



中国日本商会

会員企業景況・事業環境認識アンケート結果 第5回

2024年11月20日

本間哲朗 中国日本商会会長からのメッセージ

今回のアンケートでの有効回答数は1513件となりました。ご協力いただいた会員企業の皆様にお礼を申し上げます。

アンケートの結果を見ますと、2024年7－9月期の会員企業の業況は「小幅な改善」の傾向が見られますが、同期間の中国経済の景況は「小幅な悪化」の傾向です。

2024年の投資については、「増加させる」又は「維持する」の回答が56%と半分以上となっており、これまでの調査と同様の結果であり、投資意欲は継続されています。

一方で、2024年の中国国内の景況は、2023年と比べて「改善」及び「やや改善」が11%、「悪化」及び「やや悪化」が64%となり、残念ながら4回連続で悪化しています。しかし、投資に関する会員企業のコメントを見ますと「コスト削減」に取り組むものが多く、厳しい景況の中でも、会員企業が新たな成長や事業の継続を求めて構造改革に取り組む姿勢が見えてきます。

中国政府は追加経済対策を実行に移されており、買い替え補助金などにより、ダブル11でも消費が回復していることを実感しております。今後、不動産や地方債務への対策などが適切に実行され、会員企業にもその効果が現れることを期待しています。そして、中国経済が中長期的に安定成長するための経済対策の継続を期待しております。

今月初めの上海輸入博覧会には、日本から多くの日本企業トップが訪れました。日本企業は、GXやDX、シルバー経済やペットなど、中国市場が求める分野で積極的な取り組みを展示した結果、中国メディアにも大きく取り上げられています。中国日本商会は、上海輸入博覧会の会場でプレスイベントを開催し、会員企業のPRを行いました。今後もプレスの皆様にも会員企業の積極的な取り組みをお届けしてまいります。

在中日本企業の活動の基本は、そこに勤務する日中社員とその家族の安全であり、多くの会員企業から安全確保を求める声が寄せられております。日中両国政府のご理解とご支援を得て、日本人学校の警備は強化されています。今後も切れ目のない十分なお支援をお願いいたします。

中国日本商会は、各地の日本商工会等と協力して、中国の中央・地方政府等にも働きかけて、在中日本企業のビジネス環境の改善を図るとともに、日本政府・日本大使館等にも、在中日本企業の現状を伝えて参ります。そして、在中日本企業の発展を通じて、中国経済への貢献を果たしていきます。

引き続き、どうぞ、よろしくお願いします。

目次

I

アンケート実施の概要

II

アンケート結果 ～ 景況認識

III

アンケート結果 ～ 事業環境認識

IV

公表内容に対するアンケート



I. アンケート実施の概要

アンケート目的

- 在中国日本企業の業況及び事業環境に対する認識を適時適切に把握するとともに、これを積極的に発信することを通じて、在中国日本企業を取り巻く事業環境の改善を図る。

実施対象

- 在中国日本企業約8,000を対象とした。

実施時期

- 2024年10月15日（火）～11月1日（金）

回答状況

- 1,513の回答を取得し、内訳は、製造業930、非製造業574、公社・団体9である。

備考

- 図表の数値は四捨五入しているため、合計が必ずしも100%とはならない。

I . アンケート実施の概要 (続き)

地域別の回答内訳:

地域	地区別	東北				華北								華東								華南			華中			西部				
	(回答総数)	176				289								873								297			93			32				
	直轄市/ 省/自治区	遼寧省	吉林省	黒竜江省	内モンゴル自治区	北京市	天津市	河北省	陝西省	山西省	寧夏回族自治区	新疆ウイグル自治区	甘肅省	青海省	上海市	江蘇省	山東省	浙江省	福建省	安徽省	江西省	広東省	広西チワン自治区	海南省	湖北省	河南省	湖南省	重慶市	四川省	貴州省	雲南省	チベット自治区
回答数	回答数	148	6	1	0	121	96	5	3	2	0	0	0	0	338	212	78	82	23	6	0	267	2	0	97	0	0	11	15	0	0	0
	構成比	10%	0%	0%	0%	8%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	14%	5%	5%	2%	0%	0%	18%	0%	0%	6%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
内訳	製造業	87	5	1	0	43	64	5	3	1	0	0	0	0	136	178	51	67	17	5	0	194	2	0	64	0	0	7	7	0	0	0
	非製造業	60	1	0	0	74	30	0	0	1	0	0	0	0	200	34	27	15	6	1	0	73	0	0	33	0	0	4	8	0	0	0
	公社・団体	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. アンケート実施の概要(エグゼクティブサマリー)

2024年7－9月期の中国日本商会会員企業の業況は4－6月期と比べて「小幅な改善」の傾向であるが、7－9月期の中国国内の景況は4－6月期に比べて「小幅な悪化」の傾向である。

2024年の投資については、「大幅に増加させる」及び「増加させる」に「前年と同額」を加えると56%となり、半分以上が投資を「増加又は維持」するとしており、これまでの調査結果と同様である。

2024年の中国国内の景況は、「改善」及び「やや改善」が11%、「悪化」及び「やや悪化」が64%となり、4回連続で悪化している。また、中国市場を「一番重要な市場」及び「三つの重要な市場の一つ」が49%となり、初めて50%以下となった。

事業環境の満足度については、「非常に満足」及び「満足」が59%となり、5回連続で高い割合である。

「国内企業よりも優遇されている」及び「国内企業と同等に扱われている」は79%であり、5回連続で高い割合である。

事業経営における課題では、「人件費の上昇」が60%、「販売価格の下落による影響」が58%と高い割合であり、加えて「国際情勢の影響」が47%と前期比で3ポイント増となった。

I. アンケート実施の概要(続き)

業種別

製造業	細分類	回答数	構成比 100.0%
機械	電気・電子機械	193	20.6%
	一般機械	95	9.2%
	自動車・同部品・その他輸送機器	246	25.1%
素材	化学	95	10.6%
	鉄鋼・非鉄・金属製品	104	11.5%
	石油・プラスチック・ゴム製品	57	6.6%
	繊維・織物	26	2.8%
	紙・パルプ・印刷	9	1.2%
耐久財	事務用器具	8	0.7%
	精密機器	14	2.2%
	体育・楽器用品	8	0.5%
	木材・木製品/家具・建材	10	0.8%
非耐久財・半耐久財	医薬・化粧品	8	0.9%
	医療品	12	2.1%
	食料品	45	5.2%
その他	その他	1	5.2%

非製造業	細分類	回答数	構成比 100.0%
企業サービス	商社	240	42.9%
	運輸	69	14.0%
	コンサル・研究・技術	74	14.6%
	金融	70	10.9%
	情報通信	55	7.0%
	建設・土木	25	4.3%
	不動産	13	2.1%
家計サービス	小売	13	2.4%
	旅行・ホテル	7	1.4%
	飲食	3	0.5%
その他	その他	4	0.5%

公社・団体	回答数	構成比
		100%
公社・団体	9	100%

販売先別

販売先	回答数	構成比
中国国内	1415	93.5%
日本	817	54.0%
アジア(日本、中国以外)	444	29.3%
欧州	212	14.0%
北米	207	13.7%
その他	32	2.1%

組織機能別

組織機能	回答数	構成比
中国本社	414	23.5%
製造会社	713	40.5%
販売会社	543	30.9%
事業関連サービス	159	9.0%
研究開発施設	78	4.4%
駐在員事務所	98	5.6%
その他	55	3.1%

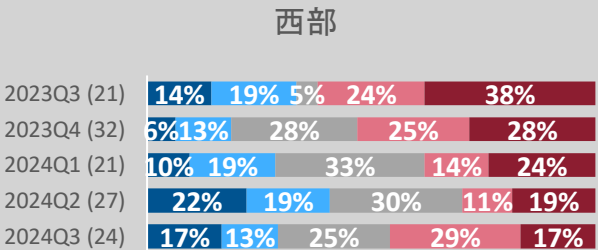
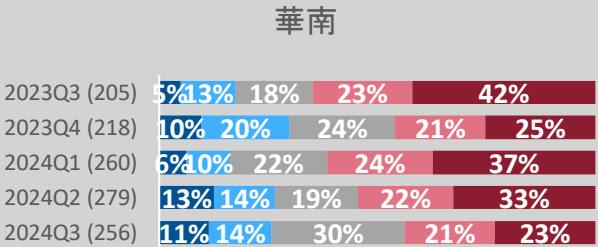
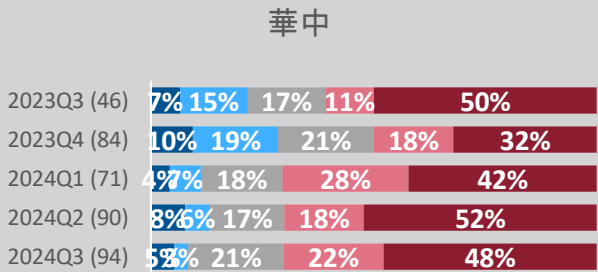
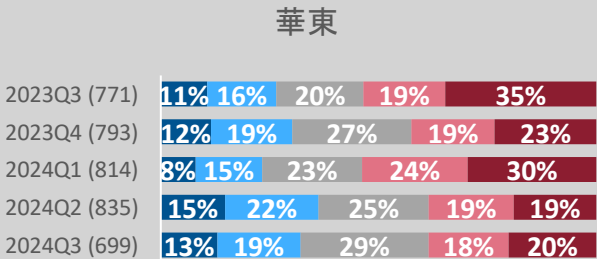
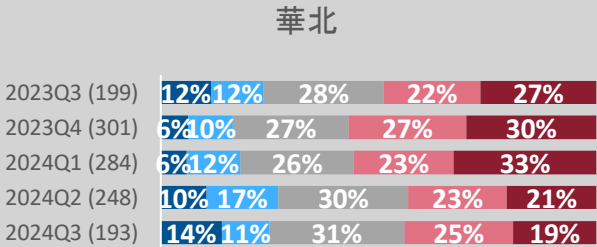
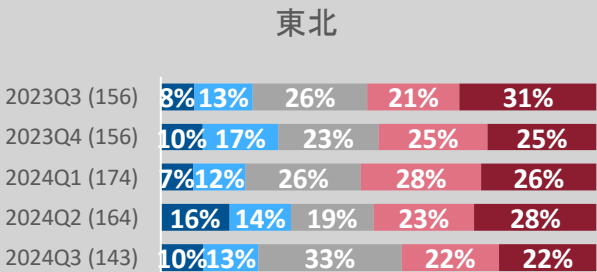
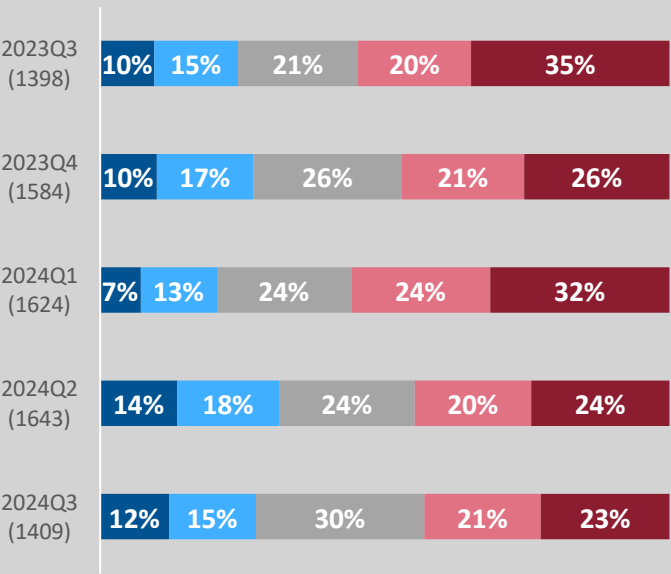
1. 売上の動向ー中国全体、地域別

全国全体では、「上昇」及び「やや上昇」が27%（前期比で5ポイント減）、「変化なし」が30%（前期比で5ポイント増）、「低下」及び「やや低下」が44%（前期比同）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q3. 貴社の景況判断:売上についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

中国全体

地域別

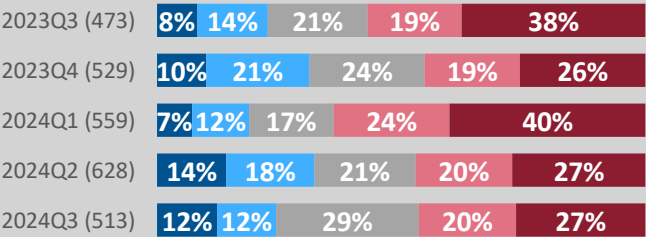


1. 売上の動向一業種別

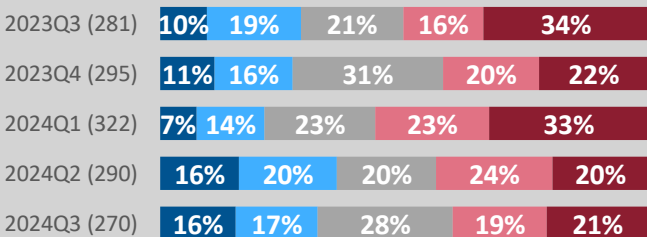
Q3. 貴社の景況判断:売上についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

製造業

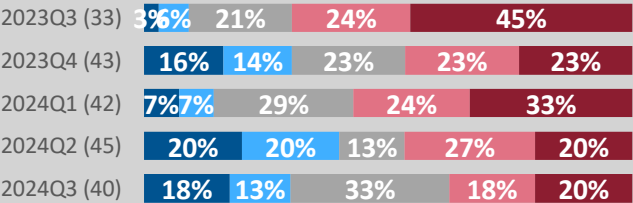
機械



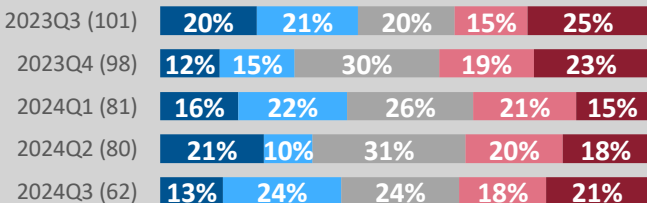
素材



耐久財

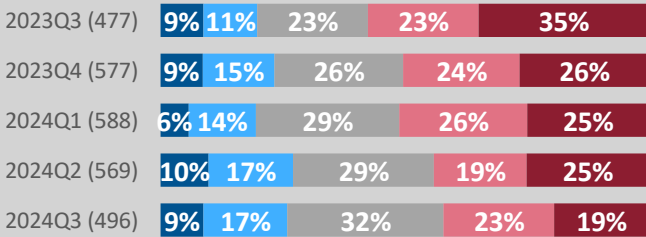


非耐久財・半耐久財

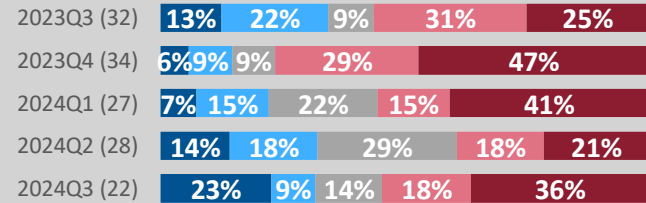


非製造業

企業サービス



家計サービス

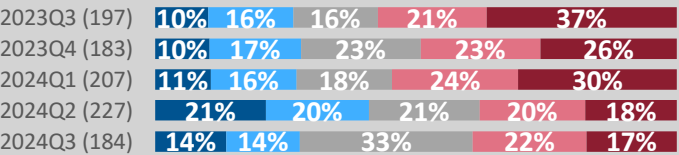


1. 売上の動向一回答数が多い業種小分類別

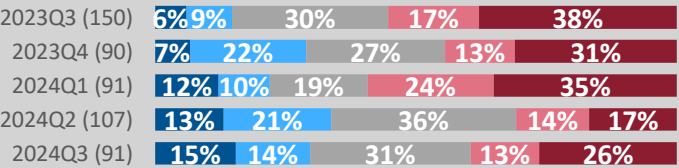
Q3. 貴社の景況判断:売上についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

製造業

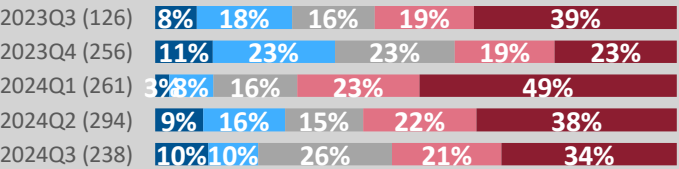
電気・電子機械



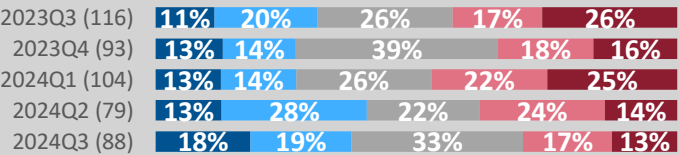
一般機械



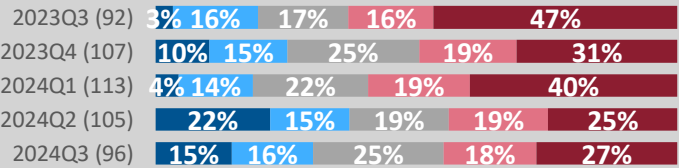
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

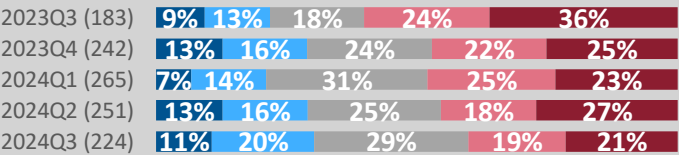


鉄鋼・非鉄・金属製品

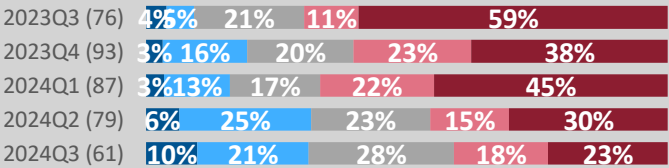


非製造業

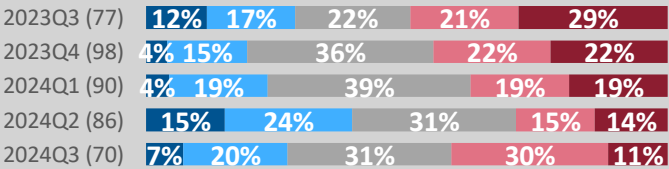
商社



運輸



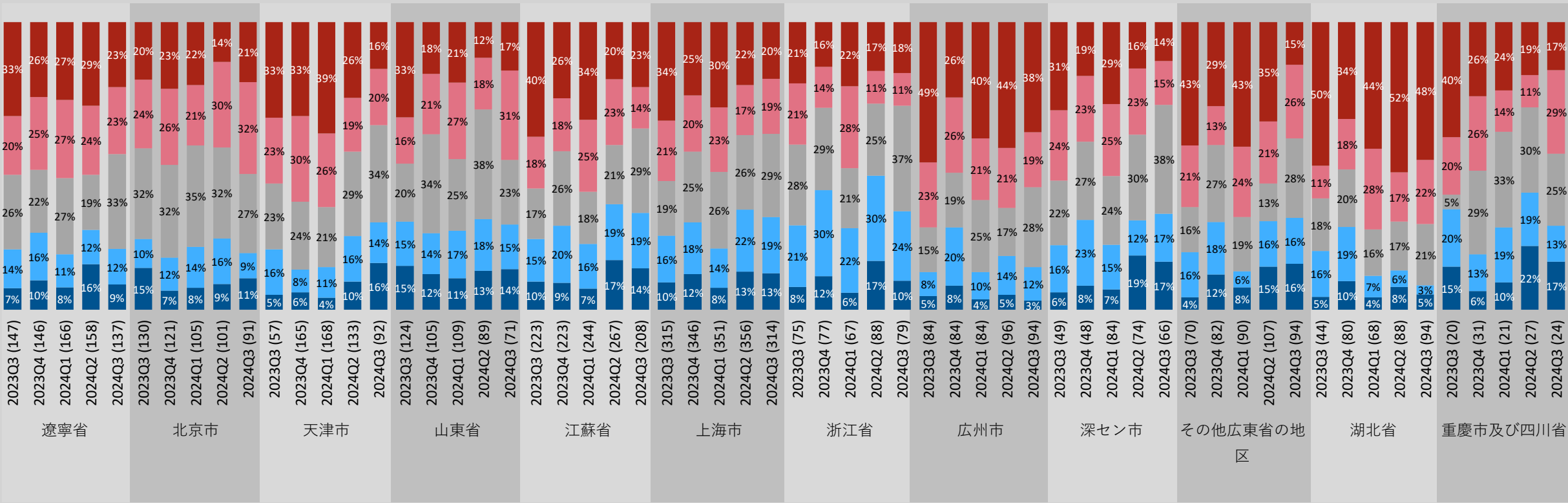
コンサル・研究・技術



1. 売上の動向一主要都市別、省別

Q3. 貴社の景況判断:売上についてご選択ください。(2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果)

主要都市別、省別



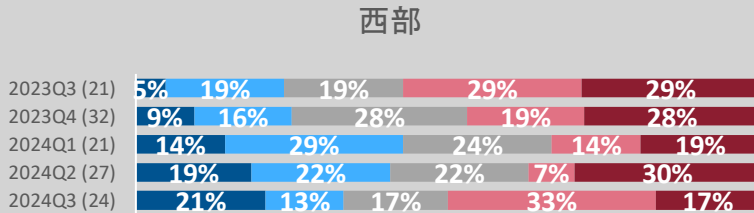
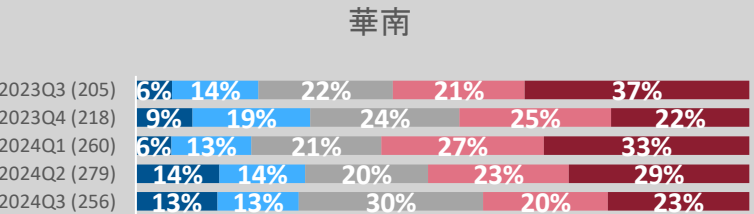
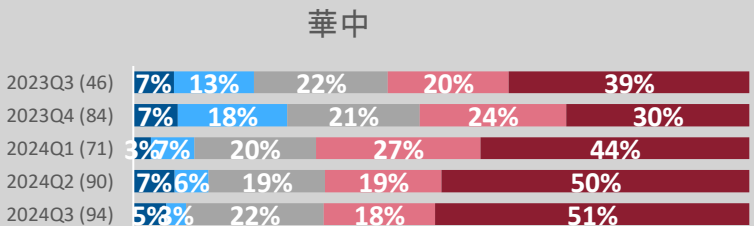
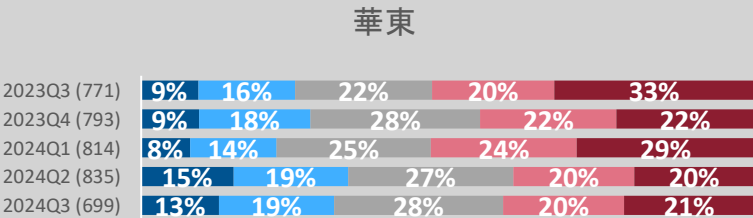
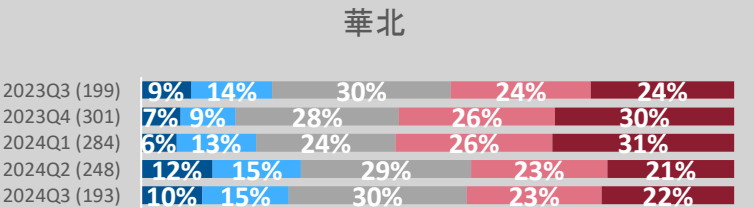
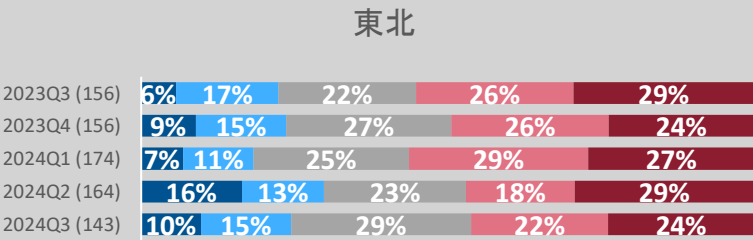
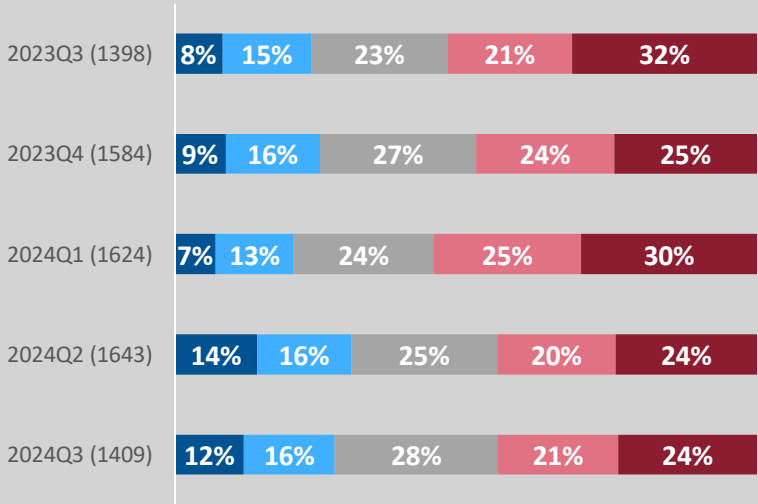
2. 営業利益の動向ー中国全体、地域別

中国全体では、「上昇」及び「やや上昇」が28%（前期比で2ポイント減）、「変化なし」が28%（前期比で3ポイント増）、「低下」及び「やや低下」が45%（前期比で1ポイント増）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q4. 貴社の景況判断：営業利益についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

中国全体

地域別



2. 営業利益の動向一業種別

Q4. 貴社の景況判断: 営業利益についてご選択ください。(2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果)

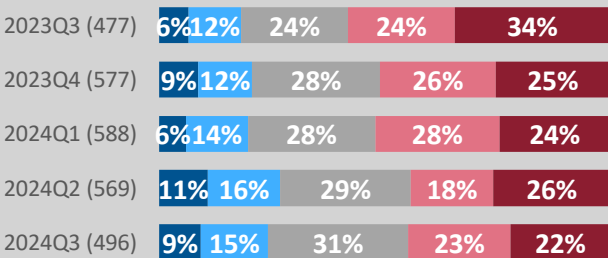
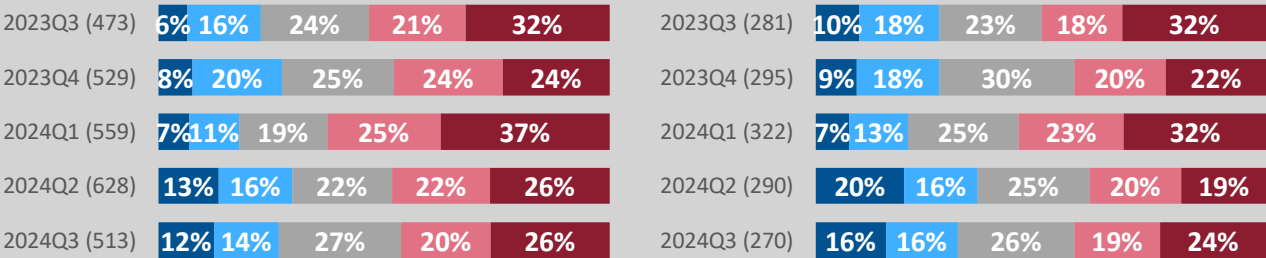
製造業

非製造業

機械

素材

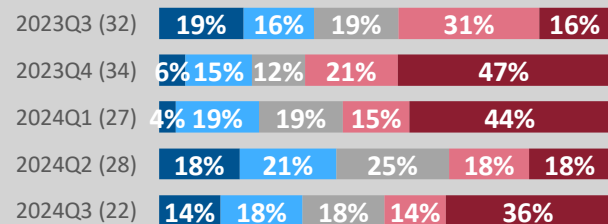
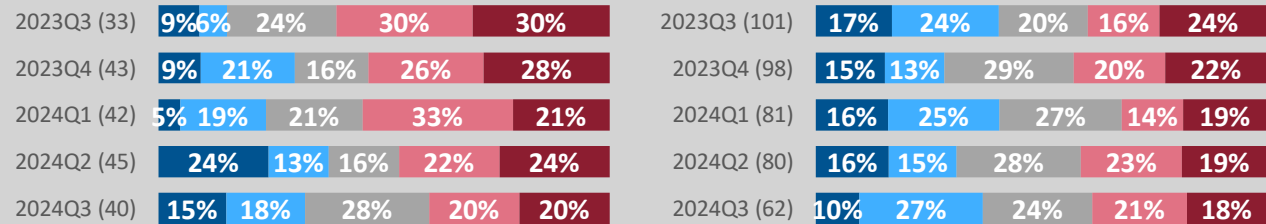
企業サービス



耐久財

非耐久財・半耐久財

家計サービス

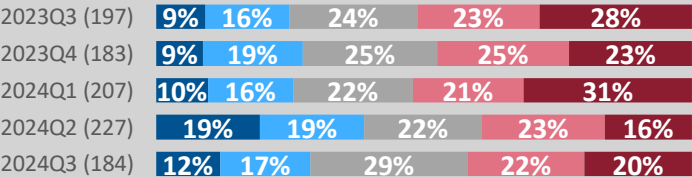


2. 営業利益の動向一回答数が多い業種小分類別

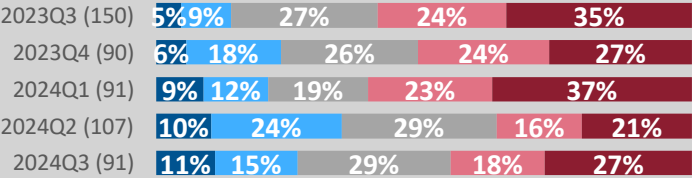
Q4. 貴社の景況判断: 営業利益についてご選択ください。(2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果)

製造業

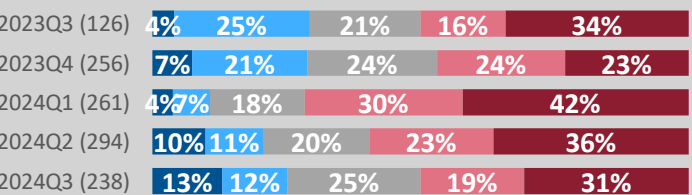
電気・電子機械



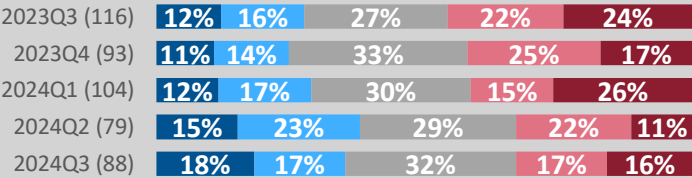
一般機械



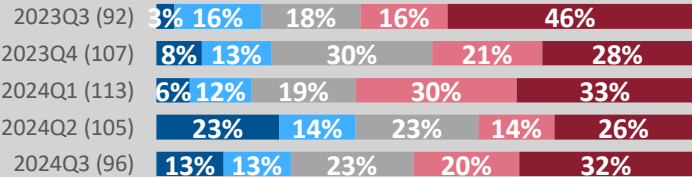
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

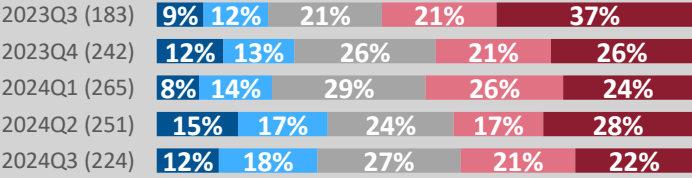


鉄鋼・非鉄・金属製品

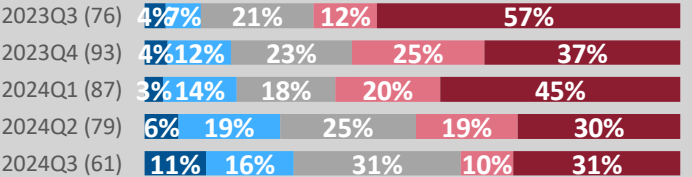


非製造業

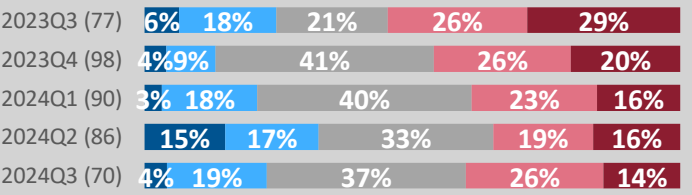
商社



運輸



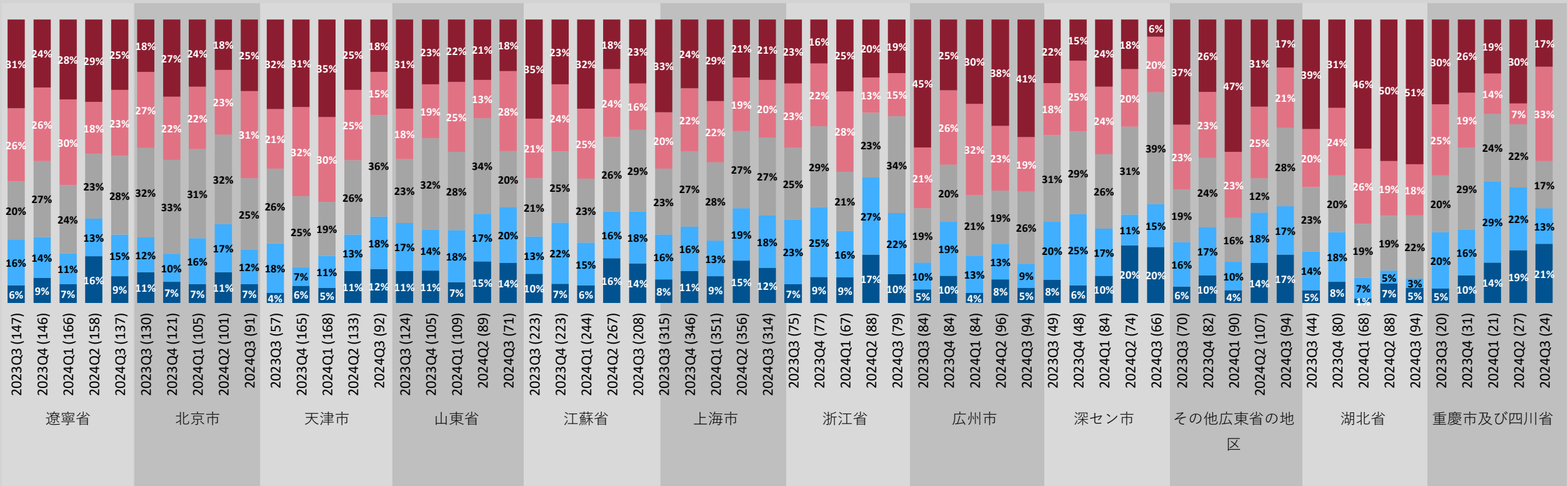
コンサル・研究・技術



2. 営業利益の動向一主要都市別、省別

Q4. 貴社の景況判断：営業利益についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

主要都市別、省別



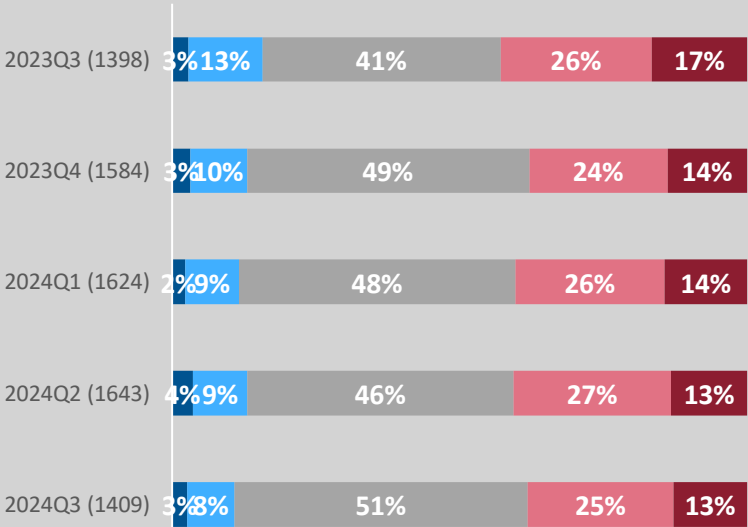
3. 販売価格の動向ー中国全体、地域別

中国全体では、「上昇」及び「やや上昇」が11%（前期比で2ポイント減）、「変化なし」が51%（前期比で5ポイント増）、「低下」及び「やや低下」が38%（前期比で2ポイント減）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

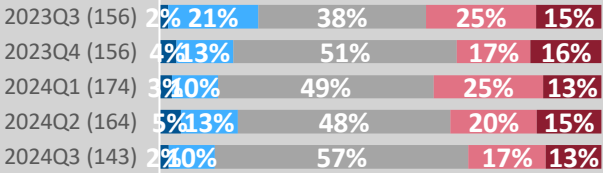
Q5. 貴社の景況判断:販売価格水準についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

中国全体

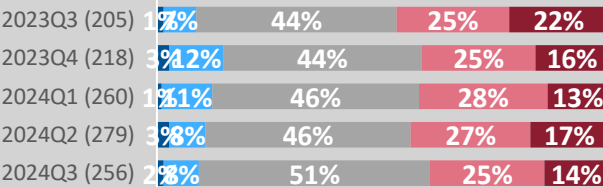
地域別



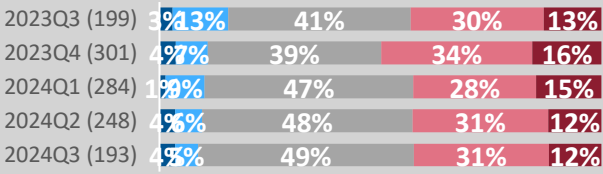
東北



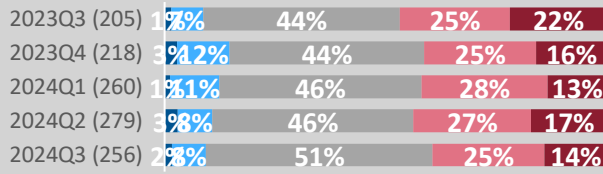
華中



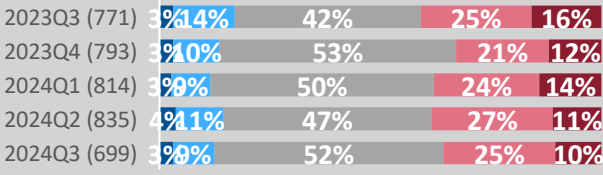
華北



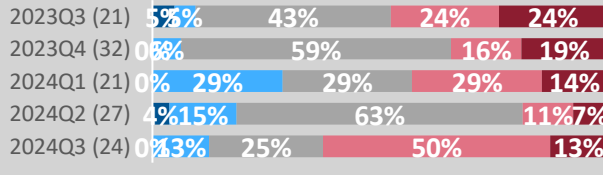
華南



華東



西部



3. 販売価格の動向一業種別

Q5. 貴社の景況判断:販売価格水準についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

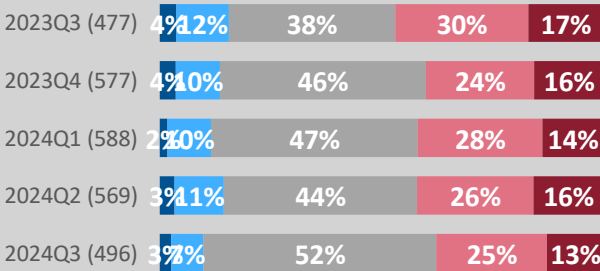
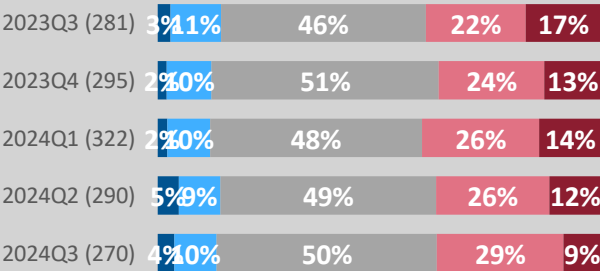
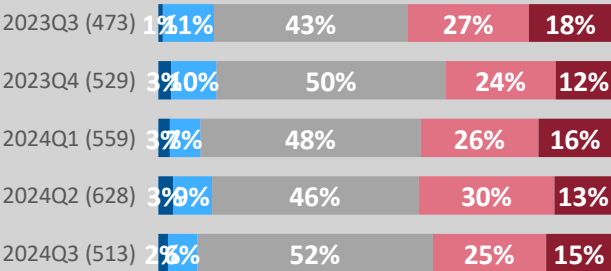
製造業

非製造業

機械

素材

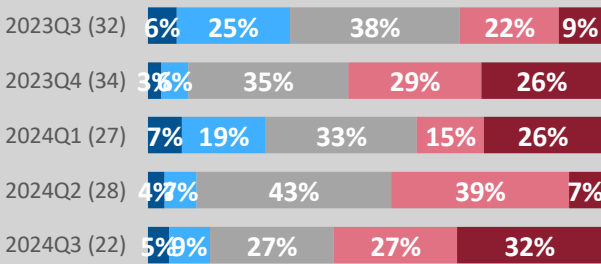
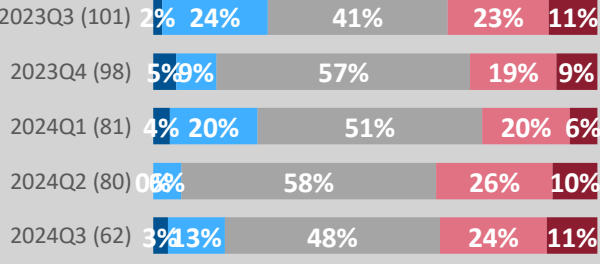
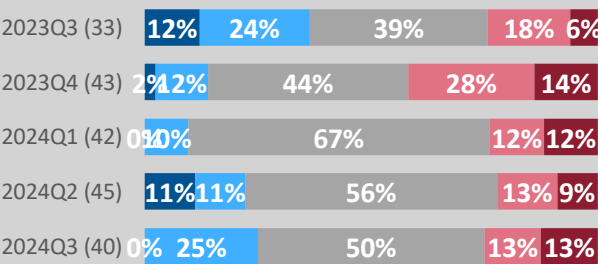
企業サービス



耐久財

非耐久財・半耐久財

家計サービス

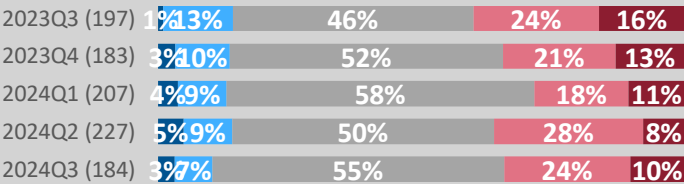


3. 販売価格の動向一回答数が多い業種小分類別

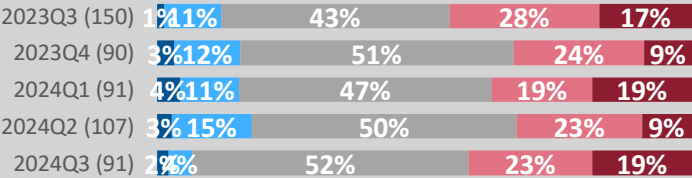
Q5. 貴社の景況判断:販売価格水準についてご選択ください。（2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果）

製造業

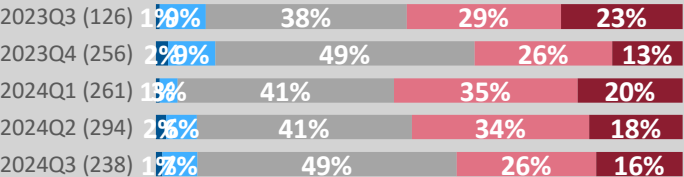
電気・電子機械



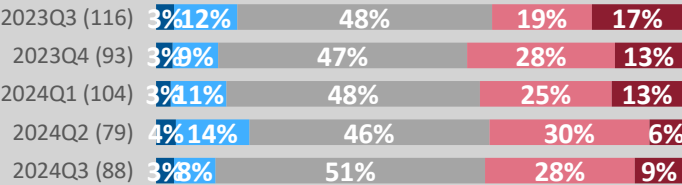
一般機械



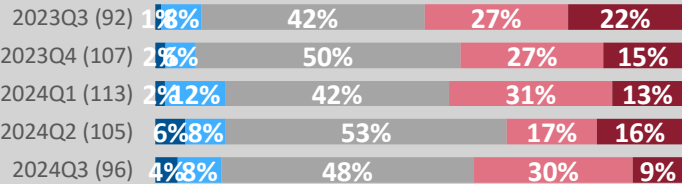
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

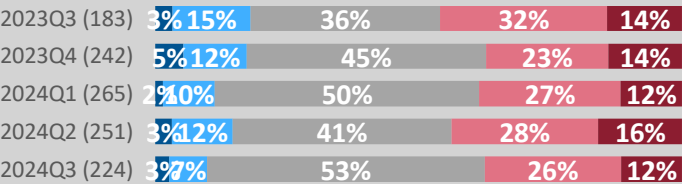


鉄鋼・非鉄・金属製品

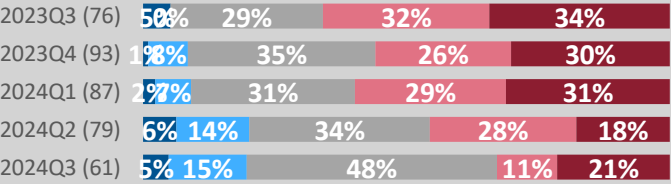


非製造業

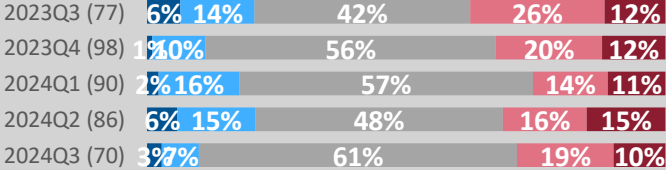
商社



運輸



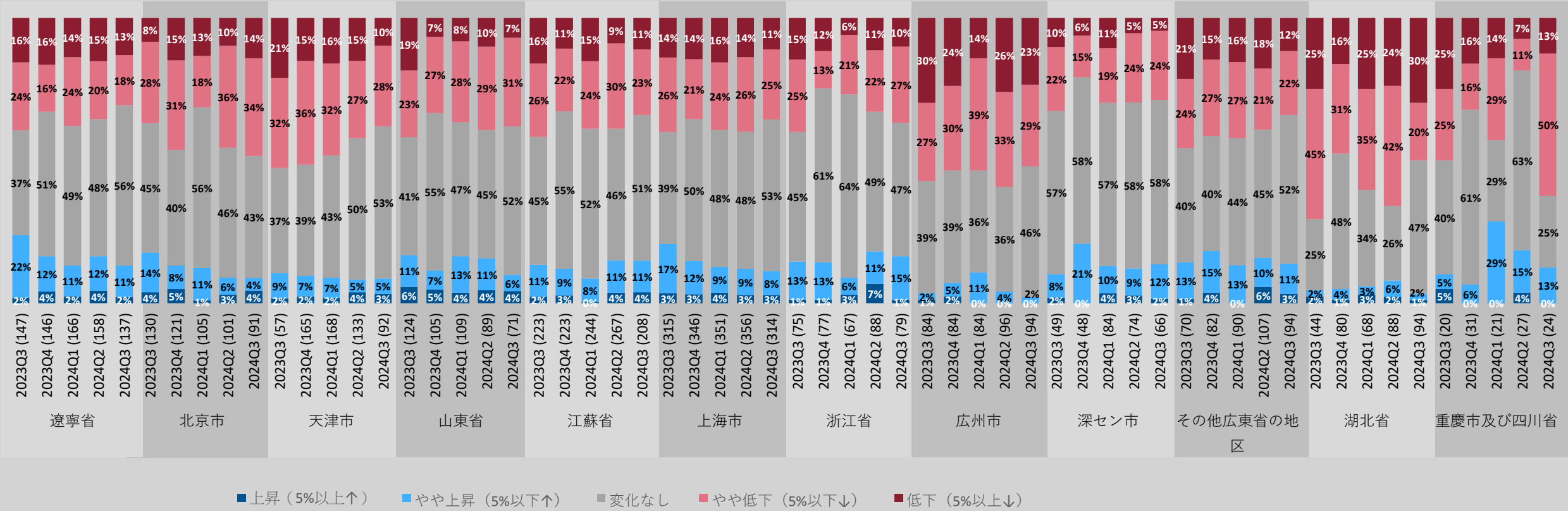
コンサル・研究・技術



3. 販売価格の動向ー主要都市別、省別

Q5. 貴社の景況判断:販売価格水準についてご選択ください。(2024年7-9月期が2024年4-6月期と比べた結果)

主要都市別、省別



4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因ー中国全体、地域別

中国全体では、第一要因は前期と同じく「国内需要(売上)の動向」で75%、第二要因は前期と同じく「販売価格の動向」で40%、第三要因は前期と同じく「材料価格の動向」で30%となった。

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

中国全体	四半期		第一要因		第二要因		第三要因	
	2023Q3		国内需要(売上)の動向	71%	販売価格の動向	33%	人件費の動向	24%
	2023Q4		国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	36%	材料価格の動向	28%
	2024Q1		国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	37%	人件費の動向	30%
	2024Q2		国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	28%
	2024Q3		国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	40%	材料価格の動向	30%
地域別	地域	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
	東北	2023Q3	国内需要(売上)の動向	52%	海外需要(売上)の動向	23%	人件費の動向	32%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	60%	販売価格の動向	26%	材料価格の動向	26%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	57%	販売価格の動向 / 海外需要(売上)の動向	26%	人件費の動向	31%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	63%	販売価格の動向	36%	材料価格の動向	29%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	54%	販売価格の動向	23%	材料価格の動向	26%
	華北	2023Q3	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	41%	人件費の動向	28%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	46%	材料価格の動向 / 人件費の動向	29%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	46%	人件費の動向	33%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	42%	人件費の動向	33%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	48%	人件費の動向	34%
	華東	2023Q3	国内需要(売上)の動向	72%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向	25%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	35%	材料価格の動向	27%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	36%	人件費の動向	30%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向	30%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	40%	材料価格の動向	32%
	華南	2023Q3	国内需要(売上)の動向	72%	販売価格の動向	36%	人件費の動向	28%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	73%	販売価格の動向	32%	販売価格の動向 / 材料価格の動向	29%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	72%	販売価格の動向	35%	材料価格の動向 / 人件費の動向	28%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向	30%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	71%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向	32%
	華中	2023Q3	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	39%	その他	27%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	42%	材料価格の動向	30%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	84%	販売価格の動向	42%	材料価格の動向	34%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	84%	販売価格の動向	44%	人件費の動向	29%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	94%	販売価格の動向	55%	人件費の動向	33%
	西部	2023Q3	国内需要(売上)の動向	57%	販売価格の動向	29%	販売価格の動向 / 材料価格の動向	24%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	32%	材料価格の動向	27%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	38%	販売価格の動向	38%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	53%	材料価格の動向	34%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	85%	販売価格の動向	58%	材料価格の動向	38%

4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因一業種別

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

製造業	地域	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
	機械	2023Q3	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向／人件費の動向	26%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向	31%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	37%	材料価格の動向／人件費の動向	31%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	41%	材料価格の動向	30%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	34%
	素材	2023Q3	国内需要(売上)の動向	67%	販売価格の動向	29%	材料価格の動向	27%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	34%	材料価格の動向	37%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	37%	材料価格の動向	32%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向	35%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	44%	材料価格の動向	40%
	耐久財	2023Q3	国内需要(売上)の動向	57%	材料価格の動向	29%	人件費の動向	39%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	69%	販売価格の動向	26%	材料価格の動向	32%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	53%	販売価格の動向	36%	人件費の動向	36%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	57%	材料価格の動向	28%	販売価格の動向	32%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	58%	販売価格の動向	23%	材料価格の動向	33%
	非耐久財・半耐久財	2023Q3	国内需要(売上)の動向	70%	販売価格の動向	42%	人件費の動向	29%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	33%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	36%	人件費の動向	33%
2024Q2		国内需要(売上)の動向	73%	販売価格の動向	40%	人件費の動向	35%	
2024Q3		国内需要(売上)の動向	72%	販売価格の動向	38%	人件費の動向	37%	
非製造業	企業サービス	2023Q3	国内需要(売上)の動向	70%	販売価格の動向	35%	その他	26%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	39%	人件費の動向	29%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	37%	人件費の動向	30%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	73%	販売価格の動向	37%	人件費の動向	27%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	41%	人件費の動向	30%
	家計サービス	2023Q3	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	34%	人件費の動向	32%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	84%	販売価格の動向	49%	人件費の動向	38%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	89%	販売価格の動向	57%	人件費の動向	57%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	63%	人件費の動向	40%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	87%	販売価格の動向	61%	人件費の動向	35%

4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因 — 回答数が多い業種小分類別(1／2)

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

製造業

業種	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
電気・電子機械	2023Q3	国内需要(売上)の動向	69%	販売価格の動向	29%	材料価格の動向	29%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	66%	海外需要(売上)の動向	33%	材料価格の動向	31%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	71%	海外需要(売上)の動向	31%	材料価格の動向	29%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	67%	販売価格の動向	36%	材料価格の動向	33%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	59%	販売価格の動向	30%	材料価格の動向	32%
一般機械	2023Q3	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	39%	人件費の動向	28%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	72%	海外需要(売上)の動向 / 販売価格の動向	32%	材料価格の動向	27%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	39%	人件費の動向	30%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	43%	材料価格の動向	27%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	82%	販売価格の動向	35%	材料価格の動向	33%
自動車・同部品・その他 輸送機器	2023Q3	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	31%	人件費の動向	32%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	31%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	85%	販売価格の動向	45%	材料価格の動向	34%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	84%	販売価格の動向	45%	人件費の動向	33%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	84%	販売価格の動向	47%	材料価格の動向	36%
化学	2023Q3	国内需要(売上)の動向	71%	販売価格の動向	32%	材料価格の動向	28%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	40%	材料価格の動向	40%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	74%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	38%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	45%	材料価格の動向	39%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	48%	材料価格の動向	47%
鉄鋼・非鉄・金属製品	2023Q3	国内需要(売上)の動向	73%	販売価格の動向	29%	その他	28%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	31%	材料価格の動向	35%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	37%	材料価格の動向	34%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	34%	材料価格の動向	35%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	50%	材料価格の動向	37%

4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因 一回答数が多い業種小分類別(2／2)

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

非製造業	業種	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
	商社	2023Q3	国内需要(売上)の動向	72%	販売価格の動向	41%	材料価格の動向	28%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	45%	材料価格の動向	29%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	41%	材料価格の動向	30%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向	32%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	46%	材料価格の動向	33%
	運輸	2023Q3	国内需要(売上)の動向	49%	海外需要(売上)の動向	28%	販売価格の動向／その他	29%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	63%	海外需要(売上)の動向	38%	販売価格の動向	36%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	52%	海外需要(売上)の動向	32%	販売価格の動向	38%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	49%	販売価格の動向	36%	人件費の動向	21%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	59%	海外需要(売上)の動向	41%	販売価格の動向	35%
	コンサル・研究・技術	2023Q3	国内需要(売上)の動向	70%	販売価格の動向／人件費の動向	35%	その他	40%
		2023Q4	国内需要(売上)の動向	71%	人件費の動向	36%	販売価格の動向	24%
		2024Q1	国内需要(売上)の動向	73%	人件費の動向	33%	販売価格の動向	25%
		2024Q2	国内需要(売上)の動向	77%	人件費の動向	30%	販売価格の動向	34%
		2024Q3	国内需要(売上)の動向	68%	人件費の動向	30%	販売価格の動向	31%

4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因 ー主要都市別、省別(1／2)

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

地域	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
遼寧省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	52%	海外需要(売上)の動向	24%	人件費の動向	31%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	58%	海外需要(売上)の動向	28%	材料価格の動向	27%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	55%	海外需要(売上)の動向	27%	人件費の動向	31%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	62%	販売価格の動向	34%	材料価格の動向	27%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	63%	販売価格の動向	22%	材料価格の動向	25%
北京市	2023Q3	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	44%	人件費の動向／その他	27%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	54%	人件費の動向	30%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	78%	販売価格の動向	51%	人件費の動向	40%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	41%	人件費の動向	34%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	54%	人件費の動向	40%
天津市	2023Q3	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	35%	人件費の動向	31%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向	30%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	40%	材料価格の動向	30%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	43%	人件費の動向	32%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	82%	販売価格の動向	43%	材料価格の動向	35%
山東省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	58%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向	29%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	55%	海外需要(売上)の動向	25%	材料価格の動向	27%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	59%	販売価格の動向	29%	材料価格の動向	33%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	63%	販売価格の動向	31%	材料価格の動向	29%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	59%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向	33%
江蘇省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	73%	販売価格の動向	28%	材料価格の動向	26%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	31%	材料価格の動向	29%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	33%	人件費の動向	33%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	77%	販売価格の動向	37%	材料価格の動向	35%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	35%	材料価格の動向	36%
上海市	2023Q3	国内需要(売上)の動向	79%	販売価格の動向	40%	その他	26%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	43%	人件費の動向	25%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	43%	人件費の動向	29%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	43%	人件費の動向	27%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	80%	販売価格の動向	46%	材料価格の動向	31%

4. 売上、営業利益、販売価格の動向判断の要因 ー主要都市別、省別(2／2)

Q6-1. 貴社の景況判断の決定要因についてご選択ください。(複数可)
3~5の質問にて回答された要因について、以下の選択肢から三つ項目を重要度の高い順にご選択ください。

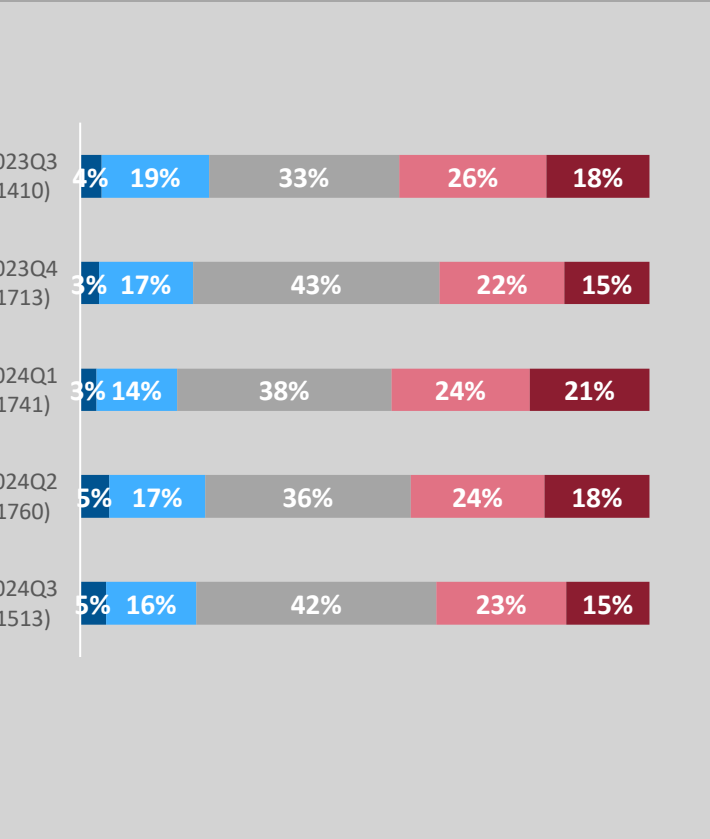
地域	四半期	第一要因		第二要因		第三要因	
浙江省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	65%	材料価格の動向	24%	販売価格の動向	32%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	68%	販売価格の動向	32%	材料価格の動向	34%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	65%	海外需要(売上)の動向	32%	人件費の動向	38%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	66%	販売価格の動向	28%	材料価格の動向	30%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	66%	販売価格の動向	39%	人件費の動向	39%
広州市	2023Q3	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	44%	人件費の動向	32%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	83%	販売価格の動向	39%	材料価格の動向／人件費の動向	26%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	89%	販売価格の動向	56%	人件費の動向	28%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	90%	販売価格の動向	47%	人件費の動向	29%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	49%	人件費の動向	30%
深セン市	2023Q3	国内需要(売上)の動向／海外需要(売上)の動向	44%	国内需要(売上)の動向	32%	その他	29%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	67%	海外需要(売上)の動向	33%	人件費の動向	35%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	69%	海外需要(売上)の動向	34%	人件費の動向	31%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	63%	販売価格の動向	28%	人件費の動向	30%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	51%	販売価格の動向	26%	材料価格の動向	33%
その他広東省の都市	2023Q3	国内需要(売上)の動向	75%	販売価格の動向	28%	人件費の動向	28%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	67%	海外需要(売上)の動向	29%	材料価格の動向	39%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	69%	販売価格の動向	29%	材料価格の動向	33%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	70%	販売価格の動向	36%	材料価格の動向	36%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	69%	販売価格の動向	35%	材料価格の動向	35%
湖北省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	38%	その他	29%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	82%	販売価格の動向	41%	材料価格の動向	29%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	85%	販売価格の動向	44%	材料価格の動向	34%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向	44%	人件費の動向	29%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	94%	販売価格の動向	45%	人件費の動向	33%
重慶市及び四川省	2023Q3	国内需要(売上)の動向	59%	販売価格の動向	29%	海外需要(売上)の動向／材料価格の動向	24%
	2023Q4	国内需要(売上)の動向	86%	販売価格の動向	33%	材料価格の動向	28%
	2024Q1	国内需要(売上)の動向	76%	販売価格の動向	38%	材料価格の動向／人件費の動向	24%
	2024Q2	国内需要(売上)の動向	81%	販売価格の動向／材料価格の動向	53%	材料価格の動向	34%
	2024Q3	国内需要(売上)の動向	85%	販売価格の動向／材料価格の動向	58%	材料価格の動向	38%

5. 企業の業況一中国全体、地域別

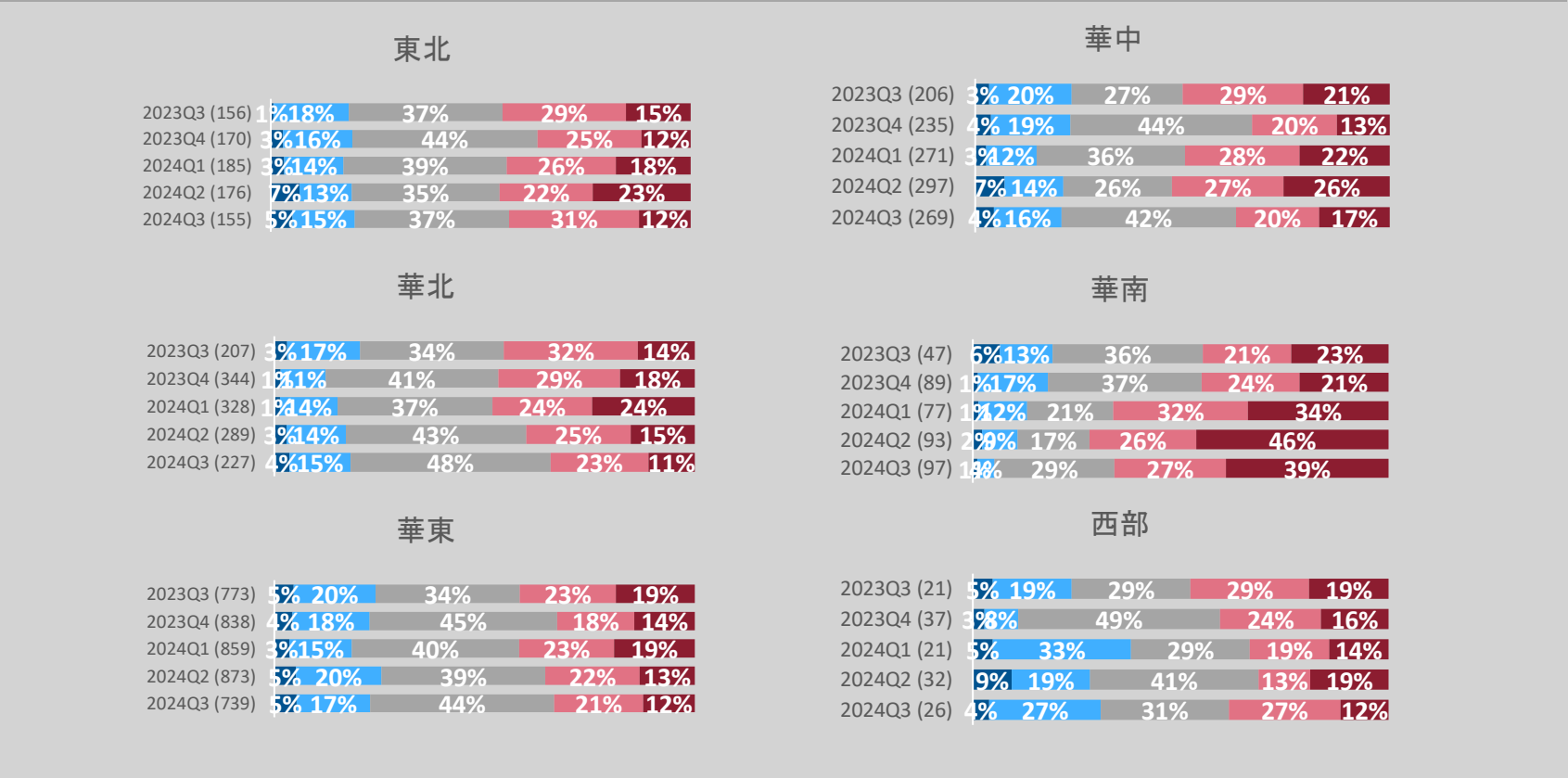
中国全体では、「改善」及び「やや改善」が21％（前期比で1ポイント減）、「変化なし」が42％（前期比で6ポイント増）、「悪化」及び「やや悪化」が38％（前期比で4ポイント減）だった。前期比の基調としては、「小幅な改善」とみられる。

Q7. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、自社の景況をどう評価しますか？

中国全体



地域別



5. 企業の業況一業種別

Q7. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、自社の景況をどう評価しますか？

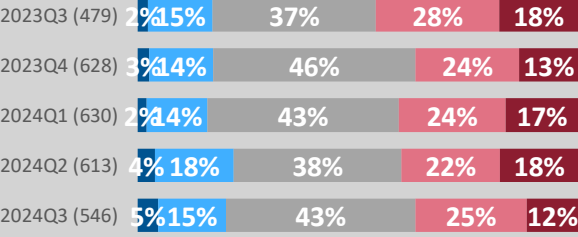
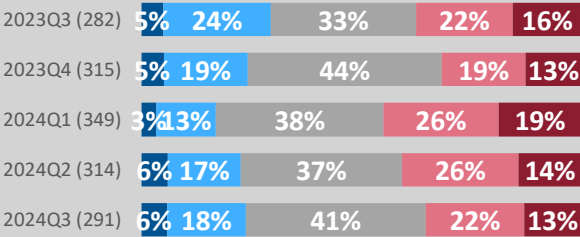
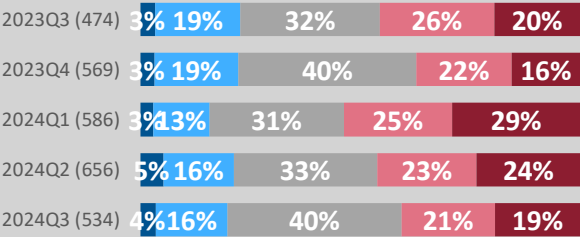
製造業

非製造業

機械

素材

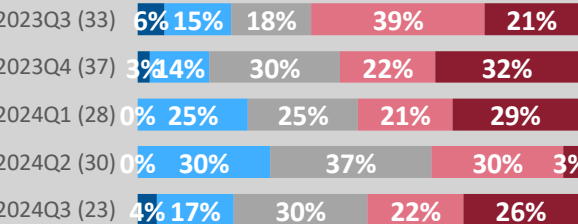
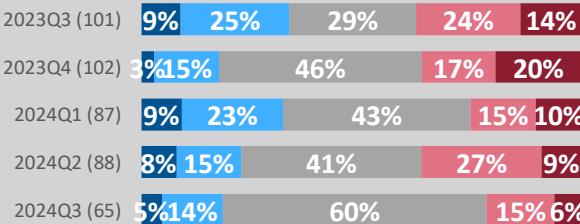
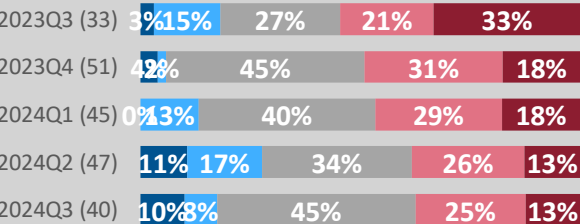
企業サービス



耐久財

非耐久財・半耐久財

家計サービス

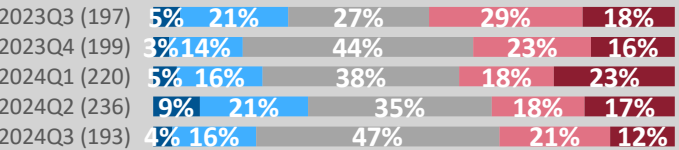


5. 企業の業況一回答数が多い業種小分類別

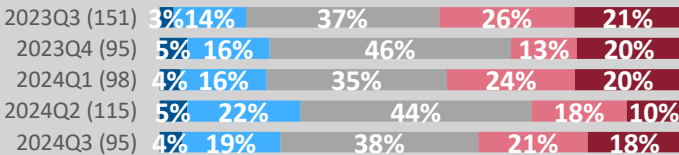
Q7. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、自社の景況をどう評価しますか？

製造業

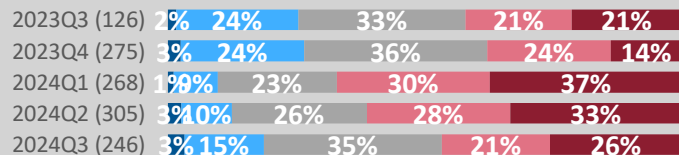
電気・電子機械



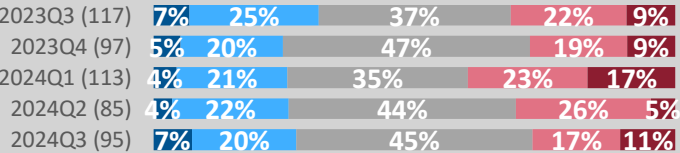
一般機械



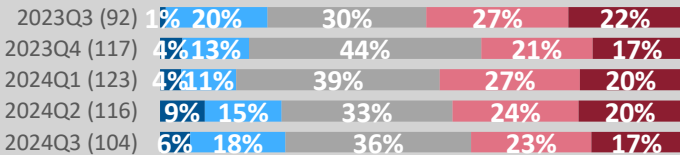
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

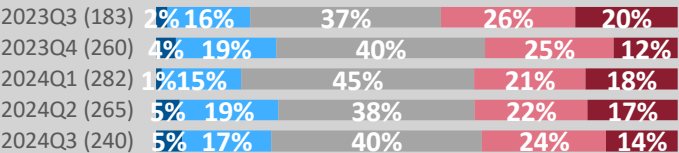


鉄鋼・非鉄・金属製品

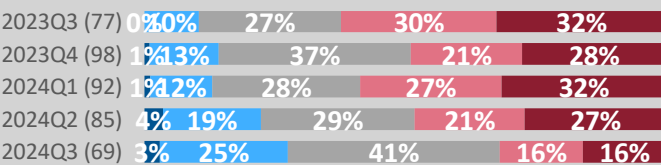


非製造業

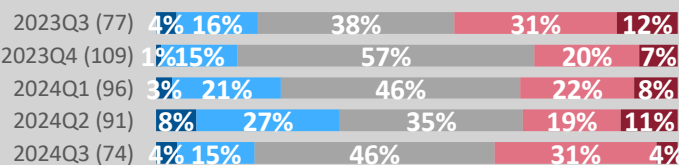
商社



運輸



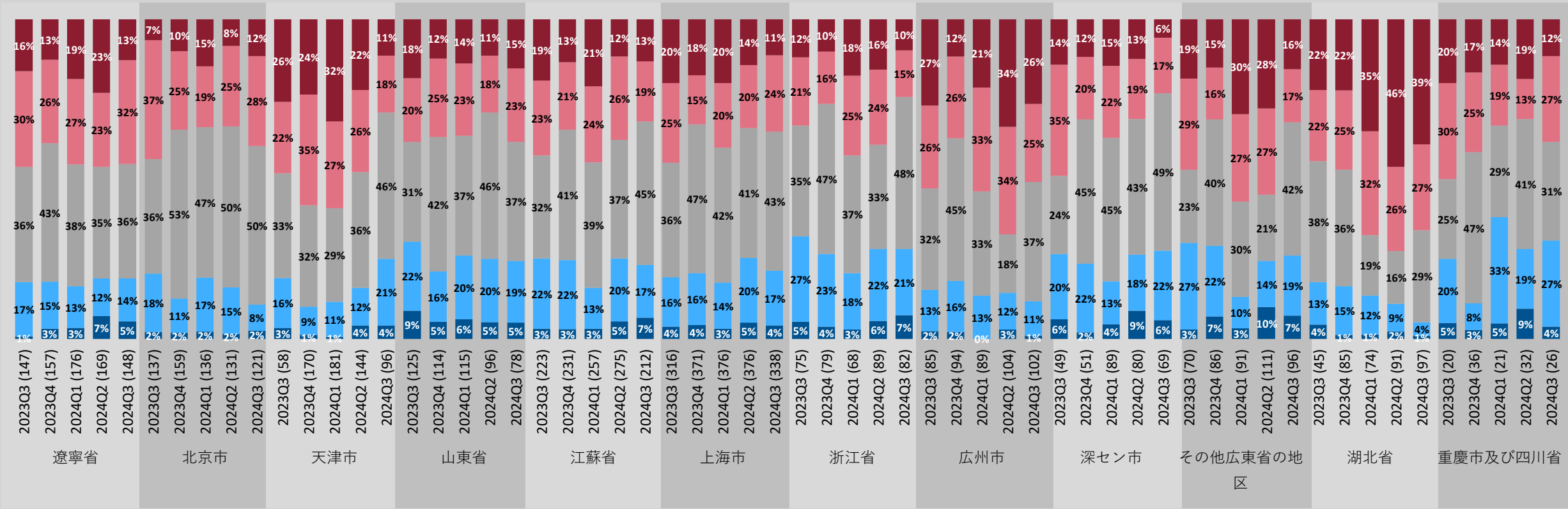
コンサル・研究・技術



5. 企業の業況一主要都市別、省別

Q7. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、自社の景況をどう評価しますか？

主要都市別、省別

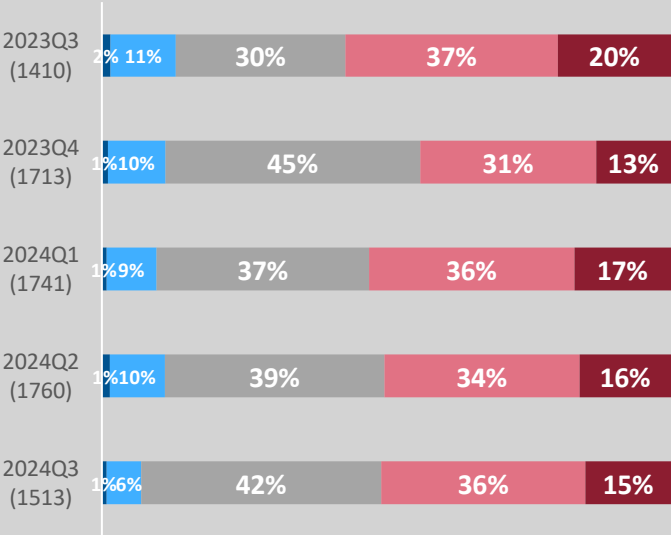


6. 中国国内の景況—中国全体、地域別

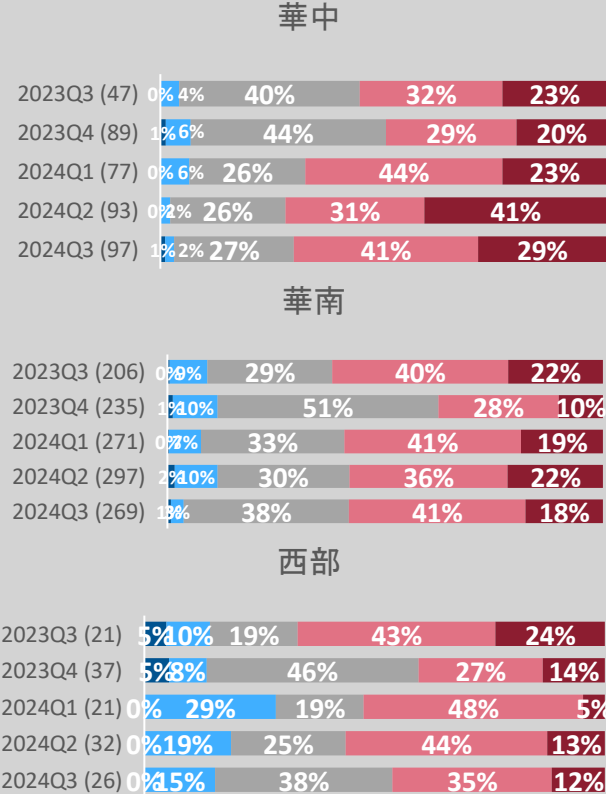
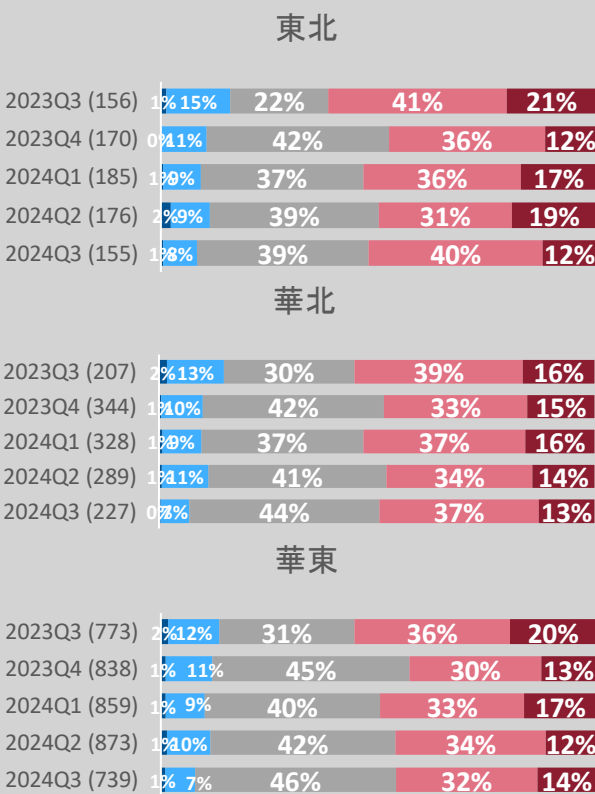
中国全体では、「改善」及び「やや改善」が7%（前期比で4ポイント減）、「変化なし」が42%（前期比で3ポイント増）、「悪化」及び「やや悪化」が51%（前期比で1ポイント減）だった。前期比の基調としては、「小幅な悪化」とみられる。

Q8. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、中国国内の景況をどう評価しますか？

中国全体

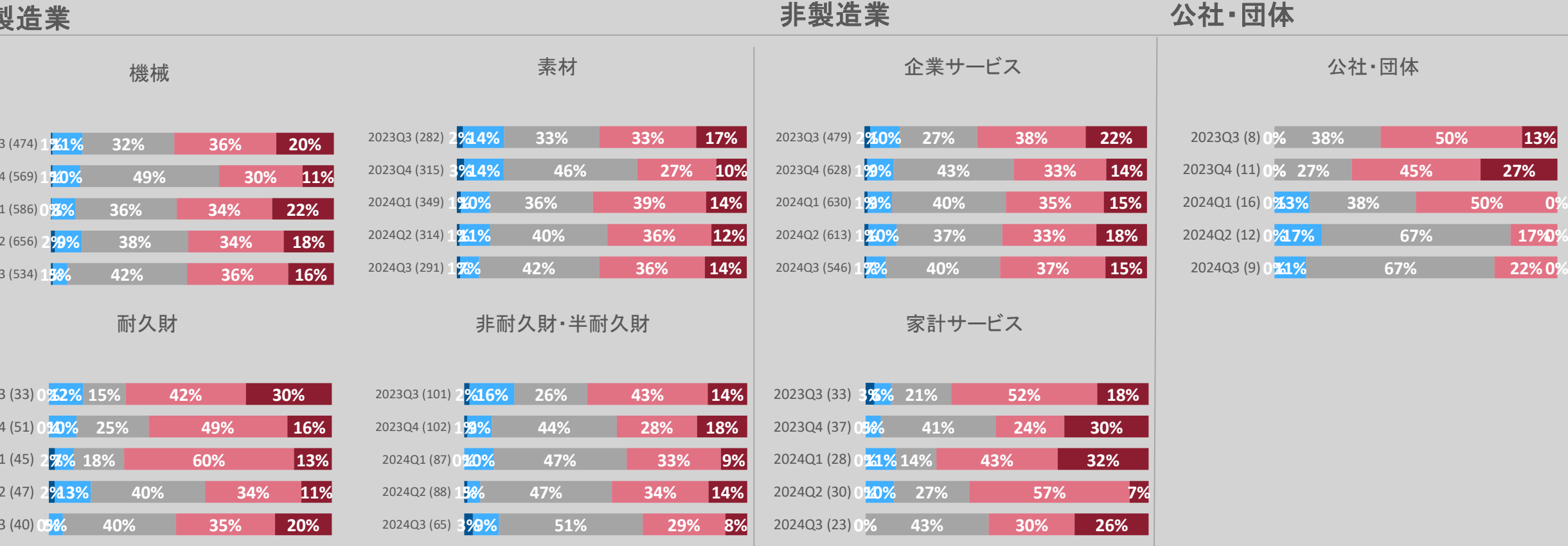


地域別



6. 中国国内の景況一業種別

Q8. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、中国国内の景況をどう評価しますか？

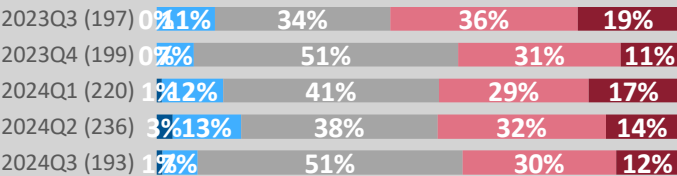


6. 中国国内の景況一回答数が多い業種小分類別

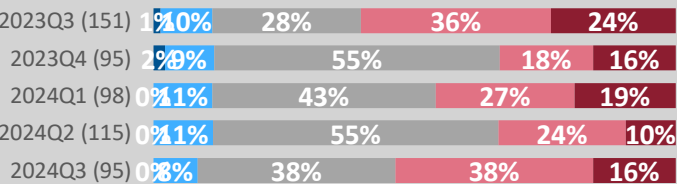
Q8. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、中国国内の景況をどう評価しますか？

製造業

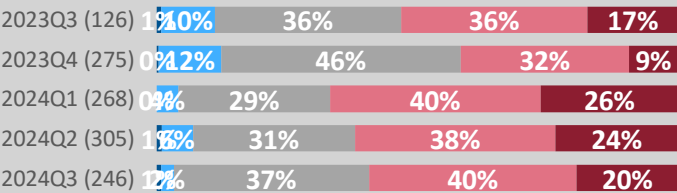
電気・電子機械



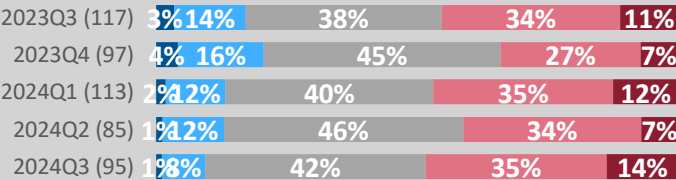
一般機械



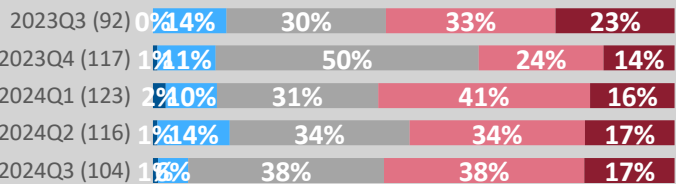
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

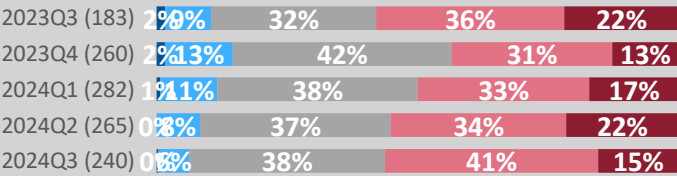


鉄鋼・非鉄・金属製品

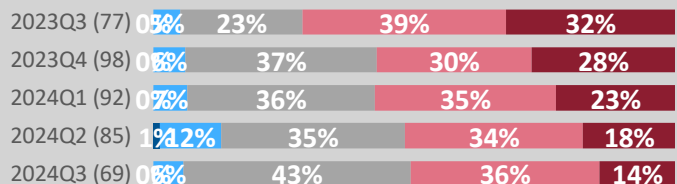


非製造業

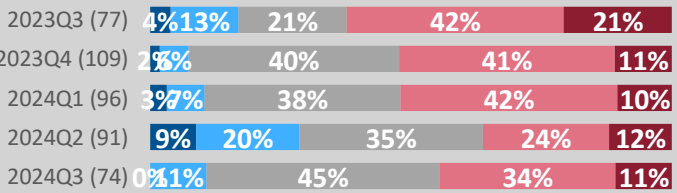
商社



運輸



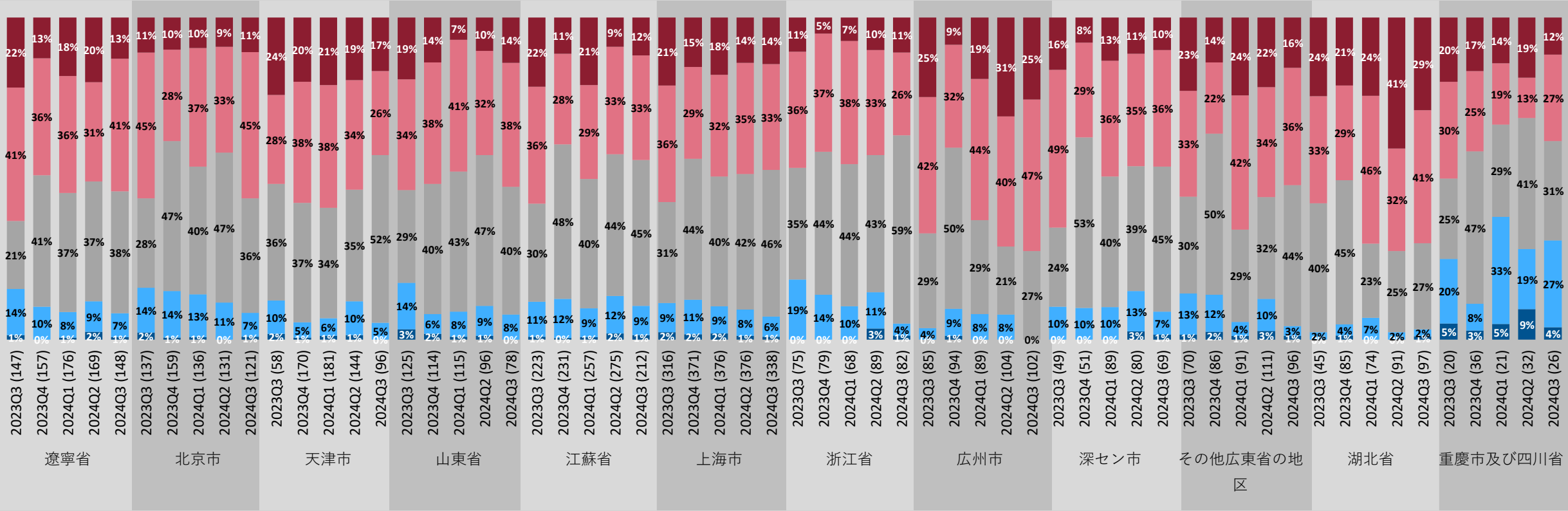
コンサル・研究・技術



6. 中国国内の景況一主要都市別、省別

Q8. 2024年7－9月期を2024年4－6月期と比べ、中国国内の景況をどう評価しますか？

主要都市別、省別

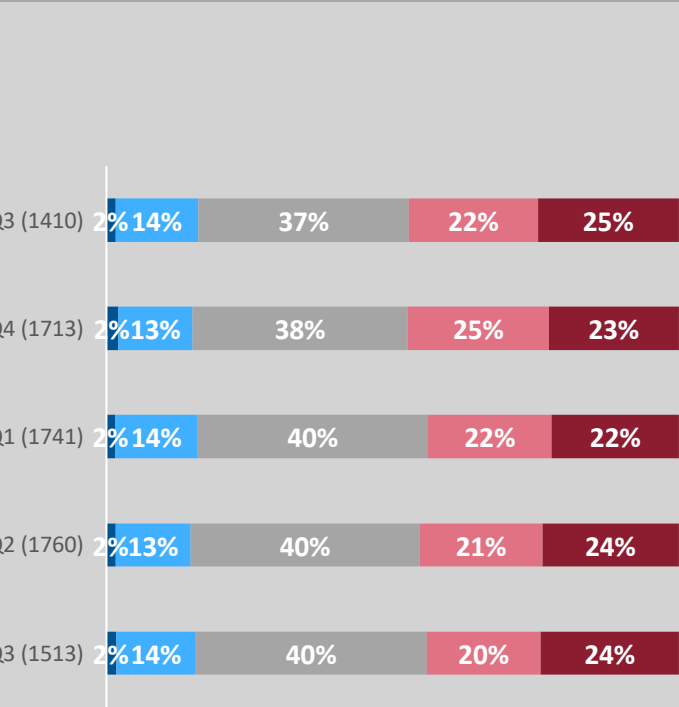


7. 2024年の投資額—中国全体、地域別

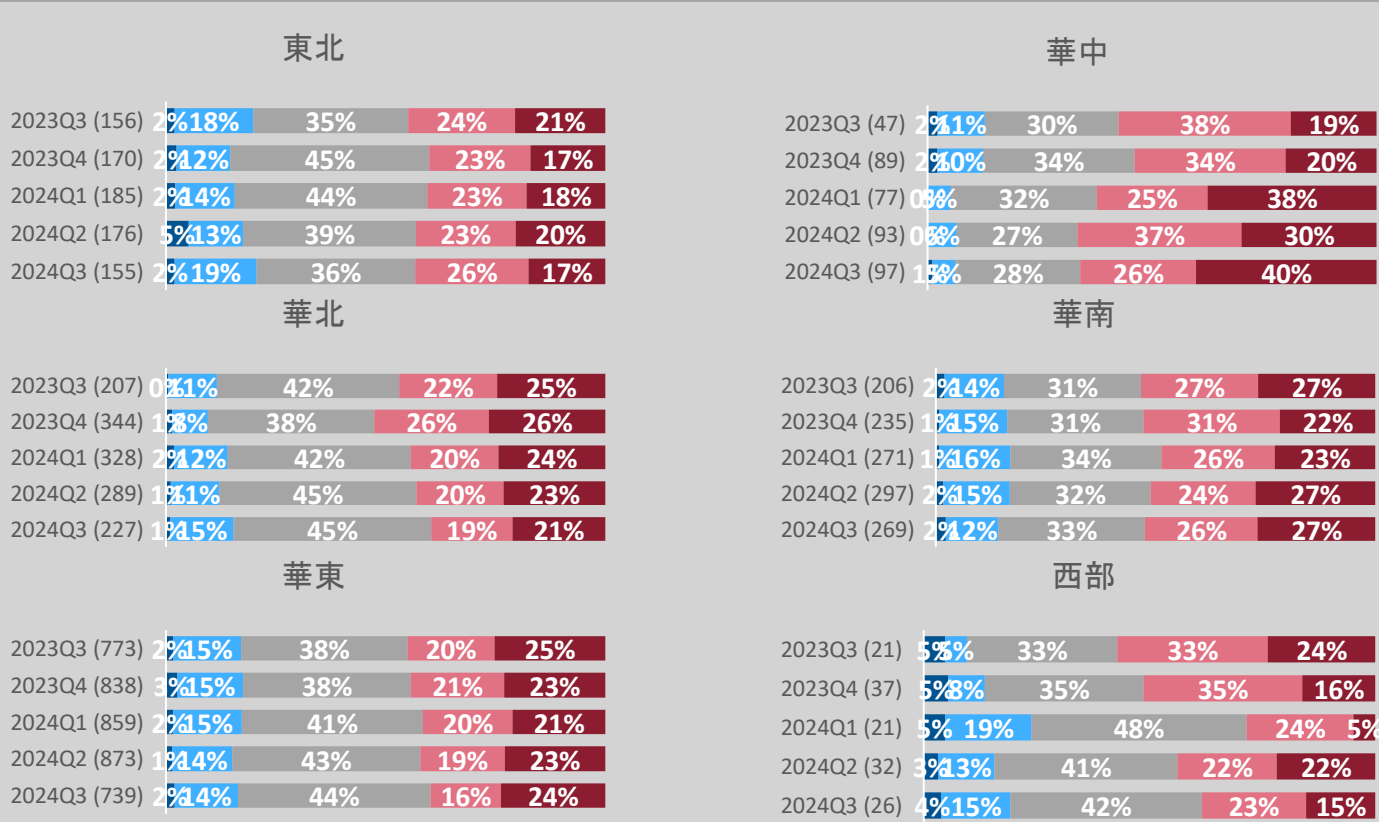
中国全体では、「大幅に増加させる」及び「増加させる」が16%（前期比で1 ポイント増）、「前年同額」が40%（前期比同）、「前年より投資額を減らす」及び「今年は投資をしない」が44%（前期比で1 ポイント減）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q9-1. 2024年は投資額を前年と比べて増加させる予定がありますか？

中国全体



地域別

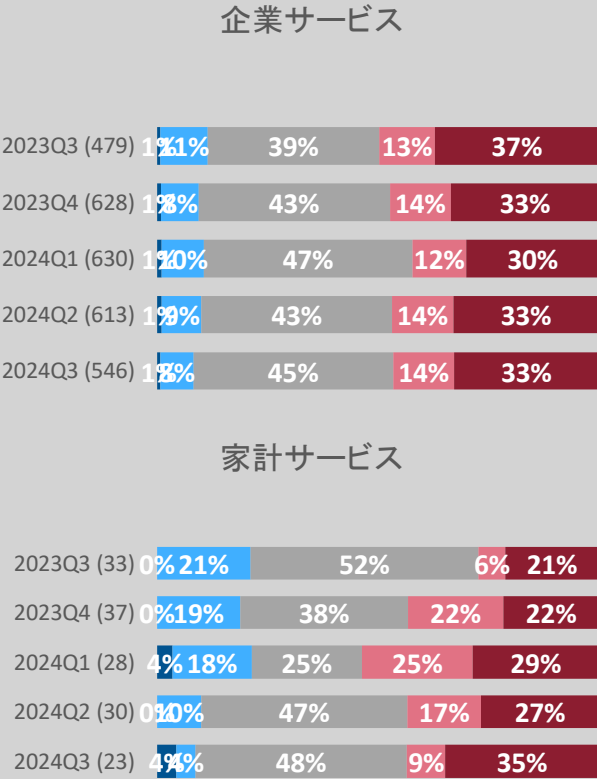
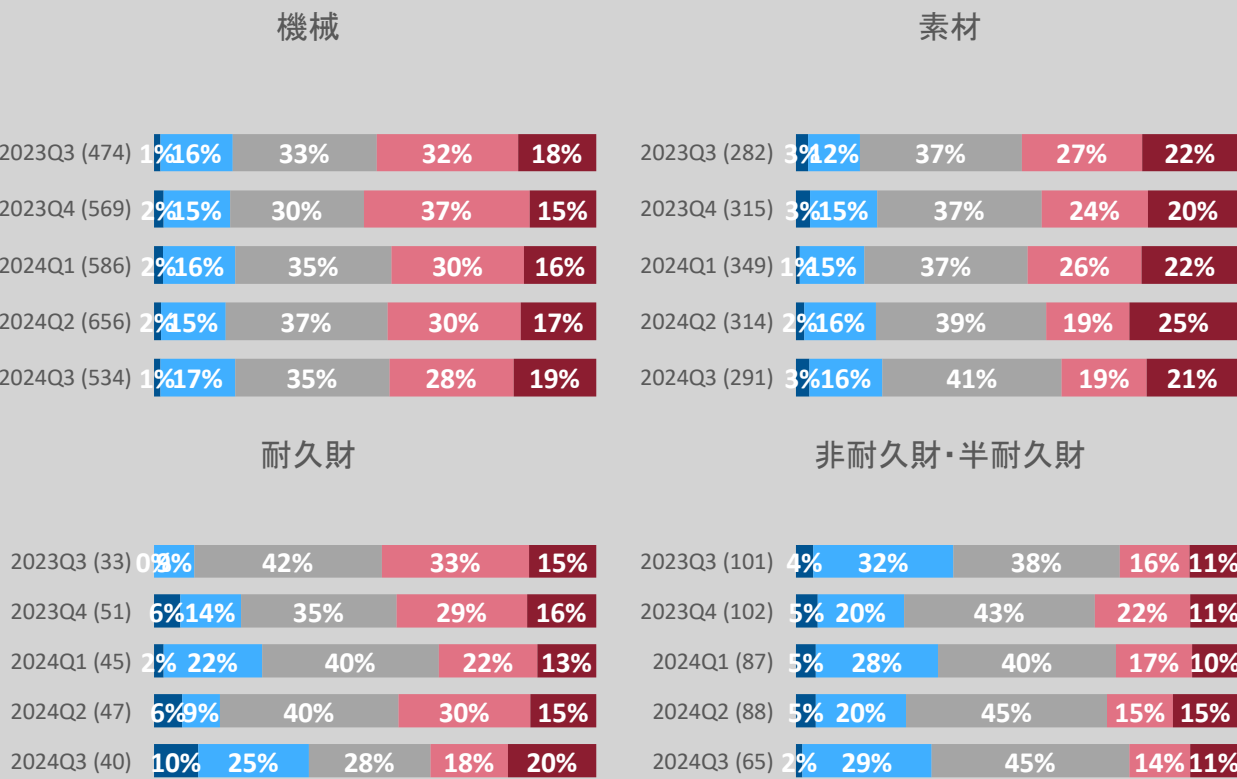


7. 2024年の投資額一業種別

Q9-1. 2024年は投資額を前年と比べて増加させる予定がありますか？

製造業

非製造業

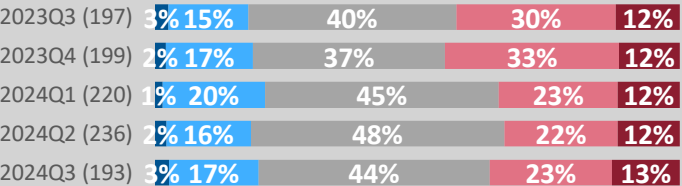


7. 2024年の投資額一回答数が多い業種小分類別

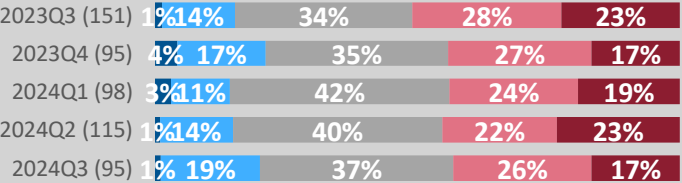
Q9-1. 2024年は投資額を前年と比べて増加させる予定がありますか？

製造業

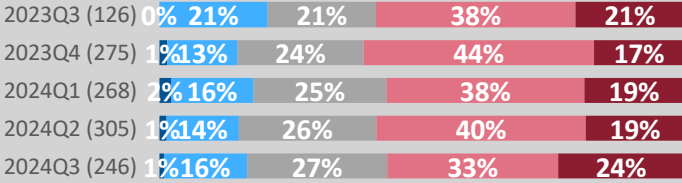
電気・電子機械



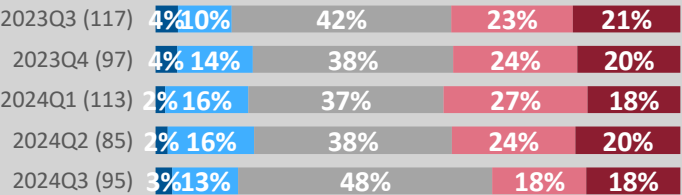
一般機械



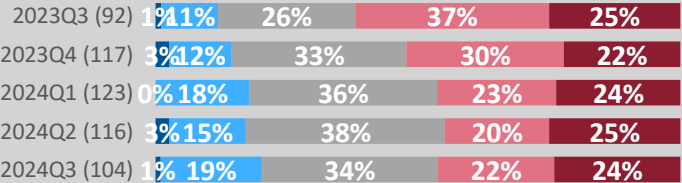
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

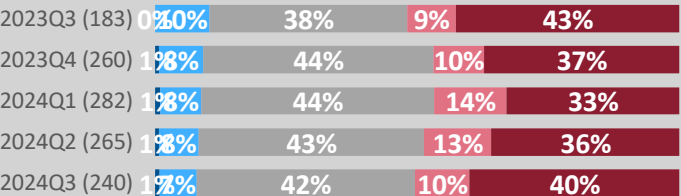


鉄鋼・非鉄・金属製品

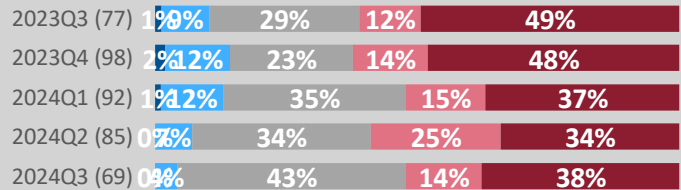


非製造業

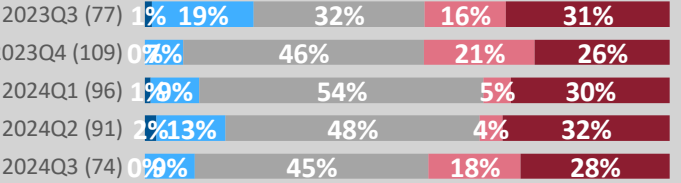
商社



運輸



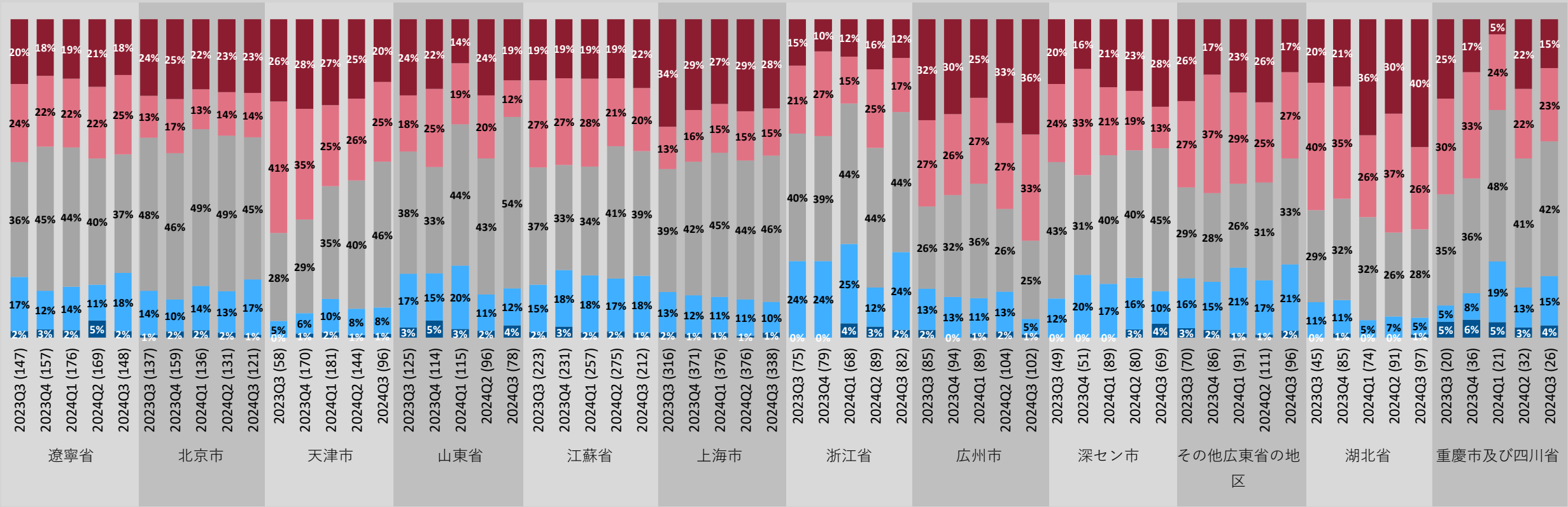
コンサル・研究・技術



7. 2024年の投資額—主要都市別、省別

Q9-1. 2024年は投資額を前年と比べて増加させる予定がありますか？

主要都市別、省別



7. 2024年の投資額—各社のコメント

Q9-2. 投資を増加/減少の主な理由を教えてください。

「大幅に増加させる」及び「増加させる」 回答数: 237

- 中国で新規のプロジェクトやブランドを立ち上げるため。
- 中国向け新製品の工場や生産ラインを建設するため。
- 直近の景況とは関係なく、中長期的視点で必要な投資を行う。
- EV・スマート化やグリーンエネルギーなどの関連投資を行うため。
- 製品品目を増やし、納期を短縮するための投資を行う。
- コスト削減のため、外部委託から内製化に切り替えるため。
- コスト削減に加え、人材確保が難しいため、自動化・IT化を進める。
- 店舗の増加・改装を行うため。
- 宣伝広告費を増加させるため。
- 人材の採用・育成や新商品の開発を行うため。
- 工場の移転、事業の再編のため。
- 設備が老朽化したため。

2023年と同額 回答数: 610

- 中国経済が不透明なため、投資増はできない。前年と同額。
- 前年と同額であるが、コスト削減のため、自動化・IT化を進める。
- 設備更新など必要最低限の投資を行う。
- 法令上必要な安全・環境関連の投資を行うため。
- 積極的に投資を行う計画だが、実行は2025年以降となる。

「2024年の投資はしない」及び 「2023年より投資額を減らす」 回答数: 666

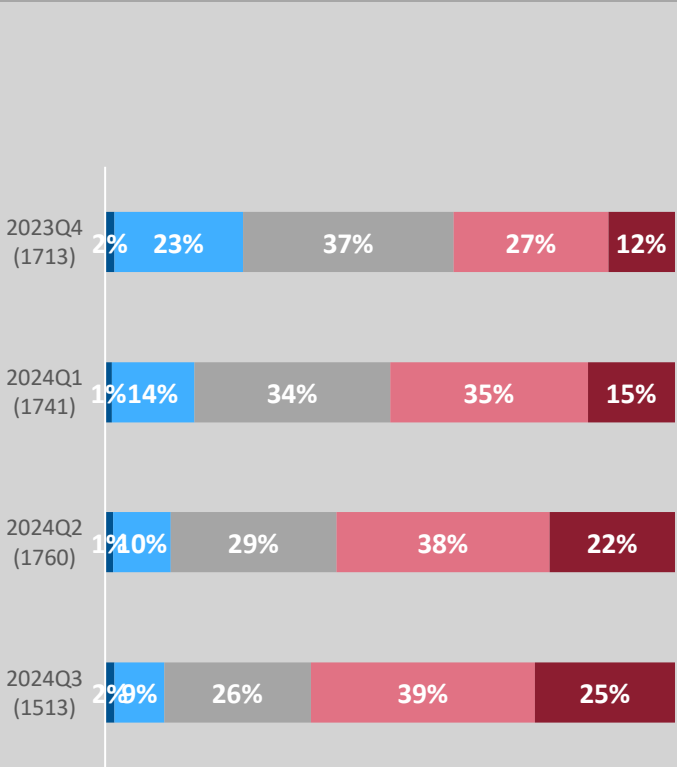
- 中国経済及び世界経済の先行きが不透明なため、投資を抑制。
- 自社業績だけでなく、取引先の業績も悪いため。
- 販売価格の引下げ競争が激しく、採算性が見えない。このような状況では投資はできない。
- コスト削減を図り、事業継続できる体制整備を優先しているため。
- 米中貿易摩擦などの今後の国際情勢を考えると、積極的な投資ができない。
- 昨年までに積極的な投資を行い、今年は投資の予定がないため。
- 日本人駐在員を含めて人員を削減するため。
- 事業縮小・撤退をするため。
- 日本本社からの指示があるため。

8. 2024年景況予測ー中国全体、地域別

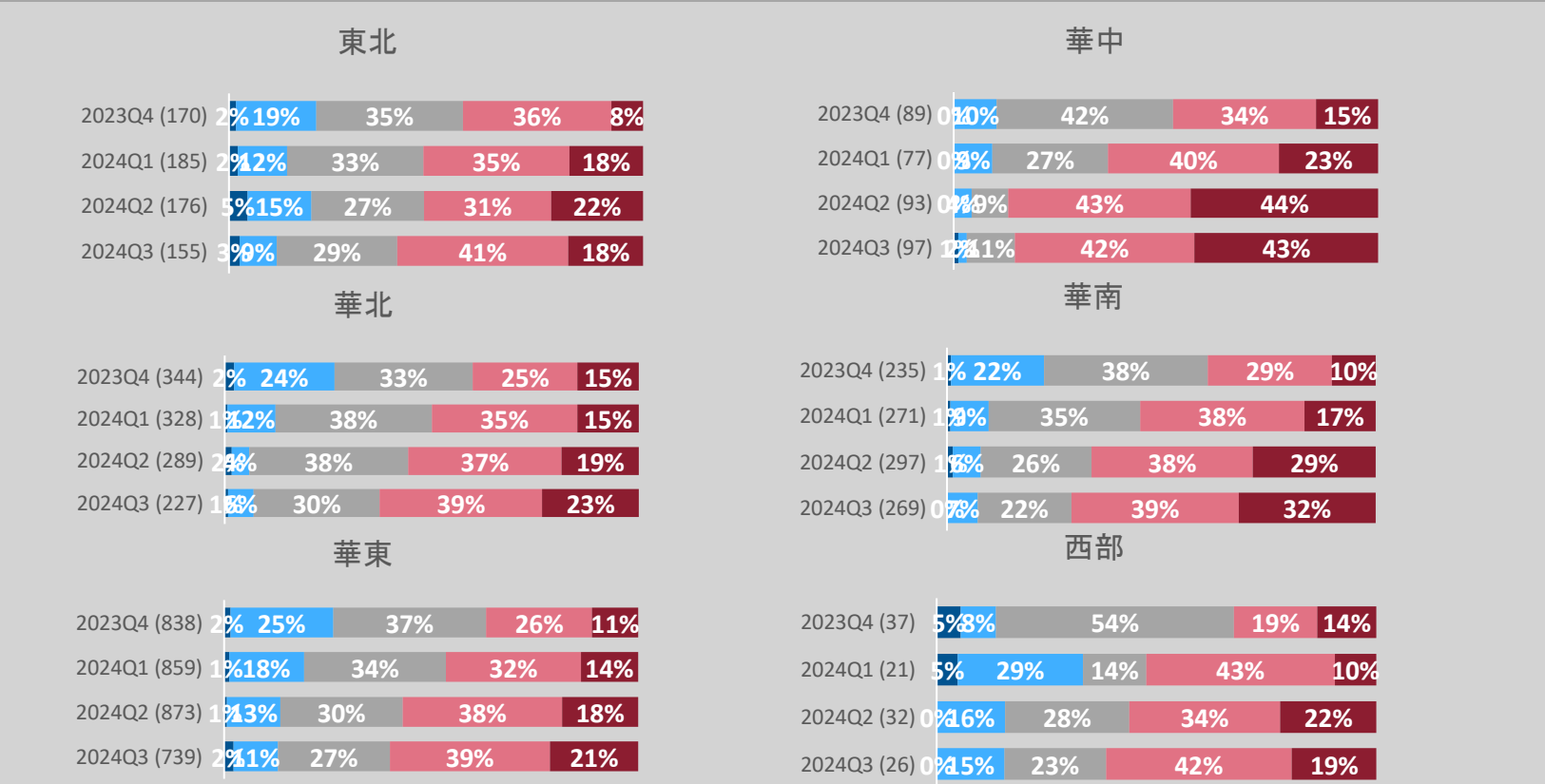
中国全体では、「改善」及び「やや改善」が11%（前期比同）、「横ばい」が26%（前期比で3ポイント減）、「悪化」及び「やや悪化」が64%（前期比で4ポイント増）だった。前期比の基調としては、「小幅な悪化」とみられる。

Q10-1. 2024年の中国国内の景況について2023年と比べてどう予測しますか？

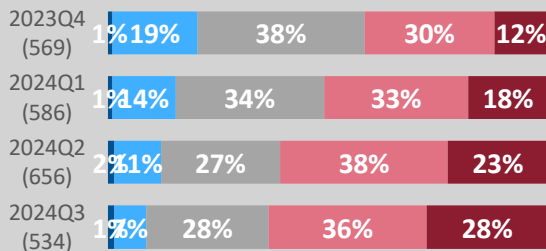
中国全体



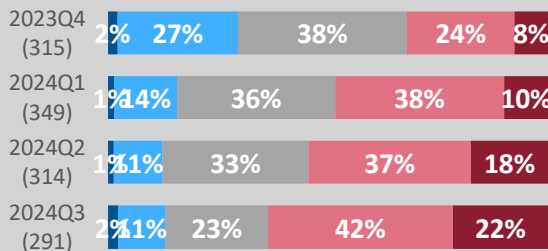
地域別



製造業

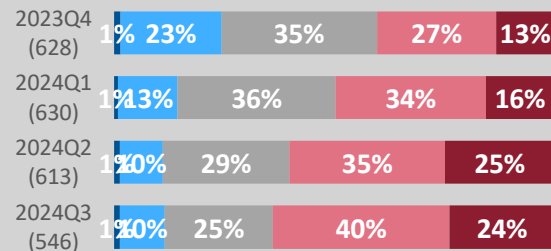


素材



Period	Share of sales	Share of sales	Share of sales	Share of sales	Share of sales
2023Q4 (102)	5%	20%	36%	28%	11%
2024Q1 (87)	1%	20%	34%	31%	14%
2024Q2 (88)	1%	7%	31%	43%	18%
2024Q3 (65)	3%	2%	32%	46%	14%

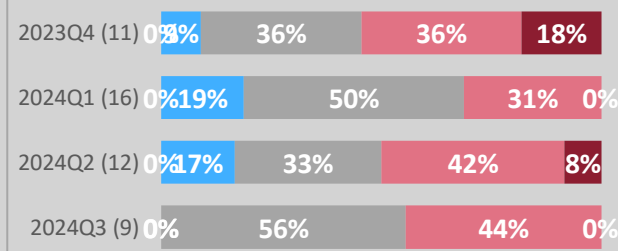
企業サービス



Quarter	Share of sales	Share of sales	Share of sales	Share of sales
2023Q4 (37)	0%	22%	49%	19%
2024Q1 (28)	4%	18%	39%	32%
2024Q2 (30)	0%	30%	50%	17%
2024Q3 (23)	0%	17%	43%	39%

公社・団体

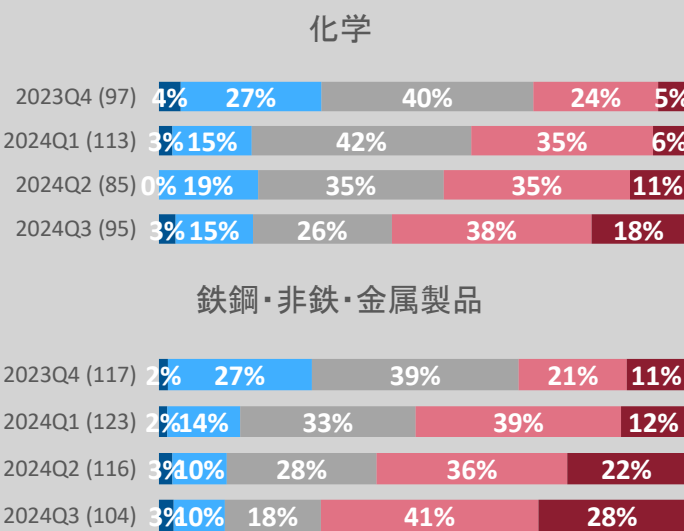
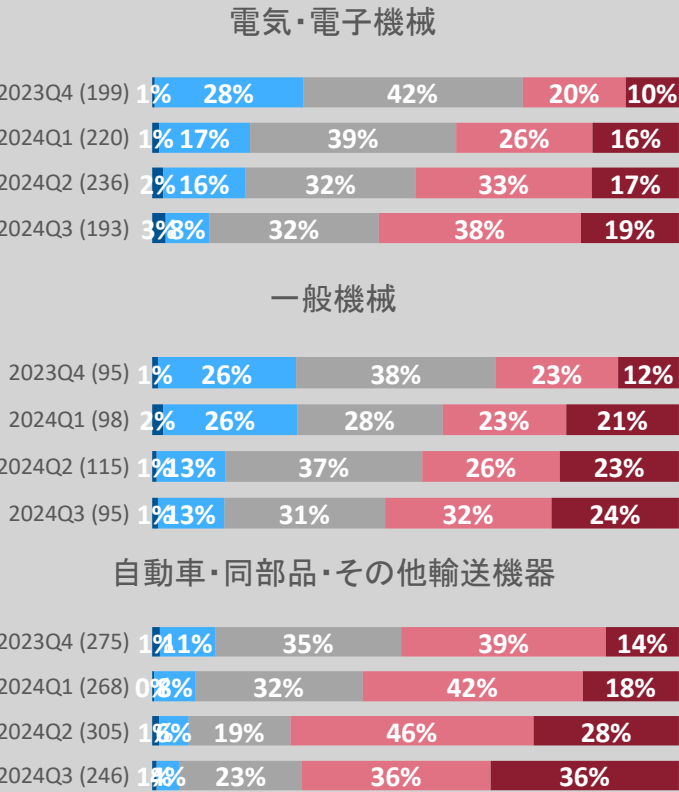
公社・団体



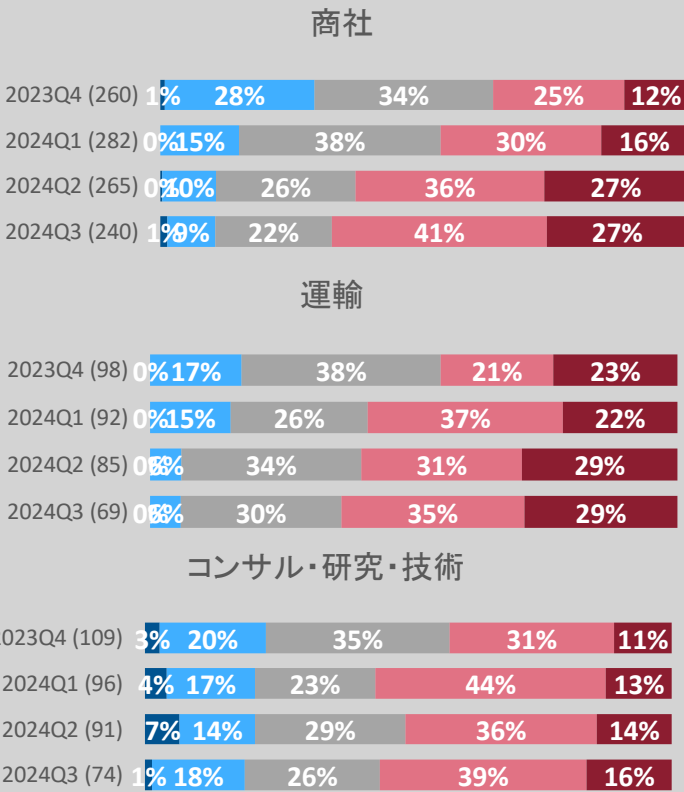
8. 2024年景況予測一回答数が多い業種小分類別

Q10-1. 2024年の中国国内の景況について2023年と比べてどう予測しますか？

製造業



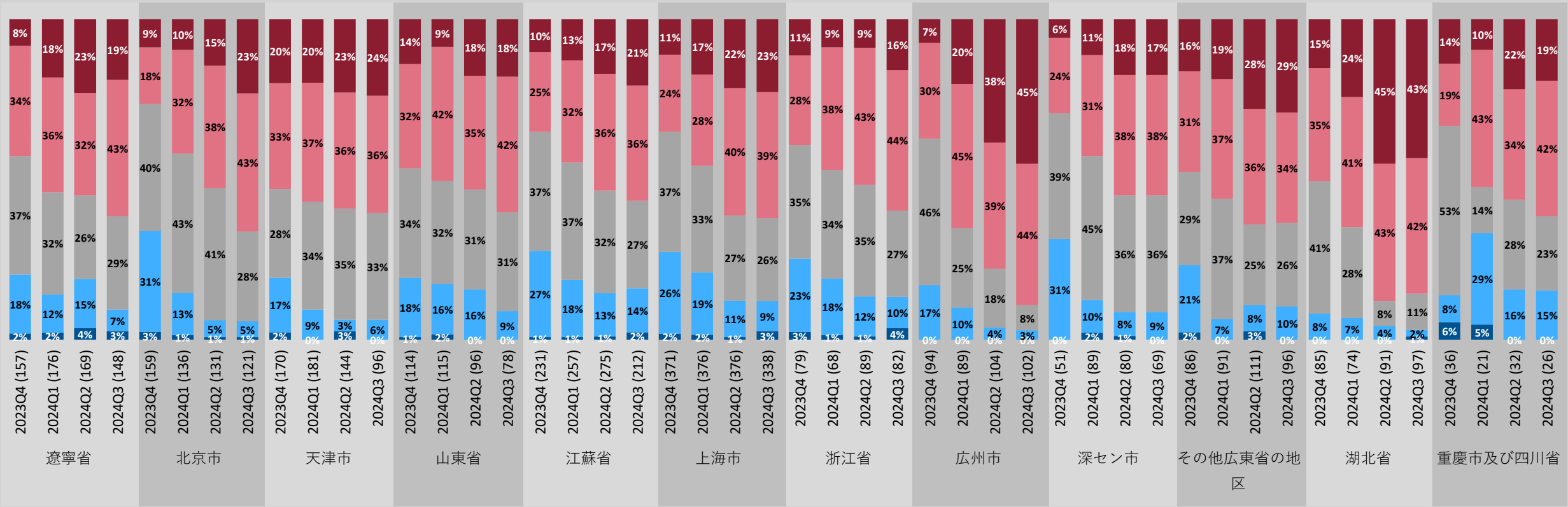
非製造業



8. 2024年景況予測一業種別一主要都市別、省別

Q10-1. 2024年の中国国内の景況について2023年と比べてどう予測しますか？

主要都市別、省別

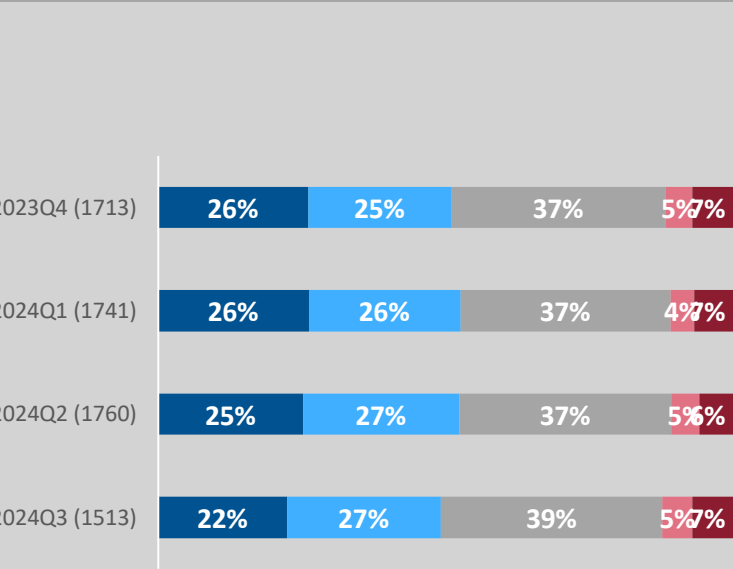


8. 2024年景況予測ー中国全体、地域別

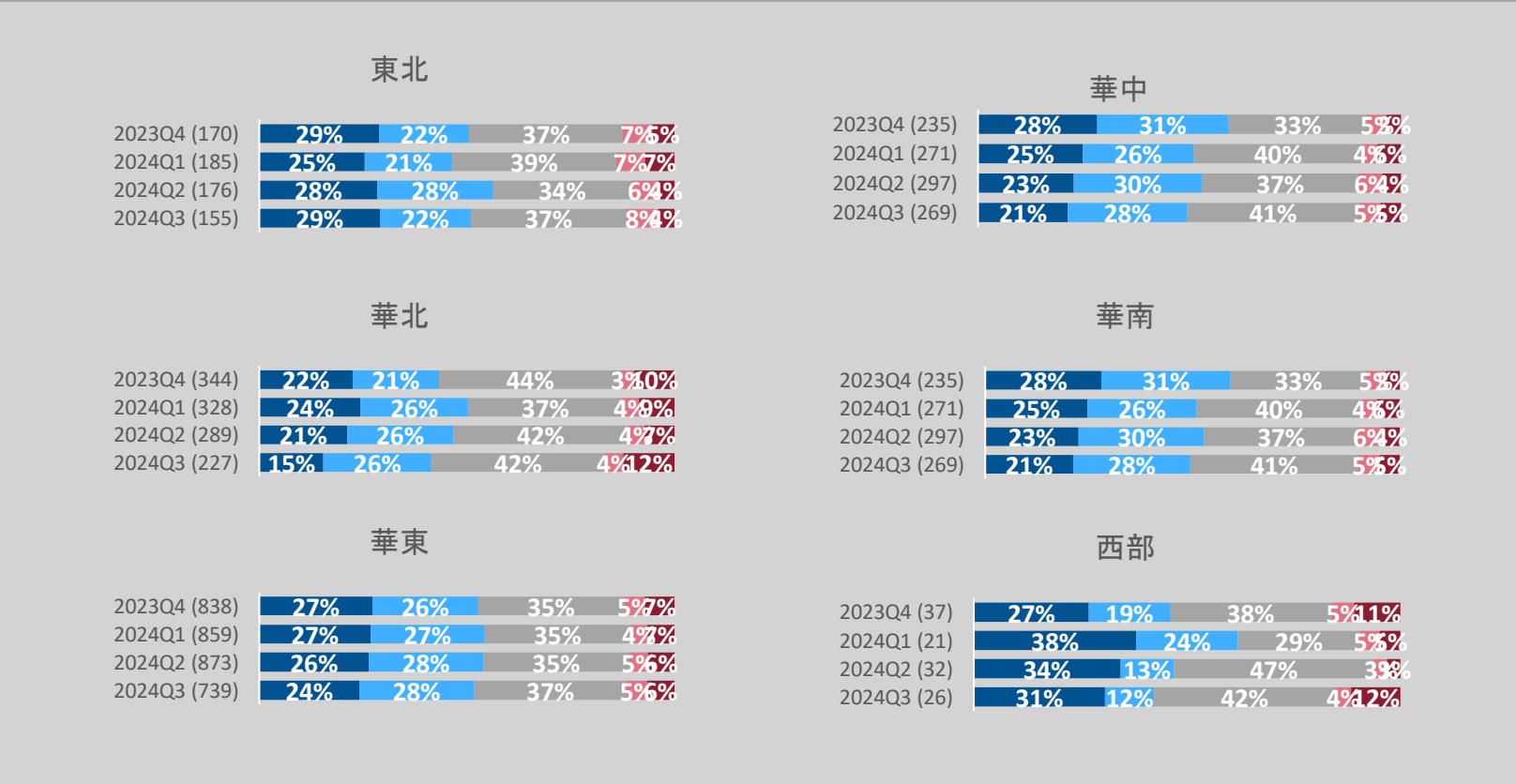
中国全体では、「一番重要な市場」と「三つの重要な市場の一つ」が49%（前期比で3ポイント減）、「多くの重要な市場の一つ」が39%（前期比で2ポイント増）、「重要な市場ではない」が5%（前期比同）、「中国市場のみに事業展開」が7%（前期比で1ポイント増）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q10-2. 2024年以降の中国市場をどう考えていますか？

中国全体

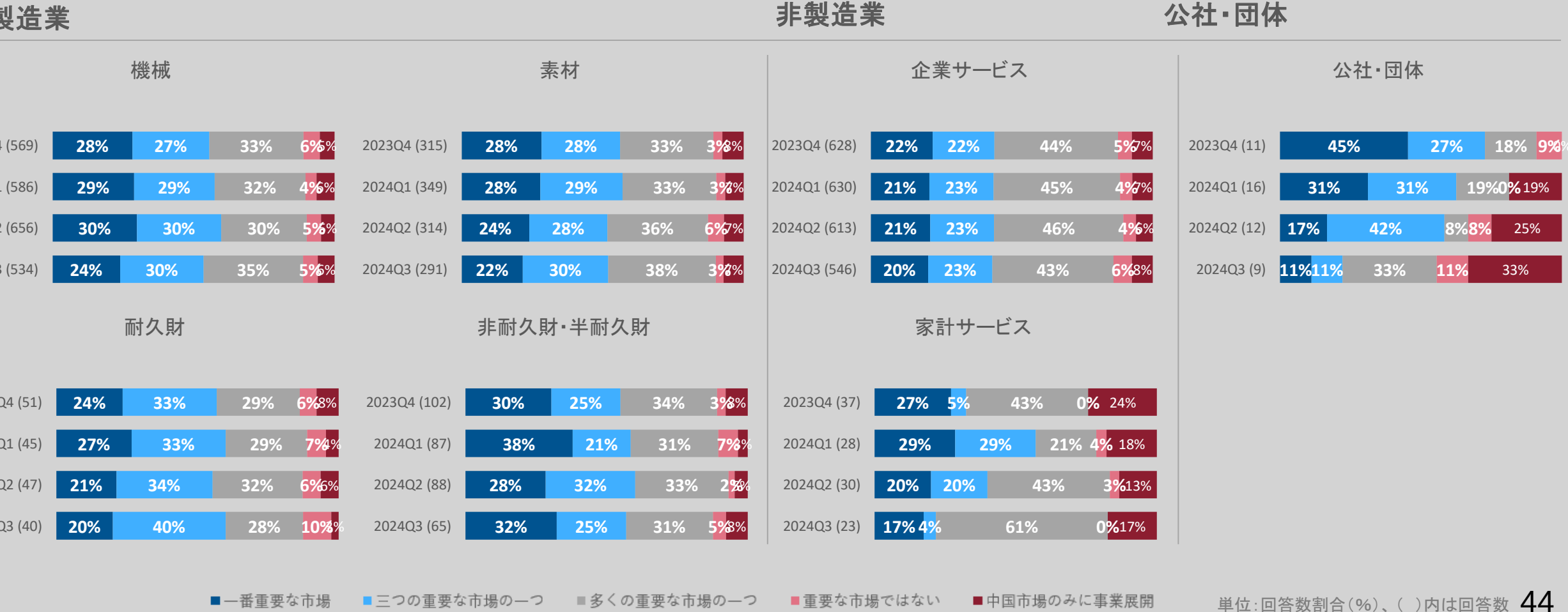


地域別



8. 2024年景況予測一業種別

Q10-2. 2024年以降の中国市場をどう考えていますか？

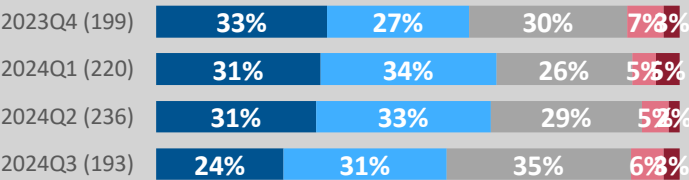


8. 2024年景況予測一回答数が多い業種小分類別

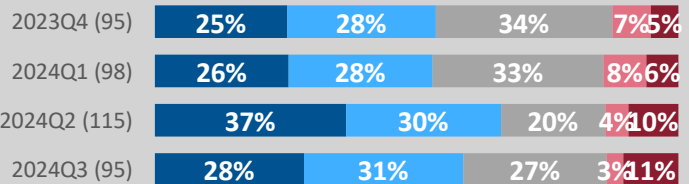
Q10-2. 2024年以降の中国市場をどう考えていますか？

製造業

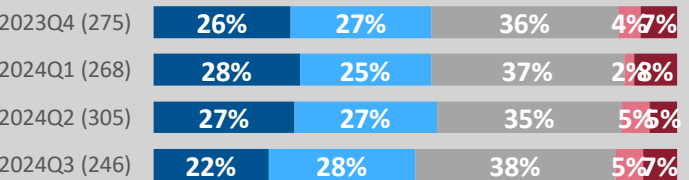
電気・電子機械



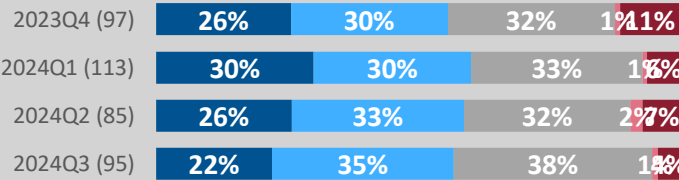
一般機械



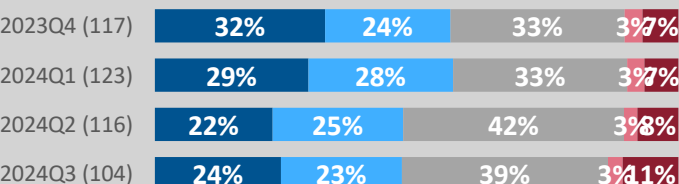
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

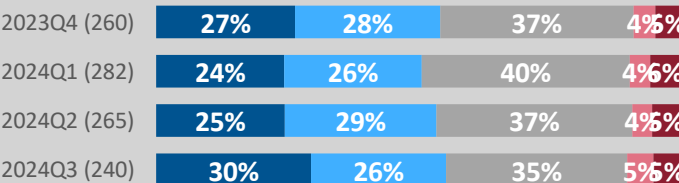


鉄鋼・非鉄・金属製品

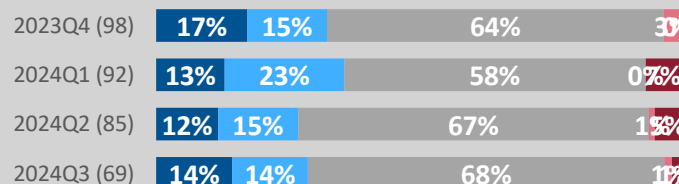


非製造業

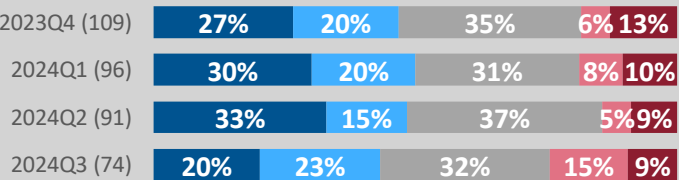
商社



運輸



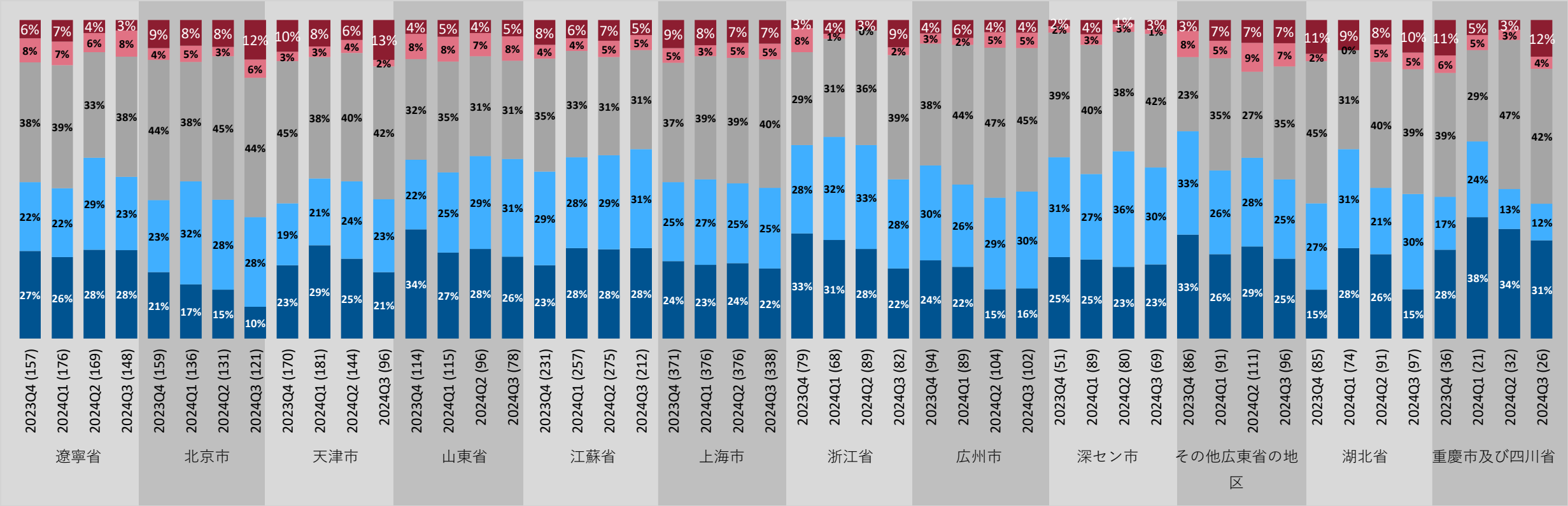
コンサル・研究・技術



8. 2024年景況予測—主要都市別、省別

Q10-2. 2024年以降の中国市場をどう考えていますか？

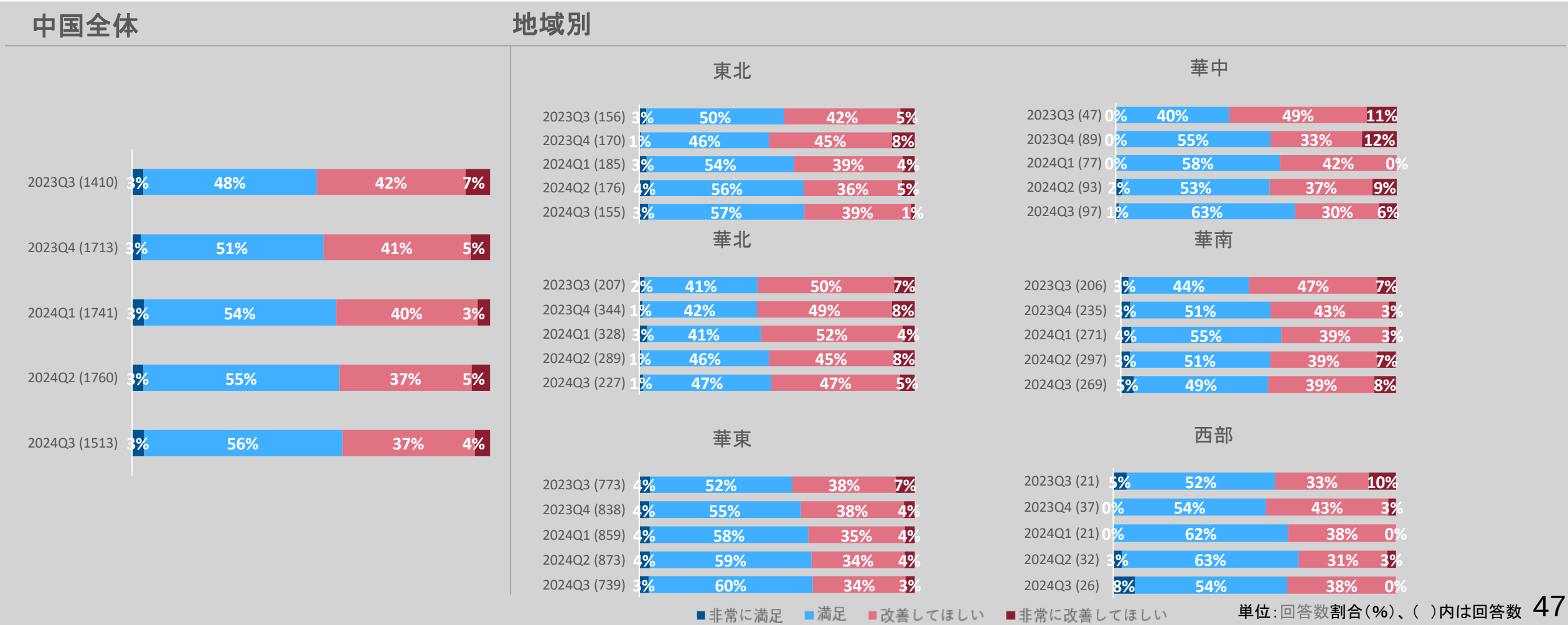
主要都市別、省別



9. 事業環境の満足度ー中国全体、地域別

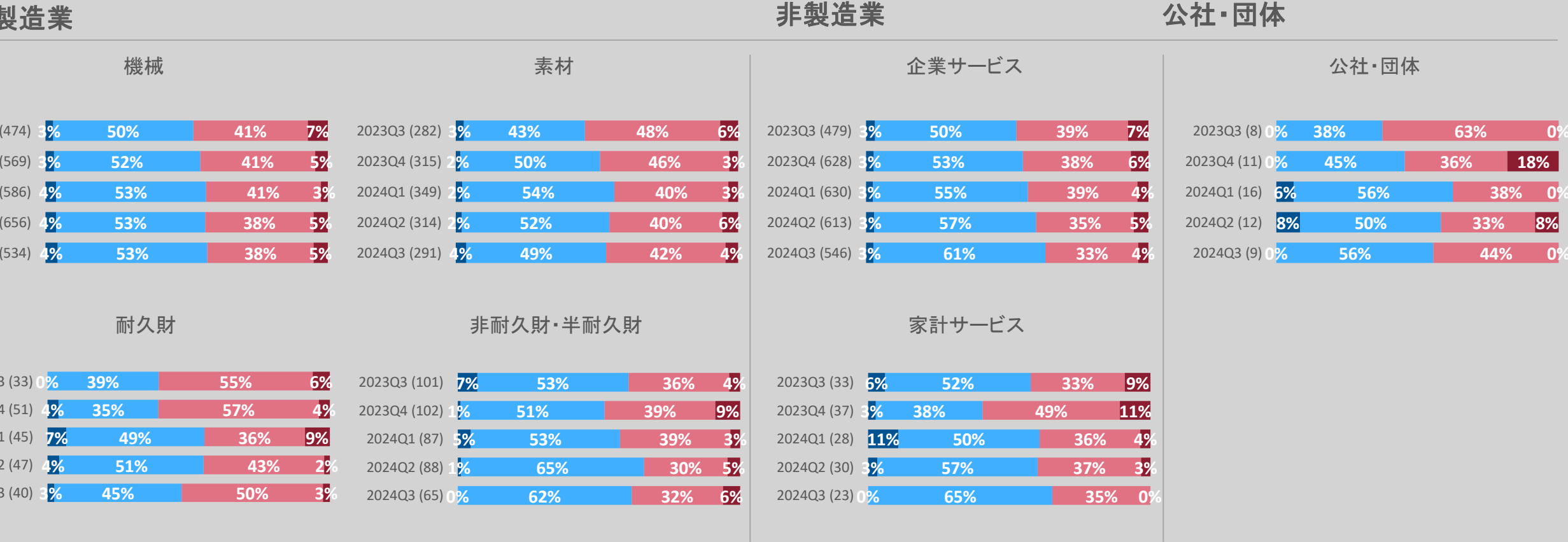
中国全体では、「非常に満足」及び「満足」が59%（前期比で1ポイント増）、「非常に改善して欲しい」及び「改善して欲しい」が41%（前期比で1ポイント減）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q11-1.所在地の事業環境の満足度について、ご選択ください。



9. 事業環境の満足度一業種別

Q11-1.所在地の事業環境の満足度について、ご選択ください。

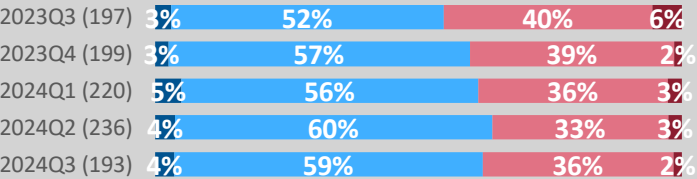


9. 事業環境の満足度一回答数が多い業種小分類別

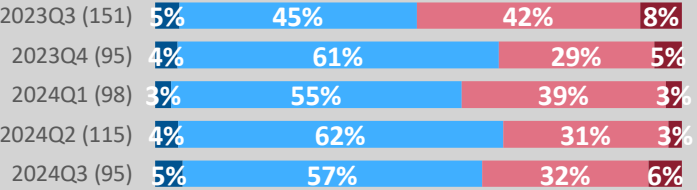
Q11-1.所在地の事業環境の満足度について、ご選択ください。

製造業

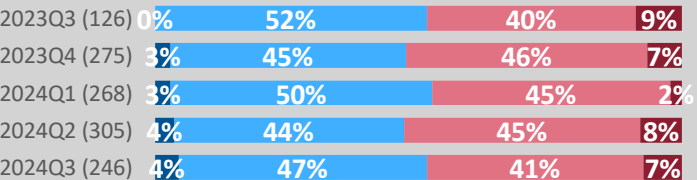
電気・電子機械



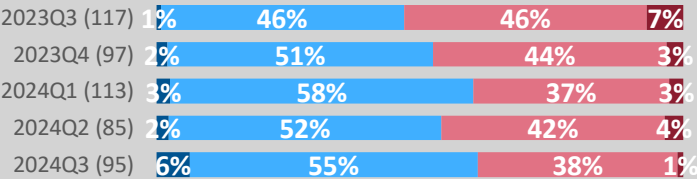
一般機械



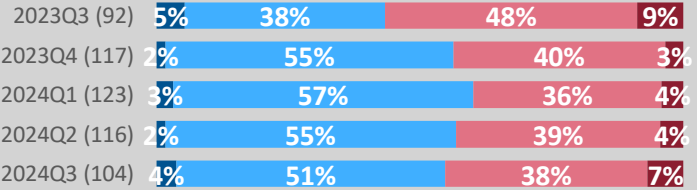
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

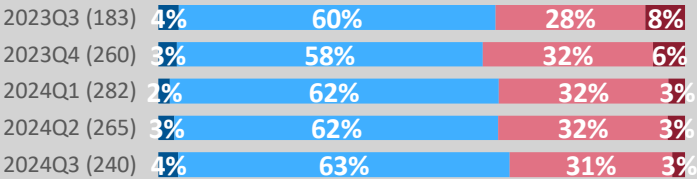


鉄鋼・非鉄・金属製品

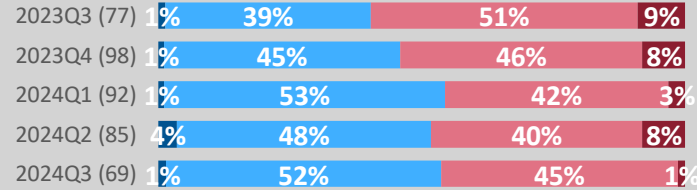


非製造業

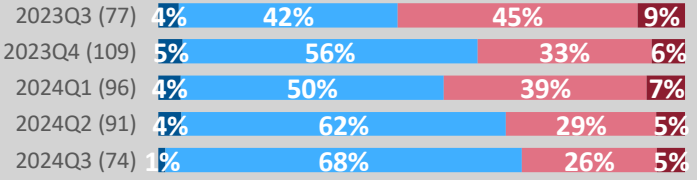
商社



運輸



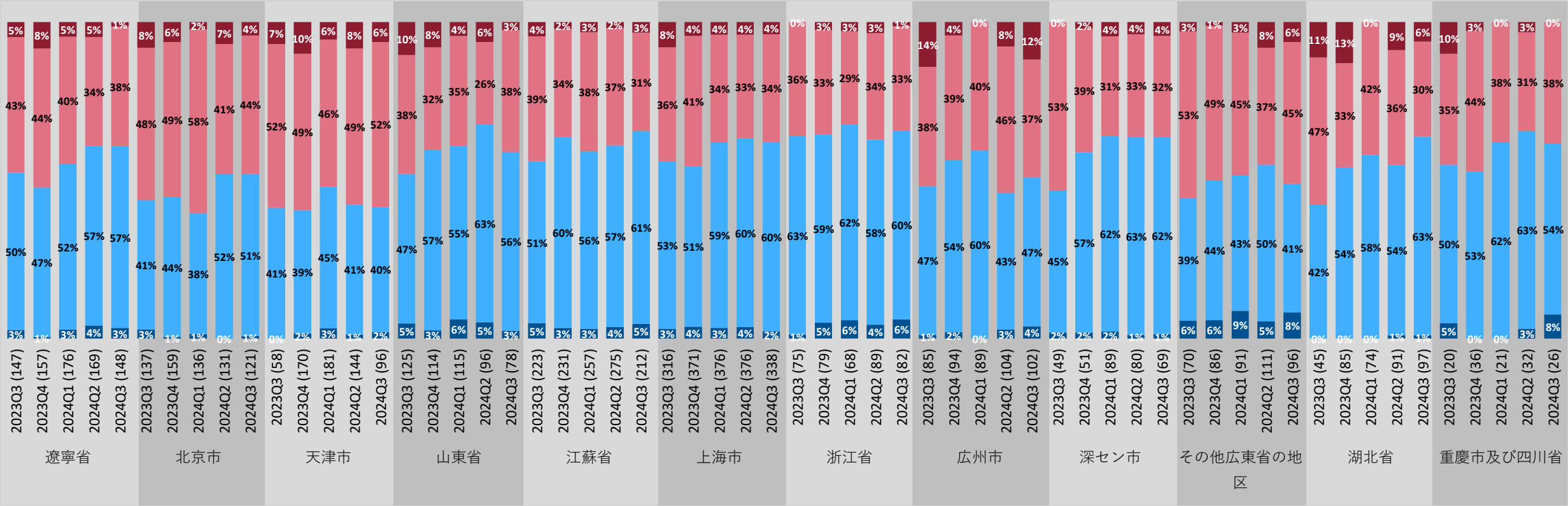
コンサル・研究・技術



9. 事業環境の満足度ー主要都市別、省別

Q11-1.所在地の事業環境の満足度について、ご選択ください。

主要都市別、省別



9. 事業環境の満足度—各社のコメント

Q11-2.事業環境について満足している/改善してほしい具体的な内容を教えてください。

「非常に満足」及び「満足」

回答数：890

- 特に不都合なところはない。
- 地元政府と良好な関係が構築されており、必要なサポートもある。
- 事業活動に必要なインフラが整っている。生活環境も良い。
- 優秀な人材が多い。日本語人材も多い。定着率も高い。
- 日本人ネットワークがあり、情報入手が容易である。

※各社のコメントの中で評価が高かった地方政府は以下の通り。

江蘇省蘇州市、広東省仏山市、上海市、北京市など

「非常に改善してほしい」及び「改善してほしい」

回答数：623

- 駐在員とその家族の安全確保。
- ビザなし渡航の再開をして欲しい。ビジネスを活性化したいが、人の往来が妨げられている。
- 日本産農林水産品・食品の輸入再開。
- 製品の品質や安全を無視した低価格競争の改善。
- 経済対策の具体化と実行。中国企業と同等の支援策や、外資企業の事業縮小・撤退を食い止める支援策の実施など。
- 数年前に補助金の支給の決定があったが、未だに支払いがない。
- 税務局から頻繁な検査が行われおり、中には過去に遡った検査が行われる。税務局からの指摘内容が法令上不明なものがある。
- 税関の突然の調査で、物流が滞っている。
- 安全・環境規制で頻繁な立入検査があり、部門ごとに異なる指摘を受けることがある。地方政府の中で調整をして欲しい。また、規制の内容が突然変更され、急な対応を求められることがある。
- 人件費や家賃・工場賃料が高騰している。優秀な人材の獲得が難しくなっている。
- 行政手続きが煩雑であり、多くの紙の資料の提出を求められる。

10. 事業環境の優位性ー中国全体、地域別

中国全体では、「人材の集積」が47%（前期比で1ポイント増）、「物流」が36%（前期比同）、「販売先の集中」が34%（前期比で2ポイント増）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q12. 所在地の事業環境の優位性について、ご選択ください。（複数可）

	中国全体					東北					華北					華東					華南					華中					西部				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(1513)	(156)	(170)	(185)	(176)	(155)	(207)	(344)	(328)	(289)	(227)	(773)	(838)	(859)	(873)	(739)	(206)	(235)	(271)	(297)	(269)	(47)	(89)	(77)	(93)	(97)	(21)	(37)	(21)	(32)	(26)
人材の集積	37%	44%	44%	46%	47%	38%	49%	50%	56%	55%	42%	43%	38%	46%	46%	39%	48%	50%	49%	51%	30%	35%	35%	34%	38%	21%	35%	36%	41%	36%	24%	35%	33%	38%	38%
販売先の集中	30%	32%	33%	32%	34%	13%	21%	23%	19%	22%	27%	27%	33%	35%	34%	31%	33%	33%	33%	34%	38%	38%	39%	35%	37%	43%	46%	45%	40%	54%	43%	22%	38%	38%	35%
サプライチェーンの集積	25%	30%	31%	31%	32%	22%	28%	29%	23%	25%	14%	23%	22%	19%	23%	25%	29%	29%	30%	32%	41%	42%	49%	51%	46%	26%	29%	31%	33%	27%	14%	30%	24%	22%	35%
物流	26%	32%	34%	36%	36%	26%	30%	30%	33%	37%	13%	20%	23%	24%	22%	29%	37%	38%	41%	39%	29%	33%	38%	41%	42%	32%	40%	44%	35%	32%	5%	14%	29%	19%	15%
当局の産業支援	18%	17%	17%	16%	15%	19%	14%	14%	18%	19%	20%	16%	20%	15%	15%	18%	19%	17%	16%	16%	14%	15%	14%	14%	13%	17%	18%	12%	15%	7%	24%	14%	24%	25%	23%
イノベーション能力	7%	8%	9%	8%	8%	4%	4%	4%	5%	3%	12%	10%	12%	13%	11%	6%	8%	10%	7%	8%	10%	11%	11%	11%	10%	4%	4%	3%	3%	5%	14%	16%	0%	6%	12%
その他	14%	10%	8%	8%	8%	21%	14%	13%	13%	12%	22%	15%	10%	10%	11%	13%	8%	7%	7%	6%	7%	9%	6%	6%	8%	13%	7%	3%	2%	2%	24%	24%	10%	13%	8%

10. 事業環境の優位性一業種別

Q12. 所在地の事業環境の優位性について、ご選択ください。（複数可）

	機械					素材					耐久財					非耐久財・半耐久財					企業サービス					家計サービス					公社・団体				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(474)	(569)	(586)	(656)	(534)	(282)	(315)	(349)	(314)	(291)	(33)	(51)	(45)	(47)	(40)	(101)	(102)	(87)	(88)	(65)	(479)	(628)	(630)	(613)	(546)	(33)	(37)	(28)	(30)	(23)	(8)	(11)	(16)	(12)	(9)
人材の集積	35%	41%	42%	41%	42%	30%	38%	39%	42%	41%	45%	39%	44%	49%	45%	40%	42%	32%	40%	55%	43%	50%	52%	53%	55%	36%	41%	32%	63%	52%	50%	64%	44%	58%	56%
販売先の集中	23%	26%	24%	27%	27%	39%	35%	38%	33%	41%	18%	25%	24%	19%	20%	30%	24%	31%	35%	38%	33%	37%	41%	38%	39%	30%	41%	46%	37%	52%	25%	18%	6%	33%	33%
サプライチェーンの 集積	33%	38%	39%	36%	37%	25%	27%	28%	30%	32%	39%	35%	40%	34%	30%	18%	16%	25%	18%	23%	19%	26%	27%	28%	29%	12%	16%	18%	20%	43%	25%	18%	19%	25%	0%
物流	30%	34%	38%	38%	39%	33%	37%	41%	42%	42%	36%	39%	33%	38%	45%	30%	30%	39%	40%	45%	18%	27%	28%	32%	28%	12%	30%	21%	27%	39%	25%	45%	19%	42%	33%
当局の産業支援	23%	23%	22%	20%	18%	15%	16%	15%	14%	12%	15%	20%	11%	15%	23%	23%	23%	25%	22%	20%	13%	13%	12%	12%	13%	15%	5%	11%	13%	17%	13%	9%	31%	33%	33%
イノベーション能力	6%	8%	9%	7%	8%	5%	4%	3%	5%	4%	18%	6%	7%	6%	8%	2%	7%	5%	6%	3%	11%	12%	14%	13%	11%	6%	3%	4%	3%	4%	0%	0%	19%	0%	0%
その他	13%	9%	7%	6%	7%	13%	10%	7%	8%	5%	6%	16%	13%	9%	13%	11%	14%	8%	9%	12%	16%	9%	8%	9%	8%	33%	30%	14%	13%	13%	38%	18%	13%	8%	11%

10. 事業環境の優位性一回答数が多い業種小分類別

Q12. 所在地の事業環境の優位性について、ご選択ください。(複数可)

	製造業																								
	電気・電子機械					一般機械					自動車・同部品・その他輸送機器					化学					鉄鋼・非鉄・金属製品				
	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q
	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3
	(197)	(199)	(220)	(236)	(193)	(151)	(95)	(98)	(115)	(95)	(126)	(275)	(268)	(305)	(246)	(117)	(97)	(113)	(85)	(95)	(92)	(117)	(123)	(116)	(104)
人材の集積	40%	46%	48%	43%	48%	36%	44%	39%	40%	40%	27%	36%	37%	41%	38%	37%	39%	45%	46%	51%	29%	38%	42%	40%	33%
販売先の集中	23%	25%	25%	25%	18%	23%	23%	16%	30%	25%	23%	28%	25%	28%	34%	41%	39%	36%	39%	41%	40%	33%	36%	35%	50%
サプライチェーンの集積	34%	43%	42%	39%	42%	36%	39%	40%	40%	36%	28%	33%	36%	33%	33%	19%	32%	25%	25%	29%	26%	24%	31%	32%	31%
物流	32%	36%	41%	38%	41%	28%	33%	38%	42%	42%	27%	33%	35%	36%	35%	37%	33%	44%	39%	49%	25%	36%	41%	39%	38%
当局の産業支援	24%	25%	24%	17%	19%	17%	18%	15%	14%	11%	30%	23%	23%	24%	20%	14%	21%	18%	15%	14%	18%	13%	10%	10%	7%
イノベーション能力	6%	11%	14%	10%	11%	5%	6%	12%	3%	9%	6%	6%	4%	6%	5%	7%	1%	4%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	3%
その他	12%	8%	7%	7%	6%	13%	8%	14%	8%	9%	13%	11%	3%	4%	6%	15%	8%	7%	8%	7%	13%	10%	7%	7%	2%

	非製造業														
	商社					運輸					コンサル・研究・技術				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(183)	(260)	(282)	(265)	(240)	(77)	(98)	(92)	(85)	(69)	(77)	(109)	(96)	(91)	(74)
人材の集積	42%	48%	52%	52%	55%	27%	28%	37%	39%	39%	49%	69%	57%	64%	76%
販売先の集中	37%	40%	43%	43%	42%	29%	34%	40%	32%	36%	36%	33%	42%	36%	38%
サプライチェーンの集積	30%	33%	33%	36%	38%	17%	29%	33%	33%	39%	9%	17%	22%	19%	19%
物流	24%	35%	35%	45%	41%	40%	58%	55%	53%	49%	8%	9%	9%	21%	9%
当局の産業支援	11%	11%	10%	10%	10%	9%	7%	7%	8%	14%	14%	15%	18%	21%	15%
イノベーション能力	8%	9%	11%	9%	8%	5%	3%	7%	2%	4%	16%	19%	20%	18%	18%
その他	14%	10%	7%	7%	5%	13%	4%	1%	5%	1%	21%	8%	10%	7%	11%

10. 事業環境の優位性ー主要都市別、省別(1／2)

Q12. 所在地の事業環境の優位性について、ご選択ください。(複数可)

	遼寧省					北京市					天津市					山東省					江蘇省					上海市				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(147)	(157)	(176)	(169)	(148)	(137)	(159)	(136)	(131)	(121)	(58)	(170)	(181)	(144)	(96)	(125)	(114)	(115)	(96)	(78)	(223)	(231)	(257)	(275)	(212)	(316)	(371)	(376)	(376)	(338)
人材の集積	38%	50%	50%	56%	54%	53%	60%	58%	60%	60%	22%	25%	22%	35%	31%	27%	32%	35%	40%	37%	32%	41%	42%	40%	41%	53%	60%	64%	65%	65%
販売先の集中	14%	19%	23%	18%	23%	27%	27%	38%	34%	30%	28%	29%	31%	39%	43%	13%	9%	13%	20%	9%	30%	33%	37%	29%	33%	42%	45%	39%	42%	43%
サプライチェーンの集積	22%	28%	29%	22%	24%	12%	11%	15%	12%	15%	19%	36%	29%	27%	32%	22%	29%	25%	27%	31%	32%	38%	38%	37%	41%	18%	26%	26%	24%	28%
物流	27%	32%	32%	34%	39%	7%	9%	11%	14%	14%	26%	29%	33%	32%	32%	38%	44%	49%	45%	41%	32%	44%	40%	45%	45%	23%	32%	29%	35%	34%
当局の産業支援	18%	15%	14%	17%	18%	17%	12%	16%	13%	15%	29%	19%	22%	18%	15%	20%	22%	20%	20%	17%	23%	28%	22%	24%	24%	9%	10%	10%	9%	10%
イノベーション能力	3%	4%	5%	5%	3%	17%	18%	21%	22%	17%	2%	3%	6%	7%	2%	3%	1%	5%	3%	3%	4%	8%	6%	7%	6%	7%	9%	14%	9%	11%
その他	20%	12%	13%	13%	11%	20%	16%	13%	10%	14%	21%	12%	7%	7%	5%	16%	16%	10%	6%	17%	11%	3%	5%	8%	4%	13%	8%	6%	6%	5%

10. 事業環境の優位性ー主要都市別、省別(2／2)

Q12. 所在地の事業環境の優位性について、ご選択ください。(複数可)

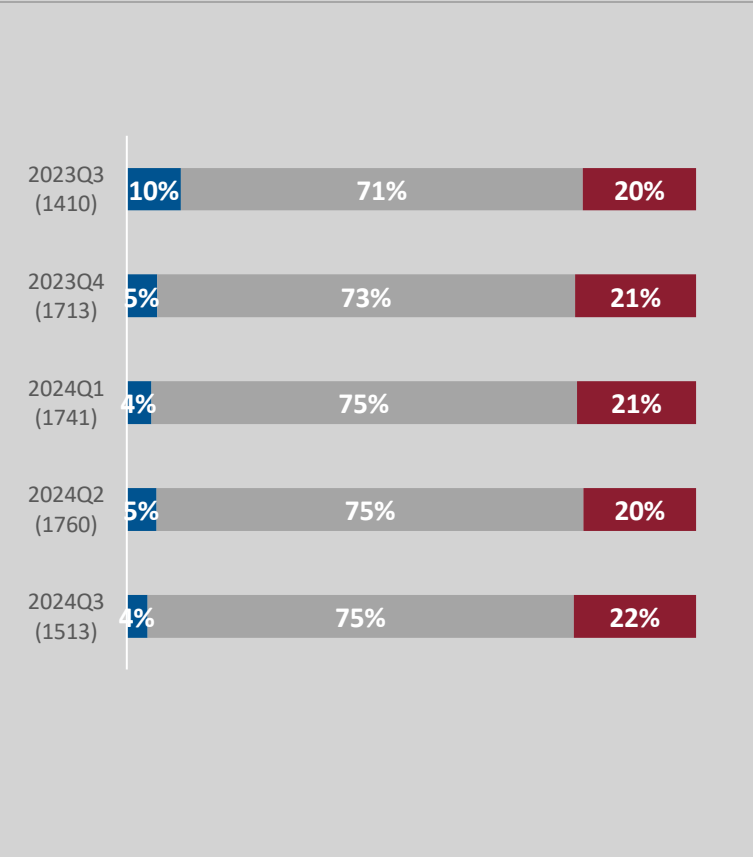
	浙江省					広州市					深圳市					その他広東省の都市					湖北省					重慶市及び四川省				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(75)	(79)	(68)	(89)	(82)	(85)	(94)	(89)	(104)	(102)	(49)	(51)	(89)	(80)	(69)	(70)	(86)	(91)	(111)	(96)	(45)	(85)	(74)	(91)	(97)	(20)	(36)	(21)	(32)	(26)
人材の集積	32%	43%	41%	36%	41%	31%	33%	45%	36%	39%	49%	53%	37%	41%	48%	17%	28%	23%	27%	29%	22%	35%	38%	42%	36%	25%	33%	33%	38%	38%
販売先の集中	31%	20%	22%	25%	29%	52%	48%	53%	50%	46%	22%	33%	38%	23%	25%	34%	31%	26%	29%	35%	44%	47%	47%	41%	54%	45%	22%	38%	38%	35%
サプライチェーンの集積	35%	23%	28%	36%	28%	35%	45%	57%	47%	44%	55%	47%	47%	56%	55%	36%	36%	44%	51%	43%	27%	31%	32%	34%	27%	10%	28%	24%	22%	35%
物流	35%	39%	44%	49%	43%	29%	24%	29%	40%	27%	33%	45%	43%	34%	45%	24%	35%	44%	46%	54%	33%	39%	45%	36%	32%	5%	14%	29%	19%	15%
当局の産業支援	29%	27%	31%	18%	22%	8%	15%	9%	10%	6%	14%	10%	13%	20%	20%	21%	19%	19%	14%	16%	16%	15%	9%	14%	7%	25%	14%	24%	25%	23%
イノベーション能力	8%	15%	12%	9%	10%	7%	9%	9%	6%	9%	22%	24%	17%	26%	19%	4%	8%	9%	5%	4%	2%	5%	3%	3%	5%	15%	17%	0%	6%	12%
その他	9%	9%	4%	7%	6%	4%	6%	3%	8%	11%	6%	6%	7%	4%	6%	13%	12%	7%	6%	6%	13%	7%	1%	1%	2%	25%	25%	10%	13%	8%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵—中国全体、地域別

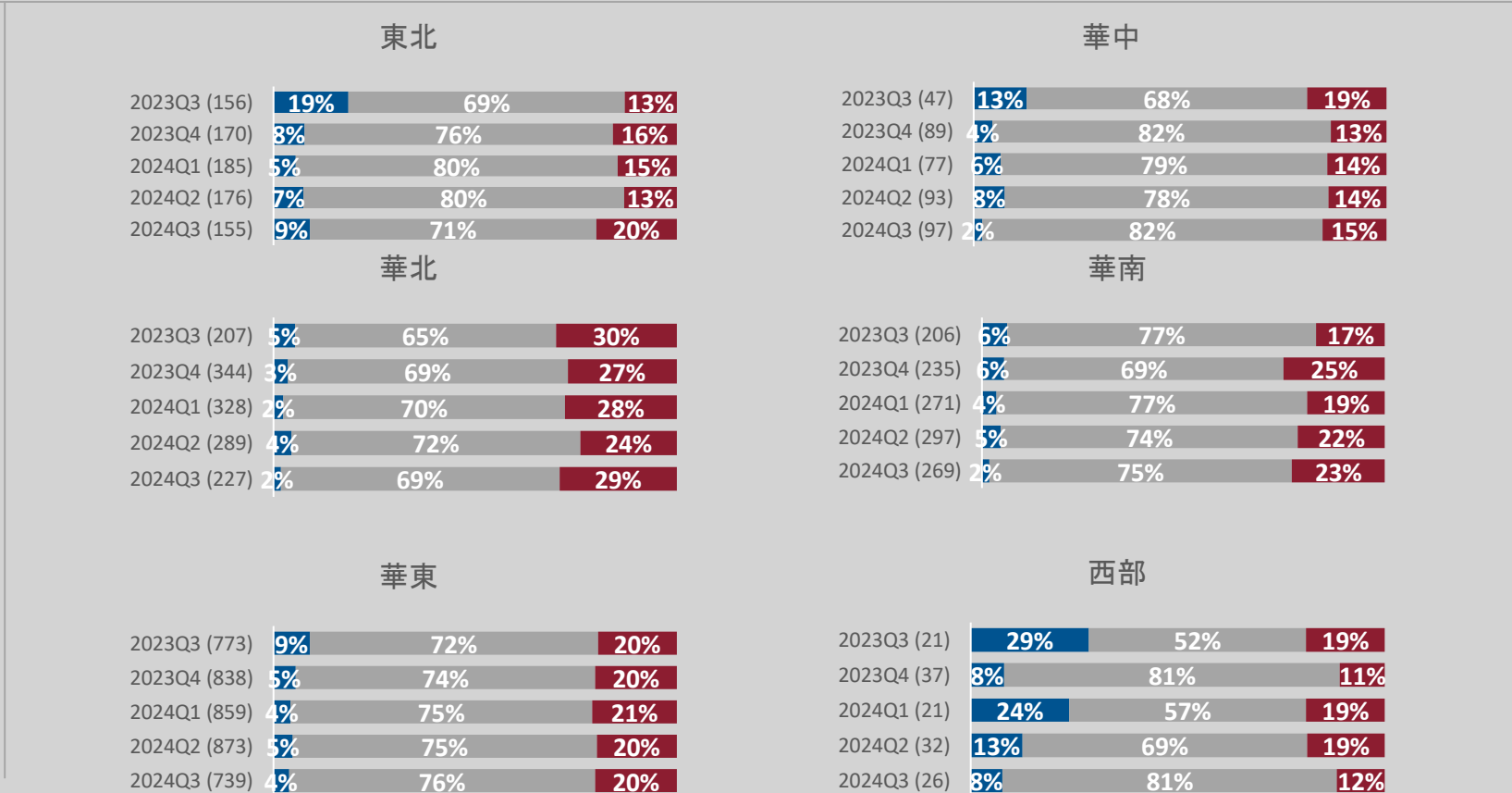
中国全体では、「国内企業より優遇されている」が4%（前期比で1ポイント減）、「国内企業と同等に扱われている」が75%（前期比同）、「国内企業と同等に扱われてない」が22%（前期比で2ポイント増）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q13-1. 貴社は、国内企業と比較して、政府の政策や執行措置の恩恵を受けていますか？

中国全体

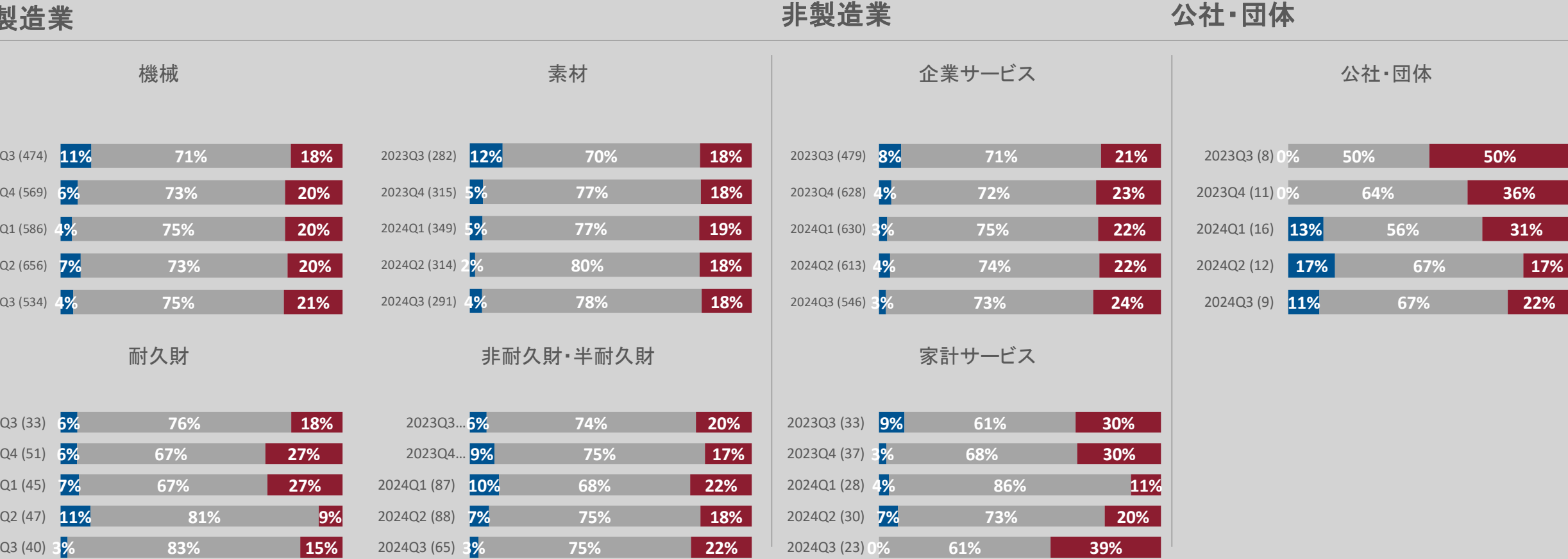


地域別



11. 政府の政策や執行措置の恩恵一業種別

Q13-1. 貴社は、国内企業と比較して、政府の政策や執行措置の恩恵を受けていますか？



11. 政府の政策や執行措置の恩恵一回答数が多い業種小分類別

Q13-1. 貴社は、国内企業と比較して、政府の政策や執行措置の恩恵を受けていますか？

製造業

電気・電子機械

2023Q3 (197)	11%	70%	19%
2023Q4 (199)	7%	72%	21%
2024Q1 (220)	5%	75%	20%
2024Q2 (236)	8%	70%	21%
2024Q3 (193)	7%	72%	21%

一般機械

2023Q3 (151)	10%	74%	16%
2023Q4 (95)	5%	78%	17%
2024Q1 (98)	2%	81%	17%
2024Q2 (115)	3%	78%	18%
2024Q3 (95)	3%	77%	20%

自動車・同部品・その他輸送機器

2023Q3 (126)	12%	67%	21%
2023Q4 (275)	6%	73%	21%
2024Q1 (268)	4%	74%	22%
2024Q2 (305)	8%	74%	19%
2024Q3 (246)	3%	76%	21%

化学

2023Q3 (117)	15%	70%	15%
2023Q4 (97)	7%	78%	14%
2024Q1 (113)	7%	81%	12%
2024Q2 (85)	2%	84%	14%
2024Q3 (95)	6%	84%	9%

鉄鋼・非鉄・金属製品

2023Q3 (92)	9%	72%	20%
2023Q4 (117)	3%	80%	16%
2024Q1 (123)	2%	77%	20%
2024Q2 (116)	0%	80%	20%
2024Q3 (104)	3%	73%	24%

非製造業

商社

2023Q3 (183)	5%	83%	13%
2023Q4 (260)	5%	76%	19%
2024Q1 (282)	2%	79%	18%
2024Q2 (265)	3%	77%	20%
2024Q3 (240)	2%	79%	19%

運輸

2023Q3 (77)	4%	75%	21%
2023Q4 (98)	3%	71%	26%
2024Q1 (92)	3%	72%	25%
2024Q2 (85)	4%	79%	18%
2024Q3 (69)	0%	75%	25%

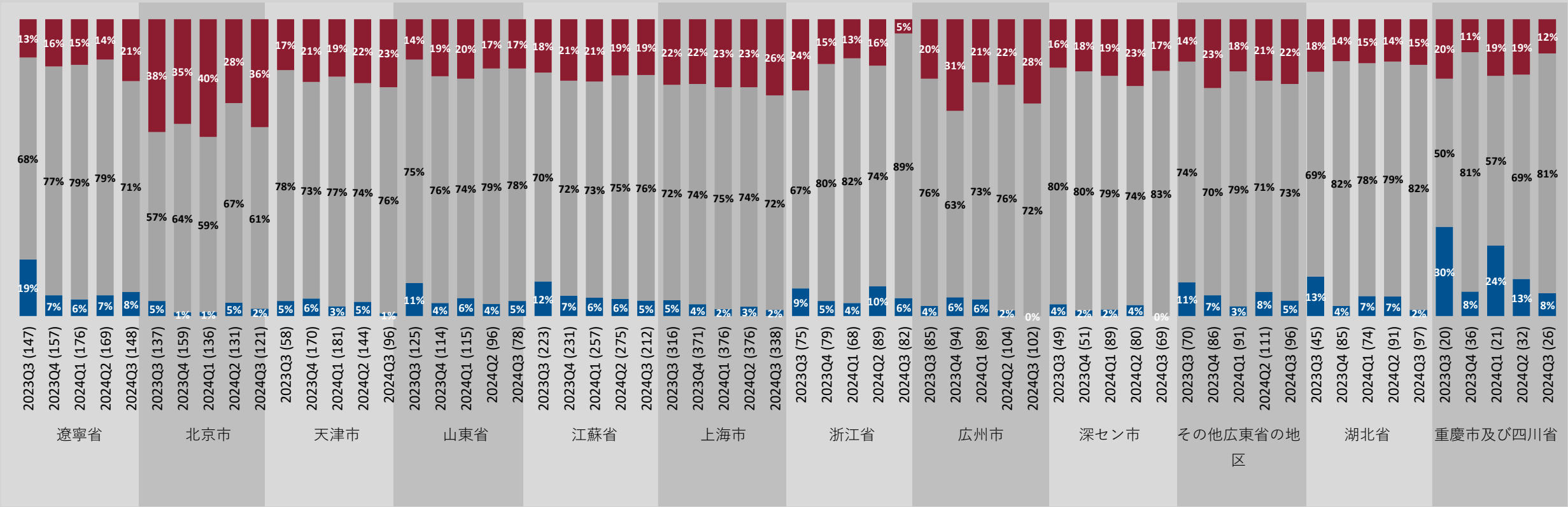
コンサル・研究・技術

2023Q3 (77)	12%	61%	27%
2023Q4 (109)	6%	77%	17%
2024Q1 (96)	2%	78%	20%
2024Q2 (91)	8%	71%	21%
2024Q3 (74)	7%	73%	20%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵—主要都市別、省別

Q13-1. 貴社は、国内企業と比較して、政府の政策や執行措置の恩恵を受けていますか？

主要都市別、省別



11. 政府の政策や執行措置の恩恵(続き)ー中国全体、地域別

中国全体では、「規制執行」が48%(前期比で3ポイント減)、「政府の財政支援／補助金(研究開発支援、投入コストなど)」が44%(前期比で5ポイント増)だった。

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？(複数可)

13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

	中国全体					東北					華北					華東					華南					華中					西部				
	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	(281)	(364)	(365)	(348)	(326)	(20)	(27)	(27)	(23)	(31)	(62)	(93)	(91)	(69)	(66)	(151)	(169)	(180)	(173)	(149)	(35)	(59)	(52)	(64)	(62)	(9)	(12)	(11)	(13)	(15)	(4)	(4)	(4)	(6)	(3)
規制執行	45%	50%	49%	51%	48%	60%	67%	44%	70%	71%	44%	46%	52%	54%	50%	45%	51%	53%	46%	48%	40%	42%	37%	58%	44%	56%	58%	18%	38%	13%	25%	50%	50%	83%	0%
政府の財政支援／補助金(研究開発支援、投入コストなど)	40%	45%	42%	39%	44%	70%	56%	41%	30%	42%	37%	43%	34%	43%	47%	35%	45%	42%	36%	36%	43%	39%	52%	41%	48%	56%	67%	55%	62%	87%	75%	75%	50%	17%	33%
税関手続き	17%	20%	19%	26%	20%	20%	19%	26%	22%	23%	11%	19%	21%	26%	17%	16%	17%	14%	24%	18%	31%	29%	25%	31%	24%	11%	17%	27%	38%	27%	0%	25%	50%	0%	33%
市場アクセス(経営許可、外資出資比例の制限など)	16%	19%	15%	13%	15%	5%	19%	11%	17%	13%	24%	26%	20%	25%	20%	15%	14%	16%	10%	16%	14%	19%	8%	9%	11%	11%	17%	0%	0%	0%	0%	50%	25%	0%	33%
政府調達	15%	13%	14%	13%	15%	5%	4%	15%	9%	10%	27%	19%	15%	22%	18%	13%	14%	15%	13%	18%	9%	8%	6%	5%	11%	22%	8%	9%	8%	7%	25%	0%	25%	50%	0%
ライセンス供与	12%	15%	11%	14%	15%	0%	15%	11%	17%	13%	13%	16%	12%	10%	20%	14%	16%	12%	16%	13%	9%	8%	10%	11%	18%	22%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
資金調達	5%	6%	4%	6%	5%	5%	11%	7%	4%	6%	0%	5%	2%	3%	3%	5%	6%	5%	6%	7%	9%	8%	4%	9%	2%	22%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
知的財産権(IPR)保護	5%	7%	8%	7%	4%	0%	4%	4%	0%	0%	5%	4%	4%	10%	5%	5%	9%	12%	8%	6%	3%	3%	2%	3%	2%	11%	0%	0%	8%	0%	0%	25%	25%	0%	0%
所有権／JV要件	1%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	3%	0%	3%	6%	2%	0%	11%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
その他	9%	5%	7%	5%	6%	0%	0%	15%	4%	6%	6%	9%	12%	6%	6%	11%	5%	6%	5%	8%	11%	2%	2%	2%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵(続き)一業種別

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？(複数可)
13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

	機械					素材					耐久財					非耐久財・半耐久財					企業サービス					家計サービス					公社・団体				
	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2024
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	(87)	(116)	(120)	(128)	(111)	(52)	(57)	(65)	(58)	(52)	(6)	(14)	(12)	(4)	(6)	(20)	(17)	(19)	(16)	(14)	(102)	(145)	(141)	(134)	(131)	(10)	(11)	(3)	(6)	(9)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)
規制執行	40%	41%	43%	48%	45%	56%	60%	65%	67%	44%	67%	50%	58%	50%	67%	40%	71%	47%	25%	64%	45%	49%	46%	51%	50%	30%	45%	33%	67%	44%	50%	100%	60%	50%	50%
政府の財政支援／補助金(研究開発支援、投入コストなど)	56%	55%	58%	54%	53%	40%	44%	35%	34%	50%	50%	43%	42%	50%	50%	30%	35%	26%	38%	57%	29%	39%	35%	28%	34%	40%	55%	0%	0%	11%	0%	25%	0%	0%	0%
税関手続き	14%	20%	13%	22%	14%	27%	21%	20%	24%	29%	17%	21%	17%	25%	33%	20%	29%	26%	25%	0%	15%	17%	24%	30%	23%	0%	18%	0%	50%	11%	25%	25%	20%	0%	50%
市場アクセス(経営許可、外資出資比例の制限など)	8%	10%	5%	5%	6%	10%	11%	6%	5%	10%	0%	14%	17%	0%	0%	10%	18%	16%	13%	7%	27%	28%	28%	23%	27%	20%	36%	0%	17%	11%	25%	25%	0%	0%	0%
政府調達	16%	9%	13%	12%	19%	12%	12%	6%	7%	13%	33%	36%	25%	0%	0%	35%	35%	37%	31%	21%	12%	14%	13%	16%	14%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
ライセンス供与	8%	8%	5%	3%	4%	4%	7%	3%	2%	6%	0%	7%	8%	0%	0%	10%	6%	0%	13%	0%	20%	25%	22%	31%	28%	30%	18%	33%	0%	44%	0%	25%	0%	0%	0%
資金調達	6%	4%	4%	8%	3%	4%	5%	3%	7%	6%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	6%	9%	5%	4%	7%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
知的財産権(IPR)保護	5%	7%	9%	6%	4%	4%	9%	6%	7%	6%	0%	0%	8%	0%	0%	15%	12%	16%	25%	14%	3%	6%	6%	5%	2%	10%	9%	0%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
所有権／JV要件	1%	2%	4%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	1%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%
その他	14%	5%	6%	4%	7%	6%	5%	9%	2%	8%	0%	7%	8%	25%	0%	5%	0%	0%	6%	0%	7%	5%	6%	4%	6%	20%	0%	33%	17%	0%	0%	25%	40%	100%	50%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵（続き）－回答数が多い業種小分類別（1／2）

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？（複数可）
13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

	製造業																								
	電気・電子機械					一般機械					自動車・同部品・その他輸送機器					化学					鉄鋼・非鉄・金属製品				
	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q	2023Q	2023Q	2024Q	2024Q	2024Q
	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	1	2	3
	(37)	(42)	(44)	(50)	(41)	(24)	(16)	(17)	(21)	(19)	(26)	(58)	(59)	(57)	(51)	(18)	(14)	(14)	(12)	(9)	(18)	(19)	(25)	(23)	(25)
規制執行	24%	31%	20%	46%	39%	54%	56%	53%	52%	53%	50%	45%	56%	47%	47%	44%	50%	50%	67%	22%	56%	63%	84%	70%	32%
政府の財政支援／補助金（研究開発支援、投入コストなど）	62%	50%	55%	48%	37%	29%	38%	47%	33%	58%	73%	64%	64%	67%	65%	28%	36%	36%	25%	44%	56%	53%	36%	39%	60%
税関手続き	19%	26%	14%	16%	12%	13%	13%	6%	19%	11%	8%	17%	14%	28%	18%	44%	29%	21%	33%	67%	17%	16%	12%	17%	24%
市場アクセス（経営許可、外資出資比例の制限など）	11%	12%	9%	10%	7%	4%	6%	0%	5%	16%	8%	10%	3%	2%	2%	11%	21%	0%	0%	11%	11%	11%	4%	0%	4%
政府調達	22%	19%	18%	24%	39%	17%	13%	29%	14%	26%	8%	2%	5%	0%	0%	17%	29%	14%	8%	11%	0%	11%	4%	4%	8%
ライセンス供与	3%	7%	7%	2%	7%	17%	6%	0%	5%	5%	8%	9%	5%	4%	0%	11%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%
資金調達	3%	7%	2%	2%	0%	8%	6%	0%	14%	11%	8%	2%	7%	11%	2%	6%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	4%	8%
知的財産権（IPR）保護	3%	10%	14%	8%	2%	4%	6%	18%	0%	0%	8%	5%	3%	7%	6%	11%	7%	7%	17%	11%	0%	16%	12%	9%	8%
所有権／JV要件	0%	2%	7%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	5%	4%	2%	2%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%
その他	22%	10%	9%	6%	12%	8%	0%	6%	5%	5%	8%	3%	3%	2%	4%	6%	14%	14%	0%	11%	6%	0%	4%	0%	4%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵(続き)－回答数が多い業種小分類別(2／2)

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？(複数可)
13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

	非製造業														
	商社					運輸					コンサル・研究・技術				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(23)	(49)	(52)	(53)	(46)	(16)	(25)	(23)	(15)	(17)	(21)	(18)	(19)	(19)	(15)
規制執行	17%	43%	31%	43%	35%	44%	52%	57%	47%	29%	57%	50%	47%	58%	53%
政府の財政支援／補助金(研究開発支援、投入コストなど)	43%	47%	54%	36%	43%	19%	40%	26%	27%	53%	29%	22%	26%	26%	20%
税関手続き	43%	29%	50%	53%	43%	19%	28%	26%	33%	41%	5%	17%	5%	11%	0%
市場アクセス(経営許可、外資出資比例の制限など)	9%	27%	21%	21%	28%	13%	20%	26%	13%	18%	43%	39%	42%	21%	27%
政府調達	13%	16%	15%	21%	20%	6%	4%	13%	27%	6%	19%	22%	21%	11%	13%
ライセンス供与	13%	10%	10%	17%	15%	13%	20%	4%	20%	12%	24%	39%	32%	32%	47%
資金調達	9%	14%	8%	4%	9%	6%	8%	0%	7%	6%	10%	6%	0%	0%	0%
知的財産権(IPR)保護	0%	12%	10%	9%	2%	0%	0%	9%	7%	0%	5%	0%	5%	0%	13%
所有権／JV要件	4%	0%	0%	2%	2%	0%	4%	0%	13%	0%	5%	0%	5%	5%	0%
その他	13%	6%	12%	6%	11%	0%	0%	0%	0%	12%	5%	11%	5%	5%	0%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵(続き)ー主要都市別、省別(1／2)

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？(複数可)
13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

	遼寧省					北京市					天津市					山東省					江蘇省					上海市				
	2023 Q3 (19)	2023 Q4 (25)	2024 Q1 (27)	2024 Q2 (23)	2024 Q3 (31)	2023 Q3 (52)	2023 Q4 (56)	2024 Q1 (54)	2024 Q2 (37)	2024 Q3 (44)	2023 Q3 (10)	2023 Q4 (36)	2024 Q1 (35)	2024 Q2 (31)	2024 Q3 (22)	2023 Q3 (17)	2023 Q4 (22)	2024 Q1 (23)	2024 Q2 (16)	2024 Q3 (13)	2023 Q3 (40)	2023 Q4 (48)	2024 Q1 (54)	2024 Q2 (52)	2024 Q3 (40)	2023 Q3 (70)	2023 Q4 (81)	2024 Q1 (86)	2024 Q2 (86)	2024 Q3 (87)
規制執行	63%	72%	44%	70%	71%	42%	46%	41%	49%	50%	50%	47%	71%	58%	50%	65%	68%	83%	69%	85%	53%	60%	70%	54%	53%	33%	38%	37%	43%	38%
政府の財政支援／補助金 (研究開発支援、投入コストなど)	68%	56%	41%	30%	42%	33%	38%	30%	41%	32%	60%	50%	40%	45%	77%	29%	45%	48%	44%	31%	33%	46%	43%	44%	40%	36%	47%	38%	29%	33%
税関手続き	21%	20%	26%	22%	23%	8%	16%	22%	19%	16%	30%	25%	20%	35%	18%	18%	23%	17%	6%	8%	10%	15%	11%	17%	15%	20%	15%	15%	31%	22%
市場アクセス(経営許可、 外資出資比例の制限など)	5%	16%	11%	17%	13%	29%	36%	31%	38%	25%	0%	8%	3%	10%	9%	18%	18%	17%	6%	8%	5%	4%	4%	6%	15%	24%	22%	23%	15%	20%
政府調達	5%	4%	15%	9%	10%	31%	32%	26%	32%	20%	10%	0%	0%	10%	14%	12%	14%	17%	13%	15%	8%	13%	11%	4%	13%	16%	16%	19%	19%	22%
ライセンス供与	0%	12%	11%	17%	13%	15%	18%	13%	14%	23%	0%	14%	11%	6%	14%	18%	18%	13%	13%	15%	8%	13%	7%	12%	5%	13%	19%	14%	19%	17%
資金調達	5%	12%	7%	4%	6%	0%	9%	4%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	5%	6%	9%	4%	0%	0%	5%	6%	2%	8%	8%	6%	5%	8%	5%	7%
知的財産権(IPR)保護	0%	4%	4%	0%	0%	6%	4%	6%	8%	2%	0%	6%	3%	13%	9%	0%	9%	9%	0%	15%	5%	2%	13%	6%	8%	9%	16%	13%	10%	5%
所有権／JV要件	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	5%	3%	1%	0%	2%	2%
その他	0%	0%	15%	4%	6%	4%	11%	15%	11%	7%	20%	6%	6%	0%	5%	6%	5%	0%	6%	0%	18%	10%	6%	4%	10%	10%	1%	6%	5%	9%

11. 政府の政策や執行措置の恩恵(続き)ー主要都市別、省別(2／2)

Q13-2. 貴社が「国内企業に比べて同等に扱われていない」と思う分野どれですか？(複数可)
13-1にて「同等に扱われていない」と回答された場合のみ、ご選択ください。

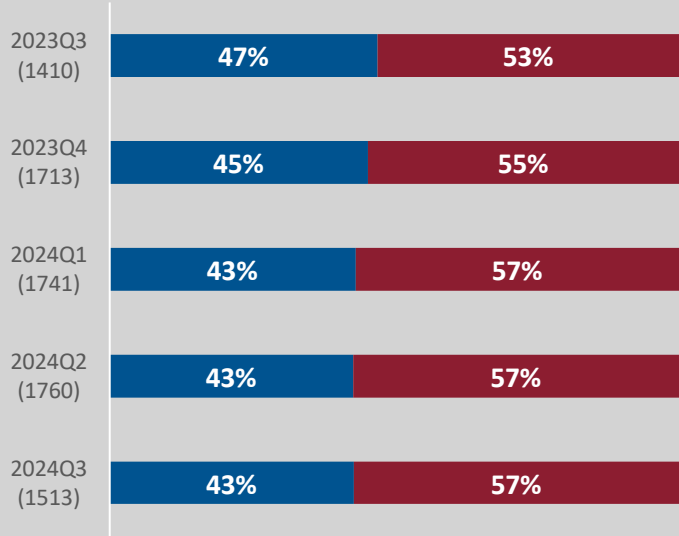
	浙江省					広州市					深圳市					その他広東省の都市					湖北省					重慶市及び四川省				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(18)	(12)	(9)	(14)	(4)	(17)	(29)	(19)	(23)	(29)	(8)	(9)	(17)	(18)	(12)	(27)	(20)	(16)	(17)	(42)	(8)	(12)	(11)	(13)	(15)	(4)	(4)	(4)	(6)	(3)
規制執行	50%	67%	11%	7%	75%	35%	48%	42%	35%	38%	38%	22%	35%	61%	42%	41%	40%	31%	88%	45%	50%	58%	18%	38%	13%	25%	50%	50%	83%	0%
政府の財政支援／補助金(研究開発支援、投入コストなど)	39%	33%	78%	50%	75%	47%	31%	63%	43%	48%	63%	56%	47%	44%	33%	37%	45%	44%	24%	50%	50%	67%	55%	62%	87%	75%	75%	50%	17%	33%
税関手続き	17%	25%	22%	29%	25%	35%	34%	32%	35%	24%	13%	22%	24%	22%	25%	37%	25%	19%	53%	26%	13%	17%	27%	38%	27%	0%	25%	50%	0%	33%
市場アクセス(経営許可、外資出資比例の制限など)	6%	0%	22%	0%	0%	29%	21%	11%	9%	10%	0%	33%	12%	17%	17%	19%	10%	0%	0%	12%	13%	17%	0%	0%	0%	0%	50%	25%	0%	33%
政府調達	11%	17%	11%	14%	0%	6%	14%	0%	9%	10%	13%	0%	18%	6%	25%	7%	5%	0%	-6%	7%	25%	8%	9%	8%	7%	25%	0%	25%	50%	0%
ライセンス供与	22%	8%	0%	21%	0%	6%	14%	11%	13%	14%	13%	11%	18%	11%	25%	7%	0%	0%	6%	17%	25%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
資金調達	0%	8%	0%	14%	25%	6%	7%	5%	13%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	7%	15%	6%	35%	0%	13%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
知的財産権(IPR)保護	0%	0%	11%	14%	0%	6%	7%	0%	9%	0%	0%	0%	6%	0%	8%	4%	0%	0%	12%	0%	13%	0%	0%	8%	0%	0%	25%	25%	0%	0%
所有権／JV要件	6%	8%	11%	0%	0%	0%	7%	5%	4%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	6%	0%	13%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
その他	6%	8%	11%	7%	0%	6%	0%	0%	0%	3%	25%	11%	0%	6%	8%	7%	0%	6%	-6%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%

12.補助金/優遇ー中国全体、地域別

中国全体では、「補助金／優遇を受けている」が43%（前期比同）、「補助金／優遇を受けていない」が57%（前期比同）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

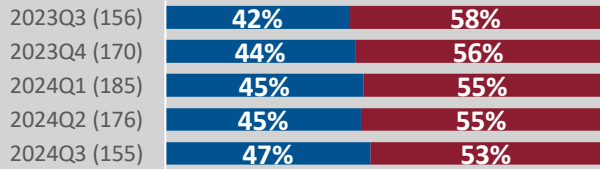
Q14. 中国国内において補助金/優遇を受けていますか？

中国全体

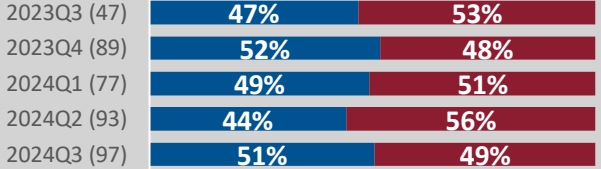


地域別

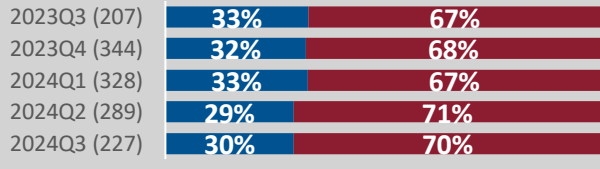
東北



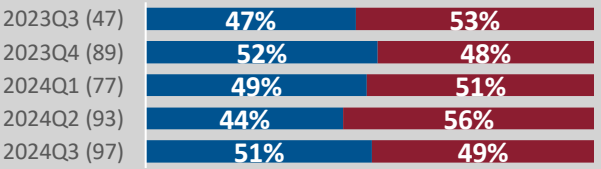
華中



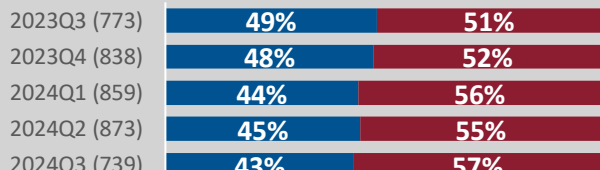
華北



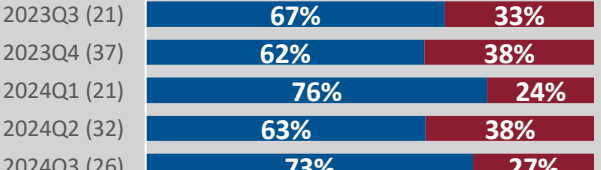
華南



華東



西部



12.補助金/優遇一業種別

Q14. 中国国内において補助金/優遇を受けていますか？

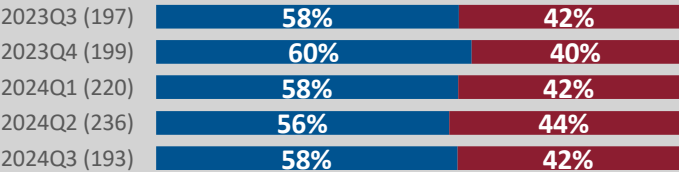
製造業				非製造業				公社・団体							
機械				素材				企業サービス				公社・団体			
2023Q3 (474)	57%		43%	2023Q3 (282)	48%		52%	2023Q3 (479)	37%		63%	2023Q3 (8)	13%	88%	
2023Q4 (569)	57%		43%	2023Q4 (315)	43%		57%	2023Q4 (628)	35%		65%	2023Q4 (11)	36%	64%	
2024Q1 (586)	55%		45%	2024Q1 (349)	45%		55%	2024Q1 (630)	31%		69%	2024Q1 (16)	25%	75%	
2024Q2 (656)	54%		46%	2024Q2 (314)	43%		57%	2024Q2 (613)	31%		69%	2024Q2 (12)	8%	92%	
2024Q3 (534)	57%		43%	2024Q3 (291)	37%		63%	2024Q3 (546)	32%		68%	2024Q3 (9)	0%	100%	
耐久財				非耐久財・半耐久財				家計サービス							
2023Q3 (33)	45%		55%	2023Q3 (101)	54%		46%	2023Q3 (33)	33%		67%				
2023Q4 (51)	47%		53%	2023Q4 (102)	59%		41%	2023Q4 (37)	30%		70%				
2024Q1 (45)	47%		53%	2024Q1 (87)	47%		53%	2024Q1 (28)	43%		57%				
2024Q2 (47)	47%		53%	2024Q2 (88)	47%		53%	2024Q2 (30)	30%		70%				
2024Q3 (40)	50%		50%	2024Q3 (65)	42%		58%	2024Q3 (23)	39%		61%				

12.補助金/優遇一回答数が多い業種小分類別

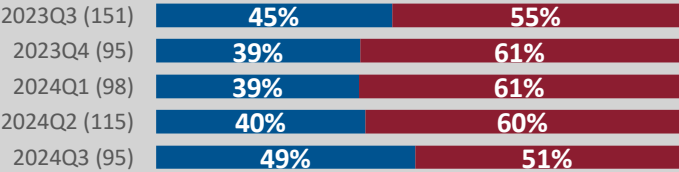
Q14. 中国国内において補助金/優遇を受けていますか？

製造業

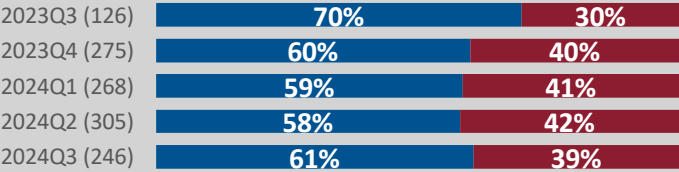
電気・電子機械



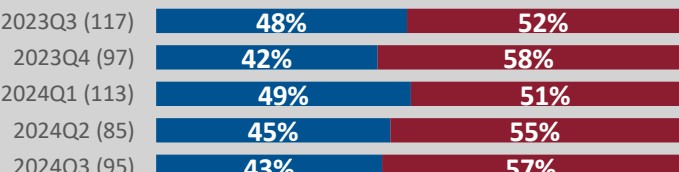
一般機械



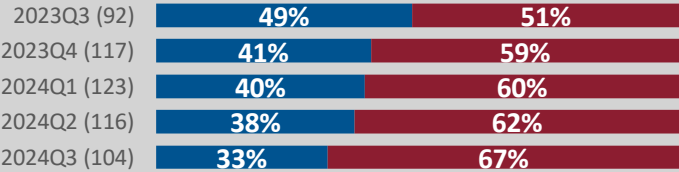
自動車・同部品・その他輸送機器



化学

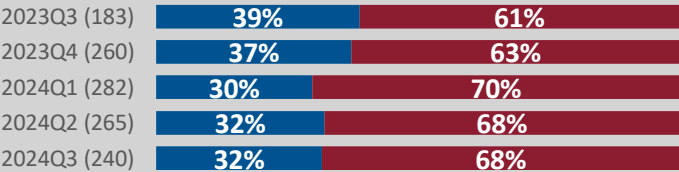


鉄鋼・非鉄・金属製品

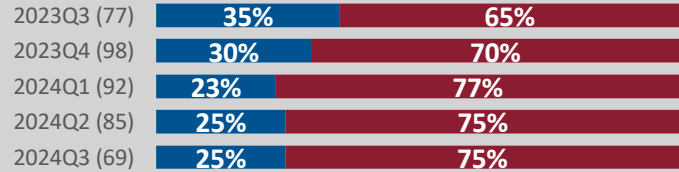


非製造業

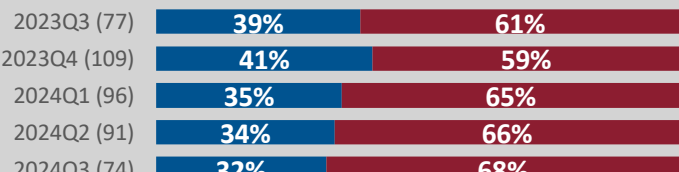
商社



運輸



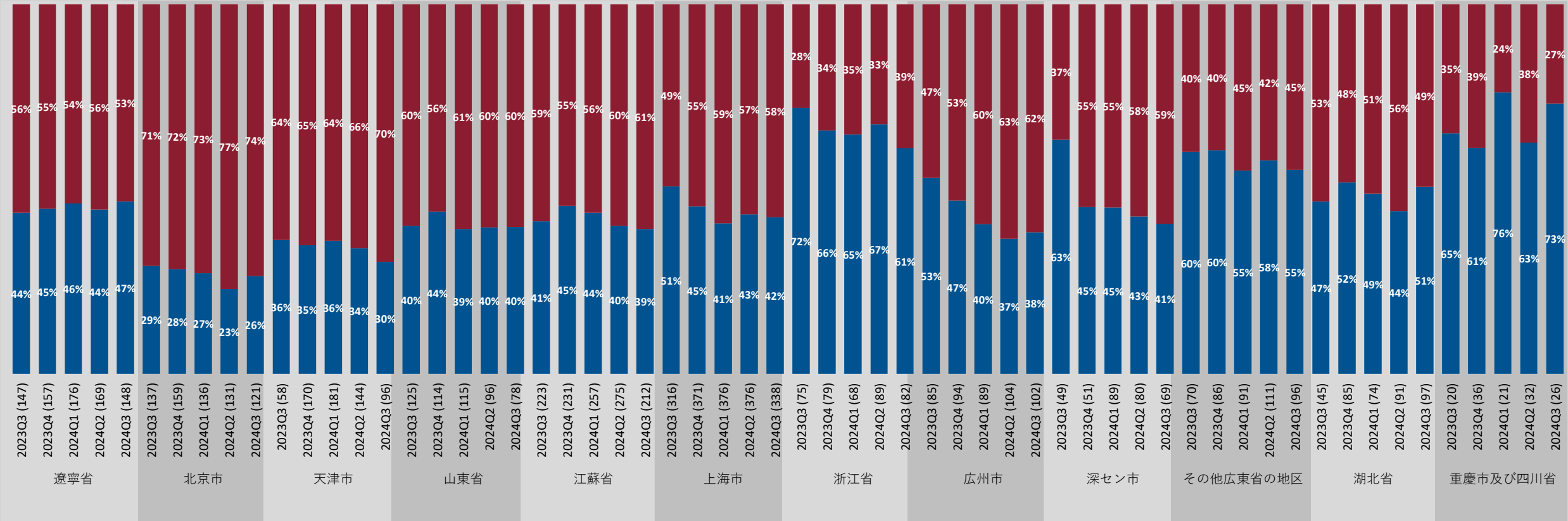
コンサル・研究・技術



12. 補助金/優遇一主要都市別、省別

Q14. 中国国内において補助金/優遇を受けていますか？

主要都市別、省別



13. 事業経営における課題ー中国全体、地域別

中国全体では、「人件費の上昇」が60%（前期比で2ポイント減）、「販売価格の下落による影響」が58%（前期比で1ポイント増）、「国際情勢の影響」が47%（前期比で3ポイント増）だった。前期比の基調としては、「変化なし」とみられる。

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？（複数可）

前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	中国全体					東北					華北					華東					華南					華中					西部				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(1513)	(156)	(170)	(185)	(176)	(155)	(207)	(344)	(328)	(289)	(227)	(773)	(838)	(859)	(873)	(739)	(206)	(235)	(271)	(297)	(269)	(47)	(89)	(77)	(93)	(97)	(21)	(37)	(21)	(32)	(26)
人件費の上昇	65%	65%	67%	62%	60%	70%	74%	72%	70%	71%	61%	60%	67%	58%	58%	66%	67%	66%	63%	62%	67%	67%	70%	60%	59%	51%	53%	51%	51%	46%	48%	62%	48%	47%	50%
国際情勢の影響	62%	42%	44%	44%	47%	65%	44%	48%	49%	50%	68%	37%	45%	44%	46%	65%	46%	46%	46%	50%	50%	35%	41%	39%	44%	38%	33%	30%	28%	34%	57%	38%	33%	38%	35%
販売価格の下落による影響	55%	51%	54%	57%	58%	42%	38%	46%	43%	42%	58%	52%	55%	61%	61%	54%	50%	53%	57%	58%	61%	55%	53%	58%	59%	68%	72%	78%	73%	68%	76%	49%	71%	59%	54%
市場需要に合った製品を提供できていない	51%	29%	28%	31%	31%	44%	17%	19%	20%	27%	50%	32%	25%	34%	30%	52%	29%	30%	32%	30%	54%	34%	32%	34%	35%	47%	20%	27%	29%	36%	33%	24%	24%	38%	35%
生産、供給体制の見直し	43%	25%	24%	26%	25%	31%	25%	20%	27%	24%	41%	19%	19%	22%	19%	43%	28%	24%	23%	24%	50%	27%	31%	32%	33%	47%	20%	26%	41%	27%	43%	27%	24%	31%	35%
データ越境等、新規制度への対応コスト増、リソース確保	34%	17%	13%	13%	12%	30%	15%	16%	14%	16%	42%	23%	16%	18%	20%	35%	16%	13%	14%	12%	28%	14%	11%	10%	8%	30%	13%	6%	2%	3%	43%	11%	0%	13%	12%
デジタル化による業務の効率化	30%	24%	23%	22%	22%	26%	26%	28%	26%	27%	28%	24%	19%	24%	18%	32%	23%	23%	21%	22%	31%	26%	25%	24%	23%	26%	27%	16%	14%	16%	19%	22%	29%	19%	19%
経営ガバナンス問題	30%	13%	12%	15%	14%	26%	11%	9%	17%	11%	34%	14%	12%	17%	15%	32%	14%	12%	14%	15%	22%	12%	13%	15%	15%	23%	8%	8%	10%	4%	24%	8%	19%	13%	15%
脱炭素への取り組み	22%	14%	14%	12%	11%	18%	14%	11%	13%	12%	25%	18%	19%	17%	14%	21%	13%	12%	9%	11%	27%	18%	16%	16%	11%	34%	9%	17%	9%	10%	24%	8%	10%	9%	8%
物流コストの上昇	17%	17%	18%	18%	16%	22%	18%	19%	22%	23%	14%	15%	18%	18%	14%	18%	18%	19%	19%	16%	15%	15%	17%	16%	17%	19%	24%	10%	14%	8%	14%	19%	10%	22%	19%

13. 事業経営における課題一業種別

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？（複数可）
前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	機械					素材					耐久財					非耐久財・半耐久財					企業サービス					家計サービス					公社・団体				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(474)	(569)	(586)	(656)	(534)	(282)	(315)	(349)	(314)	(291)	(33)	(51)	(45)	(47)	(40)	(101)	(102)	(87)	(88)	(65)	(479)	(628)	(630)	(613)	(546)	(33)	(37)	(28)	(30)	(23)	(8)	(11)	(16)	(12)	(9)
人件費の上昇	67%	67%	66%	62%	59%	61%	66%	71%	65%	60%	76%	61%	73%	74%	63%	70%	65%	70%	55%	63%	64%	64%	65%	60%	62%	70%	68%	50%	47%	61%	63%	64%	69%	50%	67%
国際情勢の影響	57%	36%	38%	36%	40%	56%	37%	42%	38%	35%	52%	55%	40%	49%	65%	61%	37%	39%	38%	29%	73%	48%	52%	56%	61%	58%	46%	43%	37%	39%	63%	55%	75%	67%	78%
販売価格の下落による影響	65%	59%	62%	66%	65%	60%	58%	62%	61%	67%	39%	37%	42%	40%	53%	43%	44%	49%	57%	51%	48%	44%	44%	47%	48%	48%	54%	50%	73%	65%	13%	27%	19%	8%	0%
市場需要に合った製品を提供できていない	59%	37%	32%	40%	39%	48%	22%	28%	27%	30%	42%	24%	27%	26%	25%	50%	26%	25%	28%	23%	46%	25%	26%	25%	24%	39%	30%	32%	40%	43%	13%	9%	13%	0%	0%
生産、供給体制の見直し	55%	32%	31%	31%	31%	56%	35%	30%	29%	31%	42%	25%	29%	36%	33%	53%	35%	29%	39%	29%	22%	14%	14%	17%	16%	30%	16%	7%	20%	17%	13%	0%	6%	25%	0%
データ越境等、新規制度への対応コスト増、リソース確保	28%	12%	11%	11%	7%	34%	12%	10%	11%	11%	33%	20%	16%	15%	10%	45%	11%	10%	10%	2%	39%	23%	18%	18%	18%	24%	19%	11%	10%	9%	63%	18%	19%	0%	11%
デジタル化による業務の効率化	32%	25%	25%	23%	22%	29%	24%	23%	19%	23%	36%	27%	22%	32%	13%	29%	28%	23%	22%	14%	29%	22%	21%	22%	23%	24%	35%	18%	30%	17%	13%	18%	6%	0%	11%
経営ガバナンス問題	27%	14%	10%	13%	12%	25%	11%	11%	12%	11%	15%	12%	11%	13%	3%	41%	17%	23%	22%	22%	33%	13%	12%	17%	18%	48%	11%	4%	13%	9%	25%	9%	19%	17%	0%
脱炭素への取組み	24%	15%	15%	14%	12%	32%	21%	19%	14%	13%	27%	14%	16%	15%	10%	18%	16%	11%	13%	8%	17%	11%	11%	8%	10%	12%	3%	0%	10%	9%	38%	9%	13%	8%	11%
物流コストの上昇	16%	15%	16%	16%	15%	20%	20%	22%	19%	19%	12%	29%	7%	28%	18%	24%	25%	32%	28%	15%	16%	15%	18%	17%	17%	21%	19%	21%	13%	17%	0%	27%	19%	17%	11%

13. 事業経営における課題一回答数が多い業種小分類別(1／2)

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？(複数可)
前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	製造業																								
	電気・電子機械					一般機械					自動車・同部品・その他輸送機器					化学					鉄鋼・非鉄・金属製品				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(197)	(199)	(220)	(236)	(193)	(151)	(95)	(98)	(115)	(95)	(126)	(275)	(268)	(305)	(246)	(117)	(97)	(113)	(85)	(95)	(92)	(117)	(123)	(116)	(104)
人件費の上昇	70%	67%	67%	66%	61%	70%	68%	64%	61%	58%	60%	67%	66%	60%	57%	59%	58%	65%	60%	57%	50%	63%	69%	56%	56%
国際情勢の影響	64%	51%	50%	49%	51%	60%	35%	37%	35%	38%	42%	27%	28%	27%	31%	57%	40%	45%	42%	46%	51%	31%	37%	32%	25%
販売価格の下落による影響	61%	50%	54%	59%	53%	60%	58%	58%	64%	60%	76%	65%	70%	73%	75%	63%	68%	65%	67%	66%	62%	54%	64%	59%	71%
市場需要に合った製品を提供できていない	55%	37%	33%	39%	38%	58%	35%	32%	33%	37%	67%	38%	31%	42%	41%	44%	25%	28%	38%	33%	57%	24%	24%	22%	32%
生産、供給体制の見直し	48%	30%	28%	23%	28%	56%	27%	26%	24%	26%	63%	34%	36%	39%	35%	53%	41%	30%	22%	23%	55%	33%	28%	30%	39%
データ越境等、新規制度への対応コスト増、リソース確保	34%	16%	14%	13%	9%	24%	16%	7%	16%	5%	25%	9%	10%	8%	7%	38%	19%	15%	18%	12%	30%	7%	3%	7%	6%
デジタル化による業務の効率化	30%	24%	25%	25%	24%	34%	18%	20%	13%	18%	32%	28%	26%	24%	21%	29%	23%	27%	21%	19%	25%	26%	21%	14%	21%
経営ガバナンス問題	26%	14%	12%	17%	21%	28%	13%	9%	12%	6%	25%	13%	9%	11%	8%	24%	10%	12%	18%	9%	27%	13%	7%	8%	10%
脱炭素への取組み	20%	11%	10%	11%	12%	21%	4%	10%	8%	12%	32%	21%	20%	19%	13%	35%	25%	22%	13%	9%	32%	16%	18%	13%	13%
物流コストの上昇	15%	15%	14%	16%	12%	14%	16%	14%	19%	17%	21%	16%	17%	16%	16%	18%	23%	24%	16%	19%	15%	15%	17%	17%	14%

単位: 回答数割合(%)、()内は回答数

13. 事業経営における課題一回答数が多い業種小分類別(2／2)

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？(複数可)

前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	非製造業														
	商社					運輸					コンサル・研究・技術				
	2023 Q3 (183)	2023 Q4 (260)	2024 Q1 (282)	2024 Q2 (265)	2024 Q3 (240)	2023 Q3 (77)	2023 Q4 (98)	2024 Q1 (92)	2024 Q2 (85)	2024 Q3 (69)	2023 Q3 (77)	2023 Q4 (109)	2024 Q1 (96)	2024 Q2 (91)	2024 Q3 (74)
人件費の上昇	63%	59%	64%	54%	63%	58%	58%	67%	62%	65%	69%	72%	65%	65%	58%
国際情勢の影響	74%	48%	49%	57%	60%	78%	56%	71%	71%	68%	69%	43%	44%	47%	65%
販売価格の下落による影響	56%	51%	49%	55%	51%	66%	59%	61%	59%	61%	36%	27%	31%	33%	41%
市場需要に合った製品を提供 できていない	60%	35%	35%	34%	35%	36%	11%	13%	8%	13%	40%	24%	16%	22%	15%
生産、供給体制の見直し	33%	17%	17%	22%	25%	18%	21%	16%	22%	16%	21%	7%	7%	8%	5%
データ越境等、新規制度への 対応コスト増、リソース確保	36%	23%	16%	13%	14%	38%	10%	7%	7%	6%	39%	27%	25%	24%	19%
デジタル化による業務の効率 化	22%	18%	16%	16%	18%	38%	29%	23%	18%	20%	26%	15%	15%	24%	24%
経営ガバナンス問題	29%	13%	10%	15%	22%	30%	12%	15%	13%	12%	34%	13%	7%	14%	5%
脱炭素への取組み	20%	13%	10%	8%	12%	30%	15%	17%	13%	17%	9%	7%	4%	7%	1%
物流コストの上昇	28%	23%	28%	30%	30%	25%	27%	23%	21%	25%	3%	2%	4%	4%	1%

13. 事業経営における課題ー主要都市別、省別（1／2）

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？（複数可）

前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	遼寧省					北京市					天津市					山東省					江蘇省					上海市				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(147)	(157)	(176)	(169)	(148)	(137)	(159)	(136)	(131)	(121)	(58)	(170)	(181)	(144)	(96)	(125)	(114)	(115)	(96)	(78)	(223)	(231)	(257)	(275)	(212)	(316)	(371)	(376)	(376)	(338)
人件費の上昇	71%	75%	74%	71%	73%	61%	57%	65%	56%	56%	60%	62%	69%	58%	57%	62%	66%	63%	60%	54%	72%	75%	74%	65%	67%	66%	63%	62%	63%	60%
国際情勢の影響	67%	45%	48%	51%	51%	77%	46%	54%	53%	52%	50%	31%	38%	37%	41%	59%	45%	43%	49%	50%	64%	44%	42%	41%	47%	73%	48%	52%	52%	54%
販売価格の下落による影響	42%	38%	45%	41%	41%	55%	46%	48%	50%	55%	62%	55%	59%	69%	68%	51%	53%	48%	51%	58%	54%	50%	53%	60%	58%	55%	50%	53%	57%	58%
市場需要に合った製品を提供できていない	44%	16%	19%	20%	27%	48%	32%	28%	29%	30%	53%	31%	23%	37%	32%	50%	25%	23%	21%	23%	49%	24%	26%	28%	24%	51%	33%	36%	37%	34%
生産、供給体制の見直し	32%	24%	20%	25%	23%	31%	16%	13%	19%	12%	62%	23%	25%	26%	30%	39%	30%	32%	27%	24%	52%	31%	27%	24%	26%	38%	25%	20%	20%	23%
データ越境等、新規制度への対応コスト増、リソース確保	32%	17%	17%	13%	16%	50%	33%	24%	24%	28%	28%	14%	10%	13%	10%	34%	8%	8%	9%	5%	31%	12%	8%	12%	7%	41%	23%	20%	18%	18%
デジタル化による業務の効率化	26%	27%	29%	27%	28%	31%	27%	27%	27%	19%	22%	22%	12%	19%	17%	30%	23%	20%	23%	23%	30%	24%	26%	25%	26%	28%	19%	19%	18%	20%
経営ガバナンス問題	24%	10%	9%	15%	11%	39%	13%	15%	16%	19%	24%	15%	9%	18%	10%	36%	13%	10%	16%	14%	29%	12%	10%	9%	12%	34%	17%	14%	18%	18%
脱炭素への取組み	18%	14%	11%	12%	11%	27%	17%	26%	20%	14%	21%	21%	15%	16%	15%	22%	11%	12%	8%	9%	22%	16%	16%	12%	12%	18%	11%	8%	6%	11%
物流コストの上昇	22%	18%	20%	21%	23%	10%	12%	13%	15%	8%	22%	18%	23%	19%	20%	26%	26%	23%	21%	15%	16%	15%	18%	20%	17%	16%	16%	19%	19%	17%

13. 事業経営における課題ー主要都市別、省別(2／2)

Q15. 貴社の事業経営における課題は何ですか？(複数可)

前回、短期・中期・長期課題で分かれていた項目を統合。

	浙江省					広州市					深圳市					その他広東省の都市					湖北省					重慶市及び四川省				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(75)	(79)	(68)	(89)	(82)	(85)	(94)	(89)	(104)	(102)	(49)	(51)	(89)	(80)	(69)	(70)	(86)	(91)	(111)	(-171)	(45)	(85)	(74)	(91)	(97)	(20)	(36)	(21)	(32)	(26)
人件費の上昇	64%	75%	72%	70%	67%	65%	65%	67%	56%	57%	67%	67%	66%	59%	65%	70%	70%	76%	65%	60%	51%	52%	51%	51%	46%	45%	61%	48%	47%	50%
国際情勢の影響	53%	42%	38%	39%	38%	48%	30%	36%	36%	37%	57%	45%	51%	48%	55%	46%	35%	37%	37%	44%	38%	33%	31%	29%	34%	60%	36%	33%	38%	35%
販売価格の下落による影響	60%	53%	57%	63%	61%	73%	63%	64%	68%	75%	39%	45%	39%	41%	39%	63%	52%	55%	59%	60%	69%	73%	78%	74%	68%	80%	50%	71%	59%	54%
市場需要に合った製品を提供できていない	64%	30%	31%	35%	38%	59%	31%	33%	32%	38%	43%	39%	37%	43%	35%	57%	37%	27%	31%	37%	47%	20%	27%	30%	36%	35%	25%	24%	38%	35%
生産、供給体制の見直し	44%	23%	21%	29%	20%	49%	26%	25%	27%	32%	39%	24%	34%	39%	30%	59%	30%	34%	32%	32%	49%	19%	24%	40%	27%	40%	28%	24%	31%	35%
データ越境等、新規制度への対応コスト増、リソース確保	27%	11%	12%	8%	7%	25%	13%	9%	10%	5%	37%	18%	17%	14%	12%	26%	13%	8%	9%	8%	31%	14%	7%	2%	3%	45%	11%	0%	13%	12%
デジタル化による業務の効率化	48%	33%	37%	21%	21%	28%	28%	22%	22%	12%	37%	29%	27%	26%	32%	31%	23%	26%	25%	20%	27%	28%	15%	13%	16%	20%	22%	29%	19%	19%
経営ガバナンス問題	27%	10%	9%	11%	15%	27%	10%	11%	13%	15%	20%	16%	18%	24%	19%	16%	12%	10%	10%	16%	22%	7%	8%	10%	4%	25%	8%	19%	13%	15%
脱炭素への取り組み	24%	14%	12%	12%	11%	28%	17%	18%	13%	7%	27%	14%	11%	15%	10%	24%	23%	19%	19%	8%	33%	7%	18%	9%	10%	25%	8%	10%	9%	8%
物流コストの上昇	17%	20%	16%	17%	16%	15%	12%	18%	12%	19%	18%	18%	12%	18%	17%	13%	16%	22%	19%	18%	18%	24%	11%	14%	8%	15%	19%	10%	22%	19%

14. その他一要望事項等について

- 駐在員とその家族の安全を中長期的に確保して欲しい。中国での生活に安心感が得られなければ、駐在員や出張者を確保することが難しくなる。
- 日本での中国報道の一部が偏り過ぎている。事実を報道して欲しい。
- ビザなし渡航を再開して欲しい。
- 税務局や税関の指摘が地域によって異なる。全国一律の取扱いにして欲しい。
- 安全・環境規制、社会保障制度などについて、中国企業と同等の扱いにして欲しい。是正措置が過去に遡って求められることがある。
- 反スパイ法などによって、中国企業との提携を中止している。運用の詳細をしっかりと説明して欲しい。
- 日本産農林水産物・食品の輸入再開に加え、日本産化粧品などの買い控えの払拭。
- 沿岸都市部の生活コストが高く、多くの従業員が故郷へ帰省してしまい、人材不足となっている。
- 不動産対策や地方財政改善など実効性のある経済対策の実施。
- 地方政府の支援策について、中国企業と同等の扱いをして欲しい。

IV.公表内容に対するアンケート

本レポートをご覧いただいた後、以下のリンクまたはQRコードより本レポートについてのアンケートにご協力をお願い致します。(所要時間:約1分)

公表内容に対するアンケート回答リンク
(今後の質問事項に関するご要望)

<https://cjcci.mike-x.com/orywQ>

アンケート回答
QRコード



本レポートに関するお問合せ先

中国日本商会(The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China)

+86-10-6513-0829

担当: 森 mori@postbj.net

〒100022 北京市建国門外大街甲26号 長富宮弁公楼2階2007室

本アンケートの実施と結果の取りまとめは、中国日本商会が自らの責任の下、PwCから支援を受けて実施しております。PwCへのお問い合わせ等について、以下の連絡先までご連絡の程宜しくお願い申し上げます。(担当: 高橋 翔太 shota.s.takahashi@cn.pwc.com)