



中国日本商会

会员企业景气・营商环境认识问卷调查结果 第5回

2024年11月20日

本间哲朗 中国日本商会会长的致辞

本次调查的有效回复数量为1513份。我们对所有成员企业的合作表示感谢。

问卷结果显示，会员企业在2024年7-9月的经营景气状况呈“略有改善”的趋势，但同期中国经济的经营景气状况呈“略微恶化”的趋势。

关于2024年的投资，超过半数（56%）的受访者回答将“增加”或“保持”投资，这一结果与之前的调查相似，表明受访者仍有投资意愿。

另一方面，2024年中国的景气认知与2023年相比，11%的受访者表示将“改善”或“略微改善”，64%的受访者表示将“恶化”或“略微恶化”，很遗憾连续第四次恶化。然而，从会员企业对投资的评论来看，许多企业都在进行“成本削减”，这表明会员企业在艰难的商业环境中仍致力于结构性改革，以寻求新的增长点和业务持续性。

中国政府正在实施更多的经济措施，得益于购房补贴和其他措施，我们看到了双11等消费的复苏。我们预计，房地产和地方债务等措施将得到妥善落实，我们的成员公司未来也将感受到这些措施的效果。同时，我们也期待中国继续采取经济措施，确保中国经济的中长期稳定增长。

本月初，许多日本企业的第一领导人参观了上海进口博览会。由于日本企业在GX、DX、银色经济和宠物等中国市场渴求的领域表现出了积极的举措，因此被中国媒体广泛报道。中国日本商会在上海进口博览会期间举行了新闻发布会，宣传其会员企业，并将继续向媒体介绍其会员企业的积极举措。

日本企业在中国开展活动的基础是在中国工作的日本和中国员工及其家属的安全，许多会员企业要求我们确保他们的安全。在日本政府和中国人民的理解和支持下，日本学校的安全得到了加强。我们请求您继续提供不间断的充分支持。

中国日本商会还将与日本地方工商团体合作，与中国中央政府和地方政府接洽，改善在华日企的经营环境，并向日本政府和日本大使馆通报在华日企的现状。我们将通过在华日企的发展，为中国经济做出贡献。

我们期待您的继续支持。

目录

I

实施概要

II

调查结果～景气认知

III

调查结果～营商环境认知

IV

对公布内容的问卷调查



I. 实施概要

调查目的

- 及时掌握在华日本企业的情况及对营商环境的认识，并通过积极宣传，改善在华日本企业的营商环境。

实施对象

- 以在中国约8,000家日本企业为对象。

实施时间

- 2024年10月15日（周二）～2024年11月1日（周一）

回答情况

- 获得1,513份回答，具体为制造业930份、非制造业574份、公社・团体9份。

备注

- 因为图表的数值是四舍五入的，所以合计不一定是100%。

I . 实施概要（续）

地区回答：

地区		按地区	东北				华北								华东								华南			华中			西部				
		（回答总数）	176				289								873								297			93			32				
		直辖市/省/自治区	辽宁省	吉林省	黑龙江省	内蒙古自治区	北京市	天津市	河北省	陕西	山西省	宁夏回族自治区	新疆维吾尔自治区	甘肃省	青海省	上海市	江苏省	山东	浙江省	福建省	安徽省	江西	广东省	广西壮族自治区	海南省	湖北	河南省	湖南省	重庆市	四川省	贵州省	云南省	西藏自治区
回答数	回答数	148	6	1	0	121	96	5	3	2	0	0	0	0	0	338	212	78	82	23	6	0	267	2	0	97	0	0	11	15	0	0	0
	占比	10%	0%	0%	0%	8%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	14%	5%	5%	2%	0%	0%	18%	0%	0%	6%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
细分	制造业	83	5	1	0	42	64	5	3	1	0	0	0	0	0	136	177	51	68	17	5	0	193	2	0	63	0	0	7	7	0	0	0
	非制造业	64	1	0	0	75	30	0	0	1	0	0	0	0	0	200	35	27	14	6	1	0	74	0	0	34	0	0	4	8	0	0	0
	公社、团体	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. 实施概要（摘要）

2024年7月至9月的中国日本商会会员企业的经营景气状况与4月至6月相比趋于“略微改善”，而中国7月至9月的景气认知状况与4月至6月相比趋于“略微恶化”。

有关2024年的投资，“大幅增加”和“增加”以及“与上一年相同”，56%的受访者表示他们在2024年“增加或保持”投资，这与之前的调查结果一致。

2024年中国的景气认知状况连续第四次恶化，11%的受访者表示中国的经营景气状况将“改善”或“略微改善”，64%的受访者表示将“恶化”或“略微恶化”。此外，49%的受访者认为中国市场是“最重要的市场”和“三个最重要的市场之一”，首次低于50%。

在营商环境满意度方面，59%的受访者表示“非常满意”或“满意”，连续第五次达到较高比例。

认为“比国内企业更受优待”和“与国内公司同等对待”的受访者比例为79%，连续第五次达到较高比例。

在企业管理面临的挑战方面，约60%受访者勾选了“人工成本上升”，同时约58%受访者勾选了“销售价格下降的影响”，以上两者勾选比例较高。选择“国际形势的影响”的受访者比例为47%，与去年相比增加了3个百分点。

I . 实施概要（续）

按行业

制造业	细分类	回答数	占比 100.00%
机械	电气、电子机械	193	20.6%
	一般机械	95	9.2%
	汽车、同零部件、其他运输设备	246	25.1%
材料	化学	95	10.6%
	钢铁、有色金属、金属制品	104	11.5%
	石油、塑料、橡胶制品	57	6.6%
	纤维、纺织品	26	2.8%
	纸、纸浆、印刷	9	1.2%
耐用品	办公用具	8	0.7%
	精密仪器	14	2.2%
	体育、乐器用品	8	0.5%
	木材、木制品/家具、建材	10	0.8%
非耐久品、半耐久品	医药、化妆品	8	0.9%
	医疗品	12	2.1%
	食品	45	5.2%
其他	其他	1	5.2%

非制造业	细分类	回答数	占比 100.00%
企业服务	商社	240	42.9%
	运输	69	14.0%
	咨询、研究、技术	74	14.6%
	金融	70	10.9%
	信息通信	55	7.0%
	建设・土木	25	4.3%
家庭开支服务	不动产	13	2.1%
	零售	13	2.4%
	旅行旅馆	7	1.4%
其他	饮食	3	0.5%
	其他	4	0.5%

社会团体	回答数	占比
		100%
社会团体	9	100%

按销售目的地

销售目的地	回答数	占比
中国国内	1415	93.5%
日本	817	54.0%
亚洲（日本、中国以外）	444	29.3%
欧洲	212	14.0%
北美	207	13.7%
其他	32	2.1%

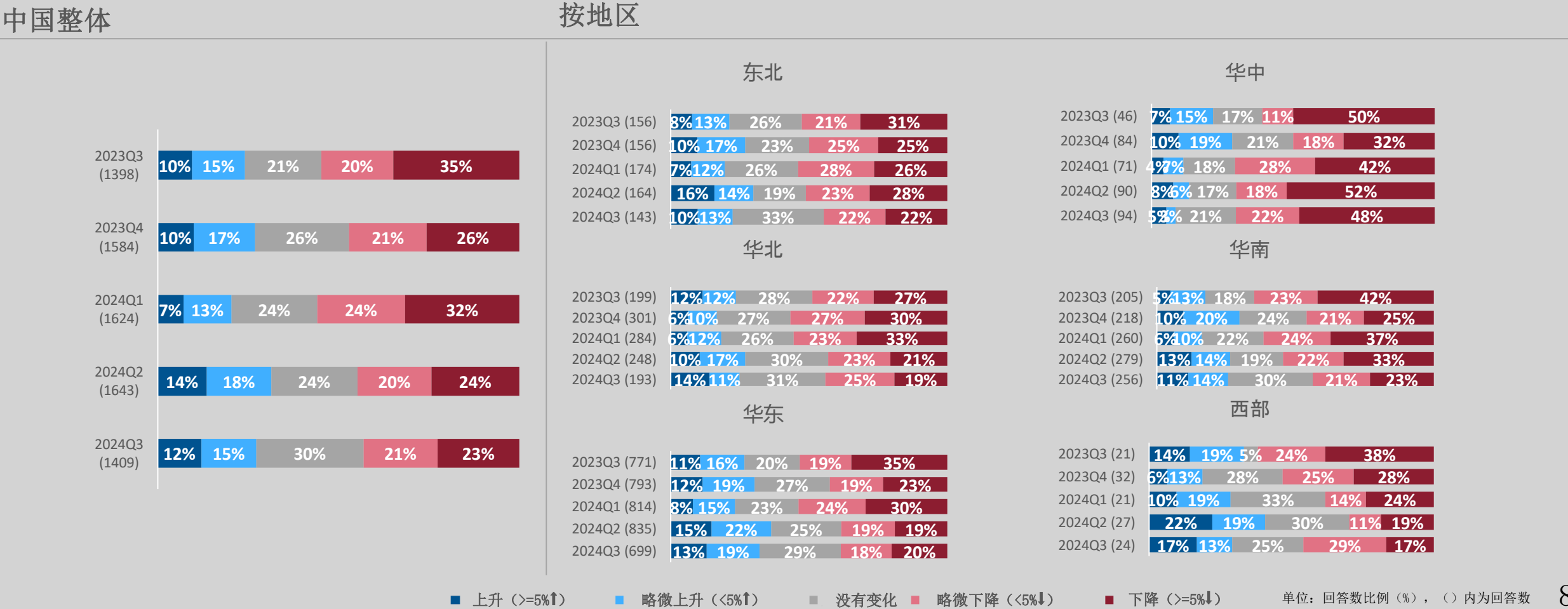
按组织功能

组织功能	回答数	占比
中国总公司	414	23.5%
制造公司	713	40.5%
销售公司	543	30.9%
业务相关服务	159	9.0%
研究开发设施	78	4.4%
派驻人员办公室	98	5.6%
其他	55	3.1%

1. 营业收入动向-中国整体、地区

从全国范围来看，27%的受访者表示“上升 ”或“略微上升”（比上一季度下降5个百分点），30%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升5个百分点），44%的受访者表示“下降”或“略微下降”（与上一季度相同）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

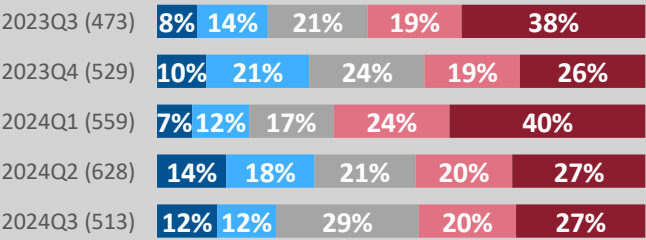


1. 营业收入动向-行业

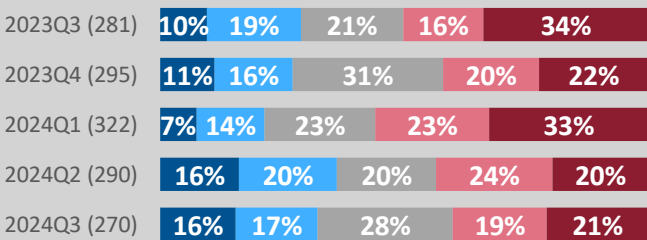
Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

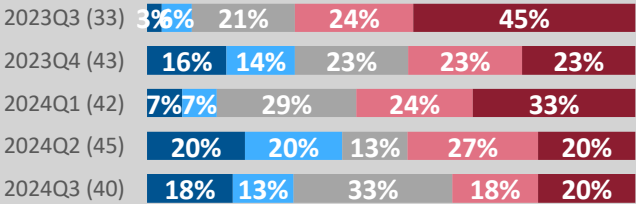
机械



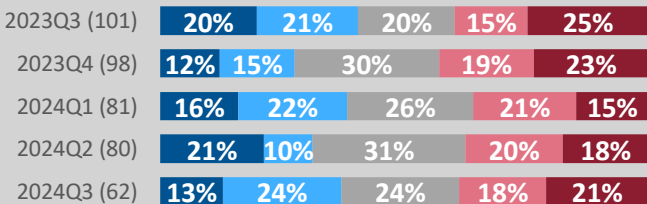
原材料



耐用品

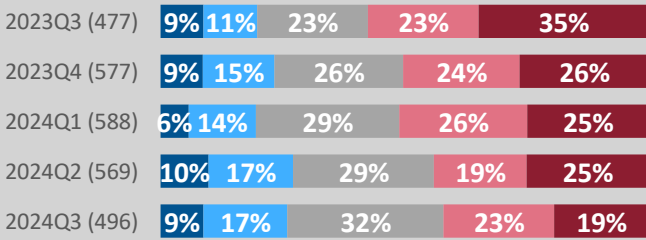


非耐用品、半耐用品

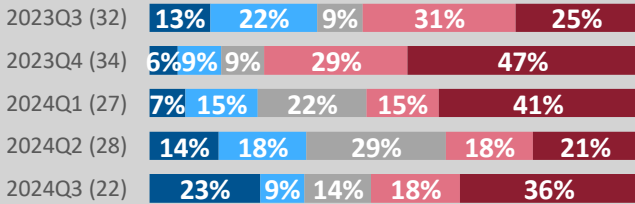


非制造业

企业服务



家庭开支服务



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

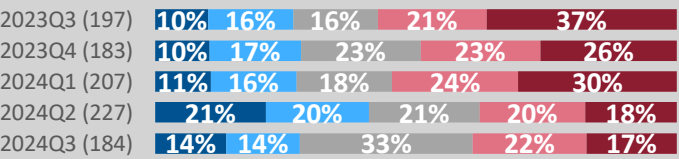
单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

1. 营业收入动向-回答数较多的行业小分类

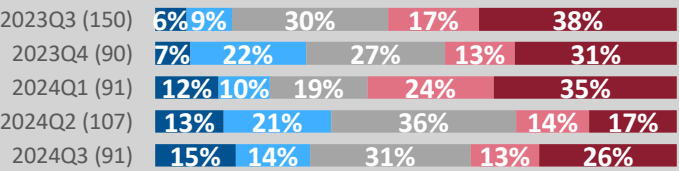
Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

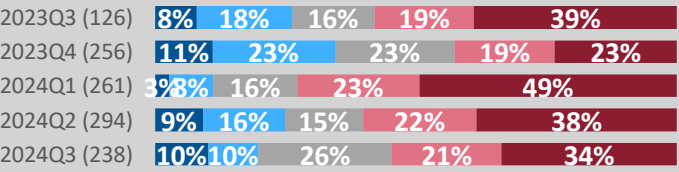
电气、电子机械



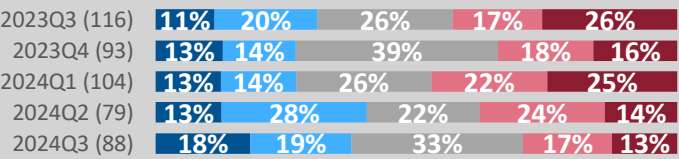
一般机械



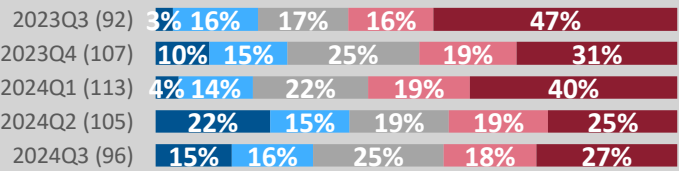
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

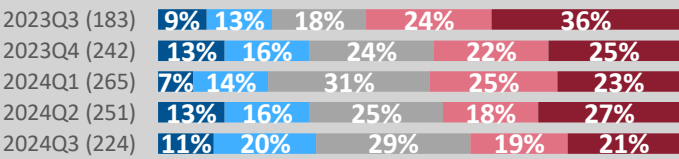


钢铁、有色金属、金属制品

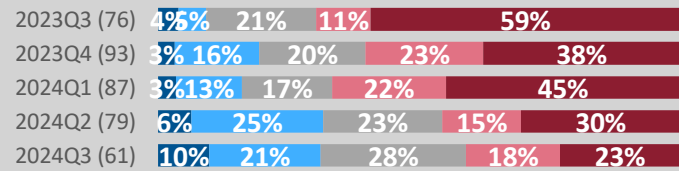


非制造业

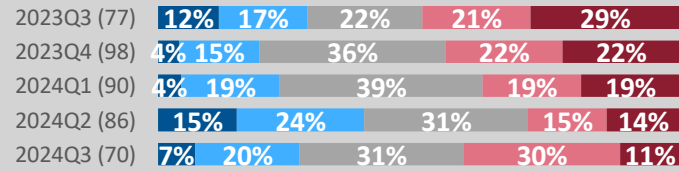
商社



运输



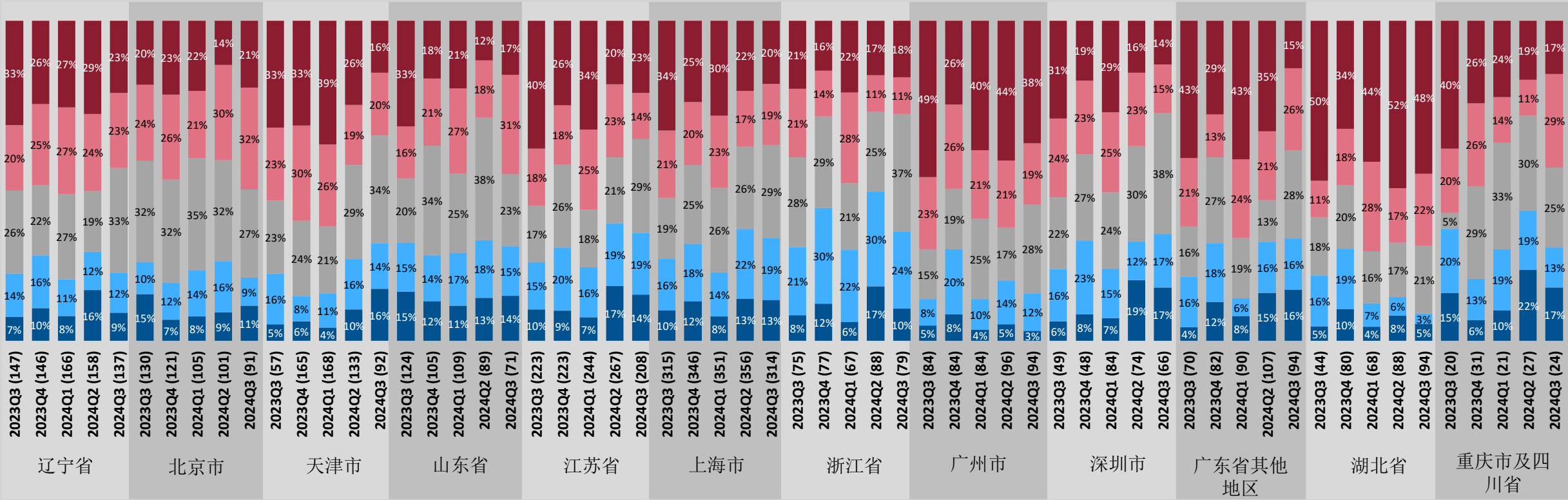
咨询、研究、技术



1. 营业收入动向-主要都市、省

Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

按主要都市、省



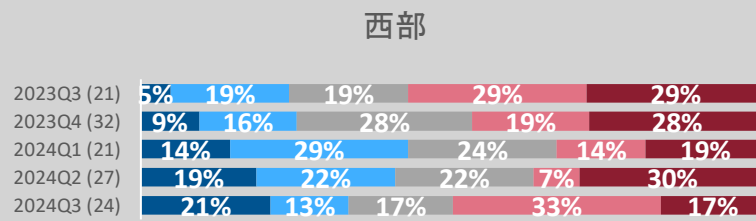
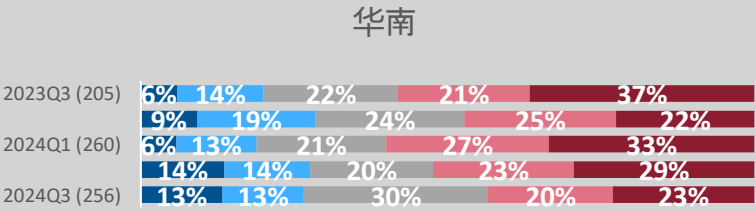
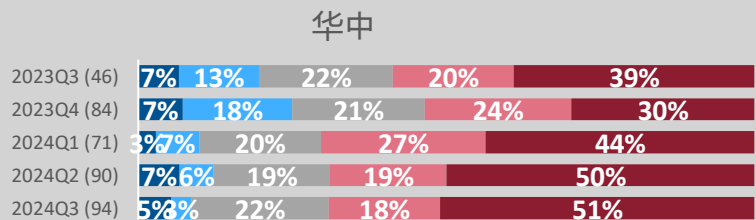
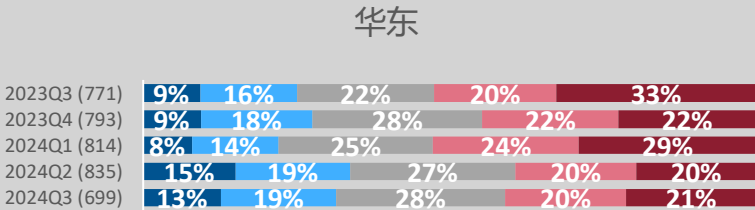
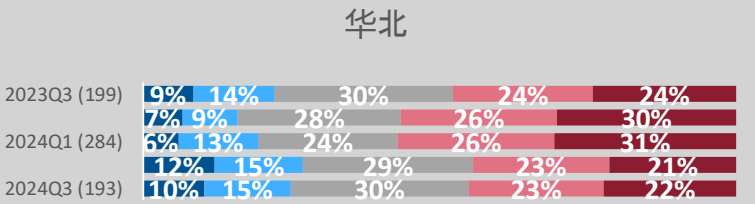
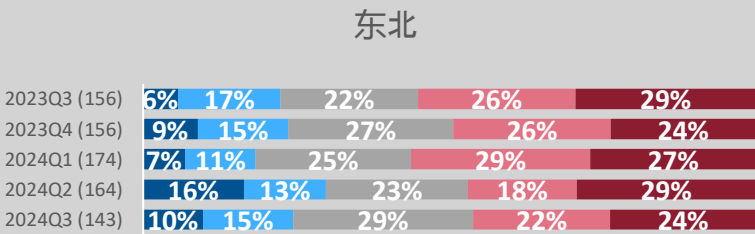
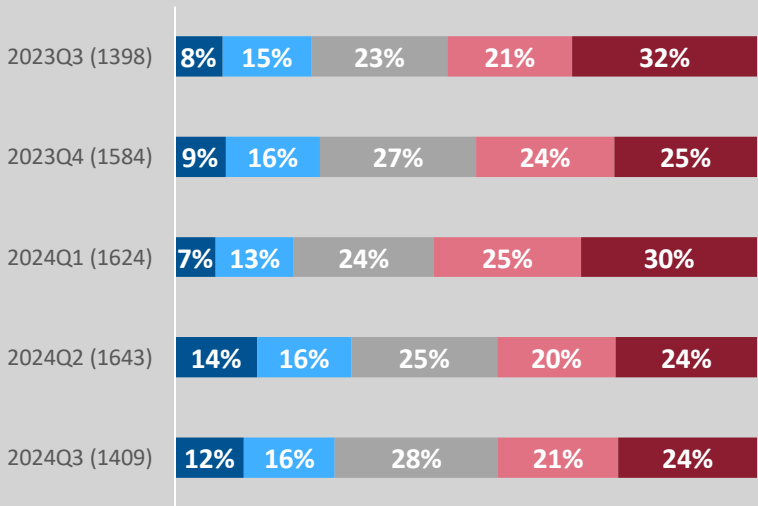
2. 营业利润动向-中国整体、地区

就中国整体而言，28%的受访者表示“上升”或“略微上升”（比上一季度下降2个百分点），28%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升 3个百分点），45%的受访者表示“下降”或“略微下降”（比上一季度上升1个百分点）。 与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

中国整体

按地区

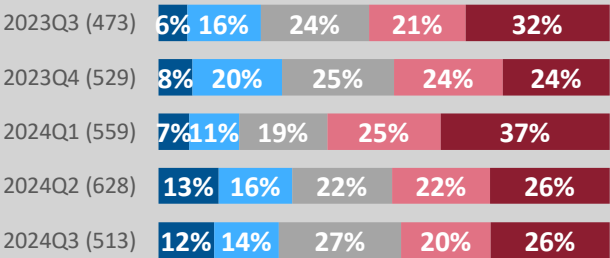


2. 营业利润动向-行业

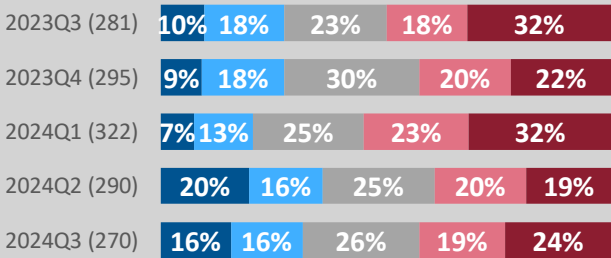
Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

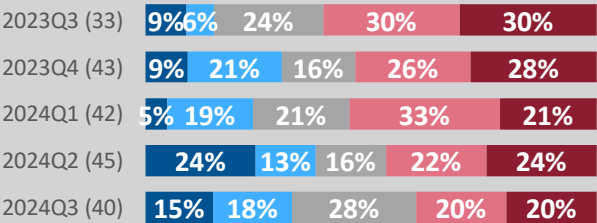
机械



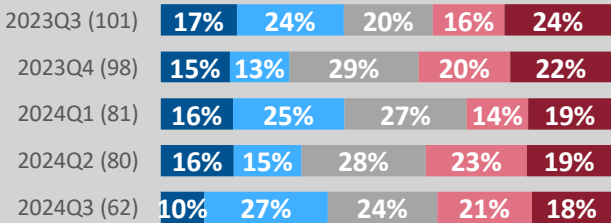
原材料



耐用品

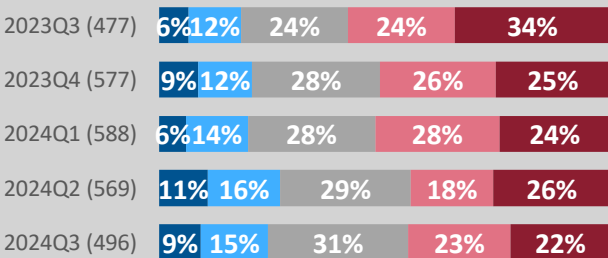


非耐用品、半耐用品

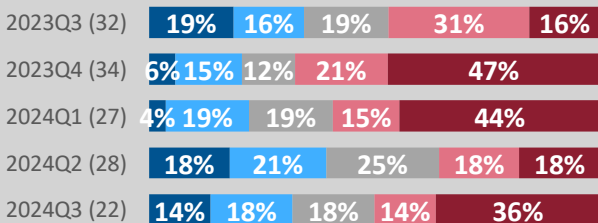


非制造业

企业服务



家庭开支服务



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

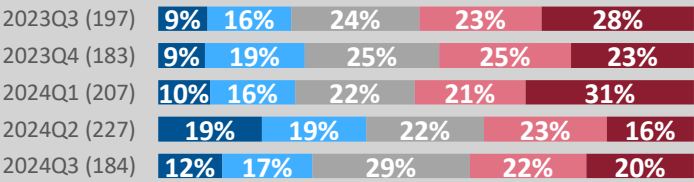
单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

2. 营业利润动向-回答数较多的行业小分类

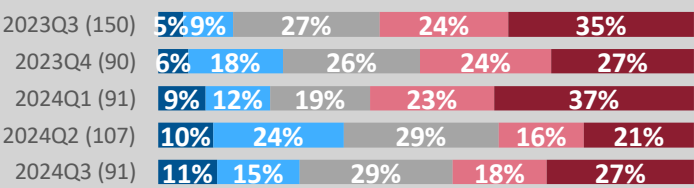
Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

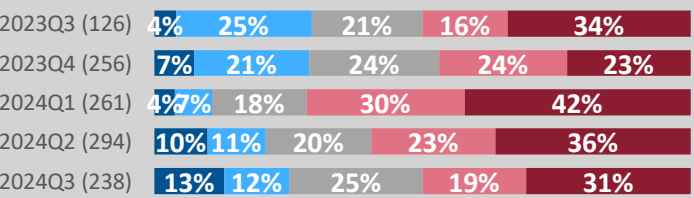
电气、电子机械



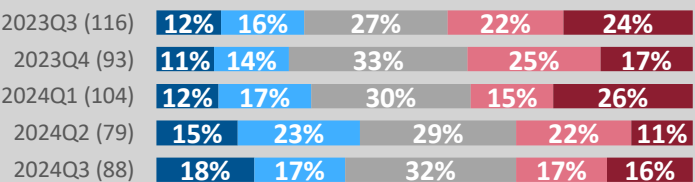
一般机械



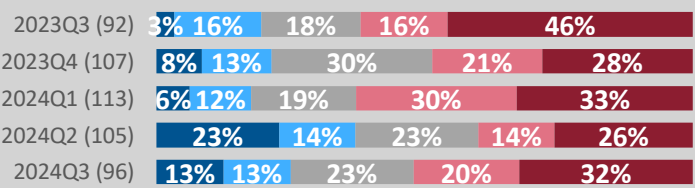
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

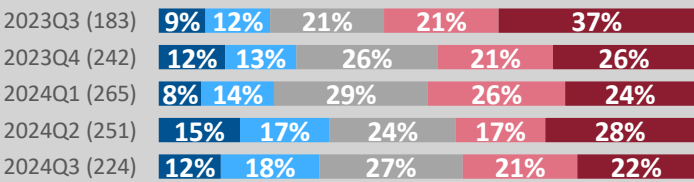


钢铁、有色金属、金属制品

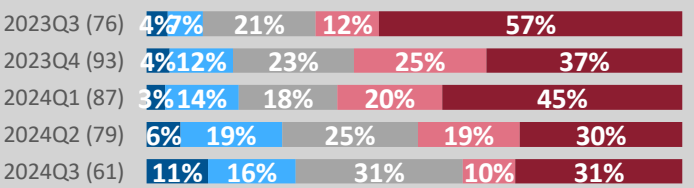


非制造业

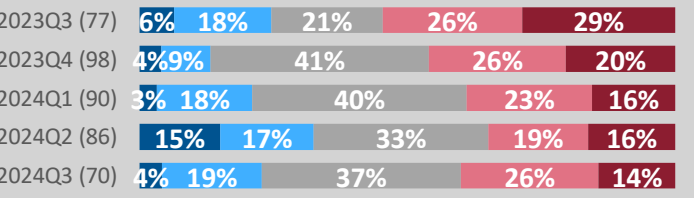
商社



运输



咨询、研究、技术



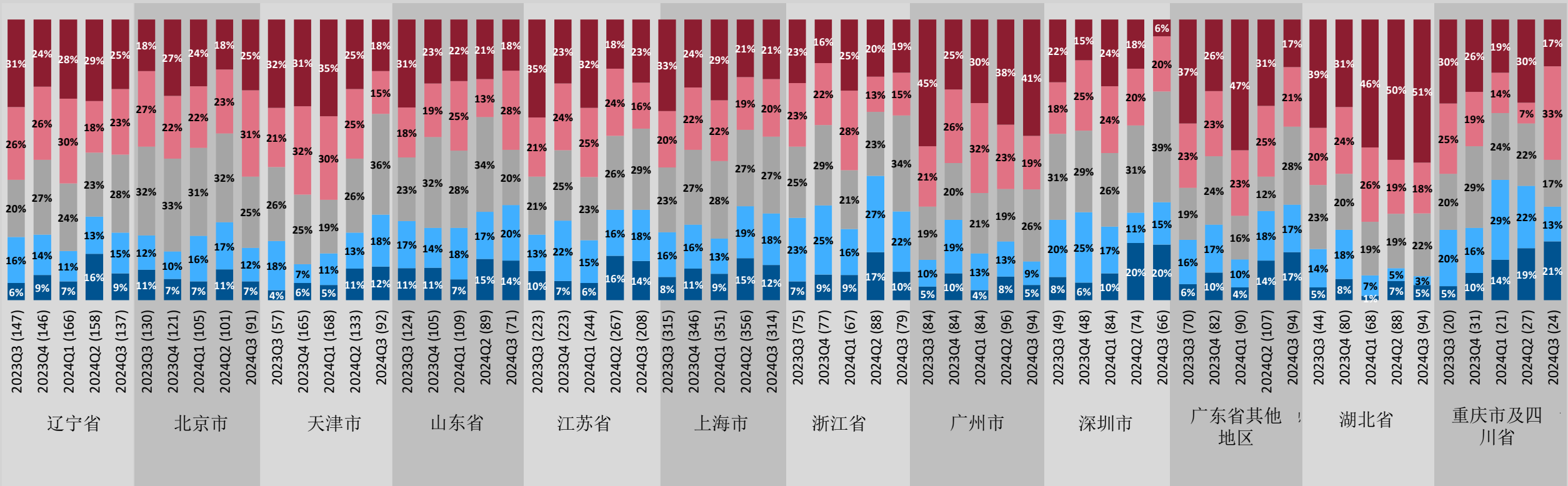
■ 上升 (>=5%↑) ■ 略微上升 (<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降 (<5%↓) ■ 下降 (>=5%↓)

单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

2. 营业利润动向-主要都市、省

Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

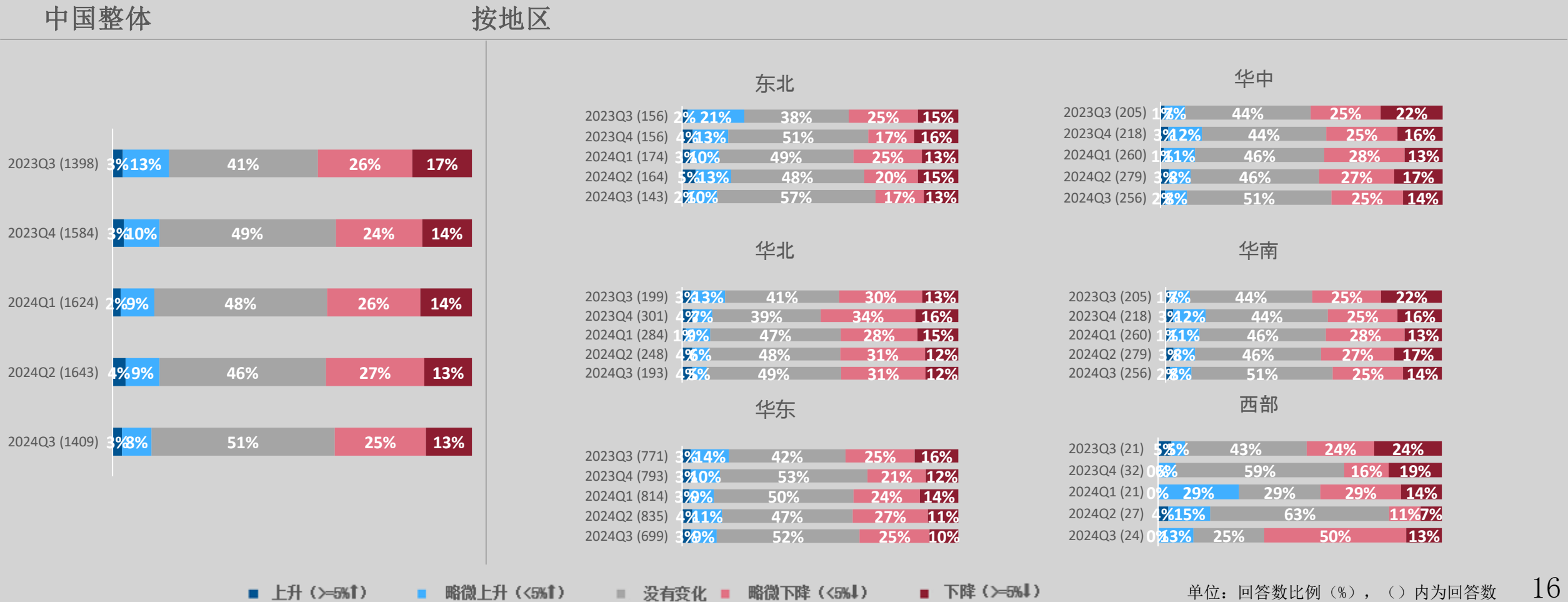
按主要都市、省



3. 销售价格动向-中国整体、地区

就中国整体而言，11%的受访者表示“上升”或“略微上升”（比上一季度下降2个百分点），51%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升5个百分点），38%的受访者表示“下降”或“略微下降”（比上一季度下降2个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）



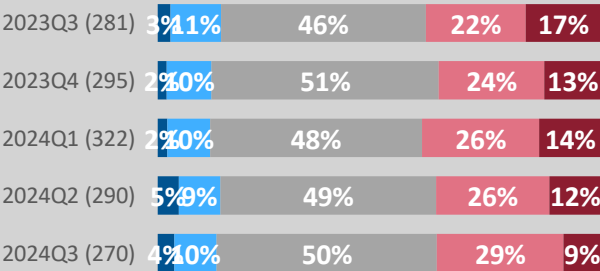
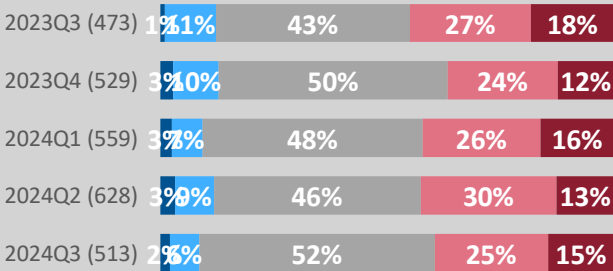
3. 销售价格动向-行业

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

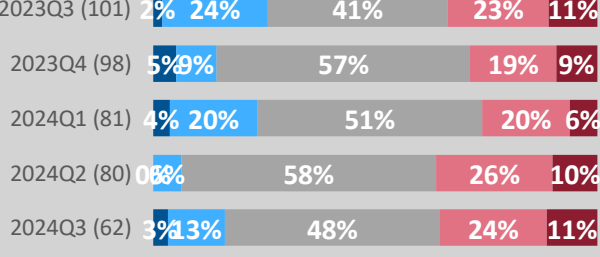
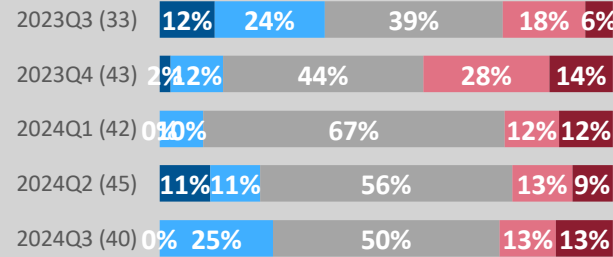
机械

原材料



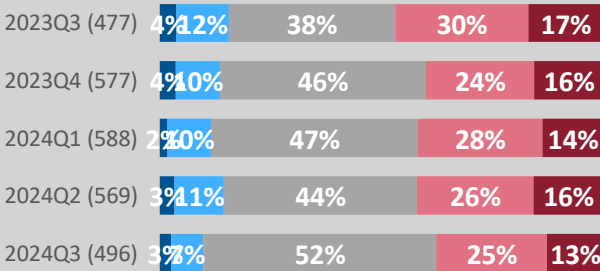
耐用品

非耐用品、半耐用品

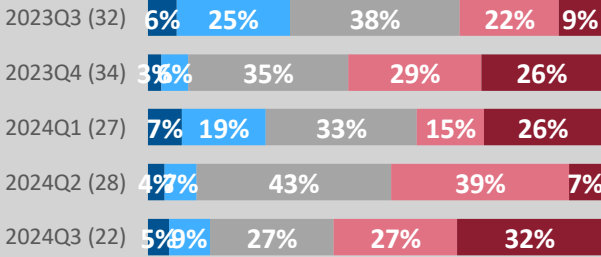


非制造业

企业服务



家庭开支服务



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

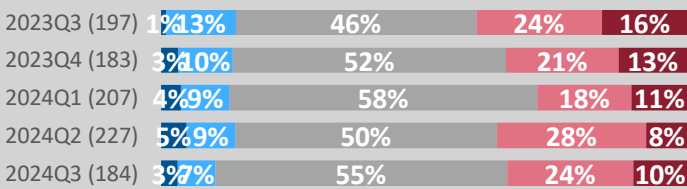
单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

3. 销售价格动向-回答数较多的行业小分类

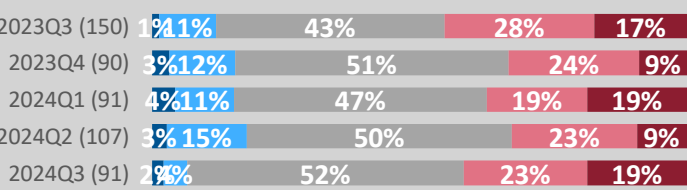
Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

制造业

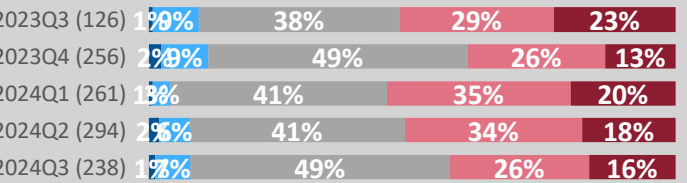
电气、电子机械



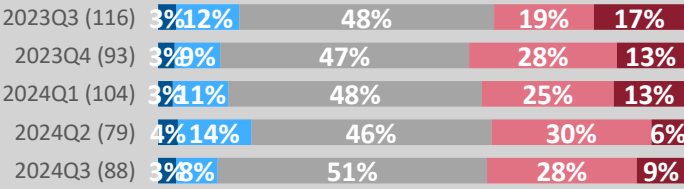
一般机械



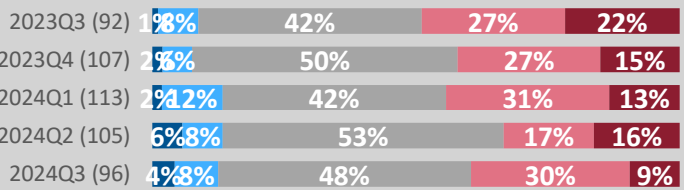
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

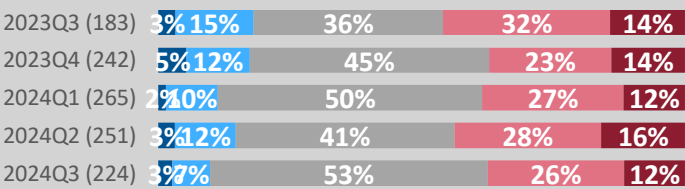


钢铁、有色金属、金属制品

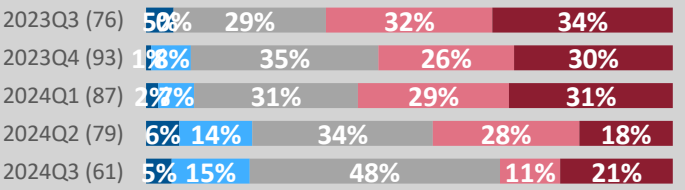


非制造业

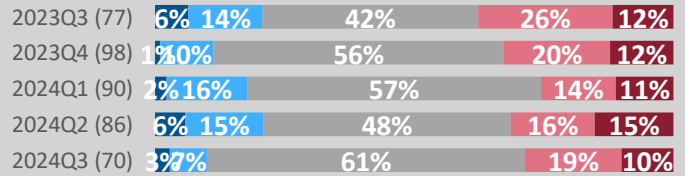
商社



运输



咨询、研究、技术

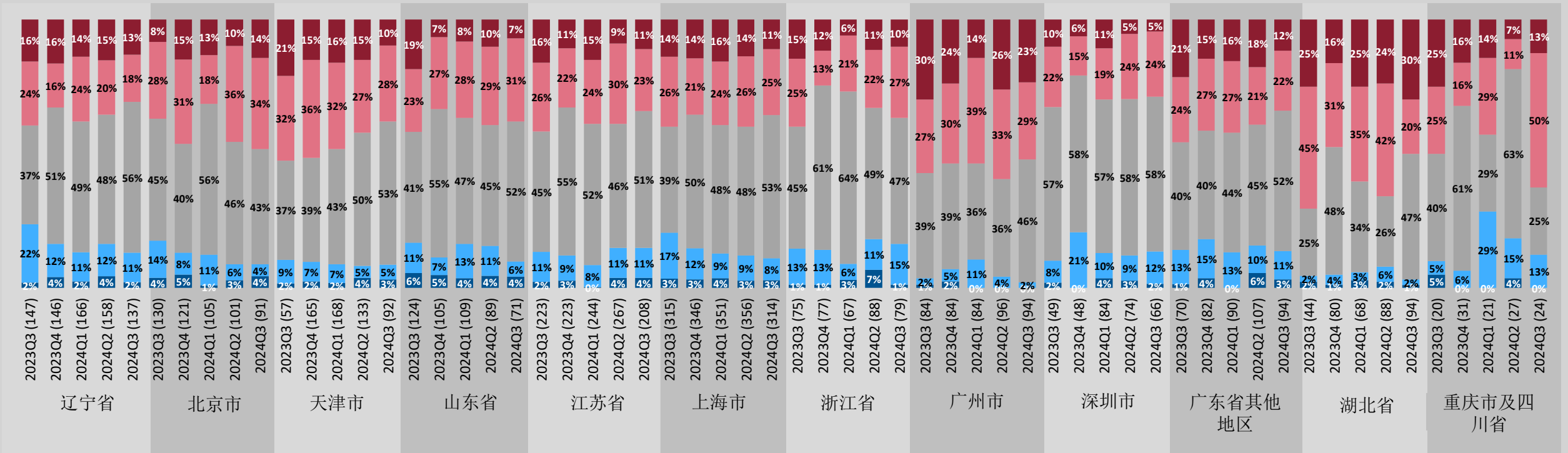


■ 上升 (>=5%↑) ■ 略微上升 (<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降 (<5%↓) ■ 下降 (>=5%↓)

3. 销售价格动向-主要都市、省

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年7-9月期的结果，与2024年4-6月期对比）

按主要都市、省



4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主因素素-中国整体、地区

就整个中国而言，第一因素与上一季度相同--“国内需求（销售）动向”，占75%；第二因素与上一季度相同--“销售价格动向”，占40%；第三因素与上一季度相同--“材料价格动向”，占30%。

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）

关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

中国全体	季度	第一因素		第二因素		第三因素		
	2023Q3	国内需求(销售)动向		71%	销售价格动向	33%	劳动力成本动向	24%
	2023Q4	国内需求(销售)动向		75%	销售价格动向	36%	材料价格动向	28%
	2024Q1	国内需求(销售)动向		75%	销售价格动向	37%	劳动力成本动向	30%
	2024Q2	国内需求(销售)动向		74%	销售价格动向	39%	材料价格动向	28%
	2024Q3	国内需求(销售)动向		75%	销售价格动向	40%	材料价格动向	30%
按地区	地域	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
	东北	2023Q3	国内需求(销售)动向	52%	国外需求(销售)动向	23%	劳动力成本动向	32%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	60%	销售价格动向	26%	材料价格动向	26%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	57%	销售价格动向 / 国外需求(销售)动向	26%	劳动力成本动向	31%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	63%	销售价格动向	36%	材料价格动向	29%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	54%	销售价格动向	23%	材料价格动向	26%
	华北	2023Q3	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	41%	劳动力成本动向	28%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	46%	材料价格动向 / 劳动力成本动向	29%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	46%	劳动力成本动向	33%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	42%	劳动力成本动向	33%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	48%	劳动力成本动向	34%
	华东	2023Q3	国内需求(销售)动向	72%	销售价格动向	33%	材料价格动向	25%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	35%	材料价格动向	27%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	36%	劳动力成本动向	30%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	38%	材料价格动向	30%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	40%	材料价格动向	32%
	华南	2023Q3	国内需求(销售)动向	72%	销售价格动向	36%	劳动力成本动向	28%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	73%	销售价格动向	32%	销售价格动向 / 材料价格动向	29%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	72%	销售价格动向	35%	材料价格动向 / 劳动力成本动向	28%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	38%	材料价格动向	30%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	71%	销售价格动向	38%	材料价格动向	32%
	华中	2023Q3	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	39%	其他	27%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	42%	材料价格动向	30%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	84%	销售价格动向	42%	材料价格动向	34%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	84%	销售价格动向	44%	劳动力成本动向	29%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	94%	销售价格动向	55%	劳动力成本动向	33%
	西部	2023Q3	国内需求(销售)动向	57%	销售价格动向	29%	销售价格动向 / 材料价格动向	24%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	32%	材料价格动向	27%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	38%	销售价格动向	38%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	53%	材料价格动向	34%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	85%	销售价格动向	58%	材料价格动向	38%

4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要原因-行业

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）
关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

	制造业							
	地域	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
制造业	机械	2023Q3	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	33%	材料价格动向／劳动力成本动向	26%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	33%	材料价格动向	31%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	37%	材料价格动向／劳动力成本动向	31%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	41%	材料价格动向	30%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	39%	材料价格动向	34%
	原材料	2023Q3	国内需求(销售)动向	67%	销售价格动向	29%	材料价格动向	27%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	34%	材料价格动向	37%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	37%	材料价格动向	32%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	38%	材料价格动向	35%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	44%	材料价格动向	40%
	耐用品	2023Q3	国内需求(销售)动向	57%	材料价格动向	29%	劳动力成本动向	39%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	69%	销售价格动向	26%	材料价格动向	32%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	53%	销售价格动向	36%	劳动力成本动向	36%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	57%	材料价格动向	28%	销售价格动向	32%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	58%	销售价格动向	23%	材料价格动向	33%
	非耐用品、半耐用品	2023Q3	国内需求(销售)动向	70%	销售价格动向	42%	劳动力成本动向	29%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	39%	材料价格动向	33%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	36%	劳动力成本动向	33%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	73%	销售价格动向	40%	劳动力成本动向	35%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	72%	销售价格动向	38%	劳动力成本动向	37%
非制造业	企业服务	2023Q3	国内需求(销售)动向	70%	销售价格动向	35%	其他	26%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	39%	劳动力成本动向	29%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	37%	劳动力成本动向	30%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	73%	销售价格动向	37%	劳动力成本动向	27%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	41%	劳动力成本动向	30%
	家庭开支服务	2023Q3	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	34%	劳动力成本动向	32%
		2023Q4	国内需求(销售)动向	84%	销售价格动向	49%	劳动力成本动向	38%
		2024Q1	国内需求(销售)动向	89%	销售价格动向	57%	劳动力成本动向	57%
		2024Q2	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	63%	劳动力成本动向	40%
		2024Q3	国内需求(销售)动向	87%	销售价格动向	61%	劳动力成本动向	35%

4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要原因-回答数多的行业小分类（1/2）

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）
关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

制造业

行业	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
电气、电子机械	2023Q3	国内需求(销售)动向	69%	销售价格动向	29%	材料价格动向	29%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	66%	国外需求(销售)动向	33%	材料价格动向	31%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	71%	国外需求(销售)动向	31%	材料价格动向	29%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	67%	销售价格动向	36%	材料价格动向	33%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	59%	销售价格动向	30%	材料价格动向	32%
一般机械	2023Q3	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	39%	劳动力成本动向	28%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	72%	国外需求(销售)动向 / 销售价格动向	32%	材料价格动向	27%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	39%	劳动力成本动向	30%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	43%	材料价格动向	27%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	82%	销售价格动向	35%	材料价格动向	33%
汽车、同零部件、其他运输设备	2023Q3	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	31%	劳动力成本动向	32%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	39%	材料价格动向	31%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	85%	销售价格动向	45%	材料价格动向	34%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	84%	销售价格动向	45%	劳动力成本动向	33%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	84%	销售价格动向	47%	材料价格动向	36%
化学	2023Q3	国内需求(销售)动向	71%	销售价格动向	32%	材料价格动向	28%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	40%	材料价格动向	40%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	74%	销售价格动向	39%	材料价格动向	38%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	45%	材料价格动向	39%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	48%	材料价格动向	47%
钢铁、有色金属、金属制品	2023Q3	国内需求(销售)动向	73%	销售价格动向	29%	其他	28%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	31%	材料价格动向	35%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	37%	材料价格动向	34%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	34%	材料价格动向	35%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	50%	材料价格动向	37%

4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要原因-回答数多的行业小分类（2/2）

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）
关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

非制造业

行业	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
商社	2023Q3	国内需求(销售)动向	72%	销售价格动向	41%	材料价格动向	28%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	45%	材料价格动向	29%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	41%	材料价格动向	30%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	39%	材料价格动向	32%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	46%	材料价格动向	33%
运输	2023Q3	国内需求(销售)动向	49%	国外需求(销售)动向	28%	销售价格动向／其他	29%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	63%	国外需求(销售)动向	38%	销售价格动向	36%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	52%	国外需求(销售)动向	32%	销售价格动向	38%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	49%	销售价格动向	36%	劳动力成本动向	21%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	59%	国外需求(销售)动向	41%	销售价格动向	35%
咨询、研究、技术	2023Q3	国内需求(销售)动向	70%	销售价格动向／劳动力成本动向	35%	其他	40%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	71%	劳动力成本动向	36%	销售价格动向	24%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	73%	劳动力成本动向	33%	销售价格动向	25%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	77%	劳动力成本动向	30%	销售价格动向	34%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	68%	劳动力成本动向	30%	销售价格动向	31%

4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要原因-主要都市、省（1/2）

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）
关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

地域	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
辽宁省	2023Q3	国内需求(销售)动向	52%	国外需求(销售)动向	24%	劳动力成本动向	31%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	58%	国外需求(销售)动向	28%	材料价格动向	27%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	55%	国外需求(销售)动向	27%	劳动力成本动向	31%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	62%	销售价格动向	34%	材料价格动向	27%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	63%	销售价格动向	22%	材料价格动向	25%
北京市	2023Q3	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	44%	劳动力成本动向／其他	27%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	54%	劳动力成本动向	30%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	78%	销售价格动向	51%	劳动力成本动向	40%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	41%	劳动力成本动向	34%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	54%	劳动力成本动向	40%
天津市	2023Q3	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	35%	劳动力成本动向	31%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	38%	材料价格动向	30%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	40%	材料价格动向	30%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	43%	劳动力成本动向	32%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	82%	销售价格动向	43%	材料价格动向	35%
山东省	2023Q3	国内需求(销售)动向	58%	销售价格动向	33%	材料价格动向	29%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	55%	国外需求(销售)动向	25%	材料价格动向	27%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	59%	销售价格动向	29%	材料价格动向	33%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	63%	销售价格动向	31%	材料价格动向	29%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	59%	销售价格动向	33%	材料价格动向	33%
江苏省	2023Q3	国内需求(销售)动向	73%	销售价格动向	28%	材料价格动向	26%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	31%	材料价格动向	29%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	33%	劳动力成本动向	33%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	77%	销售价格动向	37%	材料价格动向	35%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	35%	材料价格动向	36%
上海市	2023Q3	国内需求(销售)动向	79%	销售价格动向	40%	其他	26%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	43%	劳动力成本动向	25%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	43%	劳动力成本动向	29%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	43%	劳动力成本动向	27%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	80%	销售价格动向	46%	材料价格动向	31%

4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要原因-主要都市、省（2/2）

Q6-1. 请选择贵公司判断景气的决定因素。（可多个）
关于3~5的问题中回答的主要原因，请从以下的选项中按重要度从高到低的顺序选择三个项目。

地域	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
浙江省	2023Q3	国内需求(销售)动向	65%	材料价格动向	24%	销售价格动向	32%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	68%	销售价格动向	32%	材料价格动向	34%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	65%	国外需求(销售)动向	32%	劳动力成本动向	38%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	66%	销售价格动向	28%	材料价格动向	30%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	66%	销售价格动向	39%	劳动力成本动向	39%
广州市	2023Q3	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	44%	劳动力成本动向	32%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	83%	销售价格动向	39%	材料价格动向／劳动力成本动向	26%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	89%	销售价格动向	56%	劳动力成本动向	28%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	90%	销售价格动向	47%	劳动力成本动向	29%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	49%	劳动力成本动向	30%
深圳市	2023Q3	国内需求(销售)动向／国外需求(销售)动向	44%	国内需求(销售)动向	32%	其他	29%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	67%	国外需求(销售)动向	33%	劳动力成本动向	35%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	69%	国外需求(销售)动向	34%	劳动力成本动向	31%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	63%	销售价格动向	28%	劳动力成本动向	30%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	51%	销售价格动向	26%	材料价格动向	33%
广东省其他地区	2023Q3	国内需求(销售)动向	75%	销售价格动向	28%	劳动力成本动向	28%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	67%	国外需求(销售)动向	29%	材料价格动向	39%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	69%	销售价格动向	29%	材料价格动向	33%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	70%	销售价格动向	36%	材料价格动向	36%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	69%	销售价格动向	35%	材料价格动向	35%
湖北省	2023Q3	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	38%	其他	29%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	82%	销售价格动向	41%	材料价格动向	29%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	85%	销售价格动向	44%	材料价格动向	34%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向	44%	劳动力成本动向	29%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	94%	销售价格动向	45%	劳动力成本动向	33%
重庆市及四川省	2023Q3	国内需求(销售)动向	59%	销售价格动向	29%	国外需求(销售)动向／材料价格动向	24%
	2023Q4	国内需求(销售)动向	86%	销售价格动向	33%	材料价格动向	28%
	2024Q1	国内需求(销售)动向	76%	销售价格动向	38%	材料价格动向／劳动力成本动向	24%
	2024Q2	国内需求(销售)动向	81%	销售价格动向／材料价格动向	53%	材料价格动向	34%
	2024Q3	国内需求(销售)动向	85%	销售价格动向／材料价格动向	58%	材料价格动向	38%

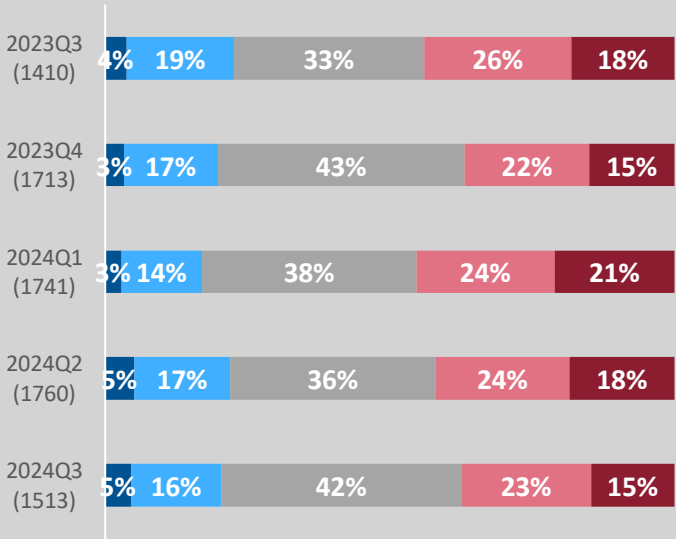
5. 企业景气-中国整体、地区

就中国整体而言，21%的受访者表示“有所改善”或“略微改善”（比上一季度下降1个百分点），42%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升6个百分点），38%的受访者表示“恶化”或“略微恶化”（比上一季度下降4个百分点）。与上一季度相比，基调为“略微改善”。

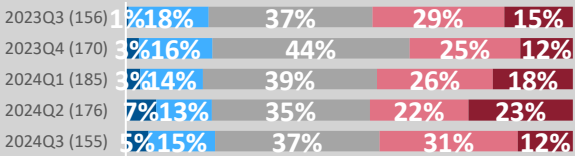
Q7. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，本公司的景气如何评价？

中国整体

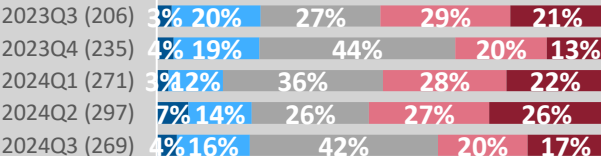
按地区



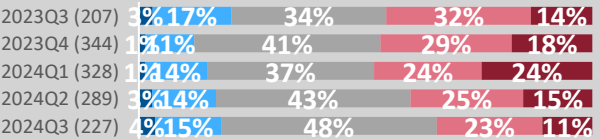
东北



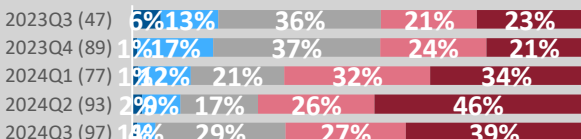
华中



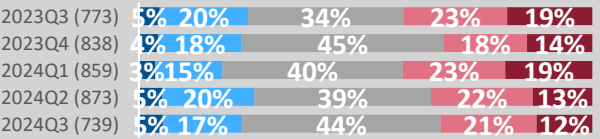
华北



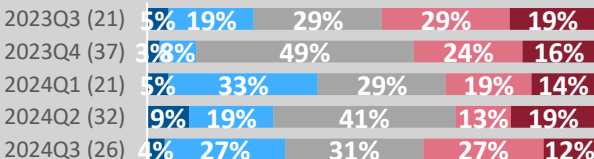
华南



华东



西部

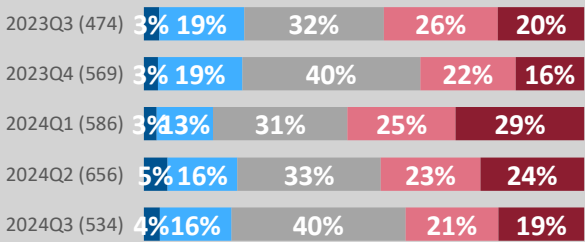


5. 企业景气-行业

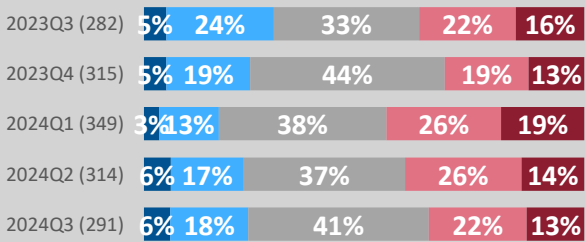
Q7. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，本公司的景气如何评价？

制造业

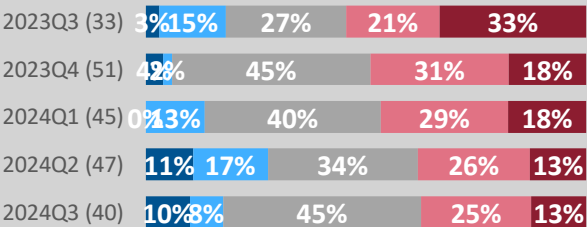
机械



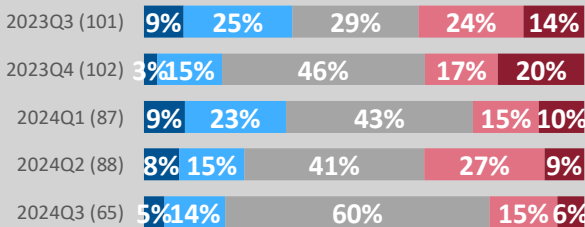
原材料



耐用品

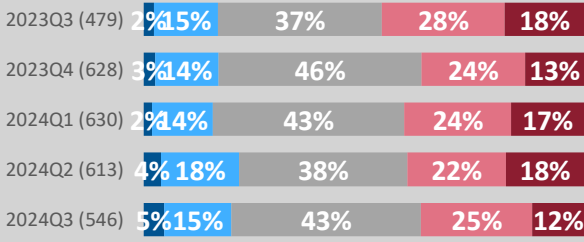


非耐用品、半耐用品

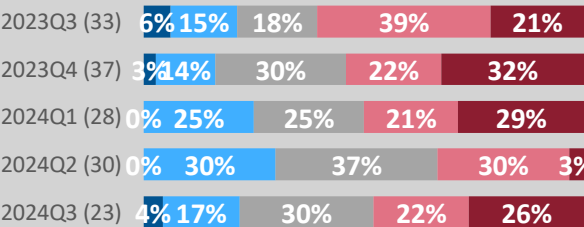


非制造业

企业服务



家庭开支服务

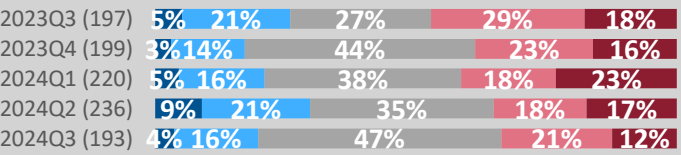


5. 企业景气-回答数较多的行业小分类

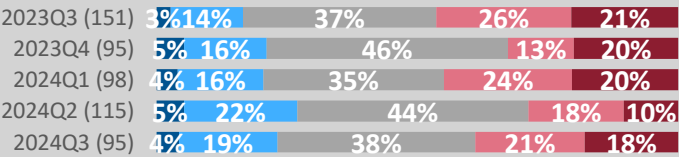
Q7. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，本公司的景气如何评价？

制造业

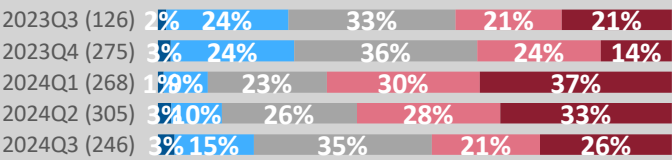
电气、电子机械



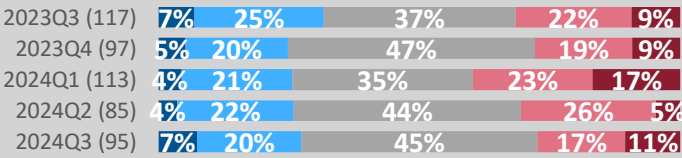
一般机械



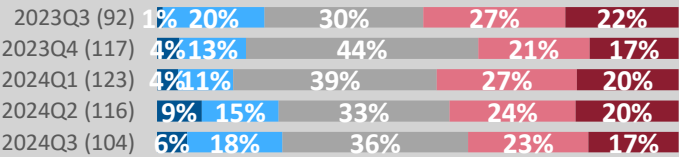
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

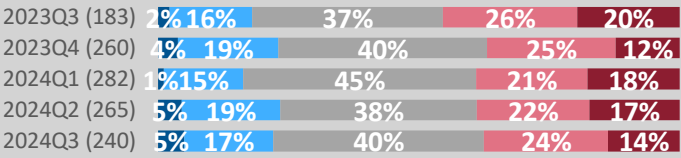


钢铁、有色金属、金属制品

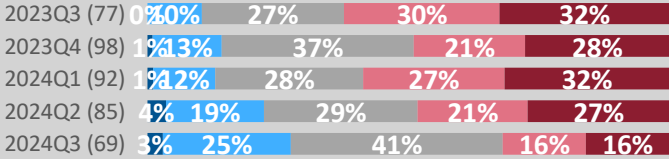


非制造业

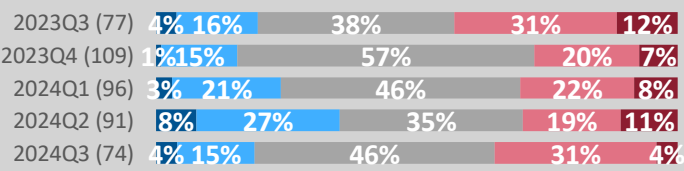
商社



运输



咨询、研究、技术



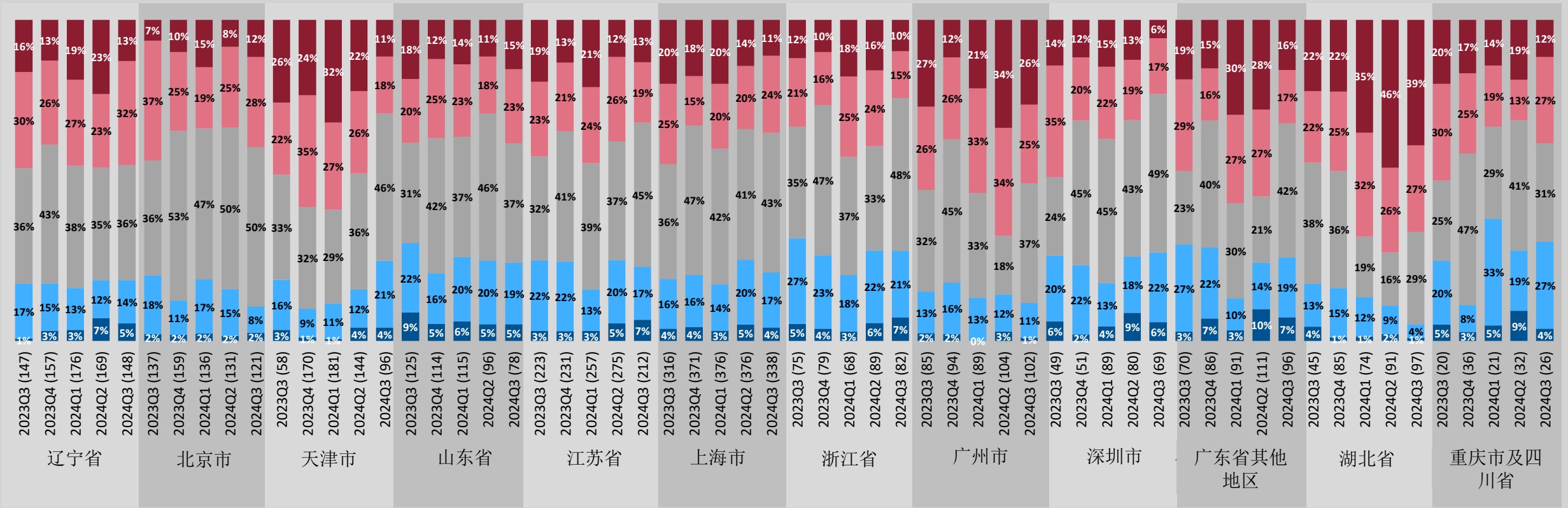
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

28

5. 企业景气-主要都市、省

Q7. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，本公司的景气如何评价？

按主要都市、省



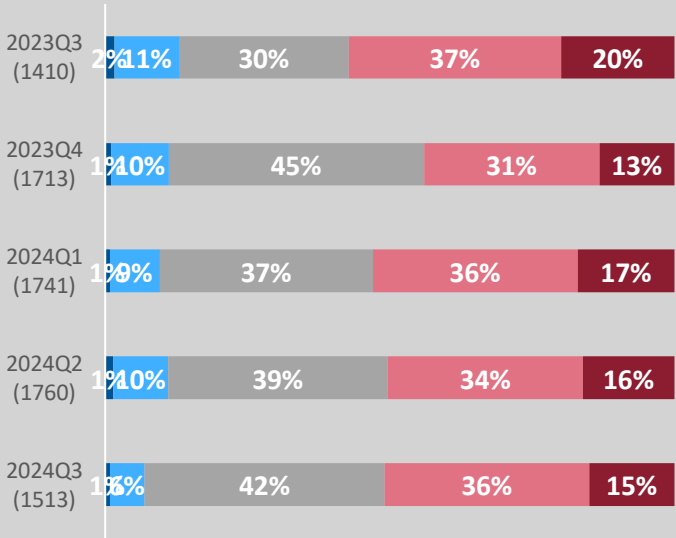
6. 中国国内的景气-中国整体、地区

就中国整体而言，7%的受访者表示“有所改善”或“略微改善”（比上一季度下降4个百分点），42%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升3个百分点），51%的受访者表示“恶化”或“略微恶化”（比上一季度下降1个百分点）。与上一季度相比，基调为“略微恶化”。

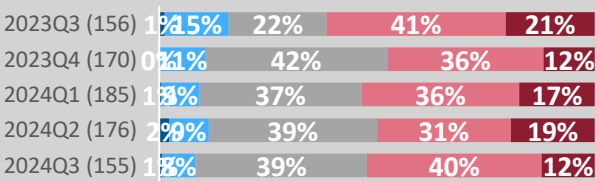
Q8. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，中国国内的景气如何评价？

中国整体

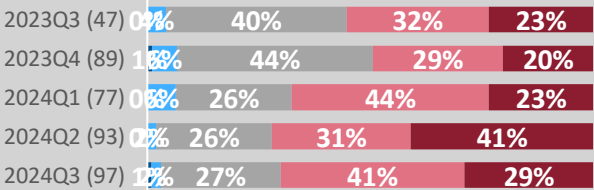
按地区



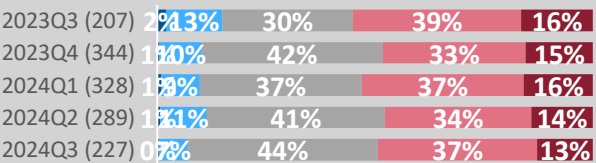
东北



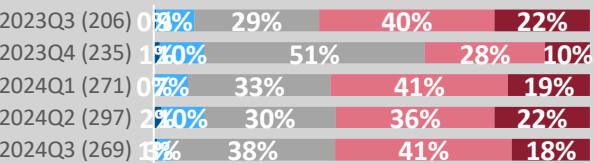
华中



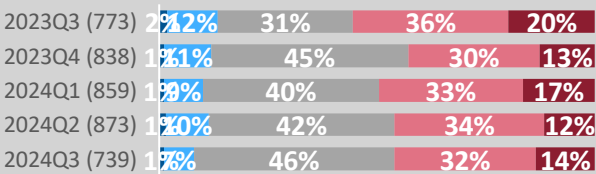
华北



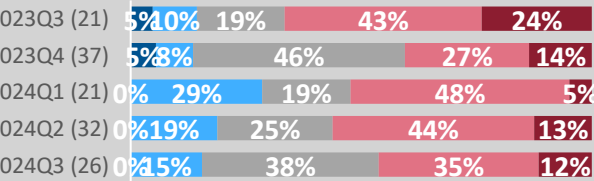
华南



华东

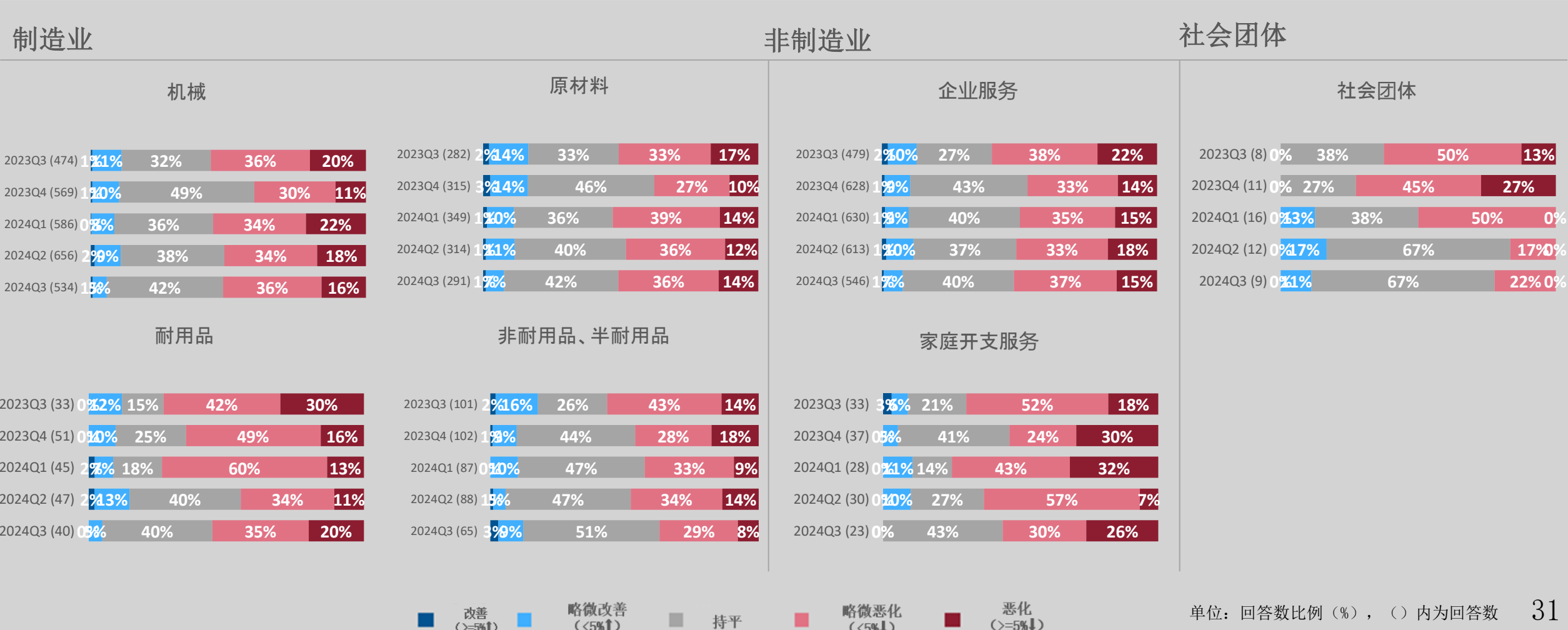


西部



6. 中国国内的景气-行业

Q8. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，中国国内的景气如何评价？



改善 (>=5%↑)

略微改善 (<5%↑)

持平

略微恶化 (<5%↓)

恶化 (>=5%↓)

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

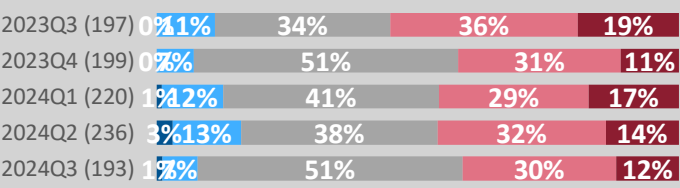
31

6. 中国国内的情况-回答数多的行业小分类

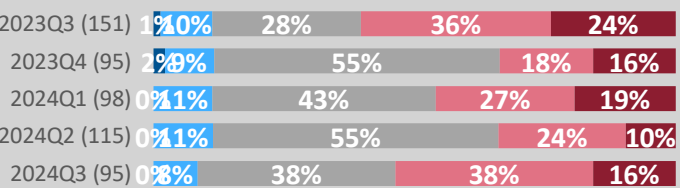
Q8. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，中国国内的景气如何评价？

制造业

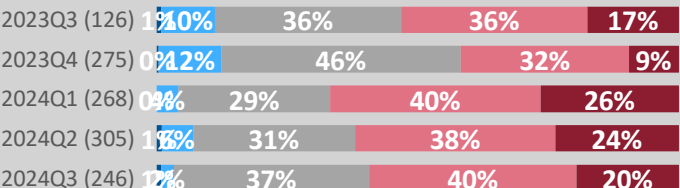
电气、电子机械



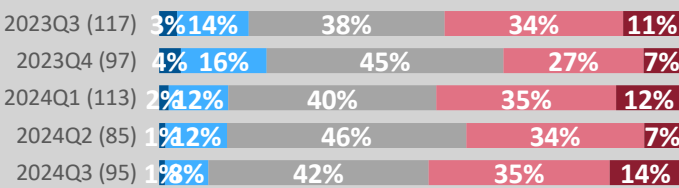
一般机械



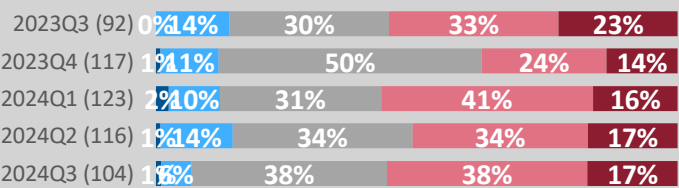
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

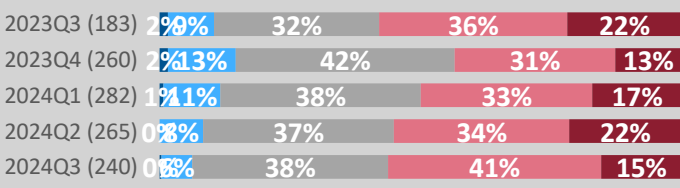


钢铁、有色金属、金属制品

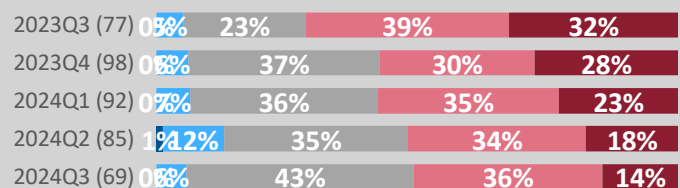


非制造业

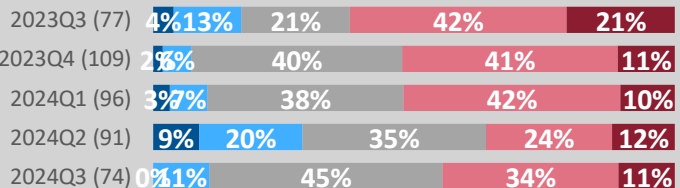
商社



运输



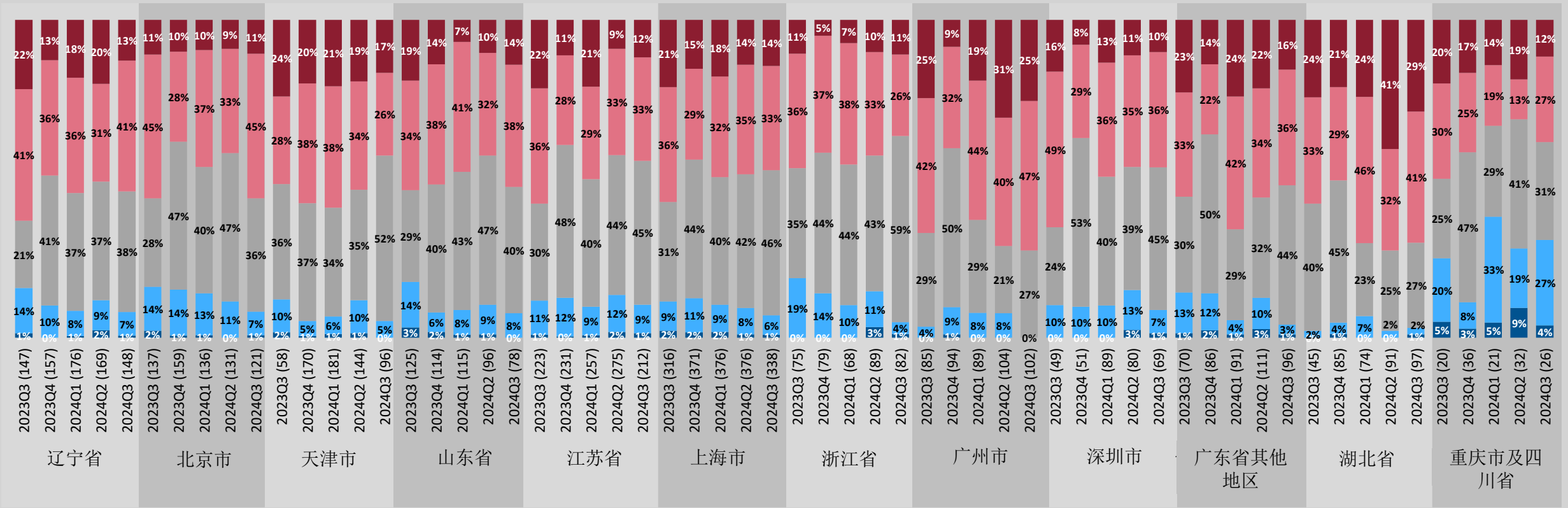
咨询、研究、技术



6. 中国国内的情况-主要都市、省

Q8. 2024年7-9月期，与2024年4-6月期对比，中国国内的景气如何评价？

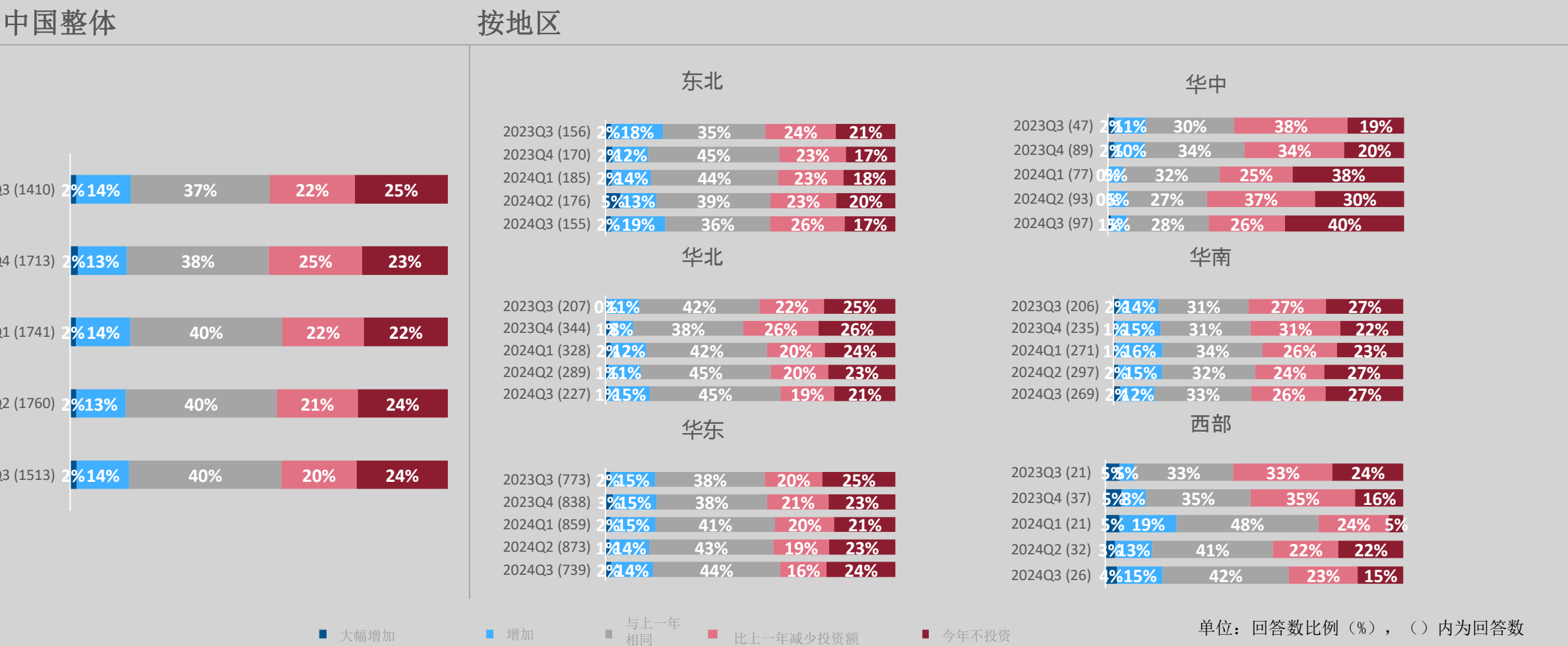
按主要都市、省



7. 2024年投资额—中国整体、区域

就中国整体而言，16%的受访者（比上一季度增加1个百分点）表示将“大幅增加”或“增加”投资，40%的受访者表示将“与上一年相同”（与上一季度相同），44%的受访者表示将“比上一年减少投资”或“今年不投资”（比上一季度减少 1个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

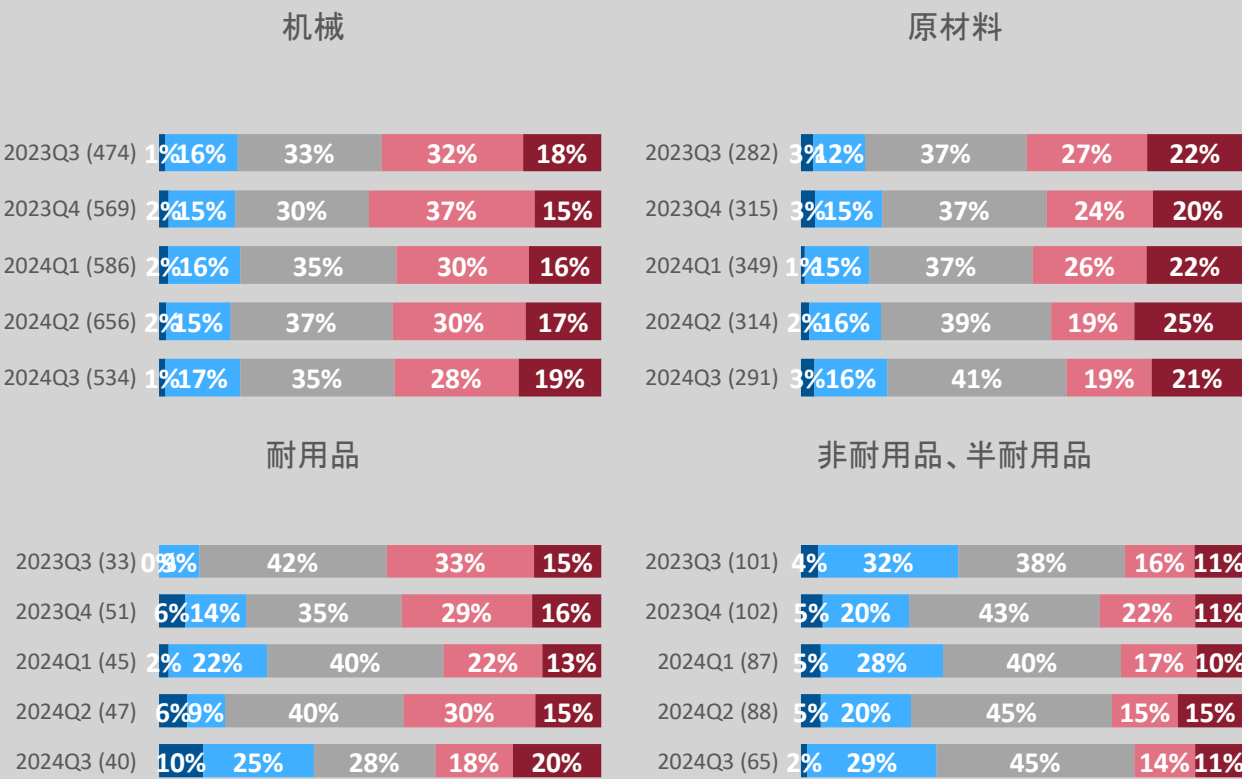
Q9-1. 2024年投资额会比上一年增加吗？



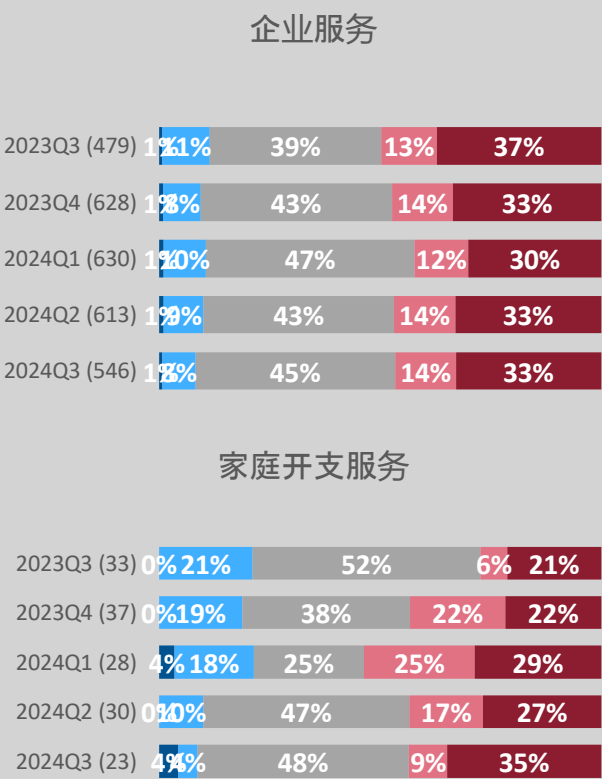
7. 2024年投资额-行业

Q9-1. 2024年投资额会比上一年增加吗？

制造业



非制造业

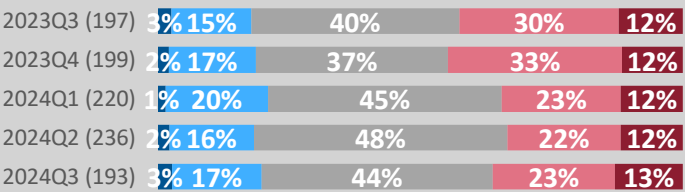


7. 2024年投资额-回答数较多的行业小分类

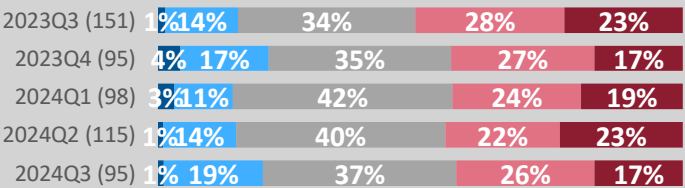
Q9-1. 2024年投资额会比上一年增加吗？

制造业

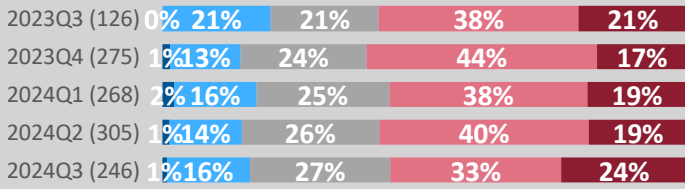
电气、电子机械



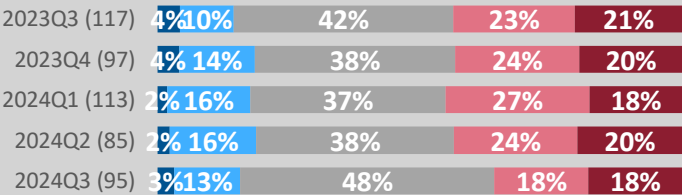
一般机械



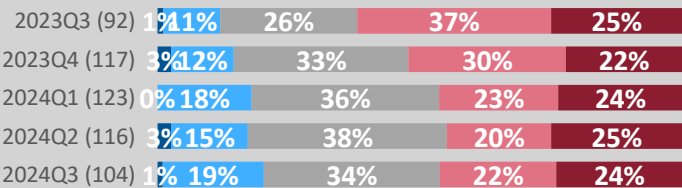
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

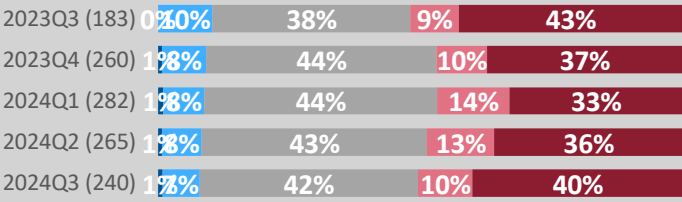


钢铁、有色金属、金属制品

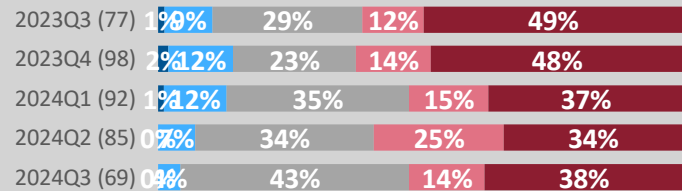


非制造业

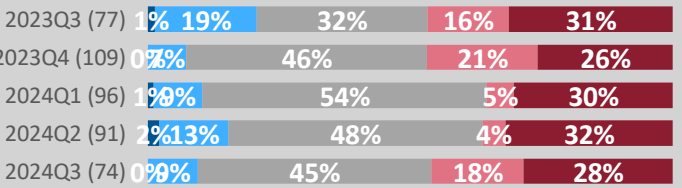
商社



运输



咨询、研究、技术



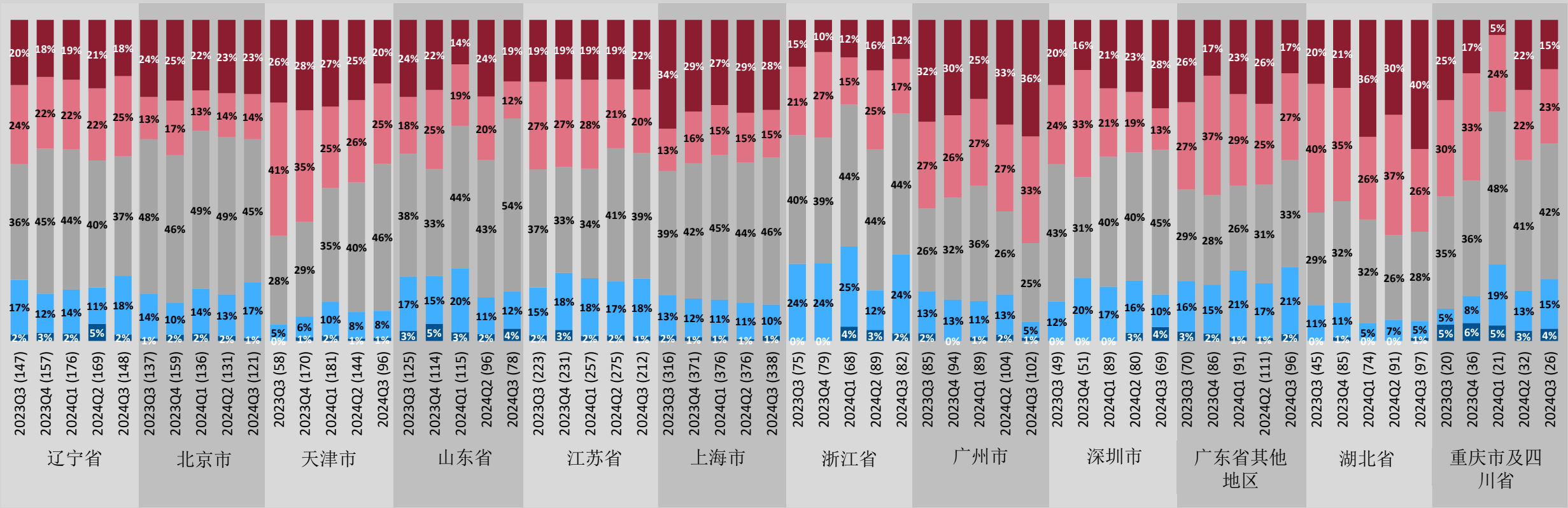
■ 大幅增加 ■ 增加 ■ 与上一年相同 ■ 比上一年减少投资额 ■ 今年不投资

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

7. 2024年投资额-主要都市、省

Q9-1. 2024年投资额会比上一年增加吗？

按主要都市、省



7. 2024年投资额-各公司的评论

Q9-2. 请告诉我增加/减少投资的主要理由。

“大幅增加”和“增加”
回答数：237

- 在中国推出新项目或品牌。
- 在中国建立工厂或生产线，生产新产品。
- 从中长期的角度进行必要的投资，而不考虑最新的经营状况。
- 进行与电动汽车、智能和绿色能源相关的投资。
- 投资增加产品种类，缩短交货时间。
- 从外包生产转向内部生产，以降低成本。
- 在降低成本的同时，推广自动化和信息技术，因为人力资源难以保证。
- 增加和翻新店铺数量。
- 增加广告费用。
- 招聘和培训人员，开发新产品。
- 搬迁工厂或重组业务。
- 因为设备已经过时。

“与上一年相同”
回答数：610

- 由于中国经济的不确定性，无法增加投资。投资额与上一年持平。
- 投资额与上一年持平，但将推进自动化和信息技术，以降低成本。
- 设备更新等所需的最低投资额。
- 依法进行安全和环境相关投资。
- 计划进行积极投资，但要到2025年或以后才能实施。

“今年不投资”和
“比上一年减少投资额”
回答数：666

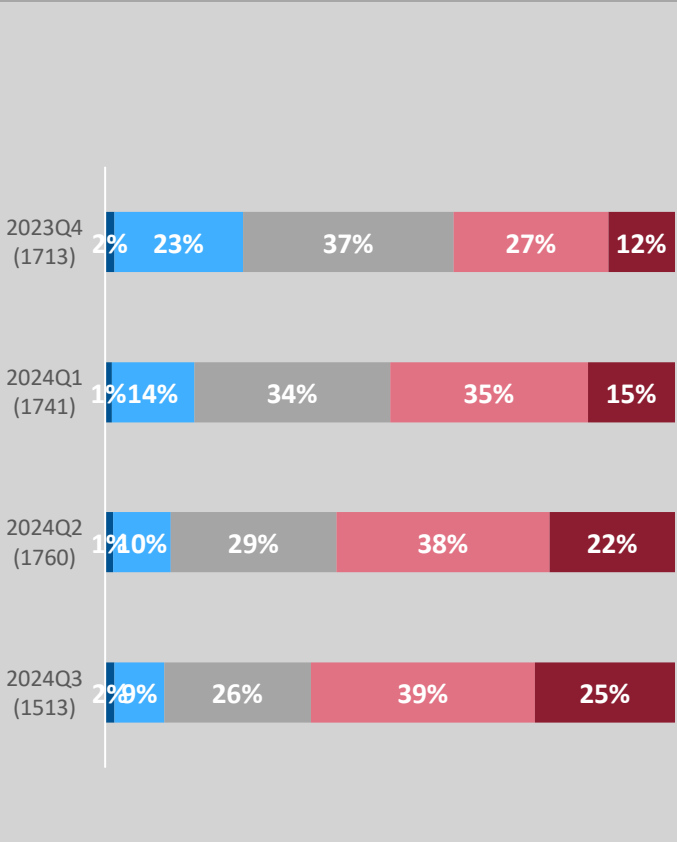
- 由于中国和全球经济前景不明朗，投资受到限制。
- 不仅公司自身业绩不佳，其商业伙伴的业绩也不佳。
- 降低销售价格的竞争非常激烈，盈利能力不明显。在这种情况下，不可能进行投资。
- 因为当务之急是降低成本，建立一个确保业务连续性的系统。
- 考虑到未来的国际形势，如中美贸易摩擦，我们不能积极投资。
- 因为到去年为止，我们已经进行了积极投资，今年没有投资计划。
- 削减人员，包括日本外派人员。
- 缩小规模或退出业务。
- 因为有日本总部的指示。

8. 2024年景气预测-中国整体、地区

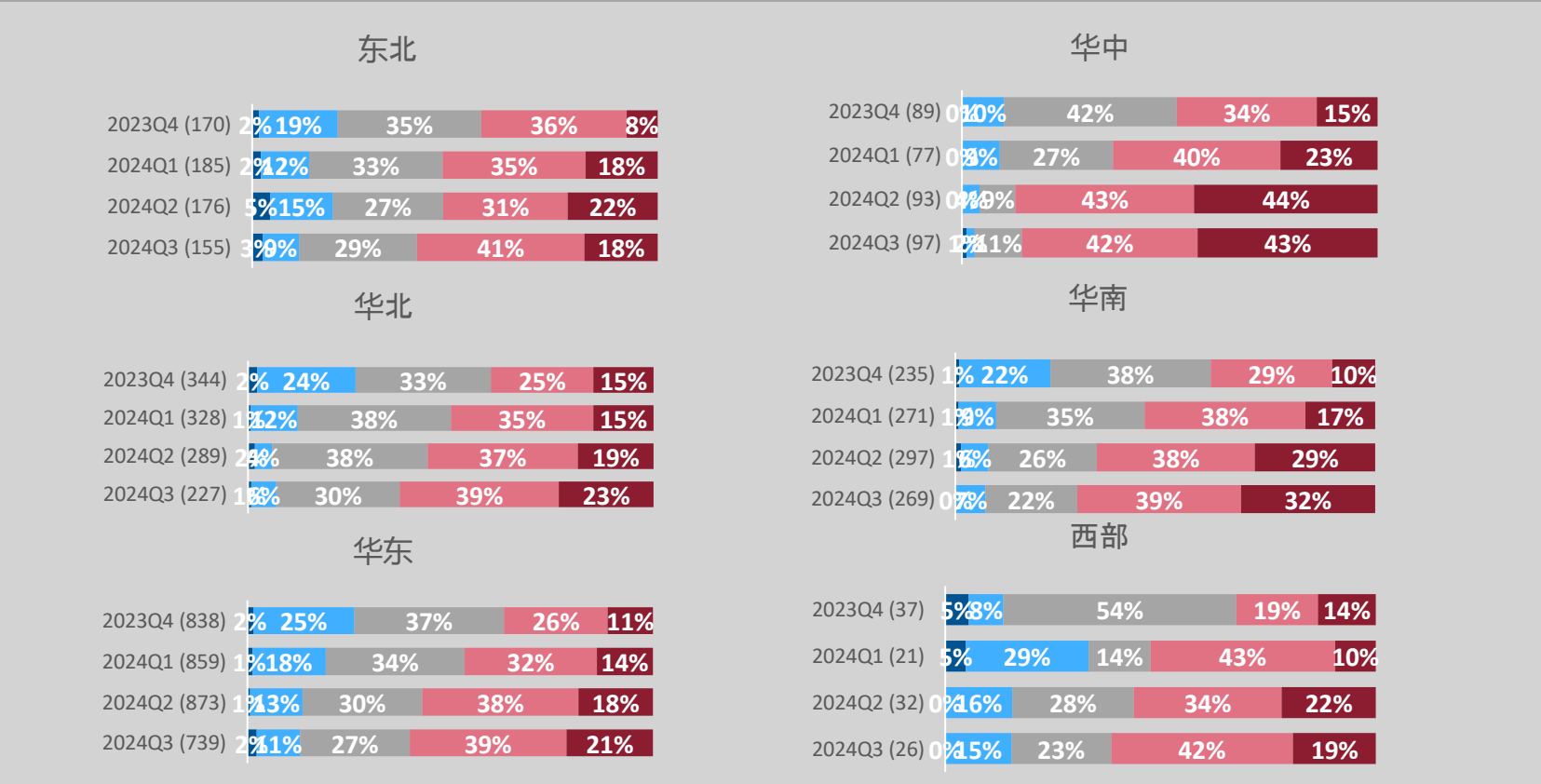
就中国整体而言，11%的受访者表示其业务“有所改善”或“略微改善”（与上一季度相同），26%的受访者表示其业务“没有变化”（比上一季度下降 3 个百分点），64%的受访者表示其业务“恶化”或“略微恶化”（比上一季度上升4个百分点）。 与上一季度相比，基调为“略微恶化”。

Q10-1. 2024年, 与2023年对比，如何预测中国国内的景气？

中国整体

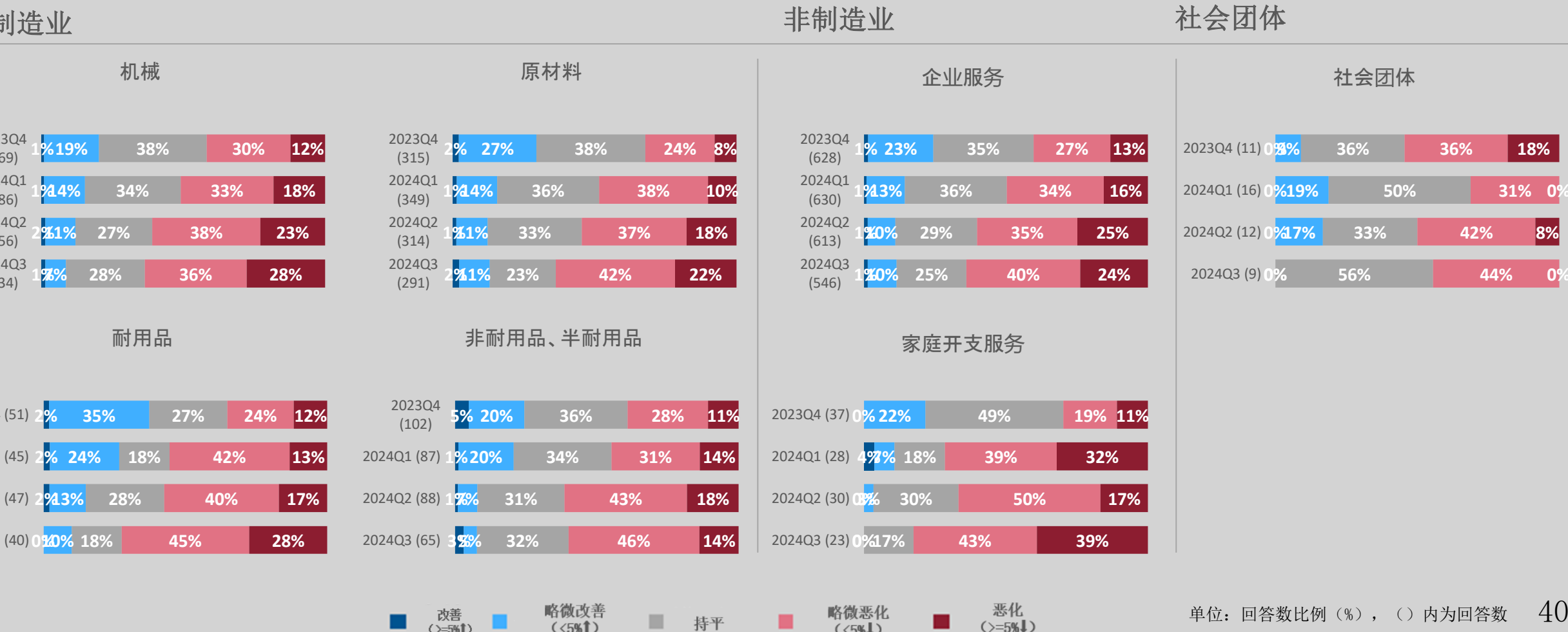


按地区



8. 2024年景气预测-按行业

Q10-1. 2024年, 与2023年对比, 如何预测中国国内的景气?



图例

改善 (>=5%↑)

略微改善 (<5%↑)

持平

略微恶化 (<5%↓)

恶化 (>=5%↓)

单位: 回答数比例 (%) , () 内为回答数

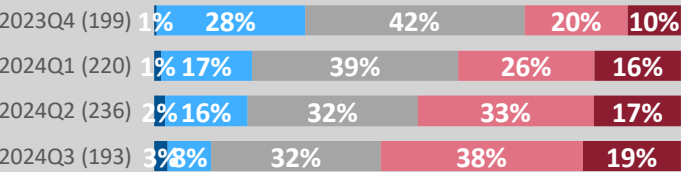
40

8. 2024年景气预测-回答数多的行业小分类

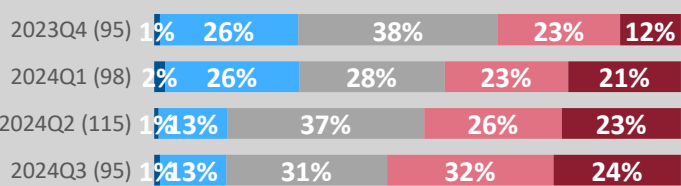
Q10-1. 2024年, 与2023年对比, 如何预测中国国内的景气?

制造业

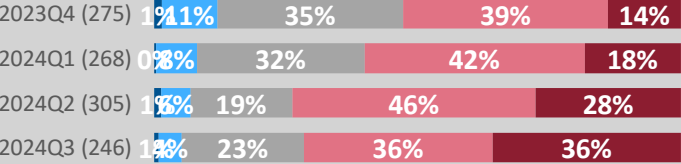
电气、电子机械



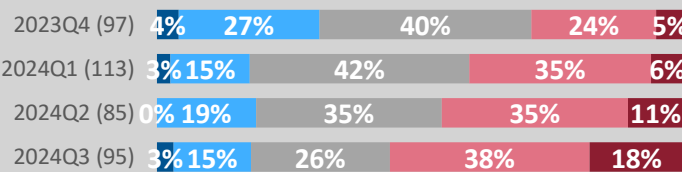
一般机械



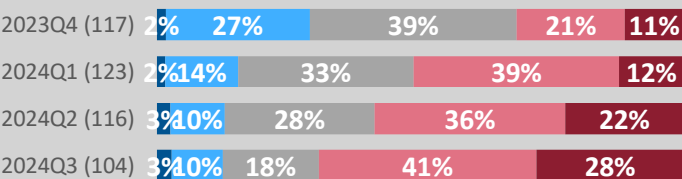
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

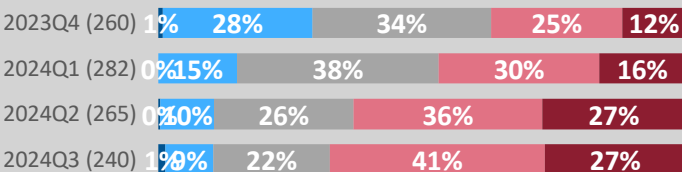


钢铁、有色金属、金属制品

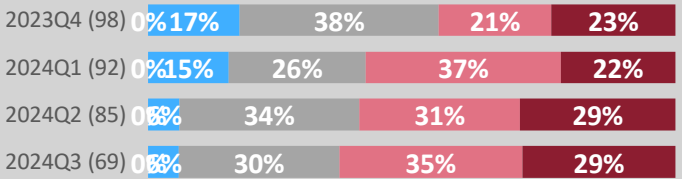


非制造业

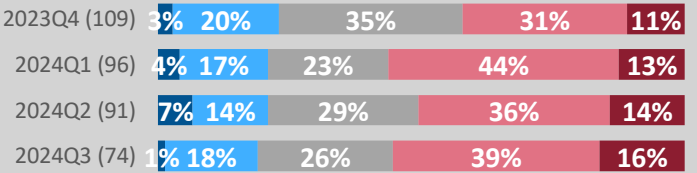
商社



运输



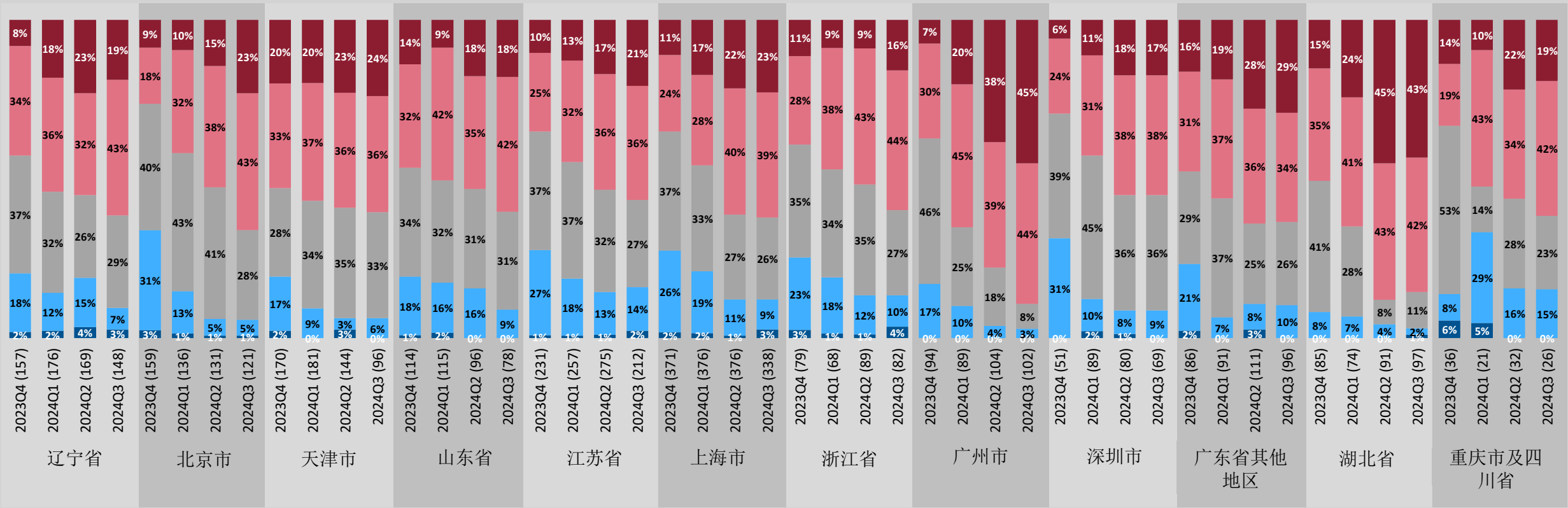
咨询、研究、技术



8. 2024年景气预测-行业-主要都市、省

Q10-1. 2024年, 与2023年对比, 如何预测中国国内的景气?

按主要都市、省

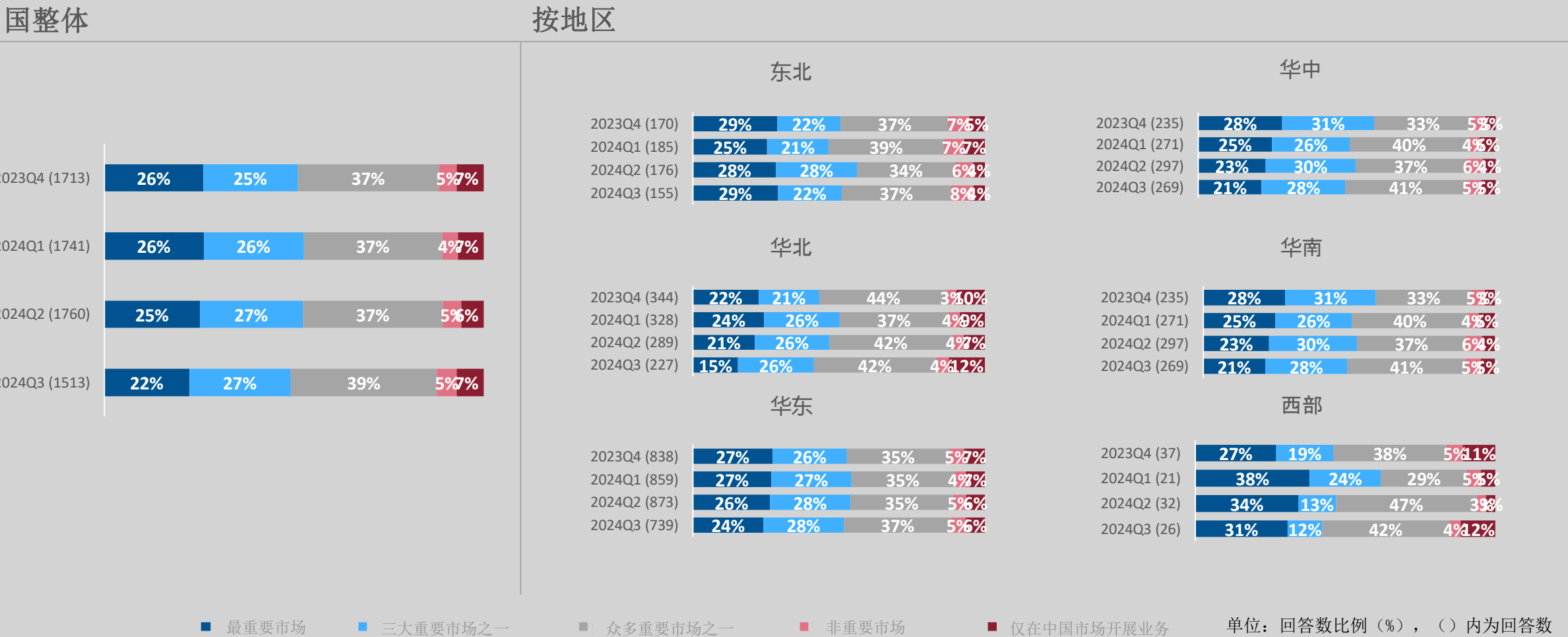


改善 (>5%↑) 略微改善 (<5%↑) 持平 略微恶化 (<5%↓) 恶化 (>5%↓)

8. 2024年景气预测-中国整体、地区

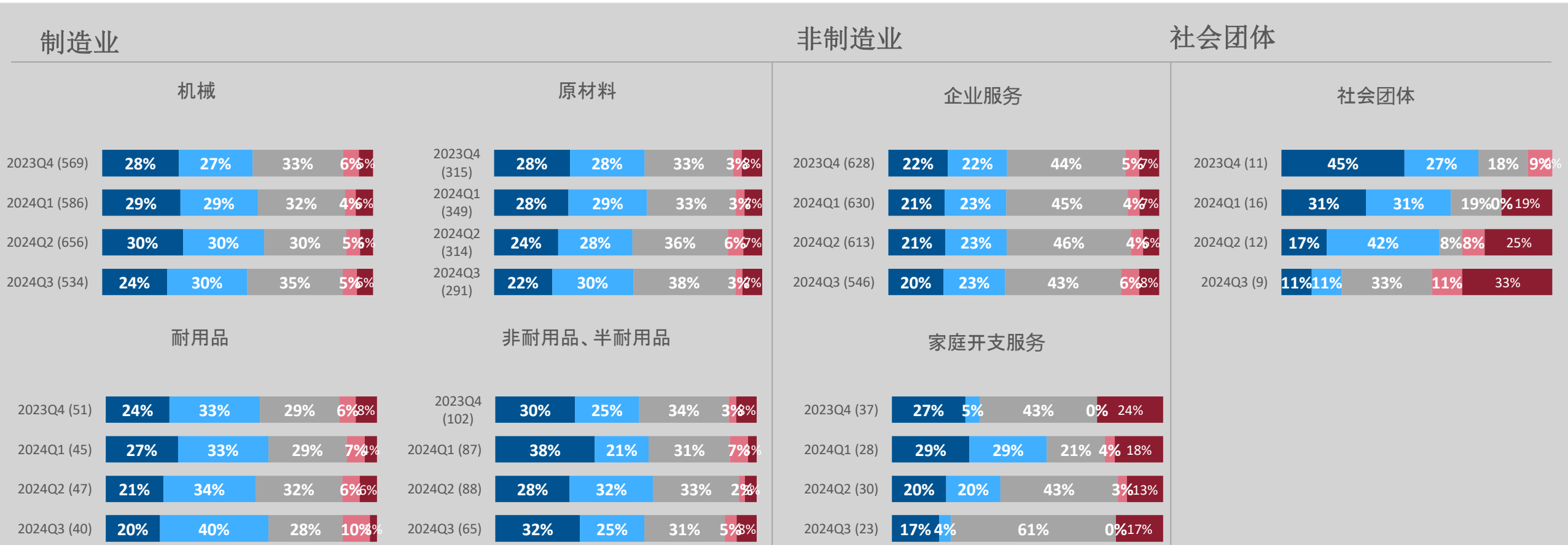
在整个中国，49%的受访者（比上一季度下降3个百分点）表示他们处于“最重要市场”和“三大重要市场之一”，39%的受访者表示他们处于“众多重要市场之一”（比上一季度上升2个百分点），5%的受访者表示他们处于“非重要的市场”（与上一季度相同），7% 的受访者表示他们“仅在中国市场开展业务”（比上一季度上升1个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”

Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？



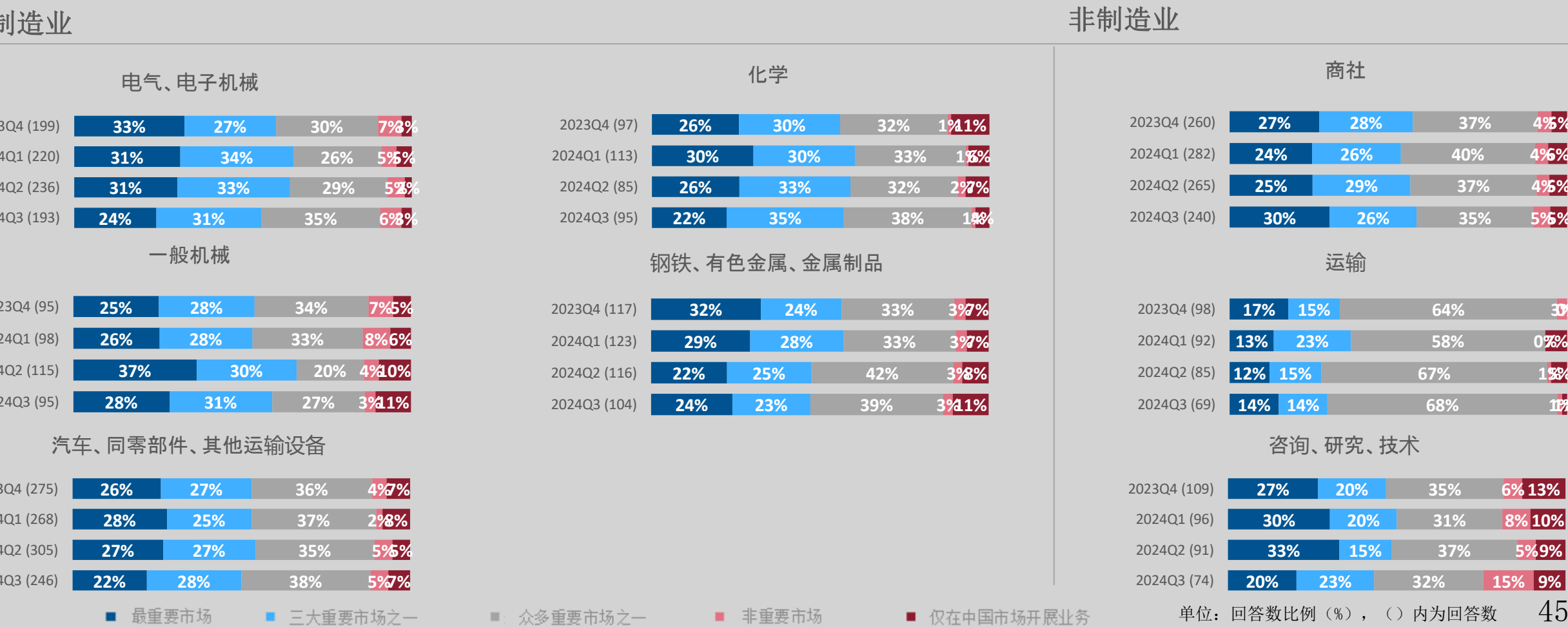
8. 2024年景气预测-按行业

Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？



8. 2024年景气预测-回答数多的行业小分类

Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？



■ 最重要市场

■ 三大重要市场之一

■ 众多重要市场之一

■ 非重要市场

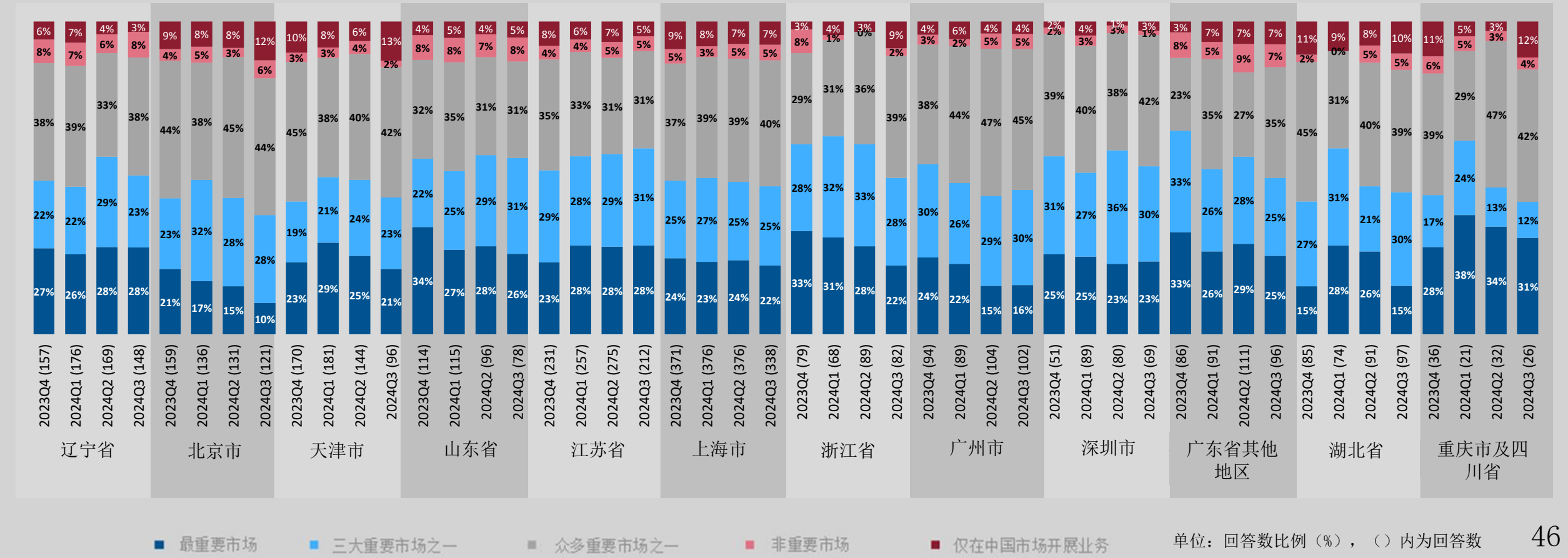
■ 仅在中国市场开展业务

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

8. 2024年景气预测-主要都市、省

Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？

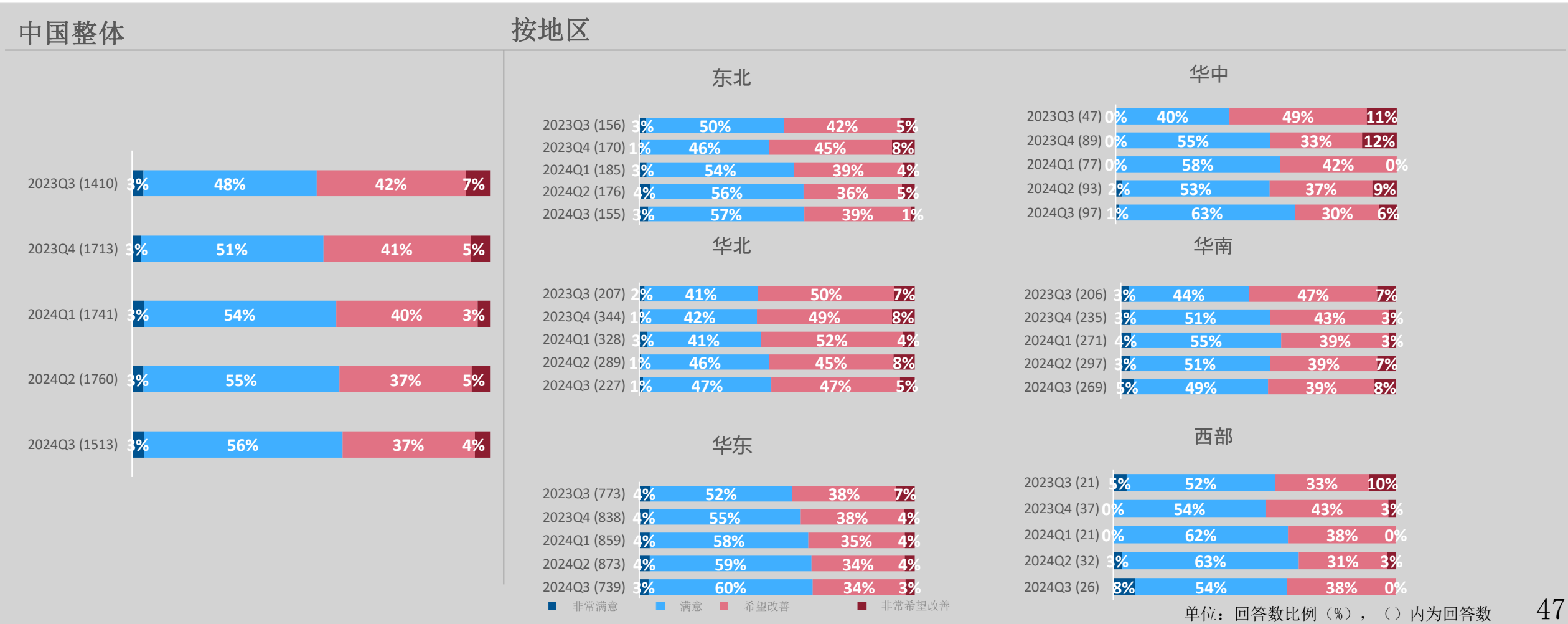
按主要都市、省



9. 营商环境满意度—中国整体、地区

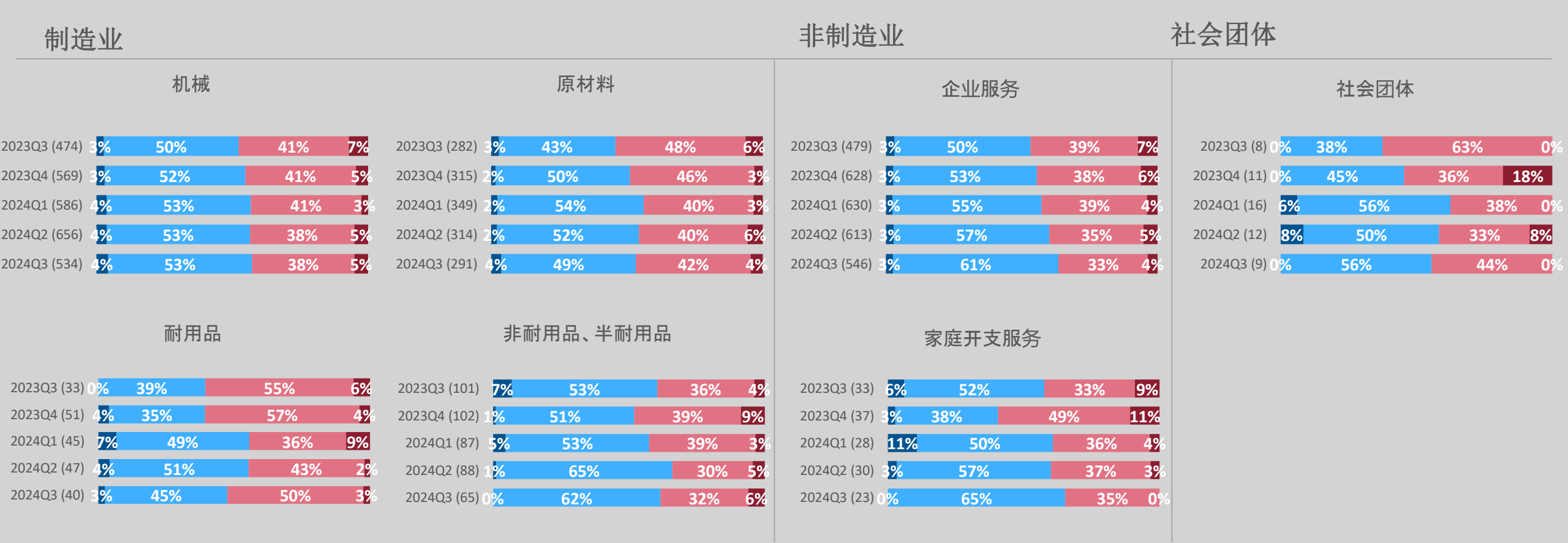
就中国整体而言，59%的受访者表示“非常满意”和“满意”（比上一季度上升1个百分点），41%的受访者表示“非常希望改善”和“希望改善”（比上一季度下降1个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。



9. 营商环境满意度-行业

Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。

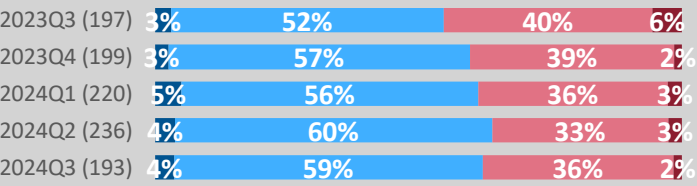


9. 营商环境满意度-回答数较多的行业小分类

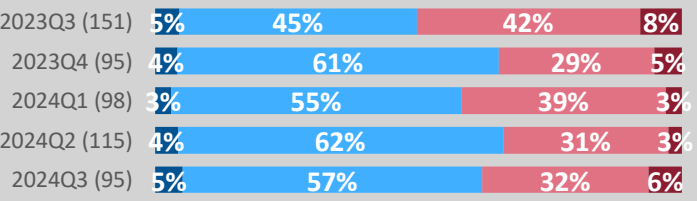
Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。

制造业

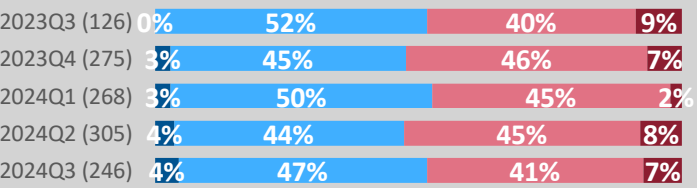
电气、电子机械



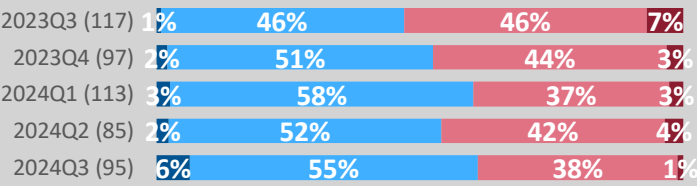
一般机械



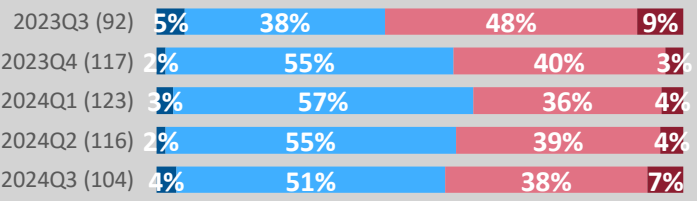
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

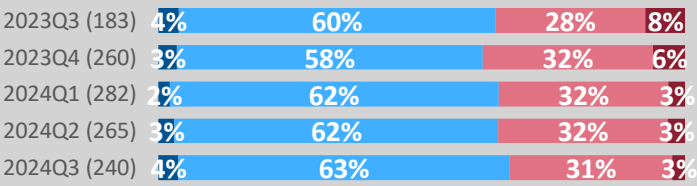


钢铁、有色金属、金属制品

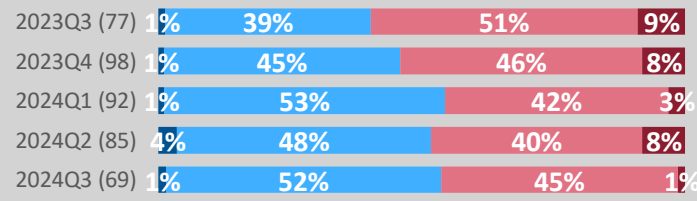


非制造业

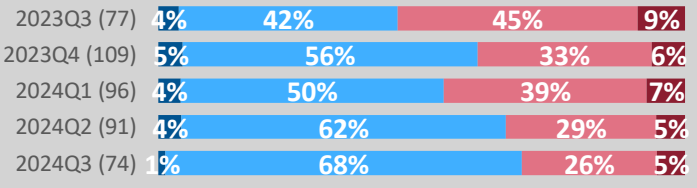
商社



运输



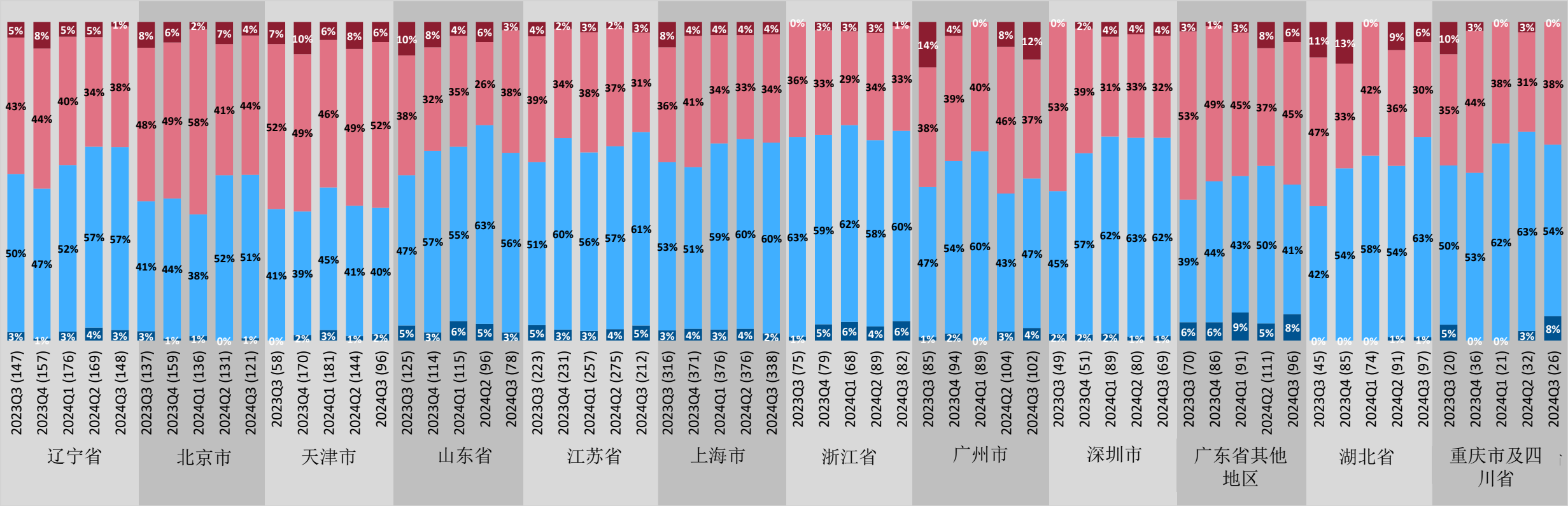
咨询、研究、技术



9. 营商环境满意度-主要都市、省

Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。

按主要都市、省



非常不满意 不满意 满意 非常满意

9. 营商环境满意度-各公司的评论

Q11-2. 请告知对营商环境满意/希望改善的具体内容。

“非常满意”和“满意” 回答数：990

- 没有特别的缺点。
- 与当地政府建立了良好的关系，并获得了必要的支持。
- 具备开展商业活动所需的基础设施。
- 生活条件良好。
- 优秀人才众多。日语人才多。在职安定率高。
- 日本侨民网络，信息获取方便。

※在企业的评价中获得较高评价的地方政府如下。

江苏省苏州市、广东省佛山市、上海市、北京市等。

“非常希望改善”以及“希望改善” 回答数：623

- 外籍人士及其家人的安全。
- 希望恢复免签证旅行。希望刺激商业，但进出该国的人流受到阻碍。
- 恢复进口日本农林水产品、食品。
- 改善忽视产品质量和安全的低价竞争。
- 经济措施的具体化和实施。实施与国内企业同等的支持措施，以及延缓外商投资企业裁员或撤出的支持措施。
- 几年前就决定提供的官方补贴，但至今尚未支付。
- 税务机关经常进行检查，其中一些检查是追溯性的。税务机关提出的一些问题在法律上不明确。
- 由于海关的突然调查，导致物流延迟。
- 根据安全和环保法规，现场检查频繁，不同部门收到不同的意见。地方政府内部需要协调。此外，法规有时会突然改变，需要采取紧急行动。
- 人力成本和租金/厂房租金不断上涨。吸引人才越来越难。
- 行政程序复杂，需要提交许多纸质文件。

10. 营商环境的优势—中国整体、地区

在整个中国，“人才集中”占47%（比上一季度增加1个百分点），“物流”占36%（与上一季度持平），“买方集中”占34%（比上一季度增加2个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q12. 关于所在地的营商环境的优势，请选择。（可多个）

	中国全体					东北					华北					华东					华南					华中					西部				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(1513)	(156)	(170)	(185)	(176)	(155)	(207)	(344)	(328)	(289)	(227)	(773)	(838)	(859)	(873)	(739)	(206)	(235)	(271)	(297)	(269)	(47)	(89)	(77)	(93)	(97)	(21)	(37)	(21)	(32)	(26)
人才集中	37%	44%	44%	46%	47%	38%	49%	50%	56%	55%	42%	43%	38%	46%	46%	39%	48%	50%	49%	51%	30%	35%	35%	34%	38%	21%	35%	36%	41%	36%	24%	35%	33%	38%	38%
买方集中	30%	32%	33%	32%	34%	13%	21%	23%	19%	22%	27%	27%	33%	35%	34%	31%	33%	33%	33%	34%	38%	38%	39%	35%	37%	43%	46%	45%	40%	54%	43%	22%	38%	38%	35%
供应链集中	25%	30%	31%	31%	32%	22%	28%	29%	23%	25%	14%	23%	22%	19%	23%	25%	29%	29%	30%	32%	41%	42%	49%	51%	46%	26%	29%	31%	33%	27%	14%	30%	24%	22%	35%
物流	26%	32%	34%	36%	36%	26%	30%	30%	33%	37%	13%	20%	23%	24%	22%	29%	37%	38%	41%	39%	29%	33%	38%	41%	42%	32%	40%	44%	35%	32%	5%	14%	29%	19%	15%
当地政府的产业支援	18%	17%	17%	16%	15%	19%	14%	14%	18%	19%	20%	16%	20%	15%	15%	18%	19%	17%	16%	16%	14%	15%	14%	14%	13%	17%	18%	12%	15%	7%	24%	14%	24%	25%	23%
革新能力	7%	8%	9%	8%	8%	4%	4%	4%	5%	3%	12%	10%	12%	13%	11%	6%	8%	10%	7%	8%	10%	11%	11%	11%	10%	4%	4%	3%	3%	5%	14%	16%	0%	6%	12%
其他	14%	10%	8%	8%	8%	21%	14%	13%	13%	12%	22%	15%	10%	10%	11%	13%	8%	7%	7%	6%	7%	9%	6%	6%	8%	13%	7%	3%	2%	2%	24%	24%	10%	13%	8%

10. 营商环境的优势-行业

Q12. 关于所在地的营商环境的优势，请选择。（可多个）

	机械					原材料					耐用品					非耐用品、半耐用品					企业服务					家庭开支服务					社会团体				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(474)	(569)	(586)	(656)	(534)	(282)	(315)	(349)	(314)	(291)	(33)	(51)	(45)	(47)	(40)	(101)	(102)	(87)	(88)	(65)	(479)	(628)	(630)	(613)	(546)	(33)	(37)	(28)	(30)	(23)	(8)	(11)	(16)	(12)	(9)
人才集中	35%	41%	42%	41%	42%	30%	38%	39%	42%	41%	45%	39%	44%	49%	45%	40%	42%	32%	40%	55%	43%	50%	52%	53%	55%	36%	41%	32%	63%	52%	50%	64%	44%	58%	56%
买方集中	23%	26%	24%	27%	27%	39%	35%	38%	33%	41%	18%	25%	24%	19%	20%	30%	24%	31%	35%	38%	33%	37%	41%	38%	39%	30%	41%	46%	37%	52%	25%	18%	6%	33%	33%
供应链集中	33%	38%	39%	36%	37%	25%	27%	28%	30%	32%	39%	35%	40%	34%	30%	18%	16%	25%	18%	23%	19%	26%	27%	28%	29%	12%	16%	18%	20%	43%	25%	18%	19%	25%	0%
物流	30%	34%	38%	38%	39%	33%	37%	41%	42%	42%	36%	39%	33%	38%	45%	30%	30%	39%	40%	45%	18%	27%	28%	32%	28%	12%	30%	21%	27%	39%	25%	45%	19%	42%	33%
当地政府的产业支援	23%	23%	22%	20%	18%	15%	16%	15%	14%	12%	15%	20%	11%	15%	23%	23%	23%	25%	22%	20%	13%	13%	12%	12%	13%	15%	5%	11%	13%	17%	13%	9%	31%	33%	33%
革新能力	6%	8%	9%	7%	8%	5%	4%	3%	5%	4%	18%	6%	7%	6%	8%	2%	7%	5%	6%	3%	11%	12%	14%	13%	11%	6%	3%	4%	3%	4%	0%	0%	19%	0%	0%
其他	13%	9%	7%	6%	7%	13%	10%	7%	8%	5%	6%	16%	13%	9%	13%	11%	14%	8%	9%	12%	16%	9%	8%	9%	8%	33%	30%	14%	13%	13%	38%	18%	13%	8%	11%

10. 营商环境的优势-回答数较多的行业小分类

Q12. 关于所在地的营商环境的优势，请选择。（可多个）

	制造业																								
	电气、电子机械					一般机械					汽车、同零部件、其他运输设备					化学					钢铁、有色金属、金属制品				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	3 (197)	4 (199)	1 (220)	2 (236)	3 (193)	3 (151)	4 (95)	1 (98)	2 (115)	3 (95)	3 (126)	4 (275)	1 (268)	2 (305)	3 (246)	3 (117)	4 (97)	1 (113)	2 (85)	3 (95)	3 (92)	4 (117)	1 (123)	2 (116)	3 (104)
人才集中	40%	46%	48%	43%	48%	36%	44%	39%	40%	40%	27%	36%	37%	41%	38%	37%	39%	45%	46%	51%	29%	38%	42%	40%	33%
买方集中	23%	25%	25%	25%	18%	23%	23%	16%	30%	25%	23%	28%	25%	28%	34%	41%	39%	36%	39%	41%	40%	33%	36%	35%	50%
供应链集中	34%	43%	42%	39%	42%	36%	39%	40%	40%	36%	28%	33%	36%	33%	33%	19%	32%	25%	25%	29%	26%	24%	31%	32%	31%
物流	32%	36%	41%	38%	41%	28%	33%	38%	42%	42%	27%	33%	35%	36%	35%	37%	33%	44%	39%	49%	25%	36%	41%	39%	38%
当地政府的产业支援	24%	25%	24%	17%	19%	17%	18%	15%	14%	11%	30%	23%	23%	24%	20%	14%	21%	18%	15%	14%	18%	13%	10%	10%	7%
革新能力	6%	11%	14%	10%	11%	5%	6%	12%	3%	9%	6%	6%	4%	6%	5%	7%	1%	4%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	3%
其他	12%	8%	7%	7%	6%	13%	8%	14%	8%	9%	13%	11%	3%	4%	6%	15%	8%	7%	8%	7%	13%	10%	7%	7%	2%

	非制造业														
	商社					运输					咨询、研究、技术				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(183)	(260)	(282)	(265)	(240)	(77)	(98)	(92)	(85)	(69)	(77)	(109)	(96)	(91)	(74)
人才集中	42%	48%	52%	52%	55%	27%	28%	37%	39%	39%	49%	69%	57%	64%	76%
买方集中	37%	40%	43%	43%	42%	29%	34%	40%	32%	36%	36%	33%	42%	36%	38%
供应链集中	30%	33%	33%	36%	38%	17%	29%	33%	33%	39%	9%	17%	22%	19%	19%
物流	24%	35%	35%	45%	41%	40%	58%	55%	53%	49%	8%	9%	9%	21%	9%
当地政府的产业支援	11%	11%	10%	10%	10%	9%	7%	7%	8%	14%	14%	15%	18%	21%	15%
革新能力	8%	9%	11%	9%	8%	5%	3%	7%	2%	4%	16%	19%	20%	18%	18%
其他	14%	10%	7%	7%	5%	13%	4%	1%	5%	1%	21%	8%	10%	7%	11%

10. 营商环境的优势-主要都市、省（1/2）

Q12. 关于所在地的营商环境的优势，请选择。（可多个）

	辽宁省					北京市					天津市					山东省					江苏省					上海市				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(147)	(157)	(176)	(169)	(148)	(137)	(159)	(136)	(131)	(121)	(58)	(170)	(181)	(144)	(96)	(125)	(114)	(115)	(96)	(78)	(223)	(231)	(257)	(275)	(212)	(316)	(371)	(376)	(376)	(338)
人才集中	38%	50%	50%	56%	54%	53%	60%	58%	60%	60%	22%	25%	22%	35%	31%	27%	32%	35%	40%	37%	32%	41%	42%	40%	41%	53%	60%	64%	65%	65%
买方集中	14%	19%	23%	18%	23%	27%	27%	38%	34%	30%	28%	29%	31%	39%	43%	13%	9%	13%	20%	9%	30%	33%	37%	29%	33%	42%	45%	39%	42%	43%
供应链集中	22%	28%	29%	22%	24%	12%	11%	15%	12%	15%	19%	36%	29%	27%	32%	22%	29%	25%	27%	31%	32%	38%	38%	37%	41%	18%	26%	26%	24%	28%
物流	27%	32%	32%	34%	39%	7%	9%	11%	14%	14%	26%	29%	33%	32%	32%	38%	44%	49%	45%	41%	32%	44%	40%	45%	45%	23%	32%	29%	35%	34%
当地政府的产业支援	18%	15%	14%	17%	18%	17%	12%	16%	13%	15%	29%	19%	22%	18%	15%	20%	22%	20%	20%	17%	23%	28%	22%	24%	24%	9%	10%	10%	9%	10%
革新能力	3%	4%	5%	5%	3%	17%	18%	21%	22%	17%	2%	3%	6%	7%	2%	3%	1%	5%	3%	3%	4%	8%	6%	7%	6%	7%	9%	14%	9%	11%
其他	20%	12%	13%	13%	11%	20%	16%	13%	10%	14%	21%	12%	7%	7%	5%	16%	16%	10%	6%	17%	11%	3%	5%	8%	4%	13%	8%	6%	6%	5%

10. 营商环境的优势-主要都市、省（2/2）

Q12. 关于所在地的营商环境的优势，请选择。（可多个）

	浙江省					广州市					深圳市					广东省其他地区					湖北省					重庆市及四川省				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(75)	(79)	(68)	(89)	(82)	(85)	(94)	(89)	(104)	(102)	(49)	(51)	(89)	(80)	(69)	(70)	(86)	(91)	(111)	(96)	(45)	(85)	(74)	(91)	(97)	(20)	(36)	(21)	(32)	(26)
人才集中	32%	43%	41%	36%	41%	31%	33%	45%	36%	39%	49%	53%	37%	41%	48%	17%	28%	23%	27%	29%	22%	35%	38%	42%	36%	25%	33%	33%	38%	38%
买方集中	31%	20%	22%	25%	29%	52%	48%	53%	50%	46%	22%	33%	38%	23%	25%	34%	31%	26%	29%	35%	44%	47%	47%	41%	54%	45%	22%	38%	38%	35%
供应链集中	35%	23%	28%	36%	28%	35%	45%	57%	47%	44%	55%	47%	47%	56%	55%	36%	36%	44%	51%	43%	27%	31%	32%	34%	27%	10%	28%	24%	22%	35%
物流	35%	39%	44%	49%	43%	29%	24%	29%	40%	27%	33%	45%	43%	34%	45%	24%	35%	44%	46%	54%	33%	39%	45%	36%	32%	5%	14%	29%	19%	15%
当地政府的产业支援	29%	27%	31%	18%	22%	8%	15%	9%	10%	6%	14%	10%	13%	20%	20%	21%	19%	19%	14%	16%	16%	15%	9%	14%	7%	25%	14%	24%	25%	23%
革新能力	8%	15%	12%	9%	10%	7%	9%	9%	6%	9%	22%	24%	17%	26%	19%	4%	8%	9%	5%	4%	2%	5%	3%	3%	5%	15%	17%	0%	6%	12%
其他	9%	9%	4%	7%	6%	4%	6%	3%	8%	11%	6%	6%	7%	4%	6%	13%	12%	7%	6%	6%	13%	7%	1%	1%	2%	25%	25%	10%	13%	8%

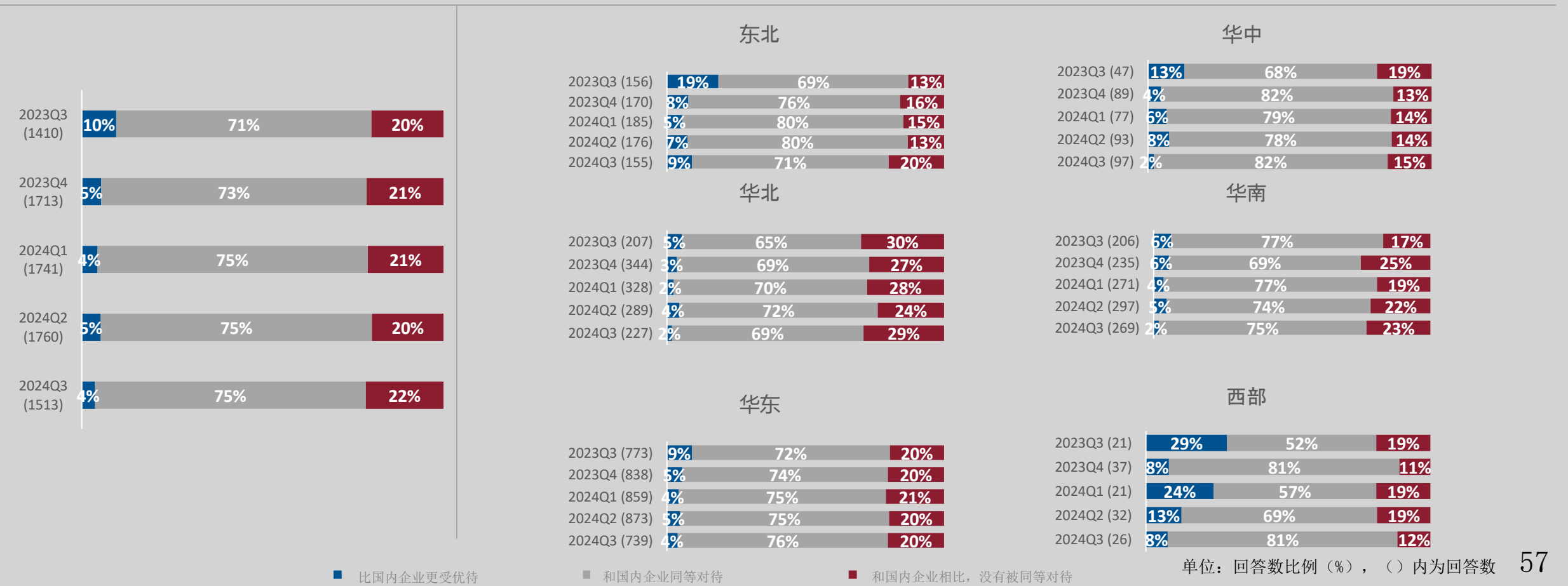
11. 政府政策和执行措施-中国全体、地区

就中国整体而言，4%的受访者认为他们受到的待遇比国内企业更受优待（比上一季度下降1个百分点），75%的受访者认为他们受到的待遇与国内企业相同（与上一季度相同），22%的受访者认为他们与国内企业，没有被同等对待（比上一季度上升2个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q13-1. 贵公司与国内企业相比，是否受益于政府的政策和执行措施？

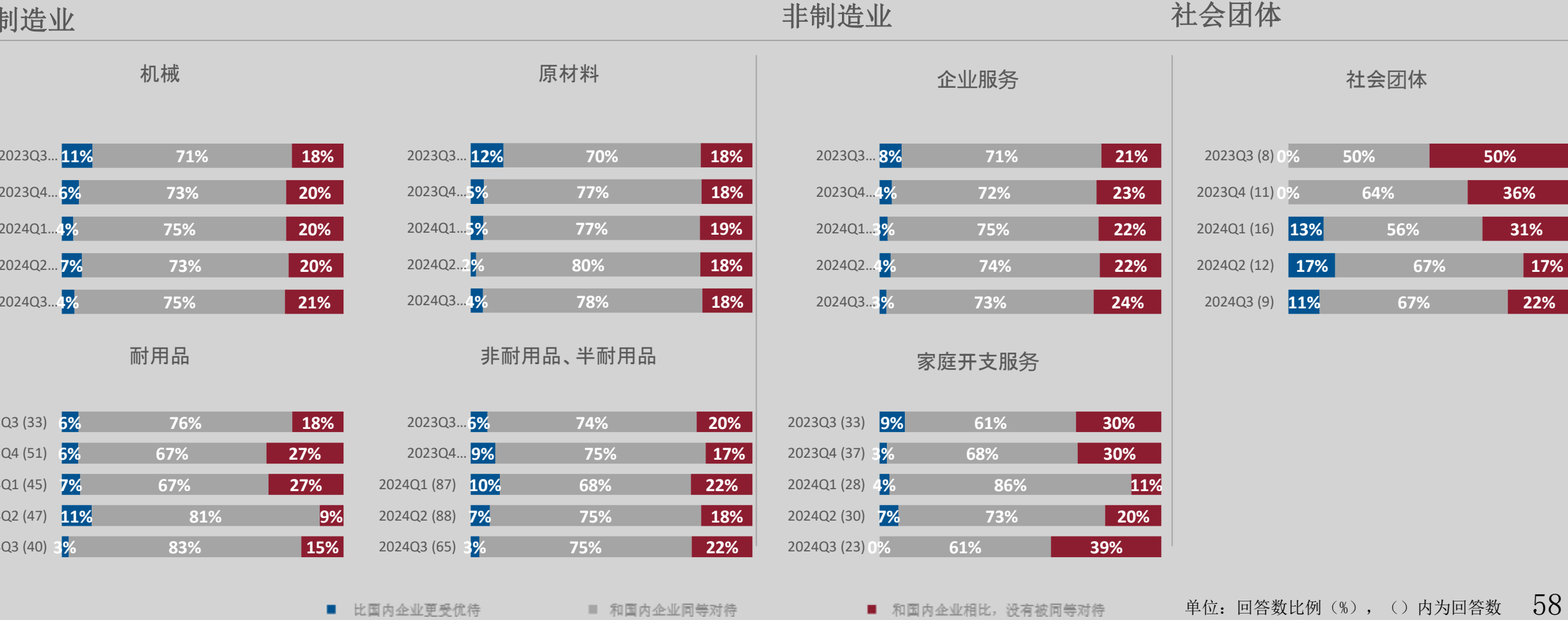
中国整体

按地区



11. 政府政策和执行措施-行业

Q13-1. 贵公司与国内企业相比，是否受益于政府的政策和执行措施？



制造业

耐用品

2023Q3 (33)	5%	76%	18%
2023Q4 (51)	5%	67%	27%
2024Q1 (45)	7%	67%	27%
2024Q2 (47)	11%	81%	9%
2024Q3 (40)	3%	83%	15%

非耐用品、半耐用品

2023Q3...	5%	74%	20%
2023Q4...	9%	75%	17%
2024Q1 (87)	10%	68%	22%
2024Q2 (88)	7%	75%	18%
2024Q3 (65)	3%	75%	22%

比国内企业更受优待

和国内企业同等对待

和国内企业相比，没有被同等对待

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

58

11. 政府政策和执行措施-回答数较多的行业小分类

Q13-1. 贵公司与国内企业相比，是否受益于政府的政策和执行措施？

制造业

电气、电子机械

2023Q3 (197)	11%	70%	19%
2023Q4 (199)	7%	72%	21%
2024Q1 (220)	5%	75%	20%
2024Q2 (236)	8%	70%	21%
2024Q3 (193)	7%	72%	21%

一般机械

2023Q3 (151)	10%	74%	16%
2023Q4 (95)	5%	78%	17%
2024Q1 (98)	2%	81%	17%
2024Q2 (115)	3%	78%	18%
2024Q3 (95)	3%	77%	20%

汽车、同零部件、其他运输设备

2023Q3 (126)	12%	67%	21%
2023Q4 (275)	6%	73%	21%
2024Q1 (268)	4%	74%	22%
2024Q2 (305)	8%	74%	19%
2024Q3 (246)	3%	76%	21%

化学

2023Q3 (117)	15%	70%	15%
2023Q4 (97)	7%	78%	14%
2024Q1 (113)	7%	81%	12%
2024Q2 (85)	2%	84%	14%
2024Q3 (95)	6%	84%	9%

钢铁、有色金属、金属制品

2023Q3 (92)	9%	72%	20%
2023Q4 (117)	3%	80%	16%
2024Q1 (123)	2%	77%	20%
2024Q2 (116)	0%	80%	20%
2024Q3 (104)	3%	73%	24%

非制造业

商社

2023Q3 (183)	5%	83%	13%
2023Q4 (260)	5%	76%	19%
2024Q1 (282)	2%	79%	18%
2024Q2 (265)	3%	77%	20%
2024Q3 (240)	2%	79%	19%

运输

2023Q3 (77)	4%	75%	21%
2023Q4 (98)	3%	71%	26%
2024Q1 (92)	3%	72%	25%
2024Q2 (85)	4%	79%	18%
2024Q3 (69)	0%	75%	25%

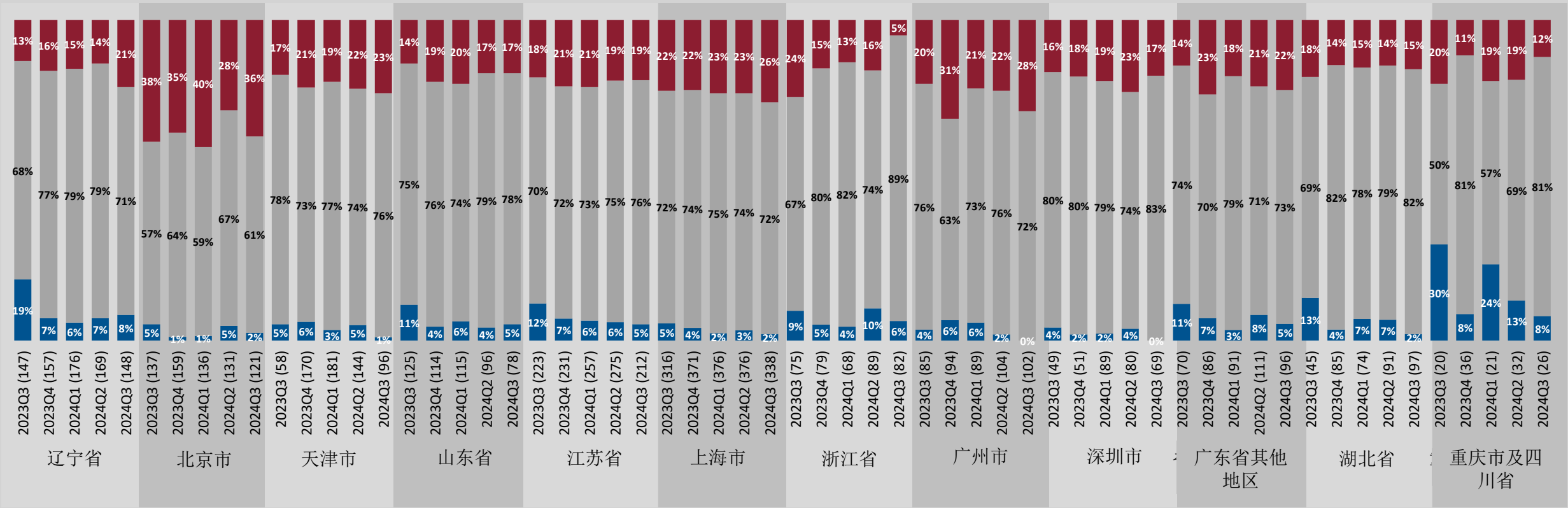
咨询、研究、技术

2023Q3 (77)	12%	61%	27%
2023Q4 (109)	6%	77%	17%
2024Q1 (96)	2%	78%	20%
2024Q2 (91)	8%	71%	21%
2024Q3 (74)	7%	73%	20%

11. 政府政策和执行措施-主要都市、省

Q13-1. 贵公司与国内企业相比，是否受益于政府的政策和执行措施？

按主要都市、省



11. 政府政策和执行措施（续）-中国全体、地区

就整个中国而言，48%的受访者（比上一年季度下降3个百分点）勾选“规定执行”，44%的受访者勾选“政府财政支持/补贴（研发支持、投入成本等）”（比上一季度上升5个百分点）。

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）

仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

	中国全体					东北					华北					华东					华南					华中					西部				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(281)	(364)	(365)	(348)	(326)	(20)	(27)	(27)	(23)	(31)	(62)	(93)	(91)	(69)	(66)	(151)	(169)	(180)	(173)	(149)	(35)	(59)	(52)	(64)	(62)	(9)	(12)	(11)	(13)	(15)	(4)	(4)	(4)	(6)	(3)
规定执行	45%	50%	49%	51%	48%	60%	67%	44%	70%	71%	44%	46%	52%	54%	50%	45%	51%	53%	46%	48%	40%	42%	37%	58%	44%	56%	58%	18%	38%	13%	25%	50%	50%	83%	0%
政府财政支援 / 补贴（研发支援、投入成本等）	40%	45%	42%	39%	44%	70%	56%	41%	30%	42%	37%	43%	34%	43%	47%	35%	45%	42%	36%	36%	43%	39%	52%	41%	48%	56%	67%	55%	62%	87%	75%	75%	50%	17%	33%
报关	17%	20%	19%	26%	20%	20%	19%	26%	22%	23%	11%	19%	21%	26%	17%	16%	17%	14%	24%	18%	31%	29%	25%	31%	24%	11%	17%	27%	38%	27%	0%	25%	50%	0%	33%
市场进入（经营许可、外资出资比例限制等）	16%	19%	15%	13%	15%	5%	19%	11%	17%	13%	24%	26%	20%	25%	20%	15%	14%	16%	10%	16%	14%	19%	8%	9%	11%	11%	17%	0%	0%	0%	0%	50%	25%	0%	33%
政府采购	15%	13%	14%	13%	15%	5%	4%	15%	9%	10%	27%	19%	15%	22%	18%	13%	14%	15%	13%	18%	9%	8%	6%	5%	11%	22%	8%	9%	8%	7%	25%	0%	25%	50%	0%
授予许可	12%	15%	11%	14%	15%	0%	15%	11%	17%	13%	13%	16%	12%	10%	20%	14%	16%	12%	16%	13%	9%	8%	10%	11%	18%	22%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
筹资	5%	6%	4%	6%	5%	5%	11%	7%	4%	6%	0%	5%	2%	3%	3%	5%	6%	5%	6%	7%	9%	8%	4%	9%	2%	22%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
知识产权（IPR）保护	5%	7%	8%	7%	4%	0%	4%	4%	0%	0%	5%	4%	4%	10%	5%	5%	9%	12%	8%	6%	3%	3%	2%	3%	2%	11%	0%	0%	8%	0%	0%	25%	25%	0%	0%
所有权/JV要求	1%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	3%	0%	3%	6%	2%	0%	11%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
其他	9%	5%	7%	5%	6%	0%	0%	15%	4%	6%	6%	9%	12%	6%	6%	11%	5%	6%	5%	8%	11%	2%	2%	2%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%

11. 政府政策和执行措施（续）-行业

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）

仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

	机械					原材料					耐用品					非耐用品、半耐用品					企业服务					家庭开支服务					社会团体				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(87)	(116)	(120)	(128)	(111)	(52)	(57)	(65)	(58)	(52)	(6)	(14)	(12)	(4)	(6)	(20)	(17)	(19)	(16)	(14)	(102)	(145)	(141)	(134)	(131)	(10)	(11)	(3)	(6)	(9)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)
规定执行	40%	41%	43%	48%	45%	56%	60%	65%	67%	44%	67%	50%	58%	50%	67%	40%	71%	47%	25%	64%	45%	49%	46%	51%	50%	30%	45%	33%	67%	44%	50%	100%	60%	50%	50%
政府财政支援／补贴(研发支援、投入成本等)	56%	55%	58%	54%	53%	40%	44%	35%	34%	50%	50%	43%	42%	50%	50%	30%	35%	26%	38%	57%	29%	39%	35%	28%	34%	40%	55%	0%	0%	11%	0%	25%	0%	0%	0%
报关	14%	20%	13%	22%	14%	27%	21%	20%	24%	29%	17%	21%	17%	25%	33%	20%	29%	26%	25%	0%	15%	17%	24%	30%	23%	0%	18%	0%	50%	11%	25%	25%	20%	0%	50%
市场进入(经营许可、外资出资比例限制等)	8%	10%	5%	5%	6%	10%	11%	6%	5%	10%	0%	14%	17%	0%	0%	10%	18%	16%	13%	7%	27%	28%	28%	23%	27%	20%	36%	0%	17%	11%	25%	25%	0%	0%	0%
政府采购	16%	9%	13%	12%	19%	12%	12%	6%	7%	13%	33%	36%	25%	0%	0%	35%	35%	37%	31%	21%	12%	14%	13%	16%	14%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
授予许可	8%	8%	5%	3%	4%	4%	7%	3%	2%	6%	0%	7%	8%	0%	0%	10%	6%	0%	13%	0%	20%	25%	22%	31%	28%	30%	18%	33%	0%	44%	0%	25%	0%	0%	0%
筹资	6%	4%	4%	8%	3%	4%	5%	3%	7%	6%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	6%	9%	5%	4%	7%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
知识产权(IPR)保护	5%	7%	9%	6%	4%	4%	9%	6%	7%	6%	0%	0%	8%	0%	0%	15%	12%	16%	25%	14%	3%	6%	6%	5%	2%	10%	9%	0%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
所有权/JV要求	1%	2%	4%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	1%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
其他	14%	5%	6%	4%	7%	6%	5%	9%	2%	8%	0%	7%	8%	25%	0%	5%	0%	0%	6%	0%	7%	5%	6%	4%	6%	20%	0%	33%	17%	0%	0%	25%	40%	100%	50%

11. 政府政策和执行措施（续）-回答数较多的行业小分类（1/2）

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）

仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

	制造业																								
	电气、电子机械					一般机械					汽车、同零部件、其他运输设备					化学					钢铁、有色金属、金属制品				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(37)	(42)	(44)	(50)	(41)	(24)	(16)	(17)	(21)	(19)	(26)	(58)	(59)	(57)	(51)	(18)	(14)	(14)	(12)	(9)	(18)	(19)	(25)	(23)	(25)
规定执行	24%	31%	20%	46%	39%	54%	56%	53%	52%	53%	50%	45%	56%	47%	47%	44%	50%	50%	67%	22%	56%	63%	84%	70%	32%
政府财政支援 / 补贴（研发支援、投入成本等）	62%	50%	55%	48%	37%	29%	38%	47%	33%	58%	73%	64%	64%	67%	65%	28%	36%	36%	25%	44%	56%	53%	36%	39%	60%
报关	19%	26%	14%	16%	12%	13%	13%	6%	19%	11%	8%	17%	14%	28%	18%	44%	29%	21%	33%	67%	17%	16%	12%	17%	24%
市场进入（经营许可、外资出资比例限制等）	11%	12%	9%	10%	7%	4%	6%	0%	5%	16%	8%	10%	3%	2%	2%	11%	21%	0%	0%	11%	11%	11%	4%	0%	4%
政府采购	22%	19%	18%	24%	39%	17%	13%	29%	14%	26%	8%	2%	5%	0%	0%	17%	29%	14%	8%	11%	0%	11%	4%	4%	8%
授予许可	3%	7%	7%	2%	7%	17%	6%	0%	5%	5%	8%	9%	5%	4%	0%	11%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%
筹资	3%	7%	2%	2%	0%	8%	6%	0%	14%	11%	8%	2%	7%	11%	2%	6%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	4%	8%
知识产权（IPR）保护	3%	10%	14%	8%	2%	4%	6%	18%	0%	0%	8%	5%	3%	7%	6%	11%	7%	7%	17%	11%	0%	16%	12%	9%	8%
所有权/JV要求	0%	2%	7%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	5%	4%	2%	2%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%
其他	22%	10%	9%	6%	12%	8%	0%	6%	5%	5%	8%	3%	3%	2%	4%	6%	14%	14%	0%	11%	6%	0%	4%	0%	4%

11. 政府政策和执行措施（续）-回答数较多的行业小分类（2/2）

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）

仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

	非制造业														
	商社					运输					咨询、研究、技术				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(23)	(49)	(52)	(53)	(46)	(16)	(25)	(23)	(15)	(17)	(21)	(18)	(19)	(19)	(15)
规定执行	17%	43%	31%	43%	35%	44%	52%	57%	47%	29%	57%	50%	47%	58%	53%
政府财政支援 / 补贴（研发支援、投入成本等）	43%	47%	54%	36%	43%	19%	40%	26%	27%	53%	29%	22%	26%	26%	20%
报关	43%	29%	50%	53%	43%	19%	28%	26%	33%	41%	5%	17%	5%	11%	0%
市场进入（经营许可、外资出资比例限制等）	9%	27%	21%	21%	28%	13%	20%	26%	13%	18%	43%	39%	42%	21%	27%
政府采购	13%	16%	15%	21%	20%	6%	4%	13%	27%	6%	19%	22%	21%	11%	13%
授予许可	13%	10%	10%	17%	15%	13%	20%	4%	20%	12%	24%	39%	32%	32%	47%
筹资	9%	14%	8%	4%	9%	6%	8%	0%	7%	6%	10%	6%	0%	0%	0%
知识产权（IPR）保护	0%	12%	10%	9%	2%	0%	0%	9%	7%	0%	5%	0%	5%	0%	13%
所有权/JV要求	4%	0%	0%	2%	2%	0%	4%	0%	13%	0%	5%	0%	5%	5%	0%
其他	13%	6%	12%	6%	11%	0%	0%	0%	0%	12%	5%	11%	5%	5%	0%

11. 政府政策和执行措施（续）-主要都市、省（1/2）

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）
仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

	辽宁省					北京市					天津市					山东省					江苏省					上海市				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(19)	(25)	(27)	(23)	(31)	(52)	(56)	(54)	(37)	(44)	(10)	(36)	(35)	(31)	(22)	(17)	(22)	(23)	(16)	(13)	(40)	(48)	(54)	(52)	(40)	(70)	(81)	(86)	(86)	(87)
规定执行	63%	72%	44%	70%	71%	42%	46%	41%	49%	50%	50%	47%	71%	58%	50%	65%	68%	83%	69%	85%	53%	60%	70%	54%	53%	33%	38%	37%	43%	38%
政府财政支援／补贴(研发支援、投入成本等)	68%	56%	41%	30%	42%	33%	38%	30%	41%	32%	60%	50%	40%	45%	77%	29%	45%	48%	44%	31%	33%	46%	43%	44%	40%	36%	47%	38%	29%	33%
报关	21%	20%	26%	22%	23%	8%	16%	22%	19%	16%	30%	25%	20%	35%	18%	18%	23%	17%	6%	8%	10%	15%	11%	17%	15%	20%	15%	15%	31%	22%
市场进入(经营许可、外资出资比例限制等)	5%	16%	11%	17%	13%	29%	36%	31%	38%	25%	0%	8%	3%	10%	9%	18%	18%	17%	6%	8%	5%	4%	4%	6%	15%	24%	22%	23%	15%	20%
政府采购	5%	4%	15%	9%	10%	31%	32%	26%	32%	20%	10%	0%	0%	10%	14%	12%	14%	17%	13%	15%	8%	13%	11%	4%	13%	16%	16%	19%	19%	22%
授予许可	0%	12%	11%	17%	13%	15%	18%	13%	14%	23%	0%	14%	11%	6%	14%	18%	18%	13%	13%	15%	8%	13%	7%	12%	5%	13%	19%	14%	19%	17%
筹资	5%	12%	7%	4%	6%	0%	9%	4%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	5%	6%	9%	4%	0%	0%	5%	6%	2%	8%	8%	6%	5%	8%	5%	7%
知识产权(IPR)保护	0%	4%	4%	0%	0%	6%	4%	6%	8%	2%	0%	6%	3%	13%	9%	0%	9%	9%	0%	15%	5%	2%	13%	6%	8%	9%	16%	13%	10%	5%
所有权/JV要求	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	5%	3%	1%	0%	2%	2%
其他	0%	0%	15%	4%	6%	4%	11%	15%	11%	7%	20%	6%	6%	0%	5%	6%	5%	0%	6%	0%	18%	10%	6%	4%	10%	10%	1%	6%	5%	9%

11. 政府政策和执行措施（续）-主要都市、省（2/2）

Q13-2. 贵公司认为“和国内企业相比，没有被同等对待”的领域是哪个？（可多个）

仅在13-1中回答“和国内企业相比，没有被同等对待”时，请选择。

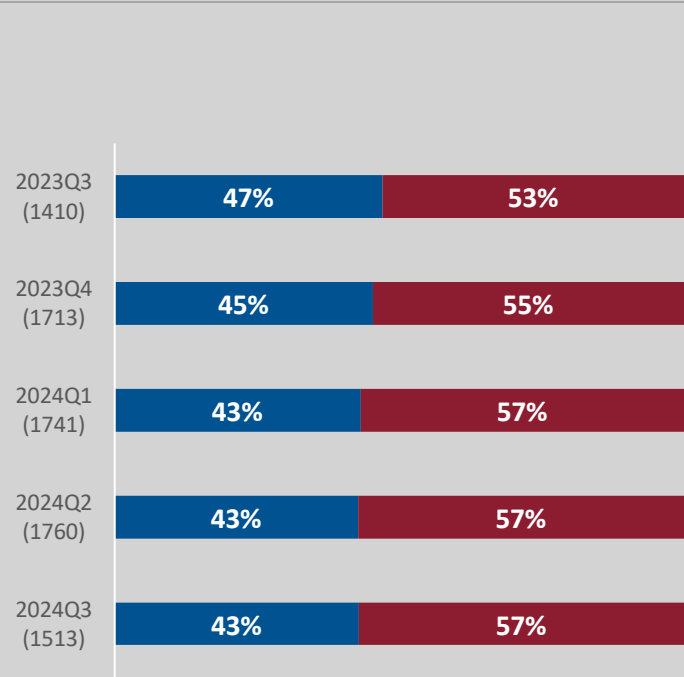
	浙江省					广州市					深圳市					广东省其他地区					湖北省					重庆市及四川省				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(18)	(12)	(9)	(14)	(4)	(17)	(29)	(19)	(23)	(29)	(8)	(9)	(17)	(18)	(12)	(27)	(20)	(16)	(17)	(42)	(8)	(12)	(11)	(13)	(15)	(4)	(4)	(4)	(6)	(3)
规定执行	50%	67%	11%	7%	75%	35%	48%	42%	35%	38%	38%	22%	35%	61%	42%	41%	40%	31%	88%	45%	50%	58%	18%	38%	13%	25%	50%	50%	83%	0%
政府财政支援 / 补贴（研发支援、投入成本等）	39%	33%	78%	50%	75%	47%	31%	63%	43%	48%	63%	56%	47%	44%	33%	37%	45%	44%	24%	50%	50%	67%	55%	62%	87%	75%	75%	50%	17%	33%
报关	17%	25%	22%	29%	25%	35%	34%	32%	35%	24%	13%	22%	24%	22%	25%	37%	25%	19%	53%	26%	13%	17%	27%	38%	27%	0%	25%	50%	0%	33%
市场进入（经营许可、外资出资比例限制等）	6%	0%	22%	0%	0%	29%	21%	11%	9%	10%	0%	33%	12%	17%	17%	19%	10%	0%	0%	12%	13%	17%	0%	0%	0%	0%	50%	25%	0%	33%
政府采购	11%	17%	11%	14%	0%	6%	14%	0%	9%	10%	13%	0%	18%	6%	25%	7%	5%	0%	-6%	7%	25%	8%	9%	8%	7%	25%	0%	25%	50%	0%
授予许可	22%	8%	0%	21%	0%	6%	14%	11%	13%	14%	13%	11%	18%	11%	25%	7%	0%	0%	6%	17%	25%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
筹资	0%	8%	0%	14%	25%	6%	7%	5%	13%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	7%	15%	6%	35%	0%	13%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
知识产权（IPR）保护	0%	0%	11%	14%	0%	6%	7%	0%	9%	0%	0%	0%	6%	0%	8%	4%	0%	0%	12%	0%	13%	0%	0%	8%	0%	0%	25%	25%	0%	0%
所有权/JV要求	6%	8%	11%	0%	0%	0%	7%	5%	4%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	6%	0%	13%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
其他	6%	8%	11%	7%	0%	6%	0%	0%	0%	3%	25%	11%	0%	6%	8%	7%	0%	6%	-6%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%

12. 补贴/优待-中国整体、地区

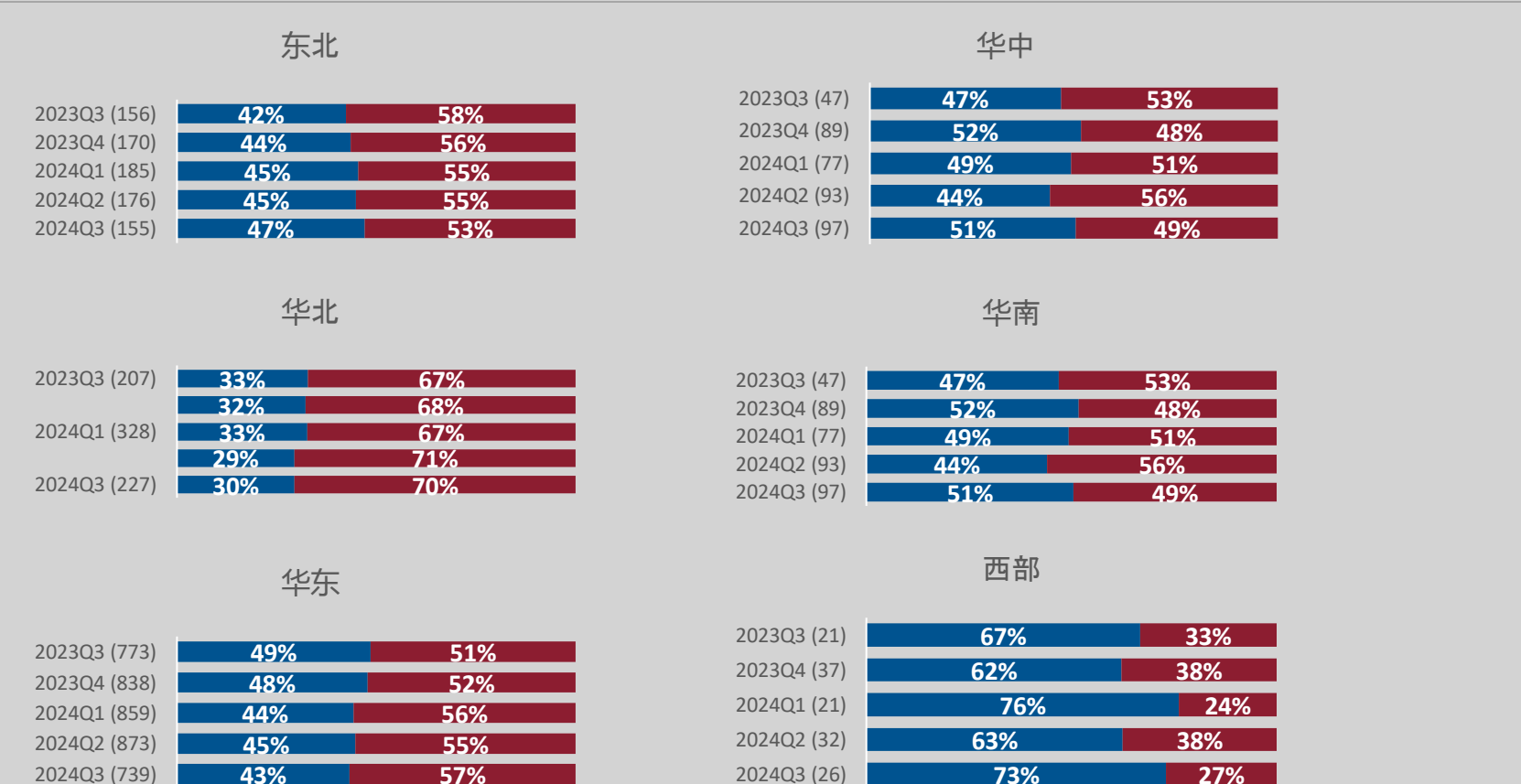
就中国整体而言，43%的受访者表示他们接受补贴/优待（与上一季度相同），57%的受访者表示他们没有接受补贴/优惠待遇（与上一季度相同）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

中国整体

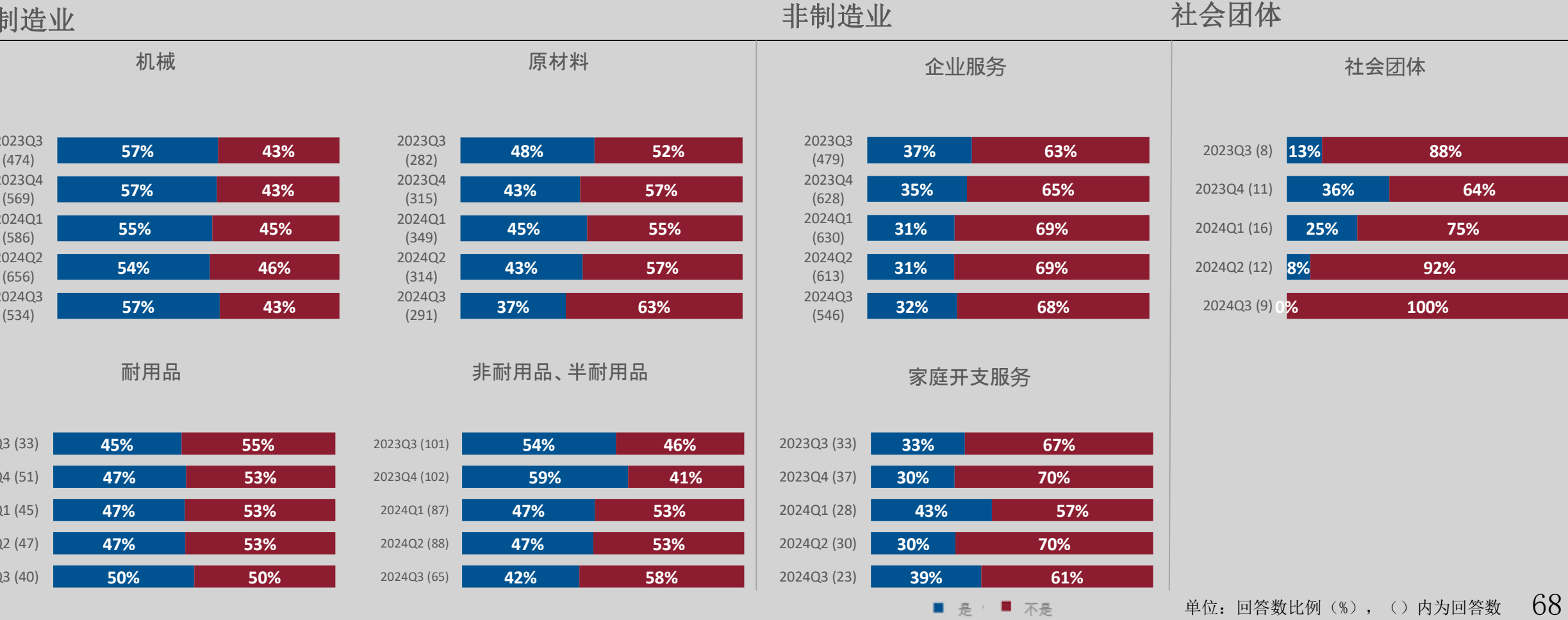


按地区



12. 补贴/优待-行业

Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

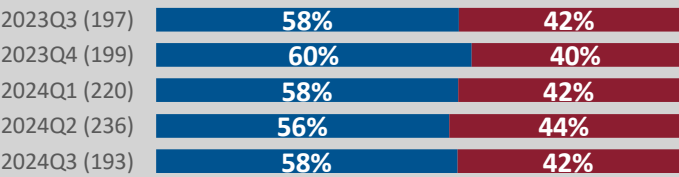


12. 补贴/优待-回答数多的行业小分类

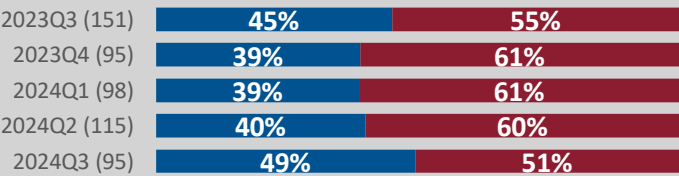
Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

制造业

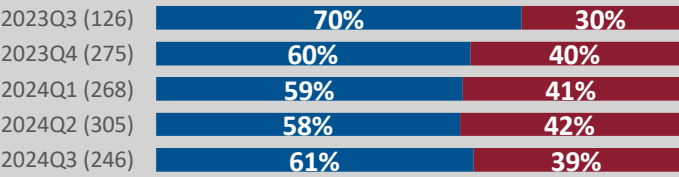
电气、电子机械



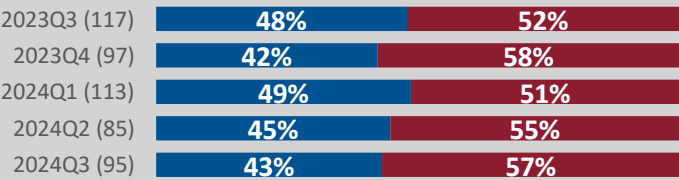
一般机械



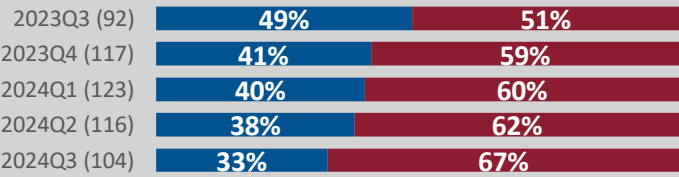
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

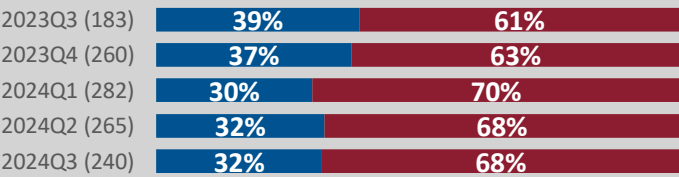


钢铁、有色金属、金属制品

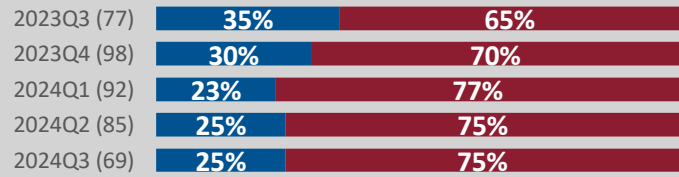


非制造业

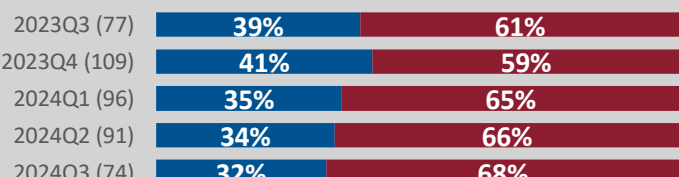
商社



运输



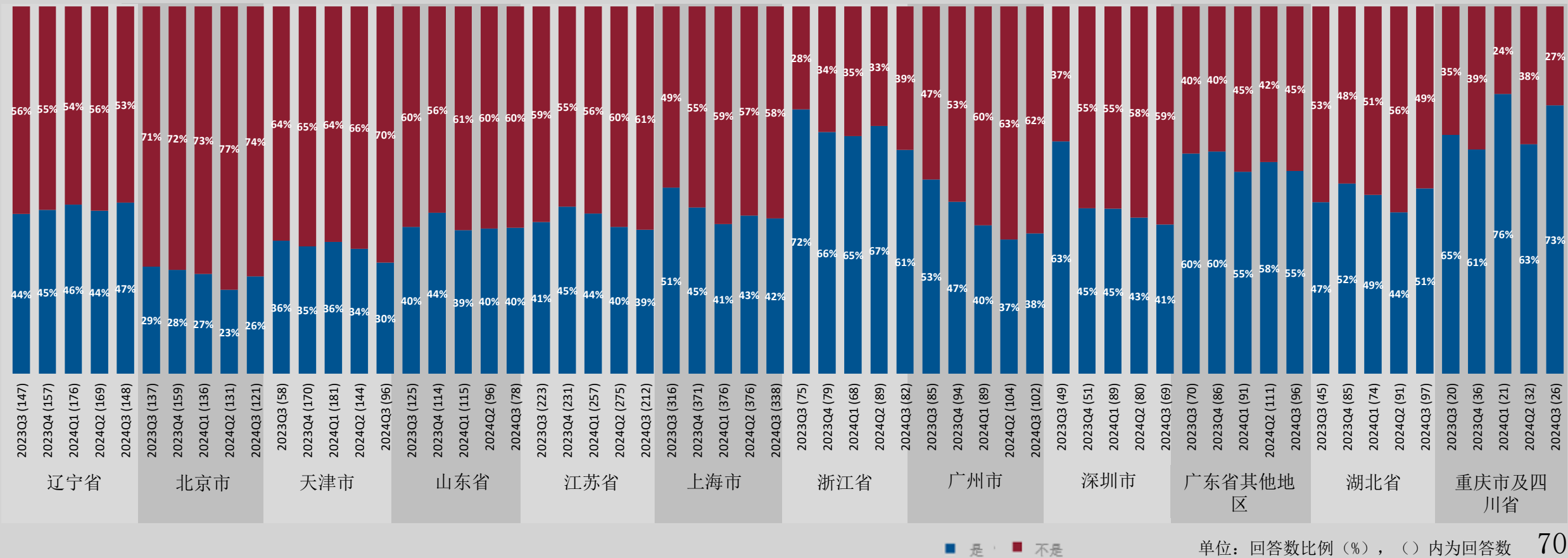
咨询、研究、技术



12. 补贴/优待-主要都市、省

Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

按主要都市、省



13. 事业经营中的课题-中国整体、地区

就整个中国而言，60%的受访者认为是“人工成本上升”（比上一季度下降2个百分点），58%的受访者认为是“销售价格下跌的影响”（比上年上升1个百分点），47%的受访者认为是“国际形势的影响”（比上一季度上升3个百分点）。与上一季度相比，基调为“无变化”。

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	中国全体					东北					华北					华东					华南					华中					西部				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(1513)	(156)	(170)	(185)	(176)	(155)	(207)	(344)	(328)	(289)	(227)	(773)	(838)	(859)	(873)	(739)	(206)	(235)	(271)	(297)	(269)	(47)	(89)	(77)	(93)	(97)	(21)	(37)	(21)	(32)	(26)
人工成本上升	65%	65%	67%	62%	60%	70%	74%	72%	70%	71%	61%	60%	67%	58%	58%	66%	67%	66%	63%	62%	67%	67%	70%	60%	59%	51%	53%	51%	51%	46%	48%	62%	48%	47%	50%
国际形势的影响	62%	42%	44%	44%	47%	65%	44%	48%	49%	50%	68%	37%	45%	44%	46%	65%	46%	46%	46%	50%	50%	35%	41%	39%	44%	38%	33%	30%	28%	34%	57%	38%	33%	38%	35%
销售价格下降的影响	55%	51%	54%	57%	58%	42%	38%	46%	43%	42%	58%	52%	55%	61%	61%	54%	50%	53%	57%	58%	61%	55%	53%	58%	59%	68%	72%	78%	73%	68%	76%	49%	71%	59%	54%
目前未能提供满足市场需求的产品	51%	29%	28%	31%	31%	44%	17%	19%	20%	27%	50%	32%	25%	34%	30%	52%	29%	30%	32%	30%	54%	34%	32%	34%	35%	47%	20%	27%	29%	36%	33%	24%	24%	38%	35%
重新评估生产，供应体系	43%	25%	24%	26%	25%	31%	25%	20%	27%	24%	41%	19%	19%	22%	19%	43%	28%	24%	23%	24%	50%	27%	31%	32%	33%	47%	20%	26%	41%	27%	43%	27%	24%	31%	35%
如跨境数据，新政策响应成本上升、确保资源通过数字化提高业务效率	34%	17%	13%	13%	12%	30%	15%	16%	14%	16%	42%	23%	16%	18%	20%	35%	16%	13%	14%	12%	28%	14%	11%	10%	8%	30%	13%	6%	2%	3%	43%	11%	0%	13%	12%
	30%	24%	23%	22%	22%	26%	26%	28%	26%	27%	28%	24%	19%	24%	18%	32%	23%	23%	21%	22%	31%	26%	25%	24%	23%	26%	27%	16%	14%	16%	19%	22%	29%	19%	19%
经营上的治理问题	30%	13%	12%	15%	14%	26%	11%	9%	17%	11%	34%	14%	12%	17%	15%	32%	14%	12%	14%	15%	22%	12%	13%	15%	15%	23%	8%	8%	10%	4%	24%	8%	19%	13%	15%
脱碳举措	22%	14%	14%	12%	11%	18%	14%	11%	13%	12%	25%	18%	19%	17%	14%	21%	13%	12%	9%	11%	27%	18%	16%	16%	11%	34%	9%	17%	9%	10%	24%	8%	10%	9%	8%
物流成本上升	17%	17%	18%	18%	16%	22%	18%	19%	22%	23%	14%	15%	18%	18%	14%	18%	18%	19%	19%	16%	15%	15%	17%	16%	17%	19%	24%	10%	14%	8%	14%	19%	10%	22%	19%

13. 事业经营中的课题-行业

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	机械					原材料					耐用品					非耐用品、半耐用品					企业服务					家庭开支服务					社会团体				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
	(474)	(569)	(586)	(656)	(534)	(282)	(315)	(349)	(314)	(291)	(33)	(51)	(45)	(47)	(40)	(101)	(102)	(87)	(88)	(65)	(479)	(628)	(630)	(613)	(546)	(33)	(37)	(28)	(30)	(23)	(8)	(11)	(16)	(12)	2024 Q3
	(474)	(569)	(586)	(656)	(534)	(282)	(315)	(349)	(314)	(291)	(33)	(51)	(45)	(47)	(40)	(101)	(102)	(87)	(88)	(65)	(479)	(628)	(630)	(613)	(546)	(33)	(37)	(28)	(30)	(23)	(8)	(11)	(16)	(12)	(9)
人工成本上升	67%	67%	66%	62%	59%	61%	66%	71%	65%	60%	76%	61%	73%	74%	63%	70%	65%	70%	55%	63%	64%	64%	65%	60%	62%	70%	68%	50%	47%	61%	63%	64%	69%	50%	67%
国际形势的影响	57%	36%	38%	36%	40%	56%	37%	42%	38%	35%	52%	55%	40%	49%	65%	61%	37%	39%	38%	29%	73%	48%	52%	56%	61%	58%	46%	43%	37%	39%	63%	55%	75%	67%	78%
销售价格下降的影响	65%	59%	62%	66%	65%	60%	58%	62%	61%	67%	39%	37%	42%	40%	53%	43%	44%	49%	57%	51%	48%	44%	44%	47%	48%	48%	54%	50%	73%	65%	13%	27%	19%	8%	0%
目前未能提供满足市场需求的产品	59%	37%	32%	40%	39%	48%	22%	28%	27%	30%	42%	24%	27%	26%	25%	50%	26%	25%	28%	23%	46%	25%	26%	25%	24%	39%	30%	32%	40%	43%	13%	9%	13%	0%	0%
重新评估生产，供应体系	55%	32%	31%	31%	31%	56%	35%	30%	29%	31%	42%	25%	29%	36%	33%	53%	35%	29%	39%	29%	22%	14%	14%	17%	16%	30%	16%	7%	20%	17%	13%	0%	6%	25%	0%
如跨境数据，新政策响应成本上升、确保资源	28%	12%	11%	11%	7%	34%	12%	10%	11%	11%	33%	20%	16%	15%	10%	45%	11%	10%	10%	2%	39%	23%	18%	18%	18%	24%	19%	11%	10%	9%	63%	18%	19%	0%	11%
通过数字化提高业务效率	32%	25%	25%	23%	22%	29%	24%	23%	19%	23%	36%	27%	22%	32%	13%	29%	28%	23%	22%	14%	29%	22%	21%	22%	23%	24%	35%	18%	30%	17%	13%	18%	6%	0%	11%
经营上的治理问题	27%	14%	10%	13%	12%	25%	11%	11%	12%	11%	15%	12%	11%	13%	3%	41%	17%	23%	22%	22%	33%	13%	12%	17%	18%	48%	11%	4%	13%	9%	25%	9%	19%	17%	0%
脱碳举措	24%	15%	15%	14%	12%	32%	21%	19%	14%	13%	27%	14%	16%	15%	10%	18%	16%	11%	13%	8%	17%	11%	11%	8%	10%	12%	3%	0%	10%	9%	38%	9%	13%	8%	11%
物流成本上升	16%	15%	16%	16%	15%	20%	20%	22%	19%	19%	12%	29%	7%	28%	18%	24%	25%	32%	28%	15%	16%	15%	18%	17%	17%	21%	19%	21%	13%	17%	0%	27%	19%	17%	11%

13. 事业经营中的课题-回答数多的行业小分类（ 1 / 2 ）

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	制造业																								
	电气、电子机械					一般机械					汽车、同零部件、其他运输设备					化学					钢铁、有色金属、金属制品				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(197)	(199)	(220)	(236)	(193)	(151)	(95)	(98)	(115)	(95)	(126)	(275)	(268)	(305)	(246)	(117)	(97)	(113)	(85)	(95)	(92)	(117)	(123)	(116)	(104)
人工成本上升	70%	67%	67%	66%	61%	70%	68%	64%	61%	58%	60%	67%	66%	60%	57%	59%	58%	65%	60%	57%	50%	63%	69%	56%	56%
国际形势的影响	64%	51%	50%	49%	51%	60%	35%	37%	35%	38%	42%	27%	28%	27%	31%	57%	40%	45%	42%	46%	51%	31%	37%	32%	25%
销售价格下降的影响	61%	50%	54%	59%	53%	60%	58%	58%	64%	60%	76%	65%	70%	73%	75%	63%	68%	65%	67%	66%	62%	54%	64%	59%	71%
目前未能提供满足市场需求的产品	55%	37%	33%	39%	38%	58%	35%	32%	33%	37%	67%	38%	31%	42%	41%	44%	25%	28%	38%	33%	57%	24%	24%	22%	32%
重新评估生产，供应体系	48%	30%	28%	23%	28%	56%	27%	26%	24%	26%	63%	34%	36%	39%	35%	53%	41%	30%	22%	23%	55%	33%	28%	30%	39%
如跨境数据，新政策响应成本上升、确保资源	34%	16%	14%	13%	9%	24%	16%	7%	16%	5%	25%	9%	10%	8%	7%	38%	19%	15%	18%	12%	30%	7%	3%	7%	6%
通过数字化提高业务效率	30%	24%	25%	25%	24%	34%	18%	20%	13%	18%	32%	28%	26%	24%	21%	29%	23%	27%	21%	19%	25%	26%	21%	14%	21%
经营上的治理问题	26%	14%	12%	17%	21%	28%	13%	9%	12%	6%	25%	13%	9%	11%	8%	24%	10%	12%	18%	9%	27%	13%	7%	8%	10%
脱碳举措	20%	11%	10%	11%	12%	21%	4%	10%	8%	12%	32%	21%	20%	19%	13%	35%	25%	22%	13%	9%	32%	16%	18%	13%	13%
物流成本上升	15%	15%	14%	16%	12%	14%	16%	14%	19%	17%	21%	16%	17%	16%	16%	18%	23%	24%	16%	19%	15%	15%	17%	17%	14%

13. 事业经营中的课题-回答数多的行业小分类（ 2 / 2 ）

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	商社					非制造业 运输					咨询、研究、技术				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(183)	(260)	(282)	(265)	(240)	(77)	(98)	(92)	(85)	(69)	(77)	(109)	(96)	(91)	(74)
人工成本上升	63%	59%	64%	54%	63%	58%	58%	67%	62%	65%	69%	72%	65%	65%	58%
国际形势的影响	74%	48%	49%	57%	60%	78%	56%	71%	71%	68%	69%	43%	44%	47%	65%
销售价格下降的影响	56%	51%	49%	55%	51%	66%	59%	61%	59%	61%	36%	27%	31%	33%	41%
目前未能提供满足市场需求的产品	60%	35%	35%	34%	35%	36%	11%	13%	8%	13%	40%	24%	16%	22%	15%
重新评估生产，供应体系	33%	17%	17%	22%	25%	18%	21%	16%	22%	16%	21%	7%	7%	8%	5%
如跨境数据，新政策响应成本上升、确保资源	36%	23%	16%	13%	14%	38%	10%	7%	7%	6%	39%	27%	25%	24%	19%
通过数字化提高业务效率	22%	18%	16%	16%	18%	38%	29%	23%	18%	20%	26%	15%	15%	24%	24%
经营上的治理问题	29%	13%	10%	15%	22%	30%	12%	15%	13%	12%	34%	13%	7%	14%	5%
脱碳举措	20%	13%	10%	8%	12%	30%	15%	17%	13%	17%	9%	7%	4%	7%	1%
物流成本上升	28%	23%	28%	30%	30%	25%	27%	23%	21%	25%	3%	2%	4%	4%	1%

13. 事业经营中的课题-主要都市、省（1/2）

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	辽宁省					北京市					天津市					山东省					江苏省					上海市				
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
	(147)	(157)	(176)	(169)	(148)	(137)	(159)	(136)	(131)	(121)	(58)	(170)	(181)	(144)	(96)	(125)	(114)	(115)	(96)	(78)	(223)	(231)	(257)	(275)	(212)	(316)	(371)	(376)	(376)	2024Q3
人工成本上升	71%	75%	74%	71%	73%	61%	57%	65%	56%	56%	60%	62%	69%	58%	57%	62%	66%	63%	60%	54%	72%	75%	74%	65%	67%	66%	63%	62%	63%	60%
国际形势的影响	67%	45%	48%	51%	51%	77%	46%	54%	53%	52%	50%	31%	38%	37%	41%	59%	45%	43%	49%	50%	64%	44%	42%	41%	47%	73%	48%	52%	52%	54%
销售价格下降的影响	42%	38%	45%	41%	41%	55%	46%	48%	50%	55%	62%	55%	59%	69%	68%	51%	53%	48%	51%	58%	54%	50%	53%	60%	58%	55%	50%	53%	57%	58%
目前未能提供满足市场需求的产 品	44%	16%	19%	20%	27%	48%	32%	28%	29%	30%	53%	31%	23%	37%	32%	50%	25%	23%	21%	23%	49%	24%	26%	28%	24%	51%	33%	36%	37%	34%
重新评估生产，供应 体系	32%	24%	20%	25%	23%	31%	16%	13%	19%	12%	62%	23%	25%	26%	30%	39%	30%	32%	27%	24%	52%	31%	27%	24%	26%	38%	25%	20%	20%	23%
如跨境数据，新政策响 应成本上升、确保资源 通过数字化提高业务效 率	32%	17%	17%	13%	16%	50%	33%	24%	24%	28%	28%	14%	10%	13%	10%	34%	8%	8%	9%	5%	31%	12%	8%	12%	7%	41%	23%	20%	18%	18%
	26%	27%	29%	27%	28%	31%	27%	27%	27%	19%	22%	22%	12%	19%	17%	30%	23%	20%	23%	23%	30%	24%	26%	25%	26%	28%	19%	19%	18%	20%
经营上的治理问题	24%	10%	9%	15%	11%	39%	13%	15%	16%	19%	24%	15%	9%	18%	10%	36%	13%	10%	16%	14%	29%	12%	10%	9%	12%	34%	17%	14%	18%	18%
脱碳举措	18%	14%	11%	12%	11%	27%	17%	26%	20%	14%	21%	21%	15%	16%	15%	22%	11%	12%	8%	9%	22%	16%	16%	12%	12%	18%	11%	8%	6%	11%
物流成本上升	22%	18%	20%	21%	23%	10%	12%	13%	15%	8%	22%	18%	23%	19%	20%	26%	26%	23%	21%	15%	16%	15%	18%	20%	17%	16%	16%	19%	19%	17%

13. 事业经营中的课题-主要都市、省（2/2）

Q15. 贵公司经营事业的课题是什么？（可多个）
与上一次相比，合并了在短期、中期、长期课题中分开的项目。

	浙江省					广州市					深圳市					广东省其他地区					湖北省					重庆市及四川省				
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024Q 3	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 4Q3
	(75)	(79)	(68)	(89)	(82)	(85)	(94)	(89)	(104)	(102)	(49)	(51)	(89)	(80)	(69)	(70)	(86)	(91)	(111)	(-171)	(45)	(85)	(74)	(91)	(97)	(20)	(36)	(21)	(32)	(26)
人工成本上升	64%	75%	72%	70%	67%	65%	65%	67%	56%	57%	67%	67%	66%	59%	65%	70%	70%	76%	65%	60%	51%	52%	51%	51%	46%	45%	61%	48%	47%	50%
国际形势的影响	53%	42%	38%	39%	38%	48%	30%	36%	36%	37%	57%	45%	51%	48%	55%	46%	35%	37%	37%	44%	38%	33%	31%	29%	34%	60%	36%	33%	38%	35%
销售价格下降的影响	60%	53%	57%	63%	61%	73%	63%	64%	68%	75%	39%	45%	39%	41%	39%	63%	52%	55%	59%	60%	69%	73%	78%	74%	68%	80%	50%	71%	59%	54%
目前未能提供满足市场 需求的产品	64%	30%	31%	35%	38%	59%	31%	33%	32%	38%	43%	39%	37%	43%	35%	57%	37%	27%	31%	37%	47%	20%	27%	30%	36%	35%	25%	24%	38%	35%
重新评估生产，供应 体系	44%	23%	21%	29%	20%	49%	26%	25%	27%	32%	39%	24%	34%	39%	30%	59%	30%	34%	32%	32%	49%	19%	24%	40%	27%	40%	28%	24%	31%	35%
如跨境数据，新政策响 应成本上升、确保资源	27%	11%	12%	8%	7%	25%	13%	9%	10%	5%	37%	18%	17%	14%	12%	26%	13%	8%	9%	8%	31%	14%	7%	2%	3%	45%	11%	0%	13%	12%
通过数字化提高业务效 率	48%	33%	37%	21%	21%	28%	28%	22%	22%	12%	37%	29%	27%	26%	32%	31%	23%	26%	25%	20%	27%	28%	15%	13%	16%	20%	22%	29%	19%	19%
经营上的治理问题	27%	10%	9%	11%	15%	27%	10%	11%	13%	15%	20%	16%	18%	24%	19%	16%	12%	10%	10%	16%	22%	7%	8%	10%	4%	25%	8%	19%	13%	15%
脱碳举措	24%	14%	12%	12%	11%	28%	17%	18%	13%	7%	27%	14%	11%	15%	10%	24%	23%	19%	19%	8%	33%	7%	18%	9%	10%	25%	8%	10%	9%	8%
物流成本上升	17%	20%	16%	17%	16%	15%	12%	18%	12%	19%	18%	18%	12%	18%	17%	13%	16%	22%	19%	18%	18%	24%	11%	14%	8%	15%	19%	10%	22%	19%

14. 其他 - 请求事项等

- 从中长期来看，希望确保外籍人士及其家人的安全。如果他们在中国生活没有安全感，就很难确保外籍人士和商务旅客的安全。
- 日本对中国的一部分报道过于偏颇。希望报道事实。
- 希望重新实行免签证旅行。
- 税务局和海关在不同地区的指摘不同。希望看到全国统一的处理。
- 希望在安全 and 环境法规、社会保障制度等方面享受与中国企业相同的待遇。有时企业被追溯过往。
- 由于《反间谍法》和其他法律，已经停止了与中国公司的合作。我希望看到当局对实施细节的明确解释。
- 恢复进口日本农林水产品和食品，消除对日本化妆品等产品的惜购心理影响。
- 沿海城市中心生活成本高，导致许多员工返乡，造成人力资源短缺。
- 实施有效的经济措施，如房地产措施和改善地方公共财政。
- 我们希望当地政府的支持措施能与中国企业同等对待。

IV. 对公布内容的问卷调查

看完本报告后，请通过以下链接或二维码协助本报告的问卷调查。（所需时间：约1分钟）

问卷回答QR码



对公布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/p8AZE>

关于本报告的咨询

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

+86-10-6513-0829

担当：森 mori@postbj.net

〒100022北京市建国门外大街甲26号长富宫办公楼2楼2007室

本次问卷的实施和分析业务，由中国日本商会亲自负责，并由普华永道协助。如果希望与普华永道进行沟通询问，请通过以下联系方式进行沟通。（负责人 高桥翔太 shota.s.takahashi@cn.pwc.com）。