

2023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 . . . . .  | 1  |
| II. 調査結果 . . . . . | 3  |
| III. 参考 . . . . .  | 29 |

- お問い合わせ先 -

地域調査部 馬見塚 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 2023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

2023年6月23日(金)を期日として実施。

## 4.調査の対象企業

2022・2023・2024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)<br>6,519社 | 2,948社<br>(45.2%) | 1,098社 | 1,850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. 事業リスク                      | ..... | 3  |
| 問2. 国内設備投資(単体ベース)              | ..... | 9  |
| 問3. 優先する投資                     | ..... | 11 |
| 問4. M&A                        | ..... | 12 |
| 問5. 人的投資                       | ..... | 14 |
| 問6. 物価上昇への対応                   | ..... | 16 |
| 問7. 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 | ..... | 17 |
| 問8. デジタル化                      | ..... | 24 |
| 問9. イノベーション                    | ..... | 27 |

(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. 事業リスク

①. 事業への影響が大きいリスクは何ですか(影響が大きい順に3つまでの複数回答)。

(単位: %)

| 影響度1位   | 社数    | 1. 米欧景気の減速 | 2. 為替の急変動 | 3. 物価上昇 | 4. 金利上昇 | 5. 資産価格下落 | 6. 金融システムの不安定化 | 7. 供給制約 | 8. 人手不足(2024年問題など) | 9. 感染症拡大 | 10. 自然災害 | 11. 米中対立や各国の自国産業強化政策 | 12. ウクライナ危機 | 13. 分からない、特になし | 14. その他 |
|---------|-------|------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 製造業合計   | 1,097 | 10.9       | 14.7      | 45.3    | 0.6     | 0.9       | 0.3            | 6.8     | 8.8                | 2.1      | 1.7      | 2.4                  | 1.9         | 1.1            | 2.4     |
| 食品      | 171   | 1.8        | 12.9      | 55.0    | 0.0     | 1.2       | 0.0            | 3.5     | 14.0               | 2.3      | 3.5      | 0.6                  | 4.1         | 1.2            | 0.0     |
| 繊維      | 24    | 8.3        | 29.2      | 50.0    | 0.0     | 0.0       | 0.0            | 0.0     | 0.0                | 8.3      | 0.0      | 0.0                  | 4.2         | 0.0            | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 32    | 0.0        | 15.6      | 62.5    | 0.0     | 0.0       | 0.0            | 6.3     | 9.4                | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 3.1         | 3.1            | 0.0     |
| 化学      | 99    | 15.2       | 23.2      | 29.3    | 1.0     | 0.0       | 0.0            | 12.1    | 7.1                | 2.0      | 2.0      | 1.0                  | 1.0         | 2.0            | 4.0     |
| 石油      | 4     | 0.0        | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 25.0      | 0.0            | 0.0     | 0.0                | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0         | 25.0           | 50.0    |
| 窯業・土石   | 68    | 4.4        | 10.3      | 57.4    | 1.5     | 0.0       | 0.0            | 2.9     | 14.7               | 0.0      | 1.5      | 2.9                  | 2.9         | 0.0            | 1.5     |
| 鉄鋼      | 49    | 18.4       | 8.2       | 40.8    | 0.0     | 8.2       | 2.0            | 0.0     | 10.2               | 2.0      | 4.1      | 4.1                  | 0.0         | 0.0            | 2.0     |
| 非鉄金属    | 37    | 10.8       | 21.6      | 40.5    | 0.0     | 2.7       | 0.0            | 2.7     | 5.4                | 5.4      | 2.7      | 2.7                  | 0.0         | 0.0            | 5.4     |
| 一般機械    | 117   | 19.7       | 10.3      | 39.3    | 1.7     | 0.9       | 0.0            | 9.4     | 7.7                | 1.7      | 0.9      | 5.1                  | 1.7         | 0.9            | 0.9     |
| 電気機械    | 108   | 21.3       | 17.6      | 28.7    | 0.9     | 0.0       | 0.0            | 11.1    | 4.6                | 0.0      | 0.9      | 8.3                  | 1.9         | 0.9            | 3.7     |
| 精密機械    | 32    | 18.8       | 6.3       | 43.8    | 0.0     | 0.0       | 0.0            | 18.8    | 6.3                | 0.0      | 0.0      | 3.1                  | 0.0         | 0.0            | 3.1     |
| 輸送用機械   | 116   | 13.8       | 15.5      | 41.4    | 0.0     | 0.0       | 0.0            | 7.8     | 10.3               | 3.4      | 0.9      | 0.9                  | 1.7         | 1.7            | 2.6     |
| その他製造業  | 240   | 6.7        | 14.2      | 53.8    | 0.8     | 0.4       | 0.8            | 5.8     | 7.5                | 2.5      | 1.7      | 0.8                  | 1.3         | 0.8            | 2.9     |
| 非製造業合計  | 1,848 | 3.2        | 8.2       | 38.3    | 3.8     | 1.3       | 0.6            | 4.2     | 18.9               | 9.6      | 5.5      | 0.6                  | 2.2         | 1.8            | 1.8     |
| 電力・ガス   | 121   | 0.0        | 24.8      | 31.4    | 2.5     | 0.8       | 0.0            | 3.3     | 3.3                | 3.3      | 12.4     | 0.0                  | 11.6        | 4.1            | 2.5     |
| 建設      | 184   | 0.5        | 3.8       | 52.7    | 2.2     | 0.0       | 1.1            | 1.1     | 32.1               | 1.1      | 1.6      | 0.5                  | 0.5         | 1.6            | 1.1     |
| 不動産     | 215   | 1.9        | 3.3       | 40.5    | 9.8     | 9.3       | 1.4            | 2.8     | 6.5                | 12.6     | 6.5      | 0.0                  | 0.9         | 2.8            | 1.9     |
| 卸売・小売   | 414   | 3.6        | 15.2      | 42.8    | 1.7     | 0.2       | 0.0            | 8.7     | 12.1               | 6.3      | 3.9      | 1.0                  | 2.9         | 1.0            | 0.7     |
| 運輸      | 347   | 6.9        | 6.9       | 25.4    | 2.6     | 0.6       | 0.3            | 0.3     | 30.3               | 13.0     | 6.3      | 1.4                  | 1.7         | 1.2            | 3.2     |
| 通信・情報   | 171   | 5.3        | 3.5       | 41.5    | 0.6     | 0.0       | 1.2            | 8.8     | 19.3               | 7.0      | 8.2      | 0.0                  | 0.6         | 2.9            | 1.2     |
| リース     | 57    | 7.0        | 5.3       | 10.5    | 33.3    | 0.0       | 5.3            | 14.0    | 8.8                | 3.5      | 1.9      | 0.0                  | 3.5         | 1.8            | 5.3     |
| サービス    | 323   | 0.9        | 3.7       | 41.8    | 1.9     | 0.0       | 0.0            | 1.5     | 24.1               | 18.0     | 5.0      | 0.3                  | 0.3         | 1.5            | 0.9     |
| その他非製造業 | 16    | 0.0        | 0.0       | 56.3    | 6.3     | 0.0       | 0.0            | 0.0     | 6.3                | 6.3      | 0.0      | 0.0                  | 6.3         | 0.0            | 18.8    |
| 全産業合計   | 2,945 | 6.1        | 10.6      | 40.8    | 2.6     | 1.2       | 0.5            | 5.2     | 15.1               | 6.8      | 4.1      | 1.3                  | 2.1         | 1.5            | 2.0     |

| 影響度2位   | 社数    | 1. 米欧景気の減速 | 2. 為替の急変動 | 3. 物価上昇 | 4. 金利上昇 | 5. 資産価格下落 | 6. 金融システムの不安定化 | 7. 供給制約 | 8. 人手不足(2024年問題など) | 9. 感染症拡大 | 10. 自然災害 | 11. 米中対立や各国の自国産業強化政策 | 12. ウクライナ危機 | 13. 分からない、特になし | 14. その他 |
|---------|-------|------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 製造業合計   | 1,030 | 3.8        | 13.3      | 22.6    | 4.7     | 0.3       | 0.6            | 12.7    | 25.9               | 3.4      | 3.3      | 2.6                  | 5.6         | 0.1            | 1.1     |
| 食品      | 164   | 0.0        | 12.8      | 22.0    | 4.3     | 0.0       | 1.2            | 7.3     | 32.9               | 4.3      | 2.4      | 1.2                  | 9.8         | 0.6            | 1.2     |
| 繊維      | 24    | 0.0        | 16.7      | 37.5    | 4.2     | 0.0       | 0.0            | 4.2     | 33.3               | 0.0      | 0.0      | 4.2                  | 0.0         | 0.0            | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 31    | 3.2        | 22.6      | 19.4    | 3.2     | 0.0       | 0.0            | 16.1    | 29.0               | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 6.5         | 0.0            | 0.0     |
| 化学      | 94    | 4.3        | 20.2      | 25.5    | 8.5     | 1.1       | 0.0            | 7.4     | 19.1               | 6.4      | 2.1      | 3.2                  | 2.1         | 0.0            | 0.0     |
| 石油      | 2     | 0.0        | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 50.0           | 0.0     | 0.0                | 0.0      | 50.0     | 0.0                  | 0.0         | 0.0            | 0.0     |
| 窯業・土石   | 63    | 3.2        | 6.3       | 15.9    | 1.6     | 0.0       | 1.6            | 9.5     | 39.7               | 1.6      | 9.5      | 1.6                  | 6.3         | 0.0            | 3.2     |
| 鉄鋼      | 47    | 4.3        | 6.4       | 17.0    | 10.6    | 0.0       | 2.1            | 8.5     | 36.2               | 0.0      | 2.1      | 0.0                  | 8.5         | 0.0            | 4.3     |
| 非鉄金属    | 36    | 2.8        | 11.1      | 30.6    | 5.6     | 0.0       | 0.0            | 13.9    | 25.0               | 0.0      | 6.3      | 0.0                  | 2.8         | 0.0            | 0.0     |
| 一般機械    | 108   | 12.0       | 11.1      | 19.4    | 1.9     | 0.9       | 0.0            | 17.6    | 21.3               | 0.9      | 2.8      | 5.6                  | 4.6         | 0.0            | 1.9     |
| 電気機械    | 101   | 5.0        | 17.8      | 26.7    | 1.0     | 0.0       | 0.0            | 15.8    | 11.9               | 2.0      | 3.0      | 8.9                  | 7.9         | 0.0            | 0.0     |
| 精密機械    | 31    | 6.5        | 25.8      | 19.4    | 0.0     | 0.0       | 0.0            | 12.9    | 16.1               | 6.5      | 0.0      | 9.7                  | 3.2         | 0.0            | 0.0     |
| 輸送用機械   | 107   | 3.7        | 7.5       | 26.2    | 4.7     | 0.0       | 0.0            | 22.4    | 23.4               | 5.6      | 2.8      | 0.9                  | 0.9         | 0.0            | 1.9     |
| その他製造業  | 222   | 2.3        | 13.1      | 21.2    | 6.8     | 0.5       | 0.5            | 12.6    | 27.9               | 4.5      | 3.6      | 0.5                  | 6.3         | 0.0            | 0.5     |
| 非製造業合計  | 1,897 | 2.1        | 5.7       | 22.3    | 9.7     | 2.6       | 1.6            | 5.5     | 26.0               | 9.7      | 8.8      | 1.4                  | 4.1         | 0.2            | 0.4     |
| 電力・ガス   | 109   | 0.0        | 23.9      | 16.5    | 7.3     | 0.0       | 0.0            | 6.4     | 7.3                | 13.8     | 11.9     | 1.8                  | 10.1        | 0.0            | 0.9     |
| 建設      | 177   | 0.0        | 2.8       | 29.4    | 11.9    | 1.7       | 0.0            | 5.6     | 38.4               | 1.1      | 4.5      | 0.6                  | 3.4         | 0.6            | 0.0     |
| 不動産     | 187   | 2.1        | 1.1       | 20.9    | 17.6    | 12.3      | 4.3            | 2.1     | 15.5               | 9.1      | 12.8     | 0.0                  | 1.6         | 0.0            | 0.5     |
| 卸売・小売   | 383   | 1.8        | 5.5       | 23.8    | 8.1     | 1.8       | 1.8            | 8.9     | 31.1               | 6.3      | 4.4      | 3.1                  | 2.6         | 0.3            | 0.5     |
| 運輸      | 328   | 2.7        | 7.0       | 23.5    | 5.8     | 0.3       | 0.9            | 2.1     | 25.0               | 14.0     | 12.5     | 1.5                  | 4.6         | 0.0            | 0.0     |
| 通信・情報   | 149   | 6.0        | 4.0       | 17.4    | 6.0     | 2.7       | 2.0            | 12.1    | 21.5               | 9.4      | 10.1     | 0.7                  | 7.4         | 0.0            | 0.7     |
| リース     | 51    | 2.0        | 2.0       | 23.5    | 37.3    | 5.9       | 5.9            | 7.8     | 3.9                | 3.9      | 2.0      | 2.0                  | 3.9         | 0.0            | 0.0     |
| サービス    | 297   | 2.0        | 2.7       | 21.2    | 8.1     | 0.7       | 1.0            | 3.4     | 32.3               | 15.2     | 10.1     | 0.3                  | 2.4         | 0.3            | 0.3     |
| その他非製造業 | 16    | 0.0        | 25.0      | 6.3     | 6.3     | 6.3       | 0.0            | 0.0     | 31.3               | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 25.0        | 0.0            | 0.0     |
| 全産業合計   | 2,727 | 2.8        | 8.5       | 22.4    | 7.8     | 1.7       | 1.2            | 8.3     | 26.0               | 7.3      | 6.7      | 1.8                  | 4.7         | 0.1            | 0.6     |

| 影響度3位   | 社数    | 1. 米欧景気の減速 | 2. 為替の急変動 | 3. 物価上昇 | 4. 金利上昇 | 5. 資産価格下落 | 6. 金融システムの不安定化 | 7. 供給制約 | 8. 人手不足(2024年問題など) | 9. 感染症拡大 | 10. 自然災害 | 11. 米中対立や各国の自国産業強化政策 | 12. ウクライナ危機 | 13. 分からない、特になし | 14. その他 |
|---------|-------|------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 製造業合計   | 842   | 5.5        | 10.1      | 7.2     | 6.7     | 0.6       | 1.3            | 6.5     | 22.9               | 9.4      | 9.4      | 6.8                  | 10.8        | 0.7            | 2.1     |
| 食品      | 131   | 0.8        | 13.7      | 3.1     | 9.9     | 0.0       | 3.1            | 7.6     | 22.9               | 15.3     | 6.1      | 0.8                  | 14.5        | 0.8            | 1.5     |
| 繊維      | 20    | 5.0        | 10.0      | 5.0     | 5.0     | 0.0       | 0.0            | 5.0     | 20.0               | 10.0     | 15.0     | 5.0                  | 20.0        | 0.0            | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 28    | 0.0        | 3.6       | 0.0     | 3.6     | 3.6       | 0.0            | 3.6     | 42.9               | 14.3     | 7.1      | 3.6                  | 17.9        | 0.0            | 0.0     |
| 化学      | 83    | 9.6        | 8.4       | 9.6     | 6.0     | 2.4       | 2.4            | 7.2     | 15.7               | 4.8      | 10.8     | 7.2                  | 10.8        | 1.2            | 3.6     |
| 石油      | 2     | 50.0       | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 50.0           | 0.0     | 0.0                | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0         | 0.0            | 0.0     |
| 窯業・土石   | 40    | 0.0        | 15.0      | 7.5     | 5.0     | 0.0       | 0.0            | 15.0    | 15.0               | 12.5     | 7.5      | 2.5                  | 12.5        | 5.0            | 2.5     |
| 鉄鋼      | 36    | 2.8        | 8.3       | 13.9    | 11.1    | 0.0       | 0.0            | 2.8     | 33.3               | 0.0      | 11.1     | 11.1                 | 5.6         | 0.0            | 0.0     |
| 非鉄金属    | 31    | 9.7        | 12.9      | 9.7     | 3.2     | 3.2       | 0.0            | 6.5     | 12.9               | 6.5      | 9.7      | 19.4                 | 6.5         | 0.0            | 0.0     |
| 一般機械    | 87    | 8.0        | 9.2       | 10.3    | 6.9     | 0.0       | 1.1            | 4.6     | 24.1               | 6.9      | 8.0      | 8.0                  | 10.3        | 0.0            | 2.3     |
| 電気機械    | 84    | 8.3        | 9.5       | 7.1     | 3.6     | 0.0       | 1.2            | 8.3     | 17.9               | 16.7     | 4.8      | 9.5                  | 7.1         | 1.2            | 4.8     |
| 精密機械    | 27    | 7.4        | 11.1      | 11.1    | 7.4     | 0.0       | 3.7            | 7.4     | 0.0                | 22.2     | 7.4      | 3.7                  | 11.1        | 0.0            | 3.7     |
| 輸送用機械   | 93    | 9.7        | 9.7       | 7.5     | 3.2     | 0.0       | 2.2            | 10.8    | 22.6               | 3.2      | 10.8     | 11.8                 | 6.5         | 0.0            | 2.2     |
| その他製造業  | 180   | 3.3        | 8.9       | 6.7     | 8.3     | 0.0       | 0.0            | 3.9     | 27.2               | 9.4      | 13.9     | 4.4                  | 11.7        | 0.6            | 1.7     |
| 非製造業合計  | 1,368 | 1.5        | 6.3       | 12.4    | 7.5     | 2.6       | 1.8            | 4.4     | 18.5               | 12.8     | 17.0     | 1.8                  | 11.0        | 0.8            | 1.6     |
| 電力・ガス   | 90    | 1.1        | 12.2      | 8.9     | 7.8     | 2.2       | 1.1            | 4.4     | 11.1               | 6.7      | 15.6     | 1.1                  | 23.8        | 1.1            | 3.3     |
| 建設      | 127   | 0.8        | 5.5       | 8.7     | 6.3     | 3.1       | 2.4            | 7.1     | 21.3               | 7.1      | 21.3     | 0.8                  | 11.8        | 0.8            | 3.1     |
| 不動産     | 152   | 1.3        | 4.6       | 11.2    | 9.9     | 12.5      | 2.6            | 2.0     | 17.1               | 13.8     | 15.8     | 0.0                  | 6.6         | 2.0            | 0.7     |
| 卸売・小売   | 307   | 2.0        | 8.1       | 9.4     | 7.5     | 1.3       | 1.6            | 5.2     | 26.1               | 10.4     | 12.1     | 2.0                  | 12.7        | 0.0            | 1.6     |
| 運輸      | 275   | 0.7        | 6.5       | 16.0    | 8.7     | 0.7       | 1.5            | 1.8     | 17.1               | 10.5     | 21.1     | 3.3                  | 9.8         | 0.7            | 1.5     |
| 通信・情報   | 110   | 2.7        | 3.6       | 9.1     | 5.5     | 2.7       | 1.8            | 6.4     | 13.6               | 15.5     | 17.3     | 1.8                  | 15.5        | 0.9            | 3.6     |
| リース     | 40    | 5.0        | 2.5       | 22.5    | 10.0    | 0.0       | 7.5            | 12.5    | 12.5               | 15.0     | 5.0      | 2.5                  | 2.5         | 2.5            | 0.0     |
| サービス    | 255   | 1.2        | 3.9       | 15.7    | 5.9     | 0.4       | 1.2            | 3.9     | 16.5               | 21.6     | 18.8     | 1.6                  | 8.2         | 0.8            | 0.4     |
| その他非製造業 | 12    | 8.3        | 25.0      | 16.7    | 0.0     | 8.3       | 0.0            | 8.3     | 8.3                | 0.0      | 25.0     | 0.0                  | 0.0         | 0.0            | 0.0     |
| 全産業合計   | 2,210 | 3.0        | 7.7       | 10.5    | 7.1     |           |                |         |                    |          |          |                      |             |                |         |

【その他の具体例】

|      | 業種      | 具体事例                             |
|------|---------|----------------------------------|
| 製造業  | 食品      | 鳥インフルエンザ                         |
|      | 化学      | 中国景気                             |
|      | 窯業・土石   | 石炭など資源価格急変動                      |
|      | 鉄鋼      | エネルギー価格の上昇                       |
|      | 精密機械    | 中国景気の減速                          |
|      | 輸送用機械   | 自動車のEV化と販売台数の減少、半導体不足            |
|      | その他の製造業 | 半導体供給問題、購読者数の減少(出版印刷)、電力費や資材費の高騰 |
| 非製造業 | 卸売・小売   | エネルギー価格高騰、国内景気の減速                |
|      | 運輸      | 沿線地域の人口減少、航空需要の減少、燃料代の高騰         |
|      | サービス    | 人件費の増加、ガソリン代の高騰                  |

② ①で一番影響が大きいリスクを1～10とした場合、そのリスクが事業にもたらす影響は何ですか(影響が大きい順に3つまでの複数回答)。

(単位:%)

| 影響度1位   | 社数    | 1. 売上の減少 | 2. 売上の増加 | 3. 国内設備投資の減少 | 4. 国内設備投資の増加 | 5. 株価下落 | 6. 海外投資収益の減少 | 7. 海外投資収益の増加 | 8. 資金調達環境の悪化 | 9. 人件費の増加 | 10. その他経費の増加 | 11. 影響はない | 12. その他 |
|---------|-------|----------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 製造業合計   | 1,047 | 63.6     | 0.9      | 2.8          | 0.2          | 0.1     | 0.1          | 1.4          | 5.3          | 21.9      | 0.1          | 3.7       | 2.4     |
| 食品      | 164   | 56.1     | 0.6      | 1.2          | 0.0          | 0.6     | 0.0          | 1.2          | 9.1          | 27.4      | 0.0          | 3.7       | 0.0     |
| 繊維      | 23    | 47.8     | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 52.2      | 0.0          | 0.0       | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 31    | 54.8     | 3.2      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 3.2          | 6.5          | 25.8      | 0.0          | 6.5       | 0.0     |
| 化学      | 92    | 67.4     | 1.1      | 3.3          | 1.1          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 2.2          | 18.5      | 0.0          | 6.5       | 4.0     |
| 石油      | 1     | 0.0      | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0       | 0.0          | 100.0     | 50.0    |
| 窯業・土石   | 65    | 58.5     | 0.0      | 6.2          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 1.5          | 4.6          | 23.1      | 0.0          | 6.2       | 1.5     |
| 鉄鋼      | 47    | 68.1     | 0.0      | 4.3          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 10.6         | 17.0      | 0.0          | 0.0       | 2.0     |
| 非鉄金属    | 37    | 78.4     | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 2.7          | 18.9      | 0.0          | 0.0       | 5.4     |
| 一般機械    | 112   | 67.9     | 0.0      | 2.7          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 1.8          | 6.3          | 18.8      | 0.9          | 1.8       | 0.9     |
| 電気機械    | 102   | 66.7     | 2.9      | 5.9          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 2.9          | 3.9          | 15.7      | 0.0          | 2.0       | 3.7     |
| 精密機械    | 32    | 84.4     | 0.0      | 3.1          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 3.1          | 0.0          | 9.4       | 0.0          | 0.0       | 3.1     |
| 輸送用機械   | 112   | 65.2     | 0.9      | 1.8          | 0.9          | 0.0     | 0.9          | 0.9          | 8.9          | 17.0      | 0.0          | 3.6       | 2.6     |
| その他製造業  | 229   | 61.6     | 0.9      | 2.6          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 1.7          | 2.6          | 25.3      | 0.0          | 5.2       | 2.9     |
| 非製造業合計  | 1,783 | 67.2     | 1.2      | 2.7          | 1.2          | 0.3     | 0.2          | 2.6          | 8.5          | 13.5      | 0.3          | 2.1       | 1.8     |
| 電力・ガス   | 108   | 44.4     | 2.8      | 0.0          | 4.6          | 0.0     | 0.0          | 1.9          | 1.9          | 33.3      | 0.0          | 11.1      | 2.5     |
| 建設      | 181   | 69.1     | 1.1      | 5.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 2.2          | 11.6         | 8.3       | 1.1          | 1.7       | 1.1     |
| 不動産     | 206   | 64.1     | 0.0      | 5.8          | 1.0          | 1.5     | 0.5          | 4.4          | 5.3          | 14.6      | 0.0          | 2.9       | 1.9     |
| 卸売・小売   | 405   | 72.3     | 2.0      | 2.0          | 0.2          | 0.0     | 0.0          | 2.2          | 9.1          | 9.9       | 0.0          | 2.2       | 0.7     |
| 運輸      | 333   | 66.4     | 0.9      | 2.7          | 1.5          | 0.6     | 0.9          | 0.6          | 11.7         | 12.9      | 0.3          | 1.5       | 3.2     |
| 通信・情報   | 166   | 69.3     | 0.0      | 1.8          | 3.0          | 0.0     | 0.0          | 1.8          | 4.2          | 18.7      | 0.0          | 1.2       | 1.2     |
| リース     | 55    | 56.4     | 5.5      | 7.3          | 1.8          | 1.8     | 0.0          | 23.6         | 0.0          | 3.6       | 0.0          | 0.0       | 5.3     |
| サービス    | 316   | 72.8     | 0.9      | 0.9          | 0.9          | 0.0     | 0.0          | 1.3          | 10.8         | 11.7      | 0.6          | 0.0       | 0.9     |
| その他非製造業 | 13    | 30.8     | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 7.7          | 7.7          | 53.8      | 0.0          | 0.0       | 18.8    |
| 全産業合計   | 2,830 | 65.8     | 1.1      | 2.7          | 0.8          | 0.2     | 0.2          | 2.2          | 7.3          | 16.6      | 0.2          | 2.7       | 2.0     |

| 影響度2位   | 社数    | 1. 売上の減少 | 2. 売上の増加 | 3. 国内設備投資の減少 | 4. 国内設備投資の増加 | 5. 株価下落 | 6. 海外投資収益の減少 | 7. 海外投資収益の増加 | 8. 資金調達環境の悪化 | 9. 人件費の増加 | 10. その他経費の増加 | 11. 影響はない | 12. その他 |
|---------|-------|----------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 製造業合計   | 882   | 11.9     | 1.1      | 13.4         | 1.5          | 0.9     | 3.2          | 0.0          | 8.4          | 31.9      | 26.3         | 0.0       | 1.5     |
| 食品      | 145   | 18.6     | 1.4      | 4.1          | 2.1          | 0.0     | 1.4          | 0.0          | 6.9          | 38.6      | 26.9         | 0.0       | 0.0     |
| 繊維      | 20    | 30.0     | 0.0      | 5.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 15.0         | 25.0      | 25.0         | 0.0       | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 25    | 0.0      | 0.0      | 8.0          | 0.0          | 0.0     | 4.0          | 0.0          | 4.0          | 48.0      | 32.0         | 0.0       | 4.0     |
| 化学      | 74    | 5.4      | 4.1      | 17.6         | 0.0          | 4.1     | 6.8          | 0.0          | 14.9         | 23.0      | 23.0         | 0.0       | 1.4     |
| 石油      | 1     | 0.0      | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 100.0        | 0.0       | 0.0          | 0.0       | 0.0     |
| 窯業・土石   | 53    | 11.3     | 3.8      | 15.1         | 3.8          | 0.0     | 1.9          | 0.0          | 7.5          | 34.0      | 17.0         | 0.0       | 5.7     |
| 鉄鋼      | 42    | 7.1      | 0.0      | 35.7         | 0.0          | 2.4     | 2.4          | 0.0          | 4.8          | 21.4      | 26.2         | 0.0       | 0.0     |
| 非鉄金属    | 29    | 3.4      | 0.0      | 17.2         | 3.4          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 6.9          | 31.0      | 37.9         | 0.0       | 0.0     |
| 一般機械    | 92    | 14.1     | 1.1      | 18.5         | 0.0          | 0.0     | 3.3          | 0.0          | 8.7          | 29.3      | 25.0         | 0.0       | 0.0     |
| 電気機械    | 87    | 12.6     | 1.1      | 12.6         | 0.0          | 0.0     | 5.7          | 0.0          | 11.5         | 24.1      | 29.9         | 0.0       | 2.3     |
| 精密機械    | 27    | 0.0      | 0.0      | 22.2         | 0.0          | 0.0     | 7.4          | 0.0          | 11.1         | 25.9      | 33.3         | 0.0       | 0.0     |
| 輸送用機械   | 93    | 10.8     | 0.0      | 17.2         | 2.2          | 1.1     | 5.4          | 0.0          | 9.7          | 30.1      | 22.6         | 0.0       | 1.1     |
| その他製造業  | 194   | 12.4     | 0.5      | 9.3          | 2.6          | 1.5     | 1.5          | 0.0          | 5.2          | 37.1      | 27.3         | 0.0       | 2.6     |
| 非製造業合計  | 1,419 | 10.1     | 1.4      | 11.3         | 2.0          | 1.3     | 0.7          | 0.1          | 8.2          | 35.9      | 28.0         | 0.0       | 1.0     |
| 電力・ガス   | 71    | 11.3     | 8.5      | 8.5          | 2.8          | 1.4     | 0.0          | 0.0          | 11.3         | 19.7      | 32.4         | 0.0       | 4.2     |
| 建設      | 150   | 8.0      | 0.0      | 18.0         | 0.7          | 0.0     | 0.0          | 0.7          | 5.3          | 48.0      | 18.0         | 0.0       | 1.3     |
| 不動産     | 156   | 10.9     | 0.6      | 17.3         | 4.5          | 2.6     | 0.0          | 0.0          | 10.9         | 21.2      | 31.4         | 0.0       | 0.6     |
| 卸売・小売   | 325   | 7.1      | 1.8      | 10.5         | 0.3          | 1.8     | 1.5          | 0.3          | 8.3          | 38.8      | 28.0         | 0.0       | 1.5     |
| 運輸      | 272   | 11.4     | 0.7      | 9.9          | 1.8          | 0.4     | 0.7          | 0.0          | 10.3         | 34.6      | 29.8         | 0.0       | 0.4     |
| 通信・情報   | 121   | 12.4     | 2.5      | 7.4          | 5.0          | 3.3     | 0.8          | 0.0          | 2.5          | 38.0      | 28.1         | 0.0       | 0.0     |
| リース     | 44    | 25.0     | 0.0      | 29.5         | 2.3          | 2.3     | 0.0          | 0.0          | 20.5         | 11.4      | 9.1          | 0.0       | 0.0     |
| サービス    | 270   | 8.5      | 0.7      | 5.6          | 1.5          | 0.7     | 0.7          | 0.0          | 5.9          | 43.0      | 32.6         | 0.0       | 0.7     |
| その他非製造業 | 10    | 30.0     | 0.0      | 20.0         | 10.0         | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 40.0      | 0.0          | 0.0       | 0.0     |
| 全産業合計   | 2,301 | 10.8     | 1.3      | 12.1         | 1.8          | 1.2     | 1.7          | 0.1          | 8.3          | 34.4      | 27.3         | 0.0       | 1.2     |

| 影響度3位   | 社数    | 1. 売上の減少 | 2. 売上の増加 | 3. 国内設備投資の減少 | 4. 国内設備投資の増加 | 5. 株価下落 | 6. 海外投資収益の減少 | 7. 海外投資収益の増加 | 8. 資金調達環境の悪化 | 9. 人件費の増加 | 10. その他経費の増加 | 11. 影響はない | 12. その他 |
|---------|-------|----------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 製造業合計   | 556   | 8.3      | 0.5      | 13.7         | 1.4          | 1.3     | 2.5          | 0.2          | 9.4          | 23.2      | 36.9         | 0.2       | 2.5     |
| 食品      | 102   | 8.8      | 0.0      | 13.7         | 0.0          | 0.0     | 2.0          | 0.0          | 10.8         | 23.5      | 37.3         | 0.0       | 3.9     |
| 繊維      | 12    | 8.3      | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 8.3          | 50.0      | 33.3         | 0.0       | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 19    | 21.1     | 5.3      | 5.3          | 5.3          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 10.5         | 31.6      | 21.1         | 0.0       | 0.0     |
| 化学      | 45    | 6.7      | 0.0      | 13.3         | 2.2          | 2.2     | 2.2          | 0.0          | 6.7          | 26.7      | 35.6         | 0.0       | 4.4     |
| 石油      | 0     | 0.0      | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0       | 0.0          | 0.0       | 0.0     |
| 窯業・土石   | 30    | 6.7      | 0.0      | 13.3         | 3.3          | 0.0     | 0.0          | 3.3          | 6.7          | 16.7      | 46.7         | 3.3       | 0.0     |
| 鉄鋼      | 27    | 14.8     | 0.0      | 14.8         | 0.0          | 0.0     | 7.4          | 0.0          | 7.4          | 25.9      | 25.9         | 0.0       | 3.7     |
| 非鉄金属    | 15    | 20.0     | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 13.3         | 20.0      | 46.7         | 0.0       | 0.0     |
| 一般機械    | 56    | 8.9      | 1.8      | 21.4         | 3.6          | 1.8     | 0.0          | 0.0          | 5.4          | 21.4      | 33.9         | 0.0       | 1.8     |
| 電気機械    | 60    | 8.3      | 0.0      | 15.0         | 1.7          | 3.3     | 6.7          | 0.0          | 5.0          | 21.7      | 35.0         | 0.0       | 3.3     |
| 精密機械    | 14    | 14.3     | 0.0      | 21.4         | 0.0          | 0.0     | 7.1          | 0.0          | 7.1          | 14.3      | 28.6         | 0.0       | 7.1     |
| 輸送用機械   | 55    | 3.6      | 0.0      | 10.9         | 1.8          | 1.8     | 1.8          | 0.0          | 14.5         | 18.2      | 47.3         | 0.0       | 0.0     |
| その他製造業  | 121   | 5.0      | 0.8      | 14.0         | 0.8          | 1.7     | 2.5          | 0.0          | 11.6         | 24.0      | 37.2         | 0.0       | 2.5     |
| 非製造業合計  | 883   | 7.6      | 0.6      | 9.7          | 2.5          | 1.6     | 0.3          | 0.0          | 10.8         | 17.9      | 46.8         | 0.8       | 1.5     |
| 電力・ガス   | 38    | 7.9      | 0.0      | 7.9          | 5.3          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 18.4         | 7.9       | 42.1         | 2.6       | 7.9     |
| 建設      | 96    | 4.2      | 1.0      | 11.5         | 1.0          | 1.0     | 0.0          | 0.0          | 5.2          | 20.8      | 55.2         | 0.0       | 0.0     |
| 不動産     | 87    | 8.0      | 0.0      | 8.0          | 2.3          | 1.1     | 0.0          | 0.0          | 18.4         | 16.1      | 43.7         | 1.1       | 1.1     |
| 卸売・小売   | 204   | 7.8      | 2.0      | 8.8          | 0.5          | 3.4     | 1.5          | 0.0          | 10.3         | 25.5      | 39.2         | 0.5       | 0.5     |
| 運輸      | 166   | 10.8     | 0.0      | 10.2         | 4.2          | 0.6     | 0.0          | 0.0          | 10.2         | 11.4      | 49.4         | 1.2       | 1.8     |
| 通信・情報   | 74    | 6.8      | 0.0      | 8.1          | 5.4          | 1.4     | 0.0          | 0.0          | 4.1          | 17.6      | 52.7         | 2.7       | 1.4     |
| リース     | 27    | 3.7      | 0.0      | 14.8         | 0.0          | 3.7     | 0.0          | 0.0          | 18.5         | 7.4       | 51.9         | 0.0       | 0.0     |
| サービス    | 186   | 7.0      | 0.0      | 10.8         | 2.7          | 1.1     | 0.0          | 0.0          | 11.3         | 18.3      | 46.8         | 0.0       | 2.2     |
| その他非製造業 | 5     | 0.0      | 0.0      | 0.0          | 0.0          | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 20.0      | 80.0         | 0.0       | 0.0     |
| 全産業合計   | 1,439 | 7.9      | 0.6      | 11.3         | 2.1          | 1.5     | 1.2          | 0.1          | 10.2         | 19.9      | 42.9         | 0.6       | 1.9     |

【その他の具体例】

|      | 業種      | 具体事例                  |
|------|---------|-----------------------|
| 製造業  | 食品      | 原材料費の高騰               |
|      | 化学      | 為替差損、薬価への影響           |
|      | 鉄鋼      | 材料費の高騰                |
|      | 電気機械    | 材料費の高騰、収益圧迫           |
|      | 精密機械    | 利益の減少                 |
|      | 輸送用機械   | 材料費の高騰                |
|      | その他の製造業 | 材料費の上昇、業務効率の低下、生産計画未達 |
| 非製造業 | 卸売・小売   | 仕入価格の変動、物流遅延          |
|      | 運輸      | 人手不足、水道光熱費の増加         |
|      | サービス    | 原価の上昇、従業員のモチベーションへの影響 |

③ ①で一番影響が大きいリスクを11、12とした場合、そのリスクが事業にもたらす影響は何ですか(影響が大きい順に3つまでの複数回答)。

(単位、%)

| 影響度1位   | 社数    | 1. 供給制約 | 2. 物価上昇 | 3. 現地事業活動の制約 | 4. 輸出の制約 | 5. 資金調達環境の悪化 | 6. 特需(競合撤退や資源高などによる) | 7. カーボンニュートラル目標の前倒し | 8. カーボンニュートラル目標の後倒し | 9. その他 |
|---------|-------|---------|---------|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 製造業合計   | 420   | 33.8    | 51.4    | 3.3          | 6.0      | 1.4          | 0.7                  | 0.0                 | 0.2                 | 3.1    |
| 食品      | 67    | 34.3    | 58.2    | 0.0          | 4.5      | 0.0          | 3.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 繊維      | 9     | 22.2    | 55.6    | 22.2         | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 13    | 7.7     | 76.9    | 0.0          | 7.7      | 7.7          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 化学      | 40    | 35.0    | 47.5    | 5.0          | 2.5      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 2.5                 | 7.5    |
| 石油      | 1     | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0.0      | 100.0        | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 窯業・土石   | 24    | 37.5    | 50.0    | 0.0          | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 12.5   |
| 鉄鋼      | 20    | 15.0    | 80.0    | 0.0          | 5.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 非鉄金属    | 14    | 28.6    | 50.0    | 7.1          | 7.1      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 7.1    |
| 一般機械    | 47    | 42.6    | 36.2    | 4.3          | 12.8     | 2.1          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 2.1    |
| 電気機械    | 39    | 33.3    | 43.6    | 12.8         | 7.7      | 0.0          | 2.6                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 精密機械    | 12    | 41.7    | 41.7    | 0.0          | 8.3      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 8.3    |
| 輸送用機械   | 39    | 38.5    | 41.0    | 2.6          | 12.8     | 2.6          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 2.6    |
| その他製造業  | 95    | 34.7    | 55.8    | 1.1          | 3.2      | 2.1          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 3.2    |
| 非製造業合計  | 609   | 30.0    | 56.7    | 2.3          | 2.0      | 3.6          | 0.7                  | 0.0                 | 0.2                 | 4.6    |
| 電力・ガス   | 48    | 25.0    | 54.2    | 4.2          | 0.0      | 4.2          | 0.0                  | 0.0                 | 2.1                 | 10.4   |
| 建設      | 62    | 35.5    | 56.5    | 1.6          | 1.6      | 1.6          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 3.2    |
| 不動産     | 69    | 21.7    | 63.8    | 0.0          | 1.4      | 8.7          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 4.3    |
| 卸売・小売   | 138   | 40.6    | 47.8    | 2.9          | 2.2      | 0.7          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 5.8    |
| 運輸      | 120   | 21.7    | 59.2    | 4.2          | 2.5      | 4.2          | 2.5                  | 0.0                 | 0.0                 | 5.8    |
| 通信・情報   | 55    | 40.0    | 54.5    | 0.0          | 0.0      | 3.6          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 1.8    |
| リース     | 17    | 41.2    | 35.3    | 0.0          | 0.0      | 17.6         | 5.9                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| サービス    | 84    | 24.5    | 66.0    | 2.1          | 3.2      | 2.1          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 2.1    |
| その他非製造業 | 6     | 0.0     | 83.3    | 0.0          | 16.7     | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 全産業合計   | 1,029 | 31.6    | 54.5    | 2.7          | 3.6      | 2.7          | 0.7                  | 0.0                 | 0.2                 | 4.0    |

| 影響度2位   | 社数  | 1. 供給制約 | 2. 物価上昇 | 3. 現地事業活動の制約 | 4. 輸出の制約 | 5. 資金調達環境の悪化 | 6. 特需(競合撤退や資源高などによる) | 7. カーボンニュートラル目標の前倒し | 8. カーボンニュートラル目標の後倒し | 9. その他 |
|---------|-----|---------|---------|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 製造業合計   | 281 | 26.0    | 40.2    | 6.4          | 15.3     | 6.8          | 2.8                  | 1.1                 | 0.0                 | 1.4    |
| 食品      | 41  | 41.5    | 41.5    | 2.4          | 7.3      | 2.4          | 2.4                  | 0.0                 | 0.0                 | 2.4    |
| 繊維      | 8   | 37.5    | 37.5    | 12.5         | 12.5     | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 10  | 30.0    | 20.0    | 10.0         | 10.0     | 20.0         | 10.0                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 化学      | 26  | 15.4    | 42.3    | 3.8          | 23.1     | 11.5         | 3.8                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 石油      | 1   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 100.0  |
| 窯業・土石   | 13  | 7.7     | 38.5    | 7.7          | 15.4     | 23.1         | 0.0                  | 7.7                 | 0.0                 | 0.0    |
| 鉄鋼      | 13  | 46.2    | 23.1    | 0.0          | 23.1     | 7.7          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 非鉄金属    | 7   | 28.6    | 42.9    | 0.0          | 28.6     | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 一般機械    | 33  | 21.2    | 36.4    | 10.2         | 12.1     | 9.1          | 0.0                  | 3.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 電気機械    | 28  | 28.6    | 28.6    | 10.7         | 25.0     | 0.0          | 7.1                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 精密機械    | 10  | 40.0    | 60.0    | 0.0          | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 輸送用機械   | 26  | 15.4    | 46.2    | 7.7          | 19.2     | 7.7          | 3.8                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| その他製造業  | 65  | 21.5    | 47.7    | 3.1          | 13.8     | 6.2          | 3.1                  | 1.5                 | 0.0                 | 3.1    |
| 非製造業合計  | 340 | 27.4    | 41.8    | 5.3          | 6.2      | 12.6         | 1.8                  | 3.8                 | 0.6                 | 0.6    |
| 電力・ガス   | 24  | 16.7    | 37.5    | 4.2          | 4.2      | 8.3          | 0.0                  | 20.8                | 8.3                 | 0.0    |
| 建設      | 34  | 20.6    | 64.7    | 2.9          | 2.9      | 2.9          | 2.9                  | 0.0                 | 0.0                 | 2.9    |
| 不動産     | 39  | 35.9    | 35.9    | 0.0          | 0.0      | 25.6         | 0.0                  | 2.6                 | 0.0                 | 0.0    |
| 卸売・小売   | 89  | 29.2    | 43.8    | 6.7          | 7.9      | 5.6          | 4.5                  | 2.2                 | 0.0                 | 0.0    |
| 運輸      | 57  | 26.3    | 21.1    | 7.0          | 14.0     | 24.6         | 1.8                  | 3.5                 | 0.0                 | 1.8    |
| 通信・情報   | 29  | 20.7    | 58.6    | 6.9          | 6.9      | 6.9          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| リース     | 9   | 11.1    | 77.8    | 0.0          | 0.0      | 11.1         | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| サービス    | 57  | 33.3    | 38.6    | 7.0          | 3.5      | 12.3         | 0.0                  | 5.3                 | 0.0                 | 0.0    |
| その他非製造業 | 2   | 50.0    | 0.0     | 0.0          | 0.0      | 50.0         | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 全産業合計   | 621 | 26.7    | 41.1    | 5.8          | 10.3     | 10.0         | 2.3                  | 2.6                 | 0.3                 | 1.0    |

| 影響度3位   | 社数  | 1. 供給制約 | 2. 物価上昇 | 3. 現地事業活動の制約 | 4. 輸出の制約 | 5. 資金調達環境の悪化 | 6. 特需(競合撤退や資源高などによる) | 7. カーボンニュートラル目標の前倒し | 8. カーボンニュートラル目標の後倒し | 9. その他 |
|---------|-----|---------|---------|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 製造業合計   | 158 | 10.1    | 3.8     | 10.1         | 28.5     | 20.9         | 9.5                  | 12.0                | 3.8                 | 1.3    |
| 食品      | 23  | 4.3     | 0.0     | 8.7          | 43.5     | 21.7         | 4.3                  | 8.7                 | 8.7                 | 0.0    |
| 繊維      | 4   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 25.0     | 50.0         | 0.0                  | 25.0                | 0.0                 | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 8   | 25.0    | 0.0     | 0.0          | 12.5     | 0.0          | 37.5                 | 12.5                | 0.0                 | 12.5   |
| 化学      | 20  | 10.0    | 10.0    | 10.0         | 25.0     | 30.0         | 10.0                 | 5.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 石油      | 0   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 窯業・土石   | 5   | 20.0    | 20.0    | 0.0          | 40.0     | 20.0         | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 鉄鋼      | 5   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 20.0     | 20.0         | 0.0                  | 20.0                | 40.0                | 0.0    |
| 非鉄金属    | 3   | 0.0     | 33.3    | 0.0          | 33.3     | 0.0          | 33.3                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 一般機械    | 18  | 11.1    | 5.6     | 5.6          | 33.3     | 16.7         | 11.1                 | 11.1                | 5.6                 | 0.0    |
| 電気機械    | 16  | 18.8    | 0.0     | 6.3          | 37.5     | 25.0         | 0.0                  | 12.5                | 0.0                 | 0.0    |
| 精密機械    | 6   | 0.0     | 0.0     | 16.7         | 50.0     | 16.7         | 0.0                  | 16.7                | 0.0                 | 0.0    |
| 輸送用機械   | 17  | 5.9     | 5.9     | 29.4         | 11.8     | 17.6         | 11.8                 | 17.6                | 0.0                 | 0.0    |
| その他製造業  | 33  | 12.1    | 0.0     | 12.1         | 21.2     | 21.2         | 12.1                 | 15.2                | 3.0                 | 3.0    |
| 非製造業合計  | 154 | 9.1     | 7.1     | 7.1          | 10.4     | 39.6         | 11.7                 | 5.8                 | 7.8                 | 1.3    |
| 電力・ガス   | 11  | 27.3    | 9.1     | 0.0          | 0.0      | 45.5         | 9.1                  | 0.0                 | 9.1                 | 0.0    |
| 建設      | 11  | 0.0     | 0.0     | 18.2         | 9.1      | 54.5         | 9.1                  | 0.0                 | 9.1                 | 0.0    |
| 不動産     | 17  | 17.6    | 0.0     | 0.0          | 11.8     | 35.3         | 23.5                 | 11.8                | 0.0                 | 0.0    |
| 卸売・小売   | 43  | 4.7     | 11.6    | 9.3          | 16.3     | 27.9         | 14.0                 | 4.7                 | 9.3                 | 2.3    |
| 運輸      | 26  | 7.7     | 11.5    | 3.8          | 7.7      | 34.6         | 7.7                  | 7.7                 | 15.4                | 3.8    |
| 通信・情報   | 12  | 8.3     | 8.3     | 16.7         | 8.3      | 41.7         | 16.7                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| リース     | 5   | 0.0     | 20.0    | 0.0          | 60.0     | 20.0         | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| サービス    | 29  | 10.3    | 0.0     | 6.9          | 0.0      | 58.6         | 6.9                  | 10.3                | 6.9                 | 0.0    |
| その他非製造業 | 0   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                 | 0.0                 | 0.0    |
| 全産業合計   | 312 | 9.6     | 5.4     | 8.7          | 19.6     | 30.1         | 10.6                 | 9.0                 | 5.8                 | 1.3    |



④ ①で一番影響が大きいリスクを11、12とした場合、対応策は何ですか(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 現地情勢<br>や政策などの<br>情報収集体制の強化 | 2. 有事に備<br>えたBCP策定 | 3. 新たな投<br>資決定の見<br>直しや延期 | 4. グローバ<br>ルサプライ<br>チェーンの見<br>直し | 5. 販売・マー<br>ケティング戦<br>略の変更 | 6. 資金調達<br>の見直し | 7. 特にな<br>い | 8. その他 |
|---------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 製造業合計   | 420   | 28.6                           | 31.4               | 21.4                      | 23.8                             | 45.5                       | 11.4            | 20.2        | 3.3    |
| 食品      | 67    | 22.4                           | 20.9               | 22.4                      | 17.9                             | 56.7                       | 13.4            | 16.4        | 4.5    |
| 繊維      | 9     | 33.3                           | 11.1               | 33.3                      | 11.1                             | 66.7                       | 11.1            | 22.2        | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 14    | 28.6                           | 35.7               | 28.6                      | 14.3                             | 57.1                       | 14.3            | 21.4        | 0.0    |
| 化学      | 41    | 31.7                           | 56.1               | 7.3                       | 31.7                             | 39.0                       | 14.6            | 24.4        | 7.3    |
| 石油      | 0     | 0.0                            | 0.0                | 0.0                       | 0.0                              | 0.0                        | 0.0             | 0.0         | 0.0    |
| 窯業・土石   | 22    | 18.2                           | 18.2               | 13.6                      | 22.7                             | 40.9                       | 9.1             | 36.4        | 0.0    |
| 鉄鋼      | 20    | 30.0                           | 25.0               | 20.0                      | 20.0                             | 30.0                       | 10.0            | 30.0        | 0.0    |
| 非鉄金属    | 14    | 28.6                           | 14.3               | 28.6                      | 14.3                             | 35.7                       | 7.1             | 7.1         | 7.1    |
| 一般機械    | 47    | 29.8                           | 25.5               | 17.0                      | 36.2                             | 42.6                       | 6.4             | 19.1        | 0.0    |
| 電気機械    | 40    | 42.5                           | 42.5               | 17.5                      | 30.0                             | 42.5                       | 10.0            | 17.5        | 0.0    |
| 精密機械    | 13    | 61.5                           | 46.2               | 30.8                      | 23.1                             | 46.2                       | 0.0             | 0.0         | 7.7    |
| 輸送用機械   | 39    | 41.0                           | 35.9               | 35.9                      | 33.3                             | 28.2                       | 10.3            | 17.9        | 2.6    |
| その他製造業  | 94    | 17.0                           | 30.9               | 22.3                      | 17.0                             | 52.1                       | 14.9            | 22.3        | 5.3    |
| 非製造業合計  | 599   | 18.5                           | 19.7               | 20.5                      | 8.0                              | 38.9                       | 17.5            | 33.1        | 2.8    |
| 電力・ガス   | 48    | 12.5                           | 14.6               | 33.3                      | 4.2                              | 29.2                       | 22.9            | 31.3        | 2.1    |
| 建設      | 59    | 20.3                           | 20.3               | 20.3                      | 16.9                             | 32.2                       | 11.9            | 35.6        | 0.0    |
| 不動産     | 68    | 17.6                           | 10.3               | 25.0                      | 2.9                              | 27.9                       | 25.0            | 42.6        | 2.9    |
| 卸売・小売   | 137   | 19.7                           | 19.7               | 16.8                      | 13.9                             | 52.6                       | 7.3             | 30.7        | 1.5    |
| 運輸      | 116   | 21.6                           | 20.7               | 19.8                      | 1.7                              | 24.1                       | 19.8            | 36.2        | 5.2    |
| 通信・情報   | 54    | 18.5                           | 29.6               | 14.8                      | 9.3                              | 44.4                       | 16.7            | 35.2        | 0.0    |
| リース     | 18    | 11.1                           | 22.2               | 11.1                      | 0.0                              | 22.2                       | 22.2            | 33.3        | 5.6    |
| サービス    | 93    | 18.3                           | 22.6               | 23.7                      | 8.6                              | 57.0                       | 25.8            | 20.4        | 4.3    |
| その他非製造業 | 6     | 0.0                            | 0.0                | 0.0                       | 0.0                              | 0.0                        | 0.0             | 83.3        | 16.7   |
| 全産業合計   | 1,019 | 22.7                           | 24.5               | 20.9                      | 14.5                             | 41.6                       | 15.0            | 27.8        | 3.0    |

問2. 国内設備投資(単体ベース)

① 2022年度国内設備投資(単体ベース)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. 新型コロナウイルス感染症 | 2. ウクライナ危機や米中対立 | 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. 工期の遅れ | 6. 工事費高騰に伴う見直し | 7. その他 | 8. 実績は当初計画を下回らず |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|--------|-----------------|
| 製造業合計   | 926   | 10.5            | 5.9             | 39.0              | 16.8                | 26.0     | 16.5           | 3.7    | 36.8            |
| 食品      | 139   | 14.4            | 6.5             | 38.1              | 18.7                | 23.7     | 25.2           | 4.3    | 32.4            |
| 繊維      | 18    | 27.8            | 5.6             | 33.3              | 11.1                | 11.1     | 11.1           | 0.0    | 38.9            |
| 紙・パルプ   | 26    | 15.4            | 11.5            | 57.7              | 11.5                | 30.8     | 19.2           | 0.0    | 23.1            |
| 化学      | 82    | 8.5             | 3.7             | 35.4              | 23.2                | 42.7     | 18.3           | 6.1    | 36.6            |
| 石油      | 3     | 0.0             | 0.0             | 33.3              | 33.3                | 33.3     | 0.0            | 0.0    | 33.3            |
| 窯業・土石   | 59    | 3.4             | 5.1             | 33.9              | 11.9                | 28.8     | 23.7           | 1.7    | 47.5            |
| 鉄鋼      | 43    | 4.7             | 2.3             | 27.9              | 23.3                | 23.3     | 11.6           | 4.7    | 41.9            |
| 非鉄金属    | 33    | 18.2            | 18.2            | 33.3              | 15.2                | 30.3     | 12.1           | 9.1    | 27.3            |
| 一般機械    | 100   | 4.0             | 5.0             | 39.0              | 17.0                | 15.0     | 9.0            | 2.0    | 46.0            |
| 電気機械    | 96    | 7.3             | 3.1             | 51.0              | 20.8                | 30.2     | 13.5           | 3.1    | 29.2            |
| 精密機械    | 25    | 12.0            | 4.0             | 44.0              | 12.0                | 8.0      | 8.0            | 4.0    | 44.0            |
| 輸送用機械   | 98    | 13.3            | 6.1             | 46.9              | 18.4                | 36.7     | 19.4           | 3.1    | 29.6            |
| その他製造業  | 204   | 11.8            | 6.9             | 33.8              | 12.3                | 21.1     | 14.7           | 3.9    | 40.7            |
| 非製造業合計  | 1,423 | 11.7            | 2.7             | 27.4              | 11.0                | 15.2     | 13.1           | 5.5    | 48.6            |
| 電力・ガス   | 98    | 3.1             | 2.0             | 30.6              | 9.2                 | 24.5     | 6.1            | 5.1    | 48.0            |
| 建設      | 137   | 6.6             | 1.5             | 21.2              | 10.2                | 5.8      | 13.9           | 7.3    | 57.7            |
| 不動産     | 169   | 14.8            | 1.8             | 26.6              | 14.2                | 14.2     | 18.3           | 5.3    | 45.6            |
| 卸売・小売   | 313   | 10.5            | 2.9             | 25.2              | 10.2                | 10.9     | 15.3           | 5.8    | 53.4            |
| 運輸      | 280   | 13.2            | 3.6             | 30.0              | 11.8                | 19.3     | 9.6            | 5.7    | 45.0            |
| 通信・情報   | 144   | 6.9             | 2.1             | 32.6              | 11.8                | 27.8     | 10.4           | 6.3    | 40.3            |
| リース     | 47    | 0.0             | 0.0             | 19.1              | 4.3                 | 6.4      | 0.0            | 8.5    | 68.1            |
| サービス    | 224   | 21.9            | 4.5             | 29.5              | 10.7                | 12.5     | 18.3           | 3.1    | 44.2            |
| その他非製造業 | 11    | 0.0             | 0.0             | 9.1               | 18.2                | 18.2     | 0.0            | 0.0    | 63.6            |
| 全産業合計   | 2,349 | 11.2            | 4.0             | 32.0              | 13.3                | 19.5     | 14.5           | 4.8    | 44.0            |

② 今後の拠点(本社、生産拠点、研究開発拠点、物流拠点等)選定にあたり、重視する項目をご回答ください(優先順に3つまでの複数回答)。

(単位、%)

| 優先度1位   | 社数    | 1. 不動産価格や賃料 | 2. 原材料や水・エネルギーの確保 | 3. 人材の確保 | 4. 交通インフラ | 5. 既存拠点や取引先との近接性 | 6. BCP | 7. 環境配慮対応 | 8. 働きやすい環境(ウェルビーイング) | 9. 政策支援 | 10. その他 |
|---------|-------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|----------------------|---------|---------|
| 製造業合計   | 1,047 | 20.8        | 14.3              | 23.3     | 5.8       | 23.2             | 4.1    | 0.8       | 1.4                  | 1.2     | 5.4     |
| 食品      | 170   | 21.8        | 22.4              | 21.8     | 5.9       | 18.2             | 3.5    | 0.6       | 1.2                  | 1.2     | 3.5     |
| 繊維      | 23    | 17.4        | 30.4              | 26.1     | 4.3       | 17.4             | 4.3    | 0.0       | 0.0                  | 0.0     | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 29    | 13.8        | 13.8              | 17.2     | 6.9       | 31.0             | 0.0    | 3.4       | 0.0                  | 3.4     | 10.3    |
| 化学      | 96    | 22.9        | 16.7              | 16.7     | 4.2       | 20.8             | 6.3    | 1.0       | 0.0                  | 1.0     | 10.4    |
| 石油      | 4     | 25.0        | 0.0               | 0.0      | 0.0       | 50.0             | 25.0   | 0.0       | 0.0                  | 0.0     | 0.0     |
| 窯業・土石   | 64    | 18.8        | 31.3              | 20.3     | 3.1       | 15.6             | 1.6    | 0.0       | 1.6                  | 0.0     | 7.8     |
| 鉄鋼      | 46    | 13.0        | 23.9              | 28.3     | 4.3       | 19.6             | 4.3    | 0.0       | 0.0                  | 2.2     | 4.3     |
| 非鉄金属    | 33    | 30.3        | 6.1               | 27.3     | 0.0       | 24.2             | 6.1    | 3.0       | 0.0                  | 0.0     | 3.0     |
| 一般機械    | 110   | 19.1        | 12.7              | 28.2     | 6.4       | 21.8             | 4.5    | 0.0       | 2.7                  | 0.9     | 3.6     |
| 電気機械    | 103   | 15.5        | 12.6              | 21.4     | 6.8       | 25.2             | 9.7    | 1.9       | 1.0                  | 3.9     | 1.9     |
| 精密機械    | 30    | 16.7        | 10.0              | 33.3     | 13.3      | 13.3             | 0.0    | 0.0       | 6.7                  | 3.3     | 3.3     |
| 輸送用機械   | 112   | 13.4        | 7.1               | 27.7     | 1.8       | 36.6             | 3.6    | 0.9       | 0.9                  | 0.9     | 7.1     |
| その他製造業  | 227   | 26.4        | 6.2               | 22.5     | 8.8       | 24.2             | 2.2    | 0.4       | 2.2                  | 0.4     | 6.6     |
| 非製造業合計  | 1,653 | 30.9        | 3.8               | 21.7     | 7.3       | 19.5             | 3.3    | 0.7       | 3.8                  | 1.2     | 7.9     |
| 電力・ガス   | 106   | 7.5         | 11.3              | 13.2     | 4.7       | 24.5             | 8.5    | 4.7       | 3.8                  | 0.9     | 20.8    |
| 建設      | 174   | 29.9        | 4.0               | 29.3     | 3.4       | 17.2             | 4.6    | 0.0       | 4.6                  | 0.0     | 6.9     |
| 不動産     | 185   | 43.2        | 1.1               | 9.7      | 10.8      | 16.2             | 0.5    | 0.0       | 4.3                  | 1.6     | 12.4    |
| 卸売・小売   | 385   | 37.4        | 4.9               | 16.9     | 8.8       | 22.6             | 2.9    | 0.3       | 2.6                  | 0.8     | 2.9     |
| 運輸      | 308   | 25.0        | 1.3               | 22.4     | 10.1      | 24.7             | 2.9    | 0.0       | 2.9                  | 2.6     | 8.1     |
| 通信・情報   | 157   | 35.0        | 0.6               | 22.3     | 2.5       | 18.5             | 8.3    | 0.6       | 8.3                  | 0.0     | 3.8     |
| リース     | 50    | 16.0        | 0.0               | 18.0     | 6.0       | 22.0             | 4.0    | 4.0       | 12.0                 | 0.0     | 18.0    |
| サービス    | 274   | 30.3        | 5.1               | 34.7     | 6.2       | 11.7             | 0.4    | 0.7       | 1.5                  | 1.1     | 8.4     |
| その他非製造業 | 14    | 21.4        | 28.6              | 14.3     | 0.0       | 14.3             | 7.1    | 0.0       | 0.0                  | 14.3    | 0.0     |
| 全産業合計   | 2,700 | 26.8        | 7.9               | 22.3     | 6.7       | 21.0             | 3.6    | 0.7       | 2.9                  | 1.2     | 7.0     |

| 優先度2位   | 社数    | 1. 不動産価格や賃料 | 2. 原材料や水・エネルギーの確保 | 3. 人材の確保 | 4. 交通インフラ | 5. 既存拠点や取引先との近接性 | 6. BCP | 7. 環境配慮対応 | 8. 働きやすい環境(ウェルビーイング) | 9. 政策支援 | 10. その他 |
|---------|-------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|----------------------|---------|---------|
| 製造業合計   | 845   | 9.3         | 8.2               | 32.3     | 16.2      | 15.4             | 6.7    | 3.4       | 5.9                  | 2.5     | 0.0     |
| 食品      | 141   | 9.2         | 9.9               | 33.3     | 19.1      | 16.3             | 2.8    | 2.1       | 5.0                  | 2.1     | 0.0     |
| 繊維      | 22    | 4.5         | 9.1               | 31.8     | 22.7      | 18.2             | 4.5    | 0.0       | 9.1                  | 0.0     | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 22    | 13.6        | 22.7              | 18.2     | 22.7      | 9.1              | 0.0    | 4.5       | 4.5                  | 4.5     | 0.0     |
| 化学      | 75    | 14.7        | 13.3              | 29.3     | 8.0       | 13.3             | 13.3   | 2.7       | 2.7                  | 2.7     | 0.0     |
| 石油      | 4     | 25.0        | 0.0               | 25.0     | 0.0       | 25.0             | 0.0    | 25.0      | 0.0                  | 0.0     | 0.0     |
| 窯業・土石   | 51    | 5.9         | 9.8               | 33.3     | 19.6      | 25.5             | 2.0    | 0.0       | 2.0                  | 2.0     | 0.0     |
| 鉄鋼      | 34    | 5.9         | 5.9               | 44.1     | 8.8       | 14.7             | 0.0    | 11.8      | 5.9                  | 2.9     | 0.0     |
| 非鉄金属    | 30    | 6.7         | 10.0              | 40.0     | 6.7       | 3.3              | 13.3   | 6.7       | 6.7                  | 6.7     | 0.0     |
| 一般機械    | 04    | 9.5         | 7.1               | 26.2     | 22.6      | 11.9             | 6.0    | 6.0       | 0.3                  | 2.4     | 0.0     |
| 電気機械    | 90    | 10.0        | 7.8               | 34.4     | 12.2      | 16.7             | 5.6    | 4.4       | 5.6                  | 3.3     | 0.0     |
| 精密機械    | 24    | 8.3         | 0.0               | 33.3     | 8.3       | 20.8             | 8.3    | 0.0       | 12.5                 | 8.3     | 0.0     |
| 輸送用機械   | 87    | 8.0         | 4.6               | 35.6     | 17.2      | 12.6             | 10.3   | 4.6       | 4.6                  | 2.3     | 0.0     |
| その他製造業  | 181   | 9.4         | 6.1               | 30.9     | 17.7      | 16.6             | 9.8    | 1.7       | 7.7                  | 1.1     | 0.0     |
| 非製造業合計  | 1,150 | 9.2         | 4.6               | 27.5     | 17.9      | 16.2             | 7.0    | 4.9       | 10.3                 | 2.1     | 0.4     |
| 電力・ガス   | 54    | 9.3         | 9.3               | 16.7     | 11.1      | 14.8             | 20.4   | 9.3       | 3.7                  | 5.6     | 0.0     |
| 建設      | 125   | 10.4        | 3.2               | 30.4     | 19.2      | 12.0             | 8.0    | 5.6       | 9.6                  | 0.8     | 0.8     |
| 不動産     | 125   | 12.0        | 4.8               | 27.2     | 16.8      | 13.6             | 5.6    | 4.8       | 8.8                  | 6.4     | 0.0     |
| 卸売・小売   | 284   | 10.6        | 3.9               | 28.5     | 19.0      | 19.0             | 5.6    | 3.9       | 8.1                  | 0.7     | 0.7     |
| 運輸      | 205   | 11.2        | 2.4               | 25.4     | 20.5      | 20.5             | 5.9    | 3.9       | 7.3                  | 2.9     | 0.0     |
| 通信・情報   | 119   | 5.0         | 3.4               | 16.8     | 18.5      | 11.8             | 15.1   | 5.9       | 22.7                 | 0.0     | 0.8     |
| リース     | 28    | 17.9        | 3.6               | 17.9     | 14.3      | 21.4             | 3.6    | 3.6       | 17.9                 | 0.0     | 0.0     |
| サービス    | 199   | 4.5         | 7.5               | 37.7     | 15.6      | 14.6             | 2.5    | 4.5       | 11.1                 | 1.5     | 0.5     |
| その他非製造業 | 11    | 0.0         | 18.2              | 18.2     | 18.2      | 9.1              | 0.0    | 18.2      | 9.1                  | 9.1     | 0.0     |
| 全産業合計   | 1,995 | 9.3         | 6.1               | 29.5     | 17.2      | 15.8             | 6.9    | 4.3       | 8.4                  | 2.3     | 0.3     |

| 優先度3位   | 社数    | 1. 不動産価格や賃料 | 2. 原材料や水・エネルギーの確保 | 3. 人材の確保 | 4. 交通インフラ | 5. 既存拠点や取引先との近接性 | 6. BCP | 7. 環境配慮対応 | 8. 働きやすい環境(ウェルビーイング) | 9. 政策支援 | 10. その他 |
|---------|-------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|----------------------|---------|---------|
| 製造業合計   | 635   | 9.3         | 5.8               | 17.0     | 15.6      | 15.4             | 10.4   | 7.1       | 12.6                 | 6.5     | 0.3     |
| 食品      | 110   | 12.7        | 2.7               | 20.0     | 15.5      | 8.2              | 10.9   | 7.3       | 13.6                 | 7.3     | 1.8     |
| 繊維      | 18    | 11.1        | 0.0               | 11.1     | 0.0       | 27.8             | 16.7   | 5.6       | 11.1                 | 16.7    | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 19    | 10.5        | 10.5              | 21.1     | 21.1      | 5.3              | 15.8   | 10.5      | 0.0                  | 5.3     | 0.0     |
| 化学      | 59    | 11.9        | 6.8               | 23.7     | 18.6      | 13.6             | 10.2   | 1.7       | 5.1                  | 8.5     | 0.0     |
| 石油      | 4     | 25.0        | 0.0               | 25.0     | 25.0      | 0.0              | 0.0    | 0.0       | 25.0                 | 0.0     | 0.0     |
| 窯業・土石   | 34    | 5.9         | 11.8              | 17.6     | 14.7      | 14.7             | 8.8    | 14.7      | 11.8                 | 0.0     | 0.0     |
| 鉄鋼      | 26    | 3.8         | 7.7               | 15.4     | 7.7       | 11.5             | 15.4   | 15.4      | 11.5                 | 11.5    | 0.0     |
| 非鉄金属    | 24    | 4.2         | 16.7              | 12.5     | 16.7      | 20.8             | 16.7   | 0.0       | 8.3                  | 4.2     | 0.0     |
| 一般機械    | 60    | 5.0         | 1.7               | 21.7     | 15.0      | 18.3             | 6.7    | 5.0       | 20.0                 | 6.7     | 0.0     |
| 電気機械    | 64    | 9.4         | 4.7               | 17.2     | 26.6      | 14.1             | 6.3    | 4.7       | 15.6                 | 1.6     | 0.0     |
| 精密機械    | 15    | 6.7         | 13.3              | 0.0      | 6.7       | 20.0             | 13.3   | 13.3      | 26.7                 | 0.0     | 0.0     |
| 輸送用機械   | 62    | 6.5         | 9.7               | 11.3     | 12.9      | 21.0             | 8.1    | 9.7       | 9.7                  | 11.3    | 0.0     |
| その他製造業  | 140   | 10.7        | 4.3               | 15.0     | 14.3      | 18.6             | 11.4   | 7.1       | 12.9                 | 5.7     | 0.0     |
| 非製造業合計  | 793   | 9.2         | 1.1               | 15.8     | 16.8      | 14.5             | 9.5    | 5.5       | 22.1                 | 5.3     | 0.3     |
| 電力・ガス   | 33    | 9.1         | 0.0               | 12.1     | 3.0       | 18.2             | 8.1    | 12.1      | 24.2                 | 12.1    | 0.0     |
| 建設      | 79    | 13.9        | 0.0               | 16.5     | 13.9      | 12.7             | 9.9    | 6.3       | 26.6                 | 1.3     | 0.0     |
| 不動産     | 84    | 6.0         | 1.2               | 10.7     | 25.0      | 16.7             | 9.5    | 7.1       | 22.6                 | 1.2     | 0.0     |
| 卸売・小売   | 203   | 7.9         | 2.0               | 18.7     | 15.8      | 15.8             | 8.9    | 3.4       | 22.2                 | 4.9     | 0.5     |
| 運輸      | 155   | 9.0         | 0.6               | 18.1     | 14.2      | 16.1             | 13.5   | 5.2       | 18.8                 | 5.8     | 0.6     |
| 通信・情報   | 84    | 7.1         | 1.2               | 14.3     | 13.1      | 8.3              | 10.7   | 7.1       | 31.0                 | 7.1     | 0.0     |
| リース     | 15    | 26.7        | 0.0               | 13.3     | 13.3      | 20.0             | 6.7    | 0.0       | 20.0                 | 0.0     | 0.0     |
| サービス    | 133   | 9.8         | 1.5               | 13.5     | 23.3      | 12.8             | 6.0    | 5.3       | 19.5                 | 8.3     | 0.0     |
| その他非製造業 | 7     | 14.3        | 0.0               | 14.3     | 28.6      | 14.3             | 0.0    | 14.3      | 14.3                 | 0.0     | 0.0     |
| 全産業合計   | 1,428 | 9.2         | 3.2               | 16.3     | 16.2      | 14.9             | 9.9    | 6.2       | 17.9                 | 5.8     | 0.3     |

### 問3. 優先する投資

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<br>資産投資 | 2. 海外有形固定<br>資産投資 | 3. 人材育成、人<br>的投資 | 4. 研究開発 | 5. 国内M&A | 6. 海外M&A | 7. 情報化投資 |
|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| 製造業合計   | 1,081 | 47.1              | 1.1               | 34.3             | 13.4    | 0.5      | 0.2      | 3.4      |
| 食品      | 171   | 49.1              | 1.8               | 37.4             | 8.8     | 0.6      | 0.0      | 2.3      |
| 繊維      | 23    | 39.1              | 0.0               | 30.4             | 21.7    | 0.0      | 0.0      | 8.7      |
| 紙・パルプ   | 32    | 50.0              | 0.0               | 25.0             | 9.4     | 0.0      | 3.1      | 12.5     |
| 化学      | 96    | 53.1              | 1.0               | 11.5             | 28.1    | 0.0      | 1.0      | 5.2      |
| 石油      | 4     | 75.0              | 0.0               | 0.0              | 0.0     | 25.0     | 0.0      | 0.0      |
| 窯業・土石   | 67    | 50.7              | 1.5               | 37.3             | 10.4    | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 鉄鋼      | 46    | 67.4              | 0.0               | 23.9             | 6.5     | 2.2      | 0.0      | 0.0      |
| 非鉄金属    | 37    | 62.2              | 0.0               | 24.3             | 13.5    | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 一般機械    | 116   | 37.9              | 0.0               | 44.0             | 14.7    | 0.9      | 0.0      | 2.6      |
| 電気機械    | 108   | 38.9              | 1.9               | 37.0             | 18.5    | 0.0      | 0.0      | 3.7      |
| 精密機械    | 31    | 35.5              | 0.0               | 29.0             | 32.3    | 0.0      | 0.0      | 3.2      |
| 輸送用機械   | 114   | 48.2              | 3.5               | 33.3             | 9.6     | 0.0      | 0.0      | 5.3      |
| その他製造業  | 236   | 44.9              | 0.4               | 41.5             | 9.3     | 0.4      | 0.0      | 3.4      |
| 非製造業合計  | 1,778 | 44.1              | 0.8               | 45.0             | 1.9     | 1.6      | 0.1      | 6.5      |
| 電力・ガス   | 116   | 69.0              | 0.0               | 22.4             | 1.7     | 2.6      | 0.0      | 4.3      |
| 建設      | 181   | 19.3              | 0.6               | 69.6             | 0.6     | 2.8      | 0.0      | 7.2      |
| 不動産     | 204   | 66.2              | 2.0               | 26.0             | 1.0     | 0.5      | 0.0      | 4.4      |
| 卸売・小売   | 403   | 37.5              | 1.2               | 47.4             | 3.0     | 3.0      | 0.2      | 7.7      |
| 運輸      | 334   | 48.2              | 1.2               | 45.5             | 0.3     | 0.9      | 0.0      | 3.9      |
| 通信・情報   | 167   | 35.3              | 0.0               | 46.7             | 6.0     | 1.2      | 0.0      | 10.8     |
| リース     | 54    | 29.6              | 0.0               | 50.0             | 1.9     | 0.0      | 0.0      | 18.5     |
| サービス    | 303   | 45.5              | 0.0               | 46.9             | 1.3     | 1.0      | 0.0      | 5.3      |
| その他非製造業 | 16    | 56.3              | 0.0               | 31.3             | 6.3     | 0.0      | 0.0      | 6.3      |
| 全産業合計   | 2,859 | 45.2              | 0.9               | 41.0             | 6.3     | 1.2      | 0.1      | 5.4      |

| 優先度2位   | 社数    | 1. 国内有形固定<br>資産投資 | 2. 海外有形固定<br>資産投資 | 3. 人材育成、人<br>的投資 | 4. 研究開発 | 5. 国内M&A | 6. 海外M&A | 7. 情報化投資 |
|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| 製造業合計   | 907   | 14.7              | 2.1               | 39.5             | 23.4    | 1.7      | 0.2      | 18.5     |
| 食品      | 146   | 14.4              | 0.7               | 41.8             | 27.4    | 0.7      | 0.7      | 14.4     |
| 繊維      | 23    | 8.7               | 4.3               | 43.5             | 26.1    | 0.0      | 0.0      | 17.4     |
| 紙・パルプ   | 27    | 37.0              | 3.7               | 37.0             | 7.4     | 0.0      | 0.0      | 14.8     |
| 化学      | 84    | 7.1               | 3.6               | 51.2             | 17.9    | 3.6      | 0.0      | 16.7     |
| 石油      | 4     | 0.0               | 0.0               | 75.0             | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 25.0     |
| 窯業・土石   | 54    | 20.4              | 0.0               | 48.1             | 14.8    | 0.0      | 0.0      | 16.7     |
| 鉄鋼      | 40    | 12.5              | 2.5               | 45.0             | 5.0     | 2.5      | 0.0      | 32.5     |
| 非鉄金属    | 33    | 12.1              | 9.1               | 30.3             | 24.2    | 0.0      | 0.0      | 24.2     |
| 一般機械    | 91    | 18.7              | 0.0               | 39.6             | 31.9    | 1.1      | 0.0      | 8.8      |
| 電気機械    | 89    | 12.4              | 1.1               | 29.2             | 38.2    | 0.0      | 1.1      | 18.0     |
| 精密機械    | 25    | 12.0              | 0.0               | 48.0             | 12.0    | 0.0      | 0.0      | 28.0     |
| 輸送用機械   | 99    | 22.2              | 5.1               | 31.3             | 21.2    | 2.0      | 0.0      | 18.2     |
| その他製造業  | 192   | 10.9              | 1.6               | 37.5             | 22.9    | 3.6      | 0.0      | 23.4     |
| 非製造業合計  | 1,282 | 14.4              | 1.5               | 40.2             | 5.8     | 5.5      | 0.2      | 32.4     |
| 電力・ガス   | 75    | 13.3              | 0.0               | 48.0             | 2.7     | 5.3      | 0.0      | 30.7     |
| 建設      | 134   | 14.9              | 0.0               | 29.9             | 8.2     | 8.2      | 0.0      | 38.8     |
| 不動産     | 132   | 15.2              | 3.8               | 40.2             | 2.3     | 6.1      | 0.0      | 32.6     |
| 卸売・小売   | 295   | 15.3              | 1.0               | 38.0             | 6.1     | 6.4      | 1.0      | 32.2     |
| 運輸      | 247   | 22.3              | 2.8               | 44.9             | 2.0     | 2.4      | 0.0      | 25.5     |
| 通信・情報   | 125   | 4.0               | 0.0               | 40.0             | 16.0    | 7.2      | 0.0      | 32.8     |
| リース     | 36    | 8.3               | 0.0               | 36.1             | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 55.6     |
| サービス    | 227   | 11.5              | 1.8               | 41.0             | 6.2     | 6.2      | 0.0      | 33.5     |
| その他非製造業 | 11    | 9.1               | 0.0               | 63.6             | 9.1     | 0.0      | 0.0      | 18.2     |
| 全産業合計   | 2,189 | 14.5              | 1.7               | 39.9             | 13.1    | 3.9      | 0.2      | 26.6     |

| 優先度3位   | 社数    | 1. 国内有形固定<br>資産投資 | 2. 海外有形固定<br>資産投資 | 3. 人材育成、人<br>的投資 | 4. 研究開発 | 5. 国内M&A | 6. 海外M&A | 7. 情報化投資 |
|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| 製造業合計   | 637   | 11.1              | 1.7               | 23.1             | 19.8    | 5.3      | 0.8      | 38.1     |
| 食品      | 92    | 10.9              | 1.1               | 19.6             | 13.0    | 9.8      | 1.1      | 44.6     |
| 繊維      | 18    | 11.1              | 0.0               | 33.3             | 16.7    | 5.6      | 0.0      | 33.3     |
| 紙・パルプ   | 23    | 4.3               | 0.0               | 39.1             | 17.4    | 4.3      | 0.0      | 34.8     |
| 化学      | 61    | 11.5              | 3.3               | 31.1             | 26.2    | 0.0      | 3.3      | 24.6     |
| 石油      | 3     | 0.0               | 0.0               | 33.3             | 33.3    | 0.0      | 0.0      | 33.3     |
| 窯業・土石   | 31    | 22.6              | 0.0               | 22.6             | 9.7     | 12.9     | 0.0      | 32.3     |
| 鉄鋼      | 30    | 6.7               | 0.0               | 30.0             | 30.0    | 6.7      | 0.0      | 26.7     |
| 非鉄金属    | 28    | 17.9              | 3.6               | 28.6             | 14.3    | 3.6      | 0.0      | 32.1     |
| 一般機械    | 68    | 10.3              | 2.9               | 10.3             | 23.5    | 7.4      | 1.5      | 44.1     |
| 電気機械    | 70    | 14.3              | 0.0               | 22.9             | 18.6    | 4.3      | 0.0      | 40.0     |
| 精密機械    | 18    | 11.1              | 0.0               | 22.2             | 27.8    | 5.6      | 5.6      | 27.8     |
| 輸送用機械   | 75    | 5.3               | 4.0               | 22.7             | 25.3    | 2.7      | 0.0      | 40.0     |
| その他製造業  | 120   | 11.7              | 1.7               | 21.7             | 17.5    | 4.2      | 0.0      | 43.3     |
| 非製造業合計  | 716   | 13.8              | 0.8               | 15.9             | 8.7     | 10.5     | 0.8      | 49.4     |
| 電力・ガス   | 39    | 10.3              | 0.0               | 20.5             | 2.6     | 2.6      | 0.0      | 64.1     |
| 建設      | 72    | 22.2              | 0.0               | 6.9              | 22.2    | 12.5     | 0.0      | 36.1     |
| 不動産     | 75    | 12.0              | 0.0               | 24.0             | 4.0     | 8.0      | 0.0      | 52.0     |
| 卸売・小売   | 174   | 14.9              | 1.7               | 16.1             | 11.5    | 8.6      | 0.6      | 46.6     |
| 運輸      | 129   | 11.6              | 0.8               | 10.9             | 3.9     | 10.9     | 1.6      | 60.5     |
| 通信・情報   | 80    | 11.3              | 0.0               | 16.3             | 7.5     | 13.8     | 1.3      | 50.0     |
| リース     | 13    | 30.8              | 0.0               | 23.1             | 7.7     | 15.4     | 0.0      | 23.1     |
| サービス    | 130   | 12.3              | 1.5               | 18.5             | 7.7     | 13.1     | 1.5      | 45.4     |
| その他非製造業 | 4     | 0.0               | 0.0               | 25.0             | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 75.0     |
| 全産業合計   | 1,353 | 12.6              | 1.3               | 19.3             | 13.9    | 8.1      | 0.8      | 44.1     |

#### 問4. M&A

以下それぞれについてM&Aに対するスタンスを下記1～4よりご回答ください。

(単位、%)

| a. 国内買収 | 社数    | 1. 非常に積極的 | 2. やや積極的 | 3. あまり積極的ではない | 4. 消極的 |
|---------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 製造業合計   | 1,045 | 1.7       | 12.6     | 20.8          | 64.9   |
| 食品      | 161   | 2.5       | 11.8     | 16.8          | 68.9   |
| 繊維      | 24    | 4.2       | 16.7     | 12.5          | 66.7   |
| 紙・パルプ   | 32    | 0.0       | 9.4      | 21.9          | 68.8   |
| 化学      | 93    | 0.0       | 17.2     | 21.5          | 61.3   |
| 石油      | 4     | 0.0       | 25.0     | 0.0           | 75.0   |
| 窯業・土石   | 66    | 0.0       | 10.6     | 28.8          | 60.6   |
| 鉄鋼      | 46    | 0.0       | 4.3      | 32.6          | 63.0   |
| 非鉄金属    | 35    | 0.0       | 20.0     | 14.3          | 65.7   |
| 一般機械    | 109   | 1.8       | 15.6     | 15.6          | 67.0   |
| 電気機械    | 102   | 2.9       | 7.8      | 26.5          | 62.7   |
| 精密機械    | 31    | 3.2       | 16.1     | 29.0          | 51.6   |
| 輸送用機械   | 111   | 2.7       | 10.8     | 20.7          | 65.8   |
| その他製造業  | 231   | 1.7       | 13.4     | 19.5          | 65.4   |
| 非製造業合計  | 1,684 | 3.6       | 16.7     | 19.4          | 60.3   |
| 電力・ガス   | 110   | 6.4       | 11.8     | 10.9          | 70.9   |
| 建設      | 179   | 4.5       | 25.7     | 27.9          | 41.9   |
| 不動産     | 189   | 3.2       | 9.0      | 16.9          | 70.9   |
| 卸売・小売   | 392   | 3.8       | 20.4     | 21.7          | 54.1   |
| 運輸      | 306   | 1.6       | 11.1     | 16.3          | 70.9   |
| 通信・情報   | 163   | 5.5       | 17.8     | 16.6          | 60.1   |
| リース     | 49    | 0.0       | 10.2     | 14.3          | 75.5   |
| サービス    | 281   | 3.9       | 19.9     | 21.7          | 54.4   |
| その他非製造業 | 15    | 0.0       | 6.7      | 20.0          | 73.3   |
| 全産業合計   | 2,729 | 2.9       | 15.1     | 19.9          | 62.0   |

| b. 海外買収 | 社数    | 1. 非常に積極的 | 2. やや積極的 | 3. あまり積極的ではない | 4. 消極的 |
|---------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 製造業合計   | 1,039 | 0.4       | 2.8      | 12.5          | 84.3   |
| 食品      | 160   | 0.0       | 3.8      | 8.8           | 87.5   |
| 繊維      | 24    | 0.0       | 0.0      | 12.5          | 87.5   |
| 紙・パルプ   | 32    | 0.0       | 6.3      | 3.1           | 90.6   |
| 化学      | 93    | 2.2       | 5.4      | 18.3          | 74.2   |
| 石油      | 4     | 0.0       | 0.0      | 25.0          | 75.0   |
| 窯業・土石   | 66    | 0.0       | 0.0      | 6.1           | 93.9   |
| 鉄鋼      | 46    | 0.0       | 2.2      | 8.7           | 89.1   |
| 非鉄金属    | 35    | 0.0       | 0.0      | 11.4          | 88.6   |
| 一般機械    | 108   | 0.0       | 6.5      | 12.0          | 81.5   |
| 電気機械    | 101   | 2.0       | 2.0      | 20.8          | 75.2   |
| 精密機械    | 31    | 0.0       | 3.2      | 16.1          | 80.6   |
| 輸送用機械   | 111   | 0.0       | 1.8      | 18.9          | 79.3   |
| その他製造業  | 228   | 0.0       | 1.3      | 9.6           | 89.0   |
| 非製造業合計  | 1,660 | 0.2       | 2.3      | 7.9           | 89.6   |
| 電力・ガス   | 105   | 0.0       | 1.9      | 4.8           | 93.3   |
| 建設      | 176   | 0.0       | 1.7      | 3.4           | 94.9   |
| 不動産     | 189   | 0.5       | 0.5      | 5.8           | 93.1   |
| 卸売・小売   | 384   | 0.5       | 2.1      | 10.2          | 87.2   |
| 運輸      | 303   | 0.0       | 2.0      | 9.2           | 88.8   |
| 通信・情報   | 161   | 0.0       | 2.5      | 11.2          | 86.3   |
| リース     | 49    | 0.0       | 2.0      | 0.0           | 98.0   |
| サービス    | 278   | 0.0       | 4.7      | 8.3           | 87.1   |
| その他非製造業 | 15    | 0.0       | 0.0      | 6.7           | 93.3   |
| 全産業合計   | 2,699 | 0.3       | 2.5      | 9.7           | 87.6   |

| c. 事業売却 | 社数    | 1. 非常に積極的 | 2. やや積極的 | 3. あまり積極的ではない | 4. 消極的 |
|---------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 製造業合計   | 1,043 | 0.0       | 1.7      | 13.9          | 84.4   |
| 食品      | 160   | 0.0       | 2.5      | 12.5          | 85.0   |
| 繊維      | 24    | 0.0       | 0.0      | 4.2           | 95.8   |
| 紙・パルプ   | 32    | 0.0       | 0.0      | 12.5          | 87.5   |
| 化学      | 93    | 0.0       | 1.1      | 14.0          | 84.9   |
| 石油      | 4     | 0.0       | 25.0     | 0.0           | 75.0   |
| 窯業・土石   | 66    | 0.0       | 0.0      | 16.7          | 83.3   |
| 鉄鋼      | 46    | 0.0       | 2.2      | 6.5           | 91.3   |
| 非鉄金属    | 35    | 0.0       | 2.9      | 8.6           | 88.6   |
| 一般機械    | 109   | 0.0       | 0.9      | 11.0          | 88.1   |
| 電気機械    | 102   | 0.0       | 1.0      | 24.5          | 74.5   |
| 精密機械    | 31    | 0.0       | 0.0      | 16.1          | 83.9   |
| 輸送用機械   | 111   | 0.0       | 2.7      | 16.2          | 81.1   |
| その他製造業  | 230   | 0.0       | 2.2      | 13.0          | 84.8   |
| 非製造業合計  | 1,667 | 0.4       | 2.5      | 12.0          | 85.1   |
| 電力・ガス   | 105   | 1.9       | 1.9      | 7.6           | 88.6   |
| 建設      | 176   | 0.0       | 1.7      | 9.1           | 89.2   |
| 不動産     | 191   | 0.0       | 2.6      | 11.0          | 86.4   |
| 卸売・小売   | 385   | 0.3       | 2.6      | 11.4          | 85.7   |
| 運輸      | 304   | 0.3       | 1.0      | 10.9          | 87.8   |
| 通信・情報   | 161   | 0.0       | 1.9      | 10.6          | 87.6   |
| リース     | 49    | 0.0       | 2.0      | 2.0           | 95.9   |
| サービス    | 281   | 1.1       | 5.3      | 20.3          | 73.3   |
| その他非製造業 | 15    | 0.0       | 0.0      | 20.0          | 80.0   |
| 全産業合計   | 2,710 | 0.3       | 2.2      | 12.7          | 84.8   |

(単位、%)

| d. ベンチャー買収 | 社数    | 1. 非常に積極的 | 2. やや積極的 | 3. あまり積極的ではない | 4. 消極的 |
|------------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 製造業合計      | 1,040 | 0.2       | 2.7      | 15.5          | 81.6   |
| 食品         | 159   | 0.6       | 1.3      | 12.6          | 85.5   |
| 繊維         | 24    | 0.0       | 12.5     | 4.2           | 83.3   |
| 紙・パルプ      | 32    | 0.0       | 3.1      | 6.3           | 90.6   |
| 化学         | 93    | 0.0       | 1.1      | 21.5          | 77.4   |
| 石油         | 4     | 0.0       | 25.0     | 0.0           | 75.0   |
| 窯業・土石      | 66    | 0.0       | 0.0      | 13.6          | 86.4   |
| 鉄鋼         | 46    | 0.0       | 0.0      | 13.0          | 87.0   |
| 非鉄金属       | 35    | 0.0       | 0.0      | 14.3          | 85.7   |
| 一般機械       | 108   | 0.0       | 2.8      | 12.0          | 85.2   |
| 電気機械       | 102   | 1.0       | 2.0      | 21.6          | 75.5   |
| 精密機械       | 31    | 0.0       | 3.2      | 22.6          | 74.2   |
| 輸送用機械      | 111   | 0.0       | 4.5      | 16.2          | 79.3   |
| その他製造業     | 229   | 0.0       | 3.9      | 16.6          | 79.5   |
| 非製造業合計     | 1,660 | 0.4       | 3.8      | 13.2          | 82.6   |
| 電力・ガス      | 105   | 0.0       | 1.0      | 9.5           | 89.5   |
| 建設         | 176   | 0.0       | 4.0      | 13.1          | 83.0   |
| 不動産        | 189   | 1.6       | 1.6      | 10.1          | 86.8   |
| 卸売・小売      | 384   | 0.3       | 3.4      | 14.6          | 81.8   |
| 運輸         | 303   | 0.0       | 2.6      | 9.2           | 88.1   |
| 通信・情報      | 161   | 1.2       | 11.8     | 19.3          | 67.7   |
| リース        | 49    | 0.0       | 4.1      | 2.0           | 93.9   |
| サービス       | 278   | 0.4       | 3.6      | 18.0          | 78.1   |
| その他非製造業    | 15    | 0.0       | 0.0      | 6.7           | 93.3   |
| 全産業合計      | 2,700 | 0.3       | 3.4      | 14.1          | 82.2   |

| e. ソフトウェア企業買収 | 社数    | 1. 非常に積極的 | 2. やや積極的 | 3. あまり積極的ではない | 4. 消極的 |
|---------------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 製造業合計         | 1,031 | 0.1       | 2.1      | 12.8          | 85.0   |
| 食品            | 159   | 0.0       | 1.9      | 6.3           | 91.8   |
| 繊維            | 24    | 0.0       | 0.0      | 16.7          | 83.3   |
| 紙・パルプ         | 32    | 0.0       | 0.0      | 3.1           | 96.9   |
| 化学            | 93    | 0.0       | 0.0      | 10.8          | 89.2   |
| 石油            | 3     | 0.0       | 0.0      | 0.0           | 100.0  |
| 窯業・土石         | 66    | 0.0       | 0.0      | 12.1          | 87.9   |
| 鉄鋼            | 46    | 0.0       | 2.2      | 6.5           | 91.3   |
| 非鉄金属          | 35    | 0.0       | 0.0      | 14.3          | 85.7   |
| 一般機械          | 105   | 0.0       | 3.8      | 14.3          | 81.9   |
| 電気機械          | 102   | 1.0       | 1.0      | 22.5          | 75.5   |
| 精密機械          | 30    | 0.0       | 6.7      | 20.0          | 73.3   |
| 輸送用機械         | 109   | 0.0       | 4.6      | 14.7          | 80.7   |
| その他製造業        | 227   | 0.0       | 2.6      | 13.7          | 83.7   |
| 非製造業合計        | 1,648 | 0.8       | 3.6      | 12.4          | 83.2   |
| 電力・ガス         | 105   | 0.0       | 0.0      | 6.7           | 93.3   |
| 建設            | 176   | 0.6       | 2.3      | 15.3          | 81.8   |
| 不動産           | 186   | 0.5       | 0.0      | 9.7           | 89.8   |
| 卸売・小売         | 382   | 0.8       | 2.6      | 13.4          | 83.2   |
| 運輸            | 301   | 0.0       | 2.3      | 9.3           | 88.4   |
| 通信・情報         | 162   | 4.3       | 14.8     | 18.5          | 62.3   |
| リース           | 45    | 0.0       | 4.4      | 4.4           | 91.1   |
| サービス          | 276   | 0.7       | 4.3      | 14.1          | 80.8   |
| その他非製造業       | 15    | 0.0       | 0.0      | 13.3          | 86.7   |
| 全産業合計         | 2,679 | 0.6       | 3.0      | 12.5          | 83.9   |

## 問5. 人的投資

① 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: %)

| 社名      | 1. 研修などOFF-JTの強化 | 2. OJTの強化 | 3. 自己啓発の補助拡大 | 4. 人材の獲得 | 5. 人的資本(非財務情報)の開示 | 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・人事管理システムの拡充 | 10. 生産性向上のための就労環境整備 | 11. 賃金引き上げ | 12. 成果連動の強化 | 13. その他 |     |
|---------|------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|---------|-----|
| 製造業合計   | 1,084            | 40.7      | 28.7         | 10.8     | 64.4              | 1.4        | 0.4          | 2.7        | 20.9                | 26.5                | 16.6       | 49.0        | 7.7     | 0.6 |
| 食品      | 171              | 35.7      | 21.6         | 13.5     | 69.0              | 0.6        | 0.0          | 1.8        | 12.9                | 22.8                | 25.1       | 56.1        | 7.6     | 0.6 |
| 繊維      | 24               | 29.2      | 29.2         | 0.0      | 66.7              | 0.0        | 0.0          | 0.0        | 20.8                | 45.8                | 8.3        | 62.5        | 12.5    | 0.0 |
| 紙・パルプ   | 32               | 21.9      | 37.5         | 9.4      | 59.4              | 0.0        | 0.0          | 9.4        | 18.8                | 28.1                | 28.1       | 50.0        | 9.4     | 3.1 |
| 化学      | 96               | 35.4      | 32.3         | 6.3      | 62.5              | 3.1        | 1.0          | 1.0        | 19.8                | 28.1                | 17.7       | 47.9        | 8.3     | 2.1 |
| 石油      | 4                | 75.0      | 50.0         | 0.0      | 75.0              | 0.0        | 0.0          | 25.0       | 25.0                | 25.0                | 0.0        | 25.0        | 0.0     | 0.0 |
| 窯業・土石   | 68               | 36.8      | 26.5         | 10.3     | 73.5              | 1.5        | 0.0          | 5.9        | 22.1                | 20.6                | 14.7       | 50.0        | 4.4     | 0.0 |
| 鉄鋼      | 47               | 38.3      | 38.3         | 0.0      | 76.6              | 2.1        | 0.0          | 0.0        | 25.5                | 14.9                | 27.7       | 53.2        | 2.1     | 0.0 |
| 非鉄金属    | 36               | 55.3      | 47.2         | 16.7     | 52.8              | 0.0        | 0.0          | 2.8        | 22.2                | 16.7                | 16.7       | 38.9        | 5.6     | 0.0 |
| 一般機械    | 116              | 36.2      | 28.4         | 10.3     | 65.5              | 1.7        | 0.9          | 1.7        | 21.6                | 31.0                | 10.3       | 55.2        | 7.8     | 0.0 |
| 電気機械    | 107              | 45.8      | 28.0         | 15.9     | 59.8              | 1.9        | 0.0          | 5.6        | 23.4                | 26.2                | 11.2       | 48.6        | 11.2    | 0.0 |
| 精密機械    | 32               | 46.9      | 37.5         | 15.6     | 50.0              | 6.3        | 0.0          | 3.1        | 28.1                | 25.0                | 12.5       | 34.4        | 12.5    | 0.0 |
| 輸送用機械   | 114              | 47.4      | 26.3         | 7.0      | 63.2              | 0.9        | 0.9          | 2.6        | 21.1                | 27.2                | 20.2       | 44.7        | 8.8     | 1.8 |
| その他製造業  | 237              | 44.3      | 27.0         | 12.7     | 62.9              | 0.8        | 0.4          | 1.7        | 23.6                | 27.8                | 13.9       | 44.7        | 6.3     | 0.0 |
| 非製造業合計  | 1,804            | 37.2      | 22.2         | 9.5      | 61.8              | 1.1        | 0.9          | 2.3        | 22.5                | 21.2                | 15.2       | 48.7        | 7.1     | 1.3 |
| 電力・ガス   | 117              | 35.0      | 25.6         | 11.1     | 43.6              | 0.9        | 0.9          | 4.3        | 28.2                | 21.4                | 21.4       | 35.9        | 6.0     | 6.0 |
| 建設      | 181              | 39.8      | 22.7         | 8.8      | 72.9              | 1.1        | 0.0          | 2.2        | 27.1                | 21.5                | 16.6       | 54.1        | 3.3     | 1.7 |
| 不動産     | 205              | 32.2      | 18.0         | 9.3      | 50.2              | 0.5        | 2.4          | 3.4        | 28.8                | 17.6                | 13.7       | 45.4        | 6.3     | 2.4 |
| 卸売・小売   | 406              | 41.6      | 23.4         | 8.9      | 60.3              | 1.7        | 0.5          | 1.5        | 20.4                | 23.2                | 14.5       | 51.2        | 8.1     | 0.2 |
| 運輸      | 338              | 30.2      | 20.7         | 8.0      | 66.0              | 0.6        | 0.0          | 2.1        | 23.4                | 19.8                | 14.2       | 51.8        | 5.3     | 1.5 |
| 通信・情報   | 170              | 48.8      | 20.0         | 12.4     | 63.5              | 1.8        | 2.9          | 3.5        | 22.4                | 25.3                | 12.9       | 35.3        | 11.8    | 0.6 |
| リース     | 56               | 48.2      | 33.9         | 10.7     | 58.9              | 1.8        | 0.0          | 0.0        | 14.3                | 10.7                | 10.7       | 35.7        | 5.4     | 0.0 |
| サービス    | 316              | 32.9      | 21.8         | 10.4     | 67.7              | 0.9        | 0.3          | 1.9        | 17.7                | 22.2                | 17.4       | 54.7        | 8.2     | 0.6 |
| その他非製造業 | 15               | 46.7      | 33.3         | 6.7      | 40.0              | 0.0        | 6.7          | 0.0        | 6.7                 | 13.3                | 13.3       | 60.0        | 13.3    | 0.0 |
| 全産業合計   | 2,888            | 38.5      | 24.6         | 10.0     | 62.8              | 1.2        | 0.7          | 2.4        | 21.9                | 23.2                | 15.8       | 48.8        | 7.3     | 1.0 |

② 人材の獲得のために取り組んでいる施策についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位: %)

| 社名      | 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. M&A | 5. 賃金引き上げ | 6. ウェルビーイング対応 | 7. ESGへの取り組み強化 | 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. その他 |     |
|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----|
| 製造業合計   | 1,079      | 69.8       | 72.5       | 2.3    | 0.7       | 49.3          | 4.4            | 3.6           | 6.9             | 5.8                   | 7.7                   | 24.4    | 1.1 |
| 食品      | 170        | 72.4       | 74.7       | 4.1    | 1.2       | 57.6          | 3.5            | 1.8           | 3.5             | 4.1                   | 9.4                   | 20.6    | 0.0 |
| 繊維      | 24         | 54.2       | 54.2       | 8.3    | 0.0       | 50.0          | 4.2            | 0.0           | 8.3             | 8.3                   | 12.5                  | 29.2    | 0.0 |
| 紙・パルプ   | 32         | 65.6       | 71.9       | 3.1    | 0.0       | 43.8          | 6.3            | 3.1           | 6.3             | 0.0                   | 6.3                   | 21.9    | 0.0 |
| 化学      | 95         | 57.9       | 65.3       | 1.1    | 0.0       | 45.3          | 3.2            | 6.3           | 9.5             | 11.6                  | 8.4                   | 26.3    | 5.3 |
| 石油      | 4          | 25.0       | 75.0       | 0.0    | 0.0       | 25.0          | 0.0            | 0.0           | 50.0            | 75.0                  | 0.0                   | 50.0    | 0.0 |
| 窯業・土石   | 68         | 63.2       | 77.9       | 1.5    | 2.9       | 50.0          | 1.5            | 2.9           | 2.9             | 1.5                   | 5.9                   | 29.4    | 0.0 |
| 鉄鋼      | 47         | 68.1       | 76.6       | 0.0    | 0.0       | 51.1          | 0.0            | 6.4           | 8.5             | 0.0                   | 2.1                   | 38.3    | 2.1 |
| 非鉄金属    | 36         | 72.2       | 80.6       | 0.0    | 0.0       | 47.2          | 2.8            | 2.8           | 8.3             | 11.1                  | 11.1                  | 25.0    | 2.8 |
| 一般機械    | 116        | 75.0       | 74.1       | 1.7    | 0.0       | 49.1          | 5.2            | 3.4           | 3.4             | 4.3                   | 10.3                  | 22.4    | 0.9 |
| 電気機械    | 106        | 79.2       | 69.8       | 0.9    | 0.9       | 52.8          | 6.6            | 3.8           | 8.5             | 6.6                   | 3.8                   | 23.6    | 0.0 |
| 精密機械    | 31         | 74.2       | 77.4       | 0.0    | 0.0       | 45.2          | 6.5            | 6.5           | 6.5             | 6.5                   | 3.2                   | 32.3    | 0.0 |
| 輸送用機械   | 113        | 74.9       | 77.2       | 2.7    | 0.0       | 46.9          | 3.5            | 3.5           | 8.8             | 5.3                   | 10.6                  | 17.7    | 1.8 |
| その他製造業  | 237        | 67.9       | 68.2       | 3.0    | 1.3       | 46.0          | 6.3            | 3.8           | 8.0             | 6.3                   | 6.8                   | 24.9    | 0.8 |
| 非製造業合計  | 1,768      | 60.8       | 72.0       | 3.4    | 1.8       | 49.7          | 4.8            | 2.6           | 7.1             | 5.8                   | 7.4                   | 13.5    | 3.3 |
| 電力・ガス   | 115        | 40.9       | 47.8       | 0.9    | 0.0       | 45.2          | 4.9            | 7.0           | 10.4            | 5.2                   | 4.3                   | 18.3    | 8.7 |
| 建設      | 180        | 91.1       | 82.8       | 0.6    | 5.0       | 58.9          | 4.4            | 2.2           | 1.7             | 4.4                   | 2.8                   | 8.9     | 1.7 |
| 不動産     | 192        | 32.3       | 58.9       | 3.6    | 2.1       | 46.4          | 5.2            | 1.0           | 8.9             | 8.3                   | 6.3                   | 20.3    | 7.8 |
| 卸売・小売   | 406        | 68.5       | 73.4       | 3.9    | 2.0       | 49.8          | 4.7            | 2.5           | 7.4             | 4.2                   | 8.4                   | 13.3    | 1.0 |
| 運輸      | 338        | 60.3       | 75.2       | 3.9    | 1.2       | 52.1          | 2.4            | 2.4           | 5.2             | 4.2                   | 5.5                   | 13.0    | 4.2 |
| 通信・情報   | 169        | 69.8       | 75.1       | 4.7    | 1.8       | 37.3          | 5.9            | 2.4           | 13.0            | 10.1                  | 3.6                   | 13.0    | 0.0 |
| リース     | 53         | 34.0       | 67.3       | 0.0    | 0.0       | 39.6          | 7.5            | 11.3          | 7.5             | 7.5                   | 3.8                   | 7.5     | 3.8 |
| サービス    | 308        | 58.8       | 76.6       | 4.2    | 1.3       | 53.2          | 6.5            | 1.3           | 6.8             | 6.5                   | 15.6                  | 11.4    | 2.9 |
| その他非製造業 | 15         | 53.3       | 73.3       | 6.7    | 0.0       | 60.0          | 0.0            | 0.0           | 0.0             | 0.0                   | 0.0                   | 26.7    | 6.7 |
| 全産業合計   | 2,847      | 64.2       | 72.2       | 3.0    | 1.4       | 49.5          | 4.6            | 3.0           | 7.0             | 5.8                   | 7.5                   | 17.6    | 2.5 |

③ 人材獲得以外に、人手不足への対応策があればご回答ください(2つまでの複数回答)。

(単位: %)

| 社名      | 1. 営業・稼働時間の削減 | 2. 自動化投資 | 3. 海外移転 | 4. 他社との融通・連携 | 5. 従業員のリスクリンク | 6. その他 |      |
|---------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 製造業合計   | 888           | 21.6     | 71.5    | 0.7          | 15.7          | 23.1   | 5.2  |
| 食品      | 142           | 24.6     | 78.9    | 0.0          | 9.2           | 21.8   | 2.1  |
| 繊維      | 20            | 20.0     | 50.0    | 0.0          | 30.0          | 20.0   | 5.0  |
| 紙・パルプ   | 28            | 28.6     | 75.0    | 0.0          | 14.3          | 25.0   | 3.6  |
| 化学      | 78            | 19.2     | 67.3    | 0.0          | 7.7           | 24.4   | 15.4 |
| 石油      | 4             | 75.0     | 0.0     | 0.0          | 0.0           | 25.0   | 0.0  |
| 窯業・土石   | 50            | 22.0     | 52.0    | 2.0          | 30.0          | 22.0   | 4.0  |
| 鉄鋼      | 42            | 33.3     | 73.8    | 2.4          | 19.0          | 23.8   | 2.4  |
| 非鉄金属    | 29            | 20.7     | 79.3    | 0.0          | 13.8          | 27.6   | 0.0  |
| 一般機械    | 98            | 15.3     | 68.4    | 0.0          | 21.4          | 24.5   | 7.1  |
| 電気機械    | 95            | 20.0     | 72.6    | 2.1          | 13.7          | 22.1   | 3.2  |
| 精密機械    | 22            | 27.3     | 68.2    | 0.0          | 18.2          | 13.6   | 0.0  |
| 輸送用機械   | 91            | 12.1     | 65.7    | 1.1          | 13.2          | 23.1   | 5.5  |
| その他製造業  | 189           | 23.8     | 68.3    | 0.5          | 17.5          | 23.8   | 5.8  |
| 非製造業合計  | 1,286         | 39.2     | 44.1    | 0.3          | 21.9          | 24.2   | 7.5  |
| 電力・ガス   | 75            | 16.0     | 38.7    | 1.3          | 25.3          | 33.3   | 16.0 |
| 建設      | 136           | 42.6     | 41.9    | 0.7          | 15.4          | 30.1   | 5.1  |
| 不動産     | 131           | 35.9     | 35.1    | 0.8          | 25.2          | 19.8   | 13.0 |
| 卸売・小売   | 296           | 43.9     | 48.0    | 0.0          | 17.2          | 21.3   | 5.4  |
| 運輸      | 234           | 41.5     | 42.3    | 0.0          | 30.8          | 17.5   | 9.0  |
| 通信・情報   | 125           | 27.2     | 43.2    | 0.0          | 31.2          | 36.0   | 4.8  |
| リース     | 41            | 34.1     | 36.6    | 0.0          | 22.0          | 22.0   | 7.3  |
| サービス    | 239           | 46.9     | 50.6    | 0.4          | 14.6          | 24.7   | 4.6  |
| その他非製造業 | 9             | 0.0      | 44.4    | 0.0          | 22.2          | 22.2   | 33.3 |
| 全産業合計   | 2,174         | 32.0     | 55.3    | 0.5          | 19.3          | 23.7   | 6.5  |

④ 物価上昇に伴う賃金引き上げについてご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 既に実施した | 2. 実施していないが、今後実施することを検討中 | 3. 検討したが、実施しなかった | 4. 実施しておらず、今後も検討する予定はない |
|---------|-------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 製造業合計   | 1,084 | 65.7      | 17.6                     | 9.2              | 7.5                     |
| 食品      | 171   | 63.7      | 21.6                     | 8.8              | 5.8                     |
| 繊維      | 24    | 75.0      | 8.3                      | 8.3              | 8.3                     |
| 紙・パルプ   | 31    | 58.1      | 19.4                     | 12.9             | 9.7                     |
| 化学      | 97    | 67.0      | 14.4                     | 5.2              | 13.4                    |
| 石油      | 4     | 50.0      | 25.0                     | 25.0             | 0.0                     |
| 窯業・土石   | 67    | 50.7      | 29.9                     | 13.4             | 6.0                     |
| 鉄鋼      | 47    | 76.6      | 14.9                     | 2.1              | 6.4                     |
| 非鉄金属    | 37    | 70.3      | 16.2                     | 0.0              | 13.5                    |
| 一般機械    | 115   | 73.9      | 18.3                     | 4.3              | 3.5                     |
| 電気機械    | 108   | 65.7      | 20.4                     | 9.3              | 4.6                     |
| 精密機械    | 32    | 71.9      | 12.5                     | 6.3              | 9.4                     |
| 輸送用機械   | 113   | 68.1      | 14.2                     | 10.6             | 7.1                     |
| その他製造業  | 238   | 62.2      | 14.7                     | 14.3             | 8.8                     |
| 非製造業合計  | 1,802 | 59.5      | 18.3                     | 8.5              | 13.7                    |
| 電力・ガス   | 117   | 55.6      | 12.0                     | 13.7             | 18.8                    |
| 建設      | 180   | 66.7      | 22.2                     | 3.3              | 7.8                     |
| 不動産     | 202   | 56.9      | 15.8                     | 9.4              | 17.8                    |
| 卸売・小売   | 407   | 64.9      | 16.0                     | 7.9              | 11.3                    |
| 運輸      | 340   | 61.8      | 15.9                     | 9.1              | 13.2                    |
| 通信・情報   | 170   | 54.1      | 14.7                     | 11.2             | 20.0                    |
| リース     | 55    | 41.8      | 36.4                     | 7.3              | 14.5                    |
| サービス    | 315   | 55.2      | 23.2                     | 8.6              | 13.0                    |
| その他非製造業 | 16    | 56.3      | 37.5                     | 0.0              | 6.3                     |
| 全産業合計   | 2,886 | 61.8      | 18.0                     | 8.8              | 11.4                    |

⑤ ④で1または2を選択した場合、その水準について下記1～3よりご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 物価上昇率を上回る水準で引き上げ | 2. 物価上昇率と同程度の水準で引き上げ | 3. 物価上昇率よりは低い水準で引き上げ |
|---------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 製造業合計   | 898   | 15.8                | 51.4                 | 32.7                 |
| 食品      | 145   | 13.8                | 44.8                 | 41.4                 |
| 繊維      | 20    | 25.0                | 35.0                 | 40.0                 |
| 紙・パルプ   | 26    | 15.4                | 65.4                 | 19.2                 |
| 化学      | 79    | 16.5                | 54.4                 | 29.1                 |
| 石油      | 3     | 0.0                 | 33.3                 | 66.7                 |
| 窯業・土石   | 53    | 11.3                | 58.5                 | 30.2                 |
| 鉄鋼      | 43    | 14.0                | 65.1                 | 20.9                 |
| 非鉄金属    | 32    | 15.6                | 50.0                 | 34.4                 |
| 一般機械    | 105   | 19.0                | 51.4                 | 29.5                 |
| 電気機械    | 90    | 20.0                | 55.6                 | 24.4                 |
| 精密機械    | 27    | 18.5                | 51.9                 | 29.6                 |
| 輸送用機械   | 93    | 14.0                | 50.5                 | 35.5                 |
| その他製造業  | 182   | 14.8                | 48.9                 | 36.3                 |
| 非製造業合計  | 1,392 | 14.0                | 51.9                 | 34.1                 |
| 電力・ガス   | 79    | 12.7                | 57.0                 | 30.4                 |
| 建設      | 158   | 16.5                | 59.5                 | 24.1                 |
| 不動産     | 144   | 17.4                | 54.2                 | 28.5                 |
| 卸売・小売   | 330   | 10.9                | 52.7                 | 36.4                 |
| 運輸      | 260   | 12.7                | 42.3                 | 45.0                 |
| 通信・情報   | 116   | 17.2                | 55.2                 | 27.6                 |
| リース     | 43    | 7.0                 | 58.1                 | 34.9                 |
| サービス    | 247   | 15.8                | 50.6                 | 33.6                 |
| その他非製造業 | 15    | 20.0                | 46.7                 | 33.3                 |
| 全産業合計   | 2,290 | 14.7                | 51.7                 | 33.6                 |



問6. 物価上昇への対応

燃料費・電力費・人件費等の高騰を販売価格に転嫁できているかについてご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 価格転嫁できている | 2. 一部出来ているが、充分ではない | 3. 価格転嫁できていない |
|---------|-------|--------------|--------------------|---------------|
| 製造業合計   | 1,090 | 12.8         | 69.9               | 17.2          |
| 食品      | 172   | 11.0         | 75.0               | 14.0          |
| 繊維      | 24    | 8.3          | 75.0               | 16.7          |
| 紙・パルプ   | 32    | 12.5         | 81.3               | 6.3           |
| 化学      | 98    | 21.4         | 61.2               | 17.3          |
| 石油      | 4     | 50.0         | 50.0               | 0.0           |
| 窯業・土石   | 68    | 22.1         | 69.1               | 8.8           |
| 鉄鋼      | 47    | 23.4         | 66.0               | 10.6          |
| 非鉄金属    | 37    | 16.2         | 75.7               | 8.1           |
| 一般機械    | 116   | 6.9          | 70.7               | 22.4          |
| 電気機械    | 108   | 11.1         | 71.3               | 17.6          |
| 精密機械    | 32    | 9.4          | 53.1               | 37.5          |
| 輸送用機械   | 114   | 11.4         | 74.6               | 14.0          |
| その他製造業  | 238   | 10.1         | 67.2               | 22.7          |
| 非製造業合計  | 1,808 | 8.6          | 54.4               | 37.0          |
| 電力・ガス   | 119   | 24.4         | 48.7               | 26.9          |
| 建設      | 181   | 7.2          | 74.0               | 18.8          |
| 不動産     | 207   | 7.2          | 56.0               | 36.7          |
| 卸売・小売   | 409   | 10.8         | 57.0               | 32.3          |
| 運輸      | 340   | 5.6          | 53.5               | 40.9          |
| 通信・情報   | 167   | 4.2          | 24.6               | 71.3          |
| リース     | 54    | 1.9          | 38.9               | 59.3          |
| サービス    | 315   | 8.3          | 60.0               | 31.7          |
| その他非製造業 | 16    | 12.5         | 56.3               | 31.3          |
| 全産業合計   | 2,898 | 10.2         | 60.2               | 29.6          |

問7. 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 国際的に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. 事業拡大の契機となる | 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   | 1,024 | 18.3          | 23.3          | 43.7              | 29.7              | 53.9         | 8.0                | 0.4        | 5.1    |
| 食品      | 158   | 7.6           | 16.5          | 38.0              | 27.2              | 69.6         | 9.5                | 0.6        | 4.4    |
| 繊維      | 21    | 28.6          | 14.3          | 61.9              | 19.0              | 57.1         | 0.0                | 0.0        | 4.8    |
| 紙・パルプ   | 31    | 19.4          | 12.9          | 48.4              | 38.7              | 61.3         | 3.2                | 0.0        | 6.5    |
| 化学      | 95    | 13.7          | 17.9          | 43.2              | 33.7              | 58.9         | 10.5               | 0.0        | 8.4    |
| 石油      | 4     | 25.0          | 25.0          | 75.0              | 25.0              | 25.0         | 0.0                | 0.0        | 25.0   |
| 窯業・土石   | 63    | 15.9          | 25.4          | 39.7              | 30.2              | 50.8         | 6.3                | 0.0        | 6.3    |
| 鉄鋼      | 46    | 17.4          | 19.6          | 34.8              | 28.3              | 69.6         | 8.7                | 0.0        | 6.5    |
| 非鉄金属    | 35    | 28.6          | 22.9          | 34.3              | 28.6              | 62.9         | 2.9                | 0.0        | 2.9    |
| 一般機械    | 108   | 24.1          | 21.3          | 36.1              | 34.3              | 44.4         | 10.2               | 0.0        | 3.7    |
| 電気機械    | 106   | 35.8          | 22.6          | 54.7              | 22.6              | 43.4         | 6.6                | 0.9        | 3.8    |
| 精密機械    | 30    | 10.0          | 23.3          | 36.7              | 40.0              | 46.7         | 10.0               | 0.0        | 0.0    |
| 輸送用機械   | 112   | 9.8           | 31.3          | 50.9              | 30.4              | 50.9         | 14.3               | 1.8        | 2.7    |
| その他製造業  | 215   | 20.0          | 30.7          | 45.1              | 29.3              | 47.9         | 4.7                | 0.0        | 6.5    |
| 非製造業合計  | 1,627 | 20.3          | 23.9          | 23.2              | 24.6              | 52.9         | 7.9                | 0.2        | 8.2    |
| 電力・ガス   | 117   | 39.3          | 40.2          | 24.8              | 35.0              | 29.9         | 7.7                | 0.0        | 3.4    |
| 建設      | 169   | 27.2          | 24.9          | 23.7              | 24.9              | 48.5         | 14.2               | 0.0        | 7.1    |
| 不動産     | 189   | 16.9          | 19.6          | 14.3              | 21.7              | 63.0         | 4.2                | 0.0        | 12.7   |
| 卸売・小売   | 376   | 17.3          | 27.1          | 36.2              | 23.1              | 44.4         | 9.3                | 0.3        | 6.6    |
| 運輸      | 301   | 15.3          | 22.9          | 24.9              | 27.9              | 63.1         | 4.7                | 0.0        | 6.6    |
| 通信・情報   | 143   | 21.0          | 15.4          | 14.0              | 20.3              | 45.5         | 9.1                | 0.0        | 15.4   |
| リース     | 50    | 50.0          | 20.0          | 20.0              | 10.0              | 46.0         | 0.0                | 0.0        | 12.0   |
| サービス    | 267   | 15.4          | 22.5          | 13.9              | 25.5              | 64.4         | 9.0                | 0.4        | 7.1    |
| その他非製造業 | 15    | 0.0           | 0.0           | 20.0              | 26.7              | 53.3         | 6.7                | 6.7        | 13.3   |
| 全産業合計   | 2,651 | 19.5          | 23.7          | 31.1              | 26.6              | 53.3         | 7.9                | 0.3        | 7.0    |

② 取引先からのカーボンニュートラルへの取り組みの要請と貴社の対応についてご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 要請があり、自社としても対応済みまたは対応を予定 | 2. 要請はないものの、自社としては対応済みまたは対応を予定 | 3. 要請はなく、自社としても対応を予定していない |
|---------|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 製造業合計   | 1,080 | 23.1                        | 42.3                           | 34.6                      |
| 食品      | 170   | 13.5                        | 42.9                           | 43.5                      |
| 繊維      | 24    | 12.5                        | 37.5                           | 50.0                      |
| 紙・パルプ   | 31    | 16.1                        | 58.1                           | 25.8                      |
| 化学      | 97    | 23.7                        | 41.2                           | 35.1                      |
| 石油      | 3     | 33.3                        | 33.3                           | 33.3                      |
| 窯業・土石   | 67    | 25.4                        | 32.8                           | 41.8                      |
| 鉄鋼      | 47    | 23.4                        | 38.3                           | 38.3                      |
| 非鉄金属    | 37    | 21.6                        | 51.4                           | 27.0                      |
| 一般機械    | 114   | 14.9                        | 51.8                           | 33.3                      |
| 電気機械    | 108   | 27.8                        | 46.3                           | 25.9                      |
| 精密機械    | 31    | 19.4                        | 38.7                           | 41.9                      |
| 輸送用機械   | 115   | 45.2                        | 33.0                           | 21.7                      |
| その他製造業  | 236   | 22.5                        | 41.5                           | 36.0                      |
| 非製造業合計  | 1,764 | 12.8                        | 37.7                           | 49.5                      |
| 電力・ガス   | 117   | 29.9                        | 49.6                           | 20.5                      |
| 建設      | 181   | 15.5                        | 42.5                           | 42.0                      |
| 不動産     | 204   | 9.8                         | 34.8                           | 55.4                      |
| 卸売・小売   | 400   | 9.8                         | 35.5                           | 54.8                      |
| 運輸      | 334   | 15.9                        | 38.6                           | 45.5                      |
| 通信・情報   | 163   | 6.7                         | 27.0                           | 66.3                      |
| リース     | 53    | 20.8                        | 39.6                           | 39.6                      |
| サービス    | 296   | 9.8                         | 39.2                           | 51.0                      |
| その他非製造業 | 16    | 0.0                         | 43.8                           | 56.3                      |
| 全産業合計   | 2,844 | 16.7                        | 39.5                           | 43.8                      |

③ 今年度の設備投資計画(単体ベース)のうち、脱炭素関連(脱炭素関連製品の製造に係るものも含む)の比率をご回答ください。

|         | 社数    | (単位、%) |         |          |           |           |           |           |           |          |
|---------|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |       | 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 |
| サービス    | 1,057 | 47.2   | 14.9    | 22.4     | 3.7       | 6.3       | 0.6       | 2.2       | 1.1       | 1.6      |
| その他非製造業 | 169   | 54.4   | 11.8    | 23.7     | 3.6       | 4.7       | 0.0       | 1.8       | 0.0       | 0.0      |
| 全産業合計   | 23    | 60.9   | 8.7     | 13.0     | 4.3       | 0.0       | 0.0       | 8.7       | 0.0       | 4.3      |
| 紙・パルプ   | 30    | 50.0   | 10.0    | 23.3     | 0.0       | 6.7       | 0.0       | 6.7       | 0.0       | 3.3      |
| 化学      | 93    | 48.4   | 14.0    | 19.4     | 5.4       | 10.8      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 2.2      |
| 石油      | 3     | 66.7   | 33.3    | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0      |
| 窯業・土石   | 67    | 65.7   | 10.4    | 16.4     | 3.0       | 3.0       | 1.5       | 0.0       | 0.0       | 0.0      |
| 鉄鋼      | 46    | 41.3   | 15.2    | 23.9     | 10.9      | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 0.0      |
| 非鉄金属    | 35    | 37.1   | 11.4    | 20.0     | 5.7       | 14.3      | 0.0       | 2.9       | 5.7       | 2.9      |
| 一般機械    | 113   | 40.7   | 22.1    | 19.5     | 2.7       | 9.7       | 0.9       | 1.8       | 0.9       | 1.8      |
| 電気機械    | 106   | 32.1   | 19.8    | 31.1     | 7.5       | 4.7       | 0.9       | 0.0       | 0.9       | 2.8      |
| 精密機械    | 30    | 43.3   | 16.7    | 33.3     | 0.0       | 6.7       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0      |
| 輸送用機械   | 113   | 35.4   | 19.5    | 24.8     | 1.8       | 9.7       | 0.0       | 4.4       | 2.7       | 1.8      |
| その他製造業  | 229   | 53.3   | 11.8    | 20.5     | 2.2       | 4.4       | 0.9       | 3.1       | 1.7       | 2.2      |
| 非製造業合計  | 1,745 | 66.0   | 12.4    | 13.4     | 1.5       | 3.3       | 0.6       | 0.9       | 0.6       | 1.4      |
| 電力・ガス   | 118   | 66.1   | 12.7    | 9.3      | 0.0       | 4.2       | 0.0       | 0.8       | 0.8       | 5.9      |
| 建設      | 178   | 62.4   | 12.9    | 16.9     | 2.2       | 2.8       | 0.0       | 0.6       | 1.1       | 1.1      |
| 不動産     | 202   | 67.3   | 7.9     | 16.8     | 0.5       | 2.0       | 1.5       | 1.0       | 1.5       | 1.5      |
| 卸売・小売   | 396   | 63.9   | 13.9    | 15.2     | 1.3       | 4.0       | 1.0       | 0.5       | 0.0       | 0.3      |
| 運輸      | 329   | 65.3   | 15.2    | 10.0     | 1.8       | 4.3       | 0.3       | 0.9       | 0.0       | 2.1      |
| 通信・情報   | 160   | 76.3   | 6.9     | 10.6     | 3.8       | 0.6       | 0.0       | 1.3       | 0.0       | 0.6      |
| リース     | 53    | 66.0   | 17.0    | 11.3     | 1.9       | 1.9       | 1.9       | 0.0       | 0.0       | 0.0      |
| サービス    | 294   | 63.9   | 12.6    | 14.6     | 1.0       | 3.7       | 0.3       | 1.4       | 1.4       | 1.0      |
| その他非製造業 | 15    | 93.3   | 6.7     | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0      |
| 全産業合計   | 2,802 | 58.9   | 13.3    | 16.8     | 2.3       | 4.4       | 0.6       | 1.4       | 0.8       | 1.5      |

④ 脱炭素関連設備投資の内容についてご回答ください(3つまでの複数回答)。

|         | 社数    | (単位、%) |        |         |         |            |           |           |        |
|---------|-------|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|-----------|--------|
|         |       | 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. その他 |
| 製造業合計   | 807   | 84.3   | 31.5   | 15.0    | 2.0     | 1.4        | 0.5       | 20.2      | 6.2    |
| 食品      | 124   | 84.7   | 29.0   | 8.1     | 0.0     | 2.4        | 0.0       | 25.8      | 5.6    |
| 繊維      | 15    | 86.7   | 13.3   | 6.7     | 0.0     | 0.0        | 0.0       | 26.7      | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 26    | 84.6   | 34.6   | 3.8     | 3.8     | 3.8        | 0.0       | 23.1      | 7.7    |
| 化学      | 71    | 81.7   | 38.0   | 7.0     | 1.4     | 1.4        | 1.4       | 19.7      | 7.0    |
| 石油      | 3     | 100.0  | 33.3   | 33.3    | 0.0     | 0.0        | 0.0       | 33.3      | 0.0    |
| 窯業・土石   | 43    | 69.8   | 25.6   | 14.0    | 0.0     | 0.0        | 2.3       | 16.3      | 11.6   |
| 鉄鋼      | 35    | 88.6   | 40.0   | 14.3    | 5.7     | 0.0        | 0.0       | 17.1      | 2.9    |
| 非鉄金属    | 28    | 89.3   | 46.4   | 25.0    | 0.0     | 0.0        | 0.0       | 21.4      | 3.6    |
| 一般機械    | 90    | 86.7   | 34.4   | 13.3    | 2.2     | 2.2        | 1.1       | 14.4      | 2.2    |
| 電気機械    | 91    | 82.4   | 33.0   | 23.1    | 3.3     | 0.0        | 0.0       | 15.4      | 7.7    |
| 精密機械    | 25    | 96.0   | 16.0   | 24.0    | 0.0     | 0.0        | 0.0       | 20.0      | 4.0    |
| 輸送用機械   | 92    | 84.8   | 23.9   | 18.5    | 5.4     | 3.3        | 0.0       | 14.1      | 8.7    |
| その他製造業  | 164   | 84.1   | 32.9   | 17.7    | 1.2     | 0.6        | 0.6       | 25.6      | 6.7    |
| 非製造業合計  | 1,187 | 74.8   | 26.2   | 22.2    | 2.8     | 0.9        | 0.4       | 11.1      | 12.1   |
| 電力・ガス   | 80    | 58.8   | 42.5   | 15.0    | 7.5     | 0.0        | 1.3       | 6.3       | 10.0   |
| 建設      | 119   | 77.3   | 41.2   | 30.3    | 3.4     | 0.8        | 1.7       | 11.8      | 12.6   |
| 不動産     | 149   | 83.9   | 21.5   | 14.1    | 1.3     | 0.0        | 0.0       | 11.4      | 12.1   |
| 卸売・小売   | 280   | 76.4   | 25.4   | 23.2    | 3.2     | 0.7        | 0.4       | 13.9      | 10.0   |
| 運輸      | 208   | 74.0   | 21.2   | 31.3    | 3.8     | 3.4        | 0.5       | 5.3       | 11.1   |
| 通信・情報   | 97    | 69.1   | 21.6   | 20.6    | 1.0     | 0.0        | 0.0       | 8.2       | 18.6   |
| リース     | 35    | 57.1   | 17.1   | 42.9    | 2.9     | 0.0        | 0.0       | 5.7       | 20.0   |
| サービス    | 211   | 78.7   | 24.6   | 14.2    | 0.9     | 0.5        | 0.0       | 16.1      | 11.4   |
| その他非製造業 | 8     | 37.5   | 25.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0        | 0.0       | 25.0      | 37.5   |
| 全産業合計   | 1,994 | 78.6   | 28.3   | 19.3    | 2.5     | 1.1        | 0.5       | 14.8      | 9.7    |

⑤ カーボンニュートラルに関し必要となる投資額に対して、販売価格にどの程度転嫁できているかご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 既に転嫁済み | 2. 一部転嫁済みであるが、充分ではない | 3. 転嫁することを検討中 | 4. 転嫁は予定していない |
|---------|-------|-----------|----------------------|---------------|---------------|
| 製造業合計   | 997   | 2.4       | 7.9                  | 29.1          | 60.6          |
| 食品      | 159   | 1.9       | 6.9                  | 18.9          | 72.3          |
| 繊維      | 18    | 0.0       | 5.6                  | 27.8          | 66.7          |
| 紙・パルプ   | 29    | 3.4       | 6.9                  | 44.8          | 44.8          |
| 化学      | 87    | 4.6       | 8.0                  | 31.0          | 56.3          |
| 石油      | 3     | 0.0       | 0.0                  | 0.0           | 100.0         |
| 窯業・土石   | 63    | 4.8       | 11.1                 | 25.4          | 58.7          |
| 鉄鋼      | 45    | 4.4       | 6.7                  | 31.1          | 57.8          |
| 非鉄金属    | 34    | 2.9       | 8.8                  | 23.5          | 64.7          |
| 一般機械    | 108   | 0.9       | 3.7                  | 32.4          | 63.0          |
| 電気機械    | 103   | 1.9       | 9.7                  | 38.8          | 49.5          |
| 精密機械    | 29    | 3.4       | 13.8                 | 13.8          | 69.0          |
| 輸送用機械   | 106   | 2.8       | 6.6                  | 32.1          | 58.5          |
| その他製造業  | 213   | 1.4       | 9.4                  | 30.0          | 59.2          |
| 非製造業合計  | 1,596 | 1.6       | 5.3                  | 17.7          | 75.4          |
| 電力・ガス   | 109   | 8.3       | 6.4                  | 22.0          | 63.3          |
| 建設      | 168   | 1.2       | 7.7                  | 22.0          | 69.0          |
| 不動産     | 176   | 1.7       | 3.4                  | 16.5          | 78.4          |
| 卸売・小売   | 369   | 0.5       | 5.4                  | 15.2          | 78.9          |
| 運輸      | 296   | 1.7       | 4.7                  | 22.6          | 70.9          |
| 通信・情報   | 148   | 1.4       | 2.0                  | 4.7           | 91.9          |
| リース     | 50    | 2.0       | 6.0                  | 14.0          | 78.0          |
| サービス    | 266   | 0.4       | 6.8                  | 19.9          | 72.9          |
| その他非製造業 | 14    | 7.1       | 0.0                  | 14.3          | 78.6          |
| 全産業合計   | 2,593 | 1.9       | 6.3                  | 22.1          | 69.7          |

⑥ 貴社が部品・原材料およびエネルギー(電力・ガス・その他エネルギー)を調達するにあたっての取り組みをご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 部品・原材料およびエネルギーともにゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している | 2. 部品・原材料のみゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している | 3. エネルギーについてのみ、ゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している | 4. 調達にあたって、ゼロカーボン若しくは低炭素を特段考慮要素とはしていない |
|---------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 製造業合計   | 1,057 | 7.0                                             | 8.8                                    | 15.1                                       | 69.1                                   |
| 食品      | 169   | 2.4                                             | 7.1                                    | 16.6                                       | 74.0                                   |
| 繊維      | 24    | 8.3                                             | 12.5                                   | 4.2                                        | 75.0                                   |
| 紙・パルプ   | 31    | 16.1                                            | 0.0                                    | 29.0                                       | 54.8                                   |
| 化学      | 90    | 6.7                                             | 3.3                                    | 17.8                                       | 72.2                                   |
| 石油      | 4     | 0.0                                             | 0.0                                    | 0.0                                        | 100.0                                  |
| 窯業・土石   | 66    | 1.5                                             | 7.6                                    | 18.2                                       | 72.7                                   |
| 鉄鋼      | 45    | 6.7                                             | 4.4                                    | 13.3                                       | 75.6                                   |
| 非鉄金属    | 36    | 8.3                                             | 5.6                                    | 19.4                                       | 66.7                                   |
| 一般機械    | 113   | 5.3                                             | 5.3                                    | 15.9                                       | 73.5                                   |
| 電気機械    | 107   | 15.9                                            | 16.8                                   | 12.1                                       | 55.1                                   |
| 精密機械    | 29    | 3.4                                             | 24.1                                   | 13.8                                       | 58.6                                   |
| 輸送用機械   | 113   | 6.2                                             | 7.1                                    | 20.4                                       | 66.4                                   |
| その他製造業  | 230   | 8.3                                             | 11.7                                   | 10.0                                       | 70.0                                   |
| 非製造業合計  | 1,674 | 5.8                                             | 6.8                                    | 12.3                                       | 75.1                                   |
| 電力・ガス   | 114   | 14.9                                            | 7.0                                    | 14.9                                       | 63.2                                   |
| 建設      | 168   | 10.7                                            | 12.5                                   | 13.1                                       | 63.7                                   |
| 不動産     | 195   | 5.1                                             | 7.7                                    | 8.7                                        | 78.5                                   |
| 卸売・小売   | 382   | 4.2                                             | 6.0                                    | 13.1                                       | 76.7                                   |
| 運輸      | 317   | 5.0                                             | 5.0                                    | 12.0                                       | 77.9                                   |
| 通信・情報   | 157   | 3.8                                             | 4.5                                    | 8.9                                        | 82.8                                   |
| リース     | 49    | 2.0                                             | 12.2                                   | 14.3                                       | 71.4                                   |
| サービス    | 277   | 4.7                                             | 6.5                                    | 14.1                                       | 74.7                                   |
| その他非製造業 | 15    | 0.0                                             | 0.0                                    | 13.3                                       | 86.7                                   |
| 全産業合計   | 2,731 | 6.3                                             | 7.6                                    | 13.4                                       | 72.8                                   |

⑦ 脱炭素に向けて貴社が今後活用を期待する燃料についてご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 水素 | 2. アンモニア | 3. 合成燃料 | 4. バイオマス | 5. LNG | 6. その他 | 7. 特になし |
|---------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|
| 製造業合計   | 1,041 | 16.0  | 2.5      | 5.4     | 11.0     | 10.5   | 2.0    | 52.6    |
| 食品      | 166   | 9.6   | 1.2      | 1.8     | 24.1     | 16.9   | 0.6    | 45.8    |
| 繊維      | 23    | 13.0  | 0.0      | 4.3     | 8.7      | 13.0   | 0.0    | 60.9    |
| 紙・パルプ   | 32    | 15.6  | 6.3      | 0.0     | 28.1     | 15.6   | 0.0    | 34.4    |
| 化学      | 92    | 12.0  | 3.3      | 4.3     | 10.9     | 17.4   | 5.4    | 46.7    |
| 石油      | 4     | 25.0  | 0.0      | 50.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 25.0    |
| 窯業・土石   | 65    | 9.2   | 6.2      | 4.6     | 7.7      | 12.3   | 3.1    | 56.9    |
| 鉄鋼      | 45    | 22.2  | 0.0      | 2.2     | 0.0      | 8.9    | 2.2    | 64.4    |
| 非鉄金属    | 35    | 20.0  | 2.9      | 11.4    | 8.6      | 14.3   | 2.9    | 40.0    |
| 一般機械    | 110   | 20.0  | 4.5      | 1.8     | 8.2      | 8.2    | 1.8    | 55.5    |
| 電気機械    | 106   | 23.6  | 0.0      | 7.5     | 3.8      | 3.8    | 3.8    | 57.5    |
| 精密機械    | 27    | 33.3  | 3.7      | 0.0     | 0.0      | 3.7    | 0.0    | 59.3    |
| 輸送用機械   | 110   | 20.9  | 1.8      | 14.5    | 2.7      | 9.1    | 1.8    | 49.1    |
| その他製造業  | 226   | 12.8  | 2.7      | 5.3     | 12.8     | 7.1    | 1.3    | 58.0    |
| 非製造業合計  | 1,688 | 19.3  | 1.5      | 5.8     | 8.4      | 6.9    | 2.0    | 56.2    |
| 電力・ガス   | 114   | 20.2  | 2.6      | 4.4     | 7.0      | 42.1   | 3.5    | 20.2    |
| 建設      | 172   | 24.4  | 1.7      | 7.0     | 10.5     | 2.9    | 1.2    | 52.3    |
| 不動産     | 193   | 18.7  | 0.5      | 2.6     | 7.3      | 5.2    | 4.7    | 61.1    |
| 卸売・小売   | 387   | 19.6  | 0.8      | 5.2     | 9.0      | 2.8    | 1.8    | 60.7    |
| 運輸      | 319   | 22.6  | 3.4      | 10.0    | 6.6      | 6.6    | 2.2    | 48.6    |
| 通信・情報   | 157   | 16.6  | 0.0      | 1.9     | 7.6      | 1.3    | 0.0    | 72.6    |
| リース     | 49    | 22.4  | 0.0      | 4.1     | 6.1      | 2.0    | 2.0    | 63.3    |
| サービス    | 281   | 13.2  | 1.1      | 6.0     | 9.6      | 6.4    | 1.4    | 62.3    |
| その他非製造業 | 16    | 12.5  | 6.3      | 12.5    | 18.8     | 0.0    | 0.0    | 50.0    |
| 全産業合計   | 2,729 | 18.0  | 1.9      | 5.6     | 9.3      | 8.2    | 2.0    | 54.9    |

⑧ カーボンニュートラル達成時期の目安をご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. すでに達成 | 2. ~2025年 | 3. 2026~2030年 | 4. 2031~2035年 | 5. 2036~2040年 | 6. 2041~2045年 | 7. 2046~2050年 | 8. 2051年以降 | 9. 不明 |
|---------|-------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 製造業合計   | 1,062 | 0.4      | 0.8       | 11.3          | 3.9           | 5.9           | 1.3           | 7.6           | 2.2        | 66.7  |
| 食品      | 168   | 1.2      | 0.6       | 7.1           | 2.4           | 7.1           | 0.0           | 6.0           | 1.2        | 74.4  |
| 繊維      | 24    | 0.0      | 0.0       | 4.2           | 0.0           | 4.2           | 0.0           | 8.3           | 4.2        | 79.2  |
| 紙・パルプ   | 32    | 0.0      | 0.0       | 18.8          | 3.1           | 3.1           | 3.1           | 6.3           | 0.0        | 65.6  |
| 化学      | 95    | 0.0      | 2.1       | 13.7          | 1.1           | 4.2           | 0.0           | 6.3           | 4.2        | 68.4  |
| 石油      | 4     | 0.0      | 0.0       | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 25.0          | 0.0        | 75.0  |
| 窯業・土石   | 65    | 0.0      | 0.0       | 12.3          | 3.1           | 3.1           | 1.5           | 7.7           | 3.1        | 69.2  |
| 鉄鋼      | 46    | 0.0      | 0.0       | 8.7           | 4.3           | 4.3           | 4.3           | 8.7           | 6.5        | 63.0  |
| 非鉄金属    | 35    | 0.0      | 0.0       | 8.6           | 5.7           | 20.0          | 0.0           | 11.4          | 2.9        | 51.4  |
| 一般機械    | 112   | 0.0      | 1.8       | 9.8           | 6.3           | 3.6           | 2.7           | 8.9           | 1.8        | 65.2  |
| 電気機械    | 106   | 0.0      | 0.0       | 18.9          | 4.7           | 5.7           | 1.9           | 8.5           | 2.8        | 57.5  |
| 精密機械    | 29    | 0.0      | 3.4       | 13.8          | 3.4           | 3.4           | 0.0           | 6.9           | 3.4        | 65.5  |
| 輸送用機械   | 114   | 0.9      | 0.9       | 12.3          | 7.0           | 9.6           | 3.5           | 13.2          | 1.8        | 50.9  |
| その他製造業  | 232   | 0.4      | 0.4       | 10.3          | 3.4           | 5.2           | 0.4           | 4.7           | 0.9        | 74.1  |
| 非製造業合計  | 1,711 | 0.8      | 0.5       | 6.8           | 3.2           | 3.5           | 0.4           | 6.2           | 2.0        | 76.6  |
| 電力・ガス   | 114   | 6.1      | 1.8       | 4.4           | 5.3           | 6.1           | 0.0           | 16.7          | 3.5        | 56.1  |
| 建設      | 174   | 0.0      | 0.0       | 11.5          | 2.3           | 3.4           | 1.1           | 9.2           | 1.7        | 70.7  |
| 不動産     | 195   | 2.1      | 1.0       | 4.6           | 4.6           | 3.1           | 0.0           | 4.6           | 3.1        | 76.9  |
| 卸売・小売   | 397   | 0.0      | 0.3       | 6.0           | 2.8           | 3.5           | 0.3           | 3.8           | 1.3        | 82.1  |
| 運輸      | 326   | 0.3      | 0.3       | 5.5           | 3.1           | 4.0           | 0.9           | 7.4           | 2.5        | 76.1  |
| 通信・情報   | 158   | 0.0      | 0.6       | 7.0           | 1.9           | 1.3           | 0.0           | 1.3           | 1.9        | 86.1  |
| リース     | 49    | 2.0      | 0.0       | 12.2          | 2.0           | 2.0           | 0.0           | 6.1           | 0.0        | 75.5  |
| サービス    | 282   | 0.4      | 0.7       | 7.8           | 3.5           | 3.9           | 0.4           | 6.0           | 1.8        | 75.5  |
| その他非製造業 | 16    | 0.0      | 0.0       | 6.3           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 6.3           | 0.0        | 87.5  |
| 全産業合計   | 2,773 | 0.6      | 0.6       | 8.5           | 3.4           | 4.4           | 0.8           | 6.7           | 2.1        | 72.8  |

⑨ 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(2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. 販売先の制約<br>(需要量、価格) | 4. 調達先の制約<br>(供給量、価格) | 5. その他 |
|---------|-------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 製造業合計   | 997   | 62.9      | 45.1        | 19.0                  | 29.8                  | 4.9    |
| 食品      | 152   | 59.9      | 55.3        | 17.1                  | 28.9                  | 2.0    |
| 繊維      | 21    | 47.6      | 33.3        | 42.9                  | 38.1                  | 4.8    |
| 紙・パルプ   | 30    | 53.3      | 46.7        | 6.7                   | 36.7                  | 10.0   |
| 化学      | 88    | 52.3      | 48.9        | 22.7                  | 39.8                  | 3.4    |
| 石油      | 4     | 50.0      | 25.0        | 25.0                  | 50.0                  | 0.0    |
| 窯業・土石   | 63    | 73.0      | 41.3        | 17.5                  | 23.8                  | 4.8    |
| 鉄鋼      | 46    | 80.4      | 43.5        | 15.2                  | 23.9                  | 6.5    |
| 非鉄金属    | 33    | 72.7      | 36.4        | 18.2                  | 36.4                  | 3.0    |
| 一般機械    | 107   | 66.4      | 43.9        | 16.8                  | 26.2                  | 4.7    |
| 電気機械    | 103   | 56.3      | 44.7        | 18.4                  | 29.1                  | 6.8    |
| 精密機械    | 27    | 48.1      | 44.4        | 29.6                  | 29.6                  | 7.4    |
| 輸送用機械   | 112   | 69.6      | 42.9        | 22.3                  | 33.0                  | 4.5    |
| その他製造業  | 211   | 64.0      | 42.7        | 17.5                  | 26.5                  | 6.2    |
| 非製造業合計  | 1,513 | 45.3      | 30.5        | 20.2                  | 42.4                  | 9.5    |
| 電力・ガス   | 111   | 55.9      | 20.7        | 32.4                  | 41.4                  | 5.4    |
| 建設      | 159   | 55.3      | 29.6        | 25.2                  | 40.9                  | 5.7    |
| 不動産     | 173   | 36.4      | 28.9        | 12.7                  | 43.4                  | 16.8   |
| 卸売・小売   | 341   | 35.2      | 30.8        | 29.0                  | 44.3                  | 10.0   |
| 運輸      | 294   | 54.4      | 34.0        | 14.6                  | 40.5                  | 7.5    |
| 通信・情報   | 137   | 50.4      | 27.0        | 13.1                  | 40.1                  | 10.2   |
| リース     | 42    | 31.0      | 14.3        | 26.2                  | 47.6                  | 14.3   |
| サービス    | 244   | 43.0      | 36.1        | 14.8                  | 44.7                  | 9.0    |
| その他非製造業 | 12    | 50.0      | 41.7        | 8.3                   | 16.7                  | 16.7   |
| 全産業合計   | 2,510 | 52.3      | 36.3        | 19.7                  | 37.4                  | 7.7    |

⑩ カーボンニュートラル実現に必要な支援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. 投融資 | 2. 補助金 | 3. 税優遇 | 4. 基準策定 | 5. TCFD開示対応支援 | 6. 業界内連携支援 | 7. 業界を超えた連携支援 | 8. 人材育成 | 9. その他 |
|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------|------------|---------------|---------|--------|
| 製造業合計   | 1,008 | 25.5   | 67.6   | 50.7   | 26.9    | 1.1           | 18.8       | 18.6          | 24.5    | 3.6    |
| 食品      | 158   | 26.6   | 82.3   | 50.6   | 25.9    | 0.6           | 19.6       | 17.1          | 17.7    | 3.2    |
| 繊維      | 22    | 18.2   | 54.5   | 40.9   | 27.3    | 0.0           | 31.8       | 31.8          | 40.9    | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 31    | 29.0   | 71.0   | 45.2   | 22.6    | 0.0           | 19.4       | 16.1          | 16.1    | 9.7    |
| 化学      | 85    | 31.8   | 64.7   | 54.1   | 25.9    | 1.2           | 17.6       | 27.1          | 25.9    | 4.7    |
| 石油      | 4     | 25.0   | 50.0   | 75.0   | 25.0    | 0.0           | 0.0        | 50.0          | 0.0     | 0.0    |
| 窯業・土石   | 63    | 27.0   | 61.9   | 49.2   | 20.6    | 1.6           | 30.2       | 15.9          | 23.8    | 1.6    |
| 鉄鋼      | 47    | 25.5   | 80.9   | 48.9   | 36.2    | 0.0           | 19.1       | 12.8          | 23.4    | 2.1    |
| 非鉄金属    | 33    | 33.3   | 78.8   | 45.5   | 24.2    | 0.0           | 15.2       | 21.2          | 30.3    | 0.0    |
| 一般機械    | 108   | 19.4   | 69.4   | 49.1   | 27.8    | 0.0           | 13.9       | 12.0          | 34.3    | 3.7    |
| 電気機械    | 102   | 19.6   | 58.8   | 57.8   | 24.5    | 2.0           | 16.7       | 22.5          | 27.5    | 5.9    |
| 精密機械    | 27    | 33.3   | 55.6   | 70.4   | 25.9    | 3.7           | 7.4        | 0.0           | 18.5    | 0.0    |
| 輸送用機械   | 111   | 27.9   | 69.4   | 49.5   | 25.2    | 0.9           | 25.2       | 23.4          | 20.7    | 0.9    |
| その他製造業  | 217   | 24.4   | 60.8   | 47.9   | 30.4    | 1.8           | 16.1       | 18.4          | 24.9    | 5.1    |
| 非製造業合計  | 1,583 | 19.3   | 65.4   | 49.4   | 19.5    | 1.4           | 20.5       | 19.1          | 17.5    | 5.5    |
| 電力・ガス   | 112   | 22.3   | 68.6   | 48.2   | 12.5    | 0.0           | 33.0       | 20.5          | 18.8    | 4.5    |
| 建設      | 164   | 13.4   | 57.9   | 50.0   | 24.4    | 1.2           | 26.8       | 21.3          | 29.9    | 3.7    |
| 不動産     | 178   | 21.3   | 62.4   | 54.5   | 21.3    | 1.1           | 13.5       | 16.3          | 11.8    | 7.3    |
| 卸売・小売   | 357   | 15.7   | 64.4   | 45.7   | 22.7    | 2.0           | 20.7       | 21.3          | 16.8    | 5.9    |
| 運輸      | 309   | 23.3   | 72.2   | 50.5   | 13.9    | 1.0           | 21.7       | 22.7          | 14.2    | 4.5    |
| 通信・情報   | 144   | 12.5   | 48.6   | 45.1   | 29.9    | 2.8           | 21.5       | 13.2          | 15.3    | 6.9    |
| リース     | 48    | 16.7   | 62.5   | 45.8   | 4.2     | 2.1           | 22.9       | 16.7          | 12.5    | 10.4   |
| サービス    | 258   | 24.4   | 74.0   | 52.3   | 17.4    | 1.2           | 13.6       | 15.5          | 19.8    | 4.7    |
| その他非製造業 | 13    | 23.1   | 61.5   | 61.5   | 23.1    | 0.0           | 7.7        | 15.4          | 23.1    | 7.7    |
| 全産業合計   | 2,591 | 21.7   | 66.3   | 49.9   | 22.4    | 1.3           | 19.8       | 19.0          | 20.2    | 4.7    |

⑪ 取引先との間で、カーボンニュートラルに係る目標の共有や、連携(共同研究、原材料・燃料・電力の共同調達、目標に沿った調達など)を行っていますか。

(単位、%)

| 調達先     | 社数    | 1. 目標共有だけでなく、具体的な連携も実施 | 2. 目標共有しているが、具体的な連携は行っていない | 3. 目標共有はしないが、具体的な連携は実施 | 4. 目標共有しておらず、具体的な連携も行っていない |
|---------|-------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 製造業合計   | 1,058 | 4.3                    | 13.4                       | 5.9                    | 76.4                       |
| 食品      | 171   | 1.2                    | 9.4                        | 6.4                    | 83.0                       |
| 繊維      | 24    | 0.0                    | 16.7                       | 0.0                    | 83.3                       |
| 紙・パルプ   | 31    | 0.0                    | 25.8                       | 3.2                    | 71.0                       |
| 化学      | 90    | 4.4                    | 12.2                       | 5.6                    | 77.8                       |
| 石油      | 3     | 0.0                    | 0.0                        | 33.3                   | 66.7                       |
| 窯業・土石   | 65    | 9.2                    | 12.3                       | 4.6                    | 73.8                       |
| 鉄鋼      | 49    | 6.1                    | 14.3                       | 4.1                    | 75.5                       |
| 非鉄金属    | 35    | 8.6                    | 11.4                       | 11.4                   | 68.6                       |
| 一般機械    | 114   | 1.8                    | 13.2                       | 1.8                    | 83.3                       |
| 電気機械    | 106   | 8.5                    | 17.0                       | 7.5                    | 67.0                       |
| 精密機械    | 27    | 0.0                    | 14.8                       | 7.4                    | 77.8                       |
| 輸送用機械   | 114   | 7.0                    | 20.2                       | 3.5                    | 69.3                       |
| その他製造業  | 229   | 3.9                    | 10.5                       | 8.3                    | 77.3                       |
| 非製造業合計  | 1,698 | 3.9                    | 9.1                        | 5.2                    | 81.8                       |
| 電力・ガス   | 112   | 10.7                   | 17.0                       | 12.5                   | 59.8                       |
| 建設      | 174   | 6.3                    | 7.5                        | 5.7                    | 80.5                       |
| 不動産     | 194   | 2.6                    | 8.8                        | 4.1                    | 84.5                       |
| 卸売・小売   | 385   | 2.9                    | 10.4                       | 5.7                    | 81.0                       |
| 運輸      | 324   | 4.3                    | 7.7                        | 4.0                    | 84.0                       |
| 通信・情報   | 156   | 0.6                    | 6.4                        | 2.6                    | 90.4                       |
| リース     | 50    | 4.0                    | 8.0                        | 6.0                    | 82.0                       |
| サービス    | 287   | 3.1                    | 8.4                        | 4.9                    | 83.6                       |
| その他非製造業 | 16    | 6.3                    | 18.8                       | 0.0                    | 75.0                       |
| 全産業合計   | 2,756 | 4.1                    | 10.8                       | 5.4                    | 79.7                       |

| 販売先     | 社数    | 1. 目標共有だけでなく、具体的な連携も実施 | 2. 目標共有しているが、具体的な連携は行っていない | 3. 目標共有はしないが、具体的な連携は実施 | 4. 目標共有しておらず、具体的な連携も行っていない |
|---------|-------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 製造業合計   | 991   | 6.7                    | 17.3                       | 5.2                    | 70.8                       |
| 食品      | 161   | 2.5                    | 11.8                       | 5.6                    | 80.1                       |
| 繊維      | 23    | 0.0                    | 17.4                       | 0.0                    | 82.6                       |
| 紙・パルプ   | 30    | 6.7                    | 23.3                       | 0.0                    | 70.0                       |
| 化学      | 84    | 6.0                    | 10.7                       | 3.6                    | 79.8                       |
| 石油      | 3     | 0.0                    | 0.0                        | 33.3                   | 66.7                       |
| 窯業・土石   | 58    | 10.3                   | 15.5                       | 1.7                    | 72.4                       |
| 鉄鋼      | 45    | 4.4                    | 15.6                       | 2.2                    | 77.8                       |
| 非鉄金属    | 32    | 12.5                   | 12.5                       | 6.3                    | 68.8                       |
| 一般機械    | 111   | 1.8                    | 18.9                       | 4.5                    | 74.8                       |
| 電気機械    | 99    | 14.1                   | 21.2                       | 7.1                    | 57.6                       |
| 精密機械    | 27    | 18.5                   | 22.2                       | 3.7                    | 55.6                       |
| 輸送用機械   | 106   | 12.3                   | 33.0                       | 6.6                    | 48.1                       |
| その他製造業  | 212   | 4.2                    | 13.7                       | 7.1                    | 75.0                       |
| 非製造業合計  | 1,554 | 2.9                    | 8.0                        | 4.2                    | 84.9                       |
| 電力・ガス   | 103   | 6.8                    | 12.6                       | 9.7                    | 70.9                       |
| 建設      | 160   | 5.0                    | 10.0                       | 8.1                    | 76.9                       |
| 不動産     | 175   | 0.0                    | 7.4                        | 2.3                    | 90.3                       |
| 卸売・小売   | 349   | 0.9                    | 7.7                        | 3.7                    | 87.7                       |
| 運輸      | 295   | 4.7                    | 7.1                        | 2.7                    | 85.4                       |
| 通信・情報   | 148   | 1.4                    | 5.4                        | 2.0                    | 91.2                       |
| リース     | 49    | 4.1                    | 6.1                        | 10.2                   | 79.6                       |
| サービス    | 259   | 3.1                    | 7.7                        | 3.9                    | 85.3                       |
| その他非製造業 | 16    | 6.3                    | 18.8                       | 0.0                    | 75.0                       |
| 全産業合計   | 2,545 | 4.4                    | 11.6                       | 4.6                    | 79.4                       |

⑫ 持続可能性に関して気候変動の次のテーマとして関心あるもの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. 貧困・格差 | 2. ジェンダー | 3. 人権 | 4. 経済安全保障 | 5. 循環経済 | 6. 海洋汚染 | 7. 生物多様性 | 8. その他 |
|---------|-------|----------|----------|-------|-----------|---------|---------|----------|--------|
| 製造業合計   | 1,028 | 26.3     | 12.7     | 19.4  | 51.7      | 59.3    | 26.1    | 12.8     | 2.1    |
| 食品      | 163   | 31.9     | 8.6      | 17.2  | 46.0      | 63.2    | 28.2    | 15.3     | 2.5    |
| 繊維      | 23    | 21.7     | 13.0     | 34.8  | 47.8      | 47.8    | 43.5    | 13.0     | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 31    | 25.8     | 16.1     | 9.7   | 29.0      | 64.5    | 48.4    | 9.7      | 6.5    |
| 化学      | 91    | 17.6     | 14.3     | 19.8  | 48.4      | 60.4    | 29.7    | 14.3     | 2.2    |
| 石油      | 2     | 0.0      | 100.0    | 0.0   | 0.0       | 100.0   | 50.0    | 0.0      | 0.0    |
| 窯業・土石   | 63    | 20.6     | 6.3      | 12.7  | 44.4      | 58.7    | 19.0    | 17.5     | 6.3    |
| 鉄鋼      | 47    | 23.4     | 19.1     | 23.4  | 63.8      | 61.7    | 27.7    | 6.4      | 4.3    |
| 非鉄金属    | 34    | 11.8     | 8.8      | 26.5  | 52.9      | 70.6    | 29.4    | 11.8     | 0.0    |
| 一般機械    | 109   | 22.9     | 11.9     | 22.9  | 60.6      | 57.8    | 18.3    | 15.6     | 0.9    |
| 電気機械    | 104   | 24.0     | 18.3     | 16.3  | 63.5      | 56.7    | 20.2    | 15.4     | 2.9    |
| 精密機械    | 26    | 38.5     | 7.7      | 23.1  | 46.2      | 38.5    | 34.6    | 23.1     | 0.0    |
| 輸送用機械   | 109   | 22.9     | 11.9     | 22.9  | 60.6      | 58.7    | 21.1    | 6.4      | 1.8    |
| その他製造業  | 226   | 33.6     | 13.7     | 18.1  | 46.9      | 58.8    | 27.0    | 10.6     | 0.9    |
| 非製造業合計  | 1,635 | 29.4     | 16.5     | 16.6  | 49.4      | 51.7    | 24.3    | 8.9      | 4.0    |
| 電力・ガス   | 106   | 24.5     | 4.7      | 9.4   | 58.5      | 56.6    | 15.1    | 14.2     | 4.7    |
| 建設      | 172   | 30.2     | 17.4     | 20.9  | 43.6      | 57.6    | 23.3    | 8.7      | 5.2    |
| 不動産     | 185   | 27.6     | 14.6     | 12.4  | 55.1      | 49.7    | 23.8    | 8.1      | 6.5    |
| 卸売・小売   | 368   | 33.7     | 14.9     | 12.0  | 52.7      | 53.5    | 22.8    | 9.2      | 1.9    |
| 運輸      | 303   | 26.1     | 10.9     | 14.5  | 49.8      | 53.1    | 31.0    | 7.3      | 4.3    |
| 通信・情報   | 154   | 32.5     | 26.0     | 27.3  | 46.1      | 42.2    | 18.2    | 9.7      | 3.2    |
| リース     | 49    | 10.2     | 16.3     | 16.3  | 55.1      | 59.2    | 22.4    | 2.0      | 4.1    |
| サービス    | 284   | 32.0     | 25.0     | 22.2  | 41.9      | 47.5    | 26.8    | 9.2      | 4.2    |
| その他非製造業 | 14    | 14.3     | 0.0      | 7.1   | 50.0      | 50.0    | 28.6    | 14.3     | 7.1    |
| 全産業合計   | 2,663 | 28.2     | 15.0     | 17.6  | 50.3      | 54.6    | 25.0    | 10.4     | 3.3    |



## 問8. 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 | 2. 情報のデータ化(Digitization) | 3. RPA導入などによるプロセス改善 | 4. 全社的なデータ連携 | 5. スマートファクトリー | 6. 顧客インターフェースの構築・改善 | 7. ビジネスモデルの変革・再構築(DX) | 8. その他 |
|---------|-------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 製造業合計   | 1,077 | 77.5         | 41.3                     | 27.0                | 35.4         | 10.3          | 6.2                 | 18.9                  | 0.6    |
| 食品      | 168   | 74.4         | 41.1                     | 19.0                | 33.3         | 4.8           | 9.5                 | 19.6                  | 0.6    |
| 繊維      | 23    | 91.3         | 39.1                     | 30.4                | 26.1         | 8.7           | 13.0                | 34.8                  | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 32    | 87.5         | 37.5                     | 25.0                | 34.4         | 18.8          | 6.3                 | 18.8                  | 3.1    |
| 化学      | 99    | 76.8         | 50.5                     | 29.3                | 41.4         | 8.1           | 7.1                 | 20.2                  | 1.0    |
| 石油      | 4     | 75.0         | 25.0                     | 75.0                | 0.0          | 0.0           | 0.0                 | 50.0                  | 0.0    |
| 窯業・土石   | 66    | 89.4         | 31.8                     | 12.1                | 22.7         | 6.1           | 6.1                 | 13.6                  | 0.0    |
| 鉄鋼      | 48    | 79.2         | 45.8                     | 22.9                | 41.7         | 8.3           | 6.3                 | 18.8                  | 0.0    |
| 非鉄金属    | 36    | 88.9         | 38.9                     | 27.8                | 27.8         | 13.9          | 2.8                 | 13.9                  | 0.0    |
| 一般機械    | 117   | 74.4         | 37.6                     | 27.4                | 35.9         | 10.3          | 8.5                 | 14.5                  | 0.9    |
| 電気機械    | 106   | 69.8         | 45.3                     | 34.9                | 34.9         | 17.9          | 0.9                 | 18.9                  | 0.9    |
| 精密機械    | 31    | 67.7         | 35.5                     | 35.5                | 45.2         | 12.9          | 9.7                 | 9.7                   | 0.0    |
| 輸送用機械   | 116   | 72.4         | 45.7                     | 30.2                | 36.2         | 16.4          | 4.3                 | 22.4                  | 0.9    |
| その他製造業  | 231   | 81.0         | 39.4                     | 29.4                | 37.7         | 8.7           | 5.2                 | 19.9                  | 0.4    |
| 非製造業合計  | 1,745 | 79.3         | 40.1                     | 21.1                | 33.6         | 1.8           | 8.1                 | 19.8                  | 1.7    |
| 電力・ガス   | 113   | 70.8         | 38.1                     | 21.2                | 29.2         | 2.7           | 8.0                 | 13.3                  | 2.7    |
| 建設      | 176   | 76.1         | 45.5                     | 25.6                | 42.0         | 2.3           | 6.8                 | 22.2                  | 1.1    |
| 不動産     | 201   | 79.6         | 45.8                     | 11.9                | 29.4         | 1.5           | 4.0                 | 20.9                  | 3.0    |
| 卸売・小売   | 402   | 81.1         | 38.6                     | 24.1                | 30.8         | 2.0           | 10.2                | 20.9                  | 0.5    |
| 運輸      | 317   | 78.5         | 38.2                     | 18.9                | 35.6         | 1.6           | 5.0                 | 18.6                  | 1.9    |
| 通信・情報   | 165   | 78.2         | 38.8                     | 27.3                | 27.3         | 1.2           | 13.3                | 26.7                  | 0.0    |
| リース     | 55    | 87.3         | 40.0                     | 18.2                | 30.9         | 1.8           | 1.8                 | 10.9                  | 3.6    |
| サービス    | 303   | 82.2         | 38.6                     | 20.5                | 38.6         | 1.3           | 10.9                | 18.2                  | 2.6    |
| その他非製造業 | 13    | 69.2         | 38.5                     | 7.7                 | 38.5         | 7.7           | 0.0                 | 15.4                  | 7.7    |
| 全産業合計   | 2,822 | 78.6         | 40.5                     | 23.4                | 34.3         | 5.0           | 7.4                 | 19.5                  | 1.3    |

② IoTや、AI(ChatGPT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   | 1,089 | 9.9       | 15.2         | 45.8                      | 29.0                  |
| 食品      | 170   | 5.9       | 10.0         | 46.5                      | 37.6                  |
| 繊維      | 24    | 4.2       | 12.5         | 58.3                      | 25.0                  |
| 紙・パルプ   | 32    | 12.5      | 12.5         | 53.1                      | 21.9                  |
| 化学      | 97    | 9.3       | 16.5         | 51.5                      | 22.7                  |
| 石油      | 4     | 25.0      | 25.0         | 0.0                       | 50.0                  |
| 窯業・土石   | 67    | 3.0       | 10.4         | 32.8                      | 53.7                  |
| 鉄鋼      | 49    | 8.2       | 16.3         | 38.8                      | 36.7                  |
| 非鉄金属    | 37    | 16.2      | 13.5         | 43.2                      | 27.0                  |
| 一般機械    | 116   | 11.2      | 22.4         | 41.4                      | 25.0                  |
| 電気機械    | 107   | 11.2      | 20.6         | 50.5                      | 17.8                  |
| 精密機械    | 32    | 9.4       | 15.6         | 43.8                      | 31.3                  |
| 輸送用機械   | 116   | 16.4      | 14.7         | 44.0                      | 25.0                  |
| その他製造業  | 238   | 10.1      | 14.7         | 48.3                      | 26.9                  |
| 非製造業合計  | 1,792 | 6.9       | 11.4         | 40.7                      | 41.0                  |
| 電力・ガス   | 116   | 6.0       | 6.9          | 37.9                      | 49.1                  |
| 建設      | 181   | 9.9       | 16.6         | 43.6                      | 29.8                  |
| 不動産     | 208   | 4.8       | 5.8          | 38.5                      | 51.0                  |
| 卸売・小売   | 405   | 6.7       | 12.3         | 42.0                      | 39.0                  |
| 運輸      | 337   | 4.2       | 8.9          | 36.5                      | 50.4                  |
| 通信・情報   | 169   | 10.7      | 17.2         | 52.7                      | 19.5                  |
| リース     | 55    | 1.8       | 5.5          | 41.8                      | 50.9                  |
| サービス    | 305   | 8.5       | 13.8         | 38.7                      | 39.0                  |
| その他非製造業 | 16    | 12.5      | 6.3          | 25.0                      | 56.3                  |
| 全産業合計   | 2,881 | 8.0       | 12.9         | 42.7                      | 36.4                  |

## 【IoTやAI等の活用の具体的な用途】

|      | 業種      | 具体事例                                             |
|------|---------|--------------------------------------------------|
| 製造業  | 食品      | 生産物のチェック、生産状況の可視化、物流・製造業務の改善、定型業務の自働下            |
|      | 化学      | 事務処理の自動化、落下錠の検知、契約書のチェック、操業の遠隔化、生産工程の自動化、IoTセンサー |
|      | 鉄鋼      | 製品の検査、設備稼働データの取得                                 |
|      | 一般機械    | 製品・工程の監視、検品作業、工程の効率化、スマートファクトリー                  |
|      | 電気機械    | 画像解析、製品検査、環境データのセンシング、音データの利用                    |
|      | 輸送用機械   | 設備コンディション(温度・振動等)可視化、検査工程、工員の顔認証及び時間管理、業務効率化     |
|      | その他の製造業 | 財務分析、在庫管理、校閲、文書作成、市場需要予測                         |
| 非製造業 | 卸売・小売   | 帳票読取、データ集計の自動化、商品発注、資料作成、経理仕訳、豆の選別               |
|      | 電力・ガス   | ガス機器の使用データ取得、カメラによる点検、装置制御、契約書確認                 |
|      | 運輸      | 自動倉庫、自動受発注システム、配車システムでのAI活用、飼料タンクの残量監視、電子帳簿保存    |
|      | サービス    | 宿泊予約システム、自動翻訳、配膳ロボット、カーナビ、文書作成、電子カルテ音声入力         |

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割  | ~1割 | ~2割 | ~3割 | ~4割 | ~5割 | ~6割 | ~7割  | ~8割  | ~9割  | ~10割 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 製造業合計   | 1,065 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 5.7  | 11.0 | 20.9 | 56.3 |
| 食品      | 166   | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | 2.4  | 10.2 | 21.7 | 57.8 |
| 繊維      | 24    | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2  | 8.3  | 8.3  | 70.8 |
| 紙・パルプ   | 32    | 6.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4  | 12.5 | 12.5 | 56.3 |
| 化学      | 96    | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.3 | 2.1 | 5.2  | 16.7 | 18.8 | 47.9 |
| 石油      | 3     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0  | 33.3 | 0.0  |
| 窯業・土石   | 67    | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5  | 11.9 | 14.9 | 65.7 |
| 鉄鋼      | 47    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 6.4  | 27.7 | 53.2 |
| 非鉄金属    | 35    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9  | 11.4 | 20.0 | 62.9 |
| 一般機械    | 114   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.3  | 7.9  | 25.4 | 58.8 |
| 電気機械    | 106   | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 7.5  | 8.5  | 22.6 | 53.8 |
| 精密機械    | 32    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1  | 9.4  | 21.9 | 59.4 |
| 輸送用機械   | 112   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8.0  | 13.4 | 23.2 | 51.8 |
| その他製造業  | 231   | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 6.1  | 11.7 | 19.9 | 56.7 |
| 非製造業合計  | 1,743 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 4.5 | 1.8 | 6.1  | 12.2 | 13.7 | 58.6 |
| 電力・ガス   | 115   | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 9.6 | 1.7 | 2.6  | 11.3 | 13.0 | 58.3 |
| 建設      | 177   | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 5.6  | 14.7 | 14.1 | 60.5 |
| 不動産     | 201   | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 7.5  | 15.4 | 11.9 | 56.7 |
| 卸売・小売   | 395   | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 5.6  | 11.6 | 14.4 | 60.8 |
| 運輸      | 327   | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 5.2  | 8.9  | 14.7 | 64.8 |
| 通信・情報   | 167   | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 9.6 | 4.8 | 10.2 | 17.4 | 12.6 | 37.7 |
| リース     | 51    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 2.0 | 5.9  | 19.6 | 5.9  | 56.9 |
| サービス    | 296   | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 6.8  | 9.1  | 15.2 | 59.8 |
| その他非製造業 | 14    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 7.1  | 7.1  | 85.7 |
| 全産業合計   | 2,808 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 3.8 | 1.5 | 6.0  | 11.7 | 16.5 | 57.7 |

④ テレワークの導入、利用拡大を受けて、今後、本社オフィスや営業所などの床面積は中長期的にどのようになるとお考えですか。以下よりご回答ください。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 変わらない | 2. 0~1割減 | 3. 1~2割減 | 4. 2割超減少 | 5. 0~1割増 | 6. 1~2割増 | 7. 2割超増加 |
|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 製造業合計   | 1,086 | 83.1     | 4.3      | 7.6      | 2.4      | 0.9      | 0.6      | 0.9      |
| 食品      | 172   | 86.6     | 2.3      | 5.8      | 1.7      | 1.2      | 0.0      | 2.3      |
| 繊維      | 23    | 78.3     | 13.0     | 4.3      | 4.3      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 紙・パルプ   | 32    | 87.5     | 3.1      | 6.3      | 0.0      | 0.0      | 3.1      | 0.0      |
| 化学      | 97    | 81.4     | 4.1      | 8.2      | 6.2      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 石油      | 4     | 75.0     | 25.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 窯業・土石   | 68    | 80.9     | 5.9      | 8.8      | 0.0      | 0.0      | 1.5      | 2.9      |
| 鉄鋼      | 49    | 83.7     | 6.1      | 6.1      | 4.1      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 非鉄金属    | 37    | 81.1     | 10.8     | 8.1      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 一般機械    | 114   | 89.5     | 5.3      | 2.6      | 0.9      | 1.8      | 0.0      | 0.0      |
| 電気機械    | 107   | 80.4     | 1.9      | 10.3     | 4.7      | 0.0      | 1.9      | 0.9      |
| 精密機械    | 32    | 87.5     | 3.1      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 3.1      | 6.3      |
| 輸送用機械   | 114   | 87.7     | 1.8      | 8.8      | 1.8      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| その他製造業  | 237   | 77.6     | 5.1      | 11.0     | 2.5      | 2.5      | 0.8      | 0.4      |
| 非製造業合計  | 1,782 | 84.2     | 2.6      | 8.8      | 2.7      | 0.8      | 0.5      | 0.4      |
| 電力・ガス   | 118   | 88.1     | 0.8      | 7.6      | 0.8      | 1.7      | 0.0      | 0.8      |
| 建設      | 181   | 86.2     | 2.2      | 6.1      | 4.4      | 0.0      | 1.1      | 0.0      |
| 不動産     | 209   | 78.9     | 2.4      | 12.4     | 3.3      | 0.0      | 1.4      | 1.4      |
| 卸売・小売   | 401   | 84.8     | 3.0      | 7.5      | 3.5      | 1.0      | 0.2      | 0.0      |
| 運輸      | 336   | 89.0     | 2.1      | 7.1      | 1.2      | 0.3      | 0.0      | 0.3      |
| 通信・情報   | 168   | 75.6     | 6.0      | 10.7     | 4.2      | 1.8      | 0.6      | 1.2      |
| リース     | 54    | 87.0     | 1.9      | 9.3      | 0.0      | 1.9      | 0.0      | 0.0      |
| サービス    | 300   | 83.0     | 2.0      | 10.7     | 2.3      | 1.0      | 0.7      | 0.3      |
| その他非製造業 | 15    | 93.3     | 0.0      | 6.7      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 全産業合計   | 2,868 | 83.8     | 3.2      | 8.3      | 2.6      | 0.8      | 0.6      | 0.6      |

## 問9. イノベーション

① イノベーション推進に向けた取り組み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. 研究開発<br>予算の拡大 | 2. 推進部署<br>の設置 | 3. 社内人材<br>の育成 | 4. 特許マネ<br>ジメントの強<br>化 | 5. 国内ス<br>タートアップと<br>の連携 | 6. 海外ス<br>タートアップと<br>の連携 | 7. 国内ス<br>タートアップ投<br>資(CVCを含む) | 8. 海外ス<br>タートアップ投<br>資(CVCを含む) | 9. 研究機関<br>との連携 | 10. 他の事業<br>会社との連携 | 11. M&A | 12. 特に取り<br>組んでいない | 13. その他 |
|---------|-------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 製造業合計   | 1,073 | 26.2             | 16.1           | 42.3           | 4.1                    | 2.5                      | 1.0                      | 0.8                            | 0.1                            | 19.3            | 16.4               | 3.1     | 33.5               | 0.7     |
| 食品      | 170   | 22.4             | 14.7           | 42.9           | 2.4                    | 1.2                      | 1.8                      | 0.6                            | 0.0                            | 24.1            | 12.9               | 5.3     | 35.9               | 0.6     |
| 繊維      | 23    | 26.1             | 13.0           | 47.8           | 0.0                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                            | 0.0                            | 26.1            | 17.4               | 4.3     | 43.5               | 0.0     |
| 紙・パルプ   | 32    | 18.8             | 12.5           | 37.5           | 0.0                    | 0.0                      | 3.1                      | 0.0                            | 0.0                            | 9.4             | 25.0               | 6.3     | 34.4               | 0.0     |
| 化学      | 96    | 34.4             | 11.5           | 42.7           | 8.3                    | 3.1                      | 1.0                      | 2.1                            | 0.0                            | 29.2            | 19.8               | 3.1     | 29.2               | 1.0     |
| 石油      | 4     | 0.0              | 0.0            | 50.0           | 0.0                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                            | 0.0                            | 25.0            | 0.0                | 25.0    | 25.0               | 0.0     |
| 窯業・土石   | 68    | 14.7             | 13.2           | 27.9           | 2.9                    | 2.9                      | 0.0                      | 0.0                            | 0.0                            | 10.3            | 16.2               | 1.5     | 47.1               | 0.0     |
| 鉄鋼      | 49    | 20.4             | 20.4           | 44.9           | 4.1                    | 4.1                      | 0.0                      | 0.0                            | 0.0                            | 16.3            | 14.3               | 2.0     | 36.7               | 0.0     |
| 非鉄金属    | 37    | 37.8             | 8.1            | 40.5           | 5.4                    | 5.4                      | 0.0                      | 5.4                            | 0.0                            | 29.7            | 21.6               | 2.7     | 27.0               | 0.0     |
| 一般機械    | 112   | 31.3             | 17.0           | 42.9           | 6.3                    | 0.9                      | 0.9                      | 0.0                            | 0.9                            | 21.4            | 17.9               | 0.9     | 33.9               | 0.0     |
| 電気機械    | 106   | 41.5             | 14.2           | 42.5           | 4.7                    | 4.7                      | 0.9                      | 0.9                            | 0.0                            | 19.8            | 11.3               | 5.7     | 26.4               | 2.8     |
| 精密機械    | 31    | 29.0             | 9.7            | 41.9           | 6.5                    | 0.0                      | 0.0                      | 3.2                            | 0.0                            | 35.5            | 22.6               | 0.0     | 25.8               | 0.0     |
| 輸送用機械   | 114   | 23.7             | 22.8           | 41.2           | 4.4                    | 3.5                      | 1.8                      | 0.0                            | 0.0                            | 11.4            | 20.2               | 2.6     | 26.3               | 0.9     |
| その他製造業  | 231   | 21.2             | 19.5           | 45.9           | 3.0                    | 2.6                      | 0.9                      | 0.9                            | 0.0                            | 14.3            | 15.2               | 1.7     | 36.4               | 0.9     |
| 非製造業合計  | 1,740 | 6.7              | 13.5           | 35.5           | 1.1                    | 4.1                      | 0.5                      | 1.0                            | 0.2                            | 4.9             | 15.2               | 6.7     | 51.3               | 1.0     |
| 電力・ガス   | 116   | 1.7              | 5.2            | 23.3           | 0.9                    | 3.4                      | 0.0                      | 0.9                            | 0.9                            | 6.9             | 15.5               | 6.0     | 62.9               | 0.0     |
| 建設      | 173   | 11.0             | 17.3           | 47.4           | 2.3                    | 6.4                      | 0.6                      | 1.2                            | 0.0                            | 9.2             | 13.3               | 9.8     | 38.2               | 0.6     |
| 不動産     | 203   | 3.0              | 9.9            | 28.6           | 0.5                    | 3.9                      | 1.5                      | 1.0                            | 0.5                            | 3.0             | 11.3               | 3.4     | 62.1               | 1.0     |
| 卸売・小売   | 387   | 7.1              | 16.1           | 37.5           | 1.0                    | 3.5                      | 0.3                      | 0.8                            | 0.5                            | 4.3             | 14.1               | 10.1    | 49.4               | 0.3     |
| 運輸      | 322   | 1.9              | 10.6           | 27.3           | 0.3                    | 2.8                      | 0.6                      | 0.0                            | 0.0                            | 2.8             | 14.3               | 3.7     | 62.4               | 2.2     |
| 通信・情報   | 165   | 13.9             | 25.5           | 47.3           | 2.4                    | 4.2                      | 0.6                      | 4.2                            | 0.0                            | 3.0             | 22.4               | 6.7     | 33.9               | 0.6     |
| リース     | 54    | 1.9              | 14.8           | 33.3           | 0.0                    | 1.9                      | 0.0                      | 1.9                            | 0.0                            | 5.6             | 9.3                | 3.7     | 51.9               | 1.9     |
| サービス    | 296   | 10.1             | 10.5           | 38.5           | 1.7                    | 5.7                      | 0.0                      | 0.7                            | 0.0                            | 5.7             | 18.9               | 6.8     | 46.3               | 1.7     |
| その他非製造業 | 14    | 7.1              | 0.0            | 21.4           | 0.0                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                            | 0.0                            | 28.6            | 0.0                | 0.0     | 71.4               | 0.0     |
| 全産業合計   | 2,813 | 14.1             | 14.5           | 38.1           | 2.3                    | 3.5                      | 0.7                      | 1.0                            | 0.2                            | 10.4            | 15.6               | 5.3     | 44.5               | 0.9     |

② イノベーションにおける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. 研究成果<br>の製品化、事<br>業化の遅れ | 2. 市場ニ<br>ーズの把握不<br>足 | 3. 外部リソ<br>ースとの連携 | 4. 対面コミュ<br>ニケーション<br>の不足 | 5. IT環境を<br>含む設備の<br>不足 | 6. 研究開発<br>費が不十分 | 7. 人材不足 | 8. 特に課題<br>はない | 9. その他 |
|---------|-------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------|----------------|--------|
| 製造業合計   | 1,036 | 32.1                       | 28.2                  | 11.5              | 4.2                       | 19.2                    | 18.1             | 58.9    | 17.4           | 1.4    |
| 食品      | 166   | 26.5                       | 24.1                  | 13.9              | 1.8                       | 17.5                    | 21.1             | 56.6    | 18.7           | 2.4    |
| 繊維      | 22    | 31.8                       | 40.9                  | 4.5               | 9.1                       | 18.2                    | 36.4             | 77.3    | 9.1            | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 31    | 22.6                       | 51.6                  | 9.7               | 3.2                       | 16.1                    | 12.9             | 58.1    | 16.1           | 0.0    |
| 化学      | 91    | 54.9                       | 30.8                  | 11.0              | 4.4                       | 14.3                    | 15.4             | 45.1    | 17.6           | 2.2    |
| 石油      | 4     | 25.0                       | 0.0                   | 0.0               | 0.0                       | 0.0                     | 0.0              | 25.0    | 75.0           | 0.0    |
| 窯業・土石   | 61    | 14.8                       | 19.7                  | 13.1              | 4.9                       | 24.6                    | 14.8             | 52.5    | 26.2           | 1.6    |
| 鉄鋼      | 47    | 21.3                       | 29.8                  | 12.8              | 8.5                       | 21.3                    | 14.9             | 66.0    | 14.9           | 0.0    |
| 非鉄金属    | 36    | 38.9                       | 19.4                  | 16.7              | 2.8                       | 30.6                    | 22.2             | 55.6    | 11.1           | 0.0    |
| 一般機械    | 111   | 32.4                       | 28.8                  | 11.7              | 5.4                       | 18.0                    | 19.8             | 63.1    | 18.0           | 0.0    |
| 電気機械    | 103   | 41.7                       | 32.0                  | 11.7              | 1.9                       | 9.7                     | 16.5             | 59.2    | 19.4           | 1.0    |
| 精密機械    | 29    | 41.4                       | 31.0                  | 3.4               | 3.4                       | 20.7                    | 10.3             | 58.6    | 13.8           | 3.4    |
| 輸送用機械   | 110   | 32.7                       | 30.0                  | 8.2               | 1.8                       | 21.8                    | 24.5             | 65.5    | 9.1            | 0.9    |
| その他製造業  | 225   | 28.4                       | 26.2                  | 12.0              | 6.2                       | 23.1                    | 14.7             | 60.4    | 18.7           | 2.2    |
| 非製造業合計  | 1,657 | 8.4                        | 20.1                  | 11.2              | 4.9                       | 20.1                    | 9.3              | 51.8    | 31.8           | 1.8    |
| 電力・ガス   | 112   | 9.8                        | 14.3                  | 10.7              | 6.3                       | 17.9                    | 10.7             | 43.8    | 37.5           | 0.9    |
| 建設      | 161   | 13.7                       | 21.7                  | 11.8              | 6.2                       | 25.5                    | 10.6             | 64.6    | 19.3           | 1.9    |
| 不動産     | 191   | 3.1                        | 17.3                  | 8.9               | 4.7                       | 13.6                    | 7.3              | 38.2    | 47.1           | 4.2    |
| 卸売・小売   | 382   | 8.1                        | 21.7                  | 14.1              | 6.0                       | 20.4                    | 7.1              | 50.8    | 31.4           | 0.8    |
| 運輸      | 303   | 5.3                        | 15.8                  | 9.2               | 5.0                       | 23.8                    | 8.3              | 48.2    | 35.6           | 2.3    |
| 通信・情報   | 162   | 13.6                       | 27.2                  | 15.4              | 4.9                       | 11.1                    | 10.5             | 59.3    | 21.6           | 1.9    |
| リース     | 52    | 5.8                        | 15.4                  | 7.7               | 0.0                       | 21.2                    | 0.0              | 44.2    | 38.5           | 5.8    |
| サービス    | 280   | 9.6                        | 23.2                  | 9.6               | 3.6                       | 22.5                    | 14.3             | 59.6    | 27.1           | 0.4    |
| その他非製造業 | 14    | 14.3                       | 7.1                   | 0.0               | 0.0                       | 28.6                    | 14.3             | 42.9    | 35.7           | 0.0    |
| 全産業合計   | 2,693 | 17.6                       | 23.2                  | 11.3              | 4.6                       | 19.8                    | 12.7             | 54.5    | 26.3           | 1.6    |

③ スタートアップとの連携・オープンイノベーション推進に有効と思われる国の政策について、ご回答ください(3つまでの複数回答)。

(単位、%)

|         | 社数    | 1. 社内方針の策定支援 | 2. スタートアップに関する情報整備 | 3. スタートアップとのネットワークワーキング支援 | 4. スタートアップとの共同研究・協働支援 | 5. M&Aの支援 | 6. スピンオフの支援 | 7. 社員の副業・兼業、出向支援 | 8. スタートアップへの公的支援の拡充 | 9. その他 |
|---------|-------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|--------|
| 製造業合計   | 956   | 30.4         | 43.0               | 15.8                      | 32.2                  | 8.3       | 4.3         | 11.5             | 33.9                | 4.9    |
| 食品      | 153   | 36.6         | 43.8               | 13.7                      | 24.8                  | 7.2       | 5.2         | 11.1             | 35.9                | 4.6    |
| 繊維      | 20    | 20.0         | 30.0               | 25.0                      | 45.0                  | 15.0      | 10.0        | 15.0             | 30.0                | 0.0    |
| 紙・パルプ   | 26    | 30.8         | 53.8               | 11.5                      | 23.1                  | 15.4      | 3.8         | 7.7              | 42.3                | 7.7    |
| 化学      | 84    | 29.8         | 42.9               | 13.1                      | 34.5                  | 13.1      | 7.1         | 20.2             | 29.8                | 8.3    |
| 石油      | 4     | 0.0          | 25.0               | 0.0                       | 75.0                  | 0.0       | 0.0         | 0.0              | 50.0                | 0.0    |
| 窯業・土石   | 61    | 23.0         | 47.5               | 23.0                      | 31.1                  | 13.1      | 1.6         | 21.3             | 29.5                | 4.9    |
| 鉄鋼      | 44    | 40.9         | 31.8               | 15.9                      | 22.7                  | 4.5       | 2.3         | 6.8              | 40.9                | 2.3    |
| 非鉄金属    | 30    | 36.7         | 50.0               | 26.7                      | 36.7                  | 6.7       | 6.7         | 16.7             | 30.0                | 0.0    |
| 一般機械    | 102   | 26.5         | 40.2               | 14.7                      | 34.3                  | 8.8       | 2.9         | 8.8              | 34.3                | 4.9    |
| 電気機械    | 98    | 28.6         | 38.8               | 14.3                      | 44.9                  | 5.1       | 3.1         | 10.2             | 31.6                | 6.1    |
| 精密機械    | 26    | 30.8         | 42.3               | 11.5                      | 26.9                  | 11.5      | 7.7         | 11.5             | 23.1                | 7.7    |
| 輸送用機械   | 98    | 28.6         | 45.9               | 19.4                      | 33.7                  | 4.1       | 5.1         | 9.2              | 25.5                | 3.1    |
| その他製造業  | 210   | 30.5         | 44.8               | 14.8                      | 30.5                  | 8.1       | 3.3         | 9.0              | 39.5                | 5.2    |
| 非製造業合計  | 1,500 | 29.3         | 41.8               | 15.3                      | 21.3                  | 11.2      | 3.3         | 16.3             | 33.1                | 6.4    |
| 電力・ガス   | 103   | 22.3         | 45.6               | 19.4                      | 27.2                  | 2.9       | 1.9         | 15.5             | 32.0                | 5.8    |
| 建設      | 155   | 36.8         | 45.8               | 12.9                      | 18.1                  | 12.3      | 2.6         | 9.0              | 37.4                | 7.1    |
| 不動産     | 173   | 25.4         | 36.4               | 17.9                      | 19.1                  | 11.6      | 5.8         | 19.1             | 32.9                | 8.1    |
| 卸売・小売   | 343   | 30.3         | 40.5               | 12.0                      | 20.7                  | 14.3      | 4.1         | 20.4             | 27.7                | 4.7    |
| 運輸      | 273   | 28.2         | 40.3               | 14.3                      | 19.4                  | 8.8       | 2.2         | 15.4             | 34.4                | 7.7    |
| 通信・情報   | 151   | 32.5         | 48.3               | 16.6                      | 27.2                  | 16.6      | 3.3         | 15.2             | 25.2                | 4.6    |
| リース     | 43    | 25.6         | 34.9               | 20.9                      | 25.6                  | 4.7       | 7.0         | 20.9             | 44.2                | 9.3    |
| サービス    | 247   | 28.7         | 42.1               | 17.4                      | 21.9                  | 9.7       | 2.4         | 14.6             | 39.7                | 6.1    |
| その他非製造業 | 12    | 33.3         | 41.7               | 8.3                       | 8.3                   | 16.7      | 0.0         | 8.3              | 33.3                | 16.7   |
| 全産業合計   | 2,456 | 29.8         | 42.3               | 15.5                      | 25.6                  | 10.1      | 3.7         | 14.4             | 33.4                | 5.8    |

# 参考

① 取引先との間で、カーボンニュートラルに係る目標の共有や、連携・共同研究、原材料・燃料・電力の共同調達、目標に沿った調達などを行っています。

1. 目標共有だけでなく、具体的な連携も実施
2. 目標共有しているが、具体的な連携は行っていない
3. 目標共有はしないが、具体的な連携は実施
4. 目標共有しておらず、具体的な連携も行っていない

② 持続可能性に関して気候変動の次のテーマとして関心あるものを以下よりご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 貧困・格差
2. ジェンダー
3. 人権
4. 経済安全保障
5. 循環経済
6. 海洋汚染
7. 生物多様性
8. その他

調達先

販売先

(その他の内容)

(その他の内容)

## 問8. 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
2. 情報システム化(Digitalization)
3. RPA導入などによるプロセス改善
4. 全社的なデータ連携
5. スマートファクトリー
6. 顧客エンタラーフウェアの構築・改善
7. ビジネスモデルの変革・再構築(DX)
8. その他

② IoTや、AI（ChatGPT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

具体的な用途

③ with/afterコロナにおける理想的な社員の出勤率はおおよそ何割（0～100の数字）でしょうか。

④ テレワークの導入、利用拡大を受けて、今後、本社オフィスや営業所などの床面積は中長期的にどのようになるとお考えですか。以下よりご回答ください。

1. 変わらない
2. 0～1割増
3. 1～2割増
4. 2割超増
5. 0～1割増
6. 1～2割増
7. 2割超増

## 問9. イノベーション

① イノベーション推進に向けた取り組みについてご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 研究開発予算の拡大
2. 推進部署の設置
3. 社内人材の育成
4. 特許マネジメントの強化
5. 国内スタートアップとの連携
6. 海外スタートアップとの連携
7. 国内スタートアップ投資（CVCを含む）
8. 海外スタートアップ投資（CVCを含む）
9. 研究機関との連携
10. 他社の事業会社との連携
11. M&A
12. 特に取り組んでいない
13. その他

② イノベーションにおける課題についてご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 研究成果の製品化、事業化の遅れ
2. 市場ニーズの把握不足
3. 外部リソースとの連携
4. 対面コミュニケーションの不足
5. IT環境を含む設備の不足
6. 研究開発費が不十分
7. 人材不足
8. 特に課題はない
9. その他

③ スタートアップとの連携・オープンイノベーション推進に有効と思われる国の政策について、ご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 社内方針の策定支援
2. スタートアップに関する情報整備
3. スタートアップとのネットワーキング支援
4. スタートアップとの共同研究・協働支援
5. M&Aの支援
6. スピンオフの支援
7. 社員の副業・兼業、出向支援
8. スタートアップへの公的支援の拡充
9. その他

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。

## 2023年度企業行動に関する意識調査 中堅企業（資本金10億円未満）

ご回答期限  
2023年6月23日

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）

ご担当部署： \_\_\_\_\_ 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。Excelファイルでのご回答も承っております。

本調査は「全体的な傾向」を把握することを目的としております。判断に迷う場合には、ご記入される方の主観により、ご回答ください。

集計結果は、弊行ウェブサイト等において公表する予定ですが、個々のご回答につきましては、**対外厳秘**いたします。ご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

株式会社日本政策投資銀行 地域調査部 設備投資計画調査担当  
〒100-8178 東京都千代田区大手町1丁目9番6号  
tel: 0120-320-928 fax: 03-3270-5237  
e-mail: capex@dbj.jp

## 問1. 事業リスク

① 事業への影響が大きいリスクは何ですか(影響が大きいに3つまでの複数回答)。

1. 米欧景気の減速
2. 為替の急変動
3. 物価上昇
4. 金利上昇
5. 資産価格下落
6. 金融システムの不安定化
7. 供給制約
8. 人手不足 (2024年問題など)
9. 感染症拡大
10. 自然災害
11. 米中対立や各国の自国産業強化政策
12. ウクライナ危機
13. 分からない、特にない (その他の内容)
14. その他

② ①で一番影響が大きいリスクを1～10とした場合、そのリスクが事業にもたらす影響は何ですか(影響が大きいに3つまでの複数回答)。

1. 売上の減少
2. 売上の増加
3. 国内設備投資の減少
4. 国内設備投資の増加
5. 株価下落
6. 海外投資収益の減少
7. 海外投資収益の増加
8. 国内設備投資の悪化
9. 人件費の増加
10. その他経費の増加
11. 影響はない (その他の内容)
12. その他

③ ①で一番影響が大きいリスクを11、12とした場合、そのリスクが事業にもたらす影響は何ですか(影響が大きいに3つまでの複数回答)。

1. 供給制約
2. 物価上昇
3. 現地事業活動の制約
4. 輸出の制約
5. 資金調達環境の悪化
6. 特需 (競合撤退や資源高などによる)
7. カーボンニュートラル目標の前倒し
8. カーボンニュートラル目標の後倒し
9. その他 (その他の内容)

④ ①で一番影響が大きいリスクを11、12とした場合、対応策は何ですか(3つまでの複数回答)。

1. 現地情勢や政策などの情報収集体制の強化
2. 有事に備えたBCP策定
3. 新たな投資決定の見直しや延期
4. グローバルサプライチェーンの見直し
5. 販売・マーケティング戦略の変更
6. 資金調達の見直し
7. 特にない (その他の内容)
8. その他

## 問2. 国内設備投資 (単体ベース)

① 2022年度国内設備投資 (単体ベース) 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. 新型コロナウイルス感染症
2. ウクライナ危機や米中対立
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. 工期の遅れ
6. 工事費高騰に伴う見直し (その他の内容)
7. その他

② 今後の拠点（本社、生産拠点、研究開発拠点、物流拠点等）選定にあたり、重視する項目をご回答ください（優先順に3つまでの複数回答）。

1. 不動産価格や賃料
2. 原材料や水・エネルギーの確保
3. 人材の確保
4. 交通インフラ
5. 既存拠点や取引先との近接性
6. BCP
7. 環境配慮対応
8. 働きやすい環境（ワークライフバランス）
9. 政策支援
10. その他（その他の内容）

③ 優先する投資

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

④ M&A

以下それぞれについてM&Aに対するスタンスを下記1～4よりご回答ください。

- a. 国内買収
- b. 海外買収
- c. 事業売却
- d. ベンチャー買収
- e. ソフトウェア企業買収

【選択肢】 1. 非常に積極的 2. やや積極的 3. あまり積極的ではない 4. 消極的

⑤ 人的投資

1. 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）。
2. 研修などOFPF-JTの強化
3. 社内起業の支援
4. 0JTの強化
5. 自己営業の補助拡大
6. 健康経営の推進
7. ジョブ型雇用の導入
8. 人材の獲得
9. 人的資本（非財務情報）の開示
10. 生産性向上のための就労環境整備
11. 賃金引き上げ
12. 成果運動の強化
13. その他（その他の内容）

⑥ 人材の獲得のために取り組んでいる施策についてご回答ください（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. ESGへの取り組み強化
4. 副業の受け入れ
5. 賃金引き上げ
6. ウェルビーイング対応
7. リモートワークの拡充
8. フレックス制の導入・拡充
9. 採用基準緩和（外国人や高齢者など）
10. 営業・稼働時間の削減
11. オフィス・工場などの執務環境の整備
12. その他（その他の内容）

⑦ 物価上昇に伴う賃金引き上げについてご回答ください。

1. 既に実施した
2. 実施していないが、今後実施することを検討中
3. 検討したが、実施しなかった
4. 実施しておらず、今後も検討する予定はない

⑧ ④で1または2を選択した場合、その水準について下記1～3よりご回答ください。

1. 物価上昇率を上回る水準で引き上げ
2. 物価上昇率と同程度の水準で引き上げ
3. 物価上昇率よりは低い水準で引き上げ

⑨ 物価上昇への対応

1. 燃料費・電力費・人件費等の高騰を販売価格に転嫁できていない
2. 価格転嫁できている
3. 一部出来ているが、充分ではない
4. 価格転嫁できている

⑩ 今後の拠点（本社、生産拠点、研究開発拠点、物流拠点等）選定にあたり、重視する項目をご回答ください（優先順に3つまでの複数回答）。

1. 不動産価格や賃料
2. 原材料や水・エネルギーの確保
3. 人材の確保
4. 交通インフラ
5. 既存拠点や取引先との近接性
6. BCP
7. 環境配慮対応
8. 働きやすい環境（ワークライフバランス）
9. 政策支援
10. その他（その他の内容）

⑪ 優先する投資

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

⑫ M&A

以下それぞれについてM&Aに対するスタンスを下記1～4よりご回答ください。

- a. 国内買収
- b. 海外買収
- c. 事業売却
- d. ベンチャー買収
- e. ソフトウェア企業買収

⑬ 今後の拠点（本社、生産拠点、研究開発拠点、物流拠点等）選定にあたり、重視する項目をご回答ください（優先順に3つまでの複数回答）。

1. 不動産価格や賃料
2. 原材料や水・エネルギーの確保
3. 人材の確保
4. 交通インフラ
5. 既存拠点や取引先との近接性
6. BCP
7. 環境配慮対応
8. 働きやすい環境（ワークライフバランス）
9. 政策支援
10. その他（その他の内容）

⑭ 優先する投資

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

⑮ M&A

以下それぞれについてM&Aに対するスタンスを下記1～4よりご回答ください。

- a. 国内買収
- b. 海外買収
- c. 事業売却
- d. ベンチャー買収
- e. ソフトウェア企業買収

⑯ 人的投資

1. 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）。
2. 研修などOFPF-JTの強化
3. 社内起業の支援
4. 0JTの強化
5. 自己営業の補助拡大
6. 健康経営の推進
7. ジョブ型雇用の導入
8. 人材の獲得
9. 人的資本（非財務情報）の開示
10. 生産性向上のための就労環境整備
11. 賃金引き上げ
12. 成果運動の強化
13. その他（その他の内容）

⑰ 人材の獲得のために取り組んでいる施策についてご回答ください（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. ESGへの取り組み強化
4. 副業の受け入れ
5. 賃金引き上げ
6. ウェルビーイング対応
7. リモートワークの拡充
8. フレックス制の導入・拡充
9. 採用基準緩和（外国人や高齢者など）
10. 営業・稼働時間の削減
11. オフィス・工場などの執務環境の整備
12. その他（その他の内容）

⑱ 物価上昇に伴う賃金引き上げについてご回答ください。

1. 既に実施した
2. 実施していないが、今後実施することを検討中
3. 検討したが、実施しなかった
4. 実施しておらず、今後も検討する予定はない

⑲ ④で1または2を選択した場合、その水準について下記1～3よりご回答ください。

1. 物価上昇率を上回る水準で引き上げ
2. 物価上昇率と同程度の水準で引き上げ
3. 物価上昇率よりは低い水準で引き上げ

⑳ 物価上昇への対応

1. 燃料費・電力費・人件費等の高騰を販売価格に転嫁できていない
2. 価格転嫁できている
3. 一部出来ているが、充分ではない
4. 価格転嫁できている

㉑ 今後の拠点（本社、生産拠点、研究開発拠点、物流拠点等）選定にあたり、重視する項目をご回答ください（優先順に3つまでの複数回答）。

1. 不動産価格や賃料
2. 原材料や水・エネルギーの確保
3. 人材の確保
4. 交通インフラ
5. 既存拠点や取引先との近接性
6. BCP
7. 環境配慮対応
8. 働きやすい環境（ワークライフバランス）
9. 政策支援
10. その他（その他の内容）

㉒ 優先する投資

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

㉓ M&A

以下それぞれについてM&Aに対するスタンスを下記1～4よりご回答ください。

- a. 国内買収
- b. 海外買収
- c. 事業売却
- d. ベンチャー買収
- e. ソフトウェア企業買収

## 問7. 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 国際的に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について、ご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 事業拡大の契機となる
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（その他の内容）

② 取引先からのカーボンニュートラルへの取り組みの要請と貴社の対応についてご回答ください。

1. 要請があり、自社としても対応済みまたは対応予定
2. 要請はないものの、自社としては対応済みまたは対応予定
3. 要請はなく、自社としても対応を予定していない

③ 今年度の設備投資計画（単体ベース）のうち、脱炭素関連（脱炭素関連製品の製造に係るものも含む）の比率をご回答ください。

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

④ 脱炭素関連設備投資の内容についてご回答ください（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. その他（その他の内容）

⑤ カーボンニュートラルに関し必要となる投資額に対して、販売価格にどの程度転嫁できているかご回答ください。

1. 既に転嫁済み
2. 一部転嫁済みであるが、充分ではない
3. 転嫁することを検討中
4. 転嫁は予定していない

⑥ 貴社が部品・原材料およびエネルギー（電力・ガス・その他エネルギー）を調達するにあたっての取り組みをご回答ください。

1. 部品・原材料およびエネルギーともにゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している
2. 部品・原材料のみゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している
3. エネルギーについてのみ、ゼロカーボン若しくは低炭素なものを優先して調達している
4. 調達にあたって、ゼロカーボン若しくは低炭素を特段考慮要素とはしていない

⑦ 脱炭素に向けて貴社が今後活用を期待する燃料についてご回答ください。

1. 水素
2. アンモニア
3. 合成燃料
4. バイオマス
5. LNG
6. その他（その他の内容）
7. 特になし

⑧ カーボンニュートラル達成時期の目安をご回答ください。

1. すでに達成
2. 2025年
3. 2026～2030年
4. 2031～2035年
5. 2036～2040年
6. 2041～2045年
7. 2046～2050年
8. 2051年以降
9. 不明

⑨ 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（2つまでの複数回答）。

1. 技術的な課題
2. 開発コストの問題
3. 販売先の制約（需要量、価格）
4. 調達先の制約（供給量、価格）
5. その他（その他の内容）

⑩ カーボンニュートラル実現に必要な支援についてご回答ください（3つまでの複数回答）。

1. 投資資金
2. 補助金
3. 税優遇
4. 基礎策定
5. TCFD開示対応支援
6. 業界内連携支援
7. 業界を超えた連携支援
8. 人材育成
9. その他（その他の内容）



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                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〔 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) 化学繊維                                                          | レーヨン、アセテート、合成繊維、合成繊維                                                                                                    |
|                  | (2) 紡績                                                            | 化学繊維、綿紡績、毛、絹、麻、その他                                                                                                      |
|                  | (3) その他繊維                                                         | 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、蓄みがき、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）                                                                                         |
|                  | (1) セメント・土石                                                       | セメント、ブロック、生コン、気泡コンクリート                                                                                                  |
| 〔 9 〕 鉄 鋼        | (2) ガラス                                                           | 板ガラス、ガラス容器、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                                                                                                  |
|                  | (1) 普通鋼                                                           | 製鉄、製鋼、および2次製品                                                                                                           |
| 〔 10 〕 非 鉄 金 属   | (2) 特殊鋼                                                           | 工具鋼、構造用鋼他                                                                                                               |
|                  | (3) その他鉄鋼                                                         | 鋳鉄鋼、鋳鉄鋼物、フェロアロイ、シャーリング                                                                                                  |
|                  | (1) 非鉄金属製錬                                                        | 銅・鉛・亜鉛・アルミ製錬、核燃料精製、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                                                                                                               |
| 〔 11 〕 金 属 製 品   | (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                                                                                                      |
| 〔 12 〕 一 般 機 械   |                                                                   | 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（ナット等）                                                                              |
|                  | (1) ボイラー・原動機                                                      | ボイラー、蒸気機関、タービン、一般用内燃機関（除自動車用、船用、航空機用）                                                                                   |
|                  | (2) 金属加工機械                                                        | 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                                                       | 事務用機器（複写機等）、工業用および商業用冷庫機、その他                                                                                            |
| 〔 13 〕 電 気 機 械   | (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、エレベーター、コンベア、歯車、チェン、油圧機器、半導体、フラットディスプレイ製造装置、その他 |
|                  |                                                                   | 消火器具、装置、弁、ベアリング、ピストンリング、金型                                                                                              |
|                  | (1) 電子計算機、電話機、放送装置、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) 発電機、変圧器、閉閉装置、電流計、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、エアコン                             |                                                                                                                         |
|                  | (3) 半導体素子、集積回路、蓄電池                                                |                                                                                                                         |
| 〔 14 〕 精 密 機 械   |                                                                   | 計量器、測定器、分析器、医療用機器、光学機器、レンズ、カメラ、時計、眼鏡                                                                                    |
|                  | (1) 自動車エンジン・同部品、クラッチ車軸、ラジエーター、ブレーキ、オイルフィルター、トランスミッション他            |                                                                                                                         |
|                  | (2) 造船、船用機関                                                       |                                                                                                                         |
|                  | (3) 航空機製造                                                         |                                                                                                                         |
| 〔 15 〕 輸 送 用 機 械 | (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                                                                                                   |
|                  | (1) 自動車                                                           |                                                                                                                         |
|                  | (2) 四輪車                                                           |                                                                                                                         |
|                  | (3) 二輪車                                                           |                                                                                                                         |
|                  | (4) 部品・車体                                                         |                                                                                                                         |
|                  | (1) 電気機械                                                          |                                                                                                                         |
|                  | (2) 石炭・原油・天然ガス                                                    |                                                                                                                         |
|                  | (3) 金属・非金属                                                        |                                                                                                                         |
|                  | (1) 建設                                                            |                                                                                                                         |
|                  | (2) 卸売・小売                                                         |                                                                                                                         |
|                  | (1) 運輸                                                            |                                                                                                                         |
| 〔 16 〕 その他製造業    | (2) 小売                                                            |                                                                                                                         |
|                  | (1) 卸売                                                            |                                                                                                                         |
|                  | (1) 不動産                                                           |                                                                                                                         |
|                  | (2) 運輸                                                            |                                                                                                                         |
|                  | (1) 電力・ガス                                                         |                                                                                                                         |
|                  | (2) 情報                                                            |                                                                                                                         |
|                  | (1) リース（含レンタカー）                                                   |                                                                                                                         |
|                  | (2) サービス                                                          |                                                                                                                         |
|                  | (3) その他非製造業                                                       |                                                                                                                         |

| 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、放送装置、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) 電気部品        | 発電機、変圧器、閉閉装置、電流計、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、エアコン                             |
|                  | (3) 電子部品        | 半導体素子、集積回路、蓄電池                                                |
|                  | (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                                         |
| 〔 14 〕 精 密 機 械   | (1) 自動車         |                                                               |
|                  | (2) 四輪車         |                                                               |
|                  | (3) 二輪車         |                                                               |
|                  | (4) 部品・車体       |                                                               |
|                  | (1) 電気機械        |                                                               |
|                  | (2) 石炭・原油・天然ガス  |                                                               |
|                  | (3) 金属・非金属      |                                                               |
|                  | (1) 建設          |                                                               |
|                  | (2) 卸売・小売       |                                                               |
|                  | (1) 運輸          |                                                               |
|                  | (2) 小売          |                                                               |
| 〔 15 〕 輸 送 用 機 械 | (1) 卸売          |                                                               |
|                  | (2) 小売          |                                                               |
|                  | (1) 不動産         |                                                               |
|                  | (2) 運輸          |                                                               |
|                  | (1) 電力・ガス       |                                                               |
|                  | (2) 情報          |                                                               |
|                  | (1) リース（含レンタカー） |                                                               |
|                  | (2) サービス        |                                                               |
|                  | (3) 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. 2023

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。