

※ JBIC은 매년 앙케이트 조사를 통해 일본 제조업체의 해외사업 전개에 관한 내용을 분석·발표하고 있는 바, 최근 완료된 제26회(2014년) 조사 내용을 요약한 자료임

JBIC의 일본 제조업체의 해외사업 전개 조사 보고

(2015. 3.)

동경사무소

I. 분석 개요

□ 조사대상 : 해외현지법인 3社(생산거점 1곳 포함) 이상 보유 기업

□ 대상기업 수 : 1,021개 (응답률 60.4%)

□ 조사시기 : 2014년 7~10월

□ 조사방법 : 설문지, 기업현장방문 및 전화공청회 등

□ 주요 조사내용

- 중기적 해외사업 전개 전망
- 최근 해외사업 전개 실적 평가
- 향후 해외사업 전개 유망 국가
- 해외사업 전개기업의 글로벌 경영 과제와 향후 전략 등

II. 주요 조사 결과

□ 중기 해외사업 전개 유망국가 : 인도, 인도네시아, 중국, 태국 순

○ 2014년 조사 결과, 인도가 처음으로 1위를 차지하였으며 중기(3년) 해외사업 전개 상위 3개국의 득표율이 약 45%를 기록

- (인도) 향후 시장이 확대될 것으로 기대가 높으며, 자동차/전기·전자 등 주요 산업으로부터 폭넓은 선호도를 기록

- (인도네시아) 전년도 1위에서 금년도 2위로 하락하였으나, 여전히 높은 선호도를 기록

- (중국) 전년도 큰 폭의 하락(1위→4위)에서 회복 추세로 생산비용 상승 및 경쟁 격화 등의 과제도 존재하나 생산 및 소비의 거점으로 높은 선호도 유지

- (태국) 내수경기 악화, 자연재해 및 정치리스크 부상 등으로 4위로 하락하며 베트남과의 격차가 크게 감소

- (기타) 베트남, 미얀마, 필리핀 등 동남아 국가에 대한 선호도 증가 추세이나, 경기침체로 인한 브라질에 대한 선호도 급감

<붙임 1> 일본 제조업체의 중기(향후 3년) 해외사업 전개 유망 국가 순위 참조

○ 한편, 장기적(10년)인 유망국가로는 인도, 인도네시아 및 중국이 중기 유망국가 순위와 같이 1·2·3위를 기록하였는 바, 일본 제조업체들에 있어 동 3개국이 가장 중요한 해외사업 지역으로 인식됨

□ 일본 제조업체의 해외사업 전개 방향성 : 확대

- 금년 조사에서 응답 기업의 80% 이상이 향후 해외생산 등 해외 사업을 강화 및 확대할 의향을 보유하고 있는 것으로 분석됨

<붙임 2> 일본 제조업체의 업종별 해외생산/판매 비중 추이

- 그러나, 해외사업에 대한 강화·확대 의향을 보유한 기업의 약 90%는 향후에도 일본 국내사업을 유지·확대할 의향을 보유하고 있어 해외 사업의 확대가 국내사업의 축소를 의미하지는 않는 것으로 분석됨
- 또한, 향후에도 60% 이상의 기업이 혁신과 인재육성을 위한 생산 거점으로 일본을 선택했으며, R&D 거점으로는 70% 이상의 기업이 일본을 선택함

붙임 : 1. 일본 제조업체의 중기(3년) 해외사업 전개 유망 국가 순위
2. 일본 제조업체의 업종별 해외생산/판매 비중 추이. 끝.

(붙임 1)

일본 제조업체의 중기(3년) 해외사업 전개 유망 국가 순위

(%)

순위		국가명	득표율	
2014년	2013년		2014년	2013년
1	2	인도	45.9	43.6
2	1	인도네시아	45.7	44.9
3	4	중국	43.7	37.5
4	3	태국	35.3	38.5
5	5	베트남	31.1	30.3
6	7	멕시코	20.2	17.2
7	6	브라질	16.6	23.4
8	10	미국	13.2	11.1
9	9	러시아	12.0	12.3
10	8	미얀마	11.0	13.1
11	11	필리핀	10.0	8.0
12	12	말레이시아	9.2	7.6
13	14	터키	5.2	4.7
14	16	싱가포르	5.0	3.9
15	17	캄보디아	4.0	2.5
16	13	한국	4.0	5.7
17	14	대만	3.8	4.7
18	18	독일	1.8	2.0
19	28	라오스	1.4	0.4
19	23	사우디아라비아	1.4	0.8
19	18	남아프리카공화국	1.4	2.0

(붙임 2)

일본 제조업체의 업종별 해외생산/판매 비중 추이

(%)

업종	생산/판매 해외비중	2012년(실적)	2013년(실적)	2014년(전망)	2016년(계획)
화학	생산	25.0	28.0	29.3	32.6
	판매	31.1	35.7	37.5	-
일반기계	생산	25.2	23.7	24.4	26.8
	판매	39.9	39.2	40.9	-
전기전자	생산	43.3	48.6	49.5	52.3
	판매	42.8	48.1	48.7	-
자동차	생산	39.4	43.0	44.8	48.1
	판매	38.8	42.2	44.2	-
전체 업종	생산	32.9	35.2	36.5	39.9
	판매	35.4	37.5	38.8	-

주) 2016년 해외판매 계획은 조사 대상에서 제외됨