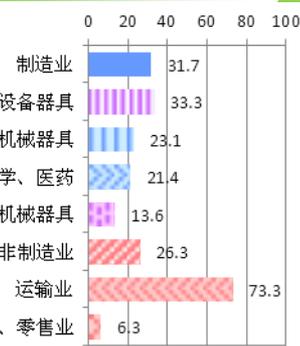
在当地市场的销售额减少

人工费上涨

出口低迷导致销售额减少

向销售价格转移不充分

其他支出 (管理费、电热费、燃料费等) 增加



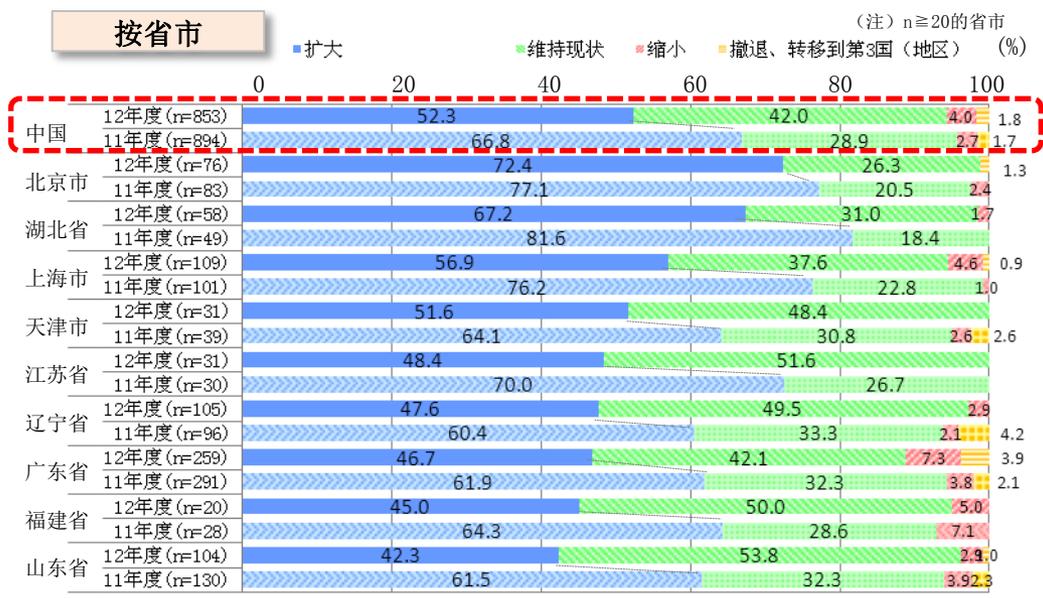
制造业 (n=104) 一般机械器具 (n=13) 运输机械器具 (n=22) 运输业 (n=15)
 化学、医药 (n=14) 电气设备器具 (n=21) 非制造业 (n=57) 批发、零售业 (n=16)

(注) n ≥ 10的行业

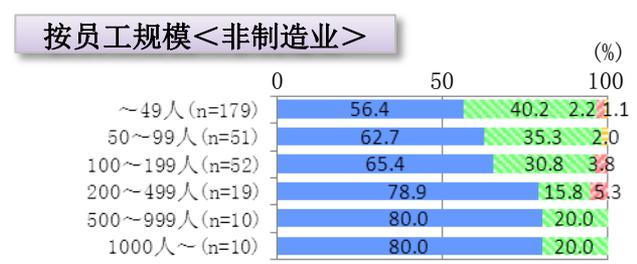
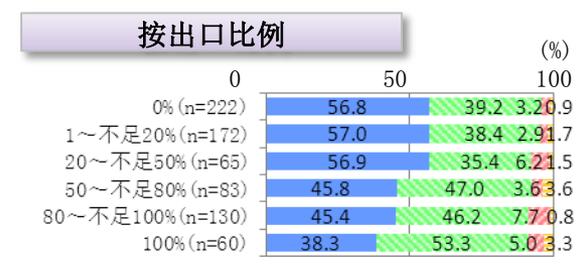
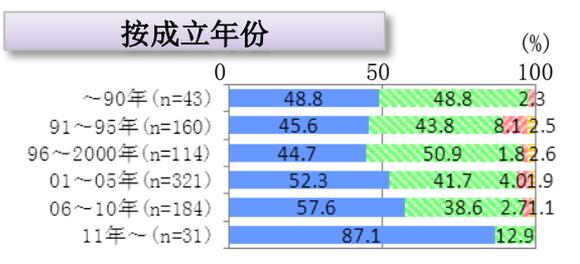
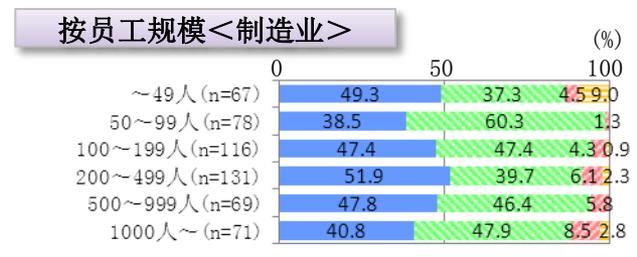
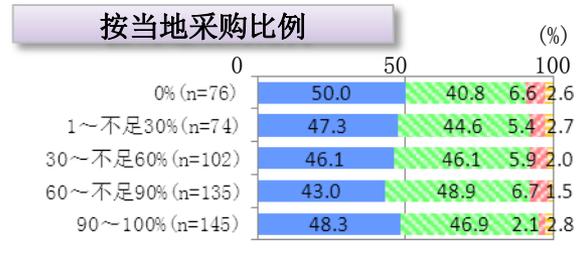
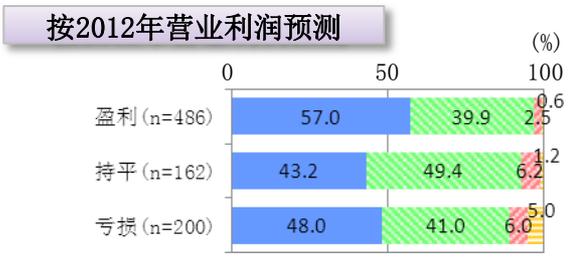


2. 今后的业务开展 (1)

今后1~2年业务开展的方向 (中国 按省市, 按营业利润预测, 按成立年份等)



- 关于今后1~2年业务开展的方向, 回答“扩大”的企业占比为52.3%, 较上年减少14.5个百分点。另一方面, 回答“缩小”(4.0%)或“撤退、转移到第3国(地区)”(1.8%)的企业占比为5.7%, 仅较上年增长1.3个百分点, “维持现状”为42.0%, 较上年增长13.1个百分点。
- 从省市来看, 北京市(72.4%)、湖北省(67.2%)、上海市(56.9%)回答“扩大”的企业占比超过了全中国的平均水平(52.3%)。
- 从与成立年份的关系来看, 企业成立年数越短, 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, 非制造业企业员工人数越多, 扩大业务的意向越强。

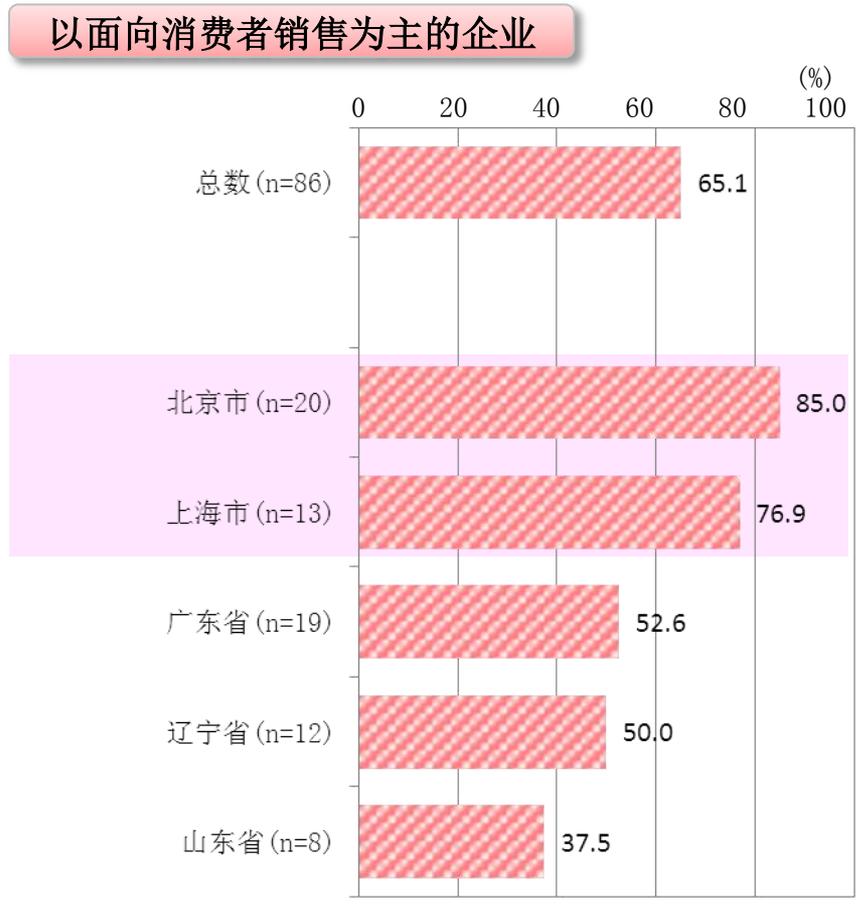
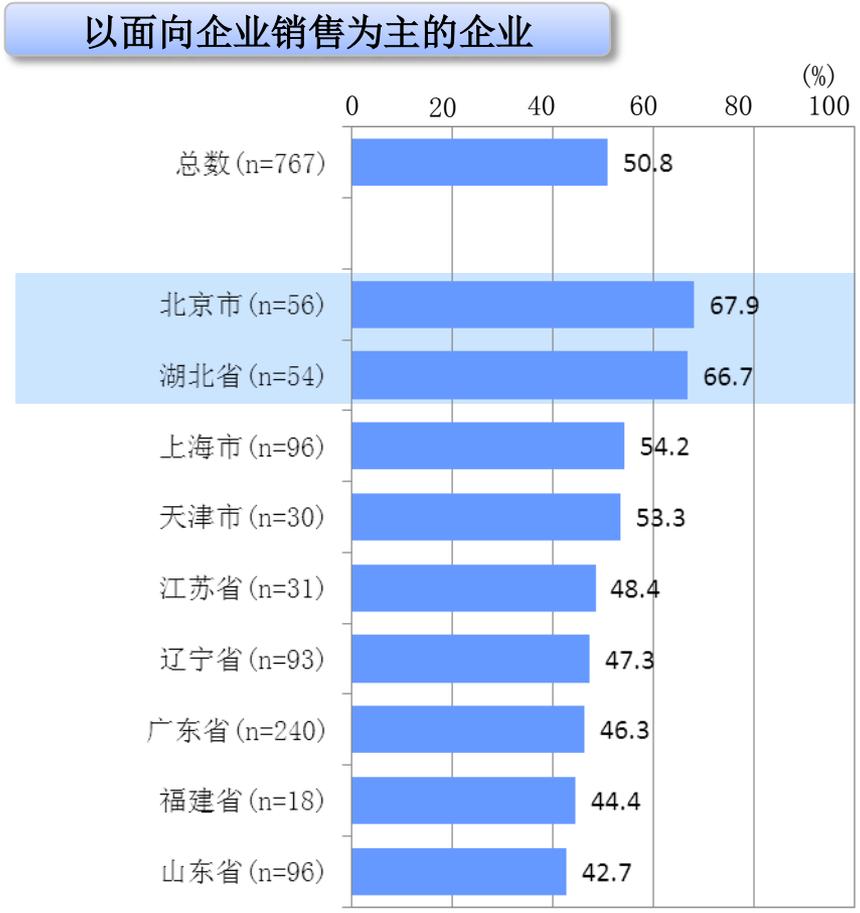




(注) n≥5的省市

2. 今后的业务开展 (2)

今后1~2年扩大业务的企业所占比例 (中国 按经营情况, 按省市)



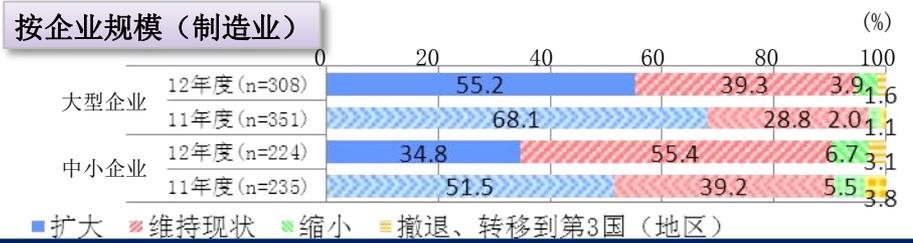
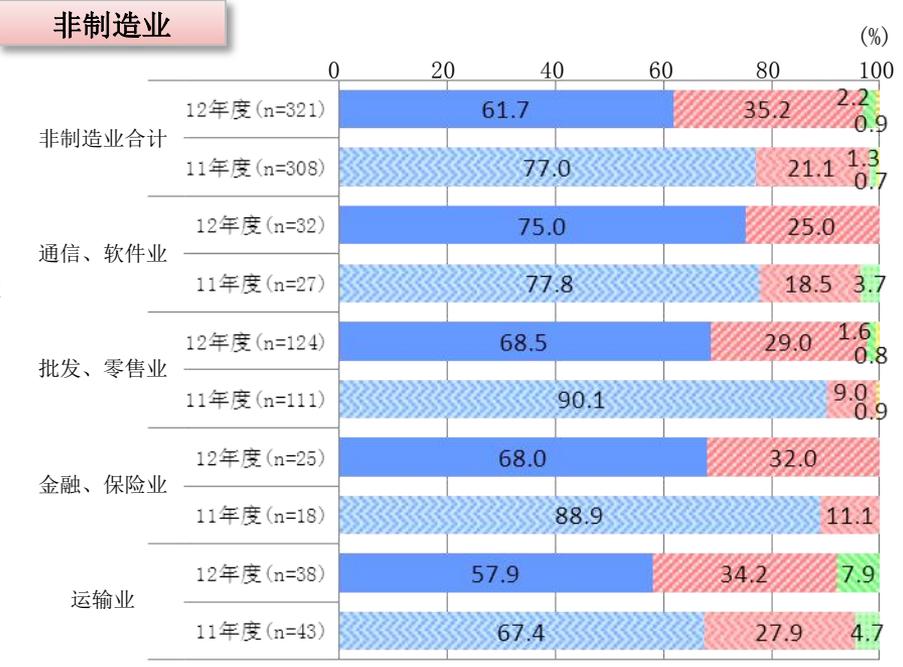
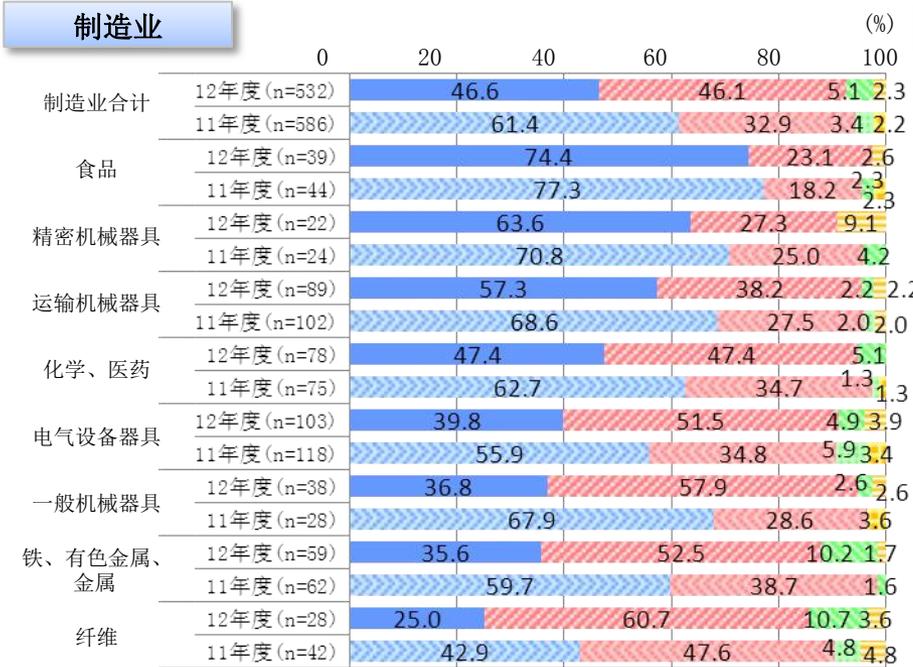
- 从面向主要客户 (面向企业/面向消费者) 扩大业务的倾向来看, 以面向消费者销售 (B to C) 为主的企业中回答“扩大”的比例为 65.1%, 高于以面向企业销售 (B to B) 为主的企业 (50.8%)。
- 从省市来看, 北京市和湖北省面向企业销售的企业中回答“扩大”的比例超过了60%。另外, 北京市和上海市面向消费者销售的企业中回答“扩大”的比例超过了70%。



2. 今后的业务开展 (3)

今后1~2年业务开展的方向 (中国 按行业, 按企业规模)

(注) 2012年度的n≥10的行业

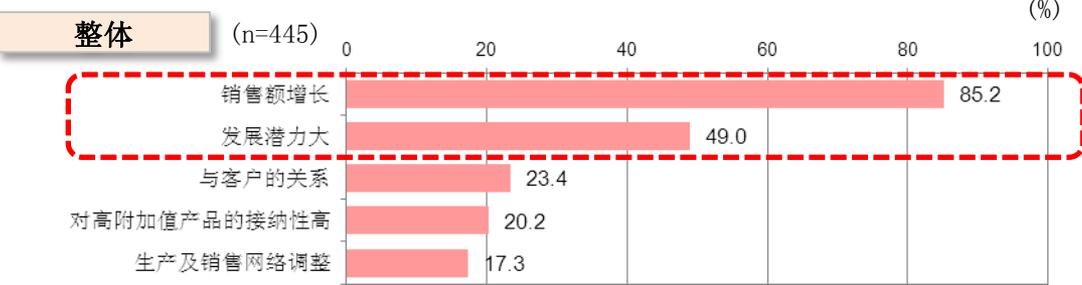


- 从各行业中希望扩大业务的企业占比来看, 制造业 (46.6%) 较上年下降14.8个百分点, 非制造业 (61.7%) 较上年下降15.3个百分点。所有行业中“扩大”的比例均较上年调查结果有所下降, 尤其是一般机械器具 (▲31.1个百分点)、铁、有色金属、金属 (▲24.1个百分点)、批发、零售业 (▲21.6个百分点)、金融、保险业 (▲20.9个百分点) 均下降了20个百分点以上。
- 从行业来看, 回答“扩大”的比例超过70%的有: 制造业中的食品 (74.4%) 和非制造业中的通信、软件业 (75.0%)。
- 从企业规模的角度看“扩大”的比例较上年的增减幅, 制造业中的中小企业 (▲16.7个百分点) 高于大型企业 (▲12.9个百分点)。另一方面, 非制造业中的大型企业 (▲17.2个百分点) 高于中小企业 (▲9.5个百分点)。

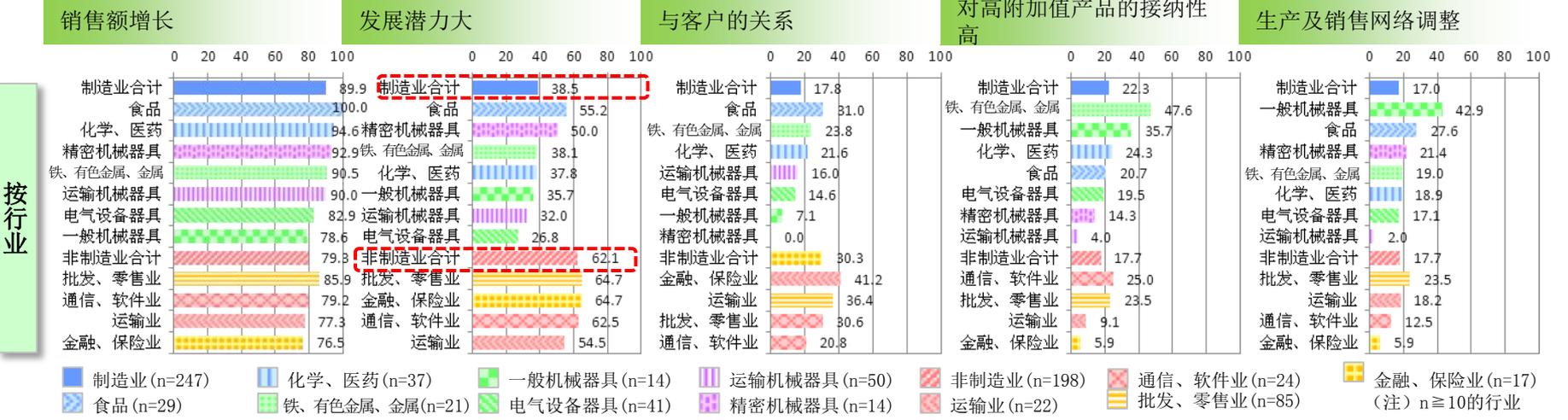
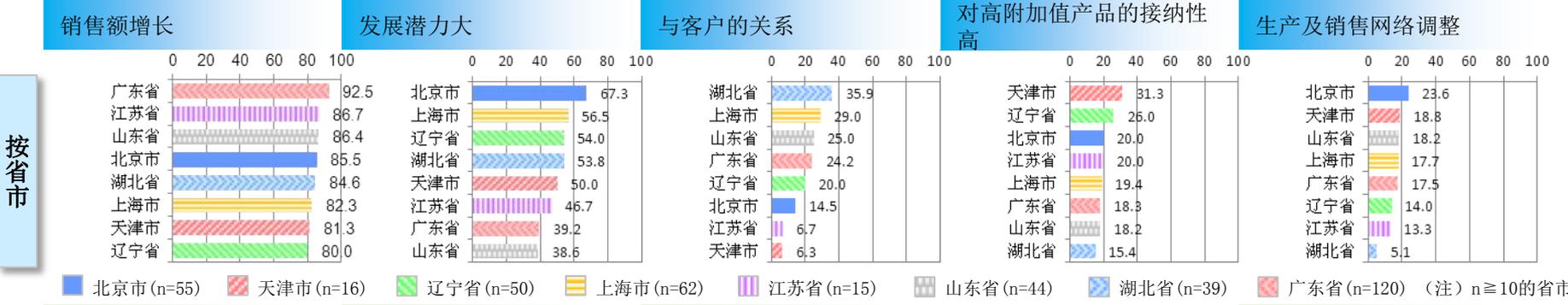


2. 今后的业务开展 (4)

今后1~2年扩大业务的理由 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)



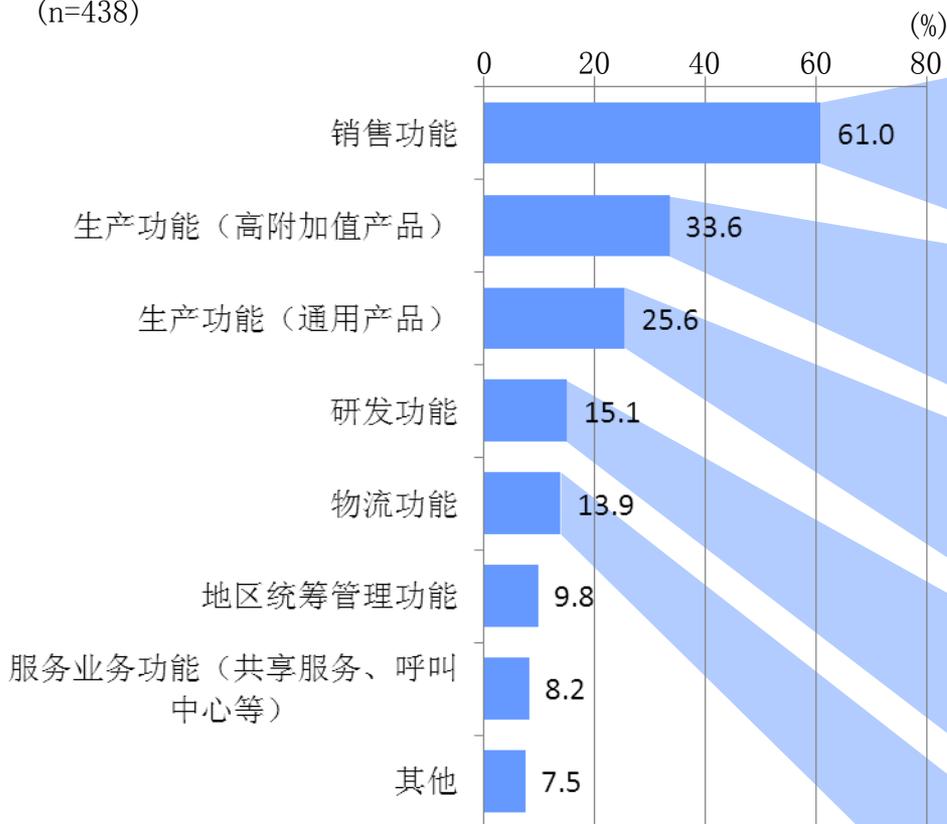
●关于扩大业务的理由, 选择“销售额增长”的企业 (85.2%) 最多, 其次为“发展潜力大” (49.0%)。
 ●关于回答“销售额增长”的企业占比情况, 从省市来看, 广东省 (92.5%) 最高; 从行业来看, 食品 (100.0%) 最高。在“发展潜力大”的回答比例方面, 非制造业 (62.1%) 较制造业 (38.5%) 高出23.6个百分点。



2. 今后的业务开展 (5)

扩充的功能 (中国 多选)

(n=438)



- 关于回答“扩大”业务的企业具体要“扩充的功能”，约60%的企业回答扩充“销售功能”。
- 关于回答比例居次位的“生产功能”，扩充高附加值产品生产功能的比例（33.6%）要高于通用产品（25.6%）。
- 从省市来看，天津市（43.8%）回答扩充高附加值产品生产功能的比例最高，湖北省（35.1%）回答通用产品的比例最高。

各省市、各行业的回答比例 (由高到低)

省市		行业	
省市	比例	行业	比例
北京市 (n=54)	81.5	批发、零售业 (n=85)	85.9
天津市 (n=16)	75.0	一般机械器具 (n=14)	85.7
上海市 (n=62)	71.0	食品 (n=28)	78.6
天津市 (n=16)	43.8	铁、有色金属、金属 (n=21)	61.9
山东省 (n=42)	40.5	化学、医药 (n=37)	59.5
江苏省 (n=15)	40.0	电气设备器具 (n=41)	51.2
湖北省 (n=37)	35.1	铁、有色金属、金属 (n=21)	57.1
江苏省 (n=15)	33.3	运输机械器具 (n=51)	56.9
广东省 (n=119)	31.1	食品 (n=28)	42.9
天津市 (n=16)	18.8	通信、软件业 (n=21)	47.6
北京市 (n=54)	18.5	电气设备器具 (n=41)	26.8
辽宁省 (n=49)	16.3	食品 (n=28)	25.0
山东省 (n=42)	19.0	运输业 (n=22)	81.8
北京市 (n=54)	16.7	批发、零售业 (n=85)	27.1
上海市 (n=62)	14.5	精密机械器具 (n=14)	14.3

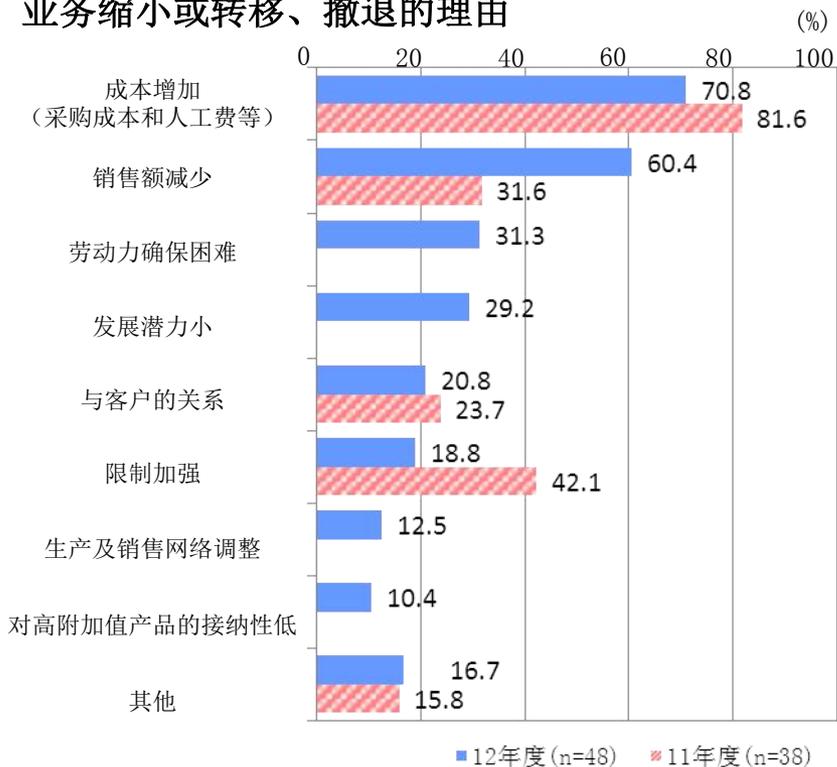
(注) n ≥ 15的省市

(注) n ≥ 10的行业

2. 今后的业务开展（6）

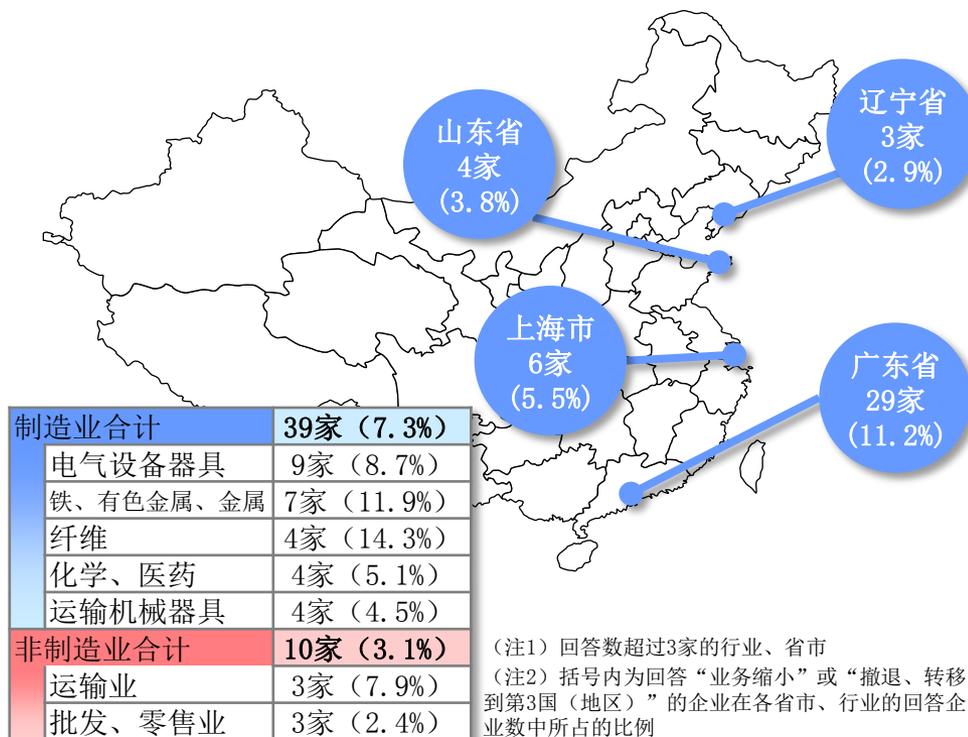
业务缩小或转移、撤退的理由（中国 多选）

业务缩小或转移、撤退的理由



(注) 对于11年调查中没有的选项，仅标注12年调查的数据

回答业务缩小或转移、撤退的企业详情



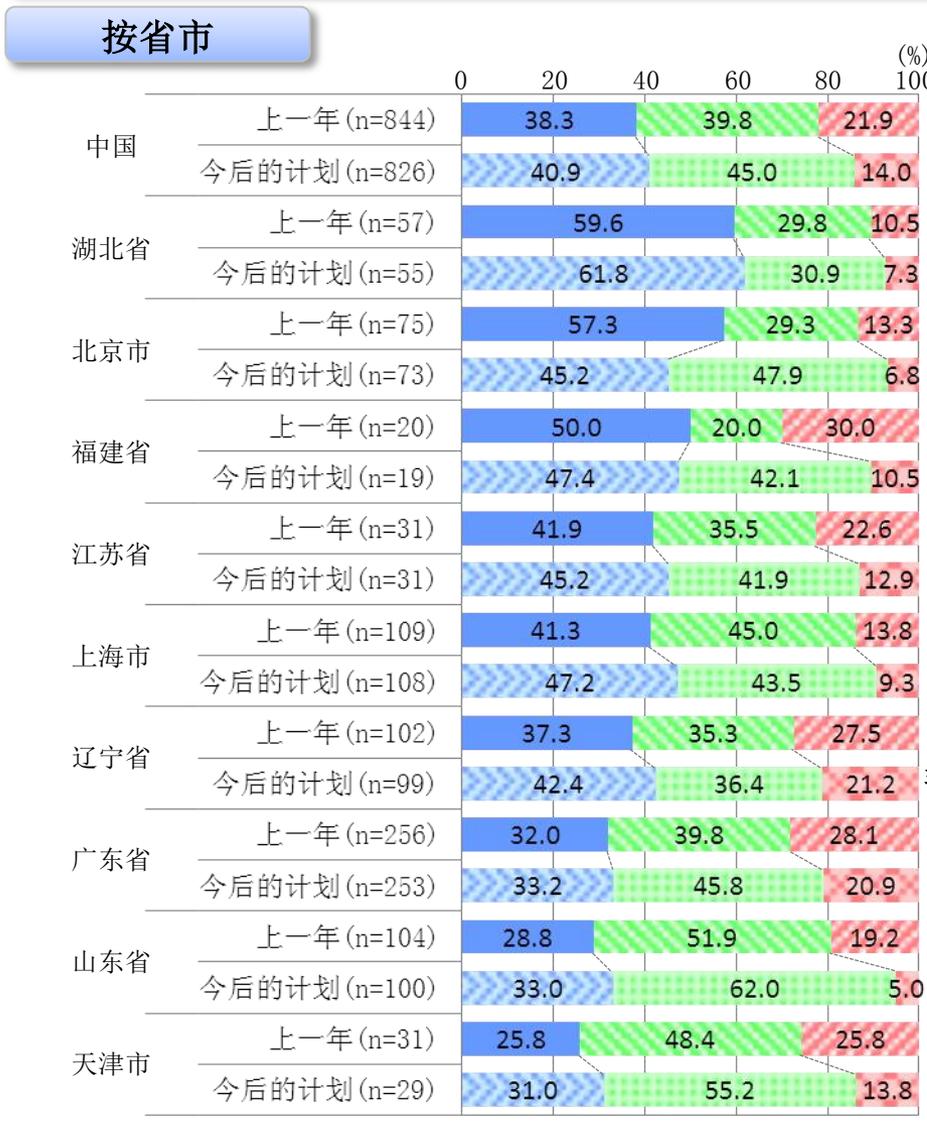
- 关于今后1~2年业务开展的方向，回答“缩小”（4.0%）或“撤退、转移到第3国（地区）”（1.8%）的企业给出的理由中，“成本增加”（70.8%）、“销售额减少”（60.4%）等的回答比例高，“劳动力确保困难”的回答比例也超过了30%。
- 从行业来看，制造业（39家）要多于非制造业（10家），其中电气设备器具9家，铁、有色金属、金属7家。纤维行业回答“缩小”或“转移、撤退”的企业占比较高，28家中占了4家（14.3%）。



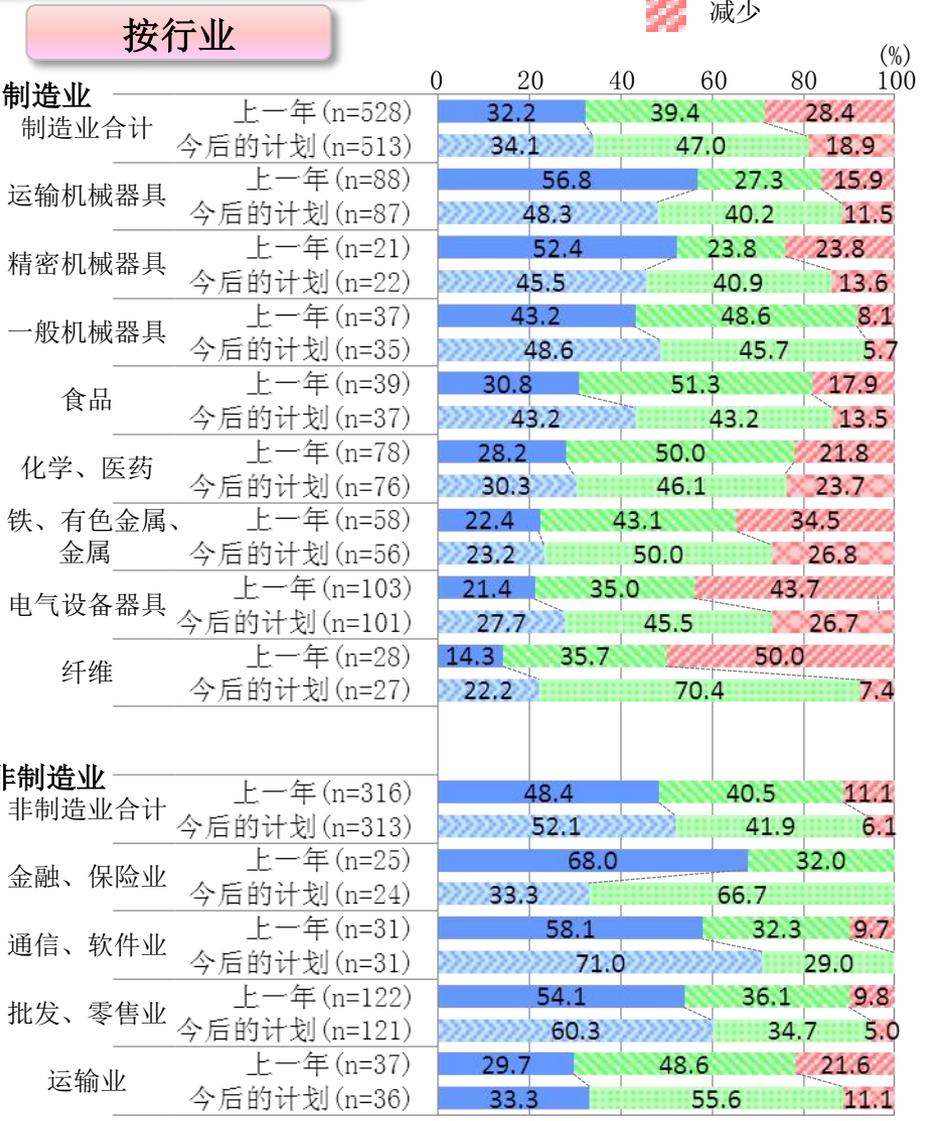
2. 今后的业务开展 (7)

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)

- 增加
- 基本维持现状
- 减少



(注) n ≥ 15的省市



(注) n ≥ 10的行业

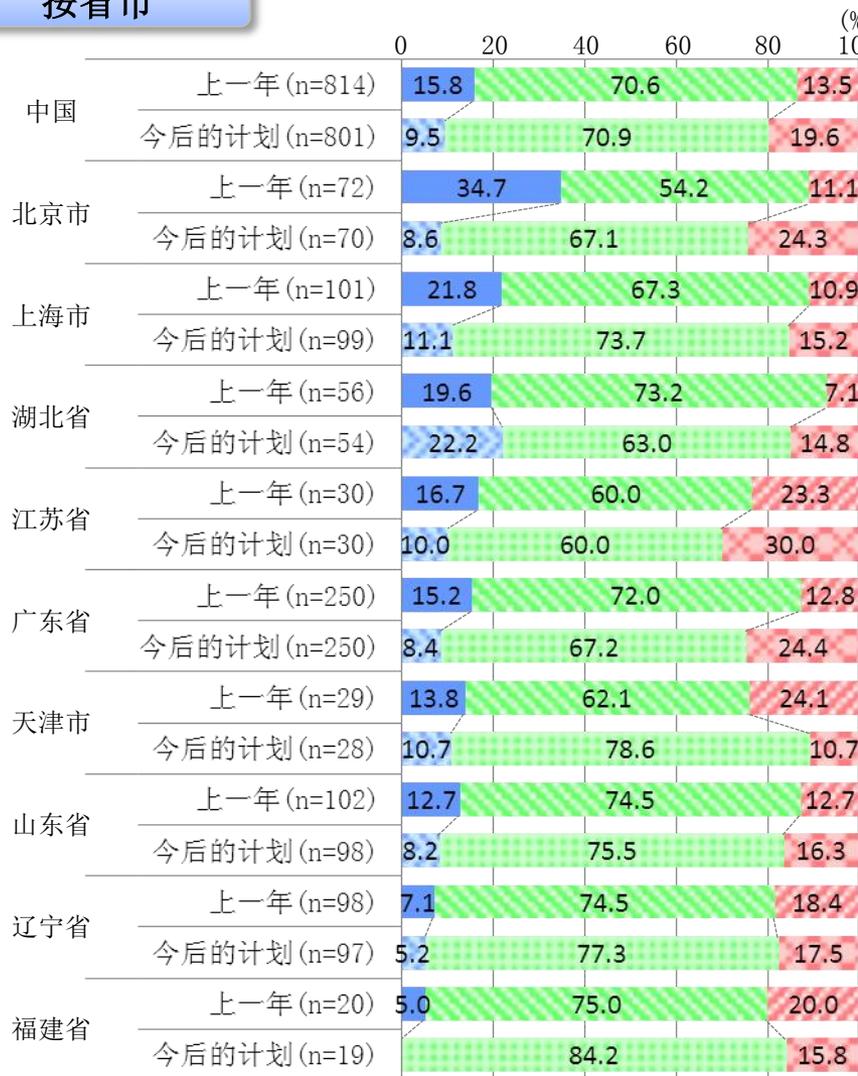
2. 今后的业务开展 (8)

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)

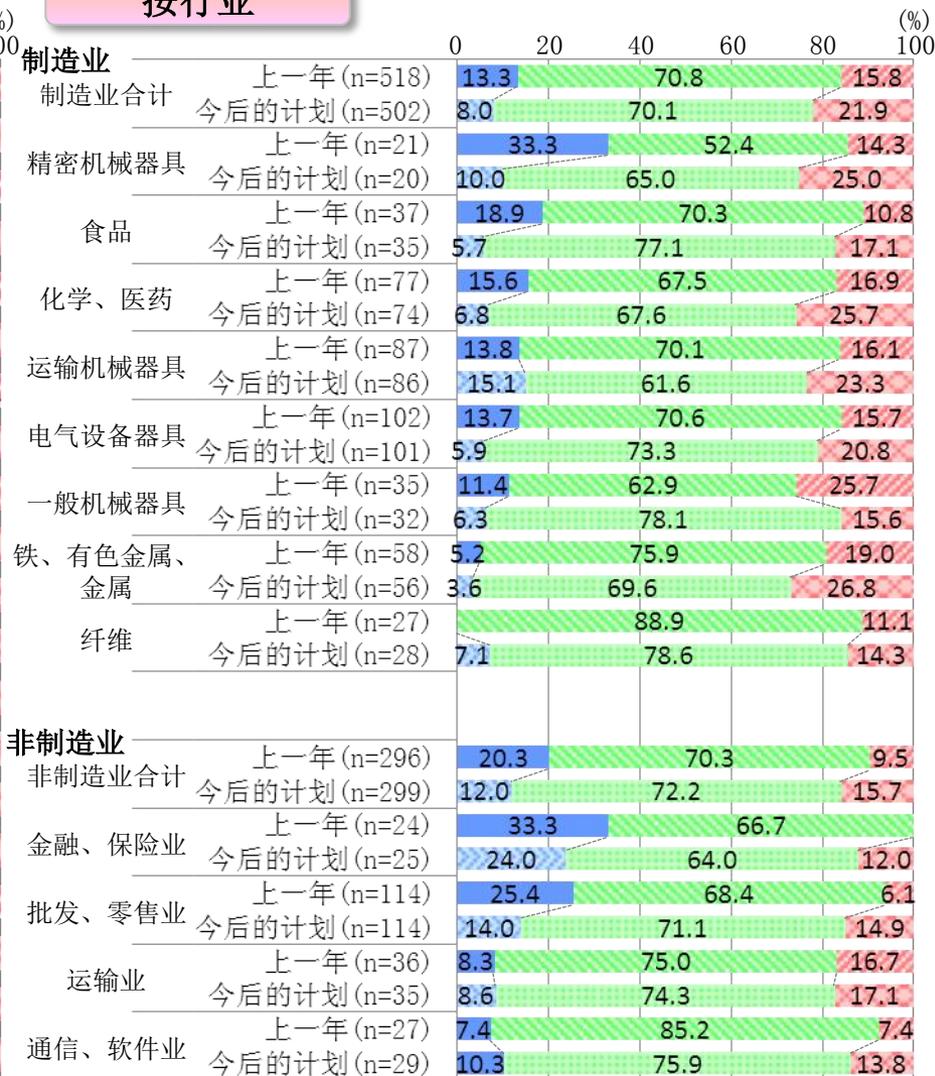
■ 增加
■ 基本维持现状
■ 减少

按省市

按行业



(注) n ≥ 15的省市



(注) n ≥ 10的行业