

# 大手企業の生産の国内回帰 中小製造業への影響は？ モノタロウユーザーにアンケート調査を実施

株式会社MonotaROでは、日本の製造業を取り巻く環境に変化が訪れる中、当社のメイン顧客である中小製造業ユーザーのうち約14,000事業者に対し、大手企業の“生産の国内回帰”の影響の有無や今後の予測等に関するアンケートを実施、企業規模や地域性なども踏まえて、大手企業の動向が及ぼす末端の中小企業への影響について調査しました。

## 中小製造業の約30%が“生産の国内回帰”の影響を実感

全体の31%のユーザーが国内回帰の影響を感じている。今後の影響については49%が予測。

## “国内回帰期待地域”※1では影響がより強い傾向に

国内回帰の影響を感じている“国内回帰期待地域”は39%(全国平均31%)、今後の影響期待については54%(同49%)と全国平均と比べ高いスコアに。

## 今後の影響内容は「既存取引先との取引量増加」が最も高い

約50%が「既存取引先との取引量の増加」を予測。続いて「新規取引先の拡大や取引量の増加」(25%)、「自社における海外・国内生産比率の変化」(22%)となった。

## 資材調達の多様化/スピード化で生産増に対応 ネット通販に高い期待

国内回帰の影響に対する対応は、「調達方法の見直し」が最も高く(37%)。間接資材の調達では約40%のユーザーが「ネット通販を利用する」と回答(全国平均37%、従業員数10名未満42%)。

### ○総括：大手企業の生産の国内回帰、中小製造業の景況感に影響○

■2013年以降、継続した外国為替の円安シフトが進む中、総合電機メーカーや自動車メーカーをはじめとした国内大手製造メーカーの“生産の国内回帰”が、報道機関や政府系機関から報じられ、各企業の動向に注目が集まっています。本調査によると、国内回帰は中小製造業の景況感にも徐々に影響が出始めており、主に国内回帰期待地域を中心に、取引先拡大や取引量増加など、活況の兆しが表れつつあることがわかりました。

■当社においては、2014年3月に増税前駆け込み需要などの影響で、売上が前年同月比150%と過去最高の伸長となりましたが、2015年3月の売上は前年同月比約117%とさらなる成長となりました。これは新規登録ユーザーが33,700と過去最高になったこと、取扱商品・在庫拡大等の施策、また国内回帰で増加しつつある中小企業需要の取り込みが利用の拡大につながったことも考えられます。

#### 【生産の国内回帰に関するアンケート調査概要】

実施日：2015年3月23(月)～2015年3月29日(日)

送付件数：14,656件(ランダム抽出)

対象：全国の中小製造業ユーザー

回答数：355件 回答率：2.4%

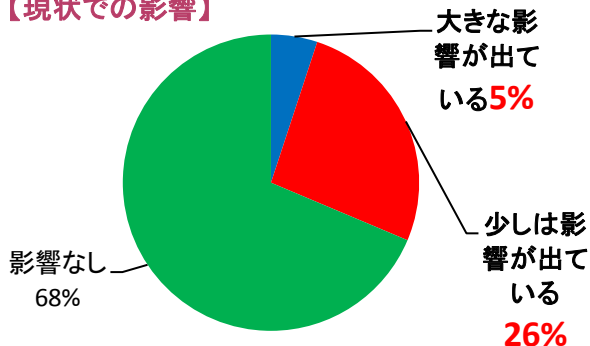
※1 2015年4月に経済産業省製造産業局が発表した「製造業をめぐる現状と課題への対応」の中で紹介されている大手製造メーカーの国内回帰(予定)地域から【兵庫県・大阪府・滋賀県・三重県・神奈川県・栃木県・長野県・福島県・福岡県・熊本県】の10のエリアを“国内回帰期待地域”と定義。

# 生産の国内回帰の影響度合いと今後の影響予測について

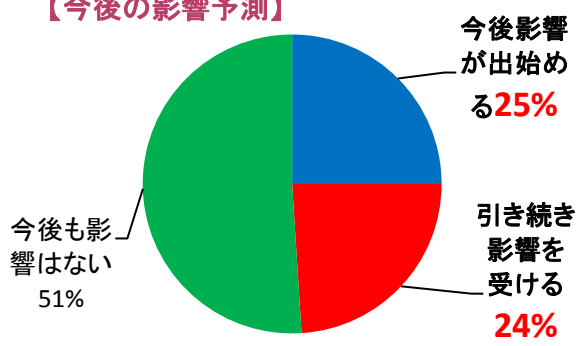
## 全体の約30%が影響を実感、約半数が今後の影響を予測

現時点で影響を感じているユーザーは全体で31%、また、49%が今後何らかの影響を予測していることが判明しました。さらに、各報道や経産省資料を参考に“国内回帰期待地域”に限定した場合、現時点で影響を感じているユーザーは39%、今後の影響については54%となり、全国平均と比較して、生産の国内回帰の期待が高いことがわかりました。

### 【現状での影響】



### 【今後の影響予測】



現状での影響

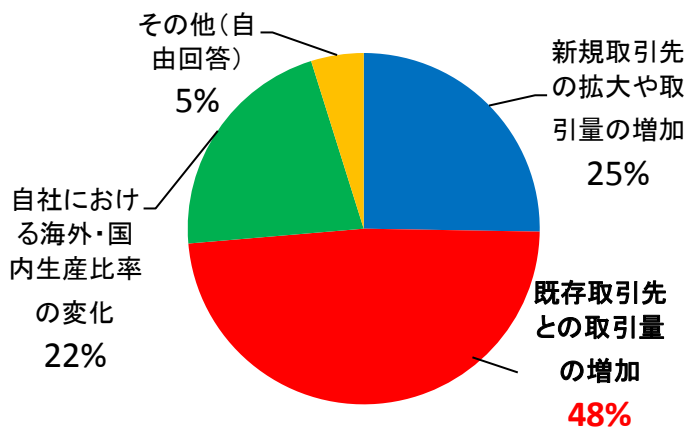
	全国平均	国内回帰期待地域
大きく影響している	5%	6%
少しは影響している	26%	33%
影響なし	68%	62%

今後の影響予測

	全国平均	国内回帰期待地域
今後影響が出始める	25%	27%
引き続き影響を受ける	24%	27%
今後も影響はない	51%	45%

## 今後予測される国内回帰の具体的な影響は？

### “国内回帰期待地域”では新規取引量増や生産比率変化予測も



国内回帰によって受ける影響の内訳は、全体の約50%が「既存取引先との取引量の増加」と回答、大手企業の国内回帰に伴い、過半数近くが従来の取引先との取引量増加を予測している結果となりました。

一方で大阪府や神奈川県では、「新規取引先の拡大や取引量の増加」がそれぞれ41%と30%。また、滋賀県では67%が「自社における海外・国内生産比率の変化」と回答しており、一部の“国内回帰期待地域”において全国平均を大きく上回る結果も見られるなど、大手企業の国内回帰の動きが少なからず影響を与えていると考えられます。

### ★ユーザーの声

既存取引先の国内回帰に伴う、輸出商品増加計画の案件が増加する見通し。(真空成型加工業/大阪府八尾市)



今後予想：国内回帰期待地域

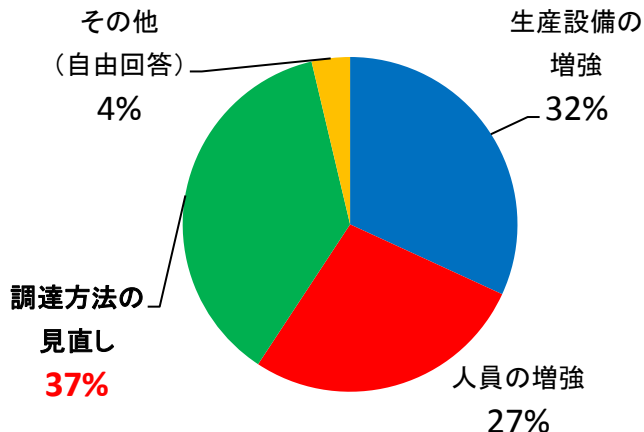
	全国平均	大阪府	滋賀県	神奈川県
新規取引先の拡大や取引量の増加	25%	41%	0%	30%
既存取引先との取引量の増加	48%	47%	33%	40%
自社における海外・国内生産比率の変化	22%	9%	67%	25%
その他(自由回答)	5%	3%	0%	5%

## 影響に対する具体的な対応策は？

### 全体の約40%が資材調達の見直しを検討

影響に対する対応については、全体の70%が「すでに何らかの対応を実施」または「今後検討する」と回答、具体的な対応策については、「調達方法の見直し」が37%となり、生産設備や人員の増強を上回る結果となりました。

自由回答では、「取引先が多様化しニーズの高速化に対応できる生産体制への移行が必要」という声もあり、生産の増加への対応として調達方法の見直しが検討され、多様化・スピード化へのニーズが高まっていることが窺えます。



## 資材調達にはネット通販を活用

### 小規模事業者で高いネット通販利用 全体の約30%が「モノタロウ利用増」と回答

「間接資材の購入」方法については、「ネット通販を利用する」と答えたユーザーは全国平均の37%に対し、従業員数10名未満の小規模事業者では42%という結果になりました(cf.100名以上では29%)。

また、全体の32%が「モノタロウでの購入量が増えた」と回答、一部では多様な商品の購入が増えていることも関係し、多様化・スピード化ニーズの高まりから調達方法を見直す中、特に小規模事業者においてネット通販の利用が増えていると考えられます。

#### 間接資材購入の利用方法について

	全国平均	10名未満	100名以上
・インターネット通販	37%	42%	29%
・訪問業者など、近隣の工具店・商社	36%	27%	51%
・ホームセンターなどの店舗	25%	30%	14%
・その他	2%	1%	7%

#### ★ユーザーの声

特定の商品が増えたというより、様々な種類の商品の購入が増えた。(産業用機械製造業/栃木県宇都宮市)



## MonotaRO 会社概要

本社：兵庫県尼崎市 代表執行役社長：鈴木雅哉

URL：<http://www.monotaro.com/>

2006年12月、東証マザーズ上場。2009年12月、東証一部上場。2014年度の12月期の売上高は449億円。2015年度の12月期の売上高予想は556億円。

株式会社MonotaRO（モノタロウ）は、工業用間接資材の通信販売最大手として、切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商品、梱包・補修・清掃・安全・事務用品に至るまで、現場・工場で必要とされる製品 900万アイテムを販売しています。

2015年4月10日現在の利用ユーザー数は、約146万。