



德国中国商会

Die Chinesische Handelskammer in Deutschland e. V.

德国中国商会调研报告

《在德中资企业经营受新冠疫情影响情况第二次调研》

一、前言

2020年注定是不平凡的一年，新冠病毒疫情不仅对世界人民的生命健康构成了直接威胁，还对世界经济、社会乃至政治、军事、安全等产生深刻影响，使全球经济贸易、供应链安全、治理体系遭受重大冲击，甚至在很多人心中“衰退”、“冲突”和“灾难”已经成为了2020年的代名词。

同时新冠疫情也对企业的生存和发展提出了挑战。虽然疫情的潮水在德国不断退却，但小规模积极变化，并不意味着整体情况会马上回暖——全球面临的疫情形势依然严峻而复杂。跨境流动继续受限，供应链和物流中断的持续时间依然未知，经济衰退的风险高悬，地缘政治和安全环境存在进一步恶化的空间，以及可能出现的第二乃至第三波疫情的冲击。从数据上看，虽然德国2020年上半年GDP下降6.7%，中国上半年GDP下降1.6%。但眼前的黑暗已经露出曙光，中国的第二季度GDP增长3.2%，并成为全球主要经济体中首个由负转正经济体。我们应当期待，在中国这个全球最大且最具活力市场的刺激下，中德两国商业贸易以及经济合作将在下半年升到一个崭新的高度。

在这种情况下，在德中资企业一方面需要冷静反思并清点疫情对于企业造成的影响，另一方面也要对未来充满信心，做好下半年的经营安排并准备多种预案，应对好随时可能出现的不确定性因素。德国中国商会在疫情期间与在德中资企业同在，持续关注企业经营状况，继今年3月24日发布的《在德中资企业经营受新冠疫情影响情况调研》（下简称“疫情初期调研”）后，于2020年7月16日至8月7日开展了第二次相关调研，旨在深入了解在德中企在疫情不同阶段的诉求，有针对性的协助在德中资企业克服困难、恢复生产。

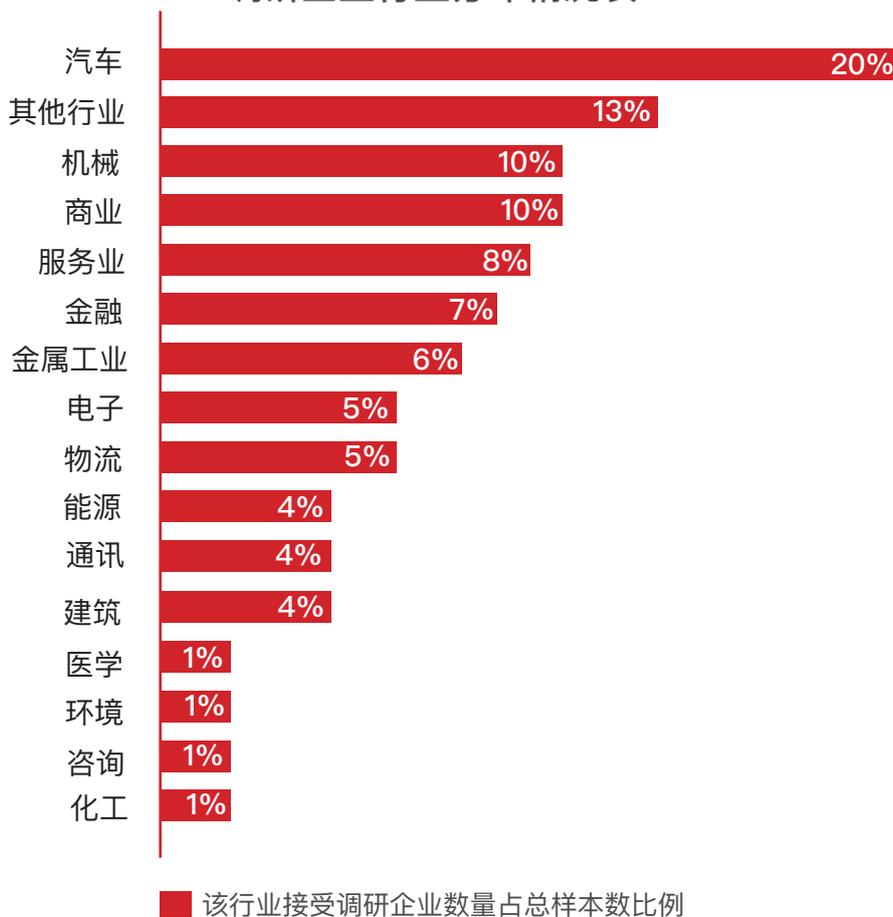
德国中国商会
2020年8月18日

二、统计数据

1. 基本信息数据

本次调研共17题，涵盖了新冠疫情对企业收益以及未来发展等多个方面造成的影响，囊括了从企业业务受阻程度、人员出行到德国政府扶持政策等多个角度。调研共收集问卷样本83份，覆盖了超过17个主要行业的在德中资企业，有效问卷率超过95%，具备较强的广泛性和代表性。

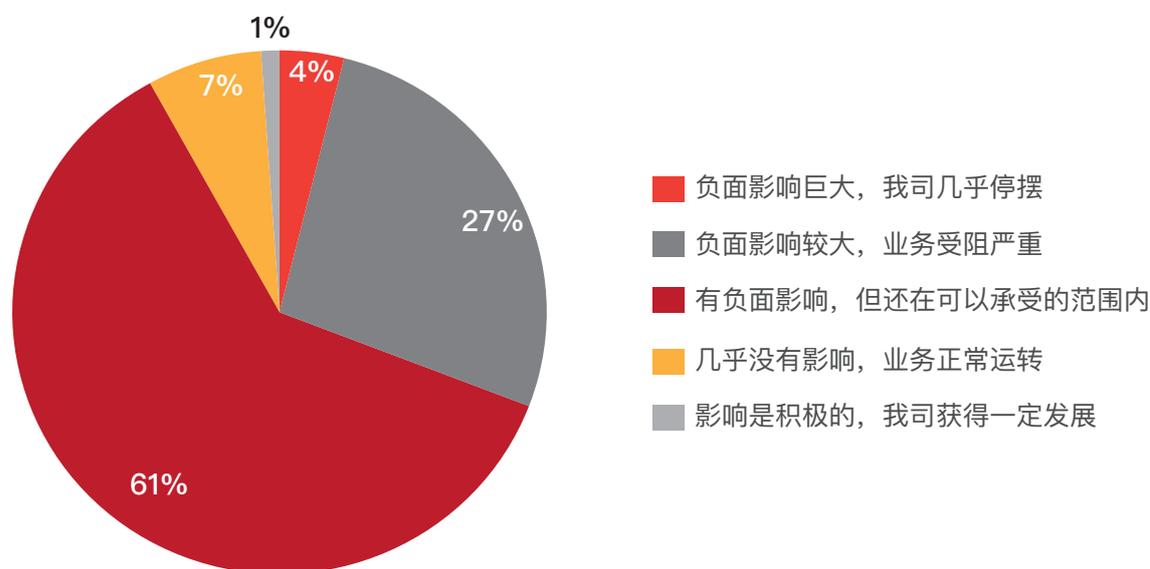
调研企业行业分布情况表



表格中的其他行业分类包括航空航天、官方办事处、信息技术等，由于样本数量较少，故不作为代表性行业单独统计。汽车、机械作为德国热门产业在本次问卷的样本数据中占比最大，其次为商业、服务业、金融等。

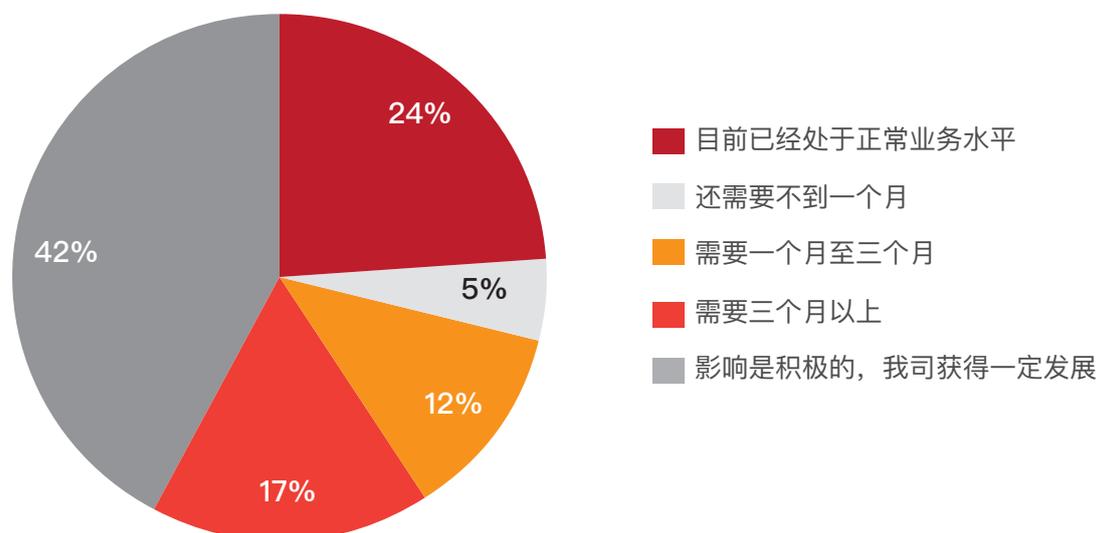
2. 内容数据

问题一 目前国内以及欧洲疫情对您公司的影响？



其中，受到疫情负面影响的在德中资企业高达94,57%。与疫情初期调研结果（64%）相比，受影响的企业数量增加了超过30%。另外，疫情初期调研仅有22%的企业表示会受到重度影响，但根据本次调研结果，受到严重负面影响的企业已经增长到30%，从行业来看，受到重大负面影响的企业主要集中在商业、服务业、机械、汽车、金属工业等。整体来看，本次疫情造成负面影响的广度和深度均超过企业预期。

问题二 您的公司恢复到正常业务水平大约需要多长时间？

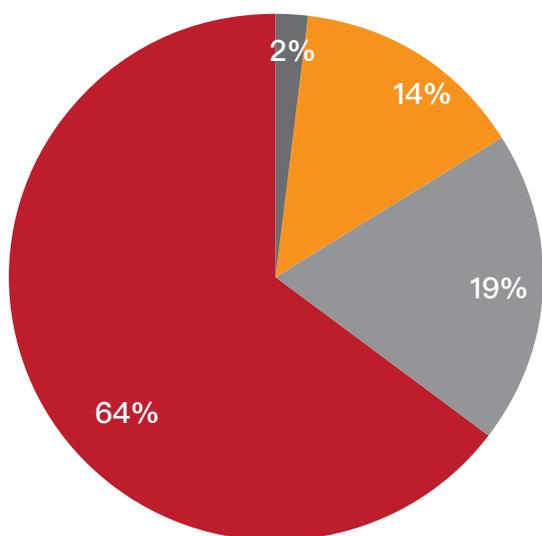


从上表中看，大部分企业距离回复到正常业务水平还有一定的差距，近29%的企业表示还需要一个月以上才能恢复到正常水平，有17%的企业则表示要三个月以上。另有42%的企业表示由于疫情前景不明朗等因素所以表示目前暂时无法预估，下一步德国乃至全球的疫情走向仍将是企业预估经营情况的重要依据。

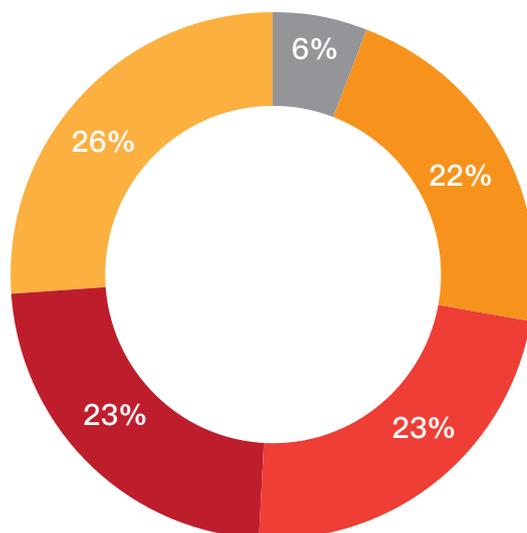
问题三 按目前疫情发展来看，贵司账面现金流可以维持多长时间？

受疫情影响，三分之一以上企业表示账面现金仅够维持半年以内的经营，其中有2%的企业表示已出现难以为继的状况。对于经营困难较大的企业，希望各方面能够给予更多关注和支持。

问题四 根据您的统计，目前国内外疫情的发展对您公司在德公司2020上半年的收益已经造成多大程度的影响？



■ 已经难以为继 ■ 3个月以内
■ 3-6个月 ■ 6个月以上

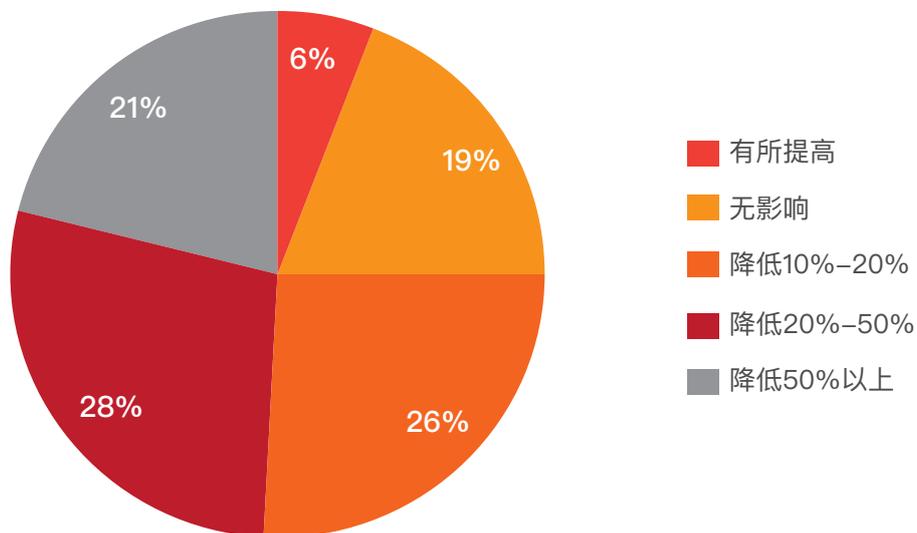


■ 有所提高 ■ 无影响 ■ 降低50%以上
■ 降低10%-20% ■ 降低20%-50%

从今年上半年疫情对企业收益已经产生的影响来看，企业受到的实际影响呈分化态势。与初期调研相比，一方面受影响较大的企业（收益降低超过20%）数量比初期调研提高了近20%，另一方面表示疫情对经营没造成影响的企业占比提高也了18%。

问题五

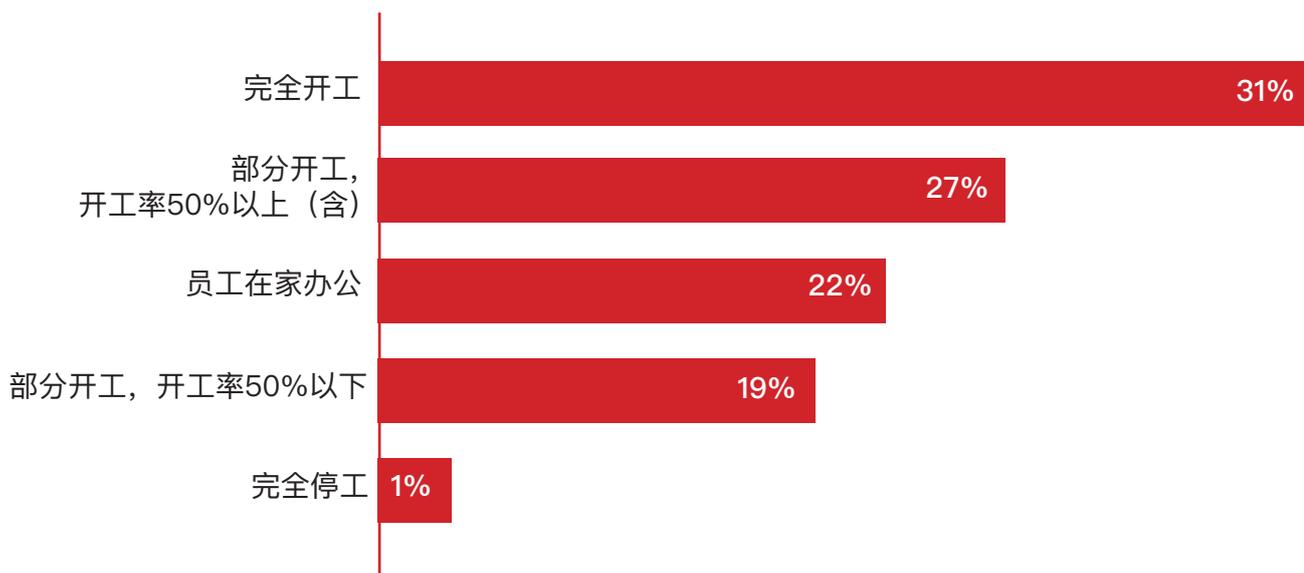
根据您的估计，目前国内外疫情的发展对您在德公司2020全年的收益会造成多大程度的影响？



从上面两个问题的结果对比看来，企业对下半年的经营情况信心不足。总体来说，大部分企业预计今年全年收益将降低10%–50%。3%的企业表示虽然上半年收入没有受到影响，但全年来看收益可能会降低。另外，有5%的企业表示下半年的业务量可能会有一定程度的回升。

问题六

受疫情影响，当前贵企业/项目的经营处于什么状态？



对比疫情初期调研，企业复产复工方面没有明显改善，反而开工率继续降低，一方面业务需求的减少导致企业需要进一步压缩成本，另一方面由于人员流通依然受限，很多企业员工无法回德开工。相比疫情初期，完全开工的企业减少了超过20%，更多的企业由疫情初期的完全开工状态更改为部分开工。开工率50%以上的企业增加了21%，开工率50%以下的企业也增长了近10%，在家办公的单位减少了5%，完全停工的企业则减少了1%。

对于复产复工难的原因，部分企业反馈如下：

部分开工率较低的企业反馈：

- 车厂3到5月中旬停工，目前还没有恢复到正常产能。我们员工已经实行短时工作制度以缓解业务萎缩带来的现金流压力；
- 疫情原因，部分在家办公，生产部门人员在现场受到人数限制；
- 目前形势依然严峻，公司实行轮班制，依然实行短工时制度；
- 主要考虑疫情防控，控制上班人数；
- 没有客户需求、订单，销售业绩恢复太慢；
- 工厂继续开工，办公室职员可酌情在家办公；
- 生产订单减少，防疫物资销售增加，所以工人减少；
- 工作量减少。

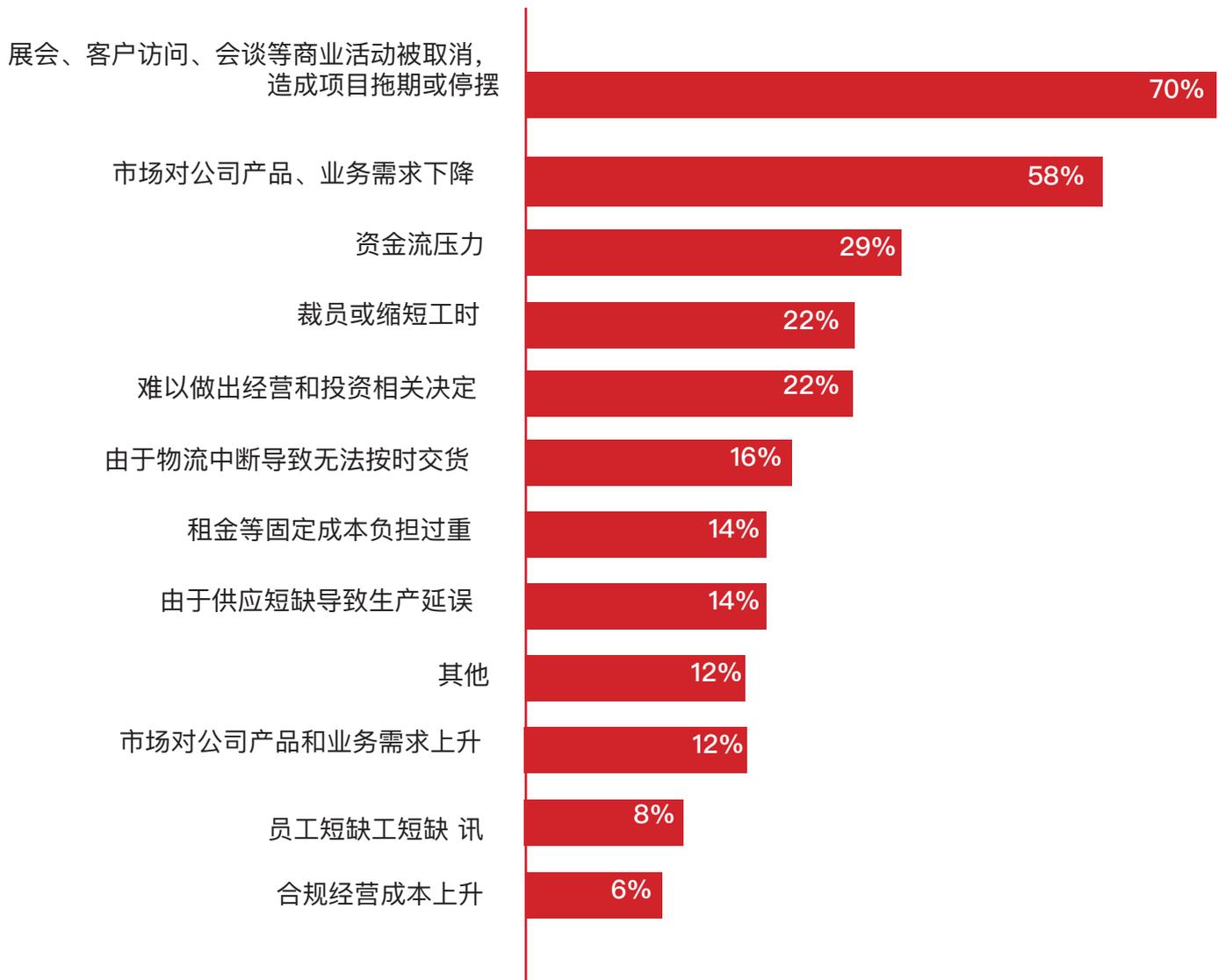
部分员工在家办公企业反馈：

- 居家办公基本满足防疫和经营需要。
- 安全第一，居家办公效果一样。
- 处于北威州，感染人数比较多，考虑到员工安全。
- 国内客户无法赴德，属地员工做一些合作伙伴关系的基本工作。
- 轮流到办公室办公，减少员工出行必要。

总体来说，开工率较低的企业主要受生产经营问题影响，采取居家办公的企业则大多出于安全因素考虑。生产型企业在复产复工过程中面临更大的压力，并且受到更多因素制约，企业对居家办公反馈效果较好，甚至有企业表示疫情之后，居家办公会成为一种常态。

问题七

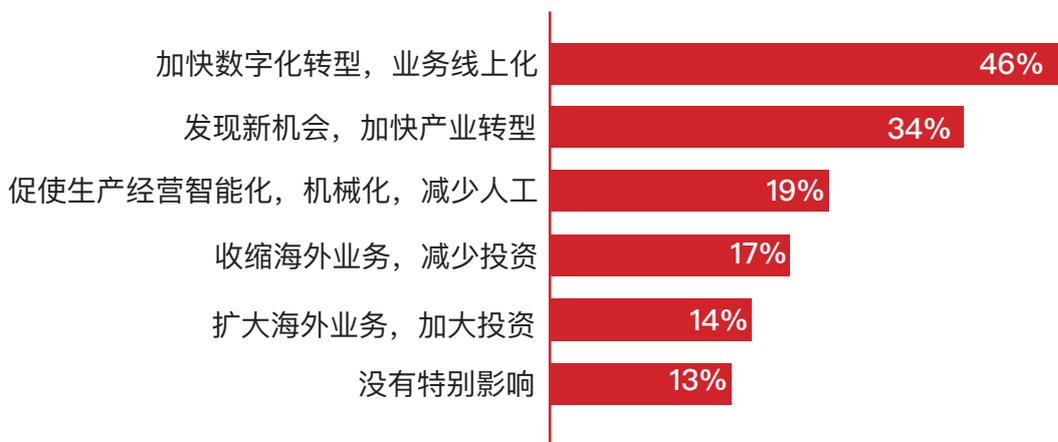
请进一步告知此次疫情对您在德业务的影响？



相较于疫情初期调研结果，表示“疫情造成市场需求下降”的企业占比上升了12%，达到了58%。超乎预期的是，相比于需求下降，疫情导致的“展会、客户访问、会谈等商业活动被取消”对企业经营造成的负面影响更为明显，70%的企业同意这一点对其在德业务造成了影响，成为了疫情造成的最大影响。其他例如资金流压力、由于物流中断导致无法按时交货等负面影响与先期调研相比均有下降。综上，对于政府来说，接下来如何进一步控制好疫情，同时在保障好安全的前提下增强人员的流动性将是重中之重。

问题八

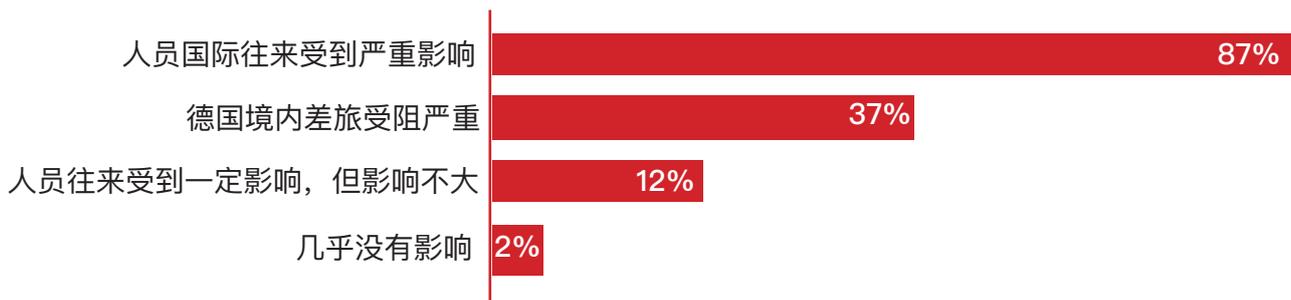
此次疫情对您企业经营管理有哪些中长期影响？



有46%的中资企业表示由于疫情影响，企业将在中长期发展中加快数字化转型，推动业务线上化。近20%的企业表示疫情促进了生产经营智能化、机械化，并将在未来的经营中减少人工。另有34%的企业表示通过此次疫情发现了新机会，企业将在未来加快产业转型。可以看到，疫情为企业的数字化和智能化转型按下了“快进键”，这一过程中虽然存在困难，但我们更应当期待企业的成长和蜕变。

问题九

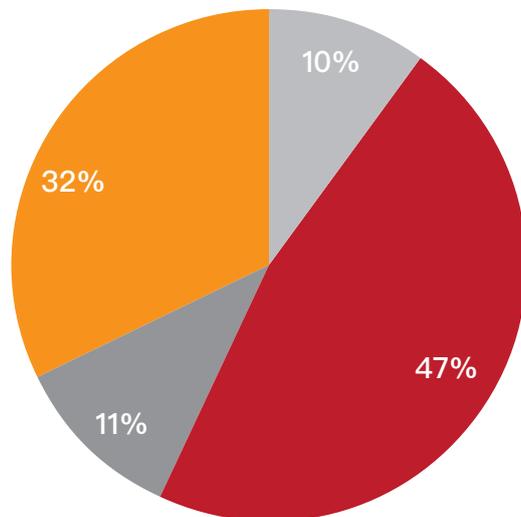
贵司的人员差旅往来是否受到疫情影响？



对于大部分在德中资企业而言，人员国际往来受阻的影响是最严重的，甚至超过德国境内差旅受阻的两倍。仅有不到15%的企业表示疫情对其人员出行和往来影响不大。中德政府对这种情况应当提高重视程度，对于复产复工来说，除了控制疫情之外，尽早建立商务人士快速通道或企业包机等项目同样意义重大。

问题十

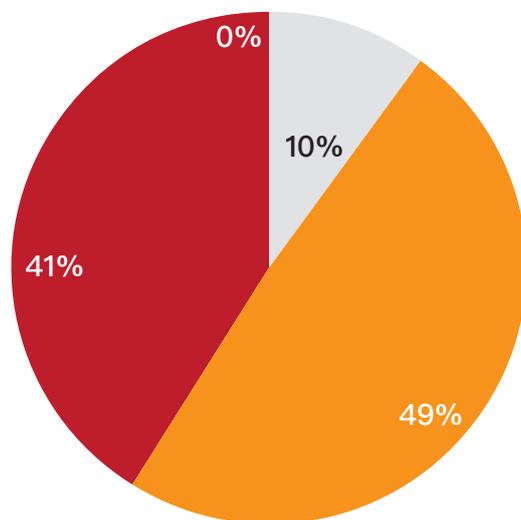
自新冠疫情爆发以来，德国政府出台了一揽子的企业扶持政策，这些政策对贵司是否有效？



- 效果较好，我司受益很大
- 有一定的帮助，但效果一般
- 可有可无，影响不大
- 我司并没有享受到德国政府的补助

问题十一

您怎样看待德国政府的企业补助扶持政策？

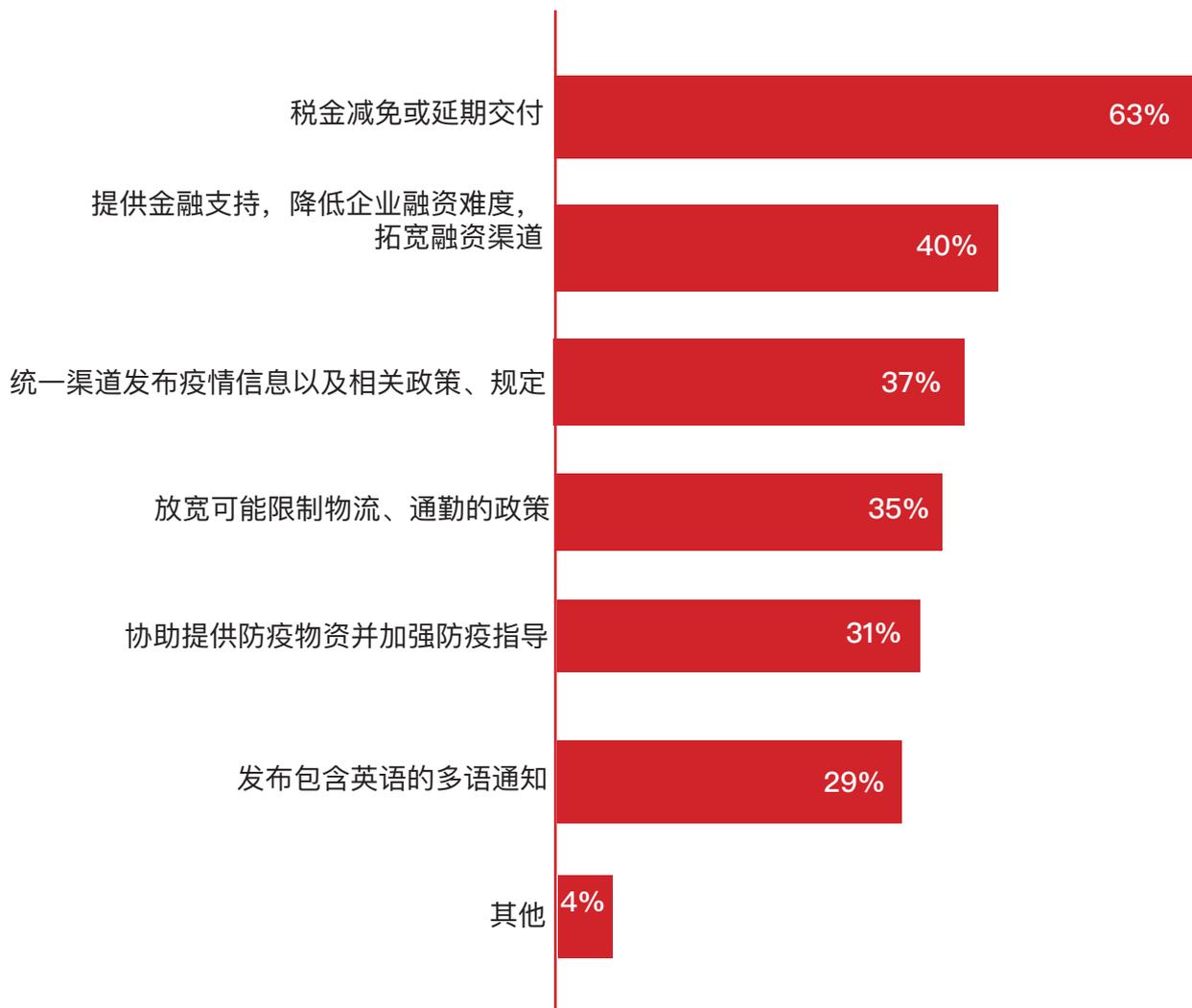


- 非常满意
- 比较满意，但可以做的更好
- 一般，没有达到期望值
- 比较失望，没有缓解企业困境

上面两个问题反映了在德中资企业对于德国政府扶持政策的评价，总体上看，德国政府的扶持政策有一定效果，有近57%的中资企业享受到了这些政策，但大部分企业表示政策效果一般，并没有完全解决企业的燃眉之急。近60%的在德中资企业对其政策表示满意，其中10%表示非常满意。在没有享受到德国政府政策的企业里面，大部分企业都是由于业绩在疫情期间的增长或者不满足申请标准，所以未能获得补贴。

问题十二

贵司希望从德国当地政府得到哪些具体的支持政策？



与疫情初期调研相比，企业的需求重点从需要金融支持逐步转向税金减免或延期交付，该条需求较之前上涨了13%。此外企业对放宽可能限制物流、通勤的政策的需求较之前也有所上升。相比之下针对防疫的需求，例如防疫物资、防疫指导以及多语言通知等均有下降。企业需求不高。

三、调研反映的主要问题

- 整体来看，本次疫情造成负面影响的广度和深度均超过企业预期。调查结果显示，疫情已经对高达94,57%的在德中资企业产生负面影响；
- 大部分企业距离恢复到正常业务水平还需要一定的时间；
- 从今年上半年疫情对企业收益已经产生的影响来看，企业受到的实际影响呈分化态势；
- 企业对下半年的经营情况信心不足。大部分企业预估今年全年收益将降低10%–50%。
- 疫情促进了企业的数字化、智能化转型；
- 对比疫情初期调研，企业复产复工方面没有明显改善，开工率继续下降。一方面市场需求的减少导致企业需要压缩成本，另一方面由于人员流通依然受限，很多企业员工无法百分之百恢复经营；
- 对于大部分在德中资企业而言，人员国际往来对企业复产复工至关重要，中德两国政府加紧商务人士“快速通道”、包机等项目的有关谈判有着重要意义；
- 德国政府的扶持政策收获较高满意度，但很多企业表示其政策没有直击企业“痛点”，期待德国政府提供更多支持；
- 企业的需求重点从需要金融支持逐步转向税金减免或延期交付等支持。

四、商会建议

基于本次调研情况显示的新冠疫情对在德中资企业的负面影响，德国中国商会向中德两国政府提出以下建议，期待其给予包括中资企业在内的德国企业界更多有效支持：

1. 希望中德两国政府能够就复产复工以及企业正常的商务交流，协调推动例如签证绿色通道、商务人士包机等互惠项目，以促进两国商务人员的正常交流和往来，减少企业因此受到的损失；

2. 期待德国政府能够进一步制定包括但不限于税收流动性援助、财政和工资补贴和延付房租等纾困政策，切实支持实体经济的发展；

3. 在目前国际局势不稳定，孤立主义与保护主义盛行的情况下，希望两国政府能够继续坚定维护多边主义和自由贸易，通过真诚对话，延续一直以来相互信任、团结合作的友好关系，继续创造中国与德国经济稳定发展的双赢局面；

4. 希望德国政府能够建立联邦层面多语言的、统一的、透明的政策发布平台和渠道，避免各个联邦州“抗疫”政策信息来源混乱和标准不统一等问题；

5. 目前疫情的未来走势尚不明确，存在第二波、第三波疫情到来的可能性，对此希望德国政府能够提高防范意识，切不可因为疫情一时有所缓解就麻痹大意，同时制定好相关对策，并在可能的情况下促进人员流动，协助企业复产复工；

6. 德国中国商会和在德中资企业感谢德国政府和各界对中国疫情防控的支持，我们坚定的支持德方抗击疫情的努力。公共卫生危机是人类面临的共同挑战，我们愿意和德国各级政府、各相关机构保持交流和沟通，提供一切力所能及的帮助。

版权信息

出版单位：德国中国商会

地址：国际会议中心7层，弗里德里希大街95号，邮编10117,柏林

电话：+49-30-2091 7522

传真：+49-30-2091 7340

网址：www.chk-de.org

责任编辑：段炜 | 李长阳 | 于长夫

整体设计：Eva-Simona Fischkina

版次：2020年8月

Herausgeber: Die Chinesische Handelskammer in Deutschland e. V.

Adresse: IHZ Hochhaus, 7. Etage, Friedrichstrasse 95, 10117 Berlin

Tel: +49-30-2091 7522

Fax: +49-30-2091 7340

Webseite: www.chk-de.org

Redaktion: Wei Duan | Changyang Li | Changfu Yu

Design: Eva-Simona Fischkina

Stand: August 2020

