BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA
中国英国商会

在华英国企业：建议书

2023年

关于中国英国商会

中国英国商会是位于中国大陆的会员制机构，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。中国英国商会将英国在华企业聚集在一起，帮助他们在世界发展最快的市场之一茁壮成长。我们在北京、广东和西南的商会，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。

我们的倡议工作旨在为各种背景的在华英国企业营造一个强大、包容和繁荣的运营环境，使他们在中国获得成功。我们每年的两个重要政策倡议是《商业信心调查报告》和《在华英国企业建议书》。前者就一系列问题调查在华英国企业信心，包括企业对过去几年中国商业环境的思考，他们最关心的市场准入问题，以及他们对目前影响其业务的事件的看法。我们的《在华英国企业建议书》则列出了在华英国企业为中国和英国政府有关部门提出的核心建议，该倡议旨在改善英国公司在中国的商业环境 。

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA 中国英国商会

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE SOUTHWEST CHINA 中国西南英国商会

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE GUANGDONG 广东英国商会

关于《在华英国企业建议书2023》

中国英国商会的《在华英国企业建议书2023》代表了会员企业对中国经营环境中存在的监管挑战的意见。本建议书针对不同行业和地区如何为英国企业创造公平竞争环境等问题，向中英两国政府建言献策。本建议书中还指出了存在共同发展机会的领域，企业在这些领域能够为两国经济的可持续发展做出贡献。

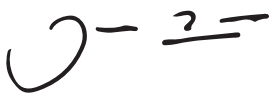
本报告中讨论的跨行业挑战基于《在华英国企业：商业信心调查报告2022-2023年度》中提出的监管挑战。在报告的数据收集阶段，我们根据企业的答复进行了一些调整。其中跨行业挑战，我们按其影响程度进行排序，其中招聘和人才发展问题是去年调查问卷期间英国企业面临的最大挑战，其次是网络安全和IT规定，以及法律法规的制定和执行。本建议书中的分析采用了《商业信心调查报告》和行业圆桌讨论与访谈中收集的数据。2023年2月至3月期间，我们与来自北京、上海、广东、成都和其他地区的英国公司举行了圆桌会议和访谈活动，收集了许多来自不同收入水平和经营年限的企业的意见。

在中国年初重新开放后，地缘政治风险、经济前景和监管不确定性已成为许多企业面临的主要挑战。此外，新冠疫情对国际人才库的影响在各个产业仍然明显，使得各行业的企业都面临招聘和人才发展方面的挑战。

本建议书所用汇率：1英镑= 8.33元人民币 = 1.33美元

本建议书中的建议仅代表了在数据采集期间，会员企业重点关注的领域，并未详尽评估在华外企面临的问题。中国英国商会对于本建议书中提供的信息的准确性和完整性，不承担任何法律责任。

主席序言



JULIAN MACCORMAC

中国英国商会

JEREMY SARGENT

广东英国商会

今年迎来中国英国商会《在华英国企业建议书》的第五版。与往年一样，今年《在华英国企业建议书》的发布离不开商会小团队的努力和付出，以及中国英国商会会员企业的大力支持。在发布前后的众多会议中，我们收到的积极反馈都让我们感到非常欣慰。这也充分证明《建议书》就中国的营商环境提供了丰富的而有价值的洞察，受到了各界的热烈欢迎。

在本建议书发布之际，我们依旧能够切实感受到去年新冠疫情防控政策调整对企业情绪的缓解作用。虽然核酸检测、健康码、集中隔离和封锁等措施都已成为过往，但我们不能低估缓解企业所面临的压力所需的时间。今年，中国英国商会的重点关注在于稳定与交流。从海外来到中国城市的游客数量正在快速增长。2023年，中国将重建与全球人民的联系，修复我们的关系，并重新审视彼此的观点。长达三年的防疫隔离对于任何一种关系的维持而言都是具有挑战性的，不可避免地会导致紧张和疲劳，中国与世界的关系亦是如此。我们想知道，缺乏定期面对面沟通在多大程度上加剧了我们今天所面临的一些挑战。

英国《综合评估更新》和近期英国外交大臣就对华立场发表的演讲受到了企业的欢迎。英国政府承认，虽然中英两国之间存在一定的分歧，但与中国的交流合作是必不可少的；并且，对于任何臆断中国对外关系发展趋势的定论，英国政府也已做好了回应质疑的准备，这与几个月前的情况有所不同。现在英国政府的对华立场有了更多的明确性，令企业感到安心。同时，英国领导人关于中国的立场更加清晰地转向了"去风险化"。在商界，任何依赖关系都存在风险，因此适时采取措施减少此类风险是审慎的做法。然而，我们总是要有所取舍：供应链多样化需要时间和资源投入。在执行去风险化策略时，必须确定该策略的范围，以及如何在成本与多样化之间实现平衡。关于具体如何实现供应链多样化，目前尚不明确，也无法确定它对于在华英国企业的意义。

有些在华英国企业强烈呼吁中国与全世界建立良好关系。我们希望有一个充满活力的营商环境，让企业能够在公平竞争中高效调动资源实现商业价值。本建议书中的各个章节详细评估了各行业的营商环境，并提出了支持和改善市场的一些措施建议。这些措施将有助于消除市场准入壁垒，进一步优化市场，帮助中国实现更新、更大的潜力。重要的是，经过2022年的挑战，企业的信心严重受挫，而这些措施将重振企业信心，帮助企业恢复乐观情绪。中国英国商会很高兴能再次为您呈现这份《在华英国企业建议书2023版》。

JOE WHITE

中国西南英国商会

目录

关于中国英国商会　3

关于《在华英国企业建议书2023》　3

主席序言　4

执行概要　8

行业报告速览　12

跨行业挑战　17

人才招聘与发展问题　18

遵守网络安全与数据安全规定　22

法律法规的制定和执行　26

获取公司资产　28

与标准相关的挑战　30

获取商业执照和资质　31

知识产权保护　32

行业报告 39

汽车 40

建筑环境服务 46

消费品 54

教育 64

能源 74

金融服务 86

医疗健康 100

致谢 110

执行概要

2022年末，42%的企业对中国市场的前景感到悲观——自中国英国商会开始企业信心调查以来，这是该比例首次超过10%。[1]然而，2022年12月，随着中国宣布取消新冠疫情动态清零政策，我们看到企业对未来情况开始恢复一定的乐观态度，尽管仍保持谨慎。在今年4月进行的最新一期调查中，76%的企业表示对中国重新开放后的未来一年感到更加乐观。[2]恢复出行使得企业总部、全球办事处和国际客户之间得以进行关键的面对面交流。此外，与其他国家相比，中国的市场潜力和经济前景为乐观情绪的恢复提供了更多理由。[3]然而，虽然中国的市场潜力毋庸置疑，但企业的乐观情绪是有条件的，前提是中国市场能够重新取得企业的信任，市场有确定性，以充分释放这种潜力。目前，短期前景和长期前景都受到了许多挑战的影响，包括日益加剧的地缘政治紧张、全球经济增速放缓、主张自给自足的呼声增多、投资者观念的改变以及日益不可预测的营商环境等。虽然一些挑战超出人为控制，但中国政府应该采取具体行动，履行支持外资企业的承诺，确立明确的政策法规目标和指南，并维持与企业的开放沟通渠道。这些措施将进一步恢复企业的信心，减少市场的不确定性，避免在华英国企业继续受到消极影响。

1 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

2 《在华英国企业：2023年疫后复苏调查》，中国英国商会，2023年4月。

3 《在华英国企业：2023年疫后复苏调查》，中国英国商会，2023年4月。

毫无疑问，自2022年底以来，企业变得更加乐观主要由于中国政府优化疫情防控政策。然而，“动态清零”政策突然转向也进一步加深了企业对中国市场具有不可预测性的认知。通常对企业挑战性最大的并不是政策修改的意图，而是宣布修改政策的方式。中国要想继续提高企业的乐观情绪，恢复其作为全球首要投资目的地的地位，可能主要取决于中国能否重新树立稳定的和可信的市场的声誉，这需要中国采取措施解决阻碍企业发展的挑战和担忧。我们呼吁：

- 采取措施支持与进一步扩大对外开放有关的提案和声明，尤其是：
    - 确定实施相关政策的具体期限，这些政策包括改善营商环境、解决与知识产权和数据安全有关的长期市场问题以及为外资企业发展营造更好更优的环境。
    - 继续缩减外商投资负面清单，并与潜在投资者积极传达相关政策调整的信息。
    - 制定并采用全国统一的综合性政策解读和执行指南，以确保为所有市场参与者创造一个公平的竞争环境。
    - 推进高水平开放支持政策，包括取消对乘用车企业的外资持股比例限制，向外资银行发放债券承销牌照，解决外资建筑环境服务企业在获得设计资质许可方面面临的困难，并制定具体的期限和衡量进度的指标。
    - 加快新的自由贸易协定谈判步伐，如“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP），并尽可能与国际标准接轨，如碳市场、ESG要求和跨境数据传输规定等领域。
- 采取措施提高营商环境的透明度和竞争性，包括解决国有企业（SOE）、国内民营企业和跨国企业之间的不公平竞争问题；
- 明确监管规定，以减少企业在不断变化的监管环境下合规方面的不确定性；
- 在政策制定和执行过程中积极开展开放、包容的意见征集；以及
- 在各个层面建立更清晰的和丰富的沟通渠道。

采取具体措施以增加外商投资

今年3月召开的“两会”向外资企业界传达出了不同的信息。两会强调了对外商投资的支持，承诺“全面改善营商环境”，并认识到解决长期存在的市场问题以“恢复市场信心”的必要性，这些举措获得了许多英国企业的欢迎。此外，中国还表达了希望加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”等国际经贸协定的意愿，承诺缩减外商投资负面清单，并提出将解决知识产权保护等长期存在的市场问题。然而，两会的政策决议中同时将国家安全和自给自足列为重点，这一点削弱了企业的信心，使在华外资企业对长期前景感到担忧。70%的受访企业表示，他们将采取观望态度，以了解中国将出台哪些具体支持政策，以及政府会采取哪些具体措施振兴和刺激市场。[4]

为了提振企业的信心并吸引更多海外投资，中国政府应出台具体措施，以支持两会制定的多项积极政策。目前，有许多行业的企业表示政策执行和制定方面存在不一致的情况。例如，中国政府宣布取消对乘用车企业的外资持股比例限制，并于2022年生效，然而汽车行业并未看到该政策得到贯彻落实。同样的，虽然中国采取了开放债券市场的措施，但在2022年，只有八家外商投资银行持有与非金融企业债务融资工具相关的银行间债券承销牌照。这显然与中国增加外商投资的决心和继续稳步开放市场的承诺相矛盾。在华英企希望中国政府以进一步扩大市场开放为宗旨，确保在全国范围内实施和制定政策的一致性。

通过公平竞争促进国家高质量发展

虽然中国经济持续加大对外商投资和外国企业的开放力度，但外资企业依旧表示，在与国有企业和国内民营企业的竞争中严重处于劣势。国有企业通常能够从政府获得更多资本、资源和机会，因此往往可以通过价格、研发和扩张等方面来取得竞争优势。此外，对本地供应商公开

4 《在华英国企业：2023年疫后复苏调查》，中国英国商会，2023年4月。

或非公开的倾向也妨碍了一些外资企业的在华经营，导致新进入中国市场的企业难以立足。例如，医疗健康企业表示，公平参与公共采购过程依旧存在障碍，尤其是会遭到地方政府的区别对待，本地品牌和企业通常会被优先考虑。中国的海上风电行业正在快速扩张，然而，虽然跨国能源企业具备丰富的专业知识，但由于持续的政府限制，该行业几乎没有跨国企业参与。此外，在建筑环境服务行业，参与大型项目必须取得甲级设计资质许可，但外资企业必须与本地企业合作才能获得许可，这增加了英国建筑环境服务企业的成本，降低了企业的效益。为了释放中国市场的潜力，中国可以采取政策措施创造公平竞争的制度环境，在由国有企业和其他本地企业主导的关键行业增加"市场竞争"意识。

简化明确合规流程以促进经济发展

中国英国商会从今年与中国政府的交流中了解到其优化国内营商环境的决心。然而，多变复杂的监管环境，尤其是网络安全和数据保护立法方面，仍然是企业所面临的挑战。虽然在过去一年中，中国进一步阐明了一些跨境数据流动的关键要求，但"重要数据"和"敏感个人数据"的定义依旧模糊，这导致不同行业的企业均对合规问题感到担忧。遵守网络安全与IT规定仍然是在华英国企业在未来一年面临的前三大跨行业监管挑战之一。[5]因此，英国企业呼吁中国政府出台行业重要数据目录，并尽快确立数据分类分级制度。我们也希望政府，充分释放数据要素潜力，并帮助促进中国市场的创新，从而使外资企业和国内企业都能从中受益。

对特定行业政策的遵守同样给英国企业带来了挑战。在消费品行业，各港口的海关手续不一致，导致海关清关过程持续延误。对于外国课程，尤其是素质教育课程的规定不清晰，影响了英国教育机构和教育科技企业充分支持中国年轻人教育的能力。此外，中国将于7月1日正式执行更严格的风险资产分类规则，尽管该政策设置了到2025年的过渡期，但这也引起了企业对商业银行及其信贷额度的担忧。

出台更加清晰、具体的政策将有助于解决这些合规问题，提高企业的盈利能力，并确保英国企业可以充分抓住在中国市场的机会。

开展包容性的意见征集，以促进经济增长

释放市场潜力并吸引更多的国外投资者需要决策者深入理解外资企业在中国市场面临的机遇和挑战。中英商会对中国监管部门与外资企业发言人和利益相关者的交流表示欢迎。然而，我们希望这种交流能转化为决策者在制定行业政策措施过程中积极征求英国企业的意见。英国企业在不同行业和市场积累了丰富的经验，因此可以为中国的标准制定过程做出重要贡献，例如在氢能应用、和环境、社会与治理报告等领域。

此外，英国企业希望能够参与政府在制定或完善政策措施时的意见征集过程，例如医疗健康行业的带量采购制度以及网络安全和数据安全相关法规等。在政策制定过程中考虑企业的利益，并确保政策的可行性和实用性，这将提高企业日常运营的效率。

尽管各方可以在政策目标方面达成一致，但更重要的是政策的执行应该令企业安心，并且提高市场确定性。突如其来的政策变化，例如"动态清零"政策的转变、2021年最后时刻推迟个人所得税改革以及国家互联网信息办公室对本地网约车企业滴滴的处罚等，都加剧了企业对中国监管风险的担忧。虽然推迟个人所得税改革受到依赖外籍人才的英国企业的欢迎，但直到最后时刻才延期却放大了企业对市场不确定性的担忧，而且将企业的担忧延长到了2024年1月1日新规定实施。英国企业仍然表示遵守新颁布的政策缺乏指导和支持，而政策的模糊性不可避免地引发企业对合规的担忧，并增加外资企业的成本。

更清晰的执行时间线、合规指南和开放的沟通渠道将有助于解决这些担忧。政府可以提高透明度，使所有企业

5 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

（国内企业和跨国企业）都能受益，增加与外资企业合作的机会，并实现可持续的经济增长。

清晰的沟通渠道能够增加信任、确定性和稳定性

新冠疫情期间的出行限制导致政府间沟通中断，以及日益紧张的地缘政治环境对中英关系产生了严重影响。可以预见，地缘政治问题是企业在未来一年面临的最大挑战。[6]随着中国逐步开放跨境出行，预计中英两国之间将加强双边交流，并重新调整两国的立场。尽管中英关系已经变成了战略性竞争关系，但两国依旧有密切的双边贸易关系作为基础，并且两国在符合共同利益的领域仍有合作的机会。中英贸易关系一直是近几年英国增长最快的贸易合作伙伴关系之一，截至2022年10月，年度双边贸易额同比增长9%，达到1,035亿英镑，占英国贸易总额的6.3%。[7]

虽然双边关系依旧面临诸多挑战，但仍有合作机会。只要英国企业的产品和服务能够满足中国市场的新兴需求，中英双边贸易就可以且应该蓬勃发展。两国依旧有潜力建立更有成效和有利的商业关系。英国政府发布的《综合评估更新》阐述了与中国的交流，尤其是在贸易和投资等领域，对此我们表示欢迎。从可持续发展到气候变化，再到医疗健康和教育行业，企业有大量机会在符合中英两国共同利益的领域创造更大的价值，释放新的潜力。然而，为了在符合两国共同利益的领域实现利益，中英两国政府应该进行结构性的定期对话。这将有助于减少商界对日益有挑战性的全球政治环境的担忧，并支持在华英国企业的增长和发展。

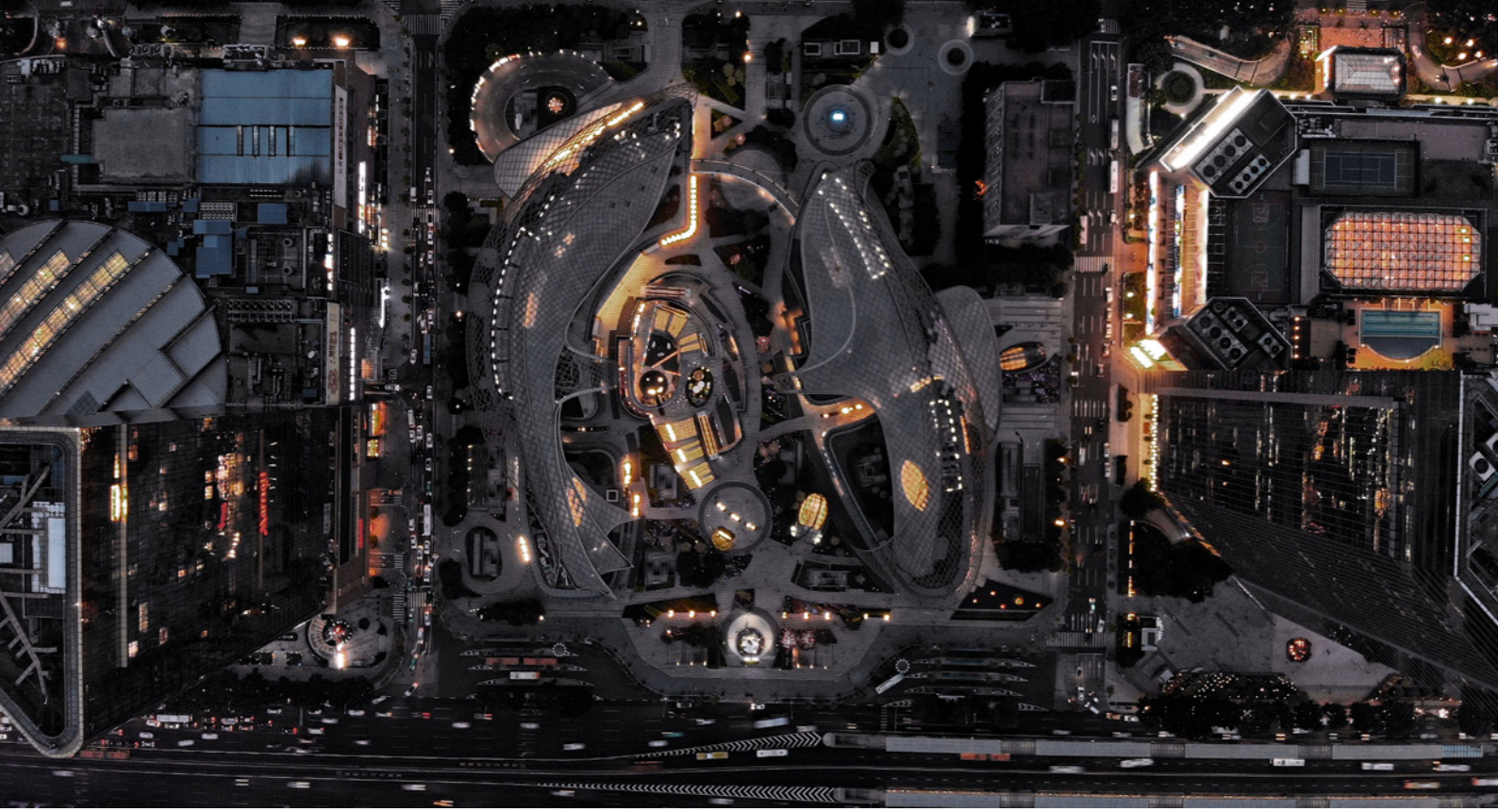
《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》中强调了政府间对话对英国企业的重要性：增加企业与中国政府之间的直接对话；解决市场准入障碍；建立有益的商业关系；开放与中国国内企业合作的机会；以及增加对产品和服务的需求等。

6 来自《在华英国企业：疫后复苏调查》90%的受访者。

7 《贸易与投资报告：中国》，英国商业贸易部，2023年4月。

有条件的乐观

2023年，企业在一定程度上感到有条件的乐观，这样的乐观是否能够持续，取决于中国政府能够采取更多切实措施来解决在华外资企业面临的关键挑战。我们相信，如果今年的建议书中所列的措施能够得到切实的落实，将有助于释放中国庞大市场的潜力，并帮助英国企业更有信心应对中国复杂的营商环境。



行业报告速览

汽车

细分领域

整车制造商 | 汽车零部件供应商

主要挑战

- 汽车行业重要数据和数据分类分级标准待明确
- 对移除乘用车外资持股限制执行情况的担忧
- 平行进口造成不公平竞争

主要建议

- 尽快发布汽车数据分类分级指南
- 充分落实移除汽车行业外资股比限制的措施
- 简化普通进口车检测和认证的要求，以使其获得和平行进口同等待遇

关键的共同机遇

- 新能源汽车

建筑环境服务

细分领域

建筑 | 施工 | 工程 | 项目管理

主要挑战

- 获取相应设计资质许可受限
- 本地化采购和合同样式
- 市场不确定性和不稳定性

主要建议

- 提供更明确的许可申请指南和时间期限
- 改善中小企业访问在线政府采购平台的渠道，提供更多信息
- 增加对行业利益相关者的意见征集，以制定支持房地产市场发展的综合方案，并提供清晰的未来政策方向指南，以解决房地产市场的不确定性

关键的共同机遇

- 以人为本的建筑开发和技术
- 模块化建筑专业化
- 可持续施工与绿色增长

消费品

细分领域

酒精饮料及软饮 | 零售和消费品

主要挑战

- 海关通关手续和运输成本上涨
- 知识产权和商标问题
- 对商品批号缺乏保护

主要建议

- 进一步统一各港口的海关通关手续，包括合规和手续办理时间，以减少各港口之间的差异，保证一致性，减少企业在不同港口遭遇的延误和麻烦
- 对“恶意”注册商标行为加强调查和处罚，以减少恶意商标抢注
- 应规定去除、损毁或篡改制造商所用批号的行为违法并予以处罚

关键的共同机遇

- ‘英国品牌’ —— 消费者对英国产品充满信心
- 海南自由贸易港
- 中国经济数字化

教育

细分领域

早期教育 | K-12 | 高等教育 | 非营利组织 | 英语语言培训 | 教育科技 | 认证认可机构

主要挑战

- 吸引和留住国际人才面临挑战
- 中国的个人所得税改革方案
- 对中国学生全球竞争力的担忧

主要建议

- 推迟或取消所得税改革方案，以展现教育行业的稳定性，并将中国市场打造成对国际人才有吸引力并且能带来经济效益的生活和工作目的地，鼓励恢复国内国际人才的数量
- 公平对待私营和公共教育机构，明确私营行业（和外资教育机构）在未来中国教育体系中所扮演的角色
- 允许并鼓励外国从业资格认证、竞赛和非核心学科活动，为提高中国学生在全球市场的竞争力做出贡献

关键的共同机遇

- 在各大院校开展双向学习和学生交流
- 职业教育与培训
- 素质教育

能源

细分领域

天然气 | 可再生能源 | 电力 | 碳市场

主要挑战

- 中国可再生能源发电量所占比重有提高空间，目前占国内总发电量的30%（相比之下，英国为41%）
- 碳市场进展缓慢，流动性有限
- 储能、氢能和碳捕集利用与封存项目成本高，缺乏政策支持，商业化面临挑战

主要建议

- 通过将绿色电力并入电网、增加绿色电力交易和提高储能等措施来增加可再生能源发电的比例
- 持续发展碳市场，例如通过扩大覆盖行业范围和允许机构投资者参与
- 储能、氢能和捕集利用与封存项目项目提供更多政策支持

关键的共同机遇

- 清洁能源
- 循环经济
- 技能提升

金融服务

细分领域

资产管理 | 银行业 | 保险

主要挑战

- 合格境内机构投资者投资额度和中国负面清单的限制
- 跨境支付方面存在的障碍
- 在华设立分支机构方面的挑战

主要建议

- 提高最高资本分配额度，允许QDII基金筹集更多资金
- 继续简化跨境支付流程，包括简化披露要求、缩短等待时间和降低费用
- 简化外国金融服务企业取得证照的流程

关键的共同机遇

- 数字金融
- 绿色金融与环境、社会和治理
- 海南自由贸易港和粤港澳大湾区

医疗健康

细分领域

医疗科技 | 医药

主要挑战

- 带量采购制度仍有完善空间
- 需落实外商投资企业在政府采购中的公平待遇
- 跨境数据传输方面挑战

主要建议

- 更加重视基于价值的采购，努力打造可持续的医疗健康生态系统
- 在政府采购中强化公平待遇
- 允许医疗数据安全高效跨境流动

关键的共同机遇

- 人口趋势与“健康衰老”
- 罕见病和科学创新

跨行业挑战

人才招聘与发展问题

2022年在人才招聘与发展方面依旧是具有挑战性的一年，雇佣外籍员工仍是英国企业今年面临的最大跨行业挑战。[1]51%的企业表示在2022年无法招募到经营和/或发展业务所需要的人才。这项挑战包含了本地人才和外籍人才，只有22%的企业表示能够招募到所需要的国际人才和本地人才。[2]虽然企业表示新冠疫情对外籍人才招聘产生的影响将会是长期的，但企业依旧希望中国近期调整签证规定能够对相关问题起到缓解作用。

虽然新冠疫情毫无疑问加剧了企业面临的招聘和人才方面的挑战，但非新冠相关因素依旧是英国企业担忧加剧的原因。对于人才招聘和雇佣问题，企业感受最强烈的是在国际人才方面。尽管如此，这些问题并不局限于国际人才，还涉及到本地人才。国际人才库的规模持续缩小，导致外籍员工与本地员工之间的知识传授减少，这对本地人才产生了持续影响。

中国重新开放给企业带来了希望，有望更新和增加人才流动和职位空缺。中国决定恢复办理各类外国人签证，中英两国恢复直航，以及中国的经济增长前景，都是令企业感到希望和乐观的原因。然而，中国作为国际人才目的地的地位，却因为过去几年的疫情防控措施和日益加剧的地缘政治紧张受到威胁，这导致外籍人才对中国的了解不足，并且形成日益负面的印象。此外，初级员工很难办理工作许可证，而且个人所得税改革措施实施在即，这些实际挑战意味着，中国要进行产业和供应链升级，提升本地劳动力的技能水平，必须解决这些问题。

1 雇佣外籍员工所面临的挑战

过去一年，56%的企业表示无法招聘和雇佣到所需要的国际人才。虽然主要原因是新冠疫情导致的出入境限制，但其他国家的吸引力和地缘政治紧张等因素，同样是这些挑战产生的原因。

1.1 新冠疫情对雇佣外籍员工的影响

2022年，新冠疫情继续给英国企业招募和雇佣外籍员工带来挑战。疫情期间的边境控制措施，包括可用航班数

1 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》。中国英国商会，2022年12月。

2 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》。中国英国商会，2022年12月。

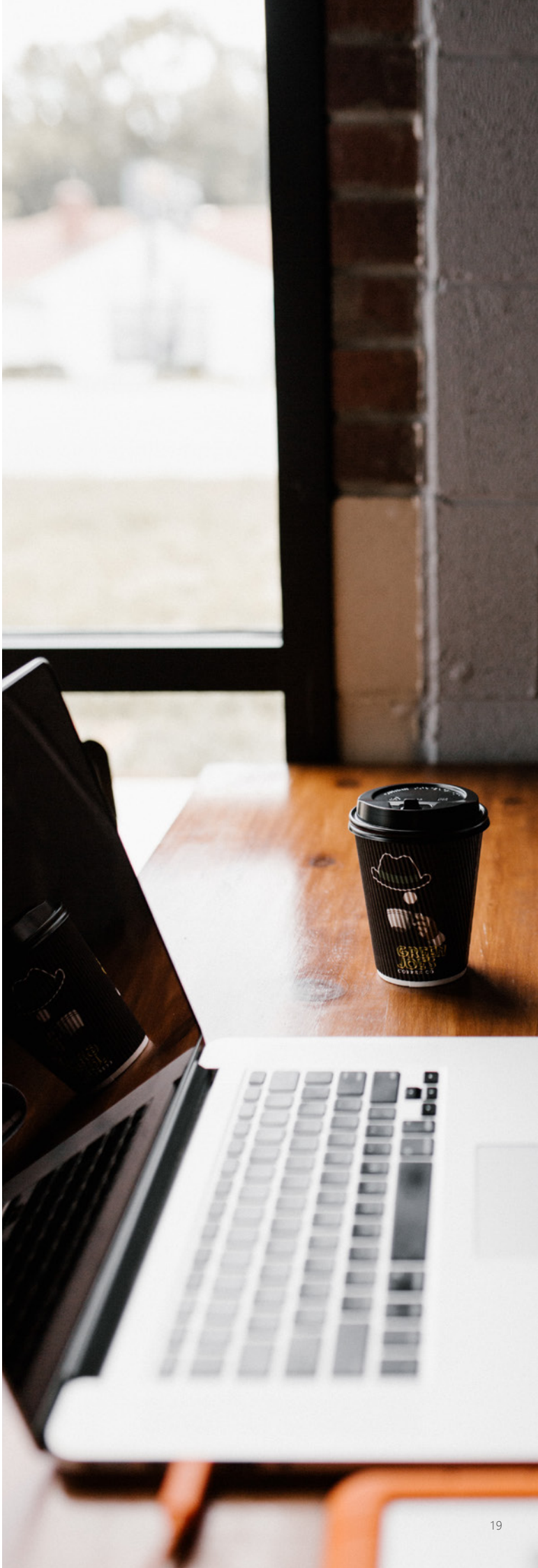
量、持续多变的隔离和检测要求以及签证问题等，均影响了企业雇佣所需要的人才的能力。在去年发布的《在华英国企业：商业信心调查报告2022-2023年度》中，有67%的企业将中国新冠疫情防控政策和政策执行的不确定性列为限制因素，其次有65%的企业提到了国际旅行限制。

2022年，尽管中国宣布放宽国际旅行限制，但按照规定，从其他国家入境中国大陆的旅客需进行隔离，这依旧是外籍员工前往中国工作的巨大障碍。去年10月，有81%的企业表示隔离时间是国际旅行的障碍。[3]然而，中国宣布重新开放之后，恢复国内和国际旅行变得更容易，这成为企业对明年的前景感到乐观的主要原因。[4]

航班减少和高出行成本，对有意探索在华就业机会的外籍人才而言依旧是挑战。中英两国恢复直航以及中国对签证政策和检测要求的调整，受到中国英国商会乃至整个商界的欢迎。重要的是，英国航空和维珍航空军宣布从4月23日起恢复伦敦至上海的直飞航班，我们对此表示欢迎。[5]但为了支持企业补充外籍人才，应增加每日航班的数量，并加快签证办理。

对于雇佣外籍人才所面临的障碍产生的影响，来自教育行业的英国企业感受最为强烈，因为随着大量外籍人才离开中国，他们的家庭也随之离开，这对依赖外籍家庭的国际学校造成了冲击。雇佣外籍人才同样是专业服务和创意企业面临的最大挑战。建筑环境服务、能源和医疗保健等其他行业受到的影响较小，原因可能是这些行业的本地化程度更高。

显然，中英两国恢复直航以及签证政策和检测要求的显著调整，将有助于提高企业补充外籍人才的能力。然而，航班的成本需要继续下降，并且需要增加每日航班的数量，才能真正帮助依赖国际人才的企业满足对人才的需求。此外，为全面恢复中国的国际人才流动，必须解决非新冠相关因素。



3 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

4 《在华英国企业：2023年疫后复苏调查》，中国英国商会，2023年4月。

5 《 英国航空与维珍航空恢复中英每日航班》，卫报，2023年2月

1.2 非新冠相关限制对雇佣外籍员工的影响

非新冠相关因素依旧是在华外资企业雇佣外籍人才所面临的障碍。办理工作许可证的资格要求，导致企业很难雇佣初级员工，企业表示办理工作许可证需要具备两年工作经验，并且一些外国学位在办理工作许可证时不被认可。这一直是企业安排初级员工前往中国面临的障碍，但在其他国家这样做却相对简单。为了让员工积累经验和了解其他市场，跨国企业经常安排员工在全球不同地区轮岗，解决这个挑战将促进信息共享，并建立跨文化联系，增进相互理解。这个问题不止存在于外籍人才的调动或雇佣，企业将已经在中国的外籍实习生转正为本公司全职岗位也会受到影响。随着中国重新开放边境和国际留学生返校，解决这个问题可帮助企业利用已经对中国感兴趣或亲近中国的年轻国际人才，无需激励尚未对中国产生兴趣的人才。

英国的从业资格认证在中国未实现互认，这是影响许多服务行业人才库的另外一个问题，如金融服务、教育和建筑环境服务等行业。尽管英国已经推出了承认中国从业资格认证的机制，或者中国的从业资格认证可相对容易转换成英国的同类认证，但企业表示英国的从业资格认证在中国仍未实现互认。这限制了中国市场为外籍专家提供的机会，减少了中国市场的吸引力，他们在中国只能从事咨询岗位。例如，在建筑环境服务业，英国的专业设计师不能在全国甲级工程设计项目中署名。教育行业也表示，儿童早期教育文凭或计算机科学家非学位类水平认证等专业从业资格，在中国的接受度有限。两国的从业资格认证实现互认，或者由政府举行转换考试，有助于消除这些障碍，使英国的专业人士有机会为中国市场做出重要贡献。

1.3 中国的所得税改革措施

中国的所得税改革措施预计将于2024年1月生效，这引起了外籍人士和外国企业的担忧。中国之所以能够成功吸引来自全世界的优秀专业人才，得益于有吸引力的薪酬方案和住房、学费等附加福利。然而，所得税改革措施实施后，对附加福利的豁免规定，即学费、住宿费和其他生活支出不计入应税收入的规定，将被取消。因此，在华工作的外籍人才需缴纳的个人所得税可能大幅增加，他们当前的收入可能减少超过40%。这会加剧国际人才短缺的问题，增加中国维持其作为外籍人才目的地的吸引力的难度。改革措施实施后，许多企业可能很难吸引和留住外籍人才，尤其是有孩子的外籍人士。这可能对中国经济产生负面影响，尤其是国际学校将受到严重影响，因为国际学校是中国最大的外国人雇主之一。

2 雇佣本地员工所面临的挑战

在中国雇佣外籍人才所面临的挑战，对本地劳动力市场产生了影响。在华就业的外籍人才数量有限，减少了外籍员工和本地员工之间传授知识和技能的机会。这种交流对于高度发达的行业尤其重要，因为在这些行业，外籍员工通过知识传授对本地员工进行培训，在企业内部发挥着重要作用。中国一直在努力发展高端制造业和高科技产业，并将服务业国际化，而雇佣训练有素的国际人才有利于对本地员工的知识和技能传授，从而提高本地团队的创意能力和效率。

然而，外资企业面临的大量限制，也阻碍了他们招聘本地员工。例如，在建筑环境服务业，跨国企业无法取得甲级设计资质许可，这意味着跨国建筑环境服务企业参与大型项目的能力受限，其对本地人才的吸引力也因此受到了负面影响。除此之外，由于日益加剧的地缘政治紧张和负面评论，外资企业表示作为雇主的吸引力下降，有19%的企业将吸引力下降归因于招聘和雇佣所需要的本地人才面临的挑战。[6]

3 职业技术教育培训合作机会

企业认为，为了满足现代劳动力市场快速变化的需求，职业技术教育培训是培养训练有素的劳动力的关键工具。中国第七次全国人口普查所发现的人口老龄化

6 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

和劳动力市场的教育不平等等问题，凸显出建立劳动力技能提升机制的必要性。[7]这种观点在世界经济论坛上得到呼应。世界经济论坛预测，到2030年，由于第四次工业革命对就业的影响，将有10亿人需要提升技能。

在中国政府将发展职业技术教育培训列为国家重点任务之后，英国企业希望利用职业技术教育培训，在中国培养和招聘人才。与英国一流教育机构、资格认证提供商和不同交易阶段的教师培训项目合作，能够协助中国劳动力市场提升技能，解决区域技能缺口。英国企业在中国市场还有机会合作提供学徒培训。这种合作有助于满足企业的特定需要和需求，同时培养一批高素质的本地劳动者，为中国人民、中国毕业生、英国企业和各行各业增加价值。

建议：

- 解决对雇佣外籍人才的非新冠相关限制，包括阻碍企业招聘人才尤其是初级人才的工作许可证资格要求；
- 继续增加中英两国间的每日航班数量，以方便外籍人才往返中国。
- 推迟或取消个人所得税改革，以保证中国可以继续吸引和留住外籍人才。
- 鼓励信息共享和建立跨文化联系与相互理解，以解决外籍员工和本地员工之间知识传授减少的问题。
- 支持企业将初级员工调任至中国，以促进信息共享，建立跨文化交流，增进相互理解。
- 完善外籍人才签证办理流程，以方便企业补充外籍人才库。

7 《中国有1180万劳动力缺口，该如何弥合？》，世界经济论坛，2021年。

遵守网络与数据安全规定

过去一年，网络安全规定和IT限制依旧是英国企业面临的前三大监管挑战之一。中国英国商会《在华英国企业：商业信心调查报告2022-2023年度》显示，约40%英国企业表示因中国的网络安全与IT规定受到负面影响。企业提到最多的原因（24%）是访问位于中国大陆境外的在线资源难度增加。这是由于中国政访问国外网站的限制，导致外国企业访问海外信息以及与全球同事和客户沟通的能力受到限制。与此同时，14%的企业表示，重要数据和关键信息基础设施运营者等关键概念不明确，对企业产生了影响，削弱了企业对营商环境的信心。而13%的英国企业提到合规成本增加对企业财务状况造成了负面影响。

1 过去一年在监管方面的改进

虽然在网络安全和数据安全相关规定方面，英国企业依旧面临挑战，但过去一年，中国更新了一些方面的监管政策，一定程度上增加了明确性。

新出台的规定包括《数据出境安全评估办法》、《个人信息保护认证实施规则》和《个人信息出境标准合同办法》。这些规定阐明了与跨境数据传输有关的一些关键要求。

例如，《数据出境安全评估办法》明确了，数据处理者向境外提供数据，有下列情形之一的，应当申报外部数据出境安全评估：

1. 数据处理者自上年1月1日起累计向境外提供10万人以上个人信息；
2. 数据处理者自上年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；或
3. 累计处理100万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息。

属于上述情形的数据出境，数据处理者必须通过所在地省级网信部门向国家网信部门提交相关材料进行审批，包括自评估报告。自评估报告中应解释出境数据的规模、范围、种类和敏感程度等。此外，上述类别以外的情形或机构，可以签署标准合同或获得认证，以进行数据跨境。这些监管政策更新使企业进一步明确了在中国进行跨境数据传输的具体步骤。

2 跨境数据规定与实施方面的不足之处

尽管我们欢迎这些具体实施细则的出台，为在华英国企业保证合规提供了更多指南，但英国企业反馈在法律规定及其实施方面依旧存在模糊领域。

首先，对重要数据、敏感个人数据，包括在一些情况下个人信息的定义，仍需要更加透明和明确。我们呼吁主管部门公布行业重要数据目录，和敏感个人信息识别指南。这些问题不明确会继续影响企业的信心。例如，在汽车行业，车辆识别代码（VIN）是每一辆机动车在造车时获得的一个独特代码。在车辆寿命周期内，车辆识别代码被用于身份识别，以及为车主提供销售和售后服务。但目前仍不确定车辆识别代码是否属于个人信息。鉴于车辆识别代码的重要性，我们希望能相对便利地向海外传输车辆识别代码，以便于外国厂商为中国客户高效提供必要支持。

此外，网信部门和企业之间应该进行更多更清晰地沟通交流。《数据出境安全评估办法》规定，地方网信部门应负责对数据处理者提交的跨境数据传输安全评估申报材料进行完备性查验。我们的会员企业希望，北京网信部门能够针对被退回修改的申报材料提供更多指导意见。同时，我们也建议地方网信部门在进行完备性检查的时候能更加快地反馈结果，并且通过一两次集中反馈，因为有些会员企业反应目前的完备性检查所需时长较久并且不高效。

一些行业参与者，尤其是来自金融服务等关键行业的企业建议，网信办和主管部门应通过制定白名单或黑名单的形式，明确允许或不允许跨境发送的数据的确切范围。

此外，我们希望国家和地方网信部门通过书面通知，为企业解答几个关键问题，包括：

1. 境外实体"收集"中国境内个人的个人数据，是否需要接受安全评估；以及
2. 现有数据出境活动需要符合规定的截止期限（2023年3月1日）是否是指安全评估报告提交的日期。

虽然北京网信部门的官员在线下活动中对这两个问题发表了意见（均给出了肯定回答），但我们认为通过官方通知解答这些问题，可让企业更有把握，为企业处理跨境数据传输相关活动提供更多指南。

最后，但同样重要的是，各省的政策执行不一致，而且政府部门需要加强缺乏协调，依旧是企业面临的挑战。例如，在申报资料完备性查验方面，企业普遍认为上海网信部门比北京网信部门对企业更友好。在某些行业，企业跨境传输数据时，不仅需要向网信部门提交相关材料，还需要将材料提交至行业主管部门，如科学技术部和国家药品监督管理局等。因此，各政府部门和网信部门之间需要加强协调，以保证法律规定及其执行的一致性。

数据本地化的影响

中国政府非常重视与跨境数据有关的数据安全问题，有关法律规定使得许多英国企业不得不尽可能地将个人数据或未来可能被划分为"重要数据"的数据本地化。这对企业的经营成本和效率，以及创新格局产生了一定影响。

数据本地化意味着企业需要使用与其他全球办事处不同的IT基础设施，在本地保存数据，而不是保存在全球网络。与全球其他市场相比，数据本地化要求企业为单独的IT系统额外投入资源和成本，同时使中国数据无法进行全球整合，降低了企业的全球经营效率。

向海外发送特定数据受限，还对企业的创新能力和效率产生了负面影响。例如，中国监管部门规定健康相关数据，尤其是人类遗传信息，属于敏感个人数据，在跨境数据传输时需要接受更严格的控制。一家外国制药企业表示，人类遗传数据和临床数据是该企业经常跨境传输的两类主要个人数据，目的是用于研发。然而，由于向中国境外传输相关信息需

要冗长的手续，而且相关规定不明确，因此该企业已经几乎暂停向境外传输个人遗传数据。虽然该企业依旧可以与海外全球研发中心共享临床数据，但他们希望可以提高对临床数据跨境传输的审批效率。临床数据包括患者对药物的反应和副作用，可帮助企业分析如何对药物进行改进。因此，我们建议网信办在对企业必不可少的跨境数据传输进行审核时，需要确保对创新至关重要的数据可以高效地向海外传输。

3 数据分级分类

2021年正式生效的《中华人民共和国数据安全法》规定，将建立数据分类分级制度。[8]2022年初，全国信息安全标准化技术委员会发布《重要数据安全标准指南》，规定了数据分类分级的一般原则。[9]《指南》从数据安全的角度，基于数据对个人、组织和国家安全与公共利益的影响，将数据分为三类，分别是一般数据、重要数据和国家核心数据。《指南》还为各行业监管部门制定行业数据安全管理规定和重要数据目录提供了指南。

但各行业监管部门尚未公布行业数据文件。因此，许多企业不确定未来如何管理企业处理的不同类型的数据，因为依据法律规定，不同类型的数据需要不同级别的安全管理措施。在某些行业，尽快澄清这方面的规定尤其重要。例如，在汽车行业，正在开发的智能网联汽车（ICV）在运行过程中需要收集和处理大量数据，如个人信息和地理数据等，明确这个关键问题的答案，可为企业处理不同类型的汽车数据提供实际指南。企业还希望为推动智能网联汽车的发展，政府应保证在不影响国家安全的前提下，允许汽车企业自由收集数据。

8 《中华人民共和国数据安全法》，中华人民共和国全国人民代表大会，2021年6月。

9 《网络安全标准实践指南——网络数据分类分级指引》，全国信息安全标准化技术委员会，2021年12月。

4 更好发挥数据要素的作用

去年12月，中共中央发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称"数据二十条"），希望更好发挥数据在加快经济增长方面的作用。[10]文件提出了政府为促进数字/数据经济发展所采取的关键措施，其中包括：

- 建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度；
- 明确数据产权包含数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权；
- 统筹构建数据交易场所，建立健全数据交易规则。

在这之后，中国英国商会会员注意到市场的积极进展。不过目前中国市场上适合商业用途的优质数据仍然较少，这限制了很多机构的潜力，因为这些机构通过数据分析形成自身优势。因此，英国商会会员呼吁政府在发展数据经济时充分发挥市场机制的作用，进一步推动数据开放和流通。

此外，在2023年召开的两会，宣布组建国家数据局，负责监督起草数字经济规划，推进数字中国的发展。组建一个政府部门统筹加快数字经济发展的举措，令英国企业备受鼓舞。我们希望在这个过程中，国家数据局能够专注于履行指定职责，发起推动数据驱动增长的计划，并且能够在更好发挥数据作为生产要素的作用方面取得突破。此外，国家数据局还需要与国家互联网信息办公室协调数据安全要求，以确保相关计划的顺利执行。

建议：

- 进一步阐明和明确"重要数据"、敏感个人数据以及中央网信办审批数据处理者提交的跨境数据传输材料和申请时所依据的标准。
- 主管部门应尽快公布行业重要数据目录，和敏感个人信息识别指南。
- 允许向海外高效传输对企业经营效率和创新至关重要的数据，例如医疗行业的临床数据和汽车行业的车辆识别代码等。
- 国家数据局应专注于履行其指定职责，更好发挥数据作为生产要素的作用。
- 国家互联网信息办公室应该通过官方通知解答企业经常提出的问题，包括1) 境外实体"收集"中国境内个人的个人数据，是否需要接受安全评估；以及2) 现有数据出境活动需要符合规定的截止期限（2023年3月1日）是否是指安全评估报告提交的日期。
- 提高跨境数据安全评估的完备性检查的效率，包括更快地向企业反馈结果，并且通过一两次集中反馈。
- 各省和不同政府部门之间在网络安全相关法规的执行方面加强统一和协调。

10 《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，中共中央和国务院，2022年12月。

法律法规的制定和执行

在中国英国商会《在华英国企业：商业信心调查报告2022-2023年度》中，有40%将减少中国大陆投资的企业表示，监管挑战问题影响了他们的决策，这是影响企业减少投资的第三大原因，仅次于新冠疫情和经济不确定性。[11]所有会员企业面临的第四大挑战是法律法规的执行；金融服务、教育、零售和消费品以及酒店、旅游观光与休闲等行业将法律法规的执行列为在华英国企业面临的第二大挑战。虽然随着中国重新开放，新冠清零政策和地方疫情防控政策不一致等问题已经不复存在，但疫后对企业的走访显示，在华英国企业依旧将法律的制定和执行列为关键挑战。

英国企业强调需要通过意见征集过程，从最开始参与政策制定，以确保政策是务实的，并充分考虑到中国市场的客户需求和实际情况。医疗保健行业的会员企业强调，在带量采购改革中，价格已经成为政府采购的主要决定因素；企业希望更多参与政府采购的意见征集，使政府可以评价产品的整个寿命周期，做出基于价值的决策，而不是主要关注寻找低成本解决方案。增加对行业利益相关者的意见征集，有助于找到以患者福利优先的医疗保健解决方案。在教育行业，与双减政策有关的问题依旧存在，企业依旧不确定戏剧等学科是否属于政策的管辖范围。各行各业的企业均对个人所得税改革感到担忧，在这个领域增加对企业的意见征集能够缓解企业的担忧；出台新法律可能导致目前已经困难的人才招聘更加恶化，因此在制定新法律时增加意见征集，可以帮助监管部门了解新政策的挑战。

中国政府努力简化法律规定，可减轻企业的负担，受到了大部分企业的欢迎；会员企业向中国政府呼吁，在一个政府部门已经掌握了其他部门可能需要的信息的情况下，继续简化相关规定。例如，今年两会上承诺的金融改革，将整合金融监管，集中银行业监管，并减轻金融企业的合规负担，这些改革措施方向正确，受到了企业的欢迎。尽管监管制度改革可能带来短期挑战，但从长远来看，企业只需要向少数政府部门提供信息，这可以

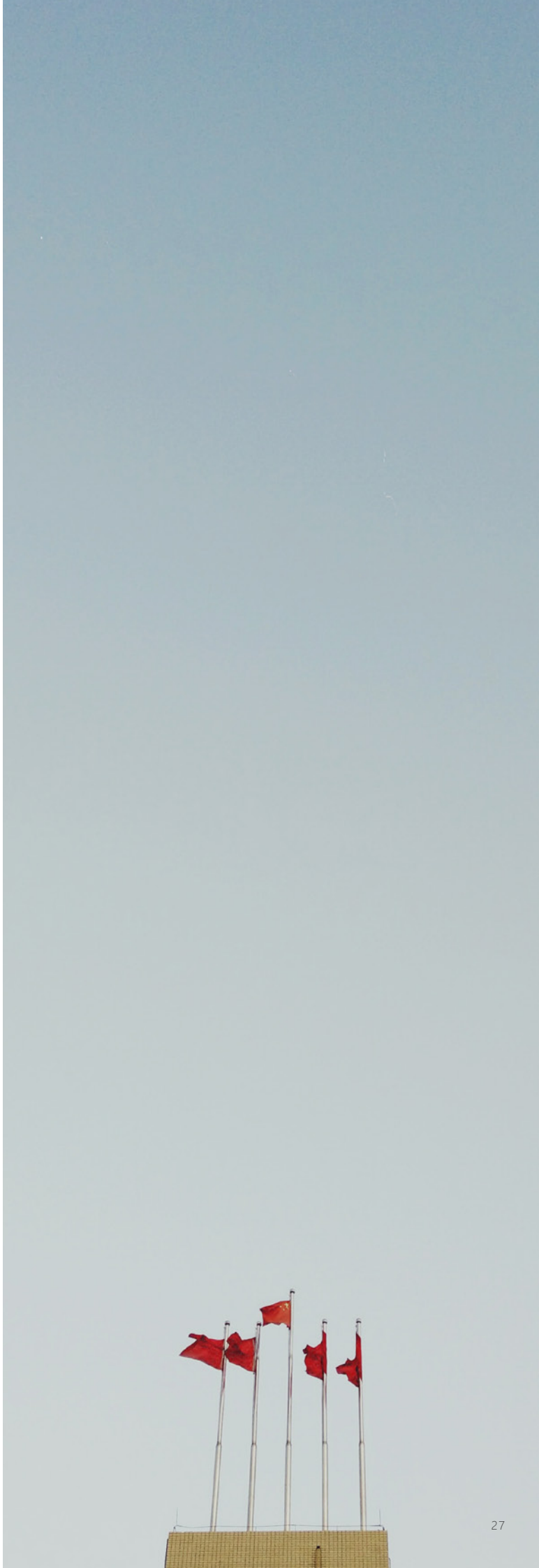
11 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

令企业和政府受益。在其他一些情况，我们希望政府部门之间加强协调。在网络安全领域，这种协调会很重要；一些制药行业的会员企业表示跨境传输健康相关数据时，不仅要遵守国家互联网信息办公室的规定，还要遵守科学技术部和国家药品监督管理局的规定。加强协调可以确保企业更容易遵守合规要求。

在法律制定后，会员企业还强调各省市在执法方面不一致。在消费品行业，会员企业强调各港口的海关规定不一致，是该行业面临的关键挑战之一。尤其是海关通关等待时间，被数次列为企业面临的挑战之一；即使相同的产品，企业提供相同的资料后，在不同入境口岸的手续办理时间也存在巨大差异。此外，征求企业对新法律的意见，可保证企业从新法律颁布之初就能做到合规，从而节省企业和监管机构的时间。在金融服务业，会员企业重点提到了在监管机构规定的截止日期之前遵守新数据安全法律所面临的挑战。会员企业希望相关部门进一步澄清与跨境数据传输有关的规定，例如"海外实体"在中国收集个人信息是否属于法律监管的范围，虽然相关部门提供了非正式指导意见，但并未发布正式的书面更新。

建议：

- 在政策制定过程中增加对行业利益相关者的意见征集，以确保制定务实的政策。
- 简化规定，减轻企业的行政负担，尤其是针对跨领域问题集中制定相关规定和加强政府部门之间的协调。
- 保证在各省市统一执行法律法规。
- 出台正式书面指南，进一步明确新法律法规，并提供更多指南，尤其是在跨境数据传输等领域。



获取公司资产

获取和转移公司资产依旧是各行各业在华跨国企业面临的挑战之一。虽然国家外汇管理局开展了多个项目试点，但企业与其海外子公司、姊妹公司或其他附属机构之间有效转移资本和财产，依旧存在障碍。尤其是会员企业表示，在试图联系监管机构解决问题时，会遭遇无法预测的行政流程和官僚手续。

2022年，国家外汇管理局将跨境资金划转试点项目扩展到更多省份。[12]2022年的跨境支付数据显示，跨境支付金额较2021年同比增长了32%。[13]这虽然令企业备受鼓舞，但企业跨境获取和转移资金依旧面临许多障碍。中国对资金池的限制是争议领域之一。2022年7月，中国宣布在更多地区扩大跨国企业本外币一体化资金池试点。[14]虽然这意味着外资企业拥有更多获取资金的途径，但一家跨国企业只能采用一种制度，而且资金总额依旧受限，资金池牵头企业必须是国内企业。[15]这与我们的会员企业必须在中国有实体存在的挑战一致。

跨境访问和转移公司资产面临的另外一个问题，是很难转换资本的用途。过去两三年，随着政府对资本利用的监管日益严格，这个问题变得更加有挑战性。企业有许多资本转换方式，但最常用的"备用金转换"，即将一定金额的资金转入人民币基本账户以备不时之需，这种做法受到更严格的监管。因此，这些资金现在仅能用于特定支出（如报销、办公用品等），且可用金额较小（仅用于金额不超过人民币10,000元的交易）。其他基于资本的支付，如商品采购、租金支付、供应商支付、工资发放、个人所得税和社会保障等，都需要采用不同转换方法，需事先提供发票/收据或其他文件，并且只有特定金额可转换成人民币，并直接转账至银行账户（这种做法被称为"直接资本账户转换"）。"直接资本账户转换"最大的缺点在于时间要求，因为转换过程至少需要2至3个工作日，因此不适合紧急支付。对企业更需有挑战的是，事先收集所有相关文件给企业带来了行政负担，尤其是并非所有供应商都会在付款前出具发票。

利润汇回依旧是在华英国企业面临的挑战。虽然外资企业可以依法将在华经营产生的90%的年利润汇回本国，但在汇回之前，企业需要满足国家外汇管理局的多个条件，包括进行第四季度纳税申报，为至少10%的净利润创立准备金账户，以及在中国设立本地办事处等。[16]与此同时，中英两国签订了税务协定，确定了预提税税率。[17]由于当前的地缘政治紧张，外国企业担心预提税

12 《我国扩大跨国公司本外币一体化资金池试点》，CGTN，2022年7月。

13 《2022年中国人民币跨境支付稳步增长》，中华人民共和国国务院，2023年3月。

14 《中国扩大资金池项目，完善货币管理》，Indrastra，2022年7月。

15 《中国资金池制度概述》，IBA，2021年7月。

16 《利润汇回》，WealthHow。

17 《中国的利润汇回》，Horizons，2023年3月。

税率和其他协定条款可能发生变化。为了解决这个问题，许多企业选择向地方税务部门申请降低预提税税率，但申请能否获得批准存在不确定性。[18]这种不确定性给企业带来了挑战。

企业获取位于中国境内的资产依旧存在挑战，因为中国始终没有理会放宽资本账户管制的呼声。[19]这在一定程度上是为了保护中国免受全球金融系统的影响，尤其是地缘政治摩擦所造成的影响。然而，中国政府拒绝放宽资本账户管制，令在华英国企业对人民币国际化的前景感到担忧。

此外，企业以股息的方式将在华产生的利润汇回本国时，即使符合国家外汇管理局的所有标准，也需要等待漫长的时间，最长可达四周。[20]国家外汇管理局可以随时依法阻止企业将资金汇出中国，即使企业符合所有条件并且准备了所有文件。[21]因此，向中国境外转移资金的不确定性依旧使企业受到限制。

由于法律规定不明确和立法过程缺乏与企业的沟通，企业跨境获取资金依旧是本地企业和外商投资企业面临的一个严重问题。国内企业并非总能熟悉相关立法，因此他们经常表示无法向海外转账。企业还面临官僚手续的问题，包括在银行账户登记时需申请跨境转账资格，以及根据国家外汇管理局的指导原则兑现实际支票需经过漫长的行政手续，这给企业和银行带来了负担。因此，许多跨国银行表示不会在中国大陆开立银行账户。

建议：

- 修订立法之前增加与企业（国内企业和跨国企业）的沟通，为企业提供指南
- 取消亲自现场办理的要求，确保跨境委托接受在线流程。
- 放宽对外资企业在中国设立资金池制度的限制，增加企业获取资金池服务的途径。
- 简化资本转换方法。
- 鼓励利润汇回，以协助推动人民币国际化。
- 保证国家外汇管理局的规定对本地企业和外商投资企业的一致性，以减少混乱，提高透明度。

18 同上。

19 《中国在美国的阴影下调整金融监管》，Chambers，2023年4月。

20 《中国的利润汇回》，Horizons，2023年3月。

21 同上。

与标准相关的挑战

针对与标准相关的挑战，英国企业强调，中国在制定国家标准时，进一步与国际标准接轨，并征求行业参与者的意见，能够帮助企业遵守关键监管标准，从而确保建立公平的市场竞争环境，提高各行各业的效率。

企业指出，遵守公认国际准则不仅可以为外资企业改善政策环境，还能为中国企业创造更多向全世界出口的机会。消费品行业的企业表示，威士忌酒产品标准与国际标准接轨，尤其是修改陈化标准规则和取消侧重于技术方面的分级标准等，不仅可以提高外资企业在中国市场的受信任程度，还能支持中国新兴的威士忌市场在优质烈酒领域获得全球认可。在汽车行业，增加跨境监管接轨，避免不同车型需要遵守不同标准和监管系统，可以令智能网联汽车受益。此外，在碳市场，随着欧盟执行碳边境调节机制（CBAM），计划对出口至欧盟的产品征收碳税，中国进一步发展碳市场，并与欧盟碳市场进一步接轨，可确保中国供应商和出口产品的竞争力。探索如何在这些新领域与全球市场接轨以促进相互合作，能够扩大市场准入，增加研发合作，并提高两国的营商便利度。

此外，在制定和修订标准时，应该增加对企业的意见征集，这将有助于保证相关标准在法规颁布之后得到遵守，不需要在法规颁布后继续澄清。例如，尽管经过过去几年与主管部门的沟通，但海关总署第248号令的条款是否适用于在海南销售的商品，目前仍是个未知数；尽管有行业组织发布的非正式的建议称在海南岛免税市场销售的产品，不需要遵守第248号令规定的标准，但企业希望当局能更加公开地以书面形式说明该法令不适用于免税商品。此外，邀请行业专家和市场参与者参加标准制定，要能确保最终制定的标准是可行的、务实的和可靠的。在医疗保健行业，成员企业表示希望带量采购制度能够增加对外资企业的意见征集，并要求制定规则时征求企业的意见，使政府可以更好地了解规则对企业的影响，以及如何将带量采购制度的设计与中国患者的福利挂钩。为了支持中国实现碳达峰与碳中和的重要目标，各行各业的英国企业希望政府在制定气候相关标准的具体指导原则时能够更多征求企业的意见，例如绿色产品的定义、环境、社会与治理标准以及与碳捕集利用与封存（CCUS）和氢能应用等一系列绿色技术有关的标准。在政策执行后召开专题座谈会，明确与政府部门沟通进一步说明相关政策的渠道，以及主动公开发布新政策的说明文件或声明等，可协助企业执行新标准。

建议：

- 通过增加对行业参与者的意见征集，进一步与国际标准接轨，并协助企业合规。
- 增加对外资企业界和所有企业的意见征集，以保证企业在法规颁布之后立即遵守标准，并且应该考虑政策对各行各业的影响。

获取商业执照和资质

获取商业执照是许多外资企业在华经营面临的主要挑战。获取必要执照和许可的相关手续不透明和不一致，引起了企业的严重焦虑，并且阻碍了企业在中国市场繁荣发展的能力。《在华英国企业：商业信心调查报告2022-2023年度》显示，获取商业执照是教育、金融服务和消费品行业在华经营面临的前五大监管挑战之一。

获取必要执照的相关手续不透明或缺少相关指南，导致企业无法在中国依法经营。教育企业表示，仍不确定以英文教授非学科类科目应该办理是否属于"双减政策"限制的范围。此外，英国教育企业和教育科技企业，尤其是计划采取直销模式的企业，获取互联网内容提供商（ICP）牌照面临挑战。同时，企业还表示各地的规则和手续存在巨大差异。

获取商业执照的问题，与对外资企业和国内企业的不公平待遇密切相关。在建筑环境服务业，企业申请设计资质许可长期面临阻碍，导致企业只能采取与中国企业合伙的方式提供服务。未取得甲级设计资质许可的外资企业只能担任顾问参与概念和基础设计；没有相应的设计资质执照和许可将无法从事具体设计工作。如果对该流程不进行重大修改，外资企业将不得不与客户成立合资企业，或者继续在项目中担任顾问。这个问题还存在于金融服务业，尤其是中国银行间债券市场（CIBM）。由于中国银行间债券市场牌照有严格的法律规定，目前只有在本地成立的外资银行有权全面进入银行间债券市场和发行债券与在岸资产担保证券。因此，在2022年，只有八家外商投资银行取得了中国银行间债券市场承销牌照，获准发行非金融类企业债务融资工具。

建议：

- 统一各省获取商业执照的手续。
- 为各行业的企业提供获取商业执照的清晰指南和时间表。
- 明确与教育行业有关的获取执照的规定，尤其是以英文教授非学科类课程需要申请哪类执照。
- 解决企业获取全国甲级设计资质许可面临的长期障碍，为建筑环境服务业的外资和国内企业创造公平的竞争环境。
- 扩大中国银行间债券市场牌照立法，允许外资银行的支行发行债券和资产担保证券。

知识产权保护

过去几年，中国已经表明了持续加强知识产权保护的决心，因此，知识产权保护方面已经有明显改善。英国商会从事知识产权法律执业的会员企业表示，中国的知识产权制度，包括专利和商标审查与审理流程，透明度明显提高。知识产权所有者获得更多支持和保护，在知识产权诉讼期间，政府为知识产权所有者提供更多协助，提交争议方侵权证据。中国英国商会的会员企业还指出，中国政府愿意进一步完善知识产权制度，增加国际交流，并学习国际最佳实践。

值得注意的是过去一年有两部相关法律的修订草案发布。《中华人民共和国商标法修订草案》于2023年1月发布，旨在解决2019版《商标法》中存在的法律空白，打击恶意抢注，简化部分审查程序，解决长期存在的不以使用为目的的商标注册问题。国家市场监督管理总局于2022年11月发布的《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》提出了知识产权保护的补充措施，包括对商业标识和其他未注册商标的监管。

然而，有相当大一部分在华英国企业（40%）在知识产权领域依旧面临挑战，其中最为突出的是商标问题，去年有20%的英国企业遭遇了商标问题，其次是与专利（10%）和假冒商品（10%）有关的挑战。[22]医疗保健（64%）、消费品（64%）、创意（58%）和食品与饮料（50%）行业的企业，最有可能遭遇与知识产权有关的挑战。

虽然中国的知识产权制度有所进步，但英国企业希望中国的立法机构在起草知识产权法律的过程中，能够具体征求更多利益相关者的意见，继续提高透明度。事实上，《商标法》在2019年完成了最新一轮修订，但有企业认为如果此次修订能够更广泛地征求意见并经过慎重考虑，应该可以经受住时间的考验。

此外，知识产权法律法规的执行应该保持一致。一些企业表示，专利和商标审查过程和法院判决不一致。企业还发现，各地区对知识产权制度的执行力度不一致，有企业表示，在北京等北方城市，获得知识产权侵权的关键证据更有挑战性，但在上海、杭州等南方城市相比之下更容易。因此，重要的是北方地区的政府应该更稳健、更高效地保护知识产权。

此外，英国制药企业围绕专利期补偿制度和药品数据保护专有权提出了具体建议，希望改善该行业的知识产权

22 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月。

保护。对《专利法》的最近一次修订中提出了专利期补偿制度，允许专利期延长不超过五年，以弥补药品在中国获得上市许可耗费的时间。中国英国商会的会员企业希望该条规定对2021年5月31日之前上市的新药同样适用，这不仅将进一步证明中国鼓励药物市场创新的承诺，也符合中国法律"有利追溯"的原则。在药品数据保护专有权方面，我们的会员企业建议中国立法机构可以借鉴发达经济体的已有实践，尽快发布保护临床试验数据的相关法规和指南，以更好地保护和促进制药行业的创新。

建议：

- 在制定知识产权法律的过程中，继续提高透明度，并征求更多利益相关者的意见。
- 提高知识产权法律法规执行的一致性。
- 继续在各行各业加强知识产权保护，包括在制药行业引入药品数据保护专有权。
- 针对跨境交易和数据传输需要，继续完善互联网知识产权保护措施。

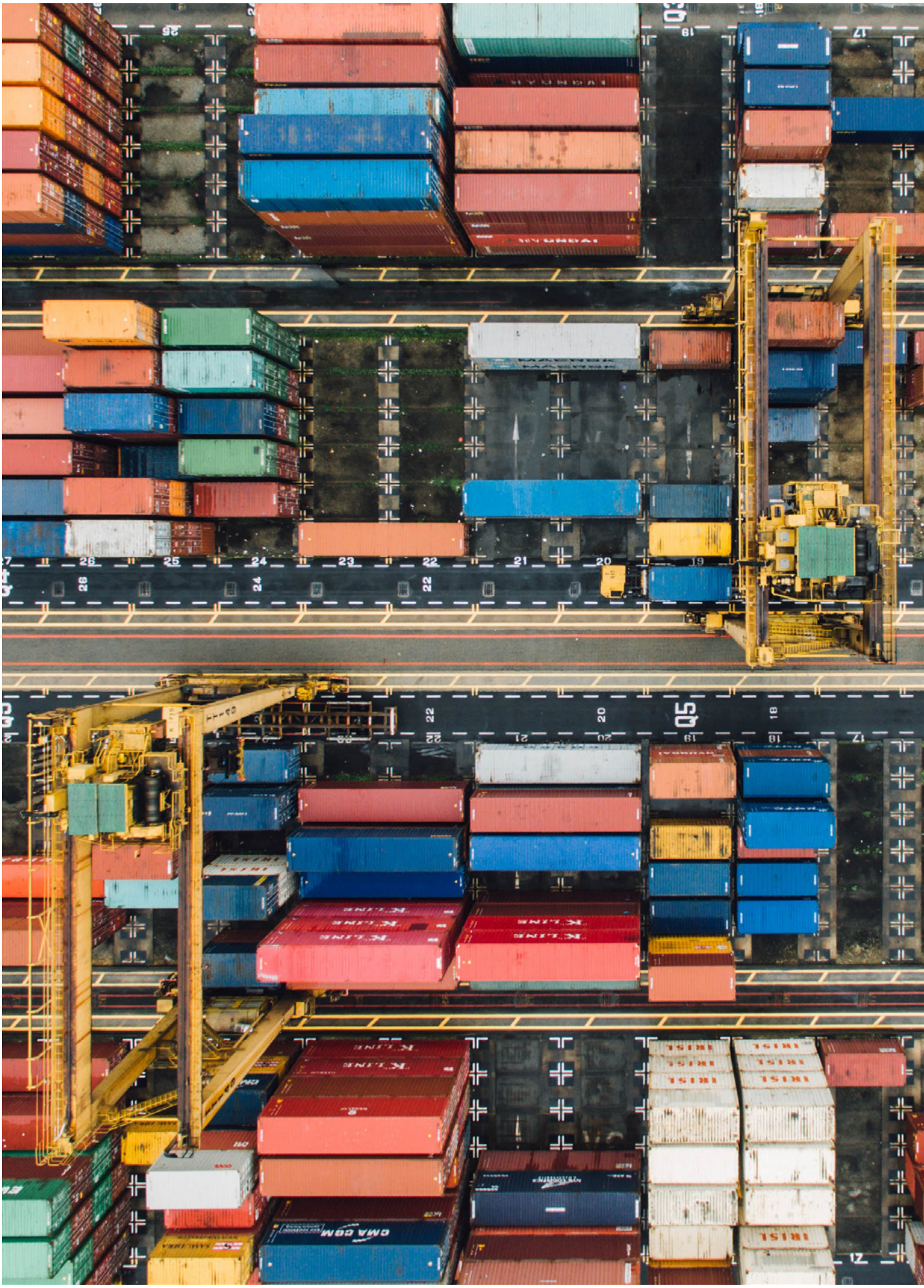
主要建议

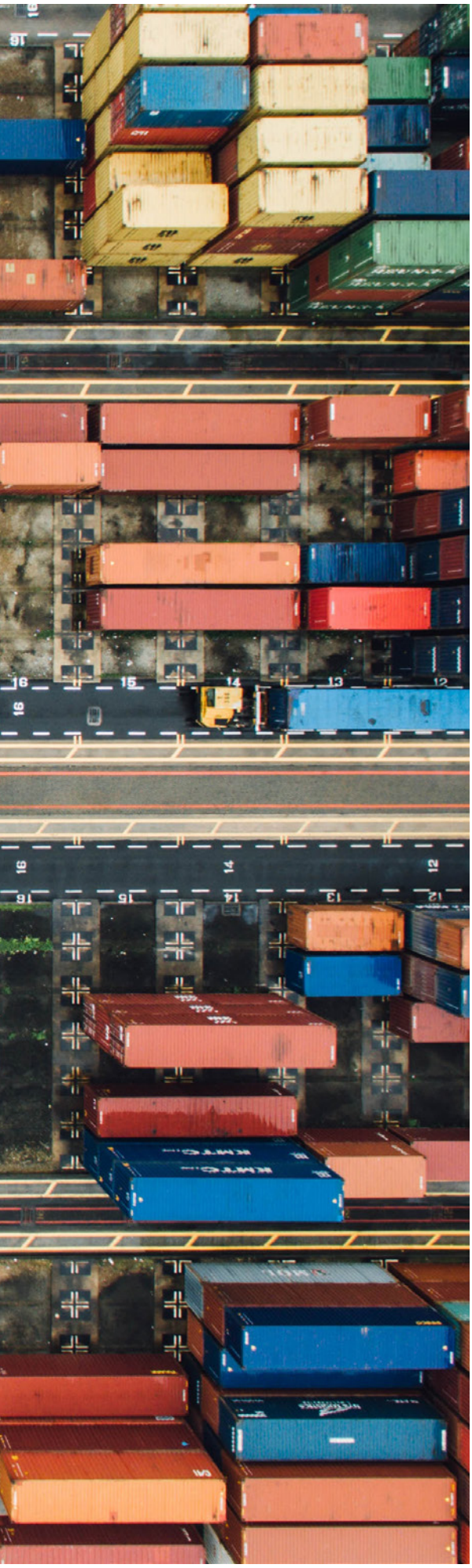
监管挑战	建议
人才招聘与发展问题	▪ 解决对雇佣外籍人才的非新冠相关限制，包括阻碍企业招聘人才尤其是初级人才的工作许可证资格要求； ▪ 继续增加中英两国间的每日航班数量，以方便外籍人才往返中国。 ▪ 推迟或取消个人所得税改革，以保证中国可以继续吸引和留住外籍人才。 ▪ 鼓励信息共享和建立跨文化联系与相互理解，以解决外籍员工和本地员工之间知识传授减少的问题。 ▪ 支持企业将初级员工调任至中国，以促进信息共享，建立跨文化交流，增进相互理解。 ▪ 完善外籍人才签证办理流程，以方便企业补充外籍人才库。

监管挑战	建议
遵守网络安全与数据安全规定	▪ 进一步阐明和明确"重要数据"、敏感个人数据以及中央网信办审批数据处理者提交的跨境数据传输材料和申请时所依据的标准。 ▪ 主管部门应尽快公布行业重要数据目录，和敏感个人信息识别指南。 ▪ 允许向海外高效传输对企业经营效率和创新至关重要的数据，例如医疗行业的临床数据和汽车行业的车辆识别代码等。 ▪ 国家数据局应专注于履行其指定职责，更好发挥数据作为生产要素的作用。 ▪ 国家互联网信息办公室应该通过官方通知解答企业经常提出的问题，包括1) 境外实体"收集"中国境内个人的个人数据，是否需要接受安全评估；以及2) 现有数据出境活动需要符合规定的截止期限 (2023年3月1日) 是否是指安全评估报告提交的日期。 ▪ 提高跨境数据安全评估的完备性检查的效率，包括更快地向企业反馈结果，并且通过一两次集中反馈。 ▪ 各省和不同政府部门之间在网络安全相关法规的执行方面加强统一和协调。

监管挑战	建议
法律法规的制定和执行	▪ 在政策制定过程中增加对行业利益相关者的意见征集，以确保制定务实的政策。 ▪ 简化规定，减轻企业的行政负担，尤其是针对跨领域问题集中制定相关规定和加强政府部门之间的协调。 ▪ 保证在各省市统一执行法律法规。 ▪ 出台正式书面指南，进一步明确新法律法规，并提供更多指南，尤其是在跨境数据传输等领域。
获取公司资产	▪ 修订立法之前增加与企业（国内企业和跨国企业）的沟通，为企业提供指南。 ▪ 取消亲自现场办理的要求，确保跨境委托接受在线流程。 ▪ 放宽对外资企业在中国设立资金池制度的限制，增加企业获取资金池服务的途径。 ▪ 简化资本转换方法。 ▪ 鼓励利润汇回，以协助推动人民币国际化。 ▪ 保证国家外汇管理局的规定对本地企业和外商投资企业的一致性，以减少混乱，提高透明度。
与标准相关的挑战	▪ 通过增加对行业参与者的意见征集，进一步与国际标准接轨，并协助企业合规。 ▪ 增加对外资企业界和所有企业的意见征集，以保证企业在法规颁布之后立即遵守标准，并且应该考虑政策对各行各业的影响。

监管挑战	建议
获取商业执照和资质	▪ 统一各省获取商业执照的手续。 ▪ 为各行业的企业提供获取商业执照的清晰指南和时间表。 ▪ 明确与教育行业有关的获取执照的规定，尤其是以英文教授非学科类课程需要申请哪类执照。 ▪ 解决企业获取全国甲级设计资质许可面临的长期障碍，为建筑环境服务业的外资和国内企业创造公平的竞争环境。 ▪ 扩大中国银行间债券市场牌照立法，允许外资银行的支行发行债券和资产担保证券。
知识产权保护	▪ 在制定知识产权法律的过程中，继续提高透明度，并征求更多利益相关者的意见。 ▪ 提高知识产权法律法规执行的一致性。 ▪ 继续在各行各业加强知识产权保护，包括在制药行业引入药品数据保护专有权。 ▪ 针对跨境交易和数据传输需要，继续完善互联网知识产权保护措施。


Q5
K LINE
CMA CGM
IRISL



行业报告

汽车

行业速览

细分领域

汽车零部件供应商

整车制造商

主要挑战

- 汽车行业重要数据和数据分类分级标准待明确
- 对移除乘用车外资持股限制执行情况的担忧
- 平行进口造成不公平竞争

主要建议

- 尽快发布汽车数据分类分级指南
- 充分落实移除汽车行业外资股比限制的措施
- 简化普通进口车检测和认证的要求，以使其获得和平行进口同等待遇

关键的共同机遇

- 新能源汽车

行业概况

2022年对于中国汽车行业而言是充满挑战的一年。过去一年，全国各地局部的新冠疫情，造成整车制造商和零部件供应商的供应链和物流中断。频繁封控也对需求产生了负面影响。此外，汽车行业受到全球芯片短缺的影响，导致许多汽车厂商生产速度放缓。

由于2022年上半年需求疲软，政府出台了一系列刺激汽车消费的政策，包括在下半年，将单价不超过30万元（约合45,000美元）且排量在2升及以下的内燃机汽车购置税减半。部分政策对刺激需求和增加消费起到一定作用。[1]到2022年底，中国汽车产量和销量分别达到2,700万辆和2,690万辆，同比增长3.4%和2.1%。[2]

值得注意的是，新能源汽车依旧是汽车行业增长的主要推动力。中国在2022年底逐步取消新能源汽车购车补贴，许多消费者抢在补贴政策到期前买车。2022年全年新能源汽车产量为710万辆，同比增长96.9%，销量达到698万辆，同比增长93.4%。新能源汽车在2022年新车销量中的占比达到25.6%，这意味着《新能源汽车产业发展规划》[3]提出的新能源汽车销量占比达到20%的目标已经提前超额实现。

中国的智能网联汽车（ICV）市场也在快速发展。[4]预计到2022年底，L2及以上自动驾驶汽车普及率将达到36%。不过，行业实现大规模商业化还有很长的路要走。尤其，智能网联车的发展将受益于更全面的监管框架，例如，《道路交通安全法》应涵盖自动驾驶，政府还应建立智能网联车相关认证体系。当前对车辆地理测绘和数据收集的规定也限制了该行业的增长动力。

在豪华汽车市场，尽管中国市场在新冠疫情的前两年增长势头迅猛，有多家外资品牌的营收创历史记录，但2022年上半年豪华汽车销量大幅下降。销量下降的主要原因是与新冠疫情有关的供应链中断和芯片短缺。到2022年下半年，随着豪华汽车厂商展开营销活动，并且全球芯片短缺问题得到缓解，中国的豪华汽车市场略有好转。[5]

随着中国重新开放，我们希望消费者和汽车厂商能够恢复信心。然而，2023年初，由于前文所述的补贴和购置税减免到期以及车企涨价，中国汽车市场需求疲软。但随着特斯拉多款车型降价，主要汽车厂商为了刺激需求和去库存，纷纷发起价格战。2023年，大幅降价能否提高销量，以及在2023年的剩余时间政府是否会出台更多措施支持汽车行业复苏，目前仍有待观察。

1 《2022年促进汽车消费的政策措施及成效综合分析》，乘用车市场信息联席会（CPCA），2023年1月。

2 《2021年中国乘用车销量报告》，中国汽车工业协会，2023年1月。

3 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》，国务院办公厅，2020年10月。

4 《智能网联汽车进入产业布局关键期》，新华社，2022年9月。

5 《2022年豪车市场降温，新势力搅局》，中国新闻网，2023年1月。

主要挑战

1 数据安全相关挑战

英国汽车厂商认为过去一年，中国进一步明确了数据安全制度的规定。《汽车数据安全管理若干规定（试行）》[6]明确了汽车行业重要数据的一部分范围，并规定若向海外传输重要数据和一定数量的个人信息，需接受国家互联网信息办公室的外部安全评估。

虽然英国企业对这些进步表示欢迎，但加固且严格的监管框架让英国企业在数据分享和管理方面变得更为保守。在跨境数据传输方面，企业尽可能在中国境内将数据本地化。一些企业为了最大程度减少与数据出境有关的风险，放弃使用其他全球办事处使用的客户关系管理系统。这意味着这些跨国企业需要将中国数据与其他全球市场隔离，导致全球总部难以更好地了解中国客户，也降低了运营效率。虽然根据政策发展趋势，中国政府不太可能取消严格的数据安全规定，但这些规定对跨国企业的效率和创新造成的负面影响不容忽视。

此外，更多规定需要进一步明确。汽车行业希望政府尽快发布重要数据目录和汽车数据分类分级指南。由于企业对不同类型的数据需要采取不同程度的安全措施，因此尽快明确这方面的规定非常重要。正在开发的智能网联汽车在运行过程中需要收集和处理大量数据，包括个人信息和地理数据等，明确不同数据的"重要程度"，可为企业处理不同类型的汽车数据提供实际指南。为推动智能网联汽车的发展，企业还希望政府允许汽车企业在不影响国家安全的前提下自由收集数据。

此外，未来的法规还应该明确车辆识别代码（VIN）是否属于个人信息。鉴于车辆识别代码的重要性，我们希望企业能相对便利地向海外传输车辆识别代码信息，以便于外资汽车厂商为中国客户高效提供必要支持，但目前仍不确定车辆识别代码是否属于个人信息。

2 取消乘用车外资持股比例的限制

外资汽车厂商对中国在2022年对乘用车企业的股比限制表示欢迎，但提高乘用车合资企业外资股比的任何协议需要获得国家发展和改革委员会逐一批准，并且必须在获得批准之后才能获得新营业执照。尽管去年，宝马汽车在华晨宝马汽车有限公司的股比成功从50%提高到75%，但外资汽车厂商普遍表示，目前国家发改委不愿意批准其他外资企业控股合资企业的类似股权变更。

既然中国政府已经正式取消了外企获得乘用车合资企业控股权的障碍，新政策得到切实落实十分重要。外国投资者难以从这项新开放政策中实际获益，进一步加深了市场参与者认为中国监管环境不透明，外资企业没有得到公平对待的观点。因此，我们呼吁在外资企业与中资合作伙伴内部达成协议之后，中国政府能够批准外资车企在合资企业中提高持股比例的申请。

3 平行进口造成的不公平竞争

自2015年以来，中国政府一直在推动平行进口汽车行业的发展。2022年，政府进一步加强了对平行进口的支

6 《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，国家互联网信息办公室，2021年12月。

持，将其看作是刺激国内消费的举措之一。[7]然而，在华英国汽车厂商担心，平行进口车辆对消费者保护不足，缺少售后服务，从而影响消费者的品牌体验。此外，由于平行进口车的检测认证程序相对简易，对平行进口车的支持也导致国内授权经销商面临不公平竞争。英国汽车厂商认为，授权经销商在中国销售的汽车应该至少在更公平的基础上与平行进口汽车竞争， 同样适用认证检测等相关便利化措施。

4 智能网联汽车标准需要国际化

除了新能源汽车以外，中国汽车厂商认为智能网联汽车是另一个具有巨大商机的关键领域。许多英国和欧洲外资企业在中国境外开展研发活动，通常是在欧洲，因此它们需要遵守欧洲的行业标准和监管要求。中国目前仍在制定智能网联汽车监管框架，因此英国企业希望在这个过程中，中国政府能进一步与国际标准接轨，使外资汽车厂商不需要针对中国市场单独定制所有产品。同时，与国际标准接轨也有助于中国品牌进军第三方市场。

5 繁重的汽车认证要求

目前所有进口汽车都需要按照中国法规进行CCC认证，对于一些小规模车企来说，这一认证的成本极高且时间周期漫长，特别是考虑到它们的一些车型在中国的销量很少甚至只有个位数。由于进口中国需要完整的CCC认证实验流程，并且还会涉及到破坏性实验，因此一些英国汽车厂商不得不放弃在中国市场推出某些车型。

为了让英国的高端汽车厂商在中国市场充分发挥其潜力，并让中国消费者从更广泛的车型选择中受益，我们希望政府能够简化对销量较少车型的认证流程。我们建议可以针对单个车型年销售数量较少的车型（比如单个车型中国年销售量低于1000台）推出认证项目减免，或者认证实验互认互通，如使用欧洲ECE法规（技术上等效）的认证实验报告，或在欧洲进行目击试验再出具中国实验室认可的实验报告等便利化措施。我们希望可以与认监委及其下属中国质量认证中心，环保部及其下属机动车排污监控中心（排放和噪声实验），有关这些意见进行沟通和协调。

6 外商投资企业希望更好参与政府决策

英国汽车厂商还希望在制定行业标准和政策时，外资和内资企业受到同等待遇。他们指出，中国的法规草案往往首先在政府内部和向国内企业征求意见，而外资企业通常最后才能参与新政策的意见征集。中国政府承诺为内资和外资企业创造公平的竞争环境，而关键在于监管机构应该给予内资和外资企业参与决策过程的公平机会，并且确保政策和标准能够体现各方利益相关者的意见，以保证公平竞争。

7 《平行进口车行业重进“快车道”，尚需完善合规化体系》，法人杂志，2022年7月。

建议

主要挑战	建议
1 行业数据安全规定不够清晰	▪ 汽车行业的重要数据目录和数据分类分级指南应该尽快发布。 ▪ 与提高企业运行效率和研发活动相关的数据，包括车辆识别代码应该获许跨境流动以提高效率和提升创新。
2 对乘用车外资持股规定执行情况的担忧	▪ 希望中国政府充分落实取消股比限制的政策，为外资企业提高在合资企业中的持股比例提供便利。
3 平行进口汽车导致不公平竞争	▪ 授权经销商在中国销售的汽车应该至少在更公平的基础上与平行进口汽车竞争， 同样适用认证检测等相关便利化措施。
4 智能网联汽车标准需要国际化	▪ 在智能网联车方面进一步与国际标准接轨，使外资汽车厂商不需要针对中国市场单独定制所有产品。
5 繁重的汽车认证要求	▪ 对单个车型年销售数量较少的车型推出认证项目减免，或者认证实验互认互通，如使用欧洲ECE法规（技术上等效）的认证实验报告，或推出在欧洲进行目击试验再出具中国实验室认可的实验报告等便利化措施。
6 外商投资企业参与政府决策不足	▪ 在制定行业标准和政策时，给予外资和内资企业同等待遇。

共同机遇

新能源汽车

中国已经成为全球新能源汽车生产和销售的领军者，预计2022年中国市场将占据全球新能源汽车销量的60%以上。虽然中国国内品牌已经成为行业领导者，但鉴于市场需求，外资品牌依旧有很多机会，尤其在高档汽车板块。虽然2022年底，中国取消了新能源汽车购车补贴，但中国汽车工业协会仍预计2023年全国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。此外，经过多年发展，中国已经建立了可靠的新能源汽车供应链，拥有强大的本地电池供应商网络和稳定的产能，外资汽车厂商也可从中受益。

建筑环境服务

行业速览

细分领域

建筑

施工

工程

项目管理

主要挑战

- 获取相应设计资质许可受限
- 本地化采购和合同样式
- 市场不确定性和不稳定性

主要建议

- 提供更明确的许可申请指南和时间期限
- 改善中小企业访问在线政府采购平台的渠道，提供更多信息
- 增加对行业利益相关者的意见征集，以制定支持房地产市场发展的综合方案，并提供清晰的未来政策方向指南，以解决房地产市场的不确定性

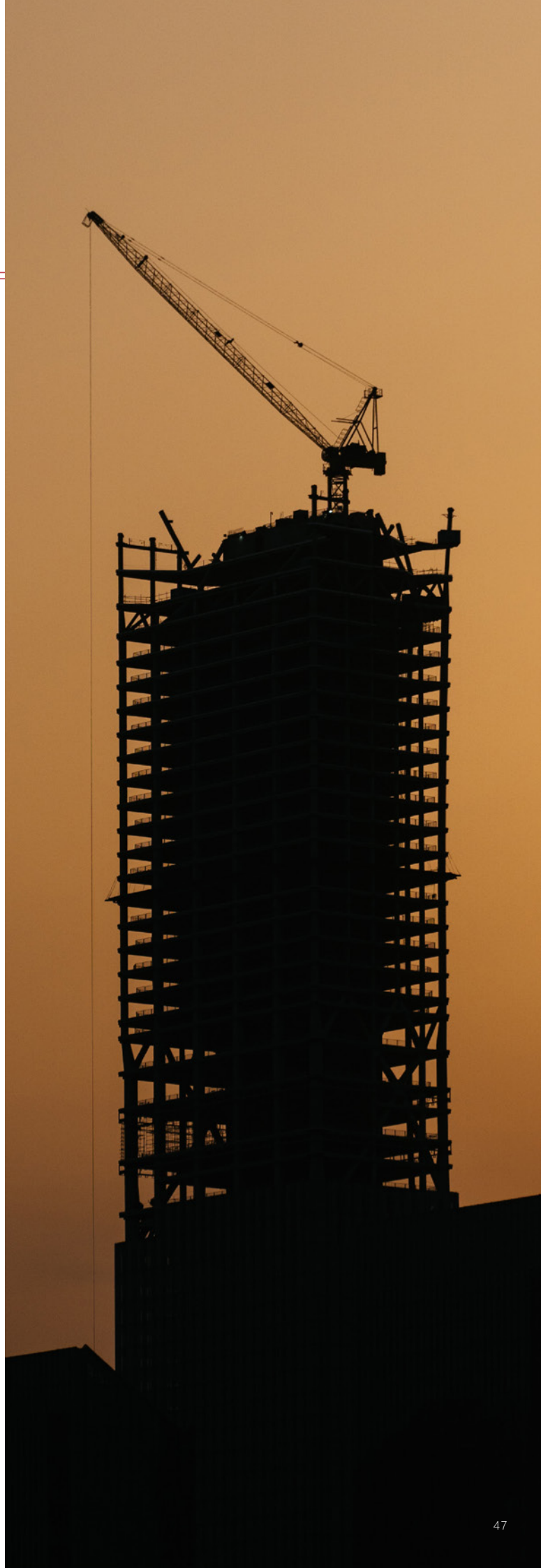
关键的共同机遇

- 以人为本的建筑开发和技术
- 模块化建筑专业化
- 可持续施工与绿色增长

行业概况

2022年对建筑环境服务企业而言，是尤其具有挑战性的一年，中国各地的封城、因为疫情导致的供应链问题、对开发商的流动性要求以及其他结构性挑战，均对企业造成了影响。2022年，全国房地产开发投资比2021年下降10%；住宅投资同比下降9.5%，商品房销售额同比下降26.7%。[1]二三线城市的房地产市场受到的冲击尤其严重，而一线城市的房地产开发投资相比之下依旧更稳定。[2]2022年，建筑环境服务业的GDP占比约为四分之一。认识到该行业对整个中国经济的重要性，中国政府继续减少市场风险，并完善地方政府和房地产开发商的资金渠道。

在购房人方面，中国人民银行降低贷款利率，并允许各城市自主设定利率，这些干预措施开始慢慢提升商品房购房人的信心。[3]2022年11月出台的一揽子政策，包括改善开发商的流动性，延长贷款还款期限，以及鼓励从银行贷款的一系列措施等，旨在进一步协助施工方。当前企业获得的支持相较往年更为谨慎和更有针对性。与此同时，中央政府对地方政府的支持比之前相比也更加有限，转而依靠地方政府融资工具为拍卖未售出土地提供额外支持。[4]2023年第1季度的初步信号显示房地产市场喜忧参半，房地产开发投资同比下降5.8%，商品房销售面积同比下降1.8%，但商品房销售额增长4.1%，房价达到5个季度以来的最快涨幅。[5]对企业的调查发现，客户仍在观望，在开始重大开发项目之前，期待市场展现出更大的确定性，并且能获得更大的支持。



1 《2022年全国房地产开发投资下降10.0%》，中国国家统计局，2023年1月。

2 《中国国家商业指南》，国际贸易管理局，2023年4月。

3 《中国人民银行支持中国房地产市场发展》，刘宗媛与Daniel Stemp，外交关系协会，2023年3月。

4 《 中国地方政府大量投资被开发商避之不及的土地》，彭博新闻，2023年2月

5 《2023年1 - 3月份全国房地产市场基本情况》，中国国家统计局，2023年4月。

在市场准入方面，房地产开发市场依旧由国内企业和外资企业与中国合作伙伴成立的合资企业所主导；严格的资质许可限制，意味着很少有外资设计企业能取得甲级设计资质许可，通常只能通过收购一家本地企业才能获得许可。尽管有试点项目为一些企业将乙级设计资质许可升级为甲级设计资质许可提供了一种途径，但国际从业资格认证和从业经验互认，依旧是许多建筑环境服务企业面临的挑战。此外，过去一年，尤其是随着消费者和生产商更关注价格，偏好国产建筑材料的趋势也变得更加明显。

对2023年的预测显示，尤其是与2022年相比，中国的建筑环境服务市场有许多机会，特别值得关注的增长领域是对零售和物流服务的需求增长预期。[6]在零售市场，中央和地方政府继续将促消费作为拉动经济增长的动力，将使该细分领域受益；在物流方面，消费者对电商服务的偏好，以及中央政府推动供应链数字化的计划，可能将促进该领域的发展。2023年第1季度的初步迹象表明，市场亏损的状况已经开始得到遏制，2023年2月商品房销售额20个月以来首次实现增长。[7]然而，总体而言，企业对施工和管理的投资依旧谨慎，除非企业能够确信市场已经稳定且疫后经济稳步复苏。虽然企业预期疫后的需求能够刺激行业增长，但房地产市场整体下滑和对地缘政治问题的持续担忧，依旧会影响购房人的信心。

中国高度重视建筑环境服务业的可持续和高科技增长，这受到企业欢迎；2022年，中国获得LEED认证的新建建筑数量超过了其他地区，中国对智慧城市设计的重视，尤其是在雄安新区等新开发区域，为建筑环境服务业的施工企业和服务提供商创造了重要的发展机遇。除了新开发项目以外，按照可持续标准进行老旧建筑改造，尤其是在开发标准日益严格的大城市，也创造了重要的市场机遇。英国企业在开发技术创新施工方法方面遥遥领先，而中国政府希望能够充分抓住机会实现可持续增长，因此英国企业能够从这些政策动向中受益。

6 《2023年中国房地产市场展望》，世邦魏理仕，2023年2月。

7 《在政策辅助下中国房地产市场20个月来首次销售额增长》，彭博社，2023年2月。

主要挑战

1 获取相应设计资质许可受限

英国建筑环境服务企业当前面临的一个严峻挑战，依旧与获取甲级设计资质许可有关。虽然上海等城市开展的试点项目，使外资企业在取得乙级设计资质许可满六个月后，有机会升级为甲级设计资质许可，但这些试点项目尚未在全国推广。企业还表示，试点项目的要求不清晰，并且难以实现，有企业表示审批流程可能耗费长达五年时间。未取得甲级设计资质许可的外资企业只能担任顾问参与概念和基础设计；没有相应的设计资质执照和许可将无法从事具体设计工作。由于外资企业在项目中担任顾问，在最终项目核算中难以得到充分认可，因此外资企业无法将相关项目作为研究案例，用于申请甲级设计资质许可。如果对该流程不进行重大修改，外资企业将不得不与客户成立合资企业，或者继续在项目中担任顾问。

2 本地化采购和合同样式

英国企业表示，漫长的采购过程主要面向内资企业，这在公共和私人项目的招标中，使外资企业更难中标。尤其是规模较小的会员企业表示，访问公共采购平台和申请合同存在挑战；政府应该考虑完善参与公开招标的在线平台，更便于外资企业使用。在中标后，在国内登记合同模板上附上国际公认的施工和工程行业标准合同，即国际咨询工程师联合会 (FIDIC) 的合同，这种做法变得日益普遍，这导致项目中会使用两种不同样式的合同。在建筑环境服务业增加对国际合同样式的认可，有助于简化外资企业的采购流程，提升客户信心，减轻当前的做法所带来的负担，即一种合同用于遵守中国的合同登记规定，另外一种合同用于满足客户和承包商的需求。

3 国际从业资格认证和从业经验未实现互认

合格专业人士表示，希望在中英两国市场之间流动，但其国际从业资格认证和从业经验不被认可。虽然这并不会给国际客户（通常认可国际从业资格认证）造成麻烦，但英国企业表示，中国国内客户和尤其是国有企业对海外发放的建筑从业资格认证持保留态度，并要求取得中国政府发放的工程从业资格认证。例如，英国允许国际建筑师通过英国建筑师注册委员会的考试获得认证，但中国英国商会的会员企业表示，国际从业资格在中国注册部门很难获得认证。虽然一些地方政府试点项目促进了从业资格认证互认，但在中国建立一套清晰的、统一的制度，允许国际建筑师的设计和施工从业资格认证获得认可，有助于减少国际建筑师所面临的挑战。

4 市场不确定性和不稳定性

过去一年，有三个问题导致建筑环境服务业出现动荡，包括：与新冠疫情有关的不确定性，以及疫情对办公楼和零售市场的冲击；房地产市场与开发商流动性有关的不确定性；以及令潜在投资者推迟投资的广泛的地缘政治环境。随着新冠疫情平息，房地产零售市场的客流量增加，办公市场开始复苏，但这两个领域依旧存在不确定性。支持性政策措施，如对按揭贷款利率的局部干预，取消对二套房的购房限制，延长开发商的贷款还款期限等，在一定程度上稳定了市场，但之前的市场动荡对投资者信心的伤害，却需要时间才能恢复。英国企业依旧认为地缘政治环境的不确定性，导致客户考虑转移到中国境外建设工厂、办公空间和物流解决方案，这是建筑施工和管理面临的关键风险。地缘政治状况更加稳定，将使中国建筑环境服务业在未来几个月重新获得一定程度的确定性；增加对企业和其他行业利益相关者的意见征集，探讨缓解建筑环境服务业困境的务实解决方案，将提升开发商和客户的信心。

建议

主要挑战	建议
1 获取设计资质许可受限	▪ 在全国推广设计资质许可升级试点项目。 ▪ 提供更明确的许可申请指南和时间期限。
2 本地化采购和合同样式	▪ 改善中小企业访问在线政府采购平台的渠道，提供更多信息。 ▪ 承认符合本地要求的国际咨询工程师联合会合同。
3 从业资格认证和从业经验未实现互认	▪ 建立更清晰的全国系统，支持申请建筑、设计和工程从业资格认证互认。 ▪ 继续推动跨国教育机会。
4 市场不确定性和不稳定性	▪ 增加对行业利益相关者的意见征集，以制定支持房地产市场发展的综合方案，并提供清晰的未来政策方向指南，以解决房地产市场的不确定性。

共同机遇

特定区域项目

特定区域项目为建筑环境服务行业的英国企业创造了有吸引力的发展机会。雄安新区作为京津冀发展走廊的关键组成部分，为有能力进行智慧城市开发、具有生态意识的前瞻性施工以及可持续管理的企业提供了特殊的机会。此外，随着中国致力于以消费拉动经济增长，珠江三角洲、海南自由贸易港和以消费者驱动的其他区域的发展，都需要提升在物流、运输和零售方面的能力。

以人为本的建筑开发和技术

从中央政府到地方政府日益重视城市的宜居性，这在许多领域为外资企业持续带来发展机遇。城市面临提高环境标准的压力，这为建筑环境服务业创造了重要的商机，包括使用可持续技术施工以减少排放，通过改造提高建筑能效，或者物业管理公司改善建筑能耗等。中国正在提高建筑施工标准，完善全寿命周期管理，因此迫切需要能够提高基础设施韧性和延长建筑使用寿命的技术。此外，建设"智慧城市"，将提供改进城市管理和居民体验的综合技术解决方案，也为英国企业创造了绝佳的机会，可以充分利用市场对技术驱动城市解决方案的需求。中国在城市价值链中整合智慧城市概念的经验，将为英国城市建设更高科技的城市环境提供借鉴。

模块化建筑专业化

作为模块化建筑领域的全球领导者之一，中国在疫情期间建设医院和隔离设施的能力，为模块化建筑领域提供了关键支持。然而，除了紧急状况以外，模块化建筑还有许多好处，包括可将施工时间缩短20% - 50%，成本可降低20%，[8]为住宅、工业和商业建筑提供了可扩展的解

8 《模块化建设：从项目到产品》，麦肯锡公司，2019年6月。

决方案。中英两国在模块化建筑领域已经展开合作，英国房地产和设计公司与中国制造企业的合作，已经为高校学生公寓、养老院和市民住宅提供了解决方案。模块化建筑还可以在灾害响应和人道主义救援等领域创造合作机会；中英两国可以在这方面展开合作，将英国在灾害响应方面的专业知识与中国在紧急状况下快速大规模施工的能力相结合，实现双赢。

培训与跨国教育

英国高校和教育提供商具备建筑和设计领域全球领先的教育能力，将为希望在海外学习建筑专业的中国学生，提供高价值的教育机会。联合建筑课程大获成功，例如西交利物浦大学（该大学的课程得到英国皇家建筑师学会认可），这证明了该类课程的需求；在建筑材料和物业管理等领域的教育机会也有拓展的可能。中国在建筑物流和模块化建筑方面的专业知识，成为英国研究机构和企业学习的榜样。在建筑环境服务业提供各层面的跨国教育机会，能够改善两国的行业人才储备，促进两国之间的技术知识交流，提升风险管理能力。

可持续施工与绿色增长

随着立即采取措施应对气候危机的呼声日益强烈，中英两国对绿色建筑技术的需求持续增长。中国国家发改委和商务部将可提升循环建筑经济性的一系列产品，纳入鼓励外商投资产业目录，包括绿色建筑技术、高效隔热材料和综合物业管理技术解决方案等。[9]随着中国地方政府和企业致力于开发绿色增长解决方案，英国企业有巨大的机会帮助中国合作伙伴制定务实的、可实现的可持续发展目标；特别是北京、上海等一线城市，正在积极开发绿色建筑，但在非一线城市发展绿色建筑能力的机会也在持续增多。尤其是在建筑改造和修缮方面，英国企业具备丰富的知识，因此提供了重要的发展机遇；中国在理解和接受绿色改造政策，以及扩大国内绿色改造技术研发等方面，依旧有巨大的发展空间。[10]

9 《2022年鼓励外商投资产业目录》， 国家发展和改革委员会， 2022年10月26日。

10 《中国建筑绿色改造的政策、障碍与建议》，《能源政策》第139（2020）期。

消费品

行业速览

细分领域

酒精饮料及软饮

零售和消费品

主要挑战

- 海关通关手续和运输成本上涨
- 知识产权和商标问题
- 对商品批号缺乏保护

主要建议

- 进一步统一各港口的海关通关手续，包括合规和手续办理时间，以减少各港口之间的差异，保证一致性，减少企业在不同港口遭遇的延误和麻烦
- 对"恶意"注册商标行为加强调查和处罚，以减少恶意商标抢注
- 应规定去除、损毁或篡改制造商所用批号的行为违法并予以处罚

关键的共同机遇

- "英国品牌" —— 消费者对英国产品充满信心
- 海南自由贸易港
- 中国经济数字化

行业概况

2022年对于消费品行业而言是充满挑战的一年，社会消费品零售总额较比2021年小幅下降0.2%。[1]在过去一年，持续的疫情封控措施，以及减少消费和增加储蓄的整体趋势，对消费品企业产生了影响。在依赖实体店销售的领域，例如奢侈品市场，这种影响尤其明显；虽然在2019年至2021年，奢侈品行业平均年增长率达到42%，但2022年该行业规模缩小了10%。[2]

疫情的影响和许多地区零售店关门很大程度上促进了数字经济的发展，帮助企业维持经营，度过了具有挑战性的一年。虽然在2022年，百货店零售额同比下降9.3%，但消费品网上零售额增长了5.7%。[3]中国英国商会《在华英国企业：商业信心调查报告2022-23》部分反映出会员企业在2022年因长期疫情封控所产生的悲观情绪；有一半零售和消费品行业的会员企业表示，截至2022年11月的12个月，行业经历了某种程度或实质性的市场关闭。在2022年，海关通关手续、法律法规的执行以及获取营业执照与证明等，是会员企业面临的最大挑战。该行业78%的会员企业还强调了新冠疫情与地缘政治紧张导致的供应链问题。虽然中国取消了新冠清零政策，但受到俄乌冲突的影响，企业依旧担心供应链问题。

在中英贸易关系方面，截至2022年第三季度的4个季度，英国对华出口总额为317亿英镑（2631万亿元），使中国成为英国第六大出口市场。[4]在此期间，英国对华出口占比最大的商品品类为汽车，出口总值高达35亿英镑（291亿元）。

中国未来的经济增长需要依赖消费拉动，因此2023年消费品行业将迎来恢复。海南自由贸易港持续发展，计

1 《2022年12月社会消费品零售总额下降1.8%》，中国国家统计局，2023年1月。

2 《中国个人奢侈品消费增长创新纪录》，贝恩公司，2023年2月。

3 《2022年12月社会消费品零售总额下降1.8%》，中国国家统计局，2023年1月。

4 《贸易与投资报告：中国》，英国国际贸易部，2023年3月。

划到2025年前将海南自由贸易港的实施范围扩大到海南岛全岛，随着越来越多商场开业，这为消费品行业创造了一次绝佳的区域性机会。粤港澳大湾区继续吸引跨国企业，尤其是作为物流和货运枢纽。除了这些特定地区以外，数字化对制造商和消费者变得日益重要。对于制造商，中国宣布计划到2025年，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率均超过80%。[5]以前，在华企业迫切急于改善的是面向消费者的前端数字化服务，但很少有企业开发后端经营技术。[6]消费者依旧期待品牌商提供数字化服务；在2022年疫情封控期间，由于实体店停业，数字化服务变得更重要，并且依旧是任何品牌整体策略的关键组成部分。

对于跨境经营的品牌，2022年跨境电商贸易总额达到人民币2.11万亿元（2532亿英镑），在四年内翻了一番以上。[7]虽然数据乐观，但企业依旧面临诸多挑战，尤其是疫情的长期影响和当前俄乌冲突所造成的冲击。供应链方面的问题尤为突出，与疫情有关的工厂停工导致原材料严重积压。海运集装箱短缺和运费上涨，也是企业面临的挑战。面对这些压力以及俄乌战争导致的能源成本上涨，原材料商品的成本突然大幅提高。尤其是对于原产于西方市场的产品，通货膨胀压力导致原材料和商品价格全面上涨。此外，英国企业依旧担心，地缘政治紧张可能影响中国消费者对国际商品的消费。虽然英国商品被普遍认为具备高品质和可持续性，但依旧有许多企业担心，未来的政治言论可能影响消费者对英国商品的看法。

5 《五部门关于印发数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022 - 2025年）的通知》，工业和信息化部，2022年6月。

6 《中国零售业数字化白皮书》，麦肯锡，2022年9月。

7 《商务部召开例行新闻发布》，中华人民共和国商务部，2023年2月。

主要挑战

1 海关通关手续和运输成本上涨

企业提出，由于不同港口在监管合规与手续办理时间方面的差异、俄乌战争和新冠疫情等原因，向中国进口商品面临海关通关手续和运输成本上涨方面的挑战。

虽然有媒体报道称，去年亚洲与欧洲之间的航线集装箱运费下降了40%，[8]但英国企业表示英国和中国之间的海洋运输服务短缺，导致集装箱运费上涨。俄乌战争导致企业可用空域不足，这也答复提高了商品的航空运输成本。全球经济增长放缓也影响了供应材料的成本，进一步增加了消费品企业的成本。

此外，由于海关通关手续不一致和各港口之间对海关通关手续的解释存在差异，企业还遭遇了货物在港口发货和通关延误等问题。这种情形导致海关通关耗时漫长、手续繁琐，例如，企业表示，在提供相同文件资料的情况下，其进口商品在某些港口通关相对容易，但在某些港口则会面临困难。海关通关手续和执行必须规范化，以减少企业在不同港口之间转移所带来的麻烦和延误，并提高企业的经营效率。最后，进一步明确海关总署248号令（涉及食品和存储设施注册）是否适用于运至海南的产品将受到向海南岛出口相关食品的企业热烈欢迎。

2 供应链问题

供应链问题依旧是在华消费品企业尤其是酒精饮料类企业面临的问题之一。2022年的供应链中断导致部分企业没有足够商品可投放市场。此外，企业表示，在本地生产产品时面临国内采购和原材料等方面的挑战。在原材料方面，英国能源和原材料价格上涨，也影响了英国企业在中国本地的生产。由于英国企业会优先向欧洲市场出口，因为企业认为欧洲市场"比开发中国市场更容易"，因此当企业在英国的产能受到影响时，出口到中国市场的产品数量也会随之减少。

3 知识产权和商标问题

英国消费品企业一直面临知识产权方面的问题。虽然企业采取了诸多措施保护商标，但市场上假冒产品依旧泛滥，这削弱了消费者的信心，损害了品牌信誉。英国企业表示，新进入中国市场的品牌在取得知识产权时通常会面临挑战，因为在中国已经有知名度的品牌经常有商标被恶意抢注的遭遇。《商标法》拟就这些问题进行修订，尤其是加强对"恶意"商标注册行为的处罚力度，这受到英国企业欢迎。然而，《商标法》修正案公开征求意见于2023年2月才结束，这些修订何时成为正式法律仍不确定。

企业提到的另外一项挑战源自网络经销商；企业表示在变更经销商后，要求原经销商放弃在网络平台上的经销权，但通常面临挑战。为了重新取得知识产权，企业不得不经过冗长的手续，证明其对数字资产的所有权。企业呼吁网络平台建立更简化的机制，阻止经销商行使已被撤销的知识产权。

8 《"前所未有"的需求已达峰 海运费用猛跌》，雅虎，2022年9月。

4 对商品批号缺乏保护

虽然中国《食品安全法》有严格的食品标签规定，但现行立法并未解决批号保护问题。批号是生产商在生产和经销过程中跟踪产品批次的代码，是跟踪产品流通情况的重要工具。在食品安全方面，通过批号可以快速隔离受影响批次的产品，避免消费者购买到可能存在危险的产品。

在平行进口过程中，有一种常见的做法是去除批号，从而将商品从价格较低的市场进口到价格更高的市场。去除批号不仅使制造商无法跟踪其产品和将产品下架，而且去除批号的方法本身也会危及消费者安全；使用玻璃蚀刻设备去除制造商蚀刻的批号，可能使玻璃屑进入瓶内，而破坏瓶盖、木塞、瓶颈密封箔和其他产品密封，可能影响产品的完整性。去除批号还会有走私的隐患，会导致假冒商品进入市场。我们认为，政府应该规定篡改制造商所用批号的行为违法，予以处罚，并将销售篡改产品的行为列为违法行为。禁止进口篡改批号的产品，也有助于保证产品和品牌的完整性。批号还可以帮助企业遵守《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)的要求。由于CPTPP取消了各国对包装上强制生产日期的规定，酒类和烈酒行业正在考虑用批号来替代生产日期的要求，

5 包装要求

除与批号有关的问题外，企业还表示在遵守GB 7718-2011中的包装和标签要求方面存在挑战。该国家标准第3.11条规定，若透过外包装物能清晰地识别内包装物上的标示内容，或者外包装易于开启识别内部标识内容，可不在外包装物上重复标示相应的内容。企业表示，“易于开启”的定义不明确，国家市场监督管理总局的官员没有说明什么是“易于开启识别”的包装标示内容，以避免企业在外包装上重复标示。出台更明确的指南，说明哪些情形符合国家市场监督管理总局规定的减少重复标示的条件，将受到英国企业的欢迎。

6 威士忌酒的产品标准

英国企业希望政府与利益相关者企业深入合作制定和修订国家产品标准，尤其是后续用于产品分级的自愿标准。以威士忌酒为例。中国拟定的威士忌酒分级标准与其他国家的生产标准有较大差异。中国的标准依靠技术测量结果，例如基于对总酸、总酯、总醛等成分的测量结果进行分级，从而为产品分配品质标签，而不是基于品鉴标准，因此一款获奖威士忌酒可能得到次级评级。此外，中国的威士忌酒陈化标准与其他国家的标准普遍不一致；在其他大多数市场，威士忌酒必须陈化至少三年，但中国仅要求威士忌酒陈化两年。我们很高兴看到中国最新的行业标准已开始将威士忌中酒液中的年份最短的成分作为酒龄标准，而过往的标准是基于年代最久的成分，我们对此表示欢迎。这一变化使中国与国际公认的行业规范保持一致，有助于保证中国新兴的威士忌酒市场繁荣发展并成为备受国内外消费者尊重的市场。

7 消费税

中国的消费税涵盖了奢侈品、酒精类饮料、高端化妆品、汽车等消费品。中国继续对消费税进行自上而下的改革，目的是促进区域经济发展，提高税务体系的效率。企业担心，这些改革措施可能导致征税环节从进口或生产层面或“市场进入点”，调整为零售环节。而有多层经销体系的企业，可能面临多重征税风险，将影响公司利润。

建议

主要挑战	建议
1 海关通关手续和运输成本	▪ 简化海关通关手续，缩短手续办理时间，以提高企业向中国进口商品的效率。 ▪ 进一步统一各港口的海关通关手续，包括合规和手续办理时间，以减少各港口之间的差异，保证一致性，减少企业在不同港口遭遇的延误和麻烦。
2 供应链问题	▪ 尽量简化国内的原材料采购和生产，使企业可在中国进行本地生产。 ▪ 支持计划或者正在本地化生产的企业，对需要更长生产时间的产品（如需要经过陈化过程的威士忌酒），为他们的本地生产业务提供激励措施、补贴或豁免。 ▪ 解决消费品企业的市场准入障碍，鼓励对华出口。
3 知识产权和商标问题	▪ 对“恶意”注册商标行为加强调查和处罚，以减少恶意商标抢注。 ▪ 尽快实施《商标法》修正案，以保护进入中国市场的新品牌，加强知识产权保护。 ▪ 提高知识产权意识和宣传教育，以改善合规，减少侵权行为发生。 ▪ 提高解决知识产权纠纷的法律制度的透明度和效率。

主要挑战	建议
4 对商品批号缺乏保护	■ 应规定去除、损毁或篡改制造商所用批号的行为违法并予以处罚。 ■ 禁止进口篡改批号的产品，以保证产品和品牌的完整性。
5 包装要求	■ 针对GB 7718-2011下规定的“易于开启识别”的包装标示内容，提供更清晰的指南，以减少重复标示，降低企业的包装成本。 ■ 增加对国家市场监督总局官员的培训和教育，以保证对包装和标签规定的统一解释和执行。
6 威士忌酒的产品标准	■ 邀请利益相关者企业包括英国企业参与到制定国家产品标准的过程中，尤其是后续用于产品分级的自愿标准。 ■ 将中国产品分级标准与国际公认产品标准接轨，以保证产品质量和一致性。 ■ 加强对威士忌酒的年份标示规定，以保证准确的年份测量结果，避免误导性宣传。
7 消费税	■ 制定和提供执行消费税改革的明确指南。 ■ 确保消费税的征税环节依旧为初始进入点（即进口或生产地点），以减少多重征税风险。 ■ 征求企业的意见，以了解并最大程度减少执行消费税改革可能对企业利润产生的负面影响。

共同机遇

“英国品牌” —— 消费者对英国产品充满信心

尽管中国国内出现优先考虑国内品牌的民族主义潮流，但“英国制造”产品的质量继续享誉中国市场。巴克莱2021年的报告发现，63%的中国消费者曾特意支付更高价格购买英国制造产品，而全球平均水平仅为约三分之一。但企业担心，英国媒体和政界对中国的负面言论可能对在中国市场的英国品牌造成影响。中英关系影响消费者信心和利益，会限制某些英国食品和饮料产品的市场准入，而随着社交媒体在消费者参与方面发挥的作用日益重要，进一步凸显出企业所面临的风险。

尽管有这些挑战，企业表示英国消费品在中国依旧有牢固的消费者基础，尤其是曾在英国生活和学习的中国消费者。然而，他们认为，由于过去三年交流和接触减少，吸引新消费者尤其是年轻人，变得日益有挑战性，竞争更加激烈。

“英国品牌”与高品质挂钩，为英国企业在中国市场打造高端产品的形象提供了更多机会。企业希望通过更有针对性的努力，确立“英国品牌”作为高端产品的优势。

中国刺激消费的政策

中央和地方政府的政策主要集中于将消费作为刺激经济增长的关键驱动力；2023年3月被定为“全国促消费月”，2023年4月第三届中国国际消费品博览会（CICPE）开幕，以及2023年“两会”期间出台的促进民营企业发展的政策，都是这一策略的明显指标。对于跨国企业最重要的是，中国政府非常希望将外国品牌纳入这一策略；中国国际消费品博览会共吸引了3,300多个国际品牌，以及大力促进企业在北京等城市设立国际旗舰店等举措，均表明中国政府有意吸引更多外国企业，以促进消费。虽然这一策略令英国企业备受鼓舞，但企业希望政府明确出台刺激消费的具体指南，指定将国内产品和进口产品均包含在内，使英国企业可以将这次机会转变成实际成果。

中国经济数字化

有效的数字化策略，对考虑进入中国市场的任何企业都至关重要；英国企业普遍表示其营销支出中占比最大的是数字平台营销。虽然营销支出主要用于在天猫和京东等电商平台进行产品推广，但直播平台也逐渐成为零售

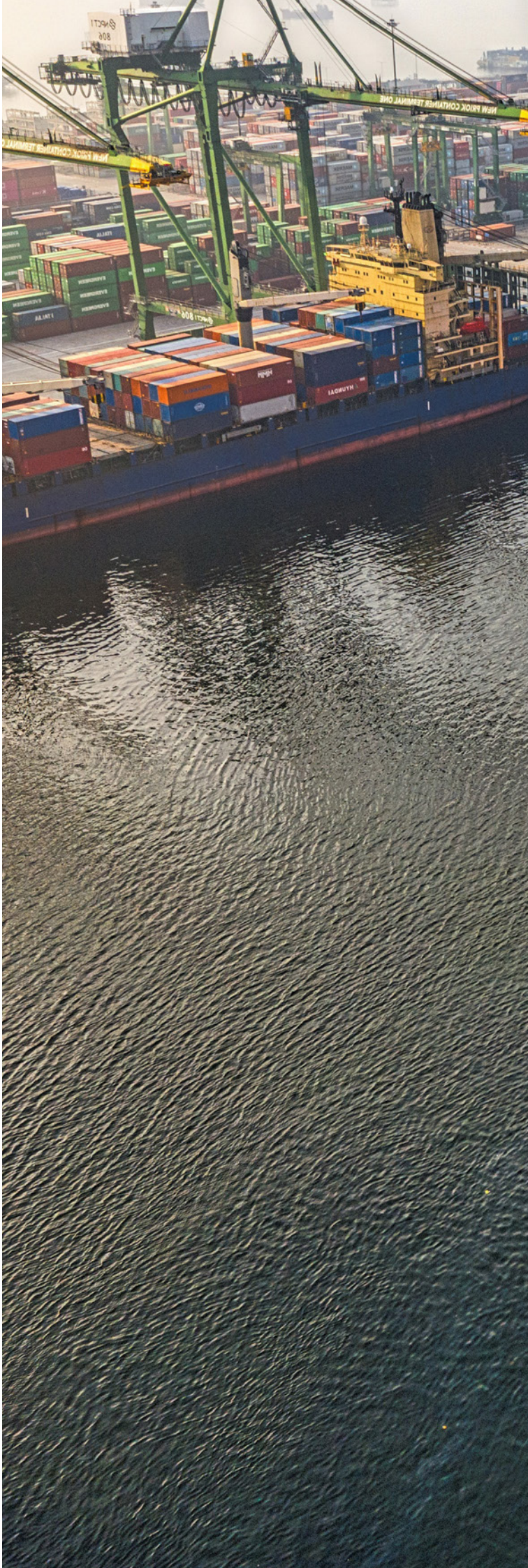
商连通中国市场的重要阵地。制定有效的本地化营销策略，是零售商中国市场策略的重要组成部分，企业可以携手本地合作伙伴落实营销策略。英国企业对中国政府针对大平台的反垄断措施同样表示欢迎，包括打击平台迫使品牌商"二选一"的行为，使品牌商拥有更多选择自由，可以开拓不同市场和生态系统。

海南自由贸易港

海南岛计划到2025年全岛免关税，这为消费品企业带来了一次绝佳的机会。虽然许多早期开发项目位于三亚周边地区，但全球最大的免税购物中心CDF海口国际免税城等开发项目，表明海南省政府仍计划将购物机会拓展到全岛。经销商和生产商均表示希望充分抓住零售业的这次机会，尤其是在三年后全岛完全免税之前。简化企业对企业交易活动的销售税，设定比大陆地区更低的企业和个人所得税上限，以及继续扩大零售空间建设等积极政策表明，海南岛作为中国和国际旅客购物的重要目的地，其重要性将与日俱增。

环境、社会和治理

环境、社会和治理（ESG）标准成为区别消费品牌的标志，变得日益重要。调查发现，来自粤港澳大湾区大陆城市超过80%的消费者偏好有社会责任感的品牌；此外，有83%的消费者会抵制不遵守良好道德标准的品牌。[9]英国品牌在道德供应链、可持续性和健康生活等方面，遵循业内领先的标准，一直被认为高度重视环境、社会和治理原则。中国持续向绿色增长转型，并且重视负责任消费，将为英国企业提供重要的发展机遇。



9 《为零售增值：从科技、企业宗旨及信任层面与消费者互动》，毕马威，香港货品编码协会与汇丰银行，2022年11月。

教育

行业速览

细分领域

早期教育
K-12
高等教育
非营利组织
英语语言培训
教育科技
认证认可机构

主要挑战

- 吸引和留住国际人才面临挑战
- 中国的个人所得税改革方案
- 对中国学生全球竞争力的担忧

主要建议

- 推迟或取消所得税改革方案，以展现教育行业的稳定性，并将中国市场打造成对国际人才有吸引力并且能带来经济效益的生活和工作目的地，鼓励恢复国内国际人才的数量
- 公平对待私营和公共教育机构，明确私营行业（和外资教育机构）在未来中国教育体系中所扮演的角色
- 允许并鼓励外国从业资格认证、竞赛和非核心学科活动，为提高中国学生在全球市场的竞争力做出贡献

关键的共同机遇

- 在各大院校开展双向学习和学生交流
- 职业教育与培训
- 素质教育

行业概况

2022年，英国教育企业在中国市场的发展，依旧因为新冠疫情的影响和本地市场的监管问题受到限制，有93%的英国教育企业表示，在2022年经营面临更多困难。[1]英国教育企业长久以来一直将"市场潜力"列为增加在华投资最主要的原因。然而，过去一年真正考验了许多企业的耐心和韧性，有46%的企业表示在2022年感觉在中国市场受欢迎程度下降。[2]只有24%的企业表示计划在2023年增加在华投资，[3]许多企业目前正在将业务转移到营商便利度更高的其他地区和国家。

"双减政策"和《民办教育促进法》持续给教育企业带来挑战，因此许多企业向成人教育、家长教育、职业教育和非学科类培训转型。然而，这些领域的需求较少，能否成功存在不确定性，而且企业依旧担心这些领域是否会被纳入教育行业范围，需要接受相关规定的约束。此外，随着中国出生率持续下降，这些领域的竞争将日益激烈。

除了这些监管挑战以外，持续三年的出入境限制，使外籍人才的招聘、重新入境和保留面临前所未有的压力，造成学校人才短缺。虽然中国在12月开放边境并增加了国际人才流入，但仍有许多国际人才离开中国或者不确定在中国的未来，导致整体呈现出国际人才流失的态势，对学校招收合适的学生和招募老师造成了影响。此外，企业面临的另外一个问题是，中国可能在明年1月开始执行个人所得税改革，这可能会进一步削弱中国对国际人才的吸引力。

然而，尽管在华英国教育企业面临诸多挑战，但依旧有增长和发展的机会。中国政府制定的"十四五"规划高度重视职业教育和创新，这为英国教育企业提供了一个合作扩大市场份额的潜在领域。此外，中国日益增长的"居家留学"趋势，为优秀国际学校提供了机会，帮助满足中国高净值人群为其子女拓展国际视野和丰富人生阅历的需求。[4]中国年轻人的高失业率表明，中国需要加快构建现代教育体系，吸纳和利用来自全球最佳实践成果，帮助年轻人为中国的下一个发展阶段做好准备。

此外，在英国学习的大批中国留学生，可令在华英国教育企业受益。有144,000名中国留学生在英国接受高等教育，是英国人数最多的留学生群体，他们在英国获得宝贵的技能、视角和经验。[5]然而，英国对中英科研合作的审查日益严格，尤其是在《国家安全与投资法》所涉及的领域，这可能影响两国未来在教育领域的合作。

总之，尽管英国教育企业在华面临诸多挑战，尤其是监管改革和疫情相关问题所带来的挑战，但依旧有增长和发展的机会。英国教育行业凭借品质和创新树立了良好的信誉，运用恰当的方法和在适当的政策支持下，英国企业可以在中国教育领域中继续扮演重要角色。

1 《在华英国企业：商业信心调查报告2022-23年》，中国英国商会，2022年12月。
2 《在华英国企业：商业信心调查报告2022-23年》，中国英国商会，2022年12月。
3 《在华英国企业：商业信心调查报告2022-23年》，中国英国商会，2022年12月。
4 《中西合璧，文化融合——2021中国国际教育白皮书》，2023年3月。
5 《2023年中英教育合作前景》，英中贸易协会，2023年1月。

主要挑战

1 吸引和留住国际人才面临挑战

中国教育行业面临严峻挑战，尤其是在疫情期间，大批外国人离开中国，对中国经济产生重要影响。许多外国家长之所以决定离开中国，直接的原因是他们对子女在中国接受教育的质量和稳定性感到担忧。与此同时，外籍教师也在流失。去年4月对2022至2023学年的预测显示，在要求至少有一位家长持有外国护照的国际学校，教师的流动率至少达到40%。截至去年11月，英国教育企业提出的最大挑战是招聘和留住外籍人才。[6]这种恶性循环已经威胁到一些国际学校的生存。

虽然边境开放，学生也恢复线下授课，但教育企业为外籍教育人员办理工作签证依旧面临挑战。虽然中国重新开放并取消"动态清零"政策之后，两国航班已经恢复，而且与过去三年相比签证办理速度加快，但由于从非英语国家招聘高素质教师受到限制，同性伴侣办理家属签证存在困难，而且招聘最想在中国就业和深入了解中国的应届毕业生受到限制，因此教育企业依旧面临困难。此外，中国对于儿童早期教育文凭等专业资格或计算机科学家非学位水平认证等的认可程度有限。签证问题还涉及在华外国学生，外国学生在华学习期间年满十八周岁需重新申请签证。

这些挑战严重阻碍了在华英国教育企业招聘和留住外籍人才。解决这些挑战，对于保证教育行业继续吸引和留住外籍人才以及维持竞争力至关重要。虽然在中国教育行业，乐观的心态和信任正在缓慢恢复，但该行业必须解决这些挑战，才能重新取得外国家长和教育工作者的信任，提高行业稳定性，保证该行业的持续增长。

2 中国的所得税改革方案

中国的所得税改革方案目前计划在2024年1月开始正式生效，教育企业十分担心改革方案会威胁学校及其依赖的外籍人才。多年来，通过工资、住房和学费等一系列措施，中国一直能吸引来自世界各地最优秀的教师。根据非工资性福利豁免规定，学费、住宿费和其他各种生活成本，以报销的方式支付，可全部不计入应税所得，然而，所得税改革方案实施后，这种待遇将被取消。[7]因此，教师和外籍人才需要缴纳的个人所得税可能大幅增加，在个别情况下当前的收入可能减少超过40%。这会加剧全球优秀教师短缺的问题，并使中国更难吸引教育行业的外籍人才。所得税改革方案可能威胁中国许多学校的生存，影响有子女的外籍人才到中国就业的能力和中国对他们的吸引力，最终对经济发展产生影响。尤其是国际学校作为中国外籍人才的最大雇主，将受到严重影响。

3 不愿意投资日益"意识形态化"的领域

中国教育行业曾经是全球商业化教育投资、创新和活力的中心。然而，随着新冠疫情爆发、监管改革和政府政策的转变，这种观点发生了变化，导致大多数投资者认为中国教育行业"不适合投资"。3月颁布的新政策《校外培训机构财务管理暂行办法》规定，上市公司和外国投资者不得投资面向义务教育阶段的学科类培训机构。一位会员表示："在新冠疫情爆发之前，我们的业务增长势头和前景良好，各业务部门均可靠地预测中国市场将维持增长。但现在总部不想继续投资中国市场。"

6 《在华英国企业：商业信心调查报告2022-23年》，中国英国商会，2022年12月。

7 《中国执行个人所得税改革》，国际税务评论，2022年3月。

越来越多的企业认为，由于民办学校日益国有化、师资配备问题、政府当前的立场以及疫情相关的经营中断，中国的教育现在变成了一个"充满意识形态的领域"，这在所有教育领域引起了恐慌，包括高校合作和学生交流等。因此，国内和国外的许多投资者不愿意继续投资中国教育行业，甚至包括职业教育等政府正在努力改善的领域。

4 监管环境不确定，不明确

2021年《民办教育促进法》的实施和"双减政策"的执行，使教育行业依旧面临不稳定和不确定的状况。除了这些变化以外，教育企业表示频繁遭到监管部门突击检查，需要遵守课程规定，还要面对资格认证和考试委员会方面的不确定性。企业提到的其他问题包括，政府不断出台新政策或新规定，对辅导的定义不清晰，对一些领域（如戏剧）应由教育部门主管还是文化等其他部门主管界定不清晰。企业表示，政府的政策往往模糊不清，而且经常突然修改，频繁的修改和不确定性导致企业很难进行长期规划。

企业还对政策的实施表示担忧。企业表示，即使在同一座城市，不同部门在政策执行方面也会存在差异。此外，教育企业表示会在许多方面受阻，例如在办理银行业务时受到障碍,这导致企业疑问以前合法的行为突然变为违法。一位会员表示，他们现在越来越多地依靠"向境外组织了解有关中国政策的建议，因为从中国内部难以理解相关政策。"这些挑战导致教育行业存在严重不稳定性和不一致性，教育机构不得不马上改变经营方向和业务内容，进而引起了教育工作者和家长的不满。此外，某些规定沟通不畅、通知不及时和缺乏透明度，使教育机构付出了巨大代价，影响了其收入和信誉。

5 政府言论影响认知

中英两国之间的政治关系日益紧张，教育企业表示，两国政府的言论对企业经营和在中国的合作伙伴项目产生了负面影响，这些言论包括限制学生数量、关停教育机构和禁止使用外国课程等流言。企业还担心学位互认问题，以及科研合作可能面临的威胁。尽管中英两国企业和个人有许多合作的机会，但这些挑战却成为了合作的障碍。当前的地缘政治紧张"使学术界同行对于中国的合作持谨慎态度，尽管中国经常有前景好的项目；很可惜，目前我们无法绕开中英两国之间复杂的地缘政治形势"。

6 对中国学生全球竞争力的担忧

越来越多企业担心，在一些中国城市，学生不再参加英语语言考试。一直以来，提高英语语言水平一直是中国实现现代化、改革开放和全球参与计划的重要组成部分。英语语言水平还对中国学生争取海外留学机会至关重要，因为许多外国高校的招生标准中要求学生取得较高的英语水平考试成绩。近年来，全国范围内关停英语语言培训机构，加剧了企业对中国学生未来可能面临困难的担忧。

尤其是英国高校发现，一些中国学生由于出国留学的准备工作受到诸多限制，现在已经面临学术上的挑战。这些限制包括参加美国大学预修课程（AP）等标准化考试的选择不足，历史等学科存在知识空白，以及参加全球竞赛和获得国际资格认证以提升自身竞争力的机会较少等。英语语言水平在国际教育中扮演着关键角色，如果这些问题得不到解决，中国学生在毕业后可能在全球市场的竞争中陷入劣势。

7 无法从海外进口教育产品

在华英国学校和国际学校从英国提供商购买必要产品和用品，依旧面临挑战，如长达4至6个月的港口滞留期、缓慢的交付时间、强制性的中间环节收费和海关延误等。尤其是语言考试资料在海关通关时，经常会遭遇延误。大多数学校表示面临这些挑战，因此不得不采购国内产品，但国内产品并不完全符合学校的规范和课程要求，并且/或者质量参差不齐。因此，学校很难获得为学生提供优质教育所需要的资源，这成为中国教育行业极其紧迫的问题。

8 网络安全和对教育科技的限制

英国教育机构和教育科技企业迫切希望参与中国的教育数字化进程。然而，企业取得互联网信息服务许可证（ICP）面临巨大挑战，尤其是对于计划采取直销模式的企业而言。虽然中国在支持知识产权和网络安全方面进行了一些积极改革，但IT限制和牌照发放依旧是一些教育企业面临的难题。

解决互联网信息服务许可证问题的一种方案是与中方合作伙伴成立合资企业。这种方式虽然有效，但就市场开放来说，需要与本地合作伙伴共享技术和专业知识才能提供服务，这似乎是一种倒退。

外国课程和外籍教师方面的新规定增加了企业合规的复杂性，尤其是在与素质教育有关的课程领域，因为相关规定依旧不明确。这些监管挑战可能给想要在中国市场提供服务的英国教育企业和教育科技企业带来阻碍，因此需要本地利益相关者和政策制定者积极沟通，以保证企业遵守不断变化的监管框架。

建议

主要挑战	建议
1 吸引和留住国际人才面临挑战	■ 针对世界形势的变化，出台更灵活高效的签证政策，协助外籍教育工作者来华工作。允许非英语母语国家的护照持有人、拥有专业从业资格认证的人员和其同性伴侣申请签证。 ■ 扩大用于签证申请的资格认证和证明清单，包含学士学位以外的其他认证。 ■ 取消对外籍教育工作者的两年工作经验要求，以支持应届毕业生申请在中国的工作岗位。 ■ 通过提供资金、激励和/或减税等措施，协助学校招聘和留住优秀教育工作者。 ■ 增加对教育行业的投资，以鼓励外商直接投资，重塑信心，促进教育行业的发展。
2 中国的所得税改革方案	■ 推迟或取消所得税改革方案，以展现教育行业的稳定性，并将中国市场打造成对国际人才有吸引力并且能带来经济效益的生活和工作目的地，鼓励恢复国内国际人才的数量。 ■ 如果执行改革方案，应及时告知企业，以便于企业进行最有效的规划。 ■ 如果执行改革方案，应考虑并出台以吸引和留住外籍人才为目的的弥补措施。 ■ 如果执行改革方案，以其他豁免、补助或宽限期等方式为企业和学校提供支持，以帮助企业和学校应对所得税改革的初步影响。

主要挑战	建议
3 不愿意投资日益“意识形态化”的领域	■ 增加外商投资者和外资教育企业投资中国教育行业的机会和激励措施，以创造能够带来长期回报的可持续教育机会。 ■ 鼓励并促进外资教育企业与内资教育机构合作，实现互惠互利。 ■ 公平对待私营和公共教育机构，明确私营行业（和外资教育机构）在未来中国教育体系中所扮演的角色。 ■ 增加外资教育企业积极有效地参与中国公立和民办教育的机会。
4 监管环境不确定，不明确	■ 提高政策实施的透明度和一致性，包括向企业提供更清晰的法律法规指南。 ■ 提前通知监管改革内容，以便于企业进行充分计划和准备。 ■ 邀请所有教育行业的参与者参与政策制定，从而更有效地传达和理解拟定政策对教育行业的影响。 ■ 向英国商会等相关行业组织进行情况通报或意见征集，解读政策环境的最新变化，消除企业的担忧。
5 政府言论影响认知	■ 阐明中英两国政府愿意并且能够在教育行业相互合作的领域。 ■ 公开承认相互学习两国语言的重要性，以及年轻人之间交流合作的重要性，并加以鼓励。 ■ 积极推动科研合作和交流项目，以促进两国教育行业之间的积极交流和合作。 ■ 保证对两国学生在对方国家取得的学位实现互认。

主要挑战	建议
6 对中国学生全球竞争力的担忧	■ 中国制定明确的英语语言学习政策和指南，以解决对英语语言水平下降的担忧。 ■ 允许并鼓励外国从业资格认证、竞赛和非核心学科活动，为提高中国学生在全球市场的竞争力做出贡献。 ■ 针对国际第三方课外活动提供商制定清晰的许可框架和指南，从而使学校可以为学生提供更多课外活动选择。
7 无法从海外进口教育产品	■ 简化进口规定，以缩短港口滞留期和交付时间，减少海关延误。 ■ 取消法定中间人，降低进口的成本，提升进口便利化水平。 ■ 执行公平开放的进口规定，为内资和外资供应商创造公平的竞争环境，鼓励公平竞争。 ■ 简化中英两国之间的进出口环境，坚持互惠互利的原则，从而促进双边贸易互信和实力。
8 网络安全和对教育科技的限制	■ 简化并明确取得互联网信息服务许可证的手续。 ■ 允许外资企业在遵守中国的数据安全法律法规的前提下，以更简单的方式进行在线经营。

共同机遇

1 在各大院校开展双向学习和学生交流

在英国的中国留学生和在中国的英国留学生数量持续增长，这是一个积极的趋势，为两国之间加强合作创造了绝佳的机会。政府支持和鼓励学校之间的学生交流，包括短期游学或定期交换生等，有助于两国教育机构和个人之间建立持久的关系。这不仅能推动中英两国之间对彼此文化的理解，促进两国经济增长，从长远来看，还能扩大两国企业的市场影响力。因此，应继续支持、培养和促进双向学习与学生交流。

2 职业教育与培训

中国完善职业教育得到了中央政府的大力支持。然而，英国职业教育提供商对此存在一定程度的担忧，不明确这对他们的具体影响是什么。中国机构寻求实用的课程、有效的教师培训以及能证明雇主重视和需求的职业资格认证，并将这些项目本地化以满足机构自身需求。本地职业教育提供商则更倾向于直接购买知名品牌的产品或服务，而不是参与发起一个长期合作项目。不过，在华英国企业有巨大的机会与本地中国职业教育院校合作，使资格认证、培训和就业等环节密不可分。然而，任何合作都必须长久且可持续，对双方都有意义，并且需要经过慎重考虑和策划。

3 职业发展

英国被公认拥有世界一流的教师培训服务，尤其重视专业职业发展认证和与特殊需要教育（“SEN”）有关的资格认证。中国目前对这些资格认证市场需求旺盛，尽

管在工作许可方面认可程度存在不一致。此外，企业还可以向教育工作者和行政管理人员提供符合国家法律法规的个人职业发展机会。

4 小众服务提供商

小众服务提供商，尤其是团队规模较小或可以与中国合作伙伴合作的企业，在中国教育行业有大量机会。尤其是中国的早期教育、职涯教育、特殊需要教育培训、教育咨询和户外教育资格认证等领域的发展相对落后，但这系列领域有较高需求。英国企业拥有专业能力和知识，可以满足这些需求。然而，企业面临的挑战在于如何创建可持续的商业模式，使各方都能得到充分保护，提供各自擅长的服务。

5 素质教育

对素质教育的重视，体现出中国政府决心改善学生身心健康，使学生做好准备，在生活各方面取得成功。中国正在积极采取措施，优先发展学生健康教育和促进学生可持续发展，保证学生在学术学习以外，获得全方位的素质教育。英国在个性化学习、社会学习和情绪学习方面的课程已经相当成熟，可以与中国合作，为解决学生在身心健康方面面临的共同挑战发挥关键作用。此外，英国在鼓励学生接近大自然方面的专业知识，可帮助中国打造“绿色、健康、文明的校园文化”，并从长远来看实现可持续发展。

6 英语语言学习

英语语言学习对中国的重要性不容低估，它是中国提升国际竞争力和为国民创造更多机会的关键。英国的英语教学专业水平全球领先，通过课程、考试和教育科技等不同方法教授英语，有机会与中国英语语言教育产业进行合作。中英两国合作可实现优势互补，为学生学习英语创造更多机会，帮助学生在个人与职业生活中取得更大成就。

能源

行业速览

细分领域

天然气

可再生能源

电力

碳市场

主要挑战

- 中国可再生能源发电量所占比重有提高空间，目前占国内总发电量的30%（相比之下，英国为41%）
- 碳市场进展缓慢，流动性有限
- 储能、氢能和碳捕集利用与封存项目成本高，缺乏政策支持，商业化面临挑战

主要建议

- 通过将绿色电力并入电网、增加绿色电力交易和提高储能等措施来增加可再生能源发电的比例
- 持续发展碳市场，例如通过扩大覆盖行业范围和允许机构投资者参与
- 为储能、氢能和捕集利用与封存项目项目提供更多政策支持

关键的共同机遇

- 清洁能源
- 循环经济
- 技能提升

行业概况

中国国家主席习近平于2020年宣布碳达峰和碳中和承诺，随后中国市场在2021年经历了一系列能源转型积极进展。中国政府出台了一系列政策文件，勾勒了政府关于如何实现双碳目标的计划，包括加速能源转型，提高能源利用率，再到加速各行业脱碳。鉴于建立现代能源体系的目标，中国政府设立了到2025年非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右以及单位GDP二氧化碳排放下降18%的目标。为了实现这些目标，中国于2021年启动绿色电力交易试点和全国碳排放权交易体系 (NETS)；此外，中国还着力加快电力市场改革，增加可再生能源和氢能的使用，进一步发展碳捕集利用与封存 (CCUS) 技术。

不过，2022年，在应对新冠疫情的背景下，中国绿色发展的势头有所放缓。市场主体注意到，过去一年，中国在碳市场、绿色电力交易和绿色技术等方面缺乏进展。鉴于这几年中国遭遇的大范围电力短缺，中国政府进一步强调了能源安全，以及煤炭在国家能源供应中的压舱石作用。在2023年两会上，政府工作报告中只简略提及能源转型和可持续发展，这让很多企业对未来一年政府对绿色发展的政策关注度方面有些信心不足。

英国企业致力于实现零排放目标，因此有一个支持和促进其可持续发展工作的政策环境至关重要。在中国英国商会的《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》中，36%的受访英国企业已经设定了净零排放目标，而在能源行业，设定净零排放目标的企业占比达到57%。目前，市场和政策层面仍然存在的差距，影响了企业实现其净零排放目标，也减缓了中国的脱碳进程。因此，我们向中国监管部门提出以下政策建议，以促进英国企业的可持续发展工作，并推动中国加速向清洁能源经济转型。其他国家已经在实施气候相关政策，如欧盟的碳边界调整机制 (CBAM) 和美国的《通胀削减法案》，我们认为加快能源转型和脱碳进程也符合中国的利益。

主要挑战

1 能源转型和能源安全

在中国发力实现其双碳目标的过程中，俄乌冲突和过去两年中国再次出现的电力短缺等一系列事件促使政府重申能源安全的重要性。在2022年10月召开的中共二十大上，中国政府表示"煤炭将成为中国能源的压舱石"。[1]分析人士认为，中国煤炭产能在2025年之前将继续增长，到2030年趋于平稳。[2]这在一定程度上引发了企业的担忧，担心能源转型和绿色发展在中国政府议程中的优先级将会下降。

我们认为，政府对能源安全的担忧可以理解，但实现能源安全并不必延缓能源转型。可再生能源和清洁能源为保障能源安全提供了重要解决方案。建立积极有效的市场机制和政策环境，可再生和清洁能源将确保中国拥有稳定且丰富的电力，同时保持低碳排放。事实上，2022年初欧洲出现能源危机后，欧盟和英国也一直在采取措施确保自身能源安全。尽管欧盟和英国的能源转型均受到了一定程度的影响，但到2022年，它们的可再生能源发电量占比仍有所增加。能源安全的重要性凸显了能源来源多元化的必要性，而可再生能源就是其中的重要部分。在英国政府最新公布的《能源安全计划》中，"提高能源效率，建立低成本、低碳能源体系"也被视为该计划的关键要素。[3]

不可否认，中国目前的可再生能源装机容量保持快速攀升，我们有理由对中国可再生能源对发展持乐观态度：2022年，中国可再生能源（包括太阳能、风能、水电和生物质能）装机容量占全国总装机容量的47%，首次超过煤电装机容量（44%）。据bp发布的《世界能源展望2023》预测，到2035年，全球风能和太阳能装机容量的增长将由中国和发达国家主导，各占装机容量增长总量的30-40%。[4]然而，目前中国非化石能源发电量仍然只占发电总量的30%，而煤炭发电量则占60%。相比之下，英国的可再生能源发电量占比在2022年已达41%，[5]英国政府设定的目标是，到2030年，英国95%的电力将来源于低碳能源。[6]因此，中国的绿色能源实际消费量无疑还有相当大的增长空间。

为了提高中国的绿色能源利用，我们认为需要从多个方面加强相关工作，但最重要的是，中国需要大规模地将可再生能源接入电网，提高电网稳定性和改善跨区域电力传输的基础设施，进一步健全机制支持跨省绿色电力和电力现货市场交易，以及更好地协调绿色电力证书、绿色电力交易和国家核证自愿减排量机制，避免重复核算问题。此外，中国还应继续发挥天然气在过渡时期的作用，因为天然气是碳排放量相对较低的一种化石燃料。生物质能等其他能源也应日渐纳入中国的能源计划，包括用于生产可持续航空燃料。

1 《中国能源安全计划表明，尽管中国已作出应对气候变化的承诺，其煤炭产能将继续增长》，标普全球市场财智，2022年10月。
2 《中国能源安全计划表明，尽管中国已作出应对气候变化的承诺，其煤炭产能将继续增长》，标普全球市场财智，2022年10月。
3 《加强英国能源系统改革：能源安全计划》，英国政府，2023年3月。
4 《世界能源展望2023》，英国石油，2023年1月。
5 《英国2022年10月至12月及2022年能源趋势》，英国能源安全和净零排放部，2023年3月。
6 《英国计划加快本地资源发电，谋求更大能源独立》，英国政府，2022年4月。

1.1 统一全国电力市场，增加绿色电力交易

中国于2021年启动绿色电力交易试点，标志着中国朝着实现其气候目标迈出了重要一步。此类试点旨在增加中国的绿色电力交易和消费量。截至2022年底中国绿电交易量达到51,866 GWh。不过，绿色电力交易需进一步扩大，让企业更便利地使用更多绿色电力。

伴随着绿色电力交易的扩大，一些挑战凸显出来。首先，国内没有强制要求，也没有足够的激励措施促使企业购买绿色电力，这使得社会对绿色电力的需求仍然有限。而在一定程度上这也是缘于绿色电力市场和碳市场之间没有协调机制。

同时，由于不同省份和地区交易规则、发电厂配置和输电网络的差异、跨省输电成本以及地方政府优先实现本地可再生能源消费目标等原因，跨省、跨地区绿色电力交易困难，这也限制了绿色电力的跨地区可及性。此外，中国电力现货市场发展有限，意味着企业无法频繁地参与绿色电力现货市场交易，而绿色电力现货市场交易是对企业中长期电力合约的重要补充。

为了应对这些挑战，中国政府应为在华企业进行绿色电力交易出台更多激励措施，包括在政策层面将电力市场与碳市场衔接起来，在官方层面允许使用绿色电力的企业在相应用电环节申报零碳排放，并且将此作为企业参与中国碳市场和计算国外碳税时的考量因素。这些措施将为企业购买绿色电力起到更强的激励作用。同时，中国政府还应更好地协调绿色电力交易、绿色电力证书（GEC）制度和国家核证自愿减排量（CCER）机制，以避免绿电的绿色属性被重复计算。

此外，中国还应扩大区域间、省间电力交易，使中国西部和北部地区的更多可再生能源电力输送到东部地区。政府应采取措施，通过制定更明确的规则，统一电力交易、发电和输电标准，统一各地电力交易规则，进一步推动跨地区电力交易。中国还需增加市场化电力交易活动，从而打破区域运营模式、区域运营规则等市场壁垒，促进全国电力市场的统一。

就电力现货市场而言，政府应扩大全年现货市场连续结算试点范围。这将提高市场流动性，促成更好的电价发现，并补充电力购买单位的中长期合约。

1.2 加强储能系统建设

由于可再生能源的间歇性，储能系统对于提高电网稳定性，以及将风能、太阳能等可再生能源利用最大化以确保减少浪费来说至关重要。尽管自2022年以来，国家和地方政府出台了一系列旨在扩大国内储能容量的政策，但储能的商业化仍然是一大挑战。储能行业正处于从商业化初期向规模化发展转变的关键期，发电侧降本是该转变是否顺利的关键。[7]当前，成立储能业务板块的高成本是许多公司进入这一领域的一大阻碍。因此，希望政府针对储能行业出台更多支持措施和政策指导，以降低成本，并进一步改善整个辅助市场，以确保价格更好地反映储能服务成本。

1.3 继续将天然气作为过渡能源

由于天然气是一种相对清洁的化石燃料，也是中国实现碳达峰和碳中和目标必不可少的过渡能源，我们认为天然气在中国的能源转型和保障能源安全方面仍发挥着关键作用。英国企业注意到，随着国家管网的成立，在过去几年中，第三方接入天然气基础设施情况有所改善，中国天然气市场的操作公平性和透明度也有所提高。但企业希望在终端（例如储气）到终端（例如买方）方面有更多的管道可供使用，更多更灵活的基础设施和更加有竞争力的使用价格。这些举措将有助于鼓励对中游市场的更多投资和市场主体参与。此外，政府应继续推进天然气市场改革，包括发展期货市场作为对冲和价格发现工具，以促进有效市场竞争和天然气资产的最优配置。

7 《新型储能助力能源转型》，毕马威，2023年3月。

1.4 关键矿产资源的供应链问题

需要指出的是，有关关键矿产资源的供应链问题也在影响中国的能源转型进程。实现电气化和发展可再生能源是中国实现30-60目标过程中的政策重点。由于生产电动汽车、发展电池储能和可再生能源的过程中，会比利用传统能源消耗更多关键矿产资源，因此保障这些关键矿产资源的供应，对于实现能源转型和脱碳变得日益重要。然而，过去几年，关键矿产资源及其深加工的国际竞争日益激烈，使得企业开始从不同来源取得供应，竞争也导致了关键矿产资源的价格波动。与新冠有关的供应中断和地缘政治紧张也进一步加剧了关键矿产资源行业面临的这些困难。

由于关键矿产资源供应不足将威胁能源转型和脱碳进程，因此必须采取措施稳定锂、钴、镍、锰、石墨、稀土等关键矿产资源的供应。在关键矿产资源行业，从采矿到电池材料加工以及电池与电动汽车生产等领域，中国都具有领先地位，因此我们认为中国为保障本国和全球关键矿产资源的稳定供应做出贡献。我们建议在他国允许中国企业开矿的情况下，中国政府应该实现互惠，也允许外资企业在华进行勘探和开采，同时提高基于市场的价格透明度，并鼓励国际合资企业参与开采，以保障稳定供应，保证中国和全球的能源转型/脱碳进程。同时所有的投资应该符合国际公认的ESG标准。

2 进一步发展碳市场

中国全国碳排放权交易市场已于2021年7月启动，这是中国应对气候变化的一个里程碑事件。研究表明，到2023年，中国的碳排放配额（CEA）将达到65.42元人民币/公吨二氧化碳当量（9.39美元/公吨二氧化碳当量），较当前的约8美元/公吨二氧化碳当量增长17%。[8] 然而，2022年全国碳排放权交易市场进展不多。希望政府加快碳市场的建设，这也将进一步刺激和加快中

8 《2023年大宗商品：能源安全和经济复苏处于优先地位，中国碳市场建设将在2023年放缓》，标普全球大宗商品，2023年1月。

国的能源转型。同时，欧洲碳边界调整机制（CBAM）即将生效，中国尽快展开与欧盟的相关贸易谈判，以及进行标准接轨，以减少对向欧盟出口产品的影响，也符合中国的利益。因而，我们建议中国政府从以下几方面着手，继续推动中国碳市场的建设。

中国的合规碳市场，即全国碳排放权交易体系，目前仅覆盖发电行业。我们认为，如果中国要实现"十四五"时期的碳减排目标，就要收紧对相关电厂的碳排放配额。目前向已纳入全国碳排放权交易体系的发电厂分配的配额总体上较充足，因此为纳入企业提高能源效率和减少碳排放提供的激励不足。

我们也期待中国政府尽快将石化、化工、建材、钢铁和有色金属等其他行业纳入全国碳排放权交易体系，并及时公布相关时间表和碳排放配额分配方法，使排放单位了解如何应对碳市场的发展。此外，碳市场中非控排企业还没有参与，这继续限制市场流动性。因此，政府应开放非控排企业包括机构投资者进入碳市场，从而为交易提供便利，联通供需两侧，更合理地确定碳定价，并扩大碳减排和碳中和项目的范围。

行业参与者还期待政府尽快重启碳抵消市场，即国家核证自愿减排量机制，该机制于2017年因交易量低而被暂停。2023年2月，北京绿色交易所宣布，正在筹建国家核证自愿减排量交易中心，并已完成全国统一的自愿减排注册登记和交易系统的开发。[9]这则消息受到市场参与者的欢迎，因为国家核证自愿减排量机制的重启将增加对"碳抵消"的需求，鼓励对可再生能源项目和其他绿色项目的投资，从而进一步激励外资企业助力中国的绿色转型。

此外，我们认为中国需要做好与全球碳市场挂钩的充分准备。欧盟的碳边界调整机制将于2023年10月1日正式生效，中国出口商将从政府尽早采取措施中受益，因为根据该机制，中国出口到欧盟的商品将被征收碳税。尽管在过渡期（2023-2026年）内，该机制涉及的中国贸易仅占中国对欧盟出口总额的一小部分，但过渡期结束后，涉及的贸易占比可能会进一步扩大。[10]因此，中国越早采取准备措施，例如进行标准接轨和欧盟进行磋商，国内制造商就越容易维持其国际竞争力，否则，企业很可能要考虑到其他地区开展业务。

还有一项准备工作就是需要完善监测、报告和核查（MRV）体系，确保企业排放数据的准确性，以及与国际标准的一致性。我们建议相关政府部门、行业协会和企业合作，与欧盟进行标准接轨。同时，随着全国碳排放权交易体系的进一步发展，中国政府应确保碳排放核算涵盖产品的全生命周期，而不仅仅限于生产阶段的直接排放。政府还应建立产品全生命周期排放数据核算、追踪和储存制度，为出口商将来对出口欧盟的商品进行碳排放核算提供更多支持。此外，中国政府也应探索和推广低碳认证项目，并进一步探索和深入开发区块链等相关技术，以确保碳数据的准确性，避免不同市场间的纠纷。

3 加快绿色技术开发

鉴于氢能和碳捕集利用与封存项目在工业部门和运输行业脱碳中的重要性，英国企业对参与相关项目很感兴趣。由于这些项目成本高昂，我们建议政府进一步加大对这些行业内企业的政策支持力度。

3.1 氢能

虽然中国氢能示范项目取得了一些进展，但该行业仍处于早期发展阶段，需要解决一系列挑战，以实现该行业的规模化发展。首先，由于氢能需要严格的安全措施管理，而目前没有一个专门的行政部门对氢能开发、使用和运输等活动进行监管，所以出现了监管过度和监管部门职责不清等问题。因此，我们期待中国政府建立一个专门机构或明确负责监督氢能安全和开发的主管部门。

其次，虽然中国是世界第一产氢大国，但氢的取得主要是通过煤气化制氢和天然气重整制氢以及其他工业过

9 《北京绿色交易所：已开发完成自愿减排注册登记和交易系统》，人民网，2023年2月。

10 《欧盟就碳边界调整机制达成一致》，伟凯律师事务所，2023年3月16日。

随着氢能行业的不断发展，建立相关技术规范也变得日益重要，如果建立相关规范，包括制造企业在内的一系列市场主体便能遵守这些规范，从而增强氢能应用在市场上的兼容性，并提高供应链的可靠性和效率。因此，中国政府应加快建立各种氢能应用场景的规范和标准体系，并为外资企业参与氢能行业规范和标准的制定和修订提供更多机会。

同时，尽管中国目前一大部分工作重心是通过燃料电池电动汽车（FCEV）利用氢能实现运输行业的脱碳，但英国企业认为，相比于交通行业，工业部门碳排放更高，因而中国需要大力加快工业部门利用氢能脱碳。中国政府设定了在十四五时期（2021-2025年）将规模以上工业单位增加值能耗下降13.5%的目标，而加大工业部门的氢能利用将有助于实现这一目标。到目前为止，中国中央和地方政府已经发布了一系列氢能产业发展计划，这些计划认可了氢能对工业脱碳的重要性。然而，氢能产业的发展需要政府给予更多政策支持，特别是在绿氢发展方面。绿氢生产成本高，企业生产或使用绿氢缺乏激励措施，导致绿氢规模扩大面临显著挑战。因此，英国企业期待政府给予更多支持政策和激励措施。

程。[11]未来，绿氢和蓝氢应在中国的脱碳进程中发挥更大作用，并在更多地区部署——特别是对于减少总体碳排放，绿氢至关重要，因此尤其应该加快绿氢生产。我们相信，政府通过针对相关项目出台更多支持措施，如降低制氢用可再生能源的价格，可以实现这一目标。并且，政府应逐步提高企业在工业生产过程中以及以脱碳为目的的绿氢使用比例要求。

氢气运输是限制氢产业发展潜力的另一挑战。虽然液态氢和固态氢的运输成本较低，但相关技术并不完全成熟，尚不支持这两种形态的氢进行大规模生产。气态氢的使用在中国最为常见，但成本高昂，从技术角度看也难以运输。因此，中国政府应加大力度改善相关基础设施和规定，包括允许气态氢能够在更高的压力下运输；此外，还应降低基础设施和技术成本，打造可扩展规模化的氢能供应链。由于绿醇和绿氨可以从绿色氢气中产生并转化回绿氢，而且储存和运输更容易、成本更低，因此还应该为绿色甲醇和氨气的生产提供更多的政策支持。

最后一点，我们认为中英两国政府应加强氢能相关对话与合作。英国政府于2022年7月发布了最新氢能战略，旨在扩大氢能在工业和热力等经济领域的应用，并划拨款项支持一系列技术、创新项目和相关可行性研究。我们认为，中英两国政府应就包括氢能战略在内的净零排放路径加强交流。在此过程中，英国企业，其中一些拥有参与英国氢能项目的经验，也希望为中国氢能市场的发展贡献自身的专业知识。

3.2 碳捕集利用与封存

中国煤炭储量巨大，在不久的将来，煤炭在很大程度上将继续推动中国的经济增长，而碳捕集利用与封存技术将在中国的脱碳工作中发挥必不可少的作用。该技术可

11 《中国在国家发展规划中设定了绿氢发展目标》，标普全球大宗商品，2021年4月。

以在许多难以减排的行业抵消碳排放的影响，例如燃煤发电厂、钢铁和石油化工行业等。

据研究估计，从实现双碳目标的减排需求来看，中国需要到2050年减少6至14亿吨二氧化碳排放，到2060年减少10至18亿吨二氧化碳排放。[12]然而，中国的碳捕集利用与封存技术仍处于商业化早期阶段，且大多数项目规模较小。鉴于碳捕集利用与封存技术的高昂成本，除了少数石油生产企业采用该技术提高石油采收率，很少有企业愿意投资该技术。因此，中国政府需要采取具体的政策措施，如补贴、税收抵免及碳市场机制，以扩大该技术的部署（尤其是在工业部门），并促进形成一个安全可行的碳捕集利用与封存产业。

中国还需加强碳捕集利用与封存相关基础设施建设，包括运输、存储、管网等；还应建立综合监管体系，对部署碳捕集利用与封存技术的各个环节（如规划、许可、建设、运营、监管和终止）进行监管，并制定项目开发、低碳产品认证等行业标准。

英国企业对参与中国的碳捕集利用与封存项目，如开展可行性研究、支持政策和标准制定等，有浓厚的兴趣。中国政府今年继续承诺将支持外资企业在中国的发展，我们期待中国政府欢迎外资企业在这一领域与中国同行合作，为中国工业脱碳进程贡献专业知识。

4 完善气候相关标准

如上所述，中国需要为氢能和碳捕集利用与封存等新兴行业制定统一的行业标准，以加强应用的兼容性并提高整个供应链的效率。同时，中国也应为"绿色产品"等一系列气候相关概念制定明确一致的标准。如果没有明确的定义和标准，"洗绿"现象就会泛滥，从而降低中国可持续发展工作的质量。

完善和统一ESG报告标准也同样重要。ESG报告标准在中国和全球范围内均仍处于早期发展阶段。尽管中国证监会要求中国内地证券交易所的上市企业披露环境相关信息，但并没有统一的报告标准。第26届联合国气候变化大会宣布成立了国际可持续发展标准委员会（ISSB），其任务是制定通用的可持续发展报告标准。我们期待中国在制定ESG报告标准时，加强国际合作并与国际标准接轨。2023年4月14日，香港联合交易所（HKEX）也刊发文件，就《ESG报告指引》修订建议征询市场意见。这些修订建议旨在加强气候信息披露，并与ISSB S2气候相关信息披露标准有很高的一致性。其中，气候相关信息的披露从"遵守或解释模式"转为强制性要求。我们希望中国内地证券交易所也能在更大程度上与国际标准接轨。有了统一的ESG报告准则，企业和投资者将在国家和全球层面对标结构化基准参照；此外，统一的ESG报告准则还可以提高透明度，并保证企业气候行动的质量。

综上所述，中国英国商会会员企业期待中国政府加快能源转型，包括增加可再生能源和清洁能源使用和加快电力市场改革，在碳市场建设方面取得进一步进展，并且扩大氢能和碳捕集利用与封存技术的部署以实现各行业脱碳。此外，加强与国际最佳实践的一致性，并建立碳数据监管和标准体系及制定ESG信息披露要求，对于提高脱碳进程质量也非常关键。我们相信，通过这些方面的工作，中国政府不仅能保障能源安全，还能在减排方面取得有意义的进展。

12 《中国碳捕集利用与封存（CCUS）年度报告（2021）——中国CCUS路径研究》，生态环境部环境规划院、中国科学院武汉岩土力学研究所、中国21世纪议程管理中心，2021年7月。

建议

主要挑战	建议
1 能源转型	▪ 大规模地将可再生能源接入电网。 ▪ 建立更有效的储能系统确保电网稳定;对储能企业给予更多政策支持。 ▪ 明确规则，加快实施跨省绿色电力交易和现货市场交易。 ▪ 更好地协调绿色电力证书、绿色电力交易和国家核证自愿减排量，以避免重复计算问题。 ▪ 希望在终端（例如储存）到终端（例如买方）方面有更多的管道可供使用，更多更灵活的基础设施和更加有竞争力的使用价格。 ▪ 政府应继续推进天然气市场改革，包括发展期货市场作为对冲和价格发现工具，以促进有效市场竞争和天然气资产的最优配置。 ▪ 中国政府应该实现互惠，也允许外资企业在华进行勘探和开采矿产资源，同时提高基于市场的价格透明度，并鼓励国际合资企业参与开采，以保障关键矿产资源的稳定供应。
2 碳市场	▪ 发布将其他行业和机构投资者纳入全国碳市场的明确期限，扩大全国碳市场的范围以增强市场流动性。 ▪ 收紧对燃煤电厂的碳排放配额，完善监测、报告和核查体系。 ▪ 尽快重启国家核证自愿减排量机制，提供碳抵消选项。 ▪ 与欧盟碳市场标准接轨;就碳关税制度与欧盟展开对话。 ▪ 建立产品全生命周期排放数据核算、追踪和储存制度，探索和推广低碳认证项目，并进一步开发区块链等相关技术，以确保碳数据的准确性，避免国际纠纷。

主要挑战	建议
3 碳捕集利用与封存	▪ 为碳捕集利用与封存项目提供更多财政和税收政策支持。 ▪ 为外资企业与中国同行就碳捕集利用与封存项目合作创造更多机会。 ▪ 制定涵盖项目开发到低碳产品认证的碳捕集利用与封存相关标准。 ▪ 制定出台政策和法规，指导 碳捕集利用与封存项目有效开展。
4 氢能	▪ 为氢能项目提供更多财政和税收政策支持，尤其是绿氢、绿醇、绿氨。 ▪ 利用氢能加快工业部门脱碳。 ▪ 加大力度改善氢运输的相关基础设施和技术，使气态氢能够在更高的压力下运输；降低氢运输方面的成本，打造可扩展规模化的氢能供应链。
5 气候相关标准	▪ 中国应为"绿色产品"等一系列气候相关概念制定明确一致的标准。 ▪ 完善和统一ESG报告标准。

共同机遇

清洁能源

中国致力于使用更清洁的能源，包括增加天然气消费和促进对太阳能发电、海上风电和核电等清洁能源的投资等，因此英国有大量机会参与中国能源市场。如果政府能够继续改善对外资企业的公平待遇，随着中国对天然气、核电和可再生能源的需求持续增长以及太阳能发电和风电成本的不断下降，英国企业有望从中受益。受益者不只是石油天然气企业和民用核能企业，还包括线缆、清洁能源项目用的阀门和设备等产品的英国小型供应商，以及质量控制服务提供商等。英国在这些领域实力雄厚，因此英国企业将有充足的优势参与中国能源市场，为中国实现碳中和做出贡献。

循环经济

随着碳中和目标的提出，中国正在大力发展循环经济。金属回收能够减少能耗和碳排放，因此随着中国的重工业开始着手脱碳，对金属回收的需求将大幅增长。欧洲和英国在这个领域有丰富的经验，而中国提升金属回收能力仍有很长的路要走。英国企业可以利用自身的专业经验，帮助中国增强行业能力，因此中国市场前景乐观。

技能提升

随着中国能源体系从煤炭和化石燃料向清洁能源转型，中国的劳动力队伍也需要转型，以满足能源转型的技能需求。提升中国劳动力队伍的技能对于地方政府和企业同样重要。帮助员工掌握能源转型所需要的技能，能够促进碳减排，推动产业集群脱碳，并重新调整地方经济以适应能源发展目标。英国企业有大量机会为化石燃料行业的员工提供培训课程。这些培训课程通常与项目管理、数字技术、健康、安全、环境与质量（HSSEQ）、资产优化和脱碳等领域的培训内容相结合。英国企业还可以为地方企业的员工提供软技能培训，例如领导力、沟通和心理健康意识培训等。

金融服务

行业速览

细分领域

资产管理

银行业

保险

主要挑战

- 合格境内机构投资者投资额度和中国负面清单的限制
- 跨境支付方面存在的障碍
- 在华设立分支机构方面的挑战

主要建议

- 提高最高资本分配额度，允许QDII基金筹集更多资金
- 继续简化跨境支付流程，包括简化披露要求、缩短等待时间和降低费用
- 简化外国金融服务企业取得证照的流程

关键的共同机遇

- 数字金融
- 绿色金融与环境、社会和治理
- 海南自由贸易港和粤港澳大湾区

行业概况

2022年，新冠疫情对中国经济造成了严重冲击，上海等主要城市的长期封控使全球供应链中断，导致中国第二季度经济萎缩了2.6%。[1]中国的国内生产总值（GDP）增速也从2021年的8.1%下降到2022年的2.8%。[2]尽管面临这些挑战，人们对中国经济未来几年的发展仍持乐观态度。国际货币基金组织将中国2023年的经济增速预期从2022年10月份的4.4%调高至5.2%。[3]之所以做出这样的积极预测，原因之一是中国政府放弃了严格的疫情防控措施，重新开放了中国经济。[4]贝莱德预计，中国两年的平均经济增速约为4.5%。[5]

近年来，中国金融服务业经历了显著增长，银行业、证券业和保险业在2022年均依旧增长强劲。截至2022年底，中国金融业机构的总资产达到419.6万亿元人民币（50.4万亿英镑），同比增长9.9%。[6]银行业机构以其同比增长10%的总资产，对金融业机构的总资产增长做出了重要贡献。[7]同时，2022年，证券业机构的总资产同比增长6.6%，保险业机构的总资产同比增长9.1%，达到27.2万亿元人民币（3.3万亿英镑）。[8]然而，尽管上述领域都实现了增长，但外资银行总资产的市场份额自2007年达到峰值以来一直在连续下降。最新评估显示，2020年其市场份额仅为1%。[9]外资银行合法进入中国外汇交易中心银行间市场的准入金额上限是其在华资金的两倍，这限制了其在中国市场的竞争力，特别是它们的资金与国内竞争对手相比非常有限。对外资企业而言，与国内金融企业的竞争也是一个持续存在的问题。中国政府已经认识到外资企业的这种担忧，并在"两会"上表示，保证国有企业和私营企业（内外资企业）之间的公平竞争是2023年的一大优先事项，相关举措包括促进外资项目的落地和加大现代服务业向外资开放，这使行业中的更多企业开始持谨慎乐观态度。

中国保险市场稳健增长。截至2022年第四季度末，保险公司总资产达到27.1万亿元人民币（3.3万亿元英镑）。[10]不同类型的保险公司中，财产与意外伤害险公司和人身险公司的总资产均呈正增长，分别达到2.7万亿元人民币（增长9.0%）和23.4万亿元人民币（2.8万亿元英镑）（增长9.3%）。[11]2022年11月，中国政府发布加强对保险资产管理公司监管的措施，以推动该行业的健康发展。在政府的大力支持下，随着国家经济的增长，预计中国保险市场预计将继续扩大。作为中国养老保险体系第三支柱的补充，截至2022年11月，个人养老金制度在全国36个试点城市、23家银行启动实施。[12]根据该新制度，居民可以在银行开立个人养老金账户，其资金可购买各种金融产品。2022年，中国保险市场实现原保费收入4.7万亿元人民币（5.6亿元英镑），同比增长4.6%，新增

1 《由于中国采取新冠疫情封控措施，经济增速放缓》，美国全国公共广播电台，2022年7月。
2 《中国仍处于封控状态的两大原因》，商业内幕，2022年8月。
3 《国际货币基金组织上调全球经济增长预期》，世界经济论坛，2023年2月。
4 同上。
5 《2023年全球展望更新》，贝莱德，2023年3月。
6 《2022年中国金融业机构资产增长情况》，新华社，2022年3月。
7 同上。
8 同上。
9 《外资银行在华共设立了41家外资法人银行》，中国银行资讯，2020年12月。
10 《2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据》，中国银行保险监督管理委员会，2023年2月。
11 同上。
12 《2023年中国经济与行业展望》，德勤，2022年12月。

保单件数同比增长13.27%。随着新规定和金融产品的陆续推出，满足客户不断变化的需求，中国保险市场预计将继续扩大和发展。

中国的境外直接投资（ODI）主要受基础设施投资的推动，预计在2023年将有所增长。2022年，中国境外直接投资总额达1.2万亿元人民币，同比增长0.9%。非金融类境外直接投资额达8075亿元人民币（969亿元英镑），同比增长2.8%。然而在2022年，中国宣布的海外并购（M&A）金额为2053亿元人民币（246亿元英镑），同比下降52%，创历史新低；上半年外国直接投资净流入占GDP的比重从去年同期的1.5%降至0.9%。尽管2022年中国使用的外资金额超过1,890亿美元（创历史新高），但在2022年第一季度，外资在中国持有的股票价值减少近20%，人民币计价的债券因人民币贬值和美国加息而不受欢迎。[13]尽管存在这些挑战，但由于当前的估值为投资者提供了足够的补偿，一些全球基金在2022年看到了中国离岸股票的潜力。

展望未来，考虑到包括金融业在内的多个领域需要对外合作，中国预计将继续推动境外直接投资。中国还计划进一步提高市场开放程度，从而可能推动2023年经济的继续增长。此外，中国政府表示，保证国有企业和私营企业（内外资企业）之间的公平竞争是2023年的一大优先事项，这对私人投资者意味着市场上的潜在机会。然而，由于今年将成立一个新的监管机构接管央行和银保监会的部分职责，金融服务业最近的监管变化给投资环境带来了一些不确定性。尽管如此，中国的境外直接投资和金融服务业依然继续增长和发展，对外商投资施加限制的行业数量减少了51%。[14]

13 《外国投资者正逃离中国市场》，经济学人，2022年5月。

14 《政府工作报告》，国务院总理李克强在第十四届全国人民代表大会第一次会议上所作，2023年3月。

主要挑战

1 跨行业挑战

1.1 合格境内机构投资者投资额度和中国负面清单的限制

尽管合格境内机构投资者投资额度出现了积极变化，但投资额度的限制依旧阻碍QDII基金的增长和效能。其中一项是最高资本分配额限制，限制了QDII基金的融资能力。虽然在2022年12月，QDII投资额度累计批准达到1.1万亿元人民币（1,323亿元英镑），创历史新高，[15]但投资额度仍受到总量限制，额度的分配过程仍然具有挑战性，禁售期和资金汇回限制进一步阻碍了QDII基金的增长。此外，由于获得额度的机构数量仍然有限，QDII基金的可及性仍然是一个问题。截至2023年2月28日，仅有182家公司获得了QDII额度（比去年增加了8家）。[16]通过放宽限制来应对这些挑战，将使QDII基金更好地分配资产和风险，提高流动性，实现投资组合多元化，从而更好地应对全球市场环境和投资者情绪的变化。基于这些变化带来的潜在益处，QDII基金可以更有效地实现其目标，支持QDII项目以及更大范围的经济发展。

1.2 跨境支付方面存在的障碍

2022年，中国跨境支付市场稳步扩大。根据中国人民银行的报告，2022年，中国人民币跨境支付系统处理业务超过440万笔，总额达96.7万亿元人民币（11.6万亿英镑），同比增长32%和21%。[17]然而，英国企业表示，由于中国实行严格的资金账户政策，因此除非交易符合严格的外汇管理规定，否则资金进出中国将受到限制。因此，企业与其位于中国大陆境外的子公司之间高效及时的资本和资金转移依旧面临巨大障碍。此外，由于中国内资企业缺乏对外汇管理局登记备案流程的了解，他们经常表示无法将资金转移到国外，进一步加剧了资金难以高效及时转移的情况。考虑到金融服务企业与金融体系的密切关系，这一挑战对金融服务企业造成了重大影响，尤其是延误资金转移和影响短期流动性。政府机构处理流程，包括提供合同、发票和其他材料花费的时间，以及往返银行所需的时间，对公司来说是一种负担，我们的会员企业甚至表示，这些跨境支付的行政程序是他们不会考虑在中国扩大投资的原因。

1.3 在快速发展的金融服务业适应监管框架面临的挑战

中国金融监管制度强大，特别是在对银行业的监管方面。然而，在保险、资产管理和证券等细分领域，进入和适应监管环境方面依旧面临挑战。试点项目范围的扩大表明政府有意进一步开放市场，并且会积极应对行业变化，但企业希望中国政府能够针对金融服务业的执照申请、审批、执行和持续合规流程，提供明确的期限和指导。

专属商业养老保险试点的覆盖范围已扩大到全国，这一举措令养老保险公司备受鼓舞，它们希望有能力参与其中。虽然已为在线销售养老保险提供了一些变通方法，但

15 《中国外汇管理局：合格境内机构投资者（QDII）》，CEIC，2023年2月。

16 《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》，国家外汇管理局，2023年2月。

17 《2022年，人民币跨境支付量保持稳步增长：报告》，国务院，2023年3月。

企业希望未来能取消线下销售养老保险产品必须设立本地分支机构的要求。并且，由于项目对资本投入的要求以及在中国大陆成立分支机构所面临的成本和监管障碍，企业仍然面临巨大挑战。

电子发票是另一个鼓舞人心的试点项目，使发票开具变得更简单。然而，电子发票仍然需要打印出来，这与电子发票的概念似乎相悖，因此真正实施仍面临挑战。同时，该行业在政务上也取得了重大进展，许多事务已转到网上办理，企业可以更便捷地提交电子营业执照等申请。

和前几年一样，外资企业面临的一个重大挑战是要求本人认证或亲自到银行网点办理业务的监管规定。尽管很多事务已经转移到网上办理，但这些仍存在的认证要求限制了外资企业。相关要求包括需要本人人脸识别，法人代表实名认证，以及银行要求法人代表本人到场进行银行业务申请相关的尽职调查。过去一年，这些规定变得更加严格，采用替代方法往往导致后期税务登记问题，甚至因不符合中国人民银行的尽职调查指引而导致银行账户被封。这种本人到场的规定对外资企业的影响尤为严重。

中国银保监会最近收紧了对商业银行风险资产分类的规定，这可能会给企业带来挑战。新规定将于7月1日起正式实施。随着银行着手根据新规定对风险资产重新进行分类，可能导致资金要求提高，信贷资金供应减少。然而，企业很高兴地注意到，有关规定对现有金融资产设置了一个过渡期，使其在2025年底之前依然满足相关要求。

拟议的金融监管框架改革反映了中国政府最近对"实体经济"行业的关注，以及重视发挥金融服务实体经济的能力。企业希望这次改革可以涵盖与国内和国际企业的合作，从而将创新模式、产品和服务引入市场。外国金融服务企业拥有国际专业知识，可以为相关讨论和工作组提供宝贵意见，帮助营造更优的市场环境。监管机构应继续与金融服务企业合作，在保证该行业在促进创新和竞争的同时，以可持续和负责任的方式发展。

1.4 在华设立分支机构方面的挑战

尽管中国取消了对外资持股比例和参与金融服务业的多项限制，但英国企业仍然表示在中国内地设立分支机构和扩大经营仍面临挑战。2022年是中国新冠疫情防控的第三年，这种形势很难吸引和留住外籍人才，并对投资决策产生了影响。在去年的《在华英国企业：商业信心调查报告》中，只有27%的金融服务企业将中国视为首选投资目的地。[18]

英国企业在市场上仍旧面临监管挑战。除了比其他行业更有可能面临市场准入障碍之外，监管环境不透明性、难以取得营业执照和证书等问题，继续困扰着英国金融服务企业。这种不透明性造成了一些误解，比如认为如果不能亲自到中国办理，就无法在中国设立子公司。实际上，大部分申请手续可以在网上办理，其余手续可通过第三方服务提供商办理。通过出具授权书，可以授权第三方服务提供商代为处理公司开办事宜。然而，由于政府缺乏信息沟通，企业对此并不了解。2022年，企业咨询的事项不再仅仅限于公司设立支持方面，还包括市

18 《在华英国企业：2022-2023年度商业信心调查报告》，中国英国商会，2022年12月.

场准入方面的信息，这恰恰证明了这一情况，因为企业非常缺乏对在中国开设子公司的程序的了解。

如果中国政府能够提高监管要求的透明度和沟通力度，简化获得必要执照的流程，以及鼓励外籍人才进入中国，这将不仅为寻求进入中国金融服务领域的外国企业营造更受欢迎的营商环境，还将创造更有利的投资环境，引进外国专业知识。这与中国扩大外商投资的目标相一致，有助于刺激该行业和整个经济的增长，并鼓励加大市场竞争，加强市场创新和提高市场效率。

1.5 网络安全方面的挑战

2022年是金融行业适应2021年底推出的《个人信息保护法》的一年。自2022年7月以来，政府出台了《数据出境安全评估办法》、《个人信息保护认证实施规则》、《个人信息出境标准合同办法》等几项重要规定和指南，极大推动了这一适应过程。这些文件明确了关于跨境数据传输的若干关键要求。

然而，在省级网信部门进行的安全评估中，已经出现了一些问题。我们的会员企业表示，在北京地区，在缺乏先例的领域，递交的申请材料经常被退回要求修改。

相关规定还给出了数据处理者必须完成当前数据出境活动整改的最后期限（2023年3月1日）。然而，截至撰写本报告时，北京尚未批准任何外商独资实体提交的申请。审批过程几乎不透明，我们的会员企业表示，网信部门似乎存在人手不足的问题，这可能解释了为什么迄今为止还没有任何申请获得批准。这让外资企业感到困惑和不确定，特别是对于那些在截止日期后提交申请的企业，他们可能面临罚款的风险。

此外，企业还担心新规定将如何影响企业和客户数据。许多跨国公司在总部采用ERP或HR系统，这引发了企业对遵守新规定和保持合规所需流程（如向网信部门提交文件）的担忧。

尽管出台更多法规是向前迈出积极的一步，但在2023年，重点应该放在消除规定和实施之间的不一致性问题。企业希望政府进一步阐明现有规定和未来出台的规定，同时也希望有更多机会直接与监管机构沟通，消除他们的担忧。

1.6 绿色金融方面的挑战

绿色金融是中国向绿色能源转型的核心，也是实现到2060年净零排放的关键。因此，中国的绿色金融正在以惊人的速度加快发展。在2022年前11个月，中国共发行了2,710亿美元的绿色债券，与2021年相比增长了186%。[19] 虽然英国企业在绿色金融方面拥有专业知识，但中国人民银行推出的碳减排支持工具对外资参与仍存在一些限制，尽管有两家外资银行在2022年8月入围的好消息。[20] 英国银行希望未来能有更多外资银行被纳入碳减排支持工具的金融机构范围，因为绿色金融服务行业的创

19 《中国的绿色债券市场》，亚洲金融，2023年3月。

20 《两家外资银行被纳入碳减排支持工具的金融机构范围》，中国日报，2022年8月。

新和多元化对于满足中国这一庞大经济体脱碳的巨大资本需求必不可少。

此外，虽然中国的绿色债券市场全球规模最大，但其仍需要在更高程度上与国际标准接轨。据报道，只有大约40%-50%的中国绿色债券符合欧洲标准。[21]中国需要进一步完善政策一致性和框架明确性的问题，从而使企业能够有效地进行ESG报告和ESG投资。英国银行不仅致力于创建一个更清洁、更绿色、更可持续的未来，而且在全球ESG报告方面也拥有丰富的专业知识。随着《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的更新和《中国绿色债券原则》（2022年版）的发布，英国企业希望有机会参与并促进中国绿色金融体系的持续发展，并使其与国际标准接轨。

1.7 金融科技方面的挑战

随着全球联系日益紧密，金融科技对发展和提供金融服务至关重要。中国和外国的金融服务提供商均需采用金融科技，并将其整合到自身的产品中，以参与国内和国际的竞争。中国人民银行去年发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》令人鼓舞，它表明中国政府认识到金融科技的发展对中国金融服务业的重要性以及其所扮演的角色。然而，会员企业表示，中国政府对金融科技企业仍持谨慎态度，且严格规定的执行。此外，网络安全、跨境支付和数字货币规定也存在一定的不明确性，这导致企业难以利用该行业的机会。如果相关规定能够更加明确，企业可以凭借其在中国市场提供创新金融科技解决方案的能力，促进金融服务业的发展，更好地服务中国市场。

2 银行业

2.1 进入中国债券和银行间债券市场受限

中国是全球第二大债券市场，“债券通”交易量在2022年创历史新高，突破8万亿元人民币(9600亿英镑）。[22]2023年3月，沪港通外国投资者准入名单经历了历年来最大变革，内地90%的交易所股票向外国投资者开放。[23]这些调整在前三周吸引了276亿元（33亿英镑）的资金。分析师预计，如果外国投资者像持有其他有价证券一样以相当的金额购买沪港通股票，最终将引入4146亿元（497亿英镑））的外国资金。[24]

尽管这是中国债券市场向国际开放迈出的一大步，但中国市场仍存在不确定性。在2023年3月，在全球最大固定收益市场之一的中国，债券定价数据从供应商的信息中消失，导致交易员不得不通过短信交换数据。[25]在没有给出任何解释的情况下，禁令在几天后解除，但在禁令解除之前，交易量下降了60%。尽管中国政府的目标似乎是改善营商环境，但这类事件进一步证实了中国市场不可预测、因此不可投资的说法并非空穴来风。

在这样的环境下，中国官方数据显示，自2018年以来，外资在中国股市和债市中的占比不到5%。[26]和韩国、日本等类似的大型经济体相比，这一比例极低，这是由于中国政府对银行间债券市场牌照的严格规定。到2022年，只有8家外资银行获得了与非金融企业债务融资工具相关的银行间债券市场承销商牌照。[27]具体而言，这8家外资

21 《中国的绿色债券市场》，亚洲金融，2023年3月。

22 《2022年债券通运行报告》，债券通公司，2023年3月。

23 《中国政府承诺放宽外国投资者准入》，经济学人，2023年4月。

24 同上。

25 同上。

26 《2021年境外投资者增持境内债券达到1666亿美元》，中华人民共和国国务院，2022年1月。

27 参见：《非金融企业债务融资工具承销机构名单》（nafmii.org.cn）

银行中只有2家具有A类主承销商资格[28]，2家具有B类主承销商资格[29]，4家具有承销商资格。[30]

此外，中国人民银行还将B类主承销商的业务范围限定为境外非金融企业债务融资工具主承销业务。[31]这意味着，外资银行只限于在熊猫债市场开展业务。与中国银行间债券市场相比，熊猫债市场的规模要小得多。除了市场规模较小外，海外金融企业在发行熊猫债时还要遵守更严格的规定。

然而，自2021年年底以来，随着中国债券被进一步纳入富时罗素和摩根大通等主要债券指数，中国债券的可及性变得越来越高。此外，2022年，中国外汇交易中心将债券通的服务费降低了25%，延长了在岸外汇市场交易时间，并推出了跨境债券认购服务，所有这些举措都是为了鼓励境外投资者参与中国债券市场。[32]

2022年9月，中国金融期货交易所开始允许境外投资者参与股指期权交易，这项举措特别令人鼓舞。[33]我们很高兴看到中国继续采取措施开放其庞大的资本市场。然而，为了保持金融行业的健康发展和竞争力，外资银行欢迎中国政府更频繁地定期授予银行间债券市场牌照，从而获得主承销商资格。

2.2 数字货币

随着中国不断推进人民币国际化，中国在开发央行数字货币的全球赛道中始终处于领先地位。在迄今为止规模最大的跨境央行数字货币试行测试中，数字人民币也是发行量最多、交易最活跃的用于跨境交易结算的代币。[34]此外，自2022年4月以来，中国在推行数字人民币试点项目方面取得了更多进展，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广州市、福州市、厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区。[35]2022年冬奥会后，北京市和张家口市也被纳入试点项目。2022年12月16日，数字人民币试点再次扩容，新增五个试点地区。

尽管数字货币正值蓬勃发展期，而且英国企业可能通过参与数字人民币项目同时提供并分享价值，但外资银行仍然表示无法参与中国数字货币的开发。英国银行参与了世界许多其他国家正在试行的数字货币项目，并积累了丰富的经验，因此可以为数字人民币的持续发展作出宝贵贡献。

3 保险

3.1 提供互联网保险产品存在障碍

自2019年新冠疫情爆发以来，中国保险业的互联网保险销售额有所上涨，特别是低价值保单。然而，针对提供在线服务的保险公司的监管要求，仍在很大程度上向规模较大的国内保险公司倾斜，使得规模较小的公司难以在市场上获得竞争优势。在适应中国监管环境的同时，保险公司获得特定的互联网保险产品销售牌照的过程仍然很复杂，而在银保监会发布的新规中，普遍纳入了消费者保护规定，加剧了企业在合规方面的担忧。

企业呼吁政府给予保险业更大的灵活性，通过开发和利用技术满足不断变化的客户需求。例如尽管微信支付和支付宝在中国已经很常用，购买保险依旧需要通过银行转账。目前政策也不允许在网上申请保险，这给个人和企业都造成了更多的负担。并且，许多英国企业都渴望在中国大陆扩大其服务范围，但仍然面临市场被大型保险公

28 同上：德意志银行（中国）有限公司和法国巴黎银行（中国）有限公司。
29 同上：汇丰银行（中国）有限公司和渣打银行（中国）有限公司。
30 同上：摩根大通银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、三菱日联银行（中国）有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司。
31 《银行业监管评论：中国》，《法律评论》，2022年5月。
32 《中国推出新举措，向境外投资者开放债券市场》，路透社，2022年7月。
33 《中国放宽外资在金融、商品衍生物市场的准入》，路透社，2022年9月。
34 《中国数字人民币脱颖而出》，路透社，2022年10月。
35 《中国央行扩大数字人民币试点范围至更多城市》，路透社，2022年4月。

司主导这一障碍。目前，外资保险公司在市场上占比很低，限制了其参与市场竞争和开展创新。为了解决这个问题，可以取消名义资产和偿付能力门槛，采用适用于任何规模公司的比率指标。这将有助于营造公平的竞争环境，鼓励竞争，允许规模较小的保险公司进入市场，并为客户提供更多产品选择。外国保险公司能够更便利地进入中国市场，也将促使国际保险公司贡献自身较强的承保能力和更高的风险偏好，从而使整个市场受益。

3.2 保险公司需在所有客户所在地设立分支机构的要求

持有全国执照、专注于提供线下服务的保险公司，仍需在所有客户所在地设立实体分支机构。虽然一些外国保险公司表示，它们已经成功在中国建立了实体分支机构，但仍然面临一些挑战，包括与建立分支机构相关的成本，以及必要执照获批所需的时间。此外，还需与监管机构保持密切联系。这一要求妨碍了保险公司将收入再投资用于完善产品和服务，是该行业内的中国英国商会会员企业担心的问题。他们希望政府能够放宽要求，使更多内外资保险企业更好地服务中国市场。

4 资产管理

4.1 合格境外投资者的范围存在不确定性

合格境外投资者机制自建立以来持续发展，截至2023年2月，已有757个境外投资者成功获得中国证监会批准，成为合格境外投资者。自2022年1月以来，获准合格境外投资者达89个。[36]合格境外投资者和CIBM直投模式下直接交易服务平台的不断变革，持续为境外投资者直接进入中国资本市场提供便利。会员企业对资格要求加入企业品质方面指标（如良好信用记录的证明）表示欢迎。此外，更精简的流程（包括更少的文书工作和更短的批准周期）以及可投资资产的范围扩大到纳入大宗商品，也都受到了会员企业好评。

然而，中英商会会员企业继续呼吁进一步明确相关规定，明确基础衍生品市场和合格境外投资者可投资的产品，并说明针对投资的课税制度以及资金汇回流程。进一步明确相关规定能够增强境外投资者对于在华投资的信心，继续提升投资者偏好。

4.2 沪伦通

2022年2月，中国证监会扩大了"沪伦通"机制的范围，纳入瑞士和德国的交易所。此外，在深圳证券交易所上市的公司现在可以在海外发行全球存托凭证（GDR）。尽管该机制的范围有所扩大，但中国存托凭证（CDR）的发行进展缓慢。截至2023年3月，只有5家中国公司在伦敦上市并发行全球存托凭证。[37]尽管有多家伦敦证券交易所上市公司表示有兴趣参与"沪伦通"，但目前尚无报道有任何一家英国上市公司已在上海实际申请了中国存托凭证发行。

为了应对这些挑战，特别是提高对中国存托凭证的采用率和"沪伦通"机制的整体有效性，中国证监会可以考虑加快推进中国存托凭证试点项目，允许境外上市的中国企业以更快的速度回归A股市场，从而改善外国企业的A股市场准入。此外，鉴于企业越来越担心英国和中国资本市场上存托凭证的低发行量和低性价比，中国还应采取一项尤为重要的举措，即针对存托凭证的报价、定价和融资制定更详细的规定和具体机制。中国证券监管机构和其他部门之间更密切的合作，也将有助于确保中国存托凭证发行更好地服务于实现提高资本利用率的目标。

36 《合格境外投资者名录》，中国证券监督管理委员会，2023年3月。

37 《苏黎世吸引中国企业上市，伦敦正寻求提高自身竞争力》，路透社，2023年3月。

建议

主要挑战	建议
1.1 合格境内机构投资者投资额度和中国负面清单的限制	▪ 提高最高资本分配额度，允许QDII基金筹集更多资金。 ▪ 简化QDII额度分配流程，缩短禁售期，减少资金汇回限制，促进QDII基金的增长和投资。
1.2 跨境支付方面存在的障碍	▪ 完善和明确外汇管理规定，为在华外资企业开展跨境交易提供便利。 ▪ 继续简化跨境支付流程，包括简化披露要求、缩短等待时间和降低费用。
1.3 在快速发展的金融服务业适应监管框架面临的挑战	▪ 降低养老保险公司的资本投入要求和成本，鼓励其持续参与保险市场。 ▪ 简化金融服务业内针对企业的审批、实施和持续合规相关流程。 ▪ 确保政府、企业和其他行业专家密切合作，支持监管机制从整体上对行业进行管理，同时继续开发创新产品。 ▪ 允许外国企业参与金融服务业的工作组，为中国市场的持续发展和成长作出贡献。 ▪ 继续扩展试点项目，并允许外国企业积极参与其中。

主要挑战	建议
1.4 在华设立分支机构方面的挑战	▪ 执行更明确、更简化的外籍人才入境审批和签证办理程序。 ▪ 提高外国金融服务企业所在监管环境的透明度和明确性。针对监管要求提供明确的指导和沟通，将有助于减少不确定性，鼓励更多外资进入金融服务业。 ▪ 简化外国金融服务企业取得证照的流程。 ▪ 针对外籍人才推出激励政策，如提供更优惠的签证政策或税收激励政策，以吸引和留住金融服务业的外籍专业人才。
1.5 网络安全和数据方面的挑战	▪ 向省级网信部门提供进一步指导和支持，以确保其具备必要的资源和专业知识，开展有效高效的安全评估。 ▪ 保证安全评估批准程序的透明性；如驳回申请材料，应向申请人明确驳回原因，并提出必要的修改建议。 ▪ 通过解决法规冲突和执行不一致等问题，减少不明确和不确定性。这需要监管跨境数据传输和个人信息保护的不同政府部门之间加强协调和沟通。 ▪ 在监管部门和企业之间建立更直接的沟通渠道。 ▪ 延长完成当前数据出境活动整改的期限。 ▪ 提供更清晰详细的法规和指导，帮助企业适应与数据传输有关的监管框架。 ▪ 针对法律法规的实施和违规的后果提供明确的指导。 ▪ 制定关联公司之间跨境数据传输的规定。

主要挑战	建议
1.6 绿色金融方面的挑战	▪ 环境、社会和治理信息披露要求与国际标准接轨。
1.7 金融科技方面的挑战	▪ 进一步阐明金融科技服务的现有监管框架。 ▪ 取消对外国金融科技企业进入中国市场的限制。
2.1 进入中国债券和银行间债券市场受限	▪ 允许并鼓励更多外资银行取得银行间债券市场牌照。 ▪ 继续增加向外资银行发放的债券主承销商牌照。 ▪ 简化规定，降低对境外金融企业的严格要求。 ▪ 扩大外国投资者可投资的债券范围。
2.2 数字货币	▪ 鼓励外资银行参与数字人民币项目的开发，并允许他们利用在参与世界其他国家试行的数字货币项目中积累的专业知识，助力中国数字人民币的持续发展。 ▪ 为外资银行推出税收优惠等激励政策，鼓励其参与数字人民币的开发。
3.1 提供互联网保险产品存在障碍	▪ 简化对希望提供在线服务的保险公司的要求，以加大市场竞争。 ▪ 采用适用于任何规模公司的比率指标取代名义资产和偿付能力门槛，营造公平竞争环境，鼓励竞争。
3.2 保险公司需在所有客户所在地设立分支机构的要求	▪ 简化外资和外国保险公司取得分支机构执照的申请和审批程序。

主要挑战	建议
4.1 合格境外投资者的范围存在不确定性	■ 继续明确基础衍生品市场和合格境外投资者可投资的产品。 ■ 针对合格境外投资者投资，制定清晰可预测的课税以及资金汇回制度。
4.2 沪伦通	■ 加快推进中国存托凭证试点项目，允许境外上市的中国企业以更快的速度回归A股市场。 ■ 针对中国存托凭证的报价、定价和融资，制定更详细的规定和具体机制，以保证其有效性。 ■ 允许在伦敦证券交易所高级板块上市的发行机构从中国国内市场融资，从而增加上海证券交易所的吸引力，提高沪伦通的采用率。

共同机遇

数字金融

中国数字金融行业继续经历空前增长，中国在金融科技发展和替代支付方式采用方面处于领先地位。受中产阶级不断壮大和智能手机技术日益普及的推动，据报道，中国在2022年移动支付用户超9.11亿，[38]移动支付交易总额达499.62万亿元人民币。[39]这为金融服务领域的英国企业提供了一个重要机会，英国企业可以在多个领域利用自身的专业知识和技术助力中国数字金融市场的持续发展。

绿色金融与环境、社会和治理

2022年，中国对ESG的重点关注取得了一定成果。国际财务报告准则基金会与中国财政部签署了一份谅解备忘

38 《2013-2022年中国移动支付用户统计》，Statistica，2023年4月。

39 同上。

录，建立北京办公室为基金会在华设立的代表机构，明确提出就新兴ESG市场开展更多交流。此外，中国于2022年6月发布了《银行业保险业绿色金融指引》，明确了国内外金融机构的ESG义务。

随着相关讨论的深入和更多法规的出台，2022年中国的绿色投资蓬勃发展，新推出的绿色基金数量几乎是过去四年相加总和的三倍。[40]这一增长得益于两方面原因：一是中国在ESG信息披露和绿色投资方面的法规不断完善，二是ESG投资与中国政府加大力度推进的碳中和及"共同繁荣"极其一致。

中国将ESG举措与其政治优先事项紧密结合，ESG成为一个巨大的机会领域，因为政治优先意味着该领域将获得各种支持、资金和改善。这些政策支持的公司和行业都蕴含着巨大的投资机会。从长远来看，考虑环境成本和社会风险的公司将收获更高的回报，因此ESG相关法规执行仍然是监管机构的头等大事。

中国对ESG的独特定义本身就是一个机遇，因为国际企业在其他国家可能没有从ESG举措中获得回报，但在中国却因此受益。然而，中国的ESG评价标准和TCFD标准相差并不多，众多中国金融机构也已成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持者。中国的ESG立法为国际企业助力中国实现2030年和2060年碳减排目标提供了一个机会，国际企业可以立即采取行动，在中国向更可持续的未来转型中发挥作用，并从中获益。

海南自由贸易港和粤港澳大湾区

随着中国持续发力将海南自由贸易港和粤港澳大湾区建设成为主要的商业中心，这两大地区将继续为英国金融服务提供商创造机会。

过去五年，海南省实际利用外资年均增长63.2%。[41]仅2022年，海南省实际利用外资超40亿美元，同比增长15%以上，[42]全年新设立外商投资企业1,320家。[43]这种持续增长表明，随着政府不断提供有利于外国机构投资者的税收政策、其他境外直接投资激励措施和开展关键基础设施开发，海南自由贸易港拥有巨大潜力。2022年，粤港澳大湾区也经历了持续增长，GDP总量约为10万亿元人民币，是中国高净值家庭最多的地区。[44]去年，深圳和上海、北京一起位列GDP城市排行榜前三，而香港仍然是重要的金融、商业和贸易中心，1,400多家跨国企业的地区总部汇聚于此。[45]

英国金融服务企业看到了不断为这些地区的增长和发展提供服务和产品的机会，而这些地区进一步发展的潜力将使企业从持续投资和扩张中受益。

40 《中国的ESG基金投资热潮与其政治议程密切相关》，彭博社，2022年9月。
41 《新华网头条：五年来，中国加快建设海南自由贸易港》，新华网，2023年4月。
42 《海南省政府工作报告》，海南省人民政府，2023年3月。
43 《海南代表委员提出吸引外资新举措》，海南省人民政府，2023年3月。
44 《中国十大高净值家庭聚集地》，粤港澳大湾区门户网，2023年11月。
45 《二零二二年有香港境外母公司的驻港公司按年统计调查》，香港特别行政区新闻公报，2022年11月。

医疗健康

行业速览

细分领域

医疗科技

医药

主要挑战

- 带量采购制度仍有完善空间
- 需落实外商投资企业在政府采购中的公平待遇
- 跨境数据传输方面挑战

主要建议

- 更加重视基于价值的采购，努力打造可持续的医疗健康生态系统
- 在政府采购中强化公平待遇
- 允许医疗数据安全高效跨境流动

关键的共同机遇

- 人口趋势与“健康衰老”
- 罕见病和科学创新

行业概况

2020年，中国的医疗卫生支出在GDP中的占比提高至5.8%；随着疫情第一年之后的经济复苏，这一占比在2021-2022年小幅下降到5.6%。[1]据经济学人智库预测，中国的医疗卫生支出将在未来几年上升，到2023-2027年，其在GDP中的占比将上升至5.7%。[2]以当地货币计算的医疗卫生支出年均复合增长率（CAGR）预计同期将达到7%，同时药品销售额将实现8.1%的年均复合增长率。[3]

数据之外的一些趋势也体现出了中国医疗健康行业的市场潜力。中国人口结构正在发生变化——人口老龄化，同时人们的健康意识也在不断增强。对预防保健的意识提高促进了对高质量医疗保健的需求并促进其发展。因此，医疗保健行业的外资企业有机会挖掘不断增长的市场潜力。随着医疗保健需求的变化，外资企业向国内市场提供了包括住院原研药在内的创新性进口产品，并同迅速发展的国内企业一起为中国市场提供先进药物，以满足更高质量的医疗健康需求。

在政策层面，中国政府正在进一步实施"健康中国2030"计划，并继续推进医疗改革，旨在强化国家医疗基础设施和体系，改善公众健康。[4]在此背景下，中国政府越来越重视罕见病、非传染性疾病和慢性病的管理，以及提供更好的孕产妇和婴儿护理。中国政府还出台了相关政策，提高国内医疗研发能力，并加快向国内市场引进国外创新药物和医疗技术。一些区域重大战略的实施项

1 《中国医疗保健行业报告》，经济学人智库，2023年2月。

2 《中国医疗保健行业报告》，经济学人智库，2023年2月。

3 《中国医疗保健行业报告》，经济学人智库，2023年2月。

4 《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，新华社，2022年10月。

目，如大湾区 (GBA) 和海南自由贸易港，也表明中国对外资企业更高的市场开放程度，有望加快海外药品和医疗器械在该地区上市的审批程序。

新冠疫情对医疗健康服务提出的新挑战，并促生了包括数字健康服务在内的新需求。尤其是数字医疗健康服务和药品网络销售规模的扩大，使更多患者受益。2022年12月，《药品网络销售监督管理办法》开始实施，在保障购药安全的情况下，使患者网上购药更为方便。[5]

然而，该行业的一系列其他政策改革对外资企业来说造成挑战。价格压力仍然是跨国制药和医疗器械企业在中国面临的一个重要挑战。中国政府希望通过带量采购 (VBP)、《国家医保药品目录》(NRDL) 和DIP/DRG支付方式降低医疗费用。近年来，国家带量采购覆盖的产品种类稳步扩大，地方带量采购更为频繁地实施生物药、中药和医疗器械集中采购计划。[6]最近的第八批国家带量采购于2023年初开展，252个产品获得拟中选资格，有39种药品采购成功，预计平均降价56%。[7]2022版《国家医保药品目录》新增111个药品，平均降价60%，与前一年基本持平。与此同时，DIP/DRG支付改革设定了一项具体目标，即到2024年底实现DRG/DIP付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出达到70%。[8]

外资企业在中国医疗健康行业面临的挑战不仅仅是定价压力，还包括跨境数据传输方面、知识产权保护方面的不足，以及地缘政治风险等。在某些情况下，有关地缘政治的挑战还降低了外资企业在政府采购中的中标成功率。

5 《2022医药行业》，赛柏蓝报告，2022年12月。

6 《2023年中国经济与行业展望》，德勤研究，2022年12月。

7 《首次纳入肝素类药品 第八批药品集采平均降价56%》，新华网，2023年3月。

8 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，国家医疗保障局，2021年11月。

主要挑战

1 带量采购制度仍有完善空间

中国的带量采购已成为医疗改革下的新常态。2023年关于带量采购目标的最新通知强调了扩大药品集采覆盖面和促进省际联盟采购的必要性。[9]虽然带量采购制度在过去几年大幅降低了医疗成本，但在采购过程中过分强调低价对许多企业的经营产生了负面影响，并影响了通过带量采购项目采购的药品和医疗器械的质量。

英国企业建议中国政府应在整个带量采购规则设计中更加注重价值，采购实体应考虑药品和医疗器械的长期价值和效益，而不是仅仅关注短期成本的降低。国家医疗保障局在《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》中也提出了应当"综合考虑市场竞争格局、企业生产供应、产品质量或临床认可度等因素完善采购规则"，因此在采购过程中应当征求临床专家的意见，以了解产品的临床安全性和功效以及需要改进的地方。欧洲和英国也越来越注重以价值为基础的采购，他们考虑的不仅仅是价格，还包括产品生命周期的总体成本、产品质量和疗效等因素。低价值的医疗健康服务虽然成本较低，但从长远来看会浪费资源，降低效率。

2 需落实外商投资企业在政府采购中的公平待遇

英国企业发现，它们在公共采购项目中的中标成功率有所下降，这对它们在华销售额有很大的影响，因为公共采购通常在它们的在华销售额中占很大一部分比重。虽然部分原因可能是外国产品较高的定价使它们在带量采购项目中处于劣势，但很多公司认为，外国医疗产品在中国整体青睐度下降，是因为地方政府和公立医院受地缘政治局势及国家间双边关系影响。

针对上述问题，在华英国企业希望中国政府能够践行公平、平等对待内资企业和外商投资企业（FIE）的承诺，包括对内外资企业采用相同的采购标准，特别是政府在今年重申了支持外商投资企业的承诺。国家医疗保障局在《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》提出"坚持公正公平、公开透明，防止地方保护区分内外资等影响公平竞争的做法"。通过公平透明的采购标准，为内资企业和在华外资企业创造公平的竞争环境，将促使英国企业为该行业贡献自身的专业知识。这不仅会提升中国医疗健康产品和服务的质量，还将为国内消费者提供更多优质医疗健康产品选择。

3 跨境数据传输方面挑战

近年来，中国政府加强了对网络安全和个人信息保护的监管。为了遵守中国规定，在华外资企业正在投资加强IT基础设施建设，并调整数据管理系统。然而，许多跨国企业仍然认为遵守中国的跨境数据传输规定存在挑战。

中国监管部门规定健康相关数据，尤其是人类遗传信息，属于敏感数据，在跨境数据传输时需要接受更严格的管控。一家外国制药企业表示，人类遗传数据和临床数据是该企业经常跨境传输的两类主要个人数据，目的是用于研究。然而，由于向中国境外传输人类遗传资源需要冗长的手续，而且相关规定不明确，因此该企业已经暂停向境外传输此类数据。虽然该企业依旧可以与海外研发中心共享临床数据（如药物的副作用和患者

9 《国家医疗保障局办公室关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，国家医疗保障局，2023年3月。

的治疗后症状等数据），但他们希望可以提高对临床数据跨境传输的审批效率。

对该行业的一些其他企业而言，跨境数据传输的监管要求在很大程度上仍不明确。一家英国医疗科技公司提出，他们仍然不确定公司数字医疗设备收集的哪些数据可以跨境传输，这促使他们考虑一旦公司产品获准在中国上市，就将中国数据与其全球数据库和研发网络完全分离。

因此，中国英国商会会员企业建议中国政府建立更科学的数据管理方法和更详细的数据分类制度，以便监管机构允许必要的数据向海外高效传输，这对于医疗产品和治疗方法的改进和创新至关重要。同时，这样也有助于中国参与国际医学研究，促进国际医学交流和研究，并使中国在该领域做出更多贡献。此外，我们还希望中国政府继续与包括外资企业在内的行业头部企业密切合作，完善跨境数据传输监管框架，并建立跨境数据传输相关标准，以帮助行业内其他公司了解如何遵守相关规定和标准。

4 需进一步扩大商业医疗保险市场

中国医疗改革的一个重点就是降低医疗成本和提高药品可及性。然而，对于许多罕见病药物来说，其极高的价格意味着它们无法被纳入《国家医保药品目录》，因此没有医保报销资格。这将继续限制中国罕见病患者得到急需的治疗。

发展成熟的商业医疗保险 (PMI) 市场是应对这一挑战的有效方法。虽然中国商业医疗保险市场近年来发展迅速，但与发达国家相比仍处在初期阶段。2019年，中国的商业医疗保险密度约为60英镑/人 (约合人民币500元)，而日本、德国等国家的商业医疗保险密度已达360-480英镑/人 (约合人民币3,000-4,000元)。2022年10月，中国共产党的二十大报告明确鼓励发展商业医疗保险。我们希望政府加快推进商业医疗保险的发展，让支付方及医疗产品和服务提供商为促进中国医疗健康行业创新做出贡献。

中国英国商会会员企业建议，中国政府应借鉴全球发达市场的经验，完善商业医疗保险市场的顶层设计。政府还应促进公共和私营医疗保险部门之间更深层次的融合，包括建立数据共享机制，以便商业保险公司开发满足罕见病患者需求的产品，为这些患者提供更好的保障宝贵的资金保护和支持。此外，我们建议政府加强商业医疗保险相关教育和宣传，提升公众健康保险意识。

5 大湾区医疗健康相关试点项目有待进一步发展

英国企业一直对"大湾区"倡议充满期待，该倡议其中一个目标包括加强该地区的医疗合作，推动医疗创新，这对创新的外国医疗产品具有积极意义。然而，考虑到过去一年"大湾区"政策进展放缓，中国英国商会会员企业建议政府加快实施与该倡议有关的医疗健康政策。

英国企业对中国政府在药品和医疗器械领域实现监管创新的工作方案尤为关注。[10]作为该方案的一部分，"港澳药械通"于2021年启动，旨在缩短已在港澳获得批准的药品和医疗器械在中国内地的审批时间。但自2021年8月试点工作启动以来的18个月内，进展不大，试点项目仅覆盖五家医院。针对最近的政策进展——试点医院数量于2023年2月增加至19家，我们对此表示欢迎。我们希望政府继续加速推进试点工作，以及大湾区其他医疗健康相关政策的实施。这将有助于实现"大湾区"政策的既定目标，为医疗健康机构和企业创造更多机会，并使该地区的患者受益。

此外，我们还建议政府举办更多的情况介绍会，加强与企业的沟通，使其了解大湾区试点工作的进展和细节，这样企业能够更好地了解政府的政策方向，并做出相应的商业决策，发挥自身的优势和潜力。

6 需建立非处方药综合监管体系

非处方药 (OTC) 是疾病预防的重要组成部分，具有巨大的社会和经济价值。无需执业医师开具处方，消费者就可以安全购买和使用此类药品。非处方药的推广与"健康中国2030"计划密切相关，该战略强调"以预防为主"的健康倡议，推动由疾病治疗向健康管理转变。

然而，目前非处方药在药品注册方面并没有单独的监管路径，而是采用了与处方药相同的审批流程和技术要求体系。这导致了针对海外非处方药的技术指南过于严格且审批时间过长，尽管海外的广泛使用已充分验证了这些药品的安全性和有效性。从这点来看，中国是全球非处方药注册要求最严格、审批时间最长的国家之一。

英国企业建议政府针对非处方药建立单独的科学监管和法规体系，以加快非处方药注册，鼓励市场竞争和创新，从而推动非处方药的改良创新。我们希望建立基于风险管理和科学监督的全生命周期非处方药监管体系。为加快注册，我们还建议中国政府提高对境外临床数据的接受程度，减免境内验证性临床研究。此外，在进口非处方药的注册过程中，国家药品监督管理局还应明确如何衔接原产国与药监局发布的OTC说明书范本中适应症与用法用量等内容。

此外，我们还建议国家药品监督管理局下设一个专门的注册和监管部门，专门负责非处方药事务。这将有助于完善非处方药的批准和审评程序。下设的这个部门还应为制药企业将处方药转为非处方药设定明确的路径，以实现更高的药品可及性。

10 《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》，国家药品监督管理局，2020年11月。

7 制药行业的知识产权保护有待进一步加强

《中华人民共和国专利法》第四次修订加强了知识产权保护，对于国内的原研药企业具有积极意义。《专利法》第四十二条推出了一种专利权期限补偿制度，可就药品在上市授权过程中的延迟给予最高长达五年的专利权期限补偿。虽然这条新规定受到企业欢迎，但它只适用于2021年6月1日之后上市的药品。英国药企希望这条规定能够具有可追溯性，可将2021年5月31日之前上市的新药纳入其中。我们认为，由于药物开发成本高昂、耗时漫长，因此政府应该充分认识到企业在创新药物研发过程中投入的资源和资金。这一点应该对2021年5月31日之前和之后上市的新药同样适用。允许2021年5月31日之前上市的药物享受最新政策改革的红利，不仅将进一步证明中国鼓励医药市场创新的承诺，也符合中国法律"有利追溯"的原则。

为了加强对制药行业的知识产权保护，英国企业还建议中国政府加大对数据独占权的保护力度。数据独占是一种知识产权保护形式，适用于临床试验生成的数据，对创新药的研究和商业化发挥着至关重要的作用。数据独占的实施会保护研究机构的知识产权，促进创新药开发。在国际立法实践中，欧盟对新药授予八年的数据独占权和两年的市场独占权，此外，对具有显著临床作用的新适应症授予额外一年的市场独占保护，对罕见病药品给予7年市场独占期。我们建议中国立法机关借鉴学习发达经济体的现有良好实践，尽快发布相关规定和指导方针，以更好地保护和推动行业创新。在起草《中华人民共和国药品管理法实施条例》时，也应针对不同类型的药品设定不同的数据独占保护期限，对罕见病药品给予7年市场独占期。

8 进口药注册过程中对海外临床数据的接受程度

为了加快进口创新药的注册流程，中国政府计划通过接受海外临床数据，提高急需药物的可用性和可及性，对此英国企业表示欢迎。2018年《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》[11]颁布，2020年又颁布了另外一项政策指南，规定了接受境外已上市境内未上市药品的临床数据的范围和要求，包括保证数据无种族敏感性或存在极少种族敏感性。[12]

然而，英国企业表示，该政策尚未让企业实际受益，因为即使企业的海外临床试验数据可以用来证明安全和有效性，但却依旧需要在中国境内进行一期临床试验。这给外资制药企业带来了挑战，因为企业希望能加快且更高效地向中国市场推出新药，而且额外的国内临床试验耗费时间，会增加开发和注册成本，最终会延误新药的审批流程。因此，我们希望中国主管部门能够在急需药物的注册过程中，增加对海外临床数据的接受度，从而提高有效治疗方案在中国的可及性。

11 《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》，国家药品监督管理局，2018年7月。

12 《境外已上市境内未上市药品临床技术要求》，国家药品监督管理局，2020年10月。

建议

主要挑战	建议
1 带量采购制度仍有完善空间	▪ 在采购过程中邀请专家参与，并征求国内和国外主要利益相关者的意见，以确保采购高质量的产品。 ▪ 在采购过程中也考虑产品的质量和寿命周期，而不只是产品的价格。
2 需落实外商投资企业在政府采购中的公平待遇	▪ 执行相同采购标准，落实公平、平等对待国内企业和外资企业的承诺，允许英国企业贡献专业知识，并为中国患者提供更多优质产品选择。
3 跨境数据传输相关挑战	▪ 制定更科学的行业数据管理方法和更详细的数据分类体系，以支持高效跨境数据传输。 ▪ 与业内领先的企业合作，包括外资企业，完善监管框架，确立跨境数据传输标准，并提供清晰的合规指南。
4 需进一步扩大商业医疗保险市场	▪ 促进公共和私营医疗保险部门之间更深层次的融合，完善商业医疗保险市场的顶层设计。 ▪ 增强公众对商业医疗保险的了解和信任，促使公众更愿意购买商业保险，并扩大商业医疗保险的范围和密度，帮助患者获得优质药物和医疗服务，提高医疗质量。
5 大湾区医疗健康相关试点项目有待进一步发展	▪ 深入落实大湾区的医疗健康相关政策，为企业创造更多机会，并使该地区的患者受益。 ▪ 通过更多情况介绍会，介绍医疗健康相关政策，加强与企业的沟通，使企业更好地了解大湾区的机会。

主要挑战	建议
6 需建立非处方药综合监管体系	■ 单独建立非处方药监管体系，并出台技术指南和规程，以加快非处方药注册，并鼓励竞争和创新。 ■ 提高对境外临床数据的接受程度，以减免境内临床研究，加快非处方药物注册。
7 制药行业的知识产权保护有待进一步加强	■ 将药物专利期补偿制度的覆盖范围扩大到2021年5月31日前获批上市的新药，以加强知识产权保护。 ■ 根据药物类型确立有不同保护期限的数据独占权，特别针对罕见病用药提供7年以上市场独占保护。
8 进口药注册过程中对海外临床数据的接受程度	■ 在急需药物的注册过程中提高对海外临床数据的接受程度，以提高有效治疗药物的可及性，并提高效率。

共同机遇

1 人口趋势与“健康衰老”

随着“健康中国2030”计划的继续实施，特别是在中国老龄化速度加快的情况下，公众对老年人疾病预防和治疗的意识也在不断增强。国家卫生健康委员会的数据显示，预计“十四五”时期，中国60岁及以上老年人口将突破3亿，占总人口的20%以上，到2035年，中国60岁及以上老年人口将突破4亿。[13]

随着中国人口的老龄化，英国企业的相关医疗保健解决方案能够帮助中国更好地应对这一挑战，满足老年人群的健康需求。一些英国企业尤其对带状疱疹和乙肝等与老龄有关的疾病疫苗感兴趣。预计未来几十年，中国人口对这类疫苗会产生巨大需求。英国企业愿与政府合作，继续支持成人疫苗接种基础设施的改善，这将为进一步推广成人疫苗接种奠定基础，从而增强中国人口的疾病预防能力。

2 罕见病和科学创新

中国政府对罕见病诊断和治疗重视程度日益增加。截至2023年1月，已有103种罕见病药物在中国获准上市，其中73种罕见病药物被纳入国家医保。[14]此外，中国政府还出台了多项优惠政策以保护和推进罕见药物的研发，并对临床急需境外罕见病药物实施了优先审评制度。不过中国目前批准的药物数量仍低于全球平均水平。

英国在基因组学研究方面的前沿能力得到广泛认可。基因组学研究对80%已确定与遗传基因有关的罕见病治疗尤为重要。[15]作为全国性基因组学医疗战略“英国基因组：医疗的未来”的一部分，英国政府最近宣布将投资超过1.75亿英镑（约合14.5亿人民币）用于前沿基因组学研究，以改善罕见遗传病诊断的研究。[16]今年，英国政府还发布了《2023年英国罕见病行动计划》，旨在为罕见病患者提供更好的护理和治疗。

中英两国在罕见病创新药物和疗法方面的合作，有望使双方实现互利共赢。两国之间的合作机会将让有需要的中国患者从中受益，同时为促进该领域的发展做出贡献，造福全球。

13 《国家卫健委：预计到2035年左右，全国60岁及以上老年人口将突破4亿》，中国新闻网，2023年4月。

14 《2023中国罕见病行业趋势观察报告》，弗若斯特沙利文和病痛挑战基金会，2023年2月。

15 《开创性研究是“英国罕见病行动计划”的关键》，政府科学与工程专业，2022年4月。

16 《超过1.75亿英镑用于前沿基因组学研究》，英国卫生和社会保障部，2022年12月。

致谢

作者:

Alexandra Hirst

Sally Xu

Sue Zhang

Jack Allen

Carenza Gibson

设计:

Boglárka Miriszlai

翻译:

北京品格翻译有限公司

中国英国商会感谢所有相关人员为本建议书付出的时间和提供的宝贵意见。特别感谢指导委员会和行业顾问对本建议书的调研和撰写给出的专业指导。

中国英国商会，© 2023年版权所有，保留所有权利。未经中国英国商会事先书面同意，禁止全部或部分复制本文件内容。

advocacy@britishchamber.cn

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA

中国英国商会

ADVOCACY | KNOWLEDGE | COMMUNITY