

# 2023 年上半年度 上海市民营企业总部发展指数调查报告

**报告摘要：**2023 年上半年，我市民营企业总部发展指数为：52.14，进入扩张区间，总体呈现“发展要素基础扎实，但发展动能亟需换挡升级，影响力有待加强”的发展态势。调查报告显示，我市民营企业总部表现出盈利能力下降、数字化应用程度较低、发展势头分化明显、引领作用尚未充分显现、人才获取难度和运营成本持续增高，对宏观经济预期信心不足等阶段性困难瓶颈。但同时，我市总部企业发展也具有科技研发投入意识较强、市场化程度高、慈善公益事业参与深、区位条件优越和周边产业链健康稳定等积极特点。针对调查结果，报告提出加强总部人才政策、加大科技研发和数字化转型支持力度、做好时代发展机遇解读、促进总部发挥引领作用和扩大民营企业总部基本盘等五项意见建议。

# 民营企业总部发展要素基础扎实， 但发展动能亟需换挡升级，影响力有待加强

2023 年上半年上海市民营企业总部发展指数调查报告

（市工商联经发中心 2023 年 7 月 21 日）

## 一、调查开展情况

根据《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》，市工商联自 2019 年起全面参与我市民营企业总部认定工作，至今已累计认定民营企业总部 501 家。2021 年市工商联、市商务委共同发起设立上海市民营企业总部服务中心，旨在进一步畅通政企沟通渠道、靠前服务总部企业。为进一步了解我市民营企业总部整体发展情况，2023 年初，中心依托研究咨询相关职能，谋划启动“上海市民营企业总部发展指数”调查工作，旨在反映民营企业总部经营发展的主观感受、了解总部发展成果和困难诉求，为有针对性开展服务提供有益参考。

经全面对标参考国内外总部经济相关研究成果，上海市民营企业总部发展指数指标体系由 1 个总体指数、“发展成果、发展影响力、发展要素、发展环境” 4 个分项指数和 30 个具体指标构成，所有指标均计算采用扩散指数算法，以 50 为景气临界值，高于 50 为景气扩张状态，低于 50 则为萧条收缩状态。调查工作采用问卷调查+实地走访相结合形式开展，2023 年上半年度调查抽取 150 家不同行业总部企业开展调查，占已认定总部企业总数（501 家）的 30%。

## 二、总体情况

2023年上半年上海民营企业总部发展指数为：52.14。整体处于景气临界值(50)上方，呈现“发展要素基础扎实，但发展动能亟需换挡升级，影响力有待加强”的总体趋势。

2023年上半年，上海市民营企业总部发展成果（49.61）和总部发展影响力（50.87）均位于景气临界值（50）附近，总体发展情况稳定但动能略显不足；总部发展要素（53.38）和总部发展环境（54.68）均高于景气临界值，反映当前我市在资源要素和营商环境方面对民营企业总部发展的支撑能力较好。（如图1所示）

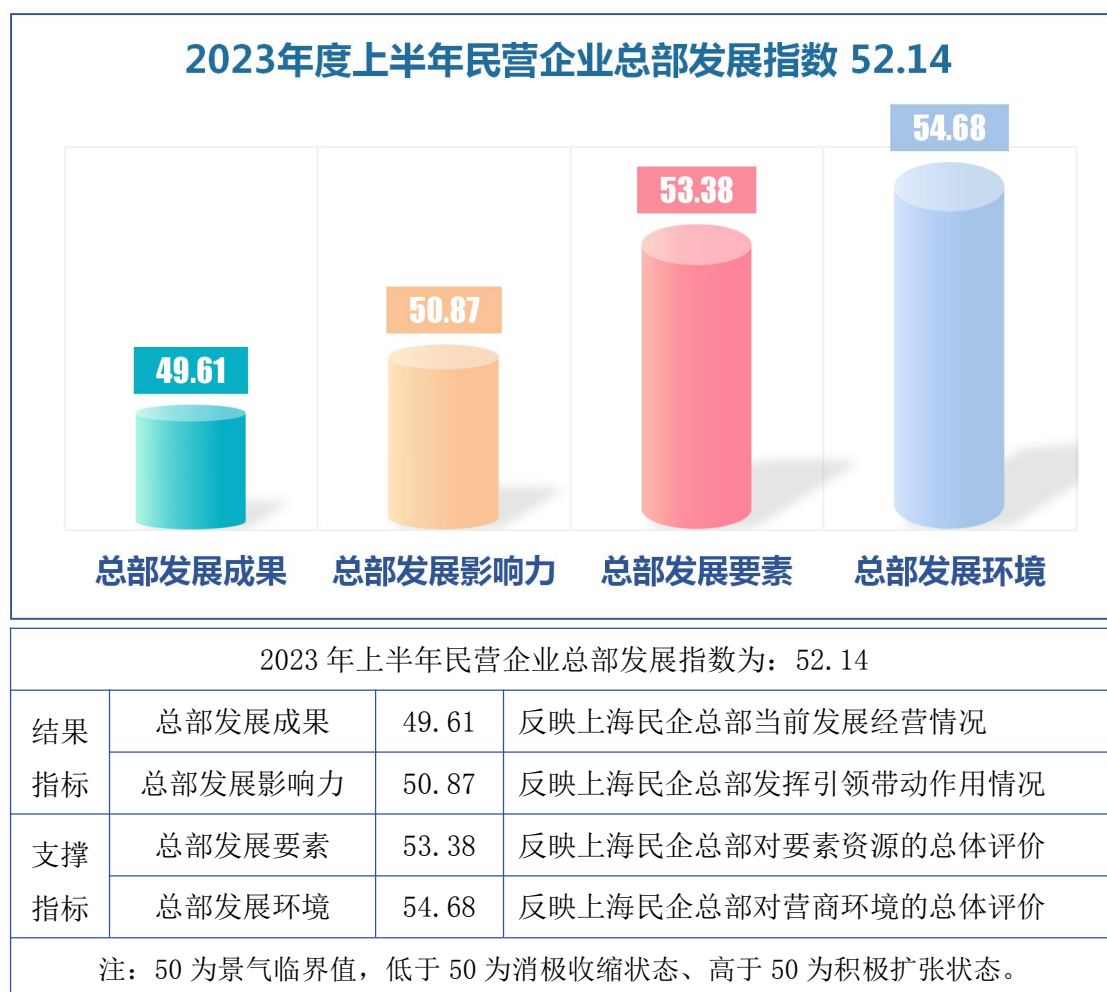


图 1：2023 年上半年民营企业总部发展指数总体情况

### 三、具体分析发现

本次调查主要针对 2023 年上半年度民营企业总部的发展情况和主观感受，调查问卷采用李克特五点量表，并根据扩散指数算法计算 30 项指标得分，以下将从四大分项指标具体阐述调查结果，并对其中关键指标的分值和具体情况展开分析。

具体指标分值和调查结果详见附件——2023 年度上半年上海市民营企业总部发展指数调查各指标选项情况。

#### （一）总部发展成果



图 2：2023 年上半年“总部发展成果”具体指标情况

1. 我市民营企业总部市场营销总体稳定，但盈利能力呈现萎缩趋势。调查结果显示，2023 年上半年我市民营企业总部总体营业收入同比基本维持稳定（50.88）、市场占比仍处于向好状态（53.51），但营收变化冷热不均，整体营业利润呈现萎缩下行趋势（43.86）。在具体调查中，30%的受访企业上半年营收环

比不同程度增长，42%的企业营收持平，28%的企业营收环比下降；利润方面，25%的受访企业上半年度出现利润环比小幅下降（10%-25%），12%的企业出现大幅下降（25%以上）。经调查了解，我市民营企业总部以传统制造业、批发零售业以及建筑业三大行业为主体，近年来受到疫情、国际形势等复杂因素影响发展压力持续加大，寻求转型发展的愿望较为迫切。

**2. 我市民营企业总部整体产业结构较为传统，但以科技创新驱动转型的意识较强。**我市民营企业总部当前仍以传统产业为基本盘，调查结果显示，总体而言，我市民营企业总部评价自身数字化管理经营水平处于偏弱状态（43.86），评价自身科技水平尚未到达与体量相应的水平（45.61）。25%的受访企业表示，与同行业企业相比，公司当前的技术能力已处于行业中较弱势地位。调查结果同时显示，2023年上半年，民营企业总部的研发投入处于扩张区间（58.77），反映民营企业总部对科技研发的重视程度正在提高，寻求通过科技创新构筑新的发展优势。

**3. 我市民营企业总部整体发展预期不够乐观，发展势头呈现分化趋势。**调查结果显示，我市民营企业总部作为整体对未来三年发展势头（49.12）和雇员规模（50.88）的预期基本保持在景气临界值附近，但在企业个体的发展预期上分化较为明显，26%的受访企业预计公司未来三年将处于平稳发展状态，25%的受访企业则预计公司未来三年发展压力巨大，还有5%的企业认为已到了亟待转型的危亡关头。

## （二）总部发展影响力

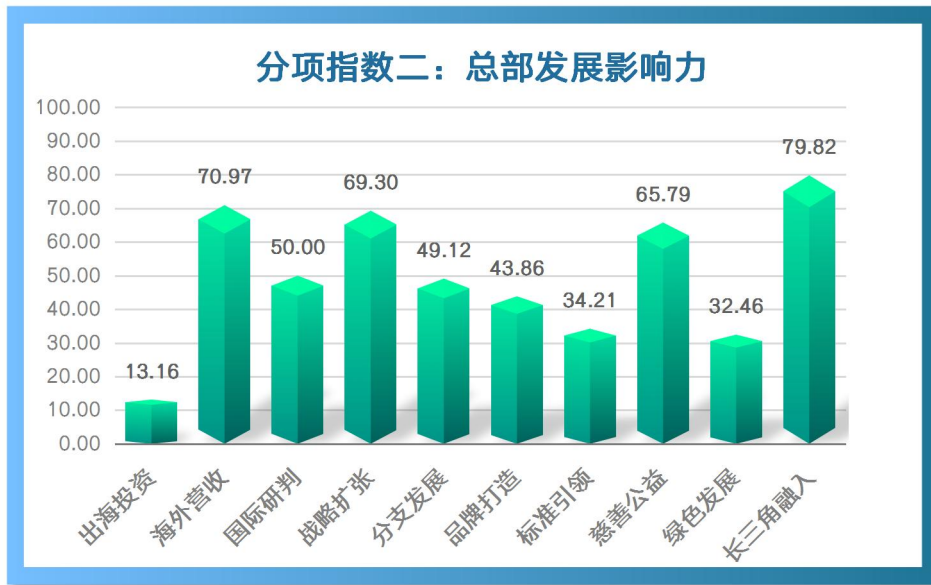


图 2：2023 年上半年“总部发展影响力”具体指标情况

1. 我市民营企业总部现有海外业务营收表现良好，但当前阶段总体对扩大海外投资意愿极其谨慎。调查结果显示，我市民营企业总部约半数已拓展海外市场业务，该类企业已经形成较成熟的海外发展路径，海外市场营收较国内相比表现良好（70.97），处于扩张区间；但另一方面，面对当前世界主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，以及海外投资的风险和不确定性升高，我市民营企业总部总体上对赴海外投资投产的意愿上保持极其审慎的态度（13.16），79%受访企业表示当前企业尚无扩大海外投资计划或还处于研判阶段。总体来看，民营企业总部的国际化发展注重实效，在能力条件成熟时方才谨慎拓展海外业务。

2. 我市民营企业总部寻求战略扩张实现发展转型，对在长三角区域完善产业链布局的意识较强。调查结果显示，我市民营企业总部多年来发展已形成一定资金积累，面对未来持续经营发展

中不确定性的挑战，总部企业主张通过产业链延伸和项目投资等战略扩张方式寻求改变（69.30），54%的受访企业表示正在寻求不同程度的战略扩张，经访谈了解到有三方面考量：一是通过提高厂房楼宇等固定资产投资规模抵御经济风险；二是通过上下游的产业链延伸谋求业务转型；三是通过加大新兴业务项目投资，抢抓未来机遇。但与此同时，也有16%的受访企业表示当前会有不同程度的战略收缩。从区域发展角度来看，我市民营企业总部表示业务布局在长三角的融入程度极高（79.82），61%的受访企业表示在长三角都有业务投资，对完善产业链布局有较高重要性。

**3. 我市民营企业总部在品牌打造、标准建设和绿色发展等方面引领作用有待加强。**调查结果显示，我市民营企业总部在品牌打造（43.86）、标准化建设（34.21）、绿色发展（32.46）等方面的参与程度较弱，整体而言尚未完全发挥民营企业在相关领域的引领作用，对市场、行业和社会的影响力有待进一步提升，另一方面也反映关心和促进我市民营企业总部参与发挥积极作用的引导支持力度有所不足。

**4. 我市民营企业总部参与慈善公益事业积极性高。**调查结果显示，我市民营企业总部致力于慈善公益事业的积极性较高（65.79），受访企业中超过40%的企业表示已经不同程度的形成了自主参与慈善公益事业的企业文化，说明我市民营企业总部社会责任认知全面，已经形成了头部企业积极回馈社会、热心参与公益事业、主动探索义利兼顾发展之路的良好态势。

### （三）总部发展要素



图 3：2023 年上半年“总部发展要素”具体指标情况

1. “人才获取”和“运营成本”是我市民营企业总部当前发展的重大阻碍。调查结果显示，我市民营企业总部在沪发展当前感受度最低的两项要素分别是人才获取（24.56）以及运营成本（31.58）。人才方面，受访企业中 56%表示招聘和留用核心业务岗位人员的成本增加，仅 5%的企业表示当前人才招聘和留用成本有所降低。运营成本方面，37%的企业表示上半年运营成本小幅上升，11%的企业表示公司运营成本迅速攀升。我市民营企业总部对人才的需求较大，但落户、医疗、教育等资源限制在极大程度上增加了企业的用工成本，尤其是地处郊区的制造业企业，用工难的问题更为明显。

2. 我市民营企业总部对政府直接业务的依赖度较低，市场化程度极高。调查结果显示，我市民营企业总部市场化特征显著（82.46），总体营收以非政府机构直接业务占比为主体，业务



收入绝大部分源自市场和普通消费者。受访企业中，30%的企业表示政府直接业务占比极小（10%以内），40%的企业表示基本没有政府业务。但也有企业表示，希望政府能够扩大对本地民营企业产品的采购以支持本地企业发展。

3. 我市民营企业总部普遍认为当前区位条件良好、整体产业链健康稳定。调查结果显示，公司对当前企业区位资源条件的满意程度较高（65.79），整体尚未表现产业发展空间受限的趋势。我市民营企业总部对当前上下游产业链健康稳定程度也给予了较高评价（62.28）。总体而言，经过多年的本地化发展融合，当前上海市区两级为民营企业总部提供的区位优势 and 产业链资源都能够较好支持企业现有发展。

#### （四）总部发展环境



图 4：2023 年上半年“总部发展环境”具体指标情况

**1. 我市民营企业总部对外部短期宏观经济预期信心不足。**调查结果显示，我市民营企业总部对未来三年外部宏观经济发展形势预期普遍较为悲观（39.47），也是当前民营企业总部对自身发展最大的顾虑。33%的受访企业预测未来三年宏观经济仍将平稳发展，23%的企业预测未来三年将是抢抓机遇的时期，44%的企业则认为未来三年外部经济形势将对企业构成巨大挑战。

**2. 我市民营企业总部对全市各项惠企政策的获得感较强。**调查结果显示，我市民营企业总部对上海当前推出的各项激励政策评价较高（66.67），60%的受访企业表示当前的激励政策对企业有一定帮助，35%的受访企业表示当前的激励政策对企业发展帮助巨大。一方面反映出民营企业总部获取政策信息的能力较强、途径较广，另一方面也说明民营企业总部对政策的获得感较强，激励政策发挥效用较好。

#### **四、意见建议**

**1. 进一步加强总部人才政策，充分发挥各项政策的激励和导向作用。**针对总部企业核心人才招聘留用难的问题，建议在现有人才激励政策基础上，围绕民营企业总部、跨国公司地区总部、创新型总部等我市已认定总部机构，统一设立“总部企业优秀青年人才津贴”，名额按照总部企业在我市缴纳社保总额确定，津贴按五年任期分次发放，每任期年度每人发放1次，以企业为申报主体，旨在加强核心岗位人才的荣誉感和归属感，为总部企业招聘留和用核心岗位人才提供有效激励；进一步加大对民营企业

总部引进的人才在落户、子女入学、医疗保障、申请人才公寓等方面的支持力度，出台更为明确的举措细则。

**2. 进一步加强对民营企业总部科技研发和数字化转型的支持力度。**调查结果显示，民营企业总部均有较好的市场积累也有加大投资的主观意愿，但业务普遍较为传统，绝大部分都亟需新兴技术赋能和数智化转型来驱动未来增长。建议相关政府部门和社会组织积极建设民营企业总部与相关科研院所、科技服务中介机构、数字化（人工智能）赋能企业的协同合作平台，针对民营企业总部现有行业/产业发展成果，定制化、针对性的提出技术赋能方案，帮助其延伸和拓展新的业务版块，为传统业务注入新的发展动能；建议各区根据自身产业发展特点，针对符合国家、上海市经济数字化转型发展方向，具有创新性和引领性的经济数字化转型项目给予专项资金支持。

**3. 进一步提振民营企业总部发展信心，全面解读时代发展机遇。**当前全球经济都面临巨大压力，未来一段时期也必将是危和机并存，建议进一步发挥我市民营经济发展联席会议等平台机制，建立专家讲师团，从各个层面充分挖掘和解读未来发展趋势和蕴藏的机遇、指导企业充分融入国家和城市发展重大战略，坚定我市民营企业总部主动应变、化危为机的信心和勇气。进一步弘扬企业家精神，从全媒体渠道营造支持企业家表达观点、发表看法的舆论氛围，促进以企业家为主体，开展对宏观形势、全球格局、产业趋势的分析解读，帮助广大民营企业在挑战面前识别新的发

展机遇，重构新的战略优势。

**4. 进一步强化民营企业在品牌打造、标准制定、绿色发展等方面的引领作用。**调查结果显示，我市民营企业总部当前在品牌打造、标准制定、绿色发展等方面发挥的引领作用尚有不足。建议充分发挥商协会等社会组织的重要作用，帮助上海市民营企业总部提升品牌价值，扩大品牌的本地影响力；引导企业主动参与标准建设、以标准引领行业发展；促进企业提高绿色发展意识、抢抓绿色发展机遇、践行绿色发展要求。建议全市各相关部门积极搭建各类服务平台、联盟组织等，推动民营企业总部从标准、品牌、社会责任等方面入手将自身发展积累转化为影响力，充分发挥上海总部企业在本市以及长三角地区的带动引领作用。

**5. 进一步扩大民营企业总部基本盘，推动结构转型提高发展动能。**现行民营企业总部认定政策将于2024年6月到期，建议在新的总部认定标准中，将民营企业总部分为存量型和增量型两类区别对待，存量型总部以上一年度营业收入达到10亿元作为主要指标，增量型总部则以最近三年营业收入平均复合增长率作为主要指标，吸收更多发展速度较快的新赛道和未来产业龙头，为民营企业总部整体注入新的发展动力。同时，建议市区相关部门协同发力，针对已认定的民营企业总部建立全面完整的发展运行监测机制，对发展出现严重困难和正处于战略转型关键时期的企业给予靶向支持。

附件：2023 年上半年上海市民营企业总部发展指数调查各指标选项情况

指标概要名称	积极选项 (程度高)	积极选项 (程度低)	中立选项	消极选项 (程度低)	消极选项 (程度高)
营业收入	1.75%	28.07%	42.11%	12.28%	15.79%
盈利能力	0.00%	24.56%	38.60%	24.56%	12.28%
市场占比	0.00%	33.33%	40.35%	17.54%	8.77%
研发投入	0.00%	31.58%	54.39%	5.26%	8.77%
技术水平	0.00%	17.54%	56.14%	24.56%	1.75%
数字转型	0.00%	12.28%	63.16%	21.05%	3.51%
发展势头	1.75%	26.32%	42.11%	24.56%	5.26%
雇员规模	24.56%	0.00%	52.63%	5.26%	17.54%
出海投资	0.00%	5.26%	15.79%	42.11%	36.84%
海外营收	9.68%	38.71%	45.16%	3.23%	3.23%
国际研判	1.75%	24.56%	47.37%	24.56%	1.75%
战略扩张	5.26%	49.12%	29.82%	10.53%	5.26%
分支发展	0.00%	15.79%	66.67%	7.02%	10.53%
品牌打造	1.75%	7.02%	70.18%	19.30%	1.75%
标准引领	5.26%	3.51%	50.88%	21.05%	19.30%
慈善公益	1.75%	38.60%	50.88%	8.77%	0.00%
绿色发展	1.75%	10.53%	40.35%	35.09%	12.28%
长三角融入	3.51%	57.89%	36.84%	0.00%	1.75%
区位条件	3.51%	31.58%	61.40%	3.51%	0.00%
融资难度	22.81%	1.75%	49.12%	17.54%	8.77%
运营成本	3.51%	7.02%	42.11%	36.84%	10.53%
人才获取	0.00%	5.26%	38.60%	54.39%	1.75%
市场化程度	40.35%	29.82%	24.56%	3.51%	1.75%
产业稳定	3.51%	31.58%	54.39%	8.77%	1.75%
在沪发展	1.75%	29.82%	52.63%	8.77%	7.02%
宏观经济	0.00%	22.81%	33.33%	43.86%	0.00%
金融风险	5.26%	17.54%	64.91%	8.77%	3.51%
法制环境	21.05%	1.75%	57.89%	19.30%	0.00%
监管政策	0.00%	35.09%	38.60%	26.32%	0.00%
激励政策	1.75%	35.09%	59.65%	3.51%	0.00%

注：积极选项在问卷中一般为增长、变好、领先等推动该领域正面发展的选项；消极选项一般为减少、变差、落后等推动该领域负面发展的选项。