



中国澳大利亚商会 2025年中澳企业经贸合作 现状与展望调查报告

2025年05月





目录

中澳商会致辞	4
澳中工商业委员会致辞	6
澳中关系研究院前言	8
报告摘要	10
关于2025年调查	14
双边关系的改善对中澳企业的影响	20
中国营商环境	24
企业经营情况	28
商业机遇与战略重点	32
澳大利亚外国投资环境的影响	46
商业风险与挑战	52
中国经济和政策前景	58
调查方法	64



中澳商会致辞

我谨代表中国澳大利亚商会(简称:中澳商会),荣幸发布《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查报告》。本报告汇集了850余家中外企业的深入洞察,这些企业深度参与中澳双边经贸往来,涵盖多个行业和地区,具有极高的代表性。报告旨在为各方提供具有时效性和参考价值的信息,深入剖析中外企业在当前复杂多变环境下的商业信心、经营重点、风险认知及未来展望。

本报告数据采集工作已于2025年1月31日截止,调查期间,全球局势总体保持稳定,中美关系相对平和,为观察中国市场商业情绪和战略布局提供了宝贵基准。本报告反映了企业在相对稳定时期的市场判断与信心状况,为未来评估外部扰动对澳大利亚企业的潜在影响提供前瞻性参考。与此同

时,报告显示,澳大利亚企业正积极探索在全球格局演变中与中国深化合作的新契机,特别是在澳大利亚拥有竞争优势领域、如能源、农业产品和绿色供应链等。

报告释放出清晰明确信号:尽管外部环境复杂多变,企业对中国市场依然展现出坚定

信心与长期承诺。近七成受访企业将中国列为全球前三大投资目的地,超过一半的中外企业计划在未来三年拓展其在中国业务,以期抓住新兴机遇。中澳外交关系的改善显著提升了企业信心,近九成受访者对两国关系回暖持积极态度,这一积极预期直接体现在企业的对华拓展计划中。

然而,报告也指出,大部分企业对澳大利亚在外国投资审查方面的制度安排表达了普遍关切,特别是在澳大利亚外国投资审查委员会(简称:FIRB)流程的透明度、清晰度、可预测性及商业时间表方面存在不足。这种不确定性被认为阻碍了潜在投资——即便是在那些中国技术与资本可为澳大利亚经济复苏与转型赋能的关键领域,如能源、关键矿产、先进制

造和医疗健康。明确界定哪些领域的投资受到欢迎,以及如何评估“国家利益”,将释放当前尚未充分激发的合作潜力。

报告还显示,企业并未撤出中国市场,而是积极适应新形势、重新评估风险,并积极寻找可信赖的合作伙伴与平台,以推动长期发展。近六成外资企业对中国未来两年的市场前景持乐观态度,其中清洁能源技术和农业企业及食品产品被认为是最具前景的合作方向。在适当的政策引导和战略协作支持下,这些重点行业有望成为双边合作未来增长的新引擎,引领中澳经贸合作迈向新的高度。

中澳商会坚信,合作是通往繁荣的桥梁,共赢是中澳经贸合作的永恒目标。我们将继

续致力于支持下一阶段中澳合作,务实推进信息交流,着眼实际商业成果。当前,无论是推动更具可预见性的监管环境、帮助会员企业对接新兴机遇,还是提供战略性的政策洞察,我们的作用愈发凸显其重要性。

我们诚挚感谢所有参与本次调研的企业,并鼓励各界深入阅读本报告,并将其作为制定应对全球快速变局战略的重要参考资料。

冯栢文
中国澳大利亚商会会长

澳中工商业委员会致辞

中澳商会最新发布的《2025年澳中企业经贸合作现状与展望调查报告》是迄今为止关于澳中企业互动关系最具洞察力的权威研究成果之一。该报告全面评估了当前的商业环境与市场信心，深入剖析了在华澳企进行商务决策时的考量因素、所采取的战略路径与运营实践表现，有助于我们更深刻地理解企业在中国这一全球关键市场中的运营逻辑与动态趋势。

该报告明确指出：澳大利亚企业依然高度重视中国市场，并正积极调整战略、加大对华投入，聚焦于在农业、清洁能源、医疗保健和教育等领域发挥其比较优势，以把握发展机遇。企业关注重点包括拓展在中国市场的地域覆盖范围，深化与中国的合作关系。中澳高层沟通机制得以重启，不仅提

振了市场信心，稳定了双边关系，也为企业规划与发展营造了有利环境，这充分体现了双方致力于推动合作、共同推动发展的坚定意愿与战略远见。

中澳经贸关系始终是互惠互利、双向互动的典范，而是两国间优势互补、互为市场的体现。因此，本报告对中国企业在

澳投资意向与考量的分析,具有同等重要的价值。尽管中国企业对赴澳投资抱有明确意愿,但在实际操作中,它们在理解和应对FIRB流程方面仍面临挑战。企业反馈表明,审批程序缺乏透明度、推进缓慢,且与商业决策时效不匹配,是主要的困扰。现行审批机制在一定程度上抑制了优质商业机会的实现和与澳大利亚的国家利益相一致的外国投资流入,特别是在能源转型、关键矿产、新能源汽车及基础设施等关键领域。因此,相关机制亟需优化与升级,提升审批效率和透明度,为两国企业创造更加公平、可预期的投资环境,从而充分释放双边经贸合作的潜力,实现互利共赢。

当前挑战进一步凸显了中澳商会和澳大利亚中国工商

业委员会(简称:澳中工商委员会)等机构的重要作用。我们肩负共同的使命,即助力企业驾驭复杂性、发掘机遇、提升能力并打造可持续的合作纽带。凭借在中澳两国广泛且互补的资源网络,我们致力于为企业构建高效且值得信赖的沟通桥梁,并以实际成果兑现承诺。

在全球经济格局持续分化与重组的背景下,澳大利亚需要更加审慎地思考自身在亚太区域内的定位,这意味着要深入了解、加强联系,积极融入。这也意味着需要重塑机构能力,并确保我们的商界、政界和政策领袖具备塑造未来所需的洞察力和工具,而不仅仅是被动应对。在此过程中,我们提供的独特视角和宝贵支持,将为企业提供重要的助力,在推动中澳经贸合作迈向更高水平方

面发挥关键引领作用,促进交流、提升信心,为双方构建更加紧密和互信的合作关系。

本报告为上述努力提供了宝贵的助力,是中澳双方增进互信、深化合作的重要参考。我谨对中澳商会展现出的领导力以及本报告的高质量表示由衷感谢。我敦促所有关注澳中商业关系的人士仔细阅读报告,并将其作为深化交流、增强信心、共促合作、共创未来的有力抓手。

沈文
澳大利亚中国工商业委员会
全国主席



澳中关系研究院前言

于变局中洞察先机，于挑战中把握机遇，是中澳企业实现可持续发展的关键路径。当前，全球经贸格局正经历深刻调整，中美经贸摩擦的加剧尤为引人关注。然而，正如《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查报告》所呈现，中澳经贸合作始终保持着自身的节奏与韧性。

本次调查覆盖面广、样本数量庞大，涵盖了大量活跃于中澳贸易与投资走廊的中外企业，为报告提供了坚实的数据支撑。报告的样本采集工作于2025年1月完成，恰逢特朗普总统开启其第二个任期。同年2月，特朗普政府正式挑起全球范围的贸易战，尤其针对中国。拜登政府时期，美国已对中国产品加征21%的关税，而特朗普政府随后在此基础上再加征10%。作为回应，中国方随即对自美国进口的商品采取了同等

力度的关税措施。截至2025年4月，中美双方已对彼此部分商品互征了高达100%的关税。尽管若在当前局势下重新开展调查，结果或有所不同，但基于彼时情势所形成的分析，依然具有重要参考价值。

中澳经贸合作如并蒂之莲，根植于互补的经济结构，绽放于互利共赢的沃土。首先需明确，中澳贸易关系与中美贸易关系长期以来沿着不同的轨道发展。中澳之间始终维持以

互补性为基础的经贸关系，未显著受到澳方某些阶段战略性遏制中国经济政策取向的干扰。而中美关系则因华盛顿方面的政策转向而逐渐演变为竞争关系。值得注意的是，堪培拉一直致力于维护并深化与亚太地区，包括中国在内的经贸合作关系。这不仅是出于推动澳大利亚经济繁荣与可持续发展的考虑，也体现出其维护地区和平的政策立场。历史上多个关键节点均予以印证，例如在2018年特朗普政府首任期对中国加征关税时，澳大利亚政府迅速表态不支持，在拜登政府于2022年实施针对中国的出口管制措施时，澳大利亚当时的贸易部长将美国的做法形容为“严苛”。

此外，中美之间不存在类似《中澳自由贸易协定》(ChAFTA)的机制。该协定即将迎来成立10周年，根据协定，所有澳大利亚出口至中国的产品均享受零关税待遇，而中国对澳大利亚产品的加权平均关税仅为1.1%。相比之下，截至今年4月初，澳大利亚出口商进入美国市场所面临的关税水平几乎为中方市场的10倍。基于双方经济的互补性以及ChAFTA的存在，众多澳大

利亚农民和矿工仍将积极拓展中国市场，并期待承接那些因美国企业被迫退出中国市场而留下的商业机会。

此次，特朗普政府在其第二个任期内推出的贸易政策举措备受瞩目，但中国18万亿美元规模的经济体量，才是一个更值得关注的核心。2024年，中国对美商品出口仅占其总出口的11%，而货物贸易出口总额占中国GDP的比重已不足20%。这表明，中国对美高度依赖的时代已成为过去，华盛顿方面所能造成的经济影响也容易被高估。特朗普政府的关税措施，本质上是对美国进口商和消费者征收的税负。鉴于美国对中国商品的依赖程度远高于中国对美国的依赖程度。因此，在贸易博弈中，中国在议价权和主动性方面具备更强平衡能力。

近期的发展态势虽聚焦于地缘政治风险，但对于参与中国市场的企业而言，挑战与机遇并存，广度与深度兼具。2023年和2024年的金融媒体报道中，一个备受关注的的问题是：中国是否仍具备作为理想投资目的地的吸引力。这一问题不仅反映了对地缘政治风

险的担忧，更深层次地折射出各界对中国政府推动结构性改革的可行性与执行力，例如：如何应对人口结构变化带来的挑战、如何有效控制债务积累，以及如何推动经济转型升级，摆脱对传统房地产和基础设施建设的过度依赖。本报告的调查结果，正是为了揭示深度参与中澳贸易与投资走廊的企业，如何看待这一系列更深层次的结构性议题。

总而言之，本次调查的核心结论是：企业对中国营商环境、其更广泛的经济前景以及深化中澳经济合作所带来的机遇持乐观态度。这也印证了“时势造英雄，合作赢未来”的战略判断，也展示出中澳经贸关系的广阔前景与增长潜力。

罗震
悉尼科技大学澳中关系研究院
院长、教授



报告摘要

中澳关系回暖为双边经贸合作注入新动能。随着两国关系的积极发展,企业信心显著回升,各个行业的市场预期也同步改善。绝大多数受访企业对双边关系持积极态度,认为在外交与贸易层面均取得了实质性进展,这种正向情绪正促使企业主动优化战略部署。中国营商环境持续优化,进一步激发了企业对中国的战略

布局热情。中国凭借其庞大的市场规模与经济体量,始终是跨国企业全球战略布局中的核心市场。

盈利能力的整体上升,彰显了中国市场的强劲活力与巨大潜力。2024年,绝大多数外资企业实现了盈利运营,利润率的改善体现了中国市场的运营效率。过去几

年,许多企业持续加大在华投资力度,体现了对中国市场长期发展前景的高度认可与信心。但为分散单一市场依赖所带来的潜在风险,企业也采取了供应链多元化战略。

中国市场蕴含着广阔机遇,激励企业主动面向未来布局。企业普遍看好中国市场创新和科技导向型的创新驱动型业务布局,这与中国经济转型升级的方向高度契合。企业未来增长的关键驱动力包括:提升销售收入、深化与中国合作伙伴的协作以及提升运营效能。值得一提的是,澳大利亚的传统优势出口产品和服务,如农产品、清洁能源、医疗和教育,依然受到中

国市场的广泛认可和高度需求。外资企业也在考虑在华扩展地域和城市布局,除北上广深等一线传统市场外,许多企业也看好华西、华中等新兴区域市场。与此同时,中国对澳投资持续升温,主要集中在新能源、关键金属、新能源汽车基础设施和医疗等领域,彰显出中澳双向投资合作的广阔空间。

然而,机遇与挑战并存。外资企业在中国仍需应对监管环境复杂、宏观经济不确定性加剧及地缘政治风险持续等挑战。同时,FIRB的审批流程,尤其是针对中国企业,其透明度不足和审批周期冗长问题尤为突出。

总而言之,尽管挑战犹存,企业对中国市场的信心依然稳固。鉴于中国庞大的市场规模、创新的环境和战略性核心地位,未来潜在的机遇远大于现有的风险和担忧。企业当前在中国采取稳健且富有进取心的发展策略,利用本地合作伙伴关系、数字化升级和多元化战略来保持平稳增长。本报告指出,中澳两国经济互补性强,合作潜力巨大,未来必将以互利共赢的模式,共创更加可持续、互利共赢的未来发展格局。

商业信心与战略

86%

的企业对中澳关系改善持积极态度。

76%

的企业表示,关系改善对其在华长期战略产生积极影响。

67%

的企业将中国列为全球三大投资重点市场之一。

53%

的企业表示,在华营商环境较以往更为顺畅。

业绩与盈利能力

2024年,

75%

的外资企业在中国实现盈利,较2023年的58%显著提升。

51%

的企业报告称盈利能力同比增强。

自2019年以来,

62%

的外资企业加大了在华投资力度。

多数企业来自中国市场的全球收入占比低于

25%

有效缓解了外界对“单一中国”风险的担忧。

未来展望

59%

的外资企业对未来两年中国的发展机遇持乐观态度。

57%

的企业对自身在中国市场推动创新和执行数字化战略的能力充满信心。

3 企业增长的三大优先事项包括

- 提升销售收入
- 深化本地合作伙伴关系
- 提高运营效率

49%

的外资企业正通过多元化供应链战略以应对新兴风险。

政策与风险环境

61%

的外资企业认为,中国监管环境的强化对其在华业务产生了积极影响。

22%

的企业指出中国经济仍存在一定波动,但有61%的企业认为其整体表现稳定或处于增长轨道。

93%

的外资企业表示,FIRB的审批指引缺乏清晰性和可预测性。

55%

的外资企业认为,FIRB在对中国投资的审查中存在实质性限制,构成跨境投资的主要障碍。



关于2025年调查

本报告基于中澳商会《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查问卷》的数据成果，旨在及时反映中澳商业走廊中的企业景气状况与运营趋势。该调查由中澳商会主导，于2024年11月30日至2025年1月31日期间在线开展，是该系列权威报告的第四期，同时也是迄今为止样本规模最大的。调查对象聚焦于深度参与中

澳双边商业走廊（涵盖贸易、投资、合资及运营活动）的企业高管。

为确保样本的广泛性与代表性，本次调查采用多渠道发放及实地调研相结合的方式，涵盖不同地域、行业及公司类型。调查渠道包括中澳商会及其华南、华西分会，澳大利亚中国工商业委员会，以及全

球知名第三方调研机构迪纳塔,确保涵盖商会会员与非会员企业,从而全面呈现中国市场的企业运营生态。

本次调研共获得858份有效问卷回复。为准确捕捉双边贸易中企业的多元化视角,报告将受访者划分为两大类:中方参与者(454家)指中国实体持股比例在51%及以上的企业;和外方参与者(404家)则指中国实体持股比例低于51%的企业,涵盖来自澳大利亚及其他司法辖区的公司。通过这一所有权门槛的设定,调查在中外企业视角之间建立了可比性框架,从而为双方所面临的机遇与挑战提供可操作的分析依据。对于同时涉足其他国家的受访企业,调查仅要求其围绕中澳双边相关业务进行回答,以确保数据的针对性与有效性。

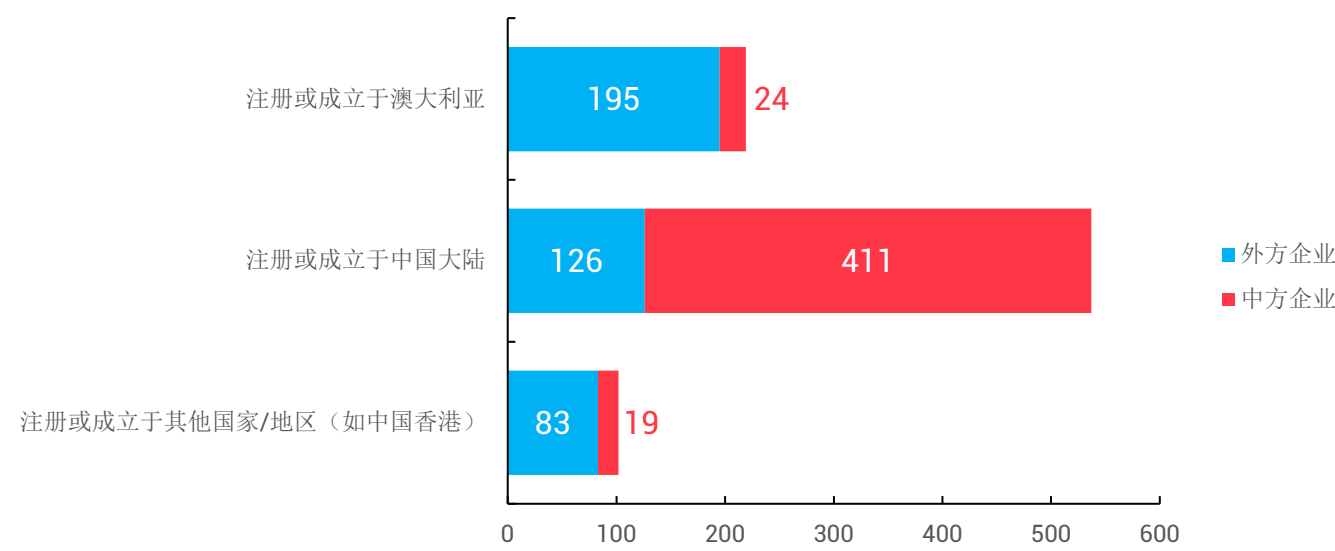
调查设计包含逾100道题目,涵盖选择题与开放题两种形式,题目内容根据企业类型、股权结构以及其在中国与澳大利亚的运营范围进行差异化设置。所有问题均非强制回答,受访者可根据实际情况选择性作答,因此各题的答复总数可能存在差异。为保持数据透明度,报告明确标明了每道题的答复样本数,并仅分析回复率高或结果可靠性强的问题,以确保数据结论的稳健性与代表性。

部分问题专为外资企业设计,着重反映其在华运营所面临的特定挑战与机遇,并据此相应调整样本基数。这一灵活分层的设计方法,使调查得以全面呈现双边商业环境的整体图景,对澳大利亚的政策制定和企业战略具有高度参考价值。

需要说明的是,与所有选择性调研相同,本次调查亦可能存在一定回复偏差,部分行业或地区可能因响应问卷率较高而被放大。但通过多渠道分发与第三方样本平衡机制的引入,有效缓解了样本失衡的风险,提升了调查的整体代表性与稳健性。

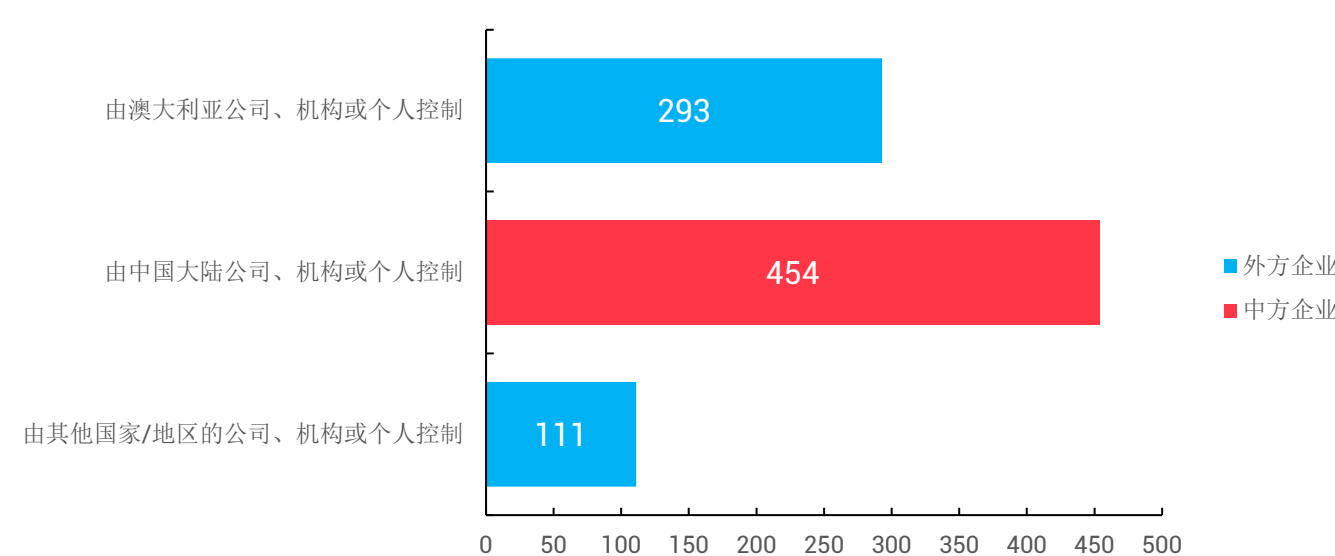
在中澳商会的统筹与引领下,第四期《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查报告》已发展成为观察中澳商业走廊最具权威参考工具之一,现企业面临的现实挑战与未来机遇。

图01
以下哪项最能描述贵机构的法律注册地？



404 受访外企, 454 受访中企

图02
以下哪项最准确地描述贵机构的所有权与控制结构？

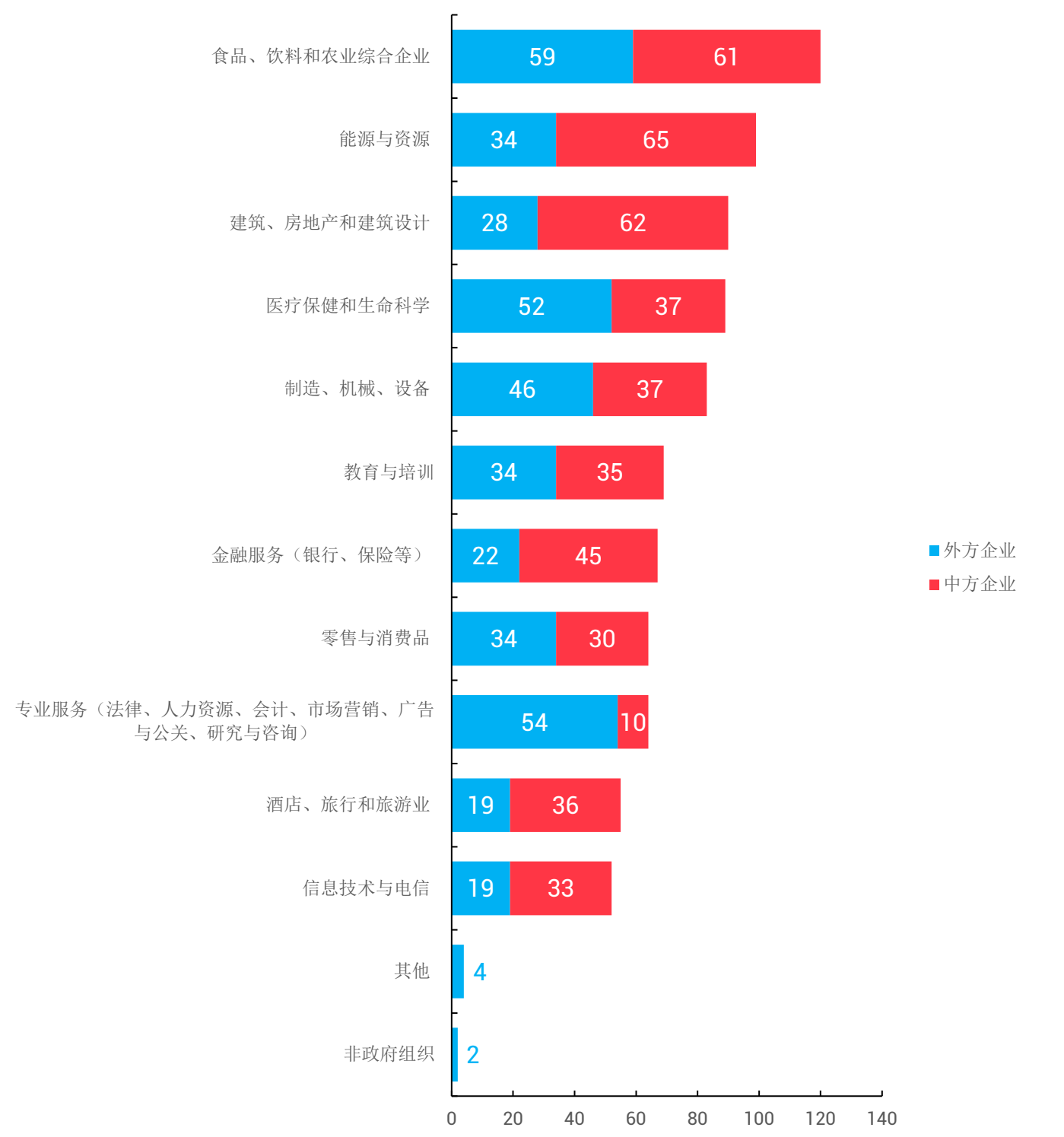


404 受访外企, 454 受访中企

“澳大利亚政府应加大对中资在澳成功投资案例的宣传力度,并明确界定鼓励外资进入的重点行业。”

受访外企匿名引用

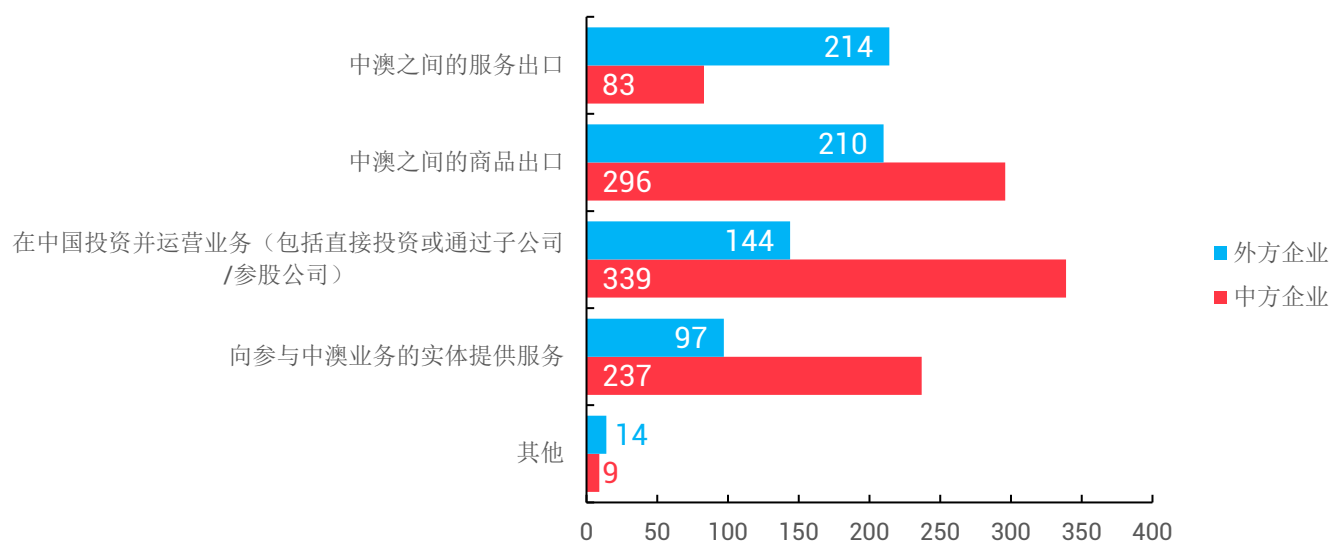
图03
哪个行业最恰当地描述了贵机构在中国开展的主要业务领域？



404 受访外企, 451 受访中企

图04

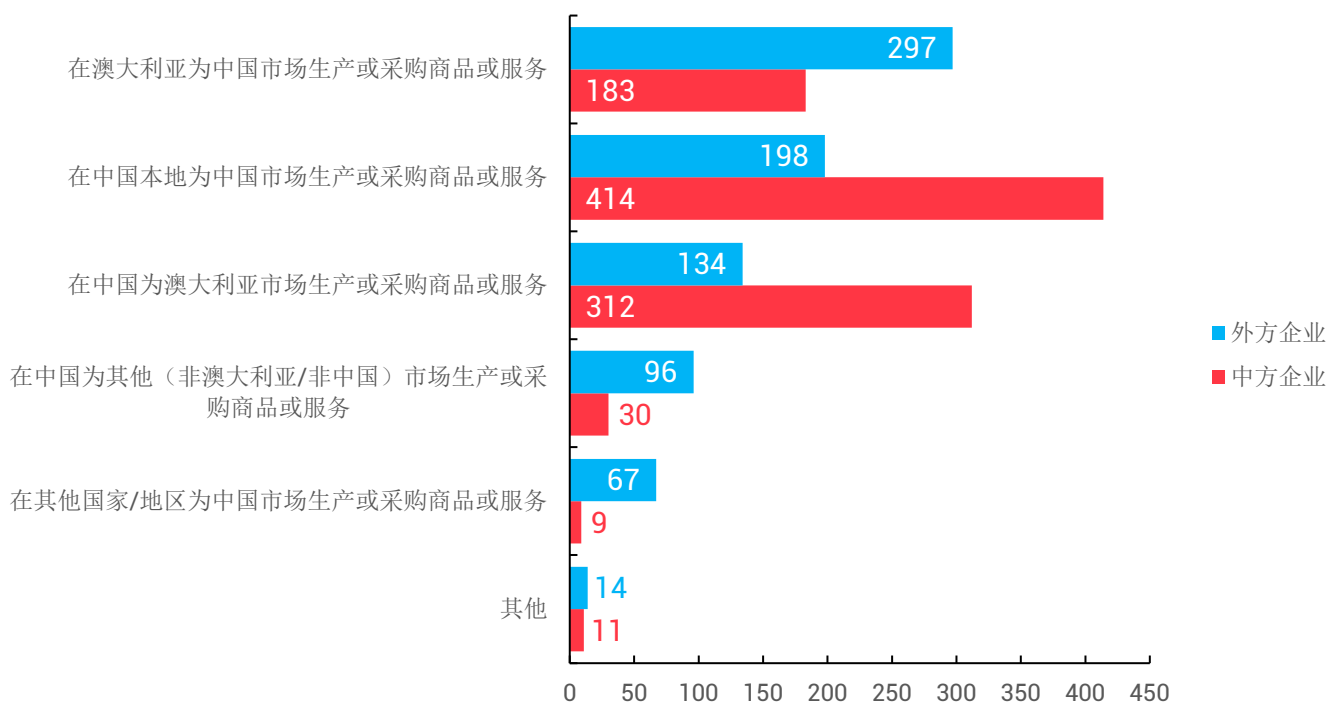
以下哪些选项最能反映贵机构在中澳商业活动中的参与方式？



404 受访外企, 454 受访中企 (可选择多个答案)

图05

贵机构在中国市场的主要战略是？



404 受访外企, 454 受访中企 (可选择多个答案)



双边关系的改善对企业的影响

中澳经贸关系基础稳固,合作潜力广阔,双方深化合作,必将实现互利共赢,为两国企业和民众带来更广泛福祉。在中澳两国间构建经济纽带的中外企业,普遍对双边关系的改善持积极预期。调查结果显示,高达86%的受访企业认为当前双边关系“较为积极”或“非常积极”,该广泛正面的反馈进一步凸显外交稳定在提振企业信心方面的关键作用。

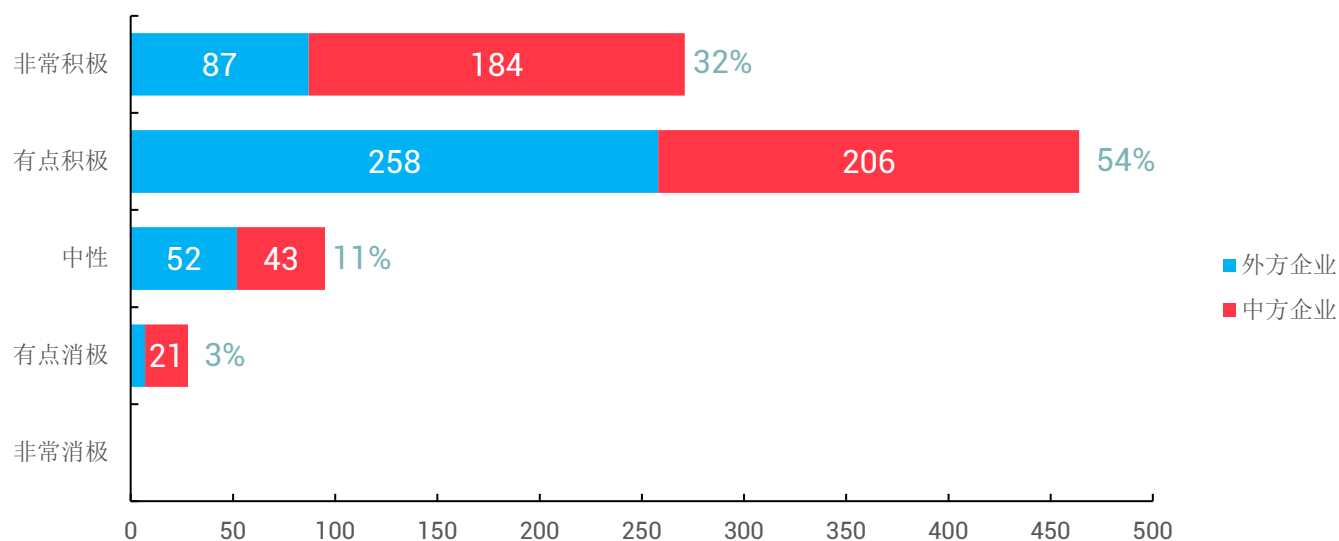
约53%的企业表示,双边关系的改善提升了其在华营商的便利性。此外,逾五分之一(22%)的外资企业指出,澳大利亚

对华出口的增长被视为双边关系改善带来的直接经济成果,尤其体现在出口导向型行业中。

企业普遍认为,中澳关系改善具有可持续性,而是具备长期可持续性。仅有极少数企业对双边关系前景及其对业务的潜在影响持悲观态度。76%的外资企业表示,外交环境的改善已对其在华长期战略布局产生积极影响。这种紧密关联的反馈进一步表明,良好的双边关系不仅提振信心,也为企业在战略部署与日常运营中带来实际价值。

图06

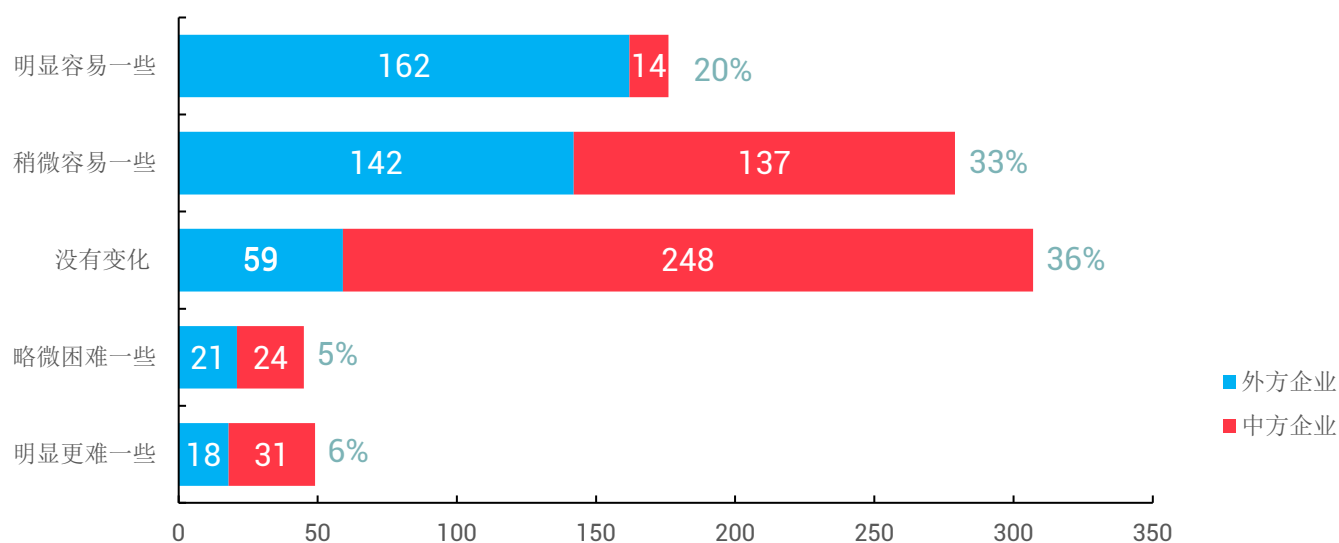
如何评价贵机构对中澳双边关系改善的总体看法？



404 受访外企, 454 受访中企

图07

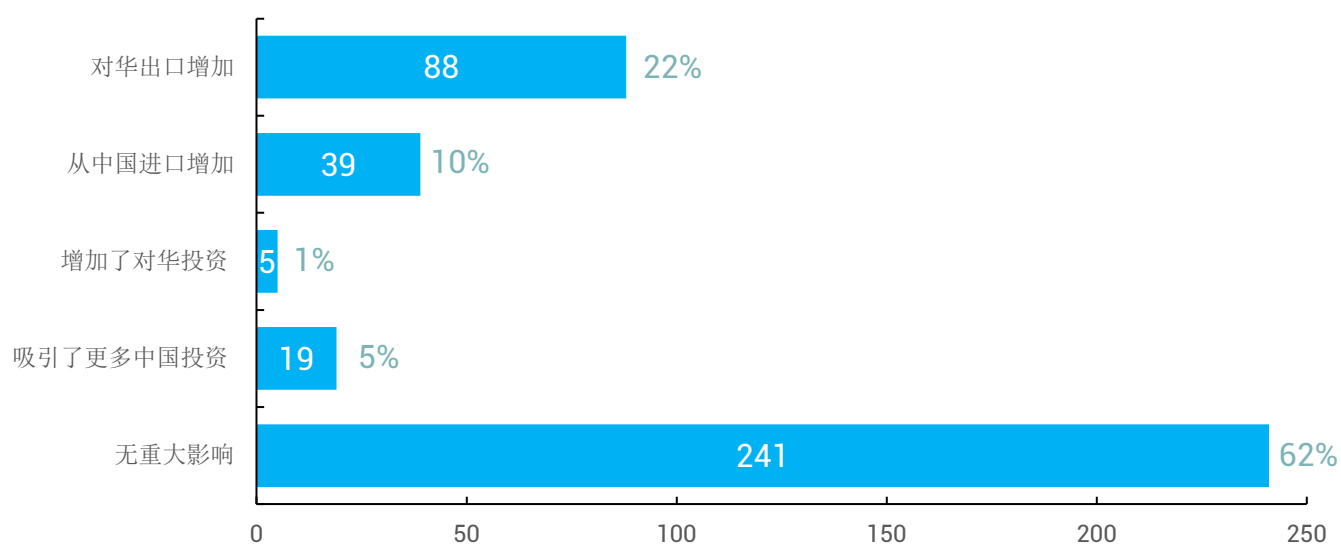
自中澳关系改善以来, 贵机构是否注意到在中国经商的便利性发生了变化？



402 受访外企, 454 受访中企

图08

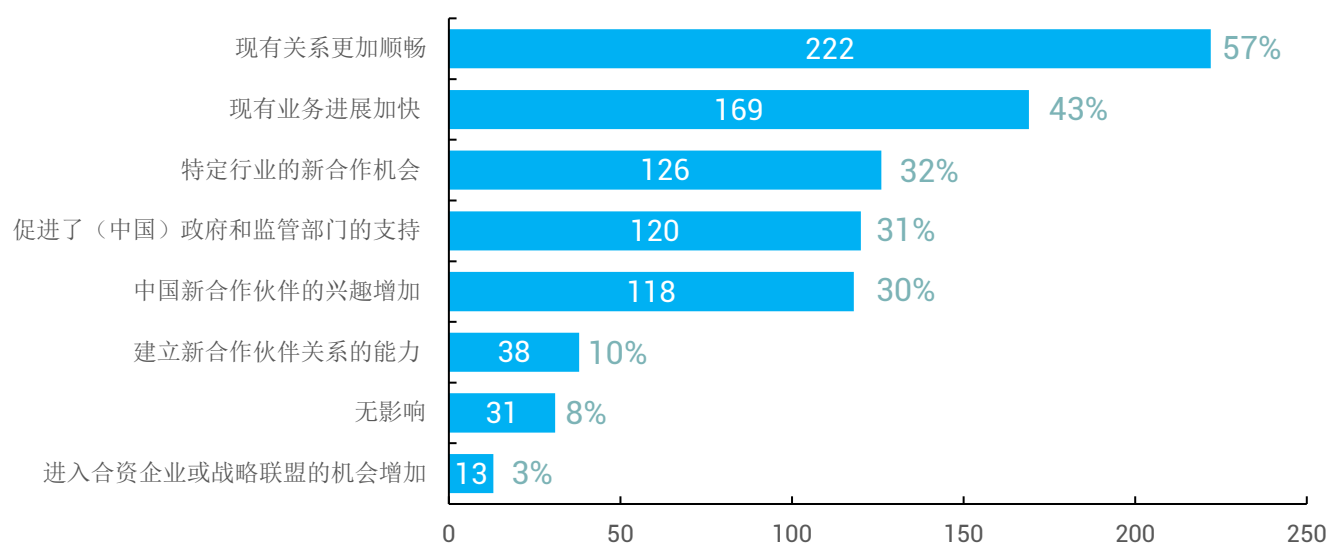
对华关系的改善对贵机构的对华贸易和投资活动有何影响？



392 受访外企

图09

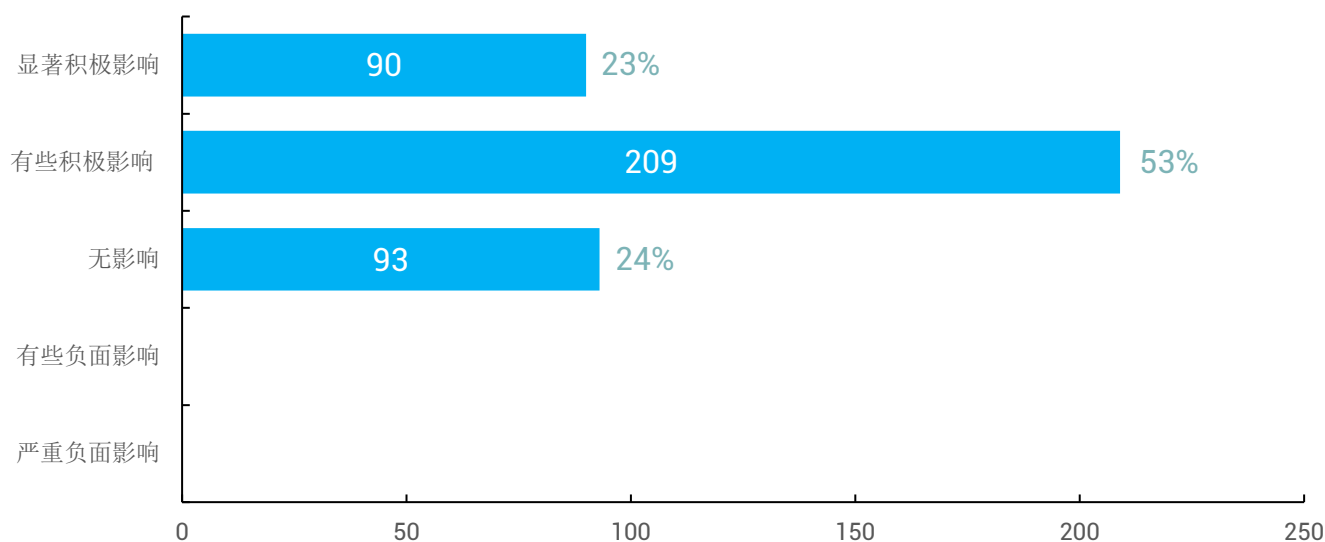
双边关系的改善对贵机构与中国实体的合作或伙伴关系有何影响？



392 受访外企 (可选择多个答案)

图10

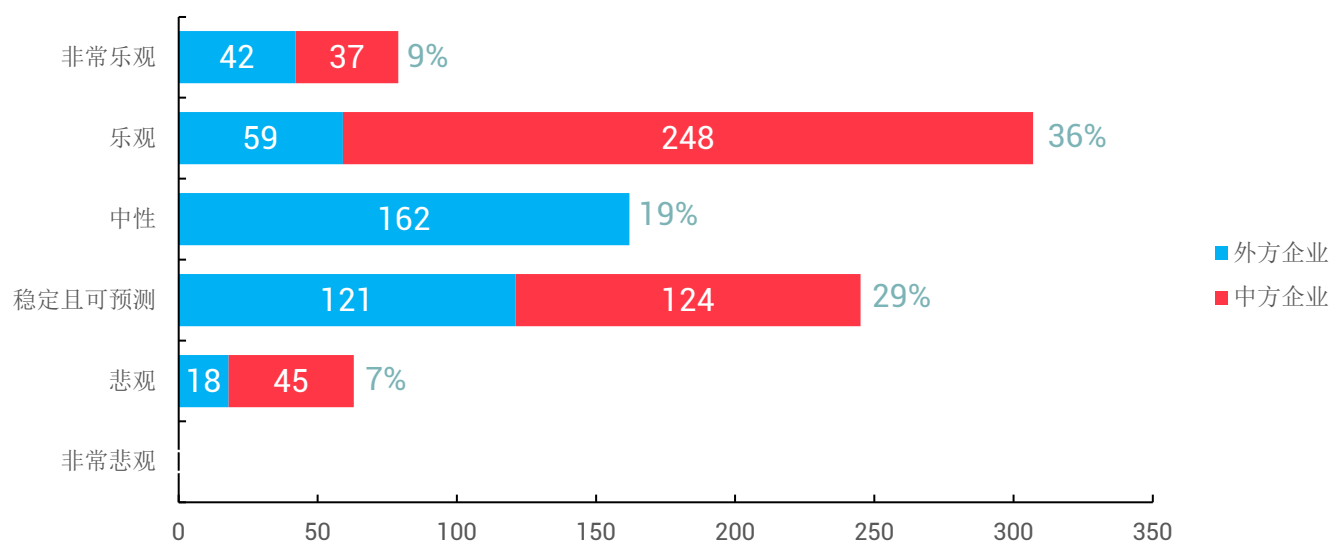
双边关系的变化在多大程度上影响了贵机构在中国市场的长期战略规划？



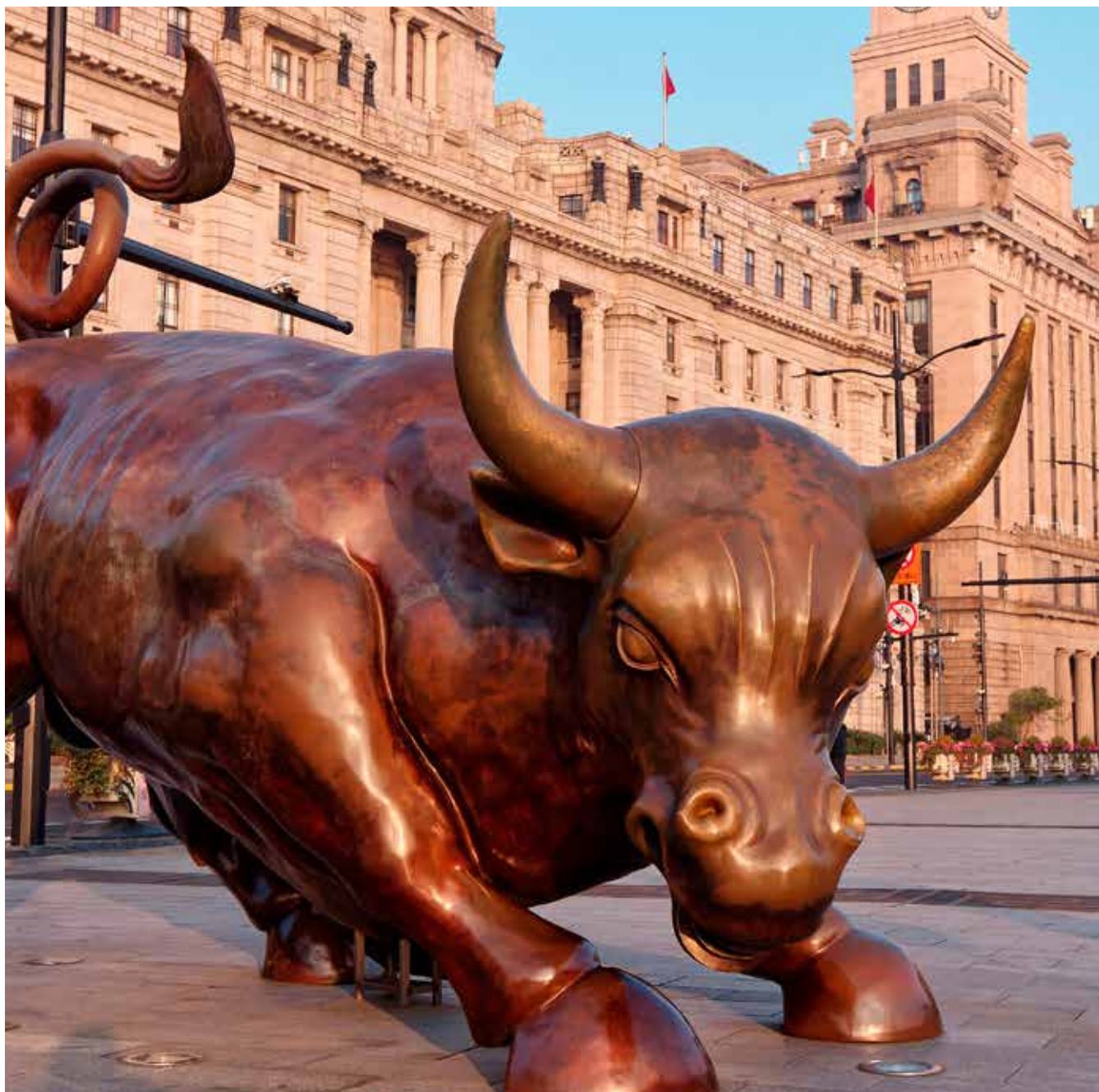
392 受访外企

图11

贵机构如何看待中澳关系的未来及其对您业务的潜在影响？



402 受访外企, 454 受访中企



中国营商环境

开放的中国市场始终是兼具机遇与挑战的重点市场。尽管双边关系的改善为各方带来了诸多积极成果,但外资企业依然认为中国营商环境存在一定挑战。调查显示,仍有三分之一(33%)的外资企业认为在华营商环境“具有一定挑战”或“极具

挑战性”。尽管如此,相较于2022年中澳商会营商环境调查中高达58%的企业持相同观点,这一比例已明显下降,反映出近年来中国在改善营商环境方面的改革措施——《外商投资法》的实施和行政审批流程的简化措施——正逐步显现成效。

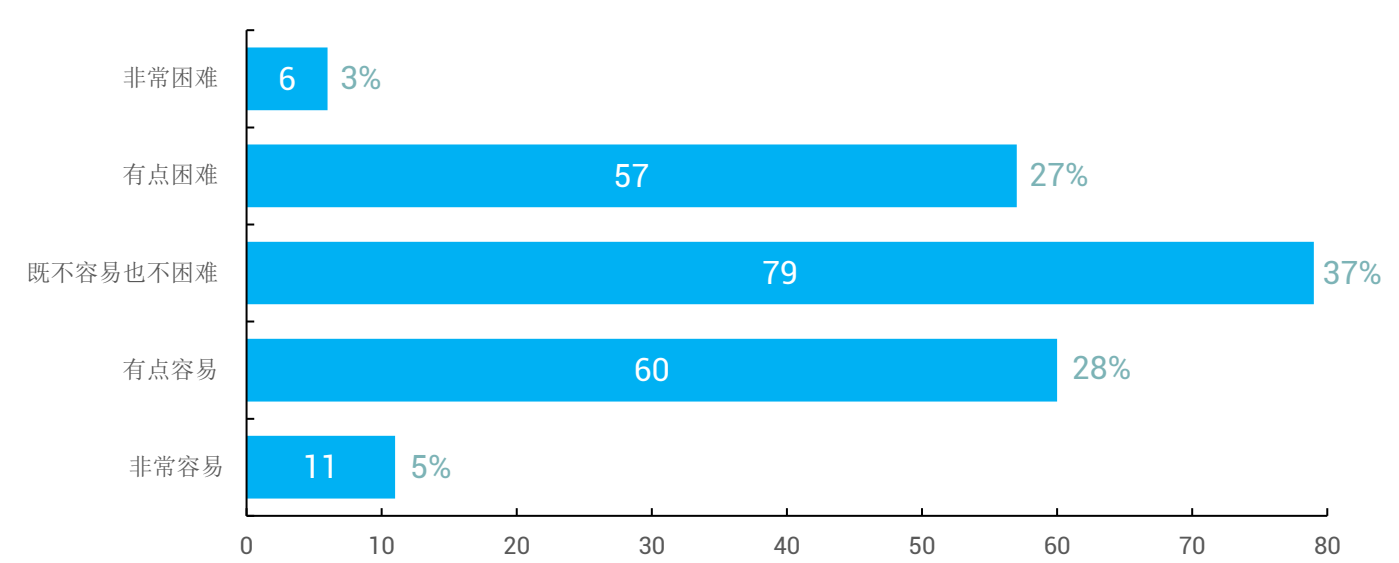
监管方面,近一半(47%)的外资企业表示,监管机构对企业运营的监管力度在过去一年有所加强;与此同时,超过三分之二(71%)的外资企业观察到政府部门在企业事务中的参与程度普遍上升。一项关键发现是:61%的企业认为这些变化更多被视为对业务的正面促进,而非行政干扰。这一比例是表示监管产生负

面影响企业比例(24%)的两倍有余,显示多数企业将监管变化视为提高政策透明度、执行可预期性的积极转变,而非行政干预的体现。

中国政府近期亦释放出持续支持外资的信号,中国国家主席习近平于今年3月会见国际工商界代表便是其中一例。然而,约三分之一的受访

企业依然认为,监管不确定性和市场准入壁垒是其在华发展的核心制约因素。这表明在优化营商环境方面,尤其在提升政策清晰度与执行一致性方面,仍有进一步改进空间。

图12
如何评价贵机构在中国开展业务的难易程度？

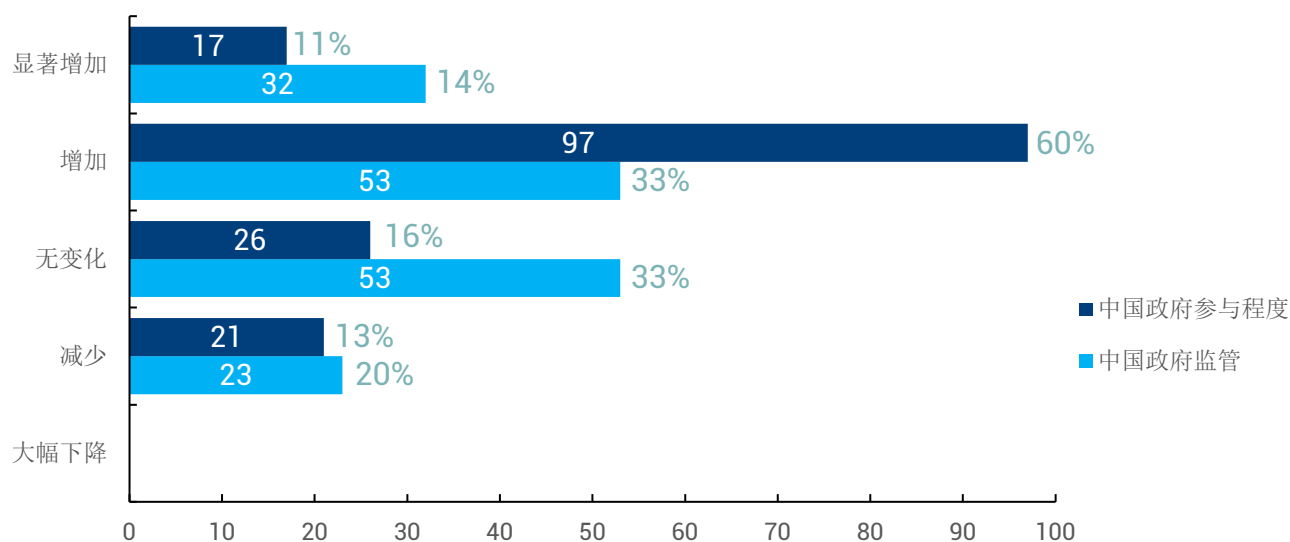


“推动中国对澳投资，关键在于
实际行动，而非空谈。”

受访外企匿名引用

图13

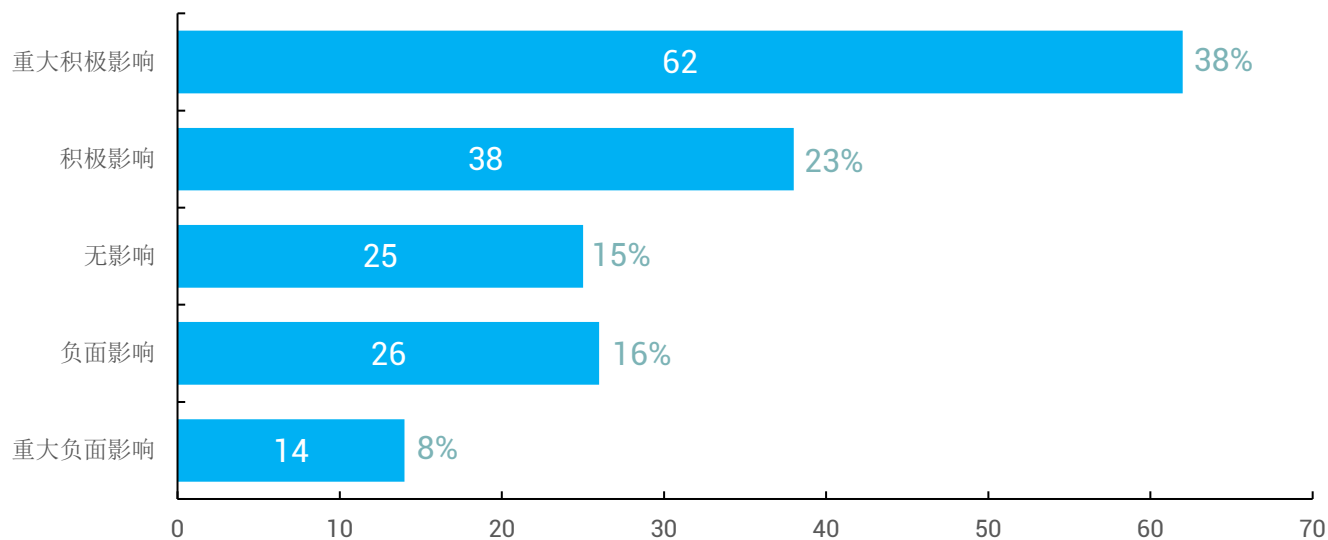
在过去一年中,中国对贵机构的监管和参与程度有什么变化?



161 受访外企

图14

这变化对贵机构的业务有何影响?



165 受访外企



企业经营情况

开放的中国市场，始终是全球企业投资兴业的热土。2024年外资企业在华业务整体呈现强劲增长势头，仅有4%的企业报告经营亏损，显著低于上一年的18%以及2022年报告中18%的水平。与此同时，50%的外资企业表示其盈利能力较上一年有所提升，几乎为盈利能力下降企业

比例(27%)的两倍，显示出在全球经济不确定性上升的背景下，中国市场依然具有强劲吸引力与稳定性。这一积极趋势反映出企业通过推进本地化战略、聚焦高增长行业等方式，通过适应性调整与结构优化实现了稳定增长。

值得注意的是,尽管企业在华业务回报显著,但对中国市场产生高度依赖的外资企业仅有少数。近三分之二(63%)的受访企业表示,中国市场贡献的利润占其全球总利润不超过25%;

仅9%的企业表示,中国市场在其盈利结构中的占比超过50%。上述数据与部分舆论所强调的“澳大利亚企业对中国市场依赖过重”形成有力对照。

图15

在2024年自然年终,贵机构的中国业务收入与2019年、2023年相比将发生哪些变化?

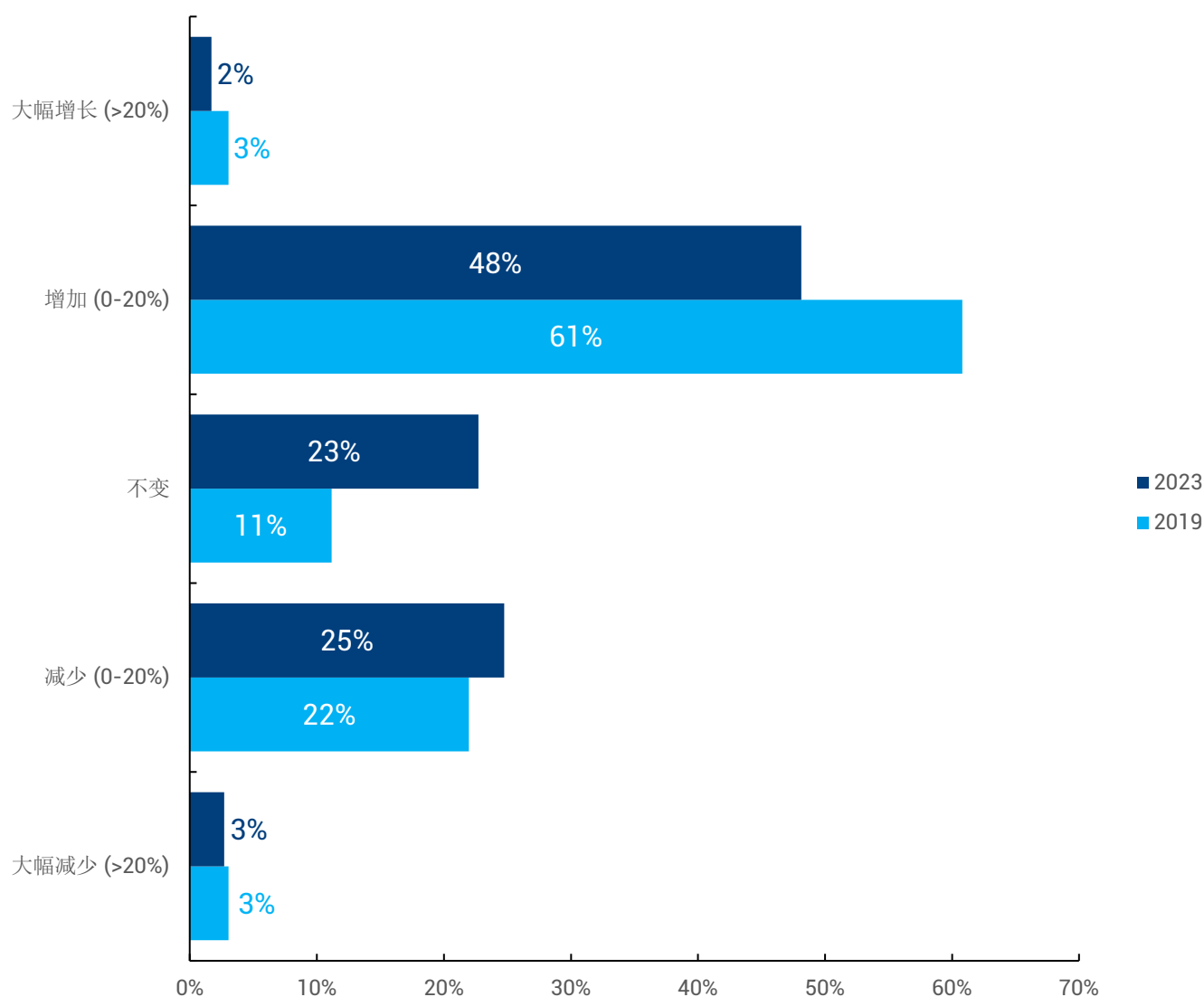
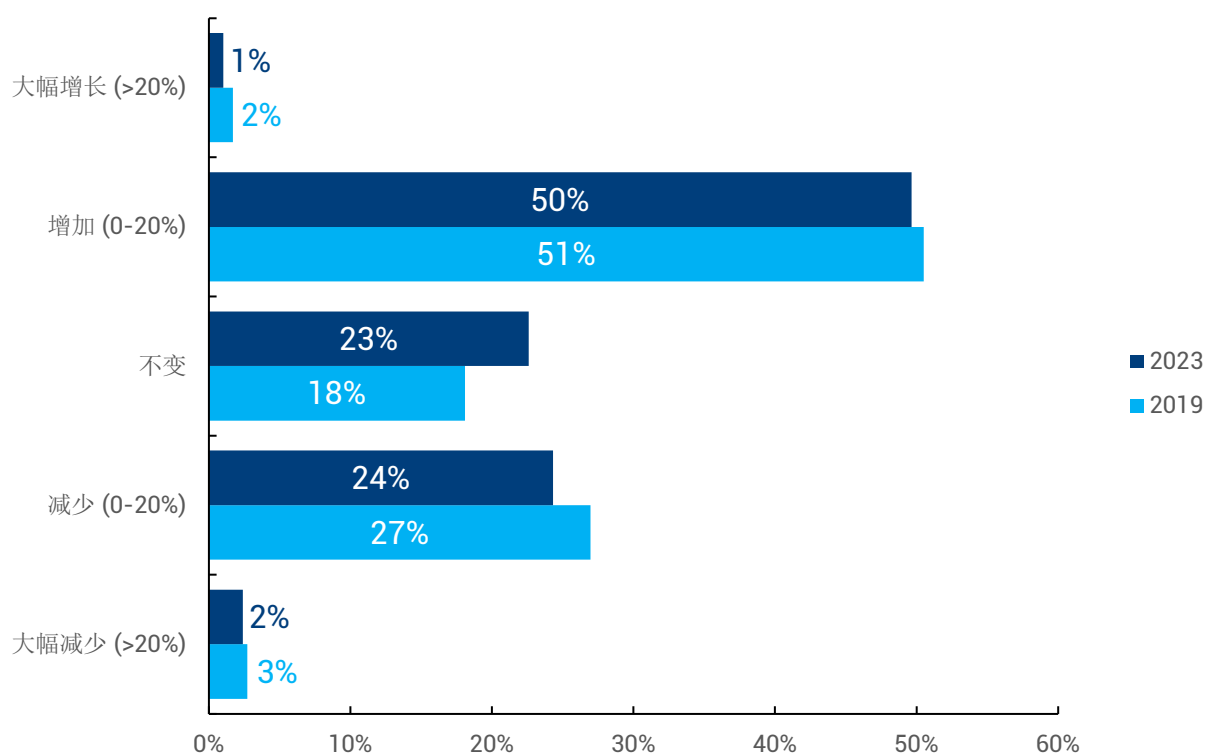


图16

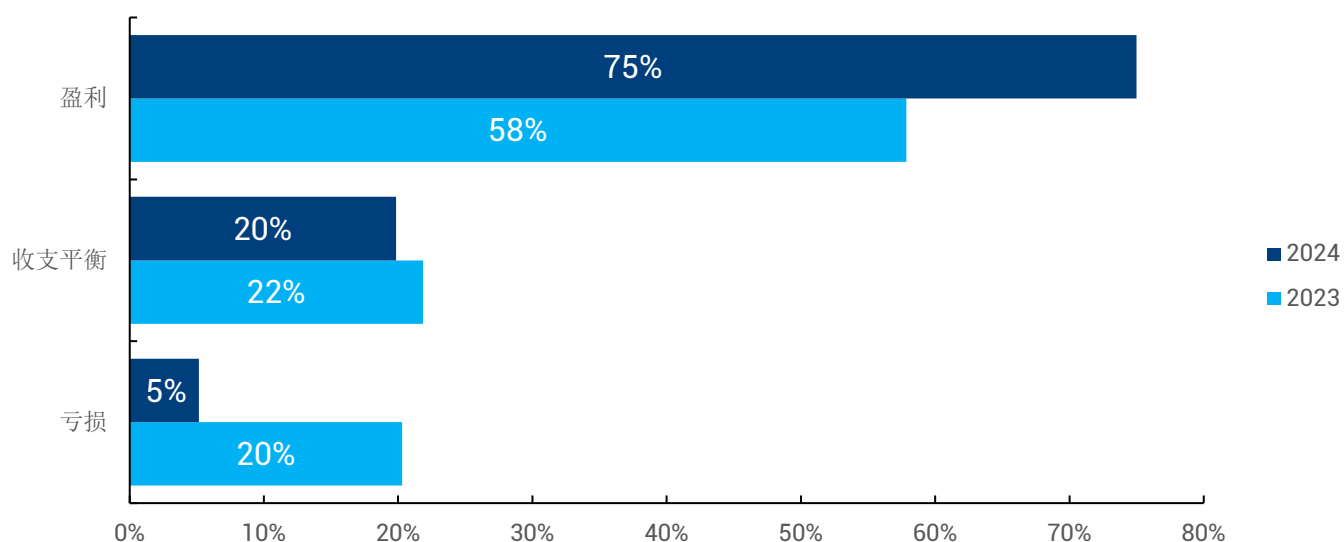
在2024年自然年终,贵机构在华业务的盈利能力与2019年、2023年相比会有什么变化?



293 受访外企

图17

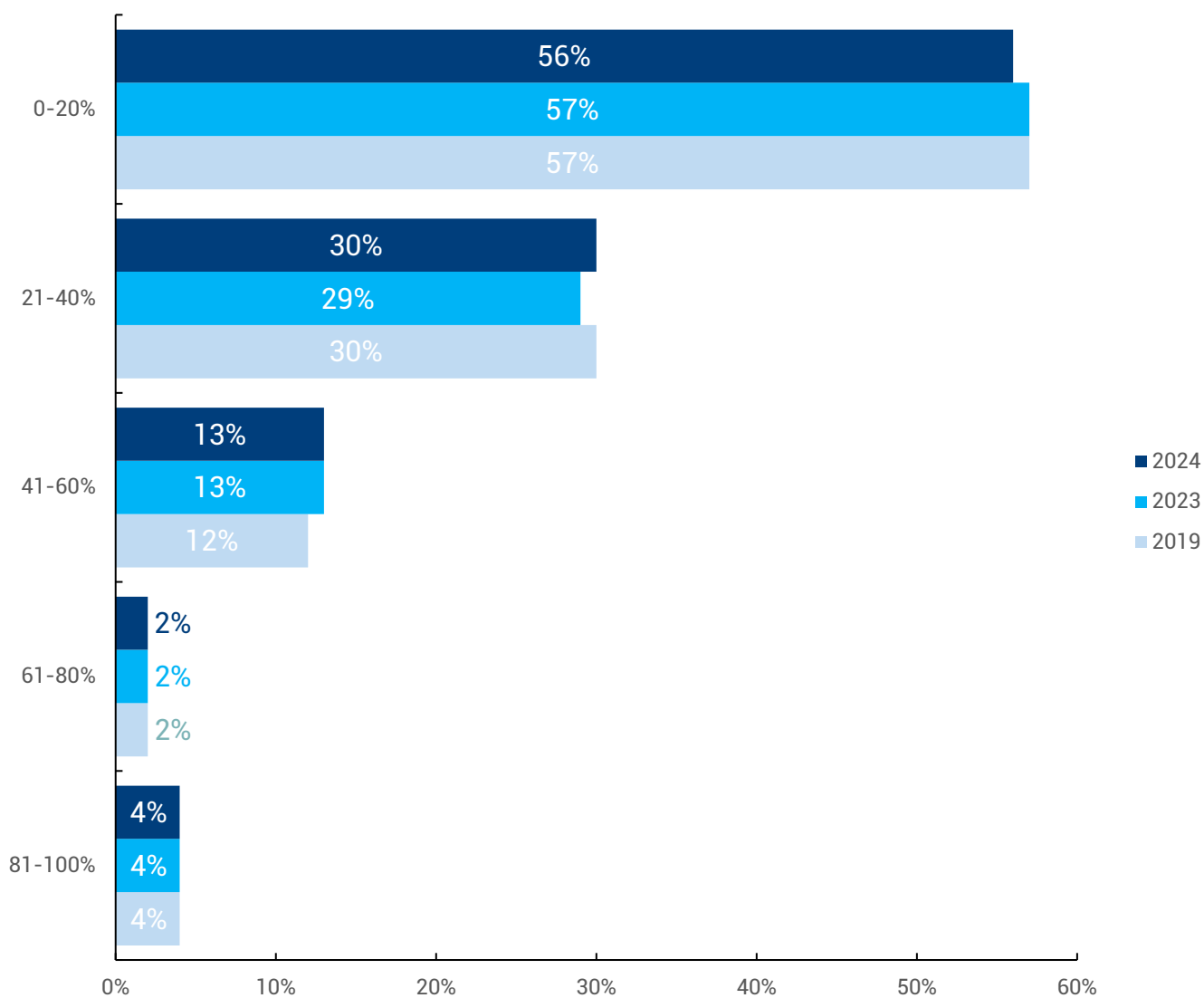
贵机构的中国业务在2023年及2024年的财务表现如何?



261 受访外企

图18

在接下来的融资年度中,贵机构每年来自中国业务的收入占全球总收入的百分比是多少?



105 受访外企



商机与战略重点

外资企业持续加大对中国市场的战略性投入,展现出对中国经济前景的坚定信心。调查显示,近一半(47%)的受访企业在2024年在华投资总额较2019年实现增长。更值得注意的是,超过三分之二(67%)的外资企业将中国纳入未来三年全球投资计划中的三大战略优先市场,凸显中国市场在企业全球投资布局中的核心地位。

市场普遍对中国不断优化的外商直接投资(简称:FDI)环境持积极态度。超过半数(56%)的外资与中资企业认为,中国的FDI环境在过去一年持续改善,且69%的企业预计该积极趋势将在未来三年延续。这一乐观预期主要得益于政策层面不断减少的市场准入限制、对经济增长的有力支持,以及对高科技行业的持续激励。在区域投资布局方面,上海(40%)、北京

(37%) 与深圳 (31%) 仍是外资企业首选的三大投资目的地, 上述三大城市亦是澳大利亚驻华外交网络重点布局区域。中国二三线城市仍被广泛认为具备尚未完全释放的增长潜能, 为企业未来的投资布局提供了新的机遇。

外资企业在中国市场的战略重点也日益明确。所有受访企业均将“提升澳大利亚品牌影响力”与“支持中国绿色转型与可持续发展”视为其未来在华运营的两大核心方向。在对华出口方面, 尽管“铁矿石、煤炭与矿产资源”以及“农业综合企业与食品”仍为澳大利亚的传统优势领域, 但如“清洁能源、生物医药与医疗服务等新兴领域”正在迅速崛起, 成为增长潜力巨大的出口机会。中国电动汽车在澳大利亚市场持续扩大影响力, 在澳大利亚主要首府城市的市场

渗透率持续上升, 进一步体现中国制造在全球市场中的竞争优势和发展潜力。

从投资角度看, 澳大利亚企业在华最具潜力的重点领域包括: 农业综合企业、清洁能源技术以及教育与培训服务; 而中国企业对澳投资则高度聚焦于清洁能源与可再生能源、关键矿产开发、新能源汽车电池制造及配套基础设施建设。然而, 上述潜在合作能否转化为实际交易与项目落地, 在很大程度上取决于澳大利亚本国的政策导向。例如, 自2020年12月以来, 尚未有中国投资者获批进入澳大利亚关键矿产项目, 这一政策限制对潜在合作构成实质性障碍。营造开放、透明、可预期的政策环境, 是推动中澳企业间务实合作的关键保障。

图19
在贵机构未来三年的全球投资计划中, 中国的排名如何?

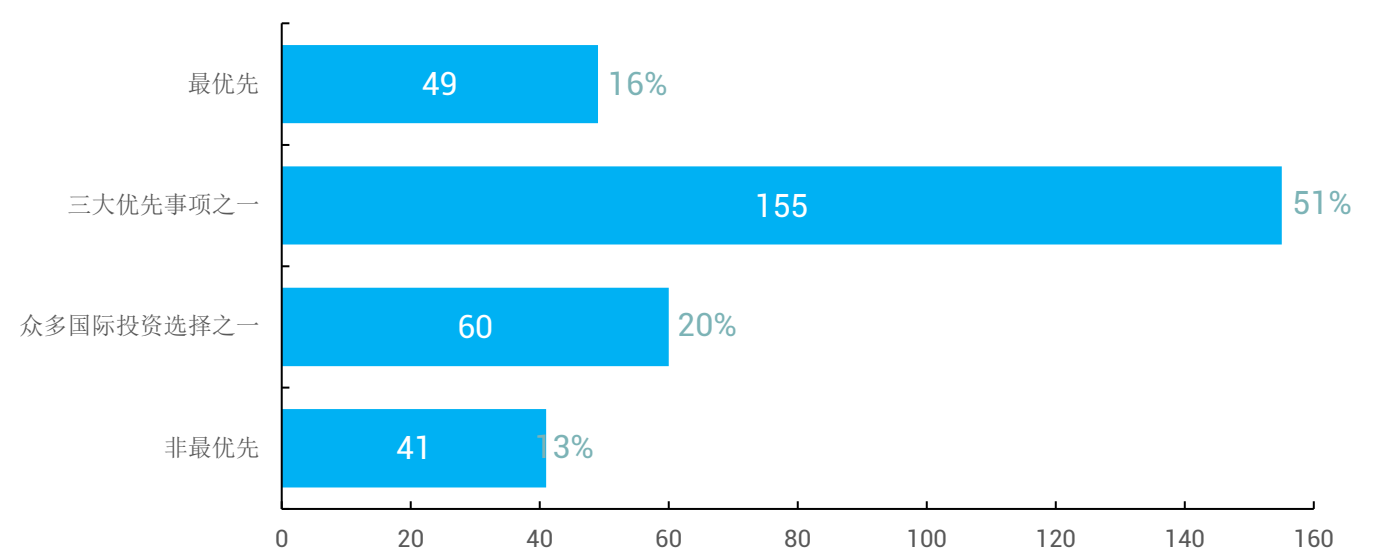
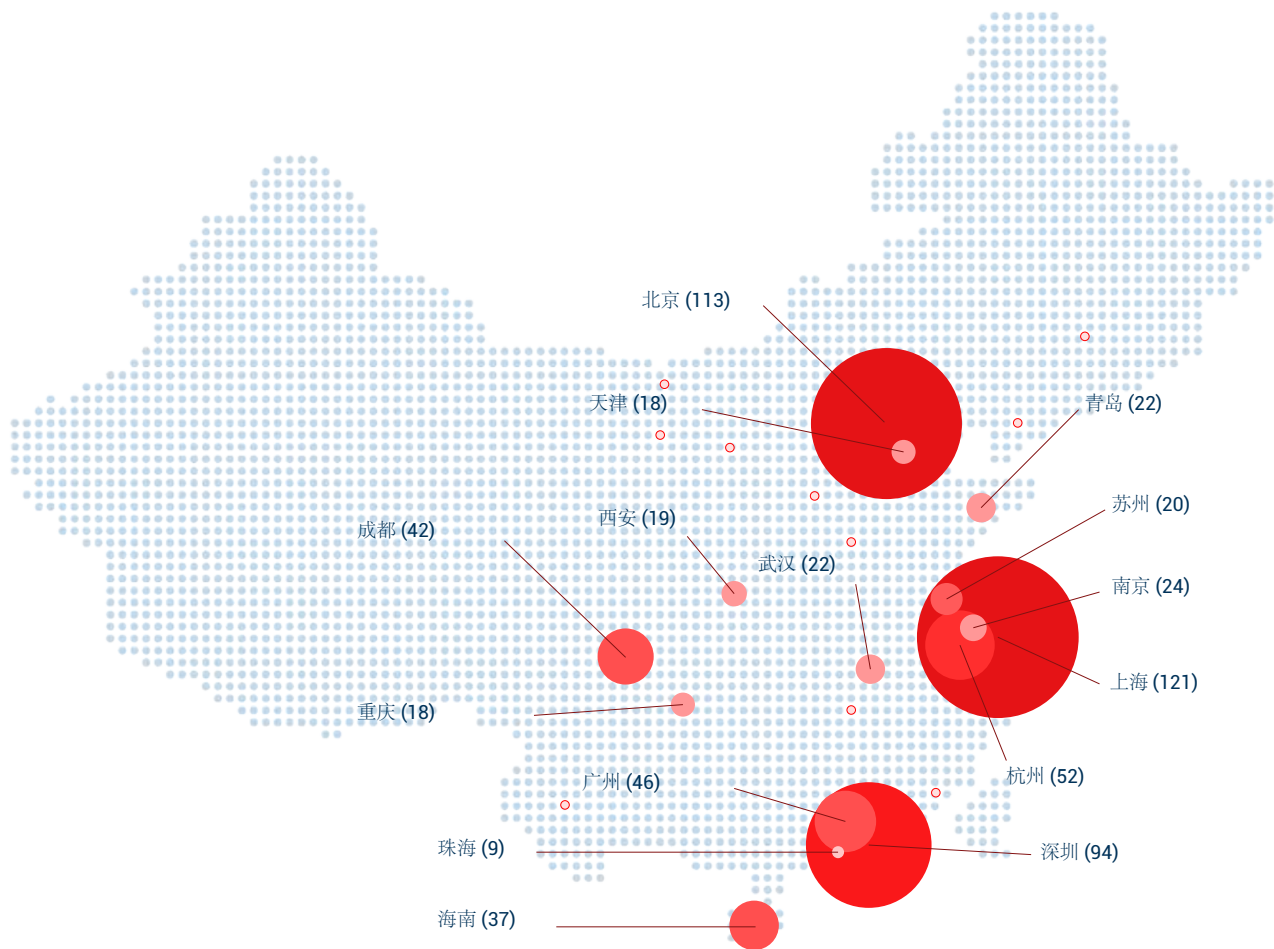


图20
哪些城市/地区是贵机构未来3年在中国进行地域扩张的城市/地区？

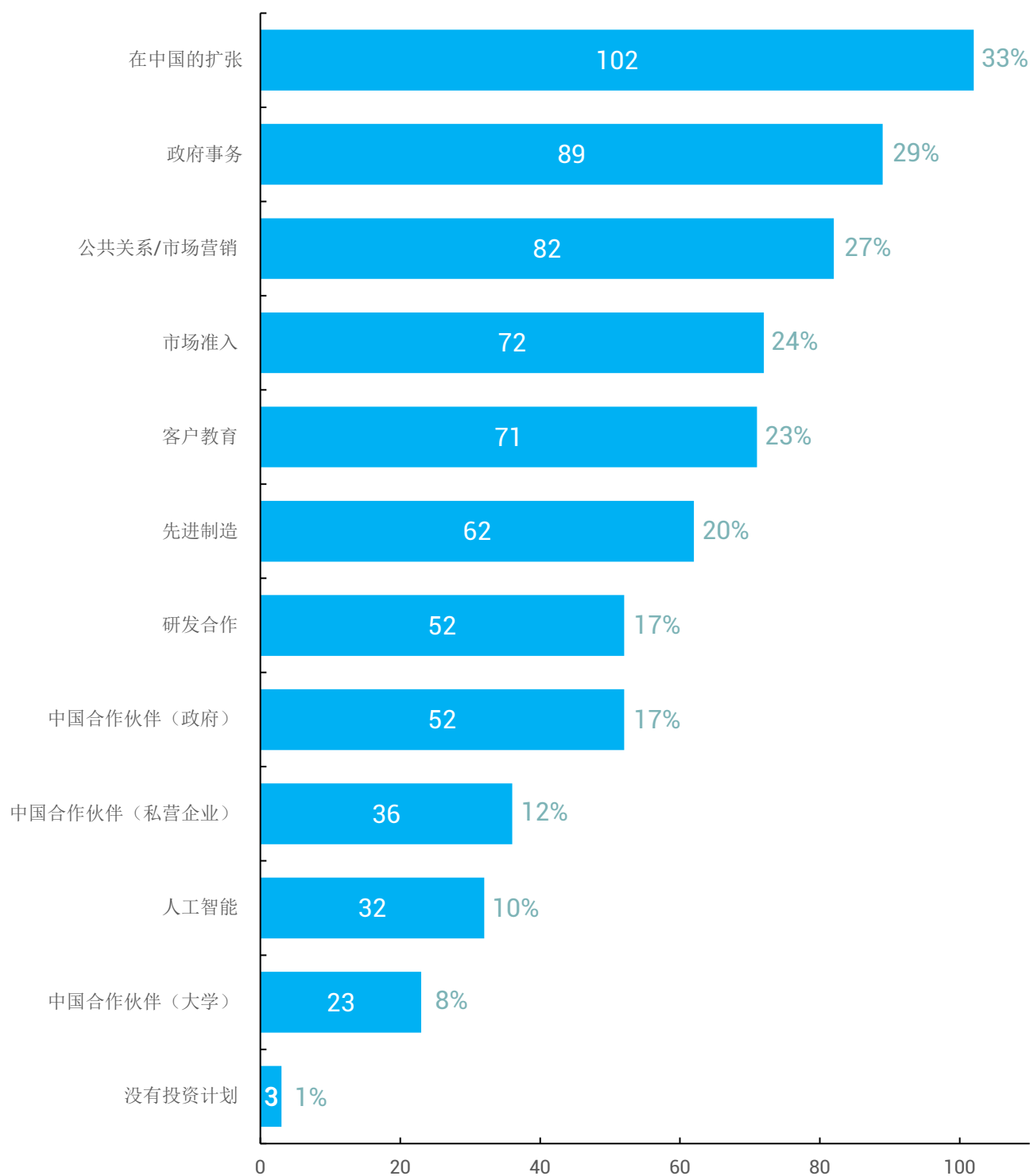


其他城市

昆明, 云南	2
郑州, 河南	1
长春, 吉林	1
沈阳, 辽宁	1
厦门, 福建	2
长沙, 湖南	1
银川, 宁夏	1
乌海, 内蒙古	1
太原, 山西	2
不计划扩张	62

图21

未来三年, 贵机构的中国业务希望在哪些主要领域进行投资?



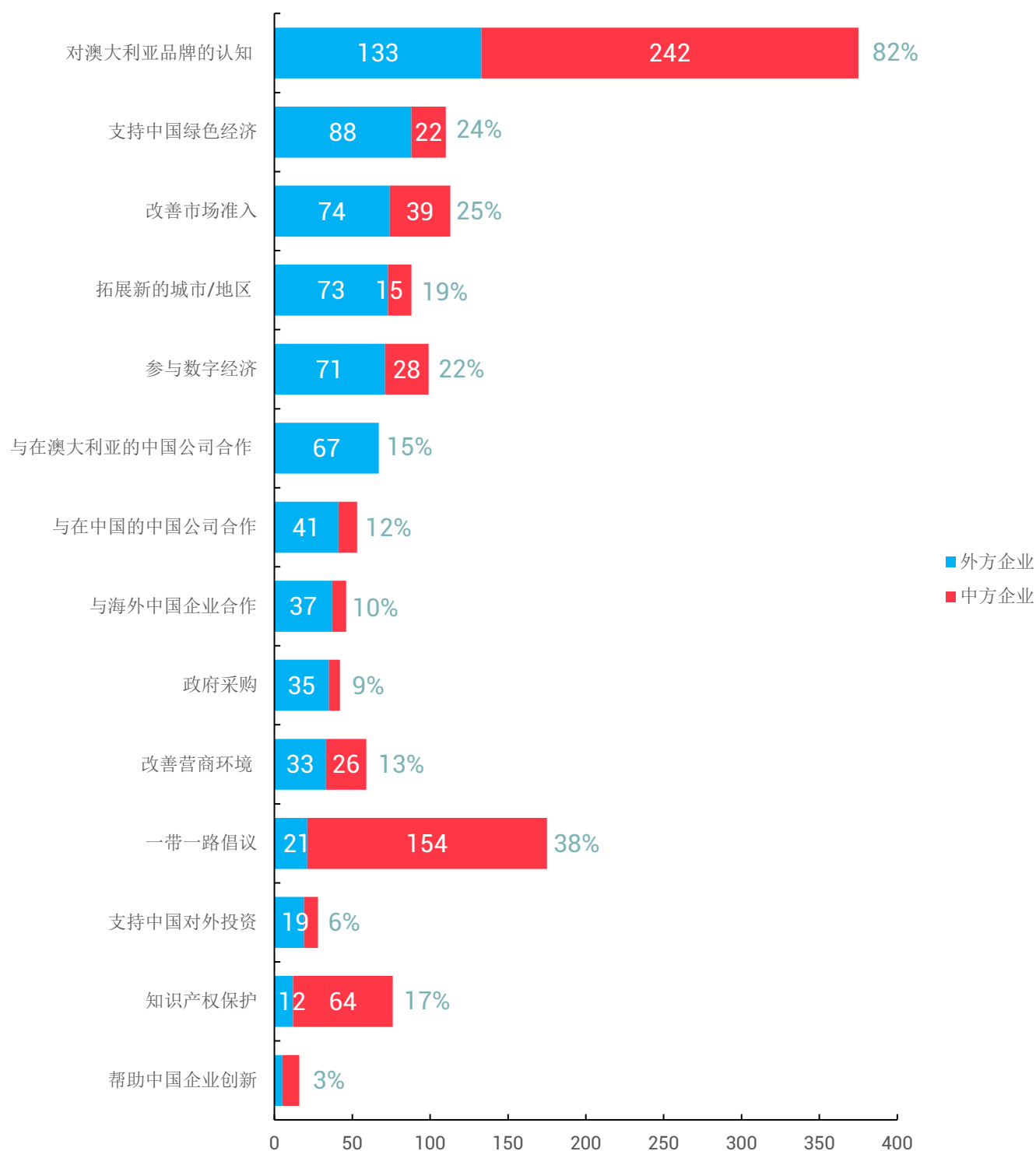
305 受访外企 (可选择多个答案)

“在多元投资压力与中国市场潜在机遇之间实现平衡，已成企业战略决策的核心议题。”

受访外企匿名引用

图22

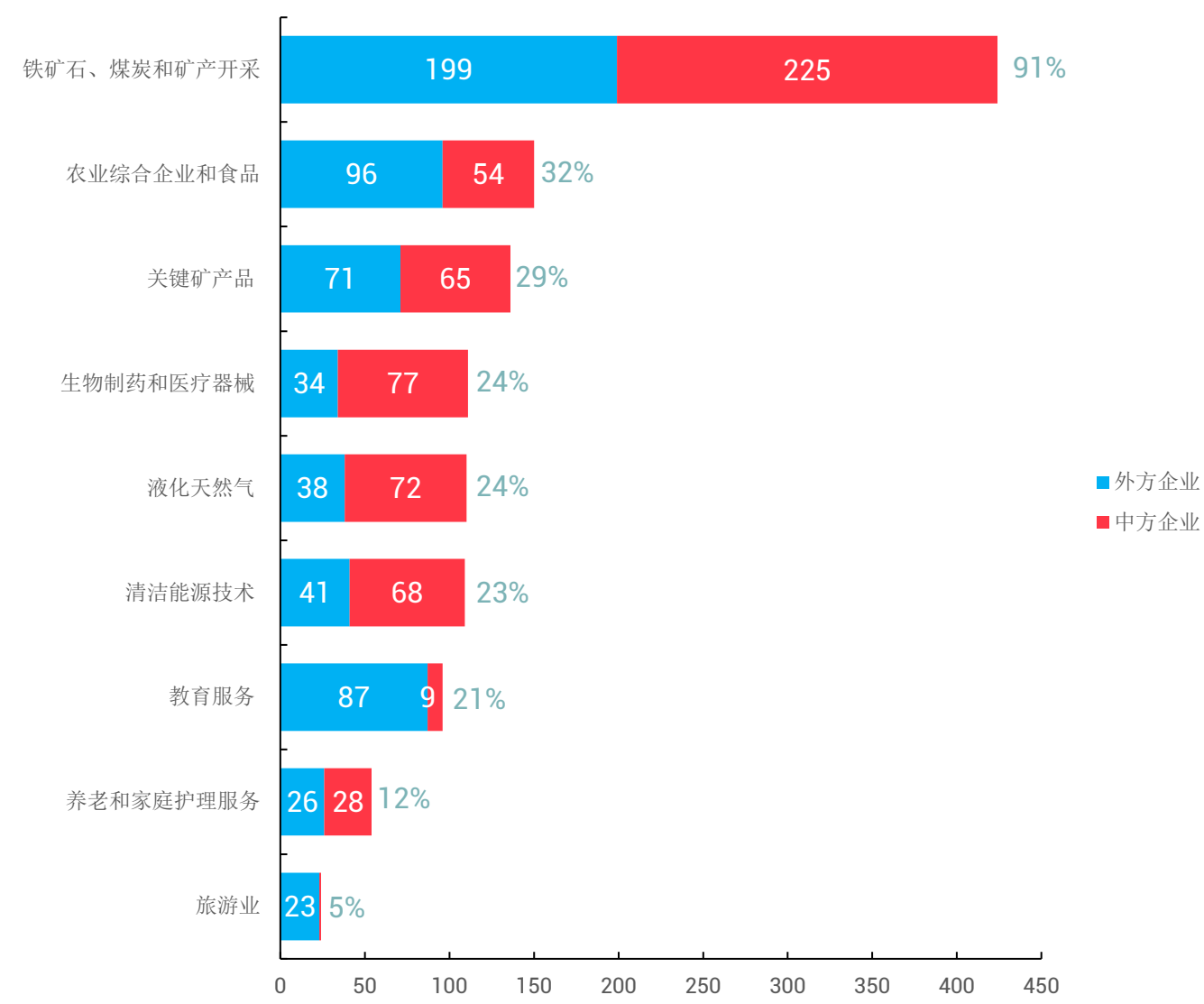
以下哪些选项是贵机构在中国重点关注的机遇？



204 受访外企, 254 受访中企 (可选择多个答案)

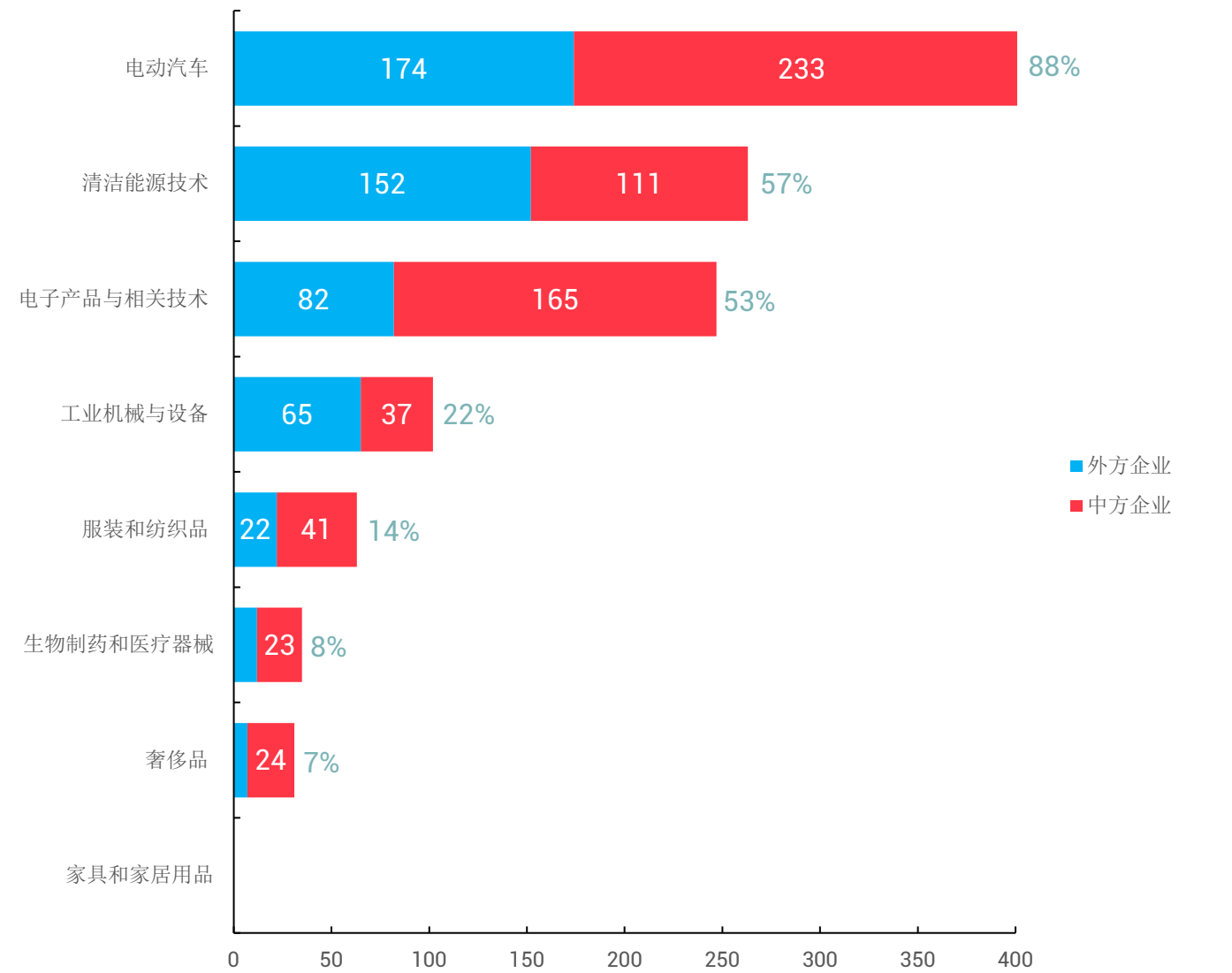
贸易机会

图23
就出口收入而言, 贵机构认为未来 5 年澳大利亚哪些对华出口行业最具增长潜力?



204 受访外企, 260 受访中企 (可选择多个答案)

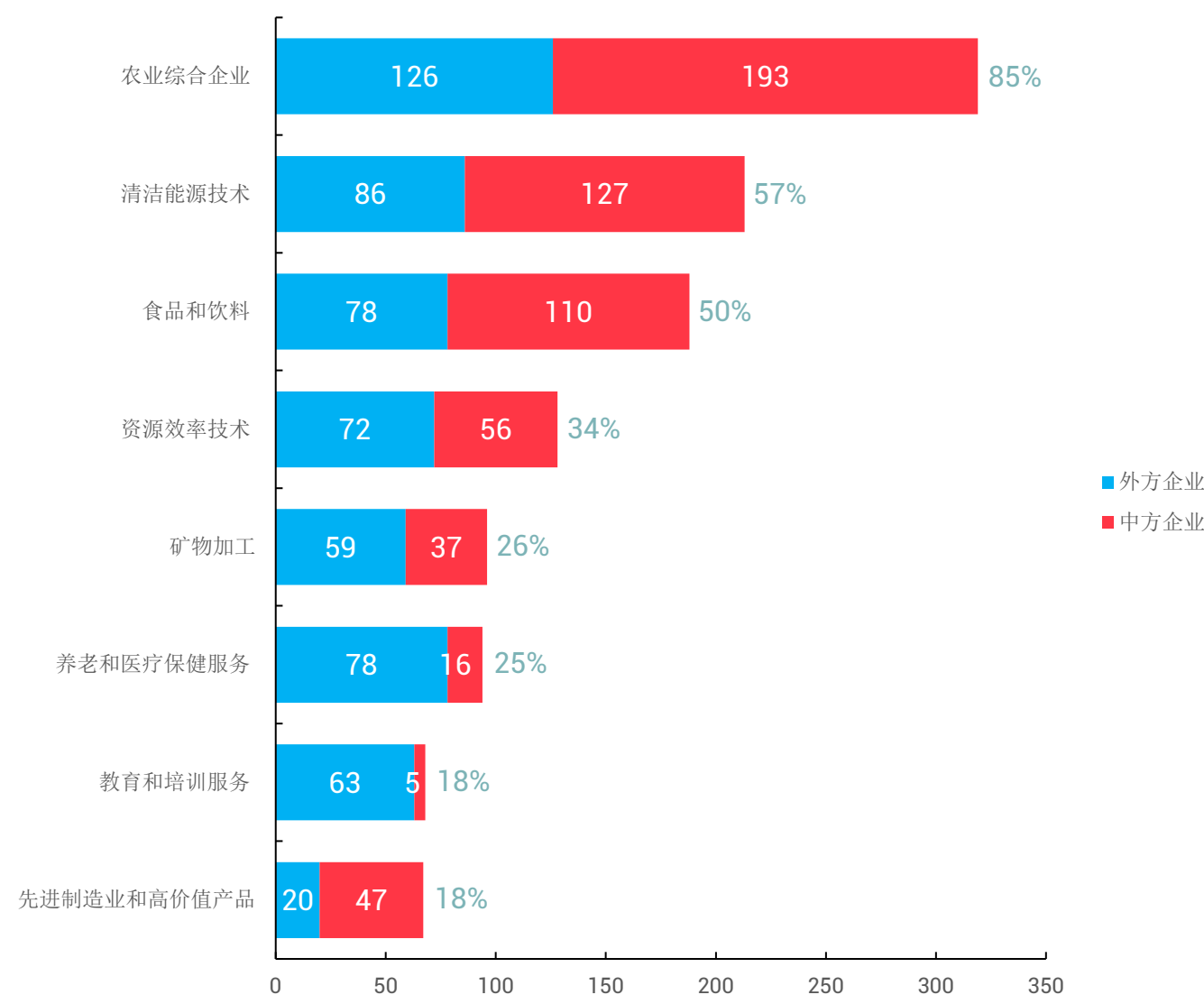
图24
就出口总量的增长而言,贵机构认为未来 5 年中国对澳大利亚的哪些出口行业最具增长潜力?



204 受访外企, 260 受访中企 (可选择多个答案)

投资机会

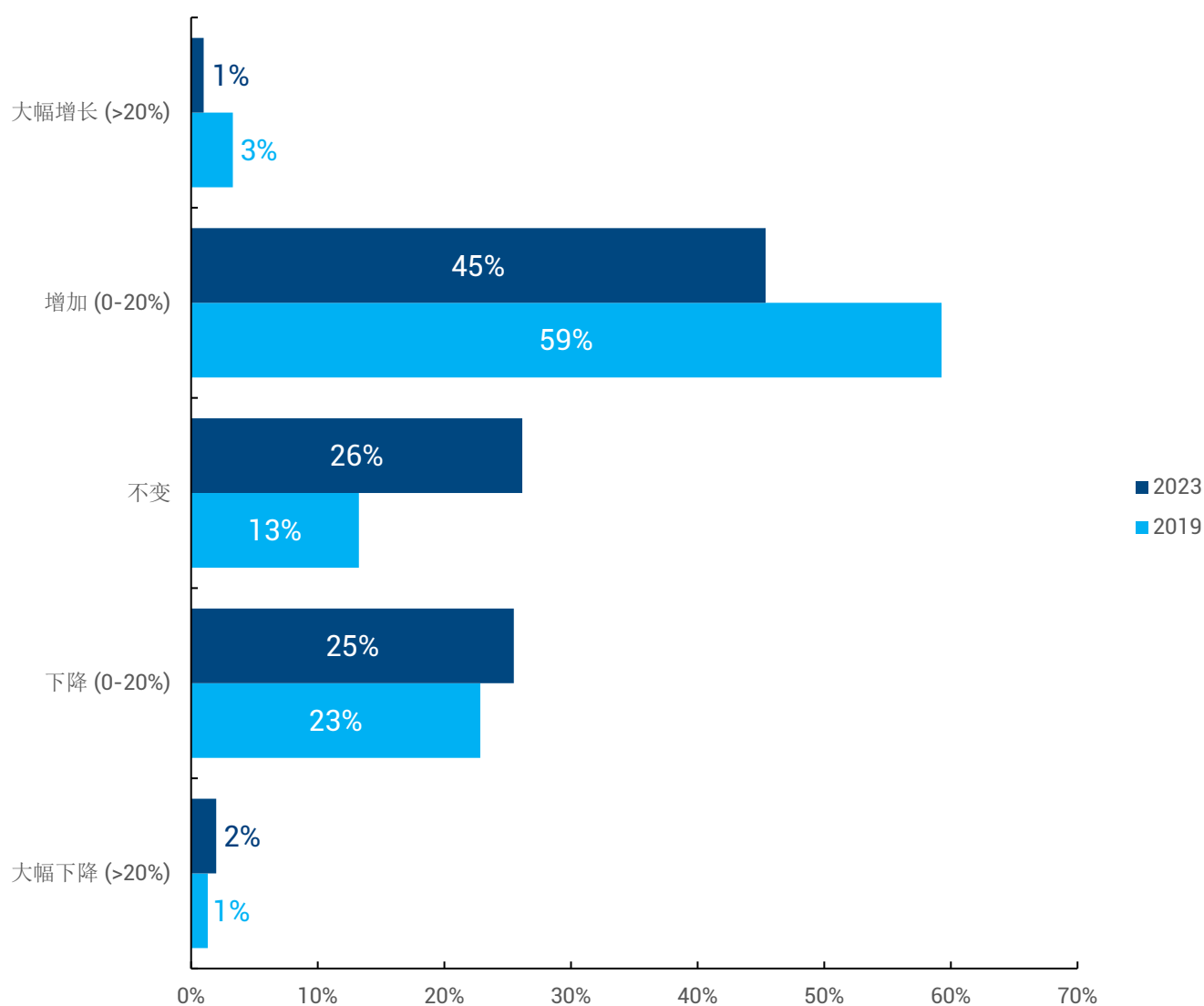
图25
贵机构认为未来 5 年澳大利亚在中国投资 (包括与中国公司合作) 的最大机会在哪些行业？



155 受访外企, 220 受访中企 (可选择多个答案)

图26

年自然年终,贵机构对中国业务的投资总额与2019年、2023年相比会有什么变化?

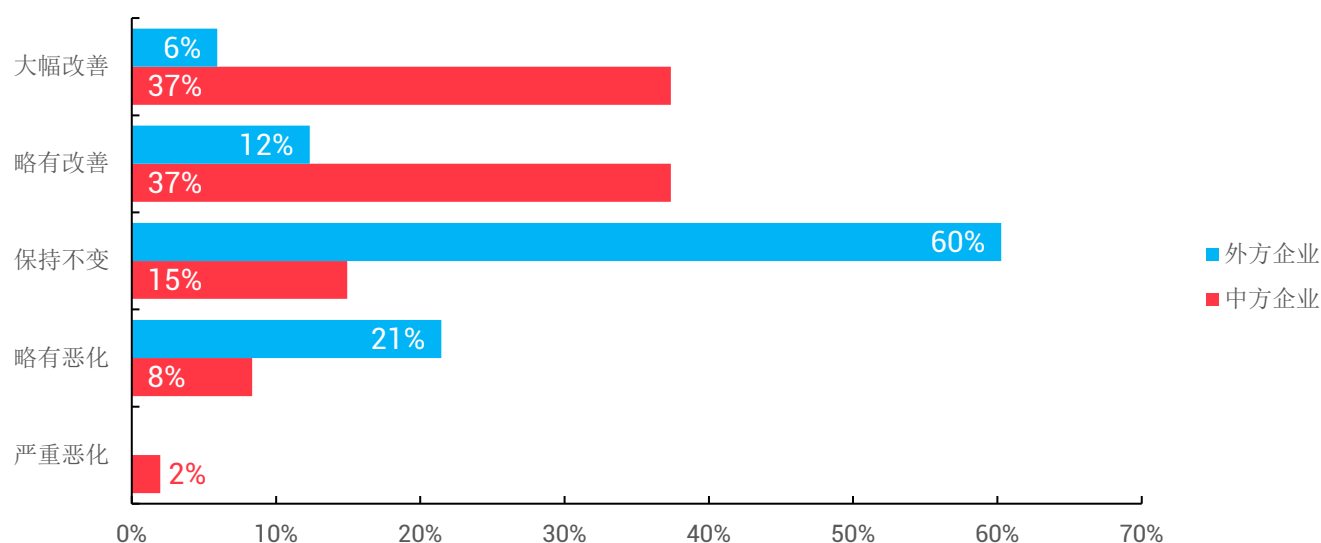


“当前复杂多变的地缘政治环境,持续影响企业对中国市场长期投资的信心与预判。”

受访外企匿名引用

图27

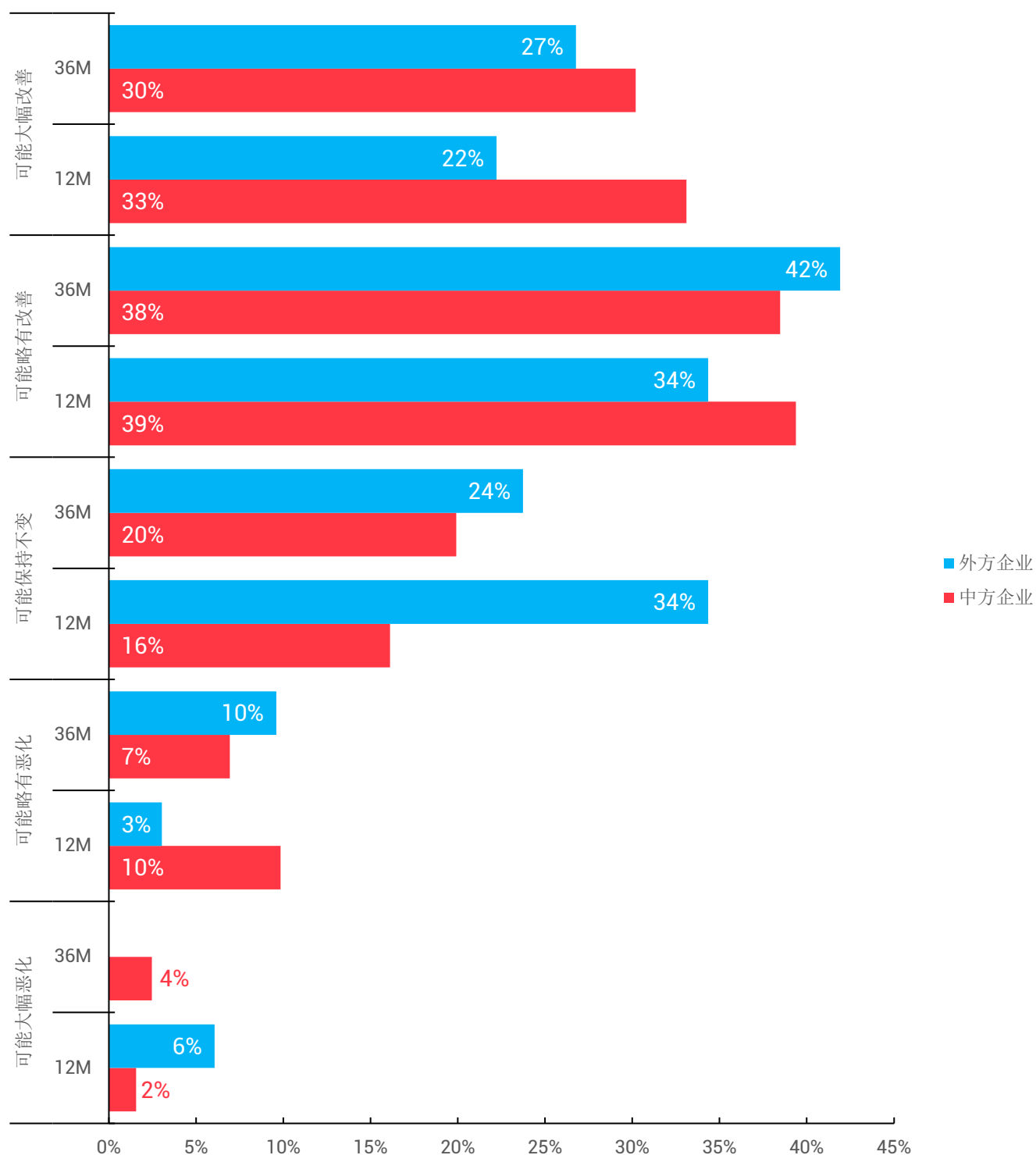
与 12 个月前相比,贵机构认为中国吸引外商直接投资 (FDI) 的条件有何变化?



219受访外企, 454 受访中企

图28

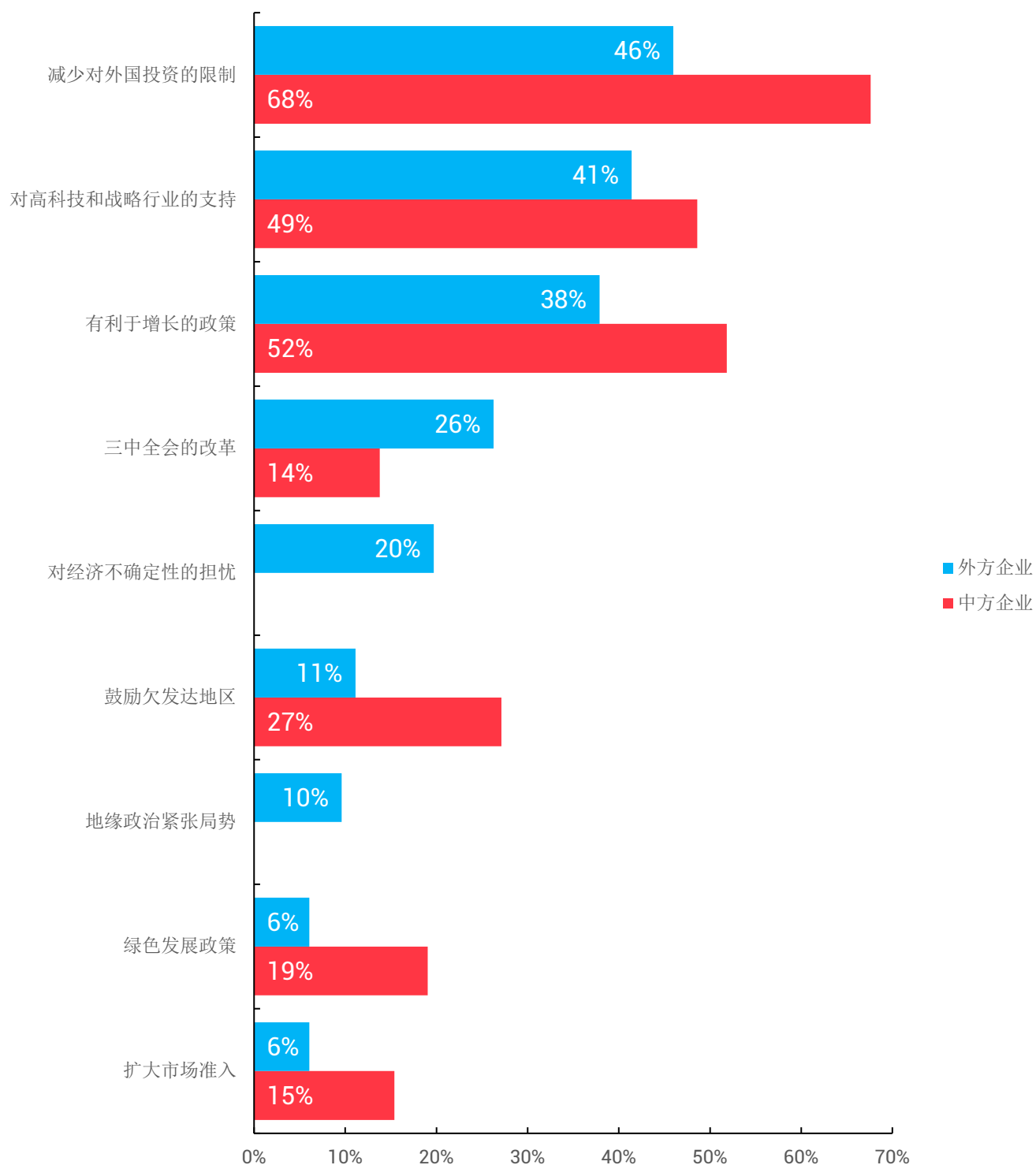
贵机构对未来 12 个月和 36 个月中国的外商直接投资条件有何展望？



202 受访外企, 438 受访中企

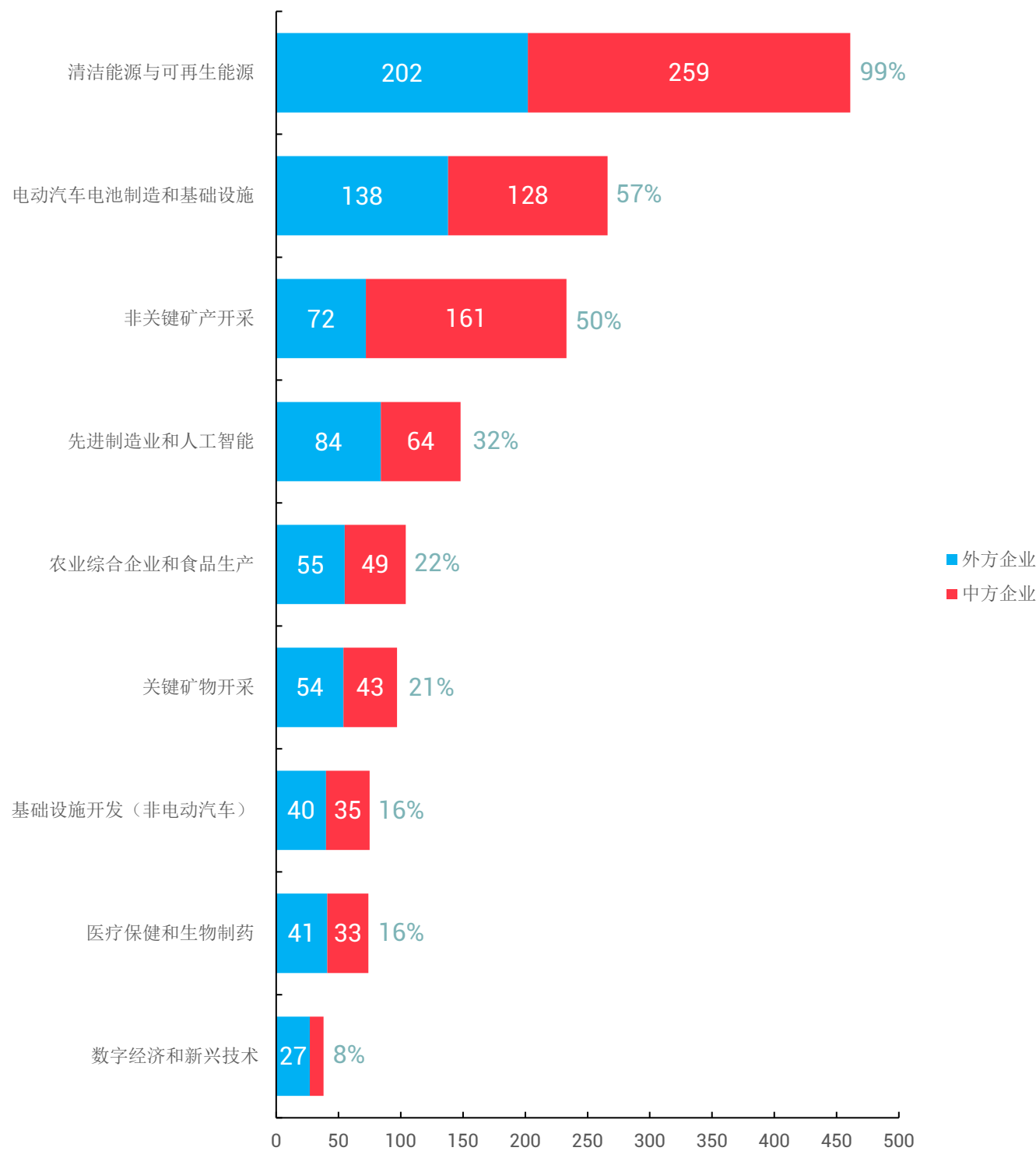
图29

贵机构认为未来五年中国对澳大利亚投资机会最大的行业是？



198 受访外企, 247 受访中企 (可选择多个答案)

图30
贵机构认为未来五年中国对澳大利亚投资机会最大的行业是？



204 受访外企, 260 受访中企 (可选择多个答案)



澳大利亚外国投资环境的影响

受访企业对FIRB主导下的外资审查环境普遍持批评态度。超过三分之二(67%)的受访者认为,FIRB对中国企业的投资环境具有“限制性”或“高度限制性”。在中资企业样本中,这一比例进一步上升至78%。在全部530份有效样本中,仅有两家外资企业认为FIRB对中资企业的审查制度“有利于投资”,且无中资企业持相同观点。这一结果,无疑给澳大利亚财长传递了一个明确的信息:优化营商环境

境,是重建投资信心的关键。FIRB的职责是协调各政府机构的工作,并就投资提案是否应予批准制定建议。然而,财长才是最终决策者,并掌握FIRB流程的设定权。

在对FIRB相关审批指引与流程的理解方面,外资企业甚至表现出比中资企业更程度的不确定性。高达93%的受访者认为FIRB的投资审查标准不够明确,缺乏透明度与可预测性。上述结果凸显了澳大

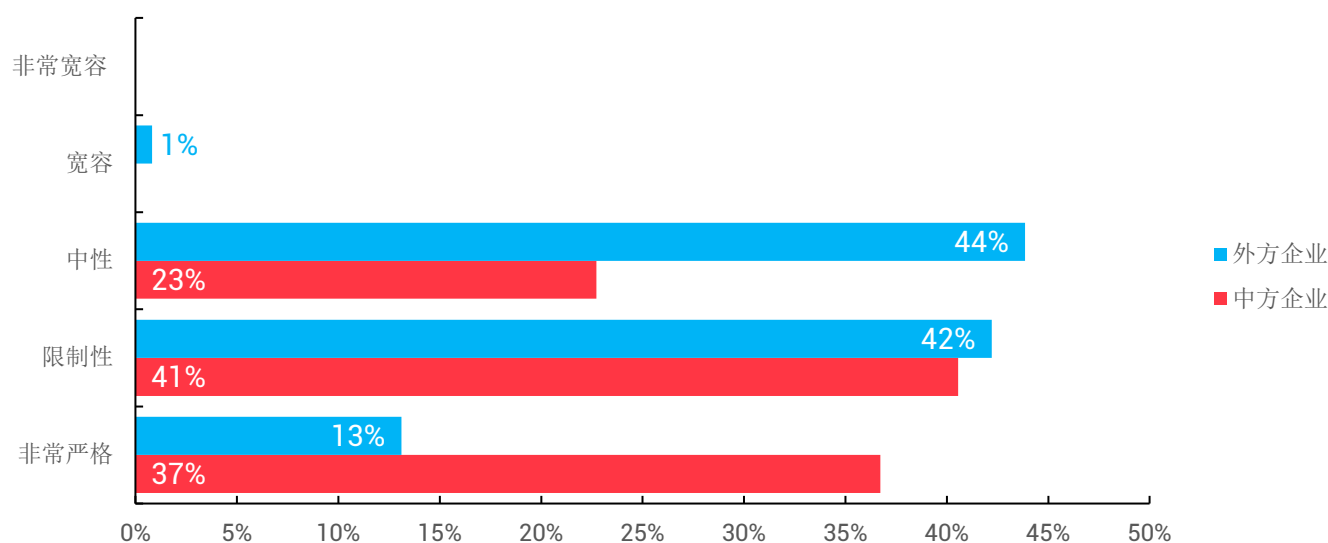
利亚在国家安全与经济利益之间的政策张力，亦揭示出包括可再生能源在内的若干关键领域澳大利亚面临失去中国投资与技术的风险。

除FIRB以外，仅有17%的受访者认为，澳大利亚政府更广义的政策环境对中国企业在澳投资是“积极的”或“支持性的”。这一结果表明，当前政策体系亟需构建更清晰、友好且均衡的政策引导机制，以实现在安全与开放之间的动态平衡。

值得指出的是，澳大利亚并不缺乏海外投资资金，关键挑战在于：投资通常伴随技术、人才与产业能力的跨境流动。而如今，越来越多的中国企业已成长为各自行业的全球领导者。在这种背景下，来自美国或日本的替代投资方在部分领域可能难以提供同等的技术价值与合作深度，这也构成当前政策分歧的核心焦点。

图31

贵机构如何看待澳大利亚目前对中国企业的外商投资环境，尤其是由 FIRB 监管的环境？



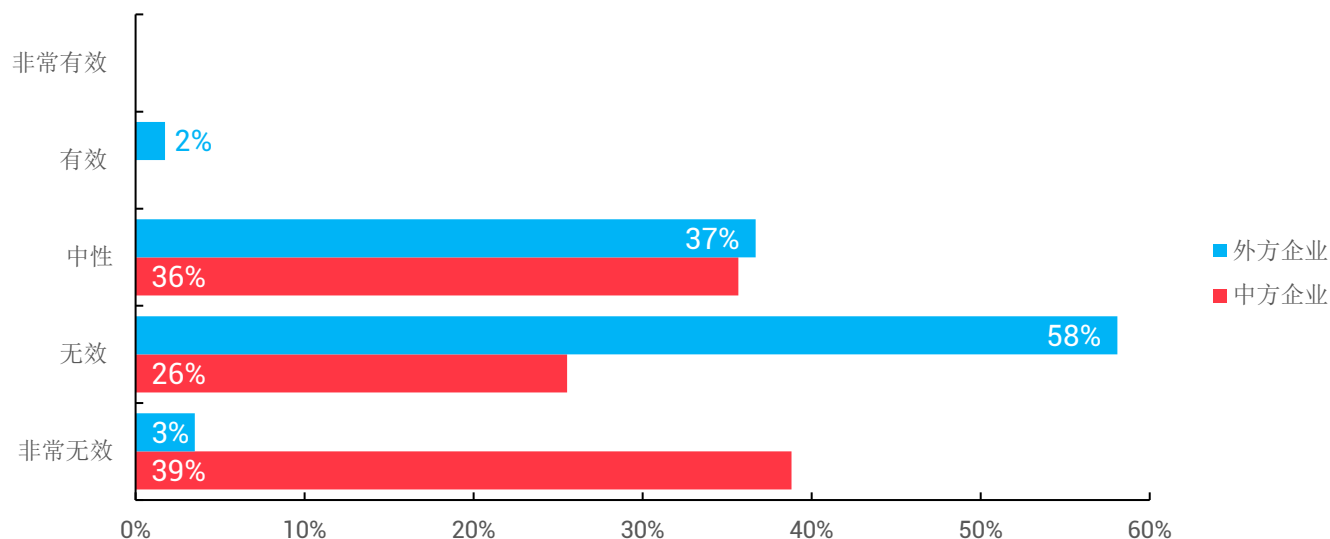
244 受访外企, 286 受访中企

“FIRB审查制度亟待完善，需降低申请成本，并提升透明度与可预测性。”

受访外企匿名引用

图32

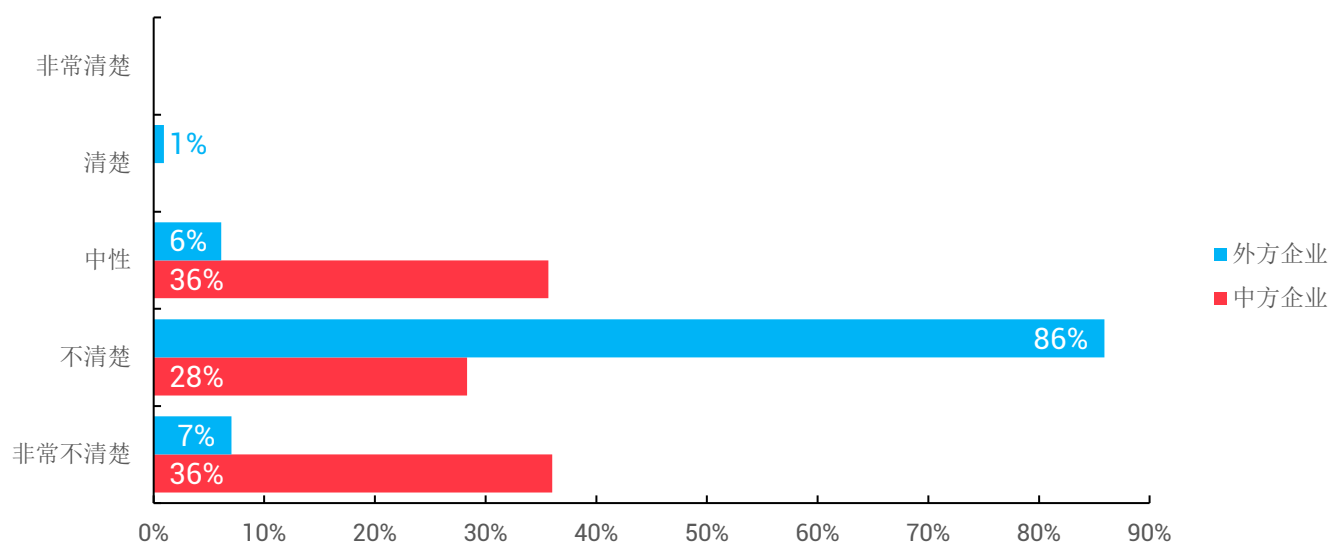
贵机构如何评价FIRB在批准中国投资方面的整体效率？



229 受访外企, 286 受访中企

图33

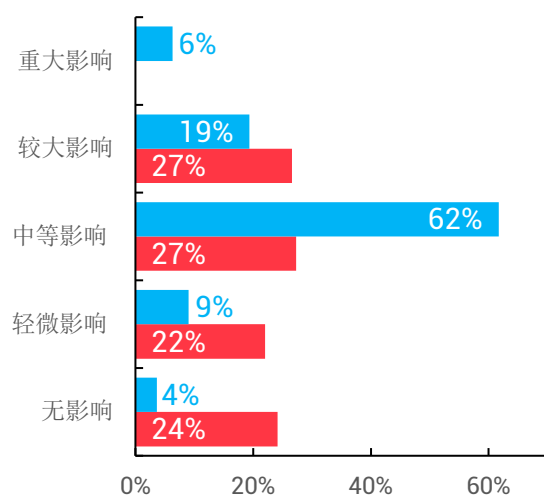
贵机构认为根据 FIRB 制度获得批准的指南和外籍华人要求的清晰度和透明度如何？



213 受访外企, 286 受访中企

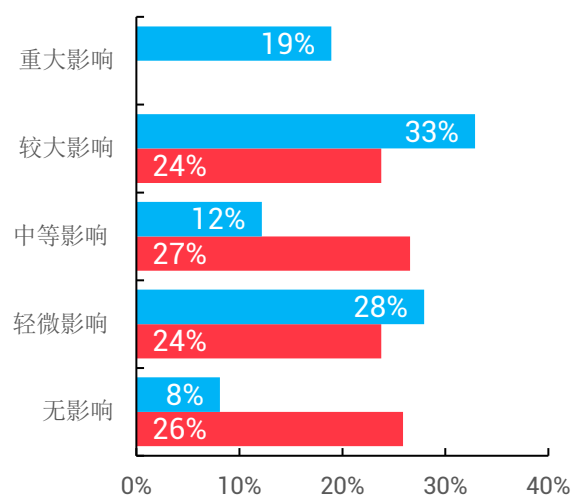
FIRB 在多大程度上影响贵机构对涉及中国企业的以下交易类型的决策？

图34
接受中国企业投资



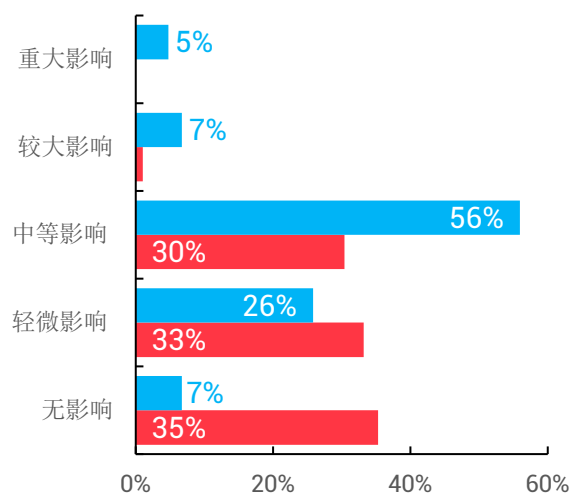
222 受访外企, 286 受访中企

图35
向中国投资者出售资产或股权



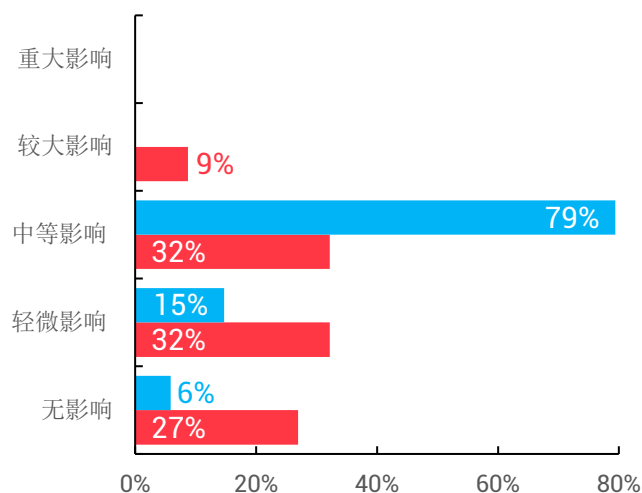
222 受访外企, 286 受访中企

图36
与中国公司建立合资企业或合作伙伴关系



209 受访外企, 286 受访中企

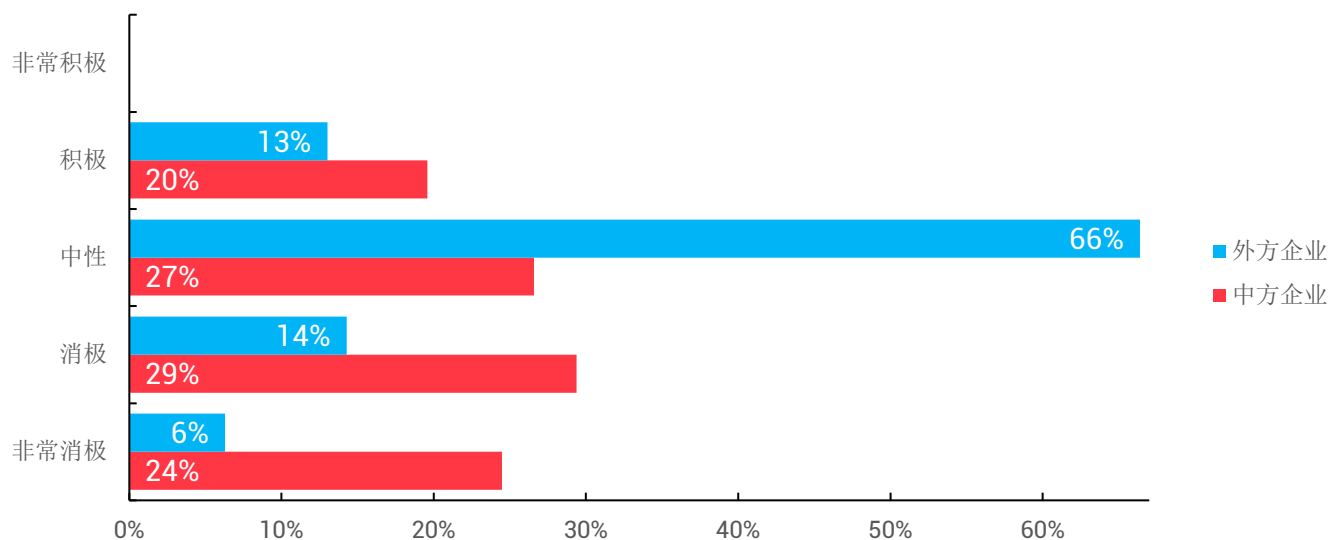
图37
与中国供应商采购或签订合同



238 受访外企, 286 受访中企

图38

贵机构如何看待澳大利亚政府更广泛的政策对中国企业在澳投资环境的影响？



238 受访外企, 286 受访中企

“FIRB应针对投资规模较小、风险较低的项目设立快速审批通道，毕竟并非所有投资都涉及国家安全审查。”

受访外企匿名引用



商业风险与挑战

于变局中开新局，在挑战中寻找机遇。在众多潜在风险因素中，地缘政治影响被外资企业普遍视为尤为关键的挑战。仅不到五分之一（17%）的外资企业认为中澳关系对其在华运营和决策影响不大，而近三分之一（32%）的企业表示中澳关系已对其业务决策产生显著影响。与此同时，28%的企业认为中美关系对其在华业务亦构成重大干扰。

当被问及在中国运营可能面临的具体挑战时，“美国对华技术与投资限制”被

视为第二大运营挑战。尽管当前“中美商品关税”问题在企业关切中排名靠后，但若调查在2025年初地缘政治紧张背景下重新进行，相关排序可能发生明显调整。

尽管企业对地缘政治风险高度关注，并且媒体对此亦有广泛报道，但调查显示，相较于外部不确定性，企业对可控性更强的商业基本面因素表现出更高关注。近一半（47%）的企业表示，中国经济前景的不确定性将对其在华运营决策产生重大影响；41%的企业则担忧监管政策缺乏

可预测性。这表明，企业更关注资金调配、市场需求、政策执行等关键的结构性可控因素，而非外部不确定因素。

在知识产权方面，尽管相关执法问题仍受关注，但很少有企业视其为最迫切的运营障碍。值得一提的是，根据美国商会最新报告，在全球55个主要国家和地区中，中国在知识产权保护方面排名第22位，与墨西哥持平，在除新加坡外的所有东南亚国家之上，更显著优于印度，反映出近年来中国在该领域取得的实际进展。

多重风险的累积效应已促使近半数(49%)的企业启动或扩大其在中国以外地区的供应链多样化布局，以降低集中运营带来的潜在风险敞口。但与此同时，仍有40%的受访企业计划继续将中国作为其全球供应链的核心枢纽，这表明多数企业正在探索全球多元化与持续聚焦中国市场之间的动态平衡，而非全面转移或撤离。

“中澳关系缓和的背景下，企业在中国市场仍面临诸多既有结构性运营挑战。”

受访外企匿名引用

图39

以下情况在多大程度上影响贵机构中国业务的决策和/或运营？

(0=完全没有;5=很大程度上)

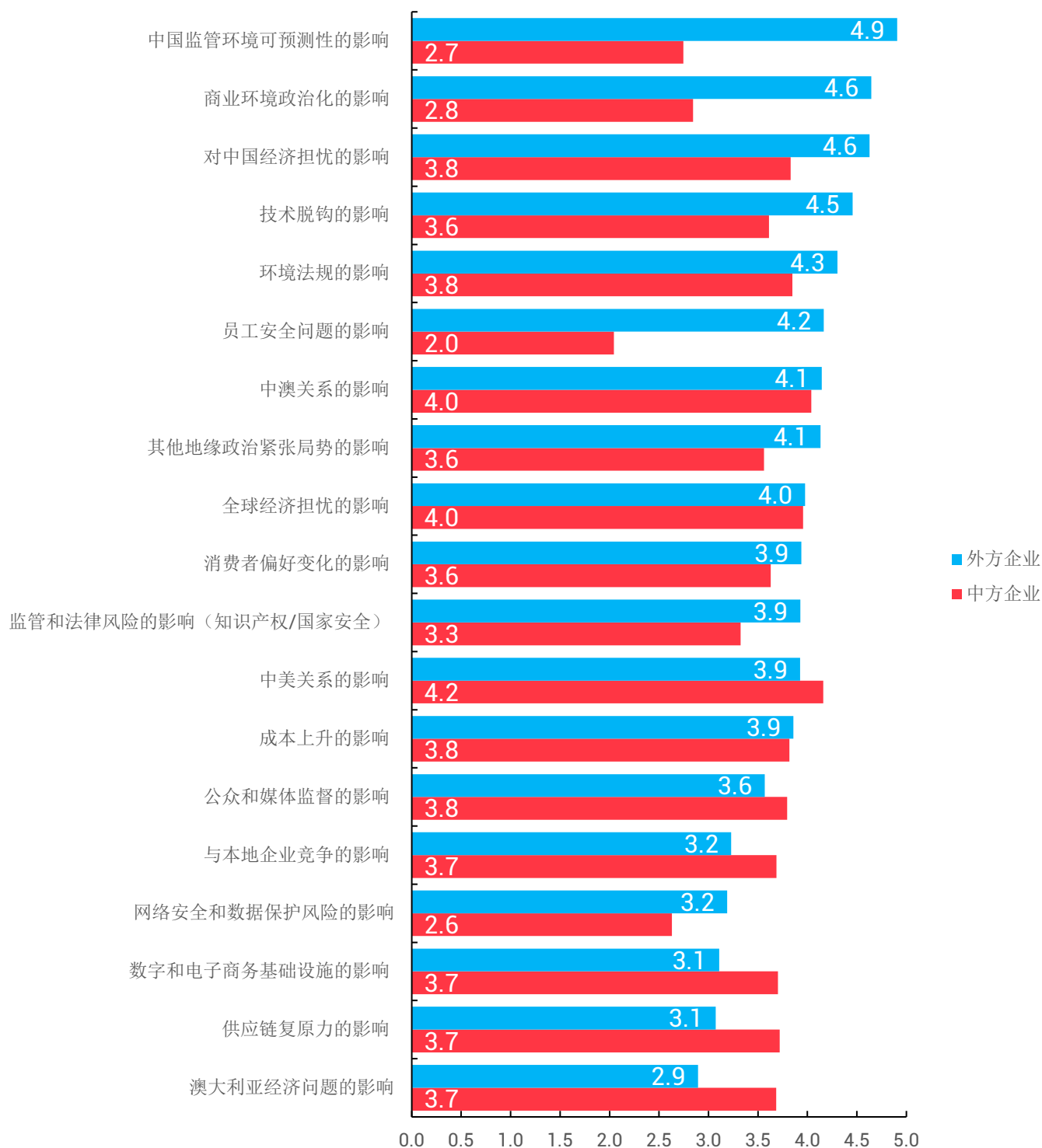
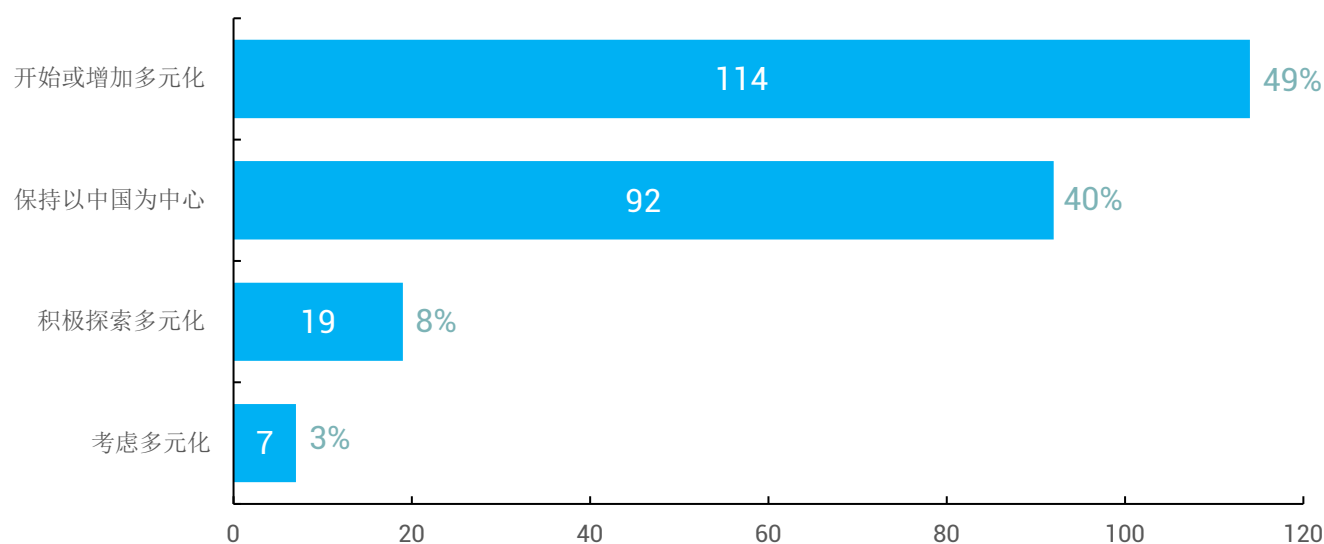


图40

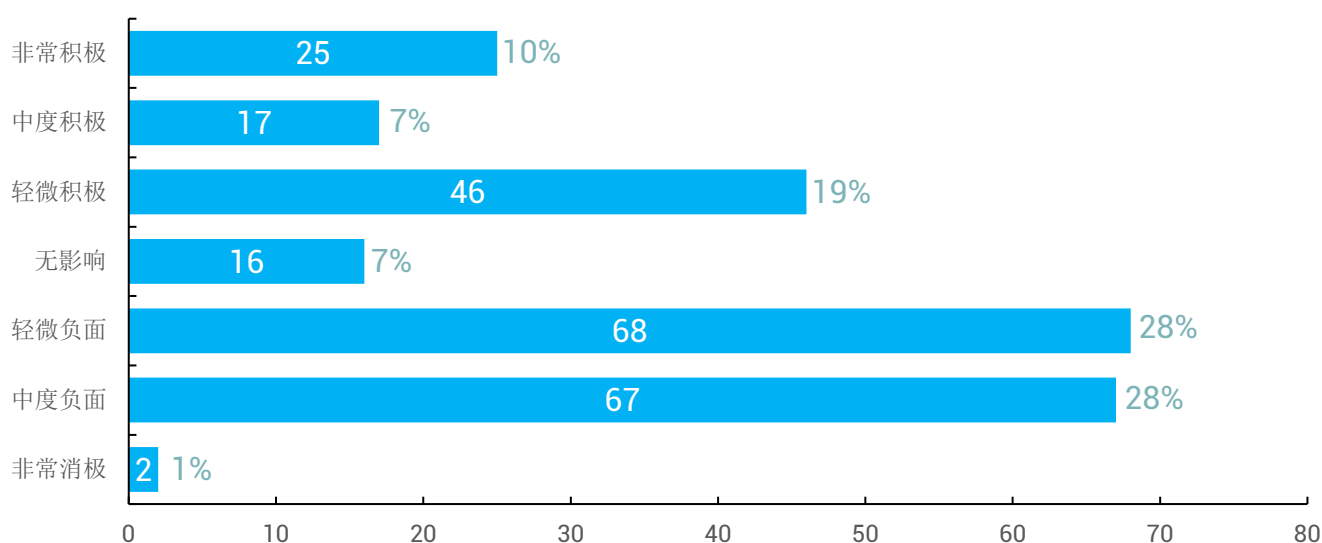
面对这些风险,贵机构是否考虑过将业务活动或供应链分散到中国以外的地区?



232 受访外企

图41

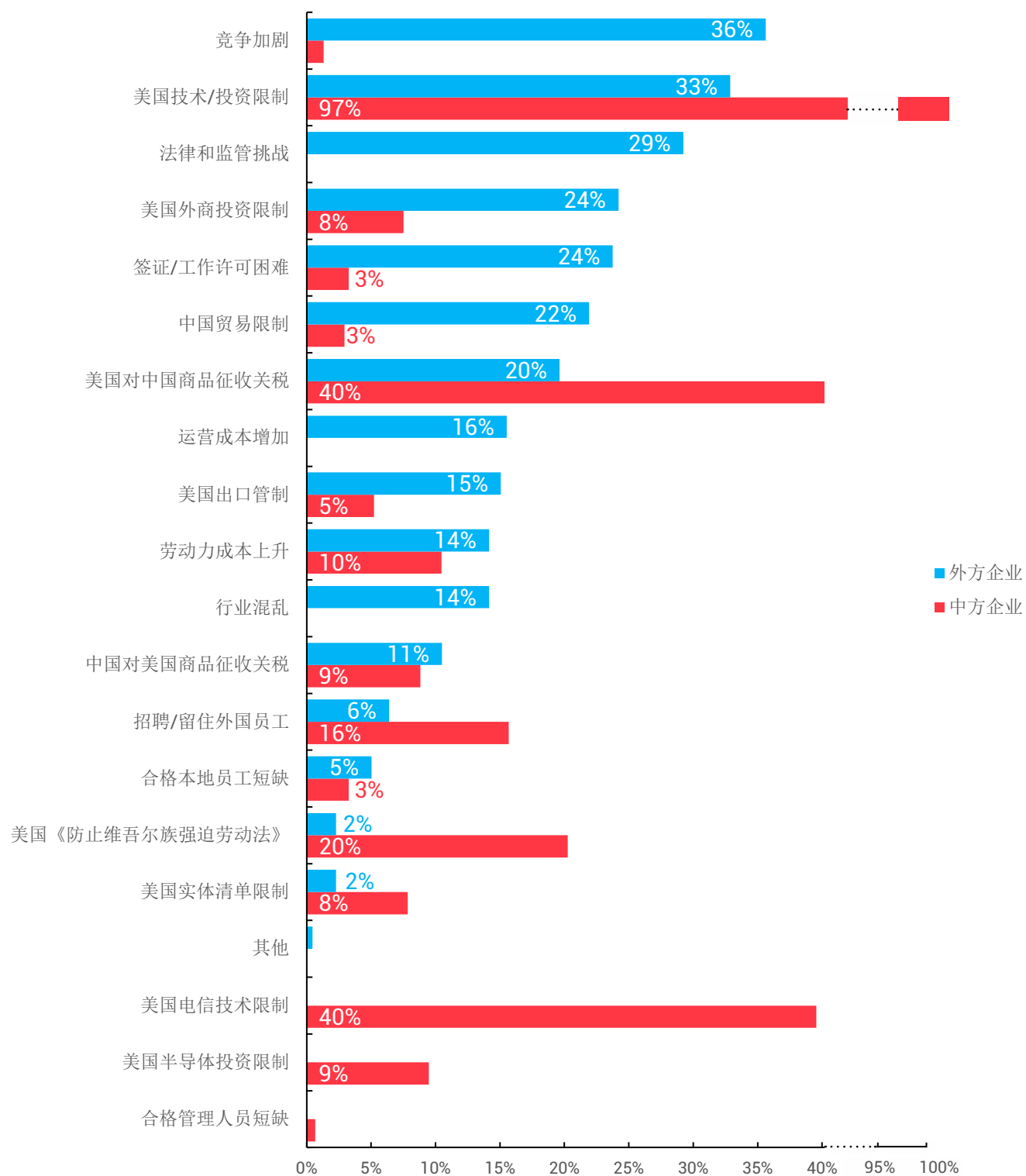
考虑到美国的政策和措施,这对贵机构的对华业务总体影响是积极的还是消极的?



241 受访外企

图42

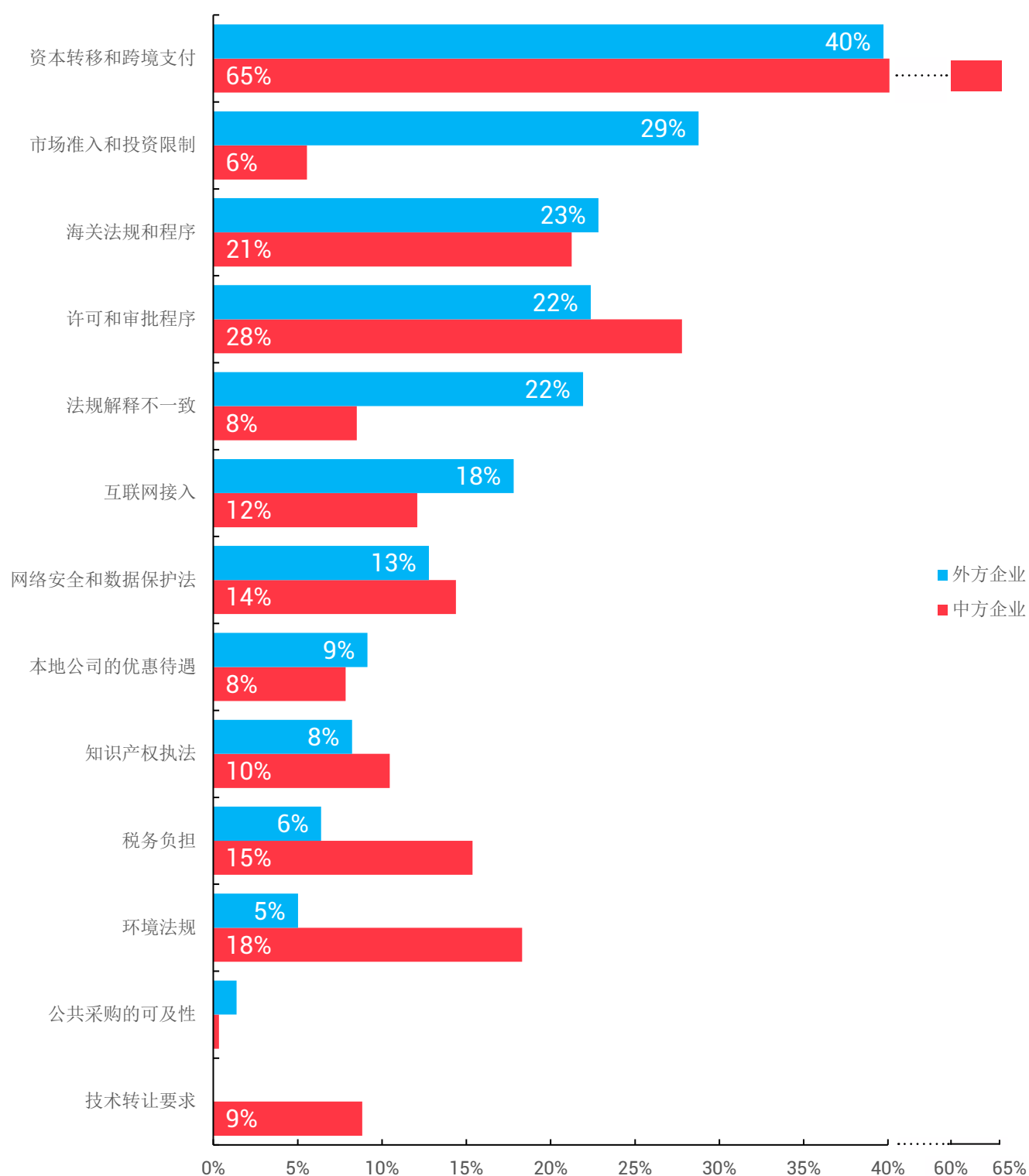
贵机构在中国业务面临的五大挑战是什么？



219 受访外企, 306 受访中企

图43

根据贵机构在中国大陆的经营经验,哪些监管和法律挑战对您的业务影响最大?





中国经济和政策前景

尽管超过六成的受访企业认为中国当前经济表现被认为处于“温和增长”或“稳健增长”阶段，但对未来走势仍持谨慎态度。仅有不到五分之一（17%）的企业认为中国经济处于“疲软”或“下滑”状态，然而，仍有22%的企业将其描述为“充满不确定性”或“波动性较高”。

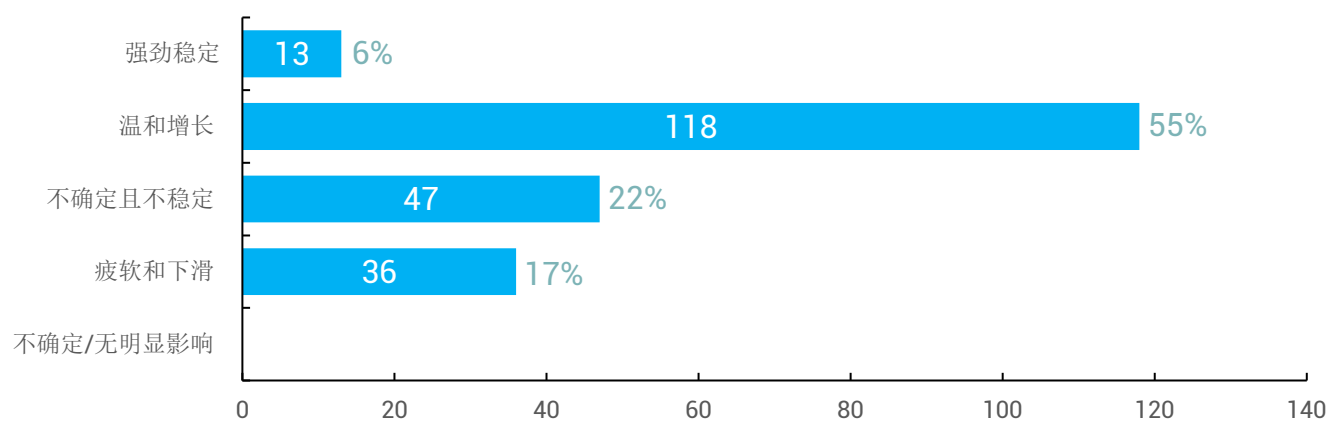
这种“谨慎乐观”的判断，体现出企业对中国从高速增长向高质量增长转型过程的复杂感受。“内需波动”与“贸易紧张局势”被普遍视为当前的主要经济风险，尤其是在特朗普政府重启对华关税政策的背景下，这些担忧可能进一步加剧。

至少在中美新一轮贸易摩擦爆发之前，企业对2025年中国市场前景仍保持相对乐观预期。仅有12%的受访者预计其所在行业在中国的表现将不及去年，而对未来市场机会持积极预期的企业比例（59%）是悲观预期（26%）的两倍多，进一步反映出企业对中国的市场增长潜力仍具信心。

在监管环境方面，企业在对监管环境的评估上表现出明显分歧——持乐观态度的比例为35%，与持悲观看法的34%几乎持平。这一结果说明，在当前经济转型与政策不断调整的背景下，监管不确定性和可预测性不足已成为影响企业制定中长期战略的重要因素。

图44

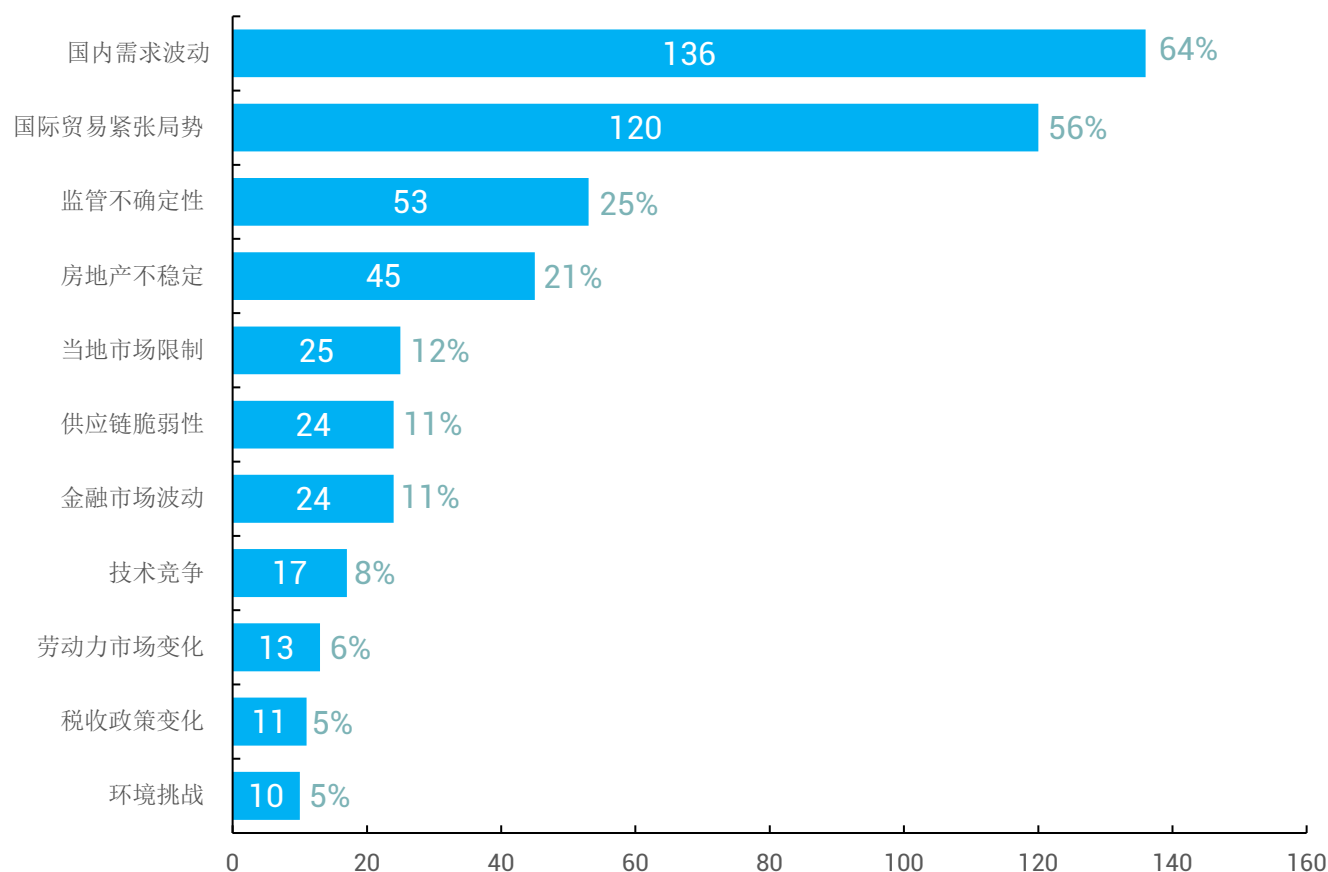
贵机构如何看待中国经济现状对贵机构在华业务的影响？



214 受访外企

图45

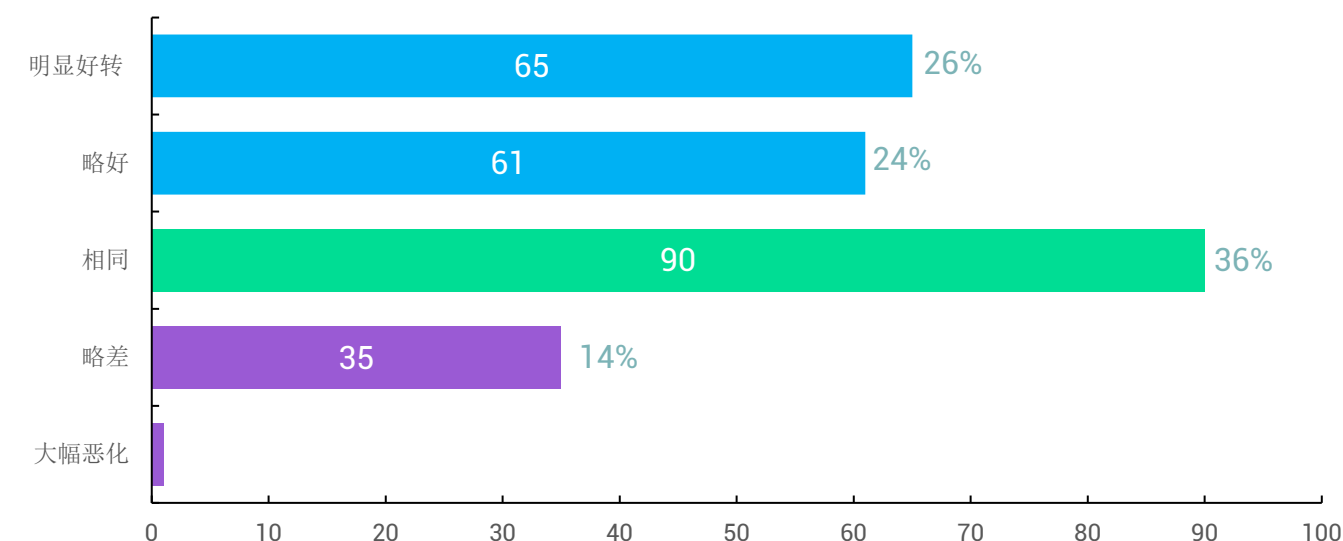
外国企业分享对中国经济增长潜在下行风险的见解。



214 受访外企 (可选择多个答案)

图46

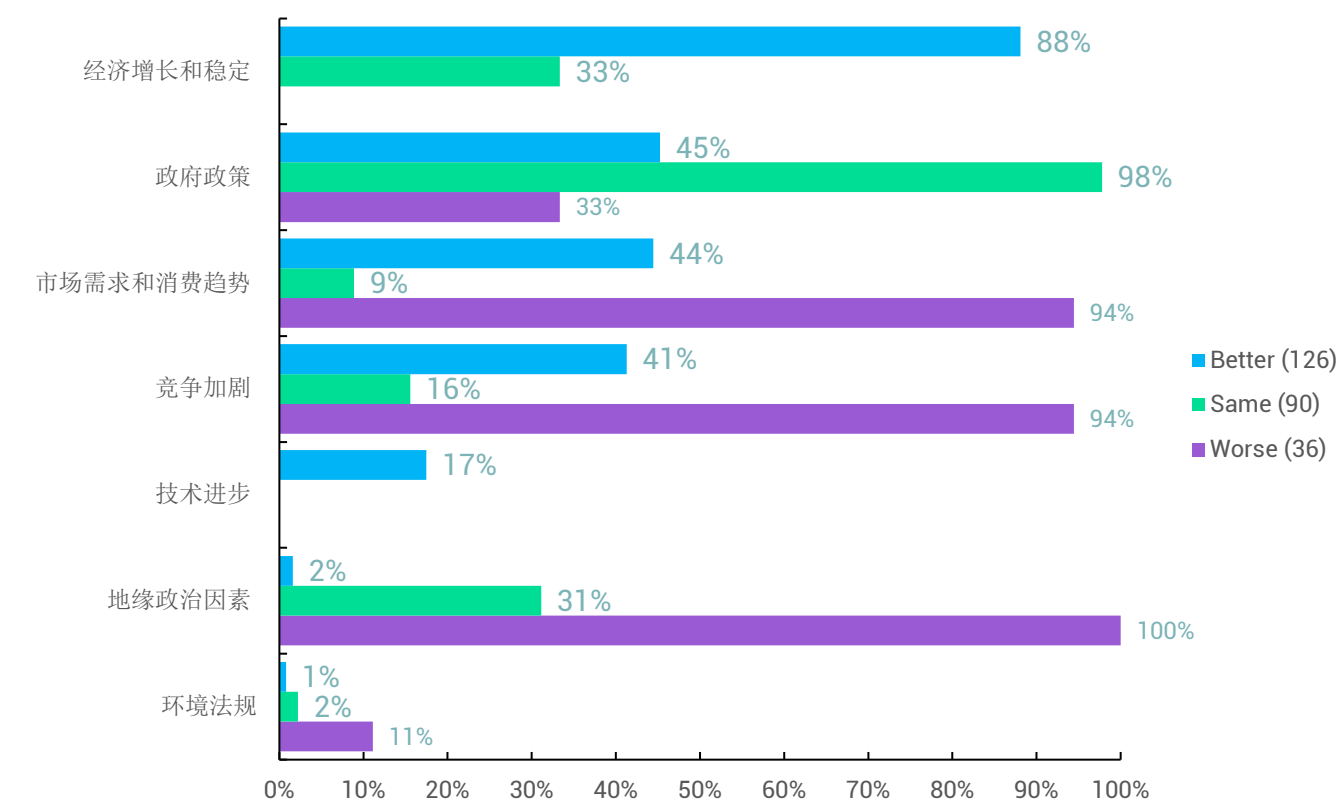
与全球其他市场相比,预计 2025 年贵行业在中国的表现如何?



252 受访外企

图47

与其他市场相比,哪些因素使您对贵行业在中国的发展前景更加乐观?



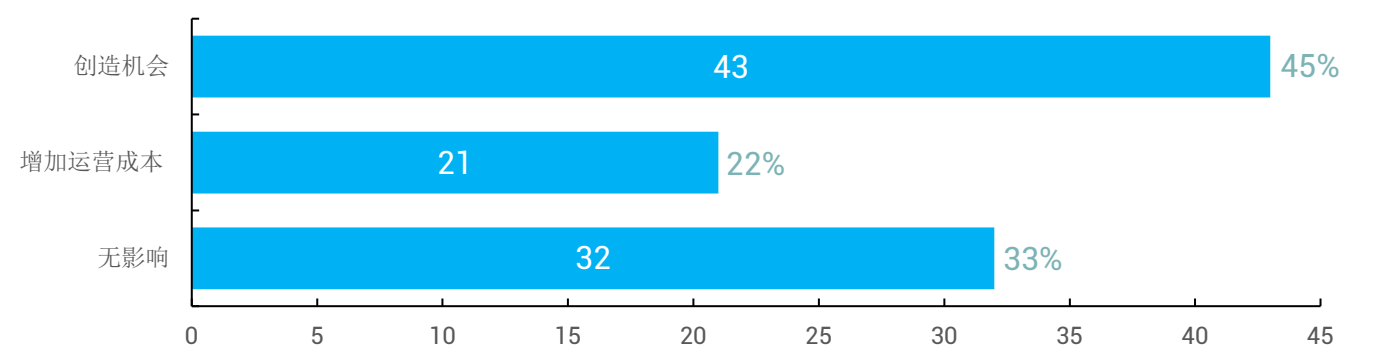
252 受访外企 (可选择多个答案)

“中国市场消费需求的复苏动能 仍面临不确定性。”

受访外企匿名引用

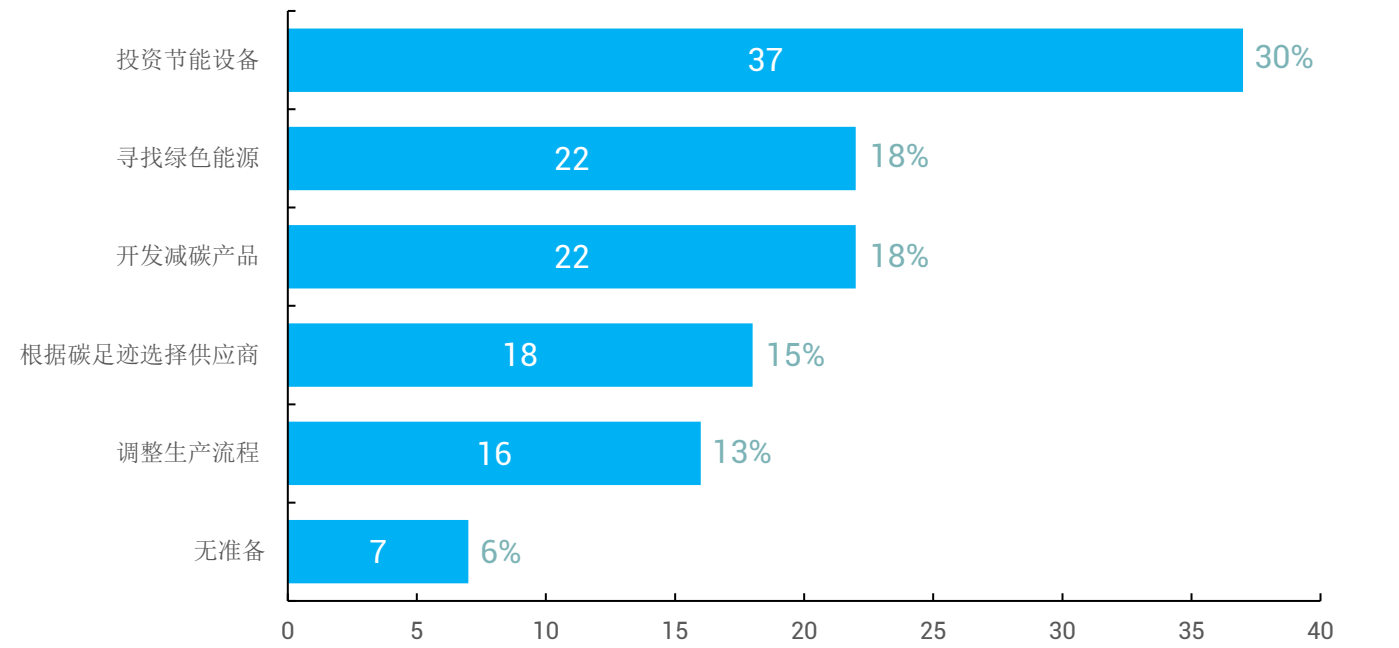


图48
中国为实现碳达峰和碳中和目标而实施的法律、法规、政策和行动将对贵机构的中国业务产生哪些影响？



96 受访外企

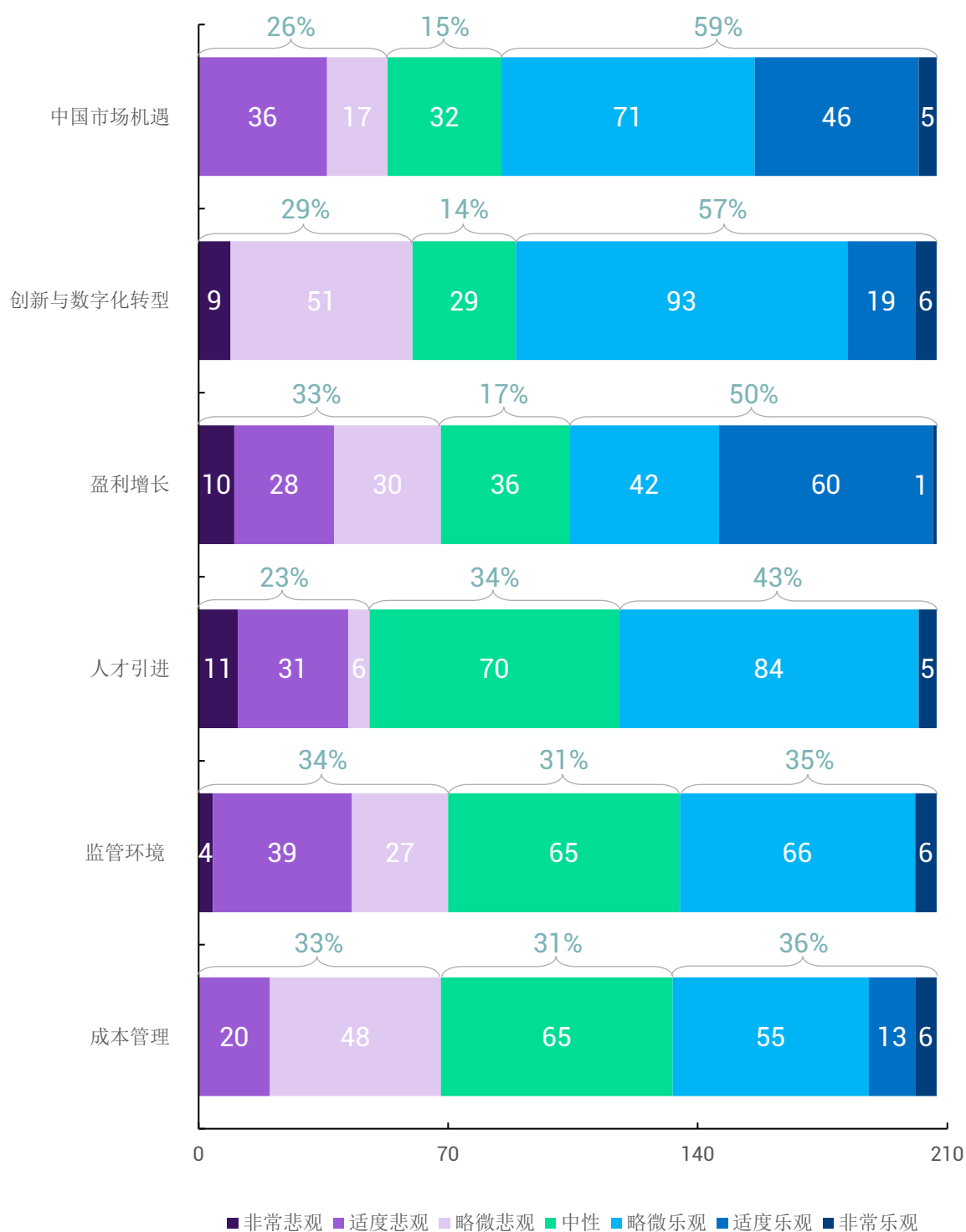
图49
针对这些要求和/或预期, 贵机构在中国业务方面已经采取或计划采取哪些行动？

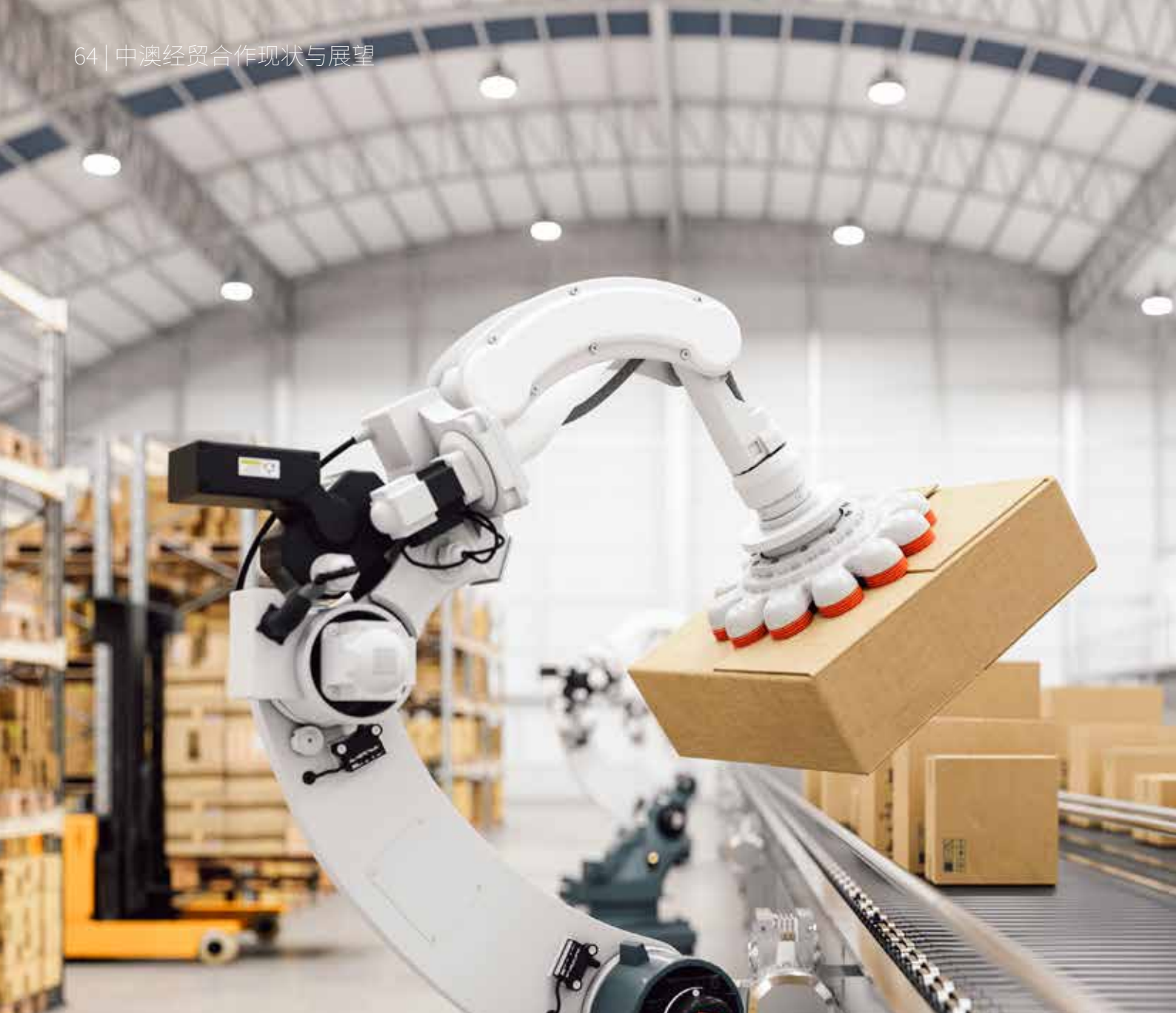


96 受访外企

图50

您如何描述未来两年您在中国以下各领域的业务前景？





调查方法

本报告基于中澳商会《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查问卷》的数据成果，旨在及时反映中澳商业走廊的企业景气程度与运营状况。

本调查由中澳商会主导，于2024年11月30日至2025年1月31日期间在线开展，为该系列权威报告的第四期，并创下迄今为止最大样本规模记录。调查对象聚焦于深度参与涵盖中澳贸易、投资、合资及运营的双边商业走廊的企业高管。

为确保样本的广泛性与代表性，本次调查采用多渠道发放及实地调研相结合的方式，涵盖不同地域、行业及公司类型。调查渠道包括中澳商会及其华南、华西等分会，澳大利亚中国工商业委员会（简称：澳中工商委员会），以及全球知名第

三方调研机构迪纳塔,确保涵盖商会会员与非会员企业,从而全面呈现中国市场的企业运营生态。

本次调研共获得858份有效问卷回复,创下历次调查最高回收记录。为准确捕捉双边贸易中企业的多元化视角,报告将受访者划分为两大类:中方参与者(454份)指中国实体持股比例在51%及以上的企业;外方参与者(404份)则指中国实体持股比例低于51%的企业,涵盖来自澳大利亚及其他司法辖区的公司。通过明确的所有权比例划分,调查在中外企业视角之间建立了可比性框架,从而为双方所面临的机遇与挑战提供可操作的分析依据。对于同时涉足其他国家的受访企业,调查仅要求其围绕中澳双边相关业务进行回答,以确保样本数据的针对性与代表性。

调查设计包含逾100道题目,包括封闭式与开放式问题,题目内容根据企业类型、股权结构以及其在中国与澳大利亚的运营范围进行差异化设置。所有问题均非强制回答,受访者可按需跳过部分问题,因此各题答复数量可能因提醒选择而有所不同。为保持数据透明性,报告对每道题的答复样本数予以标明,并仅分析回复率高或结果可靠性强的问题,以确保数据结论的稳健性与代表性。

对于允许多项选择的调查问题,百分比是根据选择每个单独选项的受访者人数除以该问题的有效受访者总人数来计算的。由于受访者可以选择多个选项,因此所有选项的百分比总和可能超过100%。

部分问题特别设计用于评估外资企业在华面临的挑

战与机遇,着重反映其在华运营所面临的特定挑战与机遇,并据此相应调整样本基数。这一灵活分层的设计方法,使调查得以全面呈现双边商业环境的整体图景,对澳大利亚的政策制定和企业战略具有高度参考价值。

与所有选择性调研一样,本次调查亦可能存在一定回复偏差,部分行业或地区因高响应率可能存在权重放大效应。但通过多渠道分发与第三方样本平衡机制的引入,有效缓解了样本失衡的风险,提升了调查的整体代表性与稳健性。

在中澳商会的统筹与引领下,第四期《2025年中澳企业经贸合作现状与展望调查报告》已确立其成为观察中澳商业互动现实与前景的重要参考工具之一。

联系

获取本报告的更多信息, 请联系:

冯栢文

中国澳大利亚商会

会长

chairman@austcham.org

张天粟

中国澳大利亚商会

首席执行官

tian.zhang@austcham.org

侯尧宸 博士

中国澳大利亚商会

首席运营官

nathan.hou@austcham.org

austcham.org

austcham.org/DBIC

中国澳大利亚商会主导编制

澳大利亚中国工商业委员会及悉尼科技大学澳中关系研究院协助

报告的观点和意见不反映主编方和协助方的观点和意见

主编方和协助方不对因使用本报告而产生的任何损失或损害负责

该报告仅供信息参考之用

未经中国澳大利亚商会的书面许可, 不得复制或分发本报告。

