



## 最近の経営に関するトピックスについて②

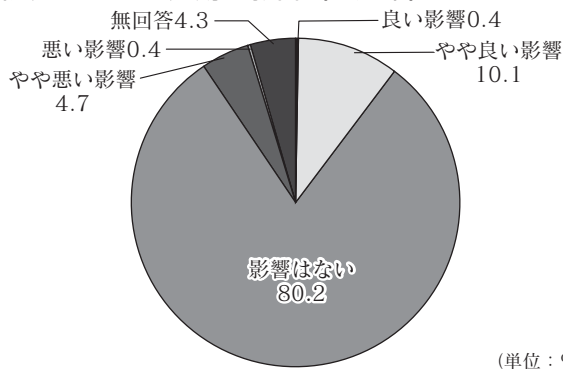
前号に引き続き、経営上の関心事として最近取り上げられているいくつかの項目について実施したアンケート調査から、「TPP」、「日欧EPA」、「外国人労働者の雇用」、「先進技術の導入」の結果をお知らせする。

### 1 TPP発効の影響について

2018年12月30日に発効となった、TPP（環太平洋経済連携協定）について、調査時点で企業活動にどの程度の影響を及ぼしているのか尋ねた。

全産業では「影響はない」が80.2%と最も高く、次いで「やや良い影響」が10.1%、「やや悪い影響」が4.7%となった（図表1）。「良い影響」

図表1 TPP発効の影響（全産業）



および「悪い影響」はいずれも0.4%となった。

業種別では、「良い影響」、「やや良い影響」の合計が「酒造」で30.8%、「木材・木製品」で18.8%となった（図表2）。

一方、「悪い影響」、「やや悪い影響」の合計は、「衣服縫製」で20.0%、「運輸」で15.8%となった。

### 2 日欧EPA発効の影響について

2019年2月1日に発効となった、日欧EPA（経済連携協定）について、調査時点で企業活動にどの程度の影響を及ぼしているのか尋ねた。

全産業では「影響はない」が78.2%と最も高く、次いで「やや良い影響」が12.5%、「やや悪い影響」が3.9%となった（図表3）。「良い影響」は0.8%、「悪い影響」は0.4%となった。

図表2 TPP発効の影響（業種別）

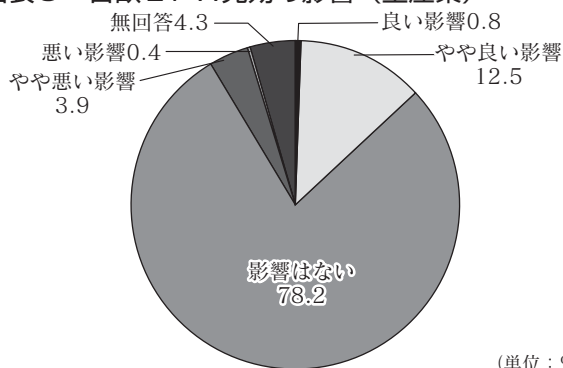
(単位：%)

	良い影響			影響はない	悪い影響			無回答
	良い影響	やや良い影響	やや悪い影響		悪い影響	悪い影響		
全産業	10.5	0.4	10.1	80.2	4.7	0.4	5.1	4.3
製造業	12.2	0.0	12.2	76.5	5.2	0.9	6.1	5.2
電子部品	11.1	0.0	11.1	66.7	5.6	0.0	5.6	16.7
機械金属	12.0	0.0	12.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0
衣服縫製	0.0	0.0	0.0	70.0	20.0	0.0	20.0	10.0
木材・木製品	18.8	0.0	18.8	75.0	6.3	0.0	6.3	0.0
酒造	30.8	0.0	30.8	46.2	7.7	0.0	7.7	15.4
その他製造	6.1	0.0	6.1	87.9	3.0	3.0	6.1	0.0
非製造業	9.2	0.7	8.5	83.1	4.2	0.0	4.2	3.5
建設	5.6	0.0	5.6	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0
卸売・小売	14.6	2.1	12.5	77.1	4.2	0.0	4.2	4.2
運輸	15.8	0.0	15.8	63.2	15.8	0.0	15.8	5.3
観光	7.1	0.0	7.1	71.4	7.1	0.0	7.1	14.3
サービス	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

業種別では、「良い影響」、「やや良い影響」の合計が、「酒造」で30.8%、「木材・木製品」で25.0%、「機械金属」で20.0%となった(図表4)。

一方、「悪い影響」、「やや悪い影響」の合計は、「酒造」で15.4%、「運輸」で10.5%となった。

図表3 日欧EPA発効の影響(全産業)



(単位: %)

### 3 外国人労働者の雇用について

外国人労働者の雇用について、調査時点でのような対応方針であるか尋ねた。

全産業では、「現在雇用している」が8.2%、「今後雇用する予定」が4.3%となった(図表5)。「検討中」の19.5%も含めると3割を超える企業が外国人労働者の雇用に関心を向けていることがわかった。一方、「雇用する予定はない」は65.8%となった。

業種別では、「現在雇用している」とする回答割合が、「衣服縫製」で30.0%、「観光」で28.6%と他の業種と比較して高くなった(図表6)。

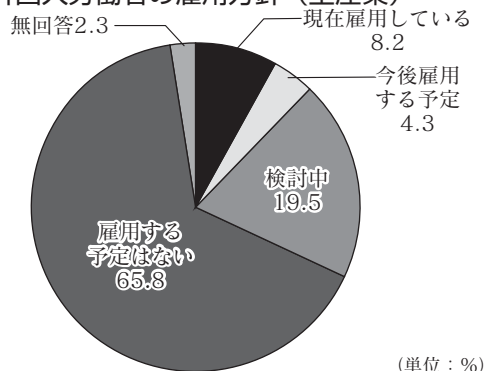
(外国人労働者の雇用については、本誌12ページから関連レポートを掲載しています)

図表4 日欧EPA発効の影響(業種別)

(単位: %)

	良い影響			影響はない	悪い影響			無回答
	良い影響	やや良い影響	やや悪い影響		悪い影響			
全産業	13.2	0.8	12.5	78.2	3.9	0.4	4.3	4.3
製造業	18.3	0.9	17.4	71.3	4.3	0.9	5.2	5.2
電子部品	16.7	0.0	16.7	61.1	5.6	0.0	5.6	16.7
機械金属	20.0	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
衣服縫製	10.0	0.0	10.0	80.0	0.0	0.0	0.0	10.0
木材・木製品	25.0	0.0	25.0	68.8	6.3	0.0	6.3	0.0
酒造	30.8	7.7	23.1	38.5	7.7	7.7	15.4	15.4
その他製造	12.1	0.0	12.1	81.8	6.1	0.0	6.1	0.0
非製造業	9.2	0.7	8.5	83.8	3.5	0.0	3.5	3.5
建設	5.6	0.0	5.6	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0
卸売・小売	12.5	2.1	10.4	81.3	2.1	0.0	2.1	4.2
運輸	10.5	0.0	10.5	73.7	10.5	0.0	10.5	5.3
観光	7.1	0.0	7.1	71.4	7.1	0.0	7.1	14.3
サービス	8.0	0.0	8.0	88.0	4.0	0.0	4.0	0.0

図表5 外国人労働者の雇用方針(全産業)



(単位: %)

図表6 外国人労働者の雇用方針(業種別)

(単位: %)

	現在雇用している	今後雇用する予定	検討中	雇用する予定はない	無回答
全産業	8.2	4.3	19.5	65.8	2.3
製造業	8.7	2.6	19.1	67.0	2.6
電子部品	5.6	0.0	27.8	55.6	11.1
機械金属	16.0	12.0	12.0	60.0	0.0
衣服縫製	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0
木材・木製品	6.3	0.0	6.3	81.3	6.3
酒造	7.7	0.0	7.7	84.6	0.0
その他製造	0.0	0.0	27.3	72.7	0.0
非製造業	7.7	5.6	19.7	64.8	2.1
建設	2.8	2.8	25.0	69.4	0.0
卸売・小売	6.3	4.2	12.5	75.0	2.1
運輸	0.0	5.3	10.5	78.9	5.3
観光	28.6	14.3	28.6	21.4	7.1
サービス	12.0	8.0	28.0	52.0	0.0

#### 4 先進技術導入への対応方針について

ICT、IoT、AI等の先進技術の導入について、調査時点でどのような対応方針であるか尋ねた。

全産業では、「既に導入している」が10.1%、「今後導入する予定」が8.2%となった(図表7)。「検討中」の31.5%も含めると約半数の企業が先進技術導入に関心を向けていることがわかった。

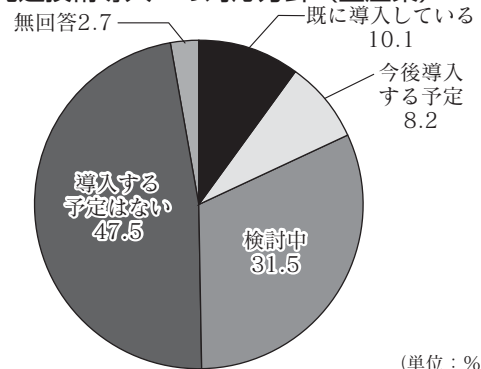
業種別では、「既に導入している」とする回答割合が「建設」で25.0%、「サービス」で16.0%、「運輸」で15.8%などと高くなった(図表8)。

また、「今後導入する予定」は、「機械金属」で20.0%、「サービス」で12.0%、「卸売・小売」で10.4%と二桁の回答割合となった。

さらに、どのような先進技術を導入・検討しているか尋ねたところ、全産業では「クラウドサービス」が33.6%と最も多く、次いで「IoT」で26.6%、「AI」で25.0%、「ロボット」で21.1%となった(図表9)。

(打矢 亘)

図表7 先進技術導入への対応方針(全産業)



(単位: %)

図表8 先進技術導入への対応方針(業種別) (単位: %)

	既に導入している	今後導入する予定	検討中	導入する予定はない	無回答
全産業	10.1	8.2	31.5	47.5	2.7
製造業	6.1	7.0	38.3	46.1	2.6
電子部品	11.1	5.6	50.0	22.2	11.1
機械金属	12.0	20.0	44.0	24.0	0.0
衣服縫製	10.0	0.0	40.0	50.0	0.0
木材・木製品	0.0	0.0	12.5	87.5	0.0
酒造	0.0	7.7	15.4	76.9	0.0
その他製造	3.0	3.0	48.5	42.4	3.0
非製造業	13.4	9.2	26.1	48.6	2.8
建設	25.0	8.3	25.0	41.7	0.0
卸売・小売	6.3	10.4	22.9	58.3	2.1
運輸	15.8	5.3	31.6	47.4	0.0
観光	0.0	7.1	21.4	50.0	21.4
サービス	16.0	12.0	32.0	40.0	0.0

図表9 導入・検討している先進技術の種類(複数回答)

(単位: %)

	IoT	AI	ロボット	クラウドサービス	ビッグデータ	RPA (注)	その他
全産業	26.6	25.0	21.1	33.6	5.5	7.0	9.4
製造業	42.4	28.8	35.6	25.4	3.4	8.5	1.7
電子部品	50.0	33.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
機械金属	57.9	31.6	47.4	15.8	0.0	10.5	0.0
衣服縫製	40.0	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
木材・木製品	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
酒造	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他製造	22.2	33.3	22.2	50.0	11.1	16.7	0.0
非製造業	13.0	21.7	8.7	40.6	7.2	5.8	15.9
建設	4.8	4.8	4.8	19.0	0.0	0.0	47.6
卸売・小売	15.8	26.3	10.5	42.1	5.3	0.0	5.3
運輸	20.0	20.0	10.0	60.0	0.0	20.0	0.0
観光	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
サービス	20.0	33.3	13.3	60.0	20.0	13.3	0.0

回答企業数: 先進技術を「既に導入している」26社、「今後導入する予定」21社、「検討中」81社、計128社

(注) RPA…ロボティック・プロセス・オートメーション