

京都経済記者クラブ会員各位
(同時資料提供：大阪経済記者クラブ)

「中小製造業の海外展開と産業空洞化に関する調査」結果について

【お問合せ先】大阪商工会議所 経済産業部 (近藤・上野)
TEL：06-6944-6304

<概要>

- 近畿2府4県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良)の17商工会議所は、中小製造業の海外展開の現状や今後の動向を把握し、支援策を検討するとともに、国内産業の空洞化抑止策を探るため、標記調査を7月末から8月上旬に共同で実施した。調査対象は17商工会議所会員の中小製造業6158社で、797社から回答を得た(回答率12.9%)。
- 調査結果によると、中小製造業の半数近くが生産拠点などの海外展開に前向きで、今後、海外生産比率の上昇も見込まれる。一方、海外展開に伴い、国内の営業や研究開発部門などが拡大しつつある実態も明らかとなった。
- 本調査は、今年6月に設置した「中小企業の海外展開と産業空洞化に関する研究会」(事務局：大阪商工会議所)の活動の一環。今後さらに企業へのヒアリング調査などを加え、中小企業の海外展開支援策や、国内事業との相乗効果を高めるための制度構築を国・自治体などに要望する。あわせて、海外・国内事業の両立に成功した企業事例を紹介するセミナーなども実施予定。

<調査結果のポイント>**◆海外展開の現状 ～約半数が海外展開に前向き～**

- 中小製造業のおよそ4社に1社(26.9%)が、既に海外拠点を有しており、計画・検討段階や関心ありとする回答を合わせると、半数弱(48.9%)の企業が海外展開に前向き。
- 既に設置している拠点としては「生産」「営業・販売」が多く、今後は「部材の調達」「情報収集」「研究開発・デザイン」などの海外シフトも進む見込み。
- また、進出先としては、現状では「中国」が圧倒的だが、今後については「東南アジア」が逆転。他方、海外展開の理由は、現状・今後とも「海外市場の拡大期待」がトップ。

◆海外生産比率の変化 ～3年後は「50%以上」が2割弱に～

- 現在は「0～10%未満」が半数近く(47.6%)であるものの、3年後には「50%以上」との予想が2割弱(18.9%)まで高まるなど拡大傾向が顕著。

◆海外展開に伴う国内事業の変化 ～営業や研究開発部門などが拡大～

- こうした海外シフトに伴い、国内における雇用や投資は、「生産」「部材の調達」では縮小する一方、「営業・販売」「研究開発・デザイン」「情報収集」の各部門では拡大する見込み。
- 国内に残したい機能としては、「マザー工場」「研究開発・デザイン拠点」との回答が多い。

以上

- <添付資料>** 資料1：調査結果概要 / 資料2：調査結果集計表
資料3：「中小企業の海外展開と産業空洞化に関する研究会」概要

「中小製造業の海外展開と産業空洞化に関する調査」結果概要

中小企業の海外展開と産業空洞化に関する研究会
(事務局：大阪商工会議所)

【調査概要】

- 調査目的 : 近畿圏に立地する中小製造業の海外展開の現状や今後の動向を把握し、アジアをはじめ海外に活路を見出そうとする中小企業の支援策を検討するとともに、国内産業の空洞化抑止策を探る基礎資料とするため。
- 調査期間 : 平成24年7月30日(月)～8月10日(金)
- 調査対象 : 6158社
※近畿2府4県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良)の17商工会議所(鯖江/彦根/京都/和泉・泉佐野・大阪・岸和田・北大阪・豊中・東大阪/明石・尼崎・伊丹・宝塚・姫路・三木/奈良)の会員である中小製造業から抽出。
- 有効回答数 : 797社(回答率12.9%)

【調査結果のポイント】**I. 海外展開の現状について****(1) 海外における拠点展開の状況**

～現状：既に4社に1社が海外に拠点を展開～ 【単数回答/表1-1】

- 海外での生産や販売などの拠点展開状況を尋ねたところ、4分の1強(26.9%)が「既に海外に拠点を展開している」と回答した。
- これに「現在は海外展開していないが計画・検討中」(7.4%)、「計画・検討には至っていないが海外展開に関心はある」(14.7%)を合わせると、「海外展開に前向きな」企業は半数弱(48.9%)に上る。
- 企業規模別に見ると、資本金5千万円超1億円以下の企業の半数近く(47.0%)、5千万円以下の企業でも約2割(19.6%)が、「既に海外に拠点を展開している」と回答するなど、企業規模にかかわらず、海外展開に前向きな企業が多い。

～今後：海外展開の拡大続く～ 【単数回答/表1-2】

- 「既に海外に拠点を展開している」企業に今後の方針を尋ねたところ、半数以上(53.7%)が「今後も拡大の方針」と回答している。

(2) 海外拠点の設置状況

～現状：「生産」「営業・販売」拠点多い～ 【複数回答／表2-1】

- (1) で「既に海外に拠点を展開している」と回答した企業にその内容を尋ねたところ、「生産拠点」(70.1%)と「営業・販売拠点」(60.3%)が突出。「部材の調達拠点」(26.2%)がこれに次いでいる。

～今後：「部材調達」「情報収集」「研究開発・デザイン」拠点の海外シフトも～

【複数回答／表2-2】

- (1) で「既に海外に拠点を展開している」「現在は海外展開していないが計画・検討中」「計画・検討には至っていないが海外展開に関心はある」の何れかの回答をした「海外展開に前向きな」企業を対象に、今後設置する計画・検討・関心のある拠点（既存拠点の拡大含む）を尋ねた。
- それによると、「営業・販売拠点」(61.5%)と「生産拠点」(53.8%)が上位であることは変わらないものの、「生産拠点」は現状から16.3ポイント下落した。
- 他方、「部材の調達拠点」(現状26.2%→今後39.5%)、「情報収集拠点」(現状19.2%→今後31.8%)「研究開発・デザイン拠点」(現状5.1%→今後13.3%)などの海外シフトが進む見込み。

(3) 海外拠点の国・地域／展開理由

～現状：中国が突出～ 【3項目以内複数回答／表3-1-1・表3-1-2】

- (1) で「既に海外に拠点を展開している」と回答した企業に、進出国・地域を尋ねたところ、約7割(70.1%)の企業が「中国」をあげ、2位(32.7%)の「東南アジア」と40ポイント近い差がある。
- また、海外展開の理由としては、「海外市場の拡大期待」が約5割(49.5%)からあげられトップ。「現地ユーザーのニーズへの対応」(33.2%)がこれに次いでいる。また、「国内の立地環境の悪化」との回答も1割台半ば(15.4%)見られる。

～今後：東南アジアが逆転～ 【3項目以内複数回答／表3-2-1・表3-2-2】

- (1) で「海外展開に前向きな」企業を対象に、今後拠点を設置する計画・検討・関心のある（既存拠点の拡大含む）国・地域を尋ねたところ、約半数(50.8%)が「東南アジア」をあげ、「中国」(33.3%)を逆転。進出先は中国から東南アジアへ大きくシフトする見込み。
- また、海外展開の理由としては、「海外市場の拡大期待」は引き続き最多(44.9%)。「国内市場の縮小」(25.4%)がこれに次いでいる。

II. 海外生産比率の変化について

(4) 海外生産比率

- (2) で、「生産拠点」を既に海外に設置、または今後設置する計画・検討・関心がある（既存拠点の拡大含む）と回答した企業を対象に、現在と今後の海外生産比率を尋ねた。

～現状：半数近くが「10%未満」～ 【単数回答／表4-1】

- 現在は「0～10%未満」とする企業が半数近く（47.6%）で最多。他方、「50%以上」との回答も約1割（10.5%）見られる。

～3年後：2割弱の企業が「50%以上」と回答～ 【単数回答／表4-2】

- 3年後の予想については、「0～10%未満」が大きく低下（現状47.6%→3年後15.3%）する一方、「50%以上」との回答が2割弱にまで高まる（現状10.5%→3年後18.9%）など、拡大傾向が顕著。

Ⅲ. 海外展開に伴う国内事業の変化について

（5）海外展開に伴う国内の雇用や投資の変化

～国内：「生産部門」などは縮小するも「研究開発部門」などは拡大～ 【単数回答／表5-1】

- （1）で「海外展開に前向きな」企業を対象に、海外展開に伴う国内の雇用や投資の変化について尋ねたところ、「生産部門」（拡大14.6%/縮小20.8%）や「部材の調達部門」（拡大9.2%/縮小15.6%）ではそれぞれ「縮小」が「拡大」を上回る結果となっている。
- 一方、「営業・販売部門」（拡大28.2%/縮小7.7%）、「研究開発・デザイン部門」（拡大22.6%/縮小3.1%）、「情報収集部門」（拡大19.5%/縮小3.6%）については、約2割から3割弱の企業が「拡大」すると回答している。

～海外：全部門で「拡大」が大勢～ 【単数回答／表5-2】

- なお、海外においては全ての部門で「拡大」するとの回答が大勢を占めている（対象：（2）で当該拠点を既に海外に設置または今後設置の計画・検討・関心がある（既存拠点の拡大含む）企業）。

（6）今後とも日本国内に残したい機能

～「マザー工場」と「研究開発・デザイン拠点」～ 【3項目以内複数回答／表6】

- （1）で「海外展開に前向きな」企業を対象に、今後も国内に残したい機能を尋ねたところ、量産工場の統括や新製品の試作・開発機能を有する「マザー工場」が約6割（60.8%）からあげられ最多。「研究開発・デザイン拠点」（57.2%）、「営業・販売拠点」（43.6%）などが続いた。

以上

資料2

平成24年8月29日

「中小製造業の海外展開と産業空洞化に関する調査」結果集計表

中小企業の海外展開と産業空洞化に関する研究会
(事務局:大阪商工会議所)

《調査概要》

- 調査期間 : 平成24年7月30日(月)~8月10日(金)
- 調査対象 : 6,158社
- 有効回答数 : 797社
- 回答率 : 12.9%

《回答企業の属性》

【資本金】

5千万円以下	75.5%	(602)
5千万円超~1億円以下	16.6%	(132)
1億円超~3億円以下	4.3%	(34)
3億円超~10億円以下	3.6%	(29)

【従業員数(全社)】

20人以下	35.4%	(282)
20人超	64.6%	(515)

《調査結果》

I. 海外展開の現状について

表1-1 海外における生産・販売などの拠点展開の現状 (単数回答)

	全体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 既に海外に拠点を展開している	26.9% (214)	19.6% (118)	47.0% (62)	44.1% (15)	65.5% (19)	16.0% (45)	32.8% (169)
② 現在は海外展開していないが計画・検討中	7.4% (59)	7.0% (42)	10.6% (14)	2.9% (1)	6.9% (2)	4.3% (12)	9.1% (47)
③ 計画・検討には至っていないが海外展開に関心はある	14.7% (117)	16.3% (98)	9.8% (13)	11.8% (4)	6.9% (2)	13.1% (37)	15.5% (80)
④ 今のところ海外展開に関心はない	51.1% (407)	57.1% (344)	32.6% (43)	41.2% (14)	20.7% (6)	66.7% (188)	42.5% (219)
無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合計	100.0% (797)	100.0% (602)	100.0% (132)	100.0% (34)	100.0% (29)	100.0% (282)	100.0% (515)

表1-2 今後の方針 (単数回答)

※表1-1で①の回答企業を対象

	全体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 今後も拡大の方針	53.7% (115)	50.0% (59)	56.5% (35)	53.3% (8)	68.4% (13)	48.9% (22)	55.0% (93)
② 当面現状維持	43.9% (94)	45.8% (54)	43.5% (27)	46.7% (7)	31.6% (6)	44.4% (20)	43.8% (74)
③ 今後縮小の方針	2.3% (5)	4.2% (5)	- (-)	- (-)	- (-)	6.7% (3)	1.2% (2)
無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合計	100.0% (214)	100.0% (118)	100.0% (62)	100.0% (15)	100.0% (19)	100.0% (45)	100.0% (169)

表2-1 既に設置している海外拠点（複数回答）

※表1-1で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 生産拠点	70.1% (150)	66.1% (78)	69.4% (43)	93.3% (14)	78.9% (15)	68.9% (31)	70.4% (119)
② サービス・メンテナンス拠点	18.7% (40)	16.1% (19)	25.8% (16)	6.7% (1)	21.1% (4)	26.7% (12)	16.6% (28)
③ 研究開発・デザイン拠点	5.1% (11)	3.4% (4)	6.5% (4)	- (-)	15.8% (3)	6.7% (3)	4.7% (8)
④ 部材の調達拠点	26.2% (56)	25.4% (30)	29.0% (18)	40.0% (6)	10.5% (2)	31.1% (14)	24.9% (42)
⑤ 営業・販売拠点	60.3% (129)	51.7% (61)	69.4% (43)	80.0% (12)	68.4% (13)	42.2% (19)	65.1% (110)
⑥ 情報収集拠点	19.2% (41)	16.1% (19)	27.4% (17)	13.3% (2)	15.8% (3)	22.2% (10)	18.3% (31)
⑦ 総務・経理拠点	3.7% (8)	1.7% (2)	3.2% (2)	13.3% (2)	10.5% (2)	2.2% (1)	4.1% (7)
⑧ 地域統括本部	1.4% (3)	- (-)	4.8% (3)	- (-)	- (-)	- (-)	1.8% (3)
⑨ その他	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
無回答	0.9% (2)	0.8% (1)	- (-)	- (-)	5.3% (1)	- (-)	1.2% (2)
合 計	- (214)	- (118)	- (62)	- (15)	- (19)	- (45)	- (169)

表2-2 今後設置の計画・検討・関心がある海外拠点（既存拠点の拡大含む）（複数回答）

※表1-1で①～③の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 生産拠点	53.8% (210)	51.9% (134)	55.1% (49)	50.0% (10)	73.9% (17)	40.4% (38)	58.1% (172)
② サービス・メンテナンス拠点	26.4% (103)	23.6% (61)	30.3% (27)	35.0% (7)	34.8% (8)	29.8% (28)	25.3% (75)
③ 研究開発・デザイン拠点	13.3% (52)	10.9% (28)	16.9% (15)	30.0% (6)	13.0% (3)	16.0% (15)	12.5% (37)
④ 部材の調達拠点	39.5% (154)	38.8% (100)	39.3% (35)	55.0% (11)	34.8% (8)	35.1% (33)	40.9% (121)
⑤ 営業・販売拠点	61.5% (240)	62.0% (160)	65.2% (58)	55.0% (11)	47.8% (11)	61.7% (58)	61.5% (182)
⑥ 情報収集拠点	31.8% (124)	31.0% (80)	34.8% (31)	40.0% (8)	21.7% (5)	36.2% (34)	30.4% (90)
⑦ 総務・経理拠点	5.1% (20)	5.4% (14)	4.5% (4)	10.0% (2)	- (-)	7.4% (7)	4.4% (13)
⑧ 地域統括本部	7.7% (30)	8.1% (21)	9.0% (8)	5.0% (1)	- (-)	11.7% (11)	6.4% (19)
⑨ その他	1.3% (5)	1.6% (4)	1.1% (1)	- (-)	- (-)	2.1% (2)	1.0% (3)
無回答	15.1% (59)	16.3% (42)	10.1% (9)	20.0% (4)	17.4% (4)	16.0% (15)	14.9% (44)
合 計	- (390)	- (258)	- (89)	- (20)	- (23)	- (94)	- (296)

表3-1-1 既に設置している海外拠点の国・地域（3項目以内複数回答）

※表1-1で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 中国	70.1% (150)	63.6% (75)	79.0% (49)	100.0% (15)	57.9% (11)	60.0% (27)	72.8% (123)
② 韓国	13.6% (29)	11.9% (14)	16.1% (10)	26.7% (4)	5.3% (1)	8.9% (4)	14.8% (25)
③ 東南アジア	32.7% (70)	28.8% (34)	38.7% (24)	26.7% (4)	42.1% (8)	31.1% (14)	33.1% (56)
④ インド	3.3% (7)	3.4% (4)	1.6% (1)	6.7% (1)	5.3% (1)	2.2% (1)	3.6% (6)
⑤ 北米	15.9% (34)	15.3% (18)	17.7% (11)	6.7% (1)	21.1% (4)	11.1% (5)	17.2% (29)
⑥ 南米	1.9% (4)	1.7% (2)	- (-)	13.3% (2)	- (-)	2.2% (1)	1.8% (3)
⑦ 欧州	7.5% (16)	7.6% (9)	3.2% (2)	13.3% (2)	15.8% (3)	8.9% (4)	7.1% (12)
⑧ その他	4.2% (9)	5.1% (6)	1.6% (1)	13.3% (2)	- (-)	8.9% (4)	3.0% (5)
無回答	0.5% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	5.3% (1)	- (-)	0.6% (1)
合 計	- (214)	- (118)	- (62)	- (15)	- (19)	- (45)	- (169)

表3-1-2 既に設置している海外拠点の海外展開理由（3項目以内複数回答）

※表1-1で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 国内の立地環境の悪化	15.4% (33)	16.1% (19)	14.5% (9)	26.7% (4)	5.3% (1)	20.0% (9)	14.2% (24)
② 取引先企業に追随	25.2% (54)	22.0% (26)	27.4% (17)	33.3% (5)	31.6% (6)	17.8% (8)	27.2% (46)
③ 現地ユーザーのニーズへの対応	33.2% (71)	29.7% (35)	35.5% (22)	46.7% (7)	36.8% (7)	28.9% (13)	34.3% (58)
④ 国内市場の縮小	19.2% (41)	16.9% (20)	24.2% (15)	6.7% (1)	26.3% (5)	11.1% (5)	21.3% (36)
⑤ 海外市場の拡大期待	49.5% (106)	41.5% (49)	61.3% (38)	53.3% (8)	57.9% (11)	44.4% (20)	50.9% (86)
⑥ マーケティングリサーチ	5.1% (11)	5.9% (7)	6.5% (4)	- (-)	- (-)	8.9% (4)	4.1% (7)
⑦ 現地政府からの誘い	2.3% (5)	3.4% (4)	1.6% (1)	- (-)	- (-)	4.4% (2)	1.8% (3)
⑧ 原材料・資源の確保	13.6% (29)	12.7% (15)	12.9% (8)	26.7% (4)	10.5% (2)	17.8% (8)	12.4% (21)
⑨ その他	7.9% (17)	9.3% (11)	8.1% (5)	6.7% (1)	- (-)	11.1% (5)	7.1% (12)
無回答	4.7% (10)	5.9% (7)	1.6% (1)	- (-)	10.5% (2)	2.2% (1)	5.3% (9)
合 計	- (214)	- (118)	- (62)	- (15)	- (19)	- (45)	- (169)

表3-2-1 今後設置の計画・検討・関心がある(既存拠点の拡大含む)海外拠点の国・地域 (3項目以内複数回答)
 ※表1-1で①～③の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 中国	33.3% (130)	30.6% (79)	40.4% (36)	25.0% (5)	43.5% (10)	34.0% (32)	33.1% (98)
② 韓国	8.5% (33)	7.8% (20)	13.5% (12)	- (-)	4.3% (1)	7.4% (7)	8.8% (26)
③ 東南アジア	50.8% (198)	53.1% (137)	46.1% (41)	45.0% (9)	47.8% (11)	47.9% (45)	51.7% (153)
④ インド	12.1% (47)	12.4% (32)	7.9% (7)	20.0% (4)	17.4% (4)	17.0% (16)	10.5% (31)
⑤ 北米	7.7% (30)	9.3% (24)	3.4% (3)	10.0% (2)	4.3% (1)	10.6% (10)	6.8% (20)
⑥ 南米	1.8% (7)	2.3% (6)	1.1% (1)	- (-)	- (-)	2.1% (2)	1.7% (5)
⑦ 欧州	7.7% (30)	8.5% (22)	4.5% (4)	10.0% (2)	8.7% (2)	8.5% (8)	7.4% (22)
⑧ その他	3.3% (13)	3.9% (10)	2.2% (2)	5.0% (1)	- (-)	6.4% (6)	2.4% (7)
無回答	25.9% (101)	24.8% (64)	29.2% (26)	30.0% (6)	21.7% (5)	24.5% (23)	26.4% (78)
合 計	- (390)	- (258)	- (89)	- (20)	- (23)	- (94)	- (296)

表3-2-2 今後設置の計画・検討・関心がある(既存拠点の拡大含む)海外拠点の海外展開理由 (3項目以内複数回答)
 ※表1-1で①～③の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 国内の立地環境の悪化	5.9% (23)	6.6% (17)	4.5% (4)	- (-)	8.7% (2)	8.5% (8)	5.1% (15)
② 取引先企業に追随	13.1% (51)	13.2% (34)	12.4% (11)	15.0% (3)	13.0% (3)	10.6% (10)	13.9% (41)
③ 現地ユーザーのニーズへの対応	18.7% (73)	17.4% (45)	22.5% (20)	10.0% (2)	26.1% (6)	18.1% (17)	18.9% (56)
④ 国内市場の縮小	25.4% (99)	30.2% (78)	13.5% (12)	10.0% (2)	30.4% (7)	27.7% (26)	24.7% (73)
⑤ 海外市場の拡大期待	44.9% (175)	45.3% (117)	38.2% (34)	40.0% (8)	69.6% (16)	41.5% (39)	45.9% (136)
⑥ マーケティングリサーチ	7.7% (30)	7.4% (19)	10.1% (9)	10.0% (2)	- (-)	9.6% (9)	7.1% (21)
⑦ 現地政府からの誘い	0.8% (3)	1.2% (3)	- (-)	- (-)	- (-)	2.1% (2)	0.3% (1)
⑧ 原材料・資源の確保	10.5% (41)	8.5% (22)	11.2% (10)	20.0% (4)	21.7% (5)	12.8% (12)	9.8% (29)
⑨ その他	3.8% (15)	4.7% (12)	2.2% (2)	5.0% (1)	- (-)	2.1% (2)	4.4% (13)
無回答	30.3% (118)	29.1% (75)	33.7% (30)	40.0% (8)	21.7% (5)	29.8% (28)	30.4% (90)
合 計	- (390)	- (258)	- (89)	- (20)	- (23)	- (94)	- (296)

II. 海外生産比率の変化について

表4-1 貴社グループの現在における海外生産比率（単数回答）

※表2-1または表2-2で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 0～10%未満	47.6% (131)	48.6% (84)	45.3% (29)	52.9% (9)	42.9% (9)	37.0% (20)	50.2% (111)
② 10～20%未満	9.1% (25)	6.9% (12)	12.5% (8)	5.9% (1)	19.0% (4)	3.7% (2)	10.4% (23)
③ 20～30%未満	5.8% (16)	4.6% (8)	4.7% (3)	11.8% (2)	14.3% (3)	7.4% (4)	5.4% (12)
④ 30～40%未満	4.0% (11)	2.9% (5)	4.7% (3)	11.8% (2)	4.8% (1)	3.7% (2)	4.1% (9)
⑤ 40～50%未満	5.5% (15)	5.8% (10)	4.7% (3)	5.9% (1)	4.8% (1)	7.4% (4)	5.0% (11)
⑥ 50%以上	10.5% (29)	8.7% (15)	18.8% (12)	11.8% (2)	- (-)	16.7% (9)	9.0% (20)
無回答	17.5% (48)	22.5% (39)	9.4% (6)	- (-)	14.3% (3)	24.1% (13)	15.8% (35)
合 計	100.0% (275)	100.0% (173)	100.0% (64)	100.0% (17)	100.0% (21)	100.0% (54)	100.0% (221)

表4-2 貴社グループの3年後における海外生産比率の予想（単数回答）

※表2-1または表2-2で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 0～10%未満	15.3% (42)	15.6% (27)	15.6% (10)	17.6% (3)	9.5% (2)	7.4% (4)	17.2% (38)
② 10～20%未満	20.7% (57)	18.5% (32)	25.0% (16)	23.5% (4)	23.8% (5)	13.0% (7)	22.6% (50)
③ 20～30%未満	17.8% (49)	19.7% (34)	12.5% (8)	17.6% (3)	19.0% (4)	18.5% (10)	17.6% (39)
④ 30～40%未満	9.1% (25)	5.8% (10)	14.1% (9)	17.6% (3)	14.3% (3)	9.3% (5)	9.0% (20)
⑤ 40～50%未満	6.2% (17)	8.1% (14)	- (-)	5.9% (1)	9.5% (2)	7.4% (4)	5.9% (13)
⑥ 50%以上	18.9% (52)	16.8% (29)	28.1% (18)	17.6% (3)	9.5% (2)	29.6% (16)	16.3% (36)
無回答	12.0% (33)	15.6% (27)	4.7% (3)	- (-)	14.3% (3)	14.8% (8)	11.3% (25)
合 計	100.0% (275)	100.0% (173)	100.0% (64)	100.0% (17)	100.0% (21)	100.0% (54)	100.0% (221)

Ⅲ. 海外展開に伴う国内事業の変化について

表5-1 海外展開に伴う、雇用や投資の変化（国内 単数回答）

※表1-1で①～③の回答企業を対象

表5-1-1 生産部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	14.6% (57)	16.7% (43)	12.4% (11)	10.0% (2)	4.3% (1)	11.7% (11)	15.5% (46)
② 現状維持	53.3% (208)	51.6% (133)	51.7% (46)	70.0% (14)	65.2% (15)	48.9% (46)	54.7% (162)
③ 縮小	20.8% (81)	19.4% (50)	23.6% (21)	15.0% (3)	30.4% (7)	19.1% (18)	21.3% (63)
無回答	11.3% (44)	12.4% (32)	12.4% (11)	5.0% (1)	- (-)	20.2% (19)	8.4% (25)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-2 サービス・メンテナンス部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	11.3% (44)	11.2% (29)	14.6% (13)	10.0% (2)	- (-)	11.7% (11)	11.1% (33)
② 現状維持	61.5% (240)	57.0% (147)	60.7% (54)	90.0% (18)	91.3% (21)	53.2% (50)	64.2% (190)
③ 縮小	4.6% (18)	5.4% (14)	2.2% (2)	- (-)	8.7% (2)	9.6% (9)	3.0% (9)
無回答	22.6% (88)	26.4% (68)	22.5% (20)	- (-)	- (-)	25.5% (24)	21.6% (64)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-3 研究開発・デザイン部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	22.6% (88)	21.7% (56)	27.0% (24)	30.0% (6)	8.7% (2)	21.3% (20)	23.0% (68)
② 現状維持	52.3% (204)	48.1% (124)	50.6% (45)	70.0% (14)	91.3% (21)	42.6% (40)	55.4% (164)
③ 縮小	3.1% (12)	3.9% (10)	2.2% (2)	- (-)	- (-)	7.4% (7)	1.7% (5)
無回答	22.1% (86)	26.4% (68)	20.2% (18)	- (-)	- (-)	28.7% (27)	19.9% (59)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-4 部材の調達部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	9.2% (36)	10.1% (26)	9.0% (8)	10.0% (2)	- (-)	8.5% (8)	9.5% (28)
② 現状維持	55.1% (215)	50.8% (131)	55.1% (49)	75.0% (15)	87.0% (20)	47.9% (45)	57.4% (170)
③ 縮小	15.6% (61)	15.9% (41)	16.9% (15)	10.0% (2)	13.0% (3)	17.0% (16)	15.2% (45)
無回答	20.0% (78)	23.3% (60)	19.1% (17)	5.0% (1)	- (-)	26.6% (25)	17.9% (53)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-5 営業・販売部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	28.2% (110)	28.7% (74)	29.2% (26)	35.0% (7)	13.0% (3)	25.5% (24)	29.1% (86)
② 現状維持	54.4% (212)	49.6% (128)	58.4% (52)	60.0% (12)	87.0% (20)	45.7% (43)	57.1% (169)
③ 縮小	7.7% (30)	9.3% (24)	5.6% (5)	5.0% (1)	- (-)	11.7% (11)	6.4% (19)
無回答	9.7% (38)	12.4% (32)	6.7% (6)	- (-)	- (-)	17.0% (16)	7.4% (22)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-6 情報収集部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	19.5% (76)	18.2% (47)	24.7% (22)	20.0% (4)	13.0% (3)	21.3% (20)	18.9% (56)
② 現状維持	56.4% (220)	52.7% (136)	55.1% (49)	75.0% (15)	87.0% (20)	44.7% (42)	60.1% (178)
③ 縮小	3.6% (14)	4.7% (12)	2.2% (2)	- (-)	- (-)	8.5% (8)	2.0% (6)
無回答	20.5% (80)	24.4% (63)	18.0% (16)	5.0% (1)	- (-)	25.5% (24)	18.9% (56)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-7 総務・経理部門

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	5.6% (22)	5.8% (15)	6.7% (6)	- (-)	4.3% (1)	7.4% (7)	5.1% (15)
② 現状維持	68.7% (268)	64.3% (166)	73.0% (65)	85.0% (17)	87.0% (20)	55.3% (52)	73.0% (216)
③ 縮小	3.6% (14)	3.5% (9)	1.1% (1)	10.0% (2)	8.7% (2)	5.3% (5)	3.0% (9)
無回答	22.1% (86)	26.4% (68)	19.1% (17)	5.0% (1)	- (-)	31.9% (30)	18.9% (56)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-8 地域統括本部

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	5.6% (22)	5.0% (13)	7.9% (7)	- (-)	8.7% (2)	5.3% (5)	5.7% (17)
② 現状維持	57.4% (224)	53.5% (138)	57.3% (51)	90.0% (18)	73.9% (17)	47.9% (45)	60.5% (179)
③ 縮小	3.3% (13)	3.9% (10)	2.2% (2)	5.0% (1)	- (-)	7.4% (7)	2.0% (6)
無回答	33.6% (131)	37.6% (97)	32.6% (29)	5.0% (1)	17.4% (4)	39.4% (37)	31.8% (94)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-1-9 その他

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
② 現状維持	10.3% (40)	8.9% (23)	9.0% (8)	20.0% (4)	21.7% (5)	8.5% (8)	10.8% (32)
③ 縮小	0.8% (3)	0.8% (2)	- (-)	5.0% (1)	- (-)	- (-)	1.0% (3)
無回答	89.0% (347)	90.3% (233)	91.0% (81)	75.0% (15)	78.3% (18)	91.5% (86)	88.2% (261)
合 計	100.0% (390)	100.0% (258)	100.0% (89)	100.0% (20)	100.0% (23)	100.0% (94)	100.0% (296)

表5-2 海外展開に伴う、雇用や投資の変化（海外 単数回答）

表5-2-1 生産部門

※表2-1または表2-2で①の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	80.7% (222)	78.6% (136)	81.3% (52)	88.2% (15)	90.5% (19)	74.1% (40)	82.4% (182)
② 現状維持	12.4% (34)	11.6% (20)	17.2% (11)	11.8% (2)	4.8% (1)	14.8% (8)	11.8% (26)
③ 縮小	1.8% (5)	2.9% (5)	- (-)	- (-)	- (-)	5.6% (3)	0.9% (2)
無回答	5.1% (14)	6.9% (12)	1.6% (1)	- (-)	4.8% (1)	5.6% (3)	5.0% (11)
合 計	100.0% (275)	100.0% (173)	100.0% (64)	100.0% (17)	100.0% (21)	100.0% (54)	100.0% (221)

表5-2-2 サービス・メンテナンス部門

※表2-1または表2-2で②の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	83.5% (101)	83.8% (57)	85.7% (30)	87.5% (7)	70.0% (7)	81.8% (27)	84.1% (74)
② 現状維持	9.9% (12)	8.8% (6)	8.6% (3)	12.5% (1)	20.0% (2)	6.1% (2)	11.4% (10)
③ 縮小	0.8% (1)	1.5% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	3.0% (1)	- (-)
無回答	5.8% (7)	5.9% (4)	5.7% (2)	- (-)	10.0% (1)	9.1% (3)	4.5% (4)
合 計	100.0% (121)	100.0% (68)	100.0% (35)	100.0% (8)	100.0% (10)	100.0% (33)	100.0% (88)

表5-2-3 研究開発・デザイン部門

※表2-1または表2-2で③の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	88.3% (53)	90.3% (28)	88.9% (16)	100.0% (6)	60.0% (3)	88.2% (15)	88.4% (38)
② 現状維持	6.7% (4)	3.2% (1)	11.1% (2)	- (-)	20.0% (1)	- (-)	9.3% (4)
③ 縮小	1.7% (1)	3.2% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	5.9% (1)	- (-)
無回答	3.3% (2)	3.2% (1)	- (-)	- (-)	20.0% (1)	5.9% (1)	2.3% (1)
合 計	100.0% (60)	100.0% (31)	100.0% (18)	100.0% (6)	100.0% (5)	100.0% (17)	100.0% (43)

表5-2-4 部材の調達部門

※表2-1または表2-2で④の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	86.4% (159)	86.2% (100)	86.7% (39)	84.6% (11)	90.0% (9)	87.8% (36)	86.0% (123)
② 現状維持	8.2% (15)	6.9% (8)	11.1% (5)	15.4% (2)	- (-)	4.9% (2)	9.1% (13)
③ 縮小	1.1% (2)	1.7% (2)	- (-)	- (-)	- (-)	2.4% (1)	0.7% (1)
無回答	4.3% (8)	5.2% (6)	2.2% (1)	- (-)	10.0% (1)	4.9% (2)	4.2% (6)
合 計	100.0% (184)	100.0% (116)	100.0% (45)	100.0% (13)	100.0% (10)	100.0% (41)	100.0% (143)

表5-2-5 営業・販売部門

※表2-1または表2-2で⑤の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	82.1% (243)	82.5% (156)	81.9% (59)	72.2% (13)	88.2% (15)	84.6% (55)	81.4% (188)
② 現状維持	10.8% (32)	10.1% (19)	11.1% (8)	22.2% (4)	5.9% (1)	4.6% (3)	12.6% (29)
③ 縮小	0.3% (1)	0.5% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	1.5% (1)	- (-)
無回答	6.8% (20)	6.9% (13)	6.9% (5)	5.6% (1)	5.9% (1)	9.2% (6)	6.1% (14)
合 計	100.0% (296)	100.0% (189)	100.0% (72)	100.0% (18)	100.0% (17)	100.0% (65)	100.0% (231)

表5-2-6 情報収集部門

※表2-1または表2-2で⑥の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	87.6% (127)	89.9% (80)	87.2% (34)	77.8% (7)	75.0% (6)	92.3% (36)	85.8% (91)
② 現状維持	9.0% (13)	6.7% (6)	10.3% (4)	22.2% (2)	12.5% (1)	5.1% (2)	10.4% (11)
③ 縮小	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
無回答	3.4% (5)	3.4% (3)	2.6% (1)	- (-)	12.5% (1)	2.6% (1)	3.8% (4)
合 計	100.0% (145)	100.0% (89)	100.0% (39)	100.0% (9)	100.0% (8)	100.0% (39)	100.0% (106)

表5-2-7 総務・経理部門

※表2-1または表2-2で⑦の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	76.9% (20)	93.3% (14)	66.7% (4)	66.7% (2)	- (-)	100.0% (7)	68.4% (13)
② 現状維持	23.1% (6)	6.7% (1)	33.3% (2)	33.3% (1)	100.0% (2)	- (-)	31.6% (6)
③ 縮小	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合 計	100.0% (26)	100.0% (15)	100.0% (6)	100.0% (3)	100.0% (2)	100.0% (7)	100.0% (19)

表5-2-8 地域統括本部

※表2-1または表2-2で⑧の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	90.9% (30)	100.0% (21)	72.7% (8)	100.0% (1)	- (-)	100.0% (11)	86.4% (19)
② 現状維持	6.1% (2)	- (-)	18.2% (2)	- (-)	- (-)	- (-)	9.1% (2)
③ 縮小	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
無回答	3.0% (1)	- (-)	9.1% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	4.5% (1)
合 計	100.0% (33)	100.0% (21)	100.0% (11)	100.0% (1)	- (-)	100.0% (11)	100.0% (22)

表5-2-9 その他

※表2-1または表2-2で⑨の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① 拡大	80.0% (4)	100.0% (4)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0% (2)	66.7% (2)
② 現状維持	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
③ 縮小	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
無回答	20.0% (1)	- (-)	100.0% (1)	- (-)	- (-)	- (-)	33.3% (1)
合 計	100.0% (5)	100.0% (4)	100.0% (1)	- (-)	- (-)	100.0% (2)	100.0% (3)

表6 今後とも日本国内に残したい機能（3項目以内複数回答）
 ※表1-1で①～③の回答企業を対象

	全 体	5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超	20人以下	20人超
① マザー工場	60.8% (237)	56.6% (146)	62.9% (56)	75.0% (15)	87.0% (20)	42.6% (40)	66.6% (197)
② 量産工場	13.8% (54)	13.2% (34)	18.0% (16)	5.0% (1)	13.0% (3)	6.4% (6)	16.2% (48)
③ サービス・メンテナンス拠点	17.2% (67)	17.8% (46)	18.0% (16)	10.0% (2)	13.0% (3)	17.0% (16)	17.2% (51)
④ 研究開発・デザイン拠点	57.2% (223)	53.9% (139)	60.7% (54)	70.0% (14)	69.6% (16)	54.3% (51)	58.1% (172)
⑤ 部材の調達拠点	7.9% (31)	8.5% (22)	6.7% (6)	10.0% (2)	4.3% (1)	9.6% (9)	7.4% (22)
⑥ 営業・販売拠点	43.6% (170)	42.6% (110)	44.9% (40)	55.0% (11)	39.1% (9)	38.3% (36)	45.3% (134)
⑦ 情報収集拠点	9.2% (36)	10.5% (27)	4.5% (4)	15.0% (3)	8.7% (2)	18.1% (17)	6.4% (19)
⑧ 総務・経理拠点	36.4% (142)	36.4% (94)	40.4% (36)	25.0% (5)	30.4% (7)	40.4% (38)	35.1% (104)
⑨ 地域統括本部	5.4% (21)	5.0% (13)	7.9% (7)	- (-)	4.3% (1)	6.4% (6)	5.1% (15)
⑩ その他	0.8% (3)	1.2% (3)	- (-)	- (-)	- (-)	1.1% (1)	0.7% (2)
⑪ 日本国内に残したい機能は 特にない	0.5% (2)	0.8% (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.7% (2)
無回答	1.8% (7)	1.9% (5)	2.2% (2)	- (-)	- (-)	2.1% (2)	1.7% (5)
合 計	- (390)	- (258)	- (89)	- (20)	- (23)	- (94)	- (296)

資料 3

「中小企業の海外展開と産業空洞化に関する研究会」概要 ～空洞化を乗り越え新たな成長ステージの構築を～

事務局：大阪商工会議所

1 趣 旨

- 円高基調の継続、電力不足、通商交渉の遅れなど、解決の見通しが立たない厳しい立地環境により、生産拠点の海外流出が加速している。同時に、国内市場が縮小する中、アジアはじめ海外の成長を取り込むため、研究開発・デザイン拠点などについても現地化の動きが目立っている。
- 中小企業においても、生き残りをかけ、あるいは業容拡大を目指して、大きな伸びが期待できる海外での事業展開が勢いを増している。
- こうした中で重要となるのは、外需を開拓しようとする、企業とりわけ中小企業の攻めの経営を後押しする一方、そこで得られた富の国内への還流誘導策を充実させることである。他方、国内の立地競争力を抜本改革し、企業の“意図せざる”海外流出を抑止するとともに、空洞化の穴を埋める新たな成長産業の振興も急がれている。
- とりわけ関西では、アジア企業との厳しい競争を強いられる電機関連などのウエイトが高く、空洞化懸念も切実である。
- そこで、この研究会では、中小企業の海外事業展開をバックアップしつつ、国や地域の産業空洞化を抑止するために必要な政策ミックスについて検討する。

2 実施時期

- 平成24年6月～年度内

3 参加メンバー

- 近畿商工会議所連合会メンバーのうち、参加を希望する商工会議所。
- 必要に応じて、各会議所の役員・議員会社や自治体、国の出先機関などをオブザーバーとして招く。
- 必要に応じて専門家の意見を求める。

4 実施事業

(1) 調査の実施

- 企業の海外事業展開の実態や課題を把握するとともに、アジアの成長を取り込み

つつ空洞化を抑止する施策などを検討するため、メンバー会議所の会員企業を対象にアンケート調査を実施する。

(2) 要望の建議

- 調査結果や研究会での検討内容などを踏まえ、①魅力ある国内投資環境の整備、②豊かなアジア市場の内需化、③新しい成長産業の振興など、企業とりわけ中小企業の「海外から稼ぐ力」の再構築を後押しする施策要望を取りまとめ、政府関係機関・自治体などに建議する。

(3) セミナーの開催

- 海外事業展開の先進事例や支援策紹介など、中小企業に有益な情報を提供するセミナーを開催する。

以 上