

内容摘要：本文分析“十三五”时期广东外资工业企业发展特点，对比山东、江苏和浙江的外资企业发展情况，找出不足，提出促进广东外资工业企业高质量发展的对策建议。

关键词：“十三五”时期 外资企业

改革开放以来，外商和港澳台商投资企业（以下简称“外资企业”）是广东工业经济的重要组成部分，对全省工业经济增长起到了强有力的推动作用。近年来，随着国际国内经济形势的变化，全省外资工业企业面临一定的困难和问题，“十三五”时期，全省外资工业企业增加值占规模以上工业增加值的比重回落9.5个百分点，对规模以上工业增加值增长的拉动作用由正转负；与全国和山东、江苏、浙江相比，广东外资企业存在企业数量较大、占比和增速回落较为明显、企业经济效益有待提高等特点。建议通过强化政策措施落地、加大对外资企业的扶持力度、关注重点行业和重点区域外资企业发展、促进国内国际双循环等方面推动外资企业高质量发展。

一、“十三五”时期广东外资工业企业发展基本情况

（一）外资企业增加值增速低于全省规模以上工业平均水平，拉动作用减弱。

2020年，全省规模以上工业外资企业12093家，其中，港澳台投资企业8083家，外商投资企业4010家；完成增加值11308.93亿元，同比下降0.4%，占全省规模以上工业增加值比重34.2%，影响全省规模以上工业增长0.6个百分点。与其他类型的企业相比，外资企业增加值增速低于股份制企业3.3个百分点，低于国有控股企业5.8个百分点。

表 1 2020 年全省规模以上工业分类型增加值情况

分类	增加值 (亿元)	增长 (%)	占比 (%)	拉动 (百分点)
全省总计	33050.50	1.5	100.0	1.5
在总计中:				
轻工业	10906.30	0.5	33.0	0.2
重工业	22144.20	1.9	67.0	1.3
在总计中:				
国有控股企业	5171.37	5.4	15.6	0.8
在总计中:				
集体企业	29.20	-26.2	0.1	0.0
股份合作企业	21.90	-3.5	0.1	0.0
股份制企业	21344.62	2.9	64.6	1.9
外商及港澳台商投资企业	11308.93	-0.4	34.2	-0.1

2020 年，全省在产的 40 个行业大类中，共有 15 个行业外资企业增加值实现增长，增长面为 37.5%，比全省规模以上工业低 20.0 个百分点。其中，非金属矿采选业增速最高，同比增长 39.1%；其次为石油、煤炭及其他燃料加工业和化学纤维制造业，分别增长 34.8%和 34.5%；共有 10 个行业降幅大于 10.0%，其中废弃资源综合利用业下降 41.1%，降幅最大。

从主要行业看，2020 年外资企业中电子行业完成增加值 2633.08 亿元，同比下降 2.4%，降幅大于全省同行业平均水平 2.3 个百分点；汽车行业完成增加值 1581.16 亿元，增长 6.2%，增幅小于全省同行业平均水平 0.4 个百分点；电气行业完成增加值 1041.36 亿元，增长 11.3%，增幅高于全省同行业平均水平 3.3 个百分点。

表 2 2020 年全省规模以上工业分行业增加值情况

行业名称	规模以上工业企业		其中：外资企业	
	增加值 (亿元)	增长 (%)	增加值 (亿元)	增长 (%)
总计	33050.50	1.5	11308.93	-0.4
煤炭开采和洗选业	0.00	—	0.00	—
石油和天然气开采业	501.13	6.5	501.13	6.5
黑色金属矿采选业	9.30	-24.5	0.00	—
有色金属矿采选业	28.02	16.1	1.38	11.0
非金属矿采选业	61.34	-3.9	5.04	39.1
开采专业及辅助性活动	13.30	24.1	1.49	10.6
其他采矿业	0.02	-1.9	0.00	—
农副食品加工业	366.00	0.5	74.74	-6.5
食品制造业	721.57	1.1	403.23	-0.5
酒、饮料和精制茶制造业	297.67	-4.2	167.70	-6.5
烟草制品业	389.65	-0.1	0.00	—
纺织业	562.38	7.9	206.84	12.1
纺织服装、服饰业	630.29	-13.7	164.94	-23.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	331.50	-26.5	131.32	-27.3
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	103.92	-19.4	17.12	-19.5
家具制造业	476.28	-11.5	124.22	-18.3
造纸和纸制品业	524.78	1.9	217.35	2.4
印刷和记录媒介复制业	300.97	-6.5	89.99	-16.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	576.60	-8.8	285.03	-15.3
石油、煤炭及其他燃料加工业	686.18	9.6	117.83	34.8
化学原料和化学制品制造业	1128.54	0.1	494.52	-4.3
医药制造业	601.82	12.0	187.70	11.1
化学纤维制造业	41.55	22.5	31.33	34.5
橡胶和塑料制品业	1219.97	0.9	410.79	-3.6
非金属矿物制品业	1509.39	2.5	304.90	-1.6
黑色金属冶炼和压延加工业	424.91	2.9	106.82	1.0
有色金属冶炼和压延加工业	373.37	2.3	68.74	-6.3
金属制品业	1542.87	4.8	429.97	2.8
通用设备制造业	1242.12	5.0	505.87	-0.9
专用设备制造业	1170.79	4.8	301.88	-1.0
汽车制造业	1900.52	6.6	1581.16	6.2

行业名称	规模以上工业企业		其中：外资企业	
	增加值 (亿元)	增长 (%)	增加值 (亿元)	增长 (%)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	183.85	1.4	71.46	-5.9
电气机械和器材制造业	3554.63	8.0	1041.36	11.3
计算机、通信和其他电子设备制造业	8628.34	-0.1	2633.08	-2.4
仪器仪表制造业	311.17	-5.5	109.97	-19.7
其他制造业	125.22	-2.9	57.60	-19.8
废弃资源综合利用业	114.07	-21.4	7.64	-41.1
金属制品、机械和设备修理业	93.43	-5.7	47.65	-25.9
电力、热力生产和供应业	1743.18	-0.4	257.31	-2.6
燃气生产和供应业	276.86	8.3	89.70	24.2
水的生产和供应业	283.02	16.3	60.15	3.7

“十三五”时期，全省外资企业增长势头在波动中有所回落，占比和拉动作用下降。从占比情况看，2015-2020年，规模以上工业外资企业增加值占比从2015年的43.7%下降到2020年的34.2%，回落9.5个百分点。从增长情况看，外资企业增加值历年增速均低于全省规模以上工业平均水平，其中，2019年差距最大，低于全省平均水平4.8个百分点；2017年差距最小，低于全省平均水平1.6个百分点。从拉动作用看，2015-2020年，外资企业对全省规模以上工业增加值增长的拉动作用总体呈波动下降趋势，2018年之前，外资企业起正向拉动作用，其中2017年拉动作用最大，拉动全省规模以上工业增加值增长2.2个百分点；随后逐年下降，2020年拉低全省规模以上工业增加值0.1个百分点，经测算影响全省规模以上工业增加值增长0.6个百分点。

表 3 2015-2020 年全省规模以上工业和外资企业增加值情况

年份	全省规模以上工业 增加值（亿元）	外资企业 增加值（亿元）	外资企业占规模以上 工业增加值比重（%）
2015	30313.61	13246.42	43.7
2016	31917.39	12961.17	40.6
2017	33071.99	12882.38	39.0
2018	32305.16	11921.94	36.9
2019	33616.10	11749.34	35.0
2020	33050.50	11308.93	34.2

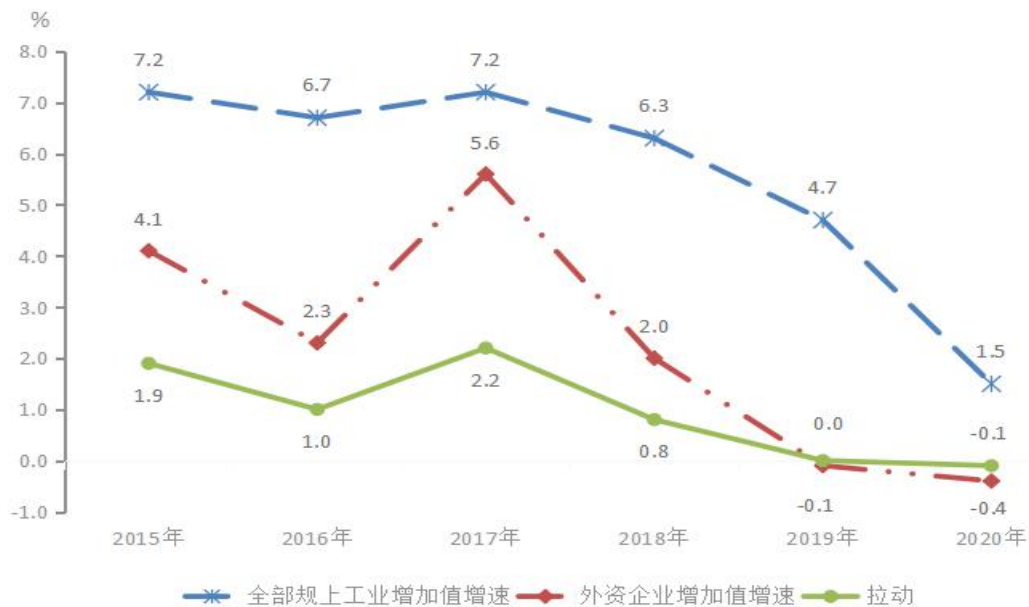


图 1 2015-2020 年全省规模以上工业和
外资企业增加值增速及拉动

（二）外资百强企业占比提高，增长拉动作用减弱。

从增加值总量看，2015-2020 年，全省外资百强企业增加值波动较大，2020 年完成增加值 4286.86 亿元，比 2015 年减少 304.00 亿元；占全部外资企业增加值比重有所增加，从 2015 年

的 34.7% 增加至 2020 年的 37.9%，企业集中度提高。从增长情况看，2020 年外资百强企业同比增长 8.0%，比 2019 年提高 4.7 个百分点，比 2015 年回落 3.4 个百分点。从对全省规模以上工业的影响情况看，外资百强企业增加值对全省规模以上工业增加值的拉动作用呈波动下降趋势，2020 年外资百强企业拉动全省增长 1.0 个百分点，比 2019 年提高 0.6 个百分点，比 2015 年回落 0.6 个百分点。



图 2 2015-2020 年全省外资百强企业增加值及增长情况

(三) 外资企业销售产值和出口交货值下降，出口下降明显。

2020 年，全省外资企业完成销售产值 48193.51 亿元，同比下降 2.3%，降幅大于全省平均水平 2.0 个百分点，其中完成出

口交货值 17553.09 亿元，下降 6.8%，降幅大于全省平均水平 3.1 个百分点。外资企业出口依赖程度高于全省平均水平，出口交货值占销售产值比重 36.4%，高于全省平均水平 13.0 个百分点。

分市看，外资企业总量较大的市中，深圳和东莞销售与出口均有较大幅度下降，销售产值同比分别下降 3.7%和 4.2%，出口交货值分别下降 6.7%和 7.8%。广州和佛山外资企业出口交货值占销售产值比重较低，分别占 16.8%和 16.1%；广州销售产值增长 1.5%，出口交货值下降 9.9%；佛山销售产值和出口交货值分别下降 2.5%和 1.1%。

表 4 2020 年全省及分市外资企业销售产值和出口交货值情况

区域	销售产值 (亿元)	增长 (%)	出口交货值 (亿元)	增长 (%)	出口交货值占 销售产值比重 (%)
全省总计	48193.51	-2.3	17553.09	-6.8	36.4
广州市	10807.64	1.5	1817.47	-9.9	16.8
深圳市	10722.45	-3.7	5738.05	-6.7	53.5
珠海市	1894.06	-6.7	677.47	-5.6	35.8
汕头市	290.97	-1.6	70.46	-4.3	24.2
佛山市	6315.78	-2.5	1014.17	-1.1	16.1
韶关市	133.06	-1.4	56.73	-14.1	42.6
河源市	411.79	-5.1	150.06	-8.5	36.4
梅州市	87.23	2.2	27.06	5.6	31.0
惠州市	3403.99	0.0	1626.28	3.2	47.8
汕尾市	257.73	-19.2	55.42	-52.8	21.5
东莞市	7184.05	-4.2	4251.55	-7.8	59.2
中山市	2115.85	-4.5	1023.04	-10.2	48.4
江门市	1759.45	-3.4	541.40	-5.5	30.8
阳江市	277.70	2.7	10.84	11.1	3.9
湛江市	663.06	8.8	75.70	28.4	11.4
茂名市	50.73	-25.2	7.32	-53.6	14.4
肇庆市	745.12	-7.6	141.30	-23.1	19.0
清远市	657.80	2.1	161.36	-5.5	24.5
潮州市	118.02	-6.0	12.68	-37.1	10.7
揭阳市	149.30	-12.2	51.44	-27.0	34.5
云浮市	147.74	-4.7	43.30	-19.8	29.3

区域	销售产值 (亿元)	增长 (%)	出口交货值 (亿元)	增长 (%)	出口交货值占 销售产值比重 (%)
按经济区域分					
珠三角核心区	44948.39	-2.4	16830.72	-6.4	37.4
东翼	816.03	-10.4	190.00	-32.5	23.3
西翼	991.48	4.7	93.87	11.1	9.5
北部生态发展区	1437.61	-1.1	438.50	-8.7	30.5

2015-2020年，全省外资企业出口交货值占销售产值比重逐年下降，从2015年的43.4%下降到2020年的36.4%，回落7.0个百分点。从发展历程看，出口交货值的下降幅度大于销售产值，全省外资企业销售产值从2015年的53783.90亿元，下降到2020年的48193.51亿元，年均下降2.2%；全省外资企业出口交货值从2015年的23344.46亿元，下降到2020年的17553.09亿元，年均下降5.5%，平均降幅比销售产值大3.3个百分点。

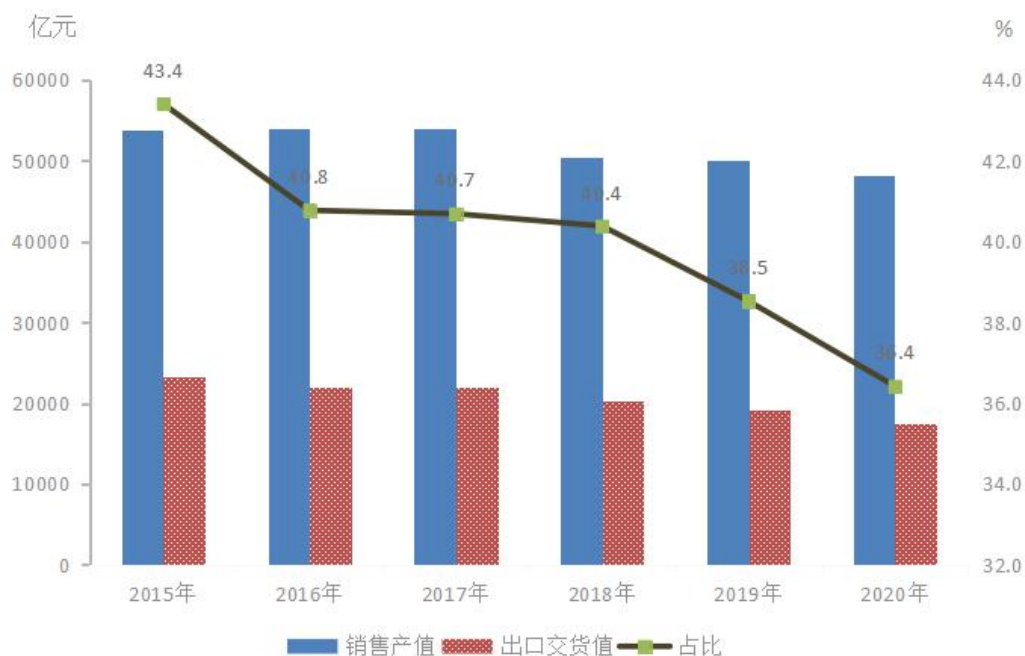


图3 2015-2020年全省外资企业销售产值和出口交货值

外资企业经营效益有所改善，全员劳动生产率提高。

从主要经济指标看，2015-2020年全省外资企业资产总计呈上升态势，2020年实现资产总计49273.93亿元，同比增长7.7%，总量和增速均达到最高点；营业收入呈先升后降态势，从2015年的52323.52亿元上升至2017年的54335.96亿元，达到谷峰，随后逐年下降至2020年的49073.88亿元，增速变动趋势与总量一致；利润总额在波动中上升，2017年上升至最高值，2018年有所下降，随后缓慢上升至2020年的3453.23亿元，增速变动趋势一致，2017年增速最高为19.3%，2018年下降3.8%，2020年回升至5.9%。

表5 2015-2020年全省外资企业主要经济指标

年份	资产总计		营业收入		利润总额		平均用工人数	
	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (万人)	增长 (%)
2015	39418.70	1.6	52323.52	-1.4	2975.36	-1.5	726.29	-4.5
2016	41023.56	5.6	52854.89	2.2	3141.39	6.7	679.96	-6.3
2017	42984.72	6.7	54335.96	8.7	3582.05	19.3	650.78	-3.5
2018	42820.26	4.8	51423.96	4.0	3107.82	-3.8	588.90	-7.2
2019	45194.25	3.3	51011.38	-0.8	3160.41	-0.4	538.93	-7.5
2020	49273.93	7.7	49073.88	-2.3	3453.23	5.9	502.60	-7.6

2015-2020年，全省外资企业资产负债率下降，从2015年的54.9%下降到2020年的53.9%；营业收入利润率明显提高，从2015年的5.7%提高到2020年的7.0%；成本费用利润率在波动中提升，从2015年的6.1%提高到2020年的6.6%；全员劳动生

产率逐步提升，从 2015 年的 17.8 万元/人·年提高到 2020 年的 22.5 万元/人·年。

表 6 2015-2020 年全省外资企业主要经济效益指标

年份	资产负债率		营业收入利润率		成本费用利润率		全员劳动生产率	
	比例 (%)	增减 (百分点)	比例 (%)	增减 (百分点)	比例 (%)	增减 (百分点)	生产率 (万元/人·年)	增减 (百分点)
2015	54.9	-1.3	5.7	0.0	6.1	0.0	17.8	5.1
2016	53.8	-1.2	5.9	0.3	6.4	0.3	19.3	9.7
2017	54.4	0.3	6.6	0.6	7.2	0.6	19.8	13.6
2018	54.0	-0.3	6.0	-0.5	6.6	-0.5	20.2	12.6
2019	54.0	-0.4	6.2	0.0	6.6	0.0	21.8	8.0
2020	53.9	0.8	7.0	0.5	7.6	0.6	22.5	5.7

2015-2020 年,全省外资企业数从 13588 个下降到 12093 个,平均用工人数从 2015 年的 726.29 万人下降到 2020 年的 502.60 万人,年均下降 7.1%。外资企业亏损面总体呈上升态势,从 2015 年的 21.9% 上升至 2020 年的 26.3%; 亏损企业亏损额从 2015 年的 271.19 亿元上升至 2020 年的 325.65 亿元。

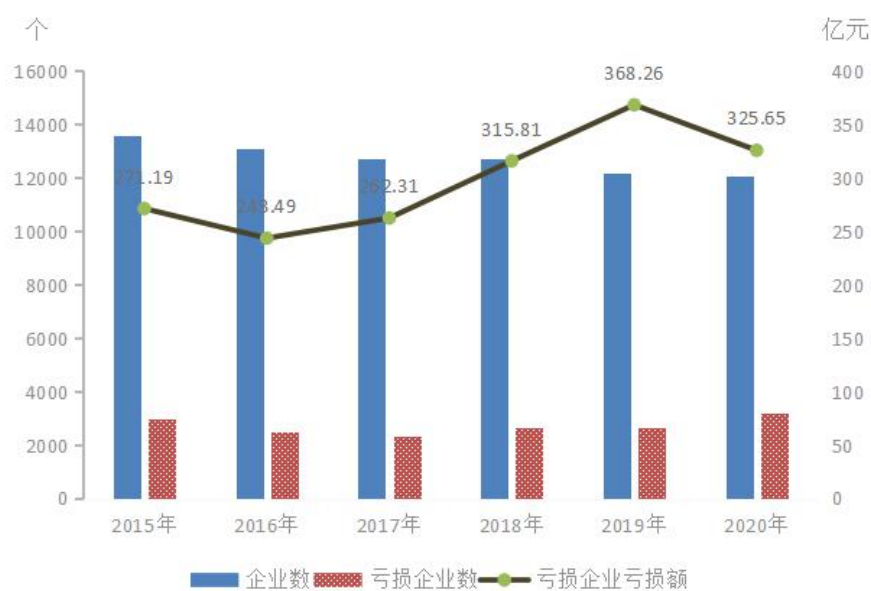


图 4 2015-2020 年全省外资企业数及亏损情况

二、广东与全国、山东、江苏和浙江外资企业发展情况对比分析

(一)广东和浙江外资企业占比回落,江苏和山东占比提升。

“十三五”时期,广东和浙江外资企业增加值占规模以上工业增加值的比重分别回落 9.5 个和 2.2 个百分点,广东占比呈持续下降态势,浙江在 2015-2019 年持续下降,2020 年有所回升。江苏和山东外资企业增加值占比提高,2020 年分别比 2015 年提高 1.1 个和 3.3 个百分点。“十三五”时期,江苏外资企业增加值占比逐渐超过广东,2020 年比广东高 2.9 个百分点。

表 7 2015-2020 年粤鲁苏浙外资企业增加值占比情况

时期	广东	山东	江苏	浙江
2015 年	43.7	14.5	36.0	23.5
2016 年	40.6	14.3	35.0	22.0
2017 年	39.0	14.4	35.1	22.9
2018 年	36.9	14.0	37.0	22.4
2019 年	35.0	14.2	38.0	20.1
2020 年	34.2	17.8	37.1	21.3
2020 年比 2015 年变化 (百分点)	-9.5	3.3	1.1	-2.2

(二)广东外资企业营业收入在四省中最高,利润总额增长低于江苏、浙江和山东。

从四省外资企业企业数和营业收入总量看,广东在四省中最多,2020 年,广东有规模以上工业外资企业 12093 家,占全国外资企业的 27.6%,在四省中最高,比江苏多 3468 家;外资企业实现营业收入 49073.88 亿元,高于排名第二的江苏 6200.83

亿元；资产总计、利润总额和平均用工人数也高于江苏、浙江和山东。

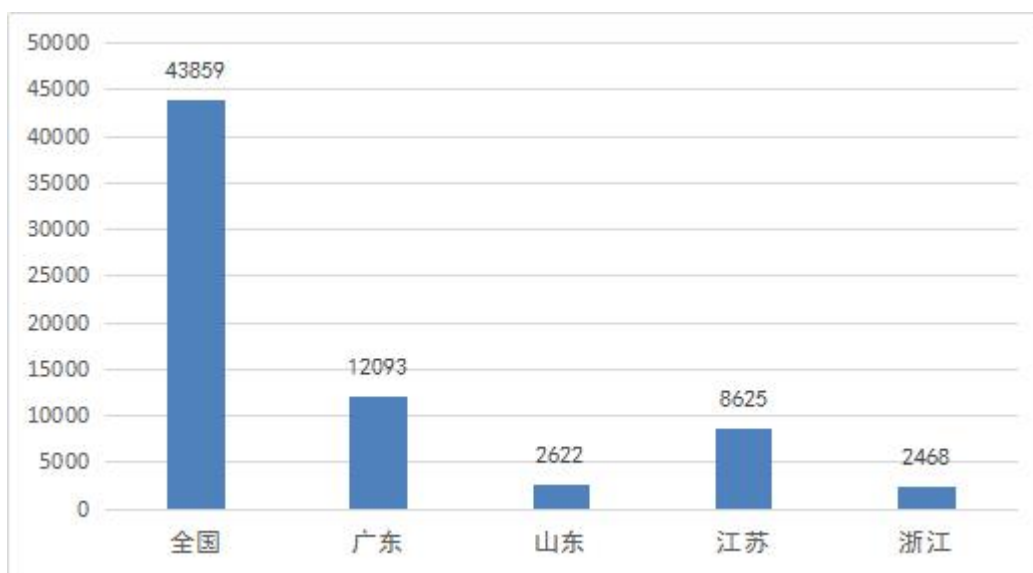


图 5 2020 年全国及粤鲁苏浙外资企业数量 (个)

2020 年，广东外资企业利润总额 3453.23 亿元，同比增长 5.9%，低于全国外资企业平均水平 1.1 个百分点；广东外资企业利润总额与江苏、浙江和山东相比，增速差距较大；四省外资企业平均用工人数均处于下降态势，广东降幅较大。

表 8 2020 年全国及粤鲁苏浙外资企业主要经济指标

地区	资产总计		营业收入		利润总额		平均用工人数	
	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (亿元)	增长 (%)	总量 (亿元)	增长 (%)
全国	252578.50	6.8	241779.40	0.9	18234.10	7.0	1632.10	-4.8
广东	49273.93	7.7	49073.88	-2.3	3453.23	5.9	502.60	-7.6
山东	18048.44	7.6	13321.96	8.3	1151.93	20.2	75.03	-2.8
江苏	43196.66	6.3	42873.05	3.3	3043.87	15.0	304.70	-4.1
浙江	10658.67	11.5	9124.81	3.3	807.75	39.4	64.26	-1.4

从主要经济效益指标看，2020年广东外资企业资产负债率为53.9%，高于江苏和浙江，低于山东；从资产负债率的增减情况看，广东和江苏有所提高，浙江和山东略有下降。2020年广东外资企业营业收入利润率为7.0%，分别比江苏、浙江和山东低0.1个、1.9个和1.6个百分点。

表9 2020年全国和粤鲁苏浙外资企业主要经济效益指标

地区	资产负债率		营业收入利润率	
	比例 (%)	比上年增减 (百分点)	比例 (%)	比上年增减 (百分点)
全国	53.7	0.1	7.5	0.4
广东	53.9	0.8	7.0	0.5
山东	55.8	-0.3	8.6	0.9
江苏	48.5	0.2	7.1	0.7
浙江	50.2	-0.6	8.9	2.3

三、促进全省外资企业高质量发展的几点建议

(一) 强化政策措施的制定和实施落地，加大对外资企业的扶持力度。

近年来，省委、省政府高度重视外资企业发展，出台了《广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施》(简称“外资十条”)、《广东省进一步做好稳外资工作若干措施》等一系列强有力的政策措施，不断加强外商在广东投资的政策支撑和服务保障，重塑广东营商环境新优势，推动全省外资企业高质量发展。各地各部门应在省委、省政府的政策指引下，抓紧抓实政策落地，积极出台适合本地区的外资企业发展政策，进一步扩大市

场准入领域、加大利用外资财政奖励力度、加强用地保障、支持研发创新、加大金融支持力度、加大人才支持力度、加强知识产权保护、提升投资贸易便利化水平、优化重点园区吸收外资环境、完善利用外资保障机制等，促进外资企业稳存量、促增量，增强外资企业对经济发展的促进作用。

（二）聚焦重点行业和重点区域，提高大型外资企业的拉动作用。

全省外资企业集中在汽车、电气和电子行业，目前电子行业面临较大挑战，存在芯片领域的“卡脖子”问题，发展面临较大压力；外资百强企业中电子行业的企业较多，增长情况不容乐观。各级政府和各职能部门要聚焦外资企业占比大的电子等重点行业，把各项政策措施落实到重点企业，实现“精准帮扶”，通过大型区域的持续增长，带动整个外资企业的稳定发展。全省外资企业数量和增加值占比较大的地市，特别是外资企业增加值增速下降的深圳和东莞，要深入研究本地外资企业发展存在的困难和问题，采取针对性更强、支持力度更大、更加务实管用的新举措，制定和出台更有“含金量”的政策措施，提高外资企业的增长和对经济的拉动作用。

（三）稳出口的同时不断扩大内需，促进国内国际双循环。

近年来外资企业的销售增长压力大，特别是出口形势严峻，全省外资企业数量大、产业门类齐全，生产能力重组，但是由于

市场需求不足导致国内和国际销售增长缓慢，因此要在市场需求端多做文章、下实功夫。一方面立足国内大循环，充分发挥全省外资企业的总量优势，结合外资企业的技术、品牌和运营等方面的特长，顺应消费升级，提升传统消费，培育新型消费，提高外资企业内销产品的竞争力，充分挖掘国内市场；另一方面积极拓展国外市场，在稳定欧美等传统市场的同时，优化国际市场结构，充分利用“一带一路”战略发展机遇，积极开发沿线国家市场，增加新兴国家市场份额，通过国内国际市场双提高，缓解出口下降对外资企业的影响。

供稿单位：工业交通统计处

撰 稿：王慧艳

责任编辑：李国辉