



BRITISH
CHAMBER OF
COMMERCE
IN CHINA

中国英国商会

在华英国 企业： 商业信心 调查报告

2021-2022年度



目录

主席序言	3
执行概要	4
调查方法	6
参与调查的企业概况	8
商业和投资前景展望	12
人才、旅行和疫情	21
监管挑战	24
不同的道路: 教育与金融服务	32
政治和经济趋势	34
大型跨国公司与中小企业的区别	37
可持续性发展	39
关于中国英国商会	43



主席序言

中国英国商会连续第四年发布商会《在华英国企业商业信心调查》。本调查报告以全局视角考察在华英国企业的商业信心，总结出了一系列发展机遇和挑战，展示了在世界第二大经济体——中国市场内运营的英国企业最具代表性的观点。本调查报告可谓是中国营商环境的年度检验。

商业信心非常重要。我们都期待充满活力和健康的营商环境、透明的政策和井然有序的市场环境，这样我们可以更好地开展业务、竞争和发展。企业积极倡导国家间的持续交流，从而建立强大的经济和社会联系。

本次调查显示，大多数在华英国企业已经扎根中国十多年之久，也有许多企业在中国运营的时间甚至更长。他们表达了对中国营商环境的丰富见解，对中国在改革和规范市场方面所获成果，以及决策者在这个世界人口最多国家所面临挑战的深刻见地。所有这些在中国获得的经验和见解都至关重要，它们能帮助外国人增加对中国的了解，并在一定程度上调和了当今世界对中国分歧增加的看法。

目前，进入中国的旅行限制是英国企业在中国面临的最大问题。到中国生活、学习和工作的外国人数量逐步下降，这一情况令人担忧。中国应对新冠疫情扩散采取的控制、遏制和隔离等临时措施，意味着今天的中国比其20年前加入世贸组织以来的任何时候都更与外界隔离。国际旅行在全球范围内开始恢复，这与中国的情况形成了对比。在华企业正在思考一个问题：中国有多大可能在疫情下逐步对外界开放，拆除这堵保护我们受新冠病毒困扰的“新长城”？许多人开始担心，这种开放何时会出现，甚至是否会出现。

本次调查所反映的商业信心有助于反映当今在华企业的现实及其面临的挑战。本报告收集到的数据，以及潜在或正在出现的趋势，将为任何希望深入了解中国监管环境的英国企业提供指导，包括他们在世界最重要的市场之一经营可能遇到的进步、发展、机遇和挑战。此外，对中国国内外希望加强英中商业往来、贸易和投资流动的政策制定者们来说，这些丰富的数据也是信息参考来源。



JULIAN MACCORMAC
中国英国商会



RAY CHISNALL
上海英国商会



HARRIET SHEFFER
中国西南英国商会



JEREMY SARGENT
广东英国商会

1

执行概要

《在华英国企业：2021-2022年度商业信心调查报告》评估了英国企业对2022年中国市场的看法和愿景，内容涵盖了对过去一年中新出台政策的反馈，以及应对气候变化的计划。该报告代表了在中国运营的288家商品和服务领域各类企业的声音，这些企业中既有小型企业，也有大型跨国公司。

调查结果显示，企业正在从去年的经济挑战中逐渐恢复。70%的英国企业预计，其2021年的收入将与2020年持平或将超过2020年的水平。52%的企业对他们明年的发展前景保持乐观。2022年，中国的市场潜力仍将是吸引外资的最大因素，46%的英国在华企业计划增加投资。

然而，全面复苏还远未到来，因为只有40%的企业收入超过了疫情前的水平。此外，多数企业表示，受监管和新冠疫情的综合影响，过去一年在中国经营变得更加艰难。约一半英国企业再次提到中国市场准入壁垒的限制。26%的企业发现他们所在行业的市场进一步开放，但只有一小部分企业认为开放会创造出显著的商业机会。

中国对新冠疫情的有效控制，创造了相对稳定的营商环境，但也在一定程度上在过去一年给在华外国企业和外籍人员造成了负面影响。调查反映，2022年，以下三大挑战将成为英国企业面临的首要挑战：

1. 雇佣外籍员工
2. 遵守网络安全与IT规定
3. 法律法规的执行

雇佣外籍员工已成为英国企业在中国大陆面临的首要问题。很显然，与在中国市场面临的其他任何监管挑战相比，企业预计雇佣外籍员工这一挑战将带来更大的负面影响。不透明、不一致的旅行和签证政策让外籍员工进入中国变得极其困难。在这方面，43%的英国企业仍旧面临阻碍。因此，在恢复中英直航、发布明确的签证指导方针、为外国护照持有人再次入境提供便利等方面开展双边合作至关重要。

网络、数据安全仍是在华英国企业面临的三个首要挑战之一。有三成企业报告称，自2020年以来，网络、数据安全方面不确定性的影响进一步加剧。由于最近颁布的法律配套实施给予的指导有限，中国的数据隐私和安全要求使企业感到担忧。与此同时，法律法规的执行在各项挑战中从第六位上升到第三位，影响教育、会计、制造业、酒店业以及旅游、观光和休闲行业的各种变化是其排位上升的主要原因。

然而，雇佣外籍员工是企业明年面临的重大挑战。这是中国取得成效的限制性、零容忍抗疫政策的短期不利影响，还是一种更具系统性趋势的迹象，我们尚不清楚，但其潜在影响令人担忧。外籍人才的流失值得关注。在2021年，四分之一的企业中，外籍人才有所减少，近一半的企业预计在2022年将出现外籍员工净减少。上述吸引外籍人才面临的挑战，由于个人所得税制度的变化（企业面临的一大政策挑战）而变得更为严峻。短期内，许多企业面临业务运营方面的重大问题，长期看这可能对人才招聘、跨境发展和创新产生影响。

不断上涨的劳动力成本在过去几年也是一个问题，但今年已成为企业关注的焦点，三分之二的企业预计这将产生负面影响。同时，尽管中美和英中关系往往占据新闻头条，但与去年相比，认为地缘政治紧张将对业务产生负面影响的企业减少。52%的企业没有针对地缘政治风险采取行动，而是更关注国内市场的发展状况。

值得关注的是，企业预计以下因素将在未来释放重大机遇：

1. 技术创新
2. 中国的经济前景
3. 中国的双碳目标

气候行动仍是英中密切交流的一个积极领域，特别是在《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议，和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会召开之后。同时，气候行动方面也存在丰富的商业活动机会。三分之一的英国企业计划到2060年实现净零排放。然而，实现净零排放还有更多的工作要做，因为有三分之一的企业认为，净零要求并不适用于它们。

中国英国商会的解读

2021年的市场复苏比较脆弱。与2020年相比，企业现在对中国的前景更有信心，略微扭转了三年来乐观情绪下降的趋势。许多企业收入增加，这在业务和增加投资的潜力方面为他们创造了更加乐观的前景。但这项调查发现，挑战仍然存在，特别是旅行限制的挑战及其对人才流入中国的影响，并且受影响最大的当属教育领域。

随着国际旅行稳步恢复，中英面对对话、人员交流和商业往来机会有限的问题变得日益突出。

在市场准入方面，一些行业开放的力度较大，如金融服务业。相较于其他行业，正在增加在华投资的金融服务企业数量更多，随着监管进一步开放，这些企业极有可能制定更可观的投资计划。教育等其他行业在过去一年经历了重大的不确定性或市场关闭，此类企业对投资计划的态度比一般企业更为谨慎。

在经历了一年的监管政策波动之后，一个清晰且可预测的监管环境对于消除企业顾虑至关重要。同样，为了重建外国企业家和人才社区，中国有必要制定安全、清晰、一致、实用的旅行流程。采取重要行动消除企业关切，将提振企业信心，为进一步投资和发展释放机会。



2

调查方法

《在华英国企业：2021-2022年度商业信心调查报告》于2021年12月发布，这是中国英国商会对在华英国企业进行的第四次全国性调查。该调查收集了在中国大陆经营的英国企业的观点和需求。

调查报告评估了在华英国企业对未来的展望，并确认了他们认为在中国市场面临的挑战和存在的机遇。中国英国商会在2021年10月12日至11月5日期间，向450多家会员企业发出了调查邀请函，其中有288家企业完成了问卷，比去年增加了12.5%。受访者担任的职务占比最高的是所在机构的总负责人（44%），其次分别是经理（21%）、总监（17%）、其他高管（16%）和其他人员（2%）。

此次调查内容包括48个问题，大部分问题在调查报告中发布。调查问题分为以下主要部分：“组织概况”、“营商环境与投资前景”、“人才”、“政治经济趋势”和“可持续性发展”。

在调查中要求受访者说明了其所在的行业，为方便分析，本报告将各行业进一步分组，将一些归并为更大的“宏观行业”加以解读。关于本调查中对于宏观行业的分类，请参阅第26-27页。

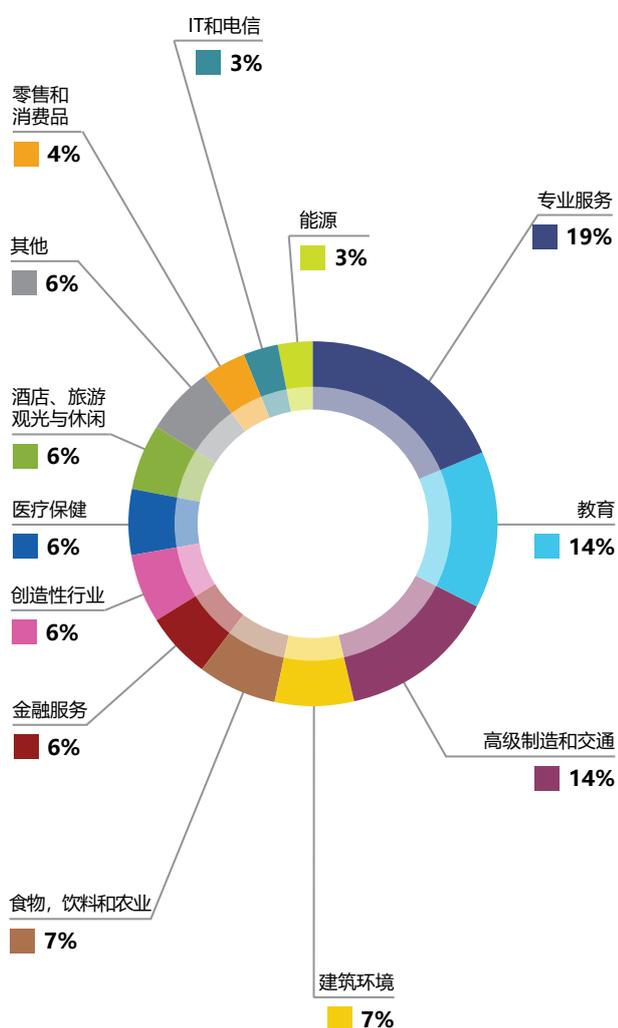
本报告在信息公布过程中，对所有受访者，无论机构还是个人，都完全以匿名形式处理。



3

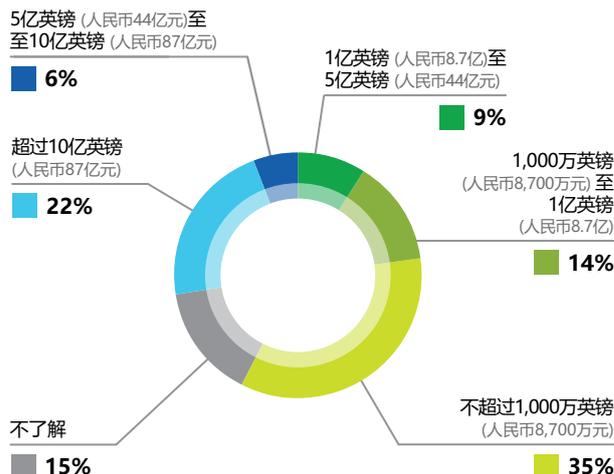
参与调查的企业概况

您所在的机构属于哪个行业？



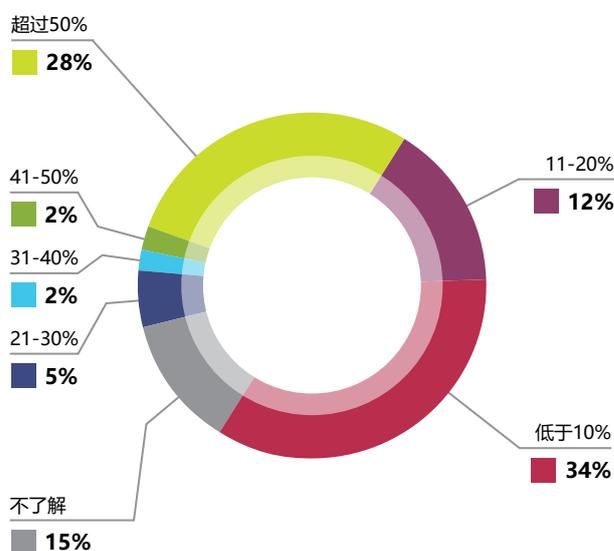
此次调查结果代表了来自各行业在华英国企业的观点。其中最具有代表性的行业是专业服务 (19%)、先进制造业与交通运输 (14%) 和教育 (14%)，有近一半在华英国企业属于这些行业。

您所在机构的全球业务在扣除利息和税金前的年收入达到多少？



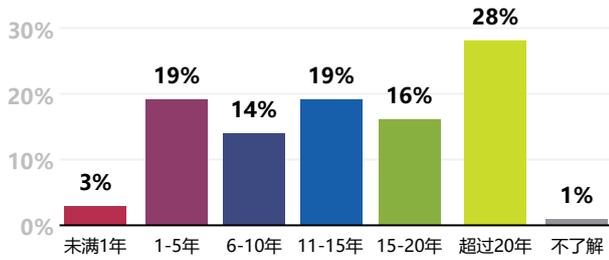
在此次调查的样本企业中有中小企业和大型跨国企业。扣除利息和税金前的年均全球总收入低于5亿英镑 (约合人民币44亿元) 的中小企业占比58%，全球总收入超过5亿英镑的企业占比28%。

您所在机构的中国大陆业务在扣除利息和税金前的全球总收入中占多大比例？

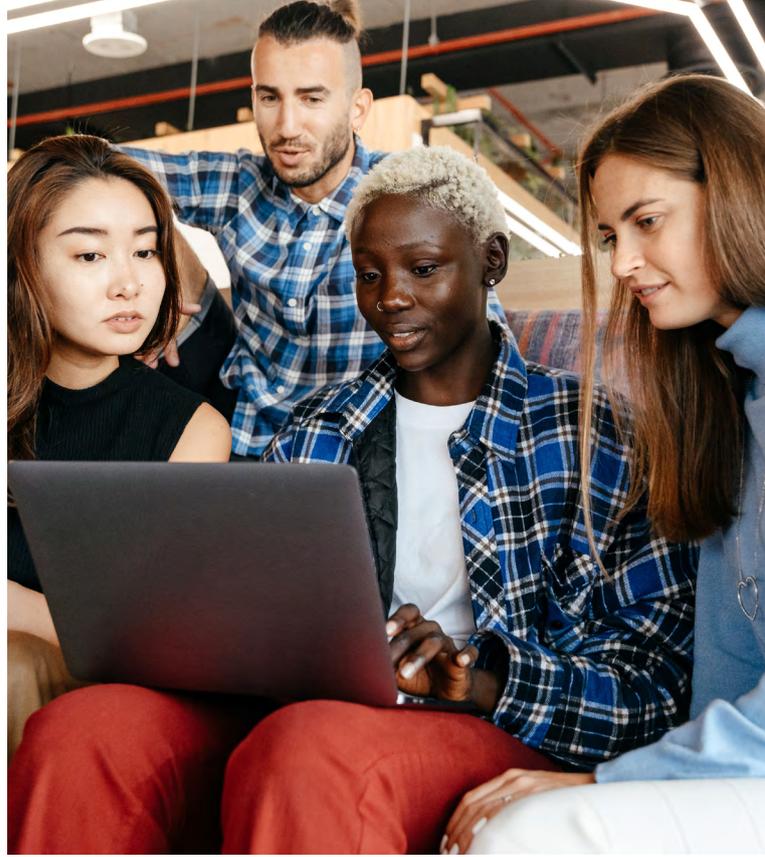


此次调查的企业中，有34%的英国企业扣除利息和税金前的中国大陆业务收入在全球总收入中的贡献率低于10%。但有28%的企业一半以上的总收入来自中国市场，不出意外，其中有91%是在华英国中小企业。

您所在机构的实体在中国大陆已存在多长时间？



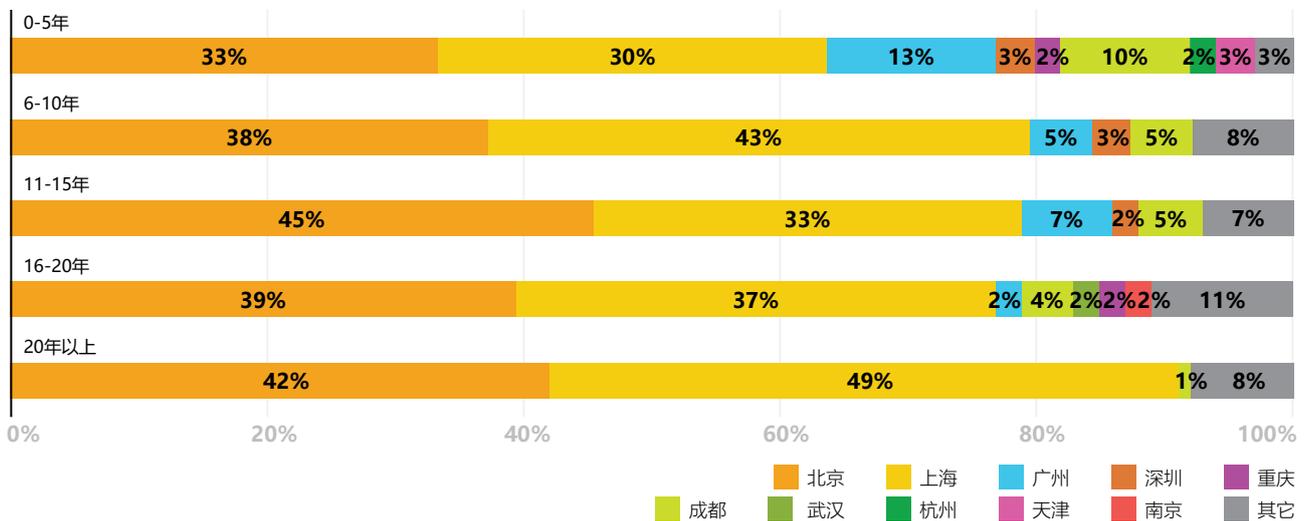
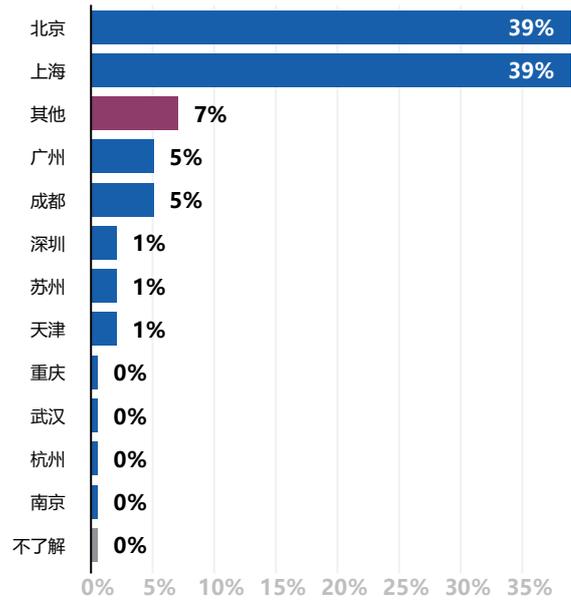
过去几十年，不断有英国企业进入中国市场。在中国经营超过20年的英国企业数量最多。新开业的企业占比3%，这表明尽管2021年面临与新冠疫情防控有关的出行限制和监管不确定性，英国企业家依旧愿意在中国开创自己的事业。



您所在机构的总部位于中国大陆哪个城市？

绝大多数英国企业的中国大陆总部位于北京或上海（比例均为39%），占在华英国企业总数的近五分之四，这一比例符合这两个城市作为中国政治和经济中心的重要地位。少部分英国企业的总部位于成都（5%）和广州（5%）等城市。有49%在华经营超过20年的英国企业总部设在上海。

但新进入中国市场的企业更有可能在其他城市设立总部，过去五年在中国设立办事处的企业中，很大一部分选择将广州（13%）和成都（10%）作为中国大陆总部。



您所在机构在下列哪个城市有实体存在？



英国企业的业务遍布中国大陆。不仅有较高比例的英国企业选择在北京和上海设立中国大陆总部，企业在设立分支机构时，这两个城市也是最受英国企业欢迎的城市。广州（29%）和深圳（23%）等位于粤港澳大湾区的主要城市也很受英国企业欢迎，其次分别是成都（19%）和天津（13%）。虽然海南自由贸易港吸引了英国企业的关注，但只有5%的英国企业在当地设立了分支机构。

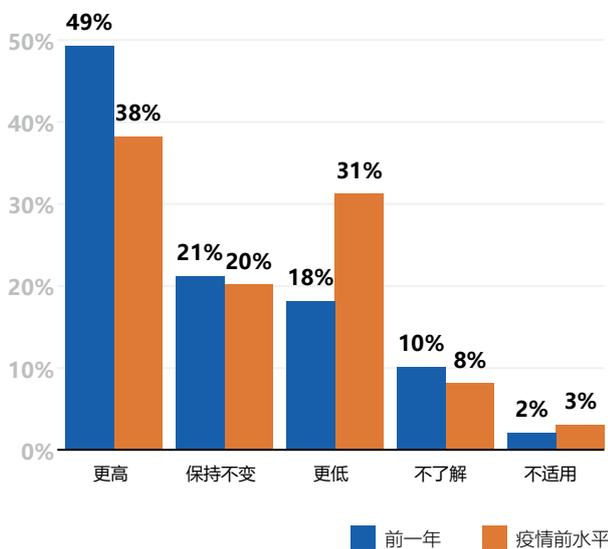




4

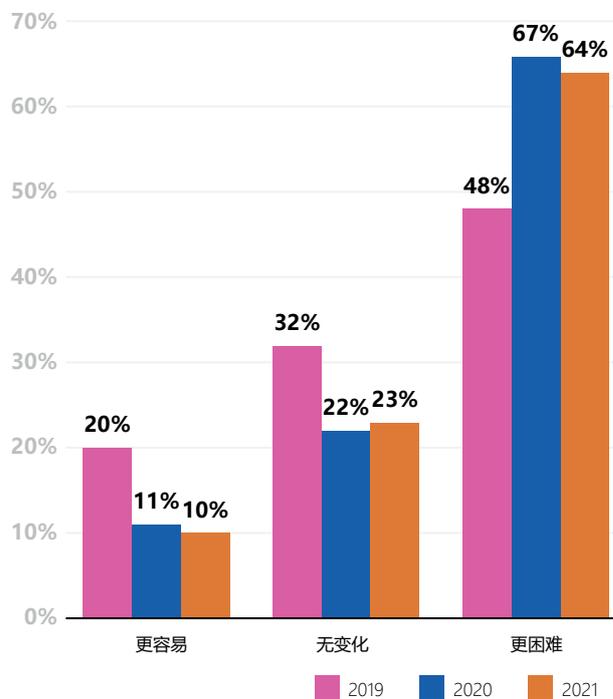
商业与投资前景展望

您所在机构对2021年在中国大陆税前收入的预测与...相比是更高还是更低？



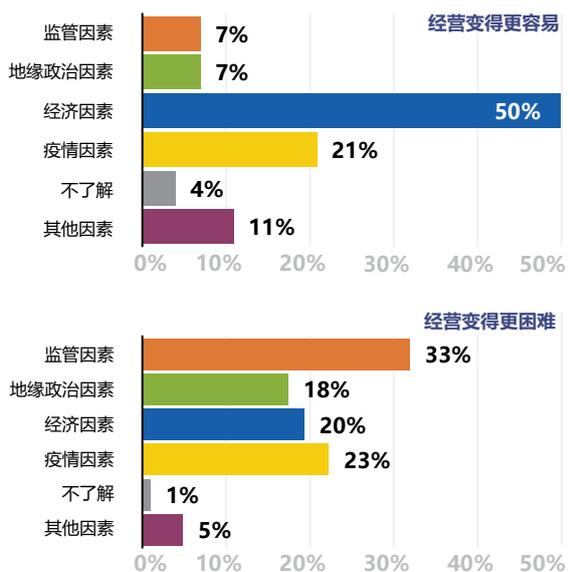
大概有半数企业——他们的收入与2020年相比有所增长（49%的企业），或者有些企业收入已经恢复到甚至超过了疫情之前的水平（恢复和超过疫情前水平分别为20%和38%）。在IT与电信（67%）、先进制造业与交通运输（51%）和零售与消费品（47%）等行业，收入超过疫情之前水平的企业比例高于其他行业，而酒店、旅游观光与休闲（69%）、建筑环境（43%）和创意（42%）企业收入达到2019年收入水平的比例落后于其他行业。值得关注的是，在预计收入无法恢复到疫情之前水平的企业当中，49%的企业预计2021年的收入较2020年会有所下滑，有82%的企业认为在中国大陆经营变得更困难，新冠疫情的持续影响是主要原因（尽管并非唯一原因）。

过去一年，在中国大陆经营变得更容易还是更困难？



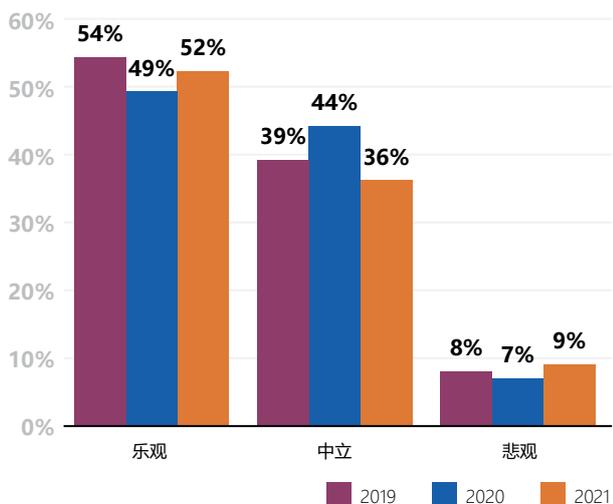
在过去一年中，64%的英国企业发现在华经营变得更困难，较去年下降了3个百分点。相比之下，只有10%的英国企业认为在华经营变得更容易。随着中国对校外培训等行业的整顿治理，教育（75%）企业表示2021年在华经营变得更困难的比列最高。而医疗保健（55%）与金融服务（45%）行业认为经商便利度下降的比列最低。与去年的情况类似，2021年，中小企业的处境比大型跨国公司更加艰难。

过去一年，您所在机构在中国大陆的经营能力发生变化的主要原因是什么？



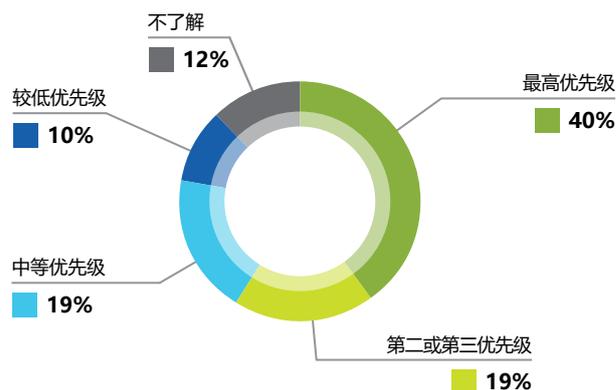
在认为经商便利度改善的企业中，有半数企业将其归因于经济因素，另外21%的企业将其直接归因于中国大陆疫情好转。但33%的企业认为经营变得更困难的原因是监管因素。不出意外，这一观点在教育行业（47%）尤其明显，原因是上文所述的监管整顿和与疫情防控有关的相对严格的疫情规定。在零售业（42%）和酒店与旅游观光业（56%），有较高比例的企业认为疫情是导致经营变得更困难的主要原因。但经济因素依旧是某些行业经营面临的核心挑战，尤其是建筑环境（53%）行业。

依您所见，您的行业明年在中国大陆会有怎样的商业前景？



超过半数（52%）英国企业对于明年的商业前景持乐观态度，同比小幅提高三个百分点，至少暂时扭转了连续三年下降的趋势。在金融服务（66%）、医疗保健（65%）、零售与消费品（63%）和专业服务（61%）等行业，企业持乐观态度的比例明显更高。所有行业的企业对明年的商业前景持悲观态度的比例均未明显超过持乐观态度的企业比例，但有大量能源（47%）、建筑环境（46%）、创意（43%）和教育（40%）企业持中立态度。

中国大陆在您所在机构明年的全球投资计划中排在什么位置？

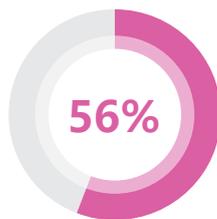


虽然2021年英国企业在华经营面临诸多挑战，但中国依旧是英国企业全球策略中的关键一环。40%的英国企业将中国列为明年的首选投资目的地，还有19%的企业将中国大陆市场排在第二或第三位。与去年的情况类似，IT与电信（50%）和酒店、旅游观光与休闲（81%）企业更有可能将中国作为首选投资目的地。教育行业的波动幅度最大。有66%的教育企业曾将中国作为2021年的首选投资目的地，但2022年这一比例下降到46%。这可能意味着中国对教育行业的监管整顿已经影响到企业的长期投资决策，正在削弱该行业对外国投资者的吸引力。



为什么您所在机构将增加对中国大陆业务的投资？

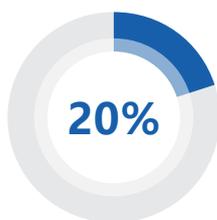
对我们产品兴趣更多



监管方面的开放



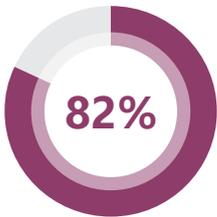
成功控制疫情



优惠政策的设立



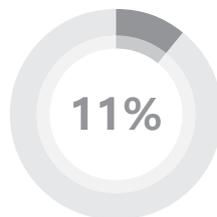
市场潜力



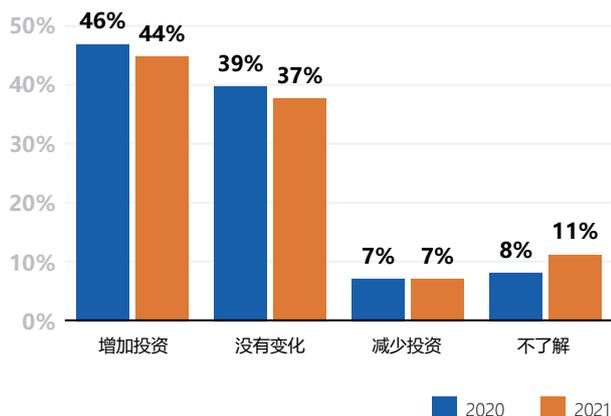
市场中的科技创新



其他



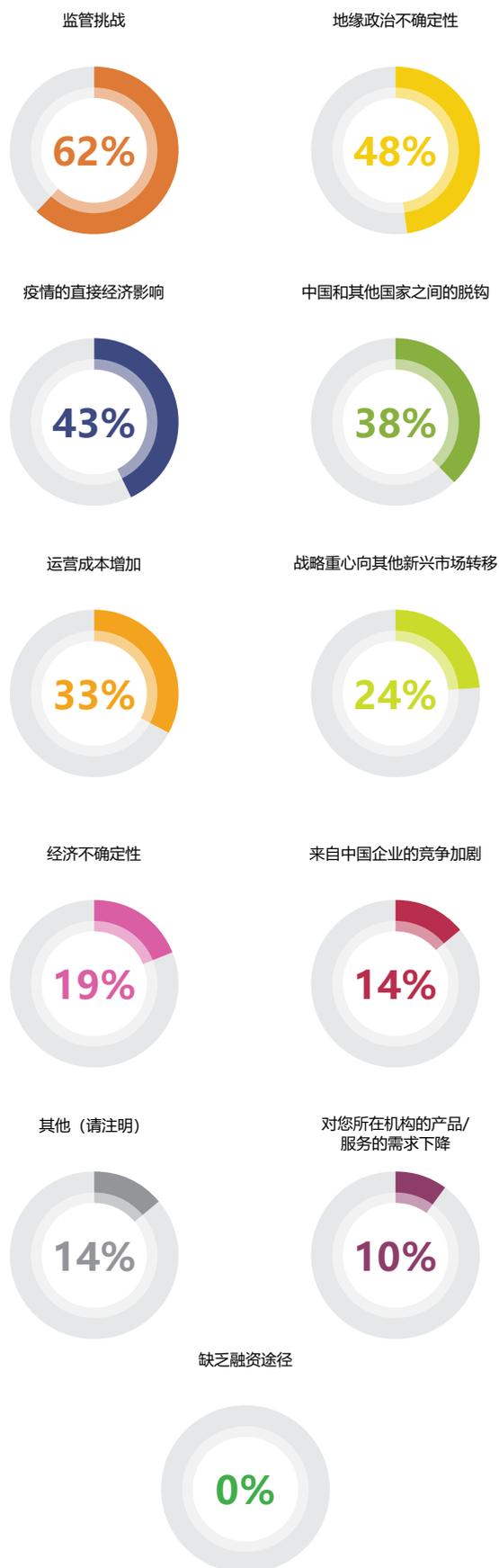
您所在机构明年会增加还是会减少对中国大陆业务的投资？



46%的英国企业计划明年增加对大陆业务的投资，较去年的44%有小幅提升。此外，仅有7%的英国企业将减少投资，这表明英国企业对大陆市场的投资率相对稳定。在对明年的商业前景较为乐观的先进制造业与交通运输、IT与电信和金融服务业中，大部分企业明年将增加对大陆业务的投资，这显示出这些企业对于大陆市场有较高的信心。在其他行业，监管政策突然调整对市场信心的影响同样波及到企业的投资计划。只有30%的教育企业明年将增加投资，18%的企业将减少投资。

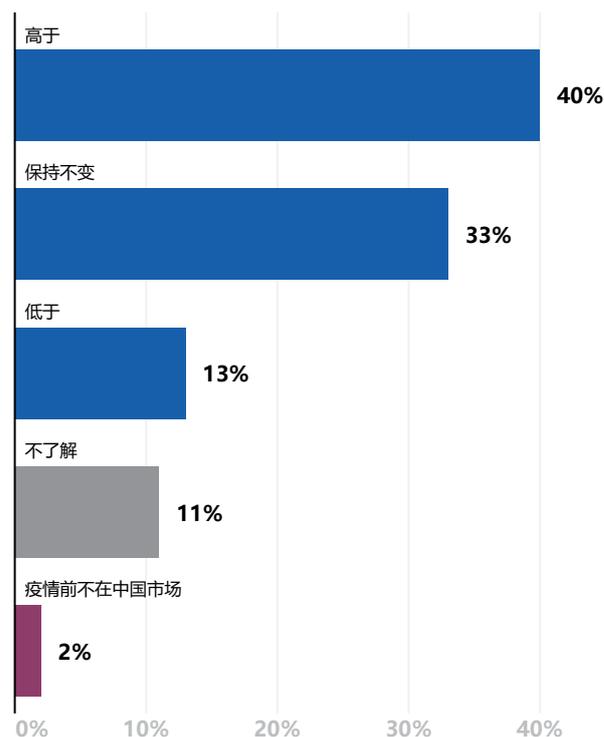
82%的企业将中国的市场潜力作为2022年增加投资最重要的因素，这一比例与去年相同。有56%的英国企业增加投资的原因还包括对其产品和服务的兴趣增加，另有20%的企业表示中国大陆成功控制疫情是其增加投资的原因。某些行业监管开放是企业增加投资的主要原因。例如，50%的金融服务企业表示增加投资的原因是市场开放，这和过去一年中国政府在该行业陆续出台的一系列对外商进一步扩大市场开放的政策相吻合。

您所在机构为什么明年减少对中国大陆业务的投资？



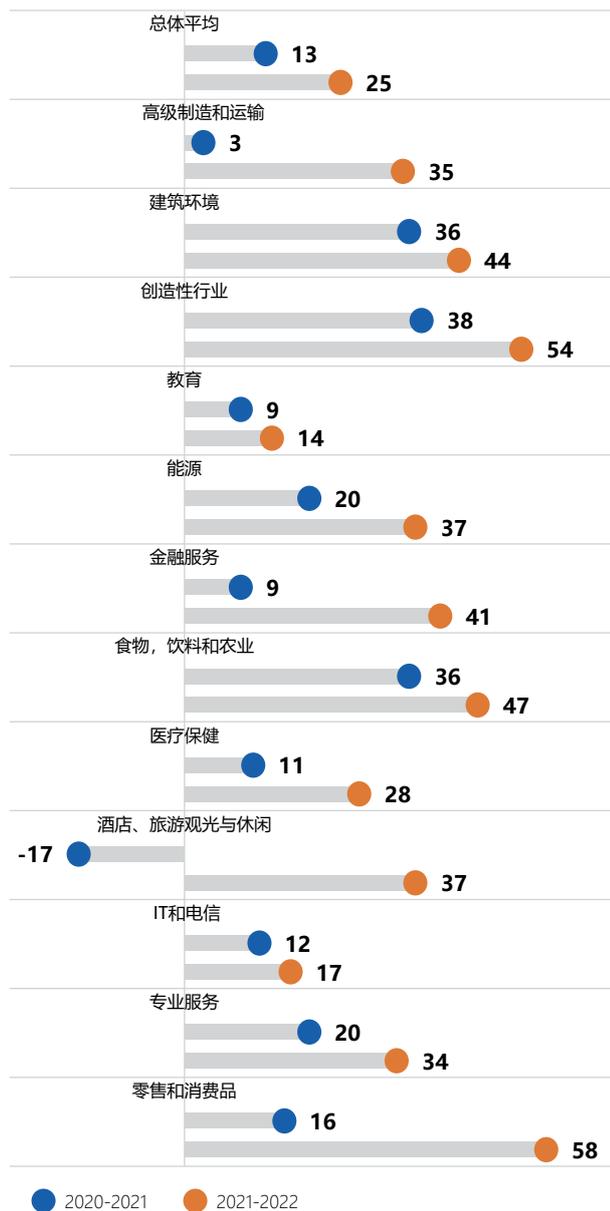
在少数明年将减少投资的企业中，接近半数企业将减少11-25%，另有24%的企业将减少50%以上的投资。其中尤其以中小企业和教育企业为主。导致企业投资减少的因素已经从去年的经济原因转变为今年的监管原因。去年，只有33%的企业减少投资的原因是监管因素，今年这个比例接近增加了一倍，达到62%。

您所在机构明年对大陆业务的投资将高于还是低于疫情之前的水平？

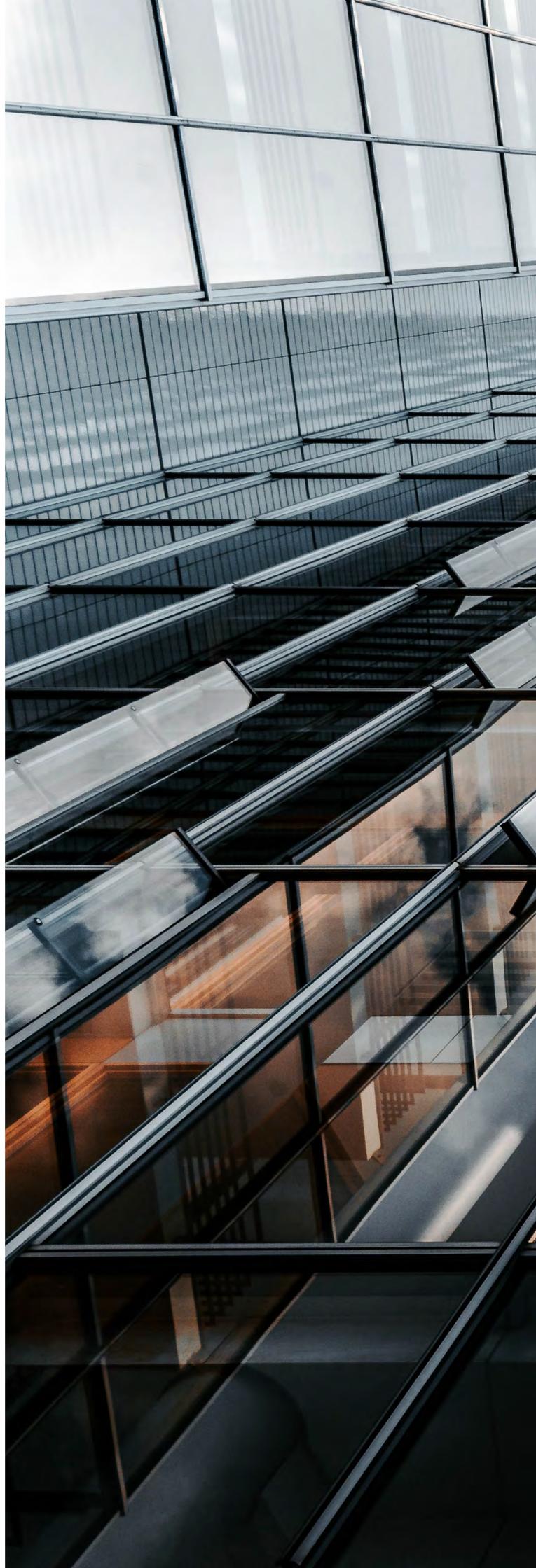


随着中国经济逐步摆脱疫情影响并开始复苏，有74%的英国企业预计明年对大陆业务的投资将恢复到甚至超过疫情之前的水平，但有13%的企业表示其投资将低于疫情之前的水平。IT与电信和创意企业恢复投资的比例最高，分别有58%和57%的企业对大陆业务的投资将超过疫情之前的水平（平均水平为40%）。但教育企业、酒店、旅游观光与休闲企业和建筑环境企业在2022年对大陆业务投资低于疫情前水平的可能性较高。

以绝对数计算，您估计您所在机构明年将调整多少中国大陆员工？



随着英国企业的收入恢复到疫情之前的水平，他们所创造的新就业岗位数量将增加近一倍。2022年，英国企业平均将新增25名员工，与去年的13名相比显著增加。但新增就业岗位主要来自大型跨国企业。8%的英国企业明年将新增超过100个就业岗位，大型跨国企业明年将新增约54名员工。明年计划新增1 - 50名员工的企业比例高达73%。尤其是先进制造业与交通运输、金融服务、建筑环境、酒店、旅游观光与休闲、能源、零售和创意企业计划大幅扩大团队规模。





地域对比

西南部:

25% 的企业收入已经恢复到疫情之前的水平

88% 的企业表示在华经营变得更困难

主要监管挑战:
雇佣外国员工
与国有企业的竞争
政府采购政策与实践

70% 的企业有外国员工仍未能进入中国大陆

19% 的企业制定了2060年前实现净零排放的计划

北京:

54% 的企业收入已经恢复到疫情之前的水平

62% 的企业表示在华经营变得更困难

主要监管挑战:
雇佣外国员工
应对网络安全与IT政策
营商环境的透明度

49% 的企业有外国员工仍未能进入中国大陆

31% 的企业制定了2060年前实现净零排放的计划

上海:

66% 的企业收入已经恢复到疫情之前的水平

59% 的企业表示在华经营变得更困难

主要监管挑战:
雇佣外国员工
应对网络安全与IT政策
监管改革之前的意见征集

39% 的企业有外国员工仍未能进入中国大陆

43% 的企业制定了2060年前实现净零排放的计划

广东:

53% 的企业收入已经恢复到疫情之前的水平

79% 的企业表示在华经营变得更困难

主要监管挑战:
雇佣外国员工
知识产权保护
知识产权保护

64% 的企业有外国员工仍未能进入中国大陆

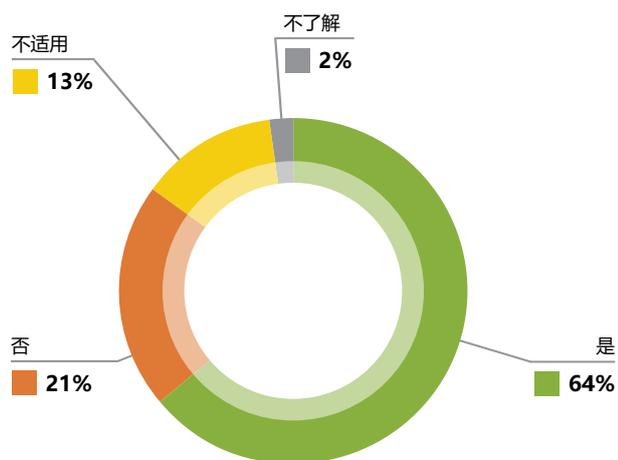
13% 的企业制定了2060年前实现净零排放的计划



5

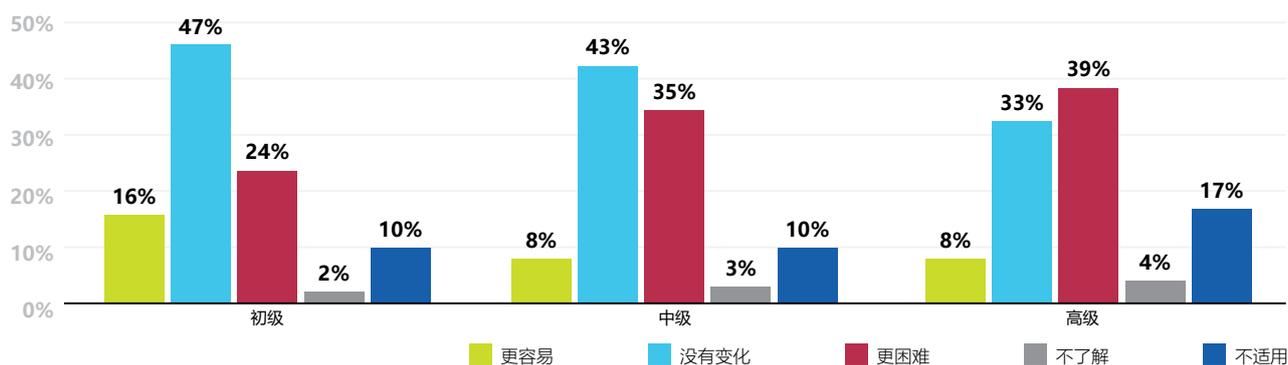
人才、出行与新冠疫情

在过去的一年中，您所在机构能否招募到在中国大陆经营和/或发展业务所需要的人才？



与去年的情况类似，在2021年，有64%的英国企业表示能够招募到在中国大陆经营和发展业务所需要的人才。而小企业招募合适的人才变得更加困难。只有56%的中小企业能够招募到所需的人才，而大型跨国公司的比例为82%。这个问题对于中小企业而言尤其严重，因为小团队只有招募到最合适优秀的人才，才能扩大业务规模。IT和电信行业（42%）招募所需人才的难度高于其他行业。

在过去的一年中，吸引中国人才为您所在机构工作变得更容易还是更困难？



与之前几年的情况一样，企业发现招聘的职位越高，吸引中国人才的难度明显加大。总体上，将近半数英国企业认为在过去一年中，吸引初级或中级中国人才方面没有变化。但相比于前一年，发现吸引各个级别的中国员工难度加大

的企业在增加。尤其在金融服务（50%）、医疗保健（50%）和建筑环境（55%）等行业，企业发现更难吸引中国的高级人才。有趣的是，企业在华经营的时间越长，在各个级别吸引本地人才就越困难。

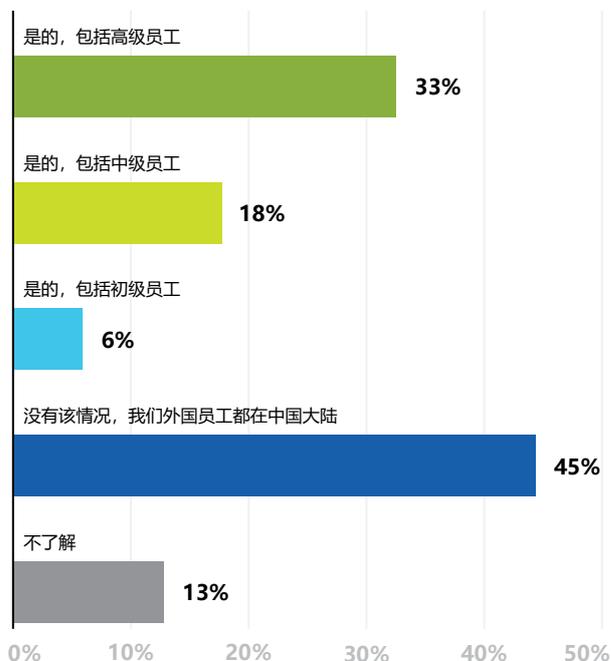


在过去的一年中，您所在机构在中国的运营中有关外籍人才的雇佣情况发生了怎样的变化？



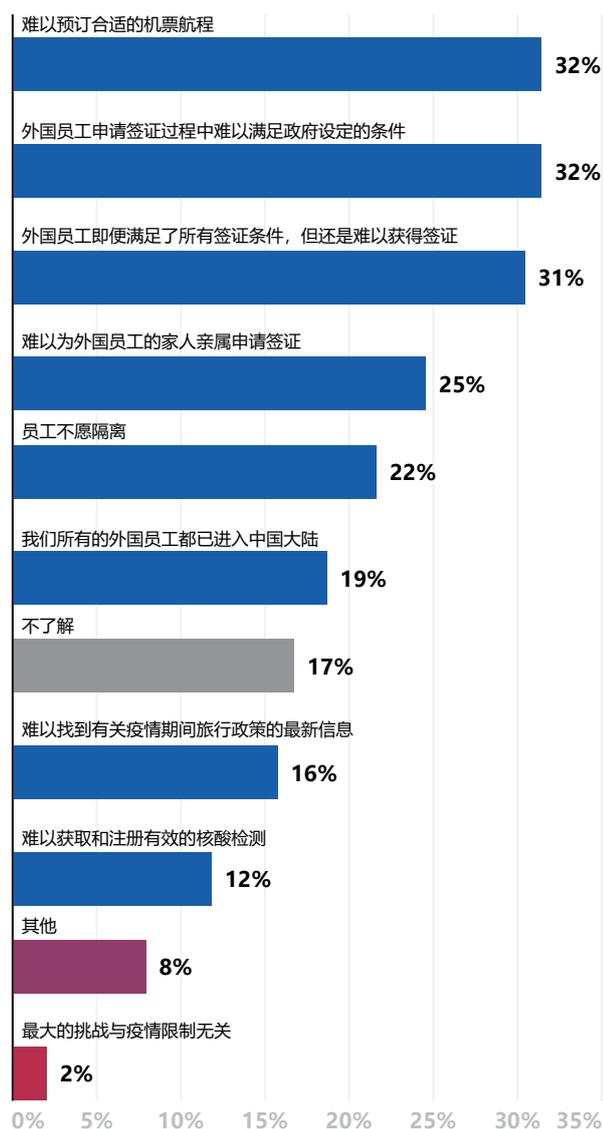
虽然中国边境实际上已经关闭了近一年半时间，但有31%的英国企业表示在过去一年中，外籍人才招聘并没有发生任何显著变化。但令人担忧的是，23%的企业表示外籍员工数量净减少。教育和能源行业分别有33%和27%的企业表示潜在外籍人才对企业职位空缺的兴趣下降。在酒店、旅游观光与休闲行业，有39%的企业外籍员工数量净减少，比例高于其他行业平均水平。出行限制严重影响了企业招募合适人才的能力。在过去一年中，招募人才存在困难的企业报告外籍人才对其职位空缺兴趣下降（35%）和外籍员工净减少（42%）的比例较高，能够招募到必要人才的企业出现这两种情况的比例分别为10%和19%。

您所在机构是否有任何现有或新招募的外籍员工目前无法进入中国大陆？



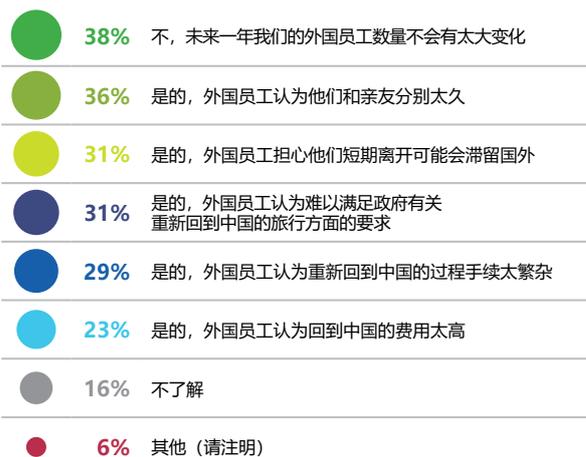
时至今日，有43%的在华英国企业依旧有外国员工留在海外，与去年的比例相同。企业还反馈，高职位的外国人才入境面临的挑战更大，潜在原因可能是亲属的签证办理无法保证，或者根本本人也难以获得签证。这方面尤其是建筑环境（50%）和能源（58%）行业的企业面临的困难较大。就帮助外国员工入境总体来说，教育企业在所有行业中面临挑战最严峻，尤其是中级员工——有44%的教育企业发现将中级职员调回中国存在困难，而整体比例只有18%。

如果任何现有或新招募的外籍员工由于疫情防控无法进入中国，您认为在这个过程中最大的挑战是什么？

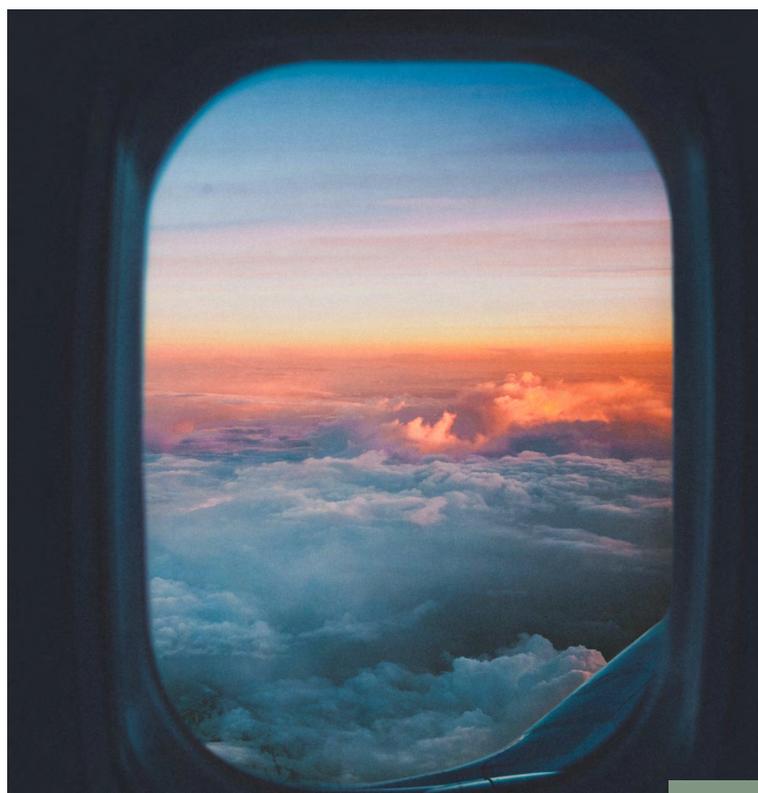


在新冠疫情期间，新员工或现有员工重新入境中国面临的主要挑战是签证办理和航班问题。签证问题是外国员工入境中国面临的主要障碍，包括在满足必要的签证要求（32%）和满足相关要求后获取签证（31%）等方面的问题。这意味着签证要求不够清晰，或者签证申请评价过程不一致。事实证明，企业预订适当的机票（32%）同样存在挑战性，尤其是英国是目前少数几个尚未与中国恢复直航的国家之一。教育企业对于这些挑战的感受，比其他企业更加严重。

未来一年，您所在机构是否预计将有大量现有外籍员工因为以下任何原因无限期离开中国？



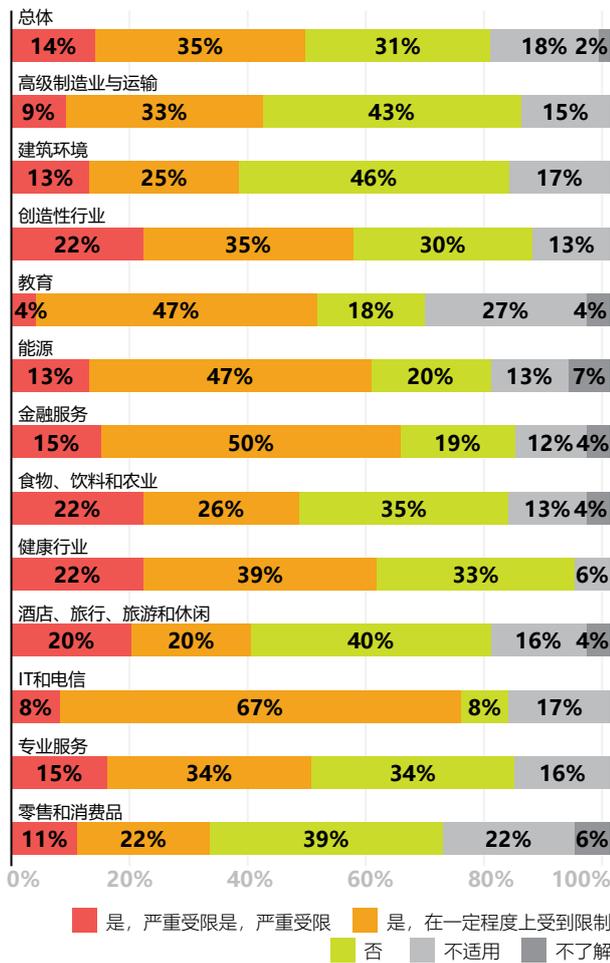
有数量较多的英国企业预计，明年将有大量的外国雇员离开中国，主要原因是疫情期间要与亲朋好友分离可能引发的情绪问题以及对离开中国之后无法返回的担忧。与此同时，有四分之一企业还认为出行要求、重新入境中国的手续繁杂和成本高等也是重大挑战。



6

监管挑战

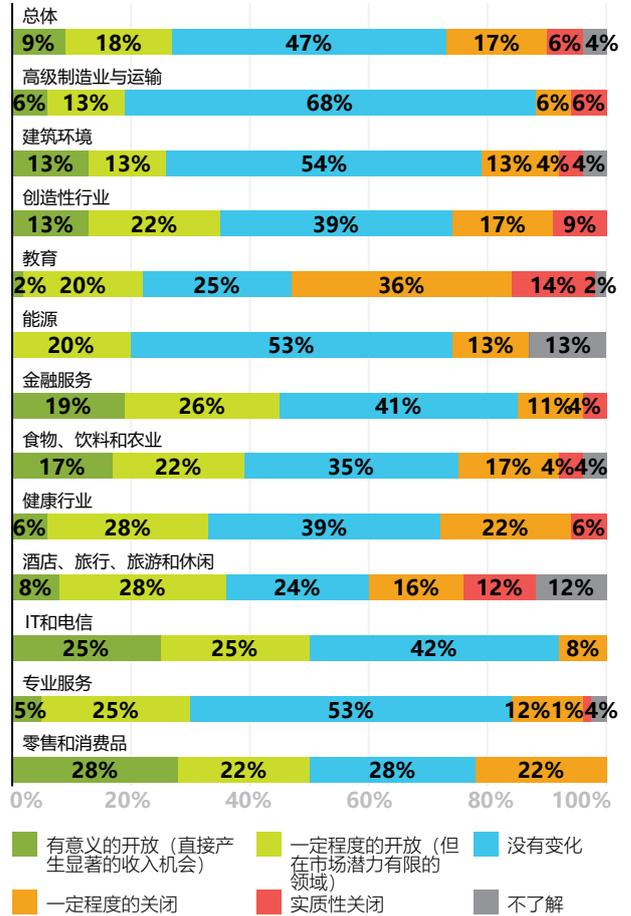
您所在机构在中国大陆的业务是否因市场准入门槛受到了限制？



虽然中国政府不断承诺将继续扩大对外国企业的市场准入，但2021年英国企业面临市场准入壁垒的数量与2020年相比基本没有变化。近半数英国企业依旧面临市场准入挑战。在IT与电信、金融服务、能源和医疗保健等行业，外国投资者受到限制的比例最高。虽然市场准入壁垒的严重程度

自去年以来有所下降，但依旧有75%的在华英国IT企业面临这类挑战。创意企业面临市场准入壁垒的比例较高，从去年的34%提高到今年的57%，而食品、饮料和农业企业表示面临严重市场准入壁垒的比例提高了一倍。

在过去的一年中，您所在行业是否经历过有重要意义的市场开放或关闭？



四分之一英国企业在2021年见证了某种程度的市场开放。这些开放措施包括取消对化妆品的动物试验规定等，真正给零售和消费品企业带来了好处。金融服务企业（19%）与IT和电信企业（25%）也经历了类似力度的市场开放。但更多的情况是市场开放措施所覆盖的领域市场潜力有限，或者有些市场根本不对外资开放。五分二的先进制造业与交通运输企业表示面临市场准入壁垒，绝大多数企业认为营商环境没有发生变化。7月，中国突然开始整顿校外培训，因此49%的教育企业称自己经历了行业市场关闭，这并不意外。



请按照您公司的经营能力所受到的影响，对您在中国大陆的业务面临的下列监管挑战进行评估。

排名	监管挑战	与2020 - 2021年对比
1	雇佣外国员工	↑ 3
2	应对网络安全与IT政策	↓ 1
3	法律法规的执行	↑ 3
4	营商环境的透明度	↑ 6*
5	政府采购政策与实践	↑ 7
6	监管改革之前的意见征集	↑ 4*
7	外国企业的税收环境	—
8	获取或转移公司资产	↓ 6
9	与国有企业的竞争	↓ 6
10	与国际标准保持一致	↓ 5
11	海关规定	↓ 3
12	取得营业执照和证明	↓ 3
13	知识产权保护	↓ 2
14	雇佣本地员工	↑ 1
15	从业资格认证互认	↓ 1

* 在之前年度被合并到监管改革之前的透明度与意见征集项目当中

今年，雇佣外国员工超过了过去三年企业最担心的问题应对网络安全与IT政策，成为在华英国企业面临的最严重挑战。如前文所述，这是由于现有员工或新员工重新入境中国大陆面临巨大障碍。但与网络安全有关的重大挑战尚未解决，它依旧是企业首要关注的问题之一，而法律法规的执行从第六位上升到第三位。

之前排名较高的问题，如知识产权保护、取得营业执照和证明、获取或转移公司资产、与国有企业竞争等，今年排名均有所下降。尽管如此有些行业依旧将这些问题列为前三大监管挑战，这表明这些方面仍需进一步改进。

SO 与国有企业的竞争

IT 应对网络安全与IT政策

BL 取得营业执照和证明

CR 海关规定

LR 法律法规的执行

TL 外国企业的税收环境

PQ 从业资格认证互认

CF 获取或转移公司资产

先进制造业与交通运输

	航空航天	汽车与汽车零配件	制造业	交通运输、物流与配送
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	40%	27%	26%	33%
主要监管挑战	PP	IT	LR	FS
次要挑战	IT	PP	IT	CR
第三大挑战	SO	TL	FS	CF

建筑环境

	建筑环境服务	建筑与土木工程	房地产开发
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	58%	50%	43%
主要监管挑战	SO	IT	FS
次要挑战	PP	FS	IT
第三大挑战	FS	SO	TC

创意

	营销与传播	传媒与出版
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	31%	20%
主要监管挑战	FS	IT
次要挑战	CF	CR
第三大挑战	IT	SO

教育

	早期教育与K12教育	高等教育	其他教育业务
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	72%	92%	50%
主要监管挑战	FS	FS	FS
次要挑战	LR	LR	LR
第三大挑战	RC	RC	BL

能源

	能源
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	58%
主要监管挑战	IT
次要挑战	PP
第三大挑战	FS

食品、饮料和农业

	农业	食品饮料
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	33%	41%
主要监管挑战	CR	CR
次要挑战	PP	RC
第三大挑战	LR	SO

金融服务

	金融服务
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	32%
主要监管挑战	IT
次要挑战	FS
第三大挑战	TB

TB 营商环境的透明度

FS 雇佣外国员工

LS 雇佣本地员工

PP 政府采购政策与实践

ST 与国际标准保持一致

RC 监管改革之前的意见征集

IP 知识产权保护

	医疗保健		
	医疗保健服务	医疗器械	医药
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	33%	33%	0%
主要监管挑战	FS	IT	IT
次要挑战	IT	FS	FS
第三大挑战	PP	RC	IP

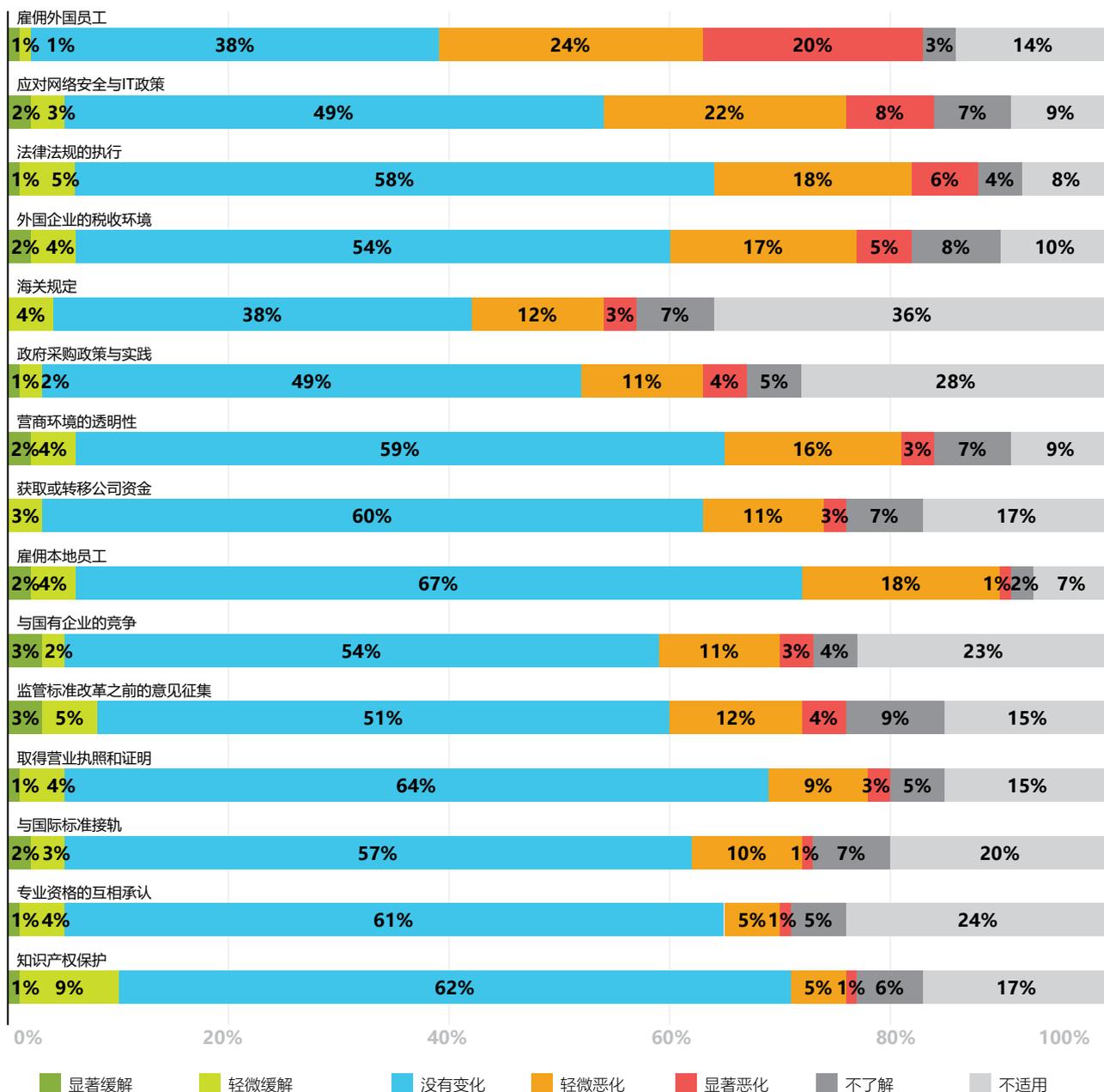
	酒店、旅行、旅游与休闲	
	酒店业	旅游观光与休闲
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	0%	27%
主要监管挑战	LR	FS
次要挑战	LS	LR
第三大挑战	PP	CF

	IT和电信
	IT和电信
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	20%
主要监管挑战	IT
次要挑战	CF
第三大挑战	TB

	零售与消费品
	零售与消费品
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	50%
主要监管挑战	CR
次要挑战	CF
第三大挑战	SO

	专业服务		
	会计	商务咨询或商务服务	法律服务
存在外国雇员未能进入中国情况的公司比例	25%	38%	64%
主要监管挑战	FS	FS	TL
次要挑战	LR	IT	FS
第三大挑战	TB	TB	PP

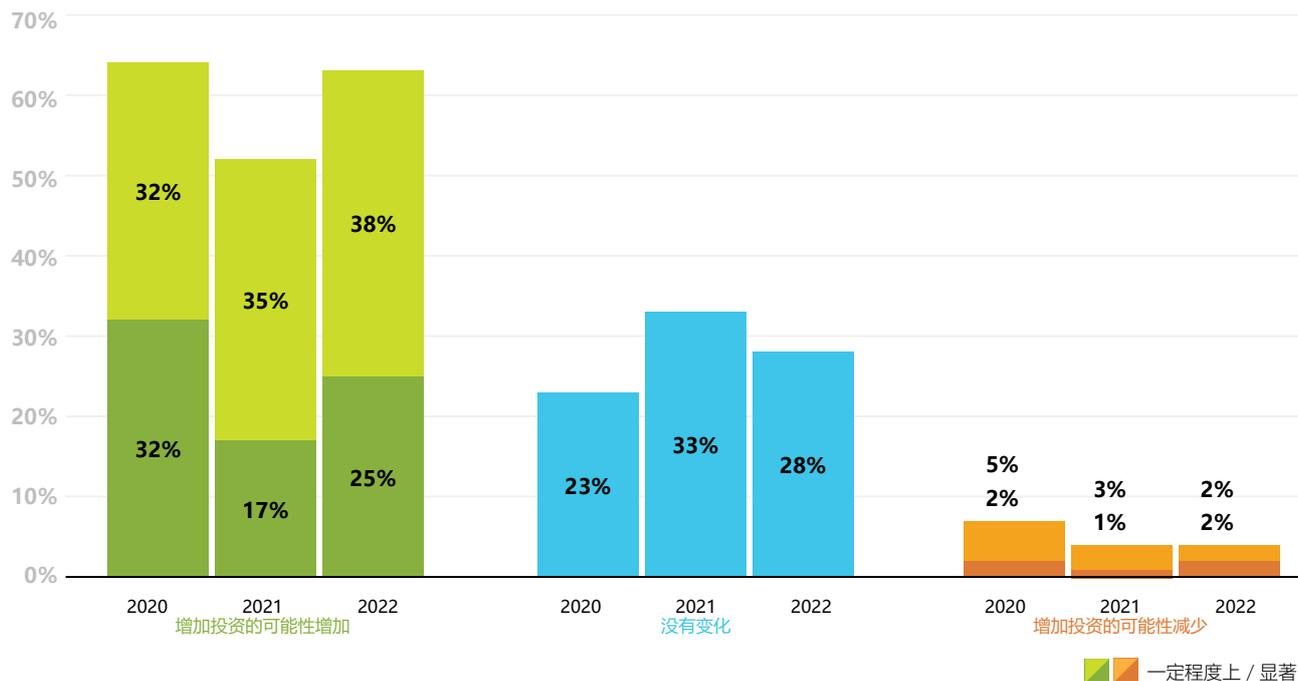
请按照您的业务过去一年所受到的影响，对您公司在中国大陆的业务面临的下列监管挑战所发生的变化进行评估。



英国企业认为，在过去一年中唯一有所改善的监管领域是知识产权保护，这与之前调查中的趋势一致。尽管如此，改善的力度有限。对于大多数英国企业而言，在过去一年中，中国监管环境的改善依旧不足。有少数企业表示其所面临的三个最严重的问题进一步恶化，分别是：雇佣外国员工、解决网络安全监管和法律法规的执行。

由于中国海关在疫情中加强检查力度，货物通关也多受到疫情干扰，同时也由于一些突然的变化，英国企业尤其是大型企业遵守海关规定变得更加困难。总部设在北京和上海的企业对于监管挑战的感受也存在差异。位于北京的企业认为，在过去一年中，营商环境的透明度、获取和转移公司资产以及海关规定等方面恶化的程度最为严重。而位于上海的企业则认为雇佣外国员工、解决网络安全监管和外国企业的税收环境等问题变得更加严重。

如果您所在行业对外资企业进一步开放市场准入（直接和间接），这对您所在机构在中国大陆的投资决策将产生怎样的影响？

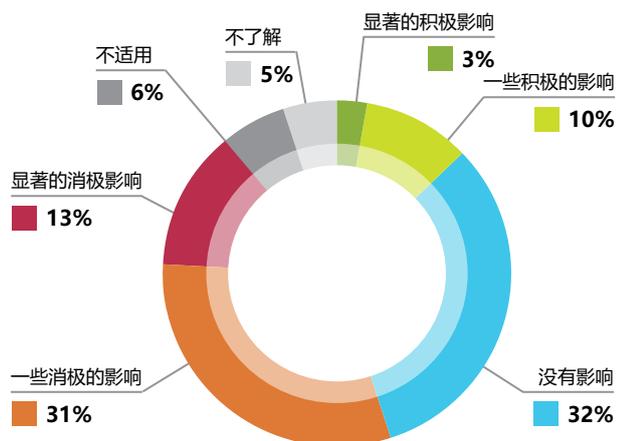


*直接市场准入壁垒是指直接限制外资企业参与的措施，如负面清单，而间接市场准入壁垒是指上述问题中所列的挑战，例如网络安全挑战或人力资源挑战等。

由于去年新冠疫情对企业的影响仍未消失，因此2020年只有52%的企业表示随着中国市场的进一步开放，将增加在中国大陆的投资。今年这个比例提高到63%，与疫情之前的水平相当。尤其是IT与电信（80%）、金融服务（80%）和医疗保健行业（78%），有可能是因为已经见证了各自

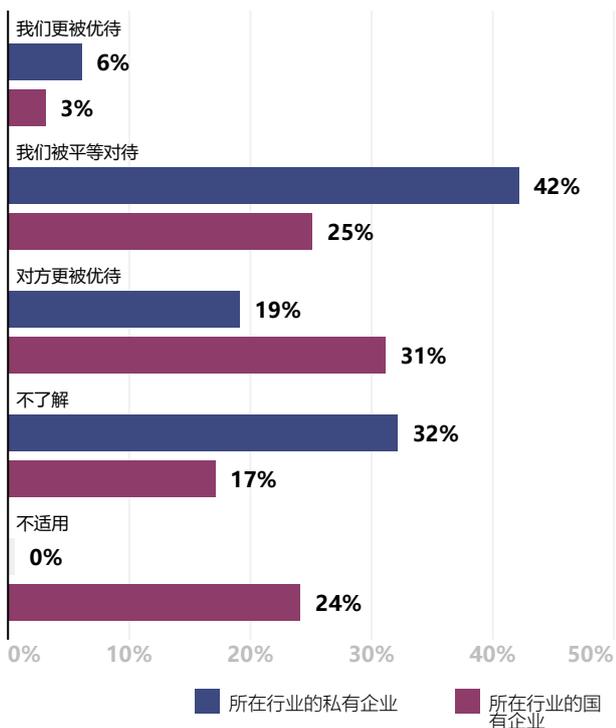
行业的市场开放措施，因此对投资中国大陆市场充满热情。半数教育企业表示，如果教育行业能从市场开放措施中受益，他们将增加投资，但依旧有34%的企业持谨慎态度，表示市场开放不会吸引他们增加投资。

中国政府近期对某些行业的监管整顿，对您所在机构的主要投资者对中国市场的信心有哪些影响？



今年夏天中国开始全面监管整顿之后，投资者信心自然受到了一定影响。44%的企业表示，中国政府近期的一系列动作对其主要投资者的信心产生了负面影响。有51%的教育企业表示受到了负面影响，这并不意外。但在医疗保健行业，有更高比例的企业表示主要投资者信心受到负面影响（56%），投资者担心政府可能很快将监管目标对准医疗保健行业。

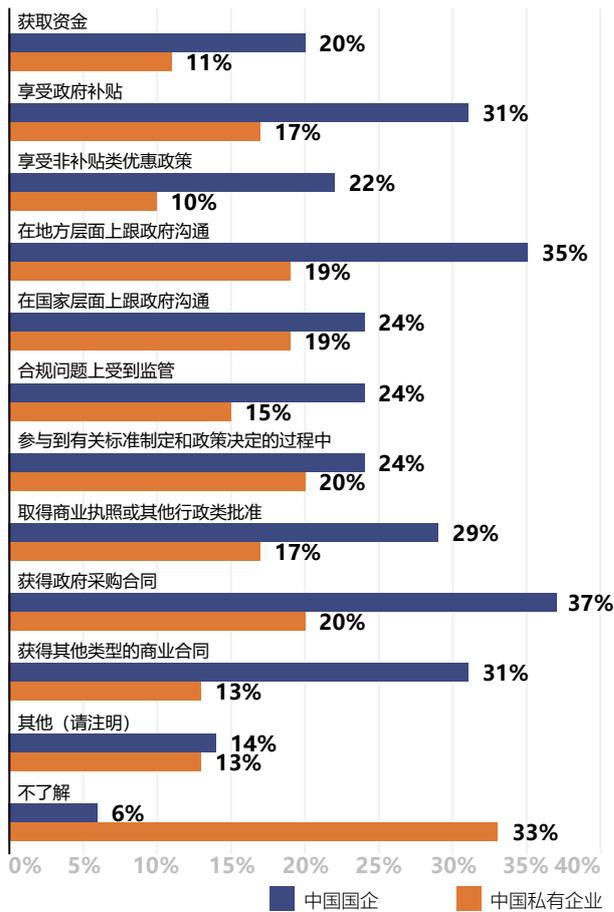
中国政府如何对待您所在的机构和...?



近几年来,中国政府多次承诺,外资企业将在一个公平的环境下与内资企业竞争。但在与中国国有企业竞争方面,有三分之一英国企业认为遭受到不公待遇,这一比例与去年相比基本没有变化。中小企业的感受相对较为明显,认为遭受到不公待遇的中小企业比例比大型跨国企业高出6个百分点。相反,在与中国民营企业的竞争中,外资企业的规模并不影响其受到的待遇。五分之二英国企业认为与中国民营企业得到同等待遇。

能源和建筑环境企业认为在与国有企业的竞争中遭受到不公待遇的比例最高。只有在专业服务行业,有较高比例(28%)的企业表示在与中国民营企业的竞争中遭受到严重的不公待遇。一小部分金融服务企业认为在与中国民营企业的竞争中享受到了优惠待遇(15%)。

在过去一年中,您所在机构在与...的竞争中,在以下哪个领域遭受到不公待遇?

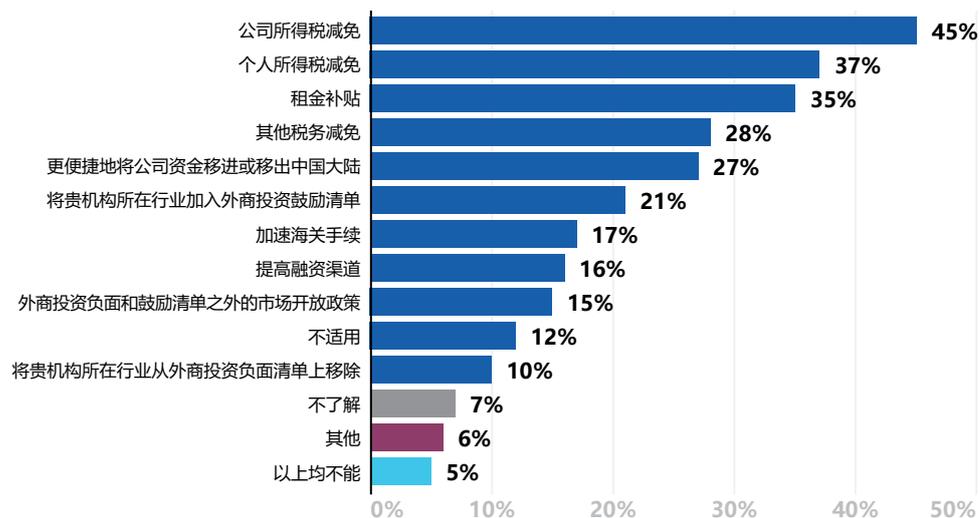


与中国民营企业竞争时,对于英国企业而言,不利待遇主要体现在无法获取商业合同和影响政府决策。中国民营企业在政府采购、与地方监管部门沟通和获取其他商业合同方面享有优惠待遇。

在与国有企业的竞争中,英国跨国企业和中小企业在采购问题上受到限制,均认为采购合同的起草方式对国有企业有利。英国企业还表示在参与标准制定或政策制定过程以及与国家及地方监管机构沟通等方面,同样存在不公平竞争。

同样值得关注的是,表示在与中国国有企业的竞争中遭受到不公待遇的英国企业中,有很大一部分并不确定他们如何遭受到不公平对待。这个事实令人惊讶,因为只有6%的企业表示在与中国民营企业的竞争中存在类似的不确定性,这或是由于中国国有企业及其对国家经济政策决策的影响不透明造成的。

以下哪些优惠政策会鼓励您所在机构增加在某个城市或区域的投资？



在地方政府吸引外商投资的诸多举措中，降低企业经营成本的政策对英国企业最有吸引力。虽然各行业之间存在一定差异，但减免企业所得税（CIT）总体上最受欢迎，有45%的英国企业表示该项政策将鼓励其增加对特定区域的投资。中国降低个人所得税（IIT）免税额和执行出行限制措施，削弱了中国作为优秀外籍人才就业目的地的总体

吸引力。因此，英国企业建议地方政府考虑将税收优惠减免作为吸引投资的另外一项举措。以广东和中国西南部为总部的英国公司表示，如果对企业获取和转移公司资产的限制放宽，也可能会吸引位于这些地区的英国企业增加投资。



不同的道路： 教育与金融服务



教育

75%

的公司发现2021年
经营变得更困难

金融服务

45%

的公司发现2021年
经营变得更困难



教育

50%

过去一年经历市场关闭

金融服务

44%

过去一年见证市场开放



虽然企业对于中国市场的信心普遍有所提升,但面对2021年的市场动荡,有些行业的处境更好。最为显著的是教育和金融服务这两个行业截然不同的境况。¹

在过去一年中,监管和疫情相关因素导致英国教育企业陷入困境。突然执行的“双减”政策一夜之间限制了课外辅导行业发展,这或是半数教育企业认为过去一年市场关闭的原因之一。相比之下,在中国政府出台增强和开放金融服务业的若干措施之后,45%的金融服务企业见证了市场开放。

因此,与教育企业(50%)相比,金融服务企业(66%)对于中国市场明显更加乐观。75%的教育企业发现在2021年经营变得更困难,而金融服务企业的比例只有45%。在2022

¹ 样本中两个行业典型市场参与者的规模大小可能对相关结果也有一定影响,其中全球年收入超过5亿英镑(约合人民币44亿元)的金融服务企业占41%,而教育企业仅有4%。

62%

的教育公司不会增加投资

38%

金融服务公司不会增加投资



教育

23%

的公司的全部员工
在国内

金融服务

52%

的公司的全部员工
在国内



教育

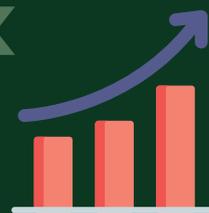
31%

称过去一年的
“监管风波”对投资者信心有
显著的消极影响

金融服务

8%

称过去一年的监管
“风波”对投资者信心有
显著的消极影响



年，教育企业可能减少投资的比例也远高于平均水平（18%），而只有3%的金融服务企业计划减少投资。

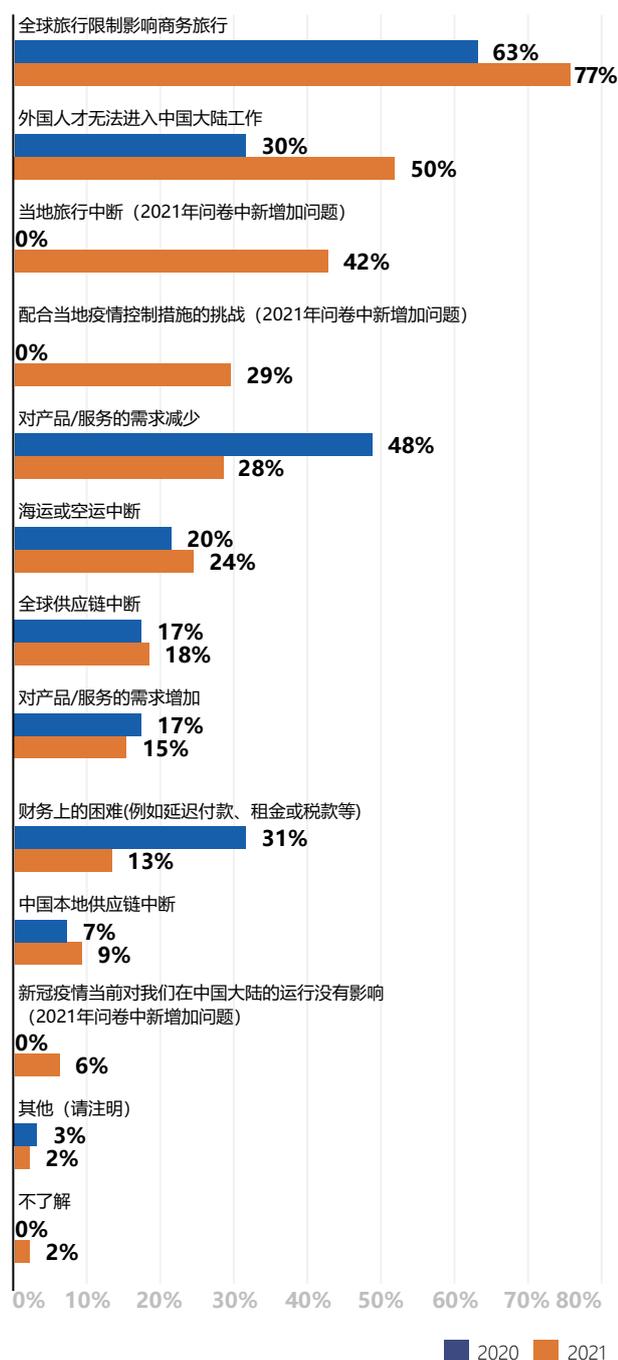
这两个行业在人才招聘方面面临不同障碍。17%在华经营的英国金融服务企业表示无法吸引和招募合适的人才，并且最有可能在招募本地中级和高级人才方面遭遇困难（分别为37%和50%）。但与外国人才有关的挑战严重程度相对较轻。

29%的教育企业无法招募到在中国大陆经营所需要的人才。有高达70%的教育企业预计，如果中国继续执行当前进入中国的限制措施，明年将会有大量外籍员工离开中国，而教育企业高度依赖外籍教师，因此这个问题对于教育企业而言尤其严重。但这对金融服务企业的影响相对较弱。58%的金融企业预计明年外国员工的数量不会有太大变化，部分原因是金融企业的本地化程度相对较高。

7

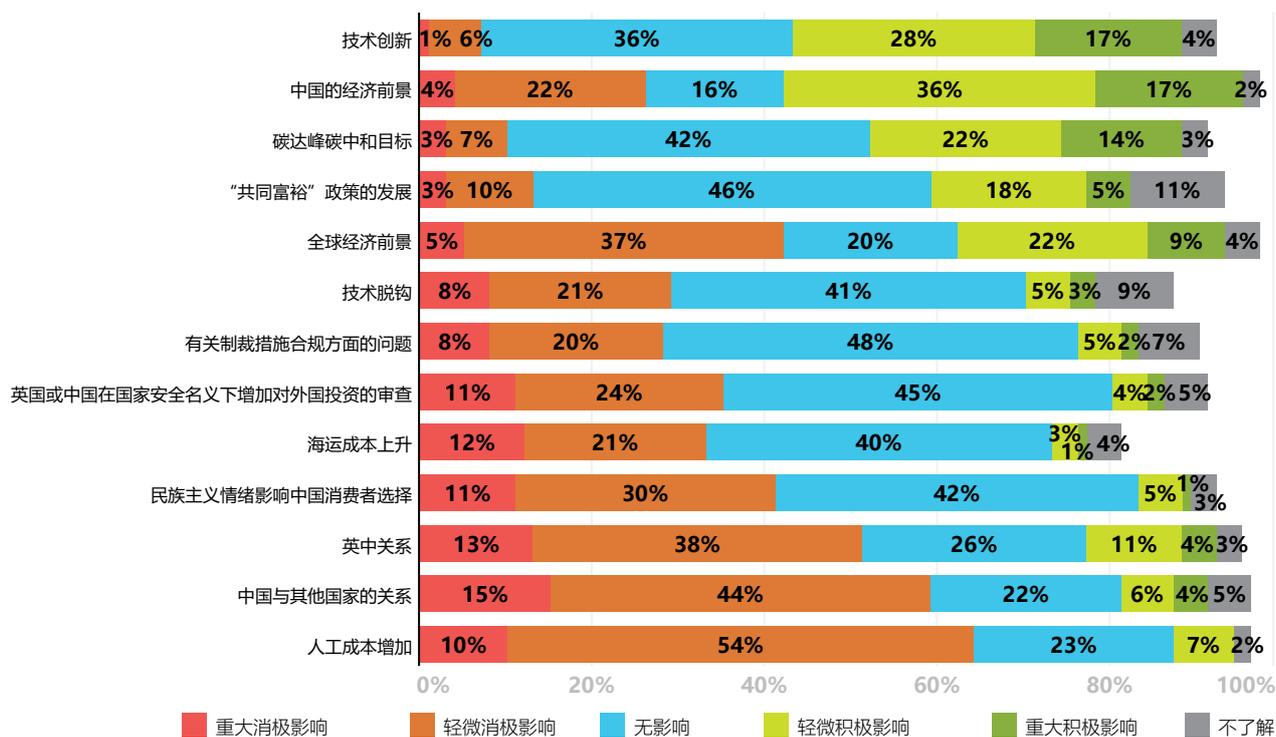
政治经济趋势

新冠疫情当前对您所在机构在中国大陆的业务有何影响？



新冠疫情持续影响英国企业的在华业务，但在过去一年中，这种影响的性质发生了明显的变化。全球出行中断（77%）和无法让外国人才回到中国办事处（50%）等多项挑战，与2020年（比例分别为63%和30%）相比进一步恶化。但另一方面好转的情况是，2021年在华英国企业受疫情影响出现需求下降（28%）和财务上的困难（13%）的比例，与2020年（比例分别为48%和31%）相比有所下降。不过，今年也出现了新的挑战，最明显的是中国继续执行病例清零政策所导致的本地出行中断。不出意外，由于进入首都的要求更严格等原因，总部位于北京的英国企业（50%）对这个问题的感受尤其强烈，相比之下总部在上海和广东的英国企业的比例分别为38%和19%。此外，英国商品企业因为海洋或航空货运与供应链中断受到了严重影响，尤其是先进制造业与交通运输、能源、食品饮料农业和零售消费品等行业的企业，而全球和本地出行中断对于服务企业的影响相对更加严重。

请评估下列趋势对于您所在机构明年在中国大陆的发展前景将产生哪些影响。



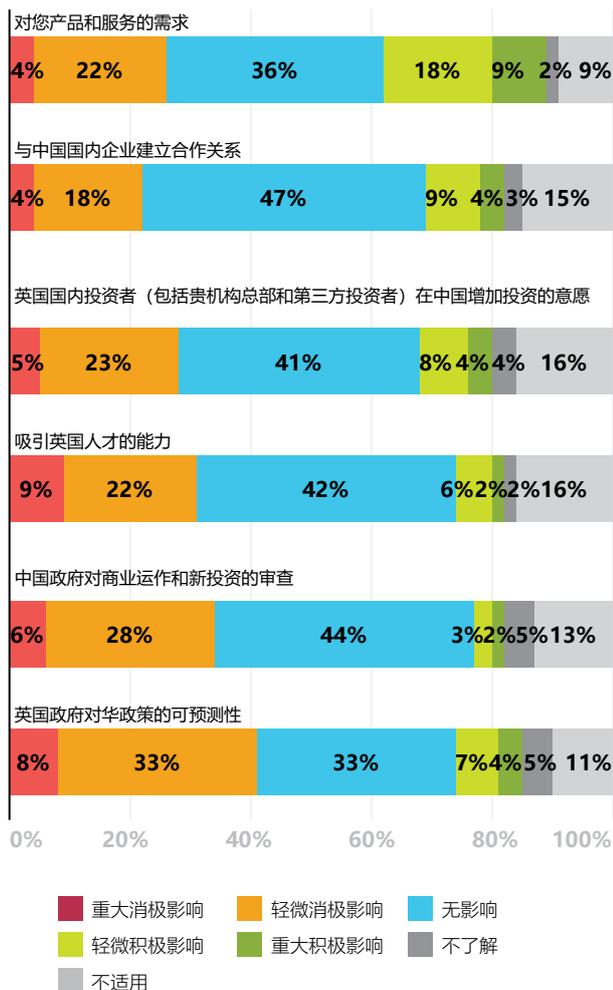
经过几年动荡之后，相比于对全球经济复苏的预测，英国企业对中国经济2022年的发展前景持更加乐观的态度。虽然在本次调查期间，中国爆发了恒大危机，但依旧有54%的企业对中国的未来经济前景和商业机会持乐观态度。但经济增长同时也带来了挑战，尤其是日益增加的人工成本。人工成本增加多年来一直困扰着英国企业，它已成为英国企业进入2022年最担心的问题之一，这或许是持续的通胀压力造成的。全球经济前景及其对中国企业的影响并不明确，只有31%的英国企业认为全球经济会产生积极影响，但有42%的企业持负面立场。今年新出现的货运成本增加使企业在全世界面临的许多复杂问题进一步恶化，已经成为商品企业最担心的问题。

企业依旧对地缘政治和民族主义感到不安。企业预测中英关系将对其业务经营产生负面影响的比例较去年有所下降，但依旧达到51%。鉴于在拜登政府执政期间中美关系在多个方面持续恶化，因此有更多企业认为中国与其他国家的关系将产生极大的不利影响并不令人意外，尤其是能源（71%）

和医疗保健（83%）企业，这也是大型跨国企业首要关注的问题。尽管今年的状况有新的变化，例如中国突然颁布《反外国制裁法》等，但与去年相比，今年企业认为地缘政治紧张会导致与制裁有关的合规问题（28%比31%）和技术脱钩（29%比37%）等重大挑战的比例有所下降。

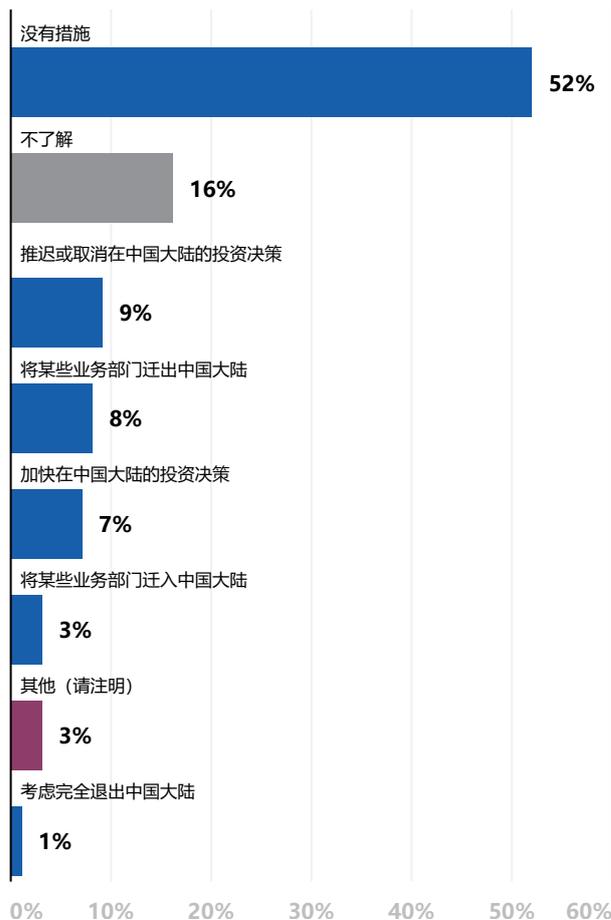
英国企业认为2022年的机会领域基本与中国政府的总体政策目标一致。科技创新作为“十四五”规划的核心主题，依旧被大部分行业的英国企业认为是对其业务发展最有利的因素。各行业的企业将中国的气候目标列为前三大机会之一，且中国气候目标不出意外地被能源企业视为对其最有利的因素。尽管共同富裕得到媒体和分析师的普遍关注，但有46%的企业预测共同富裕相关政策对其明年的业务不会产生影响，有23%的企业认为会产生积极影响，而认为将产生负面影响的比例只有13%。即使在已经深受新政策趋势影响的教育和IT等行业，对共同富裕持正面立场的企业比例也高于持负面观点的企业。

目前的中英关系对您所在机构在中国大陆的业务运作在下列哪些领域有影响？



中英关系对企业的负面影响主要源自英国政府的对华政策难以预测。这意味着英国政府缺乏一种始终如一的对华立场，这不断地令企业界感到失望。但令人受到鼓舞的是，英国企业与中国企业的合作相对而言没有受到政治关系的太大影响。中英关系对需求的影响喜忧参半，因中英关系导致需求增长的企业比例略高于需求下降的企业，尤其是金融（42%）和建筑环境（32%）企业。教育企业同样反应不一。有31%的企业表示中英关系有助于需求增长，但有48%的企业从英国吸引人才的能力受到负面影响。根据大部分指标来评价，医疗保健企业因中英关系受到负面影响的比例高于平均水平。

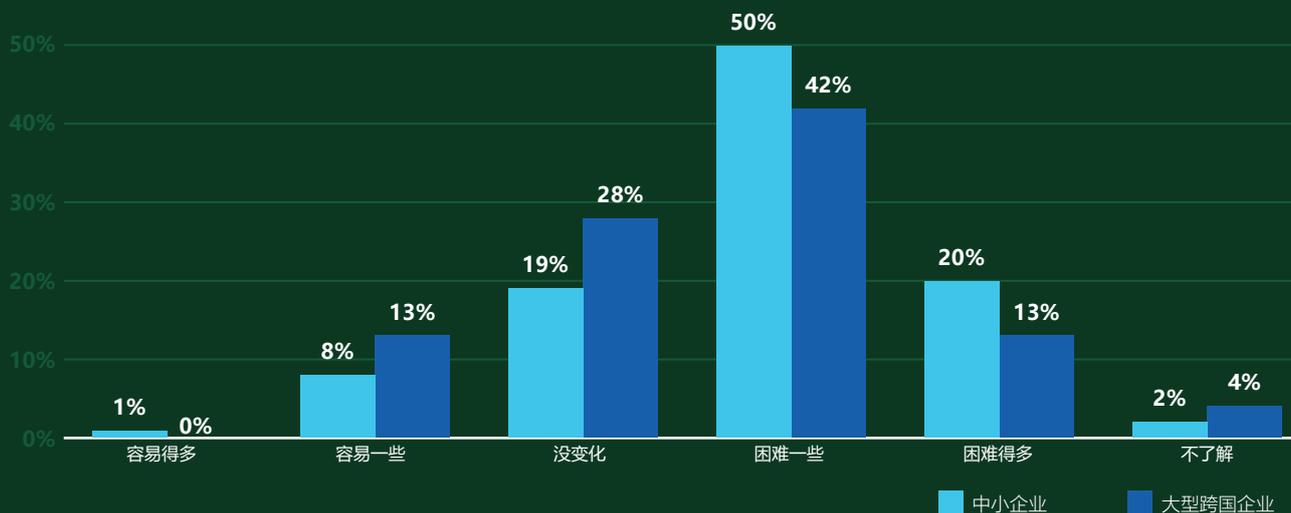
对于涉及中国的地缘政治紧张局势，您所在机构已经采取或正在考虑采取什么行动？



虽然在过去一年中，地缘政治紧张局势升级，但企业依旧没有改变经营计划。没有因为地缘政治紧张采取行动的企业比例与去年相比有所提高。面对地缘政治紧张局势，企业最常采取的措施是推迟或取消在中国的投资决策（9%），尤其是医疗保健和建筑环境企业（比例均为17%）。有8%的企业正在将某些业务部门迁往其他市场，其中能源和零售、消费品企业的比例最高（比例均为21%）。虽然大型跨国企业报告地缘政治紧张局势对其业务产生更大负面影响的比例高于中小企业，但中小企业采取的行动更加激烈：13%的中小企业将推迟或取消投资，12%正在将业务部门迁往其他国家，相比之下大型跨国企业的比例分别为4%和6%。总部设于北京的企业有4%将取消或推迟投资计划，而总部位于上海的企业采取这一行动的比例提高到12%。

大型跨国企业与中小企业

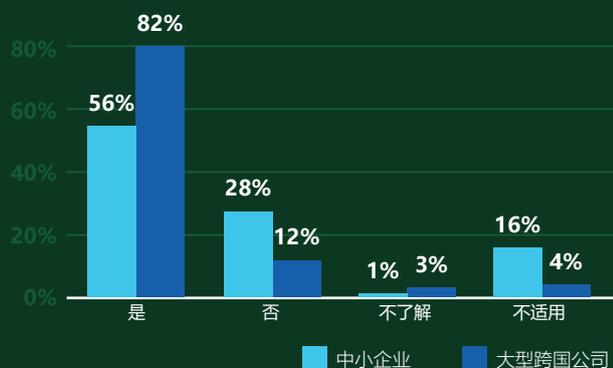
过去一年, 在中国大陆经营变得更容易还是更困难?



中国政府反复强调将通过持续改善营商环境支持中小企业发展, 不过, 在过去一年中, 小企业 (70%) 发现在中国经营变得更困难的比列远高于大型跨国企业 (55%)。大型跨国企业认为在中国经营变得更困难的主要原因是

监管挑战 (44%), 而中小企业大多则将其归因于监管挑战 (31%) 和其他因素 (28%) ——尤其是与新冠疫情有关的因素。

在过去的一年中, 您所在机构能否招募到在中国大陆经营和/或发展业务所需要的人才?



只有56%的中小企业能够在中国劳动力市场中招募到所需要的人才, 而大型跨国企业的比列高达82%。这种状况令人担忧, 因为在小型企业中, 团队成员会产生更大的影响, 因此对于中小企业而言, 找到最合适的人才填补职位空缺尤其重要。中小企业和大型跨国企业都认为, 人工成本增加和吸引外国人才到中国持续面临的障碍是导致这项挑战出现的两个原因。

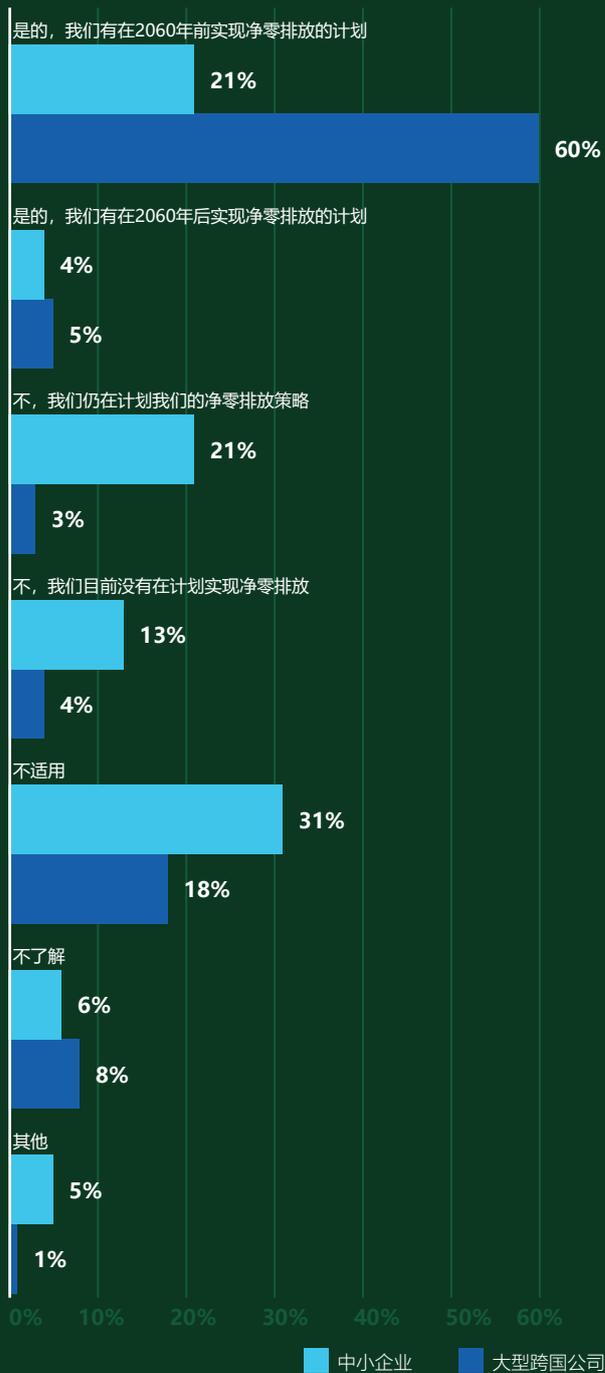


请按照您公司的经营能力所受到的影响, 对您公司在中国大陆的业务面临的下列监管挑战进行评估。

中小企业	大型跨国公司
1. 雇佣外国员工	1. 雇佣外国员工
2. 营商环境的透明度	3. 应对网络安全与IT政策
3. 法律法规的执行	3. 政府采购政策与实践

大型跨国企业和中小企业认为最严重的监管障碍是雇佣外国员工, 这个问题对超过半数企业产生了负面影响。此外, 大型跨国企业认为遵守应对网络安全与IT政策和公共采购政策与实践是重要挑战, 而中小企业却认为在营商环境的透明度和法律法规的执行方面受到更大限制, 这种变化可能与今年夏季的监管整顿之后中国营商环境出现的严重不确定性有关。

贵机构是否有实现净零排放的计划?

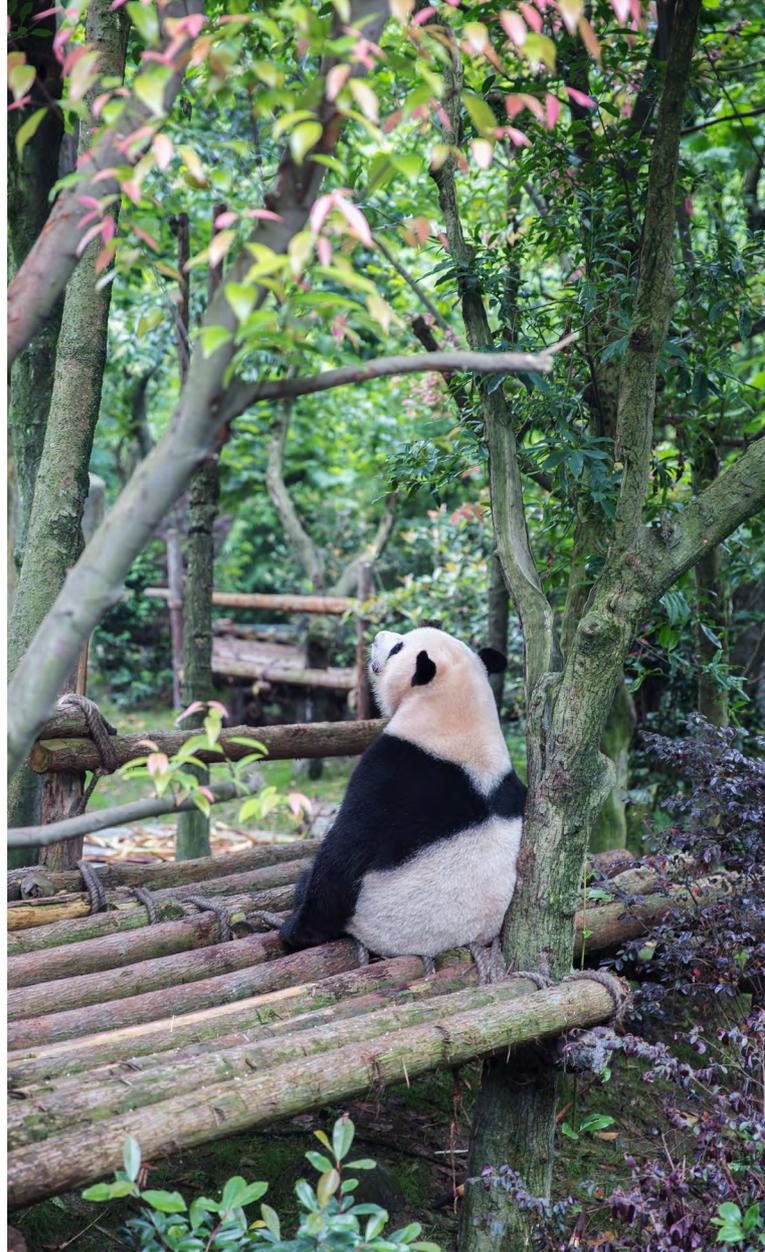
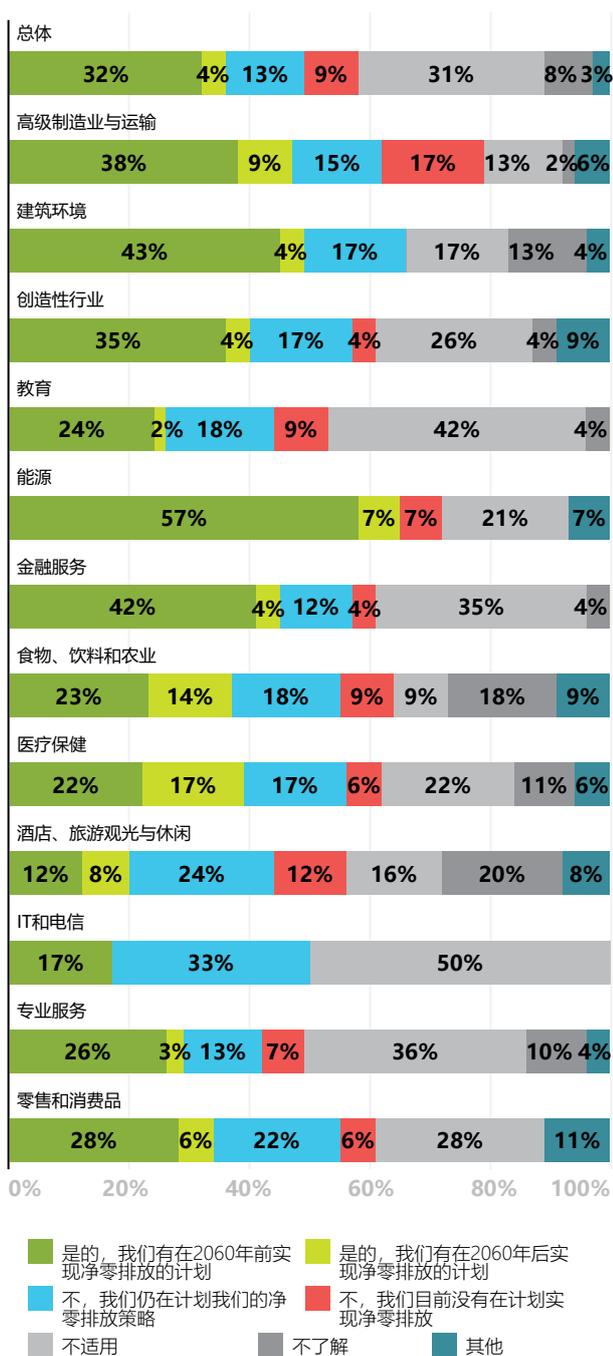


大型跨国企业已制定2060年前实现净零排放计划的比例是中小企业的三倍。这种状况在意料之中, 因为在某些行业, 大型企业更有可能产生更高排放, 更具备了解和减少其环境影响的能力, 并且在环境保护方面面临更大的公众压力。尽管如此, 所有企业都应该行动起来向可持续发展转型。有21%的中小企业正在制定净零排放策略, 令人备受鼓舞。但令人担忧的是, 许多中小企业和大型跨国企业认为气候行动问题与其无关。

8

可持续性发展

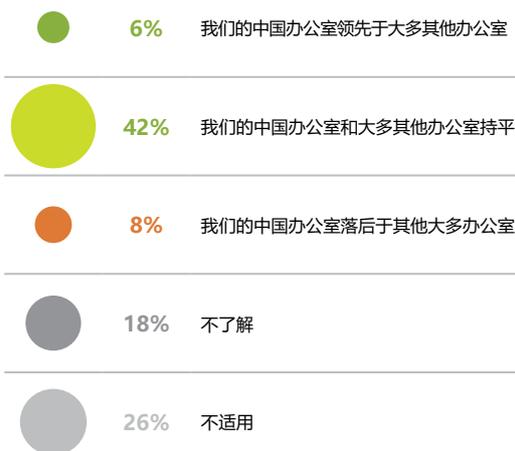
贵机构是否有实现净零排放的计划？



尽管解决气候变化问题迫在眉睫，但目前只有三分之一在华英国企业制定了在2060年前实现净零排放的计划。能源（57%）、建筑环境（43%）和金融服务（42%）等行业已制定2060年前实现净零排放计划的企业比例最高。但令人担忧的是，有三分之一企业并不认为净零排放目标适合其所在行业。服务业（33%）认为净零排放计划不适用的企业比例高于商品行业（23%），但商品行业对于气候变化的反应同样两极分化。例如，虽然38%的先进制造与交通运输企业制定了2060年前实现净零排放的目标，但该领域的企业在2060年后才能实现碳中和的比例（9%）和根本没有碳中和计划的比例（17%）都是平均水平的两倍。同样令人失望的是，只有能源行业有超过一半企业制定了净零排放策略。

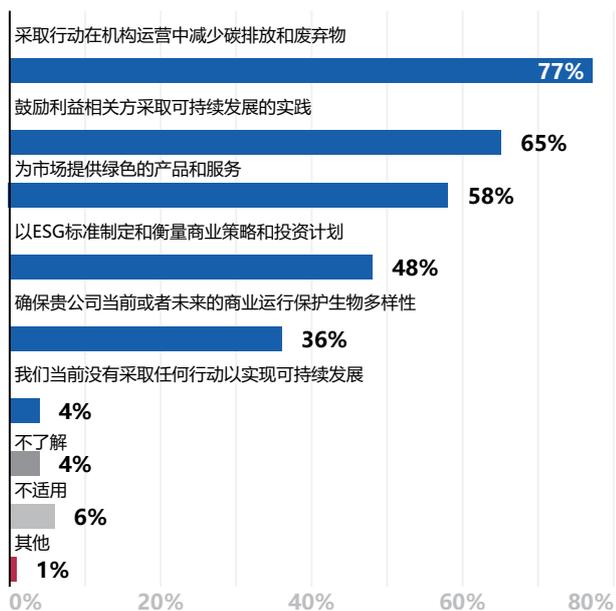


贵公司的中国办事处在实现碳中和计划方面的进程和贵公司其他办事处相比如何？



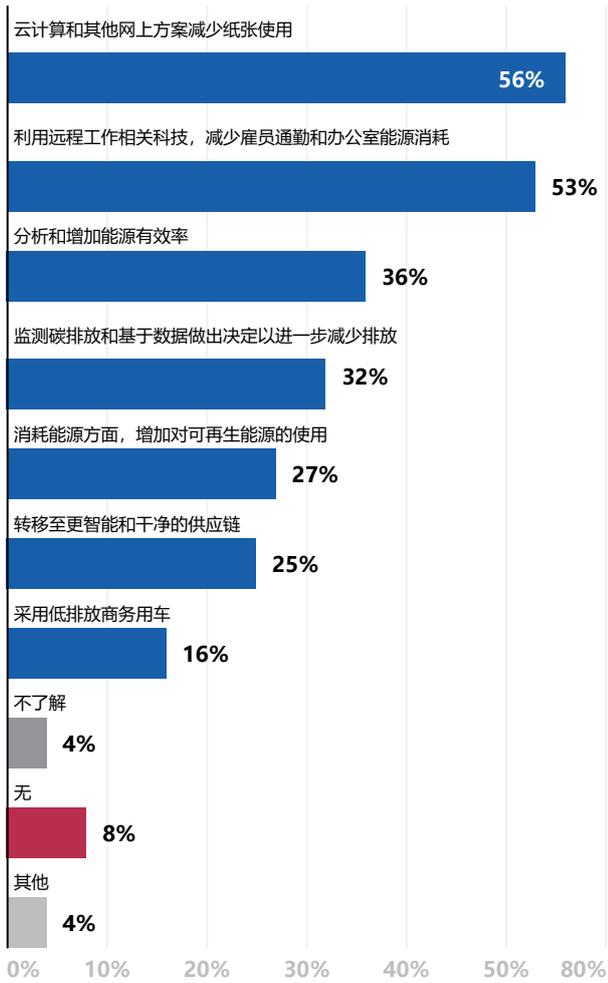
在已经有净零计划的英国企业中，接近半数的中国办事处表示，在实现净零排放目标方面与其他国家的办事处同步甚至领先。其中，商品企业的中国办事处在实现碳中和目标方面领先于其他全球办事处的比例，是服务企业的两倍，但中国办事处在这方面最有可能领先的行业是IT和电信（20%）以及创意（15%）。尽管建筑环境和金融服务企业最有可能制定了净零排放计划，但这些企业的中国办事处（分别为22%和17%）在计划执行方面却普遍落后于其他全球办事处。

您所在机构是否采取以下方法提高可持续性？



为了促进全球可持续发展，大多数已制定净零排放计划的企业主要采取的措施包括减少自身碳排放、鼓励利益相关者采取更可持续的做法以及向市场提供绿色产品与服务等。能源（90%）和建筑环境（100%）等行业的在华英国企业最常采取最后一种措施，凸显出这些企业为帮助这两个传统能源密集型行业实现中国的双碳目标所做出的贡献。总体上，金融服务企业领先于其他大部分行业的企业。虽然与实现碳中和的措施相比，保护生物多样性的行动并不常见，但依旧有36%的企业更关注这个在可持续发展领域常常被忽视的话题，令人受到鼓舞。

您所在的机构如何利用科技减少碳排放？



数字化正在彻底改变企业在全世界的运营模式, 并且有巨大的潜力协助企业实现净零排放转型。在华英国企业利用云计算和其他在线解决方案 (56%) 以及远程办公策略 (53%) 减少废弃物和碳排放。有36%的企业采用分析和提高能源效率的做法。商品企业更有可能利用各类技术提高其环保水平, 尤其是分析能源效率 (43%)、监测碳排放 (40%)、使用可再生能源 (37%)、向更清洁供应链转移 (29%) 和使用低排放车辆 (18%) 等。而服务企业则主要采用云计算技术 (66%) 和远程办公解决方案 (59%)。大型跨国企业和中小企业所采取的解决方案相对类似, 但中小企业更专注于云计算技术 (62%), 而大型跨国企业更有可能鼓励远程办公 (60%)。





关于 中国英国商会

中国英国商会是位于中国大陆的一家会员制机构，旨在代表在华经营的英国企业向政府提出倡议，为他们提供商业支持和社交机会。我们作为一家独立非盈利机构，拥有强大而多样化的会员网络。

改革开放之初的1981年，中国英国商会在北京成立，而上海英国商会的历史可以追溯到1915年。我们的目标是帮助英国企业在世界上增长最快的中国市场上茁壮成长。

中国英国商会在北京、上海、广东和中国西南设立的四个分会，通过在各地举办社交和信息沟通活动，在会员公司中建立社区意识；颁发“英国商业大奖”和“中国企业社会责任大奖”，以表彰中英两国商界展现出“创新、进取、奋进”精神的优秀个人和公司；根据英国企业的需求，举办各类活动，提供对政府政策及商业趋势的深刻见解，建立互利共赢的活跃社区。

中国英国商会代表会员企业向中英两国政府建言献策，以引导双边贸易关系良性发展。我们通过发起对话，提出会员企业最关注的问题，让政府和中国商界能够听到他们的心声。

我们的主要政策倡议是《在华英国企业建议书》和《商业信心调查报告》两份权威报告，报告概述了在华英国企业的需求。这两份文件分析了中国的监管制度对于中国英国商会会员企业在中国市场繁荣发展和提供各种产品或服务的能力所产生的影响，并向政府提出政策建议，以及总结在华英国企业的发展机会。商会的其他报告则更有针对性地分析了中国特定的监管领域。我们希望通过与中英两国政府的交流，努力建立紧密良好的双边贸易关系。



请扫码下载电子版报告

致谢：

作者：

Anika Patel
Sally Xu
Stefania Jiang
Thomas Marriott

设计：

Boglárka Miriszlai

翻译：

Practical Translations Ltd

中国英国商会感谢所有受访者拨冗完成此次调查，感谢德勤中国在报告问题设计、结果分析以及版面设计方面提供的支持，同时感谢中国英国商会执行委员会对本调查报告给出的专业指导和宝贵意见。

