

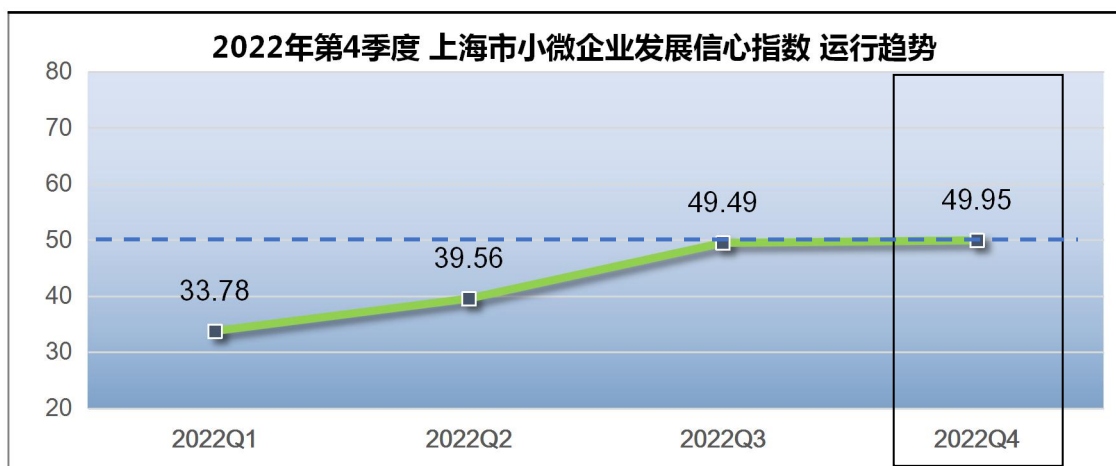
《2022年4季度小微企业发展信心指数调查报告》

(2023.01)

一、综合指数情况

2022年第4季度上海市小微企业发展信心指数: 49.95

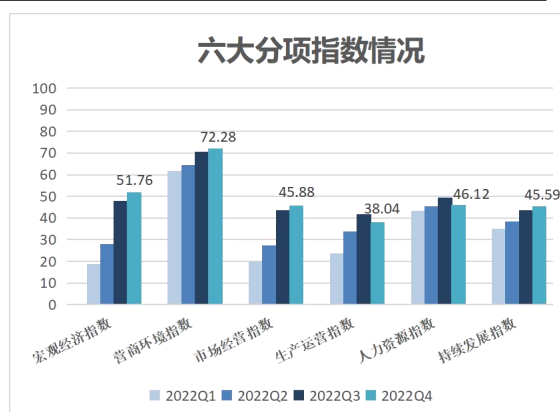
- 在疫情防控政策优化背景下, 4季度小微企业发展信心指数在景气线附近总体维持平稳(49.95)。
- 小微企业对未来上海本土经济发展预期(62.35)大幅提升, 对行业发展预期(65.88)普遍乐观。
- 4季度末小微企业固定资产投资(54.12)明显增长, 投资扩张意愿呈现复苏迹象(44.71)。
- 4季度小微企业用工缺口问题持续增大(40.00), 用工成本增长(24.71)成为小微企业最大困扰。
- 4季度末受疫情短期冲击影响, 小微企业产能利用率(32.94)显著下降, 运营成本(27.65)增加。



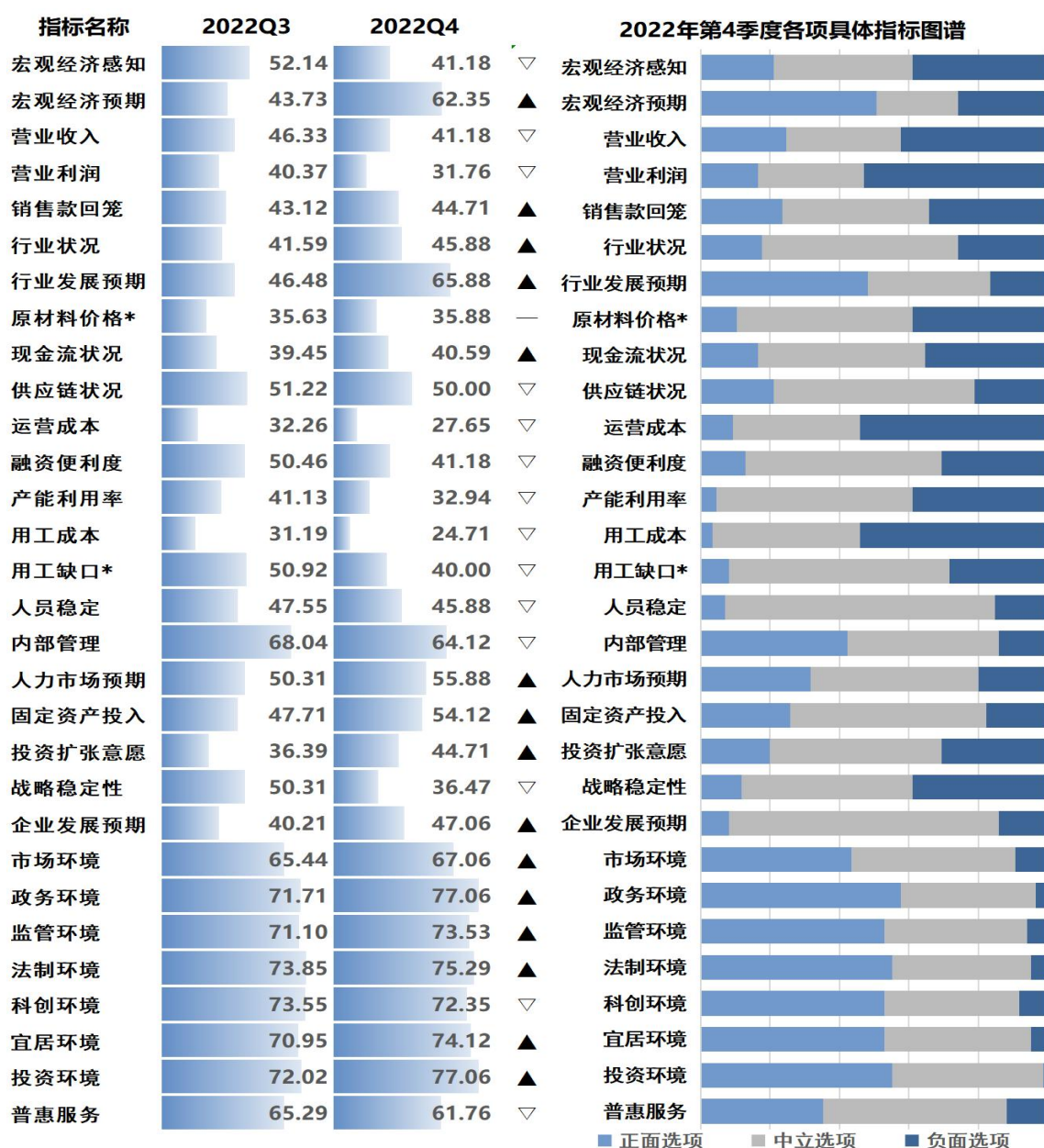
2022年第1-4季度 上海市小微企业发展信心指数6大分项指数

	宏观经济指数	营商环境指数	市场经营指数	生产运营指数	人力资源指数	持续发展指数
2022 Q1	18.88	61.84	20.05	23.65	43.17	35.06
2022 Q2	27.88	64.44	27.30	33.71	45.55	38.50
2022 Q3	47.94	70.49	43.58	41.69	49.60	43.65
2022 Q4	51.76	72.28	45.88	38.04	46.12	45.59

调查结果显示, 2022年4季度6大分项指标变化出现分化。其中宏观经济指数(51.76)、市场经营指数(45.88)、营商环境指数(72.28)、持续发展指数(46.12)仍总体保持小幅增长, 但生产运营指数(38.04)和人力资源指数(46.12)出现下降趋势。在疫情防控新政背景下, 企业经营发展动力开始复苏, 对劳动力和生产端提出了更高需求, 当前短期内人力成本和运营成本的趋高是小微企业发展的最大阻碍。



二、指标变化分析



重点关注【增长】指标：(增长幅度最大)

- **宏观经济预期(+18.62)** 调查结果显示，4季度末小微企业对于未来一年上海整体经济发展态势信心激增，在当前受到4季度疫情冲击影响下小微企业普遍反映虽当前形势不佳，但经济回暖复苏已经出现转机。
- **行业发展预期(+19.40)** 调查结果显示，4季度末小微企业对上海未来一年整体发展信心激增的基础不仅是城市的发展态势，更是源自对自身所处行业未来发展的普遍看好。

重点关注【下降】指标：(下降幅度最大)

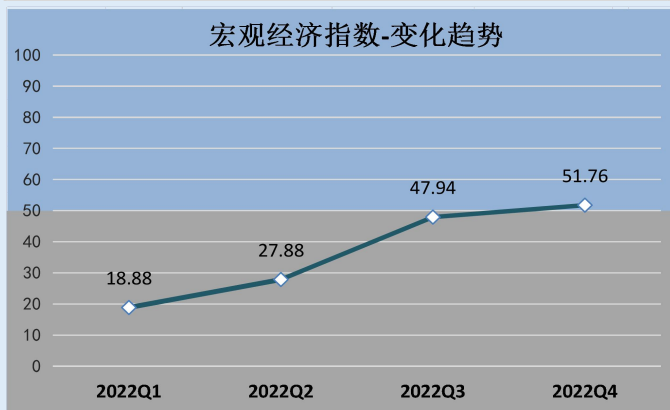
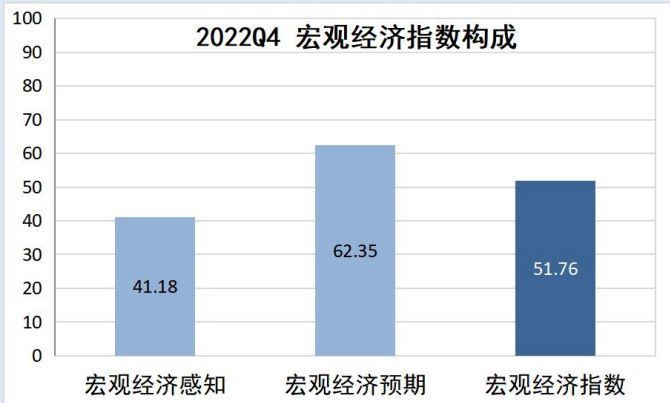
- **战略稳定性(-13.84)**：4季度开始，小微企业对于自身业务战略发生较大规模和较大程度的转型调整，主要基于对宏观经济态势的最新研判，侧面也展现出“春风吹又生”的积极势头。
- **宏观经济感知(-10.96)**：调查结果显示，4季度小微企业普遍反映，受疫情冲击性影响本季度整体经济态势有所下滑。
- **用工缺口(-10.92)**：调查结果显示，4季度小微企业首次反映用工缺口明显增加，与前两季度的人员异动情况具有相关性。

三、分项指数分析

1. 宏观经济指数

“宏观经济指数”反映小微企业对整体宏观经济形势的主观感受和对未来短期内经济发展趋势的判断，对小微企业的发展动力起到基础性影响作用。2022年4季度指数：**【51.76】**

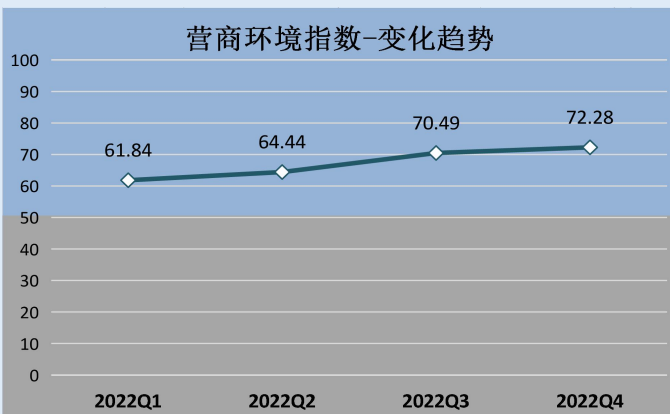
宏观经济是小微企业发展的气候条件，根据调查结果显示，2022年第4季度，受到疫情防控新政带来的短期内疫情冲击，小微企业普遍反映当期整体经济态势低迷，但对上海市未来一年的经济发展态势，小微企业表示出了极大的信心。短期的阵痛过后将是无限美好的发展前景，从小微企业的反馈也侧面反映出疫情防控优化调整举措对企业发展信心的激励作用，小微企业宏观经济指数年内首次达到景气水平。



2. 营商环境指数

“营商环境指数”反映小微企业在从事市场经营活动中，对我市营商环境及基础性公共服务各个方面的感知程度和认可程度。2022年4季度指数：**【72.28】**

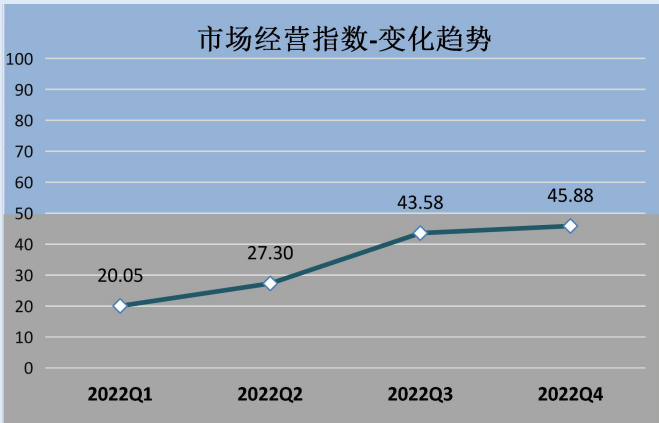
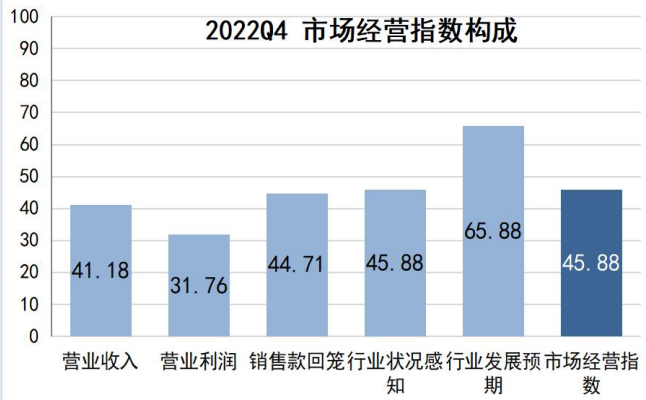
营商环境是我市小微企业赖以生存的土壤，根据调查结果显示，我市小微企业对上海营商环境各个方面均表示极高程度的认可，整体均在景气值上方。2022年第4季度，营商环境指数较上一季度仍保持平稳并仍有增长，从指标细节来看，在“公平竞争的市场环境”和“惠企政策和企业服务”两方面小微企业感受度相对略显不足，且在普惠服务方面4季度仍有下降，亟待更多为小微企业提供切实帮助的普惠性扶持举措。



3. 市场经营指数

“市场经营指数”反映小微企业在从事市场/商务经营活动中,对自身产品及服务销售情况、外部市场情况和行业发展情况的总体感受。2022年4季度指数:【45.88】

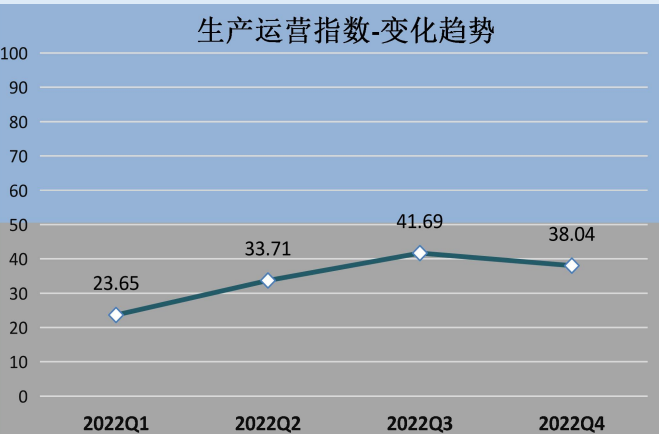
根据调查结果显示,2022年第4季度我市小微企业的市场经营情况较上季度略微增长,但仍低于景气水平。其中,主要受四季度末的疫情集中冲击影响,小微企业营业收入和利润出现了较大程度的回落。其中对市场经营指数起到关键支撑因素的是4季度小微企业对未来一年行业整体发展前景的信心大幅增长,普遍反馈乐观态势,从4季度其他相关指标也可以看出,多数小微企业都调整业务战略已迎接未来预期的市场回暖。



4. 生产运营指数

“生产运营指数”反映小微企业在从事生产制造和内部运营过程中,对自身财务运营状况和生产状况,以及对外部供应链和资本市场健康状况的总体感受。2022年4季度指数:【38.04】

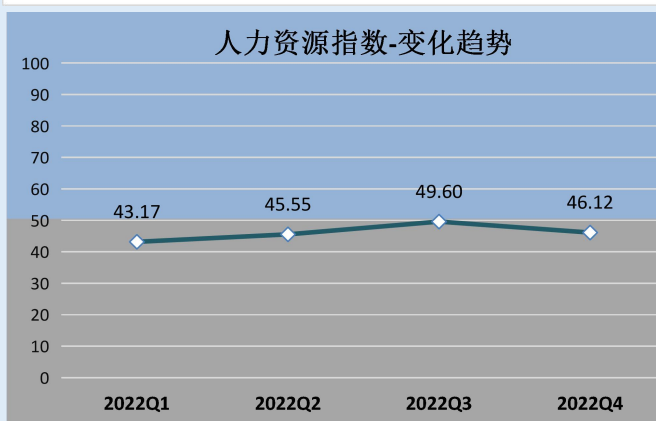
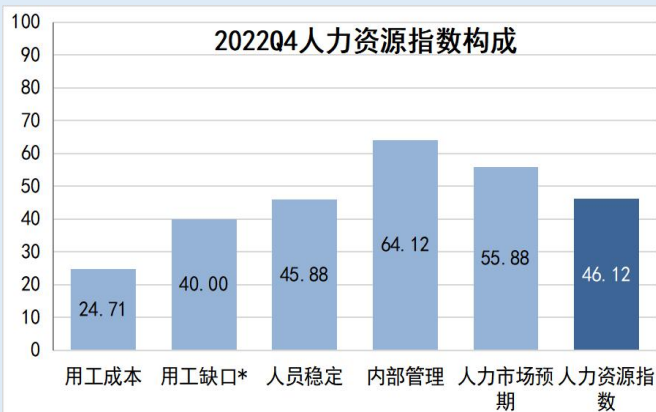
调查结果显示,4季度小微企业整体生产运营状况仍未达到理想状态,且相较于3季度出现小幅回落。从小微企业实际感受而言,外部供应链企业基本保持稳定,但原材料/中间品价格相对较高,各项运营成本普遍偏高压力较大。4季度末又经历了疫情管控放开后的短暂冲击影响,产能利用率下降较快。从资金运转方面来看,4季度小微企业现金流情况基本维持合理区间,市场融资贷款热度有所下降。



5.人力资源指数

“人力资源指数”反映小微企业对自身人才队伍和团队建设的状况评价，以及对外部人才供给情况的总体感受，是对小微企业组织建设状况的基本反映。2022年4季度指数：**【46.12】**

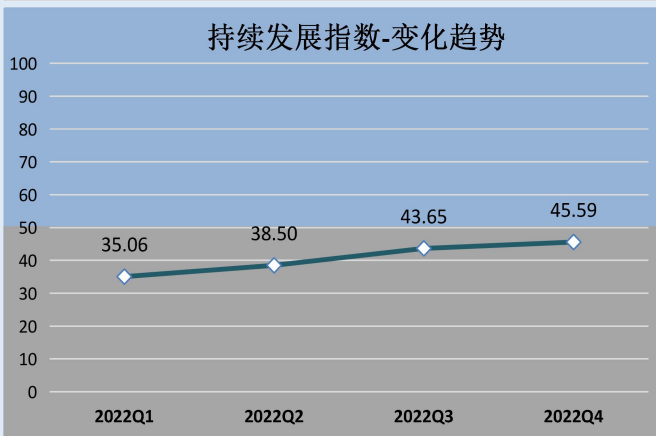
调查结果显示，2022年第4季度，小微企业人力资源指数总体平稳，出现小幅下滑。其中主要积极影响因素是小微企业对未来1年上海人才市场的供给充满信心，指标有所上升，绝大部分小微企业内部管理状态较为稳定。但用工成本高企，仍是我市小微企业感受度最大的问题，当前随着今年疫情的持续变化影响，接近年末时期，小微企业在用工的稳定性上出现下降，用工缺口问题开始显现。



6.持续发展指数

“持续发展指数”反映小微企业对自身稳定发展和可持续投资经营的判断和预期，是对小微企业发展意愿稳定度的基本反映。2022年4季度指数：**【45.59】**

调查结果显示，2022年第4季度，我市小微企业持续发展意愿持续小幅提升，逐步接近景气水平。第4季度持续发展指数各项指标具有提升，固定资产投资增长较快，投资扩张意愿明显提高，企业发展预期也较前几季度更为乐观。其中唯一下降指标是小微企业的战略延续性，面对疫情防控政策的调整以及一年来出现的新形势新变化，较多小微企业在四季度已经开始调整其业务战略，以更好适应未来社会经济发展需要，从整体来看显示出积极向好充满信心的态势。



四、类别差异分析

2022Q4各项指标不同维度分析			总体样本 分值	不同规模企业分值		不同类型企业分值	
分项指数 名称	具体指标名称	问卷中题目		营收1000 万以上	营收1000 万以下	制造业	非制造业
宏观经济 指数	宏观经济感知	您认为2022年第四季度宏观经济形势较上季度变化如何？	41.18	42.50	38.00	38.46	42.37
	宏观经济预期	您对未来一年上海市经济增速作何判断？	62.35	68.33	48.00	53.85	66.10
市场经营 指数	营业收入	2022年第四季度，您所在企业【营业收入】较上季度有何变化？	41.18	42.50	38.00	32.69	44.92
	营业利润	2022年第四季度，您所在企业【利润】较上季度有何变化？	31.76	32.50	30.00	19.23	37.29
	销售款回笼	2022年第四季度，您所在企业【销售款回笼】状况如何？	44.71	46.67	40.00	38.46	47.46
	行业状况	2022年第四季度，您所在企业所处【行业总体发展】状况如何？	45.88	49.17	38.00	40.38	48.31
	行业发展预期	您对未来12个月企业所处行业总体发展态势作何判断？	65.88	69.17	58.00	61.54	67.80
生产经营 指数	原材料价格*	2022年第四季度，您所在企业【关键原材料购进价格】较上季度有何变化？	35.88	39.17	28.00	34.62	36.44
	现金流状况	2022年第四季度，您所在企业【现金流】健康状况较上季度有何变化？	40.59	42.50	36.00	36.54	42.37
	供应链状况	2022年第四季度，您所在企业【相关供应链企业】健康程度如何？	50.00	51.67	46.00	44.23	52.54
	运营成本	2022年第四季度，您所在企业的【运营成本】较上季度有何变化？	27.65	25.00	34.00	17.31	32.20
	融资便利度	2022年第四季度，您认为外部【融资成本（难度）】较上季度有何变化？	41.18	39.17	46.00	38.46	42.37
	产能利用率	2022年第四季度，您所在企业的【产能利用率】状况如何？	32.94	35.83	26.00	28.85	34.75
人力资源 指数	用工成本	2022年第四季度，您所在企业的【用工成本】较上季度有何变化？	24.71	24.17	26.00	21.15	26.27
	用工缺口*	2022年第四季度，您所在企业【用工缺口】较上季度末有何变化？	40.00	36.67	48.00	38.46	40.68
	人员稳定	2022年第四季度，您所在企业【离职/退工人数】较上季度有何变化？	45.88	49.17	38.00	46.15	45.76
	内部管理	您所在企业当前【内部组织建设及管理】健康状况如何？	64.12	67.50	56.00	63.46	64.41
	人力市场预期	您对未来12个月上海市整体人才供给市场发展态势作何判断？	55.88	56.67	54.00	36.54	64.41
持续发展 指数	固定资产投入	2022年第四季度，您所在企业【固定资产投入】较上季度有何变化？	54.12	55.00	52.00	57.69	52.54
	投资扩张意愿	2022年第四季度，您所在企业的【投资扩张意愿】较上季度有何变化？	44.71	41.67	52.00	48.08	43.22
	战略稳定性	您认为您所在企业当前是否有【业务战略转型】的迫切需要？	36.47	31.67	48.00	36.54	36.44
	企业发展预期	总体而言，您对所在企业未来12个月的发展势头如何判断？	47.06	47.50	46.00	38.46	50.85
营商环境 指数	市场环境	您认为上海市在【公平竞争的市场环境】建设方面，当前成效如何？	67.06	70.00	60.00	63.46	68.64
	政务环境	您认为上海市在【便捷高效的政务环境】建设方面，当前成效如何？	77.06	79.17	72.00	76.92	77.12
	监管环境	您认为上海市在【公平审慎的监管环境】建设方面，当前成效如何？	73.53	77.50	64.00	76.92	72.03
	法制环境	您认为上海市在【科学规范的法制环境】建设方面，当前成效如何？	75.29	77.50	70.00	73.08	76.27
	科创环境	您认为上海市在对企业【科技创新活动支持】方面，当前成效如何？	72.35	77.50	60.00	73.08	72.03
	宜居环境	您认为上海市在【打造宜居宜业的城市】建设方面，当前成效如何？	74.12	76.67	68.00	76.92	72.88
	投资环境	您认为企业在上海市【开展投资和贸易活动】的便利程度当前如何？	77.06	80.00	70.00	71.15	79.66
	普惠服务	您认为上海市推出的【普惠性企业服务及惠企政策】效用如何？	61.76	67.50	48.00	59.62	62.71

上表内容旨在分析不同属性企业在各项指标上的感受度差异，差异较大的指标用亮色标出。

调查结果显示，2022年第四季度，我市小微企业制造业企业与非制造业企业在多项指标上存在显著差异，“非制造业”的小微企业普遍经营感受更好、信心更足，侧面反映上海当前营商环境对非制造业小微企业更为友好。从企业规模来看，营业收入大于1000万的企业相较于营收1000万以下的企业普遍发展感受度更好，发展信心更强劲。

五、当期诉求心声

“希望政府能够分阶段给不同行业的民营企业与国企、央企搭建舞台，提供潜在合作机会”

“合同履行成本太高，应收账款压力太重，希望出台有针对性的法律帮扶、诉讼加快。国有企业拖欠款现象仍然存在且较为严重，导致小微企业经营困难”

“行业需求的萎缩是我们碰到的最大问题”

“珍惜、保护好企业家精神，监管循序渐进，不搞一刀切，营造企业家敢闯敢干环境和风气。”

“市场整体低迷，客户缺乏消费信心。为了生存企业间竞争惨烈，将可能导致恶性循环。芯片等原材料的涨价无序，极大推高了企业成本。”

“国有企业拖欠款现象仍然存在且较为严重，导致小微企业经营困难，希望政府部门给予重视”

“民营企业家的信心最重要，政府能否给与信心支持最重要。一是经济发展和依法治国持续国策不变。二是多维度降低企业经营成本(如持续减免房租、适度降低或缓交企业社保成本等)三是响应二十大人才和科创政策，给出实质性政策，四是增加融资渠道和政策”

“希望政府针对游戏产业能够正常发放版号”

“希望政府加大对于 AI，机器人，物联网等新技术在新基建项目中的政府预算支持，这对于上海的科技创新企业将会提供最直接的市场需求，打造新产业下一轮发展的温室。”

“建议构建区域经济内循环。目前民营企业经营者普遍还是“孤军奋战”，很难融入区域整体发展规划，导致企业运营效率低下，也无法为地方发展创造更大价值。在此我建议政府通过各组织机构进一步加强企业与政府、企业与企业之间的联动，构建区域经济内循环，在业务开展和竞争过程中，也能优先给予本土企业更多发展机会”

“融资便利度待提高。希望政府部门能够牵头引入风投融资，给企业发展带来融资的便利与背书。”

“上海地区企业生产成本，包括用工成本和租赁成本居高不下。”

“希望各级政府对企业扶持政策能落实到位，避免模糊性的表述，避免中间克扣，不要变相让企业承担，例如挂牌上海股交中心的财政扶持，各区和张江都没有执行，该情况会对政府公信力产生不良影响”

“原料被控制严重，价格大幅上涨，企业成本大幅提高，希望政府部门给予干预”

“希望政府采取措施提振市场恢复经济动力的信心。希望加大外来基层务工人员的招募和留守福利。”