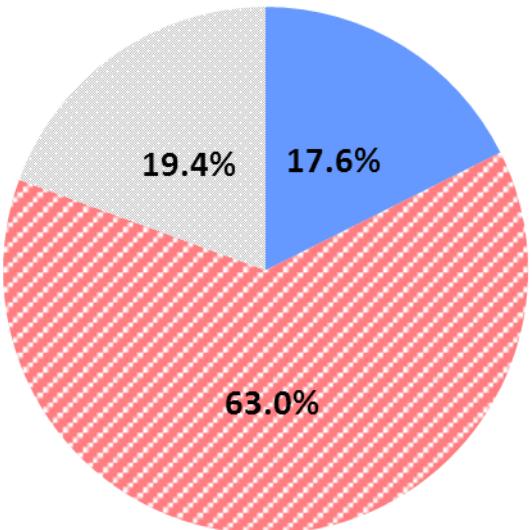


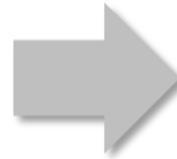
5. 原材料及零部件采购（1）

人工费和材料费在制造成本中所占的比例
(全中国, 按企业规模, 按行业)

全中国(n=481)

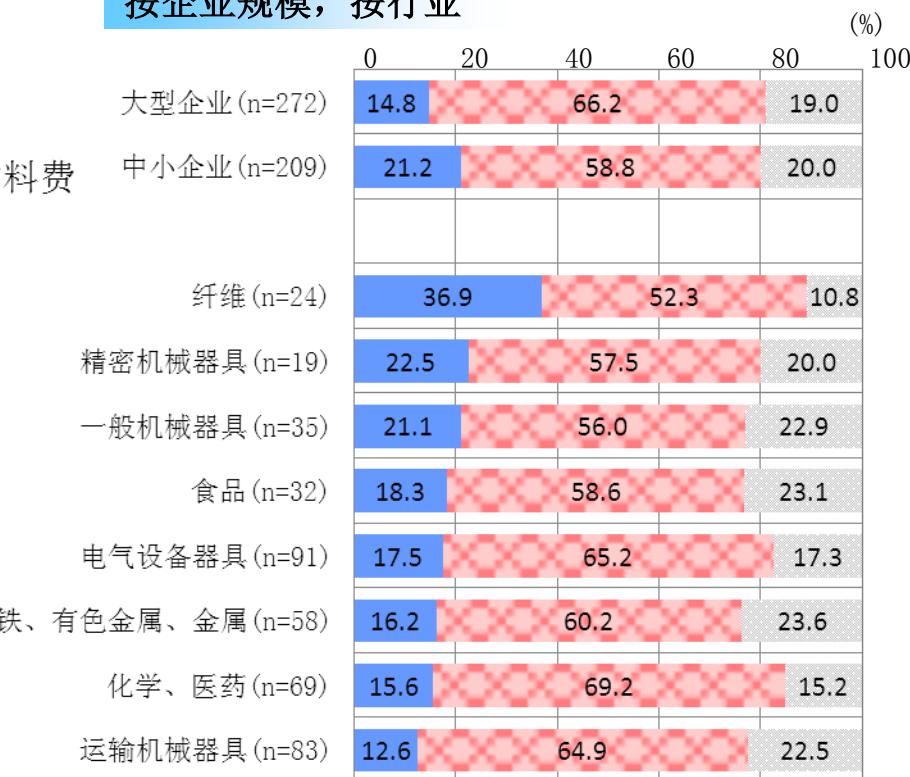


- 人工费
- 原材料、零部件等材料费
- 其他



按企业规模, 按行业

※n≥10的行业

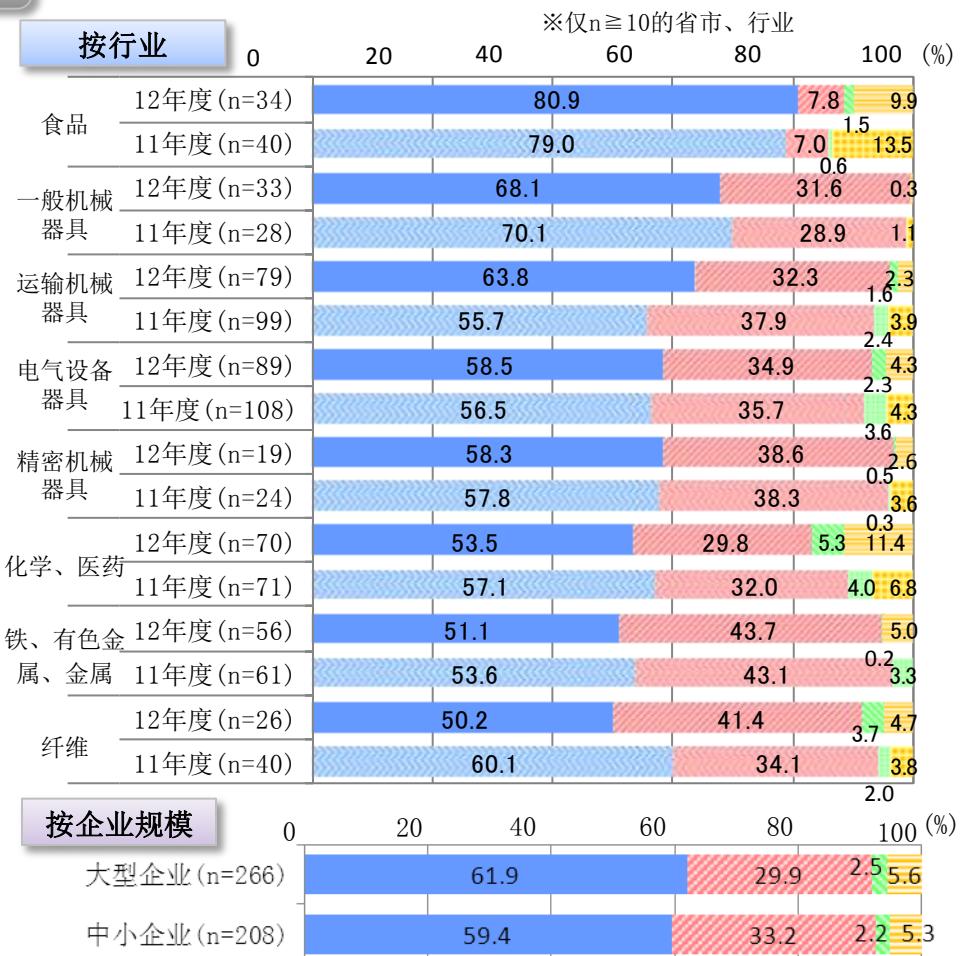
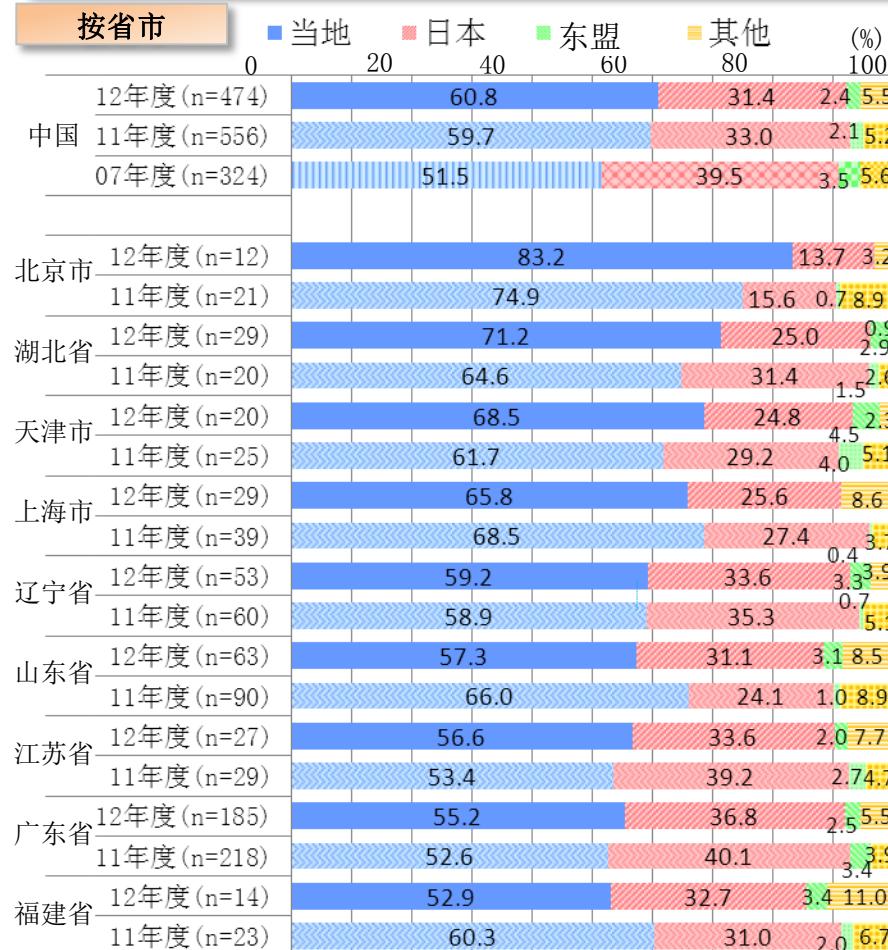


(注) 此处对“制造成本”的定义是：用于产品制造的费用，包括生产现场的材料费、劳务费以及其他经费。

- 从在华进驻日资企业在当地制造成本的结构来看，人工费平均占比为17.6%，材料费平均占比为63.0%，占成本的一大半。由此可见，为削减制造成本，材料费削减方面的措施必不可缺。
- 从企业规模来看，中小企业的“人工费”占比为21.2%，比大型企业高出6.4个百分点。
- 从行业来看，纤维的“人工费”占比最高，为36.9%，高出全行业平均水平(17.6%)约20个百分点。另一方面，食品、电气设备器具、铁、有色金属、金属、化学、医药、运输机械器具的人工费占比在20%以下，材料费占比约为60~70%。

5. 原材料及零部件采购 (2)

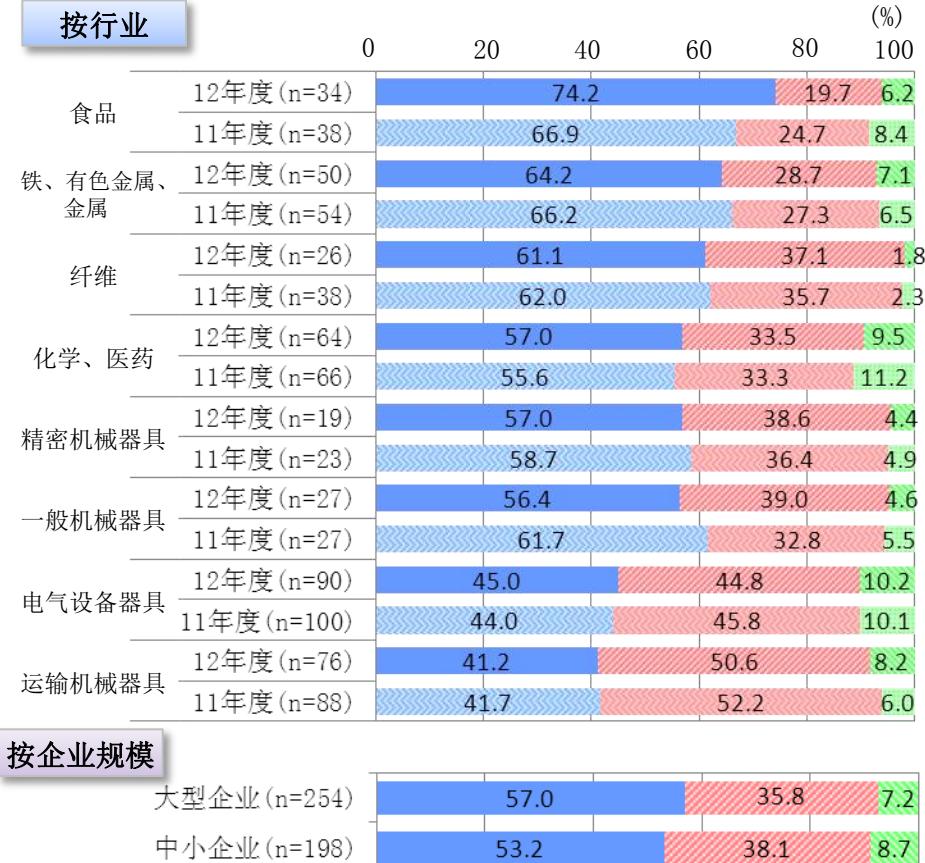
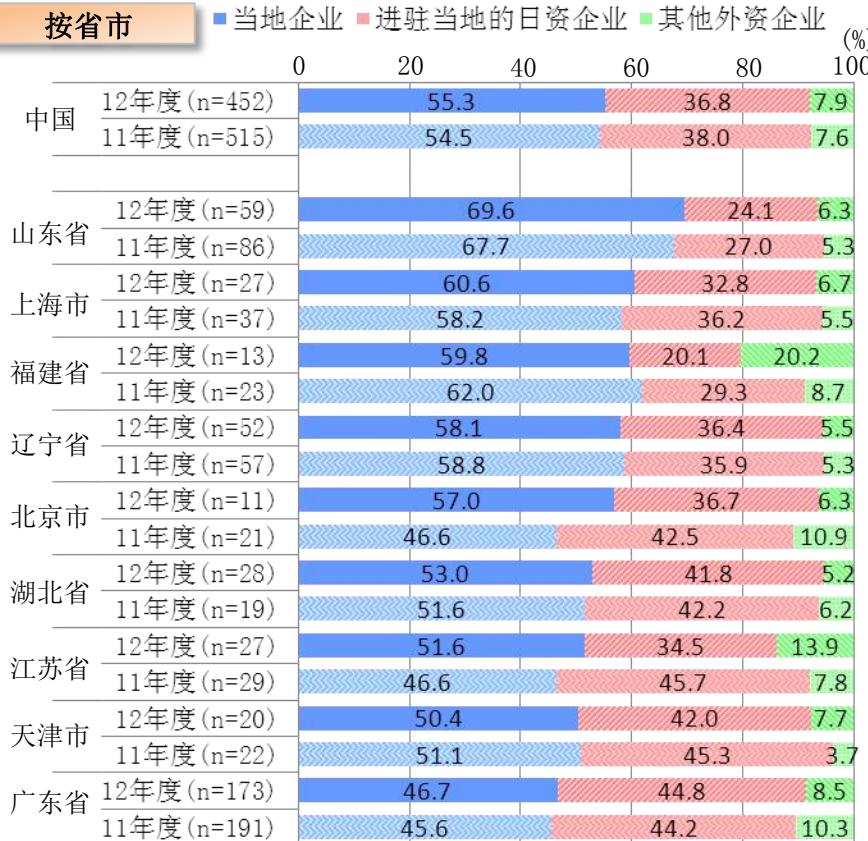
原材料及零部件的采购地详情
(中国 按省市, 按行业, 按企业规模, 回答率合计100%)



- 原材料及零部件的采购地详情(平均值)为：“当地”(60.8%)占比最高,接下来依次为“日本”(31.4%)、“东盟”(2.4%)。
- 从“当地”采购率的走势来看,07年(51.5%)⇒11年(59.7%)⇒12年(60.8%),5年内约增长了10个百分点。另一方面,“日本”采购率为07年(39.5%)⇒11年(33.0%)⇒12年(31.4%),呈下降趋势。
- 从省市来看,北京市的当地采购比例超过了80%,此外,湖北省、天津市、上海市超过了60%。从行业来看,食品行业最高,为80.9%,一般机械器具、运输机械器具也超过了60%。另一方面,在铁、有色金属、金属、纤维行业,“日本”采购率相对较高,超过了40%。

5. 原材料及零部件采购 (3)

当地的原材料及零部件供应商详情 (中国 按省市, 按行业, 按企业规模, 回答率合计100%)



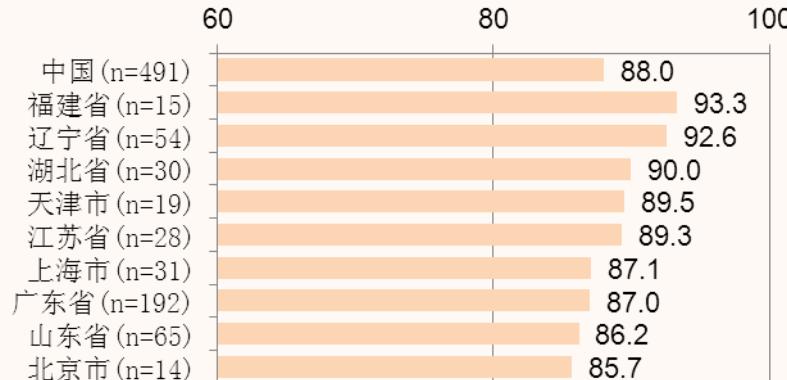
- 当地供应商的具体情况为：“当地企业”占比55.3%，“进驻当地的日资企业”占比36.8%，“其他外资企业”占比7.9%。
- 从省市来看，山东省的“当地企业”采购比例约占70%。另一方面，在广东省(44.8%)、天津市(42.0%)、湖北省(41.8%)，“进驻当地的日资企业”采购比例超过了40%，相对较高。
- 从行业来看，食品、铁、有色金属、金属行业的“当地企业”采购比例超过了60%。在运输机械器具(50.6%)、电气设备器具(44.8%)行业方面，虽然“进驻当地的日资企业”采购超过40%，但所有占比均较前年略有减少。
- 从企业规模来看，大型企业的“当地企业”采购比例较中小企业高。

5. 原材料及零部件采购 (4)

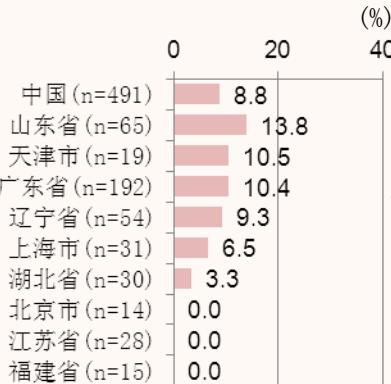
今后原材料及零部件的采购方针
(中国 按省市, 按行业, 多选)

按省市

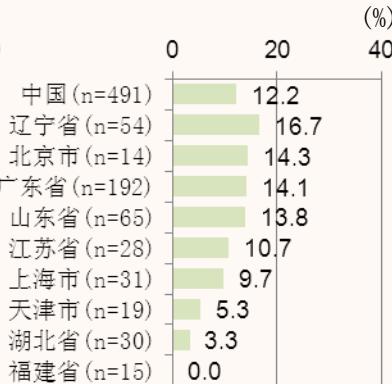
提高在进驻地的当地采购比例 (%)



提高日本采购率 (%)

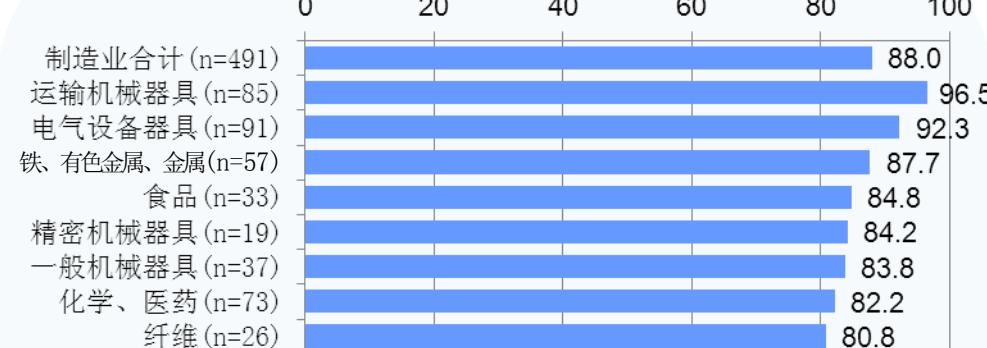


提高东盟采购率 (%)



制造业

提高在进驻地的当地采购比例 (%)



提高日本采购率 (%)



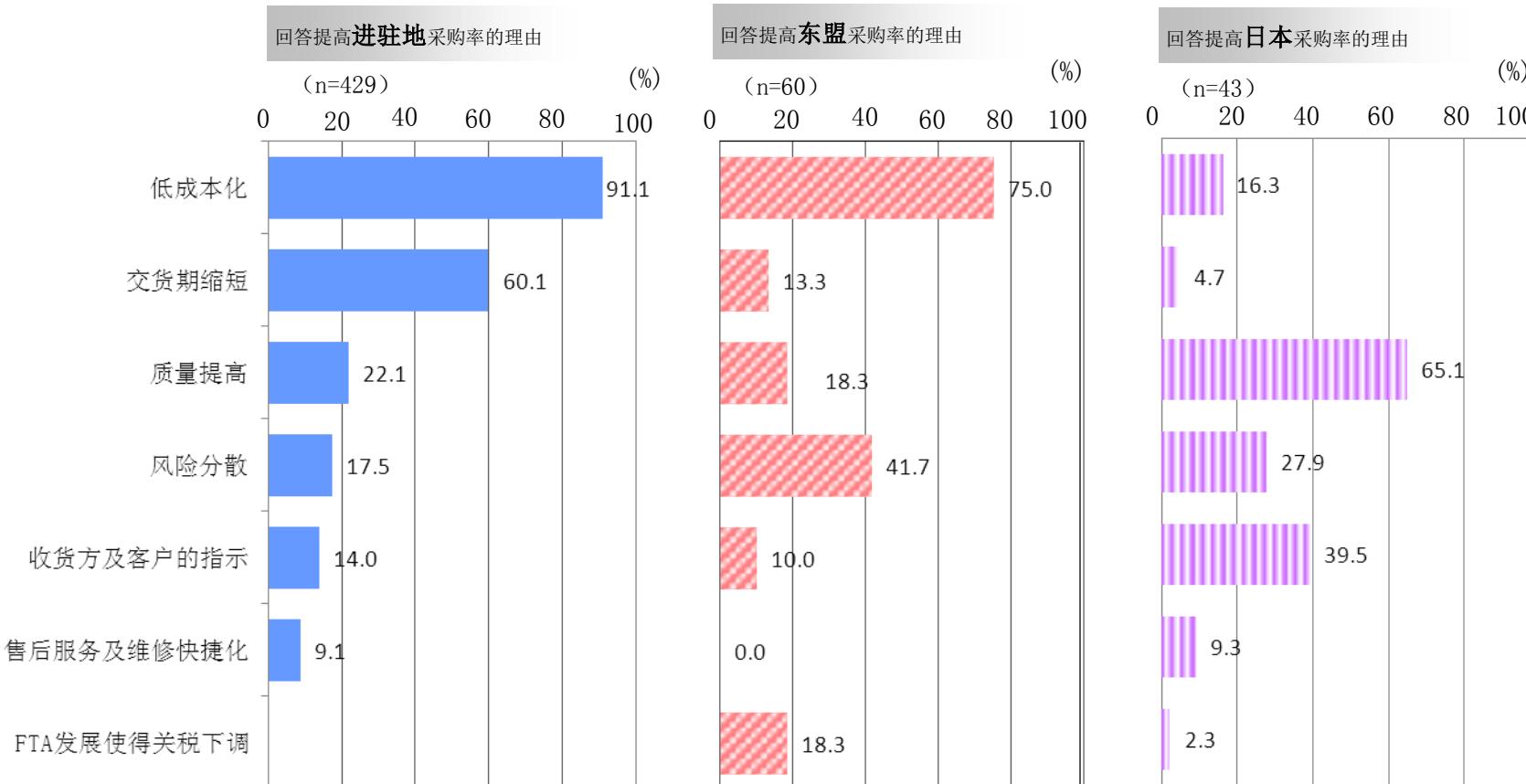
提高东盟采购率 (%)



- 关于今后原材料及零部件的采购方针, 回答“提高在进驻地的当地采购比例”的企业占比达到88.0%, 较上年(72.0%)增长了16.0个百分点。此外, “提高东盟采购率”(12.2%)的回答比例高于“提高日本采购率”(8.8%)的回答比例。
- 以下省市和行业回答“提高当地采购比例”的企业占比均超过了90%, 分别是福建省、辽宁省、湖北省三个省份和运输机械器具、电气设备器具两大行业。

5. 原材料及零部件采购 (5)

今后提高原材料及零部件采购率的理由 (全中国, 多选)



- 企业回答提高在进驻地、东盟的采购率的最大理由均为“低成本化”。其中，在回答提高进驻地采购率的企业中，有9成以上的理由为“低成本化”。
- 关于提高进驻地当地采购率的理由，除“低成本化”（91.1%）之外，列出“交货期缩短”（60.1%）的企业也较多。
- 关于提高东盟采购率的理由，除“低成本化”（75.0%）之外，“风险分散”（41.7%）的比例也较高。此外，“FTA发展使得关税下调”（18.3%）也占到了一定的比例。
- 关于提高日本采购率的理由，“质量提高”占比最高，为65.1%，此外，“收货方及客户的指示”也占到了近40%。

5. 原材料及零部件采购 (6)

提高当地采购率过程中的重要当地供应商（按省市，多选）

※n≥10的省市 (%)



- 在今后提高当地采购率过程中，回答将成为重要的当地供应商为“当地企业”(88.7%)的占比最高，较上年(83.1%)增长了5.6个百分点。另一方面，回答重视“进驻的日资企业”的比例为45.1%，较上年(49.2%)减少了4.1个百分点。
- 各省市重视“进驻的日资企业”的比例情况是，天津市超过了80%，但福建省仅为15.4%，地域差异明显。
- 此外，“台湾企业”在福建省和天津市，“韩国企业”在上海市和天津市，“欧美企业”在辽宁省等的受重视比例相对较高。

5. 原材料及零部件采购 (7)

仅制造业

提高当地采购率过程中的重要当地供应商（按行业，多选）

※仅n≥10的行业

(%)

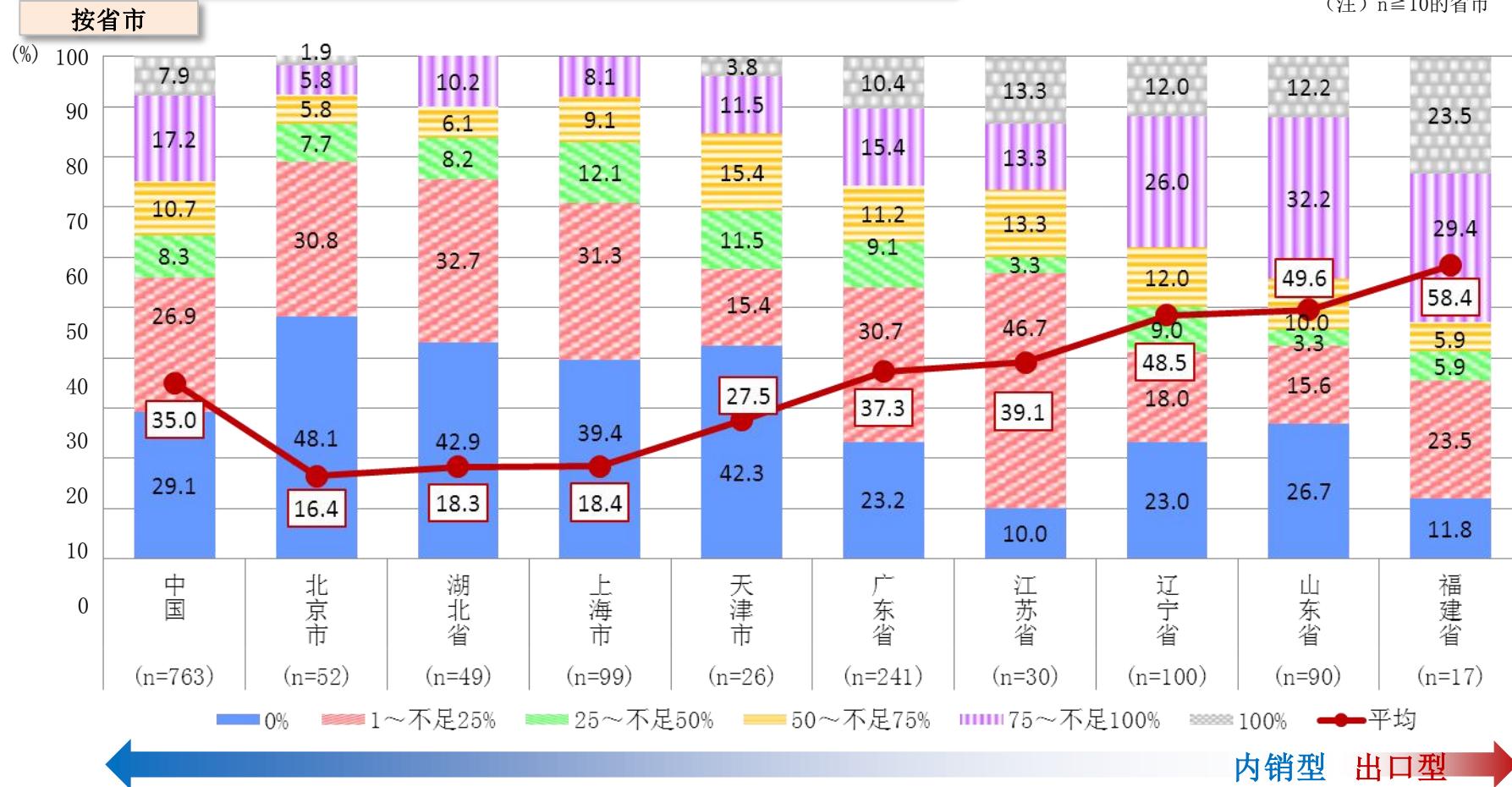


- 从行业看今后重要的当地供应商，在精密机械器具(93.8%)、电气设备器具(90.0%)、运输机械器具(89.9%)、化学、医药(89.8%)、铁、有色金属、金属(89.8%)行业，约90%的企业回答“当地企业”是重要的当地供应商。
- 另一方面，重视“进驻的日资企业”的比例较高的行业是一般机械器具(62.1%)、精密机械器具(50.0%)、食品(50.0%)等。
- 此外，在铁、有色金属、金属、一般机械器具行业重视“台湾企业”的比例以及在一般机械器具行业重视“欧美企业”的比例均超过了15%。

6. 进出口情况 (1)

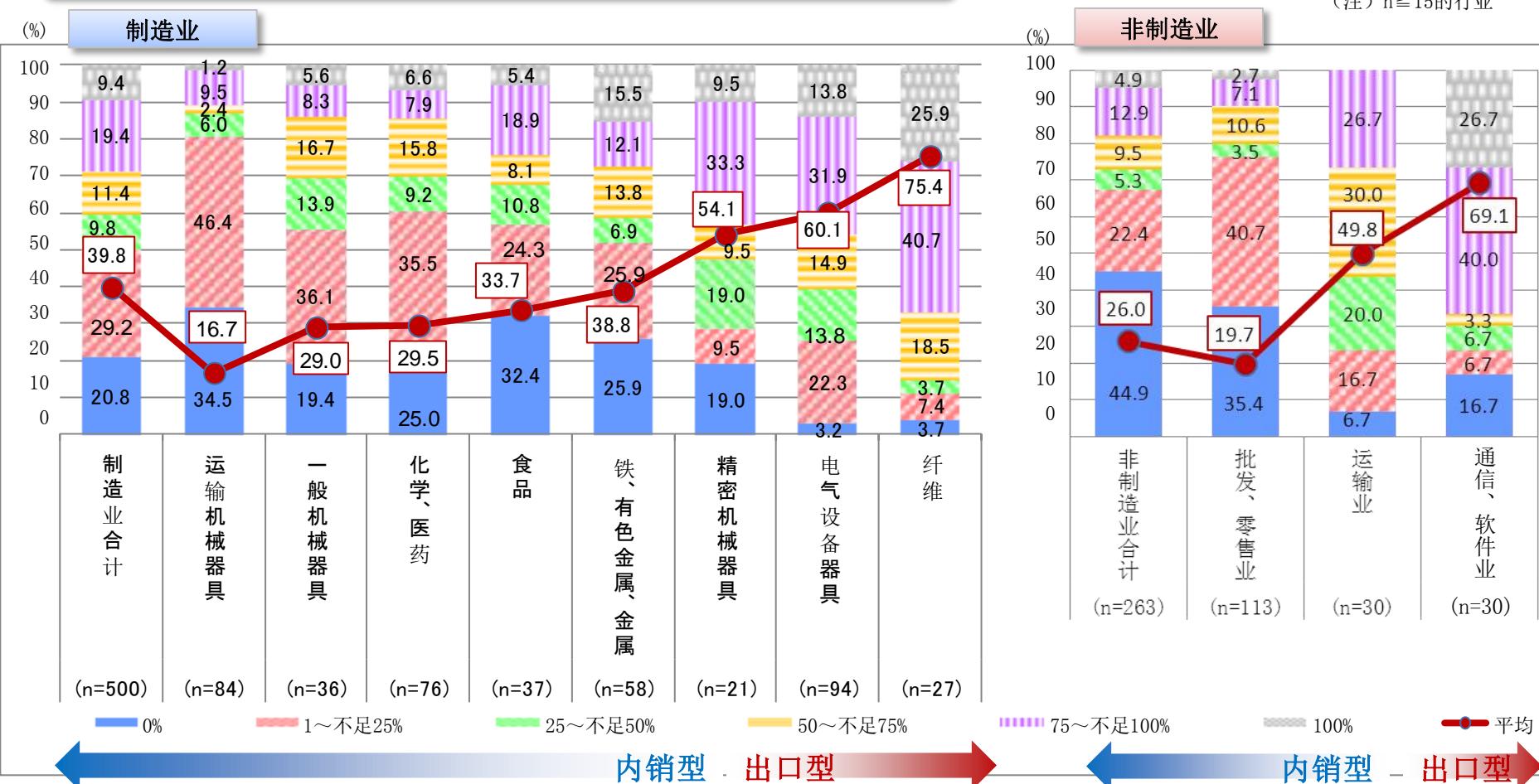
出口额在销售额中所占的比例 (中国 按省市, 回答率0~100%)

(注) n≥10的省市



6. 进出口情况 (2)

出口额在销售额中所占的比例 (中国 按行业, 回答率0~100%)



- 从行业来看, 制造业中出口额在销售额中的占比为39.8%。其中, 纤维(75.4%)、电气设备器具(60.1%)、精密机械器具(54.1%)均高于50%。另一方面, 运输机械器具(16.7%)、一般机械器具(29.0%)、化学、医药(29.5%)均低于30%, 内销占主导。
- 在非制造业(26.0%), 批发、零售业中纯内销型企业占比达到35.4%, 而通信、软件业中纯出口型企业占比最高, 为26.7%。

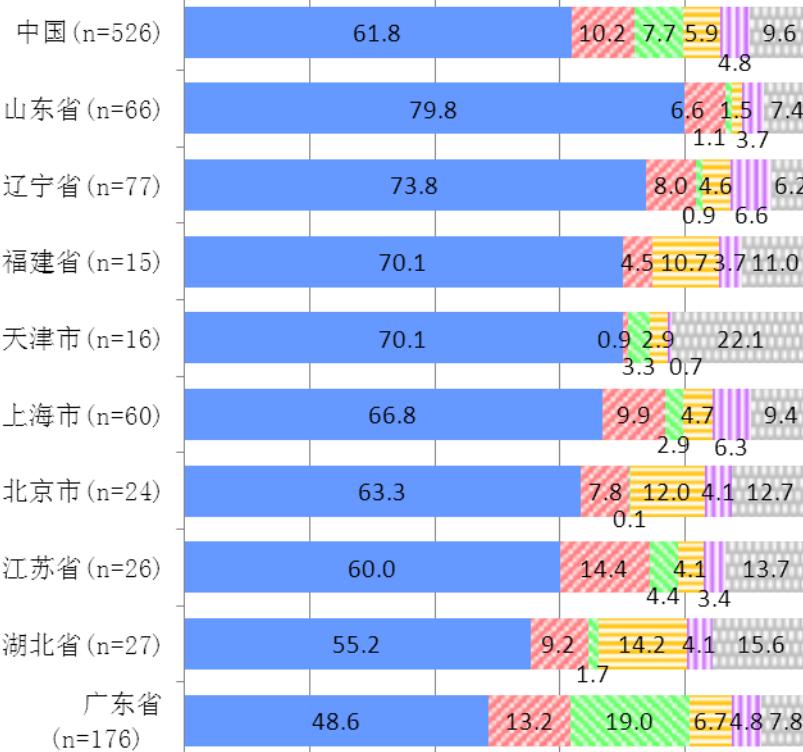
6. 进出口情况 (3)

出口目的地的具体情况

(中国 按省市, 按行业, 回答率合计100%)

■ 日本 ■ 东盟 ■ 香港 ■ 美国 ■ 欧洲 ■ 其他 (%)

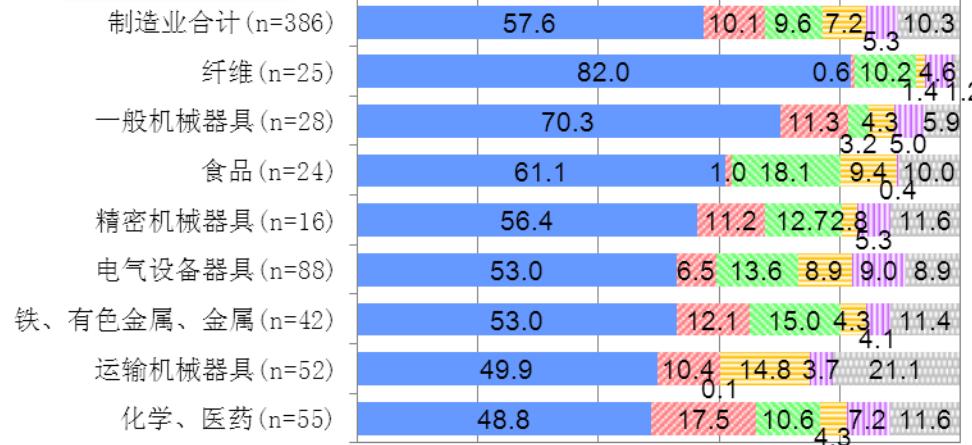
按省市



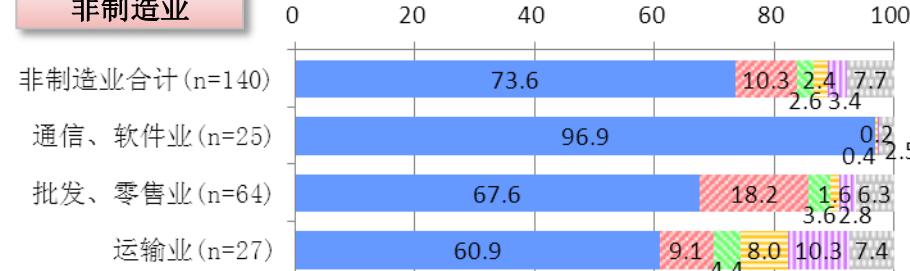
(注) n≥10的省市、行业

■ 日本 ■ 东盟 ■ 香港 ■ 美国 ■ 欧洲 ■ 其他 (%)

制造业



非制造业



- 关于在华日资企业的出口目的地的具体情况, 日本占比最高, 平均为61.8%, 其次为东盟, 占10.2%。日本占比较上年减少2.5个百分点。东盟占比略有下降, 减幅为0.1个百分点。
- 从省市来看, 山东省、辽宁省、福建省、天津市面向日本出口的占比超过7成。另一方面, 广东省低于5成, 为48.6%。另外, 面向东盟出口方面, 江苏省为14.4%, 广东省为13.2%; 面向美国出口方面, 湖北省为14.2%、北京市为12.0%、福建省为10.7%, 均超过了1成。
- 从行业来看, 日本占比较高的是通信、软件业 (96.9%)、纤维 (82.0%)、一般机械器具 (70.3%) 等。

6. 进出口情况（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

(%)

回答项	2012年度 (n=600)	2011年度 (n=625)	增减 (百分点)	按行业		按企业规模	
				制造业	非制造业	大型企业	中小企业
第1位 日本	31.7	35.2	-3.5	27.8	41.1	25.8	40.1
第2位 美国	10.8	5.9	4.9	12.7	6.3	10.8	10.9
第3位 泰国	10.2	6.4	3.8	10.6	9.1	10.2	10.1
第4位 印度	7.3	14.2	-6.9	7.5	6.9	9.1	4.9
第5位 印度尼西亚	6.8	3.5	3.3	6.8	6.9	8.2	4.9
第6位 欧洲	6.0	6.4	-0.4	7.3	2.9	7.1	4.5
第7位 越南	5.2	6.6	-1.4	4.0	8.0	4.8	5.7
第8位 香港	2.3	3.8	-1.5	3.1	0.6	1.4	3.6
第9位 CLM（柬埔寨、老挝、缅甸）	2.2	0.3	1.9	2.1	2.3	3.1	0.8
第9位 韩国	2.2	2.1	0.1	2.4	1.7	2.5	1.6

- 关于未来1~3年被认为是最重要的出口市场的国家和地区，回答“日本”最重要的比例最高，占31.7%，然后依次为美国（10.8%）、泰国（10.2%）、印度（7.3%）、印度尼西亚（6.8%）。其中，占比较上年有所增长的是：美国（增长4.9个百分点）、泰国（增长3.8个百分点）、印度尼西亚（增长3.3个百分点）。另一方面，日本和印度的占比分别减少了3.5个百分点和6.9个百分点。
- 将“日本”作为最重要的出口市场的占比方面，非制造业（41.1%）要高于制造业（27.8%）；从企业规模来看，中小企业（40.1%）要高于大型企业（25.8%）。与中小企业相比，大型企业更倾向于重视印度和印度尼西亚等新兴市场。

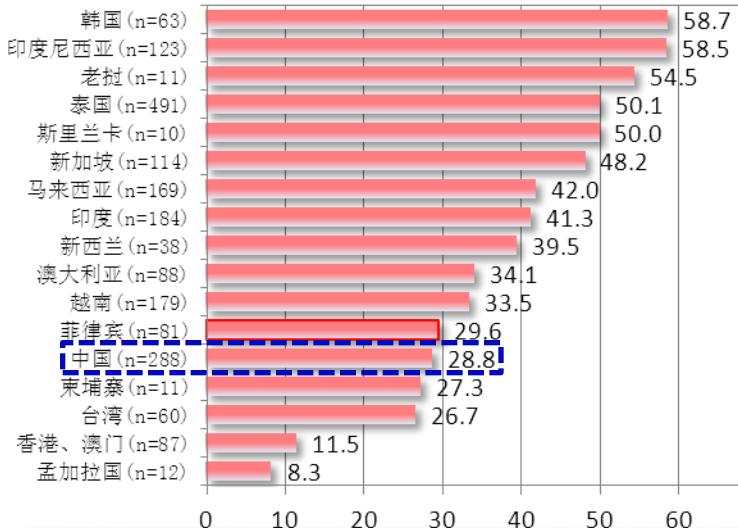
6. 进出口情况 (5)

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

现有（已生效）FTA/EPA的利用情况（仅限开展进出口业务的企业）

各国家和地区FTA/EPA的利用率



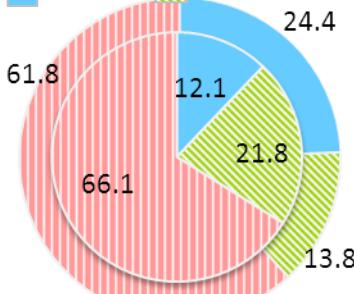
在华企业FTA/EPA的利用率（按企业规模，按行业）



进口和出口方面的利用率（全中国）

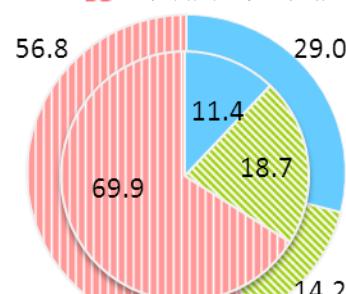
出口方面

■ 正在利用 ■ 未利用（正在讨论）



进口方面

■ 未利用（无计划）



内圆：2007年度调查 出口(n=280)、进口(n=299)

外圆：2012年度调查 出口(n=225)、进口(n=176)

在华企业FTA/EPA的利用情况

		进出口对象国	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	145	26	17.9
		东盟	113	34	30.1
		台湾	59	7	11.9
	进口	香港	99	11	11.1
		东盟	73	27	37.0
		台湾	58	15	25.9

(注1)利用企业在5家以上的FTA/EPA

(注2)与香港是签订的CEPA，与台湾是签订的ECFA。

- 在开展贸易的在华日资企业中，利用FTA/EPA的企业占比为28.8%，利用率低于进驻韩国和东盟各国的日资企业。

- 所利用的包括与东盟的FTA、与香港的CEPA、与台湾的ECFA等。

- 从企业规模看利用率，大型企业(32.6%)比中小企业(23.3%)高出约10个百分点。

- 从行业来看，食品(50.0%)和运输机械器具(46.7%)的利用率较高。

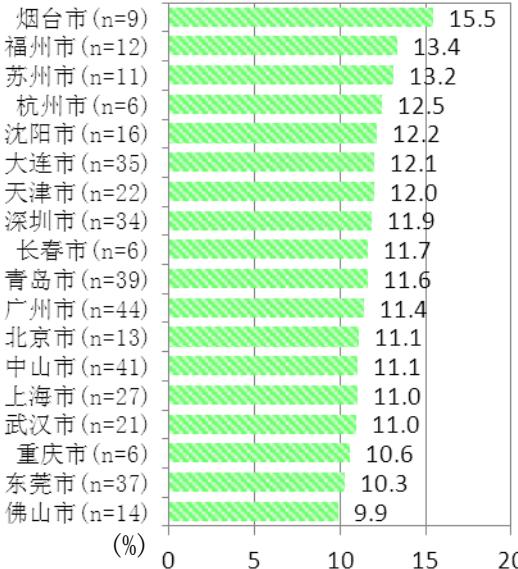
- 出口方面的利用率24.4%，较2007年度调查结果增长了12.3个百分点。进口方面的利用率为29.0%，增长了17.6个百分点。

7. 工资 (1) 较上年的增长率

※n≥5的市、行业

2011年度 → 2012年度

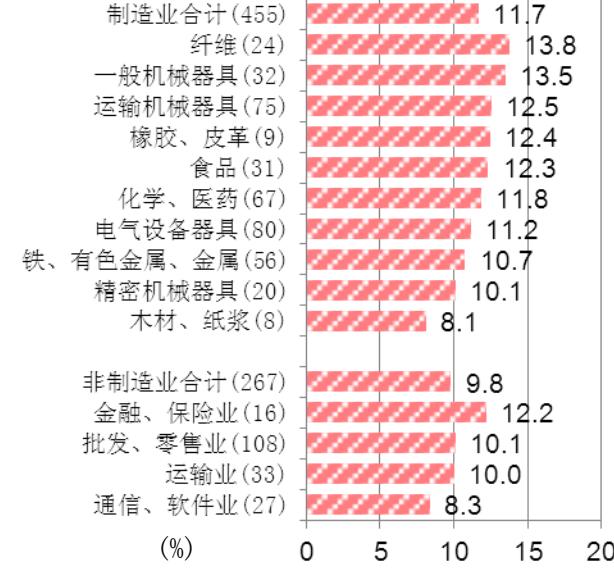
制造业 (中国 按市)



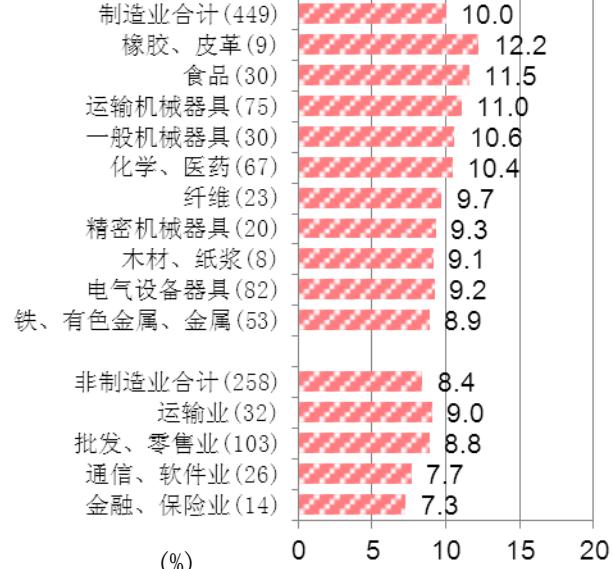
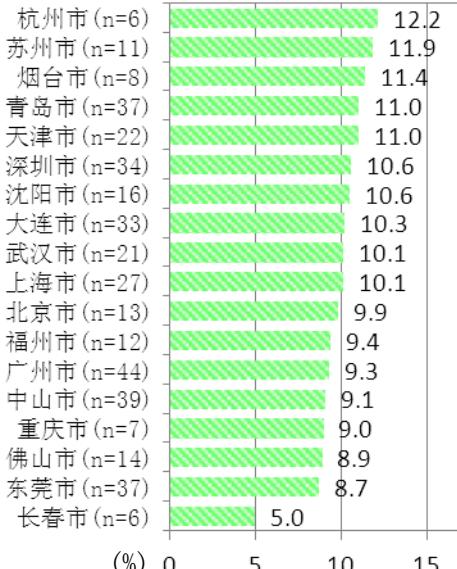
非制造业 (中国 按市)



中国 按行业



2012年度 → 2013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)

※n≥5的市、行业

工人

按市



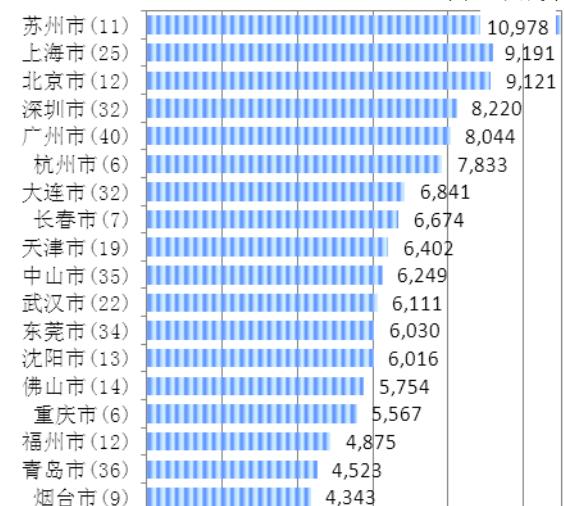
工程师

单位: 人民币



管理人员

单位: 人民币



按行业

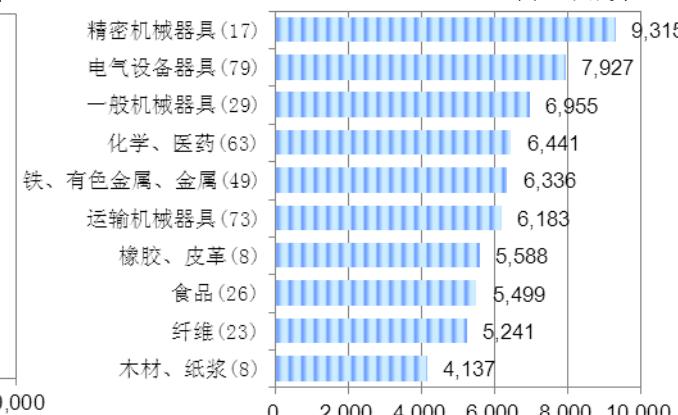
单位: 人民币



单位: 人民币



单位: 人民币



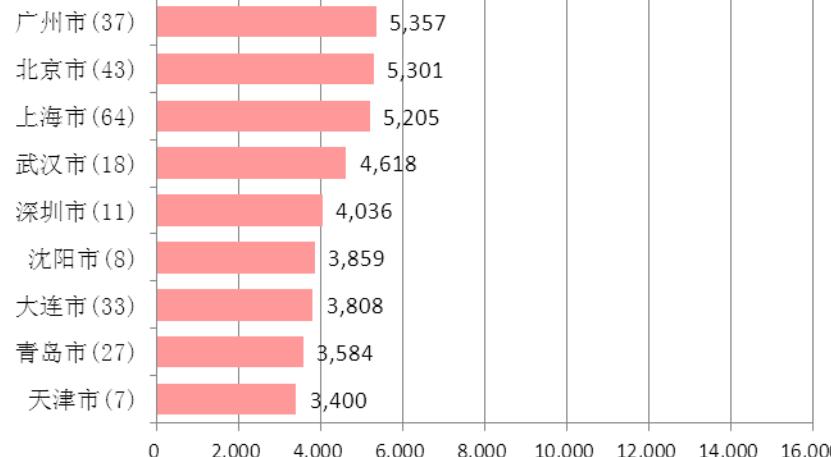
7. 工资 (3) 基本月工资

基本月工资 (中国 非制造业, 按市, 按行业)

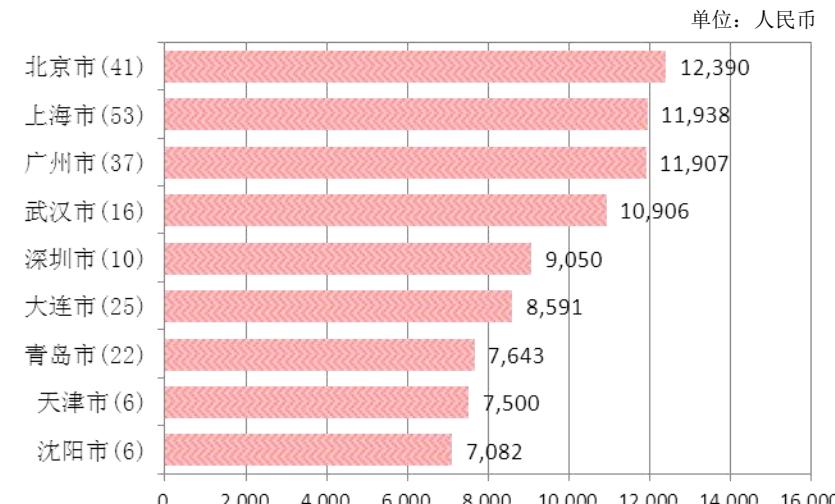
※n≥5的市、行业

职员

按市

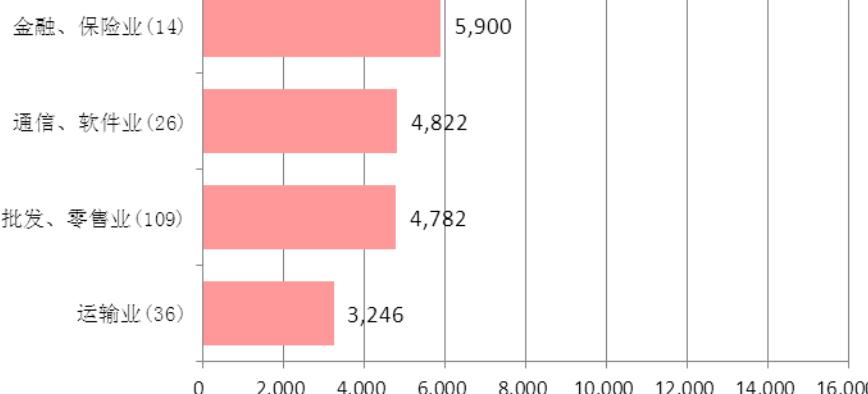


管理人员

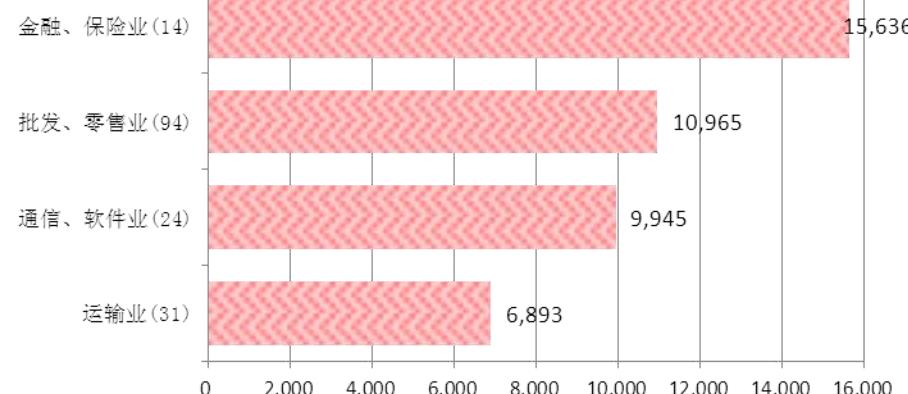


按行业

单位: 人民币



单位: 人民币



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)

※n≥5的市、行业

按市

工人

工程师

管理人员

北京市(11)	57,951
苏州市(11)	55,137
上海市(24)	54,316
长春市(6)	52,951
杭州市(6)	52,500
沈阳市(12)	49,677
广州市(36)	48,907
大连市(33)	46,274
武汉市(19)	43,729
烟台市(8)	41,821
深圳市(31)	41,442
天津市(17)	39,263
佛山市(14)	39,043
重庆市(6)	37,983
东莞市(33)	37,679
中山市(32)	35,354
福州市(10)	33,590
青岛市(34)	33,508

单位: 人民币

上海市(23)	100,823
苏州市(11)	92,398
深圳市(31)	85,688
广州市(34)	83,638
北京市(9)	79,522
大连市(30)	78,680
武汉市(18)	73,683
沈阳市(12)	71,973
重庆市(7)	70,643
杭州市(5)	67,058
天津市(17)	63,612
东莞市(28)	61,642
佛山市(14)	61,007
中山市(27)	58,651
烟台市(7)	53,105
青岛市(29)	52,160
福州市(9)	50,638

单位: 人民币

苏州市(11)	192,500
上海市(23)	171,156
长春市(5)	169,317
北京市(11)	162,286
深圳市(29)	151,141
广州市(33)	146,589
大连市(31)	146,394
杭州市(6)	140,303
武汉市(19)	123,096
沈阳市(12)	120,868
中山市(27)	115,848
天津市(15)	112,637
佛山市(14)	110,300
东莞市(30)	103,539
重庆市(6)	93,167
烟台市(8)	83,227
福州市(10)	78,022
青岛市(31)	77,367

单位: 人民币

按行业

单位: 人民币

一般机械器具(25)	52,808
精密机械器具(16)	43,543
运输机械器具(69)	43,483
化学、医药(55)	41,861
铁、有色金属、金属(49)	41,299
电气设备器具(74)	40,624
橡胶、皮革(7)	39,514
木材、纸浆(7)	37,303
食品(27)	37,200
纤维(22)	35,677

单位: 人民币

一般机械器具(25)	86,010
精密机械器具(15)	77,293
铁、有色金属、金属(45)	75,435
木材、纸浆(6)	74,865
电气设备器具(71)	73,407
运输机械器具(65)	71,173
橡胶、皮革(7)	65,857
化学、医药(46)	65,377
纤维(18)	61,344
食品(24)	58,443

单位: 人民币

精密机械器具(16)	172,809
电气设备器具(73)	137,122
一般机械器具(25)	135,005
运输机械器具(66)	125,249
铁、有色金属、金属(42)	123,327
木材、纸浆(7)	121,571
化学、医药(50)	109,687
纤维(21)	100,852
橡胶、皮革(7)	99,629
食品(22)	94,566

单位: 人民币

奖金 (中国、制造业)

奖金	个月	企业数
工人	1.7	450

奖金	个月	企业数
工程师	1.9	405

奖金	个月	企业数
管理人员	2.0	413

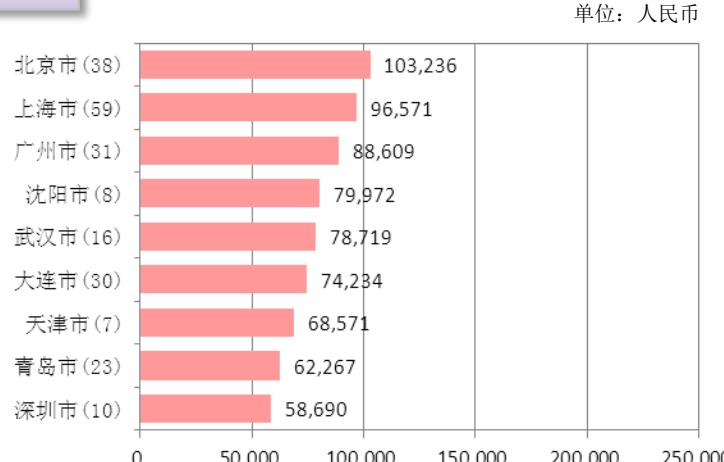
7. 工资 (5) 全年实际负担额、奖金

全年实际负担额 (中国 非制造业, 按市, 按行业)

※n≥5的市、行业

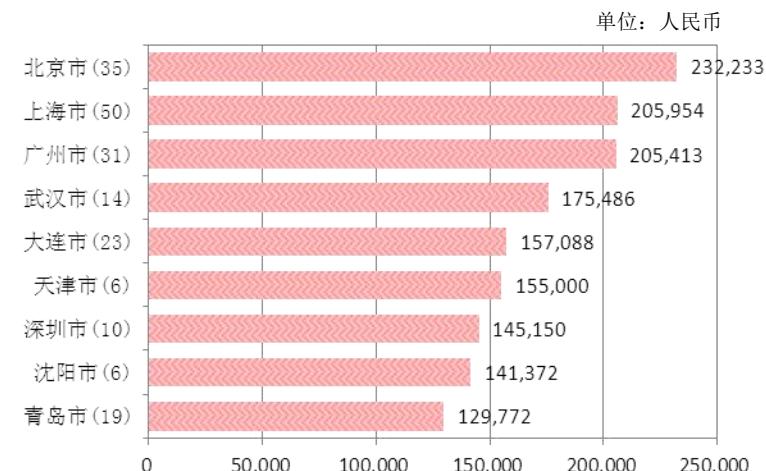
按市

职员



按行业

管理人员



奖金 (中国、非制造业)

奖金	个月	企业数
职员	1.8	269

奖金	个月	企业数
管理人员	2.1	236