

JETRO

2023年度

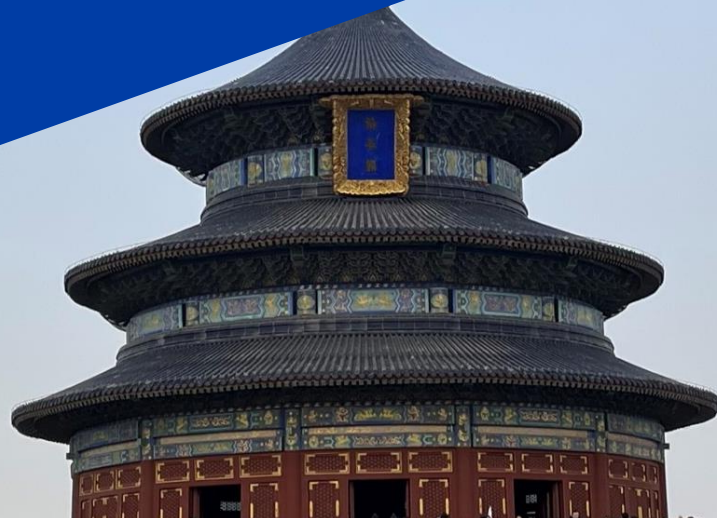
# 海外日资企业实况调查 | 中国篇

—业务扩大意愿进一步降低，盈利占比的地区差异愈发明显—

日本贸易振兴机构（JETRO）

调查部

2024年2月



# 目录

主要调查结果 .....	2
本年度调查概要 .....	3
I. 营业利润预期 .....	5
II. 今后的业务开展 .....	8
III. 经营上的问题 .....	12
IV. 原材料及零部件采购（仅制造业） .....	15
V. 进出口情况 .....	17
VI. 当地市场开拓 .....	21
VII. 应对脱碳 .....	22
VIII. 工资实际情况 .....	24

# 主要调查结果

## 1. 需求减少和市场萎缩压低了营业利润和业务扩大意愿

- ❖ 盈利企业占比为60.3%，较上一年度调查结果（64.9%）下降4.6个百分点。在新冠疫情基本结束的情况下，业绩恶化的原因中“当地市场需求减少”的占比最高，达到将近7成。
- ❖ 关于今后1~2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为27.7%，首次低于3成。回答“维持现状”的企业占比较上年增长了2个百分点，回答“缩小”的企业占比增长了4.4个百分点。关于缩小业务的主要原因，很多企业表示是因为需求减少和市场萎缩。

## 2. 大企业面临的主要课题是竞争日趋激烈，中小企业面临的主要课题是成本高和新客户开拓停滞

- ❖ 关于经营上的问题，回答“员工工资上涨”的企业占比为67.0%，继上年之后依旧最多。
- ❖ 除工资上涨外，大企业面临的主要课题还有“竞争对手崛起”“自身商品价格（缺乏）优势”，中小企业面临的主要课题还有“新客户开拓停滞”和“采购成本增加”。

## 3. 日资企业与中国本土企业竞争的意识在所有行业都超过7成

- ❖ 关于在华日资企业视为竞争对手的企业，回答本土企业（中国企业）的占比在整体中占将近9成。与同为日资的企业竞争的意识则在非制造业较强。

## 4. 脱碳措施由大企业率先实施，在过去几年稳步推进

- ❖ 关于脱碳措施的实施情况，已经采取措施的企业与计划今后采取措施的企业总共达到将近8成。包括中小企业在内，脱碳工作正在稳步推进。
- ❖ 关于实施脱碳措施的过程中遇到的问题，有企业指出了制度模糊不清、性价比和成本问题。

## 5. 利用RCEP的企业中有大约7成用于进口，未利用的企业面临学习利用经验的课题

- ❖ 将“不涉及物品进出口”等非对象企业排除后的企业作为基数算出的RCEP利用率为36.3%。
- ❖ 回答正在利用协定的企业中有大约7成回答用于进口，有大约5成回答用于出口。未利用的企业中有大约四分之一将缺少经验列为未利用RCEP的原因。

# 调查概要 (1)

## 调查目的

- 本调查活动的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际情况，并广泛提供其调查结果。

## 调查对象

- 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、东南亚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

- 2023年 8月21日~9月20日

## 答卷情况

- 在中国，对1,496家企业进行了问卷调查，715家企业给出了有效答卷。各个国家和地区的详情如右表所示（有效答卷率为47.8%）。

## 备注

- 调查始于1987年，本年度为第37次调查。
- 自2007年度调查起，将非制造业追加为调查对象。
- 将回答1个问题以上的企业视为有效回答。
- 各幻灯片括号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，因此合计值不一定等于100%。

(家、%)

	调查对象 企业数	调查企业数		构成		有效 答卷率
		有效答卷	占比	制造业	非制造业	
总数	14,018	4,982	100.0	2,221	2,761	35.5
中国	1,496	715	14.4	406	309	47.8

省市	中国	上海市	广东省	江苏省	山东省	北京市	辽宁省	四川省	湖北省	天津市	重庆市	福建省	浙江省	其他
答卷企业数	715	113	100	81	77	74	72	46	41	26	26	24	13	22

## 不同行业占比

(家、%)

## 不同企业规模的企业数 (家)

制造业	合计	406	56.8	非制造业	合计	309	43.2			
运输机械设备零部件	66	9.2	贸易公司与批发业	65	9.1			中国	429	286
铁、有色金属、金属	40	5.6	运输业	55	7.7			上海市	62	51
普通机械设备	37	5.2	销售公司	38	5.3			广东省	59	41
电器电子产品零部件	37	5.2	信息通讯业	33	4.6			江苏省	39	42
食品	28	3.9	业务相关服务业	32	4.5			山东省	43	34
塑料制品	28	3.9	金融、保险业	20	2.8			北京市	58	16
化学、医药	27	3.8	零售业	12	1.7			辽宁省	43	29
纺织与服装	25	3.5	建筑业	8	1.1			四川省	35	11
电器电子产品	24	3.4	房地产与租赁业	5	0.7			湖北省	24	17
运输机械设备	18	2.5	餐饮业	5	0.7			重庆市	20	6
纸、木制品、印刷	17	2.4	教育与医疗	3	0.4			天津市	13	13
橡胶、陶瓷业、土石	16	2.2	旅游、娱乐业	2	0.3			福建省	11	13
精密仪器与医疗器械	14	2.0	农林水产业	1	0.1			浙江省	10	3
其他制造业	29	4.1	其他非制造业	30	4.2			其他	12	103

## 调查概要 (2)

(注) 上一页行业分类的详细情况如下。

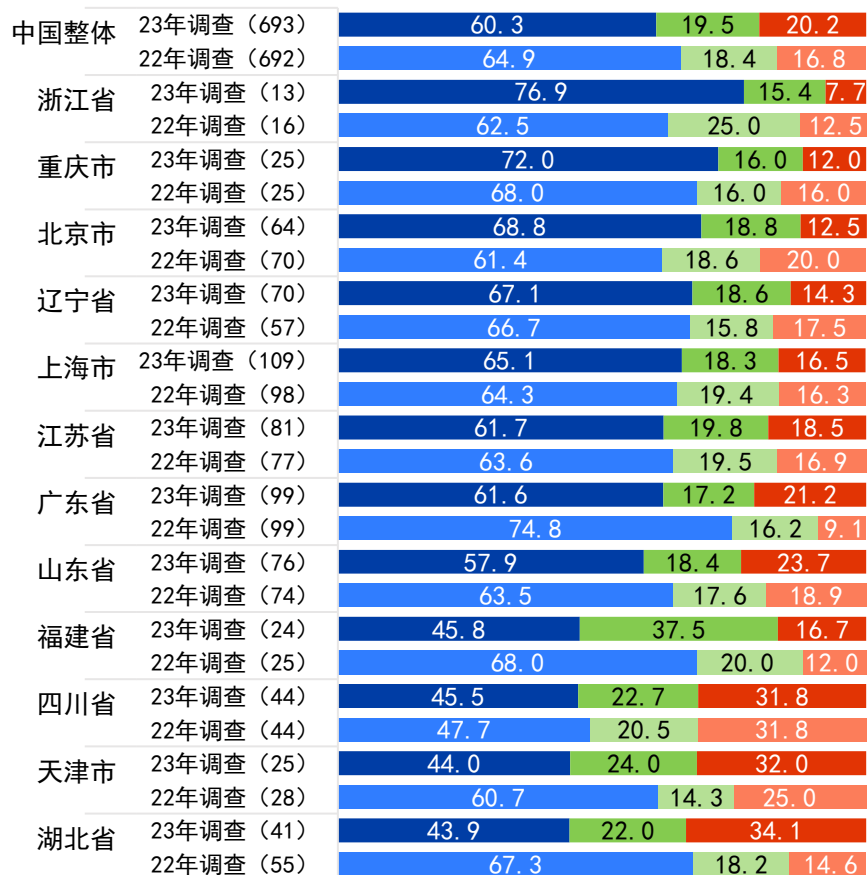
No.	中分类	小分类
1	食品	食品、农产及水产加工品
2	纺织与服装	纺织(纺纱、织物、化纤) 服装及纤维产品(含鞋类、手套、皮革制品、缝制品)
3	纸、木制品、印刷	木材及木制品 家具、室内装饰及装备 纸及纸浆 印刷及出版
4	化学、医药	化学品及石油产品 医药品
5	塑料制品	塑料制品
6	橡胶、陶瓷业、土石	橡胶产品 陶瓷业及土石
7	铁、有色金属、金属	钢铁(含铸造品、锻造品) 有色金属 金属产品(含电镀加工)
8	普通机械设备	普通机械设备(含通用设备、生产用设备、机床、农用机械、建筑机械、模具、机械工具)
9	电器电子产品	电器电子产品 信息通讯设备及业务用设备
10	电器电子产品零部件	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 持股及统筹管理公司 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

# 2023年营业利润预测（按省市）： 盈利占比依旧保持降低趋势，广东省和湖北省亏损占比扩大

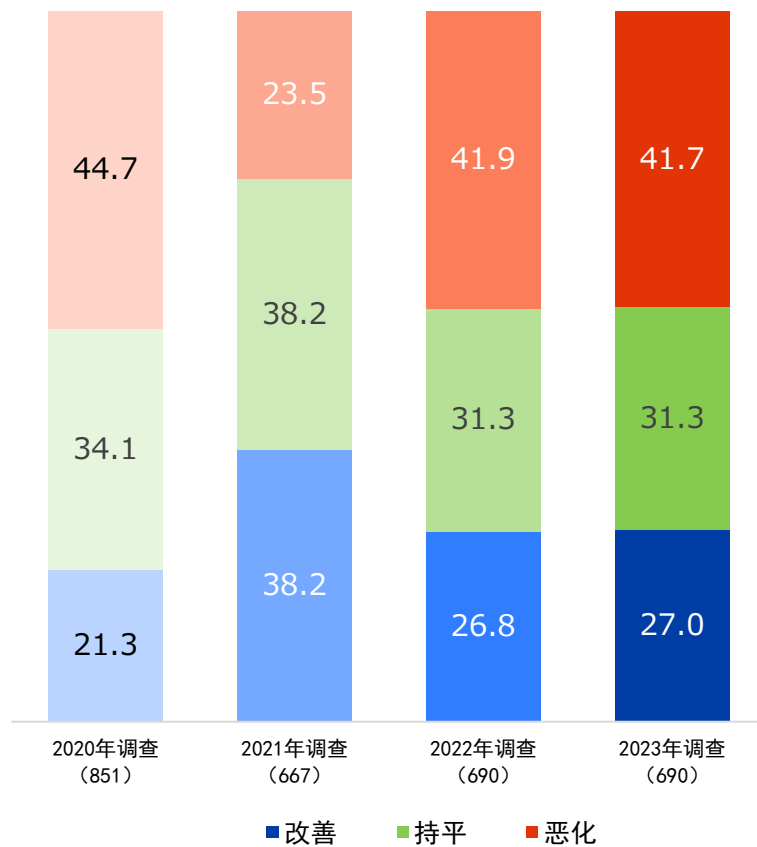
- 2023年营业利润预测为“盈利”的企业为60.3%，较上年（64.9%）下降了4.6个百分点。
- 将各省市营业利润预测与上年进行对比后发现，浙江省、重庆市、北京市等回答盈利的占比有所增长，但广东省、福建省、天津市、湖北省的盈利占比下降了10个百分点以上，广东省、湖北省的亏损占比增长了10个百分点以上。

2023年营业利润预测（按省市、时间序列） (%)



■ 盈利 ■ 持平 ■ 亏损

(参考) 各调查实施年度的本期营业利润预测（中国整体） (%)



■ 改善 ■ 持平 ■ 恶化

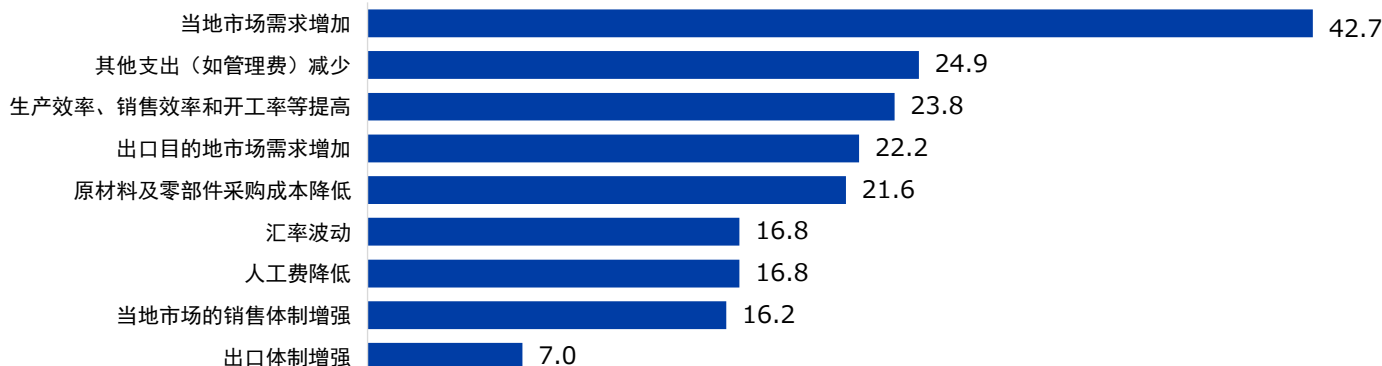
(注) “22年调查” 是针对调查实施年度2022年营业利润预测的答卷。

## 2 营业利润预测改善或恶化的原因（2023年）： 新冠疫情结束后，当地市场的需求增减影响利润

- 2023年在华营业利润预测改善的原因中，“当地市场需求增加”的占比最高，为42.7%。其次依次是管理费等支出减少以及生产效率、销售效率和开工率等提高。
- 恶化原因中，“当地市场需求减少”最高，为67.7%。其次依次是与其他公司的竞争日趋激烈和出口目的地市场需求减少。

### 2023年营业利润预测改善的原因（多选）

（%）

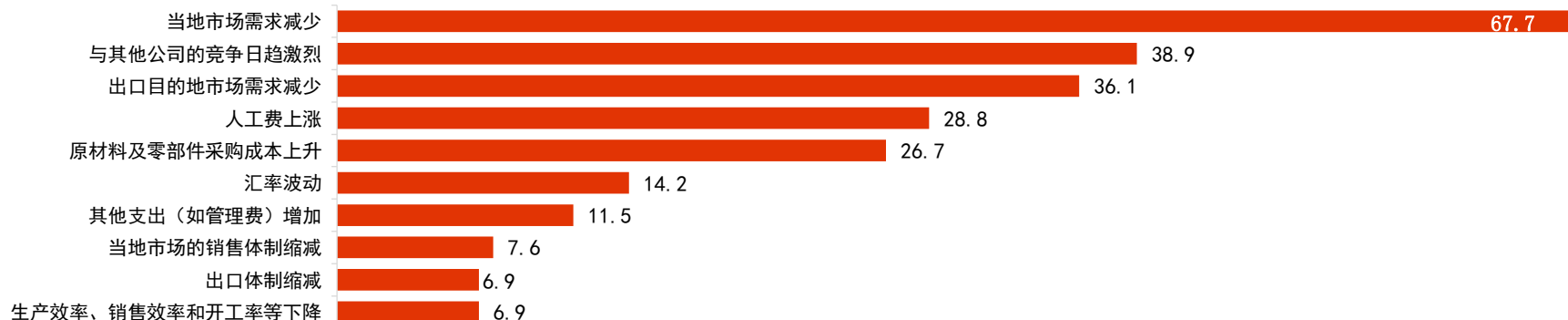


（注1）有效答卷企业数为185家。

（注2）当地销售/出口体制增强是指扩充产品、服务、人员等。

### 2023年营业利润预测恶化的原因（多选）

（%）



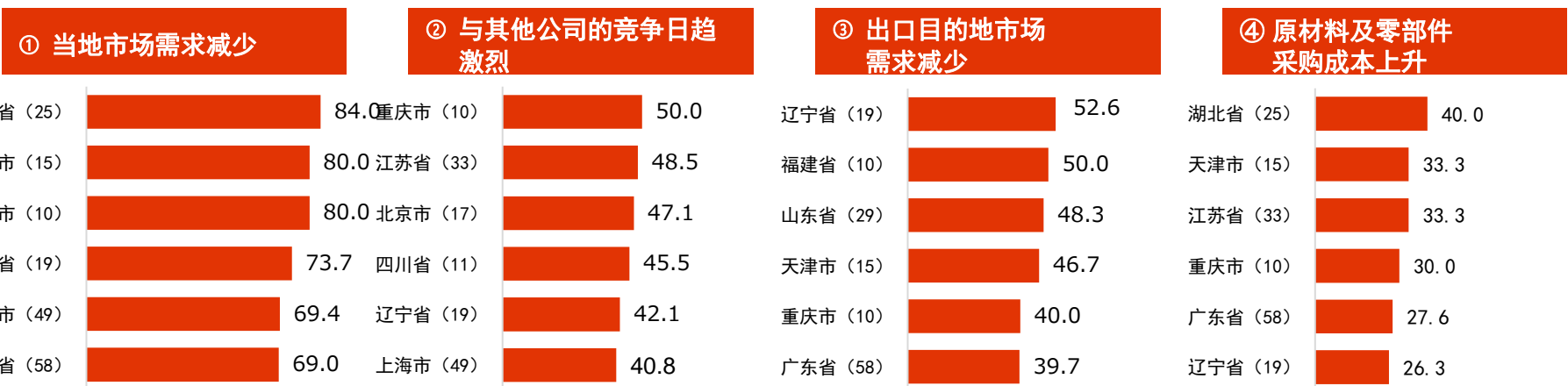
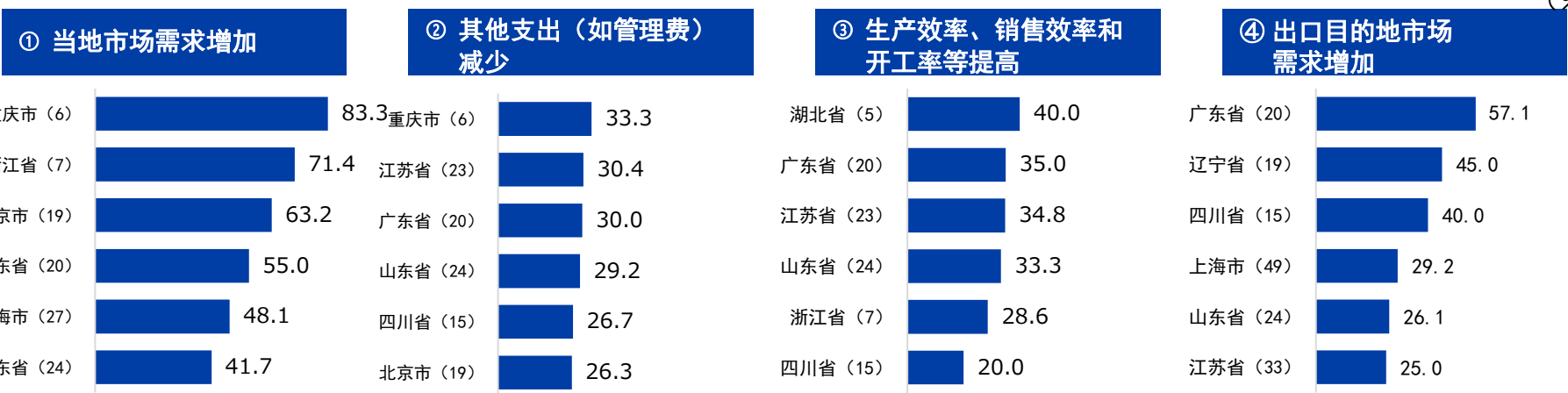
（注1）有效答卷企业数为288家。

（注2）当地销售/出口体制缩小是指减少产品、服务、人员等。

# 3 | 营业利润预测改善或恶化的原因（2023年，按省市）： 关于恶化原因，回答当地市场需求减少的占比较多

- 关于改善原因，重庆市、浙江省、北京市、广东省回答“当地市场需求增加”的占比为5成以上。
- 关于恶化原因，回答“当地市场需求减少”的占比在主要省市超过5成，其中湖北省、天津市、重庆市、辽宁省超过7成。辽宁省和福建省回答“出口目的地市场需求减少”的占比超过5成。关于恶化原因，湖北省有4成企业选择“原材料及零部件采购成本上升”。

(%)



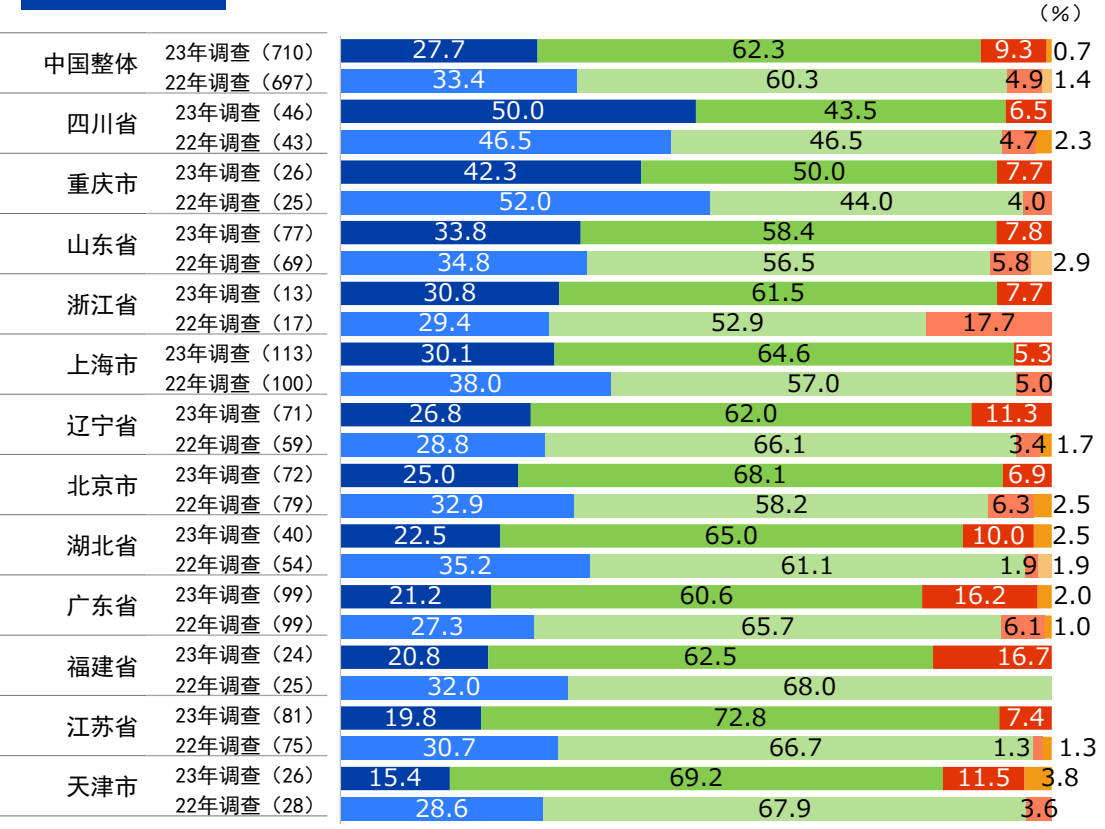
(注1) 有效答卷企业数在5家以上的省市。多选。(注2) 改善原因有效答卷企业数为185家。(注3) 恶化原因有效答卷企业数为288家。



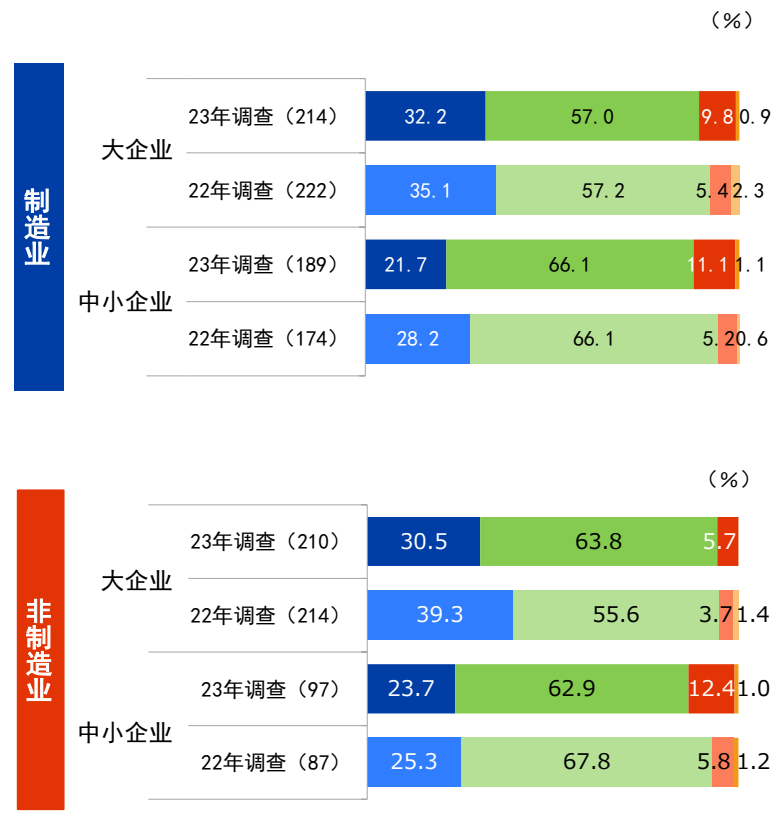
# 1 今后的业务开展（按省市，按企业规模，较上年）： 扩大和缩小意愿因地区和企业规模而呈现明显差异

- 关于今后1~2年业务开展的方向，从中国整体来看，回答“扩大”的企业占比为27.7%，自2007年度将非制造业纳为调查对象实施调查以来首次低于3成。回答“缩小”的企业占比（9.3%）较上年增长了4.4个百分点，但回答“转移、撤退”的企业占比下降了0.7个百分点。
- 从省市来看，四川省回答“扩大”的企业占比超过5成，重庆市超过4成，山东省、浙江省、上海市回答“扩大”的占比超过中国整体水平。制造业和非制造业的中小企业回答“缩小”的占比均超过1成，大企业有“扩大”意愿的企业占比虽较上年有所降低，但依旧超过3成。

## 按省市



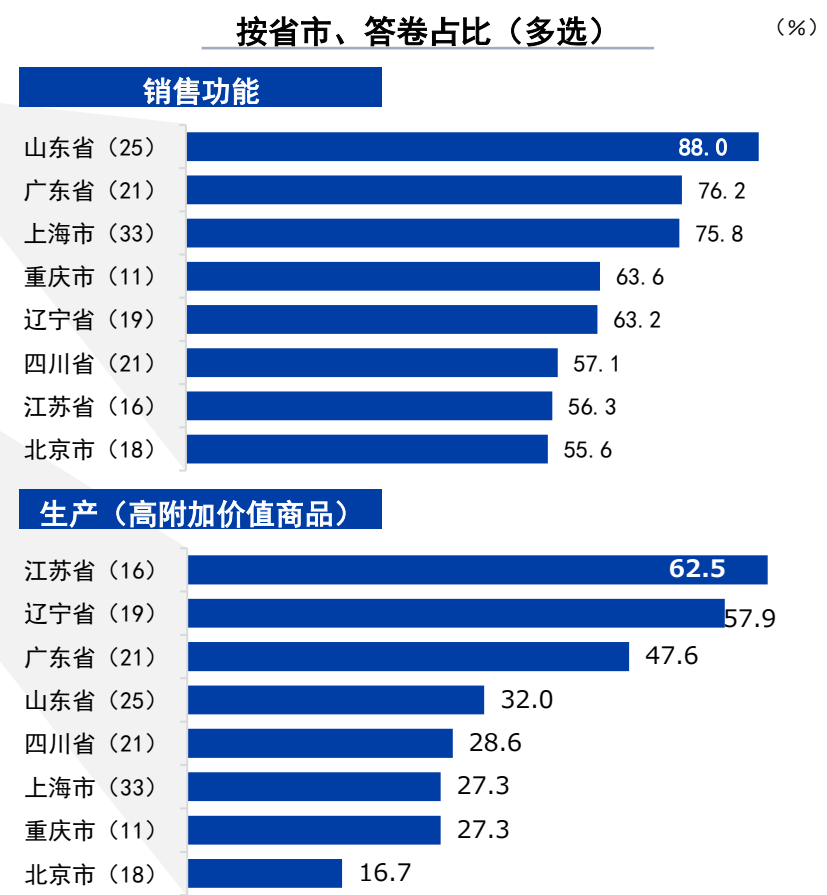
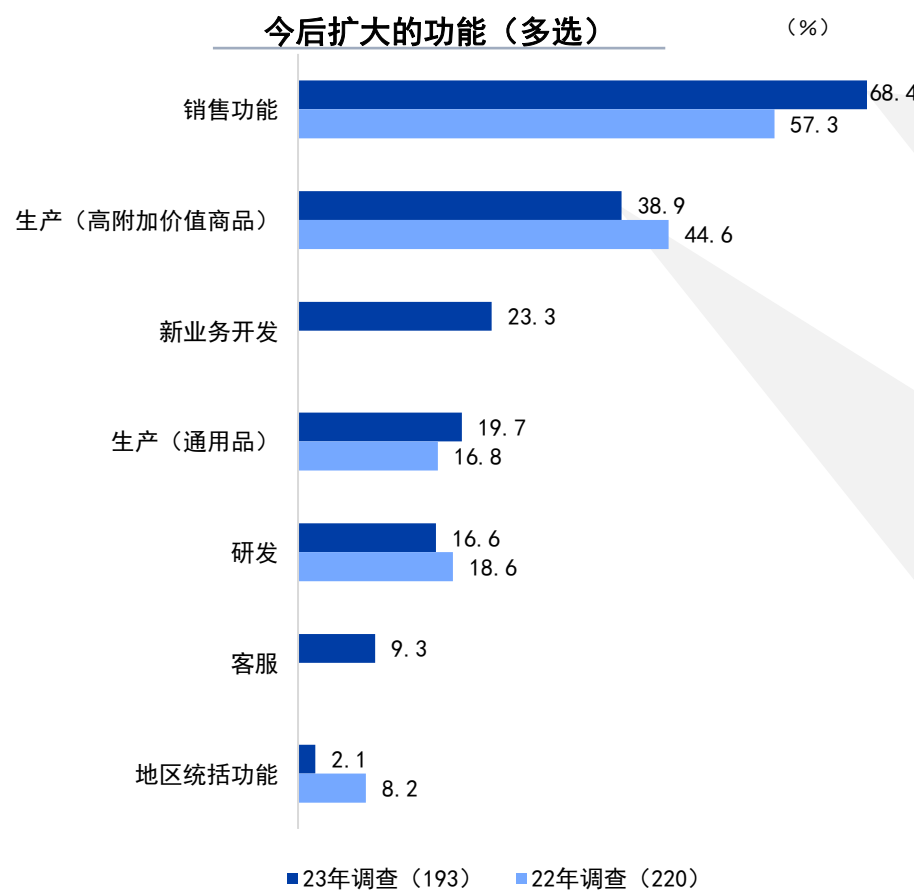
## 按企业规模



■ 扩大 ■ 维持现状 ■ 缩小 ■ 转移、撤退到第三国 (地区)

## 2 | 扩大的功能（按省市）： 回答扩大的企业中有将近7成回答扩大销售功能

- 关于回答扩大的企业所扩大的功能，“销售功能”（68.4%）与上一年度调查一样依旧最多，其次依次是“生产（高附加价值商品）”（38.9%）和“新业务开发功能”（23.3%）。
- 从省市来看，山东省回答扩大“销售功能”的企业占比最多，有将近9成，江苏省（62.5%）回答“生产（高附加价值商品）”的企业占比最多。



(注) 23年调查与22年调查的选项不同。

(注) 有效答卷企业数在10家以上的省市。

# 3

## 缩小业务和转移、撤退的原因以及具体情况（按省市，按行业）： 广东省和运输机械零部件回答缩小和转移、撤退的企业较多

- 从省市来看，广东省回答“缩小”业务或“转移、撤退”的企业最多，从行业来看，运输机械零部件最多。
- 关于“缩小”业务的原因，很多企业表示是因为中国的需求和销售额减少、汽车销售下滑等。

缩小业务或转移、撤退的企业的具体情况  
(按省市，按行业，家)

按省市	71	制造业 (403)	46
		运输机械零部件 (65)	15
广东省 (99)	18	纺织与服装 (25)	6
辽宁省 (71)	8	铁、有色金属、金属 (39)	5
上海市 (113)	6	普通机械设备 (37)	4
江苏省 (81)	6	塑料制品 (28)	4
山东省 (77)	6	橡胶、陶瓷业、土石 (16)	3
北京市 (72)	5	运输机械设备 (18)	2
		精密仪器与医疗器械 (14)	2
湖北省 (40)	5	非制造业 (307)	25
天津市 (26)	4	运输业 (54)	6
福建省 (24)	4	贸易公司与批发业 (65)	4
四川省 (46)	3	信息通讯业 (33)	4
重庆市 (26)	2	业务相关服务业 (32)	3
		销售公司 (37)	2

### “缩小”业务的主要原因（摘自自由描述栏）

#### 需求和销售额减少，市场萎缩 (31家)

- 除了市场疲软导致销售额减少外，对未来的预期也较低（中小企业，运输及仓储）
- 客户减产导致订单减少。越来越多的客户转移（中小企业，普通机械设备）

#### 日系车衰败 (15家)

- 电动化导致内燃机市场规模缩小（大企业，运输机械零部件）
- 日系车销售前景不明朗（中小企业，运输机械零部件）

#### 中国的地缘政治风险 (7家)

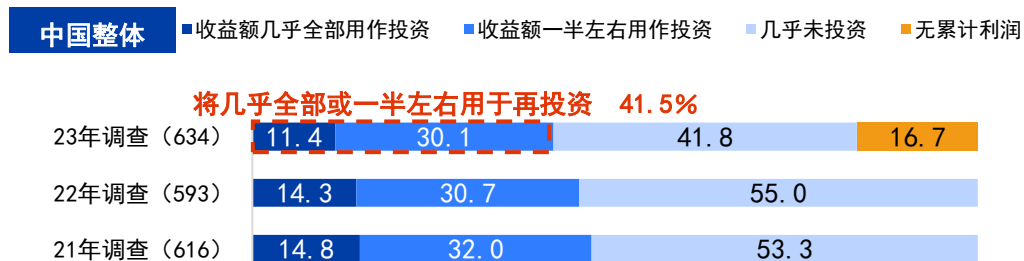
- 对华风险意识增强（大企业，其他非制造业）

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

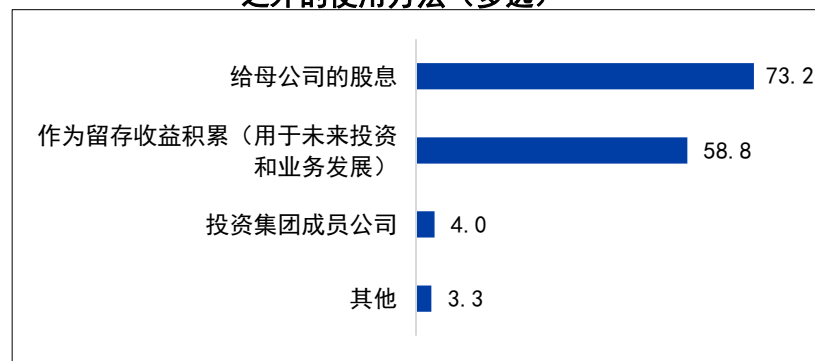
# 4 累计收益的再投资（按企业规模，按行业）： 大企业、中小企业开展再投资的占比均为4成以上

- 回答将在华累计收益额“几乎全部”或“一半左右”用作中国国内生产和销售等扩能投资的本金的占比为41.5%。另外，上次调查中没有的“无累计利润”选项的占比达到16.7%。
- 中小企业回答将“几乎全部”或“一半左右”用于再投资的占比合计为43.7%，超出大企业（40.1%）3.6个百分点。制造业超过半数的企业已经开展再投资。

用作中国国内生产和销售等扩能投资的本金在中国累计收益额中的占比  
(中国整体, 按企业规模, 按行业) (%)



(参考) 累计收益除在中国国内再投资之外的使用方法 (多选) (%)



按企业规模 (%)



按行业 (%)



(注) 2023年度调查新增“无累计利润”选项。

# 1 | 经营上的问题： 工资上涨、客户开拓、竞争对手崛起是主要课题

- 关于在华日资企业整体的经营上的问题，回答“员工工资上涨”的企业占比最多（67.0%），其次依次是“新客户开拓停滞”（50.2%）和“竞争对手崛起”（50.2%）。
- “员工工资上涨”在制造业和非制造业、大企业和中小企业中都是最大课题。制造业的第2位是采购成本增加，非制造业的第2位是新客户开拓停滞。除工资上涨外，大企业的主要课题还有竞争对手崛起和商品价格的优势，中小企业的主要课题还有新客户开拓和采购成本增加。

经营上的问题（排名前十，多选）

(%)

答卷项		中国整体 (655)	制造业 (377)	非制造业 (278)	大企业 (398)	中小企业 (257)
第1位	员工工资上涨	67.0	70.3	62.6	65.6	69.3
第2位	新客户开拓停滞	50.2	46.7	55.0	45.0	58.4
第2位	竞争对手崛起	50.2	52.8	46.8	55.8	41.6
第4位	商品价格的优势	46.9	51.2	41.0	49.7	42.4
第5位	员工素质	44.6	44.6	44.6	44.0	45.5
第6位	采购成本增加	42.7	56.5	24.1	37.7	50.6
第7位	难以招聘人才	40.5	42.7	37.4	39.2	42.4
第8位	汇率波动	38.3	35.8	41.7	35.9	42.0
第9位	降低成本的努力接近极限	34.0	45.9	18.0	31.2	38.5
第10位	质量管理	28.4	35.5	18.7	24.9	33.9

排名前五的省市 (%)		第1位 员工工资上涨	第2位 新客户开拓停滞
江苏省 (79)	77.2	天津市 (25)	64.0
浙江省 (13)	76.9	湖北省 (34)	61.8
辽宁省 (63)	74.6	重庆市 (22)	59.1
广东省 (93)	74.2	福建省 (22)	54.5
福建省 (22)	72.7	广东省 (93)	52.7
塑料制品 (27)	88.9	运输业 (50)	70.0
信息通讯业 (29)	86.2	纸、木制品、印刷 (17)	64.7
铁、有色金属、金属 (39)	84.6	贸易公司与批发业 (62)	64.5
房地产与租赁业 (5)	80.0	金融、保险业 (18)	61.1
化学、医药 (23)	73.9	房地产与租赁业 (5)	60.0

(注) 有效答卷企业数在5家以上。行业同时包括制造业和非制造业。

## 2 | 经营上的问题（按省市）

### 各省市的问题（排名前五，多选）

北京市（67）		(%)
1	竞争对手崛起	59.7
2	员工工资上涨	58.2
3	商品价格的优势	35.8
4	新客户开拓停滞	34.3
4	汇率波动	34.3

辽宁省（63）		(%)
1	员工工资上涨	74.6
2	汇率波动	57.1
3	新客户开拓停滞	52.4
4	采购成本增加	42.9
5	商品价格的优势	41.3

天津市（25）		(%)
1	商品价格的优势	72.0
2	新客户开拓停滞	64.0
2	员工工资上涨	64.0
4	竞争对手崛起	60.0
4	员工素质	60.0

上海市（104）		(%)
1	员工工资上涨	67.3
2	员工素质	52.9
3	新客户开拓停滞	50.0
4	竞争对手崛起	48.1
5	商品价格的优势	43.3

山东省（70）		(%)
1	员工工资上涨	61.4
2	采购成本增加	55.7
3	竞争对手崛起	54.3
4	商品价格的优势	52.9
5	新客户开拓停滞	48.6

江苏省（79）		(%)
1	员工工资上涨	77.2
2	新客户开拓停滞	50.6
3	采购成本增加	49.4
4	商品价格的优势	45.6
4	员工素质	45.6

## 3 | 经营上的问题（按省市）

### 各省市的问题（排名前五，多选）

浙江省（13）		（%）
1	员工工资上涨	76.9
2	员工稳岗率	61.5
2	员工素质	61.5
2	降低成本的努力接近极限	61.5
5	商品价格的劣势	53.8

湖北省（34）		（%）
1	商品价格的劣势	70.6
2	新客户开拓停滞	61.8
2	员工工资上涨	61.8
4	竞争对手崛起	58.8
5	降低成本的努力接近极限	55.9

广东省（93）		（%）
1	员工工资上涨	74.2
2	采购成本增加	55.9
3	新客户开拓停滞	52.7
4	难以招聘人才	48.4
5	竞争对手崛起	45.2

四川省（45）		（%）
1	员工工资上涨	57.8
2	竞争对手崛起	51.1
3	商品价格的劣势	46.7
3	新客户开拓停滞	46.7
5	员工素质	44.4

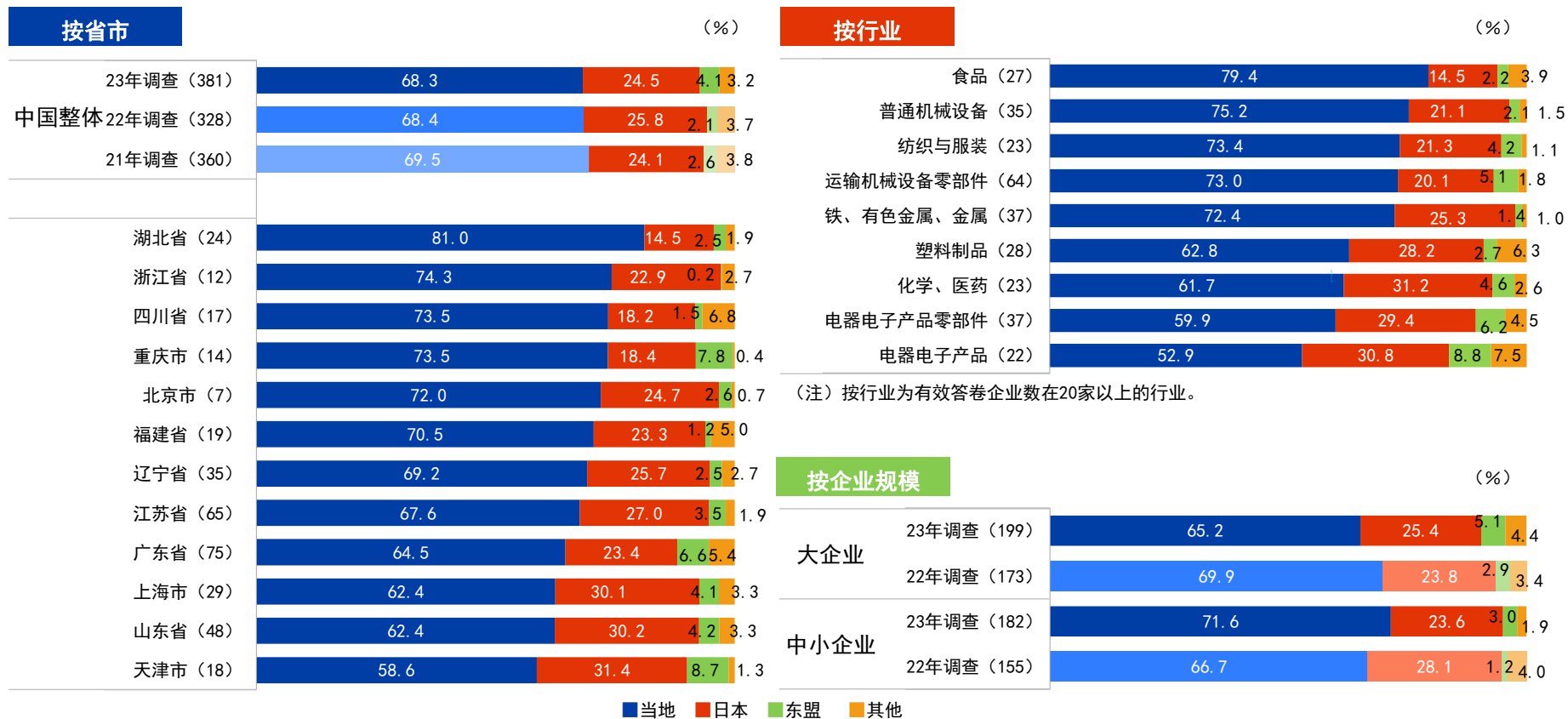
福建省（22）		（%）
1	员工工资上涨	72.7
2	降低成本的努力接近极限	59.1
2	采购成本增加	59.1
4	新客户开拓停滞	54.5
5	商品价格的劣势	45.5

重庆市（22）		（%）
1	商品价格的劣势	59.1
1	新客户开拓停滞	59.1
3	竞争对手崛起	50.0
3	员工工资上涨	50.0
5	采购成本增加	40.9

# 1 供应商构成： 本地采购率约为7成，电器电子产品的日本采购率约为3成

- 从中国的供应商构成（平均值）来看，“当地”占比（68.3%）最高，“日本”（24.5%）、“东盟”（4.1%）紧随其后。本地采购率与上一年度（68.4%）基本持平。从省市来看，湖北省继上一年度后，本地采购率继续超过8成。上海市、山东省、天津市从日本采购超过3成。
- 从行业来看，食品的本地采购率最高，达到79.4%。化学、医药（31.2%）、电器电子产品（30.8%）以及电器电子产品零部件（29.4%）的日本采购率相对较高，为3成左右。

原材料及零部件供应商构成（按省市、按行业、按企业规模，百分比合计为100%）



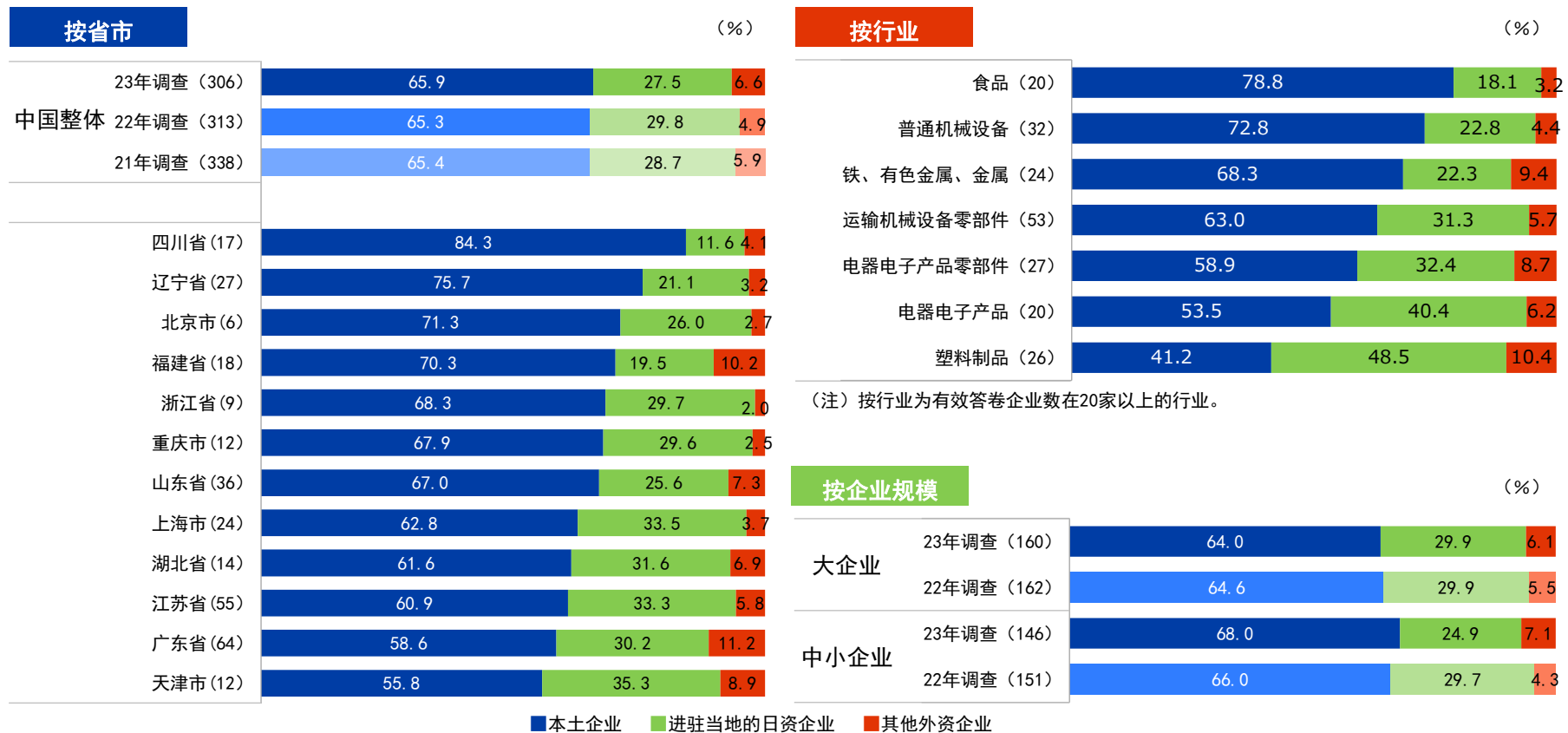
(注) 按省市为有效答卷企业数在5家以上的省市。



## 2 本地供应商构成： 本土企业占比65%，食品有大约8成从本土企业采购

- 从本地供应商构成（平均值）为“本土企业”（65.9%）、“进驻当地的日资企业”（27.5%）、“其他外资企业”（6.6%）。从省市来看，天津市、上海市、江苏省、湖北省、广东省从日资企业采购的比例超过3成。
- 从行业来看，继上一年度后，食品从本土企业采购的比例增至近8成。运输机械设备零部件从日资企业采购的比例较上年有所减少，从本土企业采购的比例有所增长。

本地供应商构成（本土、日资、其他外资企业）（按省市、按行业、按企业规模，百分比合计为100%）

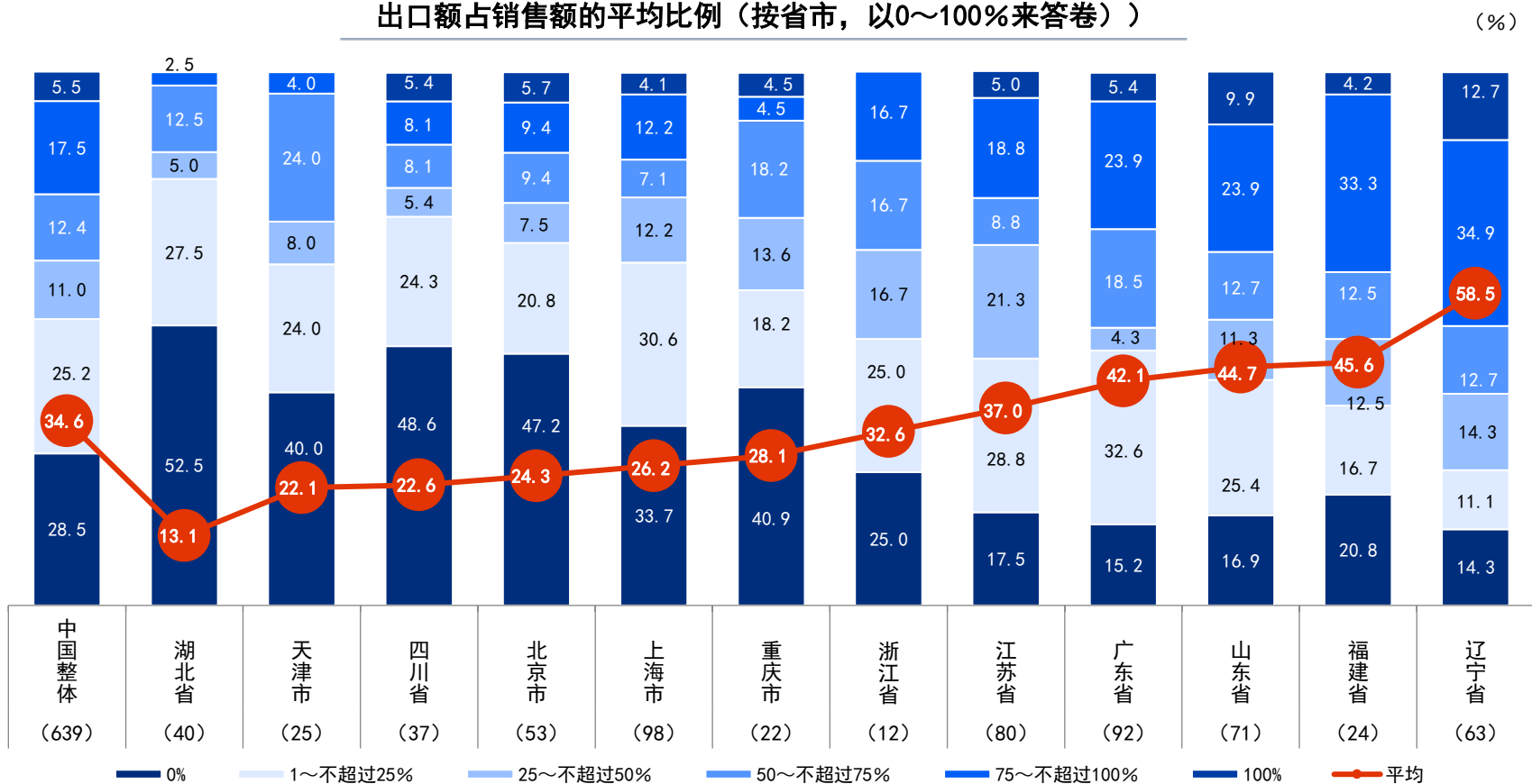


（注）按省市为有效答卷企业数在5家以上的省市。

# 1 平均出口比例（按省市）： 中国整体的平均出口比例转为略有增长

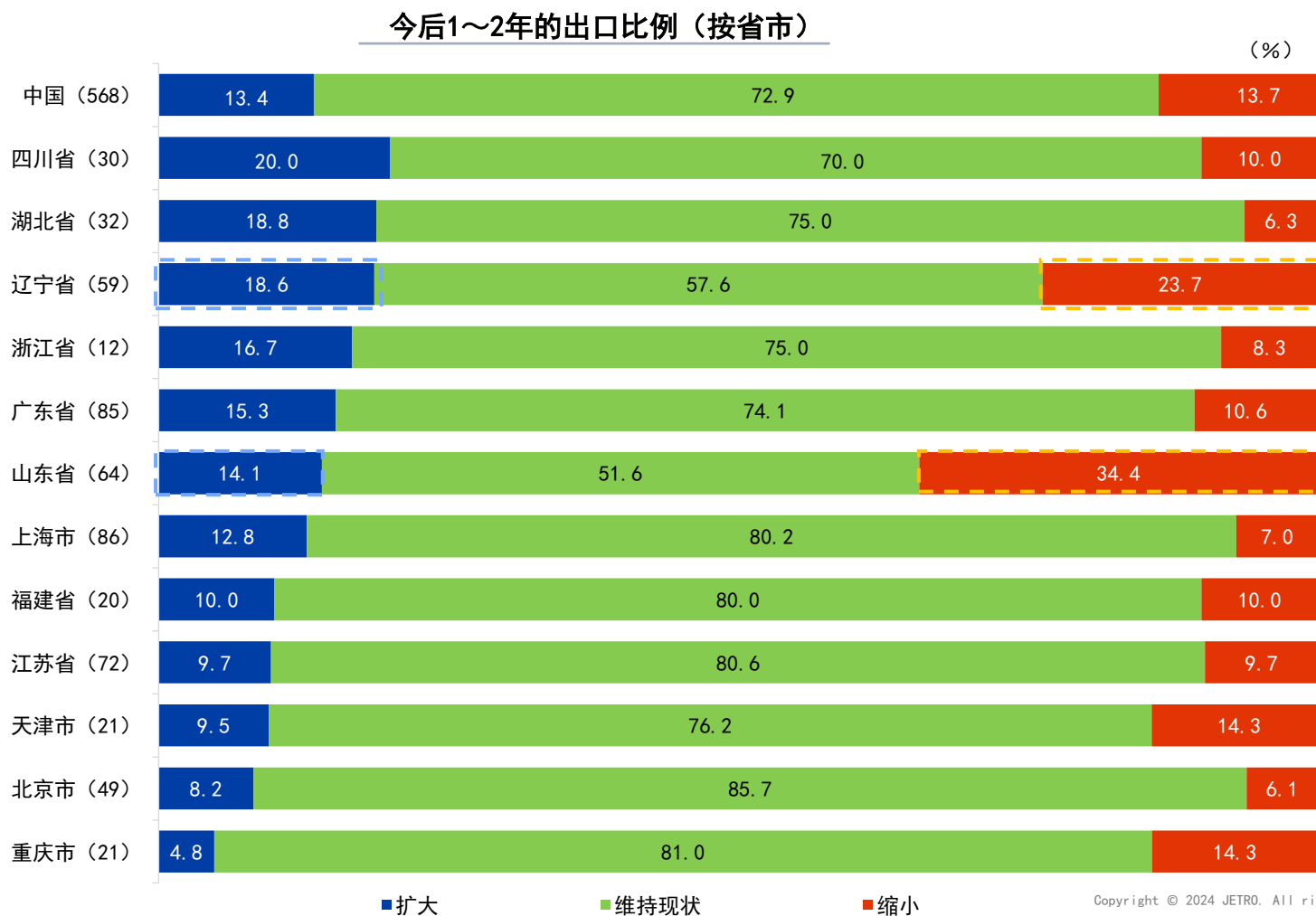
- 从中国整体水平来看，出口额占销售额的平均比例为34.6%，较上年（31.3%）转为增长。其中，100%出口型企业（出口比例100%）的占比为5.5%，100%内销型企业（出口比例0%）的占比为28.5%。
- 从省市来看，平均出口比例超过5成的只有辽宁省（58.5%）。湖北省（52.5%）、四川省（48.6%）、北京市（47.2%）、重庆市（40.9%）等的国内销售比例100%的企业较多。另一方面，辽宁省（12.7%）和山东省（9.9%）的出口比例100%的企业较多。

出口额占销售额的平均比例（按省市，以0~100%来答卷）



## 2 今后1~2年的出口比例（按省市）： 在出口比例高的省份，今后缩小出口的企业多于扩大出口的企业

- 关于今后1~2年的出口比例，中国整体回答“扩大”的企业占比为13.4%，回答“缩小”的企业占比为13.7%。回答“维持现状”的企业占比最多，为72.9%，占到整体的7成以上。
- 从省市来看，在平均出口比例第1位的辽宁省和第3位的山东省，回答计划缩小出口比例的企业占比超过2成。

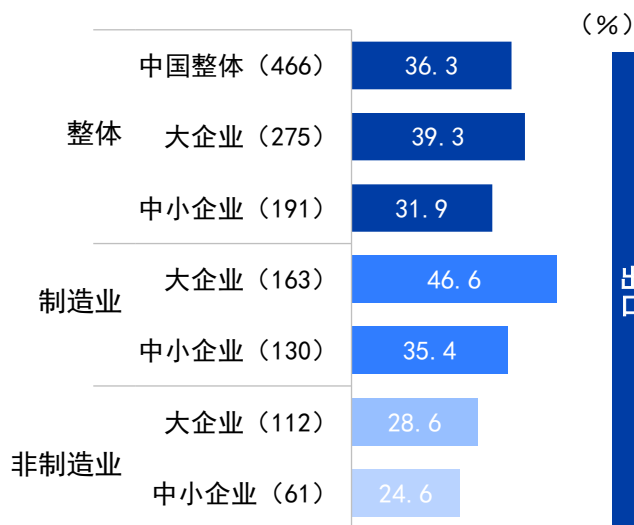


### 3 RCEP的利用情况： 利用企业中有大约7成回答用于进口

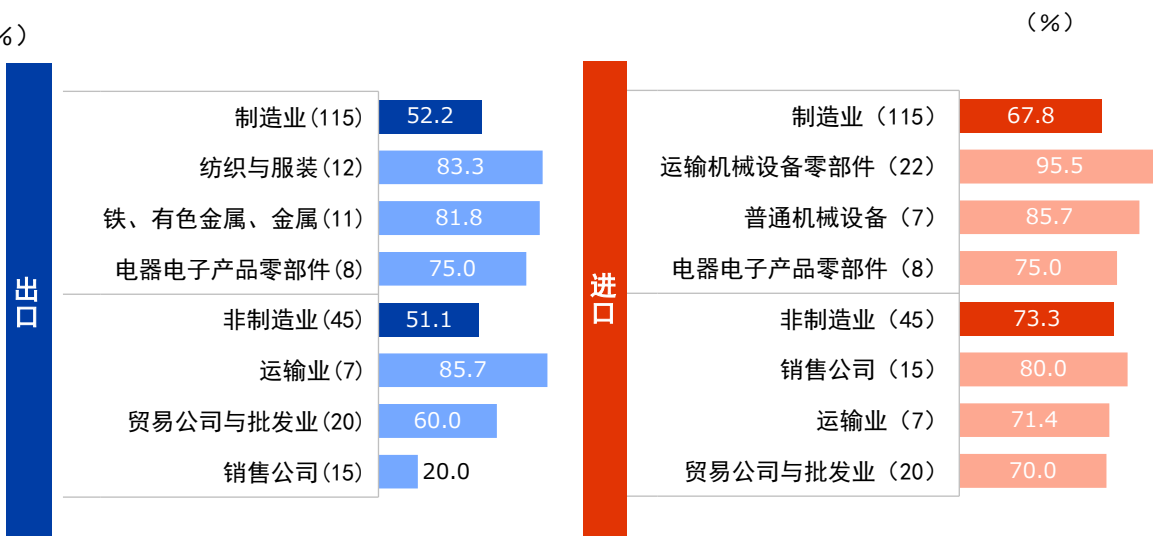
- 在华日资企业中，正在利用RCEP的企业占比整体为26.6%。将“不涉及物品进出口”等非对象企业排除后的回答企业作为基数计算出的利用率整体为36.3%。从企业规模来看，大企业超出中小企业7.4个百分点。
- 回答正在利用RCEP的企业中，有大约7成回答用于进口，有大约5成回答用于出口。运输机械设备零部件有9成以上回答用于进口。



RCEP利用率（按企业规模）



RCEP的利用情况（多选，按行业）



（注）以回答“正在利用”“未利用”的企业为基数。

（注1）有效答卷企业数在6家以上，取排名前三的行业。

（注2）以回答“正在利用”的企业为基数。

## 4 正在利用或未利用RCEP的原因： 未利用RCEP的企业中有大约25%回答没有经验

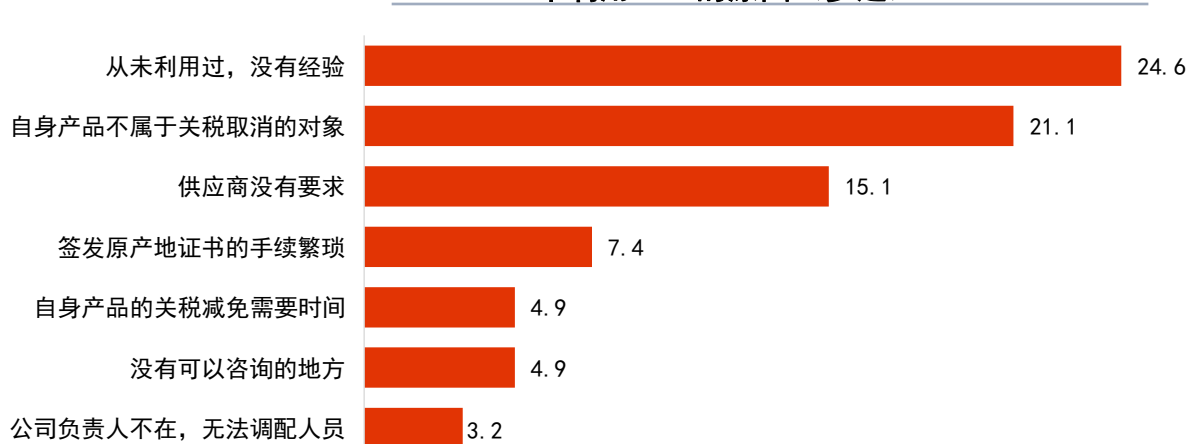
- 关于利用RCEP的原因，回答“为了节约成本”的企业占比最多，将近9成。回答“应客户要求”的企业占比也超过3成。
- 未利用的原因各种各样，回答“从未利用过，没有经验”的企业占比将近25%。回答“签发原产地证书的手续繁琐”的企业占比也有7.4%。

利用RCEP的原因（多选） (%)



(注) 有效答卷企业数为168家。

未利用RCEP的原因（多选） (%)



(注) 有效答卷企业数为284家。

# 1 竞争对手（按行业）： 在运输业以外的其他行业，相比日资企业，与本土企业竞争的意识更强

- 关于在华日资企业视为竞争对手的企业，回答本土企业的占比最大，将近9成，其次是日本企业，为55.8%。
- 在非制造业，将日资企业视为竞争对手的占比相对较高，特别是运输业和金融、保险业等行业。

竞争对手（最多3个，多选） (%)

	本土企业	日本企业	美国企业	欧洲企业	韩国企业	东盟企业
中国（608）	89.5	55.8	9.5	13.3	4.8	2.1
制造业（356）	91.3	47.2	11.0	16.0	4.8	2.5
电器电子产品零部件（31）	96.8	54.8	9.7	9.7	0.0	6.5
纺织与服装（21）	95.2	14.3	4.8	9.5	0.0	4.8
运输机械设备零部件（56）	94.6	46.4	12.5	21.4	3.6	1.8
铁、有色金属、金属（36）	94.4	33.3	5.6	11.1	11.1	0.0
纸、木制品、印刷（16）	93.8	62.5	12.5	0.0	6.3	12.5
运输机械设备（16）	93.8	75.0	6.3	12.5	0.0	0.0
食品（27）	92.6	37.0	11.1	14.8	7.4	0.0
橡胶、陶瓷业、土石（13）	92.3	46.2	30.8	15.4	0.0	7.7
塑料制品（26）	88.5	61.5	7.7	7.7	0.0	0.0
电器电子产品（21）	85.7	47.6	0.0	19.0	9.5	0.0
普通机械设备（33）	84.8	60.6	6.1	18.2	3.0	3.0
精密仪器与医疗器械（13）	84.6	53.8	46.2	30.8	7.7	0.0
化学、医药（22）	81.8	27.3	18.2	18.2	9.1	0.0
非制造业（252）	86.9	67.9	7.5	9.5	4.8	1.6
金融、保险业（19）	100.0	78.9	0.0	0.0	5.3	5.3
零售业（12）	91.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
销售公司（33）	90.9	60.6	21.2	24.2	6.1	3.0
贸易公司与批发业（60）	86.7	65.0	6.7	5.0	8.3	3.3
运输业（47）	85.1	89.4	8.5	17.0	8.5	0.0
信息通讯业（25）	84.0	76.0	4.0	4.0	0.0	0.0
业务相关服务业（27）	74.1	59.3	3.7	7.4	0.0	0.0

（注1）答卷企业数在10家以上的行业（不包括“其他制造业”“其他非制造业”）。

（注2）竞争对手参见进驻地国家和地区登记企业的出资国家和地区分类。不是所提供产品和服务的原产国家和地区分类。

（注3）回答占比7成以上为深橙色，5成以上且不到7成为橙色，不到5成但超过各列中国整体回答占比10个百分点以上为淡橙色。

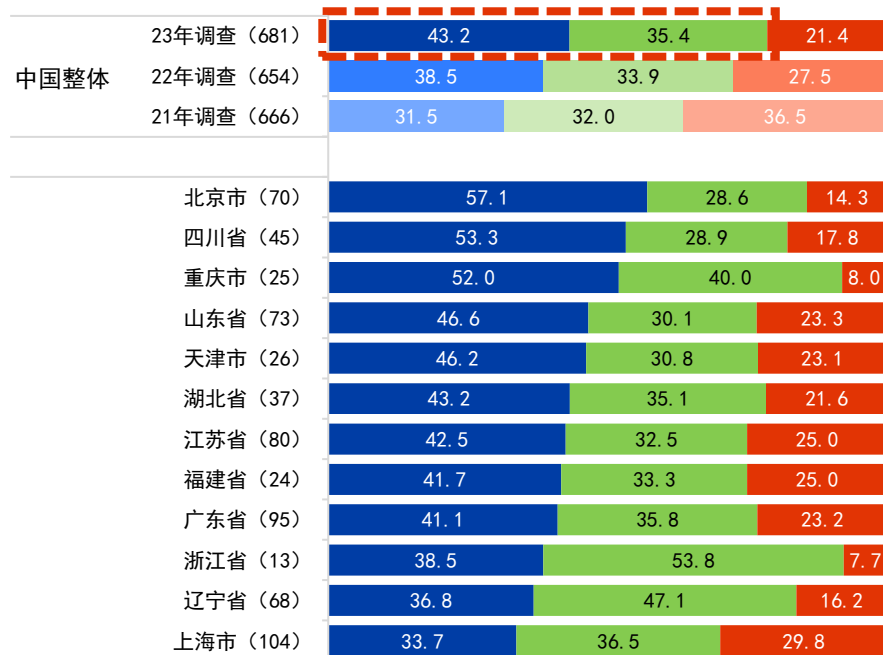
## 1

# 脱碳措施的实施情况： 脱碳工作整体稳步推进

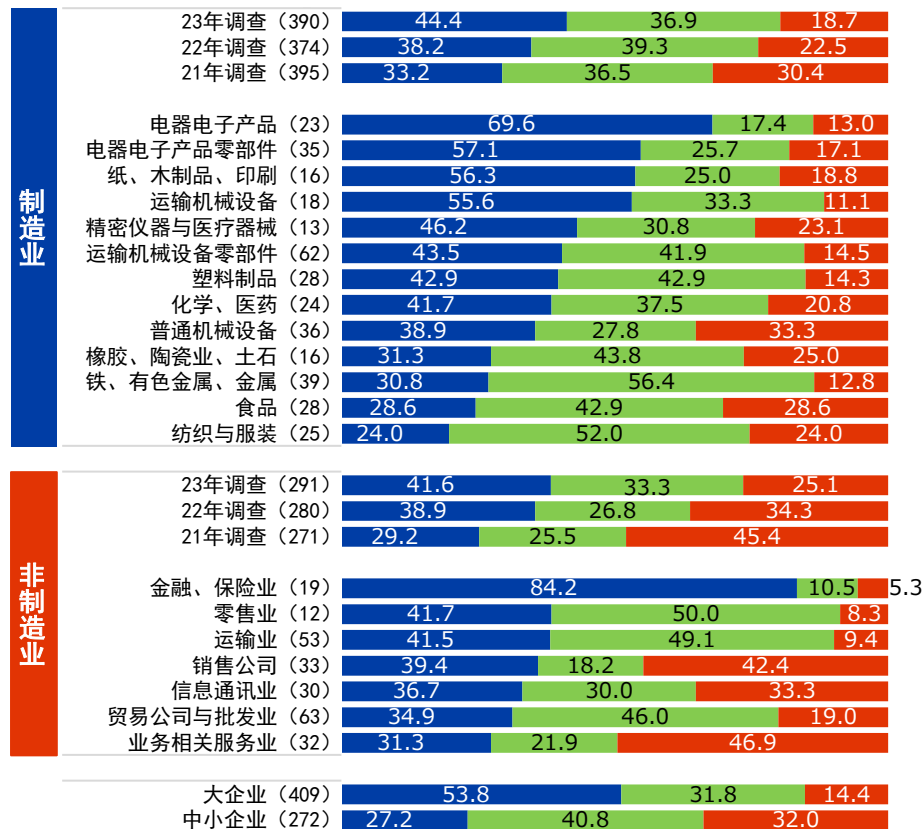
- 关于脱碳措施的实施情况，已经采取措施的企业与计划今后采取措施的企业为78.6%，较上年和上上年继续增长。
- 从行业来看，制造业和非制造业回答已经采取措施的企业占比均超过4成。金融及保险业回答已经采取措施的企业占比为8成以上，电器电子产品回答已经采取措施的企业占比将近7成。大企业已经采取措施的占比突破5成，中小企业已经采取措施和计划采取措施的合计占比过去3年实现稳步增长。

### 脱碳措施的实施情况（按省市） (%)

已经采取措施的企业与计划今后采取措施的企业合计占比 78.6%



### 脱碳措施的实施情况（按行业，按企业规模） (%)



■ 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10家以上的行业 (不包括其他)。

## 2 | 脱碳范围、面临的课题： 在脱碳措施的实施过程中，指出制度方面和性价比的课题

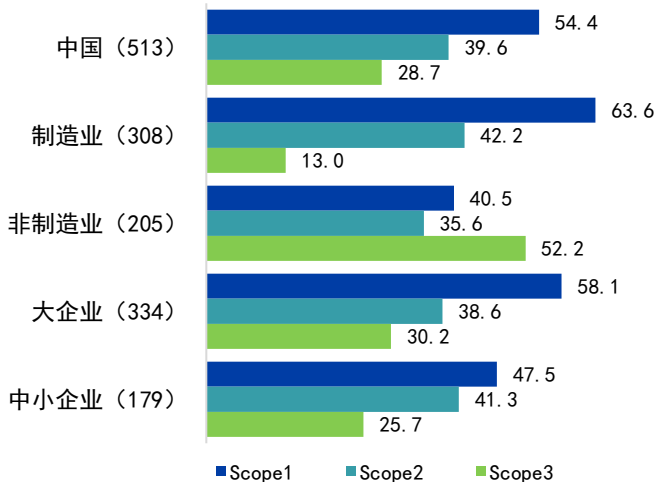
- 关于脱碳存在的问题，除了指出在规定和法律解释上存在模糊不清等问题外，还列出了项目收益、性价比、成本、与供应链上相关企业的合作等问题。
- 从各Scope的措施来看，采取措施企业占比较高的行业如下：Scope1为运输机械设备及运输机械设备零部件，Scope2为橡胶、陶瓷业、土石、化学、医药、销售公司，Scope3为贸易公司与批发、金融及保险。

具体脱碳措施和课题（摘自自由描述）

主要措施	主要课题
<ul style="list-style-type: none"> <li>安装太阳能电池板，提高照明和空调的能效（电器电子产品）</li> <li>投资商用电动汽车供应业务和电动汽车电池回收业务/投资海上风力发电项目/推进绿氢、制氢、氢能利用或CCS&amp;CCUS等ESG相关项目，使用环保材料，利用食品废弃物生产可再生能源（贸易公司与批发业）</li> <li>要求供应商减排二氧化碳，统计排放数据（销售公司）</li> <li>推动利用回收材料（纺织与服装）</li> <li>减少塑料使用，整合送货车辆，回收销售资源等（零售业）</li> <li>开展远程办公，通过碳补偿和购买绿电实现碳中和（获得第三方机构认证）（其他非制造业）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接购买绿电存在制度方面的困难（其他非制造业）。</li> <li>难以正确把握规定和制度（教育与医疗）。</li> <li>风力发电因安全方面的原因未能获得政府许可。蓄电池安装条件苛刻（电器电子产品）。</li> <li>由于不了解现状，减排需要时间（运输业）。</li> <li>很难得到供应商协助。性价比低，供应商二氧化碳减排意识淡薄（销售公司）。</li> <li>脱碳相关的政府规定、制度、方针、解释模糊不清。采取脱碳措施后，更换使用燃料等的设备要花费巨额费用，更新换代存在困难。寻找脱碳事业的合作伙伴。项目获得收益（贸易公司与批发业）。</li> <li>回收材料质量不稳定，成本高（纺织与服装）。</li> </ul>

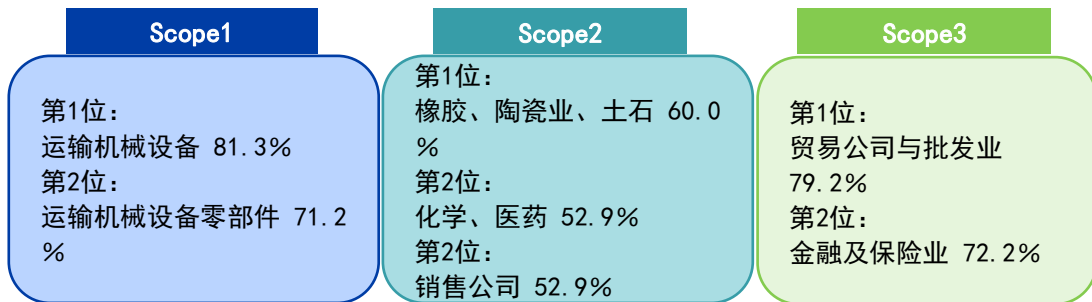
脱碳范围（包括计划，多选）

(%)



采取脱碳措施企业占比高的行业（包括计划，多选）

(注) 列出有效答卷企业数在10家以上且Scope1、2、3各自前2位的行业。



(注) 各Scope的定义如下。

Scope1: 针对经营者温室气体的直接排放（燃料燃烧、工业流程）采取措施。

Scope2: 针对使用其他公司提供的电、热、蒸汽而导致的间接排放采取措施。

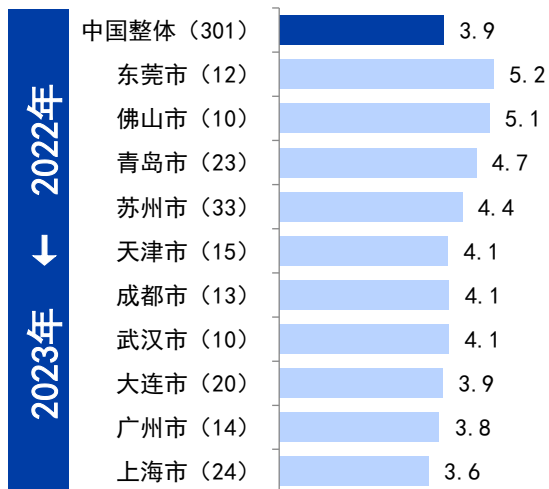
Scope3: 针对Scope1、Scope2以外的间接排放（涉及经营者活动的其他公司的排放）采取措施。



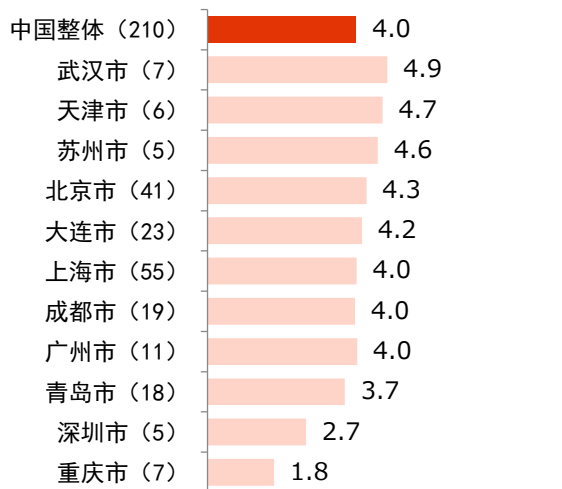
## 1

工资：  
同比涨薪率

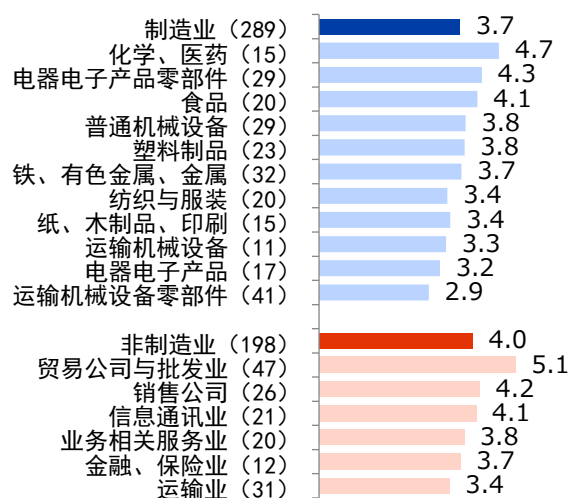
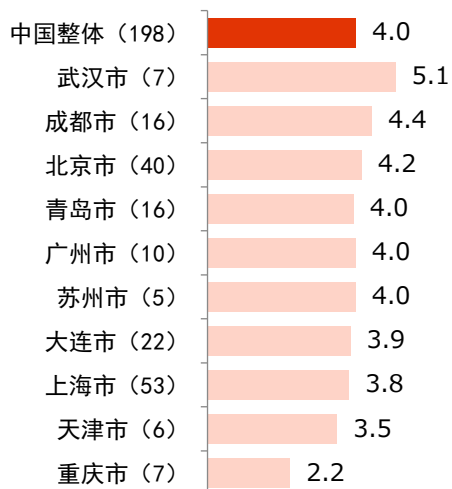
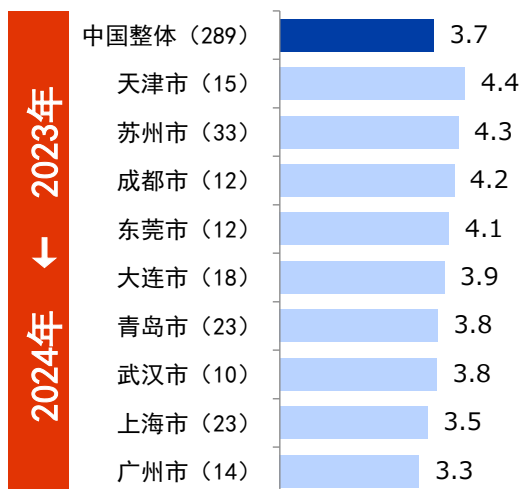
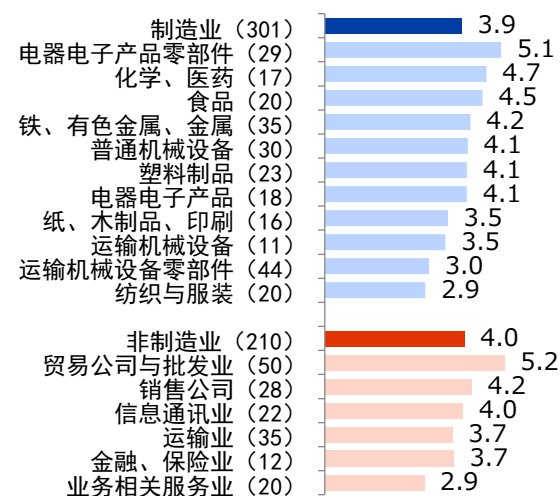
按中国各市（制造业） (%)



按中国各市（非制造业） (%)



按行业 (%)



(注1) 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10家以上的行业（“其他制造业”“其他非制造业”除外）。

(注2) 涨薪率的定义参见第26页。

## 2

工资：  
月基本工资（制造业）

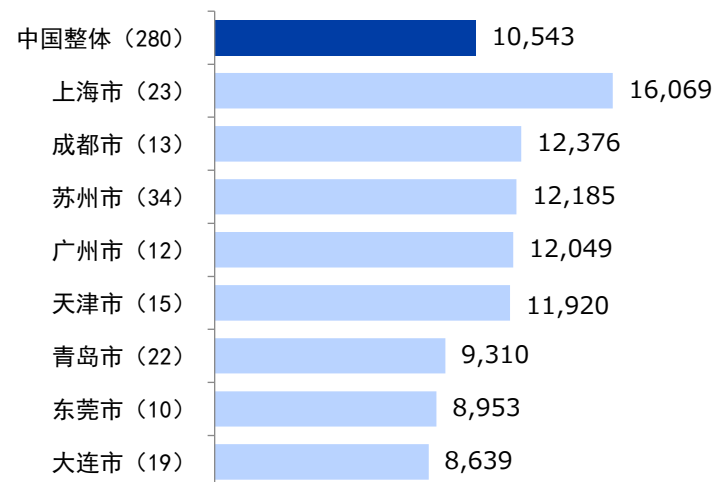
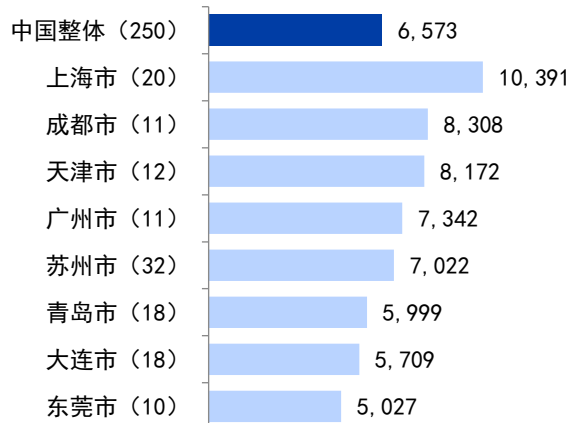
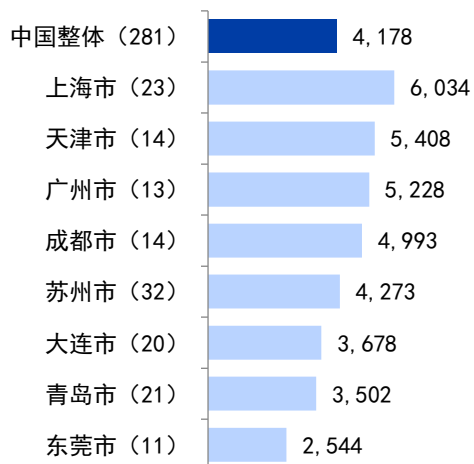
工人

工程师

管理人员

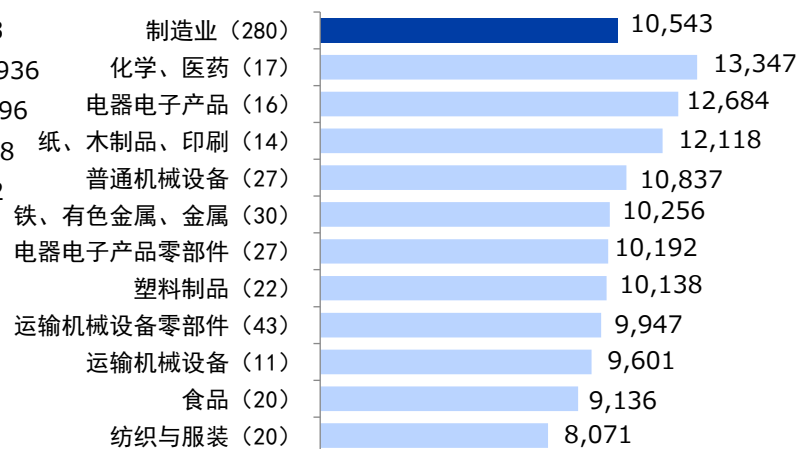
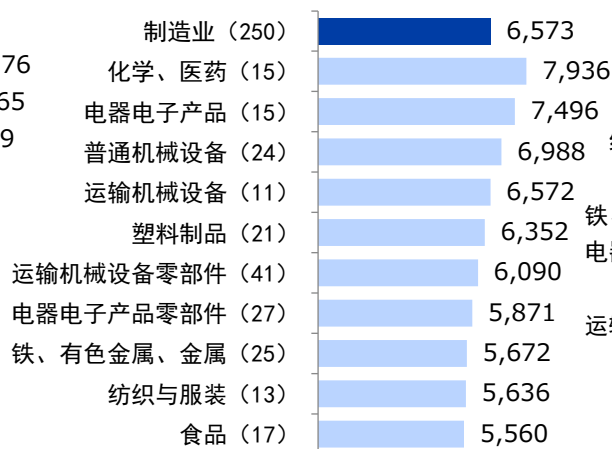
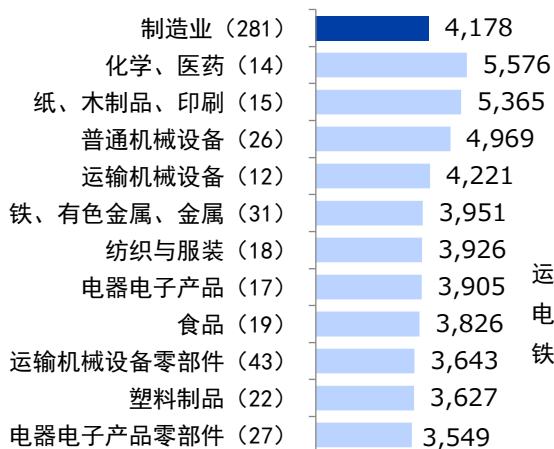
## 月基本工资（按中国各市，制造业）

（单位：人民币）



## 月基本工资（按行业，制造业）

（单位：人民币）



（注1）有效答卷企业数在10家以上的市（制造业），在10家以上的行业（“其他制造业”除外）。

（注2）基本工资及各职级的定义参考第26页。

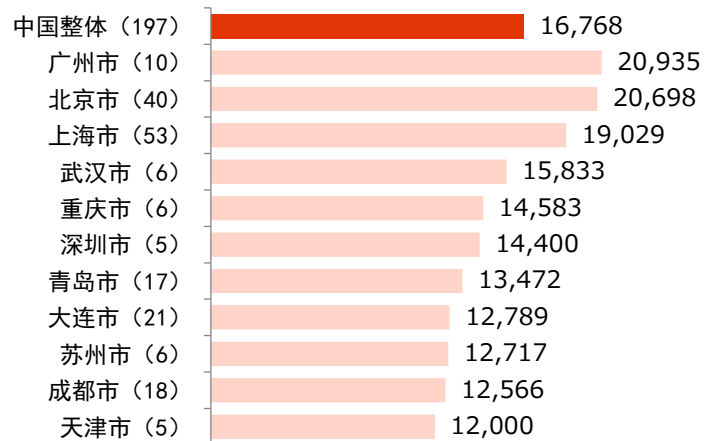
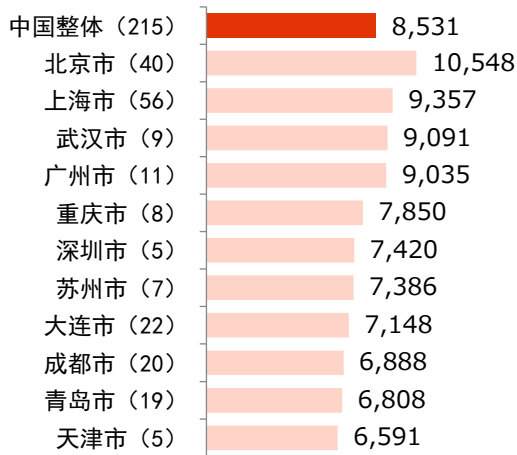
# 3 | 工资： 月基本工资（非制造业）

## 职员

## 管理人员

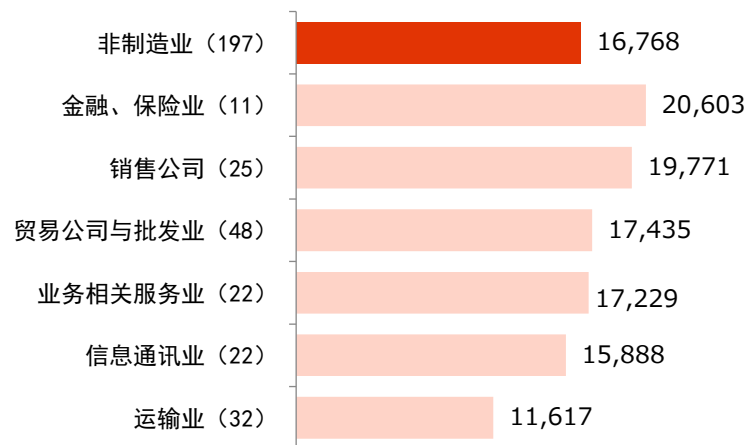
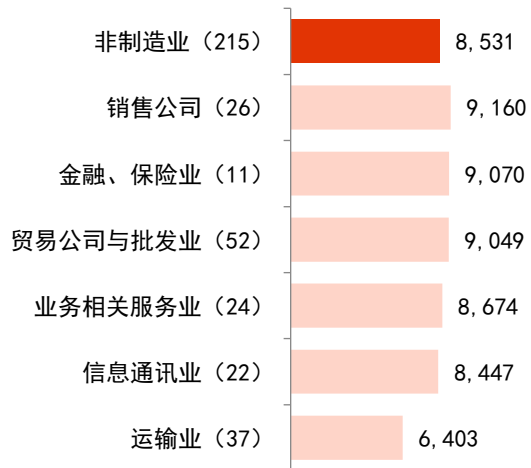
### 月基本工资（按中国各市，非制造业）

（单位：人民币）



### 月基本工资（按行业，非制造业）

（单位：人民币）



- **涨薪率**：除职能工资和绩效工资等取决于个人能力的工资以外的基本工资的发薪率（名义）。全行业平均。
- **基本工资**：除去各种津贴后的工资，截至2023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2023年（度）。
- **奖金**：基于基本工资（个月工资）的奖金，2023年（度）全年发放额。
- **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**：正式雇佣的骨干技术人员，专科学校或大学本科以上学历，有五年左右工作经验。
- **管理人员（制造业）**：正式雇佣的销售主管课长级别，大学本科以上学历，且有十年左右工作经验。
- **职员**：正式雇佣的普通员工，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，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10家以上的行业（“其他非制造业”除外）。

# 4 | 工资： 全年实际负担额、奖金（制造业）

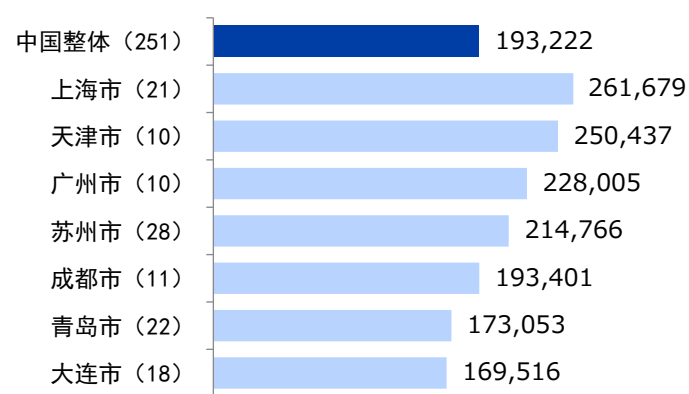
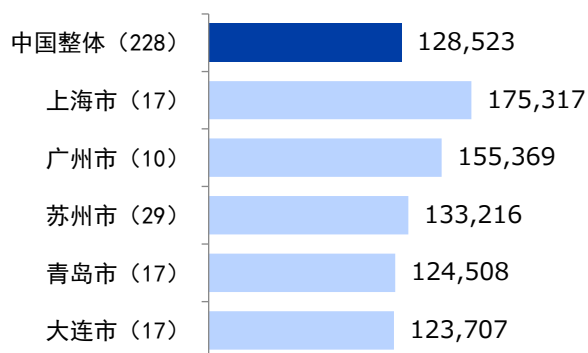
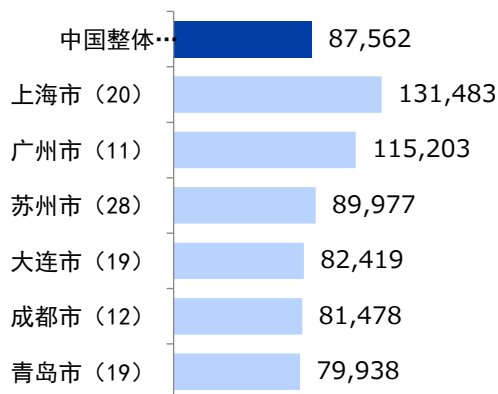
工人

工程师

管理人员

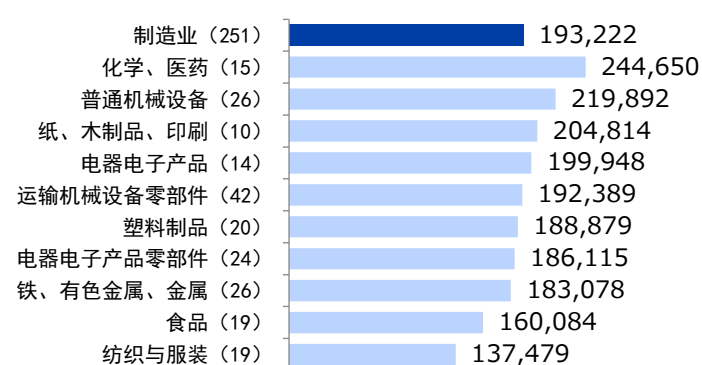
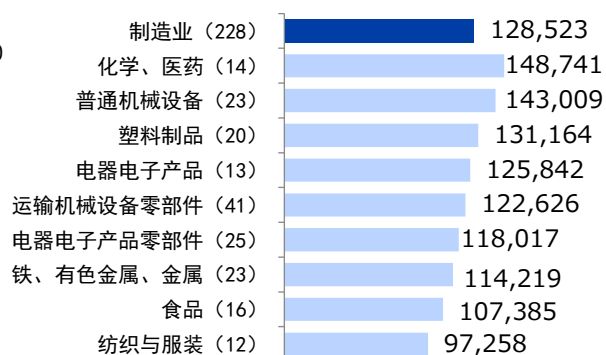
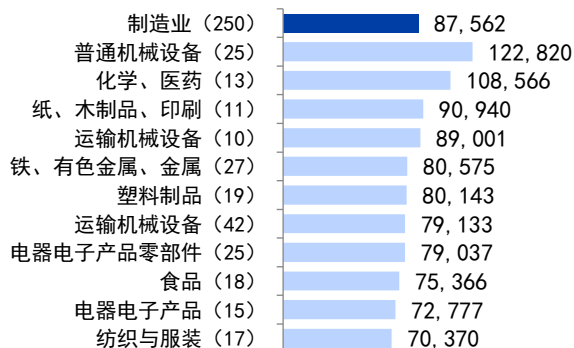
## 全年实际负担额（按中国各市，制造业）

(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：个月工资)



(注1) 有效答卷企业数在10家以上的市（制造业），在10家以上的行业（“其他制造业”除外）。

(注2) 全年实际负担额、奖金及各职级的定义参考第26页。

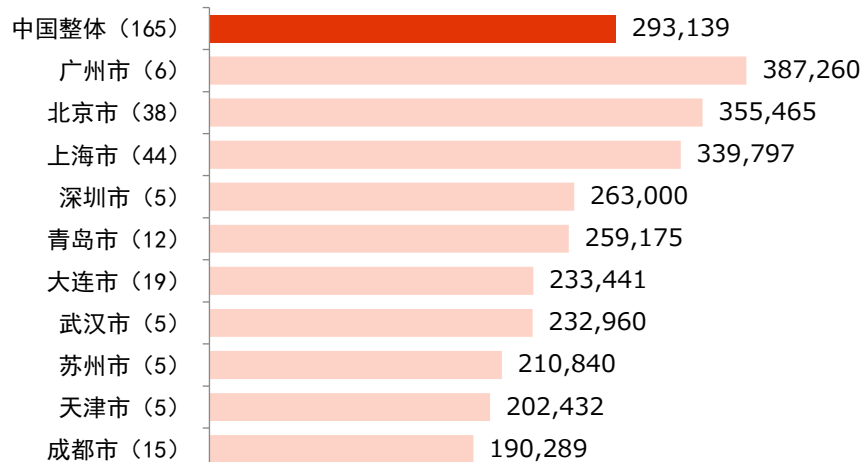
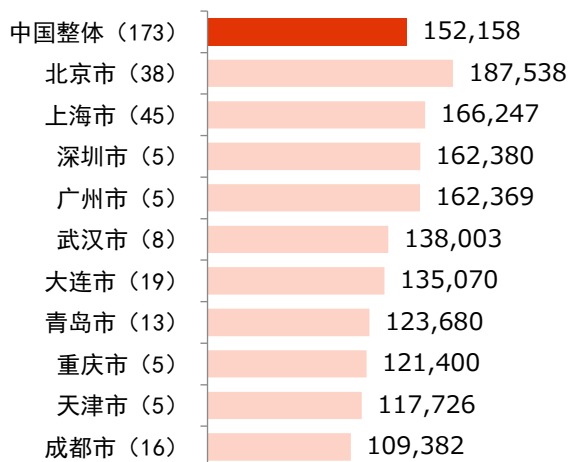
# 5 | 工资： 全年实际负担额、奖金（非制造业）

职员

管理人员

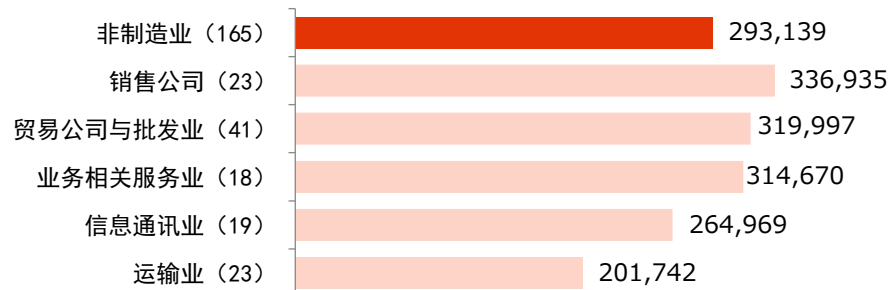
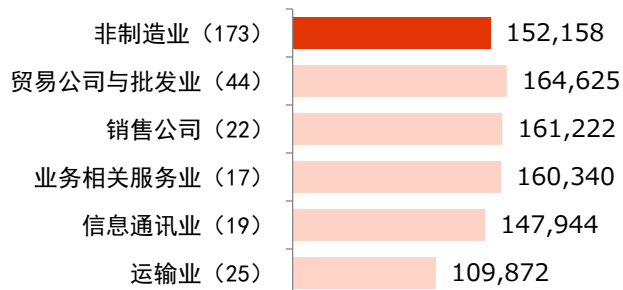
## 全年实际负担额（按中国各市，非制造业）

（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：个月工资）

非制造业 (216) 2.1

非制造业 (197) 2.3

（注1）有效答卷企业数在5家以上的市（非制造业），在10家以上的行业（“其他非制造业”除外）。

（注2）全年实际负担额、奖金及各职级的定义参考第26页。

# 阅读完本报告， 请协助完成问卷调查。 (所需时间：约1分钟)

<https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20230038>



## 相关咨询请联系

日本贸易振兴机构 (JETRO)

调查部 中国北亚课



03-3582-5181



ORG-survey@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

### ■ 免责条款

【注】数据零头可能因四舍五入而有误差。

【免责事项】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将尽力提供准确信息，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