

中国日本商会

会员企业景况 · 事业环境认知的问卷结果

2023年10月12日



目次

1

问卷实施概要

2

I 景况认知
II 事业环境认知

3

关于本报告内容的问卷



1、问卷实施概要

问卷目的

- 作为强化中国日本商会对外发信力的一环，在适当把握在华日资企业的景况及对事业环境的认识的同时，通过积极地发信，谋求改善在中国日资企业周围的事业环境

实施对象

- 以中国国内8300家日资企业为对象

实施时间

- 2023年9月8日 ~ 2023年9月22日

回答情况

- 得到了1410件有效回答，其中，制造业871件，非制造业539件

备注

- 因为图表的数值是四舍五入，所以合计不一定是100%

1、问卷实施概要 (续)

各地区的回答内容

地区		回答数		细目	
		有效回答数	配置比	制造业	非制造业
按地区 () 内有效回答总数	市/省/自治区	1410	100.0%	871	539
华北 (363件)	北京市	137	9.7%	55	82
	天津市	58	4.1%	39	19
	辽宁省	147	10.4%	89	58
	河北省	9	0.6%	9	0
	吉林省	8	0.6%	6	2
	陕西省	3	0.2%	2	1
	黑龙江省	1	0.1%	0	1
	内蒙古自治区	0	0.0%	0	0
	宁夏回族自治区	0	0.0%	0	0
	新疆维吾尔自治区	0	0.0%	0	0
	甘肃省	0	0.0%	0	0
	青海省	0	0.0%	0	0
华东 (773件)	上海市	316	22.4%	143	173
	江苏省	223	15.8%	182	41
	山东省	125	8.9%	78	47
	浙江省	75	5.3%	60	15
	福建省	23	1.6%	16	7
	安徽省	11	0.8%	8	3
	江西省	0	0.0%	0	0
华南 (206件)	广东省	204	14.5%	143	61
	广西壮族自治区	2	0.1%	2	0
	海南省	0	0.0%	0	0
华中 (47件)	湖北省	45	3.2%	26	19
	河南省	2	0.1%	1	1
	湖南省	0	0.0%	0	0
西部 (21件)	重庆市	2	0.1%	0	2
	西藏自治区	0	0.0%	0	0
	四川省	18	1.3%	11	7
	贵州省	0	0.0%	0	0
	云南省	1	0.1%	1	0

1、问卷实施概要 (续)

❖在制造业中电气、电子设备，非制造业中商社的回答最多。

按行业

	有效回答	配置比
制造业计	871	100%
电气、电子机械	179	21%
一般机器	130	15%
化学	110	13%
其他	106	12%
运输机械	96	11%
钢铁、有色铁	85	10%
食品	47	5%
塑料制品	31	4%
纤维	23	3%
医疗器械、用品	18	2%
办公机械器具	18	2%
医药	16	2%
消费品	12	1%

	有效回答	配置比
非制造业计	539	100%
商社	174	32%
其他	142	26%
运输、通信	75	14%
金融(原银行)·保险· 证券	61	11%
信息通信	45	8%
建设·土木	22	4%
零售	20	4%

按销售地

总计	有效回答 (可多个)	配置比
中国国内	1,311	93%
日本	725	51%
亚洲(日本、中国 以外)	348	25%
欧洲	192	14%
美洲	176	12%
其他	46	3%

1、问卷实施概要 (Executive Summary)

- 本次问卷是初次对在华日本企业，其相关景况及事业环境实施的问卷。结果上看，约收到**1,400件有效回答**。特此致谢大力配合的在华日本企业各方。
- 从问卷结果上看，**在华日本企业的景况认知，继续处于严峻形势中**。特别是，华南、华中、西部地区较严峻。
- **关于今年的投资额，“预计今年不投资”和“预计减少投资”的回答约为5成，“预计不变”的回答也约为4成，即使在处于严峻形势的景况认知下，继续开展中国业务的在华日本企业还是多的。**
- **关于事业环境的满意度，“非常满意”和“满意”的回答与“非常希望得到改善”和“希望得到改善”的回答为同等水平。与国内企业相比，“受到同等恩惠”的回答约为7成。**
- 另一方面，“比国内企业受到更少恩惠”的回答企业中，认为**“受到更少恩惠”的领域中，“管制执行”和“政府财政支援/补贴(研发支援、投入成本等)”**的回答是多的。
- **是否接受中国国内的补助金/优惠的回答中，制造业为5成，非制造业为3成，形成了对照性的结果。**
- **事业经营课题中“人事费用的成本上升”和“国际形势的影响”**的回答是多的。
- 今后，每隔一个季度，将实施一次问卷，今后的问卷结果中，我们希望实行与过往结果的比较，基于结果的考察，以及关于事业环境的具体需求的提出。

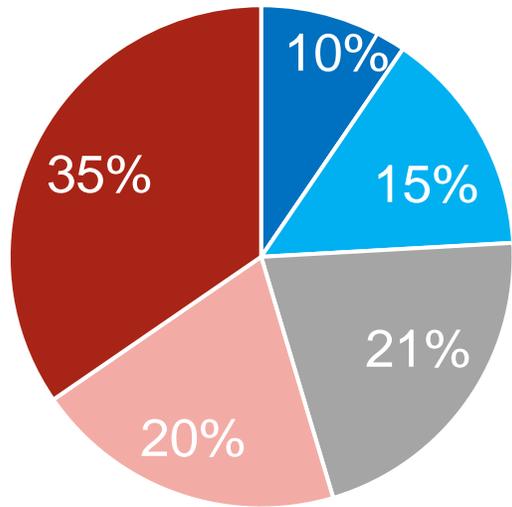
2- I、景况认知（销售动向）

1、9月22日当前销售额趋势环比上一季度结果

（上升→5%以上 / 略微上升→5%以下 / 没有变化 / 略微下降→5%以下 / 下降→5%以上）

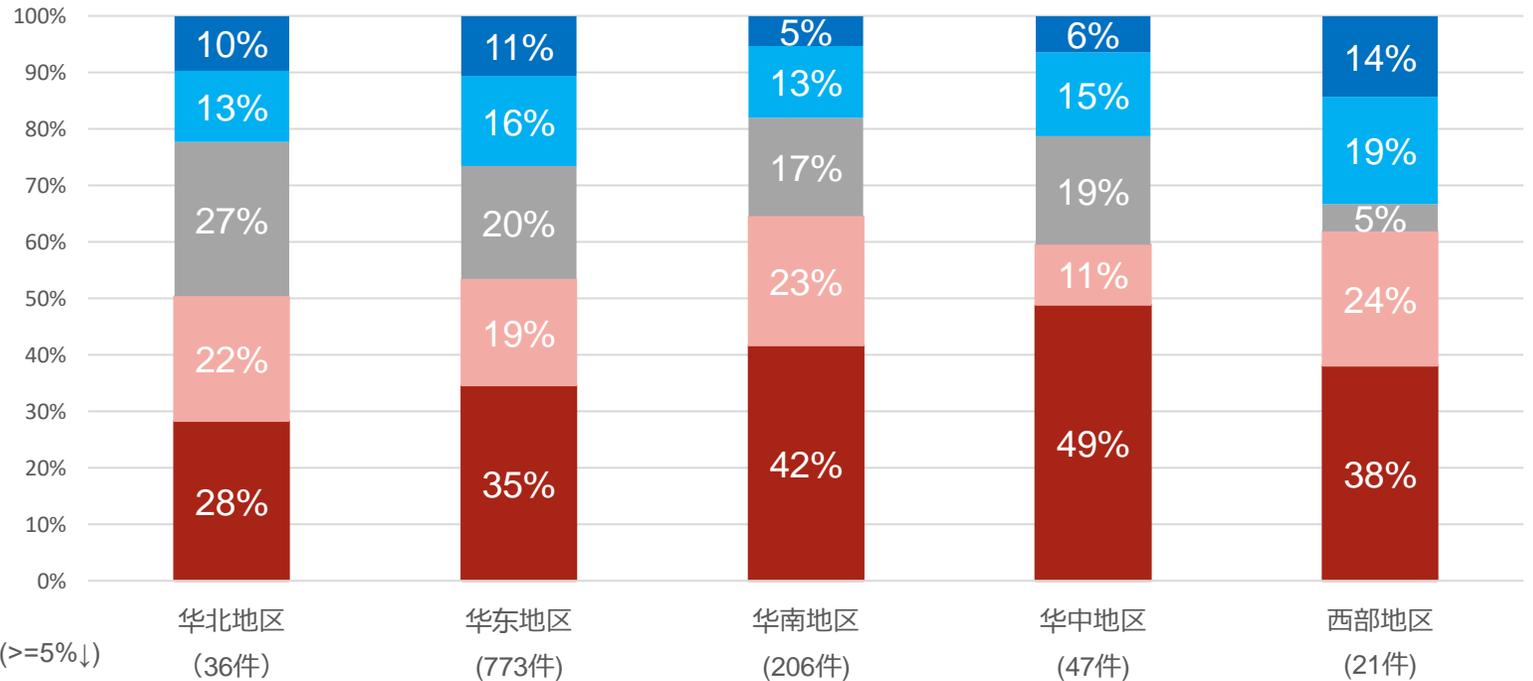
- 从中国整体来看，“下降”和“略微下降”的合计比例超过5成。从地区来看，华南、华中、西部地区“下降”和“略微下降”的合计比例超过6成。

环比上一季度销售额趋势（中国整体）



■ 上升(>=5%↑) ■ 略微上升(<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降(<5%↓) ■ 下降(>=5%↓)

环比上一季度销售额趋势（按地区划分）



■ 下降(>=5%↓) ■ 略微下降(<5%↓) ■ 没有变化 ■ 略微上升(<5%↑) ■ 上升(>=5%↑)

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

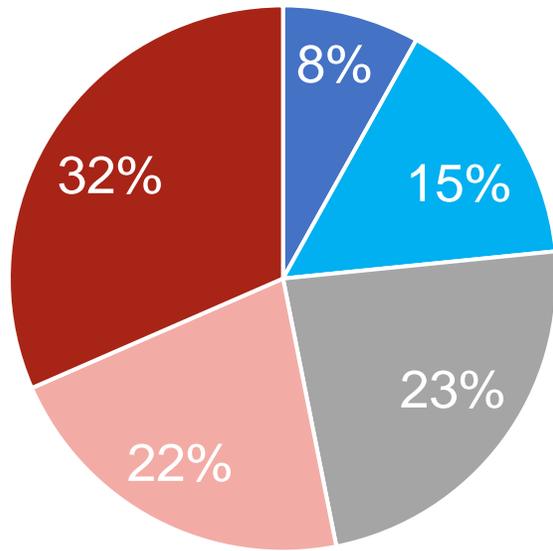
2- I、景况认知（营业利润动向）

2、9月22日当前营业利润趋势环比上一季度结果

（上升→5%以上 / 略微上升→5%以下 / 没有变化 / 略微下降→5%以下 / 下降→5%以上）

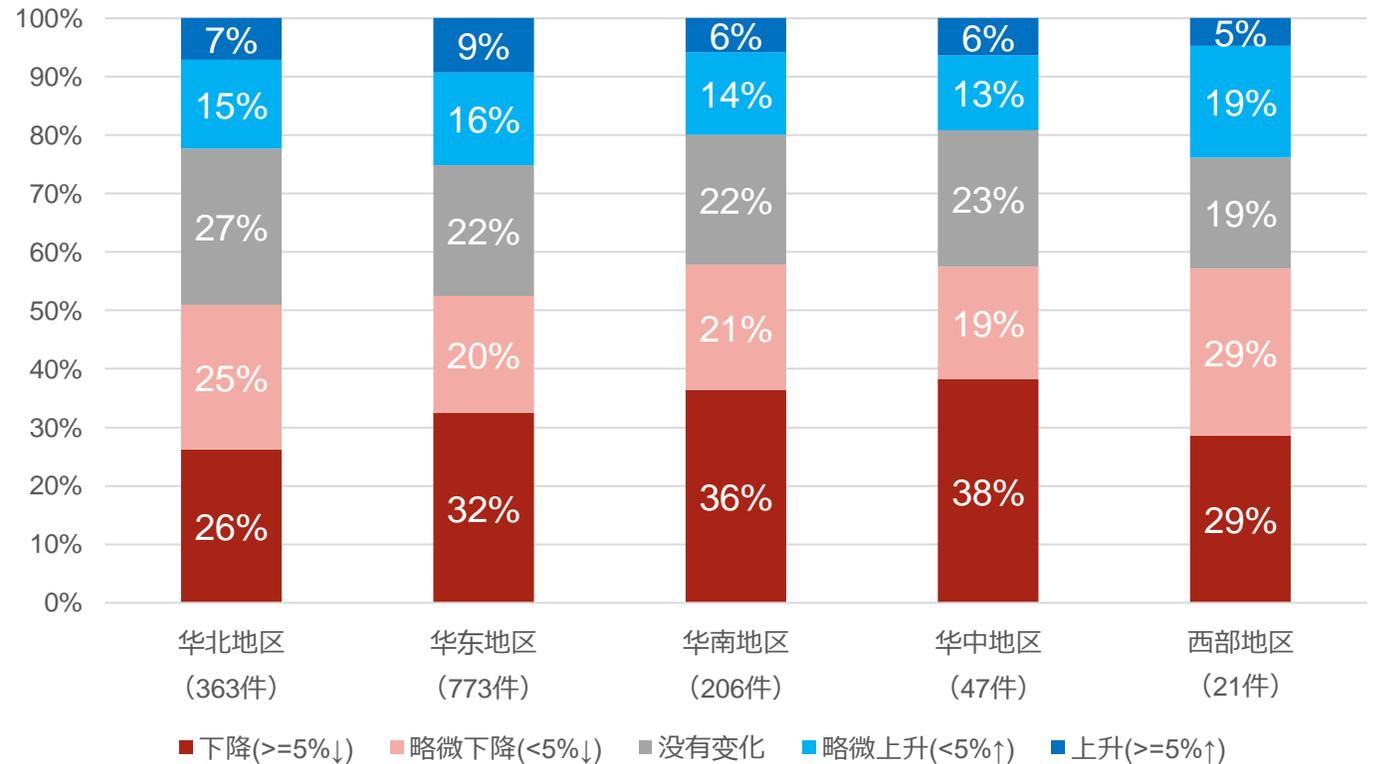
- 从中国整体来看，“下降”和“略微下降”的合计比例超过5成。从地区来看，华南、华中、西部地区“下降”和“略微下降”的合计比例超过6成。

环比上一季度营业利润趋势（中国整体）



■ 上升(>=5%↑) ■ 略微上升(<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降(<5%↓) ■ 下降(>=5%↓)

环比上一季度营业利润趋势（按地区划分）



■ 下降(>=5%↓) ■ 略微下降(<5%↓) ■ 没有变化 ■ 略微上升(<5%↑) ■ 上升(>=5%↑)

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

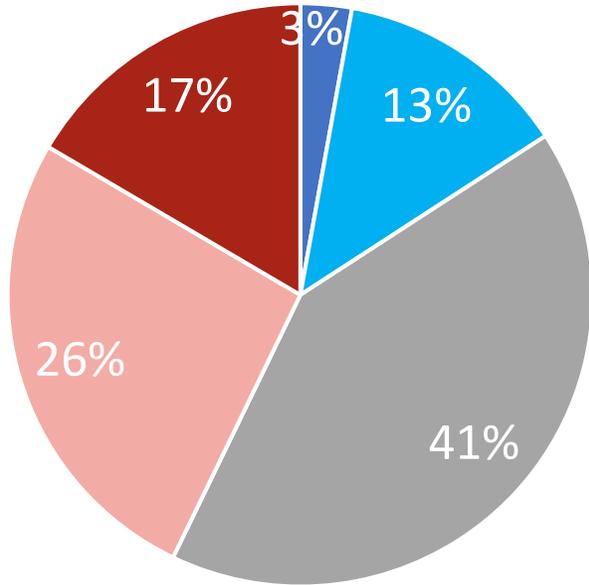
2- I、景况认知（销售价格动向）

3、9月22日当前销售价格趋势环比上一季度结果

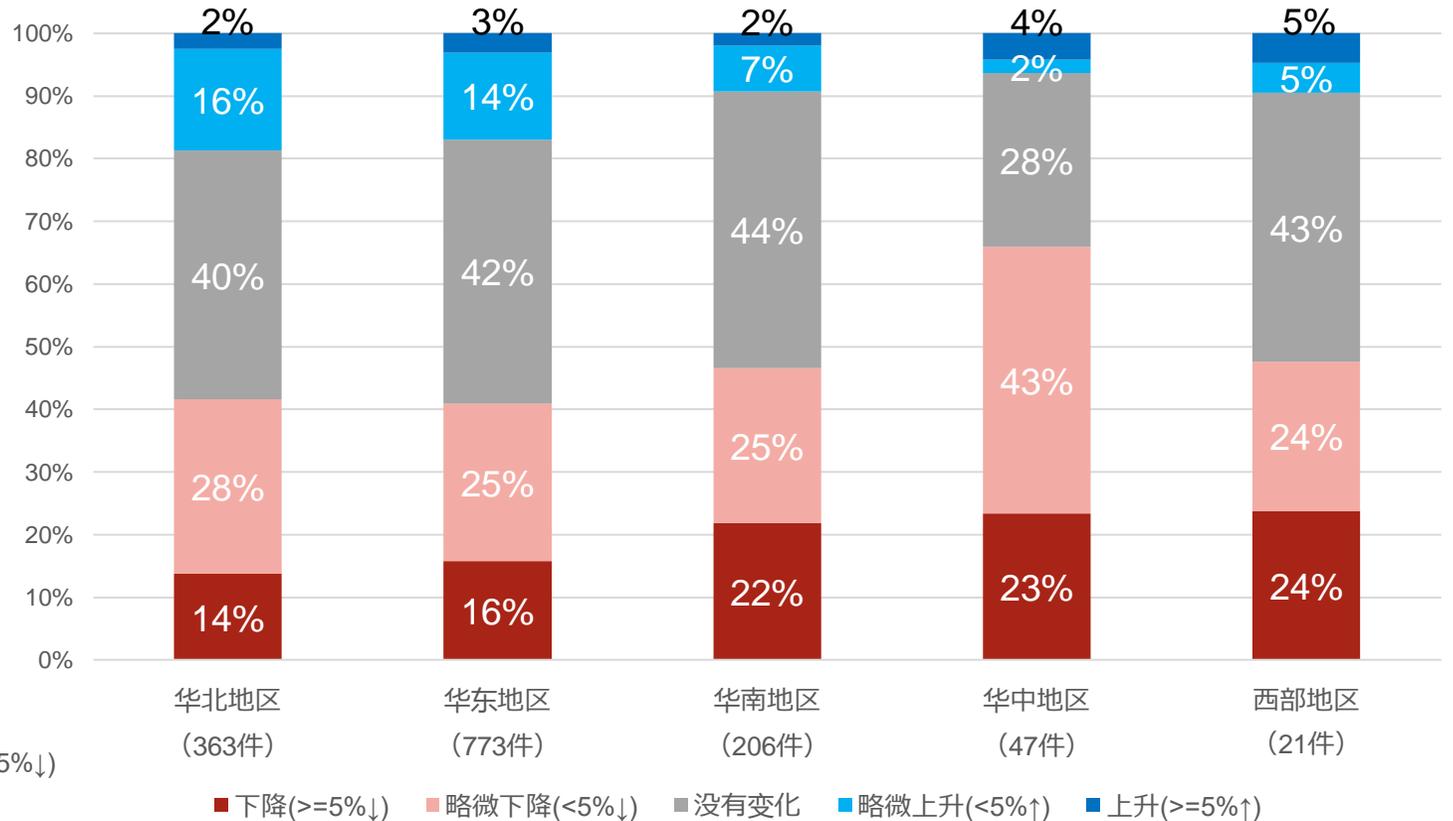
（上升→5%以上 / 略微上升→5%以下 / 没有变化 / 略微下降→5%以下 / 下降→5%以上）

- 从中国整体来看，“下降”和“略微下降”的合计比例占4成，“没有变化”的比例也占4成。从地区来看，华中地区的“下降”和“略微下降”占6成。

环比上一季度销售价格趋势（中国全境）



环比上一季度销售价格趋势（按地区划分）



■ 上升(>=5%↑) ■ 略微上升(<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降(<5%↓) ■ 下降(>=5%↓)

■ 下降(>=5%↓) ■ 略微下降(<5%↓) ■ 没有变化 ■ 略微上升(<5%↑) ■ 上升(>=5%↑)

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2- I、景况认知（回答“上升”时）

（关于当前的销售额、营业利润、销售价格的动向，环比上一季度回答“上升”时的主要原因）

4.1、1~3的问题中，关于回答“上升”时重要度高的3个景况判断的主要原因

➢ 作为中国整体回答的第一个主要原因，“国内需求（销售额）的动向”排在首位，约占6成。

中国整体
主要因素

第一因素		第二因素		第三因素	
国内需求（销售额）的动向	61%	销售价格的动向	37%	其他	28%

地区
主要因素

	第一因素		第二因素		第三因素	
华北	国内需求（销售额）的动向	53%	销售价格的动向	36%	销售价格的动向	28%
华东	国内需求（销售额）的动向	63%	销售价格的动向	37%	其他	30%
华中	国内需求（销售额）的动向	100%	海外需求（销售额）的动向、 销售价格的动向	50%	材料价格动向	50%
华南	国内需求（销售额）的动向	67%	销售价格的动向	44%	海外需求（销售额）的动 向、销售价格的动向、人 工费的动向	22%
西部	国内需求（销售额）的动向	100%	海外需求（销售额）的动向	100%	销售价格的动向	100%

2- I、景况认知 (回答“降低”时)

(关于当前的销售额、营业利润、销售价格的动向, 环比上一季度回答“下降”时的主要原因)

4.2、1~3的问题中, 关于回答“降低”时重要度高的3个景况判断的主要原因

➢ 作为中国整体回答的第一个主要原因, “国内需求(销售额)的动向”排在首位, 约占7成。

中国整体
主要因素

第一因素		第二因素		第三因素	
国内需求(销售额)的动向	74%	销售价格的动向	40%	人工费的动向	26%

地区
主要因素

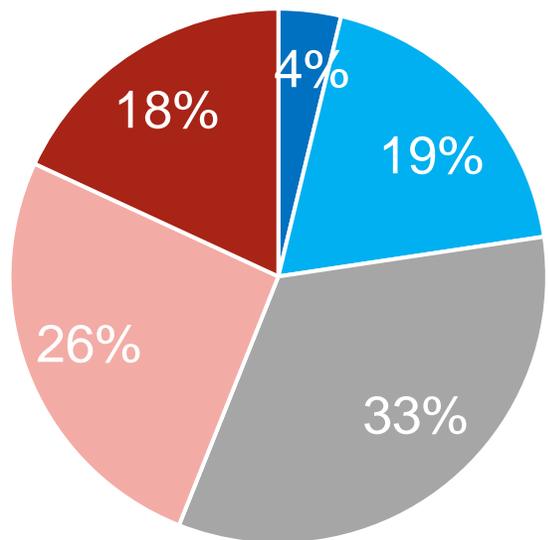
	第一因素		第二因素		第三因素	
华北	国内需求(销售额)的动向	72%	销售价格的动向	31%	人工费的动向	33%
华东	国内需求(销售额)的动向	73%	销售价格的动向	41%	材料价格动向	29%
华南	国内需求(销售额)的动向	79%	销售价格的动向	49%	人工费的动向	34%
华中	国内需求(销售额)的动向	77%	销售价格的动向	45%	其他	23%
西部	国内需求(销售额)的动向	75%	销售价格的动向	50%	材料价格动向	50%

2- I、景况认知（企业景况）

5、环比上一季度预测的本季度的企业的景况

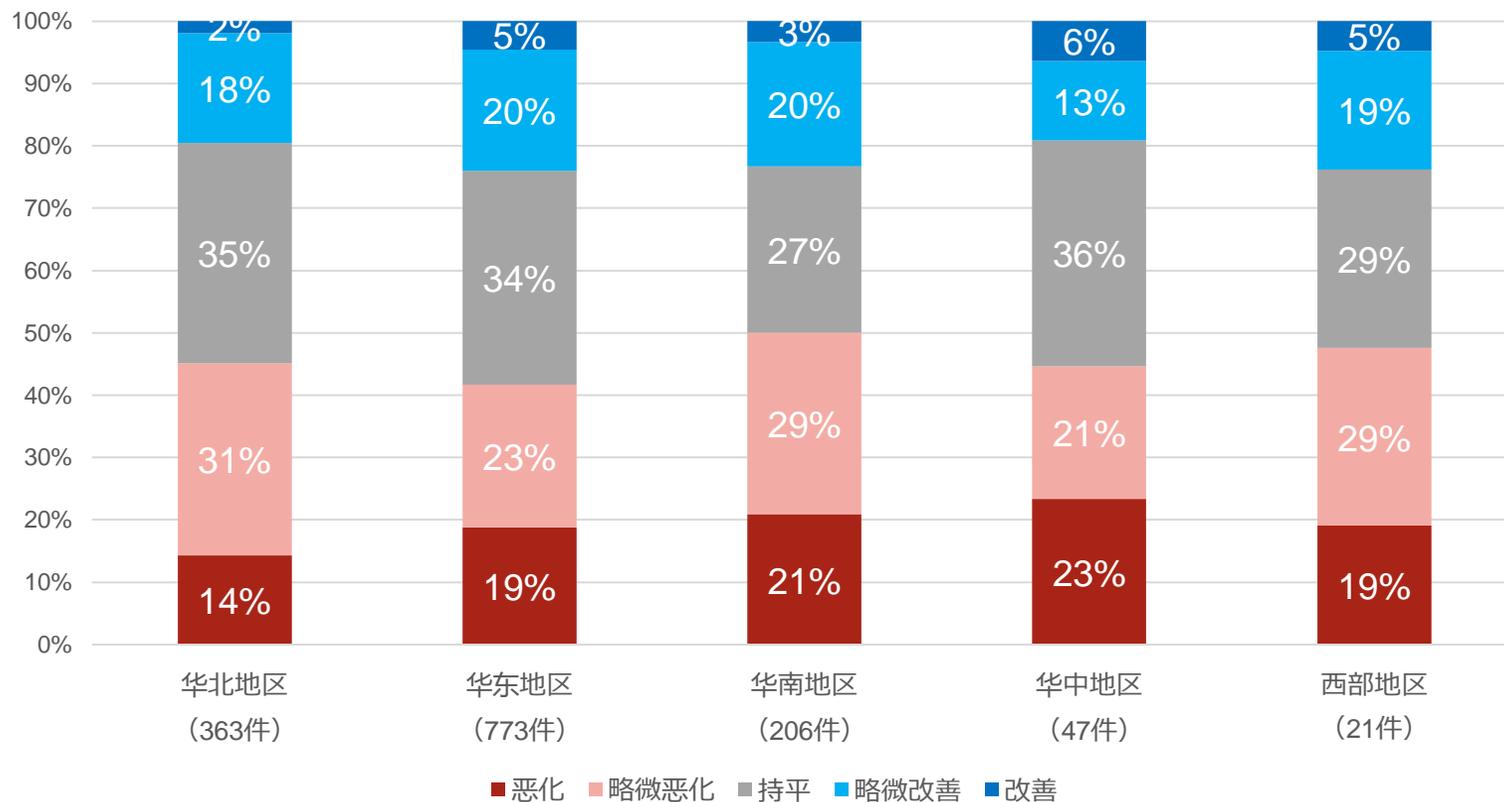
- 中国全体“恶化”和“略微恶化”的企业约占4成。另一方面，约2成的企业预测到“改善”和“略微改善”。
- 按地区来看，华南地区预测销售额“恶化”和“略微恶化”合计比例超5成。

本季度企业单独景况预测(中国全境)



■ 改善 ■ 略微改善 ■ 持平 ■ 略微恶化 ■ 恶化

本季度企业单独景况预测(按地区划分)



■ 恶化 ■ 略微恶化 ■ 持平 ■ 略微改善 ■ 改善

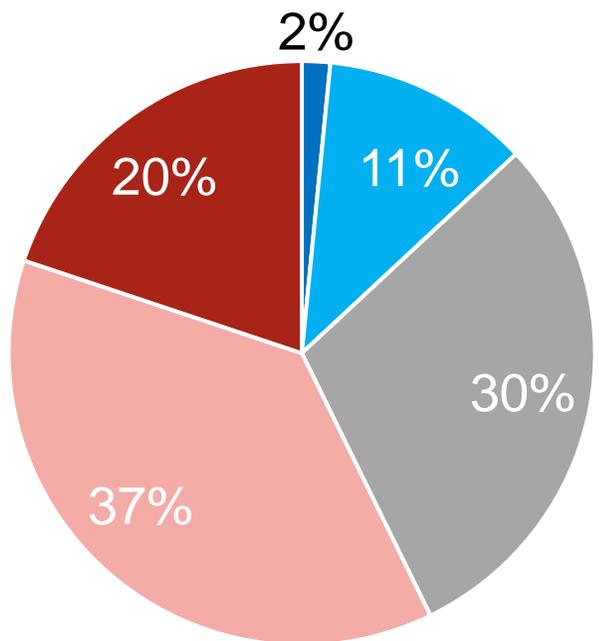
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2- I、景况认知（中国国内景况）

6、环比上一季度预测的本季度中国国内的景况

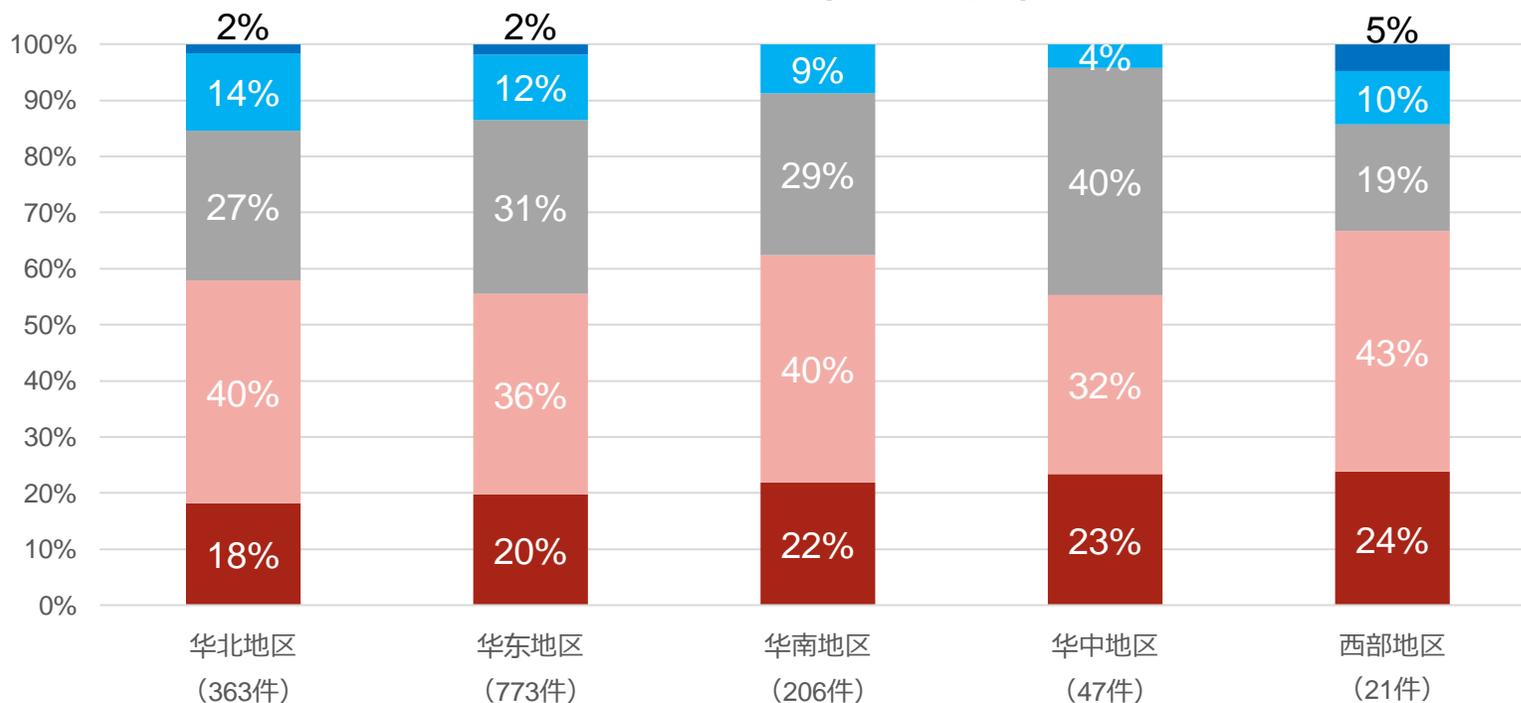
- 从中国整体来看，回答“恶化”和“稍微恶化”超过6成。
- 从区域来看，在华南及华中回答“改善”为0。

中国国内景况预测（中国全境）



■ 改善 ■ 略微改善 ■ 持平 ■ 略微恶化 ■ 恶化

中国国内景况预测（按地区划分）



■ 恶化 ■ 略微恶化 ■ 持平 ■ 略微改善 ■ 改善

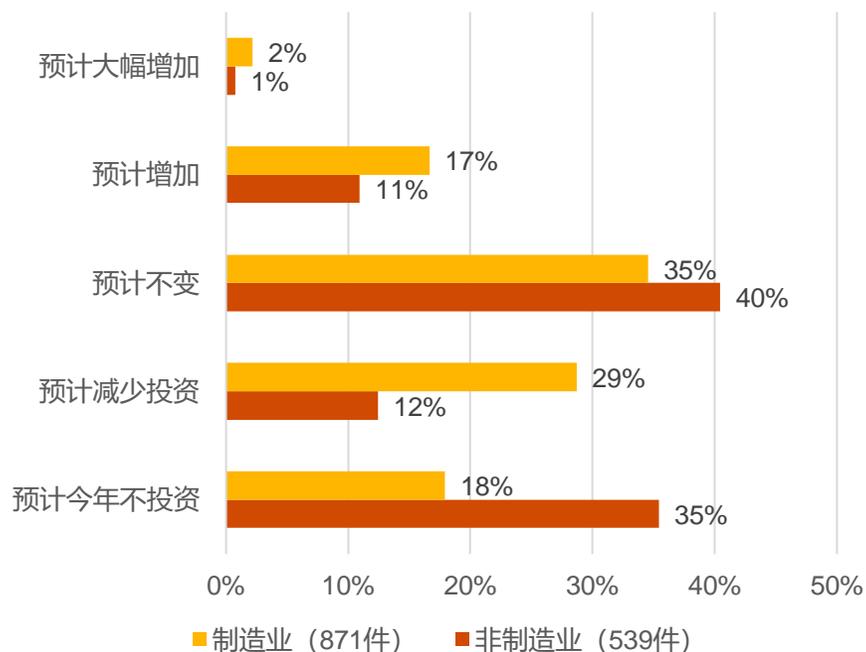
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2- I、景况认知（今年投资额）

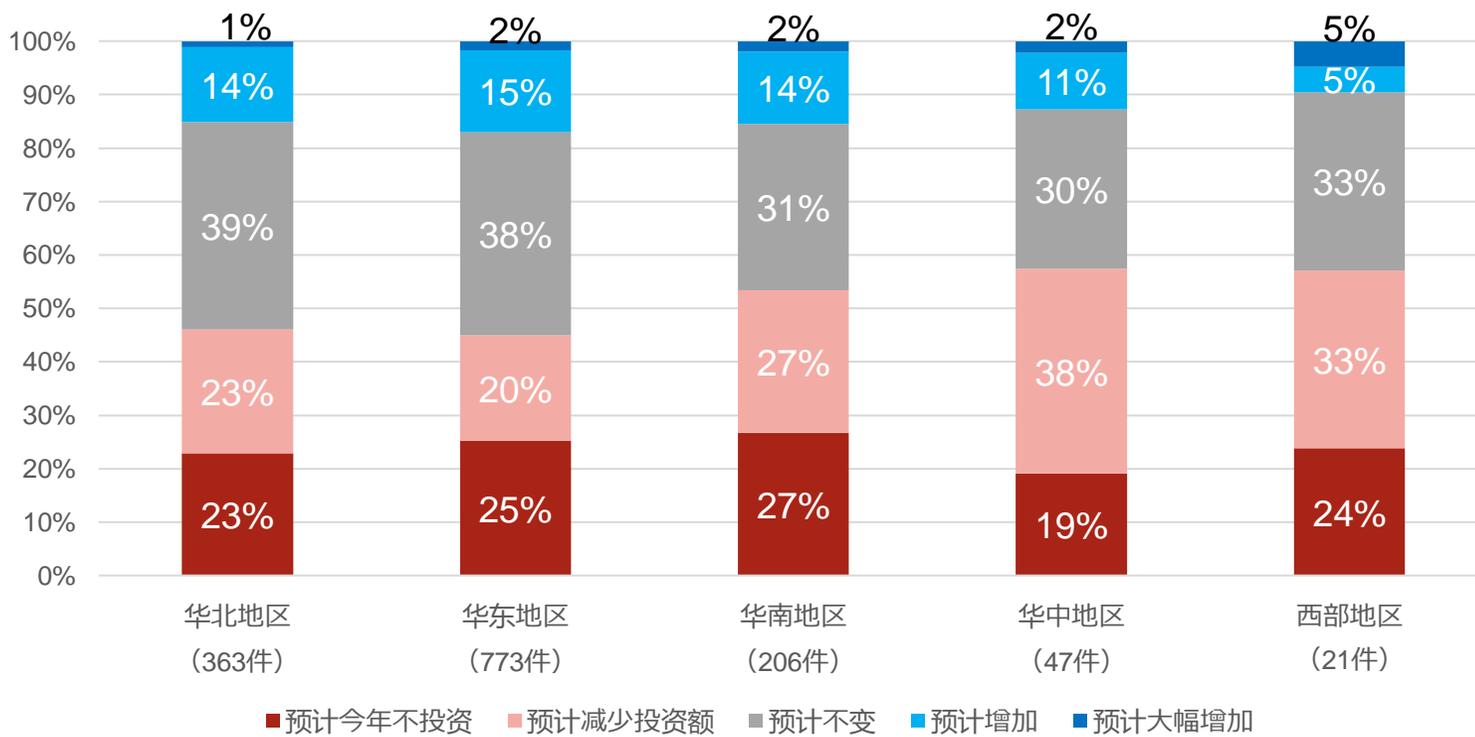
7-1、关于今年的投资额

- 中国全体“预计不变”的企业约占4成。
- 按地区划分，华南、华中和西部地区回答“预计今年不投资”和“预计减少投资额”的合计比例超过5成。

今年投资计划（按行业划分）



今年投资计划（按地区划分）



单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2-1、景况认知 (今年投资额-续)

7-2、今年投资增加/减少的主要原因

大幅增加

回答数: 23

- 通过自动化提高效率和增强功能, 与竞争对手拉开差距 (运输和通信业)
- 需要设立一家本地生产子公司, 负责核心医疗业务。(医疗设备用品业)
- 因工厂搬迁而新建工厂的成本 (纸浆、造纸和纸加工产品制造业)

增加

回答数: 204

- 增加对环保事业的投资 (化学品业)
- 促进节省劳动力 *因劳动力成本上升而采取的措施 (运输机械业)
- 由于车载产品的销售增加因此投入产量 (电气和电子机械业)

预计不变

回答数: 519

- 主要对老化设施进行修缮, 其他无重大变化 (钢铁和有色金属制造业)
- 将进一步研究经济趋势后决定是增加投资还是减少投资 (一般机械制造业)
- 考虑中国和其他相关国家的商业信心后做此决定(食品业)

减少投资额

回答数: 317

- 由于数据跨境限制措施增加了市场的不确定性 (信息通信业)
- 无法预见投资回报 (金融(原银行)、保险和证券业)
- 通过最大限度地利用现有资源来提高效率 (运输机械制造业)

今年不投资

回答数: 347

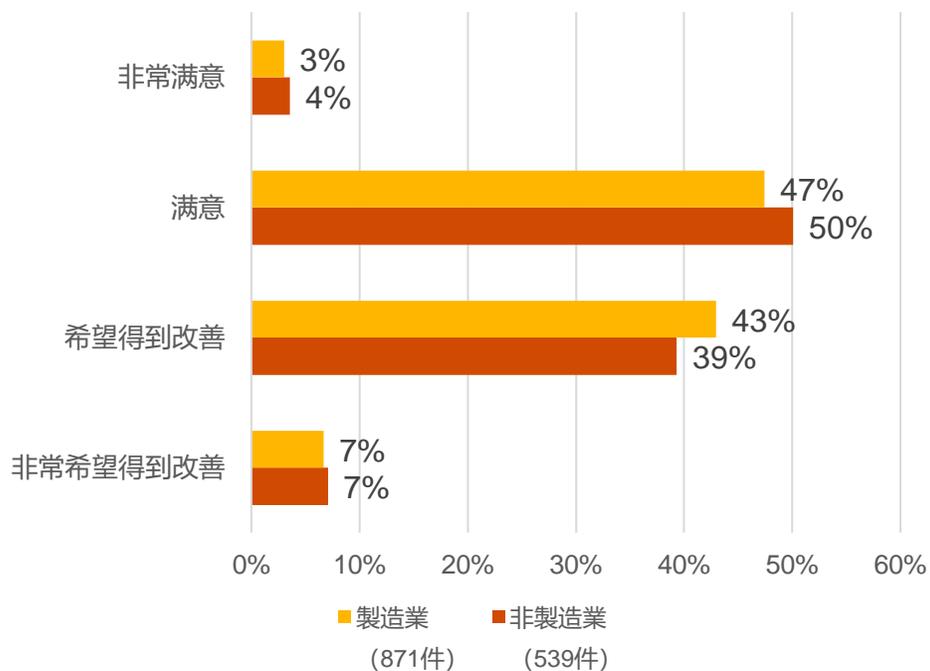
- 东京总部对中国投资风险的担忧 (贸易业)
- 除了成本结构、能源成本、原材料和包装材料上涨导致投资环境困难外, 还希望通过暂缓投资来改善现金流 (制药业)
- 大陆和海外需求低迷, 鲑鱼等原材料的市场价格较高, 预计很难扩大销售渠道。(食品业)

2-II、事业环境认知（事业环境满意度）

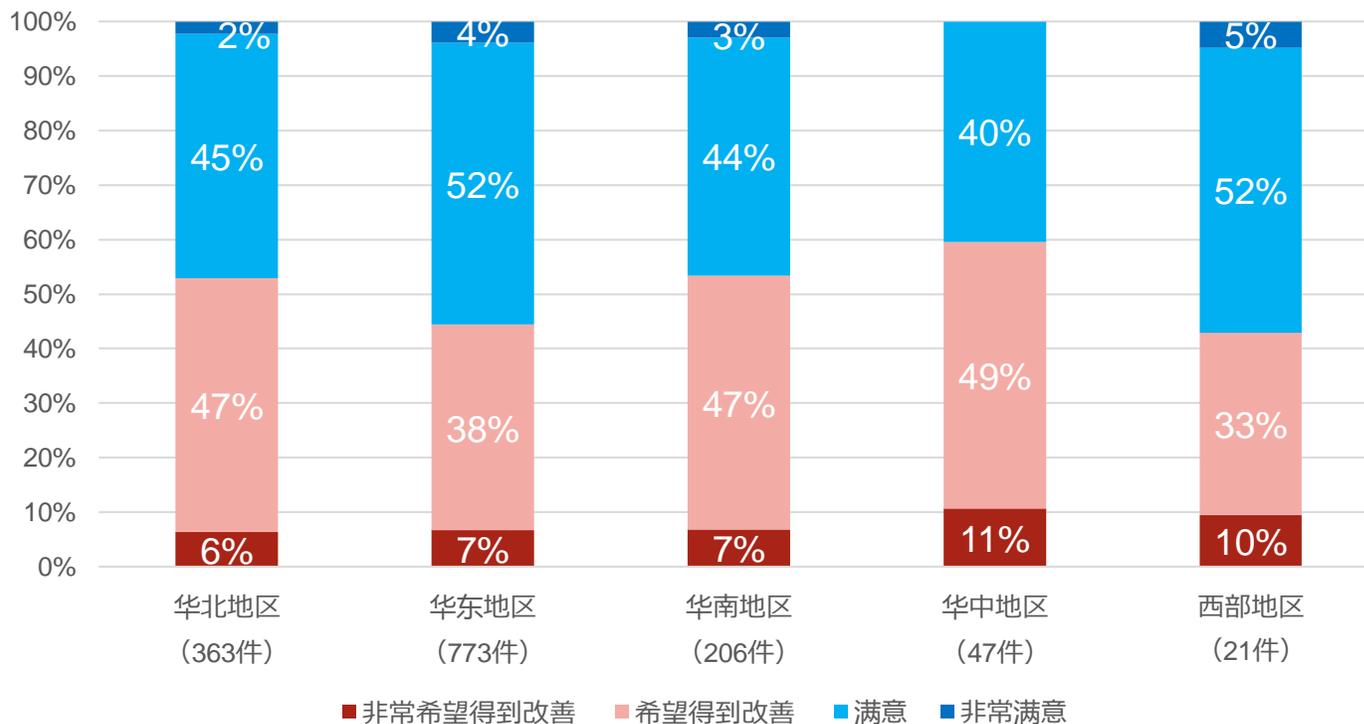
1、事业环境满意度

- 从中国整体来看，制造业和非制造业回答“非常满意”和“满意”的合计比例，与回答“希望得到改善”和“非常希望得到改善”的合计比例几乎相当。
- 按地区划分，华北、华南、华中地区回答“非常希望得到改善”和“希望得到改善”的比例超过5成。

事业环境的满意程度（按行业划分）



事业环境的满意程度（按地区划分）



单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2-II、事业环境认知（事业环境满意度-续）

1-2、对事业环境满意/希望改善的具体内容

非常满意 45件

- 完善的基础设施及有效的政府支持（金属冲压加工业）
- 现有业务中商务旅行地点的可达性。（贸易业）
- 政府在税收和补贴方面给予慷慨支持。（电气和电子机械制造业）

满意 683件

- 疫情已经结束了，在中国国内出差很方便（零售业）
- 日间电费已经下降，这是有助于促进商业的政策（化学工业）
- 在当局的努力下，非银行贷款市场P2P和非正规的在线金融市场正在逐步淘汰（金融业）

希望改善 586件

- 简化和取消访华签证手续（贸易业）
- 食品业 副总经理：增加对外国投资的限制，如个人数据管理等（食品业）
- 突发的停电停水会对运营、包括安全产生重大影响（化学工业）
- 政府对汽车的补贴主要为新能源汽车发动机汽车补贴较少，应改进（塑料制品业）

希望非常改善 96件

- 改善海产品和其他日本食品的销售环境（贸易业）
- 希望促进外商投资企业的商业活动，包括经济刺激措施和税收优惠计划（交通运输业）
- 公司承担的社会保险金过高。（一般机械业）

2-II、事业环境认知（事业环境的优势）

2、事业环境的优势（可多选）

- 从中国整体来看，回答“人力资源集中”占比较多，其次是制造业回答的“物流”和非制造业中的“销售网点集中”。
- 按地区划分，华北和华东地区回答“人力资源集中”占比最多，其次是华南地区回答“供应链集中”和华中及西部地区的“销售网点集中”较多。

事业环境的优势（按行业划分）

	制造业 (871)	非制造业 (539)
人才的集聚	34%	43%
销售点的集中	29%	33%
物流	31%	18%
供应链的集聚	29%	19%
当局的产业支援	20%	13%
其他	13%	17%
创新能力	2%	5%

事业环境的优势（按地区划分）

	华北地区 (363)	华东地区 (773)	华南地区 (206)	华中地区 (47)	西部地区 (21)
人才的集聚	40%	39%	30%	21%	24%
销售点的集中	21%	32%	38%	43%	43%
物流	19%	29%	29%	32%	5%
供应链的集聚	18%	25%	41%	26%	14%
当局的产业支援	20%	18%	14%	17%	24%
其他	22%	13%	7%	13%	24%
创新能力	3%	3%	4%	2%	5%

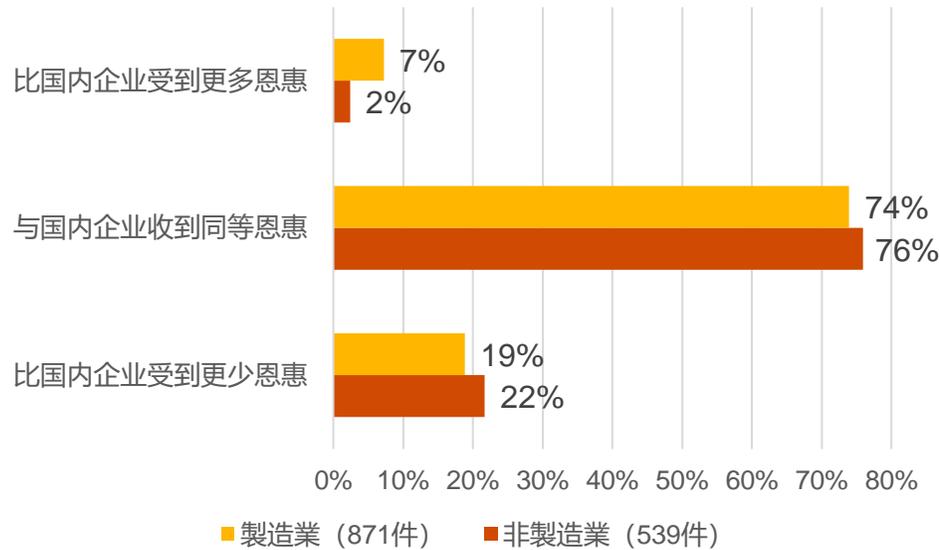
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2-II、事业环境认知（政府政策和执行措施恩惠）

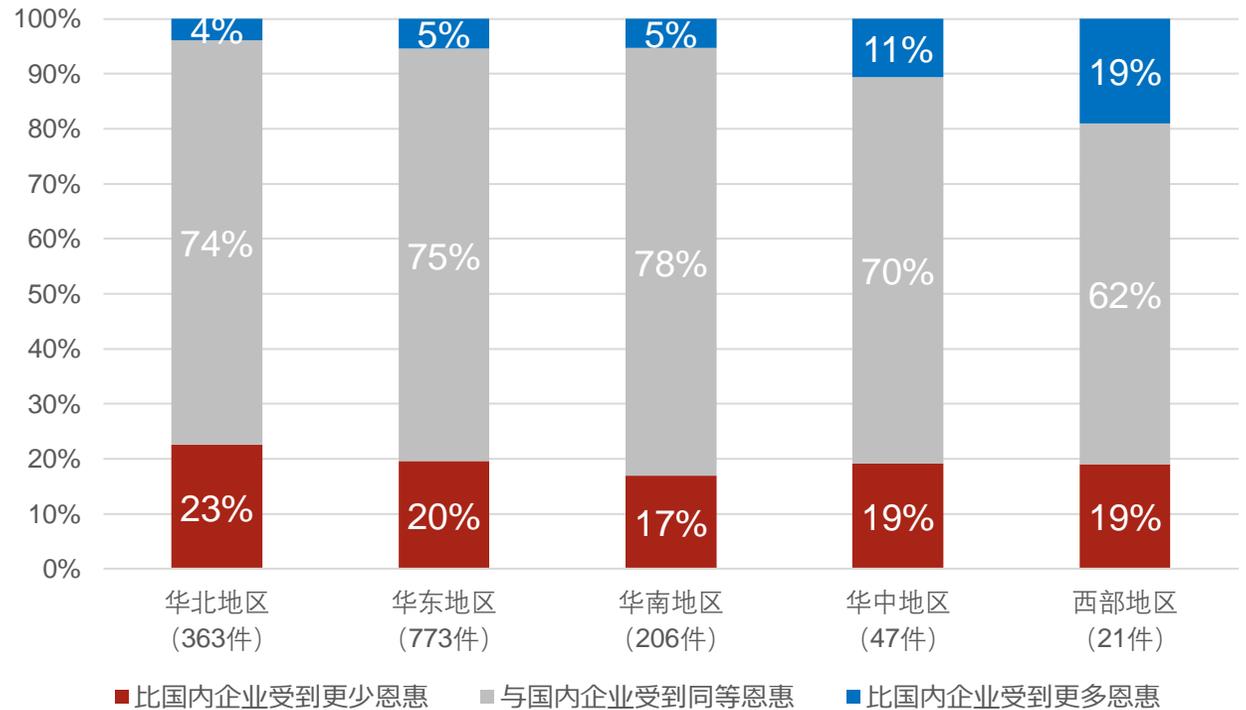
3、与国内企业相比，政府政策和执行措施的恩惠

- 按行业划分，“与国内企业受到同等恩惠”的制造业、非制造业企业均占7成。
- 按地区划分，华北地区回答“比国内企业受到更少恩惠”的占比超过2成。

政府政策和执行措施的恩惠（按行业划分）



政府政策和执行措施的恩惠（按地区划分）



2-II、事业环境认知（政府政策和执行措施恩惠-续）

4-1、在前面的问题中，回答“比国内企业受到更少恩惠”的企业，针对“受到更少恩惠”的领域（按行业）

- 制造业回答“管制执行”及“政府的财政支援/补贴（研发支援、投入成本等）”合计占比最多。
- 非制造业回答，“管制执行”占比最多，此外“政府的财政支援/补贴（研发支援、投入成本等）”，此外“市场准入”和“许可”也很突出。

“比国内企业受到更少恩惠”的领域（按行业划分）

	制造业 (871)	非制造业 (539)
管制执行	9%	9%
政府财政支援/补贴(研发支援、投入成本等)	9%	7%
海关手续	3%	3%
市场准入（经营许可，外资出资比例等限制）	2%	6%
政府采购	3%	3%
许可	1%	4%
其他	2%	2%
融资	1%	1%
知识产权保护	1%	1%
所有权/JV要求	0%	0%

2-II、事业环境认知（政府政策和执行措施恩惠-续）

4-2、在前面的问题中，回答“比国内企业受到更少恩惠”的企业，针对“受到更少恩惠”的领域（按地区）

- 各个地区均回答“管制执行”和“政府的财政支援/补贴（研发支援、投入成本等）”的占比最高，华北回答“政府采购”、华南回答“海关手续”也是比例较大的结果。

“比国内企业受到更少恩惠”的领域（按地区）

	华北地区 (363)	华东地区 (773)	华南地区 (206)	华中地区 (47)	西部地区 (21)
管制执行	11%	9%	7%	11%	5%
政府财政支援/补贴(研发支援、投入成本等)	10%	7%	7%	11%	14%
海关手续	3%	3%	5%	2%	0%
市场准入（经营许可，外资出资比例等限制）	4%	3%	2%	2%	0%
政府采购	5%	2%	1%	4%	5%
许可	2%	3%	1%	4%	0%
其他	1%	2%	2%	2%	0%
融资	0%	1%	1%	4%	0%
知识产权保护	1%	1%	0%	2%	0%
所有权/JV要求	0%	0%	0%	2%	0%

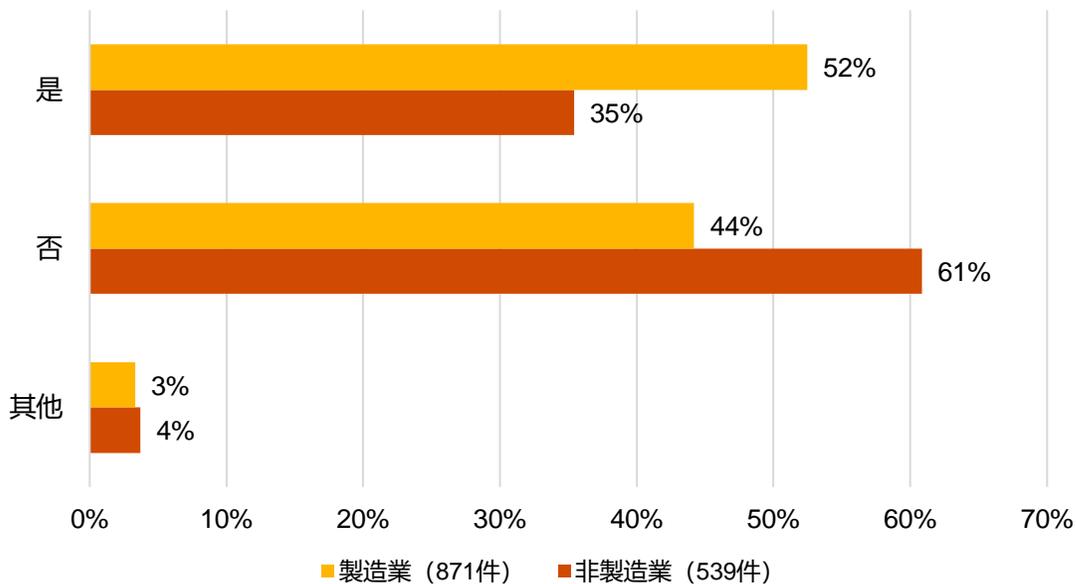
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2-II、事业环境认知（补贴/优惠）

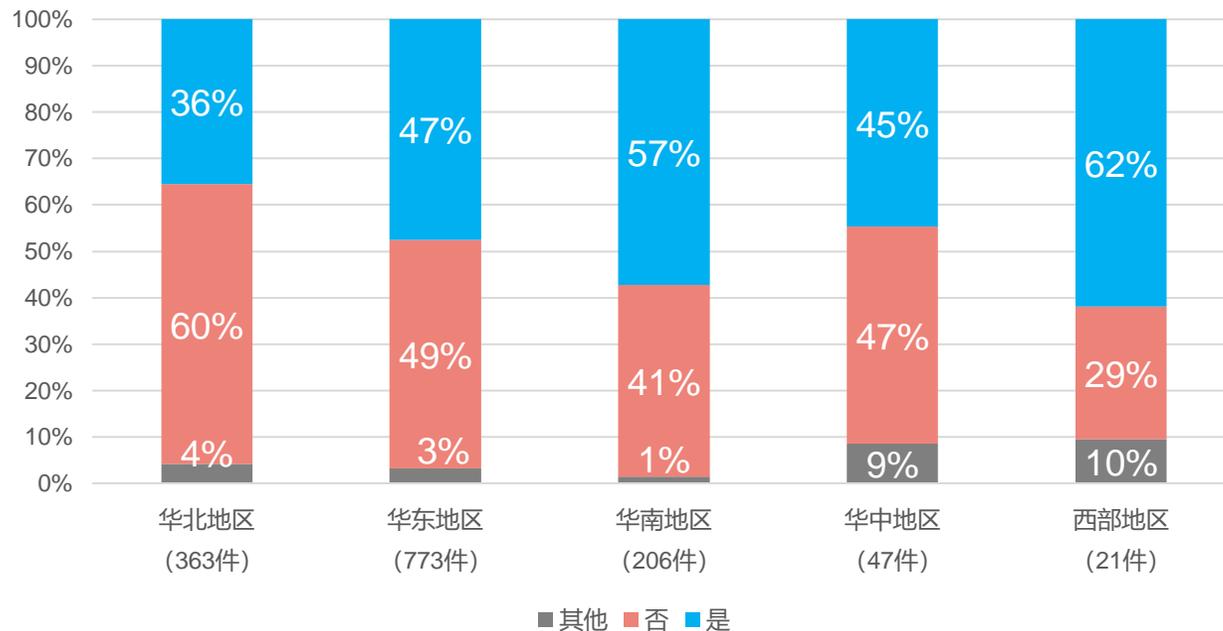
5、关于是否享受到中国国内的补助金/优惠（一年一次左右）

- 制造业回答“是”占比52%，非制造业回答“不是”占比61%。
- 按地区划分，华北地区回答“不是”占比60%。

是否享受到中国国内的补助金/优惠（按行业划分）



是否享受到中国国内的补助金/优惠（按地区划分）



单位：回答数比例（%），（）内为回答数

2-II、事业环境认知（事业经营中的课题-按行业）

6-1、事业经营中的课题（按行业，可多次回答）

- 从中国整体来看，回答“人事费用的成本上升”占比最多，其次回答“国际形势的影响”和“销售价格下跌带来的影响”占比较大。
- 制造业回答“人事费用的成本上升”占比最多，其次是“销售价格下跌带来的影响”。
- 非制造业回答“国际形势的影响”占比最多，其次是“人事费用的成本上升”。

事业经营中的课题（按行业 / 可多次回答）

	制造业 (871)	非制造业 (539)
人事费用的成本上升	66%	65%
国际形势的影响	56%	72%
销售价格下跌带来的影响	60%	48%
不能提供符合市场需求的产品	54%	46%
调整生产、供给体制	55%	22%
数据跨境等新制度的应对成本增加、确保资源	32%	39%
数字化业务效率提升	31%	28%
经营治理问题	24%	29%
脱碳措施	26%	17%
物流成本上升	18%	16%

2-II、事业环境认知（事业经营中的课题-按地区划分）

6-2、事业经营中的课题（按地区、可多次回答）

事业经营中的课题（按地区 / 可多次回答）

	华北地区 (363)	华东地区 (773)	华南地区 (206)	华中地区 (47)	西部地区 (21)
人事费用的成本上升	65%	66%	67%	51%	48%
国际形势的影响	67%	65%	50%	38%	57%
销售价格下跌带来的影响	52%	54%	61%	68%	76%
不能提供符合市场需求的产品	47%	52%	54%	47%	33%
调整生产、供给体制	37%	43%	50%	47%	43%
数据跨境等新制度的应对成本增加、确保资源	37%	35%	28%	30%	43%
数字化业务效率提升	27%	32%	31%	26%	19%
经营治理问题	25%	28%	21%	21%	14%
脱碳措施	22%	21%	27%	34%	24%
物流成本上升	17%	18%	15%	19%	14%

3、关于本报告内容的问卷

下期开始问卷结果报告将涵盖往期问卷结果的对比和考察，
以及对事业环境的具体需求。

还请您在阅读完本报告后，通过以下链接或二维码协助完成本报告的问卷。
(所需时间：约1分钟)

关于本报告内容的问卷回答链接
(关于今后的提问事项的要求)：
<https://cjcci.mike-x.com/F1sAc>

问卷回答
二维码



关于本报告相关的咨询

 中国日本商会 (The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China)

 +86-10-6513-0829

 担当：松冈 matsuoka@postbj.net

 邮政编号100022 北京市建国门外大街甲26号 长富宫办公楼2层2007室