

亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查 —中国篇— (2013年度调查)

2014年1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	3	4. 原材料及零部件采购（仅制造业）	
1. 营业利润预期		(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）	31
(1) 2013年营业利润预测（按省市，按企业规模）	5	(2) 设日本的制造成本为100时当地的制造成本	32
(2) 2013年营业利润预测（按行业，按企业规模）	6	(3) 原材料及零部件的采购地详情（按省市，按行业，按企业规模）	33
(3) 2013年营业利润预测（按出口比例，按当地采购比例，按员工规模）	7	(4) 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）	34
(4) 通过DI值看13年、14年的营业利润预期（按省市）	8	(5) 今后原材料及零部件的采购方针（按省市，按行业）	35
(5) 通过DI值看13年、14年的营业利润预期（按行业，按企业规模）	9	(6) 今后提高原材料及零部件采购率的理由	36
(6) 2013年营业利润改善的原因（前5项，按省市，按行业）	10	(7) 今后重要的当地供应商（按省市）	37
(7) 2013年营业利润恶化的原因（前5项，按省市，按行业）	11	(8) 今后重要的当地供应商（按行业，按企业规模）	38
(8) 2014年营业利润改善的理由（前5项，按省市，按行业）	12	(9) 是否存在只能从日本采购的原材料和零部件（按省市，按行业）	39
(9) 2014年营业利润恶化的理由（前5项，按省市，按行业）	13	(10) 从日本以外难以采购的原因	40
2. 今后的业务开展		5. 进出口情况	
(1) 今后1~2年业务开展的方向（按省市）	14	(1) 出口额在销售额中所占的比例（按省市）	41
(2) 今后1~2年业务开展的方向（按营业利润预测等）	15	(2) 出口额在销售额中所占的比例（按行业）	42
(3) 扩大业务的企业所占的比例（按经营情况，按省市）	16	(3) 出口目的地的具体情况（按省市，按行业）	42
(4) 今后1~2年业务开展的方向（按行业，按企业规模）	17	(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	43
(5) 今后1~2年扩大业务的理由（前5项，按省市，按行业）	18	(5) 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（按省市）	44
(6) 扩充的功能	19	(6) 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（按行业）	46
(7) 业务缩小或转移、撤退的理由	20	(7) FTA / EPA的利用情况（按国家和地区，按企业规模，按行业）	47
(8) 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) 进出口的结算货币（按省市）	47
(9) 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	(9) 进出口的结算货币（按行业）	48
3. 经营上的问题		6. 工资	49
(1) 所有地区共同存在的问题（前10项）	23	(1) 较上年的增长率（按市，按行业）	50
(2) 所有地区共同存在的问题（前10项，按省市）	24	(2) 基本月工资（按制造业职业，按市，按行业）	51
(3) ~ (5) 各省市存在的问题（前10项）	25	(3) 基本月工资（按非制造业职业，按市，按行业）	51
(6) ~ (7) 经营上的问题（制造业所有领域前10项）	28	(4) 全年实际负担额、奖金（按制造业职业，按市，按行业）	52
(8) 经营上的问题（非制造业所有领域前10项）	30	(5) 全年实际负担额、奖金（按非制造业职业，按市，按行业）	53

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

- 2013年10月8日～11月15日

答卷情况

- 对9371家企业进行了问卷调查，4561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48.7%)。

备注

- 调查始于1987年，本年度为第27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	占比	制造业	非制造业	
总数	9,371	4,561	100.0	2,420	2,141	48.7
东北亚	2,234	1,525	33.4	806	719	68.3
中国	1,411	940	20.6	594	346	66.6
韩国	255	227	5.0	107	120	89.0
香港、澳门	292	221	4.8	35	186	75.7
台湾	276	137	3.0	70	67	49.6
东盟	5,731	2,320	50.9	1,323	997	40.5
泰国	1,819	825	18.1	481	344	45.4
越南	585	435	9.5	280	155	74.4
新加坡	1,449	287	6.3	61	226	19.8
马来西亚	942	278	6.1	192	86	29.5
印度尼西亚	581	277	6.1	179	98	47.7
菲律宾	237	150	3.3	99	51	63.3
柬埔寨	43	30	0.7	15	15	69.8
老挝	53	25	0.5	13	12	47.2
缅甸	22	13	0.3	3	10	59.1
西南亚	935	437	9.6	201	236	46.7
印度	736	343	7.5	156	187	46.6
孟加拉国	83	34	0.7	14	20	41.0
斯里兰卡	82	33	0.7	15	18	40.2
巴基斯坦	34	27	0.6	16	11	79.4
大洋洲	471	279	6.1	90	189	59.2
澳大利亚	330	192	4.2	59	133	58.2
新西兰	141	87	1.9	31	56	61.7

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	940	107	88	32	111	42	97	63	56	278	66
占比 (%)	100.0	11.4	9.4	3.4	11.8	4.5	10.3	6.7	6.0	29.6	7.0

中国 各行业占比

	回答企业数	占比 (%)
制造业合计	594	63.2
电气设备器具	130	13.8
运输机械器具	92	9.8
化学、医药	84	8.9
铁、有色金属、金属	50	5.3
食品	45	4.8
一般机械器具	37	3.9
精密机械器具	37	3.9
纤维	24	2.6
橡胶、皮革	15	1.6
木材、纸浆	8	0.9
其他制造业	72	7.7

	回答企业数	占比 (%)
非制造业合计	346	36.8
批发、零售业	139	14.8
运输业	44	4.7
通信、软件业	38	4.0
金融、保险业	25	2.7
建筑业	11	1.2
其他非制造业	89	9.5

(注1) 左侧行业分类的详细情况如下所述:

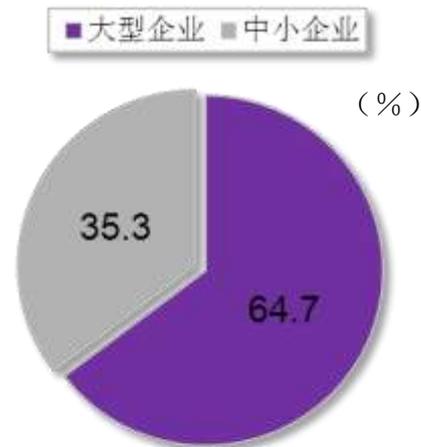
- 食品:** 食品、农产及水产加工品
- 纤维:** 纤维(纺织、织物、化纤)、服装及纤维产品
- 木材、纸浆:** 木材及木制品、纸及纸浆
- 化学、医药:** 化学品及石油产品、医药品、塑料制品
- 铁、有色金属、金属:** 钢铁(含铸造产品)、有色金属、金属产品(含电镀加工)
- 一般机械器具:** 一般机械(含模具及机械工具)
- 电气设备器具:** 电气设备及电子仪器、电气及电子零部件
- 运输机械器具:** 运输机械(汽车、摩托车)、运输机械零部件(汽车、摩托车)
- 精密机械器具:** 精密仪器、医疗器械
- 批发、零售业:** 商社、流通、销售公司
- 金融、保险业:** 银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

	中国	
	大型企业	中小企业
回答企业数	608	332
占比 (%)	64.7	35.3

(注) 中小企业的定义依据日本《中小企业基本法》规定。

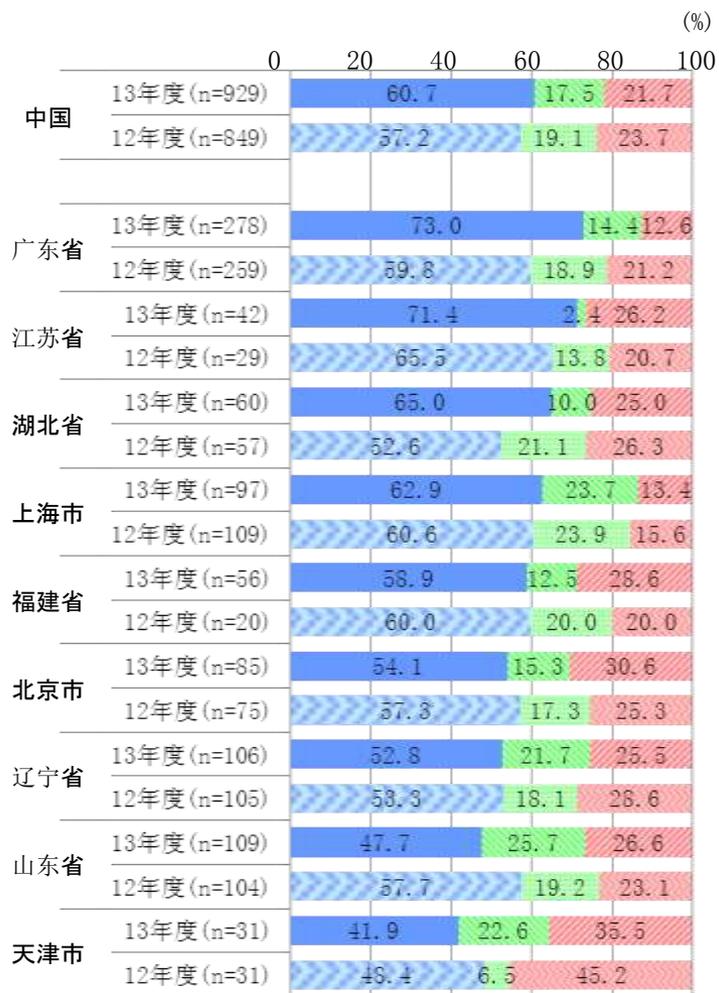


1. 营业利润预期 (1)

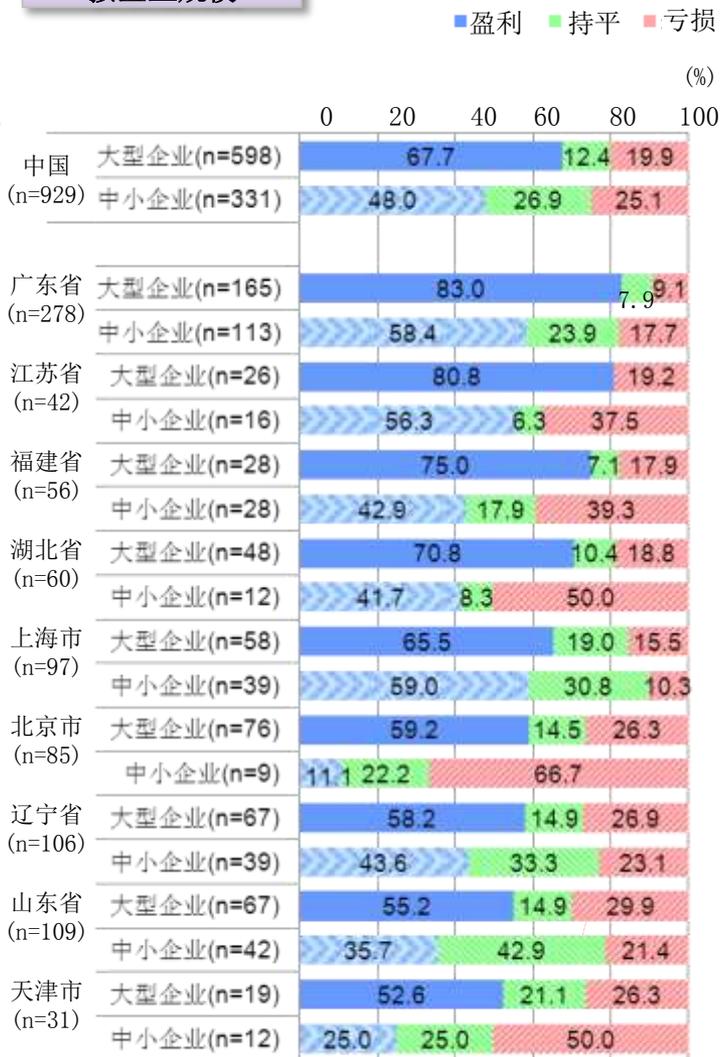
2013年营业利润预测 (中国 按省市, 按企业规模)

(注) 仅n≥20的省市

按省市



按企业规模



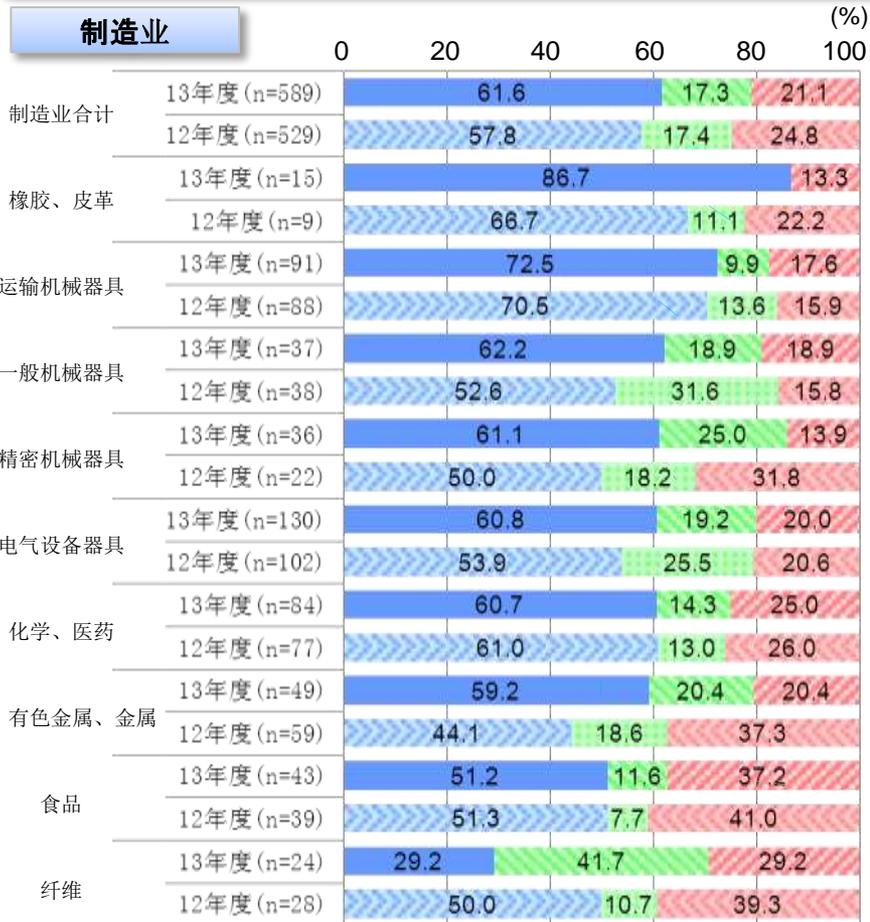
- 2013年营业利润预测为“盈利”的在华日资企业占比为60.7%，较12年度的57.2%增长了3.5个百分点。
- 从各省市的情况来看，广东省、江苏省、湖北省、上海市回答“盈利”的企业占比超过60%。其中广东省、湖北省分别较12年度增长了10个百分点以上。
- 从企业规模来看，大型企业（67.7%）中回答“盈利”的比例较中小企业（48.0%）高出19.7个百分点。此外，差距较上年度的13.9个百分点扩大了5.8个百分点。
- 在广东省、江苏省、福建省、湖北省、北京市、天津市，回答“盈利”的大型企业和中小企业的比例差距在20个百分点以上。

1. 营业利润预期 (2)

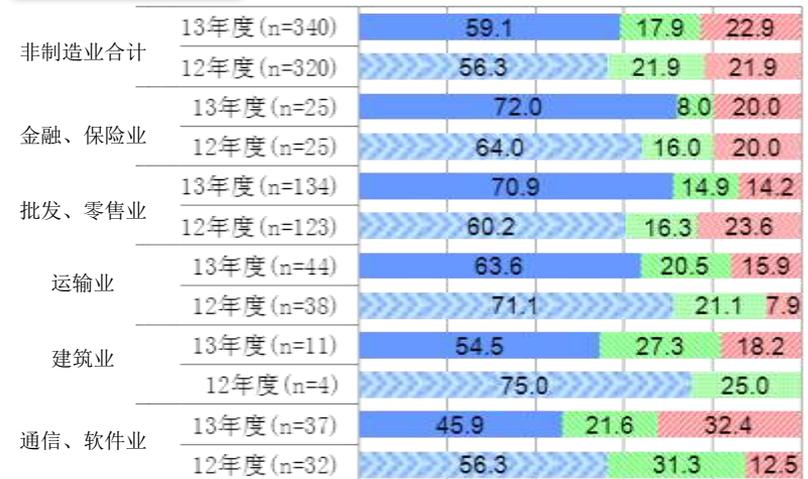
2013年营业利润预测 (中国 按行业, 按企业规模)

(注) 仅2013年度n ≥ 10的行业

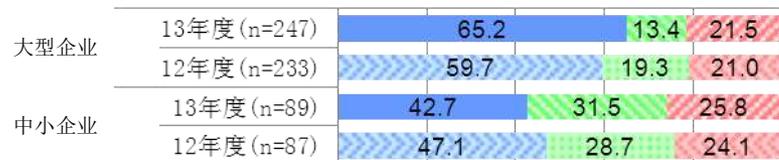
■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损 (%)



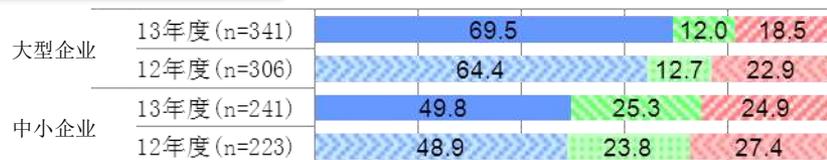
非制造业 (%)



按企业规模(非制造业)



按企业规模(制造业)



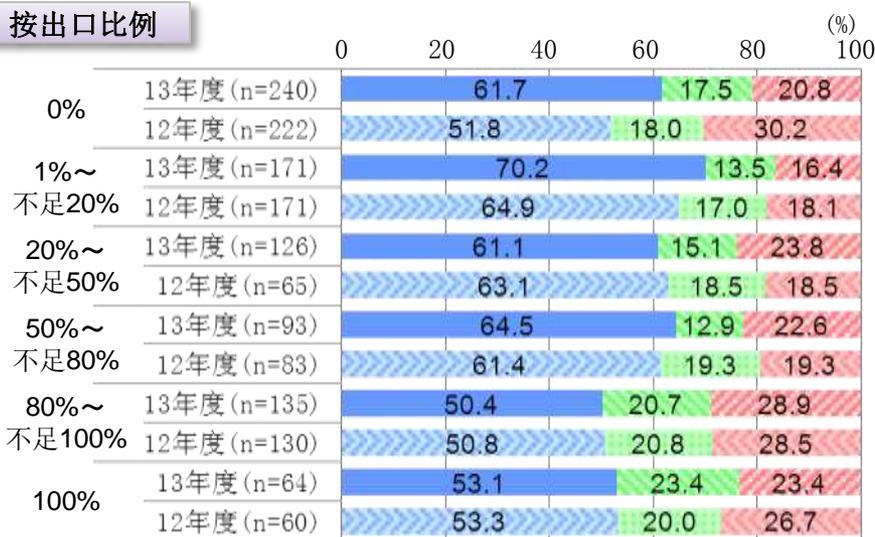
- 从行业来看, 制造业 (61.6%) 中回答“盈利”的企业占比较非制造业 (59.1%) 高出2.5个百分点。
- 在有效回答企业数超过10家的行业中, 盈利企业占比较高的是: 制造业中的橡胶、皮革 (86.7%)、运输机械器具 (72.5%) 和非制造业中的金融、保险业 (72.0%)、批发、零售业 (70.9%)。另外, 盈利企业占比较低的是: 制造业中的纤维 (29.2%) 和非制造业中的通信、软件业 (45.9%)。
- 从企业规模来看, 制造业和非制造业均为大型企业的盈利企业占比较中小企业高出约20个百分点。

1. 营业利润预期 (3)

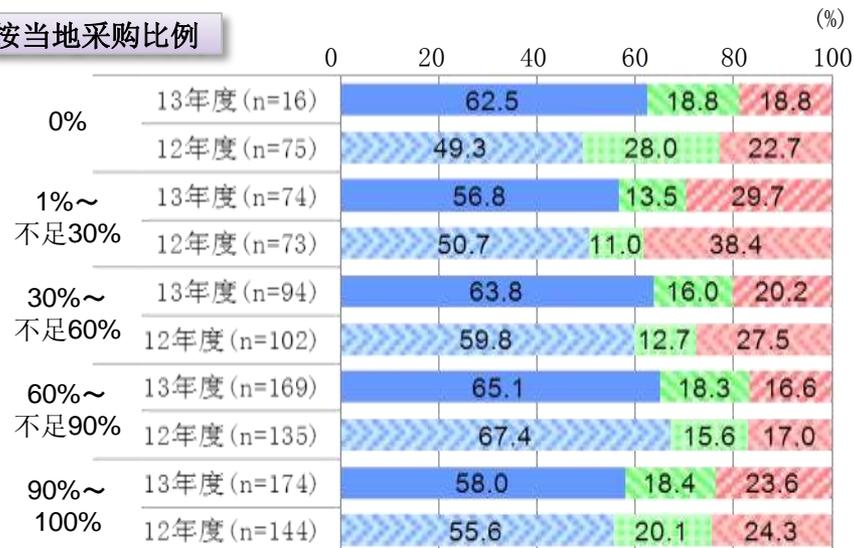
2013年营业利润预测 (中国 按出口比例, 按当地采购比例, 按员工规模)

■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

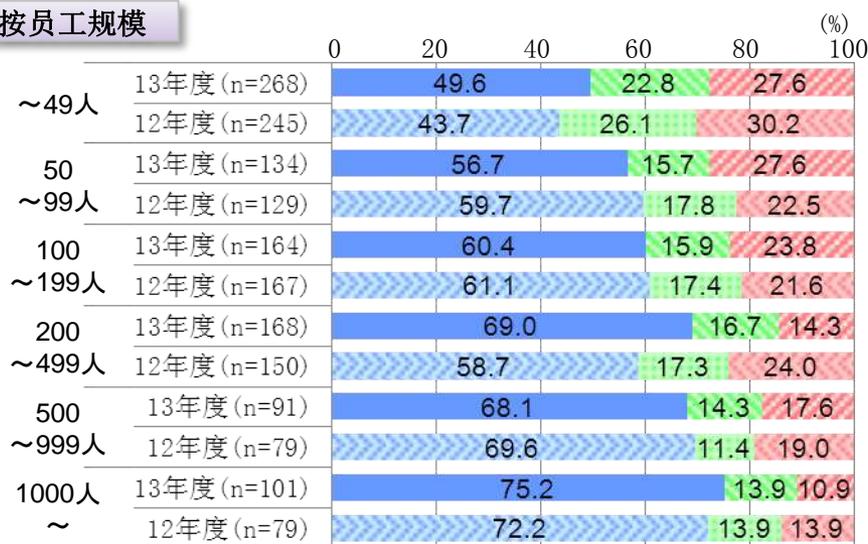
按出口比例



按当地采购比例



按员工规模

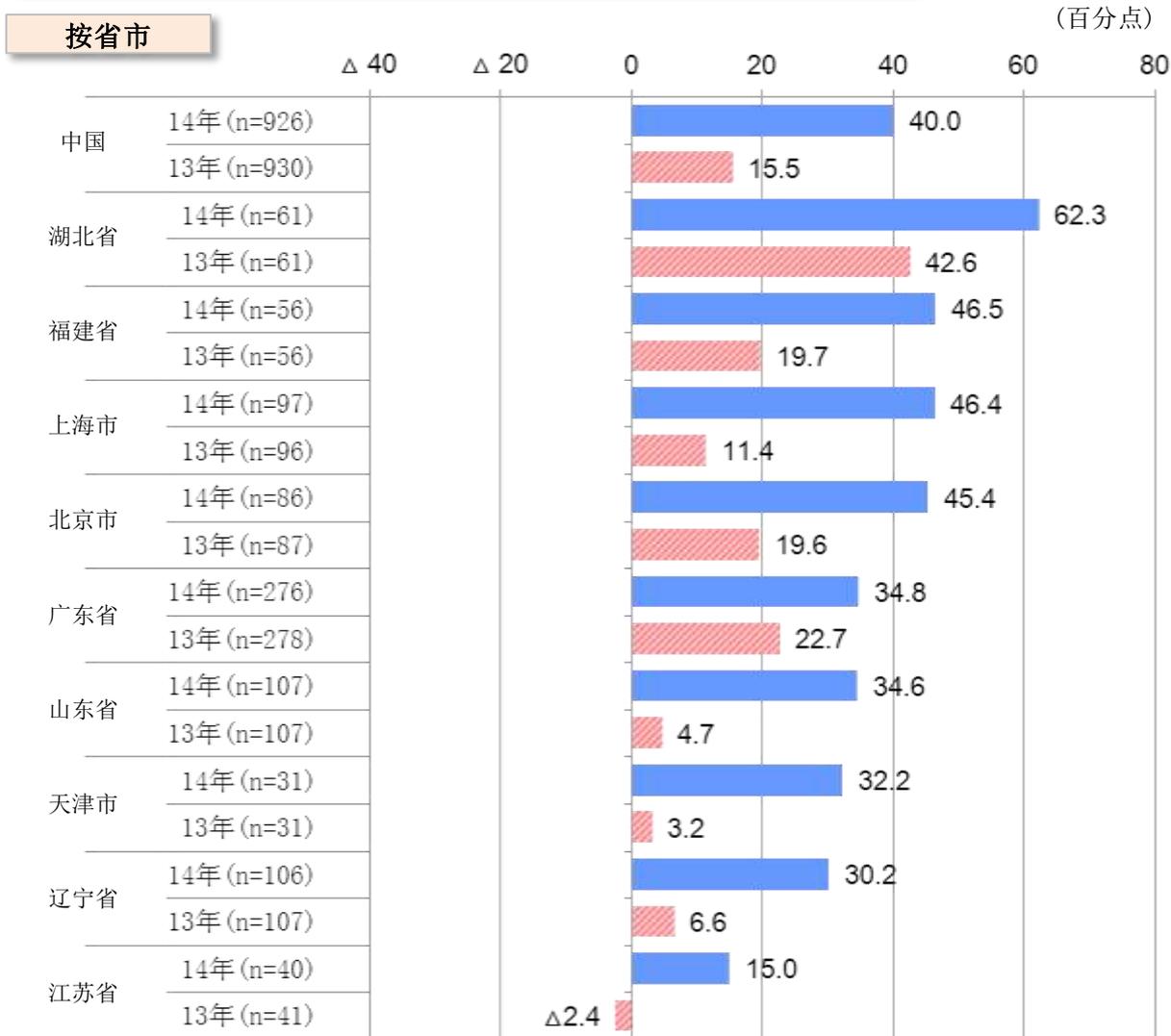


- 按出口比例对营业利润 (预测) 进行比较可知, 企业 (内销型企业) 的出口比例越低, 其盈利企业占比相对越高。
- 从员工规模来看, 员工数量越多, 盈利企业的占比越高。
- 此外, 当地采购比例和营业损益之间未表现出明确的相关性。

1. 营业利润预期（4）

通过DI值看13年、14年的营业利润预期（中国 按省市）

（注）仅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14年的DI值为40.0个百分点，较13年（15.5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13年，14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）。
- 除江苏省（15.0个百分点）外，其他省市14年的DI值均超过了30个百分点。
- 从行业看14年的DI值，制造业中的食品（59.6%）和非制造业中的金融、保险业（60.0%）分居首位。
- 从企业规模来看，14年和13年均均为大型企业的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)

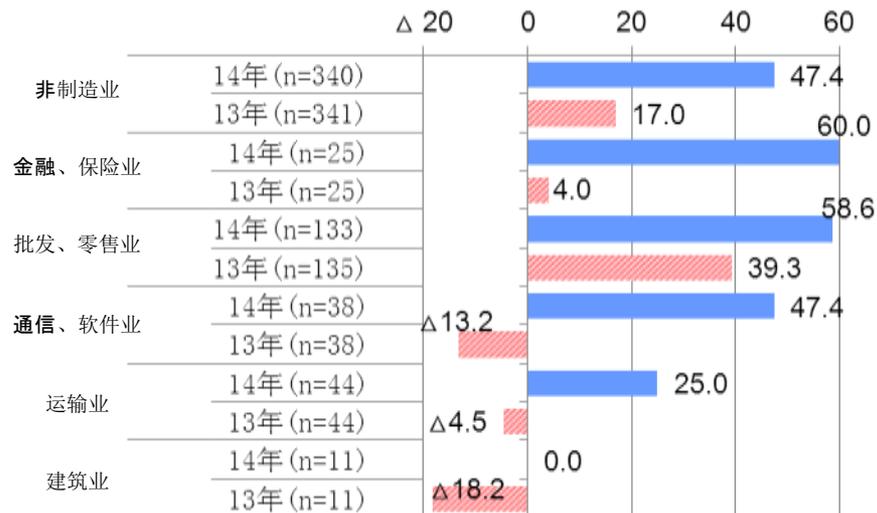
通过DI值看13年、14年的营业利润预期 (中国 按行业, 按企业规模)

(注) 仅n≥10的行业

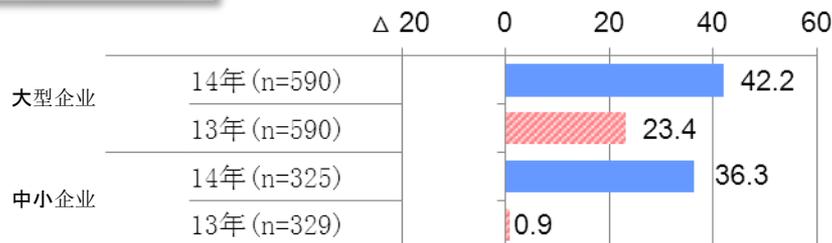
制造业



非制造业



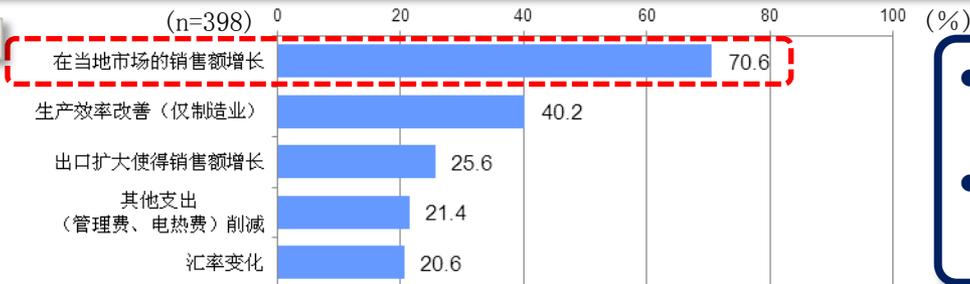
按企业规模



1. 营业利润预期 (6)

13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13年营业利润有所改善的原因 (多选), 选择“在当地市场的销售额增长”的企业 (70.6%) 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 (86.8%) 最高; 从行业来看, 运输机械器具 (91.5%) 最高。

按省市

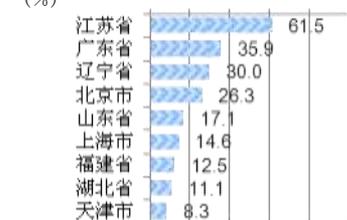
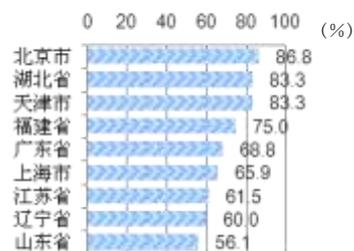
在当地市场的销售额增长

生产效率改善 (仅制造业)

出口扩大使得销售额增长

其他支出 (管理费、电热费) 削减

汇率变化



广东省 (n=128) 山东省 (n=41) 上海市 (n=41) 辽宁省 (n=40) 北京市 (n=38) 湖北省 (n=36) 福建省 (n=24) 江苏省 (n=13) 天津市 (n=12) (注) 仅 n ≥ 10 的省市

按行业

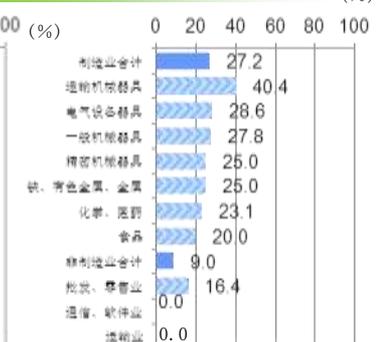
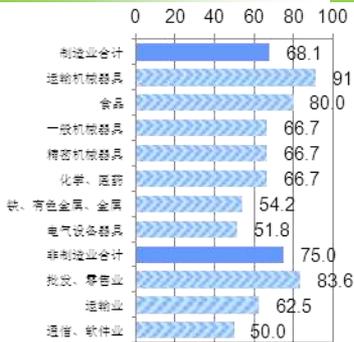
在当地市场的销售额增长

生产效率改善 (仅制造业)

出口扩大使得销售额增长

其他支出 (管理费、电热费) 削减

汇率变化

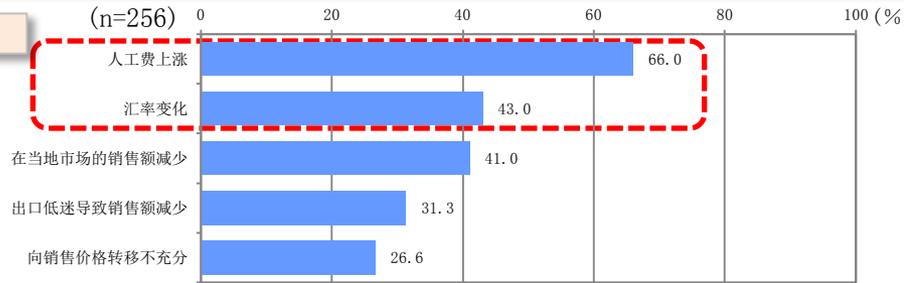


制造业 (n=254) 电气设备器具 (n=56) 运输机械器具 (n=47) 化学、医药 (n=39) 铁、有色金属、金属 (n=24) 食品 (n=20) (注) 仅 n ≥ 10 的行业
 一般机械器具 (n=18) 精密机械器具 (n=12) 非制造业 (n=144) 批发、零售业 (n=73) 运输业 (n=16) 通信、软件业 (n=10)

1. 营业利润预期 (7)

13年营业利润恶化的原因 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)

整体



- 关于13年营业利润有所恶化的原因(多选), 选择“人工费上涨”的企业(66.0%)最多, 其次为“汇率变化”(43.0%)。
- 回答“人工费上涨”的企业占比情况, 从省市来看, 辽宁省(84.8%)最高; 从行业来看, 纤维(90.0%)最高。关于回答“汇率变化”的企业占比情况, 从省市来看, 福建省(75.0%)最高; 从行业来看, 食品(76.9%)最高。

按省市

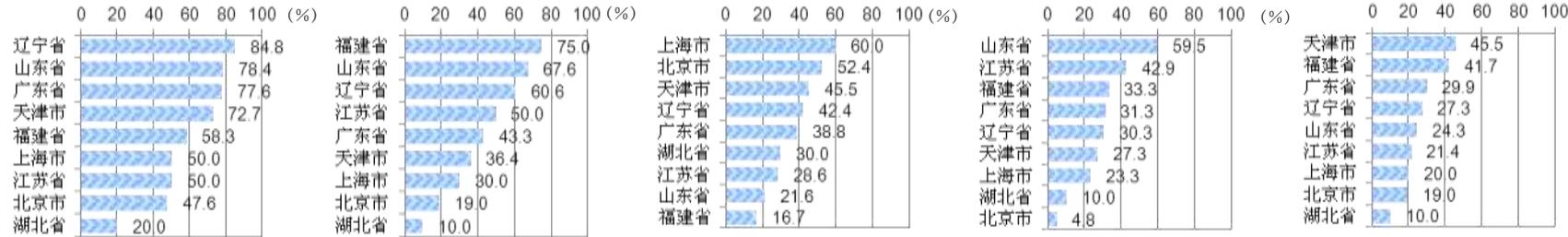
人工费上涨

汇率变化

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



广东省(n=67) 山东省(n=37) 辽宁省(n=33) 上海市(n=30) 北京市(n=21) 江苏省(n=14) 福建省(n=12) 天津市(n=11) 湖北省(n=10) (注) 仅n≥10的省市

按行业

人工费上涨

汇率变化

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



制造业(n=170) 电气设备器具(n=30) 化学、医药(n=25) 运输机械器具(n=22) 铁、有色金属、金属(n=14) 食品(n=13) (注) 仅n≥10的行业
精密机械器具(n=13) 纤维(n=10) 一般机械器具(n=10) 非制造业(n=86) 批发、零售业(n=20) 运输业(n=17) 通信、软件业(n=15)

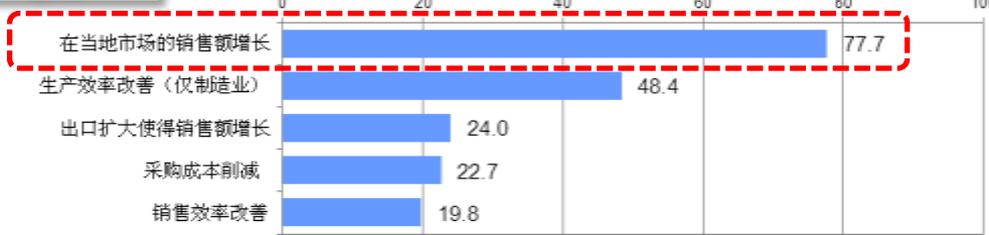
1. 营业利润预期 (8)

14年营业利润改善的理由 (中国 多选, 前5项, 按省市, 按行业)

整体

(n=475)

(%)



- 关于14年营业利润有所改善的理由 (多选), 选择“在当地市场的销售额增长”的企业 (77.7%) 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, 湖北省 (90.7%) 最高; 从行业来看, 运输机械器具 (92.0%) 最高。

在当地市场的销售额增长

生产效率改善 (仅制造业)

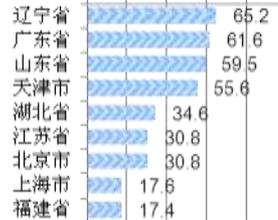
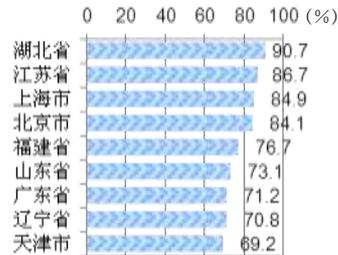
出口扩大使得销售额增长

采购成本削减

销售效率改善

(%)

按省市



广东省 (n=132) 上海市 (n=53)

山东省 (n=52) 辽宁省 (n=48)

北京市 (n=44) 湖北省 (n=43)

福建省 (n=30) 江苏省 (n=15)

天津市 (n=13)

(注) 仅 n ≥ 10 的省市

在当地市场的销售额增长

生产效率改善 (仅制造业)

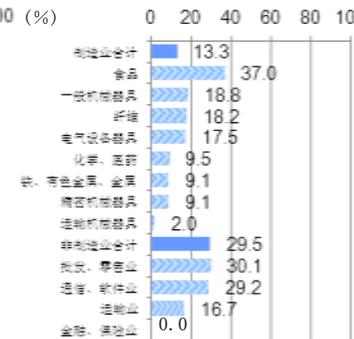
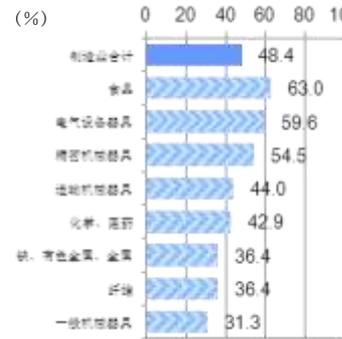
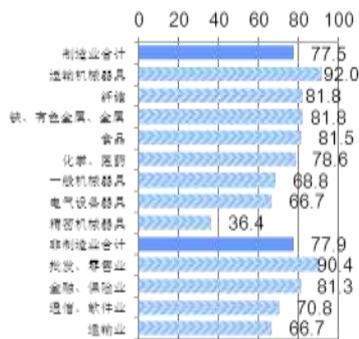
出口扩大使得销售额增长

采购成本削减

销售效率改善

(%)

按行业



制造业 (n=285)

电气设备器具 (n=57)

运输机械器具 (n=50)

化学、医药 (n=42)

食品 (n=27)

铁、有色金属、金属 (n=22)

(注) 仅 n ≥ 10 的行业

精密机械器具 (n=11)

纤维 (n=11)

非制造业 (n=190)

批发、零售业 (n=83)

通信、软件业 (n=24)

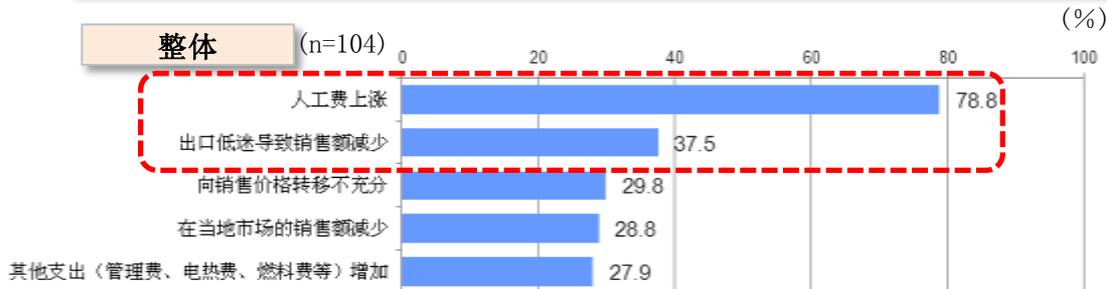
运输业 (n=18)

一般机械器具 (n=16)

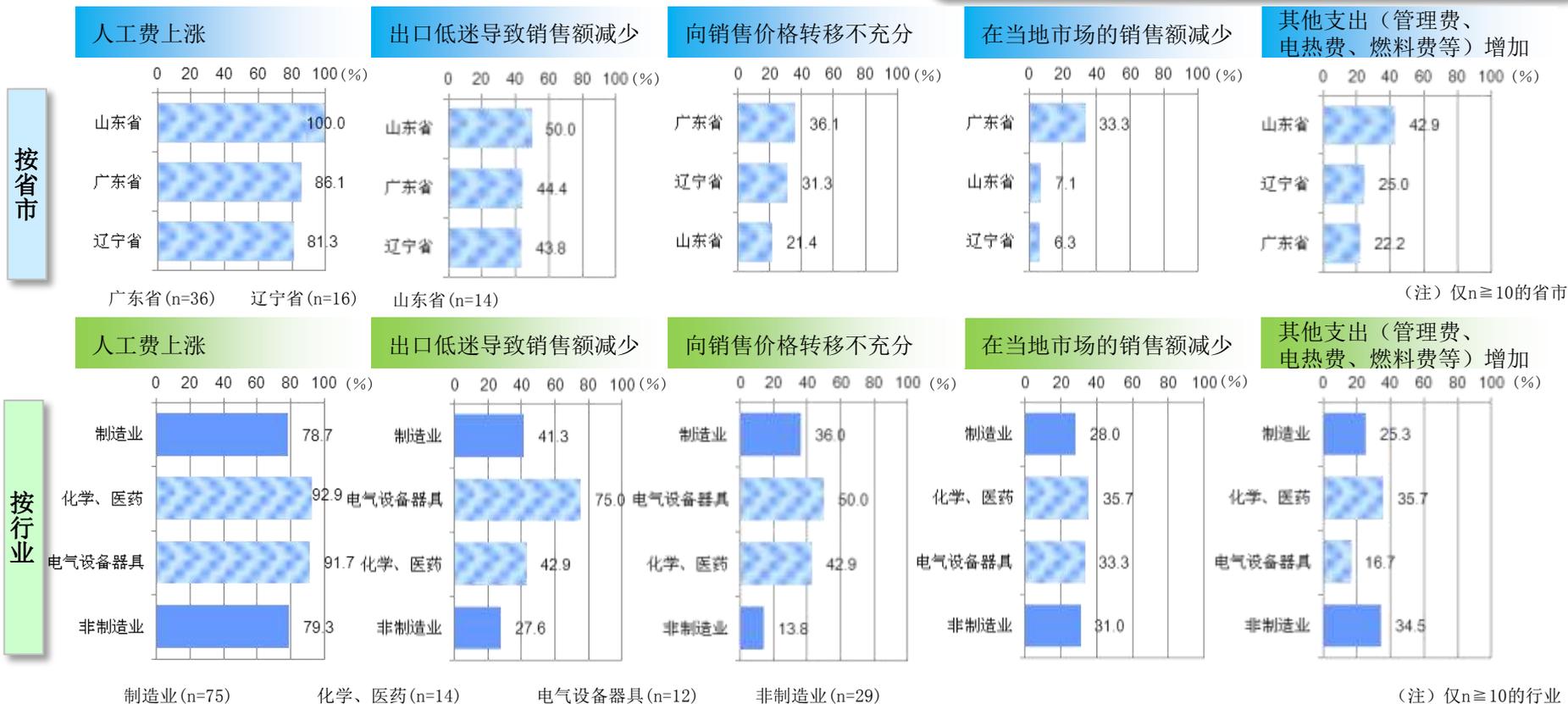
金融、保险业 (n=16)

1. 营业利润预期 (9)

14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14年营业利润有所恶化的理由 (多选), 选择“人工费上涨” (78.8%) 的企业最多, 其次是“出口低迷导致销售额减少” (37.5%)。
- 关于回答“人工费上涨”的企业占比情况, 从省市来看, 山东省 (100.0%) 最高; 从行业来看, 化学、医药 (92.9%) 最高。关于“出口低迷导致销售额减少”, 分别是山东省 (50.0%)、电气设备器具 (75.0%) 最高。



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)

(注) 仅n≥20的省市

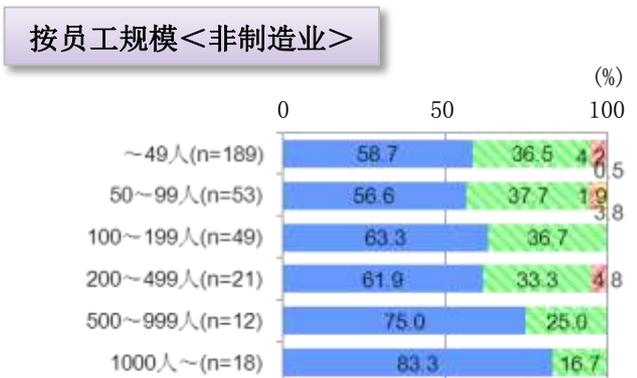
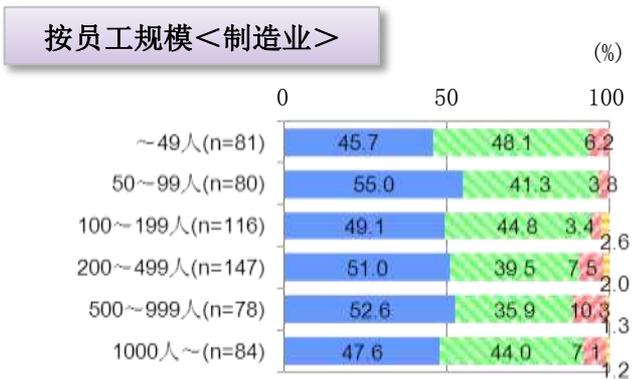
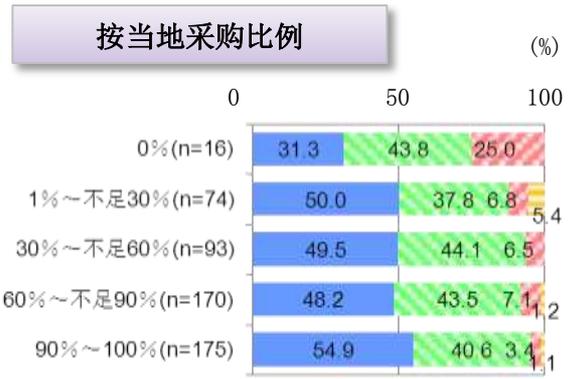


- 关于今后1~2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为54.2%，较上年增长1.9个百分点。另一方面，回答“缩小”（5.0%）或“撤退、转移到第3国（地区）”（1.2%）的企业占比为6.2%，仅较上年增长0.5个百分点，“维持现状”为39.5%，较上年减少2.5个百分点。
- 从省市来看，湖北省（76.2%）、上海市（61.9%）、北京市（59.8%）、天津市（56.3%）回答“扩大”的企业占比超过了全中国的平均水平（54.2%）。



2. 今后的业务开展 (2)

今后1~2年业务开展的方向 (按营业利润预测, 按成立年份等)



■ 扩大 ■ 维持现状 ■ 缩小 ■ 撤退、转移到第3国 (地区)

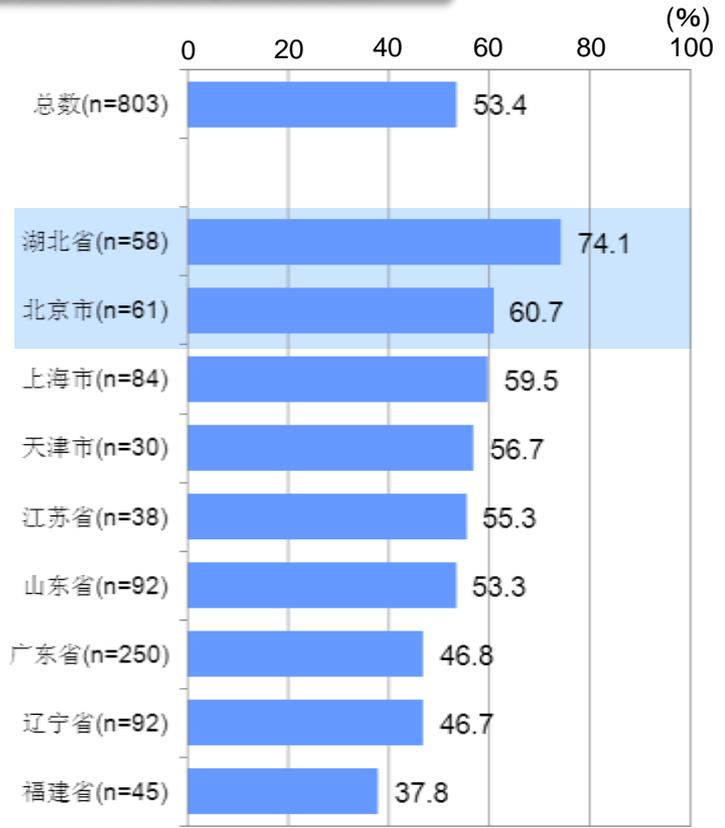
- 关于今后1~2年业务开展的方向, 从与成立年份的关系来看, 企业成立年数越短, 扩大业务的意向越强。
- 从与出口额占销售额比例的关系来看, 企业的出口比例越低 (内销比例高), 扩大业务的意向越强。
- 从与员工规模的关系来看, 非制造业企业员工人数越多, 扩大业务的意向越强。



2. 今后的业务开展 (3)

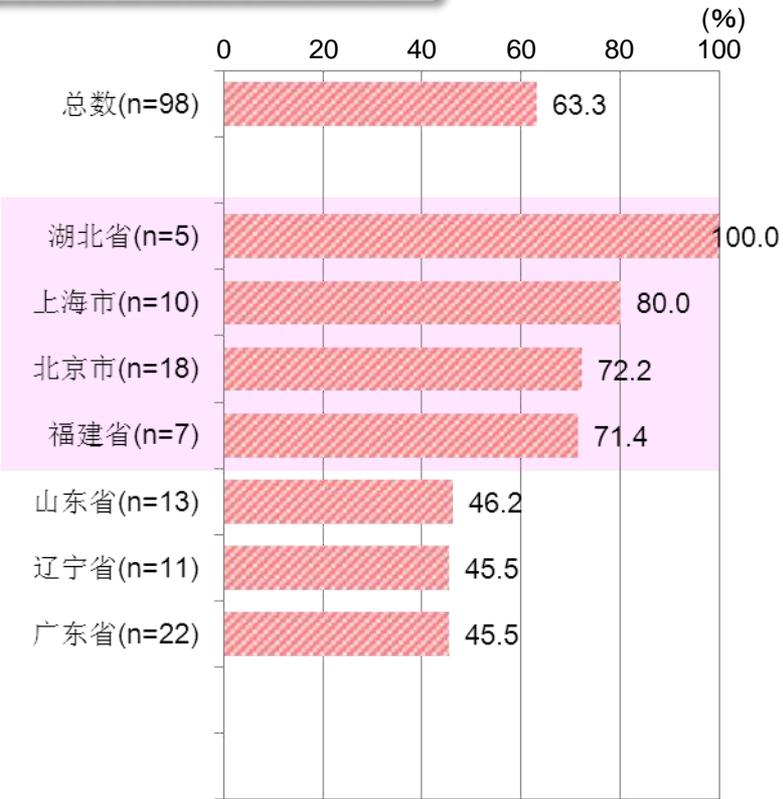
今后1~2年扩大业务的企业所占的比例 (中国 按经营情况, 按省市)

以面向企业销售为主的企业



(注)仅n≥10 的省市

以面向消费者销售为主的企业



(注)仅n≥5的省市

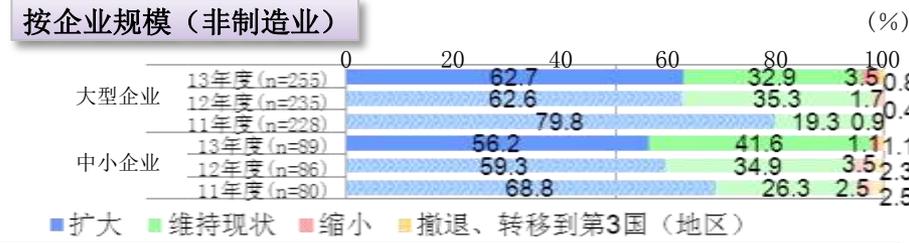
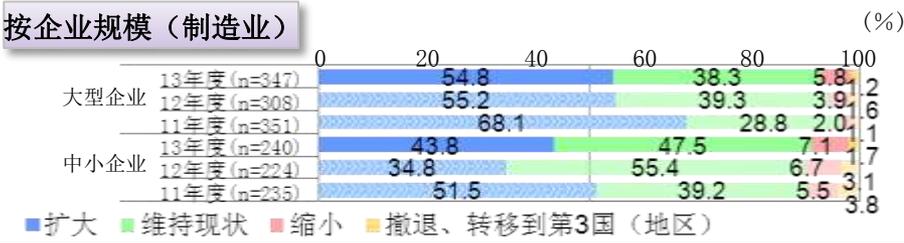
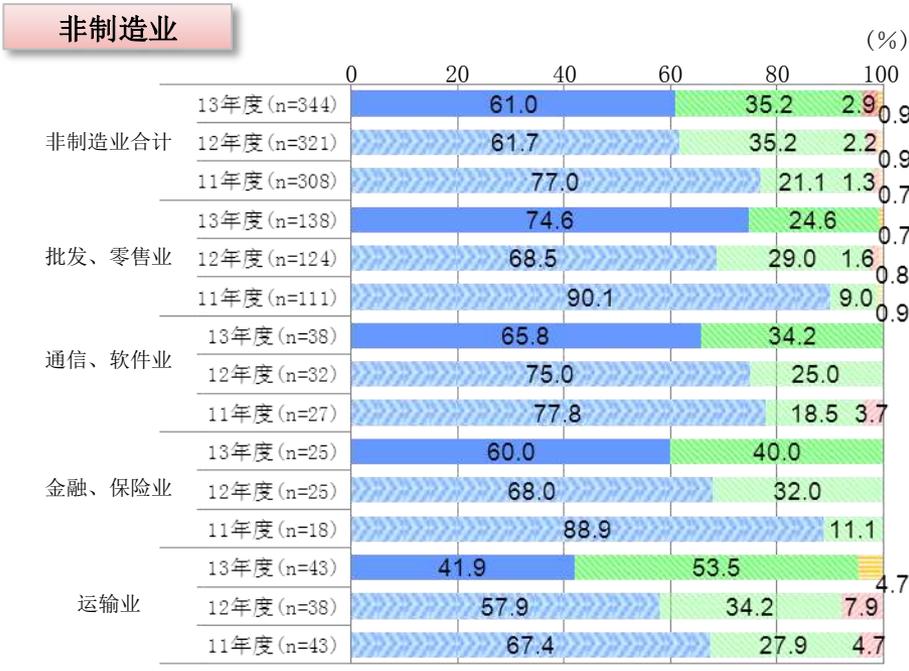
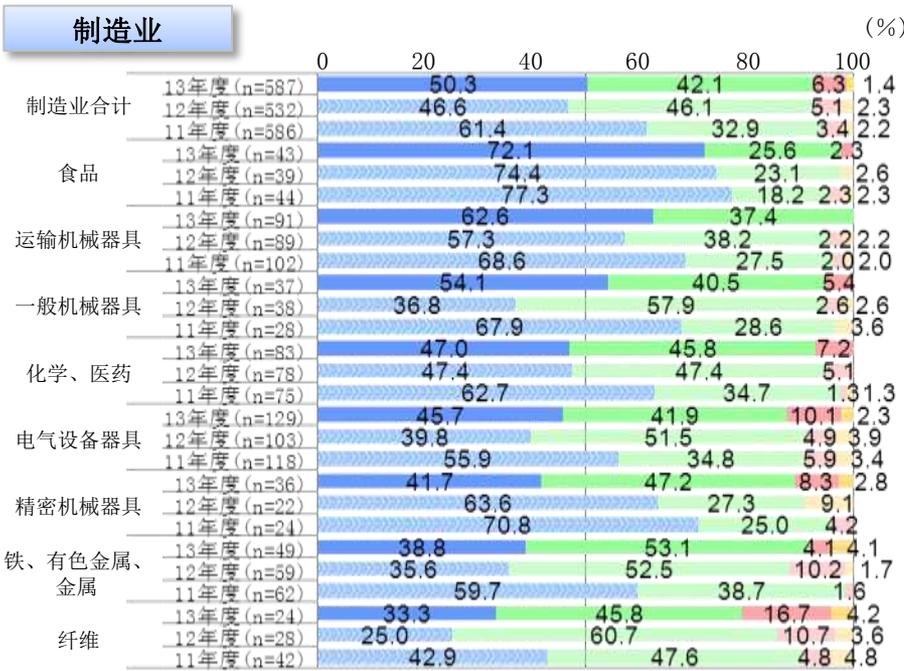
- 从面向主要客户 (面向企业/面向消费者) 扩大业务的倾向来看, 以面向消费者销售 (B to C) 为主的企业中回答“扩大”的比例为 63.3%, 高于以面向企业销售 (B to B) 为主的企业 (53.4%)。
- 从省市来看, 湖北省和北京市面向企业销售的企业中回答“扩大”的比例超过了60%。另外, 湖北省、上海市、北京市、福建省面向消费者销售的企业中回答“扩大”的比例超过了70%。



2. 今后的业务开展 (4)

今后1~2年业务开展的方向 (中国 按行业, 按企业规模)

(注) 仅2013年度的n ≥ 20的行业



- 从各行业中希望扩大业务的企业占比来看, 制造业 (50.3%) 较上年增长3.7个百分点, 非制造业 (61.0%) 较上年下降0.7个百分点。增幅较大的是一般机械器具 (▲17.3个百分点); 减幅较大的是精密机械器具 (▲21.9个百分点) 和运输业 (▲16.0个百分点)。
- 从行业来看, 回答“扩大”的比例超过70%的有: 制造业中的食品 (72.1%) 和非制造业中的批发、零售业 (74.6%)。
- 从企业规模的角度看“扩大”的比例较上年的增减幅, 大型企业方面, 制造业减少0.4个百分点, 非制造业增长0.1个百分点, 基本保持原有水平, 但中小企业方面, 制造业增长9.0个百分点, 非制造业减少3.1个百分点, 增减幅较大。



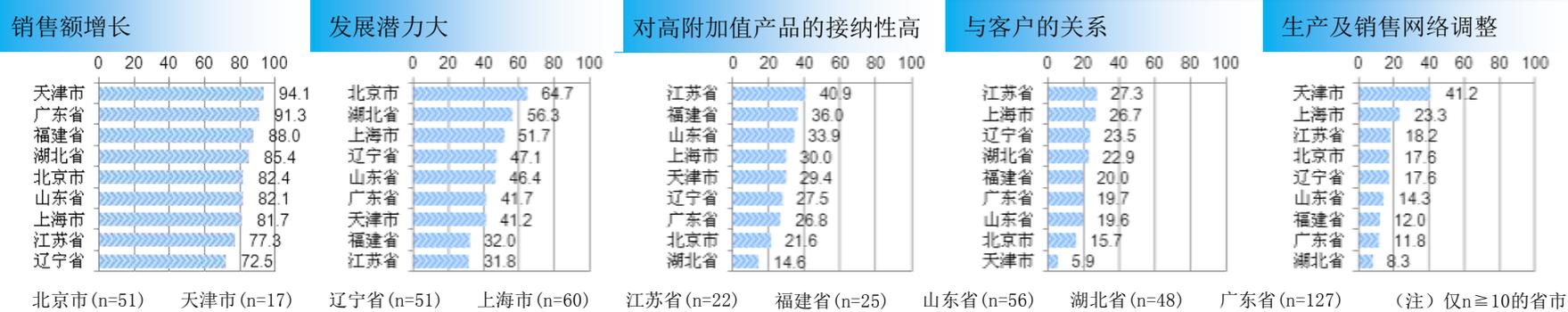
2. 今后的业务开展 (5)

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)

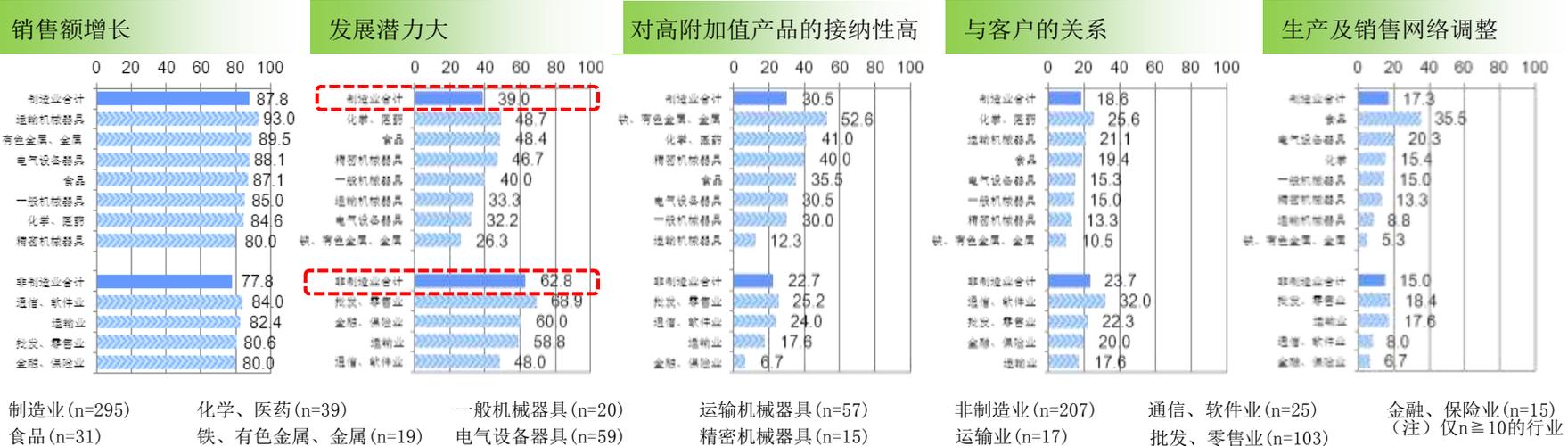


- 关于扩大业务的理由(多选), 选择“销售额增长”的企业(83.7%)最多, 其次为“发展潜力大”(48.8%)。
- 关于回答“销售额增长”的企业占比情况, 从省市来看, 天津市(94.1%)最高; 从行业来看, 运输机械器具(93.0%)最高。在“发展潜力大”的回答比例方面, 非制造业(62.8%)较制造业(39.0%)高出23.8个百分点。

按省市



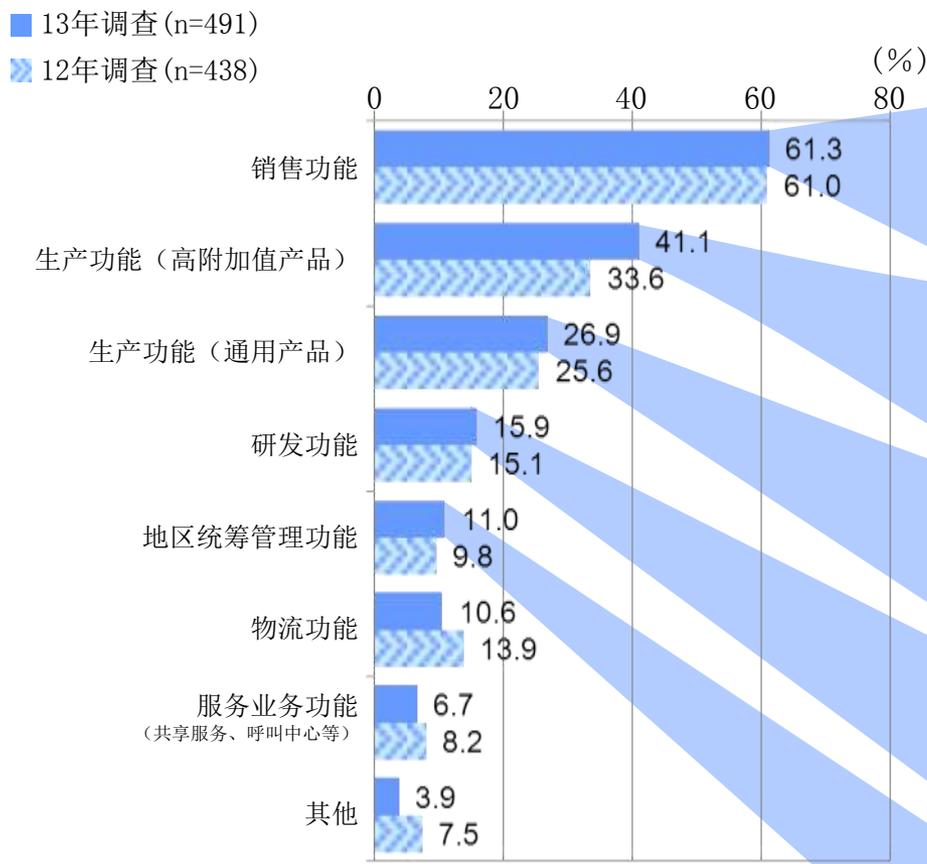
按行业





2. 今后的业务开展 (6)

扩充的功能 (中国 多选)



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
上海市 (n=59)	79.7	批发、零售业 (n=102)	94.1
北京市 (n=50)	76.0	金融、保险业 (n=15)	93.3
天津市 (n=16)	62.5	食品 (n=30)	73.3
福建省 (n=25)	60.0	精密机械器具 (n=15)	73.3
江苏省 (n=20)	60.0	化学、医药 (n=36)	69.4
天津市 (n=16)	56.3	电气设备器具 (n=58)	67.2
福建省 (n=25)	36.0	运输机械器具 (n=57)	59.6
广东省 (n=124)	33.9	食品 (n=30)	50.0
山东省 (n=54)	31.5	电气设备器具 (n=58)	44.8
北京市 (n=50)	22.0	通信、软件业 (n=25)	36.0
山东省 (n=54)	20.4	一般机械器具 (n=19)	31.6
江苏省 (n=20)	20.0	电气设备器具 (n=58)	27.6
北京市 (n=50)	18.0	运输业 (n=17)	17.6
上海市 (n=59)	13.6	电气设备器具 (n=58)	17.2
广东省 (n=124)	12.9	批发、零售业 (n=102)	15.7

- 关于回答“扩大”业务的企业具体要“扩充的功能”（多选），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（41.1%）要高于通用产品（26.9%）。
- 从行业来看，批发、零售业（94.1%）和金融、保险业（93.3%）回答扩充销售功能的比例超过90%。

(注) 仅n≥15的省市

(注) 仅n≥10的行业

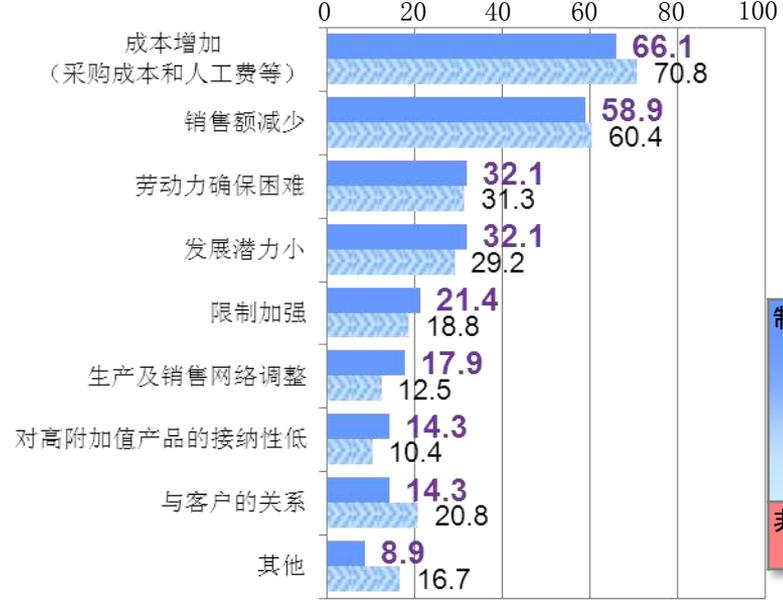


2. 今后的业务开展 (7)

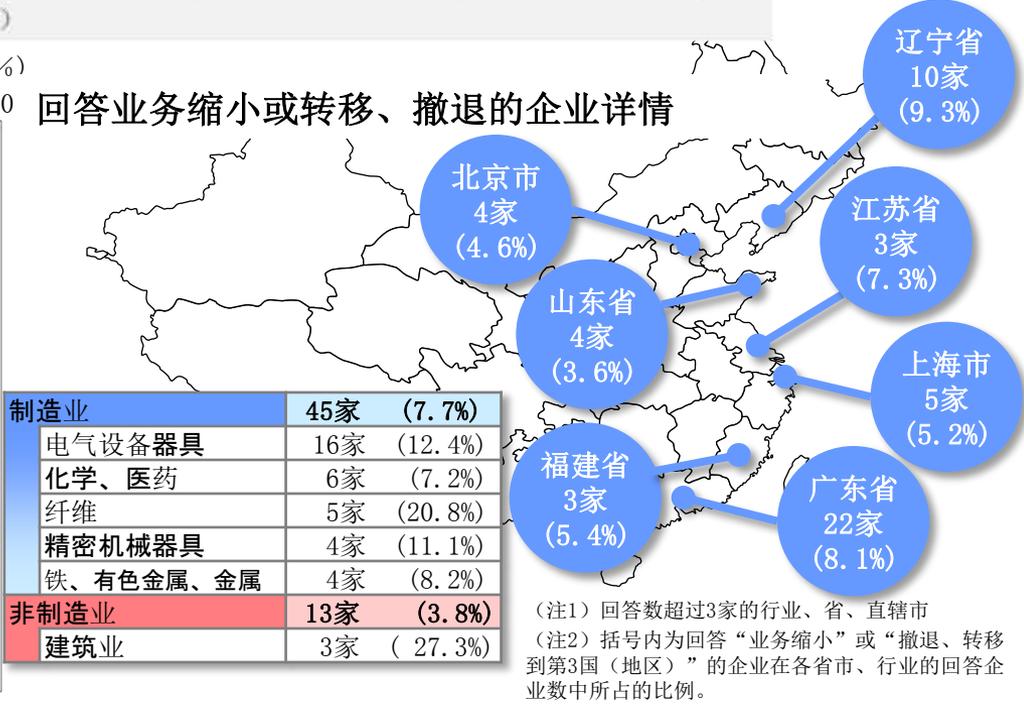
在华企业今后1~2年业务开展的方向



业务缩小或转移、撤退的理由



回答业务缩小或转移、撤退的企业详情



■ 13年调查 (n=56) ■ 12年调查 (n=48)

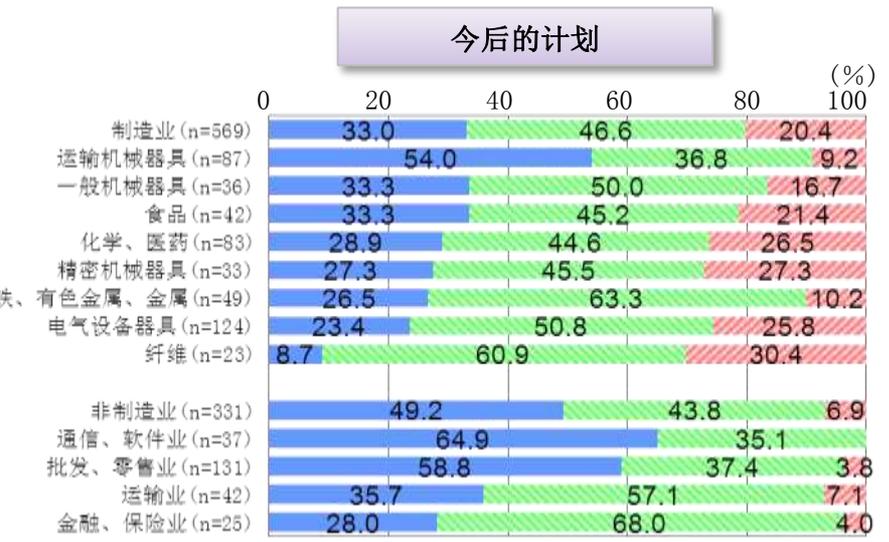
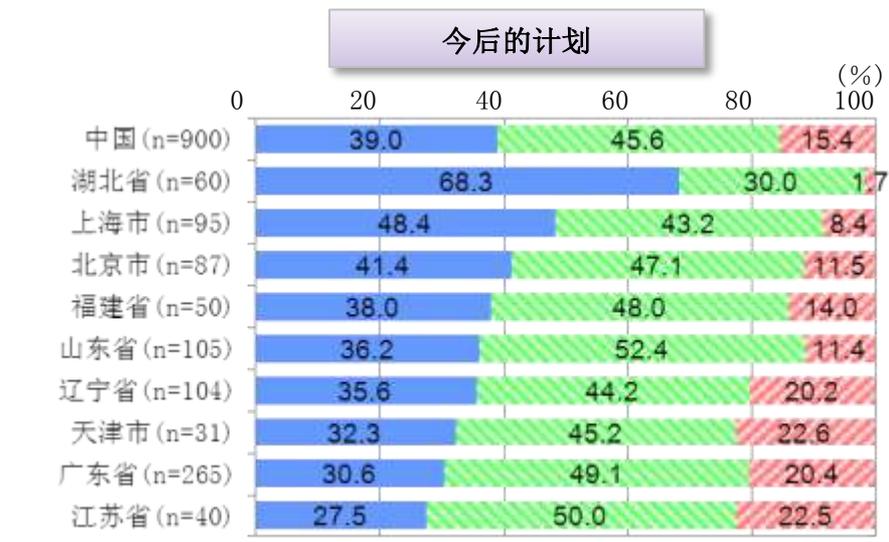
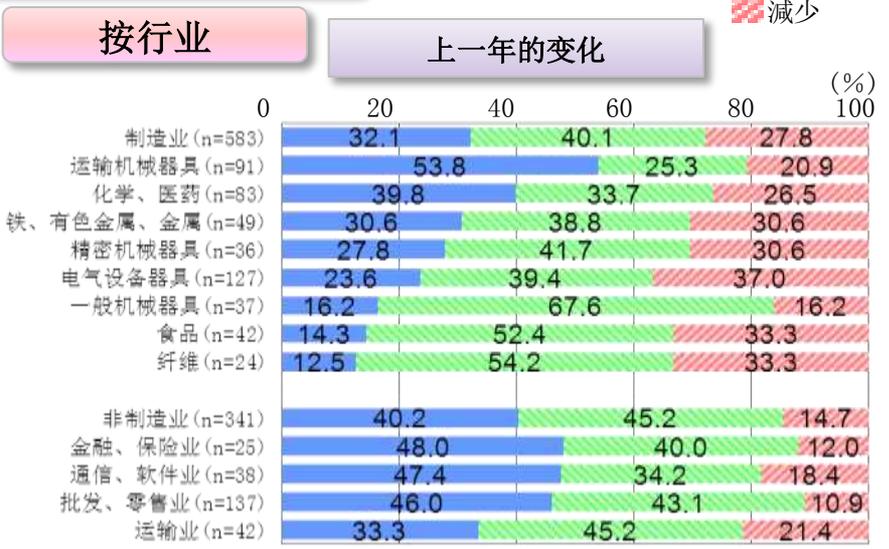
- 关于在华企业今后1~2年业务开展的方向，回答“缩小”（5.0%）或“撤退、转移到第3国（地区）”（1.2%）的企业为58家（占比为6.2%），较上年增长0.5个百分点。另一方面，“扩大”为54.2%，增长了1.9个百分点。
- 回答“缩小”或“撤退、转移”的理由（多选）方面，“成本增加”（66.1%）、“销售额减少”（58.9%）等的回答比例高，“劳动力确保困难”和“发展潜力小”的回答比例也超过了30%。
- 从行业来看，制造业（45家）要多于非制造业（13家），其中电气设备器具16家，化学、医药6家。纤维行业回答“缩小”或“转移、撤退”的企业占比较高，24家中占了5家（20.8%）。



2. 今后的业务开展 (8)

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) 仅n≥15的省市

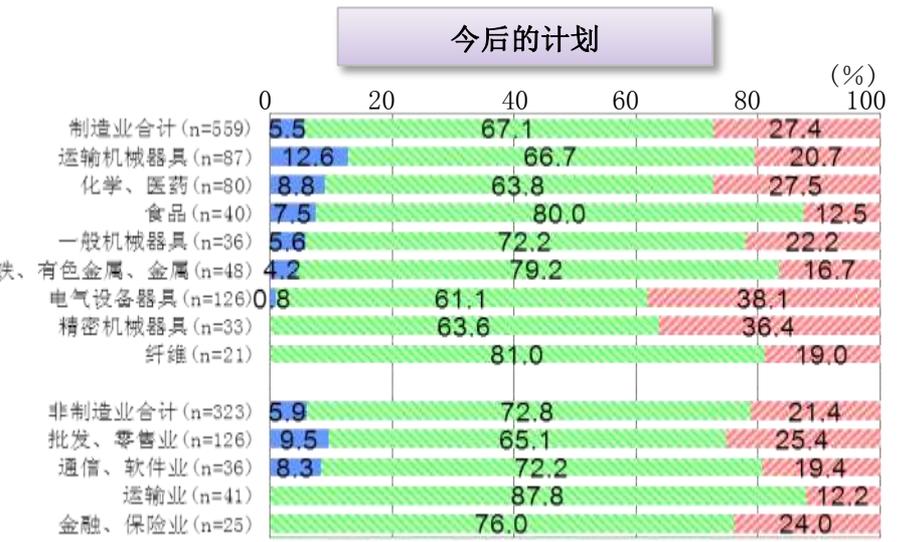
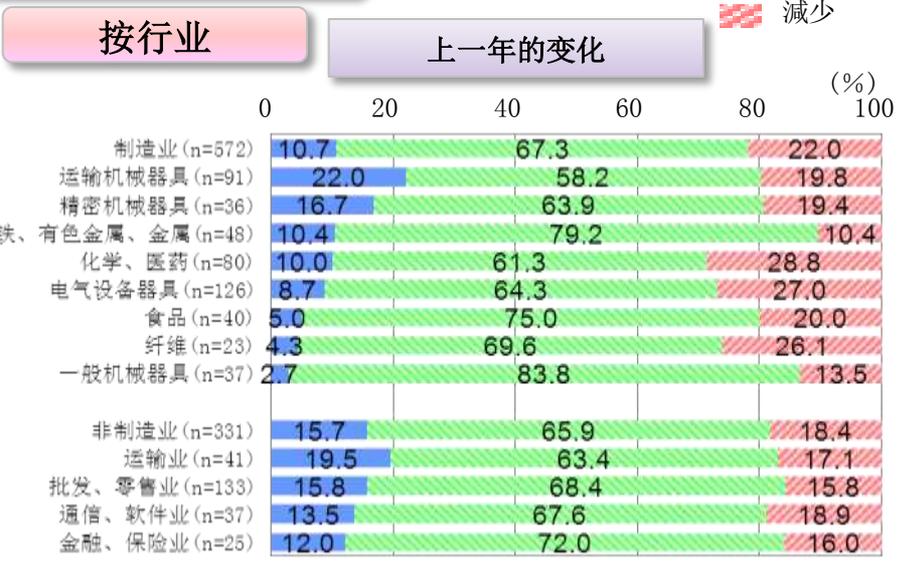
(注) 仅n≥20的行业



2. 今后的业务开展 (9)

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



(注) 仅n≥15的省市

(注) 仅n≥20的行业



3. 经营上的问题（1）

经营上的问题（中国 所有领域的前10项，多选）

(%)

回答项		2013年调查 (%)	2012年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	85.3	84.4	0.9
第2位	当地人才的能力和意识	60.6	55.5	5.1
第3位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	57.1	53.4	3.7
第4位	质量管理困难（仅制造业）	53.8	49.9	3.9
第5位	员工素质	52.9	50.4	2.5
第6位	成本削减接近极限（仅制造业）	49.2	50.9	△1.7
第7位	主要客户要求降价	45.8	49.6	△3.8
第8位	报关等各项手续繁琐	44.3	43.5	0.8
第9位	采购成本增加（仅制造业）	43.3	49.3	△6.0
第10位	新客户开拓无进展	43.2	38.2	5.0

●继上年之后，在经营上的问题中占比最高的仍是“员工工资上涨”（85.3%），接下来依次为“当地人才的能力和意识”、“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”、“质量管理困难”。前10项中有7项的回答比例较上年有所增加。

●日资企业面临的主要问题除了成本上涨（“员工工资上涨”、“采购成本增加”）外，还有严酷的降本压力（“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”、“成本削减接近极限”、“主要客户要求降价”）。此外还面临劳务方面（“当地人才的能力和意识”、“员工素质”）的问题。



(注) 仅n≥15的省市 (%)

3. 经营上的问题 (2)

经营上的问题 (中国 所有领域的前10项, 按省市, 多选)

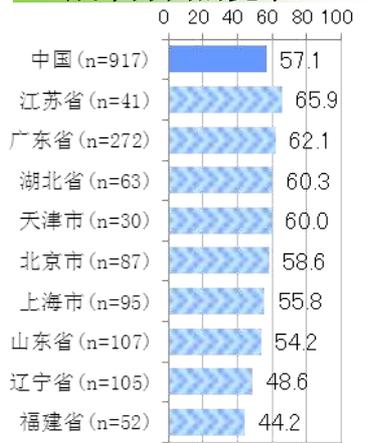
员工工资上涨



当地人才的能力和意识



竞争对手崛起 (成本方面的竞争)



质量管理困难 (仅制造业)



员工素质



成本削减接近极限 (仅制造业)



主要客户要求降价



报关等各项手续繁琐



采购成本增加 (仅制造业)



新客户开拓无进展





3. 经营上的问题 (3)

经营上的问题 (中国 按省市, 所有领域的前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)”中全中国前10项的项。

北京市		回答率
第1位	员工工资上涨	73.9%
第2位	竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	58.6%
第3位	当地人才的能力和意识	56.5%
第4位	质量管理困难 (仅制造业)	54.5%
第5位	采购成本增加 (仅制造业)	45.5%
第6位	后备干部录用困难	41.2%
第7位	日方外派职员 (驻外人员) 的成本	40.9%
第8位	当地人才培养无进展	38.8%
第9位	对外汇款受限	37.6%
第10位	员工素质	37.5%

上海市		回答率
第1位	员工工资上涨	83.5%
第2位	质量管理困难 (仅制造业)	69.7%
第3位	采购成本增加 (仅制造业)	60.6%
第4位	竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	55.8%
第5位	当地人才的能力和意识	54.5%
第6位	员工素质	52.6%
第7位	新客户开拓无进展	50.5%
第8位	后备干部录用困难	44.3%
第9位	当地人才培养无进展	43.2%
第10位	人才 (中层管理人员) 录用困难	41.2%

广东省		回答率
第1位	员工工资上涨	89.7%
第2位	当地人才的能力和意识	64.6%
第3位	竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	62.1%
第4位	成本削减接近极限 (仅制造业)	58.8%
第5位	员工素质	57.4%
第6位	主要客户要求降价	55.5%
第7位	报关等各项手续繁琐	51.1%
第8位	质量管理困难 (仅制造业)	49.1%
第9位	报关耗时	46.3%
第10位	采购成本增加 (仅制造业)	44.9%

- 将“员工工资上涨”列为经营问题的企业占比在各省市均为最高, 天津市 (93.5%)、辽宁省 (90.6%)、江苏省 (90.2%) 超过了90%。
- 将“报关等各项手续繁琐”列为经营问题的企业占比方面, 江苏省 (72.5%) 相对较高。
- 各地区将“本地货币兑换日元汇率波动”列为经营问题的企业占比存在差异, 江苏省 (55.0%) 和辽宁省 (53.8%) 超过50%。



3. 经营上的问题（4）

经营上的问题（中国 按省市，所有领域的前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）”中全中国前10项的项。

辽宁省	回答率
1位 员工工资上涨	90.6%
2位 当地人才的能力和意识	60.2%
3位 新客户开拓无进展	55.2%
4位 本地货币兑换日元汇率波动	53.8%
5位 质量管理困难 (仅制造业)	53.4%
6位 员工素质	52.8%
7位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	48.6%
8位 成本削减接近极限 (仅制造业)	48.3%
9位 主要客户要求降价	44.8%
10位 报关等各项手续繁琐	42.3%

山东省	回答率
1位 员工工资上涨	87.0%
2位 当地人才的能力和意识	67.6%
3位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	54.2%
4位 员工素质	53.7%
5位 采购成本增加 (仅制造业)	49.3%
6位 报关等各项手续繁琐	49.0%
7位 新客户开拓无进展	47.7%
8位 本地货币兑换日元汇率波动	44.8%
9位 成本削减接近极限 (仅制造业)	43.5%
10位 后备干部录用困难	43.1%

天津市	回答率
1位 员工工资上涨	93.5%
2位 成本削减接近极限 (仅制造业)	63.6%
3位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	60.0%
4位 员工素质	58.1%
5位 当地人才的能力和意识	56.7%
5位 主要客户要求降价	56.7%
5位 当地人才培养无进展	56.7%
8位 报关等各项手续繁琐	53.3%
8位 报关耗时	53.3%
10位 采购成本增加 (仅制造业)	50.0%



3. 经营上的问题（5）

经营上的问题（中国 按省市，所有领域的前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）”中全中国前10项的项。

江苏省	回答率
1位 员工工资上涨	90.2%
2位 报关等各项手续繁琐	72.5%
3位 质量管理困难 (仅制造业)	70.6%
4位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	65.9%
5位 当地人才的能力和意识	62.5%
6位 员工素质	61.0%
7位 报关耗时	55.0%
7位 本地货币兑换日元汇率波动	55.0%
9位 新客户开拓无进展	53.7%
10位 原材料及零部件当地采购困难 (仅制造业)	52.9%

福建省	回答率
1位 员工工资上涨	84.3%
2位 质量管理困难 (仅制造业)	78.9%
3位 员工稳定性	56.9%
4位 当地人才的能力和意识	52.0%
5位 人才（普通工人）录用困难 (仅制造业)	50.0%
5位 后备干部录用困难	50.0%
7位 员工素质	49.0%
8位 人材（技术人员）录用困难 (仅制造业)	47.4%
9位 当地人才培养无进展	46.0%
10位 成本削减接近极限 (仅制造业)	44.7%

湖北省	回答率
1位 员工工资上涨	77.8%
2位 当地人才的能力和意识	62.9%
3位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	60.3%
4位 主要客户要求降价	57.1%
5位 质量管理困难 (仅制造业)	54.1%
6位 员工素质	54.0%
7位 原材料及零部件当地采购困难 (仅制造业)	45.9%
8位 报关耗时	45.0%
9位 后备干部录用困难	40.3%
10位 报关等各项手续繁琐	36.7%



(注) 仅n≥10的行业 (%)

3. 经营上的问题 (6)

经营上的问题 (中国 制造业 所有领域的前10项, 多选)



3. 经营上的问题 (7)

经营上的问题 (中国 制造业 所有领域的前10项, 多选)

(注) 仅n≥10的行业 (%)

主要客户要求降价



报关等各项手续繁琐



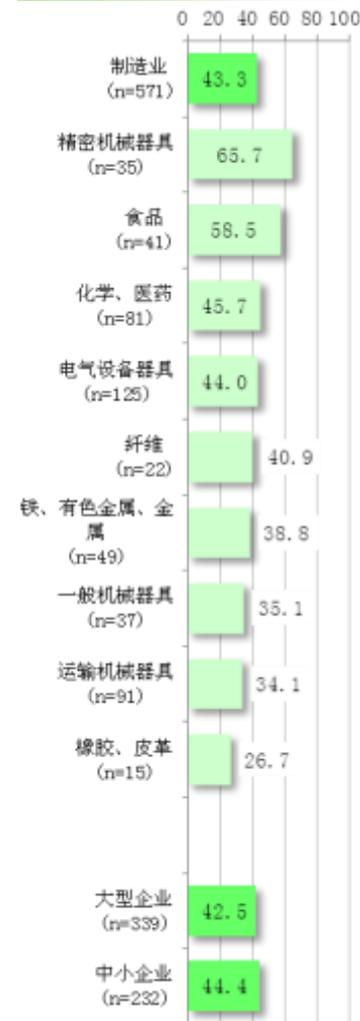
成本削减接近极限



报关耗时



采购成本增加



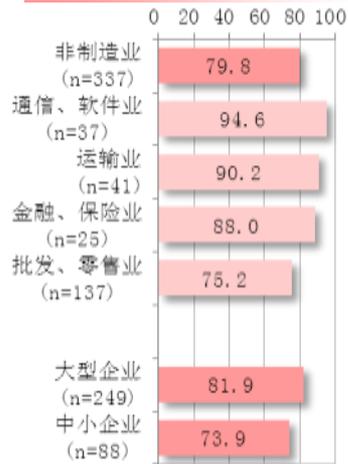


(注) 仅n≥10的行业 (%)

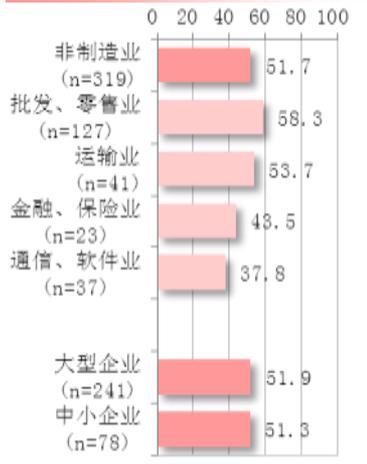
3. 经营上的问题 (8)

经营上的问题 (中国 非制造业 所有领域的前10项, 多选)

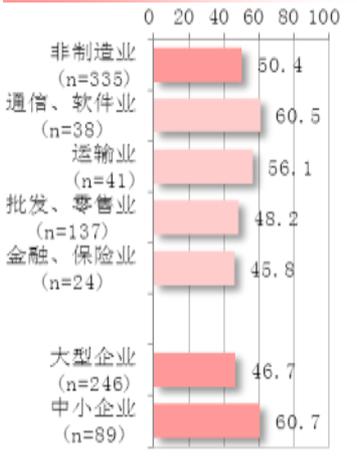
员工工资上涨



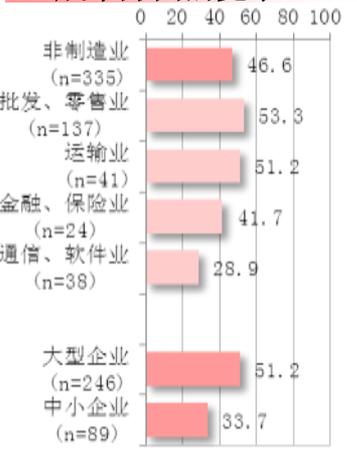
当地人才的能力和意识



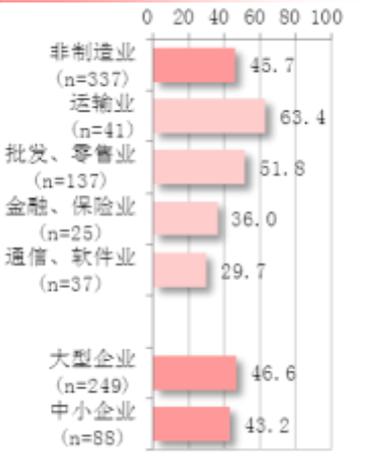
新客户开拓无进展



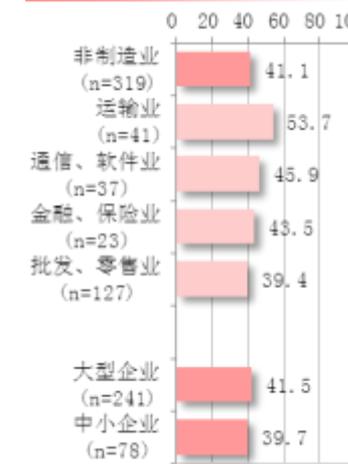
竞争对手崛起 (成本方面的竞争)



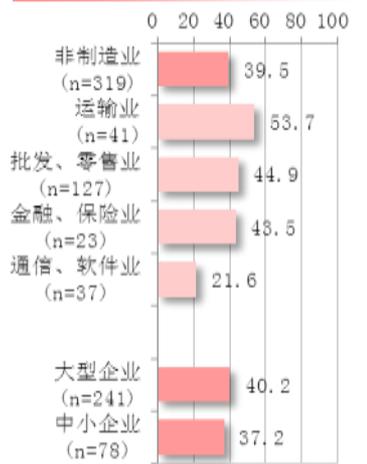
员工素质



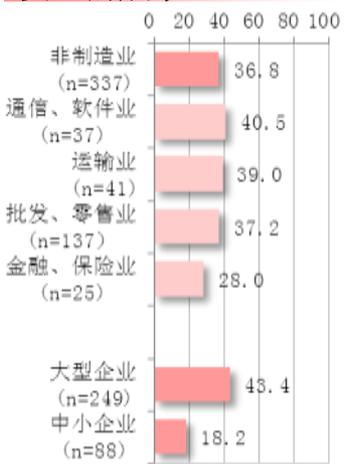
后备干部录用困难



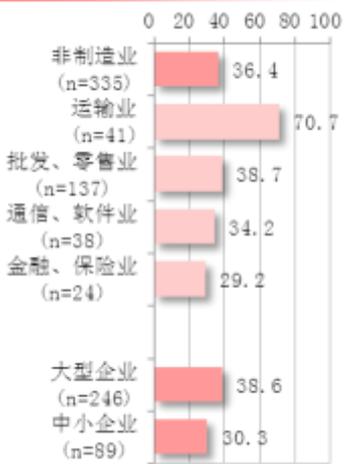
当地人才培养无进展



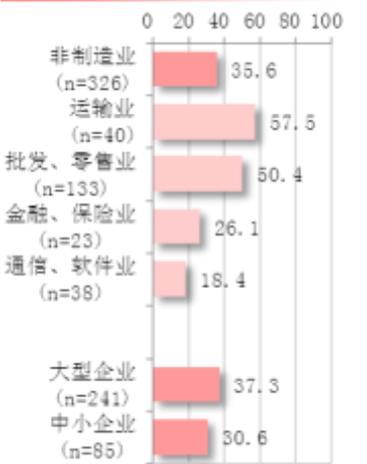
日方外派职员 (驻外人员) 的成本



主要客户要求降价



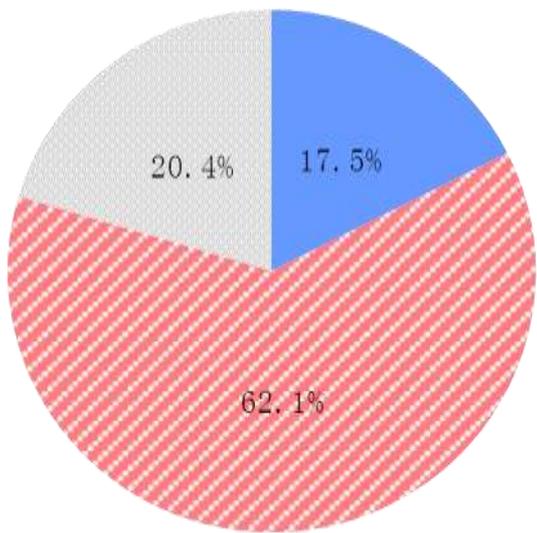
报关等各项手续繁琐



4. 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=524)



- 人工费
- 原材料、零部件等材料费
- 其他



(注) 仅n≥10的行业

按企业规模, 按行业



(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。

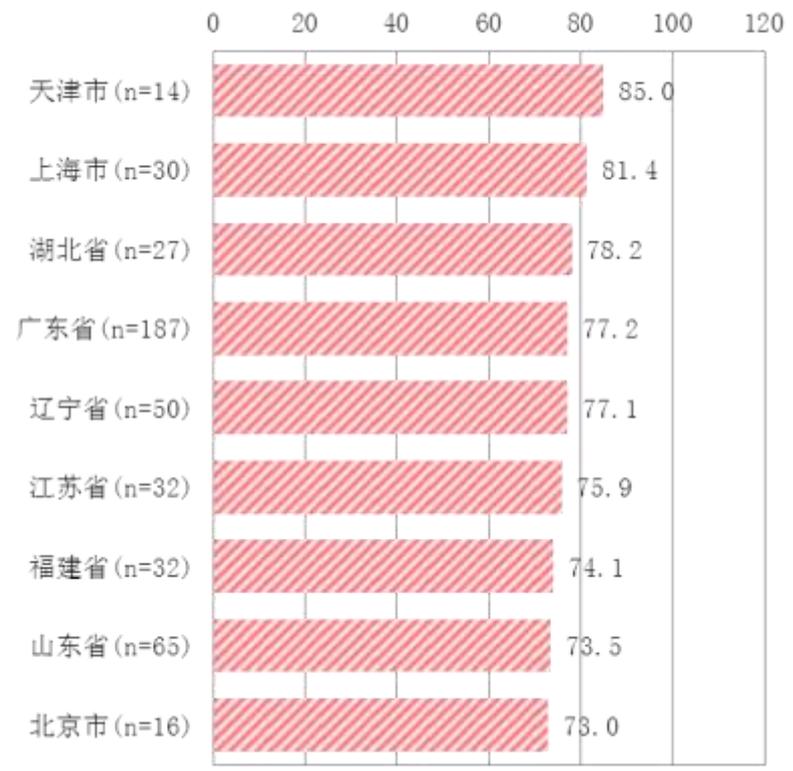
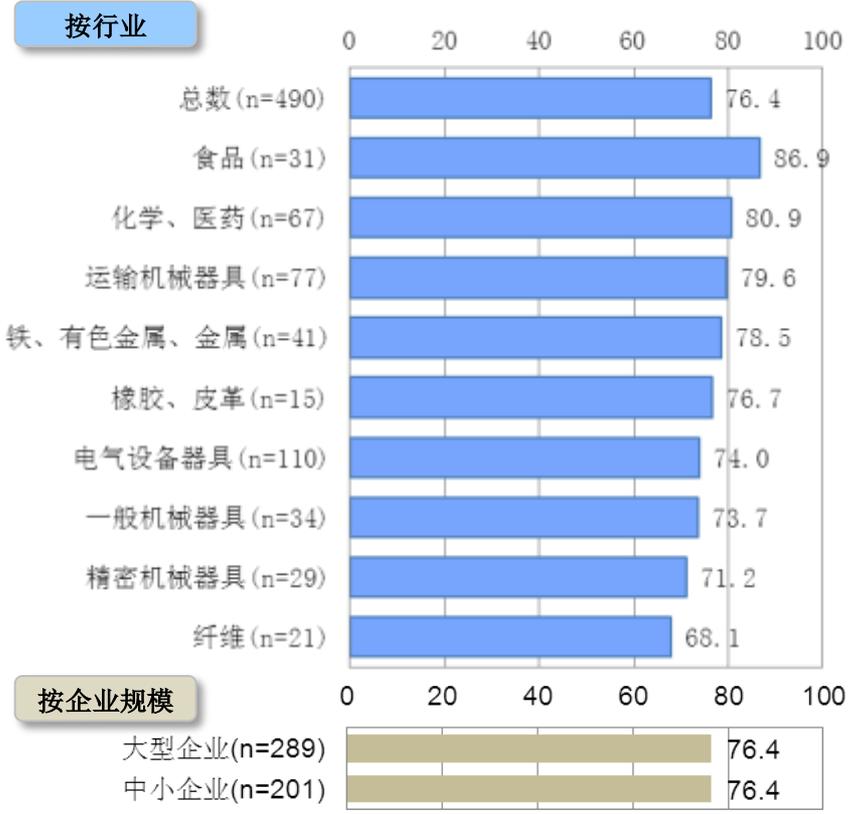
- 从在华日资企业在当地制造成本的结构来看, 人工费平均占比为17.5%, 材料费平均占比为62.1%, 占成本的一大半。由此可见, 为削减制造成本, 材料费削减方面的措施必不可缺。
- 从企业规模来看, 中小企业的“人工费”占比为20.5%, 比大型企业高出5.0个百分点。
- 从行业来看, 纤维的“人工费”占比最高, 为32.2%, 高出全行业平均水平 (17.5%) 14.7个百分点。另一方面, 一般机械器具、精密机械器具、铁、有色金属、金属、食品、电气设备器具、橡胶、皮革、化学、医药、运输机械器具的人工费占比在20%以下, 材料费占比在60%左右。

4. 原材料及零部件采购 (2)

设日本的制造成本为100时当地的制造成本
(按企业规模, 按行业)

设日本的制造成本为100时当地的制造成本
(按省市)

(注) 仅 n ≥ 10 的行业和省市



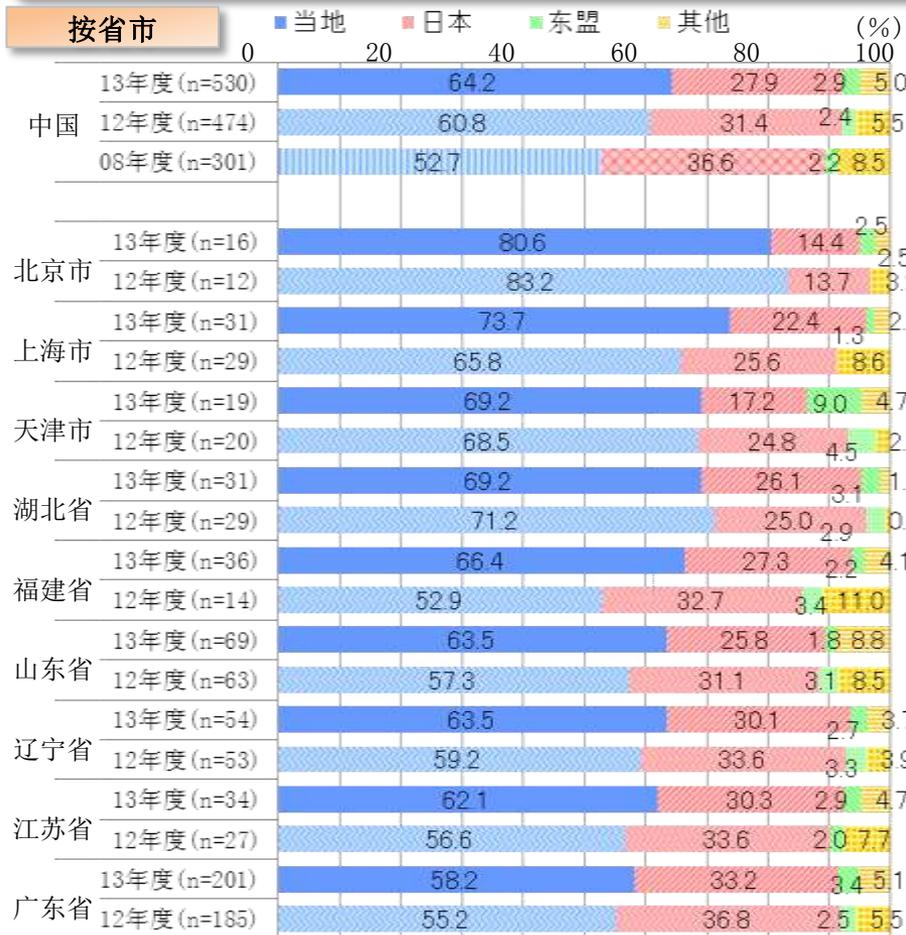
(注) 此处对“制造成本”的定义是：用于产品制造的费用，包括生产现场的材料费、劳务费以及其他经费。

- 设日本的制造成本为100时，当地的平均制造成本为76.4。
- 从行业来看，食品、化学、医药的制造成本较高，超过八成。另外，纤维的制造成本相对较低，为68.1。
- 从省市来看，天津市、上海市、湖北省、广东省、辽宁省的制造成本高于平均水平。

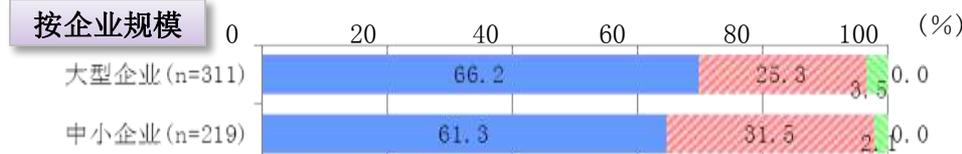
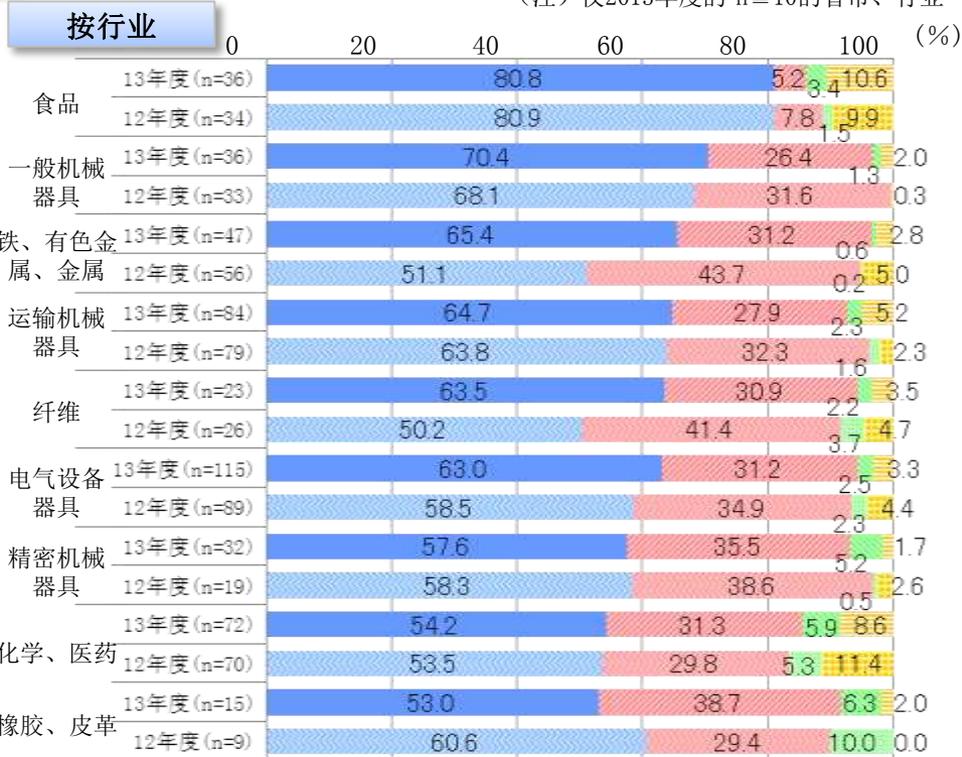
4. 原材料及零部件采购 (3)

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%)



(注) 仅2013年度的 n ≥ 10的省市、行业



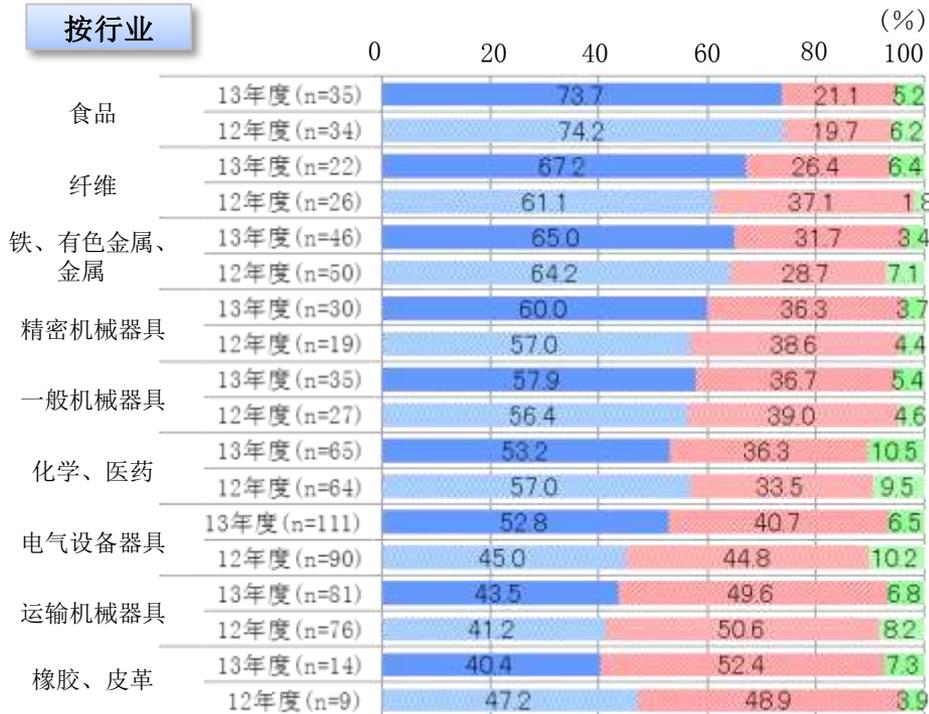
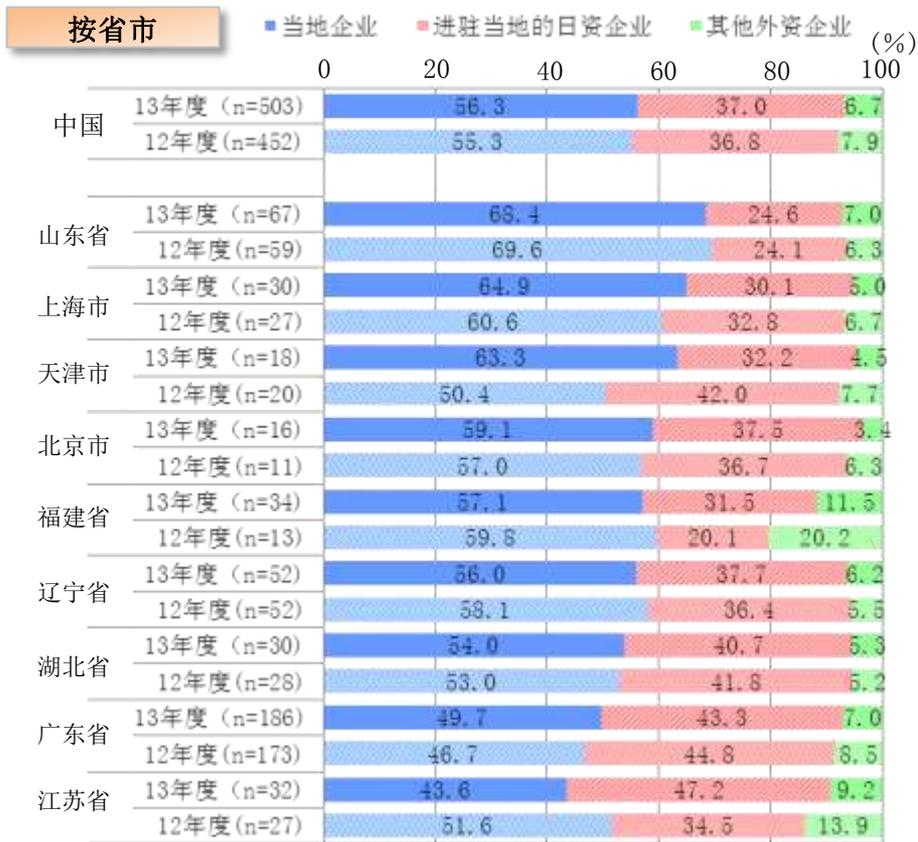
- 原材料及零部件的采购地详情 (平均值) 为: “当地” (64.2%) 占比最高, 接下来依次为“日本” (27.9%)、“东盟” (2.9%)。
- 从“当地”采购率的走势来看, 08年 (52.7%) ⇒ 12年 (60.8%) ⇒ 13年 (64.2%), 5年内增长了11.5个百分点。另一方面, “日本”采购率为08年 (36.6%) ⇒ 12年 (31.4%) ⇒ 13年 (27.9%), 呈下降趋势。
- 从省市来看, 北京市的当地采购比例超过了80%, 此外, 除广东省外的其他省市均超过了60%。从行业来看, 食品行业最高, 为80.8%。在铁、有色金属、金属、纤维行业, “日本”采购率从12年超过40%降至30%。

4. 原材料及零部件采购 (4)

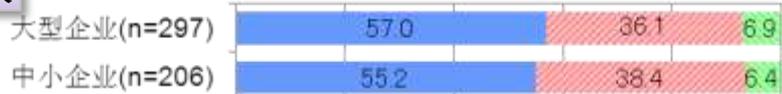
当地的原材料及零部件供应商详情

(中国 按省市, 按行业, 按企业规模, 回答率合计100%)

(注) 仅2013年度的n≥10的省市、行业



按企业规模



- 当地供应商的具体情况为：“当地企业”占比56.3%，“进驻当地的日资企业”占比37.0%，“其他外资企业”占比6.7%。
- 从省市来看，山东省的“当地企业”采购比例最大，占68.4%。另一方面，在江苏省（47.2%）、广东省（43.3%）、湖北省（40.7%），“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、纤维、铁、有色金属、金属、精密机械器具行业的“当地企业”采购比例在6成以上。另一方面，在橡胶、皮革（52.4%）、运输机械器具（49.6%）、电气设备器具（40.7%）行业方面，“进驻当地的日资企业”采购超过40%。

(注) n ≥ 10的省市、行业

4. 原材料及零部件采购 (5)

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

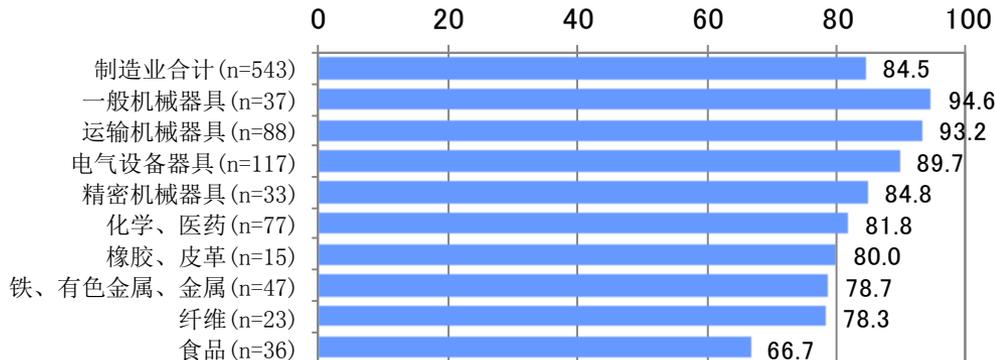
(%)



制造业

提高在进驻地的当地采购比例

(%)



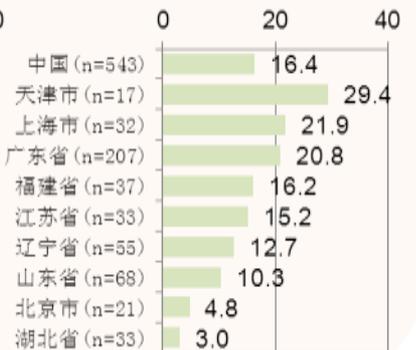
提高日本采购率

提高东盟采购率

(%)



(%)



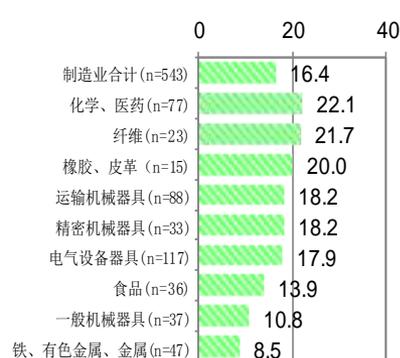
提高日本采购率

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84.5%。此外, “提高东盟采购率”(16.4%)的回答比例高出“提高日本采购率”(9.0%)7.4个百分点。
- 从省市和行业来看, 回答“提高当地采购比例”的企业占比超过90%的分别是江苏省、福建省、天津市、上海市和一般机械器具、运输机械器具两大行业。

4. 原材料及零部件采购（6）

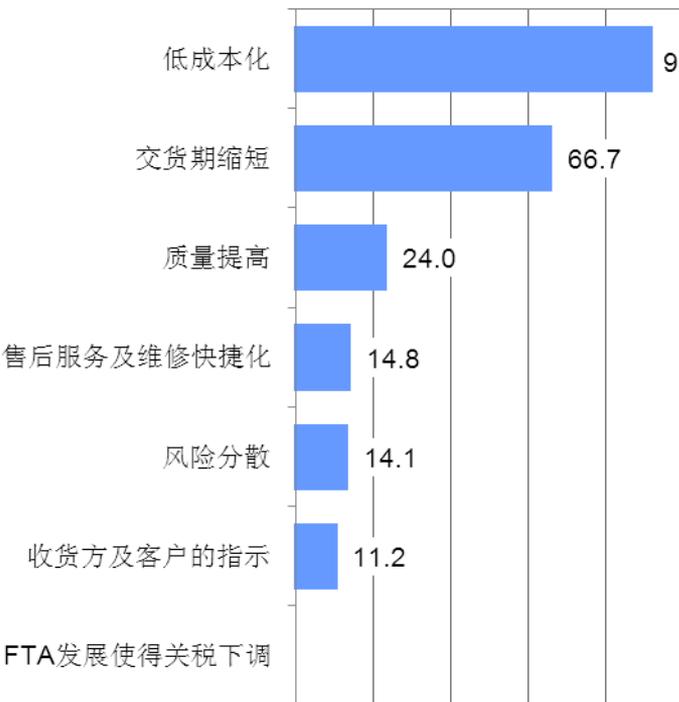
今后提高原材料及零部件采购率的理由
(全中国, 多选)

回答提高**进驻地**采购率的理由

(n=454)

(%)

0 20 40 60 80 100

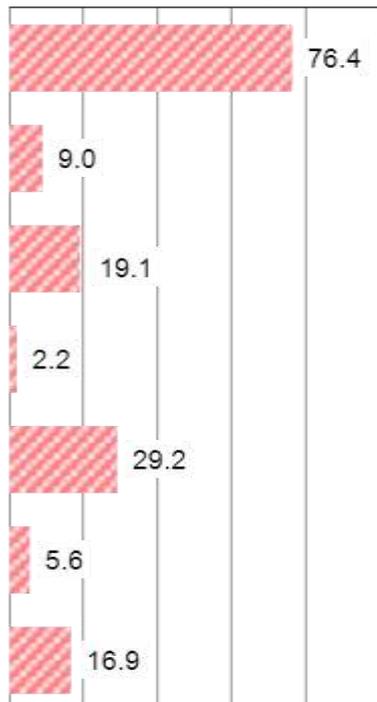


回答提高**东盟**采购率的理由

(n=89)

(%)

0 20 40 60 80 100

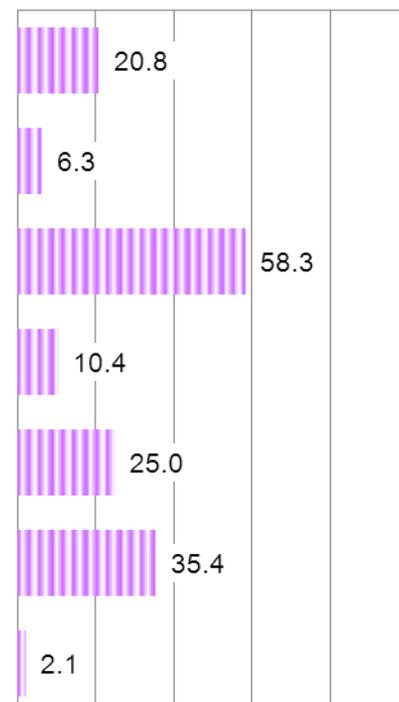


回答提高**日本**采购率的理由

(n=48)

(%)

0 20 40 60 80 100

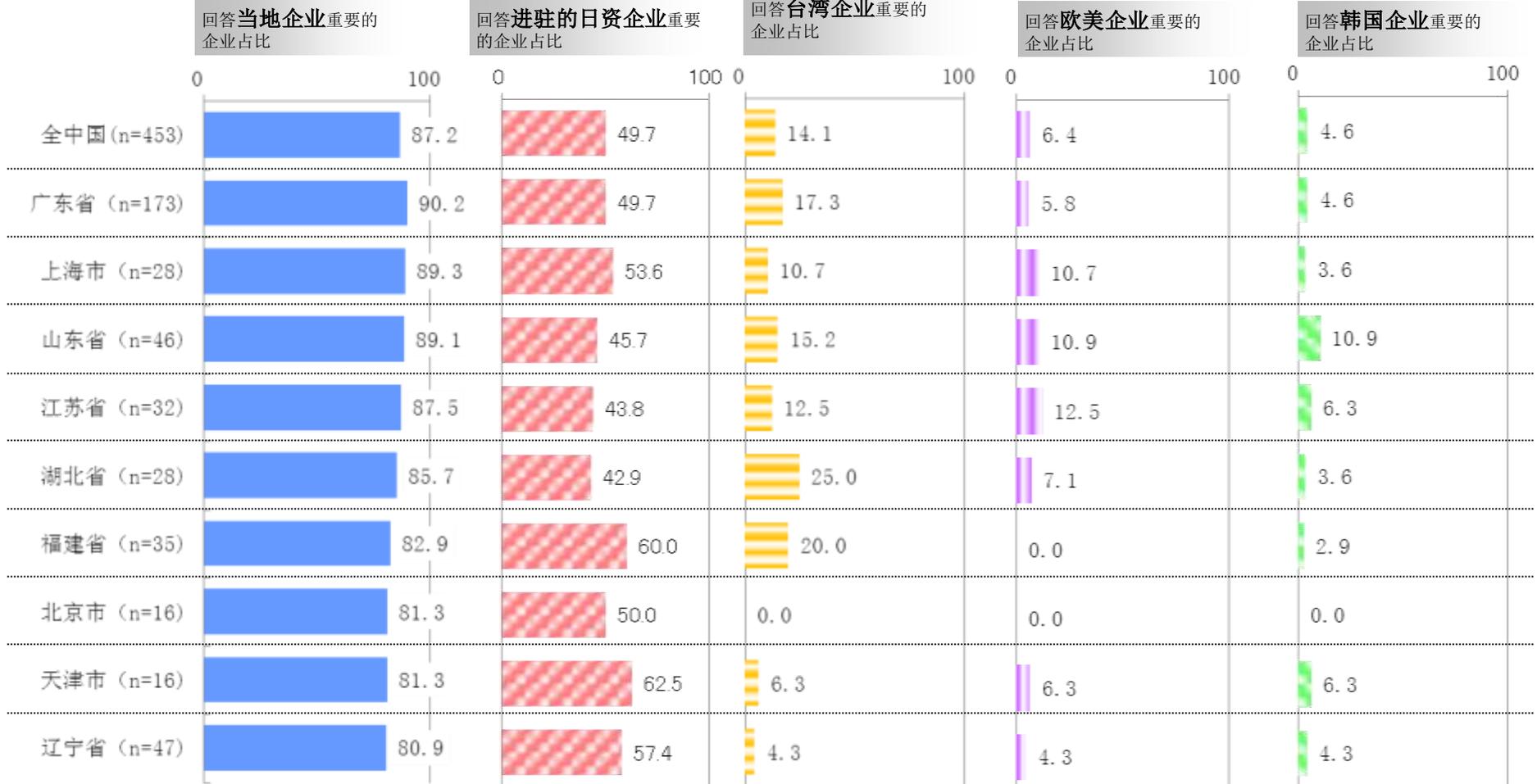


- 企业回答提高在进驻地、东盟的采购率的最大理由均为“低成本化”。其中，在回答提高进驻地采购率的企业中，有9成以上的理由为“低成本化”。
- 关于提高进驻地当地采购率的理由，除“低成本化”（92.7%）之外，列出“交货期缩短”（66.7%）的企业也较多。
- 关于提高东盟采购率的理由，除“低成本化”（76.4%）之外，“风险分散”（29.2%）和“FTA发展使得关税下调”（16.9%）也占到了一定的比例。
- 关于提高日本采购率的理由，“质量提高”占比最高，为58.3%，此外，“收货方及客户的指示”也占到了35.4%。

4. 原材料及零部件采购 (7)

提高当地采购率过程中的重要当地供应商 (按省市, 多选)

(注) 仅 n ≥ 10的省市 (%)



- 关于今后提高当地采购率过程中的重要当地供应商，“当地企业”（87.2%）占比最高。另一方面，回答重视“进驻的日资企业”的比例为49.7%，其中，从省市来看，天津市和福建省超过了60%。
- “台湾企业”在湖北省、福建省、广东省，“欧美企业”在江苏省、山东省，“韩国企业”在山东省的受重视比例相对较高。

4. 原材料及零部件采购 (8)

提高当地采购率过程中的重要当地供应商 (按行业, 多选)

(注) 仅n≥10的行业 (%)



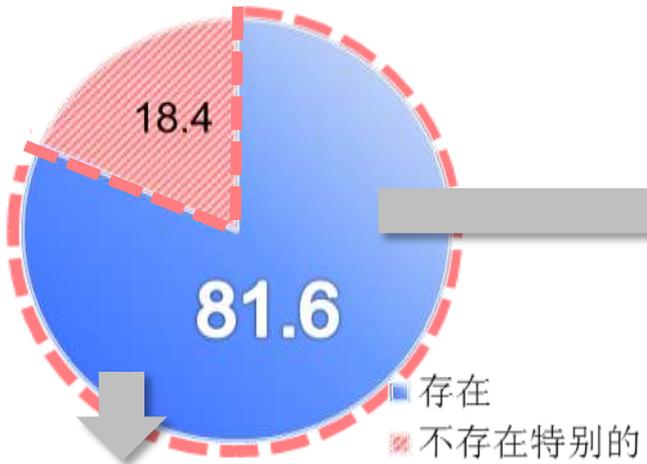
- 从行业看今后重要的当地供应商, 在精密机械器具 (100.0%)、纤维 (100.0%)、电气设备器具 (89.4%)、运输机械器具 (89.0%) 行业, 回答“当地企业”是重要的当地供应商的比例超过了整体平均水平 (87.2%)。
- 另一方面, 重视“进驻的日资企业”的比例较高的行业是橡胶、皮革 (75.0%)、食品 (58.3%)、运输机械器具 (56.1%) 等。
- 此外, 重视“台湾企业”的比例较高的行业是电气设备器具 (22.1%) 和一般机械器具 (20.0%); 重视“欧美企业”的比例较高的行业是化学、医药 (19.0%) 和一般机械器具 (17.1%)。

4. 原材料及零部件采购 (9)

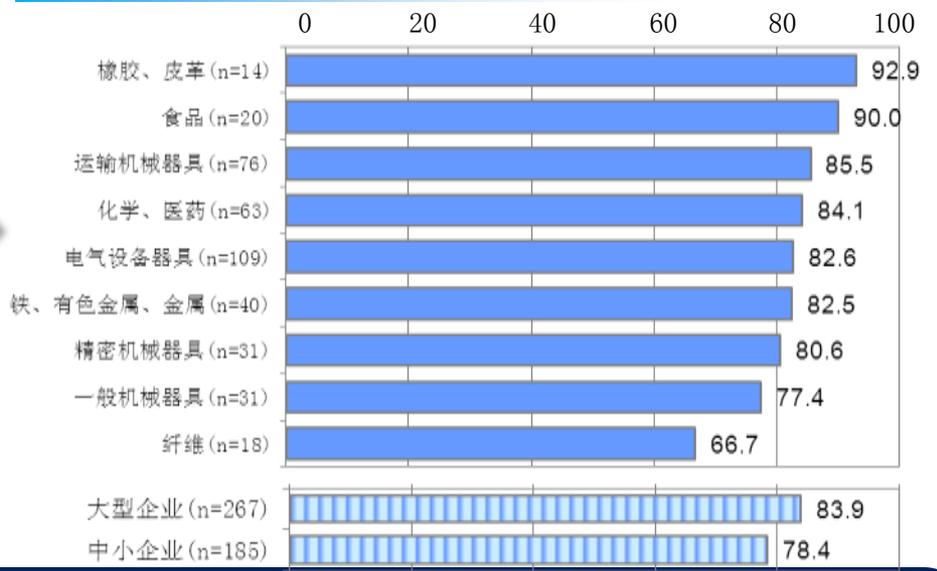
(注) 仅 n ≥ 10的省市、行业

关于从日本采购的零部件和材料
是否存在只能从日本采购的原材料和零部件 (中国)

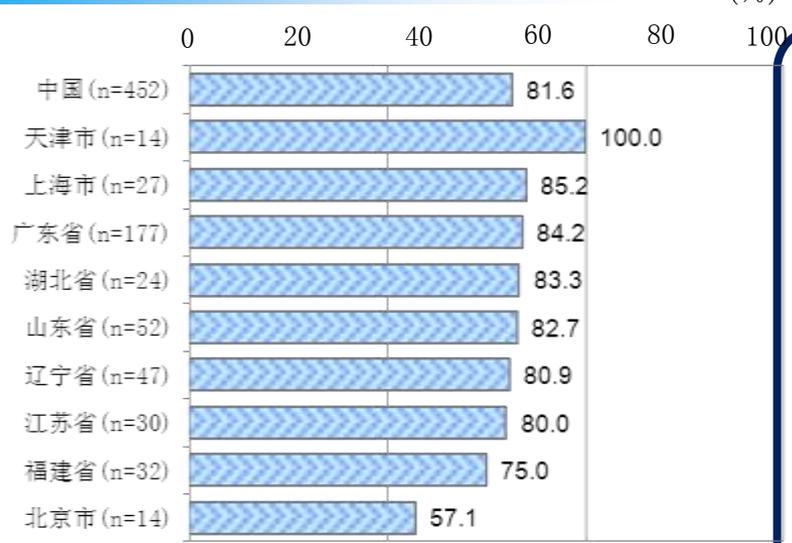
中国
(n=452)



回答“存在”的比例 (按行业)



回答“存在”的比例 (按省市)



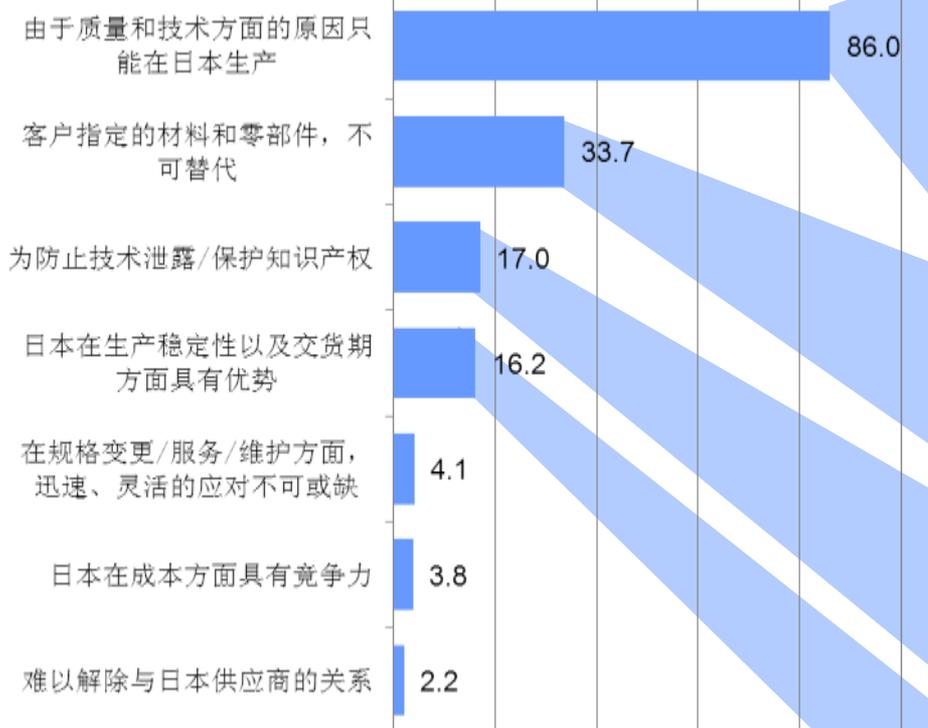
- 关于从日本采购原材料和零部件的企业是否存在只能从日本采购的原材料和零部件, 81.6%的企业回答“存在”。
- 从行业来看, 橡胶、皮革 (92.9%)、食品 (90.0%) 超过90%; 运输机械器具 (85.5%)、化学、医药 (84.1%)、电气设备器具 (82.6%)、铁、有色金属、金属 (82.5%)、精密机械器具 (80.6%) 超过80%。
- 从省市来看, 天津市 (100%) 高于其他地区。
- 回答的具有代表性的原材料和零部件如下所述:
 - 【橡胶、皮革】 橡胶及橡胶材料、药品
 - 【食品】 调味料、香料、包装材料
 - 【运输机械器具】 铁匠特殊材料、添加剂、电镀零部件、耐热钢
 - 【化学、医药】 树脂、涂料、中草药
 - 【电气设备器具】 电子零部件、半导体、控制线路板、高性能薄膜
 - 【铁、有色金属、金属】 特殊钢材、耐火材料
 - 【精密机械器具】 精密零部件、控制设备
 - 【一般机械器具】 半导体、液压设备
 - 【纤维】 高品质纤维材料
 - 【其他】 精密加工产品、特殊膜、化学品、涂层材料

4. 原材料及零部件采购 (10)

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

中国 (n=365)

(%)
0 20 40 60 80 100



●关于从日本以外难以采购的原因, 超过86.0%的企业列举了质量和技术方面的原因。其次, 33.7%的企业列举了客户指定材料和零部件这样的原因。

各行业的回答比例 (由高到低)

(注) 仅n≥10的行业

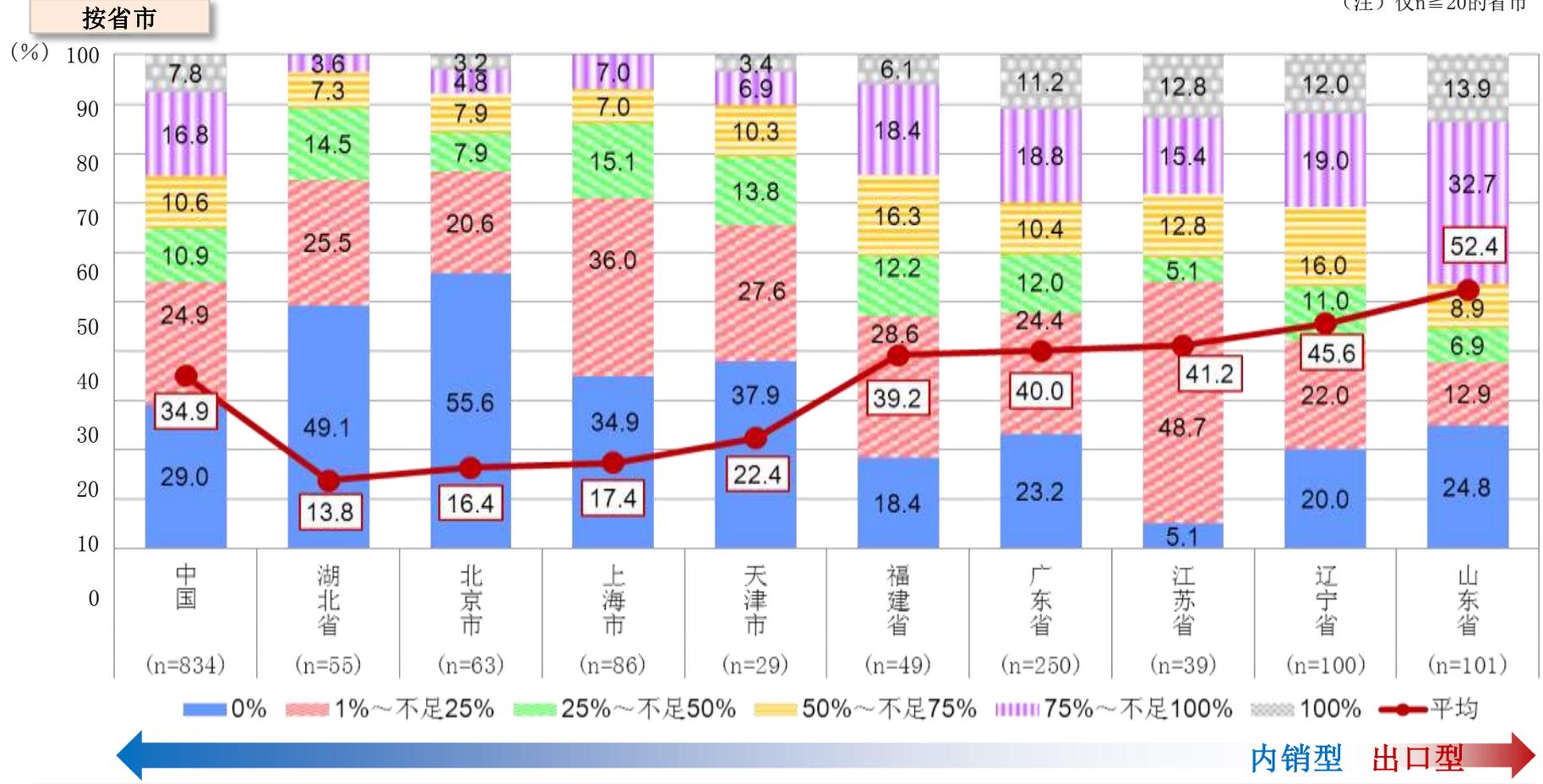
行业	比例
橡胶、皮革 (n=13)	92.3
食品 (n=18)	88.9
精密机械器具 (n=25)	88.0
铁、有色金属、金属 (n=33)	87.9
运输机械器具 (n=65)	87.7
一般机械器具 (n=24)	87.5
化学、医药 (n=53)	86.8
电气设备器具 (n=87)	82.8
纤维 (n=12)	50.0
化学、医药 (n=53)	47.2
运输机械器具 (n=65)	44.6
电气设备器具 (n=87)	33.3
铁、有色金属、金属 (n=33)	33.3
一般机械器具 (n=24)	41.7
橡胶、皮革 (n=13)	30.8
精密机械器具 (n=25)	24.0
化学、医药 (n=53)	20.8
一般机械器具 (n=24)	29.2
纤维 (n=12)	25.0
精密机械器具 (n=25)	24.0



5. 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

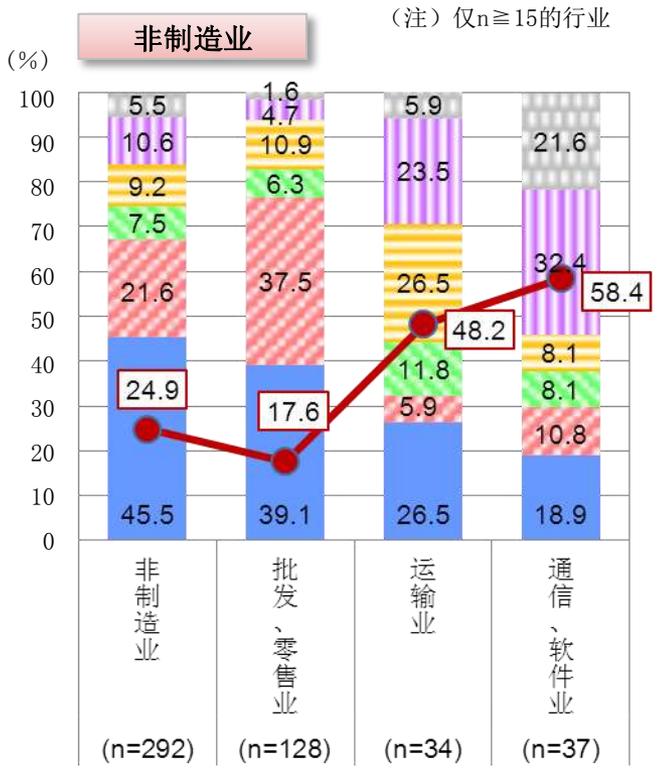
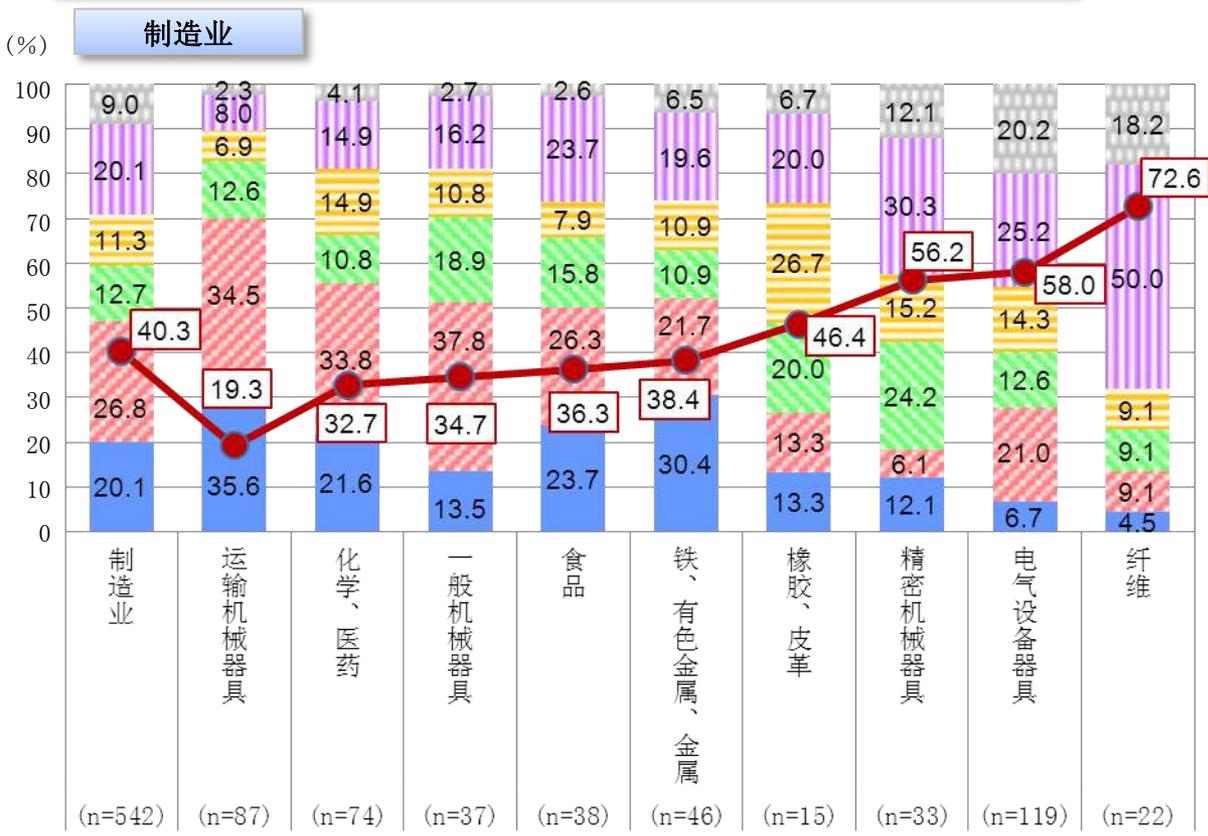


- 在华日资企业的出口额在当地销售额中平均占比为34.9%。从省市来看, 除山东省 (52.4%) 外, 其余所有省市均低于50%。特别是湖北省 (13.8%)、北京市 (16.4%)、上海市 (17.4%), 出口比例低于20%。
- 纯出口型企业 (出口比例为100%) 占比方面, 山东省最高, 为13.9%。另一方面, 纯内销型企业 (出口比例为0%) 占比方面, 北京市 (55.6%) 和湖北省 (49.1%) 较高。



5. 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≥15的行业

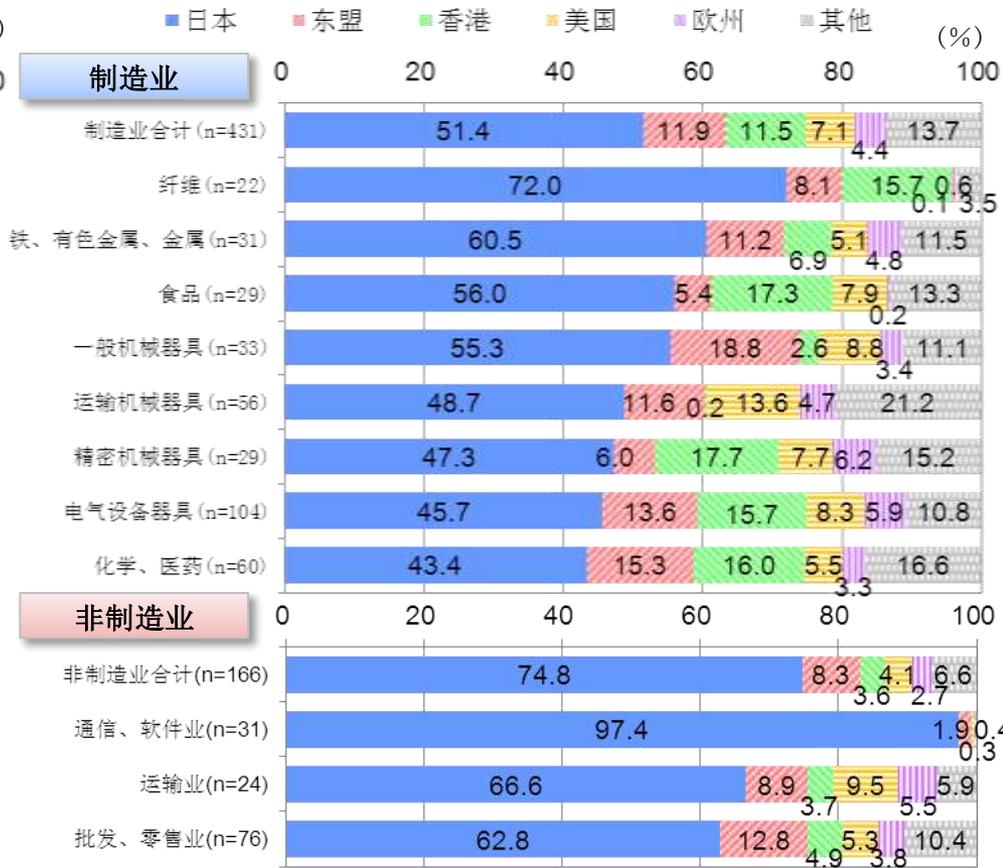
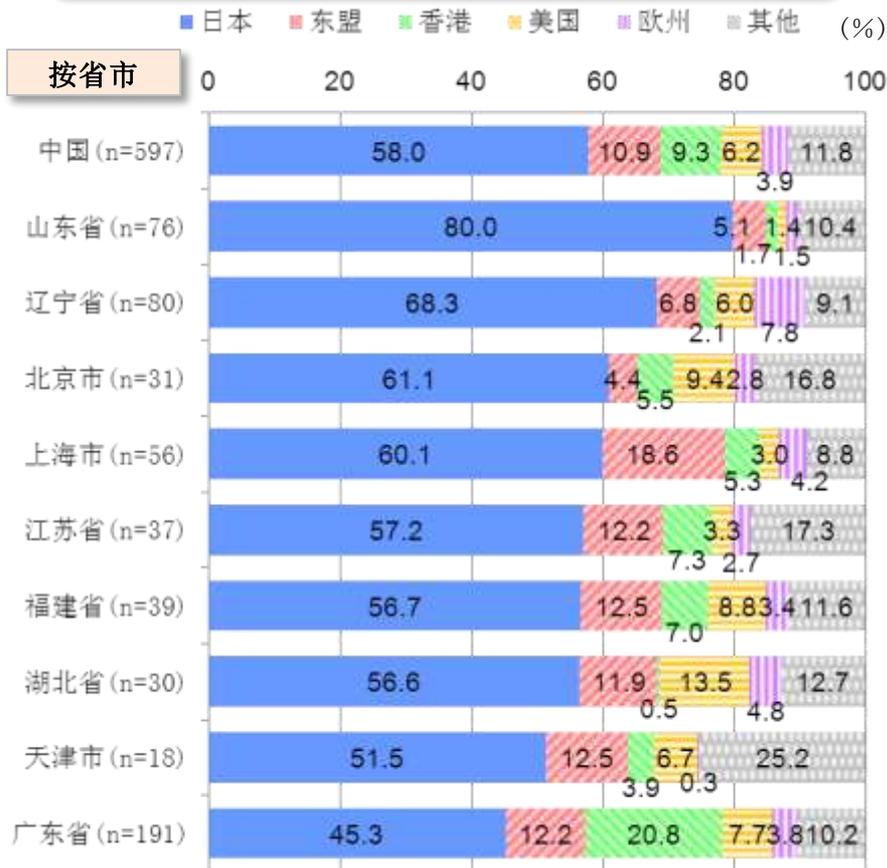


- 从行业来看, 制造业中出口额在销售额中的占比为40.3%。其中, 纤维(72.6%)、电气设备器具(58.0%)、精密机械器具(56.2%)均高于50%。另一方面, 运输机械器具(19.3%)低于20%, 内销占主导。
- 非制造业方面, 通信、软件业的出口额在销售额中的占比较高, 为58.4%。另一方面, 批发、零售业的出口比例较低, 为17.6%, 纯内销型企业占比达39.1%。

5. 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%)

(注) 仅n≥20的省市和n≥15的行业



- 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58.0%, 其次为东盟, 占10.9%。日本占比较上年减少3.8个百分点。
- 从省市来看, 山东省面向日本出口的占比较高, 为八成。另一方面, 广东省低于5成, 为45.3%。另外, 面向东盟出口方面, 上海市 (18.6%) 相对较高; 面向香港出口方面, 广东省 (20.8%) 相对较高。
- 从行业来看, 日本占比较高的是通信、软件业 (97.4%) 和纤维 (72.0%) 等。



5. 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	2013年度 (n=693)	2012年度 (n=600)	增减 (百分点)
第1位 日本	29.7	31.7	△1.9
第2位 泰国	7.5	10.2	△2.7
第3位 美国	7.4	10.8	△3.5
第4位 印度尼西亚	7.1	6.8	0.2
第5位 印度	6.6	7.3	△0.7
第6位 越南	5.8	5.2	0.6
第7位 香港	5.1	2.3	2.7
第8位 欧州	4.5	6.0	△1.5
第9位 CLM (柬埔寨、老挝、缅甸)	3.5	2.2	1.3
第10位 台湾	2.9	1.7	1.2

(%)

按行业		按企业规模	
制造业	非制造业	大型企业	中小企业
26.7	36.2	26.4	35.1
7.2	8.1	7.7	7.2
8.7	4.5	7.7	6.8
7.2	6.8	7.9	5.7
7.6	4.5	6.3	7.2
6.4	4.5	5.1	6.8
6.4	2.3	4.7	5.7
5.5	2.3	4.7	4.2
1.9	6.8	3.5	3.4
3.2	2.3	3.3	2.3

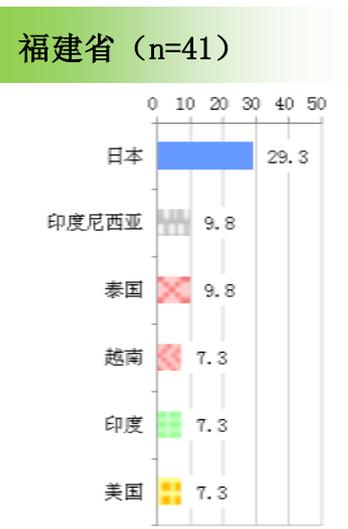
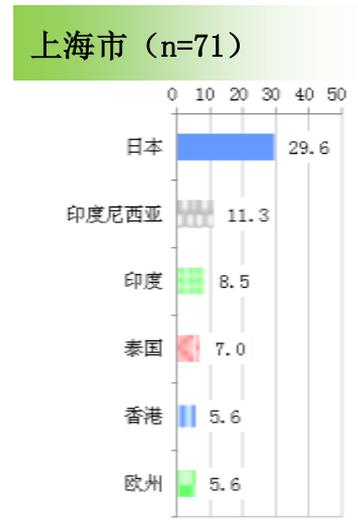
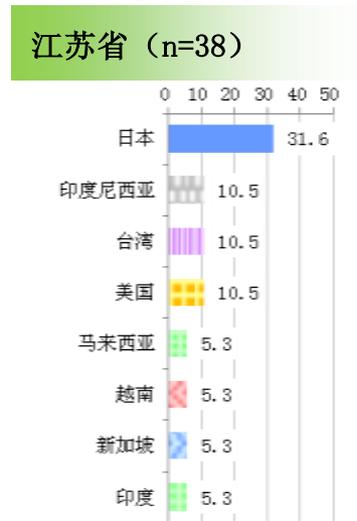
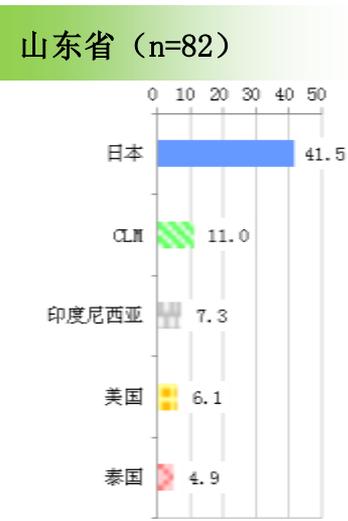
- 关于未来1~3年被认为是最重要的出口市场的国家和地区，回答“日本”最重要的比例最高，占29.7%，然后依次为泰国（7.5%）、美国（7.4%）、印度尼西亚（7.1%）、印度（6.6%）。
- 将“日本”作为最重要的出口市场的占比方面，非制造业（36.2%）要高于制造业（26.7%）；从企业规模来看，中小企业（35.1%）要高于大型企业（26.4%）。



5. 进出口情况 (5)

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 (按省市、排名前五位的国家和地区)

(%)



● 从未来1~3年各省市认为是最重要的出口市场的国家和地区来看,均以回答“日本”的企业最多,占比较高的依次为山东省(41.5%)、北京市(39.1%)、辽宁省(35.2%)。

(注1) 仅n≥20的省市
(注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸

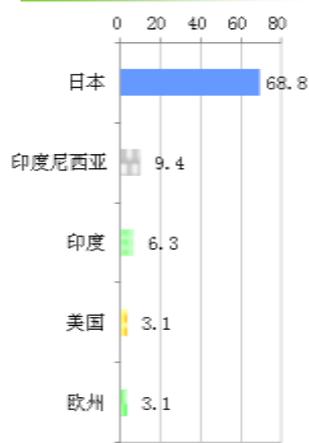


5. 进出口情况 (6)

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 (按行业、排名前五位国家和地区)

(%)

通信、软件业 (n=32)



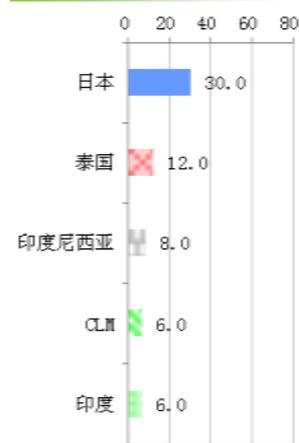
纤维 (n=22)



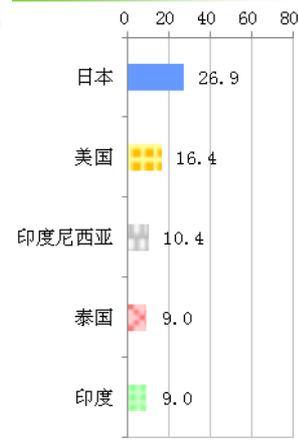
铁、有色金属、金属 (n=37)



批发、零售业 (n=100)



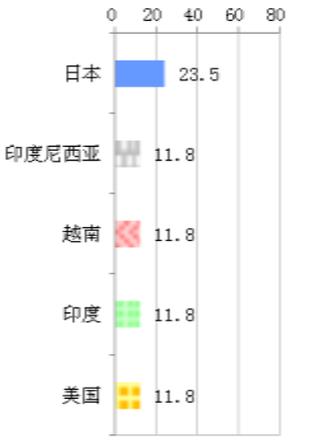
运输机械器具 (n=67)



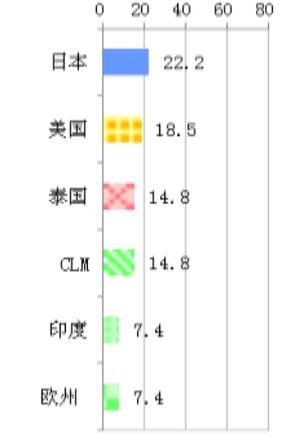
精密机械器具 (n=32)



一般机械器具 (n=34)



运输业 (n=27)



电气设备器具 (n=110)



化学、医药 (n=62)



食品 (n=34)



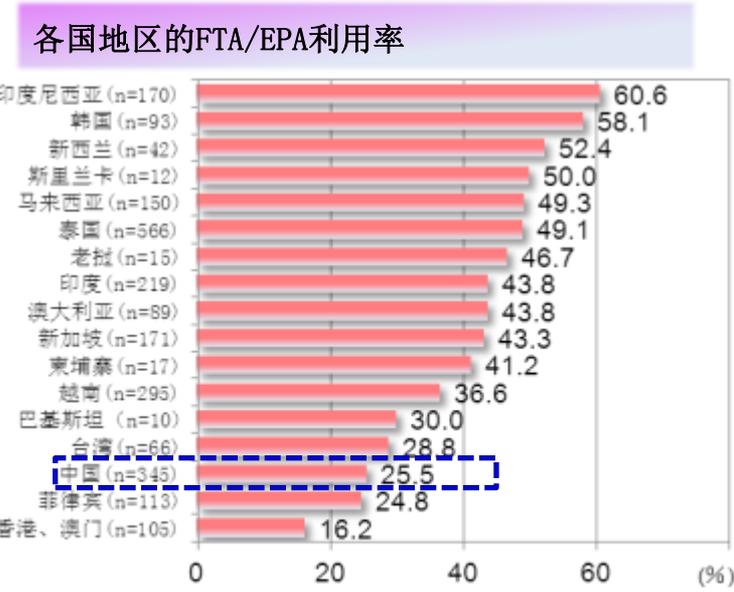
● 未来1~3年各行业最重要的出口对象方面，通信、软件业 (68.8%) 和纤维 (54.5%) 回答“日本”的企业占比超过5成。

(注1) 仅n≥15的行业
(注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸

5. 进出口情况 (7)

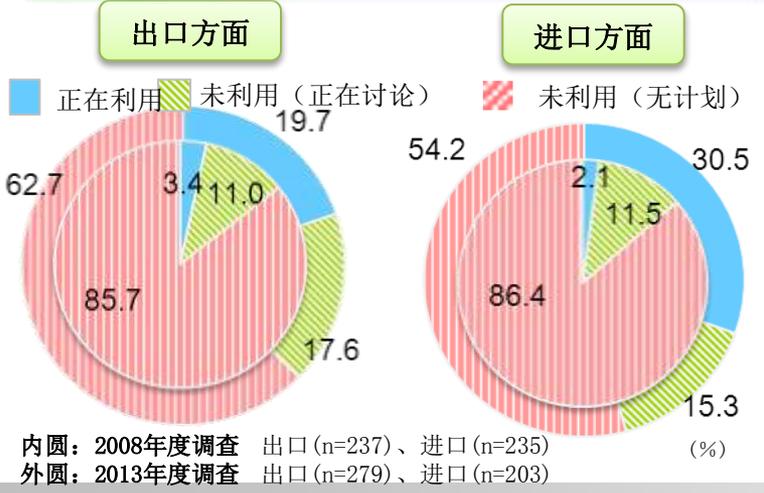
(注1) 上面2图的利用率根据 (至少利用1个EPA、FTA的企业数/至少开展出口或进口业务的企业数) 计算得出。
 (注2) 下面2图的利用率根据 (在出口 (或进口) 业务中利用FTA、EPA的企业数/开展出口 (或进口) 业务的企业数) 计算得出。

现有 (已生效) FTA/EPA的利用情况 (仅限开展进出口业务的企业)



- 在开展贸易的在华日资企业中, 利用 FTA/EPA 的企业占比为 25.5%, 利用率低于其他进驻亚洲和大洋洲的日资企业。
- 从企业规模看利用率, 大型企业 (30.1%) 比中小企业 (16.8%) 高出 13.3 个百分点。
- 从行业来看, 运输机械器具 (43.2%) 的利用率较高。
- 进口的 FTA/EPA 利用率高于出口。出口方面的利用率为 19.7%, 较 2008 年度调查结果增长了 16.3 个百分点。进口方面的利用率为 30.5%, 较 2008 年度调查结果增长了 28.4 个百分点。

进口和出口方面的利用率 (全中国)



在华企业的各 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	179	25	14.0
		东盟	149	35	23.5
	进口	香港	125	18	14.4
		东盟	80	37	46.3
		台湾	59	20	33.9

(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。

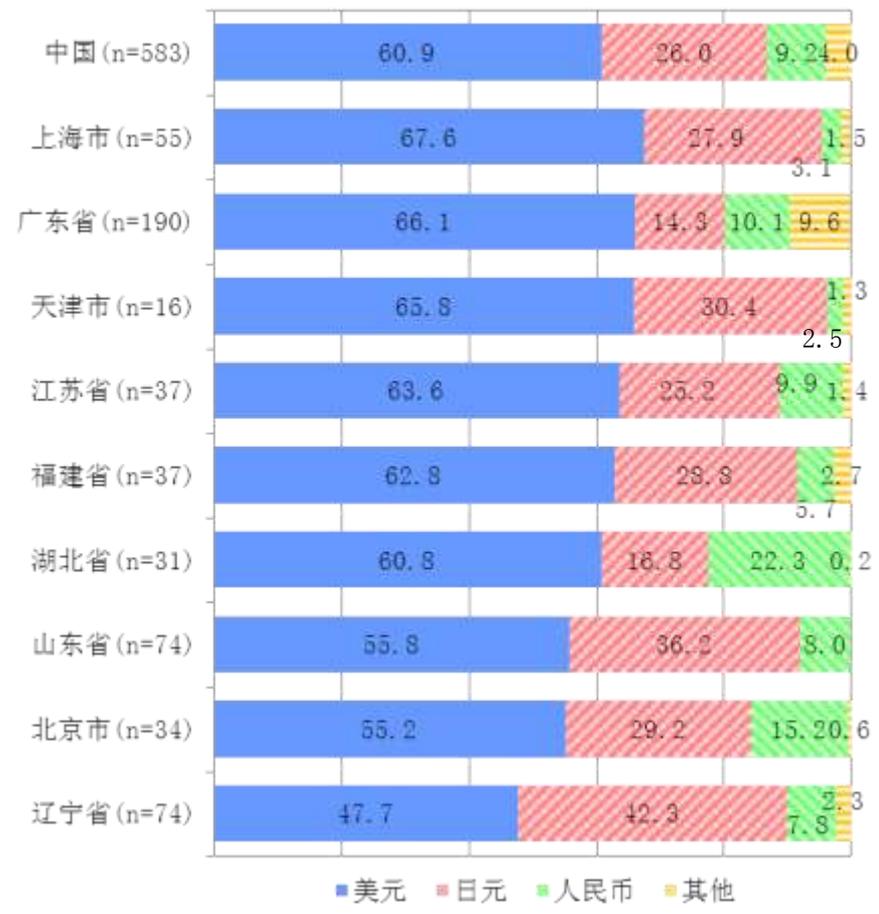


(注) 仅n≥20的省市 (%)

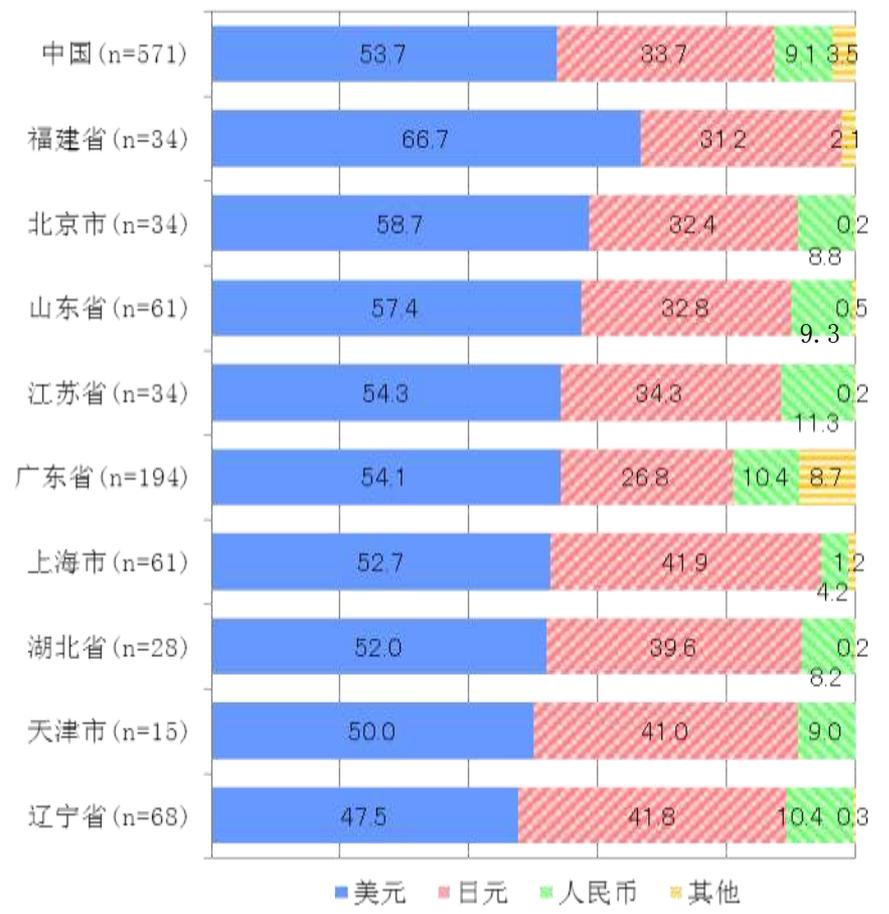
5. 进出口情况 (8)

进出口的结算货币 (按省市)

<出口>



<进口>



● 出口结算货币的占比情况 (金额数据) 依次为美元 (60.9%)、日元 (26.0%)、人民币 (9.2%)。进口结算货币的占比情况依次为美元 (53.7%)、日元 (33.7%)、人民币 (9.1%)，美元占比较出口低，而日元占比较高。

● 从省市来看，出口方面辽宁省 (42.3%)，进口方面上海市 (41.9%)、辽宁省 (41.8%)、天津市 (41.0%) 的日元占比超过4成。

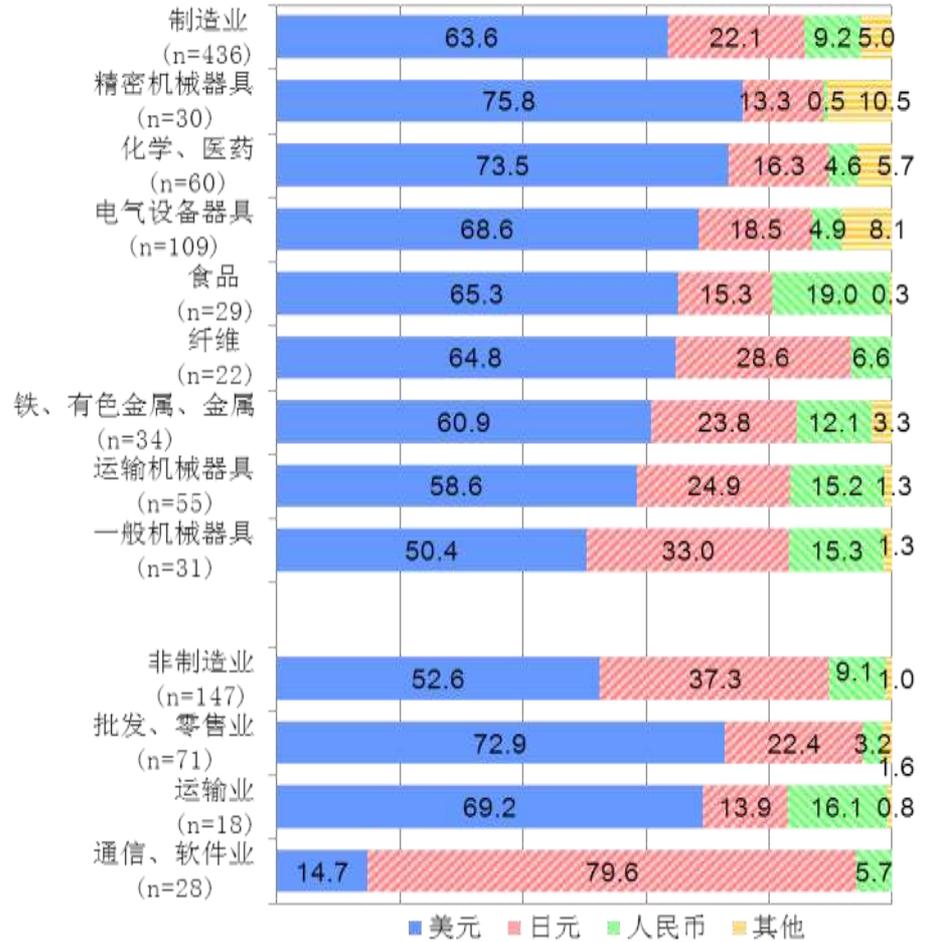


(注) 仅n≥15的行业

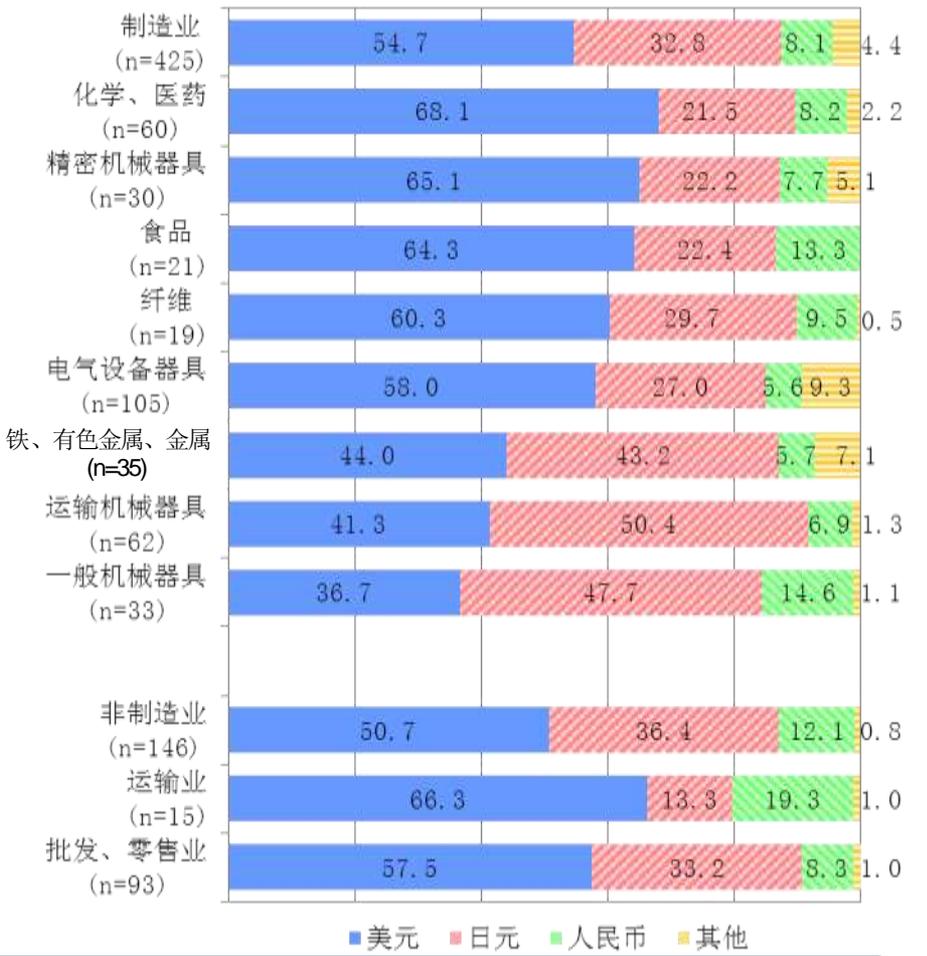
5. 进出口情况 (9)

进出口的结算货币 (按行业)

<出口>



<进口>



●从行业来看结算货币的占比情况 (金额数据), 制造业和非制造业在进出口两方面均是美元占比最大, 日元次之。
 ●利用日元结算超过美元的是: 出口方面是通信、软件业 (79.6%), 进口方面是运输机械器具 (50.4%) 和一般机械器具 (47.7%)。

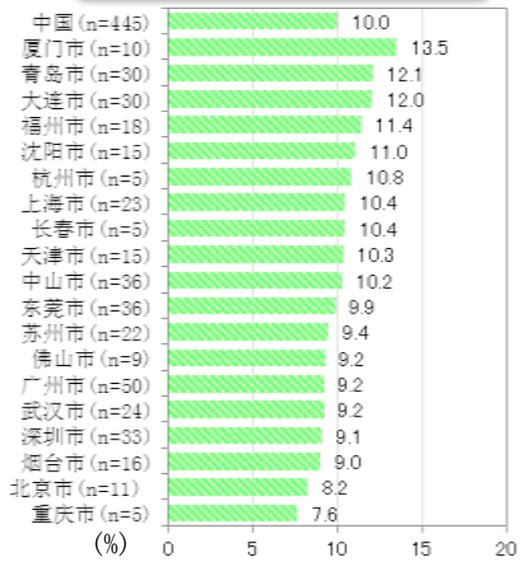


6. 工资 (1) 较上年的增长率

(注) 仅n≥5的市、行业

2013年度 ← 2012年度

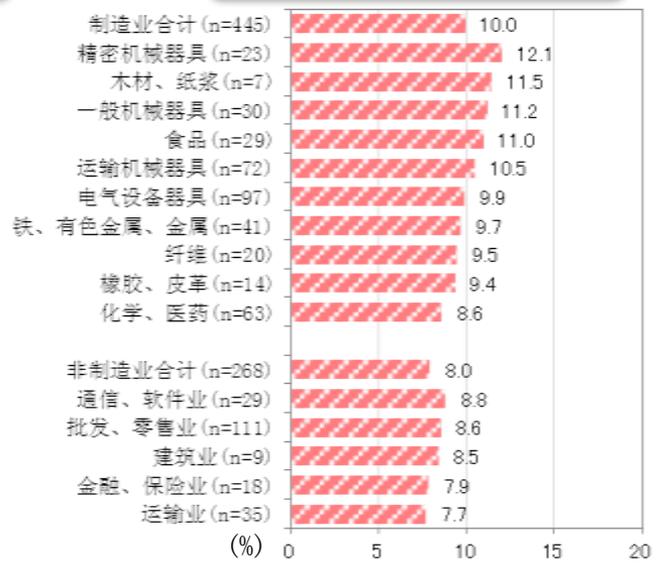
制造业 (中国 按市)



非制造业 (中国 按市)

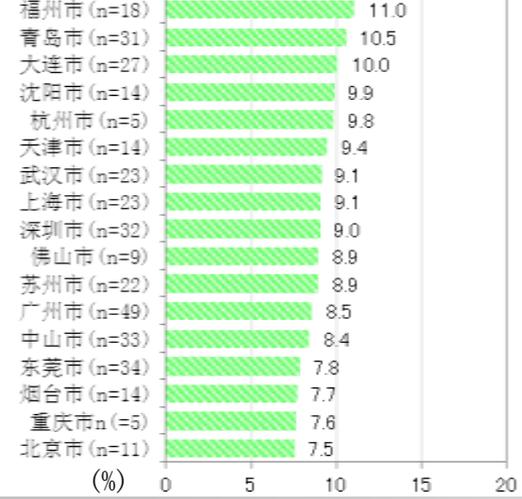


中国 按行业

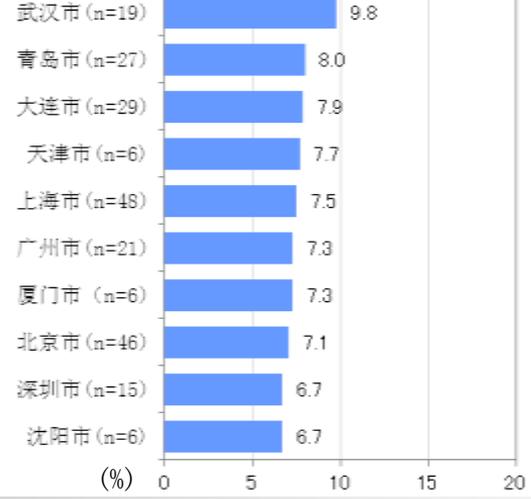


2014年度 ← 2013年度

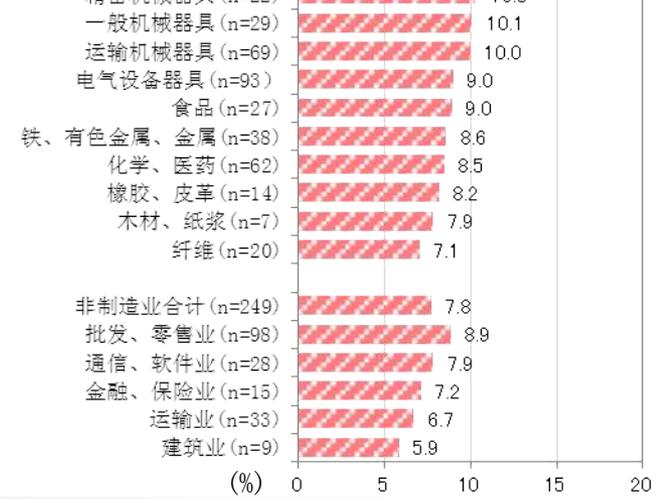
制造业 (中国 按市)



非制造业 (中国 按市)



中国 按行业

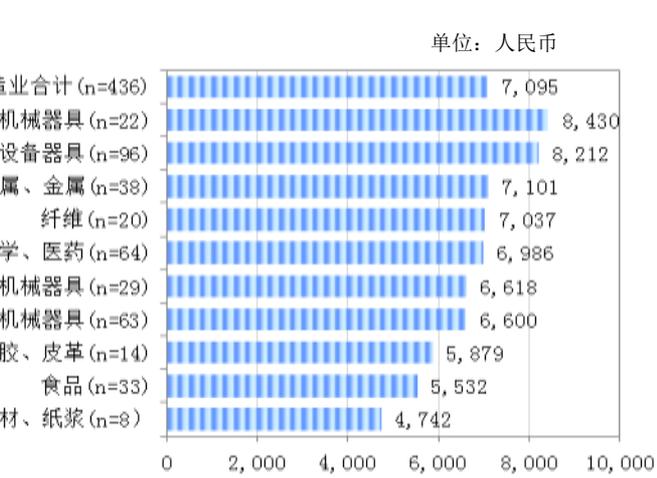
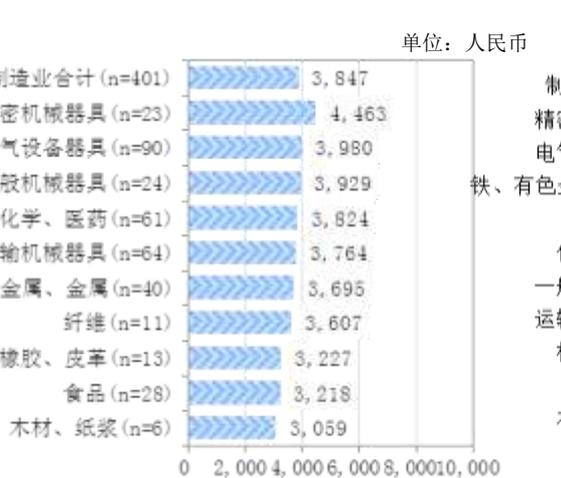
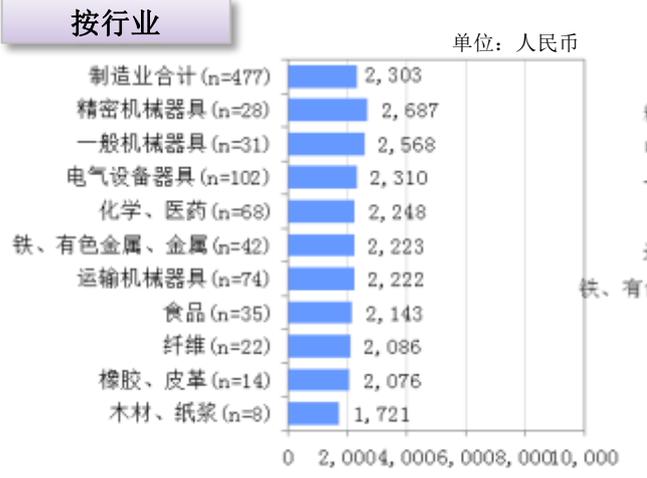
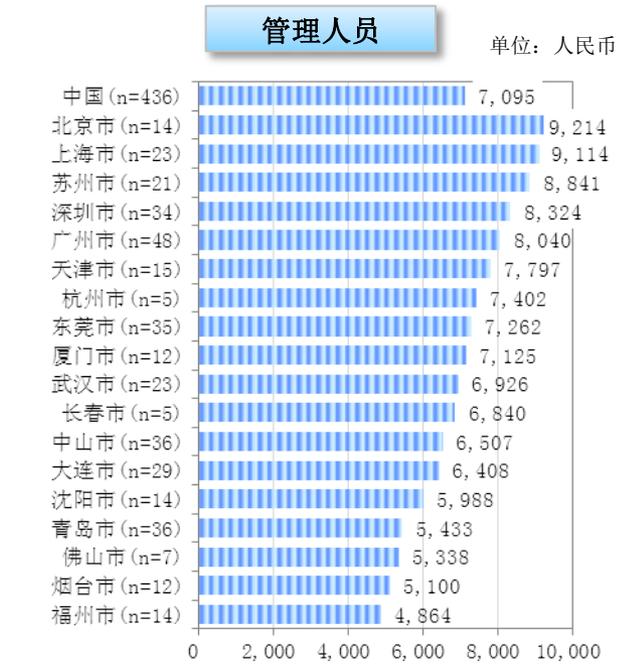




6. 工资 (2) 基本月工资

基本月工资 (中国 制造业, 按市, 按行业)

(注) 仅n≥5的市、行业





6. 工资 (3) 基本月工资

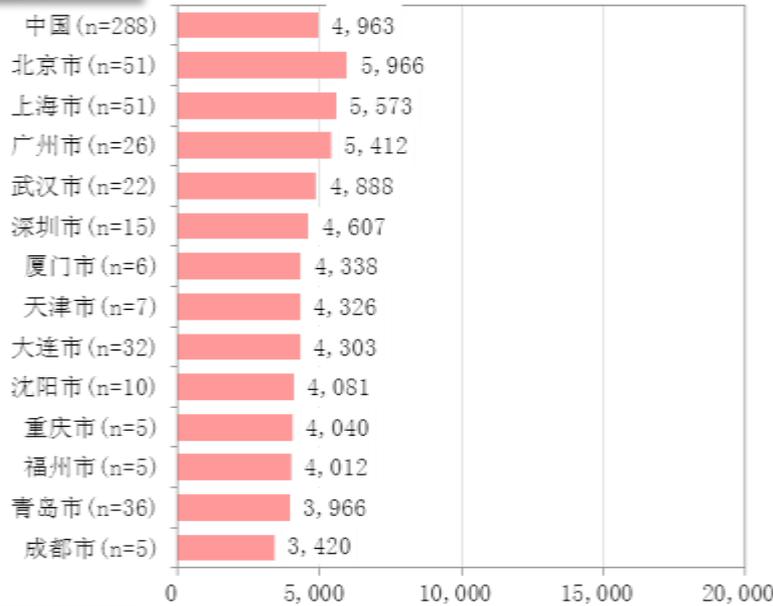
基本月工资 (中国 非制造业, 按市, 按行业)

(注) 仅n≥5的市、行业

职员

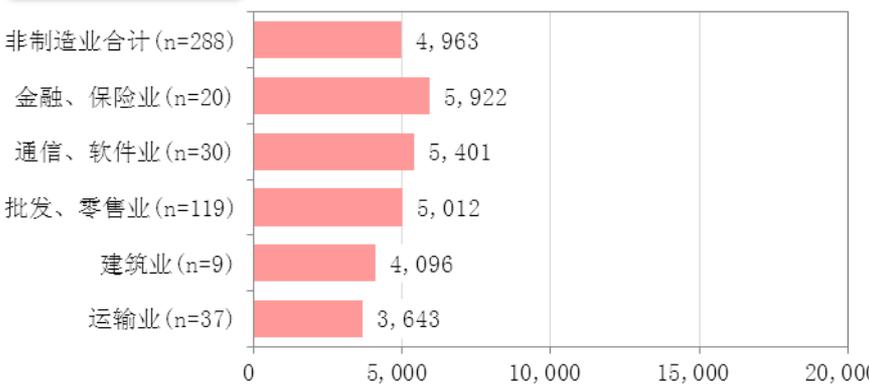
按市

单位: 人民币



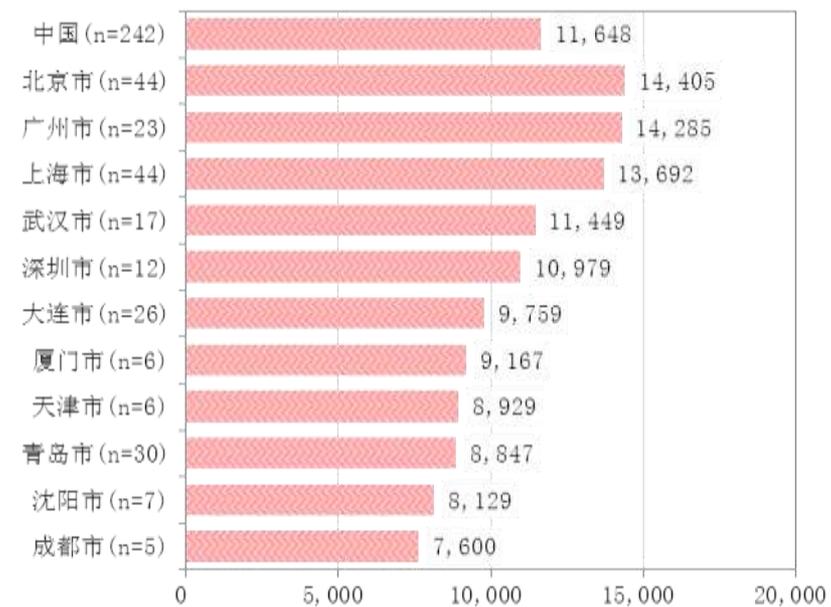
按行业

单位: 人民币

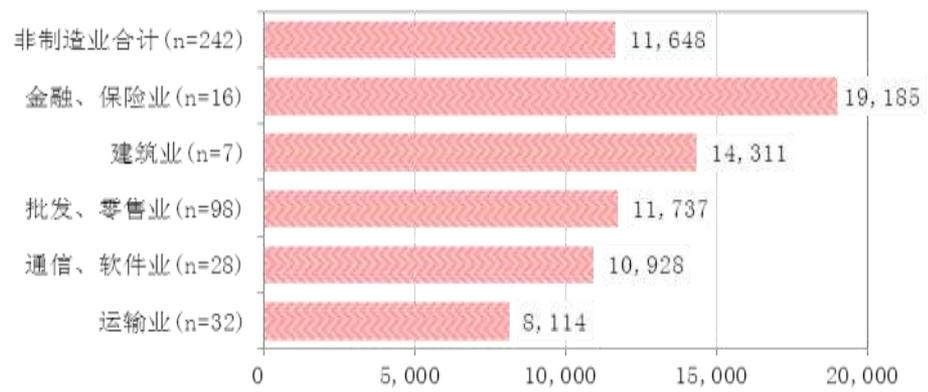


管理人员

单位: 人民币



单位: 人民币

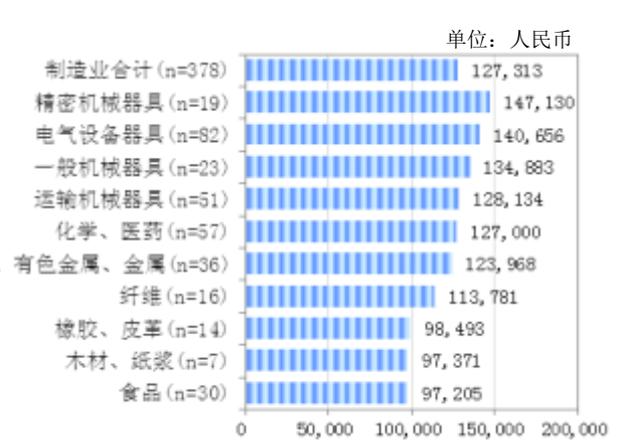
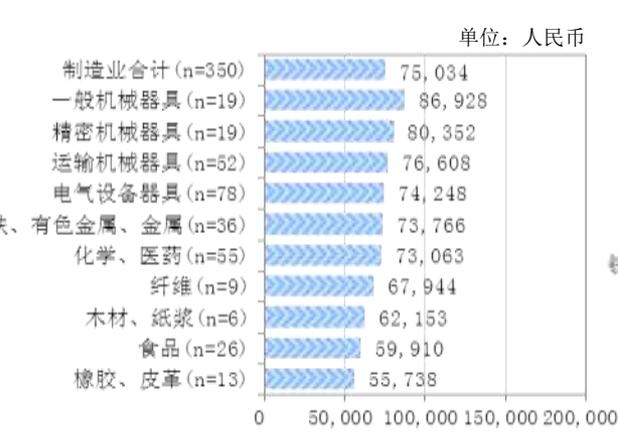
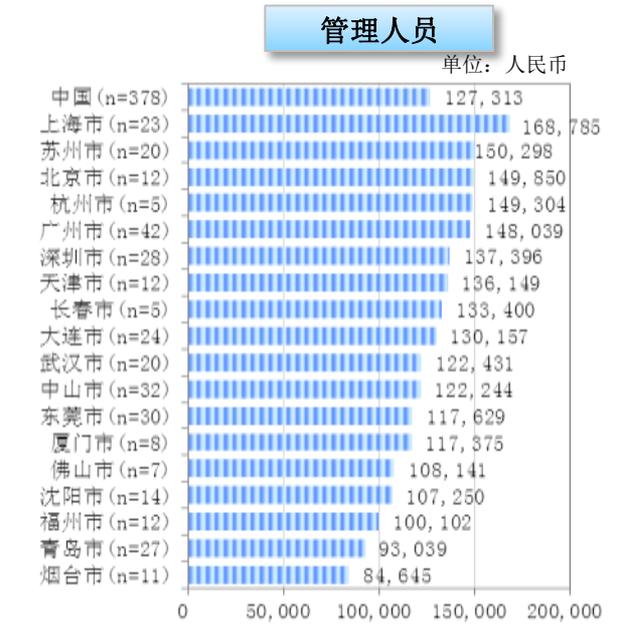
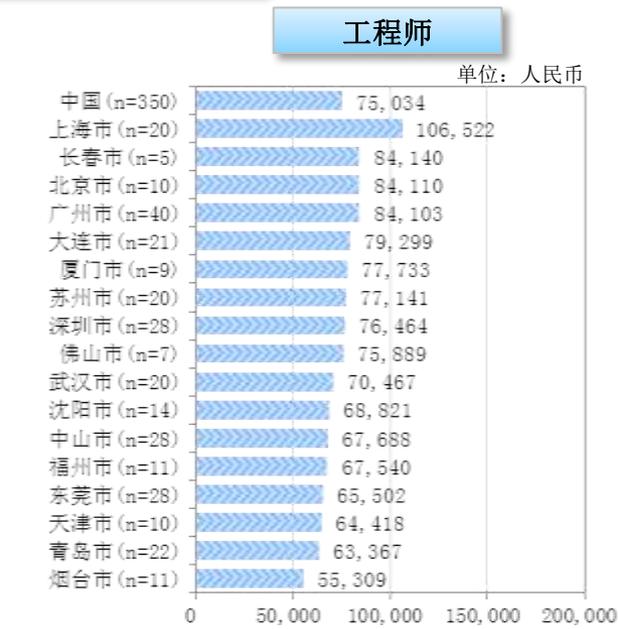




6. 工资 (4) 全年实际负担额、奖金

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	1.8	461

奖金	个月	企业数
工程师	1.9	394

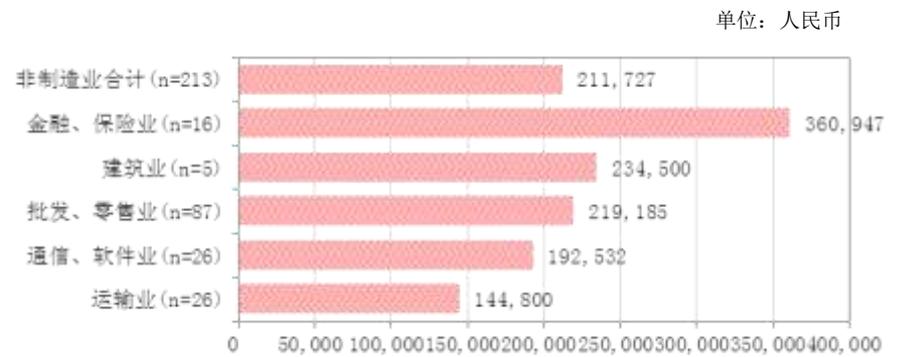
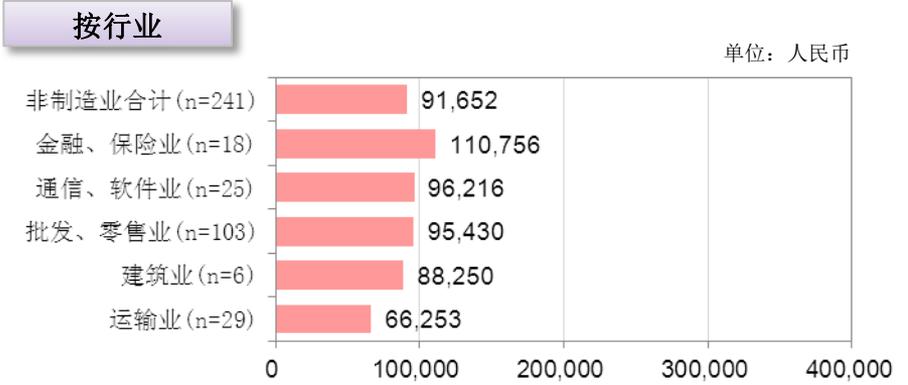
奖金	个月	企业数
管理人员	2.0	423



6. 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	1.8	279

奖金	个月	企业数
管理人员	2.0	233



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。