

2022 年第一季度中国外资营商环境 调研报告

中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部
中国国际贸易促进委员会研究院
2022 年 5 月

目 录

摘要	1
一、外资营商环境满意度评价	3
(一) 市场准入：近九成评价“较满意”以上	3
(二) 获取经营场所：超九成评价“较满意”以上	3
(三) 市政公用基础设施报装：超九成评价“较满意”以上	4
(四) 雇佣劳工：超八成评价“较满意”以上	4
(五) 获取金融服务：超八成评价“较满意”以上	4
(六) 跨境贸易：超八成评价“较满意”以上	5
(七) 纳税：超八成评价“较满意”以上	5
(八) 解决商业纠纷：超八成评价“较满意”以上	6
(九) 促进市场竞争：超九成评价“较满意”以上	6
(十) 办理结业手续：超八成评价“较满意”以上	6
二、宏观经济和监管政策评价	8
(一) 财政政策和减税降费政策：超八成评价“较满意”以上	8
(二) 偏宽松货币信贷政策：超八成评价“较满意”以上	8
(三) 大型平台企业监管政策：近九成评价“较满意”以上	9
三、在华经营现状与趋势评价	10
(一) 近九成外资企业维持或扩大了现有业务规模	10
(二) 超七成外资企业在华增资幅度大于 5%	11
(三) 超半数外资企业表示市场和企业战略是在华增资主因	11
(四) 超四成外资企业将长三角作为计划投资主要区域	12
(五) 超八成外资企业未来对华增资意向减弱	12
(六) 成本、布局、竞争是外资企业增资意向减弱主因	13
(七) 成本提高和市场竞争是外资企业在华面临最大问题	13
(八) 超六成外资企业建议保持外资税收优惠政策连续性	14

摘要

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好稳外资相关工作，推动我国营商环境持续优化，中国贸促会通过问卷调查、举办外资企业座谈会、组织专家访谈等多种方式，积极开展外资营商环境季度调研。一季度调研共收到 400 余家外资企业问卷反馈，结合外资企业座谈会上反映的问题诉求及专家访谈意见，中国贸促会编写了《2022 年第一季度中国外资营商环境调研报告》（以下简称《报告》）。

《报告》共包括三个部分：一是外资营商环境满意度评价（参照世界银行最新试行标准打分），包括市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、雇佣劳工、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等 10 个方面的评价；二是对我宏观经济和监管政策评价，包括财政政策和减税降费政策、偏宽松货币信贷政策、大型平台企业监管政策和“动态清零”防疫政策等方面；三是外资企业在华经营现状与趋势分析。

《报告》主要结论如下：

一、九成以上外资企业对中国营商环境总体评价良好

外资企业对市政公用基础设施报装、促进市场竞争、获取经营场所评价较高。91.4% 的外资企业对市政公用基础设施报装评价“较满意”以上，91.0% 对促进市场竞争评价“较满意”以上，90.3% 对获取经营场所评价“较满意”以上，88.1 对纳税评价“较满意”以上，87.4% 对市场准入评价“较满意”以上。

评价相对较低的领域主要集中在雇佣劳工、获取金融服务和跨境贸易。17.7% 的外资企业对雇佣劳工评价“一般”以下，16.1% 对获取金融服务评价“一般”以下，15.0% 对跨境贸易评价“一般”以下，14.7 对解决商业纠纷评价“一般”以下，14.0% 对办理结业手续评价“一般”以下。

二、外资企业对宏观经济和监管政策满意度总体较高

在多项宏观经济和监管政策共同发力下，外资企业普遍看好中国高质量发展新机遇，88.1% 的外资企业对大型平台企业监管政策评价“较满意”以上，85.5% 对积极的财政政策和减税降费政策评价“较满意”以上，83.0% 对偏宽松货币信贷政策评价“较满意”以上。

三、一季度外资增长迅速，未来面临严峻挑战

一季度，87.4% 的受访外资企业维持或扩大了现有业务规模，72.1% 的受访外资企业在华增资幅度大于 5%，市场和企业战略是在华增资主因，长三角是外资企业主要投资区域。

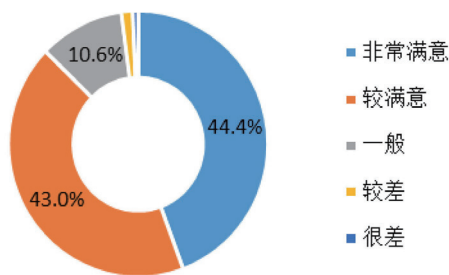
但受三重压力叠加疫情扰动，我国“稳外资”面临外部环境挑战和内部条件约束“双重压力”，部分外资企业开始考虑或已暂缓在华投资计划，86.4%的外资企业对华增资意向减弱，生产经营成本提高（48.7%）、公司布局战略优先次序调整（35.2%）、市场竞争加剧（34.4%）成为外资企业对华增资意向减弱主因。同时，外资企业在华生产经营面临的问题或挑战依次为生产经营成本提高（73.0%），市场竞争激烈（51.4%），应对汇率风险（18.0%），内外资企业公平竞争不足（12.4%），政策法律执行不规范（9.1%）和市场准入门槛过高（7.1%）。上述因素导致外资企业利润再投资的空间不断下降，短期内扩大投资的意愿严重不足。

一、外资营商环境满意度评价

外资企业对中国营商环境总体评价较高，其中超九成外资企业对市政公用基础设施报装（91.4%）、促进市场竞争（91.0%）、获取经营场所（90.3%）评价“较满意”以上；跨境贸易（85.0%）、获取金融服务（83.9%）、劳动力市场（82.3%）评价相对较低。

（一）市场准入：近九成评价“较满意”以上

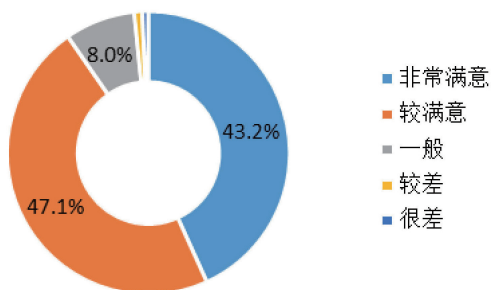
近年来，我国持续放宽市场准入，逐年缩减全国和自贸试验区外资准入负面清单，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，推动出台保障外资企业平等参与政府采购相关政策。本次外资企业调研显示：44.4%的外资企业对市场准入评价“非常满意”，43%评价“较为满意”，10.6%评价“一般”，仅有2.1%评价“较差”或“很差”。



市场准入指标

（二）获取经营场所：超九成评价“较满意”以上

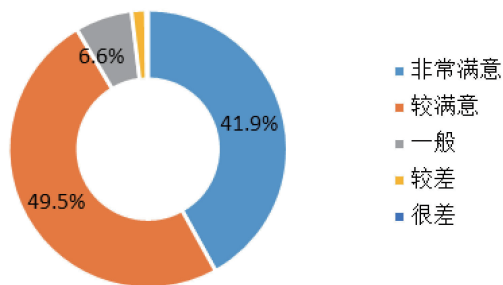
经营场所对企业至关重要，不仅决定了企业获取客源的情况、原材料或产品的运输成本等，还决定了企业所要面对的税收、监管要求和营商环境。本次外资企业调研显示：43.2%的外资企业对获取经营场所评价“非常满意”，47.1%评价“较为满意”，8%评价“一般”，仅有1.6%评价“较差”或“很差”。



获取经营场所指标

（三）市政公用基础设施报装：超九成评价“较满意”以上

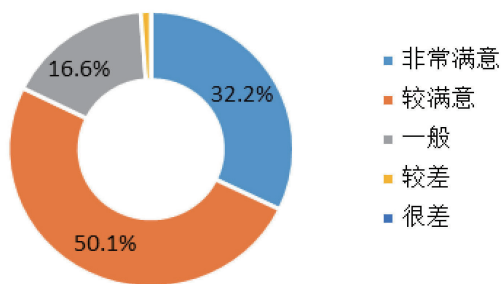
市政公用基础设施报装涉及供应价格和连接需求的透明度，市政公用基础设施服务的协同性，获得用电、用水和互联网连接的时间和成本，以及相关服务的可靠性。本次外资企业调研显示：41.9%的外资企业对市政公用基础设施报装评价“非常满意”，49.5%评价“较为满意”，6.6%评价“一般”，仅有1.9%评价“较差”或“很差”。



市政公用基础设施报装指标

（四）雇佣劳工：超八成评价“较满意”以上

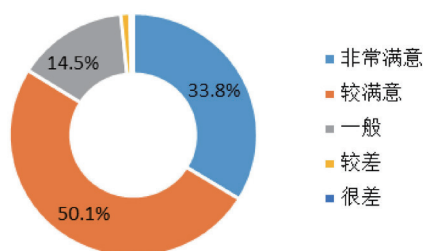
雇佣劳工是企业创办与运营的重要主题，除了评估劳动力市场灵活性以外，还考察员工保护（如失业保险、医疗保险、养老金等）、良好的工作环境以及相关公共服务。本次外资企业调研显示：32.2%的外资企业对雇佣劳工评价“非常满意”，50.1%评价“较为满意”，16.6%评价“一般”，仅有1.1%评价“较差”或“很差”。



雇佣劳工指标

（五）获取金融服务：超八成评价“较满意”以上

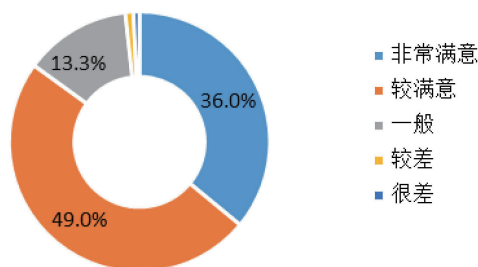
一季度，我国充分发挥政策性金融作用，积极支持符合条件的重点外资企业，创新丰富金融产品，合理配置信贷资源，加快落实新增贷款规模，对符合条件的重点外资企业给予多元化、全方位金融支持。本次外资企业调研显示：33.8%的外资企业对获取金融服务评价“非常满意”，50.1%评价“较为满意”，14.5%评价“一般”，仅有1.6%评价“较差”或“很差”。



获取金融服务指标

（六）跨境贸易：超八成评价“较满意”以上

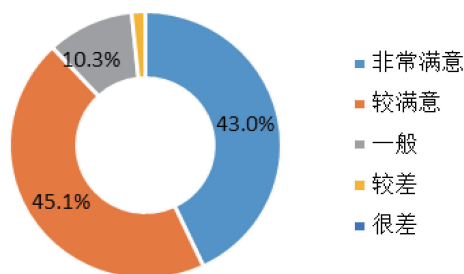
跨境贸易主要涉及信息的透明度和可获得性、电子系统和服务的协同性、贸易基础设施、边境机构项目的实施，进出口合规以及从事电子商务的时间和成本等。本次调研显示：36.0%的外资企业对跨境货物评价“非常满意”，49.0%评价“较为满意”，13.3%评价“一般”，仅有1.8%评价“较差”和“很差”。



跨境贸易指标

（七）纳税：超八成评价“较满意”以上

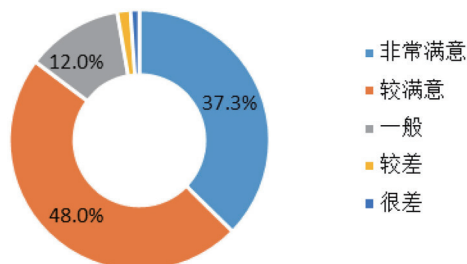
纳税评价主要涉及税务申报、支付和评估的电子系统，风险审计，争端解决机制、税收征管透明度、总税率和社会缴纳费率、税收政策法规的遵从时间等。本次外资企业调研显示：43.0%的外资企业对纳税评价“非常满意”，45.1%评价“较为满意”，10.3%评价“一般”，仅有1.6%评价“较差”或“很差”。



纳税指标

（八）解决商业纠纷：超八成评价“较满意”以上

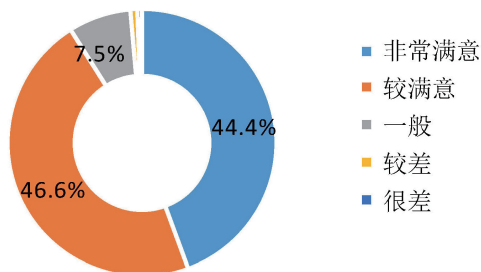
解决商业纠纷指标主要涉及法庭的诉讼流程、替代争端解决机制、法庭自动化与电子服务、解决商业争端的时间、成本等。本次调研显示：37.3%的外资企业对解决商业纠纷评价“非常满意”，48.0%评价“较为满意”，12.0%评价“一般”，仅有2.7%评价“较差”或“很差”。



解决商业纠纷指标

（九）促进市场竞争：超九成评价“较满意”以上

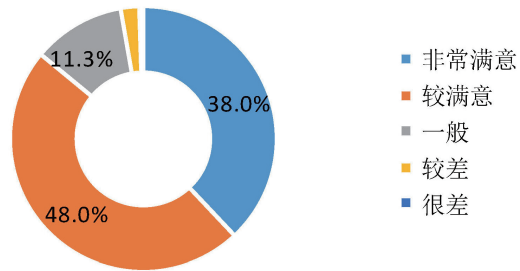
促进市场竞争主要涉及执行竞争法规的制度框架和质量、电子采购平台的透明度和交易功能、简化并购审查的有效实施、授予公共合同的时间、向承包方付款的时间、促进市场活力与竞争行为等。本次调研显示：44.4%的外资企业对促进市场竞争评价“非常满意”，46.6%评价“较为满意”，7.5%评价“一般”，仅有1.4%评价“较差”或“很差”。



促进市场竞争指标

（十）办理结业手续：超八成评价“较满意”以上

办理结业手续主要涉及专门的破产法院或破产法官、法院自动化和信息公开、破产程序服务的协同性、法庭上清算重组程序的时间和成本等。本次调研显示：38%的外资企业对办理结业手续评价“非常满意”，48%评价“较为满意”，11.3%评价“一般”，仅有2.8%评价“较差”或“很差”。



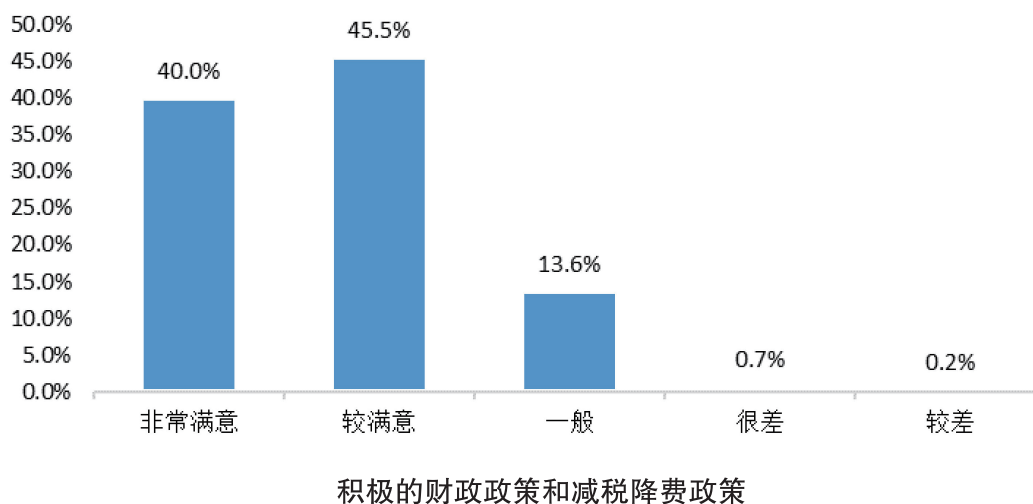
办理结业手续指标

二、宏观经济和监管政策评价

八成以上外资企业对宏观经济和监管政策总体评价“较满意”以上。在多项宏观经济和监管政策共同努力下，外资企业普遍看好中国高质量发展新机遇，其中超八成外资企业对大型平台企业监管政策、积极的财政政策和减税降费政策、偏宽松的货币信贷政策评价“较满意”以上。

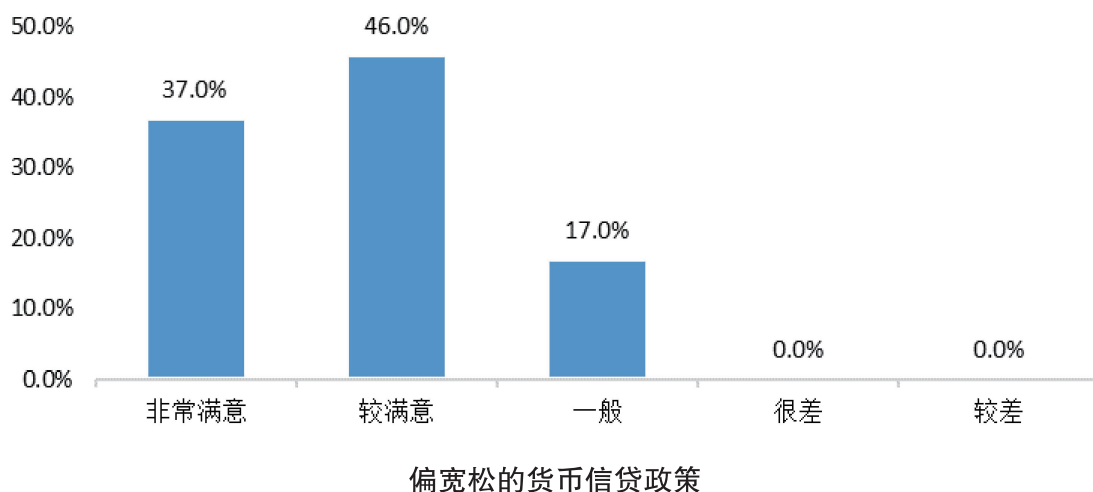
（一）财政政策和减税降费政策：超八成评价“较满意”以上

中央经济工作会议要求，2022年积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，把减税降费作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。本次外资企业调研显示：40.0%的外资企业对积极的财政政策和减税降费政策评价“非常满意”，45.5%评价“较为满意”，13.5%评价“一般”，评价“较差”或“很差”的外资企业仅占0.9%。



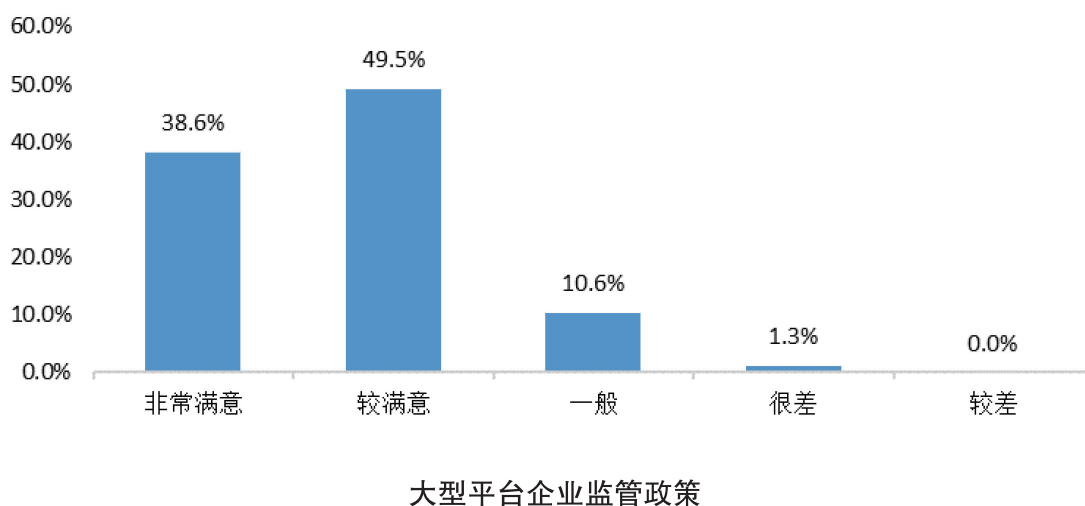
（二）偏宽松货币信贷政策：超八成评价“较满意”以上

一季度，中国人民银行继续实行稳健的货币政策，通过降低存款准备金率等措施引导金融机构有力扩大信贷投放，增强信贷总量增长的稳定性，引导信贷结构稳步优化，促进降低企业综合融资成本。本次外资企业调研显示：37.0%的外资企业对偏宽松的货币信贷政策评价“非常满意”，46.0%评价“较为满意”，17%评价“一般”，评价“较差”或“很差”的外资企业为0。



（三）大型平台企业监管政策：近九成评价“较满意”以上

近年来，国家层面先后出台了指导、规范平台经济发展的多份文件，如国务院办公厅《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，确立了平台经济发展与规范并重的政策导向。本次外资企业调研显示：38.6%的外资企业对大型平台企业监管政策评价“非常满意”，49.5%评价“较为满意”，10.6%评价“一般”，评价“较差”或“很差”的外资企业仅占1.3%。

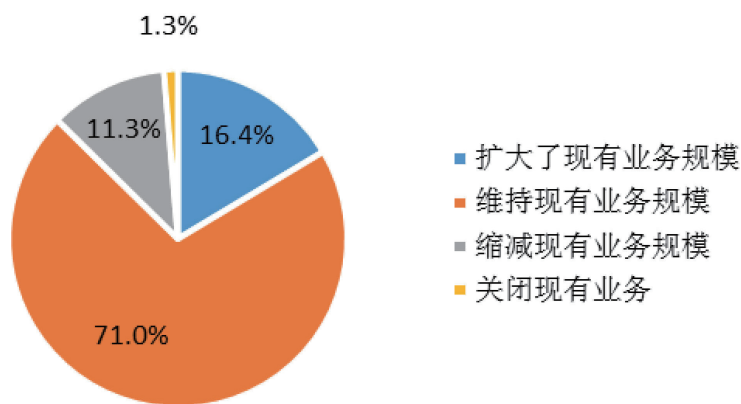


三、在华经营现状与趋势评价

受访专家表示，在全球经受新冠肺炎疫情持续冲击中，中国相对安全稳定的社会经济环境，稳健成长的宏观经济基本面，持续完善的产业链供应链体系，不断提速的消费和产业升级，日趋庞大的国内市场规模，成为外商投资中国长期持续增长的基本条件。面对严峻复杂国内外形势，一季度全国实际使用外资 3798.7 亿元人民币，同比增长 25.6%，延续两位数高增长，实现“开门稳”。本次外资企业调研显示：87.4% 的外资企业维持或扩大了现有业务规模，72.1% 的外资企业在华增资幅度大于 5%，然而受三重压力叠加疫情影响，未来我国利用外资形势将更加复杂严峻，86.5% 的外资企业对华增资意向减弱。

（一）近九成外资企业维持或扩大了现有业务规模

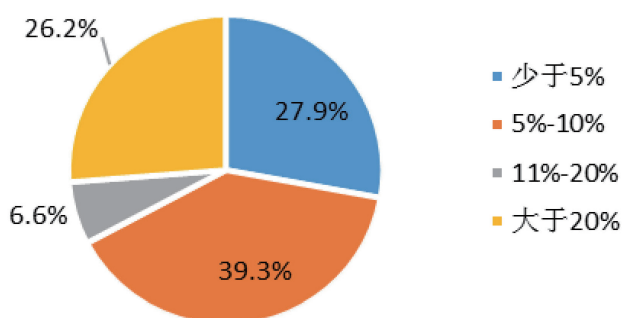
本次外资企业调研显示：相对 2021 年四季度，71% 的外资企业维持了现有业务规模，11.3% 缩减了现有业务规模，16.4% 扩大了现有业务规模，仅有 1.3% 关闭了现有业务。这主要基于以下有利因素：一是巨大的国内市场。2012-2021 年期间，我国人均国内生产总值从 4 万元人民币增加到 8.1 万元人民币，拥有 4 亿人口规模的中产阶级，消费能力强大，消费市场规模可观，吸引了大量外资企业来华投资。二是强大的产业配套能力。我国长三角、珠三角等区域已形成了完整的产业集群，产业链上下游企业相互协调，市场配置资源效率高。三是持续改善的营商环境。近年来，我国坚定不移推进高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，外商投资准入负面清单进一步缩减，为在华外商提供了更广阔的发展机遇。



外资企业第一季度在华经营情况

（二）超七成外资企业在华增资幅度大于 5%

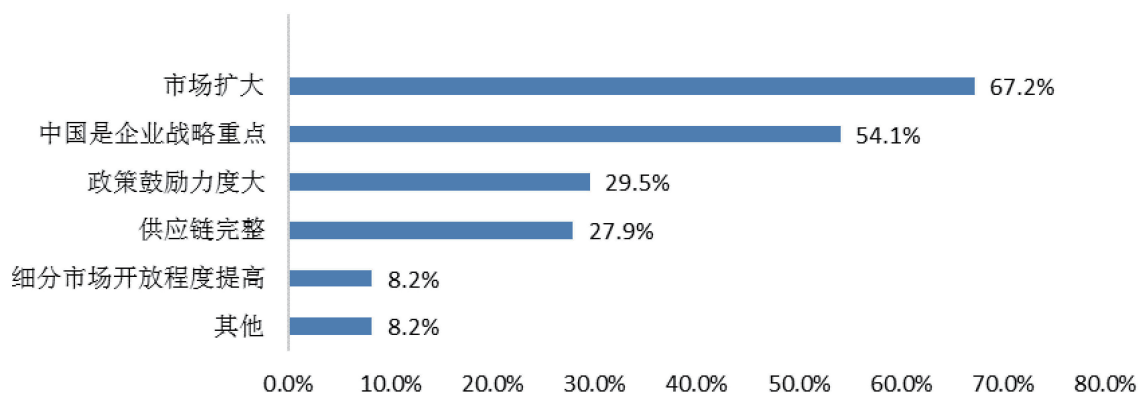
一季度，随着我国开放红利持续释放、政策效果不断显现、营商环境进一步优化，外资企业预期和信心保持稳定，吸收外资保持稳定态势。本次外资企业调研显示：26.2%的外资企业增资幅度较 2021 年四季度提高多于 20%，6.6% 增资幅度提高 11-20%，39.3% 增资幅度提高 5%-10%，27.9% 增资幅度少于 5%。



外资企业在华增资幅度

（三）超半数外资企业表示市场和企业战略是在华增资主因

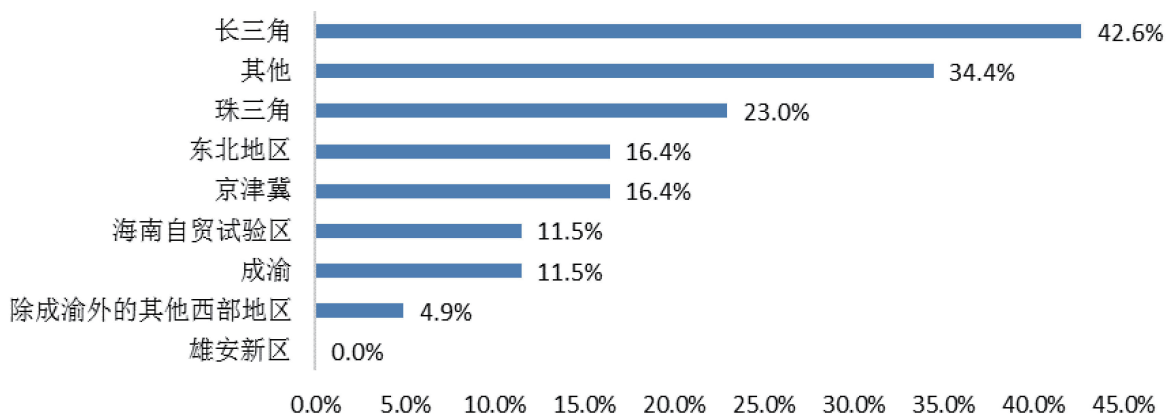
一季度，我国采取了一系列稳增长举措，稳定各方预期，外资持续看好中国经济。本次外资企业调研显示：67.2%的外资企业表示“市场扩大”是在华增资主要原因，54.1%表示“中国是企业战略重点”是主要原因，29.5%表示“政策鼓励力度大”是主要原因，27.9%表示“供应链完整”是主要原因，8.2%表示“细分市场开放程度高”是主要原因。



外资在华增资原因

（四）超四成外资企业将长三角作为计划投资主要区域

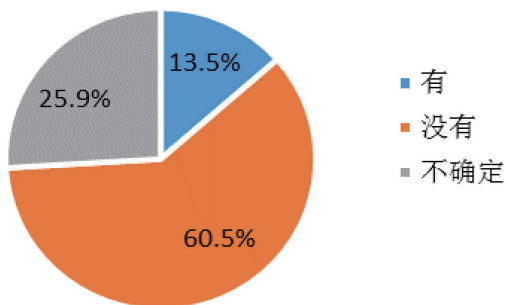
本次外资企业调研显示：外资企业对长三角计划投资意向占比最高，达42.6%；其次是珠三角，占23%；东北地区和京津冀均为16.4%；海南自贸试验区和成渝地区均为11.5%。



外资计划投资区域

（五）超八成外资企业未来对华增资意向减弱

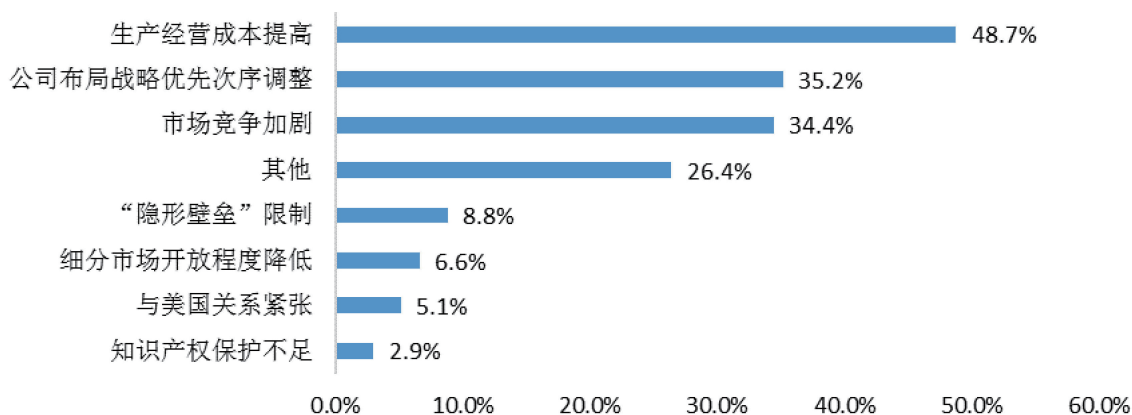
本次外资企业调研显示：未来我国利用外资形势将更加复杂严峻，全年实现稳外资目标任务艰巨，60.5%的外资企业表示未来没有在华增资打算，25.9%不确定是否在华增资，仅有13.5%的外资企业未来有在华增资打算。



外资企业在华增资意向

（六）成本、布局、竞争是外资企业增资意向减弱主因

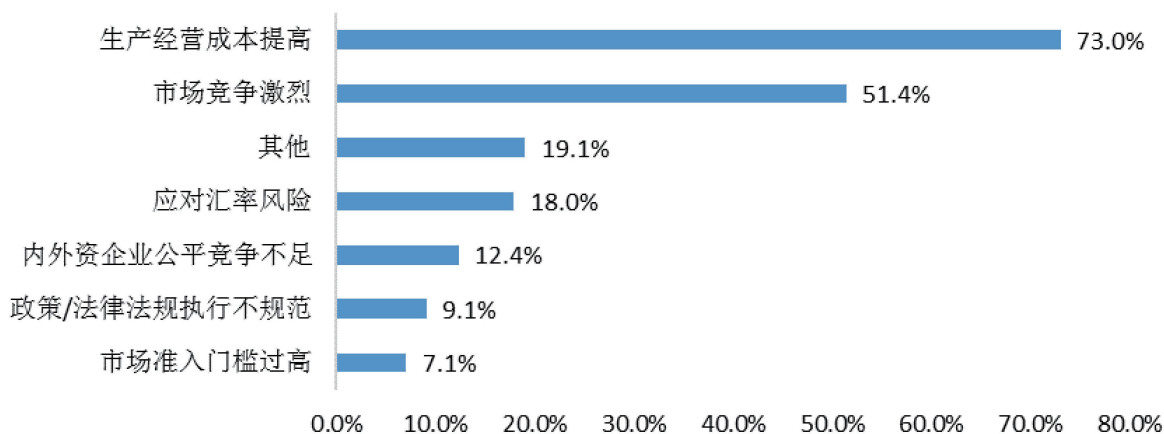
本次外资企业调研显示：48.7%的外资企业表示“生产经营成本提高”是不在华增资的主要原因，35.2%表示“公司布局战略优先次序调整”是主要原因，34.4%表示“市场竞争加剧”是主要原因。



外资对华增资意向减弱的原因

（七）成本提高和市场竞争是外资企业在华面临最大问题

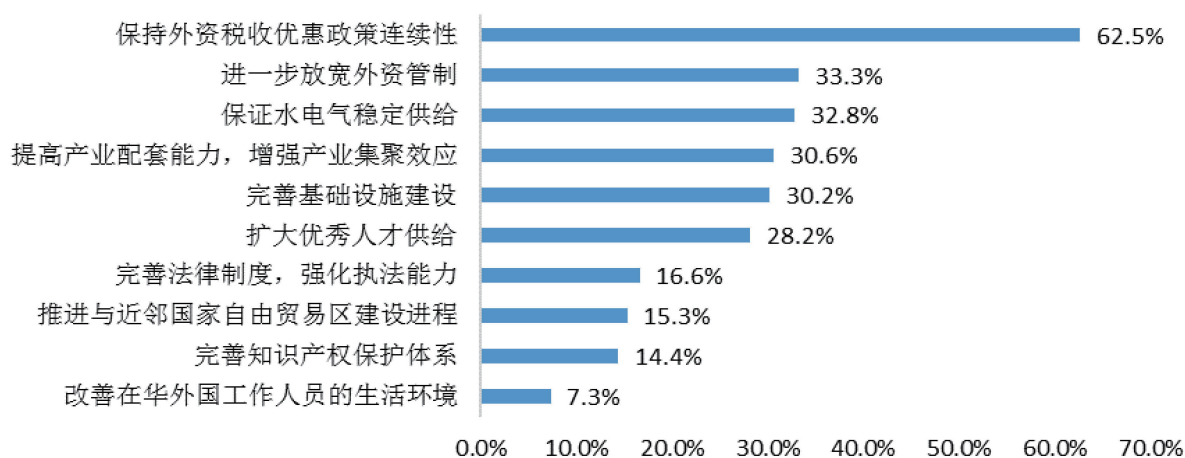
本次外资企业调研显示：外资企业在华生产经营面临问题或挑战依次为生产经营成本提高（73.0%），市场竞争激烈（51.4%），应对汇率风险（18.0%），内外资企业公平竞争不足（12.4%），政策法律执行不规范（9.1%）和市场准入门槛过高（7.1%）。



外资在华面临最大问题或挑战

（八）超六成外资企业建议保持外资税收优惠政策连续性

本次外资企业调研显示：外资企业建议要保持外资税收优惠政策的连续性（62.5%），进一步放宽外资管制（33.3%），保证水电气稳定供给（32.8%），提出提高产业配套能力、增强产业集聚效应（30.6%），完善基础设施建设（30.2%），扩大优秀人才供给（28.2%），完善法律制度，强化执法能力（16.6%），推进与近邻国家自由贸易区建设进程（15.3%），完善知识产权保护体系（14.4%），改善在华外国工作人员的生活环境（7.3%）。



外资希望如何改善营商环境