

# 米国・カナダ進出日系企業実態調査

-2014 年度-

2015 年 2 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 北米課

本レポートに関する問い合わせ先：

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 北米課

〒107-6006

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル

TEL：03-3582-5545

E-mail：ORB@jetro.go.jp

**【免責条項】**

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

アンケート返送先 FAX : 03-3587-2485  
e-mail : ORB@jetro.go.jp  
日本貿易振興機構 海外調査部 北米課宛



● ジェトロアンケート ●

調査タイトル：米国・カナダ進出日系企業実態調査-2014年度-

今般、ジェトロでは、標記調査を実施いたしました。報告書をお読みになった感想について、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。

■質問1：今回、本報告書での内容について、どのように思われましたでしょうか？  
(○をひとつ)

4：役に立った 3：まあ役に立った 2：あまり役に立たなかった 1：役に立たなかった

■質問2：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。

■質問3：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入)

ご所属	<input type="checkbox"/> 企業・団体	会社・団体名
	<input type="checkbox"/> 個人	部署名

※ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針 (<http://www.jetro.go.jp/privacy/>) に基づき、適正に管理運用させていただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。

～ご協力有難うございました～



## はじめに

本報告書は、ジェトロが 2014 年 9 月から 10 月にかけて実施し、在米国日系企業（製造業）669 社、在カナダ日系企業（製造業・非製造業）136 社に協力いただいたアンケート調査の結果をまとめたものである。米国では 1981 年以来、今回で 33 回目、カナダは 1989 年以来 25 回目となる（2004 年は実施せず）。

今回の調査では、各企業の景況感、経営上の課題、経営の現地化に向けた取り組み、今後 2~3 年で重要性が増すと思われる産業分野やシェール革命によるビジネスへの影響など変化するビジネス環境について聞いた。

在米国日系企業の景況感はさらに改善した。8 割を超す在米日系企業が 2014 年の営業利益について、黒字を見込む。米国の自動車市場が回復したこと、シェール革命の影響もあり南部を中心に製造業が勢いを取り戻したことなどが、事業の追い風となっている。また、在加日系企業の景況感もリーマン・ショック以前の水準まで改善を見せた。アンケートに回答した在加企業からは、需要の拡大から景気回復を実感するとした声が多く聞かれた。一方、昨年を引き続き、人件費の上昇や医療保険の負担増などの雇用コストが在北米日系企業の経営負担として挙げられた。

本調査にご協力いただいた方々に、この場を借りて厚くお礼申し上げる。調査結果が在米国・カナダの日系企業の方々や、北米での事業展開に関心をお持ちの方々のご参考になれば幸いである。

2015 年 2 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）  
在米 6 事務所  
在カナダ事務所  
海外調査部 北米課



## ◇ 調査の概要

### 1. 調査目的

米国、カナダにおける日系企業（米国は製造業、カナダは製造業と非製造業）の活動の実態を調査・分析し、その結果を提供することにより、今後の経営戦略の立案など、日系企業等の現地事業活動の円滑化に資することを目的とする。

### 2. 調査対象

「進出日系企業」の定義は、直接出資および間接出資を含めて、「日本の親会社の出資比率が 10%以上のもの」。例えば、日本の親会社の出資比率 20%の在米、在加の子会社を A 社、A 社の出資比率 50%の子会社を a 社とすれば、a 社に対する日本の親会社の出資比率は 10%  $[0.2 \times 0.5 \times 100]$  となり、a 社は「進出日系企業」となる（a 社は日本の親会社との関係では孫会社）。曾孫会社についても同様。

### 3. 調査方法

回答者にアンケート回答画面を掲載したインターネット・アドレス（URL）を通知、または FAX にてアンケート・フォームを送付し、回答頂いた。

### 4. 調査時点

2014（平成 26）年 9 月 3 日～10 月 17 日

### 5. 回収状況

在米の日系製造業の代表企業（統括企業）1,016 社、在カナダの日系製造業・非製造業の代表企業（統括企業）233 社に電子メールで調査を依頼、米国 669 社、カナダ 136 社から有効回答を得た。回収率は米国 65.8%、カナダ 58.4%。

（注）工場数・企業数は、ジェトロ各事務所が信頼できると思われる情報ソースを用い、企業による協力のもと集計したものだが、情報の完全な正確性・網羅性を保証するものではない。

### 6. 調査結果に対する留意点

①配下工場が複数あった場合でも代表企業は 1 つの回答を作成する。②アンケートに回答した企業が、各設問にすべて回答したわけではないので、各設問中の「比率」は、有効回答企業数に対する値を示す。③複数回答の場合、合計は 100%を超える。



◇ 目次

米国・カナダ進出日系企業実態調査(2014年度) 要旨	1
本編:米国	13
本編:カナダ	57
付表:米国	89
付表:カナダ	145
調査票:米国	183
調査票:カナダ	195



# 米国・カナダ進出日系企業実態調査（2014年度）要旨

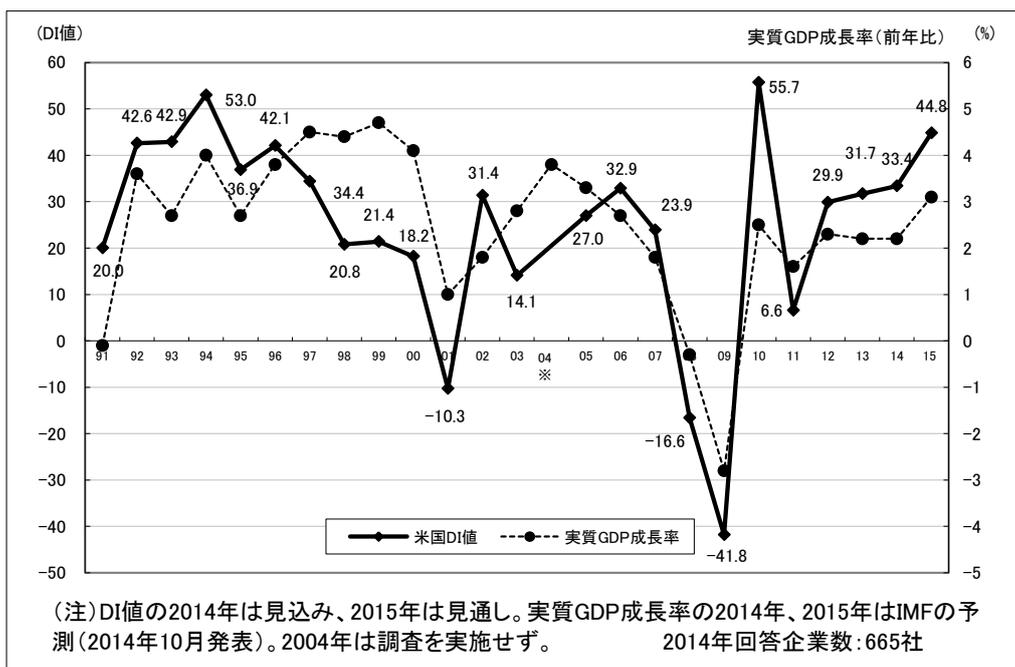
## ～黒字を見込む企業は8割を超える～

ジェトロは2014年9月～10月、在米国・カナダ日系企業1,249社を対象に、景況感などについてアンケート調査を実施した（有効回答数805社、有効回答率64.5%）。在北米企業の景況感は13年より改善した。米国では8割の回答企業が14年の営業利益について「黒字」を見込む。在北米日系企業からは「売上が増加した」、「景気回復を実感している」という声が多数聞かれた。一方、13年から引き続き人件費の上昇や価格競争の激化が深刻な経営上の課題として浮上した。また、米国向け製品の生産体制については今後、米国での生産を拡大すると回答した企業が多かった。

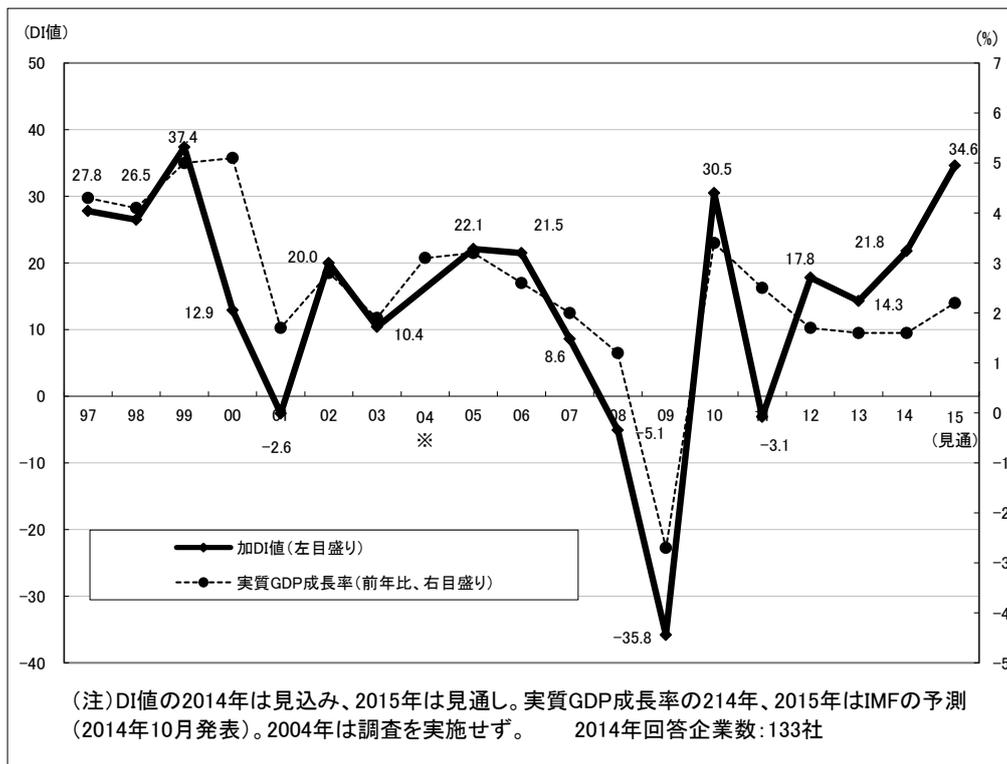
### <8割を超す在米日系企業が2014年の営業利益の「黒字」を見込む>

2014年の企業の景況感を示す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」した割合を差し引いた数値）は、米国・カナダ共に上向いた（図表1、2）。リーマン・ショックの影響で大きく低下した在米日系企業の景況感は、11年以降、順調に回復を続けている。在加日系企業の景況感は、昨年は低下したものの、今年はリーマン・ショック以前の水準まで回復した。14年の営業利益については、82.3%の在米日系企業、74.4%の在加日系企業が「黒字」を見込む。特に、米国の「黒字」の比率は、数字を取り始めた1991年以来で最高となる。業種別では、輸送用機器および部品、一般機械を扱う企業の業績が好調であった。

図表1： <在米日系企業>DI値（改善-悪化）でみた営業利益と実質GDP成長率の推移



図表 2： <在加日系企業>DI 値（改善-悪化）でみた営業利益と実質 GDP 成長率の推移



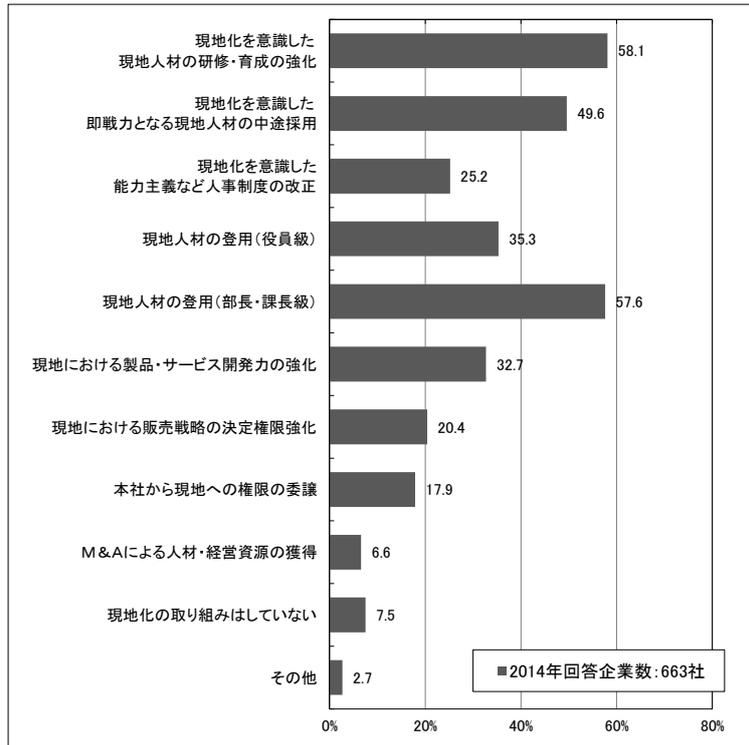
13年と比較した14年の営業利益見込みは、「改善」(49.8% [米国]、42.9% [カナダ])が「悪化」(16.4% [米国]、21.1% [カナダ])を上回った。改善する理由では、「現地市場での売上増加」が米加ともに最多で挙げられた(81.5% [米国]、78.6% [カナダ])。次いで、米国では「生産効率の改善」(30.6%)、カナダでは「輸出拡大による売上増加」(21.4%)が挙げられた。他方、営業利益悪化の理由については、米加ともに「現地市場での売上減少」(45.0% [米国]、59.3% [カナダ])が最多となった。次いで、米国では「人件費の上昇」(34.9%)、カナダでは「輸出低迷による売上減少」(18.5%)に回答が集まった。

14年と比較した15年の営業利益について、米国では「改善」が52.8%となり、「横ばい」(39.2%)を上回った。一方、カナダでは「改善」(45.1%)が「横ばい」(44.4%)を僅かに下回る結果となった。今後1~2年の事業展開の方向性については、60.3%の在米日系企業が「拡大」を見込むと回答した一方、カナダでは46.3%にとどまった。

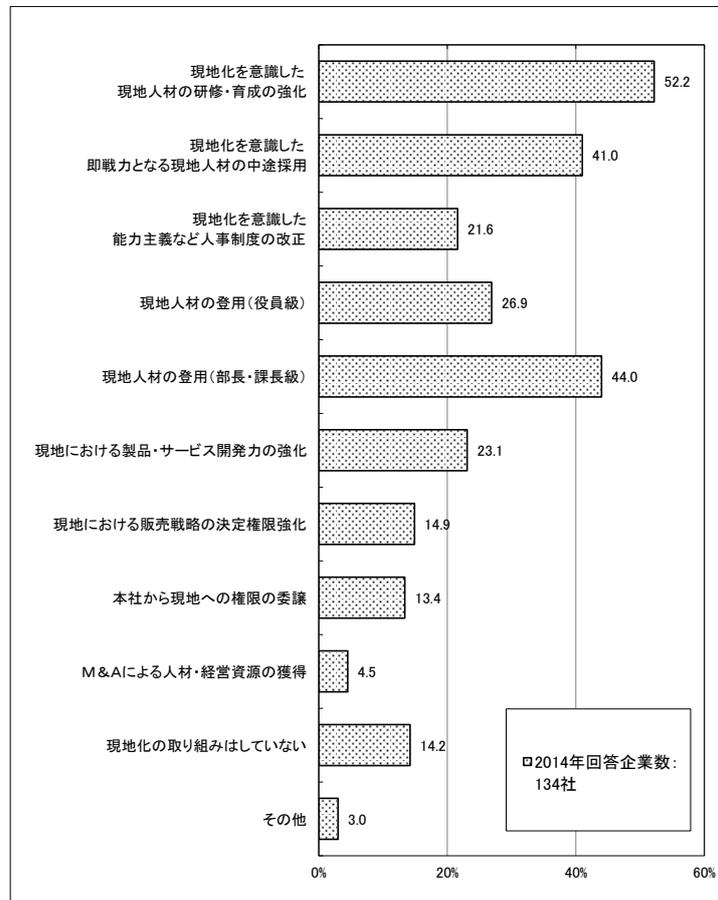
#### <現地従業員とのコミュニケーションに課題>

経営の現地化を進めるための取り組みについては、米加ともに「現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化」(58.1% [米国]、52.2% [カナダ])や「現地人材の登用(部長・課長級)」(57.6% [米国]、44.0% [カナダ])に回答が多く集まった。(図表 3、4)

図表 3 : <在米日系企業>現地化を進めるための取り組み



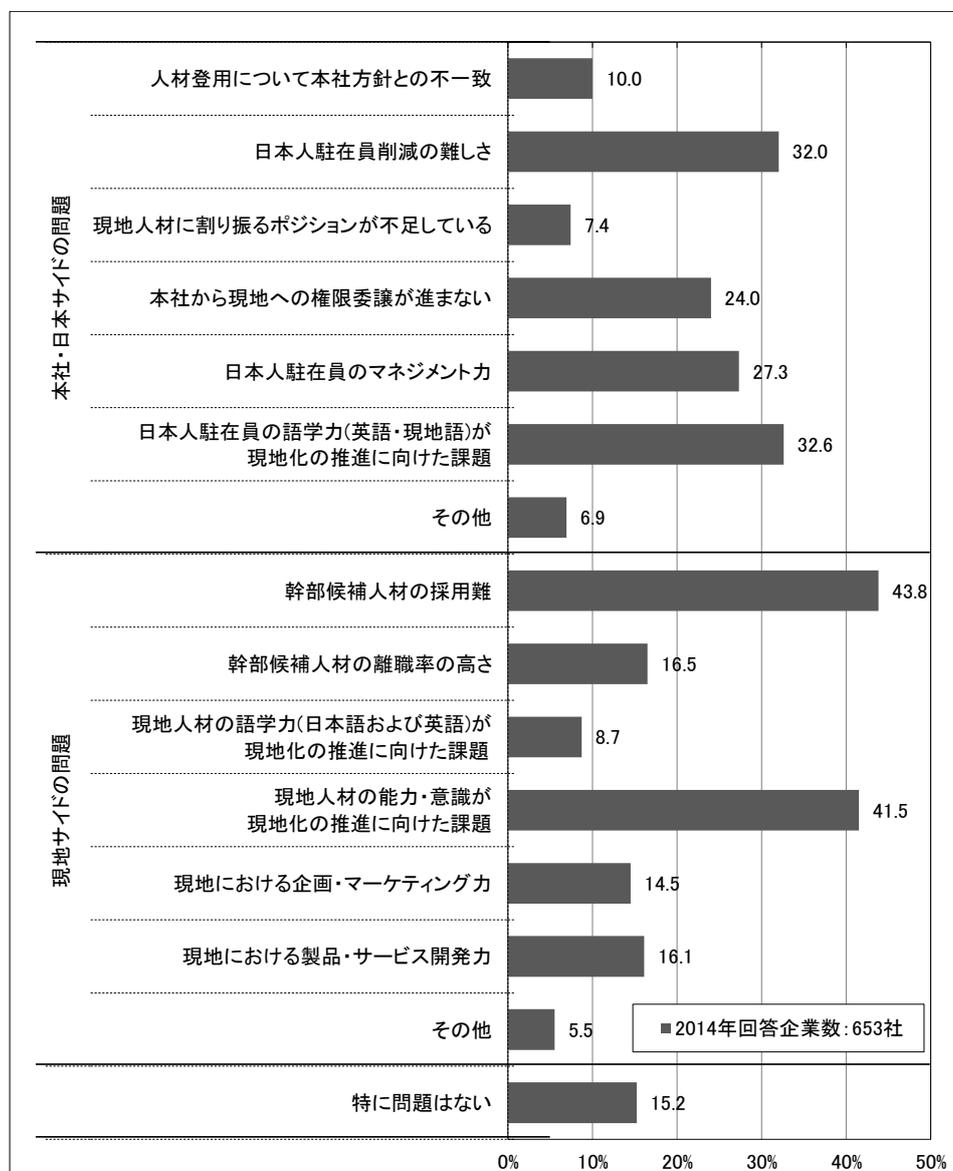
図表 4 : <在加日系企業>現地化を進めるための取り組み



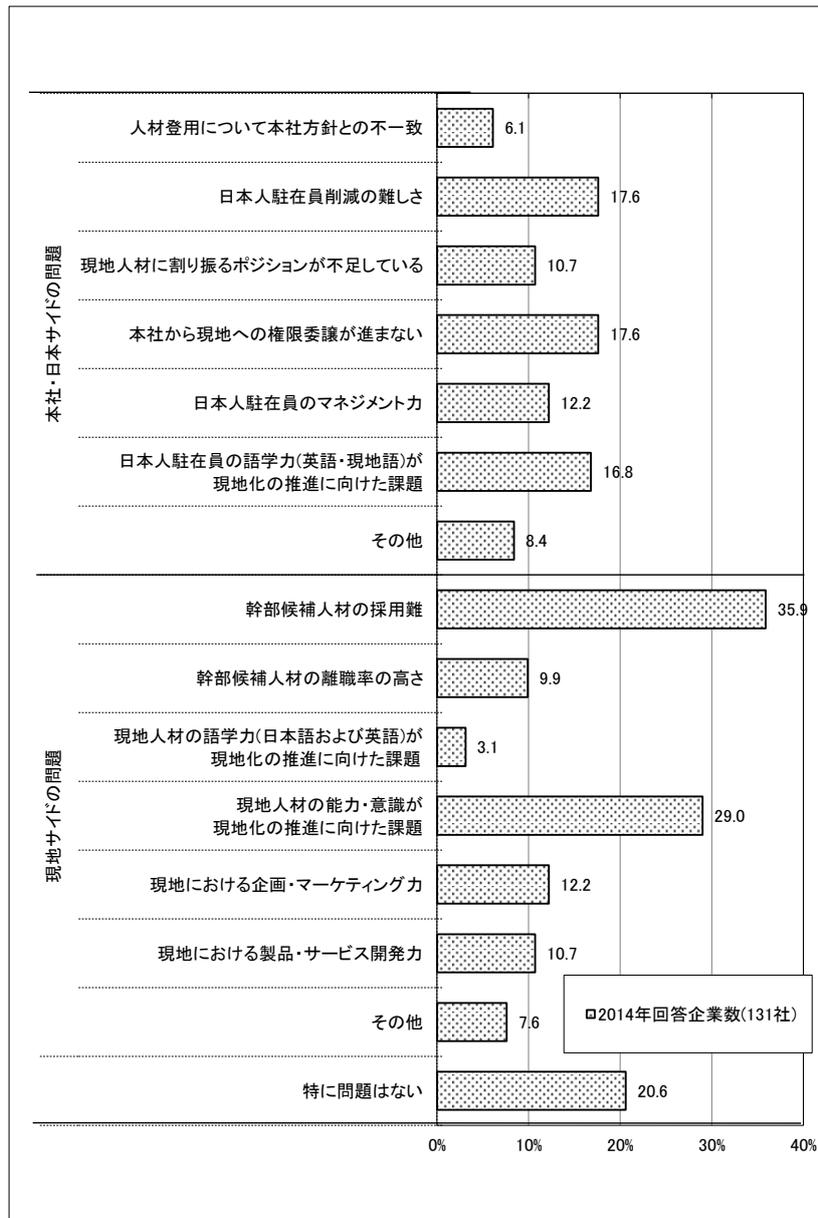
一方、経営の現地化を進めるにあたっての本社・日本サイドの問題点について、「日本人駐在員の語学力（英語・現地語）」（32.6%〔米国〕、16.8%〔カナダ〕）、「本社から現地への権限委譲が進まない」（24.0%〔米国〕、17.6%〔カナダ〕）、「日本人駐在員削減の難しさ」（32.0%〔米国〕、17.6%〔カナダ〕）が挙げられた（図表5、6）

現地サイドの問題としては、「幹部候補人材の採用難」（43.8%〔米国〕、35.9%〔カナダ〕）、「現地人材の能力・意識が現地化の推進に向けた課題」（41.5%〔米国〕、29.0%〔カナダ〕）に回答が集まった（図表5、6）。

図表5：＜在米日系企業＞現地化を進めるにあたっての問題点



図表6：＜在加日系企業＞現地化を進めるにあたっての問題点



＜米国市場の拡大に伴い米国での生産を増強する動き＞

在米日系企業の製品の販売先について、各国の割合を聞いたところ、米国が79.1%と最多であった。今後の方針については、現在の販売比率は4.9%と低いものの、メキシコからの販売比率を「拡大」とした企業が62.2%と目立った。在加日系企業では、63.5%がカナダ国内、19.4%が米国向けの販売という結果となった。また、今後の販売方針については全体的に「現状維持」との回答が過半を占めた。

在米日系企業の原材料・部品の調達先については、米国内からの調達比率が 56.5%（現地日系企業 15.5%、地場企業 38.8%、その他外資企業 2.2%）と過半を占める結果となった。次いで日本からの比率が 28.2%と高かった。今後の方針としては、米国地場企業からの調達を「拡大」するとして回答数（39.2%、170 社）が最多であった。また、メキシコからの調達を「拡大」するとして比率も高かった（46.7%、42 社）。一方、日本からの調達を「縮小」すると回答した企業が目立った（28.8%、111 社）。

在加日系企業では、カナダ国内からの調達比率が 38.5%（現地日系企業 9.0%、地場企業 28.4%、その他外資企業 1.1%）と最多であった。次いで、米国（32.8%）、日本（16.7%）からの調達が多かった。今後、調達を「拡大」するとの回答が多く集まった相手国としては、現在の調達比率は低いものの、ASEAN、台湾・韓国・香港などだ。

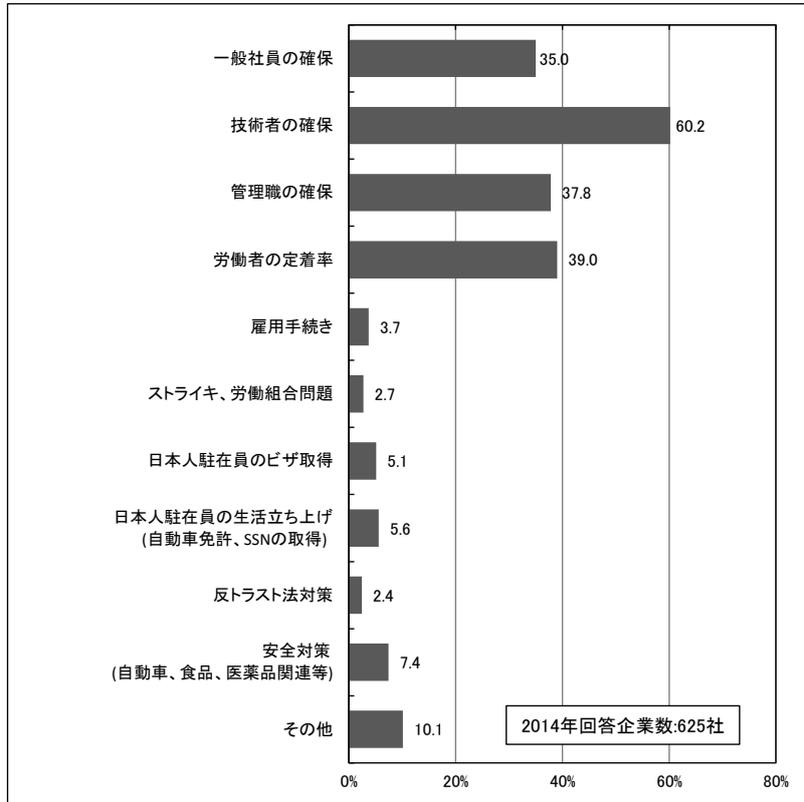
米国向け製品の生産状況について在米日系企業に聞いたところ、米国で生産しているとの回答が 72.6%と最も高かった。次いで、日本が 14.7%、メキシコが 3.5%となった。今後の生産体制として、米国での生産をさらに「拡大」するとの回答が 187 社（36.7%）と目立った。また、現在の生産比率は低いものの、メキシコを「拡大」するとの回答率（64.1%）も高かった。一方、日本を生産拠点とする企業のうち、「縮小」するとして回答は 76 社に上った（33.6%）。

今後の生産予定が変化する理由として、「（新拠点から製品供給する）米国の市場拡大」や「顧客からの要望」に回答が集まるなど、市場要因が生産方針の決定に影響していることが伺える。

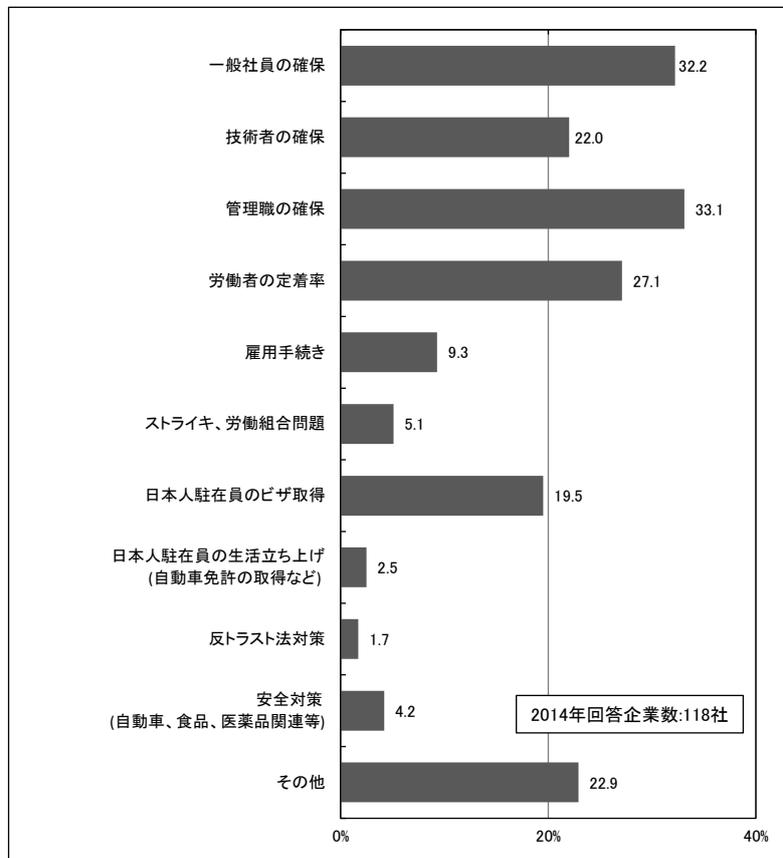
#### <昨年に引き続き雇用コストが経営の大きな課題に>

一般的な経営上の課題について、米国では「技術者の確保」（60.2%）、カナダでは「管理職の確保」（33.1%）が最多で挙げられた。また、「労働者の定着率」（39.0%〔米国〕、27.1%〔カナダ〕）を挙げる声も多かった（図表 7、8）。

図表 7 : <在米日系企業>一般的な経営上の課題

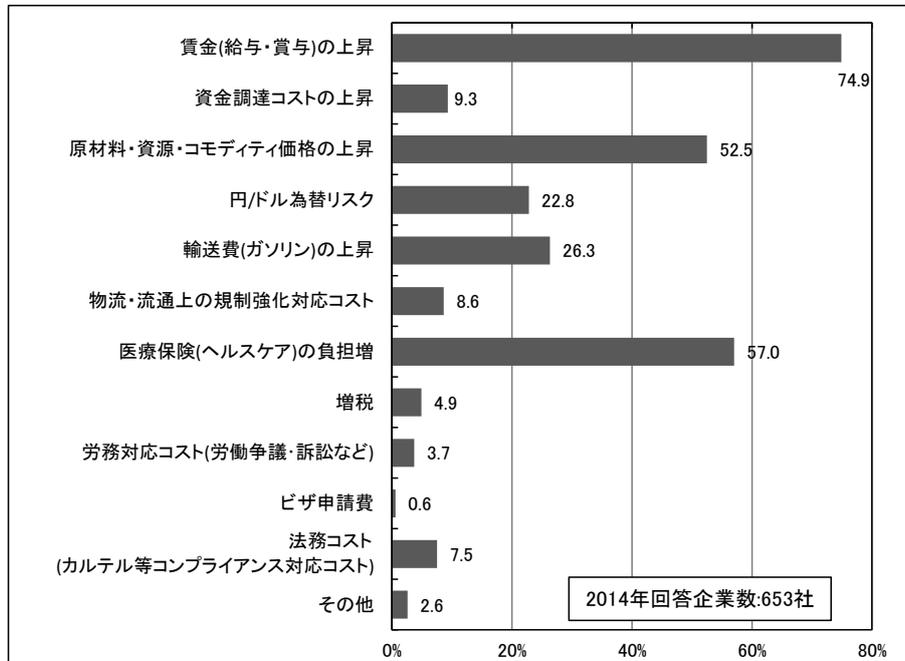


図表 8 : <在加日系企業>一般的な経営上の課題

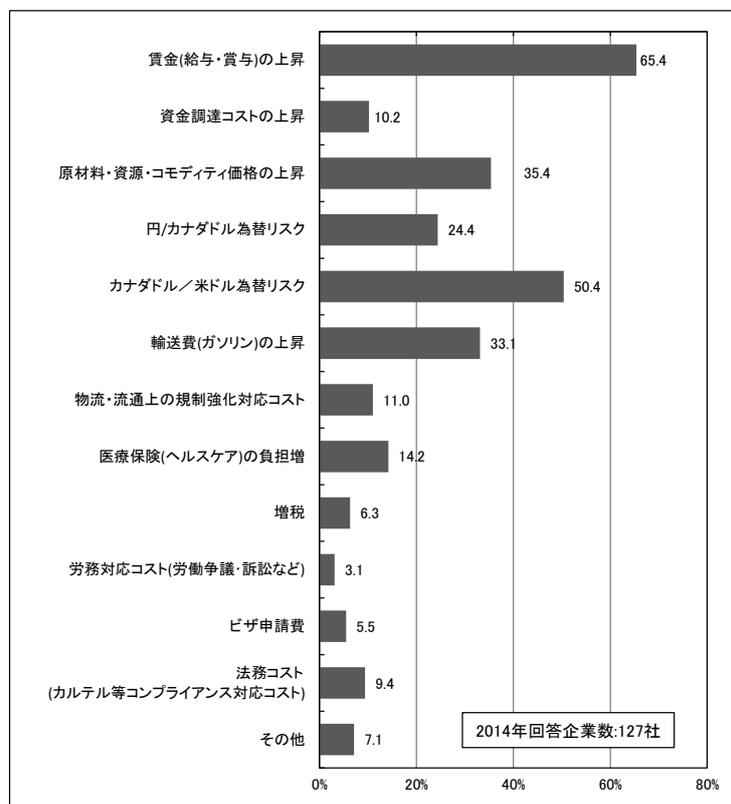


コスト上昇の主因は、米加ともに「賃金（給与・賞与）の上昇」（74.9%〔米国〕、65.4%〔カナダ〕）が最多で挙げられた。次いで、米国では「医療保険（ヘルスケア）の負担増」（57.0%）、カナダでは、「カナダドル/米ドル為替リスク」（50.4%）が挙げられた（図表9、10）。

図表9：＜在米日系企業＞コスト上昇要因

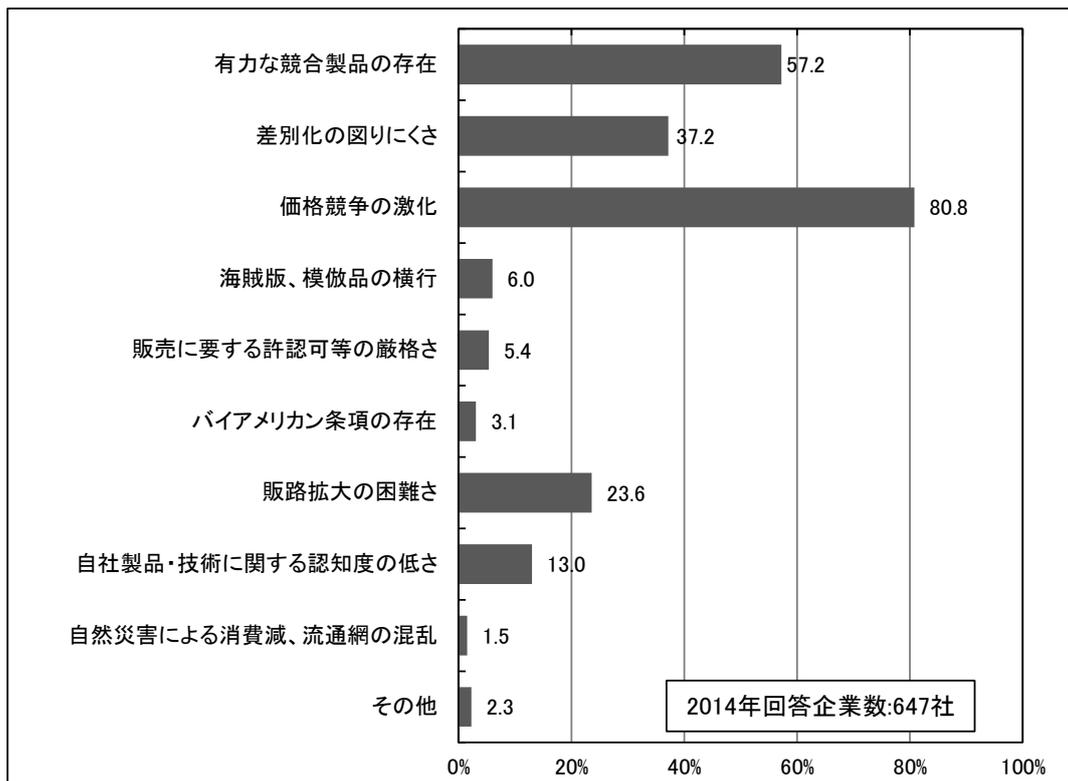


図表10：＜在加日系企業＞コスト上昇要因

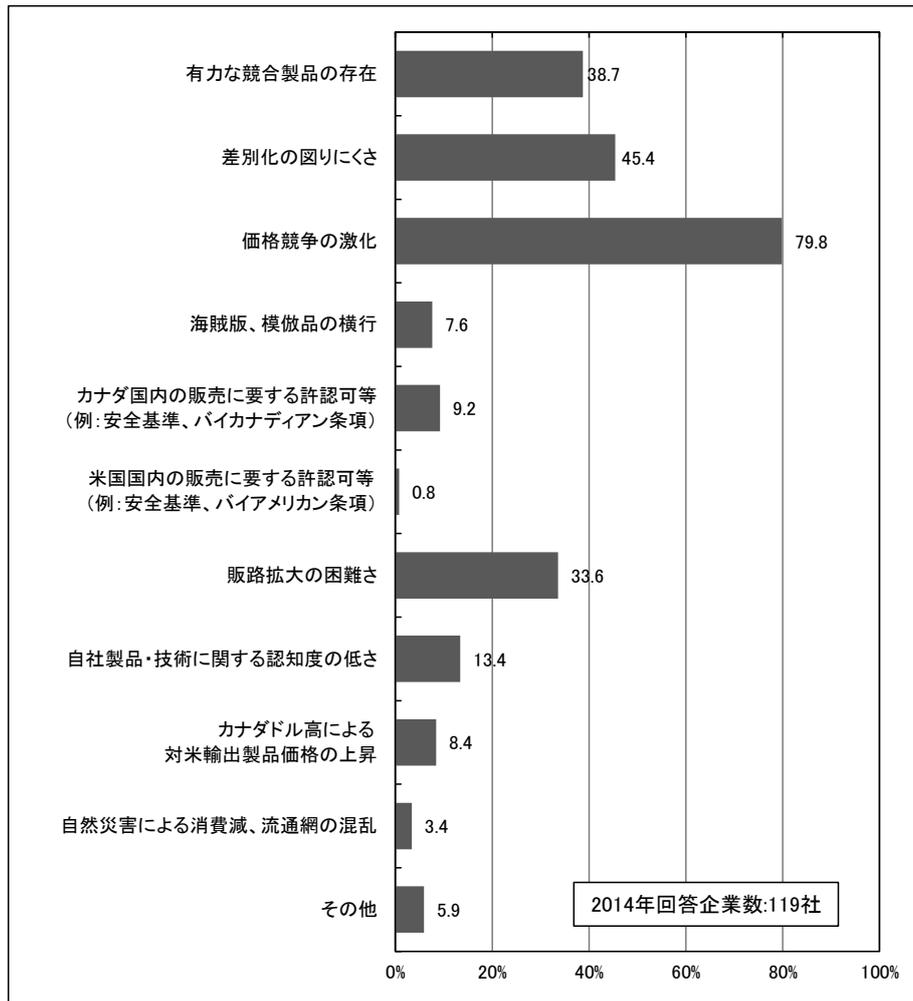


販売抑制の主因は、昨年に引き続き米加ともに「価格競争の激化」(80.8% [米国]、79.8% [カナダ]) に回答が集中した。その他、「差別化の図りにくさ」(37.2% [米国]、45.4% [カナダ]) や「有力な競合製品の存在」(57.2% [米国]、38.7% [カナダ]) などが主因として挙げられた (図表 11、12)。

図表 11 : <在米日系企業> 販売抑制要因



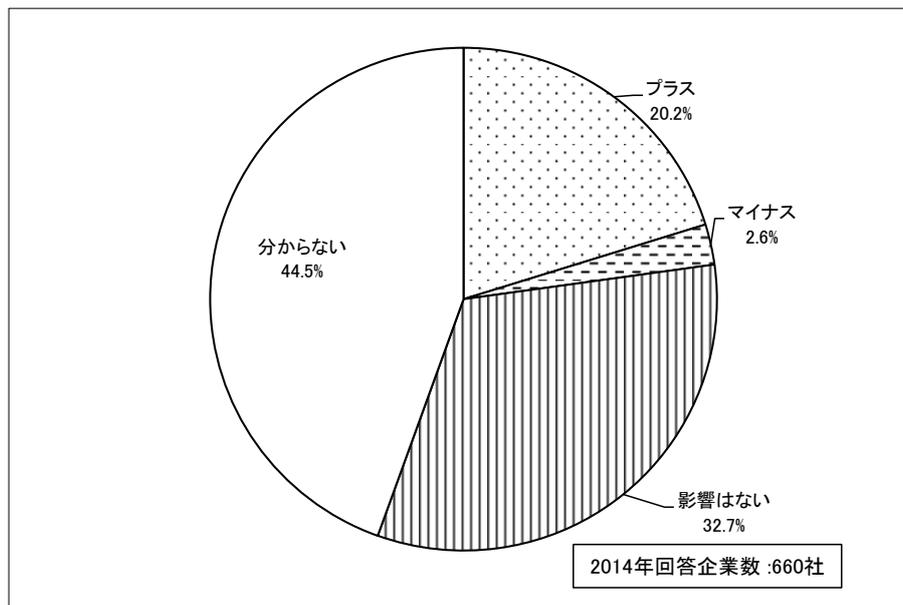
図表 12：＜在加日系企業＞販売抑制要因



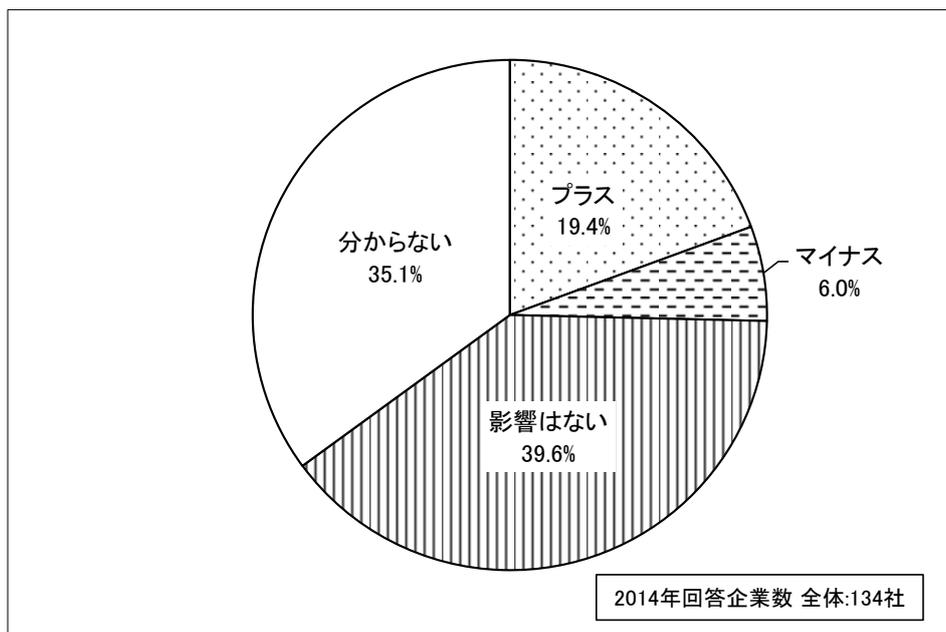
＜シェール革命の影響は限定的＞

シェール革命によるビジネスへの影響については、「プラス」(20.2% [米国]、19.4% [カナダ]) が「マイナス」(2.6% [米国]、6.0% [カナダ]) を上回った。一方、「影響はない」や「分からない」とした回答が過半を占めた(図表 13、14)。具体的な影響については、「自社製品の需要増」の他、「燃料費の低下」などが挙げられた。一方、カナダでは「原材料(原油由来を含む)価格の上昇」といったマイナスの影響も挙げられた。

図表 13 : <在米日系企業>米国のシェール革命によるビジネスへの影響



図表 14 : <在加日系企業>北米のシェール革命によるビジネスへの影響



今後2～3年で市場が拡大するとみられる産業分野は、「医療」、「環境」、「シェールガス・オイル」「健康」に回答が集まった。今後2～3年で市場が拡大するとみられる州について、在米日系企業に聞いたところ、人口増が著しいテキサス州やアジア系とヒスパニック系の合計が人口の半分近くを占めるカリフォルニア州が上位に挙がった。



# 本編：米 国

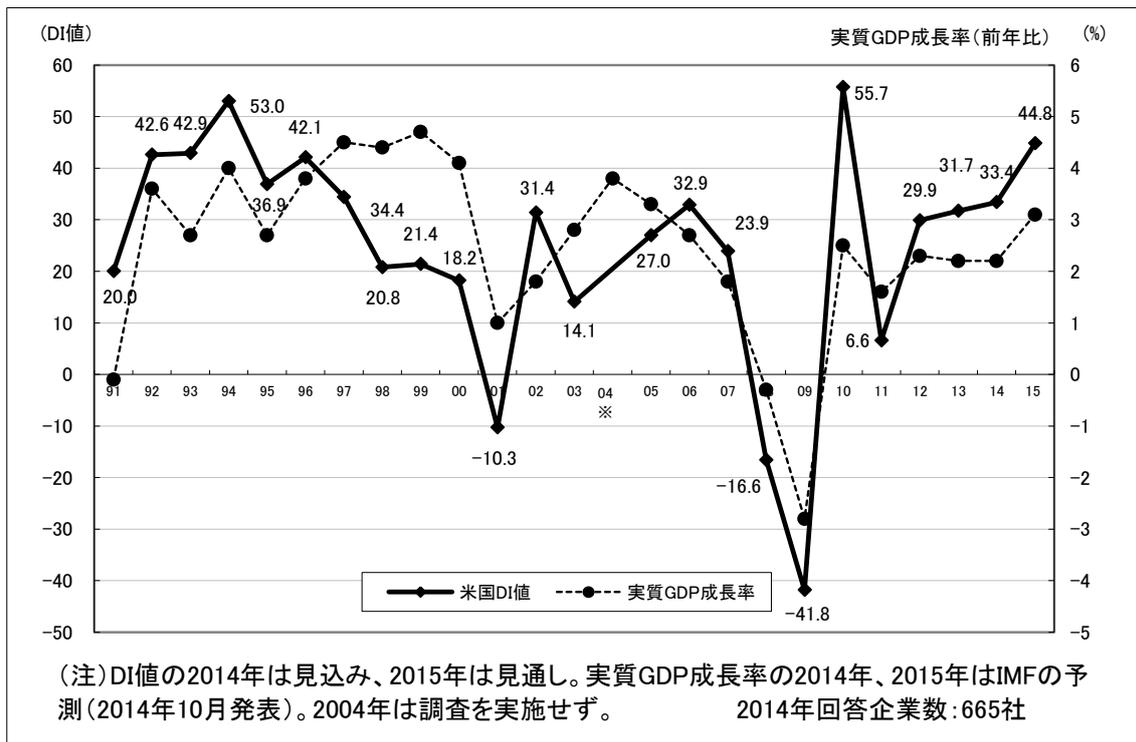
在米の日系製造業の代表企業（統括企業）1,016社に電子メールで調査を依頼、669社から有効回答を得た。回収率は65.8%。

## 米国進出日系企業実態調査（2014年度調査）

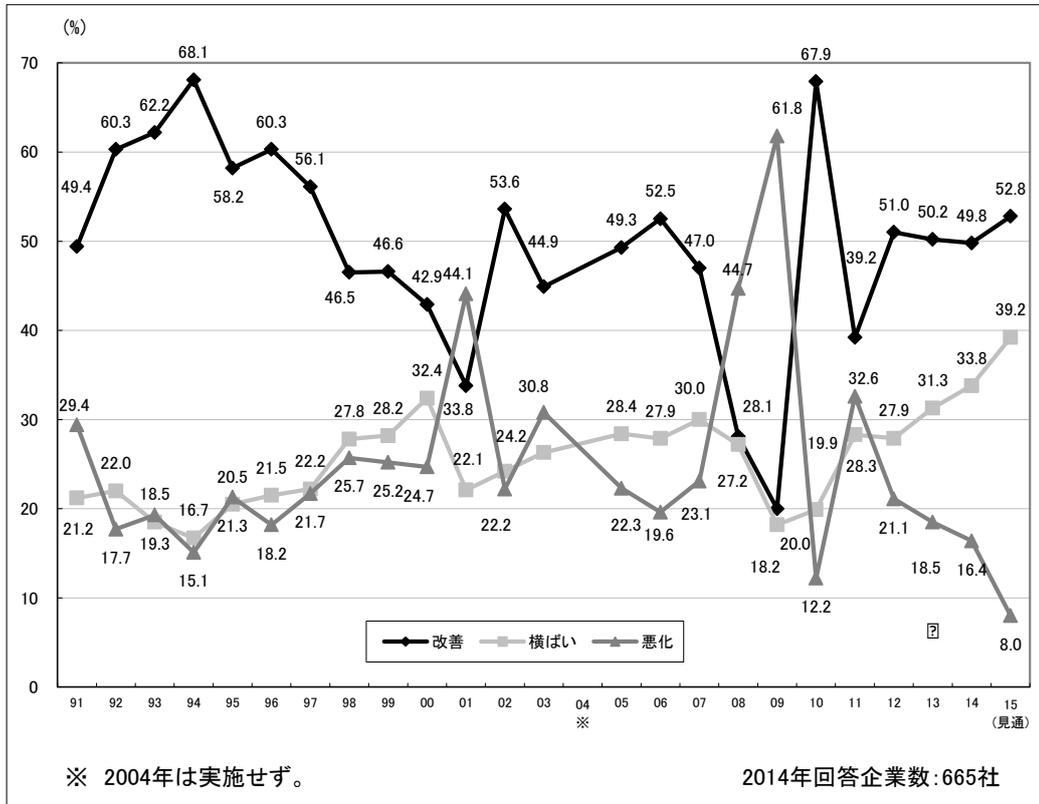
1. 2014年の在米日系企業の景況感（DI値 33.4）は前年（同 31.7）からさらに改善した。輸送用機器および部品や一般機械を中心に業績が好調。

2014年の営業利益見込みについて、13年よりも「改善」と回答した企業は49.8%、「横ばい」が33.8%、「悪化」が16.4%となった（図表1-2）。特に、輸送用機器（自動車・二輪車）（64.7%）、輸送用機器部品（自動車・二輪車）（58.1%）、鉄鋼（53.8%）、一般機械（金型・機械工具を含む）（53.3%）の営業利益が前年と比較して改善すると見込む。自動車市場の回復や製造業の復権の影響が大きい。地域別では、シェール開発で沸く南部の日系企業から「改善」を見込む声が多かった。14年の企業の景況感を示す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）は33.4となり、前年（31.7）から更に上向いた（図表1-1）。

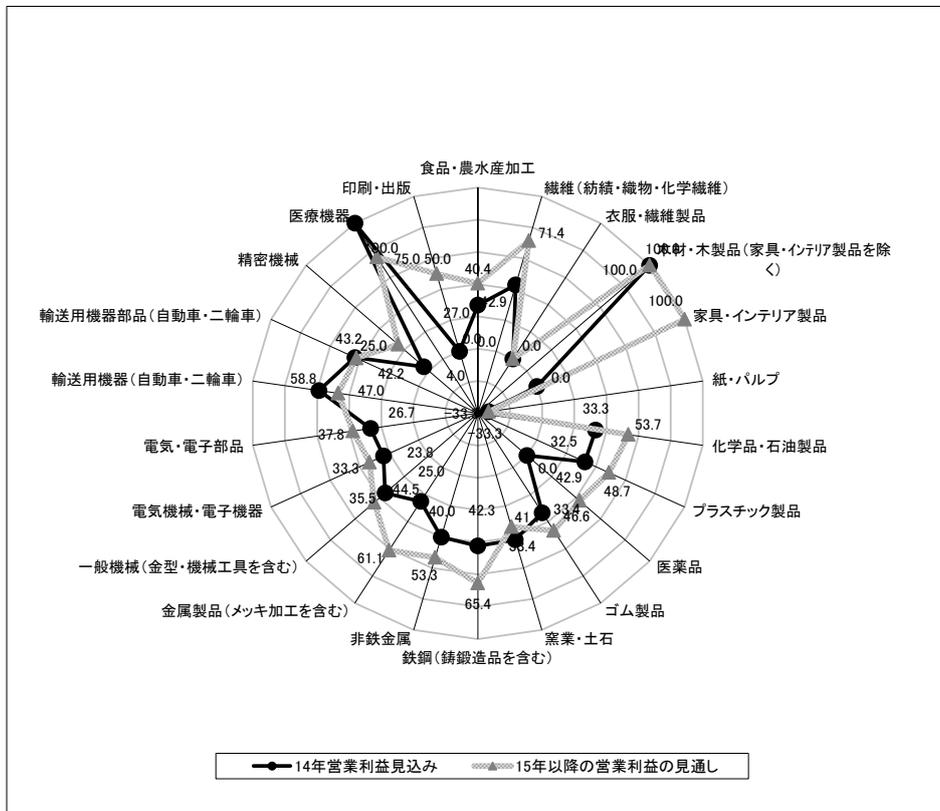
図表1-1：DI値（改善-悪化）でみた営業利益と米国の実質GDP成長率の推移



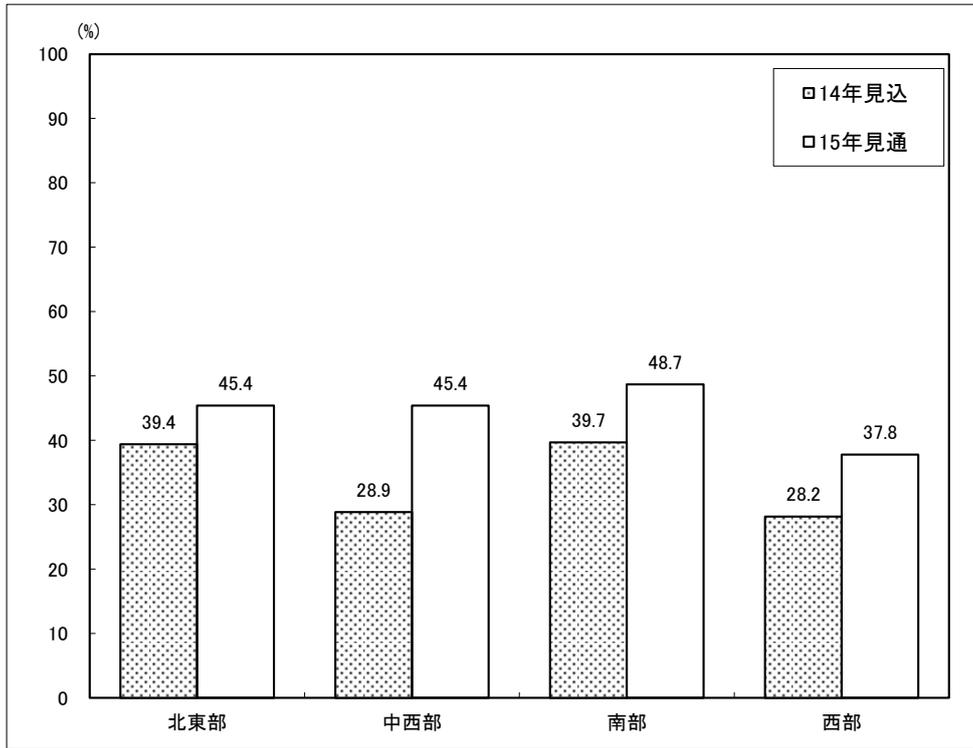
図表 1-2 : 前年と比較した営業利益見込みの推移



図表 1-3 : DI 値 (改善-悪化) でみた業種別の営業利益見通し



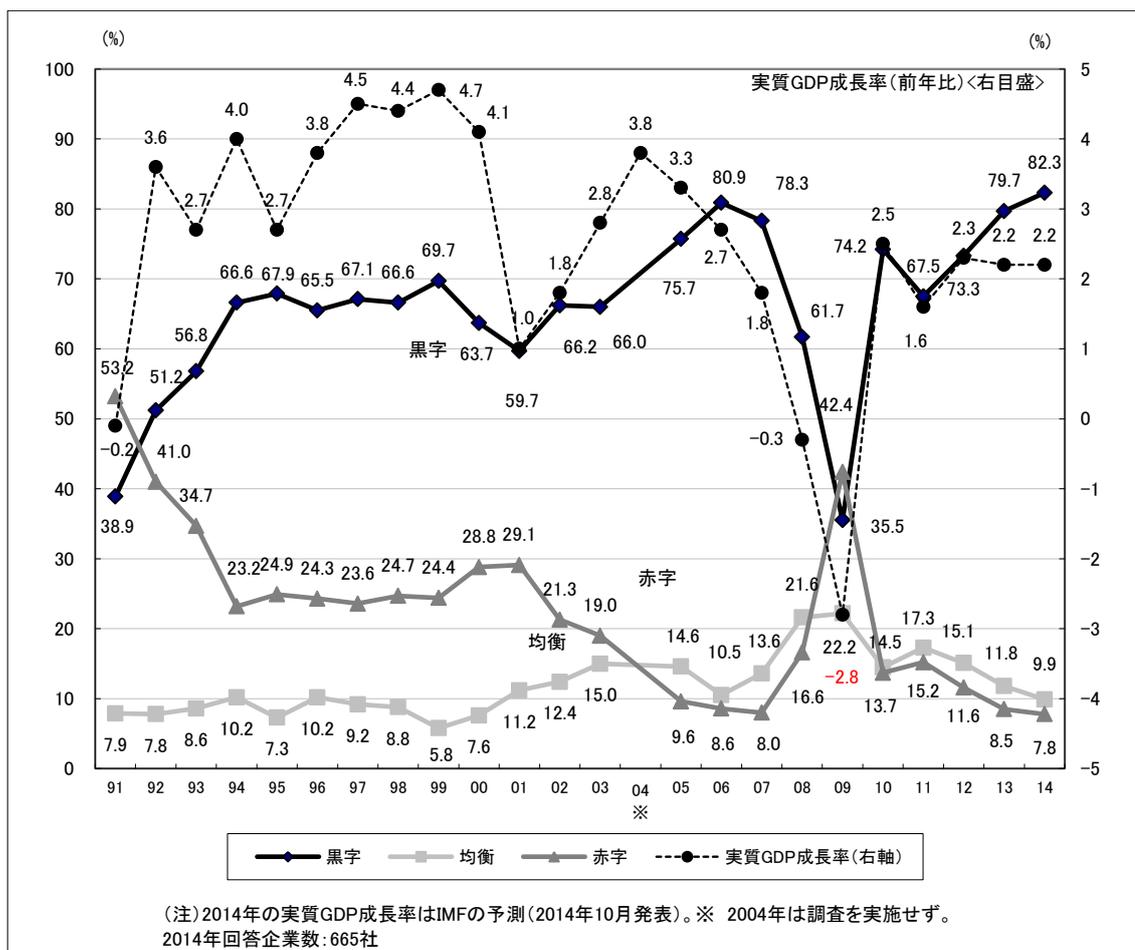
図表 1-4 : DI 値（改善-悪化）でみた地域別の営業利益見通し



2. 14年の営業利益については、黒字を見込む企業は8割を超えた。金融政策の変更から米国経済の先行きを不安視する声もあるが、受注が増加したことで景気回復を実感する企業も多い。

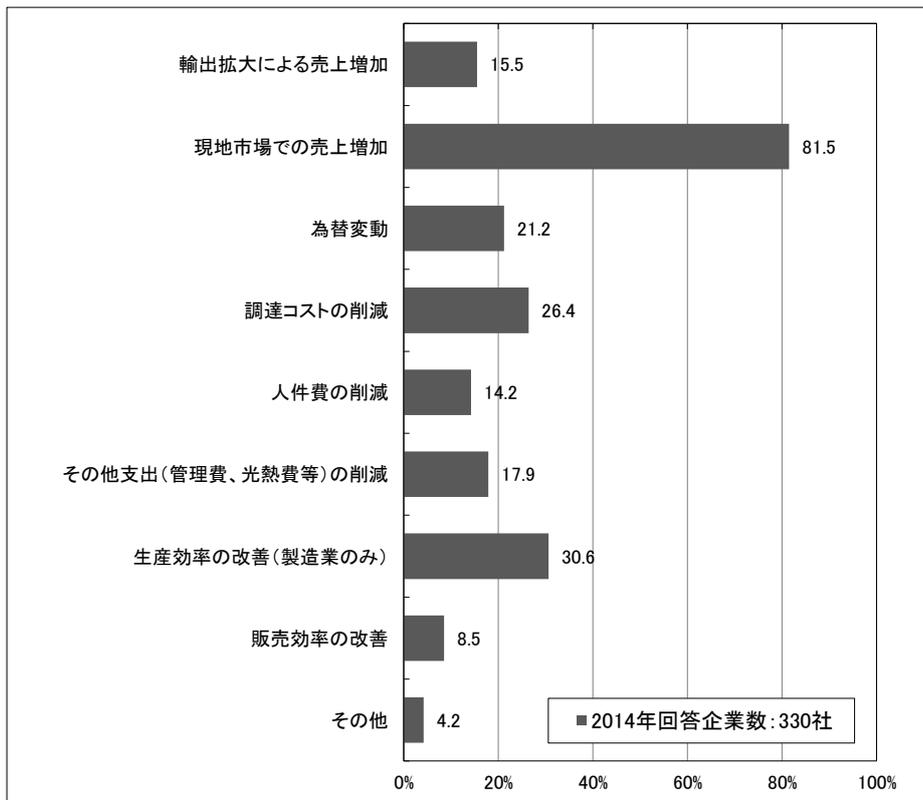
14年の営業利益は、「黒字」が82.3%、「均衡」が9.9%、「赤字」が7.8%の見込みとなった（図表2-1）。「黒字」の比率は、数字を取り始めた1991年以来で最高となる。

図表2-1：営業利益（黒字、均衡、赤字）と米国の実質GDP成長率の推移

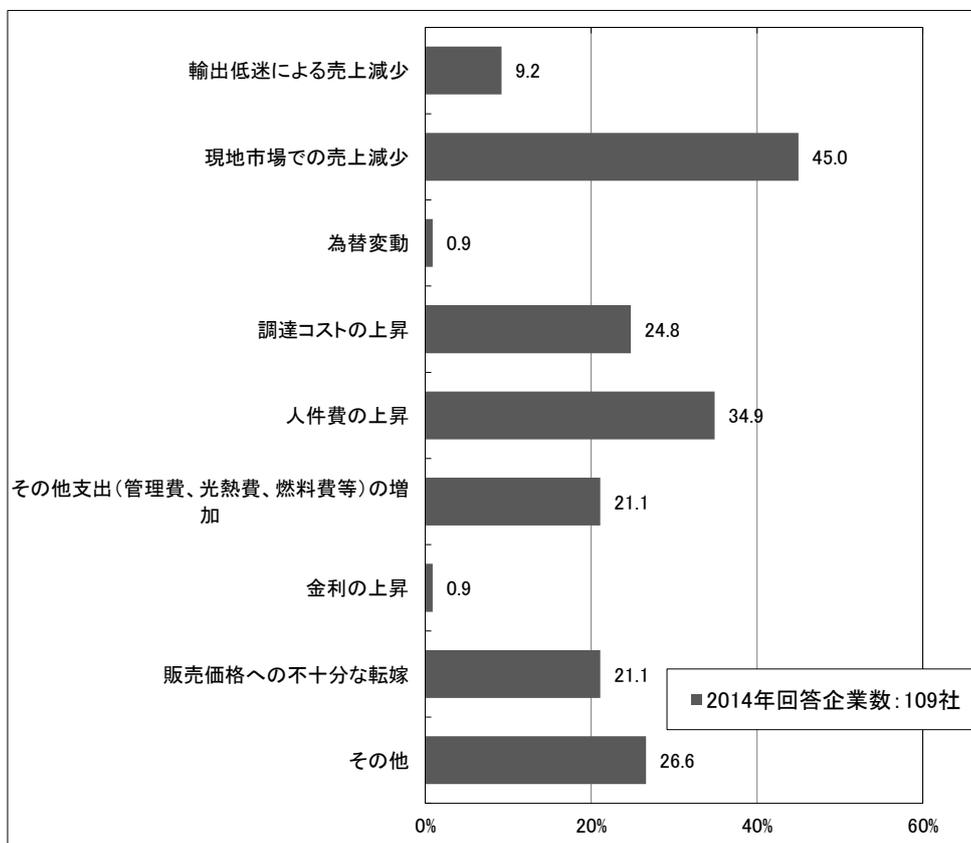


13年と比較した営業利益の改善の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「現地市場での売上増加」（81.5%）、「生産効率の改善」（30.6%）、「調達コストの削減」（26.4%）となった（図表2-2）。一方、悪化の理由については、「現地市場での売上減少」（45.0%）、「人件費の上昇」（34.9%）、「調達コストの上昇」（24.8%）が挙げられた（図表2-2）。

図表 2-2 : 2014 年の営業利益が 2013 年よりも「改善」する理由（複数回答）

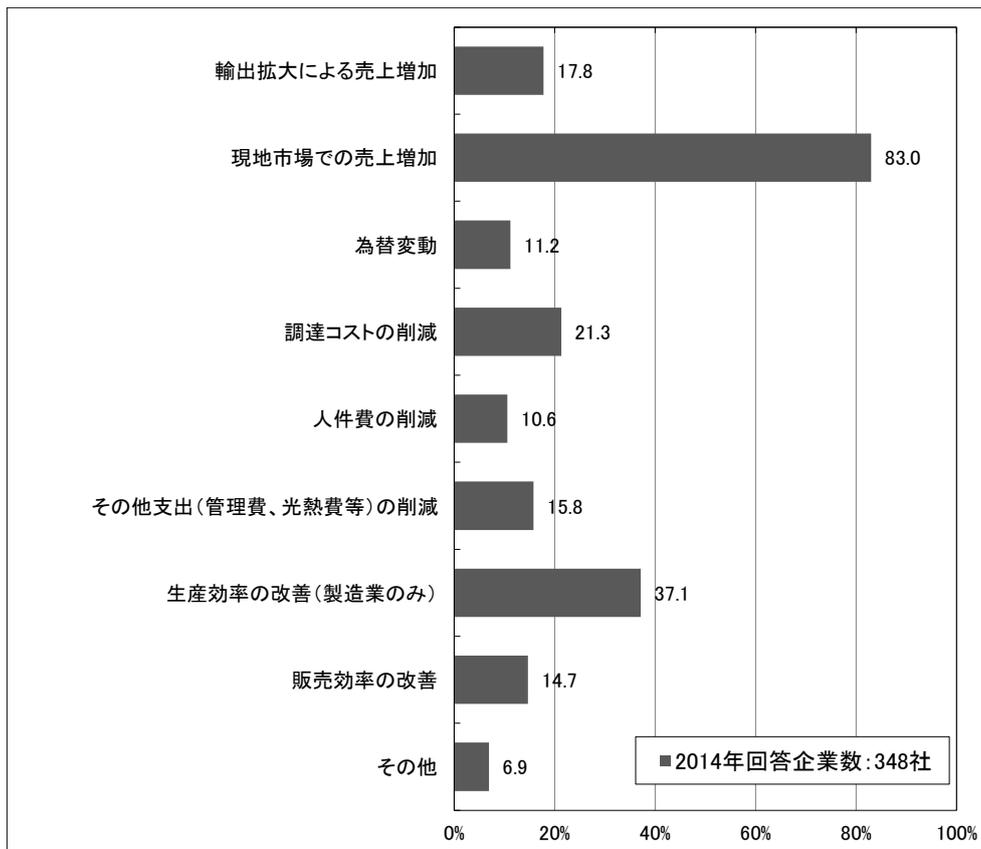


図表 2-3 : 2014 年の営業利益が 2013 年よりも「悪化」する理由（複数回答）

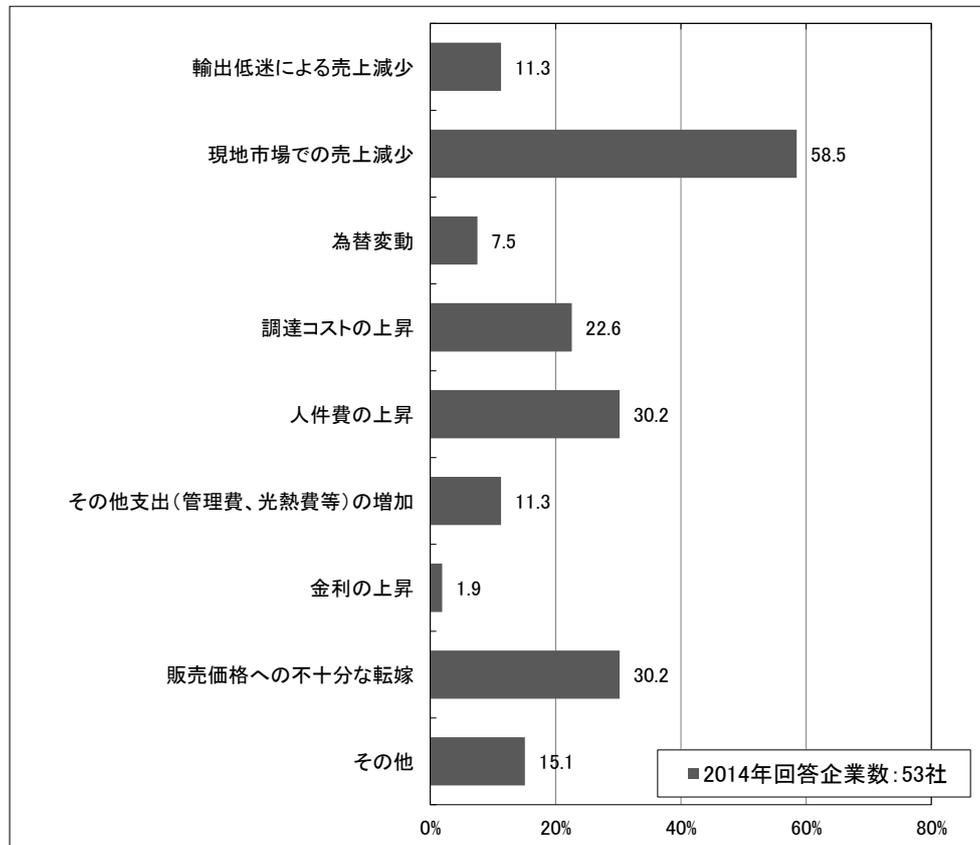


14年と比較した15年の営業利益見通しについては、「改善」が52.8%、「横ばい」が39.2%、「悪化」が8.0%となった（図表1-2）。改善の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「現地市場での売上増加」（83.0%）、「生産効率の改善」（37.1%）、「調達コストの削減」（21.3%）が挙げられた（図表2-4）。悪化の理由については、「現地市場での売上減少」（58.5%）、「人件費の上昇」（30.2%）、「販売価格への不十分な転嫁」（30.2%）が挙げられた（図表2-5）。

図表2-4：2015年の営業利益が2014年よりも「改善」する理由（複数回答）



図表 2-5 : 2015 年の営業利益が 2014 年よりも「悪化」する理由（複数回答）



以下、本文中の> (【】内で業種表示) 部分は、アンケート回答企業へのヒアリング結果、および調査アンケートへのコメントの一部である。

<米国経済の先行きを不安視する声は根強いものの、受注の増加から景気回復を実感>

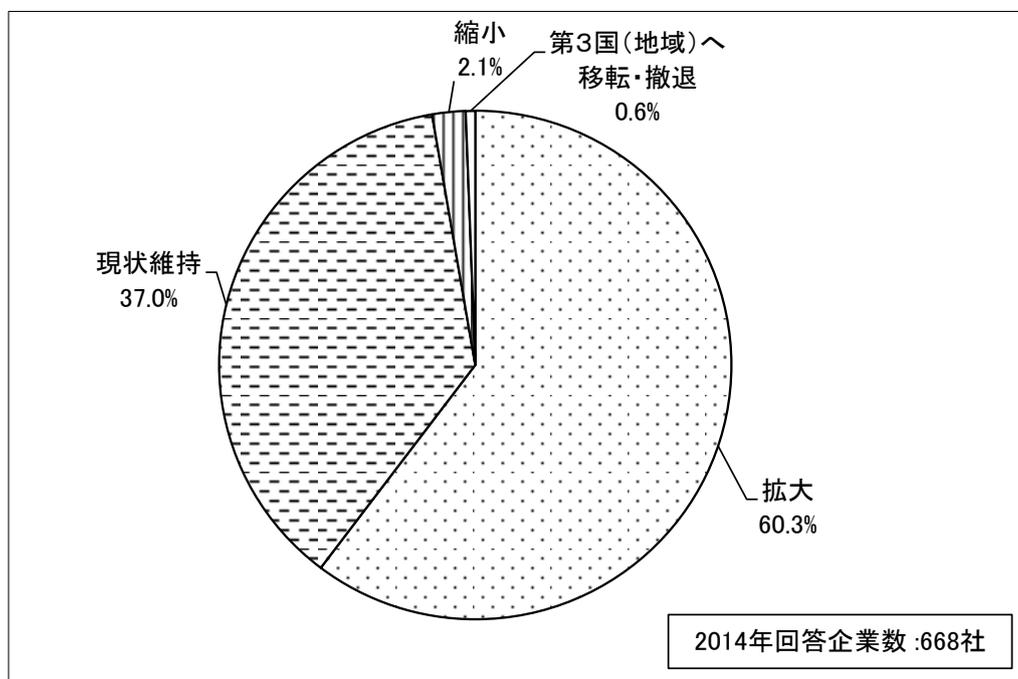
- シリコンバレーに拠点を置く企業からの発注が増加の一途を辿っていることが、景気が上向いていることを感じさせる。【化学品・石油製品】
- 競合他社を含め、販売数が増加しており、原材料の国内調達において納期遅れなども発生している。【電気・電子部品】
- 小売店での売れ行きが良くなっている。アジア系の富裕層が消費をけん引しているようだ。【食品・農水産加工】
- 事業が順調な点から景気回復を実感している。一方で、金利緩和政策が終了し、来年以降の風向きがどうなるかについては懸念している。【金属製品（メッキ加工を含む）】
- 当社製品の販売をしている産業が伸びていることなので、景気も関係あるかもしれないが、特に実感はない。【鉄鋼（鋳鍛造品を含む）】

3. 6割の在米日系企業が今後1～2年の事業の拡大を視野に入れる。拡大を見込む割合は前年より微増した。その理由は、9割の企業が「売上の増加」と回答。業種別では、医療機器、食品・農水産加工、化学品・石油製品、輸送用機器において拡大とする率が高い。

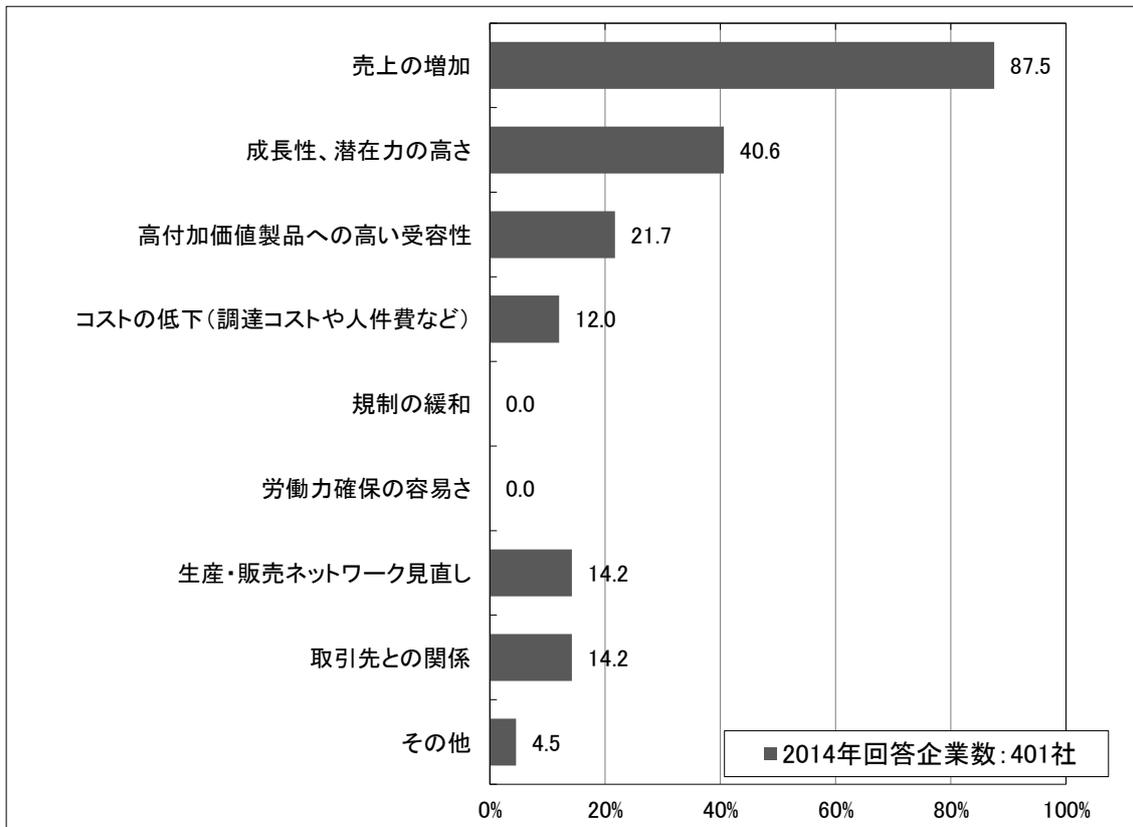
今後1～2年の事業展開の方向性として、「拡大」が60.3%、「現状維持」が37.0%、「縮小」、「第3国（地域）への移転・撤退」がそれぞれ2.1%、0.6%だった（図表3-1）。医療機器（87.5%）、食品農水産加工（75.0%）、化学品・石油製品（67.2%）、鉄鋼（鍛造品を含む）（65.4%）、輸送用機器（自動車・二輪車）（61.1%）において「拡大」と回答する率が高い。

拡大の理由は回答数が多い順（複数回答）に、「売上の増加」（87.5%）、「成長性、潜在力の高さ」（40.6%）、「高付加価値製品への高い受容性」（21.7%）が挙げられた（図表3-2）。具体的にどのような機能を拡大するかについては、「販売機能」（53.8%）、「生産（高付加価値品）」（52.5%）、「生産（汎用品）」（33.8%）が挙げられた（図表3-3）。一方、縮小、第3国（地域）への移転・撤退の理由については、「売上の減少」（64.7%）、「コストの増加（調達コストや人件費など）」（29.4%）が挙げられた（図表3-4）。

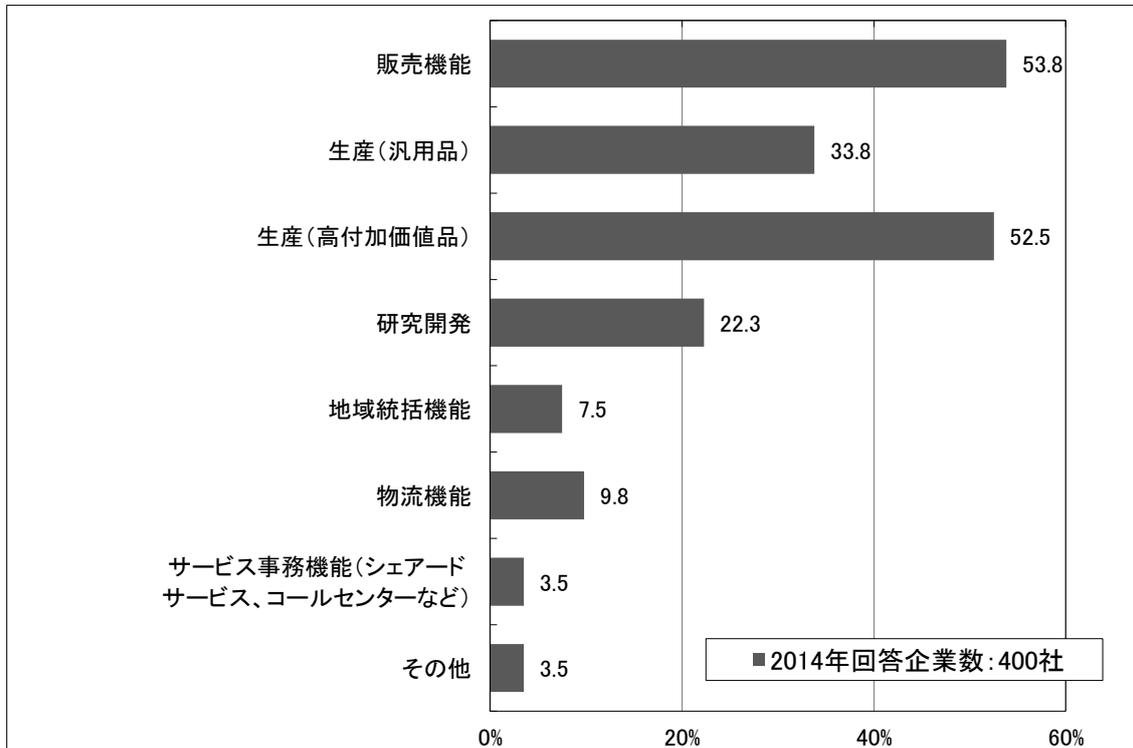
図表3-1：今後1～2年の事業展開の方向性



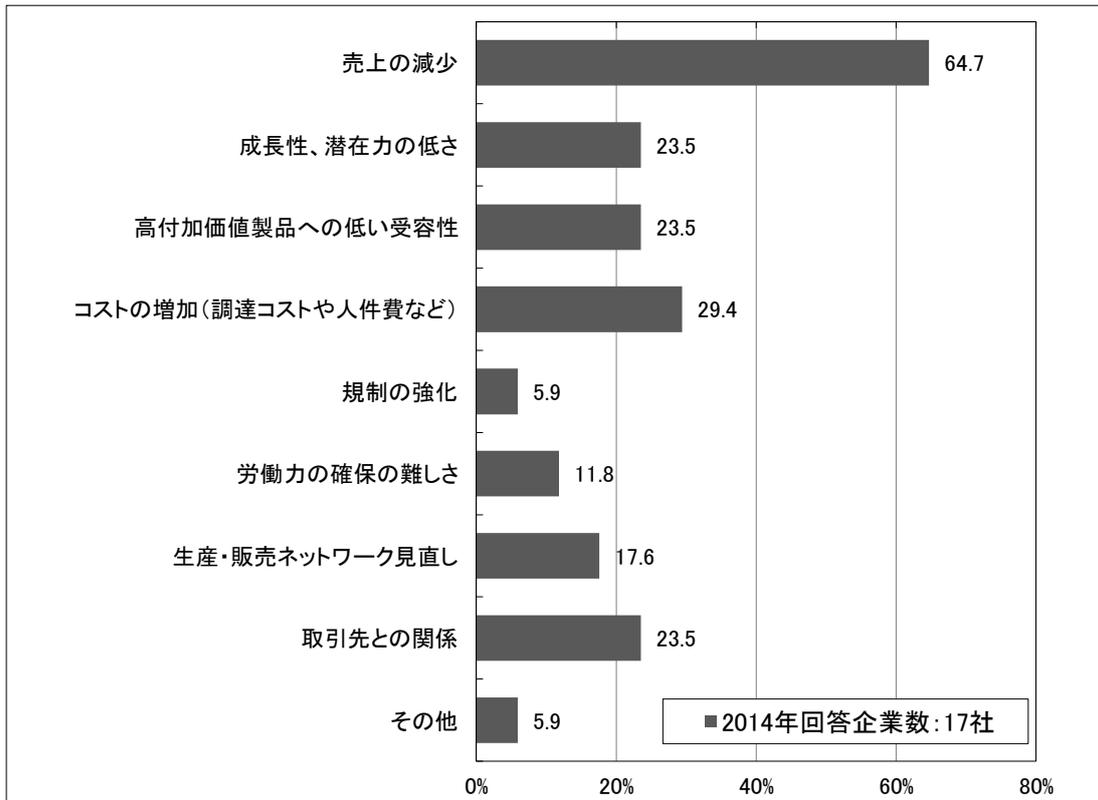
図表 3-2： 今後 1～2 年の事業展開の方向性が拡大の理由（複数回答）



図表 3-3： 今後 1～2 年の事業展開の方向性が「拡大」の場合、拡大する機能（複数回答）



図表 3-4：縮小、第3国（地域）への移転・撤退の理由（複数回答）



＜人口が年間1%増え続けていることは大きな魅力＞

- （米国市場の成長性、潜在力の高さとは）エコ市場の急速な拡大は好機となっている。【鉄鋼（鋳鍛造品を含む）】
- 年1%人口が増えているという点は見逃せない。日本食を好きになってくれそうなアジア系移民が沢山いることも魅力。【食品・農林水産加工】
- 米国内で景気が良いとは聞いてはいるが、ヒューストンは別格で、エネルギー・化学業界は並外れて好調である。【化学品／石油製品】

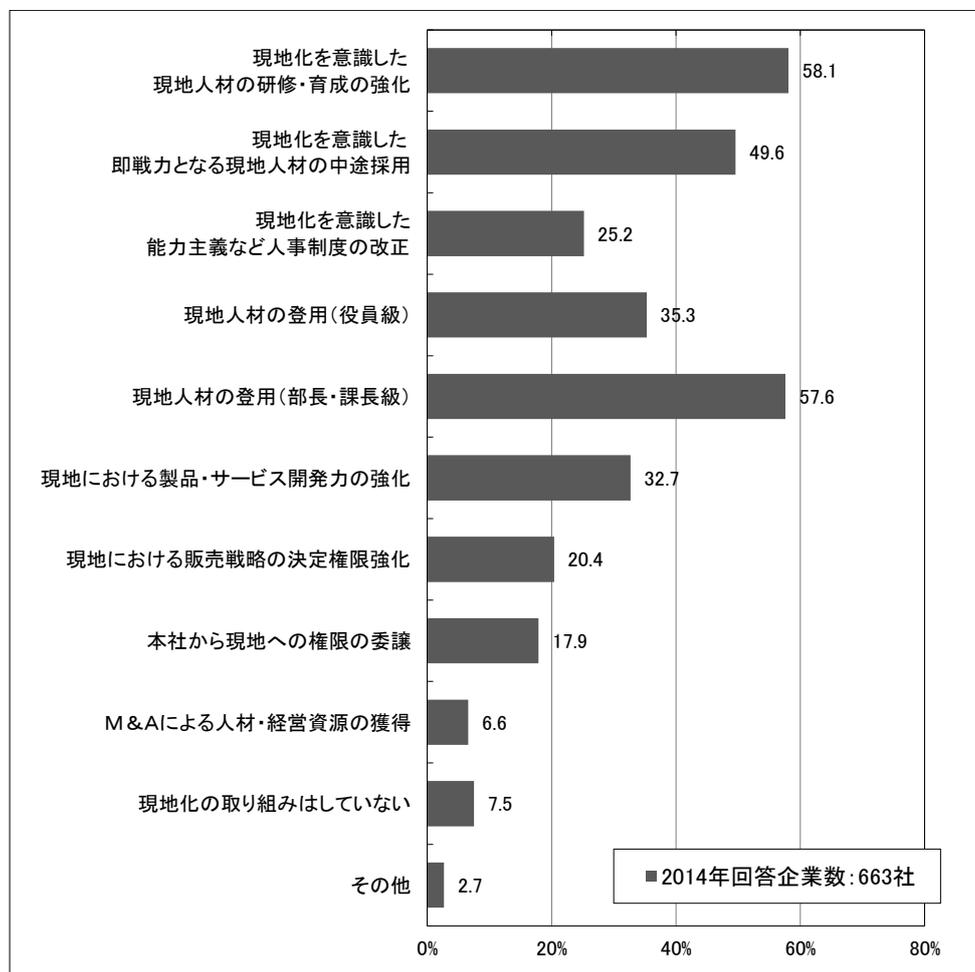
4. 現地従業員数の過去1年間と今後の予定について、「増加」と回答した企業が5割となった。一方、日本人駐在員は総じて「横ばい」という結果に。経営の現地化を進めるに当たっての本社・日本サイドの課題は、「日本人（駐在員含む）の語学力」や「日本人駐在員削減の難しさ」を挙げる回答が多かった。また、現地サイドの問題としては、「幹部候補人材の採用難」を挙げる声が多かった。

経営の現地化を進めるための取り組みについては回答数が多い順（複数回答）に、「現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化」（58.1%）、「現地人材の登用（部長・課長級）」（57.6%）、「現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用」（49.6%）

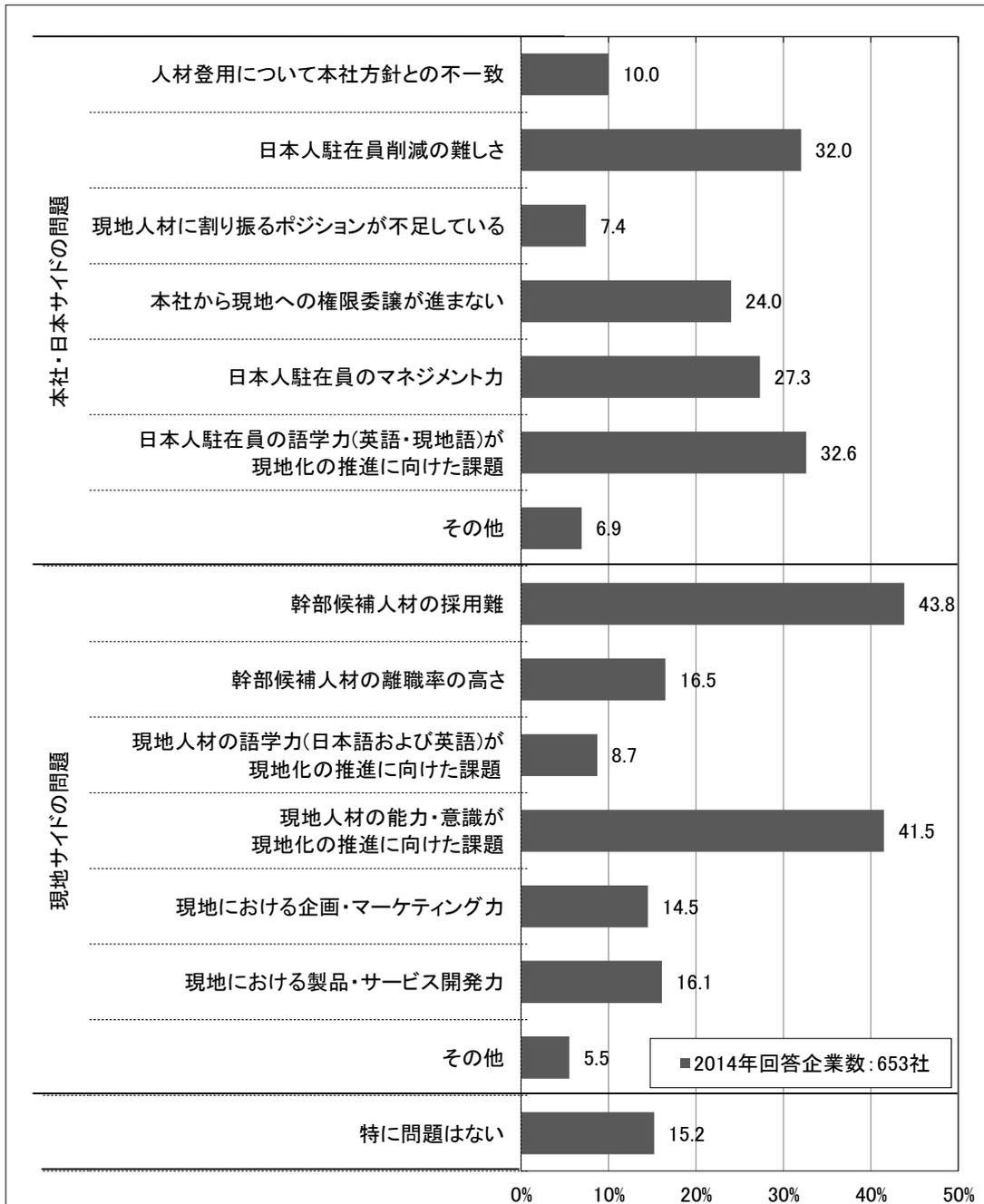
が挙げられた（図表 4-1）。

一方、経営の現地化を進めるにあたっての本社・日本サイドの問題点について、「日本人駐在員の語学力（英語・現地語）が現地化の推進に向けた課題」（32.6%）や「日本人駐在員削減の難しさ」（32.0%）が挙げられた（図表 4-2）。本社側の語学力不足から、現地人材と上手くコミュニケーションが取れないため、現地化ひいては駐在員の削減に繋がらないという意見も多数聞かれた。現地サイドの問題としては、「幹部候補人材の採用難」（43.8%）、「現地人材の能力・意識が現地化の推進に向けた課題」（41.5%）が挙げられた（図表 4-2）。

図表 4-1：経営の現地化を進めるにあたっての取り組み（複数回答）



図表 4-2：経営の現地化を進めるに当たっての問題点（複数回答）



<研修を通じて現地人材のスキルアップに注力>

- 現地化は進めるよう努力している。現地社員を日本の本社に出張させ、企業文化を肌で感じてもらい、理解を深めるよう促している。【化学品・石油製品】
- 社内で育成してきた米国人を今後管理職に登用する方針。今までは日本人駐在員が管理職であったが、今後、研修目的の若手を除いて駐在員は減らしていこう。【ゴム製品】
- 本社同様、トレーニングを通じてスキルアップを図り、スキルアップした現地人材を日本人駐在員がそれまで担っていたポジションに昇進させる取り組みをしている。【輸送用機

器部品（自動車・二輪車）】

**<本社とのコミュニケーションや営業の観点から日本人駐在員の削減が難航>**

- 日本側に英語でコミュニケーション出来るトップマネジメント不足。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 日本親会社側が現地人材とのコミュニケーションを円滑に図れるレベルに到達できていない（日本人駐在員をコミュニケーション窓口とする傾向が強い）。【一般機械（金型／機械工具を含む）】
- ビザ取得が難しくなっているが、それでも日本人駐在員の削減は難しい。製品、技術開発は日本で、日本人の社員が行っている。顧客は開発に係わってきた技術者の話を聞くことを求めているため、開発を経験した社員を駐在させざるを得ない。【化学・石油製品】
- 日本人駐在員のマネジメント力の課題として、日本のやり方を持ち込んでしまう人がいたり、日本で部下を持たない年次の社員が海外に出て部下を持つといった事情があったり、経験の無さから適当なマネジメントができないことがある。【化学品／石油製品】

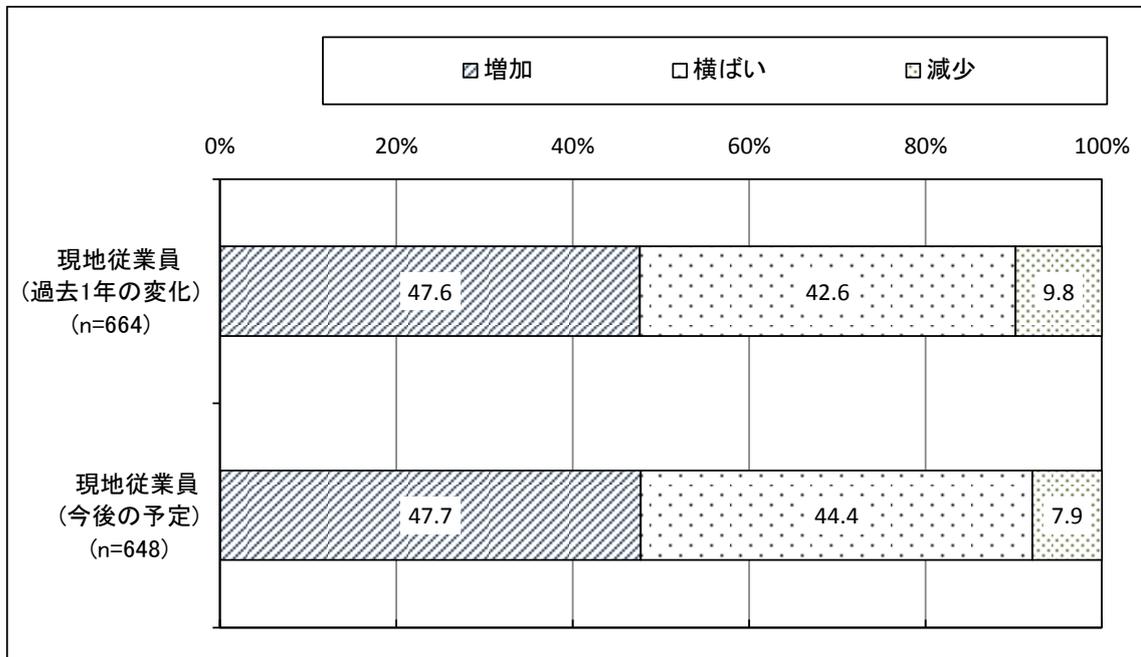
**<日米間の企業文化の違いも、幹部候補となる現地人材の採用に影響>**

- 食品製造に関する大卒レベルの知識があり、かつ現地採用の従業員を束ねることができるコミュニケーション能力とリーダーシップの両者を兼ね備えた現地人材を現場責任者として登用したいがなかなか見つからない。【食品・農水産加工】
- 幹部候補人材の採用難は、能力でも報酬の問題でもなく、日米の文化の違い。日本がベースの会社なので、日本の考え方を求められるが、それを兼ね備えた現地人材はいない。日本人は話し合いなどの段階を経て決断をするが、一般に米国人は独立心が強く、自分で全て決めたい人が多いと思う。会社に対する忠誠心も違う。【紙/パルプ】
- 米国では一つの職種を続けるのが一般的だが、会社としては日本のように製造から経営までオールラウンド・プレイヤーを育てたい。また、親会社とのコミュニケーション（語学、文化、経済状況）も課題。【プラスチック製品】
- グループ全体では日本からの出向社員を必要最低限に抑える方針がでている。ただ現地化はなかなか難しく、現地採用者も主要ポストについては日本語が話せる人か日本人を採用している。【化学品／石油製品】

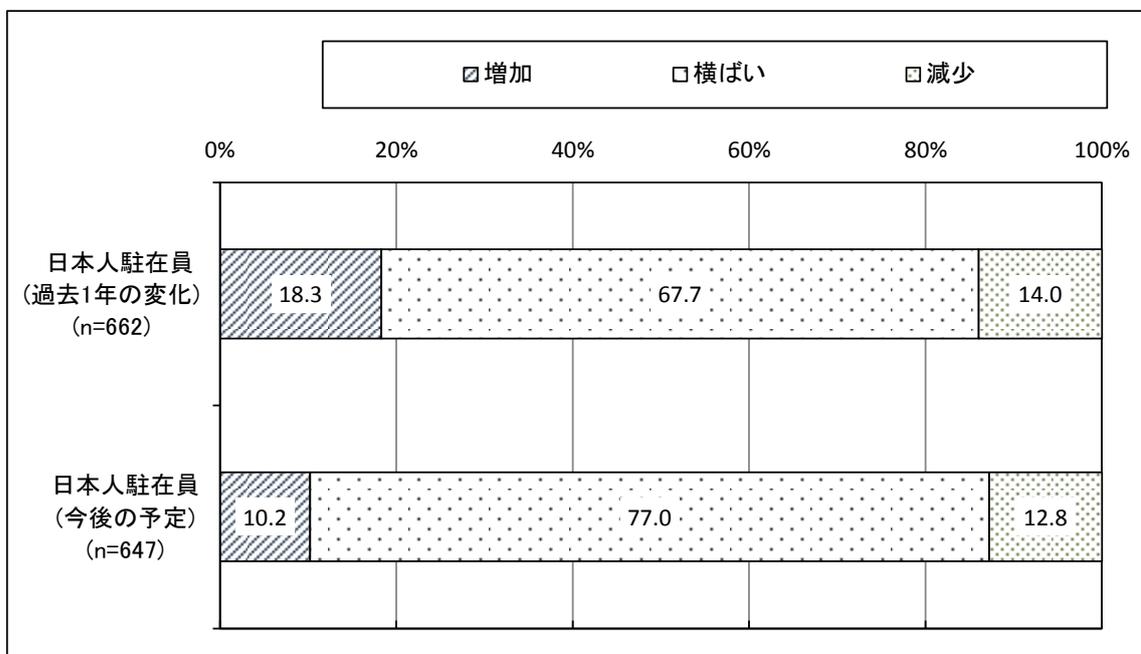
現地従業員については、過去1年間で「増加」と回答した企業が47.6%に達した（図表4-3）。回答が多かったのは、輸送用機器（自動車・二輪車）（70.6%）、輸送用機器部品（自動車・二輪車）（55.7%）、窯業・土石（58.3%）、鉄鋼（鑄鍛造品を含む）（53.8%）。「横ばい」と回答した企業は42.6%であり、「減少」と回答した企業は9.8%にとどまった。今後の予定でも、「増加」が47.7%、「横ばい」が44.4%となり、「減少」と回答した企業は7.9%にとどまった（図表4-3）。また、「増加」予定は、医療機器、金属製品、一般機械などの業種に多くみられた。

日本人駐在員数については、67.7%の企業が過去1年間で「横ばい」と回答した。今後の予定でも、77.0%の企業が「横ばい」と回答した（図表4-4）。

図表4-3：過去1年間と今後の現地従業員数



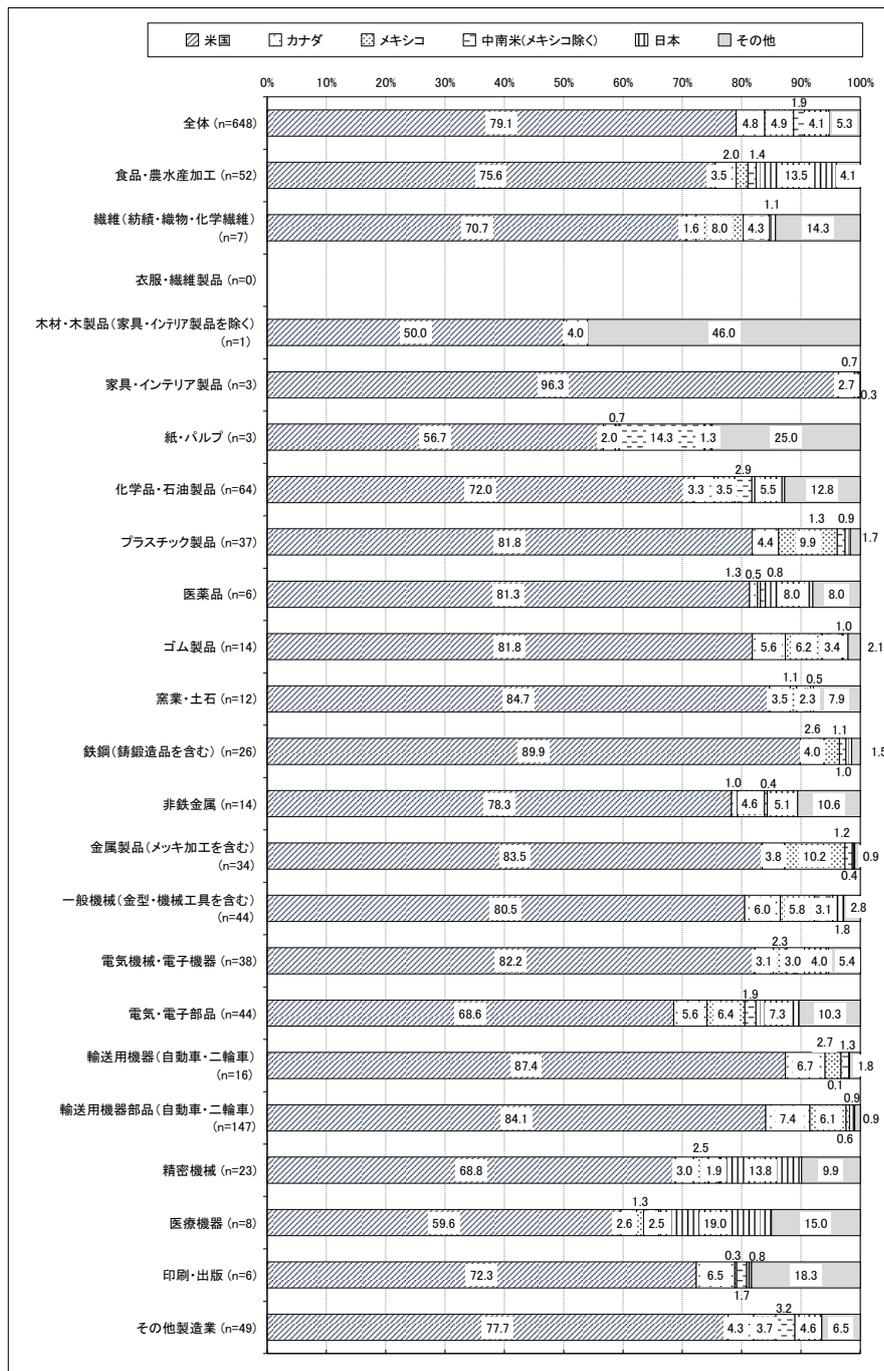
図表4-4：過去1年間と今後の日本人駐在員数



5. 製品の販売先は 8 割が米国向けという結果となった。今後の方針も、米国での販売を増やすとする回答が半分以上にのぼる。またメキシコについて、現在の比率は 4.9%と小さいものの販売を今後「拡大」とするという企業が 6 割となった。

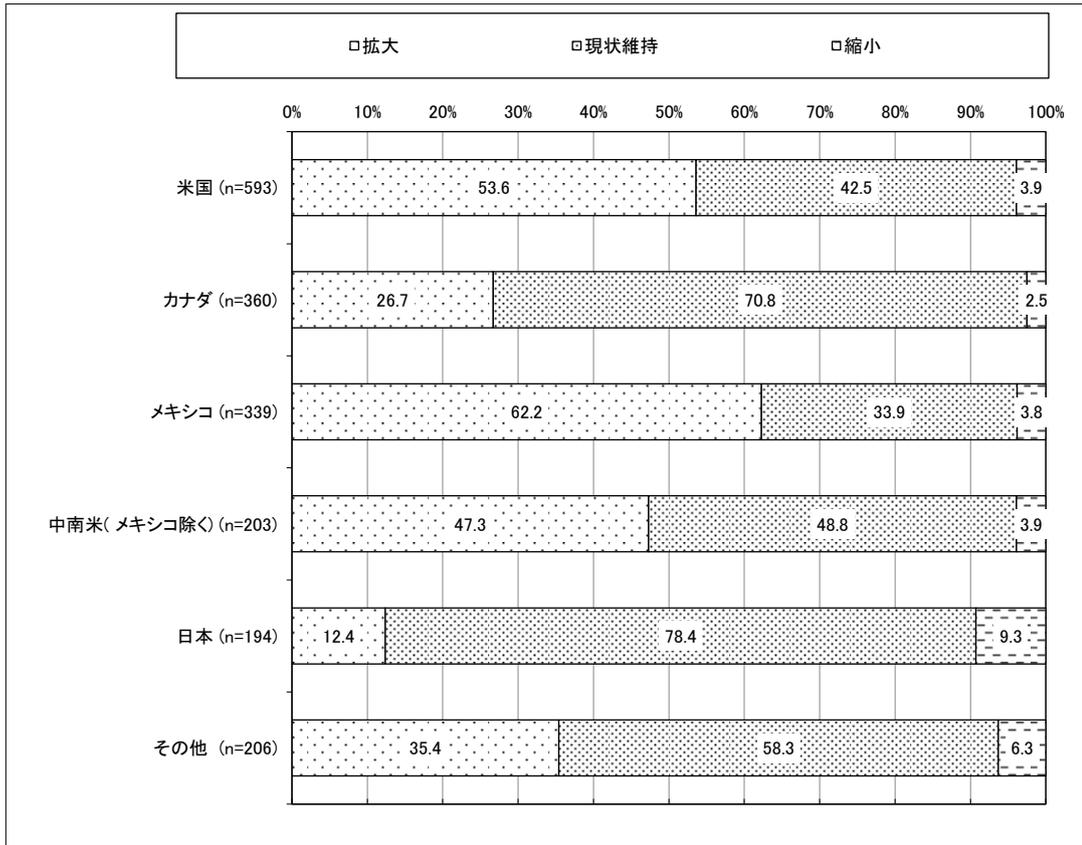
製品の販売先に占める米国の比率は 79.1%となった。メキシコは 4.9%、カナダは 4.8%、日本は 4.1%、中南米（メキシコ除く）は 1.9%、その他は 5.3%となった（図表 5-1）。

図表 5-1：製品の販売先とその比率（業種、国・地域別）



今後の方針については、米国（53.6%）やメキシコ（62.2%）において「拡大」する回答が多かった（図表 5-2）。メキシコでの販売を「拡大」と回答した企業は主に、ゴム製品（75%）、鉄鋼（70.0%）、輸送用機器（自動車・二輪車）（66.7%）、電気・電子部品（65.2%）など。中南米（メキシコ除く）への販売拡大を目指す企業も 100 社近く（47.3%）を数えた。

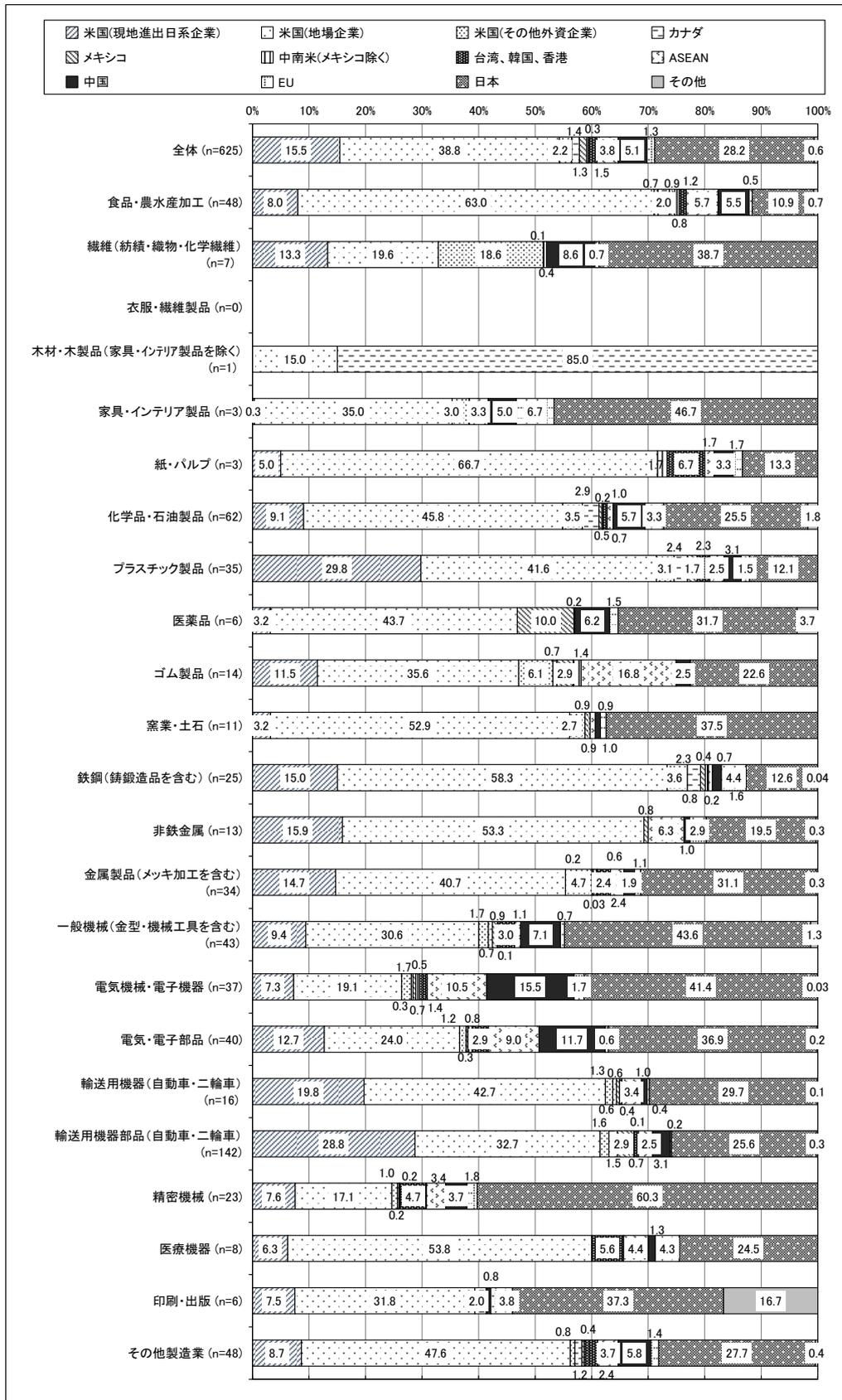
図表 5-2：製品の販売先についての今後の方針（国・地域別）



6. 原材料・部品の調達については、米国内からの調達比率は 56.5%となった（現地日系企業 15.5%、地場企業 38.8%、その他外資企業 2.2%）。次いで、日本（28.2%）からの比率が高かった。今後の方針としては、米国地場企業からの調達を「拡大」との回答が最も多かった（39.2%：170 社）。メキシコからの調達を「拡大」とした回答も多くみられた（46.7%：42 社）。

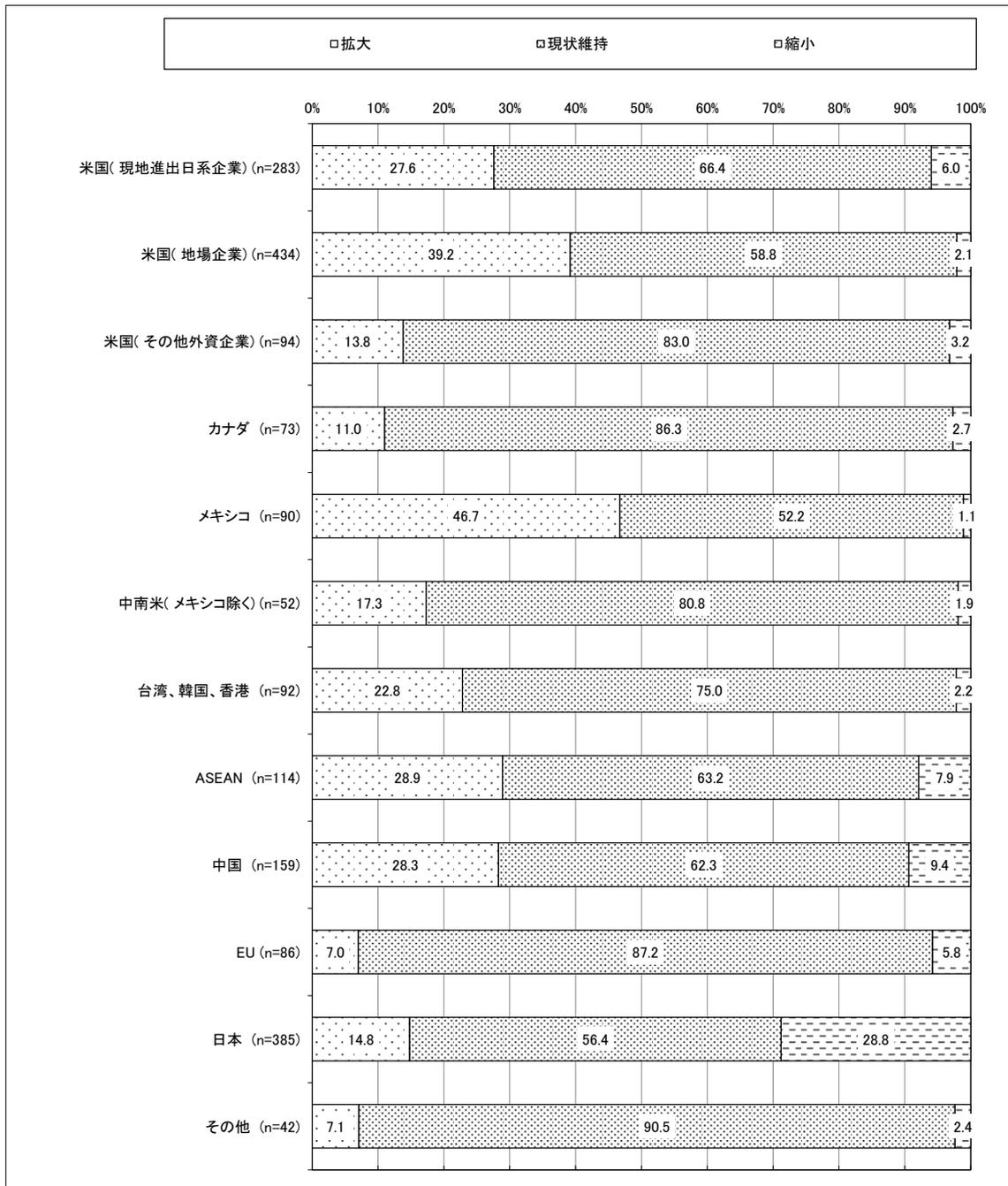
原材料・部品について、米国内からの調達比率は 56.5%となった（現地日系企業 15.5%、地場企業 38.8%、その他外資企業 2.2%）。次いで、日本（28.2%）、中国（5.1%）、ASEAN（3.8%）からの調達比率が高かった（図表 6-1）。

図表 6-1：原材料・部品の調達先とその比率（業種、国・地域別）



今後の方針としては、米国地場企業からの調達を「拡大」するとする回答が最も多く（39.2%：170社）、在米の進出日系企業やその他外資企業からの調達に比べて重点が置かれている。メキシコは、現在の調達比率は1.3%と低いものの、輸送用機器部品を中心に「拡大」するとした回答が42社（46.7%）にのぼった（図表6-2）。

図表 6-2：原材料・部品の調達先についての今後の方針（国・地域別）



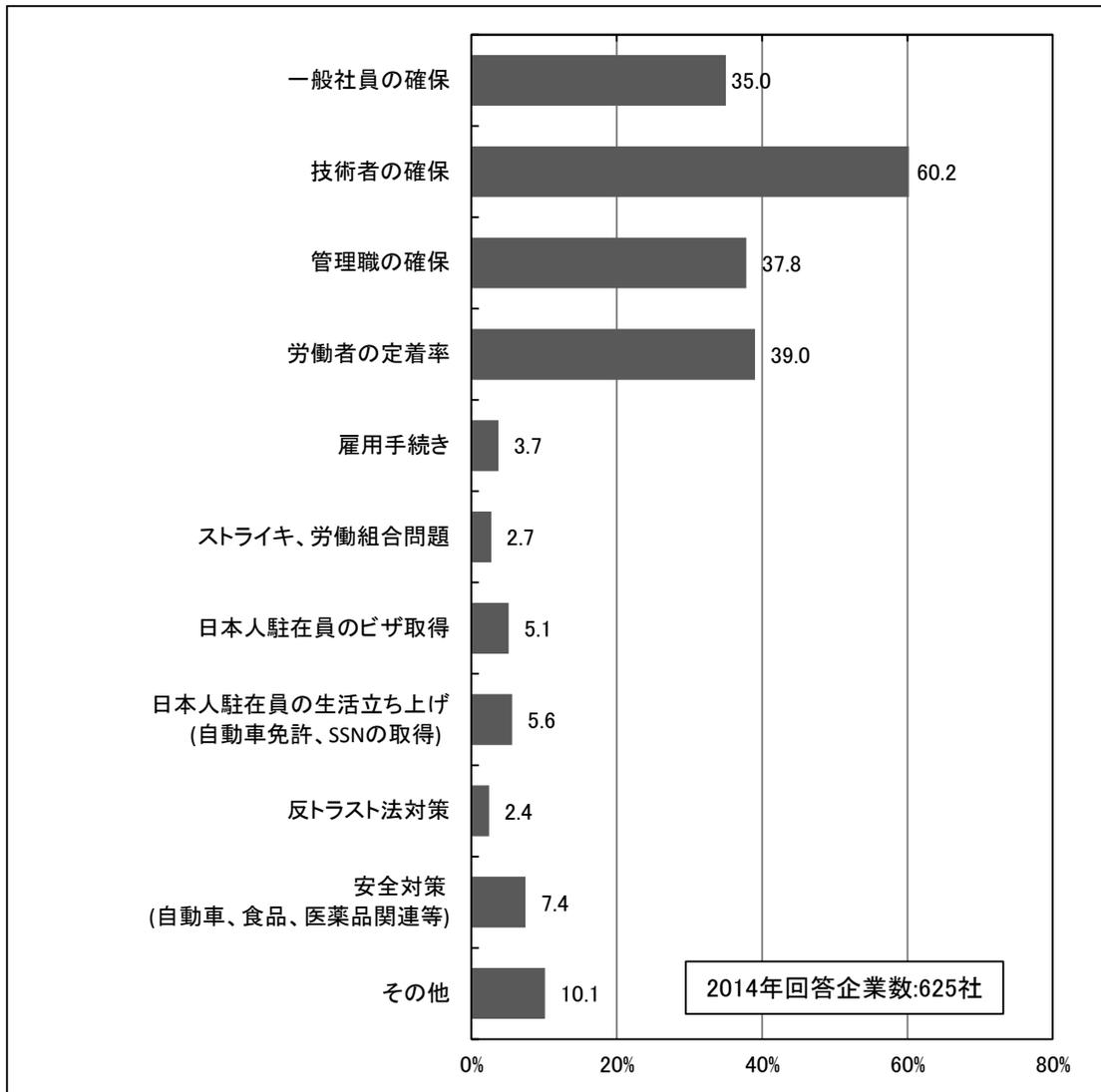
7. 一般的な経営上の課題については、「技術者の確保」を挙げる声が多かった。次いで「労働者の定着率」、「管理職の確保」といった項目が続く。コスト上昇の主因は、「賃金（給与・賞与）の上昇」や「医療保険（ヘルスケア）の負担増」など従業員に係る経費負担増が挙げられた。販売抑制の主因は、前年に続き「価格競争の激化」や「有力な競合製品の存在」に回答が多く集まった。

一般的な経営上の課題については、回答の多い順（複数回答）に、「技術者の確保」（60.2%）、「労働者の定着率」（39.0%）、「管理職の確保」（37.8%）が挙げられた（図表 7-1）。特に南部の日系企業の多くが専門性を持つ従業員の確保に苦戦しているようだ。

コスト上昇要因については、回答の多い順（複数回答）に、「賃金（給与・賞与）の上昇」（74.9%）、「医療保険（ヘルスケア）の負担増」（57.0%）、「原材料・資源・コモディティ価格の上昇」（52.5%）が挙げられた（図表 7-3）。特に、労組の影響が強い中西部の日系企業の多くが従業員に係る経費負担をコスト上昇課題として挙げた。

一方、販売抑制要因については、前年に続き「価格競争の激化」（80.8%）、「有力な競合製品の存在」（57.2%）、「差別化の図りにくさ」（37.2%）に多くの回答が集まった（図表 7-5）。

図表 7-1 : 一般的な経営上の課題（複数回答）

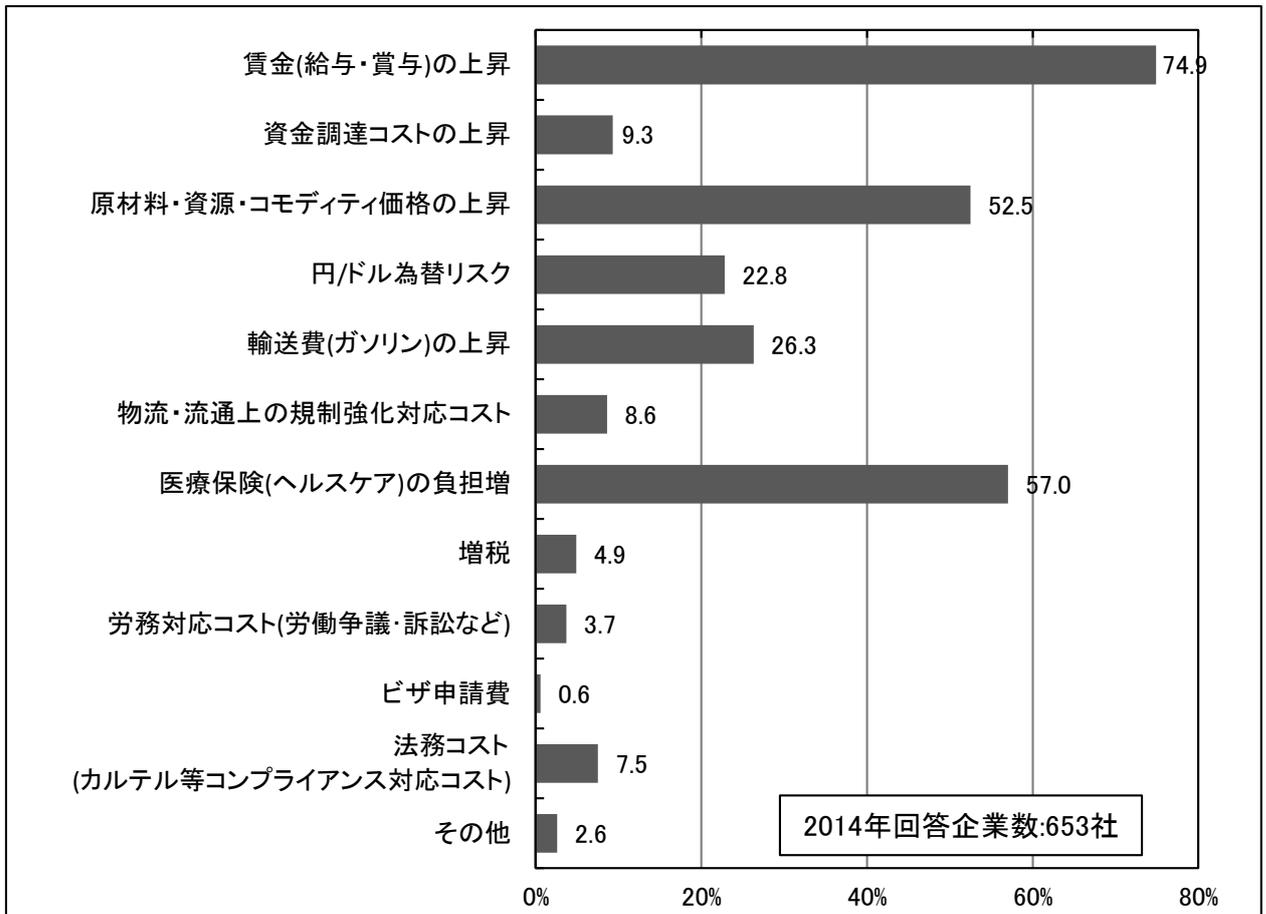


図表 7-2 : 一般的な経営上の課題（地域別）

(%)

	全米	北東部	中西部	南部	西部
一般社員の確保	35.0	25.9	42.7	35.9	25.4
技術者の確保	60.2	46.6	64.1	66.0	50.7
管理職の確保	37.8	39.7	35.0	43.5	32.6
労働者の定着率	39.0	29.3	41.8	46.4	27.5
雇用手続き	3.7	3.4	3.2	2.4	6.5
ストライキ、労働組合問題	2.7	3.4	4.1	1.4	2.2
日本人駐在員のビザ取得	5.1	3.4	2.7	1.9	14.5
日本人駐在員の生活立ち上げ	5.6	3.4	5.9	6.2	5.1
反トラスト法対策	2.4	3.4	3.6	2.4	-
安全対策	7.4	10.3	8.6	4.3	8.7
その他	10.1	24.1	9.1	8.6	8.0

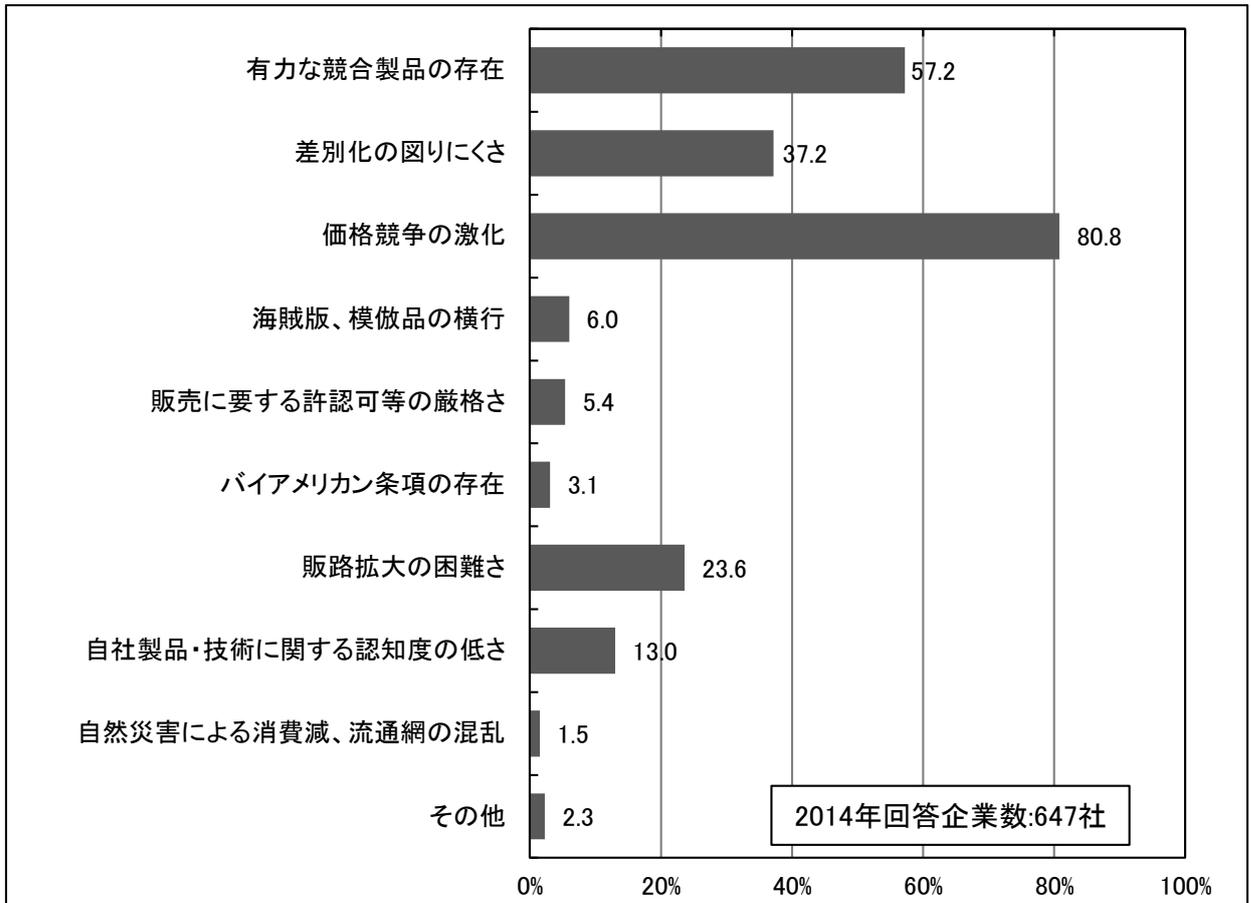
図表 7-3 : コスト上昇要因 (複数回答)



図表 7-4 : コスト上昇要因 (地域別)

	(%)				
	全米	北東部	中西部	南部	西部
賃金(給与・賞与)の上昇	74.9	61.9	77.9	76.6	73.3
資金調達コストの上昇	9.3	11.1	10.2	10.6	5.5
原材料・資源・コモディティ価格の上昇	52.5	49.2	51.8	57.8	47.3
円/ドル為替リスク	22.8	25.4	18.6	26.1	23.3
輸送費(ガソリン)の上昇	26.3	25.4	24.3	28.0	27.4
物流・流通上の規制強化対応コスト	8.6	7.9	9.3	6.0	11.6
医療保険(ヘルスケア)の負担増	57.0	57.1	63.7	53.7	51.4
増税	4.9	7.9	3.5	2.8	8.9
労務対応コスト(労働争議・訴訟など)	3.7	4.8	4.0	2.8	4.1
ビザ申請費	0.6	-	0.9	0.5	0.7
法務コスト(カルテル等コンプライアンス対応コスト)	7.5	12.7	8.8	5.0	6.8
その他	2.6	4.8	2.7	2.3	2.1

図表 7-5 : 販売抑制要因 (複数回答)



図表 7-6 : 販売抑制要因 (地域別)

	(%)				
	全米	北東部	中西部	南部	西部
有力な競合製品の存在	57.2	75.0	53.8	56.8	55.1
差別化の図りにくさ	37.2	32.8	32.3	42.7	38.8
価格競争の激化	80.8	68.8	82.1	88.3	73.5
海賊版、模倣品の横行	6.0	9.4	4.9	7.5	4.1
販売に要する許認可等の厳格さ	5.4	4.7	5.8	4.7	6.1
バイアメリカン条項の存在	3.1	3.1	1.8	3.3	4.8
販路拡大の困難さ	23.6	32.8	17.5	24.9	27.2
自社製品・技術に関する認知度の低さ	13.0	26.6	12.1	9.9	12.9
自然災害による消費減、流通網の混乱	1.5	-	3.6	0.5	0.7
その他	2.3	1.6	1.8	1.4	4.8

#### <インフレ率の上昇もあり、賃上げも避けられない現状>

- 人件費の上昇についての対策はとれていない。経営を苦しめるほどではないが、定年制がないため、インフレ率に合わせて賃金を上げ続けなければいけないのは大変だ。【プラスチック製品】
- オバマケア（ヘルスケア）については、もとの福利厚生が充実していたため、負担増はそれほど大きくない。ただ、インフレが続き賃金が上昇する中で、社会保障費も上がり続けていくようであれば、負担が大きい。【紙・パルプ】
- オバマケアについては、保険の従業員負担比率を増やすなど、もともと手厚かった福利厚生を崩して対応する予定。【電気・電子部品】
- （オバマケア対策として）複数の保険会社から見積を取り、保険のカバー率・従業員負担・会社負担のバランスを取って契約している。【食品・農水産加工】
- 労働力の確保は難しくなっている。工場の増設に伴う従業員の採用に際しては専門のリクルーターを1名雇った。また、既にいる従業員が良い条件のところに転職するケースが増えている。【化学・石油製品】

#### <アジア企業との競争が激化。性能、サービスで差別化を>

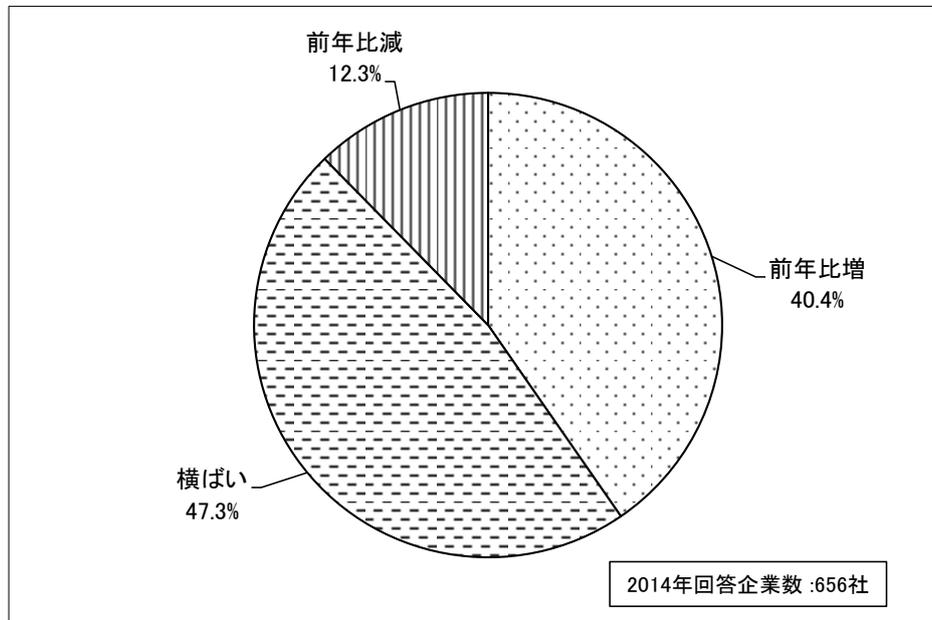
- 価格競争の激化は、アジア製品との競合が原因。中国、東南アジアの企業が伸長。これら競合先は米国に大規模な拠点を設けないところが多く、電話やインターネットで直接顧客に売り込む分、アジアからの物流費がかかっても、オーバーヘッド・コストがない分、価格競争力がある。【電気・電子部品】
- 特に、韓国製品との価格競争が厳しくなっている。低価格な競合製品に負けない優れた技術と、顧客の立場に立ったサービスを提供することで、差別化を図るように努力している。【石油・化学製品】
- 中国との競合製品の一部にかかる輸入制度が来年変更される予定で、そうなると安価な製品が入ってくることが懸念される。【窯業・土石】
- アジア製品との競合も一分野ではあるし、アジア企業の興隆で奪われたシェアもあるが、売上は落ちていない。アジア勢の台頭は、価格や性能での市場すみわけを鮮明にした。【一般機械（金型/機械工具を含む）】
- 設計は日本なので、米国では生産効率をいかに上げるかが差別化のポイント。生産効率を日本並みに上げにくい理由として、1. 地理的要因から優秀なエンジニアを採用しにくい、2. 設備の老朽化がある。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】

#### 8. 医療機器や輸送用機器メーカーを中心に設備投資の拡大が目立つ。

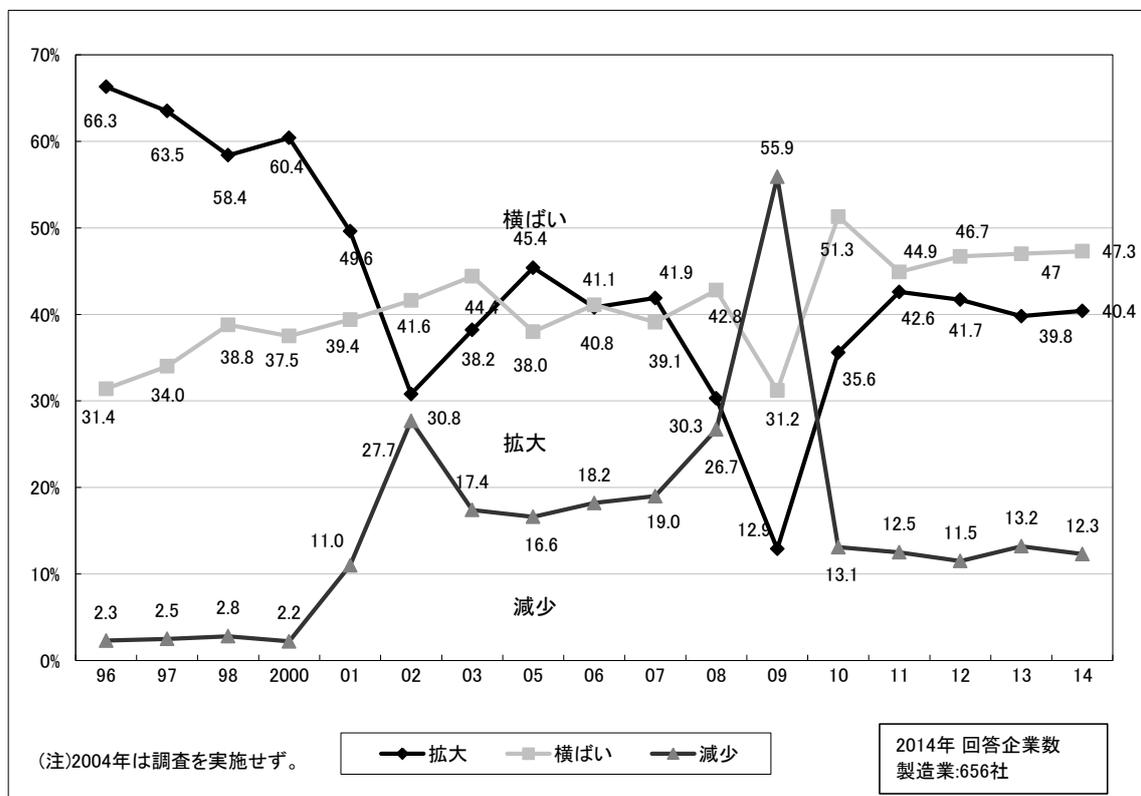
13年と比較した14年の設備投資は、「横ばい」が半数近く（47.3%）を占めるも、「前年比増」（40.4%）が「前年比減」（12.3%）を大きく上回った（図表8-1）。特に、医療機器（62.5%）や輸送用機器（自動車・二輪車）（58.8%）を扱う企業の多くが「前年比

増」と回答した（図表 8-3）。投資目的は回答が多い順（複数回答）に、「工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）」（70.8%）、「工場の拡張」（28.4%）、「技術・研究開発強化」（20.1%）が挙げられた（図表 8-5）。

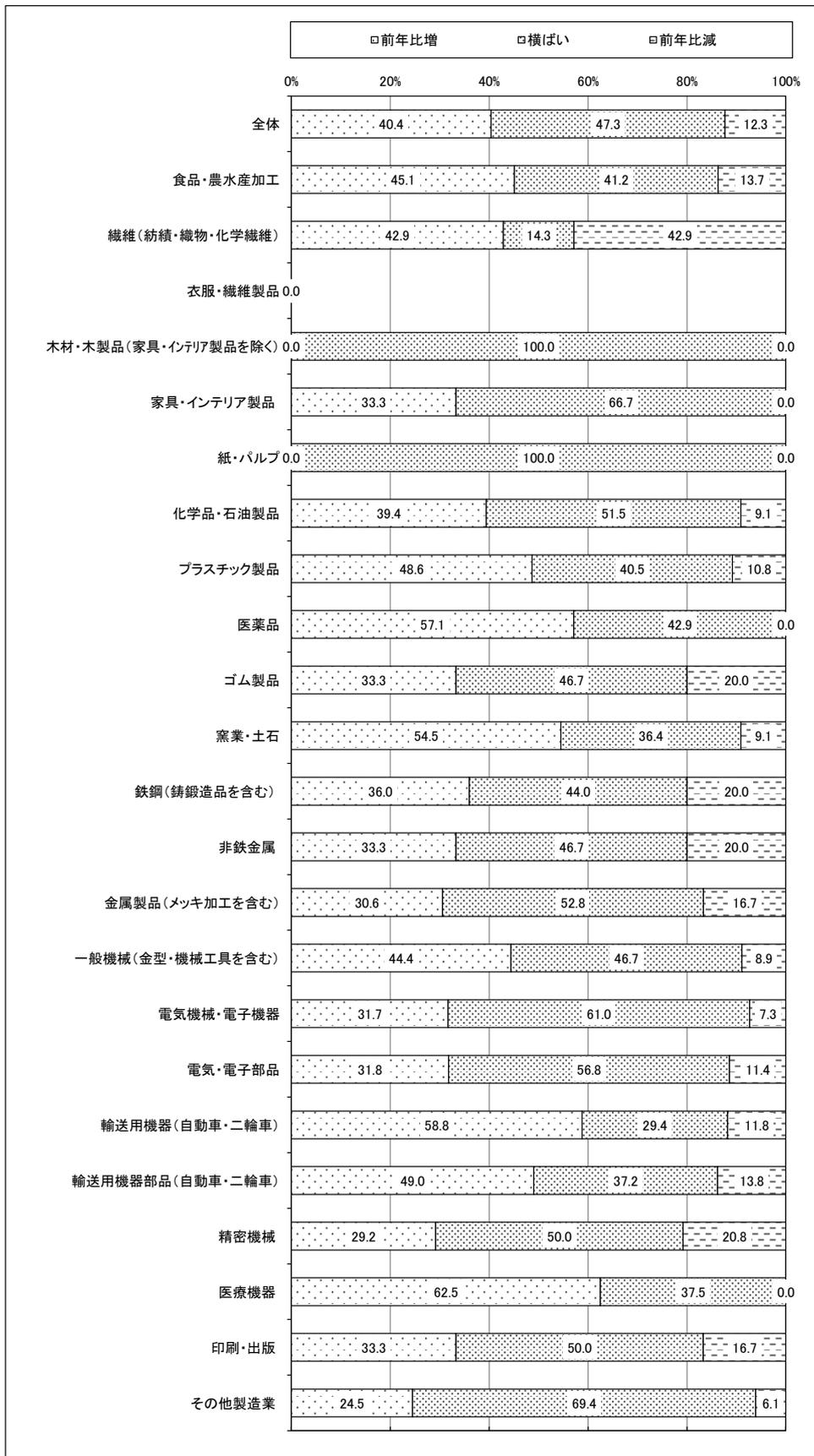
図表 8-1：2013 年と比較した、2014 年の設備投資の変化



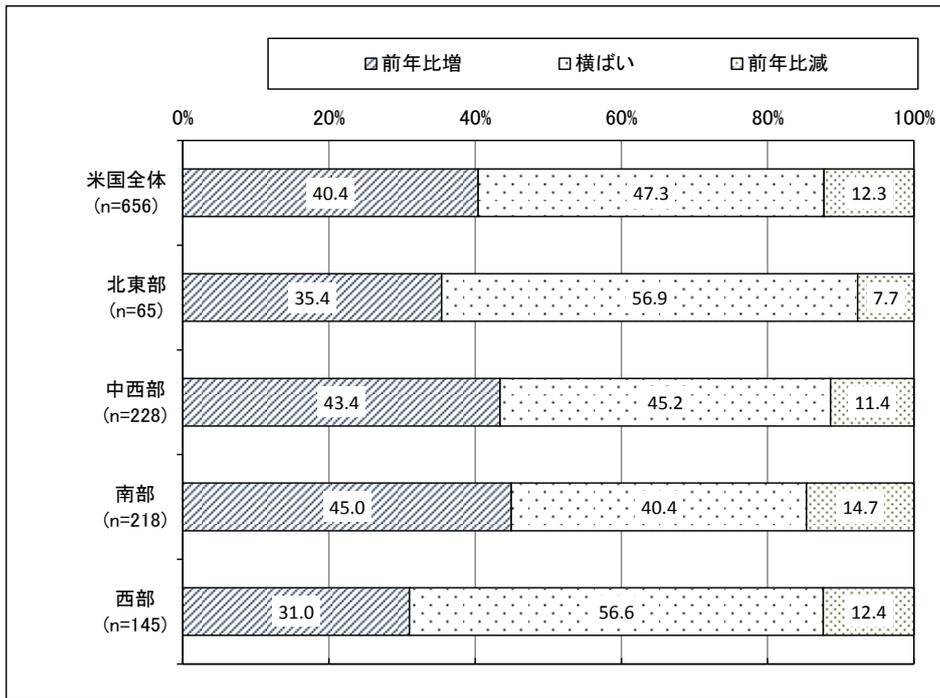
図表 8-2：設備投資の推移



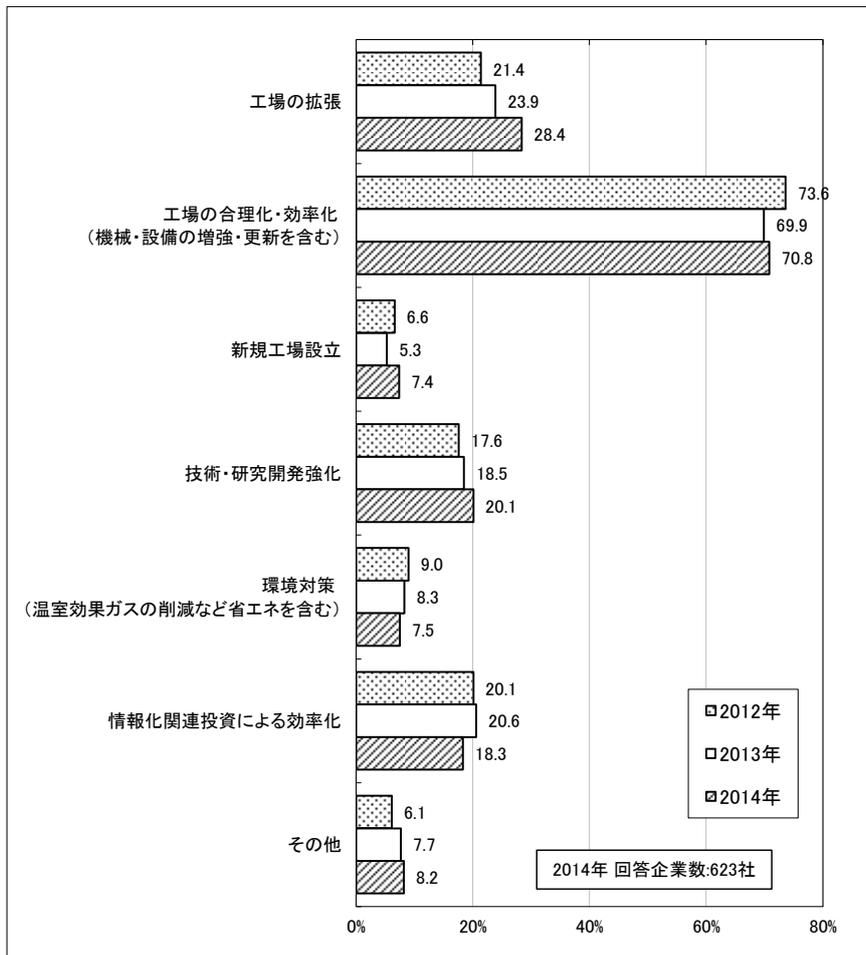
図表 8-3 : 2013 年と比較した、2014 年の設備投資の変化（業種別）



図表 8-4 : 2013 年と比較した、2014 年の設備投資の変化（地域別）



図表 8-5 : 設備投資の目的（12 年～14 年の 3 カ年比較）



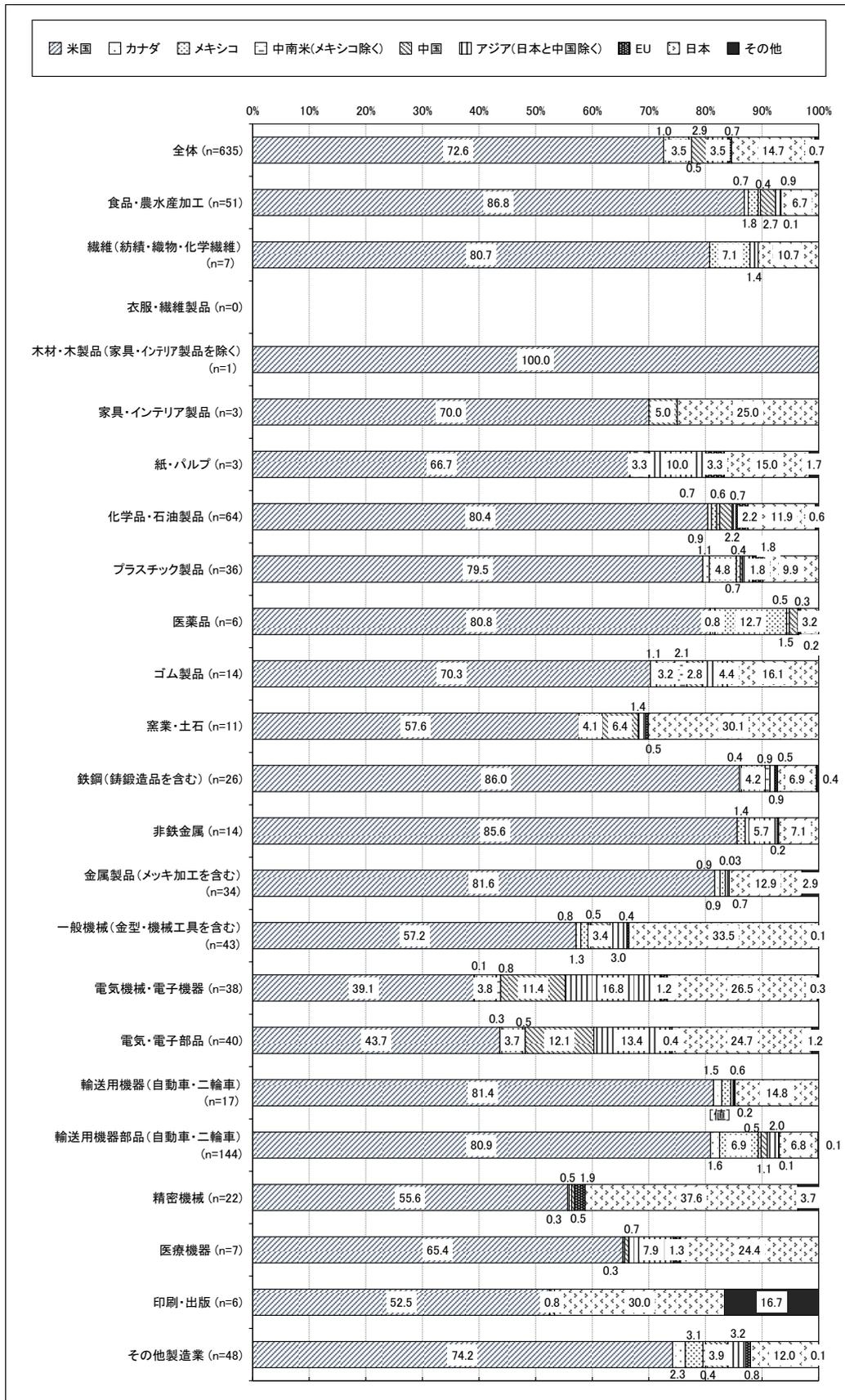
9. 米国向け製品の生産について、国別の生産割合をみると、米国が7割と最も高かった。今後の生産体制として、米国での生産をさらに「拡大」とするとの回答数は多い(36.7% : 187社)。またメキシコを「拡大」とすると回答する率は高かった(64.1% : 75社)。現在、日本を生産地としている企業のうち、3割に当たる76社が生産を「縮小」と回答した。生産体制を今後変更する理由として回答数が多い順に、「(新拠点から製品供給する)米国の市場拡大」、「顧客からの要望」、「供給安定性の改善(リスク分散)」が挙げられた。

米国向け製品の生産について、各国の生産比率をみてみると米国が72.6%、日本が14.7%、メキシコが3.5%、アジア(日本と中国除く)が3.5%、中国が2.9%、カナダは1.0%となった(図表9-1)。

今後の生産体制について、米国を生産拠点とする(予定含む)企業が「拡大」とした回答が最も多かった(36.7% : 187社)。また、メキシコを生産拠点とする(予定含む)企業のうち、今後「拡大」とするとの回答する率は高かった(64.1% : 75社)。一方、日本を生産拠点とする(予定含む)企業のうち、3割に当たる76社が生産を「縮小」と回答した。中国やアジア(日本と中国除く)を生産拠点とする(予定含む)企業のうち、「縮小」とした回答は、それぞれ12.8%、10.5%だった(図表9-2)。なお、米国での生産を「縮小」とするとの回答は5.9%(30社)にとどまった。

今後の生産方針が変化する理由として、回答数が多い順に「(新拠点から製品供給する)米国の市場拡大」(61.9%)、「顧客からの要望」(39.1%)、「供給安定性の改善(リスク分散)」(29.9%)が挙げられた(図表9-3)。

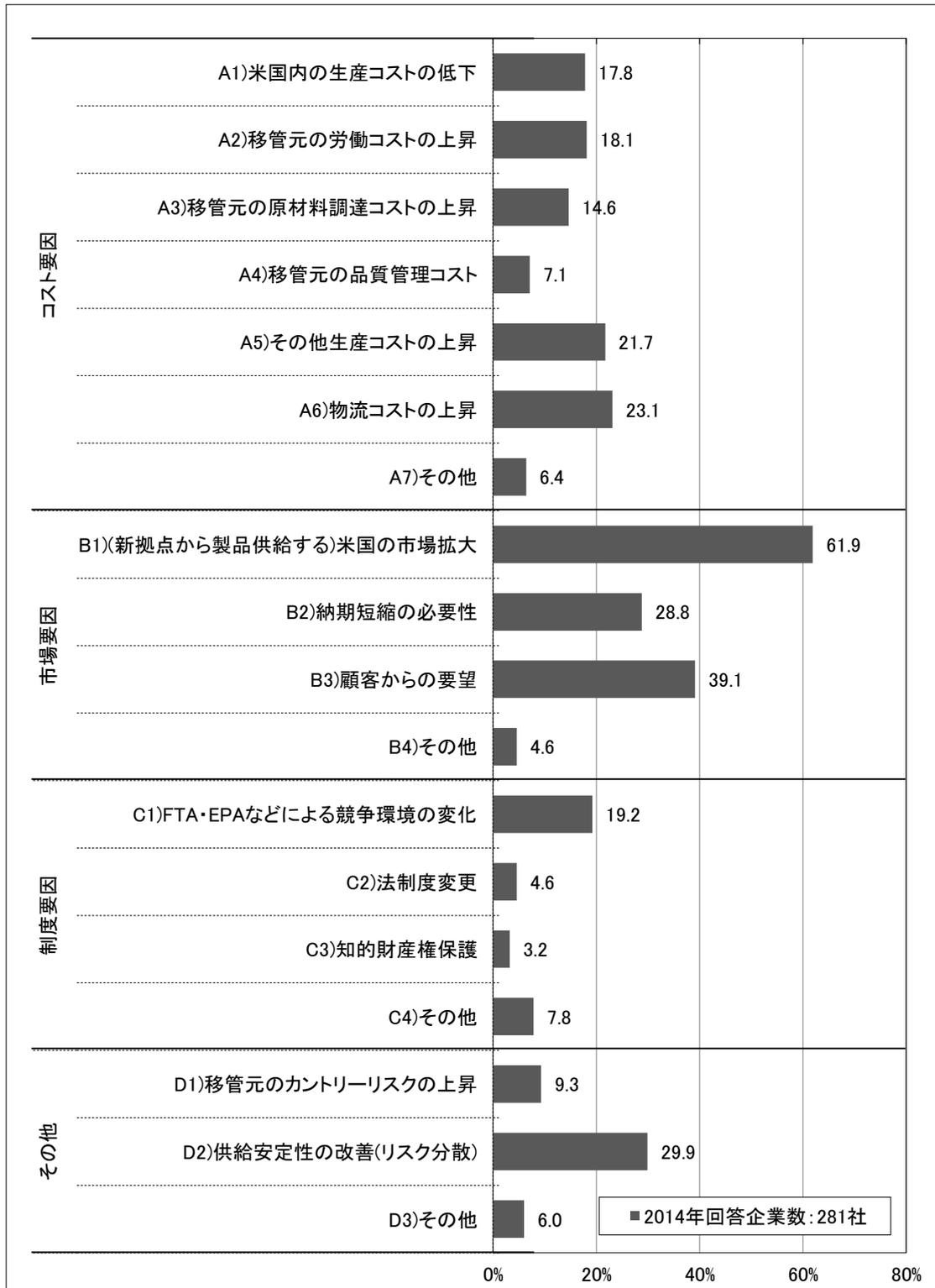
図表 9-1：米国市場向け製品の生産分布（業種、国・地域別）



図表 9-2：米国市場向け製品の今後の生産方針（国・地域別）



図表 9-3 : 今後の生産方針が変化する理由 (複数回答)



<メキシコでの生産は、賃金の低さが優位性の一つ>

- メキシコの優位性は、管理職以下の賃金が低いことだ。一方、賃金は欧米系もこれから進出してくる中でどんどん上昇していくことが予想される。まだ（メキシコでの生産を）量産化していないため、具体的な物流コストは把握していないが、物流が高くて経営課題になりうるということは認識している。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 顧客の米国企業の一部にはバイ・アメリカの意識があるので（法律の要請ではなく、精神的な問題）。その点で、米国での生産の方が有利になることもある。【ゴム製品】
- コスト面を考えると米国から他地域に生産を移したいが、既存従業員の処遇など課題は多い。【化学・石油製品】

10. 前年と比較して、多くのFTAで輸出入におけるFTA利用率が上がった。特に、NAFTA加盟国であるカナダおよびメキシコについては高い利用率が示された。また、韓国からの輸入においてFTAを活用している割合が前年と比較して大きく伸びた。

NAFTA加盟国であるカナダおよびメキシコについては、「利用している」との回答がカナダでは輸出46.6%、輸入48.1%、メキシコでは輸出49.3%、輸入61.9%となり、高い利用率が示された（図表10-1）。また、韓国からの輸入においてFTAを活用している割合が前年と比較して大きく伸びた（2013年は22.2%、2014年は51.0%）。

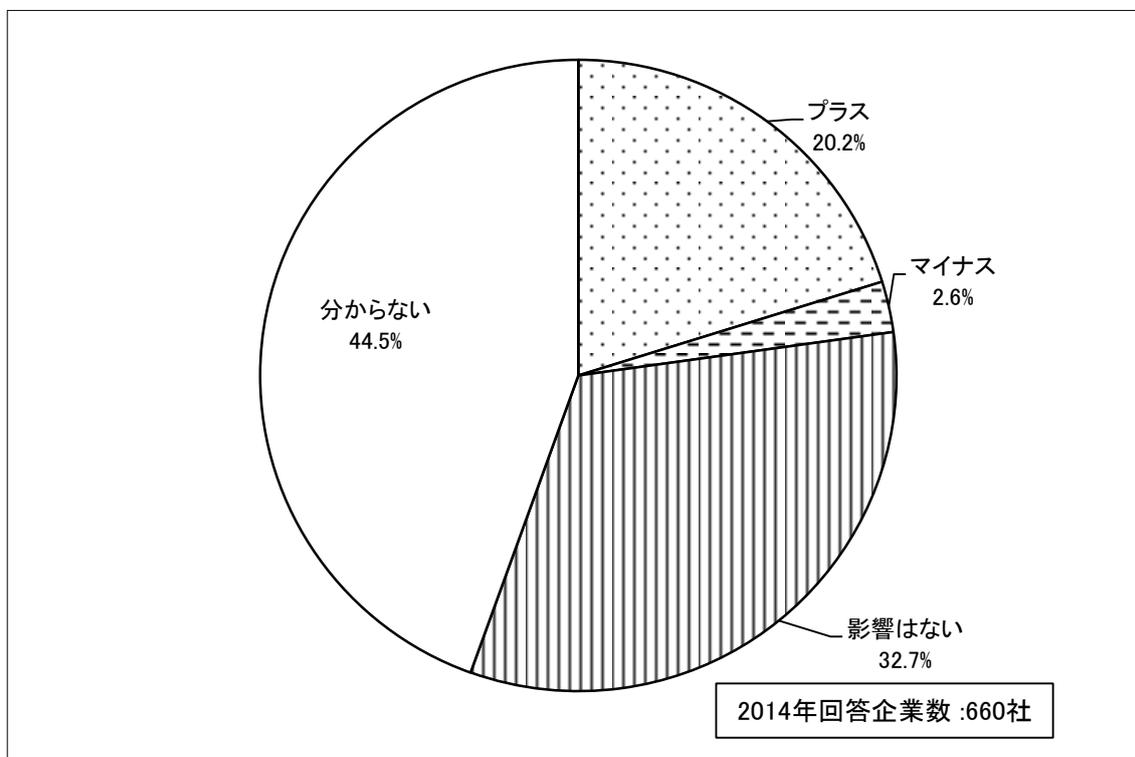
図表 10-1：二国間/多国間FTAの活用状況について

	輸出に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。				輸入に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。			
	有効回答数	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	有効回答数	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
カナダ	313	146 <b>46.6%</b>	41 <b>13.1%</b>	126 <b>40.3%</b>	79	38 <b>48.1%</b>	10 <b>12.7%</b>	31 <b>39.2%</b>
メキシコ	290	143 <b>49.3%</b>	48 <b>16.6%</b>	99 <b>34.1%</b>	97	60 <b>61.9%</b>	13 <b>13.4%</b>	24 <b>24.7%</b>
シンガポール	41	7 <b>17.1%</b>	8 <b>19.5%</b>	26 <b>63.4%</b>	26	9 <b>34.6%</b>	4 <b>15.4%</b>	13 <b>50.0%</b>
豪州	48	5 <b>10.4%</b>	9 <b>18.8%</b>	34 <b>70.8%</b>	10	1 <b>10.0%</b>	3 <b>30.0%</b>	6 <b>60.0%</b>
韓国	51	13 <b>25.5%</b>	9 <b>17.6%</b>	29 <b>56.9%</b>	49	25 <b>51.0%</b>	8 <b>16.3%</b>	16 <b>32.7%</b>
中南米	143	34 <b>23.8%</b>	33 <b>23.1%</b>	76 <b>53.1%</b>	28	7 <b>25.0%</b>	6 <b>21.4%</b>	15 <b>53.6%</b>
中東・北アフリカ	34	4 <b>11.8%</b>	5 <b>14.7%</b>	25 <b>73.5%</b>	7	1 <b>14.3%</b>	3 <b>42.9%</b>	3 <b>42.9%</b>

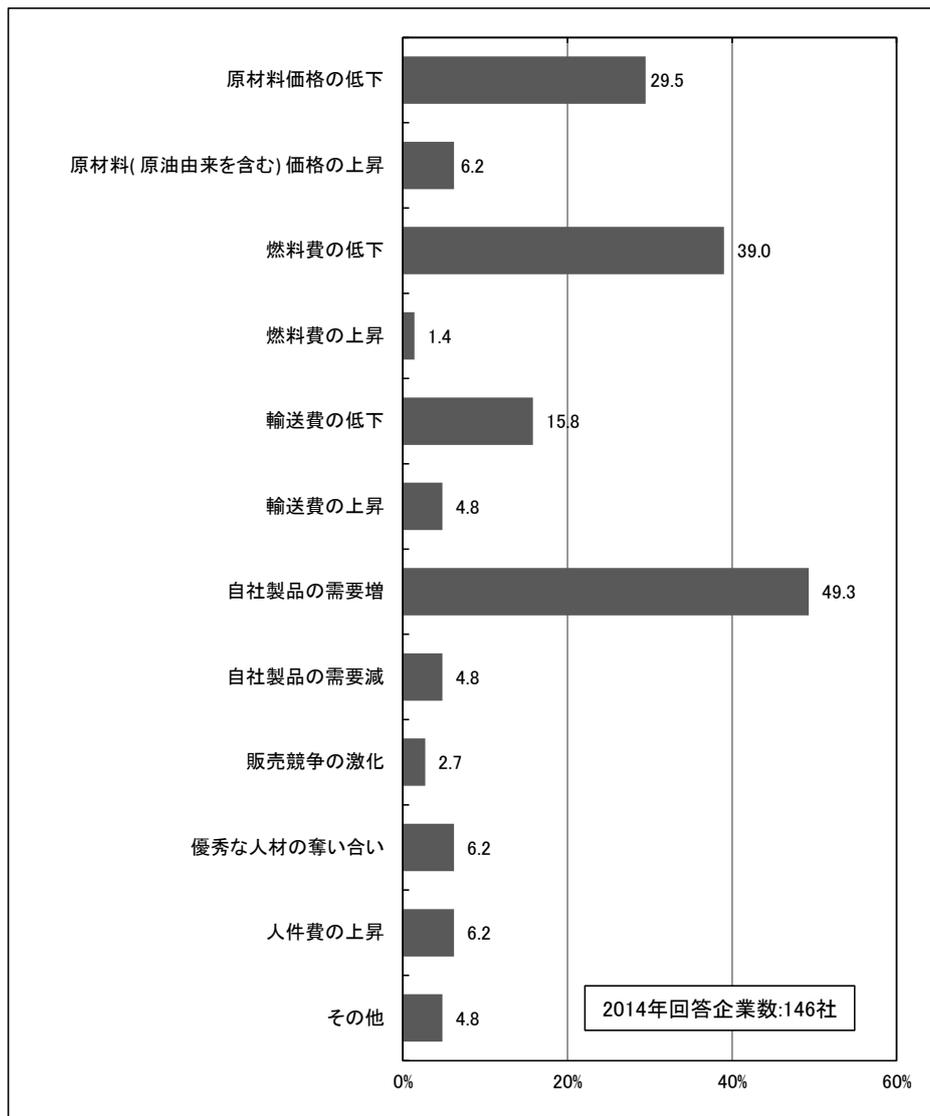
11. シェール革命の影響については、「プラス」(20.2%)が「マイナス」(2.6%)を大きく上回った。一方、「影響はない」(32.7%)や「分からない」(44.5%)とした回答が大半を占めた。具体的な影響については回答数が多い順に、「自社製品の需要増」、「燃料費の低下」、「原材料価格の低下」が挙げられた。

シェール革命の影響については、「プラス」(20.2%)が「マイナス」(2.6%)を大きく上回った(図表 11-1)。一方、「影響はない」「分からない」とする回答が過半数を占めた。具体的な影響については回答数が多い順に、「自社製品の需要増」(49.3%)、「燃料費の低下」(39.0%)、「原材料価格の低下」(29.5%)が挙げられた(図表 11-2)。

図表 11-1 : 米国のシェール革命によるビジネスへの影響



図表 11-2：米国のシェール革命によるビジネスへの具体的な影響（複数回答）



＜シェール開発に関連した製品は需要が増加。燃料費については、直接的な恩恵は感じられないという意見も多数＞

- 自社製品は石油を使用する製品に使用されるため、石油産業が伸びるとニーズが広がる。  
【電気機械・電子機器】
- 原材料価格低下のメリットは大きいと聞いている。原材料はエチレンが多いので天然ガス由来で、シェールガスの生産量が増えると価格は下がる。【化学・石油製品】
- 輸送コストは燃料代だけでなく、人件費や保険料に左右される部分も大きいので恩恵は余り感じていない。周辺州よりもガソリン価格が高止まりしていることに不満がある。  
【食品・農林水産加工】
- 自社製品の需要が増加している。当社のパイプがパイプライン輸送に使用されている。安定したメンテナンス需要が期待できる。【一般機械（金型/機械工具を含む）】

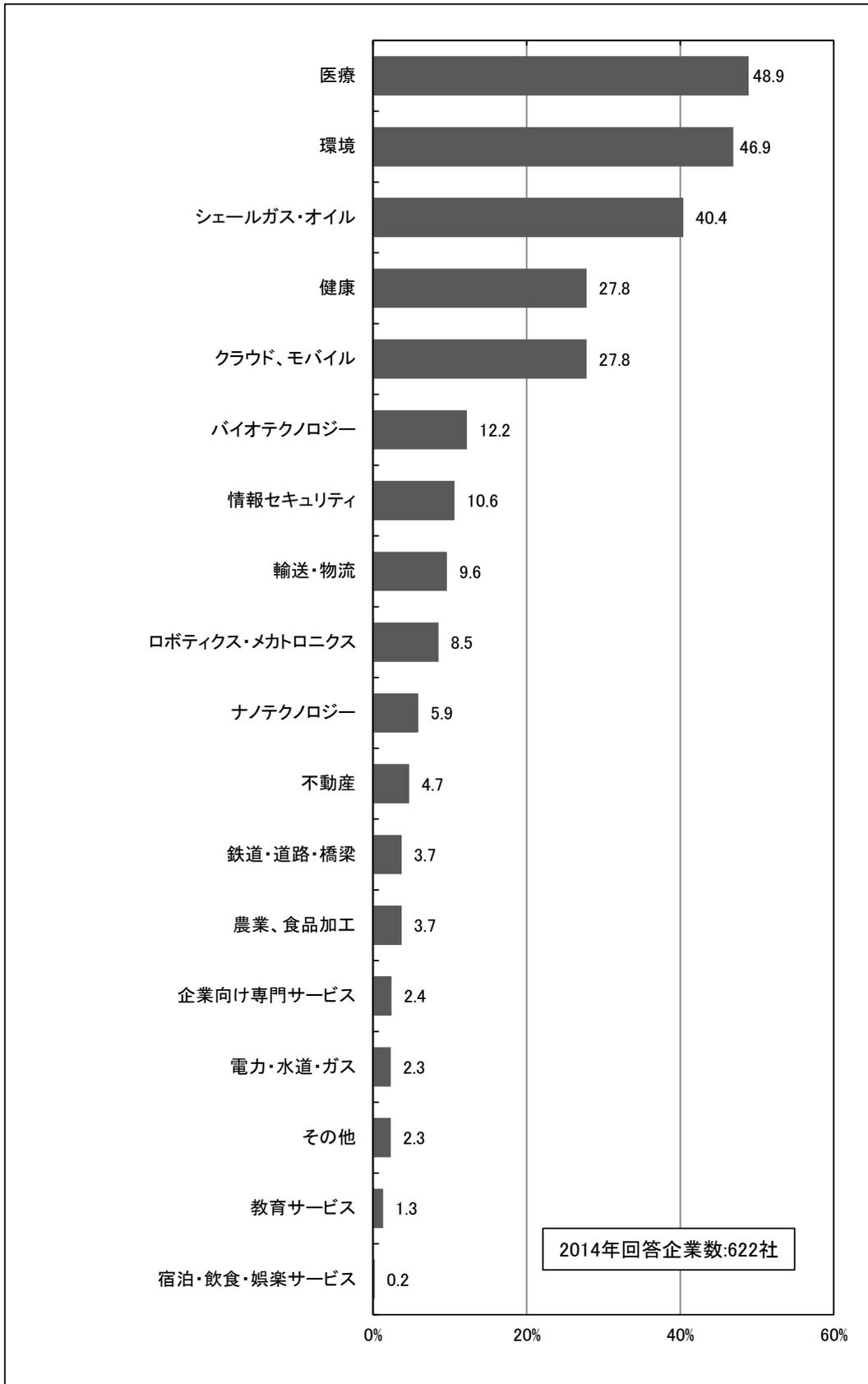
- シェール革命の恩恵はガソリン代の低下。ガソリン代が下がるとハイブリッド車が売れなくなるなどの問題もあるが、全体で見ると SUV など大型車も売れていて、その一因かと考えている。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- テキサス州は原料の供給量が多いので、安く手に入ると思っていたが、なかなか値段が下がらない。近隣州と比べると電力価格は競争力があると思う。デメリットは、ハリケーンのリスクで保険料が高い、人件費の最近の上昇。【化学品／石油製品】

12. 今後 2～3 年で市場が拡大するとみる産業分野は、「医療」、「環境」、「シェールガス・オイル」、「健康」、「クラウド・モバイル」に多くの回答が集まった。また、市場が拡大するとみる地域では、人口増が著しいテキサス、アジア系とヒスパニックの合計が人口の半分近くになるカリフォルニアが上位に挙がった。

#### <産業分野>

米国市場において、今後 2～3 年で市場が拡大すると思われる産業分野については（最大 3 分野まで選択可）、「医療」（48.9%）、「環境」（46.9%）、「シェールガス・オイル」（40.4%）、「健康」（27.8%）、「クラウド、モバイル（例：ストレージ、ビッグデータ、携帯端末、SNS など）」（27.8%）に回答が集まった（図表 12-1）。

図表 12-1：今後 1～2 年で市場が拡大すると思われる産業分野（最大 3 分野選択可）



<人口増加と健康志向の高まりが医療、健康、食品などの産業分野に好影響>

- 環境への関心は、政府関係にも広がっている。シェールガスは、アメリカ国内の消費だけでなく日本やヨーロッパ等にも輸出量が増えると思われる。最近の大手スーパーなどのクレジットカード情報漏洩は大きな問題になっており、情報セキュリティの重要性が高まっている。【電気・電子部品】
- 人口増加が続いており、それを支えるあらゆる産業、主に食品や安全に関する分野で幅広く拡大すると思う。【化学品／石油製品】
- 健康志向の高まりで消費者ニーズが大きく変化している。天然素材を使った商品や機能性の高い商品にチャンスがある。【食品・農林水産加工】

<地域>

今後2~3年で市場が拡大すると思われる地域は、南部（73.8%）、西部（47.3%）、中西部（41.4%）、北東部（32.0%）という回答分布になった。南部を挙げた主な業種は、一般機器やプラスチック製品。西部を挙げたのは、医療機器、電気・電子部品、食品・農水産加工などだ。

挙げられた率を州別にみると、テキサス（58.5%）、カリフォルニア（36.7%）、オハイオ（22.7%）、ニューヨーク（19.4%）、ジョージア（15.5%）となった（図表12-2）。人口増が著しいテキサス、アジア系とヒスパニックの合計が人口の半分近くになるカリフォルニアが上位に挙げられた。

図表 12-2：今後 2～3 年で市場が拡大すると思われる地域（複数回答）

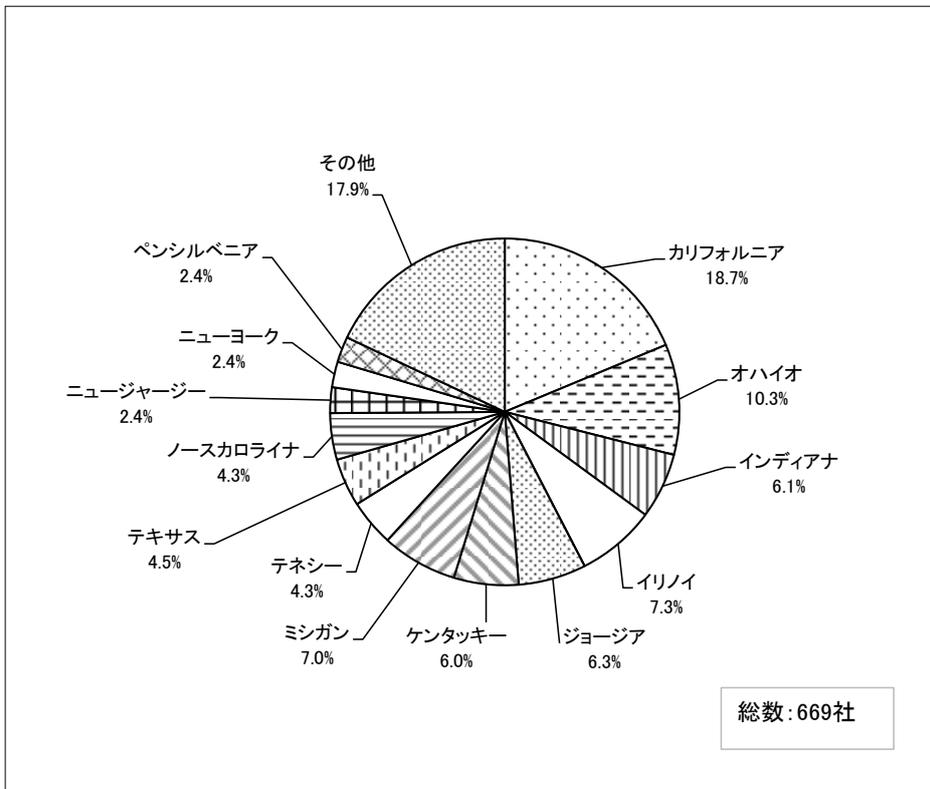
順位	州名	回答企業数
1	テキサス	196
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	44
	電気機械・電子機器	20
	食品・農水産加工	18
	化学品・石油製品	18
2	カリフォルニア	123
	電気・電子部品	21
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	16
	化学品・石油製品	13
3	オハイオ	76
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	22
	化学品・石油製品	10
	一般機械(金型・機械工具を含む)	10
4	ニューヨーク	65
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	10
	食品・農水産加工	9
	電気・電子部品	7
	その他製造業	7
5	ジョージア	52
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	13
	プラスチック製品	7
	一般機械(金型・機械工具を含む)	6
6	テネシー	51
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	16
	鉄鋼(鋳鍛造品を含む)	5
	金属製品(メッキ加工を含む)	5
7	ミシガン	50
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	12
	一般機械(金型・機械工具を含む)	8
	化学品・石油製品	7
	金属製品(メッキ加工を含む)	7
8	マサチューセッツ	45
	電気・電子部品	10
	化学品・石油製品	6
	精密機械	5
	その他製造業	5
9	インディアナ	39
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	10
	一般機械(金型・機械工具を含む)	8
	化学品・石油製品	4
	金属製品(メッキ加工を含む)	4
9	ノースカロライナ	39
	輸送用機器部品(自動車・二輪車)	6
	食品・農水産加工	4
	一般機械(金型・機械工具を含む)	4
	電気・電子部品	4

(注) 上位10州とその上位3業種を表示

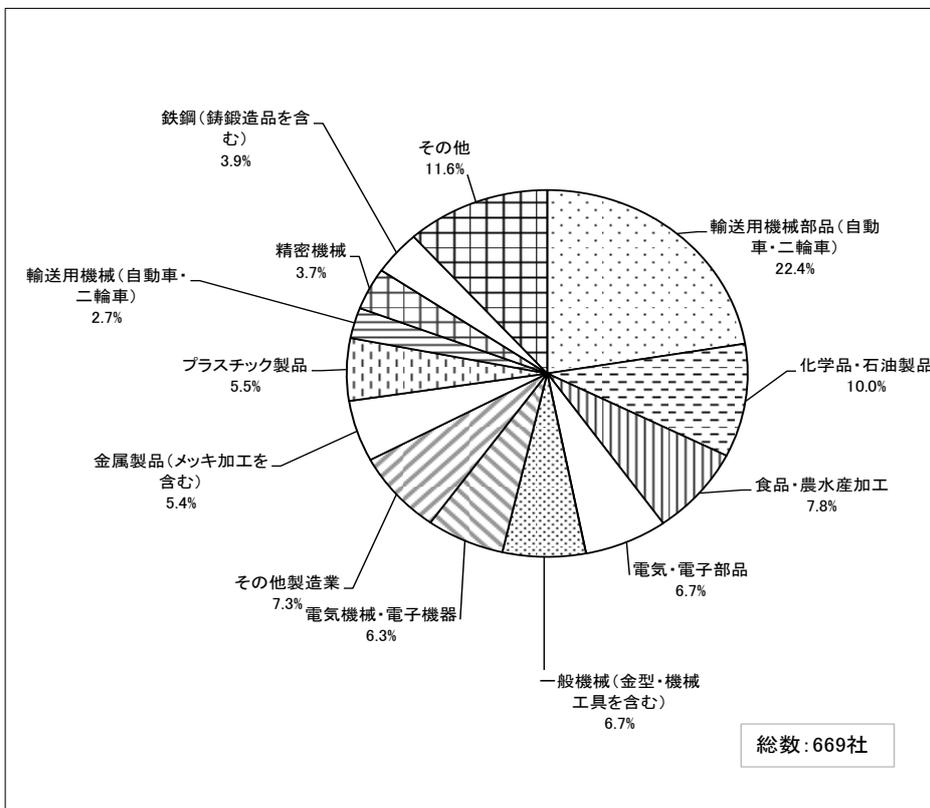
**<テキサス州やカリフォルニア州に特に注目が集まる>**

- カリフォルニア州は顧客であるハイテク企業（バイオ、半導体など）が集積していて、これらの企業が設立される割合が東海岸に比べて高い。本社機能は簡単には移せないが、西側にエンジニアなどを集めている。【電気・電子部品】
- 半導体市場は、カリフォルニア州に加えて、テキサス州で盛り上がりを見せていると感じる。出張でテキサスを頻繁に訪れるが、その度に景気のよさを感じる。アリゾナ州のフェニックスも同様に活気に満ち溢れている。【化学品・石油製品】
- 市場拡大すると思われる地域は、1. ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州のトライステート（人口増）、2. カリフォルニア州（環境関連事業の顧客が所在するため）、3. ノースダコタ州（エネルギー関係の顧客が所在するため）【電気・電子部品】
- 大手自動車企業の移転に伴い、生産移転はないが営業機能の一部をテキサス州に移すことは検討中【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 給与管理の面からは、テキサス州では連邦税だけ払えば良く、州税や市税がない。また労働法も厳しくはないので、工場の運営もやりやすい。【化学・石油製品】

- ◇ 参考 ～在米国アンケート回答企業数（製造業）～
- 主要州別内訳

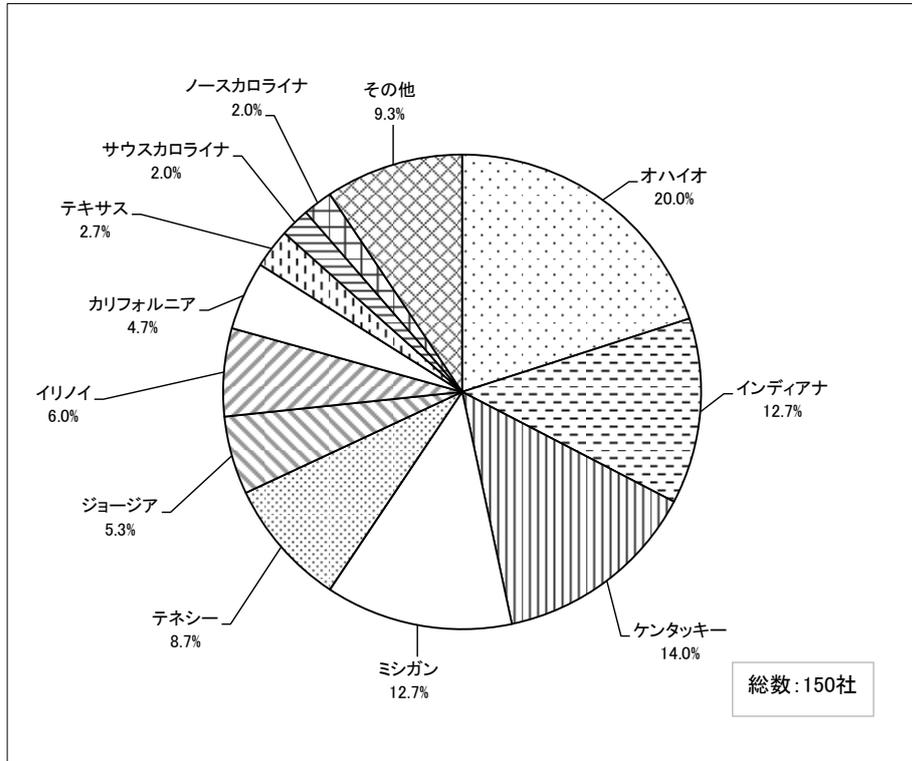


- 業種別内訳

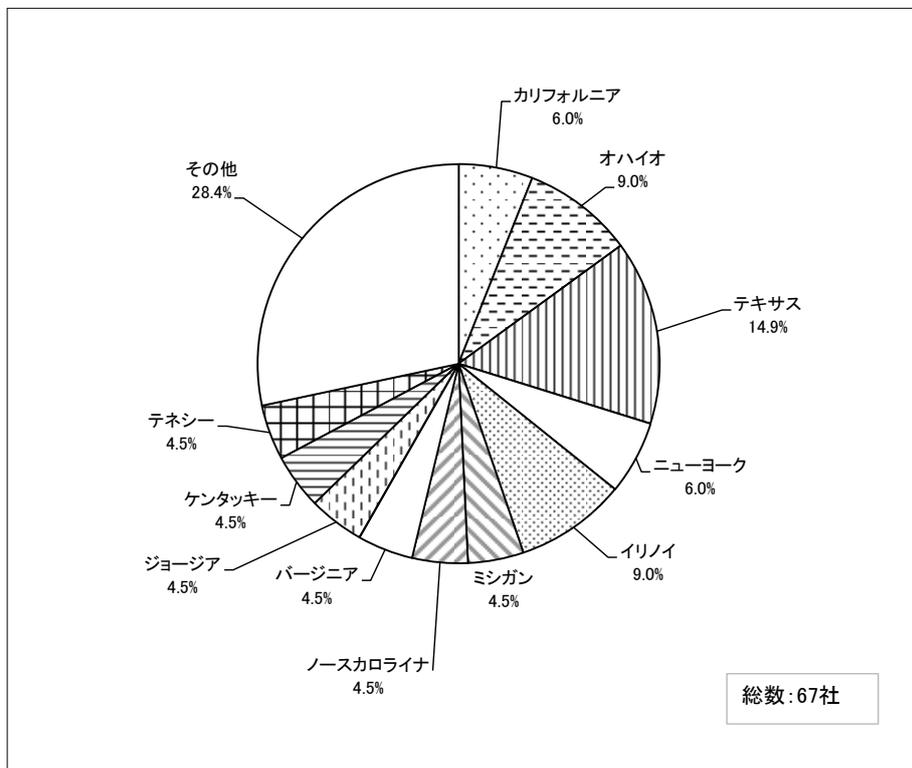


○ 主要業種の州別内訳

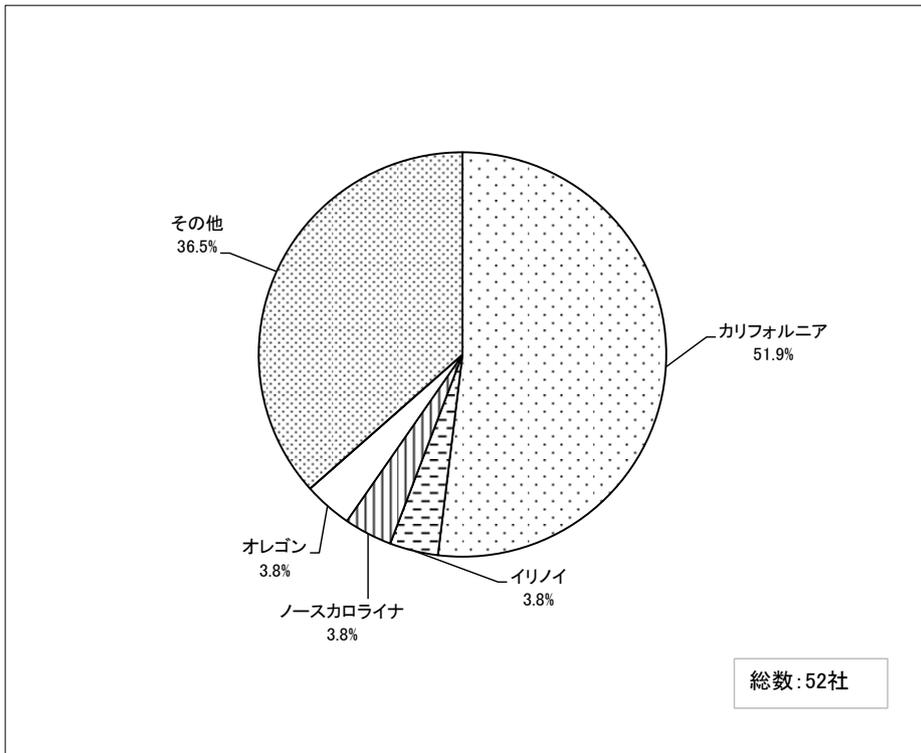
① 輸送用機器部品



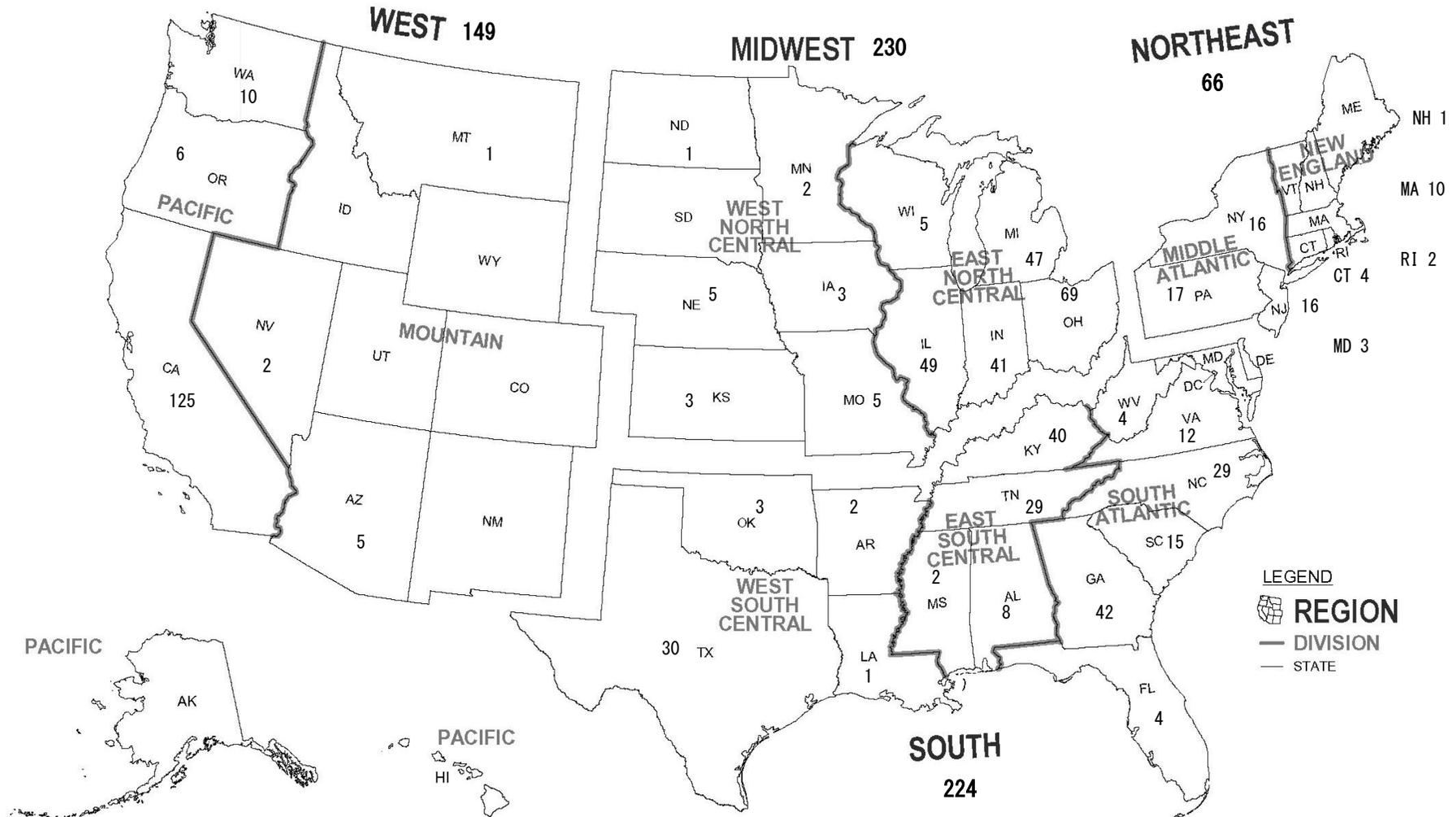
② 化学品・石油製品



③ 食品・農水産加工



図：在米アンケート回答企業(製造業)の分布 (669社)





# 本編：カナダ

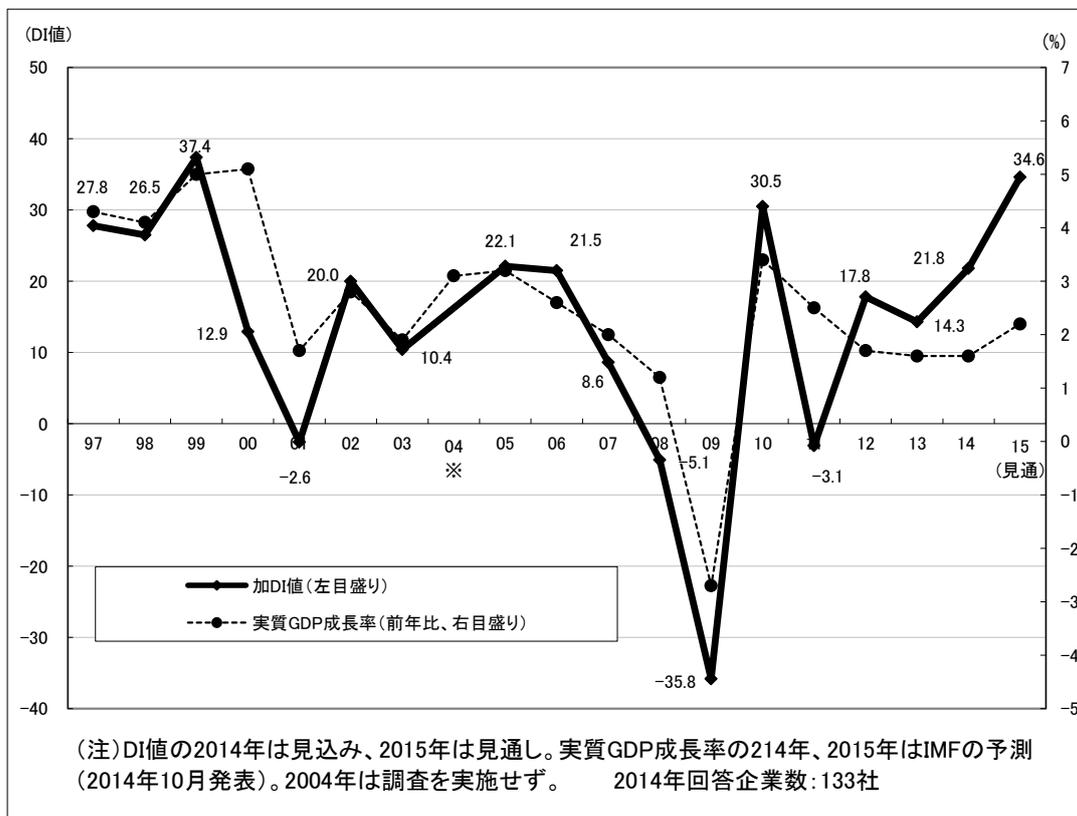
在カナダの日系企業 233 社に電子メールで調査を依頼、136 社から有効回答を得た。  
回収率は 58.4%。

## カナダ進出日系企業実態調査（2014年度調査）

1. 14年の景況感（DI値 21.8）は前年（同 14.3）より改善。製品需要が拡大したことから、「景気回復を実感している」「景気は安定的」という意見が多く聞かれた。

14年の企業の景況感を示す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）は、21.8となった（図表 1-1）。食品・農水産加工や主力産業である輸送用機器（自動車・二輪車）およびその部品で「改善」を見込む企業が多かった。

図表 1-1：DI 値（改善－悪化）でみた営業利益とカナダの実質 GDP 成長率の推移



※本文中の> (【】内で業種表示) 部分は、アンケート回答企業へのヒアリング結果、および調査アンケートへのコメントの一部である。

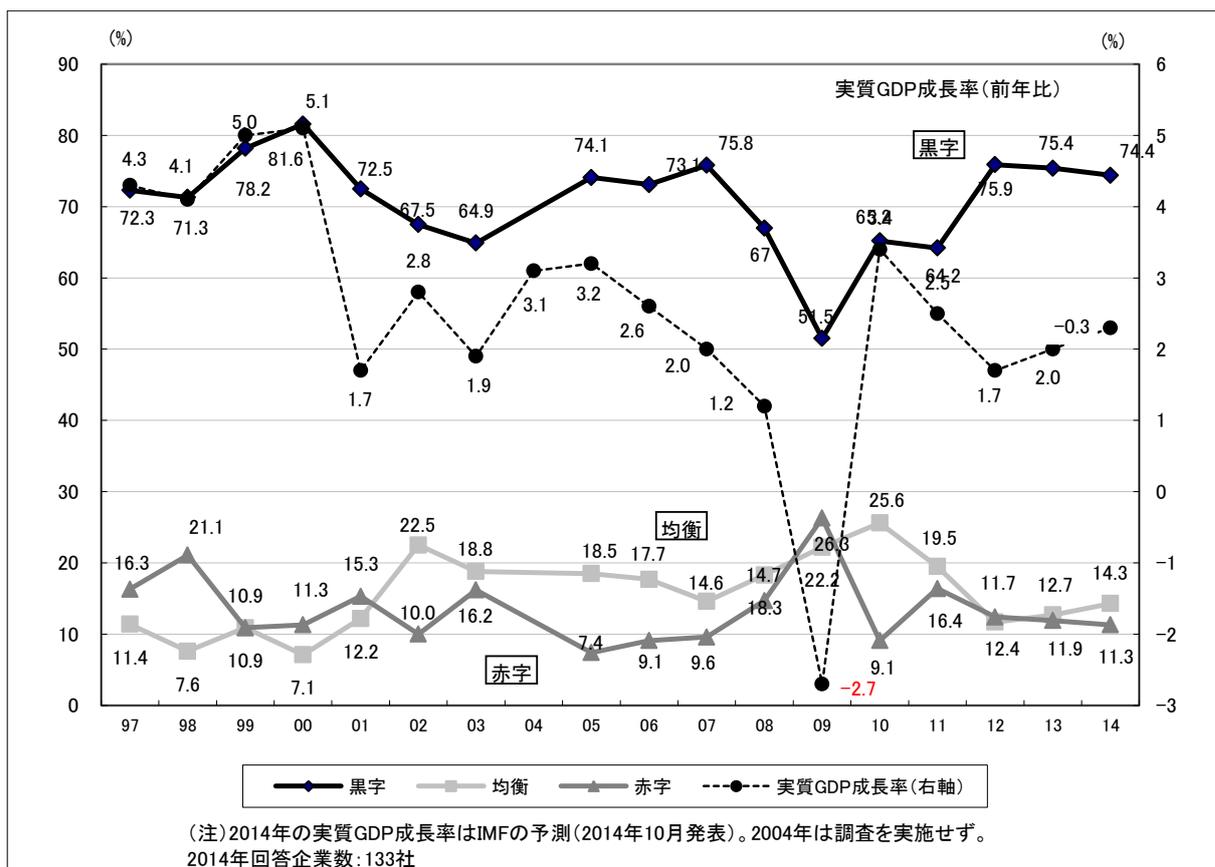
<自動車産業を中心に業績は好調。景気は好調・安定的との見方が多い>

- 自動車販売は全需要が伸びているので、景気は好調と感じている。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- アルミ産業においては、景気回復を実感している。【金属製品（メッキ加工を含む）】

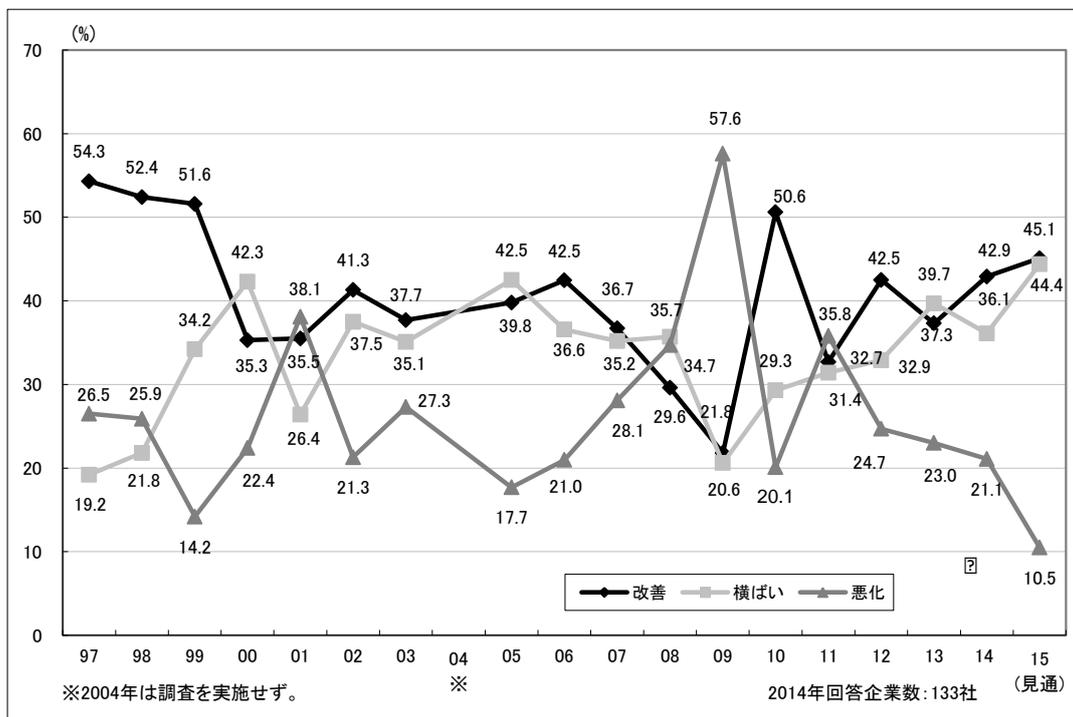
- ▶ カメラ・事務関連機器においては、産業の成熟化が進んでいる。一方、カナダ全体においては、業種業態により様々だが、成長の望める産業もあること、移民の人口流入を含め、低いながらも GDP は成長を続けていることから、景気は安定的とみている。【電気機械・電子機器】
- ▶ 景気低迷は感じないが、米国の景気状態を上回ることはないと思う。【商社】

14年の営業利益については74.4%が「黒字」を見込む(図表1-2)。14年の営業利益見込みについて、13年よりも「改善」とした企業は42.9%に留まり、「横ばい」が36.1%、「悪化」が21.1%となった(図表1-3)。なお、改善の理由は回答数が多い順(複数回答)に、「現地市場の売上増加」(78.6%)や「輸出拡大による売上増加」(21.4%)、「為替変動」(19.6%)が挙げられた(図表1-4)。一方、悪化の理由については、「現地市場での売上減少」(59.3%)や「輸出低迷による売上減少」(18.5%)が挙げられた(図表1-5)。

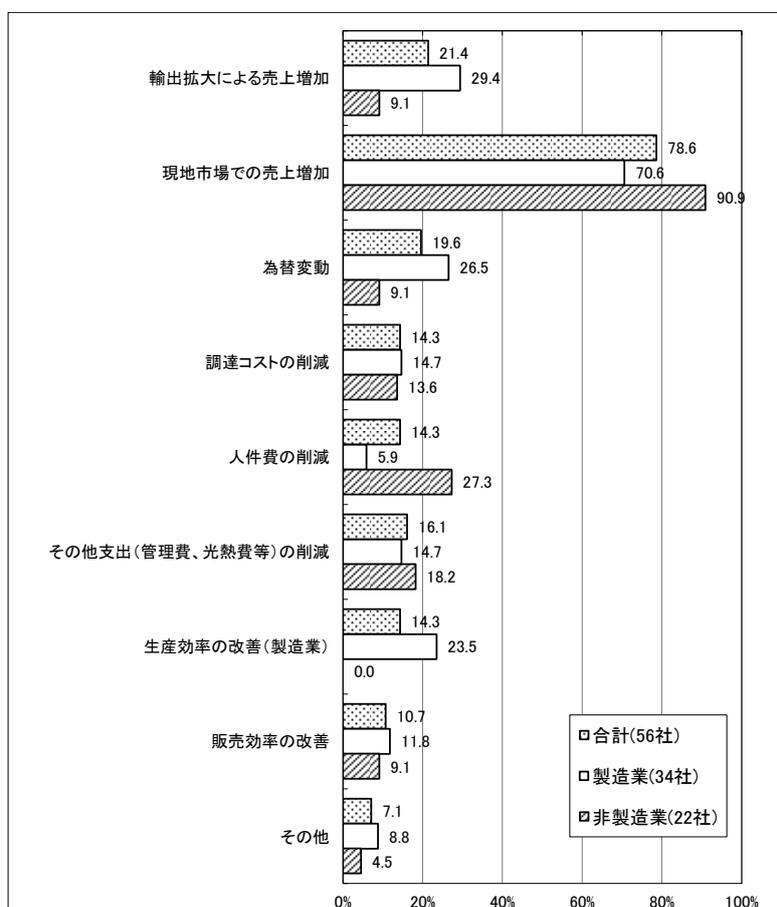
図表1-2：営業利益（黒字、均衡、赤字）とカナダの実質GDP成長率の推移



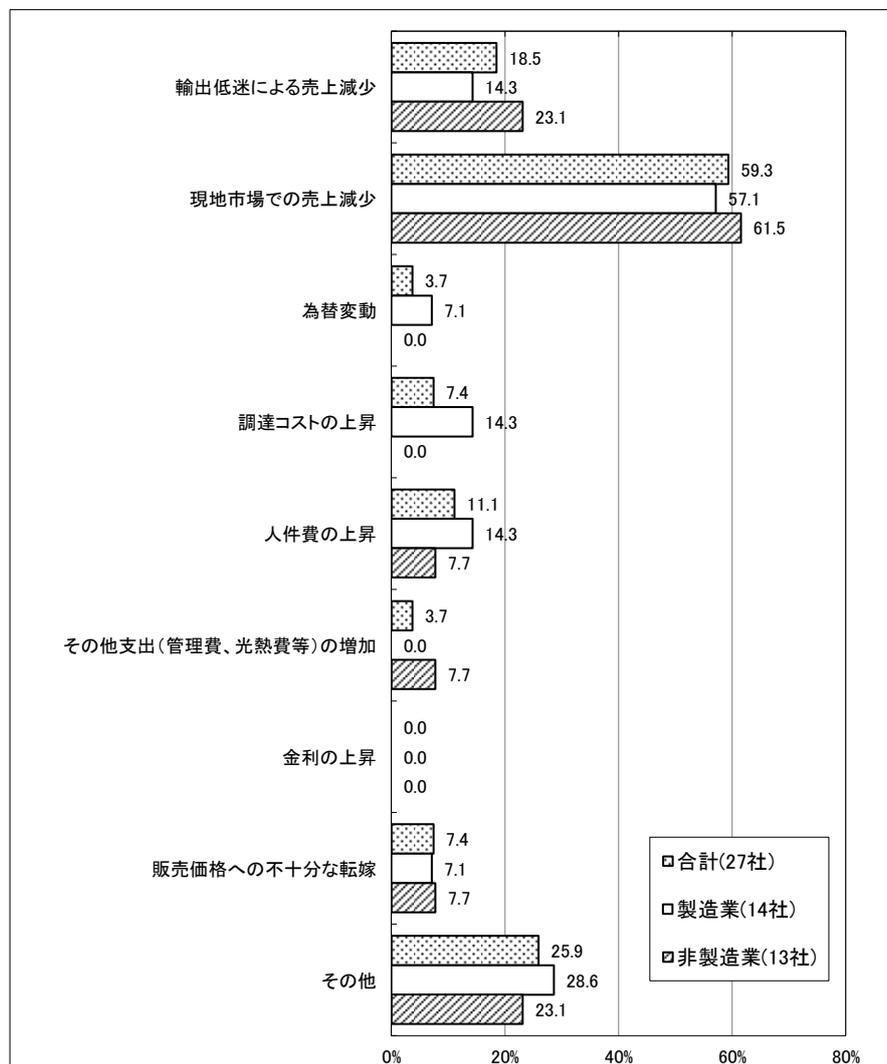
図表 1-3：前年と比較した営業利益見込みの推移



図表 1-4：2014年の営業利益が2013年より「改善」する理由（複数回答）

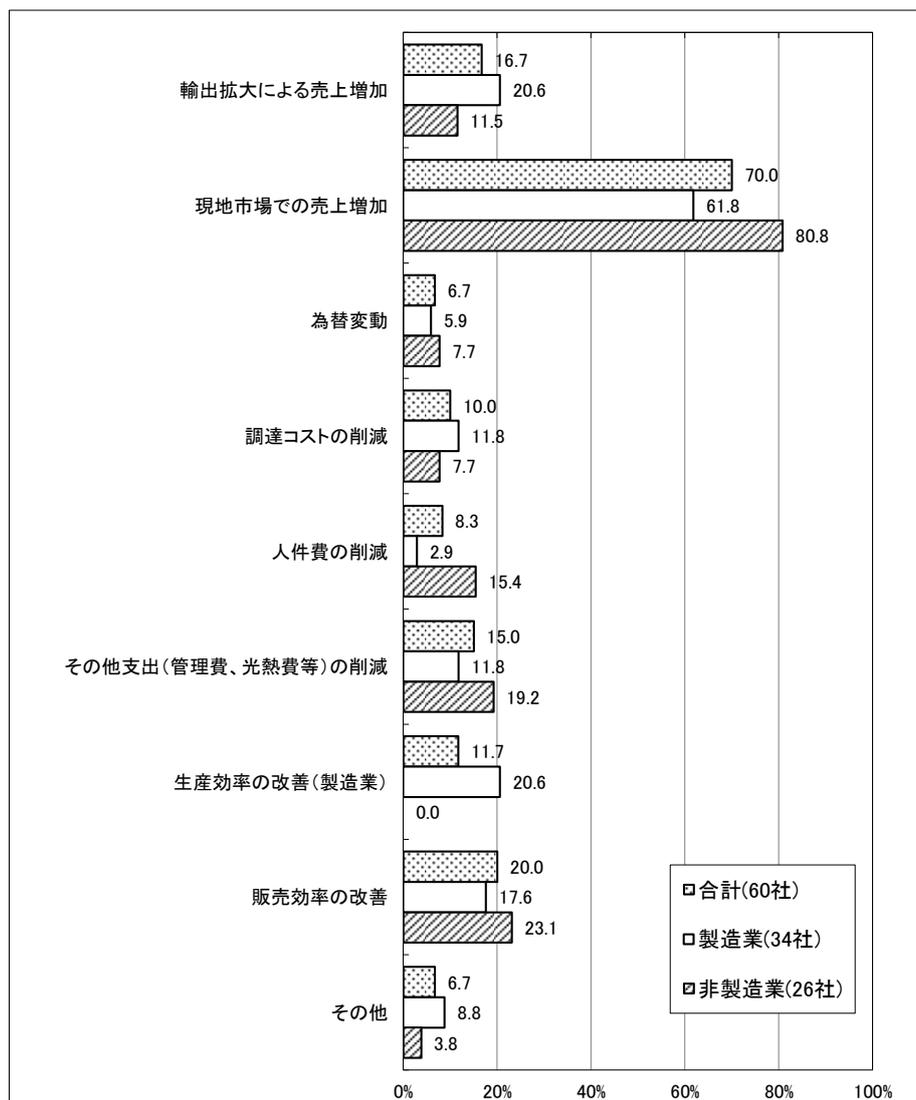


図表 1-5 : 2014 年の営業利益が 2013 年より「悪化」する理由（複数回答）

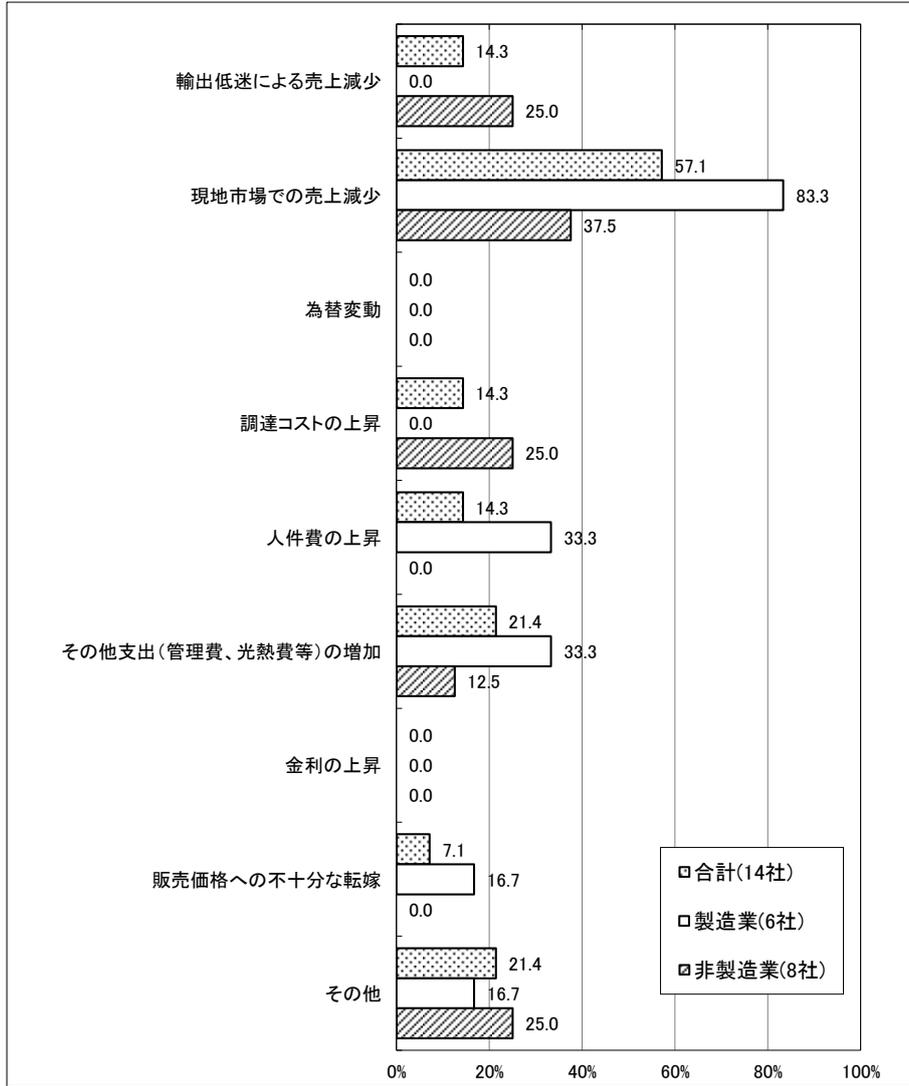


14年と比較した15年の営業利益見通しについては、「改善」が45.1%、「横ばい」が44.4%、「悪化」が10.5%となった（図表 1-3）。「改善」する理由については、「現地市場での売上増加」（70.0%）、「販売効率の改善」（20.0%）、「輸出拡大による売上増加」（16.7%）などが挙げられた（図表 1-6）。一方、「悪化」する理由については、「現地市場での売上減少」（57.1%）や「その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加」（21.4%）が挙げられた（図表 1-7）。

図表 1-6 : 2015 年の営業利益が 2014 年より「改善」する理由（複数回答）



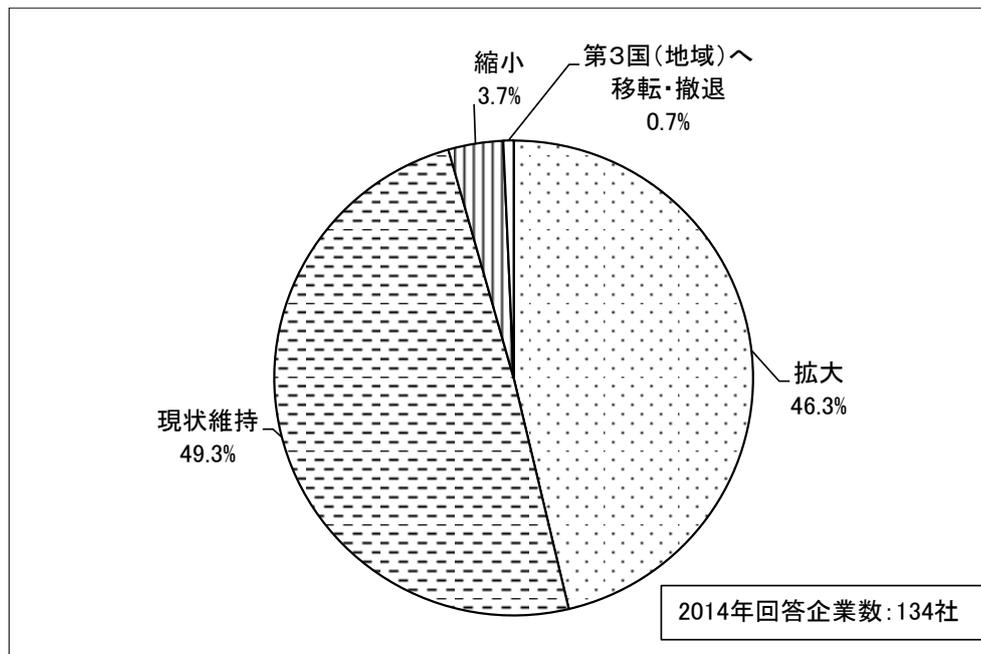
図表 1-7 : 2015 年の営業利益が 2014 年より「悪化」する理由（複数回答）



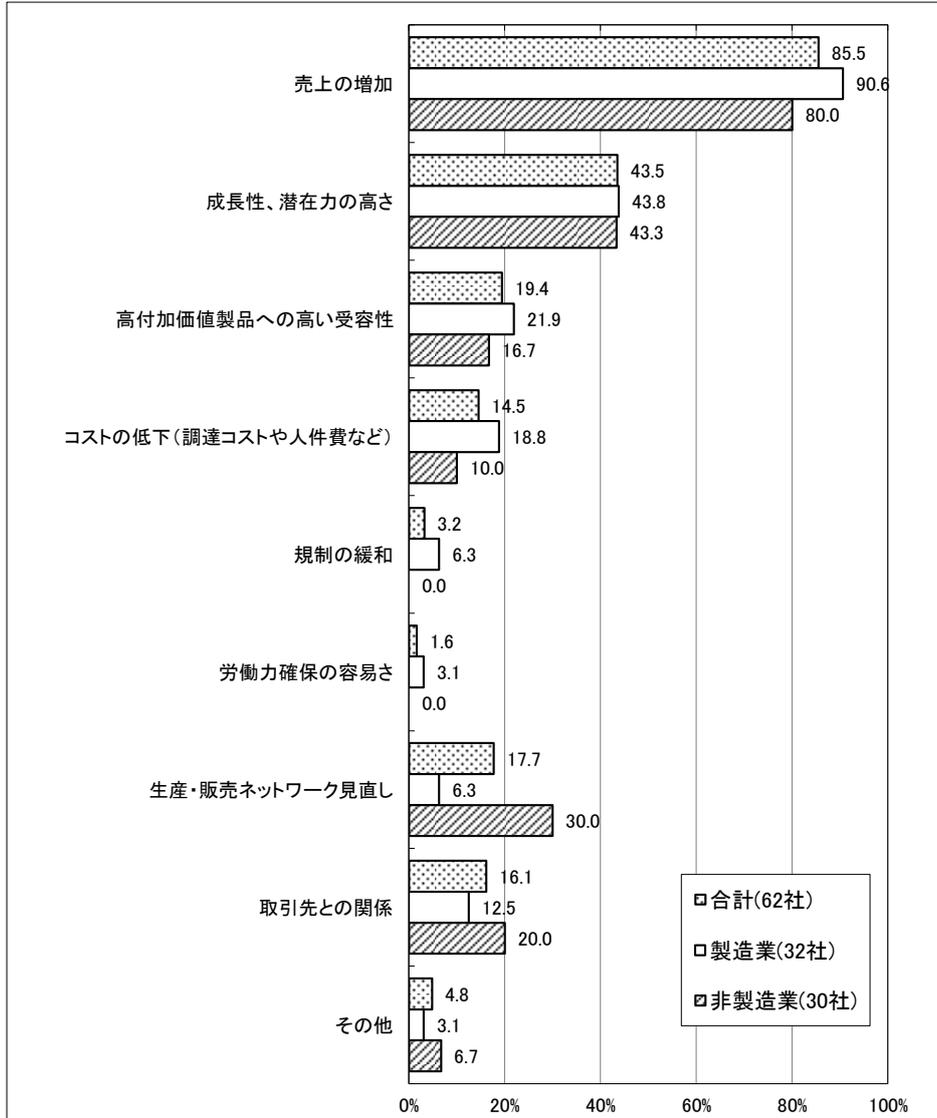
2. 今後の事業拡大については、「現状維持」が 5 割を占めるものの、「拡大」の割合は前年より増加。

今後 1～2 年の事業展開の方向性では、「現状維持」が 49.3%となったものの、「拡大」(46.3%) の割合は前年 (38.9%) を上回った (図表 2-1)。拡大の理由は回答数が多い順 (複数回答) に、「売上の増加」(85.5%)、「成長性、潜在力の高さ」(43.5%)、「高付加価値製品への高い受容性」(19.4%) が挙げられた (図表 2-2)。具体的にどのような機能を拡大するかについては、「販売機能」(67.2%)、「生産 (高付加価値品)」(29.5%)、「生産 (汎用品)」(21.3%) が挙げられた (図表 2-3)。縮小、第 3 国 (地域) への移転・撤退の理由については、「売上の減少」(66.7%) や「成長性、潜在力の低さ」(33.3%) が挙げられた (図表 2-4)。

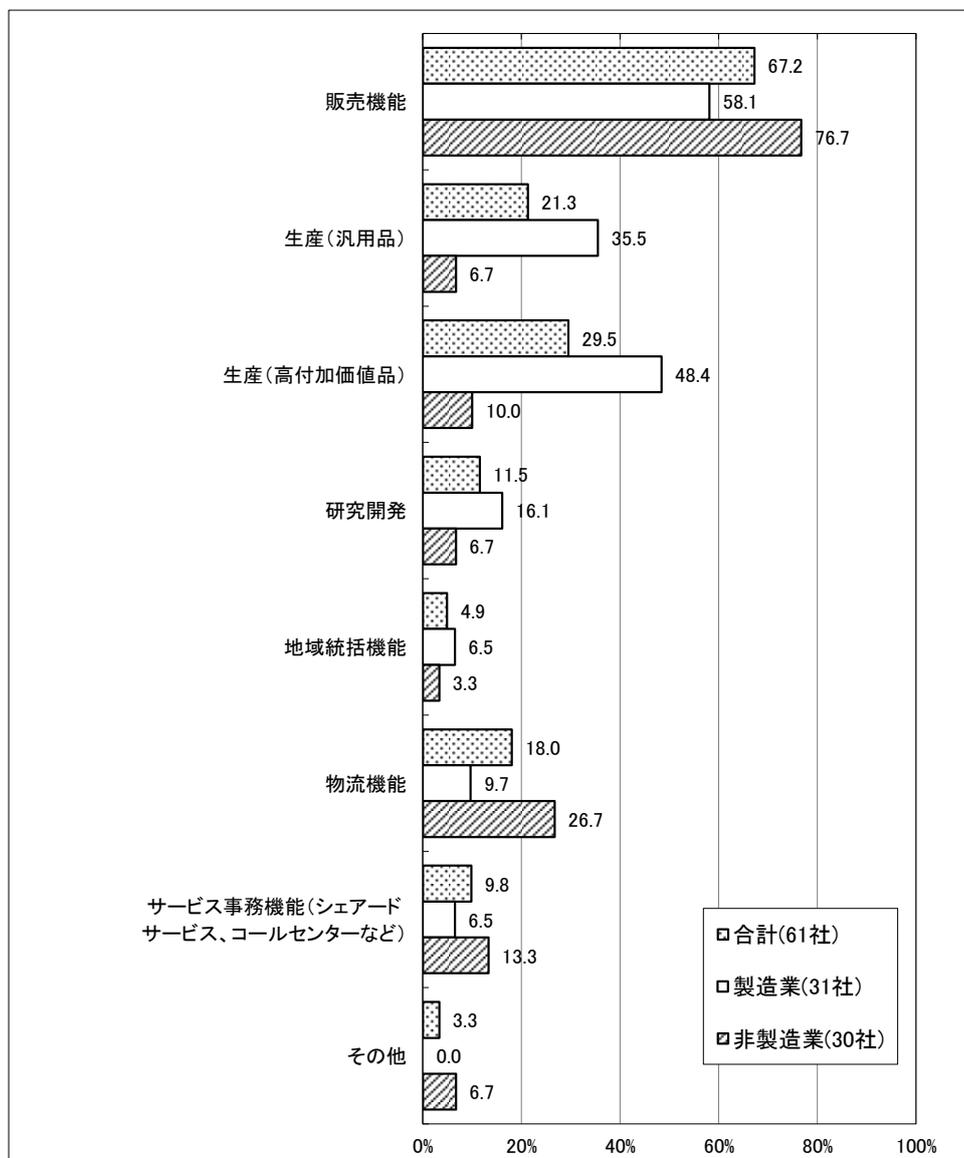
図表 2-1：今後 1～2 年の事業展開の方向性



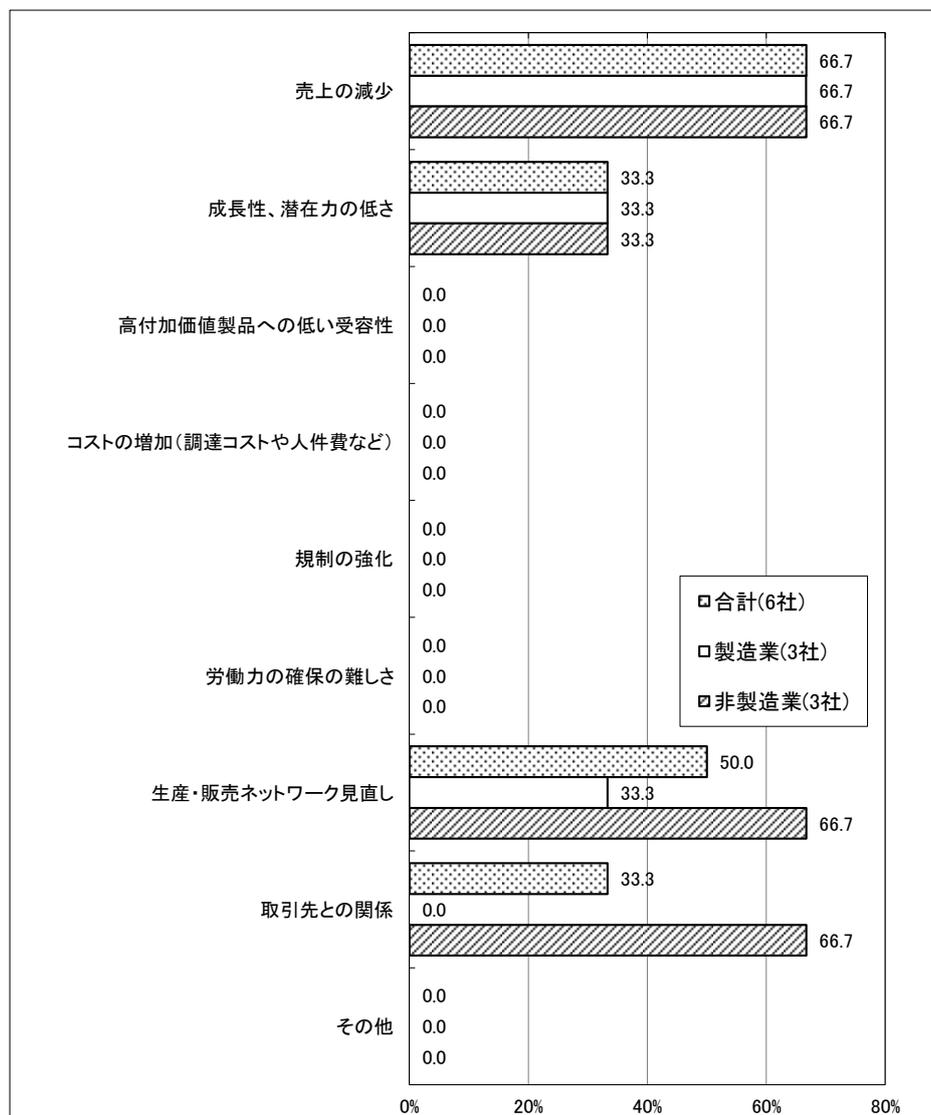
図表 2-2 : 今後 1~2 年の事業展開の方向性が「拡大」の理由（複数回答）



図表 2-3 : 今後 1~2 年の事業展開の方向性が「拡大」の場合、拡大する機能（複数回答）



図表 2-4：縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（複数回答）



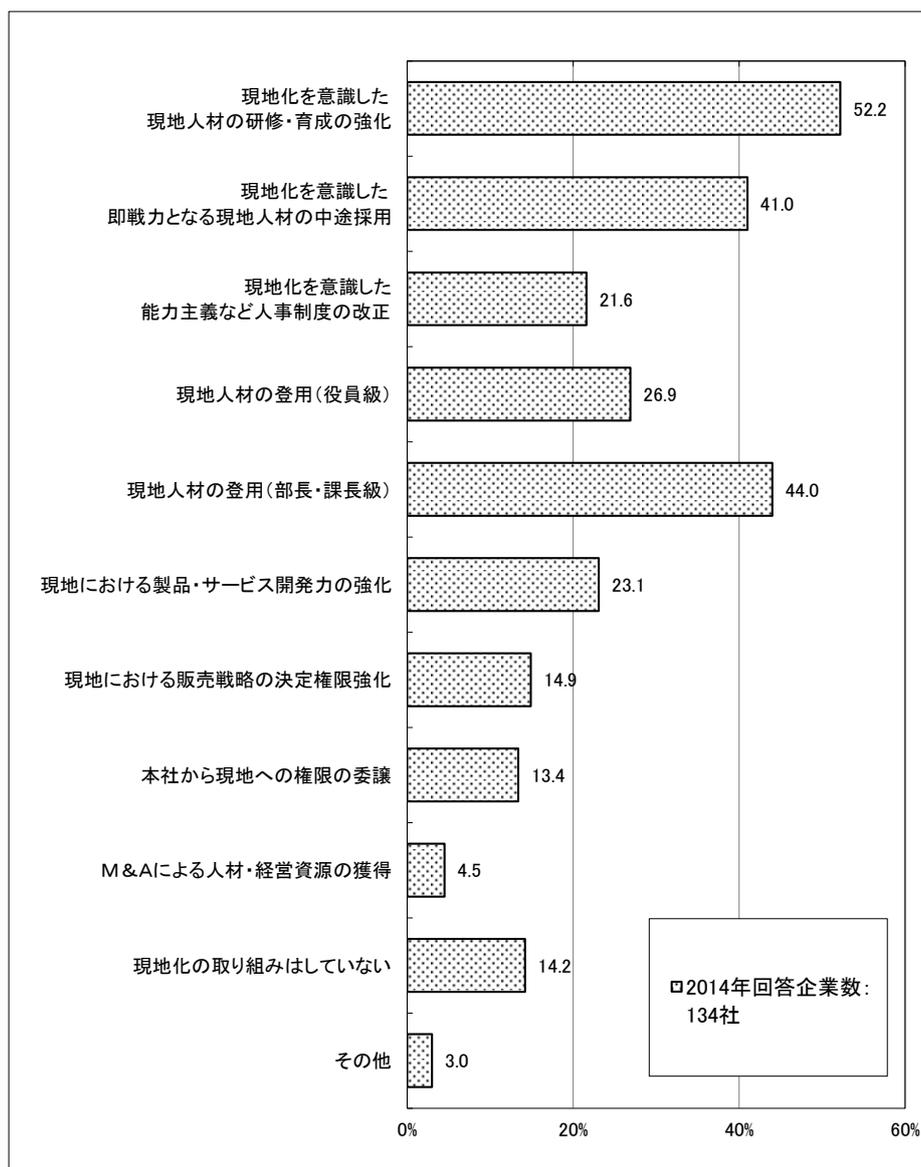
3. 現地化を進める上での課題として、「本社から現地への権限委譲が進まない」（本社・日本サイド）や「幹部候補人材の採用難」（現地サイド）に回答が集まった。本社とのコミュニケーションの問題や幹部候補となり得る優秀な人材の確保に懸念。

経営の現地化を進めるための取り組みについては、回答数が多い順（複数回答）に、「現地化を意識した研修・育成の強化」（52.2%）、「現地人材の登用（部長・課長級）」（44.0%）、「現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用」（41.0%）、が挙げられた（図表 3-1）。

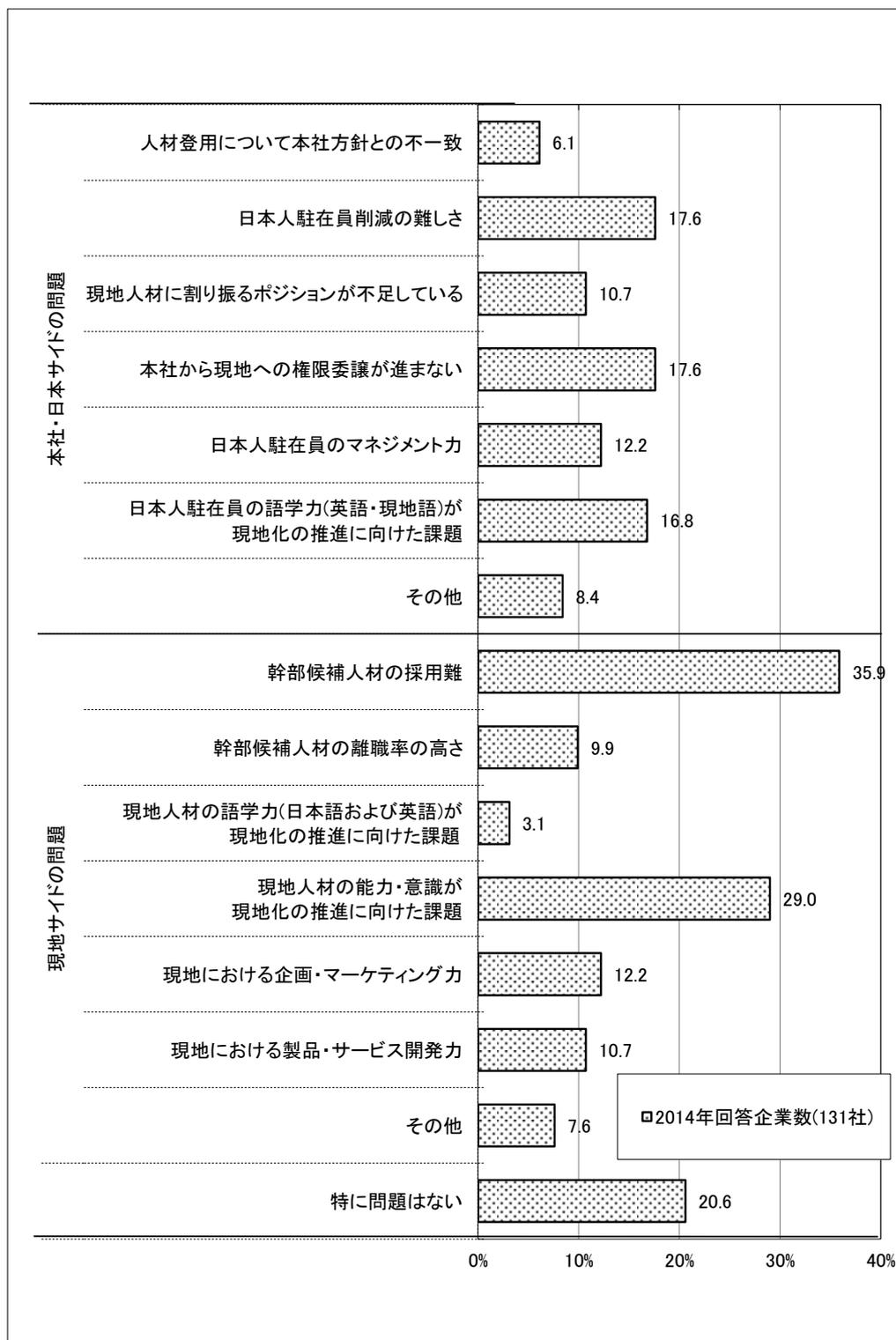
一方、経営の現地化を進めるにあたっての本社・日本サイドの問題点は、「本社から現地

への権限委譲が進まない」(17.6%)、「日本人駐在員削減の難しさ」(17.6%)、「日本人駐在員の語学力(英語・現地語)が現地化の推進に向けた課題」(16.8%)が挙げられた(図表 3-2)。また、現地サイドの問題として、「幹部候補人材の採用難」(35.9%)、「現地人材の能力・意識が現地化の推進に向けた課題」(29.0%)、「現地における企画・マーケティング力」(12.2%)が挙げられた(図表 3-2)。

図表 3-1：経営の現地化を進めるに当たっての取り組み(複数回答)



図表 3-2 : 経営の現地化を進めるに当たっての問題点 (複数回答)



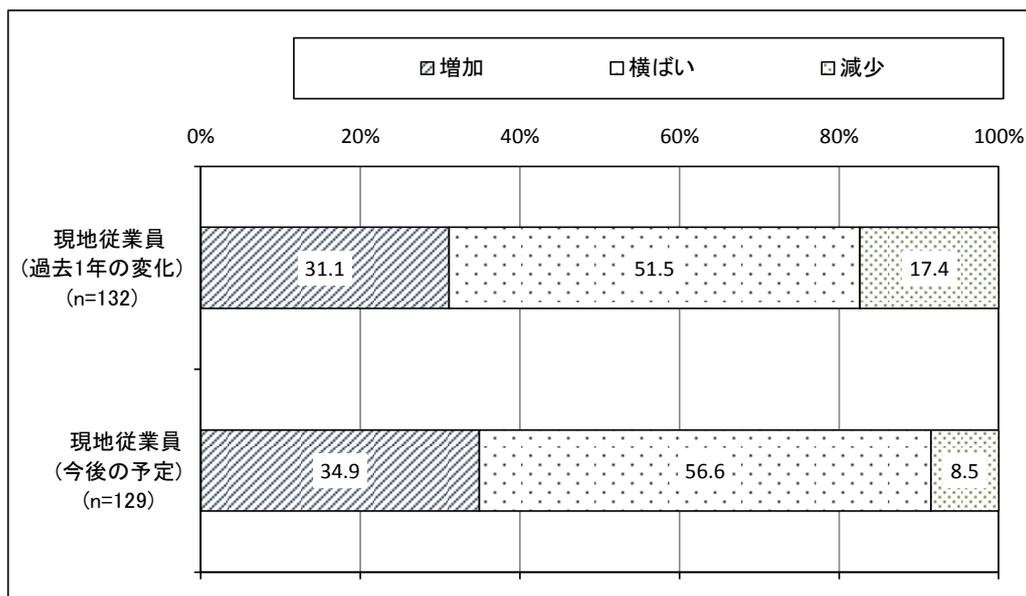
＜現地人材への権限委譲を進める上で、本社とのコミュニケーションに課題が残る＞

- 人材の採用難というよりは、定年退職制の無いカナダの仕組みの下では計画的な人材育成が難しいと感じる。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- 当社の問題点は、日本本社の体制が現地法人の現地化に追いついていないところだ。現地人との英語によるメール、会話は改善してきているが、未だ十分でなく、駐在員の仲介が必要。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- 権限委譲は問題ない。幹部候補人材については採用して育成を試みているが、人の流動が激しく、優秀な人材ほど育成中に外に行ってしまう傾向にある。【輸送用機器（自動車・二輪車）】
- マネージャー職の過半を現地人材に置き換えており、現地化は進んでいるほうだと考える。幹部候補人材の採用難については、基本に忠実に、採用、教育/育成、評価、待遇など考えられるあらゆる面で地道に活動を続けるしかないと考えている。【電気機械・電子機器】

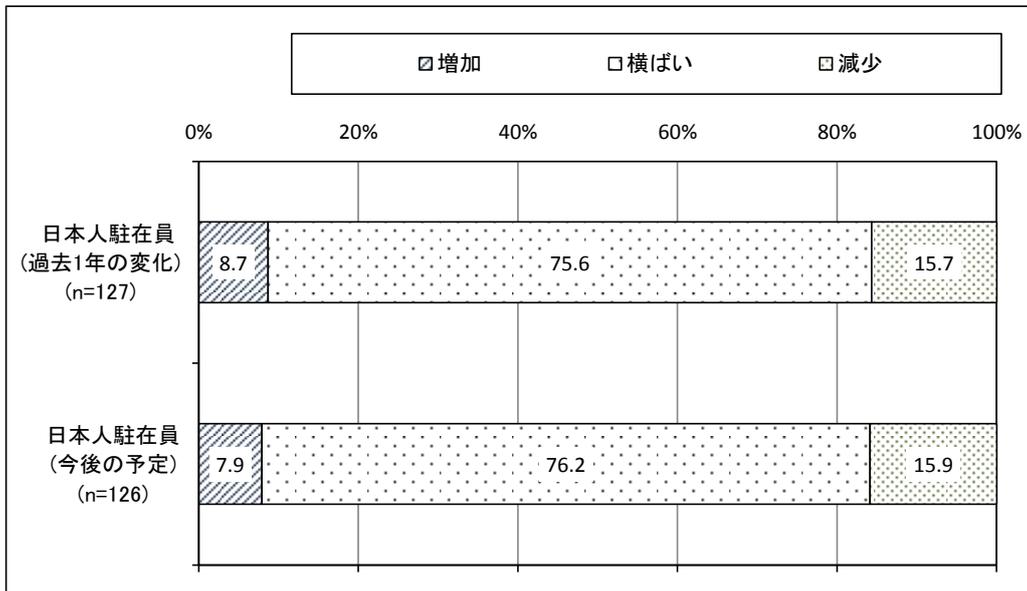
現地従業員については、過去1年間で「増加」と回答した企業が31.1%、「横ばい」と回答した企業は51.5%に達した。「減少」と回答した企業は17.4%であった。今後の予定では、「増加」が34.9%、「横ばい」が56.6%となり、「減少」と回答した企業は8.5%であった（図表3-3）。

日本人駐在員数については、75.6%の企業が過去1年間で「横ばい」と回答した。今後の予定でも、76.2%が「横ばい」と回答した（図表3-4）。

図表 3-3：過去1年間と今後の現地従業員数



図表 3-4 : 過去 1 年間と今後の日本人駐在員数

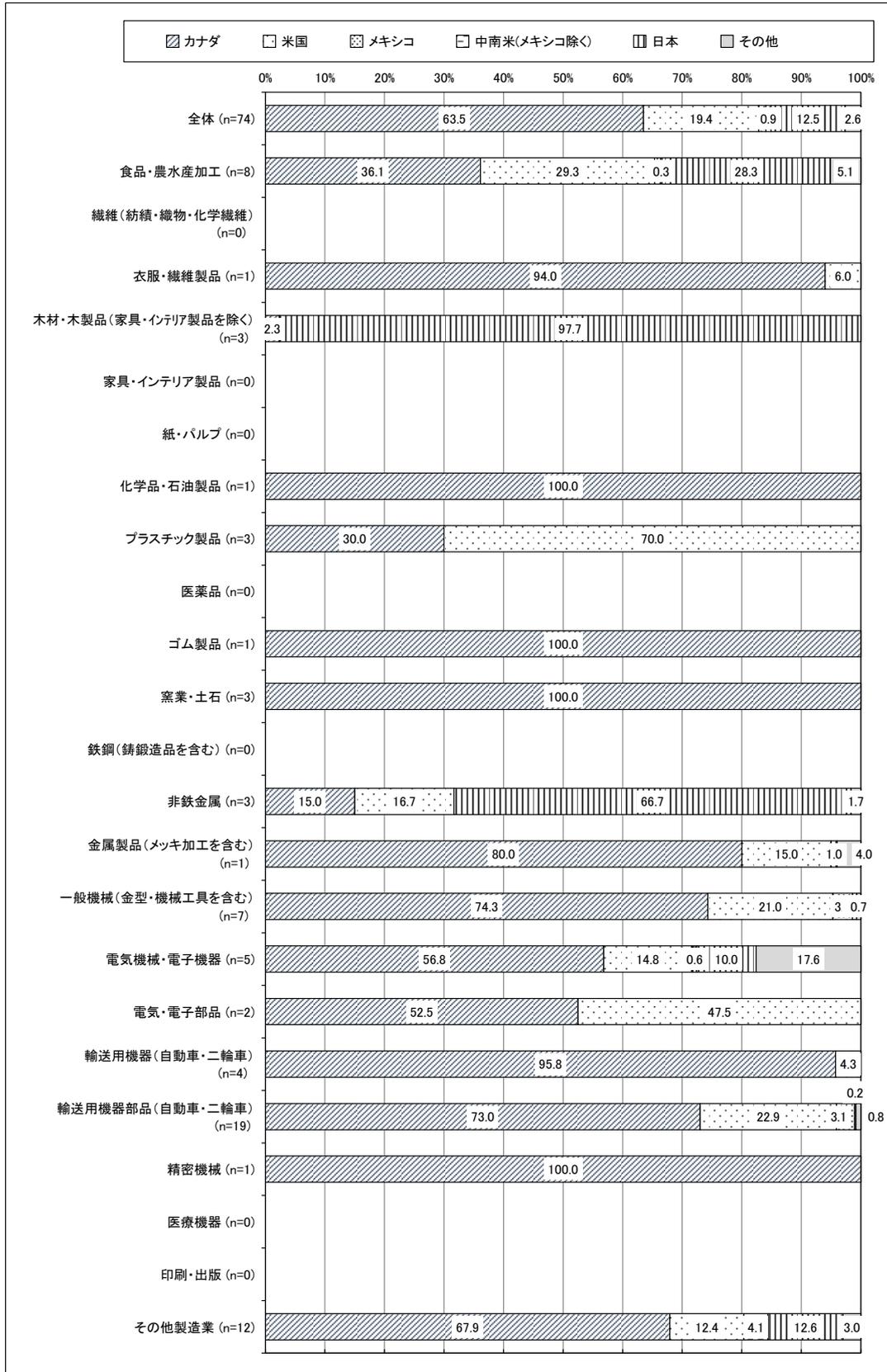


4. 製品の販売先は6割がカナダ向け、2割が米国向けという結果となった。また、今後の販売方針については全体的に「現状維持」との回答が過半を占めた。

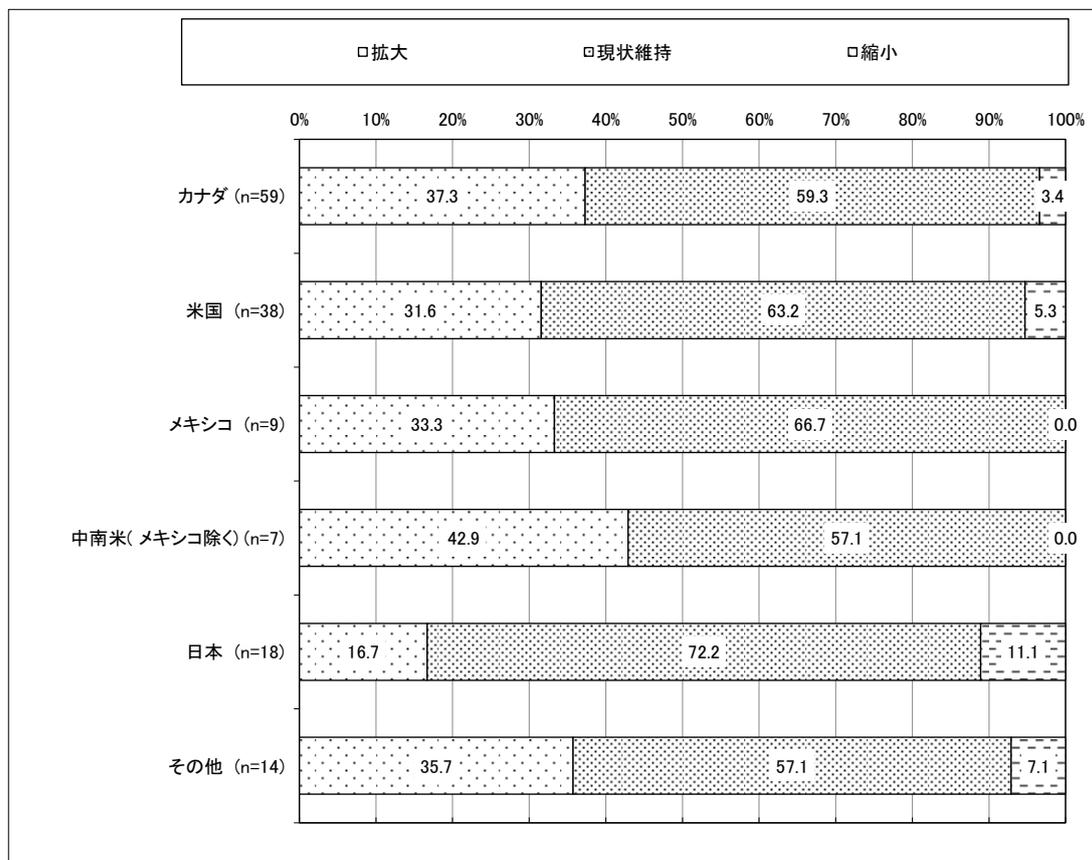
製品の販売先に占めるカナダの比率は63.5%となった(図表 4-1)。次いで、米国が19.4%、日本が12.5%という結果となった。

今後の方針については、カナダを「拡大」と回答した企業が37.3%であった。全体的には、「現状維持」とする回答が最も多かった(図表 4-2)。

図表 4-1：製品の販売先とその比率（業種、国・地域別）



図表 4-2 : 製品の販売先についての今後の方針 (国・地域別)



<カナダ法人に他地域における販売の決定権限がないケースが多い>

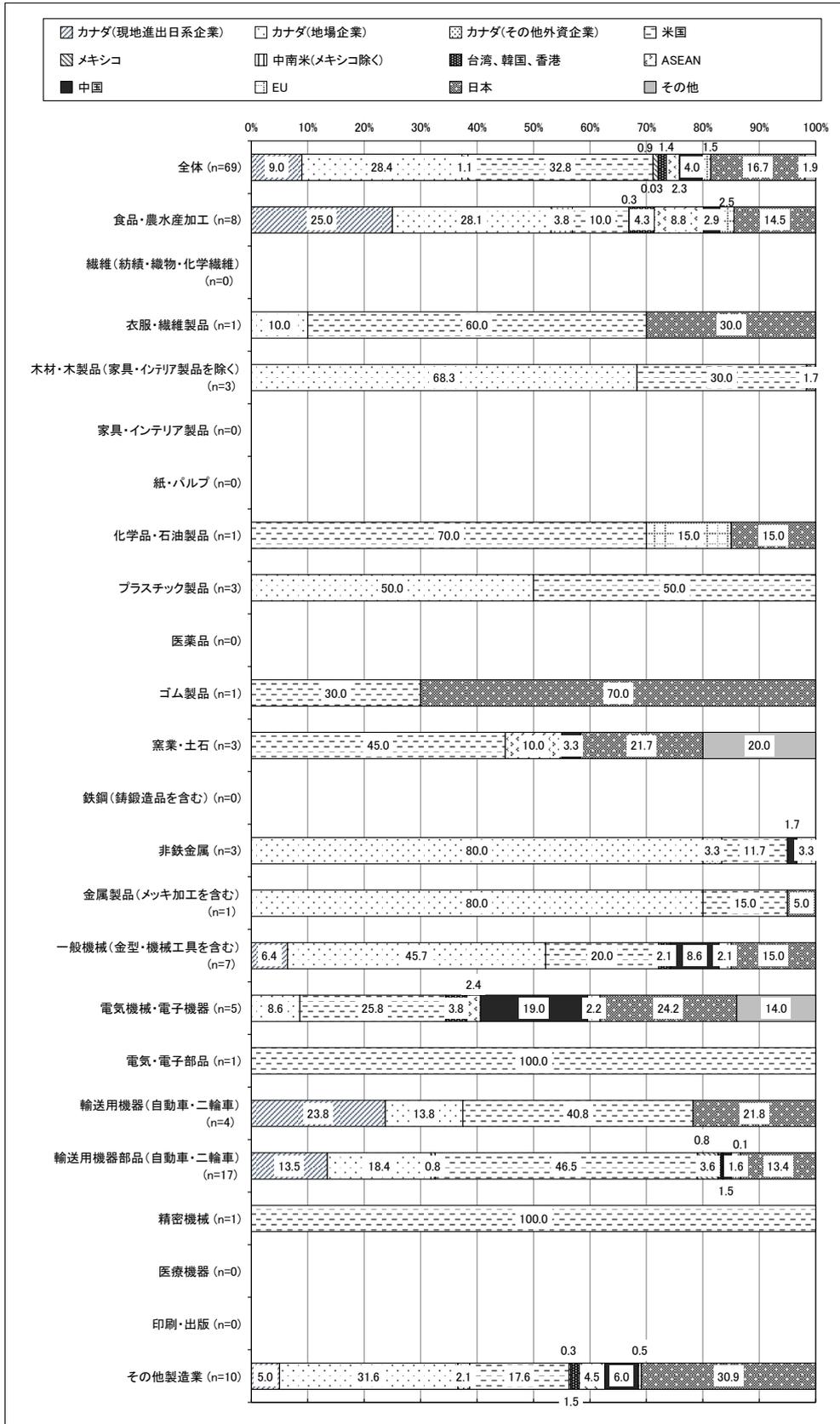
- メキシコや中南米などの他国はグループ販売会社が管轄することから、自社は拡大する予定はない。【電気機械・電子機器】
- 当社は米国法人から完成品を購入し、カナダ市場で販売している。販売先はカナダ市場のみ。販売先の拡大は米国法人の任務。【輸送用機器 (自動車・二輪車)】

5. 原材料・部品の調達については、カナダ国内からの調達比率が 38.5%となった。次いで、米国（32.8%）、日本（16.7%）からの比率が高かった。今後の方針としては、アジアからの調達を拡大するとした回答が多くみられた。

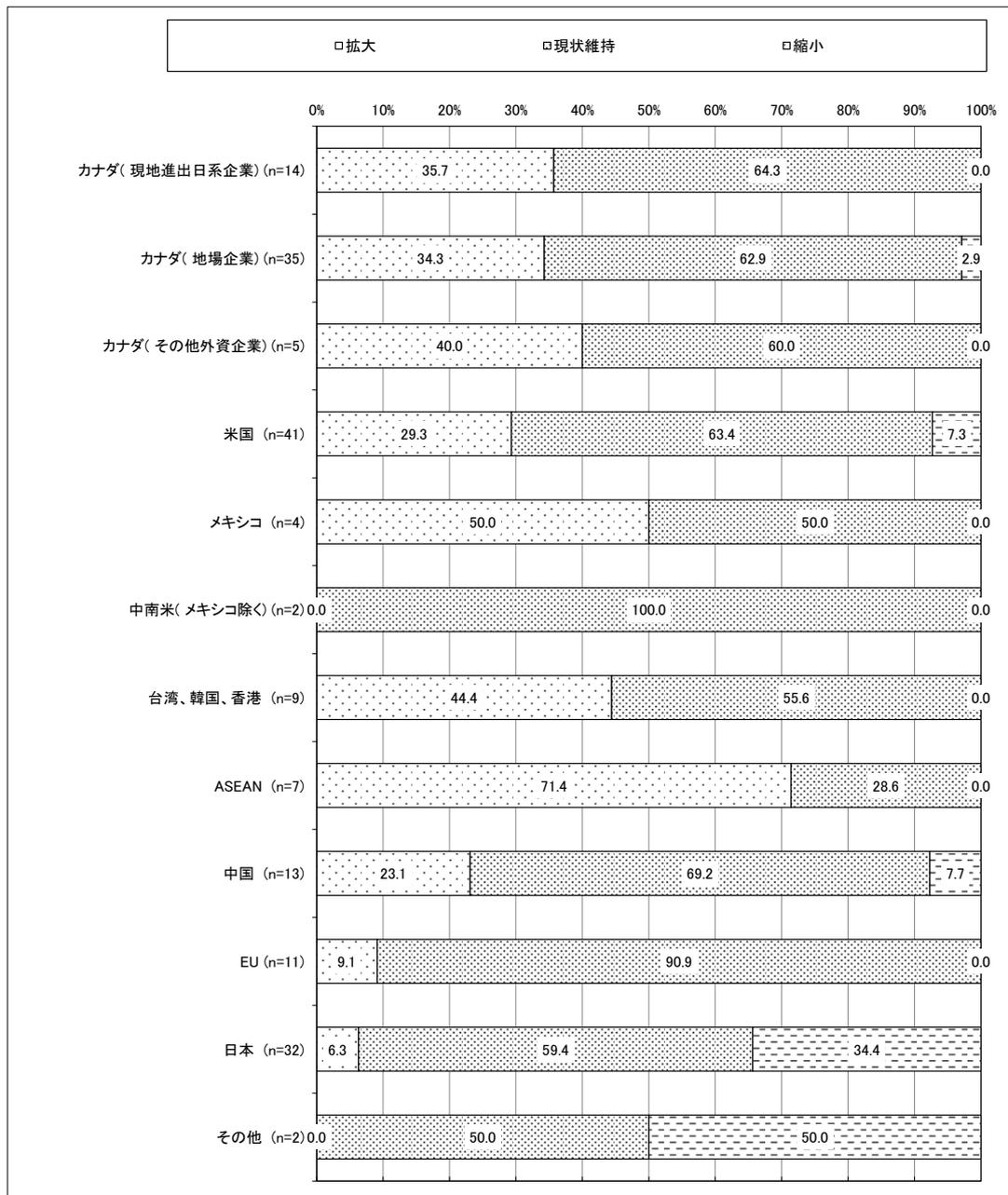
原材料・部品の調達比率について、カナダ国内からの調達比率が 38.5%となった（現地日系企業 9.0%、地場企業 28.4%、その他外資企業 1.1%）。次いで、米国（32.8%）、日本（16.7%）からの比率が高かった（図表 5-1）。

今後、調達を「拡大」するとの回答が多く聞かれた相手国としては、現在の調達比率は低いものの、ASEAN（71.4%）、台湾、韓国、香港（44.4%）などがあった。（図表 5-2）

図表 5-1：原材料・部品の調達先とその比率（業種、国・地域別）



図表 5-2：原材料・部品の調達先の今後の方針（業種、国・地域別）



<米国法人や日本本社を通じて原材料・部品を調達する在加企業が多い。カナダ法人における調達方針は変更なしという声>

➤ 基本的に販売している商品の殆どはグループ企業からの買い入れであり、その殆どは日本の本社を通じた買い入れだ。調達先をシフトする予定はない。【電気機械・電子機器】

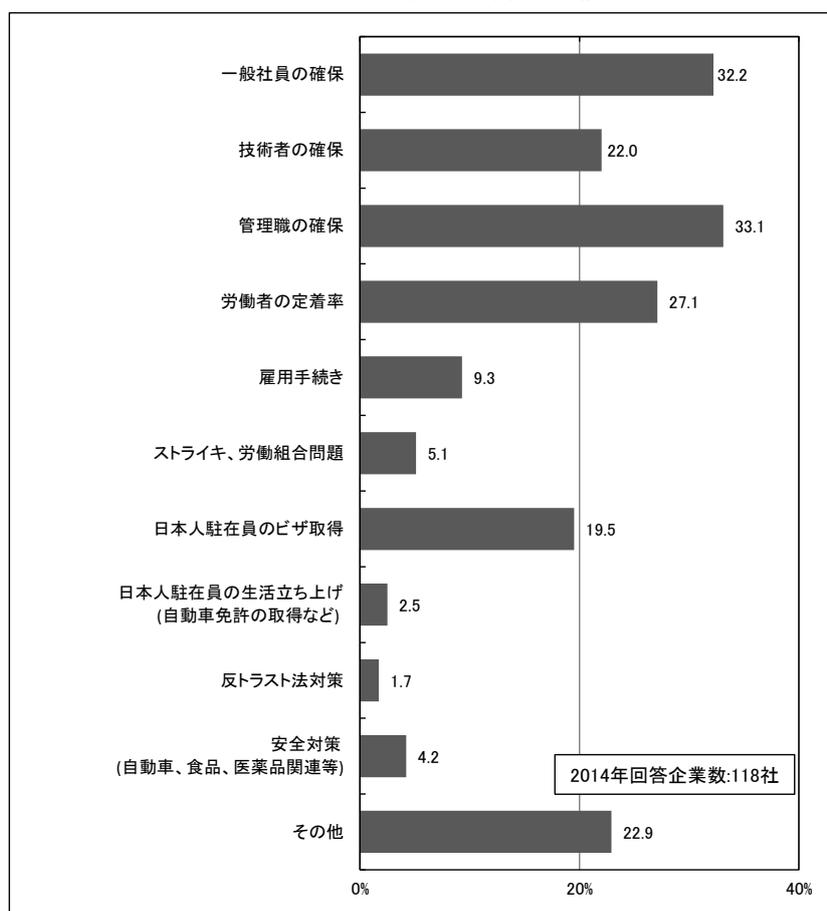
6. 一般的な経営上の課題として、「管理職の確保」や「一般社員の確保」が最も多く挙げられた。コスト上昇の主因は、「賃金（給与・賞与）の上昇」や「カナダドル/米ドル為替リスク」が挙げられた。販売抑制の主因は、昨年に引き続き「価格競争の激化」や「差別化の図りにくさ」に回答が集まった。

一般的な経営上の課題については、回答の多い順（複数回答）に、「管理職の確保」（33.1%）、「一般社員の確保」（32.2%）、「労働者の定着率」（27.1%）が挙げられた（図表 6-1）。在カナダ日系企業にとって、従業員の確保・管理が大きな課題となっているようだ。

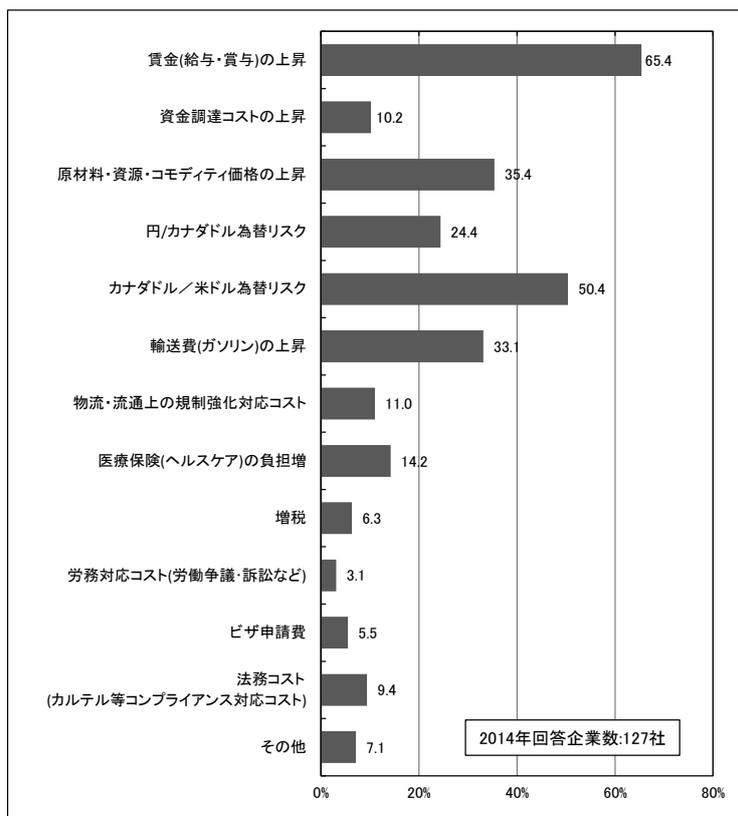
コスト上昇要因については、回答の多い順（複数回答）に「賃金（給与・賞与）の上昇」（65.4%）、「カナダドル/米ドル為替リスク」（50.4%）、「原材料・資源・コモディティ価格の上昇」（35.4%）が挙げられた（図表 6-2）。

一方、販売抑制要因については、前年から引き続き「価格競争の激化」（79.8%）、「差別化の図りにくさ」（45.4%）、「有力な競合製品の存在」（38.7%）に回答が集まった（図表 6-3）。

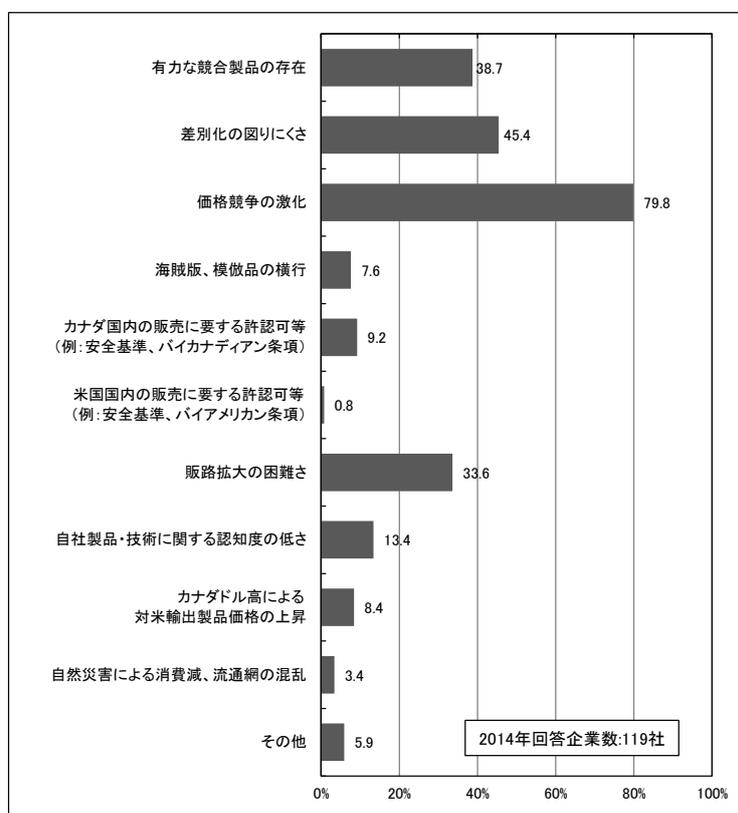
図表 6-1：一般的な経営上の課題（複数回答）



図表 6-2 : コスト上昇の要因 (複数回答)



図表 6-3 : 売上抑制要因 (複数回答)



#### <求職者は多いが、資質のある人材を見つけるのが困難>

- 人材不足の懸念はないが、社員の高齢化が問題。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 好景気が続くカルガリーでは人材が不足気味。【非鉄金属】
- 他国での経験もある駐在員からは、カナダの労働者は誠実できちんと仕事に取り組む人が多いとの評価が多く、一般社員の確保においては、能力・資質の面での不足というよりも、勤務時間や給与等の待遇面を要因とした離職率の高さが課題と考える。【電気機械・電子機器】
- 管理職・経営幹部の確保という点においては、優秀な人材をめぐる競争はどの時代にも起きているものであるが、経営環境が大きく変化する中で、不確実性や変化への早急な対応が必要となっており、より高度な資質や行動特性が求められるようになってきている。これが人材確保の競争を加速させる背景にあるだろう。【電気機械・電子機器】

#### <人件費対策として早期退職制度の導入も>

- （人件費対策として）インフレ率と同程度の賃金上昇に留め、個別のポストごとに必要に応じて他業種も含めた賃金水準を勘案して設定している。【輸送用機器（自動車/二輪車）】
- （従業員は）いつまでも勤め上げようとするので、早期退職制度をつくり、おおよそ一年分くらいのインセンティブをつけて、徐々に退職してもらおうようにしている。それが人件費の削減に繋がっている【その他製造業】
- 業務効率化による人員抑制。【輸送用機器（自動車/二輪車）】

#### <米ドル建ての決済が多い在加日系企業にとって加ドル/米ドル為替変動は経営に影響>

- 米国法人から製品を米ドル建てで購入し、カナダの客先にカナダドル建てで販売をしているので、為替の影響はある。【輸送用機器部品（自動車・二輪車）】
- 原料にあたり飼料穀物の建値、商品の多くを占める輸出向豚肉の建値などが米ドル建てであるため、為替は経営に大きく影響。【食品・農水産加工】
- 米ドルでの仕入れがあるため、為替変動は一定程度的影響がある。為替変動への対処は経営課題の一つであると認識している。【電気機械・電子機器】

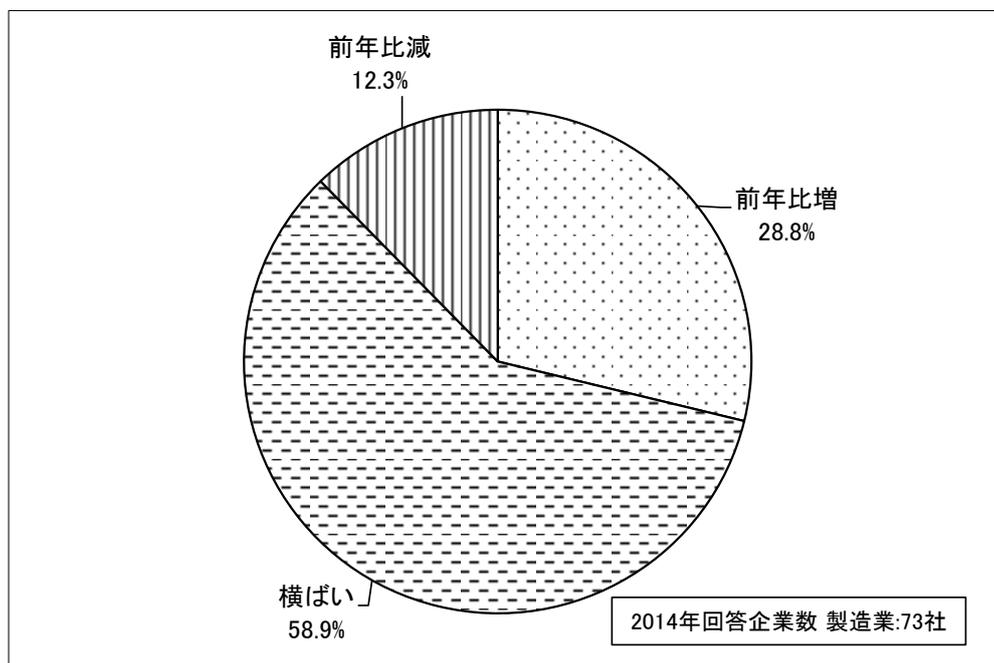
#### <価格競争の激化が経営を圧迫。要因はアジア企業との競争や産業の成熟化など>

- 当社の競合社は日本メーカーが主体。商品自体がコモディティ化してきているため、これによる価格下落が大きい。【精密機械】
- アジア企業との競争は殆どない。当社商品（豚肉）の場合、米国、日本国産、および一部欧州との競争。【食品・農水産加工】
- 売上は伸びているものの、自動車は韓国製が価格を武器に強力に販売を展開しているので、価格競争は激化している。【輸送用機器（自動車/二輪車）】
- 格競争激化の最大の要因は産業の成熟化。【電気機械・電子機器】

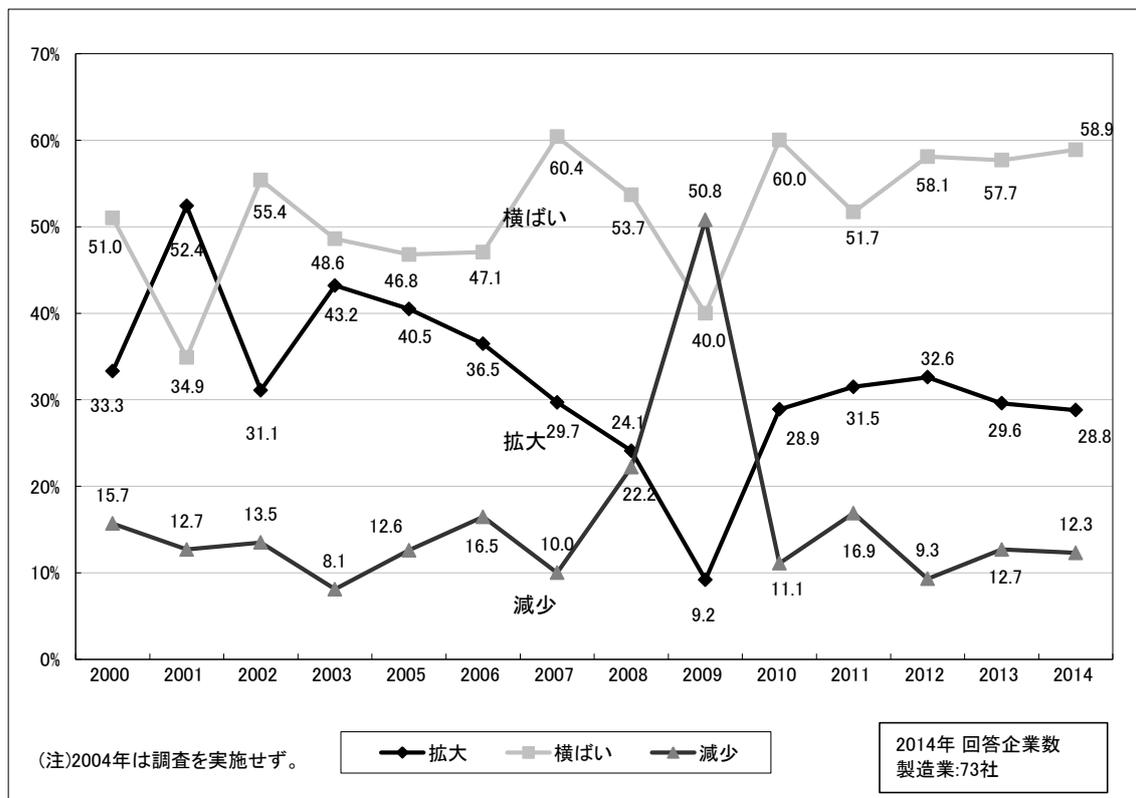
7. 13年と比較した14年の設備投資は「横ばい」が6割を占める。一方、「前年比増」との回答は増加。

13年と比較した14年の設備投資は、「横ばい」が58.9%となった（図表7-1）。他方、「前年比増」（28.8%）との割合は、前年（19.8%）を上回った。投資目的は回答が多い順（複数回答）に、「工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）」（53.1%）や「技術・研究開発強化」（23.4%）が挙げられた（図表7-3）。

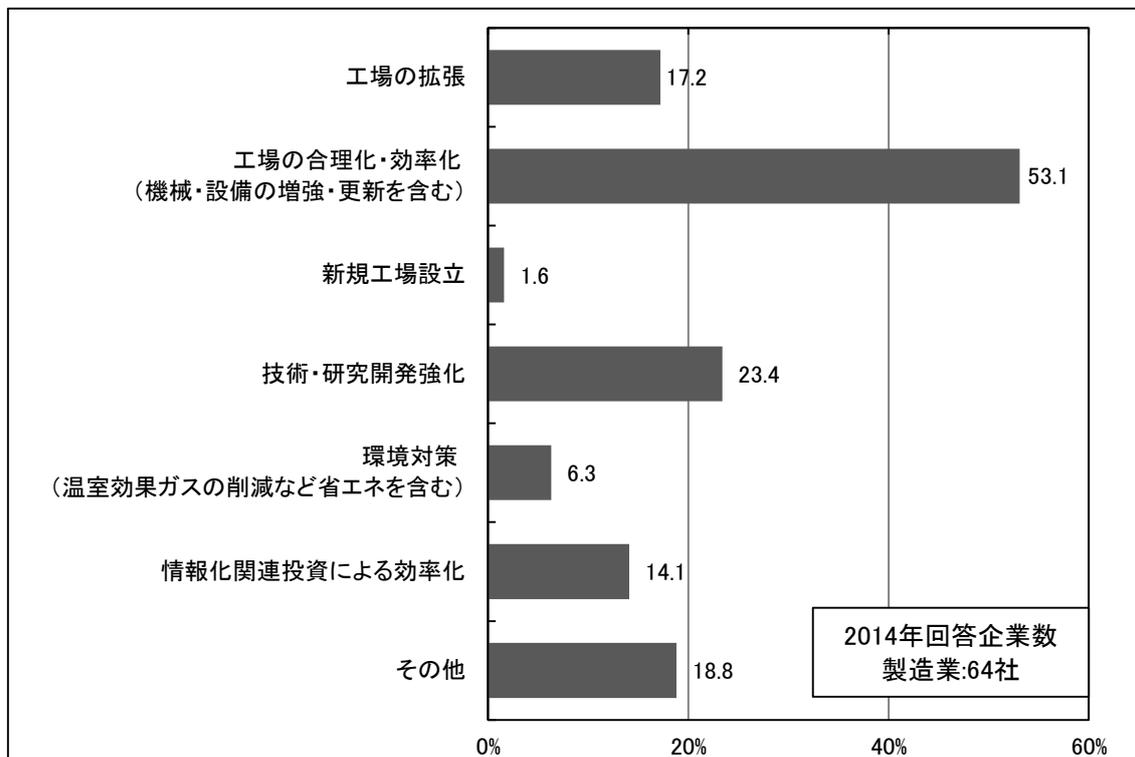
図表7-1：2013年と比較した、2014年の設備投資の変化（製造業）



図表 7-2 : 設備投資の推移 (製造業)



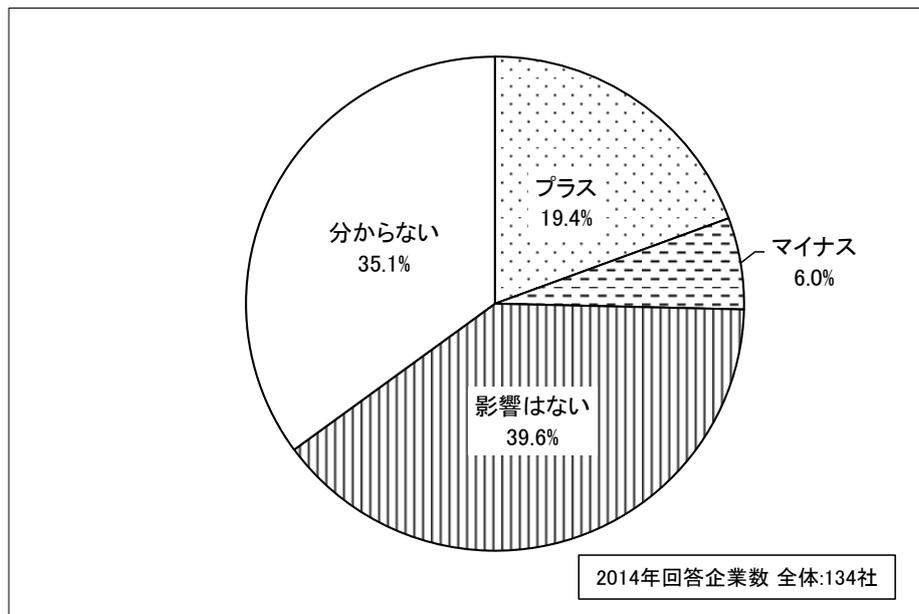
図表 7-3 : 2014 年の設備投資の目的 (複数回答)



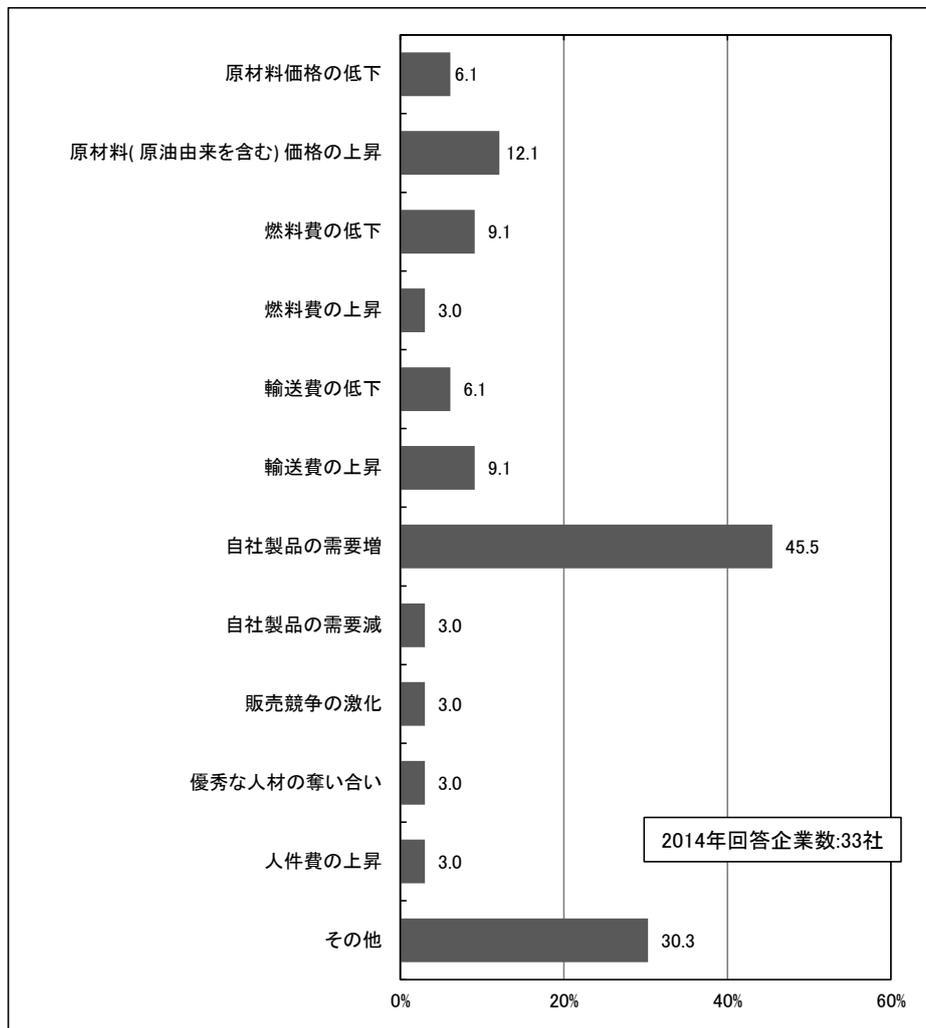
8. シェール革命の影響については、「プラス」(19.4%)が「マイナス」(6.0%)を上回った。一方、「影響はない」や「分からない」とした回答が過半を占めた。具体的な影響については「自社製品の需要増」の他、「原材料(原油由来を含む)価格の上昇」などネガティブな影響も挙げた。

シェール革命の影響については、「プラス」(19.4%)が「マイナス」(6.0%)を大きく上回った(図表 8-1)。一方、「影響はない」(39.6%)「分からない」(35.1%)とする回答が過半数を占めた。具体的な影響については回答数が多い順に、「自社製品の需要増」(45.5%)、「原材料(原油由来を含む)価格の上昇」(12.1%)、「燃料費の低下」(9.1%)などが挙げた(図表 8-2)。シェール開発については、原材料価格の上昇など一部ネガティブな影響も出ているようだ。

図表 8-1：北米のシェール革命によるビジネスへの影響



図表 8-2：北米のシェール革命による具体的な影響（複数回答）



<シェール開発に関連したビジネスは拡大を期待>

- (シェール開発の進展は) LNG 関連設備建設など、ビジネス機会の拡大につながる。【商社】
- 事務関連機器を中心とした BtoB ビジネスにおいて、(シェール開発に伴う) カナダ企業の成長は当社にとってもビジネス機会になる。【電気機械・電子機器】

9. FTA の活用については、NAFTA 加盟国である米国やメキシコとの輸出入において高い利用率が示された。

NAFTA 加盟国である米国およびメキシコについては、「利用している」との回答が米国では輸出 55.6%、輸入 56.3%、メキシコでは輸出 57.1%、輸入 53.8%となり、高い利用率が示された（図表 9-1）。

図表 9-1：二国間/多国間 FTA の活用状況について

	輸出に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。				輸入に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。			
	有効回答数	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	有効回答数	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
米国	54	30 55.6%	5 9.3%	19 35.2%	64	36 56.3%	9 14.1%	19 29.7%
メキシコ	14	8 57.1%	0 0.0%	6 42.9%	13	7 53.8%	2 15.4%	4 30.8%
チリ	5	2 40.0%	0 0.0%	3 60.0%	2	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
コスタリカ	1	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0	0	0	0
ペルー	2	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	2	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
コロンビア	3	1 33.3%	0 0.0%	2 66.7%	1	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
EFTA	0	0	0	0	2	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
パナマ	1	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0	0	0	0
イスラエル	2	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0	0	0	0
ヨルダン	0	0	0	0	0	0	0	0

<EU カナダの包括的経済・貿易協定 (CETA) によるビジネス拡大に期待の声も>

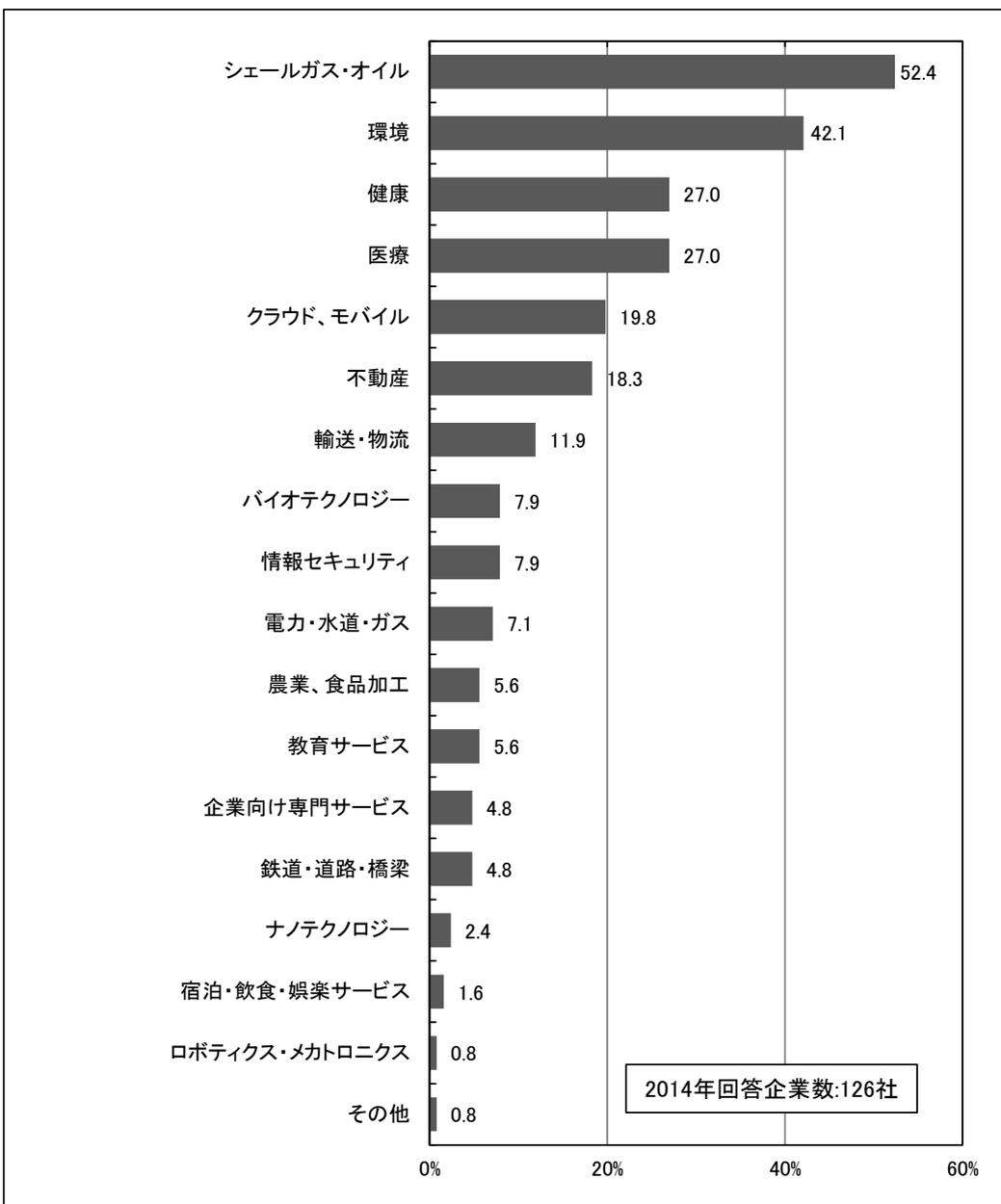
- EU 向けにアルミを輸出しているため、CETA には大いに期待。【非鉄金属】
- (CETA 発効による) 豚肉輸出の規制緩和・関税引き下げによる機会拡大に大きく期待。【食品・農水産加工】

※CETA は 13 年 10 月に基本合意。発効は、カナダ国内の批准を経てからの予定。

10. 今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野については（回答数が多い順に）、  
「シェールガス」、「環境」、「健康」、「医療」に回答が集まった。

カナダ市場において、今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野については（最大3分野まで選択可）、「シェールガス・オイル」（52.4%）、「環境」（42.1%）、「医療」（27.0%）、「健康」（27.0%）、「クラウド、モバイル（例：ストレージ、ビッグデータ、携帯端末、SNS など）」（19.8%）に回答が集まった（図表10-1）。

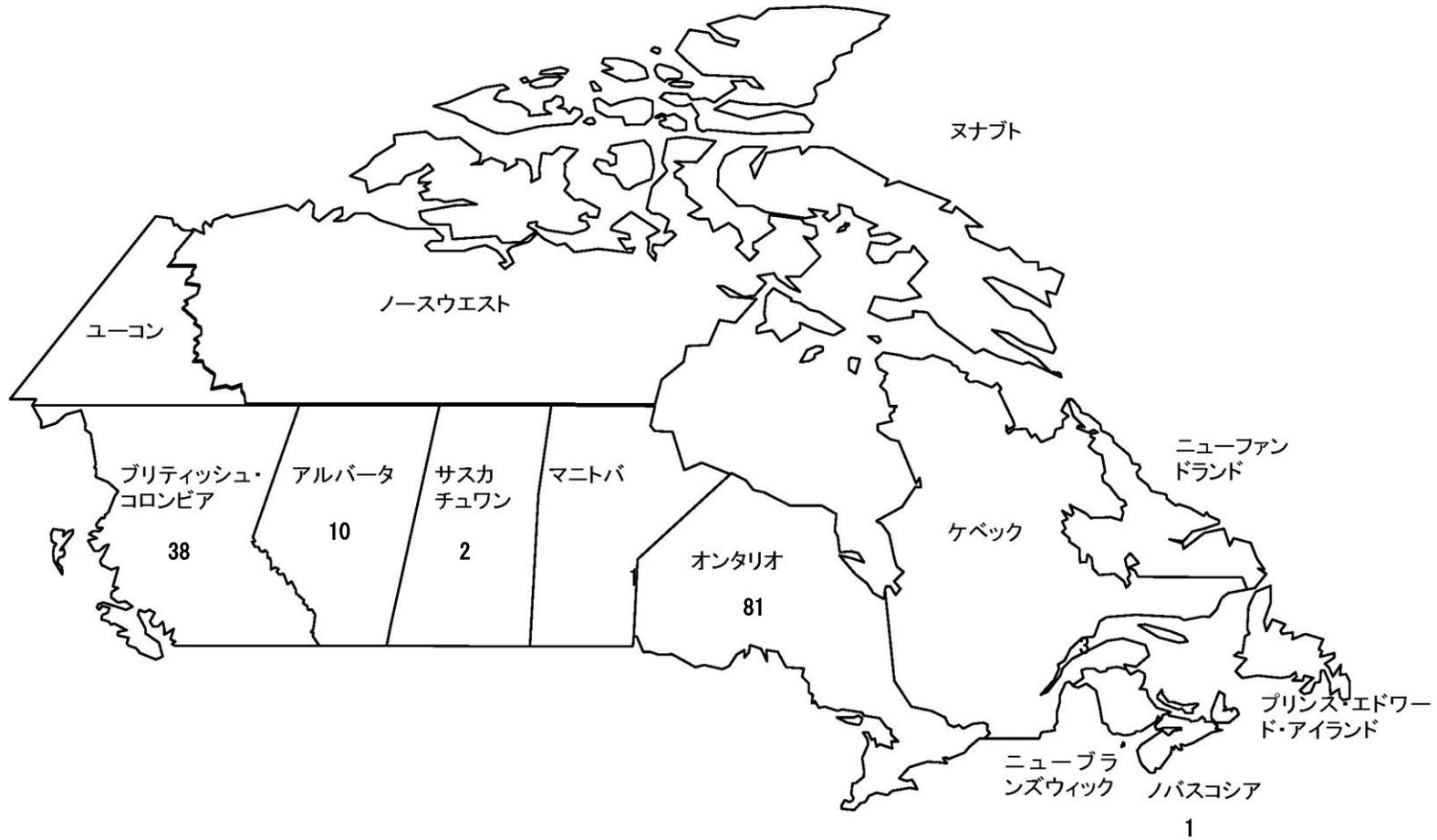
図表10-1：今後1～2年で市場が拡大すると思われる産業分野（最大3分野選択可）



**<環境配慮型製品はカナダでも需要拡大の兆し>**

- 製品の環境基準規制が近年高くなっており、(環境配慮型製品の) 需要が高くなっていると感じている。【精密機械】
- 自動車業界のキーワードも安全、安心なので、環境対応製品の需要は増えると思う。【輸送用機器 (自動車・二輪車)】
- アルミはその特徴からエコに大きく貢献するものであり、特に車の軽量化などから、昨今大幅に需要が拡大しており、環境配慮型製品の需要が高まっていると実感する。【非鉄金属】
- エコ商品という意味ではポテンシャルを感じるが、実態としてはまだかと思う。【食品・農水産加工】
- 今のところ自動車では環境配慮が高まっているという認識はない。燃費が良い車はもちろん売れるが、これはガソリン代に直結するからであって、カナダでの環境意識の高まりとは考えていない。【輸送用機器 (自動車・二輪車)】

図： 在カナダアンケート回答企業(製造業・非製造業)の分布 (136 社)





# 付表：米国

1-1. 2014年の営業利益見込みについて

	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明		
総数	669 100.0	665 100.0	547 82.3	66 9.9	52 7.8	4 0.6		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	44 84.6	5 9.6	3 5.8	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	-	3 42.9	- -	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	66 100.0	56 84.8	6 9.1	4 6.1	1 1.5	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	29 78.4	5 13.5	3 8.1	-	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	13 86.7	-	2 13.3	-	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	10 83.3	2 16.7	-	-	
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	21 80.8	1 3.8	4 15.4	-	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	12 80.0	3 20.0	-	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	36 100.0	30 83.3	3 8.3	3 8.3	-	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	43 95.6	2 4.4	-	-	
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	33 78.6	9 21.4	-	-	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	36 80.0	6 13.3	3 6.7	-	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	16 94.1	1 5.9	-	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	148 100.0	119 80.4	12 8.1	17 11.5	2 1.3	
	精密機械	25 100.0	25 100.0	21 84.0	3 12.0	1 4.0	-	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	39 79.6	5 10.2	5 10.2	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	438 100.0	374 85.4	34 7.8	30 6.8	4 0.9
		中小企業	131 100.0	131 100.0	97 74.0	20 15.3	14 10.7	-
		不明	96 100.0	96 100.0	76 79.2	12 12.5	8 8.3	-

1-2. 2013年と比べての2014年の営業利益見込みの変化

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明		
総数	669 100.0	665 100.0	331 49.8	225 33.8	109 16.4	4 0.6		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	24 46.2	18 34.6	10 19.2	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	66 100.0	33 50.0	22 33.3	11 16.7	1 1.5	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	19 51.4	11 29.7	7 18.9	-	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	2 28.6	3 42.9	2 28.6	-	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	7 46.7	6 40.0	2 13.3	-	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	6 50.0	5 41.7	1 8.3	-	
	鉄鋼 (鑄鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	14 53.8	9 34.6	3 11.5	-	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	7 46.7	7 46.7	1 6.7	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	36 100.0	18 50.0	9 25.0	9 25.0	-	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	24 53.3	13 28.9	8 17.8	-	
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	15 35.7	22 52.4	5 11.9	-	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	18 40.0	21 46.7	6 13.3	-	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	11 64.7	5 29.4	1 5.9	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	148 100.0	86 58.1	40 27.0	22 14.9	2 1.3	
	精密機械	25 100.0	25 100.0	7 28.0	12 48.0	6 24.0	-	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	-	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	25 51.0	13 26.5	11 22.4	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	438 100.0	219 50.0	144 32.9	75 17.1	4 0.9
		中小企業	131 100.0	131 100.0	60 45.8	51 38.9	20 15.3	-
		不明	96 100.0	96 100.0	52 54.2	30 31.3	14 14.6	-

1-3. 2014年の営業利益見込みが「改善」する理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出拡大による売上増加	現地市場での売上増加	為替変動	調達コストの削減	人件費の削減	その他支出（管理費、光熱費等）の削減	生産効率の改善（製造業のみ）	販売効率の改善	その他	不明
総数	331 100.0	330 100.0	51 15.5	269 81.5	70 21.2	87 26.4	47 14.2	59 17.9	101 30.6	28 8.5	14 4.2	1 0.3
業種別	食品・農水産加工	24 100.0	24 100.0	6 25.0	18 75.0	1 4.2	8 33.3	2 8.3	4 16.7	3 12.5	3 12.5	-
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	2 66.7	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）	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品・石油製品	33 100.0	33 100.0	6 18.2	28 84.8	4 12.1	10 30.3	3 9.1	7 21.2	6 18.2	4 12.1	2 6.1
	プラスチック製品	19 100.0	19 100.0	2 10.5	17 89.5	-	2 10.5	4 21.1	5 26.3	10 52.6	2 10.5	-
	医薬品	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-
	ゴム製品	7 100.0	7 100.0	1 14.3	7 100.0	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-	-
	窯業・土石	6 100.0	6 100.0	-	6 100.0	1 16.7	2 33.3	-	-	1 16.7	-	-
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	14 100.0	14 100.0	-	14 100.0	-	1 7.1	2 14.3	3 21.4	2 14.3	1 7.1	-
	非鉄金属	7 100.0	7 100.0	3 42.9	6 85.7	-	3 42.9	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	18 100.0	18 100.0	1 5.6	15 83.3	3 16.7	2 11.1	5 27.8	5 27.8	9 50.0	1 5.6	-
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	24 100.0	24 100.0	3 12.5	21 87.5	9 37.5	10 41.7	2 8.3	2 8.3	4 16.7	3 12.5	1 4.2
	電気機械・電子機器	15 100.0	15 100.0	2 13.3	12 80.0	3 20.0	5 33.3	5 33.3	3 20.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7
	電気・電子部品	18 100.0	18 100.0	3 16.7	13 72.2	1 5.6	3 16.7	2 11.1	4 22.2	6 33.3	5 27.8	2 11.1
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	11 100.0	11 100.0	-	10 90.9	7 63.6	6 54.5	1 9.1	2 18.2	4 36.4	-	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	86 100.0	85 100.0	8 9.4	67 78.8	34 40.0	22 25.9	15 17.6	13 15.3	40 47.1	1 1.2	4 4.7
	精密機械	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	1 14.3	2 28.6	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3
医療機器	8 100.0	8 100.0	5 62.5	5 62.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5	-	
印刷・出版	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	
その他製造業	25 100.0	25 100.0	7 28.0	20 80.0	4 16.0	6 24.0	2 8.0	3 12.0	4 16.0	2 8.0	3 12.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	219 100.0	219 100.0	34 15.5	178 81.3	48 21.9	61 27.9	32 14.6	41 18.7	68 31.1	16 7.3	10 4.6
	中小企業	60 100.0	60 100.0	9 15.0	45 75.0	13 21.7	11 18.3	11 18.3	14 23.3	20 33.3	8 13.3	3 5.0
	不明	52 100.0	51 100.0	8 15.7	46 90.2	9 17.6	15 29.4	4 7.8	4 7.8	13 25.5	4 7.8	1 2.0

1-4. 2014年の営業利益見込みが「悪化」する理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出（管理費、光熱料費、燃料費等）の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明	
総数	109 100.0	109 100.0	10 9.2	49 45.0	1 0.9	27 24.8	38 34.9	23 21.1	1 0.9	23 21.1	29 26.6	-	
業種別	食品・農水産加工	10 100.0	10 100.0	1 10.0	3 30.0	-	5 50.0	1 10.0	2 20.0	-	2 40.0	4 40.0	-
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	紙・パルプ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品・石油製品	11 100.0	11 100.0	1 9.1	5 45.5	-	4 36.4	-	2 18.2	-	4 36.4	2 18.2	-
	プラスチック製品	7 100.0	7 100.0	-	4 57.1	-	5 71.4	4 57.1	3 42.9	-	3 42.9	-	-
	医薬品	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
	ゴム製品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	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	-	-	1 100.0	-	-
	鉄鋼 (鑄鍛造品を含む)	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	-	1 33.3	-
	非鉄金属	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	9 100.0	9 100.0	-	3 33.3	-	-	5 55.6	5 55.6	-	1 11.1	1 11.1	-
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	8 100.0	8 100.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	2 25.0	-	1 12.5	1 12.5	-
	電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-	-	-	-	1 20.0	2 40.0	-
	電気・電子部品	6 100.0	6 100.0	1 16.7	2 33.3	-	1 16.7	2 33.3	-	-	1 16.7	2 33.3	-
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	22 100.0	22 100.0	-	7 31.8	-	4 18.2	12 54.5	6 27.3	1 4.5	4 18.2	9 40.9	-
	精密機械	6 100.0	6 100.0	-	6 100.0	-	1 16.7	3 50.0	-	-	1 16.7	1 16.7	-
	医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	
その他製造業	11 100.0	11 100.0	1 9.1	5 45.5	-	1 9.1	4 36.4	2 18.2	-	2 18.2	4 36.4	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	75 100.0	75 100.0	6 8.0	30 40.0	-	21 28.0	25 33.3	16 21.3	1 1.3	18 24.0	24 32.0	-
	中小企業	20 100.0	20 100.0	3 15.0	12 60.0	1 5.0	4 20.0	8 40.0	5 25.0	-	3 15.0	2 10.0	-
	不明	14 100.0	14 100.0	1 7.1	7 50.0	-	2 14.3	5 35.7	2 14.3	-	2 14.3	3 21.4	-

1-5. 2014年と比べての2015年の営業利益見通し

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明		
総数	669 100.0	665 100.0	351 52.8	261 39.2	53 8.0	4 0.6		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	27 51.9	19 36.5	6 11.5	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	- -	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	- -	2 66.7	1 33.3	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	67 100.0	39 58.2	25 37.3	3 4.5	- -	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	20 54.1	15 40.5	2 5.4	- -	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	- -	- -	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	8 53.3	6 40.0	1 6.7	- -	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	5 41.7	6 50.0	1 8.3	- -	
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	17 65.4	9 34.6	- -	- -	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	8 53.3	7 46.7	- -	- -	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	36 100.0	22 61.1	14 38.9	- -	- -	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	25 55.6	15 33.3	5 11.1	- -	
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	15 35.7	26 61.9	1 2.4	- -	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	21 46.7	20 44.4	4 8.9	- -	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	9 52.9	7 41.2	1 5.9	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	149 100.0	78 52.3	56 37.6	15 10.1	1 0.7	
	精密機械	25 100.0	24 100.0	11 45.8	8 33.3	5 20.8	1 4.0	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	7 87.5	- -	1 12.5	- -	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	3 50.0	3 50.0	- -	- -	
	その他製造業	49 100.0	48 100.0	24 50.0	17 35.4	7 14.6	1 2.0	
	不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	440 100.0	239 54.3	168 38.2	33 7.5	2 0.5
		中小企業	131 100.0	129 100.0	66 51.2	51 39.5	12 9.3	2 1.5
		不明	96 100.0	96 100.0	46 47.9	42 43.8	8 8.3	- -

1-6. 2015年の営業利益見通しが「改善」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出拡大 による売上 増加	現地市場 での売上 増加	為替変動	調達コスト の削減	人件費の 削減	その他支出（管理 費、光熱 費等）の 削減	生産効率 の改善 （製造業 のみ）	販売効率 の改善	その他	不明	
総数	351 100.0	348 100.0	62 17.8	289 83.0	39 11.2	74 21.3	37 10.6	55 15.8	129 37.1	51 14.7	24 6.9	3 0.9	
業 種 別	食品・農水産加工	27 100.0	26 100.0	7 26.9	21 80.8	3 11.5	5 19.2	4 15.4	6 23.1	5 19.2	4 15.4	1 3.7	
	繊維 （紡績・織物・化学繊維）	5 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	2 66.7	-	
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品・石油製品	39 100.0	38 100.0	8 21.1	30 78.9	4 10.5	9 23.7	1 2.6	5 13.2	13 34.2	6 15.8	-	1 2.6
	プラスチック製品	20 100.0	20 100.0	2 10.0	19 95.0	1 5.0	6 30.0	2 10.0	2 10.0	11 55.0	2 10.0	-	
	医薬品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0	-	-	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	
	ゴム製品	8 100.0	7 100.0	2 28.6	7 100.0	-	1 14.3	1 14.3	2 28.6	2 28.6	1 14.3	1 14.3	
	窯業・土石	5 100.0	5 100.0	-	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	-	
	鉄鋼 （鋳鍛造品を含む）	17 100.0	17 100.0	1 5.9	16 94.1	-	1 5.9	2 11.8	3 17.6	4 23.5	2 11.8	1 5.9	
	非鉄金属	8 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	3 37.5	1 12.5	3 37.5	4 50.0	-	-	
	金属製品 （メッキ加工を含む）	22 100.0	22 100.0	2 9.1	17 77.3	2 9.1	4 18.2	2 9.1	5 22.7	11 50.0	5 22.7	1 4.5	
	一般機械 （金型・機械工具を含む）	25 100.0	25 100.0	2 8.0	21 84.0	4 16.0	4 16.0	1 4.0	1 4.0	6 24.0	3 12.0	2 8.0	
	電気機械・電子機器	15 100.0	15 100.0	2 13.3	11 73.3	-	5 33.3	6 40.0	3 20.0	6 40.0	4 26.7	2 13.3	
	電気・電子部品	21 100.0	21 100.0	5 23.8	17 81.0	3 14.3	3 14.3	-	2 9.5	6 28.6	6 28.6	3 14.3	
	輸送用機器 （自動車・二輪車）	9 100.0	9 100.0	1 11.1	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	2 22.2	5 55.6	1 11.1	-	
	輸送用機器部品 （自動車・二輪車）	78 100.0	78 100.0	12 15.4	61 78.2	15 19.2	17 21.8	10 12.8	14 17.9	38 48.7	4 5.1	6 7.7	
	精密機械	11 100.0	11 100.0	4 36.4	9 81.8	-	1 9.1	-	2 18.2	1 9.1	1 9.1	1 9.1	
	医療機器	7 100.0	7 100.0	4 57.1	5 71.4	-	-	1 14.3	1 14.3	3 42.9	2 28.6	1 14.3	
	印刷・出版	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	
	その他製造業	24 100.0	24 100.0	6 25.0	22 91.7	2 8.3	6 25.0	1 4.2	2 8.3	7 29.2	4 16.7	5 20.8	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企 業 規 模 別	大企業	239 100.0	238 100.0	38 16.0	195 81.9	22 9.2	54 22.7	27 11.3	41 17.2	92 38.7	35 14.7	19 8.0	1 0.4
	中小企業	66 100.0	64 100.0	12 18.8	55 85.9	10 15.6	14 21.9	8 12.5	11 17.2	28 43.8	12 18.8	3 4.7	2 3.0
	不明	46 100.0	46 100.0	12 26.1	39 84.8	7 15.2	6 13.0	2 4.3	3 6.5	9 19.6	4 8.7	2 4.3	

1-7. 2015年の営業利益見通しが「悪化」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明	
総数	53 100.0	53 100.0	6 11.3	31 58.5	4 7.5	12 22.6	16 30.2	6 11.3	1 1.9	16 30.2	8 15.1	-	
業種別	食品・農水産加工	6 100.0	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	3 50.0	-	-	3 50.0	1 16.7	-	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
	化学品・石油製品	3 100.0	3 100.0	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	2 66.7	-
	プラスチック製品	2 100.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	2 100.0	-	-	1 50.0	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
	窯業・土石	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	5 100.0	5 100.0	1 20.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	-	-	-	-
	電気機械・電子機器	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気・電子部品	4 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-	-	1 25.0	-	-
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	15 100.0	15 100.0	-	10 66.7	-	1 6.7	4 26.7	-	1 6.7	5 33.3	3 20.0	-
	精密機械	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-
	医療機器	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	7 100.0	7 100.0	1 14.3	4 57.1	-	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-	2 28.6	-	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	33 100.0	33 100.0	3 9.1	19 57.6	1 3.0	6 18.2	7 21.2	4 12.1	1 3.0	8 24.2	6 18.2	-
	中小企業	12 100.0	12 100.0	2 16.7	7 58.3	3 25.0	6 50.0	7 58.3	1 8.3	-	6 50.0	2 16.7	-
	不明	8 100.0	8 100.0	1 12.5	5 62.5	-	-	2 25.0	1 12.5	-	2 25.0	-	-

## 2-1. 今後1～2年の事業展開の方向性

	合計	有効回答	拡大	現状維持	縮小	第3国 (地域) へ移転・ 撤退	不明	
総数	669 100.0	668 100.0	403 60.3	247 37.0	14 2.1	4 0.6	1 0.1	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	39 75.0	13 25.0	-	-	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	67 100.0	45 67.2	21 31.3	1 1.5	-	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	22 59.5	14 37.8	1 2.7	-	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	-	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	7 46.7	8 53.3	-	-	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	5 41.7	7 58.3	-	-	
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	17 65.4	9 34.6	-	-	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	9 60.0	6 40.0	-	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	36 100.0	20 55.6	15 41.7	1 2.8	-	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	26 57.8	19 42.2	-	-	
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	27 64.3	14 33.3	1 2.4	-	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	27 60.0	17 37.8	-	1 2.2	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	11 64.7	6 35.3	-	-	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	150 100.0	79 52.7	62 41.3	7 4.7	2 1.3	
	精密機械	25 100.0	25 100.0	14 56.0	10 40.0	-	1 4.0	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	-	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	33 67.3	14 28.6	2 4.1	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	441 100.0	269 61.0	162 36.7	8 1.8	2 0.5
		中小企業	131 100.0	131 100.0	75 57.3	53 40.5	2 1.5	1 0.8
		不明	96 100.0	96 100.0	59 61.5	32 33.3	4 4.2	1 1.0

2-2. 今後1~2年の事業展開の方向性が「拡大」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	売上の増加	成長性、潜在力の高さ	高付加価値製品への高い受容性	コストの低下(調達コストや人件費など)	規制の緩和	労働力確保の容易さ	生産・販売ネットワーク見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	403 100.0	401 100.0	351 87.5	163 40.6	87 21.7	48 12.0	-	-	57 14.2	57 14.2	18 4.5	2 0.5
業種別	食品・農水産加工	39 100.0	39 100.0	36 92.3	14 35.9	6 15.4	5 12.8	-	9 23.1	8 20.5	1 2.6	-
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	5 100.0	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	2 66.7	1 33.3	-	-
	紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品・石油製品	45 100.0	44 100.0	39 88.6	15 34.1	8 18.2	7 15.9	-	4 9.1	4 9.1	4 9.1	1 2.2
	プラスチック製品	22 100.0	22 100.0	20 90.9	9 40.9	2 9.1	3 13.6	-	2 9.1	5 22.7	-	-
	医薬品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	-
	ゴム製品	7 100.0	7 100.0	7 100.0	2 28.6	1 14.3	-	-	1 14.3	1 14.3	-	-
	窯業・土石	5 100.0	5 100.0	5 100.0	3 60.0	3 60.0	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	17 100.0	17 100.0	13 76.5	8 47.1	5 29.4	2 11.8	-	3 17.6	1 5.9	2 11.8	-
	非鉄金属	9 100.0	9 100.0	9 100.0	2 22.2	4 44.4	2 22.2	-	1 11.1	4 44.4	-	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	20 100.0	20 100.0	18 90.0	12 60.0	1 5.0	-	-	-	6 30.0	-	-
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	26 100.0	26 100.0	24 92.3	15 57.7	4 15.4	5 19.2	-	5 19.2	4 15.4	-	-
	電気機械・電子機器	27 100.0	27 100.0	21 77.8	7 25.9	7 25.9	4 14.8	-	6 22.2	-	4 14.8	-
	電気・電子部品	27 100.0	27 100.0	24 88.9	12 44.4	7 25.9	6 22.2	-	6 22.2	3 11.1	1 3.7	-
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	11 100.0	11 100.0	10 90.9	6 54.5	3 27.3	1 9.1	-	2 18.2	1 9.1	-	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	79 100.0	78 100.0	72 92.3	20 25.6	22 28.2	6 7.7	-	6 7.7	11 14.1	2 2.6	1 1.3
	精密機械	14 100.0	14 100.0	10 71.4	7 50.0	6 42.9	2 14.3	-	2 14.3	-	2 14.3	-
医療機器	7 100.0	7 100.0	6 85.7	5 71.4	2 28.6	1 14.3	-	1 14.3	-	1 14.3	-	
印刷・出版	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	
その他製造業	33 100.0	33 100.0	26 78.8	18 54.5	3 9.1	3 9.1	-	4 12.1	6 18.2	1 3.0	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	269 100.0	268 100.0	239 89.2	111 41.4	66 24.6	31 11.6	-	39 14.6	32 11.9	13 4.9	1 0.4
	中小企業	75 100.0	75 100.0	60 80.0	28 37.3	12 16.0	10 13.3	-	10 13.3	16 21.3	2 2.7	-
	不明	59 100.0	58 100.0	52 89.7	24 41.4	9 15.5	7 12.1	-	8 13.8	9 15.5	3 5.2	1 1.7

2-3. 「拡大」する場合、具体的にどのような機能を拡大するか（複数回答）

	合計	有効回答	販売機能	生産(汎用品)	生産(高付加価値品)	研究開発	地域統括機能	物流機能	サービス事務機能(シェアードサービス、コールセンターなど)	その他	不明	
総数	403 100.0	400 100.0	215 53.8	135 33.8	210 52.5	89 22.3	30 7.5	39 9.8	14 3.5	14 3.5	3 0.7	
業種別	食品・農水産加工	39 100.0	39 100.0	27 69.2	13 33.3	14 35.9	12 30.8	1 2.6	3 7.7	- -	1 2.6	- -
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	- -	- -	- -	- -	- -
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	- -	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	1 33.3	- -	1 33.3	- -	- -	- -
	紙・パルプ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	化学品・石油製品	45 100.0	44 100.0	28 63.6	12 27.3	29 65.9	17 38.6	7 15.9	4 9.1	1 2.3	1 2.3	1 2.2
	プラスチック製品	22 100.0	22 100.0	10 45.5	12 54.5	15 68.2	2 9.1	1 4.5	2 9.1	1 4.5	2 9.1	- -
	医薬品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	- -	2 66.7	1 33.3	- -	- -	- -	- -	- -
	ゴム製品	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	2 28.6	2 28.6	2 28.6	- -	- -	1 14.3	- -
	窯業・土石	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	5 100.0	2 40.0	- -	- -	- -	- -	- -
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	17 100.0	17 100.0	9 52.9	3 17.6	7 41.2	1 5.9	2 11.8	2 11.8	1 5.9	1 5.9	- -
	非鉄金属	9 100.0	9 100.0	5 55.6	4 44.4	5 55.6	2 22.2	- -	2 22.2	- -	- -	- -
	金属製品 (メッキ加工を含む)	20 100.0	20 100.0	9 45.0	10 50.0	11 55.0	1 5.0	2 10.0	- -	1 5.0	1 5.0	- -
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	26 100.0	26 100.0	16 61.5	10 38.5	10 38.5	3 11.5	2 7.7	4 15.4	4 15.4	1 3.8	- -
	電気機械・電子機器	27 100.0	27 100.0	18 66.7	7 25.9	10 37.0	8 29.6	5 18.5	6 22.2	3 11.1	- -	- -
	電気・電子部品	27 100.0	27 100.0	21 77.8	3 11.1	11 40.7	9 33.3	2 7.4	1 3.7	- -	3 11.1	- -
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	11 100.0	11 100.0	5 45.5	5 45.5	6 54.5	2 18.2	1 9.1	2 18.2	- -	- -	- -
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	79 100.0	77 100.0	15 19.5	38 49.4	53 68.8	9 11.7	2 2.6	8 10.4	1 1.3	- -	2 2.5
	精密機械	14 100.0	14 100.0	10 71.4	2 14.3	4 28.6	5 35.7	- -	- -	- -	1 7.1	- -
	医療機器	7 100.0	7 100.0	6 85.7	- -	3 42.9	4 57.1	1 14.3	1 14.3	1 14.3	- -	- -
	印刷・出版	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	2 66.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	その他製造業	33 100.0	33 100.0	22 66.7	8 24.2	16 48.5	7 21.2	2 6.1	3 9.1	1 3.0	2 6.1	- -
不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
企業規模別	大企業	269 100.0	267 100.0	146 54.7	93 34.8	150 56.2	64 24.0	21 7.9	29 10.9	12 4.5	6 2.2	2 0.7
	中小企業	75 100.0	75 100.0	33 44.0	28 37.3	37 49.3	11 14.7	4 5.3	5 6.7	- -	3 4.0	- -
	不明	59 100.0	58 100.0	36 62.1	14 24.1	23 39.7	14 24.1	5 8.6	5 8.6	2 3.4	5 8.6	1 1.7

2-4. 縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（複数回答）

	合計	有効回答	売上の減少	成長性、潜在力の低さ	高付加価値製品への低い受容性	コストの増加（調達コストや人件費など）	規制の強化	労働力の確保の難しさ	生産・販売ネットワークの見直し	取引先との関係	その他	不明
総数	18 100.0	17 100.0	11 64.7	4 23.5	4 23.5	5 29.4	1 5.9	2 11.8	3 17.6	4 23.5	1 5.9	1 5.6
業種別	食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	繊維 （紡績・織物・化学繊維）	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
	プラスチック製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼 （鋳鍛造品を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属製品 （メッキ加工を含む）	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般機械 （金型・機械工具を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気機械・電子機器	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-
	電気・電子部品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
	輸送用機器 （自動車・二輪車）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	輸送用機器部品 （自動車・二輪車）	9 100.0	9 100.0	7 77.8	1 11.1	1 11.1	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	2 22.2	-
	精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	10 100.0	9 100.0	6 66.7	2 22.2	2 22.2	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	4 44.4	1 11.1
	中小企業	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-
	不明	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	2 40.0	-	-

2-5. 経営の現地化を進めるための取り組み（複数回答）

	合計	有効回答	現地化を意識した 現地人材の研修・ 育成の強化	現地化を意識した 即戦力となる現地 人材の中途採用	現地化を意識した 能力主義など人事 制度の改正	現地人材 の登用 (役員 級)	現地人材 の登用 (部長・ 課長級)	現地にお ける製 品・サ ービス開 発力の強化	現地にお ける販売 戦略の決 定権限強 化	本社から 現地への 権限の委 譲	M&Aに よる人 材・経営 資源の獲 得	現地化の 取り組み はしてい ない	その他	不明
総数	669 100.0	663 100.0	385 58.1	329 49.6	167 25.2	234 35.3	382 57.6	217 32.7	135 20.4	119 17.9	44 6.6	50 7.5	18 2.7	6 0.9
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	27 51.9	29 55.8	15 28.8	19 36.5	32 61.5	19 36.5	8 15.4	10 19.2	5 9.6	3 5.8	-
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	4 57.1	1 14.3	2 28.6	4 57.1	4 57.1	1 14.3	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	1 33.3	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	-
	化学品・石油製品	67 100.0	67 100.0	41 61.2	36 53.7	19 28.4	27 40.3	44 65.7	27 40.3	13 19.4	14 20.9	6 9.0	5 7.5	3 4.5
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	13 35.1	18 48.6	7 18.9	14 37.8	24 64.9	14 37.8	8 21.6	10 27.0	3 8.1	1 2.7	1 2.7
	医薬品	7 100.0	7 100.0	5 71.4	4 57.1	2 28.6	2 28.6	3 42.9	2 28.6	3 42.9	1 14.3	-	1 14.3	-
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	10 66.7	8 53.3	4 26.7	7 46.7	9 60.0	6 40.0	4 26.7	4 26.7	-	-	1 6.7
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	7 58.3	6 50.0	3 25.0	5 41.7	5 41.7	2 16.7	3 25.0	-	-	-	1 8.3
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	24 100.0	14 58.3	13 54.2	5 20.8	9 37.5	14 58.3	6 25.0	5 20.8	4 16.7	2 8.3	1 4.2	2 8.3
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	8 53.3	8 53.3	3 20.0	7 46.7	8 53.3	5 33.3	5 33.3	2 13.3	-	1 6.7	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	21 60.0	12 34.3	6 17.1	11 31.4	20 57.1	7 20.0	5 14.3	3 8.6	1 2.9	5 14.3	2 5.7
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	28 62.2	25 55.6	12 26.7	15 33.3	21 46.7	16 35.6	13 28.9	11 24.4	2 4.4	4 8.9	4 8.9
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	25 59.5	21 50.0	12 28.6	20 47.6	28 66.7	14 33.3	11 26.2	9 21.4	9 21.4	3 7.1	1 2.4
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	22 48.9	23 51.1	14 31.1	18 40.0	27 60.0	18 40.0	15 33.3	11 24.4	4 8.9	5 11.1	-
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	13 76.5	8 47.1	4 23.5	6 35.3	14 82.4	6 35.3	3 17.6	4 23.5	-	1 5.9	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	148 100.0	103 69.6	66 44.6	41 27.7	48 32.4	91 61.5	39 26.4	14 9.5	27 18.2	5 3.4	4 2.7	1 0.7
	精密機械	25 100.0	25 100.0	12 48.0	13 52.0	4 16.0	6 24.0	10 40.0	10 40.0	9 36.0	6 24.0	3 12.0	2 8.0	1 4.0
	医療機器	8 100.0	8 100.0	3 37.5	4 50.0	2 25.0	3 37.5	3 37.5	3 37.5	3 37.5	-	-	-	-
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	2 33.3	-
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	23 46.9	23 46.9	12 24.5	12 24.5	22 44.9	16 32.7	10 20.4	2 4.1	2 4.1	11 22.4	1 2.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	437 100.0	273 62.5	227 51.9	118 27.0	177 40.5	269 61.6	147 33.6	90 20.6	83 19.0	36 8.2	21 4.8	12 2.7
	中小企業	131 100.0	130 100.0	65 50.0	56 43.1	26 20.0	28 21.5	62 47.7	38 29.2	27 20.8	22 16.9	2 1.5	17 13.1	2 1.5
	不明	96 100.0	96 100.0	47 49.0	46 47.9	23 24.0	29 30.2	51 53.1	32 33.3	18 18.8	14 14.6	6 6.3	12 12.5	4 4.2

2-6. 経営の現地化を進めるにあたっての問題点（複数回答）

業種別	合計	有効回答	本社・日本サイドの問題							現地サイドの問題							特に関 はない	不明
			人材登用 について 本社方針 との不 一致	日本人駐 在員削減 の難しさ	現地人材 に割り振 るポジ ションが 不足して いる	本社から 現地への 権限委譲 が進まな い	日本人駐 在員のマ ネジメン ト力	日本人駐在 員の語学力 (英語・現 地語)が現 地化の推進 に向けた課 題	その他	幹部候補 人材の採 用難	幹部候補 人材の高 職率の高 さ	現地人材の 語学力(日 本語および 英語)が現 地化の推進 に向けた課 題	現地人材の 能力・意 識が現 地化の推 進に向け た課題	現地にお ける企 画・マー ケティング 力	現地にお ける製 品・サー ビス開 発力	その他		
総数	669	653	65	209	48	157	178	213	45	286	108	57	271	95	105	36	16	
	100.0	100.0	10.0	32.0	7.4	24.0	27.3	32.6	6.9	43.8	16.5	8.7	41.5	14.5	16.1	5.5	2.4	
食品・農水産加工	52	51	5	8	4	7	17	14	2	24	7	6	25	3	5	1	10	
	100.0	100.0	9.8	15.7	7.8	13.7	33.3	27.5	3.9	47.1	13.7	11.8	49.0	5.9	9.8	2.0	19.6	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	7	-	3	-	3	2	3	-	4	1	-	4	2	-	-	1	
衣服・繊維製品	100.0	100.0	-	42.9	-	42.9	28.6	42.9	-	57.1	14.3	-	57.1	28.6	-	-	14.3	
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
家具・インテリア製品	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	
紙・パルプ	3	3	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	
	100.0	100.0	33.3	33.3	-	66.7	33.3	33.3	-	33.3	-	-	33.3	33.3	33.3	-	33.3	
化学品・石油製品	67	66	9	17	6	18	12	17	4	20	5	6	17	10	12	7	12	
	100.0	100.0	13.6	25.8	9.1	27.3	18.2	25.8	6.1	30.3	7.6	9.1	25.8	15.2	18.2	10.6	18.2	
プラスチック製品	37	37	1	9	3	7	11	15	6	22	8	3	17	6	7	6	4	
	100.0	100.0	2.7	24.3	8.1	18.9	29.7	40.5	16.2	59.5	21.6	8.1	45.9	16.2	18.9	16.2	10.8	
医薬品	7	6	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	2	
	100.0	100.0	-	-	-	16.7	16.7	16.7	-	50.0	-	-	16.7	-	-	-	33.3	
ゴム製品	15	15	1	5	2	6	2	4	1	8	4	-	6	2	5	-	1	
	100.0	100.0	6.7	33.3	13.3	40.0	13.3	26.7	6.7	53.3	26.7	-	40.0	13.3	33.3	-	6.7	
窯業・土石	12	12	2	5	1	2	4	4	1	4	2	2	4	2	2	1	3	
	100.0	100.0	16.7	41.7	8.3	8.3	16.7	33.3	8.3	33.3	16.7	-	33.3	16.7	16.7	8.3	25.0	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26	26	3	11	-	2	9	9	3	12	2	-	11	4	6	1	2	
	100.0	100.0	11.5	42.3	-	7.7	34.6	34.6	11.5	46.2	7.7	-	42.3	15.4	23.1	3.8	7.7	
非鉄金属	15	15	-	6	1	5	5	4	2	5	3	3	9	1	2	1	1	
	100.0	100.0	-	40.0	6.7	33.3	33.3	26.7	13.3	33.3	20.0	20.0	60.0	6.7	13.3	6.7	6.7	
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	33	8	11	5	7	7	9	3	12	6	3	10	4	5	3	6	
	100.0	100.0	24.2	33.3	15.2	21.2	21.2	27.3	9.1	36.4	18.2	9.1	30.3	12.1	15.2	9.1	18.2	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	44	1	16	2	9	12	15	5	16	4	3	16	4	9	3	7	
	100.0	100.0	2.3	36.4	4.5	20.5	27.3	34.1	11.4	36.4	9.1	6.8	36.4	9.1	20.5	6.8	15.9	
電気機械・電子機器	42	42	4	11	-	13	11	9	4	13	3	3	16	12	9	4	7	
	100.0	100.0	9.5	26.2	-	31.0	26.2	21.4	9.5	31.0	7.1	7.1	38.1	28.6	21.4	9.5	16.7	
電気・電子部品	45	41	9	11	3	10	9	16	2	16	4	6	14	10	8	1	6	
	100.0	100.0	22.0	26.8	7.3	24.4	22.0	39.0	4.9	39.0	9.8	14.6	34.1	24.4	19.5	2.4	14.6	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	17	-	9	-	4	4	5	-	6	3	1	10	3	3	1	2	
	100.0	100.0	-	52.9	-	23.5	23.5	29.4	-	35.3	17.6	5.9	58.8	17.6	17.6	5.9	11.8	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	148	11	70	13	42	54	66	6	91	41	18	82	19	22	4	7	
	100.0	100.0	7.4	47.3	8.8	28.4	36.5	44.6	4.1	61.5	27.7	12.2	55.4	12.8	14.9	2.7	4.7	
精密機械	25	24	4	4	2	4	3	6	2	4	2	2	10	2	3	1	7	
	100.0	100.0	16.7	16.7	8.3	16.7	12.5	25.0	8.3	16.7	8.3	8.3	41.7	8.3	12.5	4.2	29.2	
医療機器	8	8	-	-	-	2	3	2	1	1	1	-	1	2	-	4	-	
	100.0	100.0	-	-	-	25.0	37.5	25.0	12.5	12.5	12.5	-	12.5	25.0	-	50.0	-	
印刷・出版	6	6	-	2	1	3	1	-	-	3	2	-	2	-	2	-	1	
	100.0	100.0	-	33.3	16.7	50.0	16.7	-	-	50.0	33.3	-	33.3	-	33.3	-	16.7	
その他製造業	49	48	5	10	5	10	11	11	3	18	8	3	14	8	2	1	15	
	100.0	100.0	10.4	20.8	10.4	20.8	22.9	22.9	6.3	37.5	16.7	6.3	29.2	16.7	4.2	2.1	31.3	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	442	435	39	142	34	117	120	139	31	193	68	34	178	74	68	22	64	
	100.0	100.0	9.0	32.6	7.8	26.9	27.6	32.0	7.1	44.4	15.6	7.8	40.9	17.0	15.6	5.1	14.7	
中小企業	131	124	16	40	9	13	36	47	4	58	23	12	54	10	20	6	20	
	100.0	100.0	12.9	32.3	7.3	10.5	29.0	37.9	3.2	46.8	18.5	9.7	43.5	8.1	16.1	4.8	16.1	
不明	96	94	10	27	5	27	22	27	10	35	17	11	39	11	17	8	15	
	100.0	100.0	10.6	28.7	5.3	28.7	23.4	28.7	10.6	37.2	18.1	11.7	41.5	11.7	18.1	8.5	16.0	

2-7. 過去一年間の従業員数の変化

	合計	現地従業員					日本人駐在員						
		有効回答	増加	横ばい	減少	不明	有効回答	増加	横ばい	減少	不明		
総数	669 100.0	664 100.0	316 47.6	283 42.6	65 9.8	5 0.7	662 100.0	121 18.3	448 67.7	93 14.0	7 1.0		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	20 38.5	25 48.1	7 13.5	- -	50 100.0	8 16.0	35 70.0	7 14.0	2 3.8	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	- -	- -	7 100.0	1 14.3	6 85.7	- -	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	- -	2 66.7	- -	3 100.0	- -	3 100.0	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	- -	2 66.7	1 33.3	- -	3 100.0	- -	1 33.3	2 66.7	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	66 100.0	31 47.0	28 42.4	7 10.6	1 1.5	67 100.0	11 16.4	47 70.1	9 13.4	- -	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	17 45.9	17 45.9	3 8.1	- -	37 100.0	5 13.5	22 59.5	10 27.0	- -	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	- -	7 100.0	- -	6 85.7	1 14.3	- -	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	7 46.7	5 33.3	3 20.0	- -	14 100.0	3 21.4	8 57.1	3 21.4	1 6.7	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	7 58.3	5 41.7	- -	- -	12 100.0	1 8.3	10 83.3	1 8.3	- -	
	鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	14 53.8	12 46.2	- -	- -	26 100.0	4 15.4	20 76.9	2 7.7	- -	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	7 46.7	7 46.7	1 6.7	- -	15 100.0	2 13.3	10 66.7	3 20.0	- -	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	17 48.6	17 48.6	1 2.9	1 2.8	36 100.0	6 16.7	27 75.0	3 8.3	- -	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	23 51.1	18 40.0	4 8.9	- -	45 100.0	10 22.2	34 75.6	1 2.2	- -	
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	16 38.1	17 40.5	9 21.4	- -	42 100.0	8 19.0	25 59.5	9 21.4	- -	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	13 28.9	28 62.2	4 8.9	- -	45 100.0	9 20.0	27 60.0	9 20.0	- -	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	12 70.6	4 23.5	1 5.9	1 5.6	17 100.0	4 23.5	7 41.2	6 35.3	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	149 100.0	83 55.7	56 37.6	10 6.7	1 0.7	149 100.0	36 24.2	100 67.1	13 8.7	1 0.7	
	精密機械	25 100.0	24 100.0	11 45.8	10 41.7	3 12.5	1 4.0	24 100.0	6 25.0	17 70.8	1 4.2	1 4.0	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	- -	- -	8 100.0	1 12.5	4 50.0	3 37.5	- -	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	- -	6 100.0	- -	4 66.7	2 33.3	- -	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	23 46.9	19 38.8	7 14.3	- -	48 100.0	6 12.5	34 70.8	8 16.7	1 2.0	
	不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	438 100.0	225 51.4	172 39.3	41 9.4	4 0.9	439 100.0	90 20.5	291 66.3	58 13.2	3 0.7
		中小企業	131 100.0	130 100.0	54 41.5	61 46.9	15 11.5	1 0.8	127 100.0	14 11.0	94 74.0	19 15.0	4 3.1
不明		96 100.0	96 100.0	37 38.5	50 52.1	9 9.4	- -	96 100.0	17 17.7	63 65.6	16 16.7	- -	

2-8. 今後の従業員数の変化

	合計	現地従業員					日本人駐在員						
		有効回答	増加	横ばい	減少	不明	有効回答	増加	横ばい	減少	不明		
総数	669 100.0	648 100.0	309 47.7	288 44.4	51 7.9	21 3.1	647 100.0	66 10.2	498 77.0	83 12.8	22 3.3		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	20 39.2	26 51.0	5 9.8	1 1.9	50 100.0	7 14.0	39 78.0	4 8.0	2 3.8	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	1 14.3	6 100.0	-	6 100.0	-	1 14.3	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	63 100.0	33 52.4	27 42.9	3 4.8	4 6.0	63 100.0	8 12.7	49 77.8	6 9.5	4 6.0	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	17 45.9	16 43.2	4 10.8	-	36 100.0	2 5.6	27 75.0	7 19.4	1 2.7	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	-	7 100.0	-	5 71.4	2 28.6	-	
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	6 42.9	6 42.9	2 14.3	1 6.7	14 100.0	1 7.1	12 85.7	1 7.1	1 6.7	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	4 33.3	8 66.7	-	-	12 100.0	-	12 100.0	-	-	
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	25 100.0	8 32.0	15 60.0	2 8.0	1 3.8	25 100.0	1 4.0	23 92.0	1 4.0	1 3.8	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	8 53.3	7 46.7	-	-	15 100.0	2 13.3	12 80.0	1 6.7	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	22 62.9	11 31.4	2 5.7	1 2.8	36 100.0	4 11.1	28 77.8	4 11.1	-	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	27 60.0	18 40.0	-	-	44 100.0	5 11.4	34 77.3	5 11.4	1 2.2	
	電気機械・電子機器	42 100.0	41 100.0	17 41.5	21 51.2	3 7.3	1 2.4	41 100.0	4 9.8	34 82.9	3 7.3	1 2.4	
	電気・電子部品	45 100.0	43 100.0	16 37.2	26 60.5	1 2.3	2 4.4	44 100.0	3 6.8	35 79.5	6 13.6	1 2.2	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	9 52.9	7 41.2	1 5.9	1 5.6	17 100.0	2 11.8	10 58.8	5 29.4	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	145 100.0	70 48.3	55 37.9	20 13.8	5 3.3	145 100.0	14 9.7	102 70.3	29 20.0	5 3.3	
	精密機械	25 100.0	23 100.0	10 43.5	12 52.2	1 4.3	2 8.0	24 100.0	2 8.3	22 91.7	-	1 4.0	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5	-	8 100.0	2 25.0	5 62.5	1 12.5	-	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	-	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	
	その他製造業	49 100.0	48 100.0	28 58.3	14 29.2	6 12.5	1 2.0	47 100.0	6 12.8	35 74.5	6 12.8	2 4.1	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	430 100.0	207 48.1	193 44.9	30 7.0	12 2.7	430 100.0	47 10.9	327 76.0	56 13.0	12 2.7
		中小企業	131 100.0	124 100.0	57 46.0	54 43.5	13 10.5	7 5.3	122 100.0	12 9.8	95 77.9	15 12.3	9 6.9
不明		96 100.0	94 100.0	45 47.9	41 43.6	8 8.5	2 2.1	95 100.0	7 7.4	76 80.0	12 12.6	1 1.0	

### 3-1. 製品の販売先とその比率（米国、カナダ）

	合計	米国							カナダ						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	669 100.0	648 100.0	14 2.2	27 4.2	37 5.7	103 15.9	467 72.1	79.1	648 100.0	573 88.4	70 10.8	4 0.6	-	1 0.2	4.8
業種別															
食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	4 7.7	3 5.8	1 1.9	6 11.5	38 73.1	75.6	52 100.0	50 96.2	2 3.8	-	-	-	3.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	-	-	3 42.9	1 14.3	3 42.9	70.7	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	1.6
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	50.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	4.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	96.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	2.7
紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	56.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	2.0
化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	2 3.1	1 1.6	7 10.9	19 29.7	35 54.7	72.0	64 100.0	61 95.3	3 4.7	-	-	-	3.3
プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	-	1 2.7	3 8.1	3 8.1	30 81.1	81.8	37 100.0	32 86.5	5 13.5	-	-	-	4.4
医薬品	7 100.0	6 100.0	-	1 16.7	-	-	5 83.3	81.3	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	1.3
ゴム製品	15 100.0	14 100.0	-	-	1 7.1	2 14.3	11 78.6	81.8	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-	-	-	5.6
窯業・土石	12 100.0	12 100.0	-	1 8.3	-	1 8.3	10 83.3	84.7	12 100.0	11 91.7	1 8.3	-	-	-	3.5
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	-	1 3.8	-	1 3.8	24 92.3	89.9	26 100.0	24 92.3	2 7.7	-	-	-	4.0
非鉄金属	15 100.0	14 100.0	-	1 7.1	1 7.1	3 21.4	9 64.3	78.3	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	1.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	2 5.9	-	-	5 14.7	27 79.4	83.5	34 100.0	30 88.2	4 11.8	-	-	-	3.8
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	44 100.0	-	1 2.3	2 4.5	12 27.3	29 65.9	80.5	44 100.0	39 88.6	4 9.1	1 2.3	-	-	6.0
電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	-	2 5.3	1 2.6	7 18.4	28 73.7	82.2	38 100.0	35 92.1	3 7.9	-	-	-	3.1
電気・電子部品	45 100.0	44 100.0	2 4.5	3 6.8	5 11.4	10 22.7	24 54.5	68.6	44 100.0	42 95.5	1 2.3	-	-	1 2.3	5.6
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	-	-	-	3 18.8	13 81.3	87.4	16 100.0	14 87.5	2 12.5	-	-	-	6.7
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	147 100.0	1 0.7	3 2.0	5 3.4	18 12.2	120 81.6	84.1	147 100.0	110 74.8	34 23.1	3 2.0	-	-	7.4
精密機械	25 100.0	23 100.0	1 4.3	4 17.4	1 4.3	4 17.4	13 56.5	68.8	23 100.0	22 95.7	1 4.3	-	-	-	3.0
医療機器	8 100.0	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	3 37.5	59.6	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	2.6
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	-	-	5 83.3	72.3	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	-	-	6.5
その他製造業	49 100.0	49 100.0	-	3 6.1	4 8.2	6 12.2	36 73.5	77.7	49 100.0	45 91.8	4 8.2	-	-	-	4.3
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	442 100.0	428 100.0	7 1.6	17 4.0	22 5.1	72 16.8	310 72.4	79.4	428 100.0	374 87.4	50 11.7	4 0.9	-	-	5.0
中小企業	131 100.0	128 100.0	4 3.1	4 3.1	9 7.0	19 14.8	92 71.9	79.5	128 100.0	116 90.6	11 8.6	-	-	1 0.8	4.7
不明	96 100.0	92 100.0	3 3.3	6 6.5	6 6.5	12 13.0	65 70.7	76.9	92 100.0	83 90.2	9 9.8	-	-	-	4.3

### 3-2. 製品の販売先とその比率（メキシコ、中南米）

	合計	メキシコ							中南米(メキシコ除く)						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	669 100.0	648 100.0	581 89.7	51 7.9	9 1.4	4 0.6	3 0.5	4.9	648 100.0	624 96.3	22 3.4	2 0.3	-	-	1.9
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	50 96.2	2 3.8	-	-	-	2.0	52 100.0	51 98.1	1 1.9	-	-	1.4
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	-	-	8.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-	4.3
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	0.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	0.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.7	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	14.3
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	57 89.1	7 10.9	-	-	-	3.5	64 100.0	60 93.8	4 6.3	-	-	2.9
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	27 73.0	7 18.9	-	3 8.1	-	9.9	37 100.0	36 97.3	1 2.7	-	-	1.3
	医薬品	7 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.5	6 100.0	6 100.0	-	-	-	0.8
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	13 92.9	-	1 7.1	-	-	6.2	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	3.4
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	12 100.0	-	-	-	-	1.1	12 100.0	11 91.7	1 8.3	-	-	2.3
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	26 100.0	24 92.3	2 7.7	-	-	-	2.6	26 100.0	25 96.2	1 3.8	-	-	1.1
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	11 78.6	3 21.4	-	-	-	4.6	14 100.0	14 100.0	-	-	-	0.4
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	29 85.3	3 8.8	-	-	2 5.9	10.2	34 100.0	33 97.1	1 2.9	-	-	1.2
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	44 100.0	39 88.6	4 9.1	1 2.3	-	-	5.8	44 100.0	42 95.5	2 4.5	-	-	3.1
	電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	37 97.4	-	1 2.6	-	-	2.3	38 100.0	35 92.1	3 7.9	-	-	3.0
	電気・電子部品	45 100.0	44 100.0	36 81.8	6 13.6	2 4.5	-	-	6.4	44 100.0	42 95.5	2 4.5	-	-	1.9
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	15 93.8	1 6.3	-	-	-	2.7	16 100.0	16 100.0	-	-	-	1.3
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	147 100.0	130 88.4	12 8.2	3 2.0	1 0.7	1 0.7	6.1	147 100.0	146 99.3	-	1 0.7	-	0.6
	精密機械	25 100.0	23 100.0	22 95.7	1 4.3	-	-	-	2.5	23 100.0	23 100.0	-	-	-	1.9
医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	1.3	8 100.0	8 100.0	-	-	-	2.5	
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.3	6 100.0	6 100.0	-	-	-	1.7	
その他製造業	49 100.0	49 100.0	46 93.9	3 6.1	-	-	-	3.7	49 100.0	46 93.9	2 4.1	1 2.0	-	3.2	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	428 100.0	387 90.4	32 7.5	7 1.6	2 0.5	-	4.3	428 100.0	412 96.3	15 3.5	1 0.2	-	1.8
	中小企業	131 100.0	128 100.0	111 86.7	11 8.6	1 0.8	2 1.6	3 2.3	7.2	128 100.0	124 96.9	4 3.1	-	1.7	
	不明	96 100.0	92 100.0	83 90.2	8 8.7	1 1.1	-	-	4.1	92 100.0	88 95.7	3 3.3	1 1.1	2.2	

### 3-3. 製品の販売先とその比率（日本、その他）

	合計	日本							その他							
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	
総数	669 100.0	648 100.0	604 93.2	17 2.6	10 1.5	6 0.9	11 1.7	4.1	648 100.0	548 84.6	68 10.5	21 3.2	6 0.9	5 0.8	5.3	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	42 80.8	2 3.8	1 1.9	2 3.8	5 9.6	13.5	52 100.0	42 80.8	10 19.2	-	-	-	4.1
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	1.1	7 100.0	5 71.4	-	2 28.6	-	-	14.3
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	46.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	1.3	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	25.0
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	57 89.1	5 7.8	1 1.6	-	1 1.6	5.5	64 100.0	39 60.9	17 26.6	6 9.4	1 1.6	1 1.6	12.8
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	36 97.3	1 2.7	-	-	-	0.9	37 100.0	35 94.6	2 5.4	-	-	-	1.7
	医薬品	7 100.0	6 100.0	5 83.3	-	1 16.7	-	-	8.0	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	-	-	8.0
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	1.0	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	-	2.1
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	12 100.0	-	-	-	-	0.5	12 100.0	11 91.7	-	-	-	1 8.3	7.9
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	26 100.0	-	-	-	-	1.0	26 100.0	25 96.2	-	1 3.8	-	-	1.5
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	13 92.9	-	-	1 7.1	-	5.1	14 100.0	10 71.4	3 21.4	-	1 7.1	-	10.6
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.4	34 100.0	33 97.1	1 2.9	-	-	-	0.9
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	44 100.0	43 97.7	1 2.3	-	-	-	1.8	44 100.0	40 90.9	3 6.8	1 2.3	-	-	2.8
	電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	36 94.7	-	-	1 2.6	1 2.6	4.0	38 100.0	31 81.6	4 10.5	3 7.9	-	-	5.4
	電気・電子部品	45 100.0	44 100.0	37 84.1	4 9.1	1 2.3	1 2.3	1 2.3	7.3	44 100.0	33 75.0	6 13.6	2 4.5	2 4.5	1 2.3	10.3
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	0.1	16 100.0	15 93.8	1 6.3	-	-	-	1.8
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	147 100.0	144 98.0	2 1.4	1 0.7	-	-	0.9	147 100.0	144 98.0	3 2.0	-	-	-	0.9
	精密機械	25 100.0	23 100.0	19 82.6	-	1 4.3	1 4.3	2 8.7	13.8	23 100.0	16 69.6	5 21.7	1 4.3	1 4.3	-	9.9
医療機器	8 100.0	8 100.0	6 75.0	-	1 12.5	-	1 12.5	19.0	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	-	-	15.0	
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.8	6 100.0	5 83.3	-	-	-	1 16.7	18.3	
その他製造業	49 100.0	49 100.0	44 89.8	2 4.1	3 6.1	-	-	4.6	49 100.0	39 79.6	7 14.3	2 4.1	-	1 2.0	6.5	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	428 100.0	399 93.2	13 3.0	6 1.4	2 0.5	8 1.9	4.0	428 100.0	362 84.6	43 10.0	16 3.7	4 0.9	3 0.7	5.4
	中小企業	131 100.0	128 100.0	122 95.3	2 1.6	1 0.8	1 0.8	2 1.6	3.5	128 100.0	112 87.5	13 10.2	2 1.6	1 0.8	-	3.5
	不明	96 100.0	92 100.0	83 90.2	2 2.2	3 3.3	3 3.3	1 1.1	5.3	92 100.0	74 80.4	12 13.0	3 3.3	1 1.1	2 2.2	7.1

3-4. 製品の販売先についての今後の方針（米国、カナダ、メキシコ）

	合計	米国					カナダ					メキシコ				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	593 100.0	318 53.6	252 42.5	23 3.9	76 11.4	360 100.0	96 26.7	255 70.8	9 2.5	309 46.2	339 100.0	211 62.2	115 33.9	13 3.8	330 49.3
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	46 100.0	32 69.6	14 30.4	-	6 11.5	33 100.0	14 42.4	17 51.5	2 6.1	19 36.5	24 100.0	13 54.2	11 45.8	-	28 53.8
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	4 57.1	3 100.0	3 100.0	-	-	4 57.1
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	2 100.0	2 100.0	-	-	1 33.3	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7
紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	1 33.3	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
化学品・石油製品	67 100.0	59 100.0	35 59.3	22 37.3	2 3.4	8 11.9	36 100.0	7 19.4	28 77.8	1 2.8	31 46.3	36 100.0	21 58.3	14 38.9	1 2.8	31 46.3
プラスチック製品	37 100.0	33 100.0	18 54.5	14 42.4	3 8.1	4 10.8	19 100.0	5 26.3	13 68.4	1 5.3	18 48.6	22 100.0	13 59.1	8 36.4	1 4.5	15 40.5
医薬品	7 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	2 28.6	2 100.0	2 50.0	1 50.0	-	5 71.4	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4
ゴム製品	15 100.0	13 100.0	7 53.8	6 46.2	-	2 13.3	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	7 46.7	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5	7 46.7
窯業・土石	12 100.0	12 100.0	5 41.7	7 58.3	-	-	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	5 41.7	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	9 75.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	25 100.0	13 52.0	12 48.0	-	1 3.8	12 100.0	3 25.0	9 75.0	-	14 53.8	10 100.0	7 70.0	2 20.0	1 10.0	16 61.5
非鉄金属	15 100.0	11 100.0	6 54.5	5 45.5	-	4 26.7	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	12 80.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	10 66.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	32 100.0	15 46.9	14 43.8	3 9.4	4 11.1	16 100.0	4 25.0	12 75.0	-	20 55.6	22 100.0	14 63.6	7 31.8	1 4.5	14 38.9
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	42 100.0	21 50.0	20 47.6	2 4.5	3 6.7	33 100.0	10 30.3	23 69.7	-	12 26.7	29 100.0	18 62.1	11 37.9	-	16 35.6
電気機械・電子機器	42 100.0	34 100.0	16 47.1	18 52.9	-	8 19.0	18 100.0	4 22.2	14 77.8	-	24 57.1	17 100.0	10 58.8	7 41.2	-	25 59.5
電気・電子部品	45 100.0	37 100.0	18 48.6	17 45.9	2 4.4	8 17.8	23 100.0	2 8.7	21 91.3	-	22 48.9	23 100.0	15 65.2	8 34.8	-	22 48.9
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	15 100.0	6 40.0	8 53.3	1 5.6	3 16.7	10 100.0	2 20.0	8 80.0	-	8 44.4	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	9 50.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	137 100.0	68 49.6	60 43.8	6 4.0	9 8.7	81 100.0	17 21.0	60 74.1	4 4.9	69 46.0	84 100.0	53 63.1	23 27.4	8 9.5	66 44.0
精密機械	25 100.0	20 100.0	11 55.0	7 35.0	2 8.0	5 20.0	13 100.0	4 30.8	9 69.2	-	12 48.0	10 100.0	5 50.0	5 50.0	-	15 60.0
医療機器	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	2 25.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	3 37.5
印刷・出版	6 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	1 16.7	4 100.0	-	4 100.0	-	2 33.3	1 100.0	-	1 100.0	-	5 83.3
その他製造業	49 100.0	45 100.0	28 62.2	16 35.6	2 4.1	4 8.2	28 100.0	10 35.7	17 60.7	1 3.6	21 42.9	24 100.0	16 66.7	8 33.3	-	25 51.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	395 100.0	214 54.2	168 42.5	13 3.3	47 10.6	239 100.0	68 28.5	165 69.0	6 2.5	203 45.9	227 100.0	139 61.2	80 35.2	8 3.5	215 48.6
中小企業	131 100.0	115 100.0	56 48.7	52 45.2	7 6.1	16 12.2	71 100.0	14 19.7	55 77.5	2 2.8	60 45.8	69 100.0	43 62.3	23 33.3	3 4.3	62 47.3
不明	96 100.0	83 100.0	48 57.8	32 38.6	3 3.6	13 13.5	50 100.0	14 28.0	35 70.0	1 2.0	46 47.9	43 100.0	29 67.4	12 27.9	2 4.7	53 55.2

3-5. 製品の販売先についての今後の方針（中南米、日本、その他）

	合計	中南米（メキシコ除く）					日本					その他					
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	
総数	669 100.0	203 100.0	96 47.3	99 48.8	8 3.9	466 69.7	194 100.0	24 12.4	152 78.4	18 9.3	475 71.0	206 100.0	73 35.4	120 58.3	13 6.3	463 69.2	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	20 100.0	10 50.0	10 50.0	-	32 61.5	23 100.0	3 13.0	19 82.6	1 4.3	29 55.8	21 100.0	8 38.1	12 57.1	1 4.8	31 59.6
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	5 71.4
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	3 100.0	
	紙・パルプ	3 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	1 33.3	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3
	化学品・石油製品	67 100.0	28 100.0	14 50.0	11 39.3	3 10.7	39 58.2	34 100.0	4 11.8	27 79.4	3 8.8	33 49.3	38 100.0	12 31.6	21 55.3	5 13.2	29 43.3
	プラスチック製品	37 100.0	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5	29 78.4	6 100.0	-	4 66.7	2 33.3	31 83.8	5 100.0	-	5 100.0	-	32 86.5
	医薬品	7 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	4 57.1	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	4 57.1
	ゴム製品	15 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	10 66.7	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	12 80.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	12 80.0
	窯業・土石	12 100.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	8 66.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	10 83.3	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	8 66.7
	鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	23 88.5	3 100.0	-	3 100.0	-	23 88.5	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	24 92.3
	非鉄金属	15 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	13 86.7	3 100.0	-	3 100.0	-	12 80.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	8 53.3
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	29 80.6	6 100.0	-	6 100.0	-	30 83.3	4 100.0	-	4 100.0	-	32 88.9
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	23 100.0	8 34.8	15 65.2	-	22 48.9	17 100.0	1 5.9	16 94.1	-	28 62.2	15 100.0	5 33.3	9 60.0	1 6.7	30 66.7
	電気機械・電子機器	42 100.0	12 100.0	8 66.7	4 33.3	-	30 71.4	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	34 81.0	13 100.0	5 38.5	8 61.5	-	29 69.0
	電気・電子部品	45 100.0	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	31 68.9	17 100.0	-	15 88.2	2 11.8	28 62.2	20 100.0	7 35.0	12 60.0	1 5.0	25 55.6
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	10 55.6	3 100.0	-	3 100.0	-	15 83.3	5 100.0	-	5 100.0	-	13 72.2
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	24 100.0	6 25.0	17 70.8	1 4.2	126 84.0	26 100.0	4 15.4	19 73.1	3 11.5	124 82.7	23 100.0	8 34.8	13 56.5	2 8.7	127 84.7
	精密機械	25 100.0	10 100.0	5 50.0	5 50.0	-	15 60.0	9 100.0	3 33.3	4 44.4	2 22.2	16 64.0	12 100.0	7 58.3	5 41.7	-	13 52.0
	医療機器	8 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	3 37.5	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	3 37.5	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	3 37.5
	印刷・出版	6 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	4 66.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	4 66.7
	その他製造業	49 100.0	21 100.0	11 52.4	10 47.6	-	28 57.1	18 100.0	1 5.6	14 77.8	3 16.7	31 63.3	19 100.0	7 36.8	12 63.2	-	30 61.2
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	442 100.0	141 100.0	63 44.7	72 51.1	6 4.3	301 68.1	134 100.0	16 11.9	107 79.9	11 8.2	308 69.7	145 100.0	53 36.6	82 56.6	10 6.9	297 67.2
	中小企業	131 100.0	33 100.0	16 48.5	16 48.5	1 3.0	98 74.8	31 100.0	7 22.6	20 64.5	4 12.9	100 76.3	34 100.0	10 29.4	23 67.6	1 2.9	97 74.0
	不明	96 100.0	29 100.0	17 58.6	11 37.9	1 3.4	67 69.8	29 100.0	1 3.4	25 86.2	3 10.3	67 69.8	27 100.0	10 37.0	15 55.6	2 7.4	69 71.9

### 3-6. 原材料・部品の主な調達先とその比率（米国）

	合計	米国(現地進出日系企業)							米国(地場企業)							
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	
総数	669 100.0	625 100.0	435 69.6	77 12.3	42 6.7	34 5.4	37 5.9	15.5	625 100.0	201 32.2	129 20.6	93 14.9	63 10.1	139 22.2	38.8	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	43 89.6	2 4.2	-	-	3 6.3	8.0	48 100.0	10 20.8	5 10.4	1 2.1	7 14.6	25 52.1	63.0
	繊維 (紡織・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-	-	13.3	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-	-	19.6
業種別	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	15.0
業種別	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.3	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3	35.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	5.0	3 100.0	-	1 33.3	-	-	2 66.7	
業種別	化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	51 82.3	6 9.7	1 1.6	2 3.2	2 3.2	9.1	62 100.0	13 21.0	13 21.0	15 24.2	5 8.1	16 25.8	45.8
	プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	15 42.9	6 17.1	6 17.1	5 14.3	3 8.6	29.8	35 100.0	8 22.9	9 25.7	4 11.4	6 17.1	8 22.9	41.6
業種別	医薬品	7 100.0	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	-	-	3.2	6 100.0	2 33.3	-	2 33.3	-	2 33.3	43.7
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	10 71.4	2 14.3	2 14.3	-	-	11.5	14 100.0	4 28.6	3 21.4	3 21.4	3 21.4	1 7.1	35.6
業種別	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	3.2	11 100.0	3 27.3	2 18.2	-	1 9.1	5 45.5	52.9
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	25 100.0	19 76.0	1 4.0	1 4.0	2 8.0	2 8.0	15.0	25 100.0	6 24.0	4 16.0	1 4.0	1 4.0	13 52.0	58.3
業種別	非鉄金属	15 100.0	13 100.0	9 69.2	1 7.7	1 7.7	2 15.4	-	15.9	13 100.0	2 15.4	2 15.4	2 15.4	3 23.1	4 30.8	53.3
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	25 73.5	3 8.8	3 8.8	2 5.9	1 2.9	14.7	34 100.0	11 32.4	6 17.6	6 17.6	3 8.8	8 23.5	40.7
業種別	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	36 83.7	4 9.3	-	-	3 7.0	9.4	43 100.0	19 44.2	7 16.3	6 14.0	5 11.6	6 14.0	30.6
	電気機械・電子機器	42 100.0	37 100.0	33 89.2	-	1 2.7	3 8.1	-	7.3	37 100.0	21 56.8	7 18.9	5 13.5	2 5.4	2 5.4	19.1
業種別	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	30 75.0	5 12.5	1 2.5	1 2.5	3 7.5	12.7	40 100.0	18 45.0	10 25.0	6 15.0	-	6 15.0	24.0
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	8 50.0	4 25.0	1 6.3	3 18.8	-	19.8	16 100.0	2 12.5	2 12.5	8 50.0	1 6.3	3 18.8	42.7
業種別	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	142 100.0	59 41.5	32 22.5	21 14.8	13 9.2	17 12.0	28.8	142 100.0	49 34.5	38 26.8	23 16.2	13 9.2	19 13.4	32.7
	精密機械	25 100.0	23 100.0	21 91.3	-	-	1 4.3	1 4.3	7.6	23 100.0	14 60.9	4 17.4	2 8.7	3 13.0	-	17.1
業種別	医療機器	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-	-	6.3	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	3 37.5	2 25.0	53.8
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	-	-	7.5	6 100.0	2 33.3	2 33.3	1 16.7	-	1 16.7	31.8
業種別	その他製造業	49 100.0	48 100.0	39 81.3	4 8.3	3 6.3	-	2 4.2	8.7	48 100.0	11 22.9	9 18.8	6 12.5	7 14.6	15 31.3	47.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	442 100.0	410 100.0	288 70.2	53 12.9	23 5.6	22 5.4	24 5.9	15.1	410 100.0	123 30.0	86 21.0	66 16.1	42 10.2	93 22.7	40.0
	中小企業	131 100.0	125 100.0	91 72.8	13 10.4	10 8.0	4 3.2	7 5.6	14.3	125 100.0	41 32.8	25 20.0	18 14.4	12 9.6	29 23.2	38.7
企業規模別	不明	96 100.0	90 100.0	56 62.2	11 12.2	9 10.0	8 8.9	6 6.7	18.7	90 100.0	37 41.1	18 20.0	9 10.0	9 10.0	17 18.9	33.5

3-7. 原材料・部品の主な調達先とその比率（米国、カナダ）

	合計	米国(その他外資企業)							カナダ						
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)
総数	669 100.0	625 100.0	596 95.4	16 2.6	7 1.1	3 0.5	3 0.5	2.2	625 100.0	602 96.3	16 2.6	5 0.8	1 0.2	1 0.2	1.4
業種別															
食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	47 97.9	1 2.1	-	-	-	0.7	48 100.0	46 95.8	1 2.1	-	1 2.1	-	2.0
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	-	1 14.3	-	1 14.3	18.6	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	85.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	59 95.2	1 1.6	1 1.6	-	1 1.6	3.5	62 100.0	58 93.5	1 1.6	3 4.8	-	-	2.9
プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	33 94.3	1 2.9	-	-	1 2.9	3.1	35 100.0	31 88.6	4 11.4	-	-	-	2.4
医薬品	7 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0
ゴム製品	15 100.0	14 100.0	12 85.7	-	2 14.3	-	-	6.1	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.7
窯業・土石	12 100.0	11 100.0	10 90.9	1 9.1	-	-	-	2.7	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.0
鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	25 100.0	23 92.0	1 4.0	-	1 4.0	-	3.6	25 100.0	23 92.0	2 8.0	-	-	-	2.3
非鉄金属	15 100.0	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	0.0	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	0.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	31 91.2	-	2 5.9	1 2.9	-	4.7	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.2
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	42 97.7	-	-	1 2.3	-	1.7	43 100.0	42 97.7	1 2.3	-	-	-	0.7
電気機械・電子機器	42 100.0	37 100.0	35 94.6	2 5.4	-	-	-	1.7	37 100.0	37 100.0	-	-	-	-	0.3
電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	39 97.5	1 2.5	-	-	-	1.2	40 100.0	40 100.0	-	-	-	-	0.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	1.3	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	0.6
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	142 100.0	135 95.1	6 4.2	1 0.7	-	-	1.6	142 100.0	136 95.8	4 2.8	2 1.4	-	-	1.5
精密機械	25 100.0	23 100.0	22 95.7	1 4.3	-	-	-	1.0	23 100.0	23 100.0	-	-	-	-	0.2
医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	0.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	0.0
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	-	-	2.0
その他製造業	49 100.0	48 100.0	47 97.9	1 2.1	-	-	-	0.8	48 100.0	46 95.8	2 4.2	-	-	-	1.2
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	442 100.0	410 100.0	388 94.6	13 3.2	4 1.0	2 0.5	3 0.7	2.5	410 100.0	395 96.3	11 2.7	3 0.7	-	1 0.2	1.4
中小企業	131 100.0	125 100.0	120 96.0	2 1.6	3 2.4	-	-	1.8	125 100.0	119 95.2	5 4.0	-	1 0.8	-	1.6
不明	96 100.0	90 100.0	88 97.8	1 1.1	-	1 1.1	-	1.2	90 100.0	88 97.8	-	2 2.2	-	-	1.2

3-8. 原材料・部品の主な調達先とその比率（メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

	合計	メキシコ							中南米(メキシコ除く)						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	669 100.0	625 100.0	604 96.6	18 2.9	1 0.2	2 0.3	-	1.3	625 100.0	622 99.5	3 0.5	-	-	-	0.3
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	46 95.8	2 4.2	-	-	0.9	48 100.0	47 97.9	1 2.1	-	-	-	0.8
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	0.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	1.7
	化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	61 98.4	1 1.6	-	-	0.5	62 100.0	62 100.0	-	-	-	-	0.2
	プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	33 94.3	2 5.7	-	-	1.7	35 100.0	35 100.0	-	-	-	-	0.0
	医薬品	7 100.0	6 100.0	5 83.3	-	-	1 16.7	10.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	2.9	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	-	1.4
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	11 100.0	-	-	-	0.9	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.0
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	25 100.0	24 96.0	1 4.0	-	-	0.8	25 100.0	25 100.0	-	-	-	-	0.4
	非鉄金属	15 100.0	13 100.0	13 100.0	-	-	-	0.8	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	0.0
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	34 100.0	-	-	-	0.6	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.0
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	42 97.7	1 2.3	-	-	0.9	43 100.0	43 100.0	-	-	-	-	0.1
	電気機械・電子機器	42 100.0	37 100.0	37 100.0	-	-	-	0.5	37 100.0	37 100.0	-	-	-	-	0.7
	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	39 97.5	1 2.5	-	-	0.3	40 100.0	39 97.5	1 2.5	-	-	-	0.8
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	16 100.0	-	-	-	0.6	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	0.0
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	142 100.0	131 92.3	9 6.3	1 0.7	1 0.7	2.9	142 100.0	142 100.0	-	-	-	-	0.1
	精密機械	25 100.0	23 100.0	23 100.0	-	-	-	0.0	23 100.0	23 100.0	-	-	-	-	0.2
医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	0.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	0.0	
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	0.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0	
その他製造業	49 100.0	48 100.0	48 100.0	-	-	-	0.4	48 100.0	48 100.0	-	-	-	-	0.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	410 100.0	394 96.1	13 3.2	1 0.2	2 0.5	1.6	410 100.0	408 99.5	2 0.5	-	-	-	0.3
	中小企業	131 100.0	125 100.0	124 99.2	1 0.8	-	-	0.5	125 100.0	124 99.2	1 0.8	-	-	-	0.2
	不明	96 100.0	90 100.0	86 95.6	4 4.4	-	-	1.3	90 100.0	90 100.0	-	-	-	-	0.1

3-9. 原材料・部品の主な調達先とその比率（台湾・韓国・香港、ASEAN、中国）

	合計	台湾・韓国・香港					ASEAN					中国				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	92 100.0	21 22.8	69 75.0	2 2.2	577 86.2	114 100.0	33 28.9	72 63.2	9 7.9	555 83.0	159 100.0	45 28.3	99 62.3	15 9.4	510 76.2
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	44 84.6	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	45 86.5	10 100.0	4 40.0	6 60.0	-	42 80.8
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7
化学品・石油製品	67 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	58 86.6	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	58 86.6	18 100.0	5 27.8	12 66.7	1 5.6	49 73.1
プラスチック製品	37 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	30 81.1	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	30 81.1	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	32 86.5
医薬品	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7
ゴム製品	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	9 60.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	12 80.0
窯業・土石	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	11 91.7	1 100.0	-	1 100.0	-	11 91.7
鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	24 92.3	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	24 92.3	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	22 84.6
非鉄金属	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	13 86.7	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	12 80.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	31 86.1	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	31 86.1	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	32 88.9
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	37 82.2	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	40 88.9	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	36 80.0
電気機械・電子機器	42 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	37 88.1	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	30 71.4	18 100.0	4 22.2	13 72.2	1 5.6	24 57.1
電気・電子部品	45 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	38 84.4	9 100.0	2 22.2	5 55.6	2 22.2	36 80.0	14 100.0	3 21.4	9 64.3	2 14.3	31 68.9
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	15 83.3	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	14 77.8	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	13 72.2
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	21 100.0	3 14.3	17 81.0	1 4.8	129 86.0	27 100.0	9 33.3	16 59.3	2 7.4	123 82.0	36 100.0	8 22.2	24 66.7	4 11.1	114 76.0
精密機械	25 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	21 84.0	5 100.0	-	5 100.0	-	20 80.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	16 64.0
医療機器	8 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	7 87.5	2 100.0	2 100.0	-	-	6 75.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	6 75.0
印刷・出版	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	5 83.3
その他製造業	49 100.0	10 100.0	1 10.0	9 90.0	-	39 79.6	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	40 81.6	11 100.0	3 27.3	6 54.5	2 18.2	38 77.6
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	59 100.0	13 22.0	44 74.6	2 3.4	383 86.7	78 100.0	24 30.8	47 60.3	7 9.0	364 82.4	111 100.0	33 29.7	67 60.4	11 9.9	331 74.9
中小企業	131 100.0	16 100.0	4 25.0	12 75.0	-	115 87.8	20 100.0	4 20.0	16 80.0	-	111 84.7	27 100.0	7 25.9	19 70.4	1 3.7	104 79.4
不明	96 100.0	17 100.0	4 23.5	13 76.5	-	79 82.3	16 100.0	5 31.3	9 56.3	2 12.5	80 83.3	21 100.0	5 23.8	13 61.9	3 14.3	75 78.1

### 3-10. 原材料・部品の主な調達先とその比率（中国、EU）

	合計	中国							EU							
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	
総数	669 100.0	625 100.0	549 87.8	47 7.5	15 2.4	11 1.8	3 0.5	5.1	625 100.0	604 96.6	17 2.7	2 0.3	1 0.2	1 0.2	1.3	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	42 87.5	4 8.3	-	2 4.2	-	5.5	48 100.0	48 100.0	-	-	-	-	0.5
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-	-	8.6	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.7
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	5.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	6.7
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	1.7
	化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	55 88.7	3 4.8	3 4.8	-	1 1.6	5.7	62 100.0	56 90.3	4 6.5	1 1.6	1 1.6	-	3.3
	プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	32 91.4	2 5.7	-	1 2.9	-	3.1	35 100.0	33 94.3	2 5.7	-	-	-	1.5
	医薬品	7 100.0	6 100.0	5 83.3	-	1 16.7	-	-	6.2	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	1.5
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-	-	-	2.5	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.0
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.9	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	1.0
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	25 100.0	24 96.0	1 4.0	-	-	-	1.6	25 100.0	24 96.0	-	-	-	1 4.0	4.4
	非鉄金属	15 100.0	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	1.0	13 100.0	12 92.3	-	1 7.7	-	-	2.9
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	32 94.1	2 5.9	-	-	-	1.9	34 100.0	33 97.1	1 2.9	-	-	-	1.1
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	36 83.7	4 9.3	1 2.3	2 4.7	-	7.1	43 100.0	42 97.7	1 2.3	-	-	-	0.7
	電気機械・電子機器	42 100.0	37 100.0	25 67.6	5 13.5	4 10.8	2 5.4	1 2.7	15.5	37 100.0	36 97.3	1 2.7	-	-	-	1.7
	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	28 70.0	6 15.0	4 10.0	1 2.5	1 2.5	11.7	40 100.0	39 97.5	1 2.5	-	-	-	0.6
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	1.0	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	0.4
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	142 100.0	131 92.3	9 6.3	1 0.7	1 0.7	-	3.1	142 100.0	142 100.0	-	-	-	-	0.2
	精密機械	25 100.0	23 100.0	21 91.3	2 8.7	-	-	-	3.7	23 100.0	22 95.7	1 4.3	-	-	-	1.8
医療機器	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	1.3	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-	-	4.3	
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.8	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	-	-	3.8	
その他製造業	49 100.0	48 100.0	41 85.4	4 8.3	1 2.1	2 4.2	-	5.8	48 100.0	45 93.8	3 6.3	-	-	-	1.4	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	410 100.0	366 89.3	27 6.6	8 2.0	7 1.7	2 0.5	4.8	410 100.0	395 96.3	13 3.2	1 0.2	1 0.2	-	1.3
	中小企業	131 100.0	125 100.0	107 85.6	12 9.6	4 3.2	1 0.8	1 0.8	5.2	125 100.0	121 96.8	4 3.2	-	-	-	1.3
	不明	96 100.0	90 100.0	76 84.4	8 8.9	3 3.3	3 3.3	-	6.4	90 100.0	88 97.8	-	1 1.1	-	1 1.1	1.8

3-11. 原材料・部品の主な調達先とその比率（日本、その他）

	合計	日本							その他						
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)
総数	669 100.0	625 100.0	297 47.5	127 20.3	58 9.3	61 9.8	82 13.1	28.2	625 100.0	618 98.9	4 0.6	1 0.2	-	2 0.3	0.6
業種別															
食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	39 81.3	10.4 20.4	5 2.1	1 2.1	- 6.3	10.9	48 100.0	47 97.9	1 2.1	-	-	-	0.7
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	38.7	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	46.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	-	13.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	34 54.8	14.5 21.6	6.5 10.0	12.9 19.4	11.3 16.4	25.5	62 100.0	61 98.4	-	-	-	1 1.6	1.8
プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	27 77.1	11.4 33.4	5.7 16.0	2.9 8.0	2.9 8.0	12.1	35 100.0	35 100.0	-	-	-	-	0.0
医薬品	7 100.0	6 100.0	3 50.0	1 16.7	-	-	2 33.3	31.7	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	-	-	3.7
ゴム製品	15 100.0	14 100.0	8 57.1	3 21.4	-	2 14.3	1 7.1	22.6	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.0
窯業・土石	12 100.0	11 100.0	6 54.5	-	-	2 18.2	3 27.3	37.5	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	25 100.0	19 76.0	4 15.4	2 8.0	2 8.0	1 4.0	12.6	25 100.0	25 100.0	-	-	-	-	0.0
非鉄金属	15 100.0	13 100.0	9 69.2	1 7.7	1 7.7	1 7.7	1 7.7	19.5	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	0.3
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	10 29.4	13 38.2	2 5.9	5 14.7	4 11.8	31.1	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.3
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	14 32.6	6 14.0	6 14.0	6 14.0	11 25.6	43.6	43 100.0	37 95.3	1 2.3	1 2.3	-	-	1.3
電気機械・電子機器	42 100.0	37 100.0	13 35.1	7 18.9	3 8.1	4 10.8	10 27.0	41.4	37 100.0	37 100.0	-	-	-	-	0.0
電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	15 37.5	9 22.5	5 12.5	4 10.0	7 17.5	36.9	40 100.0	40 100.0	-	-	-	-	0.2
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	3 18.8	7 43.8	4 25.0	1 6.3	1 6.3	29.7	16 100.0	16 100.0	-	-	-	-	0.1
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	142 100.0	62 43.7	39 27.5	17 12.0	14 9.9	10 7.0	25.6	142 100.0	141 99.3	1 0.7	-	-	-	0.3
精密機械	25 100.0	23 100.0	3 13.0	2 8.7	4 17.4	5 21.7	9 39.1	60.3	23 100.0	23 100.0	-	-	-	-	0.0
医療機器	8 100.0	8 100.0	4 50.0	2 25.0	-	1 12.5	1 12.5	24.5	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	0.0
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	37.3	6 100.0	5 83.3	-	-	-	1 16.7	
その他製造業	49 100.0	48 100.0	21 43.8	13 27.1	5 10.4	2 4.2	7 14.6	27.7	48 100.0	48 100.0	-	-	-	-	0.4
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	442 100.0	410 100.0	192 46.8	84 20.5	38 9.3	46 11.2	50 12.2	28.4	410 100.0	406 99.0	3 0.7	1 0.2	-	-	0.4
中小企業	131 100.0	125 100.0	55 44.0	31 24.8	12 9.6	9 7.2	18 14.4	29.1	125 100.0	123 98.4	1 0.8	-	-	1 0.8	1.2
不明	96 100.0	90 100.0	50 55.6	12 13.3	8 8.9	6 6.7	14 15.6	26.2	90 100.0	89 98.9	-	-	-	1 1.1	1.2

### 3-12. 原材料・部品の調達についての今後の方針（米国）

	合計	米国(現地進出日系企業)					米国(地場企業)					米国(その他外資企業)				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	283 100.0	78 27.6	188 66.4	17 6.0	386 57.7	434 100.0	170 39.2	255 58.8	9 2.1	235 35.1	94 100.0	13 13.8	78 83.0	3 3.2	575 85.9
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	17 100.0	6 35.3	10 58.8	1 5.9	35 67.3	37 100.0	12 32.4	25 67.6	-	15 28.8	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	44 84.6
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	7 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	4 57.1	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	2 28.6	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
紙・パルプ	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-	3 100.0
化学品・石油製品	67 100.0	23 100.0	7 30.4	15 65.2	1 4.3	44 65.7	43 100.0	17 39.5	25 58.1	1 2.3	24 35.8	12 100.0	2 16.7	10 83.3	-	55 82.1
プラスチック製品	37 100.0	21 100.0	6 28.6	13 61.9	2 9.5	16 43.2	25 100.0	12 48.0	13 52.0	-	12 32.4	4 100.0	-	4 100.0	-	33 89.2
医薬品	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1	-	-	-	-	7 100.0
ゴム製品	15 100.0	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	7 46.7	11 100.0	4 36.4	6 54.5	1 9.1	4 26.7	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3
窯業・土石	12 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	9 75.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	5 41.7	-	-	-	-	12 100.0
鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	19 73.1	18 100.0	5 27.8	13 72.2	-	8 30.8	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	23 88.5
非鉄金属	15 100.0	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	8 53.3	10 100.0	3 30.0	7 70.0	-	5 33.3	-	-	-	-	15 100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	13 100.0	4 30.8	8 61.5	1 7.7	23 63.9	23 100.0	9 39.1	14 60.9	-	13 36.1	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	31 86.1
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	15 100.0	2 13.3	12 80.0	1 6.7	30 66.7	28 100.0	11 39.3	16 57.1	1 3.6	17 37.8	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	40 88.9
電気機械・電子機器	42 100.0	16 100.0	4 25.0	11 68.8	1 6.3	26 61.9	25 100.0	5 20.0	19 76.0	1 4.0	17 40.5	7 100.0	-	7 100.0	-	35 83.3
電気・電子部品	45 100.0	16 100.0	2 12.5	12 75.0	2 12.5	29 64.4	21 100.0	5 23.8	15 71.4	1 4.8	24 53.3	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	40 88.9
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	13 100.0	4 30.8	9 69.2	-	5 27.8	14 100.0	8 57.1	6 42.9	-	4 22.2	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	11 61.1
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	91 100.0	29 31.9	56 61.5	6 6.6	59 39.3	104 100.0	53 51.0	49 47.1	2 1.9	46 30.7	24 100.0	4 16.7	18 75.0	2 8.3	126 84.0
精密機械	25 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	18 72.0	11 100.0	4 36.4	6 54.5	1 9.1	14 56.0	3 100.0	-	3 100.0	-	22 88.0
医療機器	8 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	5 62.5	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	2 25.0	-	-	-	-	8 100.0
印刷・出版	6 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	3 50.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	1 16.7	-	-	-	-	6 100.0
その他製造業	49 100.0	14 100.0	2 14.3	11 78.6	1 7.1	35 71.4	32 100.0	12 37.5	19 59.4	1 3.1	17 34.7	8 100.0	-	8 100.0	-	41 83.7
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	195 100.0	54 27.7	132 67.7	9 4.6	247 55.9	296 100.0	118 39.9	172 58.1	6 2.0	146 33.0	64 100.0	9 14.1	53 82.8	2 3.1	378 85.5
中小企業	131 100.0	47 100.0	11 23.4	33 70.2	3 6.4	84 64.1	79 100.0	27 34.2	52 65.8	-	52 39.7	18 100.0	2 11.1	16 88.9	-	113 86.3
不明	96 100.0	41 100.0	13 31.7	23 56.1	5 12.2	55 57.3	59 100.0	25 42.4	31 52.5	3 5.1	37 38.5	12 100.0	2 16.7	9 75.0	1 8.3	84 87.5

3-13. 原材料・部品の調達についての今後の方針（カナダ、メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

	合計	カナダ					メキシコ					中南米(メキシコ除く)				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	73 100.0	8 11.0	63 86.3	2 2.7	596 89.1	90 100.0	42 46.7	47 52.2	1 1.1	579 86.5	52 100.0	9 17.3	42 80.8	1 1.9	617 92.2
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	10 100.0	2 20.0	7 70.0	1 10.0	42 80.8	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	44 84.6	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	44 84.6
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
紙・パルプ	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
化学品・石油製品	67 100.0	9 100.0	1 11.1	8 88.9	-	58 86.6	9 100.0	2 22.2	7 77.8	-	58 86.6	6 100.0	-	6 100.0	-	61 91.0
プラスチック製品	37 100.0	4 100.0	-	4 100.0	-	33 89.2	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	34 91.9	1 100.0	-	1 100.0	-	36 97.3
医薬品	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0
ゴム製品	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	13 86.7	1 100.0	-	-	1 100.0	14 93.3
窯業・土石	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	11 91.7	-	-	-	-	12 100.0
鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	23 88.5	2 100.0	2 100.0	-	-	24 92.3	1 100.0	-	1 100.0	-	25 96.2
非鉄金属	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	14 93.3	-	-	-	-	15 100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	34 94.4	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	34 94.4	2 100.0	-	2 100.0	-	34 94.4
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	5 100.0	-	5 100.0	-	40 88.9	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	41 91.1	2 100.0	-	2 100.0	-	43 95.6
電気機械・電子機器	42 100.0	4 100.0	-	4 100.0	-	38 90.5	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	37 88.1	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	38 90.5
電気・電子部品	45 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	43 95.6	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	43 95.6	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	42 93.3
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	14 77.8	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	14 77.8	2 100.0	-	2 100.0	-	16 88.9
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	17 100.0	-	16 94.1	1 5.9	133 88.7	36 100.0	22 61.1	14 38.9	-	114 76.0	12 100.0	2 16.7	10 83.3	-	138 92.0
精密機械	25 100.0	4 100.0	-	4 100.0	-	21 84.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	21 84.0	3 100.0	-	3 100.0	-	22 88.0
医療機器	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
印刷・出版	6 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	5 83.3	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
その他製造業	49 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	42 85.7	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	43 87.8	6 100.0	1 16.7	5 83.3	-	43 87.8
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	50 100.0	4 8.0	45 90.0	1 2.0	392 88.7	67 100.0	35 52.2	31 46.3	1 1.5	375 84.8	35 100.0	4 11.4	30 85.7	1 2.9	407 92.1
中小企業	131 100.0	14 100.0	3 21.4	10 71.4	1 7.1	117 89.3	10 100.0	1 10.0	9 90.0	-	121 92.4	11 100.0	2 18.2	9 81.8	-	120 91.6
不明	96 100.0	9 100.0	1 11.1	8 88.9	-	87 90.6	13 100.0	6 46.2	7 53.8	-	83 86.5	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	90 93.8

3-14. 原材料・部品の調達についての今後の方針（台湾・韓国・香港、ASEAN、中国）

	合計	台湾、韓国、香港					ASEAN					中国					
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	
総数	669 100.0	92 100.0	21 22.8	69 75.0	2 2.2	577 86.2	114 100.0	33 28.9	72 63.2	9 7.9	555 83.0	159 100.0	45 28.3	99 62.3	15 9.4	510 76.2	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	8 100.0	1 12.5	7 87.5	-	44 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	45 100.0	10 40.0	4 60.0	6 -	42 80.8	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	
	家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 100.0	-	1 100.0	2 66.7	
	紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	2 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	2 66.7	
	化学品・石油製品	67 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	58 86.6	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	58 86.6	18 100.0	5 27.8	12 66.7	1 5.6	49 73.1
	プラスチック製品	37 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	30 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-	30 100.0	5 20.0	1 40.0	2 40.0	2 86.5	32
	医薬品	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	6 85.7	
	ゴム製品	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	9 60.0	3 33.3	1 66.7	2 -	12 80.0	
	窯業・土石	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	11 100.0	1 100.0	-	1 100.0	11 91.7	
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	24 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	22 84.6	
	非鉄金属	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	13 100.0	3 33.3	1 66.7	2 -	12 80.0	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	31 86.1	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	31 86.1	4 100.0	1 25.0	3 75.0	32 88.9	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	8 100.0	2 25.0	6 75.0	-	37 82.2	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	40 88.9	9 33.3	3 55.6	5 11.1	36 80.0	
	電気機械・電子機器	42 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	37 88.1	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	30 71.4	18 22.2	4 72.2	13 5.6	24 57.1	
	電気・電子部品	45 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	38 84.4	9 100.0	2 22.2	5 55.6	2 22.2	36 80.0	14 100.0	3 21.4	9 64.3	2 14.3	31 68.9
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	15 83.3	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	14 77.8	5 60.0	3 40.0	2 -	13 72.2	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	21 100.0	3 14.3	17 81.0	1 4.8	129 86.0	27 100.0	9 33.3	16 59.3	2 7.4	123 82.0	36 22.2	8 66.7	24 11.1	114 76.0	
	精密機械	25 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	21 84.0	5 100.0	-	5 100.0	-	20 80.0	9 44.4	4 55.6	-	16 64.0	
	医療機器	8 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	7 87.5	2 100.0	2 100.0	-	-	6 75.0	2 50.0	1 50.0	1 -	6 75.0	
	印刷・出版	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	1 100.0	-	-	5 83.3	
	その他製造業	49 100.0	10 100.0	1 10.0	9 90.0	-	39 79.6	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	40 81.6	11 100.0	3 27.3	6 54.5	2 18.2	38 77.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	442 100.0	59 100.0	13 22.0	44 74.6	2 3.4	383 86.7	78 100.0	24 30.8	47 60.3	7 9.0	364 82.4	111 100.0	33 29.7	67 60.4	11 9.9	331 74.9
	中小企業	131 100.0	16 100.0	4 25.0	12 75.0	-	115 87.8	20 100.0	4 20.0	16 80.0	-	111 84.7	27 100.0	7 25.9	19 70.4	1 3.7	104 79.4
	不明	96 100.0	17 100.0	4 23.5	13 76.5	-	79 82.3	16 100.0	5 31.3	9 56.3	2 12.5	80 83.3	21 100.0	5 23.8	13 61.9	3 14.3	75 78.1

3-15. 原材料・部品の調達についての今後の方針（EU、日本、その他）

	合計	EU					日本					その他				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	86 100.0	6 7.0	75 87.2	5 5.8	583 87.1	385 100.0	57 14.8	217 56.4	111 28.8	284 42.5	42 100.0	3 7.1	38 90.5	1 2.4	627 93.7
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	7 100.0	-	7	-	45 86.5	18 100.0	5 27.8	10 55.6	3 16.7	34 65.4	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	47 90.4
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	1 100.0	-	1	-	6 85.7	5 100.0	-	4	1 20.0	2 28.6	-	-	-	-	7 100.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	1 100.0	-	1	-	2 66.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	-	1	-	2 66.7	2 100.0	-	1	1 50.0	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
化学品・石油製品	67 100.0	10 100.0	-	8	2 20.0	57 85.1	36 100.0	9 25.0	18 50.0	9 25.0	31 46.3	7 100.0	-	7 100.0	-	60 89.6
プラスチック製品	37 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	33 89.2	16 100.0	2 12.5	11 68.8	3 18.8	21 56.8	2 100.0	-	2 100.0	-	35 94.6
医薬品	7 100.0	1 100.0	-	1	-	6 85.7	2 100.0	-	2	-	5 71.4	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7
ゴム製品	15 100.0	1 100.0	-	1	-	14 93.3	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	7 46.7	-	-	-	-	15 100.0
窯業・土石	12 100.0	1 100.0	-	1	-	11 91.7	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	5 41.7	-	-	-	-	12 100.0
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	2 100.0	-	2	-	24 92.3	8 100.0	1 12.5	2 25.0	5 62.5	18 69.2	1 100.0	1 100.0	-	-	25 96.2
非鉄金属	15 100.0	2 100.0	-	1	1 50.0	13 86.7	9 100.0	-	6	3 33.3	6 40.0	1 100.0	1 100.0	-	-	14 93.3
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	3 100.0	-	3	-	33 91.7	22 100.0	2 9.1	14 63.6	6 27.3	14 38.9	1 100.0	-	1 100.0	-	35 97.2
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	4 100.0	-	4	-	41 91.1	33 100.0	8 24.2	18 54.5	7 21.2	12 26.7	3 100.0	-	3 100.0	-	42 93.3
電気機械・電子機器	42 100.0	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	35 83.3	28 100.0	3 3.6	22 78.6	5 17.9	14 33.3	3 100.0	-	3 100.0	-	39 92.9
電気・電子部品	45 100.0	3 100.0	-	3	-	42 93.3	29 100.0	4 13.8	21 72.4	4 13.8	16 35.6	3 100.0	-	3 100.0	-	42 93.3
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	4 100.0	-	4	-	14 77.8	13 100.0	1 7.7	4 30.8	8 61.5	5 27.8	1 100.0	-	1 100.0	-	17 94.4
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	15 100.0	-	15	-	135 90.0	95 100.0	13 13.7	42 44.2	40 42.1	55 36.7	7 100.0	-	7 100.0	-	143 95.3
精密機械	25 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	20 80.0	14 100.0	3 21.4	7 50.0	4 28.6	11 44.0	2 100.0	-	2 100.0	-	23 92.0
医療機器	8 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	6 75.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	3 37.5	-	-	-	-	8 100.0
印刷・出版	6 100.0	2 100.0	-	2	-	4 66.7	4 100.0	-	2	2 50.0	2 33.3	-	-	-	-	6 100.0
その他製造業	49 100.0	10 100.0	2 20.0	8 80.0	-	39 79.6	29 100.0	3 10.3	18 62.1	8 27.6	20 40.8	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	44 89.8
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	58 100.0	5 8.6	48 82.8	5 8.6	384 86.9	265 100.0	43 16.2	139 52.5	83 31.3	177 40.0	27 100.0	1 3.7	25 92.6	1 3.7	415 93.9
中小企業	131 100.0	19 100.0	1 5.3	18 94.7	-	112 85.5	75 100.0	9 12.0	49 65.3	17 22.7	56 42.7	10 100.0	1 10.0	9 90.0	-	121 92.4
不明	96 100.0	9 100.0	-	9	-	87 90.6	45 100.0	5 11.1	29 64.4	11 24.4	51 53.1	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	91 94.8

3-16. 一般的な経営上の課題（複数回答）

	合計	有効回答	一般社員の確保	技術者の確保	管理職の確保	労働者の定着率	雇用手続き	ストライキ、労働組合問題	日本人駐在員のビザ取得	日本人駐在員の生活立ち上げ（自動車免許、ナンバー（SSN）の取得）	反トラスト対策	安全対策（自動車、食品、医薬品関連等）	その他	不明	
総数	669 100.0	625 100.0	219 35.0	376 60.2	236 37.8	244 39.0	23 3.7	17 2.7	32 5.1	35 5.6	15 2.4	46 7.4	63 10.1	44 6.6	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	14 27.5	22 43.1	25 49.0	16 31.4	5 9.8	1 2.0	5 9.8	2 3.9	11 21.6	3 5.9	1 1.9	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	1 14.3	3 42.9	-	-	-	-	-	-	2 28.6	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	2 66.7	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	62 100.0	22 35.5	32 51.6	21 33.9	15 24.2	-	2 3.2	2 3.2	2 3.2	2 3.2	6 9.7	7 11.3	5 7.5
	プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	11 30.6	20 55.6	12 33.3	17 47.2	1 2.8	2 5.6	3 8.3	1 2.8	-	2 5.6	5 13.9	1 2.7
	医薬品	7 100.0	6 100.0	1 16.7	-	1 16.7	3 50.0	-	-	-	-	-	1 16.7	2 33.3	1 14.3
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	7 50.0	8 57.1	4 28.6	9 64.3	-	1 7.1	-	-	-	-	-	1 6.7
	窯業・土石	12 100.0	10 100.0	7 70.0	6 60.0	3 30.0	5 50.0	-	1 10.0	-	-	1 10.0	-	1 10.0	2 16.7
	鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	12 46.2	11 42.3	6 23.1	13 50.0	-	2 7.7	1 3.8	1 3.8	2 7.7	4 15.4	2 7.7	-
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	3 21.4	10 71.4	6 42.9	7 50.0	-	-	1 7.1	1 7.1	1 7.1	-	1 7.1	1 6.7
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	33 100.0	16 48.5	15 45.5	14 42.4	17 51.5	1 3.0	-	1 3.0	1 3.0	-	1 3.0	5 15.2	3 8.3
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	42 100.0	17 40.5	23 54.8	11 26.2	10 23.8	1 2.4	2 4.8	-	3 7.1	-	1 2.4	8 19.0	3 6.7
	電気機械・電子機器	42 100.0	35 100.0	7 20.0	18 51.4	12 34.3	8 22.9	-	-	3 8.6	4 11.4	-	2 5.7	7 20.0	7 16.7
	電気・電子部品	45 100.0	43 100.0	7 16.3	28 65.1	14 32.6	13 30.2	3 7.0	-	5 11.6	4 9.3	2 4.7	1 2.3	4 9.3	2 4.4
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	4 23.5	13 76.5	8 47.1	3 17.6	1 5.9	1 5.9	-	2 11.8	2 11.8	3 17.6	-	1 5.6
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	145 100.0	63 43.4	110 75.9	72 49.7	79 54.5	6 4.1	5 3.4	6 4.1	8 5.5	4 2.8	9 6.2	8 5.5	5 3.3
	精密機械	25 100.0	21 100.0	5 23.8	15 71.4	6 28.6	6 28.6	2 9.5	-	2 9.5	2 9.5	-	1 4.8	2 9.5	4 16.0
	医療機器	8 100.0	7 100.0	-	2 28.6	2 28.6	2 28.6	-	-	-	1 14.3	-	-	1 14.3	1 12.5
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	3 50.0	4 66.7	2 33.3	1 16.7	-	-	-	-	-	-	-	1 16.7
	その他製造業	49 100.0	43 100.0	14 32.6	32 74.4	14 32.6	15 34.9	2 4.7	-	2 4.7	3 7.0	1 2.3	3 7.0	3 7.0	6 12.2
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	442 100.0	414 100.0	144 34.8	260 62.8	150 36.2	165 39.9	16 3.9	15 3.6	15 3.6	23 5.6	11 2.7	32 7.7	43 10.4	28 6.3
	中小企業	131 100.0	123 100.0	47 38.2	70 56.9	53 43.1	47 38.2	5 4.1	1 0.8	10 8.1	6 4.9	1 0.8	8 6.5	11 8.9	8 6.1
	不明	96 100.0	88 100.0	28 31.8	46 52.3	33 37.5	32 36.4	2 2.3	1 1.1	7 8.0	6 6.8	3 3.4	6 6.8	9 10.2	8 8.3

4-1. コスト上昇の要因（複数回答）

	合計	有効回答	賃金(給与・賞与)の上昇	資金調達コストの上昇	原材料・資源・コモディティ価格の上昇	円/ドル為替リスク	輸送費(ガソリン)の上昇	物流・流通上の規制強化対応コスト	医療保険(ヘルスケア)の負担増	増税	労務対策費(労働争議・訴訟など)	ビザ申請費	法務コスト(カルテル等コンプライアンス対応コスト)	その他	不明	
総数	669 100.0	653 100.0	489 74.9	61 9.3	343 52.5	149 22.8	172 26.3	56 8.6	372 57.0	32 4.9	24 3.7	4 0.6	49 7.5	17 2.6	16 2.4	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	37 71.2	1 1.9	38 73.1	7 13.5	17 32.7	6 11.5	26 50.0	3 5.8	3 5.8	3 5.8	-	-	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	-	5 71.4	3 42.9	1 14.3	-	5 71.4	-	-	-	-	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	3 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	44 68.8	2 3.1	41 64.1	10 15.6	19 29.7	12 18.8	32 50.0	3 4.7	2 3.1	-	7 10.9	3 4.7	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	31 83.8	5 13.5	25 67.6	4 10.8	14 37.8	4 10.8	23 62.2	2 5.4	3 8.1	-	4 10.8	-	
	医薬品	7 100.0	6 100.0	3 50.0	-	3 50.0	2 33.3	-	-	1 16.7	-	-	-	1 16.7	2 33.3	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	10 66.7	2 13.3	11 73.3	4 26.7	3 20.0	-	10 66.7	-	-	-	1 6.7	-	
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	9 81.8	1 9.1	6 54.5	-	4 36.4	1 9.1	6 54.5	-	-	-	1 9.1	2 18.2	
	鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	26 100.0	19 73.1	5 19.2	13 50.0	2 7.7	8 30.8	3 11.5	19 73.1	1 3.8	-	1 3.8	-	1 3.8	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	10 66.7	2 13.3	12 80.0	3 20.0	6 40.0	-	8 53.3	-	-	-	-	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	26 74.3	3 8.6	20 57.1	14 40.0	8 22.9	2 5.7	23 65.7	3 8.6	2 2.9	-	2 5.7	1 2.9	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	44 100.0	33 75.0	9 20.5	17 38.6	15 34.1	9 20.5	4 9.1	26 59.1	1 2.3	1 2.3	1 2.3	4 9.1	1 2.3	
	電気機械・電子機器	42 100.0	41 100.0	27 65.9	6 14.6	20 48.8	11 26.8	7 17.1	7 17.1	22 53.7	1 2.4	1 2.4	-	4 9.8	1 2.4	
	電気・電子部品	45 100.0	44 100.0	34 77.3	4 9.1	24 54.5	12 27.3	9 20.5	1 2.3	32 72.7	6 13.6	3 6.8	-	4 9.1	-	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	12 70.6	1 5.9	5 29.4	3 17.6	6 35.3	1 5.9	11 64.7	1 5.9	1 5.9	-	2 11.8	-	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	147 100.0	121 82.3	13 8.8	62 42.2	35 23.8	35 23.8	9 6.1	83 56.5	6 4.1	8 5.4	1 0.7	9 6.1	5 3.4	
	精密機械	25 100.0	23 100.0	15 65.2	1 4.3	6 26.1	7 30.4	2 8.7	1 4.3	12 52.2	1 4.3	-	-	2 8.7	-	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	4 50.0	-	3 37.5	2 25.0	2 25.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5	-	-	-	-	
	印刷・出版	6 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0	-	3 60.0	-	-	-	2 40.0	-	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	40 81.6	4 8.2	23 46.9	13 26.5	16 32.7	3 6.1	25 51.0	1 2.0	1 2.0	-	2 4.1	1 2.0	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企業規模別	大企業	442 100.0	432 100.0	329 76.2	39 9.0	234 54.2	92 21.3	103 23.8	36 8.3	243 56.3	15 3.5	19 4.4	2 0.5	35 8.1	11 2.5
		中小企業	131 100.0	127 100.0	90 70.9	14 11.0	65 51.2	35 27.6	37 29.1	9 7.1	74 58.3	11 8.7	3 2.4	2 1.6	6 4.7	3 2.4
		不明	96 100.0	94 100.0	70 74.5	8 8.5	44 46.8	22 23.4	32 34.0	11 11.7	55 58.5	6 6.4	2 2.1	-	8 8.5	3 3.2

#### 4-2. 販売抑制要因（複数回答）

	合計	有効回答	有力な競合製品の存在	差別化の図りにくさ	価格競争の激化	海賊版、模倣品の横行	販売に要する許認可等の厳格さ	バイアメリカン条項(米国製品優先の政府調達)の存在	販路拡大の困難さ	自社製品・技術に関する認知度の低さ	自然災害による消費減、流通網の混乱	その他	不明	
総数	669 100.0	647 100.0	370 57.2	241 37.2	523 80.8	39 6.0	35 5.4	20 3.1	153 23.6	84 13.0	10 1.5	15 2.3	22 3.3	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	28 53.8	23 44.2	39 75.0	1 1.9	3 5.8	- -	14 26.9	11 21.2	1 1.9	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	4 57.1	5 71.4	1 14.3	- -	1 14.3	4 57.1	- -	- -	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	- -	- -	1 33.3	1 33.3	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	3 100.0	- -	- -	- -	2 66.7	1 33.3	- -	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	65 100.0	43 66.2	24 36.9	54 83.1	4 6.2	7 10.8	- -	20 30.8	13 20.0	1 1.5	1 1.5	2 3.0
	プラスチック製品	37 100.0	35 100.0	23 65.7	10 28.6	29 82.9	1 2.9	1 2.9	- -	10 28.6	3 8.6	- -	- -	2 5.4
	医薬品	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	2 28.6	1 14.3	- -	- -	- -	- -	- -	1 14.3	- -
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	9 60.0	4 26.7	13 86.7	- -	2 13.3	- -	3 20.0	1 6.7	1 6.7	- -	- -
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	5 41.7	6 50.0	7 58.3	1 8.3	- -	- -	1 8.3	- -	- -	- -	- -
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	25 100.0	12 48.0	10 40.0	20 80.0	2 8.0	- -	- -	5 20.0	2 8.0	- -	2 8.0	1 3.8
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	8 53.3	6 40.0	13 86.7	2 13.3	- -	- -	1 6.7	- -	- -	- -	- -
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	19 54.3	16 45.7	33 94.3	2 5.7	2 5.7	2 5.7	9 25.7	6 17.1	1 2.9	- -	1 2.8
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	24 55.8	11 25.6	31 72.1	2 4.7	2 4.7	3 7.0	9 20.9	6 14.0	- -	2 4.7	2 4.4
	電気機械・電子機器	42 100.0	42 100.0	24 57.1	11 26.2	29 69.0	3 7.1	4 9.5	3 7.1	13 31.0	9 21.4	- -	1 2.4	- -
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	28 62.2	19 42.2	40 88.9	5 11.1	2 4.4	4 8.9	11 24.4	8 17.8	1 2.2	3 6.7	- -
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	12 70.6	7 41.2	15 88.2	- -	1 5.9	1 5.9	2 11.8	2 11.8	1 5.9	- -	1 5.6
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	143 100.0	74 51.7	55 38.5	133 93.0	6 4.2	2 1.4	2 1.4	25 17.5	6 4.2	4 2.8	2 1.4	7 4.7
	精密機械	25 100.0	23 100.0	17 73.9	7 30.4	13 56.5	1 4.3	3 13.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	- -	1 4.3	2 8.0
医療機器	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	5 62.5	- -	2 25.0	- -	1 12.5	1 12.5	- -	- -	- -	
印刷・出版	6 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	5 100.0	1 20.0	- -	- -	3 60.0	1 20.0	- -	- -	1 16.7	
その他製造業	49 100.0	46 100.0	22 47.8	20 43.5	30 65.2	5 10.9	3 6.5	2 4.3	13 28.3	8 17.4	- -	2 4.3	3 6.1	
不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
企業規模別	大企業	442 100.0	427 100.0	256 60.0	163 38.2	340 79.6	20 4.7	27 6.3	9 2.1	104 24.4	51 11.9	10 2.3	11 2.6	15 3.4
	中小企業	131 100.0	126 100.0	63 50.0	35 27.8	104 82.5	9 7.1	6 4.8	8 6.3	22 17.5	18 14.3	- -	3 2.4	5 3.8
	不明	96 100.0	94 100.0	51 54.3	43 45.7	79 84.0	10 10.6	2 2.1	3 3.2	27 28.7	15 16.0	- -	1 1.1	2 2.1

5-1. 2013年と比較した2014年の設備投資の変化

	合計	有効回答	前年比 増	横ばい	前年比減	不明		
総数	669 100.0	656 100.0	265 40.4	310 47.3	81 12.3	13 1.9		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	23 45.1	21 41.2	7 13.7	1 1.9	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	3 42.9	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	- -	3 100.0	- -	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	66 100.0	26 39.4	34 51.5	6 9.1	1 1.5	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	18 48.6	15 40.5	4 10.8	- -	
	医薬品	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	- -	- -	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	5 33.3	7 46.7	3 20.0	- -	
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	6 54.5	4 36.4	1 9.1	1 8.3	
	鉄鋼 (鑄鍛造品を含む)	26 100.0	25 100.0	9 36.0	11 44.0	5 20.0	1 3.8	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	5 33.3	7 46.7	3 20.0	- -	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	36 100.0	11 30.6	19 52.8	6 16.7	- -	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	20 44.4	21 46.7	4 8.9	- -	
	電気機械・電子機器	42 100.0	41 100.0	13 31.7	25 61.0	3 7.3	1 2.4	
	電気・電子部品	45 100.0	44 100.0	14 31.8	25 56.8	5 11.4	1 2.2	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	10 58.8	5 29.4	2 11.8	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	145 100.0	71 49.0	54 37.2	20 13.8	5 3.3	
	精密機械	25 100.0	24 100.0	7 29.2	12 50.0	5 20.8	1 4.0	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	5 62.5	3 37.5	- -	- -	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	- -	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	12 24.5	34 69.4	3 6.1	- -	
	不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	433 100.0	186 43.0	193 44.6	54 12.5	9 2.0
		中小企業	131 100.0	129 100.0	44 34.1	69 53.5	16 12.4	2 1.5
		不明	96 100.0	94 100.0	35 37.2	48 51.1	11 11.7	2 2.1

5-2. 2014年の設備投資の目的（複数回答）

	合計	有効回答	工場の拡張	工場の合理化・効率化(機械・設備の増強・更新を含む)	新規工場設立	技術・研究開発強化	環境対策(温室効果ガスの削減など省エネを含む)	情報化関連投資による効率化	その他	不明	
総数	669 100.0	623 100.0	177 28.4	441 70.8	46 7.4	125 20.1	47 7.5	114 18.3	51 8.2	46 6.9	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	48 100.0	11 22.9	39 81.3	5 10.4	6 12.5	5 10.4	10 20.8	5 10.4	4 7.7
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	5 71.4	1 14.3	-	-	-	-	-
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	-	3 33.3	-	-	-	3 33.3	1 33.3	-
	紙・パルプ	3 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	1 33.3
	化学品・石油製品	67 100.0	63 100.0	22 34.9	49 77.8	7 11.1	13 20.6	8 12.7	15 23.8	2 3.2	4 6.0
	プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	12 33.3	25 69.4	3 8.3	5 13.9	6 16.7	3 8.3	4 11.1	1 2.7
	医薬品	7 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	-	1 16.7	1 16.7	3 50.0	2 33.3	1 14.3
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	4 28.6	13 92.9	1 7.1	2 14.3	1 7.1	3 21.4	-	1 6.7
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	5 45.5	6 54.5	-	3 27.3	1 9.1	1 9.1	1 9.1	1 8.3
	鉄鋼 (鑄鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	8 30.8	15 57.7	1 3.8	2 7.7	1 3.8	3 11.5	4 15.4	-
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	5 33.3	14 93.3	-	3 20.0	2 13.3	3 20.0	-	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	8 22.9	26 74.3	3 8.6	6 17.1	1 2.9	8 22.9	-	1 2.8
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	40 100.0	10 25.0	32 80.0	4 10.0	8 20.0	3 7.5	9 22.5	3 7.5	5 11.1
	電気機械・電子機器	42 100.0	35 100.0	7 20.0	16 45.7	-	13 37.1	1 2.9	13 37.1	3 8.6	7 16.7
	電気・電子部品	45 100.0	42 100.0	12 28.6	24 57.1	2 4.8	13 31.0	3 7.1	12 28.6	4 9.5	3 6.7
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	7 43.8	11 68.8	3 18.8	4 25.0	2 12.5	5 31.3	-	2 11.1
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	148 100.0	43 29.1	119 80.4	13 8.8	18 12.2	8 5.4	12 8.1	13 8.8	2 1.3
	精密機械	25 100.0	23 100.0	5 21.7	7 30.4	1 4.3	11 47.8	-	2 8.7	2 8.7	2 8.0
	医療機器	8 100.0	7 100.0	4 57.1	4 57.1	-	3 42.9	-	3 42.9	-	1 12.5
	印刷・出版	6 100.0	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	2 33.3
	その他製造業	49 100.0	41 100.0	9 22.0	26 63.4	1 2.4	13 31.7	4 9.8	7 17.1	7 17.1	8 16.3
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	420 100.0	129 30.7	301 71.7	31 7.4	81 19.3	36 8.6	89 21.2	28 6.7	22 5.0
	中小企業	131 100.0	117 100.0	27 23.1	90 76.9	8 6.8	23 19.7	6 5.1	12 10.3	9 7.7	14 10.7
	不明	96 100.0	86 100.0	21 24.4	50 58.1	7 8.1	21 24.4	5 5.8	13 15.1	14 16.3	10 10.4

6-1. 米国向け製品の生産地とその比率（米国、カナダ）

	合計	米国							カナダ							
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	
総数	669 100.0	635 100.0	87 13.7	31 4.9	40 6.3	66 10.4	411 64.7	72.6	635 100.0	620 97.6	14 2.2	1 0.2	-	-	1.0	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	3 5.9	2 3.9	1 2.0	3 5.9	42 82.4	86.8	51 100.0	50 98.0	1 2.0	-	-	-	0.7
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	-	-	-	1 14.3	2 28.6	4 57.1	80.7	7 100.0	7 100.0	-	-	-	0.0
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	-	-	2 66.7	70.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 33.3	-	-	-	2 66.7	66.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	4 6.3	2 3.1	4 6.3	9 14.1	45 70.3	80.4	64 100.0	63 98.4	1 1.6	-	-	-	0.7
	プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	3 8.3	1 2.8	3 8.3	-	29 80.6	79.5	36 100.0	35 97.2	1 2.8	-	-	-	1.1
	医薬品	7 100.0	6 100.0	-	-	1 16.7	-	5 83.3	80.8	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.8
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	-	1 7.1	2 14.3	4 28.6	7 50.0	70.3	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	1.1
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	1 9.1	2 18.2	2 18.2	2 18.2	4 36.4	57.6	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.0
	鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	26 100.0	2 7.7	1 3.8	-	1 3.8	22 84.6	86.0	26 100.0	26 100.0	-	-	-	-	0.4
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	1 7.1	-	1 7.1	-	12 85.7	85.6	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.0
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	2 5.9	1 2.9	4 11.8	-	27 79.4	81.6	34 100.0	33 97.1	1 2.9	-	-	-	0.9
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	9 20.9	6 14.0	4 9.3	6 14.0	18 41.9	57.2	43 100.0	42 97.7	1 2.3	-	-	-	0.8
	電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	18 47.4	4 10.5	1 2.6	3 7.9	12 31.6	39.1	38 100.0	38 100.0	-	-	-	-	0.1
	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	17 42.5	2 5.0	3 7.5	5 12.5	13 32.5	43.7	40 100.0	40 100.0	-	-	-	-	0.3
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	-	-	2 11.8	3 17.6	12 70.6	81.4	17 100.0	16 94.1	1 5.9	-	-	-	1.5
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	144 100.0	7 4.9	4 2.8	11 7.6	19 13.2	103 71.5	80.9	144 100.0	138 95.8	5 3.5	1 0.7	-	-	1.6
	精密機械	25 100.0	22 100.0	8 36.4	1 4.5	-	2 9.1	11 50.0	55.6	22 100.0	22 100.0	-	-	-	-	0.3
医療機器	8 100.0	7 100.0	-	2 28.6	-	2 28.6	3 42.9	65.4	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.3	
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	2 33.3	1 16.7	-	-	3 50.0	52.5	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0	
その他製造業	49 100.0	48 100.0	8 16.7	1 2.1	-	5 10.4	34 70.8	74.2	48 100.0	45 93.8	3 6.3	-	-	-	2.3	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	417 100.0	51 12.2	22 5.3	27 6.5	44 10.6	273 65.5	73.8	417 100.0	408 97.8	8 1.9	1 0.2	-	-	0.8
	中小企業	131 100.0	127 100.0	15 11.8	4 3.1	8 6.3	12 9.4	88 69.3	75.0	127 100.0	123 96.9	4 3.1	-	-	-	1.3
	不明	96 100.0	91 100.0	21 23.1	5 5.5	5 5.5	10 11.0	50 54.9	63.9	91 100.0	89 97.8	2 2.2	-	-	-	1.0

6-2. 米国向け製品の生産地とその比率（メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

	合計	メキシコ							中南米(メキシコ除く)						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	669 100.0	635 100.0	588 92.6	29 4.6	6 0.9	4 0.6	8 1.3	3.5	635 100.0	626 98.6	8 1.3	1 0.2	-	-	0.5
業種別															
食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	49 96.1	1 2.0	-	1 2.0	-	1.8	51 100.0	50 98.0	1 2.0	-	-	-	0.4
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-	-	7.1	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3.3
化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	63 98.4	1 1.6	-	-	-	0.9	64 100.0	63 98.4	1 1.6	-	-	-	0.6
プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	32 88.9	3 8.3	-	-	1 2.8	4.8	36 100.0	35 97.2	1 2.8	-	-	-	0.7
医薬品	7 100.0	6 100.0	4 66.7	1 16.7	-	1 16.7	-	12.7	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.5
ゴム製品	15 100.0	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	-	3.2	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	-	2.1
窯業・土石	12 100.0	11 100.0	10 90.9	-	1 9.1	-	-	4.1	11 100.0	11 100.0	-	-	-	-	0.0
鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	26 100.0	25 96.2	-	-	-	1 3.8	4.2	26 100.0	25 96.2	1 3.8	-	-	-	0.9
非鉄金属	15 100.0	14 100.0	13 92.9	1 7.1	-	-	-	1.4	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.9	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	41 95.3	2 4.7	-	-	-	1.3	43 100.0	42 97.7	1 2.3	-	-	-	0.5
電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	36 94.7	-	1 2.6	-	1 2.6	3.8	38 100.0	37 97.4	1 2.6	-	-	-	0.8
電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	38 95.0	-	-	1 2.5	1 2.5	3.7	40 100.0	40 100.0	-	-	-	-	0.5
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	16 94.1	1 5.9	-	-	-	1.6	17 100.0	17 100.0	-	-	-	-	0.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	144 100.0	121 84.0	15 10.4	4 2.8	1 0.7	3 2.1	6.9	144 100.0	142 98.6	1 0.7	1 0.7	-	-	0.5
精密機械	25 100.0	22 100.0	22 100.0	-	-	-	-	0.0	22 100.0	22 100.0	-	-	-	-	0.5
医療機器	8 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0
その他製造業	49 100.0	48 100.0	46 95.8	1 2.1	-	-	1 2.1	3.1	48 100.0	48 100.0	-	-	-	-	0.4
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	442 100.0	417 100.0	387 92.8	20 4.8	6 1.4	2 0.5	2 0.5	2.9	417 100.0	410 98.3	6 1.4	1 0.2	-	-	0.6
中小企業	131 100.0	127 100.0	119 93.7	4 3.1	-	1 0.8	3 2.4	4.1	127 100.0	126 99.2	1 0.8	-	-	-	0.5
不明	96 100.0	91 100.0	82 90.1	5 5.5	-	1 1.1	3 3.3	5.4	91 100.0	90 98.9	1 1.1	-	-	-	0.3

6-3. 米国向け製品の生産地とその比率（中国、アジア〔日本と中国除く〕）

	合計	中国								アジア(日本と中国除く)							
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均(%)		
総数	669 100.0	635 100.0	595 93.7	20 3.1	11 1.7	5 0.8	4 0.6	2.9	635 100.0	584 92.0	31 4.9	9 1.4	5 0.8	6 0.9	3.5		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	48 94.1	2 3.9	-	1 2.0	-	2.7	51 100.0	50 98.0	1 2.0	-	-	-	0.9	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	1.4	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	5.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-	10.0	
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	62 96.9	1 1.6	-	-	1 1.6	2.2	64 100.0	62 96.9	2 3.1	-	-	-	0.7	
	プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	36 100.0	-	-	-	-	0.4	36 100.0	33 91.7	3 8.3	-	-	-	1.8	
	医薬品	7 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	1.5	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.2	
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-	-	-	2.8	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-	-	-	4.4	
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	10 90.9	-	-	1 9.1	-	6.4	11 100.0	10 90.9	1 9.1	-	-	-	1.4	
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	26 100.0	26 100.0	-	-	-	-	0.0	26 100.0	25 96.2	1 3.8	-	-	-	0.9	
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	14 100.0	-	-	-	-	0.0	14 100.0	13 92.9	-	-	-	1 7.1	5.7	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	34 100.0	-	-	-	-	0.0	34 100.0	33 97.1	1 2.9	-	-	-	0.7	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	40 93.0	1 2.3	1 2.3	1 2.3	-	3.4	43 100.0	40 93.0	2 4.7	1 2.3	-	-	3.0	
	電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	30 78.9	1 2.6	5 13.2	1 2.6	1 2.6	11.4	38 100.0	25 65.8	6 15.8	3 7.9	1 2.6	3 7.9	16.8	
	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	28 70.0	8 20.0	2 5.0	-	2 5.0	12.1	40 100.0	31 77.5	3 7.5	1 2.5	3 7.5	2 5.0	13.4	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	17 100.0	-	-	-	-	0.0	17 100.0	17 100.0	-	-	-	-	0.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	144 100.0	140 97.2	3 2.1	1 0.7	-	-	1.1	144 100.0	137 95.1	4 2.8	2 1.4	1 0.7	-	2.0	
	精密機械	25 100.0	22 100.0	22 100.0	-	-	-	-	0.5	22 100.0	22 100.0	-	-	-	-	0.0	
医療機器	8 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.7	7 100.0	6 85.7	-	1 14.3	-	-	7.9		
印刷・出版	6 100.0	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.8	6 100.0	6 100.0	-	-	-	-	0.0		
その他製造業	49 100.0	48 100.0	44 91.7	1 2.1	2 4.2	1 2.1	-	3.9	48 100.0	43 89.6	4 8.3	1 2.1	-	-	3.2		
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	417 100.0	395 94.7	10 2.4	6 1.4	4 1.0	2 0.5	2.6	417 100.0	385 92.3	21 5.0	4 1.0	2 0.5	5 1.2	3.2	
	中小企業	131 100.0	127 100.0	119 93.7	4 3.1	2 1.6	-	2 1.6	3.2	127 100.0	117 92.1	6 4.7	2 1.6	1 0.8	1 0.8	3.1	
	不明	96 100.0	91 100.0	81 89.0	6 6.6	3 3.3	1 1.1	-	4.2	91 100.0	82 90.1	4 4.4	3 3.3	2 2.2	-	5.1	

6-4. 米国向け製品の生産地とその比率 (EU、日本)

	合計	EU							日本						
		有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均 (%)	有効回答	0~10%	11~30%	31~50%	51~70%	71~100%	平均 (%)
総数	669	635	624	9	1	1	-	0.7	635	460	71	34	26	44	14.7
	100.0	100.0	98.3	1.4	0.2	0.2	-		100.0	72.4	11.2	5.4	4.1	6.9	
業種別															
食品・農水産加工	52	51	51	-	-	-	-	0.1	51	47	1	-	-	3	6.7
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	92.2	2.0	-	-	5.9	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	7	7	-	-	-	-	0.0	7	6	-	1	-	-	10.7
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	85.7	-	14.3	-	-	
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品 (家具・インテリア製品を除く)	1	1	1	-	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
家具・インテリア製品	3	3	3	-	-	-	-	0.0	3	2	-	-	-	1	25.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	66.7	-	-	-	33.3	
紙・パルプ	3	3	3	-	-	-	-	3.3	3	2	-	1	-	-	15.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	66.7	-	33.3	-	-	
化学品・石油製品	67	64	62	-	1	1	-	2.2	64	50	5	3	3	3	11.9
	100.0	100.0	96.9	-	1.6	1.6	-		100.0	78.1	7.8	4.7	4.7	4.7	
プラスチック製品	37	36	33	3	-	-	-	1.8	36	30	2	1	2	1	9.9
	100.0	100.0	91.7	8.3	-	-	-		100.0	83.3	5.6	2.8	5.6	2.8	
医薬品	7	6	6	-	-	-	-	0.3	6	5	1	-	-	-	3.2
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	83.3	16.7	-	-	-	
ゴム製品	15	14	14	-	-	-	-	0.0	14	9	1	3	1	-	16.1
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	64.3	7.1	21.4	7.1	-	
窯業・土石	12	11	11	-	-	-	-	0.5	11	5	1	2	2	1	30.1
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	45.5	9.1	18.2	18.2	9.1	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26	26	25	1	-	-	-	0.5	26	21	4	-	-	1	6.9
	100.0	100.0	96.2	3.8	-	-	-		100.0	80.8	15.4	-	-	3.8	
非鉄金属	15	14	14	-	-	-	-	0.2	14	11	2	1	-	-	7.1
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	78.6	14.3	7.1	-	-	
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	34	34	-	-	-	-	0.0	34	25	3	3	1	2	12.9
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	73.5	8.8	8.8	2.9	5.9	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	43	43	-	-	-	-	0.4	43	20	6	3	6	8	33.5
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	46.5	14.0	7.0	14.0	18.6	
電気機械・電子機器	42	38	36	2	-	-	-	1.2	38	22	6	2	2	6	26.5
	100.0	100.0	94.7	5.3	-	-	-		100.0	57.9	15.8	5.3	5.3	15.8	
電気・電子部品	45	40	39	1	-	-	-	0.4	40	21	7	6	1	5	24.7
	100.0	100.0	97.5	2.5	-	-	-		100.0	52.5	17.5	15.0	2.5	12.5	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	17	17	-	-	-	-	0.2	17	11	3	1	2	-	14.8
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	64.7	17.6	5.9	11.8	-	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	144	144	-	-	-	-	0.1	144	119	18	4	1	2	6.8
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	82.6	12.5	2.8	0.7	1.4	
精密機械	25	22	21	1	-	-	-	1.9	22	10	3	1	1	7	37.6
	100.0	100.0	95.5	4.5	-	-	-		100.0	45.5	13.6	4.5	4.5	31.8	
医療機器	8	7	7	-	-	-	-	1.3	7	2	3	1	1	-	24.4
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	28.6	42.9	14.3	14.3	-	
印刷・出版	6	6	6	-	-	-	-	0.0	6	3	1	-	1	1	30.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	50.0	16.7	-	16.7	16.7	
その他製造業	49	48	47	1	-	-	-	0.8	48	38	4	1	2	3	12.0
	100.0	100.0	97.9	2.1	-	-	-		100.0	79.2	8.3	2.1	4.2	6.3	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	442	417	411	5	-	1	-	0.7	417	298	49	22	20	28	15.0
	100.0	100.0	98.6	1.2	-	0.2	-		100.0	71.5	11.8	5.3	4.8	6.7	
中小企業	131	127	123	4	-	-	-	0.6	127	97	17	4	2	7	11.5
	100.0	100.0	96.9	3.1	-	-	-		100.0	76.4	13.4	3.1	1.6	5.5	
不明	96	91	90	-	1	-	-	0.8	91	65	5	8	4	9	18.0
	100.0	100.0	98.9	-	1.1	-	-		100.0	71.4	5.5	8.8	4.4	9.9	

6-5. 米国向け製品の生産地とその比率（その他）

	合計	その他							
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均 (%)	
総数	669 100.0	635 100.0	629 99.1	2 0.3	1 0.2	- -	3 0.5	0.7	
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	51 100.0	51 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	- -	1.7
	化学品・石油製品	67 100.0	64 100.0	63 98.4	1 1.6	- -	- -	- -	0.6
	プラスチック製品	37 100.0	36 100.0	36 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	医薬品	7 100.0	6 100.0	6 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	ゴム製品	15 100.0	14 100.0	14 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	窯業・土石	12 100.0	11 100.0	11 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	26 100.0	- -	- -	- -	- -	0.4
	非鉄金属	15 100.0	14 100.0	14 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	34 100.0	33 97.1	- -	- -	- -	1 2.9	2.9
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	43 100.0	43 100.0	- -	- -	- -	- -	0.1
	電気機械・電子機器	42 100.0	38 100.0	38 100.0	- -	- -	- -	- -	0.3
	電気・電子部品	45 100.0	40 100.0	39 97.5	- -	1 2.5	- -	- -	1.2
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	17 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	144 100.0	143 99.3	1 0.7	- -	- -	- -	0.1
	精密機械	25 100.0	22 100.0	21 95.5	- -	- -	- -	1 4.5	3.7
	医療機器	8 100.0	7 100.0	7 100.0	- -	- -	- -	- -	0.0
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	5 83.3	- -	- -	- -	1 16.7	16.7
	その他製造業	49 100.0	48 100.0	48 100.0	- -	- -	- -	- -	0.1
不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	
企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	417 100.0	414 99.3	1 0.2	1 0.2	- -	1 0.2	0.5
	中小企業	131 100.0	127 100.0	126 99.2	- -	- -	- -	1 0.8	0.7
	不明	96 100.0	91 100.0	89 97.8	1 1.1	- -	- -	1 1.1	1.4

6-6. 米国向け製品の今後の生産方針について（米国、カナダ、メキシコ）

	合計	米国					カナダ					メキシコ				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	510 100.0	187 36.7	293 57.5	30 5.9	159 23.8	84 100.0	16 19.0	62 73.8	7.1	585 87.4	117 100.0	75 64.1	40 34.2	2 1.7	552 82.5
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	47 100.0	21 44.7	26 55.3	-	5 9.6	7 100.0	1 14.3	5 71.4	1 14.3	45 86.5	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	46 88.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	1 14.3	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	6 85.7
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	3 100.0
紙・パルプ	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
化学品・石油製品	67 100.0	54 100.0	23 42.6	30 55.6	1 1.9	13 19.4	9 100.0	-	9 100.0	-	58 86.6	10 100.0	5 50.0	5 50.0	-	57 85.1
プラスチック製品	37 100.0	30 100.0	14 46.7	15 50.0	1 3.3	7 18.9	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	30 81.1	9 100.0	6 66.7	2 22.2	1 11.1	28 75.7
医薬品	7 100.0	4 100.0	-	4 100.0	-	3 42.9	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4
ゴム製品	15 100.0	12 100.0	5 41.7	7 58.3	-	3 20.0	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3	1 100.0	1 100.0	-	-	14 93.3
窯業・土石	12 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	5 41.7	-	-	-	-	12 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	11 91.7
鉄鋼 (鍛造品を含む)	26 100.0	23 100.0	3 13.0	20 87.0	-	3 11.5	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	23 88.5	4 100.0	4 100.0	-	-	22 84.6
非鉄金属	15 100.0	10 100.0	2 20.0	6 60.0	2 20.0	5 33.3	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	12 80.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	29 100.0	11 37.9	16 55.2	2 6.9	7 19.4	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	33 91.7	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	33 91.7
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	34 100.0	9 26.5	23 67.6	2 5.9	11 24.4	2 100.0	-	2 100.0	-	43 95.6	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	42 93.3
電気機械・電子機器	42 100.0	19 100.0	7 36.8	11 57.9	1 5.3	23 54.8	1 100.0	-	1 100.0	-	41 97.6	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	38 90.5
電気・電子部品	45 100.0	26 100.0	13 50.0	12 46.2	1 3.8	19 42.2	2 100.0	-	2 100.0	-	43 95.6	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	40 88.9
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	16 100.0	6 37.5	8 50.0	2 12.5	2 11.1	3 100.0	-	3 100.0	-	15 83.3	6 100.0	5 83.3	1 16.7	-	12 66.7
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	123 100.0	42 34.1	66 53.7	15 12.2	27 18.0	21 100.0	2 9.5	16 76.2	3 14.3	129 86.0	44 100.0	33 75.0	10 22.7	1 2.3	106 70.7
精密機械	25 100.0	13 100.0	3 23.1	10 76.9	-	12 48.0	3 100.0	-	3 100.0	-	22 88.0	1 100.0	-	1 100.0	-	24 96.0
医療機器	8 100.0	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	2 25.0	1 100.0	-	1 100.0	-	7 87.5	-	-	-	-	8 100.0
印刷・出版	6 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	1 16.7	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
その他製造業	49 100.0	40 100.0	16 40.0	22 55.0	2 5.0	9 18.4	17 100.0	6 35.3	10 58.8	1 5.9	32 65.3	14 100.0	6 42.9	8 57.1	-	35 71.4
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	340 100.0	117 34.4	201 59.1	22 6.5	102 23.1	45 100.0	9 20.0	33 73.3	3 6.7	397 89.8	69 100.0	46 66.7	23 33.3	-	373 84.4
中小企業	131 100.0	100 100.0	39 39.0	56 56.0	5 5.0	31 23.7	24 100.0	3 12.5	19 79.2	2 8.3	107 81.7	28 100.0	17 60.7	9 32.1	2 7.1	103 78.6
不明	96 100.0	70 100.0	31 44.3	36 51.4	3 4.3	26 27.1	15 100.0	4 26.7	10 66.7	1 6.7	81 84.4	20 100.0	12 60.0	8 40.0	-	76 79.2

6-7. 米国向け製品の今後の生産方針について（中南米〔メキシコ除く〕、中国、アジア〔日本と中国除く〕）

	合計	中南米（メキシコ除く）					中国					アジア（日本と中国除く）					
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	
総数	669 100.0	51 100.0	15 29.4	35 68.6	1 2.0	618 92.4	94 100.0	20 21.3	62 66.0	12 12.8	575 85.9	105 100.0	34 32.4	60 57.1	11 10.5	564 84.3	
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	47 90.4	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	46 88.5	6 100.0	-	6 100.0	-	46 88.5
	繊維 （紡績・織物・化学繊維）	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
	家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	3 100.0
	紙・パルプ	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
	化学品・石油製品	67 100.0	9 100.0	2 22.2	7 77.8	-	58 86.6	13 100.0	3 23.1	10 76.9	-	54 80.6	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	59 88.1
	プラスチック製品	37 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	35 94.6	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	34 91.9	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	33 89.2
	医薬品	7 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	6 85.7	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7
	ゴム製品	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	12 80.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	11 73.3
	窯業・土石	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0
	鉄鋼 （鋳鍛造品を含む）	26 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	25 96.2	-	-	-	-	26 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	25 96.2
	非鉄金属	15 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	13 86.7
	金属製品 （メッキ加工を含む）	36 100.0	-	-	-	-	36 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	35 97.2	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	34 94.4
	一般機械 （金型・機械工具を含む）	45 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	44 97.8	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7	39 86.7	4 100.0	6 40.0	6 60.0	-	35 77.8
	電気機械・電子機器	42 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	40 95.2	9 100.0	1 11.1	8 88.9	-	33 78.6	10 100.0	1 10.0	7 70.0	2 20.0	32 76.2
	電気・電子部品	45 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	41 91.1	15 100.0	7 46.7	5 33.3	3 20.0	30 66.7	13 100.0	8 61.5	4 30.8	1 7.7	32 71.1
	輸送用機器 （自動車・二輪車）	18 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	17 94.4	1 100.0	-	1 100.0	-	17 94.4	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	16 88.9
	輸送用機器部品 （自動車・二輪車）	150 100.0	12 100.0	-	11 91.7	1 8.3	138 92.0	18 100.0	-	13 72.2	5 27.8	132 88.0	24 100.0	5 20.8	17 70.8	2 8.3	126 84.0
	精密機械	25 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	22 88.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	22 88.0	1 100.0	-	1 100.0	-	24 96.0
	医療機器	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	7 87.5	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	6 75.0
	印刷・出版	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	5 83.3	-	-	-	-	6 100.0
	その他製造業	49 100.0	9 100.0	5 55.6	4 44.4	-	40 81.6	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	38 77.6	14 100.0	8 57.1	5 35.7	1 7.1	35 71.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	大企業	442 100.0	32 100.0	10 31.3	22 68.8	-	410 92.8	58 100.0	9 15.5	42 72.4	7 12.1	384 86.9	65 100.0	23 35.4	34 52.3	8 12.3	377 85.3
	中小企業	131 100.0	10 100.0	2 20.0	8 80.0	-	121 92.4	16 100.0	6 37.5	8 50.0	2 12.5	115 87.8	21 100.0	5 23.8	13 61.9	3 14.3	110 84.0
	不明	96 100.0	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	87 90.6	20 100.0	5 25.0	12 60.0	3 15.0	76 79.2	19 100.0	6 31.6	13 68.4	-	77 80.2

6-8. 米国向け製品の今後の生産方針について（EU、日本、その他）

	合計	EU					日本					その他				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	669 100.0	55 100.0	11 20.0	37 67.3	7 12.7	614 91.8	226 100.0	23 10.2	127 56.2	76 33.6	443 66.2	11 100.0	6 54.5	5 45.5	-	658 98.4
業種別																
食品・農水産加工	52 100.0	4 100.0	-	4 100.0	-	48 92.3	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	40 76.9	-	-	-	-	52 100.0
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	3 42.9	-	-	-	-	7 100.0
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
家具・インテリア製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7	-	-	-	-	3 100.0
紙・パルプ	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
化学品・石油製品	67 100.0	14 100.0	2 14.3	10 71.4	2 14.3	53 79.1	22 100.0	2 9.1	13 59.1	7 31.8	45 67.2	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	65 97.0
プラスチック製品	37 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	33 89.2	9 100.0	1 11.1	4 44.4	4 44.4	28 75.7	-	-	-	-	37 100.0
医薬品	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	2 100.0	-	2 100.0	-	5 71.4	-	-	-	-	7 100.0
ゴム製品	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	6 100.0	-	3 50.0	3 50.0	9 60.0	-	-	-	-	15 100.0
窯業・土石	12 100.0	-	-	-	-	12 100.0	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	7 58.3	-	-	-	-	12 100.0
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	26 100.0	-	-	-	-	26 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	23 88.5	1 100.0	1 100.0	-	-	25 96.2
非鉄金属	15 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	14 93.3	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	11 73.3	-	-	-	-	15 100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	35 97.2	11 100.0	1 9.1	7 63.6	3 27.3	25 69.4	-	-	-	-	36 100.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	-	-	-	-	45 100.0	19 100.0	2 10.5	11 57.9	6 31.6	26 57.8	1 100.0	-	1 100.0	-	44 97.8
電気機械・電子機器	42 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	40 95.2	17 100.0	-	14 82.4	3 17.6	25 59.5	2 100.0	2 100.0	-	-	40 95.2
電気・電子部品	45 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	42 93.3	24 100.0	1 4.2	16 66.7	7 29.2	21 46.7	2 100.0	-	2 100.0	-	43 95.6
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	16 88.9	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	11 61.1	-	-	-	-	18 100.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	12 100.0	2 16.7	9 75.0	1 8.3	138 92.0	43 100.0	5 11.6	17 39.5	21 48.8	107 71.3	-	-	-	-	150 100.0
精密機械	25 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	24 96.0	9 100.0	-	8 88.9	1 11.1	16 64.0	1 100.0	-	1 100.0	-	24 96.0
医療機器	8 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	6 75.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	3 37.5	-	-	-	-	8 100.0
印刷・出版	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	3 50.0	-	-	-	-	6 100.0
その他製造業	49 100.0	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	41 83.7	20 100.0	3 15.0	11 55.0	6 30.0	29 59.2	1 100.0	1 100.0	-	-	48 98.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442 100.0	31 100.0	5 16.1	21 67.7	5 16.1	411 93.0	148 100.0	12 8.1	89 60.1	47 31.8	294 66.5	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	433 98.0
中小企業	131 100.0	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	119 90.8	45 100.0	8 17.8	22 48.9	15 33.3	86 65.6	1 100.0	1 100.0	-	-	130 99.2
不明	96 100.0	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	84 87.5	33 100.0	3 9.1	16 48.5	14 42.4	63 65.6	1 100.0	1 100.0	-	-	95 99.0

6-9. 米国向け製品の今後の生産方針が変化する理由（複数回答）

	合計	有効回答	コスト要因							市場要因				
			A1)米国 内の生産 コストの 低下	A2)移管 元の労働 コストの 上昇	A3)移管 元の原材 料調達コ ストの上 昇	A4)移管 元の品質 管理コス ト	A5)その 他生産コ ストの上 昇	A6)物流 コストの 上昇	A7)その 他	B1)(新拠 点から製 品供給す る)米国の 市場拡大	B2)納期 短縮の必 要性	B3)顧客 からの要 望	B4)その 他	
総数	669	281	50	51	41	20	61	65	18	174	81	110	13	
	100.0	100.0	17.8	18.1	14.6	7.1	21.7	23.1	6.4	61.9	28.8	39.1	4.6	
業 種 別	食品・農水産加工	52	23	4	3	3	1	6	7	-	19	4	4	-
	100.0	100.0	17.4	13.0	13.0	4.3	26.1	30.4	-	82.6	17.4	17.4	-	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	5	1	-	1	1	-	1	-	3	1	2	-
	100.0	100.0	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0	-	60.0	20.0	40.0	-	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	家具・インテリア製品	3	2	1	1	1	-	-	2	-	2	1	1	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	-	-	100.0	-	100.0	50.0	50.0	-	
	紙・パルプ	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	
	化学品・石油製品	67	26	6	2	5	2	3	3	1	20	5	9	1
	100.0	100.0	23.1	7.7	19.2	7.7	11.5	11.5	3.8	76.9	19.2	34.6	3.8	
	プラスチック製品	37	20	4	2	2	2	7	10	-	12	5	12	1
	100.0	100.0	20.0	10.0	10.0	10.0	35.0	50.0	-	60.0	25.0	60.0	5.0	
	医薬品	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	
	ゴム製品	15	5	-	-	-	1	2	-	1	3	3	-	1
	100.0	100.0	-	-	-	20.0	40.0	-	20.0	60.0	60.0	-	20.0	
窯業・土石	12	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	
100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	
鉄鋼 (鑄造品を含む)	26	7	1	1	-	1	1	1	1	6	2	1	-	
100.0	100.0	14.3	14.3	-	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	85.7	28.6	14.3	-	
非鉄金属	15	8	-	2	1	-	1	1	2	5	1	1	2	
100.0	100.0	-	25.0	12.5	-	12.5	12.5	25.0	62.5	12.5	12.5	25.0		
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	14	3	2	3	-	3	2	-	7	4	7	-	
100.0	100.0	21.4	14.3	21.4	-	21.4	14.3	-	50.0	28.6	50.0	-		
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	13	3	1	3	-	4	3	2	11	6	4	-	
100.0	100.0	23.1	7.7	23.1	-	30.8	23.1	15.4	84.6	46.2	30.8	-		
電気機械・電子機器	42	10	-	4	4	1	2	3	1	2	5	5	1	
100.0	100.0	-	40.0	40.0	10.0	20.0	30.0	10.0	20.0	50.0	50.0	10.0		
電気・電子部品	45	21	5	7	5	1	5	6	1	11	12	9	1	
100.0	100.0	23.8	33.3	23.8	4.8	23.8	28.6	4.8	52.4	57.1	42.9	4.8		
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	10	1	2	1	1	3	2	1	5	3	4	1	
100.0	100.0	10.0	20.0	10.0	10.0	30.0	20.0	10.0	50.0	30.0	40.0	10.0		
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	75	13	16	9	7	15	14	4	40	13	40	3	
100.0	100.0	17.3	21.3	12.0	9.3	20.0	18.7	5.3	53.3	17.3	53.3	4.0		
精密機械	25	3	2	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	
100.0	100.0	66.7	-	-	-	-	-	-	66.7	100.0	33.3	-		
医療機器	8	5	1	1	-	1	1	1	2	4	1	1	1	
100.0	100.0	20.0	20.0	-	20.0	20.0	20.0	40.0	80.0	20.0	20.0	20.0		
印刷・出版	6	3	1	-	-	-	2	1	-	2	2	1	-	
100.0	100.0	33.3	-	-	-	66.7	33.3	-	66.7	66.7	33.3	-		
その他製造業	49	27	3	7	2	1	5	7	2	17	8	8	1	
100.0	100.0	11.1	25.9	7.4	3.7	18.5	25.9	7.4	63.0	29.6	29.6	3.7		
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業 規模 別	大企業	442	175	37	32	26	16	31	34	12	107	48	62	8
100.0	100.0	21.1	18.3	14.9	9.1	17.7	19.4	6.9	61.1	27.4	35.4	4.6		
中小企業	131	61	5	8	8	2	17	15	3	35	22	26	2	
100.0	100.0	8.2	13.1	13.1	3.3	27.9	24.6	4.9	57.4	36.1	42.6	3.3		
不明	96	45	8	11	7	2	13	16	3	32	11	22	3	
100.0	100.0	17.8	24.4	15.6	4.4	28.9	35.6	6.7	71.1	24.4	48.9	6.7		

6-10. 米国向け製品の今後の生産方針が変化する理由（複数回答）

	制度要因				その他			不明		
	C1)FTA・EPAなどによる競争環境の変化	C2)法制度変更	C3)知的財産権保護	C4)その他	D1)移管元のカントリーリスクの上昇	D2)供給安定性の改善(リスク分散)	D3)その他			
総数	54 19.2	13 4.6	9 3.2	22 7.8	26 9.3	84 29.9	17 6.0	388 58.0		
業 種 別	食品・農水産加工	2 8.7	3 13.0	-	2 8.7	1 4.3	9 39.1	1 4.3	29 55.8	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	1 20.0	-	-	-	-	1 20.0	-	2 28.6	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	
	家具・インテリア製品	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 33.3	
	紙・パルプ	-	-	1 100.0	-	-	-	-	2 66.7	
	化学品・石油製品	2 7.7	3 11.5	2 7.7	2 7.7	3 11.5	10 38.5	-	41 61.2	
	プラスチック製品	6 30.0	-	-	2 10.0	1 5.0	7 35.0	2 10.0	17 45.9	
	医薬品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	6 85.7	
	ゴム製品	2 40.0	-	-	-	2 40.0	2 40.0	-	10 66.7	
	窯業・土石	-	-	-	-	-	1 100.0	-	11 91.7	
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	3 42.9	-	1 14.3	1 14.3	-	1 14.3	1 14.3	19 73.1	
	非鉄金属	1 12.5	-	-	1 12.5	1 12.5	-	2 25.0	7 46.7	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	2 14.3	1 7.1	1 7.1	1 7.1	2 14.3	4 28.6	1 7.1	22 61.1	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	5 38.5	-	-	-	2 15.4	5 38.5	-	32 71.1	
	電気機械・電子機器	2 20.0	-	-	2 20.0	1 10.0	5 50.0	2 20.0	32 76.2	
	電気・電子部品	6 28.6	2 9.5	-	1 4.8	3 14.3	10 47.6	-	24 53.3	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	1 10.0	-	-	-	-	-	-	8 44.4	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	15 20.0	3 4.0	1 1.3	4 5.3	5 6.7	18 24.0	4 5.3	75 50.0	
	精密機械	-	-	-	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	22 88.0	
	医療機器	-	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	4 80.0	-	3 37.5	
	印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	3 50.0	
	その他製造業	5 18.5	-	1 3.7	3 11.1	4 14.8	5 18.5	1 3.7	22 44.9	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	31 17.7	6 3.4	3 1.7	14 8.0	15 8.6	50 28.6	12 6.9	267 60.4
		中小企業	15 24.6	3 4.9	3 4.9	3 4.9	7 11.5	20 32.8	3 4.9	70 53.4
		不明	8 17.8	4 8.9	3 6.7	5 11.1	4 8.9	14 31.1	2 4.4	51 53.1

6-11. 米国のシェール革命によるビジネスへの影響

	合計	有効回答	プラスの 影響	マイナス の影響	影響はな い	分からな い	不明		
総数	669 100.0	660 100.0	133 20.2	17 2.6	216 32.7	294 44.5	9 1.3		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	52 100.0	5 9.6	1 1.9	21 40.4	25 48.1	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	-	4 57.1	2 28.6	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	1 100.0	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	- -	- -	3 100.0	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	3 100.0	- -	- -	1 33.3	2 66.7	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	67 100.0	26 38.8	6 9.0	15 22.4	20 29.9	- -	
	プラスチック製品	37 100.0	37 100.0	9 24.3	1 2.7	9 24.3	18 48.6	- -	
	医薬品	7 100.0	6 100.0	1 16.7	-	4 66.7	1 16.7	1 14.3	
	ゴム製品	15 100.0	15 100.0	3 20.0	-	4 26.7	8 53.3	- -	
	窯業・土石	12 100.0	12 100.0	3 25.0	1 8.3	1 8.3	7 58.3	- -	
	鉄鋼 (鑄鍛造品を含む)	26 100.0	26 100.0	7 26.9	-	11 42.3	8 30.8	- -	
	非鉄金属	15 100.0	15 100.0	6 40.0	-	4 26.7	5 33.3	- -	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	35 100.0	5 14.3	-	11 31.4	19 54.3	1 2.8	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	45 100.0	15 33.3	2 4.4	12 26.7	16 35.6	- -	
	電気機械・電子機器	42 100.0	40 100.0	8 20.0	1 2.5	12 30.0	19 47.5	2 4.8	
	電気・電子部品	45 100.0	45 100.0	8 17.8	1 2.2	14 31.1	22 48.9	- -	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	17 100.0	3 17.6	-	7 41.2	7 41.2	1 5.6	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	146 100.0	21 14.4	2 1.4	46 31.5	77 52.7	4 2.7	
	精密機械	25 100.0	25 100.0	6 24.0	-	12 48.0	7 28.0	- -	
	医療機器	8 100.0	8 100.0	-	-	3 37.5	5 62.5	- -	
	印刷・出版	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	1 16.7	4 66.7	- -	
	その他製造業	49 100.0	49 100.0	5 10.2	2 4.1	21 42.9	21 42.9	- -	
	不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	437 100.0	98 22.4	13 3.0	143 32.7	183 41.9	5 1.1
		中小企業	131 100.0	129 100.0	19 14.7	1 0.8	42 32.6	67 51.9	2 1.5
		不明	96 100.0	94 100.0	16 17.0	3 3.2	31 33.0	44 46.8	2 2.1

6-12. 米国のシェール革命による具体的なビジネスへの影響

	合計	有効回答	原材料価格の低下	原材料(原油由来を含む)価格の上昇	燃料費の低下	燃料費の上昇	輸送費の低下	輸送費の上昇	自社製品の需要増	自社製品の需要減	販売競争の激化	優秀な人材の奪い合い	人件費の上昇	その他	不明	
総数	150 100.0	146 100.0	43 29.5	9 6.2	57 39.0	2 1.4	23 15.8	7 4.8	72 49.3	7 4.8	4 2.7	9 6.2	9 6.2	7 4.8	4 2.7	
業種別	食品・農水産加工	6 100.0	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	-	2 40.0	2 40.0	2 40.0	-	-	1 20.0	-	1 16.7	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	化学品・石油製品	32 100.0	31 100.0	15 48.4	4 12.9	9 29.0	1 3.2	3 9.7	3 9.7	10 32.3	1 3.2	-	3 9.7	3 9.7	2 6.5	1 3.1
	プラスチック製品	10 100.0	10 100.0	5 50.0	1 10.0	1 10.0	-	2 20.0	-	5 50.0	-	-	2 20.0	1 10.0	1 10.0	-
	医薬品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴム製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	窯業・土石	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	-	3 42.9	-	1 14.3	1 14.3	5 71.4	-	-	-	-	-	-
	非鉄金属	6 100.0	6 100.0	1 16.7	-	3 50.0	-	2 33.3	-	4 66.7	-	-	-	-	-	-
	金属製品 (メッキ加工を含む)	5 100.0	5 100.0	-	-	1 20.0	-	-	-	4 80.0	-	-	-	1 20.0	-	-
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	17 100.0	17 100.0	-	1 5.9	4 23.5	-	1 5.9	-	14 82.4	2 11.8	-	-	-	1 5.9	-
	電気機械・電子機器	9 100.0	7 100.0	-	-	-	-	-	-	5 71.4	1 14.3	-	1 14.3	-	1 14.3	2 22.2
	電気・電子部品	9 100.0	9 100.0	2 22.2	-	5 55.6	-	1 11.1	-	4 44.4	1 11.1	1 11.1	2 22.2	2 22.2	-	-
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	2 66.7	-	1 33.3	-	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	23 100.0	23 100.0	9 39.1	2 8.7	17 73.9	1 4.3	7 30.4	1 4.3	8 34.8	2 8.7	-	1 4.3	1 4.3	-	-
	精密機械	6 100.0	6 100.0	-	-	1 16.7	-	1 16.7	-	6 100.0	-	1 16.7	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	7 100.0	7 100.0	-	-	1 14.3	-	-	-	3 42.9	-	1 14.3	-	-	2 28.6	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	大企業	111 100.0	108 100.0	31 28.7	8 7.4	40 37.0	2 1.9	14 13.0	7 6.5	58 53.7	5 4.6	3 2.8	7 6.5	7 6.5	5 4.6	3 2.7
	中小企業	20 100.0	20 100.0	4 20.0	1 5.0	8 40.0	-	4 20.0	-	8 40.0	1 5.0	-	1 5.0	1 5.0	1 5.0	-
	不明	19 100.0	18 100.0	8 44.4	-	9 50.0	-	5 27.8	-	6 33.3	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.3

6-13. 米国市場において、今後2~3年で市場が拡大すると思われる産業分野（最大3分野  
選択可）

	合計	有効回答	医療 (例：医療機器、医薬品、医療サービスなど)	健康 (例：健康食品、サプリメント、健康サービスなど)	クラウド、モバイル (例：ストレージ、データ、携帯端末、SNSなど)	環境(例：電気自動車、燃料電池、温室効果ガス削減、再生可能エネルギー、省エネなど)	ジェール ガス・オイル	バイオテクノロジー	ナノテクノロジー	ロボティクス・メカトロニクス	輸送・物流	電力・水道・ガス	鉄道・道路・橋梁	不動産 (例：住宅、商業用建物)	農業、食品加工	企業向け専門サービス	情報セキュリティ	教育サービス	宿泊・飲食・娯楽サービス
総数	669	622	304	173	173	292	251	76	37	53	60	14	23	29	23	15	66	8	1
	100.0	100.0	48.9	27.8	27.8	46.9	40.4	12.2	5.9	8.5	9.6	2.3	3.7	4.7	3.7	2.4	10.6	1.3	0.2
業種別																			
食品・農水産加工	52	50	21	30	14	20	16	4		3	2	-	-	2	14	1	1	2	
	100.0	100.0	42.0	60.0	28.0	40.0	32.0	8.0		6.0	4.0	-	-	4.0	28.0	2.0	2.0	4.0	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	6	3	-	1	4	3	1		1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	-	16.7	66.7	50.0	16.7		16.7	-	-	16.7	-	-	-	16.7	-	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	3	3	3	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	33.3	33.3	66.7	33.3	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	67	63	26	11	15	29	35	19		2	5	2	3	3	3	2	8	-	1
	100.0	100.0	41.3	17.5	23.8	46.0	55.6	19.0	11.1	3.2	7.9	3.2	4.8	4.8	4.8	3.2	12.7	-	1.8
プラスチック製品	37	37	22	12	13	17	15	4	3	-	7	1	3	-	1	-	4	-	-
	100.0	100.0	59.5	32.4	35.1	45.9	40.5	10.8	8.1	-	18.9	2.7	8.1	-	2.7	-	10.8	-	-
医薬品	7	7	4	2	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	57.1	28.6	14.3	42.9	-	14.3	-	-	14.3	-	14.3	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	15	13	5	2	4	8	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	100.0	100.0	38.5	15.4	30.8	61.5	53.8	15.4	-	-	-	-	7.7	15.4	-	7.7	23.1	-	-
窯業・土石	12	10	5	1	1	6	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	10.0	10.0	60.0	40.0	20.0	20.0	10.0	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26	24	11	4	6	13	14	2	-	-	3	-	2	3	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	45.8	16.7	25.0	54.2	58.3	8.3	-	-	12.5	-	8.3	12.5	4.2	4.2	-	-	-
非鉄金属	15	13	9	5	3	7	4	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	69.2	38.5	23.1	53.8	30.8	23.1	7.7	-	15.4	7.7	-	7.7	-	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	30	14	10	9	16	9	2	2	2	2	1	-	3	2	-	1	-	-
	100.0	100.0	46.7	33.3	30.0	53.3	30.0	6.7	3.3	6.7	6.7	3.3	-	10.0	6.7	-	3.3	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	44	20	8	9	19	27	5	1	5	5	-	-	4	1	-	2	1	-
	100.0	100.0	45.5	18.2	20.5	43.2	61.4	11.4	2.3	11.4	11.4	-	-	9.1	2.3	-	4.5	2.3	-
電気機械・電子機器	42	38	19	11	18	17	14	5	3	4	1	1	1	1	1	1	5	1	-
	100.0	100.0	50.0	28.9	47.4	44.7	36.8	13.2	7.9	10.5	2.6	2.6	2.6	-	-	2.6	13.2	2.6	-
電気・電子部品	45	43	27	11	17	26	11	3	4	5	1	2	1	1	1	-	6	-	-
	100.0	100.0	62.8	25.6	39.5	60.5	25.6	7.0	9.3	11.6	2.3	4.7	2.3	2.3	2.3	-	14.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	17	8	1	6	10	10	2	1	-	2	-	2	-	-	-	5	-	-
	100.0	100.0	47.1	5.9	35.3	58.8	58.8	11.8	5.9	-	11.8	-	11.8	-	-	-	29.4	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	137	54	34	33	68	59	8	7	17	23	2	5	6	-	7	18	2	-
	100.0	100.0	39.4	24.8	24.1	49.6	43.1	5.8	5.1	12.4	16.8	1.5	3.6	4.4	-	5.1	13.1	1.5	-
精密機械	25	23	15	5	4	6	6	4	5	6	1	3	-	1	-	-	3	-	-
	100.0	100.0	65.2	21.7	17.4	26.1	26.1	17.4	21.7	26.1	4.3	13.0	-	4.3	-	-	13.0	-	-
医療機器	8	8	4	3	2	1	1	4	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	37.5	25.0	25.0	12.5	50.0	12.5	-	12.5	-	12.5	12.5	-	-	12.5	-	-
印刷・出版	6	6	5	5	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	83.3	83.3	50.0	33.3	16.7	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	49	46	25	17	13	17	14	10	1	6	3	1	2	-	-	2	7	1	-
	100.0	100.0	54.3	37.0	28.3	37.0	30.4	21.7	2.2	13.0	6.5	2.2	4.3	-	-	4.3	15.2	2.2	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																			
大企業	442	412	200	116	111	192	179	54	23	28	36	10	14	21	14	12	42	6	1
	100.0	100.0	48.5	28.2	26.9	46.6	43.4	13.1	5.6	6.8	8.7	2.4	3.4	5.1	3.4	2.9	10.2	1.5	0.2
中小企業	131	120	57	32	29	54	42	14	7	14	18	2	2	6	6	2	12	1	-
	100.0	100.0	47.5	26.7	24.2	45.0	35.0	11.7	5.9	11.7	15.0	1.7	1.7	5.8	5.0	1.7	10.0	0.8	-
不明	96	90	47	25	33	46	30	8	7	11	6	2	7	1	3	1	12	1	-
	100.0	100.0	52.2	27.8	36.7	51.1	33.3	8.9	7.8	12.2	6.7	2.2	7.8	1.1	3.3	1.1	13.3	1.1	-

6-14. 米国市場において、今後2~3年で市場が拡大されると思われる産業分野（最大3分野  
選択可）

	その他	不明	
総数	14 2.3	47 7.0	
業 種 別	食品・農水産加工	-	2
		-	3.8
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	1
		-	14.3
	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	-	-
		-	-
	化学品・石油製品	3	4
		4.8	6.0
	プラスチック製品	1	-
		2.7	-
	医薬品	2	-
		28.6	-
	ゴム製品	-	2
		-	13.3
	窯業・土石	-	2
		-	16.7
	鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	-	2
		-	7.7
	非鉄金属	-	2
		-	13.3
	金属製品 (メッキ加工を含む)	2	6
	6.7	16.7	
一般機械	2	1	
(金型・機械工具を含む)	4.5	2.2	
電気機械・電子機器	-	4	
	-	9.5	
電気・電子部品	1	2	
	2.3	4.4	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	-	1	
	-	5.6	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	1	13	
	0.7	8.7	
精密機械	1	2	
	4.3	8.0	
医療機器	-	-	
	-	-	
印刷・出版	-	-	
	-	-	
その他製造業	1	3	
	2.2	6.1	
不明	-	-	
	-	-	
企 業 規 模 別	大企業	10	30
		2.4	6.8
	中小企業	4	11
	3.3	8.4	
不明	-	6	
	-	6.3	

6-15. 米国において、今後2~3年で市場が拡大すると思われる地域（複数回答）

	合計	有効回答	北東部	中西部	南部	西部	不明		
総数	669 100.0	469 100.0	150 32.0	194 41.4	346 73.8	222 47.3	200 29.9		
業種別	食品・農水産加工	52 100.0	39 100.0	16 41.0	9 23.1	29 74.4	23 59.0	13 25.0	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0	2 28.6	
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	
	木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	
	紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	2 66.7	
	化学品・石油製品	67 100.0	43 100.0	15 34.9	17 39.5	34 79.1	19 44.2	24 35.8	
	プラスチック製品	37 100.0	30 100.0	9 30.0	13 43.3	26 86.7	16 53.3	7 18.9	
	医薬品	7 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	5 71.4	
	ゴム製品	15 100.0	9 100.0	5 55.6	4 44.4	7 77.8	3 33.3	6 40.0	
	窯業・土石	12 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	3 42.9	5 71.4	5 41.7	
	鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	21 100.0	6 28.6	12 57.1	17 81.0	7 33.3	5 19.2	
	非鉄金属	15 100.0	10 100.0	2 20.0	1 10.0	7 70.0	5 50.0	5 33.3	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	25 100.0	6 24.0	12 48.0	18 72.0	9 36.0	11 30.6	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	33 100.0	11 33.3	19 57.6	28 84.8	14 42.4	12 26.7	
	電気機械・電子機器	42 100.0	30 100.0	9 30.0	5 16.7	21 70.0	16 53.3	12 28.6	
	電気・電子部品	45 100.0	37 100.0	18 48.6	19 51.4	22 59.5	30 81.1	8 17.8	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	10 100.0	1 10.0	4 40.0	8 80.0	4 40.0	8 44.4	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	104 100.0	19 18.3	48 46.2	76 73.1	32 30.8	46 30.7	
	精密機械	25 100.0	17 100.0	10 58.8	6 35.3	11 64.7	8 47.1	8 32.0	
	医療機器	8 100.0	6 100.0	4 66.7	3 50.0	5 83.3	6 100.0	2 25.0	
	印刷・出版	6 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	2 50.0	2 33.3	
	その他製造業	49 100.0	33 100.0	9 27.3	16 48.5	24 72.7	16 48.5	16 32.7	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	
	企業規模別	大企業	442 100.0	303 100.0	101 33.3	131 43.2	221 72.9	140 46.2	139 31.4
		中小企業	131 100.0	86 100.0	24 27.9	39 45.3	61 70.9	38 44.2	45 34.4
		不明	96 100.0	80 100.0	25 31.3	24 30.0	64 80.0	44 55.0	16 16.7

6-16. 米国において、今後2~3年で市場が拡大すると思われる地域（北東部）

	合計	有効回答	メイン	ニューハ ンプ シャー	バーモン ト	マサ チュー セッツ	ロードア イランド	コネチ カット	ニュー ヨーク	ニュー ジャー ジー	ペンシル ベニア		
総数	669 100.0	335 100.0	3 0.9	2 0.6	2 0.6	45 13.4	3 0.9	13 3.9	65 19.4	29 8.7	25 7.5		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	26 3.8	1 -	- -	- -	3 11.5	- -	- -	9 34.6	3 11.5	- -	
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	4 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 25.0	1 -	- -	- -	
	衣服・繊維製品	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 33.3	1 33.3	- -	- -	
	紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- 100.0	1 -	- -	- -	
	化学品・石油製品	67 100.0	28 100.0	2 7.1	1 3.6	1 3.6	6 21.4	1 3.6	2 7.1	5 17.9	4 14.3	4 14.3	
	プラスチック製品	37 100.0	24 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 20.8	3 12.5	1 4.2	
	医薬品	7 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100.0	
	ゴム製品	15 100.0	7 100.0	- -	- -	- -	2 28.6	- -	- -	3 42.9	1 14.3	1 14.3	
	窯業・土石	12 100.0	4 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 25.0	- -	- -	
	鉄鋼 (鑄造品を含む)	26 100.0	14 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 7.1	1 7.1	3 21.4	
	非鉄金属	15 100.0	6 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	20 100.0	- -	- -	- -	3 15.0	- -	- -	4 20.0	1 5.0	2 10.0	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	20 100.0	- -	- -	1 5.0	2 10.0	- -	2 10.0	1 5.0	- -	4 20.0	
	電気機械・電子機器	42 100.0	24 100.0	- -	- -	- -	2 8.3	- -	- -	2 8.3	1 4.2	1 4.2	
	電気・電子部品	45 100.0	28 100.0	- -	- -	- -	10 35.7	1 3.6	4 14.3	7 25.0	6 21.4	2 7.1	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	6 100.0	- -	- -	- -	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	74 100.0	- -	1 1.4	- -	3 4.1	- -	1 1.4	10 13.5	2 2.7	1 1.4	
	精密機械	25 100.0	14 100.0	- -	- -	- -	5 35.7	- -	1 7.1	3 21.4	1 7.1	1 7.1	
	医療機器	8 100.0	4 100.0	- -	- -	- -	2 50.0	- -	1 25.0	2 50.0	2 50.0	1 25.0	
	印刷・出版	6 100.0	3 100.0	- -	- -	- -	1 33.3	- -	- -	1 33.3	1 33.3	1 33.3	
	その他製造業	49 100.0	24 100.0	- -	- -	- -	5 20.8	- -	- -	7 29.2	2 8.3	1 4.2	
	不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	215 100.0	2 0.9	1 0.5	1 0.5	27 12.6	3 1.4	11 5.1	45 20.9	16 7.4	21 9.8
		中小企業	131 100.0	62 100.0	1 1.6	1 1.6	1 1.6	13 21.0	- -	1 1.6	11 17.7	5 8.1	1 1.6
		不明	96 100.0	58 100.0	- -	- -	- -	5 8.6	- -	1 1.7	9 15.5	8 13.8	3 5.2

6-17. 米国において、今後2~3年で市場が拡大と思われる地域（中西部）

	合計	有効回答	オハイオ	インディア アナ	イリノイ	ミシガン	ウィスコ ンシン	ミネソタ	アイオワ	ミズーリ	ノースダ コタ	サウスダ コタ	ネブラス カ	カンザス		
総数	669 100.0	335 100.0	76 22.7	39 11.6	37 11.0	50 14.9	10 3.0	15 4.5	3 0.9	9 2.7	14 4.2	4 1.2	4 1.2	4 1.2		
業 種 別	食品・農水産加工	52 100.0	26 100.0	3 11.5	-	1 3.8	-	2 7.7	1 3.8	-	-	-	-	-		
	繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7 100.0	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	家具・インテリア製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-		
	紙・パルプ	3 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	化学品・石油製品	67 100.0	28 100.0	10 35.7	4 14.3	3 10.7	7 25.0	3 10.7	2 7.1	1 3.6	2 7.1	2 7.1	-	-	1 3.6	
	プラスチック製品	37 100.0	24 100.0	4 16.7	1 4.2	3 12.5	3 12.5	-	4 16.7	-	1 4.2	2 8.3	-	-	1 4.2	
	医薬品	7 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ゴム製品	15 100.0	7 100.0	-	-	-	1 14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	窯業・土石	12 100.0	4 100.0	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉄鋼 (鋳造品を含む)	26 100.0	14 100.0	5 35.7	3 21.4	1 7.1	5 35.7	1 7.1	1 7.1	-	2 14.3	-	-	-	-	
	非鉄金属	15 100.0	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	金属製品 (メッキ加工を含む)	36 100.0	20 100.0	7 35.0	4 20.0	4 20.0	7 35.0	-	-	2 10.0	-	-	1 5.0	1 5.0	-	
	一般機械 (金型・機械工具を含む)	45 100.0	20 100.0	10 50.0	8 40.0	5 25.0	8 40.0	1 5.0	3 15.0	-	-	2 10.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	
	電気機械・電子機器	42 100.0	24 100.0	2 8.3	-	1 4.2	-	-	-	-	1 4.2	1 4.2	1 4.2	-	-	
	電気・電子部品	45 100.0	28 100.0	3 10.7	3 10.7	9 32.1	3 10.7	1 3.6	3 10.7	-	-	2 7.1	-	-	-	
	輸送用機器 (自動車・二輪車)	18 100.0	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 16.7	-	-	-	
	輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150 100.0	74 100.0	22 29.7	10 13.5	4 5.4	12 16.2	-	-	-	2 2.7	2 2.7	-	1 1.4	-	
	精密機械	25 100.0	14 100.0	3 21.4	2 14.3	-	1 7.1	-	-	-	-	-	-	1 7.1	1 7.1	
	医療機器	8 100.0	4 100.0	1 25.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	印刷・出版	6 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他製造業	49 100.0	24 100.0	5 20.8	3 12.5	3 12.5	2 8.3	2 8.3	1 4.2	-	-	2 8.3	1 4.2	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企 業 規 模 別	大企業	442 100.0	215 100.0	55 25.6	25 11.6	20 9.3	33 15.3	6 2.8	6 2.8	1 0.5	9 4.2	14 6.5	3 1.4	3 1.4	3 1.4
		中小企業	131 100.0	62 100.0	13 21.0	9 14.5	10 16.1	11 17.7	3 4.8	5 8.1	2 3.2	-	-	1 1.6	1 1.6	1 1.6
		不明	96 100.0	58 100.0	8 13.8	5 8.6	7 12.1	6 10.3	1 1.7	4 6.9	-	-	-	-	-	-

6-18. 米国において、今後2~3年で市場が拡大と思われる地域（南部）

	合計	有効回答	デラウェア	メリーランド	バージニア	ウェストバージニア	ノースカロライナ	サウスカロライナ	ジョージア	フロリダ	ケンタッキー	テネシー	アラバマ	ミシシッピ	アーカンソー	ルイジアナ	オクラホマ	テキサス
総数	669	335	2	5	12	5	39	31	52	25	34	51	37	24	3	16	8	196
	100.0	100.0	0.6	1.5	3.6	1.5	11.6	9.3	15.5	7.5	10.1	15.2	11.0	7.2	0.9	4.8	2.4	58.5
業種別																		
食品・農水産加工	52	26	-	-	2	-	4	1	3	4	2	1	1	1	-	1	-	18
	100.0	100.0	-	-	7.7	-	15.4	3.8	11.5	15.4	7.7	3.8	3.8	3.8	-	3.8	-	69.2
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	33.3	33.3	-	-	33.3	-	33.3
紙・パルプ	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	67	28	-	3	3	-	2	2	3	1	3	3	2	1	1	6	2	18
	100.0	100.0	-	10.7	10.7	-	7.1	7.1	10.7	3.6	10.7	10.7	7.1	3.6	3.6	21.4	7.1	64.3
プラスチック製品	37	24	-	-	1	-	2	3	7	3	1	2	-	1	-	2	-	16
	100.0	100.0	-	-	4.2	-	8.3	12.5	29.2	12.5	4.2	8.3	-	4.2	-	8.3	-	66.7
医薬品	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
ゴム製品	15	7	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4
	100.0	100.0	-	-	-	-	28.6	14.3	14.3	14.3	-	14.3	14.3	-	-	-	-	57.1
窯業・土石	12	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	100.0	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	25.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26	14	-	-	-	1	3	2	2	2	2	5	4	1	1	-	-	4
	100.0	100.0	-	-	-	7.1	21.4	14.3	14.3	14.3	14.3	35.7	28.6	7.1	7.1	-	-	28.6
非鉄金属	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	16.7	-	-	-	83.3
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	20	-	-	-	-	3	2	4	2	3	5	4	2	-	1	-	11
	100.0	100.0	-	-	-	-	15.0	10.0	20.0	10.0	15.0	25.0	20.0	10.0	-	5.0	-	55.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	20	-	-	-	-	4	5	6	1	3	4	6	3	1	2	1	11
	100.0	100.0	-	-	-	-	20.0	25.0	30.0	5.0	15.0	20.0	30.0	15.0	5.0	10.0	5.0	55.0
電気機械・電子機器	42	24	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	20
	100.0	100.0	-	-	-	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	-	4.2	-	4.2	-	-	4.2	83.3
電気・電子部品	45	28	-	-	2	1	4	3	5	1	2	4	2	-	-	-	1	15
	100.0	100.0	-	-	7.1	3.6	14.3	10.7	17.9	3.6	7.1	14.3	7.1	-	-	-	3.6	53.6
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	100.0	100.0	-	16.7	16.7	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	83.3
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	74	1	-	1	1	6	4	13	4	11	16	14	10	-	1	-	44
	100.0	100.0	1.4	-	1.4	1.4	8.1	5.4	17.6	5.4	14.9	21.6	18.9	13.5	-	1.4	-	59.5
精密機械	25	14	-	-	1	-	2	1	1	-	2	4	2	1	-	-	-	6
	100.0	100.0	-	-	7.1	-	14.3	7.1	7.1	-	14.3	28.6	14.3	7.1	-	-	-	42.9
医療機器	8	4	1	1	1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	-	50.0	50.0	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	50.0
印刷・出版	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	49	24	-	-	-	1	3	3	2	2	4	3	-	2	-	2	3	11
	100.0	100.0	-	-	-	4.2	12.5	12.5	8.3	8.3	16.7	12.5	-	8.3	-	8.3	12.5	45.8
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																		
大企業	442	215	1	5	9	4	25	17	33	14	22	36	21	17	2	11	6	123
	100.0	100.0	0.5	2.3	4.2	1.9	11.6	7.9	15.3	6.5	10.2	16.7	9.8	7.9	0.9	5.1	2.8	57.2
中小企業	131	62	1	-	-	-	8	9	10	6	7	8	9	4	-	2	2	32
	100.0	100.0	1.6	-	-	-	12.9	14.5	16.1	9.7	11.3	12.9	14.5	6.5	-	3.2	3.2	51.6
不明	96	58	-	-	3	1	6	5	9	5	5	7	7	3	1	3	-	41
	100.0	100.0	-	-	5.2	1.7	10.3	8.6	15.5	8.6	8.6	12.1	12.1	5.2	1.7	5.2	-	70.7

6-19. 米国において、今後2~3年で市場が拡大と思われる地域（西部）

	合計	有効回答	モンタナ	アイダホ	ワイオミング	コロラド	ニューメキシコ	アリゾナ	ユタ	ネバダ	ワシントン	オレゴン	カリフォルニア	アラスカ	ハワイ	不明
総数	669	335	1	3	4	14	1	20	5	22	33	20	123	7	-	334
	100.0	100.0	0.3	0.9	1.2	4.2	0.3	6.0	1.5	6.6	9.9	6.0	36.7	2.1	-	49.9
業種別																
食品・農水産加工	52	26	-	-	-	1	-	3	1	1	4	2	11	-	-	26
	100.0	100.0	-	-	-	3.8	-	11.5	3.8	3.8	15.4	7.7	42.3	-	-	50.0
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	42.9
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品 (家具・インテリア製品を除く)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
家具・インテリア製品	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	33.3	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-
紙・パルプ	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	66.7
化学品・石油製品	67	28	1	-	1	3	-	1	-	2	4	2	13	2	-	39
	100.0	100.0	3.6	-	3.6	10.7	-	3.6	-	7.1	14.3	7.1	46.4	7.1	-	58.2
プラスチック製品	37	24	-	-	-	2	-	1	2	3	2	-	9	-	-	13
	100.0	100.0	-	-	-	8.3	-	4.2	8.3	12.5	8.3	-	37.5	-	-	35.1
医薬品	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	85.7
ゴム製品	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	8
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	28.6	-	-	53.3
窯業・土石	12	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	8
	100.0	100.0	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	25.0	50.0	-	-	66.7
鉄鋼 (鋳造品を含む)	26	14	-	-	1	-	-	2	-	1	5	2	3	1	-	12
	100.0	100.0	-	-	7.1	-	-	14.3	-	7.1	35.7	14.3	21.4	7.1	-	46.2
非鉄金属	15	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	9
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	33.3	-	16.7	-	-	16.7	33.3	-	60.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	36	20	-	-	-	3	-	2	-	1	1	3	5	-	-	16
	100.0	100.0	-	-	-	15.0	-	10.0	-	5.0	5.0	15.0	25.0	-	-	44.4
一般機械 (金型・機械工具を含む)	45	20	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	3	1	-	25
	100.0	100.0	-	-	-	5.0	-	5.0	5.0	-	20.0	10.0	15.0	5.0	-	55.6
電気機械・電子機器	42	24	-	2	1	1	-	2	1	2	2	2	8	1	-	18
	100.0	100.0	-	8.3	4.2	4.2	-	8.3	4.2	8.3	8.3	8.3	33.3	4.2	-	42.9
電気・電子部品	45	28	-	-	-	1	-	1	-	5	5	2	21	-	-	17
	100.0	100.0	-	-	-	3.6	-	3.6	-	17.9	17.9	7.1	75.0	-	-	37.8
輸送用機器 (自動車・二輪車)	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	12
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	33.3	-	-	66.7
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	150	74	-	-	1	-	1	1	-	4	2	1	16	-	-	76
	100.0	100.0	-	-	1.4	-	1.4	1.4	-	5.4	2.7	1.4	21.6	-	-	50.7
精密機械	25	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	-	-	11
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	7.1	-	-	-	7.1	50.0	-	-	44.0
医療機器	8	4	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	4
	100.0	100.0	-	-	-	25.0	-	25.0	-	50.0	25.0	-	75.0	-	-	50.0
印刷・出版	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-	50.0
その他製造業	49	24	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	11	-	-	25
	100.0	100.0	-	-	-	4.2	-	4.2	-	-	4.2	-	45.8	-	-	51.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	442	215	1	2	1	10	1	14	2	10	22	13	74	7	-	227
	100.0	100.0	0.5	0.9	0.5	4.7	0.5	6.5	0.9	4.7	10.2	6.0	34.4	3.3	-	51.4
中小企業	131	62	-	1	2	4	-	4	3	5	6	3	19	-	-	69
	100.0	100.0	-	1.6	3.2	6.5	-	6.5	4.8	8.1	9.7	4.8	30.6	-	-	52.7
不明	96	58	-	-	1	-	-	2	-	7	5	4	30	-	-	38
	100.0	100.0	-	-	1.7	-	-	3.4	-	12.1	8.6	6.9	51.7	-	-	39.6



## 付表：カナダ

1-1. 2014年の営業利益見込みについて

	合計	有効回答	黒字	均衡	赤字	不明
総数	136 100.0	133 100.0	99 74.4	19 14.3	15 11.3	3 2.2
業種別						
製造業 計	76 100.0	74 100.0	55 74.3	8 10.8	11 14.9	2 2.6
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	-	3 100.0	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	4 100.0	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	15 78.9	1 5.3	3 15.8	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	10 83.3	1 8.3	1 8.3	1 7.7
非製造業 計	60 100.0	59 100.0	44 74.6	11 18.6	4 6.8	1 1.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉱業	6 100.0	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	-
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
商社	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	8 80.0	2 20.0	-	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	6 66.7	2 22.2	1 11.1	-
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	114 100.0	111 100.0	85 76.6	14 12.6	12 10.8	3 2.6
中小企業	15 100.0	15 100.0	11 73.3	3 20.0	1 6.7	-
不明	7 100.0	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-

1-2. 2013年と比較した2014年の営業利益見込みの変化

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	136 100.0	133 100.0	57 42.9	48 36.1	28 21.1	3 2.2
業種別						
製造業 計	76 100.0	74 100.0	35 47.3	24 32.4	15 20.3	2 2.6
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	3 33.3	2 66.7	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	1 14.3	3 42.9	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	11 57.9	5 26.3	3 15.8	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	4 33.3	6 50.0	2 16.7	1 7.7
非製造業 計	60 100.0	59 100.0	22 37.3	24 40.7	13 22.0	1 1.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
鉱業	6 100.0	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	-
流通	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
商社	8 100.0	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	5 50.0	2 20.0	3 30.0	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 66.7	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	-
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	-	-	2 100.0	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	114 100.0	111 100.0	47 42.3	40 36.0	24 21.6	3 2.6
中小企業	15 100.0	15 100.0	8 53.3	5 33.3	2 13.3	-
不明	7 100.0	7 100.0	2 28.6	3 42.9	2 28.6	-

1-3. 2014年の営業利益見込みが「改善」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出拡大による売上増加	現地市場での売上増加	為替変動	調達コストの削減	人件費の削減	その他支出（管理費、充熟費等）の削減	生産効率の改善（製造業のみ）	販売効率の改善	その他	不明
総数	57	56	12	44	11	8	8	9	8	6	4	1
	100.0	100.0	21.4	78.6	19.6	14.3	14.3	16.1	14.3	10.7	7.1	1.8
製造業 計	35	34	10	24	9	5	2	5	8	4	3	1
	100.0	100.0	29.4	70.6	26.5	14.7	5.9	14.7	23.5	11.8	8.8	2.9
業種別												
食品・農水産加工	7	7	2	5	1	1	1	-	1	-	1	-
	100.0	100.0	28.6	71.4	14.3	14.3	14.3	-	14.3	-	14.3	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-
プラスチック製品	2	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	3	3	1	3	1	1	-	1	1	1	-	-
	100.0	100.0	33.3	100.0	33.3	33.3	-	33.3	33.3	33.3	-	-
電気機械・電子機器	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	3	3	1	3	1	1	-	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	33.3	100.0	33.3	33.3	-	-	33.3	33.3	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	11	10	1	8	3	1	-	2	3	-	-	1
	100.0	100.0	10.0	80.0	30.0	10.0	-	20.0	30.0	-	-	9.1
精密機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	4	4	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-
	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	-	-	25.0	-	25.0	25.0	-
非製造業 計	22	22	2	20	2	3	6	4	-	2	1	-
	100.0	100.0	9.1	90.9	9.1	13.6	27.3	18.2	-	9.1	4.5	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	66.7	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-	-
流通	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	5	5	-	5	1	-	2	1	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	20.0	-	40.0	20.0	-	20.0	-	-
銀行	3	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	33.3	-	-	-	-	-	-
保険	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	2	2	1	2	1	1	2	2	-	1	1	-
	100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	3	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	33.3	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	47	46	7	36	7	7	6	8	6	5	4	1
	100.0	100.0	15.2	78.3	15.2	15.2	13.0	17.4	13.0	10.9	8.7	2.1
中小企業	8	8	5	7	4	-	1	-	2	1	-	-
	100.0	100.0	62.5	87.5	50.0	-	12.5	-	25.0	12.5	-	-
不明	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	50.0	50.0	50.0	-	-	-	-

1-4. 2014年の営業利益見込みが「悪化」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支出（管理費、光熱料費等）の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	28 100.0	27 100.0	5 18.5	16 59.3	1 3.7	2 7.4	3 11.1	1 3.7	-	2 7.4	7 25.9	1 3.6
業種別												
製造業 計	15 100.0	14 100.0	2 14.3	8 57.1	1 7.1	2 14.3	2 14.3	-	-	1 7.1	4 28.6	1 6.7
食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
炭業・土石	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	-
電気機械・電子機器	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	1 33.3	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	3 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	1 33.3
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
非製造業 計	13 100.0	13 100.0	3 23.1	8 61.5	-	-	1 7.7	1 7.7	-	1 7.7	3 23.1	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-
銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	2 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
建設/プラント	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
その他非製造業	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	24 100.0	23 100.0	5 21.7	13 56.5	1 4.3	2 8.7	3 13.0	1 4.3	-	2 8.7	6 26.1	1 4.2
中小企業	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
不明	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

1-5. 2015年の営業利益見通しについて

	合計	有効回答	改善	横ばい	悪化	不明
総数	136 100.0	133 100.0	60 45.1	59 44.4	14 10.5	3 2.2
業種別						
製造業 計	76 100.0	74 100.0	34 45.9	34 45.9	6 8.1	2 2.6
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	-	1 100.0	1 100.0	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
鉄鋼 (鉄船造船を含む)	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 40.0	1 20.0	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	8 42.1	9 47.4	2 10.5	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	5 41.7	6 50.0	1 8.3	1 7.7
非製造業 計	60 100.0	59 100.0	26 44.1	25 42.4	8 13.6	1 1.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
鉱業	6 100.0	6 100.0	1 16.7	2 33.3	3 50.0	-
流通	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
商社	8 100.0	8 100.0	2 25.0	5 62.5	1 12.5	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	3 30.0	5 50.0	2 20.0	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	-
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	-
不明	-	-	-	-	-	-
企業規模別						
大企業	114 100.0	111 100.0	48 43.2	51 45.9	12 10.8	3 2.6
中小企業	15 100.0	15 100.0	9 60.0	6 40.0	-	-
不明	7 100.0	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-

1-6. 2015年の営業利益見通しが「改善」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	輸出販 上による 減少	現地市場 での売上 減少	為替変動	調達コスト の上昇	人件費の 上昇	その他支 出（管理 費、光熱 費、燃料 費等）の 増加	金利の上 昇	販売価格 への不 十分な転 嫁	その他	不明
総数	29	27	5	16	1	2	3	1		2	7	1
	100.0	100.0	18.5	59.3	3.7	7.4	11.1	3.7		7.4	25.9	3.6
業種別												
製造業 計	15	14	2	8	1	2	2			1	4	1
	100.0	100.0	14.3	57.1	7.1	14.3	14.3			7.1	28.6	6.7
食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材・木製品（家具・イ ンテリア製品を除く）	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	66.7	-	33.3	-	-	-	-	33.3	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	66.7	-	33.3	-	-	-	-	33.3	-
電気機械・電子機器	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	66.7	-	33.3	-	-	-	-	33.3	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	3	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	100.0	100.0	-	50.0	-	50.0	-	-	-	50.0	-	33.3
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
精密機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	50.0	100.0	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-
非製造業 計	13	13	3	8	-	-	1	1	-	1	3	-
	100.0	100.0	23.1	61.5	-	-	7.7	7.7	-	7.7	23.1	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	3	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	33.3	-	-	33.3	-	-
銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
通信/ソフトウェア	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
建設/プラント	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-
その他非製造業	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	24	23	5	13	1	2	3	1	-	2	6	1
	100.0	100.0	21.7	56.5	4.3	8.7	12.0	4.3	-	8.7	26.1	4.2
中小企業	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-
不明	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

1-7. 2014年の営業利益見通しが「悪化」の理由 (複数回答)

	合計	有効回答	輸出低迷による売上減少	現地市場での売上減少	為替変動	調達コストの上昇	人件費の上昇	その他支費(管理費、光熱費、燃料費等)の増加	金利の上昇	販売価格への不十分な転嫁	その他	不明
総数	14	14	2	8	-	2	2	3	-	1	3	-
	100.0	100.0	14.3	57.1	-	14.3	14.3	21.4	-	7.1	21.4	-
製造業 計	6	6	-	5	-	-	2	2	-	1	1	-
	100.0	100.0	-	83.3	-	-	33.3	33.3	-	16.7	16.7	-
業種別												
食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
電気機械・電子機器	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	2	2	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
精密機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	8	8	2	3	-	2	-	1	-	-	2	-
	100.0	100.0	25.0	37.5	-	25.0	-	12.5	-	-	25.0	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	33.3	-	-	66.7	-
流通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-
銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	12	12	2	7	-	2	2	2	-	1	3	-
	100.0	100.0	16.7	58.3	-	16.7	16.7	16.7	-	8.3	25.0	-
中小企業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	50.0	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-	-

## 2-1. 今後1~2年の事業展開の方向性

	合計	有効回答	拡大	現状維持	縮小	第3国 (地域) へ移転・ 撤退	不明
総数	136 100.0	134 100.0	69 46.3	66 49.3	5 3.7	1 0.7	2 1.5
業種別							
製造業 計	76 100.0	75 100.0	32 42.7	40 53.3	3 4.0	-	1 1.3
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	-	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	4 20.0	1 80.0	-	-	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	7 36.8	11 57.9	1 5.3	-	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	13 100.0	7 53.8	6 46.2	-	-	-
非製造業 計	60 100.0	59 100.0	30 50.8	26 44.1	2 3.4	1 1.7	1 1.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	-	-
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
商社	8 100.0	8 100.0	3 37.5	4 50.0	-	1 12.5	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0	-	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	3 33.3	2 66.7	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	4 44.4	4 44.4	1 11.1	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別							
大企業	114 100.0	112 100.0	53 47.3	55 49.1	4 3.6	-	2 1.8
中小企業	15 100.0	15 100.0	6 40.0	8 53.3	1 6.7	-	-
不明	7 100.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	-	1 14.3	-

2-2. 今後1~2年の事業展開の方向性が「拡大」の理由（複数回答）

	合計	有効回答	売上増加	成長性、潜在力の高さ	高付加価値製品への高い容性	コストの低下(調達コストや人件費など)	規制の緩和	労働力確保の容易さ	生産・販売ネットワーク直し	取引先との関係	その他	不明
総数	62 100.0	62 100.0	53 85.5	27 43.5	12 19.4	9 14.5	2 3.2	1 1.6	11 17.7	10 16.1	3 4.8	-
業種別												
製造業 計	32 100.0	32 100.0	29 90.6	14 43.8	7 21.9	6 18.8	2 6.3	1 3.1	2 6.3	4 12.5	1 3.1	-
食品・農水産加工	6 100.0	6 100.0	6 100.0	2 33.3	-	-	2 33.3	-	-	2 33.3	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-
電気機械・電子機器	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	1 14.3	2 28.6	-	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	7 100.0	7 100.0	6 85.7	4 57.1	1 14.3	4 57.1	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	30 100.0	30 100.0	24 80.0	13 43.3	5 16.7	3 10.0	-	-	9 30.0	6 20.0	2 6.7	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-
鉱業	4 100.0	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	-
流通	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-
商社	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	3 33.3	-	-	3 33.3	-	-	-
販売会社	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 20.0	1 40.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	2 25.0	-	-	-	2 50.0	2 50.0	1 25.0	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-
建設/プラント	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
その他非製造業	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別												
大企業	53 100.0	53 100.0	45 84.9	22 41.5	8 15.1	8 15.1	2 3.8	1 1.9	11 20.8	10 18.9	3 5.7	-
中小企業	6 100.0	6 100.0	5 83.3	3 50.0	3 50.0	1 16.7	-	-	-	-	-	-
不明	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-3. 「拡大」する場合、具体的にどのような機能を拡大するのか（複数回答）

	合計	有効回答	販売機能	生産(汎用品)	生産(高付加価値品)	研究開発	地域統括機能	物流機能	サービス事務機能(オフサイト・センターなど)	その他	不明
総数	62	61	41	13	18	7	3	11	6	2	1
	100.0	100.0	67.2	21.3	29.5	11.5	4.9	18.0	9.8	3.3	1.6
製造業 計	32	31	18	11	15	5	2	3	2	-	1
	100.0	100.0	58.1	35.5	48.4	16.1	6.5	9.7	6.5	-	3.1
業種別											
食品・農水産加工	6	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	66.7	50.0	33.3	-	-	-	-	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	3	3	2	1	2	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	66.7	33.3	66.7	33.3	-	33.3	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼 (鉄船造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
電気機械・電子機器	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	7	6	1	3	4	-	1	-	1	-	1
	100.0	100.0	16.7	50.0	66.7	-	16.7	-	16.7	-	14.3
精密機械	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	7	7	4	2	3	3	1	1	1	-	-
	100.0	100.0	57.1	28.6	42.9	42.9	14.3	14.3	14.3	-	-
非製造業 計	30	30	23	2	3	2	1	8	4	2	-
	100.0	100.0	76.7	6.7	10.0	6.7	3.3	26.7	13.3	6.7	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	4	4	-	2	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	50.0	25.0	-	-	-	-	25.0	-
流通	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	3	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	66.7	-	-	-
販売会社	5	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	40.0	40.0	-	-
銀行	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	33.3	-	-	-	-	-	-
保険	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	4	4	2	-	1	-	-	3	1	1	-
	100.0	100.0	50.0	-	25.0	-	-	75.0	25.0	25.0	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
通信/ソフトウェア	2	2	2	-	-	50.0	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-
建設/プラント	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-
その他非製造業	3	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	33.3	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別											
大企業	53	53	37	10	14	5	3	10	5	2	-
	100.0	100.0	69.8	18.9	26.4	9.4	5.7	18.9	9.4	3.8	-
中小企業	6	6	4	2	2	-	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	66.7	33.3	33.3	16.7	-	16.7	16.7	-	-
不明	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1
	100.0	100.0	-	50.0	100.0	50.0	-	-	-	-	33.3

2-4. 縮小、第3国（地域）へ移転・撤退の理由（複数回答）

	合計	有効回答	売上の減少	成長性、潜在力の低さ	高付加価値製品への低い受容性	コストの増加(調達コストや人件費など)	規制の強化	労働力の確保の難しさ	生産・販売ネットワーク直し	取引先との関係	その他	不明
総数	6	6	4	2					3	2		
	100.0	100.0	66.7	33.3					50.0	33.3		
製造業 計	3	3	2	1					1			
	100.0	100.0	66.7	33.3					33.3			
業種別												
食品・農水産加工												
繊維 (紡績・織物・化学繊維)												
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												
化学品・石油製品												
プラスチック製品												
医薬品												
ゴム製品												
窯業・土石												
鉄鋼 (鋳造品を含む)												
非鉄金属												
金属製品 (メッキ加工を含む)												
一般機械 (金型・機械工具を含む)	1	1	1						1			
	100.0	100.0	100.0						100.0			
電気機械・電子機器												
電気・電子部品												
輸送用機器 (自動車・二輪車)	1	1	1									
	100.0	100.0	100.0									
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	1	1		1								
	100.0	100.0		100.0								
精密機械												
医療機器												
印刷・出版												
その他製造業												
非製造業 計	3	3	2	1					2	2		
	100.0	100.0	66.7	33.3					66.7	66.7		
漁・水産												
農・林業												
鉱業												
流通												
商社	1	1							1			
	100.0	100.0							100.0			
販売会社	1	1	1	1					1	1		
	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0	100.0		
銀行												
保険												
証券												
運輸/倉庫	1	1	1							1		
	100.0	100.0	100.0							100.0		
不動産												
法務・税務												
ホテル/旅行/外食												
通信/ソフトウェア												
建設/プラント												
その他非製造業												
不明												
企業規模別												
大企業	4	4	3	2					2	2		
	100.0	100.0	75.0	50.0					50.0	50.0		
中小企業	1	1	1									
	100.0	100.0	100.0									
不明	1	1							1			
	100.0	100.0							100.0			

2-5. 経営の現地化を進めるための取り組み（複数回答）

	合計	有効回答	現地化を 意識した 現地人材 の研修・ 育成の強 化	現地化を 意識した 現職した 現職となる 現地人材 の中途採用	現地化を 意識した 能力主義 など人事 制度の改 正	現地人材 の登用 (役員 級)	現地人材 の登用 (部長・ 課長級)	現地にお ける製 品・サ ービス開 発力の強 化	現地にお ける販 路の決 定権限強 化	本社から 現地への 権限の委 譲	M&Aに よる人 材・経営 資源の獲 得	現地化の 取り組み はしてい ない	その他	不明
総数	136	134	70	55	29	36	59	31	20	18	6	19	4	2
100.0	100.0	100.0	52.2	41.0	21.6	26.9	44.0	23.1	14.9	13.4	4.5	14.2	3.0	1.5
製造業 計	76	75	45	29	19	21	33	20	8	11	3	8	2	1
100.0	100.0	100.0	60.0	38.7	25.3	28.0	44.0	26.7	10.7	14.7	4.0	10.7	2.7	1.3
業種別														
食品・農水産加工	8	8	6	2	1	1	2	4	1					
100.0	100.0	100.0	75.0	25.0	12.5	12.5	25.0	50.0	12.5					12.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)														
100.0	100.0							100.0						
木材・木製品(家具・イ ンテリア製品を除く)	3	3			1			3		1				
100.0	100.0			33.3				100.0		33.3				
家具・インテリア製品														
紙・パルプ	1													1
100.0														100.0
化学品・石油製品	1	1		1				1						
100.0	100.0		100.0					100.0						
プラスチック製品	3	3	3	3			1							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		66.7	33.3							
医薬品														
ゴム製品	1	1	1											
100.0	100.0	100.0												
農業・土石	3	3	1	1			1					1	1	
100.0	100.0	33.3	33.3				33.3					33.3	33.3	
鉄鋼 (鉄鋼製品を含む)														
非鉄金属	3	3	1	1						1	1	1		
100.0	100.0	33.3	33.3							33.3	33.3	33.3		
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1				1								
100.0	100.0				100.0									
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7	7	5	2	1	2	2	1	3	1				
100.0	100.0	71.4	28.6	14.3	28.6	28.6	14.3	14.3	42.9	14.3				
電気機械・電子機器	5	5		1	2	1	1	1		1	1	2		
100.0	100.0		20.0	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0		20.0	20.0	40.0		
電気・電子部品	2	2	1	1			2							
100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	50.0	100.0								
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4	4	4	2	1	3	4	2		2				
100.0	100.0	100.0	50.0	25.0	75.0	100.0	50.0	50.0		50.0				
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19	19	14	6	5	6	12	5	2	2		1		
100.0	100.0	73.7	31.6	26.3	31.6	63.2	26.3	10.5	10.5		5.3			
精密機械	1	1									1			
100.0	100.0									100.0				
医療機器														
印刷・出版														
その他製造業	13	13	9	8	7	4	8	2	2	2	1	3		
100.0	100.0	69.2	61.5	53.8	30.8	61.5	15.4	15.4	15.4	7.7	23.1			
非製造業 計	60	59	25	26	10	15	26	11	12	7	3	11	2	1
100.0	100.0	42.4	44.1	16.9	25.4	44.1	18.6	20.3	11.9	5.1	18.6	3.4	1.7	
漁・水産														
農・林業	1	1						1						
100.0	100.0						100.0							
鉱業	6	6	3	2	1	1	2	1		1		2	1	
100.0	100.0	50.0	33.3	16.7	16.7	33.3	16.7			16.7		33.3	16.7	
流通	2	2					1	1	1	1				
100.0	100.0				50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
商社	8	8	5	4	2	1	4		1	1		1		
100.0	100.0	62.5	50.0	25.0	12.5	50.0			12.5	12.5		12.5		
販売会社	10	10	6	4	2	5	5	1	4	1		1		
100.0	100.0	60.0	40.0	20.0	50.0	50.0	10.0	40.0	10.0			10.0		
銀行	3	3	1	1	1	1	1					1		
100.0	100.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3					33.3			
保険	3	3		1						1		1		
100.0	100.0		33.3							33.3		33.3		
証券														
運輸/倉庫	9	9	3	4	1		4	3	2		2	2		
100.0	100.0	33.3	44.4	11.1		44.4	33.3	22.2		22.2	22.2			
不動産														
法務・税務														
ホテル/旅行/外食	6	5	2	4	2	3	3	1	2	1	1			1
100.0	100.0	40.0	80.0	40.0	60.0	60.0	20.0	40.0	20.0	20.0				16.7
通信/ソフトウェア	2	2		1			1					1		
100.0	100.0	50.0	50.0			50.0						50.0		
建設/プラント	2	2	1									1		
100.0	100.0	50.0	50.0			50.0						50.0		
その他非製造業	8	8	3	4	1	3	4	3	2	1		1	1	
100.0	100.0	37.5	50.0	12.5	37.5	50.0	37.5	25.0	12.5			12.5	12.5	
不明														
企業規模別														
大企業	114	112	57	46	24	26	49	26	18	14	6	16	3	2
100.0	100.0	50.9	41.1	21.4	23.2	43.8	23.2	16.1	12.5	5.4	14.3	2.7	1.8	
中小企業	15	15	11	6	4	7	7	4	2	4		1		
100.0	100.0	73.3	40.0	26.7	46.7	46.7	26.7	13.3	26.7		6.7			
不明	7	7	2	3	1	3	3	1				2	1	
100.0	100.0	28.6	42.9	14.3	42.9	42.9	14.3				28.6	14.3		

2-6. 経営の現地化を進めるにあたっての問題点（複数回答）

業種別	合計	有効回答	本社・日本サイドの問題							現地サイドの問題							不明	
			人材登用について本方針との不一致	日本人駐在員削減の難しさ	現地在員へのジョブ・ローテーションが不足している	本社からの現地への権限委譲が進まない	日本人駐在員へのマネジメント	日本人駐在員が現地在員とのコミュニケーションが不足している	日本人駐在員が現地在員とのコミュニケーションが不足している	その他	幹部候補人材の採用	幹部候補人材の比率の高さ	現地在員が日本語が話せない	現地在員の能力・意識が現地の市場・マーケティングに適合しない	現地在員が現地の市場・マーケティングに適合しない	その他		特に問題はない
総数	136	131	8	23	14	23	16	22	11	47	13	4	38	16	14	10	27	5
製造業 計	100.0	100.0	6.1	17.6	10.7	17.6	12.2	16.8	8.4	35.9	9.9	3.1	29.0	12.2	10.7	7.6	20.6	3.7
食品・農水産加工	76	75	5	14	7	13	7	14	6	25	5	1	23	11	8	5	15	1
繊維	100.0	100.0	6.7	18.7	9.3	17.3	9.3	18.7	8.0	33.3	6.7	1.3	30.7	14.7	10.7	6.7	20.0	1.3
繊維（紡織・織物・化学繊維）	8	8	1	-	2	1	1	3	1	2	-	-	2	-	1	1	1	-
繊維（繊維製品）	100.0	100.0	12.5	-	-	12.5	12.5	37.5	12.5	25.0	-	-	25.0	-	12.5	12.5	12.5	-
繊維（繊維製品）	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
繊維（繊維製品）	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	3	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-
家具・インテリア製品	100.0	100.0	-	-	-	-	-	66.7	-	33.3	-	-	66.7	-	66.7	-	-	-
紙・パルプ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
化学製品・石油製品	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0
プラスチック製品	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
医薬品	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	33.3	-	-	-	-	-
ゴム製品	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
窯業・土石	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
鉄鋼（鉄鋼製品を含む）	3	3	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
鉄鋼（鉄鋼製品を含む）	100.0	100.0	66.7	33.3	-	-	33.3	33.3	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	33.3
非鉄金属	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	100.0	100.0	-	-	-	-	66.7	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製品（メッキ加工を含む）	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械（金型・機械工具を含む）	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3
一般機械（金型・機械工具を含む）	100.0	100.0	14.3	14.3	-	-	-	28.6	-	42.9	-	-	28.6	14.3	14.3	-	-	42.9
電気機械・電子機器	5	5	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
電気機械・電子機器	100.0	100.0	20.0	20.0	-	40.0	-	-	-	20.0	20.0	-	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0
電気・電子部品	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
電気・電子部品	100.0	100.0	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-
輸送用機器（自動車・二輪車）	4	4	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-
輸送用機器（自動車・二輪車）	100.0	100.0	25.0	25.0	-	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	50.0	50.0	50.0	-	-	-
輸送用機器部品（自動車・二輪車）	19	19	1	6	2	4	2	3	2	7	2	2	10	3	2	2	2	2
輸送用機器部品（自動車・二輪車）	100.0	100.0	5.3	31.6	10.5	21.1	10.5	15.8	10.5	36.8	10.5	-	52.6	15.8	10.5	10.5	10.5	10.5
精密機械	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
精密機械	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13	13	1	2	-	3	2	2	1	1	1	-	4	1	-	1	6	-
その他製造業	100.0	100.0	7.7	15.4	-	23.1	15.4	15.4	7.7	7.7	7.7	-	30.8	7.7	-	7.7	46.2	-
非製造業 計	60	56	3	9	7	10	9	8	5	22	8	3	15	5	6	5	12	4
非製造業 計	100.0	100.0	5.4	16.1	12.5	17.9	16.1	14.3	8.9	39.3	14.3	5.4	26.8	8.9	10.7	8.9	21.4	6.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
農・林業	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
鉱業	6	6	-	2	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	3	-
鉱業	100.0	100.0	-	33.3	-	16.7	16.7	-	33.3	33.3	-	-	16.7	-	-	-	50.0	-
流通	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
流通	100.0	100.0	-	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-
商社	8	6	2	3	2	1	1	-	4	1	-	2	1	1	-	1	2	-
商社	100.0	100.0	33.3	50.0	33.3	16.7	16.7	-	66.7	16.7	-	33.3	16.7	16.7	-	16.7	25.0	-
販売会社	10	10	1	1	1	4	2	3	1	6	2	1	2	2	2	1	1	-
販売会社	100.0	100.0	10.0	10.0	10.0	40.0	20.0	30.0	10.0	60.0	20.0	10.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	-
銀行	3	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
銀行	100.0	100.0	-	-	-	66.7	-	-	66.7	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-
保険	3	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
保険	100.0	100.0	-	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	33.3	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9	8	3	1	1	1	1	1	3	-	2	3	1	3	-	1	1	1
運輸/倉庫	100.0	100.0	37.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	37.5	-	25.0	37.5	12.5	37.5	-	12.5	11.1	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6	5	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	1	1	1
ホテル/旅行/外食	100.0	100.0	20.0	-	-	-	-	20.0	40.0	20.0	-	-	40.0	-	-	20.0	20.0	16.7
通信/ソフトウェア	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	100.0	100.0	-	-	-	-	50.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	2	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
建設/プラント	100.0	100.0	-	-	-	50.0	50.0	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-
その他非製造業	8	8	1	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	3	-
その他非製造業	100.0	100.0	12.5	12.5	-	12.5	-	12.5	12.5	-	-	25.0	-	-	12.5	-	37.5	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	114	110	7	20	11	20	15	20	9	41	11	2	34	15	10	9	22	4
企業規模別	100.0	100.0	6.4	18.2	10.0	18.2	13.6	18.2	8.2	37.3	10.0	1.8	30.9	13.6	9.1	8.2	20.0	3.5
中小企業	15	15	1	1	3	3	1	2	1	5	2	2	3	1	2	2	2	-
中小企業	100.0	100.0	6.7	6.7	20.0	20.0	6.7	13.3	6.7	33.3	13.3	20.0	6.7	26.7	-	-	13.3	-
不明	7	6	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	3	1
不明	100.0	100.0	33.3	-	-	-	-	-	16.7	16.7	-	-	16.7	-	-	16.7	50.0	14.3

## 2-7. 過去一年間の従業員数の変化

	合計	現地従業員					日本人駐在員					
		有効回答	増加	横ばい	減少	不明	有効回答	増加	横ばい	減少	不明	
総数	136 100.0	132 100.0	41 31.1	68 51.5	23 17.4	4 2.9	127 100.0	11 8.7	96 75.6	20 15.7	9 6.6	
業種別												
製造業 計	76 100.0	74 100.0	26 35.1	37 50.0	11 14.9	2 2.6	72 100.0	7 9.7	50 69.4	15 20.8	4 5.3	
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	-	-	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	2 25.0	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-	7 100.0	1 14.3	4 57.1	2 28.6	-	
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-	5 100.0	-	5 100.0	-	-	
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	-	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	9 47.4	7 36.8	3 15.8	-	19 100.0	3 15.8	12 63.2	4 21.1	-	
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	13 100.0	12 100.0	6 50.0	4 33.3	2 16.7	1 7.7	12 100.0	-	8 66.7	4 33.3	1 7.7	
非製造業 計	60 100.0	58 100.0	15 25.9	31 53.4	12 20.7	2 3.3	55 100.0	4 7.3	46 83.6	5 9.1	5 8.3	
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	
鉱業	6 100.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	1 16.7	
流通	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-	
商社	8 100.0	8 100.0	-	7 87.5	1 12.5	-	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	-	
販売会社	10 100.0	10 100.0	3 30.0	3 30.0	4 40.0	-	9 100.0	-	9 100.0	-	1 10.0	
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	3 100.0	33.3	2 66.7	-	-	
保険	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	3 100.0	-	3 100.0	-	-	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	2 22.2	4 44.4	3 33.3	-	8 100.0	-	8 100.0	-	1 11.1	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	1 16.7	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	1 16.7	
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-	
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	50.0	1 50.0	-	-	
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	2 25.0	5 62.5	1 12.5	-	7 100.0	-	6 85.7	1 14.3	1 12.5	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別												
大企業	114 100.0	110 100.0	36 32.7	57 51.8	17 15.5	4 3.5	107 100.0	11 10.3	79 73.8	17 15.9	7 6.1	
中小企業	15 100.0	15 100.0	4 26.7	7 46.7	4 26.7	-	14 100.0	-	13 92.9	1 7.1	1 6.7	
不明	7 100.0	7 100.0	1 14.3	4 57.1	2 28.6	-	6 100.0	-	4 66.7	2 33.3	1 14.3	

2-8. 今後の従業員数について

	合計	現地従業員					日本人駐在員				
		有効回答	増加	横ばい	減少	不明	有効回答	増加	横ばい	減少	不明
総数	136 100.0	129 100.0	45 34.9	73 56.6	11 8.5	7 5.1	126 100.0	10 7.9	96 76.2	20 15.9	10 7.4
業種別											
製造業 計	76 100.0	74 100.0	27 36.5	41 55.4	6 8.1	2 2.6	71 100.0	5 7.0	52 73.2	14 19.7	5 6.6
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	-	6 100.0	-	6 100.0	-	2 25.0
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0	-	3 100.0	-	-
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-	7 100.0	-	6 85.7	1 14.3	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-	5 100.0	-	5 100.0	-	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	-	4 100.0	-	3 33.3	1 66.7	1 25.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	15 100.0	19 100.0	7 36.8	7 57.9	1 5.3	-	15 100.0	2 10.5	11 57.9	5 31.6	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	5 41.7	6 50.0	1 8.3	1 7.7	12 100.0	1 8.3	6 50.0	5 41.7	1 7.7
非製造業 計	60 100.0	55 100.0	18 32.7	32 58.2	5 9.1	5 8.3	55 100.0	5 9.1	44 80.0	6 10.9	5 8.3
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	1 16.7	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	-
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-
商社	8 100.0	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	1 12.5	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	3 30.0	4 40.0	3 30.0	-	10 100.0	9 88.9	8 11.1	1 10.0	-
銀行	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
保険	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	3 100.0	-	3 100.0	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	-	9 100.0	-	7 87.5	1 12.5	1 11.1
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	-	5 100.0	-	1 16.7	6 100.0	-	4 80.0	1 20.0	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	2 100.0	-	2 100.0	-	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	-	8 100.0	-	6 85.7	1 14.3	1 12.5
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別											
大企業	114 100.0	109 100.0	37 33.9	62 56.8	10 9.2	5 4.4	105 100.0	8 7.6	81 77.1	16 15.2	9 7.9
中小企業	15 100.0	15 100.0	5 33.3	10 66.7	-	-	14 100.0	1 7.1	12 85.7	1 7.1	1 6.7
不明	7 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	2 28.6	7 100.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-

3-1. 製品の販売先とその比率（カナダ、米国）

	合計	カナダ							米国						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均 (%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均 (%)
総数	136 100.0	74 100.0	16 21.6	7 9.5	5 6.8	4 5.4	42 56.8	63.5	74 100.0	46 62.2	11 14.9	7 9.5	6 8.1	4 5.4	19.4
業種別															
製造業 計	76 100.0	74 100.0	16 21.6	7 9.5	5 6.8	4 5.4	42 56.8	63.5	74 100.0	46 62.2	11 14.9	7 9.5	6 8.1	4 5.4	19.4
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	4 50.0	1 12.5	-	1 12.5	2 25.0	36.1	8 100.0	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5	1 12.5	29.3
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	94.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	6.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	2.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	30.0	3 100.0	-	-	-	3 100.0	-	70.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	15.0	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	16.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	80.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	15.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	4 57.1	74.3	7 100.0	4 57.1	-	3 42.9	-	-	21.0
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	-	-	3 60.0	56.8	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-	-	14.8
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	52.5	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	47.5
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0	95.8	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	4.3
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	2 10.5	1 5.3	2 10.5	1 5.3	13 68.4	73.0	19 100.0	10 52.6	4 21.1	2 10.5	2 10.5	1 5.3	22.9
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3	7 58.3	67.9	12 100.0	10 83.3	1 8.3	-	1 8.3	-	12.4
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	114 100.0	58 100.0	11 19.0	3 5.2	4 6.9	2 3.4	38 65.5	68.9	58 100.0	39 67.2	9 15.5	4 6.9	2 3.4	4 6.9	16.4
中小企業	15 100.0	13 100.0	5 38.5	4 30.8	1 7.7	2 15.4	1 7.7	31.9	13 100.0	4 30.8	2 15.4	3 23.1	4 30.8	-	36.2
不明	7 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	96.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3.0

3-2. 製品の販売先とその比率（メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

業種別	合計	メキシコ							中南米(メキシコ除く)						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	136 100.0	74 100.0	72 97.3	1 1.4	1 1.4	-	-	1.2	74 100.0	73 98.6	-	1 1.4	-	-	0.9
製造業 計	76 100.0	74 100.0	72 97.3	1 1.4	1 1.4	-	-	1.2	74 100.0	73 98.6	-	1 1.4	-	-	0.9
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	1.0	8 100.0	8 100.0	-	-	-	-	0.3
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
炭業・土石	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-	-	3.3	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	0.7
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	0.2	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	0.6
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	0.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	0.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	0.0	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	0.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	18 94.7	1 5.3	-	-	-	3.1	19 100.0	19 100.0	-	-	-	-	0.2
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	12 100.0	12 100.0	-	-	-	-	0.0	12 100.0	11 91.7	-	1 8.3	-	-	4.1
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	114 100.0	58 100.0	57 98.3	-	1 1.7	-	-	1.1	58 100.0	57 98.3	-	1 1.7	-	-	1.0
中小企業	15 100.0	13 100.0	12 92.3	1 7.7	-	-	-	2.1	13 100.0	13 100.0	-	-	-	0.4	
不明	7 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	0.0	

3-3. 製品の販売先とその比率（カナダ、米国、メキシコ）

業種別	合計	カナダ					米国					メキシコ				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136 100.0	59 100.0	22 37.3	35 59.3	2 3.4	77 56.6	38 100.0	12 31.6	24 63.2	2 5.3	98 72.1	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	127 93.4
製造業 計	76 100.0	59 100.0	22 37.3	35 59.3	2 3.4	17 22.4	38 100.0	12 31.6	24 63.2	2 5.3	38 50.0	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	67 88.2
食品・農水産加工	8 100.0	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	1 12.5	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	2 25.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	6 75.0
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	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)	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
プラスチック製品	3 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	1 33.3	2 100.0	2 100.0	-	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	-	3 100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	1 14.3	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	3 42.9	1 100.0	1 100.0	-	6 85.7	
電気機械・電子機器	5 100.0	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	2 20.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	3 60.0	-	-	-	-	5 100.0	
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	1 50.0	-	-	-	-	2 100.0	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-	2 100.0	2 100.0	-	2 50.0	-	-	-	-	4 100.0	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	13 100.0	3 23.1	10 76.9	-	6 31.6	12 100.0	2 16.7	9 75.0	1 8.3	7 36.8	3 100.0	1 33.3	2 66.7	16 84.2	
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	13 100.0	10 100.0	4 40.0	6 60.0	-	3 23.1	5 100.0	3 60.0	2 40.0	8 61.5	1 100.0	-	1 100.0	-	12 92.3	
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	
流通	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	
商社	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	
銀行	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	
保険	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	114 100.0	47 100.0	18 38.3	27 57.4	2 4.3	67 58.8	28 100.0	8 28.6	19 67.9	1 3.6	86 75.4	7 100.0	1 14.3	6 85.7	-	107 93.9
中小企業	15 100.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	6 40.0	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	6 40.0	2 100.0	2 100.0	-	13 86.7	
不明	7 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1	1 100.0	-	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0	

3-4. 製品の販売先についての今後の方針（中南米〔メキシコ除く〕、日本、その他）

業種別	合計	中南米（メキシコ除く）					日本					その他				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	129 94.9	18 100.0	3 16.7	13 72.2	2 11.1	118 86.8	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	122 89.7
製造業 計	76 100.0	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	69 90.8	18 100.0	3 16.7	13 72.2	2 11.1	58 76.3	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	62 81.6
食品・農水産加工	8 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	6 75.0	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	2 25.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	4 50.0
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	3 100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
プラスチック製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
窯業・土石	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	1 33.3	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	6 85.7
電気機械・電子機器	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	3 60.0
電気・電子部品	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	18 94.7	-	-	-	-	19 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	17 89.5
精密機械	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	12 92.3	5 100.0	-	5 100.0	-	8 61.5	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	11 84.6
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
流通	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
商社	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
銀行	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
保険	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	114 100.0	6 100.0	2 33.3	4 66.7	-	108 94.7	13 100.0	2 15.4	9 69.2	2 15.4	101 88.6	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	102 89.5
中小企業	15 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	14 93.3	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	11 73.3	2 100.0	2 100.0	-	-	13 86.7
不明	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	6 85.7	-	-	-	-	7 100.0

### 3-5. 原材料・部品の主な調達先とその比率（カナダ）

業種別	合計	カナダ(現地進出日系企業)								カナダ(地場企業)							
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)		
総数	136 100.0	69 100.0	57 82.6	6 8.7	2 2.9	1 1.4	3 4.3	9.0	69 100.0	31 44.9	16 23.2	7 10.1	5 7.2	10 14.5	28.4		
製造業 計	76 100.0	69 100.0	57 82.6	6 8.7	2 2.9	1 1.4	3 4.3	9.0	69 100.0	31 44.9	16 23.2	7 10.1	5 7.2	10 14.5	28.4		
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	6 75.0	-	-	-	2 25.0	25.0	8 100.0	4 50.0	2 25.0	-	-	2 25.0	28.1		
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	10.0		
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	-	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	68.3		
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0		
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-	50.0		
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0		
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0		
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	-	-	1 33.3	-	2 66.7	80.0		
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	80.0		
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-	-	6.4	7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	2 28.6	1 14.3	45.7		
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	0.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-	-	8.6		
電気・電子部品	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0		
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-	23.8	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	-	-	13.8		
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	17 100.0	13 76.5	1 5.9	1 5.9	1 5.9	1 5.9	13.5	17 100.0	9 52.9	6 35.3	-	1 5.9	1 5.9	18.4		
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.0		
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他製造業	13 100.0	10 100.0	8 80.0	2 20.0	-	-	-	5.0	10 100.0	4 40.0	3 30.0	-	1 10.0	2 20.0	31.6		
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流通	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
商社	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
保険	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他非製造業	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企業規模別	114 100.0	53 100.0	44 83.0	5 9.4	2 3.8	1 1.9	1 1.9	6.7	53 100.0	26 49.1	15 28.3	3 5.7	1 1.9	8 15.1	24.0		
中小企業	15 100.0	13 100.0	10 76.9	1 7.7	-	-	2 15.4	20.4	13 100.0	3 23.1	1 7.7	4 30.8	4 30.8	1 7.7	44.2		
不明	7 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	0.0	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3	36.7		

3-6. 原材料・部品の主な調達先とその比率（カナダ、米国）

	合計	カナダ(その他外資企業)							米国						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	136 100.0	69 100.0	67 97.1	2 2.9	-	-	-	1.1	69 100.0	22 31.9	17 24.6	13 18.8	9 13.0	8 11.6	32.8
業種別															
製造業 計	76 100.0	69 100.0	67 97.1	2 2.9	-	-	-	1.1	69 100.0	22 31.9	17 24.6	13 18.8	9 13.0	8 11.6	32.8
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	7 87.5	1 12.5	-	-	-	3.8	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5	-	-	10.0
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	60.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	30.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	70.0
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	.0	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-	50.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	30.0
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	.0	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	-	1 33.3	45.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	3.3	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	11.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	15.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	.0	7 100.0	3 42.9	3 42.9	-	1 14.3	-	20.0
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	5 100.0	-	-	-	-	.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0	25.8
電気・電子部品	2 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	.0	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	40.8
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	17 100.0	17 100.0	-	-	-	-	.8	17 100.0	1 5.9	5 29.4	4 23.5	4 23.5	3 17.6	46.5
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	10 100.0	9 90.0	1 10.0	-	-	-	2.1	10 100.0	7 70.0	2 20.0	-	-	1 10.0	17.6
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流通	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	114 100.0	53 100.0	51 96.2	2 3.8	-	-	-	1.4	53 100.0	15 28.3	12 22.6	10 18.9	9 17.0	7 13.2	35.0
中小企業	15 100.0	13 100.0	13 100.0	-	-	-	-	.0	13 100.0	5 38.5	5 38.5	3 23.1	-	-	23.1
不明	7 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	.0	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3	36.7

3-7. 原材料・部品の主な調達先とその比率（メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

	合計	メキシコ							中南米(メキシコ除く)						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	136 100.0	69 100.0	67 97.1	1 1.4	1 1.4			0.9	69 100.0	69 100.0					0.0
業種別															
製造業 計	76 100.0	69 100.0	67 97.1	1 1.4	1 1.4			0.9	69 100.0	69 100.0					0.0
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	8 100.0					0.0	8 100.0	8 100.0					0.3
繊維 (紡績・織物・化学繊維)															
衣服・繊維製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3 100.0	3 100.0	3 100.0					0.0	3 100.0	3 100.0					0.0
家具・インテリア製品															
紙・パルプ	1 100.0														
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0					0.0	3 100.0	3 100.0					0.0
医薬品															
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	3 100.0					0.0	3 100.0	3 100.0					0.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)															
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	3 100.0					0.0	3 100.0	3 100.0					0.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	7 100.0					0.0	7 100.0	7 100.0					0.0
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	5 100.0					0.0	5 100.0	5 100.0					0.0
電気・電子部品	2 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	4 100.0					0.0	4 100.0	4 100.0					0.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	17 100.0	15 88.2	1 5.9	1 5.9			3.6	17 100.0	17 100.0					0.0
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0					0.0	1 100.0	1 100.0					0.0
医療機器															
印刷・出版															
その他製造業	13 100.0	10 100.0	10 100.0					0.3	10 100.0	10 100.0					0.0
非製造業 計	60 100.0														
漁・水産															
農・林業	1 100.0														
鉱業	6 100.0														
流通	2 100.0														
商社	8 100.0														
販売会社	10 100.0														
銀行	3 100.0														
保険	3 100.0														
証券															
運輸/倉庫	9 100.0														
不動産															
法務・税務															
ホテル/旅行/外食	6 100.0														
通信/ソフトウェア	2 100.0														
建設/プラント	2 100.0														
その他非製造業	8 100.0														
不明															
企業規模別															
大企業	114 100.0	53 100.0	51 96.2	1 1.9	1 1.9			1.0	53 100.0	53 100.0					0.0
中小企業	15 100.0	13 100.0	13 100.0					0.8	13 100.0	13 100.0					0.0
不明	7 100.0	3 100.0	3 100.0					0.0	3 100.0	3 100.0					0.0

3-8. 原材料・部品の主な調達先とその比率（台湾・韓国・香港、ASEAN）

	合計	台湾・韓国・香港							ASEAN						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	136	69	65	4	-	-	1.4	69	64	3	2	-	-	2.3	
業種別	100.0	100.0	94.2	5.8	-	-	-	100.0	92.8	4.3	2.9	-	-	-	
製造業 計	76	69	65	4	-	-	1.4	69	64	3	2	-	-	2.3	
食品・農水産加工	8	8	6	2	-	-	4.3	8	6	1	1	-	-	8.8	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
衣服・繊維製品	1	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3	3	3	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0	
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紙・パルプ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
化学品・石油製品	1	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
プラスチック製品	3	3	3	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0	
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴム製品	1	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
窯業・土石	3	3	3	-	-	-	0.0	3	2	1	-	-	-	10.0	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非鉄金属	3	3	3	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0	
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7	7	6	1	-	-	2.1	7	7	-	-	-	-	0.0	
電気機械・電子機器	5	5	4	1	-	-	3.8	5	4	1	-	-	-	2.4	
電気・電子部品	2	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4	4	4	-	-	-	0.0	4	4	-	-	-	-	0.0	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19	17	17	-	-	-	0.8	17	17	-	-	-	-	0.1	
精密機械	1	1	1	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0	
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	13	10	10	-	-	-	1.5	10	9	1	-	-	-	4.5	
非製造業 計	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農・林業	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉱業	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流通	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
商社	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
販売会社	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
銀行	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
保険	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸/倉庫	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信/ソフトウェア	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設/プラント	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他非製造業	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別	114	53	50	3	-	-	1.6	53	48	3	2	-	-	3.0	
大企業	100.0	100.0	94.3	5.7	-	-	-	100.0	90.6	5.7	3.8	-	-	-	
中小企業	15	13	12	1	-	-	1.2	13	13	-	-	-	-	0.0	
不明	7	3	3	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0	
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	

3-9. 原材料・部品の主な調達先とその比率（中国、EU）

	合計	日本							その他						
		有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)	有効回答	0～10%	11～30%	31～50%	51～70%	71～100%	平均(%)
総数	136	69	42	14	4	5	4	16.7	69	67	-	-	2	-	1.9
	100.0	100.0	60.9	20.3	5.8	7.2	5.8		100.0	97.1	-	-	2.9	-	
業種別															
製造業 計	76	69	42	14	4	5	4	16.7	69	67	-	-	2	-	1.9
	100.0	100.0	60.9	20.3	5.8	7.2	5.8		100.0	97.1	-	-	2.9	-	
食品・農水産加工	8	8	5	1	1	1	-	14.5	8	8	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	62.5	12.5	12.5	12.5	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1	1	-	1	-	-	-	30.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3	3	3	-	-	-	-	1.7	3	3	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
化学品・石油製品	1	1	-	1	-	-	-	15.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
プラスチック製品	3	3	3	-	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1	1	-	-	-	1	-	70.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
窯業・土石	3	3	2	-	1	-	-	21.7	3	2	-	-	1	-	20.0
	100.0	100.0	66.7	-	33.3	-	-		100.0	66.7	-	-	33.3	-	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3	3	3	-	-	-	-	0.0	3	3	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	1	-	-	-	-	5.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7	7	3	3	1	-	-	15.0	7	7	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	42.9	42.9	14.3	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
電気機械・電子機器	5	5	2	2	-	1	-	24.2	5	4	-	-	1	-	14.0
	100.0	100.0	40.0	40.0	-	20.0	-		100.0	80.0	-	-	20.0	-	
電気・電子部品	2	1	1	-	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4	4	2	1	1	-	-	21.8	4	4	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	50.0	25.0	25.0	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19	17	12	3	1	1	-	13.4	17	17	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	70.6	17.6	5.9	5.9	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
精密機械	1	1	1	-	-	-	-	0.0	1	1	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-		100.0	100.0	-	-	-	-	
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13	10	4	2	1	1	2	30.9	10	10	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	40.0	20.0	10.0	10.0	20.0		100.0	100.0	-	-	-	-	
非製造業 計	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鉱業	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
流通	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
商社	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
販売会社	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
銀行	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
保険	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
通信/ソフトウェア	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
建設/プラント	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
その他非製造業	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	114	53	29	13	4	5	2	18.4	53	51	-	-	2	-	2.5
	100.0	100.0	54.7	24.5	7.5	9.4	3.8		100.0	96.2	-	-	3.8	-	
中小企業	15	13	11	1	-	-	1	7.7	13	13	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	84.6	7.7	-	-	7.7		100.0	100.0	-	-	-	-	
不明	7	3	2	-	-	-	1	26.7	3	3	-	-	-	-	0.0
	100.0	100.0	66.7	-	-	-	33.3		100.0	100.0	-	-	-	-	

### 3-10. 原材料・部品の調達先についての今後の方針（カナダ）

	合計	カナダ（現地進出日系企業）					カナダ（地場企業）					カナダ（その他外資企業）				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136	14	5	9	-	122	35	12	22	1	101	5	2	3	-	131
	100.0	100.0	35.7	64.3	-	89.7	100.0	34.3	62.8	2.9	74.3	100.0	40.0	60.0	-	96.3
業種別																
製造業 計	76	14	5	9	-	62	35	12	22	1	41	5	2	3	-	71
	100.0	100.0	35.7	64.3	-	81.6	100.0	34.3	62.8	2.9	53.9	100.0	40.0	60.0	-	93.4
食品・農水産加工	8	-	-	-	-	8	3	1	2	-	5	1	-	-	-	7
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	33.3	66.7	-	62.5	100.0	-	100.0	-	87.5
繊維 （紡績・織物・化学繊維）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0
木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	66.7	-	-	-	-	100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
化学品・石油製品	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
プラスチック製品	3	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
窯業・土石	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
鉄鋼 （鉄鍛造品を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3	-	-	-	-	3	3	-	3	-	1	-	1	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-	-	66.7
金属製品 （メッキ加工を含む）	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
一般機械 （金型・機械工具を含む）	7	3	1	2	-	4	5	-	4	1	2	-	-	-	-	7
	100.0	100.0	33.3	66.7	-	57.1	100.0	-	80.0	20.0	28.6	-	-	-	-	100.0
電気機械・電子機器	5	-	-	-	-	5	3	-	3	-	2	-	-	-	-	5
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	40.0	-	-	-	-	100.0
電気・電子部品	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
輸送用機器 （自動車・二輪車）	4	3	-	3	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	4
	100.0	100.0	-	100.0	-	25.0	100.0	-	100.0	-	50.0	-	-	-	-	100.0
輸送用機器部品 （自動車・二輪車）	19	1	3	-	-	15	6	2	4	-	13	1	-	-	-	18
	100.0	100.0	25.0	75.0	-	78.9	100.0	33.3	66.7	-	66.4	100.0	-	100.0	-	94.7
精密機械	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13	4	3	1	-	9	8	6	2	-	5	2	2	-	-	11
	100.0	100.0	75.0	25.0	-	69.2	100.0	75.0	25.0	-	38.5	100.0	100.0	-	-	84.6
非製造業 計	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
鉱業	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
海運	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
商社	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
販売会社	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
銀行	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
保険	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
通信/ソフトウェア	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
建設/プラント	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
その他非製造業	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	114	11	5	6	-	103	25	8	16	1	89	5	2	3	-	109
	100.0	100.0	45.5	54.5	-	90.4	100.0	32.0	64.0	4.0	78.1	100.0	40.0	60.0	-	95.6
中小企業	15	3	-	3	-	12	8	3	5	-	7	-	-	-	-	15
	100.0	100.0	-	100.0	-	80.0	100.0	37.5	62.5	-	46.7	-	-	-	-	100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	50.0	50.0	-	71.4	-	-	-	-	100.0

3-11. 原材料・部品の調達先についての今後の方針（米国、メキシコ、中南米〔メキシコ除く〕）

業種別	合計	米国					メキシコ					中南米(メキシコ除く)				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136 100.0	41 100.0	12 29.3	26 63.4	3 7.3	95 69.9	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	132 97.1	2 100.0	-	2 100.0	-	134 98.5
製造業 計	76 100.0	41 100.0	12 29.3	26 63.4	3 7.3	35 46.1	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	72 94.7	2 100.0	-	2 100.0	-	74 97.4
食品・農水産加工	8 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	5 62.5	-	-	-	-	8 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	7 87.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
窯業・土石	3 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	4 57.1	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0
電気機械・電子機器	5 100.0	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	1 20.0	-	-	-	-	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0
電気・電子部品	2 100.0	1 100.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 25.0	-	-	-	-	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	11 100.0	1 9.1	9 81.8	1 9.1	8 42.1	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	16 84.2	-	-	-	-	19 100.0
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	6 100.0	4 66.7	2 33.3	-	7 53.8	1 100.0	1 100.0	-	-	12 92.3	1 100.0	-	1 100.0	-	12 92.3
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
流通	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
商社	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
銀行	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
保険	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別	114 100.0	33 100.0	8 24.2	22 66.7	3 9.1	81 71.1	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	110 96.5	2 100.0	-	2 100.0	-	112 98.2
中小企業	15 100.0	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-	9 60.0	-	-	-	-	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0
不明	7 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	5 71.4	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0

3-12. 原材料・部品の調達先についての今後の方針（台湾・韓国・香港、ASEAN、中国）

	合計	台湾、韓国、香港					ASEAN					中国				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136 100.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	127 93.4	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	129 94.9	13 100.0	3 23.1	9 69.2	1 7.7	123 90.4
業種別																
製造業 計	76 100.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	67 88.2	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	69 90.8	13 100.0	3 23.1	9 69.2	1 7.7	63 82.9
食品・農水産加工	8 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	6 75.0	2 100.0	2 100.0	-	-	6 75.0	1 100.0	-	1 100.0	-	7 87.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
プラスチック製品	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
窯業・土石	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	2 66.7	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	2 66.7
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	6 85.7
電気機械・電子機器	5 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	3 60.0	1 100.0	1 100.0	-	-	4 80.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	2 40.0
電気・電子部品	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	17 89.5	1 100.0	1 100.0	-	-	18 94.7	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	17 89.5
精密機械	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	3 100.0	-	3 100.0	-	10 76.9	2 100.0	2 100.0	-	-	11 84.6	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	9 69.2
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
流通	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
商社	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
銀行	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
保険	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	114 100.0	9 100.0	4 44.4	5 55.6	-	105 92.1	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	107 93.9	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	102 89.5
中小企業	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	-	-	-	-	15 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	14 93.3
不明	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0	-	-	-	-	7 100.0

3-13. 原材料・部品の調達先についての今後の方針（EU、日本、その他）

	合計	EU					日本					その他				
		有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明	有効回答	拡大	現状維持	縮小	不明
総数	136	11	1	10	-	125	32	2	19	11	104	2	-	1	1	134
	100.0	100.0	9.1	90.9	-	91.9	100.0	6.3	59.4	34.4	76.5	100.0	-	50.0	50.0	98.5
業種別																
製造業 計	76	11	1	10	-	65	32	2	19	11	44	2	-	1	1	74
	100.0	100.0	9.1	90.9	-	85.5	100.0	6.3	59.4	34.4	57.9	100.0	-	50.0	50.0	97.4
食品・農水産加工	8	1	-	-	-	7	3	1	2	-	5	-	-	-	-	8
	100.0	100.0	-	-	-	87.5	100.0	33.3	66.7	-	62.5	-	-	-	-	100.0
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衣服・繊維製品	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
化学品・石油製品	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
プラスチック製品	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
窯業・土石	3	-	-	-	-	3	3	-	2	-	1	-	-	1	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	33.3	66.7	-	-	100.0	100.0	-	66.7
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3	1	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	100.0	100.0	-	100.0	-	66.7	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7	1	1	-	-	6	4	1	3	-	3	-	-	-	-	7
	100.0	100.0	100.0	-	-	85.7	100.0	25.0	75.0	-	42.9	-	-	-	-	100.0
電気機械・電子機器	5	3	-	3	-	2	4	4	4	-	1	1	-	-	1	4
	100.0	100.0	-	100.0	-	40.0	100.0	100.0	100.0	-	20.0	100.0	-	-	100.0	80.0
電気・電子部品	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4	-	-	-	-	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-	4
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	100.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19	3	-	3	-	16	8	4	4	11	-	-	-	-	-	19
	100.0	100.0	-	100.0	-	84.2	100.0	50.0	50.0	57.9	-	-	-	-	-	100.0
精密機械	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13	2	-	2	-	11	6	2	4	7	-	-	-	-	-	13
	100.0	100.0	-	100.0	-	84.6	100.0	33.3	66.7	53.8	-	-	-	-	-	100.0
非製造業 計	60	-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
鉱業	6	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
流通	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
商社	8	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
販売会社	10	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
銀行	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
保険	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9	-	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
通信/ソフトウェア	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
建設/プラント	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
その他非製造業	8	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	114	10	1	9	-	104	29	2	17	10	85	2	-	1	1	112
	100.0	100.0	10.0	90.0	-	91.2	100.0	6.9	58.6	34.5	74.6	100.0	-	50.0	50.0	98.2
中小企業	15	1	-	1	-	14	2	-	2	-	13	-	-	-	-	15
	100.0	100.0	-	100.0	-	93.3	100.0	-	100.0	-	86.7	-	-	-	-	100.0
不明	7	-	-	-	-	7	1	-	1	6	-	-	-	-	-	7
	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	85.7	-	-	-	-	100.0

4-1. 一般的な経営上の課題（複数回答）

	合計	有効回答	一般社員の確保	技術者の確保	管理職の確保	労働者の定着率	雇用手続き	ストライキ、労働組合問題	日本人駐在員のビザ取得	日本人駐在員の生活立ち上げ(自動車免許の取得など)	反トラスト法対策	安全対策(自動車、食品、医薬品関連等)	その他	不明
総数	136	118	38	26	39	32	11	6	23	3	2	5	27	18
	100.0	100.0	32.2	22.0	33.1	27.1	9.3	5.1	19.5	2.5	1.7	4.2	22.9	13.2
業種別														
製造業 計	76	69	21	20	19	17	5	4	8	1	2	4	17	7
	100.0	100.0	30.4	29.0	27.5	24.6	7.2	5.8	11.6	1.4	2.9	5.8	24.6	9.2
食品・農水産加工	8	8	3	1	1	4	1		2			1	1	
	100.0	100.0	37.5	12.5	12.5	50.0	12.5		25.0			12.5	12.5	
繊維 (紡織・織物・化学繊維)														
繊維 (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)	3	3			1				1					
	100.0	100.0			33.3				33.3					33.3
家具・インテリア製品														
紙・パルプ	1													1
	100.0													100.0
化学品・石油製品	1	1	1			1								
	100.0	100.0	100.0			100.0								
プラスチック製品	3	2		2	1									1
	100.0	100.0		100.0	50.0									33.3
医薬品														
ゴム製品	1	1												1
	100.0	100.0												100.0
窯業・土石	3	3	1			2			1	1	1			1
	100.0	100.0	33.3			66.7			33.3	33.3	33.3			33.3
鉄鋼 (鉄鋼製品を含む)														
非鉄金属	3	2		1	1	1			1					1
	100.0	100.0		50.0	50.0	50.0			50.0					33.3
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	1	1										
	100.0	100.0	100.0	100.0										
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7	7	1	2	1	1	2					1		
	100.0	100.0	14.3	28.6	14.3	14.3	28.6					14.3		
電気機械・電子機器	5	4	2				2							1
	100.0	100.0	50.0				50.0							20.0
電気・電子部品	2													2
	100.0													100.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4	4	2			1						1	1	
	100.0	100.0	50.0			25.0						25.0	25.0	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19	19	6	9	7	5		2	3		1	1	5	
	100.0	100.0	31.6	47.4	36.8	26.3		10.5	15.8		5.3	5.3	26.3	
精密機械	1	1												1
	100.0	100.0							100.0					100.0
医療機器														
印刷・出版														
その他製造業	13	12	4	4	5	4		1					8	1
	100.0	100.0	33.3	33.3	41.7	33.3		8.3					41.7	7.7
非製造業 計	60	49	17	6	20	15	6	2	15	2		1	10	11
	100.0	100.0	34.7	12.2	40.8	30.6	12.2	4.1	30.6	4.1		2.0	20.4	18.3
漁・水産														
農・林業	1	1							1	1				
	100.0	100.0							100.0	100.0				
鉱業	6	6	4	3	4	3			4	1			1	
	100.0	100.0	66.7	50.0	66.7	50.0			66.7	16.7			16.7	
流通	2	1											1	1
	100.0	100.0											100.0	50.0
商社	8	6	2		3	1	1		3				1	2
	100.0	100.0	33.3		50.0	16.7	16.7		50.0				16.7	25.0
販売会社	10	9	1	1	6	3	3	1	2				2	1
	100.0	100.0	11.1	11.1	66.7	33.3	33.3	11.1	22.2				22.2	10.0
銀行	3	2	1											1
	100.0	100.0	50.0											33.3
保険	3	3	1						1					
	100.0	100.0	33.3						33.3					33.3
証券														
運輸/倉庫	9	8	5		2	2	1		1			1	1	1
	100.0	100.0	62.5		25.0	25.0	12.5		12.5			12.5	12.5	11.1
不動産														
法務・税務														
ホテル/旅行/外食	6	3	2		2	2			1					3
	100.0	100.0	66.7		66.7	66.7			33.3					50.0
通信/ソフトウェア	2	2		1					1					1
	100.0	100.0		50.0					50.0					50.0
建設/プラント	2	2		1	1	1	1							
	100.0	100.0		50.0	50.0	50.0	50.0							
その他非製造業	8	6	1		1	3			1	1			1	2
	100.0	100.0	16.7		16.7	50.0			16.7	16.7			16.7	25.0
不明														
企業規模別														
大企業	114	98	34	19	33	24	9	4	20	3	2	5	24	16
	100.0	100.0	34.7	19.4	33.7	24.5	9.2	4.1	20.4	3.1	2.0	5.1	24.5	14.0
中小企業	15	14	2	5	3	5	2	1	2				1	1
	100.0	100.0	14.3	35.7	21.4	35.7	14.3	7.1	14.3				7.1	6.7
不明	7	6	2	2	3	3		1	1				2	1
	100.0	100.0	33.3	33.3	50.0	50.0		16.7	16.7				33.3	14.3

#### 4-2. コスト上昇の要因（複数回答）

	合計	有効回答	賃金(給与・賞与)の上昇	資金調達コストの上昇	原材料・コモディティ価格の上昇	円/カナダドル為替リスク	カナダドル/米ドル為替リスク	輸送費(ガソリン)の上昇	物流・流通上の規制強化対応コスト	医療保険(ヘルステアの負担増)	増税	労務対応コスト(労働争議・訴訟など)	ビザ申請費	法務コスト(カルテル等コンプライアンス対応コスト)	その他	不明
総数	136 100.0	127 100.0	83 65.4	13 10.2	45 35.4	31 24.4	64 50.4	42 33.1	14 11.0	18 14.2	8 6.3	4 3.1	7 5.5	12 9.4	9 7.1	9 6.6
業種別																
製造業 計	76 100.0	73 100.0	46 63.0	5 6.8	36 49.3	17 23.3	47 64.4	27 37.0	6 8.2	9 12.3	3 4.1	2 2.7	3 4.1	3 4.1	7 9.6	3 3.9
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	4 50.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	4 50.0	1 62.5	1 12.5	-	-	-	-	-	2 25.0	-
繊維(紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	3 33.3	-	2 66.7	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	-	-	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3	-	-
鉄鋼(鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 100.0	1 33.3	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-
金属製品(メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
一般機械(金型・機械工具を含む)	1 100.0	6 100.0	3 50.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7	1 33.3	-	1 16.7	1 16.7	-	-	-	-	1 16.7	1 14.3
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0	1 80.0	2 40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器(自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	1 25.0	-	1 25.0	3 75.0	1 100.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-	-	1 25.0	2 50.0	-
輸送用機器部品(自動車・二輪車)	19 100.0	18 100.0	16 88.9	-	10 55.6	3 16.7	12 66.7	7 38.9	3 16.7	1 5.6	-	2 11.1	-	1 5.6	1 5.3	
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	13 100.0	7 53.8	2 15.4	5 38.5	5 38.5	8 61.5	3 23.1	2 15.4	2 15.4	1 7.7	-	-	1 7.7	1 7.7	-
非製造業 計	60 100.0	54 100.0	37 68.5	8 14.8	16 29.6	14 25.9	17 31.5	15 27.8	8 14.8	9 16.7	5 9.3	2 3.7	4 7.4	9 16.7	2 3.7	6 10.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	1 16.7
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
商社	8 100.0	6 100.0	3 50.0	-	2 33.3	2 33.3	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	3 50.0	-	2 25.0
販売会社	10 100.0	10 100.0	8 80.0	1 10.0	-	3 30.0	6 60.0	6 60.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	-	-	4 40.0	-	-
銀行	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	7 77.8	-	1 11.1	1 11.1	4 44.4	5 55.6	4 44.4	4 44.4	1 11.1	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	2 40.0	-	1 20.0	3 60.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-
その他非製造業	8 100.0	6 100.0	5 62.5	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	-	-	1 16.7	1 16.7	-	-	2 25.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別																
大企業	114 100.0	107 100.0	71 66.4	11 10.3	33 30.8	27 25.2	57 53.3	35 32.7	11 10.3	16 15.0	7 6.5	3 2.8	6 5.6	11 10.3	9 8.4	7 6.1
中小企業	15 100.0	15 100.0	9 60.0	1 6.7	9 60.0	4 26.7	4 40.0	2 40.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7	1 6.7	1 6.7	1 6.7	-	-
不明	7 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 60.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-	-	2 28.6

4-3. 売上抑制要因（複数回答）

	合計	有効回答	有力な競合製品の存在	差別化の困難さ	価格競争の激化	海賊版、模倣品の横行	カナダ国内の取引量に要する許認可等（例：安全基準、パイカン条項）	米国内の取引量に要する許認可等（例：安全基準、パイカン条項）	国内の取引量に要する許認可等（例：安全基準、パイカン条項）	販路拡大の困難さ	自社製品の技術に関する認知度の低さ	カナダドバイによる米輸出製品価格の上昇	自然災害による消費意欲の減退、流通網の混乱	その他	不明
総数	136 100.0	119 100.0	46 38.7	54 45.4	95 79.8	9 7.6	11 9.2	1 0.8	40 33.6	16 13.4	10 8.4	4 3.4	7 5.9	17 12.5	
業種別															
製造業 計	76 100.0	67 100.0	31 46.3	24 35.8	51 76.1	8 11.9	6 9.0	1 1.5	19 28.4	12 17.9	6 9.0	2 3.0	5 7.5	9 11.8	
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	1 12.5	2 25.0	7 87.5	2 25.0	-	-	-	2 25.0	3 37.5	-	2 25.0	-	
繊維 (紡織・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	3 100.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	3 100.0	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-	
鉄鋼 (鋳造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非鉄金属	3 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 66.7	
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	5 71.4	2 28.6	5 71.4	-	1 14.3	-	2 28.6	3 42.9	1 14.3	-	-	-	
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	4 80.0	-	-	-	1 20.0	-	-	-	1 20.0	-	
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	2 50.0	-	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	-	
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	-	-	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-	
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	17 100.0	7 41.2	5 29.4	13 76.5	2 11.8	2 11.8	1 5.9	4 23.5	1 5.9	2 11.8	2 11.8	2 10.5	-	
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他製造業	13 100.0	10 100.0	5 50.0	5 50.0	6 60.0	1 10.0	1 10.0	-	6 60.0	3 30.0	-	-	-	3 23.1	
非製造業 計	60 100.0	52 100.0	15 28.8	30 57.7	44 84.6	1 1.9	5 9.6	-	21 40.4	4 7.7	4 7.7	2 3.8	2 3.8	8 13.3	
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農・林業	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	
鉱業	6 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 33.3	
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	
商社	8 100.0	7 100.0	-	4 57.1	5 71.4	-	1 14.3	-	5 71.4	-	-	-	-	1 12.5	
販売会社	10 100.0	10 100.0	6 60.0	6 60.0	10 100.0	1 10.0	1 10.0	-	6 60.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	-	-	
銀行	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-	-	-	
保険	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	3 100.0	-	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-	
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運輸/倉庫	9 100.0	8 100.0	-	5 62.5	7 87.5	-	-	-	5 62.5	-	1 12.5	-	1 12.5	1 11.1	
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	2 40.0	5 100.0	3 60.0	-	-	-	2 40.0	-	-	-	-	1 16.7	
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	1 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	
その他非製造業	8 100.0	5 100.0	2 40.0	2 40.0	4 80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3 37.5	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企業規模別															
大企業	114 100.0	100 100.0	36 36.0	48 48.0	80 80.0	6 6.0	10 10.0	1 1.0	38 38.0	14 14.0	8 8.0	4 4.0	5 5.0	14 12.3	
中小企業	15 100.0	14 100.0	7 50.0	4 28.6	10 71.4	3 21.4	1 7.1	-	2 14.3	1 7.1	2 14.3	-	2 14.3	1 6.7	
不明	7 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	5 100.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	1 20.0	2 28.6	

5-1. 2013年と比較した2014年の設備投資の変化

	合計	有効回答	前年比 増	横ばい	前年比減	不明
総数	136 100.0	73 100.0	21 28.8	43 58.9	9 12.3	63 46.3
業 種 別						
製造業 計	76 100.0	73 100.0	21 28.8	43 58.9	9 12.3	3 3.9
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	3 37.5	5 62.5	-	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
鉄鋼 (鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	2 100.0	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	7 36.8	10 52.6	2 10.5	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	11 100.0	1 9.1	9 81.8	1 9.1	2 15.4
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	60 100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
流通	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
商社	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0
銀行	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
保険	3 100.0	-	-	-	-	3 100.0
証券	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	9 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	6 100.0
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	8 100.0
不明	-	-	-	-	-	-
企 業 規 模 別						
大企業	114 100.0	57 100.0	16 28.1	34 59.6	7 12.3	57 50.0
中小企業	15 100.0	13 100.0	4 30.8	7 53.8	2 15.4	2 13.3
不明	7 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	4 57.1

5-2. 2014年の設備投資の目的（複数回答）

	合計	有効回答	工場の拡張	工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）	新規工場設立	技術・研究開発強化	環境対策（温室効果ガスの削減など省エネを含む）	情報化関連投資による効率化	その他	不明
総数	136 100.0	64 100.0	11 17.2	34 53.1	1 1.6	15 23.4	4 6.3	9 14.1	12 18.8	72 52.9
業種別										
製造業 計	76 100.0	64 100.0	11 17.2	34 53.1	1 1.6	15 23.4	4 6.3	9 14.1	12 18.8	12 15.8
食品・農水産加工	8 100.0	7 100.0	4 57.1	5 71.4	-	1 14.3	-	-	1 14.3	1 12.5
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	3 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	2 66.7
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
プラスチック製品	3 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	2 100.0	-	-	-	1 33.3
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-
窯業・土石	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-	1 33.3	2 66.7	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	5 100.0	-	3 60.0	-	2 40.0	-	-	-	2 28.6
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	-	2 40.0	-	2 40.0	-	1 20.0	1 20.0	-
電気・電子部品	2 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 50.0
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	1 33.3	-	1 33.3	-	1 25.0
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	18 100.0	4 22.2	14 77.8	-	2 11.1	3 16.7	-	3 16.7	1 5.3
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	11 100.0	2 18.2	2 18.2	-	4 36.4	-	3 27.3	4 36.4	2 15.4
非製造業 計	60 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	60 100.0
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
鉱業	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100.0
流通	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0
商社	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100.0
販売会社	10 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10 100.0
銀行	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0
保険	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9 100.0
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100.0
通信/ソフトウェア	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0
建設/プラント	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0
その他非製造業	8 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100.0
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別										
大企業	114 100.0	50 100.0	8 16.0	29 58.0	1 2.0	8 16.0	4 8.0	9 18.0	11 22.0	64 56.1
中小企業	15 100.0	11 100.0	3 27.3	5 45.5	-	5 45.5	-	-	-	4 26.7
不明	7 100.0	3 100.0	-	-	-	2 66.7	-	-	1 33.3	4 57.1

6-1. 北米のシェール革命によるビジネスへの影響

	合計	有効回答	プラスの影響	マイナスの影響	影響はない	分からない	不明
総数	136 100.0	134 100.0	26 19.4	8 6.0	53 39.6	47 35.1	2 1.5
業種別							
製造業 計	76 100.0	75 100.0	11 14.7	5 6.7	29 38.7	30 40.0	1 1.3
食品・農水産加工	8 100.0	8 100.0	-	-	3 37.5	5 62.5	-
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 100.0	3 100.0	-	-	1 33.3	2 66.7	-
家具・インテリア製品	-	-	-	-	-	-	-
紙・パルプ	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
化学品・石油製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
プラスチック製品	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	1 100.0	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
業業・土石	3 100.0	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-
鉄鋼 (鉄鍛造品を含む)	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	3 100.0	3 100.0	-	2 66.7	-	1 33.3	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	7 100.0	7 100.0	2 28.6	-	2 28.6	3 42.9	-
電気機械・電子機器	5 100.0	5 100.0	2 20.0	-	2 40.0	2 40.0	-
電気・電子部品	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	4 100.0	4 100.0	2 50.0	-	-	2 50.0	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	19 100.0	19 100.0	1 5.3	-	11 57.9	7 36.8	-
精密機械	1 100.0	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	13 100.0	13 100.0	-	2 15.4	7 53.8	4 30.8	-
非製造業 計	60 100.0	59 100.0	15 25.4	3 5.1	24 40.7	17 28.8	1 1.7
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
鉱業	6 100.0	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3	-	-
流通	2 100.0	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-
商社	8 100.0	8 100.0	1 12.5	-	5 62.5	2 25.0	-
販売会社	10 100.0	10 100.0	2 20.0	1 10.0	5 50.0	2 20.0	-
銀行	3 100.0	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-
保険	3 100.0	3 100.0	2 66.7	-	-	1 33.3	-
証券	-	-	-	-	-	-	-
運輸/倉庫	9 100.0	9 100.0	1 11.1	-	2 22.2	6 66.7	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-
ホテル/旅行/外食	6 100.0	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	2 100.0	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-
建設/プラント	2 100.0	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
その他非製造業	8 100.0	8 100.0	-	-	4 50.0	4 50.0	-
不明	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別							
大企業	114 100.0	112 100.0	19 17.0	7 6.3	46 41.1	40 35.7	2 1.8
中小企業	15 100.0	15 100.0	6 40.0	-	4 26.7	5 33.3	-
不明	7 100.0	7 100.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	2 28.6	-

6-2. 北米のシェール革命によるビジネスへの具体的な影響について（複数回答）

	合計	有効回答	原材料価格の低下	原材料（原油由来を含む）価格の上昇	燃料費の低下	燃料費の上昇	輸送費の低下	輸送費の上昇	自社製品の需要増	自社製品の需要減	販売競争の激化	優秀な人材の奪い合い	人件費の上昇	その他	不明
総数	34	33	2	4	3	1	2	3	15	1	1	1	1	10	1
	100.0	100.0	6.1	12.1	9.1	3.0	6.1	9.1	45.5	3.0	3.0	3.0	3.0	30.3	2.9
製造業 計	16	16	1	4	1	1	1	9	1	1	1	1	1	2	1
	100.0	100.0	6.3	25.0	6.3	6.3	6.3	56.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	12.5	2.9
業種別															
食品・農水産加工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繊維（紡績・織物・化学繊維）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学品・石油製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラスチック製品	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬業・土石	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
鉄鋼（鋳造品を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非鉄金属	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-
金属製品（メッキ加工を含む）	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
一般機械（金型・機械工具を含む）	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
電気機械・電子機器	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
電気・電子部品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸送用機器（自動車・二輪車）	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	50.0	-
輸送用機器部品（自動車・二輪車）	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
精密機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷・出版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他製造業	2	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	100.0	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-
非製造業 計	18	17	1	-	3	-	2	2	6	-	-	1	1	8	1
	100.0	100.0	5.9	-	17.6	-	11.8	11.8	35.3	-	-	5.9	5.9	47.1	5.6
漁・水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農・林業	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
鉱業	4	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-
	100.0	100.0	-	-	25.0	-	-	25.0	50.0	-	-	25.0	25.0	25.0	-
流通	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
商社	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
販売会社	3	3	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	33.3	-	33.3	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
銀行	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	66.7	-
保険	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸／倉庫	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法務・税務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホテル／旅行／外食	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
通信／ソフトウェア	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
建設／プラント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他非製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業規模別															
大企業	26	25	-	4	1	1	1	2	9	1	1	-	-	10	1
	100.0	100.0	-	16.0	4.0	4.0	4.0	8.0	36.0	4.0	4.0	-	-	40.0	3.8
中小企業	6	6	2	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	33.3	-	16.7	-	16.7	-	83.3	-	-	-	-	-	-
不明	2	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-	50.0	-	50.0	50.0	50.0	-	-	50.0	50.0	-	-

6-3. 今後2~3年で市場が拡大すると思われる産業分野（最大3分野選択可）

	合計	有効回答	医療 (例：医療機器、 医薬品、 医療サービスなど)	健康 (例：健康食品、 サプリメント、 健康サービスなど)	クラウド、モバイル (例：クラウド、ビッグ データ、SNSなど)	環境 (例：電気・燃料 自動車、温室 効果削減、再生 可能エネルギー など)	ソーシャル ガス・オイル	バイオテクノロジー	ナノテクノロジー	ロボティクス・メカトロニクス	輸送・物流	電力・水道・ガス	鉄道・道路・橋梁	不動産 (例：住宅、商業 用建物)	農業、食品加工	企業向け 専門サービス	情報セキュリティ	教育サービス	宿泊・飲食 サービス
総数	136	126	34	34	25	53	66	10	3	1	15	9	6	23	7	6	10	7	2
製造業 計	100.0	100.0	27.0	27.0	19.8	42.1	52.4	7.9	2.4	0.8	11.9	7.1	4.8	18.3	5.6	4.8	7.9	5.6	1.6
業種別	100.0	100.0	25.4	29.6	15.5	45.1	49.3	8.5	4.2	--	11.3	7.0	2.8	18.3	7.0	4.2	7.0	4.2	1.4
食品・農水産加工	8	7	--	3	--	1	4	--	--	--	1	--	1	1	2	--	1	--	--
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.3	--	14.3	14.3	28.6	--	14.3	--	--
衣服・繊維製品	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
木材・木製品(家具・インテリア製品を除く)	3	3	1	1	--	2	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
家具・インテリア製品	100.0	100.0	33.3	33.3	--	66.7	33.3	33.3	--	--	--	--	--	33.3	--	--	--	--	--
紙・パルプ	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
化学品・石油製品	1	1	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
プラスチック製品	100.0	100.0	100.0	--	--	100.0	--	100.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
医薬品	3	3	--	--	--	2	2	2	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
ゴム製品	100.0	100.0	66.7	33.3	--	66.7	66.7	--	--	--	--	--	--	33.3	--	--	--	--	--
窯業・土石	1	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
鉄鋼 (鋳造品を含む)	3	3	2	1	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
非鉄金属	100.0	100.0	66.7	33.3	--	66.7	66.7	--	--	--	66.7	33.3	--	33.3	--	--	--	--	--
金属製品 (メッキ加工を含む)	1	1	--	1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
一般機械	7	7	2	2	--	4	5	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--
(金型・機械工具を含む)	100.0	100.0	28.6	28.6	--	57.1	71.4	--	--	--	14.3	--	--	14.3	--	14.3	--	--	--
電気機械・電子機器	5	5	1	1	1	4	1	--	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--
電気・電子部品	100.0	100.0	20.0	20.0	20.0	80.0	20.0	--	--	--	20.0	--	--	40.0	--	20.0	--	20.0	--
輸送用機器 (自動車・二輪車)	2	2	1	1	2	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	100.0	100.0	50.0	50.0	100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	--	--	--	25.0	25.0	--	--	25.0	25.0	--
精密機械	19	19	3	5	3	10	7	--	--	--	3	3	--	5	--	1	1	1	1
医療機器	100.0	100.0	15.8	26.3	15.8	52.6	36.8	--	--	--	15.8	15.8	--	26.3	--	5.3	5.3	5.3	5.3
印刷・出版	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
その他製造業	13	10	3	5	2	3	6	2	1	--	1	--	--	1	--	--	2	--	--
非製造業 計	100.0	100.0	30.0	50.0	20.0	30.0	60.0	20.0	10.0	--	10.0	--	--	10.0	--	--	20.0	--	--
油・水産	60	55	16	13	14	21	31	4	4	--	1	7	4	4	10	2	3	5	4
農・林業	100.0	100.0	29.1	23.6	25.5	38.2	56.4	7.3	--	1.8	12.7	7.3	7.3	18.2	3.6	5.5	9.1	7.3	1.8
鉱業	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
鉱業	6	5	--	--	--	3	5	--	--	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--
運送	100.0	100.0	--	--	--	60.0	100.0	--	--	--	40.0	--	40.0	--	--	--	--	--	--
郵便	2	1	1	1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
郵便	100.0	100.0	100.0	100.0	--	100.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
販売会社	8	8	1	2	4	2	5	1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	1	--
販売会社	100.0	100.0	12.5	25.0	50.0	25.0	62.5	12.5	--	--	12.5	--	--	25.0	--	--	--	12.5	--
銀行	10	10	4	3	3	5	5	--	--	1	1	--	1	--	--	2	1	--	--
銀行	100.0	100.0	40.0	30.0	30.0	50.0	50.0	--	--	10.0	10.0	--	10.0	10.0	--	20.0	10.0	--	--
保険	3	3	--	--	--	2	3	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
保険	100.0	100.0	--	--	--	66.7	100.0	--	--	--	33.3	33.3	--	33.3	--	--	--	--	--
証券	3	3	1	1	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
証券	100.0	100.0	33.3	--	--	66.7	66.7	33.3	--	--	--	--	--	33.3	--	--	33.3	--	--
運輸/倉庫	9	9	4	3	3	2	4	2	2	--	2	1	1	1	2	--	1	1	1
運輸/倉庫	100.0	100.0	44.4	33.3	--	22.2	44.4	22.2	22.2	--	22.2	11.1	11.1	11.1	22.2	--	11.1	11.1	11.1
不動産	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
法務・税務	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ホテル/旅行/外食	6	5	1	2	3	1	3	3	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--
ホテル/旅行/外食	100.0	100.0	20.0	40.0	60.0	20.0	60.0	--	--	--	--	--	--	40.0	--	--	--	40.0	--
通信/ソフトウェア	2	2	2	2	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
通信/ソフトウェア	100.0	100.0	100.0	--	50.0	--	50.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
建設/プラント	2	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	1	1
建設/プラント	100.0	100.0	--	50.0	--	--	--	--	--	--	50.0	--	--	50.0	--	--	50.0	50.0	50.0
その他非製造業	8	7	2	2	2	3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1
その他非製造業	100.0	100.0	28.6	28.6	28.6	42.9	42.9	--	--	--	14.3	--	--	14.3	--	14.3	14.3	14.3	14.3
不明	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
企業規模別	114	106	31	32	24	43	52	7	2	--	12	9	5	21	5	4	10	5	2
大企業	100.0	100.0	29.2	30.2	22.6	40.6	49.1	6.6	1.9	--	11.3	8.5	4.7	19.8	4.7	3.8	9.4	4.7	1.9
中小企業	15	14	2	1	--	8	10	3	1	1	2	--	--	2	2	--	--	--	--
中小企業	100.0	100.0	14.3	7.1	--	57.1	71.4	21.4	7.1	7.1	14.3	--	--	14.3	14.3	--	--	7.1	--
不明	7	6	1	1	1	2	4	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
不明	100.0	100.0	16.7	16.7	16.7	33.3	66.7	--	--	--	16.7	--	16.7	--	--	--	--	16.7	--

	その他	不明
総数	1 0.8	10 7.4
業種別		
製造業 計	1 1.4	5 6.6
食品・農水産加工	1	1
繊維 (紡績・織物・化学繊維)	14.3	12.5
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	-	1 100.0
化学品・石油製品	-	-
プラスチック製品	-	-
医薬品	-	-
ゴム製品	-	-
窯業・土石	-	-
鉄鋼 (鋳鍛造品を含む)	-	-
非鉄金属	-	-
金属製品 (メッキ加工を含む)	-	-
一般機械 (金型・機械工具を含む)	-	-
電気機械・電子機器	-	-
電気・電子部品	-	-
輸送用機器 (自動車・二輪車)	-	-
輸送用機器部品 (自動車・二輪車)	-	-
精密機械	-	-
医療機器	-	-
印刷・出版	-	-
その他製造業	-	3 23.1
非製造業 計	-	5 8.3
漁・水産	-	-
農・林業	-	1 100.0
鉱業	-	1 16.7
流通	-	1 50.0
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	-	1 16.7
通信/ソフトウェア	-	-
建設/プラント	-	-
その他非製造業	-	1 12.5
不明	-	-
企業規模別		
大企業	1 0.9	8 7.0
中小企業	-	1 6.7
不明	-	1 14.3

# 質問票：米国

## 2014 年度 米国進出日系企業実態調査

1. 本調査は、米国に進出している日系製造業（日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の製造業）の動向や事業環境を把握するために、毎年実施させていただいております。
2. 現地法人様の視点で回答いただくようお願い申し上げます。
3. 回答いただいた内容は統計処理いたしますので、個別の企業様の情報が対外的に公表されることはございません。また、お客様の情報は適切に管理いたします。個人情報保護管理者は、ジェトロ海外調査部北米課長（TEL：81-3-3582-5545）です。

アンケート記入者様に関する以下の項目を漏れなくご入力ください。

貴社名（英語）

お名前

役職名

Phone

Fax

Email

Website

所在州

- |   |                                       |  |   |
|---|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alabama        | <input type="checkbox"/> Alaska       | <input type="checkbox"/> Arizona       | <input type="checkbox"/> Arkansas       |
| <input type="checkbox"/> California     | <input type="checkbox"/> Colorado     | <input type="checkbox"/> Connecticut   | <input type="checkbox"/> Delaware       |
| <input type="checkbox"/> Florida        | <input type="checkbox"/> Georgia      | <input type="checkbox"/> Hawaii        | <input type="checkbox"/> Idaho          |
| <input type="checkbox"/> Illinois       | <input type="checkbox"/> Indiana      | <input type="checkbox"/> Iowa          | <input type="checkbox"/> Kansas         |
| <input type="checkbox"/> Kentucky       | <input type="checkbox"/> Louisiana    | <input type="checkbox"/> Maine         | <input type="checkbox"/> Maryland       |
| <input type="checkbox"/> Massachusetts  | <input type="checkbox"/> Michigan     | <input type="checkbox"/> Minnesota     | <input type="checkbox"/> Mississippi    |
| <input type="checkbox"/> Missouri       | <input type="checkbox"/> Montana      | <input type="checkbox"/> Nebraska      | <input type="checkbox"/> Nevada         |
| <input type="checkbox"/> New Hampshire  | <input type="checkbox"/> New Jersey   | <input type="checkbox"/> New Mexico    | <input type="checkbox"/> New York       |
| <input type="checkbox"/> North Carolina | <input type="checkbox"/> North Dakota | <input type="checkbox"/> Ohio          | <input type="checkbox"/> Oklahoma       |
| <input type="checkbox"/> Oregon         | <input type="checkbox"/> Pennsylvania | <input type="checkbox"/> Rhode Island  | <input type="checkbox"/> South Carolina |
| <input type="checkbox"/> South Dakota   | <input type="checkbox"/> Tennessee    | <input type="checkbox"/> Texas         | <input type="checkbox"/> Utah           |
| <input type="checkbox"/> Vermont        | <input type="checkbox"/> Virginia     | <input type="checkbox"/> Washington    | <input type="checkbox"/> West Virginia  |
| <input type="checkbox"/> Wisconsin      | <input type="checkbox"/> Wyoming      | <input type="checkbox"/> Washington DC |   |

日系親会社名

保有工場

	工場名	所在州	製品
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

【従業員数】（貴社の現時点での従業員数（概数）をそれぞれご記入ください。

総数  人、うち正規雇用  人

管理職  人、うち現地採用者  人

業種 \* 貴社の事業分野における主たる業種を1つお選びください。

<製造業>

1. 食品・農水産加工
2. 繊維（紡績・織物・化学繊維）
3. 衣服・繊維製品
4. 木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）
5. 家具・インテリア製品
6. 紙・パルプ
7. 化学品・石油製品
8. プラスチック製品
9. 医薬品
10. ゴム製品
11. 窯業・土石
12. 鉄鋼（鋳鍛造品を含む）
13. 非鉄金属
14. 金属製品（メッキ加工を含む）
15. 一般機械（金型・機械工具を含む）
16. 電気機械・電子機器
17. 電気・電子部品
18. 輸送用機器（自動車・二輪車）
19. 輸送用機器部品（自動車・二輪車）
20. 精密機械
21. 医療機器
22. 印刷・出版
23. その他製造業

## 1. 【営業見通し】

設問1 2014年(1~12月)の営業利益見込みについてお選びください。

- 1) 黒字       2) 均衡       3) 赤字

設問2 2014年(1~12月)の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。

- 1) 改善       2) 横ばい       3) 悪化  
[⇒設問3へ]      [⇒設問5へ]      [⇒設問4へ]

設問3 設問2で2014年の営業利益見込みが「改善」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの削減  
 5) 人件費の削減  
 6) その他支出(管理費、光熱費等)の削減  
 7) 生産効率の改善(製造業のみ)※  
 8) 販売効率の改善  
 9) その他( )

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

設問4 設問2で2014年の営業利益見込みが「悪化」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少  
 2) 現地市場での売上減少  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの上昇  
 5) 人件費の上昇  
 6) その他支出(管理費、光熱費、燃料費等)の増加  
 7) 金利の上昇  
 8) 販売価格への不十分な転嫁  
 9) その他( )

設問5 2015年の営業利益は、2014年と比べて、どのような見通しを描いていますか。

- 1) 改善       2) 横ばい       3) 悪化  
[⇒設問6へ]      [⇒設問8へ]      [⇒設問7へ]

設問6 設問5で2015年の営業利益見通しが「改善」を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの削減  
 5) 人件費の削減  
 6) その他支出(管理費、光熱費等)の削減  
 7) 生産効率の改善※(製造業のみ)  
 8) 販売効率の改善

- 9) その他 ( )

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

**設問7** 設問5で **2015年の営業利益見通しが「悪化」**を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少  
 2) 現地市場での売上減少  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの上昇  
 5) 人件費の上昇  
 6) その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加  
 7) 金利の上昇  
 8) 販売価格への不十分な転嫁  
 9) その他 ( )

## 2. 【今後の事業展開】

**設問8** 今後1～2年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。

- 1) 拡大 [⇒設問9と10へ]     2) 現状維持 [⇒設問12へ]     3) -1 縮小 [⇒設問11へ]     3) -2 第3国（地域）へ移転・撤退 [⇒設問11へ]

**設問9** 設問8で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。【複数回答可】

- 1) 売上の増加  
 2) 成長性、潜在力の高さ  
 3) 高付加価値製品への高い受容性  
 4) コストの低下（調達コストや人件費など）  
 5) 規制の緩和  
 6) 労働力確保の容易さ  
 7) 生産・販売ネットワーク見直し  
 8) 取引先との関係  
 9) その他 ( )

**設問10** 設問8で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。

【複数回答可】

- 1) 販売機能  
 2) 生産（汎用品）  
 3) 生産（高付加価値品）  
 4) 研究開発  
 5) 地域統括機能  
 6) 物流機能  
 7) サービス事務機能（シェアードサービス、コールセンターなど）  
 8) その他 ( )

設問 11 設問 8 で「縮小」「第 3 国（地域）へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。

【複数回答可】

- 1) 売上の減少
- 2) 成長性、潜在力の低さ
- 3) 高付加価値製品への低い受容性
- 4) コストの増加（調達コストや人件費など）
- 5) 規制の強化
- 6) 労働力の確保の難しさ
- 7) 生産・販売ネットワーク見直し
- 8) 取引先との関係
- 9) その他（ ）

設問 12 経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか？

※現地での法人（拠点）設立以降、これまでの取り組みも含めてお答えください。

【複数回答可】

- 1) 現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化
- 2) 現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用
- 3) 現地化を意識した能力主義など人事制度の改正
- 4) 現地人材の登用（役員級）
- 5) 現地人材の登用（部長・課長級）
- 6) 現地における製品・サービス開発力の強化
- 7) 現地における販売戦略の決定権限強化
- 8) 本社から現地への権限の委譲
- 9) M&A による人材・経営資源の獲得
- 10) 現地化の取り組みはしていない
- 11) その他（ ）

設問 13 経営の現地化を進める（今後進めていく）に当たっての問題点は何ですか。

【複数回答可】

- 1)（本社・日本サイドの問題）人材登用について本社方針との不一致
- 2)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員削減の難しさ
- 3)（本社・日本サイドの問題）現地人材に割り振るポジションが不足している。
- 4)（本社・日本サイドの問題）本社から現地への権限委譲が進まない
- 5)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員のマネジメント力
- 6)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員の語学力（英語・現地語）が現地化の推進に向けた課題
- 7) 本社・日本サイドのその他の問題（ ）
- 8)（現地サイドの問題）幹部候補人材の採用難
- 9)（現地サイドの問題）幹部候補人材の離職率の高さ
- 10)（現地サイドの問題）現地人材の語学力（日本語および英語）が現地化の推進に向けた課題
- 11)（現地サイドの問題）現地人材の能力・意識が現地化の推進に向けた課題
- 12)（現地サイドの問題）現地における企画・マーケティング力
- 13)（現地サイドの問題）現地における製品・サービス開発力
- 14) 現地サイドのその他の問題（ ）
- 15) 特に問題はない

設問 14 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

	現地従業員			日本人駐在員		
	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
過去一年間の変化	<input type="checkbox"/>					
今後の予定	<input type="checkbox"/>					

### 3. 【製品の販売先および原材料の調達先】

設問 15 製品の販売先およびその比率についてお答え下さい。販売比率は合計が 100%になるよう回答お願い致します。また、今後の方針について該当項目をチェックしてください。

	国名	現在の主な販売先	今後の方針		
		割合 (%)	拡大	現状維持	縮小
1.	米国	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	カナダ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	メキシコ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	中南米（メキシコ除く）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	日本	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	その他（国名： <input type="text"/> ）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設問16 原材料・部品の調達先および調達比率についてお答え下さい。調達先の割合については合計が100%になるよう回答お願い致します。また、今後の方針について該当項目をチェックしてください。

	国名	現在の主な調達先	今後の方針		
		割合 (%)	拡大	現状維持	縮小
1.	米国（現地進出日系企業）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	米国（地場企業）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	米国（その他外資企業）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	カナダ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	メキシコ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	中南米（メキシコ除く）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	台湾、韓国、香港	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	ASEAN（※）	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	中国	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	EU	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	日本	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.	その他（国名： _____）	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

※ASEAN：タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア

#### 4. 【経営上の課題】

設問17 貴社が直面している一般的な経営上の課題について選択下さい。【複数回答可】

- 1) 一般社員の確保   2) 技術者の確保   3) 管理職の確保   4) 労働者の定着率   5) 雇用手続き   6) ストライキ、労働組合問題  
7) 日本人駐在員のビザ取得   8) 日本人駐在員の生活立ち上げ（自動車免許、ソーシャルセキュリティナンバー（SSN）の取得）   9) 反トラスト法対策、  
10) 安全対策（自動車、食品、医薬品関連等）、  
11) その他 \_\_\_\_\_

設問18 貴社が直面しているコスト上昇要因および販売抑制要因についてお答え下さい。

##### ①コスト上昇要因【複数回答可】

- 1) 賃金（給与・賞与）の上昇   2) 資金調達コストの上昇  
3) 原材料・資源・コモディティ価格の上昇   4) 円/ドル為替リスク  
5) 輸送費（ガソリン）の上昇   6) 物流・流通上の規制強化対応コスト  
7) 医療保険（ヘルスケア）の負担増   8) 増税  
9) 労務対策費（労働争議・訴訟など）   10) ビザ申請費  
11) 法務コスト（カルテル等コンプライアンス対応コスト）  
12) その他 \_\_\_\_\_

##### ②販売抑制要因（販売にかかわるリスク）【複数回答可】

- 1) 有力な競合製品の存在   2) 差別化の図りにくさ  
3) 価格競争の激化   4) 海賊版、模倣品の横行  
5) 販売に要する許認可等の厳格さ   6) バイアメリカン条項（米国製品優先の政府調達）の存在   7) 販路拡大の困難さ  
8) 自社製品・技術に関する認知度の低さ  
9) 自然災害による消費減、流通網の混乱   10) その他 \_\_\_\_\_

#### 5. 【設備投資】

設問19 2013年と比較した場合、2014年の設備投資の変化は。

- 1) 前年比増   2) 横ばい   3) 前年比減

**設問20 2014年の設備投資の目的は。【複数回答可】**

- 1) 工場の拡張
- 2) 工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）
- 3) 新規工場設立
- 4) 技術・研究開発強化
- 5) 環境対策（温室効果ガスの削減など省エネを含む）
- 6) 情報化関連投資による効率化
- 7) その他

**6. 【変化するビジネス環境】**

**設問21 今後の最適生産体制について**

米国市場向けの製品を供給していくにあたり、今後、どのような生産体制を組むのが最適とお考えですか。

①現在の、米国市場向け製品の生産分布を%でお答え下さい。生産分布の合計が100%になるようお願い致します。また、ご回答頂いた生産分布に対する今後の方針について該当項目をチェックしてください。

	国・地域名	現在の 生産分布	今後の方針		
		割合 (%)	拡大	現状維持	縮小
1.	米国	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	カナダ	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	メキシコ	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	中南米（メキシコ除く）	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	中国	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	アジア（日本と中国除く）	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	EU	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	日本	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	その他（国名： <input style="width: 100px;" type="text"/> )	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② ①でご回答頂いた「今後の方針」が変化する理由を、以下からお選び下さい。【A～Dのカテゴリーからどれをお選びいただいても問題ありません】

- 〔コスト要因〕 A1) 米国内の生産コストの低下、A2) 移管元の労働コストの上昇、  
A3) 移管元の原材料調達コストの上昇、A4) 移管元の品質管理コスト、  
A5) その他生産コストの上昇、A6) 物流コストの上昇、  
A7) その他（  ）
- 〔市場要因〕 B1) 米国の市場拡大、B2) 納期短縮の必要性、B3) 顧客からの要望、

- B4) その他 ( )
- [制度要因] □C1) FTA・EPAなどによる競争環境の変化、□C2) 法制度変更、  
□C3) 知的財産権保護、□C4) その他 ( )
- [その他] □D1) 移管元のカントリーリスクの上昇、□D2) 供給安定性の改善 (リスク分散)、  
□D3) その他 ( )

**設問22 貴社では、輸出入において、既存（発効済み）の二国間／多国間でのFTA/EPAを利用されていますか。【複数回答可】**

	現在、次の国/地域との間で輸出 or 輸入を行っている場合はチェックしてください。		輸出に際して、FTA の優遇税率を利用している/利用を検討していますか。			輸入に際して、FTA の優遇税率を利用している/利用を検討していますか。		
	輸出している	輸入している	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない (予定なし)
カナダ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
メキシコ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
シンガポール	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
オーストラリア	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
韓国	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
中南米	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
中東・北アフリカ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>

※中南米＝チリ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、グアテマラ、ドミニカ共和国、コスタリカ、パナマ、ペルー、コロンビア

※中東・北アフリカ＝イスラエル、ヨルダン、モロッコ、バーレーン、オマーン

**設問23 シェール革命による影響**

**① 米国のシェール革命が貴社のビジネスに影響を与えていますか。**

- 1) プラスの影響 □2) マイナスの影響 □3) 影響はない □4) 分からない

**② ①で「プラスの影響」または「マイナスの影響」を選択された場合、具体的な影響について回答下さい。**

**【複数回答可】**

- 1) 原材料価格の低下 □2) 原材料 (原油由来を含む) 価格の上昇 □3) 燃料費の低下 □4) 燃料費の上昇 □5) 輸送費の低下 □6) 輸送費の上昇 □7) 自社製品の需要増 □8) 自社製品の需要減 □9) 販売競争の激化 □10) 優秀な人材の奪い合い □11) 人件費の上昇 □12) その他 ( )

設問24 米国市場において、今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野および地域について、以下の選択肢からお選び下さい。

① 産業分野【最大3分野選択可】

- 1) 医療（例：医療機器、医薬品、医療サービスなど）
- 2) 健康（例：健康食品、サプリメント、健康サービスなど）
- 3) クラウド、モバイル（ストレージ、ビッグデータ、携帯端末、SNSなど）
- 4) 環境（例：電気・燃料電池自動車、温室効果ガス・燃費削減、再生可能エネルギー、省エネなど）
- 5) シェールガス・オイル
- 6) バイオテクノロジー
- 7) ナノテクノロジー
- 8) ロボティクス・メカトロニクス
- 9) 輸送・物流
- 10) 電力・水道・ガス
- 11) 鉄道・道路・橋梁
- 12) 不動産（住宅、商業用建物）
- 13) 農業、食品加工
- 14) 企業向け専門サービス
- 15) 情報セキュリティ
- 16) 教育サービス
- 17) 宿泊・飲食・娯楽サービス
- 18) その他

回答：1.  2.  3.

理由・背景：

② 地域【複数回答可能】

1) 北東部

（メイン、ニューハンプシャー、バーモント、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカット、ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルベニア）

2) 中西部

（オハイオ、インディアナ、イリノイ、ミシガン、ウィスコンシン、ミネソタ、アイオワ、ミズーリ、ノースダコタ、サウスダコタ、ネブラスカ、カンザス）

3) 南部

（デラウェア、メリーランド、バージニア、ウェストバージニア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージア、フロリダ、ケンタッキー、テネシー、アラバマ、ミシシッピ、アーカンソー、ルイジアナ、オクラホマ、テキサス）

4) 西部

（モンタナ、アイダホ、ワイオミング、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナ、ユタ、ネバダ、ワシントン、オレゴン、カリフォルニア、アラ

スカ、ハワイ)

**設問25 上記設問以外に米国で事業を展開する上で、貴社が重視あるいは懸念している事柄があれば、その内容と貴社への影響についてお答え下さい。**

--

以上

お忙しいところ、ご協力いただきありがとうございました。

# 質問票：カナダ

## 2014 年度 カナダ進出日系企業実態調査

1. 本調査は、カナダに進出している日系企業（日本側による直接、間接の出資比率が10%以上の製造業・非製造業）の動向や事業環境を把握するために、毎年実施させていただいております。
2. 現地法人様の視点で回答いただくようお願い申し上げます。
3. 回答いただいた内容は統計処理いたしますので、個別の企業様の情報が対外的に公表されることはございません。また、お客様の情報は適切に管理いたします。個人情報保護管理者は、ジェトロ海外調査部北米課長（TEL：81-3-3582-5545）です。

アンケート記入者様に関する以下の項目を漏れなくご入力ください。

貴社名（英語）

お名前

役職名

Phone

Fax

Email

Website

所在州

日系親会社名

配下工場

	工場名	所在州	製品
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

【従業員数】（貴社の現時点での従業員数（概数）をそれぞれご記入ください。

総数  人、うち正規雇用  人

管理職  人、うち現地採用者  人

【カナダで生産した製品の販売先】

カナダ国内向け（    %）、 NAFTA（米国・メキシコ）向け（    %）、 中南米向け（    %）、 日本向け（    %）、 その他（    %）

業種    \* 貴社の事業分野において主たる業種を1つお選びください。

<製造業>

- 24. 食品・農水産加工
- 25. 繊維（紡績・織物・化学繊維）
- 26. 衣服・繊維製品
- 27. 木材・木製品（家具・インテリア製品を除く）
- 28. 家具・インテリア製品
- 29. 紙・パルプ
- 30. 化学品・石油製品
- 31. プラスチック製品
- 32. 医薬品
- 33. ゴム製品
- 34. 窯業・土石
- 35. 鉄鋼（鋳鍛造品を含む）
- 36. 非鉄金属
- 37. 金属製品（メッキ加工を含む）
- 38. 一般機械（金型・機械工具を含む）
- 39. 電気機械・電子機器
- 40. 電気・電子部品
- 41. 輸送用機器（自動車・二輪車）
- 42. 輸送用機器部品（自動車・二輪車）
- 43. 精密機械
- 44. 医療機器
- 45. 印刷・出版
- 46. その他製造業

<農林水産業・サービス業>

- 47. 漁・水産
- 48. 農・林業
- 49. 鉱業
- 50. 流通
- 51. 商社
- 52. 販売会社
- 53. 銀行
- 54. 保険
- 55. 証券
- 56. 運輸/倉庫
- 57. 不動産
- 58. 法務・税務
- 59. ホテル/旅行/外食
- 60. 通信/ソフトウェア
- 61. 建設/プラント
- 62. その他

## 1. 【営業見通し】

設問1 2014年(1~12月)の営業利益見込みについてお選びください。

- 1) 黒字       2) 均衡       3) 赤字

設問2 2014年(1~12月)の営業利益見込みは前年実績に比べて、どう変わりますか。

- 1) 改善       2) 横ばい       3) 悪化  
[⇒設問3へ]      [⇒設問5へ]      [⇒設問4へ]

設問3 設問2で2014年の営業利益見込みが「改善」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの削減  
 5) 人件費の削減  
 6) その他支出(管理費、光熱費等)の削減  
 7) 生産効率の改善(製造業のみ)※  
 8) 販売効率の改善  
 9) その他( )

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

設問4 設問2で2014年の営業利益見込みが「悪化」する理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少  
 2) 現地市場での売上減少  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの上昇  
 5) 人件費の上昇  
 6) その他支出(管理費、光熱費、燃料費等)の増加  
 7) 金利の上昇  
 8) 販売価格への不十分な転嫁  
 9) その他( )

設問5 2015年の営業利益は、2014年と比べて、どのような見通しを描いていますか。

- 1) 改善       2) 横ばい       3) 悪化  
[⇒設問6へ]      [⇒設問8へ]      [⇒設問7へ]

設問6 設問5で2015年の営業利益見通しが「改善」を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出拡大による売上増加  
 2) 現地市場での売上増加  
 3) 為替変動  
 4) 調達コストの削減  
 5) 人件費の削減  
 6) その他支出(管理費、光熱費等)の削減  
 7) 生産効率の改善※(製造業のみ)  
 8) 販売効率の改善

9) その他 ( )

※ ここでの「生産効率の改善」とは、セル生産方式など製造工程の改善や、生産管理での電子化などを含みます。

**設問 7** 設問 5 で **2015 年の営業利益見通しが「悪化」** を選択した場合、その理由は何ですか。

【複数回答可】

- 1) 輸出低迷による売上減少
- 2) 現地市場での売上減少
- 3) 為替変動
- 4) 調達コストの上昇
- 5) 人件費の上昇
- 6) その他支出（管理費、光熱費、燃料費等）の増加
- 7) 金利の上昇
- 8) 販売価格への不十分な転嫁
- 9) その他 ( )

## 2. 【今後の事業展開】

**設問 8** 今後 1～2 年の事業展開の方向性として、最も適当な項目をお選びください。

- 1) 拡大 [⇒設問 9 と 10 へ]     2) 現状維持 [⇒設問 12 へ]     3) -1 縮小 [⇒設問 11 へ]     3) -2 第 3 国（地域）へ移転・撤退 [⇒設問 11 へ]

**設問 9** 設問 8 で「拡大」を選択した場合、その理由を以下からお選びください。【複数回答可】

- 1) 売上の増加
- 2) 成長性、潜在力の高さ
- 3) 高付加価値製品への高い受容性
- 4) コストの低下（調達コストや人件費など）
- 5) 規制の緩和
- 6) 労働力確保の容易さ
- 7) 生産・販売ネットワーク見直し
- 8) 取引先との関係
- 9) その他 ( )

**設問 10** 設問 8 で「拡大」を選択した場合、具体的にどのような機能を拡大するか、以下からお選びください。

【複数回答可】

- 1) 販売機能
- 2) 生産（汎用品）
- 3) 生産（高付加価値品）
- 4) 研究開発
- 5) 地域統括機能
- 6) 物流機能
- 7) サービス事務機能（シェアードサービス、コールセンターなど）
- 8) その他 ( )

設問 11 設問 8 で「縮小」「第 3 国（地域）へ移転・撤退」を選択した場合、その理由をお答えください。

【複数回答可】

- 1) 売上の減少
- 2) 成長性、潜在力の低さ
- 3) 高付加価値製品への低い受容性
- 4) コストの増加（調達コストや人件費など）
- 5) 規制の強化
- 6) 労働力の確保の難しさ
- 7) 生産・販売ネットワーク見直し
- 8) 取引先との関係
- 9) その他（ ）

設問 12 経営の現地化を進めるにあたり、どのような取り組みをしていますか？

※現地での法人（拠点）設立以降、これまでの取り組みも含めてお答えください。

【複数回答可】

- 1) 現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化
- 2) 現地化を意識した即戦力となる現地人材の中途採用
- 3) 現地化を意識した能力主義など人事制度の改正
- 4) 現地人材の登用（役員級）
- 5) 現地人材の登用（部長・課長級）
- 6) 現地における製品・サービス開発力の強化
- 7) 現地における販売戦略の決定権限強化
- 8) 本社から現地への権限の委譲
- 9) M&A による人材・経営資源の獲得
- 10) 現地化の取り組みはしていない
- 11) その他（ ）

設問 13 経営の現地化を進める（今後進めていく）に当たっての問題点は何ですか。

【複数回答可】

- 1)（本社・日本サイドの問題）人材登用について本社方針との不一致
- 2)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員削減の難しさ
- 3)（本社・日本サイドの問題）現地人材に割り振るポジションが不足している。
- 4)（本社・日本サイドの問題）本社から現地への権限委譲が進まない
- 5)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員のマネジメント力
- 6)（本社・日本サイドの問題）日本人駐在員の語学力（英語・現地語）が現地化の推進に向けた課題
- 7) 本社・日本サイドのその他の問題（ ）
  
- 8)（現地サイドの問題）幹部候補人材の採用難
- 9)（現地サイドの問題）幹部候補人材の離職率の高さ
- 10)（現地サイドの問題）現地人材の語学力（日本語および英語）が現地化の推進に向けた課題
- 11)（現地サイドの問題）現地人材の能力・意識が現地化の推進に向けた課題
- 12)（現地サイドの問題）現地における企画・マーケティング力
- 13)（現地サイドの問題）現地における製品・サービス開発力
- 14) 現地サイドのその他の問題（ ）
- 15) 特に問題はない

設問 14 貴社の従業員数について以下の設問にお答えください。

	現地従業員			日本人駐在員		
	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
過去一年間の変化	<input type="checkbox"/>					
今後の予定	<input type="checkbox"/>					

### 3. 【製品の販売先および原材料の調達先】

設問 15 製品の販売先およびその比率についてお答え下さい。販売比率は合計が 100%になるように回答お願い致します。また、今後の方針について該当項目をチェックしてください。

	国名	現在の主な販売先	今後の方針		
		割合 (%)	拡大	現状維持	縮小
1.	カナダ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	米国	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	メキシコ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	中南米 (メキシコ除く)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	日本	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	その他 (国名 : <input type="text"/> )	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設問16 原材料・部品の調達先および調達比率についてお答え下さい。調達先の割合については合計が100%になるよう回答お願い致します。また、今後の方針について該当項目をチェックしてください。

	国名	現在の主な調達先	今後の方針		
		割合 (%)	拡大	現状維持	縮小
1.	カナダ (現地進出日系企業)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	カナダ (地場企業)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	カナダ (その他外資企業)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	米国	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	メキシコ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.	中南米（メキシコ除く）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	台湾、韓国、香港	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	ASEAN（※）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	中国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	日本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	その他（国名： <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ASEAN：タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア

#### 4. 【経営上の課題】

設問17 貴社が直面している一般的な経営上の課題について選択下さい。【複数回答可】

- 1) 一般社員の確保   2) 技術者の確保   3) 管理職の確保   4) 労働者の定着率   5) 雇用手続き   6) ストライキ、労働組合問題  
7) 日本人駐在員のビザ取得   8) 日本人駐在員の生活立ち上げ（自動車免許の取得など）   9) 反トラスト法対策、10) 安全対策（自動車、食品、医薬品関連等）、  
11) その他

設問18 貴社が直面しているコスト上昇要因および販売抑制要因の課題についてお答え下さい。

##### ①コスト上昇要因【複数回答可】

- 1) 人件費（給与・賞与）の上昇   2) 資金調達コストの上昇  
3) 原材料・資源・コモディティ価格の上昇   4) 円/カナダドル為替リスク  
5) カナダドル/米ドル為替リスク   6) 輸送費（ガソリン）の上昇  
7) 物流・流通上の規制強化対応コスト   8) 医療保険（ヘルスケア）の負担増  
9) 増税   10) 労務対応コスト（労働争議・訴訟など）  
11) ビザ申請費   12) 法務コスト（カルテル等コンプライアンス対応コスト）  
13) その他

##### ②販売抑制要因（販売にかかわるリスク）【複数回答可】

- 1) 有力な競合製品の存在   2) 差別化の図りにくさ  
3) 価格競争の激化   4) 海賊版、模倣品の横行  
5) カナダ国内の販売に要する許認可等（例：安全基準、バイカナディアン条項）  
6) 米国国内の販売に要する許認可等（例：安全基準、バイアメリカン条項）

- 7) 販路拡大の困難さ 8) 自社製品・技術に関する認知度の低  
さ
- 9) カナダドル高による対米輸出製品価格の上昇
- 10) 自然災害による消費減、物流網の混乱
- 11) その他

## 5. 【設備投資】

設問19 2013年と比較した場合、2014年の設備投資の変化は。

- 1) 前年比増 2) 横ばい 3) 前年比減

設問20 2014年の設備投資の目的は。【複数回答可】

- 1) 工場の拡張
- 2) 工場の合理化・効率化（機械・設備の増強・更新を含む）
- 3) 新規工場設立
- 4) 技術・研究開発強化
- 5) 環境対策（温室効果ガスの削減など省エネを含む）
- 6) 情報化関連投資による効率化
- 7) その他

## 6. 【変化するビジネス環境】

設問21 シェール革命による影響

① 北米のシェール革命が貴社のビジネスに影響を与えていますか。

- 1) プラスの影響 2) マイナスの影響 3) 影響はない 4) 分からない

② ①で「プラスの影響」または「マイナスの影響」を選択された場合、具体的な影響について回答下さい。

【複数回答可】

- 1) 原材料価格の低下 2) 原材料（原油由来を含む）価格の上昇 3) 燃料費の低下   
4) 燃料費の上昇 5) 輸送費の低下 6) 輸送費の上昇 7) 自社製品の需要増 8)  
自社製品の需要減 9) 販売競争の激化 10) 優秀な人材の奪い合い 11) 人件費の  
上昇 12) その他（）

設問22 貴社では、輸出入において、既存（発効済み）の二国間／多国間でのFTA/EPAを利用されていますか。【複数回答可】

	現在、次の国/地域との間で輸出 or 輸入を行っている場合はチェックしてください。		輸出に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。			輸入に際して、FTAの優遇税率を利用している/利用を検討していますか。		
	輸出している	輸入している	利用している	利用を検討中	利用していない(予定なし)	利用している	利用を検討中	利用していない(予定なし)
米国	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
メキシコ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
チリ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
コスタリカ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
ペルー	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
コロンビア	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
EFTA	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
パナマ	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
イスラエル	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>
ヨルダン	<input type="checkbox"/> <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>6</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>7</sub>	<input type="checkbox"/> <sub>8</sub>

設問23 カナダ市場において、今後2～3年で市場が拡大すると思われる産業分野について、以下の選択肢からお選び下さい。

① 産業分野【最大3分野選択可】

- 1) 医療（例：医療機器、医薬品、医療サービスなど）
- 2) 健康（例：健康食品、サプリメント、健康サービスなど）
- 3) クラウド、モバイル（ストレージ、ビッグデータ、携帯端末、SNSなど）
- 4) 環境（例：電気・燃料電池自動車、温室効果ガス・燃費削減、再生可能エネルギー、省エネなど）
- 5) シェールガス・オイル
- 6) バイオテクノロジー
- 7) ナノテクノロジー
- 8) ロボティクス・メカトロニクス
- 9) 輸送・物流
- 10) 電力・水道・ガス
- 11) 鉄道・道路・橋梁
- 12) 不動産（住宅、商業用建物）
- 13) 農業、食品加工
- 14) 企業向け専門サービス
- 15) 情報セキュリティ
- 16) 教育サービス
- 17) 宿泊・飲食・娯楽サービス
- 18) その他

- 回答：1.  2.  3.
- 理由・背景：

**設問24** 上記設問以外にカナダで事業を展開する上で、貴社が重視している事柄があれば、その内容と貴社への影響についてお答え下さい。

以上



不許複製  
禁無斷轉載

©JETRO 2015 非売品