

資料3 - 1 海外展開実施済み企業アンケート票 (A票)

現在、海外展開(直接投資、あるいは業務提携)を実施している方は、こちらの調査票でご回答下さい。また、過去に直接投資を実施したものの、現在は撤退している方も、こちらの調査票でお答え下さい。

「業務提携」とは、海外企業との間で契約及びその他の合意にもとづき、業務上の協力関係を構築している場合を指します。海外に子会社を設立し、取引を行っている場合は、「直接投資」に含めて下さい。また、投資をせずに支店等を設けている場合は、「直接投資」にも「業務提携」にも該当しないとお考え下さい。

【貴社の概要】

基準日 平成15年9月1日現在

貴社名	フリガナ		
貴社所在地	〒 -		
ホームページURL	代表 TEL	FAX	
代表者氏名・役職	e-mail @		
設立年月	http://		
従業員数	西暦	年	月
資本金	名(事業に従事している社長・役員を含む)		
	(うちパート・アルバイト等		名)
	百万円	年間売上高	百万円

主要業種	別紙 業種番号表から該当する番号をご記入下さい。業種が複数の場合は、売上高がもっとも高いもののみご記入下さい。		
業務内容 (具体的にご記入下さい)	(例: 業務用調味料の製造・販売)		
取引先企業	1. 中小企業を中心	2. 大手企業を中心	
ご記入者氏名 (ご連絡先)	3. 中小企業と大手企業の双方	4. 主として消費者	
	5. その他()	所属部署	
	TEL	FAX	
	e-mail	@	

問1 貴社の海外展開の状況について

問1-1 貴社の直接投資の状況について

貴社は現在、海外への直接投資を実施していますか。該当する番号1つに 印をつけて下さい。

1.実施している (下表に概要をご記入下さい) 2.実施していない (問1-2へ)

貴社の直接投資について主要なものから順に3ヶ所までご記入下さい。なお、業種、進出国については、別紙より番号でご記入下さい。

	記入例	現地法人	現地法人	現地法人
法人名	ABC INDUSTRIES CO., LTD.			
業種	0103			
進出国	699 (イタリア)	()	()	()
都市名	ローマ			
設立登記年月	1998年12月	年 月	年 月	年 月
操業開始年月	1999年12月	年 月	年 月	年 月
従業員数 (うち日本からの派遣者)	15人 (2人)	(人) (人)	(人) (人)	(人) (人)
拠点機能 (該当するものすべてに)	1.生産... 4.研究開発... 6.調達... 9.統括...	1.生産 2.販売 3.市場開拓 4.研究開発 5.メンテナンス 6.調達 7.企画 8.設計 9.統括・管理 10.その他	1.生産 2.販売 3.市場開拓 4.研究開発 5.メンテナンス 6.調達 7.企画 8.設計 9.統括・管理 10.その他	1.生産 2.販売 3.市場開拓 4.研究開発 5.メンテナンス 6.調達 7.企画 8.設計 9.統括・管理 10.その他
進出動機 (該当するもの1つに)	1.取引先... 2.国内市場... 3.進出国の... 4.外国企業の... 5.国内競争... 6.将来の環境... 7.その他	1.取引先の要請 2.国内市場の縮小のため 3.進出国の招き 4.外国企業の招き、合併の誘い 5.国内競争力低下のため 6.将来の環境変化に備えて 7.その他	1.取引先の要請 2.国内市場の縮小のため 3.進出国の招き 4.外国企業の招き、合併の誘い 5.国内競争力低下のため 6.将来の環境変化に備えて 7.その他	1.取引先の要請 2.国内市場の縮小のため 3.進出国の招き 4.外国企業の招き、合併の誘い 5.国内競争力低下のため 6.将来の環境変化に備えて 7.その他
投資形態 (該当するもの1つに)	1.単独... 2.合併... 3.合併...	1.単独出資 2.合併(現地資本含む) 3.合併(現地資本なし)	1.単独出資 2.合併(現地資本含む) 3.合併(現地資本なし)	1.単独出資 2.合併(現地資本含む) 3.合併(現地資本なし)
課題 (3つまで)	1 14			

【各現地法人の課題】(重要なもの3つまで)

<生産・技術関連>

1. 生産・品質の維持・管理
2. 原材料・資材の円滑な調達
3. 製造コストの節減
4. 新モデル・新商品の迅速な開発
5. 知的財産権等の保護・管理

<販売・営業関連>

6. 納期管理の徹底
7. 受注先、販売先の確保
8. 円滑な財務管理 (送金、資金回収等)

<労務・人事関連>

9. 労務管理体制の整備
10. 組合対策

<業務環境・経営全般>

11. 税制・法制度の問題
12. インフラの未整備
13. 現地での競争激化
14. 新事業の迅速な開発
15. 現地パートナーとの良好な関係維持
16. 政情・経済不安
17. その他

問 1-2 貴社の業務提携の実施状況について

現在、海外の企業との業務提携を実施していますか。該当する番号 1 つに 印をつけて下さい。

1. 実施している (下表に概要をご記入下さい) 2. 実施していない (問 1-3 へ)

業務提携の概要について、主要なものから順に 3 つまでご記入下さい。なお、相手国については、別紙より番号でご記入下さい。

	記入例	業務提携	業務提携	業務提携
相手国	301 (-)	()	()	()
都市名	大連市			
提携開始年月	1998 年 10 月	年 月	年 月	年 月
提携内容 (該当するものすべてに)	1. 生産... 3. 技術...	1. 生産委託 2. 販売委託 3. 技術供与 4. 技術導入 5. メンテナンス 6. 研究 7. その他	1. 生産委託 2. 販売委託 3. 技術供与 4. 技術導入 5. メンテナンス 6. 研究 7. その他	1. 生産委託 2. 販売委託 3. 技術供与 4. 技術導入 5. メンテナンス 6. 研究 7. その他
提携の契機 (いずれか 1 つ)	○	1. 先方からの要請 2. 貴社からの依頼	1. 先方からの要請 2. 貴社からの依頼	1. 先方からの要請 2. 貴社からの依頼

問 1-3 貴社の海外からの撤退経験について

貴社はこれまで、海外の直接投資先から撤退・移転した経験がありますか (手続き中も含む)。該当する番号 1 つに 印をつけて下さい。

1. 撤退・移転した経験がある (下表へ) 2. 撤退・移転した経験はない (問 2 へ)

貴社の撤退・移転した現地法人の概要について、直近のものから順に 3 つまでご記入下さい。なお、撤退した国については、別紙より番号でご記入下さい。

	記入例	撤退法人	撤退法人	撤退法人
撤退した国	499 (モンゴル)	()	()	()
都市名	ウランバートル			
設立登記年月	1998 年 10 月	年 月	年 月	年 月
撤退時期	2000 年 12 月	年 月	年 月	年 月
拠点機能 (該当するものすべてに)	1. 生産... 4. 研究開発... 6. 調達... 9. 統括...	1. 生産 2. 販売 3. 市場開拓 4. 研究開発 5. メンテナンス 6. 調達 7. 企画 8. 設計 9. 統括・管理 10. その他	1. 生産 2. 販売 3. 市場開拓 4. 研究開発 5. メンテナンス 6. 調達 7. 企画 8. 設計 9. 統括・管理 10. その他	1. 生産 2. 販売 3. 市場開拓 4. 研究開発 5. メンテナンス 6. 調達 7. 企画 8. 設計 9. 統括・管理 10. その他
撤退理由 (3 つまで)	3 12			
投資形態 (該当するもの 1 つに)	1. 単独... 2. 合弁... 3. 合弁...	1. 単独出資 2. 合弁 (現地資本含む) 3. 合弁 (現地資本なし)	1. 単独出資 2. 合弁 (現地資本含む) 3. 合弁 (現地資本なし)	1. 単独出資 2. 合弁 (現地資本含む) 3. 合弁 (現地資本なし)

【撤退理由】 (重要なもの 3 つまで)

< 生産・技術関連 >

1. 生産・品質管理が困難
2. 原材料・資材の調達が困難
3. 市場ニーズへの迅速な対応が困難
4. コストの上昇
5. 模倣品の増加、技術の流出

< 販売・営業関連 >

6. 受注先、販売先の確保が困難
7. 納期管理が困難
8. 財務管理が困難 (送金、資金回収等)

< 労務・人事関連 >

9. 労働争議等

< 業務環境・経営全般 >

10. 税制・法制度の問題
11. インフラの未整備
12. 現地での競争激化
13. 現地パートナーとのトラブル
14. 政情・経済不安、社会不安
15. 主要取引先の移転・撤退・倒産
16. 日本本社の事業戦略変更
17. その他

問2 貴社の日本本社から見た海外展開の影響について

問2-1 海外展開によって日本本社が受けたプラスの面

貴社が海外展開を行うことによって日本本社が得たプラス面について、
実施前に期待した項目すべてに 印をつけるとともに、その項目について、実際の評価を
 (a. 期待以上 b. 期待どおり c. 期待以下) の3段階でご記入下さい。(該当する番号
 1つに 印)

(注1) 必ず、日本本社から見たプラスの面についてご回答下さい。

(注2) 海外展開の実績のうち、直接投資については、問1-1の「現地法人」について、
 業務提携については、問1-2の「業務提携」について、撤退経験がある方は、
 問1-3の「撤退法人」について、該当するものすべてにご回答下さい。

(注3) 撤退法人 については、進出当時のことを想起してご回答下さい。

(注) 実施前に期待した項目は、1. ~ 15.
までの該当するものすべてに 印
をつけて下さい。

(注) 印をつけた項目について、3段
階 (a、 b、 c) で評価をつけて
下さい。

	現地法人			業務提携			撤退法人					
	実施前に期待した項目	実際の評価 (1つに 印)			実施前に期待した項目	実際の評価 (1つに 印)			実施前に期待した項目	実際の評価 (1つに 印)		
		a 期待以上	b 期待どおり	c 期待以下		a 期待以上	b 期待どおり	c 期待以下		a 期待以上	b 期待どおり	c 期待以下
記入例：1. 製造コストの削減		a	<input type="radio"/>			a	b	c		a	b	c
1. 製造コストの削減		a	b	c		a	b	c		a	b	c
2. 物流コストの削減		a	b	c		a	b	c		a	b	c
3. 幅広い製品・商品・部材の調達		a	b	c		a	b	c		a	b	c
4. 海外販路の開拓		a	b	c		a	b	c		a	b	c
5. 取引先との関係維持・強化		a	b	c		a	b	c		a	b	c
6. 新規事業の開拓		a	b	c		a	b	c		a	b	c
7. 労働力の確保		a	b	c		a	b	c		a	b	c
8. 技術力の強化		a	b	c		a	b	c		a	b	c
9. 販売力、顧客基盤等の強化		a	b	c		a	b	c		a	b	c
10. 有益な情報の収集		a	b	c		a	b	c		a	b	c
11. 優れたノウハウや技術等の導入・習得		a	b	c		a	b	c		a	b	c
12. 日本本社からの輸出増		a	b	c		a	b	c		a	b	c
13. 現地法人から利益・ロイヤルティ等の受取		a	b	c		a	b	c		a	b	c
14. 拠点分散によるリスクヘッジ		a	b	c		a	b	c		a	b	c
15. その他 ()		a	b	c		a	b	c		a	b	c

問 2-2 海外展開によって日本本社が受けたマイナスの面

貴社が海外展開を行うことによって日本本社が得たマイナス面について、**実施前に懸念した項目**すべてに 印をつけるとともに、その項目について、実際の評価を (a. 予想以下 b. 予想どおり c. 予想以上) の 3 段階でご記入下さい。(該当する番号 1 つに 印)

(注 1) 必ず、日本本社から見たマイナスの面についてご回答下さい。

(注 2) 海外展開の実績のうち、直接投資については、問 1-1 の「現地法人 」について、業務提携については、問 1-2 の「業務提携 」について、撤退経験がある方は、問 1-3 の「撤退法人 」について、該当するものすべてにご回答下さい。

(注 3) 撤退法人 については、進出当時のことを想起してご回答下さい。

(注) 実施前に懸念した項目は、1. ~ 15. までの該当するものすべてに 印をつけて下さい。

(注) 印をつけた項目について、3 段階 (a、b、c) で評価をつけて下さい。

	現地法人			業務提携			撤退法人					
	実施前に懸念した項目	実際の評価 (1 つに 印)			実施前に懸念した項目	実際の評価 (1 つに 印)			実施前に懸念した項目	実際の評価 (1 つに 印)		
		a	b	c		a	b	c		a	b	c
記入例：1. 品質の低下・不安定		a	○			a	b	c		a	b	c
1. 品質の低下・不安定		a	b	c		a	b	c		a	b	c
2. 納期管理の遅れ・困難		a	b	c		a	b	c		a	b	c
3. 日本からの派遣人材費用の負担		a	b	c		a	b	c		a	b	c
4. 国内での人材が希薄化、不足		a	b	c		a	b	c		a	b	c
5. 製品輸送コストの増大		a	b	c		a	b	c		a	b	c
6. 技術・ノウハウの流出		a	b	c		a	b	c		a	b	c
7. 為替リスクの回避が困難		a	b	c		a	b	c		a	b	c
8. 政治等リスクの回避が困難		a	b	c		a	b	c		a	b	c
9. 物流の品質管理が困難		a	b	c		a	b	c		a	b	c
10. 日本本社の売上が減少		a	b	c		a	b	c		a	b	c
11. 雇用・労務管理負担が増大		a	b	c		a	b	c		a	b	c
12. 資金回収負担が増大		a	b	c		a	b	c		a	b	c
13. 市場ニーズへの迅速な対応が困難		a	b	c		a	b	c		a	b	c
14. 取引先との関係悪化		a	b	c		a	b	c		a	b	c
15. その他 ()		a	b	c		a	b	c		a	b	c

問3 海外展開の準備について

貴社は、海外展開を準備するにあたり、どのような取組を行い、どのような項目で不足を感じましたか。 ~ の各段階毎に、該当するものすべてに 印をつけて下さい。

(注) 海外展開の実績のうち、直接投資については、問1-1の「現地法人」について、業務提携については、問1-2の「業務提携」について、撤退経験がある方は、問1-3の「撤退法人」について、該当するものすべてにご回答下さい。

市場調査・情報収集の段階

	記入例		現地法人		業務提携		撤退法人	
	取組んだ項目	取組不足だった項目	取組んだ項目	取組不足だった項目	取組んだ項目	取組不足だった項目	取組んだ項目	取組不足だった項目
(注)「取組んだ項目」と「取組不足だった項目」に該当するものを、それぞれ、 <u>1. ~ 18. の項目の中からすべて選んで下さい。</u>								
1. 現地市場の調査								
2. 現地の競争・競合環境の調査								
3. 労働者の資質の調査								
4. インフラ整備状況の調査								
5. 電力供給の状況調査（停電の有無等）								
6. 輸出入の手続きの調査								
7. 物流コストの調査								
8. 現地の賃金水準の調査								
9. 現地の政情・経済の状況の調査								
10. 現地の社会・宗教、教育水準等の調査								
11. 投資の許可の得やすさの調査								
12. 現地の法律・税制度の調査								
13. 部品・部材調達の容易さの調査								
14. 生産設備の持ち込み・購入に関する調査								
15. パートナー企業の経営状況の調査								
16. パートナー企業の技術水準の調査								
17. 進出国の外資誘致機関の支援の調査								
18. その他（ ）								

進出計画策定の段階

(注)「取り組んだ項目」と「取組不足だった項目」に該当するものを、それぞれ、1.～15.の項目の中からすべて選んで下さい。	記入例		現地法人		業務提携		撤退法人	
	取り組んだ項目	取組不足だった項目	取り組んだ項目	取組不足だった項目	取り組んだ項目	取組不足だった項目	取り組んだ項目	取組不足だった項目
1. 国内の経営課題の洗い出し								
2. プロジェクトチームの立ち上げ								
3. 現地法人の業務内容の策定								
4. 全体スケジュールの策定								
5. 生産（技術）目標の設定								
6. 販売目標の設定								
7. コスト削減目標の設定								
8. 投資形態（独資・合弁）の比較検討								
9. 投資規模の設定								
10. 直接投資と業務提携の比較検討								
11. 撤退方法の検討								
12. 立地場所の選定								
13. 資材調達ルートを選定								
14. 製品輸送ルートを選定								
15. その他（ ）								

会社設立・許認可取得、事業立ち上げの段階

	記入例		現地法人		業務提携		撤退法人	
1. 会社設立(登記手続き等)								
2. 工場の立ち上げ・設備の購入								
3. 事業にかかる許認可の取得								
4. 販売先の確保								
5. 調達先の確保								
6. 物流ルートの整備								
7. ワーカーの確保								
8. 現地ワーカーの教育								
9. 現地人管理者の確保								
10. 現地人管理者の教育								
11. 現地人技術者の確保								
12. 現地人技術者の教育								
13. 日本から派遣する人材の確保								
14. 日本から派遣する人材の教育								
15. 知的所有権等の保護に向けた対応								
16. 現地運営体制の構築(人事・組織、雇用・労務管理上の体制整備等)								
17. その他（ ）								

問4 今後の取り組みについて

貴社は、現時点で、今後の海外展開について、どのような考えをお持ちですか。
該当する番号1つに 印をつけて下さい。

1. 海外直接投資を進める	5. 海外展開は縮小する
2. 技術・業務提携を進める	6. 海外展開からは撤退する
3. 海外直接投資も技術・業務提携も進める	7. その他()
4. 現状を維持する	

▶ 今後、進出したい国については別紙より番号で、また進出形態については、
(1.直接投資、2.業務提携)のいずれかに 印をつけて下さい。

国番号	進出形態
記入例: 399 (モンゴル)	①直接投資 2.業務提携
()	1.直接投資 2.業務提携
()	1.直接投資 2.業務提携
()	1.直接投資 2.業務提携

問5 日本と海外の役割分担について 製造業の方のみにお伺いします。

海外展開の結果、貴社の業務機能の役割分担は、国内と海外でどのように変化しましたか。また、その役割は今後どのような見通しですか。1.~11.までの各項目の中で貴社に該当する業務について、役割分担のレベルを(1.国内のみ、2.国内中心、3.ほぼ半々、4.海外中心、5.海外のみ、6.どちらでも実施しない)の6段階に分け、該当する番号でお答え下さい。

	海外展開直前の 会社の方針	現在	今後の見通し
記入例: 5. 一般技術製品の製造	2	3	5
1. 研究・商品開発・試作			
2. 部品等の調達			
3. 基本的な設計			
4. 現地仕様での設計			
5. 一般技術製品の製造			
6. 高度技術製品の製造			
7. 高付加価値製品の製造			
8. 海外販売・営業			
9. アフターサービス			
10. 新規事業開拓			
11. その他 ()			