

大华银行企业展望调查报告(中国篇)



大华银行在中国内地进行了一项商业展望调查,调查对象包括 588 名企业的决策者或高层管理者。

本报告旨在全面了解不同行业企业当前的商业信心、所受到的通货膨胀影响和对未来的展望。该报告还针对数字化转型、可持续发展、出海发展和供应链管理等重要话题提供了独家见解。



中国

> 关于调查



15 分钟在线问卷调查



共计 588 名受访者



调查时间:
2022 年 12 月 28 日至 2023 年 1 月 20 日

> 关于受访者



营收在人民币 1 亿元至 40 亿元之间及 40 亿元以上的中国企业



重点行业中的企业



企业决策者或高层管理者

企业规模划分:
大中型企业: 年营收在人民币 1 亿元至 40 亿元之间的企业
大型企业: 年营收超过人民币 40 亿元的企业

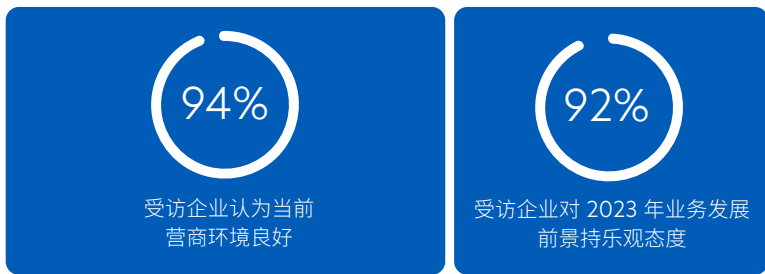
> 受访者所在地区与行业

| 城市 | 受访者数量 |
|------|-------|
| 上海 | 155 |
| 北京 | 105 |
| 广州 | 65 |
| 深圳 | 49 |
| 其他城市 | 214 |
| 共计 | 588 |

| 行业 | 受访者数量 |
|------------|-------|
| 制造与工程业 | 91 |
| 酒店与房地产业 | 77 |
| 科技、媒体与电信业 | 76 |
| 建筑与基础设施业 | 71 |
| 消费品零售业 | 60 |
| 工业、石油与天然气业 | 53 |
| 商业服务业 | 50 |
| 专业服务业 | 50 |
| 社区与个人服务业 | 37 |
| 批发贸易业 | 23 |
| 总计 | 588 |

概览

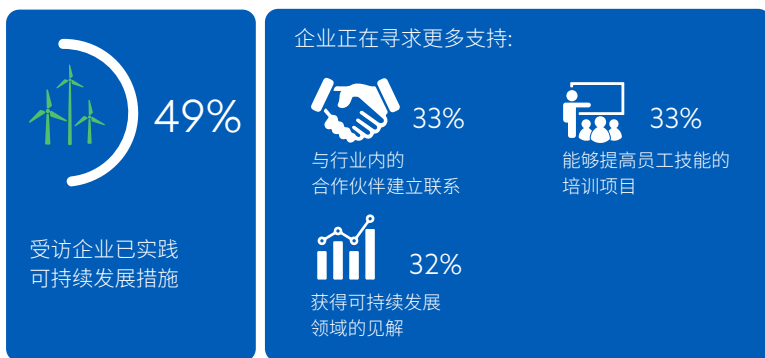
> 企业商业信心



> 通货膨胀对企业造成的影响



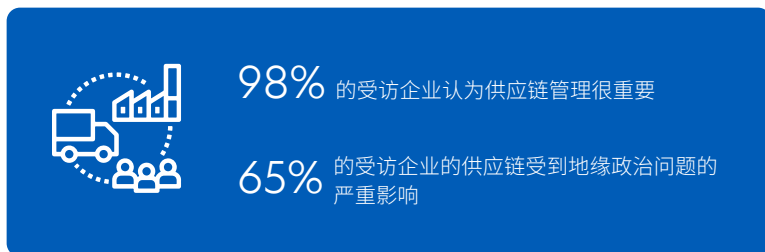
> 企业可持续发展



> 企业数字化转型现状



> 企业供应链管理 (SCM)



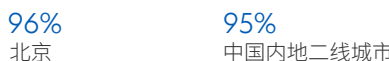
> 企业出海发展



对当前营商环境最为乐观的行业



对当前营商环境最为乐观的城市



受通货膨胀影响最大的行业



受通货膨胀影响最大的城市



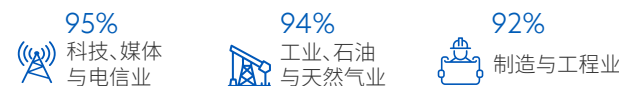
在可持续发展方面领先的行业



在可持续发展方面领先的城市



在数字化方面处于领先地位的行业



在数字化方面处于领先地位的城市



供应链冲击最严重的行业



供应链冲击最严重的城市



对开拓海外市场最感兴趣的行业



对开拓海外市场最感兴趣的的城市



企业商业信心

> 2022 年营商环境



受访企业认为当前营商环境良好

房地产与酒店业的企业对当前营商环境的态度更为乐观

对当前营商环境最为乐观的行业



对当前营商环境最为乐观的城市

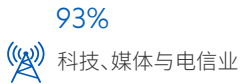


受访企业在 2022 年的收入有所增长

2022 年企业强劲的收入增长导致其产生了乐观的商业情绪

营收在人民币 40 亿元至 100 亿元之间和 500 亿元以上的大型企业的收入增长速度高于规模略小的企业

收入增长最快的行业



收入增长最快的城市

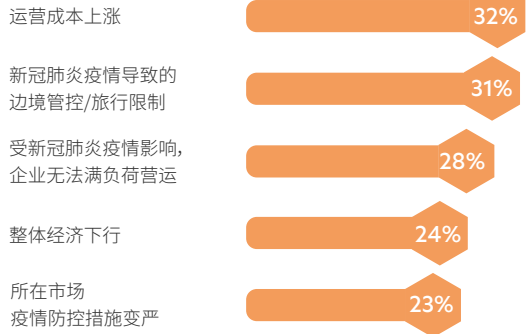


> 2022 年影响企业发展的因素



的受访企业受到运营成本上升和边境管控的影响

不断上涨的运营成本对消费品零售业和制造与工程业的企业影响最大



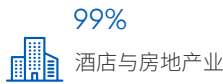
> 2023 年展望



受访企业对 2023 年的业务发展前景持乐观态度

大型企业对未来更为乐观,酒店与房地产业和制造与工程业对前景更为乐观

对前景最为乐观的行业



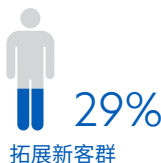
对前景最为乐观的城市



> 企业未来的业务重点

为了推动未来的收入增长,企业将开展这些计划:

建筑与基础设施业和工业、石油与天然气业的企业在业务数字化方面走在了前列



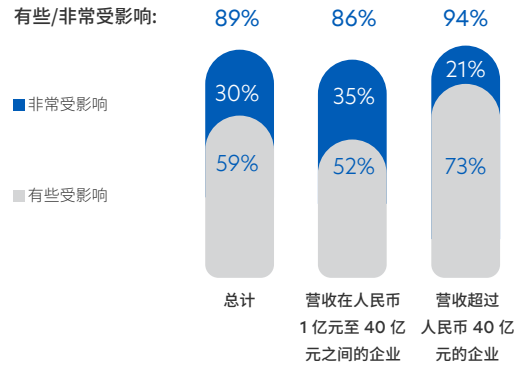
通货膨胀的影响

> 通货膨胀的影响

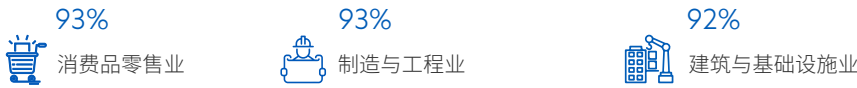


超大型企业(营收超过人民币 40 亿元的企业)受到的影响
大于大型企业(营收少于人民币 40 亿元的企业)

> 企业受通货膨胀影响的程度



受通货膨胀影响最大的行业



受通货膨胀影响最大的城市



> 通货膨胀对企业造成的影响



54% 受访企业表示运营成本有所增加

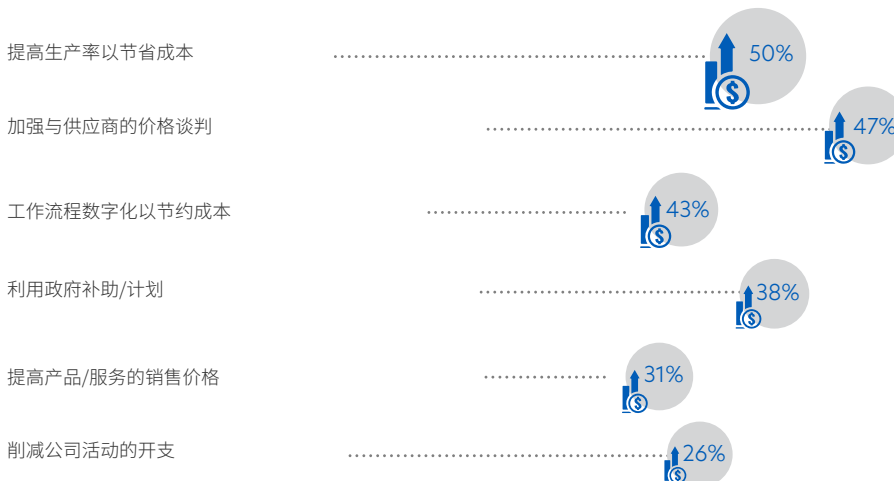
53% 受访企业表示原材料成本增加

通货膨胀也影响了受访企业的利润率,特别是在建筑和基础设施业和工业、石油与天然气业

> 企业应对通货膨胀的主要措施

约有 1/2 的受访企业致力于提高生产率以应对通货膨胀

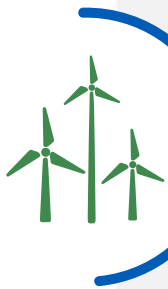
数字化转型和与供应商进行价格谈判也是企业减轻通货膨胀影响的重要措施



位于上海和广州的受访企业在提高生产率方面处于领先地位,同样的情况还出现在商业服务业和建筑及基础设施业中

企业可持续发展

> 企业可持续发展现状



49%

受访企业已开始实践可持续发展措施

由于通货膨胀,企业在可持续发展方面的支出可能会在 2023 年面临压力。企业需要更多的支持来推动可持续发展,特别是那些尚未开始实践可持续发展的企业

中国

8% 43% 49%

营收在人民币 1 亿元至 40 亿元之间的企业

11% 40% 49%

营收超过人民币 40 亿元的企业

2% 47% 51%

■ 尚未有可持续发展意识 ■ 有意但尚未实施可持续发展措施 ■ 已实施可持续发展措施

在可持续发展方面领先的行业

57%
制造与工程业

52%
酒店与房地产业

51%
科技、媒体与电信业

在可持续发展方面领先的城市

53%
北京

52%
广州

> 企业实践可持续发展的主要动力



59%

受访企业认为可持续发展很重要,因为它可以提高公司的声誉/品牌知名度



46%

受访企业认为可持续发展对于吸引投资者很重要

提高企业声誉/打造品牌知名度

59%

有助于吸引投资者

46%

更容易与跨国公司合作

43%

有助于更好地融入合作生态系统

40%

能够留住/吸引人才

39%

位于上海和北京的受访企业更重视通过实施可持续发展来提高品牌声誉



> 企业实践可持续发展的主要障碍

1/3 的受访企业担心缺乏可持续融资支持

缺乏可持续融资支持

32%

影响短期收入

30%

缺乏专业知识

30%

增加终端客户成本

29%

缺乏可再生能源基础设施

29%

对利润的担忧

29%

在经济不确定时期,坚持实施可持续发展存在一定的风险,因为许多企业认为实施可持续发展会影响其收入和利润

> 企业实践可持续发展所需的支持

1/3 的企业正在寻求与行业内的合作伙伴建立联系,以支持其实施可持续发展

与行业合作伙伴建立联系

33%

员工培训项目

33%

获得可持续发展领域的见解

32%

与解决方案提供商建立联系

31%

更便利地获得资金或补贴

30%

受访企业希望通过员工培训项目和获得可持续发展领域的见解,来解决一些在实施可持续发展时面临的障碍

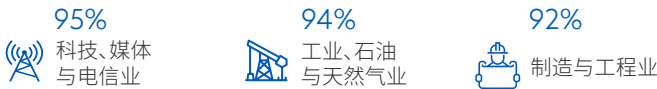
企业数字化转型

> 企业数字化转型现状

近 **9/10** 的受访企业至少在一个部门中进行了数字化转型

企业数字化转型的一个关键挑战是如何鼓励刚开始数字化之旅的企业长期推进数字化转型, 将一个或几个部门的数字化实践推广到整个企业

在数字化方面处于领先地位的行业



在数字化方面处于领先地位的城市



> 企业数字化转型取得的成就

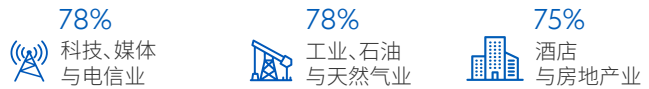


68%
受访企业表示数字化转型取得了显著或完全的成功



87%
受访企业计划 2023 年在数字化方面投入更多资金

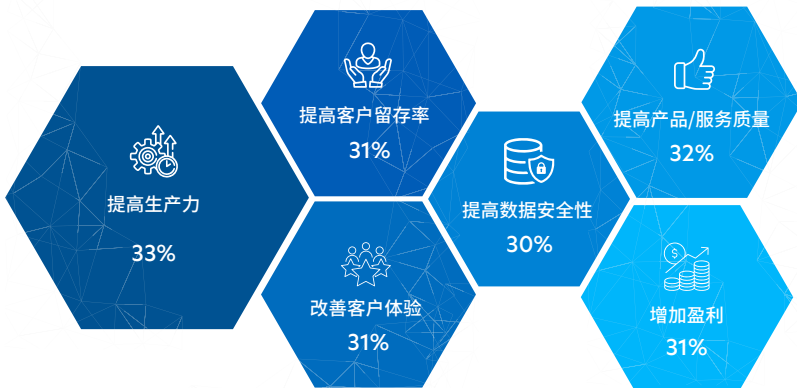
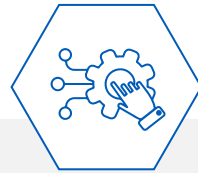
数字化转型最为成功的行业



数字化转型最为成功的城市



> 数字化给企业带来的影响

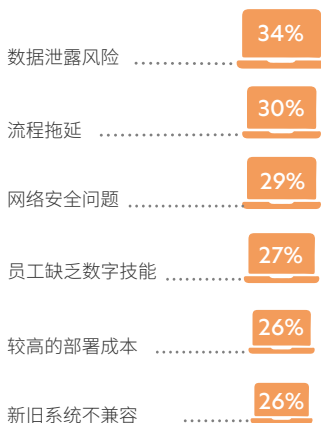


1/3 的受访企业认为数字化转型有助于提高生产力

数字化帮助企业提高生产力, 减轻通货膨胀对其业务的影响

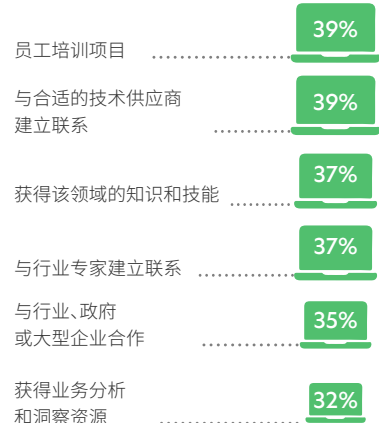
数字化让企业更加以客户为中心, 帮助企业拓宽客户渠道, 并改善了客户体验

> 企业数字化转型面临的挑战



1/3 的受访企业在进行数字化转型时担心存在数据泄露的风险

> 企业数字化转型所需的支持



2/5 的受访企业希望为员工提供培训以支持其数字化之旅

数据泄露风险和流程拖延是许多企业重点关注的问题。企业需要对员工进行培训, 并在开始数字化转型时找到合适的技术解决方案

企业供应链管理 (SCM)

> 供应链管理的重要性



受访企业认为供应链管理很重要

> 企业供应链所受影响



受访企业的供应链受到地缘政治问题的严重影响

大多数受访企业的供应链都受到了影响。工业、石油与天然气业和商业服务业受到的影响比其他行业更大

供应链冲击最大的行业



供应链冲击最大的城市



> 企业供应链管理面临的挑战



受访企业认为采购困难是供应链管理的主要挑战



通货膨胀导致的供应成本上涨是超过三分之一的企业面临的主要挑战

> 企业为供应链管理采取的主要措施

超过 3/10 的受访企业希望建立更牢固的供应商关系, 以更好地管理供应链



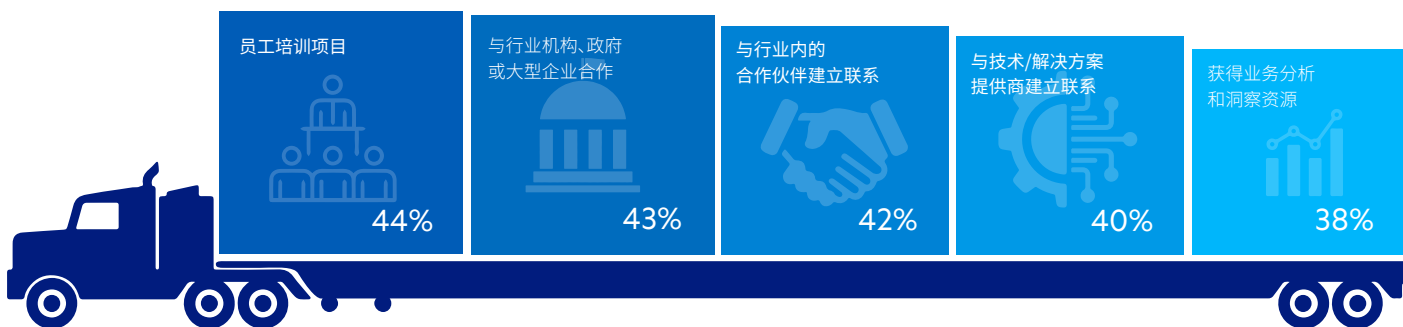
超过三分之一的企业希望通过供应链管理数字化、储备原材料和充分利用数据分析, 实现更好的供应链管理

> 企业实施供应链管理所需要的支持



员工培训项目是受访企业优化供应链管理所需的一项重要支持
建筑和基础设施业和酒店与房地产业的企业能够从员工培训项目中受益更多

2/5 的受访企业正在寻求员工培训项目, 以帮助他们更好地管理供应链



企业出海发展

> 企业开拓海外市场的需求



9/10 的受访企业计划
在未来三年内开拓海外业务

与其他行业相比,酒店与房地产业和建筑及基础设施业
对开展海外业务更感兴趣

对开拓海外市场最感兴趣的行业



对开拓海外市场最感兴趣的地区



> 东盟企业“走进来”*



在东盟地区, 2/5 的企业
希望在中国内地发展业务

近 3/10 的企业希望
将业务扩展到中国香港

对扩展中国内地市场最感兴趣的行业



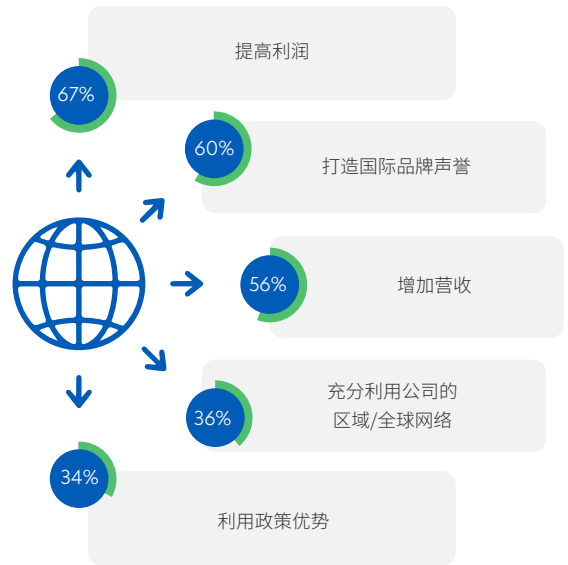
对扩展中国内地市场最感兴趣的地区



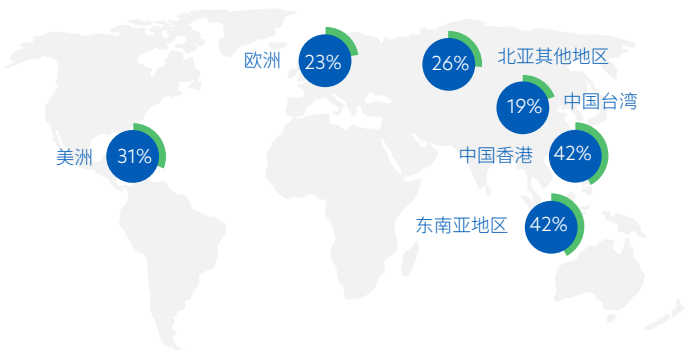
> 企业开拓海外市场的主要动力

2/3 的受访企业开拓海外市场以提高利润

除了提高利润,提升商业信誉和增加营收是企业发展海外业务的主要动力
位于上海和北京等大城市的企业更多地受利润驱动,而较小城市的企业则
将营收增长作为开展海外业务的动力



> 中国企业“走出去”



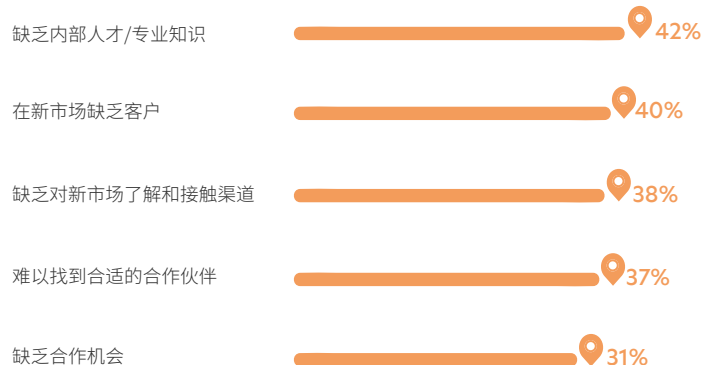
超过 2/5 的受访企业将
投资目光投向东南亚,作为其
未来海外业务的一部分

2/5 的企业,尤其是广州
和其他城市的企业,更有兴趣在
中国香港开展业务

新加坡、泰国和马来西亚是受访企业在东南亚地区首选的投资目的地

> 企业拓展跨境业务面临的主要挑战

2/5 的中国内地企业表示,缺乏内部人才/专业知识是
其开展海外业务时面临的最大的挑战



在新市场缺乏客户也是企业在开拓海外市场时需要克服的一个主要挑战,
尤其是酒店与房地产业和建筑与基础设施业

* 该数据基于《大华银行商业展望调查报告》对7个市场逾4,000家企业的问卷调研结果