

特別企画 : 保護貿易に対する企業の意識調査

企業の 56.9%が “自由貿易” を支持

～ 保護貿易主義への対応策の実施・検討は進まず ～

はじめに

近年、世界経済の回復を背景に、日本からの輸出は増加傾向で推移しており、経済成長のけん引役となっている。政府は各国・地域との取引拡大に向けて、自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）などの政策を推進している。他方、米中における貿易摩擦の激化など、保護貿易主義の世界的な広がり懸念される。

そこで、帝国データバンクは、保護貿易に対する企業の見解について調査を実施した。本調査は、TDB 景気動向調査 2018 年 6 月調査とともに行った。

※調査期間は 2018 年 6 月 18 日～30 日、調査対象は全国 2 万 3,149 社で、有効回答企業数は 9,694 社（回答率 41.9%）

※本調査における詳細データは景気動向調査専用 HP（<http://www.tdb-di.com>）に掲載している

調査結果（要旨）

1. 企業の 56.9%が日本全体にとって「自由貿易」が望ましいとする一方、国内産業保護を含む「保護貿易」が望ましいとする企業は 9.9%にとどまる。他方、自社の属する業界にとっては「自由貿易」が望ましいが 43.0%に低下、「保護貿易」は 13.1%に上昇
2. 保護貿易主義による政策が世界的な広がりをみせた場合、自社の業績に「マイナスの影響」があるは 28.7%、「プラスの影響」は 2.5%にとどまる。また、「どちらともいえない」は 38.5%、「影響はない」は 12.7%だった
3. 現在までに、保護貿易主義の高まりについて対応策を実施している企業は 0.5%。「対応を検討中」（4.4%）と合わせても、何らかの対応を実施・検討している企業は 4.9%にとどまる
4. 実施・検討している対応策では、「情報収集・分析の強化」が 57.0%でトップ。次いで、「仕入先企業の見直し」（32.0%）、「販売計画の見直し」（28.8%）、「自社の商品やサービスの種類・内容の見直し」（26.9%）、「生産計画の見直し」（20.8%）が続く
5. 「生産計画の見直し」を行っている企業が主に実施・検討している内容は「国内生産の拡大」が 30.6%。「販売計画の見直し」では「国内向け販売の拡大」が 46.3%。生産・販売計画の見直しは「国内」の拡大を図る傾向

1. 企業の約6割が日本にとって「自由貿易」が望ましいと認識

一般論として、(A)自由貿易と(B)保護貿易(国内産業保護)について、どちらの政策がより望ましいと思うか尋ねたところ、日本全体において「自由貿易が望ましい」(「Aが望ましい」「どちらか」というとAが望ましい)の合計)と回答した企業は56.9%となった。他方、国内産業保護を含めた「保護貿易が望ましい」(「Bが望ましい」「どちらか」というとBが望ましい)の合計)は9.9%と1割を下回った。

日本全体として「自由貿易が望ましい」と回答した企業を業界別にみると、『卸売』(60.0%)が最も高く、次いで『製造』(59.7%)が続いた。相対的に海外進出の進む業界で自由貿易が望ましいと考えていることが明らかとなった。「保護貿易が望ましい」は『農・林・水産』(13.5%)、『建設』(12.5%)、『小売』(10.5%)が1割超と内需型産業で高くなったものの、いずれの業界も自由貿易が保護貿易を上回った。

一方、自社の属する業界について尋ねたところ、「自由貿易が望ましい」と回答した企業は43.0%で半数未満となった。また、「保護貿易が望ましい」は13.1%と1割を超えた。

業界別では、自社業界において「自由貿易が望ましい」と考える企業は『卸売』(49.9%)、『製造』(47.8%)、『小売』(44.1%)が高かった。他方、「保護貿易が望ましい」は『農・林・水産』(46.2%)が突出して高く、10業界で唯一、保護貿易が自由貿易を上回った。

企業からは、「自由貿易を維持しなければ日本経済は成り立たない」(冷凍調理食品製造、神奈川県)や「自由貿易により打撃を受ける産業もあるが、少子高齢化と人口減少が進む国内事情を考えれば必要」(自動車(新車)小売、栃木県)といった、日本の経済・社会構造において自由貿易が必要という意見が聞かれた。他方、「まず国内産業を保護し、力を付けて自由貿易に耐えられるまでになった時、

実施すれば良い」

(輸送用機械器具卸売、奈良県)や

「基本的には自由に貿易できることは重要なことと考えるが、自然環境への影響、その国・民族の文化・歴史を互いに尊重する関係がなければならぬ」(森林組合、茨城県)といった声もあがった。

望ましい貿易～日本全体、自社業界別～

| 日本全体 | | (A)自由貿易 (B)保護貿易(国内産業保護) | | | | | | | (%) | |
|--------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|--------|-------|---------|--|
| | 「自由貿易が望ましい」計 | Aが望ましい | どちらかという Aが望ましい | どちらとも いえない | 「保護貿易が望ましい」計 | どちらかという Bが望ましい | Bが望ましい | 分からない | (N) | |
| 全体 | 56.9 | 26.1 | 30.8 | 21.6 | 9.9 | 7.6 | 2.3 | 11.6 | (9,694) | |
| 農・林・水産 | 38.5 | 19.2 | 19.2 | 34.6 | 13.5 | 9.6 | 3.8 | 13.5 | (52) | |
| 金融 | 49.6 | 21.4 | 28.2 | 25.6 | 6.0 | 5.1 | 0.9 | 18.8 | (117) | |
| 建設 | 49.5 | 21.2 | 28.3 | 23.7 | 12.5 | 10.1 | 2.4 | 14.2 | (1,437) | |
| 不動産 | 55.2 | 28.3 | 26.9 | 20.0 | 6.6 | 4.1 | 2.4 | 18.3 | (290) | |
| 製造 | 59.7 | 27.3 | 32.4 | 22.1 | 9.6 | 7.8 | 1.8 | 8.7 | (2,732) | |
| 卸売 | 60.0 | 27.8 | 32.1 | 20.5 | 9.7 | 6.8 | 2.9 | 9.8 | (2,704) | |
| 小売 | 50.0 | 22.1 | 27.9 | 27.7 | 10.5 | 7.8 | 2.7 | 11.8 | (408) | |
| 運輸・倉庫 | 56.5 | 26.1 | 30.4 | 21.4 | 8.6 | 6.9 | 1.7 | 13.5 | (421) | |
| サービス | 56.7 | 26.8 | 29.9 | 18.8 | 9.2 | 7.0 | 2.2 | 15.2 | (1,493) | |
| その他 | 60.0 | 22.5 | 37.5 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 10.0 | (40) | |
| 自社業界 | | | | | | | | | | |
| | 「自由貿易が望ましい」計 | Aが望ましい | どちらかという Aが望ましい | どちらとも いえない | 「保護貿易が望ましい」計 | どちらかという Bが望ましい | Bが望ましい | 分からない | (N) | |
| 全体 | 43.0 | 21.7 | 21.3 | 29.4 | 13.1 | 8.8 | 4.3 | 14.5 | (9,694) | |
| 農・林・水産 | 17.3 | 11.5 | 5.8 | 25.0 | 46.2 | 25.0 | 21.2 | 11.5 | (52) | |
| 金融 | 33.3 | 13.7 | 19.7 | 33.3 | 8.5 | 6.0 | 2.6 | 24.8 | (117) | |
| 建設 | 27.6 | 14.1 | 13.6 | 35.2 | 17.4 | 11.2 | 6.2 | 19.8 | (1,437) | |
| 不動産 | 38.6 | 19.3 | 19.3 | 29.7 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 25.9 | (290) | |
| 製造 | 47.8 | 23.4 | 24.4 | 28.5 | 14.1 | 10.2 | 3.8 | 9.6 | (2,732) | |
| 卸売 | 49.9 | 25.2 | 24.7 | 26.1 | 12.5 | 8.4 | 4.0 | 11.5 | (2,704) | |
| 小売 | 44.1 | 24.3 | 19.9 | 29.4 | 12.0 | 6.9 | 5.1 | 14.5 | (408) | |
| 運輸・倉庫 | 42.3 | 20.7 | 21.6 | 28.7 | 12.1 | 7.1 | 5.0 | 16.9 | (421) | |
| サービス | 39.2 | 20.8 | 18.4 | 30.9 | 9.8 | 6.6 | 3.2 | 20.0 | (1,493) | |
| その他 | 37.5 | 15.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 17.5 | (40) | |

注：網掛けは、全体以上を表す

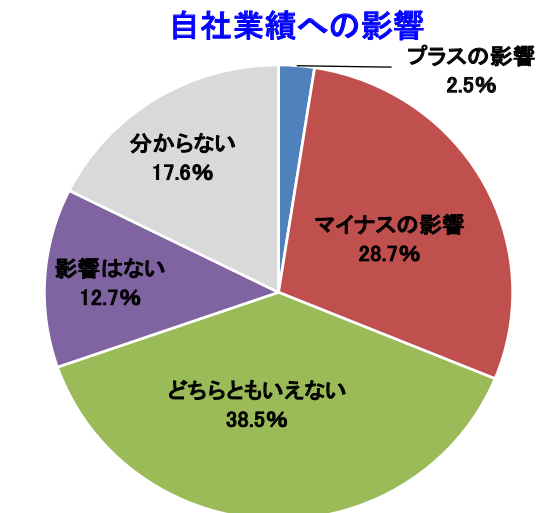
2. 保護貿易主義の広がり、すべての業界で自社業績に「マイナス」が「プラス」を上回る

保護貿易主義による政策が世界的な広がりを見せた場合、自社の業績にどのような影響を及ぼすか尋ねたところ¹、「マイナスの影響」があると回答した企業は28.7%となった。逆に「プラスの影響」がある企業は2.5%にとどまった。また、「どちらともいえない」は38.5%、「影響はない」は12.7%だった。

業界別にみると、『農・林・水産』で「プラスの影響」(13.5%)が1割を超えたものの、すべての業界で「マイナスの影響」が「プラスの影響」を上回った。

「プラスの影響」がある企業からは、「工場などの国内回帰が始まれば、それがGDPを押し上げることで、内需型の経済成長が期待できる」(建設、熊本県)や「業界の活性化に向かう可能性が高いため」(医薬

品製剤製造、東京都)、「輸入品の代替調達として国内生産量が上昇すると見込まれる」(印刷、東京都)といった意見がみられた。他方、「マイナスの影響」と回答した企業からは、「国内市場が縮小するなか、海外市場への活路(輸出でも現地生産でも)しかない」(化学品製造、福島県)や「半導体サプライチェーンの商流が滞った場合、マイナスの影響が生じる」(化学機械・同装置製造、新潟県)、「世界中の荷動きが悪くなると外航船の需要が減り造船業に影響が出る」(沿海貨物海運、長崎県)などの声が聞かれた。



注：母数は有効回答企業9,694社

自社業績への影響～業界別～

| | プラスの影響 | マイナスの影響 | どちらともいえない | 影響はない | 分からない | (N) |
|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|---------|
| 全体 | 2.5 | 28.7 | 38.5 | 12.7 | 17.6 | (9,694) |
| 農・林・水産 | 13.5 | 15.4 | 44.2 | 11.5 | 15.4 | (52) |
| 金融 | 0.9 | 23.9 | 38.5 | 10.3 | 26.5 | (117) |
| 建設 | 1.6 | 21.6 | 39.5 | 16.7 | 20.5 | (1,437) |
| 不動産 | 1.4 | 21.7 | 34.5 | 16.6 | 25.9 | (290) |
| 製造 | 3.1 | 33.5 | 40.0 | 9.2 | 14.2 | (2,732) |
| 卸売 | 2.4 | 31.8 | 38.9 | 11.0 | 15.8 | (2,704) |
| 小売 | 2.2 | 29.2 | 37.0 | 11.3 | 20.3 | (408) |
| 運輸・倉庫 | 2.4 | 30.4 | 36.3 | 10.5 | 20.4 | (421) |
| サービス | 2.3 | 23.1 | 35.6 | 18.8 | 20.2 | (1,493) |
| その他 | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 30.0 | (40) |

注：網掛けは、全体以上を表す

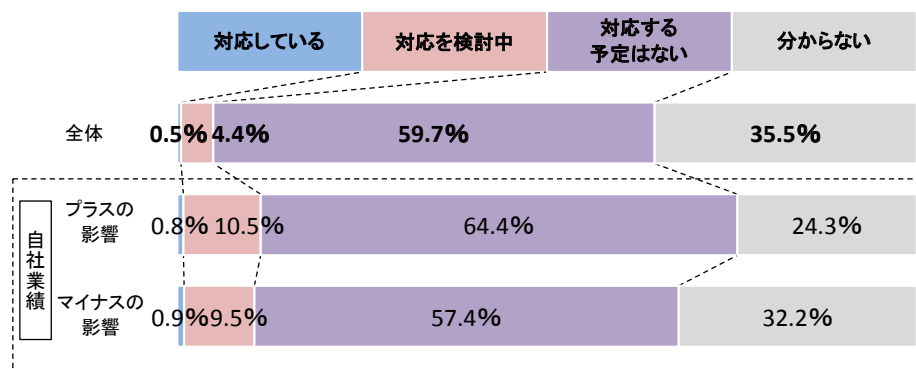
1 日本が現状の政策を継続するなかで、保護貿易主義による政策が世界的な広がりを見せた場合を想定して、自社業績にどのような影響があるか質問した。

3. 保護貿易主義の高まりへの対応策、「実施」「検討」している企業は4.9%にとどまる

現在までに、保護貿易主義の高まりについて対応策を実施しているか尋ねたところ、「対応している」と回答した企業は0.5%となり、「対応を検討中」（4.4%）と合わせても何らかの対応を進めている企業は4.9%にとどまった。さらに、「対応する予定はない」が59.7%にのぼったほか、「分からない」（35.5%）とする企業も3社に1社となった。

また、保護貿易主義による政策が広がりを見せた場合、自社の業績に「マイナスの影響」があると回答した企業において、「対応している」企業は0.9%となり、「対応を検討中」（9.5%）と合わせても10.4%にとどまった。自社業績にマイナスの影響を想定しつつも、現時点で対応策を進めている企業は少数であった。他方、自社業績に「プラスの影響」とする企業では、「対応している」（0.8%）と「対応を検討中」（10.5%）の合計で11.3%が何らかの対応策を進めていた。

保護貿易主義の高まりへの対応状況



注：母数は有効回答企業9,694社。「プラスの影響」は239社、「マイナスの影響」は2,786社

4. 対応策、「情報収集・分析の強化」が57.0%でトップ、小規模企業は他社との連携を強化

保護貿易主義の高まりについて対応策を実施している企業に具体的内容を尋ねたところ、「情報収集・分析の強化」が57.0%で最も高かった（複数回答、以下同）。次いで、「仕入先企業の見直し」（32.0%）、「販売計画の見直し」（28.8%）、「自社の商品やサービスの種類・内容の見直し」（26.9%）、「生産計画の見直し」（20.8%）が続いた。

規模別にみると、「同業他社との連携強化」「異業種との連携強化」について、小規模企業ほど業種にこだわらず他社との連携強化に取り組んでいる様子がうかがえる。また、「販売先企業の見直し」「仕入計画の見直し」を実施している企業は、中小企業が大企業を6ポイント程度上回った。

対応策の具体的内容～規模別～

| | 全体 | 規模別 | | |
|------------------------|------|------|------|-------|
| | | 大企業 | 中小企業 | 小規模企業 |
| 1 情報収集・分析の強化 | 57.0 | 58.3 | 56.6 | 54.0 |
| 2 仕入先企業の見直し | 32.0 | 34.4 | 31.4 | 35.7 |
| 3 販売計画の見直し | 28.8 | 27.1 | 29.3 | 23.8 |
| 4 自社の商品やサービスの種類・内容の見直し | 26.9 | 16.7 | 29.5 | 22.2 |
| 5 生産計画の見直し | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 17.5 |
| 6 販売先企業の見直し | 19.9 | 14.6 | 21.3 | 21.4 |
| 7 仕入計画の見直し | 19.7 | 14.6 | 21.0 | 20.6 |
| 8 自社の商品やサービスの価格の見直し | 18.2 | 12.5 | 19.7 | 19.8 |
| 9 海外進出先の見直し | 17.6 | 20.8 | 16.8 | 15.9 |
| 10 同業他社との連携強化 | 17.6 | 14.6 | 18.4 | 23.0 |
| 11 異業種との連携強化 | 14.8 | 8.3 | 16.5 | 22.2 |
| 12 社外セミナーや説明会などに参加 | 11.4 | 10.4 | 11.7 | 10.3 |
| 13 金融機関や専門家に相談 | 7.8 | 6.3 | 8.2 | 6.3 |
| 14 具体的な対応策は未定 | 5.9 | 2.1 | 6.9 | 5.6 |
| 15 自治体など公的機関に相談 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| その他 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 4.8 |

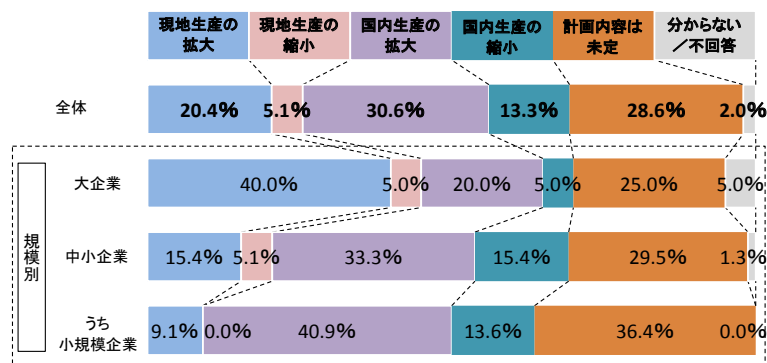
注：母数は、保護貿易主義の高まりに「対応している」「対応を検討中」のいずれかを回答した企業472社

5. 生産・販売計画の見直し、「国内」の拡大を図る

保護貿易政策の広がりへの対応策として「生産計画の見直し」を回答した企業に主にどのような内容を実施・検討しているか尋ねたところ、「国内生産の拡大」が30.6%で最も高かった。とりわけ、「小規模企業」では40.9%にのぼり、「大企業」(20.0%)を20.9ポイント上回った。他方、「現地生産の拡大」は20.4%となった。海外における生産を強化する傾向は「大企業」ほど高く、生産計画の見直し内容は企業規模の違いによる差が如実に表れる結果となった。

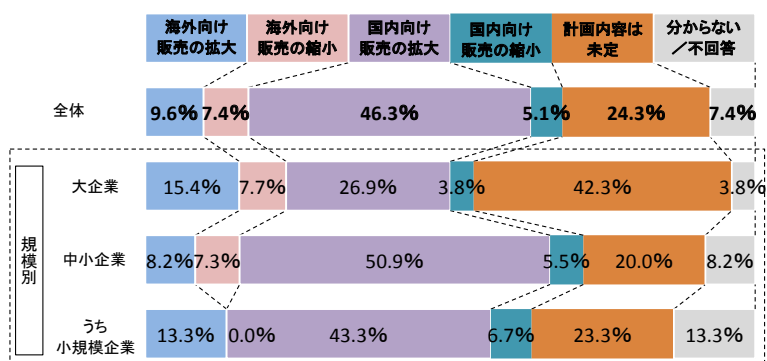
「販売計画の見直し」を回答した企業では「国内向け販売の拡大」が46.3%にのぼり、突出して高かった。特に、「中小企業」は半数を超えており、保護貿易の拡大に対する販売面での対応策として国内を重視する傾向が表れた。他方、「大企業」は「計画内容は未定」(42.3%)が4割超となり、販売面での対応について具体化されていない様子がうかがえる。

「生産計画の見直し」の主な実施・検討内容



注：母数は、保護貿易主義の高まりへの対応内容で「生産計画の見直し」と回答した企業98社

「販売計画の見直し」の主な実施・検討内容



注：母数は、保護貿易主義の高まりへの対応内容で「販売計画の見直し」と回答した企業136社

まとめ

世界中で保護貿易が急速に広がりを見せている。米国と中国における関税引き上げなどを通じて、国際貿易を縮小させる懸念が高まってきた。

こうしたなか、本調査では、企業の約6割が日本にとって“自由貿易”が望ましいと考えていることが明らかとなった。また、自社の属する業界を考慮した場合でも、“自由貿易”を支持する意見が目立った。ただし、農林水産業においては、半数近くの企業が貿易政策について、国内産業保護を含む“保護貿易”が望ましいという結果となった。

さらに、保護貿易主義による政策が世界的な広がりをみせた場合、企業の28.7%が自社の業績に「マイナスの影響」があると考えていた一方、「プラスの影響」は2.5%にとどまった。しかしながら、保護貿易の高まりへの対応策を実施または検討している企業は5%に満たない。とりわけ、「マイナスの影響」を考えている企業においても6割近くが「対応する予定はない」としており、現時点では対応している企業は非常に少数であった。

また、対応内容では「情報収集・分析の強化」が半数超を占めていた。さらに、生産計画や販売計画については、国内での生産や販売を拡大するという傾向もみられる。

日本は自由貿易によって多くの恩恵を受けてきたことは論を待たないが、業界や地域によっては一時的に保護貿易が及ぼすマイナスの影響が表れる可能性もあり、きめ細かな支援策などが必要とされる。こうした状況下にあるなかで、日本経済にとって自由貿易を堅持することが極めて重要であろう。

調査先企業の属性

1. 調査対象(2万3,149社、有効回答企業9,694社、回答率41.9%)

(1) 地域

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|
| 北海道 | 505 | 東海(岐阜 静岡 愛知 三重) | 1,080 |
| 東北(青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島) | 636 | 近畿(滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山) | 1,506 |
| 北関東(茨城 栃木 群馬 山梨 長野) | 698 | 中国(鳥取 島根 岡山 広島 山口) | 535 |
| 南関東(埼玉 千葉 東京 神奈川) | 3,165 | 四国(徳島 香川 愛媛 高知) | 292 |
| 北陸(新潟 富山 石川 福井) | 556 | 九州(福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄) | 721 |
| 合計 | | | 9,694 |

(2) 業界(10業界51業種)

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| 農・林・水産 | 52 | 小売 | 飲食料品小売業 | 66 | |
| 金融 | 117 | (408) | 繊維・繊維製品・服飾品小売業 | 26 | |
| 建設 | 1,437 | | 医薬品・日用雑貨品小売業 | 21 | |
| 不動産 | 290 | | 家具類小売業 | 10 | |
| 製造 (2,732) | 飲食料品・飼料製造業 | | 307 | 家電・情報機器小売業 | 39 |
| | 繊維・繊維製品・服飾品製造業 | | 104 | 自動車・同部品小売業 | 63 |
| | 建材・家具・窯業・土石製品製造業 | | 214 | 専門商品小売業 | 130 |
| | パルプ・紙・紙加工品製造業 | | 98 | 各種商品小売業 | 46 |
| | 出版・印刷 | | 173 | その他の小売業 | 7 |
| | 化学品製造業 | | 385 | 運輸・倉庫 | 421 |
| | 鉄鋼・非鉄・鉱業 | | 477 | 飲食店 | 40 |
| | 機械製造業 | 420 | 電気通信業 | 11 | |
| | 電気機械製造業 | 307 | 電気・ガス・水道・熱供給業 | 9 | |
| | 輸送用機械・器具製造業 | 94 | リース・賃貸業 | 114 | |
| 精密機械・医療機械・器具製造業 | 69 | サービス (1,493) | 旅館・ホテル | 27 | |
| その他製造業 | 84 | | 紙業サービス | 55 | |
| 卸売 (2,704) | 飲食料品卸売業 | | 338 | 放送業 | 12 |
| | 繊維・繊維製品・服飾品卸売業 | | 167 | メンテナンス・警備・検査業 | 145 |
| | 建材・家具・窯業・土石製品卸売業 | | 315 | 広告関連業 | 107 |
| | 紙類・文具・書籍卸売業 | | 100 | 情報サービス業 | 410 |
| | 化学品卸売業 | | 262 | 人材派遣・紹介業 | 53 |
| | 再生資源卸売業 | | 30 | 専門サービス業 | 239 |
| | 鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売業 | | 297 | 医療・福祉・保健衛生業 | 94 |
| | 機械・器具卸売業 | | 862 | 教育サービス業 | 23 |
| | その他の卸売業 | 333 | その他サービス業 | 154 | |
| | その他 | | | 40 | |
| 合計 | | | 9,694 | | |

(3) 規模

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 大企業 | 1,954 | 20.2% |
| 中小企業 | 7,740 | 79.8% |
| (うち小規模企業) | (2,566) | (26.5%) |
| 合計 | 9,694 | 100.0% |
| (うち上場企業) | (265) | (2.7%) |

2. 企業規模区分

中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。

| 業界 | 大企業 | 中小企業(小規模企業を含む) | 小規模企業 |
|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|
| 製造業その他の業界 | 「資本金3億円を超える」かつ「従業員数300人を超える」 | 「資本金3億円以下」または「従業員300人以下」 | 「従業員20人以下」 |
| 卸売業 | 「資本金1億円を超える」かつ「従業員数100人を超える」 | 「資本金1億円以下」または「従業員数100人以下」 | 「従業員5人以下」 |
| 小売業 | 「資本金5千万円を超える」かつ「従業員50人を超える」 | 「資本金5千万円以下」または「従業員50人以下」 | 「従業員5人以下」 |
| サービス業 | 「資本金5千万円を超える」かつ「従業員100人を超える」 | 「資本金5千万円以下」または「従業員100人以下」 | 「従業員5人以下」 |

注1: 中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3%の企業を大企業として区分

注2: 中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50%の企業を中小企業として区分

注3: 上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類(1,359業種)によるランキング

【内容に関する問い合わせ先】

(株) 帝国データバンク

産業調査部 情報企画課 担当：窪田剛士

TEL 03-5775-3163 e-mail keiki@mail.tdb.co.jp

当リリース資料の詳細なデータは景気動向調査専用 HP (<http://www.tdb-di.com>) をご参照下さい。

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。