

《2022 年 4 季度小微企业发展信心指数解读》

——我市小微企业对上海经济发展预期大幅提升，“整装待发”迎接市场升温

(2023.01)

为进一步直观反映小微企业的经营发展感受和生存状况，积极为各相关部门制定政策、开展工作提供有效参考，上海市工商联于 2022 年初启动小微企业发展情况调查工作，旨在从经营者的主观感受和心理预期出发，常态化了解我市广大小微企业整体发展信心情况。调查工作选取 300 家代表性小微企业为样本，以季度为周期开展，现已完成上年度第 4 季度调查情况分析，主要情况如下：

一、总体情况

我市 2022 年第 4 季度小微企业发展信心指数为 49.95，较 3 季度（49.49）有微量增长，总体仍保持在景气临界水平（50）。调查结果显示，4 季度末小微企业发展受到疫情防控调整优化带来的冲击影响，普遍经历生产运营和组织管理的短期阵痛。但在主观预期层面，小微企业对我市未来经济发展预期和所处行业未来发展预期大幅增长，并广泛开始调整经营战略、提高投资发展力度，总体发展信心呈现出“整装待发、酝酿突破”的积极态势。

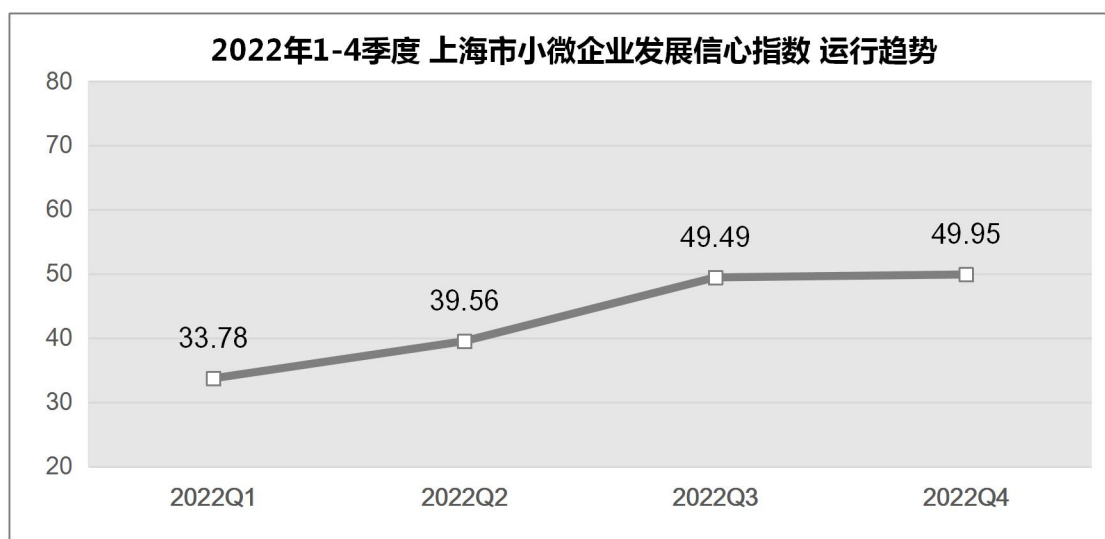


表 1 2022 年第 4 季度 6 大分项指数 具体情况

一级指标	2022 Q4 上海市小微企业发展信心综合指数（49.95）
------	--------------------------------

二级指标	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 Q4	51.76	72.28	45.88	38.04	46.12	45.59
2022 Q3	47.94	70.49	43.58	41.69	49.60	43.65
2022 Q2	27.88	64.44	27.30	33.71	45.55	38.50
2022 Q1	18.88	61.84	20.05	23.65	43.17	35.06

二、分项指数情况

上海市小微企业发展信心指数综合指数由 6 个分项指数（二级指标）和 30 个具体问题（三级指标）构成，2022 年 1-4 季度分项指数调查情况如下：

宏观经济指数（51.76）反映小微企业对当前整体经济形势的主观感受和对未来短期经济发展趋势的判断，是小微企业发展的气候条件和信心基础，经历一年来疫情冲击影响，小微企业对上海经济发展形势判断由悲观低迷转为乐观向好，尤其第 4 季度小微企业对上海市经济提速的预期出现大幅增长。**营商环境指数（72.28）**反映小微企业对我市各领域营商环境及公共服务的感知和认可程度，是小微企业赖以生存的土壤。调查结果显示，营商环境是我市小微企业一致评价最高的领域，是扎根上海持续经营的最重要支持因素。**市场经营指数（45.88）**反映小微企业在从事市场经营及商务活动中，对自身产品服务销售情况和外部市场及行业发展的总体感受，自 2022 年初以来呈现逐步修复增长态势，4 季度小微企业对未来各行业发展均报以乐观预期。**生产运营指数（38.04）**反映小微企业在从事生产制造和内部运营过程中，对自身能力状态和外部供应链的整体感受情况。4 季度末受疫情冲击影响，企业生产运营计划受到一定程度破坏，产能利用率有所下滑。**人力资源指数（46.12）**反映小微企业对自身组织建设状况以及对外部人才供给情况的总体感受，当前小微企业团队总体较为健康，4 季度小微企业用工需求有所扩大，用工成本持续上涨是影响企业发展的最大阻碍。**持续发展指数（45.59）**反映小微企业对自身可持续发展预期和进一步投资扩张的总体意愿，2022 年第 4 季度我市小微企业固定资产投资增加，密集开展业务战略重大调整，投资发展意愿显著提高，呈现出等待启动的积极势头。

三、主要分析发现

根据对上海市小微企业发展信心指数各项指标的全面分析，2022 年度第 4 季度主要有以下重点发现：

（一）小微企业普遍反映 4 季度经济发展经历波折，但对上海整体经济发

展预期大幅度增长。调查结果显示，受到11月末疫情冲击影响，小微企业对第4季度当前经济形势总体感受有所下滑（从52.14下降至41.18），但经过短期阵痛复元，随着市场的进一步回暖和我市各方面新兴气象的展现，第4季度小微企业对上海市未来一年的发展预期大幅增长（从43.73增长至62.35），对未来一年所处行业的整体发展态势积极看好（从46.48增长至65.88），说明我市小微企业发展信心基础已经形成，对未来展望呈现乐观态势。

三级指标名称	2022年前3季度调查数据			4季度	近一年变化情况
	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	
宏观经济预期	18.25	29.50	43.73	62.35	
问卷题目：您对未来一年上海市经济增速作何判断？					
行业发展预期	30.75	42.25	46.48	65.88	
问卷题目：您对未来一年企业所处行业总体发展态势作何判断？					
宏观经济感知	19.50	26.25	52.14	41.18	
问卷题目：您认为本季度宏观经济整体形势较上季度变化如何？					

（二）小微企业投资发展意愿呈现复苏趋势，业务战略普遍发生积极转向。

4季度我市小微企业固定资产投资水平进一步增加，达到景气值以上（54.12），扩大投资意愿进一步明显增长（从36.39增长至44.71）。调查结果显示4季度小微企业业务战略出现较大幅度异动变化（从50.31下降至36.47），从进一步反馈中了解到，该异动变化在指标数值上虽为下降却释放出积极信号，具体反映为小微企业针对即将到来的市场复苏纷纷调整启动新的业务战略和市场策略，从侧面反映我市小微企业“春风吹又生”的复苏之势。

三级指标名称	2022年前3季度调查数据			4季度	近一年变化情况
	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	
固定资产投资	42.50	39.50	47.71	54.12	
问卷题目：本季度您所在企业固定资产投资较上季度有何变化？					
投资扩张意愿	26.25	30.25	36.39	44.71	
问卷题目：本季度您所在企业的投资扩张意愿较上季度有何变化？					
战略稳定性	42.00	44.75	50.31	36.47	
问卷题目：您认为您所在企业当前是否正在经历业务战略转型？					

（三）小微企业用工贵、招工难问题持续扩大，但对未来人才供给预期乐观。受到 2022 年全年以来疫情等多方面因素影响，4 季度开始小微企业用工需求明显扩大，对招工难问题感受明显（从 50.92 下降至 40），其中用工贵是导致小微人才供给不足的主要原因，调查结果显示，用工成本指标 2022 年全年都处于极低水平，4 季度环比仍有下降，已成为影响小微企业发展信心的最主要负面因素。但小微企业普遍对未来一年的人才供给态势抱以乐观预期（55.88）。

三级指标名称	2022年前3季度调查数据			4季度	近一年变化情况
	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	
用工成本	24.00	26.25	31.19	24.71	
问卷题目：本季度您所在企业的用工成本较上季度有何变化？					
用工缺口*	44.33	46.75	50.92	40.00	
问卷题目：本季度您所在企业用工缺口较上季度末有何变化？					
人力市场预期	32.00	42.25	50.31	55.88	
问卷题目：您对未来一年上海市人才供给态势作何判断？					

（四）我市非制造业小微企业发展感受普遍更优，制造业企业发展信心不足。根据调查结果对不同类型的企业分析显示，我市制造业和非制造业小微企业发展感受呈现明显分化，且非制造业企业各项指标均优于制造业企业，其中尤其在宏观经济预期、人才市场预期、企业发展预期以及营收、利润和成本等指标上差异幅度较大（差值 10 以上）如表 5 所示，说明我市当前总体营商环境更适宜非制造业小微企业发展，制造业小微企业遇到困难更多，发展信心相对较低。

2022Q4各项指标不同维度分析		Q4总体样本分	不同类型企业分值	
三级指标名称	问卷中题目		制造业	非制造业
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	53.85	66.10
营业收入	本季度您所在企业营业收入较上季度有何变化？	41.18	32.69	44.92
营业利润	本季度您所在企业利润较上季度有何变化？	31.76	19.23	37.29
运营成本	本季度您所在企业的运营成本较上季度有何变化？	27.65	17.31	32.20
人力市场预期	您对未来一年上海市人才市场供给情况作何判断？	55.88	36.54	64.41
企业发展预期	总体而言您对所在企业在未来一年发展势头如何判断？	47.06	38.46	50.85

四、意见建议

针对上述调查情况，结合 2022 年 4 季度小微企业集中反映的意见诉求，现提出以下三点建议：

一是进一步关注我市小微企业人才需求。全力以赴加强年后来沪返沪就业保障；加强与对口支援地区人才输出合作，在提升当地人才素质同时增加上海人才供给；进一步完善针对“小时工”的法律法规，帮助企业招纳灵活就业人员；积极创建低成本公共娱乐空间，拉动经济的同时提高年轻人留沪发展意愿。

二是促进小微企业科技创新和高质量发展。全面利用当前我市小微企业整体换挡迭代机遇，进一步激发科技型企业创业热情，鼓励和支持小微企业加强基础创新和科技成果转化，降低小微企业技术交易成本；推动和促进小微企业积极寻找新兴赛道机遇，加强调研及时识别培育核爆点；加强金融支持，引导各类资源向高风险创新领域集聚。

三是为制造业小微企业创造良好生态环境。制造业是实体经济的基础也是科技创新的主阵地，小微企业则是承担风险开展原始创新的策源地，应进一步完善制造业小微企业的扶持政策，减轻企业税费压力；进一步完善产业链条，强化生产性服务业培育，推动先进制造业和现代服务业有机结合；进一步加强对制造业技术人才的吸引和培养，让大都市也成为制造业产业人才的乐土。