



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

中国欧盟商会 商业信心调查2017

新闻发布会

深圳，2017年6月13日

中国欧盟商会 商业信心调查



Roland
Berger

2017

目录

页码

A. 调查方法和受访企业情况	3
B. 主要结论	
B1. 欧洲在华企业2016年受财政刺激政策影响经营状况转好， 但情况并不可持续	10
B2. 中国改革进程停滞不前，欧洲企业失望情绪明显	17
B3. 双边仍需实现平等互惠的市场准入	28
B4. 新的挑战：中国本土民营企业创新能力增强	33
B5. 中欧投资协定：亟需把握住的机会	37
C. 附录：针对华南地区的问卷	



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

A. 调查方法和受访企业情况

中国欧盟商会 商业信心调查



Roland
Berger

2017

2017年，商业信心调查回答率达到44%，与以往保持稳定

调查方法

问卷设计

- > **三大领域57个问题:**
 - 企业状况和经营状况
 - 对于在华营商环境的看法
 - 对于企业战略的规划
- > 行业相关部分和地方分会相关部分
- > 重点关注问卷设计的**连续性和比较性**，其中一些问题涵盖最新形势和热点话题

44%
问卷回答率

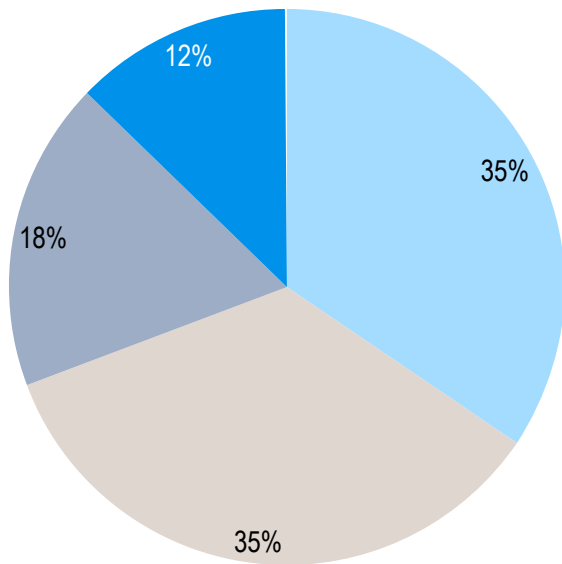
问卷完成流程

- > 从**2017年二月至三月共3周**填写问卷时间
- > **44%**的有效回答率
- > **各行业基本相同数量企业作答**
 - 专业服务
 - 工业品和服务
 - 消费品和服务业

各行各业的受访企业

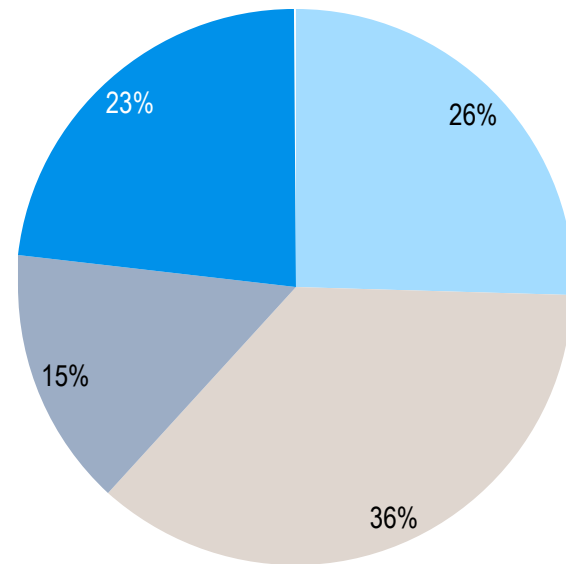
受访企业细分（按行业） [2017]

N= 562



2017 全国

N= 94



2017 华南地区

专业服务

工业品, 服务

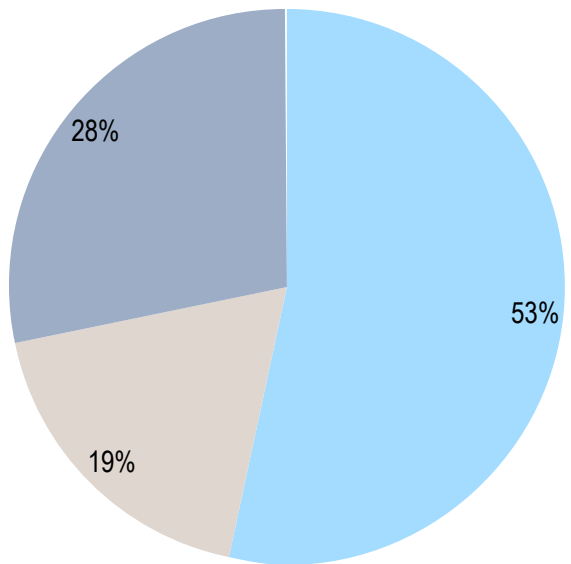
消费品, 服务

其他

按企业规模细分

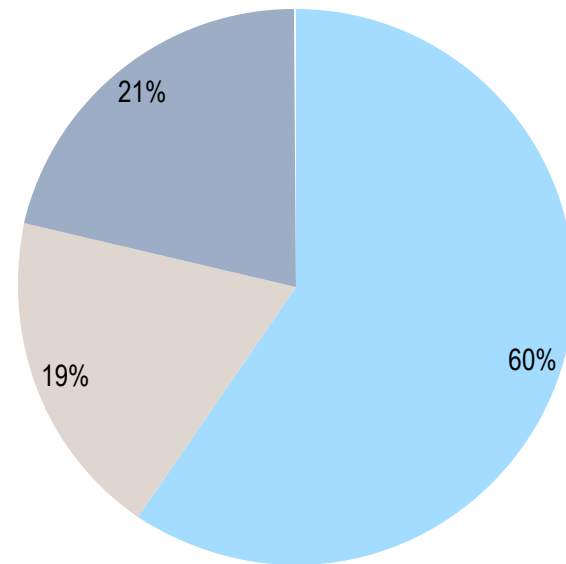
受访企业细分（按规模） [2017]

N= 562



2017 全国

N= 94



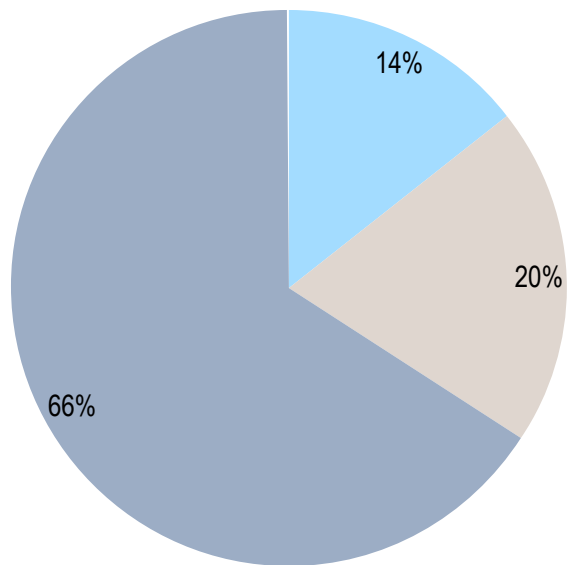
2017 华南地区

少于250名员工 251-1000名员工 大于1000名员工

大部分企业在华经营已超10年

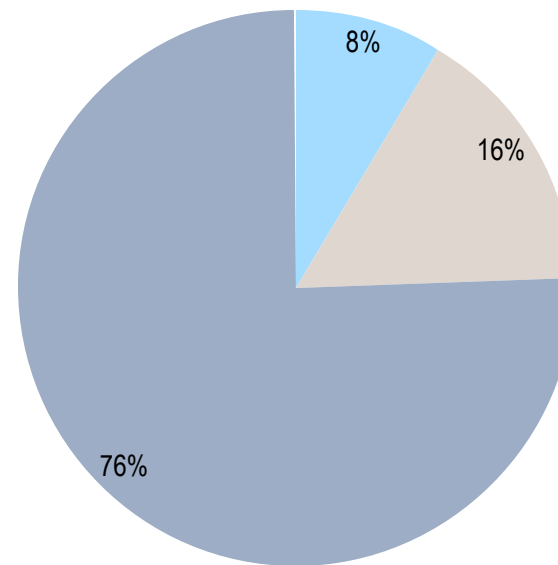
受访企业细分（按在中国大陆运营时间） [2017]

N= 562



2017 全国

N= 94



2017 华南地区

少于5年 6-10年 多于10年



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B. 主要结论

中国欧盟商会 商业信心调查



Roland
Berger

2017

中国官方听到我们声音了吗？ 媒体如何传递我们的信息？

商务部对商业信心调查的回应： 商务部发言人孙继文，在6月8日的记者会上，回应了一个媒体提及的关于欧洲企业关切中国商业环境的问题，回答引用了中国欧盟商会《商业信心调查2017》。

他的话新华社发文称：“中方始终欢迎欧洲企业来华投资。但中欧经济发展水平不同，产业结构各异，对外开放的重点、力度、节奏都有所不同，不能简单比较开放的领域和程度，追求一比一的对等开放，关键要看双方获利是否总体平衡。”他还强调：“（《商业信心调查2017》所提及的受访企业报告其税前利润增长的数据说明了欧盟企业对在华投资信心和盈利情况没有下降，反而是明显上升的。”

媒体： 截至目前，《商业信心调查2017》已被境内外至少53家媒体广泛报道。

2017年商业信心调查主要结论

1.



欧洲企业经营状况好转，得益于a) 成本控制 b) 营收增长部分归功于2016年上半年中国政府在经济领域注入的重大财政刺激政策。

2.



反腐的成效是一大亮点，但在其他许多领域改革的承诺并未兑现。欧洲企业对这一显著情况表示担忧。

3.



如果中国放宽市场准入并改进监管体系，欧洲企业会持续增加在华投资。

4.



受访企业看到中国本土民营企业创新能力持续增强，这点值得欧洲企业注意。

5.



《中欧双边投资协定》需尽快签订，这将彰显中国坚持经济开放和互利互惠的决心。



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B1. 欧洲在华企业2016年受财政刺激政策影响经营状况转好，但情况并不可持续

中国欧盟商会 商业信心调查

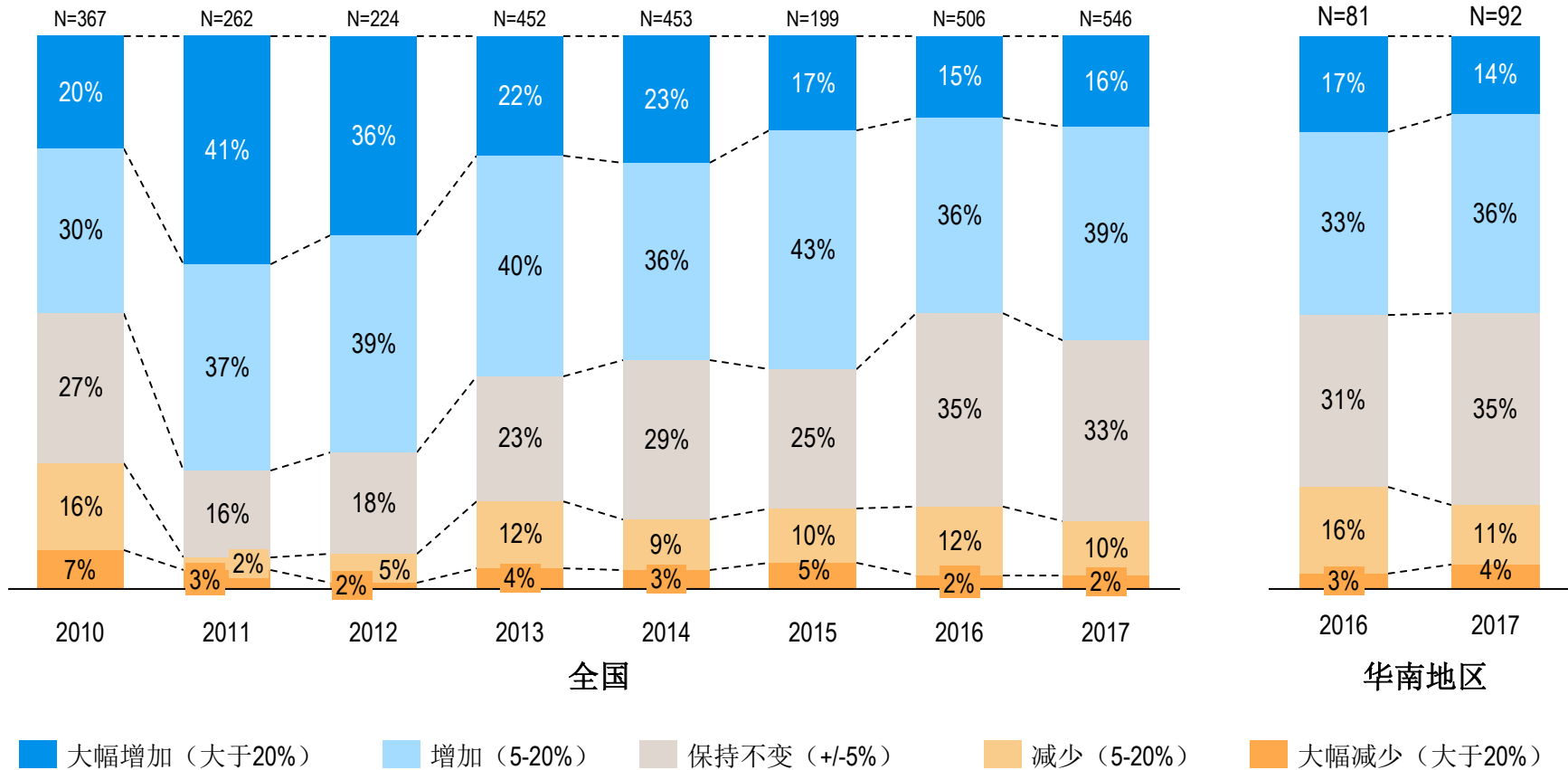


Roland
Berger

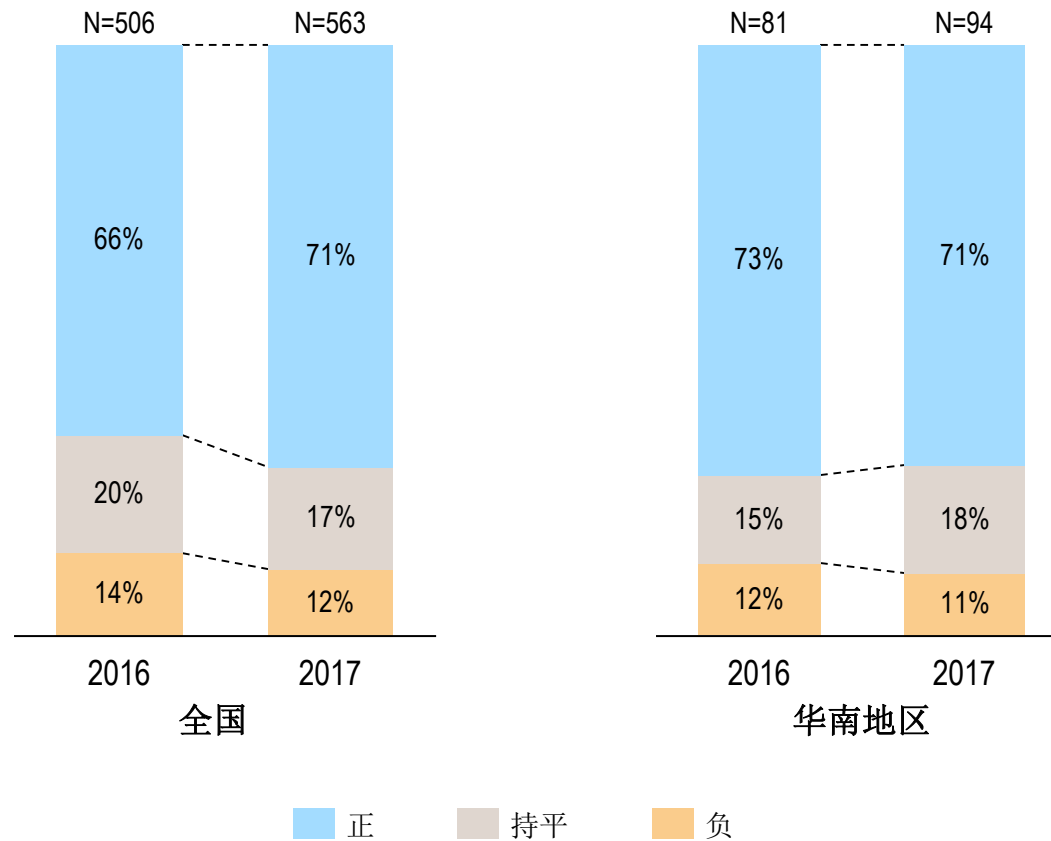
2017

经济回暖助力营业额增长...

贵公司2016年的中国大陆营业额相比2015年状况如何？

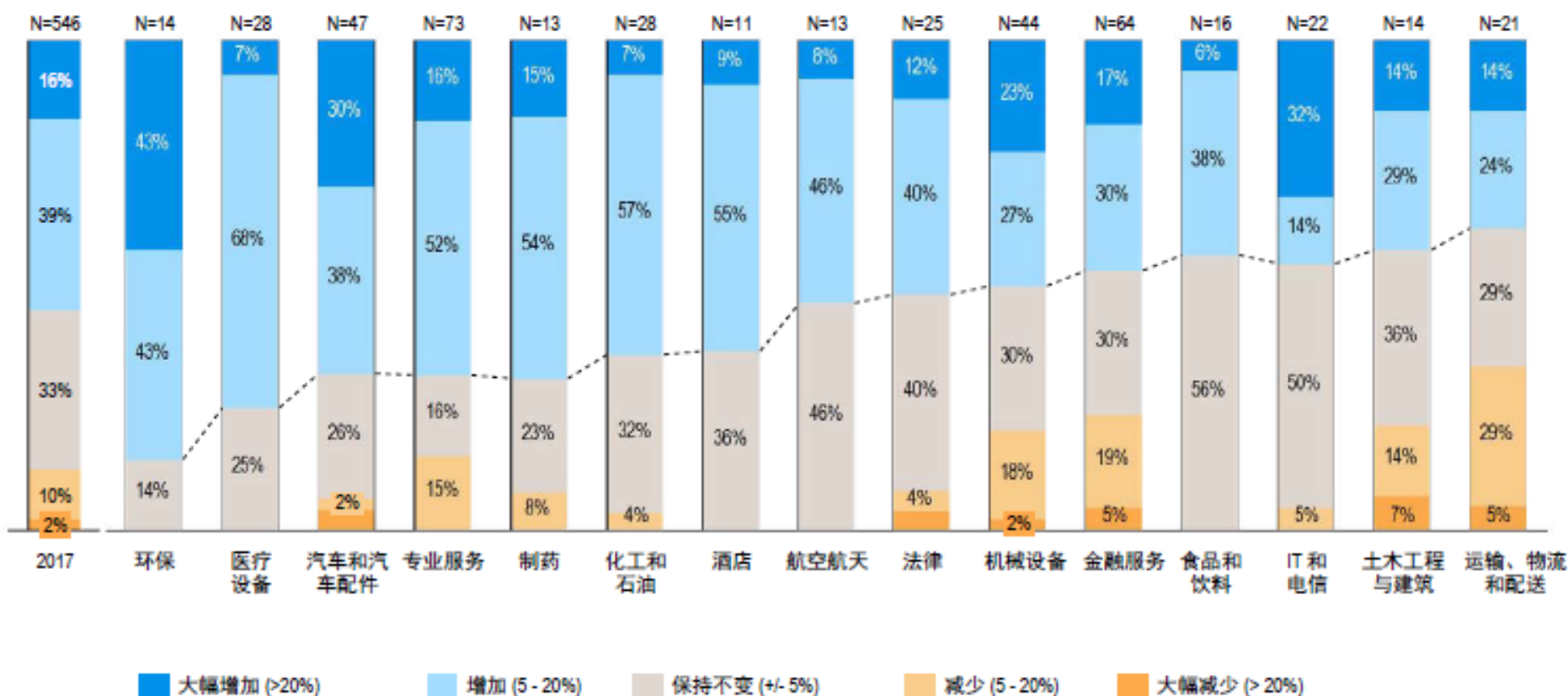


部分公司保持盈利，但行业间差距较大



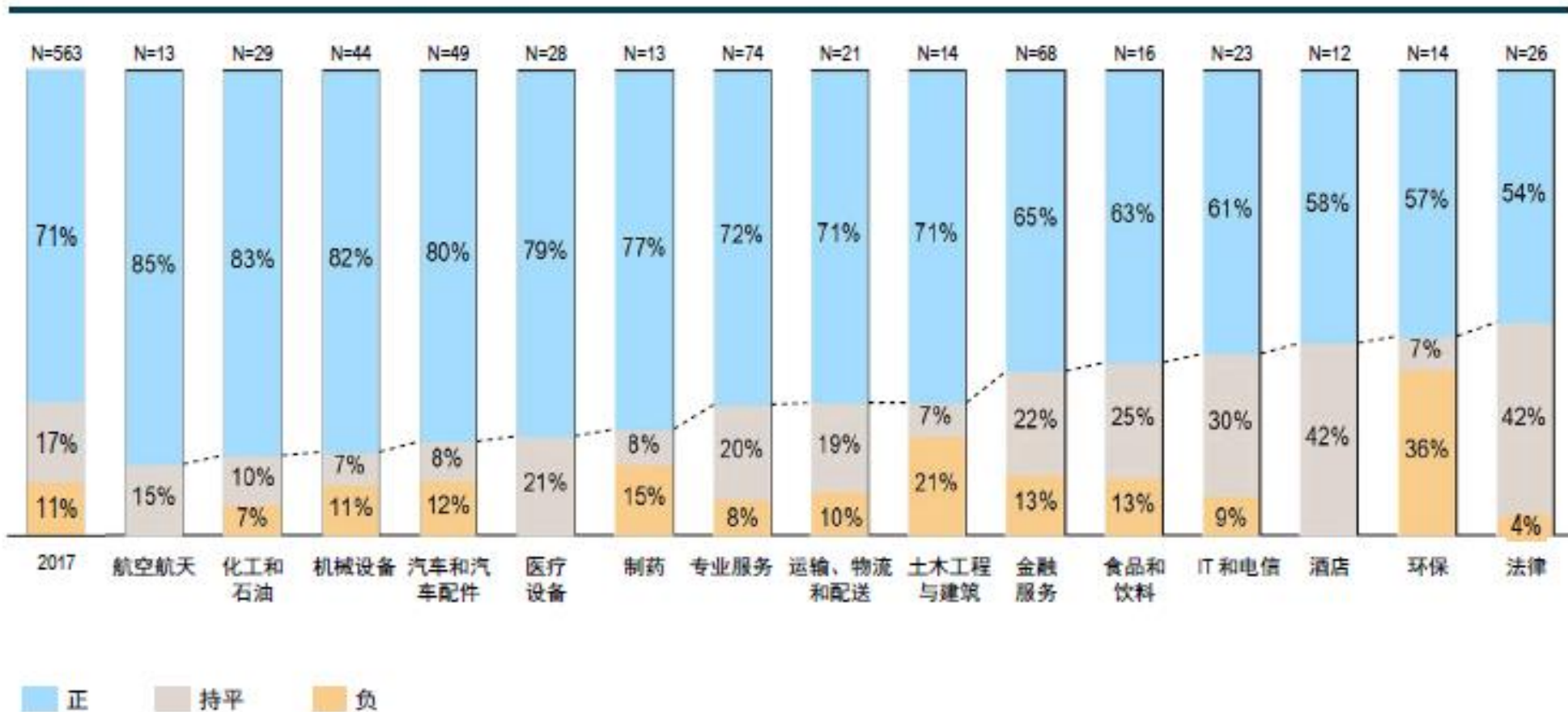
但一些行业的经营状况要优于其他行业

贵公司2016年中国大陆营业额相比2015年状况如何？¹⁾²⁾



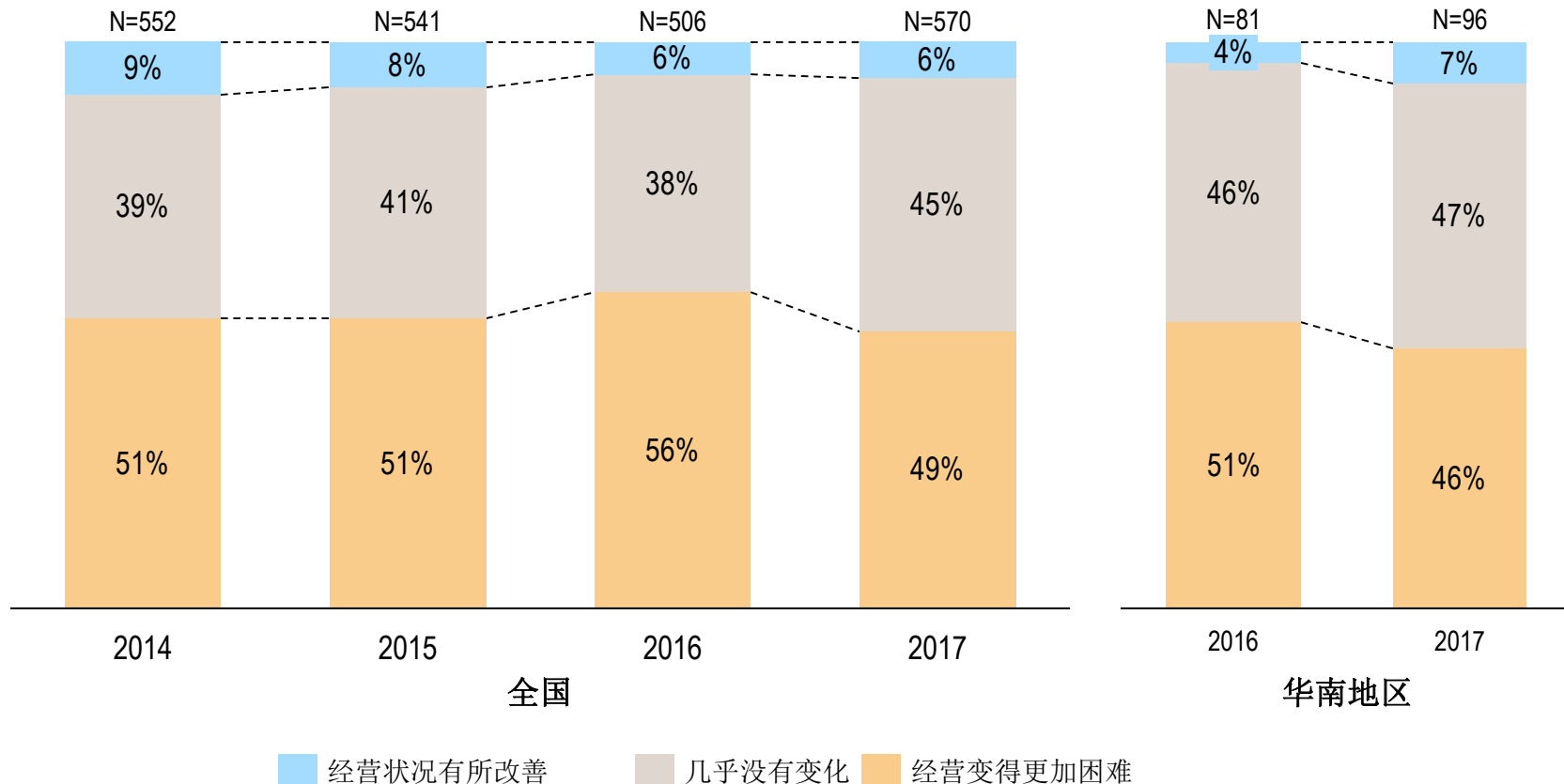
部分公司保持盈利，但行业间差距较大

请描述贵公司2016年中国大陆息税前利润的变化趋势。 1)



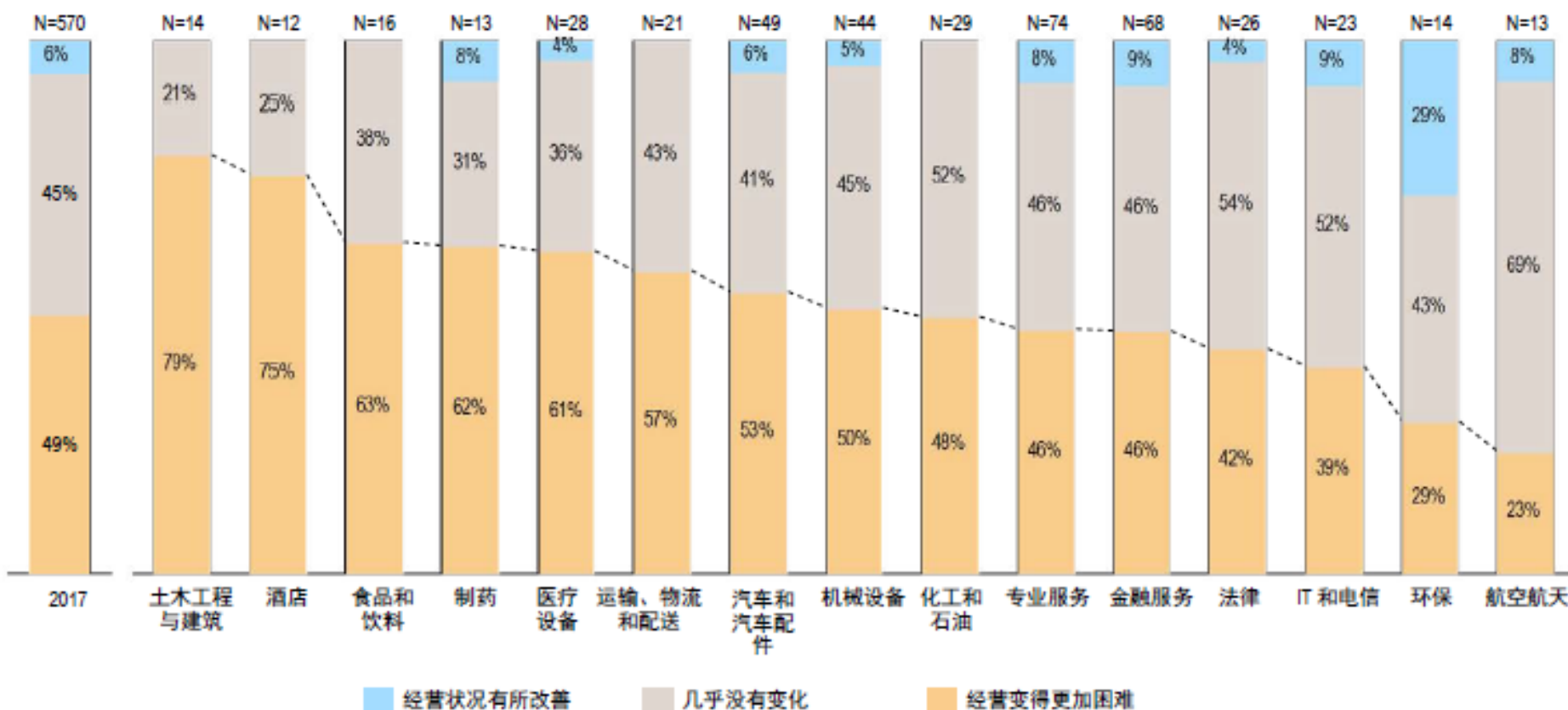
在中国经营变得更加艰难...

去年贵公司在华经营状况发展如何？



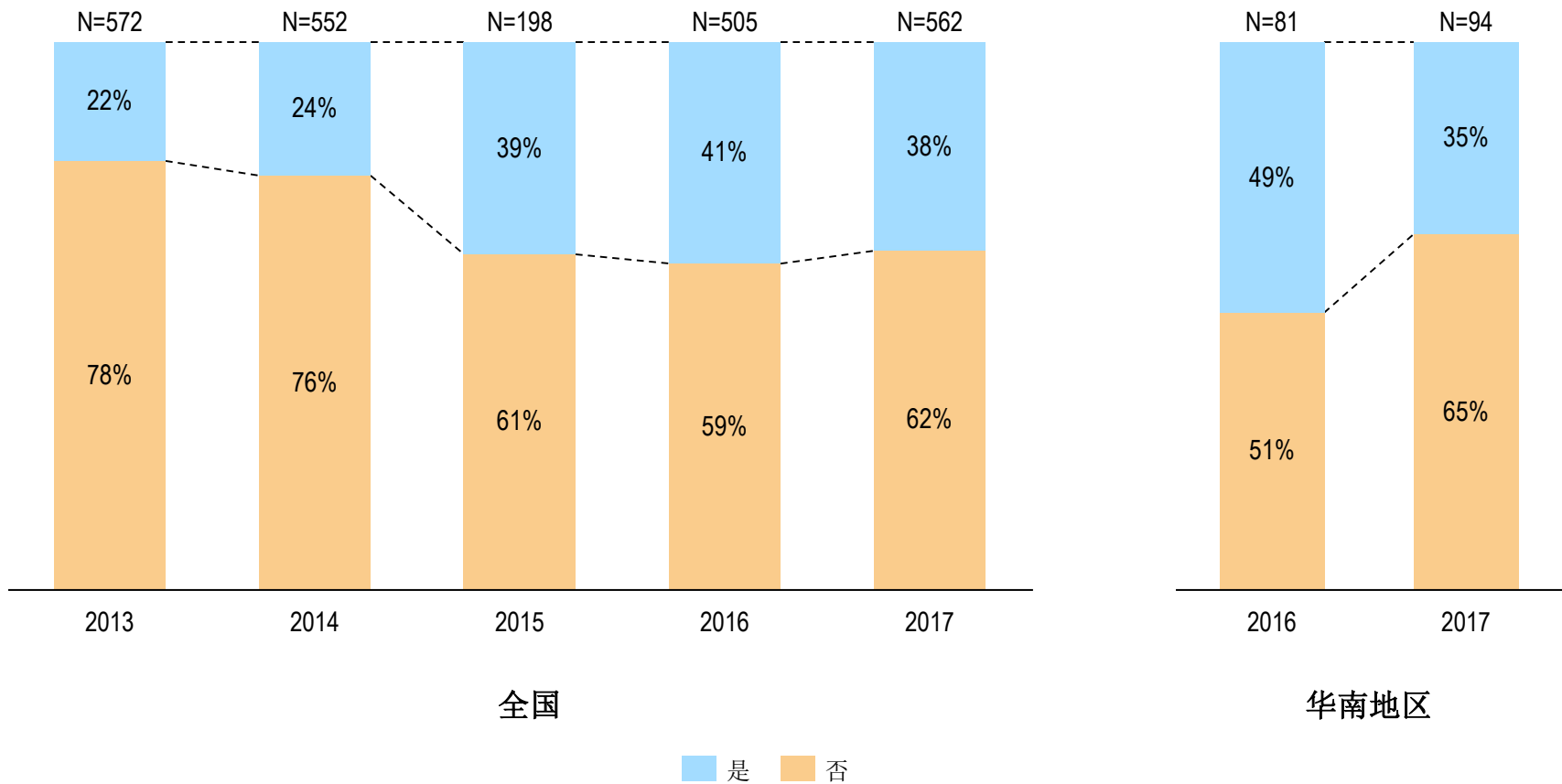
尤其在一些行业十分明显

去年贵公司在华经营状况发展如何？¹⁾



欧洲企业努力保持灵活经营

贵公司今年是否计划在华削减成本？





European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B2. 中国改革进程停滞不前，欧洲企业失望情绪明显

中国欧盟商会 商业信心调查



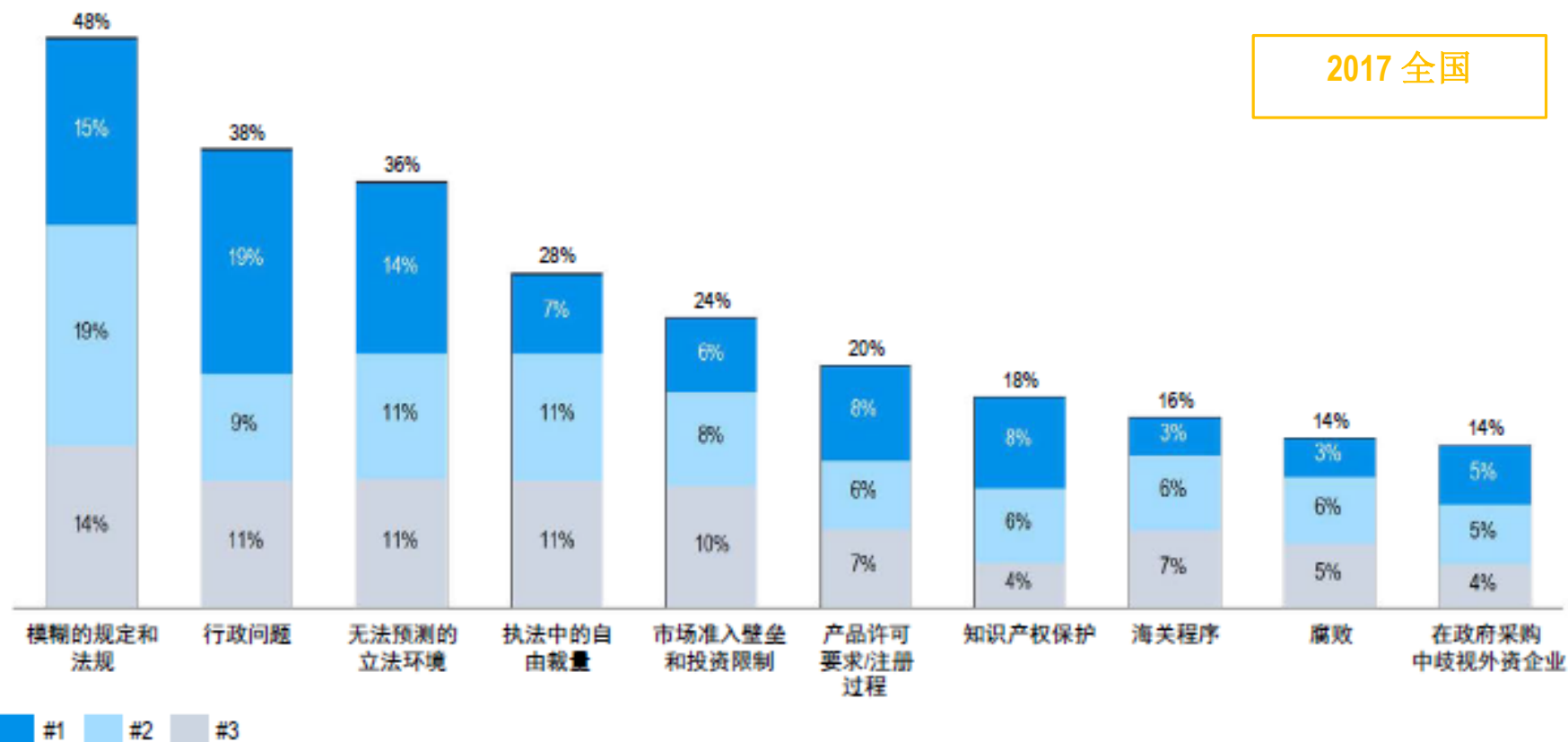
Roland
Berger

2017

反腐行动是一大亮点，但还需努力减少其他的监管障碍

贵公司在中國大陸面临的最大的监管障碍是哪三项？

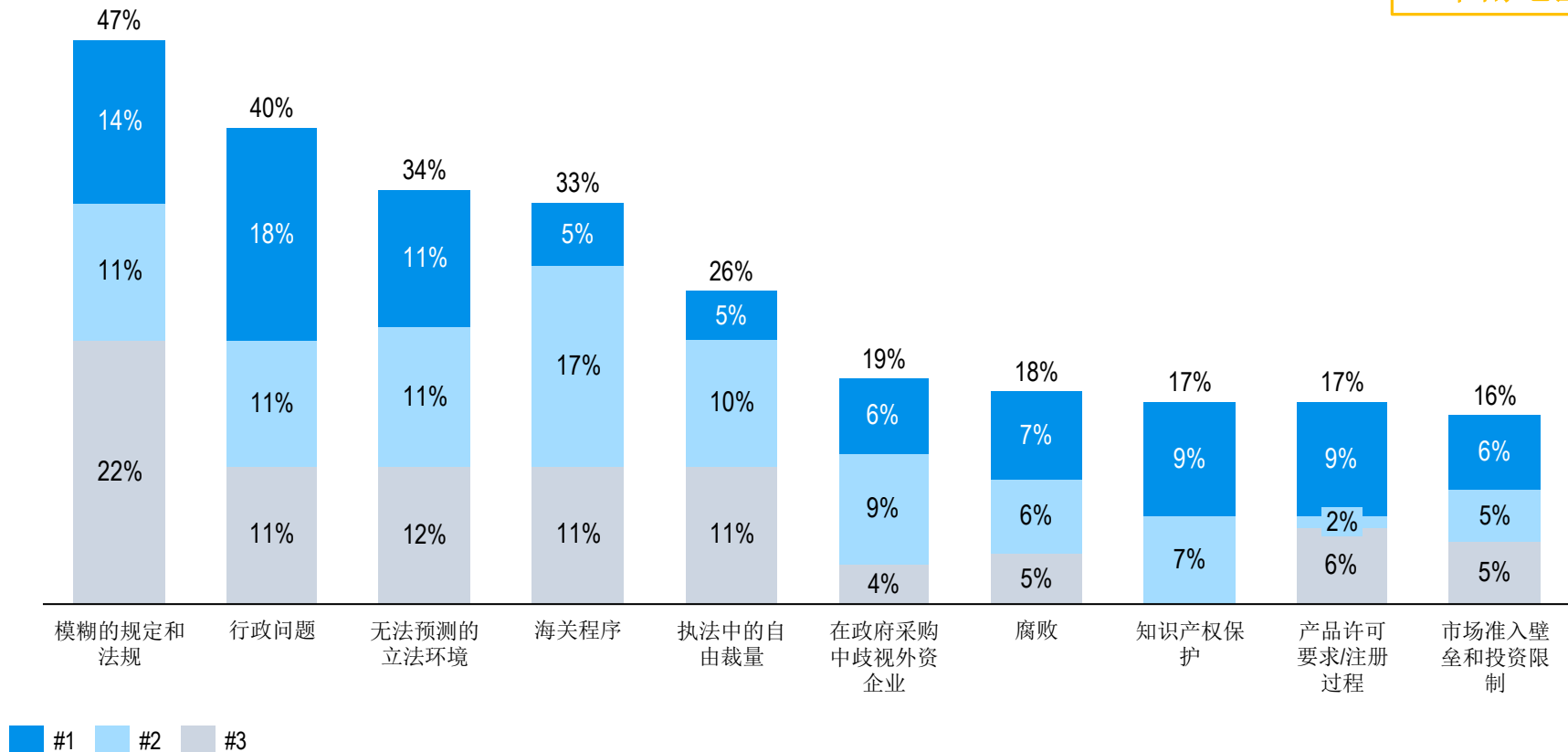
N=569



反腐行动是一大亮点，但还需努力减少其他的监管障碍

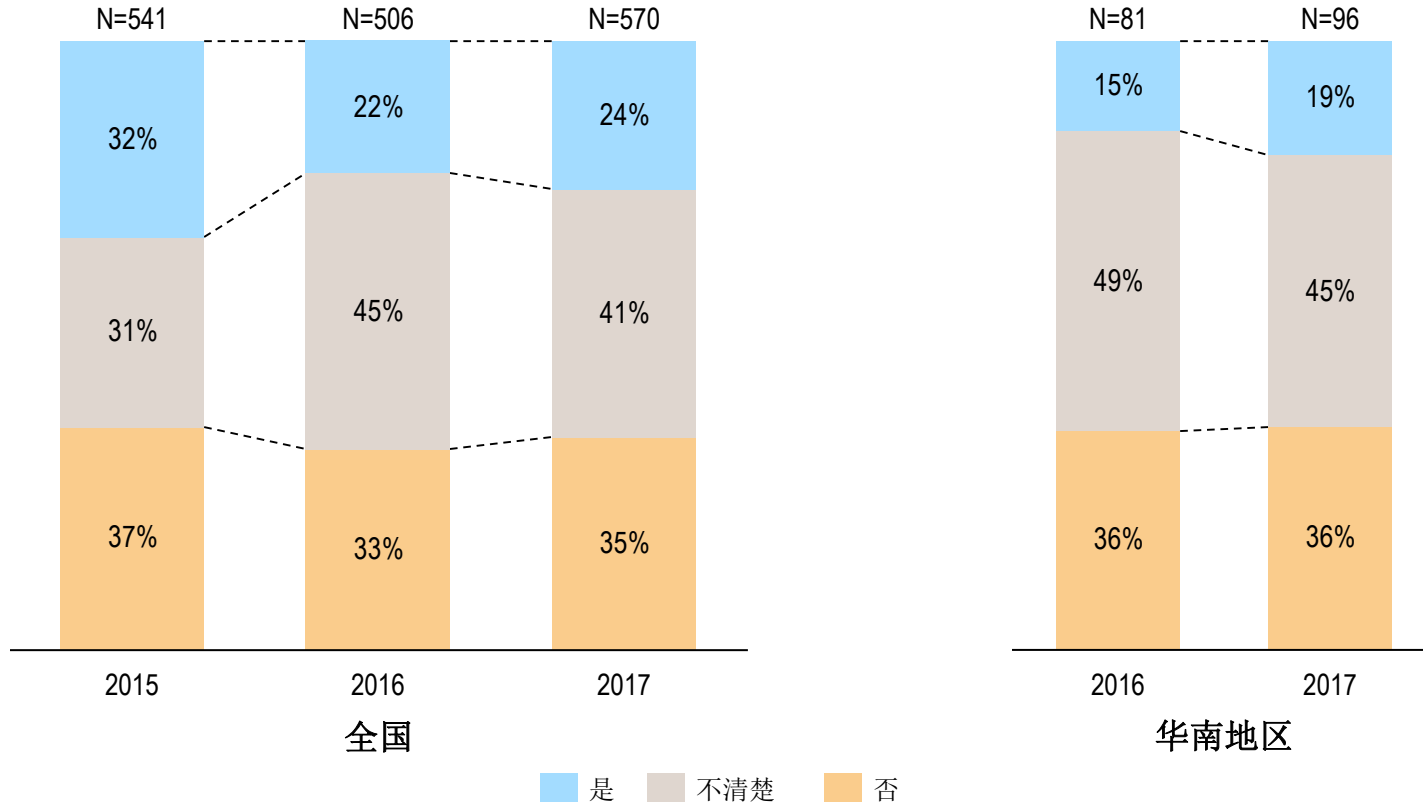
N= 96

华南地区



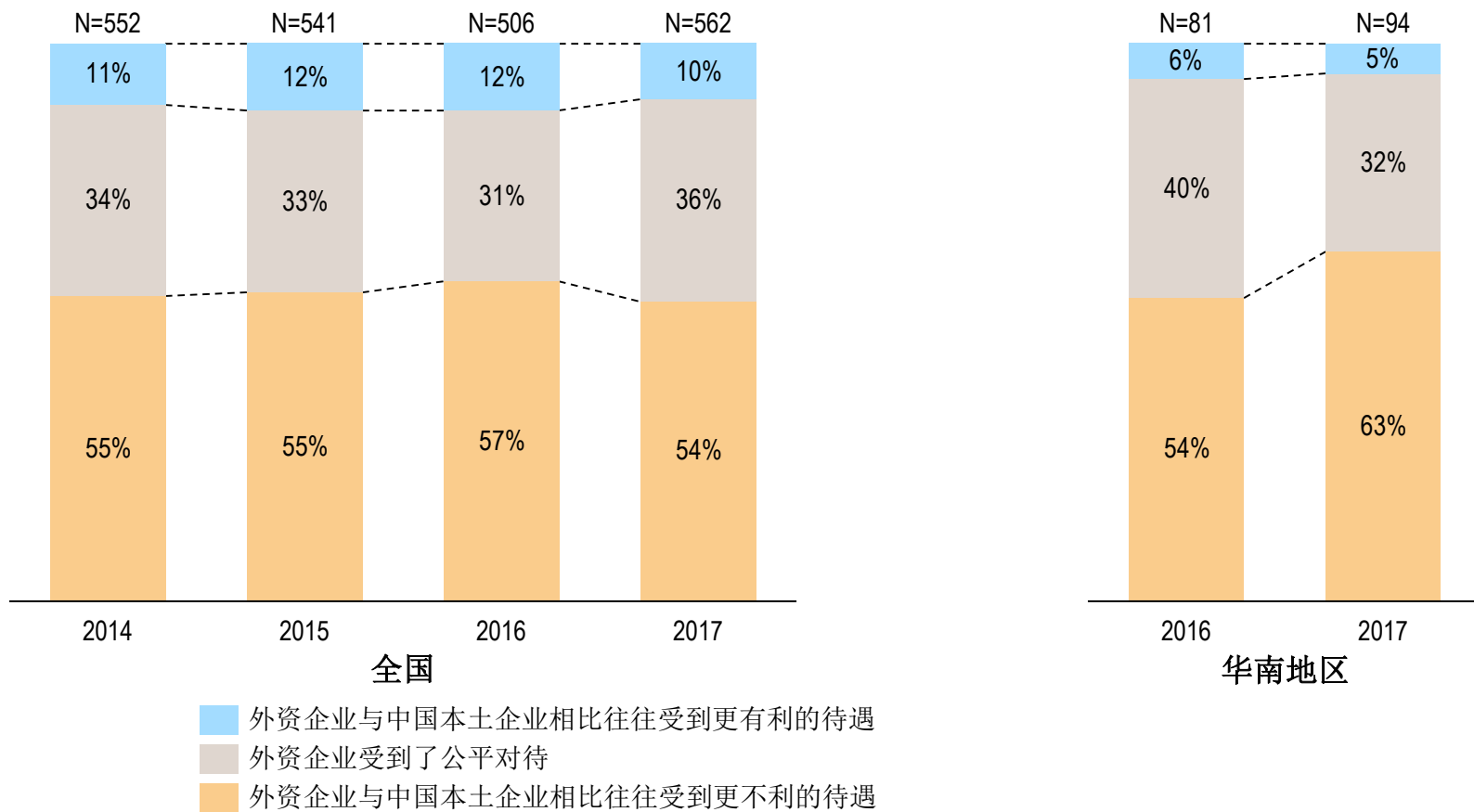
三中全会的改革日程未能营造公平的市场环境

三中全会的改革日程在过去三年里是否为在华外商投资营造了公平的市场环境？



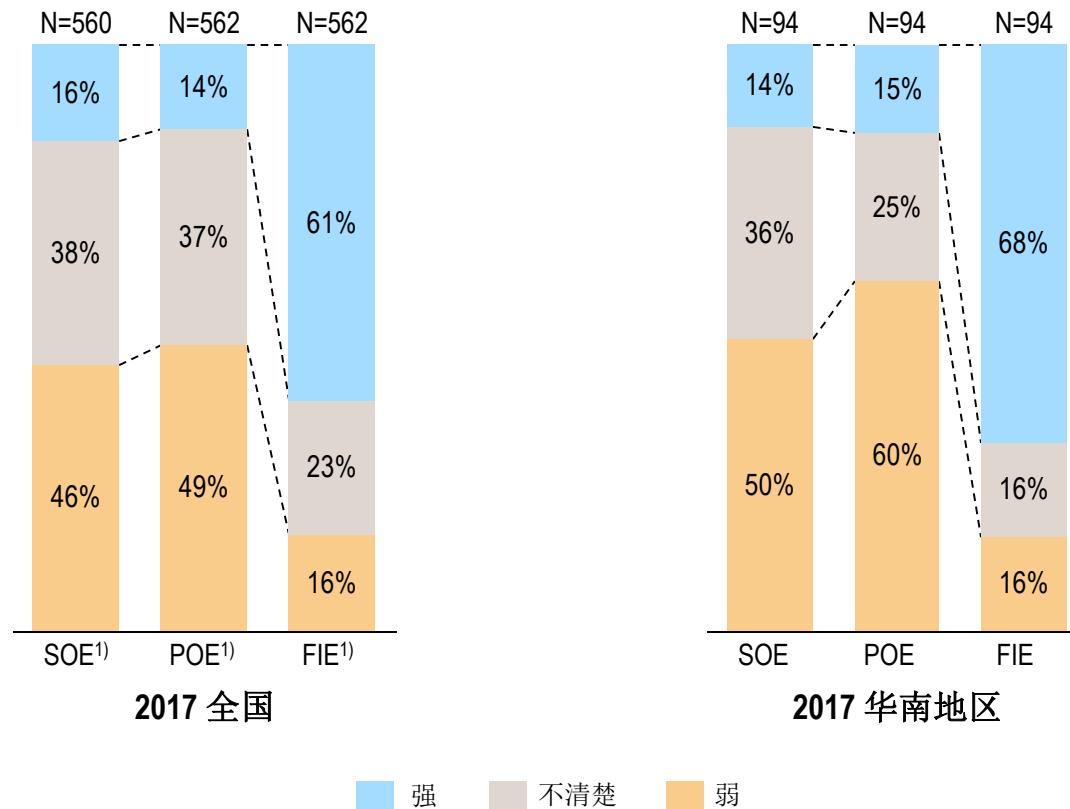
欧洲企业仍未获得公平的竞争环境...

与中国本土企业相比，贵公司如何看待您所在行业的外资企业受到的政府待遇？



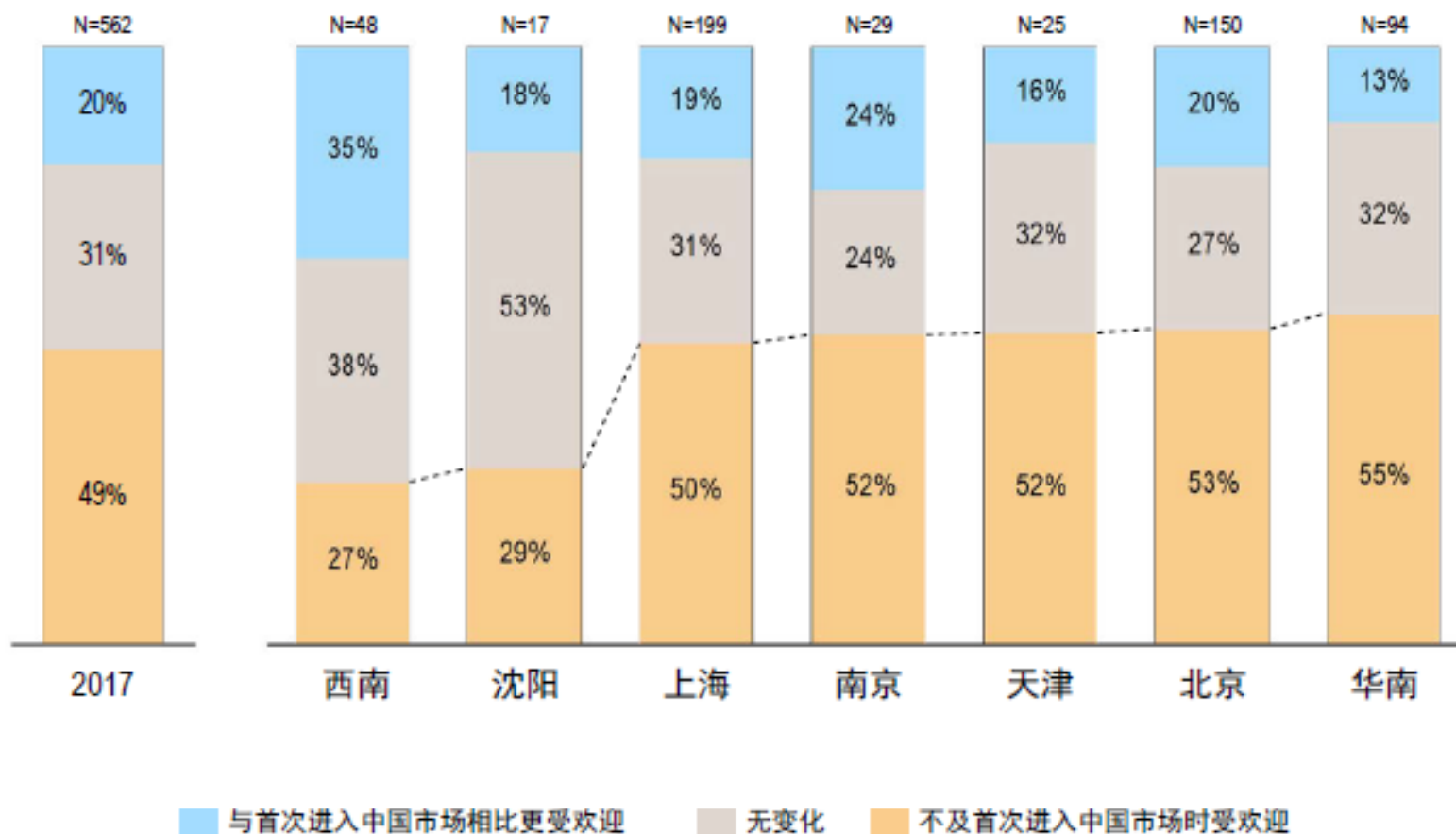
... 尤其在环保法规执法方面

贵公司如何评价对不同企业的环保执法情况？



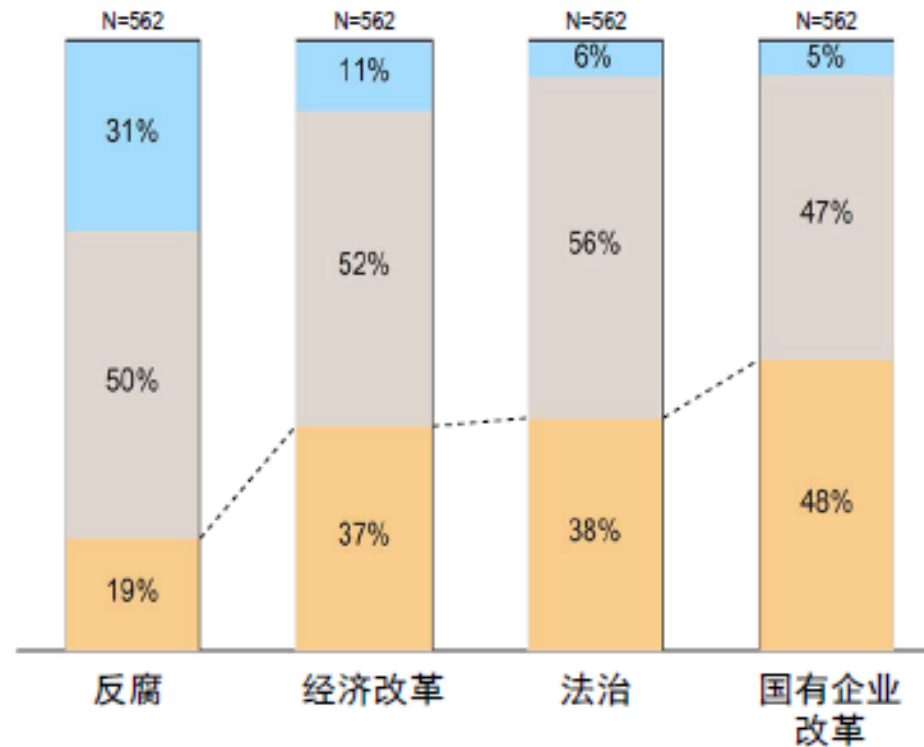
企业受欢迎程度因地而异

作为在华外国投资商，您认为：



中国政府的成绩单喜忧参半

相比过去三年，贵公司如何评价当前中国政府在下列领域的工作？

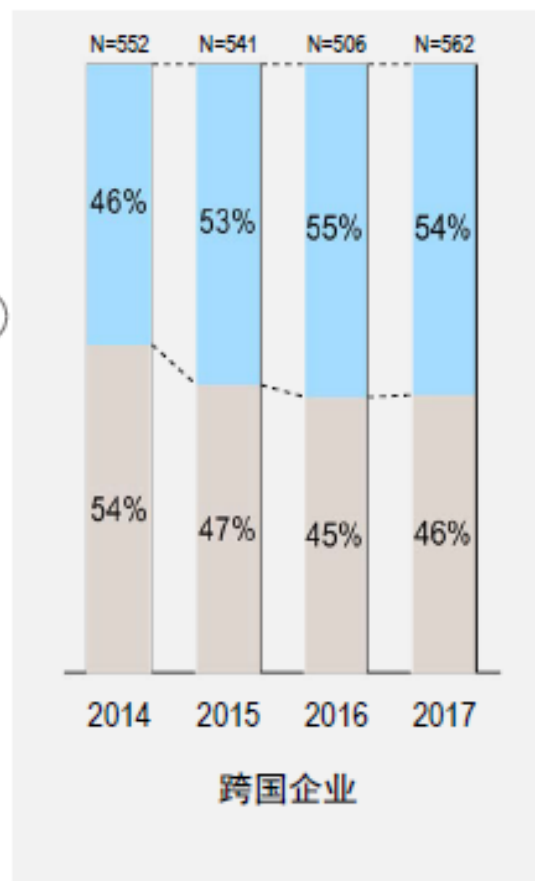
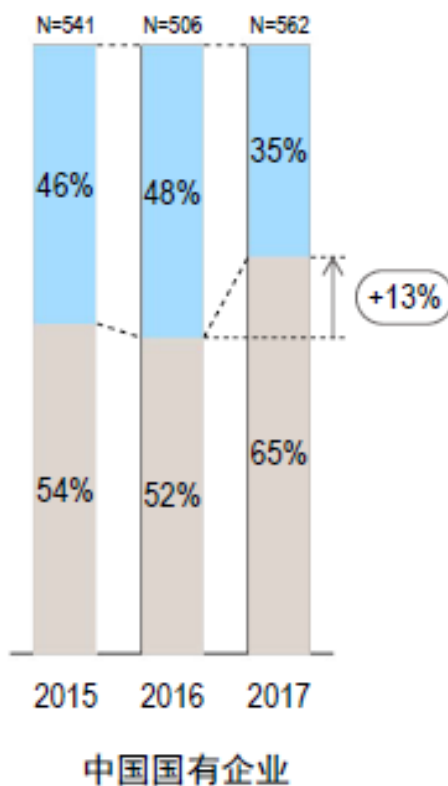
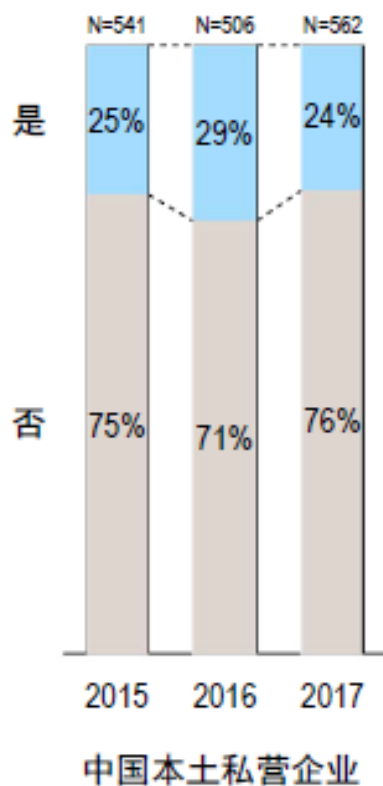


2017

■ 超越期望
 ■ 符合期望
 ■ 未达到期望

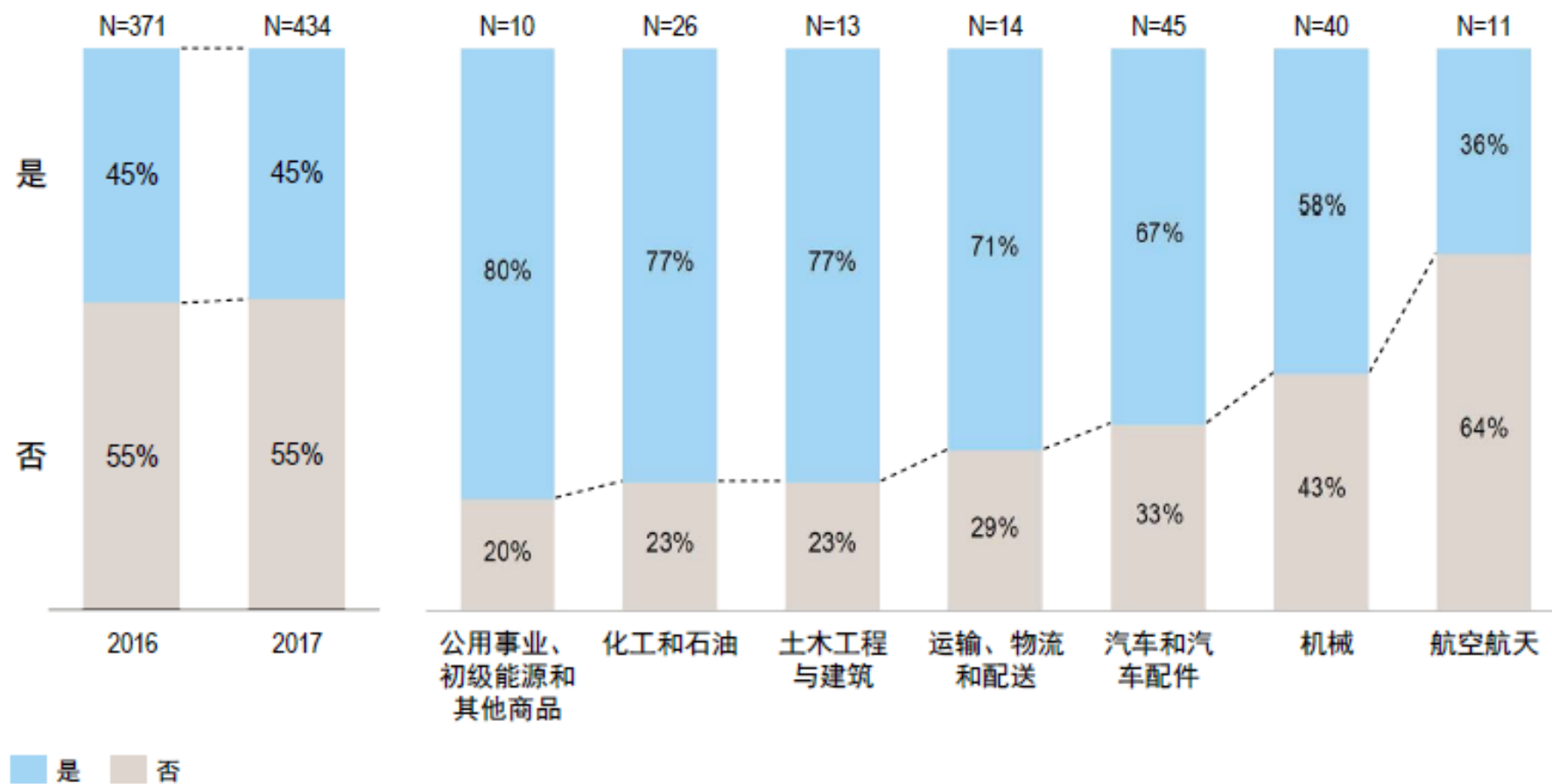
国有企业强势回归

您是否相信以下主体在中国市场的“黄金时代”已经终结？



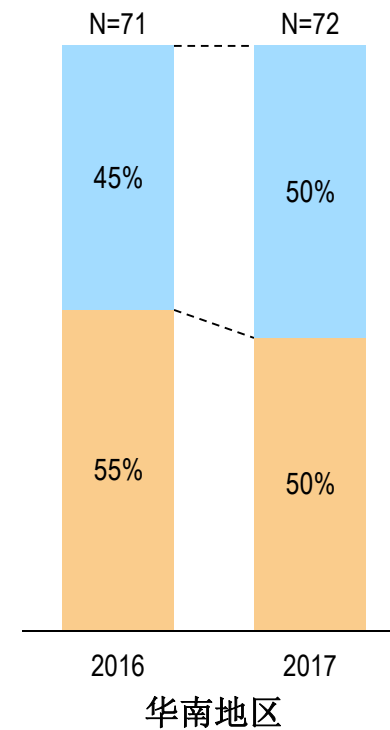
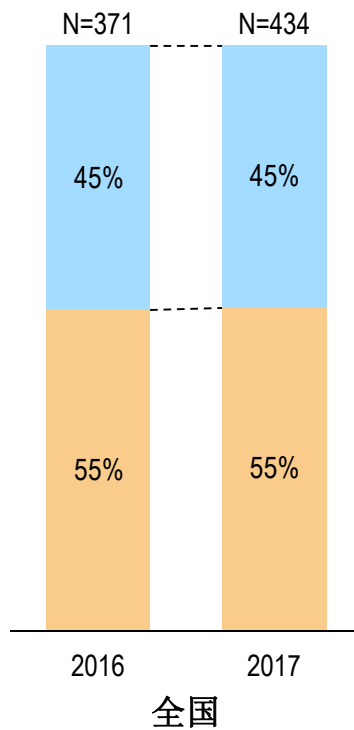
产能过剩问题仍然是挑战

贵公司所在的行业是否存在产能过剩？¹⁾²⁾



产能过剩问题仍然是挑战

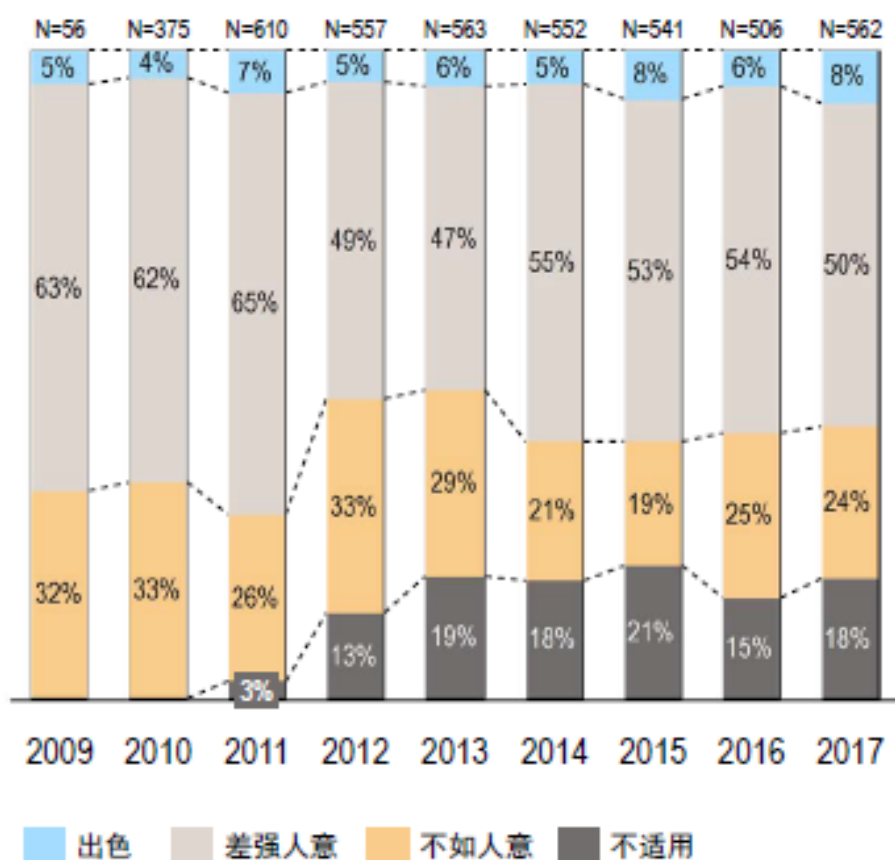
贵公司所在行业是否存在产能过剩？



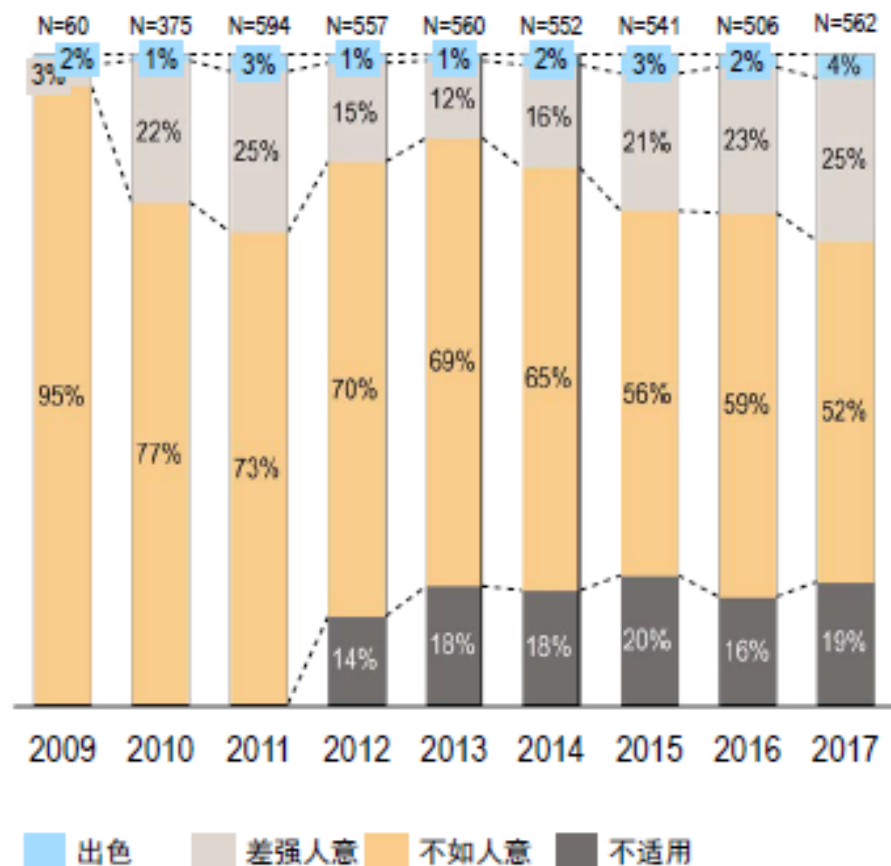
是 否

知识产权保护：框架强大，执行乏力

您如何评价中国的知识产权成文法和法规？

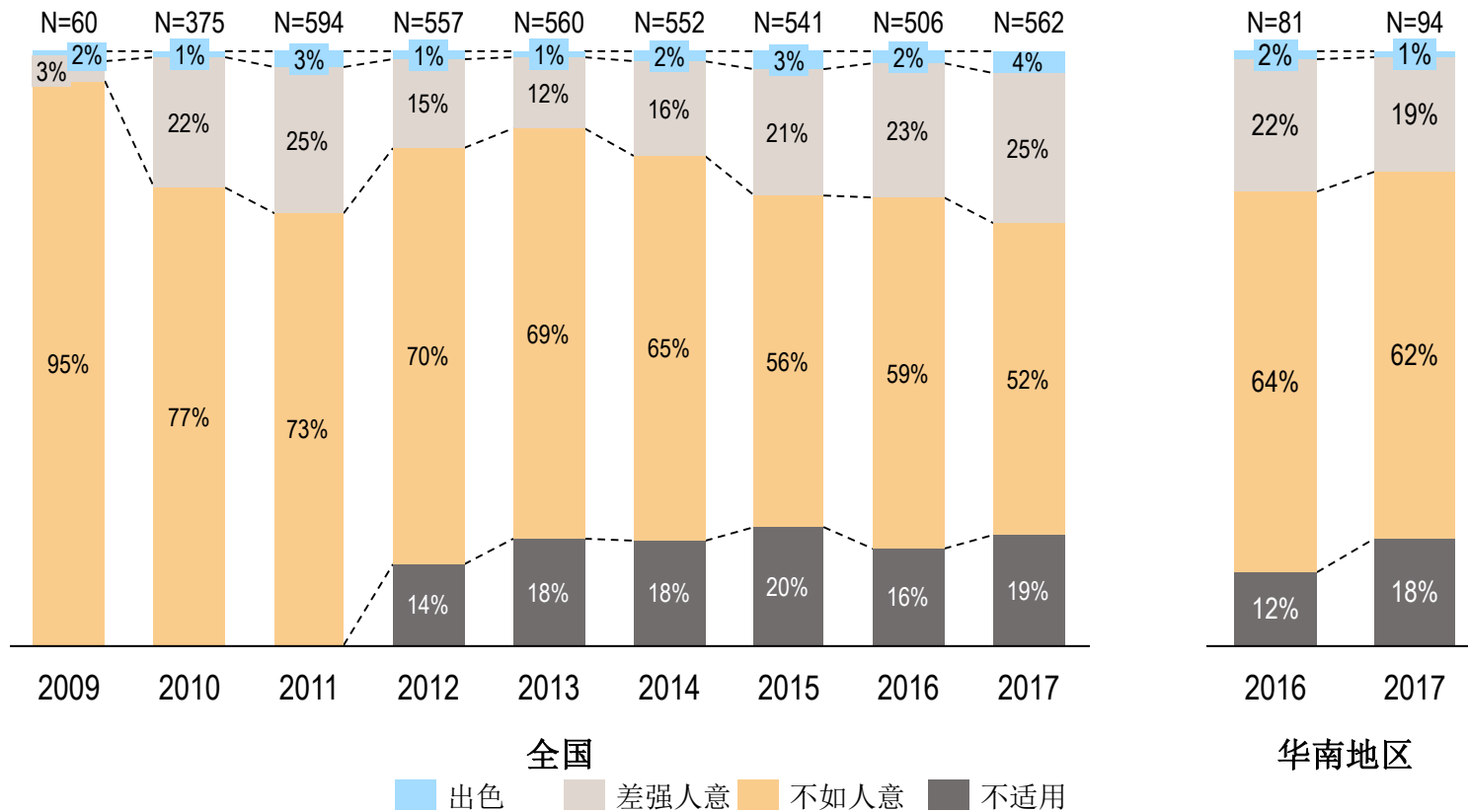


您如何评价中国知识产权法律和法规的执行情况？



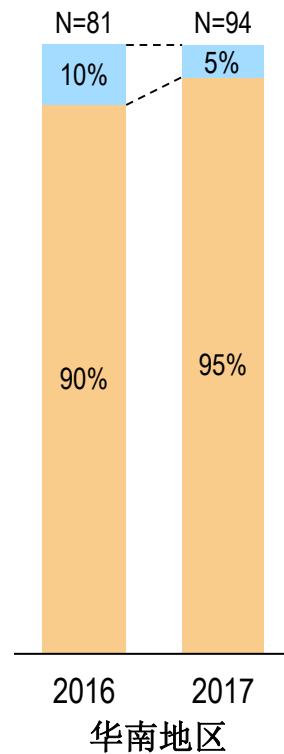
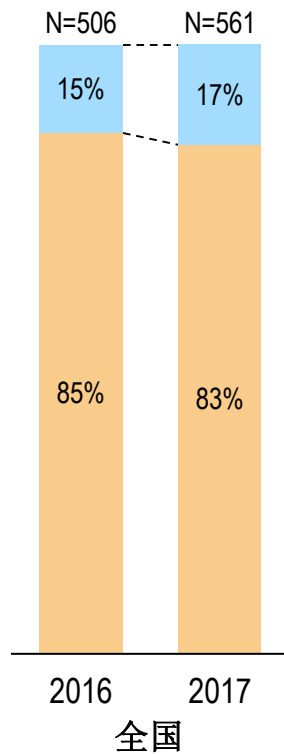
知识产权保护：框架强大，执行乏力

您如何评价中国知识产权法律和法规的执行情况？

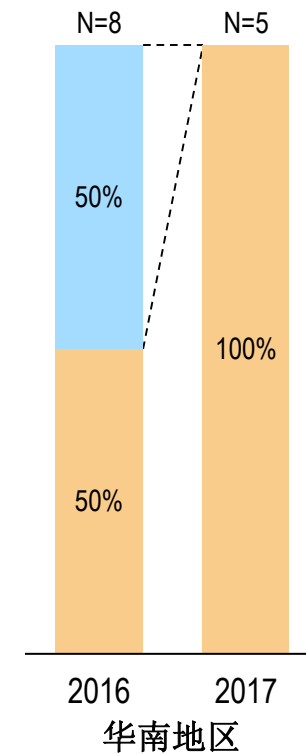
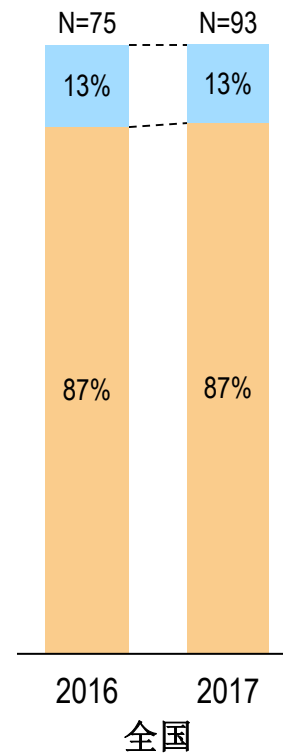


自由贸易区继续受到冷落

贵公司是否已在任何一个中国试点自由贸易区内建立运营实体？



未来两年里，贵公司是否计划在其他试点自由贸易区建立运营实体？



是 否



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B3. 双边仍需实现平等互惠的市场准入

中国欧盟商会 商业信心调查

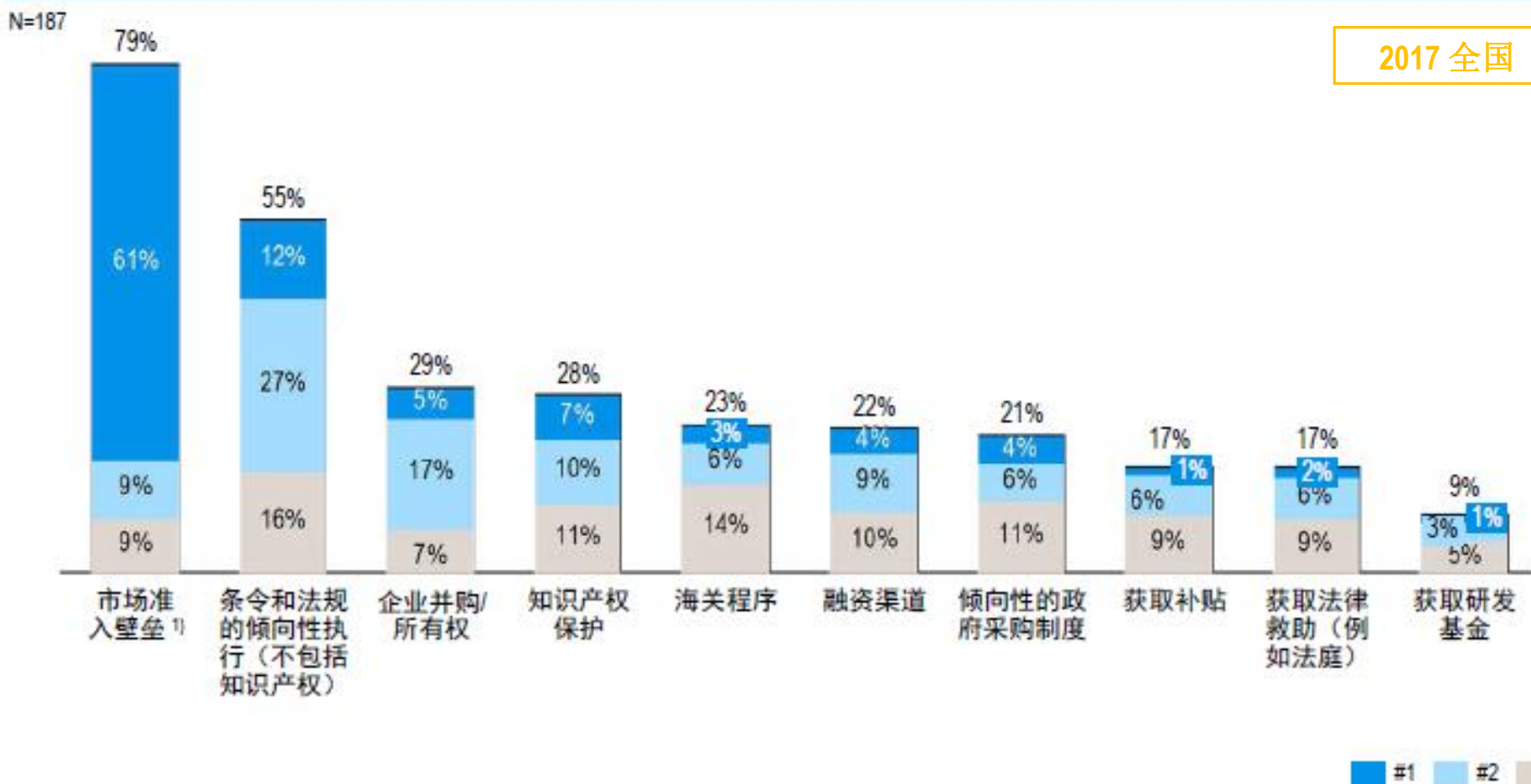


Roland
Berger

2017

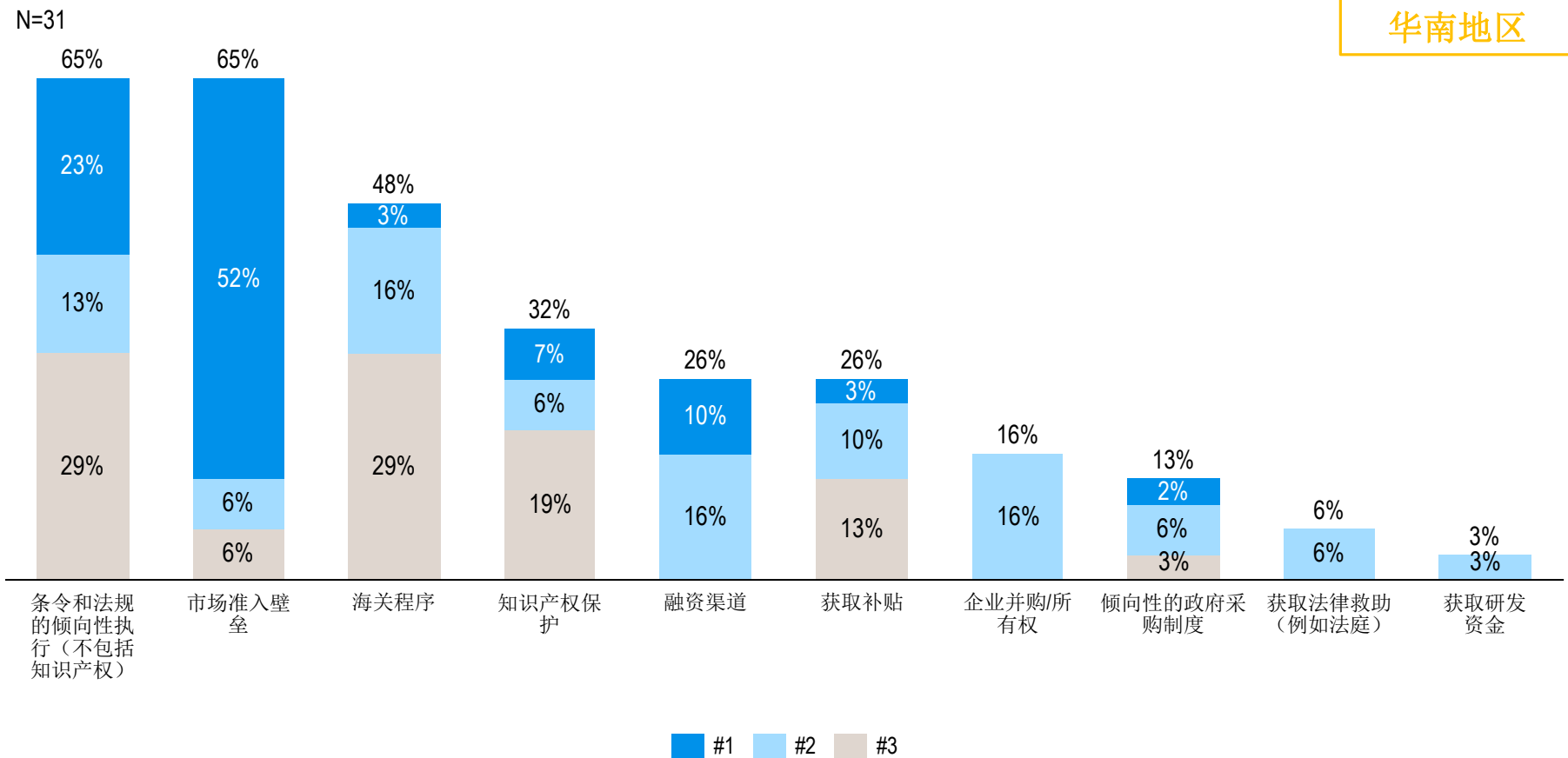
缺乏互惠互利—亟需简短而清晰的负面清单

您认为由于缺乏互惠互利，欧洲在华企业在哪些领域受到的影响最大？（请评出排名前三的领域）。



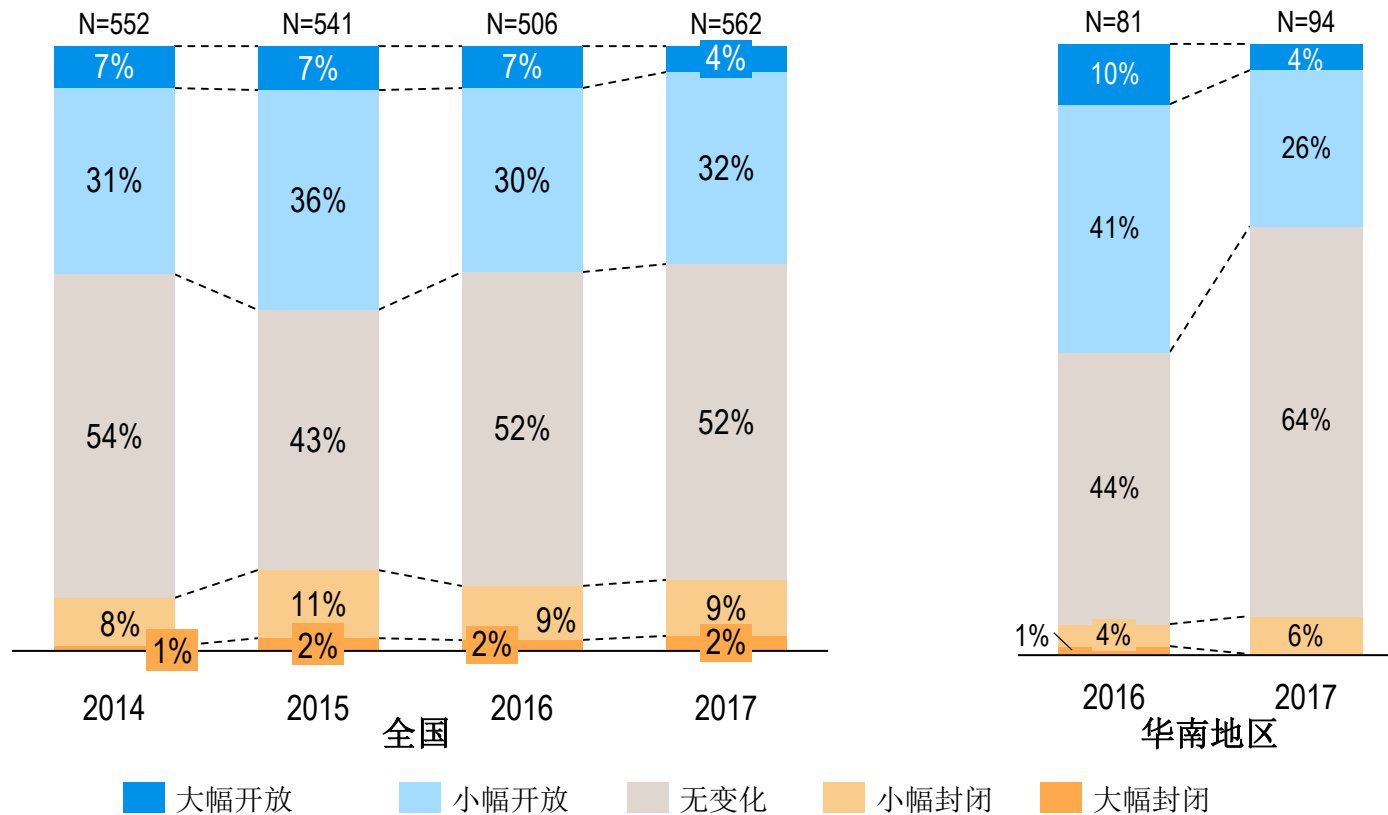
缺乏互惠互利—亟需简短而清晰的负面清单

华南地区



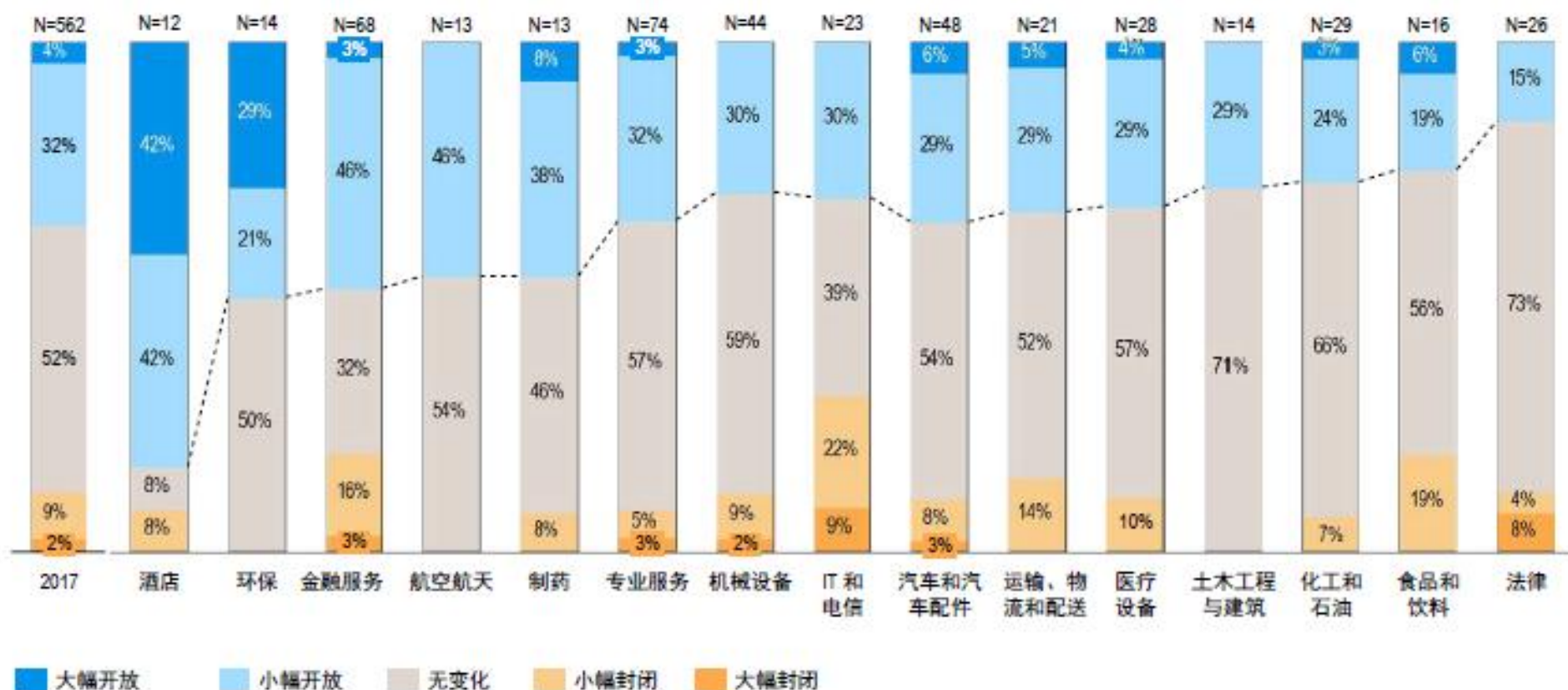
市场开放的承诺未能兑现

与去年相比，在贵公司所在的行业，中国是否对外资扩大了市场开放？



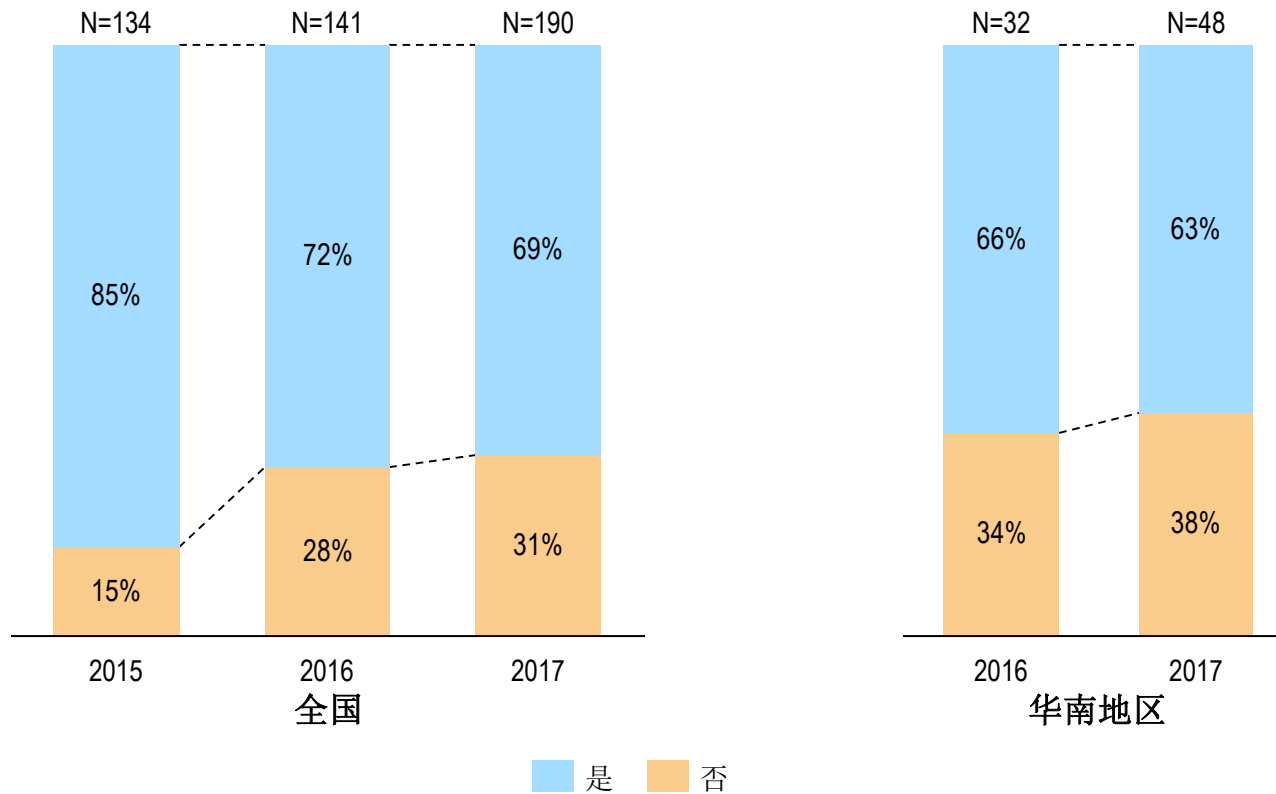
市场状态：喜忧参半（按行业）

与去年相比，在贵公司所在行业，中国是否对外资扩大了市场开放？¹⁾



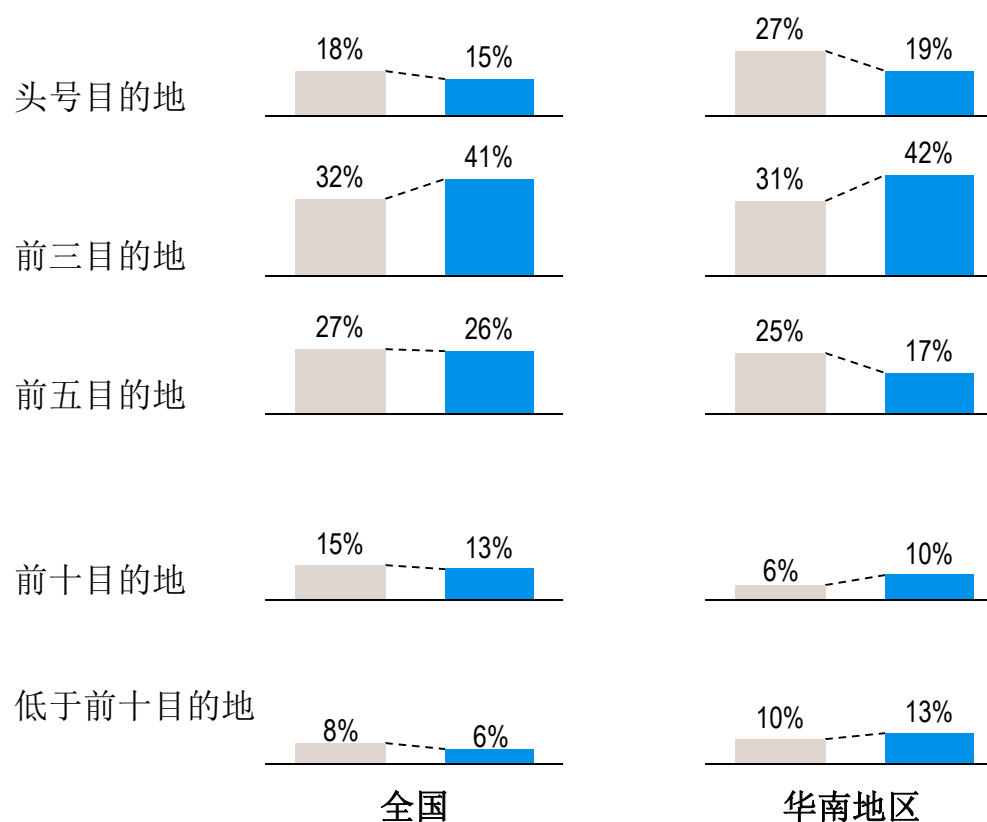
欧洲企业对中国研发贡献巨大，但并未发挥所有潜力

在不久的将来，贵公司是否有可能加大在中国大陆的研发投资或研发运营？



欧洲企业对中国研发贡献巨大，但并未发挥所有潜力

在全球范围内，中国大陆作为贵公司当前和未来研发投资目的地的排名如何？



■ 当前 ■ 未来



European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B4. 新的挑战：中国本土民营企业创新能力增强

中国欧盟商会 商业信心调查

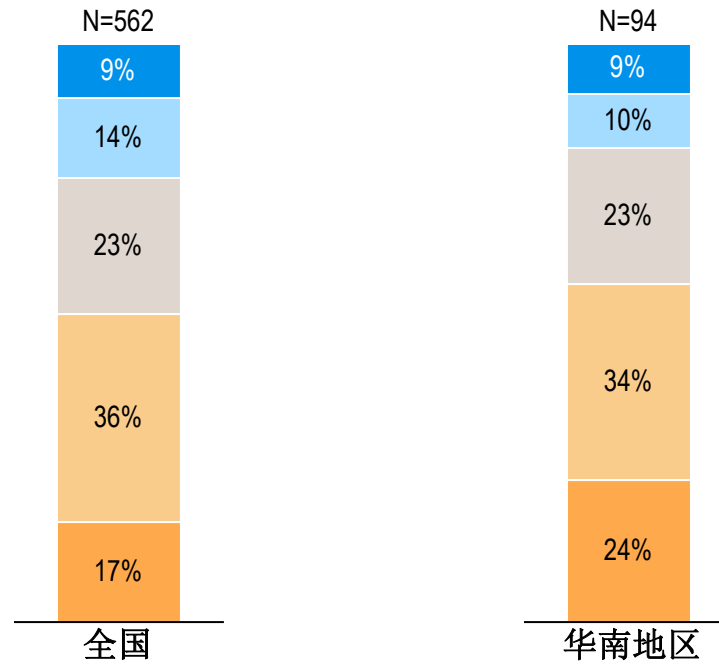


Roland
Berger

2017

欧洲企业不能对中国本土创新能力掉以轻心

在贵公司所在的行业，您认为与欧洲企业相比，本土企业的创新能力如何？



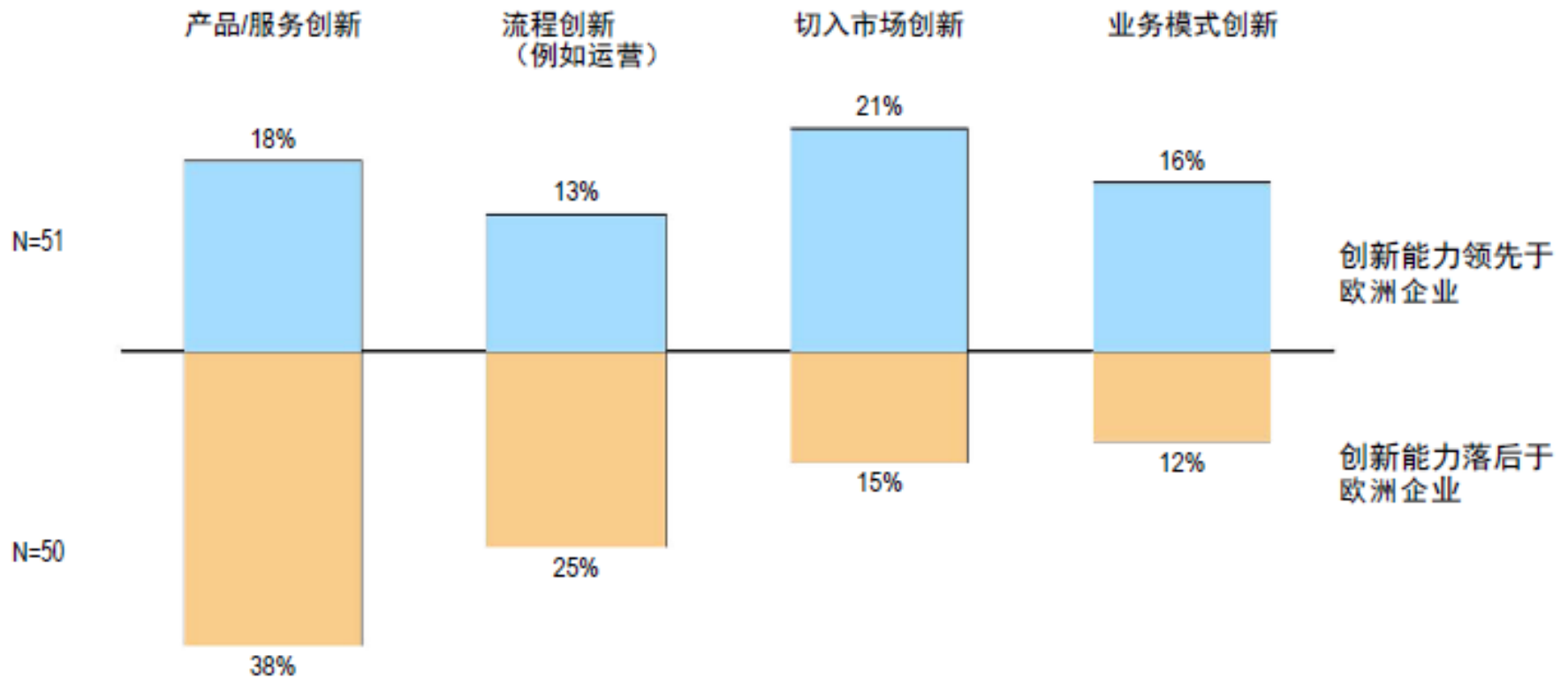
■ 创新能力明显领先 ■ 创新能力小幅领先 ■ 创新能力旗鼓相当 ■ 创新能力小幅落后 ■ 创新能力明显落后

本土企业在消费品和服务行业增强了竞争力

在哪些方面，本土企业的创新能力领先于欧洲企业？¹⁾

在哪些方面，本土企业的创新能力落后于欧洲企业？¹⁾

消费品和服务

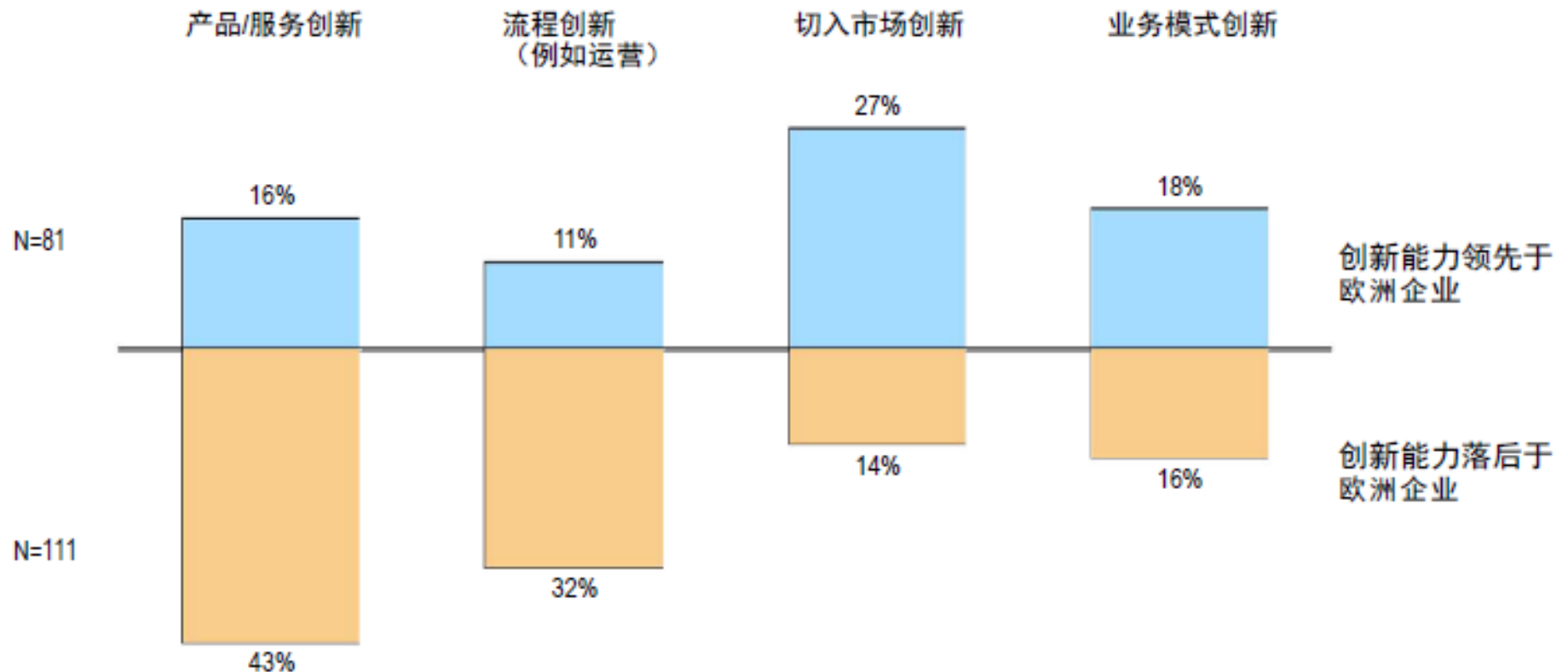


欧洲企业在工业产品领域仍保持强势

在哪些方面，本土企业的创新能力领先于欧洲企业？¹⁾

在哪些方面，本土企业的创新能力落后于欧洲企业？¹⁾

工业品和服务





European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

B5. 中欧投资协定：亟需把握住的机会

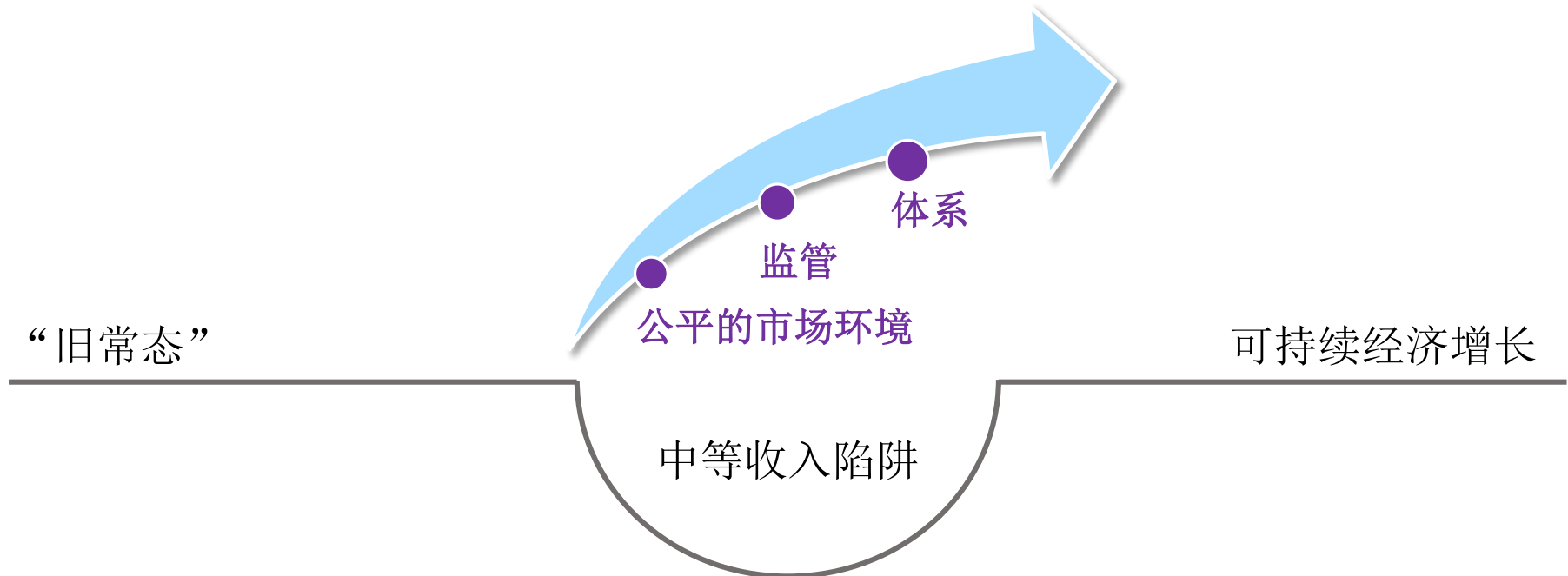
中国欧盟商会 商业信心调查



Roland
Berger

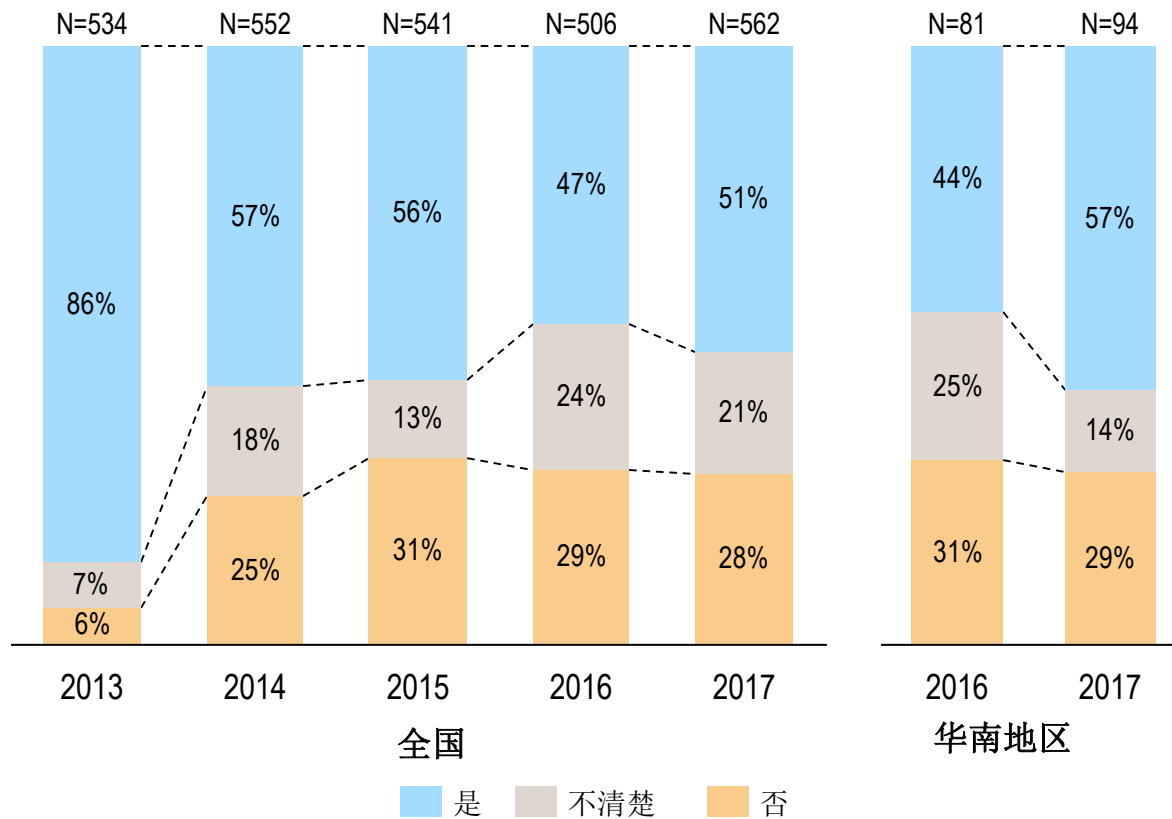
2017

推进改革进程会让欧洲企业和中国都受益



欧洲企业对未来投资保持谨慎

贵公司是否考虑在2017年扩大目前的在华运营？



2016



350亿欧元投资

较去年同比上涨77%

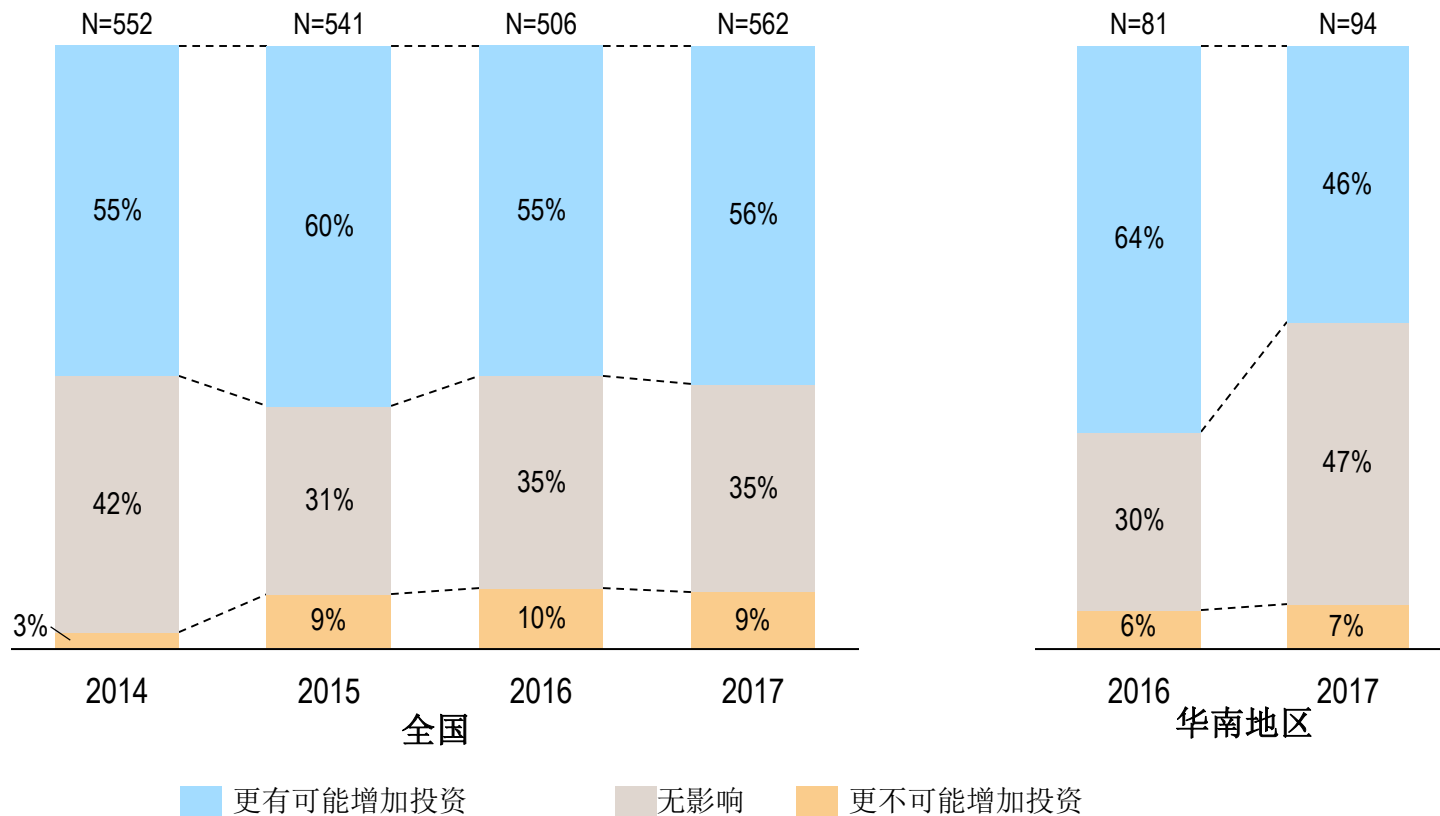


80亿欧元投资

较去年同比下降23%

开放的市场会吸引更多欧洲投资

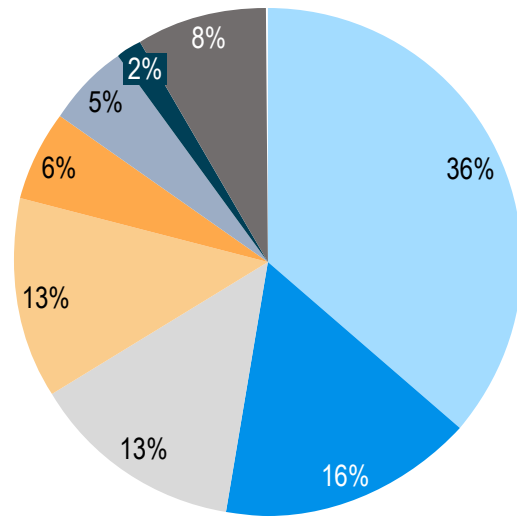
如果贵公司所在行业的外资企业的市场准入条件得到改善，将会对贵公司的在华投资决策有何影响？



强有力的《中欧投资协定》将改变欧洲在华投资的格局

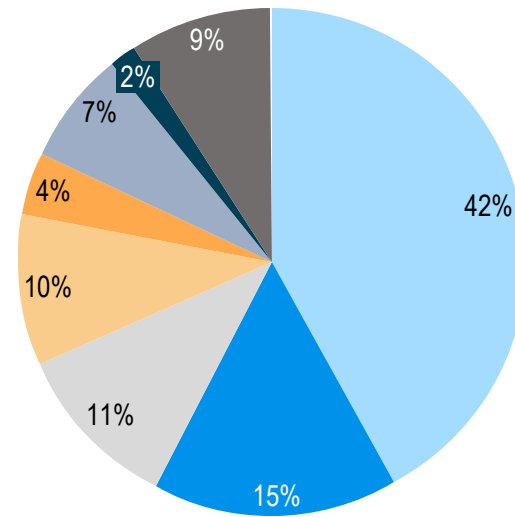
您希望通过《中欧投资协定》解决哪些重大问题？

N=1024



Overall

N=155



South China

- 降低中国监管环境的总体复杂性
- 允许贵公司更好地控制其在中国运营/减少对当地业务合作伙伴或合资企业的需求
- 允许贵公司进入新的市场领域或产品类别
- 减少贵公司向中国合作伙伴转让技术的要求
- 让贵公司能够更轻松地在华进行战略并购
- 在欧盟有更多中国投资合作伙伴
- 其他
- 不知道



European Chamber
中国欧盟商会

C. 附录：针对华南地区的问卷

(仅在华南地区问卷中设)

European Business In China Business Confidence Survey



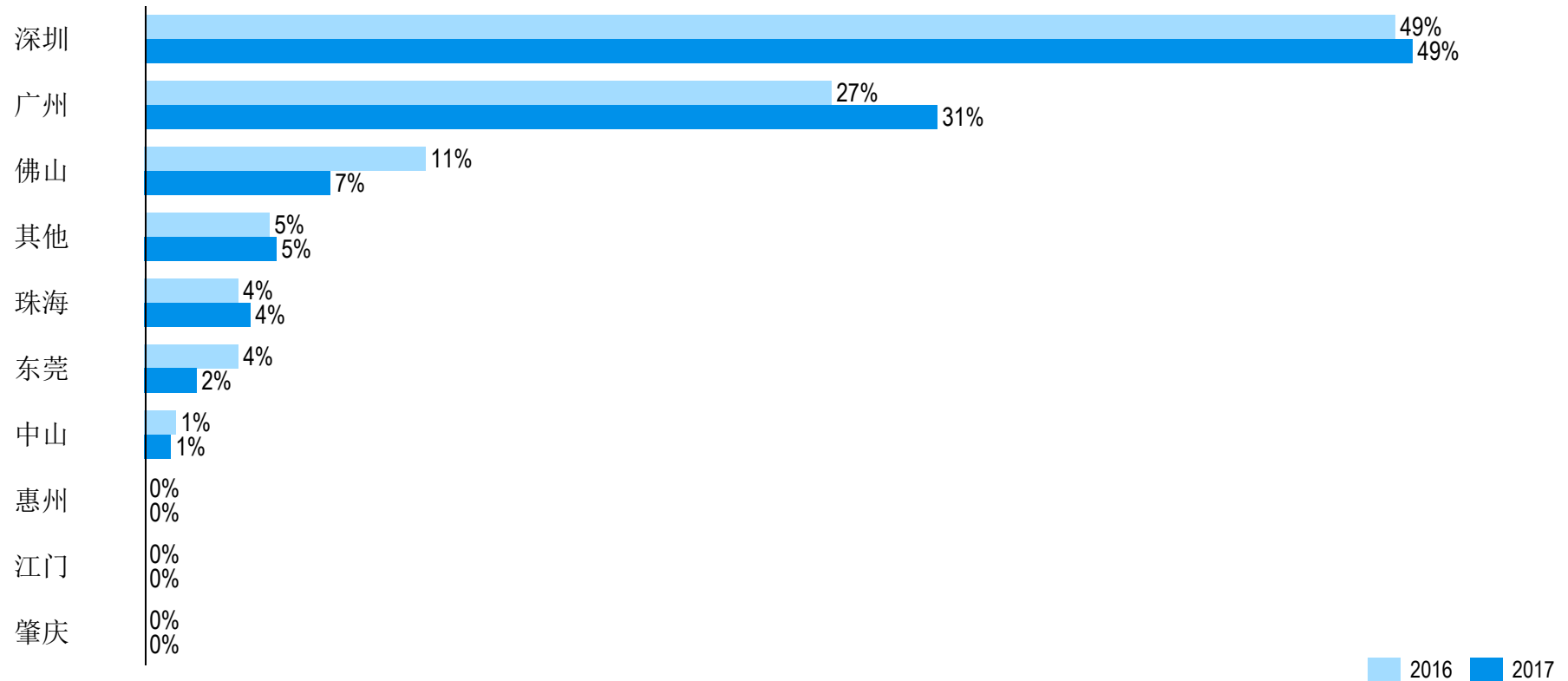
Roland
Berger

2017

对外资企业来说，深圳的投资环境仍最为透明，广州佛山的比例有所提高

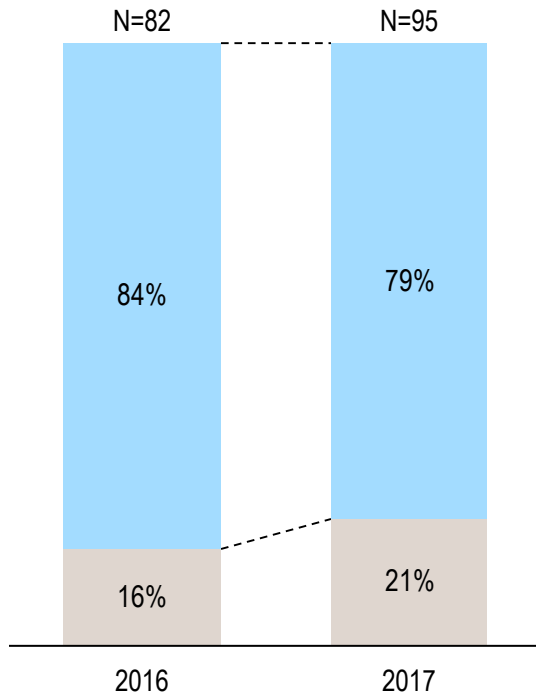
在您看来，中国华南的哪个城市对外资企业来说具有最透明的投资环境？

N=97



接近80%的企业会选择在中国华南地区扩大企业规模 (相比2016小幅降低)

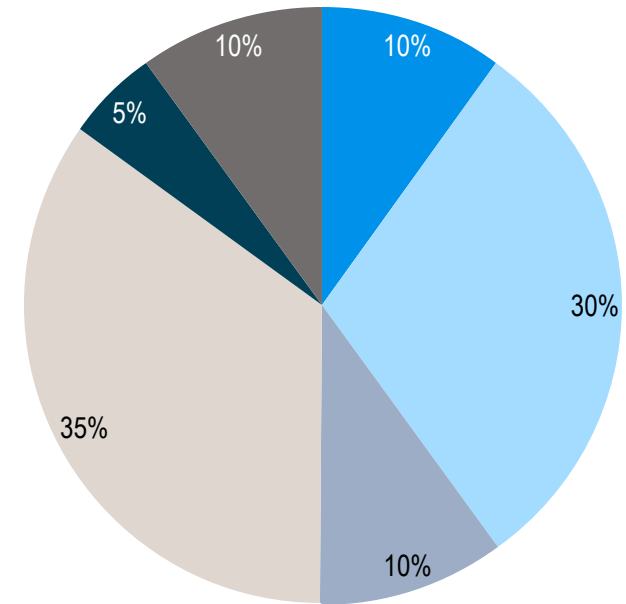
如果要扩大企业规模，您所在企业是否会选择在中国华南地区进行？



是 否

如果不会，那会选择在哪些地区扩大规模？

N=20

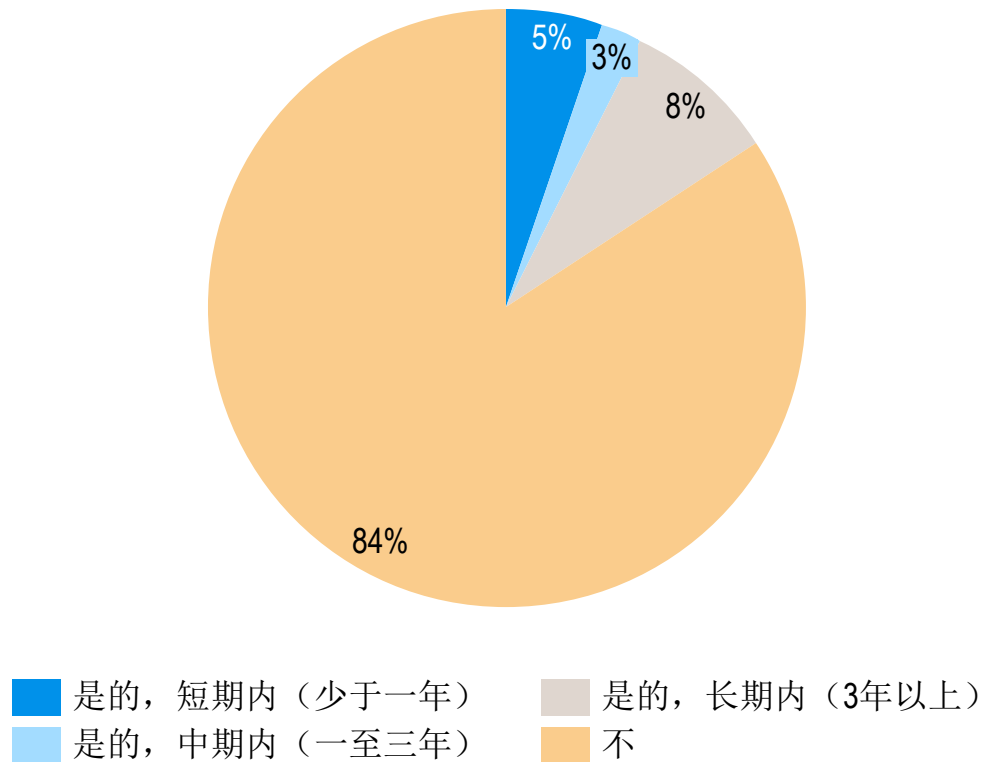


中国西部 中国北部 欧洲
 中国东部 其他亚洲国家 其他

想要迁移到华南以外地区的企业不到五分之一

您是否有计划将企业迁移到华南以外的地区？

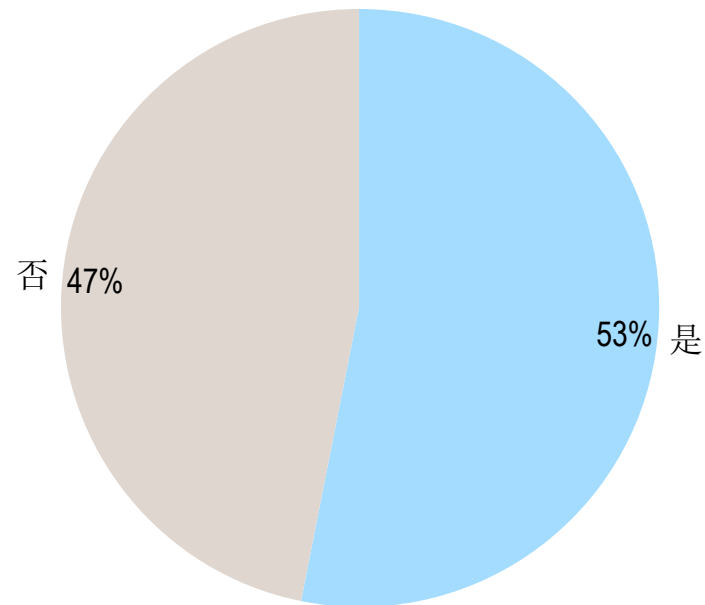
N=95



在中国华南地区，认为海关程序有所进步与没有进步的企业各占一半

华南地区的海关程序在清关和程序透明上是否有进步？

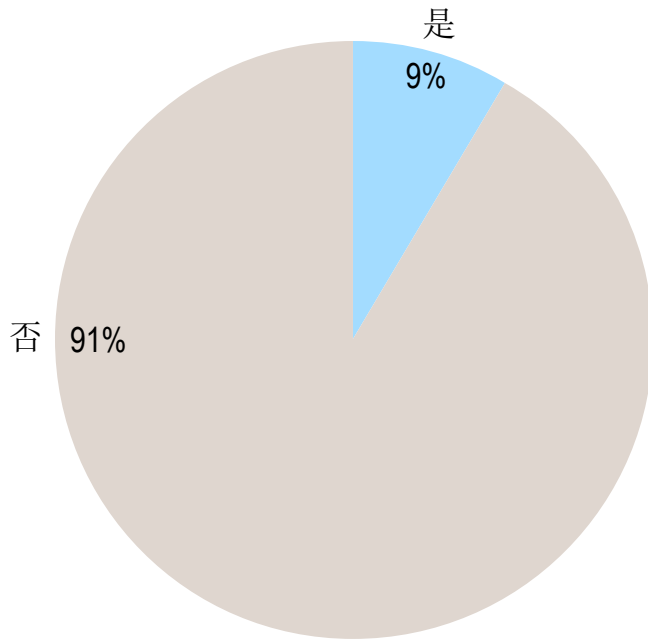
N=94



不到10%的企业加入，或者计划加入广东自由贸易区，对于已加入的，报关为其提供了主要利益

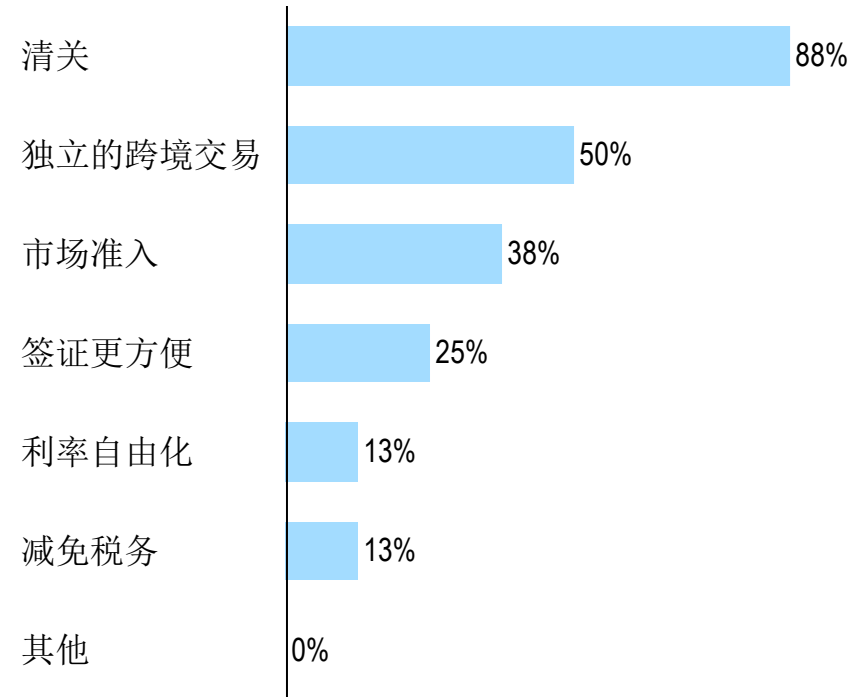
在2017年，您所在企业是否有，或者计划加入广东自由贸易区？

N=94



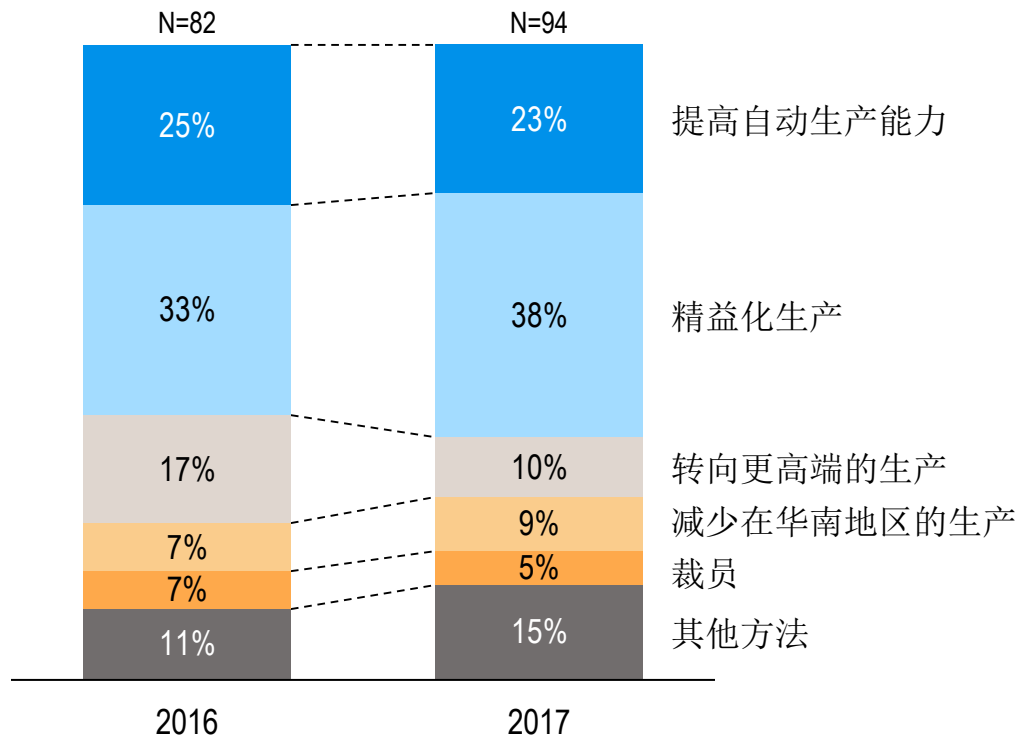
请详细写出广东自由贸易区给您企业带来什么样的利益

N=8



所在企业不断精益化生产过程以补贴不断上升的制造成本

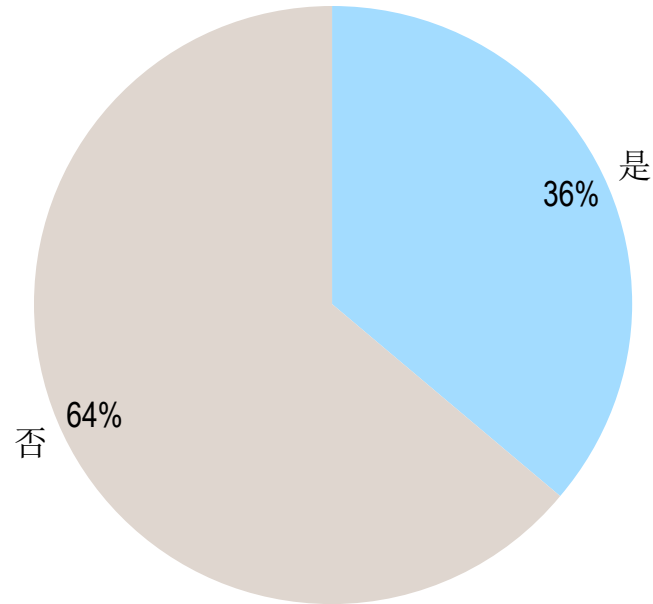
在华南地区，您所在企业怎样面对不断上升的制造成本？



如果签证放宽，三分之一的企业都有增加外国员工的意向

如果签证要求放宽，您所在企业是否会在华南地区雇更多外国员工？

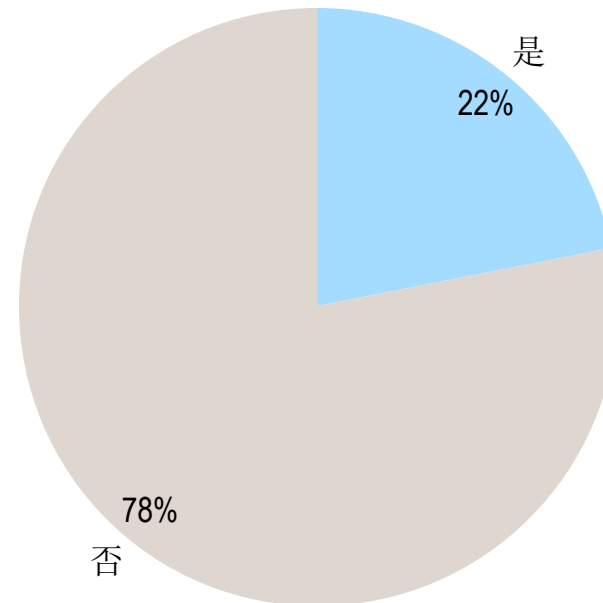
N=94



但是，只有五分之一的外国员工符合对高级专家的签证激励政策并从中获利

您公司的员工是否有受到国内对高级专家的签证激励政策并从中获利？

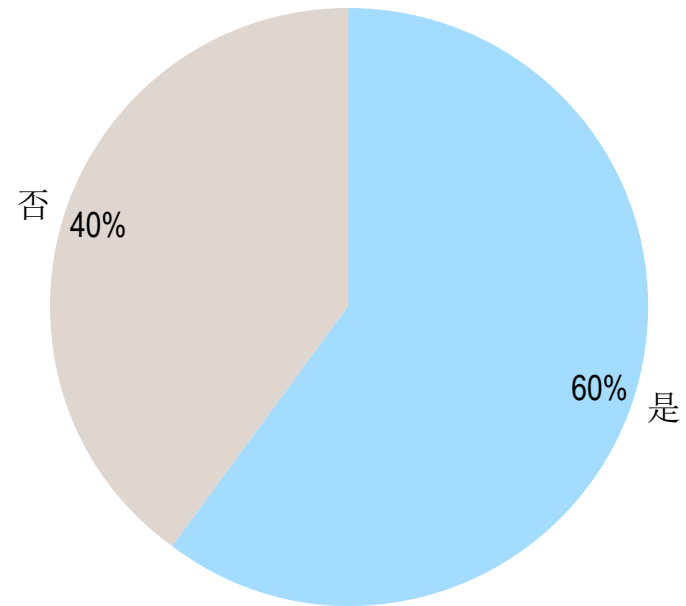
N=94



大多数受访企业对当地政府给出正面的评价

在你看来，华南地区的当地政府是否支持对您的企业？

N=94





European Chamber
中国欧盟商会

www.eurochamber.com.cn

中国欧盟商会 商业信心调查2017

深圳，2017年6月13日

中国欧盟商会 商业信心调查



Roland
Berger

2017