

2024年度設備投資計画調査 特別アンケート 企業行動に関する意識調査結果（中堅企業）

	頁
I. 調査要領	2
II. 調査結果	3
III. 参考	50

- お問い合わせ先 -

地域調査部 佐無田 Tel:03 (3244) 1633 E-mail rpinv@dbj.jp

I. 調査要領

特別アンケート 企業行動に関する意識調査結果 2024年6月（中堅企業）

1.調査目的

足元の重要テーマに関する企業の意識や見通しなどを把握することを目的に実施。

2.調査方法

アンケート方式

3.調査時期

2024年6月25日（火）を期日として実施。

4.調査の対象企業

2023・2024・2025年度 設備投資計画調査の対象企業

（原則資本金10億円未満の中堅企業）

対 象	回答状況※		
	（回答率）	製造業	非製造業
中堅企業(資本金10億円未満) 6,398社	2,508社 (39.2%)	922社	1,586社

※回答社数は1問でも有効回答があった企業。
各設問毎の回答社数は上記を下回るものが多い。

5.設問内容

問1. 事業全般

問2. 国内設備投資(単体ベース)

問3. 企業価値向上に向けた施策

問4. 人的投資

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

問7. デジタル化

問8. イノベーション・知財

（注）なお、各ページの網掛けは、回答の多かった3つの選択肢を色の濃い順に表す。

Ⅱ. 調査結果

問1. 事業全般

(1) 貴社事業のダウンサイドリスクおよび成長機会となる外部要因について、それぞれご回答ください(影響度順に5つまでの複数回答)。

① ダウンサイドリスク

影響度1位	社数	1. 米国景気	2. 欧州景気	3. 中国景気	4. 新興国経済	5. 米中対立	6. ウクライナ戦争	7. 中東紛争	8. 米大統領選挙	9. 感染症対策	10. 物価上昇	11. 人件費上昇	12. 金利上昇	13. 資産価格変動	14. 為替変動	15. 供給制約
製造業合計	891	9.8	0.6	11.1	0.2	1.5	3.7	1.1	0.2	1.0	35.5	5.9	1.6	0.8	6.1	2.7
食品	145	2.1		4.1			8.3			2.1	42.1	7.6	2.1	0.7	4.8	2.1
繊維	17			11.8			11.8	5.9			41.2	5.9			11.8	
紙・パルプ	30		3.3	3.3			3.3				53.3	10.0			10.0	3.3
化学	72	5.6		12.5		4.2	5.6	2.8		1.4	22.2	5.6	2.8		11.1	5.6
石油	4													25.0		
窯業・土石	48	6.3		4.2							43.8	10.4		4.2	2.1	
鉄鋼	38	10.5		23.7			5.3			2.6	36.8	5.3			2.6	
非鉄金属	34	14.7		14.7		2.9	8.8		2.9		17.6	2.9	2.9	2.9	11.8	5.9
一般機械	104	18.3		19.2	1.0	2.9	3.8		1.0		29.8	1.9	1.0		3.8	2.9
電気機械	81	18.5	1.2	19.8		2.5	2.5				21.0	4.9		1.2	7.4	2.5
精密機械	25	20.0		12.0						4.0	24.0	4.0				16.0
輸送用機械	85	9.4	1.2	8.2	1.2	1.2	1.2			1.2	34.1	10.6	1.2	1.2	10.6	1.2
その他製造業	208	10.1	1.0	9.1		1.4	1.0	3.4		1.0	44.2	4.8	2.9		4.3	1.9
非製造業合計	1,493	3.2	0.1	2.7	0.1	0.8	3.8	0.8		4.1	34.8	7.7	4.8	1.1	5.1	1.9
電力・ガス	101	2.0		1.0			14.9	4.0		2.0	17.8	1.0	2.0	1.0	17.8	2.0
建設	153	1.3				2.0	2.6			1.3	48.4	8.5	3.3	1.3	0.7	1.3
不動産	158	1.9		0.6			3.2			4.4	40.5	6.3	10.1	2.5	2.5	1.3
卸売・小売	334	4.8	0.3	3.6	0.3	1.5	3.0	0.3		3.3	38.9	8.1	3.3	0.6	8.1	4.2
運輸	272	3.7		7.4		0.4	4.4	1.5		3.7	25.4	7.7	3.7	0.7	4.8	0.7
通信・情報	146	3.4				0.7	2.7	0.7		2.7	34.2	10.3	1.4	0.7	2.1	1.4
リース	43	4.7					2.3				30.2	4.7	39.5	4.7		4.7
サービス	272	2.9		2.2		0.7	1.8	0.4		9.2	35.7	9.6	2.6	0.7	2.9	0.7
その他非製造業	14							7.1			28.6		7.1		14.3	
全産業合計	2,384	5.7	0.3	5.8	0.1	1.0	3.7	0.9	0.1	2.9	35.0	7.0	3.6	1.0	5.5	2.2

影響度2位	社数	1. 米国景気	2. 欧州景気	3. 中国景気	4. 新興国経済	5. 米中対立	6. ウクライナ戦争	7. 中東紛争	8. 米大統領選挙	9. 感染症対策	10. 物価上昇	11. 人件費上昇	12. 金利上昇	13. 資産価格変動	14. 為替変動	15. 供給制約
製造業合計	872	2.9	3.2	7.0	0.9	1.9	3.0	1.9	0.9	0.9	14.3	24.9	3.8	0.7	8.5	3.8
食品	140	1.4	2.1	1.4	0.7		2.9	1.4	0.7		12.9	32.9	4.3	0.7	12.1	5.0
繊維	17							5.9			29.4	17.6	23.5		11.8	
紙・パルプ	30							3.3		6.7	13.3	23.3			23.3	3.3
化学	70	2.9	4.3	11.4	4.3		1.4	2.9		2.9	17.1	12.9			7.1	11.4
石油	4	25.0												25.0		
窯業・土石	46		2.2	4.3			4.3				4.3	17.4	10.9		13.0	
鉄鋼	37	5.4	5.4	8.1		5.4		5.4			13.5	27.0	5.4		5.4	2.7
非鉄金属	34		5.9	2.9	2.9	2.9	5.9	5.9		2.9	32.4	17.6		2.9	2.9	
一般機械	101	6.9	6.9	12.9		3.0	5.0	3.0	1.0	1.0	11.9	20.8	3.0	1.0	10.9	3.0
電気機械	80	6.3	3.8	21.3	1.3	5.0	1.3	1.3		1.3	16.3	16.3			3.8	6.3
精密機械	25	4.0	8.0	8.0		4.0			4.0		4.0	16.0			20.0	8.0
輸送用機械	84	2.4	1.2	4.8	1.2	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	17.9	32.1	1.2		3.6	2.4
その他製造業	204	1.5	2.0	4.4	0.5	2.0	4.9	1.0	2.0		13.2	30.9	5.9	1.0	5.9	2.0
非製造業合計	1,455	1.6	0.7	1.7	0.2	0.8	2.3	1.9	0.3	2.2	15.7	27.1	6.7	1.6	4.9	2.6
電力・ガス	98	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.1	6.1		3.1	20.4	8.2	2.0	1.0	16.3	8.2
建設	153		0.7				1.3	2.6	1.3		14.4	34.6	6.5	0.7	2.6	2.6
不動産	158		0.6	0.6		0.6	1.3	1.9		3.2	14.6	22.2	10.8	7.6	1.3	1.3
卸売・小売	323	1.9	0.9	1.9	0.3	1.2	3.1	1.5	0.3	0.9	16.4	30.7	6.8	0.9	5.9	3.7
運輸	267	3.4	1.1	3.4	0.4	1.5	2.6	1.9	0.4	2.2	14.2	24.0	6.4	1.1	4.1	0.4
通信・情報	136	1.5		0.7			2.2	1.5		2.9	10.3	31.6	2.9		4.4	2.2
リース	43	2.3	2.3	2.3							16.3	9.3	23.3	2.3	14.0	7.0
サービス	263	1.5	0.4	1.5		0.4	0.8	0.8		4.2	19.4	32.3	6.1	1.1	2.7	1.5
その他非製造業	14			7.1			14.3				7.1	28.6				7.1
全産業合計	2,327	2.1	1.6	3.7	0.5	1.2	2.5	1.9	0.5	1.7	15.2	26.3	5.6	1.3	6.2	3.1

(単位、%)

16. 人手・ 後継者不 足	17. 人的 資本開発	18. 高齢 化	19. 健康 志向	20. イン フラ老朽化	21. 防衛 費増加	22. 産業 政策の見 直し	23. 規制 緩和	24. 人権 問題	25. 自然 災害・気 候変動	26. サス テナビリ ティ対応	27. 新技 術(生成AI など)	28. オープ ンデータの 拡大	29. サイ バー攻撃	30. その 他
9.2	0.6	1.7		1.1	0.1	0.4			3.1	0.1			0.3	1.6
10.3		1.4		2.1					9.0					1.4
5.9									5.9					
6.7	3.3	3.3												
11.1	1.4					1.4			2.8	1.4				2.8
25.0				25.0					25.0					
18.8				2.1		2.1			2.1				2.1	2.1
10.5									2.6					
2.9		2.9							2.9					2.9
9.6	1.0	1.9							1.9					
2.5		4.9		3.7	1.2				1.2				2.5	2.5
12.0		4.0		4.0										
10.6	1.2	1.2		1.2		1.2			1.2					1.2
8.2	0.5	1.4				0.5			1.9					2.4
12.5	0.7	2.3	0.1	4.2		0.2	0.1		7.0	0.1	0.1	0.1	0.7	1.2
2.0		3.0		4.0					21.8				1.0	3.0
19.6	0.7	5.2				0.7			2.6				0.7	
5.1	0.6	1.3	0.6	10.8		0.6			6.3					1.3
9.3	0.6	3.3		1.5					4.5				0.3	0.3
18.8	0.4	1.1		5.9					7.0				0.7	2.2
15.1	1.4	2.7		6.8					4.8		1.4	0.7	3.4	3.4
									9.3					
14.7	1.1	1.1	0.4	3.7		0.4	0.4		7.4	0.7			0.4	0.4
21.4									21.4					
11.3	0.6	2.1	0.1	3.0	0.0	0.3	0.0		5.5	0.1	0.1	0.0	0.6	1.3

16. 人手・ 後継者不 足	17. 人的 資本開発	18. 高齢 化	19. 健康 志向	20. イン フラ老朽化	21. 防衛 費増加	22. 産業 政策の見 直し	23. 規制 緩和	24. 人権 問題	25. 自然 災害・気 候変動	26. サス テナビリ ティ対応	27. 新技 術(生成AI など)	28. オープ ンデータの 拡大	29. サイ バー攻撃	30. その 他
10.4	0.1	5.4	0.3	1.5		0.5	0.1		2.1	0.3			0.5	0.1
10.7	0.7	4.3	2.1	2.1					1.4					
5.9		5.9												
13.3		6.7		3.3						3.3				
10.0		7.1							1.4	1.4			1.4	
						25.0			25.0					
17.4		19.6		2.2		2.2			2.2					
10.8		5.4												
2.9		2.9		2.9					5.9					
5.0		1.0		2.0					2.0					
8.8		1.3							3.8	1.3			1.3	
12.0		4.0					4.0						4.0	
15.5		4.8		1.2					3.6				1.2	
11.3		6.9		2.0		1.0			1.5					0.5
11.8	0.6	6.0	0.1	3.6		0.5	0.4		5.2	0.1	0.2		0.8	0.3
6.1		2.0		6.1			1.0		6.1				1.0	1.0
13.7	0.7	13.7				1.3			3.3					
9.5		5.7		7.0			1.3		10.8					
13.6	0.6	3.4		0.9		0.3			3.4	0.3			0.3	0.6
13.1	1.1	7.5		4.1			1.1		5.6				0.4	
9.6	2.2	6.6		6.6		0.7			7.4		2.2		3.7	0.7
14.0						4.7			2.3					
11.8		4.6	0.4	4.6		0.4			4.2				1.1	0.4
7.1		28.6												
11.3	0.4	5.8	0.2	2.8		0.5	0.3		4.0	0.2	0.1		0.6	0.3

影響度3位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	819	4.3	1.3	3.7	0.5	1.5	2.9	1.2	1.2	1.0	12.7	14.4	8.1	0.9	11.5	1.8
食品	133			2.3		0.8	3.0	2.3	0.8	0.8	9.8	15.0	13.5		10.5	0.8
繊維	17			5.9							11.8	17.6	5.9		23.5	
紙・パルプ	28				3.6		3.6				10.7	17.9	7.1		3.6	
化学	67	10.4	1.5	1.5		1.5	1.5			3.0	16.4	20.9	3.0		9.0	
石油	4										25.0				25.0	25.0
窯業・土石	45			2.2		2.2	4.4		2.2		6.7	13.3	6.7		15.6	4.4
鉄鋼	34	5.9	2.9	5.9	2.9		8.8				8.8	11.8	5.9		5.9	
非鉄金属	29	6.9	3.4	13.8			3.4				27.6	17.2	3.4		10.3	
一般機械	98	4.1	2.0	7.1	1.0		3.1	1.0	4.1	1.0	13.3	12.2	7.1	1.0	11.2	3.1
電気機械	75	4.0	6.7	5.3		6.7	4.0	1.3	4.0	2.7	14.7	13.3	2.7	1.3	8.0	4.0
精密機械	22	4.5		4.5							18.2	13.6	4.5		18.2	
輸送用機械	78	6.4		3.8	1.3	1.3	1.3			1.3	11.5	20.5	9.0		11.5	5.1
その他製造業	189	5.8	0.5	1.6		1.6	2.6	2.6	0.5	0.5	12.2	10.6	10.6	2.6	13.8	0.5
非製造業合計	1,354	1.6	0.4	2.0	0.2	0.9	2.6	1.0	0.2	1.7	12.6	13.9	11.9	2.1	5.9	2.9
電力・ガス	94	1.1				1.1	5.3	4.3		1.1	9.6	18.1	7.4		14.9	3.2
建設	142	0.7									15.5	20.4	12.7	1.4	2.1	3.5
不動産	142	0.7		1.4		0.7	1.4	0.7	0.7	1.4	8.5	10.6	14.8	9.9	1.4	2.8
卸売・小売	301	2.0		4.0	0.3	1.3	4.0	0.7		1.0	9.6	17.3	14.6	1.7	6.0	5.0
運輸	251	2.8	0.8	2.4	0.4	1.2	4.4	1.6	0.4	2.4	14.3	10.4	11.6	1.6	5.2	0.4
通信・情報	123	2.4		0.8	0.8		2.4	0.8		1.6	15.4	7.3	7.3	0.8	4.1	2.4
リース	39	2.6		2.6		2.6					15.4	10.3	12.8		10.3	10.3
サービス	248	0.4	1.6	1.6		0.4	0.8	0.8	0.4	3.6	13.7	14.5	11.3	1.2	8.1	1.2
その他非製造業	14			7.1		7.1					21.4				7.1	7.1
全産業合計	2,173	2.6	0.8	2.6	0.3	1.1	2.7	1.1	0.6	1.4	12.6	14.1	10.4	1.7	8.0	2.5

影響度4位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	683	2.8	1.3	3.8	1.2	2.5	2.6	1.6	0.3	0.7	10.1	13.2	7.9	0.6	9.7	4.1
食品	114	0.9	0.9	0.9			3.5			0.9	11.4	10.5	9.6	1.8	9.6	7.0
繊維	14			7.1			7.1					14.3	14.3	7.1	7.1	
紙・パルプ	25			4.0								16.0	16.0		12.0	
化学	61	1.6	1.6	6.6	1.6	3.3	1.6	1.6			11.5	18.0	11.5		8.2	8.2
石油	4			25.0								25.0			50.0	
窯業・土石	39	2.6		2.6			5.1	2.6			12.8	17.9	7.7		2.6	
鉄鋼	25			12.0		4.0	8.0	8.0			4.0	16.0	8.0		12.0	
非鉄金属	27	14.8		7.4							7.4	14.8	7.4	3.7	22.2	
一般機械	83	1.2	1.2	3.6	1.2	6.0	2.4	1.2			13.3	18.1	3.6		6.0	4.8
電気機械	58	3.4	1.7	1.7	3.4	10.3	5.2				13.8	8.6	3.4		12.1	3.4
精密機械	16	6.3	12.5	6.3							25.0	18.8	6.3			
輸送用機械	65	6.2	3.1	1.5	4.6		1.5	1.5			9.2	7.7	10.8		10.8	7.7
その他製造業	152	2.6	0.7	3.9	0.7	2.0	1.3	3.3	1.3	2.6	7.9	11.2	6.6		9.9	2.6
非製造業合計	1,104	1.6	0.6	1.5	0.4	0.4	3.1	1.7	0.6	2.8	9.3	9.6	7.3	1.5	7.7	2.2
電力・ガス	85			1.2			11.8	5.9		2.4	10.6	4.7	10.6	1.2	14.1	1.2
建設	116	1.7	0.9	0.9			2.6	0.9			6.9	14.7	6.9	1.7	6.0	2.6
不動産	116	1.7	0.9	0.9	0.9		2.6	0.9		3.4	12.1	8.6	6.9	6.9	6.0	2.6
卸売・小売	241	2.5	0.8	0.4	0.4		1.7	0.8	0.8	2.9	9.5	5.4	9.1	0.4	13.3	2.5
運輸	207	2.4		3.4	1.0	1.4	3.9	2.9	0.5	2.9	9.7	9.2	7.7	1.9	8.7	1.4
通信・情報	94	1.1	1.1	1.1			2.1		1.1	1.1	11.7	17.0	5.3		1.1	
リース	22							4.5	4.5			9.1	13.6		4.5	9.1
サービス	210	1.0	1.0	2.4		0.5	1.4	1.4	1.0	5.2	7.1	10.5	4.8	0.5	2.9	2.9
その他非製造業	13						7.7				23.1	23.1			7.7	
全産業合計	1,787	2.1	0.9	2.4	0.7	1.2	2.9	1.7	0.5	2.0	9.6	11.0	7.6	1.2	8.4	2.9

影響度5位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	575	2.8	1.0	5.0	1.2	1.2	3.3	2.1	0.9	1.2	5.4	5.7	4.7	0.5	8.5	3.7
食品	95			2.1			1.1			3.2	5.3	7.4	7.4		11.6	2.1
繊維	12			16.7			8.3								8.3	
紙・パルプ	21			4.8				4.8		4.8	4.8	9.5	4.8		14.3	4.8
化学	52		1.9	9.6	1.9	3.8	3.8	1.9		1.9	11.5	7.7	3.8	3.8	9.6	1.9
石油	3						33.3	33.3								33.3
窯業・土石	29		6.9				3.4	3.4			6.9	10.3	3.4		3.4	3.4
鉄鋼	20	5.0		5.0		5.0	5.0	5.0			5.0				5.0	15.0
非鉄金属	22	9.1	4.5	4.5		4.5	9.1	4.5	4.5			4.5			4.5	4.5
一般機械	73	5.5	1.4	1.4			5.5	2.7	1.4		5.5	6.8	12.3	1.4	6.8	2.7
電気機械	53	5.7		7.5	5.7	3.8	1.9	1.9			5.7	1.9	1.9		17.0	3.8
精密機械	13	15.4		15.4								7.7			7.7	
輸送用機械	55	1.8	1.8	7.3	3.6		5.5		1.8	1.8	1.8	5.5	1.8		5.5	1.8
その他製造業	127	2.4		4.7	0.8	0.8	1.6	2.4	1.6	0.8	6.3	4.7	3.9		6.3	4.7
非製造業合計	863	1.7	0.3	1.5	0.3	0.7	2.8	1.3	0.3	4.2	7.8	7.8	5.4	1.4	5.0	2.9
電力・ガス	74	1.4				1.4	4.1	6.8			5.4	10.8	5.4	1.4	5.4	1.4
建設	87	2.3	2.3		1.1		1.1			3.4	9.2	3.4	8.0	2.3	2.3	2.3
不動産	83			2.4	1.2	1.2	2.4	1.2		9.6	3.6	3.6	7.2	4.8		6.0
卸売・小売	194	2.1		2.1			2.6	1.0	0.5	1.5	6.2	8.2	5.2	0.5	7.7	4.1
運輸	168	2.4	0.6	1.8		1.2	3.0	1.8	0.6	6.5	10.1	8.9	5.4	0.6	7.1	1.8
通信・情報	76	1.3				1.3	1.3				7.9	9.2	3.9	1.3	5.3	2.6
リース	13										23.1		7.7		15.4	
サービス	159	1.9		2.5	0.6	0.6	3.8			6.9	8.2	8.8	3.8		3.1	1.3
その他非製造業	9						11.1		11.1		11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	
全産業合計	1,438	2.2	0.6	2.9	0.7	0.9	3.0	1.6	0.6	3.0	6.8	7.0	5.1	1.0	6.4	3.2

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
16.7	1.7	5.6	0.2	3.8		0.6		0.1	2.9	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2
22.6	0.8	6.0		3.8					6.0				0.8	0.8
17.6	5.9			11.8										
25.0		14.3						3.6	10.7					
11.9	1.5	4.5	1.5	3.0					7.5				1.5	
25.0														
22.2	2.2	4.4		8.9					2.2	2.2				
26.5	2.9	8.8		2.9										
6.9		3.4							3.4					
16.3	2.0	3.1		3.1		1.0			3.1					
10.7	1.3	6.7							2.7					
18.2		4.5		4.5		4.5								4.5
7.7	2.6	6.4		7.7		1.3					1.3			
17.5	2.1	5.8	0.5	3.7		1.1			0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	
16.7	1.1	7.3	0.1	4.7		1.0	0.1		6.5	0.2	0.2	0.1	1.5	0.4
8.5	1.1	2.1		8.5		2.1	1.1		8.5				1.1	1.1
29.6	0.7	7.7		0.7		0.7			2.8	0.7	0.7			
17.6	0.7	7.0	0.7	9.9					7.7			0.7	0.7	
16.3	1.3	8.3	0.3	1.0		0.7			4.0				0.3	0.3
15.5	0.8	7.6		4.4		1.6	0.4		8.4	0.8			0.4	0.4
12.2	3.3	12.2		7.3		1.6			7.3		0.8	0.8	7.3	0.8
7.7		5.1		2.6		2.6			7.7				7.7	
17.7	0.8	5.2		6.5		0.4			7.3		0.4		1.6	0.4
7.1		14.3		7.1		7.1			14.3					
16.7	1.3	6.7	0.2	4.4		0.9	0.1	0.0	5.2	0.2	0.3	0.1	1.1	0.3

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
12.9	1.6	8.5	0.1	5.4		0.4	0.1		5.9	0.4	0.4		1.3	0.4
14.9	1.8	10.5	0.9	4.4					7.9	0.9			0.9	0.9
14.3		14.3							14.3					
12.0	4.0	12.0							16.0				4.0	4.0
6.6				9.8			1.6		6.6					
12.8		10.3		7.7		2.6			10.3	2.6				
12.0		12.0							4.0					
7.4		3.7		3.7					3.7				3.7	
14.5	3.6	6.0		4.8		1.2			4.8				1.2	1.2
8.6		6.9		8.6		1.3			5.2		1.7		1.7	
12.5	6.3			6.3										
16.9	3.1	4.6		3.1		1.5			6.2					
14.5	1.3	13.8		6.6					2.6	0.7	1.3		2.6	
14.9	1.7	11.3	0.4	6.0		1.4	0.6		8.8	0.7	0.6	0.2	2.6	0.4
9.4	1.2	5.9		3.5			3.5		4.7	1.2			4.7	2.4
16.4	3.4	28.3		3.4		1.7			3.4		1.7		0.9	
14.7	1.7	6.0		10.3		4.3			6.0	0.9			1.7	
14.9	2.5	12.9	1.2	3.7		1.2	0.4		10.0	0.4			1.7	0.4
13.0	0.5	11.6		6.8		1.0	1.4		5.3	1.4	0.5		1.4	
10.6	2.1	6.4	1.1	9.6		1.1			12.8	1.1	2.1	1.1	9.6	
18.2		13.6		9.1					9.1				4.5	
19.5	1.4	10.5		6.2		1.0			14.3	0.5	1.0	0.5	2.4	0.5
15.4									23.1					
14.1	1.7	10.2	0.3	5.8		1.0	0.4		7.7	0.6	0.6	0.1	2.1	0.4

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
13.7	2.4	9.0	0.3	8.9		1.7	0.3	0.2	9.2	1.9	0.5	0.2	4.0	0.2
13.7	4.2	12.6	2.1	12.6		1.1	1.1		9.5	1.1			2.1	
8.3		8.3		8.3		16.7			25.0					
14.3		9.5				9.5			9.5				4.8	
9.6		1.9		3.8		1.9			13.5				5.8	
10.3		3.4		24.1					6.9	6.9	3.4		3.4	
25.0		5.0						5.0	10.0	5.0				
27.3		4.5		4.5					4.5	4.5				
15.1	2.7	11.0		6.8		1.4			2.7	2.7			4.1	
11.3	3.8	11.3		5.7		1.9			5.7	1.9	1.9			
23.1				15.4					7.7				7.7	
20.0	3.6	7.3		9.1					10.9		1.8		5.5	1.8
9.4	3.1	11.8		10.2		1.6	0.8		11.8	2.4		0.8	7.1	
10.9	1.5	10.4	0.3	8.0		1.7	1.3	0.1	13.8	1.5	0.9		4.6	1.4
6.8	1.4	6.8		10.8		2.7	2.7		16.2	6.8			1.4	1.4
12.6	1.1	28.0		5.7		1.1			6.9		1.1		9.2	1.1
9.6	1.2	13.3		9.6					20.5				1.2	1.2
14.4	3.1	10.8	1.0	4.6		3.1			11.9	2.6	0.5		5.2	1.0
11.9	0.6	7.1		6.5			1.2		15.5	0.6	0.6		3.0	1.2
9.2		6.6		10.5		3.9	3.9	1.3	7.9		5.3		14.5	2.6
7.7						7.7			7.7	7.7			7.7	7.7
8.8	1.9	10.1	0.6	11.9		1.3	1.9		17.6	0.6	0.6		1.9	1.3
				11.1			11.1							
12.0	1.9	9.9	0.3	8.3		1.7	0.9	0.1	12.0	1.7	0.8	0.1	4.4	0.9

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	原料風評被害、人口減少
	出版印刷	購読者数の減少
	医薬品	薬価改定
	輸送用機械	EV化とICE車の販売台数の減少
	その他製造業	物流2024年問題、台中対立、オフィス需要の減少
非製造業	卸売・小売	エネルギー価格高騰、物流2024年問題、人口減少
	運輸	航空需要の減少、物流2024年問題、燃料代の高騰、倉庫料値上げ
	サービス	税負担の増加による個人消費減少、原油価格高騰、感染症の拡大、少子高齢化・過疎化、テレビ離れ（放送）

問1. 事業全般

(1) 貴社事業のダウンサイドリスクおよび成長機会となる外部要因について、それぞれご回答ください(影響度順に5つまでの複数回答)。

②成長機会

影響度1位	社数	1. 米国景気	2. 欧州景気	3. 中国景気	4. 新興国経済	5. 米中対立	6. ウクライナ戦争	7. 中東紛争	8. 米大統領選挙	9. 感染症対策	10. 物価上昇	11. 人件費上昇	12. 金利上昇	13. 資産価格変動	14. 為替変動	15. 供給制約
製造業合計	819	15.0	2.0	8.7	3.5	0.5	0.6	0.1	0.5	2.1	5.9	0.9	0.5	0.7	5.0	0.7
食品	129	6.2	0.8	3.1	1.6		0.8			2.3	8.5	0.8		0.8	5.4	
繊維	15		6.7	6.7	6.7		6.7							6.7	13.3	
紙・パルプ	29		3.4	3.4						10.3	10.3			3.4	3.4	
化学	67	7.5	4.5	11.9	3.0		1.5			6.0	6.0	1.5			7.5	1.5
石油	3							33.3								
窯業・土石	45	8.9	2.2		2.2		2.2				20.0	2.2			2.2	
鉄鋼	37	18.9	2.7	16.2	2.7				2.7				2.7	2.7	5.4	2.7
非鉄金属	33	21.2		15.2	9.1			6.1			6.1			3.0	6.1	
一般機械	99	23.2	2.0	15.2	6.1	2.0	1.0			1.0	4.0	1.0	1.0		3.0	
電気機械	74	24.3	2.7	13.5	6.8					2.7	2.7			1.4	4.1	1.4
精密機械	21	23.8		9.5						4.8						
輸送用機械	80	31.3	2.5	11.3	6.3					1.3			2.5		3.8	1.3
その他製造業	187	11.2	1.1	5.3	1.6	1.1			0.5	1.1	6.4	1.6			6.4	1.1
非製造業合計	1,341	6.1	0.4	4.8	0.6	0.1	0.5	0.1	0.1	1.6	6.6	2.4	1.9	2.7	4.5	0.5
電力・ガス	92	3.3				1.1	2.2				1.1		1.1		7.6	
建設	143	2.8	0.7		0.7					1.4	4.9	2.1	1.4	2.8		
不動産	136	5.9	1.5	5.9						2.2	8.8	1.5	4.4	13.2	2.9	0.7
卸売・小売	300	8.3	0.7	4.0	0.7		0.3			2.3	12.3	2.3	1.7	1.3	5.3	1.3
運輸	241	7.9	0.4	10.8	1.2		0.8	0.4	0.4	1.2	5.0	1.7	1.7	2.5	4.1	0.8
通信・情報	130	6.2			0.8			0.8		0.8	1.5	3.1	1.5		1.5	
リース	41	4.9					2.4				4.9	7.3	7.3		2.4	
サービス	245	5.3		6.9	0.4		0.4			2.4	5.3	3.7	0.8	1.6	8.2	
その他非製造業	13			7.7							15.4				7.7	
全産業合計	2,160	9.5	1.0	6.3	1.7	0.2	0.6	0.1	0.2	1.8	6.3	1.8	1.3	1.9	4.7	0.6

影響度2位	社数	1. 米国景気	2. 欧州景気	3. 中国景気	4. 新興国経済	5. 米中対立	6. ウクライナ戦争	7. 中東紛争	8. 米大統領選挙	9. 感染症対策	10. 物価上昇	11. 人件費上昇	12. 金利上昇	13. 資産価格変動	14. 為替変動	15. 供給制約
製造業合計	669	7.2	6.6	10.8	3.7	0.6	0.6	0.6	0.9	1.0	3.4	1.8	0.4	0.4	5.7	1.0
食品	101	4.0	3.0	5.0			1.0			1.0	6.9	1.0	1.0	1.0	7.9	
繊維	14	7.1						7.1							14.3	7.1
紙・パルプ	24	4.2			4.2					4.2					8.3	4.2
化学	59	1.7	8.5	10.2	6.8	1.7		1.7		6.8	3.4	1.7			6.8	1.7
石油	3													33.3		33.3
窯業・土石	32	3.1	6.3	6.3						3.1		3.1	3.1			
鉄鋼	26	11.5	11.5	7.7	7.7						7.7				3.8	
非鉄金属	29	10.3	13.8	13.8			3.4		3.4		6.9			3.4		
一般機械	86	9.3	8.1	18.6	5.8	1.2	1.2	2.3	1.2		2.3	2.3			5.8	
電気機械	64	7.8	9.4	25.0	4.7	1.6					1.6	1.6			3.1	
精密機械	20	15.0	15.0	10.0			5.0								5.0	5.0
輸送用機械	59	18.6	8.5	13.6	10.2				5.1						10.2	
その他製造業	152	4.6	3.9	7.2	2.6	0.7			0.7		4.6	3.9	0.7		4.6	1.3
非製造業合計	1,022	3.9	3.8	3.6	2.4	0.3	0.8	0.2	0.2	1.0	3.6	4.0	1.4	1.8	4.1	1.3
電力・ガス	72	1.4	2.8				1.4	1.4			1.4				4.2	11.1
建設	121	0.8	1.7	0.8	0.8						0.8	2.5		0.8		2.5
不動産	98	5.1	4.1	4.1	3.1						3.1	5.1	1.0	7.1	3.1	1.0
卸売・小売	229	3.1	3.1	5.2	3.5	0.4	0.4			0.4	4.8	5.7	2.6	2.2	4.4	0.9
運輸	182	6.0	6.0	5.5	3.3	0.5	1.1		1.1	2.7	3.8	3.3	0.5	1.1	6.0	1.1
通信・情報	96	2.1	2.1	3.1			2.1			1.0	6.9	2.1	1.0			2.1
リース	29	3.4	3.4							3.4	6.9	3.4	6.9		6.9	
サービス	184	6.5	5.4	3.8	3.3	0.5		0.5		1.1	6.5	6.0	1.1		3.8	0.5
その他非製造業	11			9.1			18.2							9.1		9.1
全産業合計	1,691	5.2	4.9	6.4	3.0	0.4	0.7	0.4	0.5	1.0	3.5	3.1	1.0	1.2	4.7	1.2

(単位、%)

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
3.2	5.1	2.2	7.4	7.3	1.6	3.4	2.7		2.9	5.4	8.9	0.4		2.8
3.1	7.8	2.3	32.6	0.8		3.1	3.1		2.3	1.6	7.8	0.8		4.7
	13.3				6.7	6.7				13.3	6.7			
3.4	3.4	6.9	6.9	3.4			3.4		3.4	10.3	17.2			6.9
3.0	6.0	4.5	9.0	1.5	1.5	6.0	1.5		1.5	7.5	4.5			3.0
										33.3	33.3			
	4.4	2.2		24.4			4.4		4.4	8.9	6.7			4.4
	2.7			16.2		5.4			2.7	5.4	10.8			
3.0				9.1	6.1	6.1	6.1							3.0
6.1	4.0	1.0	2.0	7.1	3.0	6.1			4.0	1.0	4.0	1.0		1.0
2.7	2.7	1.4	1.4	9.5		1.4	2.7		1.4	6.8	8.1			2.7
4.8	9.5	9.5			4.8	4.8	4.8		4.8		9.5			
1.3	1.3	1.3		7.5	5.0	6.3	2.5			2.5	11.3			1.3
4.3	7.0	2.1	4.3	8.0	0.5	1.1	3.7		5.3	9.1	13.4	0.5		3.2
4.2	7.5	3.0	6.0	8.4	0.4	8.1	6.5	0.1	4.1	5.2	9.3	0.4	0.1	3.7
2.2	9.8		2.2	2.2		13.0	9.8		14.1	16.3	4.3			9.8
3.5	5.6		4.2	36.4	1.4	7.0	2.8	0.7		9.8	4.2	7.7		
2.2	6.6	1.5	4.4	2.9		11.8	9.6		0.7	5.9	4.4			2.9
4.0	9.0	2.7	9.7	6.7	1.0	4.0	4.3		4.3	2.7	7.7	0.3	0.3	2.7
5.0	6.6	2.9	3.7	3.3	0.4	12.0	8.7		1.2	5.8	5.8			5.4
3.1	7.7	6.2	3.8	8.5		5.4	6.2		3.8	2.3	30.8	2.3	0.8	3.1
9.8		2.4		9.8		14.6	9.8		4.9	9.8	9.8			
5.3	7.8	5.7	8.6	4.1		6.5	6.1		1.6	4.9	9.0	0.4		4.9
7.7	15.4		23.1	7.7		7.7					7.7			
3.8	6.6	2.7	6.6	8.0	0.9	6.3	5.0	0.0	3.7	5.3	9.2	0.4	0.1	3.4

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
2.8	4.5	2.7	5.5	3.3	1.3	4.9	4.3	0.1	4.9	10.2	8.8	0.9		0.7
2.0	3.0	5.9	20.8	1.0		4.0	4.0		3.0	11.9	10.9	1.0		1.0
		7.1	7.1						7.1	14.3	28.6			
4.2	8.3	4.2	4.2	8.3		8.3	12.5		4.2	20.8				
1.7	5.1	1.7	10.2	3.4		1.7	5.1			11.9	8.5			
										33.3				
3.1	9.4	6.3		3.1	3.1	12.5	6.3		21.9	3.1	6.3			
3.8	7.7			3.8	7.7		7.7		3.8	11.5	3.8			
			3.4	10.3	3.4	10.3	3.4		3.4		10.3			
1.2	4.7		1.2	1.2	2.3	5.8	7.0	1.2	2.3	8.1	7.0			
6.3	6.3		1.6	4.7	1.6	3.1	1.6		3.1	7.8	7.8	1.6		
5.0		5.0				10.0			15.0	5.0	5.0			
3.4	6.8		1.7			5.1	1.7			6.8	3.4	3.4		1.7
3.3	3.3	3.9	2.6	5.3	1.3	4.6	3.9		7.9	13.2	12.5	1.3		2.0
3.2	6.2	3.4	5.8	4.4	0.7	9.8	8.7		5.5	6.7	9.9	2.6	0.1	0.7
4.2	2.8		4.2			18.1	16.7		5.6	11.1	11.1			
2.5	5.0	1.7	0.8	11.6	2.5	15.7	12.4		19.0	4.1	12.4	1.7		
1.0	8.2	4.1	3.1	8.2		11.2	9.2			4.1	9.2	2.0		3.1
2.6	3.9	5.2	11.8	3.5		10.5	7.0		4.8	4.8	7.0	0.9		1.3
5.5	10.4	2.7	3.3	2.2	1.1	5.5	8.2		2.7	7.7	7.1	1.1		
6.3	4.2	1.0	4.2	3.1		8.3	8.3		1.0	8.3	21.9	16.7	1.0	
		3.4		10.3		10.3	6.9		3.4	24.1	3.4	3.4		
2.2	7.6		8.2	2.7	0.5	5.4	6.5		6.0	5.4	9.8	1.1		0.5
	9.1	9.1				9.1	18.2			9.1				
3.1	5.5	3.1	5.7	4.0	0.9	7.9	7.0	0.1	5.3	8.0	9.5	2.0	0.1	0.7

影響度3位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	500	5.4	5.6	7.8	4.0	0.8	1.0		0.6	0.6	4.8	3.2	1.0	1.0	7.4	1.0
食品	67	1.5	1.5	4.5	7.5					1.5	7.5	1.5	1.5			1.5
繊維	8		12.5	12.5											12.5	
紙・パルプ	15			6.7			6.7					6.7				
化学	48	2.1		10.4	10.4	2.1	2.1			2.1	6.3	6.3			10.4	2.1
石油	3			33.3												
鉱業・土石	25			12.0	4.0						8.0			4.0	12.0	
鉄鋼	17	17.6	11.8								5.9					5.9
非鉄金属	24	8.3	12.5	12.5	4.2	4.2			4.2						16.7	
一般機械	66	10.6	6.1	7.6	4.5		1.5		1.5		4.5	1.5		1.5	10.6	1.5
電気機械	55	9.1	14.5	10.9	5.5		1.8				1.8	1.8			7.3	
精密機械	17	11.8	5.9	23.5						5.9	11.8					
輸送用機械	40	2.5	7.5	12.5	5.0				2.5			2.5			10.0	
その他製造業	115	4.3	4.3	1.7		1.7	0.9				6.1	7.0	3.5	2.6	7.0	1.7
非製造業合計	741	4.2	3.1	5.7	1.9	0.4	0.7	0.1		1.6	2.8	2.8	2.7	1.6	4.9	1.1
電力・ガス	50	2.0		4.0						2.0	4.0		4.0		4.0	
建設	88			1.1	1.1							4.5	2.3	1.1	1.1	1.1
不動産	66	4.5	6.1	9.1	1.5	1.5	1.5			3.0	1.5	1.5	10.6	6.1		
卸売・小売	164	6.1	3.0	5.5	1.2		0.6			2.4	4.3	3.7	4.3		7.9	2.4
運輸	126	6.3	4.8	7.1	3.2		2.4			0.8	2.4	2.4	2.4	1.6	5.6	1.6
通信・情報	77	2.6	2.6	1.3	1.3	2.6		1.3			3.9	2.6			1.3	
リース	22		4.5	4.5								4.5		4.5	4.5	
サービス	139	5.0	3.6	8.6	3.6					2.9	3.6	3.6	3.6	0.7	4.3	0.7
その他非製造業	9			11.1											11.1	
全産業合計	1,241	4.7	4.1	6.5	2.7	0.6	0.8	0.1	0.2	1.2	3.6	3.0	2.0	1.4	5.9	1.0

影響度4位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	354	5.1	4.5	6.2	5.9	1.4	0.8	0.6	1.1	0.8	3.7	2.5	1.1	0.8	6.5	1.1
食品	46	4.3		4.3	4.3		2.2			2.2	2.2	4.3		6.5	8.7	
繊維	5		20.0												20.0	
紙・パルプ	12							8.3							25.0	
化学	39	7.7		5.1	7.7	10.3				2.6	5.1				2.6	2.6
石油	3			33.3		33.3										
鉱業・土石	15			13.3	6.7		6.7						6.7		6.7	
鉄鋼	11	9.1	9.1		9.1											
非鉄金属	18	11.1	5.6	5.6	5.6						5.6		5.6		11.1	
一般機械	48	2.1	10.4	8.3	4.2							4.2			4.2	4.2
電気機械	39	7.7	5.1	2.6	10.3				7.7		2.6	5.1	2.6		5.1	
精密機械	10		10.0		10.0					10.0		10.0			30.0	
輸送用機械	31	9.7	3.2	9.7	6.5			3.2			3.2	3.2			3.2	
その他製造業	77	3.9	5.2	7.8	5.2		1.3		1.3		9.1	1.3	1.3		3.9	1.3
非製造業合計	493	2.4	3.0	3.0	5.1	0.2	1.0	0.6	0.8	1.2	5.7	4.5	2.0	1.8	4.1	0.8
電力・ガス	24		4.2				4.2	4.2			4.2	4.2			4.2	
建設	63	1.6			3.2				3.2		4.8	3.2		1.6	1.6	
不動産	52	7.7	3.8	3.8	1.9		1.9	1.9	1.9	1.9	7.7		1.9		7.7	1.9
卸売・小売	116	1.7	2.6	4.3	5.2		1.7			2.6	6.9	4.3	3.4	1.7	4.3	0.9
運輸	89	1.1	4.5	3.4	7.9	1.1		1.1		1.1	6.7	3.4	2.2	2.2	5.6	1.1
通信・情報	52	1.9	1.9		1.9				1.9	1.9	1.9	9.6	3.8	3.8		
リース	9											11.1				
サービス	83	3.6	4.8	6.0	9.6		1.2				6.0	4.8	1.2	2.4	4.8	1.2
その他非製造業	5											20.0				
全産業合計	847	3.5	3.7	4.4	5.4	0.7	0.9	0.6	0.9	1.1	4.8	3.7	1.7	1.4	5.1	0.9

影響度5位	社数	1. 米国景 気	2. 欧州景 気	3. 中国景 気	4. 新興国 経済	5. 米中对 立	6. ウクラ イナ戦争	7. 中東紛 争	8. 米大統 領選挙	9. 感染症 対策	10. 物価 上昇	11. 人件 費上昇	12. 金利 上昇	13. 資産 価格変動	14. 為替 変動	15. 供給 制約
製造業合計	300	5.0	2.3	6.0	3.3	1.0	1.7	0.3	1.3	1.3	2.7	2.7		1.7	5.0	0.7
食品	41	2.4	2.4		2.4	2.4					2.4			2.4	2.4	2.4
繊維	4								25.0							
紙・パルプ	9	11.1								22.2						
化学	34	2.9	2.9	11.8	2.9		2.9	2.9			2.9	2.9			2.9	
石油	2															
鉱業・土石	15					6.7					6.7	13.3			6.7	
鉄鋼	9		11.1	11.1							11.1				11.1	
非鉄金属	16	12.5		12.5					6.3					12.5	18.8	
一般機械	38	2.6		2.6			5.3				2.6	5.3			5.3	
電気機械	37	10.8		8.1	5.4				2.7		5.4	5.4		2.7	8.1	
精密機械	7	14.3													14.3	
輸送用機械	26		11.5	7.7	11.5		3.8				3.8					
その他製造業	62	6.5	1.6	8.1	4.8	1.6	1.6		1.6	3.2		1.6		1.6	3.2	1.6
非製造業合計	406	2.5	1.0	3.9	2.5	0.7	1.5	1.0	0.5	1.5	6.7	3.2	2.5	2.0	3.0	0.7
電力・ガス	20							5.0			20.0	10.0				
建設	52		1.9	3.8			1.9	1.9		1.9	1.9		7.7	3.8		
不動産	42	4.8	2.4	7.1	4.8	2.4					9.5	2.4	4.8	7.1	2.4	2.4
卸売・小売	103	3.9	1.9	3.9			1.9			1.0	5.8	1.9	1.9	1.0	6.8	1.0
運輸	70	2.9		5.7	4.3	2.9	2.9	2.9			11.4	4.3			1.4	1.4
通信・情報	43	2.3		2.3			2.3		2.3	4.7	2.3	4.7	2.3			
リース	9															
サービス	64	1.6		3.1	7.8				1.6	3.1	4.7	4.7	1.6	3.1	3.1	
その他非製造業	3														33.3	
全産業合計	706	3.5	1.6	4.8	2.8	0.8	1.6	0.7	0.8	1.4	5.0	3.0	1.4	1.8	3.8	0.7

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
1.8	4.6	3.6	5.2	2.8	1.2	10.0	5.2	0.4	4.2	6.2	8.2	1.6		0.8
1.5	11.9	6.0	13.4	1.5	1.5	4.5	9.0		7.5	4.5	6.0	1.5		3.0
			37.5						12.5			12.5		
			13.3			26.7				33.3	6.7			
	4.2	8.3	2.1		2.1	12.5	6.3	2.1	2.1		2.1	4.2		
						33.3	33.3							
4.0	8.0		4.0	4.0		8.0	8.0		12.0	8.0	4.0			
	5.9	5.9	5.9	11.8		11.8	5.9		5.9	5.9				
	4.2	4.2		4.2			8.3				12.5	4.2		
6.1	1.5		3.0	3.0		10.6		1.5	7.6	6.1	9.1			
	1.8	5.5		3.6		7.3	3.6		1.8	10.9	10.9	1.8		
5.9			5.9			5.9					17.6			5.9
	7.5	2.5			5.0	22.5	2.5		2.5	2.5	10.0	2.5		
1.7	3.5	3.5	5.2	4.3	1.7	9.6	7.0		2.6	7.8	10.4	0.9		0.9
4.9	5.4	3.2	5.0	4.9	0.9	6.7	9.0		5.3	7.0	9.7	3.0	0.4	0.9
2.0	12.0		2.0	6.0		2.0	8.0		10.0	18.0	18.0	2.0		
5.7	3.4	4.5	3.4	14.8	3.4	14.8	11.4		8.0	6.8	8.0	3.4		
3.0	4.5	4.5	4.5	1.5		4.5	12.1		6.1	3.0	9.1			
3.7	3.7	1.8	8.5	3.0	1.2	5.5	10.4		4.3	7.3	7.3	1.8		
5.6	4.8	3.2	4.0	4.0	1.6	5.6	10.3		3.2	5.6	10.3	0.8		0.8
5.2	7.8	3.9	5.2	3.9		5.2	10.4		2.6	5.2	14.3	13.0	3.9	
13.6	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	13.6		13.6	9.1	4.5	4.5		
5.8	6.5	3.6	3.6	3.6		7.9	2.2		4.3	7.2	8.6	2.2		4.3
		11.1	22.2			11.1	11.1		11.1		11.1			
3.6	5.1	3.4	5.1	4.0	1.0	8.1	7.5	0.2	4.8	6.7	9.1	2.4	0.2	0.9

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
4.0	3.4	2.3	4.2	5.1	1.7	7.1	7.3		4.2	4.5	11.0	2.0	0.6	0.3
2.2	4.3	4.3	6.5	2.2		6.5	8.7		2.2	10.9	10.9	2.2		
	20.0				20.0		20.0							
8.3	16.7	8.3								16.7	16.7			
	5.1	7.7	10.3	2.6		12.8	5.1		5.1	2.6	5.1			
							33.3							
				13.3		6.7	6.7		13.3	6.7	13.3			
					9.1	27.3	18.2				18.2			
	11.1					5.6	5.6		11.1	5.6	5.6		5.6	
6.3	4.2		6.3	8.3	2.1	6.3	6.3		4.2		12.5	4.2		2.1
7.7		2.6		5.1	2.6		5.1			2.6	23.1	2.6		
			20.0			10.0								
	3.2		3.2	9.7	6.5		12.9		3.2	9.7	9.7			
7.8		1.3	2.6	6.5		10.4	6.5		6.5	2.6	9.1	3.9	1.3	
3.2	4.1	2.2	3.4	2.6	0.8	8.1	7.7	0.2	6.1	10.8	9.9	3.2	1.0	0.2
		4.2				8.3	20.8		8.3	12.5	12.5	8.3		
4.8	9.5			9.5	3.2	9.5	7.9		14.3	9.5	12.7			
1.9		3.8	3.8	1.9		5.8	7.7		9.6	9.6	7.7	1.9		1.9
3.4	3.4	2.6	3.4	2.6	1.7	7.8	4.3	0.9	5.2	16.4	6.9	1.7		
4.5	4.5	3.4	1.1	2.2		13.5	9.0		1.1	6.7	10.1	2.2		
3.8	5.8		3.8			11.5	3.8		1.9	7.7	15.4	9.6	7.7	
	11.1		11.1				11.1			33.3	22.2			
2.4	2.4	2.4	8.4	1.2		2.4	9.6		4.8	6.0	8.4	4.8	1.2	
									40.0	40.0				
3.5	3.8	2.2	3.8	3.7	1.2	7.7	7.6	0.1	5.3	8.1	10.4	2.7	0.8	0.2

16. 人手・後継者不足	17. 人的資本開発	18. 高齢化	19. 健康志向	20. インフラ老朽化	21. 防衛費増加	22. 産業政策の見直し	23. 規制緩和	24. 人権問題	25. 自然災害・気候変動	26. サステナビリティ対応	27. 新技術(生成AIなど)	28. オープンデータの拡大	29. サイバー攻撃	30. その他
3.3	4.7	3.3	4.3	4.0		7.3	6.7		4.0	9.7	11.3	3.7	1.0	1.7
4.9	4.9	7.3	7.3			2.4	7.3		2.4	17.1	14.6	9.8	2.4	
	25.0		25.0							25.0				
									11.1	22.2	11.1			22.2
5.9	2.9	5.9	11.8			8.8	11.8		8.8	5.9	2.9			
50.0							50.0							
	6.7			13.3		13.3				26.7	6.7			
				11.1		11.1			11.1		22.2			
6.3							12.5			6.3	12.5			
2.6	5.3	5.3	2.6	10.5		13.2	2.6		5.3	10.5	13.2	2.6		2.6
2.7	5.4			5.4		8.1				10.8	13.5	5.4		
	14.3	14.3				14.3	14.3		14.3					
	7.7		3.8	3.8		7.7	3.8		3.8	7.7	15.4			7.7
3.2	3.2	3.2	4.8	3.2		6.5	11.3		3.2	3.2	11.3	6.5	3.2	
4.7	3.7	3.0	3.4	3.0	0.7	4.2	10.1	0.2	7.1	7.9	13.1	3.4	1.2	1.2
	5.0		10.0			10.0	5.0		15.0		15.0	5.0		
3.8	5.8	1.9	3.8	7.7	1.9	3.8	7.7		13.5	11.5	13.5			
4.8	2.4	4.8	2.4	4.8		2.4	7.1		4.8	4.8	9.5	2.4		
4.9	4.9	2.9	1.9	1.9	1.0	1.9	12.6	1.0	9.7	6.8	13.6	3.9		1.9
4.3		1.4			1.4	10.0	8.6		5.7	12.9	12.9	1.4		1.4
9.3	2.3		2.3				14.0		4.7	7.0	20.9	7.0	7.0	2.3
11.1		11.1		22.2		11.1				11.1	22.2		11.1	
3.1	6.3	6.3	9.4	3.1		1.6	10.9		1.6	6.3	7.8	6.3	1.6	1.6
						33.3	33.3							
4.1	4.1	3.1	3.8	3.4	0.4	5.5	8.6	0.1	5.8	8.6	12.3	3.5	1.1	1.4

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	インバウンド需要
	金属製品	国内景気
	その他製造業	インバウンド需要（紙・パルプ、一般機械部品）
非製造業	卸売・小売	インバウンド需要、国内景気、脱プラスチック
	不動産	国内景気
	運輸	航空旅客需要の拡大、物流2024年問題、インバウンド需要、国内景気
	サービス	インバウンド需要（ホテル・旅館）、国内景気（放送）

問1. 事業全般

(2) 物流2024年問題への対応についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 拠点集約	2. 拠点分散	3. モーダルシフト	4. 在庫積み増し	5. 共同輸配送の拡大	6. デジタル活用	7. 機械化・自動化のための設備投資	8. 業界自主行動計画への対応	9. 特に対応しない	10. その他
製造業合計	902	11.8	8.5	5.3	13.1	17.8	14.0	19.1	7.9	43.2	4.1
食品	147	13.6	13.6	8.2	14.3	31.3	12.9	24.5	9.5	29.9	7.5
繊維	17	5.9		11.8	17.6	5.9	11.8	5.9	11.8	41.2	5.9
紙・パルプ	30	33.3	6.7	6.7	26.7	20.0	16.7	36.7	20.0	6.7	
化学	73	16.4	12.3	8.2	24.7	15.1	17.8	21.9	2.7	31.5	6.8
石油	4	25.0				50.0	25.0	25.0		50.0	
窯業・土石	50	12.0	8.0	4.0	16.0	16.0	12.0	18.0	14.0	40.0	6.0
鉄鋼	41	4.9	4.9	7.3	4.9	12.2	17.1	12.2	9.8	48.8	2.4
非鉄金属	35	8.6		5.7	2.9	11.4	5.7	20.0	5.7	57.1	2.9
一般機械	104	6.7	6.7	2.9	8.7	9.6	10.6	18.3	7.7	59.6	1.0
電気機械	82	9.8	8.5	4.9	14.6	9.8	20.7	12.2	3.7	51.2	1.2
精密機械	27		7.4			18.5	7.4	11.1		66.7	3.7
輸送用機械	84	11.9		1.2	9.5	15.5	8.3	19.0	6.0	54.8	3.6
その他製造業	208	12.5	11.5	5.3	13.5	20.2	16.3	18.3	8.7	40.4	4.3
非製造業合計	1,530	8.6	3.1	4.0	5.5	10.2	16.9	12.2	5.8	61.6	2.5
電力・ガス	106	2.8	0.9	0.9	3.8	2.8	8.5	7.5	1.9	81.1	0.9
建設	153	6.5	1.3	1.3	4.6	6.5	24.2	15.7	8.5	60.8	2.0
不動産	164	4.3		1.8	3.0	3.7	6.7	3.7	3.7	86.0	
卸売・小売	335	17.3	7.5	1.2	10.4	20.9	17.6	14.0	9.6	41.8	3.3
運輸	280	10.0	3.9	16.1	1.4	15.4	25.0	19.6	8.2	45.7	6.1
通信・情報	153	2.6	0.7		4.6	2.0	15.7	5.9	2.0	79.7	
リース	46	4.3	2.2	2.2	4.3	8.7	15.2	8.7	2.2	63.0	4.3
サービス	279	6.5	2.5	1.8	6.5	6.1	14.3	11.5	2.9	69.9	1.4
その他非製造業	14	7.1			14.3		14.3	7.1		64.3	
全産業合計	2,432	9.7	5.1	4.5	8.3	13.0	15.8	14.7	6.5	54.8	3.1

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	小口出荷を減らす、販売エリア縮小、グループでの連携、出荷準備を前倒して運送会社の荷積みをサポート、パレット輸送、輸送の内製化
	化学	納品先での荷待ち・荷卸し時間の調査
	鉄鋼	積込作業等の作業効率向上を目的とした設備投資、トラックヤードの増設
	一般機械部品	臨機応変に運輸業者選択
	輸送用機械	ドライバーの荷役時間の短縮、運行ダイヤ見直し、輸送業者からの値上げ要請への対応
	その他製造業	納期調整、リードタイムの延長、運賃値上げ、発注の前倒し、在庫の適正化、輸配送ルートの見直し
非製造業	卸売・小売	受発注リードタイムの見直し、輸送量の平準化、出荷回数削減、庫内作業の見直し、積載効率の向上対策、配送効率の向上、配送ルート見直し、物流委託先への条件改善
	運輸	減便、幹線輸送の見直しなど輸送効率化、パレット輸送の強化、グループ内の物流再編、荷主への料金改定交渉など、ドライバーを含む全従業員賃上げの実施、労働時間管理の強化、人材の確保

問1. 事業全般

(3) 燃料費・電力費・人件費・資材・建設費などの高騰を販売価格に転嫁できていますか。

(単位、%)

	社数	1. 価格転嫁できて いる	2. 一部転嫁できて いるが十分ではない	3. 価格転嫁できて いない
製造業合計	907	16.1	74.6	9.3
食品	148	18.9	70.9	10.1
繊維	17	11.8	82.4	5.9
紙・パルプ	30	16.7	70.0	13.3
化学	74	24.3	64.9	10.8
石油	4	50.0	50.0	
窯業・土石	50	20.0	78.0	2.0
鉄鋼	40	25.0	75.0	
非鉄金属	35	17.1	80.0	2.9
一般機械	104	15.4	74.0	10.6
電気機械	83	10.8	77.1	12.0
精密機械	25	12.0	68.0	20.0
輸送用機械	84	8.3	89.3	2.4
その他製造業	213	14.1	73.7	12.2
非製造業合計	1,546	12.1	60.7	27.2
電力・ガス	106	21.7	57.5	20.8
建設	155	12.9	77.4	9.7
不動産	168	13.7	53.6	32.7
卸売・小売	339	13.6	62.5	23.9
運輸	284	10.6	65.1	24.3
通信・情報	154	5.8	29.9	64.3
リース	46	8.7	67.4	23.9
サービス	280	10.4	66.4	23.2
その他非製造業	14	21.4	57.1	21.4
全産業合計	2,453	13.6	65.9	20.5

問2. 国内設備投資(単体ベース)

(1)2023年度国内設備投資の実績が当初計画を下回った場合、その理由をご回答ください
(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 能登半島地震の影響	2. 米中対立・ウクライナ危機・中東紛争	3. 投資内容の精査、無駄の見直し	4. もともと確度の低かった投資の剥落	5. 国内景気の減速	6. 海外景気の減速	7. 工事費高騰に伴う見直し	8. 工期の遅れ	9. 実績は当初計画を下回らず	10. 金利上昇	11. その他
製造業合計	742	1.2	2.4	31.8	19.3	14.2	5.5	13.2	23.9	32.2	0.8	4.2
食品	109		3.7	23.9	18.3	8.3	2.8	22.9	24.8	35.8	1.8	2.8
繊維	16			37.5	25.0	25.0		6.3	18.8	25.0		
紙・パルプ	23			43.5	30.4		4.3	13.0	21.7	34.8		
化学	60	3.3	3.3	36.7	25.0	11.7	3.3	16.7	36.7	20.0		3.3
石油	3									33.3		66.7
窯業・土石	43			32.6	9.3	14.0	2.3	16.3	32.6	37.2	2.3	2.3
鉄鋼	31		3.2	9.7	16.1	16.1	3.2	9.7	19.4	45.2		
非鉄金属	32			31.3	15.6	18.8	6.3	9.4	31.3	25.0		6.3
一般機械	84	1.2	6.0	25.0	14.3	23.8	9.5	13.1	15.5	38.1	2.4	1.2
電気機械	74	1.4	1.4	44.6	27.0	13.5	14.9	1.4	21.6	24.3		6.8
精密機械	25	12.0		36.0	24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	20.0		4.0
輸送用機械	73		2.7	37.0	23.3	12.3	4.1	8.2	20.5	38.4		8.2
その他製造業	169	1.2	1.8	32.5	16.6	14.8	3.0	14.2	24.9	32.0	0.6	4.7
非製造業合計	1,175	1.4	2.3	23.1	15.0	8.8	0.4	15.9	15.9	43.8	2.2	6.2
電力・ガス	82	1.2	2.4	22.0	13.4	2.4		12.2	17.1	46.3		9.8
建設	116	0.9	0.9	17.2	12.1	15.5		16.4	14.7	47.4	3.4	4.3
不動産	134	1.5	0.7	23.1	16.4	7.5		18.7	15.7	44.8	2.2	6.0
卸売・小売	252	2.4	2.4	20.6	11.9	11.1	1.2	15.5	9.5	47.6	2.0	6.3
運輸	219	1.4	3.7	23.7	15.5	10.0	0.5	15.1	21.9	41.1	2.7	6.4
通信・情報	116		0.9	31.9	25.9	5.2		10.3	25.0	37.1		2.6
リース	37		5.4	13.5	10.8	5.4		2.7	8.1	59.5	8.1	8.1
サービス	209	1.4	2.9	26.3	14.8	6.7	0.5	22.5	12.9	40.2	2.4	7.2
その他非製造業	10	10.0		10.0		10.0		10.0	40.0	30.0		10.0
全産業合計	1,917	1.4	2.3	26.4	16.6	10.9	2.4	14.9	19.0	39.3	1.7	5.4

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	青果物全般の相場安
	化学	半導体不足
	電気機械	業績の悪化
	電子部品等	受注低迷
	輸送用機械	元請けの開発規模の減少
非製造業	卸売・小売	条件に見合う物件がみつからなかった
	運輸	納車時期の延期、メーカーがバス製造を中止している
	ホテル・旅館	補助金決定待ち、補助金申請の不採択、部品不足
	ガス	温暖化の影響によりガス販売が不調になっている

問2. 国内設備投資(単体ベース)

(2) 2023年度に国内設備投資を(一部)見送った場合、その後の対応をご回答ください。

(単位、%)

	社数	1. 計画の 中止	2. 計画の 縮小	3. 計画の 維持
製造業合計	578	12.8	25.4	61.8
食品	86	14.0	23.3	62.8
繊維	15	26.7	20.0	53.3
紙・パルプ	16	6.3	25.0	68.8
化学	50	22.0	22.0	56.0
石油	2	50.0		50.0
窯業・土石	33	12.1	18.2	69.7
鉄鋼	25	8.0	12.0	80.0
非鉄金属	26	3.8	38.5	57.7
一般機械	68	13.2	26.5	60.3
電気機械	58	13.8	31.0	55.2
精密機械	17	5.9	41.2	52.9
輸送用機械	61	11.5	32.8	55.7
その他製造業	121	10.7	22.3	66.9
非製造業合計	826	8.4	19.1	72.5
電力・ガス	52	7.7	11.5	80.8
建設	80	5.0	27.5	67.5
不動産	91	6.6	16.5	76.9
卸売・小売	176	11.4	21.6	67.0
運輸	163	6.7	14.7	78.5
通信・情報	92	6.5	17.4	76.1
リース	15		6.7	93.3
サービス	150	12.0	24.0	64.0
その他非製造業	7			100.0
全産業合計	1,404	10.2	21.7	68.1

問3. 企業価値向上に向けた施策

(1)事業の成長のために優先するのは、どのような投資ですか(優先順に3つまでの複数回答)。

(単位、%)

優先度1位	社数	1. 国内有形固定資産投資	2. 海外有形固定資産投資	3. 国内M&A	4. 海外M&A	5. 情報化投資	6. 研究開発	7. 人材育成、人的投資
製造業合計	890	46.7	1.3	2.6	0.3	7.4	13.4	28.2
食品	141	52.5	0.7	2.1	0.7	9.2	9.9	24.8
繊維	17	17.6				17.6	17.6	47.1
紙・パルプ	29	58.6				10.3	10.3	20.7
化学	72	51.4		4.2	1.4	11.1	15.3	16.7
石油	4	25.0		25.0				50.0
窯業・土石	49	46.9				6.1	6.1	40.8
鉄鋼	41	51.2				2.4	4.9	41.5
非鉄金属	35	57.1		2.9		2.9	5.7	31.4
一般機械	104	37.5	3.8	1.9		8.7	18.3	29.8
電気機械	84	44.0	1.2	3.6		2.4	31.0	17.9
精密機械	25	36.0		4.0		8.0	32.0	20.0
輸送用機械	84	52.4	7.1	1.2	1.2	3.6	10.7	23.8
その他製造業	205	44.4		3.9		8.8	9.3	33.7
非製造業合計	1,479	37.3	0.7	5.0	0.3	11.2	3.0	42.4
電力・ガス	96	54.2		7.3		8.3	1.0	29.2
建設	151	20.5		7.3		12.6	4.0	55.6
不動産	156	58.3	0.6	4.5		8.3	1.3	26.9
卸売・小売	329	29.8	1.5	7.9	0.3	13.7	3.3	43.5
運輸	274	48.9	1.8	0.7	0.4	4.7	0.4	43.1
通信・情報	146	24.0		4.1	2.1	17.1	10.3	42.5
リース	44	15.9		2.3		25.0		56.8
サービス	270	36.3		5.2		11.5	3.0	44.1
その他非製造業	13	46.2					7.7	46.2
全産業合計	2,369	40.9	1.0	4.1	0.3	9.8	6.9	37.1

優先度2位	社数	1. 国内有形固定資産投資	2. 海外有形固定資産投資	3. 国内M&A	4. 海外M&A	5. 情報化投資	6. 研究開発	7. 人材育成、人的投資
製造業合計	787	13.3	1.9	3.2	0.6	21.7	23.8	35.5
食品	134	11.2	1.5	3.7	0.7	17.2	25.4	40.3
繊維	14	14.3				28.6	35.7	21.4
紙・パルプ	26	11.5		3.8		26.9	23.1	34.6
化学	63	9.5	3.2	1.6	3.2	17.5	27.0	38.1
石油	4	25.0				25.0		50.0
窯業・土石	42	4.8	2.4		2.4	16.7	21.4	52.4
鉄鋼	32	15.6		6.3		31.3	18.8	28.1
非鉄金属	27	14.8		7.4		25.9	14.8	37.0
一般機械	92	15.2	3.3	5.4	1.1	15.2	27.2	32.6
電気機械	74	18.9	4.1	1.4		24.3	25.7	25.7
精密機械	24	8.3		8.3		12.5	20.8	50.0
輸送用機械	76	13.2	3.9	2.6		25.0	21.1	34.2
その他製造業	179	15.1	0.6	2.2		26.3	22.9	33.0
非製造業合計	1,130	14.1	1.2	6.7	0.8	30.7	7.0	39.6
電力・ガス	67	7.5	1.5	6.0		32.8	7.5	44.8
建設	117	12.0		9.4	0.9	37.6	9.4	30.8
不動産	101	14.9	1.0	5.9	1.0	30.7	4.0	42.6
卸売・小売	262	13.7	1.1	6.1	1.5	30.9	7.6	38.9
運輸	217	22.1	3.2	6.0	0.5	24.9	0.9	42.4
通信・情報	129	3.1		6.2		38.8	14.7	37.2
リース	25	12.0				44.0	4.0	40.0
サービス	201	14.9	0.5	9.0	1.0	26.4	7.5	40.8
その他非製造業	11	36.4				9.1	18.2	36.4
全産業合計	1,917	13.8	1.5	5.3	0.7	27.0	13.9	37.9

優先度3位	社数	1. 国内有形固定資産投資	2. 海外有形固定資産投資	3. 国内M&A	4. 海外M&A	5. 情報化投資	6. 研究開発	7. 人材育成、人的投資
製造業合計	554	15.3	1.3	5.8		19.9	19.1	38.6
食品	90	18.9	1.1	7.8		15.6	21.1	35.6
繊維	7	14.3		14.3		14.3	14.3	42.9
紙・パルプ	19	10.5				31.6	10.5	47.4
化学	50	12.0	4.0	6.0		22.0	22.0	34.0
石油	3	66.7		33.3				
窯業・土石	23	21.7		8.7		17.4	21.7	30.4
鉄鋼	21	14.3	4.8	4.8		4.8	28.6	42.9
非鉄金属	20	20.0		5.0		20.0	25.0	30.0
一般機械	68	23.5	1.5	8.8		16.2	17.6	32.4
電気機械	55	3.6	1.8	1.8		27.3	14.5	50.9
精密機械	15	26.7		6.7		20.0	6.7	40.0
輸送用機械	53	11.3	1.9	1.9		24.5	17.0	43.4
その他製造業	130	13.1		5.4		20.8	20.8	40.0
非製造業合計	716	18.7	0.7	10.9	0.8	28.1	9.5	31.3
電力・ガス	48	22.9		4.2	2.1	27.1	8.3	35.4
建設	86	22.1		9.3		20.9	15.1	32.6
不動産	63	22.2	1.6	9.5		31.7	4.8	30.2
卸売・小売	166	19.3	1.8	15.1	1.8	25.9	7.8	28.3
運輸	124	15.3		8.1		37.9	4.0	34.7
通信・情報	82	18.3		17.1		20.7	13.4	30.5
リース	11	18.2		9.1		30.4	9.1	27.3
サービス	130	16.9	0.8	9.2	1.5	27.7	13.8	30.0
その他非製造業	6					50.0		50.0
全産業合計	1,270	17.2	0.9	8.7	0.5	24.5	13.7	34.5

問3. 企業価値向上に向けた施策

(2) M&Aについて、「同意なき買収」に対するスタンスをご回答ください。

(単位、%)

	社数	1. 検討したことがある・検討している	2. 必要があれば検討する	3. 対象とはしない
製造業合計	884	1.6	12.0	86.4
食品	141	3.5	9.2	87.2
繊維	16		6.3	93.8
紙・パルプ	30		10.0	90.0
化学	72		11.1	88.9
石油	4		50.0	50.0
窯業・土石	51		17.6	82.4
鉄鋼	41		2.4	97.6
非鉄金属	32	3.1	3.1	93.8
一般機械	99		15.2	84.8
電気機械	83	1.2	6.0	92.8
精密機械	26	3.8	11.5	84.6
輸送用機械	84	4.8	15.5	79.8
その他製造業	205	1.0	15.6	83.4
非製造業合計	1,489	1.1	10.5	88.4
電力・ガス	98	1.0	8.2	90.8
建設	153	2.6	11.1	86.3
不動産	159	1.3	10.1	88.7
卸売・小売	329	0.9	10.6	88.4
運輸	269	0.7	9.3	90.0
通信・情報	148	1.4	15.5	83.1
リース	43		11.6	88.4
サービス	276	1.1	9.4	89.5
その他非製造業	14		7.1	92.9
全産業合計	2,373	1.3	11.0	87.7

問3. 企業価値向上に向けた施策

(3) 株価上昇に向けて関心のある項目をご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 投資家対話の充実	2. 開示内容の充実	3. ガバナンス向上	4. 増配	5. 自社株買い	6. 株式分割	7. 事業ポートフォリオの見直し	8. 親子上場の見直し	9. 政策保有株の見直し	10. 非上場化/MBO	11. 増資	12. その他
製造業合計	632	12.0	19.1	28.2	24.7	12.0	-	16.0	-	6.0	-	-	22.5
食品	99	8.1	22.2	37.4	22.2	9.1	-	18.2	-	8.1	-	-	18.2
繊維	14	7.1	21.4	14.3	28.6	14.3	-	21.4	-	14.3	-	-	21.4
紙・パルプ	20	5.0	5.0	30.0	25.0	-	-	25.0	-	5.0	-	-	25.0
化学	56	10.7	25.0	26.8	26.8	17.9	-	14.3	-	3.6	-	-	25.0
石油	4	-	50.0	50.0	50.0	25.0	-	-	-	-	-	-	25.0
窯業・土石	39	10.3	15.4	41.0	15.4	12.8	-	17.9	-	2.6	-	-	17.9
鉄鋼	31	9.7	16.1	25.8	29.0	6.5	-	9.7	-	12.9	-	-	25.8
非鉄金属	23	30.4	17.4	26.1	17.4	8.7	-	4.3	-	4.3	-	-	17.4
一般機械	67	7.5	17.9	13.4	22.4	17.9	-	14.9	-	6.0	-	-	25.4
電気機械	57	15.8	26.3	31.6	29.8	15.8	-	15.8	-	1.8	-	-	21.1
精密機械	16	18.8	18.8	18.8	12.5	18.8	-	18.8	-	-	-	-	31.3
輸送用機械	59	6.8	3.4	30.5	30.5	10.2	-	13.6	-	11.9	-	-	22.0
その他製造業	147	17.0	21.8	25.9	25.2	10.2	-	17.7	-	4.8	-	-	23.8
非製造業合計	993	12.4	19.9	27.7	25.0	11.5	-	16.7	-	7.7	-	-	23.5
電力・ガス	59	3.4	10.2	25.4	6.8	6.8	-	15.3	-	1.7	-	-	42.4
建設	98	12.2	21.4	30.6	34.7	12.2	-	18.4	-	8.2	-	-	17.3
不動産	109	9.2	14.7	22.0	28.4	12.8	-	18.3	-	7.3	-	-	21.1
卸売・小売	229	12.7	21.0	27.1	26.6	17.5	-	11.4	-	11.4	-	-	20.5
運輸	178	9.0	17.4	30.3	22.5	7.9	-	14.6	-	5.6	-	-	30.3
通信・情報	103	17.5	24.3	26.2	30.1	10.7	-	26.2	-	5.8	-	-	14.6
リース	31	12.9	9.7	25.8	22.6	6.5	-	16.1	-	16.1	-	-	19.4
サービス	178	17.4	26.4	29.2	21.9	9.6	-	19.7	-	6.7	-	-	24.7
その他非製造業	8	12.5	12.5	37.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-	25.0
全産業合計	1,625	12.2	19.6	27.9	24.9	11.7	-	16.4	-	7.0	-	-	23.1

(- : 回答僅少につき、非開示)

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	中小企業にとって株価上昇は良いことではない
	化学	経常損益の向上
	出版印刷	相続対策
	その他製造業	株価上昇に向けての関心がない
	その他窯業・土石	利益の安定化
非製造業	卸売・小売	財務指標の改善、保有株式評価
	建設	株価上昇に関心がない
	ガス	収益アップ
	その他サービス	株式による資本調達に依存していない

問3. 企業価値向上に向けた施策

(4) 情報開示において重視している項目をご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位: %)															
	社数	1. ROIC	2. PER	3. PBR	4. 資本コスト	5. TOCF	6. TNFD	7. 人権	8. 人的資本	9. マテリアリティ	10. 株主還元・配当方針	11. 中期経営計画	12. IPランドスケープ	13. ガバナンス	14. その他
製造業合計	677	15.4	9.3	7.1	9.0	0.9		4.7	11.8	3.7	21.6	43.1	0.7	30.7	14.5
食品	108	13.9	13.0	5.6	10.2	0.9		8.3	16.7	5.6	14.8	45.4		27.8	14.8
繊維	15	13.3		13.3	13.3			6.7	6.7		13.3	40.0		13.3	20.0
紙・パルプ	21				4.8	4.8		19.0	4.8		19.0	47.6		38.1	28.6
化学	58	20.7	8.6	8.6	12.1			5.2	8.6	5.2	29.3	44.8		36.2	10.3
石油	4		25.0	50.0		25.0			50.0		25.0	25.0		50.0	
窯業・土石	43	9.3	2.3	4.7	4.7			2.3	7.0	9.3	23.3	41.9	2.3	30.2	9.3
鉄鋼	28	17.9	3.6	3.6	10.7				10.7	3.6	32.1	39.3	3.6	14.3	17.9
非鉄金属	24	16.7	12.5	4.2	8.3			4.2	16.7	8.3	12.5	45.8		12.5	16.7
一般機械	73	23.3	13.7	11.0	11.0	2.7		6.8	12.3	1.4	16.4	38.4	1.4	26.0	15.1
電気機械	63	25.4	11.1	7.9	7.9			3.2	15.9	6.3	19.0	44.4		39.7	11.1
精密機械	20	20.0	10.0		15.0				25.0		30.0	50.0		25.0	25.0
輸送用機械	61	8.2	6.6	8.2	8.2			1.6	3.3		23.0	42.6		34.4	14.8
その他製造業	159	12.6	9.4	6.9	7.5	0.6		3.1	10.7	2.5	25.2	42.8	1.3	34.6	13.8
非製造業合計	1,080	11.8	7.3	6.7	9.7	0.4		3.1	15.6	4.3	22.9	44.8	0.7	33.2	12.7
電力・ガス	63	9.5	4.8	1.6	11.1				14.3	6.3	15.9	41.3	1.6	38.1	20.6
建設	110	7.3	10.0	12.7	3.6			2.7	23.6	6.4	22.7	44.5	0.9	33.6	10.9
不動産	121	12.4	5.0	4.1	17.4			2.5	8.3	3.3	23.1	41.3	1.7	36.4	9.9
卸売・小売	245	12.7	6.5	6.5	10.2	0.8		2.0	14.7	2.9	26.1	45.3	0.8	28.6	13.9
運輸	197	14.7	7.6	6.6	9.6			4.6	11.2	4.1	16.2	46.2		37.6	13.2
通信・情報	114	7.0	6.1	8.8	9.6	0.9		4.4	15.8	3.5	28.9	49.1		28.1	9.6
リース	32	18.8	3.1		9.4			3.1	12.5	6.3	34.4	53.1		34.4	3.1
サービス	188	11.7	10.1	6.9	7.4	0.5		3.7	22.9	4.8	23.4	43.1	1.1	33.0	13.8
その他非製造業	10	20.0	10.0		10.0			10.0	10.0	10.0		30.0		50.0	20.0
全産業合計	1,757	13.1	8.1	6.8	9.4	0.6		3.8	14.2	4.0	22.4	44.2	0.7	32.3	13.4

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	サステナビリティの取り組み
	化学	株主が求めた情報は開示している
	精密機械	経常利益
	非鉄金属製錬	新規事業の進捗
	部品・車体	製造不良・社外流出の低減による信用創造
	その他製造業	決算報告
非製造業	建設	ROE
	倉庫・運輸関連	重視している項目はない、サステナビリティ、事業活動の内容
	その他サービス	SDGs

問4. 人的投資

(1) 不足している人材の種類(役職・職種・スキルなど)をご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 経営人材	2. 管理職	3. 営業職	4. 研究職	5. 技術職・エンジニア	6. 新規事業などの企画人材	7. 現場の熟練労働者	8. 現場の未熟練労働者	9. バックオフィス人材	10. IT人材・AI人材	11. 人材は不足していない	12. その他
製造業合計	904	17.6	27.3	25.8	13.2	46.0	13.5	37.1	19.7	9.0	29.9	4.5	1.1
食品	147	17.0	33.3	28.6	16.3	21.1	12.9	41.5	19.7	13.6	33.3	3.4	1.4
繊維	16	18.8	37.5	25.0	18.8	37.5	37.5	25.0	6.3		37.5	6.3	
紙・パルプ	30	20.0	33.3	20.0	3.3	33.3	6.7	53.3	36.7	6.7	43.3		
化学	73	15.1	21.9	21.9	27.4	43.8	13.7	31.5	20.5	13.7	19.2	8.2	1.4
石油	4		25.0			50.0	50.0	25.0	50.0		100.0		
窯業・土石	51	7.8	19.6	25.5	2.0	49.0	9.8	45.1	29.4	5.9	19.6	7.8	3.9
鉄鋼	41	14.6	29.3	31.7	9.8	39.0	2.4	56.1	26.8	4.9	26.8	4.9	
非鉄金属	35	25.7	34.3	40.0	11.4	37.1	11.4	34.3	22.9	2.9	28.6	5.7	
一般機械	104	16.3	26.0	26.0	13.5	68.3	11.5	33.7	21.2	6.7	32.7	2.9	
電気機械	83	22.9	24.1	16.9	16.9	66.3	13.3	25.3	8.4	10.8	31.3	1.2	1.2
精密機械	26	15.4	15.4	30.8	26.9	53.8	15.4	42.3	19.2	7.7	7.7	3.8	3.8
輸送用機械	84	15.5	25.0	13.1	6.0	59.5	13.1	46.4	22.6	9.5	33.3	3.6	1.2
その他製造業	210	20.0	28.1	31.0	10.5	43.3	16.7	31.4	15.7	8.1	30.0	6.2	1.0
非製造業合計	1,534	18.4	27.5	29.9	1.6	33.7	11.3	33.1	17.7	14.0	27.3	7.8	1.4
電力・ガス	102	10.8	17.6	17.6		47.1	10.8	22.5	9.8	17.6	32.4	13.7	2.0
建設	155	12.3	20.6	18.7	1.9	76.1	7.1	53.5	18.1	12.9	26.5	1.3	0.6
不動産	160	18.8	23.1	24.4	1.3	20.0	18.8	15.6	5.0	11.3	24.4	26.9	
卸売・小売	337	23.1	31.2	48.1	1.8	22.3	9.8	26.7	15.4	13.9	26.7	4.7	1.2
運輸	287	19.2	28.9	19.5	0.3	27.2	5.9	48.4	32.4	11.8	25.1	7.0	2.4
通信・情報	155	18.7	19.4	38.1	1.9	63.9	21.3	8.4	1.3	14.8	39.4	2.6	0.6
リース	45	11.1	20.0	57.8	2.2	4.4	6.7	8.9	2.2	31.1	33.3	15.6	2.2
サービス	279	19.7	37.3	24.0	2.5	22.2	12.5	44.8	26.2	14.0	22.6	4.7	2.2
その他非製造業	14	7.1	28.6	14.3	7.1	21.4	7.1	42.9	35.7	7.1	35.7	7.1	
全産業合計	2,438	18.1	27.4	28.3	5.9	38.3	12.1	34.6	18.5	12.1	28.3	6.6	1.3

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	薬剤師
	化学	全般
	電子部品等	女性管理職
	その他製造業	機械電気系人材
非製造業	卸売・小売	開発職、若年層、次期管理職候補
	ホテル・旅館	サービス担当職、サービス従事者
	倉庫・運輸関連	ドライバー

問4. 人的投資

(2) 人材獲得のために取り組む施策についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)																
	社数	1. 新卒採用の強化	2. 中途採用の強化	3. 副業の受け入れ	4. 業界再編(M&A)	5. 賃金引上げ	6. 再雇用	7. 福利厚生者の拡充	8. リモートワークの拡充	9. フレックス制の導入・拡充	10. 採用基準緩和(外国人や高齢者など)	11. オフィス・工場などの執務環境の整備	12. 入社前からの教育・育成	13. 自社の社会的意義の追求	14. 人的資本の開示	15. その他
製造業合計	893	69.3	77.7	1.9	1.0	52.4	17.9	12.7	2.6	1.3	4.0	13.5	1.1	4.1	0.7	1.3
食品	146	63.7	74.0	3.4	0.7	52.7	20.5	15.1	2.7	1.4	6.2	18.5		8.9		1.4
繊維	16	50.0	62.5	6.3		56.3	25.0				6.3	25.0	6.3	6.3		6.3
紙・パルプ	30	63.3	80.0		3.3	53.3	13.3	20.0	6.7			13.3	3.3	3.3	3.3	
化学	71	56.3	77.5	2.8		50.7	23.9	14.1	2.8	2.8		9.9	1.4	4.2		1.4
石油	4	75.0	50.0			75.0	25.0	50.0						25.0		
窯業・土石	50	64.0	86.0		2.0	54.0	22.0	12.0	2.0		6.0	10.0	2.0	4.0		
鉄鋼	40	77.5	82.5	2.5		65.0	17.5	10.0				12.5		5.0		2.5
非鉄金属	35	82.9	82.9			54.3	11.4	11.4		2.9	2.9	8.6		2.9	5.7	
一般機械	104	69.2	82.7	1.0	1.0	50.0	24.0	6.7	2.9	1.9	10.6	15.4		1.9	1.0	1.0
電気機械	82	68.3	74.4	1.2		57.3	15.9	11.0	1.2	1.2	4.9	14.6		4.9	1.2	2.4
精密機械	26	69.2	73.1	3.8		46.2	15.4	7.7	3.8			11.5		7.7	3.8	3.8
輸送用機械	84	81.0	75.0	1.2	1.2	51.2	17.9	11.9	1.2	1.2	6.0	16.7	1.2			1.2
その他製造業	205	73.2	78.5	2.0	2.0	49.3	12.2	15.1	3.9	1.5	1.0	10.2	2.4	2.4		1.0
非製造業合計	1,515	59.2	76.0	2.3	1.9	50.6	22.6	12.5	3.1	1.7	4.2	5.5	1.9	5.1	0.5	2.0
電力・ガス	94	43.6	59.6	2.1	1.1	42.6	26.6	13.8	2.1	2.1	3.2	7.4		5.3		9.6
建設	157	86.6	80.9	1.9	0.6	55.4	21.7	14.6			0.6	3.8	1.9	3.8		1.3
不動産	157	29.9	64.3	0.6	5.1	46.5	34.4	11.5	5.1	3.2	1.3	6.4	1.9	6.4	0.6	1.9
卸売・小売	337	61.7	81.3	2.7	3.3	49.6	19.0	11.6	3.3	1.5	5.0	7.4	1.5	4.2	0.3	1.2
運輸	282	63.1	76.2	2.5	0.4	57.8	26.6	10.6	1.4	0.7	4.6	3.2	1.8	5.3		1.8
通信・情報	156	71.2	77.6	3.8	1.3	39.1	12.2	12.8	9.0	2.6	1.3	5.8	3.2	6.4		0.6
リース	43	37.2	72.1		2.3	32.6	25.6	7.0	9.3	2.3		7.0	2.3	4.7	2.3	4.7
サービス	276	55.1	78.6	2.5	1.4	54.7	20.7	15.2	1.4	2.2	8.7	5.1	2.5	5.8	1.4	1.8
その他非製造業	13	61.5	69.2			84.6	23.1	15.4			7.7	7.7				
全産業合計	2,408	63.0	76.6	2.2	1.6	51.3	20.8	12.6	2.9	1.5	4.1	8.5	1.6	4.8	0.5	1.8

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	年間休日の増加
	一般機械部品	定年延長
	電子機器	インターンシップの強化
	部品・車体	期間社員・人材派遣契約(および正社員登用制度)、技能実習生受入
非製造業	卸売・小売	グループ内採用、従業員満足度向上
	建設	リファラル採用制度の導入
	ガス	親会社からの出向者
	その他サービス	ヘッドハント、事業規模から新規採用はできない

問4. 人的投資

(3) 人材獲得以外に取り組む人手不足への対応策についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 営業・ 稼働時間の削減	2. 業務の 削減・合 理化	3. 自動化 投資(機 械・ロボッ トなど)	4. デジタ ル活用	5. 海外移 転	6. 他社な どとの融 通・連携	7. 外部委 託の拡大	8. 従業員の リスクリ ング	9. 特にな い
製造業合計	897	12.3	72.0	51.3	52.8	0.4	4.3	15.3	13.4	4.6
食品	144	15.3	72.9	58.3	44.4	0.7	4.2	16.0	15.3	4.2
繊維	16	12.5	87.5	31.3	43.8		6.3	18.8	31.3	6.3
紙・パルプ	29	20.7	93.1	55.2	58.6		6.9	10.3	3.4	
化学	73	8.2	86.3	47.9	58.9		5.5	16.4	13.7	2.7
石油	4	25.0	100.0		100.0		25.0	50.0		
窯業・土石	51	13.7	68.6	27.5	41.2		11.8	15.7	11.8	7.8
鉄鋼	41	9.8	68.3	61.0	53.7		2.4	9.8	14.6	2.4
非鉄金属	35	17.1	71.4	57.1	48.6		2.9	11.4	8.6	5.7
一般機械	103	9.7	63.1	43.7	55.3	1.0	4.9	23.3	18.4	4.9
電気機械	82	6.1	74.4	52.4	64.6	1.2	2.4	22.0	13.4	
精密機械	25	4.0	68.0	44.0	44.0			16.0	20.0	8.0
輸送用機械	84	10.7	70.2	65.5	54.8	1.2	3.6	8.3	8.3	6.0
その他製造業	210	14.8	68.1	51.0	53.3		3.3	11.9	11.9	6.2
非製造業合計	1,524	19.2	69.9	19.4	50.1	0.1	6.9	21.9	16.4	7.9
電力・ガス	98	9.2	56.1	8.2	53.1		9.2	21.4	22.4	16.3
建設	157	26.1	80.3	16.6	65.6		6.4	19.7	18.5	1.9
不動産	156	12.8	59.6	7.7	43.6		4.5	28.2	16.0	16.0
卸売・小売	335	25.4	76.1	23.9	52.5		3.0	17.9	13.4	3.9
運輸	284	20.1	67.6	16.9	47.9	0.4	12.7	18.3	13.7	9.9
通信・情報	157	10.8	67.5	14.6	52.9		8.3	33.1	15.9	5.1
リース	44	11.4	63.6	9.1	47.7		2.3	9.1	31.8	18.2
サービス	279	20.4	72.0	32.6	41.9		6.5	23.7	17.6	6.5
その他非製造業	14	14.3	71.4	28.6	50.0		7.1	21.4	14.3	7.1
全産業合計	2,421	16.6	70.7	31.2	51.1	0.2	5.9	19.4	15.3	6.7

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	評価制度の継続
	一般機械部品	健康経営推進による将来就業制限者数の低減(潜在的就業制限リスク者数の低減)
	紙・パルプ	男女関わらず働くことが出来る職場環境整備
	部品・車体	生産工程をパートナー企業へ外注化(自社人材の再配分) 親会社からの人材受入(出向・移籍)
非製造業	倉庫・運輸関連	路線の縮小、従業員のリスクリニング
	建設	社内システムDX化、事務サポートセンター設置
	ガス	親会社との協議・調整
	その他サービス	アナログ業務をIT・デジタル化へ置換、年間所定労働時間を削減、退職金掛金基準額を増額

問4. 人的投資

(4) 貴社が取り組む人的投資についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)															
	社数	1. 研修などのOFF-JTの強化	2. OJTの強化	3. 自己啓発の補助拡大	4. 人材の確保	5. 賃金引上げ	6. 社内起業の支援	7. ジョブ型雇用の導入	8. 健康経営の推進	9. 能力評価・人材管理システムの拡充	10. 生産性向上のための労働環境整備	11. 成果連動の強化	12. 介護支援	13. 育児支援	14. その他
製造業合計	896	36.3	27.9	11.0	49.6	56.3	0.3	2.1	16.7	16.4	29.2	5.1	1.2	5.7	0.6
食品	143	31.5	29.4	10.5	49.7	63.6	1.4	1.4	12.6	20.3	28.7	3.5	1.4	5.6	1.4
繊維	16	25.0	31.3	6.3	37.5	56.3		12.5	6.3	12.5	43.8				
紙・パルプ	30	26.7	23.3	10.0	53.3	50.0		3.3	13.3	23.3	46.7	10.0		6.7	
化学	74	39.2	25.7	8.1	45.9	55.4			12.2	20.3	32.4	10.8		2.7	1.4
石油	4	50.0	25.0		50.0	75.0			25.0	25.0	50.0				
窯業・土石	51	29.4	23.5	13.7	49.0	64.7		5.9	11.8	11.8	35.3	3.9	2.0	2.0	
鉄鋼	41	41.5	24.4	2.4	48.8	70.7			7.3	19.5	36.6			2.4	2.4
非鉄金属	35	48.6	34.3	8.6	45.7	60.0		2.9	11.4	5.7	25.7			5.7	
一般機械	103	31.1	26.2	8.7	61.2	50.5	1.0	2.9	25.2	16.5	30.1	7.8	1.9	8.7	
電気機械	82	36.6	28.0	11.0	45.1	52.4		3.7	28.0	12.2	14.6	4.9	3.7	11.0	
精密機械	26	38.5	38.5	19.2	38.5	53.8		3.8	7.7	15.4	23.1	7.7			3.8
輸送用機械	84	42.9	26.2	14.3	46.4	54.8			14.3	16.7	40.5	3.6		3.6	
その他製造業	207	38.6	29.0	13.5	50.7	51.7		1.4	19.8	15.5	23.7	5.3	1.4	6.8	
非製造業合計	1,515	32.7	24.2	9.5	53.9	52.9	0.6	1.4	18.9	15.2	19.1	4.2	1.5	5.7	0.9
電力・ガス	102	33.3	33.3	11.8	45.1	34.3			16.7	9.8	17.6	2.9	2.9	8.8	6.9
建設	155	30.3	24.5	9.7	62.6	62.6	0.6	1.3	29.0	14.8	23.2	1.9	0.6	3.2	0.6
不動産	154	24.0	18.2	8.4	42.9	53.2	2.6	3.2	15.6	9.7	19.5	4.5	5.2	7.8	0.6
卸売・小売	336	37.2	26.5	10.7	50.6	48.5	0.6	0.9	17.6	19.6	18.5	6.0	0.3	6.0	0.3
運輸	280	35.0	22.9	6.1	62.9	56.1	0.4	1.1	21.8	10.7	19.3	1.8	1.1	3.2	0.7
通信・情報	152	36.8	22.4	14.5	53.3	42.1		2.0	27.0	21.1	11.2	5.3	2.0	8.6	
リース	45	42.2	26.7	6.7	44.4	55.6			8.9	8.9	11.1	8.9	2.2	4.4	
サービス	277	26.7	23.1	9.4	55.2	61.4		1.8	11.6	17.7	22.7	4.7	1.1	5.4	0.7
その他非製造業	14	35.7	28.6		57.1	64.3	7.1		21.4	14.3	28.6			7.1	
全産業合計	2,411	34.0	25.6	10.1	52.3	54.2	0.5	1.7	18.1	15.7	22.9	4.5	1.4	5.7	0.8

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	支援対策を策定
	化学	時短勤務による育児参加への支援
	電気機器	育児休業、育児短時間勤務
	電子部品等	育児休暇20日間、育児休業、出生児育児休業、産後休業時に利用可能、他に育児目的休暇5日間取得可能
	電線・ケーブル	育児声援
	出版印刷	法定基準を上回る育児支援制度（育児短時間勤務の適用期間延長等）
	産業用機械	フレックス制の導入、看護休暇の一部を有給
	造船	子女教育手当（被扶養者である子女が22歳に到達する年度末まで）、出産祝い金
	その他製造業	看護休暇制度、小学生以下の子の看病のための時間制有給休暇（対象一人当たり年間40時間付与）、小学校3年生4月までの育児短時間勤務制度
非製造業	卸売・小売	育英資金制度
	ガス	子ども手当の拡充、小学校3年生までの育児時短
	放送	出産祝い金の支給、法定より上回った就業規則
	リース	出産祝い金制度（3人目出産で総額100万円）
	建設	育児休暇取得促進制度
	その他サービス	子ども手当の拡充

問4. 人的投資

(5)賃金引上げについてご回答ください。

(単位、%)

	社数	1. 既に実施しており、今後も引上げを検討	2. 既に実施しており、今後引上げ予定はない	3. 未実施だが、引上げを検討	4. 検討したが、実施せず	5. 実施・検討予定なし
製造業合計	893	78.9	9.1	7.8	1.8	2.4
食品	144	72.9	11.8	10.4		4.9
繊維	16	81.3		12.5		6.3
紙・パルプ	30	76.7	6.7	13.3	3.3	
化学	72	79.2	8.3	8.3	2.8	1.4
石油	4	100.0				
窯業・土石	51	74.5	5.9	17.6	2.0	
鉄鋼	41	85.4	4.9	4.9		4.9
非鉄金属	35	88.6	8.6		2.9	
一般機械	103	85.4	6.8	5.8	1.9	
電気機械	83	84.3	9.6	3.6		2.4
精密機械	24	83.3	8.3	8.3		
輸送用機械	82	79.3	11.0	4.9	1.2	3.7
その他製造業	208	75.0	10.6	8.2	3.8	2.4
非製造業合計	1,538	70.9	11.6	9.7	2.4	5.5
電力・ガス	102	64.7	11.8	7.8	4.9	10.8
建設	156	86.5	5.8	7.1		0.6
不動産	160	66.9	8.8	9.4	5.6	9.4
卸売・小売	340	71.5	12.1	12.1	1.5	2.9
運輸	284	72.5	12.7	7.4	2.1	5.3
通信・情報	155	63.9	12.3	11.0	3.9	9.0
リース	47	53.2	25.5	12.8	4.3	4.3
サービス	280	71.1	11.4	10.4	1.4	5.7
その他非製造業	14	71.4	21.4	7.1		
全産業合計	2,431	73.8	10.7	9.0	2.2	4.3

問4. 人的投資

(6)(5)で1～2を選択した場合、引上げ率は前年と比べてどう変わりましたか。

(単位、%)

	社数	1. 前年度 を上回る	2. 前年度 と同程度	3. 前年度 を下回る
製造業合計	792	56.3	37.0	6.7
食品	122	54.9	38.5	6.6
繊維	13	46.2	46.2	7.7
紙・パルプ	26	84.6	15.4	
化学	63	55.6	33.3	11.1
石油	4	75.0		25.0
窯業・土石	41	53.7	41.5	4.9
鉄鋼	38	63.2	31.6	5.3
非鉄金属	34	73.5	26.5	
一般機械	95	52.6	37.9	9.5
電気機械	78	59.0	35.9	5.1
精密機械	22	54.5	31.8	13.6
輸送用機械	76	65.8	30.3	3.9
その他製造業	180	46.7	46.1	7.2
非製造業合計	1,281	56.0	37.5	6.6
電力・ガス	78	62.8	32.1	5.1
建設	144	51.4	40.3	8.3
不動産	124	52.4	41.1	6.5
卸売・小売	286	55.6	37.4	7.0
運輸	242	62.0	32.6	5.4
通信・情報	120	48.3	42.5	9.2
リース	40	65.0	30.0	5.0
サービス	234	54.3	39.7	6.0
その他非製造業	13	69.2	30.8	
全産業合計	2,073	56.1	37.3	6.6

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(1)カーボンニュートラルへの取り組みが加速することで想定される事業への影響をご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 事業拡大の契機	2. ビジネスモデルの転換	3. サプライチェーン全体での対応	4. 長期的な移行戦略の策定・開示	5. 設備入れ替えの契機	6. 専門部署設置などの人員配置転換	7. 海外移転の加速	8. その他
製造業合計	821	21.4	20.8	40.9	23.5	54.0	8.8	0.9	4.1
食品	127	11.8	15.0	30.7	28.3	66.1	10.2	0.8	3.9
繊維	16	31.3	25.0	50.0	18.8	25.0			6.3
紙・パルプ	29	20.7	6.9	48.3	27.6	58.6	6.9		3.4
化学	70	11.4	22.9	54.3	22.9	54.3	5.7		5.7
石油	4	25.0	75.0	50.0	25.0	50.0	75.0		
窯業・土石	48	18.8	14.6	41.7	22.9	60.4	2.1		4.2
鉄鋼	37	21.6	10.8	59.5	21.6	51.4	5.4		10.8
非鉄金属	32	25.0	12.5	40.6	18.8	62.5	12.5	3.1	
一般機械	94	26.6	24.5	42.6	23.4	54.3	10.6	1.1	3.2
電気機械	80	36.3	20.0	43.8	20.0	52.5	1.3		1.3
精密機械	19	15.8	5.3	47.4	31.6	26.3	5.3		5.3
輸送用機械	80	18.8	28.8	42.5	27.5	55.0	15.0	2.5	2.5
その他製造業	185	23.8	26.5	33.5	20.5	47.6	10.3	1.1	5.4
非製造業合計	1,315	23.5	20.3	22.6	18.0	55.0	7.1	0.5	7.1
電力・ガス	98	38.8	38.8	21.4	34.7	38.8	11.2		5.1
建設	136	33.8	14.7	25.7	14.7	55.9	15.4	0.7	5.1
不動産	143	19.6	18.2	9.8	14.7	66.4	4.2		5.6
卸売・小売	293	19.1	21.2	35.8	17.1	45.7	6.1	1.0	7.8
運輸	242	17.4	23.6	21.1	22.3	67.8	5.8		6.6
通信・情報	117	22.2	20.5	18.8	17.1	41.0	6.0		16.2
リース	45	57.8	13.3	20.0	8.9	37.8	6.7		4.4
サービス	228	19.7	14.5	16.2	12.7	62.3	5.3	0.9	5.7
その他非製造業	13	15.4	7.7	23.1	38.5	69.2	15.4		
全産業合計	2,136	22.7	20.5	29.6	20.1	54.6	7.8	0.6	5.9

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	医薬品	経費負担の増加
	鉄鋼	コストアップ
	金属製品	カーボンニュートラルに貢献できる製品の販売拡大、コスト上昇
非製造業	倉庫・運輸関連	設備入替に伴う経費増、下請けの運送業者からの値上がりなど
	放送	事務負担の増加、既存機器の省エネモデルへの交換
	その他サービス	コスト増

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(2)カーボンニュートラル実現に向けた課題についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 技術的な問題	2. 開発コストの問題	3. 需要が不透明	4. 販売価格への転嫁	5. 基準が不明確	6. 調達先の制約(原材料などの確保が困難)	7. その他
製造業合計	816	46.1	33.8	23.9	47.4	26.7	18.3	3.8
食品	127	33.9	30.7	23.6	48.8	33.1	15.7	3.1
繊維	15	33.3	46.7	40.0	60.0	6.7	13.3	6.7
紙・パルプ	28	32.1	35.7	28.6	71.4	25.0	17.9	3.6
化学	69	37.7	42.0	24.6	56.5	21.7	20.3	2.9
石油	4	50.0	50.0	50.0	25.0	25.0	50.0	
窯業・土石	46	71.7	41.3	26.1	52.2	19.6	2.2	4.3
鉄鋼	38	55.3	10.5	21.1	55.3	26.3	5.3	7.9
非鉄金属	31	67.7	32.3	16.1	32.3	38.7	16.1	6.5
一般機械	96	45.8	32.3	31.3	45.8	26.0	19.8	3.1
電気機械	78	47.4	34.6	19.2	46.2	23.1	19.2	
精密機械	19	21.1	15.8	15.8	10.5	42.1	52.6	10.5
輸送用機械	83	54.2	42.2	22.9	45.8	26.5	21.7	1.2
その他製造業	182	47.3	33.0	22.0	44.5	26.4	19.8	5.5
非製造業合計	1,283	31.2	26.7	30.2	43.4	29.4	10.8	6.3
電力・ガス	95	41.1	23.2	33.7	64.2	14.7	22.1	2.1
建設	132	38.6	33.3	26.5	42.4	32.6	13.6	5.3
不動産	135	20.0	23.0	29.6	39.3	31.1	11.1	6.7
卸売・小売	284	25.0	23.9	31.7	46.1	34.2	12.3	7.7
運輸	240	41.3	32.5	27.5	45.4	29.2	5.4	5.4
通信・情報	118	33.9	26.3	33.1	27.1	30.5	7.6	10.2
リース	40	20.0	12.5	35.0	32.5	25.0	2.5	10.0
サービス	226	25.7	25.7	29.2	42.5	26.5	11.1	5.3
その他非製造業	13	53.8	46.2	38.5	46.2	38.5	7.7	
全産業合計	2,099	37.0	29.5	27.7	45.0	28.3	13.7	5.3

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	出版印刷	販売先の理解
	セメント	設備環境を整えるためのコスト
	金属製品	カーボンニュートラルに貢献できる製品の認知度
非製造業	倉庫・運輸関連	実現に向けた設備投資の必要額
	ホテル・旅館	補助金政策
	鉄道	オール電化対応
	不動産	投資資金、優遇制度の整備
	建設	体制整備や人材育成を併行しながらの利益確保
	放送	対応するための費用負担

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み
 (3) Scope1～Scope3の排出量把握状況についてご回答ください。

(単位、%)

	社数	1. Scope 1のみ	2. Scope 2のみ	3. Scope 3のみ	4. Scope 1・2	5. Scope1～ 3	6. 把握し ていない
製造業合計	831	13.1	2.9	0.6	16.0	7.8	59.6
食品	130	11.5	0.8		9.2	7.7	70.8
繊維	16	6.3		6.3	6.3	6.3	75.0
紙・パルプ	29	17.2	3.4		13.8	20.7	44.8
化学	67	22.4	3.0		17.9	3.0	53.7
石油	4				25.0	25.0	50.0
窯業・土石	47	10.6			14.9	14.9	59.6
鉄鋼	39	23.1			23.1	2.6	51.3
非鉄金属	31	22.6			22.6	6.5	48.4
一般機械	94	12.8	3.2	1.1	17.0	7.4	58.5
電気機械	79	12.7	3.8		22.8	7.6	53.2
精密機械	21	4.8	4.8	4.8	9.5	4.8	71.4
輸送用機械	82	13.4	9.8		19.5	8.5	48.8
その他製造業	192	9.4	2.6	1.0	14.6	7.3	65.1
非製造業合計	1,362	6.5	2.1	1.0	6.5	3.1	80.8
電力・ガス	99	12.1	4.0	1.0	10.1	6.1	66.7
建設	138	10.9	2.2		10.1	3.6	73.2
不動産	142	3.5	2.8		3.5	3.5	86.6
卸売・小売	299	7.0	2.0	1.0	4.3	1.7	83.9
運輸	250	7.6	1.6	1.2	8.4	3.2	78.0
通信・情報	136	1.5	2.2	2.2	3.7	2.2	88.2
リース	43	4.7		2.325581	7.0	4.7	81.4
サービス	241	4.1	2.1	1.2	6.6	2.9	83.0
その他非製造業	14	14.3			7.1	7.1	71.4
全産業合計	2,193	9.0	2.4	0.9	10.1	4.9	72.8

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(4) 今年度の設備投資(単体)および研究開発(単体)の計画において、脱炭素に関連する比率をそれぞれご回答ください。

(単位、%)

①設備投資	社数	1. なし	2. 0～5%	3. 5～10%	4. 10～20%	5. 20～30%	6. 30～40%	7. 40～50%	8. 50～75%	9. 75%以上
製造業合計	817	50.2	19.3	17.4	4.5	4.5	0.4	1.3	1.0	1.3
食品	127	57.5	17.3	14.2	7.1	1.6		0.8	0.8	0.8
繊維	16	62.5	18.8	12.5		6.3				
紙・パルプ	28	50.0	14.3	25.0	3.6			3.6		3.6
化学	67	47.8	29.9	11.9	1.5	3.0		1.5		4.5
石油	4	25.0	25.0	25.0		25.0				
窯業・土石	49	57.1	20.4	8.2	2.0	8.2	2.0		2.0	
鉄鋼	38	55.3	13.2	18.4		7.9			2.6	2.6
非鉄金属	32	43.8	28.1	15.6	3.1	6.3			3.1	
一般機械	91	41.8	16.5	24.2	5.5	2.2	1.1	3.3	2.2	3.3
電気機械	77	29.9	26.0	27.3	6.5	6.5		1.3	1.3	1.3
精密機械	21	81.0	4.8	14.3						
輸送用機械	79	40.5	25.3	15.2	5.1	12.7			1.3	
その他製造業	188	56.9	14.9	17.0	5.3	2.7	0.5	2.1		0.5
非製造業合計	1,327	71.4	11.5	9.8	2.0	2.5	0.5	0.5	0.8	1.1
電力・ガス	93	76.3	10.8	3.2	1.1	1.1	1.1		2.2	4.3
建設	134	59.7	15.7	15.7	1.5	3.7	0.7	0.7		2.2
不動産	140	75.0	11.4	6.4	2.1	4.3	0.7			
卸売・小売	286	73.4	10.5	9.1	3.1	1.7		0.3	1.0	0.7
運輸	247	62.8	14.2	14.6	2.0	2.8	1.2		1.2	1.2
通信・情報	132	81.8	9.1	7.6	0.8	0.8				
リース	43	74.4	4.7	14.0	2.3	2.3			2.3	
サービス	239	74.5	10.5	7.5	1.7	2.9		1.3	0.8	0.8
その他非製造業	13	69.2	7.7	7.7				7.7		7.7
全産業合計	2,144	63.3	14.5	12.7	2.9	3.3	0.4	0.8	0.9	1.2

②研究開発	社数	1. なし	2. 0～5%	3. 5～10%	4. 10～20%	5. 20～30%	6. 30～40%	7. 40～50%	8. 50～75%	9. 75%以上
製造業合計	790	70.5	11.1	10.3	2.3	2.2	0.8	0.8	0.6	1.5
食品	125	83.2	8.8	4.0	1.6	1.6		0.8		
繊維	15	73.3	13.3	6.7						6.7
紙・パルプ	27	77.8	3.7	11.1	3.7					3.7
化学	66	68.2	18.2	7.6	3.0	1.5	1.5			
石油	4	50.0		25.0						25.0
窯業・土石	49	59.2	12.2	8.2	4.1	8.2	6.1			2.0
鉄鋼	36	77.8	2.8	11.1		2.8			2.8	2.8
非鉄金属	32	71.9	15.6	3.1		6.3				3.1
一般機械	87	62.1	9.2	13.8	5.7	2.3	1.1	2.3	2.3	1.1
電気機械	76	63.2	15.8	10.5	2.6	3.9	1.3	1.3		1.3
精密機械	19	84.2	5.3	10.5						
輸送用機械	73	60.3	11.0	20.5	2.7	1.4				4.1
その他製造業	181	72.9	11.6	11.0	1.1	0.6		1.1	1.1	0.6
非製造業合計	1,260	90.9	4.0	2.3	1.0	0.8	0.1	0.3	0.2	0.4
電力・ガス	88	89.8	4.5	1.1					1.1	3.4
建設	126	78.6	7.1	7.1	4.0	0.8		0.8		1.6
不動産	133	96.2	2.3	0.8	0.8					
卸売・小売	273	93.0	4.8	1.5	0.4				0.4	
運輸	227	93.4	3.1	1.8		1.3		0.4		
通信・情報	132	93.2	4.5	1.5	0.8					
リース	40	87.5	2.5	5.0			2.5		2.5	
サービス	228	89.5	3.1	2.2	1.8	2.6		0.9		
その他非製造業	13	84.6		7.7	7.7					
全産業合計	2,050	83.0	6.7	5.4	1.5	1.3	0.3	0.5	0.4	0.8

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(5)脱炭素に関連する設備投資および研究開発の内容について、それぞれご回答ください
(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

①設備投資	社数	1. 省エネ	2. 再エネ	3. EV関連	4. 水素関連	5. アンモニア関連	6. CCUS関連	7. 資源循環関連	8. LNG関連	9. 原子力関連	10. その他
製造業合計	687	82.8	33.9	10.3	2.0	1.9	0.3	12.8	4.2	0.1	6.8
食品	111	82.0	33.3	3.6	0.9	4.5		20.7	5.4		6.3
繊維	11	81.8	27.3	9.1							18.2
紙・パルプ	22	72.7	40.9			4.5		18.2	13.6		4.5
化学	59	78.0	35.6	3.4				8.5	8.5		10.2
石油	4	75.0	75.0	25.0	25.0	50.0					
窯業・土石	42	71.4	38.1	9.5	7.1			23.8	9.5		7.1
鉄鋼	31	74.2	35.5	6.5				9.7	12.9		12.9
非鉄金属	26	92.3	34.6	19.2				15.4	7.7		
一般機械	82	87.8	31.7	7.3	4.9	3.7		8.5		1.2	3.7
電気機械	69	88.4	39.1	11.6	1.4			8.7			2.9
精密機械	15	80.0	20.0	26.7				6.7			13.3
輸送用機械	70	84.3	35.7	20.0	4.3	1.4	1.4	4.3	4.3		8.6
その他製造業	145	84.8	29.7	13.8	0.7	0.7	0.7	15.2	1.4		7.6
非製造業合計	914	71.9	23.4	19.3	4.3	1.4	0.2	7.5	3.6	0.5	15.1
電力・ガス	65	56.9	27.7	9.2	13.8		1.5	4.6	32.3		16.9
建設	97	69.1	34.0	20.6	3.1	1.0	1.0	11.3	2.1	2.1	16.5
不動産	97	80.4	28.9	13.4				9.3	2.1	1.0	11.3
卸売・小売	205	77.1	22.0	17.6	3.9	1.0		6.3			14.6
運輸	174	69.0	22.4	31.6	6.3	5.2		2.3	3.4	0.6	11.5
通信・情報	72	68.1	18.1	15.3				5.6			23.6
リース	27	63.0	18.5	44.4	3.7			11.1	3.7		22.2
サービス	168	74.4	18.5	13.1	3.6	0.6		13.1	0.6	0.6	16.1
その他非製造業	9	66.7	22.2	11.1	11.1						
全産業合計	1,601	76.6	27.9	15.4	3.3	1.6	0.2	9.8	3.9	0.4	11.6

②研究開発	社数	1. 省エネ	2. 再エネ	3. EV関連	4. 水素関連	5. アンモニア関連	6. CCUS関連	7. 資源循環関連	8. LNG関連	9. 原子力関連	10. その他
製造業合計	504	59.1	21.0	13.1	6.0	2.6	0.6	19.8	2.0	0.8	15.7
食品	74	68.9	21.6	4.1				23.0	2.7		17.6
繊維	11	27.3	18.2	9.1				36.4			18.2
紙・パルプ	13	76.9	30.8				7.7	23.1			15.4
化学	46	52.2	21.7	2.2	2.2			19.6	2.2	2.2	30.4
石油	3	33.3	100.0		66.7	66.7					
窯業・土石	35	45.7	40.0	5.7	5.7	2.9		40.0	2.9		14.3
鉄鋼	20	55.0	20.0		10.0	5.0		5.0			30.0
非鉄金属	15	80.0	20.0	26.7				13.3			
一般機械	66	69.7	19.7	16.7	16.7	7.6		15.2	1.5		7.6
電気機械	50	72.0	26.0	26.0	2.0			10.0		2.0	10.0
精密機械	12	58.3	8.3	25.0	8.3			8.3	8.3		25.0
輸送用機械	53	47.2	11.3	35.8	13.2	3.8	1.9	7.5	1.9		15.1
その他製造業	106	52.8	16.0	8.5	2.8	1.9	0.9	28.3	2.8	1.9	15.1
非製造業合計	561	48.5	20.9	11.1	5.2	2.1	0.4	8.6	2.7	1.1	36.0
電力・ガス	36	38.9	25.0	8.3	11.1		2.8	11.1	19.4		41.7
建設	71	50.7	42.3	11.3	2.8	1.4		9.9	2.8	2.8	26.8
不動産	56	60.7	26.8	7.1	1.8			7.1	1.8	1.8	26.8
卸売・小売	124	54.0	14.5	10.5	4.0	2.4		7.3		0.8	35.5
運輸	88	36.4	13.6	17.0	10.2	6.8		3.4	2.3	1.1	44.3
通信・情報	51	41.2	15.7	11.8				7.8			43.1
リース	15	40.0	6.7	33.3	6.7			6.7	6.7	6.7	40.0
サービス	114	52.6	20.2	7.0	4.4	1.8	0.9	12.3	1.8		36.0
その他非製造業	6	33.3	16.7		33.3			33.3			16.7
全産業合計	1,065	53.5	20.9	12.0	5.5	2.3	0.5	13.9	2.3	0.9	26.4

【その他の具体例】

設備投資

	業種	具体事例
非製造業	卸売・小売	リユース(回収)
	倉庫・運輸関連	メタノール関連
	ガス	e-メタン
	建設	蓄電池、カルシア改質土による埋立

研究開発

	業種	具体事例
製造業	電子機器	蓄電システム
	紙・パルプ	高耐久性能、長寿命化
	その他窯業・土石	Co2の吸収など
非製造業	倉庫・運輸関連	メタノール関連、ブルーカーボン事業
	ガス	ブルーカーボンプロジェクトの実験協賛
	建設	カルシア改質土による埋立
	その他サービス	微細藻類

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(6) 貴社におけるカーボンニュートラル達成に向けて必要な設備投資と研究開発費の総額について概算をご回答ください。

①設備投資 ②研究開発

(億円)

	社数	【設備投資】～ 2030年	社数	【設備投資】2031 ～2050年	社数	【研究開発】～ 2030年	社数	【研究開発】2031 ～2050年
製造業合計	436	6.1	400	7.8	401	3.0	381	2.2
非製造業合計	672	3.7	626	4.2	604	0.4	582	0.7
全産業合計	1108	4.6	1026	5.6	1005	1.4	963	1.3

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(7) 今後施行される規制・制度のうち、事業への影響が大きいものをご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 炭素賦課金	2. GXリー グ・日本版 ETS	3. 国境炭 素調整	4. 脱炭素 電源オー クシヨン	5. 水素・ アンモニア 関連支援 (値差・拠 点など)	6. その他 GX経済移 行債を原 資とする 支援	7. CCS事 業法	8. 特にな い	9. その他
製造業合計	771	54.2	5.3	6.4	5.7	7.0	2.1	2.1	39.3	1.7
食品	120	55.8	6.7	5.0	5.0	5.0	3.3	3.3	40.0	1.7
繊維	12	41.7	8.3	8.3				8.3	50.0	
紙・パルプ	24	79.2	16.7	4.2	4.2	12.5	12.5	4.2	12.5	
化学	62	53.2	4.8	4.8	1.6	6.5		3.2	37.1	1.6
石油	4	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0		25.0	
窯業・土石	46	73.9		2.2	4.3	13.0		2.2	23.9	
鉄鋼	35	57.1	2.9	5.7	8.6	8.6			31.4	8.6
非鉄金属	32	71.9		9.4	6.3	6.3	3.1		25.0	3.1
一般機械	92	41.3	7.6	10.9	5.4	14.1	3.3		43.5	4.3
電気機械	73	52.1	6.8	4.1	15.1	2.7		1.4	43.8	
精密機械	18	44.4		11.1	11.1	11.1		5.6	50.0	
輸送用機械	72	56.9	8.3	9.7	4.2	9.7	1.4	2.8	36.1	
その他製造業	181	49.7	2.8	5.0	3.9	2.2	1.1	2.2	47.0	1.1
非製造業合計	1,255	37.6	5.2	2.9	5.4	6.8	1.2	1.8	55.7	2.4
電力・ガス	92	68.5	12.0	3.3	16.3	23.9	2.2	4.3	23.9	
建設	119	43.7	10.9	1.7	8.4	4.2	0.8	3.4	47.1	2.5
不動産	134	31.3	2.2	5.2	6.0	3.7	0.7	1.5	64.2	2.2
卸売・小売	271	35.8	3.7	3.7	4.4	6.6	1.1	1.5	57.2	1.5
運輸	242	47.9	6.2	2.9	4.1	9.9	1.7	1.7	43.8	2.5
通信・情報	123	21.1	2.4	0.8	4.1				74.8	2.4
リース	44	15.9	2.3		2.3	2.3			77.3	4.5
サービス	218	29.4	3.2	2.8	3.2	4.1	1.8	1.8	64.7	4.1
その他非製造業	12	41.7	16.7			8.3			58.3	
全産業合計	2,026	43.9	5.2	4.2	5.5	6.9	1.5	1.9	49.5	2.1

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み
 (8) インターナルカーボンプライシングを導入していますか。

(平均: 円/t)

	社数	1. 導入している	2. 導入していない	また、導入している場合、設定価格をご回答ください(主要事業、円ベース)。
製造業合計	837	1.4	98.6	12,281.8
食品	133	2.3	97.7	15,866.7
繊維	16		100.0	
紙・パルプ	27		100.0	
化学	70	2.9	97.1	10,000.0
石油	4		100.0	
窯業・土石	48	2.1	97.9	15,000.0
鉄鋼	37		100.0	
非鉄金属	34	5.9	94.1	15,000.0
一般機械	99		100.0	
電気機械	78	3.8	96.2	7,000.0
精密機械	21		100.0	
輸送用機械	79	1.3	98.7	11,500.0
その他製造業	191		100.0	
非製造業合計	1,386	0.2	99.8	5,000.0
電力・ガス	102		100.0	
建設	140		100.0	
不動産	145	0.7	99.3	
卸売・小売	298	0.3	99.7	5,000.0
運輸	265		100.0	
通信・情報	136	0.7	99.3	
リース	47		100.0	
サービス	241		100.0	
その他非製造業	12		100.0	
全産業合計	2,223	0.7	99.3	11,675.0

問5. カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み

(9) 資源循環への取り組みで注目している製品・部材・素材があればご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 金属 (鉄・アルミ・銅など)	2. プラスチック	3. 蓄電池	4. 半導体	5. 家電・ 電子機器	6. 自動車	7. 廃油・ 食品残さ	8. 衣類・ 繊維	9. 太陽光 パネル	10. ガラス	11. 紙	12. 取り組 んでいな い	13. その 他
製造業合計	807	38.5	23.7	9.0	5.5	2.5	6.1	14.3	3.1	18.3	2.4	20.8	19.2	2.2
食品	126	15.1	20.6	7.9	1.6	0.8	3.2	50.0		21.4	5.6	23.8	19.0	2.4
繊維	15		20.0	13.3			13.3		80.0	20.0		13.3	6.7	
紙・パルプ	27	7.4	33.3	3.7	3.7		3.7	11.1	3.7	7.4	3.7	92.6		
化学	67	22.4	37.3	10.4	4.5		1.5	7.5	4.5	14.9	1.5	17.9	23.9	4.5
石油	4	25.0	25.0	75.0			25.0	75.0	25.0	25.0				
窯業・土石	46	23.9	8.7	4.3			4.3	17.4		17.4	13.0	6.5	34.8	10.9
鉄鋼	33	69.7	6.1	3.0	3.0		18.2			18.2		3.0	21.2	
非鉄金属	31	77.4	16.1	9.7		6.5	6.5			16.1	3.2	9.7	16.1	
一般機械	97	48.5	24.7	12.4	9.3	2.1	5.2	11.3		20.6	1.0	18.6	19.6	1.0
電気機械	75	54.7	26.7	14.7	18.7	10.7	4.0	2.7		25.3	1.3	13.3	13.3	1.3
精密機械	19	31.6	21.1	10.5	15.8		5.3	5.3	5.3	15.8		26.3	31.6	
輸送用機械	78	51.3	15.4	6.4		2.6	14.1	9.0	2.6	20.5	1.3	9.0	17.9	1.3
その他製造業	189	43.4	29.6	7.4	5.8	2.6	5.3	5.3	2.6	14.8		27.5	19.6	2.1
非製造業合計	1,316	17.3	13.4	9.7	4.8	5.4	10.9	11.2	2.5	17.6	1.2	16.0	41.0	1.5
電力・ガス	89	25.8	11.2	13.5	4.5	2.2	5.6	5.6		16.9	1.1	13.5	48.3	3.4
建設	130	33.1	10.0	14.6	3.8	3.1	8.5	6.9	2.3	32.3	1.5	14.6	29.2	2.3
不動産	139	11.5	12.2	7.2	5.0	7.9	4.3	6.5	2.2	18.0	1.4	18.7	51.1	
卸売・小売	285	17.5	15.8	6.3	6.3	3.5	10.9	15.4	6.0	17.9	2.1	16.5	35.8	1.8
運輸	248	14.9	10.9	11.3	4.4	3.6	19.4	10.1	0.4	17.7	1.6	14.5	40.7	1.6
通信・情報	130	10.0	4.6	11.5	7.7	11.5	6.2	0.8	0.8	9.2		13.8	56.2	
リース	46	15.2	8.7	2.2	6.5	6.5	34.6	2.2	2.2	23.9		13.0	32.6	
サービス	237	15.2	22.8	10.1	2.1	7.2	7.6	21.9	3.0	12.2	0.4	19.0	38.8	1.7
その他非製造業	12	25.0						16.7		16.7		16.7	41.7	8.3
全産業合計	2,123	25.4	17.3	9.4	5.0	4.3	9.0	12.4	2.7	17.9	1.6	17.9	32.7	1.8

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	セメント	コンクリート、廃木材、溶融スラグ
	部品・車体	樹脂
	電子部品等	薬品
	産業用機械	水、下水汚泥
	有機化学	廃液からの原材料回収リサイクル
	その他窯業・土石	食器
	その他製造業	木材
非製造業	卸売・小売	フロンガス、プラズマ技術
	ガス	CNガス
	建設	カルシア改質土
	その他非製造業	堆肥

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(1) グローバルサプライチェーンの見直しを実施または検討している場合、その内容をご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 海外拠点の国内移転(国内回帰)	2. 海外拠点の一層の分散・多様化	3. 海外の仕入れ調達先の国内への切り替え	4. 海外の仕入れ調達先の一層の分散・多様化	5. 需要地での事業拡大	6. 研究開発やマーケティングなどの機能分散・多様化	7. 製品や調達の標準化・規格化	8. 他社などとの互助体制の強化	9. 戦略在庫の確保	10. その他
製造業合計	418	3.8	8.1	10.3	20.6	16.7	8.4	24.4	19.4	14.1	20.6
食品	61		8.2	6.6	18.0	19.7	11.5	21.3	23.0	8.2	27.9
繊維	10	10.0	20.0		20.0	10.0		10.0	30.0	20.0	20.0
紙・パルプ	12			25.0	25.0	41.7		25.0	8.3		33.3
化学	34	2.9	11.8	23.5	38.2	5.9	5.9	8.8	14.7	17.6	17.6
石油	2							50.0	100.0	50.0	
窯業・土石	19				15.8	10.5	15.8	36.8	21.1	5.3	31.6
鉄鋼	11				9.1			9.1	27.3	18.2	45.5
非鉄金属	12		8.3	8.3	25.0	25.0		16.7	25.0	25.0	8.3
一般機械	54	5.6	13.0	11.1	29.6	18.5	11.1	35.2	14.8	13.0	13.0
電気機械	50	6.0	4.0	12.0	12.0	12.0	6.0	24.0	22.0	20.0	26.0
精密機械	13	15.4	7.7	7.7	15.4	30.8	7.7	23.1	15.4	23.1	15.4
輸送用機械	43	4.7	11.6	16.3	14.0	18.6		25.6	14.0	11.6	14.0
その他製造業	97	4.1	7.2	7.2	20.6	17.5	13.4	26.8	19.6	14.4	17.5
非製造業合計	417	3.1	3.8	5.8	7.2	11.3	4.8	15.3	17.5	6.2	51.1
電力・ガス	25	4.0	4.0	8.0	4.0	12.0	4.0	12.0	12.0	4.0	64.0
建設	40		2.5	10.0		17.5	15.0	22.5	12.5		40.0
不動産	35	2.9				2.9	2.9	14.3	17.1	5.7	65.7
卸売・小売	105	6.7	6.7	10.5	19.0	13.3	1.9	19.0	18.1	11.4	32.4
運輸	74	2.7	2.7	2.7	1.4	10.8	2.7	6.8	20.3	5.4	63.5
通信・情報	43	2.3	4.7	2.3		11.6	7.0	9.3	9.3	4.7	65.1
リース	11		9.1						27.3		72.7
サービス	83	1.2	2.4	4.8	9.6	10.8	6.0	21.7	21.7	6.0	48.2
その他非製造業	1										100.0
全産業合計	835	3.5	6.0	8.0	13.9	14.0	6.6	19.9	18.4	10.2	35.8

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(2) グローバルサプライチェーン見直しの理由は何ですか(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 新型コロナウイルス感染症	2. ウクライナ危機・中東紛争	3. 米中対立や各国の自国産業強化政策	4. 半導体の供給不足	5. 自然災害	6. 気候変動対応	7. 人権問題	8. 人件費上昇	9. 原材料費の高騰	10. 円安	11. その他
製造業合計	402	6.2	9.0	10.9	8.2	10.7	5.2		18.9	55.7	28.9	21.4
食品	60	5.0	6.7	6.7	1.7	13.3	11.7		13.3	45.0	23.3	31.7
繊維	9			11.1			11.1		22.2	66.7	33.3	11.1
紙・パルプ	10	10.0				20.0	20.0		20.0	80.0	60.0	20.0
化学	32	9.4	15.6	9.4		15.6	6.3		9.4	65.6	31.3	21.9
石油	2		100.0						50.0	50.0	50.0	
窯業・土石	18	5.6	5.6	16.7	5.6	11.1			16.7	55.6	22.2	27.8
鉄鋼	9					11.1			22.2	44.4	22.2	33.3
非鉄金属	12	25.0	16.7	16.7	16.7	33.3			8.3	58.3	25.0	8.3
一般機械	55	5.5	12.7	10.9	21.8	5.5			21.8	65.5	27.3	16.4
電気機械	49	4.1	10.2	24.5	8.2	8.2	6.1		10.2	38.8	26.5	26.5
精密機械	12	8.3	16.7	25.0	16.7	8.3			16.7	50.0	25.0	8.3
輸送用機械	41	12.2	7.3	12.2	17.1	14.6	4.9		29.3	51.2	19.5	19.5
その他製造業	93	3.2	5.4	5.4	4.3	7.5	4.3		24.7	62.4	36.6	18.3
非製造業合計	376	7.2	6.9	4.3	5.9	8.8	3.7	1.1	13.8	32.2	16.2	45.2
電力・ガス	21	4.8	9.5	4.8	4.8	19.0	19.0			23.8	9.5	52.4
建設	37	5.4	10.8	2.7	2.7	8.1			21.6	37.8	18.9	40.5
不動産	32	3.1	3.1			9.4		3.1	3.1	25.0	25.0	53.1
卸売・小売	97	8.2	10.3	8.2	8.2	12.4	3.1		15.5	44.3	23.7	29.9
運輸	63	4.8	4.8	3.2	1.6	1.6	1.6		14.3	20.6	17.5	55.6
通信・情報	36	5.6			13.9	5.6		2.8	11.1	25.0	8.3	55.6
リース	10				20.0	20.0	20.0			30.0		60.0
サービス	79	12.7	7.6	5.1	5.1	7.6	5.1	2.5	19.0	32.9	8.9	45.6
その他非製造業	1											100.0
全産業合計	778	6.7	8.0	7.7	7.1	9.8	4.5	0.5	16.5	44.3	22.8	32.9

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	化学	輸送コストの高騰、納期、品質
	製粉・製糖・食用油	国内需要の縮小、食料自給率UP、食料安全保障
	電子機器	製品の販売拡大を見いだせなかったため
	電子部品等	親会社主導であり当社での見直しはしない
	金属加工機械	会社分割
	その他製造業	販売エリアの拡大
非製造業	倉庫・運輸関連	インバウンド需要の拡充、発展と成長・効率化など
	建設	調達する木材の地産地消
	ガス	過疎化

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(3) 国内外拠点における生産能力と研究開発活動(連結ベース)について、中長期的な見通しを下記1～4よりご回答ください。

①③生産能力

A.向こう3年程度 (単位、%)

生産能力(国内)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	727	33.3	56.0	4.3	6.5
食品	117	33.3	57.3	1.7	7.7
繊維	14	14.3	50.0	21.4	14.3
紙・パルプ	21	42.9	52.4		4.8
化学	59	40.7	52.5	3.4	3.4
石油	4	25.0	75.0		
窯業・土石	40	15.0	75.0	5.0	5.0
鉄鋼	31	22.6	61.3	3.2	12.9
非鉄金属	32	21.9	71.9		6.3
一般機械	83	36.1	56.6	3.6	3.6
電気機械	67	46.3	46.3	4.5	3.0
精密機械	17	58.8	41.2		
輸送用機械	78	33.3	53.8	7.7	5.1
その他製造業	164	30.5	54.3	5.5	9.8
非製造業合計	850	17.3	44.5	2.2	36.0
電力・ガス	72	12.5	66.7	1.4	19.4
建設	103	17.5	54.4	1.9	26.2
不動産	77	1.3	37.7	1.3	59.7
卸売・小売	182	23.1	37.4	5.5	34.1
運輸	158	17.7	43.0	1.3	38.0
通信・情報	72	16.7	44.4	2.8	36.1
リース	23	17.4	26.1		56.5
サービス	159	19.5	44.0		36.5
その他非製造業	4	50.0	25.0	25.0	
全産業合計	1577	24.7	49.8	3.2	22.4

生産能力(海外)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	649	11.9	16.9	2.3	68.9
食品	103	10.7	6.8		82.5
繊維	14		14.3		85.7
紙・パルプ	18	5.6	5.6	5.6	83.3
化学	55	10.9	18.2	3.6	67.3
石油	4				100.0
窯業・土石	36	8.3	2.8		88.9
鉄鋼	24	12.5	8.3		79.2
非鉄金属	27	3.7	14.8		81.5
一般機械	74	16.2	32.4	2.7	48.6
電気機械	63	22.2	15.9		61.9
精密機械	15	6.7	26.7		66.7
輸送用機械	71	15.5	32.4	5.6	46.5
その他製造業	145	9.7	15.2	4.1	71.0
非製造業合計	772	2.7	6.2	0.8	90.3
電力・ガス	64		3.1		96.9
建設	93	4.3	5.4	1.1	89.2
不動産	71				100.0
卸売・小売	174	4.6	10.9	0.6	83.9
運輸	148	2.0	4.7	1.4	91.9
通信・情報	66	4.5	7.6		87.9
リース	16				100.0
サービス	136	2.2	7.4	1.5	89.0
その他非製造業	4				100.0
全産業合計	1421	6.9	11.1	1.5	80.5

B.向こう10年程度 (単位、%)

生産能力(国内)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	719	41.2	44.6	7.0	7.2
食品	117	44.4	41.0	5.1	9.4
繊維	14	21.4	42.9	21.4	14.3
紙・パルプ	20	55.0	35.0	5.0	5.0
化学	58	60.3	32.8	1.7	5.2
石油	4	50.0	50.0		
窯業・土石	40	25.0	65.0	7.5	2.5
鉄鋼	29	24.1	51.7	10.3	13.8
非鉄金属	32	34.4	53.1	6.3	6.3
一般機械	82	40.2	50.0	3.7	6.1
電気機械	65	55.4	33.8	6.2	4.6
精密機械	16	62.5	37.5		
輸送用機械	77	31.2	50.6	13.0	5.2
その他製造業	165	37.6	44.2	8.5	9.7
非製造業合計	839	20.6	37.8	4.4	37.2
電力・ガス	72	12.5	56.9	9.7	20.8
建設	103	21.4	46.6	5.8	26.2
不動産	77	5.2	33.8	1.3	59.7
卸売・小売	178	24.2	35.4	5.1	35.4
運輸	156	22.4	34.0	3.2	40.4
通信・情報	70	18.6	38.6	5.7	37.1
リース	22	18.2	22.7		59.1
サービス	157	26.8	33.1	2.5	37.6
その他非製造業	4	25.0	50.0	25.0	
全産業合計	1558	30.1	40.9	5.6	23.4

生産能力(海外)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	644	15.7	13.8	2.5	68.0
食品	102	14.7	4.9	1.0	79.4
繊維	14	7.1	7.1		85.7
紙・パルプ	18	11.1	5.6	5.6	77.8
化学	54	16.7	16.7		66.7
石油	4	25.0			75.0
窯業・土石	36	5.6	5.6	2.8	86.1
鉄鋼	23	17.4	4.3		78.3
非鉄金属	27	14.8	3.7		81.5
一般機械	75	20.0	29.3	2.7	48.0
電気機械	61	24.6	9.8	3.3	62.3
精密機械	14	14.3	14.3		71.4
輸送用機械	70	21.4	27.1	4.3	47.1
その他製造業	146	11.0	13.7	4.1	71.2
非製造業合計	764	3.0	5.8	0.5	90.7
電力・ガス	64	1.6	1.6		96.9
建設	93	6.5	3.2	2.2	88.2
不動産	71			1.4	98.6
卸売・小売	171	5.3	11.1		83.6
運輸	146	2.1	4.1	0.7	93.2
通信・情報	65	3.1	4.6		92.3
リース	16				100.0
サービス	134	1.5	9.0		89.6
その他非製造業	4				100.0
全産業合計	1408	8.8	9.4	1.4	80.3

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(3) 国内外拠点における生産能力と研究開発活動(連結ベース)について、中長期的な見通しを下記1～4よりご回答ください。

②④研究開発活動

研究開発活動(国内)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	703	25.5	52.3	1.8	20.3
食品	114	25.4	54.4		20.2
繊維	13	23.1	38.5	7.7	30.8
紙・パルプ	21	23.8	47.6	4.8	23.8
化学	58	31.0	51.7	1.7	15.5
石油	4		75.0		25.0
窯業・土石	39	20.5	56.4	7.7	15.4
鉄鋼	28	17.9	50.0		32.1
非鉄金属	31	25.8	51.6		22.6
一般機械	81	23.5	59.3	2.5	14.8
電気機械	65	38.5	46.2		15.4
精密機械	16	37.5	62.5		
輸送用機械	76	25.0	47.4		27.6
その他製造業	157	21.7	52.2	3.2	22.9
非製造業合計	821	9.1	30.1	1.1	59.7
電力・ガス	68	5.9	30.9		63.2
建設	100	14.0	44.0	2.0	40.0
不動産	76	1.3	22.4		76.3
卸売・小売	174	9.2	28.2	1.7	60.9
運輸	151	6.6	21.9	0.7	70.9
通信・情報	74	20.3	35.1		44.6
リース	21	9.5	14.3		76.2
サービス	153	7.8	34.0	2.0	56.2
その他非製造業	4	25.0	50.0		25.0
全産業合計	1524	16.7	40.4	1.4	41.5

研究開発活動(海外)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	636	5.7	18.4	0.5	75.5
食品	101	4.0	10.9		85.1
繊維	13	7.7	7.7		84.6
紙・パルプ	18	5.6	5.6		88.9
化学	54	5.6	18.5	1.9	74.1
石油	4				100.0
窯業・土石	35	2.9	5.7		91.4
鉄鋼	24	4.2	16.7		79.2
非鉄金属	27	3.7	11.1		85.2
一般機械	71	8.5	25.4		66.2
電気機械	61	11.5	18.0		70.5
精密機械	15		26.7		73.3
輸送用機械	71	7.0	36.6		56.3
その他製造業	142	4.2	18.3	1.4	76.1
非製造業合計	762	1.6	4.9	0.8	92.8
電力・ガス	63		3.2	1.6	95.2
建設	93	3.2	5.4		91.4
不動産	71				100.0
卸売・小売	171	1.8	7.0	0.6	90.6
運輸	144		2.8	1.4	95.8
通信・情報	66	7.6	6.1		86.4
リース	16				100.0
サービス	134	0.7	7.5	1.5	90.3
その他非製造業	4				100.0
全産業合計	1398	3.4	11.0	0.6	84.9

研究開発活動(国内)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	695	30.4	46.8	1.9	21.0
食品	114	33.3	43.0	0.9	22.8
繊維	13	15.4	46.2	7.7	30.8
紙・パルプ	20	35.0	45.0		20.0
化学	57	45.6	38.6		15.8
石油	4		75.0		25.0
窯業・土石	39	28.2	51.3	5.1	15.4
鉄鋼	26	19.2	46.2		34.6
非鉄金属	31	25.8	51.6	3.2	19.4
一般機械	81	23.5	58.0	2.5	16.0
電気機械	64	42.2	42.2		15.6
精密機械	14	50.0	50.0		
輸送用機械	75	20.0	50.7	1.3	28.0
その他製造業	157	29.3	43.9	3.2	23.6
非製造業合計	808	10.4	27.0	1.6	61.0
電力・ガス	67	6.0	26.9	1.5	65.7
建設	100	16.0	39.0	5.0	40.0
不動産	76	2.6	21.1		76.3
卸売・小売	170	10.0	26.5	1.8	61.8
運輸	147	6.8	19.7	0.7	72.8
通信・情報	72	19.4	31.9		48.6
リース	21	9.5	9.5	4.8	76.2
サービス	151	11.9	29.1	1.3	57.6
その他非製造業	4	25.0	50.0		25.0
全産業合計	1503	19.6	36.1	1.7	42.5

研究開発活動(海外)	社数	1. 増加	2. 同程度	3. 縮小	4. 拠点なし(予定もなし)
製造業合計	631	8.2	15.4	1.0	75.4
食品	99	7.1	8.1	1.0	83.8
繊維	13	7.7	7.7		84.6
紙・パルプ	18	11.1	5.6		83.3
化学	53	9.4	18.9		71.7
石油	4	25.0			75.0
窯業・土石	36	8.3			91.7
鉄鋼	23	4.3	17.4		78.3
非鉄金属	27	11.1	7.4		81.5
一般機械	73	4.1	27.4	1.4	67.1
電気機械	60	13.3	13.3	1.7	71.7
精密機械	14		21.4		78.6
輸送用機械	70	11.4	31.4		57.1
その他製造業	141	7.1	12.8	2.1	78.0
非製造業合計	753	1.7	4.6	0.4	93.2
電力・ガス	62	1.6	1.6		96.8
建設	93	3.2	4.3	1.1	91.4
不動産	71			1.4	98.6
卸売・小売	167	1.8	8.4		89.8
運輸	143	0.7	2.1	0.7	96.5
通信・情報	65	4.6	4.6		90.8
リース	16				100.0
サービス	132	1.5	7.6		90.9
その他非製造業	4				100.0
全産業合計	1384	4.7	9.5	0.7	85.1

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(4) 中国に拠点を有している場合、向こう3年程度の現地の事業運営方針についてご回答ください。

(単位、%)							
	社数	1. 拡大	2. 現状維持	3. 縮小	4. 輸出入・代理店販売への切替え	5. 撤退	6. 未定・不明
製造業合計	319	8.2	29.5	5.3	0.6	1.9	54.5
食品	45	8.9	11.1	6.7		4.4	68.9
繊維	7	14.3	28.6				57.1
紙・パルプ	7		14.3	14.3			71.4
化学	30	6.7	36.7				56.7
石油	1		100.0				
窯業・土石	11		9.1				90.9
鉄鋼	13		23.1	15.4			61.5
非鉄金属	8	12.5	12.5				75.0
一般機械	49	12.2	49.0	4.1		2.0	32.7
電気機械	33	9.1	24.2	3.0		3.0	60.6
精密機械	13	7.7	38.5	7.7			46.2
輸送用機械	34	8.8	44.1	14.7		2.9	29.4
その他製造業	68	7.4	25.0	2.9	2.9	1.5	60.3
非製造業合計	328	2.7	10.1	2.7	0.3	1.2	82.9
電力・ガス	22		4.5				95.5
建設	38		5.3	2.6		5.3	86.8
不動産	24	8.3					91.7
卸売・小売	91	4.4	19.8	6.6	1.1		68.1
運輸	57	1.8	14.0	1.8		1.8	80.7
通信・情報	32		6.3				93.8
リース	8	25.0					75.0
サービス	55		3.6	1.8		1.8	92.7
その他非製造業	1						100.0
全産業合計	647	5.4	19.6	4.0	0.5	1.5	68.9

問7. デジタル化

(1) デジタル化の取り組みを以下よりご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

	社数	1. 既存システムの更新(クラウド化など)	2. 情報のデータ化	3. RPA導入などによるプロセス改善	4. テレワーク環境の整備	5. 全社的なデータ連携	6. スマートファクトリー	7. 顧客インターフェースの構築・改善	8. ビジネスモデル改革・再構築(DX)	9. その他
製造業合計	860	76.0	49.8	25.5	10.7	30.9	8.0	4.0	14.9	0.7
食品	140	79.3	53.6	19.3	5.0	35.7	3.6	5.0	14.3	1.4
繊維	16	81.3	50.0	6.3	6.3	25.0	6.3	6.3	18.8	
紙・パルプ	29	65.5	44.8	20.7	17.2	37.9	10.3	6.9	24.1	
化学	69	79.7	47.8	27.5	13.0	34.8	7.2	4.3	8.7	1.4
石油	4	50.0	50.0	75.0	50.0	50.0			25.0	
窯業・土石	48	70.8	47.9	10.4	8.3	29.2	4.2	2.1	8.3	2.1
鉄鋼	38	78.9	36.8	34.2	10.5	21.1	7.9	2.6	10.5	
非鉄金属	33	75.8	45.5	27.3	15.2	27.3	9.1	3.0	15.2	
一般機械	100	75.0	46.0	28.0	5.0	37.0	10.0	9.0	19.0	1.0
電気機械	81	72.8	48.1	27.2	12.3	28.4	14.8	3.7	13.6	
精密機械	24	75.0	58.3	41.7	12.5	16.7	8.3		8.3	
輸送用機械	82	68.3	53.7	28.0	9.8	28.0	7.3	1.2	23.2	
その他製造業	196	80.1	52.0	27.0	14.8	29.1	8.7	2.6	13.8	0.5
非製造業合計	1,431	76.0	52.5	20.1	15.2	27.3	0.8	5.2	12.4	1.2
電力・ガス	98	68.4	48.0	21.4	20.4	19.4	2.0	3.1	13.3	4.1
建設	149	82.6	54.4	20.8	13.4	38.9		2.7	18.1	
不動産	149	66.4	51.7	9.4	18.8	22.8	0.7	1.3	11.4	1.3
卸売・小売	313	75.1	53.7	23.6	13.1	31.0	0.3	7.0	10.9	1.0
運輸	262	79.8	53.8	14.9	13.0	26.0	1.1	3.4	8.0	1.5
通信・情報	150	80.0	52.0	28.0	26.0	20.7		5.3	14.7	
リース	44	75.0	56.8	15.9	22.7	13.6	2.3		15.9	2.3
サービス	253	76.3	49.8	22.5	9.9	29.2	1.2	10.7	14.6	1.2
その他非製造業	13	69.2	61.5	23.1		30.8	7.7			
全産業合計	2,291	76.0	51.5	22.1	13.5	28.7	3.5	4.8	13.4	1.0

問7. デジタル化

(2)IoTや、AI(Chat GPTなど生成AIを含む)の活用状況についてご回答ください。

(単位、%)					
	社数	1. 活用 している	2. 活用を 検討して いる	3. 活用予 定はない が、社内 的な関心 が高まっ ている	4. 活用予 定はなく、 関心も高 まってい ない
製造業合計	846	14.2	16.7	47.6	21.5
食品	135	8.9	17.8	44.4	28.9
繊維	16	12.5	12.5	56.3	18.8
紙・パルプ	28	25.0	14.3	42.9	17.9
化学	69	13.0	7.2	63.8	15.9
石油	4	25.0	25.0	25.0	25.0
窯業・土石	49	2.0	16.3	46.9	34.7
鉄鋼	37	5.4	16.2	48.6	29.7
非鉄金属	33	15.2	12.1	48.5	24.2
一般機械	97	16.5	15.5	55.7	12.4
電気機械	79	16.5	22.8	40.5	20.3
精密機械	22	4.5	36.4	54.5	4.5
輸送用機械	85	15.3	21.2	42.4	21.2
その他製造業	192	19.8	14.6	44.8	20.8
非製造業合計	1,426	9.6	11.4	44.0	35.0
電力・ガス	99	11.1	12.1	37.4	39.4
建設	141	17.7	12.8	50.4	19.1
不動産	152	4.6	12.5	39.5	43.4
卸売・小売	304	6.9	8.9	50.3	33.9
運輸	266	3.4	10.2	41.4	45.1
通信・情報	147	19.7	19.7	44.9	15.6
リース	46		13.0	45.7	41.3
サービス	259	13.1	9.7	39.8	37.5
その他非製造業	12	8.3		50.0	41.7
全産業合計	2,272	11.3	13.4	45.3	30.0

【AIやIoTの具体的な用途】

	業種	具体事例
製造業	食品	生産状況管理、調べものの補助、物流業務の改善、チャットボット
	化学	製造現場の予兆保全、工場内の品質管理
	紙・パルプ	ChatGPT
	医薬品	資料管理、文章の推敲、研究開発
	部品・車体	全社員ChatGPTを利用可能、機械の予兆保全、生産設備データの収集
	電子部品等	ChatGPTによる業務効率化、検査工程、ラズベリーパイを使用したデータ転送、設備情報の収集
	一般機械部品	契約書レビュー、RPA、英訳
	電気機器・電子機器	情報収集、ロボット
	事務民生用機械	成形加工の可視化
	出版印刷	デザイン制作
	産業用機械	検品作業、Web検索、アフターサービスの品質向上
	セメント	測量
	鉄鋼	プログラムの開発支援、ChatGPT
	金属製品	生産管理システム、生産データの自働ロギング、工場で使用する電気ガス水道等の使用量の可視化、スマホ連携、研究開発
	非鉄金属製錬	AIによる業務改善、AIによる製品外観検査、規程・文書の横断的検索
	造船	ChatGPT
	その他製造業	X線装置AI画像検査、検査工程のAI判断、製造実績データの収集、生産・在庫計画の予測、契約書のチェック、設備管理、当社製品よりデータ収集し予兆検知に活用、新規設備の開発、ロボット導入
非製造業	卸売・小売	文章・絵の作成、AIOCRによるデータ取り込み、質問対応、保有材の個体検収システム、プログラミング生成
	倉庫・運輸関連	無人搬送車（AGV）の導入
	ホテル・旅行	礼状などの作成、清掃ロボ、AI-OCRを活用し検品処理自動化、ChatGPT個人の発案
	放送	ローカル5G実証実験、機械音声の活用、見守りサービスの販売
	通信	コーディングの補助
	ガス	会議等、プロトタイプ創出、WEB予約、自動検針、chatGPT
	建設	現場の測量、BIM/CIM、BCPIに備えたクラウド化、太陽光発電設備運転状況監視、現場にカメラ設置し遠隔管理、ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）、ChatGPTによる情報収集、受発注・請求書作成の一部自動化、リサーチ業務
	情報サービス	社内の問合せシステム、生成AIの業務活用、研究開発、契約書レビュー、チャットボット、社内希望者に生成AI環境を提供し利用を促している、社内資料作成、検索
	不動産	事業のアイデア出し、語彙の検索・解説
	その他電力	市場価格予測、燃料使用に係る自動調整
	その他サービス	カメラ・センサー監視、データ収集、見守り機器、文書作成・チェック、社内稟議システム、質問対応、社内会議原稿の作成

問7. デジタル化

(3) With/Afterコロナにおける理想的な社員の出世率はおおよそ何割(0～10の数字)でしょうか。

(単位、%)													
	社数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
製造業合計	767	1.0	0.1	0.8	0.5	0.1	2.2	1.4	4.3	10.8	20.9	57.8	
食品	119	0.8		1.7				1.7	4.2	14.3	20.2	57.1	
繊維	16					6.3			6.3	6.3	18.8	62.5	
紙・パルプ	24								4.2	8.3	12.5	75.0	
化学	60	1.7	1.7	1.7	1.7		3.3	1.7	5.0	16.7	18.3	48.3	
石油	4								25.0	25.0	25.0	25.0	
窯業・土石	43						4.7		4.7	7.0	18.6	65.1	
鉄鋼	33				3.0		3.0	3.0	9.1	12.1	27.3	42.4	
非鉄金属	30						3.3			3.3	33.3	60.0	
一般機械	89	2.2					2.2	1.1	3.4	3.4	24.7	62.9	
電気機械	72	1.4		2.8			2.8	2.8	4.2	12.5	18.1	55.6	
精密機械	21								14.3	14.3	19.0	52.4	
輸送用機械	79						1.3	1.3	3.8	13.9	20.3	59.5	
その他製造業	177	1.7		0.6	1.1		3.4	1.7	2.8	10.2	20.3	58.2	
非製造業合計	1,238	1.6	0.4	0.2	1.0	0.9	4.2	2.3	6.1	11.0	13.6	58.9	
電力・ガス	87	1.1			1.1	2.3	6.9	3.4	4.6	8.0	11.5	60.9	
建設	127	0.8			0.8		2.4	2.4	4.7	8.7	11.8	68.5	
不動産	124	0.8					6.5	0.8	5.6	14.5	11.3	60.5	
卸売・小売	273	1.5		0.4	1.1	0.7	1.5	1.1	4.8	12.1	17.9	59.0	
運輸	229	1.7				0.4	3.9	3.1	3.5	7.0	14.4	65.9	
通信・情報	128	0.8	1.6		2.3	3.9	8.6	3.9	14.8	14.8	10.9	38.3	
リース	39	5.1	2.6		2.6		12.8	2.6	5.1	12.8	5.1	51.3	
サービス	220	2.7	0.9	0.5	1.4	0.5	2.7	2.3	6.8	12.3	13.6	56.4	
その他非製造業	11								9.1		9.1	81.8	
全産業合計	2,005	1.4	0.3	0.4	0.8	0.6	3.4	1.9	5.4	10.9	16.4	58.5	

問8. イノベーション・知財

(1) 今後、貴社事業への影響が大きいと考えられる革新的技術についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

	社数	1. 自動運転(Lv4以上)	2. ドローン	3. eVTOL(空飛ぶクルマなど)	4. 核融合	5. 汎用AI	6. 水素関連(製鉄、電池など)	7. 再エネ(洋上風力など)	8. 量子コンピュータ	9. ブロックチェーン	10. 宇宙利用	11. 人間拡張(アバター・人工臓器など)	12. ロボット・ヒューマノイド	13. 6G	14. 特になし	15. その他
製造業合計	846	22.0	6.0	7.0	3.0	19.6	15.2	17.0	1.2	1.3	1.1	1.8	16.7	6.7	33.6	2.0
食品	136	15.4	7.4	0.7	2.2	23.5	5.9	11.0		1.5		2.9	29.4	3.7	41.9	1.5
繊維	16	18.8			12.5	6.3	18.8	12.5		6.3			12.5	6.3	62.5	
紙・パルプ	28	17.9	3.6		7.1	28.6	7.1	25.0		3.6	3.6		17.9		32.1	3.6
化学	65	13.8	6.2	7.7	1.5	23.1	12.3	18.5	3.1		1.5	9.2	7.7	6.2	32.3	
石油	4	50.0			25.0	25.0	75.0	75.0	25.0		25.0					
窯業・土石	48	12.5	8.3		2.1	10.4	12.5	18.8	2.1	2.1			12.5	2.1	47.9	
鉄鋼	37	13.5	8.1	5.4	8.1	8.1	35.1	29.7						5.4	32.4	5.4
非鉄金属	34	26.5	5.9	11.8		14.7	17.6	26.5					17.6	2.9	29.4	
一般機械	97	25.8	2.1	8.2	1.0	21.6	32.0	15.5	4.1	1.0	2.1	1.0	18.6	10.3	26.8	1.0
電気機械	79	38.0	1.3	6.3	5.1	26.6	11.4	16.5	2.5	2.5	1.3	1.3	16.5	20.3	25.3	1.3
精密機械	23	13.0	4.3	8.7	4.3	13.0	17.4	8.7				4.3	13.0	8.7	39.1	4.3
輸送用機械	83	38.6	2.4	27.7		7.2	25.3	13.3		1.2		1.2	15.7	1.2	20.5	6.0
その他製造業	196	18.4	10.7	4.6	3.1	23.0	7.7	17.9		1.0	1.5	0.5	14.3	8.2	35.7	2.0
非製造業合計	1,435	23.8	15.1	4.8	1.5	17.6	16.4	16.6	2.0	2.2	0.8	1.8	12.3	7.6	33.4	1.1
電力・ガス	102	1.0	7.8		2.9	8.8	56.0	43.1		2.0			3.9	2.0	23.5	5.9
建設	145	14.5	44.1	3.4	2.1	20.0	14.5	26.9		2.1		2.8	14.5	6.9	19.3	1.4
不動産	151	12.6	6.6	2.0	1.3	10.6	8.6	17.2	0.7		2.0	2.0	10.6	4.0	53.0	
卸売・小売	310	27.4	8.4	7.4	1.3	17.7	13.9	10.0	1.9	1.3	1.3	1.3	10.6	4.5	41.3	0.6
運輸	269	51.3	15.2	10.4	1.5	7.8	23.8	18.2	1.1	0.4	0.4	0.7	8.9	1.1	27.1	1.1
通信・情報	144	6.3	26.4			44.4	1.4	1.4	11.1	11.1	1.4	4.9	8.3	41.0	14.6	1.4
リース	45	26.7	11.1	11.1		17.8	8.9	8.9		2.2			8.9		42.2	2.2
サービス	257	20.2	7.8	1.9	1.9	18.3	10.9	15.2	0.8	1.6	0.8	2.3	24.1	5.8	40.1	
その他非製造業	12	41.7	33.3			33.3	25.0	33.3	8.3						25.0	
全産業合計	2,281	23.1	11.7	5.6	2.0	18.4	16.0	16.7	1.7	1.8	0.9	1.8	13.9	7.3	33.5	1.4

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	遺伝子組み換え技術による生産性の向上
	精密機械	半導体
	紙・パルプ	新素材
	部品・車体	歯車を使用する産業機械全般、EV化
	ゴム	DX
	金属製品	EV化、非住宅の木造建築物(中層、高層)
	電子部品等	EV化、蓄電市場
非製造業	ガス	メタネーション、メタンハイドレートの実用化、都市ガス代替燃料
	情報サービス	CBDC(中央銀行デジタル通貨)
	建設	気象海象予測の精度向上

問8. イノベーション・知財

(2)経営・事業企画への活用としての特許など、知的資本データ分析の検討状況をご回答ください(3つまでの複数選択)。

(単位、%)

	社数	1. 活用予定はなく、関心も高まっていない	2. 活用予定はないが、社内の関心は高まっている	3. 活用を検討している	4. 社内で活用している	5. 経営層が関与している	6. IRIに活用している
製造業合計	803	61.4	27.8	4.5	5.2	2.6	0.4
食品	129	62.8	26.4	4.7	6.2	3.1	
繊維	15	46.7	33.3	6.7	6.7	13.3	
紙・パルプ	28	57.1	32.1		7.1		3.6
化学	61	59.0	37.7		1.6	3.3	
石油	4	50.0	25.0		25.0		
窯業・土石	46	71.7	23.9	4.3			
鉄鋼	34	70.6	32.4				
非鉄金属	35	82.9	14.3	2.9			
一般機械	90	60.0	25.6	6.7	4.4	3.3	
電気機械	74	60.8	21.6	2.7	9.5	5.4	1.4
精密機械	20	45.0	25.0	15.0	20.0		
輸送用機械	82	64.6	24.4	4.9	4.9	1.2	
その他製造業	185	56.2	32.4	5.9	5.4	2.7	0.5
非製造業合計	1,346	77.6	18.2	2.1	1.3	2.2	0.4
電力・ガス	92	83.7	12.0	1.1	1.1	2.2	
建設	138	64.5	27.5	2.9	2.9	3.6	
不動産	147	80.3	19.7	0.7			
卸売・小売	287	77.0	18.8	2.1	2.1	2.1	0.3
運輸	254	84.6	12.6	1.6	0.4	2.4	0.4
通信・情報	137	75.2	20.4	4.4		2.2	0.7
リース	40	80.0	17.5				2.5
サービス	239	75.3	18.4	2.5	2.5	2.5	0.4
その他非製造業	12	75.0	16.7			8.3	
全産業合計	2,149	71.5	21.8	3.0	2.8	2.3	0.4

【その他の具体例】

	業種	具体事例
製造業	食品	知財におけるパテントマップ作製
	製粉・製糖・食用油	商品開発、コンプライアンス対応、特許製法製品の販売
	電子機器	社内各部門の技術基盤にて部門間でシナジーを発揮できる技術を明確化するため作業会を実施
	電子部品等	BIツールの活用
	金属製品	製品開発
非製造業	卸売・小売	社内デザイナーの著作権取得
	建設	未利用特許の事業への応用、業務改善提案データを社内公開し水平展開を実施
	放送	自社の持つビックデータの活用性
	ホテル・旅館	商標登録

Ⅲ. 参考

問3. 企業価値向上に向けた施策

(1)事業の成長のために優先するのは、どのような投資ですか(優先順に3つまでの複数回答)。

1. 国内有形固定資産投資 2. 海外有形固定資産投資 3. 国内 M&A 4. 海外 M&A 5. 情報化投資 6. 研究開発 7. 人材育成・人的投資

1	2	3

(2)M&Aについて、「同意なき買収」に対するスタンスをご回答ください。

1. 検討したことある・検討している 2. 必要があれば検討する 3. 対象としない

--

(3)株面上昇に向けて関心のある項目をご回答ください(3つまでの複数回答)

1. 投資家対話の充実 2. 開示内容の充実 3. ガバナンス向上 4. 増配 5. 自社株買い 6. 増資 7. 事業ポートフォリオの見直し 8. 親子上場の見直し 9. 政調保有株の見直し 10. 非上場化(MBO) 11. 増資 12. その他

--	--	--

(4)情報開示において重視している項目をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. ROIC 2. PER 3. PBR 4. 資本コスト 5. TCFD 6. TNFD 7. 人権 8. 人的資本 9. マテリアリティ 10. 株主還元・配当方針 11. 中期経営計画 12. IP ランドスケープ 13. ガバナンス 14. その他

--	--	--

問4. 人的投資

(1)不足している人材の種類(役職・職種・スキルなど)をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 経営人材 2. 管理職 3. 営業職 4. 研究職 5. 技術職・エンジニア 6. 新規事業などの企画人材 7. 現場の熟練労働者 8. 現場の未熟練労働者 9. パックオフィス人材 10. IT 人材・AI 人材 11. 人材は不足していない 12. その他

--	--	--

(2)人材獲得のために取り組む施策(奨励・研修・スキルなど)をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 新卒採用の強化 2. 中途採用の強化 3. 副業の削減・合理化 4. 自動化投資(機械・ロボットなど) 5. 資金引上げ 6. 再雇用 7. 福利厚生の拡充 8. リモートワークの拡充 9. フレックスタイム制の導入・拡充 10. 採用基準緩和(外国人や高齢者など) 11. オフィス・工場などの執務環境の整備 12. 入社前からの教育・育成 13. 自社の社会的意義の追求 14. 人的資本の開示 15. その他

--	--	--

(3)人材獲得以外に取り組む人手不足への対応策についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 営業・稼働時間の削減 2. 業務の削減・合理化 3. 自動化投資(機械・ロボットなど) 4. デジタル活用 5. 海外移転 6. 他社などの派遣・連携 7. 外部委託の拡大 8. 従業員のリスキリング 9. 特にない

--	--	--

上記以外の具体例、または特徴的な取り組みがございましたら、ご回答ください。

--

(4)貴社が取り組む人的投資についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 研修などの OJT・IT の強化 2. OJT の強化 3. 自己啓発の補助拡大 4. 人材の確保 5. 資金引上げ 6. 社内教育の支援 7. ジョブ型雇用の導入 8. 健康経営の推進 9. 能力評価・人材管理システムの拡充 10. 生産性向上のための労働環境整備 11. 成果連動の強化 12. 介護支援 13. 育児支援 14. その他

--	--	--

上記「13. 育児支援」について、貴社独自の少子化対策や子育て支援制度がございましたら、ご回答ください。

--

(5)資金引上げについてご回答ください。

1. 既に実施しており、今後引上げを検討 2. 既に実施しており、今後引上げ予定はない 3. 未実施だが、引上げを検討 4. 検討したが、実施せず 5. 実施・検討予定なし

--

(6)(5)で1～2を選択した場合、引上げ率は前年と比べてどう変わりましたか。

1. 前年度を上回る 2. 前年度と同程度 3. 前年度を下回る

--

2024 年度企業行動に関する意識調査

貴社名

御中

(設備投資計画調査とご担当が異なる場合のみ、ご記入ください)

ご担当部: _____ お役職名: _____ ご担当者名: _____
Tel: _____ Fax: _____ e-mail: _____

各質問について、貴社(関連会社を含むグループ)に該当する項目の番号を回答欄にご記入のうえ、設備投資計画調査票とあわせてご返送ください。Web でのご回答も承っております。

本調査はおおまかな傾向把握を目的としております。判断に迷う場合には、記入される方の主観によりご回答ください。なお、調査結果は、貴社が特定されない形で弊行ウェブサイトにのべて公表予定です。ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

〒100-8178 東京都千代田区大手町1丁目9番6号 株式会社日本政策投資銀行 地域設備投資計画調査担当窓口
e-mail: rjine@dbj.jp 又は WEB 回答 (https://www.dbj.jp/invest/equip/) のお問い合わせフォームをご利用ください。

問1. 事業全般

(1)貴社事業のダウンサイドリスクおよび成長機会となる外部要因について、それぞれご回答ください(影響度順に5つまでの複数回答)。

1. 米国景気 2. 欧州景気 3. 中国景気 4. 新興国経済 5. 米中対立 6. ウクライナ戦争 7. 中東紛争 8. 米大統領選挙 9. 感染症対策 10. 物価上昇 11. 金利上昇 12. 金利下落 13. 資産価格変動 14. 為替変動 15. 供給制約 16. 人手・後継者不足 17. 人的資本開発 18. 高齢化 19. 健康志向 20. インフラ老朽化 21. 防衛費増加 22. 産業政策の見直し 23. 規制緩和 24. 人権問題 25. 自然災害・気候変動 26. サステナビリティ対応 27. 新技術生成 AI など 28. オープンデータの拡大 29. サイバー攻撃 30. その他

①ダウンサイドリスク					②成長機会				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(その他の内容)					(その他の内容)				

(2)物流 2024 年問題への対応についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 拠点集約 2. 拠点分散 3. モーダルシフト 4. 在庫積み増し 5. 共同輸送の拡大 6. デジタル活用 7. 機械化・自動化のための設備投資 8. 業界自主行動計画への対応 9. 特に対応しない 10. その他

(その他の内容)				

(3)燃料費・電力費・人件費・資材・建設費などの高騰を販売価格に転嫁できていますか。

1. 価格転嫁できている 2. 一部転嫁できているが十分ではない 3. 価格転嫁できていない

--

問2. 国内設備投資(全体ベース)

(1)2023 年度国内設備投資の実績が当初計画を下回った場合、その理由をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 需要半減地帯の影響 2. 米中対立・ウクライナ危機・中東紛争 3. 投資内容の精査・無駄の見直し 4. もともと年度の低かった投資の顕著 5. 国内景気の減速 6. 海外景気の減速 7. 工事費高騰に伴う見直し 8. 工期の遅れ 9. 実働は当初計画を下回らず 10. 金利上昇 11. その他

(その他の内容)				

(2)2023 年度に国内設備投資を(一部)見送った場合、その後の対応をご回答ください。

1. 計画の中止 2. 計画の縮小 3. 計画の維持

(裏面に続きます)

問6. グローバルサプライチェーンの見直し

(1) グローバルサプライチェーンの見直しを実施または検討している場合、その内容をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 海外拠点の国内移転(国内回帰)
2. 海外拠点の一層の分散・多様化
3. 海外の仕入れ調達先の国内への切り替え
4. 海外の仕入れ調達先の一層の分散・多様化
5. 需要地での事業拡大
6. 研究開発やマーケティングなどの機能分散・多様化
7. 製品や製造の標準化・規格化
8. 他社などとの互助体制の強化
9. 戦略在庫の確保
10. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(2) グローバルサプライチェーン見直しの理由は何ですか(3つまでの複数回答)。

1. 新型コロナウイルス感染症
2. ウクライナ危機・中東紛争
3. 米中対立や各国の自国産業強化政策
4. 半導体の供給不足
5. 自然災害
6. 気候変動対応
7. 人権問題
8. 人件費上昇
9. 原材料費の高騰
10. 円安
11. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(3) 国内外拠点における生産能力・研究開発活動(連結ベース)に関する中長期的な見通しを下記1～4よりご回答ください。

①生産能力		②研究開発活動		③生産能力		④研究開発活動	
(国内)	(海外)	(国内)	(海外)	(国内)	(海外)	(国内)	(海外)
A. 向こう3年程度 (概ね中期経営計画期間)				B. 向こう10年程度 (より長期間)			

【選択肢】 1. 増加 2. 同程度 3. 縮小 4. 拠点なし(予定なし)

(4) 中国に拠点を有している場合、向こう3年程度の現地の事業運営方針についてご回答ください。

1. 拡大
2. 現状維持
3. 縮小
4. 輸出入・代理店販売への切り替え
5. 撤退
6. 未定・不明

問7. デジタル化

(1) デジタル化の取り組みを以下よりご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 既存システムの更新(クラウド化など)
2. 情報のデータ化
3. RPA導入などによるプロセス改善
4. テレワーク環境の整備
5. 全社的なデータ連携
6. スマートファクトリー
7. 顧客インターフェースの構築・改善
8. ビジネスモデル改革・再構築(DX)
9. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(2) IoTやAI/Chat GPTなど生成AIを含むの活用状況についてご回答ください。また、1または2をご選択の場合、その具体的な用途をご回答ください。

1. 活用している
2. 活用を検討している
3. 活用予定はないが、社内の関心が高まっている
4. 活用予定はなく、関心も高まっていない

IoTやAIの具体的な用途

(3) With/Afterコロナにおける理想的な社員の出社率はおよそ何割(0～10の数字)でしょうか。

--	--	--	--

問8. インバウンド・知財

(1) 今後、貴社事業への影響が大きいと考えられる革新的技術についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 自動運転(L4以上)
2. ドローン
3. AI/TOI(空飛ぶクルマなど)
4. 融合
5. 汎用AI
6. 水素関連(製鉄・運送など)
7. 再生水(洋上風力など)
8. 量子コンピュータ
9. プロダクション
10. 宇宙利用
11. 人間拡張(アバター・人工臓器など)
12. ロボット・ヒューマノイド
13. 6G
14. 特になし
15. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(2) 経営・事業企画への活用としての特許など、知的資本データ分析の検討状況をご回答ください(3つまでの複数選択)。

1. 活用予定はなく、関心も高まっていない
2. 活用予定はないが、社内の関心は高まっている
3. 活用を検討している
4. 社内で活用している
5. 経営層が関与している
6. IRに活用している

また、3または4をご選択の場合は、その具体的な内容をご回答ください

--	--	--	--

ご協力ありがとうございます。

問5. カーボンニュートラル

(1) カーボンニュートラルへの取り組みが加速することによって想定される事業への影響をご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 事業拡大の阻害
2. ビジネスモデルの転換
3. サプライチェーン全体での対応
4. 長期的な移行戦略の策定・開示
5. 設備入れ替えの阻害
6. 専門部署設置などの人員配置転換
7. 海外移転の加速
8. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(2) カーボンニュートラル実現に向けた課題についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 技術的な問題
2. 開発コストの問題
3. 需要が不透明
4. 販売価格への転嫁
5. 基準が不明確
6. 調達先の制約(原材料などの確保が困難)
7. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(3) Scope1～Scope3の排出量把握状況についてご回答ください。

1. Scope1のみ
2. Scope2のみ
3. Scope3のみ
4. Scope1・2
5. Scope1～3
6. 把握していない

(4) 今年度の設備投資(単体および研究開発)単体の計画において、脱炭素に関連する比率をそれぞれご回答ください。

①設備投資		②研究開発	
1. なし	3. 5～10%	1. なし	3. 5～10%
2. 0～5%	4. 10～20%	2. 0～5%	4. 10～20%
	5. 20～30%		5. 20～30%
	6. 30～40%		6. 30～40%
	7. 40～50%		7. 40～50%
	8. 50～75%		8. 50～75%
	9. 75%以上		9. 75%以上

(5) 脱炭素に関連する設備投資および研究開発の内容について、それぞれご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 省エネ
2. 再エネ
3. EV関連
4. 水素関連
5. アンモニア関連
6. CCUS関連
7. 資源循環関連
8. LNG関連
9. 所内発電
10. その他

①設備投資		②研究開発	
(その他の内容)		(その他の内容)	

(6) 貴社におけるカーボンニュートラル達成に向けて必要な設備投資と研究開発費の総額について概算をご回答ください。

①設備投資		②研究開発	
～2030年	億円	～2030年	億円
2031年～2050年	億円	2031年～2050年	億円

(数字の間にカンマは不要です)

(7) 今後施行される規制・制度のうち、事業への影響が大きいものをご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 炭素賦課金
2. GXリーダ・日本版 ETS
3. 国境炭素調整
4. 脱炭素電源オークション
5. 水素・アンモニア関連支援(償還・拠出など)
6. その他 GX 経済移行債を原資とする支援
7. CCS 事業法
8. 特になし
9. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(8) インターナルカーボンプライシングを導入していますか。

1. 導入している
2. 導入していない

また、導入している場合、設定価格をご回答ください(主要事業、円ベース、カンマ不要)。

	円/ト
--	-----

(9) 資源循環への取り組みで注目している製品・部材・素材があればご回答ください(3つまでの複数回答)。

1. 金属(鉄・アルミ・銅など)
2. プラスチック
3. 蓄電池
4. 半導体
5. 家庭・電子機器
6. 自動車
7. 廃油・食品廃棄
8. 衣類・繊維
9. 太陽光パネル
10. ガラス
11. 紙
12. 取り組んでいない
13. その他

(その他の内容)			
----------	--	--	--

(裏面に続きます)

日本政策投資銀行設備投資計画調査 業種分類表

大・中分類	小・細分類	主要製品、事業内容
製 造 業 〔 1 〕 食 品	(1) 畜 産 加 工 食 品	肉製品、乳製品
	(2) 製 粉 ・ 製 糖 ・ 食 用 油	製粉、飼料、製糖、植物油
	(3) ビー ル ・ 酒 類	アルコール飲料
	(4) そ の 他 食 品	かん詰、調味料、パン・菓子、清涼飲料、製氷、たばこ、冷凍食品
〔 2 〕 織 維	(1) 化 合 織 維	レーヨン、アセテート、合成繊維、炭素繊維
	(2) 紡 績	化学繊維、絹紡績、毛、絹、麻、その他
	(3) そ の 他 織 維	織物、精練、漂白、染色、その他
〔 3 〕 紙 ・ パ ル プ		パルプ、和・洋紙、紙製品、紙製容器（段ボール等）、その他
	〔 4 〕 出 版 印 刷	新聞、出版、印刷、製本
〔 5 〕 化 学	(1) 無 機 化 学	ソーダ工業、圧縮ガス、液化ガス、硫酸、カーバイド、無機顔料、塩
	(2) 有 機 化 学	メタン誘導品、石油化学基礎製品（エチレン・プロピレン・ブタジエン等）、石油化学誘導品、その他
	(3) 医 薬 品	
	(4) そ の 他 化 学	化学肥料、石けん、塗料、印刷インキ、火薬、農薬、香料、化粧品、糊みがき、接着剤、その他
〔 6 〕 石 油		原油ならびに留分の処理、給油施設、石油基地
	〔 7 〕 ゴ ム	天然ゴム、合成ゴム等より作られるゴム製品（タイヤ、チューブ等）
〔 8 〕 窯 業 ・ 土 石	(1) セ メ ン ト	セメント、ブロック、生コン、気泡コンクリート
	(2) ガ ラ ス	板ガラス、ガラス容器、ガラス繊維、ガラス加工製品
	(3) そ の 他 窯 業 土 石	陶磁器、炭素、黒鉛、建設用粘土、研磨材、骨材
〔 9 〕 鉄 鋼	(1) 普 通 鋼	製鉄、製鋼、および2次製品
	(2) 特 殊 鋼	工具鋼、構造用鋼他
	(3) そ の 他 鉄 鋼	鋳鉄鋼、鋁鉄鋼物、フェアラロイ、シャーリング
〔 10 〕 非 鉄 金 属	(1) 非 鉄 金 属 製 錬	銅・鉛・亜鉛・アルミ製錬、修繕用精製、貴金属・ニッケル・チタン製錬
	(2) 非 鉄 金 属 圧 延	銅・鉛・アルミ圧延
	(3) 電 線 ・ ケー ブ ル	電線、ケーブル
	(4) そ の 他 非 鉄 金 属	非鉄金属鋼物、ダイカスト、核燃料加工
〔 11 〕 金 属 製 品		鉄塔、鋼橋、ブリキかん、めっき板、刃物、手工具、一般金物、建設用金属製品（サッシ等）、ボルト・ナット
	〔 12 〕 一 般 機 械	ボイラー・原動機、タービン、一般用内燃機関（除自動車用、船用、航空機用） 切削加工機械（旋盤、ボール盤、プレス）、機械工具（電動工具、ドリル等） (3) 事務民生用機械（複写機等）、工業用および商業用冷凍機、その他 (4) 産業用機械 耕うん機、ブルドーザ、トラクタ、電解槽、蒸留槽、食料品加工機械、木工機械、印刷・製本機械、プラスチック加工機械、バルブ・製紙機械、ポンプ、圧縮機、エレベータ、コンベア、歯車、チェーン、油圧機器、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他
	(5) 一 般 機 械 部 品	消火器具・装置、弁、ベアリング、ピストンリング、金型

大・中分類	小・細分類	主要製品、事業内容
〔 13 〕 電 気 機 械	(1) 電 子 機 器	電子計算機、電話機、交通信号、火災警報装置、テレビ、音響機器、X線装置、パソコン、スマートフォン、タブレット端末
	(2) 電 気 機 器	発電機、変圧器、開閉装置、電流計、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、エアコン
	(3) 電 子 部 品 等	半導体素子、集積回路、蓄電池
〔 14 〕 精 密 機 械		計量器、測定器、分倍器、医療用機器、光学機器、レンズ、カメラ、時計、眼鏡
	〔 15 〕 輸 送 用 機 械	
	(1) 自 動 車	自動車エンジン・同部品、クラッチ重軸、ラジエータ、ブレーキ、オイルフィルター、トランスミッション他
	① 四 輪 車	
	② 二 輪 車	
	③ 部 品 ・ 車 体	オートバイ用カー、トランスミッション他
	(2) 造 船	造船、船用機関
	(3) 航 空 機 製 造	航空機・同原動機
	(4) そ の 他 輸 送 用 機 械	機関車、電車・同部品、自転車、リフト、荷車
〔 16 〕 そ の 他 製 造 業		製材、合板、木製家具、プラスチック製品（除合成紙）、皮革製品、家具・家具装飾品（木材・金属）、潤滑油、アスファルト、コークス、貴金属、楽器、がん具、傘
	非 製 造 業	
〔 1 〕 農 林 水 産 業		農業、漁業、林業
〔 2 〕 鉱 業	(1) 石 炭・原 油・天 然 ガ ス	掘採、選炭、天然ガソリンの生産等
	(2) 金 属 ・ 非 金 属 鉱 業	掘採、採石、採取、選鉱、品位向上処理
〔 3 〕 建 設		請負による建設工事、設備工事、舗装工事、建築工事、浚渫工事等
〔 4 〕 卸 売 ・ 小 売	(1) 卸	総合商社、各種商品卸売
	(2) 小 売	百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店、その他小売
〔 5 〕 不 動 産		土地造成（ただし分譲用は除く）、不動産賃貸、貸家・貸間（土地、建物とも分譲用は除く）
〔 6 〕 運 輸	(1) 鉄 道	鉄道、モノレール、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウェイ
	(2) 道 路 旅 客 運 送	バス、ハイヤー、タクシー
	(3) 道 路 貨 物 運 送	トラック、郵便便
	(4) 海 運	外航・内航運輸、船舶貸渡、長・短距離フェリーポート
	(5) 航 空	航空運送、航空機使用業
	(6) 倉 庫 ・ 運 輸 開 運	普通倉庫（サイロ、タンク類を含む）、冷蔵倉庫、港湾運送、道路施設、自動車（バス、トラック）ターミナル、コンテナヤード、空海ターミナル、埠頭、運送取扱、荷造
〔 7 〕 電 力 ・ ガ ス	(1) 電 力	自家発電、共同発電
	① 九 電 力	都市ガス、プロパンガス供給、蒸気熱供給
	② そ の 他 電 力	電信、電話
〔 8 〕 通 信 ・ 情 報	(2) ガ ス (含 蒸 気 熱 供 給)	放送、調査・計算サービス、インターネットプロバイダー、ソフトウェア開発
	(1) 通 信	民間放送、CATV、有線放送
	(2) 情 報 サ ー ビ ス	
〔 9 〕 リ ー ス (含 レ ン タ)	(1) 通 信	総合リース、事務用機器賃貸、貸自動車
	(2) 情 報 サ ー ビ ス	
〔 10 〕 サ ー ビ ス	(1) ホ テ ル ・ 旅 館	映画、娯楽、遊園地・テーマパーク、その他レジャー関連
	(2) 映 画 ・ 娯 楽	駐車場、自動車整備、警備保障、その他サービス業
	(3) そ の 他 サ ー ビ ス	
〔 11 〕 そ の 他 非 製 造 業		



株式会社日本政策投資銀行

著作権 (C) Development Bank of Japan Inc. 2024

当資料は、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）により作成されたものです。

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引などを勧誘するものではありません。本資料は当行が信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性・確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しましては、ご自身のご判断でなされますようお願いいたします。

本資料は著作物であり、著作権法に基づき保護されています。本資料の全文または一部を転載・複製する際は、著作権者の許諾が必要ですので、当行までご連絡ください。著作権法の定めに従い引用・転載・複製する際には、必ず『出所：日本政策投資銀行』と明記してください。