

2023

中国国际贸易促进委员会产业促进部

中国国际贸易促进委员会研究院

2024年1月

摘 要 .....	1
<b>一、受访外资企业营商环境满意度评价 .....</b>	<b>3</b>
(一) 市场准入: 超九成评价“满意”及以上 .....	3
(二) 获取经营场所: 超九成评价“满意”及以上 .....	3
(三) 市政公用基础设施报装: 超九成评价“满意”及以上 .....	4
(四) 人力资源供给: 超八成评价“满意”及以上 .....	5
(五) 获取金融服务: 近九成评价“满意”及以上 .....	5
(六) 跨境贸易: 超九成评价“满意”及以上 .....	6
(七) 纳税: 超九成评价“满意”及以上 .....	7
(八) 解决商业纠纷: 超九成评价“满意”及以上 .....	7
(九) 促进市场竞争: 超八成评价“满意”及以上 .....	8
(十) 办理结业手续: 超九成评价“满意”及以上 .....	8
<b>二、中国宏观经济政策满意度评价 .....</b>	<b>10</b>
(一) 近期中央出台的外资相关政策: 超九成评价“满意”及以上 .....	10
(二) 近期地方政府出台的外资相关举措: 超九成评价“满意”及以上 .....	12
<b>三、受访外资企业对中国市场长期预期评价 .....</b>	<b>13</b>
(一) 近七成受访外资企业看好未来五年中国市场前景 .....	13
(二) 超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升或不变 .....	14
<b>四、受访外资企业在华经营现状及预期评价 .....</b>	<b>15</b>
(一) 市场大、政策多、产业链完整是受访外资企业来华投资主要动因 .....	15
(二) 超九成受访外资企业预期未来 5 年在华投资利润率持平或有所提高 .....	15
(三) 五成以上受访外资企业认为中国技术创新与研发领域具有较	

大发展机遇 .....	16
(四) 近七成受访外资企业认为(可能)遇到的最大商业性困难与挑战是人工成本上升 .....	16
<b>五、受访外资企业在华产业链布局现状及趋势评价 .....</b>	<b>18</b>
(一) 七成以上受访外资企业表示将维持在华产业链布局现状 ..	18
(二) 一成以上受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平	18
(三) 一成以上受访外资企业表示将加大产业链多元化布局 .....	19
(四) 稳定供应链、产业链是受访外资企业主要诉求 .....	20

为推动中国营商环境持续优化，中国贸促会结合服务外资企业工作专班职能特点，持续开展中国外资营商环境调研。本季度回收有效问卷 591 份，与 20 余家行业龙头企业座谈，在此基础上形成《2023 年第四季度中国外资营商环境调研报告》（以下简称《报告》）。

《报告》共包括五个部分：一是外资营商环境满意度评价，包括市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争和办理结业手续 10 个方面；二是中国宏观经济政策满意度评价，包括对近期中央及地方出台的外资相关政策措施的评价；三是受访外资企业对中国市场预期评价；四是受访外资企业在华经营现状及预期评价；五是受访外资企业产业链布局现状及趋势评价。

《报告》主要结论如下：

### **一、八成以上受访外资企业对中国营商环境评价满意及以上**

四季度，受访外资企业对中国营商环境满意度总体较高，各项指标满意度均在 80% 以上。具体排序如下：获取经营场所（92.98%）、市政公用基础设施报装（92.63%）、办理结业手续（92.29%）、跨境贸易（92.13%）、市场准入（90.93%）、纳税（90.76%）、解决商业纠纷（90.58%）、获取金融服务（88.35%）、促进市场竞争（86.30%）、人力资源供给（85.79%）。上述 10 个指标满意度较三季度均呈上升态势。

### **二、超九成受访外资企业对中国宏观经济政策评价满意及以上**

在中央层面，91.10% 的受访外资企业对 2023 年三季度以来中央出台的外资政策评价“满意”及以上。其中，86.47% 对《关于请做好内外资不合理差别待遇专项清理工作的函》评价“满意”及以上，88.18% 对《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》评价“满意”及以上。

在地方层面，90.76%的受访外资企业对2023年三季度以来地方政府出台的外资相关举措评价“满意”及以上。

### **三、受访外资企业对中国市场长期预期回升**

66.78%的受访外资企业认为未来5年中国市场情况“很好”及以上，环比上升1.77个百分点。50.51%的受访外资企业认为中国市场吸引力有所上升，环比增长3.72个百分点。

### **四、受访外资企业对长期在华经营利润预期回升**

74.49%的受访外资企业认为“市场规模大、前景广阔”是其来华投资主要动因。92.98%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升5.82个百分点。57.53%的受访外资企业认为中国“技术创新与研发”领域具有较大发展机遇。

### **五、受访外资企业在华产业链布局保持稳定**

72.43%的受访外资企业在华产业链布局将“维持现状”，13.87%的受访外资企业在华产业链布局将进一步“本土化”，13.70%的受访外资企业产业链布局将更加“多元化”。61.13%的受访外资企业希望通过“稳定供应链、产业链”以进一步改善投资环境。

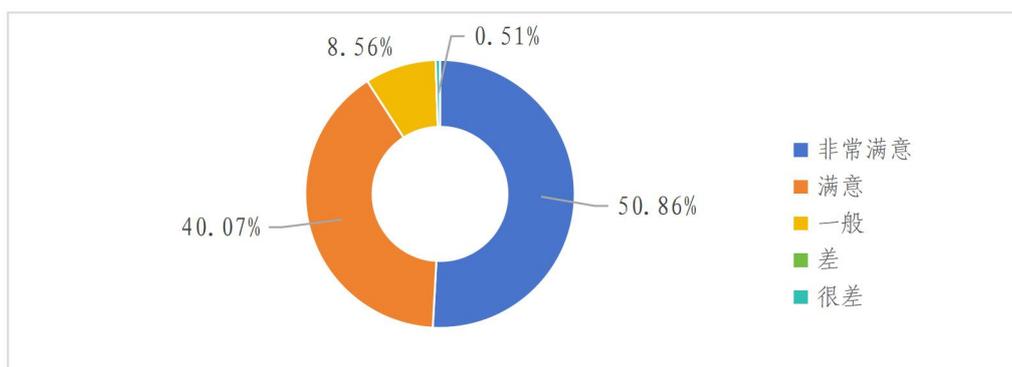
## 一、受访外资企业营商环境满意度评价

本次调研参考世界银行 B-Ready 项目，从市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争、办理结业手续 10 方面测评受访外资企业满意度。

本次调研显示：受访外资企业对各项指标满意度均在 80% 以上。具体排序如下：获取经营场所（92.98%）、市政公用基础设施报装（92.63%）、办理结业手续（92.29%）、跨境贸易（92.13%）、市场准入（90.93%）、纳税（90.76%）、解决商业纠纷（90.58%）、获取金融服务（88.35%）、促进市场竞争（86.30%）、人力资源供给（85.79%）。上述 10 个指标满意度较三季度均有不同程度上升。

### （一）市场准入：超九成评价“满意”及以上

该指标主要考察相关监管政策给企业准入增加的制度性交易成本，以及政策的公开、透明、可预期性等。本次调研显示：四季度，90.93% 的受访外资企业对市场准入评价“满意”及以上，环比上升 3.76 个百分点。其中，50.86% 评价“非常满意”，环比上升 7.79 个百分点；40.07% 评价“满意”，环比下降 4.03 个百分点。8.56% 评价“一般”，环比下降 3.24 个百分点；0.51% 评价“差”或“很差”，环比下降 0.52 个百分点。

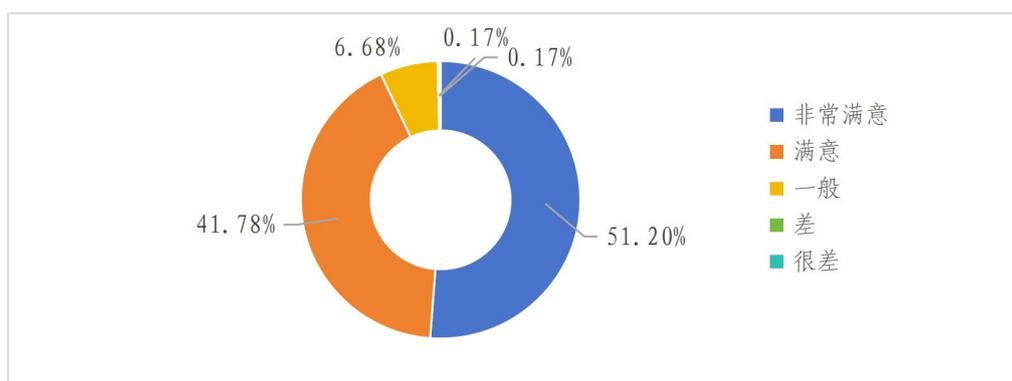


市场准入指标满意度

### （二）获取经营场所：超九成评价“满意”及以上

该指标主要评估获取经营场所的便利度，涉及不动产交易线上服

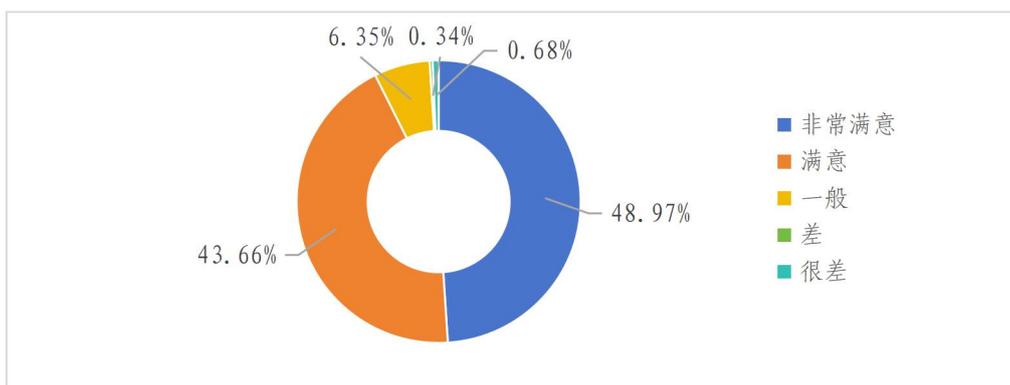
务的可获得性、基础设施的可靠性、购买房产及办理建筑和环境相关许可的时间和成本。本次调研显示：四季度，92.98%的受访外资企业对获取经营场所评价“满意”及以上，环比上升4.16个百分点。其中，51.20%评价“非常满意”，环比上升6.69个百分点；41.78%评价“满意”，环比下降2.53个百分点。6.68%评价“一般”，环比下降3.46个百分点；0.34%评价“差”或“很差”，环比下降0.7个百分点。



获取经营场所指标满意度

### （三）市政公用基础设施报装：超九成评价“满意”及以上

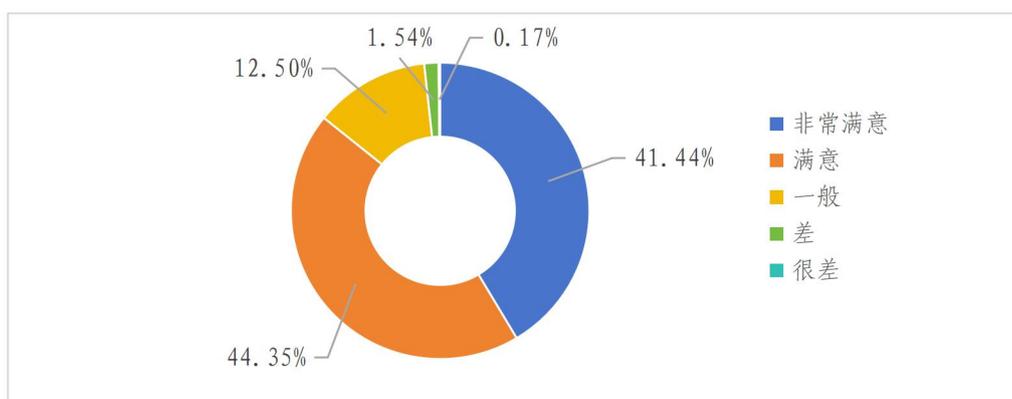
该指标重点考察市政公用基础设施供应质量、可靠性和可持续性，供应价格和连接需求的透明度，市政公用基础设施服务的协同性，获得用电、用水和互联网连接的时间和成本。本次调研显示：四季度，92.63%的受访外资企业对市政公用基础设施报装评价“满意”及以上，环比上升4.43个百分点。其中，48.97%评价“非常满意”，环比上升4.66个百分点；43.66%评价“满意”，环比下降0.23个百分点。6.35%评价“一般”，环比下降4.83个百分点；1.02%评价“差”或“很差”，环比下降0.4个百分点。



市政公用基础设施报装指标满意度

#### （四）人力资源供给：超八成评价“满意”及以上

该指标除评估劳动力市场灵活性外，还考察员工保护（如失业保险、医疗保险、养老金等）、工作环境及相关公共服务。本次调研显示：四季度，85.79%的受访外资企业对人力资源供给评价“满意”及以上，环比上升 3.39 个百分点。其中，41.44%评价“非常满意”，环比上升 0.45 个百分点；44.35%评价“满意”，环比上升 3.14 个百分点。12.50%评价“一般”，环比下降 3.86 个百分点；1.71%评价“差”或“很差”，环比上升 0.47 个百分点。

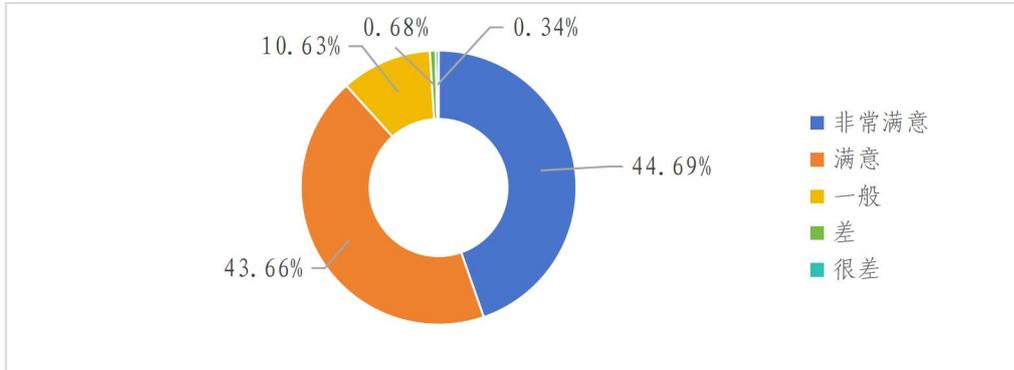


人力资源供给指标满意度

#### （五）获取金融服务：近九成评价“满意”及以上

该指标主要评估征信机构和登记机构的运作情况、抵押品登记机构的公共服务功能，以及获得贷款和进行电子支付的时间和成本等。本次调研显示：四季度，88.35%的受访外资企业对获取金融服务评价“满意”及以上，环比上升 3.26 个百分点。其中，44.69%评价“非

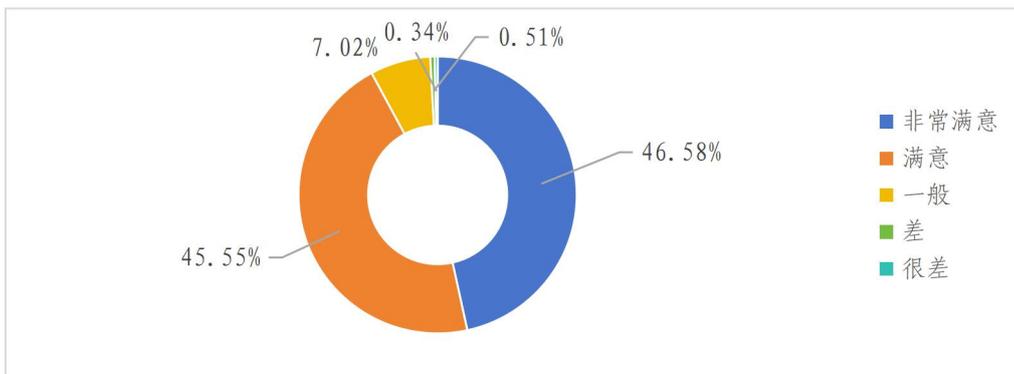
常满意”，环比上升 3.7 个百分点；43.66%评价“满意”，环比下降 0.44 个百分点。10.63%评价“一般”，环比下降 3.03 个百分点；1.02%评价“差”或“很差”，环比下降 0.23 个百分点。



获取金融服务指标满意度

#### (六) 跨境贸易：超九成评价“满意”及以上

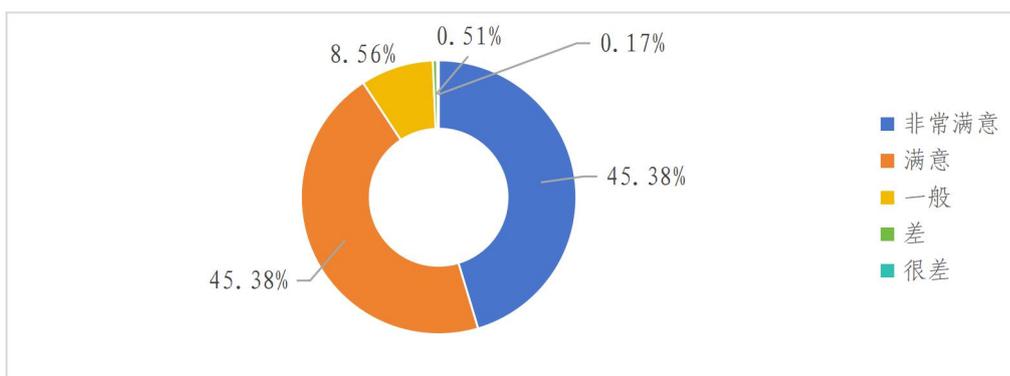
该指标主要评估促进跨境货物贸易便利化的公共服务水平及进出口货物和电子商务的便利度，包括信息的透明度和可获得性、电子系统和服务的协同性、贸易基础设施、边境机构项目的实施，进出口合规以及从事电子商务的时间和成本等。本次调研显示：四季度，92.13%的受访外资企业对跨境货物贸易评价“满意”及以上，环比上升 6.0 个百分点。其中，46.58%评价“非常满意”，环比上升 4.55 个百分点；45.55%评价“满意”，环比上升 1.45 个百分点。7.02%评价“一般”，环比下降 4.57 个百分点；0.85%评价“差”或“很差”，环比下降 1.43 个百分点。



跨境贸易指标满意度

### （七）纳税：超九成评价“满意”及以上

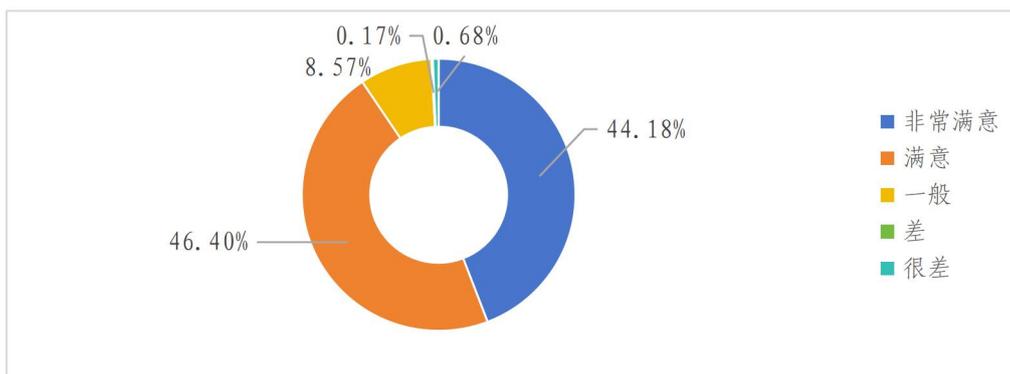
该指标主要评估税收政策法规的清晰度、稳定性，税务申报、支付和评估的电子系统，争端解决机制，税收征管透明度，社会总税率和总费率等。本次调研显示：四季度，90.76%的受访外资企业对纳税评价“满意”及以上，环比上升0.69个百分点。其中，45.38%评价“非常满意”，环比上升1.69个百分点；45.38%评价“满意”，环比下降1.0个百分点。8.56%评价“一般”，环比下降0.17个百分点；0.68%评价“差”或“很差”，环比上升0.48个百分点。



纳税指标满意度

### （八）解决商业纠纷：超九成评价“满意”及以上

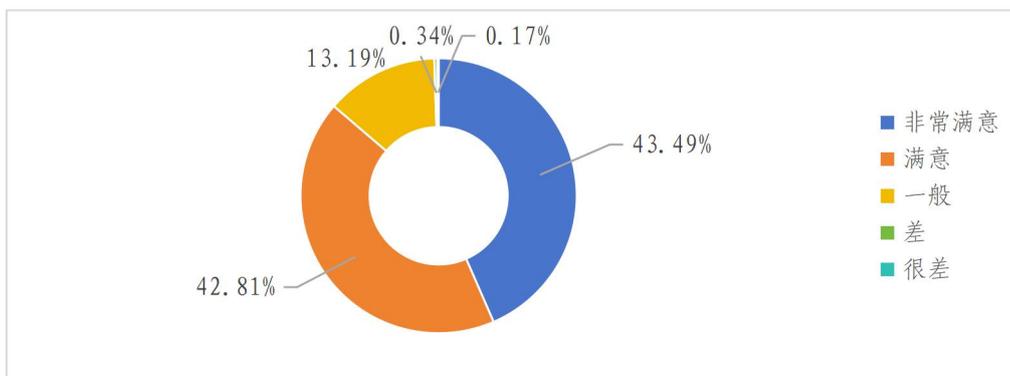
该指标主要评估法庭的诉讼流程、替代争端解决机制、法庭自动化与电子服务、解决商业争端的时间和成本等。本次调研显示：四季度，90.58%的受访外资企业对解决商业纠纷评价“满意”及以上，环比上升3.0个百分点。其中，44.18%评价“非常满意”，环比上升2.15个百分点；46.40%评价“满意”，环比上升0.85个百分点。8.57%评价“一般”，环比下降2.82个百分点；0.85%评价“差”或“很差”，环比下降0.18个百分点。



解决商业纠纷指标满意度

### (九) 促进市场竞争：超八成评价“满意”及以上

该指标主要评估执行竞争法规的制度框架和质量、电子采购平台的透明度和交易功能、简化并购审查的有效实施、促进市场活力与竞争行为等。本次调研显示：四季度，86.30%的受访外资企业对促进市场竞争评价“满意”及以上，环比上升1.0个百分点。其中，43.49%评价“非常满意”，环比上升1.46个百分点；42.81%评价“满意”，环比下降0.46个百分点。13.19%评价“一般”，环比下降0.68个百分点；0.51%评价“差”或“很差”，环比下降0.32个百分点。

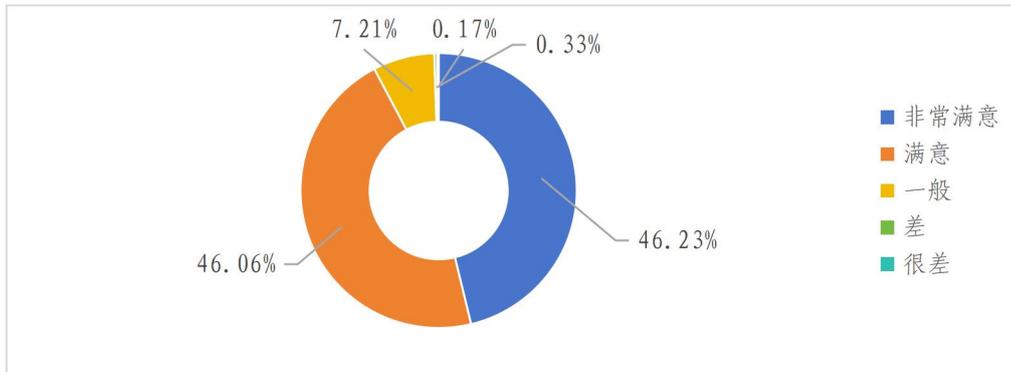


促进市场竞争指标满意度

### (十) 办理结业手续：超九成评价“满意”及以上

该指标主要评估破产程序的启动、债务人资产的管理、清算重组程序的范围、债权人参与、破产管理人的专业知识要求、法庭上清算重组程序的时间和成本等。本次调研显示：四季度，92.29%的受访外资企业对办理破产评价“满意”及以上，环比上升4.72个百分点。其中，46.23%评价“非常满意”，环比上升3.17个百分点；46.06%

评价“满意”，环比上升 1.55 个百分点。7.21%评价“一般”，环比下降 3.99 个百分点；0.50%评价“差”或“很差”，环比下降 0.73 个百分点。



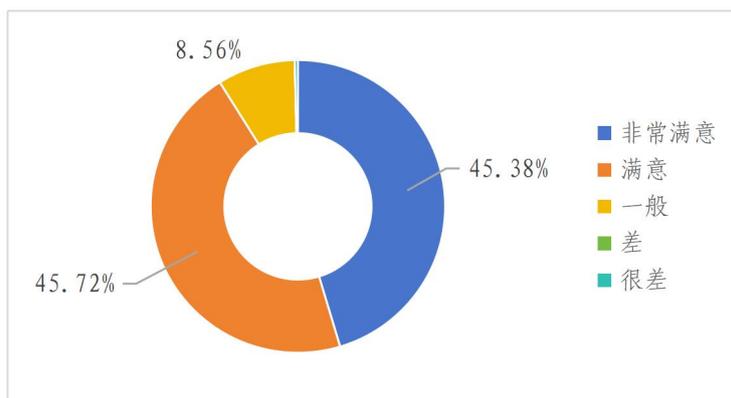
办理结业手续指标满意度

## 二、中国宏观经济政策满意度评价

2023年以来，各地区、各部门结合实际，完善配套措施，推动各项政策落地见效，为外资企业在华经营提供了坚实保障。本次调研显示：受访外资企业对2023年三季度以来中央及地方出台的外资相关政策措施评价较高，满意度分别达到了91.10%、90.76%。

### （一）近期中央出台的外资相关政策：超九成评价“满意”及以上

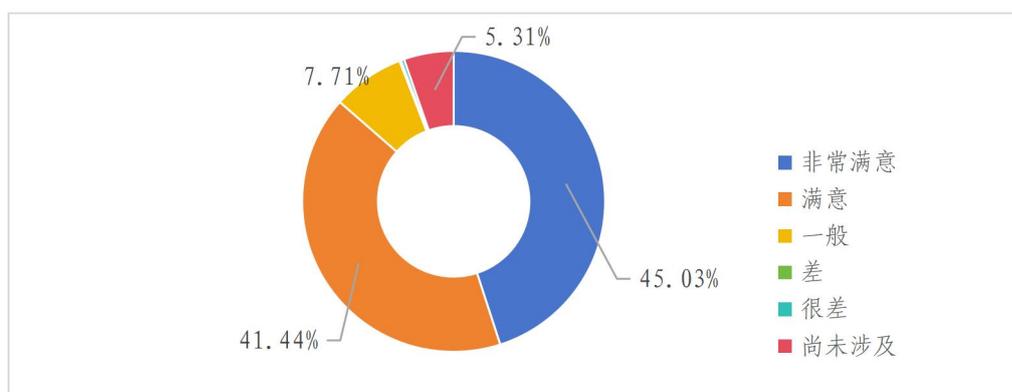
2023年三季度以来，一揽子政策措施叠加发力，传递出全力“稳外资”的积极信号。中国商务部先后印发《关于请做好内外资不合理差别待遇专项清理工作的函》《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》等政策文件，进一步落实外资企业国民待遇，加大吸引外商投资力度。本次调研显示：91.10%的受访外资企业对近期（2023年三季度以来）中央出台的外资相关政策评价“满意”及以上，环比上升1.86个百分点。其中，45.38%评价“非常满意”，环比上升3.97个百分点；45.72%评价“满意”，环比下降2.11个百分点。8.56%评价“一般”，环比下降2.20个百分点。



2023年三季度以来中央出台的外资相关政策满意度

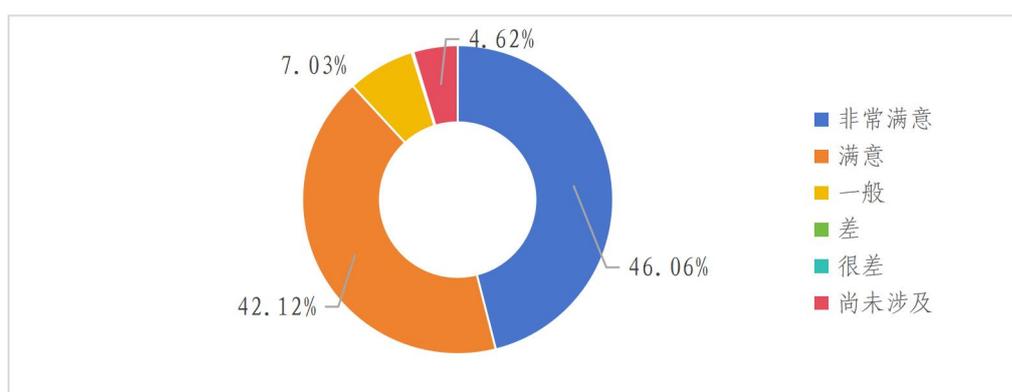
1. 《关于请做好内外资不合理差别待遇专项清理工作的函》的满意度。该文件于2023年11月印发，通过进一步深入清理可能存在的歧视外资企业的法规文件、政策措施，为外资企业营造更加公平的市

市场竞争环境，稳定外商在华长期投资的预期和信心。本次调研显示：86.47%的受访外资企业对《关于请做好内外资不合理差别待遇专项清理工作的函》评价“满意”及以上。其中，45.03%评价“非常满意”，41.44%评价“满意”。7.71%评价“一般”。



《关于请做好内外资不合理差别待遇专项清理工作的函》满意度

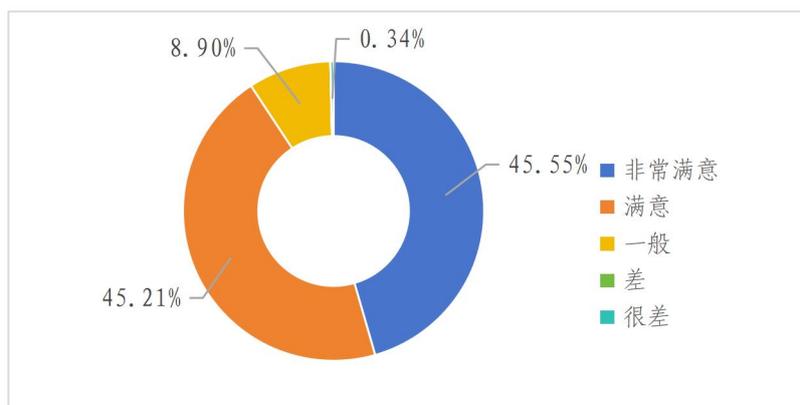
2.《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》的满意度。该文件于2023年11月印发，对符合国家鼓励发展的外商投资项目进口的自用设备及其技术、配件和备件，给予关税和进口环节增值税的减免。本次调研显示：88.18%的受访外资企业对《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》评价“满意”及以上。其中，46.06%评价“非常满意”，42.12%评价“满意”，7.03%评价“一般”。



《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》满意度

## （二）近期地方政府出台的外资相关举措：超九成评价“满意”及以上

2023年三季度以来，各地就吸引和扩大外资作出部署，持续促进外资稳存量、扩增量、提质量。浙江省9月印发《更大力度吸引和利用外资工作若干措施奖补政策实施细则》，将对在浙江省内设立，有固定经营场所，配备专职人员，企业投资与经营规模相匹配并正常经营、正常纳税的外商投资企业进行奖补。安徽省11月发布《关于印发进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度若干措施的通知》，从提升投资促进水平、优化投资服务、加强投资保护、加大财税支持力度、加强组织实施等方面持续发力，提高投资促进水平。重庆市11月就《进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度实施方案》（征求意见稿）面向社会公开征求意见，计划通过进一步提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等六方面举措，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。本次调研显示：90.76%的受访外资企业对近期（2023年三季度以来）地方政府出台的外资相关举措评价“满意”及以上，环比上升3.80个百分点。其中，45.55%评价“非常满意”，环比上升1.86个百分点；45.21%评价“满意”，环比上升1.94个百分点。8.90%评价“一般”，环比下降3.32个百分点。



2023年三季度以来地方政府出台的外资相关举措满意度

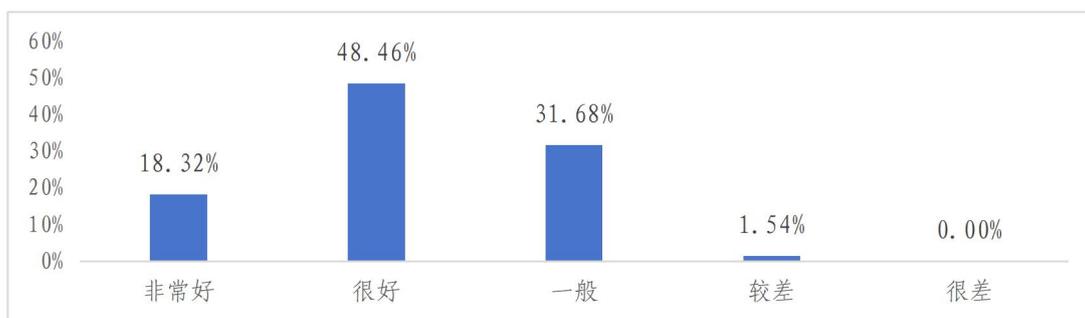
### 三、受访外资企业对中国市场长期预期评价

“更大力度吸引和利用外资”是2023年中国外资工作的基本方向，释放出中国坚定扩大开放的强烈信号。据中国商务部统计，1-11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元人民币，其中高技术产业引资3866.5亿元人民币，占比37.2%，较2022年全年提升1.1个百分点。部分发达经济体对华投资增速较快，英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%（含通过自由港投资数据）。在首届中国国际供应链促进博览会上，美国力拓、日本AGC、英国阿斯利康、丹麦马士基等众多外资企业纷纷表示，长期看好中国经济发展前景、高度重视中国市场潜力。

本次调研显示，受访外资企业对中国市场长期预期评价回升。认为未来5年中国市场情况“很好”及以上的受访外资企业占比为66.78%，环比上升1.77个百分点；认为中国市场吸引力有所上升的受访外资企业占比为50.51%，环比上升3.72个百分点。

#### （一）近七成受访外资企业看好未来五年中国市场前景

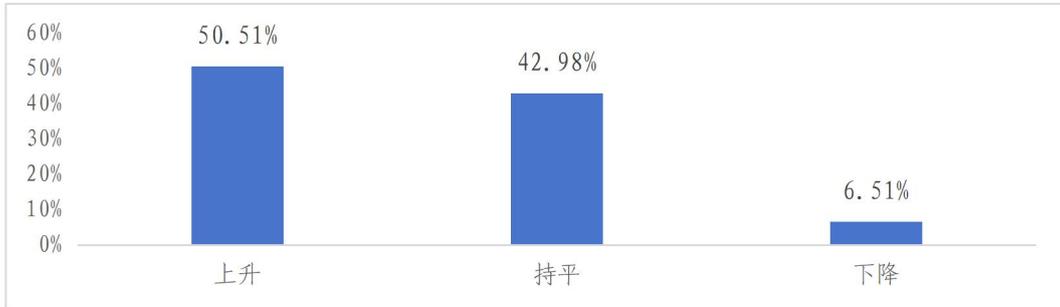
对于未来5年中国市场前景，66.78%的受访外资企业预期为“很好”及以上，环比上升1.77个百分点。其中，18.32%预期前景“非常好”，环比下降3.21个百分点。48.46%预期前景“很好”，环比上升4.98个百分点。31.68%预期前景“一般”，环比上升0.62个百分点。1.54%预期前景“较差”，环比下降1.54个百分点。没有受访外资企业预期前景“很差”。



对未来5年中国市场前景的预期

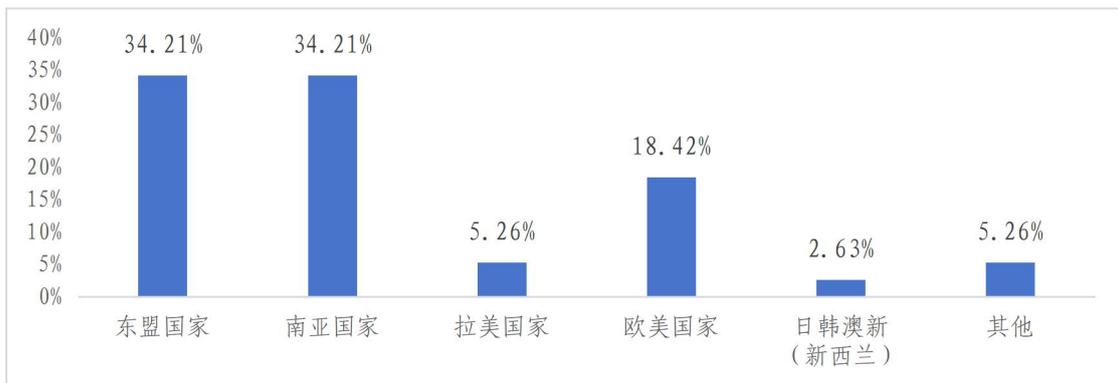
## （二）超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升或不变

本次调研显示：50.51%的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比上升 3.72 个百分点。42.98%认为“持平”，环比下降 0.91 个百分点。6.51%认为“下降”，环比下降 2.81 个百分点。



### 关于中国市场整体吸引力的判断

在认为中国市场吸引力下降的受访外资企业中，34.21%认为“东盟国家”投资地位提高，环比下降 8.01 个百分点。34.21%认为“南亚国家”投资地位提高，环比上升 7.54 个百分点。18.42%认为“欧美国家”投资地位提高，环比下降 1.58 个百分点。



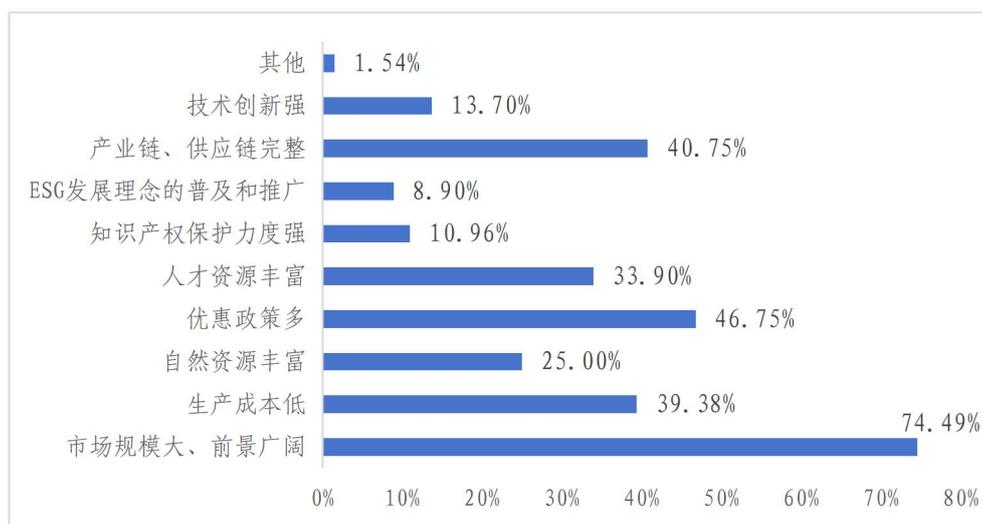
### 认为投资地位提高的国家和地区

#### 四、受访外资企业在华经营现状及预期评价

中国持续拓展对外开放广度和深度，提升投资经营便利化水平，加大外商投资引导力度，强化外商投资促进和服务工作，继续提振外商生产经营信心。本次调研显示：74.49%的受访外资企业认为“市场规模大、前景广阔”是其来华投资主要动因；92.98%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升5.82个百分点；57.53%的受访外资企业认为中国“技术创新与研发”领域具有较大发展机遇。

##### （一）市场大、政策多、产业链完整是受访外资企业来华投资主要动因

本次调研显示：74.49%的受访外资企业表示“市场规模大、前景广阔”是最看重因素，46.75%表示“优惠政策多”是最看重因素，40.75%表示“产业链、供应链完整”是最看重因素，33.90%表示“人才资源丰富”是最看重因素，39.38%表示“生产成本低”是最看重因素。

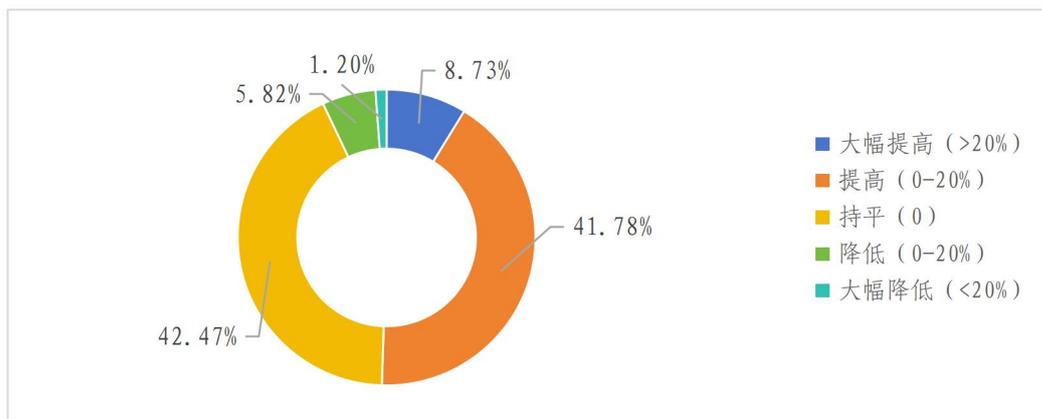


目前及未来在华投资最看重因素

##### （二）超九成受访外资企业预期未来5年在中国投资利润率持平或有所提高

从未来5年预期利润率看，92.98%的受访外资企业预期利润率持平或提高，环比上升5.82个百分点。其中，8.73%预期利润率“大幅提高（>20%）”，41.78%预期“提高（0-20%）”，42.47%预期“持

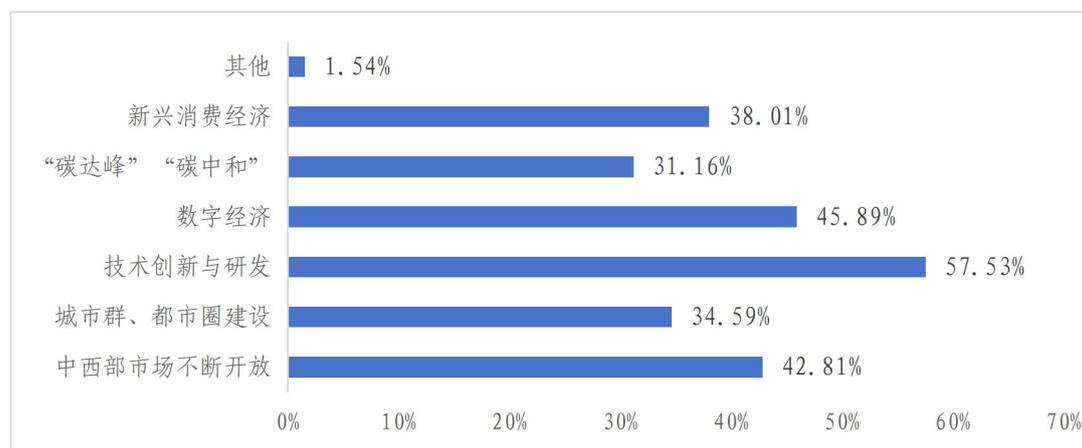
平”，7.02%预期“降低（0-20%）”或“大幅降低（>20%）”。



预期未来5年在华投资利润率情况

### （三）五成以上受访外资企业认为中国技术创新与研发领域具有较大发展机遇

57.53%的受访外资企业认为中国“技术创新与研发”领域具有较大发展机遇，42.81%认为“中西部不断开放的市场”具有较大发展机遇，45.89%认为“数字经济”领域具有较大发展机遇，38.01%认为“新兴消费经济”领域具有较大发展机遇，34.59%认为“城市群、都市圈建设”领域具有较大发展机遇，31.16%认为“碳达峰”“碳中和”领域具有较大发展机遇。

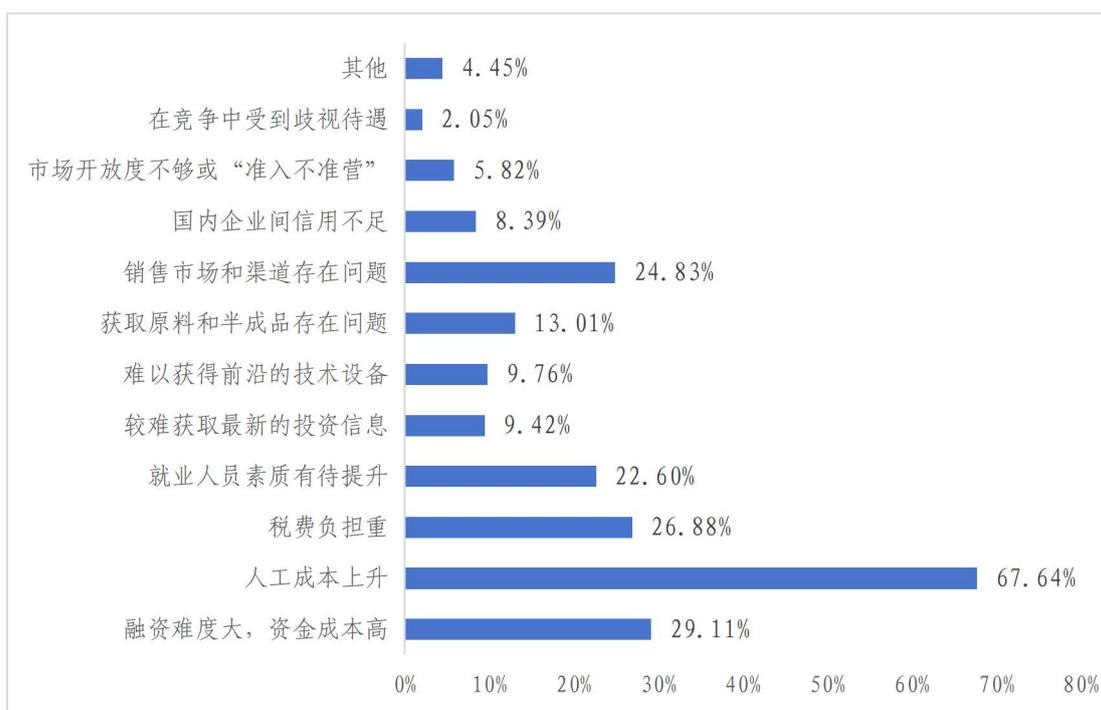


认为中国具有较大发展机遇的领域

### （四）近七成受访外资企业认为（可能）遇到的最大商业性困难与挑战是人工成本上升

67.64%的受访外资企业认为（可能）遇到的最大商业性困难与挑

战是“人工成本上升”，29.11%认为是“融资难度大、资金成本高”，26.88%认为是“税费负担重”，24.83%认为是“销售市场和渠道存在问题”，22.60%认为是“就业人员素质有待提升”。



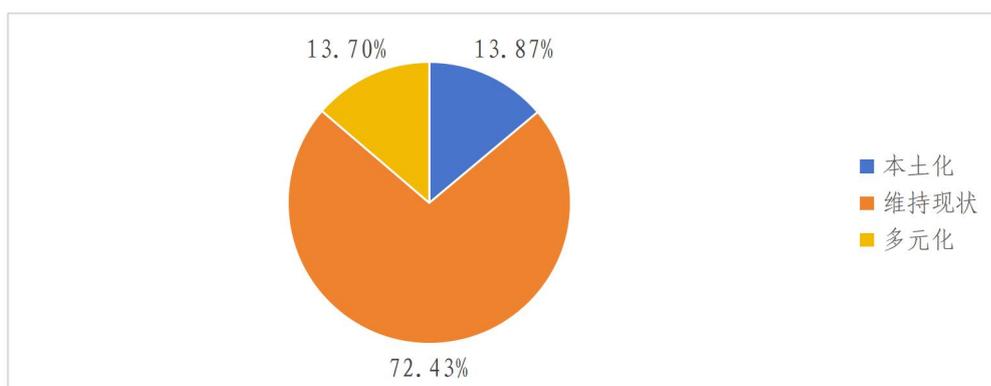
(可能) 遇到的最大商业性困难与挑战

## 五、受访外资企业在华产业链布局现状及趋势评价

本次调研显示：72.43%的受访外资企业在华产业链布局将“维持现状”，13.87%将提高在华产业链布局本土化水平，13.70%将提高产业链布局多元化水平。61.13%的受访外资企业希望通过“稳定供应链、产业链”以进一步改善投资环境。

### （一）七成以上受访外资企业表示将维持在华产业链布局现状

当前世界经济格局正深刻重塑，保持全球产业链供应链稳定面临挑战。本次调研显示：72.43%的受访外资企业表示在华产业链布局将“维持现状”，环比下降0.24个百分点。

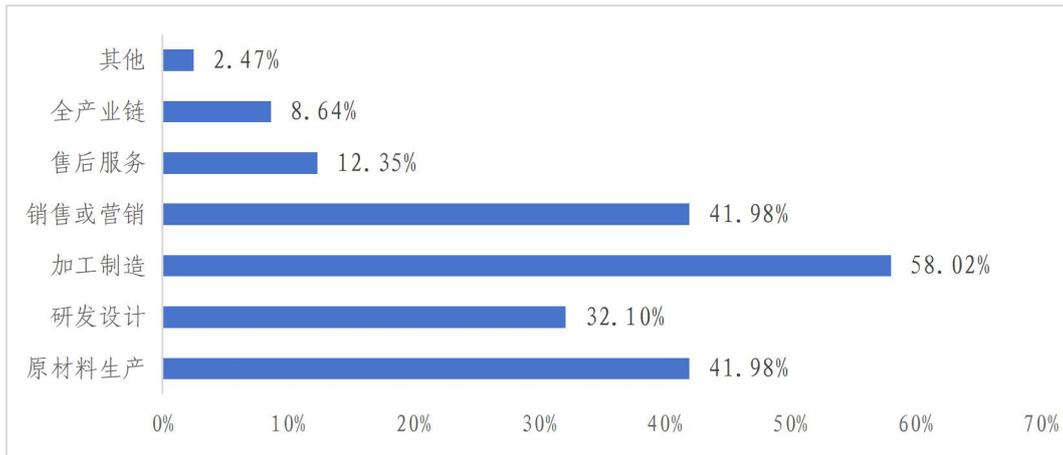


在华产业链布局新动向

### （二）一成以上受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平

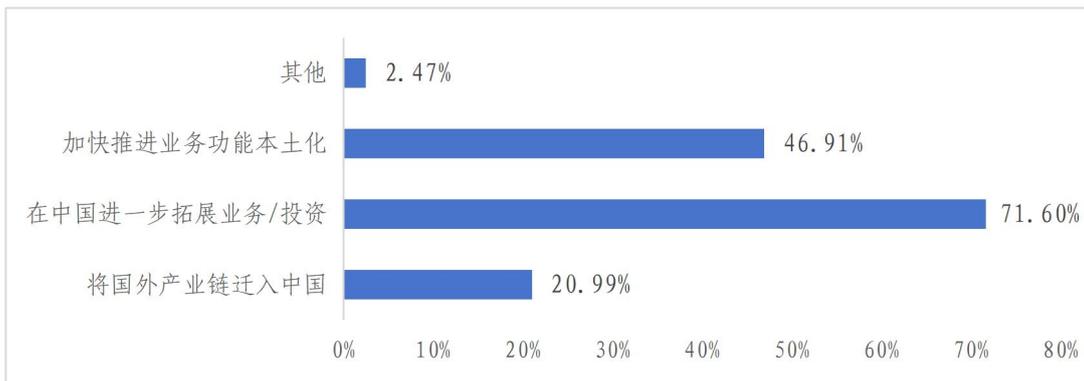
13.87%的受访外资企业表示将进一步提高在华产业链布局本土化水平，环比基本持平。

关于提高本土化水平的环节，58.02%的受访外资企业表示主要集中在“加工制造”环节，41.98%表示主要集中在“原材料生产”或“销售或营销”环节，32.10%表示主要集中在“研发设计”环节，12.35%表示主要集中在“售后服务”环节。8.64%表示“全产业链”均有此动向。



在华产业链本土化水平的主要环节

关于提高本土化水平的方式，71.60%的受访外资企业表示将通过“在中国进一步拓展业务或投资”实现，46.91%通过“加快推进业务功能本土化”实现，20.99%通过“将国外产业链迁入中国”实现。

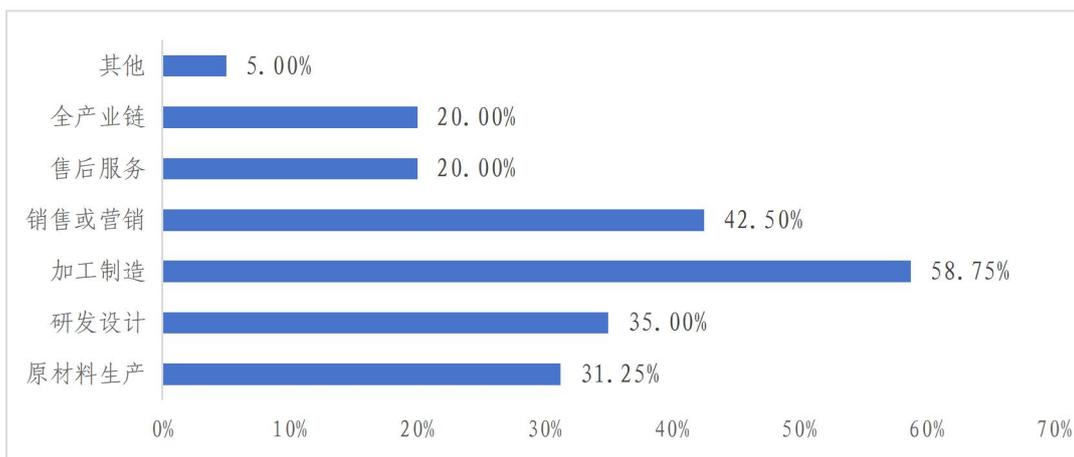


提高在华产业链本土化水平的主要方式

### （三）一成以上受访外资企业表示将加大产业链多元化布局

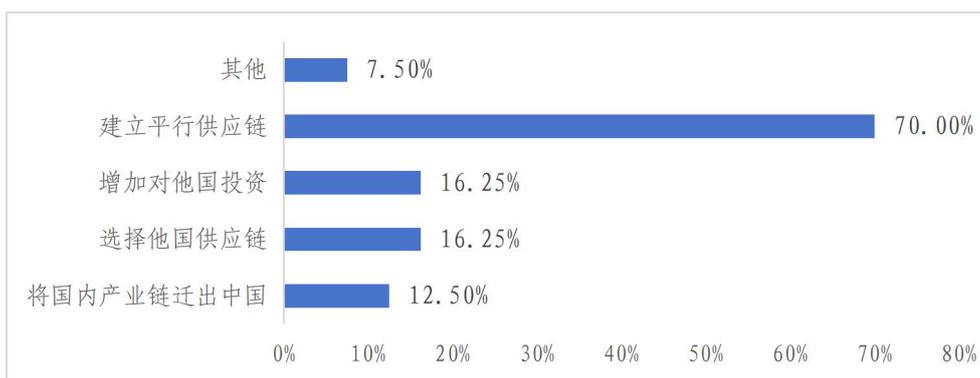
13.70%的受访外资企业表示将加大产业链多元化布局，环比上升0.24个百分点。

关于加大多元化布局的主要环节，58.75%的受访外资企业表示将主要集中在“加工制造”环节。42.50%表示主要集中在“销售或营销”环节，35%表示主要集中在“研发设计”环节，31.25%表示主要集中在“原材料生产”环节，20%表示主要集中在“售后服务”或“全产业链”均有此动向。



加大产业链多元化布局的主要环节

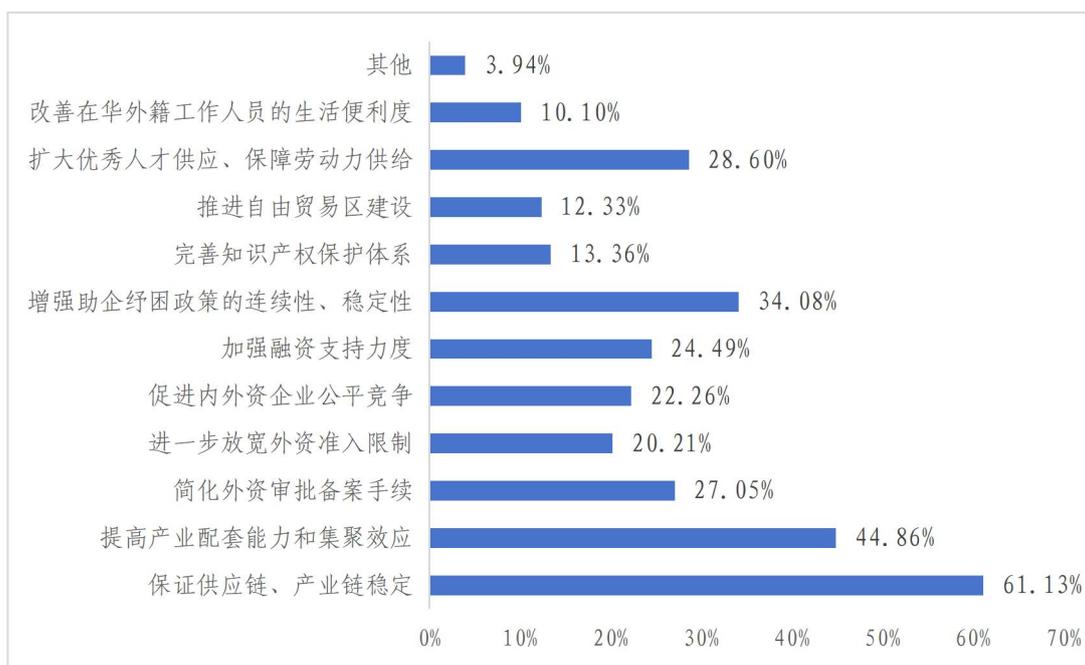
关于加大多元化布局的主要方式，70%的受访外资企业将通过“建立平行供应链”的方式实现，16.25%将通过“增加对他国投资”或“选择他国供应链”方式实现，12.50%将通过“将国内产业链迁出中国”的方式实现。



加大产业链多元化布局的主要方式

#### (四) 稳定供应链、产业链是受访外资企业主要诉求

为进一步改善投资环境，受访外资企业希望中国政府进一步“保证供应链、产业链稳定”（61.13%），“提高产业配套能力和集聚效应”（44.86%），“增强助企纾困政策的连续性、稳定性”（34.08%）。



希望中国政府采取的进一步改善投资环境的措施