



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4回

2024年8月30日

本间哲朗 中国日本商会会长的致辞

今年的问卷还收到了1,760份有效回复，创下了历史新高。收到如此多的有效回复具有很重大的意义。我们要再次感谢所有会员企业的合作。

问卷调查显示，尽管存在地区差异，但与1-3月相比，2024年4-6月中国整体的经营状况和对景气的看法呈现出“改善”趋势。

在 2024 年的投资方面，超过半数（55%）的受访者回答将“增加”或“保持”投资，这与上一次调查相似，表明投资意愿保持不变。

另一方面，与 2023年相比，2024年中国的景气认知很遗憾连续第三次恶化，11%的受访者表示“改善”或“略有改善”，60%的受访者表示“恶化”或“略有恶化”。回答“不投资”和“减少投资”的企业通常将原因归结为“中国经济前景不明朗”。还有一些企业表示，“竞争激烈，销售价格下降，盈利能力不明显。在这种情况下，我们别无选择，只能抑制投资”。

如各位所知，在中国有31,300家日本企业，他们创造了许多就业机会，为中国经济发展提供了支持。其中一些在华日企对中国的景气状况表示担忧，我们希望中国中央政府和地方政府继续采取适当的经济措施。

在商业环境方面，我们收到了更多要求恢复免签证旅行的呼吁。我们还收到了关于日本居民安全的新呼吁，他们是日本企业在中国开展活动的基础。我们将继续强烈敦促中日两国政府确保在华日本人的安全。

中国日本商会将继续与中国各地的日本工商团体及其他组织合作，通过游说中国中央政府和地方政府，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。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8000家日本企业为对象。

实施时间

- 2024年7月16日～2024年7月31日

回答情况

- 获得1760份回答，具体为制造业1,109份、非制造业639份、公社・团体12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	169	5	1	1	131	144	9	3	1	0	0	0	1	376	275	96	89	28	9	0	295	2	0	91	1	1	14	18	0	0	0
	占比	9.6%	0.3%	0.1%	0.1%	7.4%	8.2%	0.5%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	21.4%	15.6%	5.5%	5.1%	1.6%	0.5%	0.0%	16.8%	0.1%	0.0%	5.2%	0.1%	0.1%	0.8%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
细分	制造业	100	5	1	0	56	88	9	3	1	0	0	0	1	164	226	58	75	23	8	0	213	2	0	54	1	1	9	7	0	0	0
	非制造业	68	0	0	0	72	55	0	0	0	0	0	0	0	209	49	38	13	5	1	0	81	0	0	36	0	0	5	11	0	0	0
	公社、团体	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

I. 实施概要（摘要）

中国日本商会会员企业在2024年4-6月期间的业况和景气认识虽然存在地区差异，但中国整体与1-3月期相比有“改善”的倾向。销售额和营业利润也在“改善”。

对于2024年的投资，“大幅增加”和“增加”加上“与前一年相同”合计为55%，一半以上的投资将“增加或维持”。这与上次の結果相同。

另一方面，2024年中国国内的景气认知与2023年相比，“改善”和“稍微改善”占11%，“恶化”和“稍微恶化”占60%，连续3次恶化。特别是在华中和华南，“恶化”程度较高。

营商环境满意度方面，“非常满意”和“满意”占58%，连续4次改善。

“优于国内企业”和“与国内企业同等对待”占80%，连续4次高比例。

认为“与国内企业相比不被同等对待”的领域中，51%的是“监管规制”，39%的“政府财政支持/补助（研发支持、投入成本等）”，另外26%的“海关手续”，比上一季度增加了7个百分点。

I . 实施概要（续）

按行业

制造业	细分类	回答数	占比
			100.0%
机械	电气、电子机械	236	20.6%
	一般机械	115	9.2%
	汽车、同零部件、其他运输设备	305	25.1%
材料	化学	85	10.6%
	钢铁、有色金属、金属制品	116	11.5%
	石油、塑料、橡胶制品	76	6.6%
	纤维、纺织品	28	2.8%
	纸、纸浆、印刷	9	1.2%
耐用品	办公用具	7	0.7%
	精密仪器	20	2.2%
	体育、乐器用品	9	0.5%
	木材、木制品/家具、建材	11	0.8%
非耐久品、半耐久品	医药、化妆品	15	0.9%
	医疗品	11	2.1%
	食品	62	5.2%

非制造业	细分类	回答数	占比
			100.0%
企业服务	商社	265	42.9%
	运输	85	14.0%
	咨询、研究、技术	91	14.6%
	金融	71	10.9%
	信息通信	59	7.0%
	建设・土木	29	4.3%
家庭开支服务	不动产	13	2.1%
	零售	24	2.4%
	旅行旅馆	4	1.4%
社会团体	饮食	2	0.5%
社会团体	回答数	占比	
		100%	
社会团体	12	100%	

按销售目的地

销售目的地	回答数	占比
中国国内	1664	94.5%
日本	926	52.6%
亚洲（日本、中国以外）	511	29.0%
欧洲	244	13.9%
北美	245	13.9%
其他	36	2.0%

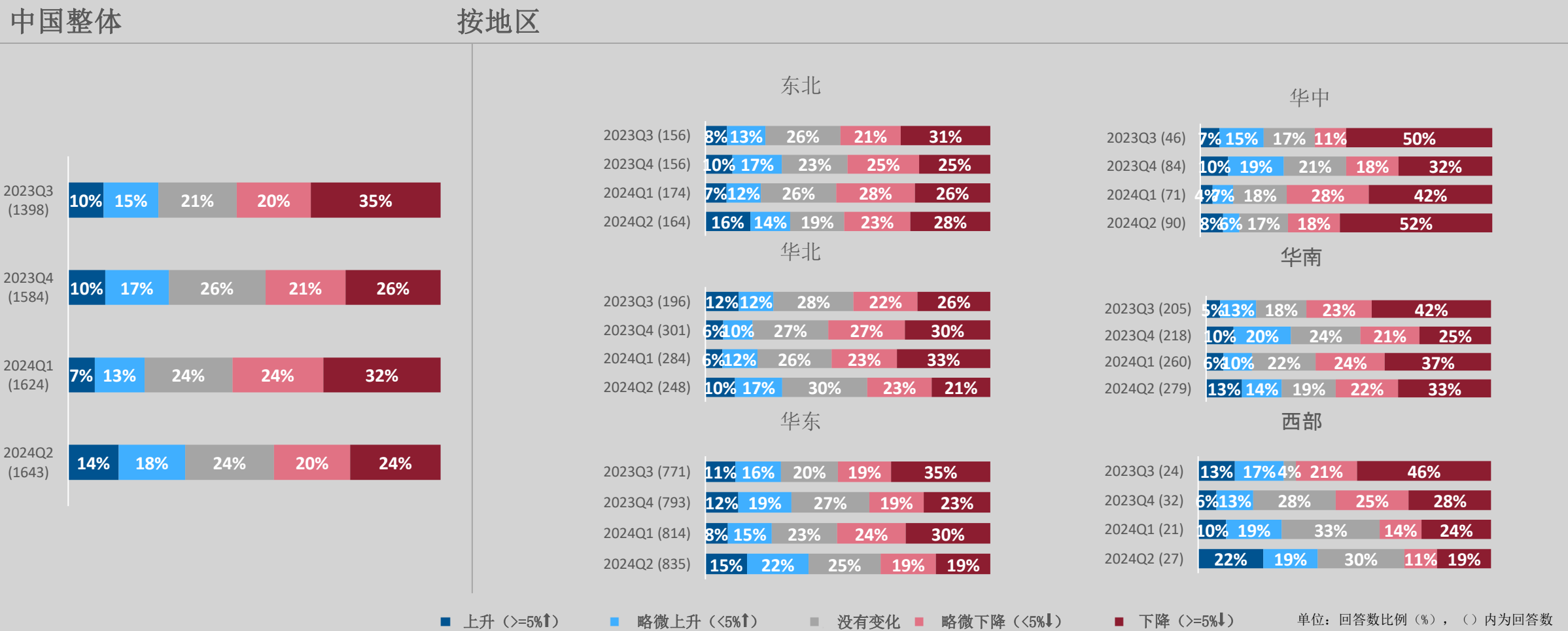
按组织功能

组织功能	回答数	占比
中国总公司	452	25.7%
制造公司	864	49.1%
销售公司	646	36.7%
业务相关服务	195	11.1%
研究开发设施	127	7.2%
派驻人员办公室	99	5.6%
其他	65	3.7%

1. 营业收入动向-中国整体、地区

从全国范围来看，32%的受访者表示“上升”或“略微上升”（比上一季度上升 12 个百分点），24%的受访者表示“不变”（与上一季度相同），44%的受访者表示“下降”或“略微下降”（比上一季度下降12个百分点）。与上一季度相比，基调被视为“改善”。

Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

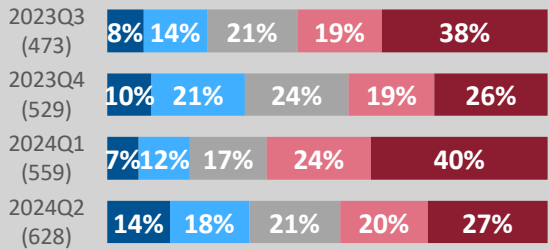


1. 营业收入动向-行业

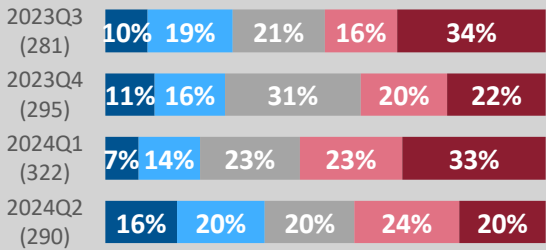
Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业

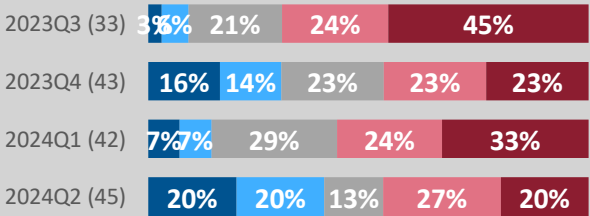
机械



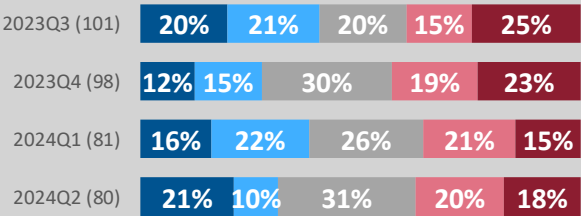
材料



耐久品

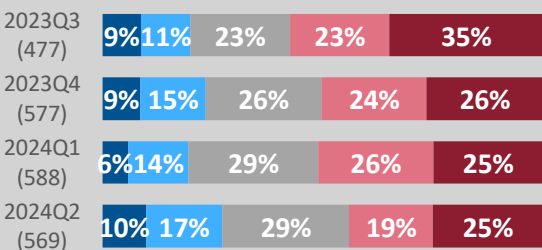


非耐久品、半耐久品

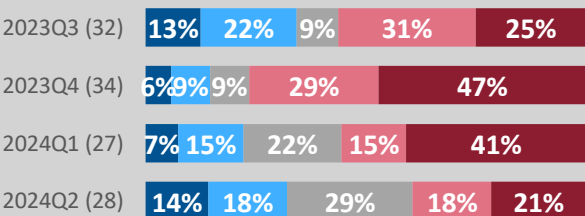


非制造业

企业服务



家庭开支服务

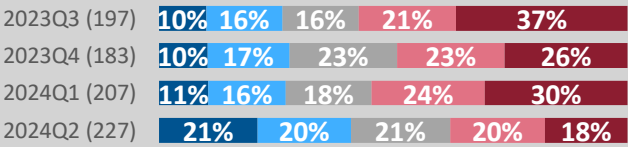


1. 营业收入动向-回答数较多的行业小分类

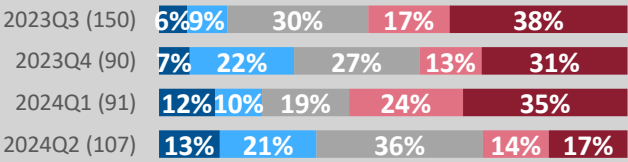
Q3. 贵公司的情况判断：请选择营业收入变化。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业

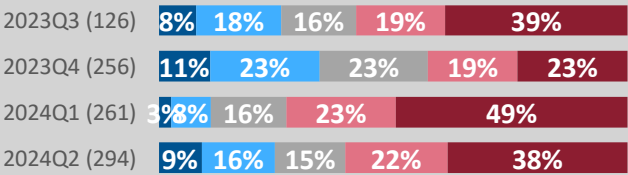
电气、电子机械



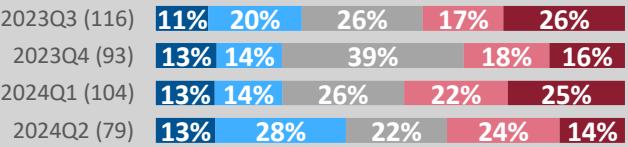
一般机械



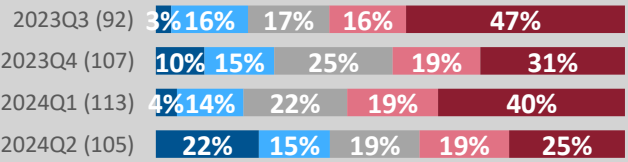
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

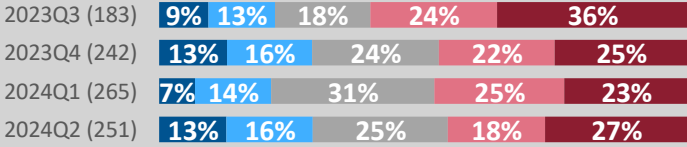


钢铁、有色金属、金属制品

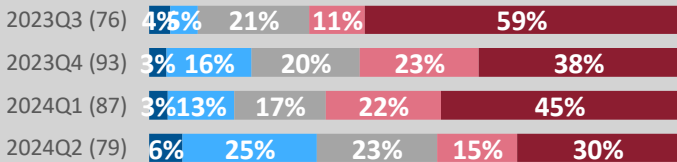


非制造业

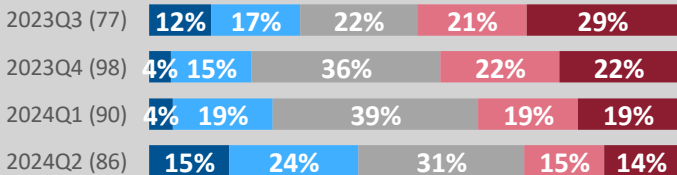
商社



运输



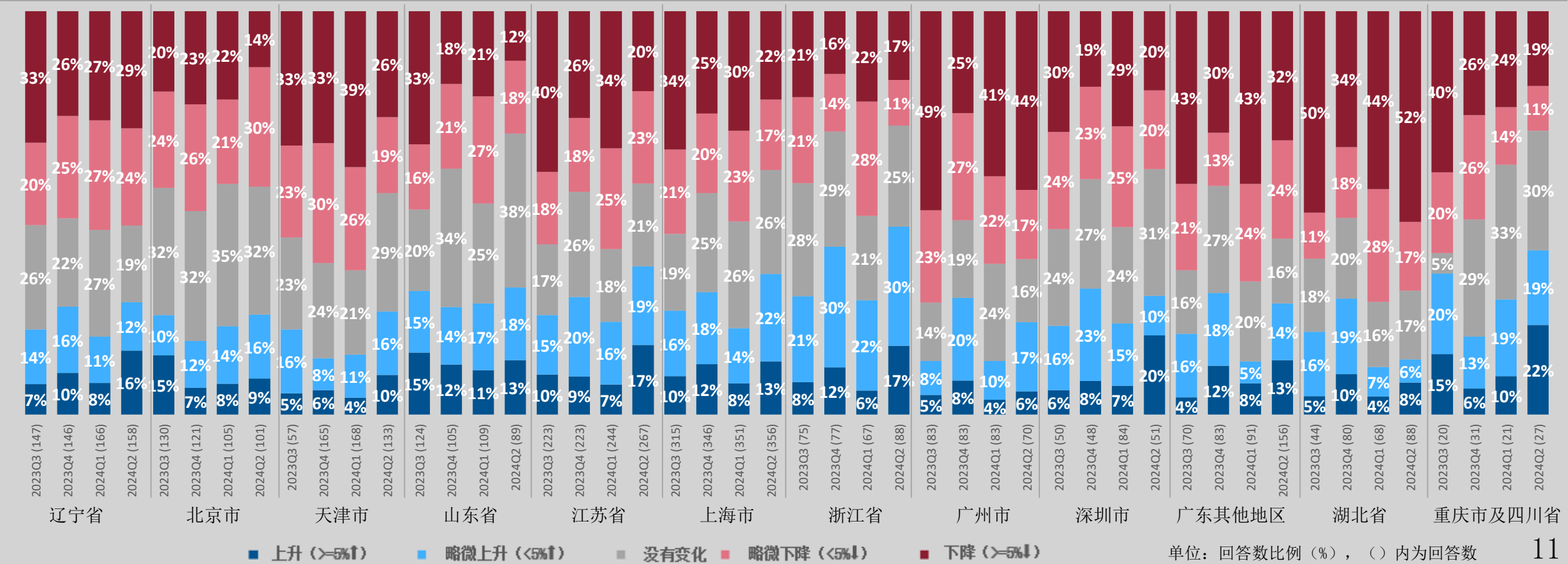
咨询、研究、技术



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4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

按主要都市、省



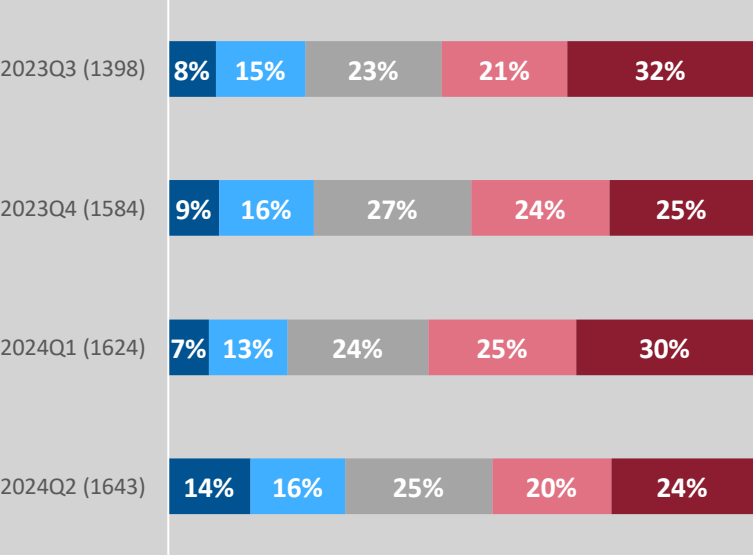
2. 营业利润动向-中国整体、地区

就中国整体而言，30%的受访者表示营业利润“上升”或“略微上升”（比上一季度上升10个百分点），25%的受访者表示营业利润“不变”（比上一季度上升 1个百分点），44%的受访者表示营业利润“下降 ”或“略微下降”（比上一季度下降11个百分点）。与上一季度相比，基调被视为“改善”。

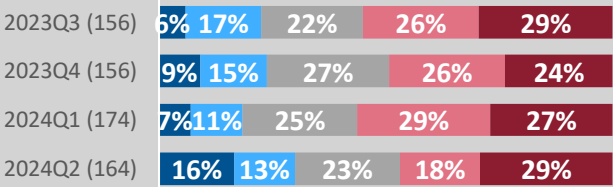
Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年4-6月期的结果， 与2024年1-3月期对比）

中国整体

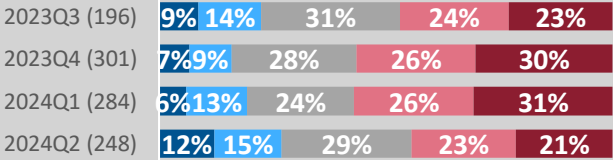
按地区



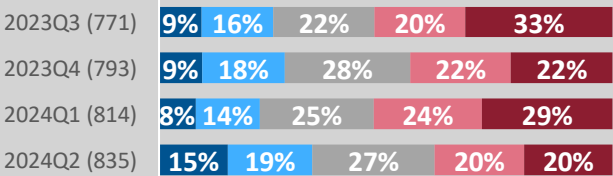
东北



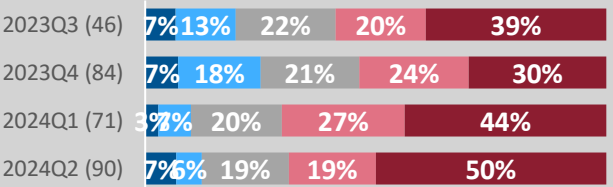
华北



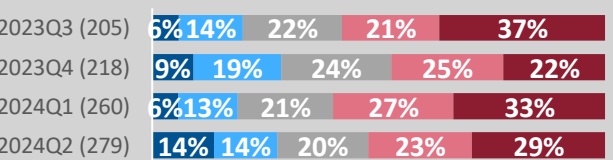
华东



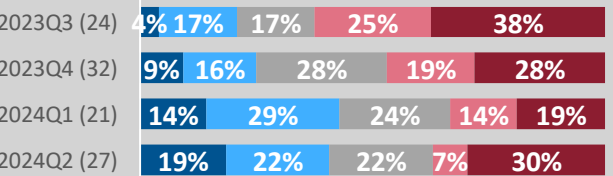
华中



华南



西部

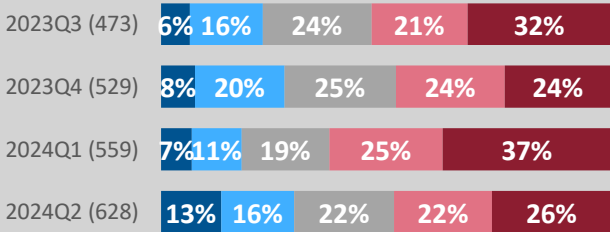


2. 营业利润动向-行业

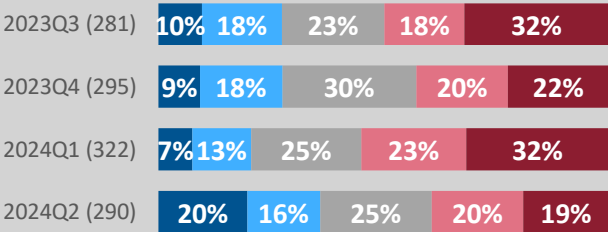
Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业

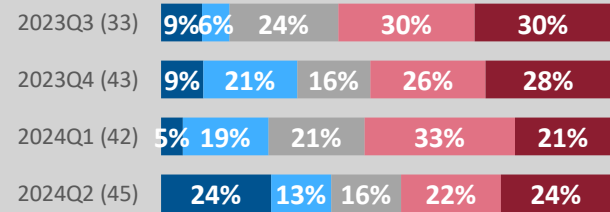
机械



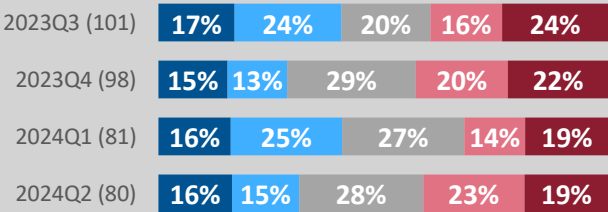
材料



耐用品

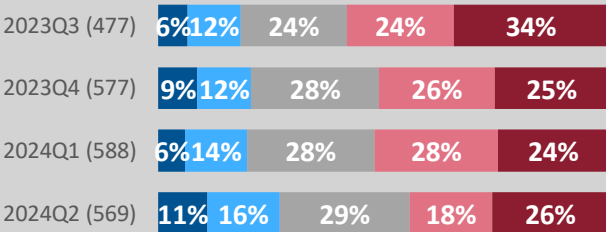


非耐用品、半耐用品

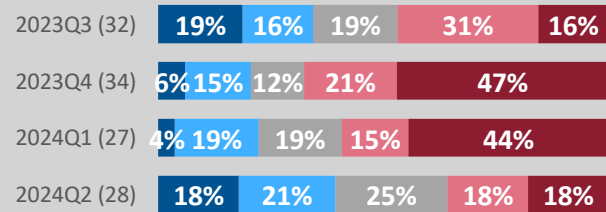


非制造业

企业服务



家庭开支服务

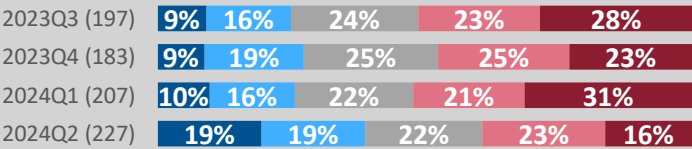


2. 营业利润动向-回答数较多的行业小分类

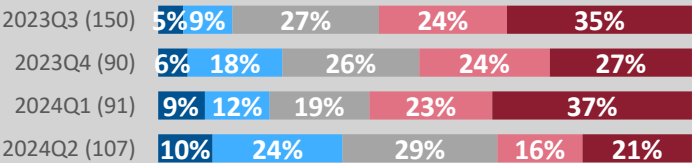
Q4. 贵公司的情况判断：请选择营业利润变化。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业

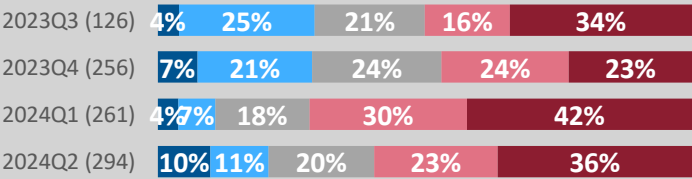
电气、电子机械



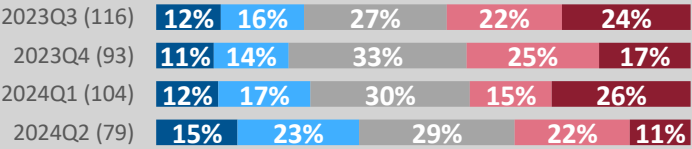
一般机械



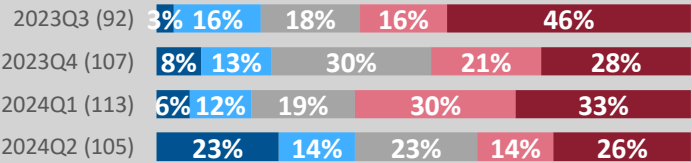
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

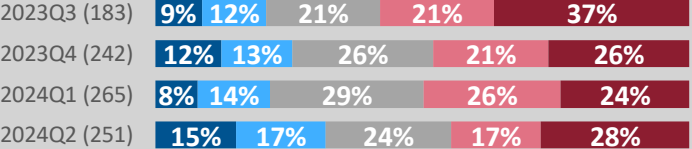


钢铁、有色金属、金属制品

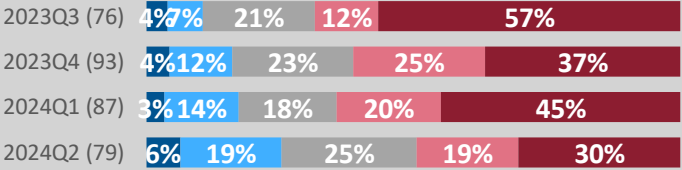


非制造业

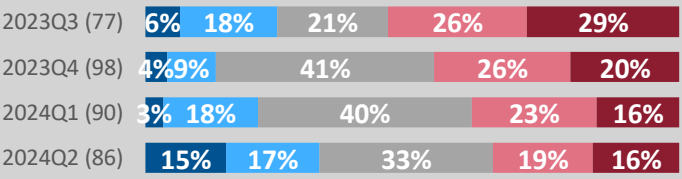
商社



运输



咨询、研究、技术



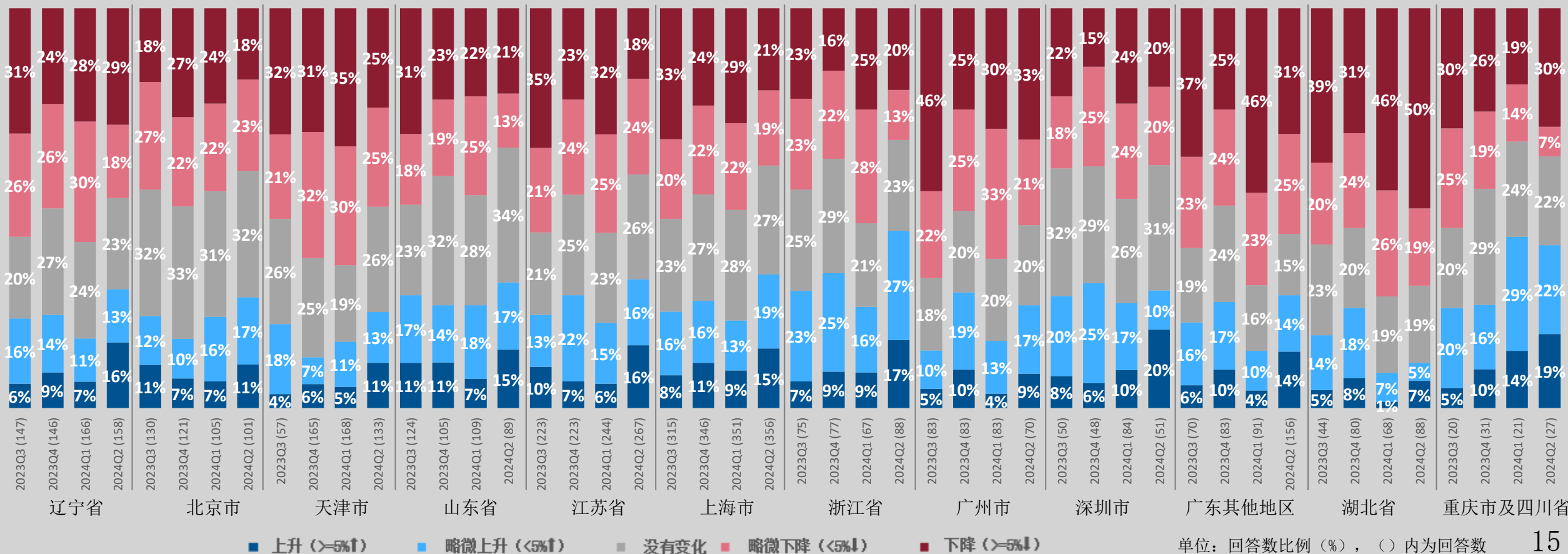
■ 上升 (>=5%) ■ 略微上升 (<5%) ■ 没有变化 ■ 略微下降 (<5%) ■ 下降 (>=5%)

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4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

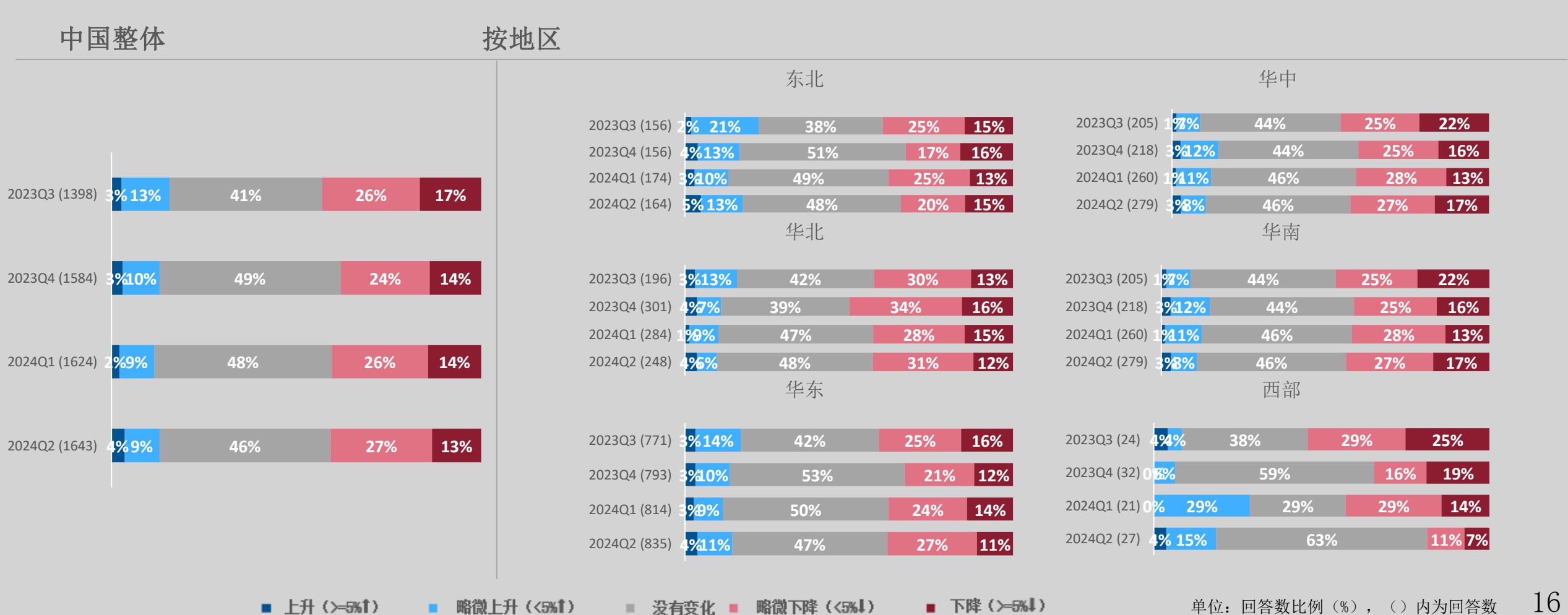
按主要都市、省



3. 销售价格动向-中国整体、地区

就中国整体而言，13%的受访者表示“上升”或“略微上升”（比上一季度上升2个百分点），46%的受访者表示“没有变化”（比上一季度下降2个百分点），40%的受访者表示“下降”或“略微下降”（与上一季度持平）。与上一季度相比，基调被视为“不变”。

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

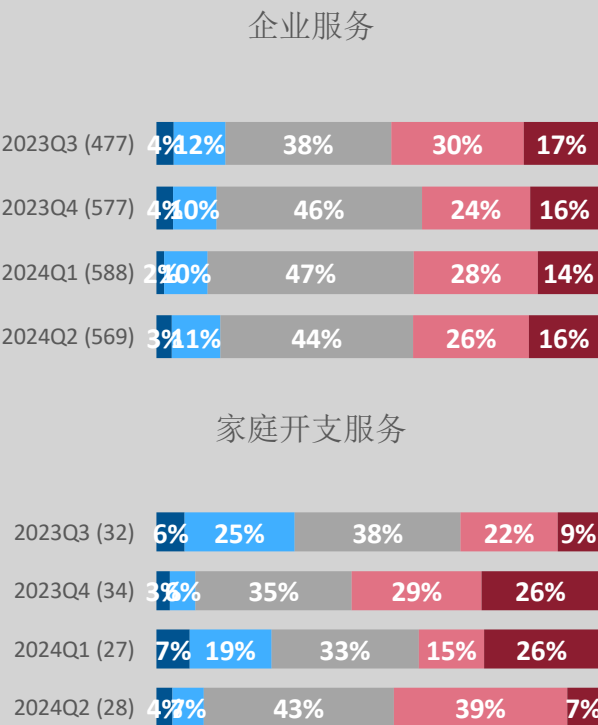
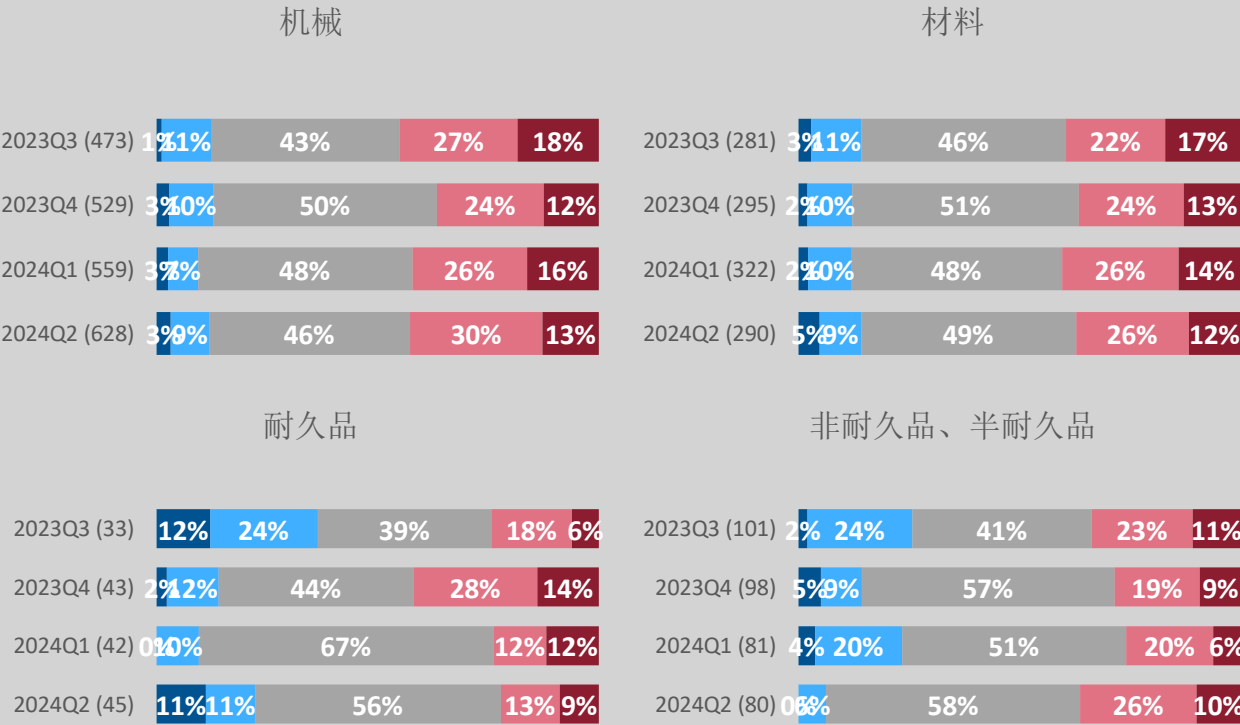


3. 销售价格动向-行业

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业

非制造业



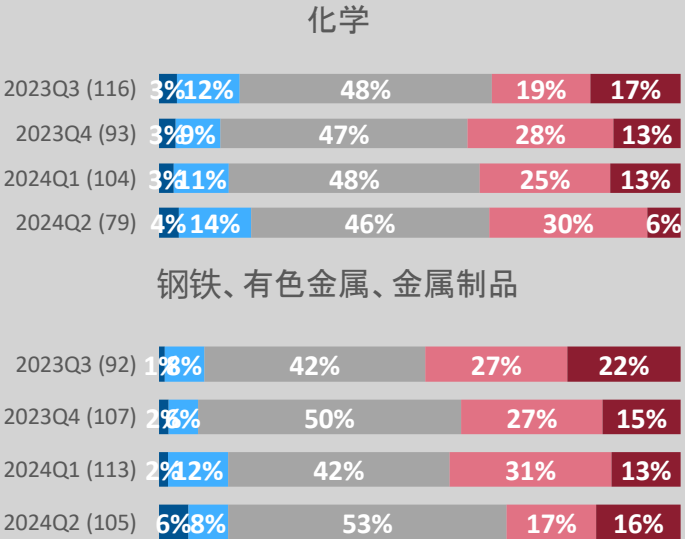
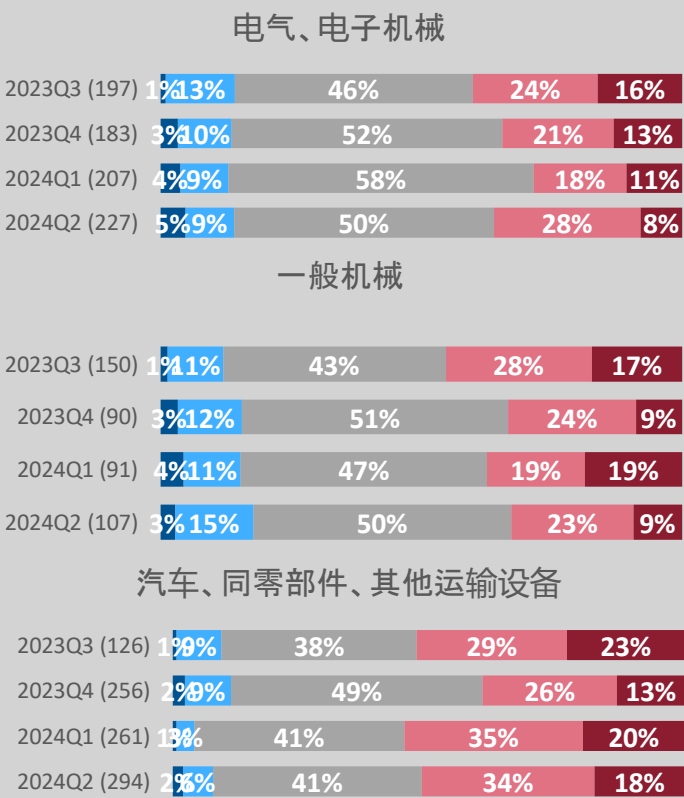
■ 上升 (>=5%↑) ■ 略微上升 (<5%↑) ■ 没有变化 ■ 略微下降 (<5%↓) ■ 下降 (>=5%↓)

单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

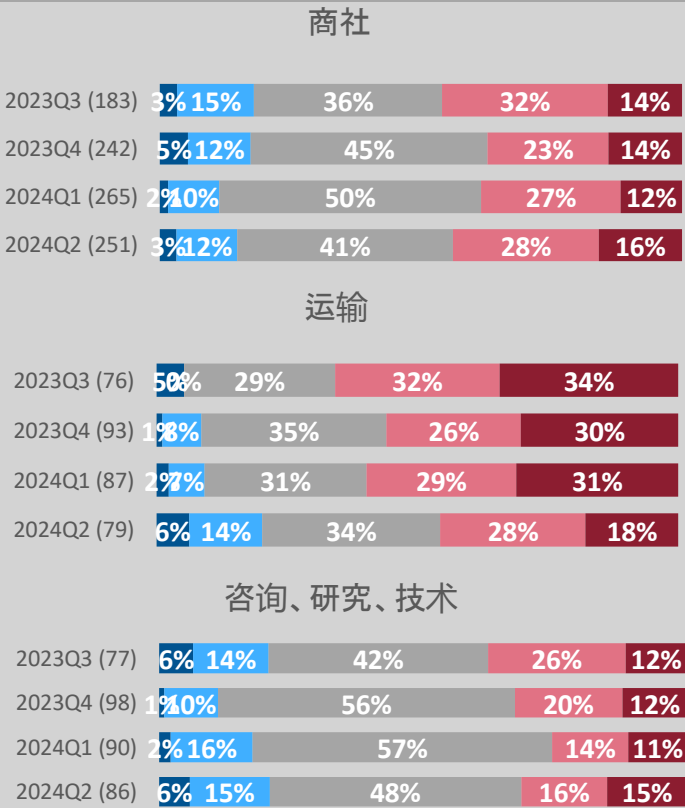
3. 销售价格动向-回答数较多的行业小分类

Q5. 贵公司的情况判断：请选择销售价格水平。（2024年4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

制造业



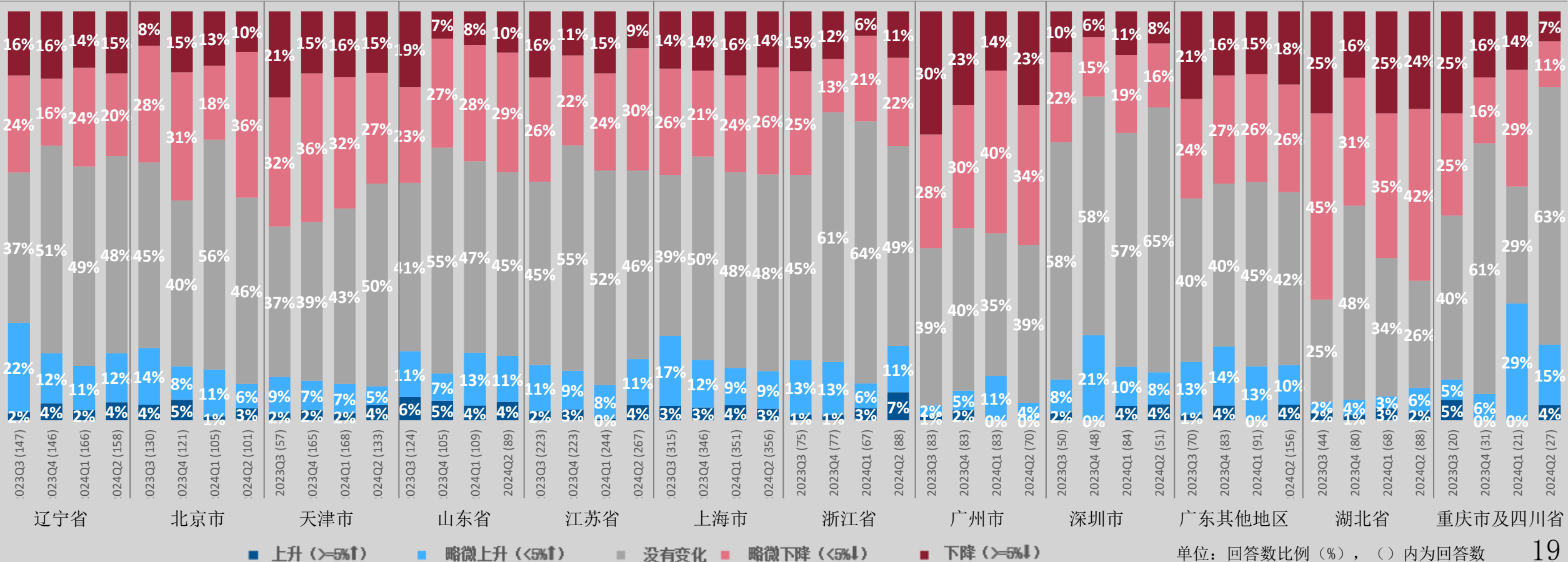
非制造业



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4-6月期的结果，与2024年1-3月期对比）

按主要都市、省



4. 判断营业收入、营业利润、销售价格动向的主要因素-中国整体、地区

就整个中国而言，首要因素是“国内需求（营业收入）动向”（74%），与上一季度相同；次要因素是“销售价格动向”（39%），与上一季度相同；第三个因素是“材料价格动向”，与上一季度的“人力成本动向”不同。

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。

整体中国

季度	第一因素		第二因素		第三因素	
2023Q3	国内需求（营业收入）动向	71%	销售价格动向	33%	人力成本动向	24%
2023Q4	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	36%	材料价格动向	28%
2024Q1	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	37%	人力成本动向	30%
2024Q2	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	39%	材料价格动向	28%

按地区

地区	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
东北	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	52%	海外需求（营业收入）动向	23%	人力成本动向	32%
	2023Q4	国内需求（营业收入）动向	60%	销售价格动向	26%	材料价格动向	26%
	2024Q1	国内需求（营业收入）动向	57%	销售价格动向 / 海外需求（营业收入）动向	26%	人力成本动向	31%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	63%	销售价格动向	36%	材料价格动向	29%
华北	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	78%	销售价格动向	41%	人力成本动向	28%
	2023Q4	国内需求（营业收入）动向	81%	销售价格动向	46%	材料价格动向 / 人力成本动向	29%
	2024Q1	国内需求（营业收入）动向	83%	销售价格动向	46%	人力成本动向	33%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	79%	销售价格动向	42%	人力成本动向	33%
华东	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	72%	销售价格动向	33%	材料价格动向	25%
	2023Q4	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	35%	材料价格动向	27%
	2024Q1	国内需求（营业收入）动向	76%	销售价格动向	36%	人力成本动向	30%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	38%	材料价格动向	30%
华南	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	72%	销售价格动向	36%	人力成本动向	28%
	2023Q4	国内需求（营业收入）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（营业收入）动向	72%	销售价格动向	35%	材料价格动向 / 人力成本动向	28%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	38%	材料价格动向	30%
华中	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	86%	销售价格动向	39%	其他	27%
	2023Q4	国内需求（营业收入）动向	83%	销售价格动向	42%	材料价格动向	30%
	2024Q1	国内需求（营业收入）动向	84%	销售价格动向	42%	材料价格动向	34%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	84%	销售价格动向	44%	人力成本动向	29%
西部	2023Q3	国内需求（营业收入）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（营业收入）动向	83%	销售价格动向	32%	材料价格动向	27%
	2024Q1	国内需求（营业收入）动向	76%	销售价格动向	38%	销售价格动向	38%
	2024Q2	国内需求（营业收入）动向	81%	销售价格动向	53%	材料价格动向	34%

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	地区	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
	机械	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	33%	材料价格动向 / 人力成本动向	26%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	33%	材料价格动向	31%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	78%	销售价格动向	37%	材料价格动向 / 人力成本动向	31%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	77%	销售价格动向	41%	材料价格动向	30%
	材料	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	67%	销售价格动向	29%	材料价格动向	27%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	78%	销售价格动向	34%	材料价格动向	37%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	77%	销售价格动向	37%	材料价格动向	32%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	38%	材料价格动向	35%
	耐久品	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	57%	材料价格动向	29%	人力成本动向	39%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	69%	销售价格动向	26%	材料价格动向	32%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	53%	销售价格动向	36%	人力成本动向	36%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	57%	材料价格动向	28%	销售价格动向	32%
	非耐久品、半耐久品	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	70%	销售价格动向	42%	人力成本动向	29%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	39%	材料价格动向	33%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	36%	人力成本动向	33%
2024Q2		国内需求（营业收入）动向	73%	销售价格动向	40%	人力成本动向	35%	
非制造业	企业服务	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	70%	销售价格动向	35%	其他	26%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	39%	人力成本动向	29%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	37%	人力成本动向	30%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	73%	销售价格动向	37%	人力成本动向	27%
	家庭开支服务	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	34%	人力成本动向	32%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	84%	销售价格动向	49%	人力成本动向	38%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	89%	销售价格动向	57%	人力成本动向	57%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	80%	销售价格动向	63%	人力成本动向	40%

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

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。

	地区	季度	第一因素		第二因素		第三因素	
制造业	电气、电子机械	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	69%	销售价格动向	29%	材料价格动向	29%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	66%	海外需求（营业收入）动向	33%	材料价格动向	31%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	71%	海外需求（营业收入）动向	31%	材料价格动向	29%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	67%	销售价格动向	36%	材料价格动向	33%
	一般机械	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	77%	销售价格动向	39%	人力成本动向	28%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	72%	海外需求（营业收入）动向 / 销售价格动向	32%	材料价格动向	27%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	39%	人力成本动向	30%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	80%	销售价格动向	43%	材料价格动向	27%
	汽车、同零部件、其他运输设备	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	81%	销售价格动向	31%	人力成本动向	32%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	81%	销售价格动向	39%	材料价格动向	31%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	85%	销售价格动向	45%	材料价格动向	34%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	84%	销售价格动向	45%	人力成本动向	33%
	化学	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	71%	销售价格动向	32%	材料价格动向	28%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	80%	销售价格动向	40%	材料价格动向	40%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	74%	销售价格动向	39%	材料价格动向	38%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	45%	材料价格动向	39%
非制造业	钢铁、有色金属、金属制品	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	73%	销售价格动向	29%	其他	28%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	75%	销售价格动向	31%	材料价格动向	35%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	80%	销售价格动向	37%	材料价格动向	34%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	79%	销售价格动向	34%	材料价格动向	35%
	商社	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	72%	销售价格动向	41%	材料价格动向	28%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	79%	销售价格动向	45%	材料价格动向	29%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	80%	销售价格动向	41%	材料价格动向	30%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	78%	销售价格动向	39%	材料价格动向	32%
	运输	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	49%	海外需求（营业收入）动向	28%	销售价格动向 / 其他	29%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	63%	海外需求（营业收入）动向	38%	销售价格动向	36%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	52%	海外需求（营业收入）动向	32%	销售价格动向	38%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	49%	销售价格动向	36%	人力成本动向	21%
	咨询、研究、技术	2023Q3	国内需求（营业收入）动向	70%	销售价格动向 / 人力成本动向	35%	其他	40%
		2023Q4	国内需求（营业收入）动向	71%	人力成本动向	36%	销售价格动向	24%
		2024Q1	国内需求（营业收入）动向	73%	人力成本动向	33%	销售价格动向	25%
		2024Q2	国内需求（营业收入）动向	77%	人力成本动向	30%	销售价格动向	34%

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。

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

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。

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

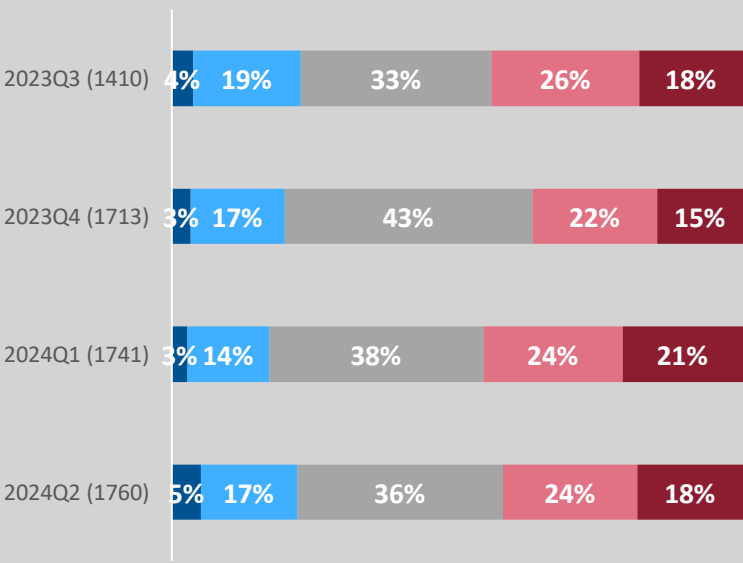
5. 企业景气-中国整体、地区

就中国整体而言，22%的受访者表示“有所改善”或“略微改善”（比上一季度上升5个百分点），36%的受访者表示“没有变化”（比上一季度下降2个百分点），42%的受访者表示“恶化”或“略微恶化”（比上一季度下降3个百分点）。与前一年相比，基调是“略微改善”。

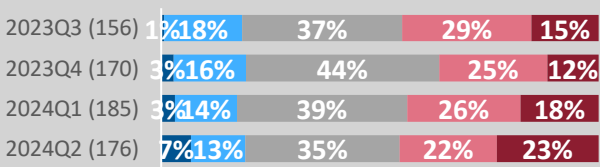
Q7. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，本公司的景气如何评价？

中国整体

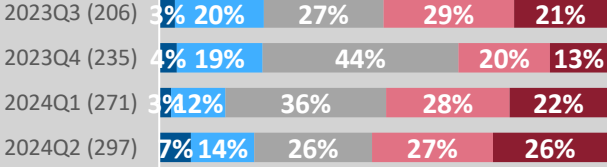
按地区



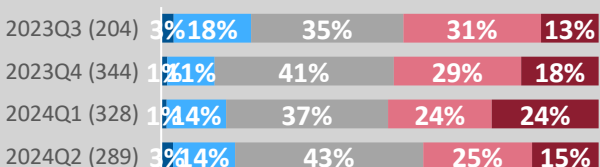
东北



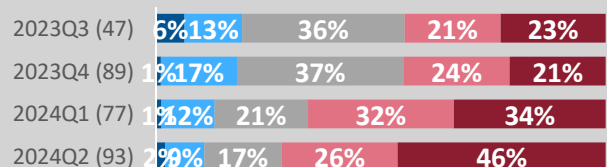
华中



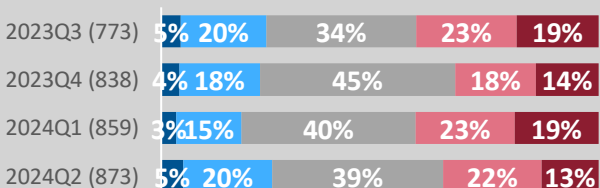
华北



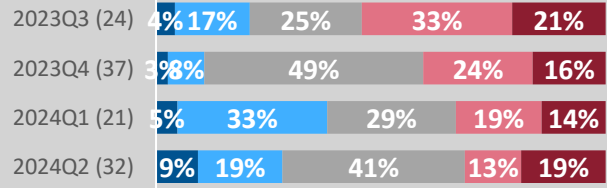
华南



华东



西部

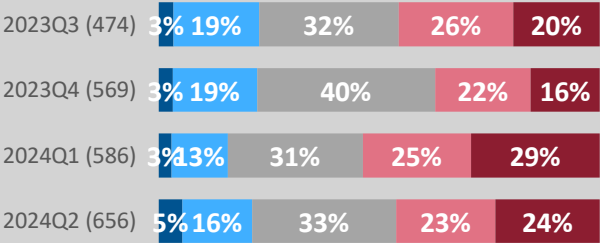


5. 企业景气-行业

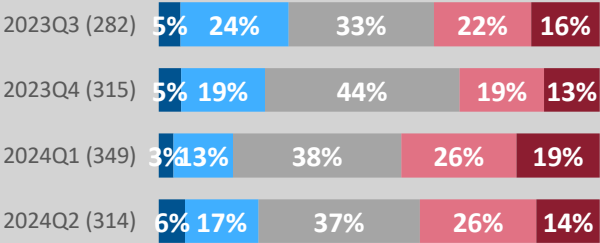
Q7. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，本公司的景气如何评价？

制造业

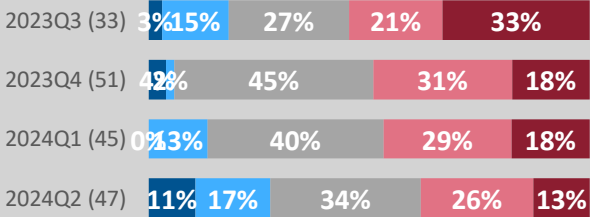
机械



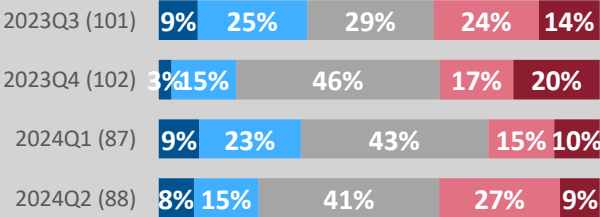
材料



耐久品

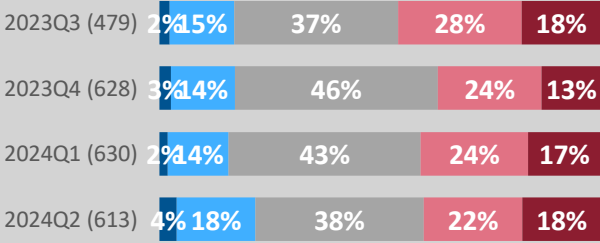


非耐久品、半耐久品

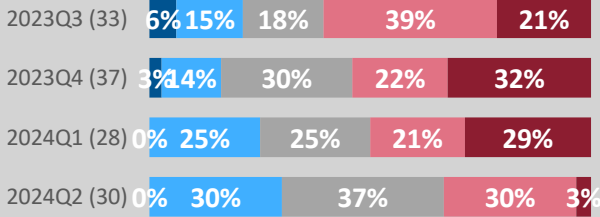


非制造业

企业服务



家庭开支服务

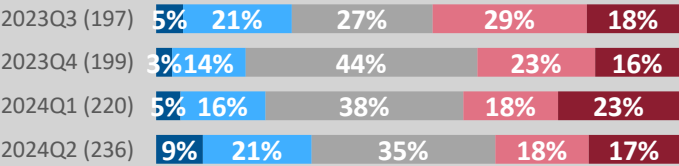


5. 企业景气-回答数较多的行业小分类

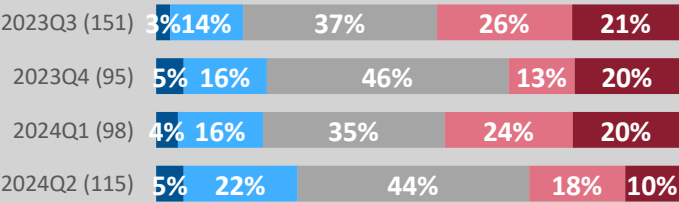
Q7. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，本公司的景气如何评价？

制造业

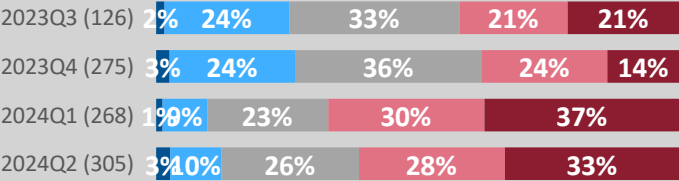
电气、电子机械



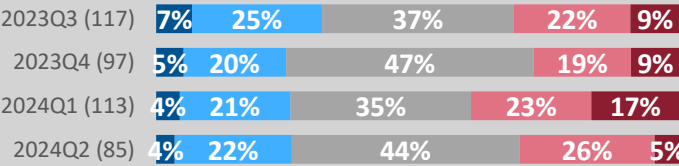
一般机械



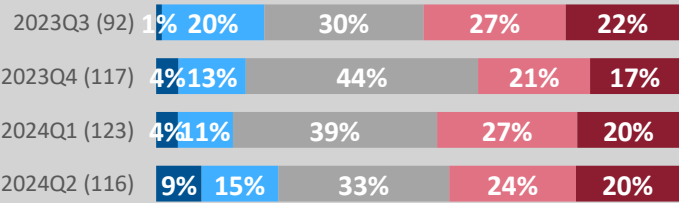
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

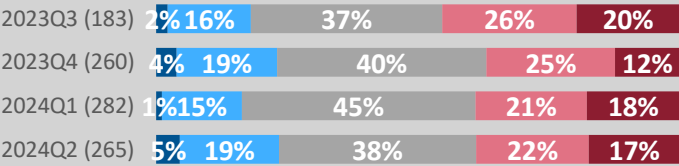


钢铁、有色金属、金属制品

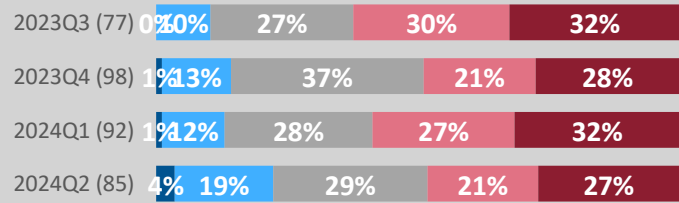


非制造业

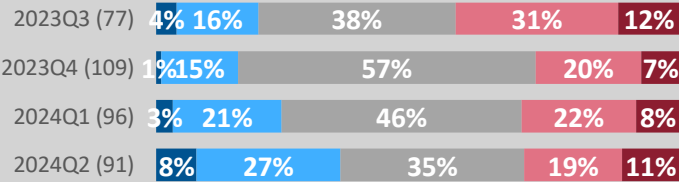
商社



运输



咨询、研究、技术

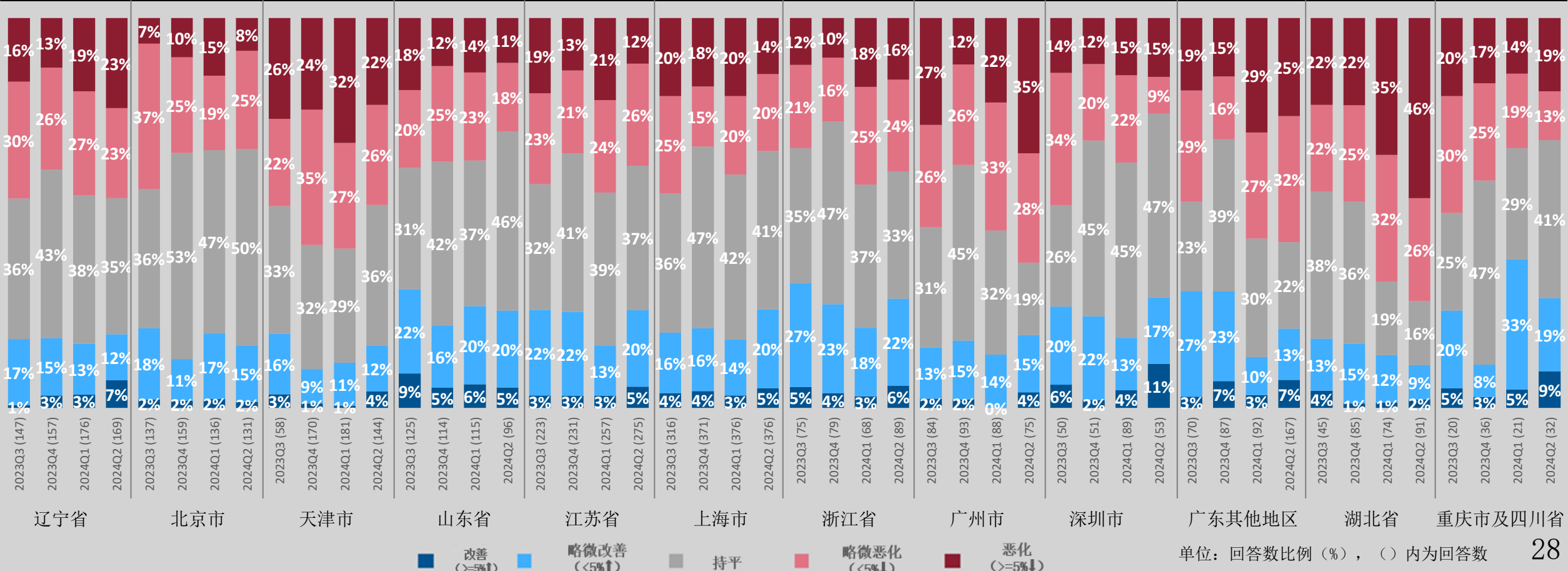


单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

5. 企业景气-主要都市、省

Q7. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，本公司的景气如何评价？

按主要都市、省



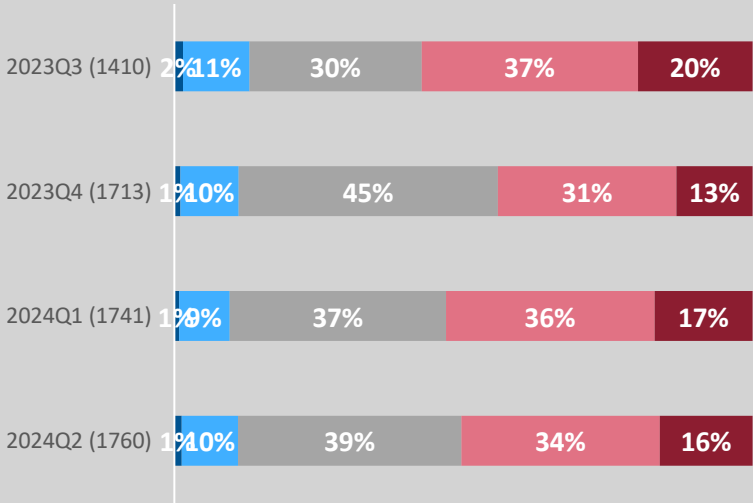
6. 中国国内的景气-中国整体、地区

就中国整体而言，11%的受访者表示“有所改善”或“略微改善”（比上一季度上升1个百分点），39%的受访者表示“没有变化”（比上一季度上升2个百分点），50%的受访者表示“恶化”或“略微恶化”（比上一季度下降3个百分点）。与上一季度相比，基调为“不变”。

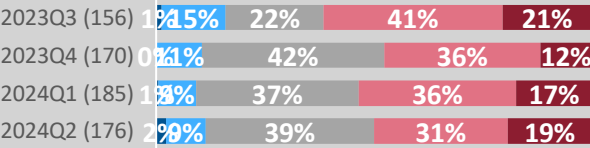
Q8. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，中国国内的景气如何评价？

中国整体

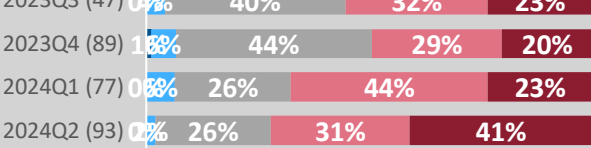
按地区



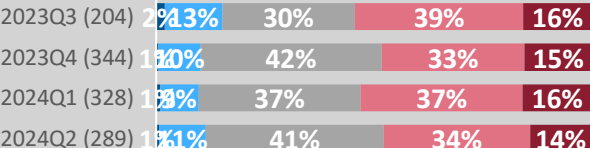
东北



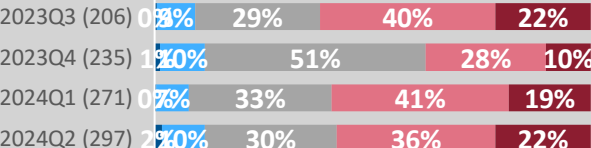
华中



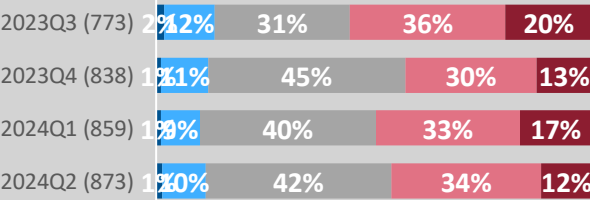
华北



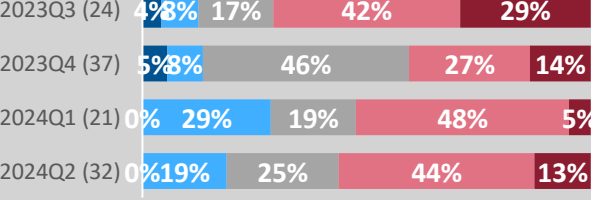
华南



华东

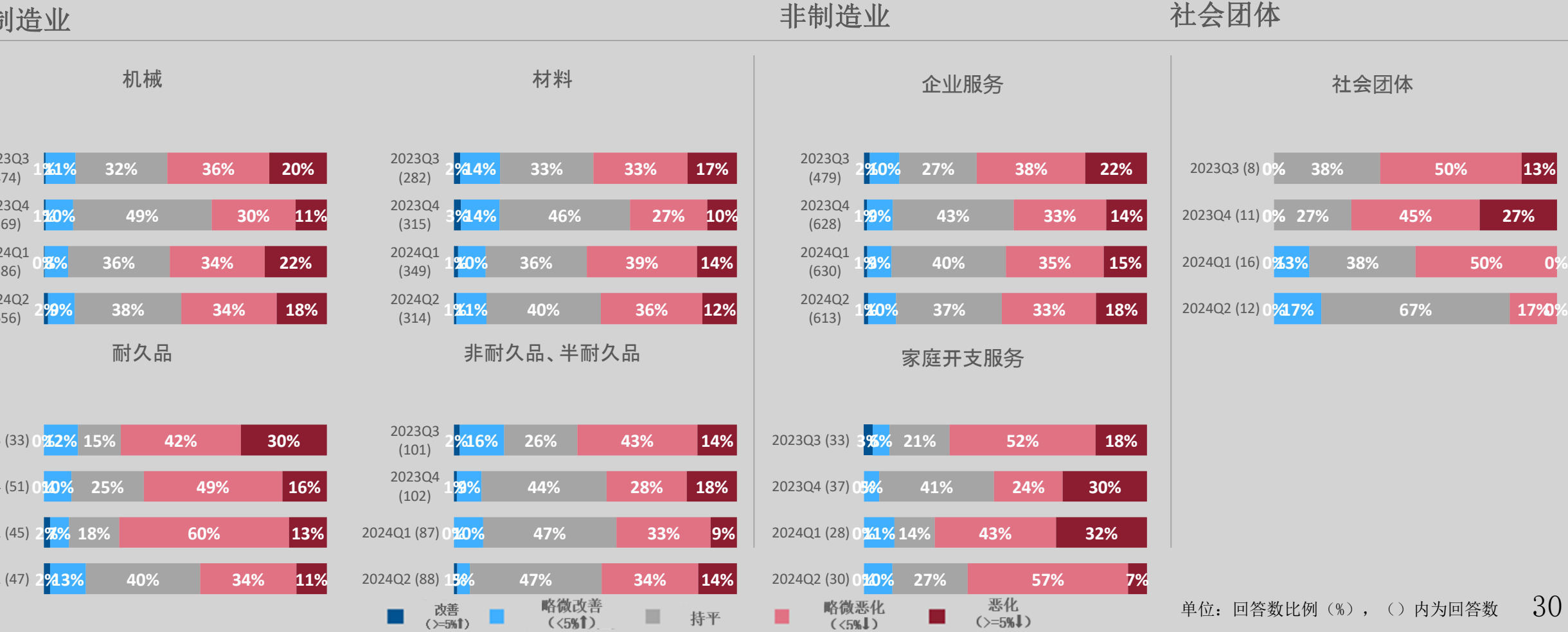


西部



6. 中国国内的景气-行业

Q8. 2024年4-6月期，与2024年1-3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

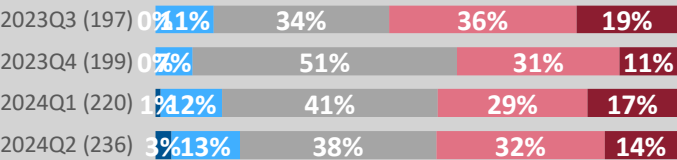
30

6. 中国国内的情况-回答数多的行业小分类

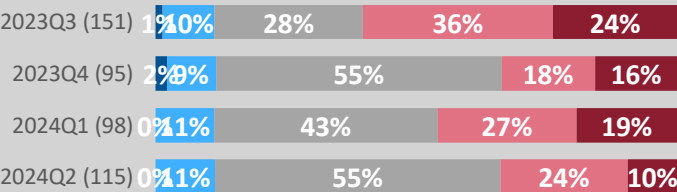
Q8. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，中国国内的景气如何评价？

制造业

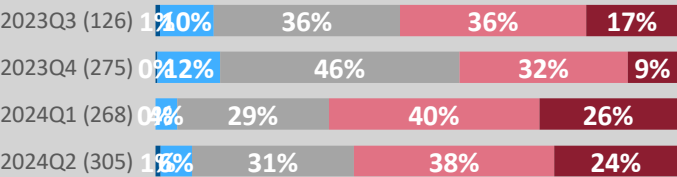
电气、电子机械



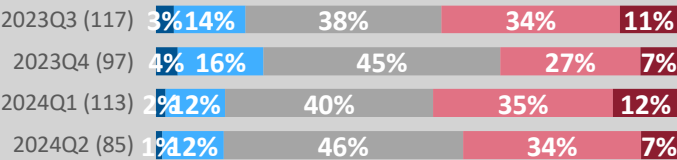
一般机械



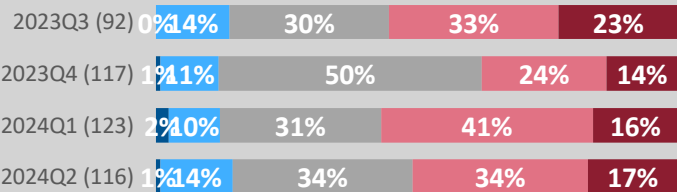
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

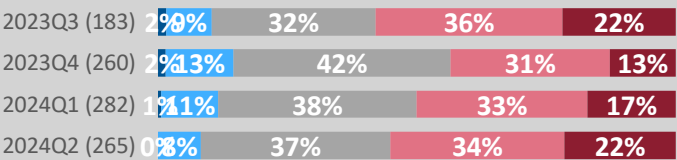


钢铁、有色金属、金属制品

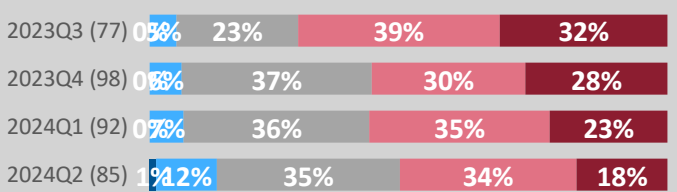


非制造业

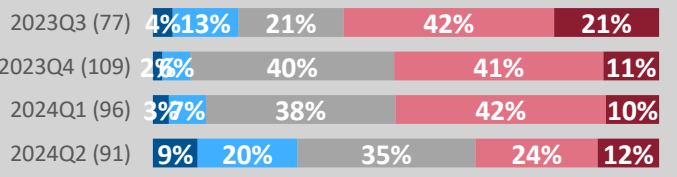
商社



运输



咨询、研究、技术

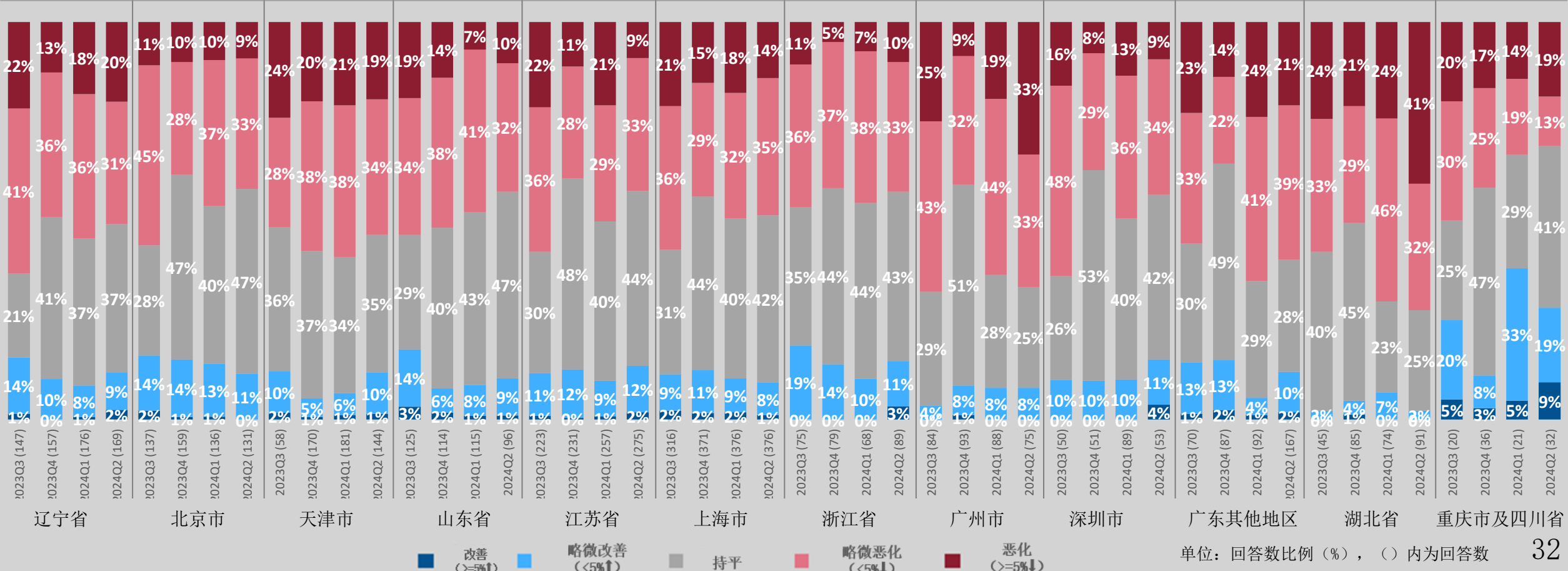


单位：回答数比例（%），（ ）内为回答数

6. 中国国内的情况-主要都市、省

Q8. 2024年4-6月期，与2024年1-3月期对比，中国国内的景气如何评价？

按主要都市、省



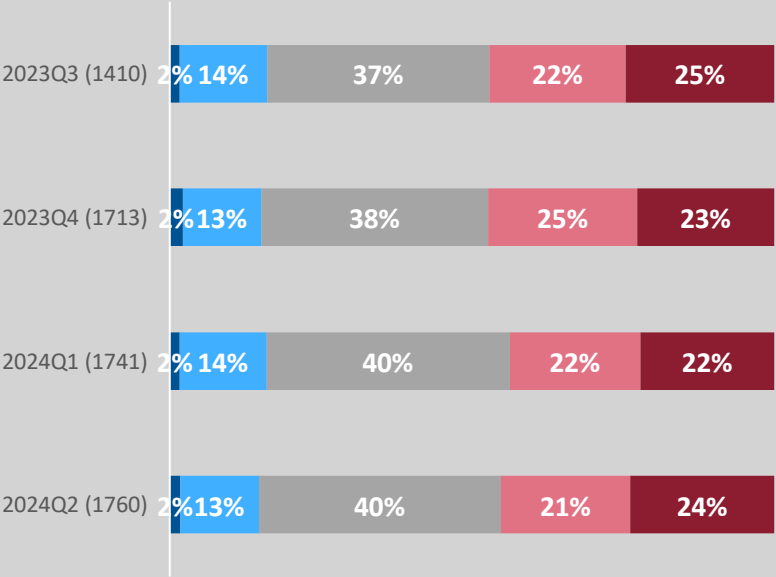
7. 2024年投资额—中国整体、区域

就中国整体而言，15%的受访者（比上年下降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“与上年持平”（与上年持平），45%的受访者表示将“比上一年减少投资”或“今年不投资”（比上年上升1个百分点）。与上一季度相比，基调是“不变”。

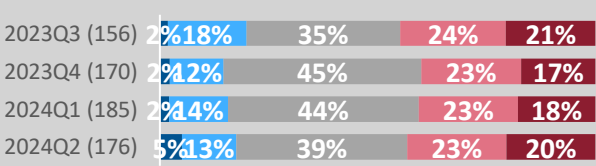
Q9-1. 2024年投资额会比上年增加吗？

中国整体

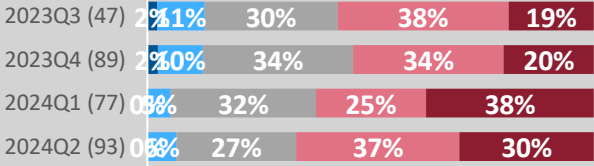
按地区



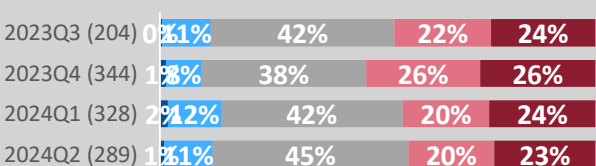
东北



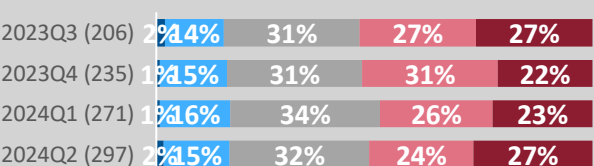
华中



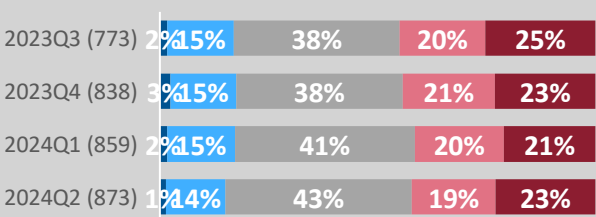
华北



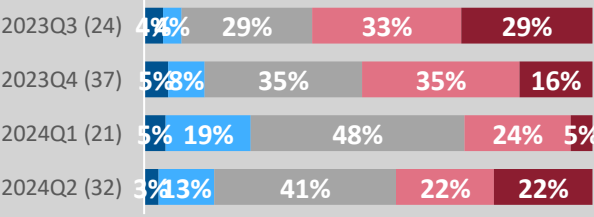
华南



华东



西部

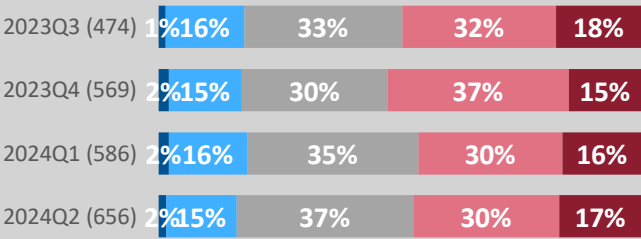


7. 2024年投资额-行业

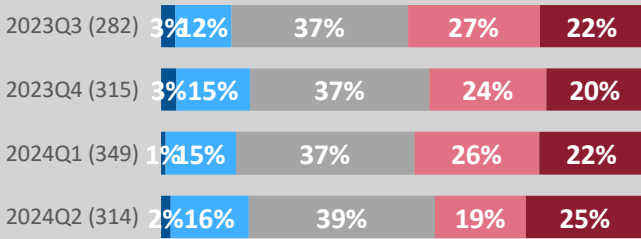
Q9-1. 2024年投资额会比上年增加吗？

制造业

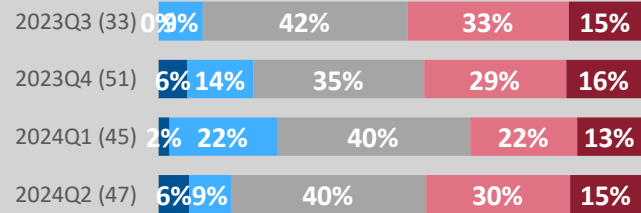
机械



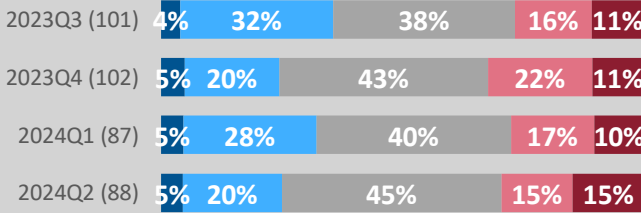
材料



耐久品

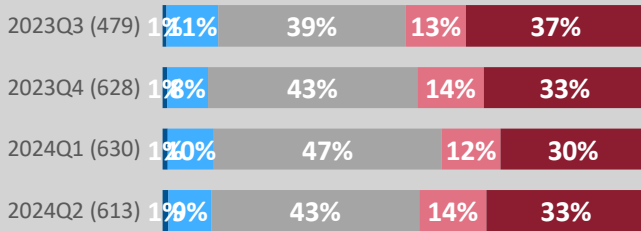


非耐久品、半耐久品

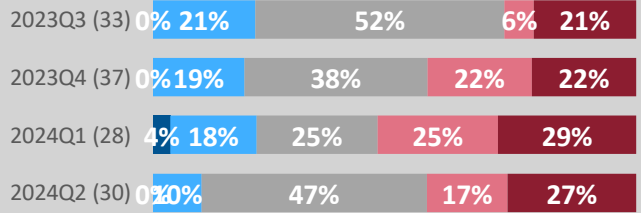


非制造业

企业服务



家庭开支服务

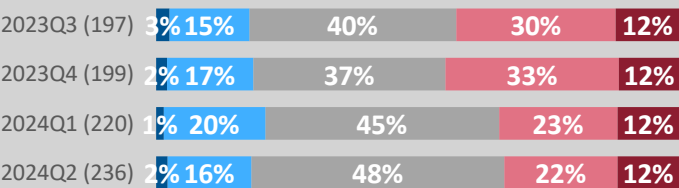


7. 2024年投资额-回答数较多的行业小分类

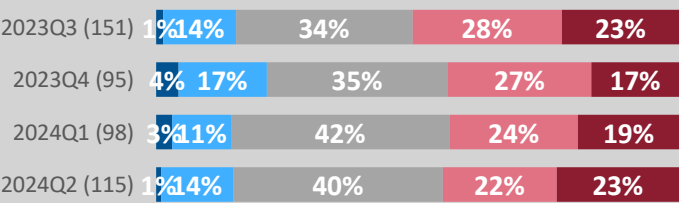
Q9-1. 2024年投资额会比上年增加吗？

制造业

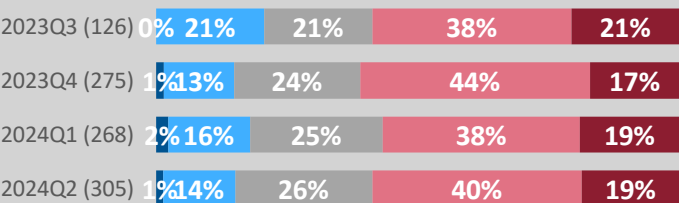
电气、电子机械



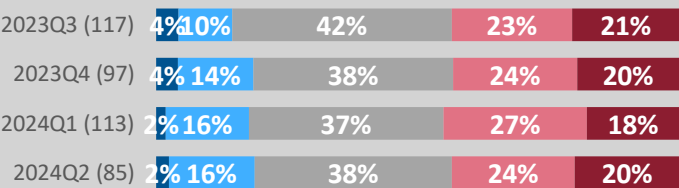
一般机械



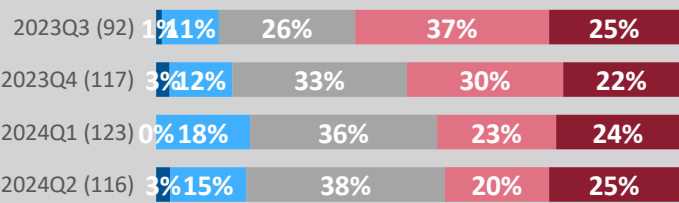
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

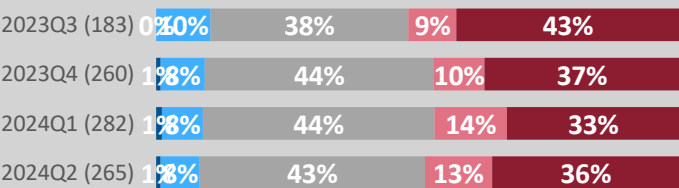


钢铁、有色金属、金属制品

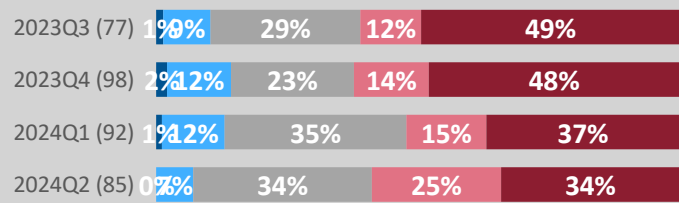


非制造业

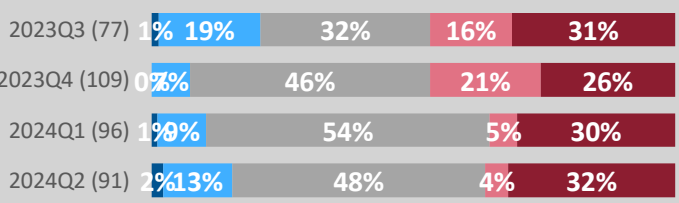
商社



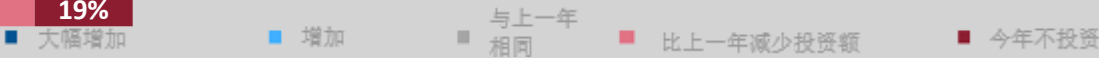
运输



咨询、研究、技术



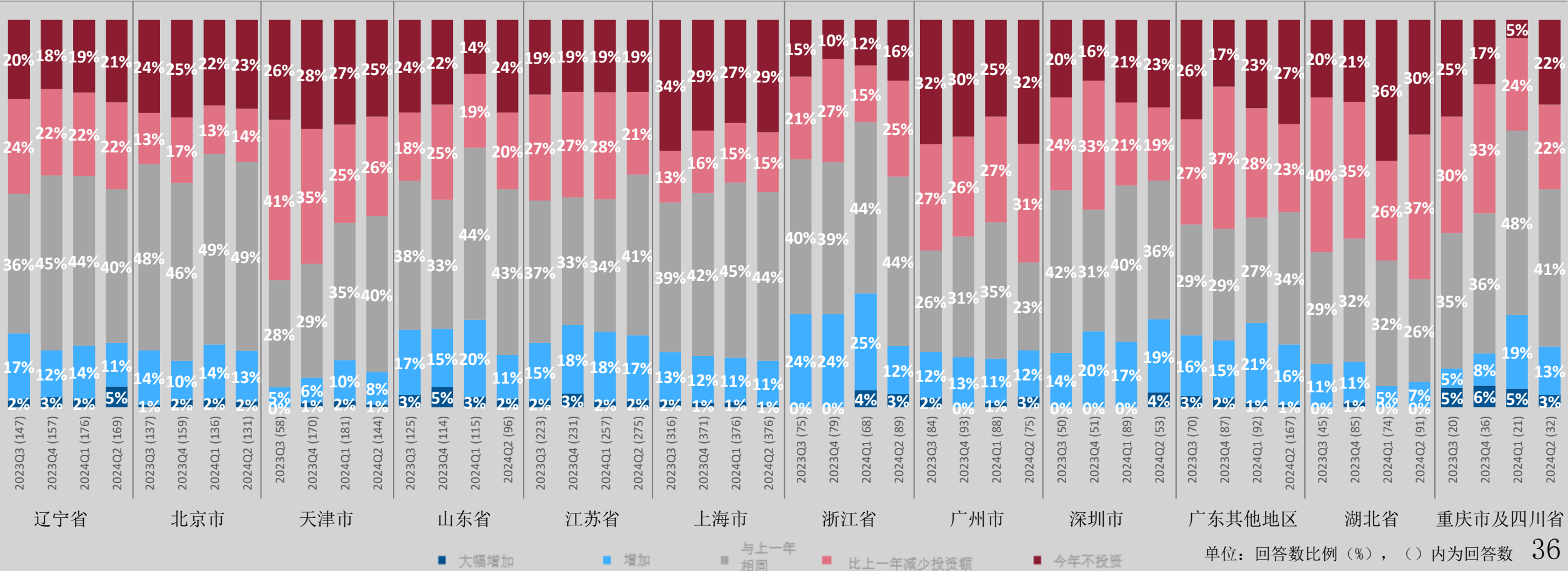
单位：回答数比例（%），（）内为回答数



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：259

- 启动新项目。
- 为新产品建立工厂或生产线。
- 因为海外需求强劲。
- 进行与电动汽车和清洁能源相关的投资。
- 引进自动化和IT设备。
- 招聘和培训人员，开发新产品。
- 根据当地政府的要求进行搬迁。
- 依法进行安全和环境相关投资。
- 因为上一年没有进行投资。

“与上年相同”
回答数：705

- 中国经济的不确定性意味着不可能增加投资。与上年持平。
- 资本投资导致销售额增加，但设备更新推迟，金额与上年相同。
- 安装IT设备，固定成本正在更新中，金额与上年相同。
- 继续投资于维护和管理。

“今年不投资”和
“比上一年减少投资额”
回答数：796

- 中国经济的不确定性导致投资受限。
- 不仅是自己的公司，供应商也表现不佳。
- 降价竞争激烈，盈利能力不明显。在这种情况下不可能进行投资。
- 进军第三国。
- 由于美国收紧对华贸易限制，出口销售前景不明。
- 因为截至去年我们一直在积极投资，而今年没有投资计划。
- 因为公司正在考虑缩小规模或退出业务。
- 投资额将减少，但将投资于数字化转型和更智能的技术。
- 如果有更新生产设施的补贴，可考虑提前投资。

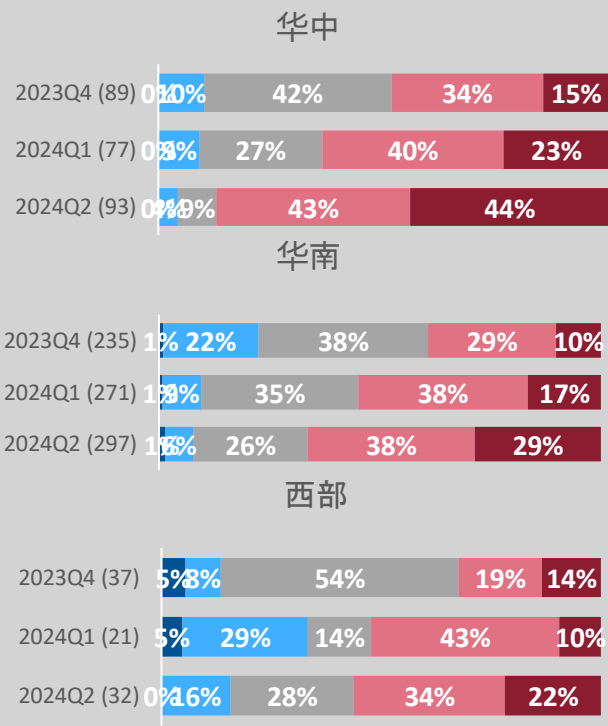
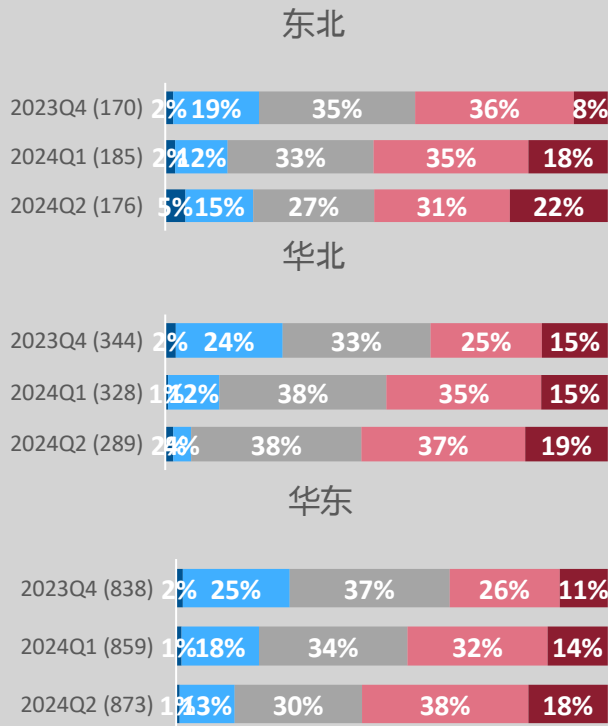
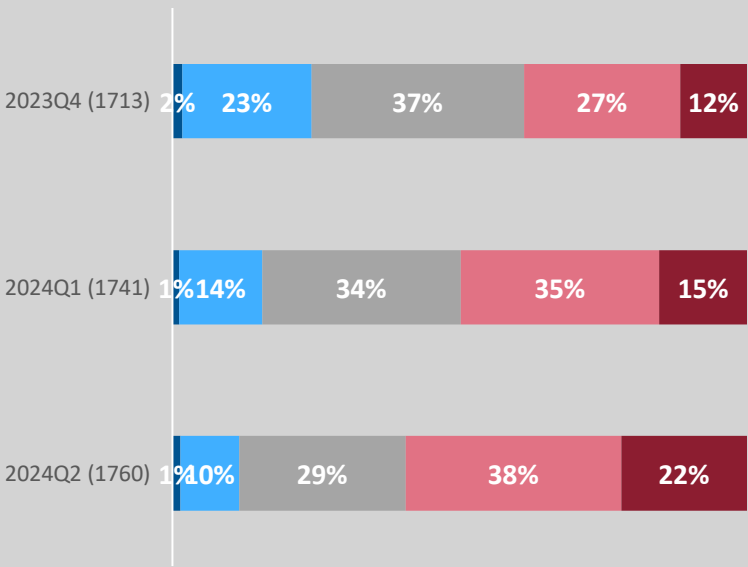
8. 2024年景气预测-中国整体、地区

就中国整体而言，11%的受访者认为“改善”或“略微改善”（比上一季度下降4个百分点），29%的受访者认为“不变”（比上一季度下降5个百分点），60%的受访者认为“恶化”或“略微恶化”（比上一季度上升10个百分点）。与前一年相比，基调被视为“恶化”。

Q10-1. 2024年, 与2023年对比, 如何预测中国国内的景气?

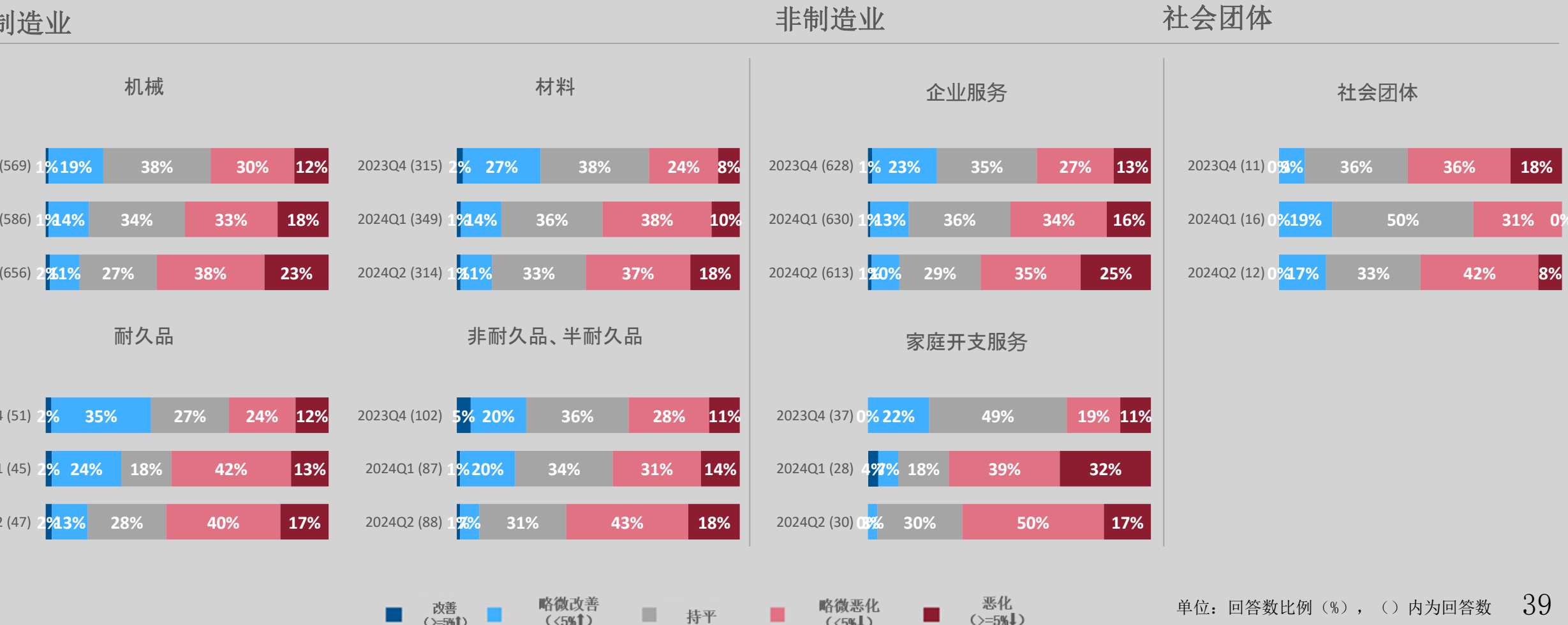
中国整体

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?



社会团体

社会团体

2023Q4 (11) 0%36%36%18%

2024Q1 (16) 0%19%50%31%0%

2024Q2 (12) 0%17%33%42%8%

改善 (>=5%↑)

略微改善 (<5%↑)

持平

略微恶化 (<5%↓)

恶化 (>=5%↓)

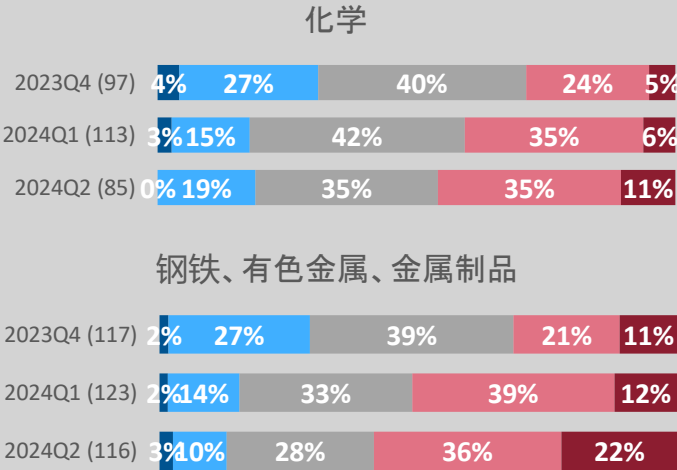
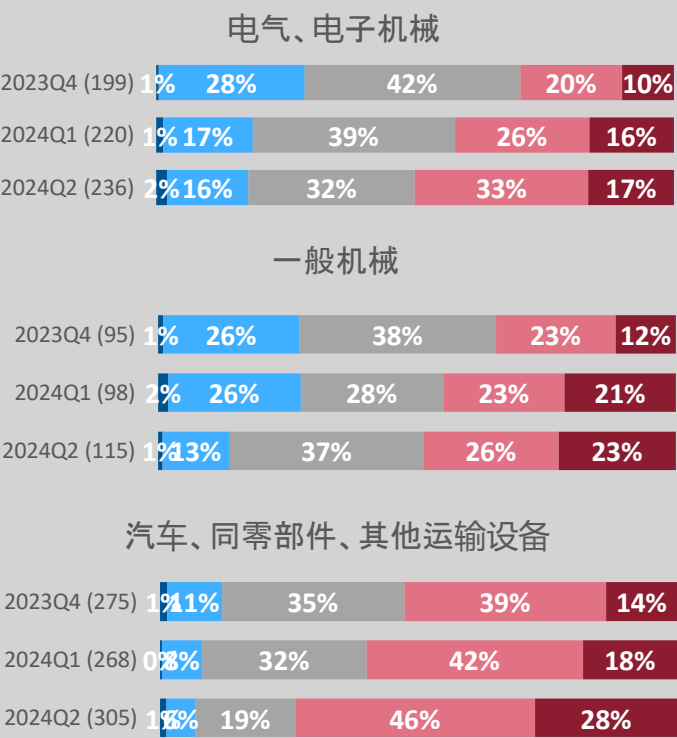
单位: 回答数比例 (%) , () 内为回答数

39

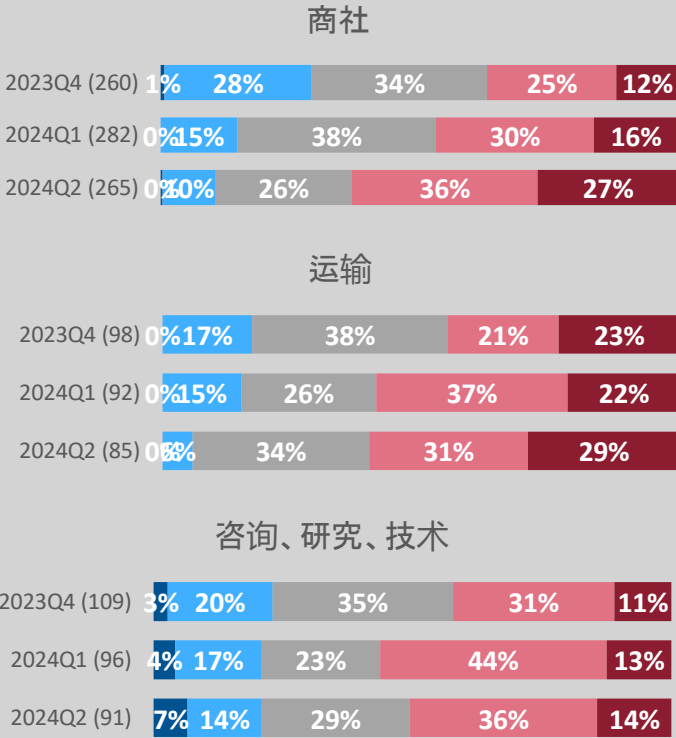
8. 2024年景气预测-回答数多的行业小分类

Q10-1. 2024年, 与2023年对比, 如何预测中国国内的景气?

制造业



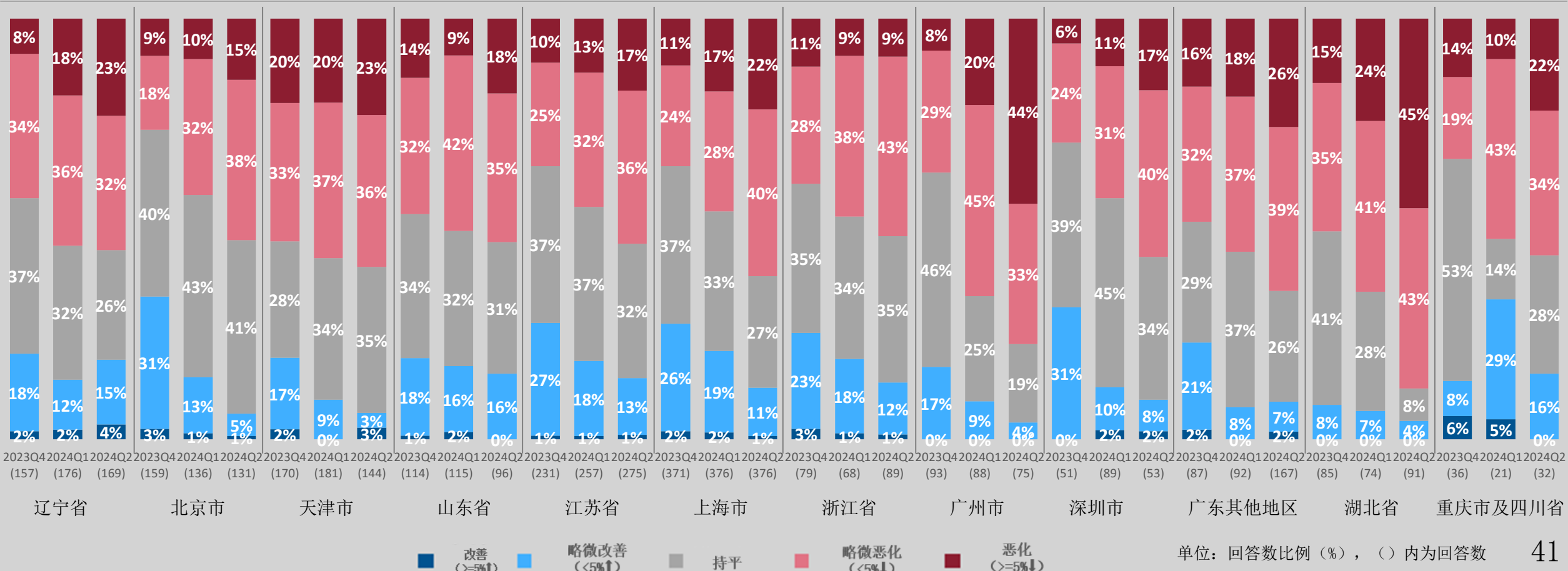
非制造业



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



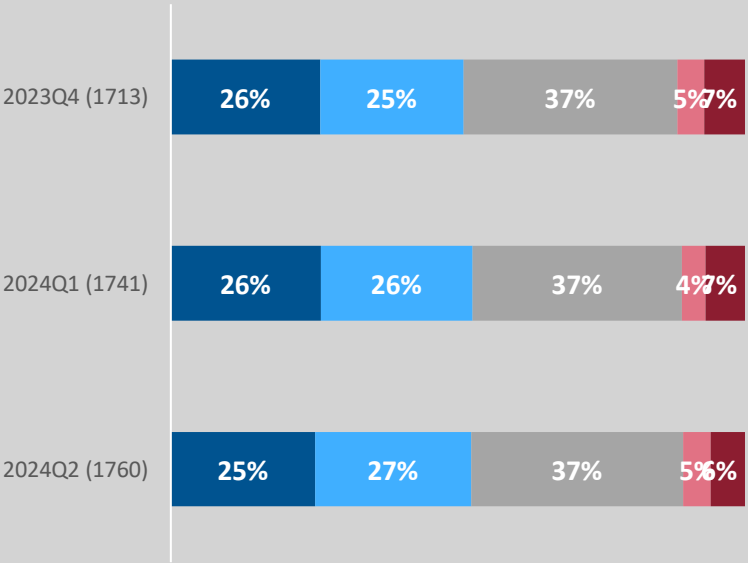
8. 2024年景气预测-中国整体、地区

在整个中国市场，52%的受访者（与上一季度相同）认为中国是“最重要的市场”和“三大重要市场之一”，37%的受访者认为中国是“众多重要市场之一”（与上一季度相同），5%的受访者认为中国“不是重要市场”（比上一季度增加1个百分点），6%的受访者认为中国“仅在中国市场开展业务”（比上一季度减少 1 个百分点）。与前一季度相比，基调被认为是“无变化”。

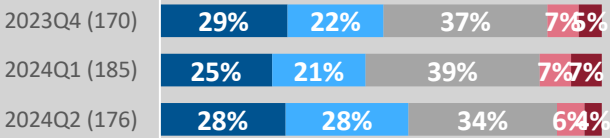
Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？

中国整体

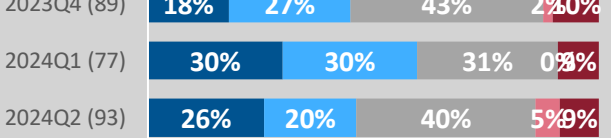
按地区



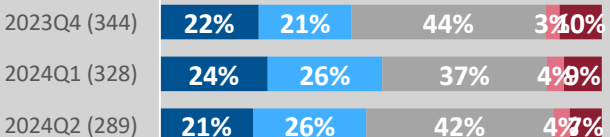
东北



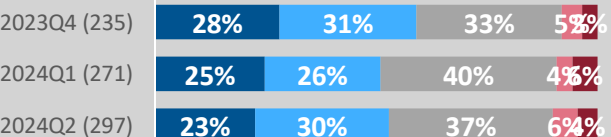
华中



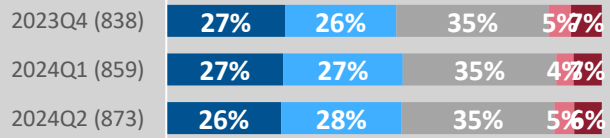
华北



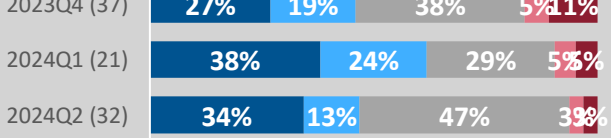
华南



华东

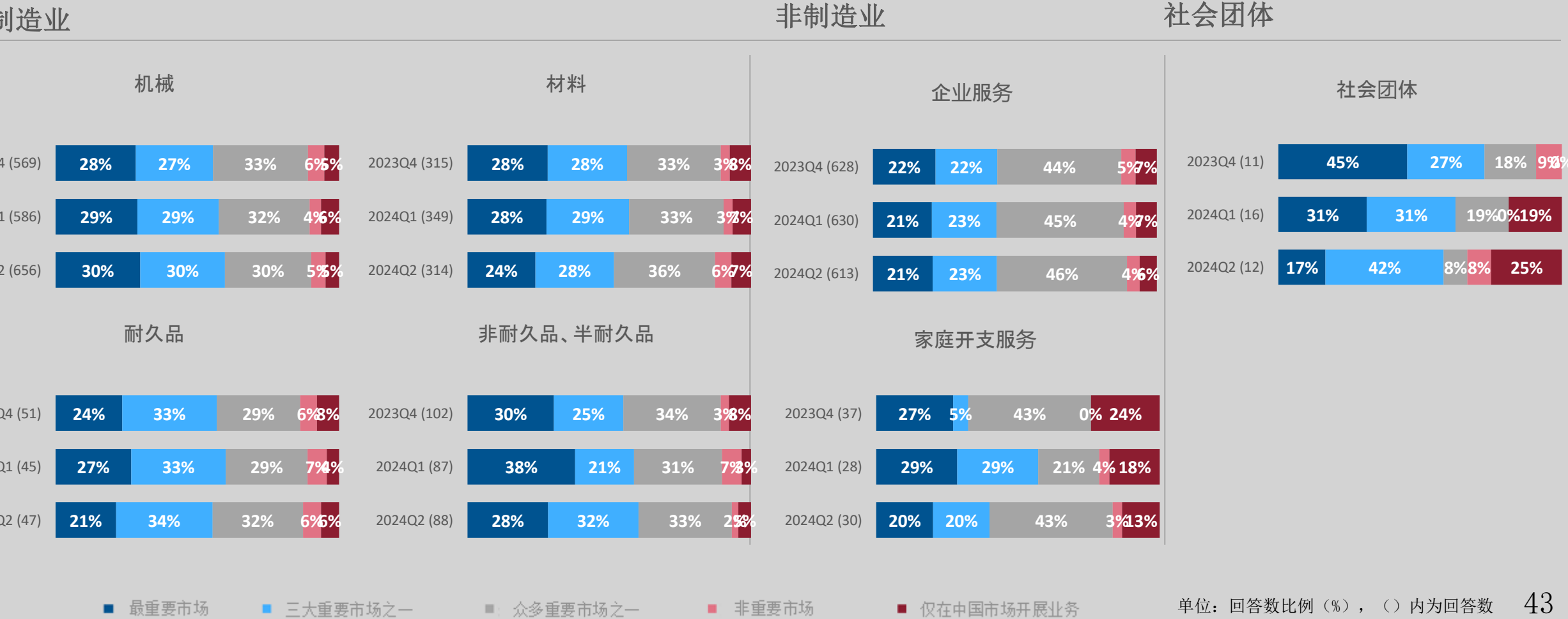


西部



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？



■ 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

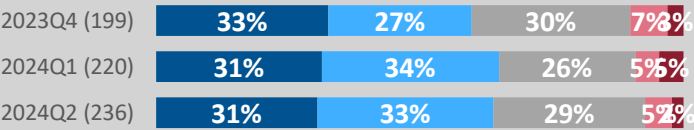
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

8. 2024年景气预测-回答数多的行业小分类

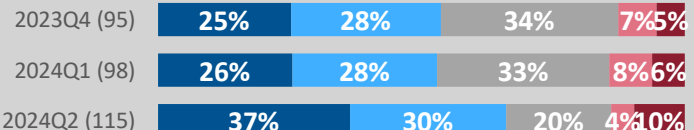
Q10-2. 你怎么看待2024年以后的中国市场？

制造业

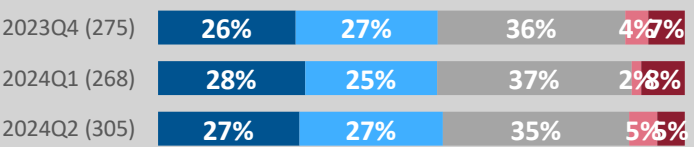
电气、电子机械



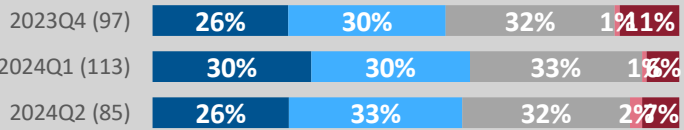
一般机械



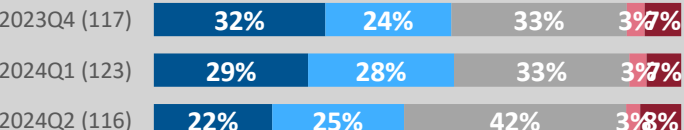
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

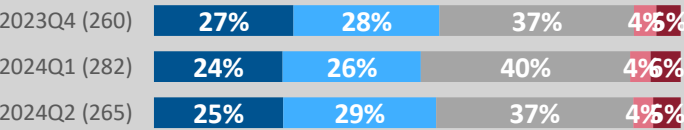


钢铁、有色金属、金属制品

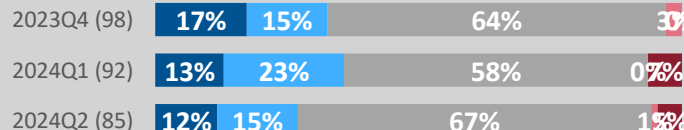


非制造业

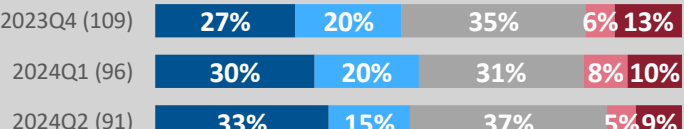
商社



运输



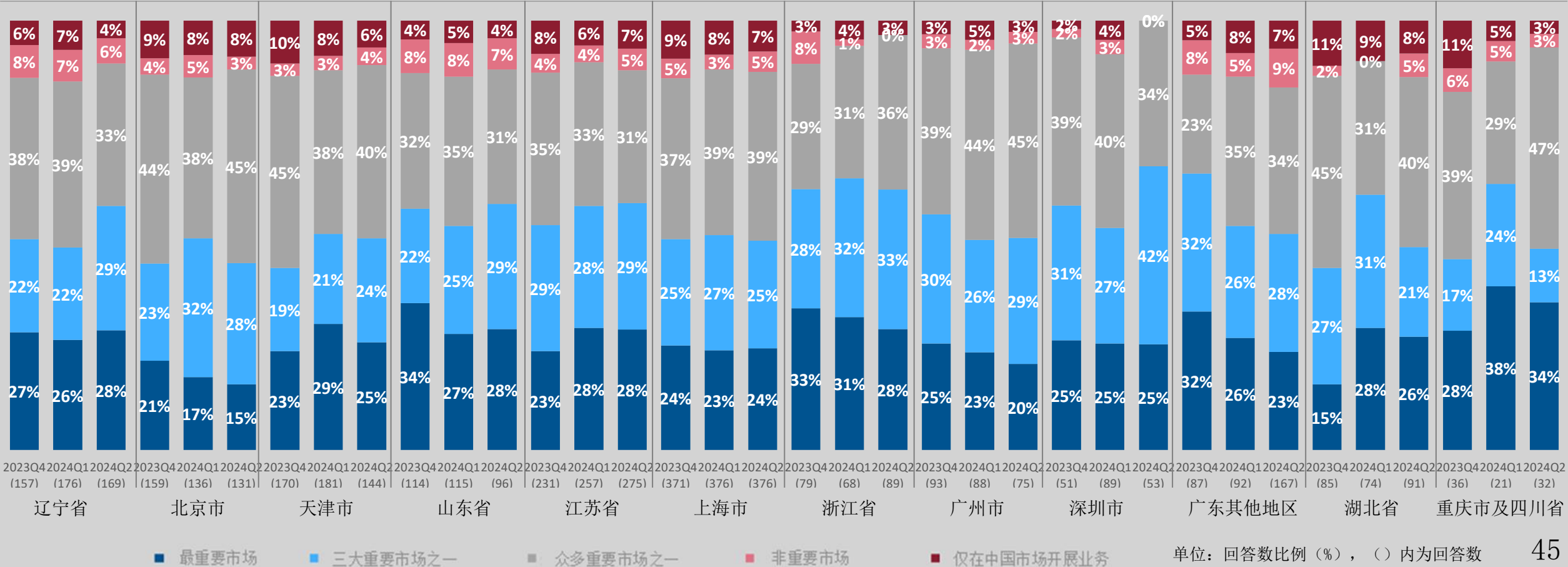
咨询、研究、技术



8. 2024年景气预测-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



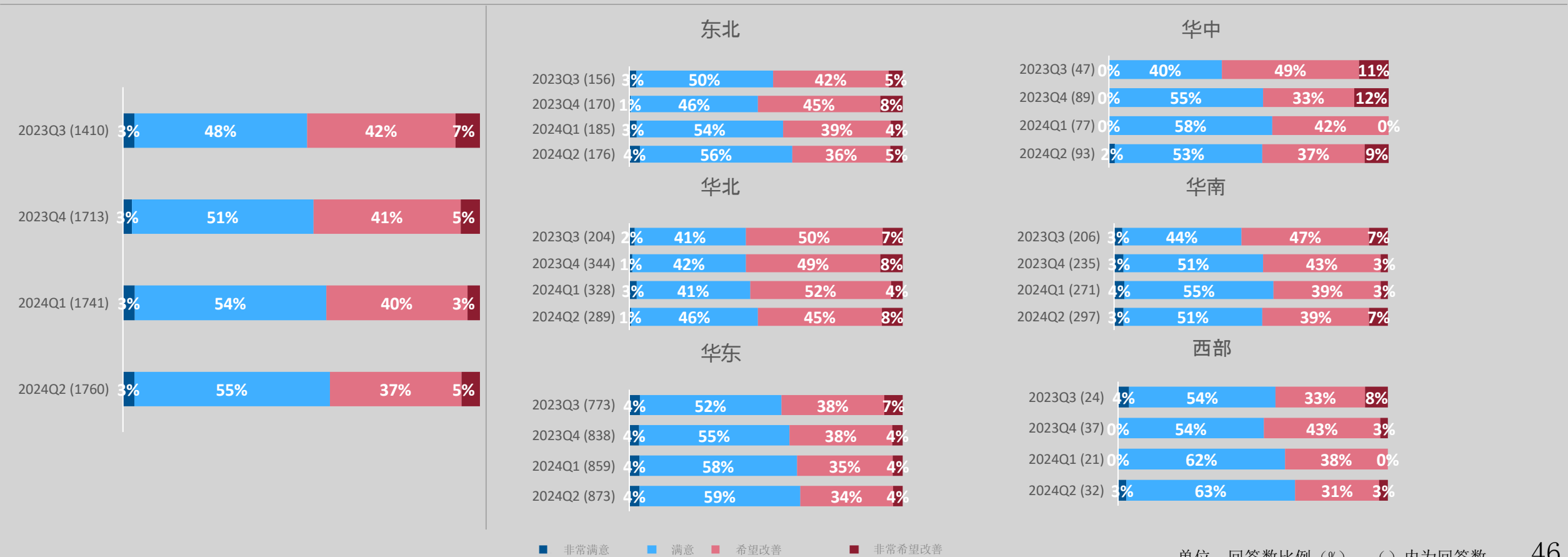
9. 营商环境满意度—中国整体、地区

就中国整体而言，58%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），42%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，基调被视为“无变化”。

Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。

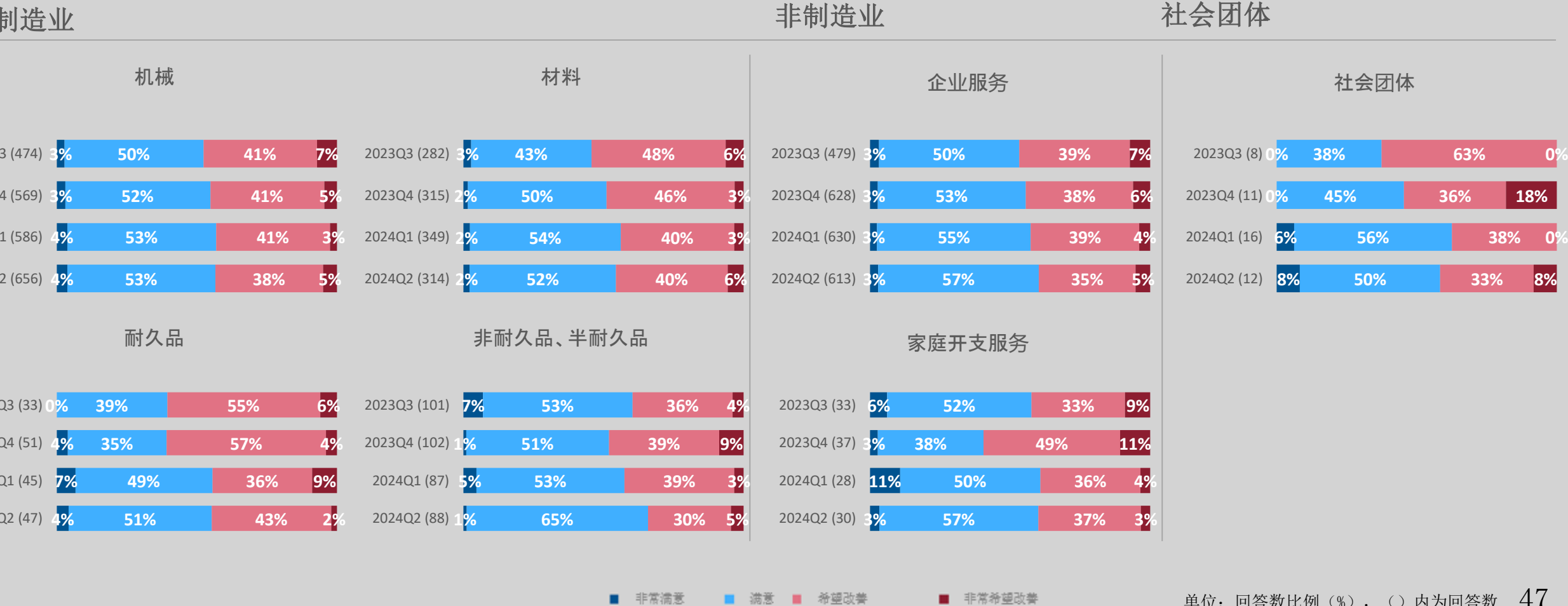
中国整体

按地区



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。



社会团体

社会团体

2023Q3 (8)

0%

38%

63%

0%

2023Q3 (11)

0%

45%

36%

18%

2023Q4 (11)

0%

45%

36%

18%

2024Q1 (16)

6%

56%

38%

0%

2024Q1 (16)

6%

56%

38%

0%

2024Q2 (12)

8%

50%

33%

8%

非常满意

满意

待改进

非常待改进

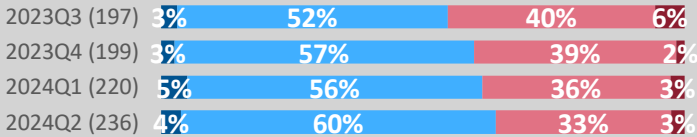
单位：回答数比例（%），（）内为回答数

9. 营商环境满意度-回答数较多的行业小分类

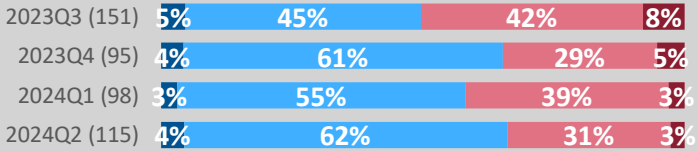
Q11-1. 关于所在地的营商环境的满足度，请选择。

制造业

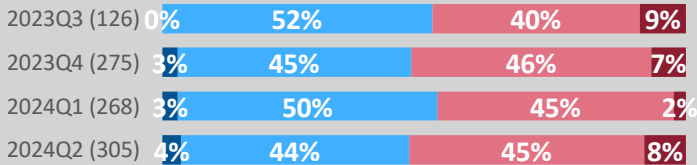
电气、电子机械



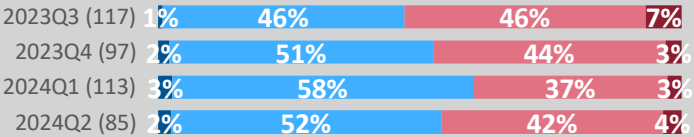
一般机械



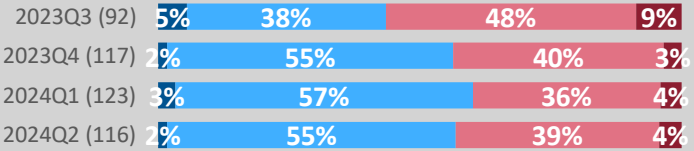
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

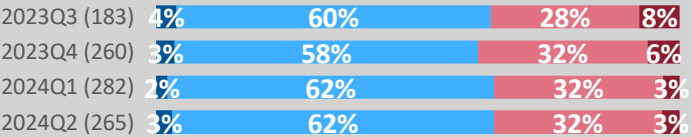


钢铁、有色金属、金属制品

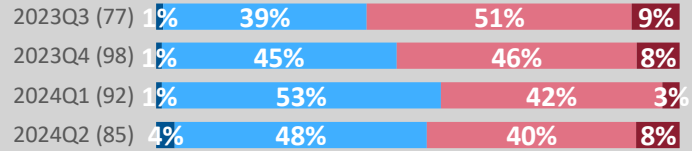


非制造业

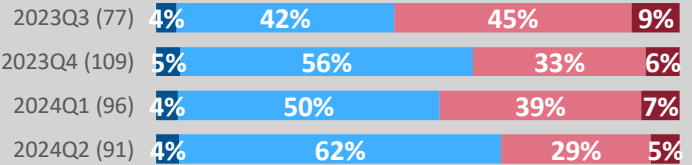
商社



运输



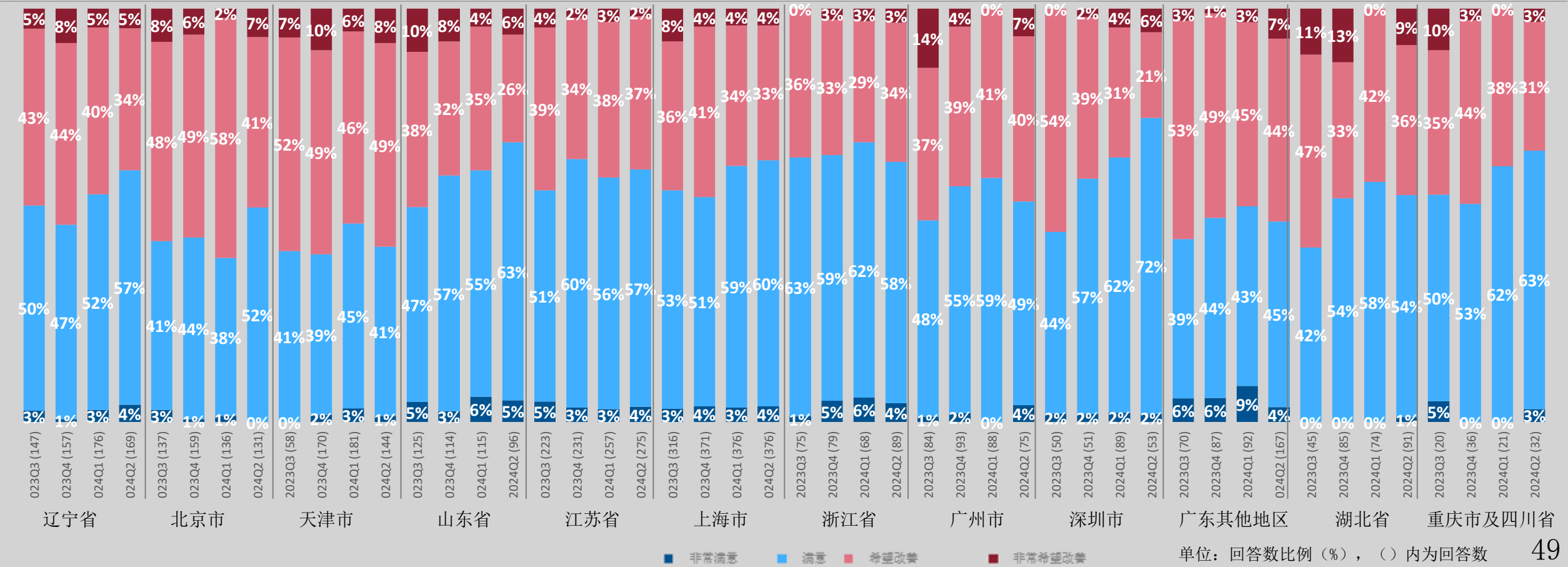
咨询、研究、技术



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



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：1,020

- 没有特别的不便之处。
- 与当地政府建立了良好的关系，并获得了必要的支持。
- 商业活动所需的基础设施已经到位。生活条件良好。
- 优秀人才众多。日语人才多。留用率高。
- 有日本网络，信息容易获得。

※企业评价较高的地方政府如下：

上海市、辽宁省大连市、天津市、江苏省常州市、广东省深圳市、山东省青岛市。

“非常希望改善”以及“希望改善”

回答数：740

- 我们希望恢复免签证旅行。 我们希望刺激商业，但进出该国的人流受到阻碍。
- 忽视产品质量和安全，倾向于低价竞争。 导致企业收入下降，投资意愿降低。
- 几年前就决定提供补贴，但至今仍未支付。 税收优惠的退款也被拖延。
- 税务机关和海关在检查时进行追溯调查。
- 经常根据安全 and 环境法规进行现场检查，不同部门的检查结果不同。 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。
- 在某些情况下，即使中国工厂使用和生产的是中国原材料，也会因为是外商投资企业而不被采用。 我们希望看到中资企业和外资企业在该领域平等竞争的环境。
- 劳动力和租金成本上升。 吸引优秀人才越来越难。
- 应停止突然限制用电。 希望能提前通知我。
- 路面状况差，违章停车多，影响物流。

10. 营商环境的优势—中国整体、地区

在整个中国，“人材集中”占46%（比上一季度上升2个百分点），“物流”占36%（比上一季度上升2个百分点），“买方集中”占36%（比上一季度下降1个百分点）。与前一季度相比，基调被视为“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	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(156)	(170)	(185)	(176)	(204)	(344)	(328)	(289)	(773)	(838)	(859)	(873)	(206)	(235)	(271)	(297)	(47)	(89)	(77)	(93)	(24)	(37)	(21)	(32)
人材集中	37%	44%	44%	46%	38%	49%	50%	56%	42%	43%	38%	46%	39%	48%	50%	49%	30%	35%	35%	34%	21%	35%	36%	41%	25%	35%	33%	38%
买方集中	30%	32%	33%	32%	13%	21%	23%	19%	27%	27%	33%	35%	31%	33%	33%	33%	38%	38%	39%	35%	43%	46%	45%	40%	38%	22%	38%	38%
供应链集中	25%	30%	31%	31%	22%	28%	29%	23%	15%	23%	22%	19%	25%	29%	29%	30%	41%	42%	49%	51%	26%	29%	31%	33%	13%	30%	24%	22%
物流	26%	32%	34%	36%	26%	30%	30%	33%	13%	20%	23%	24%	29%	37%	38%	41%	29%	33%	38%	41%	32%	40%	44%	35%	8%	14%	29%	19%
当地的产业配套支持	18%	17%	17%	16%	19%	14%	14%	18%	20%	16%	20%	15%	18%	19%	17%	16%	14%	15%	14%	14%	17%	18%	12%	15%	25%	14%	24%	25%
创新能力	7%	8%	9%	8%	4%	4%	4%	5%	12%	10%	12%	13%	6%	8%	10%	7%	10%	11%	11%	11%	4%	4%	3%	3%	13%	16%	0%	6%
其他	14%	10%	8%	8%	21%	14%	13%	13%	22%	15%	10%	10%	13%	8%	7%	7%	7%	9%	6%	6%	13%	7%	3%	2%	25%	24%	10%	13%

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				材料				耐久品				非耐久品、半耐久品				企业服务				家庭开支服务				社会团体			
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(474)	(569)	(586)	(656)	(282)	(315)	(349)	(314)	(33)	(51)	(45)	(47)	(101)	(102)	(87)	(88)	(479)	(628)	(630)	(613)	(33)	(37)	(28)	(30)	(8)	(11)	(16)	(12)
人材集中	35%	41%	42%	41%	30%	38%	39%	42%	45%	39%	44%	49%	40%	42%	32%	40%	43%	50%	52%	53%	36%	41%	32%	63%	50%	64%	44%	58%
买方集中	23%	26%	24%	27%	39%	35%	38%	33%	18%	25%	24%	19%	30%	24%	31%	35%	33%	37%	41%	38%	30%	41%	46%	37%	25%	18%	6%	33%
供应链集中	33%	38%	39%	36%	25%	27%	28%	30%	39%	35%	40%	34%	18%	16%	25%	18%	19%	26%	27%	28%	12%	16%	18%	20%	25%	18%	19%	25%
物流	30%	34%	38%	38%	33%	37%	41%	42%	36%	39%	33%	38%	30%	30%	39%	40%	18%	27%	28%	32%	12%	30%	21%	27%	25%	45%	19%	42%
当地的产业配套支持	23%	23%	22%	20%	15%	16%	15%	14%	15%	20%	11%	15%	23%	23%	25%	22%	13%	13%	12%	12%	15%	5%	11%	13%	13%	9%	31%	33%
创新能力	6%	8%	9%	7%	5%	4%	3%	5%	18%	6%	7%	6%	2%	7%	5%	6%	11%	12%	14%	13%	6%	3%	4%	3%	0%	0%	19%	0%
其他	13%	9%	7%	6%	13%	10%	7%	8%	6%	16%	13%	9%	11%	14%	8%	9%	16%	9%	8%	9%	33%	30%	14%	13%	38%	18%	13%	8%

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																				非制造业											
	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				商社				运输				咨询、研究、技术			
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(197)	(199)	(220)	(236)	(151)	(95)	(98)	(115)	(126)	(275)	(268)	(305)	(117)	(97)	(113)	(85)	(92)	(117)	(123)	(116)	(183)	(260)	(282)	(265)	(77)	(98)	(92)	(85)	(77)	(109)	(96)	(91)
人材集中	40%	46%	48%	43%	36%	44%	39%	40%	27%	36%	37%	41%	37%	39%	45%	46%	29%	38%	42%	40%	42%	48%	52%	52%	27%	28%	37%	39%	49%	69%	57%	64%
买方集中	23%	25%	25%	25%	23%	23%	16%	30%	23%	28%	25%	28%	41%	39%	36%	39%	40%	33%	36%	35%	37%	40%	43%	43%	29%	34%	40%	32%	36%	33%	42%	36%
供应链集中	34%	43%	42%	39%	36%	39%	40%	40%	28%	33%	36%	33%	19%	32%	25%	25%	26%	24%	31%	32%	30%	33%	33%	36%	17%	29%	33%	33%	9%	17%	22%	19%
物流	32%	36%	41%	38%	28%	33%	38%	42%	27%	33%	35%	36%	37%	33%	44%	39%	25%	36%	41%	39%	24%	35%	35%	45%	40%	58%	55%	53%	8%	9%	9%	21%
当地的产业配套支持	24%	25%	24%	17%	17%	18%	15%	14%	30%	23%	23%	24%	14%	21%	18%	15%	18%	13%	10%	10%	11%	11%	10%	10%	9%	7%	7%	8%	14%	15%	18%	21%
创新能力	6%	11%	14%	10%	5%	6%	12%	3%	6%	6%	4%	6%	7%	1%	4%	6%	3%	3%	2%	2%	8%	9%	11%	9%	5%	3%	7%	2%	16%	19%	20%	18%
其他	12%	8%	7%	7%	13%	8%	14%	8%	13%	11%	3%	4%	15%	8%	7%	8%	13%	10%	7%	7%	14%	10%	7%	7%	13%	4%	1%	5%	21%	8%	10%	7%

10. 营商环境的优势-主要都市、省

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				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	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(147)	(157)	(176)	(169)	(137)	(159)	(136)	(131)	(58)	(170)	(181)	(144)	(125)	(114)	(115)	(96)	(223)	(231)	(257)	(275)	(316)	(371)	(376)	(376)	(75)	(79)	(68)	(89)	(84)	(93)	(88)	(75)	(50)	(51)	(89)	(53)	(70)	(87)	(92)	(167)	(45)	(85)	(74)	(91)	(20)	(36)	(21)	(32)
人材集中	38%	50%	50%	56%	53%	60%	58%	60%	22%	25%	22%	35%	27%	32%	35%	40%	32%	41%	42%	40%	53%	60%	64%	65%	32%	43%	41%	36%	31%	33%	44%	35%	48%	53%	37%	40%	17%	28%	24%	32%	22%	35%	38%	42%	25%	33%	33%	38%
买方集中	14%	19%	23%	18%	27%	27%	38%	34%	28%	29%	31%	39%	13%	9%	13%	20%	30%	33%	37%	29%	42%	45%	39%	42%	31%	20%	22%	25%	52%	48%	53%	51%	22%	33%	38%	23%	34%	31%	26%	31%	44%	47%	47%	41%	45%	22%	38%	38%
供应链集中	22%	28%	29%	22%	12%	11%	15%	12%	19%	36%	29%	27%	22%	29%	25%	27%	32%	38%	38%	37%	18%	26%	26%	24%	35%	23%	28%	36%	35%	44%	57%	49%	56%	47%	47%	58%	36%	37%	45%	50%	27%	31%	32%	34%	10%	28%	24%	22%
物流	27%	32%	32%	34%	7%	9%	11%	14%	26%	29%	33%	32%	38%	44%	49%	45%	32%	44%	40%	45%	23%	32%	29%	35%	35%	39%	44%	49%	29%	25%	28%	43%	34%	45%	43%	36%	24%	34%	45%	41%	33%	39%	45%	36%	5%	14%	29%	19%
当地的产业配套支持	18%	15%	14%	17%	17%	12%	16%	13%	29%	19%	22%	18%	20%	22%	20%	20%	23%	28%	22%	24%	9%	10%	10%	9%	29%	27%	31%	18%	8%	15%	9%	11%	14%	10%	13%	13%	21%	18%	18%	16%	16%	15%	9%	14%	25%	14%	24%	25%
创新能力	3%	4%	5%	5%	17%	18%	21%	22%	2%	3%	6%	7%	3%	1%	5%	3%	4%	8%	6%	7%	7%	9%	14%	9%	8%	15%	12%	9%	7%	9%	9%	5%	22%	24%	17%	25%	4%	8%	9%	9%	2%	5%	3%	3%	15%	17%	0%	6%
其他	20%	12%	13%	13%	20%	16%	13%	10%	21%	12%	7%	7%	16%	16%	10%	6%	11%	3%	5%	8%	13%	8%	6%	6%	9%	9%	4%	7%	4%	6%	3%	8%	6%	6%	7%	4%	13%	11%	7%	6%	13%	7%	1%	1%	25%	25%	10%	13%

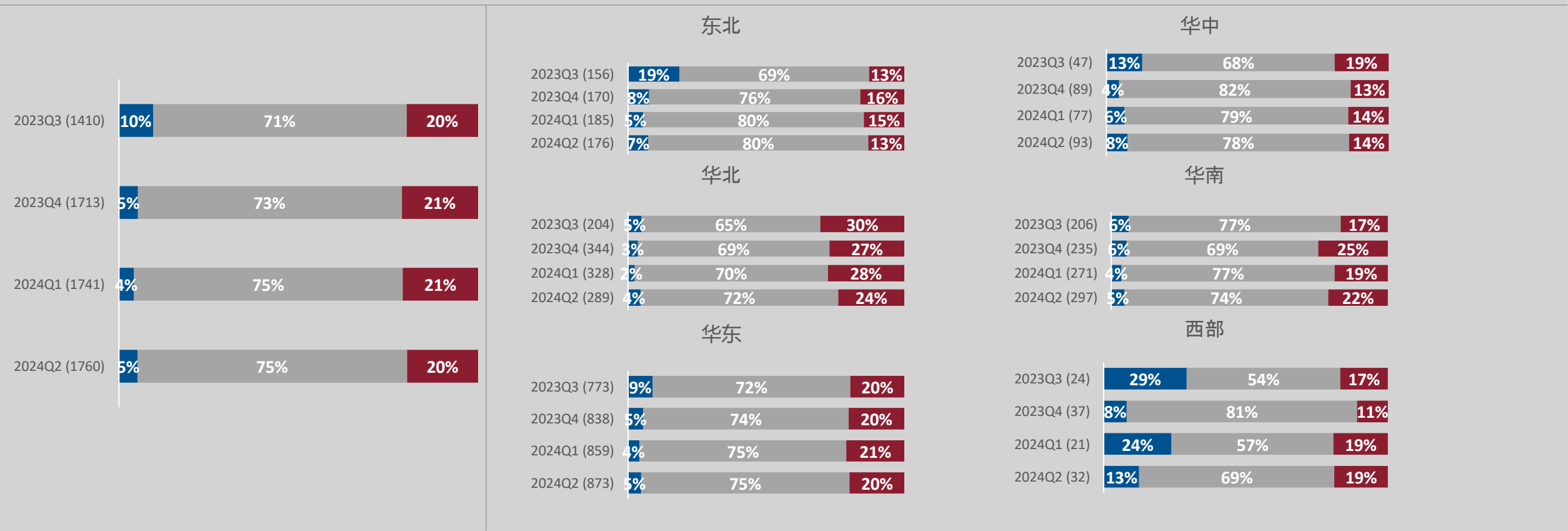
11. 政府政策和执行措施-中国全体、地区

就中国整体而言，5%的受访者认为他们受到的待遇比国内公司更优待（比上一季度上升1个百分点），75%的受访者认为他们受到的待遇与国内公司相同（与上一季度持平），20%的受访者认为他们和国内公司相比，没有被同等对待（比上一季度下降1个百分点）。与上一季度相比，基调被视为“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？

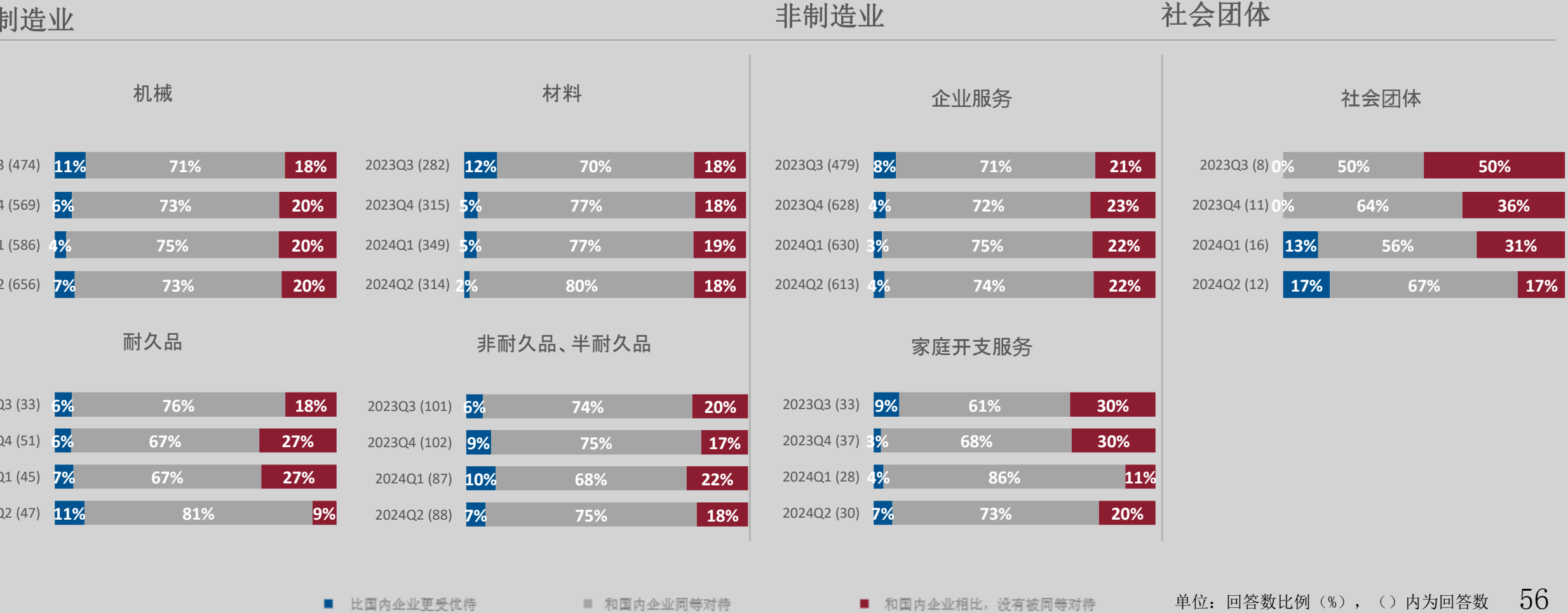
中国整体

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？

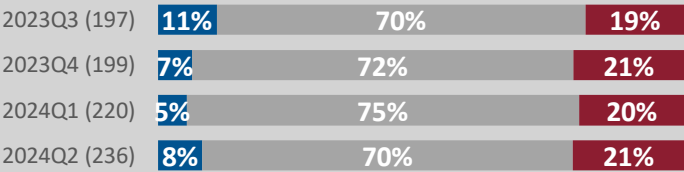


11. 政府政策和执行措施-回答数较多的行业小分类

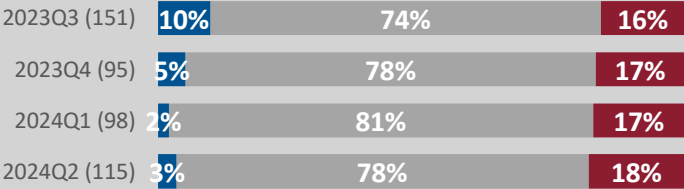
Q13-1. 贵公司与国内企业相比，是否受益于政府的政策和执行措施？

制造业

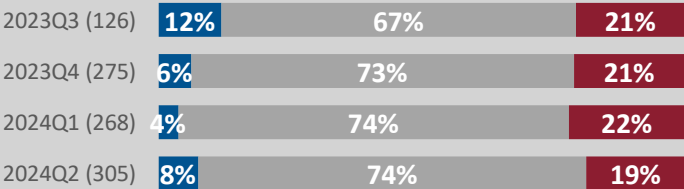
电气、电子机械



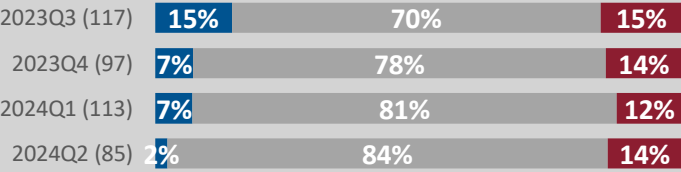
一般机械



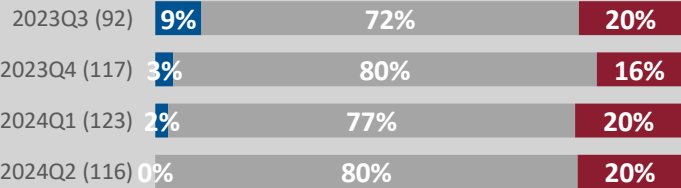
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

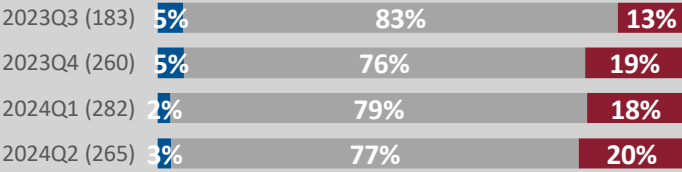


钢铁、有色金属、金属制品

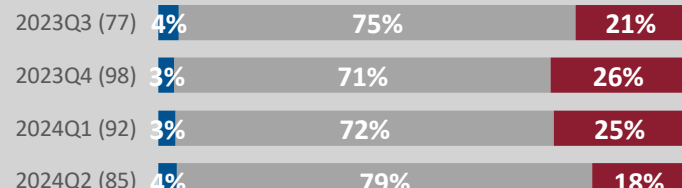


非制造业

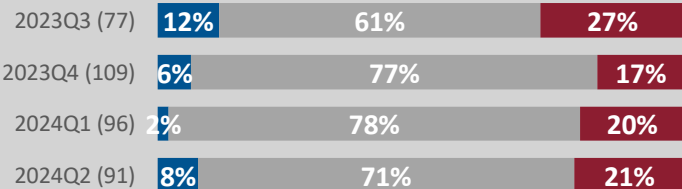
商社



运输



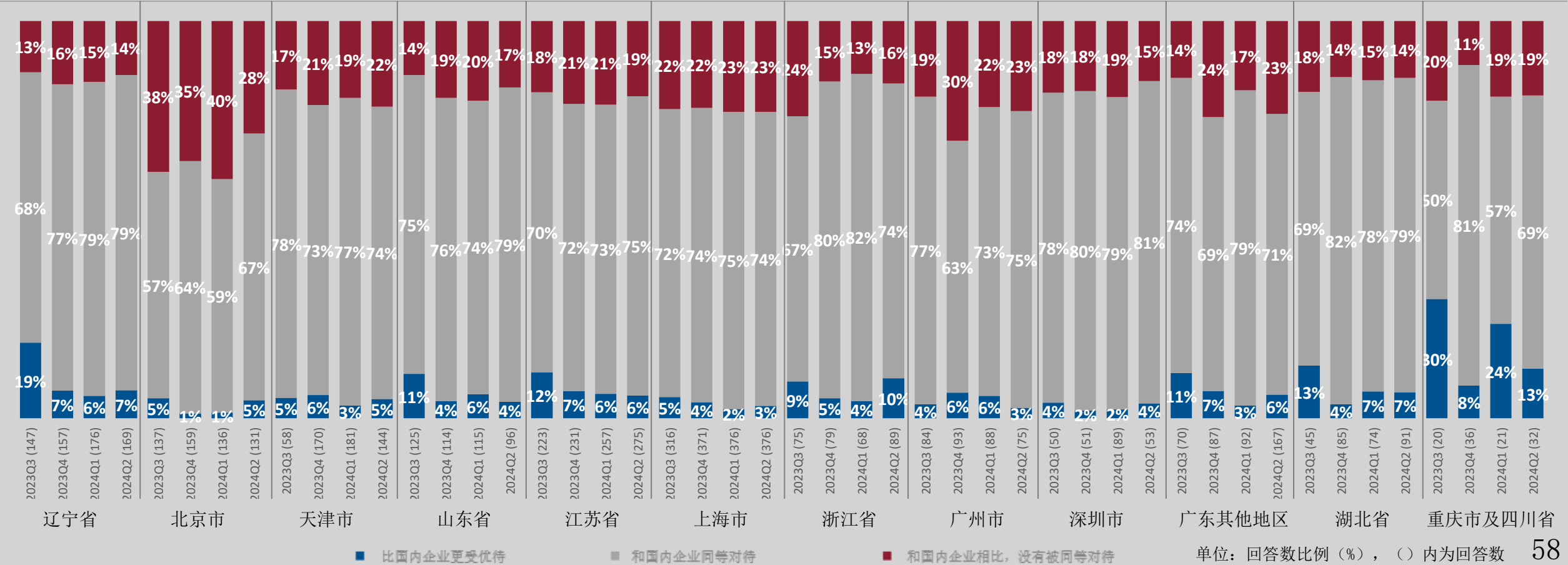
咨询、研究、技术



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

在整个中国，“规定执行”占51%（比上一季度上升2个百分点），“政府财政支持/补贴（如研发支持、投入成本）”占39%（比上一季度下降2个百分点）。此外，“报关”占26%（比上一季度上升7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	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(281)	(364)	(365)	(348)	(20)	(27)	(27)	(23)	(62)	(93)	(91)	(69)	(151)	(169)	(180)	(173)	(35)	(59)	(52)	(64)	(9)	(12)	(11)	(13)	(4)	(4)	(4)	(6)
规定执行	45%	50%	49%	51%	60%	67%	44%	70%	44%	46%	52%	54%	45%	51%	53%	46%	40%	42%	37%	58%	56%	58%	18%	38%	25%	50%	50%	83%
政府财政支援／补贴(研发支持、投入成本等)	40%	45%	42%	39%	70%	56%	41%	30%	37%	43%	34%	43%	35%	45%	42%	36%	43%	39%	52%	41%	56%	67%	55%	62%	75%	75%	50%	17%
报关	17%	20%	19%	26%	20%	19%	26%	22%	11%	19%	21%	26%	16%	17%	14%	24%	31%	29%	25%	31%	11%	17%	27%	38%	0%	25%	50%	0%
市场进入(经营许可、外资出资比例限制等)	16%	19%	15%	13%	5%	19%	11%	17%	24%	26%	20%	25%	15%	14%	16%	10%	14%	19%	8%	9%	11%	17%	0%	0%	0%	50%	25%	0%
政府采购	15%	13%	14%	13%	5%	4%	15%	9%	27%	19%	15%	22%	13%	14%	15%	13%	9%	8%	6%	5%	22%	8%	9%	8%	25%	0%	25%	50%
授予许可	12%	15%	11%	14%	0%	15%	11%	17%	13%	16%	12%	10%	14%	16%	12%	16%	9%	8%	10%	11%	22%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%
筹资	5%	6%	4%	6%	5%	11%	7%	4%	0%	5%	2%	3%	5%	6%	5%	6%	9%	8%	4%	9%	22%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
知识产权(IPR)保护	5%	7%	8%	7%	0%	4%	4%	0%	5%	4%	4%	10%	5%	9%	12%	8%	3%	3%	2%	3%	11%	0%	0%	8%	0%	25%	25%	0%
所有权／JV 要求	1%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	1%	0%	3%	6%	2%	11%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%
其他	9%	5%	7%	5%	0%	0%	15%	4%	6%	9%	12%	6%	11%	5%	6%	5%	11%	2%	2%	2%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

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

11. 政府政策和执行措施（续）-回答数较多的行业小分类

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																				非制造业											
	电气、电子机械				一般机械				自動車・同部品・ 其他輸送機器				化学				钢铁、有色金属、金属制品				商社				运输				コンサル・ 研究・技術			
	2023 Q3 (37)	2023 Q4 (42)	2024 Q1 (44)	2024 Q2 (50)	2023 Q3 (24)	2023 Q4 (16)	2024 Q1 (17)	2024 Q2 (21)	2023 Q3 (26)	2023 Q4 (58)	2024 Q1 (59)	2024 Q2 (57)	2023 Q3 (18)	2023 Q4 (14)	2024 Q1 (14)	2024 Q2 (12)	2023 Q3 (18)	2023 Q4 (19)	2024 Q1 (25)	2024 Q2 (23)	2023 Q3 (23)	2023 Q4 (49)	2024 Q1 (52)	2024 Q2 (53)	2023 Q3 (16)	2023 Q4 (25)	2024 Q1 (23)	2024 Q2 (15)	2023 Q3 (21)	2023 Q4 (18)	2024 Q1 (19)	2024 Q2 (19)
规定执行	24%	31%	20%	46%	54%	56%	53%	52%	50%	45%	56%	47%	44%	50%	50%	67%	56%	63%	84%	70%	17%	43%	31%	43%	44%	52%	57%	47%	57%	50%	47%	58%
政府财政支援／补贴(研发支持、投入成本等)	62%	50%	55%	48%	29%	38%	47%	33%	73%	64%	64%	67%	28%	36%	36%	25%	56%	53%	36%	39%	43%	47%	54%	36%	19%	40%	26%	27%	29%	22%	26%	26%
报关	19%	26%	14%	16%	13%	13%	6%	19%	8%	17%	14%	28%	44%	29%	21%	33%	17%	16%	12%	17%	43%	29%	50%	53%	19%	28%	26%	33%	5%	17%	5%	11%
市场进入（经营许可、外资出资比例限制等）	11%	12%	9%	10%	4%	6%	0%	5%	8%	10%	3%	2%	11%	21%	0%	0%	11%	11%	4%	0%	9%	27%	21%	21%	13%	20%	26%	13%	43%	39%	42%	21%
政府采购	22%	19%	18%	24%	17%	13%	29%	14%	8%	2%	5%	0%	17%	29%	14%	8%	0%	11%	4%	4%	13%	16%	15%	21%	6%	4%	13%	27%	19%	22%	21%	11%
授予许可	3%	7%	7%	2%	17%	6%	0%	5%	8%	9%	5%	4%	11%	7%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	13%	10%	10%	17%	13%	20%	4%	20%	24%	39%	32%	32%
筹资	3%	7%	2%	2%	8%	6%	0%	14%	8%	2%	7%	11%	6%	14%	0%	0%	0%	0%	4%	4%	9%	14%	8%	4%	6%	8%	0%	7%	10%	6%	0%	0%
知识产权(IPR)保护	3%	10%	14%	8%	4%	6%	18%	0%	8%	5%	3%	7%	11%	7%	7%	17%	0%	16%	12%	9%	0%	12%	10%	9%	0%	0%	9%	7%	5%	0%	5%	0%
所有权／JV 要求	0%	2%	7%	0%	0%	0%	6%	0%	4%	2%	2%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	4%	0%	0%	2%	0%	4%	0%	13%	5%	0%	5%	5%
其他	22%	10%	9%	6%	8%	0%	6%	5%	8%	3%	3%	2%	6%	14%	14%	0%	6%	0%	4%	0%	13%	6%	12%	6%	0%	0%	0%	0%	5%	11%	5%	5%

11. 政府政策和执行措施（续）-主要都市、省

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。

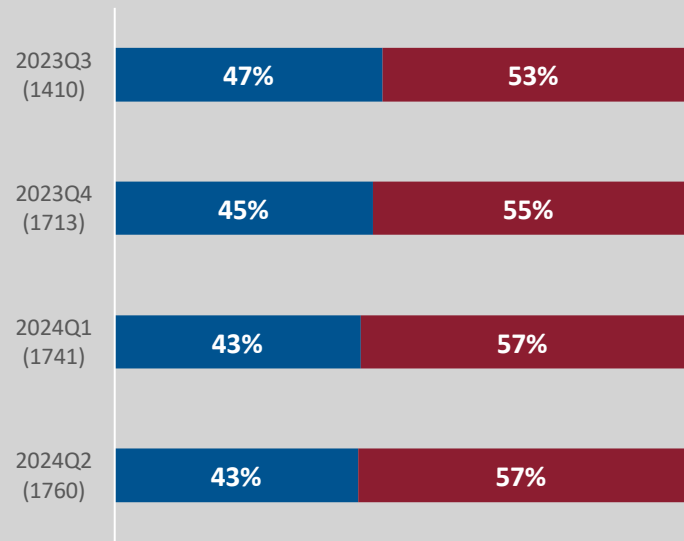
	辽宁省				北京市				天津市				山东省				江苏省				上海市				浙江省				广州市				深圳市				广东省其他地区				湖北省				重庆市及四川省			
	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2								
	(19)	(25)	(27)	(23)	(52)	(56)	(54)	(37)	(10)	(36)	(35)	(31)	(17)	(22)	(23)	(16)	(40)	(48)	(54)	(52)	(70)	(81)	(86)	(86)	(18)	(12)	(9)	(14)	(16)	(28)	(19)	(17)	(9)	(9)	(17)	(8)	(10)	(21)	(16)	(39)	(8)	(12)	(11)	(13)	(4)	(4)	(4)	(6)
规定执行	63%	72%	44%	70%	42%	46%	41%	49%	50%	47%	71%	58%	65%	68%	83%	69%	53%	60%	70%	54%	33%	38%	37%	43%	50%	67%	11%	7%	31%	46%	42%	47%	44%	22%	35%	63%	50%	43%	31%	62%	50%	58%	18%	38%	25%	50%	50%	83%
政府财政支援／补贴 (研发支持、投入成本等)	68%	56%	41%	30%	33%	38%	30%	41%	60%	50%	40%	45%	29%	45%	48%	44%	33%	46%	43%	44%	36%	47%	38%	29%	39%	33%	78%	50%	50%	32%	63%	35%	56%	56%	47%	50%	20%	43%	44%	41%	50%	67%	55%	62%	75%	75%	50%	17%
报关	21%	20%	26%	22%	8%	16%	22%	19%	30%	25%	20%	35%	18%	23%	17%	6%	10%	15%	11%	17%	20%	15%	15%	31%	17%	25%	22%	29%	38%	36%	32%	35%	11%	22%	24%	25%	40%	24%	19%	31%	13%	17%	27%	38%	0%	25%	50%	0%
市场进入（经营许可、 外资出资比例限制等）	5%	16%	11%	17%	29%	36%	31%	38%	0%	8%	3%	10%	18%	18%	17%	6%	5%	4%	4%	6%	24%	22%	23%	15%	6%	0%	22%	0%	25%	21%	11%	6%	11%	33%	12%	13%	0%	10%	0%	10%	13%	17%	0%	0%	0%	50%	25%	0%
政府采购	5%	4%	15%	9%	31%	32%	26%	32%	10%	0%	0%	10%	12%	14%	17%	13%	8%	13%	11%	4%	16%	16%	19%	19%	11%	17%	11%	14%	6%	14%	0%	6%	11%	0%	18%	0%	10%	5%	0%	5%	25%	8%	9%	8%	25%	0%	25%	50%
授予许可	0%	12%	11%	17%	15%	18%	13%	14%	0%	14%	11%	6%	18%	18%	13%	13%	8%	13%	7%	12%	13%	19%	14%	19%	22%	8%	0%	21%	0%	14%	11%	12%	22%	11%	18%	13%	10%	0%	0%	10%	25%	25%	9%	15%	0%	0%	0%	0%
筹资	5%	12%	7%	4%	0%	9%	4%	5%	0%	0%	0%	0%	6%	9%	4%	0%	5%	6%	2%	8%	6%	5%	8%	5%	0%	8%	0%	14%	6%	7%	5%	18%	11%	0%	0%	0%	10%	14%	6%	8%	13%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
知识产权(IPR)保护	0%	4%	4%	0%	6%	4%	6%	8%	0%	6%	3%	13%	0%	9%	9%	0%	5%	2%	13%	6%	9%	16%	13%	10%	0%	0%	11%	14%	6%	7%	0%	6%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	3%	13%	0%	0%	8%	0%	25%	25%	0%
所有权／JV 要求	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	0%	0%	0%	3%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	3%	1%	0%	2%	6%	8%	11%	0%	0%	7%	5%	6%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	6%	0%	13%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%
其他	0%	0%	15%	4%	4%	11%	15%	11%	20%	6%	6%	0%	6%	5%	0%	6%	18%	10%	6%	4%	10%	1%	6%	5%	6%	8%	11%	7%	6%	0%	0%	0%	22%	11%	0%	13%	10%	0%	6%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	

12. 补贴/优待-中国整体、地区

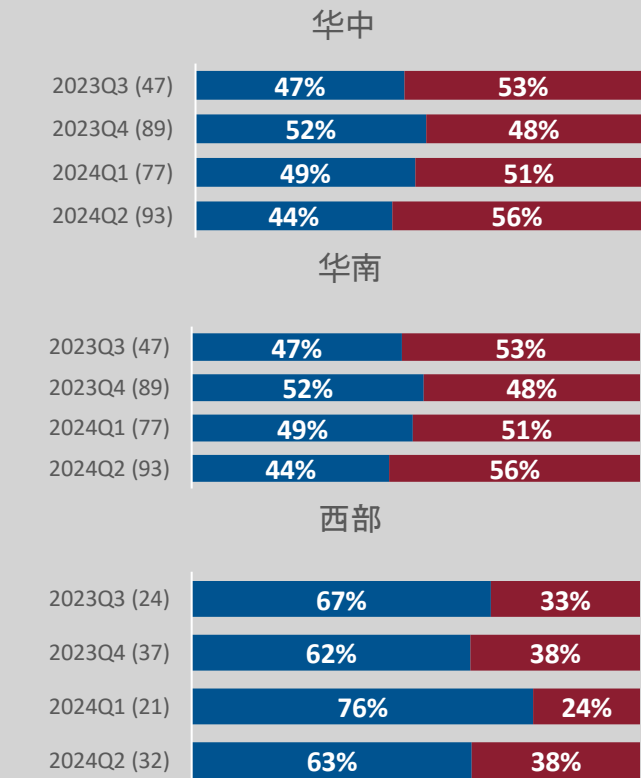
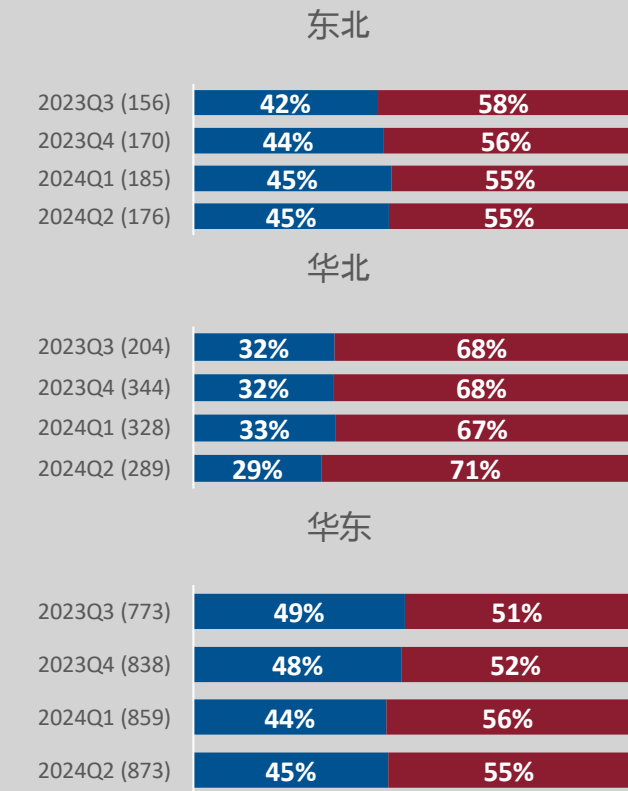
就整个中国而言，43% 的受访者表示他们接受补贴/优待（与上一季度相同），57%的受访者表示他们没有接受补贴/优待（与上一季度相同）。与上一季度相比，基调被认为是“无变化”。

Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

中国整体



按地区



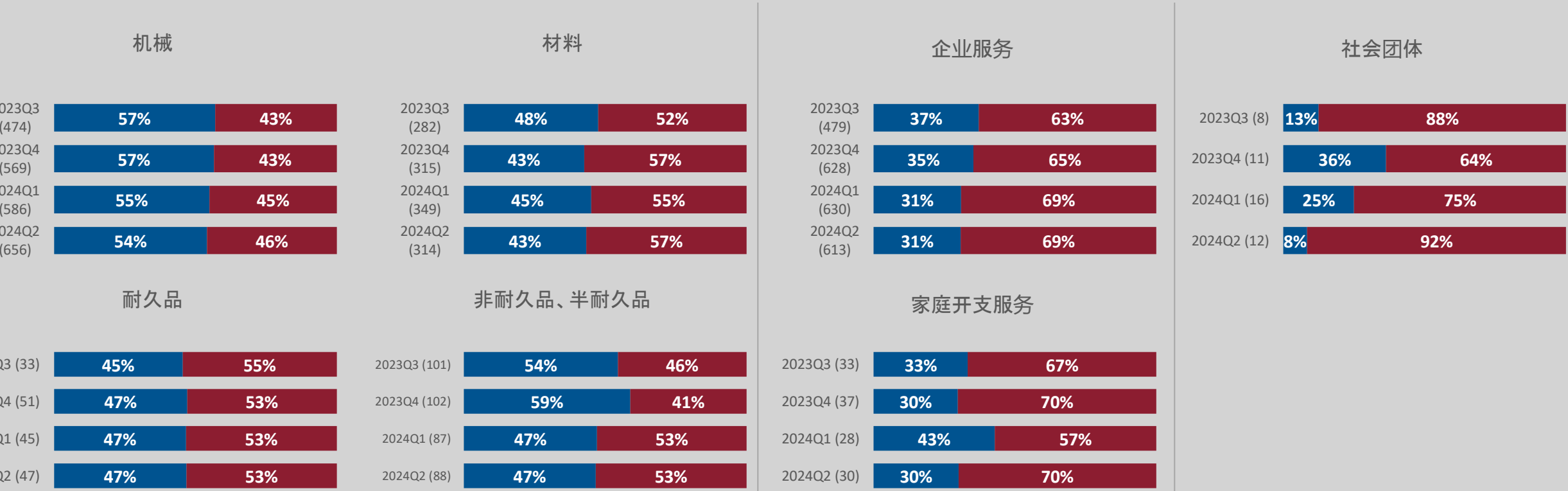
12. 补贴/优待-行业

Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

制造业

非制造业

社会团体

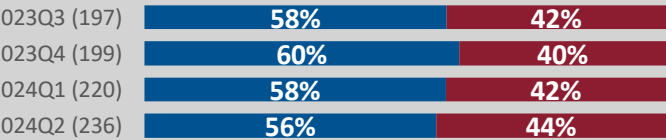


12. 补贴/优待-回答数多的行业小分类

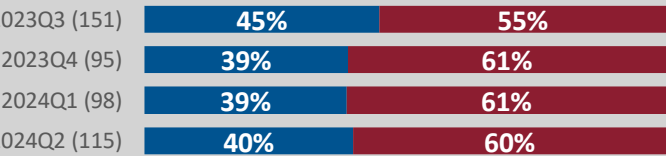
Q14. 在中国国内享受补贴/优待吗？

制造业

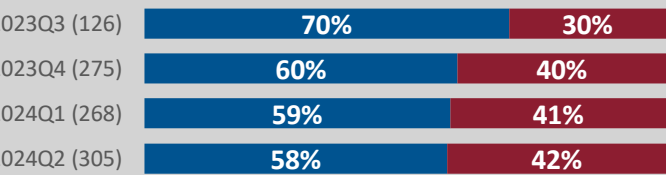
电气、电子机械



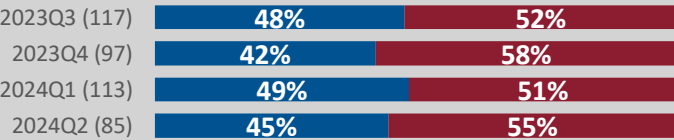
一般机械



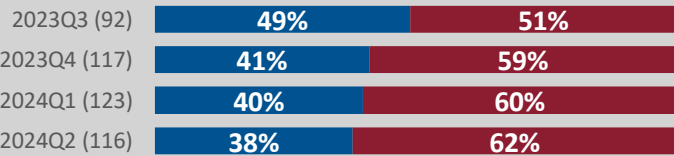
汽车、同零部件、其他运输设备



化学

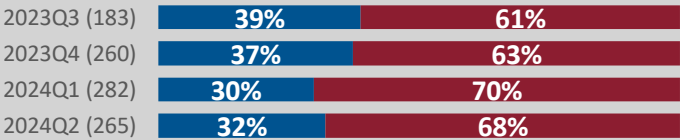


钢铁、有色金属、金属制品

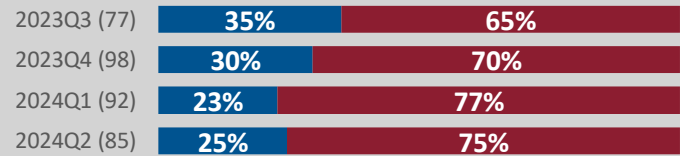


非制造业

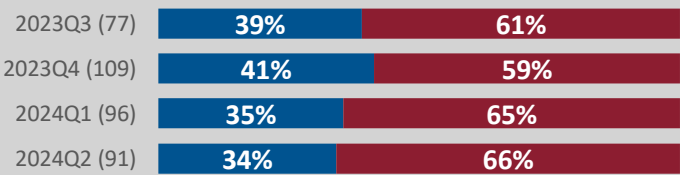
商社



运输



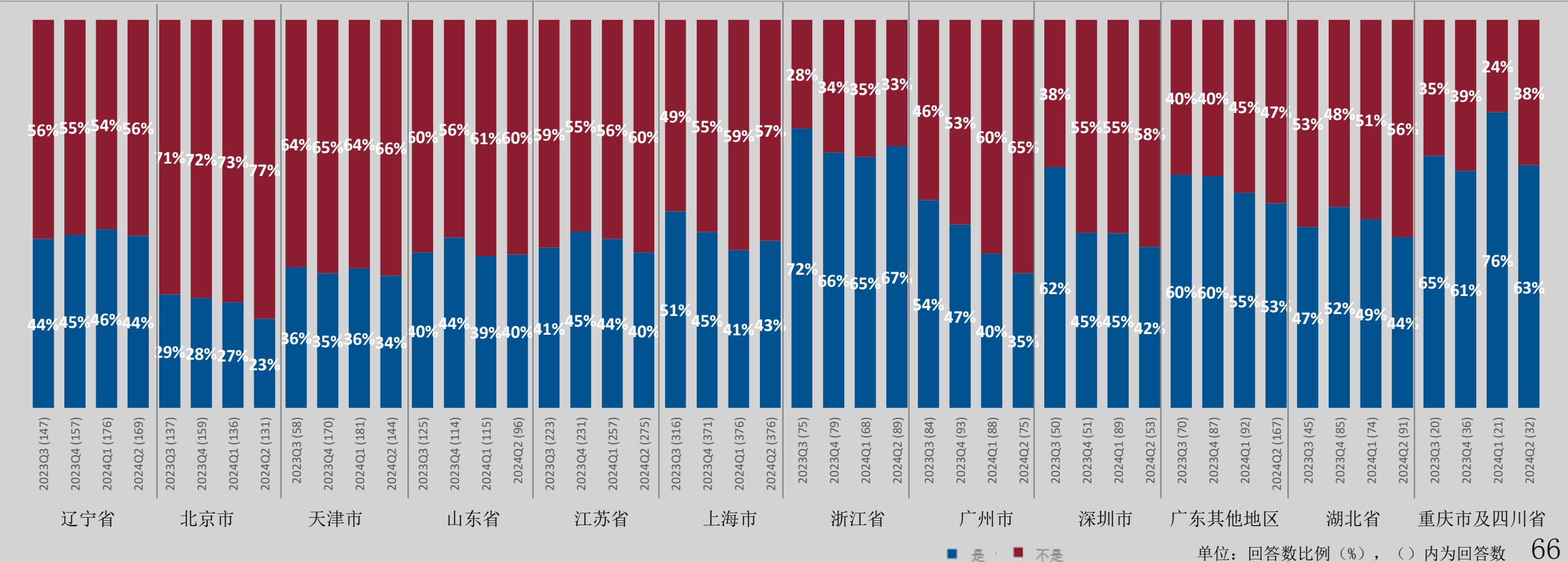
咨询、研究、技术



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



■ 是 ■ 不是

单位：回答数比例（%），（）内为回答数

13. 事业经营中的课题-中国整体、地区

就整个中国而言，62%的受访者认为是“人力成本攀升”（比上一季度下降5个百分点），57%的受访者认为是“销售价格下跌的影响”（比上一季度上升3个百分点）。与上一季度相比，基调被认为是“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			
	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
	(1410)	(1713)	(1741)	(1760)	(156)	(170)	(185)	(176)	(204)	(344)	(328)	(289)	(773)	(838)	(859)	(873)	(206)	(235)	(271)	(297)	(47)	(89)	(77)	(93)	(24)	(37)	(21)	(32)
人力成本攀升	65%	65%	67%	62%	70%	74%	72%	70%	61%	60%	67%	58%	66%	67%	66%	63%	67%	67%	70%	60%	51%	53%	51%	51%	46%	62%	48%	47%
国际形势影响	62%	42%	44%	44%	65%	44%	48%	49%	67%	37%	45%	44%	65%	46%	46%	46%	50%	35%	41%	39%	38%	33%	30%	28%	63%	38%	33%	38%
销售价格下跌的影响	55%	51%	54%	57%	42%	38%	46%	43%	58%	52%	55%	61%	54%	50%	53%	57%	61%	55%	53%	58%	68%	72%	78%	73%	75%	49%	71%	59%
目前未能提供满足市场需求的产品	51%	29%	28%	31%	44%	17%	19%	20%	50%	32%	25%	34%	52%	29%	30%	32%	54%	34%	32%	34%	47%	20%	27%	29%	38%	24%	24%	38%
重新评估生产, 供应体系	43%	25%	24%	26%	31%	25%	20%	27%	41%	19%	19%	22%	43%	28%	24%	23%	50%	27%	31%	32%	47%	20%	26%	41%	42%	27%	24%	31%
跨境数据, 新政策响应成本上升、相关资源的确保	34%	17%	13%	13%	30%	15%	16%	14%	43%	23%	16%	18%	35%	16%	13%	14%	28%	14%	11%	10%	30%	13%	6%	2%	38%	11%	0%	13%
通过数字化提高业务效率	30%	24%	23%	22%	26%	26%	28%	26%	28%	24%	19%	24%	32%	23%	23%	21%	31%	26%	25%	24%	26%	27%	16%	14%	17%	22%	29%	19%
经营上的治理问题	30%	13%	12%	15%	26%	11%	9%	17%	34%	14%	12%	17%	32%	14%	12%	14%	22%	12%	13%	15%	23%	8%	8%	10%	25%	8%	19%	13%
脱碳举措	22%	14%	14%	11%	18%	14%	11%	11%	25%	18%	19%	17%	21%	13%	12%	9%	27%	18%	16%	15%	34%	9%	17%	9%	21%	8%	10%	9%
物流成本攀升	17%	17%	18%	18%	22%	18%	19%	22%	14%	15%	18%	18%	18%	18%	19%	19%	15%	15%	17%	16%	19%	24%	10%	14%	13%	19%	10%	22%

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

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	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
	(197)	(199)	(220)	(236)	(151)	(95)	(98)	(115)	(126)	(275)	(268)	(305)	(117)	(97)	(113)	(85)	(92)	(117)	(123)	(116)
人力成本攀升	70%	67%	67%	66%	70%	68%	64%	61%	60%	67%	66%	60%	59%	58%	65%	60%	50%	63%	69%	56%
国际形势影响	64%	51%	50%	49%	60%	35%	37%	35%	42%	27%	28%	27%	57%	40%	45%	42%	51%	31%	37%	32%
销售价格下跌的影响	61%	50%	54%	59%	60%	58%	58%	64%	76%	65%	70%	73%	63%	68%	65%	67%	62%	54%	64%	59%
目前未能提供满足市场需求的产品	55%	37%	33%	39%	58%	35%	32%	33%	67%	38%	31%	42%	44%	25%	28%	38%	57%	24%	24%	22%
重新评估生产, 供应体系	48%	30%	28%	23%	56%	27%	26%	24%	63%	34%	36%	39%	53%	41%	30%	22%	55%	33%	28%	30%
跨境数据, 新政策响应成本上升、相关资源的确保	34%	16%	14%	13%	24%	16%	7%	16%	25%	9%	10%	8%	38%	19%	15%	18%	30%	7%	3%	7%
通过数字化提高业务效率	30%	24%	25%	25%	34%	18%	20%	13%	32%	28%	26%	24%	29%	23%	27%	21%	25%	26%	21%	14%
经营上的治理问题	26%	14%	12%	17%	28%	13%	9%	12%	25%	13%	9%	11%	24%	10%	12%	18%	27%	13%	7%	8%
脱碳举措	20%	11%	10%	11%	21%	4%	10%	8%	32%	21%	20%	18%	35%	25%	22%	13%	32%	16%	18%	13%
物流成本攀升	15%	15%	14%	16%	14%	16%	14%	19%	21%	16%	17%	16%	18%	23%	24%	16%	15%	15%	17%	17%

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。

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

13. 事业经营中的课题-主要都市、省

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				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	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2								
	(147)	(157)	(176)	(169)	(137)	(159)	(136)	(131)	(58)	(170)	(181)	(144)	(125)	(114)	(115)	(96)	(223)	(231)	(257)	(275)	(316)	(371)	(376)	(376)	(75)	(79)	(68)	(89)	(84)	(93)	(88)	(75)	(50)	(51)	(89)	(53)	(70)	(87)	(92)	(167)	(45)	(85)	(74)	(91)	(20)	(36)	(21)	(32)
人力成本攀升	71%	75%	74%	71%	61%	57%	65%	56%	60%	62%	69%	58%	62%	66%	63%	60%	72%	75%	74%	65%	66%	63%	62%	63%	64%	75%	72%	70%	64%	66%	67%	59%	68%	67%	66%	60%	70%	69%	76%	60%	51%	52%	51%	51%	45%	61%	48%	47%
国际形势影响	67%	45%	48%	51%	77%	46%	54%	53%	50%	31%	38%	37%	59%	45%	43%	49%	64%	44%	42%	41%	73%	48%	52%	52%	53%	42%	38%	39%	48%	30%	36%	32%	58%	45%	51%	45%	46%	34%	37%	41%	38%	33%	31%	29%	60%	36%	33%	38%
销售价格下跌的影响	42%	38%	45%	41%	55%	46%	48%	50%	62%	55%	59%	69%	51%	53%	48%	51%	54%	50%	53%	60%	55%	50%	53%	57%	60%	53%	57%	63%	74%	62%	65%	63%	38%	45%	39%	34%	63%	53%	54%	63%	69%	73%	78%	74%	80%	50%	71%	59%
目前未能提供满足市场需求的产品	44%	16%	19%	20%	48%	32%	28%	29%	53%	31%	23%	37%	50%	25%	23%	21%	49%	24%	26%	28%	51%	33%	36%	37%	64%	30%	31%	35%	60%	31%	33%	28%	42%	39%	37%	38%	57%	37%	27%	36%	47%	20%	27%	30%	35%	25%	24%	38%
重新评估生产, 供应体系	32%	24%	20%	25%	31%	16%	13%	19%	62%	23%	25%	26%	39%	30%	32%	27%	52%	31%	27%	24%	38%	25%	20%	20%	44%	23%	21%	29%	49%	25%	25%	28%	40%	24%	34%	34%	59%	31%	34%	33%	49%	19%	24%	40%	40%	28%	24%	31%
跨境数据, 新政策响应成本上升、相关资源的确保	32%	17%	17%	13%	50%	33%	24%	24%	28%	14%	10%	13%	34%	8%	8%	9%	31%	12%	8%	12%	41%	23%	20%	18%	27%	11%	12%	8%	24%	13%	9%	8%	38%	18%	17%	9%	26%	13%	8%	12%	31%	14%	7%	2%	45%	11%	0%	13%
通过数字化提高业务效率	26%	27%	29%	27%	31%	27%	27%	27%	22%	22%	12%	19%	30%	23%	20%	23%	30%	24%	26%	25%	28%	19%	19%	18%	48%	33%	37%	21%	29%	28%	23%	21%	36%	29%	27%	21%	31%	23%	26%	27%	27%	28%	15%	13%	20%	22%	29%	19%
经营上的治理问题	24%	10%	9%	15%	39%	13%	15%	16%	24%	15%	9%	18%	36%	13%	10%	16%	29%	12%	10%	9%	34%	17%	14%	18%	27%	10%	9%	11%	27%	10%	11%	15%	20%	16%	18%	25%	16%	11%	10%	12%	22%	7%	8%	10%	25%	8%	19%	13%
脱碳举措	18%	14%	11%	11%	27%	17%	26%	19%	21%	21%	15%	16%	22%	11%	12%	8%	22%	16%	16%	12%	18%	11%	8%	6%	24%	14%	12%	11%	29%	17%	18%	16%	26%	14%	11%	13%	24%	23%	18%	16%	33%	7%	18%	9%	25%	8%	10%	9%
物流成本攀升	22%	18%	20%	21%	10%	12%	13%	15%	22%	18%	23%	19%	26%	26%	23%	21%	16%	15%	18%	20%	16%	16%	19%	19%	17%	20%	16%	17%	15%	12%	17%	9%	18%	18%	12%	19%	13%	16%	23%	18%	18%	24%	11%	14%	15%	19%	10%	22%

14. 其他 - 请求事项等

- 希望恢复免签证旅行。
- 继续确保日本国民在中国国内的安全。 希望政府就如何应对可能出现的问题提出政策。
- 中国政府在吸引外资方面很积极，也有热情的说明，但各地区都没有具体的行动。
- 愈演愈烈的低价竞争不仅让日本企业疲于奔命，也让中国企业疲于奔命。如果这种情况继续下去，就有可能出现通货紧缩的恶性循环。
- 反间谍法和其他因素导致日本总公司退缩，这不利于在中国拓展业务。此外，来自日本的商务旅行也已暂停。我们希望《反间谍法》等法律的详细内容能用日语传达。
- 法律法规的制定和修订非常频繁，不同地区、不同负责人对法律法规的解释也不尽相同。 此外，在执行之前几乎没有宽限期。 我们希望能以统一的方式进行细致的解释，并给予企业足够的宽限期来应对。
- 有一种趋势是，纳税的大公司会得到优惠待遇，而中小企业则没有。
- 在政府采购方面，在一线存在随意性、不平等和不透明的问题。希望为中资企业和外资企业提供公平的竞争环境。
- 希望取消对日本海鲜产品的进口禁令。
- 从日本进口材料，但关税太高。
- 在中国公司的交易中，中国公司付款缓慢。 如果无法获得资金，就无法开展下一步工作。

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/05ArZ>



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）。