



JETRO

2021年度  
**海外日资企业实况调查**  
**中国篇**

—经济活动恢复拉动在华日资企业业绩复苏  
受当地销售额增长和出口扩大的影响，盈利企业占比创历史最高—

日本贸易振兴机构（JETRO）

海外调查部

2022年2月



Globe



International

# 中国篇 主要调查结果

## 1. 盈利企业占比有所增长，创下最高水平（P7、9、11）

- 2021年中国盈利企业占比为72.2%，较2020年度调查结果（63.5%）有所改善，创下2007年度调查（包括非制造业）以来的历史最高水平。主要原因除了“在当地市场的销售额增长”之外，还有“出口扩大使得销售额增长”。
- 在表示景气度的DI值（注）方面，预计中国2021年为14.7，2022年为33.5，景气度有所恢复（2020年度调查结果为△23.4）。

注：DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值。

## 2. 关于业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比有所增长，回答“转移、撤退”的企业占比处于2010年度调查以来的较低水平（P17-19）

- 关于今后1-2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为40.9%，较上年调查结果（36.6%）增长了4.3个百分点，但尚未恢复到2019年新冠疫情前水平（43.2%）。从行业来看，制造业中的“铁、有色金属、金属”“电器电子产品”、非制造业中的“运输业”回答“扩大”的企业占比较2020年度调查结果增长了10个百分点以上。回答“缩小”或“转移、撤退到第三国（地区）”的企业占比为3.8%，处于2010年度调查（3.4%）以来的较低水平。
- 关于扩充的功能，回答“销售功能”的企业占比继2020年度调查后依然位列首位，其次是“生产（高附加值产品）”“生产（通用产品）”。

## 3. 关于经营上的问题，排名靠前的回答有工资上涨、竞争对手崛起（P26）

- 关于经营上的问题，“员工工资上涨”（72.4%）继2020年度调查后依然是最大问题，增长了9.1个百分点。前10项中“人才（普通职员、办公人员）招聘难”（32.1%）、“人才（中层管理人员）招聘难”（28.1%）较2020年度调查结果分别增长了12.7个百分点和7.5个百分点。

## 4. 约5成企业将在华累计收益用作中国境内再投资本金（P51）

- 约5成企业将在华累计收益中的“绝大部分”或“一半左右”用作投资本金，用于增强在中国境内的生产和销售等能力。从行业来看，制造业回答“绝大部分”或“一半左右”的企业占比合计超出非制造业23.7个百分点。

# 调查项目

(页)

主要调查结果	2
本年度调查概要	4—6
1. 营业利润预期	7—16
2. 今后的业务开展	17—22
3. 通商环境变化的影响	23—25
4. 经营上的问题	26—32
5. 原材料及零部件采购	33—34
6. 进出口情况	35—38
7. 环境问题的应对措施	39—47
8. 数字相关技术的应用和课题	48—50
9. 中国特设章节	51—54
10. 当地员工的工资	55—61

# 本年度调查概要 (1)

(家、%)

## 调查目的

- 本次调查的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际状况，并公布调查结果。

## 调查对象

- 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资比例超过10%的企业以及日本企业的分公司和派驻人员办事处）。

## 调查期间

- 2021年8月25日—9月24日

## 答卷情况

- 对14175家企业进行了问卷调查，4635家企业给出了有效回答。各国家和地区的详情如右表所示（有效回答率为32.7%）。

## 备注

- 调查始于1987年，本年度为第35次调查。
- 自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。
- 各幻灯片括弧内数据为有效答卷企业数。
- 图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定为100%。
- 对台湾的调查由公益财团法人日本台湾交流协会协助实施。

	调查对象企业数	调查企业数		详情		有效回答率
		有效回答	占比	制造业	非制造业	
总数	14,175	4,635	100.0	1,979	2,656	32.7
东北亚	2,751	1,354	29.2	552	802	49.2
中国	1,553	685	14.8	406	279	44.1
香港、澳门	489	344	7.4	43	301	70.3
台湾	554	221	4.8	64	157	39.9
韩国	155	104	2.2	39	65	67.1
东盟	9,651	2,693	58.1	1,209	1,484	27.9
越南	1,883	702	15.1	348	354	37.3
泰国	2,678	564	12.2	314	250	21.1
新加坡	1,063	475	10.2	111	364	44.7
印度尼西亚	1,740	374	8.1	207	167	21.5
马来西亚	941	190	4.1	105	85	20.2
缅甸	493	180	3.9	37	143	36.5
柬埔寨	282	93	2.0	30	63	33.0
菲律宾	490	88	1.9	46	42	18.0
老挝	81	27	0.6	11	16	33.3
西南亚	1,331	397	8.6	182	215	29.8
印度	1,007	281	6.1	130	151	27.9
孟加拉国	195	50	1.1	23	27	25.6
巴基斯坦	67	46	1.0	22	24	68.7
斯里兰卡	62	20	0.4	7	13	32.3
大洋洲	442	191	4.1	36	155	43.2
澳大利亚	304	145	3.1	25	120	47.7
新西兰	138	46	1.0	11	35	33.3

# 本年度调查概要 (2)

## 各省市占比

省市名	中国	广东省	北京市	山东省	上海市	湖北省	江苏省	辽宁省	天津市	四川省	重庆市	福建省	浙江省	其他
回答企业数	685	131	85	79	76	66	61	61	26	25	22	18	10	25
占比 (%)	-	19.1	12.4	11.5	11.1	9.6	8.9	8.9	3.8	3.7	3.2	2.6	1.5	3.7

(注) “其他”为有效答卷企业数少于10家的省市。

## 各行业占比 (制造业) (家、%)

	有效回答	占比
制造业合计	406	59.3
运输机械零部件	83	12.1
铁、有色金属、金属	50	7.3
电器电子产品零部件	37	5.4
电器电子产品	33	4.8
化学、医药	33	4.8
普通机械设备	32	4.7
食品	28	4.1
塑料制品	25	3.7
纺织与服装	20	2.9
运输机械设备	15	2.2
纸、木制品、印刷	12	1.8
橡胶、陶瓷业、土石	11	1.6
精密仪器与医疗器械	10	1.5
其他制造业	17	2.5

## 各行业占比 (非制造业) (家、%)

	有效回答	占比
非制造业合计	279	40.7
贸易公司与批发业	67	9.8
运输业	45	6.6
销售公司	40	5.8
信息通讯业	33	4.8
金融、保险业	28	4.1
业务相关服务业	16	2.3
零售业	10	1.5
房地产与租赁业	8	1.2
建筑业	8	1.2
旅游、娱乐业	5	0.7
餐饮业	2	0.3
农林水产业	2	0.3
其他非制造业	15	2.2

## 各企业规模的企业数 (家)

	大企业	中小企业
中国	439	246
广东省	79	52
北京市	72	13
山东省	43	36
上海市	45	31
湖北省	46	20
江苏省	35	26
辽宁省	32	29
天津市	18	8
四川省	21	4
重庆市	16	6
福建省	9	9
浙江省	8	2
其他	15	10

# 本年度调查概要 (3)

(注) 上一页行业分类的详细情况如下。

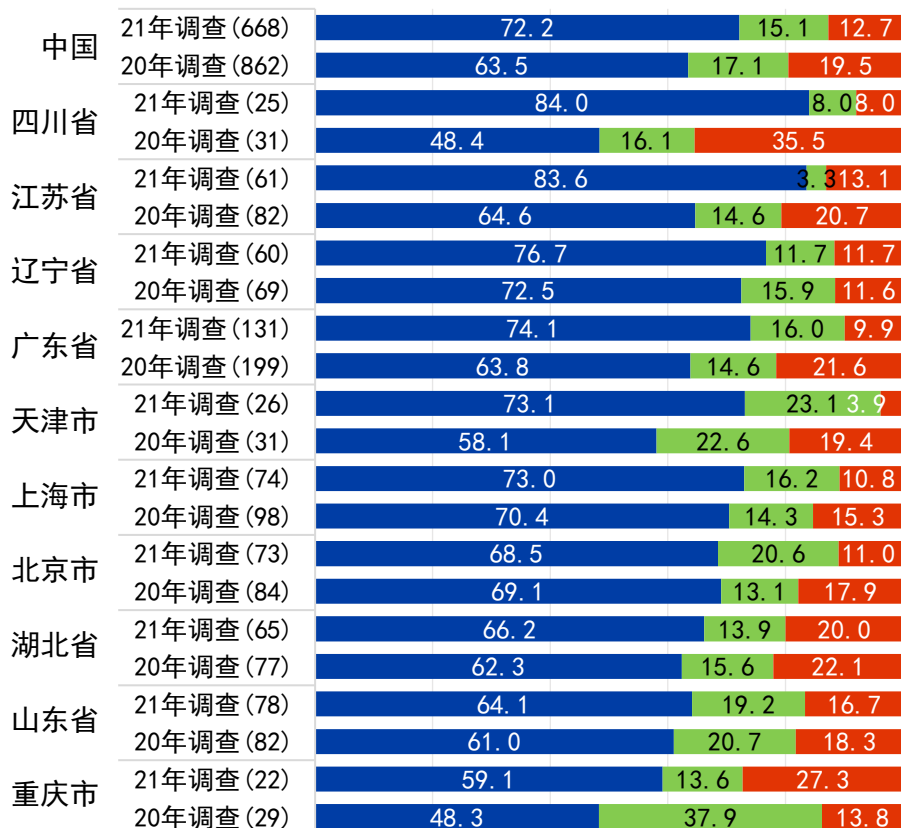
No.	中分类	小分类
1	食品	食品、农产及水产加工品
2	纺织与服装	纺织(纺纱、织物、化纤) 服装及纤维产品(含鞋类、手套、皮革制品、缝制品)
3	纸、木制品、印刷	木材及木制品 家具、室内装饰及装备 纸及纸浆 印刷及出版
4	化学、医药	化学品及石油产品 医药品
5	塑料制品	塑料制品
6	橡胶、陶瓷业、土石	橡胶产品 陶瓷业及土石
7	铁、有色金属、金属	钢铁(含铸造品、锻造品) 有色金属 金属产品(含电镀加工)
8	普通机械设备	普通机械设备(含通用设备、生产用设备、机床、农用机械、建筑机械、模具、机械工具)
9	电器电子产品	电器电子产品 信息通讯设备及业务用设备
10	电器电子产品零部件	电器电子产品零部件
11	精密仪器与医疗器械	精密仪器(分析仪器、光学仪器等) 医疗器械
12	运输机械设备	运输机械设备(汽车、摩托车) 运输机械设备(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)
13	运输机械设备零部件	运输机械设备零部件(汽车、摩托车) 运输机械设备零部件(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)
14	其他制造业	日用品、文具、杂货 其他制造业
15	农林水产业	农林水产业

No.	中分类	小分类
16	矿业与能源	矿业 电、煤气、供暖、水
17	建筑业	建筑、成套设备、工程
18	运输业	运输、仓储
19	信息通讯业	通信、IT、软件、信息系统、数字化服务 BPO(商务流程外包) 媒体、大众传媒、文化创意 广告、营销、调查
20	贸易公司与批发业	贸易公司 批发
21	零售业	零售
22	销售公司	销售公司
23	金融、保险业	银行 非银行类(保险、证券、信用卡、租赁等)
24	房地产与租赁业	房地产 大厦与设施管理、空调、保安、保洁 租借
25	业务相关服务业	咨询 法务、会计、税务等专业服务 控股及统筹管理公司 外观设计及设计 修理、保养、检查、分析 人才介绍、人才派遣
26	旅游、娱乐业	宾馆与旅游 娱乐与生活相关服务(含大型活动、体育设施、美容美发)
27	餐饮业	餐饮
28	教育与医疗	教育与研究机构 医疗、福祉、保健
29	其他非制造业	其他

# 1-1 | 许多省市当期预测为“盈利”的企业占比增长

- 2021年营业利润预测为“盈利”的企业占比为72.2%，较上年增长了8.7个百分点。从省市来看，除北京市外，其他省市回答“盈利”的企业占比均较上年有所增长。
- 从企业规模来看，大企业（79.1%）回答“盈利”的企业占比高于中小企业（60.1%）。

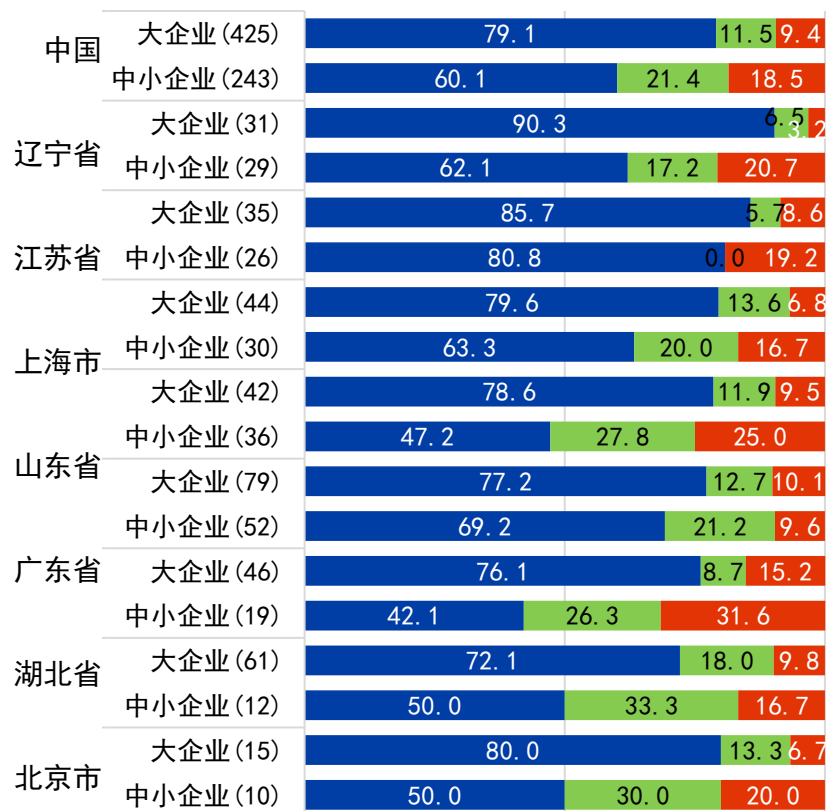
### 2021年营业利润预测（按省市、时间） (%)



(注) 有效答卷企业数在20家以上的省市。

■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

### 2021年营业利润预测（按省市、企业规模） (%)



(注) 有效答卷企业数在10家以上的省市。

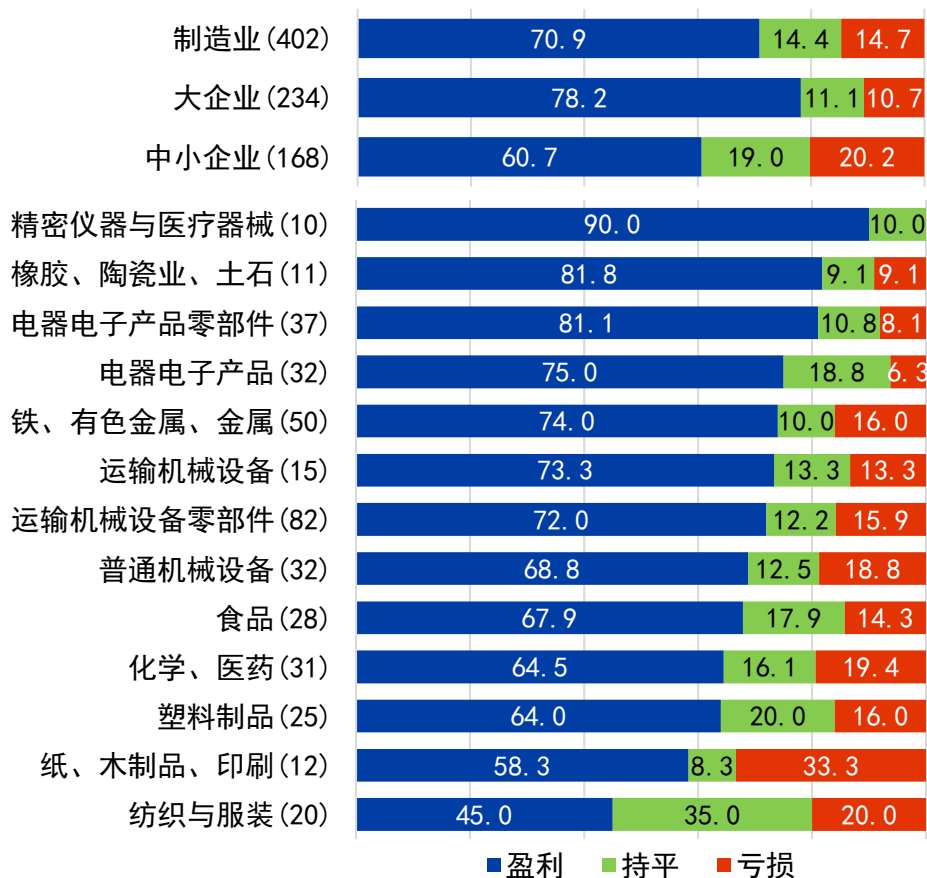
■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

# 1-2 | 制造业、非制造业营业利润预期为“盈利”的企业占比均为7成

- 从行业来看，制造业回答“盈利”的企业占比为70.9%，非制造业为74.1%。
- 制造业中的精密仪器与医疗器械、橡胶、陶瓷业、土石、电器电子产品零部件、非制造业中的金融、保险业、销售公司、零售业回答“盈利”的企业占比为8成以上。

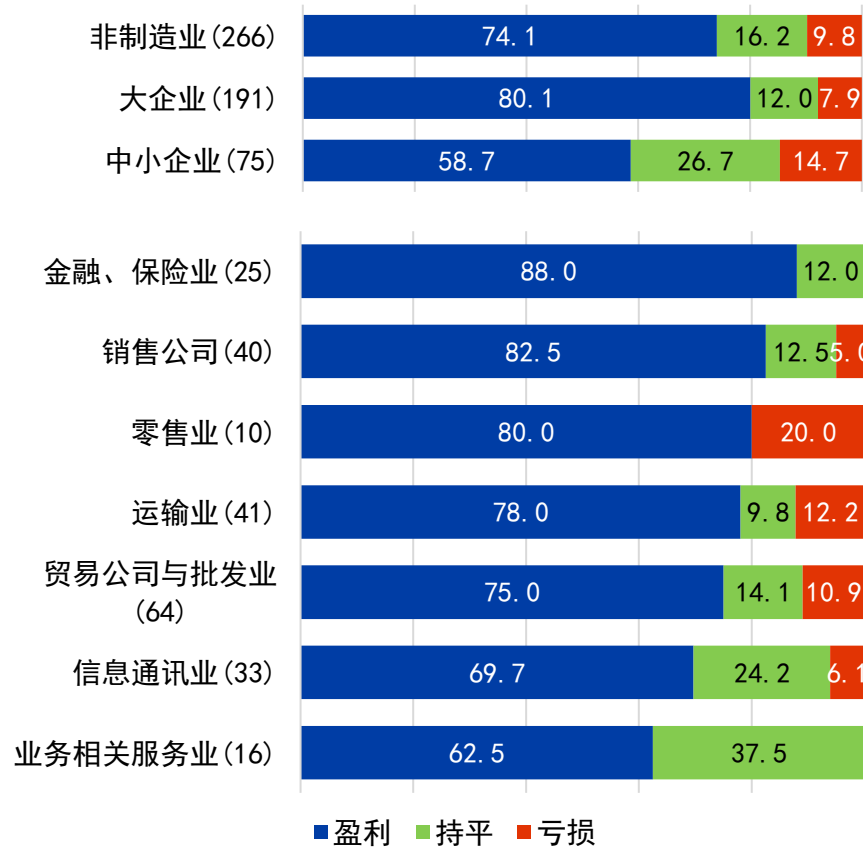
2021年营业利润预测（制造业）

（%）



2021年营业利润预测（非制造业）

（%）



■盈利 ■持平 ■亏损

（注）有效答卷企业数在10家以上的行业。

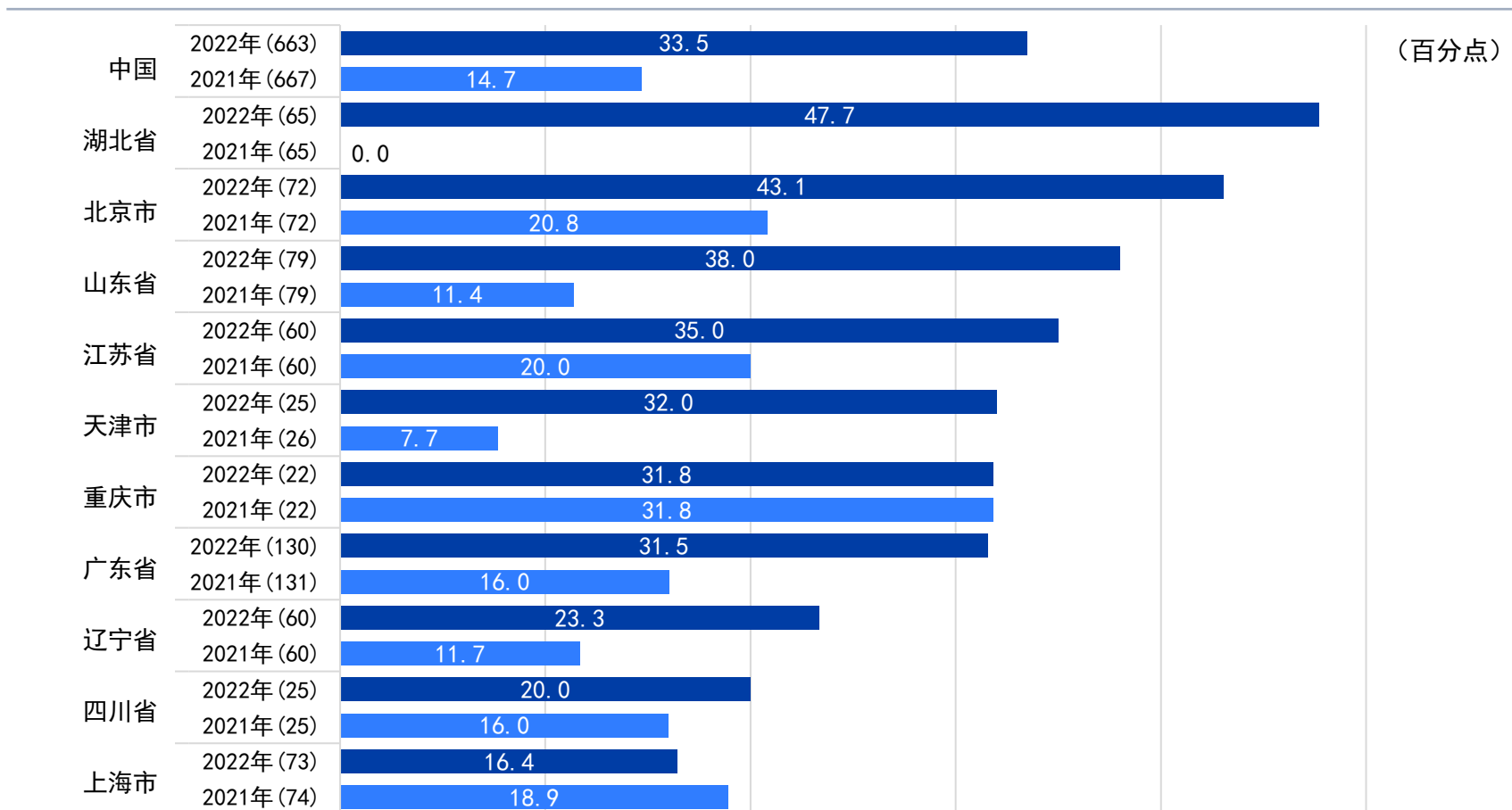
（注）有效答卷企业数在10家以上的行业。 Copyright©2022JETRO. Allrightsreserved.



# 1-3 | 预计2022年景气度恢复情况将好于2021年

- 关于营业利润预期，从DI值（注）来看，预计2022年中国为33.5个百分点，景气度恢复情况将好于2021年。从地区来看，除上海市、重庆市外，其他省市2022年DI值超过2021年。

### 从DI值看营业利润预期（按省市）



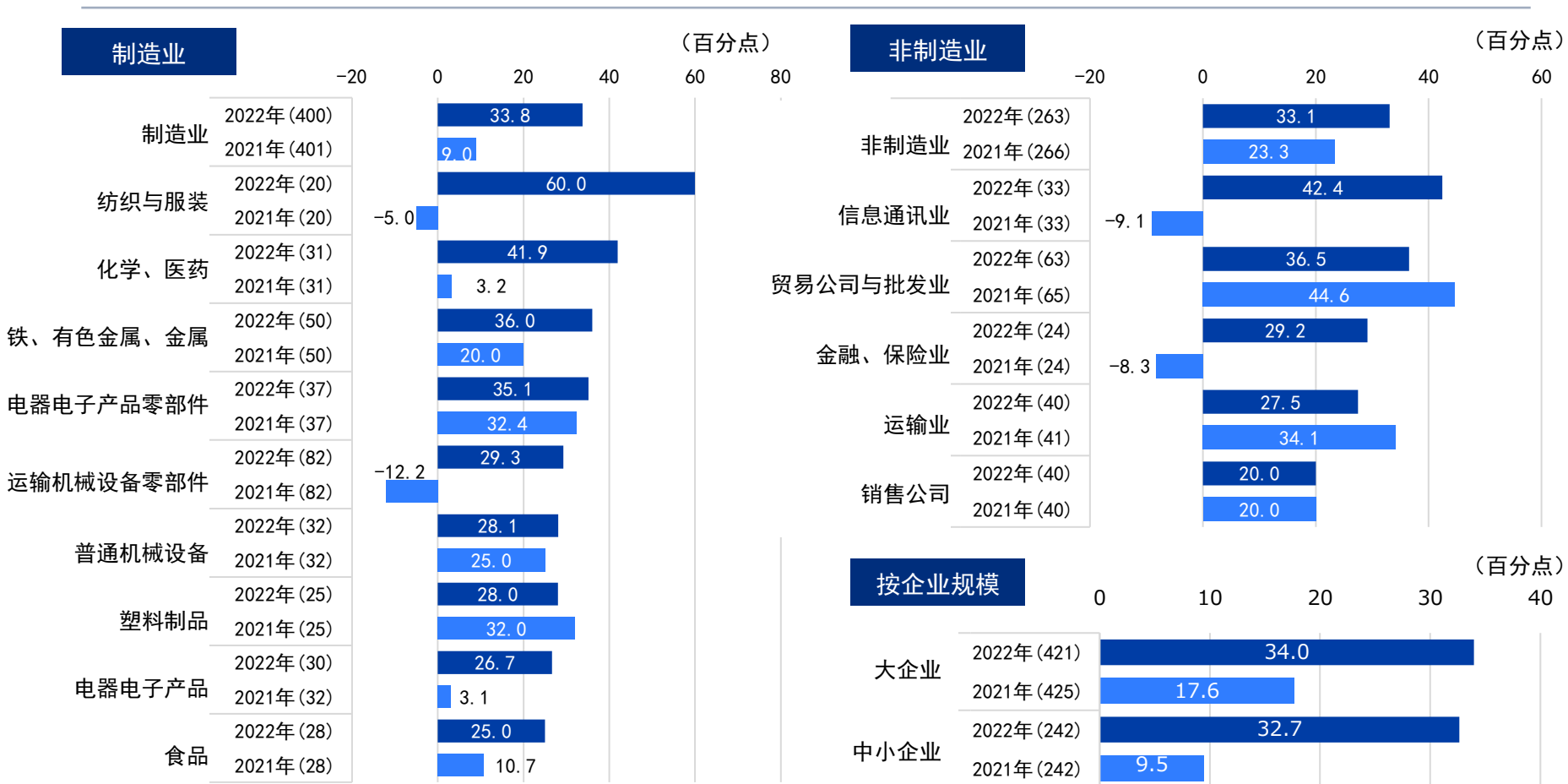
（注1）DI值为Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值，为表示景气度的指标。

（注2）有效答卷企业数在20家以上的省市。

# 1-4 | 许多行业2022年DI值超过2021年

- 从行业来看，制造业、非制造业中许多行业2022年DI值均超过2021年。其中，纺织与服装、信息通讯业、运输机械设  
备零部件2022年DI值较2021年增长了40个百分点以上。

### 从DI值看营业利润预期（按行业、企业规模）

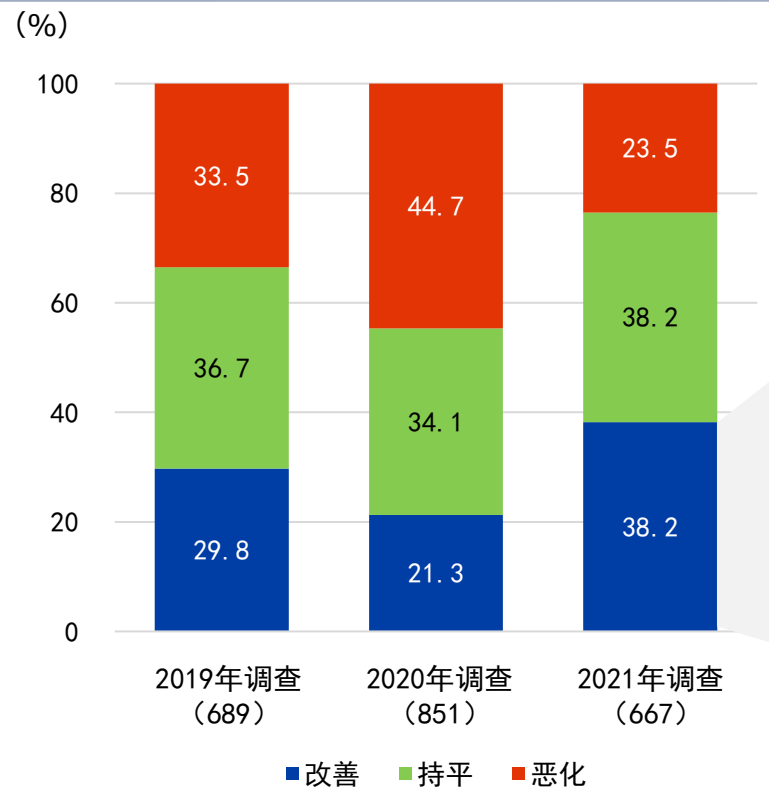


(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

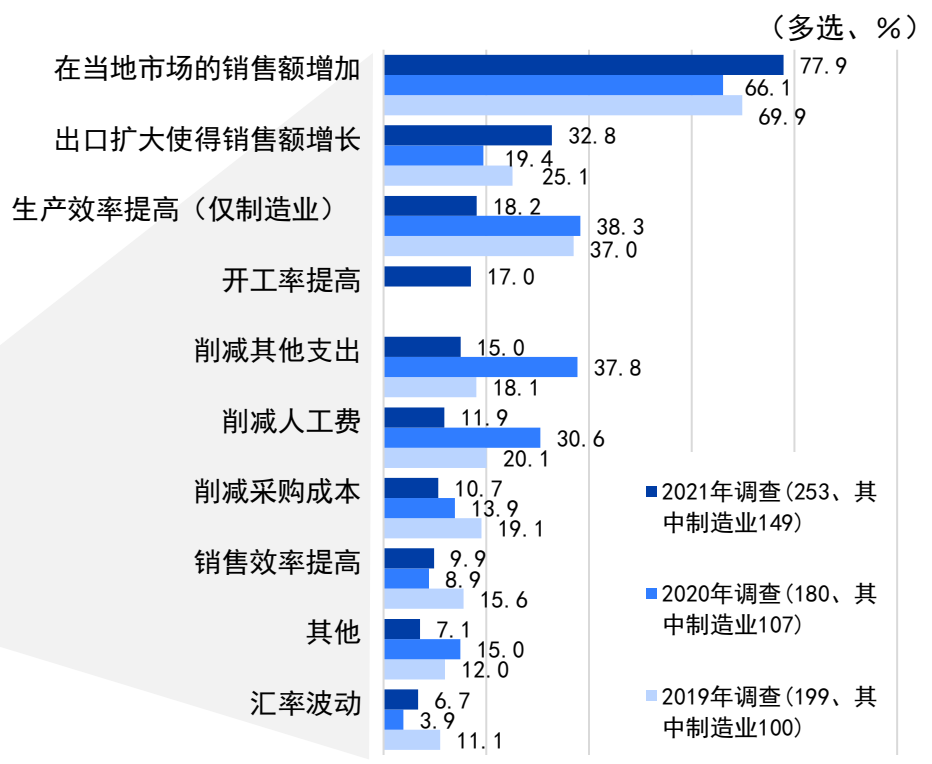
# 1-5 | 在当地市场销售额增长的背景下，利润“改善”的企业占比增长

- 关于当期营业利润预测，回答“改善”的企业占比为38.2%，较2020年度调查结果（21.3%）增长了16.9个百分点。主要原因中，回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比（77.9%）最多。
- 关于“在当地市场的销售额增长”的原因，回答“上年新冠疫情导致的销售额减少的报复性增长”的企业占比达到50.6%，可见虽然尚处在新冠疫情中，但仍有很多企业预计市场将会复苏。

当期营业利润预测（较上年、按时间）



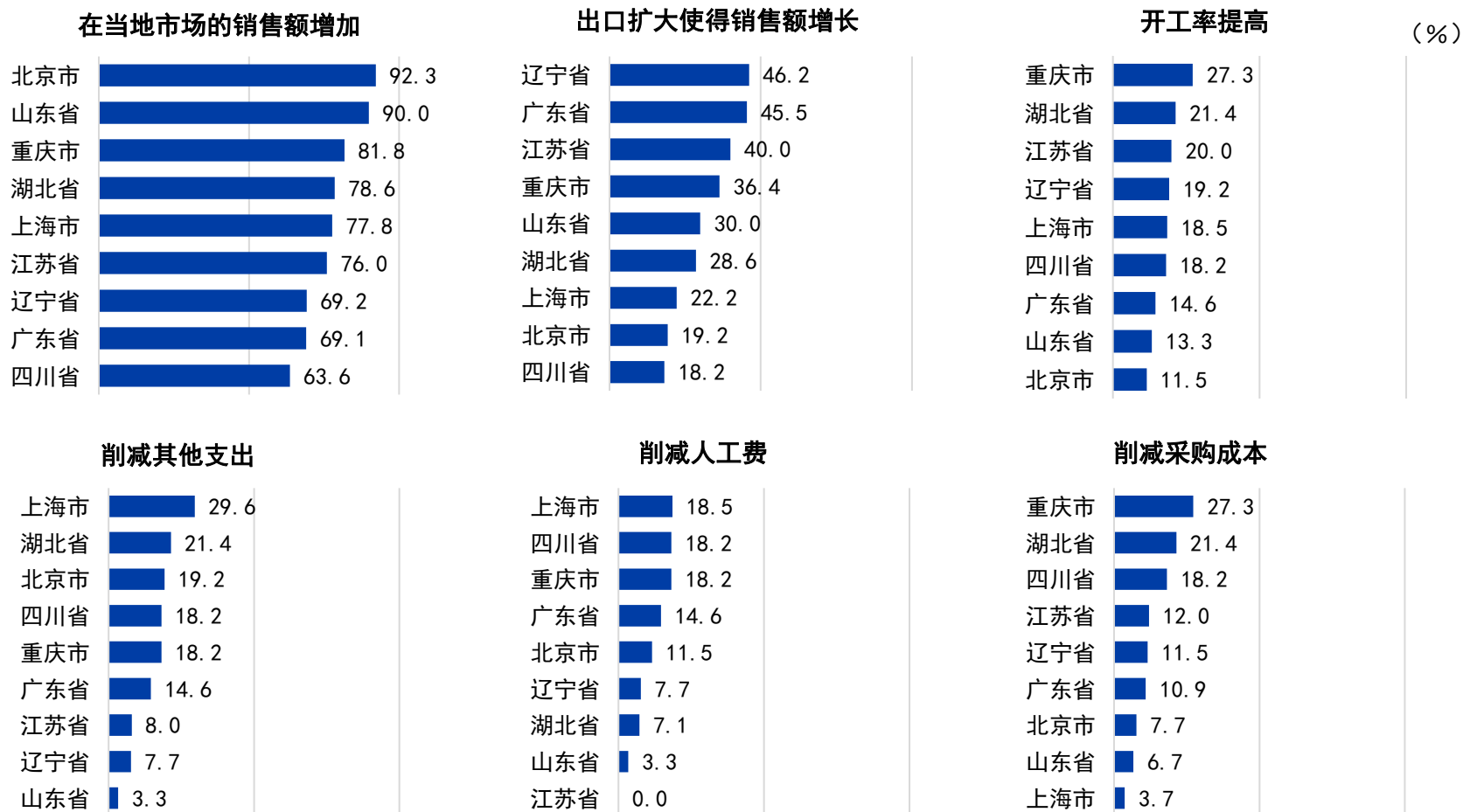
当期营业利润预测的改善原因（按时间）



(注) “其他支出”包括管理费、煤电燃料费、燃料动力费等。  
“开工率提高”为2021年新增回答项目。

# 1-6 | 许多省市营业利润改善的主要原因是“销售额增长”

- 关于当期营业利润改善原因，北京市、山东省回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比达9成以上。



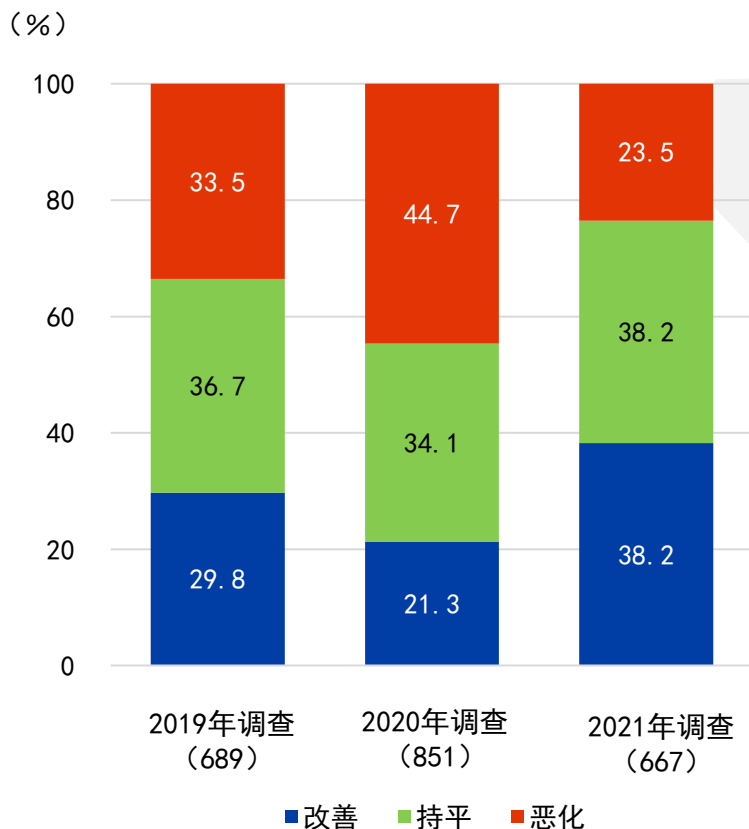
(注) 有效答卷企业数在10家以上的省市。广东省 (55)、山东省 (30)、上海市 (27)、北京市 (26)、辽宁省 (26)、江苏省 (25)、湖北省 (14)、四川省 (11)、重庆市 (11)。按照上页中国回答率从高到低的顺序列示。

“生产效率提高 (仅制造业)” 的有效答卷企业数较少, 没有列示。

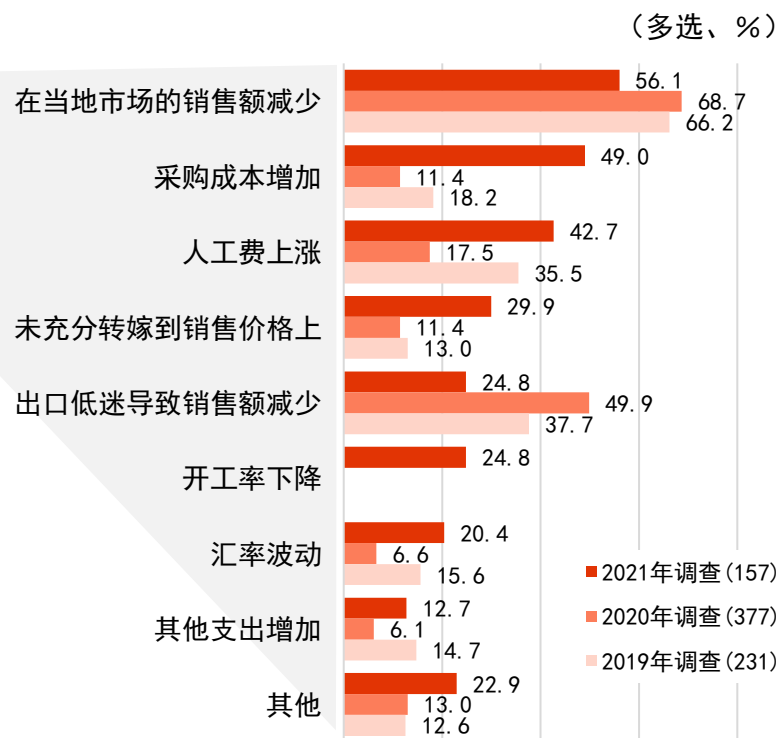
# 1-7 | 回答当期营业利润“恶化”的企业占比较上年降低

- 关于当期营业利润预测，回答“恶化”的企业占比为23.5%，较2020年度调查结果（44.7%）下降了21.2个百分点。主要原因中，回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比（56.1%）最多。
- 在“恶化”原因中，回答“采购成本增加”的企业占比（49.0%）较2020年度调查结果增长了37.6个百分点，迅速上升为营业利润恶化的第二大主要原因。

### 当期营业利润预测（较上年、按时间）



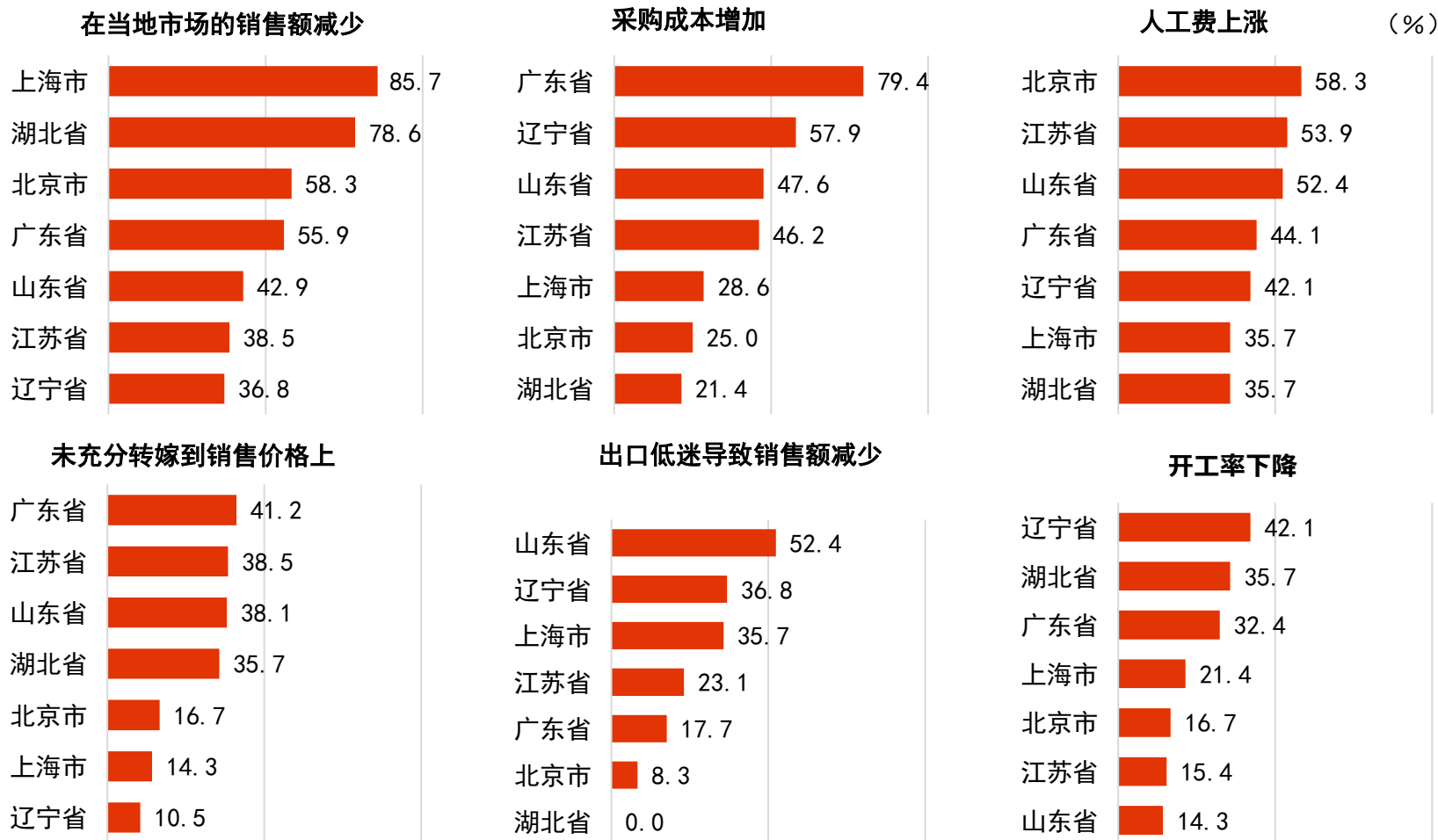
### 当期营业利润预测恶化的原因（按时间）



(注) “其他支出”包括管理费、煤电燃料费、燃料动力费等。  
“开工率下降”为2021年新增回答项目。

# 1-8 | 当期营业利润预测恶化的原因（按省市）

- 上海市回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比超过8成。广东省回答“采购成本增加”的企业占比将近8成。

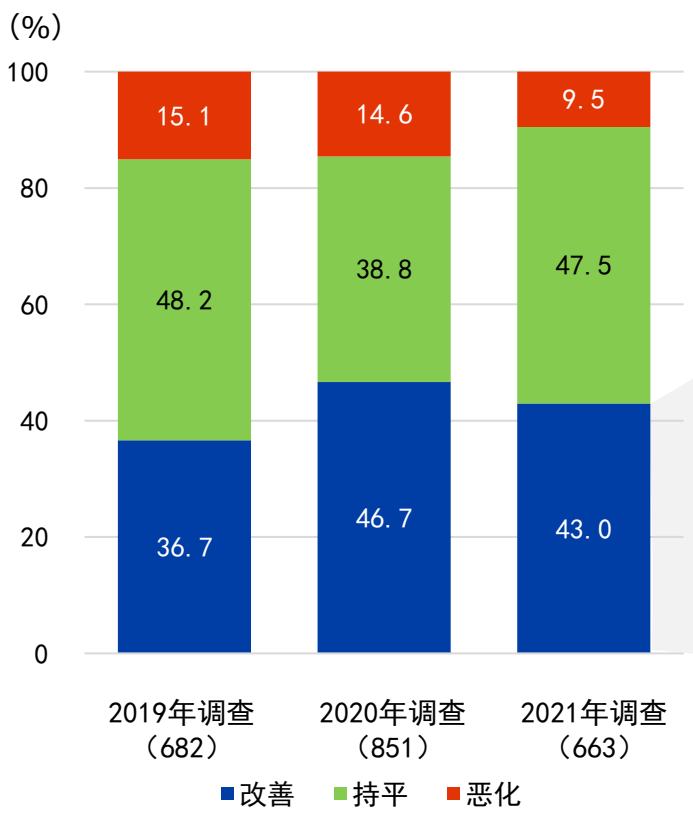


(注) 有效答卷企业数在10家以上的省市。广东省 (34)、山东省 (21)、辽宁省 (19)、上海市 (14)、湖北省 (14)、江苏省 (13)、北京市 (12)。按照上页中国回答率从高到低的顺序列示。

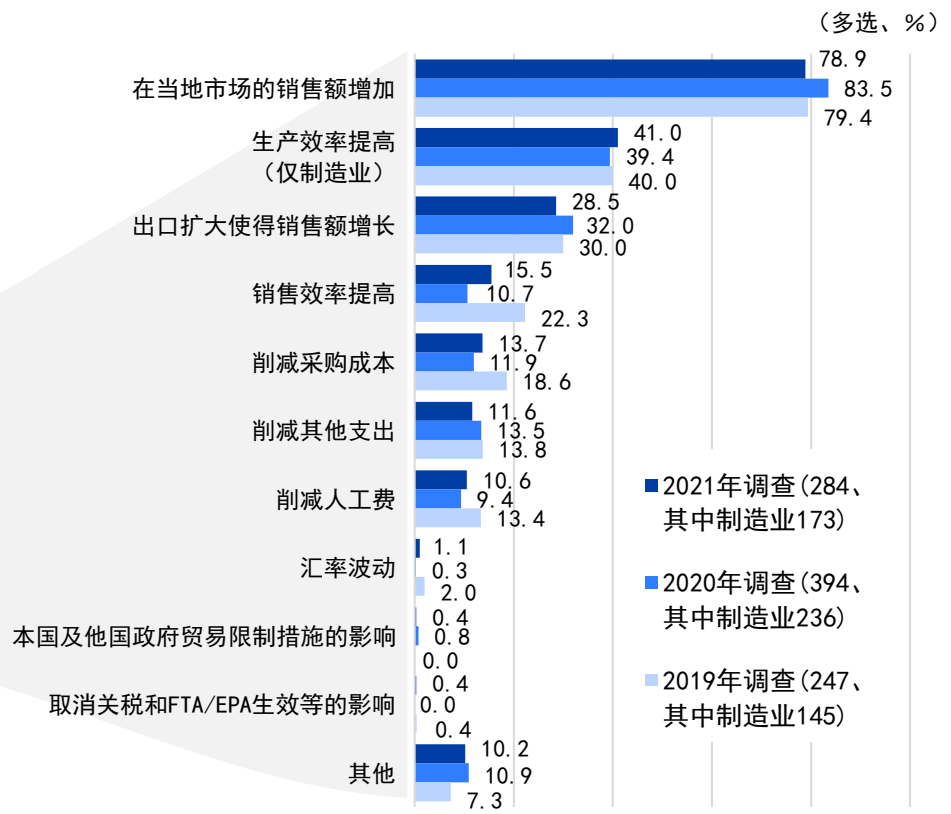
# 1-9 | 回答下期营业利润预期“改善”的企业占比仅为4成

- 关于下期营业利润预期，回答“改善”的企业占比为43.0%，较2020年度调查结果（46.7%）有所降低。
- “改善”原因中，回答“在当地市场的销售额增长”的企业占比（78.9%）最多。此外，回答企业占比较多的还有“生产效率提高（仅制造业）”（41.0%）、“出口扩大使得销售额增长”（28.5%）。

下期营业利润预期（较上年、按时间）



下期营业利润预期改善的原因（按时间）

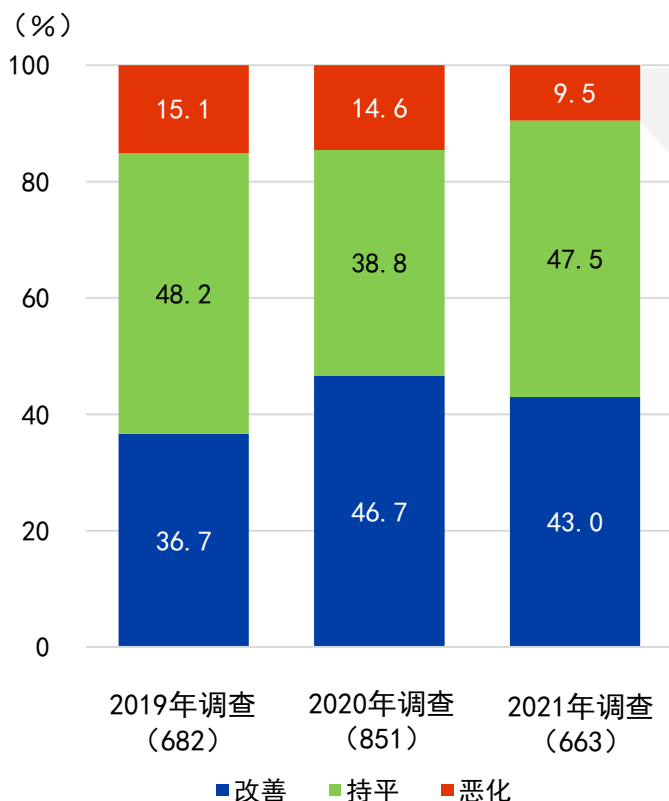


(注) “其他支出”包括管理费、煤电燃料费、燃料动力费等。“本国及他国政府贸易限制措施的影响”包括关税上调、出口数量限制、制裁、进口替代等产业政策等。“取消关税和FTA/EPA生效等的影响”包括本国及他国政府以及多国间的贸易促进措施。

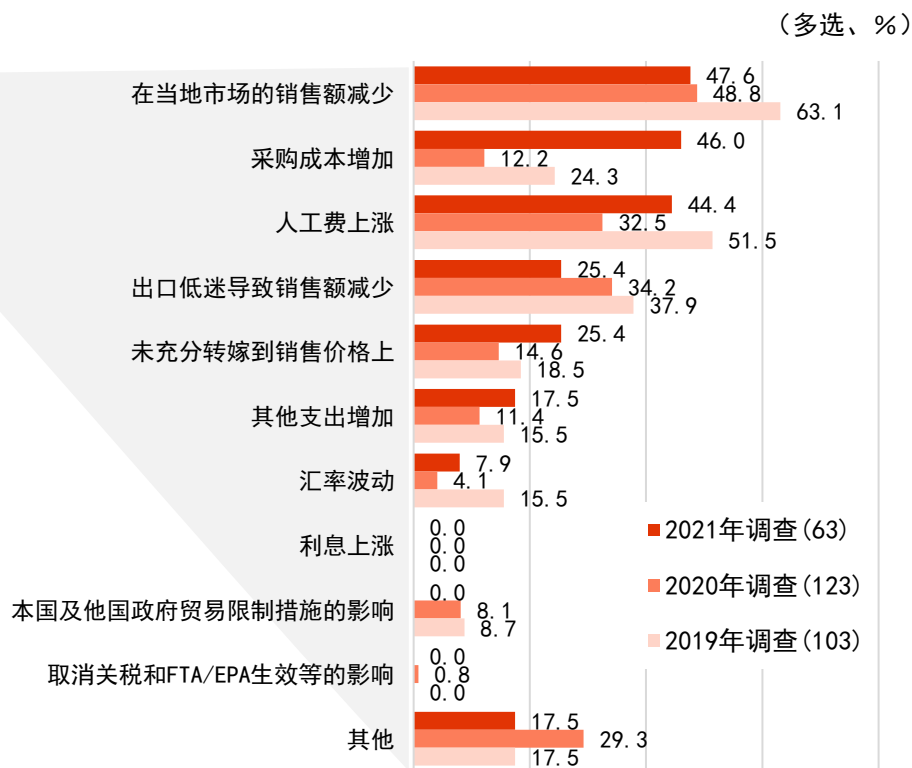
# 1-10 | 采购成本增加成为下期营业利润预期恶化的原因之一

- 回答下期营业利润预期“恶化”的企业占比为9.5%，较2020年度调查结果（14.6%）有所降低。
- 关于“恶化”原因，回答“在当地市场的销售额减少”的企业占比（47.6%）最多。此外，“采购成本增加”（46.0%）、“人工费上涨”（44.4%）较2020年度调查结果增长了10个百分点以上。

### 下期营业利润预期（较上年、按时间）



### 下期营业利润预期恶化的原因（按时间）

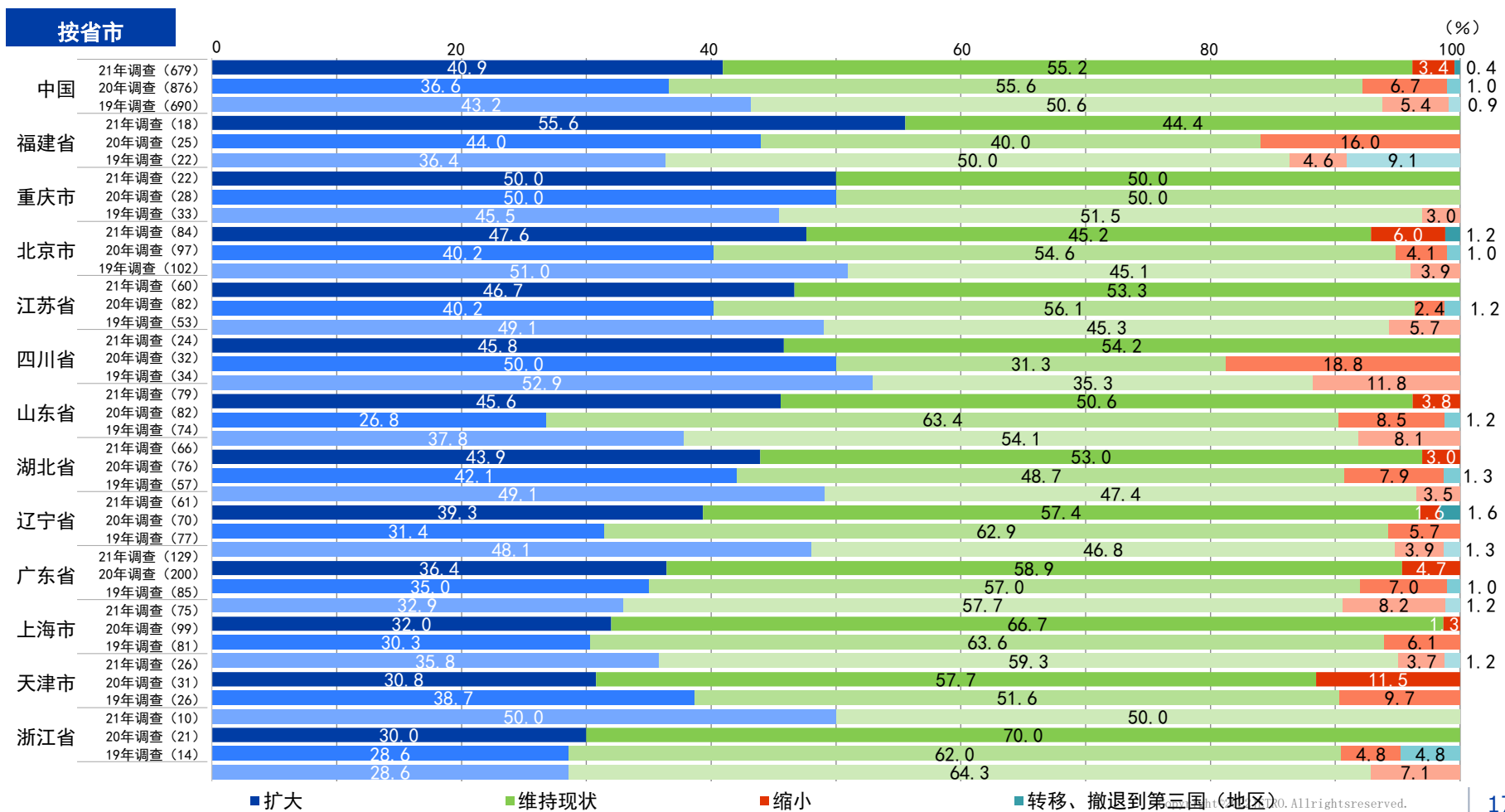


(注) “其他支出”包括管理费、煤电燃料费、燃料动力费等。“本国及他国政府贸易限制措施的影响”包括关税上调、出口数量限制、制裁、进口替代等产业政策等。“取消关税和FTA/EPA生效等的影响”包括本国及他国政府以及多国间的贸易促进措施。



# 2-1 | 扩大业务的企业占比增长，转移、撤退的企业占比降低

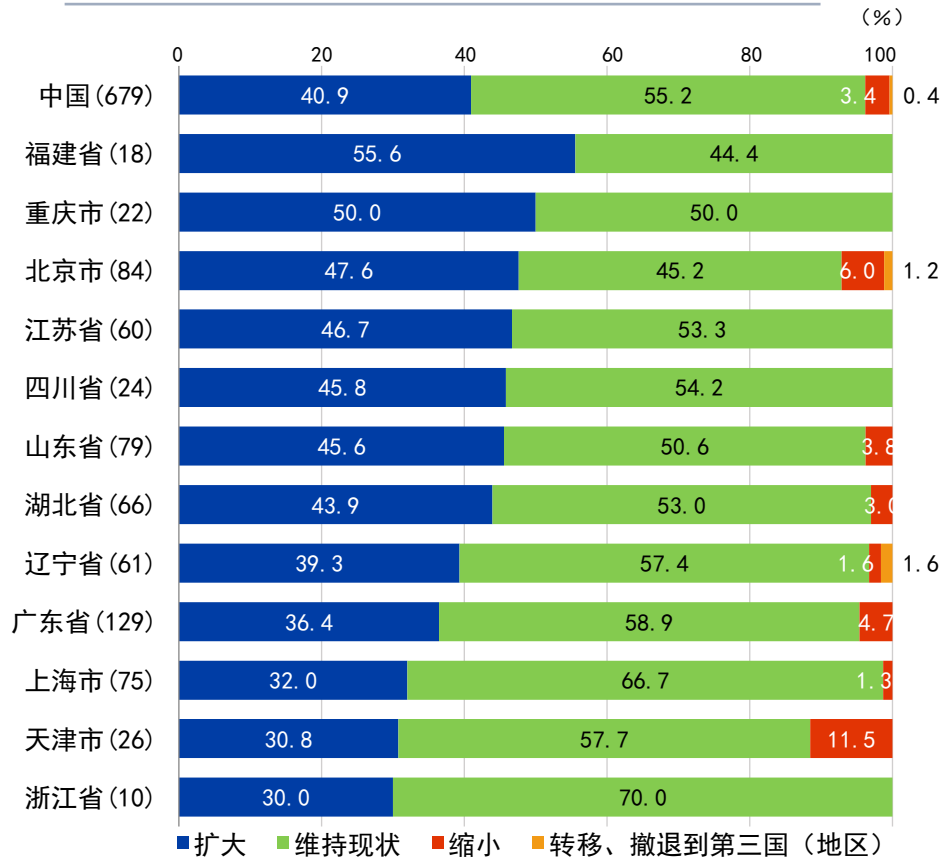
- 关于今后1-2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为40.9%，较上年调查结果（36.6%）增长了4.3个百分点，但尚未恢复到2019年新冠疫情前水平（43.2%）。
- 回答“缩小”（3.4%）或“转移、撤退到第三国（地区）”（0.4%）的企业占比（3.8%）较上年降低了3.9个百分点，为2010年度调查（3.4%）以来的较低水平。



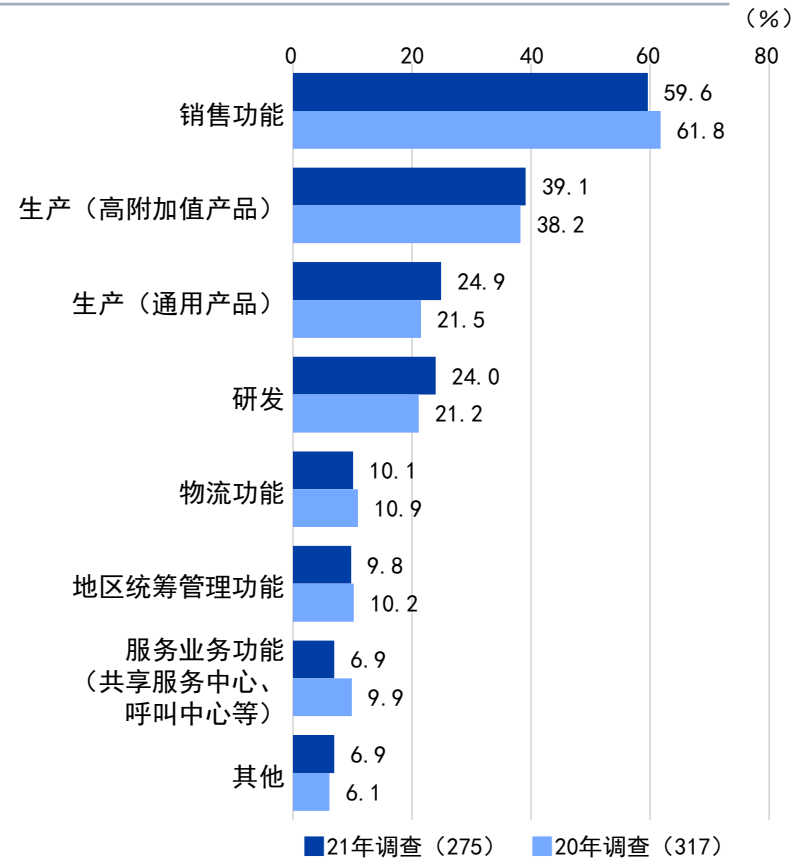
## 2-2 | 扩充的功能中“销售功能”居首

- 从地区来看，福建省、重庆市、北京市、江苏省、四川省、山东省、湖北省回答“扩大”业务的企业占比超过中国平均水平（40.9%）。
- 关于扩充的功能，回答“销售功能”的企业占比继2020年之后再次跃居首位，其后依次是“生产（高附加值产品）”“生产（通用产品）”。

今后业务开展的方向（二次刊载）

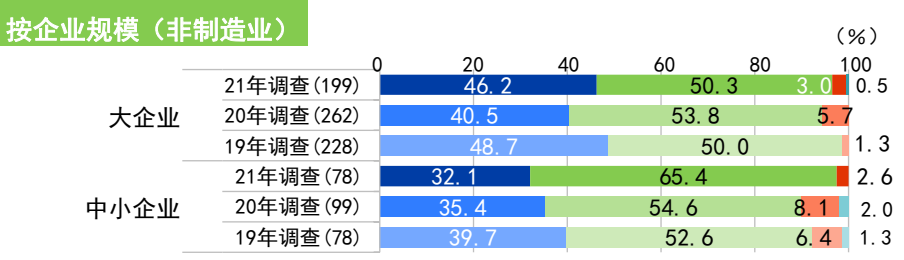
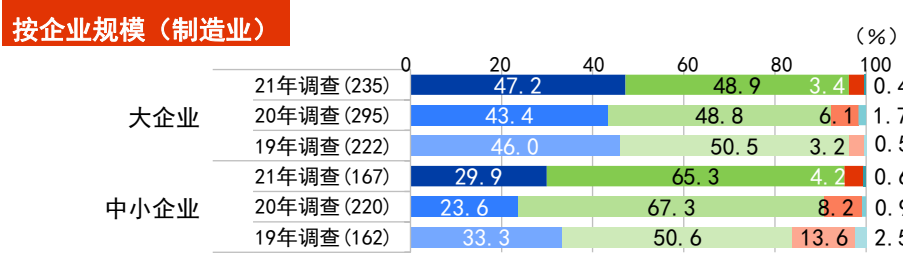
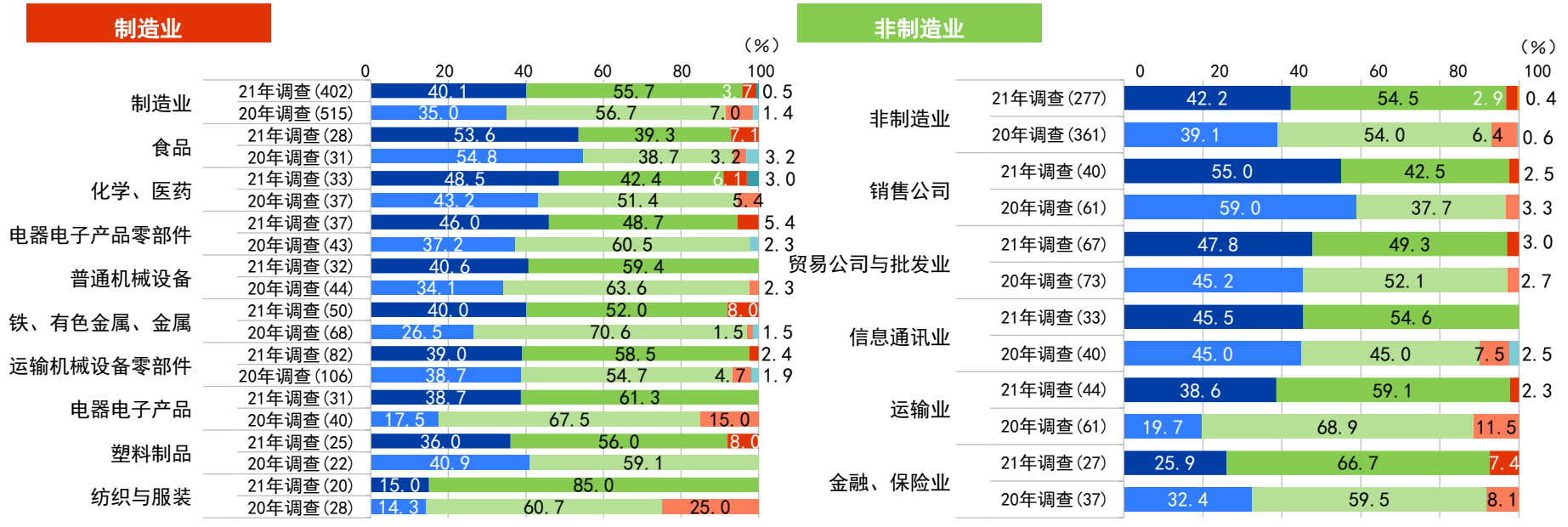


扩充的功能（多选）



## 2-3 | 制造业和非制造业企业扩大业务的意愿均有所恢复

- 从行业来看，制造业有扩大业务意愿的企业占比为40.1%，非制造业为42.2%，二者较上年均有所恢复。
- 制造业中的“铁、有色金属、金属”“电器电子产品”、非制造业中的“运输业”回答“扩大”的企业占比较2020年度调查结果增长了10个百分点以上。

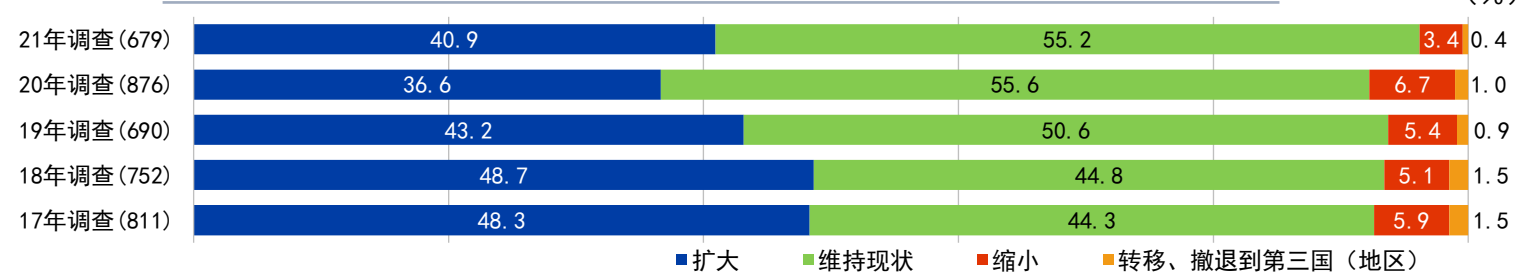


(注1) 按行业为有效答卷企业数在20家以上的行业。  
 (注2) 自2020年度起变更了行业分类，因此幻灯片17 (2-1) 中按地区列示了3年的数值，但是按行业只列示了2年的数值。

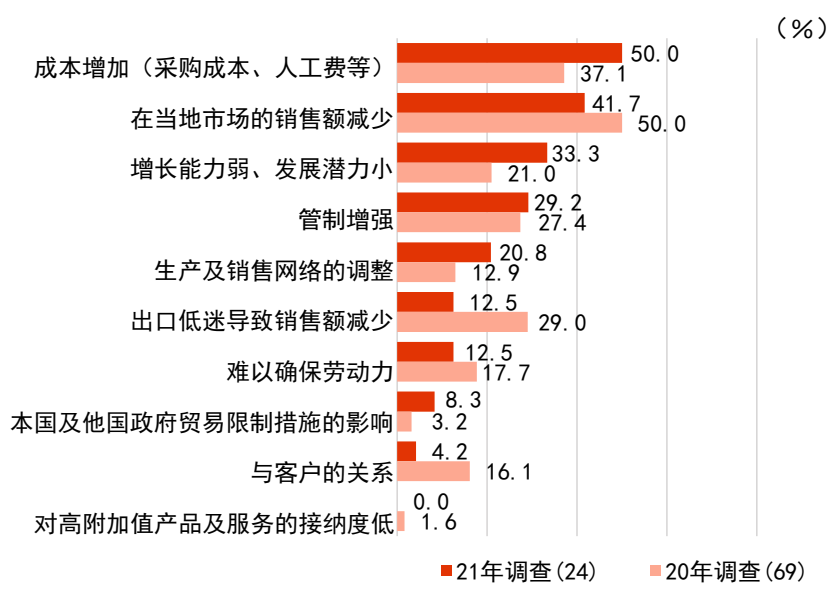
# 2-4 | 回答缩小业务或转移、撤退的企业占比为2010年度调查以来的较低水平

- 关于今后1-2年业务开展的方向，回答“缩小”或“转移、撤退到第三国（地区）”的企业占比为3.8%，为2010年度调查（3.4%）以来的较低水平。
- 关于“缩小”业务或“转移、撤退”的原因（多选），回答“成本增加”（50.0%）的企业占比最高，然后依次是“在当地市场的销售额减少”（41.7%）、“增长能力弱、发展潜力小”（33.3%）。

在华日资企业今后1-2年业务开展的方向



缩小业务或转移、撤退的原因



从行业看回答缩小业务或转移、撤退的企业详情

按省市	26家 (3.8%)	制造业	17家 (4.2%)
北京市	6家 (7.1%)	铁、有色金属、金属	4家 (8.0%)
广东省	6家 (4.7%)	化学、医药	3家 (9.1%)
天津市	3家 (11.5%)	食品	2家 (7.1%)
山东省	3家 (3.8%)	塑料制品	2家 (8.0%)
辽宁省	2家 (3.3%)	电器电子产品零部件	2家 (5.4%)
湖北省	2家 (3.0%)	运输机械零部件	2家 (2.4%)
		非制造业	9家 (3.3%)
		贸易公司与批发业	2家 (3.0%)
		金融、保险业	2家 (7.4%)
		房地产与租赁业	2家 (25.0%)

(注1) 括号内为各行业关于今后1-2年业务开展给出回答的企业中回答“缩小业务”或“转移、撤退”的企业占比。

(注2) 回答“缩小业务”或“转移、撤退到第三国（地区）”的企业数在2家以上的行业及省市。

## 2-5 | 调整供应商、提高销售价格的企业占比翻一番

- 约2-3成在华日资企业回答“有”调整管理/经营体制和供应链（销售战略、采购、生产）的计划。
- 从调整内容来看，回答“调整供应商”的企业占比达到87.3%，为2020年度调查结果的2倍以上。回答“提高销售价格”的企业占比大幅增长，为2020年度调查结果的2.4倍。

### 调整销售战略 (n=672)

27.1%

#### 调整内容 (180)

1. 调整销售对象	57.2%	0.8
2. 调整销售产品	46.7%	0.9
3. 提高销售价格	26.7%	2.4
4. 启动、扩充自己公司产品的电商销售	24.4%	1.1

(2020年=1.0)

### 调整采购 (n=659)

25.2%

#### 调整内容 (165)

1. 调整供应商	87.3%	2.1
2. 多家采购	49.7%	1.4
3. 推进数字化	13.3%	0.5

(2020年=1.0)

### 调整生产 (n=649)

24.5%

#### 调整内容 (159)

1. 增强新投资、设备投资	60.4%	1.8
2. 推进自动化及省人化	55.4%	1.2
3. 调整产地	31.5%	1.7
4. 推进数字化	24.5%	1.1

(2020年=1.0)

### 调整管理/经营体制 (n=661)

28.6%

#### 调整内容 (189)

1. 推进经营本地化	54.5%	1.2
2. 缩减海外派驻人员	48.2%	1.2
3. 通过缩减人员进行精简	43.4%	0.8
4. 调整职工待遇	37.0%	1.1

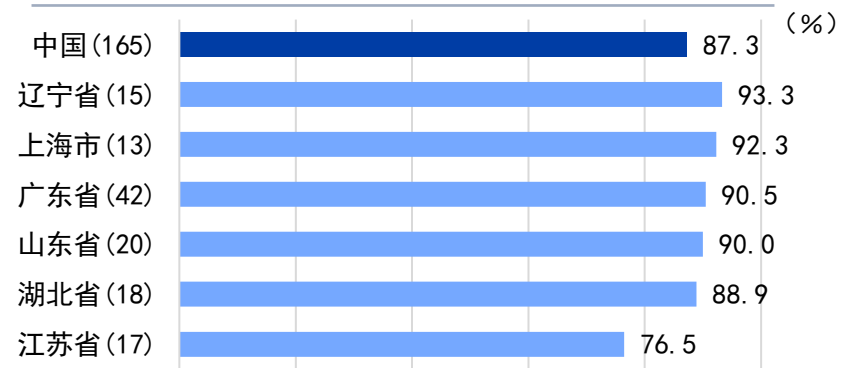
(2020年=1.0)

(注) 右侧指数表示以2020年度调查结果为基准选择各项调整内容的企业占比的增减情况。所有项目均可多选。

# 2-6 | 供应商有转为本地采购的趋势

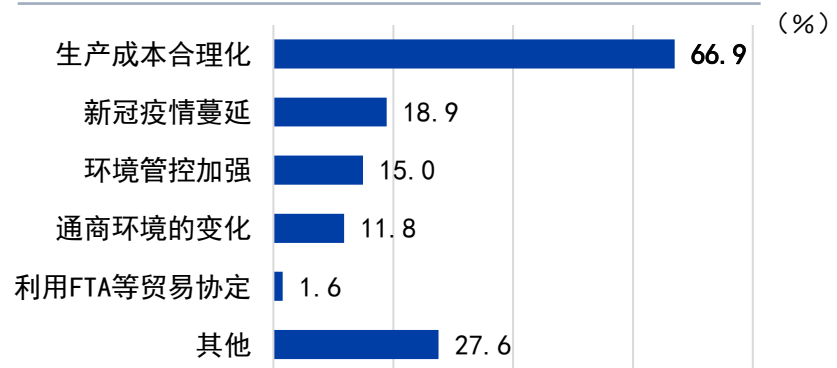
- 从省市来看，所有省市回答变更供应商的企业占比均超过7成。
- 调整原因中，回答“生产成本合理化”的企业占比最多。
- 在变更前供应商中列出日本的企业占比为60.0%，在变更后供应商中列出中国的企业占比为55.0%，二者均居于首位。在华企业出现将日本采购替换为在中国当地采购的动向。

变更供应商的企业（按省市）



(注) 有效答卷企业数在10家以上的省市。

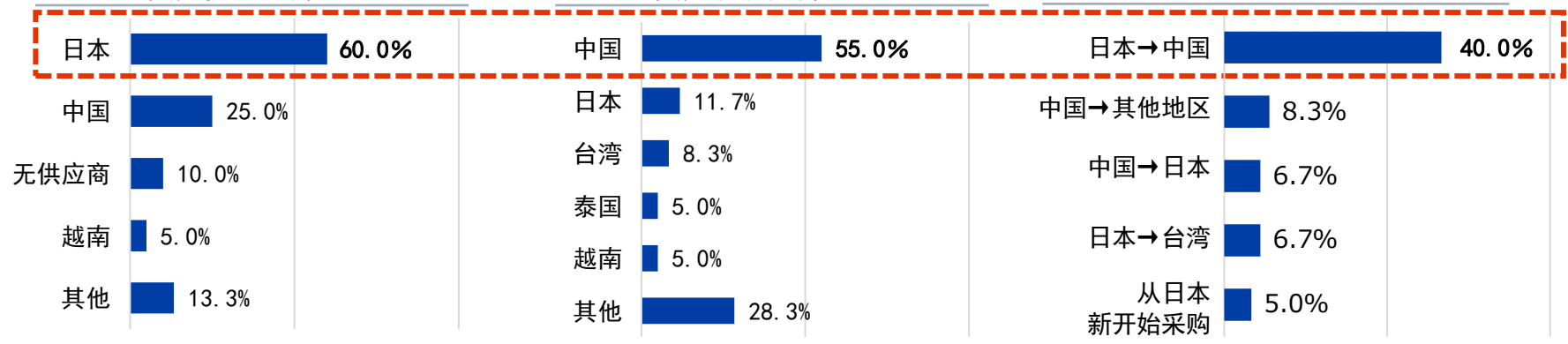
调整供应商的原因（127）



变更前供应商（60）

变更后供应商（60）

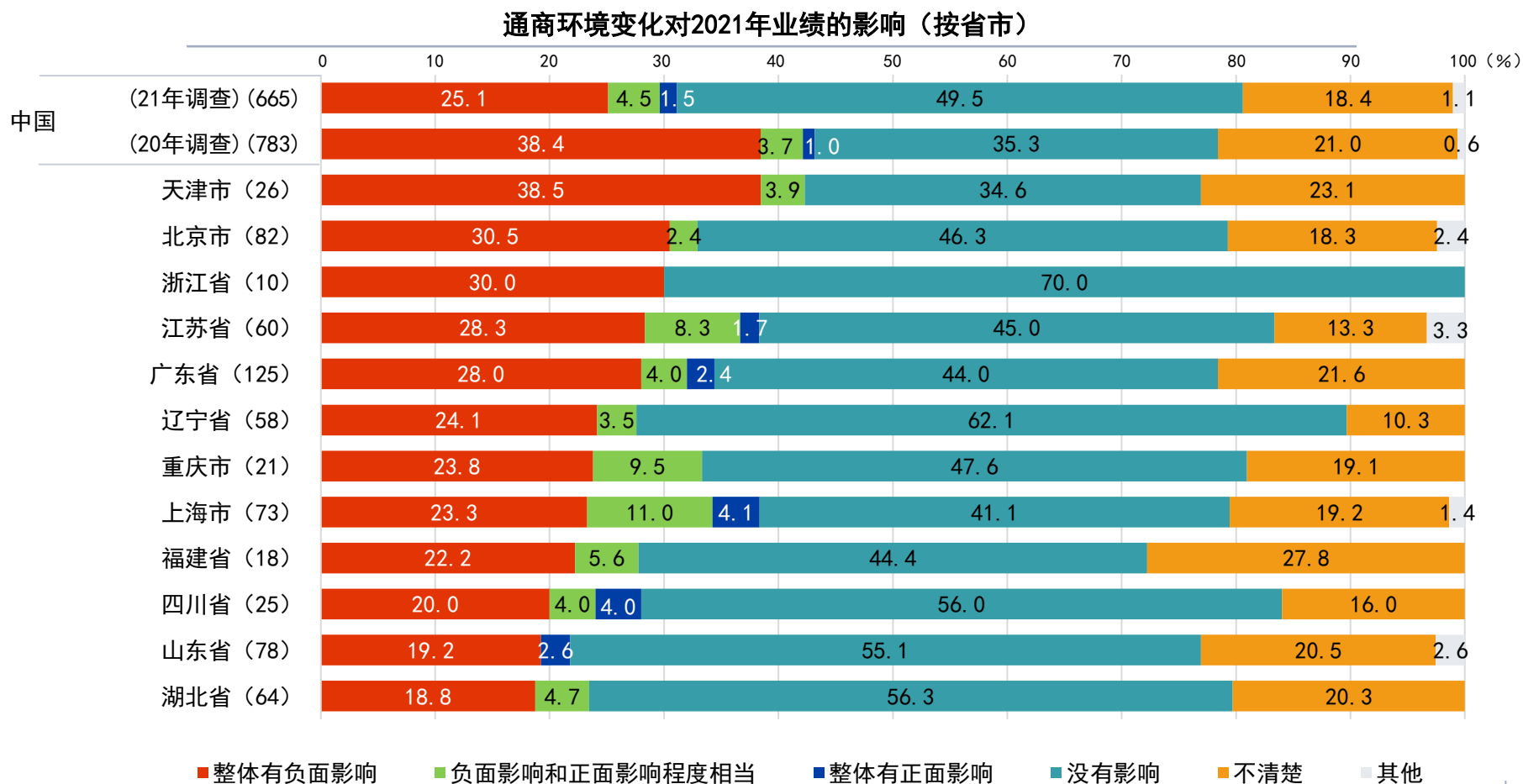
变更供应商的方式（60）



(注) “调整供应商的原因” “变更前供应商” “变更后供应商” “变更供应商的方式” 均为多选。

## 3-1 | 回答营商环境变化对2021年业绩“没有”影响的企业约占半数

- 关于营商环境变化对2021年业绩的影响，中国回答“没有影响”的企业占比最多，平均为49.5%。较上次2020年度调查结果（35.3%）增长了14.2个百分点。
- 中国回答“有负面影响”的企业占比平均为25.1%，较上次2020年度调查结果（38.4%）降低了13.3个百分点。从省市来看，沿海地区较内陆地区呈现相对较高的趋势，例如，天津市、北京市、浙江省达到3成以上。

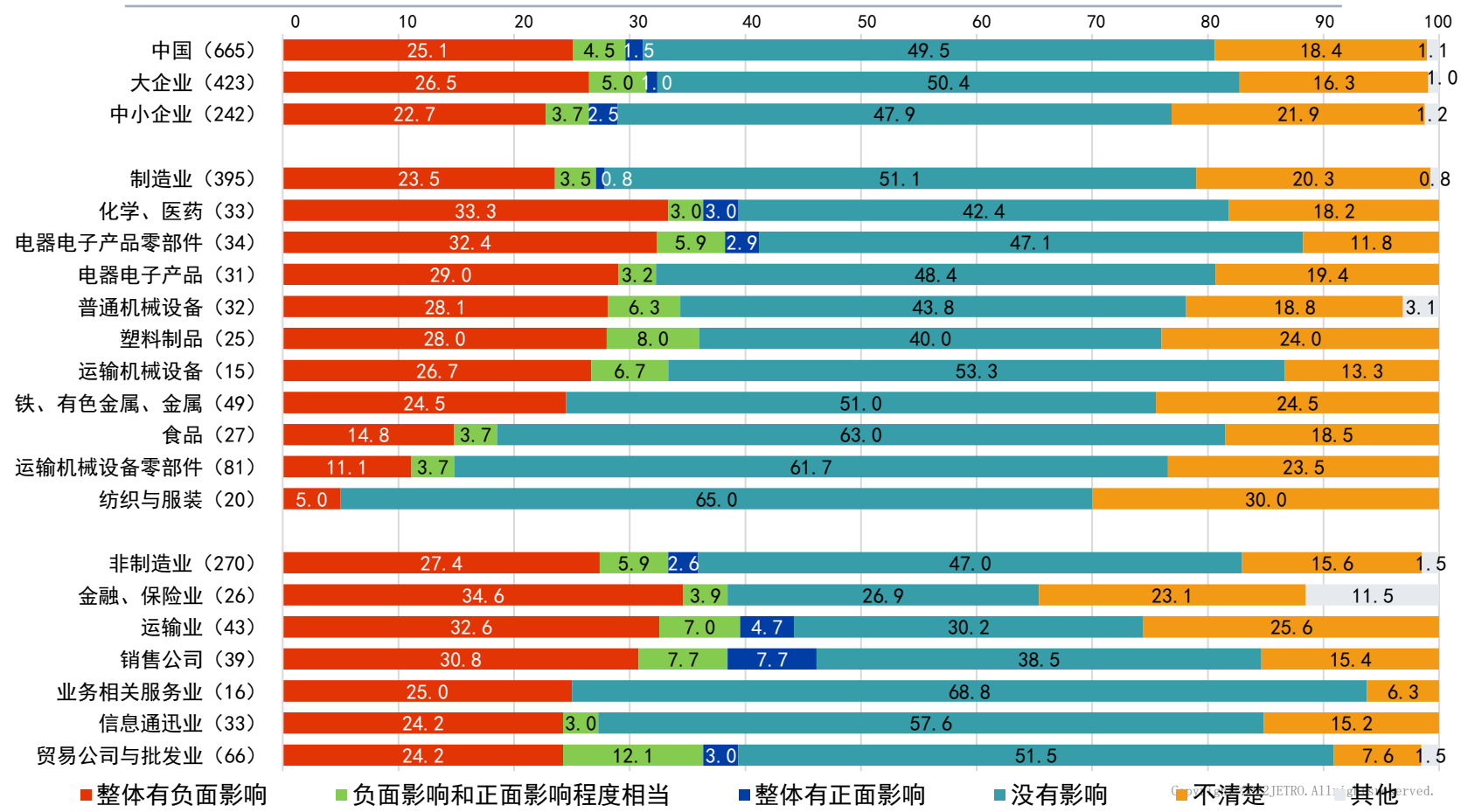


## 3-2 | 制造业全行业回答“没有影响”的最多

- 从行业来看营商环境变化对2021年业绩的影响，制造业全行业回答“没有影响”的企业占比超过回答“有负面影响”的企业占比。纺织与服装回答“没有影响”的企业占比（65.0%）最高，除此之外，食品（63.0%）、运输机械设备零部件（61.7%）也超过6成。
- 非制造业中的金融、保险业和运输业回答“有负面影响”的企业占比超过回答“没有影响”的企业占比。

营商环境变化对2021年业绩的影响（按行业、企业规模）

※有效答卷企业数在15家以上的行业。

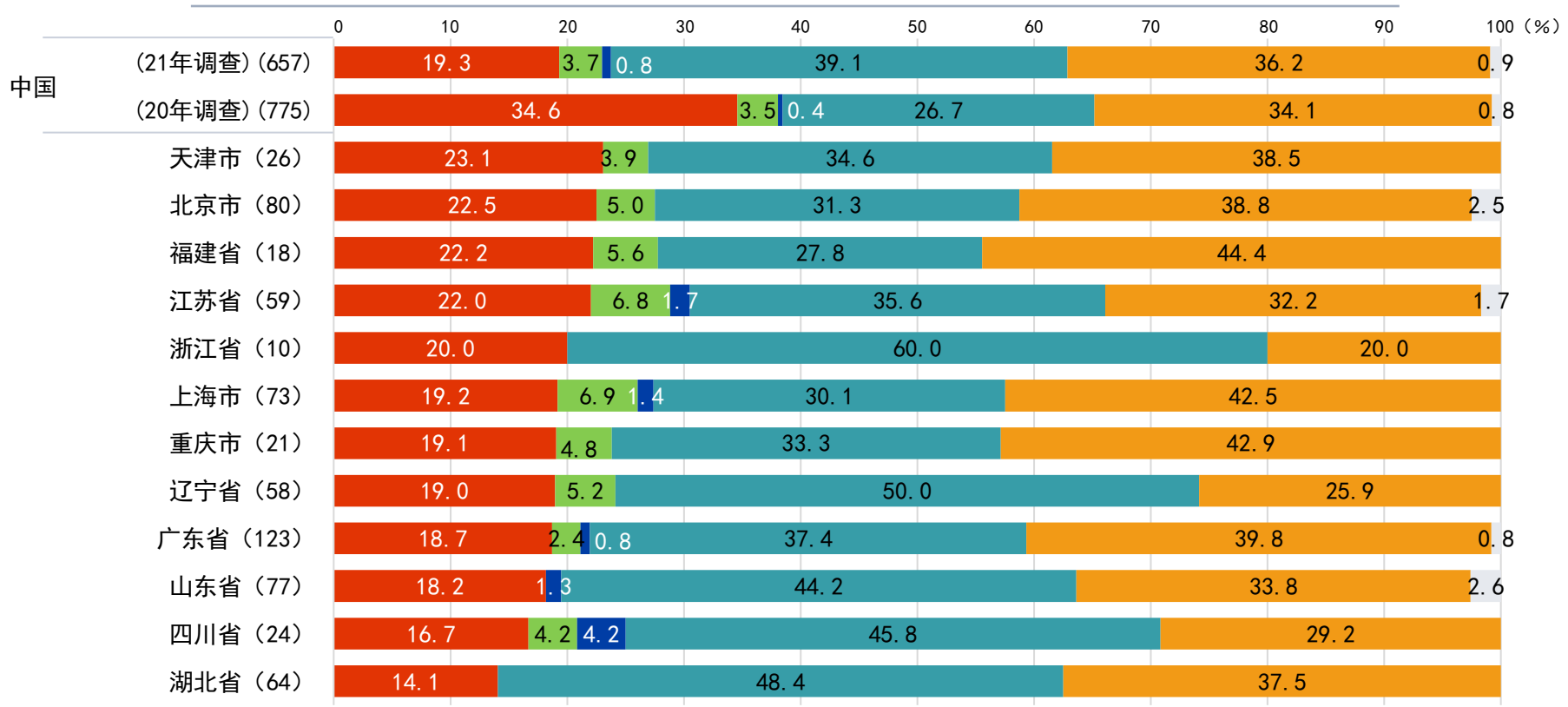




# 3-3 | 关于对未来2-3年业绩的影响，回答“不清楚”的企业占比不到4成

- 从对未来2-3年业绩的影响来看，回答“没有影响”的企业占比最高，达到39.1%，较2020年度调查结果（26.7%）增长了12.4个百分点。其次是“不清楚”，达到36.2%，“有负面影响”仅为19.3%。
- 从省市来看，所有地区回答“没有影响”的企业占比均超过“有负面影响”的企业占比。

营商环境变化对未来2-3年业绩的影响（按省市）



■ 整体有负面影响   
 ■ 负面影响和正面影响程度相当   
 ■ 整体有正面影响   
 ■ 没有影响   
 ■ 不清楚   
 ■ 其他

## 4-1 | 排名靠前的问题：工资上涨、竞争对手崛起

- 关于行业（制造业、非制造业）共同存在的经营上的问题，“员工工资上涨”（72.4%）继2020年度调查结果后依然是最大问题，增长了9.1个百分点。
- 除此之外，“人才（普通职工、办公人员）招聘难”（32.1%）、“人才（中层管理人员）招聘难”（28.1%）较2020年度调查结果分别增长了12.7个百分点和7.5个百分点。

行业共同存在的问题（前10项、多选）

回答项目		2021年调查 (%)	2020年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	72.4	63.3	9.1
第2位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	52.9	44.8	8.0
第3位	主要客户要求降价	41.0	40.4	0.6
第4位	员工素质	40.1	39.3	0.8
第5位	新顾客开拓停滞	39.8	42.0	▲2.2
第6位	人才（普通职工、办公人员）招聘难	32.1	19.4	12.7
第7位	客户订货量减少	29.4	40.8	▲11.3
第8位	人才（中层管理人员）招聘难	28.1	20.6	7.5
第9位	员工留存率	26.1	22.7	3.5
第10位	报关等各项手续繁琐	25.9	25.6	0.3

（注）数据零头可能因四舍五入而有误差。

## 4-2 | 制造业排名靠前的问题：工资上涨和采购成本增加

- 关于制造业的经营上的问题，采购成本增加（66.7%）较上年增长了29.8个百分点，继“员工工资上涨”（77.6%）后位列第2位。
- 前10项中“人才（普通工人）招聘难”（52.4%）、“人才（技术人员）招聘难”（43.8%）均增长了10个百分点以上。

制造业的问题（前10项、多选）

回答项目		2021年调查 (%)	2020年调查 (%)	增减 (百分点)
第1位	员工工资上涨	77.6	68.7	8.9
第2位	采购成本增加*	66.7	36.8	29.8
第3位	竞争对手崛起（成本方面的竞争）	58.4	52.2	6.1
第4位	人才（普通工人）招聘难*	52.4	34.1	18.4
第5位	成本削减接近极限*	49.7	46.1	3.7
第6位	主要客户要求降价	46.3	46.2	0.1
第7位	人才（技术人员）招聘难*	43.8	33.3	10.5
第8位	员工素质	40.0	40.0	▲0.1
第9位	环境管制趋于严格*	39.6	46.7	▲7.1
第10位	新顾客开拓停滞	37.8	38.8	▲1.0

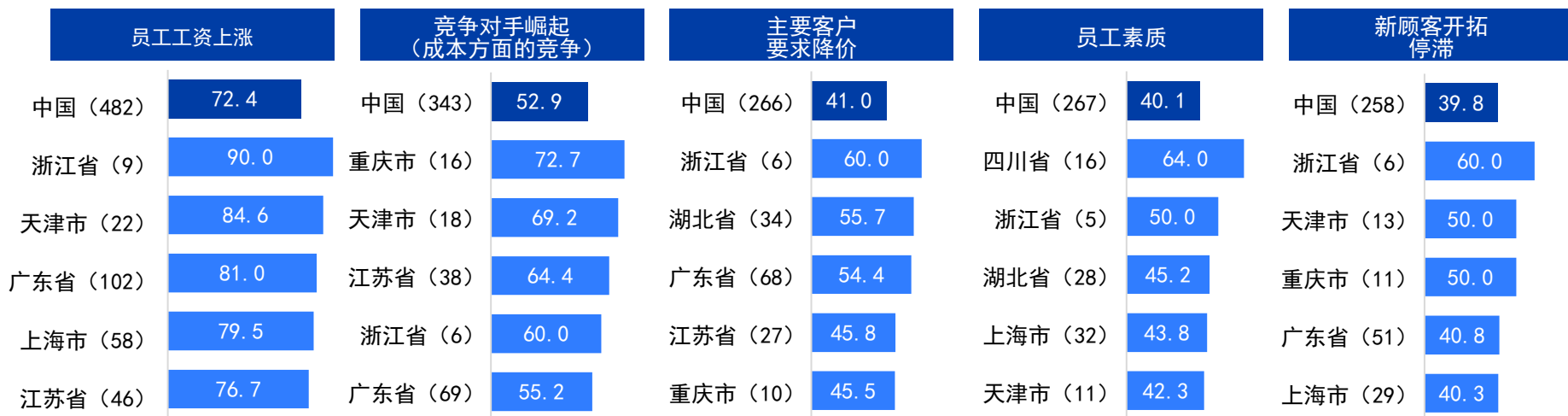
（注1）\*为仅向制造业询问的问题。

（注2）数据零头可能因四舍五入而有误差。

## 4-3 | 经营上的问题（按省市）

### 各省市行业共同存在的问题（1-5位、多选）

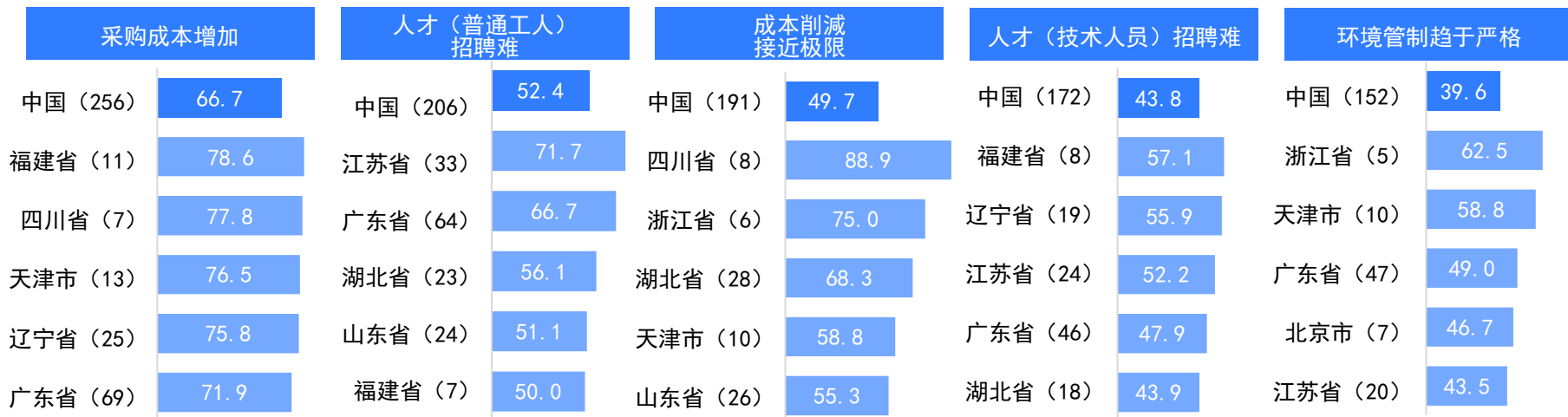
（%）



（注）有效答卷企业数在5家以上的省市。

### 各省市制造业的问题（仅制造业的问题1-5位、多选）

（%）



（注）有效答卷企业数在5家以上的省市。

## 4-4 | 经营上的问题（按省市）

各省市的问题（前5项、多选）

(%)

北京市（行业共同问题）			21年	20年	北京市（制造业）			21年	20年
1	员工工资上涨（47）		56.0	50.5	1	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（12）	60.0	50.0	
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（35）		48.0	32.5	2	员工工资上涨（13）	56.5	59.1	
3	跨境汇款受限（33）		39.8	27.2	3	采购成本增加（8）*	53.3	53.3	
4	新顾客开拓停滞（28）		38.4	37.4	4	环境管制趋于严格（7）*	46.7	40.0	
5	员工素质（31）		36.9	35.1	5	跨境汇款受限（10）	45.5	26.3	
上海市（行业共同问题）			21年	20年	上海市（制造业）			21年	20年
1	员工工资上涨（58）		79.5	66.3	1	员工工资上涨（19）	90.5	58.6	
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（39）		54.2	40.6	2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（12）	54.6	46.7	
3	员工素质（32）		43.8	46.9	3	员工素质（11）	52.4	51.7	
4	派遣日籍管理人员（常驻人员）的成本（30）		41.1	29.6	4	采购成本增加（10）*	47.6	40.0	
5	新顾客开拓停滞（29）		40.3	44.8	5	新顾客开拓停滞（9）	40.9	36.7	
广东省（行业共同问题）			21年	20年	广东省（制造业）			21年	20年
1	员工工资上涨（102）		81.0	71.9	1	员工工资上涨（83）	86.5	75.3	
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（69）		55.2	54.4	2	采购成本增加（69）*	71.9	35.0	
3	主要客户要求降价（68）		54.4	47.7	3	人才（普通工人）招聘难（64）*	66.7	41.1	
4	员工素质（52）		41.3	41.8	4	缺电及停电（57）*	59.4	1.4	
5	新顾客开拓停滞（51）		40.8	37.8	5	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（53）	55.8	54.9	

（注1）除“无特别问题”外，回答率靠前的5项。粉色高亮部分为未进入4-1、4-2全部调查对象地区总数前10项的项目。

（注2）\*为仅向制造业询问的问题。

（注3）（）内数字为2021年度答卷企业数。

## 4-5 | 经营上的问题（按省市）

各省市的问题（前5项、多选）

(%)

辽宁省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（44）	74.6	62.9
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（25）	43.9	40.6
3	本地货币兑换日元汇率波动（23）	39.7	17.4
4	新顾客开拓停滞（22）	38.6	44.9
5	主要客户要求降价（21）	36.8	33.3

山东省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（52）	68.4	62.0
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（34）	44.7	29.9
3	新顾客开拓停滞（30）	39.5	49.4
4	主要客户要求降价（28）	36.8	36.4
5	人才（普通职员、办公人员）招聘难（27）	35.5	25.3

天津市（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（22）	84.6	58.6
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（18）	69.2	57.1
3	新顾客开拓停滞（13）	50.0	42.9
4	报关等各项手续繁琐（12）	46.2	36.0
4	客户订货量减少（12）	46.2	42.9
4	对解雇及削减人员的限制（12）	46.2	37.9

辽宁省（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（27）	79.4	70.3
2	采购成本增加（25）*	75.8	40.5
3	人才（技术人员）招聘难（19）*	55.9	27.0
4	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（17）	51.5	51.4
5	成本削减接近极限（16）*	48.5	43.2

山东省（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（33）	70.2	71.7
2	采购成本增加（28）*	59.6	38.5
3	成本削减接近极限（26）*	55.3	48.1
4	人才（普通工人）招聘难（24）*	51.1	37.7
5	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（23）	48.9	34.6

天津市（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（14）	82.4	61.1
2	采购成本增加（13）*	76.5	17.7
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（12）	70.6	72.2
4	成本削减接近极限（10）*	58.8	52.9
4	环境管制趋于严格（10）*	58.8	88.2

（注1）除“无特别问题”外，回答率靠前的5项。粉色高亮部分为未进入4-1、4-2全部调查对象地区总数前10项的项目。

（注2）\*为仅向制造业询问的问题。

（注3）（）内数字为2021年度答卷企业数。

## 4-6 | 经营上的问题（按省市）

各省市的问题（前5项、多选）

(%)

福建省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（12）	66.7	70.8
2	人才（普通职员、办公人员）招聘难（8）	44.4	16.7
3	客户订货量减少（5）	27.8	50.0
3	人才（中层管理人员）招聘难（5）	27.8	16.7

福建省（制造业）		21年	20年
1	采购成本增加（11）*	78.6	42.9
2	员工工资上涨（10）	71.4	71.4
3	人才（技术人员）招聘难（8）*	57.1	33.3
4	人才（普通工人）招聘难（7）*	50.0	57.1
5	人才（普通职员、办公人员）招聘难（6）	42.9	19.1

江苏省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（46）	76.7	70.4
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（38）	64.4	43.8
3	主要客户要求降价（27）	45.8	40.0
4	人才（普通职员、办公人员）招聘难（25）	41.7	23.5
5	员工素质（23）	38.3	33.3

江苏省（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（37）	80.4	69.4
2	人才（普通工人）招聘难（33）*	71.7	50.0
3	采购成本增加（32）*	69.6	39.3
4	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（30）	65.2	50.8
5	人才（技术人员）招聘难（24）*	52.2	32.3

浙江省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（9）	90.0	71.4
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（6）	60.0	33.3
2	主要客户要求降价（6）	60.0	47.6
2	人才（普通职员、办公人员）招聘难（6）	60.0	14.3
2	新顾客开拓停滞（6）	60.0	52.4

浙江省（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（8）	100.0	77.8
2	成本削减接近极限（6）*	75.0	52.9
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（5）	62.5	33.3
3	主要客户要求降价（5）	62.5	55.6
3	环境管制趋于严格（5）*	62.5	47.1
3	新顾客开拓停滞（5）	62.5	55.6

（注1）除“无特别问题”外，回答率靠前的5项。粉色高亮部分为未进入4-1、4-2全部调查对象地区总数前10项的项目。

（注2）\*为仅向制造业询问的问题。

（注3）（）内数字为2021年度答卷企业数。

（注4）福建省行业共同问题第5位有4个项目并列，所以只列示前3位。

# 4-7 | 经营上的问题（按省市）

各省市的问题（前5项、多选）

(%)

湖北省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（43）	69.4	64.4
2	主要客户要求降价（34）	55.7	54.8
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（33）	54.1	52.1
4	员工素质（28）	45.2	42.5
5	新顾客开拓停滞（24）	39.3	41.1

湖北省（制造业）		21年	20年
1	员工工资上涨（33）	80.5	78.6
2	成本削减接近极限（28）*	68.3	65.9
2	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（28）	68.3	69.1
4	主要客户要求降价（26）	63.4	73.8
5	采购成本增加（24）*	58.5	39.0

四川省（行业共同问题）		21年	20年
1	员工工资上涨（19）	76.0	40.6
2	员工素质（16）	64.0	34.4
3	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（12）	48.0	46.7
4	新顾客开拓停滞（10）	40.0	43.3

四川省（制造业）		21年	20年
1	成本削减接近极限（8）*	88.9	53.9
2	采购成本增加（7）*	77.8	46.2
3	员工工资上涨（6）	66.7	30.8
3	员工素质（6）	66.7	46.2

重庆市（行业共同问题）		21年	20年
1	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（16）	72.7	63.0
2	员工工资上涨（14）	63.6	46.4
3	新顾客开拓停滞（11）	50.0	55.6
4	主要客户要求降价（10）	45.5	59.3
5	员工素质（9）	40.9	32.1

重庆市（制造业）		21年	20年
1	竞争对手崛起（成本方面的竞争）（12）	85.7	85.7
2	采购成本增加（10）*	71.4	35.7
3	员工工资上涨（9）	64.3	50.0
4	主要客户要求降价（8）	57.1	57.1

（注1）除“无特别问题”外，回答率靠前的5项。粉色高亮部分为未进入4-1、4-2全部调查对象地区总数前10项的项目。

（注2）\*为仅向制造业询问的问题。

（注3）（）内数字为2021年度答卷企业数。

（注4）四川省的行业共同问题、四川省的制造业、重庆市的制造业第5位有4个以上的项目并列，所以只列示前3位或前4位。

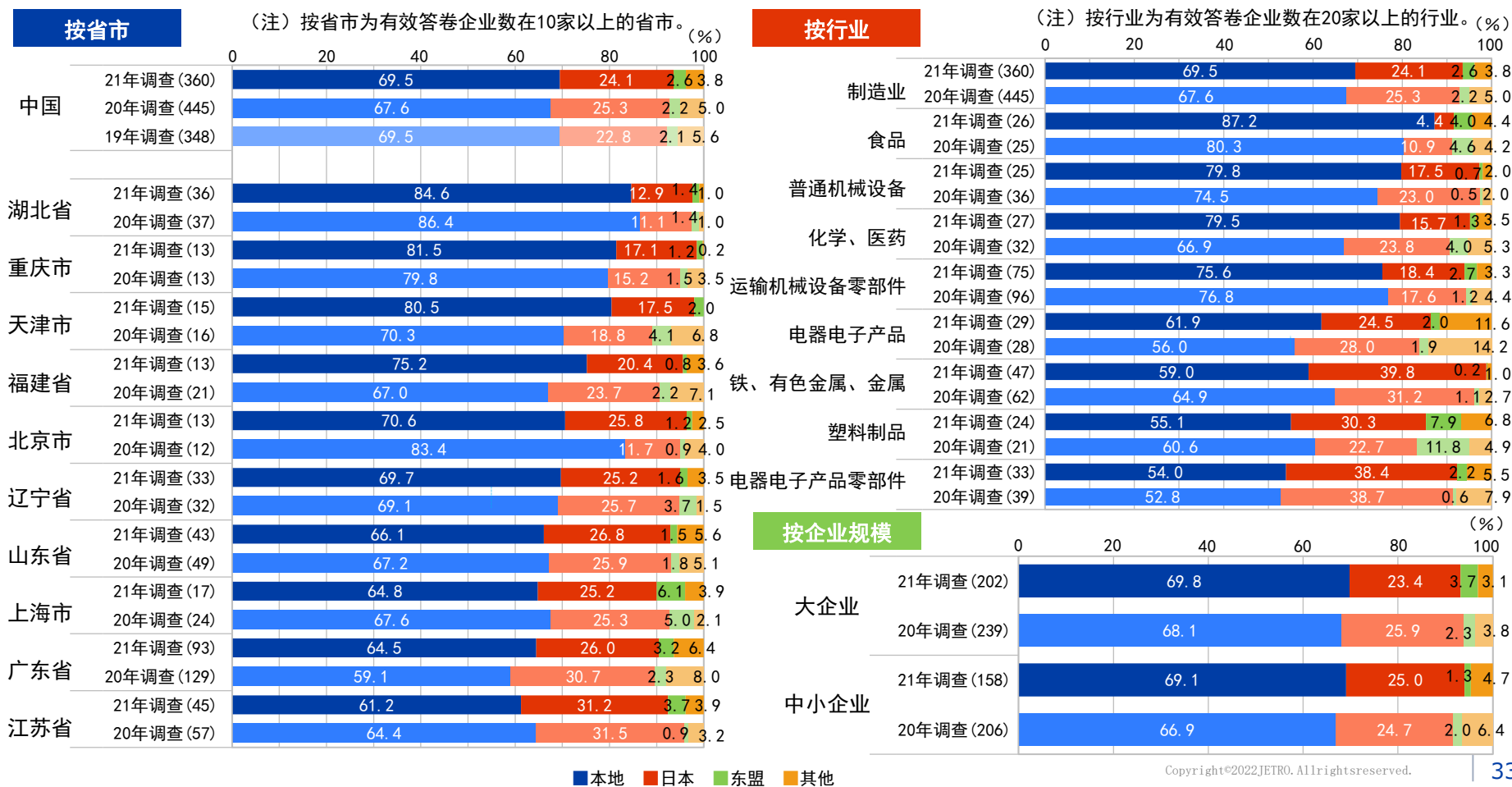


# 5-1 | 本地采购比例约7成，较上年进一步增长

仅制造业

- 原材料及零部件的供应商详情（平均值）中，“本地”占比（69.5%）最高，其次为“日本”（24.1%）、“东盟”（2.6%）。本地采购比例较2020年度调查结果（67.6%）增长了1.9个百分点。
- 从省市来看，湖北省、重庆市、天津市的本地采购比例超过8成，福建省超过7成，较上年有所增长。
- 从行业来看，食品的本地采购比例最高，达到87.2%。另一方面，铁、有色金属、金属（39.8%）和电器电子产品零部件（38.4%）的日本采购比例较高，超出整体平均水平（24.1%）10个百分点以上。

### 原材料及零部件的供应商详情（按省市、行业、企业规模，回答率100%）

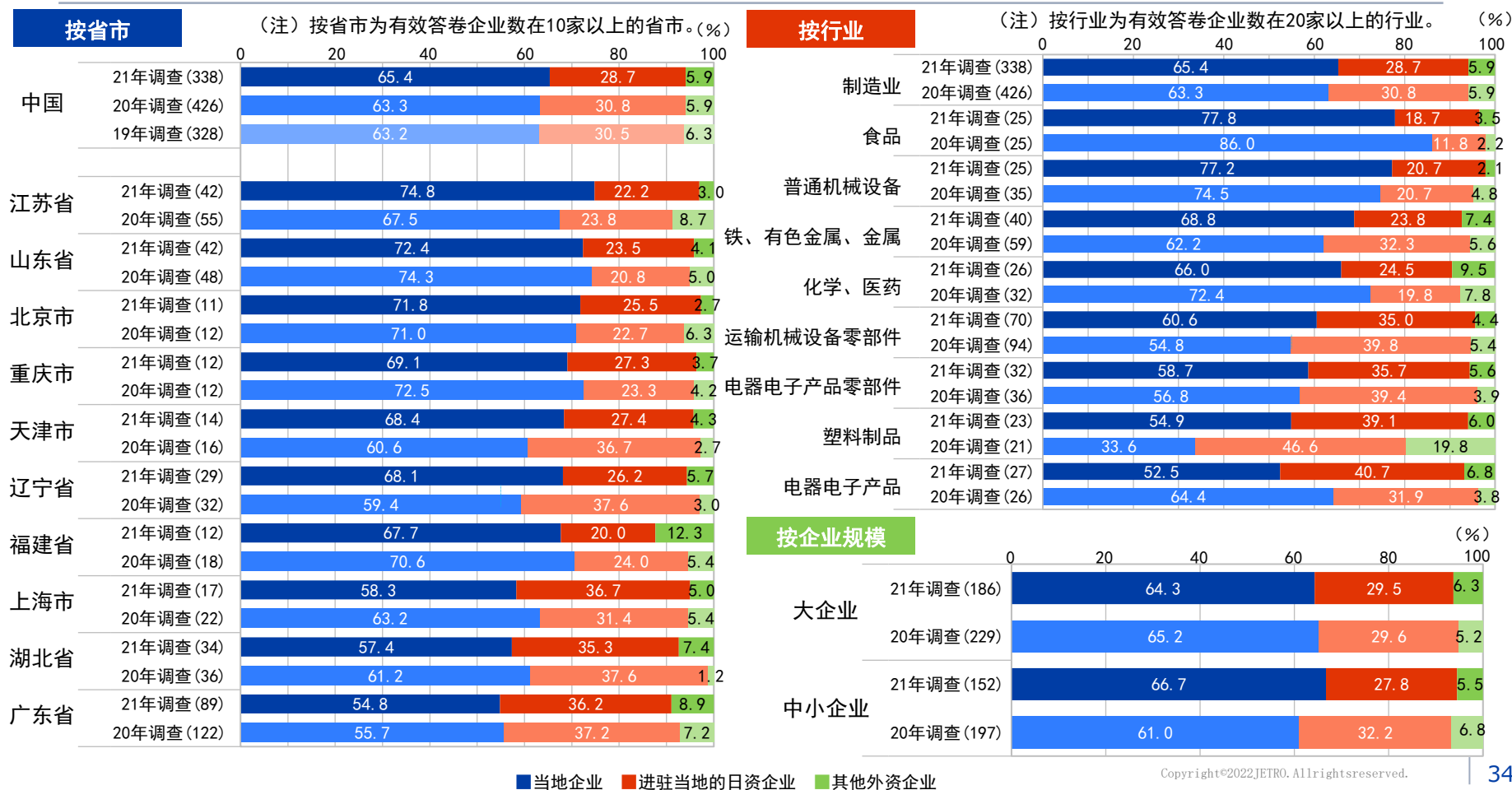


## 5-2 | 本地供应商的详情中，本地企业占比达到65%

仅制造业

- 本地供应商的详情（平均值）：“当地企业”（65.4%）、“进驻当地的日资企业”（28.7%）、“其他外资企业”（5.9%）。
- 从省市来看，“当地企业”占比最高的是江苏省，山东省、北京市均超过7成。另一方面，上海市、广东省、湖北省“进驻当地的日资企业”占比相对较高，均不到4成。
- 从行业来看，食品、普通机械设备“当地企业”占比达到近8成。另一方面，电器电子产品、塑料制品从“进驻当地的日资企业”的采购比例相对较高，约为4成。

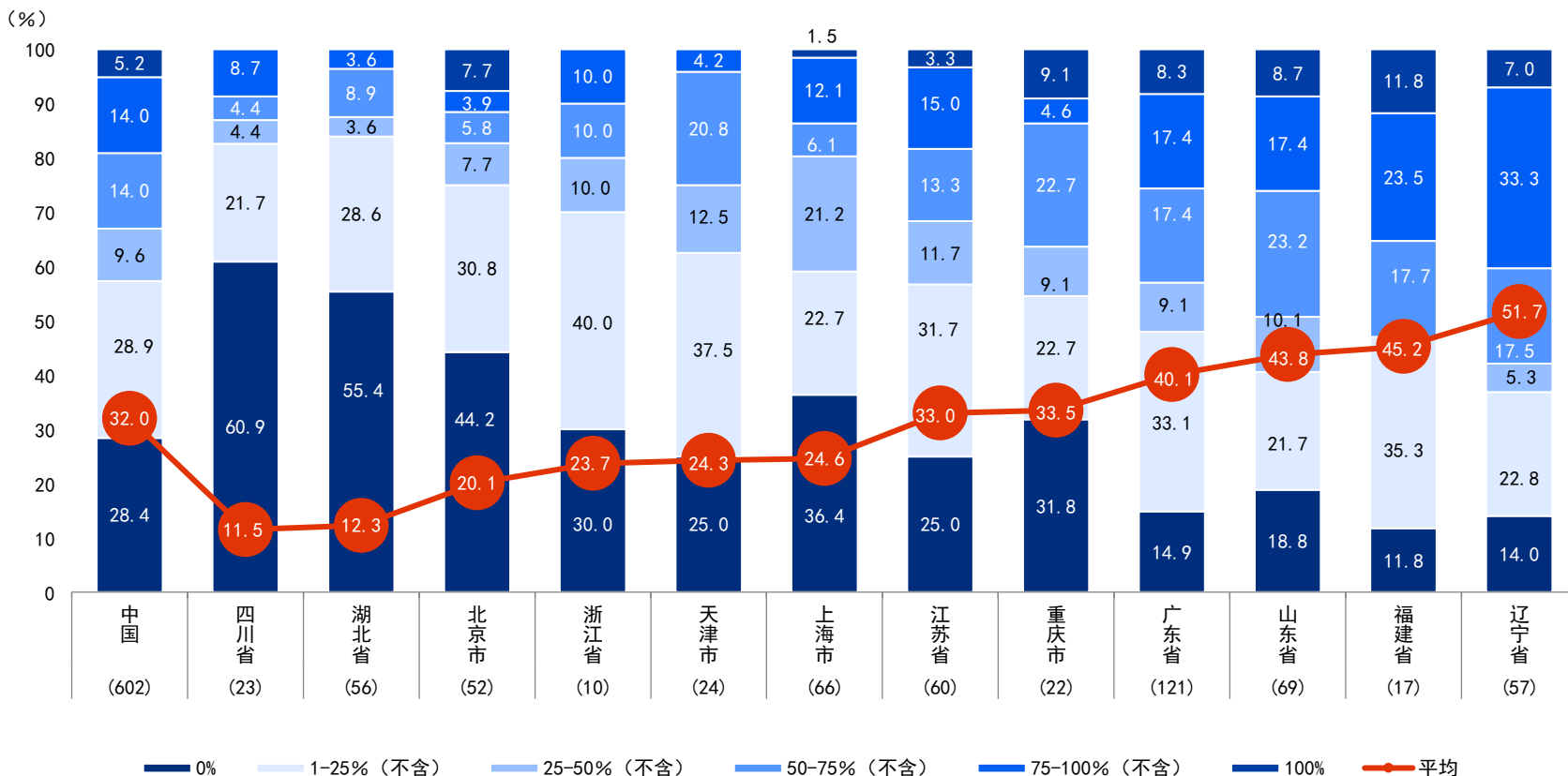
### 本地供应商的详情（当地、日资、其他外资企业）（按省市、行业、企业规模，回答率100%）



## 6-1 | 平均出口比例与上年持平，辽宁省再次超过5成

- 在华日资企业出口额在当地销售额中所占的平均比例为32.0%，与上一年（32.4%）基本持平。其中，纯出口型企业（出口比例100%）的占比为5.2%，纯内销型企业（出口比例0%）的占比为28.4%。
- 从各省市平均值来看，平均出口比例超过5成的只有辽宁省（51.7%）。四川省（11.5%）、湖北省（12.3%）的平均出口比例仅略高于1成，以国内销售为中心。

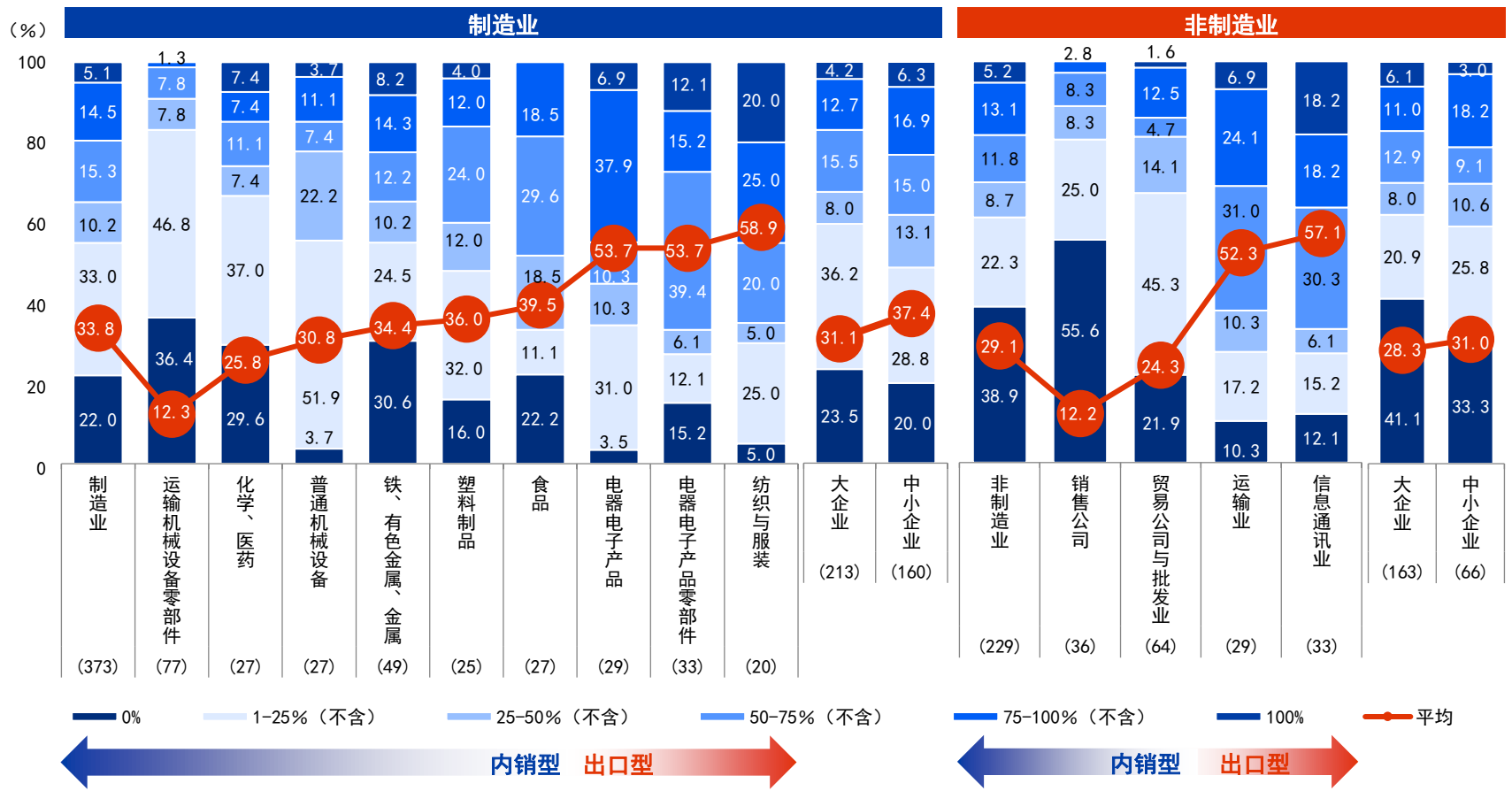
### 出口额在销售额所占的比例（按省市，回答率0-100%）



# 6-2 | 纺织与服装、信息通讯业的平均出口比例约为6成

- 从行业来看，制造业出口额在销售额中所占的平均比例为33.8%，较上年降低了2.2个百分点。出口比例超过50%的行业有纺织与服装（58.9%）、电器电子产品零部件（53.7%）、电器电子产品（53.7%）。
- 非制造业的平均出口比例为29.1%。从行业来看，信息通讯业出口额在销售额中所占的比例最高，达到57.1%。
- 制造业、非制造业均是中小企业的出口比例高于大企业。

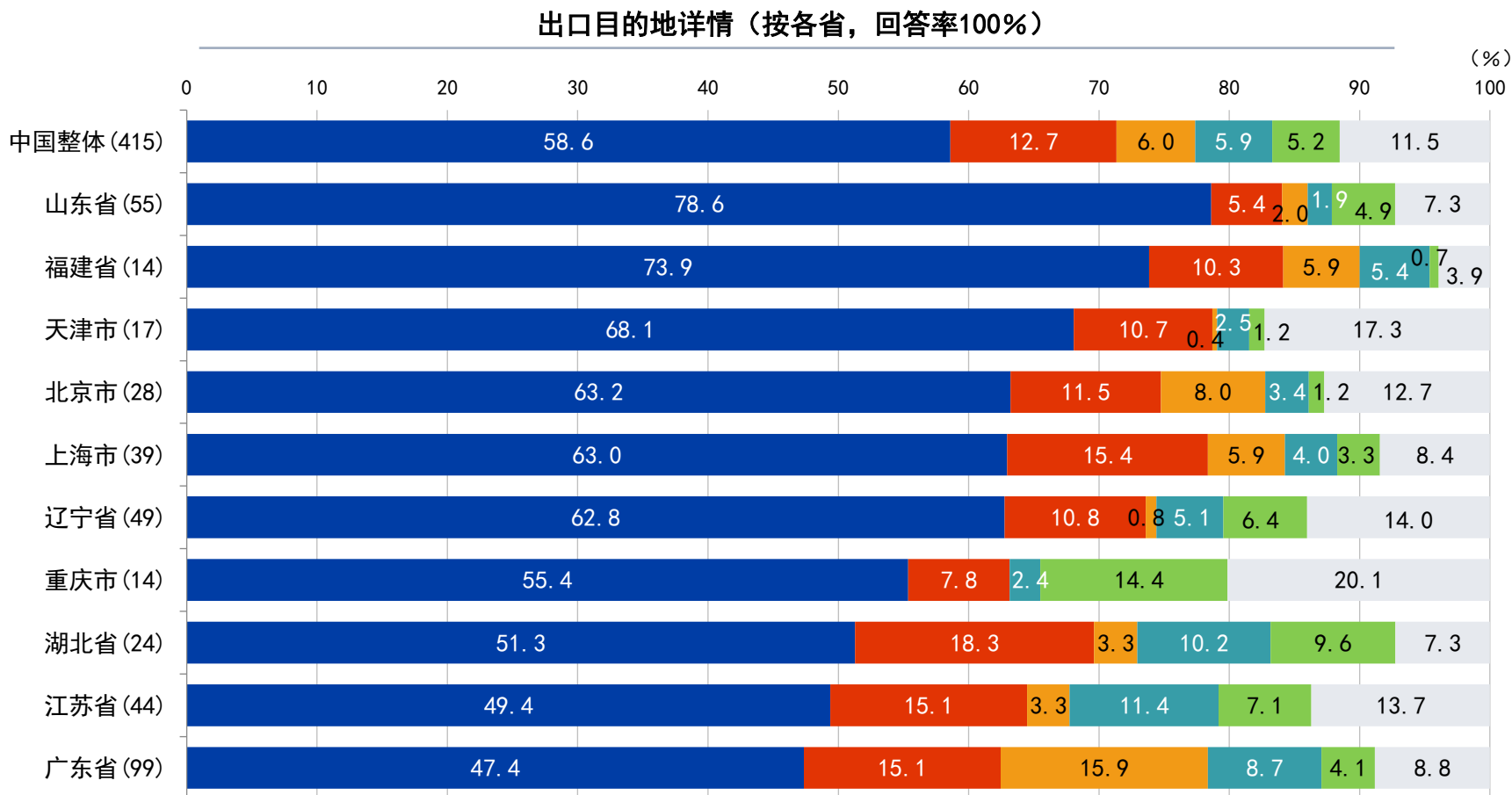
出口额在销售额中所占的比例（按行业、企业规模，回答率0-100%）



(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

## 6-3 | 出口目的地详情中，日本占比最大，平均达到58.6%

- 在华日资企业的出口目的地详情中，日本占比最大，平均为58.6%，其次是东盟，占比为12.7%。
- 从省市来看，对日出口占比低于5成的有江苏省（49.4%）和广东省（47.4%）。山东省和福建省超过7成。在对东盟的出口方面，湖北省的占比（18.3%）最高。



（注）有效答卷企业数在10家以上的省市。

■ 日本 ■ 东盟 ■ 香港 ■ 美国 ■ 欧洲 ■ 其他

## 6-4 | 约4成企业利用FTA/EPA

- 在开展贸易的在华日资企业中，已利用FTA/EPA的企业整体占比为39.8%。
- 从出口/进口来看FTA/EPA利用率的历年变化，出口/进口较上年均略有增长。
- 与东盟、新加坡之间在出口/进口上的FTA/EPA利用率均相对较高。

### 是否利用现有（已生效）FTA/EPA（仅开展进出口业务的企业）



### FTA/EPA利用率的走势（2012年-2021年）



### 在华企业各FTA/EPA的利用情况

出口				进口			
对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率 (%)	对象国家和地区	企业数	利用企业数	利用率 (%)
东盟	98	48	49.0	东盟	70	43	61.4
新加坡	25	13	52.0	新加坡	19	10	52.6
韩国	49	24	49.0	澳大利亚	44	15	34.1
香港	50	14	28.0				
台湾	36	11	30.6				

(注) 利用企业在10家以上的FTA/EPA。  
已与香港签订CEPA并生效，已与台湾签订ECFA并生效。

(注1) 整体利用率在2019年以前根据“至少利用1个EPA/FTA的企业数/开展进出口业务的企业数”计算得出。

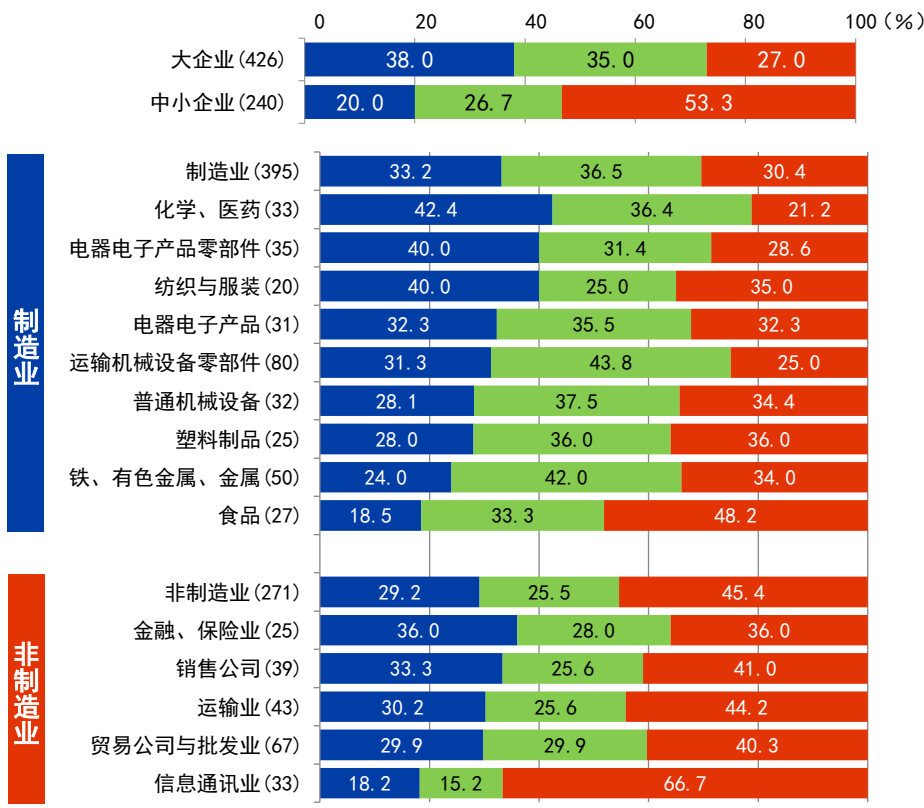
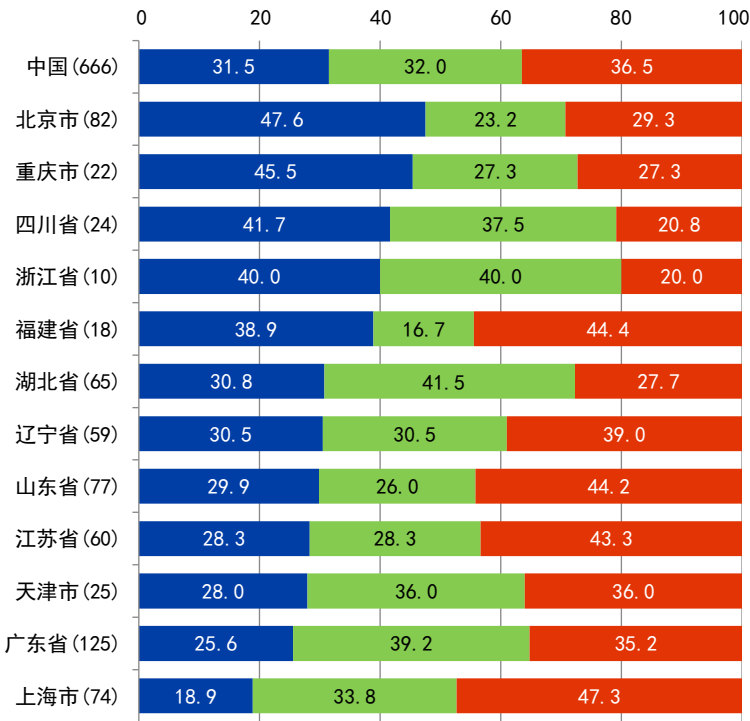
2020年以后根据“利用FTA/EPA/GSP的企业数/开展进出口业务的企业数”计算得出。

(注2) 出口（进口）的利用率根据“在出口（进口）中至少利用1个EPA/FTA的企业数/开展出口（进口）业务的企业数”计算得出。

# 7-1 采取脱碳措施（包括计划采取）的企业超过6成

- 关于脱碳措施（温室气体减排）的开展情况，已经采取措施的企业与今后计划开展措施的企业总共超过6成。
- 从省市来看，北京市回答“已经采取措施”的企业占比最高，达到近5成。上海市回答“没有计划采取措施”的企业占比最高，达到47.3%。
- 从行业来看回答“已经采取措施”的企业占比，制造业（33.2%）高出非制造业（29.2%）4.0个百分点。化学、医药、电器电子产品零部件、纺织与服装回答“已经采取措施”的企业占比均达到4成以上。

脱碳措施（温室气体减排）的开展情况



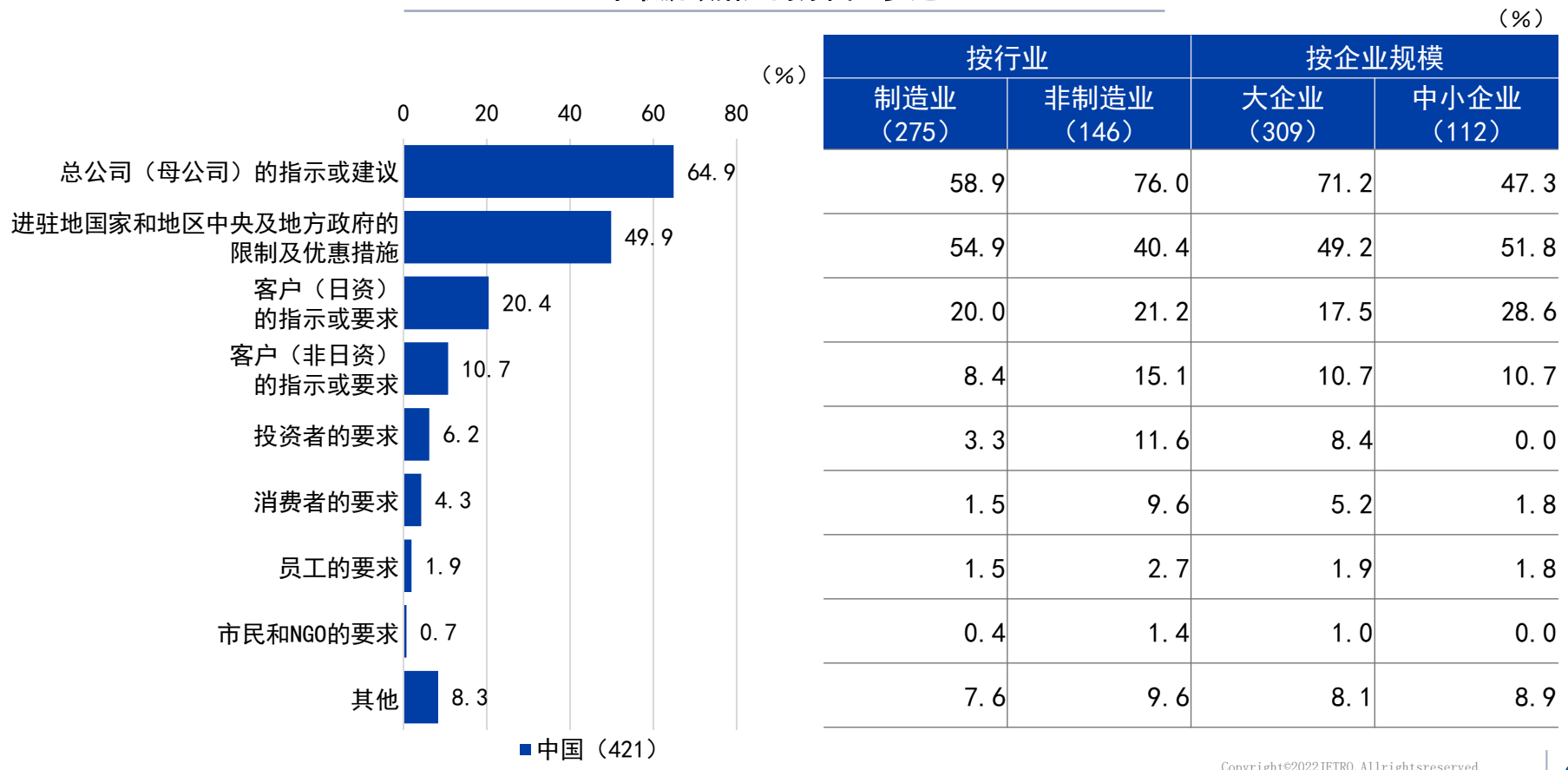
■ 已经采取措施    ■ 尚未采取措施, 计划今后采取    ■ 没有采取措施的计划

(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。 ©2022JETRO. Allrightsreserved.

# 7-2 | 回答根据总公司等的指示等采取脱碳措施的企业占比最多

- 关于开展脱碳措施的原因，回答“总公司（母公司）的指示或建议”的企业占比最多，达到64.9%，其次是“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”（49.9%）。
- 从行业来看，制造业、非制造业回答“总公司（母公司）的指示或建议”的企业占比均位居首位。制造业回答“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”的企业占比为54.9%，超过5成。

采取脱碳措施的原因（多选）



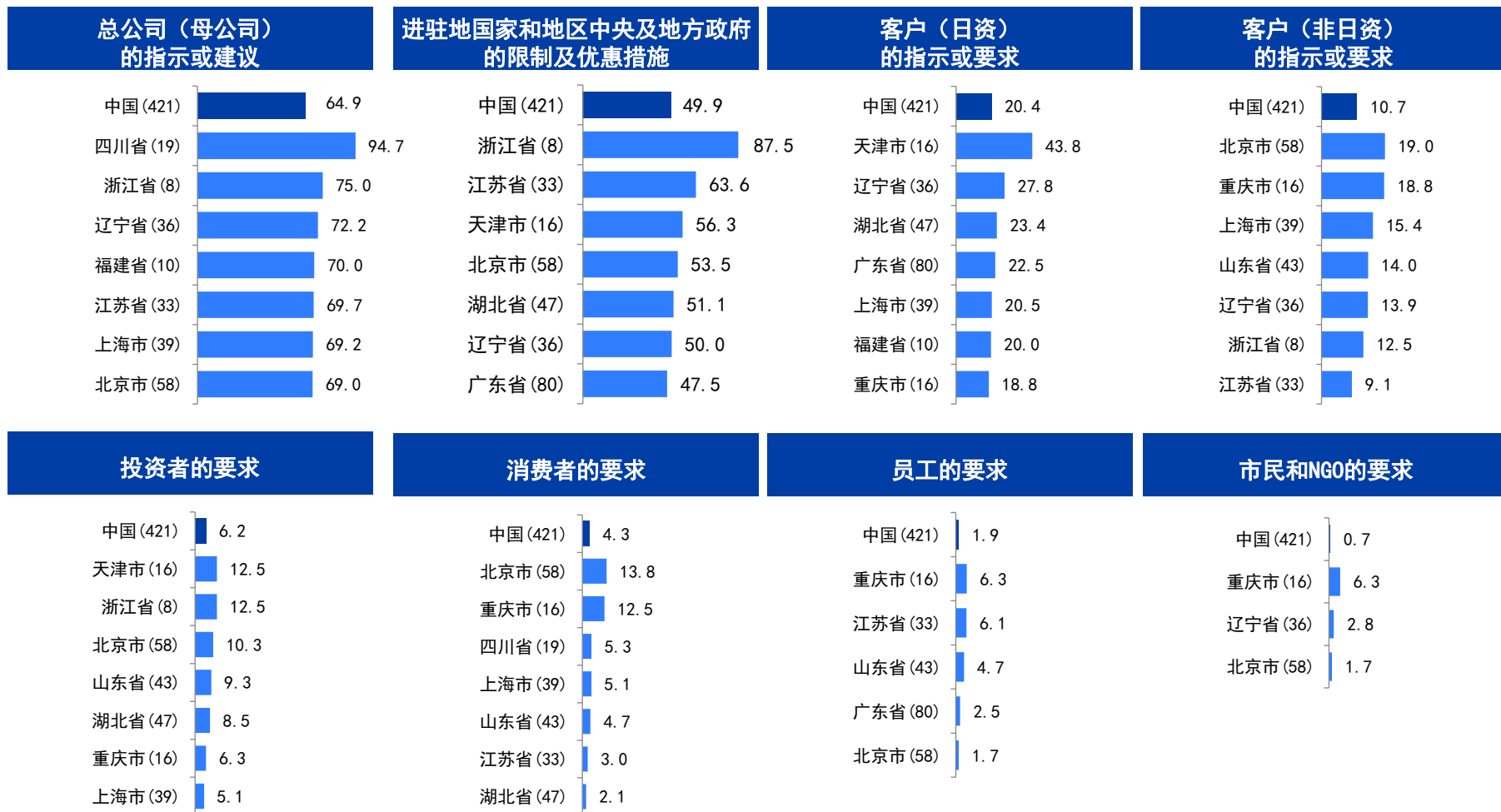


## 7-3 | 采取脱碳措施的原因（按省市）

- 关于采取脱碳措施的原因，浙江省（87.5%）、江苏省（63.6%）选择“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”的企业占比相对较高。

贵公司（进驻地）采取脱碳措施的原因（各项目前7省市、多选）

(%)



(注) 天津市、辽宁省、上海市、福建省、湖北省、四川省、浙江省回答“员工的要求”的企业占比相同，均为0.0%。

天津市、上海市、江苏省、福建省、山东省、湖北省、广东省、四川省、浙江省回答“市民和NGO的要求”的企业占比相同，均为0.0%。

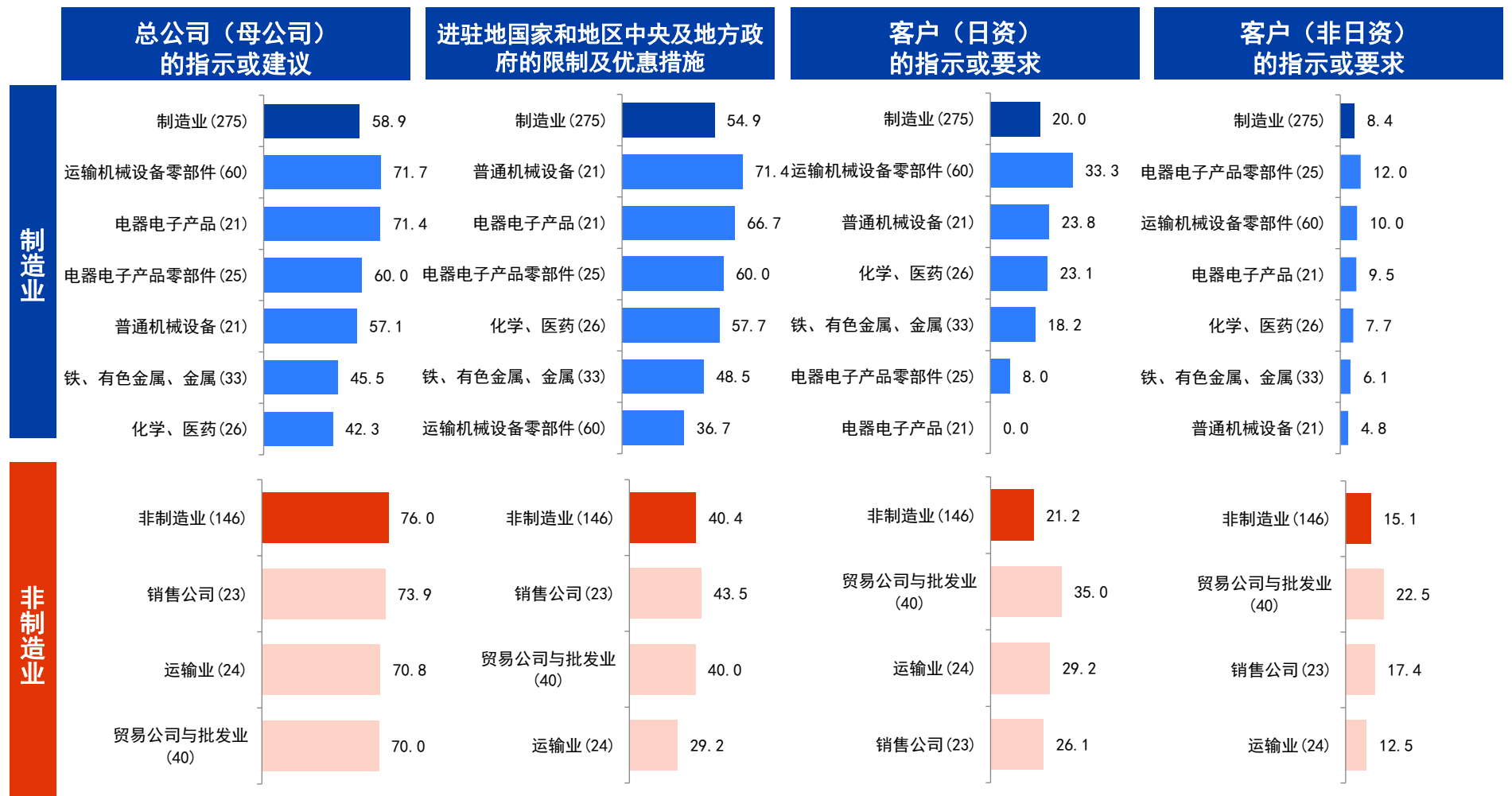
Copyright©2022JETRO. Allrightsreserved.

# 7-4 | 采取脱碳措施的原因（前4项、按行业）

- 关于采取脱碳措施的原因，制造业中的普通机械设备（71.4%）、电器电子产品（66.7%）选择“进驻地国家和地区中央及地方政府的限制及优惠措施”的企业占比相对较高。

贵公司（进驻地）采取脱碳措施的原因（前4项、按行业、多选）

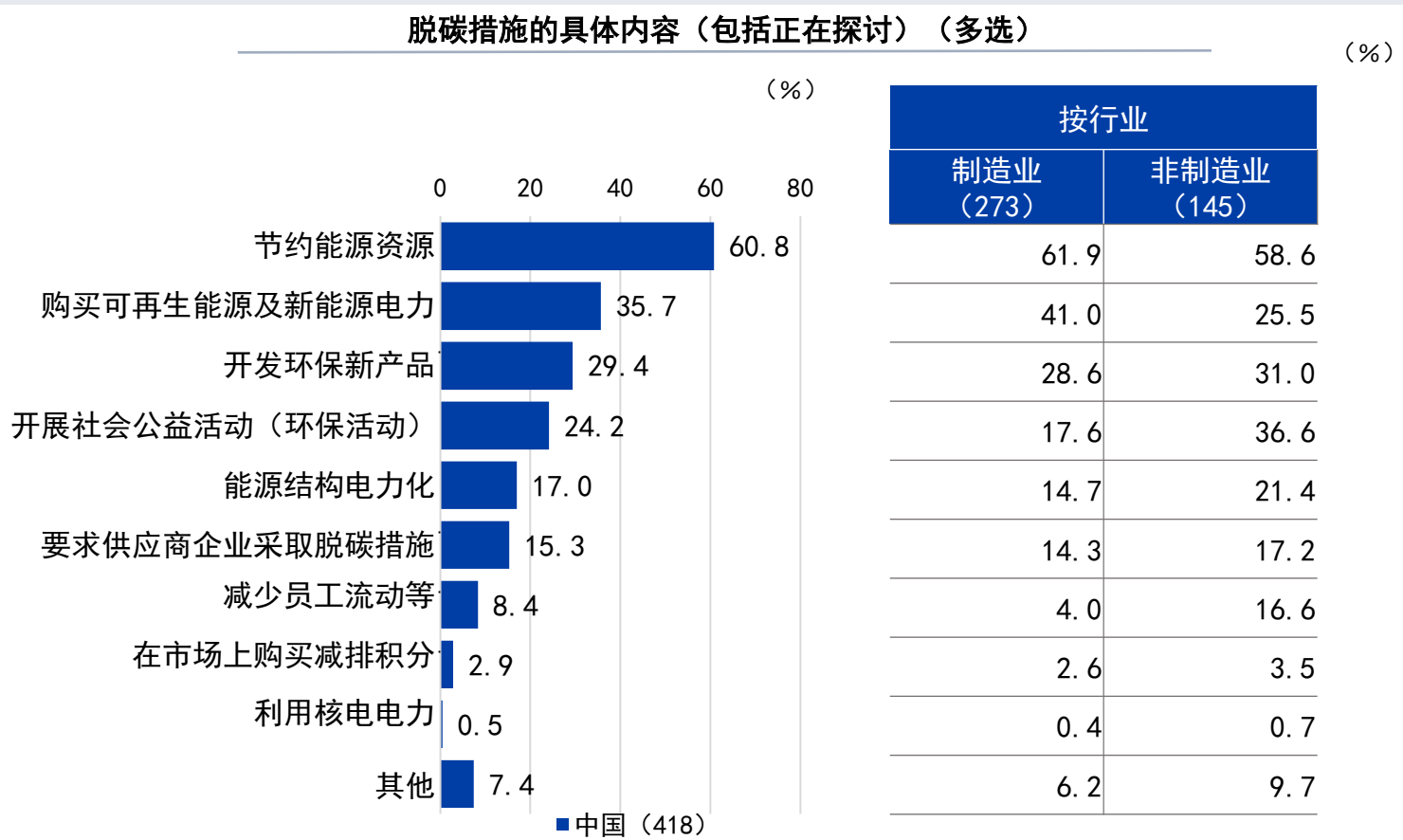
(%)



(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

# 7-5 | 具体措施以“节约能源资源”为核心

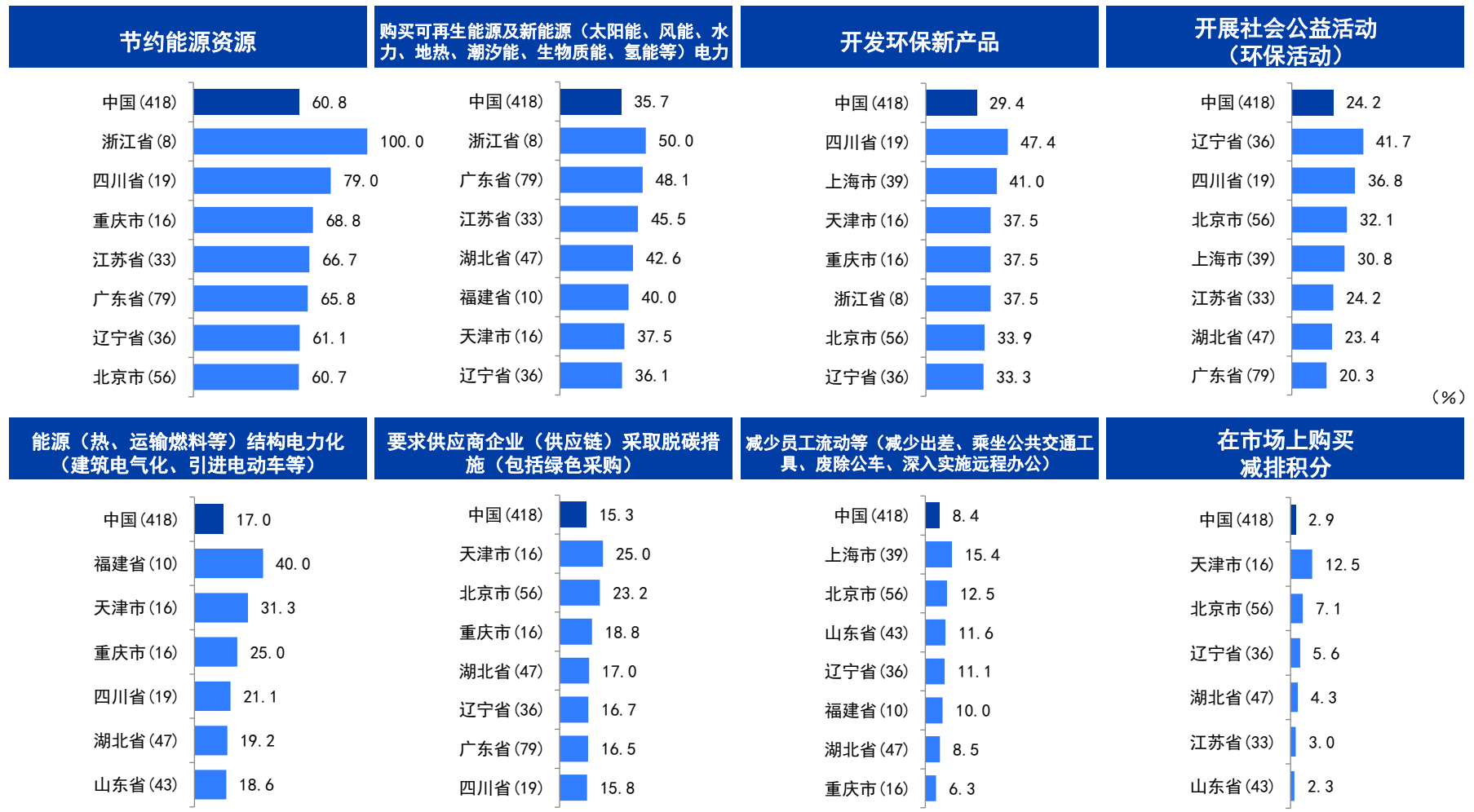
- 关于具体措施，回答“节约能源资源”的企业占比最多，达到60.8%，其次是“购买可再生能源及新能源电力”（35.7%）。
- 从行业来看，制造业、非制造业回答“节约能源资源”的企业占比均位居首位，此外，非制造业回答“开展社会公益活动（环保活动）”的企业占比为36.6%，相对较高。



# 7-6 | 脱碳措施的具体内容（按省市）

■ 关于具体措施，浙江省、四川省回答“节约能源资源”的企业占比超过7成。

脱碳措施的具体内容（包括正在探讨）（各项目前7省市、多选）



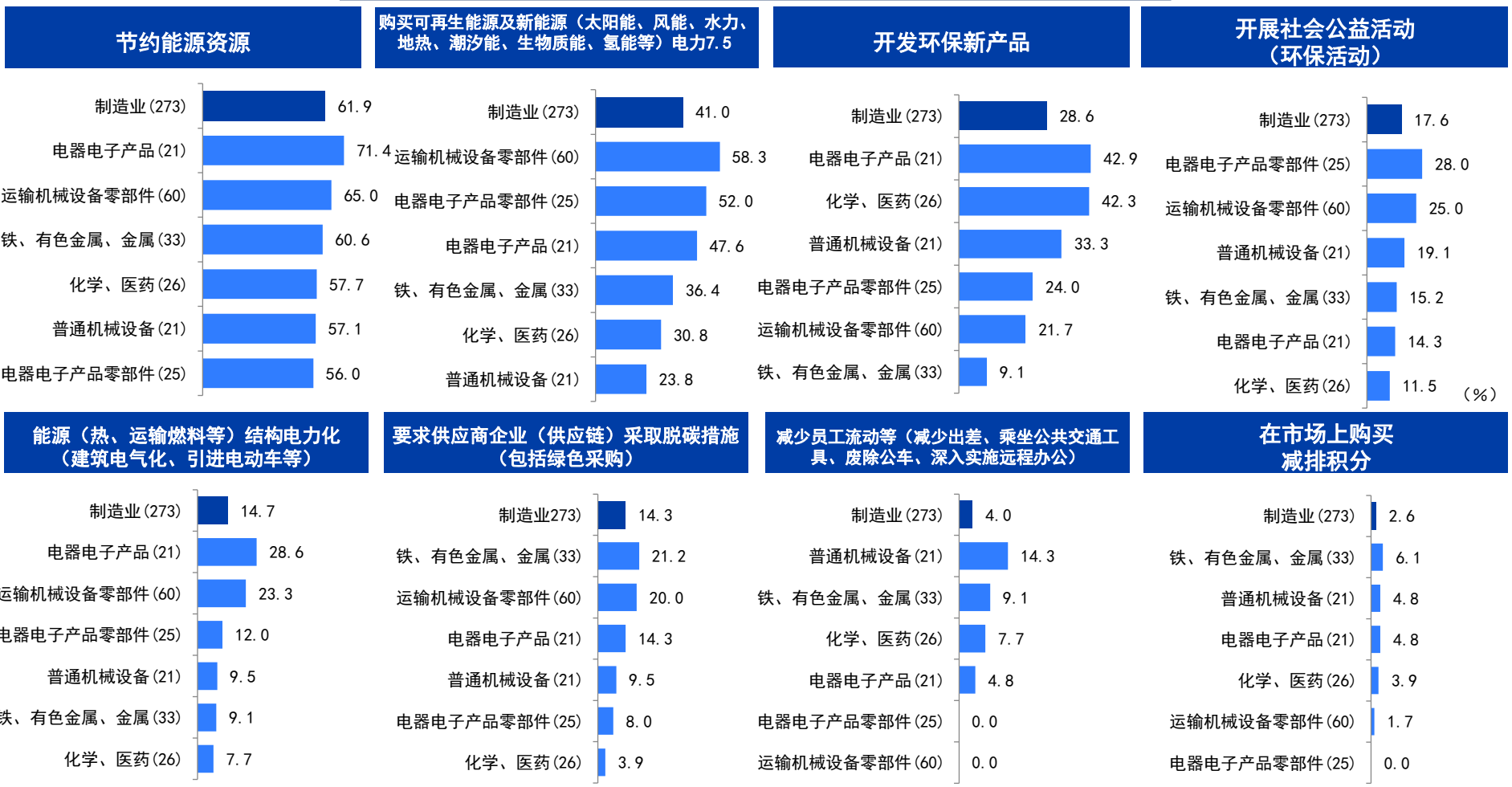
（注）上海市、福建省、广东省、四川省、重庆市、浙江省回答“在市场上购买减排积分”的企业占比相同，均为0.0%。

# 7-7 | 制造业回答“节约能源资源”的企业占比突出

- 从行业来看采取脱碳措施的原因，制造业的所有行业回答“节约能源资源”的企业占比均超过5成。运输机械设备零部件回答“购买可再生能源及新能源电力”的企业占比为58.3%，相对较高，高出制造业平均水平17.3个百分点。

脱碳措施的具体内容（按制造业行业、多选）

(%)



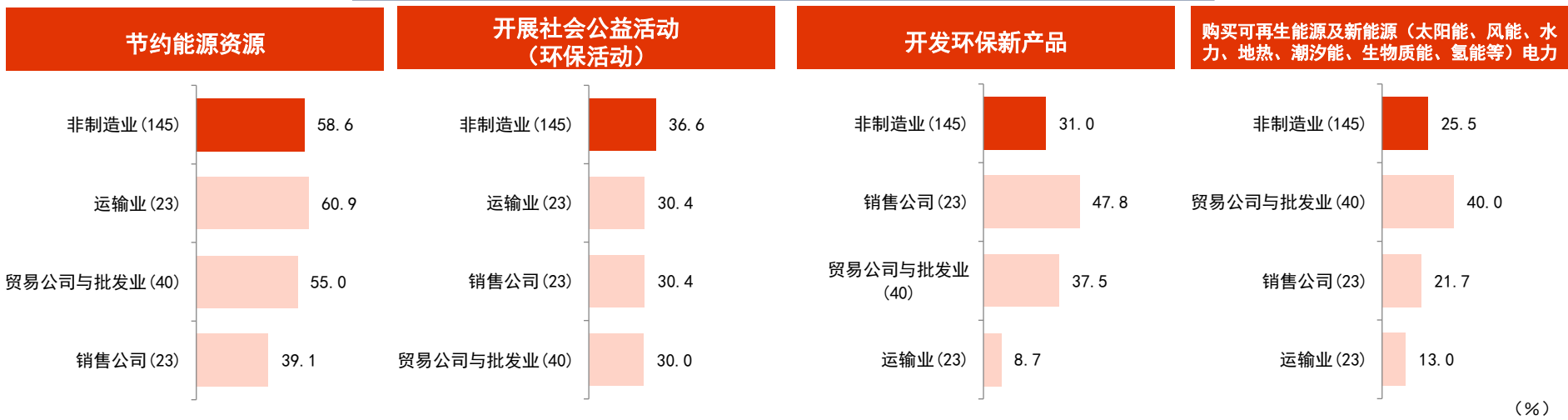
(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

# 7-8 | 非制造业回答“开展社会公益活动”的企业占比突出

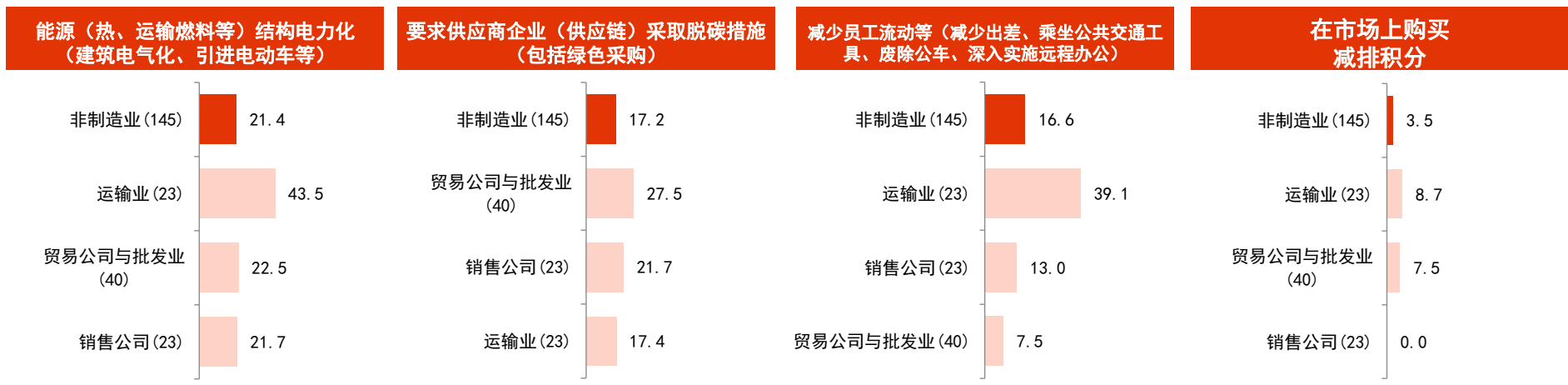
- 从脱碳措施的具体内容来看，非制造业回答“节约能源资源”的企业占比位居首位，其次是“开展社会公益活动（环保活动）”和“开发环保新产品”。

脱碳措施的具体内容（按非制造业行业、多选）

(%)



(%)



(注) 有效答卷企业数在20家以上的行业。

## 7-9 | 采取脱碳措施的主要制约因素是成本

- 关于采取脱碳措施的制约因素，回答性价比、成本负担的企业占比突出。
- 关于具体的脱碳措施，回答“引进太阳能发电装置”的企业占比突出，另一方面也有企业回答“除引进太阳能发电以外，没有其他措施方案，需要参考其他公司案例，讨论采取更加深入的措施”。
- 非制造业还有改用环境友好型打包或包装材料等措施。

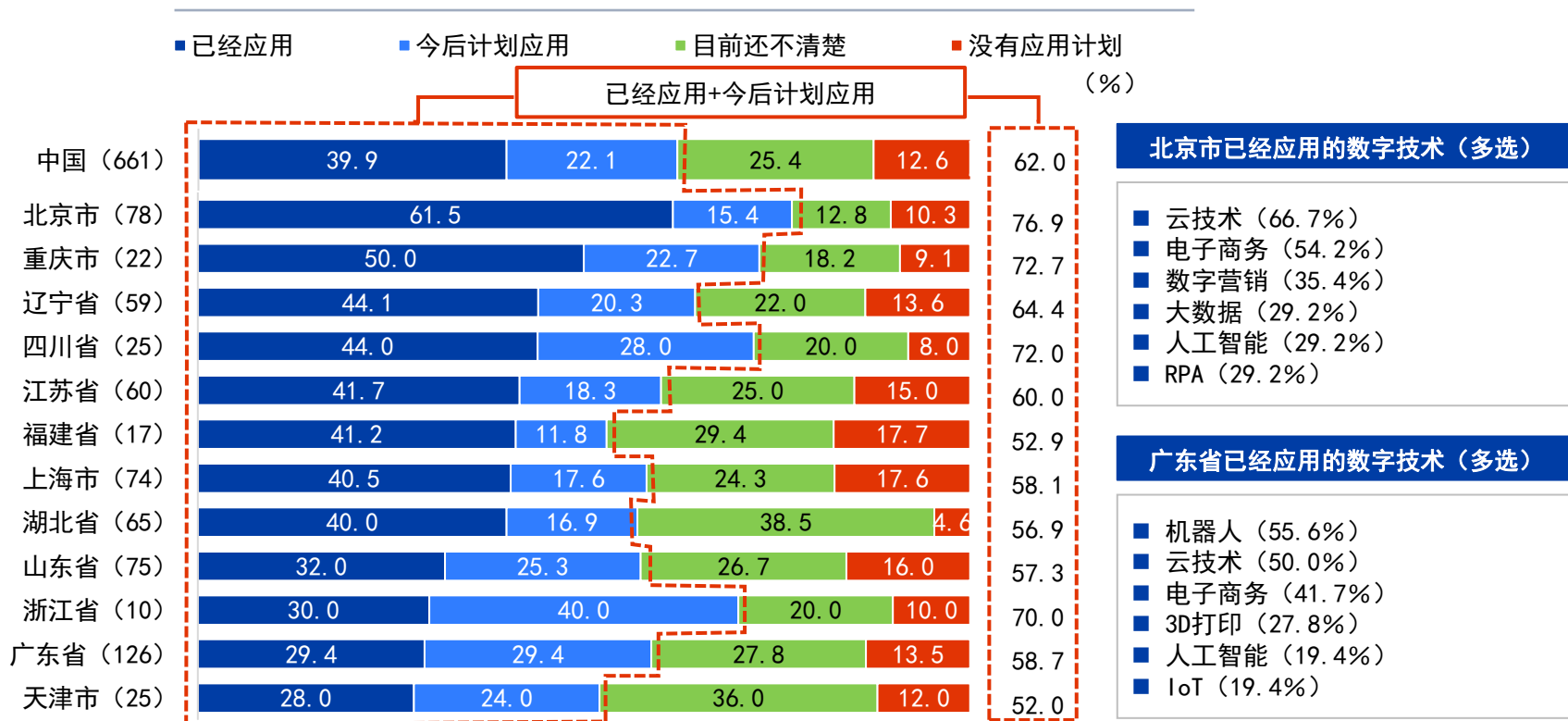
采取脱碳措施的制约因素及具体措施（自由回答）

	制约因素	具体措施
制造业	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 性价比</li> <li>· 将增加的成本充分转嫁到产品价格上</li> <li>· 忙于应付减排规定等，无暇采取脱碳措施</li> <li>· 对员工开展宣传活动力度不足。意识、知识不够</li> <li>· 无法选择购买的电力，采取措施的空间有限</li> <li>· 除引进太阳能发电以外，没有其他措施方案</li> <li>· 需要参考其他公司案例，讨论采取更加深入的措施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 引进太阳能发电装置</li> <li>· 节约用电，节能</li> <li>· 产品小型化</li> <li>· 利用废热</li> <li>· 通过推进自动化来实现省人化</li> <li>· 改用节能运输方式</li> <li>· 削减石油系原料</li> </ul>
非制造业	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 性价比，创造收益</li> <li>· 包括海外集团公司在内的整个集团采取了措施，但各企业未单独采取措施</li> <li>· 中国或美国环保政策存在不确定性</li> <li>· 新冠疫情导致出入境受限，无法实施计划</li> <li>· 完善物流基础设施</li> <li>· 减少食物浪费</li> <li>· 从构想阶段过渡到执行实务需要时间</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 引进太阳能发电装置</li> <li>· 节约用电，节能</li> <li>· 原则上不再承保涉及火力发电厂的新保险</li> <li>· 使用电子汇款申请单，实现无纸化</li> <li>· 推进利用绿色金融</li> <li>· 推进促进可再生能源发展的保险商品或给予保险费折扣</li> <li>· 改用环境友好型打包或包装材料等，取消过度包装</li> </ul>

## 8-1 | 数字技术的应用情况因地区而异

- 关于数字技术（注），回答“已经应用”或“今后计划应用”的企业整体占比为62.0%。北京市的该企业占比为76.9%，超过7成，主要应用事例有云技术、电子商务等。
- 北京市和重庆市回答“已经利用”的企业占比达到5成以上，但广东省、天津市低于3成，地区之间存在差异。

### 进驻地商业中数字技术的应用情况（按地区）



（注）改变现有商业模式的新数字技术（电子商务、AI、RPA等）以及应用该技术的商业手法。

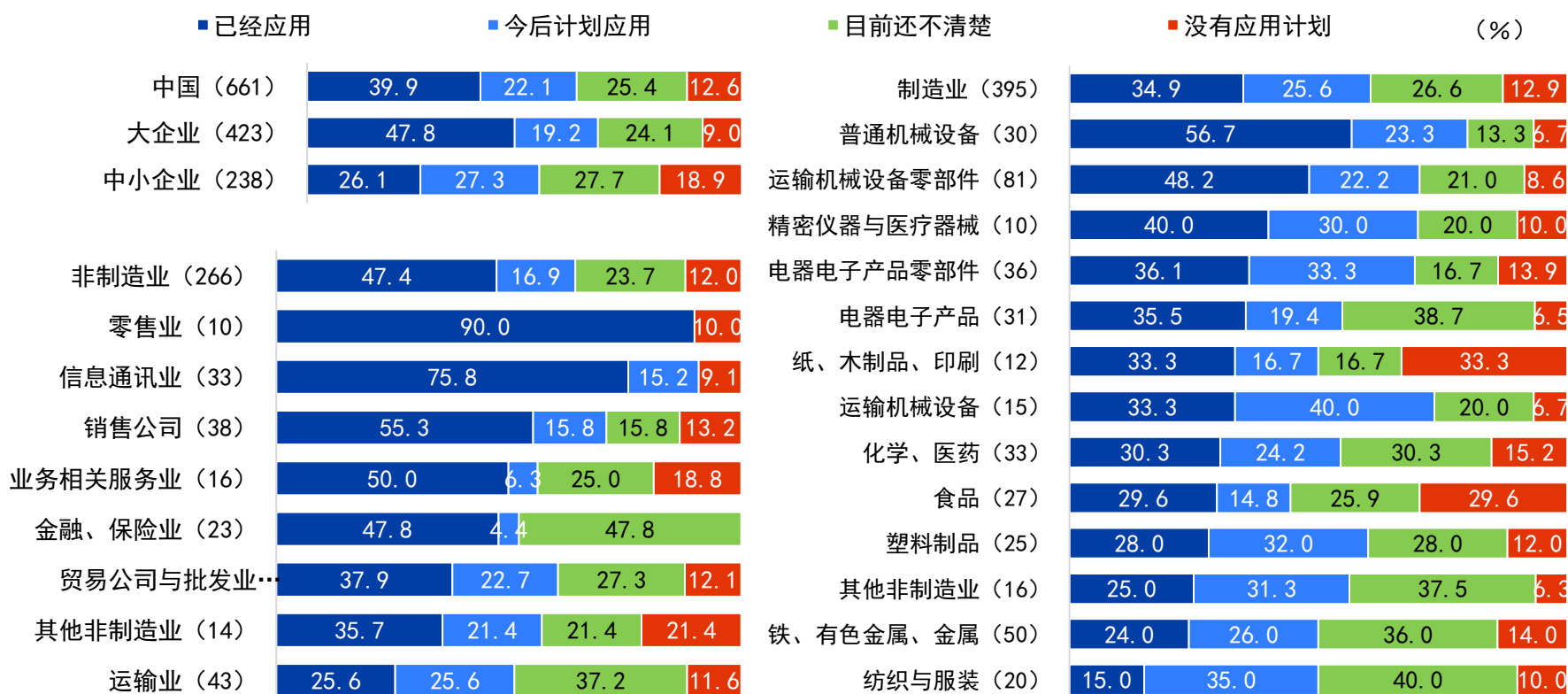
RPA：机器人流程自动化（Robotic process automation），是以软件机器人为基础的业务过程自动化。



## 8-2 | 数字技术的应用因企业规模而异

- 回答“已经应用”数字技术的大企业将近5成，而中小企业仅有26.1%，可见在企业规模上产生差距。
- 从行业来看，非制造业较制造业呈现出数字技术应用率较高的趋势。回答“已经应用”的行业中，零售业为9成，信息通讯业超过7成。制造业中的普通机械设备超过5成。

### 进驻地商业中数字技术的应用情况（按企业规模、行业）

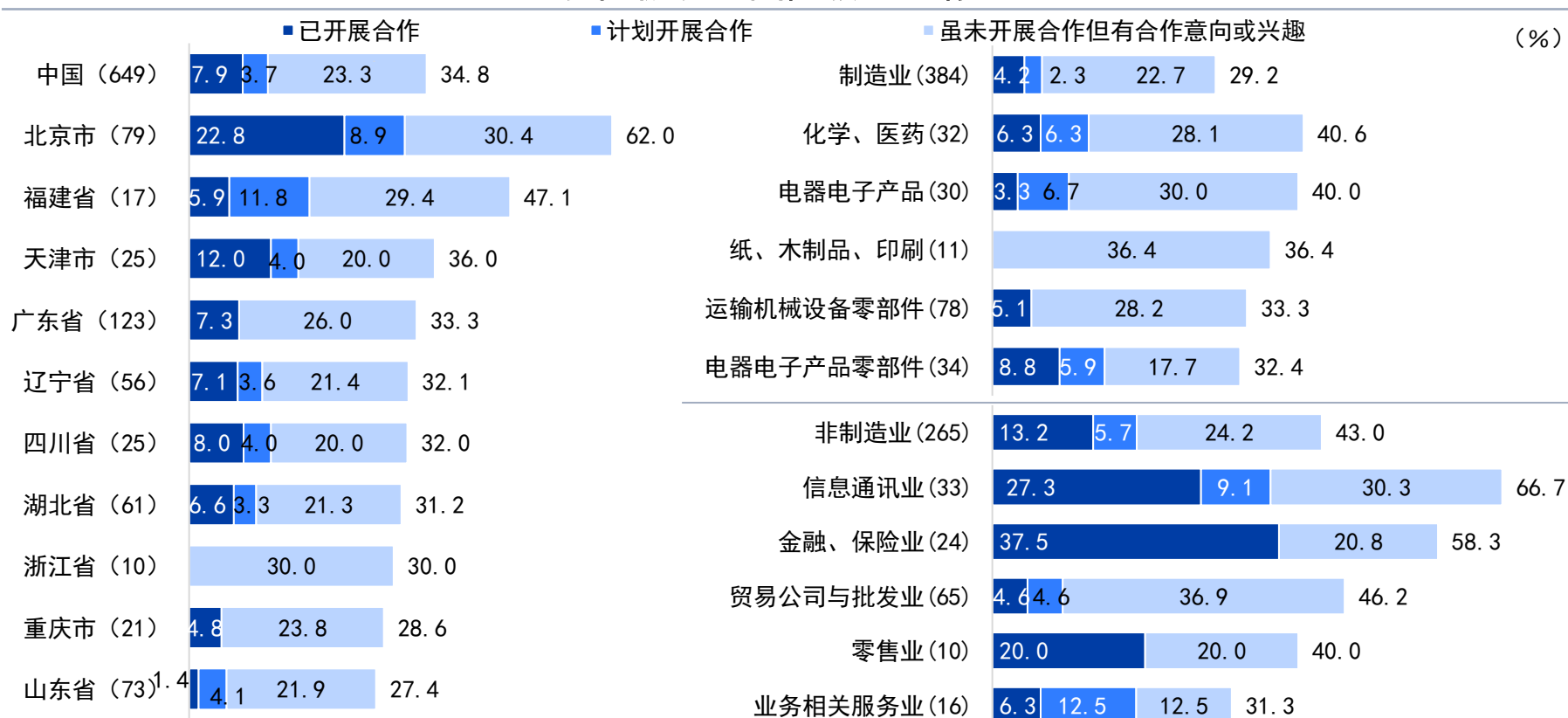


(注) 有效答卷企业数在10家以上的行业。

## 8-3 | 与初创企业的合作情况因地区、行业而异

- 关于与当地初创企业的合作，回答“已开展合作”“计划开展合作”“有合作意向或兴趣”的占比总计为34.8%。北京市的该企业占比超过6成，可见其有意愿与初创企业开展积极合作。
- 从行业来看，金融、保险业回答“已开展合作”的企业占比较高，达到37.5%，如果包括“计划开展合作”“有合作意向或兴趣”在内，信息通讯业超过6成。

### 与当地初创企业合作（按地区、行业）



(注) 回答“已开展合作”和“计划开展合作”的企业占比合计前10位的省市。

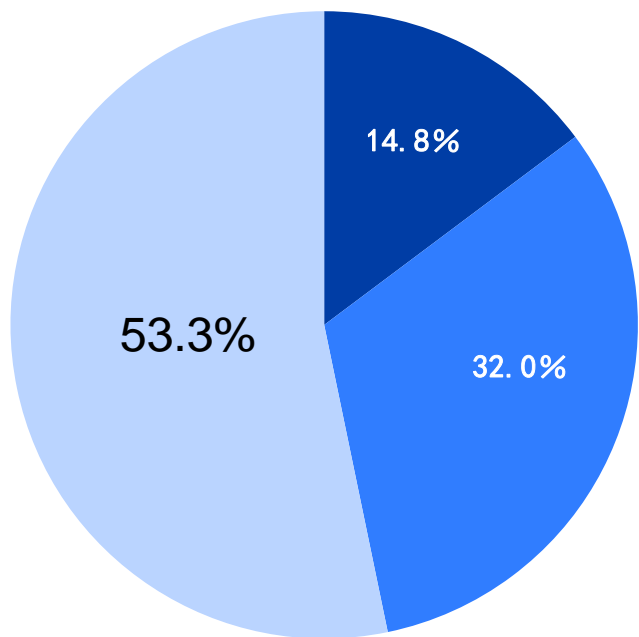
(注) 有效答卷企业数在10家以上且回答“已开展合作”和“计划开展合作”的企业占比合计前5位的行业。

# 9-1 | 制造业回答再投资的企业占比超过非制造业

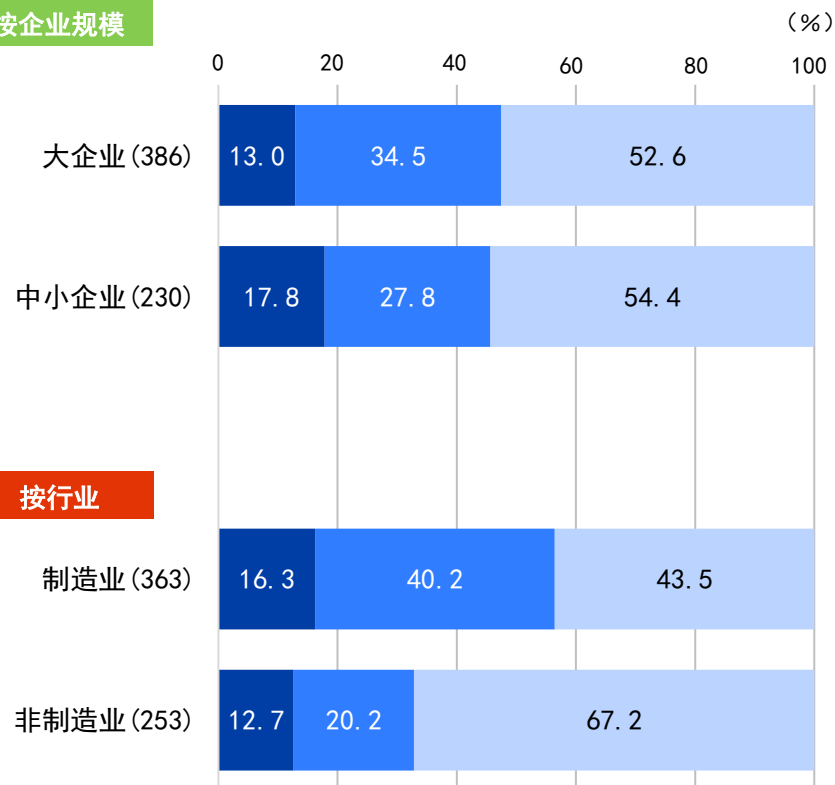
- 约5成企业将在华累计收益中的“绝大部分”或“一半左右”用作投资本金，用于增强在中国境内的生产与销售等能力。
- 从行业来看，制造业回答“绝大部分”或“一半左右”的企业占比合计超出非制造业23.7个百分点。

累计收益中用于增强能力的投资本金的应用情况（中国、按企业规模、行业）

中国 (616)



按企业规模



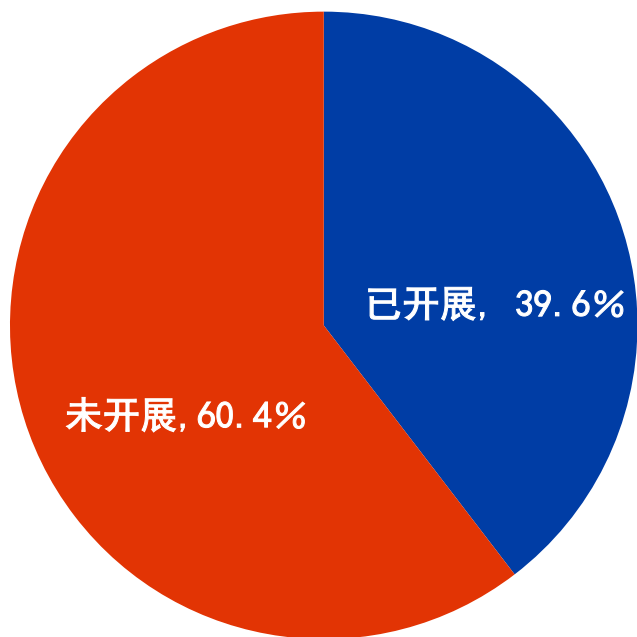
■ 投资了收益额的绝大部分 ■ 投资了收益额的一半左右 ■ 几乎未投资

## 9-2 | 约4成企业开展社会公益（CSR）事业

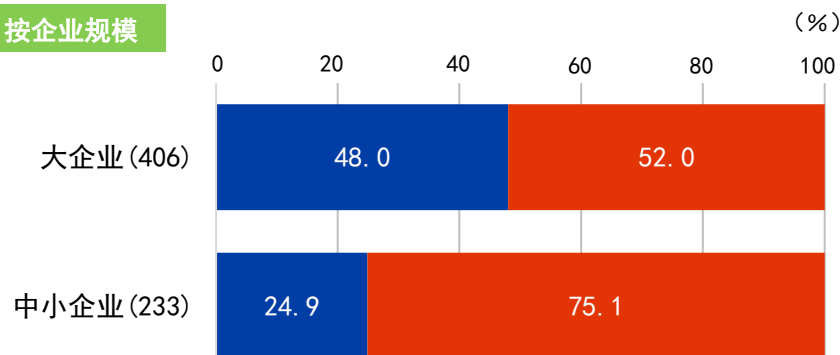
- 约4成企业回答在中国已经开展社会公益（CSR）事业。
- 大企业已经开展社会公益（CSR）事业的企业占比超出中小企业23.1个百分点。
- 从行业来看，制造业已经开展社会公益（CSR）事业的企业占比略高于非制造业，但差距不大。

社会公益（CSR）事业的开展情况（中国、按企业规模、行业）

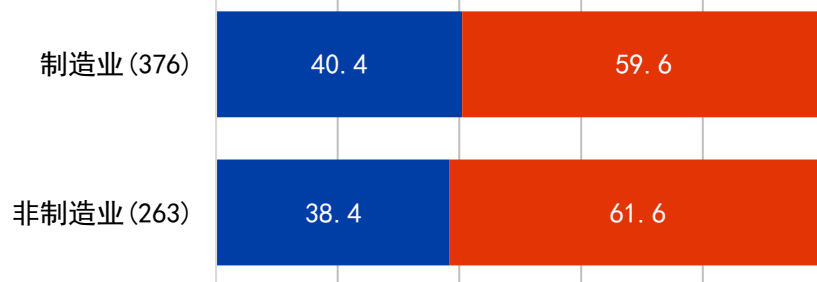
中国（639）



按企业规模



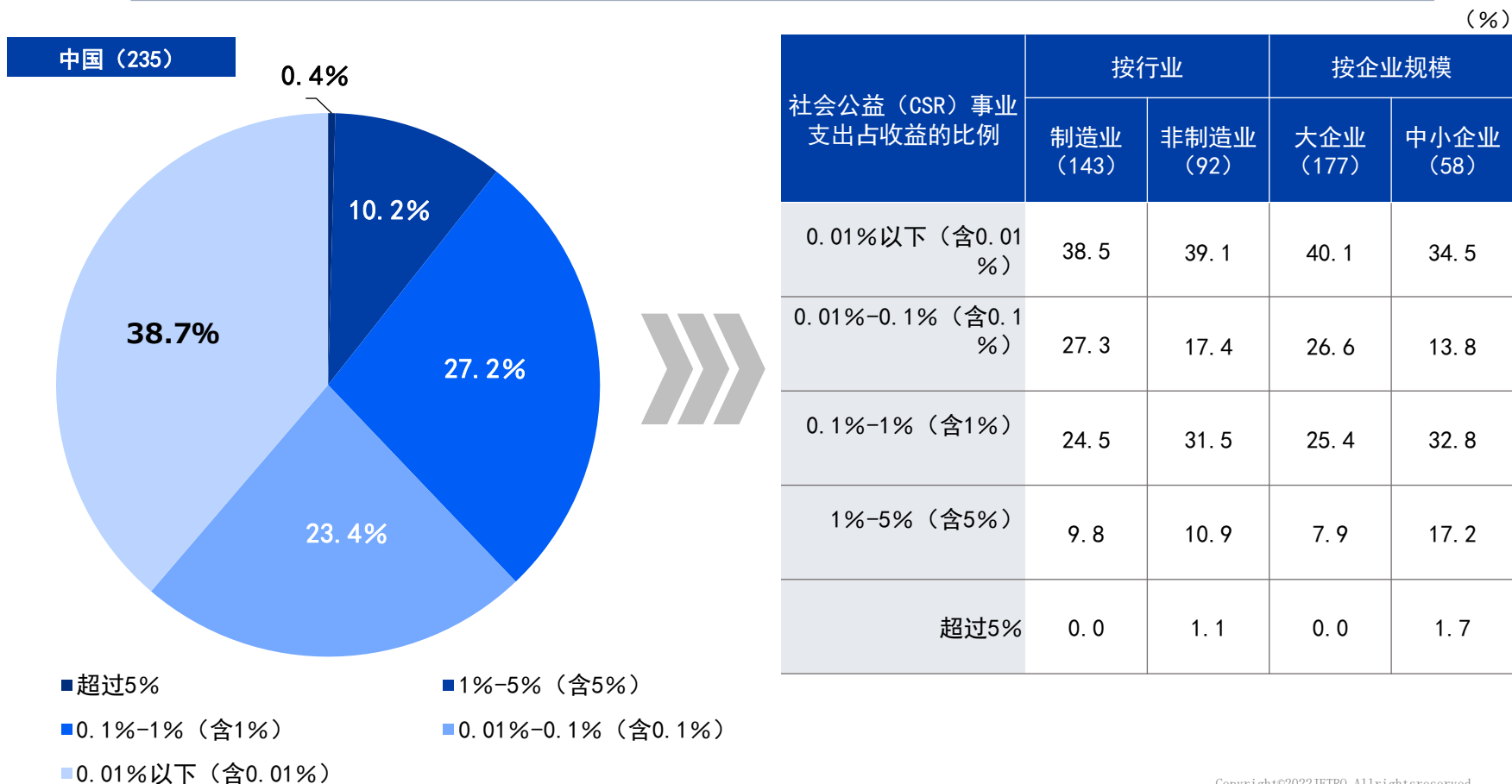
按行业



## 9-3 | 超过1成企业将超过1%的累计收益用于CSR支出

- 社会公益（CSR）事业支出占在华累计收益比例超过1%的企业占比合计为10.6%。
- 从超过0.1%的企业占比来看，合计约达到4成。

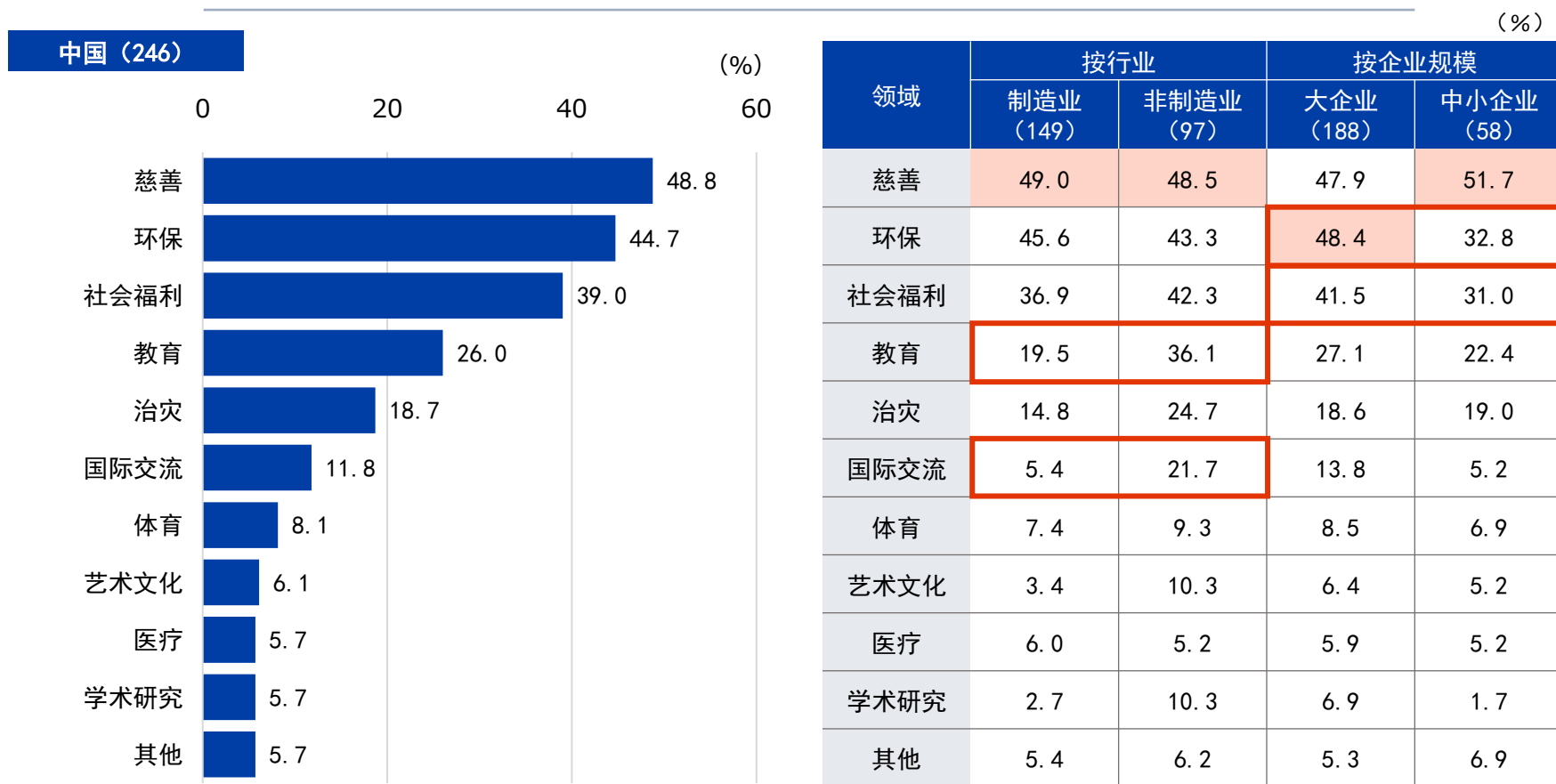
社会公益（CSR）事业支出占在华累计收益的比例（中国、按行业、企业规模）



## 9-4 | 在开展CSR事业的领域中，“慈善”“环保”等排名领先

- 向已经开展社会公益（CSR）事业的企业继续询问开展CSR事业的领域，回答“慈善”的企业占比最多，达到48.8%，其次依次为“环保”“社会福利”“教育”“治灾”“国际交流”。
- 从行业来看，非制造业回答“教育”“国际交流”的企业占比高出制造业10个百分点以上。从企业规模来看，大企业回答“环保”的企业占比最多，达到48.4%，中小企业回答“慈善”的企业占比最多，达到51.7%。

开展社会公益（CSR）事业的领域（多选）（中国、按行业、企业规模）

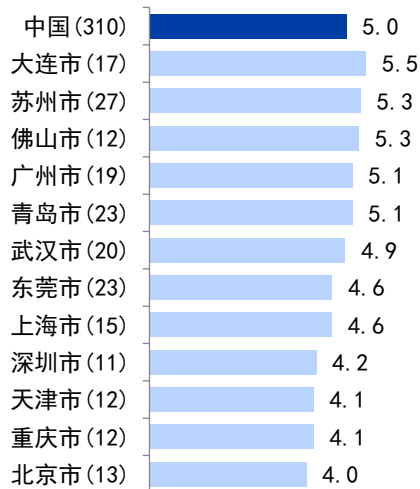


（注）粉色高亮部分为按行业、企业规模占比最高的领域。

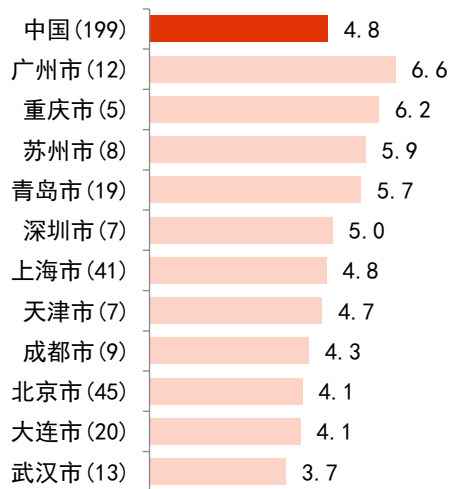
红框为制造业与非制造业、大企业与中小企业之间差距为10个百分点以上的领域。

# 10-1 | 工资：同比增长率

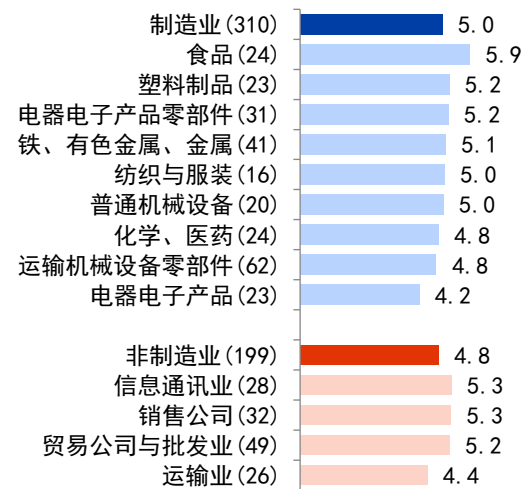
## 中国 按市（制造业） (%)



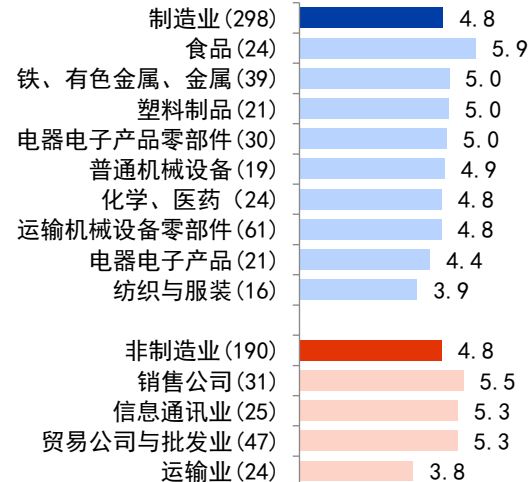
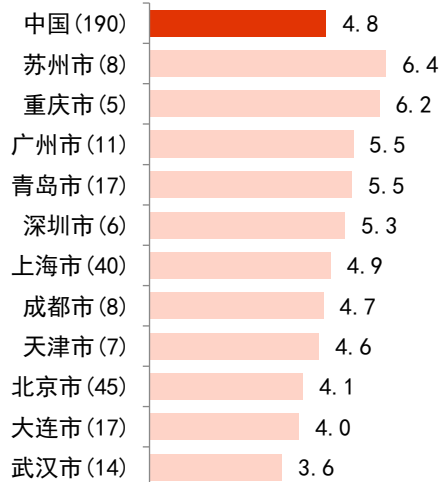
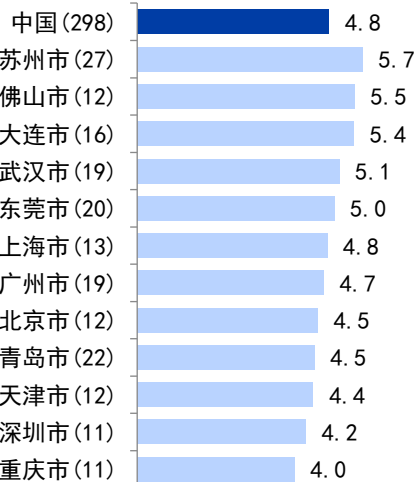
## 中国 按市（非制造业） (%)



## 按行业 (%)



2021年 ← 2020年



2022年 ← 2021年

(注) 有效答卷企业数在10家以上的市（制造业）、在5家以上的市（非制造业）、在15家以上的行业。

## 10-2 | 工资：基本工资和月工资（制造业）

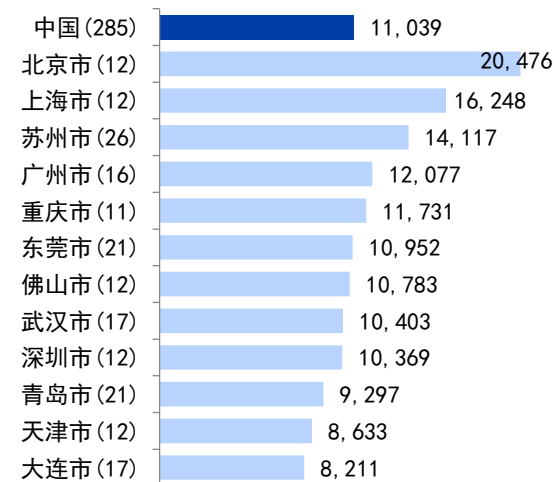
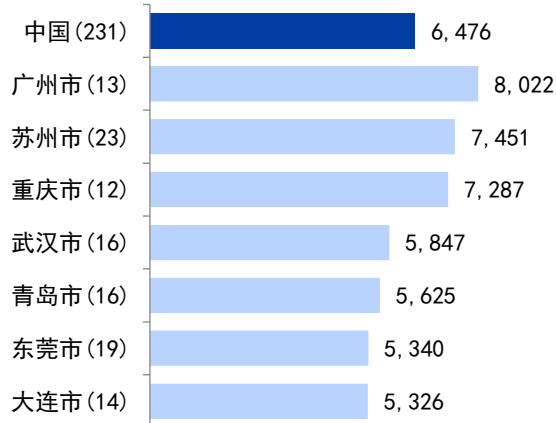
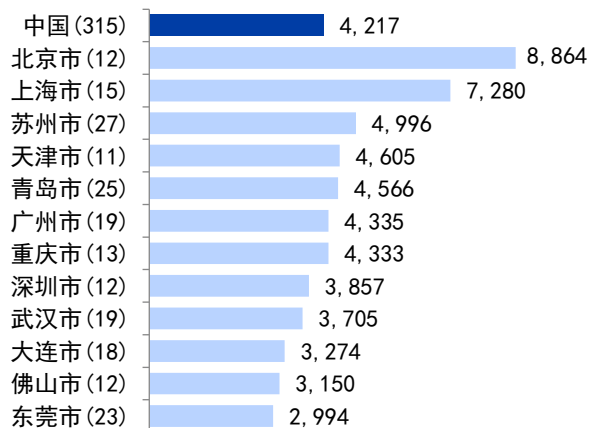
工人

工程师

管理人员

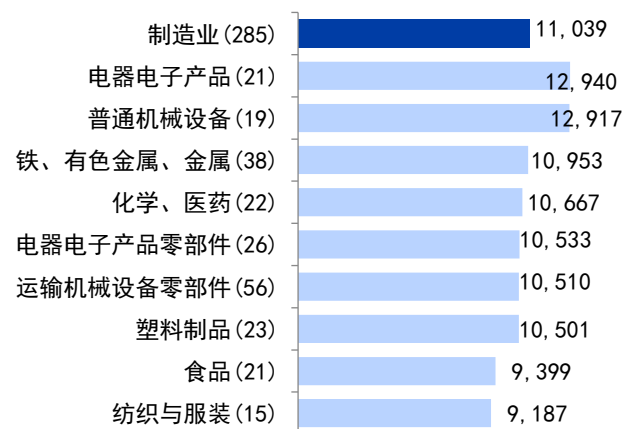
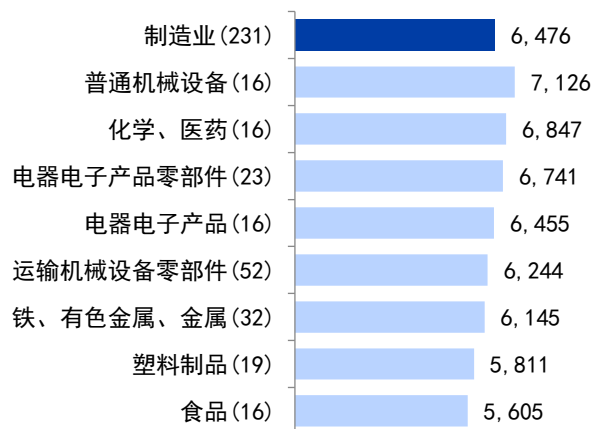
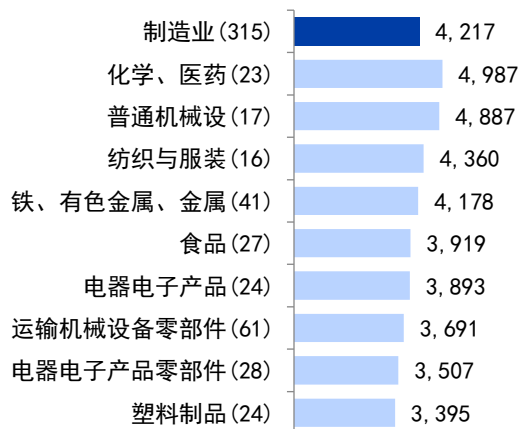
### 基本工资月工资（中国按市、制造业）

单位：人民币



### 基本工资和月工资（按行业、制造业）

单位：人民币



（注）有效答卷企业数在10家以上的市（制造业）、在15家以上的行业。



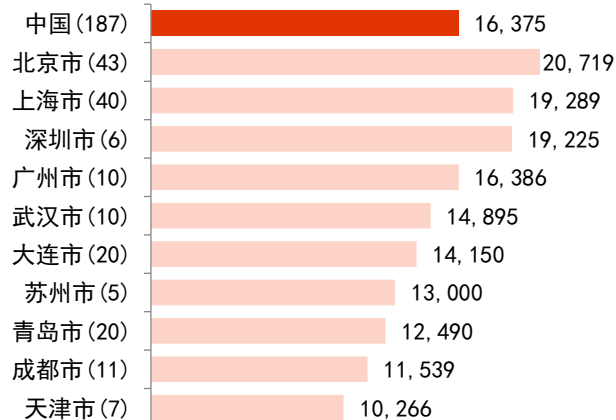
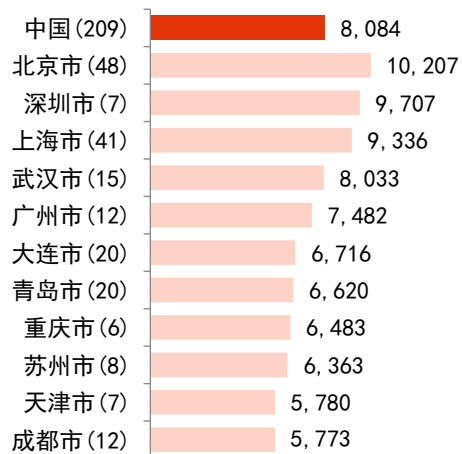
## 10-3 | 工资：基本工资与月工资（非制造业）

### 职员

### 管理人员

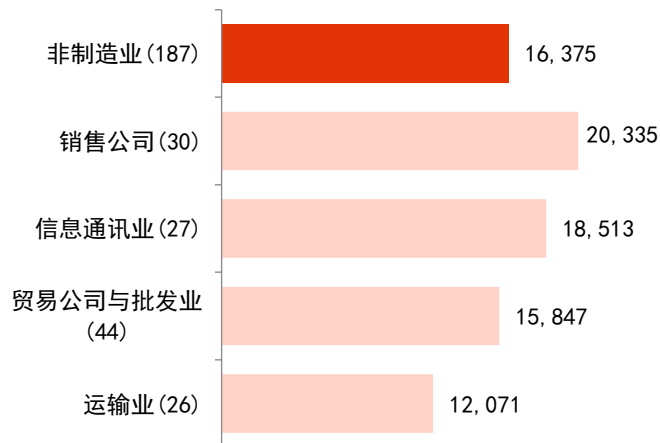
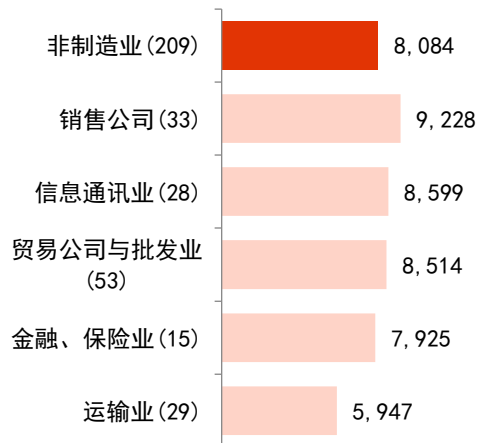
#### 基本工资与月工资（中国按市、非制造业）

单位：人民币



#### 基本工资与月工资（按行业、非制造业）

单位：人民币



- **基本工资**：除去各种津贴后的工资，截至2021年8月。
- **全年实际负担额**：企业对每一位员工负担的总额（基本工资、各项津贴、社保、加班和奖金等的全年合计值。不包括退休金。截至2021年（度）。
- **工人**：正式雇佣的普通工人，有三年左右工作经验。承包工及试用期员工除外。
- **工程师**：正式雇佣的普通工人，有三年左右工作经验。承包工及试用期员工除外。
- **管理人员（制造业）**：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。
- **职员**：正式雇佣的一般职务，有三年左右工作经验。派遣员工及试用期员工除外。
- **管理人员（非制造业）**：正式雇佣的销售主管课长级别人员，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。

（注）有效答卷企业数在5家以上的市（非制造业）、在15家以上的行业。

# 10-4 | 工资：全年实际负担额、奖金（制造业）

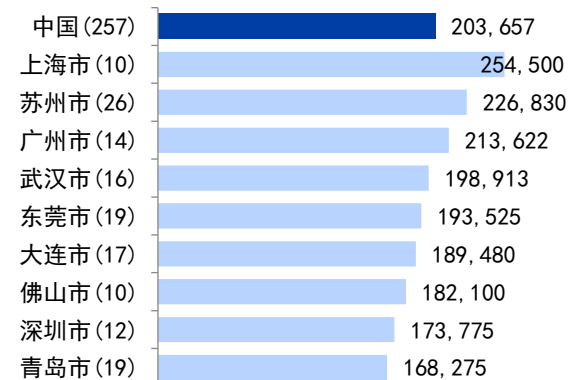
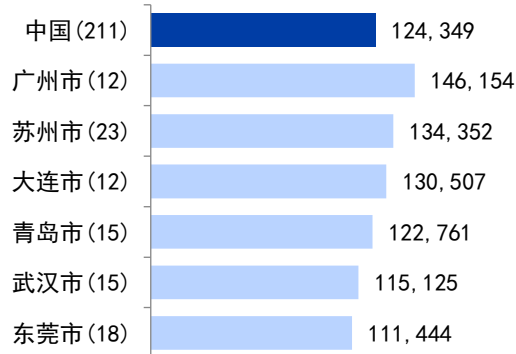
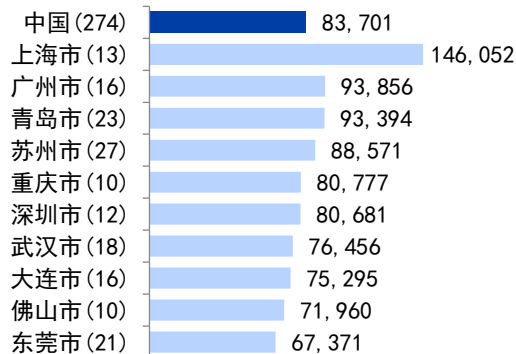
工人

工程师

管理人员

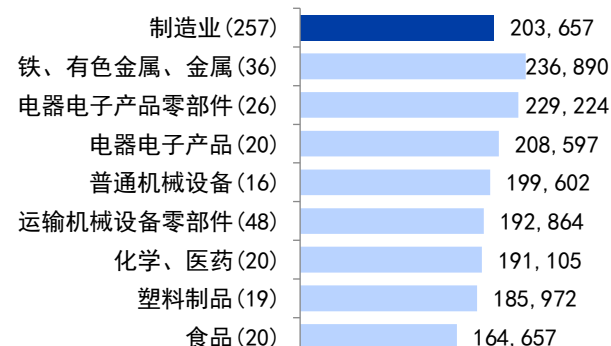
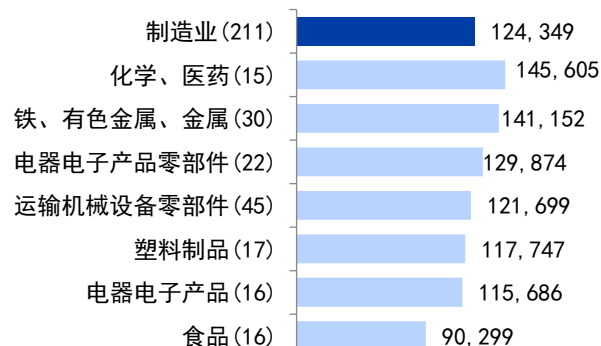
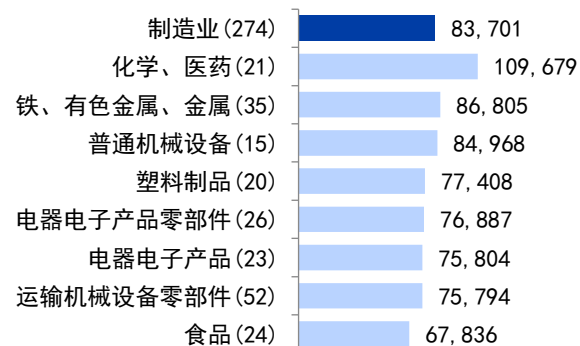
## 全年实际负担额（中国 按市、制造业）

单位：人民币



## 全年实际负担额（按行业、制造业）

单位：人民币



## 奖金（制造业）

单位：个月



（注）有效答卷企业数在10家以上的市（制造业）、在15家以上的行业。

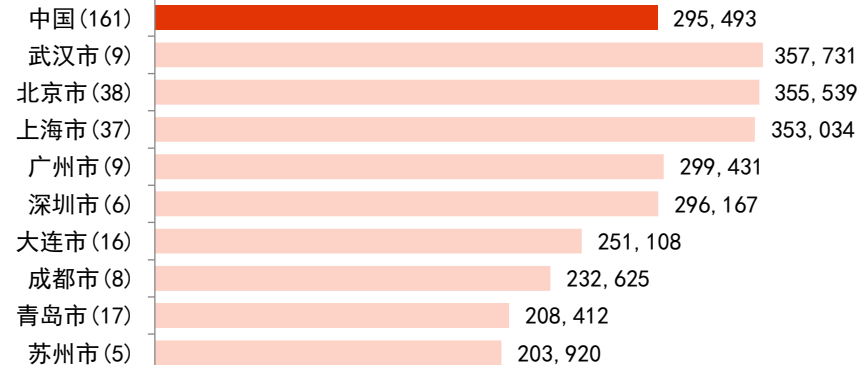
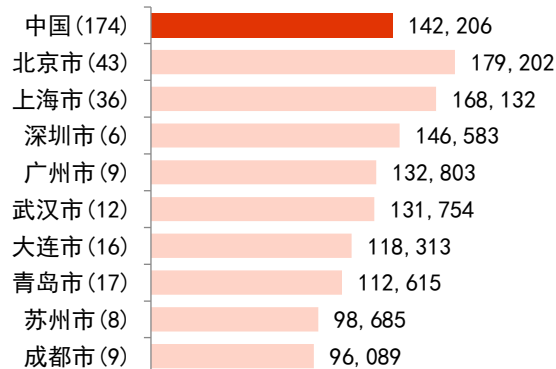
# 10-5 | 工资：全年实际负担额、奖金（非制造业）

## 职员

## 管理人员

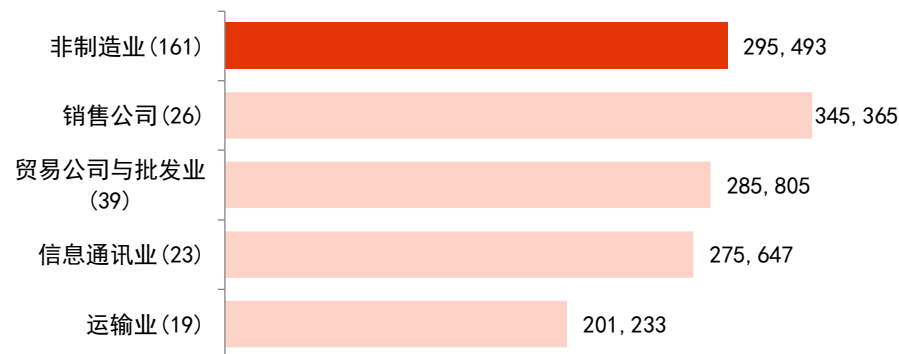
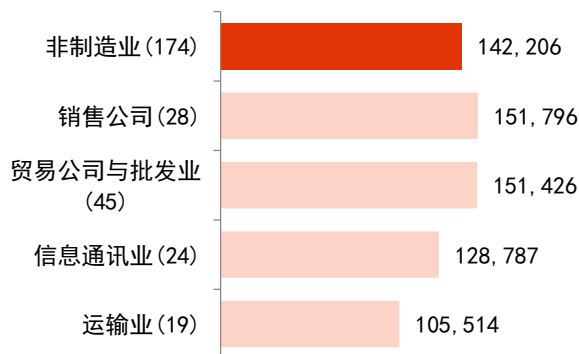
### 全年实际负担额（中国 按市、非制造业）

单位：人民币



### 全年实际负担额（按行业、非制造业）

单位：人民币



### 奖金（非制造业）

单位：个月



（注）有效答卷企业数在5家以上的市（非制造业）、在15家以上的行业。

# 10-6 | 工资：IT岗位（中国 按市）

## 基本工资与月工资

## 全年实际负担额

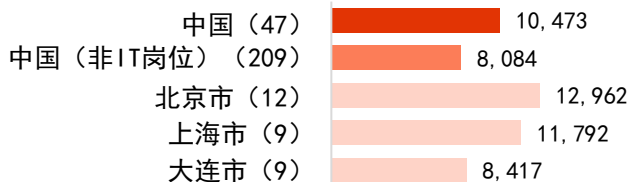
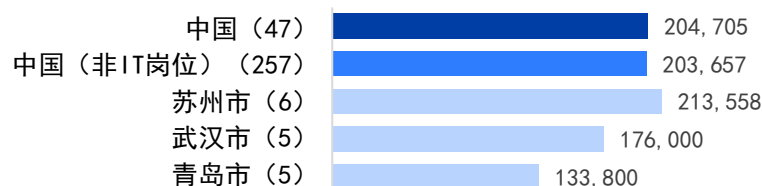
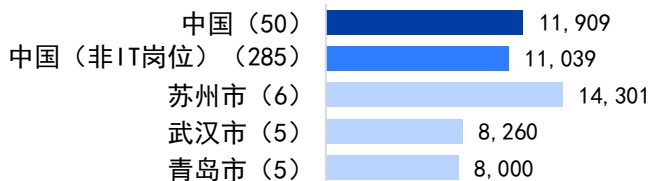
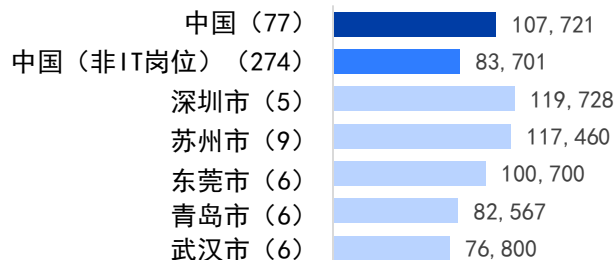
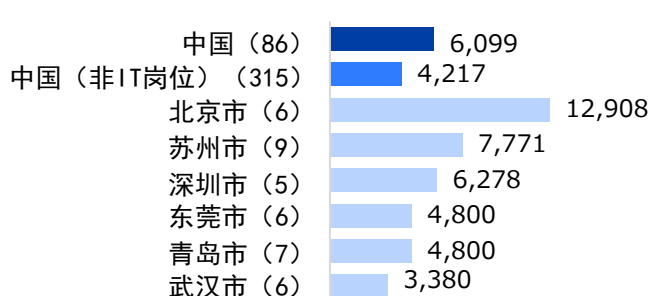
单位：人民币

工人  
制造业

管理人员

职员  
非制造业

管理人员



（注）有效答卷企业数在5家以上的市。

- **工人及职员（IT岗位）** 正式雇佣的IT实务职位，有三年左右工作经验。
- **管理人员（IT岗位）** 正式雇佣的项目管理人员级别人员且有10年左右工作经验。

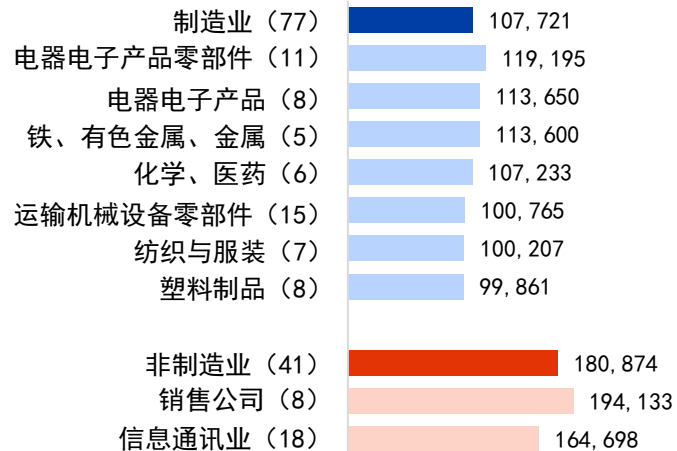
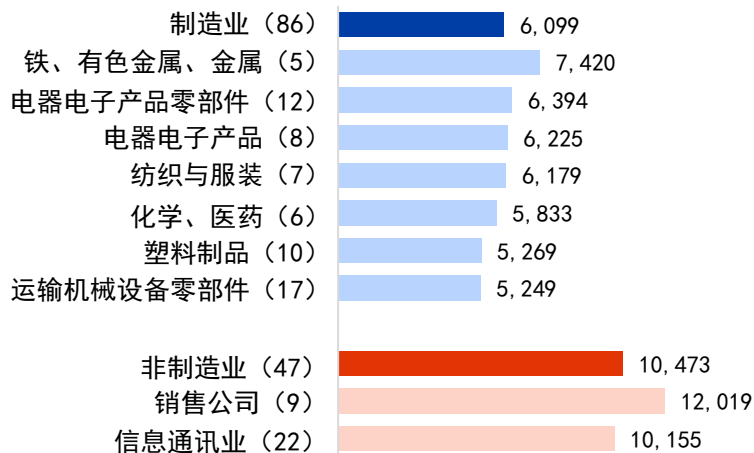
# 10-7 | 工资：IT岗位（按行业）

## 基本工资与月工资

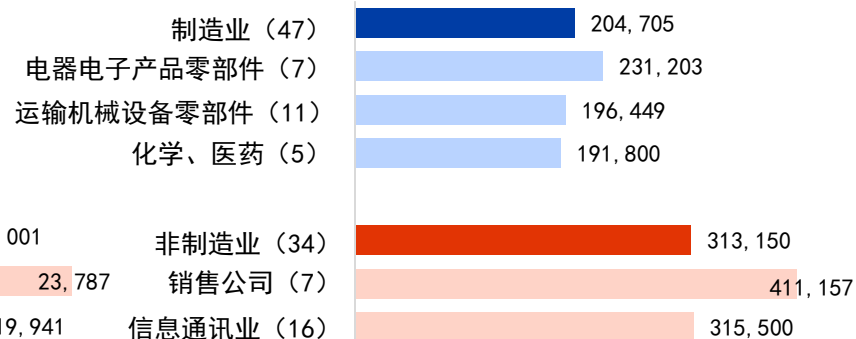
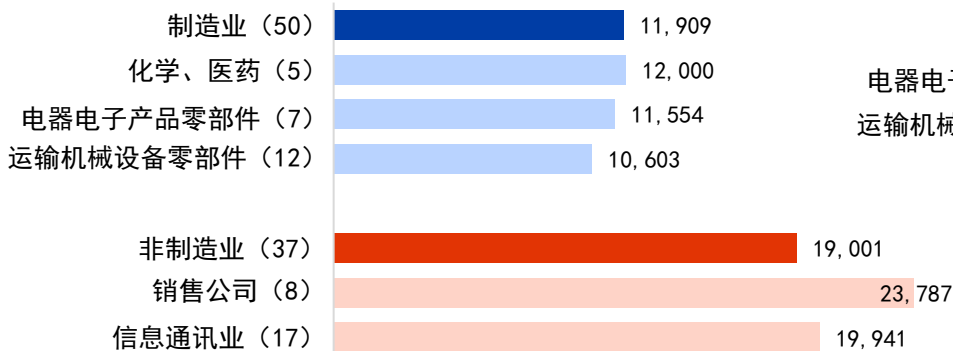
## 全年实际负担额

单位：人民币

工人及职员



管理人员



(注) 有效答卷企业数在5家以上的行业。

## 相关咨询请联系：

日本贸易振兴机构（JETRO）

海外调查部  
中国北亚课



03-3582-5181



ORG@jetro. go. jp



邮编107-6006  
日本国东京都港区赤坂1-12-32 ARK森大厦6楼

### ■ 注意事项

【注】数据零头可能因四舍五入而有误差。

【免责条款】请本报告所提供信息的使用人员自行判断相关信息并承担因使用本报告所提供信息而产生的责任。JETRO尽量注意提供准确信息，但对于因本报告提供的信息导致使用者利益受损等情况，JETRO概不负责，敬请谅解。

未经允许，严禁转载