

第 11 回
在中南米日系進出企業の経営実態調査

2011 年 1 月

日本貿易振興機構
海外調査部

【免責事項】

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ジェトロは、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性があります。

はじめに

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、中南米に進出している日本企業の経営実態に関する調査を2010年7～8月に実施し、その結果を取りまとめた。この調査は今回で11回目を迎えるが、調査実施にあたり、進出日系企業の方々からの多大なご協力をいただいた。この場を借りて厚くお礼を申し上げたい。

今回の調査では、7カ国（メキシコ、コロンビア、ベネズエラ、ペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジル）に進出した日系企業の業績を含めた経営実態の把握に努めるとともに、中国・韓国企業の脅威、自由貿易協定/経済連携協定（FTA/EPA）についての考え方などについても、アンケート項目に採り上げた。

本調査結果が在中南米進出日系企業の新たな事業展開の一助となれば幸いである。

日本貿易振興機構（JETRO）
在中南米6センター・事務所
海外調査部中南米課

目次

第 1 章	アンケート調査の実施概要	1
第 2 章	主な調査結果	4
1.	2010 年の景況感、一転して大幅改善に	4
2.	ベネズエラ以外は回復傾向鮮明	6
3.	2011 年以降の営業利益見通し、「改善」が約半数を占める	7
4.	中南米太平洋岸諸国では韓国系企業と競合	9
5.	為替変動、労働コスト上昇を経営上の問題点に指摘	11
6.	製造業の現地調達比率は 7 割が変化なし	11
7.	輸出企業の割合が 5 割以下に低下	12
8.	中韓企業の脅威を感じつつも、商品開発や価格戦略で対抗	15
9.	日本・メルコスールの EPA 交渉開始要望はブラジルで 66%、 アルゼンチンで 75%	16
	アンケート調査表	18
	集計表	24

第1章 アンケート調査の実施概要

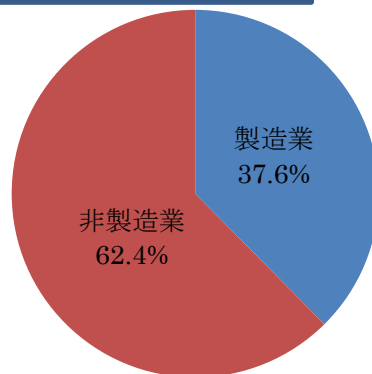
2010年7～8月に中南米7カ国（メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジル）に進出している日系企業（製造業、非製造業）に対し、経営実態に関するアンケート調査を実施した。アンケートの送付先は672社で、回答企業数は298社、有効回答率は44.3%であった。

回答企業のうち、製造業が112社、非製造業は186社であった。製造業の製品別に回答企業をみると、自動車産業（輸送用機械、同部品）が28社（それぞれ13社、15社）、電気・電子産業（電気機械、電気・電子部品）が24社（それぞれ11社、13社）、食品・農水産加工が15社、機械（一般機械、精密機械）が10社（それぞれ5社）、化学・石油製品が5社と続く。非製造業では販売会社が82社、商社が50社、運輸・倉庫が15社、建設・プラントが8社と続いている。国別にはブラジル100社、メキシコが90社、チリが34社、アルゼンチンが29社、コロンビアが21社と続く。

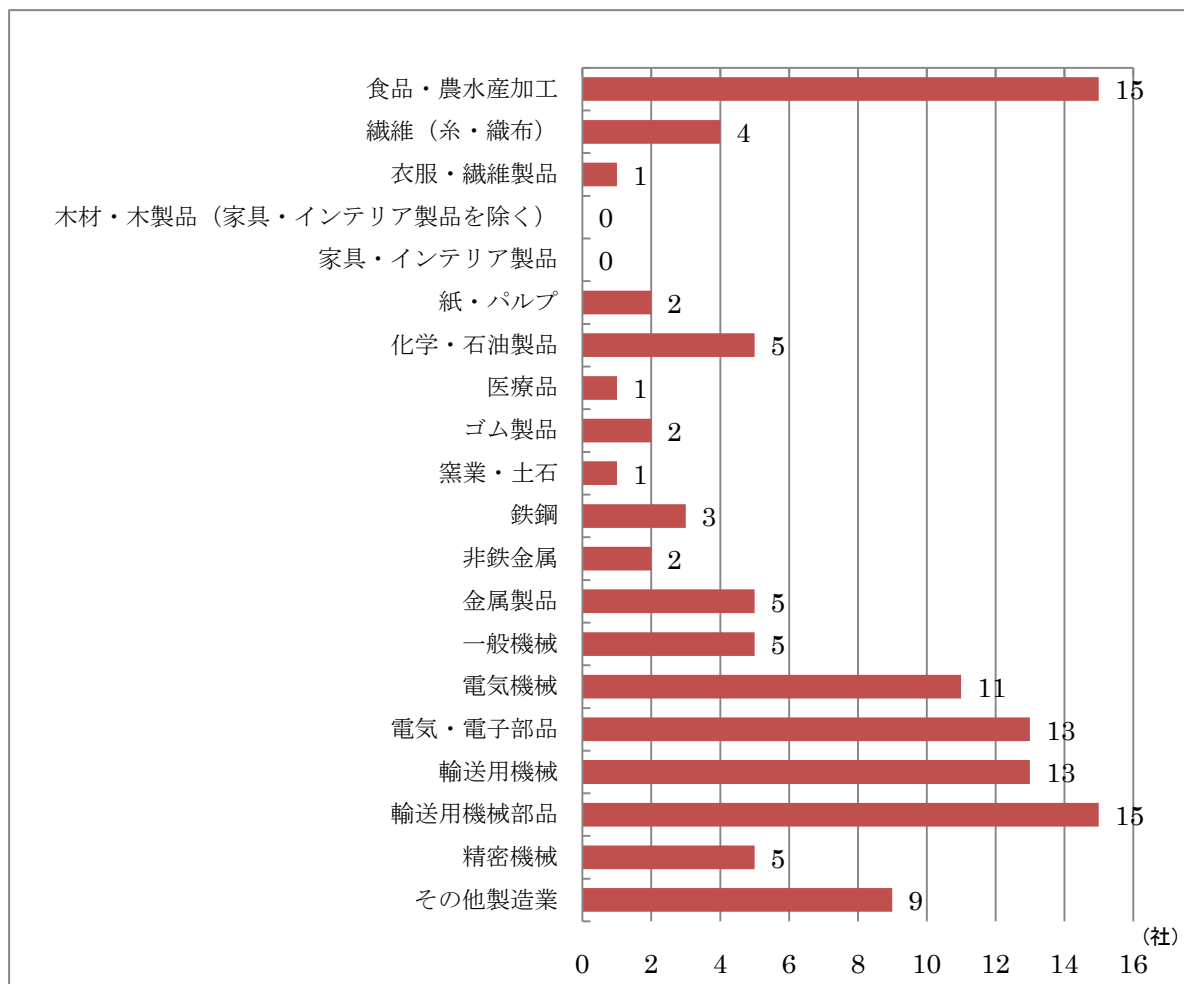
今回のアンケート調査で設けた質問項目は、企業業績、原材料・部品の調達状況、輸出状況、ビジネス環境の変化、中国・韓国企業の脅威、自由貿易協定/経済連携協定（FTA/EPA）への取り組みなどを設定した。

調査対象国	アンケート 送付企業数	回答 企業数	回答率
ブラジル	312	100	32.0%
メキシコ	207	90	43.5%
チリ	46	34	73.9%
アルゼンチン	37	29	78.3%
コロンビア	27	21	77.8%
ペルー	23	13	56.5%
ベネズエラ	20	11	55.0%
中南米7カ国合計	672	298	44.3%

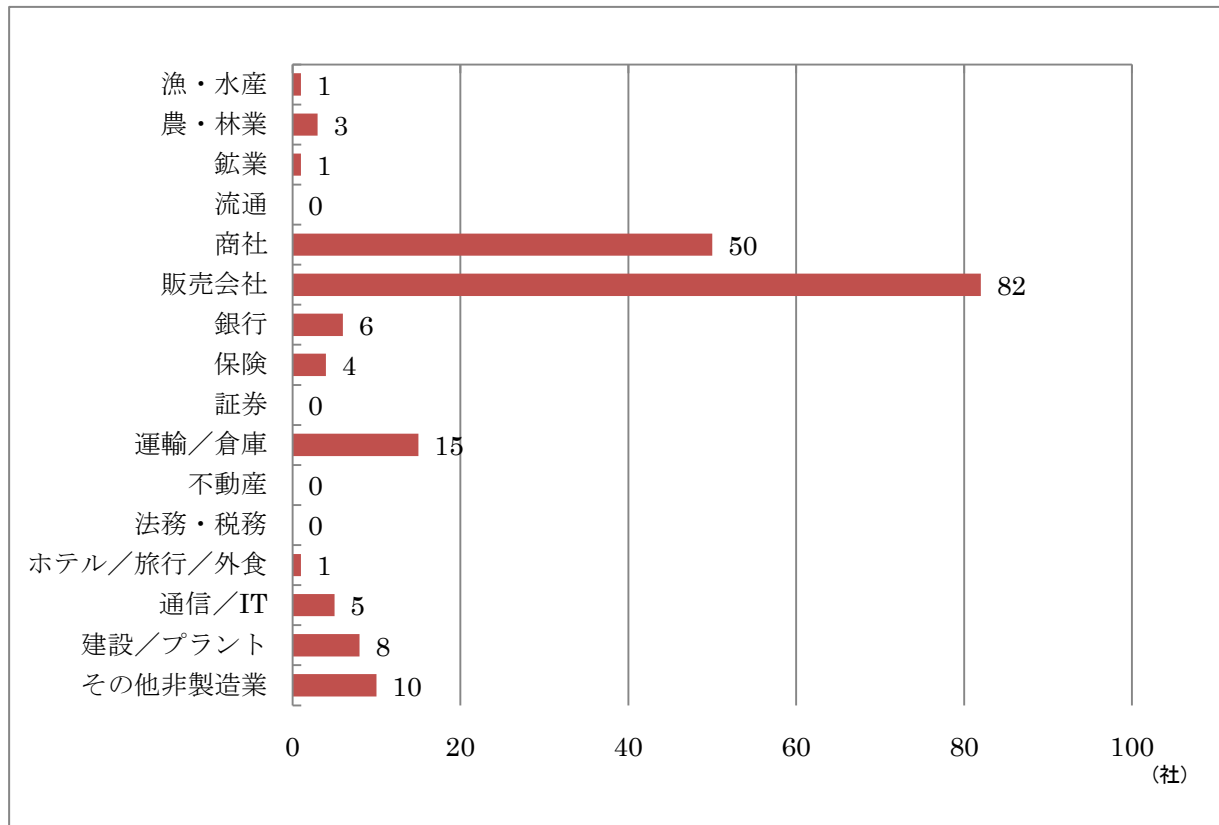
回答企業の業種別割合（全体298社）



製造業（112 社）



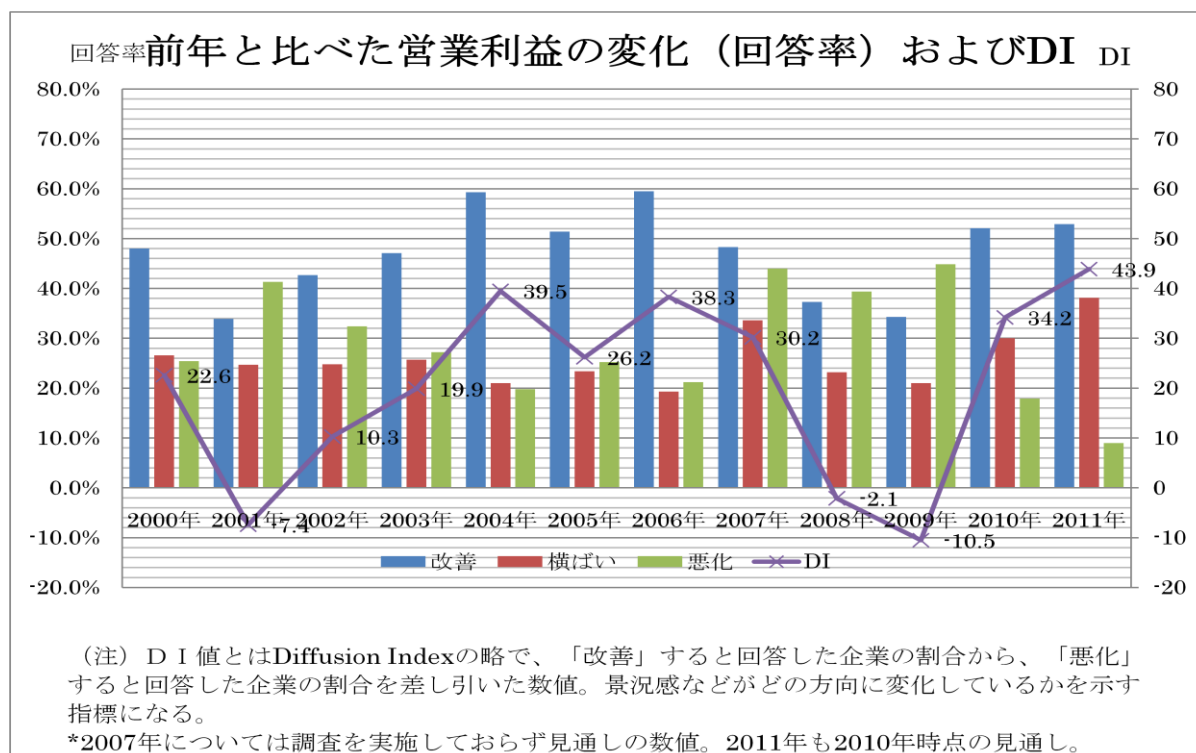
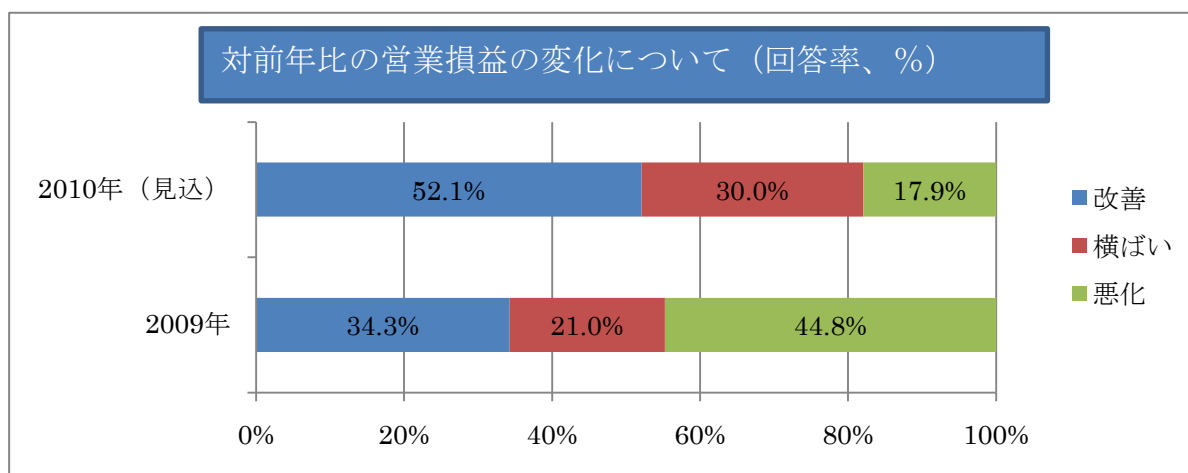
非製造業（186 社）



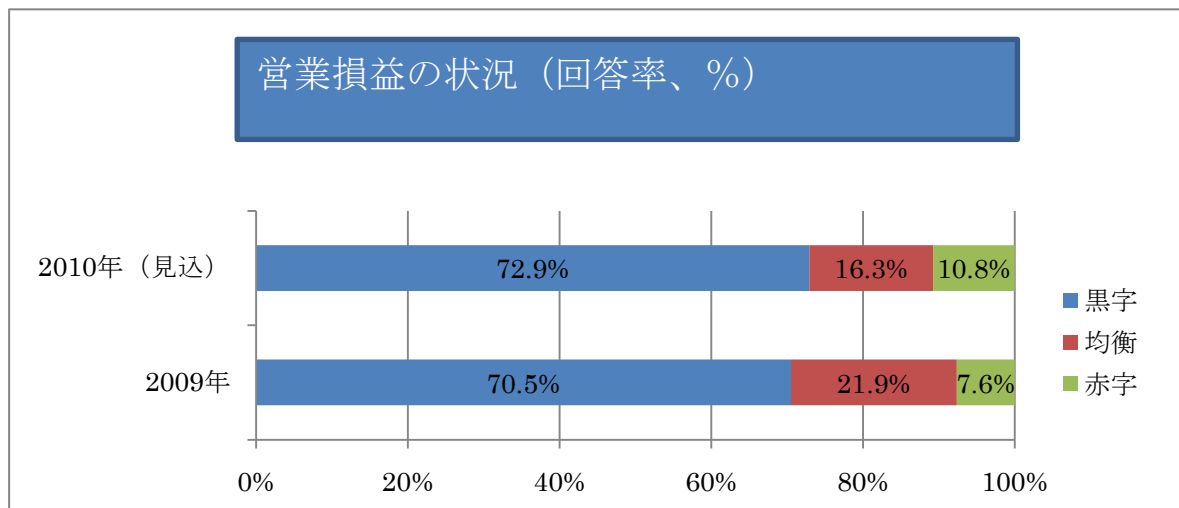
第2章 主な調査結果

1. 2010年の景況感、一転して大幅改善に

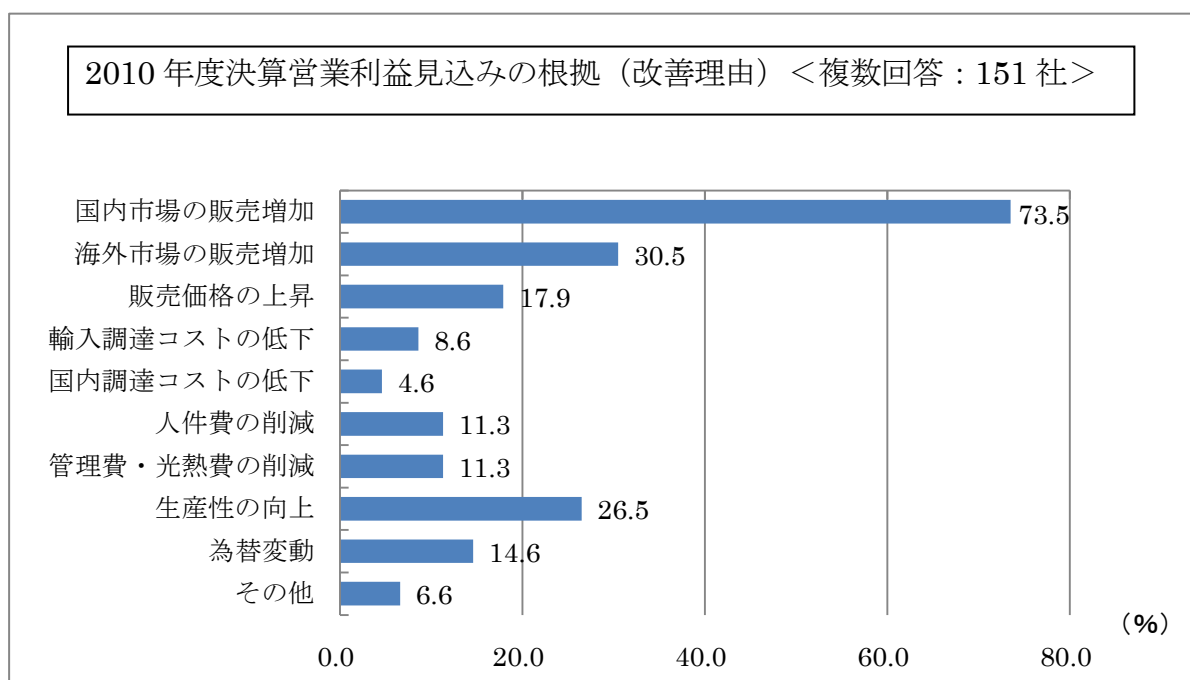
2010年の営業利益見込みに関して、前年と比較した場合「改善」と回答した企業の割合は52.0%（151社）と、悪化の割合17.9%（52社）を大きく上回った。2009年の営業利益に関しては「改善」が34.3%（98社）、「悪化」が44.8%（128社）、であり、これと比較すると「改善」が17.7ポイント上昇した一方、「悪化」が26.9ポイント下降している。なお、景況感を示すDI値（調査年の営業利益が前年比で「改善」した割合から「悪化」した割合を引いた数値）でみると2010年は34.2となり、2009年度の最低記録から一転、大幅改善となった。2009年は米国発金融危機の影響を受けたものの、2010年に入り新興国としての中南米経済回復傾向を実感していると見られる。



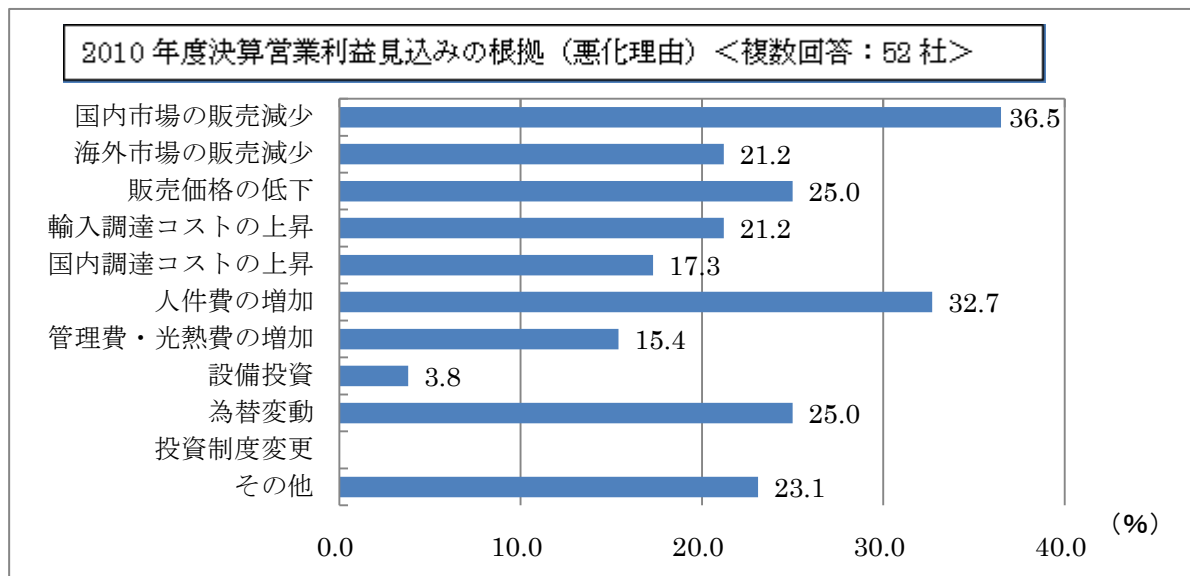
2010年の営業利益見込みに関して、「黒字」と回答した企業は72.9%（210社）、「均衡」が16.3%（47社）、「赤字」が10.8%（31社）となっている。一方、2009年の営業利益に関してみると「黒字」が70.5%（203社）、「均衡」が21.9%（63社）、「赤字」が7.6%（22社）であった。比較すると黒字企業の割合が2.4ポイント、赤字企業の割合が3.2ポイントそれぞれ増加しているの対し、均衡が5.6ポイント減少している。ただし2009年については、昨年度調査では2割の企業が赤字を見込んでいたことから、実績ベースでは想定されていたよりも損失は抑えられたと見ることもできよう。



2010年の営業利益見込みが改善する理由をみると上位から順に、「国内市場の販売増加」が73.5%（111社）で圧倒的。次に「海外市場の販売増加」が30.5%（46社）、「生産性の向上」26.5%（40社）と続く（複数回答）。2009年調査ではコストダウンによって収益を生み出したことが明らかだったが、2010年は販売回復傾向が鮮明となった。



逆に悪化する理由をみると、最も回答率が高いのは「国内市場の販売減少」で 36.5% (19 社)、次に「人件費の増加」で 32.7% (17 社)、「為替変動」と「販売価格の低下」がそれぞれ 25.0% (13 社) と続く (複数回答)。傾向としては「人件費増」についてはアルゼンチン、ブラジル、「販売価格の低下」はブラジル、メキシコで大勢を占めた。

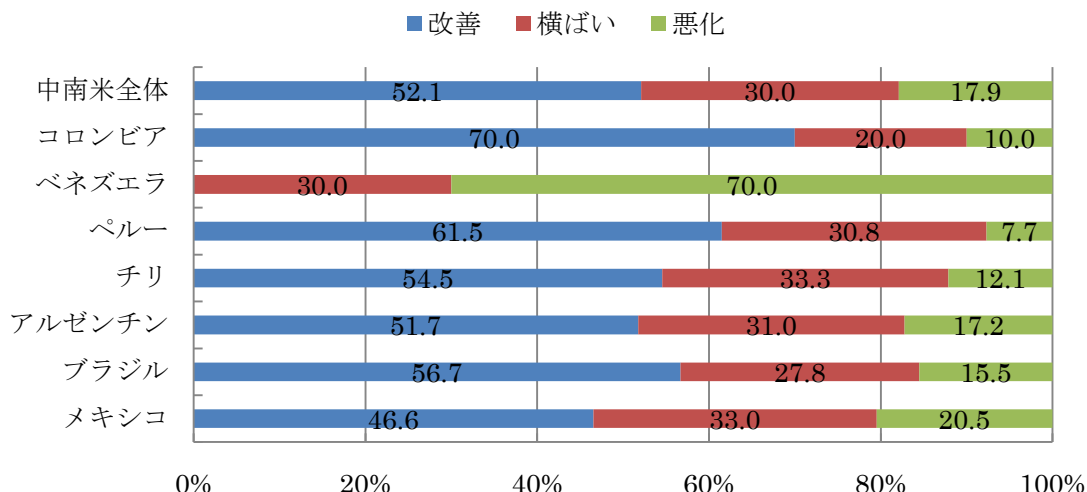


2. ベネズエラ以外は回復傾向鮮明

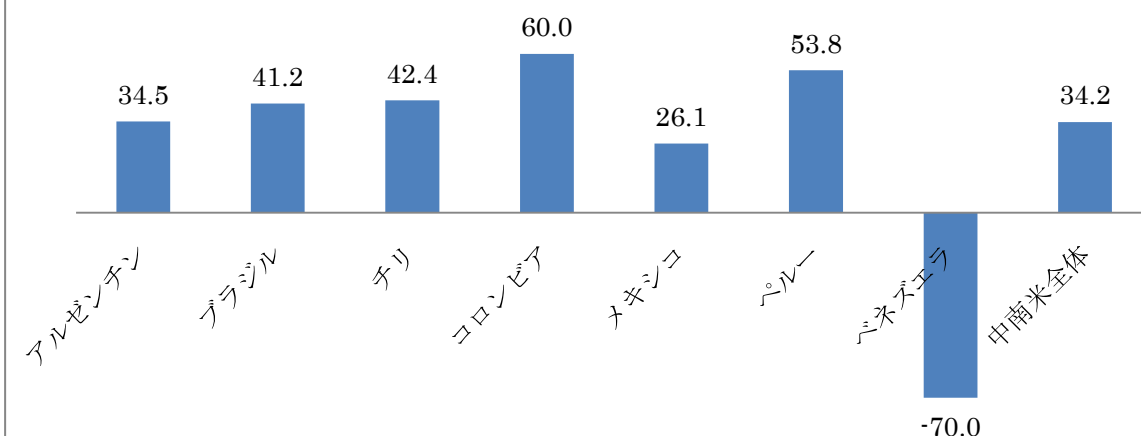
2010 年の営業利益見込みの変化を国別にみると、「悪化」の回答率が高い国はベネズエラ (70.0%) が圧倒的で他国では概ね 20%以下となっている。なお、DI 値でもベネズエラを除き、全てプラス値となっている。ベネズエラは、輸入や利益送金に際しての外貨割当の機能不全や輸入ライセンスの発給が受けられないといった制度上の問題が大きい。

一方、「改善」の回答率が高かった国はコロンビア (70.0%)、ペルー (61.5%)、ブラジル (56.7%)、チリ (54.5%) である。DI 値でプラス幅が大きいのはコロンビア (60.0)、ペルー (53.8)、チリ (42.4) であった。コロンビアは、ウリベ政権時に大幅に治安が改善。安定した経済運営に、ブラジル、メキシコに次ぐ人口規模 (約 4,400 万人) が魅力で、日系企業の進出も上向いている。ペルーやチリとともにアジアを向いた自由貿易の推進を図る通商政策はサントス新政権後も維持される模様だ。また、新政権発足後に通商関係が冷え込んでいたベネズエラとの関係回復が模索されており、周辺国へ製品輸出を行っている日系企業にも追い風になるとみられる。ブラジルの場合、収益改善の根拠をみると、76.3%の企業が「国内市場の販売増加」を挙げている。

2009年（昨年度決算）と比較した場合、2010年（今年度決算）の営業利益見込みの変化（国別、％）



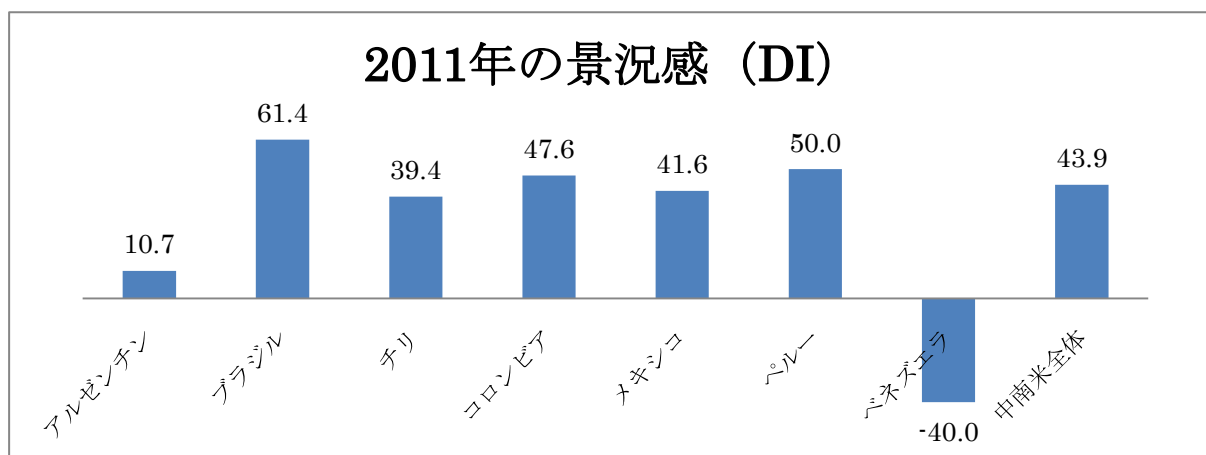
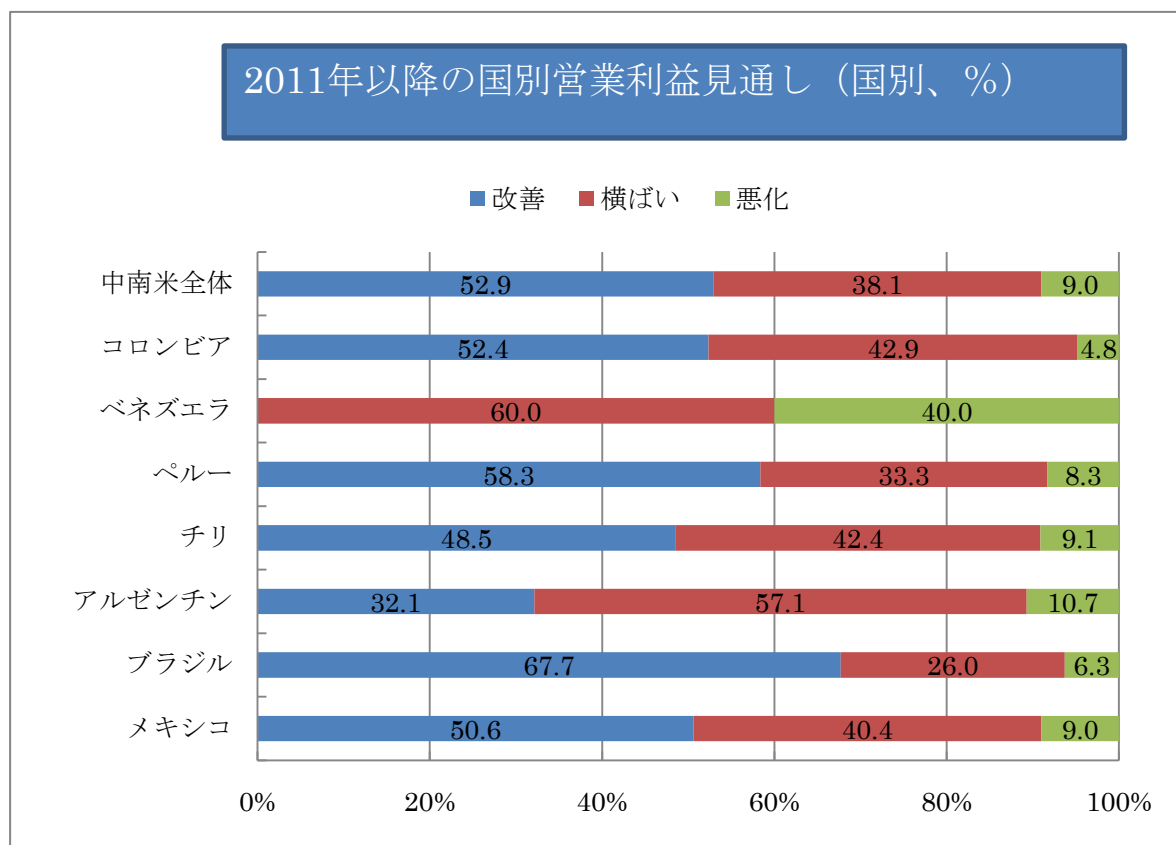
2010年の景況感 (DI)



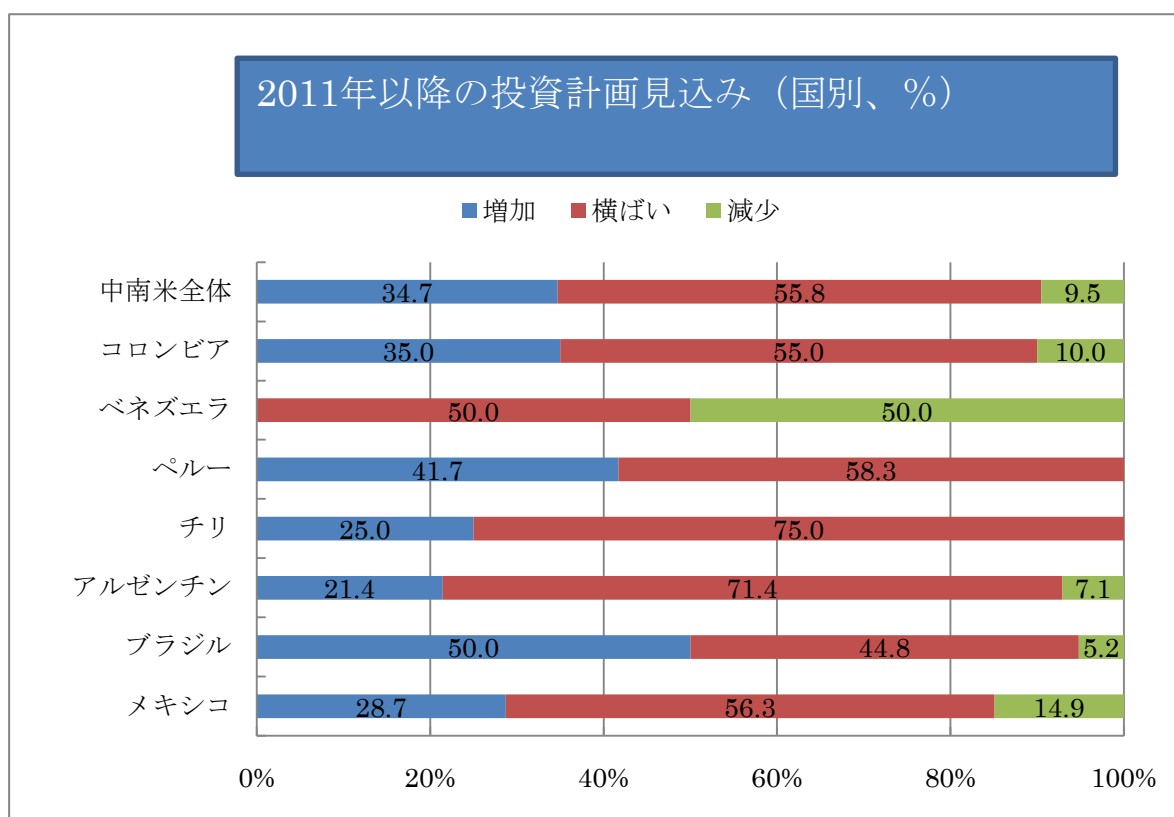
3. 2011 年以降の営業利益見通し、「改善」が約半数を占める

2011 年以降の営業利益見通しに関しては、「改善」と回答した企業が 52.9% (153 社) と、「悪化」9.0% (26 社) を大きく上回った。一方、「横ばい」は 38.1% (110 社) となっている。DI 値は 2010 年のプラス 34.2 に対して、2011 年はプラス 43.9 とさらなる改善を見込こんでいる。各社とも 2010 年の中南米での景気回復基調は基本的に 2011 年以降も継続と見ているようだ。なお、「改善」の回答率が高かった国はブラジル (67.7%)、ペルー (58.3%) で、DI 値はそれぞれプラス 61.4、50.0 である。逆に「悪化」とした国はベネズエラ (40.0%) で、DI 値では中南米 9 カ国中唯一マイナスの見通しとなった。2 年連続で景況感はマイナスで、為替管理をはじめとした投資制度上の問

題解消のめどが立たない。



2011 年以降の投資計画については、「横ばい」の回答率が最も高く 55.8%（159 社）であった。一方、「増加」とした企業の割合は 34.7%（99 社）と前年比 7.6% 増、「減少」は 9.5%（27 社）と同 7.3 減になっている。日系各社の投資意欲は改善傾向にあるとみられる。国別にみると投資で「増加」の回答率が高い国はブラジル（50.0%）、ペルー（41.7%）であった。一方、ベネズエラについては増加とする企業はなく、横ばいと減少が同数だった。なお同国については深刻なビジネス環境の悪化に進出各社は直面している状況だが、世界的に見ても豊富な原油資源を有する点を考慮すれば中長期的な視点でビジネスに取り組む必要がある。



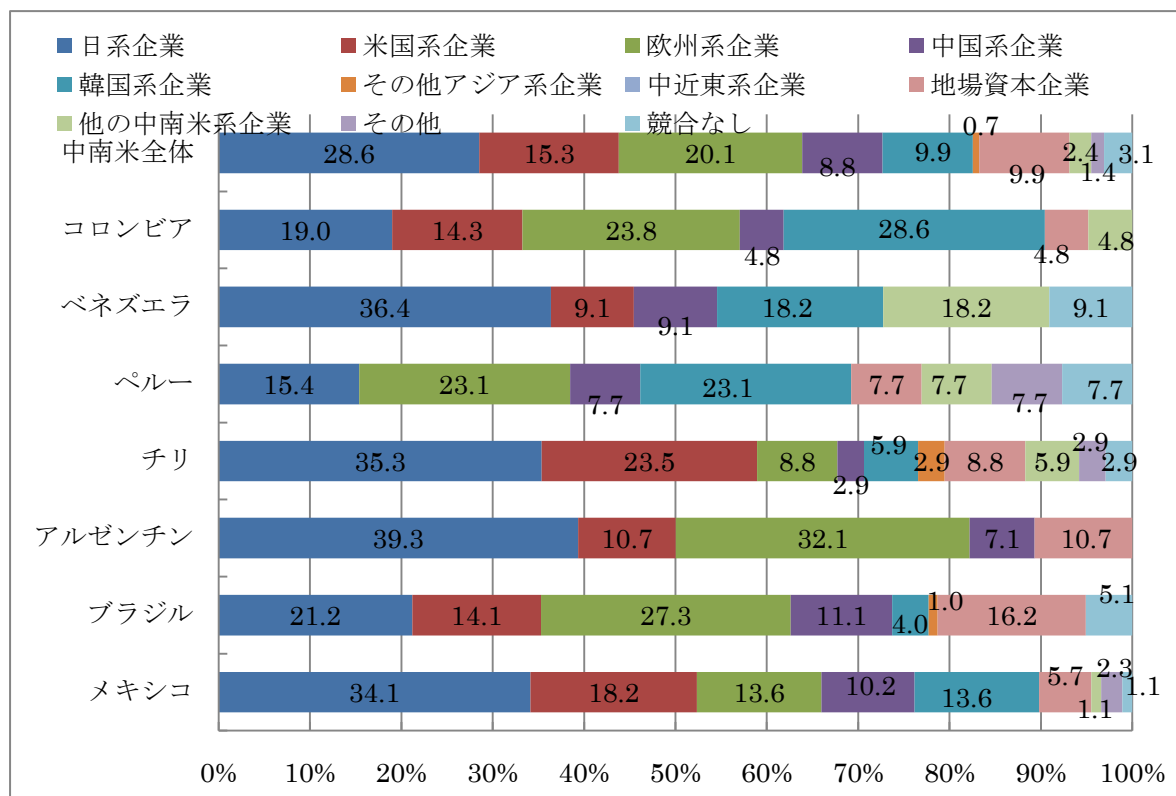
4. 中南米太平洋岸諸国では韓国系企業と競合

最も競合関係にある企業（複数回答）としては、28.6%（84社）が日系企業を挙げた。以下、欧州系企業が20.1%（59社）、米国系企業が15.3%（44社）と続く。日系企業が主要競合先となっているのは、ベネズエラ（36.4%）、チリ（35.4%）、アルゼンチン（39.3%）、メキシコ（34.1%）など。一方、欧州系企業との競合関係が強い国は、コロンビア（23.8%）ペルー（23.1%）、アルゼンチン（32.1%）、ブラジル（27.3%）など。

なお、韓国系企業との競合を挙げた企業の回答率は9.9%であったが、国別にみると、コロンビア（28.6%）、ペルー（23.1%）が高い割合を持つ。韓国が現在日本に先行している FTA は、ペルー（2010年8月末交渉妥結）、コロンビア（交渉中）である。中南米地域で唯一日本が先行して発効しているのはメキシコである。また、円高ウォン安も韓国企業の競争力の下支え要因である。

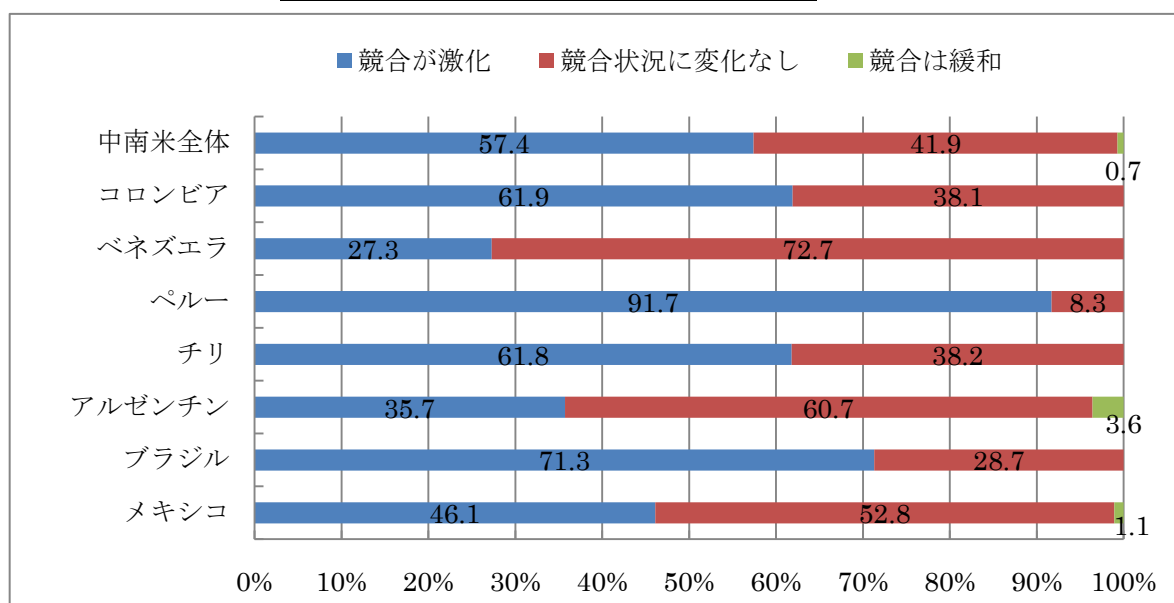
また、中国系企業との競合を挙げた企業の回答率は全体で8.8%と前年度調査に比べ2.9%増となった。国別では、ブラジル（11.1%）、メキシコ（10.2%）で顕著だ。ブラジルでは、消費財だけでなく、資本財分野でも中国製が流入してきており、現地で日系企業と競合している。

同業種企業との競合状況について ①最も競合関係がある企業（回答率、%）



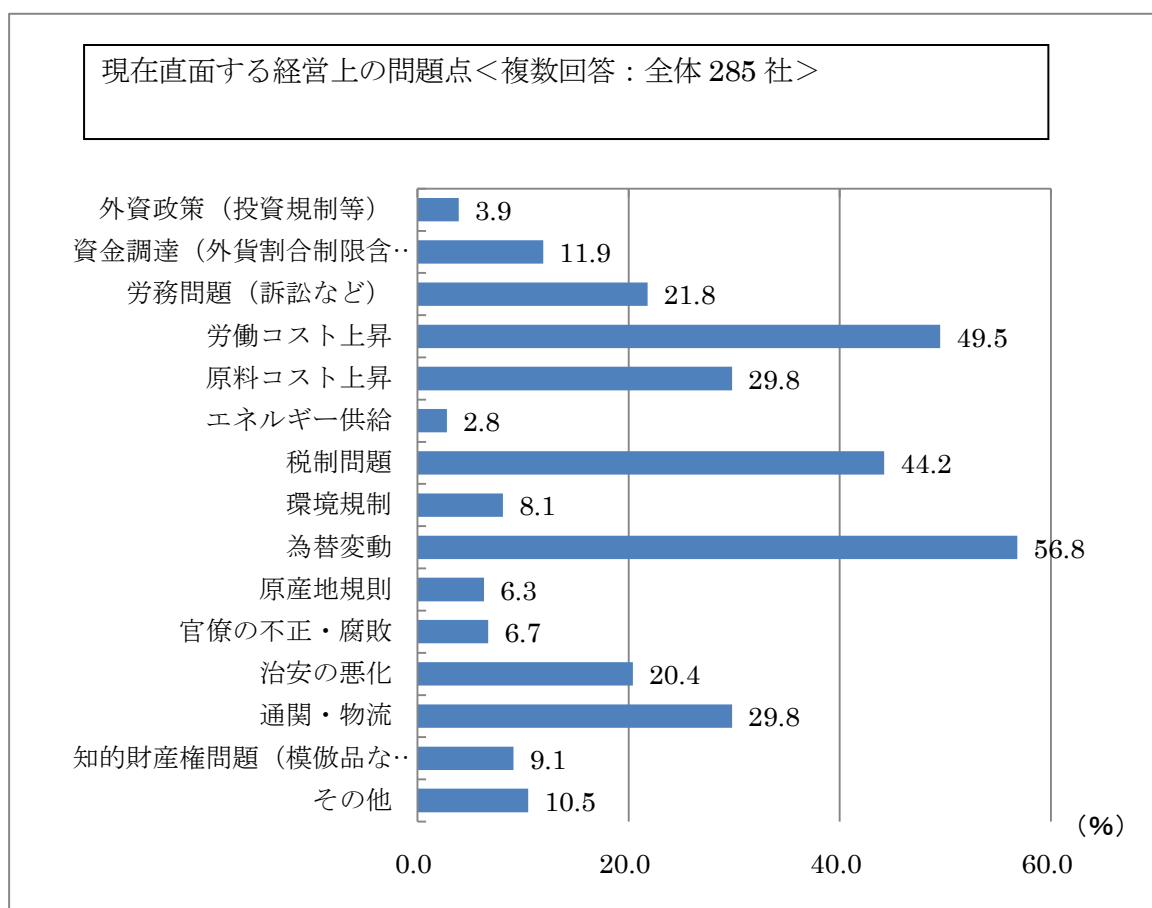
競合状況の変化については、「競合が激化」の回答率は57.4%、「変化なし」は41.9%、「競合が緩和」は0.7%であった。同比率は前年の調査結果と比べると、若干競合が激化している。回答率が高いのは、ペルー（91.7%）、ブラジル（71.3%）、コロンビア（61.9%）、チリ（61.8%）などであった。ベネズエラ、アルゼンチンについては、ビジネス環境の問題から、新規参入が少ないことも一因とみられる。

過去1年間の競合状況の変化について



5. 為替変動、労働コスト上昇を経営上の問題点に指摘

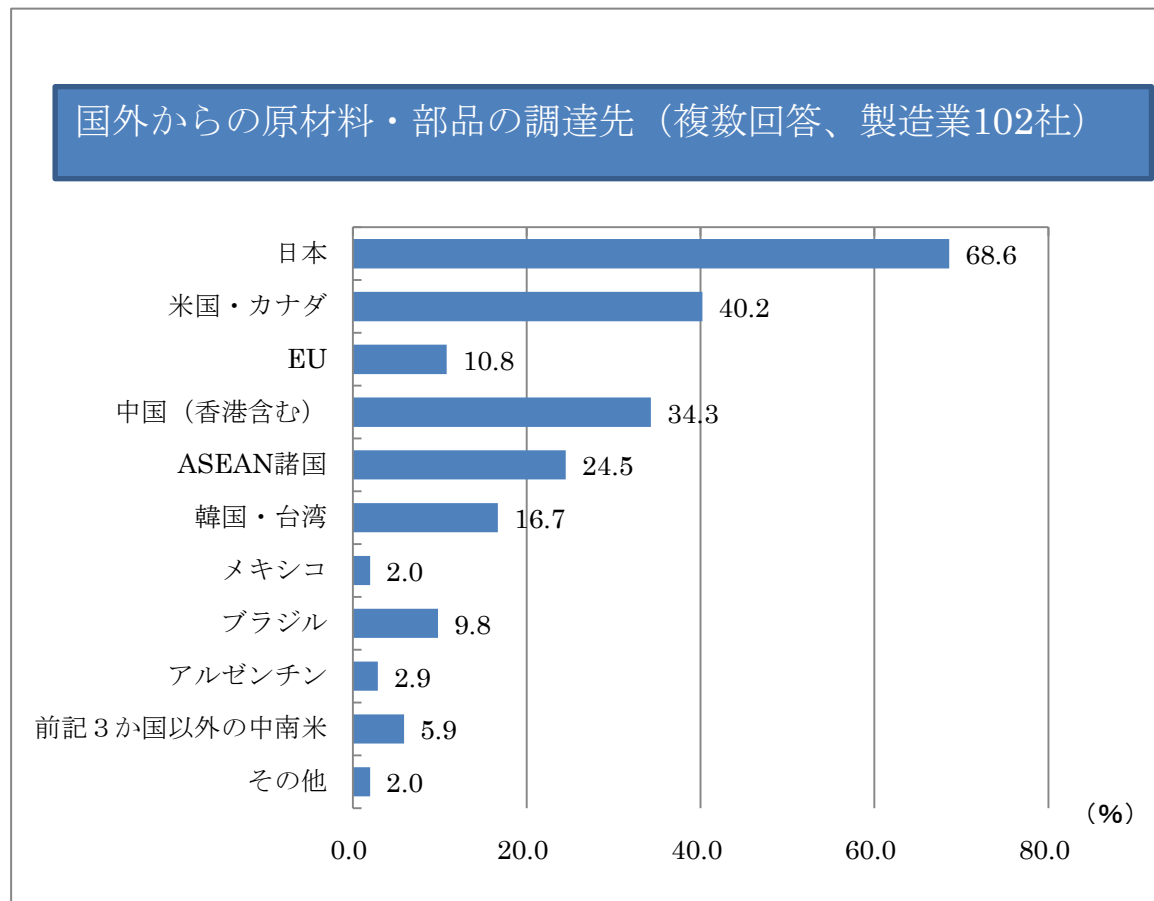
現在直面している経営上の問題点（複数回答）として、「為替変動」が **56.8%**（162 社）と最も高い回答率であった。以下、「労働コスト上昇」が **49.5%**（141 社）、「税制問題」が **44.2%**（126 社）と続く。国別にみると、為替変動の回答率が最も高かったのはベネズエラ（**72.7%**）だ。為替管理規制により、外貨がそもそも満足に調達できないのが要因だ。昨年 **88.2%**と高い回答率であったコロンビアは、今回 **52.3%**と減少している。一方、「労働コストの上昇」の回答率が高かったのは昨年度調査同様、アルゼンチン（89.7%）、ブラジル（72.0%）、ベネズエラ（63.6%）となっている。一般的に中南米ではインフレ調整もあり、業績に関わらず賃金上昇する傾向がある。特にブラジル、アルゼンチンでは現地通貨高が継続、コスト上昇に影響を与えたようだ。一方、メキシコ（14.4%）、ペルー（15.3%）は労働コスト上昇懸念がまだ少ない。



6. 製造業の現地調達比率は 7 割が変化なし

製造業の現地調達比率の変化に関する質問では、「変化なし」という回答が **70.6%**（77 社）と最も多く、「増加した」が **21.1%**（23 社）、「減少した」が **8.3%**（9 社）であった。前年の結果との比較では、「増加した」との回答企業の比率が 1.5 ポイント増加し

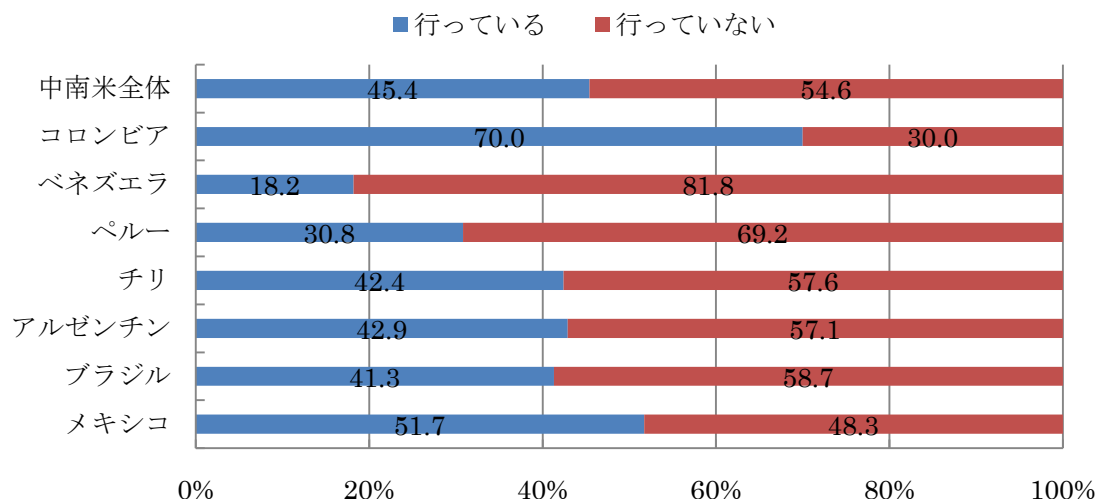
ている。国外からの調達先で最も多いのは日本で 68.6%（70 社）、以下、米国・カナダが 40.2%（41 社）、中国（香港含む）が 34.3%（35 社）と続く（複数回答）。上位 3 位の順番は前年調査と比べ変化がないものの、日本、米国・カナダの割合は減少し、代わりに中国からの調達割合が増加している。



7. 輸出企業の割合が5割以下に低下

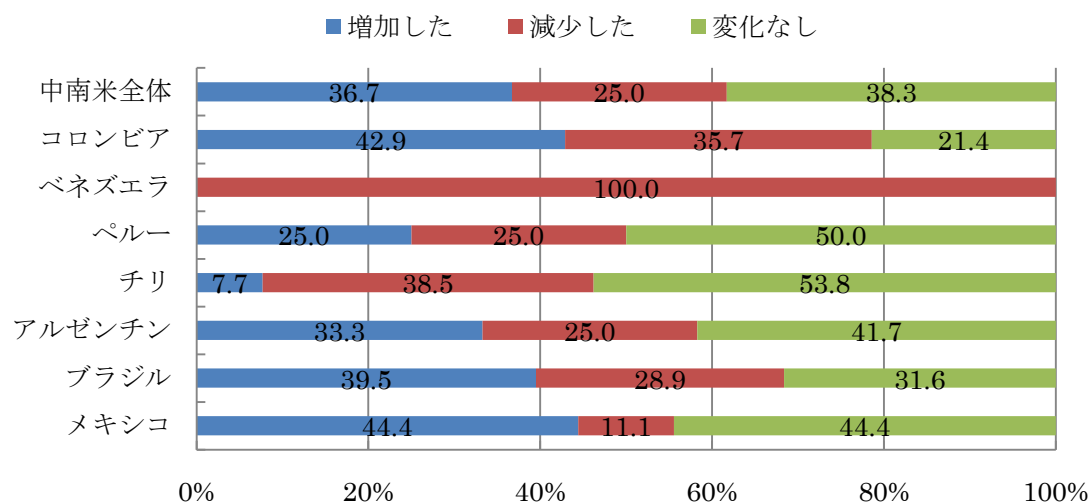
「輸出を行っている」と回答した企業の割合は全体の 45.4%（129 社）であった。前年調査結果との比較では、3 ポイント減となっている。製造業では 69.6%、非製造業では 29.7%が輸出を行っている。国別に見ると、「輸出を行っている」と回答した企業の割合が半数を超える国は、コロンビア、メキシコであった。国内販売だけでなく、メキシコは北米向け製造輸出拠点として、コロンビアはアンデス諸国域内への製造輸出拠点ならびに資源開発が多い。一方ベネズエラは外貨割当制限の問題により、輸出入オペレーションが滞っている状況だ。

現在の輸出状況（国別、%）

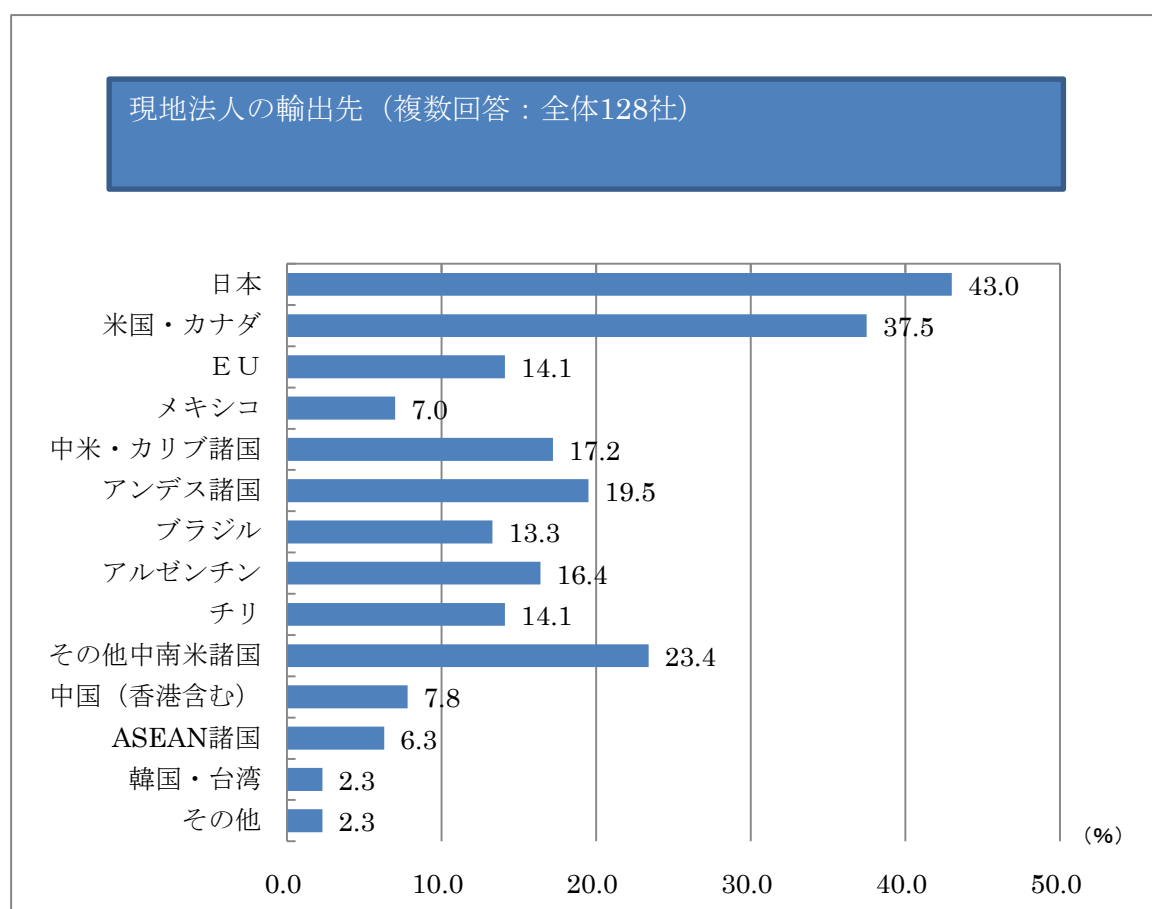


輸出を行っている企業のうち、全生産/販売額に占める輸出比率の前年比について、「増加した」と回答した企業は 36.7%（47 社）と、前年の調査結果と比べると 11.7 ポイント増加している。一方で、「減少した」は 25.0%（32 社）で前年結果比 9.1 ポイント減であった。2010 年に入って輸出も回復傾向にあると考えられる。ちなみに国別にみると、コロンビア、メキシコは増加したと回答する割合が高く、逆にチリは低い。チリは 2 月末の地震の影響により、木材チップやサーモン、果実等の輸出に一時的影響が出た。

前年と比較した全生産量／販売額に占める輸出比率の変化（国別、%）

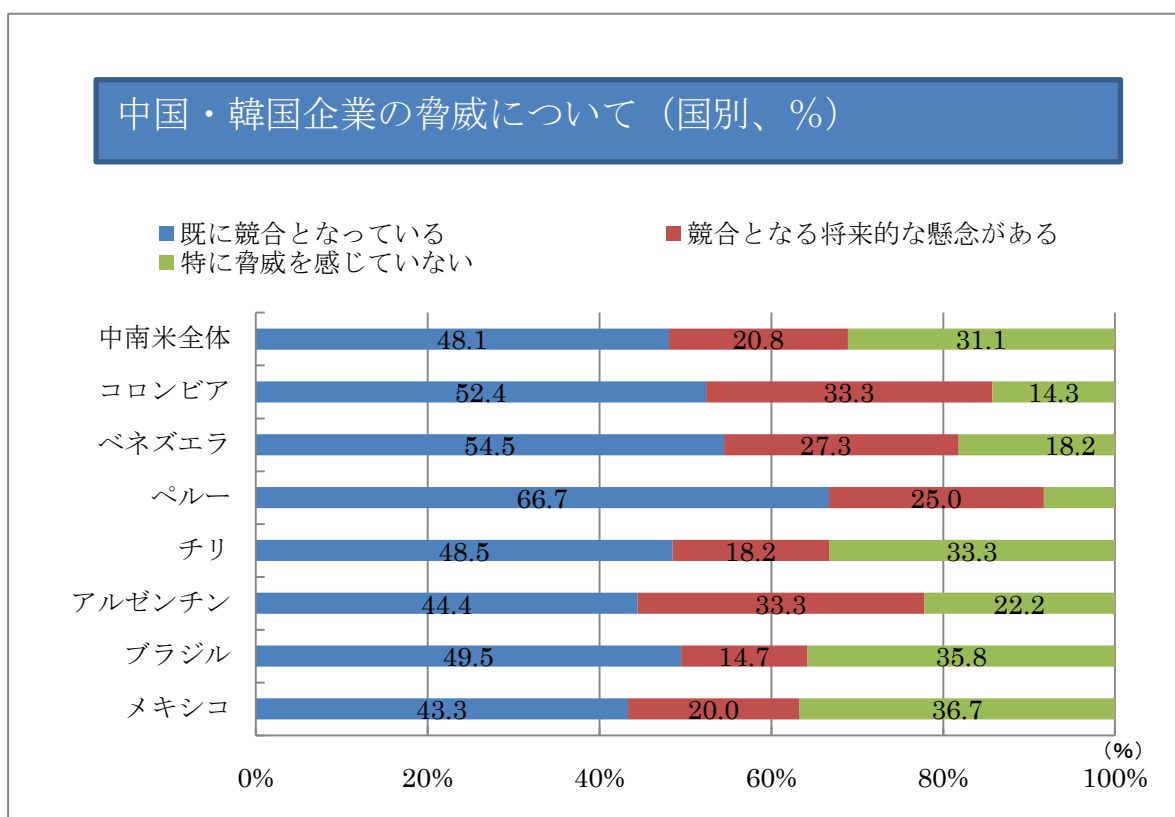


主な輸出先をみると、前年度最も回答率が高かった米国・カナダは37.5%で二番目であった。日本との回答が一番となり43.0%であった。日本以外では北米を含めた米州が主要な輸出市場になっていることがわかる。日本向けはチリやペルーといった資源国で高い回答率となっている一方、米国・カナダ向けはメキシコで高い回答率となっている。業種別に見ると米国・カナダ向けが多いのは輸送機械部品や電気・電子部品であり、特にメキシコは北米向け生産・輸出拠点になっていることがわかる。日本向けは商社、食品・農水産加工業での回答率が高い。対日輸出が最大となった背景には農林水産品や鉱業品といった資源関係での中南米との結びつきが強くなってきていることがある。



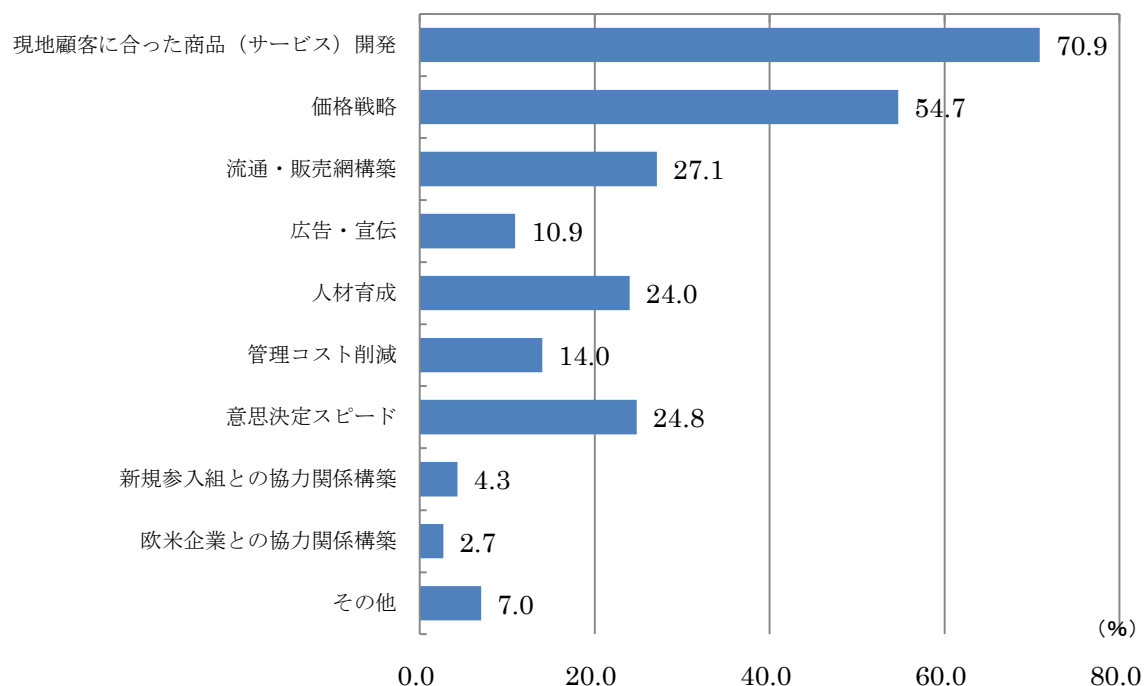
8. 中韓企業の脅威を感じつつも、商品開発や価格戦略で対抗

中国・韓国企業の脅威について尋ねたところ、中南米全体では「既に脅威」「脅威となる将来的な懸念がある」をあわせると約7割の企業がなんらかの懸念があることがわかった。特に「既に脅威」が5割を超える国はペルー（66.7%）、ベネズエラ（54.5%）、コロンビア（52.4%）となった。ペルーでは耐久消費財の輸入販売で韓国企業の攻勢に遭っている。自動車、家電いずれも同国では現地生産はない。円高ウォン安要因に加え韓国企業のマーケティング、品質の向上等により消費者に割安感を与えている。一方、中国は首脳外交を展開しつつ、国有企業に多額の融資をつけ中南米の持続的開発に必要な資源開発やインフラ建設分野で協力しながら豊富な資源確保につなげている。



また、対抗策について尋ねたところ、「現地顧客にあった商品開発」（70.9%）、「価格戦略」（54.7%）との回答が多かった。各国のニーズに合わせて必要なスペックに絞り、低価格化を図るといった戦略が見込まれる。これには、現地事情に精通した人材または現地スタッフの感覚を生かした商品開発が求められる。韓国企業は大量の人材を現地に送り込み、現地の文化・慣習を吸収させた上で商品開発に生かしている。ローカル化する商品設計にゴーサインを出せる意思決定メカニズムも重要だ。

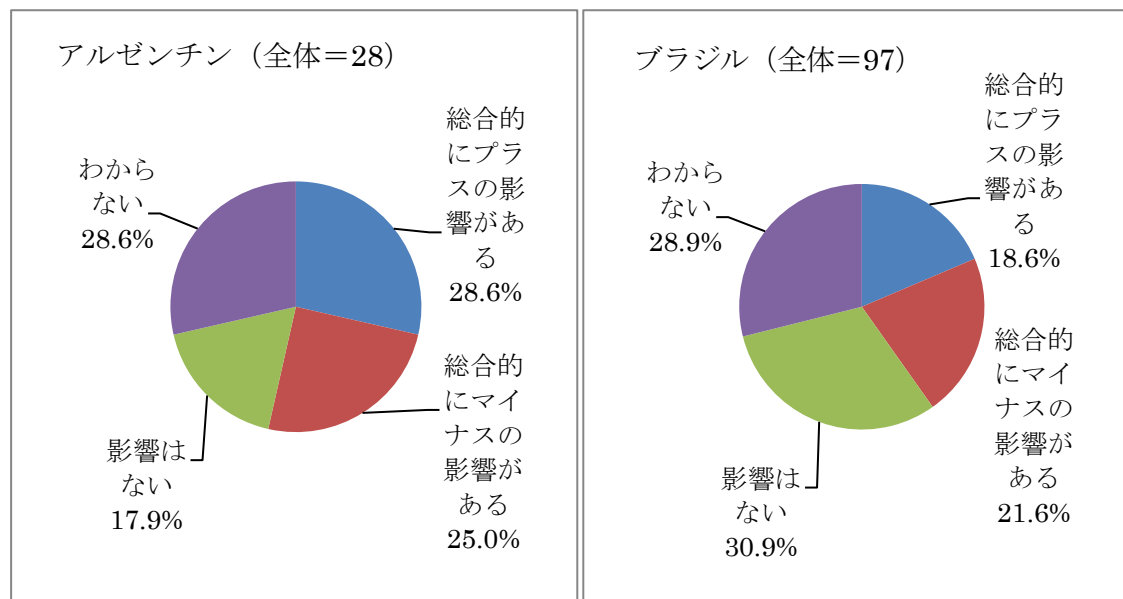
中韓企業への対抗策ポイント（複数回答、全体258社）



9. 日本・メルコスールのEPA交渉開始要望はブラジルで66%、アルゼンチンで75%

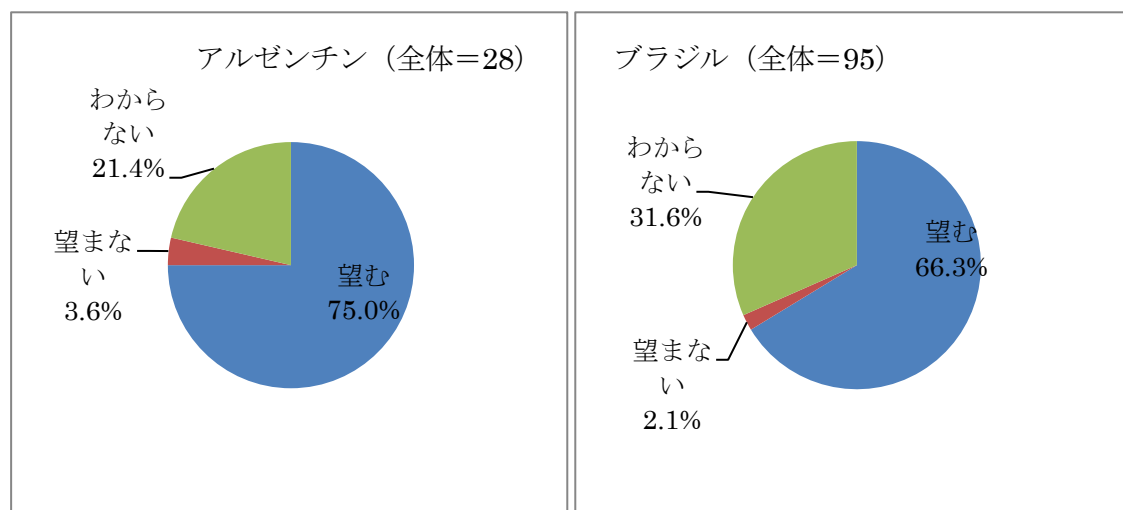
まず、メルコスールとEUがFTAを結んだ場合の影響について尋ねたところ、「総合的にプラスの影響がある」としたのは、アルゼンチンでは28.6%、ブラジルでは18.6%だった。逆に「総合的にマイナスの影響がある」としたのは、アルゼンチンで25.0%、ブラジルで21.6%であった。一方、「影響はない」とする回答もアルゼンチンで17.9%、ブラジルで30.9%みられた。プラスになるとの回答はアルゼンチンの場合製造業に多く、FTAを利用してEUに販路を拡大できることや、EUから部品を調達できるケースなどで有利に働くとみられる。一方マイナスの影響については、販売会社に多く、EU製品が低関税で流入することで、国内販売が不利になるとみられる。ブラジルについては、マイナスの影響を懸念する声がプラスより多い。これは製造、非製造の区別なくみられる回答で、ブラジル市場攻略上、EU製品との競争条件が悪化する要因となりそうだ。

メルコスールとEUがFTAを結んだ場合の影響について



一方、これを受けて日本とメルコスールのEPA（経済連携協定）交渉を望むかどうかの問いに対しては、アルゼンチンでは75.0%、ブラジルで66.3%が「望む」と回答。「望まない」の回答がそれぞれ3.6%、2.1%であり、望む声が圧倒的である。しかし、メルコスールは関税同盟であり、日本がブラジル、アルゼンチンと個別に交渉することはできず、難航も予想されよう。

日本とメルコスールのEPA（経済連携協定）交渉の開始要望について



アンケート調査表

2010 年度 在中南米日系進出企業の経営実態調査票

日本貿易振興機構（ジェトロ）

- 本調査は、中南米に進出する日系企業（日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の企業）の動向を把握するために、毎年実施しております。
- 中南米の日系企業の事業環境をお伺いすることを目的としているため、現地法人の視点でご回答いただくようお願いいたします。なお、傘下企業・工場が複数ある場合は合算してご回答ください。
- 製造業、非製造業の区別は、現地法人をベースとしており、本社が製造業であっても現地法人が製造活動をしていなければ非製造業としてお答えください。
- 経営状況に関する質問は全て現地通貨ベースでお答えください。
- ご回答いただいた内容は統計処理させていただくため、個別の企業情報が対外的に公表されることはございません。また、ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、「在中南米日系進出企業の経営実態調査」および日系企業の拠点把握など関連調査のみに利用します。お客様の個人情報保護管理者はジェトロ海外調査部中南米課長（TEL：81-3-3582-4690）です。

<貴社に関するデータ>

貴社の所在国

- ☐メキシコ ☐コロンビア ☐ベネズエラ ☐ペルー ☐チリ
☐アルゼンチン ☐ブラジル

貴社名（英文）

ご芳名

お役職名

住所

電話番号

FAX 番号

電子メール

日本の親会社名

業種（メーカーの販売法人で現地製造を行っていない場合は、「販売会社」としてください）

<現地製造をしている企業：製造している貴社製品分野にチェック>

- ☐食品・農水産加工 ☐繊維（糸・織布） ☐衣服・繊維製品 ☐木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）
☐家具・インテリア製品 ☐紙・パルプ ☐化学・石油製品 ☐医療品 ☐ゴム製品 ☐窯業・土石 ☐鉄鋼
☐非鉄金属 ☐金属製品 ☐一般機械 ☐電気機械 ☐電気・電子部品 ☐輸送用機械 ☐輸送用機械部品
☐精密機器 ☐その他

<現地で製造をしていない企業：貴社の現地での事業内容にチェック>

- ☐ 漁・水産 ☐ 農・林業 ☐ 鉱業 ☐ 流通 ☐ 商社 ☐ 販売会社 ☐ 銀行 ☐ 保険 ☐ 証券 ☐ 運輸/倉庫
☐ 不動産 ☐ 法務・税務 ☐ ホテル/旅行/外食 ☐ 通信/IT ☐ 建設/プラント
☐ その他

分類 (日本本社の分類について、大企業 or 中小企業*のどちらに該当するかをお選びください)

- ☐ 大企業 ☐ 中小企業

*日本の中小企業基本法の定める中小企業の範囲（以下のいずれか）に該当すれば中小企業となります。

(1) 製造業、建設業、運輸業、その他(2)～(4)を除く業種：資本金が3億円以下または従業員数が300人以下の会社

(2) 卸売業：資本金が1億円以下または従業員数が100人以下の会社

(3) サービス業：資本金5,000万以下または従業員数が100人以下の会社

(4) 小売業：資本金5,000万以下または従業員数が50人以下の会社

<貴現地法人の業績や直面する問題点について>

1. 2009年（昨年度決算）の営業利益は？ ☐ 黒字 ☐ 均衡 ☐ 赤字
2. 2008年（一昨年度決算）と比較した場合、2009年（昨年度決算）の営業利益の変化は？
☐ 改善 ☐ 横ばい ☐ 悪化
3. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みは？ ☐ 黒字 ☐ 均衡 ☐ 赤字
4. 2009年（昨年度決算）と比較した場合、2010年（今年度決算）の営業利益見込みの変化は？
☐ 改善 ☐ 横ばい ☐ 悪化
5. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠。（複数選択可。ただし上位3つまで）
 - ①改善理由 (4.で「改善」と回答された方)

☐ 国内市場の販売増加 ☐ 海外市場の販売増加 ☐ 販売価格の上昇 ☐ 輸入調達コストの低下 ☐ 国内調達コストの低下
☐ 人件費の削減 ☐ 管理費・光熱費の削減 ☐ 生産性の向上 ☐ 為替変動
☐ その他（ ）
 - ②悪化理由 (4.で「悪化」と回答された方)

☐ 国内市場の販売減少 ☐ 海外市場の販売減少 ☐ 販売価格の低下 ☐ 輸入調達コストの上昇 ☐ 国内調達コストの上昇
☐ 人件費の増加 ☐ 管理費・光熱費の増加 ☐ 設備投資 ☐ 為替変動 ☐ 投資制度変更 ☐ その他
☐ （ ）
6. 2011年以降の営業利益見通し ☐ 改善 ☐ 横ばい ☐ 悪化
7. 2011年以降の投資計画（見込み） ☐ 増加 ☐ 横ばい ☐ 減少
8. 貴現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競争状況について（単一回答）
 - ①以下の企業で貴社と最も競合関係があるのはどの企業ですか？

☐ 日系企業 ☐ 米国系企業 ☐ 欧州系企業 ☐ 中国系企業 ☐ 韓国系企業 ☐ その他アジア系企業
☐ 中近東系企業 ☐ 地場資本企業 ☐ 他の中南米系企業 ☐ その他 ☐ 競合なし
 - ②過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか？

☐ 競合が激化 ☐ 競合状況に変化なし ☐ 競合は緩和

9. 貴現地法人で現在直面している経営上の問題点は？（複数回答可）

- ☐ 外資政策（投資規制等） ☐ 資金調達（外貨割制制限含む） ☐ 労務問題（訴訟など） ☐ 労働コスト上昇 ☐ 原料コスト上昇
☐ エネルギー供給 ☐ 税制問題 ☐ 環境規制 ☐ 為替変動 ☐ 原産地規則 ☐ 官僚の不正・腐敗 ☐ 治安の悪化
☐ 通関・物流 ☐ 知的財産権問題（模倣品など） ☐ その他（ ）

<原材料・部品の調達状況について（現地製造を行う企業のみお答えください）>

10. 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率は前年に比べどのように変化しましたか？（2010年7月時点における金額ベース）

- ☐ 増加した ☐ 減少した ☐ 変化なし

11. 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？（複数回答可）

- ☐ 日本 ☐ 米国・カナダ ☐ EU ☐ 中国（香港含む） ☐ ASEAN 諸国 ☐ 韓国・台湾 ☐ メキシコ
☐ ブラジル ☐ アルゼンチン ☐ 前記3か国以外の中南米 ☐ その他

* 所在国以外の国からの調達に関してお答えください。

<輸出の状況について>

12. 貴現地法人では、現在、輸出を ☐ 行っている ☐ 行っていない

13. 輸出を行っている場合、全生産量/販売額に占める輸出比率は前年に比べどう変化しましたか？（設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ）

- ☐ 増加した ☐ 減少した ☐ 変化なし

14. 輸出している場合、輸出先は主にどこですか？（設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ。複数回答可）

- ☐ 日本 ☐ 米国・カナダ ☐ EU ☐ メキシコ ☐ 中米・カリブ諸国 ☐ アンデス諸国 ☐ ブラジル ☐ アルゼンチン ☐ チリ ☐ その他中南米諸国 ☐ 中国（香港含む） ☐ ASEAN 諸国 ☐ 韓国・台湾 ☐ その他

* 所在国以外の国への輸出に関してお答えください。

<中韓企業の脅威について>

15. 貴地でのビジネスにおいて、中国・韓国企業を脅威と感じていますか。

- ☐ 既に脅威となっている [国名：]
☐ 脅威となる将来的な懸念がある [国名：]
☐ 特に脅威を感じていない

16. 中韓企業をはじめとした新規参入組への対抗策として、貴現地法人の立場から強化すべき最大のポイントはどこにあると感じていますか。（3つまで回答可）

- ☐ 現地顧客に合った商品（サービス）開発 ☐ 価格戦略 ☐ 流通・販売網構築 ☐ 広告・宣伝 ☐ 人材育成
☐ 管理コスト削減 ☐ 意思決定スピード ☐ 新規参入組との協力関係構築 ☐ 欧米企業との協力関係構築
☐ その他 [具体的に：]

17. 貴法人の事業活動において将来的な懸念事項が特別にあれば、お書きください（自由記述）。

[]

ご協力ありがとうございました。

ブラジル、アルゼンチン進出企業様向け EPA に関する質問項目

<メルコスール・EU の自由貿易協定交渉（FTA）について>

18. 2010 年 5 月、欧州委員会とメルコスールは、中断していた自由貿易協定（FTA）交渉の再開について合意しました。具体的にいつまでに交渉が完了するかはまだ不透明な状況ですが、もしメルコスールと EU が FTA を結んだ場合、貴現地法人のビジネスにどのような影響を与えとお考えですか？

- ☐総合的にプラスの影響がある ☐総合的にマイナスの影響がある ☐影響はない
☐わからない

〔選択項目の解説〕：プラスの影響というのは、例えば EU 側にも貴現地法人が存在し、そこでの商売がやりやすくなる、あるいはメルコスール現地法人から EU 向けの輸出がしやすくなる、など考えられます。逆にマイナスの影響というのは、メルコスール側の関税が EU 製品に対して軽減されることで、メルコスール市場で日本企業の競争環境が悪化することなどが考えられます。

19. メルコスール・EU との FTA 交渉の再開が決定する中、日本とメルコスールの EPA（経済連携協定）交渉の開始を望みますか？

- ☐望む ☐望まない ☐わからない

ご協力ありがとうございました。

集計表

集計表目次

第 0 表	国別業種別回答企業数.....	28
第 1-1 表	2009 年（昨年度決算）の営業利益は？＜国別、業種別＞	29
第 2-1 表	2008 年（一昨年度決算）と比較した場合、2009 年（昨年度決算）の営業利益の変化は？ ＜国別、業種別＞	31
第 3-1 表	2010 年（今年度決算）の営業利益見込みは？＜国別、業種別＞	33
第 4-1 表	2009 年（昨年度決算）と比較した場合、2010 年（今年度決算）の営業利益見込みの変化は？ ＜国別、業種別＞	35
第 5-1 表	2010 年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠(上位 3 つまで選択)＜国別、業種別＞ ① 改善理由（4.で「改善」と回答された方）	37
第 5-2 表	2010 年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠(上位 3 つまで選択)＜国別、業種別＞ ② 悪化理由（4.で「悪化」と回答された方）	39
第 6-1 表	2011 年以降の営業利益見通し＜国別、業種別＞	41
第 7-1 表	2011 年以降の投資計画（見込み）＜国別、業種別＞	43
第 8-1 表	貴現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について （単一回答）＜国別、業種別＞ ① 以下の企業で貴社と最も競合関係があるのはどの企業ですか？	45
第 8-2 表	貴現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について （単一回答）＜国別、業種別＞ ② 過去 1 年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか？	47
第 9-1 表	貴現地法人で現在直面している経営上の問題点は？（複数回答）＜国別、業種別＞	49
第 10-1 表	貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率は前年に比べどのよ うに変化しましたか？（2010 年 7 月時点における金額ベース）＜国別、業種別＞	51
第 11-1 表	国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？（複数回答） ＜国別、業種別＞	53
第 12-1 表	貴現地法人では、現在、輸出を行っている？＜国別、業種別＞	55
第 13-1 表	輸出を行っている場合、全生産量/販売額に占める輸出比率は前年に比べどう変化しましたか？ （設問 12 で「輸出を行っている」と回答した方のみ）＜国別、業種別＞	57
第 14-1 表	輸出している場合、輸出先は主にどこですか？（設問 12 で「輸出を行っている」と回答した方 のみ。複数回答）＜国別、業種別＞	59
第 15-1 表	貴地でのビジネスにおいて、中国・韓国企業を脅威と感じていますか？ ＜国別、業種別＞	61
第 16-1 表	中韓企業をはじめとした新規参入組への対抗策として、貴現地法人の立場から強化すべき最大の ポイントはどこにあると感じていますか？（3 つまで選択）＜国別、業種別＞	63
ブラジル、アルゼンチン進出企業向けの EPA に関する質問項目 ＜メルコスール・EU の自由貿易協定交渉（FTA）について＞		
第 18-1 表	2010 年 5 月、欧州委員会とメルコスールは、中断していた自由貿易協定（FTA）交渉の再開に ついて合意しました。具体的にいつまでに交渉が完了するかはまだ不透明な状況ですが、もし	

メルコスールと EU が FTA を結んだ場合、貴現地法人のビジネスにどのような影響を与える
とお考えですか？＜業種別＞（ブラジル・アルゼンチンのみ） 65

第 19-1 表 メルコスール・EU との FTA 交渉の再開が決定する中、日本とメルコスールの EPA（経済連携
協定）交渉の開始を望みますか？＜業種別＞（ブラジル・アルゼンチンのみ） 67

※設問により複数回答の集計あり。この場合、割合の合計は 100% とならない。

0. 国別業種別回答企業数

		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）									
	合計	有効回答	コロンビア	ベネズエラ	ペルー	チリ	アルゼンチン	ブラジル	メキシコ	不明	
総計	298 100.0	298 100.0	21 7.0	11 3.7	13 4.4	34 11.4	29 9.7	100 33.6	90 30.2	-	
業種別	製造業 計	112 100.0	112 100.0	6 5.4	1 0.9	4 3.6	4 3.6	11 9.8	44 39.3	42 37.5	
	食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	1 6.7	-	1 6.7	1 6.7	1 46.7	7 26.7	4 -	
	繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	-	3 75.0	1 25.0	
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	
	化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	-	2 40.0	3 60.0	
	医薬品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	鉄鋼	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	1 33.3	2 66.7	
	非鉄金属	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	
	金属製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	-	-	-	1 20.0	3 60.0	
	一般機械	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	
	電気機械	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	1 9.1	2 18.2	8 72.7	
	電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	-	-	1 7.7	-	1 7.7	6 46.2	5 38.5	
	輸送用機械	13 100.0	13 100.0	3 23.1	1 7.7	1 7.7	-	3 23.1	2 15.4	3 23.1	
	輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	-	-	-	-	2 13.3	7 46.7	6 40.0	
	精密機械	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	-	4 80.0	1 20.0	
	その他製造業	9 100.0	9 100.0	1 11.1	-	-	1 11.1	-	3 33.3	4 44.4	
	非製造業 計	186 100.0	186 100.0	15 8.1	10 5.4	9 4.8	30 16.1	18 9.7	56 30.1	48 25.8	
	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	
	農・林業	3 100.0	3 100.0	-	-	-	1 33.3	-	2 66.7	-	
	鉱業	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	50 100.0	50 100.0	5 10.0	4 8.0	4 8.0	9 18.0	8 16.0	8 16.0	12 24.0	
	販売会社	82 100.0	82 100.0	8 9.8	4 4.9	4 4.9	14 17.1	7 8.5	22 26.8	23 28.0	
	銀行	6 100.0	6 100.0	-	-	-	1 16.7	1 16.7	3 50.0	1 16.7	
	保険	4 100.0	4 100.0	1 25.0	-	-	-	-	2 50.0	1 25.0	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
運輸／倉庫	15 100.0	15 100.0	-	-	-	2 13.3	-	7 46.7	6 40.0		
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0		
通信／IT	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	3 60.0	-		
建設／プラント	8 100.0	8 100.0	-	2 25.0	-	-	1 12.5	3 37.5	2 25.0		
その他非製造業	10 100.0	10 100.0	-	-	-	1 10.0	1 10.0	6 60.0	2 20.0		
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企業規模別	大企業	261 100.0	261 100.0	19 7.3	11 4.2	12 4.6	30 11.5	28 10.7	87 33.3	74 28.4	
	中小企業	37 100.0	37 100.0	2 5.4	-	1 2.7	4 10.8	1 2.7	13 35.1	16 43.2	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1-1. 2009年（昨年度決算）の営業利益は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総計	298 100.0	288 100.0	203 70.5	22 7.6	63 21.9	10 3.4
国別						
コロンビア	21 100.0	19 100.0	12 63.2	1 5.3	6 31.6	2 9.5
ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	5 50.0	3 30.0	2 20.0	1 9.1
ペルー	13 100.0	13 100.0	10 76.9	1 7.7	2 15.4	-
チリ	34 100.0	33 100.0	21 63.6	3 9.1	9 27.3	1 2.9
アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	21 75.0	3 10.7	4 14.3	1 3.4
ブラジル	100 100.0	97 100.0	64 66.0	5 5.2	28 28.9	3 3.0
メキシコ	90 100.0	88 100.0	70 79.5	6 6.8	12 13.6	2 2.2
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

1-1. 2009年（昨年度決算）の営業利益は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）						
	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総計	298 100.0	288 100.0	203 70.5	22 7.6	63 21.9	10 3.4
製造業 計	112 100.0	112 100.0	85 75.9	6 5.4	21 18.8	-
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	12 80.0	1 6.7	2 13.3	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
化学・石炭製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	7 63.6	3 27.3	1 9.1	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	11 84.6	1 7.7	1 7.7	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	11 84.6	1 7.7	1 7.7	-
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	11 73.3	-	4 26.7	-
精密機械	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	3 60.0	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	7 77.8	-	2 22.2	-
非製造業 計	186 100.0	176 100.0	118 67.0	16 9.1	42 23.9	10 5.4
商・水産	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	-	3 100.0	-
紙業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	50 100.0	35 70.0	5 10.0	10 20.0	-
販売会社	82 100.0	77 100.0	59 76.6	3 3.9	15 19.5	5 6.1
銀行	6 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	1 16.7
保険	4 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	8 57.1	1 7.1	5 35.7	1 6.7
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
建設／プラント	8 100.0	7 100.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	1 12.5
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1	1 10.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	251 100.0	184 73.3	18 7.2	49 19.5	10 3.8
中企業	37 100.0	37 100.0	19 51.4	4 10.8	14 37.8	-
小企業	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-

2-1. 2008年（一昨年度決算）と比較した場合、2009年（昨年度決算）の営業利益の変化は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総計	298 100.0	286 100.0	98 34.3	59 20.6	129 45.1	12 4.0
国別						
コロンビア	21 100.0	19 100.0	10 52.6	2 10.5	7 36.8	2 9.5
ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	1 10.0	3 30.0	6 60.0	1 9.1
ペルー	13 100.0	13 100.0	4 30.8	2 15.4	7 53.8	~
チリ	34 100.0	32 100.0	13 40.6	4 12.5	15 46.9	2 5.9
アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	11 39.3	10 35.7	7 25.0	1 3.4
ブラジル	100 100.0	96 100.0	26 27.1	21 21.9	49 51.0	1 4.0
メキシコ	90 100.0	88 100.0	33 37.5	17 19.3	38 43.2	2 2.2
不明	~	~	~	~	~	~
	~	~	~	~	~	~

2-1. 2008年（一昨年度決算）と比較した場合、2009年（昨年度決算）の営業利益の変化は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総計	298 100.0	286 100.0	98 34.3	59 20.6	129 45.1	12 4.0
製造業 計	112 100.0	112 100.0	45 40.2	14 12.5	53 47.3	-
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	9 60.0	2 13.3	4 26.7	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
化学・石炭製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	6 54.5	3 27.3	2 18.2	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	6 46.2	1 7.7	6 46.2	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	3 23.1	2 15.4	8 61.5	-
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	8 53.3	1 6.7	6 40.0	-
精密機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	1 11.1	-	8 88.9	-
非製造業 計	186 100.0	174 100.0	53 30.5	45 25.9	76 43.7	12 6.5
商・水産	1 100.0	-	-	-	-	1
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
紙業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	49 100.0	12 24.5	13 26.5	24 49.0	1 2.0
販売会社	82 100.0	76 100.0	31 40.8	15 19.7	30 39.5	6 7.3
銀行	6 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	1 16.7
保険	4 100.0	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	3 21.4	3 21.4	8 57.1	1 6.7
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-
建設／プラント	9 100.0	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	1 12.5
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	3 33.3	3 33.3	3 33.3	1 10.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	249 100.0	92 36.9	53 21.3	104 41.8	12 4.6
中企業	37 100.0	37 100.0	6 16.2	6 16.2	25 67.6	-
小企業	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-

3-1. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みは？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総計	298 100.0	288 100.0	210 72.9	47 16.3	31 10.8	10 3.4
国別						
コロンビア	21 100.0	20 100.0	15 75.0	2 10.0	3 15.0	1 4.8
ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	1 10.0	6 60.0	3 30.0	1 9.1
ペルー	13 100.0	13 100.0	9 69.2	2 15.4	2 15.4	-
チリ	34 100.0	33 100.0	26 78.8	6 18.2	1 3.0	1 2.9
アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	23 82.1	2 7.1	3 10.7	1 3.4
ブラジル	100 100.0	97 100.0	71 73.2	14 14.4	12 12.4	3 3.0
メキシコ	90 100.0	87 100.0	65 74.7	15 17.2	7 8.0	3 3.3
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

3-1. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みは？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総計	298 100.0	288 100.0	210 72.9	47 16.3	31 10.8	10 3.4
製造業 計	112 100.0	112 100.0	88 78.6	11 9.8	13 11.6	-
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	11 73.3	1 6.7	3 20.0	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	-	2 40.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	8 72.7	3 27.3	-	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	10 76.9	1 7.7	2 15.4	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	10 76.9	3 23.1	-	-
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	14 93.3	-	1 6.7	-
精密機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-	-
非製造業 計	186 100.0	176 100.0	122 69.3	36 20.5	18 10.2	10 5.4
採・水産	1 100.0	-	-	-	-	1
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
紙業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	50 100.0	35 70.0	8 16.0	7 14.0	-
販売会社	82 100.0	77 100.0	61 79.2	12 15.6	4 5.2	5 6.1
銀行	6 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	1 16.7
保険	4 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	10 71.4	3 21.4	1 7.1	1 6.7
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
建設／プラント	9 100.0	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	1 12.5
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1	1 10.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	251 100.0	192 76.5	37 14.7	22 8.8	10 3.8
中企業	37 100.0	37 100.0	18 48.6	10 27.0	9 24.3	-
別不明	-	-	-	-	-	-

4-1. 2009年（昨年度決算）と比較した場合、2010年（今年度決算）の営業利益見込みの変化は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）							
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明	
総計	298 100.0	290 100.0	151 52.1	87 30.0	52 17.9	8 2.7	
国別	コロンビア	21 100.0	20 100.0	14 70.0	4 20.0	2 10.0	1 4.8
	ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	-	3 30.0	7 70.0	1 9.1
	ペルー	13 100.0	13 100.0	8 61.5	4 30.8	1 7.7	-
	チリ	34 100.0	33 100.0	18 54.5	11 33.3	4 12.1	1 2.9
	アルゼンチン	29 100.0	29 100.0	13 51.7	9 31.0	5 17.2	-
	ブラジル	100 100.0	97 100.0	55 56.7	27 27.8	15 15.5	3 3.0
	メキシコ	90 100.0	88 100.0	41 46.6	29 33.0	18 20.5	2 2.2
	不明	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

4-1. 2009年（昨年度決算）と比較した場合、2010年（今年度決算）の営業利益見込みの変化は？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総計	298 100.0	290 100.0	151 52.1	87 30.0	52 17.9	8 2.7
製造業 計	112 100.0	112 100.0	70 62.5	20 17.9	22 19.6	-
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	8 53.3	4 26.7	3 20.0	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
化学・石炭製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	3 27.3	5 45.5	3 27.3	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	7 53.8	2 15.4	4 30.8	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	8 61.5	1 7.7	4 30.8	-
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	11 73.3	1 6.7	3 20.0	-
精密機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	9 100.0	-	-	-
非製造業 計	186 100.0	178 100.0	81 45.5	67 37.6	30 16.9	8 4.3
商・水産	1 100.0	-	-	-	-	1
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
鉱業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	50 100.0	19 38.0	20 40.0	11 22.0	-
販売会社	82 100.0	79 100.0	45 57.0	22 27.8	12 15.2	3
銀行	6 100.0	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	1
保険	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	8 57.1	5 35.7	1 7.1	1
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
建設／プラント	8 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	1
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	2 22.2	5 55.6	2 22.2	1
不明	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	253 100.0	135 53.4	78 30.8	40 15.8	8 3.1
中企業	37 100.0	37 100.0	16 43.2	9 24.3	12 32.4	-
小企業	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-

5-1. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠（上位3つまで選択）

①改善理由（4.で「改善」と回答された方）

	合計	有効回答	上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）										不明
			国内市場 の販売増 加	海外市場 の販売増 加	販売価格 の上昇	輸入関連 コストの 低下	国内関連 コストの 低下	人件費の 削減	管理費・ 販売費の 削減	生産性の 向上	為替変動	その他	
総計	298	151	111	46	27	13	7	17	17	40	22	10	147
	100.0	100.0	73.5	30.5	17.9	8.6	4.6	11.3	11.3	26.5	14.6	6.6	49.3
国 別	21	14	11	3	5	2	-	1	1	3	2	2	7
	100.0	100.0	78.6	21.4	35.7	14.3	-	7.1	7.1	21.4	14.3	14.3	33.3
ペネズエラ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
ペルー	13	8	7	2	1	-	-	1	-	2	-	-	5
	100.0	100.0	87.5	25.0	12.5	-	-	12.5	-	25.0	-	-	38.5
チリ	34	18	12	4	5	2	-	3	2	4	5	1	16
	100.0	100.0	66.7	22.2	27.8	11.1	-	16.7	11.1	22.2	27.8	5.6	47.1
アルゼンチン	29	15	13	6	3	1	-	1	1	5	2	-	14
	100.0	100.0	86.7	40.0	20.0	6.7	-	6.7	6.7	33.3	13.3	-	48.3
ブラジル	100	55	32	11	8	5	5	9	9	19	8	6	45
	100.0	100.0	76.4	20.0	14.5	9.1	9.1	16.4	16.4	34.5	14.5	10.9	45.0
メキシコ	90	41	26	20	5	3	2	2	4	7	5	1	49
	100.0	100.0	63.4	48.8	12.2	7.3	4.9	4.9	9.8	17.1	12.2	2.4	54.4
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5-1. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠（上位3つまで選択）

①改善理由（4.で「改善」と回答された方）

		合計	有効回答	国内市場 の販売増 加	海外市場 の販売増 加	販売価格 の上昇	輸入関連 コストの 低下	国内関連 コストの 低下	人件費の 削減	上段：回答企業数（社）	下段：構成比（%）			不明
										生産費・ 光熱費の 削減	生産性の 向上	為替変動	その他	
業種別	総計	298 100.0	151 100.0	111 73.5	46 30.5	27 17.9	13 8.6	7 4.6	17 11.3	17 11.3	40 28.5	22 14.6	10 6.6	147 49.3
	製造業 計	112 100.0	70 100.0	46 65.7	27 38.6	15 21.4	9 12.9	5 7.1	10 14.3	11 15.7	28 40.0	14 14.3	3 4.3	42 37.5
業種別	食品・農水産加工	15 100.0	8 100.0	4 50.0	3 37.5	2 25.0	-	2 25.0	1 12.5	2 25.0	5 62.5	1 12.5	-	7 46.7
	繊維（糸・織布）	4 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	2 50.0
業種別	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・イン テリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業種別	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
業種別	化学・石油製品	5 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	2 40.0
	医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
業種別	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
業種別	鉄鋼	3 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	2 66.7
	非鉄金属	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 50.0
業種別	金属製品	5 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	3 60.0
	一般機械	5 100.0	5 100.0	4 80.0	3 60.0	2 40.0	-	1 20.0	-	-	2 40.0	1 20.0	-	-
業種別	電気機械	11 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	2 66.7	2 33.3	-	8 72.7
	電気・電子部品	13 100.0	7 100.0	6 85.7	2 28.6	-	1 14.3	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	6 46.2
業種別	輸送用機械	13 100.0	8 100.0	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	-	1 12.5	-	3 37.5	4 50.0	-	5 38.5
	輸送用機械部品	15 100.0	11 100.0	6 54.5	7 63.6	-	2 18.2	-	3 27.3	1 9.1	8 72.7	-	1 9.1	4 26.7
業種別	精密機械	5 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	1 33.3	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	2 40.0
	その他製造業	9 100.0	9 100.0	5 55.6	4 44.4	1 11.1	2 22.2	1 11.1	3 22.2	2 22.2	1 11.1	-	1 11.1	-
業種別	非製造業 計	186 100.0	81 100.0	65 80.2	19 23.5	12 14.8	4 4.9	2 2.5	7 8.6	6 7.4	12 14.8	12 14.8	7 8.6	105 56.5
	商・水産	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
業種別	農・林業	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0
	鉱業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
業種別	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	商社	50 100.0	19 100.0	14 73.7	7 36.8	3 15.8	1 5.3	-	3 15.8	2 10.5	1 5.3	3 15.8	2 10.5	31 62.0
業種別	販売会社	82 100.0	45 100.0	40 88.9	4 8.9	7 15.6	3 6.7	4 4.4	4 4.4	4 4.4	13 15.6	6 7.4	4 8.9	37 45.1
	銀行	6 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	5 83.3
業種別	保険	4 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	3 75.0
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業種別	運輸／倉庫	15 100.0	8 100.0	6 75.0	6 75.0	2 25.0	-	-	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	-	7 46.7
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業種別	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
業種別	通信／IT	5 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	4 80.0
	建設／プラント	9 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5 62.5
業種別	その他非製造業	10 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	8 80.0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業種別	企業大企業	261 100.0	135 100.0	100 76.3	40 29.6	24 17.8	9 6.7	5 5.2	11 11.9	11 11.9	28 28.9	16 16.3	6 6.7	126 48.3
	企業中企業	37 100.0	16 100.0	8 50.0	6 37.5	3 18.8	4 25.0	-	1 6.3	1 6.3	1 6.3	-	1 6.3	21 56.8
業種別	企業小企業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5-2. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠（上位3つまで選択）

②悪化理由（4.で「悪化」と回答された方）

		合計		有効回答	国内市場 の販売減 少	海外市場 の販売減 少	販売価格 の低下	輸入関連 コストの 上昇	国内関連 コストの 上昇	人件費の 増加	管理費・ 販売費の 増加	設備投資	為替変動	投資制度 変更	その他	不明
総計		298	52	19	11	13	11	9	17	8	2	13	-	12	246	
		100.0	100.0	36.5	21.2	25.0	21.2	17.3	32.7	15.4	3.8	25.0	-	23.1	82.6	
国 別	コロンビア	21	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	19
		100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	90.5
	ベネズエラ	11	7	4	-	-	2	2	2	2	-	3	-	4	4	
		100.0	100.0	57.1	-	-	28.6	28.6	28.6	28.6	-	42.9	-	57.1	35.4	
	ペルー	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	
		100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	92.3	
	チリ	34	4	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	30	
		100.0	100.0	50.0	25.0	-	-	-	50.0	25.0	-	-	-	50.0	88.2	
	アルゼンチン	29	5	-	2	-	-	3	4	2	-	1	-	1	24	
		100.0	100.0	-	40.0	-	-	60.0	80.0	40.0	-	20.0	-	20.0	82.8	
	ブラジル	100	15	4	2	5	4	2	7	5	-	6	-	4	85	
		100.0	100.0	26.7	13.3	33.3	26.7	13.3	46.7	20.0	-	40.0	-	26.7	85.0	
	メキシコ	90	18	7	4	8	3	2	2	-	2	3	-	-	72	
		100.0	100.0	38.9	22.2	44.4	16.7	11.1	11.1	-	11.1	16.7	-	-	80.0	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5-2. 2010年（今年度決算）の営業利益見込みの根拠（上位3つまで選択）

②悪化理由（4.で「悪化」と回答された方）

	合計	有効 回答	上段：回答企業数（件）										下段：構成比（％）		不明
			国内市場 の販売減少	海外市場 の販売減少	販売価格 の低下	輸入関連 コストの上昇	国内関連 コストの上昇	人件費の 増加	管理費・ 売掛金の 増加	設備投資	為替変動	投資制度 変更	その他		
総計	298 100.0	52 100.0	19 36.5	11 21.2	13 25.0	11 21.2	9 17.3	17 32.7	15.4 8	2 3.8	13 25.0	-	12 23.1	246 82.6	
製造業 計	112 100.0	22 100.0	10 45.5	6 27.3	8 36.4	8 31.8	7 13.6	3 18.2	-	1 4.5	7 31.8	-	1 4.5	90 80.4	
	食品・農水産加工	15 100.0	3 100.0	-	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-	3 100.0	-	-	12 80.0	
繊維（糸・織布）	4 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	3 75.0	
	衣服・繊維製品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
木材・木製品（家具・イン テリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紙・パルプ	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	
	化学・石炭製品	5 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4 80.0	
医薬品	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	ゴム製品	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	
窯業・土石	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	鉄鋼	3 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2 66.7	
非鉄金属	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	
	金属製品	5 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	3 60.0	
一般機械	5 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.0	
	電気機械	11 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	1 33.3	-	8 72.7	
電気・電子部品	13 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	-	9 69.2	
	輸送用機械	13 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-	9 69.2	
輸送用機械部品	15 100.0	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	12 80.0	
	精密機械	5 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.0	
その他製造業	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 100.0	
	非製造業 計	186 100.0	30 100.0	9 30.0	5 16.7	5 16.7	4 13.3	6 20.0	13 43.3	8 26.7	1 3.3	6 20.0	-	11 36.7	156 83.9
漁・水産	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	農・林業	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	
鉱業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
商社	50 100.0	11 100.0	2 18.2	3 27.3	-	1 9.1	4 36.4	8 72.7	5 45.5	-	2 18.2	-	3 27.3	39 78.0	
	販売会社	82 100.0	12 100.0	3 25.0	-	4 33.3	2 16.7	2 16.7	3 25.0	2 16.7	1 8.3	3 25.0	-	6 50.0	70 85.4
銀行	6 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 83.3	
	保険	4 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	2 50.0	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸／倉庫	15 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 93.3
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	通信／IT	5 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	4 80.0	
建設／プラント	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100.0	
	その他非製造業	10 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	8 80.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模	261 100.0	40 100.0	15 37.5	9 22.5	8 20.0	10 25.0	7 17.5	15 37.5	7 17.5	2 5.0	10 25.0	-	11 27.5	221 84.7	
	中小企業	37 100.0	12 100.0	4 33.3	2 16.7	5 41.7	1 8.3	2 16.7	2 16.7	1 8.3	3 25.0	-	1 8.3	25 67.6	
業別不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6-1. 2011年以降の営業利益見通し

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総計	298 100.0	289 100.0	153 52.9	110 38.1	26 9.0	9 3.0
国別						
コロンビア	21 100.0	21 100.0	11 52.4	9 42.9	1 4.8	-
ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	-	6 60.0	4 40.0	1 9.1
ペルー	13 100.0	12 100.0	7 58.3	4 33.3	1 8.3	1 7.7
チリ	34 100.0	33 100.0	16 48.5	14 42.4	3 9.1	1 2.9
アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	9 32.1	16 57.1	3 10.7	1 3.4
ブラジル	100 100.0	96 100.0	65 67.7	25 26.0	6 6.3	4 4.0
メキシコ	90 100.0	89 100.0	45 50.6	36 40.4	8 9.0	1 1.1
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

6-1. 2011年以降の営業利益見通し

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総計	298 100.0	289 100.0	153 52.9	110 38.1	26 9.0	9 3.0
製造業 計	112 100.0	110 100.0	58 52.7	36 32.7	16 14.5	2 1.8
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	7 46.7	8 53.3	-	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	5 45.5	4 36.4	2 18.2	-
電気・電子部品	13 100.0	12 100.0	7 58.3	3 25.0	2 16.7	1 7.7
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	4 30.8	5 38.5	4 30.8	-
輸送用機械部品	15 100.0	14 100.0	7 50.0	5 35.7	2 14.3	1 6.7
精密機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-	-
非製造業 計	186 100.0	179 100.0	96 53.1	74 41.3	10 5.6	7 3.8
採・水産	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
農・林業	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
紙業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	50 100.0	26 52.0	21 42.0	3 6.0	-
販売会社	82 100.0	79 100.0	42 53.2	32 40.5	5 6.3	3 3.7
銀行	6 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	1 16.7
保険	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	11 78.6	3 21.4	-	1 6.7
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
建設／プラント	8 100.0	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	-
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	1 11.1	8 88.7	2 22.2	1 10.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	252 100.0	135 53.6	97 38.5	20 7.9	9 3.4
中企業	37 100.0	37 100.0	18 48.6	13 35.1	6 16.2	-
別不明	-	-	-	-	-	-

7-1. 2011年以降の投資計画（見込み）

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）							
	合計	有効回答	増加	減はい	減少	不明	
国別	総計	298 100.0	283 100.0	99 34.7	159 55.8	27 9.5	13 4.4
	コロンビア	21 100.0	20 100.0	7 35.0	11 55.0	2 10.0	1 4.8
	ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	-	5 50.0	5 50.0	1 9.1
	ペルー	13 100.0	12 100.0	5 41.7	7 58.3	-	1 7.7
	チリ	34 100.0	32 100.0	8 25.0	24 75.0	-	2 5.9
	アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	6 21.4	20 71.4	2 7.1	1 3.4
	ブラジル	100 100.0	96 100.0	36 50.0	43 44.8	5 5.2	4 4.0
	メキシコ	90 100.0	87 100.0	25 28.7	49 56.3	13 14.9	3 3.3
	不明	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

7-1. 2011年以降の投資計画（見込み）

		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）					
		合計	有効回答	増加	横並び	減少	不明
総計		298 100.0	283 100.0	99 34.7	159 55.8	27 9.5	13 4.4
業 種 別	製造業 計	112 100.0	111 100.0	45 40.5	52 46.8	14 12.6	1 0.9
	食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	4 26.7	10 66.7	1 6.7	-
繊維（糸・織布）		4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
衣服・繊維製品		1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）		-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品		-	-	-	-	-	-
紙・パルプ		2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
化学・石炭製品		5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
医薬品		1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
ゴム製品		2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
窯業・土石		1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉄鋼		3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
非鉄金属		2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
金属製品		5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
一般機械		5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
電気機械		11 100.0	11 100.0	2 18.2	8 72.7	1 9.1	-
電気・電子部品		13 100.0	12 100.0	7 58.3	3 25.0	2 16.7	1 7.7
輸送用機械		13 100.0	13 100.0	1 7.7	8 61.5	4 30.8	-
輸送用機械部品		15 100.0	15 100.0	8 53.3	6 40.0	1 6.7	-
精密機械		5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
その他製造業		9 100.0	9 100.0	7 77.8	1 11.1	1 11.1	-
非製造業 計		186 100.0	174 100.0	54 31.0	107 61.5	13 7.5	12 6.5
商・水産		1 100.0	-	-	-	-	1
農・林業		3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
紙業		1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
流通		-	-	-	-	-	-
商社		50 100.0	48 100.0	13 27.1	31 64.6	4 8.3	2 4.0
販売会社		82 100.0	76 100.0	26 34.2	43 56.6	7 9.2	6 7.3
銀行		6 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	1 16.7
保険		4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
証券		-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫		15 100.0	14 100.0	5 35.7	9 64.3	-	1 6.7
不動産		-	-	-	-	-	-
法務・税務		-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食		1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
通信／IT		5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	-
建設／プラント		8 100.0	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	-
その他非製造業		10 100.0	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	1 10.0
不明		-	-	-	-	-	-
企業 規模別		261 100.0	248 100.0	86 34.3	145 58.5	18 7.3	13 5.0
大企業		37 100.0	37 100.0	14 37.8	14 37.8	9 24.3	-
中企業		-	-	-	-	-	-
小企業		-	-	-	-	-	-

8-1. 貴現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について（単一回答）

①以下の企業で貴社と最も競合関係があるのはどの企業ですか？

国 別		合計	有効回答	上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）											
				日系企業	米国系企業	欧州系企業	中国系企業	韓国系企業	その他アジア系企業	中近東系企業	欧州資本企業	他の中南米系企業	その他	競合なし	不明
	総計	298	294	84	45	59	26	29	2	-	29	7	4	9	4
		100.0	100.0	28.6	15.3	20.1	8.8	9.9	0.7	-	9.9	2.4	1.4	3.1	1.3
コロンビア		21	21	4	3	5	1	6	-	-	1	1	-	-	-
		100.0	100.0	19.0	14.3	23.8	4.8	28.6	-	-	4.8	4.8	-	-	-
ベネズエラ		11	11	4	1	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-
		100.0	100.0	36.4	9.1	-	9.1	18.2	-	-	-	18.2	-	9.1	-
ペルー		13	13	2	-	3	1	3	-	-	1	1	1	1	-
		100.0	100.0	15.4	-	23.1	7.7	23.1	-	-	7.7	7.7	7.7	7.7	-
チリ		34	34	12	8	3	1	2	1	-	3	2	1	1	-
		100.0	100.0	35.3	23.5	8.8	2.9	5.9	2.9	-	8.8	5.9	2.9	2.9	-
アルゼンチン		29	28	11	3	9	2	-	-	-	3	-	-	-	1
		100.0	100.0	39.3	10.7	32.1	7.1	-	-	-	10.7	-	-	-	3.4
ブラジル		100	99	21	14	27	11	4	1	-	16	-	-	5	1
		100.0	100.0	21.2	14.1	27.3	11.1	4.0	1.0	-	16.2	-	-	5.1	1.0
メキシコ		90	88	30	16	12	9	12	-	-	5	1	2	1	2
		100.0	100.0	34.1	18.2	13.6	10.2	13.6	-	-	5.7	1.1	2.3	1.1	2.2
不明		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8-1. 貴国で貴社の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について（単一回答）

①以下の企業で貴社と最も競合関係があるのはどの企業ですか？

	合計	有効回答	日系企業	米国系企業	欧州系企業	中国系企業	韓国系企業	その他アジア系企業	中近東系企業	欧米資本系企業	他の中国系企業	その他	競合なし	不明
総計	298 100.0	294 100.0	84 28.6	45 15.3	59 20.1	26 8.8	29 9.9	2 0.7	-	29 9.9	7 2.4	4 1.4	9 3.1	4 1.3
製造業 計	112 100.0	111 100.0	21 18.9	19 17.1	22 19.8	17 15.3	14 12.6	1 0.9	-	11 9.9	2 1.8	3 2.7	1 0.9	1 0.9
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	4 26.7	2 13.3	5 33.3	-	-	-	-	2 13.3	1 6.7	1 6.7	-	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	1 25.0	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
化学・石炭製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	-	-	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	2 18.2	1 9.1	1 9.1	2 18.2	4 36.4	-	-	1 9.1	-	-	-	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	-	2 15.4	3 23.1	5 38.5	3 23.1	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	5 38.5	4 30.8	-	2 15.4	2 15.4	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機械部品	15 100.0	14 100.0	2 14.3	2 14.3	3 21.4	3 21.4	1 7.1	1 7.1	-	1 7.1	-	1 7.1	-	1 6.7
精密機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	2 22.2	1 11.1	-	-	1 11.1	-	-	-	-
非製造業 計	186 100.0	183 100.0	63 34.4	26 14.2	37 20.2	9 4.9	15 8.2	1 0.5	-	18 9.8	8 2.7	1 0.5	8 4.4	3 1.6
漁・水産	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	-
鉱業	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	48 100.0	29 60.4	-	8 16.7	3 6.3	3 6.3	-	-	2 4.2	2 4.2	-	1 2.1	2 4.0
販売会社	82 100.0	81 100.0	24 29.6	19 23.5	16 19.6	4 4.9	10 12.3	-	-	6 7.4	2 2.5	-	-	1 1.2
銀行	6 100.0	6 100.0	-	-	2 33.3	-	-	-	-	3 50.0	-	-	1 16.7	-
保険	4 100.0	4 100.0	2 50.0	-	1 25.0	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	15 100.0	3 20.0	3 20.0	6 40.0	-	-	1 6.7	-	1 6.7	-	1 6.7	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信／IT	5 100.0	5 100.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-
建設／プラント	6 100.0	6 100.0	2 25.0	-	12.5	-	1 12.5	-	-	3 37.5	1 12.5	-	-	-
その他非製造業	10 100.0	10 100.0	2 20.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	-	-	1 10.0	-	-	2 20.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業大企業	261 100.0	257 100.0	73 28.4	41 16.0	55 21.4	18 7.0	26 10.1	2 0.8	-	24 9.3	7 2.7	4 1.6	7 2.7	4 1.5
中企業	37 100.0	37 100.0	11 29.7	4 10.8	4 10.8	8 21.6	3 8.1	-	-	5 13.5	-	-	2 5.4	-
別不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8-2. 貴現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について（単一回答）

②過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	競合が激化	競合状況に変化なし	競合は緩和	不明
総計	298	289	166	121	2	9
	100.0	100.0	57.4	41.9	0.7	3.0
国別						
コロンビア	21	21	13	8	-	-
	100.0	100.0	61.9	38.1	-	-
ベネズエラ	11	11	3	8	-	-
	100.0	100.0	27.3	72.7	-	-
ペルー	13	12	11	1	-	1
	100.0	100.0	91.7	8.3	-	7.7
チリ	34	34	21	13	-	-
	100.0	100.0	61.8	38.2	-	-
アルゼンチン	29	28	10	17	1	1
	100.0	100.0	35.7	60.7	3.6	3.4
ブラジル	100	94	67	27	-	6
	100.0	100.0	71.3	28.7	-	6.0
メキシコ	90	89	41	47	1	1
	100.0	100.0	46.1	52.8	1.1	1.1
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

8-2. 資現地法人の事業活動における貴国での同業種企業との競合状況について（単一回答）

②過去1年間で設問①の企業との競合の状況はどのように変化しましたか？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	競合が激化	競合状況に変化なし	競合は緩和	不明
総計	298 100.0	289 100.0	166 57.4	121 41.9	2 0.7	9 3.0
製造業 計	112 100.0	112 100.0	64 57.1	48 42.9	—	—
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	5 33.3	10 66.7	—	—
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	—	—
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	—	1 100.0	—	—
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	—	—	—	—	—	—
家具・インテリア製品	—	—	—	—	—	—
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	—	—
化学・石炭製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	—	—
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	—	—	—
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	—	—
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	—	1 100.0	—	—
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	—	—
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	2 100.0	—	—	—
金属製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	—	—
一般機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	—	—
電気機械	11 100.0	11 100.0	6 54.5	5 45.5	—	—
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	11 84.6	2 15.4	—	—
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	8 61.5	5 38.5	—	—
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	10 66.7	5 33.3	—	—
精密機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	—	—
その他製造業	9 100.0	9 100.0	2 22.2	7 77.8	—	—
非製造業 計	186 100.0	177 100.0	100 57.6	73 41.2	2 1.1	9 4.8
採・水産	1 100.0	1 100.0	1 100.0	—	—	—
農・林業	3 100.0	1 100.0	—	1 100.0	—	2 66.7
紙業	1 100.0	—	—	—	—	1 100.0
流通	—	—	—	—	—	—
商社	50 100.0	48 100.0	17 35.4	31 64.6	—	2 4.0
販売会社	82 100.0	81 100.0	60 74.1	20 24.7	1 1.2	1 1.2
銀行	6 100.0	5 100.0	5 100.0	—	—	1 16.7
保険	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	—	—
証券	—	—	—	—	—	—
運輸／倉庫	15 100.0	15 100.0	7 46.7	7 46.7	1 6.7	—
不動産	—	—	—	—	—	—
法務・税務	—	—	—	—	—	—
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	—	—	—
通信／IT	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	—	—
建設／プラント	8 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	—	—
その他非製造業	10 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	—	2 20.0
不明	—	—	—	—	—	—
企業大企業	261 100.0	254 100.0	144 56.7	108 42.5	2 0.8	7 2.7
中企業	37 100.0	35 100.0	22 62.9	13 37.1	—	2 5.4
別不明	—	—	—	—	—	—

9-1. 貴現地法人で現在直面している経営上の問題点は？（複数回答）

		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）																
国 別	合計	有効回答	外資政策 （投資規 制等）	資金調達 （外貨割 合制限含 む）	労務問題 （訴訟な ど）	労働コス ト上昇	原料コス ト上昇	エネル ギー供給	税制問題	環境規制	為替変動	原産地規 則	官僚の不 正・腐敗	治安の悪 化	通関・物 流	知的財産 権問題 （模倣品 など）	その他	不明
総計	298	285	11	34	62	141	85	8	126	23	162	18	19	58	85	26	30	13
	100.0	100.0	3.9	11.9	21.8	49.5	29.8	2.8	44.2	8.1	56.8	6.3	6.7	20.4	29.8	9.1	10.5	4.4
コロンビア	21	20	1	1	1	5	8	-	4	7	11	1	-	1	3	-	3	1
	100.0	100.0	5.0	5.0	5.0	25.0	40.0	-	20.0	35.0	55.0	5.0	-	5.0	15.0	-	15.0	4.8
ベネズエラ	11	11	5	8	7	7	3	4	1	2	8	3	4	9	4	2	1	-
	100.0	100.0	45.5	72.7	63.6	63.6	27.3	36.4	9.1	18.2	72.7	27.3	36.4	81.8	36.4	18.2	9.1	-
ペルー	13	10	-	-	1	2	2	-	4	1	5	-	3	1	4	2	2	3
	100.0	100.0	-	-	10.0	20.0	20.0	-	40.0	10.0	50.0	-	30.0	10.0	40.0	20.0	20.0	23.1
チリ	34	32	-	2	7	16	5	-	6	4	23	2	-	1	2	3	3	2
	100.0	100.0	-	6.3	21.9	50.0	15.6	-	18.8	12.5	71.9	6.3	-	3.1	6.3	9.4	9.4	5.9
アルゼンチン	29	28	2	9	9	26	5	3	14	1	13	4	4	8	7	4	6	1
	100.0	100.0	7.1	32.1	32.1	92.9	17.9	10.7	50.0	3.6	46.4	14.3	14.3	28.6	25.0	14.3	21.4	3.4
ブラジル	100	96	2	8	28	72	33	-	68	7	51	5	5	7	42	8	5	4
	100.0	100.0	2.1	8.3	29.2	75.0	34.4	-	70.8	7.3	53.1	5.2	5.2	7.3	43.8	8.3	5.2	4.0
メキシコ	90	88	1	6	9	13	29	1	29	1	51	3	3	31	23	7	10	2
	100.0	100.0	1.1	6.8	10.2	14.8	33.0	1.1	33.0	1.1	58.0	3.4	3.4	35.2	26.1	8.0	11.4	2.2
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9-1. 貴現地法人で現在直面している経営上の問題点は？（複数回答）

		上段：回答企業数（社）																		下段：構成比（％）	
		合計	有効回答	外資政策 （投資規制等）	資金調達 （外貨割合制限含む）	労務問題 （新卒など）	労働コスト 上昇	原料コスト 上昇	エネルギー供給	税制問題	環境規制	為替変動	原産地規則	官僚の不正・腐敗	治安の悪化	通関・物流	知的財産権問題 （模倣品など）	その他	不明		
業 種 別	総計	298 100.0	285 100.0	11 3.9	34 11.9	62 21.8	141 49.5	85 29.8	8 2.8	126 44.2	23 8.1	162 56.8	18 6.3	19 6.7	58 20.4	85 29.8	26 9.1	30 10.5	13 4.4		
	製造業 計	112 100.0	110 100.0	1 0.9	12 10.9	22 20.0	57 51.8	64 58.2	4 3.6	46 41.8	10 9.1	59 53.6	7 6.4	6 5.5	21 19.1	33 30.0	10 9.1	13 11.8	2 1.8		
	食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	-	2 13.3	7 46.7	7 46.7	11 73.3	-	7 46.7	1 6.7	10 66.7	-	-	2 13.3	4 26.7	1 6.7	-	-		
	繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	-	-	3 75.0	3 75.0	2 50.0	-	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0	-	1 25.0	-		
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-		
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-		
	化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	-	1 20.0	-	-	3 60.0	1 20.0	2 40.0	3 60.0	-	-	-	-	3 60.0	-	-	-		
	医薬品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-		
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-		
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-		
	鉄鋼	3 100.0	3 100.0	-	-	-	1 33.3	3 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-		
	非鉄金属	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	2 100.0	1 50.0	-	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-		
	金属製品	5 100.0	5 100.0	-	-	-	1 20.0	5 100.0	-	-	-	4 80.0	-	-	-	-	-	-	1 20.0		
	一般機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	3 60.0	4 80.0	-	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	-	-	2 40.0	-	1 20.0	-		
	電気機械	11 100.0	11 100.0	-	1 9.1	-	5 45.5	3 27.3	-	5 45.5	1 9.1	7 63.6	2 18.2	-	5 45.5	4 36.4	-	4 36.4	-		
	電気・電子部品	13 100.0	12 100.0	-	1 8.3	-	6 50.0	3 25.0	-	5 41.7	-	1 8.3	-	2 16.7	5 41.7	2 16.7	-	2 16.7	1 7.7		
	輸送用機械	13 100.0	13 100.0	-	2 15.4	2 15.4	6 46.2	8 61.5	2 15.4	5 38.5	4 30.8	9 69.2	2 15.4	1 7.7	3 23.1	2 15.4	5 38.5	2 15.4	-		
	輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	-	2 13.3	4 26.7	10 66.7	8 53.3	-	7 46.7	-	8 53.3	2 13.3	1 6.7	2 13.3	6 40.0	-	1 6.7	-		
精密機械	5 100.0	5 100.0	-	-	1 20.0	3 60.0	2 40.0	-	2 40.0	-	3 60.0	-	-	-	2 40.0	1 20.0	-	-			
その他製造業	9 100.0	8 100.0	-	1 12.5	1 12.5	5 50.0	6 62.5	-	4 50.0	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5	-	4 50.0	2 25.0	-	1 11.1			
非製造業 計	186 100.0	175 100.0	10 5.7	22 12.6	40 22.9	84 48.0	21 12.0	4 2.3	80 45.7	13 7.4	103 58.9	11 6.3	13 7.4	37 21.1	52 29.7	16 9.1	17 9.7	11 5.9			
漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-			
農・林業	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-			
鉱業	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
商社	50 100.0	46 100.0	4 8.7	7 15.2	15 32.6	20 43.5	8 17.4	2 4.3	23 50.0	4 8.7	30 65.2	3 6.5	2 4.3	13 28.3	13 28.3	3 6.5	3 6.5	4 8.0			
販売会社	82 100.0	79 100.0	2 2.5	9 11.4	13 16.5	34 43.0	4 5.1	2 2.5	32 40.5	4 5.1	51 64.6	6 7.6	7 8.9	15 19.0	27 34.2	11 13.9	7 8.9	3 3.7			
銀行	6 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	-	4 80.0	-	-	3 60.0	-	-	-	-	-	-	-	1 20.0	1 16.7			
保険	4 100.0	4 100.0	1 25.0	-	-	2 50.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0	-	-	2 50.0	-	-	1 25.0	-			
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	-	1 7.1	2 14.3	6 42.9	-	-	9 64.3	1 7.1	4 28.6	-	1 7.1	2 14.3	7 50.0	-	-	1 6.7			
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-			
通信／IT	5 100.0	5 100.0	-	-	2 40.0	4 80.0	2 40.0	-	3 60.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	2 40.0	-			
建設／プラント	8 100.0	8 100.0	12.5	1 12.5	3 37.5	4 50.0	4 50.0	-	4 50.0	1 12.5	7 87.5	1 12.5	2 25.0	5 62.5	3 37.5	-	2 25.0	-			
その他非製造業	10 100.0	8 100.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5	7 87.5	1 12.5	-	3 37.5	1 12.5	4 50.0	-	1 12.5	-	1 12.5	2 25.0	1 12.5	2 20.0			
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
企業規模別	大企業	261 100.0	250 100.0	11 4.4	32 12.8	56 22.4	122 48.8	68 27.2	7 2.8	115 46.0	20 8.0	144 57.6	18 7.2	18 7.2	55 22.0	79 31.6	24 9.6	25 10.0	11 4.2		
	中小企業	37 100.0	35 100.0	-	2 5.7	6 17.1	19 54.3	17 48.6	1 2.9	11 31.4	3 8.6	18 51.4	-	1 2.9	3 8.6	6 17.1	5 14.3	2 5.4			
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

10-1. 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率は前年に比べどのように変化しましたか？

(2010年7月時点における金額ベース)

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	増加した	減少した	変化なし	不明
総計	298 100.0	109 100.0	23 21.1	9 8.3	77 70.6	189 63.4
国別						
コロンビア	21 100.0	6 100.0	4 66.7	- -	2 33.3	15 71.4
ベネズエラ	11 100.0	1 100.0	- -	1 100.0	- -	10 90.9
ペルー	13 100.0	4 100.0	- -	- -	4 100.0	9 69.2
チリ	34 100.0	4 100.0	- -	1 25.0	3 75.0	30 88.2
アルゼンチン	29 100.0	11 100.0	4 36.4	1 9.1	6 54.5	18 62.1
ブラジル	100 100.0	42 100.0	7 16.7	5 11.9	30 71.4	58 58.0
メキシコ	90 100.0	41 100.0	8 19.5	1 2.4	32 78.0	49 54.4
不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -

10-1. 貴現地法人工場で生産している製品に関して、原材料・部品の現地調達比率は前年に比べどのように変化しましたか？

(2010年7月時点における金額ベース)

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）

	合計	有効回答	増加した	減少した	変化なし	不明
総計	298 100.0	109 100.0	23 21.1	9 8.3	77 70.6	189 63.4
業種別						
製造業 計	112 100.0	109 100.0	23 21.1	9 8.3	77 70.6	3 2.7
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	3 20.0	1 6.7	11 73.3	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	-	1 25.0	3 75.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
鉄鋼	3 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	1 33.3
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	3 60.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	1 9.1	-	10 90.9	-
電気・電子部品	13 100.0	12 100.0	2 16.7	-	10 83.3	1 7.7
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	5 38.5	2 15.4	6 46.2	-
輸送用機械部品	15 100.0	14 100.0	6 42.9	1 7.1	7 50.0	1 6.7
精密機械	5 100.0	5 100.0	-	-	5 100.0	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	2 22.2	1 11.1	6 66.7	-
非製造業 計	186 100.0	-	-	-	-	186 100.0
漁・水産	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
農・林業	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
鉱業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	-	-	-	-	50 100.0
販売会社	82 100.0	-	-	-	-	82 100.0
銀行	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
保険	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
通信／IT	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0
建設／プラント	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
その他非製造業	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	261 100.0	85 100.0	21 24.7	7 8.2	57 67.1	176 67.4
中小企業	37 100.0	24 100.0	2 8.3	2 8.3	20 83.3	13 35.1
不明	-	-	-	-	-	-

11-1. 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？（複数回答）

		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）													
		合計	有効回答	日本	米国・カナダ	EU	中国（香港含む）	ASEAN諸国	韓国・台湾	メキシコ	ブラジル	アルゼンチン	前記3か国以外の中南米	その他	不明
総計		298	102	70	41	11	35	25	17	2	10	3	6	2	196
		100.0	100.0	68.6	40.2	10.8	34.3	24.5	16.7	2.0	9.8	2.9	5.9	2.0	65.8
国別	コロンビア	21	5	5	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	16
		100.0	100.0	100.0	-	-	20.0	20.0	20.0	-	20.0	-	-	-	76.2
	ベネズエラ	11	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	10
		100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	90.9
	ペルー	13	4	2	3	-	2	2	-	-	1	-	2	1	9
		100.0	100.0	50.0	75.0	-	50.0	50.0	-	-	25.0	-	50.0	25.0	69.2
	チリ	34	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32
		100.0	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	94.1
	アルゼンチン	29	11	5	3	3	5	4	1	-	6	-	1	-	18
		100.0	100.0	45.5	27.3	27.3	45.5	36.4	9.1	-	54.5	-	9.1	-	62.1
	ブラジル	100	37	27	10	5	12	13	3	2	1	2	1	1	63
		100.0	100.0	73.0	27.0	13.5	32.4	35.1	8.1	5.4	2.7	5.4	2.7	2.7	63.0
	メキシコ	90	42	28	24	3	15	4	12	-	-	-	1	-	48
		100.0	100.0	66.7	57.1	7.1	35.7	9.5	28.6	-	-	-	2.4	-	53.3
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11-1. 国外からの原材料・部品を調達している場合、調達先は主にどこですか？（複数回答）

		上段：回答企業数（社） 下段：構成比（％）													
		合計	有効回答	日本	米国・カナダ	EU	中国（香港含む）	ASEAN諸国	韓国・台湾	メキシコ	ブラジル	アルゼンチン	前記3カ国以外の中南米	その他	不明
総計		298 100.0	102 100.0	70 68.6	41 40.2	11 10.8	35 34.3	25 24.5	17 16.7	2 2.0	10 9.8	3 2.9	6 5.9	2 2.0	196 65.8
業種別	製造業 計	112 100.0	102 100.0	70 68.6	41 40.2	11 10.8	35 34.3	25 24.5	17 16.7	2 2.0	10 9.8	3 2.9	6 5.9	2 2.0	10 8.9
	食品・農水産加工	15 100.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	2 22.2	-	2 22.2	-	-	1 11.1	1 11.1	2 22.2	-	6 40.0
	繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	4 100.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0
	化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	2 40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	1 33.3
	非鉄金属	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品	5 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-	1 20.0
	一般機械	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	3 60.0	-	2 40.0	-	-	-	1 20.0	-	-
	電気機械	11 100.0	11 100.0	6 54.5	4 36.4	-	7 63.6	5 45.5	3 27.3	-	-	-	-	1 9.1	-
	電気・電子部品	13 100.0	12 100.0	4 33.3	5 41.7	2 16.7	7 58.3	4 33.3	3 25.0	-	2 16.7	-	1 8.3	-	1 7.7
	輸送用機械	13 100.0	13 100.0	10 76.9	3 23.1	-	7 53.8	6 46.2	2 15.4	-	5 38.5	1 7.7	-	2 15.4	-
	輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	11 73.3	3 20.0	3 20.0	2 13.3	5 33.3	1 6.7	1 6.7	1 6.7	-	-	-	-
	精密機械	5 100.0	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	2 40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他製造業	9 100.0	9 100.0	8 88.9	5 55.6	2 22.2	3 33.3	1 11.1	3 33.3	1 11.1	-	1 11.1	1 11.1	-	-
	非製造業 計	186 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 100.0
	漁・水産	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
	農・林業	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0
	鉱業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	商社	50 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 100.0
	販売会社	82 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 100.0
	銀行	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100.0
保険	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100.0	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸／倉庫	15 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100.0	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
通信／IT	5 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.0	
建設／プラント	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100.0	
その他非製造業	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 100.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	261 100.0	82 100.0	56 68.3	34 41.5	9 11.0	30 36.6	24 29.3	14 17.1	2 2.4	10 12.2	3 3.7	5 6.1	2 2.4	179 68.6
	中小企業	37 100.0	20 100.0	14 70.0	7 35.0	2 10.0	5 25.0	1 5.0	3 15.0	-	-	-	1 5.0	-	17 45.9
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12-1. 貴現地法人では、現在、輸出を行っている？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	行っている	行っていない	不明
総計	298 100.0	284 100.0	129 45.4	155 54.6	14 4.7
国別					
コロンビア	21 100.0	20 100.0	14 70.0	6 30.0	1 4.8
ベネズエラ	11 100.0	11 100.0	2 18.2	9 81.8	-
ペルー	13 100.0	13 100.0	4 30.8	9 69.2	-
チリ	34 100.0	33 100.0	14 42.4	19 57.6	1 2.9
アルゼンチン	29 100.0	28 100.0	12 42.9	16 57.1	1 3.4
ブラジル	100 100.0	92 100.0	38 41.3	54 58.7	8 8.0
メキシコ	90 100.0	87 100.0	45 51.7	42 48.3	3 3.3
不明	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

12-1. 貴現地法人では、現在、輸出を行っている？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）

	合計	有効回答	行っている	行っていない	不明
総計	298 100.0	284 100.0	129 45.4	155 54.6	14 4.7
業種別					
製造業 計	112 100.0	112 100.0	78 69.6	34 30.4	-
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	15 100.0	-	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-
化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
金属製品	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-
一般機械	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-
電気機械	11 100.0	11 100.0	7 63.6	4 36.4	-
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	9 69.2	4 30.8	-
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	8 61.5	5 38.5	-
輸送用機械部品	15 100.0	15 100.0	9 60.0	6 40.0	-
精密機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-
その他製造業	9 100.0	9 100.0	8 88.9	1 11.1	-
非製造業 計	186 100.0	172 100.0	51 29.7	121 70.3	14 7.5
漁・水産	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
農・林業	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
鉱業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-
流通	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	48 100.0	31 64.6	17 35.4	2 4.0
販売会社	82 100.0	78 100.0	16 20.5	62 79.5	4 4.9
銀行	6 100.0	5 100.0	-	5 100.0	1 16.7
保険	4 100.0	2 100.0	-	2 100.0	2 50.0
証券	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	13 100.0	1 7.7	12 92.3	2 13.3
不動産	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	1 100.0
通信／IT	5 100.0	5 100.0	-	5 100.0	-
建設／プラント	8 100.0	7 100.0	-	7 100.0	1 12.5
その他非製造業	10 100.0	9 100.0	-	9 100.0	1 10.0
不明	-	-	-	-	-
企業規模別					
大企業	261 100.0	248 100.0	109 44.0	139 56.0	13 5.0
中小企業	37 100.0	36 100.0	20 55.6	16 44.4	1 2.7
不明	-	-	-	-	-

13-1. 輸出を行っている場合、全生産量/販売額に占める輸出比率は前年に比べてどう変化しましたか？

(設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ)

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	増加した	減少した	変化なし	不明
総計	298 100.0	128 100.0	47 36.7	32 25.0	49 38.3	170 57.0
国別						
コロンビア	21 100.0	14 100.0	6 42.9	5 35.7	3 21.4	7 33.3
ベネズエラ	11 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	9 81.8
ペルー	13 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	9 69.2
チリ	34 100.0	13 100.0	1 7.7	5 38.5	7 53.8	21 61.8
アルゼンチン	29 100.0	12 100.0	4 33.3	3 25.0	5 41.7	17 58.6
ブラジル	100 100.0	38 100.0	15 39.5	11 28.9	12 31.6	62 62.0
メキシコ	90 100.0	45 100.0	20 44.4	5 11.1	20 44.4	45 50.0
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

13-1. 輸出を行っている場合、全生産量/販売額に占める輸出比率は前年に比べてどう変化しましたか？

(設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ)

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	増加した	減少した	変化なし	不明
総計	298 100.0	128 100.0	47 36.7	32 25.0	49 38.3	170 57.0
業種別						
製造業 計	112 100.0	78 100.0	29 37.2	19 24.4	30 38.5	34 30.4
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	4 26.7	3 20.0	8 53.3	-
繊維（糸・織布）	4 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	1 25.0
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
化学・石油製品	5 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	3 60.0
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉄鋼	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7
非鉄金属	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 50.0
金属製品	5 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	1 20.0
一般機械	5 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	2 40.0
電気機械	11 100.0	7 100.0	2 28.6	-	5 71.4	4 36.4
電気・電子部品	13 100.0	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	4 30.8
輸送用機械	13 100.0	8 100.0	1 12.5	4 50.0	3 37.5	5 38.5
輸送用機械部品	15 100.0	9 100.0	4 44.4	2 22.2	3 33.3	6 40.0
精密機械	5 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	4 80.0
その他製造業	9 100.0	8 100.0	2 25.0	2 25.0	4 50.0	1 11.1
非製造業 計	186 100.0	50 100.0	18 36.0	13 26.0	19 38.0	136 73.1
漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
農・林業	3 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	2 66.7
鉱業	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	50 100.0	30 100.0	11 36.7	10 33.3	9 30.0	20 40.0
販売会社	82 100.0	16 100.0	7 43.8	2 12.5	7 43.8	66 80.5
銀行	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
保険	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	15 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	14 93.3
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
通信／IT	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0
建設／プラント	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
その他非製造業	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	261 100.0	108 100.0	41 38.0	29 26.9	38 35.2	153 58.6
中小企業	37 100.0	20 100.0	6 30.0	3 15.0	11 55.0	17 45.9
不明	-	-	-	-	-	-

14-1. 輸出している場合、輸出先は主にどこですか？

(設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ。複数回答)

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	日本	米国・カナダ	EU	メキシコ	中米・カリブ諸国	アンデス諸国	ブラジル	アルゼンチン	チリ	その他中南米諸国	中国（香港含む）	ASEAN諸国	韓国・台湾	その他	不明
総計	298	128	55	48	18	9	22	25	17	21	18	30	10	8	3	3	170
	100.0	100.0	43.0	37.5	14.1	7.0	17.2	19.5	13.3	16.4	14.1	23.4	7.8	6.3	2.3	2.3	57.0
国別	21	14	3	3	1	2	6	7	1	-	1	3	1	-	-	-	7
	100.0	100.0	21.4	21.4	7.1	14.3	42.9	50.0	7.1	-	7.1	21.4	7.1	-	-	-	33.3
ベネズエラ	11	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.8
ペルー	13	4	2	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	9
	100.0	100.0	50.0	-	-	25.0	25.0	50.0	-	-	25.0	-	-	25.0	-	-	69.2
チリ	34	13	11	1	1	1	-	3	1	-	-	1	3	1	1	1	21
	100.0	100.0	84.6	7.7	7.7	7.7	-	23.1	7.7	-	-	7.7	23.1	7.7	7.7	7.7	61.8
アルゼンチン	29	12	6	2	3	2	2	2	5	-	3	3	-	1	-	-	17
	100.0	100.0	50.0	16.7	25.0	16.7	16.7	16.7	41.7	-	25.0	25.0	-	8.3	-	-	58.6
ブラジル	100	38	18	10	6	3	2	6	-	17	5	13	3	2	1	2	62
	100.0	100.0	47.4	26.3	15.8	7.9	5.3	15.8	-	44.7	13.2	34.2	7.9	5.3	2.6	5.3	62.0
メキシコ	90	45	14	30	6	-	11	5	10	4	8	10	3	3	1	-	45
	100.0	100.0	31.1	66.7	13.3	-	24.4	11.1	22.2	8.9	17.8	22.2	6.7	6.7	2.2	-	50.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14-1. 輸出している場合、輸出先は主にどこですか？

(設問12で「輸出を行っている」と回答した方のみ。複数回答)

上段：回答企業数（社） 下段：構成比（％）																		
	合計	有効回答	日本	米国・カナダ	EU	メキシコ	中米・カリブ諸国	アンデス諸国	ブラジル	アルゼンチン	チリ	その他中南米諸国	中国（香港含む）	ASEAN諸国	韓国・台湾	その他	不明	
総計	298 100.0	128 100.0	55 43.0	48 37.5	18 14.1	9 7.0	22 17.2	25 19.5	17 13.3	21 16.4	18 14.1	30 23.4	10 7.8	8 6.3	3 2.3	3 2.3	170 57.0	
業種別	製造業 計	112 100.0	78 100.0	22 28.2	37 47.4	14 17.9	7 9.0	14 17.9	21 26.9	13 15.4	16 20.5	17 21.8	19 24.4	2 2.6	5 6.4	1 1.3	3 3.8	34 30.4
	食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	11 73.3	8 53.3	5 33.3	1 6.7	3 20.0	2 13.3	1 6.7	2 13.3	2 13.3	2 13.3	-	1 6.7	1 6.7	2 13.3	-
	繊維（糸・織布）	4 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-	1 25.0
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学・石油製品	5 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	2 100.0	-	1 50.0	-	2 100.0	-	-	-	-	3 60.0
	医薬品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	2 66.7
	非鉄金属	2 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0
	金属製品	5 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	-	1 25.0	1 25.0	3 75.0	-	1 25.0	-	-	-	-	-	1 20.0
	一般機械	5 100.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	2 66.7	1 33.3	2 66.7	-	-	2 40.0
	電気機械	11 100.0	7 100.0	1 14.3	5 71.4	2 28.6	-	3 42.9	2 28.6	2 14.3	1 14.3	4 57.1	4 57.1	-	-	-	-	4 36.4
	電気・電子部品	13 100.0	9 100.0	1 11.1	3 33.3	-	1 11.1	2 22.2	2 22.2	2 22.2	2 22.2	1 11.1	1 11.1	-	-	-	-	4 30.8
	輸送用機械	13 100.0	8 100.0	-	2 25.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5	6 75.0	2 25.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-	1 12.5	-	-	5 38.5
	輸送用機械部品	15 100.0	9 100.0	-	6 66.7	3 33.3	1 11.1	-	-	1 11.1	-	-	1 11.1	1 11.1	1 11.1	-	-	6 40.0
	精密機械	5 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 80.0
	その他製造業	9 100.0	8 100.0	1 12.5	3 37.5	-	2 25.0	1 12.5	3 37.5	-	2 25.0	2 25.0	1 12.5	-	-	-	1 12.5	1 11.1
	非製造業 計	186 100.0	50 100.0	33 66.0	11 22.0	4 8.0	2 4.0	8 16.0	4 8.0	5 10.0	5 10.0	1 2.0	11 22.0	8 16.0	3 6.0	2 4.0	-	136 73.1
	漁・水産	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-
農・林業	3 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2 66.7	
鉱業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
商社	50 100.0	30 100.0	26 86.7	6 20.0	2 6.7	1 3.3	2 6.7	-	2 6.7	-	-	5 16.7	6 20.0	2 6.7	2 6.7	-	20 40.0	
販売会社	82 100.0	16 100.0	3 18.8	3 18.8	1 6.3	1 6.3	6 37.5	4 25.0	1 6.3	5 31.3	1 6.3	5 31.3	-	-	-	-	66 80.5	
銀行	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100.0	
保険	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100.0	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸／倉庫	15 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	14 93.3	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル／旅行／外食	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
通信／IT	5 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.0	
建設／プラント	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100.0	
その他非製造業	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 100.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	261 100.0	108 100.0	42 38.9	40 37.0	15 13.9	8 7.4	19 17.6	23 21.3	12 11.1	20 18.5	17 15.7	29 26.9	9 8.3	8 7.4	3 2.8	2 1.9	153 58.6
	中小企業	37 100.0	20 100.0	13 65.0	8 40.0	3 15.0	1 5.0	3 15.0	2 10.0	5 25.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	-	-	-	1 17	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

15-1. 貴地でのビジネスにおいて、中国・韓国企業を脅威と感じていますか？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）

	合計	有効回答	既に脅威 となっている	脅威とな る将来的 な懸念が ある	特に脅威 を感じて いない	不明
総計	298 100.0	289 100.0	139 48.1	60 20.8	90 31.1	9 3.0
国別						
コロンビア	21 100.0	21 100.0	11 52.4	7 33.3	3 14.3	-
ベネズエラ	11 100.0	11 100.0	6 54.5	3 27.3	2 18.2	-
ペルー	13 100.0	12 100.0	8 66.7	3 25.0	1 8.3	1 7.7
チリ	34 100.0	33 100.0	16 48.5	6 18.2	11 33.3	1 2.9
アルゼンチン	29 100.0	27 100.0	12 44.4	9 33.3	6 22.2	2 6.9
ブラジル	100 100.0	95 100.0	47 49.5	14 14.7	34 35.8	5 5.0
メキシコ	90 100.0	90 100.0	39 43.3	18 20.0	33 36.7	-
不明	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

15-1. 貴地ででのビジネスにおいて、中国・韓国企業を脅威と感じていますか？

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）						
	合計	有効回答	既に脅威 となっている	脅威とな る潜在的 な懸念が ある	特に脅威 を感じて いない	不明
総計	298 100.0	289 100.0	139 48.1	60 20.8	90 31.1	9 3.0
業種別						
製造業 計	112 100.0	111 100.0	57 51.4	19 17.1	35 31.5	1 0.9
食品・農水産加工	15 100.0	15 100.0	2 13.3	－	13 86.7	－
繊維（糸・織布）	4 100.0	4 100.0	3 75.0	－	1 25.0	－
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	－	1 100.0	－	－
木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	－	－	－	－	－	－
家具・インテリア製品	－	－	－	－	－	－
紙・パルプ	2 100.0	2 100.0	－	－	2 100.0	－
化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	－
医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	－	－	－
ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	－	－	－
窯業・土石	1 100.0	1 100.0	－	－	1 100.0	－
鉄鋼	3 100.0	3 100.0	2 66.7	－	1 33.3	－
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	2 100.0	－	－	－
金属製品	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	－
一般機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	－
電気機械	11 100.0	11 100.0	8 72.7	2 18.2	1 9.1	－
電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	13 100.0	－	－	－
輸送用機械	13 100.0	13 100.0	8 61.5	4 30.8	1 7.7	－
輸送用機械部品	15 100.0	14 100.0	5 35.7	4 28.6	5 35.7	1 6.7
精密機械	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	－
その他製造業	9 100.0	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	－
非製造業 計	186 100.0	178 100.0	82 46.1	41 23.0	55 30.9	8 4.3
漁・水産	1 100.0	1 100.0	－	－	1 100.0	－
農・林業	3 100.0	3 100.0	－	－	3 100.0	－
鉱業	1 100.0	1 100.0	－	－	1 100.0	－
流通	－	－	－	－	－	－
商社	50 100.0	47 100.0	25 53.2	17 36.2	5 10.6	3 6.0
販売会社	82 100.0	79 100.0	47 59.5	15 19.0	17 21.5	3 3.7
銀行	6 100.0	6 100.0	－	1 16.7	5 83.3	－
保険	4 100.0	4 100.0	－	－	4 100.0	－
証券	－	－	－	－	－	－
運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	4 28.6	4 28.6	6 42.9	1 6.7
不動産	－	－	－	－	－	－
法務・税務	－	－	－	－	－	－
ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	－	－	1 100.0	－
通信／IT	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	－
建設／プラント	8 100.0	7 100.0	2 28.6	1 14.3	4 57.1	1 12.5
その他非製造業	10 100.0	10 100.0	2 20.0	1 10.0	7 70.0	－
不明	－	－	－	－	－	－
企業規模別						
大企業	261 100.0	253 100.0	118 46.6	55 21.7	80 31.6	8 3.1
中小企業	37 100.0	36 100.0	21 58.3	5 13.9	10 27.8	1 2.7
不明	－	－	－	－	－	－

16-1. 中韓企業をはじめとした新規参入組への対抗策として、貴現地法人の立場から強化すべき最大のポイントはどこにあると感じていますか？

(3つまで選択)

		上段：回答企業数（社） 下段：構成比（％）													
		合計	有効回答	現地顧客に含めた商品（サービス）開発	価格戦略	流通・販売網構築	広告・宣伝	人材育成	管理コスト削減	意思決定スピード	新規参入組との協力関係構築	既存企業との協力関係構築	その他	不明	
国別	総計	298 100.0	258 100.0	183 70.9	141 54.7	70 27.1	28 10.9	62 24.0	36 14.0	64 24.8	11 4.3	7 2.7	18 7.0	40 13.4	
	コロンビア	21 100.0	20 100.0	14 70.0	15 75.0	6 30.0	1 5.0	3 15.0	3 5.0	5 25.0	2 10.0	-	1 5.0	1 4.8	
	ベネズエラ	11 100.0	10 100.0	8 80.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	2 10.0	-	-	2 20.0	2 20.0	1 9.1	
	ペルー	13 100.0	11 100.0	6 54.5	7 63.6	6 54.5	4 36.4	2 18.2	-	2 18.2	-	-	1 9.1	2 15.4	
	チリ	34 100.0	28 100.0	19 67.9	14 50.0	7 25.0	4 14.3	7 25.0	4 14.3	9 32.1	-	3.6	3.6	17.6	
	アルゼンチン	29 100.0	24 100.0	18 75.0	14 58.3	6 25.0	2 8.3	6 25.0	3 12.5	8 33.3	2 8.3	-	1 4.2	5 17.2	
	ブラジル	100 100.0	83 100.0	54 65.1	46 55.4	20 24.1	8 9.6	25 30.1	16 19.3	24 28.9	3 3.6	1 1.2	8 9.6	17 17.0	
	メキシコ	90 100.0	82 100.0	64 78.0	41 50.0	24 29.3	7 8.5	17 20.7	11 13.4	16 19.5	4 4.9	3 3.7	4 4.9	8 8.9	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

16-1. 中韓企業をはじめとした新規参入組への対抗策として、貴現地法人の立場から強化すべき最大のポイントはどこにあると感じていますか？

(3つまで選択)

										上段：回答企業数(社)・下段：構成比(%)					
	合計	有効回答	現地顧客に合った商品(サービス)開発	価格戦略	流通・販売網構築	広告・宣伝	人材育成	管理コスト削減	意思決定スピード	新規参入組との協力関係構築	欧米企業との協力関係構築	その他	不明		
総計	298 100.0	258 100.0	183 70.9	141 54.7	70 27.1	28 10.9	62 24.0	36 14.0	64 24.8	11 4.3	7 2.7	18 7.0	40 13.4		
業種別	製造業 計	112 100.0	97 100.0	71 73.2	56 57.7	23 23.7	8 8.2	18 18.6	20 20.6	36 26.8	4 4.1	3 3.1	7 7.2	15 13.4	
	食品・農水産加工	15 100.0	11 100.0	6 54.5	3 27.3	3 27.3	1 9.1	4 36.4	3 27.3	4 36.4	-	-	-	26.7	
	繊維(糸・織布)	4 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	50.0	
	衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	
	化学・石油製品	5 100.0	5 100.0	5 100.0	1 20.0	-	-	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	-	-	-	
	医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	窯業・土石	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	鉄鋼	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	
	非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	
	金属製品	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	3 20.0	-	-	1 20.0	2 40.0	-	-	1 20.0	-	
	一般機械	5 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	2 66.7	-	2 66.7	-	-	-	2 40.0	
	電気機械	11 100.0	11 100.0	8 72.7	8 72.7	2 18.2	2 18.2	-	3 27.3	3 27.3	1 9.1	1 9.1	2 18.2	-	
	電気・電子部品	13 100.0	13 100.0	11 84.6	8 61.5	1 7.7	1 7.7	2 15.4	2 15.4	7 53.8	1 7.7	2 15.4	-	-	
	輸送用機械	13 100.0	13 100.0	12 92.3	9 69.2	6 46.2	-	2 15.4	1 7.7	3 23.1	-	-	2 15.4	-	
	輸送用機械部品	15 100.0	13 100.0	8 61.5	10 76.9	2 15.4	-	4 30.8	3 23.1	1 7.7	1 7.7	-	-	13.3	
	精密機械	5 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	1 20.0	-	
	その他製造業	9 100.0	8 100.0	5 62.5	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-	2 25.0	1 12.5	-	-	1 12.5	1 11.1	
	非製造業 計	186 100.0	161 100.0	112 69.6	85 52.8	47 29.2	20 12.4	44 27.3	16 9.9	38 23.6	7 4.3	4 2.5	11 6.8	25 13.4	
	漁・水産	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	
	農・林業	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	
	鉱業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
	流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	商社	50 100.0	44 100.0	30 68.2	17 38.6	8 18.2	5 11.4	13 29.5	2 4.5	11 25.0	6 13.6	2 4.5	4 9.1	6 12.0	
	販売会社	82 100.0	77 100.0	57 74.0	49 63.6	31 40.3	13 16.9	14 18.2	7 9.1	14 18.2	-	1 1.3	4 5.2	5 6.1	
	銀行	6 100.0	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0	3 75.0	-	2 50.0	-	-	-	33.3	
	保険	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	3 75.0	-	1 25.0	-	-	-	-	
	証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	運輸／倉庫	15 100.0	14 100.0	11 78.6	7 50.0	3 21.4	-	6 42.9	3 21.4	5 35.7	1 7.1	-	-	1 6.7	
	不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホテル／旅行／外食	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通信／IT	5 100.0	5 100.0	2 40.0	4 80.0	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	2 40.0	-	-	1 20.0	-	
	建設／プラント	8 100.0	4 100.0	3 75.0	3 75.0	-	1 25.0	2 50.0	2 50.0	-	-	1 25.0	-	4 50.0	
	その他非製造業	10 100.0	7 100.0	1 14.3	4 57.1	3 42.9	-	2 28.6	1 14.3	2 28.6	-	-	2 28.6	3 30.0	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企業規模別	261 100.0	229 100.0	163 71.2	127 55.5	62 27.1	27 11.8	61 26.6	25 10.9	56 24.5	11 4.8	3 1.3	15 6.6	32 12.3	
	中小企業	37 100.0	29 100.0	20 69.0	14 48.3	8 27.6	1 3.4	1 3.4	11 37.9	8 27.6	-	4 13.8	3 10.3	8 21.6	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

18-1. 2010年5月、欧州委員会とメルコスールは、中断していた自由貿易協定（FTA）交渉の再開について合意しました。

具体的にいつまでに交渉が完了するかはまだ不透明な状況ですが、もしメルコスールとEUがFTAを結んだ場合、貴現地法人のビジネスにどのような影響を与えるとお考えですか？（ブラジル）

	合計	有効回答	上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）		影響はない	わからない	不明
			総合的にプラスの影響がある	総合的にマイナスの影響がある			
総計	100	97	18	21	30	28	3
	100.0	100.0	18.6	21.6	30.9	28.9	3.0
業種別							
製造業 計	44	44	8	9	14	13	-
	100.0	100.0	18.2	20.5	31.8	29.5	-
食品・農水産加工	7	7	3	-	3	1	-
	100.0	100.0	42.9	-	42.9	14.3	-
繊維（糸・織布）	3	3	1	-	1	1	-
	100.0	100.0	33.3	-	33.3	33.3	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
化学・石油製品	2	2	-	1	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	50.0	-
医薬品	1	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
ゴム製品	1	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼	1	1	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-
非鉄金属	1	1	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
金属製品	1	1	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-
一般機械	3	3	1	2	-	-	-
	100.0	100.0	33.3	66.7	-	-	-
電気機械	2	2	-	1	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	50.0	-
電気・電子部品	6	6	1	1	2	2	-
	100.0	100.0	16.7	16.7	33.3	33.3	-
輸送用機械	2	2	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-	-
輸送用機械部品	7	7	-	2	3	2	-
	100.0	100.0	-	28.6	42.9	28.6	-
精密機械	4	4	-	1	1	2	-
	100.0	100.0	-	25.0	25.0	50.0	-
その他製造業	3	3	1	-	1	1	-
	100.0	100.0	33.3	-	33.3	33.3	-
非製造業 計	56	53	10	12	16	15	3
	100.0	100.0	18.9	22.6	30.2	28.3	5.4
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	2	2	-	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
流通	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
商社	8	8	1	3	2	2	-
	100.0	100.0	12.5	37.5	25.0	25.0	-
販売会社	22	21	4	7	5	5	1
	100.0	100.0	19.0	33.3	23.8	23.8	4.5
銀行	3	3	-	-	2	1	-
	100.0	100.0	-	-	66.7	33.3	-
保険	2	2	-	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-
証券	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	7	6	4	-	1	1	1
	100.0	100.0	66.7	-	16.7	16.7	14.3
不動産	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
通信／IT	3	3	-	1	1	1	-
	100.0	100.0	-	33.3	33.3	33.3	-
建設／プラント	3	2	-	1	1	-	1
	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-	33.3
その他非製造業	6	6	1	-	4	1	-
	100.0	100.0	16.7	-	66.7	16.7	-
不明	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別							
大企業	97	85	17	20	28	20	2
	100.0	100.0	20.0	23.5	32.9	23.5	2.3
中小企業	13	12	1	1	2	8	1
	100.0	100.0	8.3	8.3	16.7	66.7	7.7
不明	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

18-1. 2010年5月、欧州委員会とメルコスールは、中断していた自由貿易協定（FTA）交渉の再開について合意しました。

具体的にいつまでに交渉が完了するかはまだ不透明な状況ですが、もしメルコスールとEUがFTAを結んだ場合、貴現地法人のビジネスにどのような影響を与えるとお考えですか？（アルゼンチン）

		合計	有効回答	総合的に プラスの 影響があ る	総合的に マイナス の影響があ る	影響はな い	わからな い	不明
		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（%）						
	総計	29	28	8	7	5	8	1
		100.0	100.0	28.6	25.0	17.9	28.6	3.4
業 種 別	製造業 計	11	11	4	2	2	3	-
		100.0	100.0	36.4	18.2	18.2	27.3	-
	食品・農水産加工	1	1	-	-	1	-	-
		100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
	繊維（糸・織布）	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	1	1	-	-	-	1	-
		100.0	100.0	-	-	-	100.0	-
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	化学・石油製品	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1	1	1	-	-	-	-
		100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	金属製品	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	一般機械	1	1	-	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	100.0	-	-	-
	電気機械	1	1	-	-	1	-	-
		100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
	電気・電子部品	1	1	-	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	100.0	-	-	-
	輸送用機械	3	3	1	-	-	2	-
		100.0	100.0	33.3	-	-	66.7	-
	輸送用機械部品	2	2	2	-	-	-	-
		100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
	精密機械	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	その他製造業	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	非製造業 計	18	17	4	5	3	5	1
		100.0	100.0	23.5	29.4	17.6	29.4	5.6
	漁・水産	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	農・林業	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	流通	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	商社	8	7	3	-	2	2	1
		100.0	100.0	42.9	-	28.6	28.6	12.5
	販売会社	7	7	1	3	-	3	-
		100.0	100.0	14.3	42.9	-	42.9	-
	銀行	1	1	-	-	1	-	-
		100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
	保険	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	証券	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	運輸／倉庫	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	不動産	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	ホテル／旅行／外食	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	通信／IT	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	建設／プラント	1	1	-	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	100.0	-	-	-
	その他非製造業	1	1	-	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	100.0	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
企 業 規 模 別	大企業	28	27	8	7	4	8	1
		100.0	100.0	29.6	25.9	14.8	29.6	3.6
	中小企業	1	1	-	-	1	-	-
		100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

19-1. メルコスール・EUとのFTA交渉の再開が決定する中、日本とメルコスールのEPA
(経済連携協定) 交渉の開始を望みますか? (ブラジル)

		上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）					
		合計	有効回答	望む	望まない	わからない	不明
総計		100 100.0	95 100.0	63 66.3	2 2.1	30 31.6	5 5.0
業 種 別	製造業 計	44 100.0	44 100.0	28 63.6	2 4.5	14 31.8	-
	食品・農水産加工	7 100.0	7 100.0	4 57.1	-	3 42.9	-
	繊維（糸・織布）	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-
	化学・石油製品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
	医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
	非鉄金属	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	金属製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
	一般機械	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
	電気機械	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
	電気・電子部品	6 100.0	6 100.0	3 50.0	-	3 50.0	-
	輸送用機械	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
	輸送用機械部品	7 100.0	7 100.0	4 57.1	1 14.3	2 28.6	-
	精密機械	4 100.0	4 100.0	-	1 25.0	3 75.0	-
業 種 別	その他製造業	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
	非製造業 計	56 100.0	51 100.0	35 68.6	-	16 31.4	5 8.9
	漁・水産	-	-	-	-	-	-
	農・林業	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
	鉱業	-	-	-	-	-	-
	流通	-	-	-	-	-	-
	商社	8 100.0	8 100.0	6 75.0	-	2 25.0	-
	販売会社	22 100.0	20 100.0	16 80.0	-	4 20.0	2 9.1
	銀行	3 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 33.3
	保険	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
	証券	-	-	-	-	-	-
	運輸／倉庫	7 100.0	6 100.0	3 50.0	-	3 50.0	1 14.3
	不動産	-	-	-	-	-	-
	法務・税務	-	-	-	-	-	-
	ホテル／旅行／外食	-	-	-	-	-	-
	通信／IT	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
	建設／プラント	3 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 33.3
	その他非製造業	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-
企 業 規 模 別	大企業	87 100.0	83 100.0	60 72.3	1 1.2	22 26.5	4 4.6
	中小企業	13 100.0	12 100.0	3 25.0	1 8.3	8 66.7	1 7.7
	不明	-	-	-	-	-	-

19-1. メルコスール・EUとのFTA交渉の再開が決定する中、日本とメルコスールのEPA（経済連携協定）交渉の開始を望みますか？（アルゼンチン）

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）

	合計	有効回答	望む	望まない	わからない	不明
総計	29 100.0	28 100.0	21 75.0	1 3.6	6 21.4	1 3.4
業種別						
製造業 計	11 100.0	11 100.0	7 63.6	1 9.1	3 27.3	-
食品・農水産加工	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
繊維（糸・織布）	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-
化学・石油製品	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-
鉄鋼	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-
金属製品	-	-	-	-	-	-
一般機械	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
電気機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
電気・電子部品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
輸送用機械	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
輸送用機械部品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
精密機械	-	-	-	-	-	-
その他製造業	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	18 100.0	17 100.0	14 82.4	-	3 17.6	1 5.6
漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-
流通	-	-	-	-	-	-
商社	8 100.0	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	1 12.5
販売会社	7 100.0	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	-
銀行	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
保険	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	-	-	-	-	-	-
通信／IT	-	-	-	-	-	-
建設／プラント	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
その他非製造業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	28 100.0	27 100.0	21 77.8	1 3.7	5 18.5	1 3.6
中小企業	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	-	-	-	-	-	-