

亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查 —中国篇— (2014年度调查)

2015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

1. 营业利润预期

- (1) 2014年营业利润预测(按省市、按企业规模)
- (2) 2014年营业利润预测(按行业、按企业规模)
- (3) 2014年营业利润
(按出口比例、按当地采购比例、按员工规模)
- (4) 按成立年份区分的2014年营业利润预测
- (5) 通过DI值看14年、15年的营业利润预期(按省市)
- (6) 通过DI值看14年、15年的营业利润预期
(按行业、按企业规模)
- (7) 14年营业利润改善的原因
- (8) 14年营业利润恶化的原因
- (9) 15年营业利润改善的原因
- (10) 15年营业利润恶化的原因

2. 今后的业务开展

- (1) 今后1-2年的业务发展方向(按省市)
- (2) 今后1-2年的业务发展方向
(按营业利润预测、按成立年份等)
- (3) 今后1-2年“扩大”业务的企业占比(按行业、按省市)
- (4) 今后1-2年的业务发展方向(按行业、按企业规模)
- (5) 今后1-2年“扩大”业务的原因(按省市、按行业)
- (6) 将扩充的功能
- (7) 将扩充的功能(按省市、按行业)
- (8) 在华企业今后1-2年的业务发展方向
- (9) 当地员工的增减情况
- (10) 日籍员工的增减情况
- (11) 经营本地化
- (12) 是否在国内或国外构建了备选生产与供货体制

3. 经营方面的问题

- (1) 经营方面的问题(所有领域共同存在的问题前10项)
- (2) 经营方面的问题(所有领域共同存在的问题前10项,按省市)
- (3) - (5) 经营方面的问题(按省市,所有领域共同存在的问题前10项)
- (6) - (7) 经营方面的问题(制造业 所有领域共同存在的问题前10项)
- (8) 经营方面的问题(非制造业 所有领域共同存在的问题前10项)

3

4. 生产成本与服务成本的上涨

- (1) 生产成本与服务成本上涨对业务活动产生的负面影响(按省市)
- (2) 生产成本与服务成本上涨对业务活动产生的负面影响(按行业)
- (3) 成本上涨对策的实施(探讨)情况

5. 原材料与零部件采购

- (1) 人工费与材料费在生产成本中所占的比例(按企业规模、按行业)
- (2) 设日本的生产成本为100时当地的生产成本
- (3) 原材料与零部件采购地明细
- (4) 原材料与零部件的本地供应商明细
- (5) 今后的原材料与零部件采购方针
- (6) 今后提高原材料与零部件采购率的原因
- (7) 提高本地采购比例时,认为重要的本地供应商(按省市)
- (8) 提高本地采购比例时,认为重要的本地供应商(按行业)
- (9) 从日本采购的零部件和材料中,有无只能从日本采购的原材料和零部件
- (10) 难以从日本以外地区采购的原因

6. 进出口情况

- (1) 出口额在销售额中所占比例(按省市)
- (2) 出口额在销售额中所占比例(按行业)
- (3) 出口目的地明细(按省市、按行业)
- (4) 被认为是未来1-3年内业务/产品出口市场的最重要的国家和地区
- (5) 被认为是未来1-3年内业务/产品出口市场的最重要的国家和地区
(按省市)
- (6) 被认为是未来1-3年内业务/产品出口市场的最重要的国家和地区
(按行业)
- (7) 现有(已生效)FTA/EPA的利用情况
- (8) 进出口的结算货币(按省市)
- (9) 进出口的结算货币(按行业)

7. 工资

- (1) 较上年的增长率(按城市、按行业)
- (2) 基本月工资(按制造业的职业种类、按城市、按行业)
- (3) 基本月工资(按非制造业的职业种类、按城市、按行业)
- (4) 全年实际负担额、奖金(按制造业的职业种类、按城市、按行业)
- (5) 全年实际负担额、奖金(按非制造业的职业种类、按城市、按行业)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

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且日方出资比例超过10%的企业）。

调查时间

- 2014年10月10日-11月14日

答卷情况

- 对10,078家企业进行了问卷调查，4,767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47.3%)。

备注

- 本调查始于1987年，本年度为第28次调查。
- 自2007年度起，将非制造业也列入了调查对象。
- 图表中的数值为四舍五入后所得结果，因此合计值不一定为100%。
- 对台湾地区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	10,078	4,767	100.0	2,522	2,245	47.3
东北亚	2,263	1,559	32.7	824	735	68.9
中国	1,412	976	20.5	616	360	69.1
香港及澳门	325	246	5.2	48	198	75.7
韩国	259	231	4.8	104	127	89.2
台湾	267	106	2.2	56	50	39.7
东盟	6,455	2,427	50.9	1,341	1,086	37.6
泰国	1,696	648	13.6	377	271	38.2
印度尼西亚	982	467	9.8	292	175	47.6
越南	720	458	9.6	286	172	63.6
新加坡	1,505	318	6.7	57	261	21.1
马来西亚	982	292	6.1	202	90	29.7
菲律宾	238	140	2.9	92	48	58.8
缅甸	127	51	1.1	10	41	40.2
柬埔寨	146	40	0.8	19	21	27.4
老挝	59	13	0.3	6	7	22.0
西南亚	887	508	10.7	266	242	57.3
印度	686	422	8.9	216	206	61.5
孟加拉国	93	38	0.8	25	13	40.9
斯里兰卡	77	29	0.6	13	16	37.7
巴基斯坦	31	19	0.4	12	7	61.3
大洋洲	473	273	5.7	91	182	57.7
澳大利亚	320	195	4.1	56	139	60.9
新西兰	153	78	1.6	35	43	51.0

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	976	101	92	31	114	55	105	80	55	261	82
占比 (%)	100.0	10.4	9.4	3.2	11.7	5.6	10.8	8.2	5.6	26.7	8.4

中国 各行业占比

	回答企业数	占比 (%)
制造业 合计	616	63.1
电气设备器具	113	11.6
运输机械器具	108	11.1
化学、医药	75	7.7
铁、有色金属、金属	67	6.9
食品	49	5.0
一般机械器具	42	4.3
纤维	33	3.4
精密机械器具	30	3.1
橡胶、皮革	13	1.3
木材、纸浆	9	0.9
其他制造业	77	7.9

	回答企业数	占比 (%)
非制造业 合计	360	36.9
批发、零售业	141	14.5
运输业	44	4.5
通信、软件业	41	4.2
金融、保险业	28	2.9
建筑业	11	1.1
其他非制造业	95	9.7

(注1) 左侧行业分类详细情况如下所述:

- 食品:** 食品、农产及水产加工品
- 纤维:** 纤维(纺织、织物、化纤)、服装及纤维制品
- 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) 中国按省市区分的调查结果列出了回答企业数量在20家以上的省市, 按行业区分的调查结果原则上列出了有效回答数量在10家公司以上的行业。因此, 所列行业、省市的回答企业数量的合计值低于总数。

中国 不同规模企业占比

	大型企业 回答企业数		中小企业 回答企业数	
	占比 (%)		占比 (%)	
中国	636	65.2	340	34.8
北京市	82	89.1	10	10.9
湖北省	57	71.3	23	28.8
广东省	171	65.5	90	34.5
江苏省	35	63.6	20	36.4
山东省	70	61.4	44	38.6
辽宁省	62	61.4	39	38.6
天津市	19	61.3	12	38.7
上海市	59	56.2	46	43.8
福建省	28	50.9	27	49.1
其他	53	64.6	29	35.4

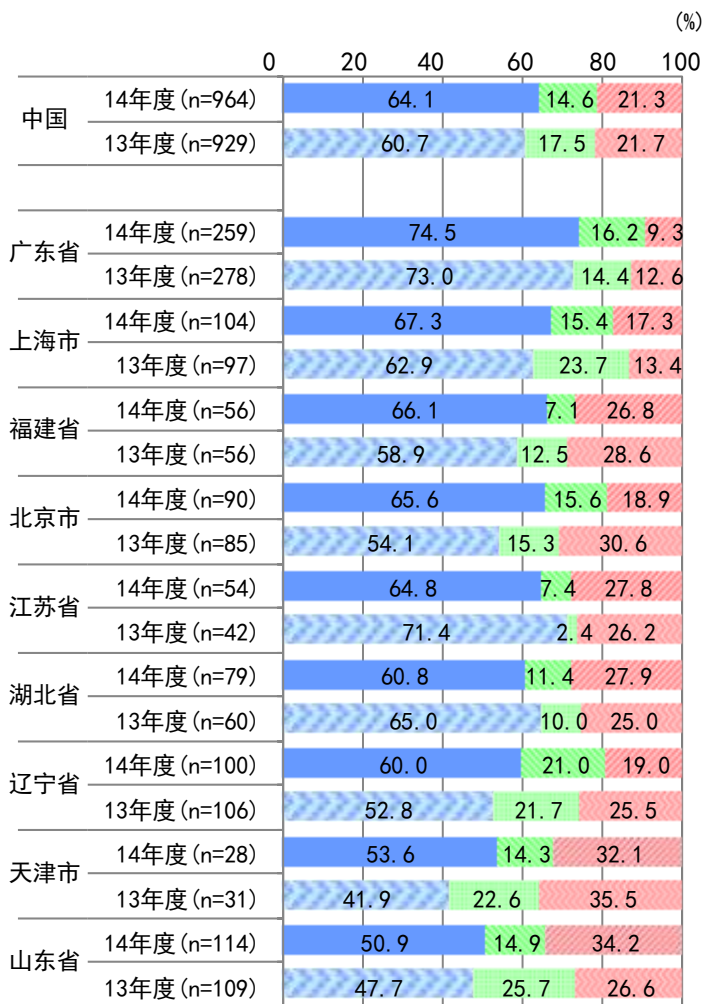
(注) 中小企业的定义以日本《中小企业基本法》的规定为依据。

1. 营业利润预期(1)

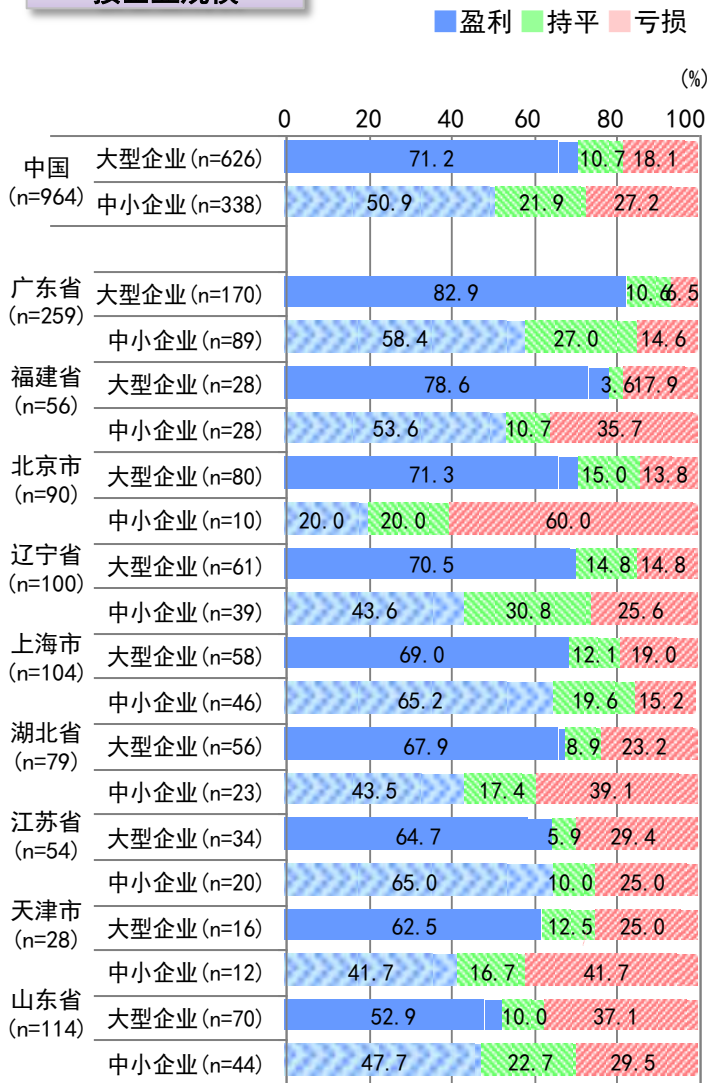
2014年营业利润预测(中国 按省市、按企业规模)

(注) 仅n≥20的省市

按省市



按企业规模



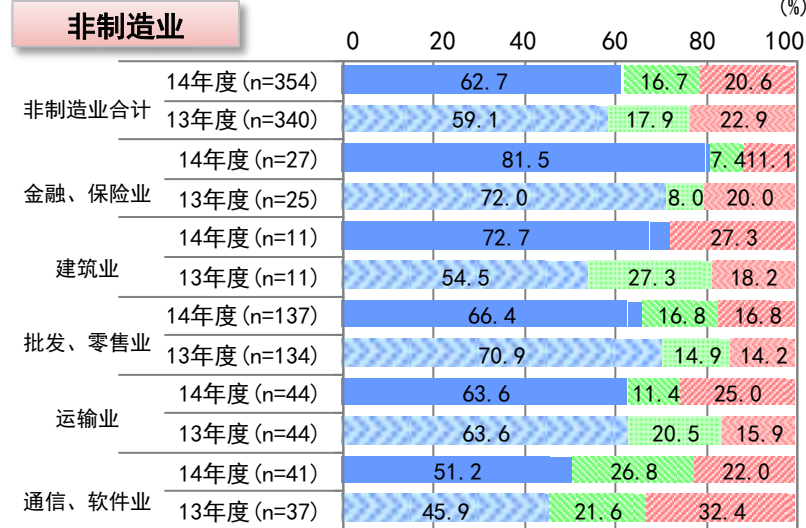
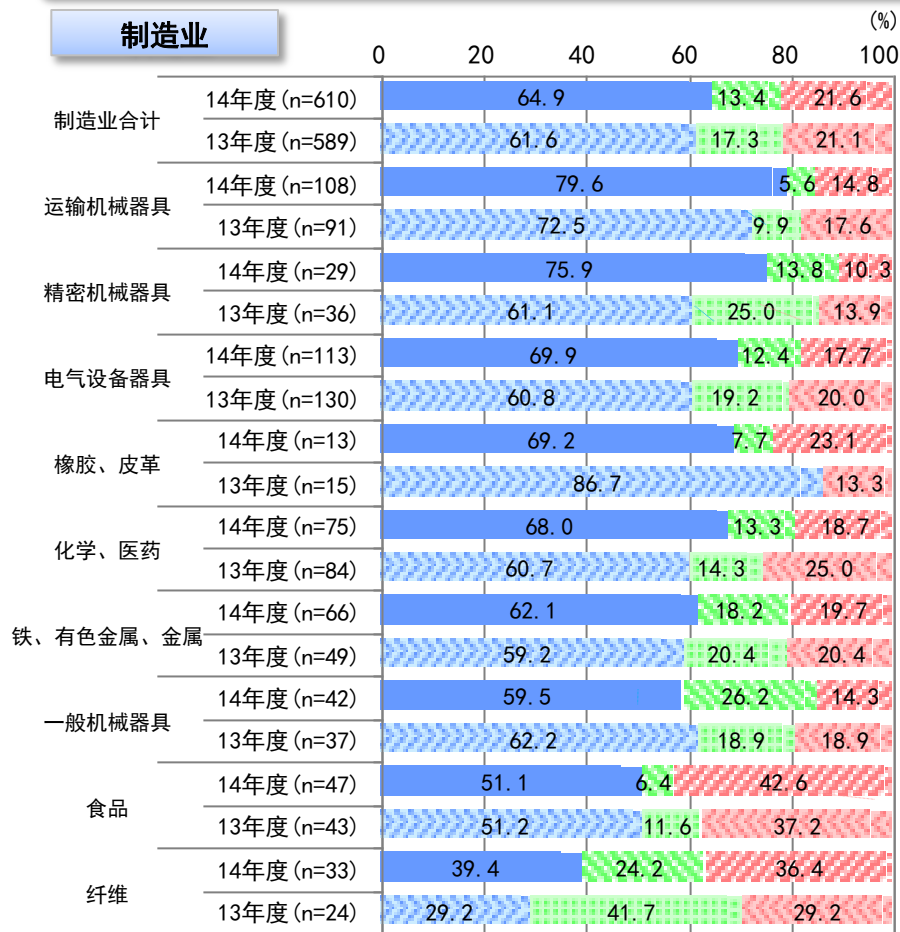
- 在华开展业务的日资企业中，2014年营业利润预测为“盈利”的企业占比为64.1%，较2013年度的60.7%上升了3.4个百分点。
- 从各省市的情况来看，广东省、上海市、福建省、北京市、江苏省、湖北省、辽宁省回答“盈利”的企业比例达到了60%以上。其中，北京市较之2013年度上升了10个百分点以上。
- 从企业规模来看，大型企业中有71.2%的企业盈利，与中小企业的50.9%相比，回答“盈利”的企业比例高出20.3个百分点。此外，百分比差额与上一年度的19.7个百分点相比基本持平。
- 在广东省、福建省、北京市、辽宁省、湖北省、天津市，回答“盈利”的大型企业与中小企业的比例差距在20个百分点以上。

1. 营业利润预期 (2)

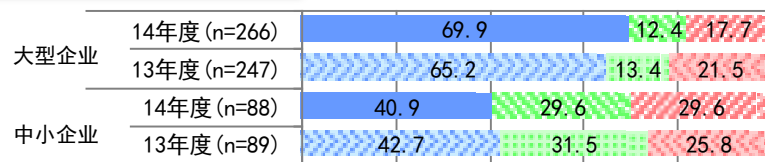
2014年营业利润预测(中国 按行业、按企业规模)

(注) 仅2014年度n≥10的行业

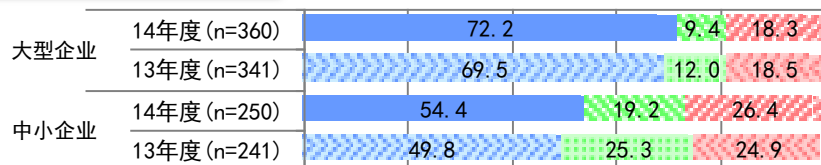
■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损



按企业规模 (非制造业)



按企业规模 (制造业)

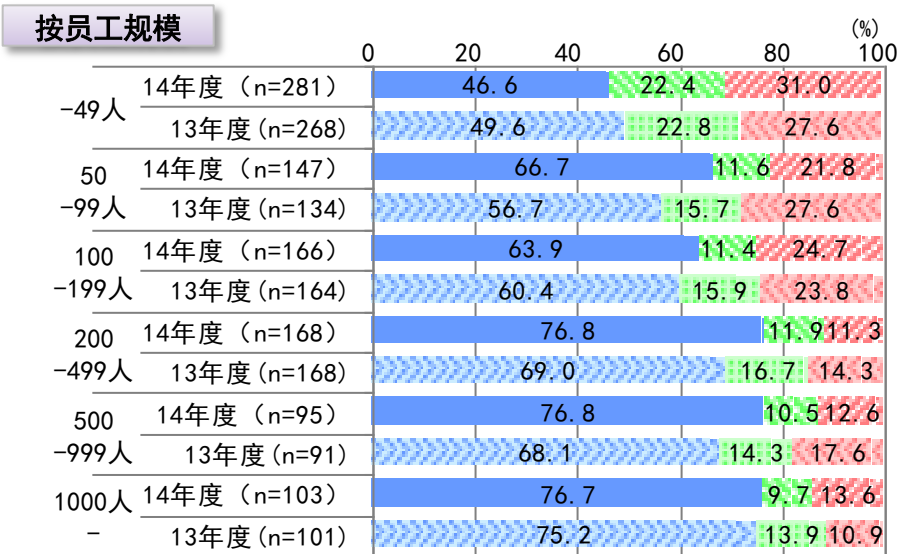
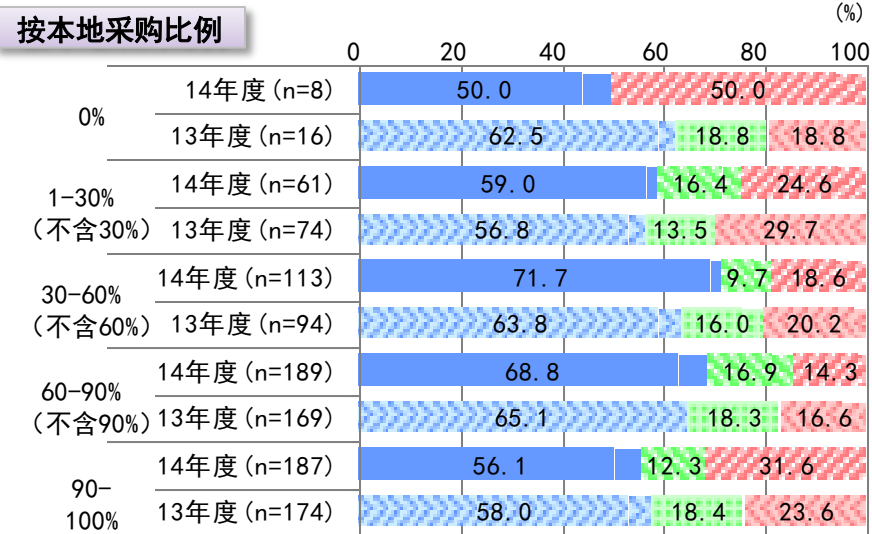
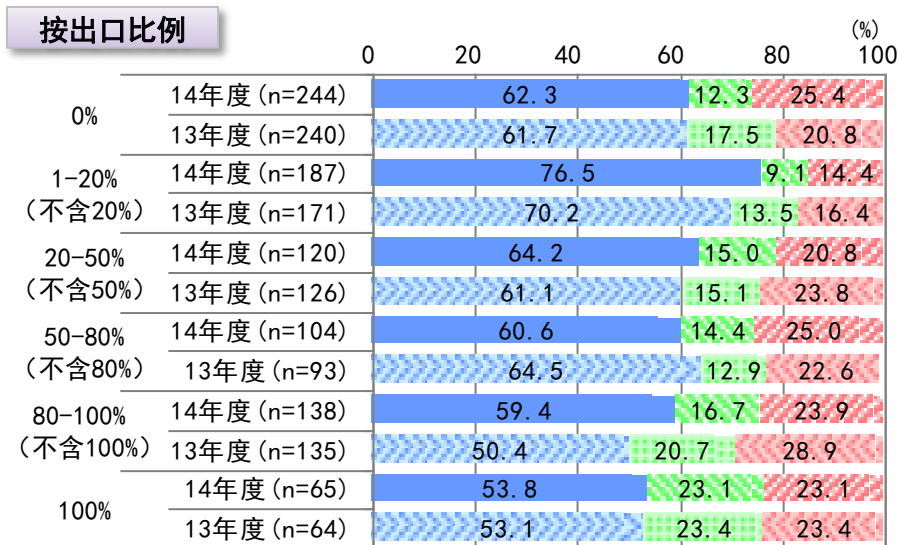


- 从行业来看，制造业 (64.9%) 中回答“盈利”的企业占比较之非制造业 (62.7%) 高出2.2个百分点。
- 在有效回答企业数超过10家的行业中，盈利企业占比较高的是：制造业中的运输机械器具 (79.6%)、精密机械器具 (75.9%)，非制造业中的金融、保险业 (81.5%)、建筑业 (72.7%)；与此相对，盈利企业占比较低的是：制造业中的纤维 (39.4%)，非制造业中的通信、软件业 (51.2%)。
- 从企业规模来看，不管是制造业还是非制造业，大型企业的盈利企业占比均比中小企业高，前者高17.8个百分点，后者高29.0个百分点。

1. 营业利润预期 (3)

2014年营业利润预测 (中国 按出口比例、按本地采购比例、按员工规模比例)

■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

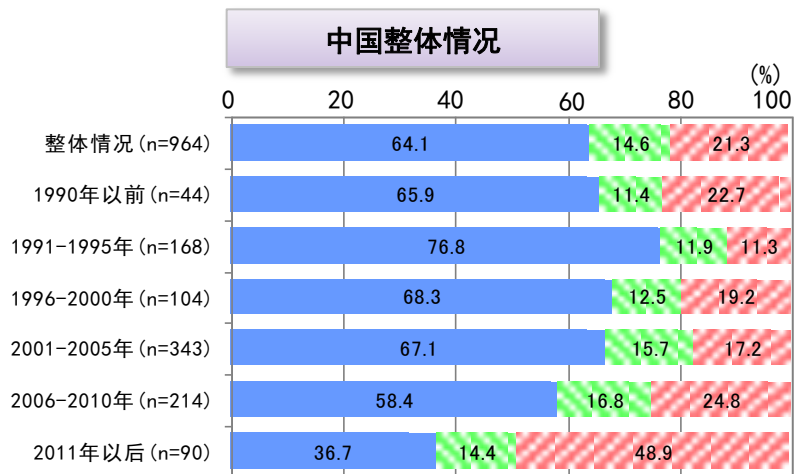


- 按出口比例分别对营业利润（预测）进行比较可知，在出口比例低于80%的企业中，盈利企业的比例超过了60%。
- 从员工规模来看，呈现出员工人数越多，盈利企业比例越高的趋势。另一方面，在员工人数为49人以下的企业中，盈利企业占比不足50%。
- 此外，在本地采购比例为30-60%（不含60%）以及60-90%（不含90%）的企业中，盈利企业占比相对较高，为70%左右，本地采购比例与企业的损益未表现出明确的关联性。

1. 营业利润预期 (4)

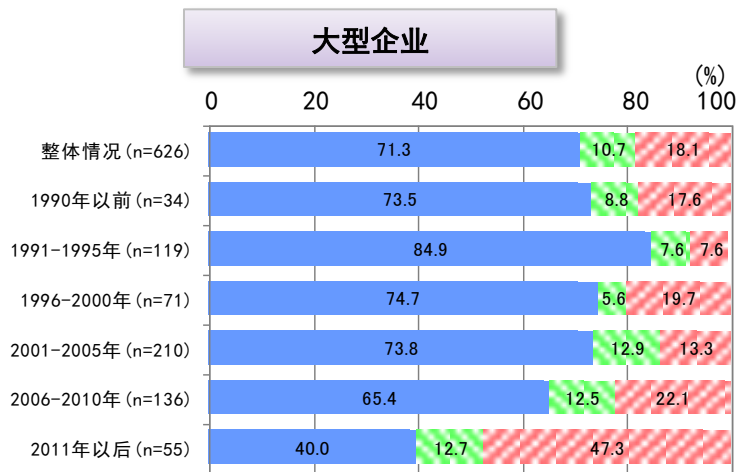
按成立年份区分的2014年营业利润预测

■ 盈利
■ 持平
■ 亏损

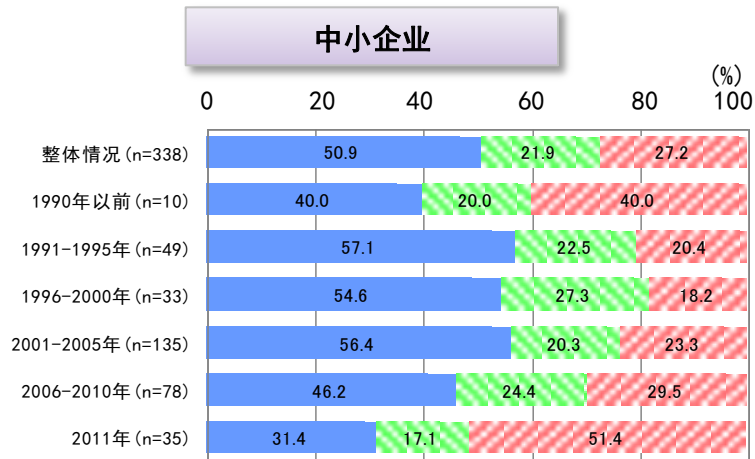


(注) 含1家成立年份不详的公司

- 从成立年份来看，在2011年以后成立的企业当中，近半数（48.9%）企业对2014年营业利润预测的回答为“亏损”。
- 从企业规模来看，大型企业中，成立时间越长，回答“盈利”的企业占比越高。
- 在中小企业中，回答“盈利”的企业所占比例为50%左右，但是在2011年以后成立的企业当中，回答“亏损”的企业超过了50%。



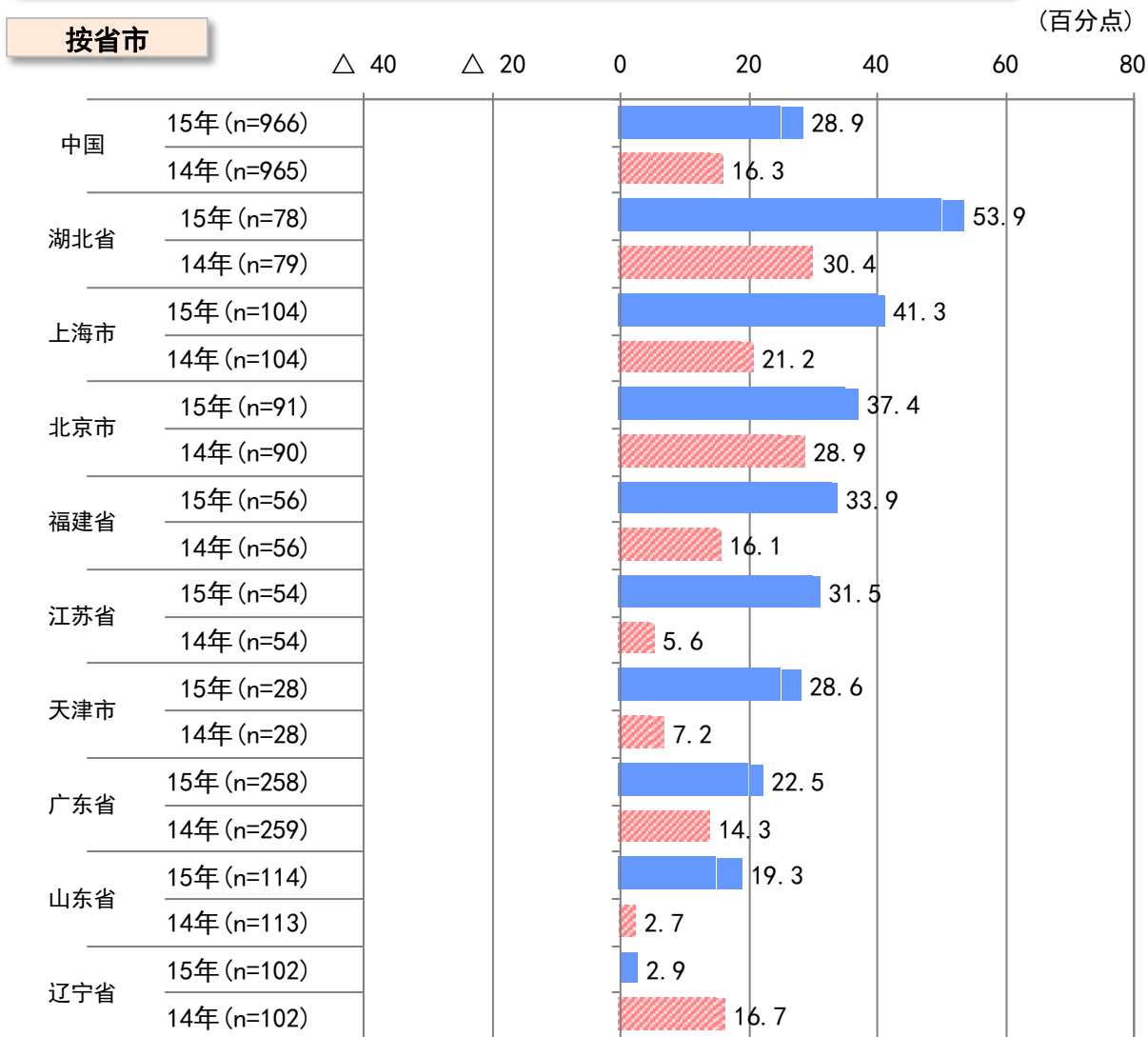
(注) 含1家成立年份不详的公司



1. 营业利润预期 (5)

通过DI值看14年、15年营业利润预期(中国 按省市)

(注) 仅n≥20的省市



- 关于营业利润的预测, 从景气度指标DI值(注)来看, 全中国15年的DI值为28.9个百分点, 与14年(16.3个百分点)相比有所改善。
- 从各省市的情况来看, 在所有15年有效回答企业数量为20家以上的省市中, 与14年相比, 回答“改善”的企业比例高于回答“恶化”的企业比例(DI值为正)。
- 但是, 仅辽宁省的2015年DI值大幅低于14年(16.7个百分点), 为2.9个百分点。

(注) DI值是Diffusion Index (扩散指数)的简称, 计算方法为回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比, 是用于表示景气度的指标。

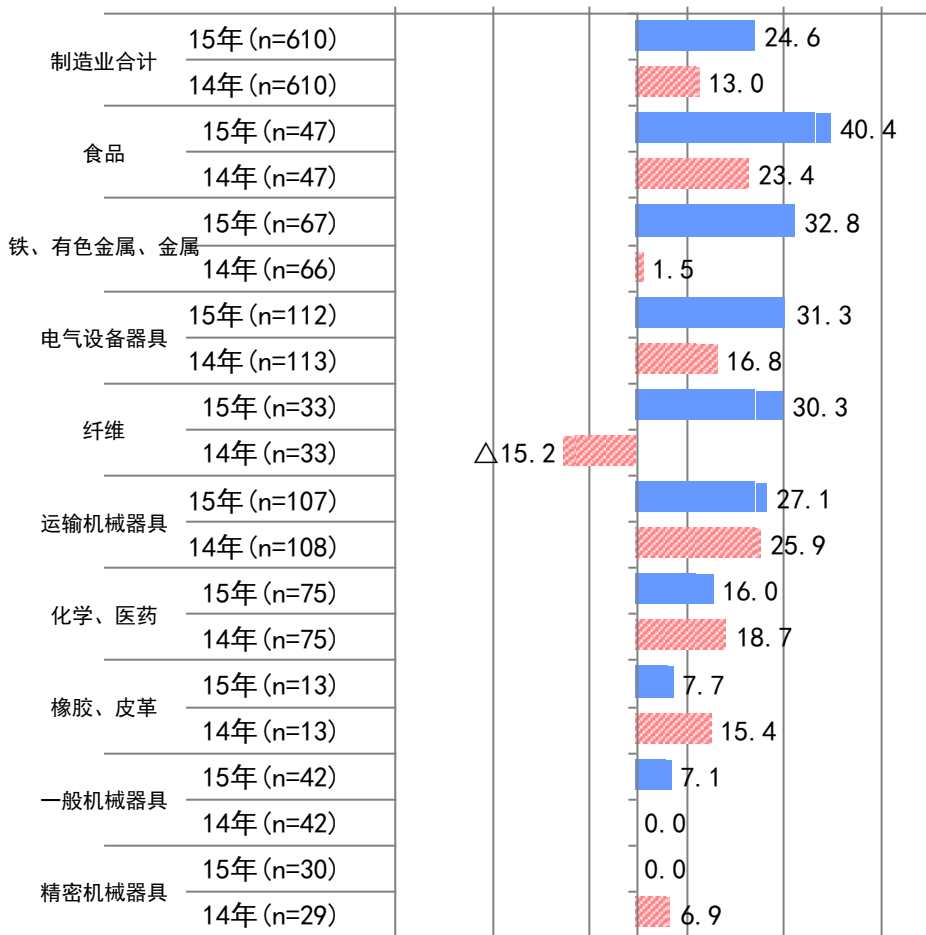
1. 营业利润预期 (6)

通过DI值看14年、15年营业利润预期(中国 按行业、按企业规模)

(注) 仅n≥10的行业

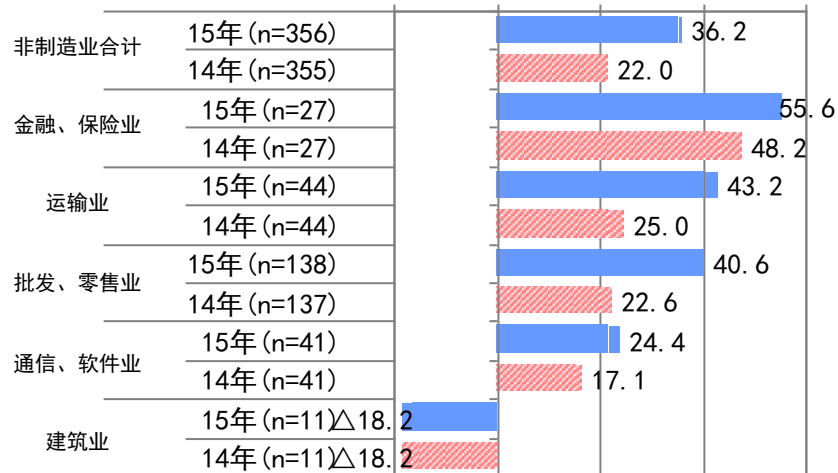
制造业

△ 50 △ 30 △ 10 10 30 50



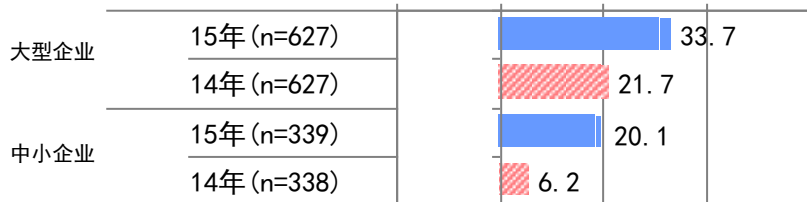
非制造业

△ 20 0 20 40 60 (百分点)



按企业规模

△ 20 0 20 40 60



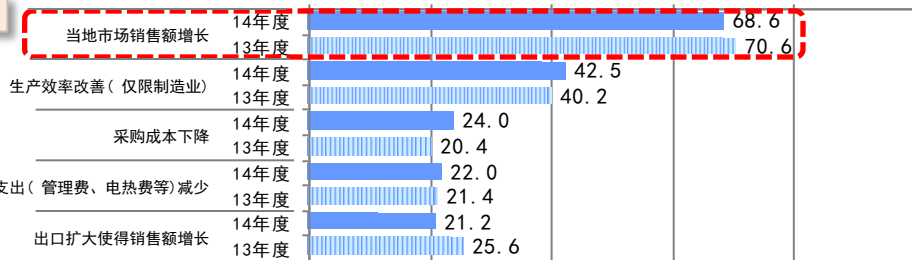
- 从行业情况来看, 在制造业和非制造业中, 15年的DI值最高的行业分别为食品 (40.4个百分点)、金融和保险业 (55.6个百分点)。
- 从企业规模来看, 大型企业的DI值在15年和14年均超过了中小企业。

1. 营业利润预期 (7)

14年营业利润改善的原因(中国 多选, 回答数量由多到少排列前5项, 按省市、按行业)

13年度调查(n=398) 14年度调查(n=405) 20 40 60 80 100 (%)

整体情况



- 在针对回答14年营业利润“改善”的企业实施的改善原因的调查(多选)中, 回答最多的是“当地市场销售额增长”(68.6%)。
- 在回答“当地市场销售额增长”的企业中, 按省市看, 占比最高的是上海市(86.1%); 按行业看, 占比最高的是运输机械器具(83.9%)。

当地市场销售额增长

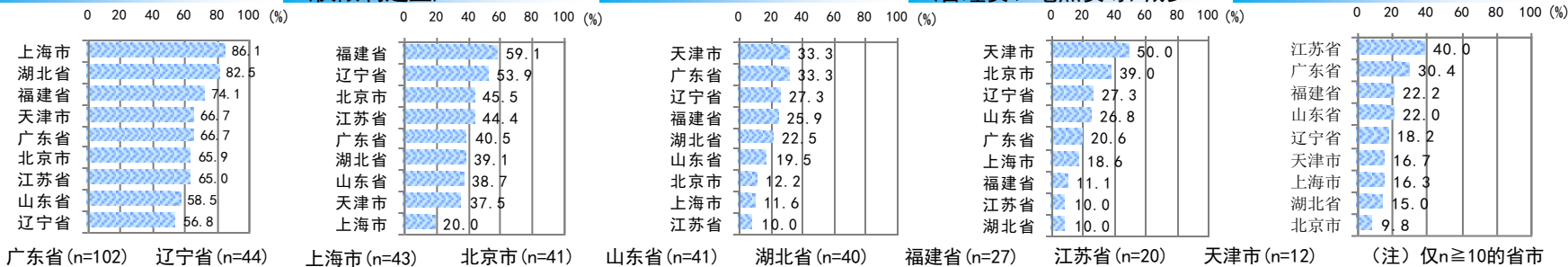
生产效率改善 (仅限制制造业)

采购成本下降

其他支出 (管理费、电热费等) 减少

出口扩大使得销售额增长

按省市



按行业

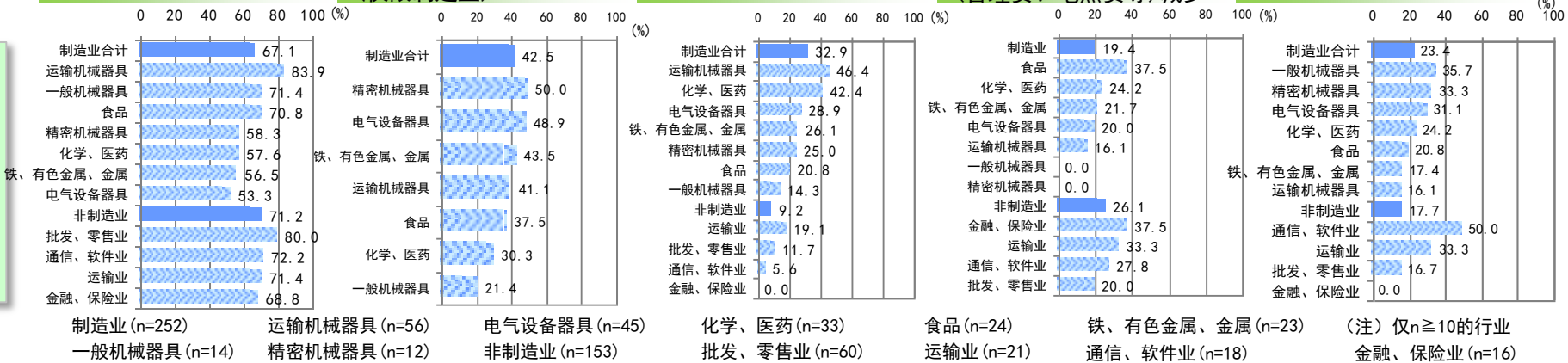
当地市场销售额增长

生产效率改善 (仅限制制造业)

采购成本下降

其他支出 (管理费、电热费等) 减少

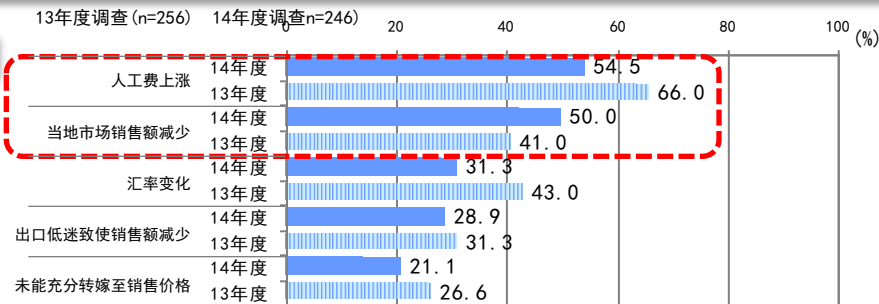
出口扩大使得销售额增长



1. 营业利润预期 (8)

14年营业利润恶化的原因(中国 多选, 回答数量由多到少列出前5项, 按省市、按行业)

整体



- 对14年营业利润选择为“恶化”的企业, 对恶化原因(多选)的回答中, 最多的是“人工费上涨”(54.5%), 其次为“当地市场销售额减少”(50.0%)。
- 从省市和行业来看, 回答“人工费上涨”的企业占比最高的分别为上海市(66.7%)和纤维(78.6%)。回答“当地市场销售额减少”的企业占比最高的分别为上海市(71.4%)和运输机械器具(67.9%)。

人工费上涨

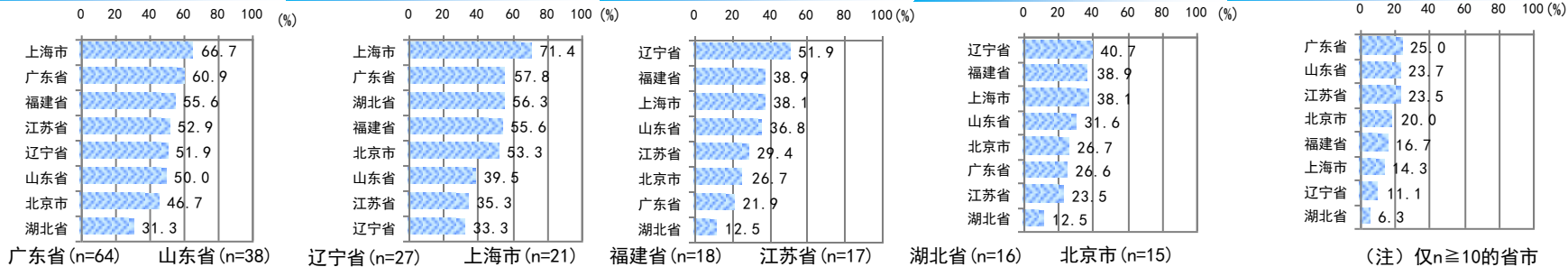
当地市场销售额减少

汇率变化

出口低迷致使销售额减少

未能充分转嫁至销售价格

按省市



人工费上涨

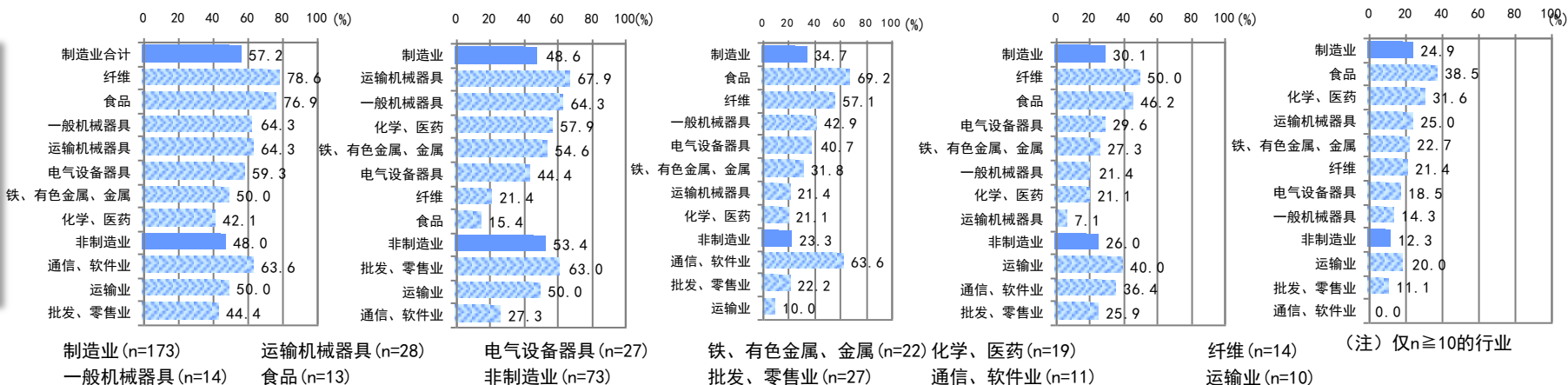
当地市场销售额减少

汇率变化

出口低迷致使销售额减少

未能充分转嫁至销售价格

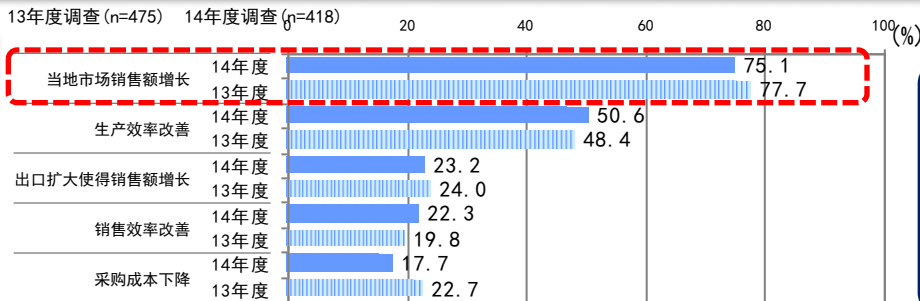
按行业



(注) 仅n≥10的省市/行业

1. 营业利润预期 (9)

15年营业利润改善的原因(中国 多选, 回答数量由多到少列出前5项, 按省市、按行业)



- 对15年营业利润选择为“改善”的企业, 对改善原因(多选)的回答中, 最多的是“当地市场销售额增长”(75.1%)。
- 在回答“当地市场销售额增长”的企业中, 按省市看, 占比最高的是天津市(91.7%); 按行业看, 占比最高的是通信、软件业(100.0%)。

当地市场销售额增长

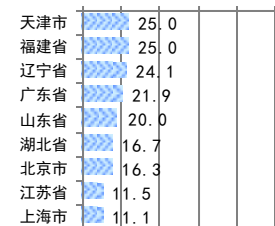
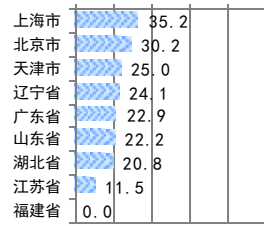
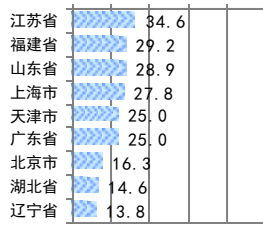
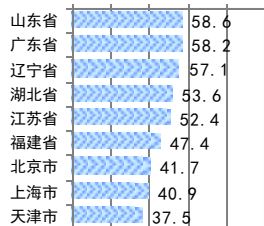
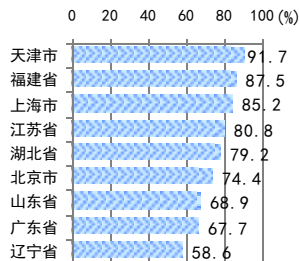
生产效率改善
(仅限制制造业)

出口扩大使得销售额增长

销售效率改善

采购成本下降

按省市



广东省 (n=96) 上海市 (n=54)

湖北省 (n=48) 山东省 (n=45)

北京市 (n=43)

辽宁省 (n=29)

江苏省 (n=26)

福建省 (n=24)

天津市 (n=12)

(注) 仅n≥10的省市

当地市场销售额增长

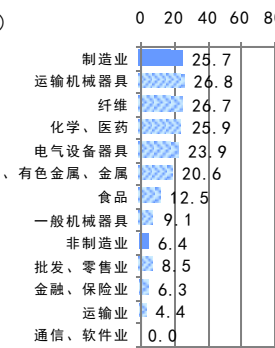
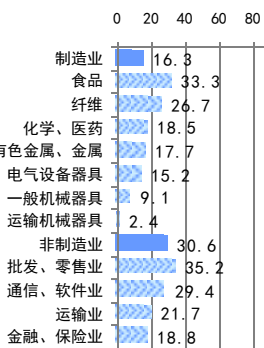
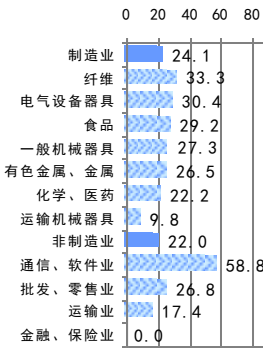
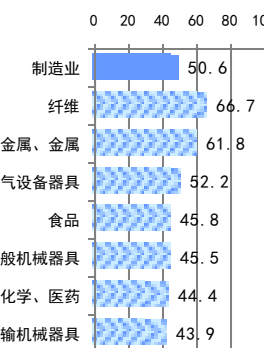
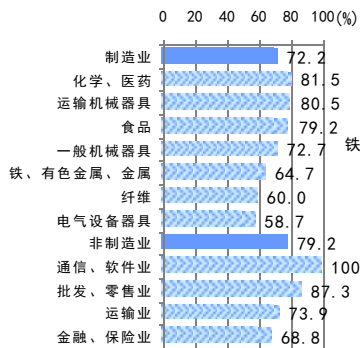
生产效率改善
(仅限制制造业)

出口扩大使得销售额增长

销售效率改善

采购成本下降

按行业



制造业 (n=245)
纤维 (n=15)

电气设备器具 (n=46)
一般机械器具 (n=11)

运输机械器具 (n=41)
非制造业 (n=173)

铁、有色金属、金属 (n=34)
批发、零售业 (n=71)

化学、医药 (n=27)
运输业 (n=23)

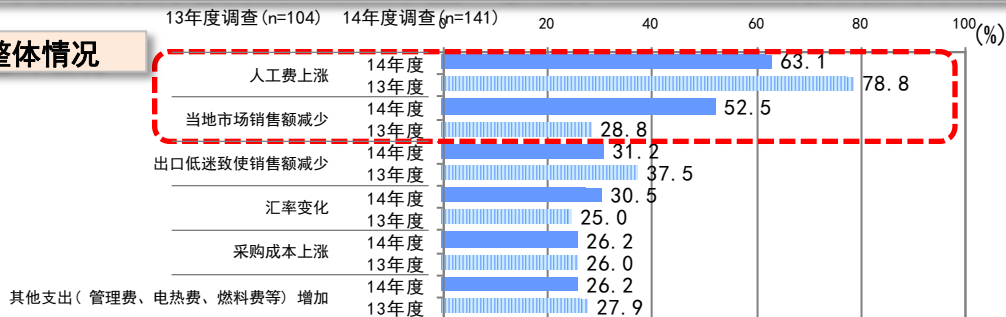
食品 (n=24)
通信、软件业 (n=17)

(注) 仅n≥10的行业
金融、保险业 (n=16)

1. 营业利润预期 (10)

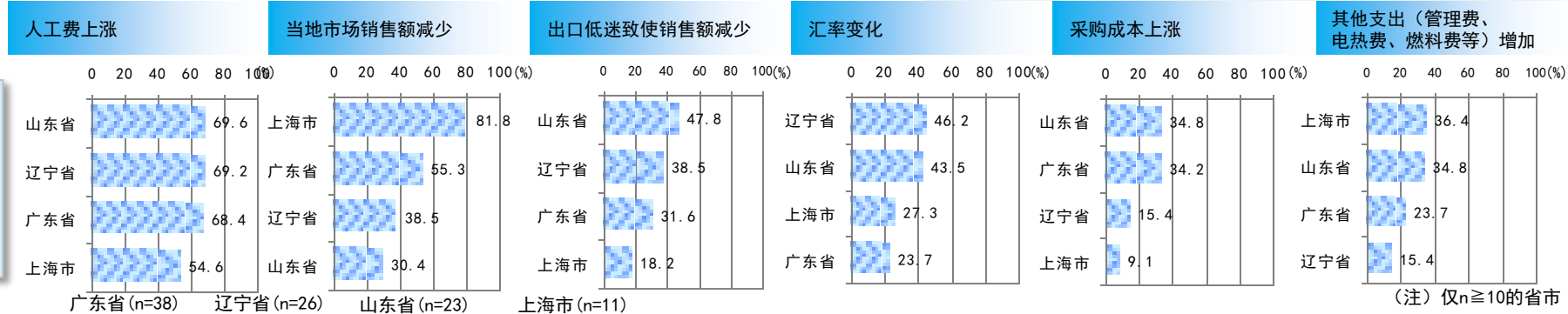
15年营业利润恶化的原因(中国 多选, 回答数量由多到少列出前5项, 按省市、按行业)

整体情况

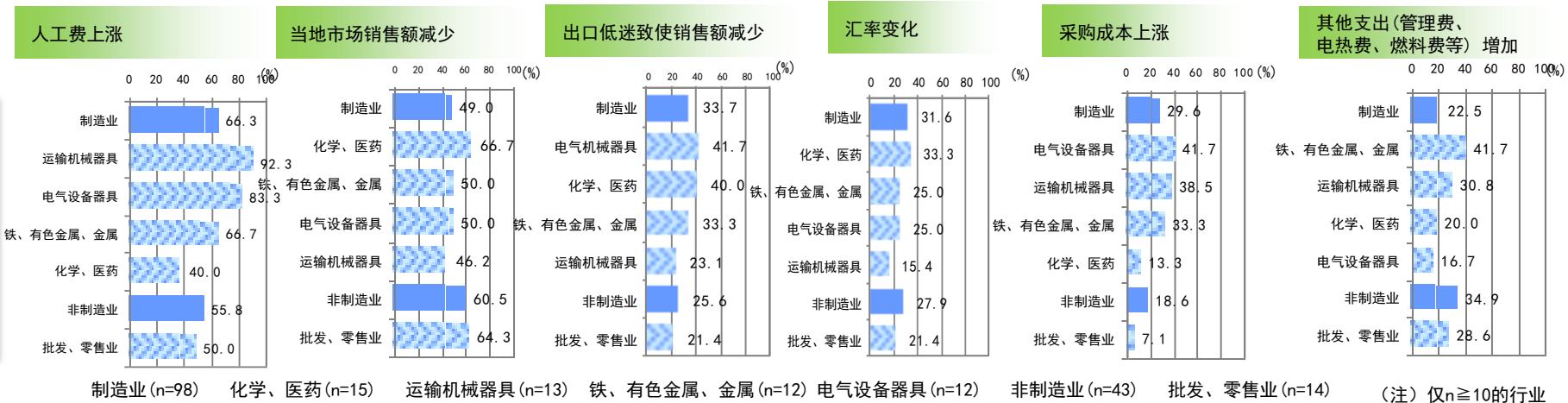


- 对15年营业利润选择为“恶化”的企业, 对恶化原因(多选)的回答中, 最多的是“人工费上涨”(63.1%), 其次为“当地市场销售额减少”(52.5%)。
- 从各省市和行业情况看, 在回答“人工费上涨”的企业占比上, 前者最高的是山东省(69.6%), 后者最高的是运输机械器具(92.3%); 在回答“当地市场销售额减少”的企业占比上, 前者最高的是上海市(81.8%); 后者最高的是化学、医药(66.7%)。

按省市



按行业

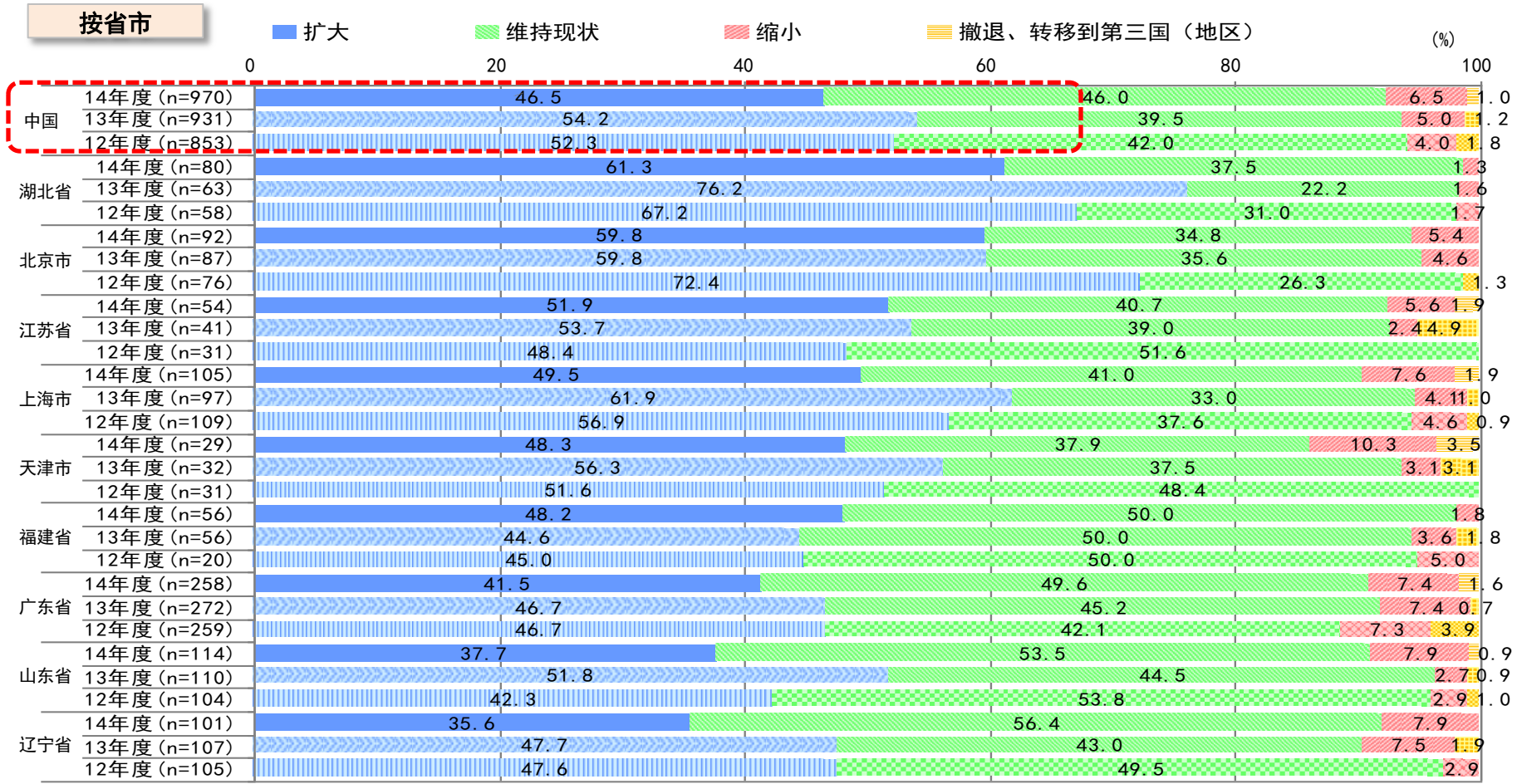




2. 今后的业务开展(1)

今后1-2年的业务发展方向 (中国 按省市)

(注) 仅n≥20的省市

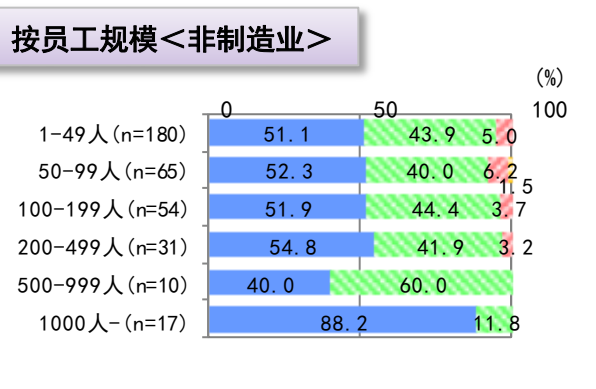
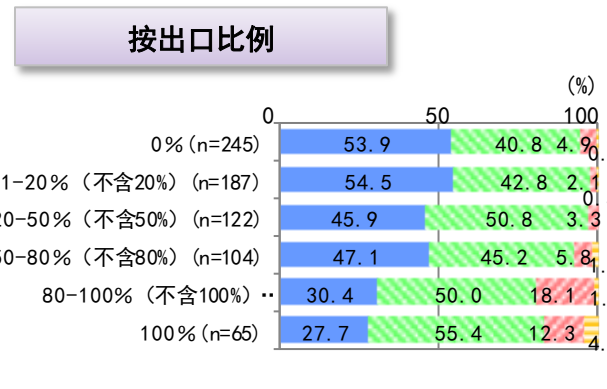
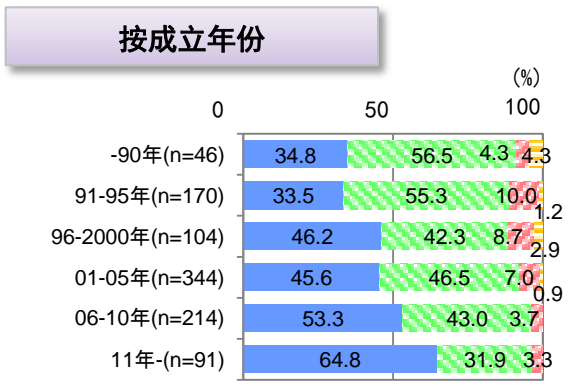
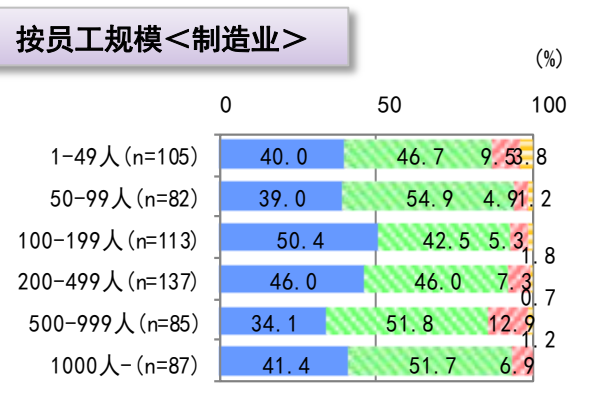
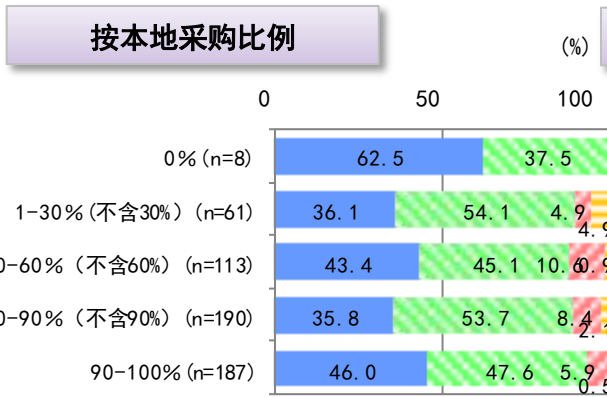
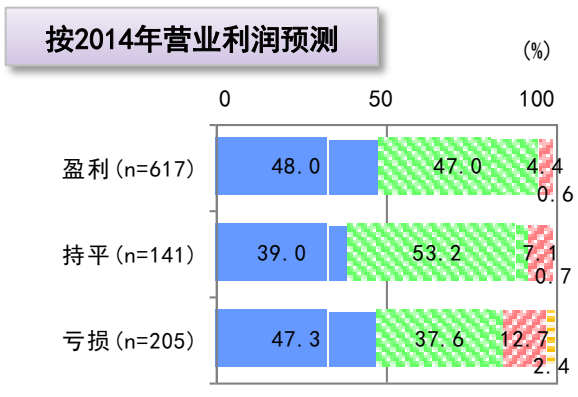


- 关于今后1-2年的业务发展方向，回答“扩大”的企业比例为46.5%，与上一年相比减少了7.7个百分点。另一方面，回答“缩小”（6.5%）或“撤退、转移到第三国（地区）”（1.0%）的企业比例为7.5%，同比增加了1.3个百分点；维持现状的企业为46.0%，同比增加了6.5个百分点。
- 按省市看，湖北省（61.3%）、北京市（59.8%）、江苏省（51.9%）、上海市（49.5%）、天津市（48.3%）、福建省（48.2%）中回答“扩大”的比例超出了中国全国的平均水平（46.5%）。



2. 今后的业务开展(2)

今后1-2年的业务发展方向 (按营业利润预测、按成立年份等)



■ 扩大 ■ 维持现状 ■ 缩小 ■ 撤退、转移到第三国(地区)

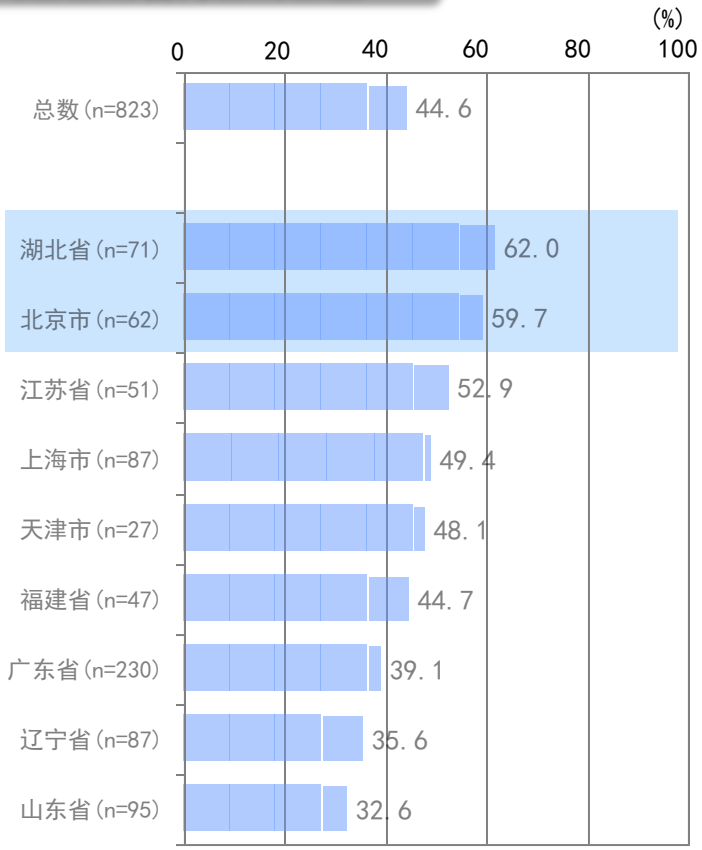
- 关于今后1-2年的业务发展方向，从与成立年份的关系来看，呈现出企业成立年限越短，扩大业务的意向越强的趋势。
- 从与出口额在销售额中所占比例的关系来看，呈现出企业出口比例越低（内销比例高），扩大业务的意向越强的趋势。
- 从与员工规模的关系来看，在非制造业领域，尤其是员工规模在1000人以上的企业，扩大业务的意向较高。



2. 今后的业务开展 (3)

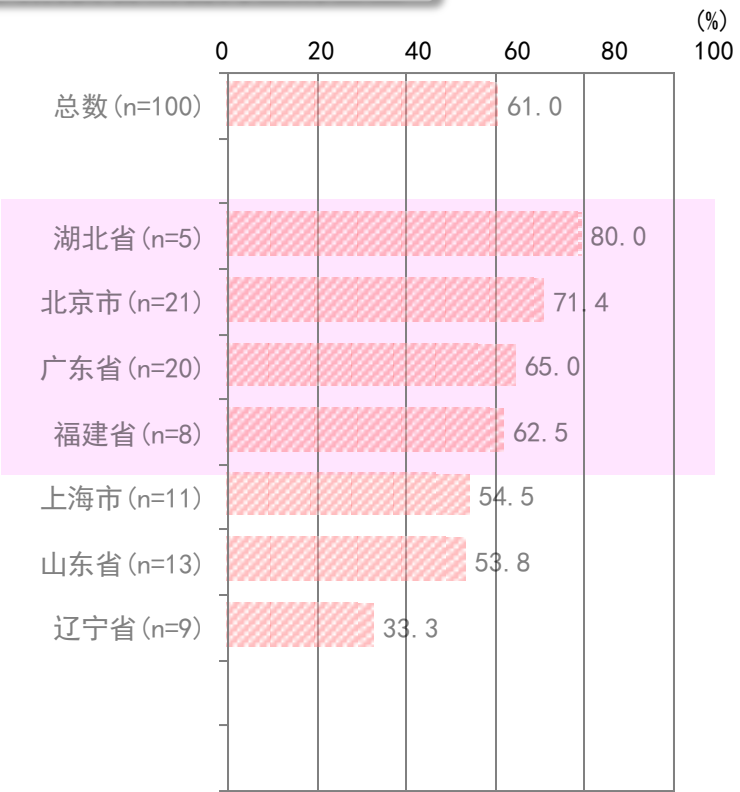
今后1-2年 “扩大” 业务的比例(中国 按行业、按省市)

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

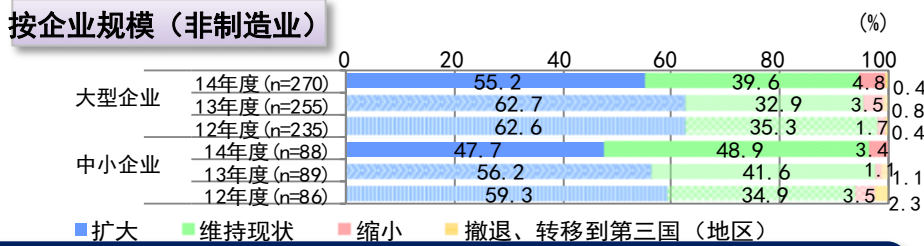
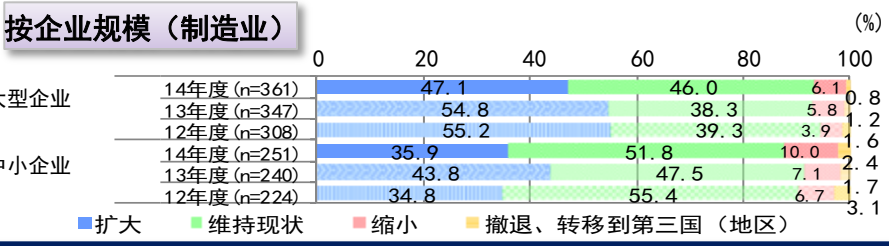
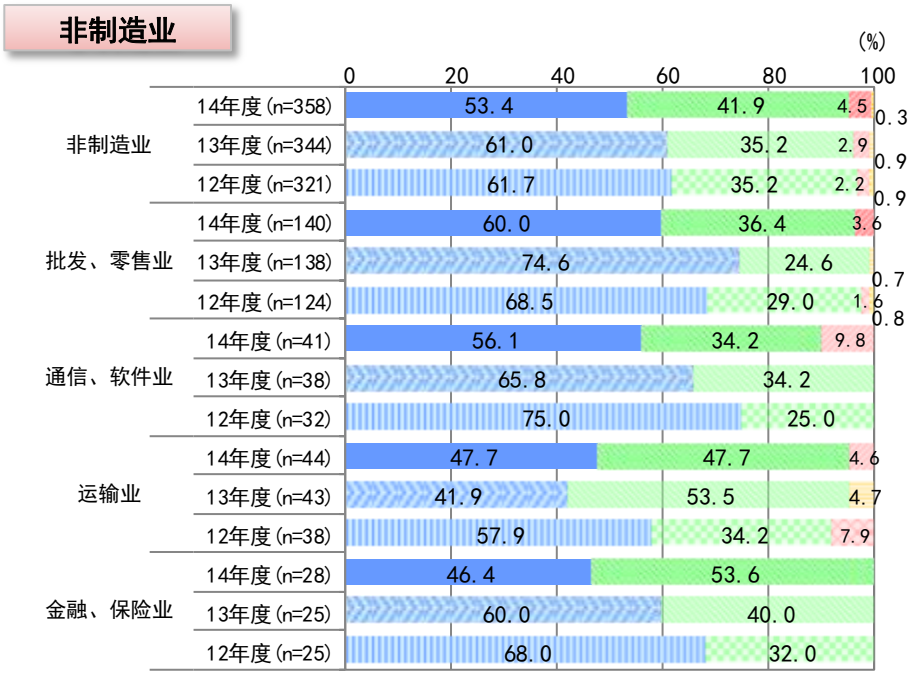
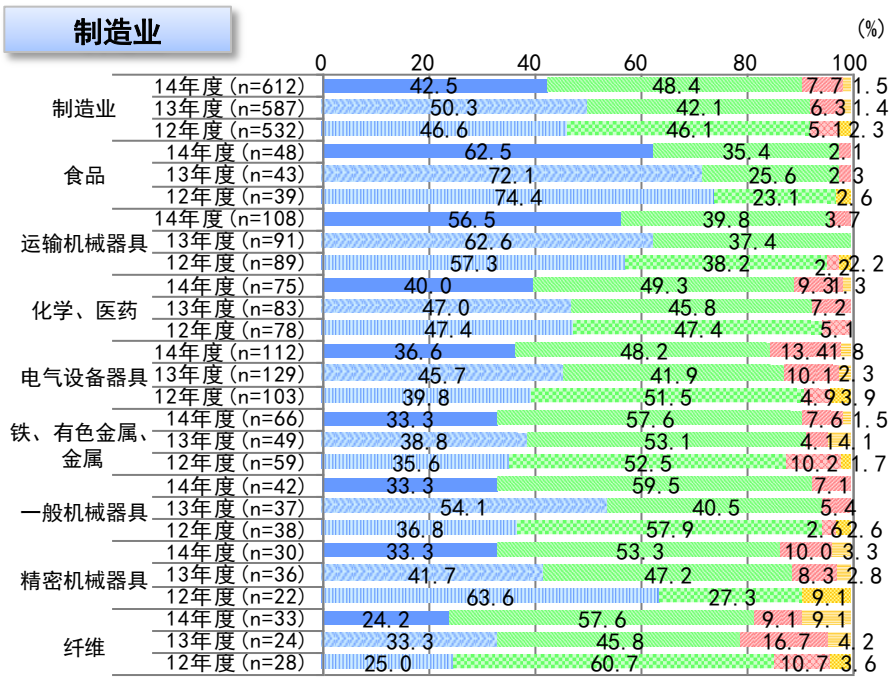
- 从面向主要客户(面向企业/面向消费者) 扩大业务的趋势来看, 以面向消费者 (B to C) 销售为主的企业回答“扩大” 的比例为61.0%, 高于以面向企业销售 (B to B) 为主的企业 (44.6%)。
- 从各省市情况看, 在面向企业销售的企业中, 湖北省和北京市回答“扩大” 的比例为60%左右; 而在面向消费者销售的企业中, 湖北省、北京市、广东省、福建省回答“扩大” 的比例超过了60%。



2. 今后的业务开展(4)

今后1-2年的业务发展方向(中国 按行业、按企业规模)

(注) 仅2014年度n≥20的行业

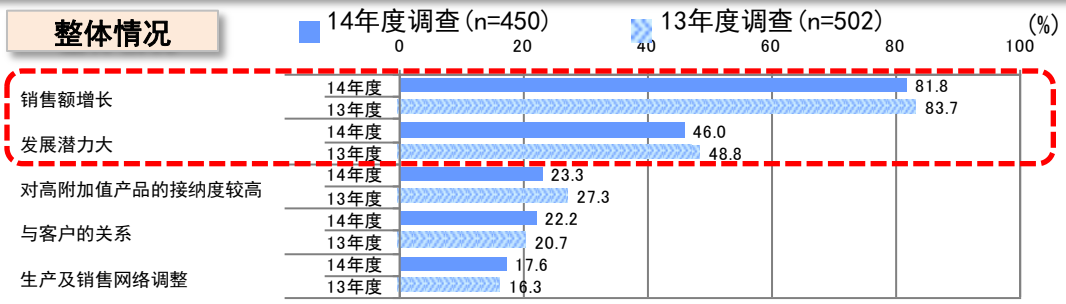


- 从各行业中希望扩大业务的企业占比来看，制造业(42.5%)与上一年相比下降了7.8个百分点，非制造业(53.4%)同比下降了7.6个百分点。减幅较大的是一般机械器具(降低20.8个百分点)；批发、零售业(降低14.6个百分点)。另一方面，增加的仅有运输业(5.8个百分点)。
- 从行业来看，“扩大”比例达到60%以上的是：制造业中的食品(62.5%)，非制造业中的批发、零售业(60.0%)。
- 从企业规模来看，“扩大”的比例与上一年的增减情况为：大型企业中，制造业降低了7.7个百分点，非制造业降低了7.5个百分点；中小企业中，制造业降低了7.9个百分点，非制造业降低了8.5个百分点，均有所减少。

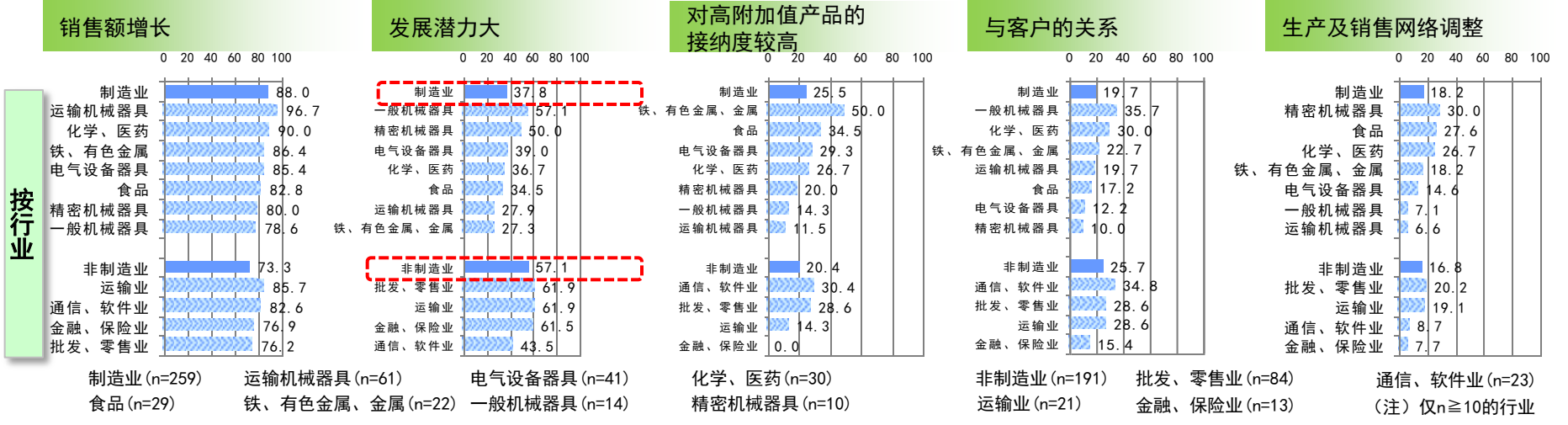
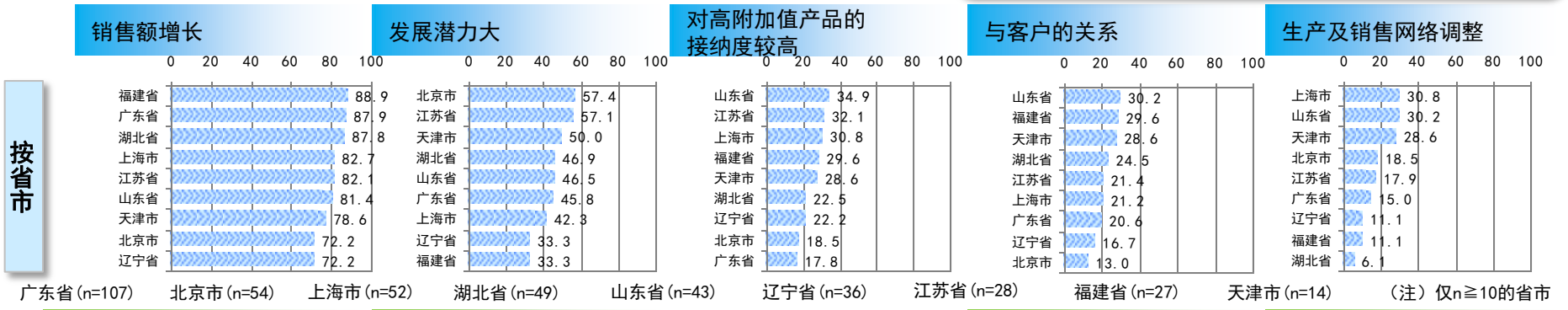


2. 今后的业务开展 (5)

今后1-2年“扩大”业务的原因(中国 多选, 回答数量由多到少列出前5项, 按省市、按行业)



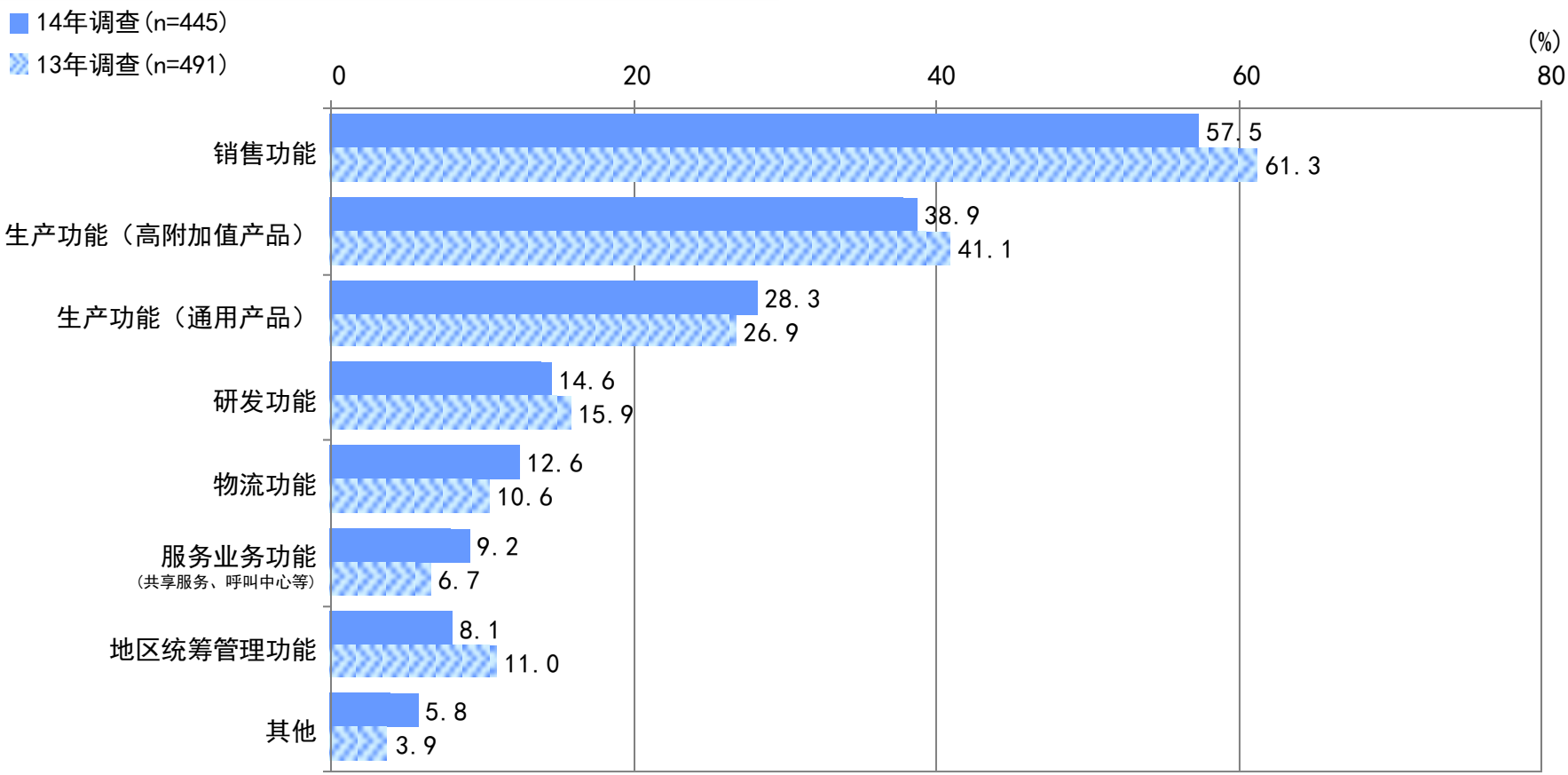
- 选择“扩大”业务的企业对扩大原因(多选)的回答中,“销售额增长”所占比例最高(81.8%),其次为“发展潜力大”(46.0%)。
- 关于回答“销售额增长”的企业占比,按省市看,最高的是福建省(88.9%);按行业看,最高的是运输机械器具(96.7%)。在“发展潜力大”的选择比例上,非制造业(57.1%)比制造业(37.8%)高19.3个百分点。





2. 今后的业务开展(6)

将扩充的功能(中国 多选)



- 针对回答“扩大”业务的企业，就具体“将扩充的功能”（多选）提问时，约60%的企业回答将扩充“销售功能”。
- 在选择比例居于次位的“生产功能”中，扩充高附加值产品的生产功能的比例（38.9%）高于通用产品（28.3%）。



2. 今后的业务开展(7)

将扩充的功能(中国 多选, 按省市、按行业)

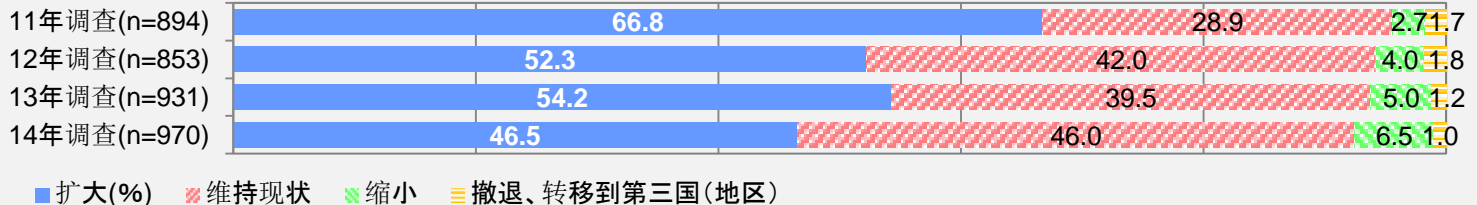
(注) n≥30的省市、行业 (%)

	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	物流功能	服务业务功能 (共享服务、 呼叫中心等)	地区统筹管理功能
	总数 (n=445) 57.5	总数 38.9	总数 28.3	总数 14.6	总数 12.6	总数 9.2	总数 8.1
按省市	上海市 (n=52) 82.7	山东省 (n=42) 47.6	湖北省 (n=47) 36.2	北京市 (n=55) 20.0	山东省 (n=42) 16.7	上海市 (n=52) 15.4	北京市 (n=55) 21.8
	山东省 (n=42) 69.1	辽宁省 (n=36) 41.7	广东省 (n=105) 31.4	山东省 (n=42) 19.1	广东省 (n=105) 16.2	辽宁省 (n=36) 13.9	辽宁省 (n=36) 11.1
	北京市 (n=55) 67.3	广东省 (n=105) 40.0	山东省 (n=42) 26.2	辽宁省 (n=36) 16.7	湖北省 (n=47) 14.9	北京市 (n=55) 12.7	上海市 (n=52) 9.6
	湖北省 (n=47) 53.2	湖北省 (n=47) 31.9	辽宁省 (n=36) 25.0	上海市 (n=52) 11.5	北京市 (n=55) 14.6	广东省 (n=105) 8.6	广东省 (n=105) 6.7
	广东省 (n=105) 50.5	上海市 (n=52) 28.9	上海市 (n=52) 23.1	广东省 (n=105) 11.4	辽宁省 (n=36) 8.3	湖北省 (n=47) 8.5	山东省 (n=42) 4.8
	辽宁省 (n=36) 50.0	北京市 (n=55) 23.6	北京市 (n=55) 7.3	湖北省 (n=47) 8.5	上海市 (n=52) 7.7	山东省 (n=42) 2.4	湖北省 (n=47) 4.3
按行业	批发、零售 (n=82) 86.6	化学、医药 (n=30) 70.0	运输机械器具 (n=60) 61.7	化学、医药 (n=30) 30.0	批发、零售 (n=82) 24.4	批发、零售 (n=82) 15.9	批发、零售 (n=82) 15.9
	食品 (n=30) 73.3	运输机械器具 (n=60) 55.0	电气设备器具 (n=41) 48.8	电气设备器具 (n=41) 19.5	食品 (n=30) 13.3	电气设备器具 (n=41) 7.3	电气设备器具 (n=41) 12.2
	化学、医药 (n=30) 66.7	电气设备器具 (n=41) 53.7	化学、医药 (n=30) 40.0	食品 (n=30) 13.3	化学、医药 (n=30) 10.0	食品 (n=30) 3.3	食品 (n=30) 10.0
	电气设备器具 (n=41) 46.3	食品 (n=30) 40.0	食品(n=30) 30.0	运输机械器具 (n=60) 8.3	电气设备器具 (n=41) 4.9		运输机械器具 (n=60) 1.7

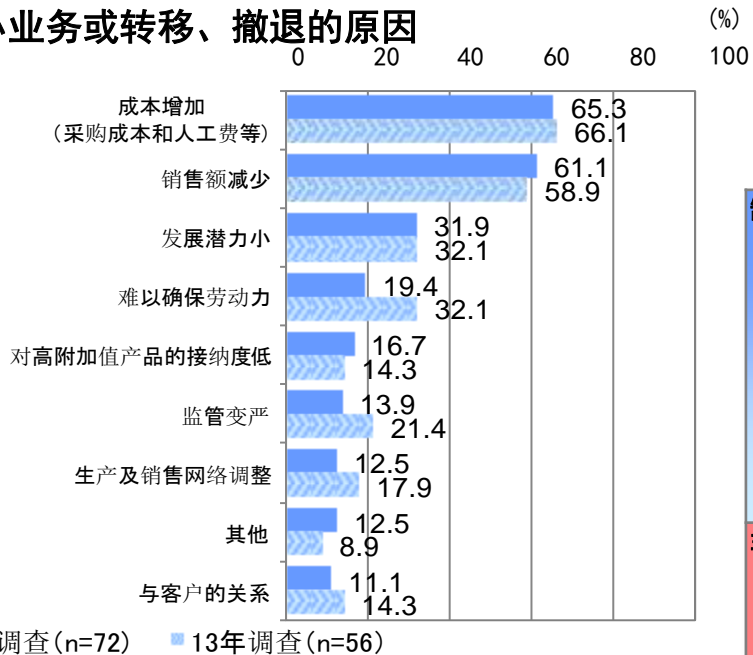
- 从各省市的情况来看, 在回答将扩大销售功能的比例方面, 上海市超过了80%, 为82.7%, 高于其他城市。此外, 在回答将扩大高附加值产品的生产功能的比例方面, 超过40%的地区有: 山东省(47.6%)、辽宁省(41.7%)、广东省(40.0%)。
- 从行业来看, 在回答将扩大销售功能的比例方面, 相对较高的分别是批发、零售(86.6%)、食品(73.3%)、化学、医药(66.7%); 在回答将扩大高附加值产品的生产功能的比例方面, 相对较高的是化学、医药, 为70.0%; 在回答将扩大通用产品的生产功能的比例方面, 相对较高的是运输机械器具, 为61.7%。

2. 今后的业务开展 (8)

在华企业今后1-2年的业务发展方向

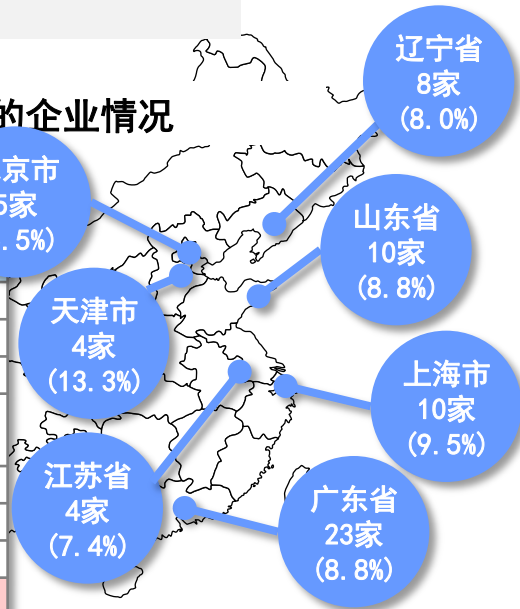


缩小业务或转移、撤退的原因



回答缩小业务或转移、撤退的企业情况

行业	企业数量	占比 (%)
制造业	56家	(9.2%)
电气设备器具	17家	(15.2%)
化学、医药	8家	(10.7%)
纤维	6家	(18.2%)
铁、有色金属、金属	6家	(9.1%)
精密机械器具	4家	(13.3%)
运输机械器具	4家	(3.7%)
一般机械器具	3家	(7.1%)
非制造业	17家	(4.7%)
批发、零售业	5家	(3.6%)
通信、软件业	4家	(9.8%)
建筑业	3家	(27.3%)



(注1) 回答企业数量在3家以上的行业及省、直辖市
(注2) 括号内数字为回答“缩小业务”或“撤退、转移到第三国(地区)”的企业在各省市、各行业回答企业数中的占比。

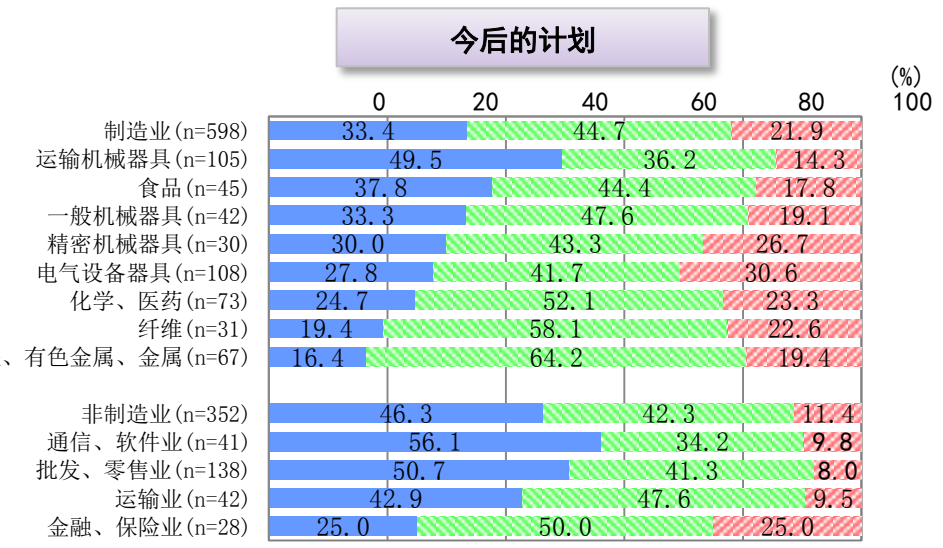
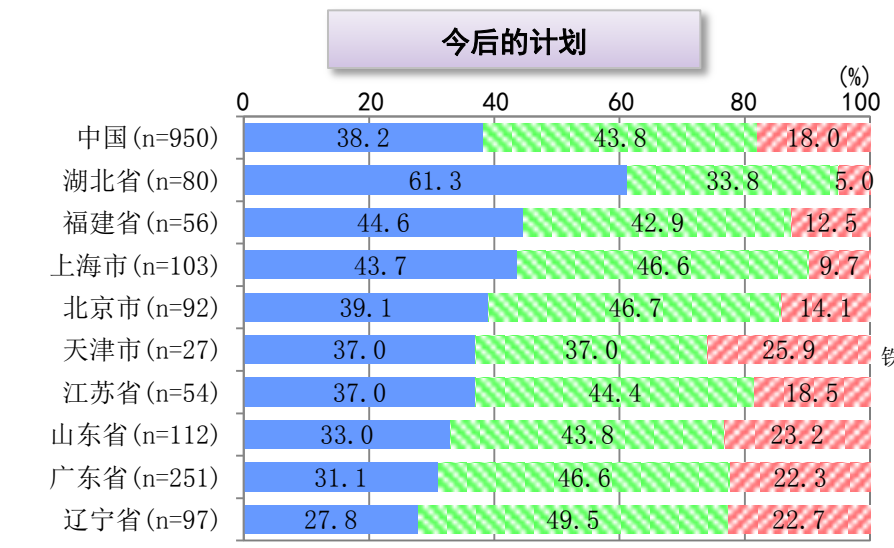
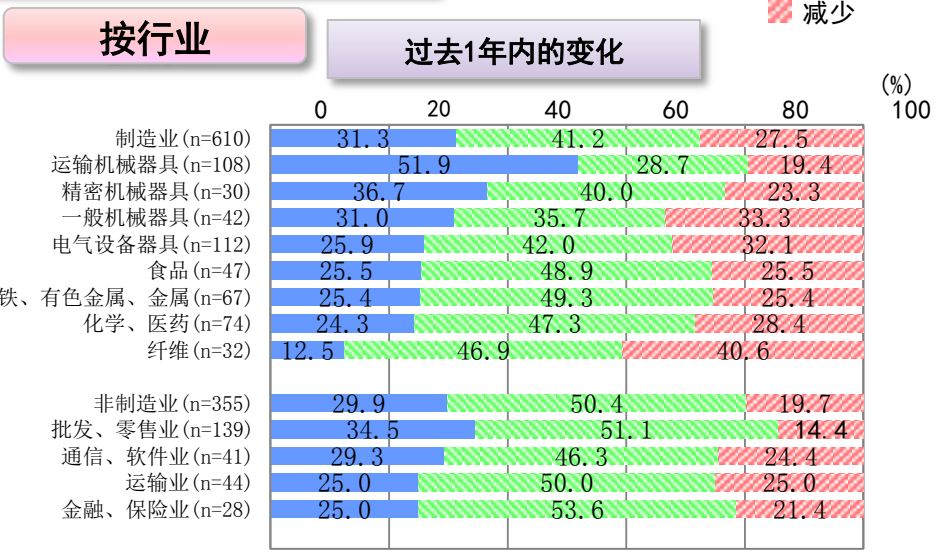
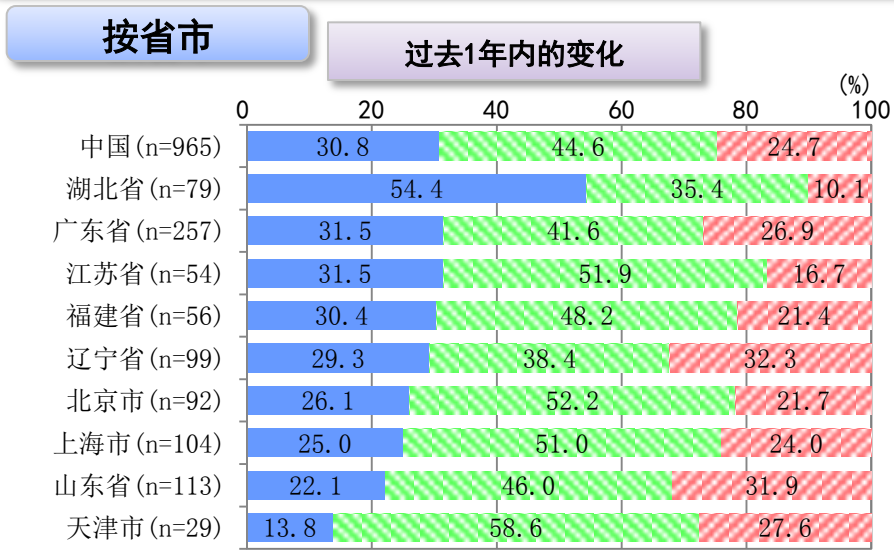
- 关于在华企业今后1-2年的业务发展方向,回答“缩小”(6.5%)或“撤退、转移到第三国(地区)”(1.0%)的企业有73家(占比7.5%),与上一年相比增加了1.3个百分点。另一方面,回答“扩大”的企业减少了7.7个百分点,为46.5%。
- 在关于“缩小”业务或“转移、撤退”的原因的回答(多选)中,回答“成本增加”(65.3%)、“销售额减少”(61.1%)等的企业占比较高;回答“发展潜力小”的比例超过了30%;回答“难以确保劳动力”的企业与上一年相比减少了12.7个百分点。
- 从行业上看,制造业(56家)多于非制造业(17家),其中电气设备器具行业17家,化学、医药行业8家;回答“缩小”或“转移、撤退”的企业比例较高的行业是纤维业,在33家企业中有6家,占18.2%。



2. 今后的业务开展 (9)

当地员工的增减情况 (中国 过去1年内的变化、今后的计划, 按省市、按行业)

■ 增加
■ 持平
■ 减少



(注) 仅n≥15的省市

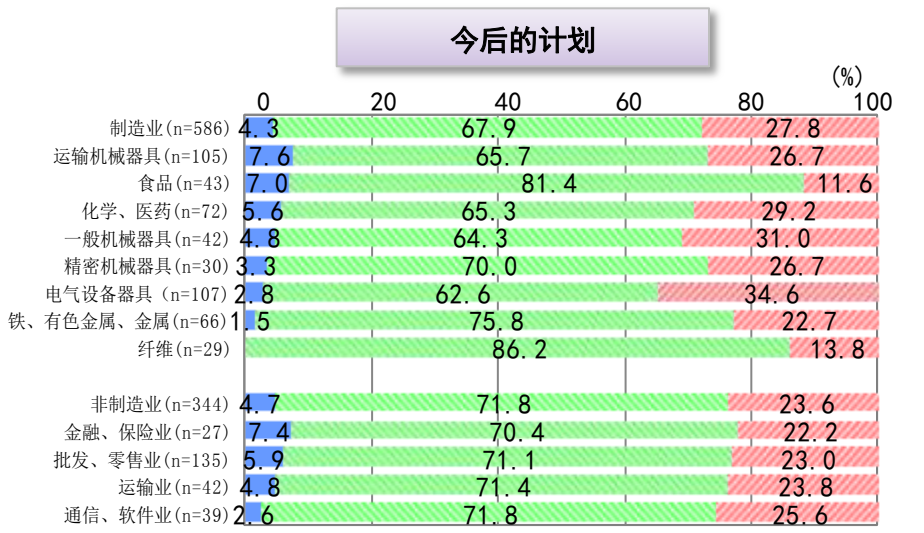
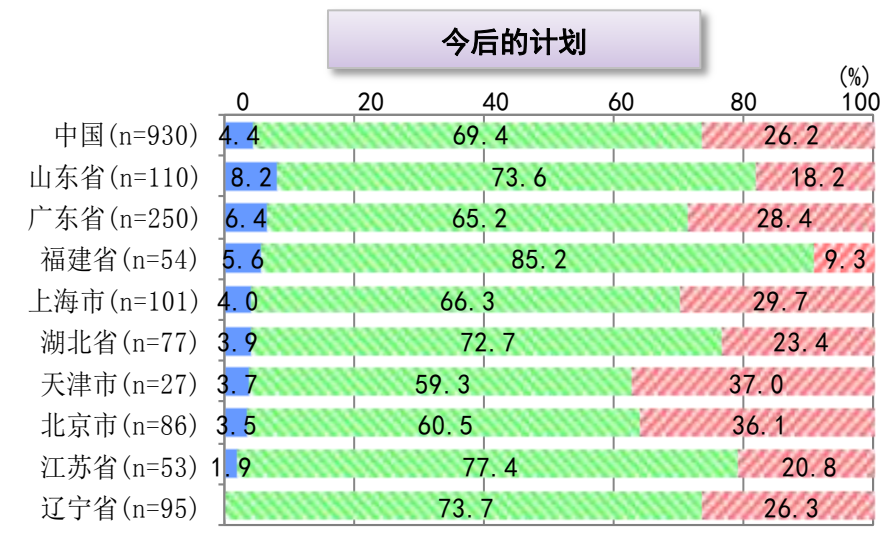
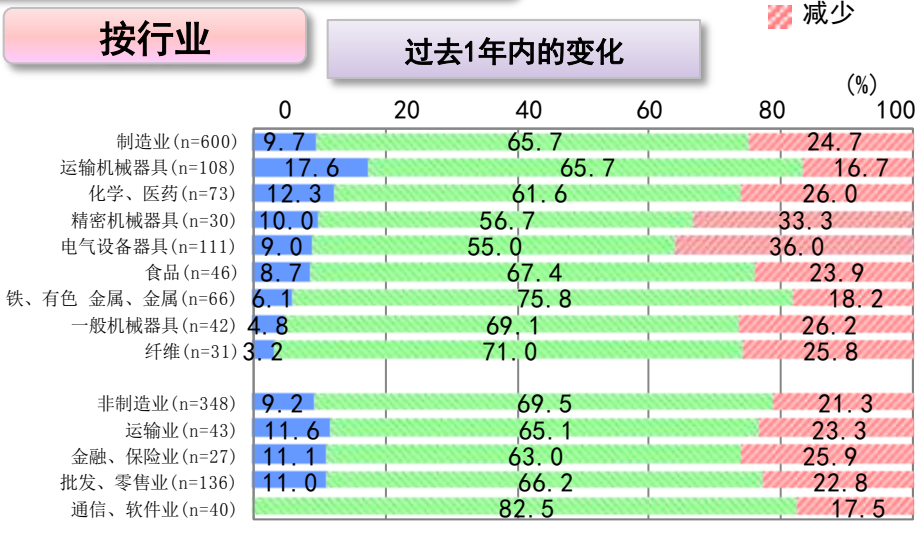
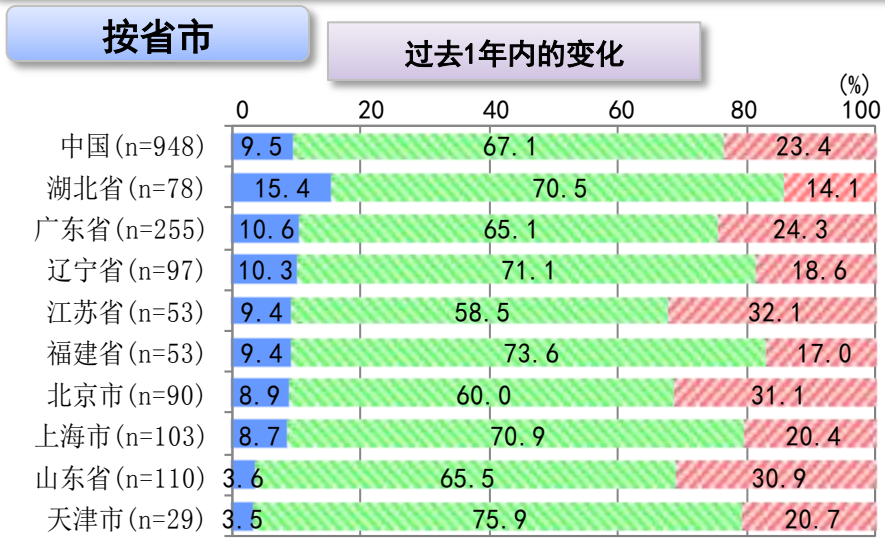
(注) 仅n≥20的行业



2. 今后的业务开展(10)

日籍员工的增减情况 (中国 过去1年内的变化、今后的计划, 按省市、按行业)

■ 增加
■ 持平
■ 减少



(注) 仅n≥15的省市

(注) 仅n≥20的行业

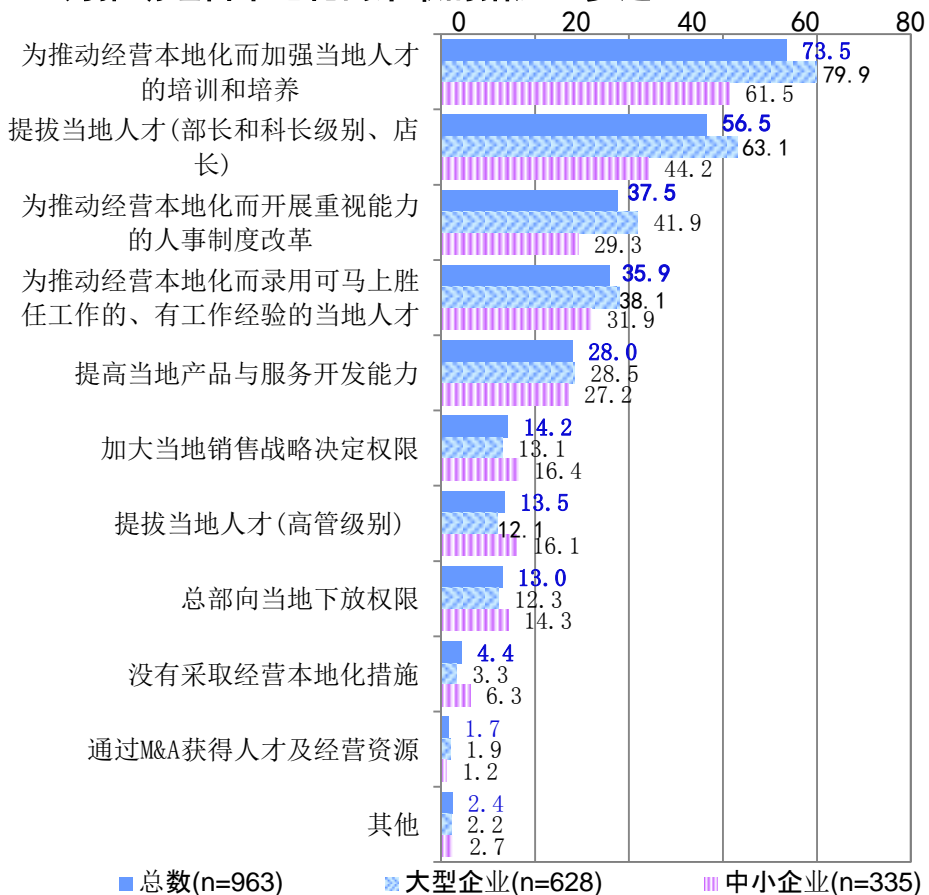


2. 今后的业务开展(11)

经营本地化

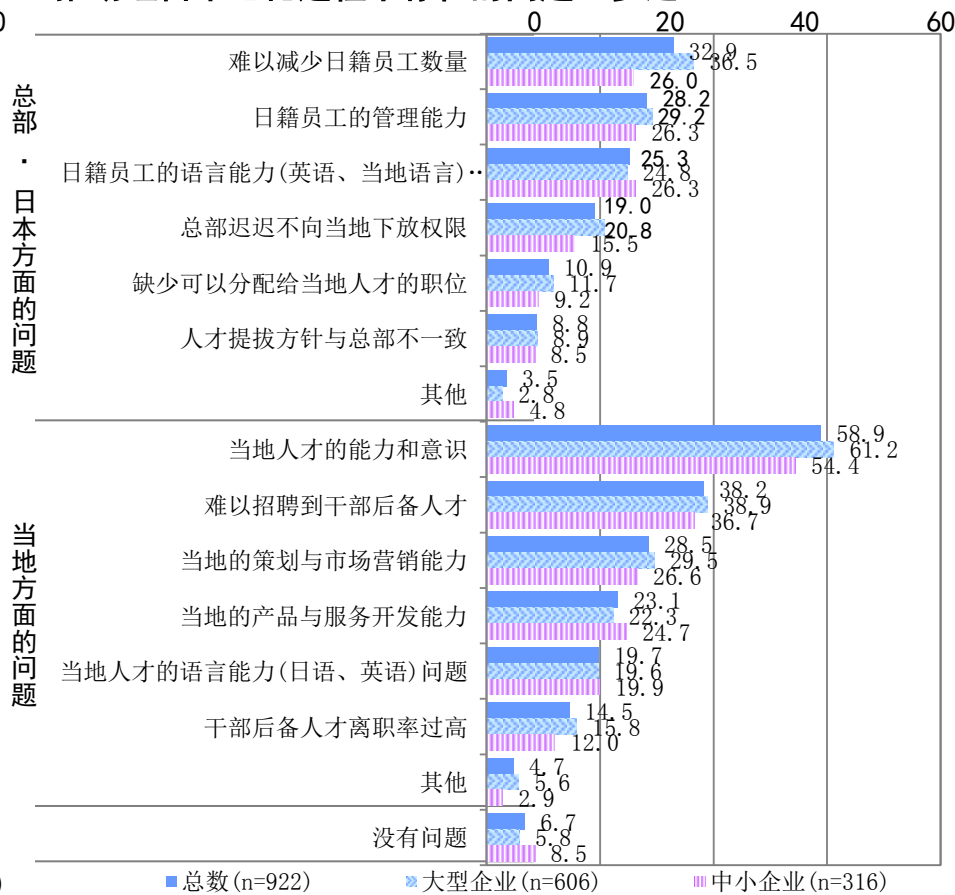
为推动经营本地化而采取的措施(多选)

(%)



推动经营本地化过程中存在的问题(多选)

(%)

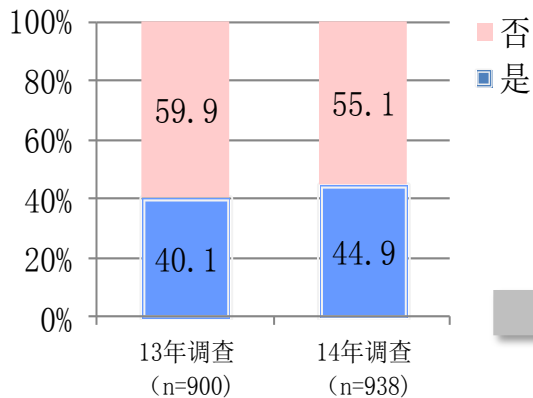


- 在“为推动经营本地化而采取的措施”中，企业回答最多的是“为推动经营本地化而加强当地人才的培训和培养”（73.5%）和“提拔当地人才（部长和科长级别、店长）”（56.5%）。从企业规模来看，大型企业回答“提拔当地人才（部长和科长级别、店长）”的比例较中小企业高出18.9个百分点；除此之外，大型企业回答“为推动经营本地化而加强当地人才的培训和培养”和“为推动经营本地化而开展重视能力的人事制度改革”的比例较中小企业也高出10多个百分点。
- 在“推动经营本地化过程中存在的问题”中，提及“当地人才的能力和意识”等当地方面问题的企业较多。

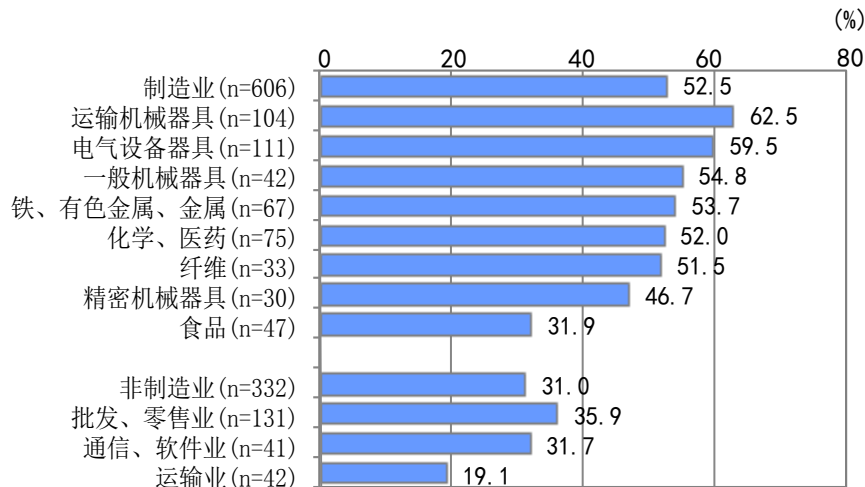


2. 今后的业务开展 (12)

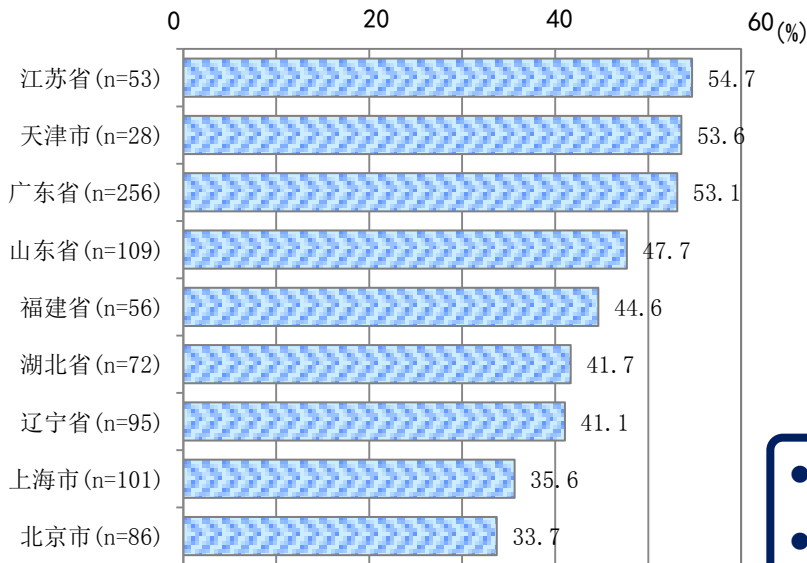
是否在国内或国外构建了备选生产与供货体制



回答“是”的企业占比（按行业）



回答“是”的企业占比（按省市）



备选生产与供货地（多选）

(注) “其他制造业”和“其他非制造业”除外。

	备选生产地与供货地		
	日本	泰国	越南
总数 (n=938)	32.3	12.7	9.5
广东省 (n=256)	39.1	20.7	11.7
山东省 (n=109)	31.2	13.8	10.1
上海市 (n=101)	23.8	8.9	14.9
辽宁省 (n=95)	33.7	6.3	7.4
北京市 (n=86)	14.0	9.3	8.1
湖北省 (n=72)	33.3	9.7	2.8
福建省 (n=56)	28.6	10.7	12.5
江苏省 (n=53)	50.9	11.3	1.9

(注) 回答已构建备选生产与供货机制的企业数量在30家以上的省市

- 回答已在国内外构建备选生产与供货体制的企业占比为44.9%，较2013年的调查结果（40.1%）增加了4.8个百分点。
- 从备选生产与供货地看，日本（32.3%）最高，其次为泰国（12.7%）、越南（9.5%）。



3. 经营方面的问题(1)

经营方面的问题(中国 所有领域共同存在的问题 (前10项, 多选))

选项		2014年调查 (%)	2013年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	83.9	85.3	△1.4
第2位	员工素质	55.6	52.9	2.7
第3位	竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	53.7	57.1	△3.4
第3位	难以管控质量	53.7	53.8	△0.1
第5位	成本削减接近极限	47.5	49.2	△1.7
第6位	新客户开拓无进展	47.4	43.2	4.2
第7位	通关等各类手续繁杂	43.2	44.3	△1.1
第8位	主要客户要求降价	42.9	45.8	△2.9
第9位	采购成本增加	42.5	43.3	△0.8
第10位	通关耗时久	36.8	41.0	△4.2

●在经营方面的问题上，回答最多的项目与上一年度相同，依然是“员工工资上涨”（83.9%），其次为“员工素质”、“竞争对手崛起（成本方面的竞争）”、“难以管控质量”；在排名前10位的项目中，有8项的选择比例与上年相比有所减少。

●日资企业面临的问题除成本上涨（“员工工资上涨”、“采购成本上涨”）之外，还有严峻的成本削减压力（“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，调查还显示，企业在劳务方面（“本地人才的能力与意识”、“员工素质”）也面临着问题。

(注) 仅n≥15的省市 (%)

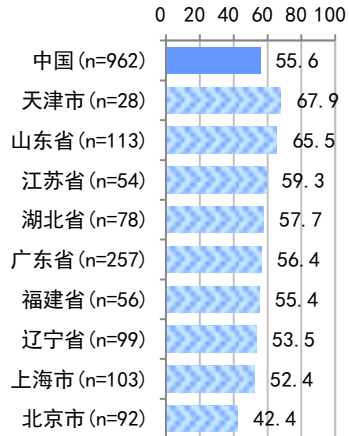
3. 经营方面的问题 (2)

经营方面的问题(中国 所有领域共同存在的问题前10项, 按省市, 多选)

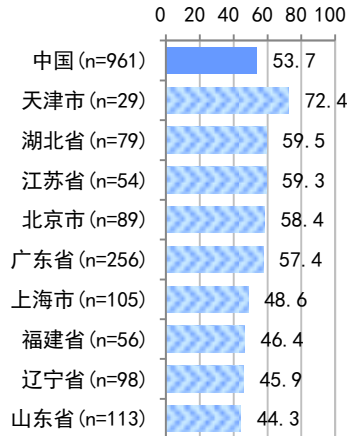
员工工资上涨



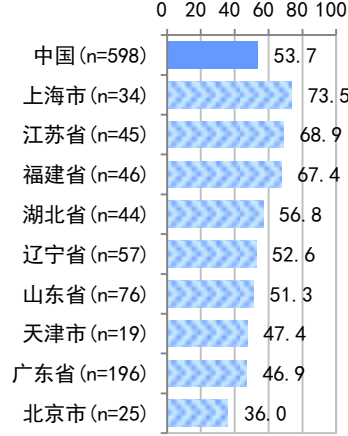
员工素质



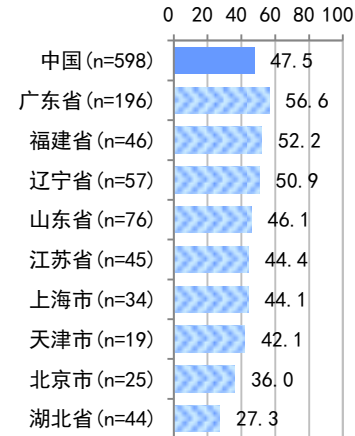
竞争对手崛起 (成本方面的竞争)



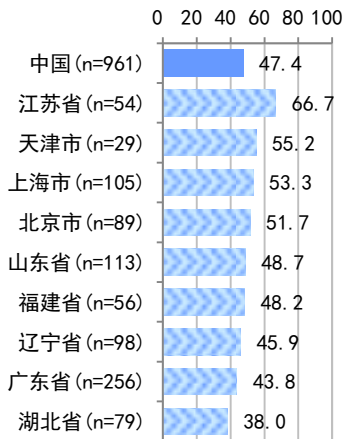
难以管控质量



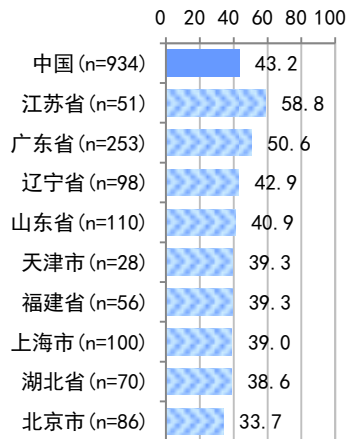
成本削减接近极限



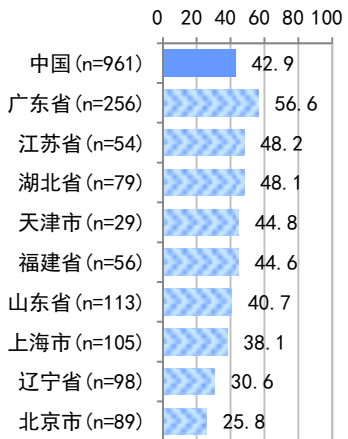
新客户开拓无进展



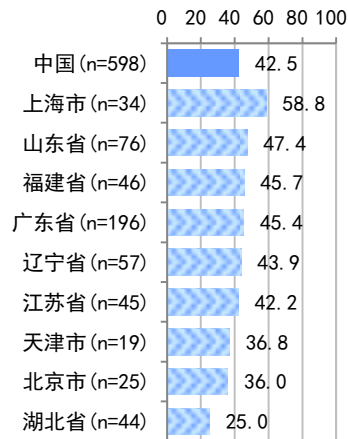
通关等各类手续繁杂



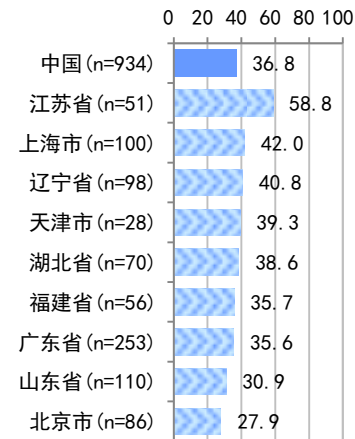
主要客户要求降价



采购成本增加



通关耗时久





3. 经营方面的问题 (3)

经营方面的问题(中国 按省市, 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥15的省市。背景色为粉色的项目属于未进入“3. 经营方面的问题(1)”中国整体排名前10位的项目。

北京市	选择比例
第1位 员工工资上涨	82.6%
第2位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	58.4%
第3位 新客户开拓无进展	51.7%
第4位 员工素质	42.4%
第5位 税务 (企业所得税、转移定价税等) 负担	40.9%
第6位 人才 (技术人员) 录用困难	40.0%
第6位 环境监管变严	40.0%
第8位 对外汇款受限	38.6%
第9位 难以管控质量	36.0%
第9位 成本削减接近极限	36.0%

上海市	选择比例
第1位 员工工资上涨	82.5%
第2位 难以管控质量	73.5%
第3位 采购成本增加	58.8%
第4位 新客户开拓无进展	53.3%
第5位 员工素质	52.4%
第6位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	48.6%
第7位 当地货币兑日元汇率的变动	46.2%
第8位 成本削减接近极限	44.1%
第9位 通关等各类手续繁杂	39.0%
第10位 主要客户要求降价	38.1%

广东省	选择比例
第1位 员工工资上涨	89.5%
第2位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	57.4%
第3位 主要客户要求降价	56.6%
第3位 成本削减接近极限	56.6%
第5位 员工素质	56.4%
第6位 通关等各类手续繁杂	50.6%
第7位 难以管控质量	46.9%
第8位 采购成本增加	45.4%
第9位 员工稳定率	41.6%
第10位 客户订货量减少	39.5%

- 在经营方面的问题中, 选择“员工工资上涨”的企业比例在任何一个城市都是最高的, 并且除湖北省 (75.6%) 之外, 均超过了80%。
- 在选择“当地货币兑日元汇率的变动”的企业比例上, 辽宁省 (51.5%)、山东省 (46.4%)、上海市 (46.2%) 相对较高。



3. 经营方面的问题 (4)

经营方面的问题(中国 按省市, 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥15的省市。背景色为粉色的项目属于未进入“3. 经营方面的问题(1)”中国整体排名前10位的项目。

辽宁省	选择比例
第1位 员工工资上涨	84.9%
第2位 员工素质	53.5%
第3位 难以管控质量	52.6%
第4位 当地货币兑日元汇率的变动	51.5%
第5位 成本削减接近极限	50.9%
第6位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	45.9%
第6位 新客户开拓无进展	45.9%
第8位 采购成本增加	43.9%
第9位 通关耗时久	40.8%
第10位 解聘、裁员受限	37.4%

山东省	选择比例
第1位 员工工资上涨	83.2%
第2位 员工素质	65.5%
第3位 难以管控质量	51.3%
第4位 新客户开拓无进展	48.7%
第5位 采购成本增加	47.4%
第6位 当地货币兑日元汇率的变动	46.4%
第7位 成本削减接近极限	46.1%
第8位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	44.3%
第9位 通关等各类手续繁杂	40.9%
第10位 主要客户要求降价	40.7%

天津市	选择比例
第1位 员工工资上涨	89.3%
第2位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	72.4%
第3位 员工素质	67.9%
第4位 新客户开拓无进展	55.2%
第4位 客户订货量减少	55.2%
第6位 人才 (普通员工) 录用困难	52.6%
第7位 难以管控质量	47.4%
第8位 主要客户要求降价	44.8%
第9位 成本削减接近极限	42.1%
第9位 难以在当地采购原材料和零部件	42.1%



3. 经营方面的问题 (5)

经营方面的问题(中国 按省市, 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥15的省市。背景色为粉色的项目属于未进入“3. 经营方面的问题(1)”中国整体排名前10位的项目。

江苏省	回答率
第1位 员工工资上涨	85.2%
第2位 难以管控质量	68.9%
第3位 新客户开拓无进展	66.7%
第4位 员工素质	59.3%
第4位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	59.3%
第6位 通关等各类手续繁杂	58.8%
第6位 通关耗时久	58.8%
第8位 难以在当地采购原材料和零部件	51.1%
第9位 客户订货量减少	48.2%
第10位 成本削减接近极限	44.4%

福建省	回答率
第1位 员工工资上涨	82.1%
第2位 难以管控质量	67.4%
第3位 员工素质	55.4%
第4位 员工稳定率	53.6%
第5位 成本削减接近极限	52.2%
第6位 人才 (一般员工) 录用困难	50.0%
第7位 新客户开拓无进展	48.2%
第8位 人才 (技术人员) 录用困难	47.8%
第9位 采购成本增加	45.7%
第9位 难以在当地采购原材料和零部件	45.7%

湖北省	回答率
第1位 员工工资上涨	75.6%
第2位 竞争对手崛起 (成本方面的竞争)	59.5%
第3位 员工素质	57.7%
第4位 难以管控质量	56.8%
第5位 主要客户要求降价	48.1%
第6位 通关等各类手续繁杂	38.6%
第6位 通关耗时久	38.6%
第8位 人才 (一般员工) 录用困难	37.0%
第9位 员工稳定率	34.6%
第9位 人才 (中层管理人员) 录用困难	34.6%



3. 经营方面的问题(6)

经营方面的问题(中国 制造业 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥10的行业 (%)





3. 经营方面的问题 (7)

经营方面的问题(中国 制造业 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥10的行业 (%)

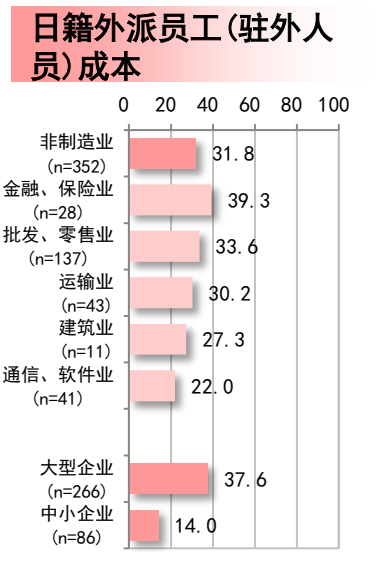
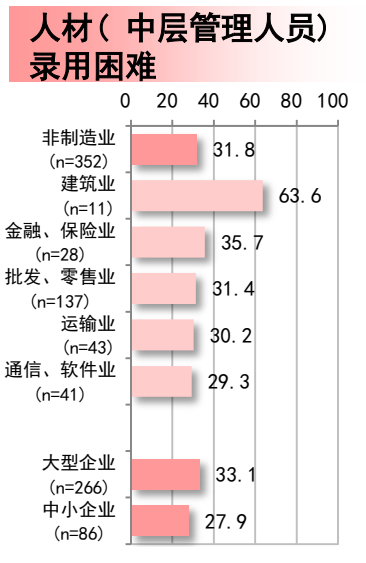
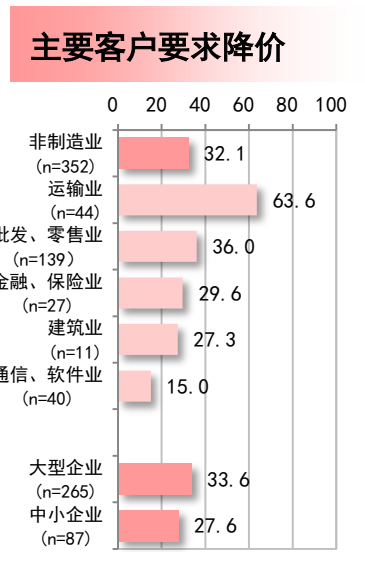
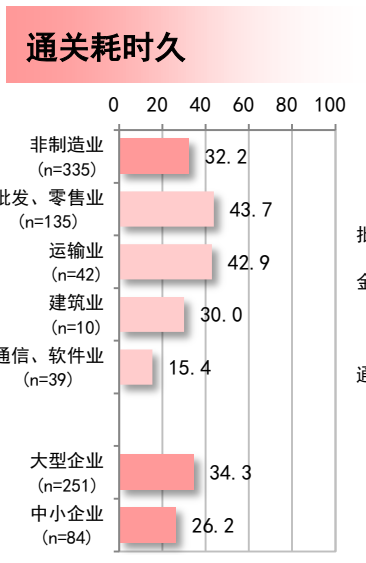
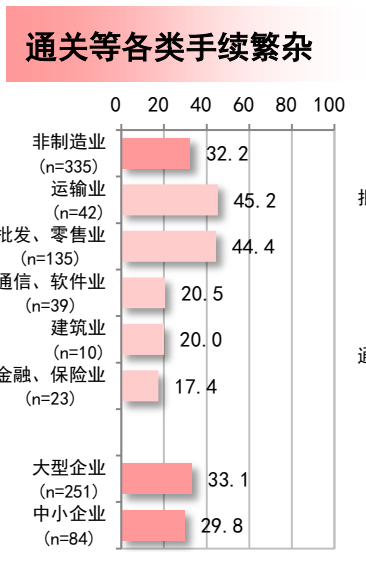
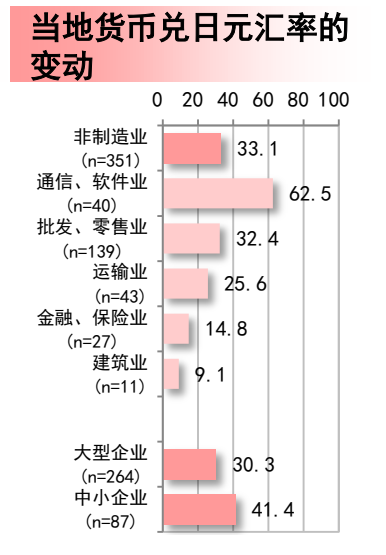
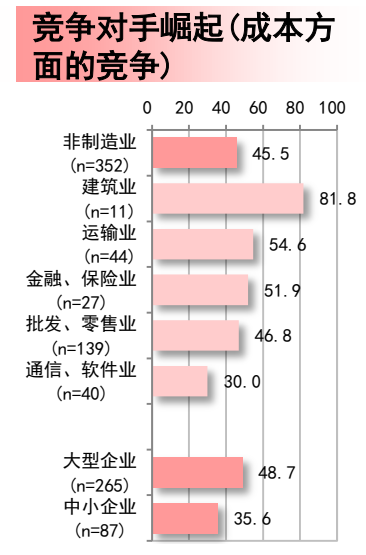
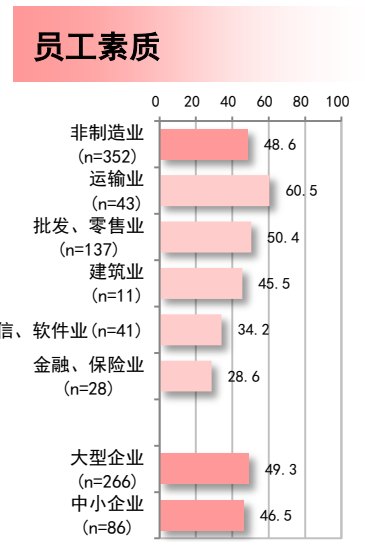
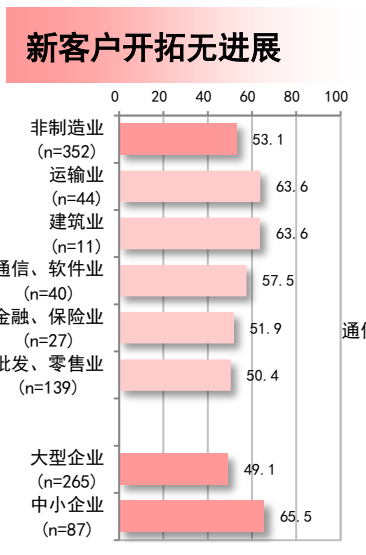
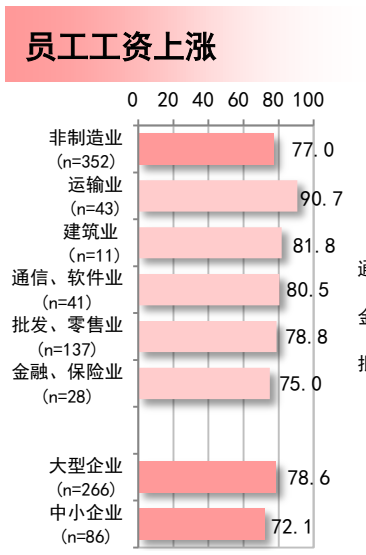




3. 经营方面的问题 (8)

经营方面的问题(中国 非制造业 所有领域共同存在的问题前10项, 多选)

(注) 仅n≥10的行业 (%)



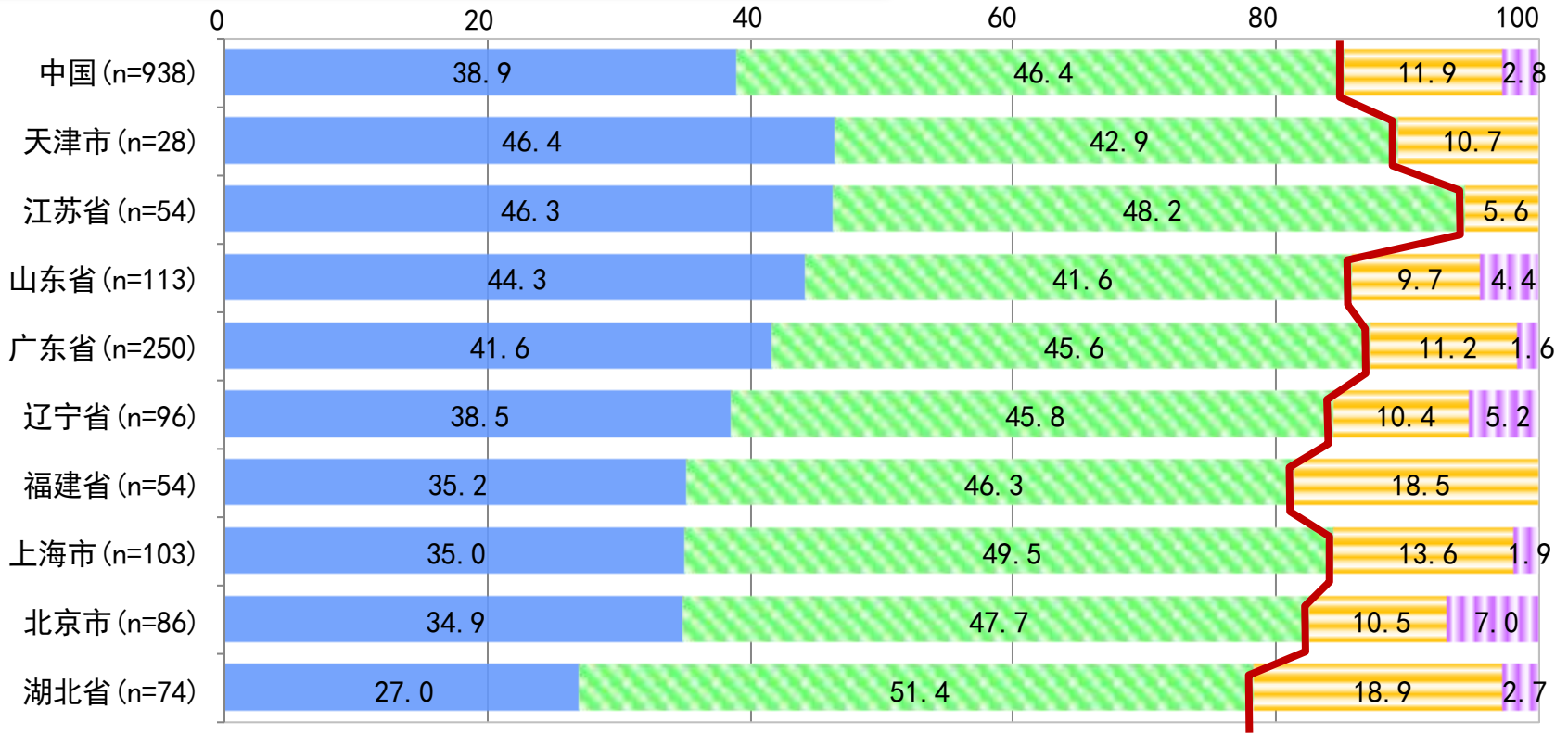


4. 生产成本与服务成本的上涨(1)

生产成本与服务成本上涨对业务活动产生的负面影响
(中国 按省市)

(注) 仅n≥10的省市

■ 影响很大 ■ 略有影响 ■ 不太有影响 ■ 无影响 (%)



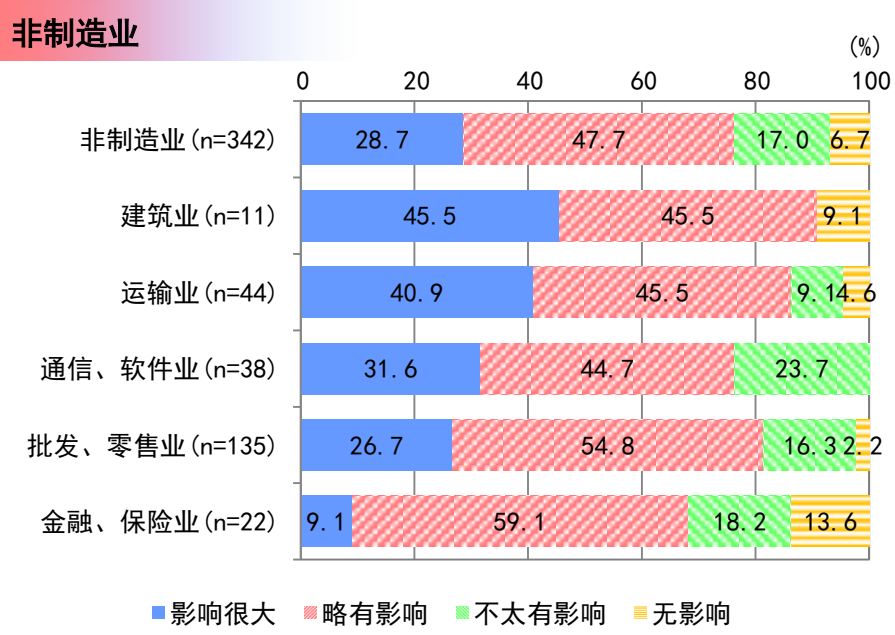
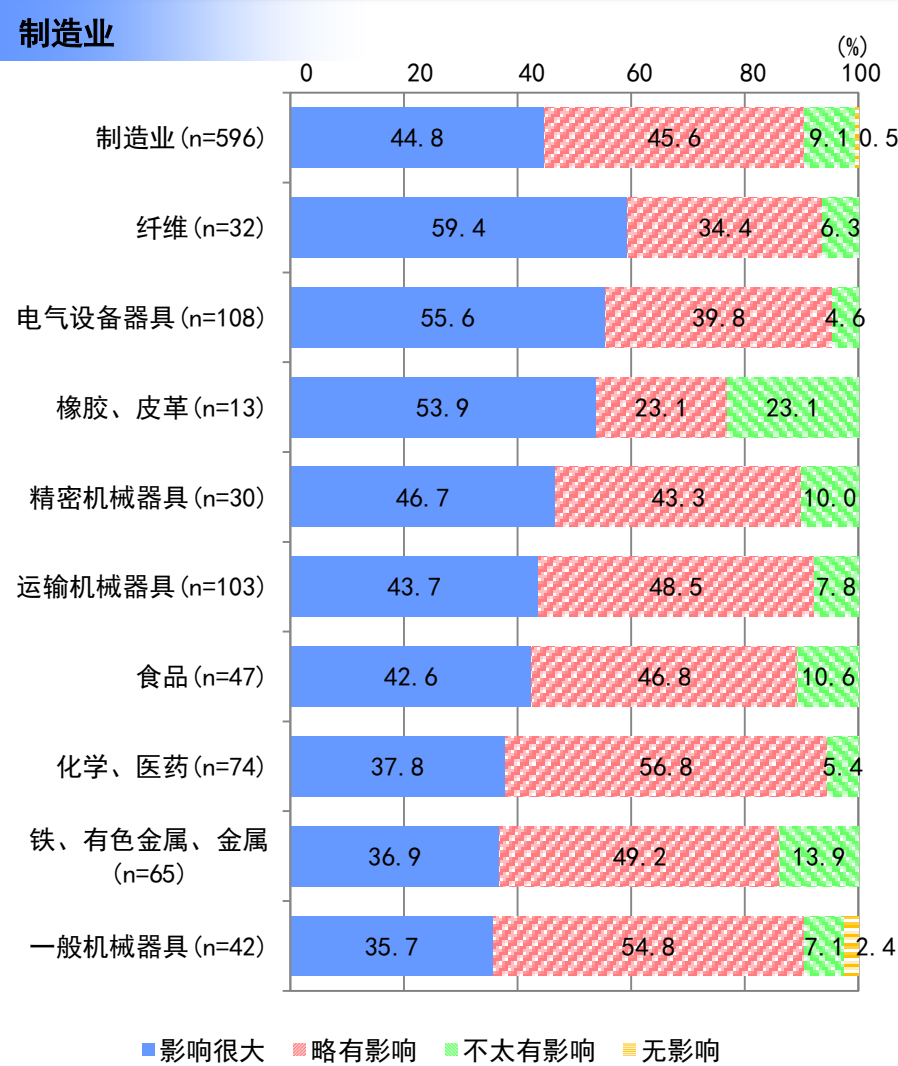
- 人工费、能源及原材料价格高涨导致生产成本与服务成本上涨，针对由此对业务活动产生的负面影响，回答“影响很大”、“略有影响”的企业占比共为85.3%。
- 从各省市的情况来看，受到负面影响的企业占比方面，江苏省最高，达到了94.5%，其次为天津市、广东省和山东省。



4. 生产成本与服务成本的上涨(2)

生产成本与服务成本的上涨对业务活动产生的负面影响 (中国 按行业)

(注) 仅n≥10的行业



- 在成本上升所带来的负面影响方面，在回答“影响很大”或“略有影响”的企业占比上，制造业为90.4%，非制造业为76.4%。可见制造业受到的影响更大。
- 尤其是在纤维、电气设备器具、橡胶和皮革等行业中，回答“影响很大”的企业占比超过了50%。
- 在非制造业中，建筑业、运输业、批发和零售业回答受到了负面影响的企业占比超过了80%。

4. 生产成本与服务成本的上漲 (3)

成本上漲对策的实施 (探讨) 情况 (中国 多选)

选项	选择比例 (%)
第1位 削减管理费和间接费用等经费	55.3
第2位 调整原材料和原材料供应商	45.9
第3位 推动自动化和省力化 (使用工业机器人等)	32.1
第4位 推动人才本地化, 削减人工费	31.3
第5位 提高本地采购率, 减控成本	29.8
第6位 调整所经营的产品 (清理、改良、提高附加值等)	27.1
第7位 提高产品 (服务) 价格	23.6
第7位 通过量产、量贩方式降低成本	23.6
第9位 将部分生产和服务功能转移至其他国家和地区	5.5

整体情况 (n=800)

(注) 仅n≥10的行业

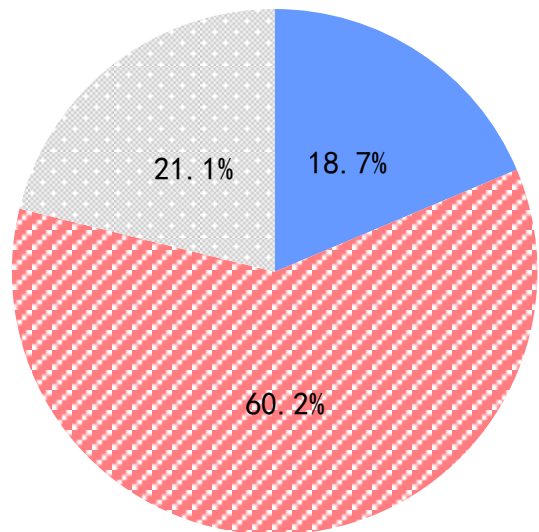
各选项选择比例前4位的行业			
第1位	第2位	第3位	第4位
金融、保险业 (81.3%)	橡胶、皮革 (70.0%)	运输业 (63.2%)	食品 (61.0%)
食品 (65.9%)	纤维 (64.5%)	橡胶、皮革 (60.0%)	建筑业 (60.0%)
电气设备器具 (61.2%)	橡胶、皮革 (60.0%)	运输机械器具 (59.8%)	化学、医药 (42.9%)
金融、保险业 (62.5%)	建筑业 (50.0%)	运输业 (44.7%)	橡胶、皮革 (40.0%)
运输机械器具 (62.9%)	橡胶、皮革 (50.0%)	精密机械器具 (48.2%)	电气设备器具 (42.7%)
纤维 (51.6%)	化学、医药 (38.6%)	通信、软件业 (36.7%)	一般机械器具 (34.2%)
运输业 (36.8%)	通信、软件业 (36.7%)	食品 (36.6%)	纤维 (32.3%)
食品 (39.0%)	化学、医药 (32.9%)	运输机械器具 (30.9%)	橡胶、皮革 (30.0%)
纤维 (22.6%)	电气设备器具 (12.6%)	橡胶、皮革 (10.0%)	建筑业 (10.0%)

- 在成本上涨对策中, “削减管理费和间接费用等经费” 占比最高, 为55.3%。尤其是在金融、保险业中所占比例最高, 为81.3%。
- 选择“推动自动化和省力化 (使用工业机器人等)” 的企业在电气设备器具行业 (61.2%) 和橡胶、皮革行业 (60.0%) 中均达到了60%以上。
- 与其他行业相比, 纤维行业选择“调整所经营的产品 (清理、改良、提高附加值等)”、“将部分生产和服务功能转移至其他国家和地区” 的企业所占比例较高。

5. 原材料与零部件采购(1)

人工费与材料费在生产成本中所占的比例
(中国整体情况, 按企业规模、按行业)

中国整体情况 (n=561)



- 人工费
- 原材料及零部件等材料费
- 其他



(注) 仅n≥10的行业

按企业规模、按行业

	0	20	40	60	80	100
大型企业 (n=324)	15.5		64.0			20.5
中小企业 (n=237)	22.9		55.0			22.1
纤维 (n=32)	33.5		47.6			18.9
精密机械器具 (n=27)	21.9		58.2			19.9
一般机械器具 (n=36)	21.5		59.5			19.0
食品 (n=46)	18.7		56.3			25.0
橡胶、皮革 (n=13)	18.2		54.6			27.2
电气设备器具 (n=97)	17.7		63.7			18.6
铁、有色金属、金属 (n=66)	16.8		60.4			22.8
化学、医药 (n=72)	16.6		62.7			20.7
运输机械器具 (n=96)	12.3		65.1			22.6

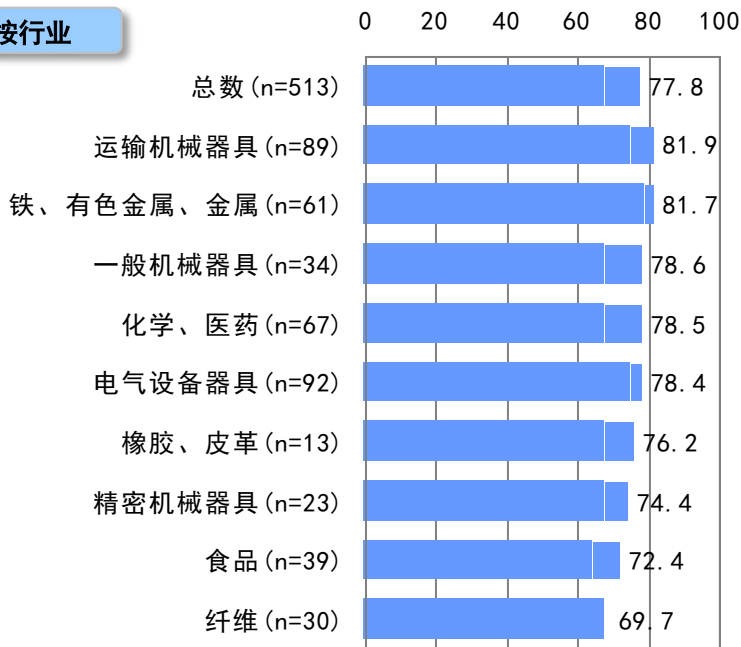
(注) 此处的“生产成本”是指用于产品生产的费用, 即生产现场的材料费、劳务费及其他经费。

- 在华日资企业的当地生产成本中, 人工费平均占比为18.7%。与此相比, 材料费的平均占比为60.2%, 在成本中占到一大半。由此可见, 要降低生产成本, 材料费的削减措施不可或缺。
- 从企业规模来看, 中小企业的“人工费”所占比例比大型企业高7.4个百分点, 为22.9%。
- 从行业来看, 纤维行业的“人工费”占比最高, 为33.5%, 比所有行业的平均水平(18.7%)高14.8个百分点。另一方面, 电气设备器具业、铁、有色金属、金属业、化学、医药业、运输机械器具业的人工费占比在20%以下, 材料费占比在60%以上。

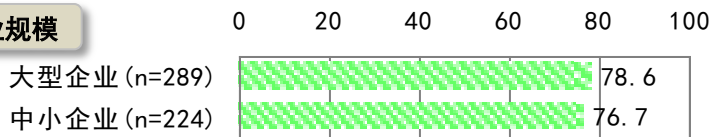
5. 原材料与零部件采购 (2)

设日本的生产成本为100时，当地的生产成本
(按企业规模、按行业)

按行业

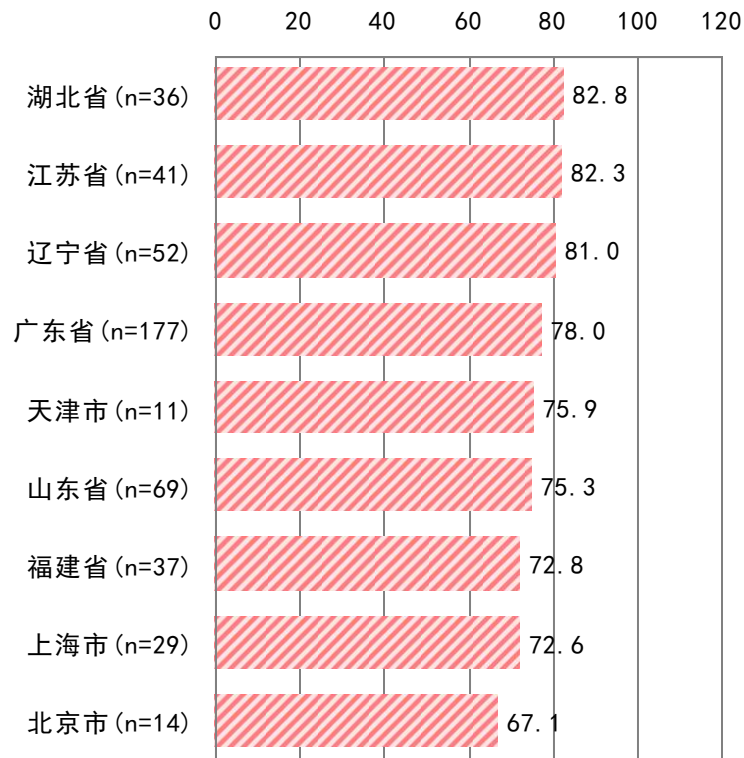


按企业规模



设日本的生产成本为100时，当地的生产成本
(按省市)

(注) 仅n≥10的行业和省市

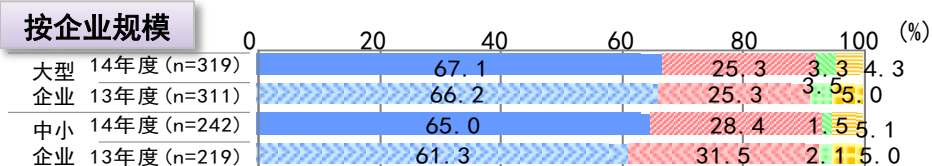
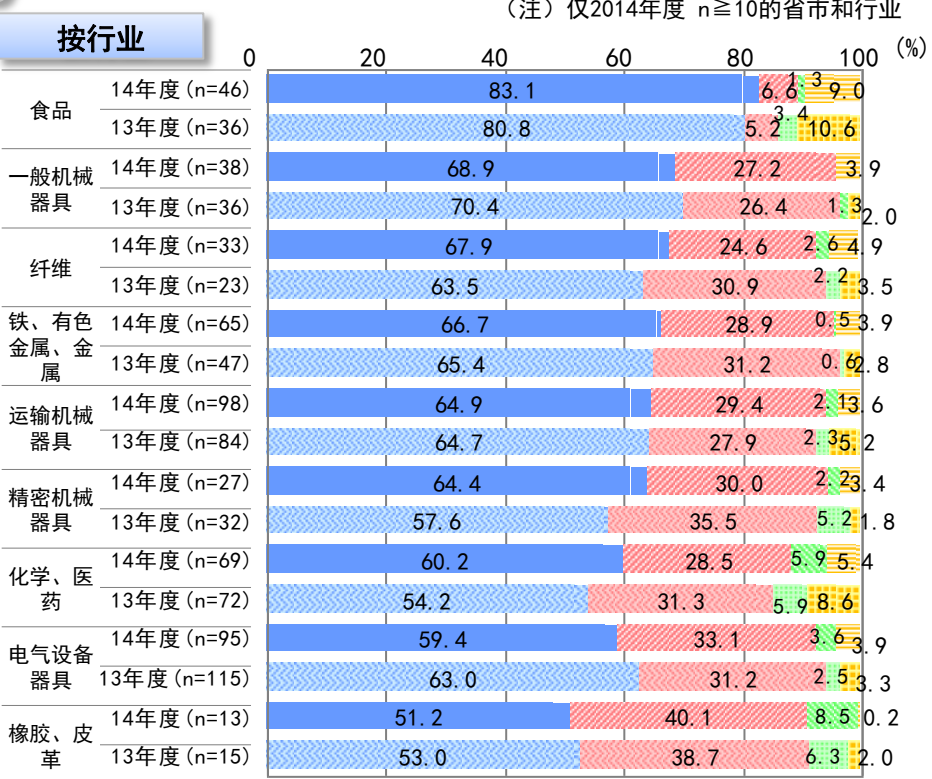
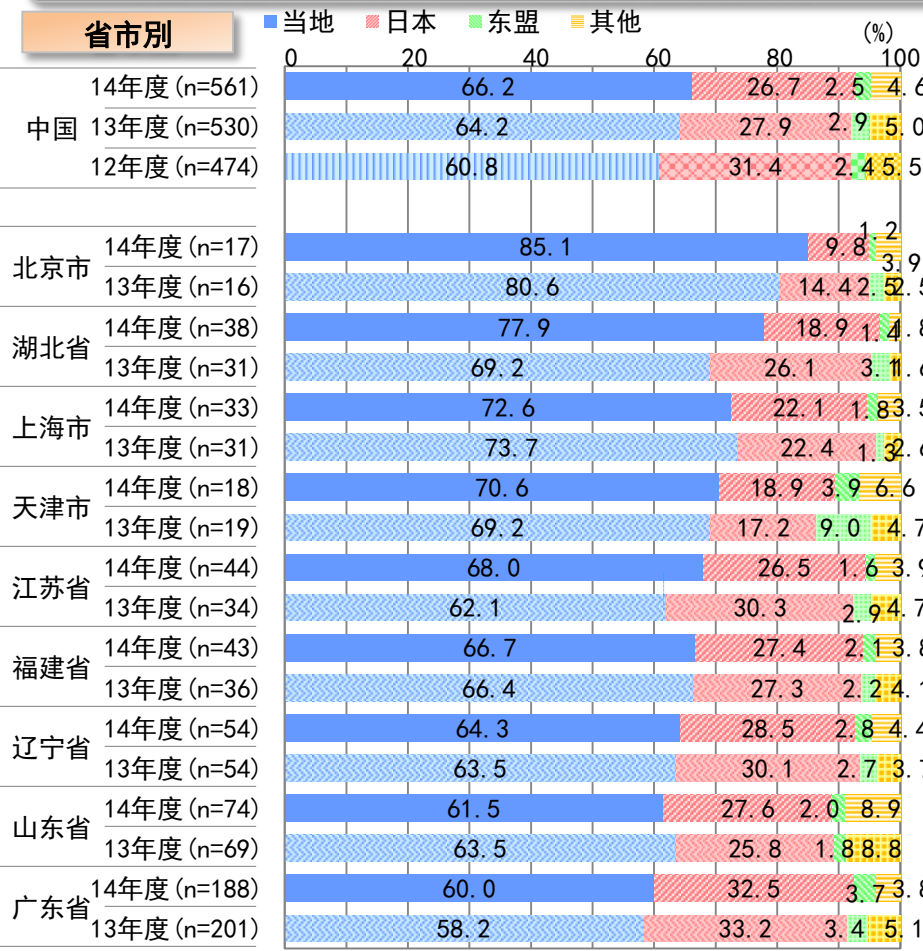


(注) 此处的“生产成本”是指用于产品生产的费用，即生产现场的材料费、劳务费及其他经费。

- 设日本的生产成本为100，当地的生产成本平均为77.8。
- 从行业来看，运输机械器具业、铁、有色金属、金属业的生产成本较高，超过了80%；与此相比，纤维业的生产成本为69.7，相对较低。
- 从各省市的情况来看，湖北省、江苏省、辽宁省、广东省的生产成本超出了平均水平。

5. 原材料与零部件采购(3)

原材料与零部件采购地明细
(中国 按省市、按行业、按企业规模, 要求合计为100%)

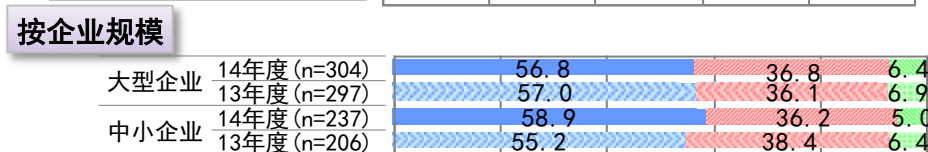
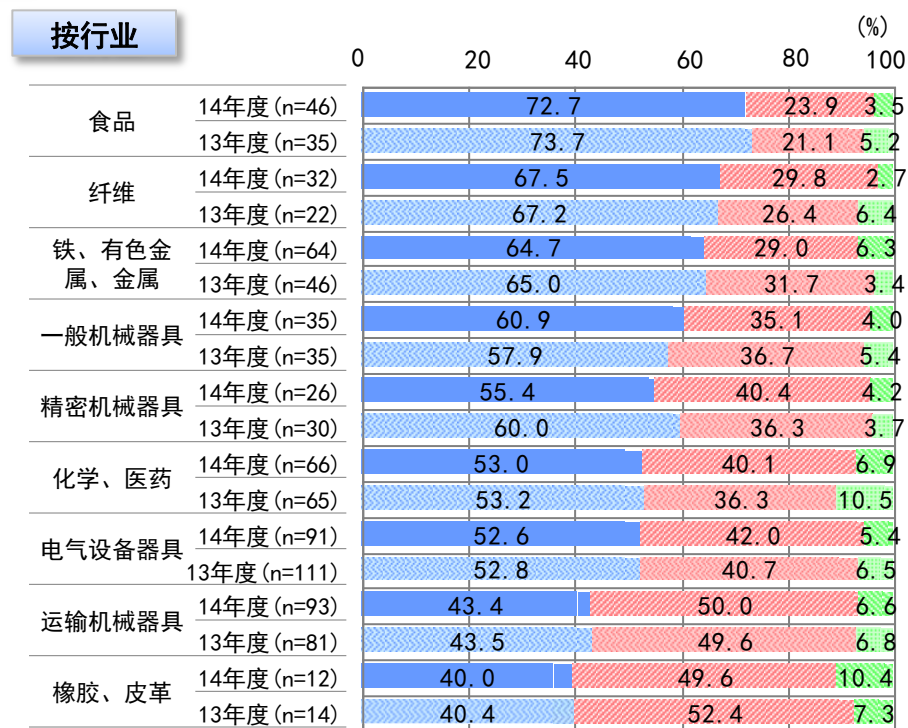
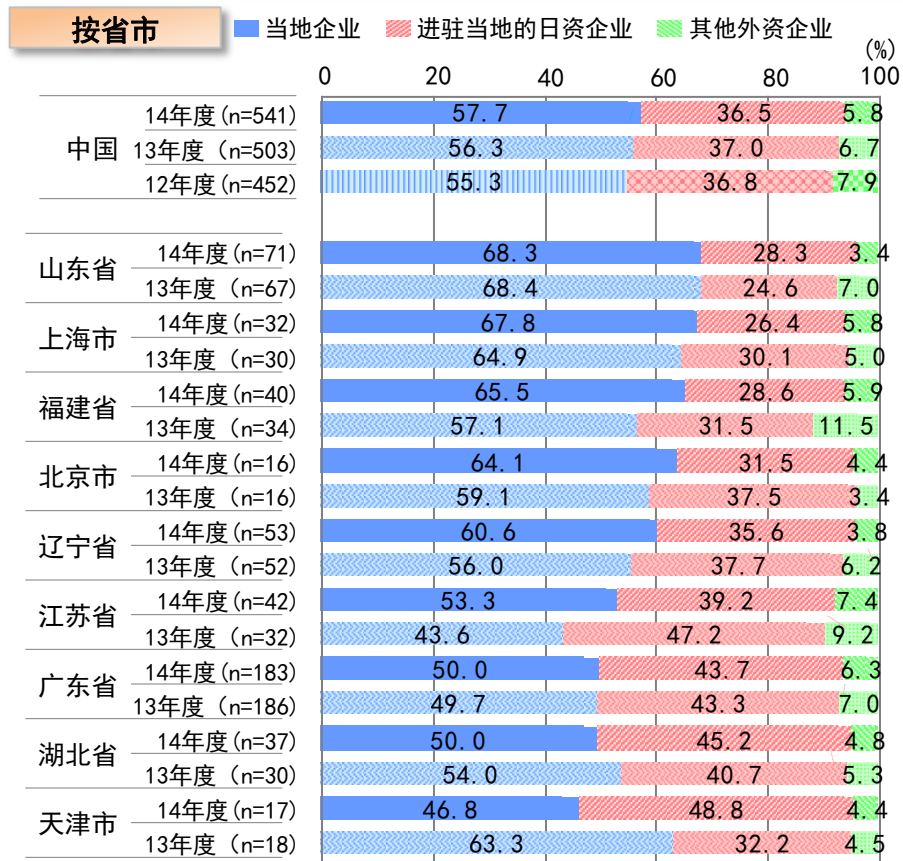


- 原材料与零部件采购地明细(平均值)如下:“当地”(66.2%)占比最高,其次为“日本”(26.7%)和“东盟”(2.5%)。
- 从“当地”采购比例的变化情况来看,12年、13年、14年分别为60.8%、64.2%、66.2%,在3年的时间里增加了5.4个百分点;与此相对,“日本”的采购比例呈下降趋势,12年、13年、14年分别为31.4%、27.9%、26.7%。
- 从各省市的情况来看,除北京市的当地采购比例超过了80%之外,当地采购比例在所有省市中达到了60%以上。从行业来看,食品业占比最高,达83.1%;纤维业的“日本”采购比例从13年的30.9%降低到了14年的24.6%,下降了6.3个百分点。

5. 原材料与零部件采购(4)

原材料与零部件的本地供应商明细
(中国 按省市、按行业、按企业规模, 要求合计为100%)

(注) 仅2014年度n≥10的省市和行业



- 在针对本地供应商明细实施的调查结果显示, “当地企业”为57.7%、“进驻当地的日资企业”为36.5%、“其他外资企业”为5.8%。
- 从各省市的情况来看, 山东省自“本地企业”采购的比例最高, 占68.3%; 与此相对, 广东省(43.7%)、湖北省(45.2%)、天津市(48.8%)从“进驻当地的日资企业”采购的比例相对较高, 超过了40%。
- 从行业情况来看, 食品业、纤维业、铁、有色金属、金属业、一般机械器具业从“当地企业”采购的比例达到了60%以上; 与此相对, 运输机械器具(50.0%)从“进驻当地的日资企业”采购的比例占50%。

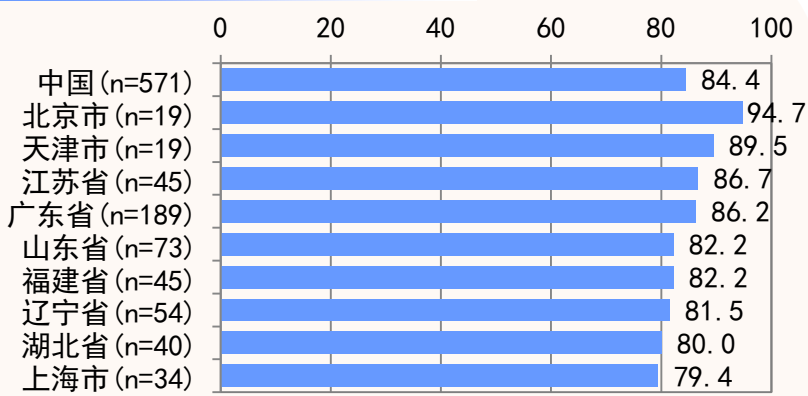
(注) n ≥ 10的省市和行业

5. 原材料与零部件采购(5)

今后的原材料与零部件采购方针
(中国 按省市、按行业, 多选)

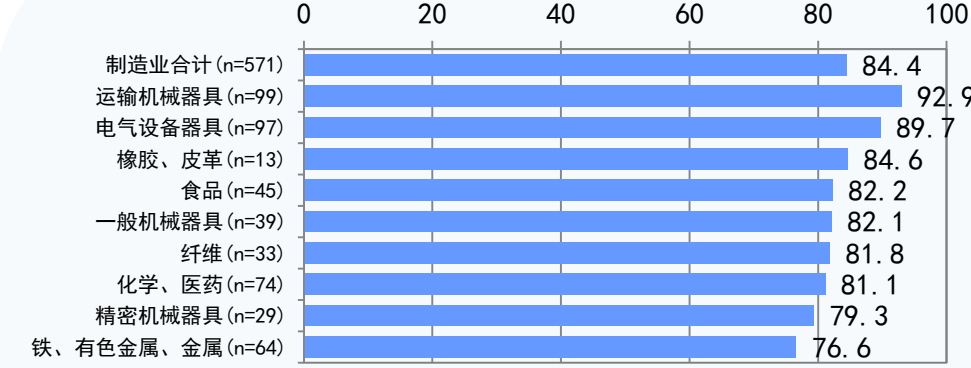
按省市

提高在进驻地当地的采购比例 (%)



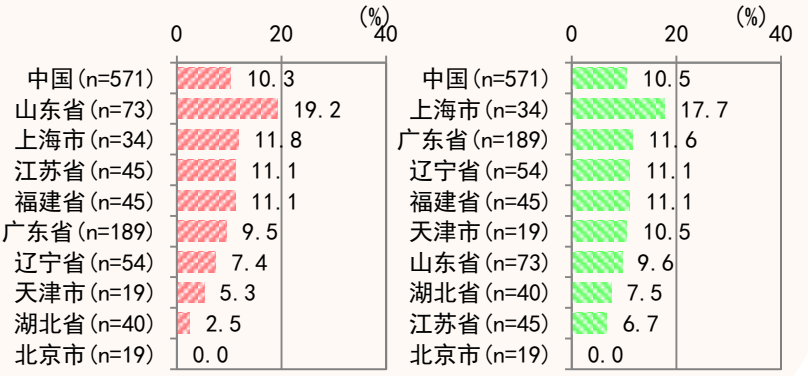
制造业

提高在进驻地当地的采购比例 (%)



提高在日本的采购比例 (%)

提高在东盟的采购比例 (%)



提高在日本的采购比例 (%)

提高在东盟的采购比例 (%)



● 关于今后的原材料与零部件采购方针, 回答“提高在进驻地当地的采购比例”的企业达到了84.4%。此外, “提高在东盟的采购比例”与“提高在日本的采购比例”的回答比例基本相同, 分别为10.5%和10.3%。
● 从各省市和行业来看, 北京市和运输机械器具业回答“提高本地采购比例”的企业超过了90%。

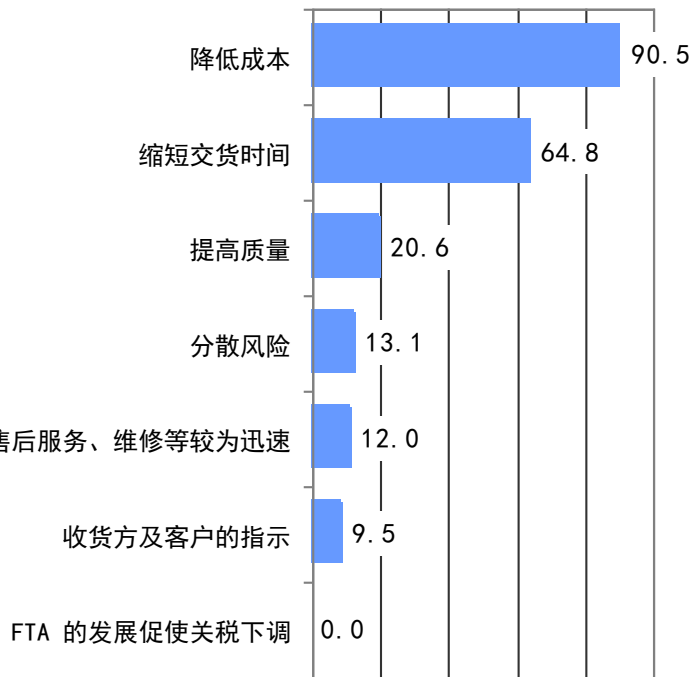
5. 原材料与零部件采购(6)

今后提高原材料与零部件采购比例的原因 (中国整体情况, 多选)

回答提高在**进驻地**当地的采购比例的原因

(n=475) (%)

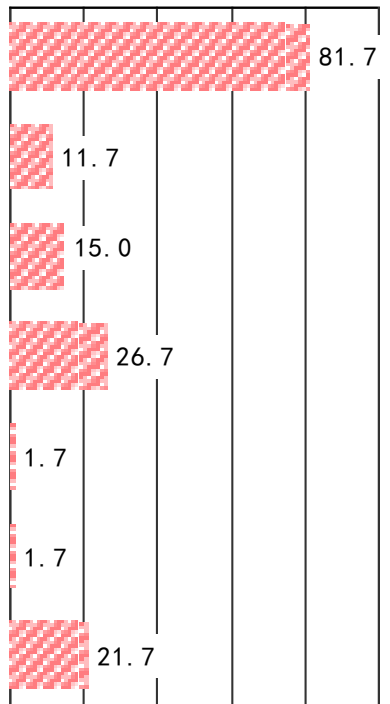
0 20 40 60 80 100



回答提高在**东盟**的采购比例的原因

(n=60) (%)

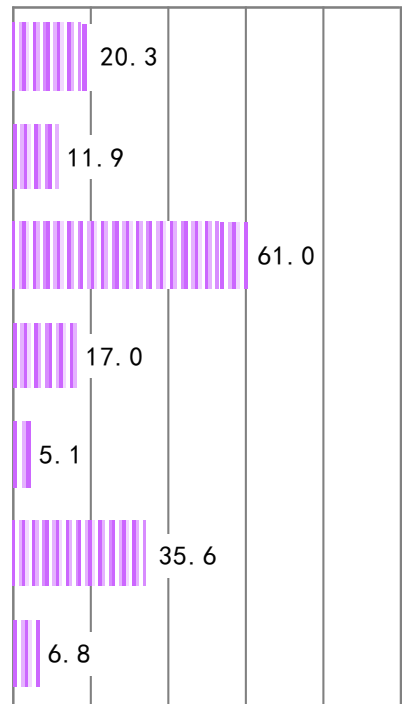
0 20 40 60 80 100



回答提高在**日本**的采购比例的原因

(n=59) (%)

0 20 40 60 80 100

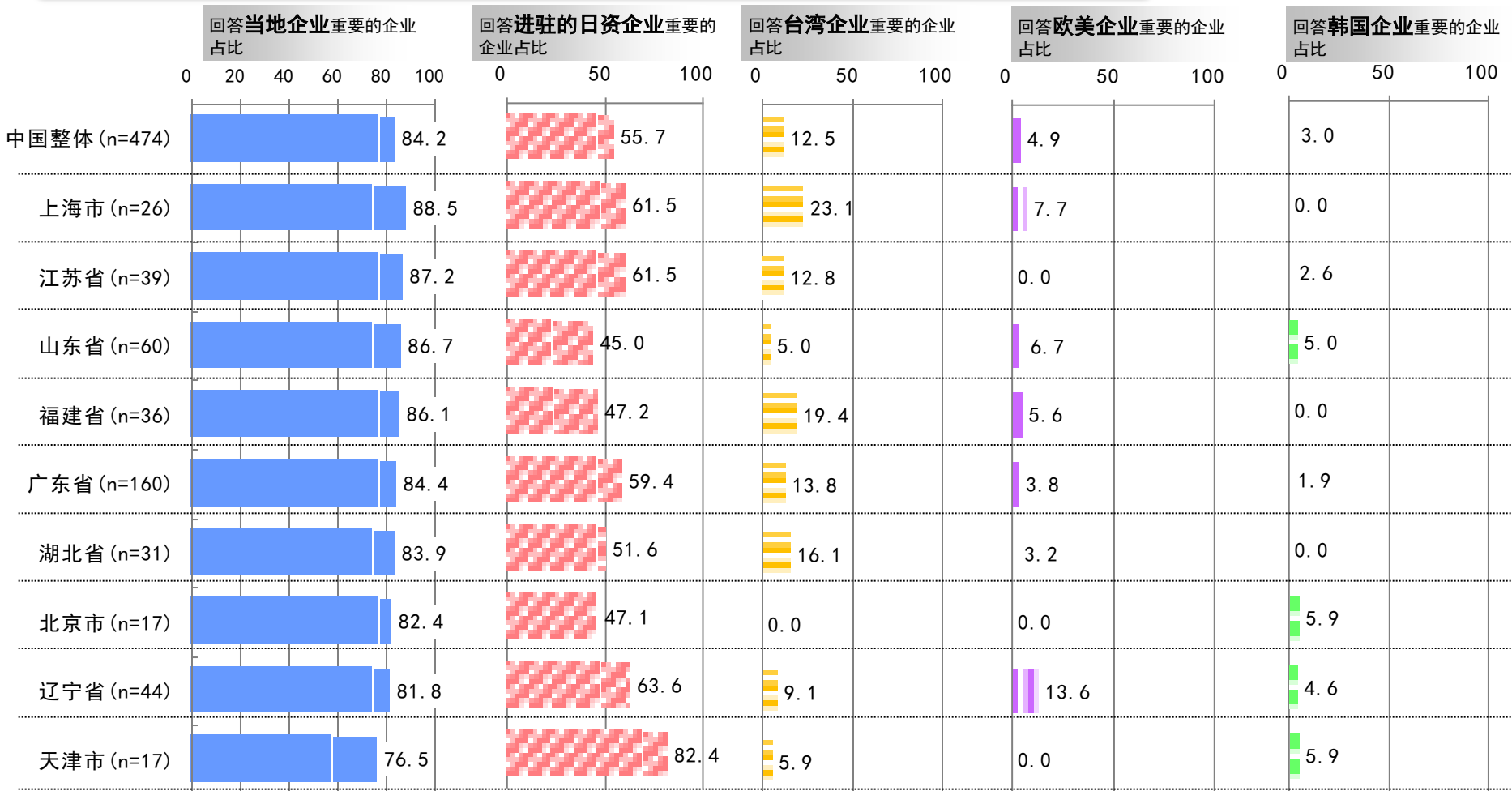


- 回答提高在进驻地、东盟的采购比例的企业做此回答的最大原因均为“降低成本”。其中，在回答提高进驻地采购比例的企业中，列举该原因的企业超过了90%。
- 关于提高进驻地当地采购比例的原因，除了降低成本（90.5%）之外，列举“缩短交货时间”（64.8%）的企业较多。
- 关于提高在东盟的采购比例的原因，除了“降低成本”（81.7%）之外，“分散风险”（26.7%）、“FTA的发展促使关税下调”（21.7%）的回答也占了一定比例。
- 提高在日本的采购比例的最大原因是“提高质量”，占61.0%；除此以外，“收货方及客户的指示”也达到了35.6%。

5. 原材料与零部件采购 (7)

提高本地采购比例时，认为重要的本地供应商 (按省市，多选)

(注) 仅n≥10的省市 (%)

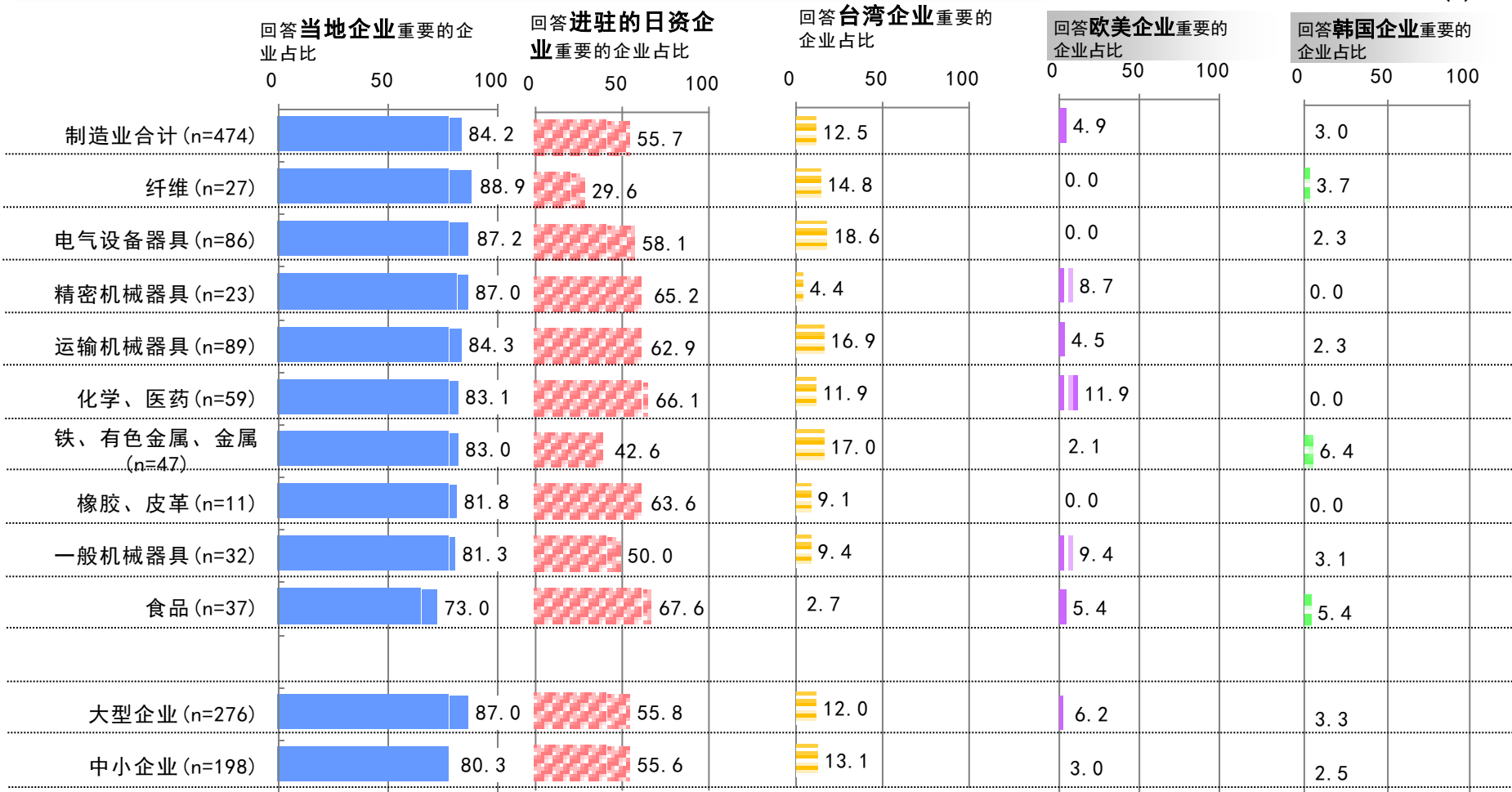


- 在提高本地采购比例时，被看作是今后重要的本地供应商中占比最大的是当地企业（84.2%）；另一方面，回答重视“进驻的日资企业”的企业为55.7%，其中，从各省市的情况来看，天津市、辽宁省、江苏省、上海市均超过了60%。
- “台湾企业”在上海市和福建省、“欧美企业”在辽宁省、“韩国企业”在北京市和天津市受重视比例相对较高。

5. 原材料与零部件采购(8)

提高本地采购比例时，认为重要的本地供应商(按行业等，多选))

(注) 仅n≥10的行业 (%)



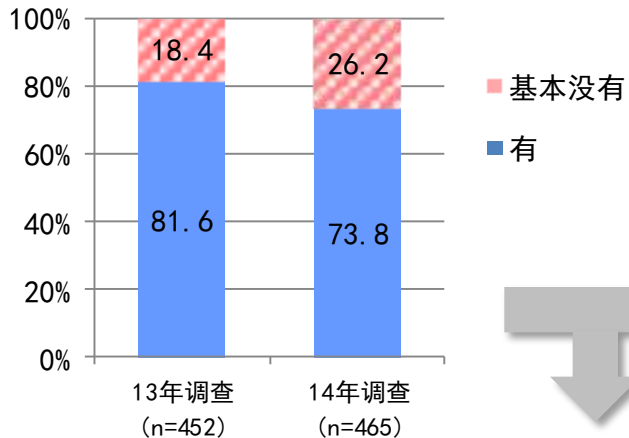
- 从各行业来看被看作是今后重要的本地供应商，纤维（88.9%）、电气设备器具（87.2%）、精密机械器具（87.0%）等任何一个行业，回答“当地企业”是重要的本地供应商的企业比例都是最高的。
- 重视“进驻的日资企业”的比例因行业而异，食品（67.6%）、化学、医药（66.1%）、精密机械器具（65.2%）等行业中超过了60%，而纤维业则相对较低，为29.6%。



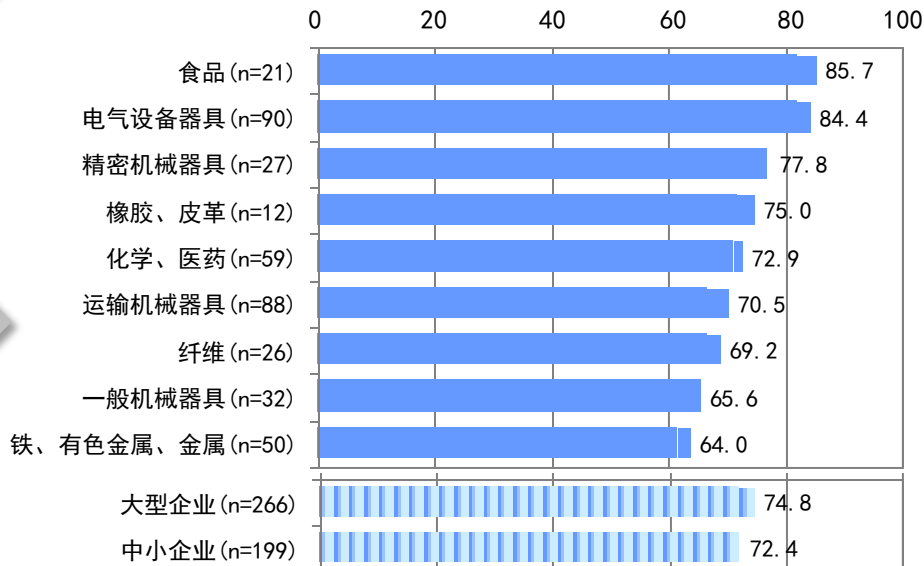
5. 原材料与零部件采购(9)

(注) 仅n≥10的省市和行业

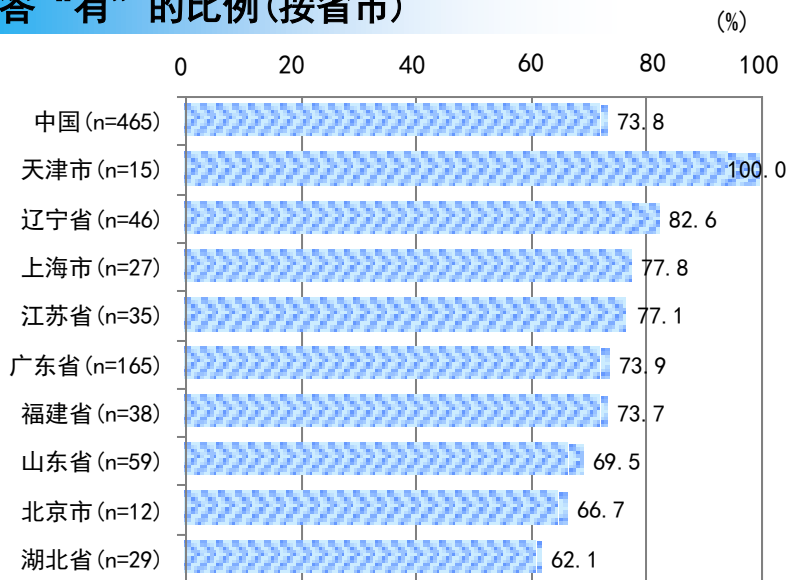
从日本采购的零部件和材料中，有无只能从日本采购的原材料和零部件（中国）



回答“有”的比例(按行业)



回答“有”的比例(按省市)



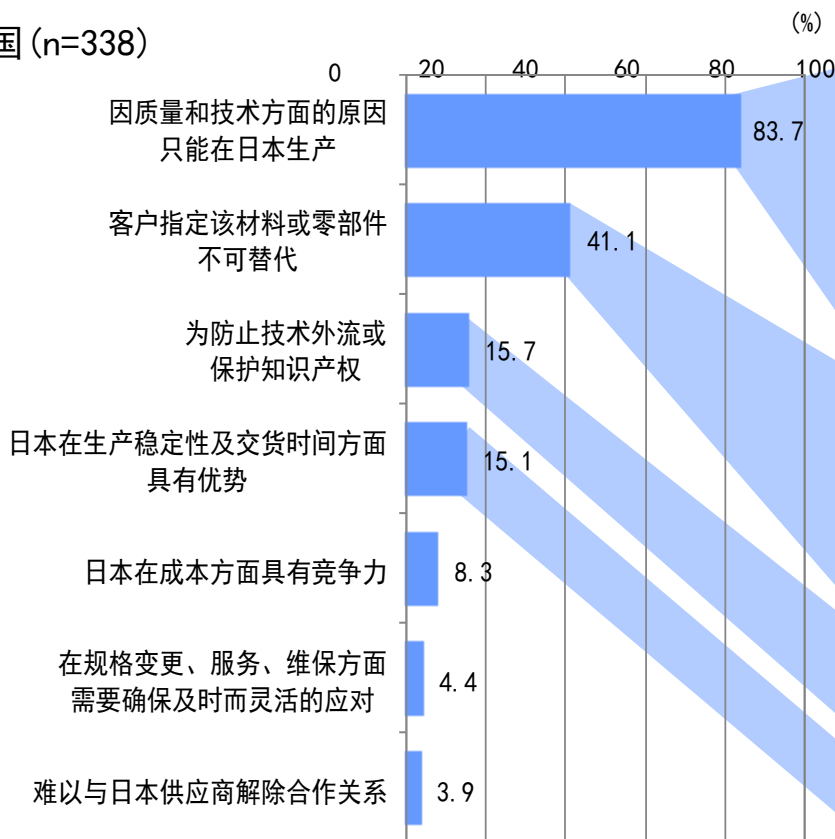
- 从日本采购原材料和零部件的企业，在回答有无只能从日本采购的原材料和零部件的问题时，73.8%的企业回答“有”，较上一年减少了7.8个百分点。
- 从行业来看，食品（85.7%）和电气设备器具（84.4%）超过了80%；从各省市的情况来看，天津市（100%）高于其他地区。
- 回答中出现的具体原材料与零部件如下所示：
 - 【食品】 专用香料、食品添加剂、调味料、包装材料
 - 【电气设备器具】 半导体、特殊树脂、电路板
 - 【精密机械器具】 化学药品、电子线路
 - 【橡胶、皮革】 药品、合成橡胶
 - 【化学、医药】 特殊树脂、特殊塑料原料、涂料、添加剂、颜料
 - 【运输机械器具】 燃料喷射相关零部件、钢材
 - 【纤维】 特殊功能纤维、原棉
 - 【一般机械器具】 马达、特殊加工品
 - 【铁、有色金属、金属】 热轧钢板、特殊金属材料、轴承、模具



5. 原材料与零部件采购(10)

关于只能在日本采购的原材料与零部件难以在日本以外的国家和地区采购的原因

中国 (n=338)



●关于难以在日本以外的国家和地区采购的原因，提及质量与技术问题的企业比例高达83.7%。其次，41.1%的企业是因为客户指定该材料或零部件。

各行业的回答比例(由高到低排列)

(注) 仅n≥10的行业

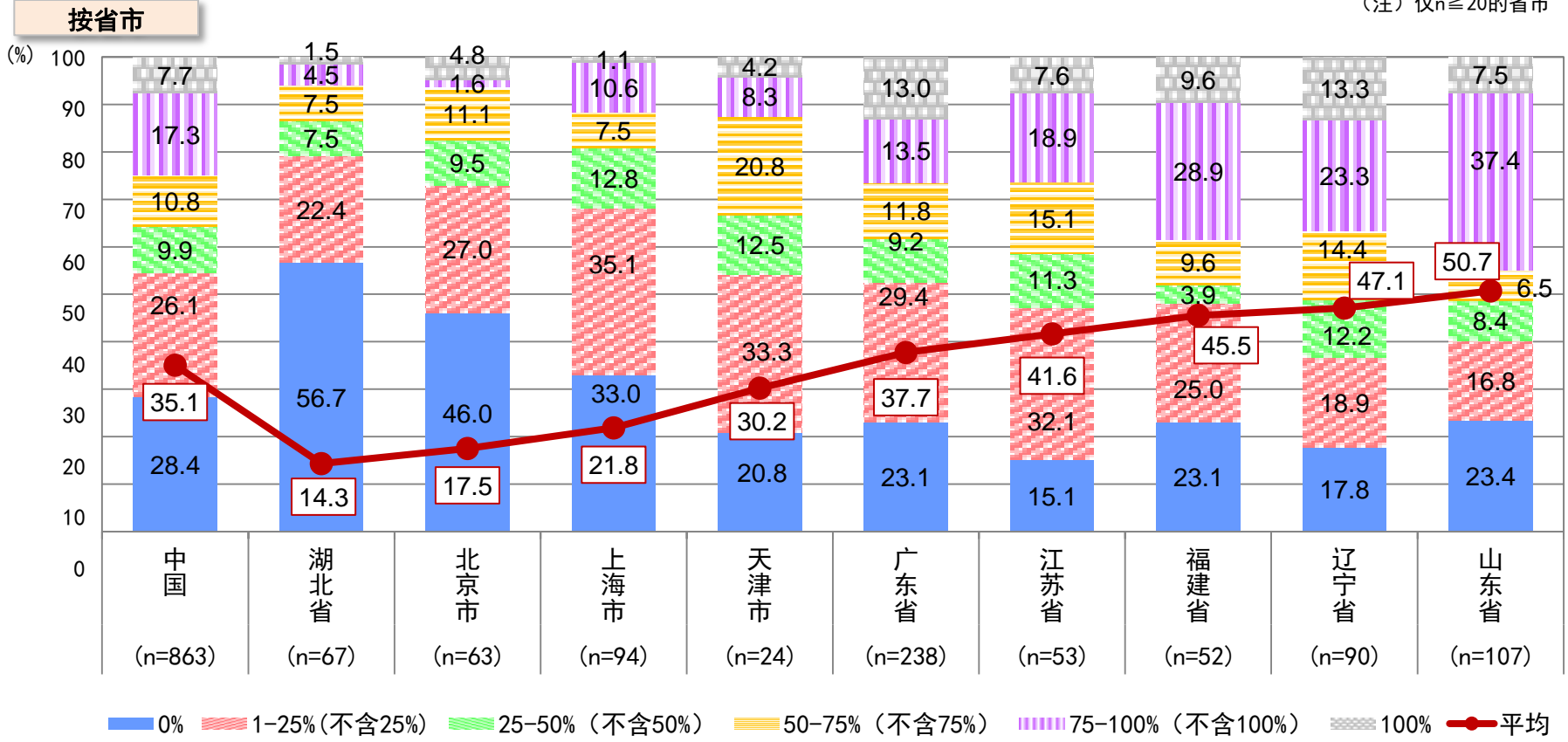
制造业	比例
食品(n=18)	94.4
精密机械器具(n=21)	90.5
电气设备器具(n=74)	86.5
铁、有色金属、金属(n=32)	84.4
化学、医药(n=43)	79.1
运输机械器具(n=62)	79.0
纤维(n=17)	76.5
一般机械器具(n=20)	70.0
运输机械器具(n=62)	59.7
化学、医药(n=43)	51.2
铁、有色金属、金属(n=32)	50.0
纤维(n=17)	41.2
电气设备器具(n=74)	37.8
食品(n=18)	33.3
一般机械器具(n=20)	30.0
精密机械器具(n=21)	23.8
纤维(n=17)	41.2



6. 进出口情况(1)

出口额在销售额中所占比例 (按省市, 在0-100%中选择答案)

(注) 仅n≥20的省市

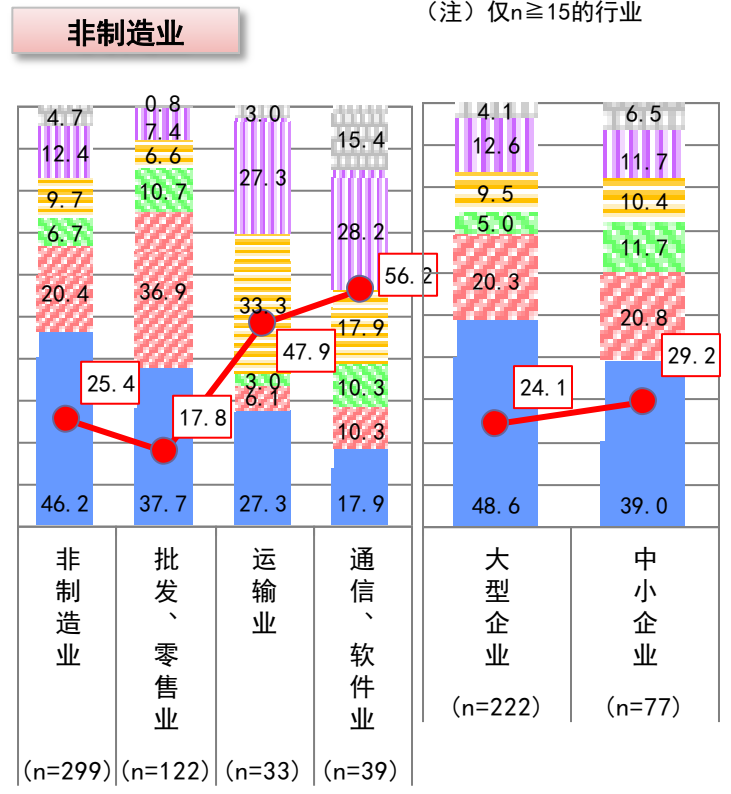
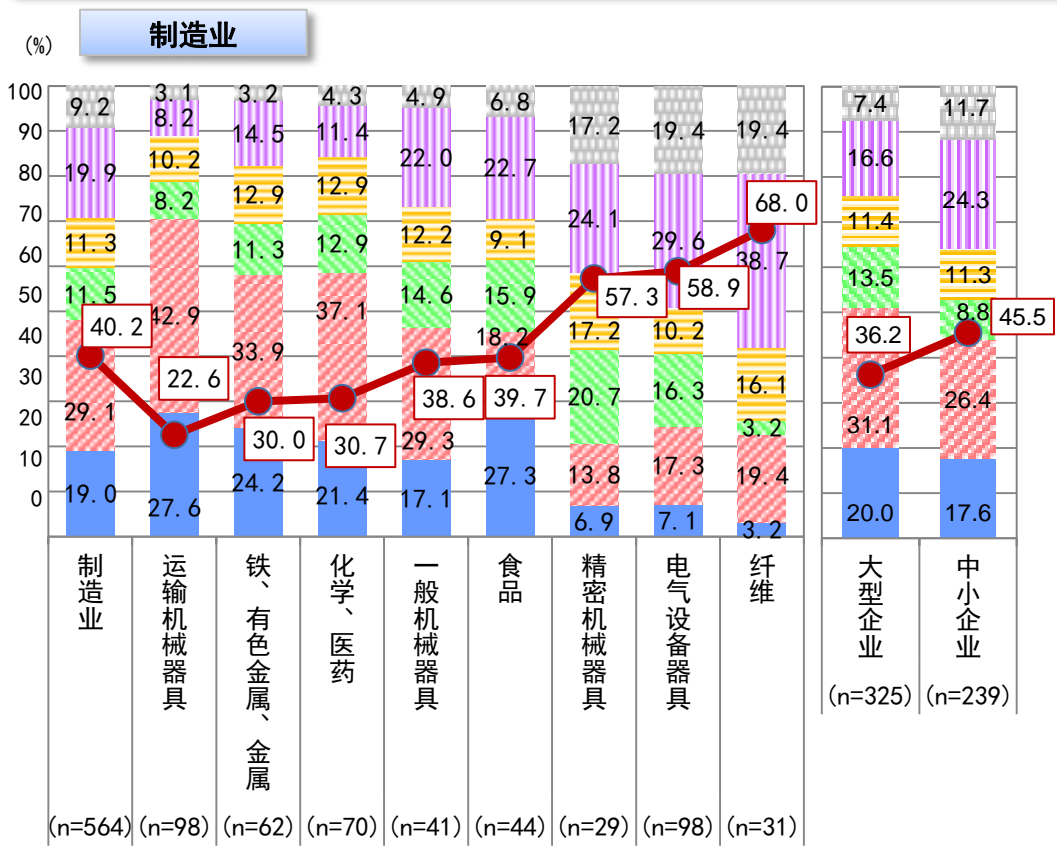


- 在华日资企业的平均出口额在当地的销售额中所占比例为35.1%。从各省市的情况来看, 除山东省(50.7%)外, 所有省市均低于50%; 尤其是湖北省(14.3%)和北京市(17.5%), 出口比例低于20%。
- 纯出口型企业(出口比例为100%)在辽宁省占比最高, 为13.3%。与此相对, 纯内销型企业(出口比例为0%)的占比方面, 湖北省(56.7%)最高。



6. 进出口情况(2)

出口额在销售额中所占比例 (按行业, 在0-100%中选择答案)



← 0% ← 1-25% (不含25%) ← 25-50% (不含50%) ← 50-75% (不含75%) ← 75-100% (不含100%) ← 100%

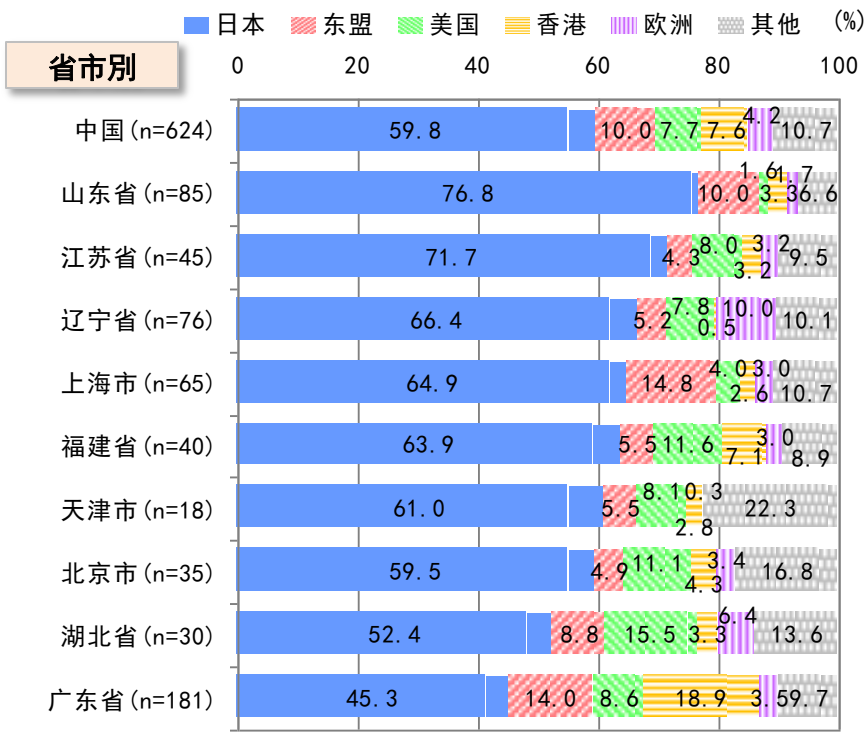
← 内销型 → 出口型 ← 内销型 → 出口型

- 从行业来看, 在制造业中, 出口额在销售额中所占比例为40.2%。其中, 纤维(68.0%)、电气设备器具(58.9%)、精密机械器具(57.3%)的占比超过了50%。与此相对, 运输机械器具(22.6%)行业低于30%, 以内销为主。
- 在非制造业中, 通信、软件业的出口额在销售额中所占比例较高, 为56.2%; 而在批发、零售业中, 出口额在销售额中占比较低, 为17.8%, 纯内销型企业占比达到了37.7%。



6. 进出口情况(3)

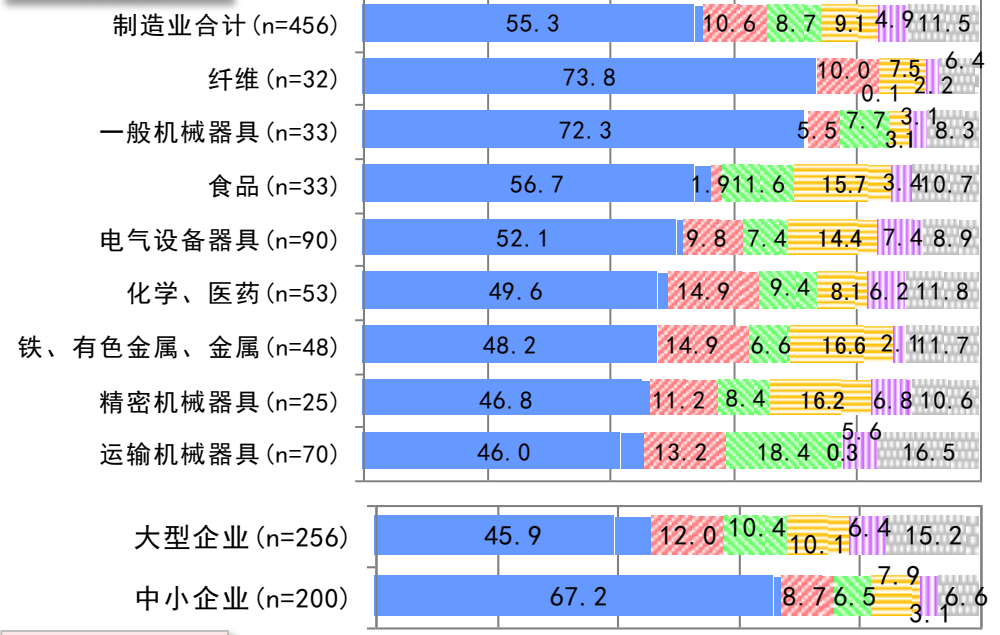
出口目的地明细
(按省市、按行业, 要求合计为100%)



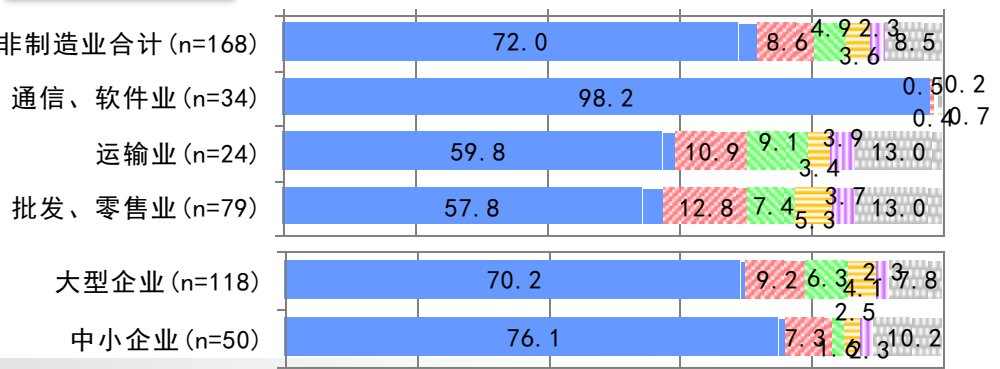
- 在华日资企业的出口目的地明细中, 日本占比最大, 平均为59.8%, 其次为东盟, 为10.0%。
- 从各省市情况来看, 山东省面向日本的出口比例最高, 为76.8%; 与此相对, 广东省低于50%, 为45.3%。另外, 面向东盟出口方面, 上海市为14.8%, 广东省为14.0%; 面向香港的出口方面, 广东省相对较高, 为18.9%。
- 从行业来看, 出口日本占比较高的是通信、软件业(98.2%)、纤维(73.8%)、一般机械器具(72.3%)等。

(注) 仅n≥15的省市和行业

制造业



非制造业





6. 进出口情况(4)

被认为是未来1-3年内最重要的业务、产品的出口市场的国家和地区

选项	2014年度 (n=715)	2013年度 (n=693)	增减 (百分点)	按行业		按企业规模	
				制造业 (n=490)	非制造业 (n=225)	大型企业 (n=434)	中小企业 (n=281)
第1位 日本	28.4	29.7	Δ1.3	23.3	39.6	26.7	31.0
第2位 泰国	9.5	7.5	2.0	10.8	6.7	8.3	11.4
第3位 美国	9.0	7.4	1.6	10.8	4.9	9.0	8.9
第4位 印度尼西亚	7.3	7.1	0.2	6.3	9.3	6.0	9.3
第5位 越南	7.1	5.8	1.3	7.8	5.8	4.8	10.7
第6位 欧洲	6.2	4.5	1.7	8.0	2.2	7.1	4.6
第7位 印度	4.9	6.6	Δ1.7	5.1	4.4	5.5	3.9
第8位 CLM (柬埔寨、老挝、缅甸)	3.8	3.5	0.3	2.2	7.1	3.5	4.3
第9位 香港	3.6	5.1	Δ1.5	4.5	1.8	4.6	2.1
第10位 韩国	2.1	1.2	0.9	2.0	2.2	3.2	0.4

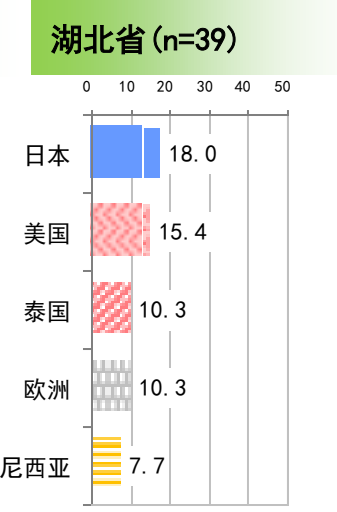
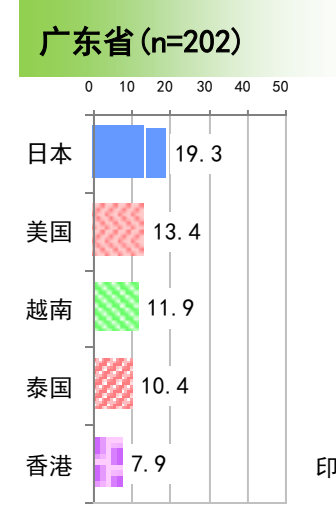
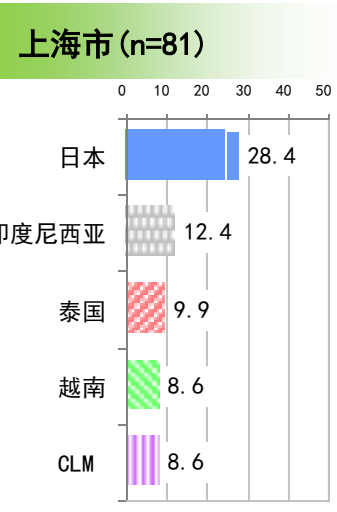
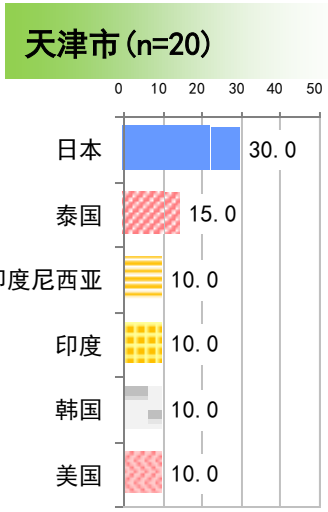
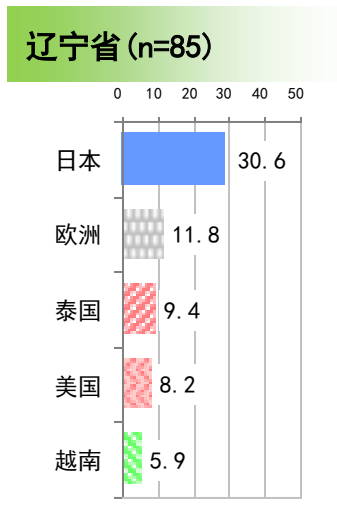
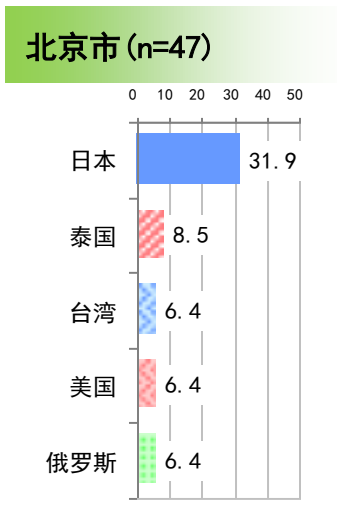
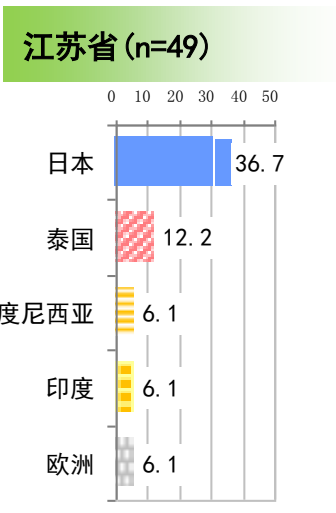
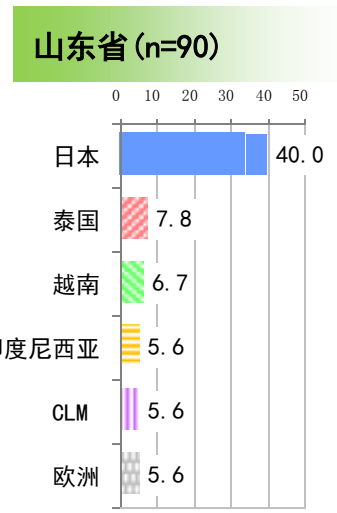
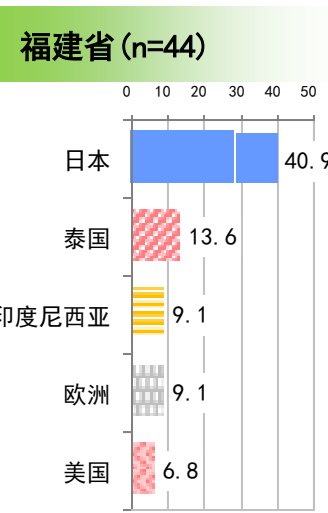
- 关于未来1-3年被认为是最重要的出口市场的国家和地区，回答“日本”最重要的比例最高，占28.4%，其次进入前5位的国家分别为泰国（9.5%）、美国（9.0%），印度尼西亚（7.3%）和越南（7.1%）。
- 将“日本”作为最重要的出口市场的占比方面，非制造业（39.6%）高于制造业（23.3%）；从企业规模来看，中小企业（31.0%）高于大型企业（26.7%）。



6. 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, 各省市均以回答“日本”的企业为最多, 占比较高的依次为福建省 (40.9%)、山东省 (40.0%)、江苏省 (36.7%)。

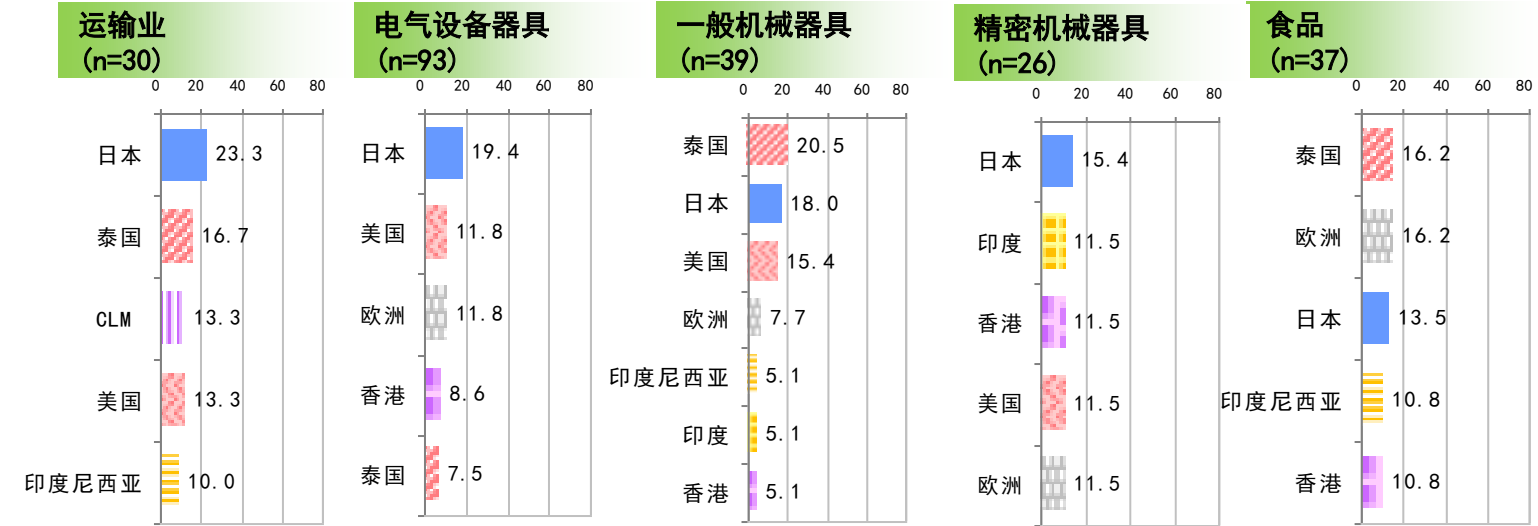
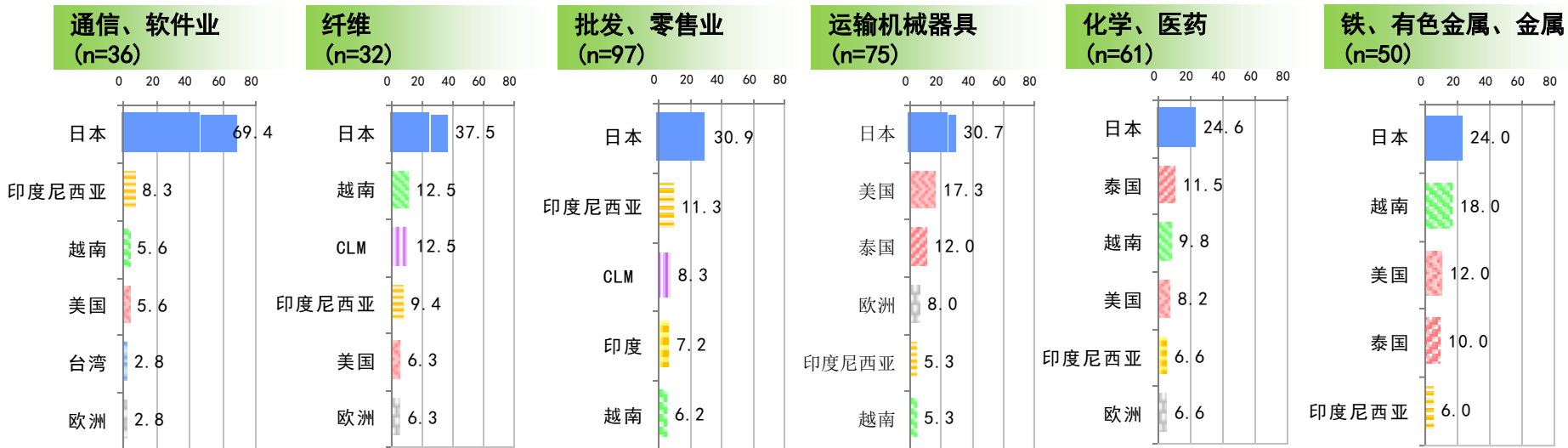
(注1) 仅n≥20的省市
 (注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸



6. 进出口情况(6)

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）

(%)



(注1) 仅n≥15的行业
 (注2) CLM=柬埔寨、老挝、缅甸

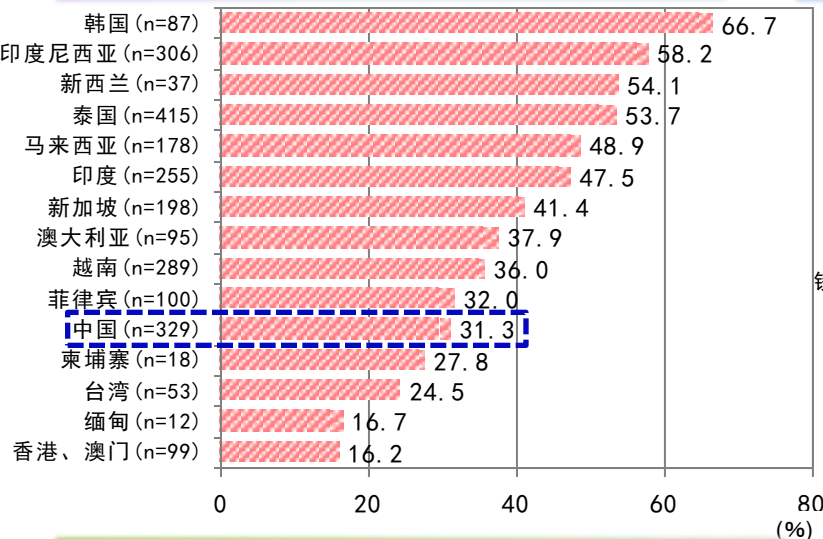
- 从行业来看，未来1-3年内，把“日本”作为最重要的出口对象的企业比例以通信、软件业（69.4%）为最高。
- 在一般机械器具和食品业，在今后1-3年的最重要的出口对象的问题上，提及“泰国”的企业比例要多于提及“日本”的企业。

6. 进出口情况(7)

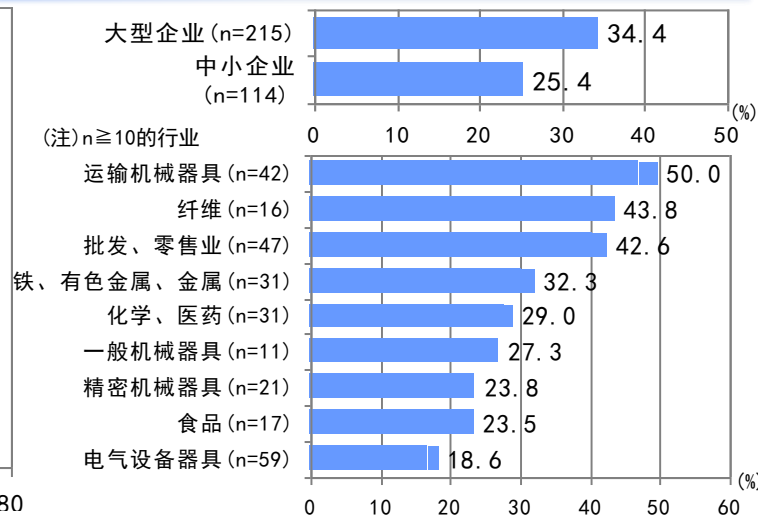
(注1) 上方2图的利用率根据(至少利用1个EPA、FTA的企业数/在出口或进口业务上至少开展一项的企业数)计算得出。
 (注2) 下方2图的利用率根据(在出口<或进口>业务中利用FTA、EPA的企业数/开展出口<或进口>业务的企业数)计算得出。

现有(已生效)FTA/EPA的利用情况(仅限开展进出口业务的企业)

各个国家和地区的FTA/EPA利用率



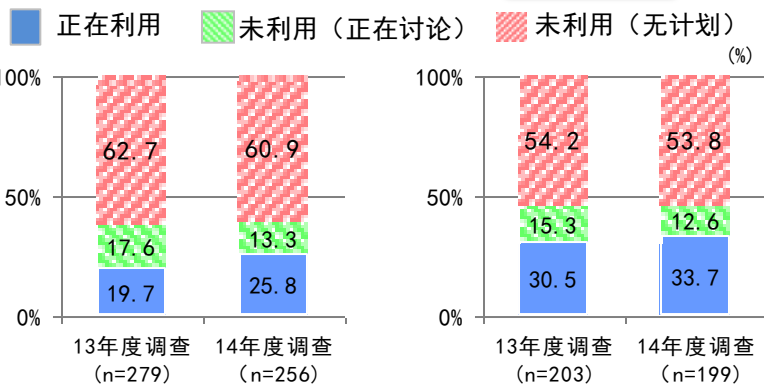
在华企业的FTA/EPA利用率(按企业规模、按行业)



进口和出口方面的利用率(全中国)

出口方面

进口方面



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	162	24	14.8
		东盟	131	43	32.8
		台湾	68	12	17.6
	进口	香港	123	15	12.2
		东盟	91	44	48.4
		台湾	64	16	25.0

(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。

- 在开展贸易的在华日资企业中,利用FTA/EPA的企业占比为31.3%,利用率低于其他进驻亚洲和大洋洲的日资企业。
- 从企业规模来看,大型企业的利用率(34.4%)比中小企业(25.4%)高出9.0个百分点。
- 从行业来看,运输机械器具(50.0%)的利用率较高。
- 进口方面的FTA/EPA利用率高高于出口。出口方面的利用率为25.8%,与上一年相比增加了6.1个百分点;进口方面的利用率为33.7%,同比也增加了3.2个百分点。

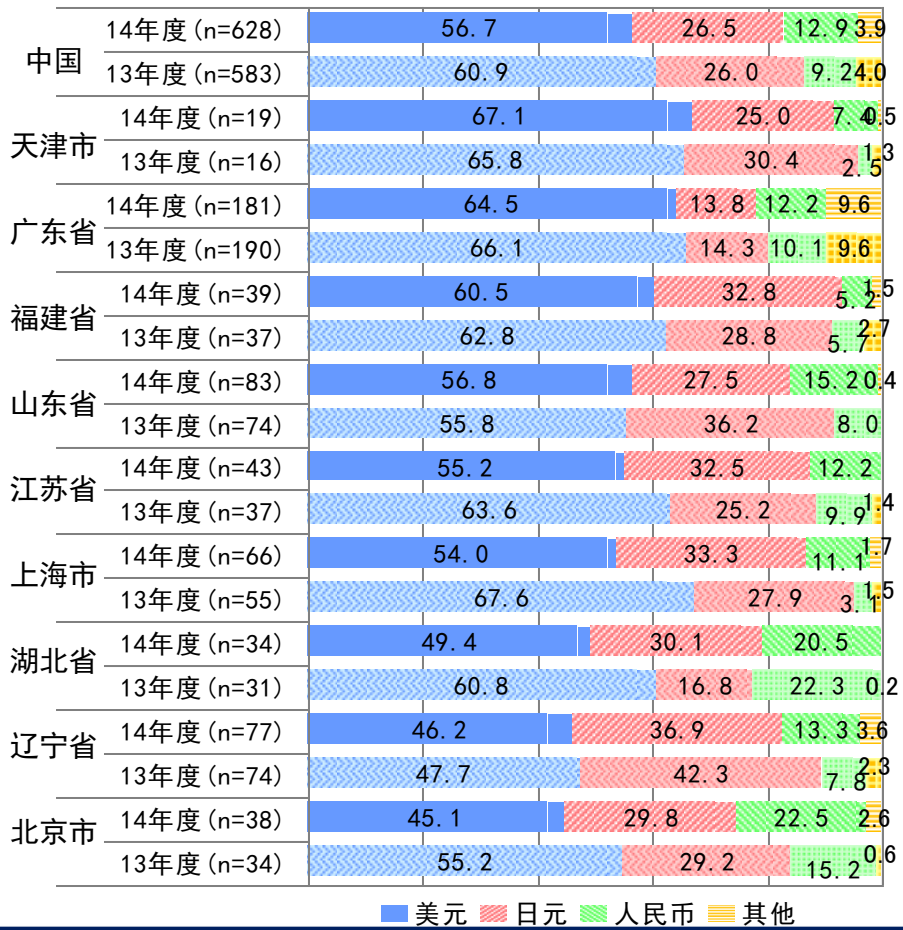


(注) 仅n≥15的省市 (%)

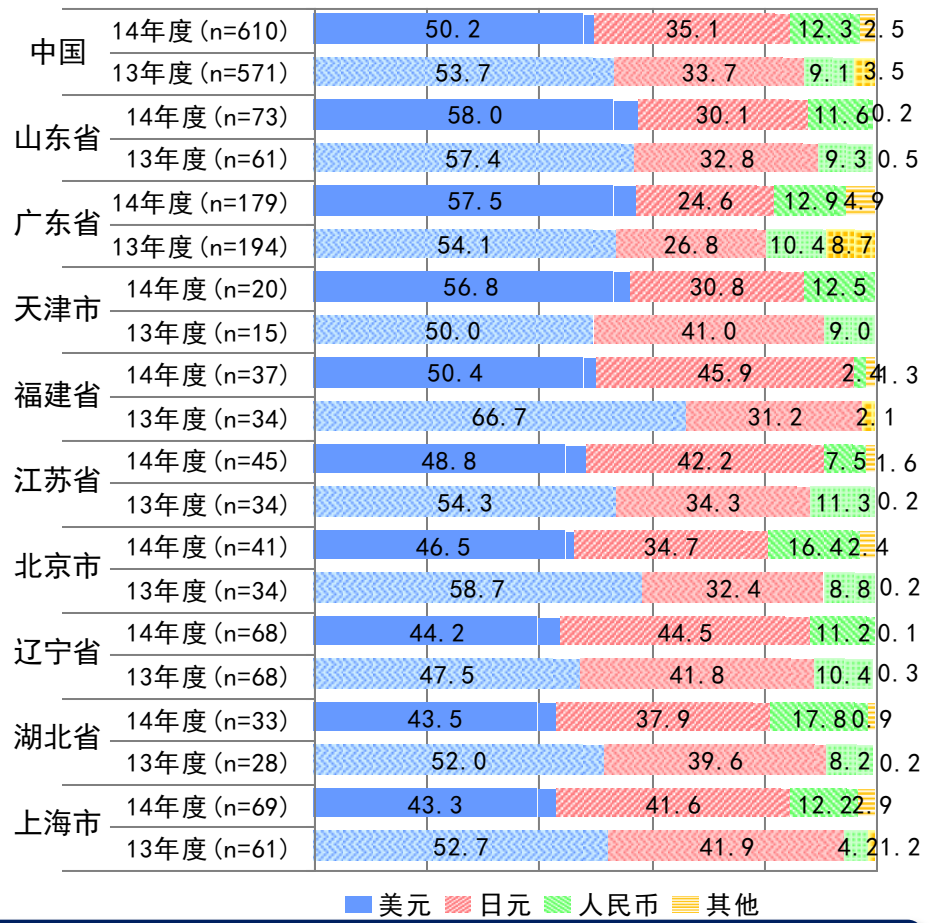
6. 进出口情况(8)

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) 从多到少依次为美元 (56.7%)、日元 (26.5%)、人民币 (12.9%)。进口结算货币的占比情况依次为美元 (50.2%)、日元 (35.1%)、人民币 (12.3%)，与出口相比，美元占比较低，而日元的占比较高。

● 从各省市的情况来看，在出口方面，辽宁省 (36.9%)、上海市 (33.3%)、福建省 (32.8%)、江苏省 (32.5%)、湖北省 (30.1%) 的日元占比超过了30%；在进口方面，福建省 (45.9%)、辽宁省 (44.5%)、江苏省 (42.2%)、上海市 (41.6%) 的日元占比超过了40%。

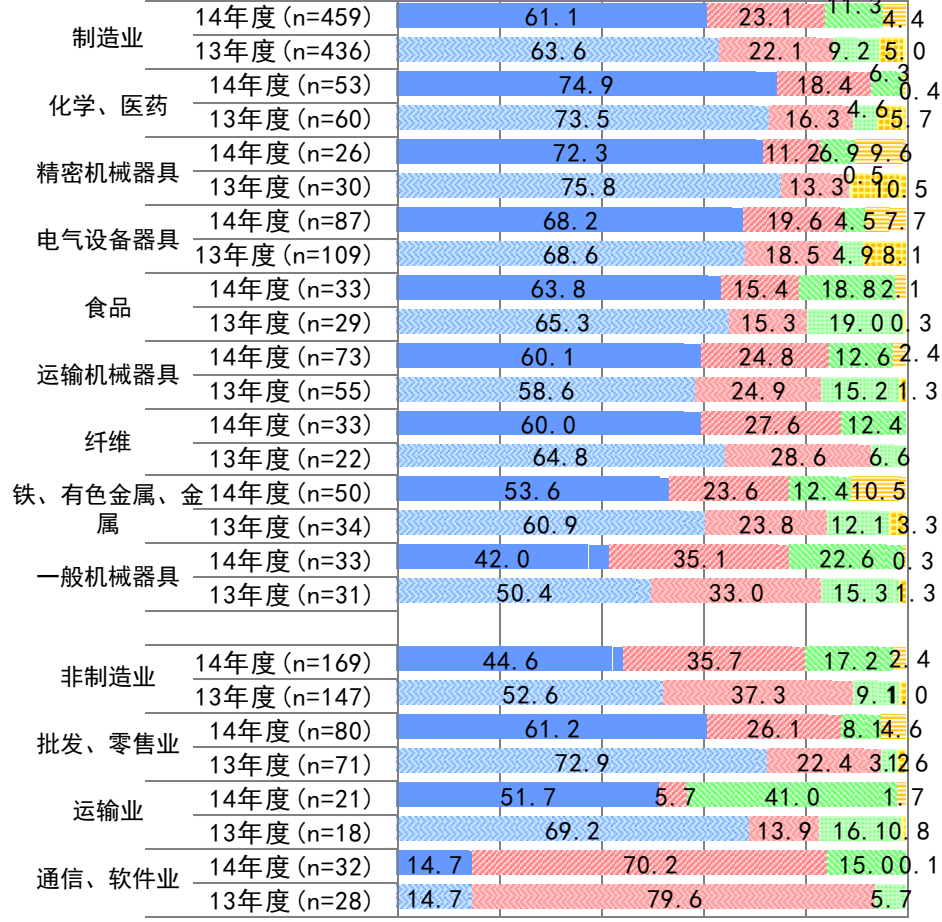


(注) 仅n≥15的行业

6. 进出口情况(9)

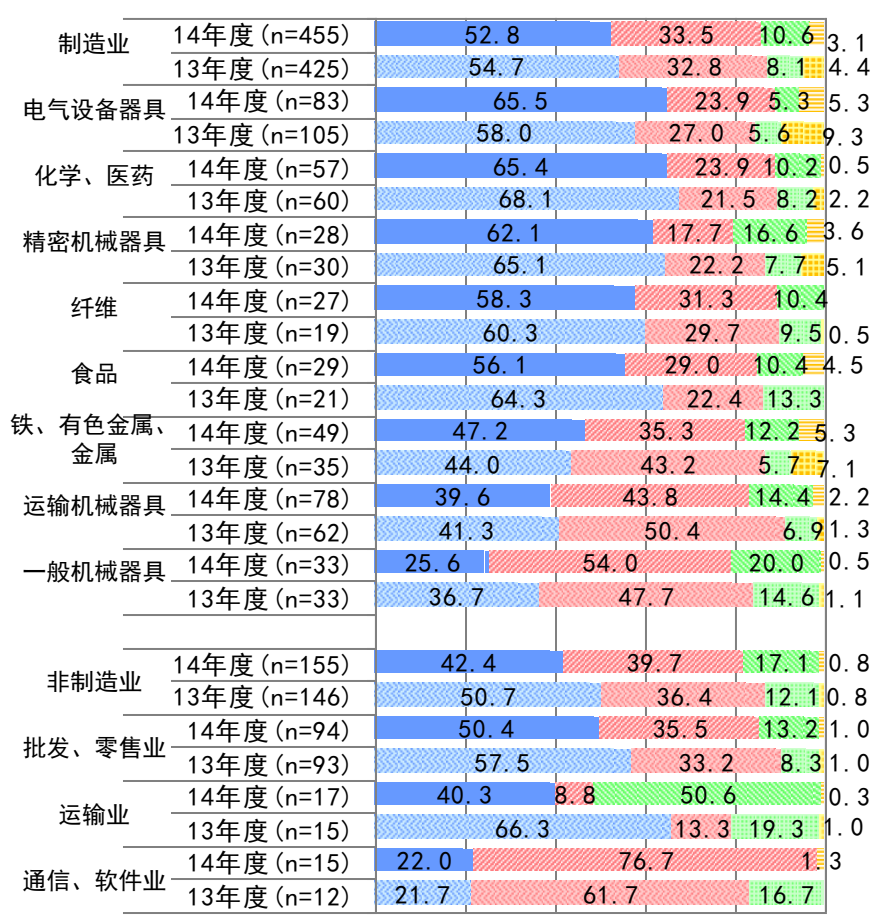
进出口的结算货币 (按行业)

<出口>



■ 美元 ■ 日元 ■ 人民币 ■ 其他

<进口>



■ 美元 ■ 日元 ■ 人民币 ■ 其他

- 从行业来看，在结算货币的占比情况（金额数据）上，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行业是：出口方面仅有通信、软件业（70.2%）；进口方面最高的是通信、软件业（76.7%），其次是一般机械器具（54.0%）和运输机械器具（43.8%）。

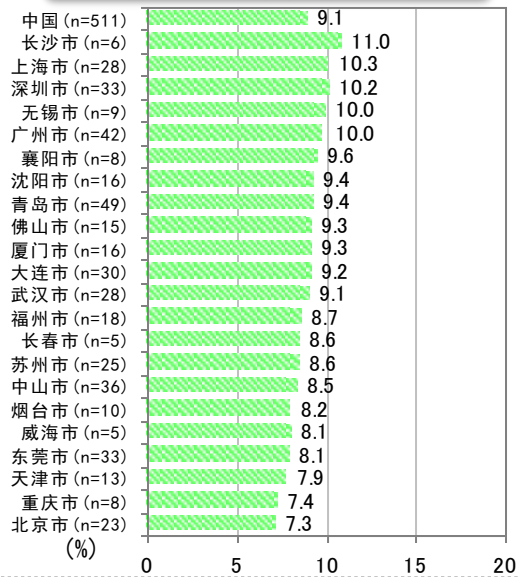


(注) 仅n≥5的城市和行业

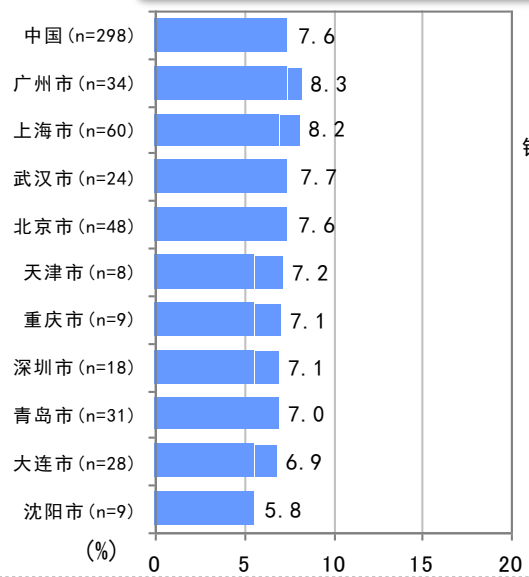
7. 工资(1) 较上年的增长率

2014年度 ← 2013年度

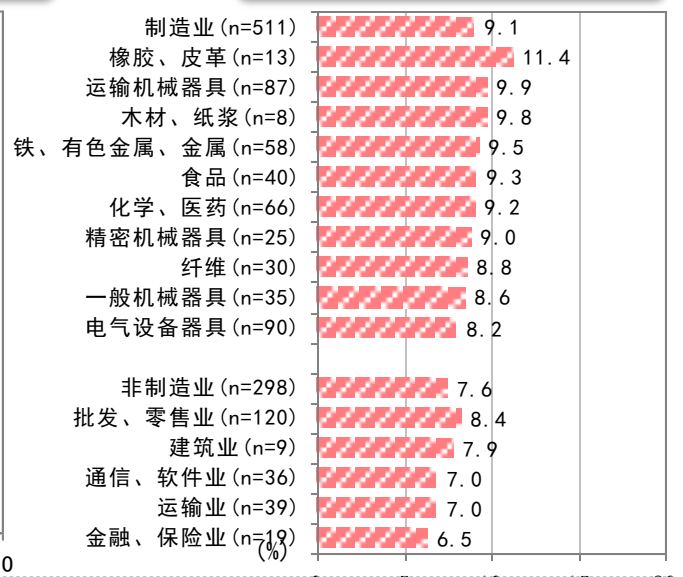
制造业 (中国 按城市)



非制造业 (中国 按城市)

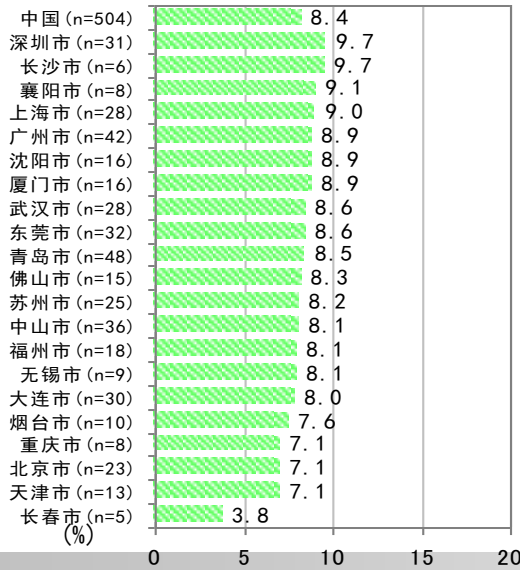


中国 按行业

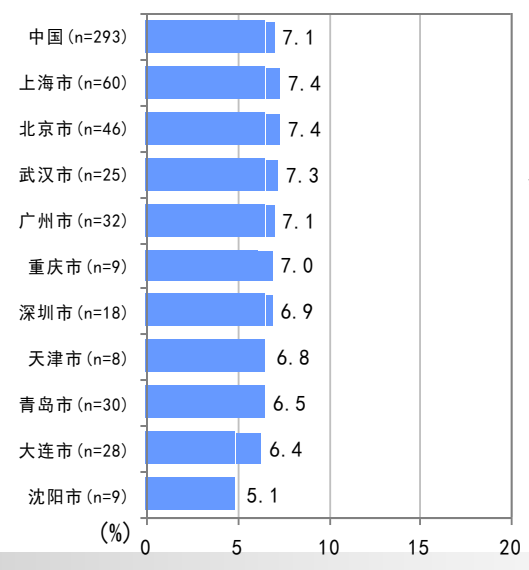


2015年度 ← 2014年度

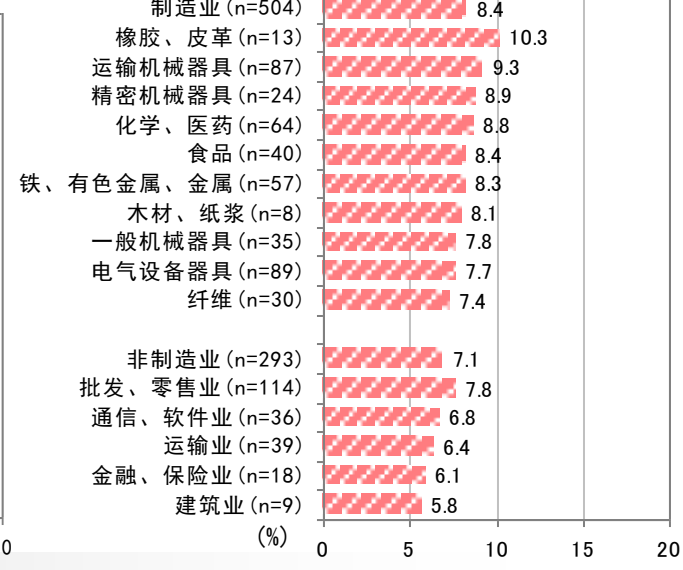
制造业 (中国 按城市)



非制造业 (中国 按城市)



中国 按行业

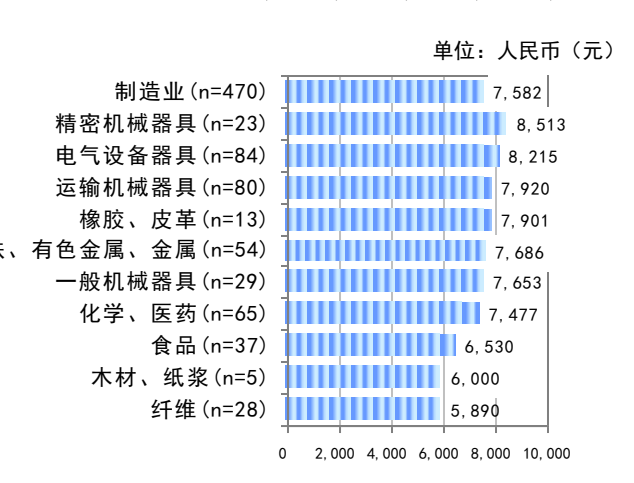
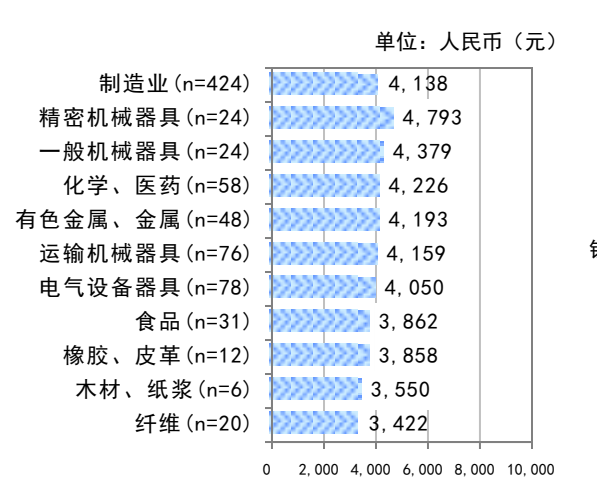
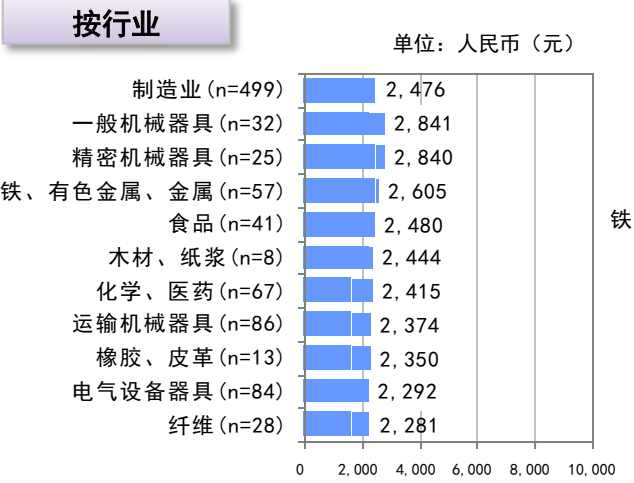
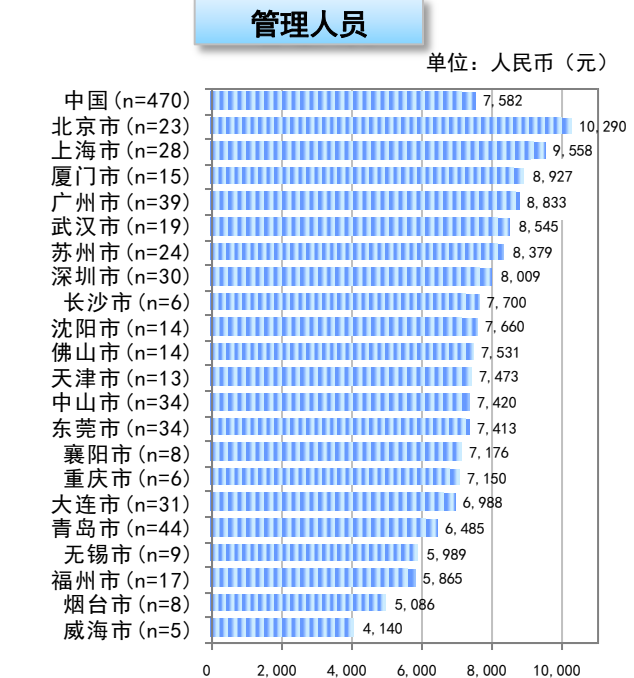
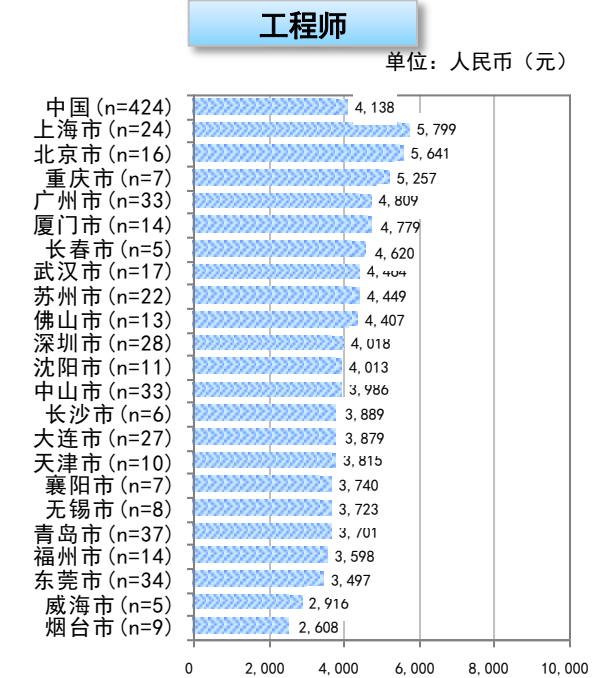
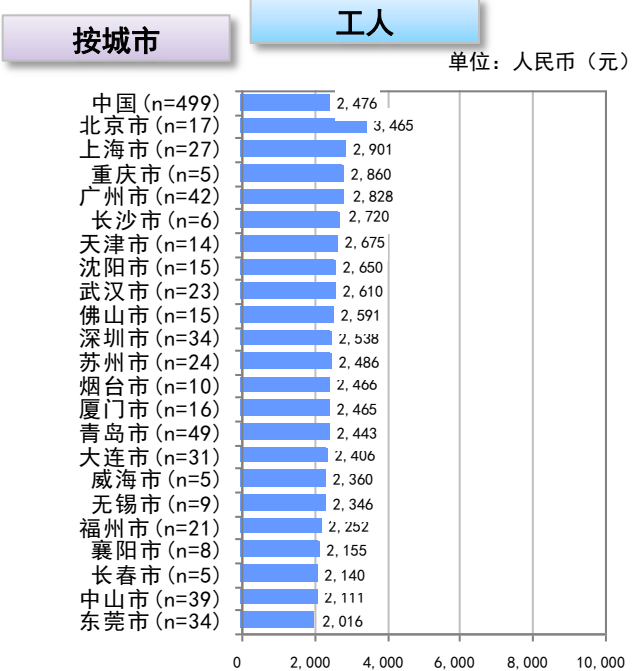




7. 工资(2) 基本月工资

基本月工资(中国 制造业, 按城市、按行业)

(注) 仅n≥5的城市和行业





7. 工资(3) 基本月工资

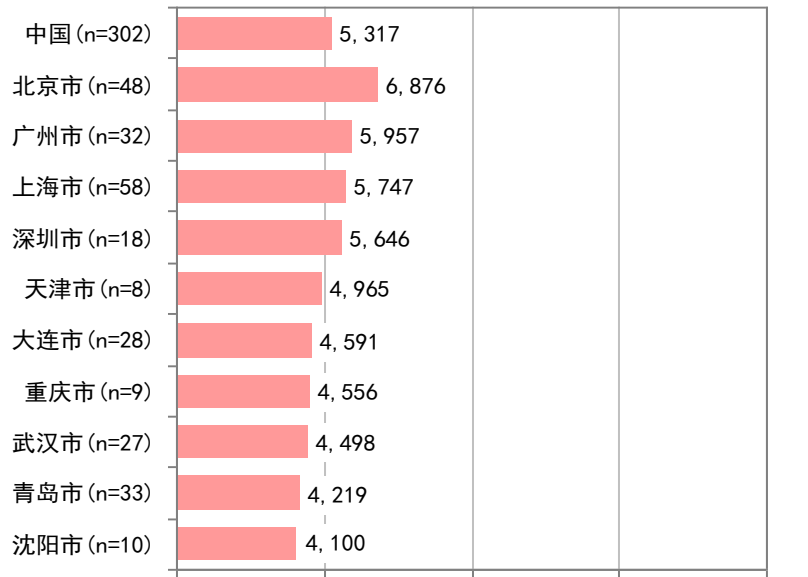
基本月工资(中国 非制造业, 按城市、按行业)

(注) 仅n≥5的城市和行业

职员

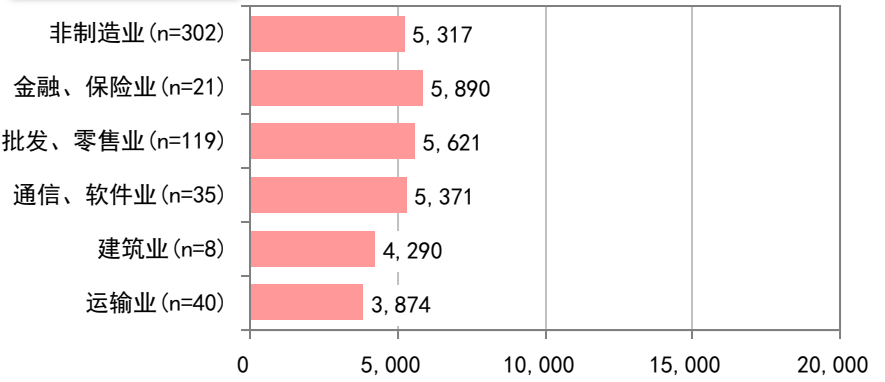
按城市

单位: 人民币(元)



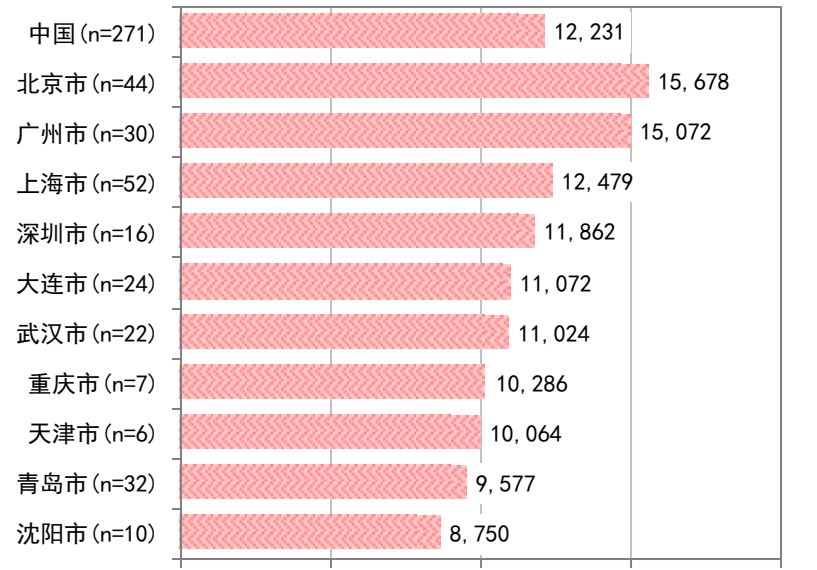
按行业

单位: 人民币(元)

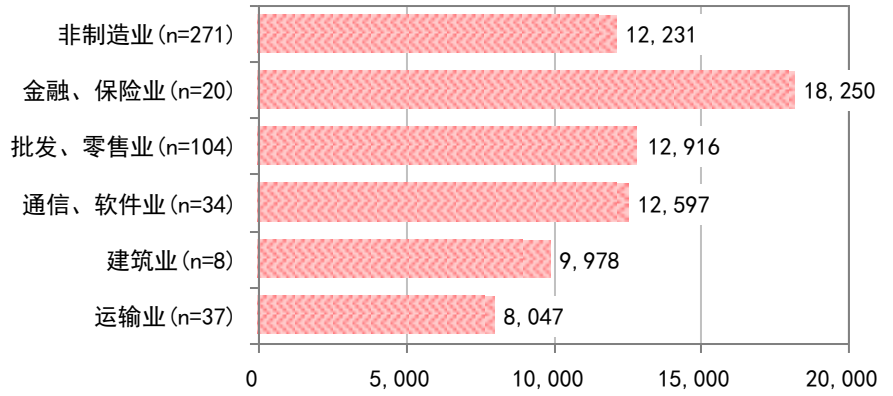


管理人员

单位: 人民币(元)



单位: 人民币(元)

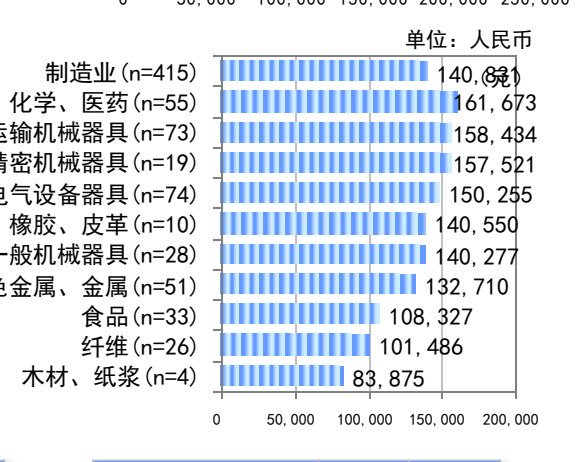
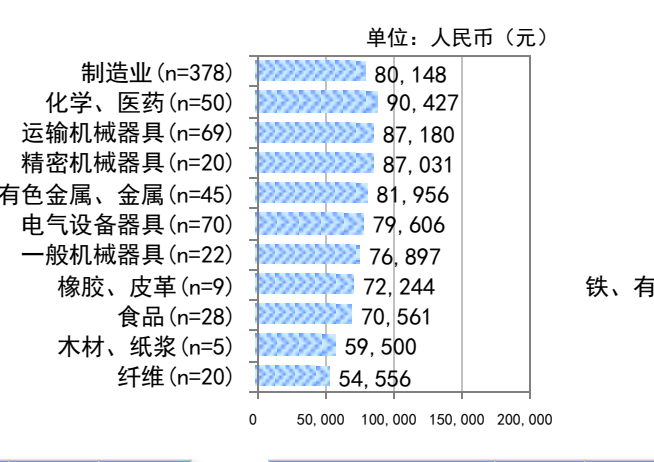
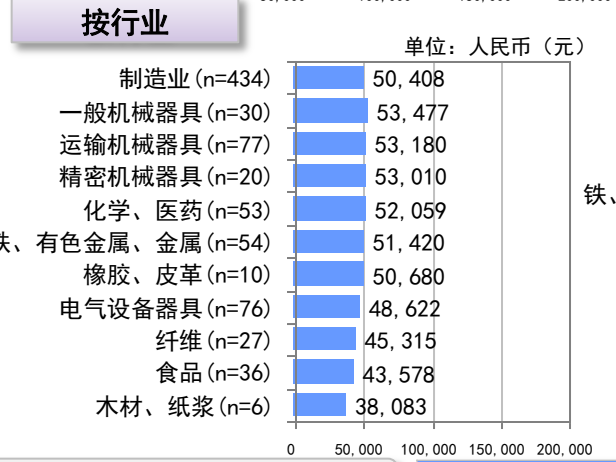
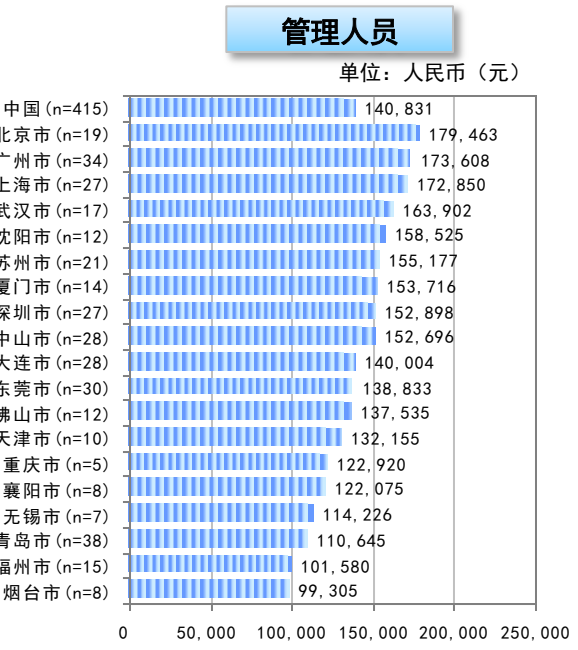
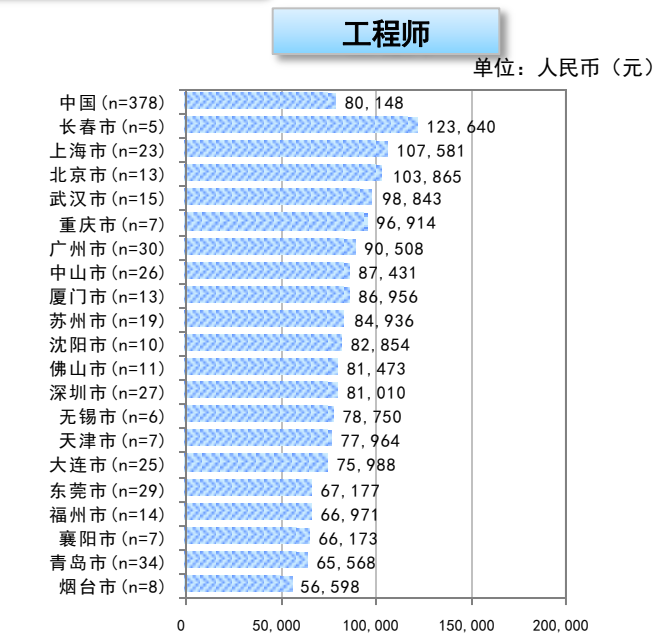
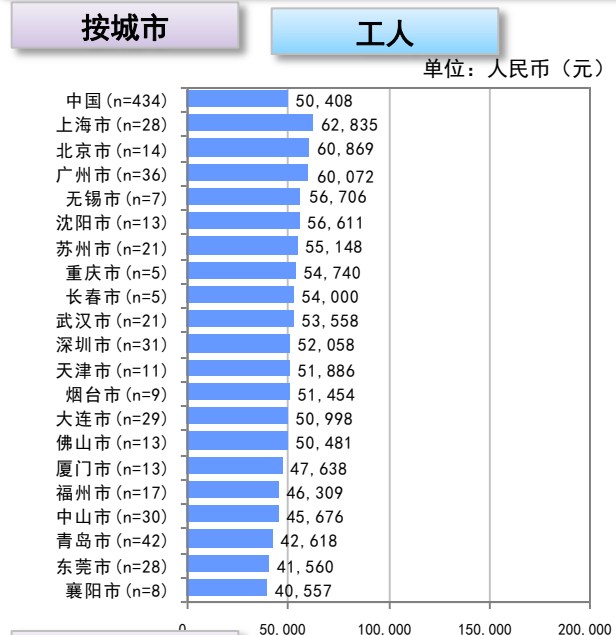




7. 工资(4) 全年实际负担额、奖金

全年实际负担额 (中国 制造业, 按城市、按行业)

(注) 仅n≥5的城市和行业



奖金 (中国、制造业)

奖金	个月	企业数
工人	1.8	493

奖金	个月	企业数
工程师	1.9	416

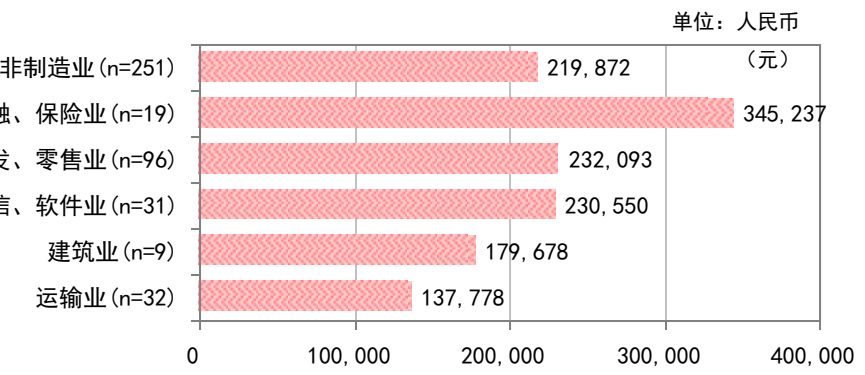
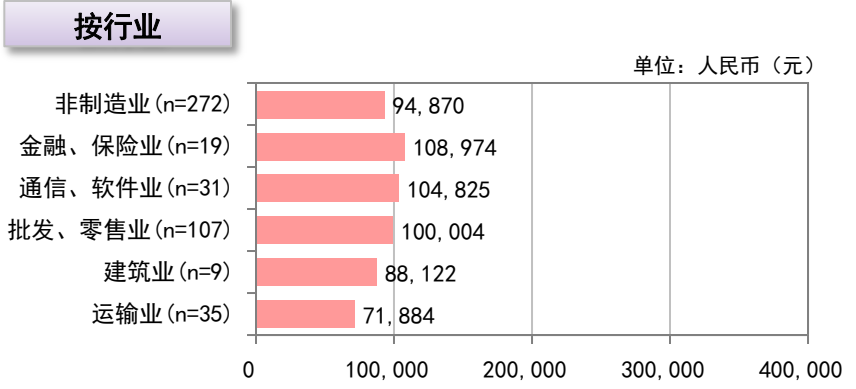
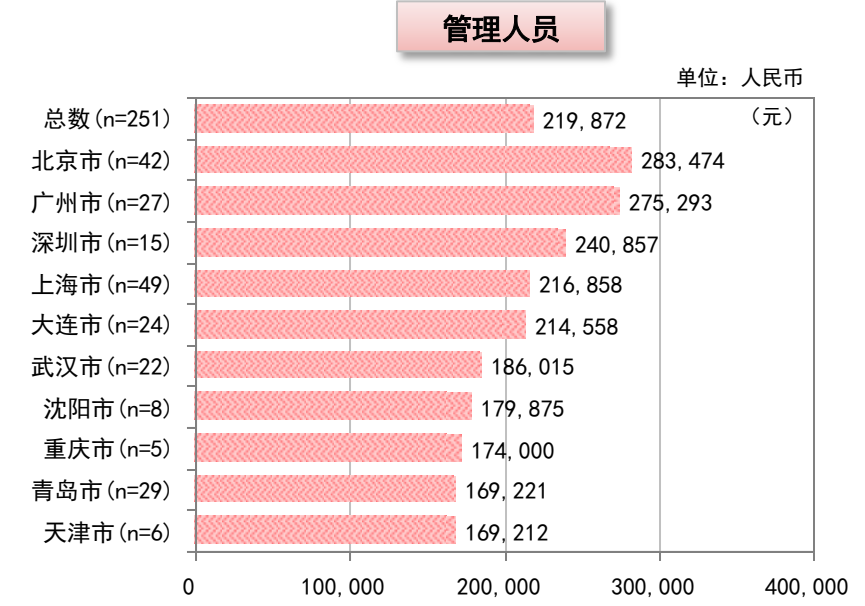
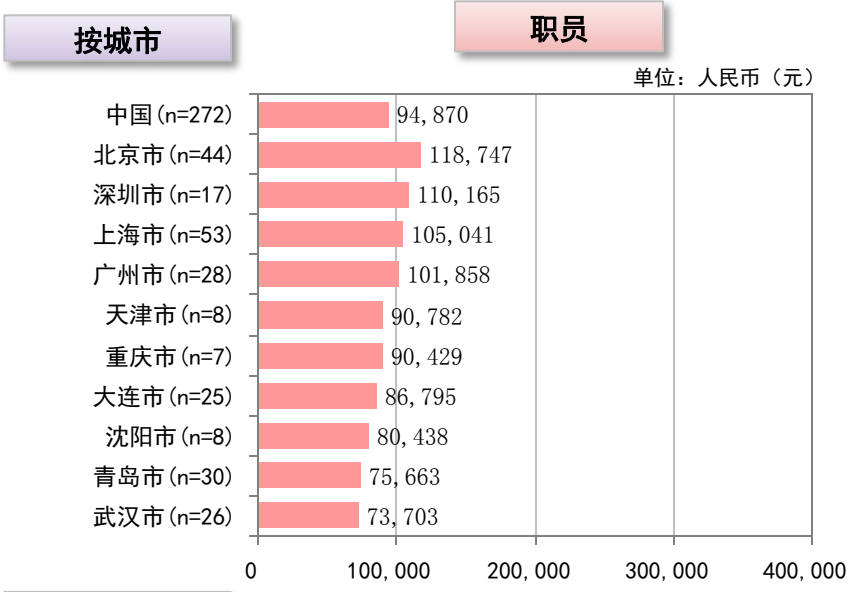
奖金	个月	企业数
管理人员	2.0	457



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, 按城市、按行业)

(注) 仅n≥5的城市和行业



奖金 (中国、非制造业)

奖金	个月	企业数
职员	2.0	298

奖金	个月	企业数
管理人员	2.2	267

相关资讯请联系：
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
TEL: +81 (0) 3-3582-5181
E-mail: ORG@jetro.go.jp

各相关人员在利用本报告所提供的信息时，请自行判断，自负责任。JETRO尽最大可能确保信息准确，但如果任何人因本报告所提供信息而致使利益受损，JETRO概不负责，敬请谅解。