

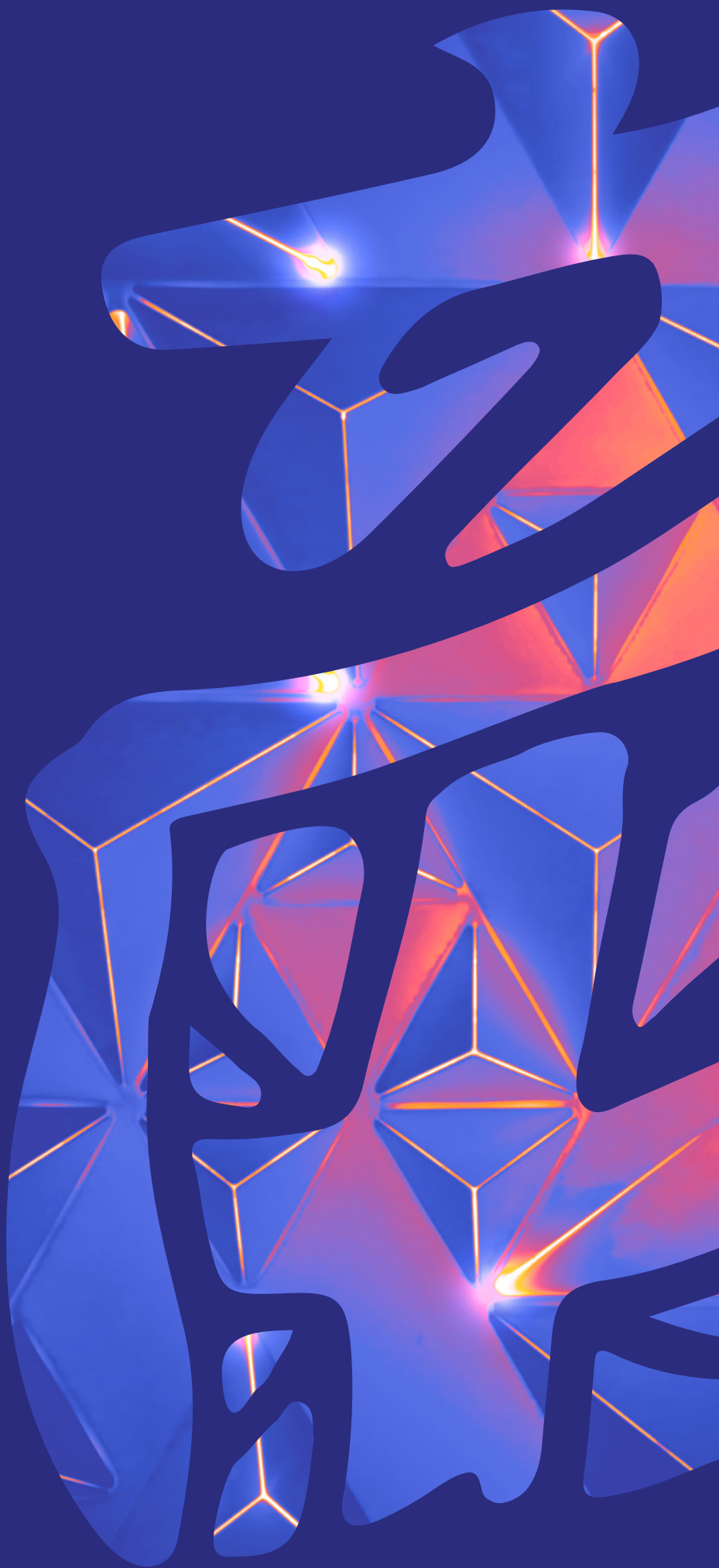


BRITISH
CHAMBER OF
COMMERCE
IN CHINA

中国英国商会

在华英国 企业： 商业信心 调查报告

2023-2024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
营商环境与投资前景	12
地域对比	22
人才与国际旅行	24
监管挑战	28
政治经济趋势	38
本地化与多元化	43
可持续发展	47
研发与中英双边合作	48
关于中国英国商会	51
致谢	51



主席序言

今年进行的第六次年度商业信心调查,由来自全国各地300余家不同规模、行业和经营状况的企业参与,做到了真正的以全局视角来考察在华英国企业的商业信心。

商业信心调查旨在评估英国企业对当前在华经营的各方面的感受。未来的圆桌会议和讨论将围绕这些调查数据展开,并在5月形成我们的年度建议书。建议书中将总结所有企业面临的具体挑战,并提出改善营商环境的建议。

去年,我们在中国执行新冠“清零”政策的最后几个月进行调查,因此对中国市场持悲观立场的企业比例高达42%,创历史新高。在今年的调查中,虽然这个比例已经下降到29%,但有60%的企业表示,过去一年在华经营变得更困难。中国的经济状况、全球持续的经济低迷以及对地缘政治局势的日益担忧,使中国的营商环境依旧存在不确定性,尤其在华经营的英国中小企业的商业信心备受打击。

但今年的调查也不乏亮点。零售业、能源和医疗健康等行业的信心反弹,是企业最乐观的三个行业。中国的产业政策为科技和医疗健康等行业,吸引了高水平的研发。政府的新政策倡议和监管改革,受到英国企业的热烈欢迎。

最后一点代表了英国商会的积极成果,并证明了英国商会工作的意义。我们的目的并非批评或抱怨,而是为了促进建设性对话,帮助企业取得成功。企业的成功意味着国家实现高质量发展,就业增长,支持公共服务的税收增加,投资水平提高。

英国商会为在华英国企业独立发声。我们希望英国企业继续表达他们的观点,也感谢中国政府的倾听。



JULIAN FISHER

British Chamber of Commerce
China



JOE WHITE

British Chamber of Commerce
Southwest China



JEREMY SARGENT

British Chamber of Commerce
Guangdong



1

执行概要

新冠疫情对经济造成了严重影响，虽然中国已经重新开放，但外部因素导致英国企业依旧对中国市场感到忧虑。在华英国企业实际上正在观望，许多企业延迟了投资和进入中国市场的关键决策。

在疫情期间的悲观情绪高峰期“结束之后，中国经济复苏缓慢和日益动荡的地缘政治局势，令企业对2024年和未来的商业前景缺乏信心。

尽管如此，中国政府更积极地增加与企业的对话，并主动解决关键监管问题，得到了英国企业的积极回应。因此，许多企业计划在脱碳和科技等重点领域增加研发支出。

如果中国政府继续与企业保持对话，并有效落实新制定的政策措施，将有助于促进投资和就业，刺激中英两国在疫情之后加快经济复苏。

随着中国商业环境在疫情之后重新开放，《2023-2024年度在华英国企业：商业信心调查报告》总结了在中英关系的关键节点，两国之间的商业往来所面临的挑战。今年有300多家英国企业参与调查，代表了不同的规模、行业和市场经验。本次调查的主要结果如下：

商业前景:

负面情绪的高峰结束:

2022至2023年度,企业的负面情绪达到最高点,相比之下,本年度企业对中国业务的态度有所好转。60%的企业认为,2023年在华经商比2022年变得更困难,低于去年的89%。企业的乐观情绪正在缓慢恢复,有46%的企业对2024年的商业前景感到乐观。

投资停滞:

许多企业对增加在华投资感到忧虑,未来一年,选择观望“并维持当前投资水平的企业比例最高。跨国企业计划增加投资的比例最低。

规模影响企业信心:

中小企业承受了中国经济的连锁反应所造成的冲击,受访的中小企业认为在华经商变得更困难,有46%的中小企业营业额低于疫情之前的水平。

影响企业商业信心的问题:

后疫情时代经济成为主题:

过去三年,企业感到悲观的主要原因是新冠疫情和中国的疫情防控政策。在2023年中国边境重新开放后,中国国内和全球的经济问题则成为导致企业再次感到悲观的主要原因。

地缘政治问题依旧突出:

当前中国和西方国家政治关系的不确定性加剧了企业的忧虑感。有42%的受访企业表示在过去一年,对华贸易政策的不确定性对业务产生了负面影响。

人才和招聘优先级别发生变化:

随着新冠疫情期间的出行限制被取消,企业吸引外籍人才的紧迫性有所下降。今年企业更多寻求招聘中国国内人才。因此,能否招募到具备必要技能和资质的员工,成为企业更担心的问题。



政府立场转变引起积极反应:

政府增加与企业对话引起积极反响:

英国企业对中国吸引外商投资的举措感到乐观。中国政府不仅增加了与企业 and 行业组织的沟通还出台了《吸引外商投资24条政策措施》,其中涵盖了以前的《商业信心调查报告》中提出的许多监管挑战。

政府政策中涵盖的前三大监管挑战:

2023年企业提出的主要问题包括:应对网络安全和IT监管、营商环境的透明度以及法律法规的执行,《24条政策措施》中涵盖了这三个问题。在确立了解决问题的框架之后,企业可能期待政府推动相关政策措施的落实,从而为企业创造一个有吸引力的市场环境。

英国企业在中国市场参与研发的机会:

调查发现,受到中国制定的行业目标的鼓舞,企业有兴趣在可持续发展、人工智能和技术进步等领域参与研发。



2

调查方法

《在华英国企业：2023-2024年度商业信心调查报告》于2023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2023年10月9日至11月8日期间，向566多家会员企业发出了调查邀请函，其中有301家企业完成了问卷，比去年增加了3%。受访者中行业占比最高的是教育行业(22%)，其次是专业服务(17%)、先进制造和运输(12%)、创意产业(11%)、金融服务(8%)、建筑环境(7%)、医疗保健(5%)、酒店、旅游、旅游和休闲(5%)和食品、饮料和农业(4%)。

此次调查内容包括59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”、人才与国际旅行”、监管挑战”、政治经济趋势”、本地化与多元化、研发与中英双边合作”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28-29页。

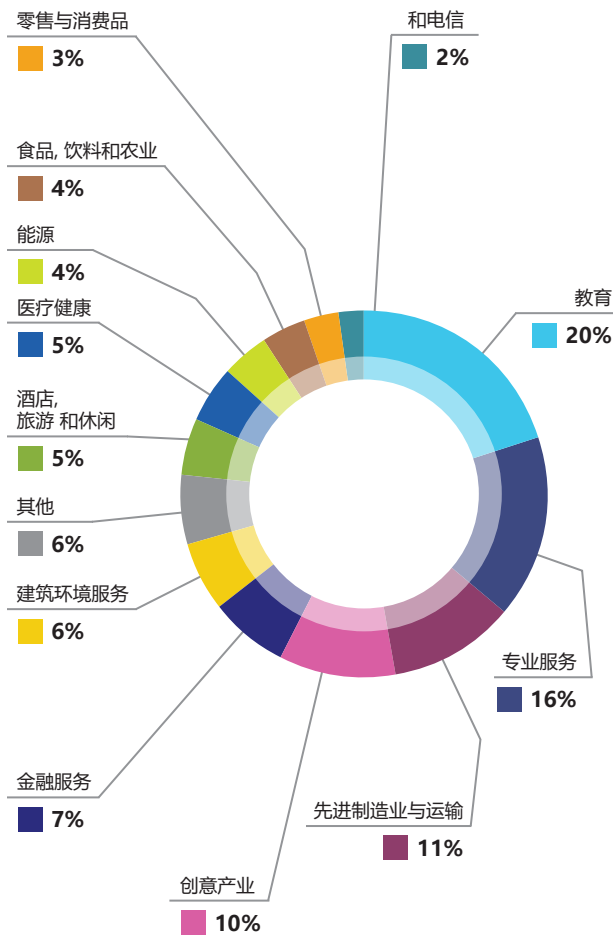
本报告在信息公布过程中，对所有受访者，无论机构还是个人，都完全以匿名形式处理。



3

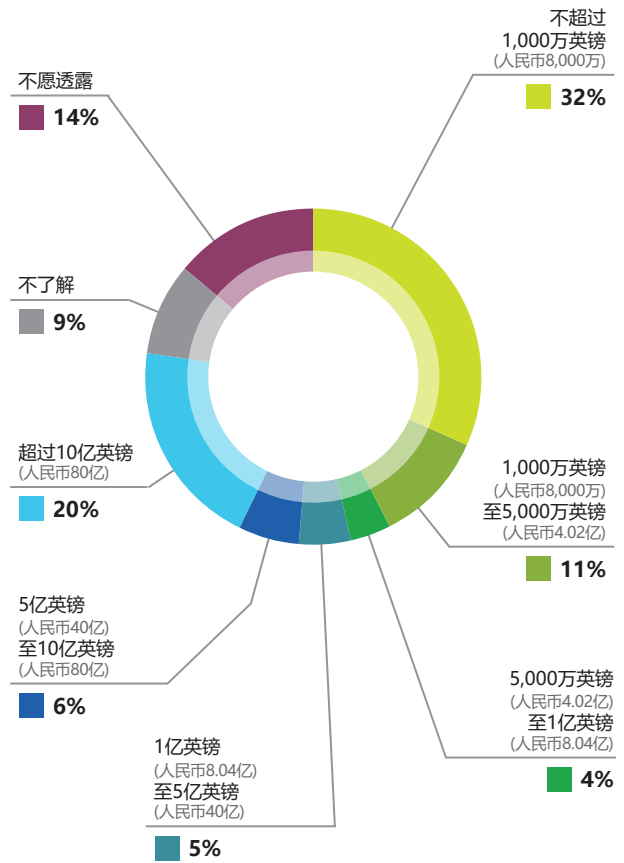
参与调查的企业概况

您所在的机构属于哪个（些）行业？



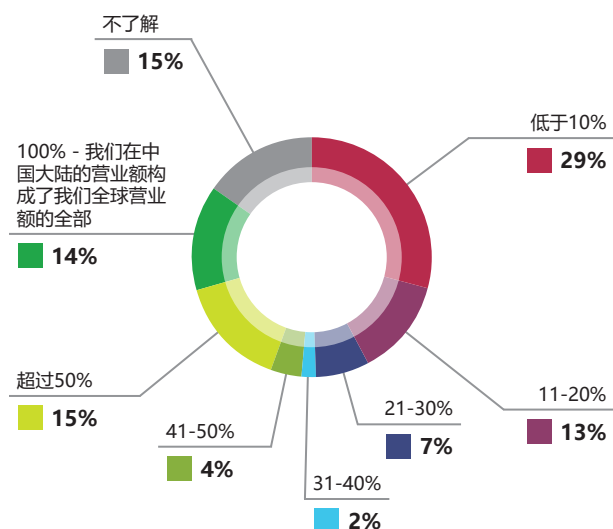
在华英国企业的业务遍布各行各业。与前几年的调查结果一致, 最有代表性的行业是教育 (21%)、专业服务 (16%) 与先进制造业和运输 (11%)。其他代表性行业包括创意产业 (10%)、金融服务 (7%)、建筑环境服务 (6%), 以及酒店、旅游观光和休闲业 (5%)。

您所在机构的全球年营业额达到多少？



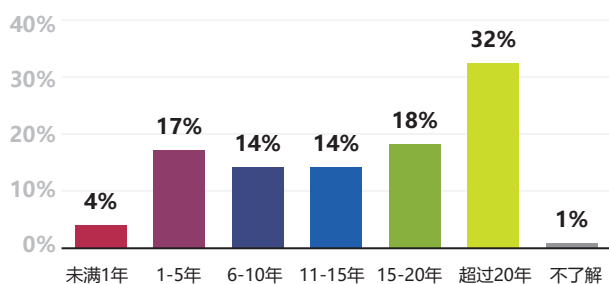
在此次调查的在华英国企业中, 中小企业和大型跨国企业的比例较为平衡。全球年营业额超过5亿英镑 (约合人民币45亿元) 的大型跨国企业, 在受访企业中的占比为26%, 全球年营业额低于5亿英镑的中小企业占51%。14%的受访企业不愿意披露其全球年营业额信息。员工人数通常也是确定一家企业属于中小企业还是大型企业的要素, 欧盟定义的中小企业员工人数少于250人。70%的受访企业在华雇员少于250人, 有29%的企业在华业务规模较大, 雇员人数超过250人。

您所在机构的中国大陆营业额在全球营业额中占比多少？



29%的在华英国企业的中国大陆营业额，在全球营业额中的占比不到10%。相比之下，有29%的在华英国企业更依赖中国大陆市场，中国业务的营业额在全球营业额中的占比超过50%。

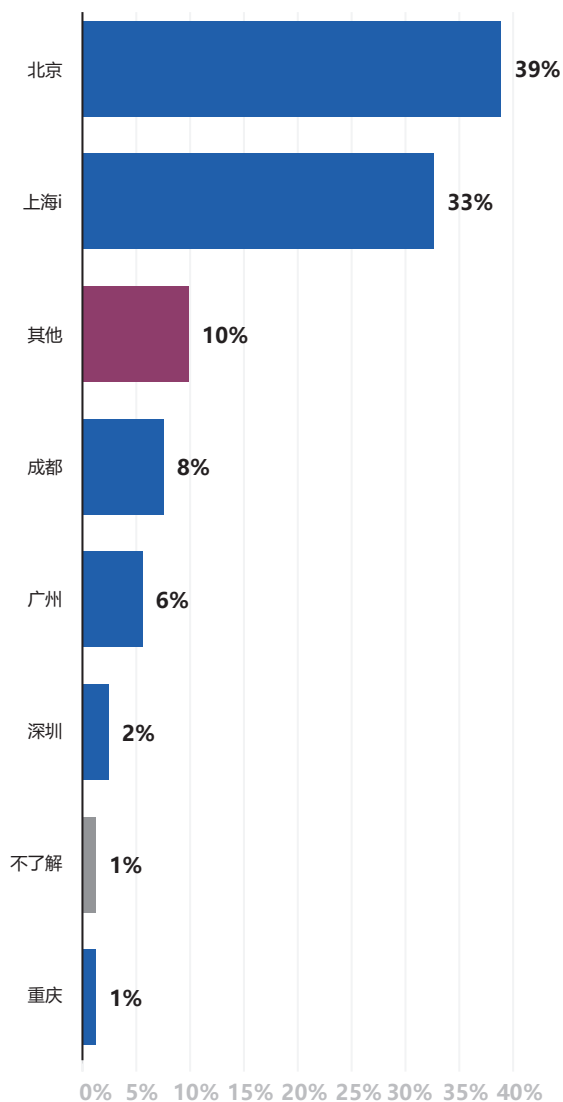
您所在机构的实体在中国大陆已存续多长时间？



过去数十年，英国企业对中国市场始终充满兴趣，并持续投入中国市场。与去年的调查结果一致，有一半受访企业的实体已在中国存在超过15年。但在过去的12个月中，在中国大陆建立实体存在的企业数量有小幅增长（4%），和2022年的数据相比增长了3个百分点，比2021年增长了1个百分点。这一小幅增长可归功于中国在疫情之后的重新开放。



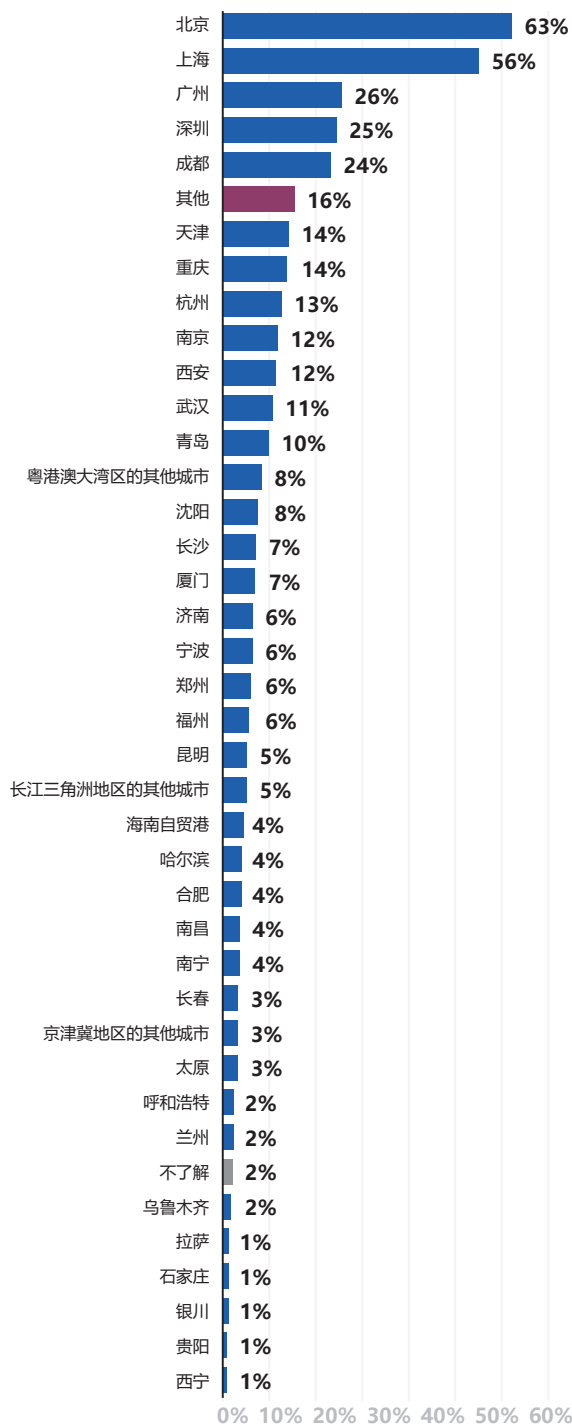
您所在机构的中国大陆办公室 主要位于哪个城市？



大多数在华英国企业的办公室，主要位于北京（39%）和上海（33%）这两个中国的政治和商业中心。其他城市包括成都（8%）和广州（6%）。

这表明企业选择在北京和上海以外的其他城市设立主要办公室，这是一种持续的趋势。过去0至5年在中国大陆建立实体存在的英国企业，最有可能选择的城市是北京（34%），其次是上海（17%）、广州（13%）和成都（11%）。而在中国大陆经营已超过15年的企业，主要办公室通常位于上海（44%）或北京（39%）。这种转变可能要归因于地方上的新举措，例如粤港澳大湾区等，这些举措为外商投资创造了具有吸引力的新商机和优惠政策。

您的机构在下列哪个城市有实体存在？



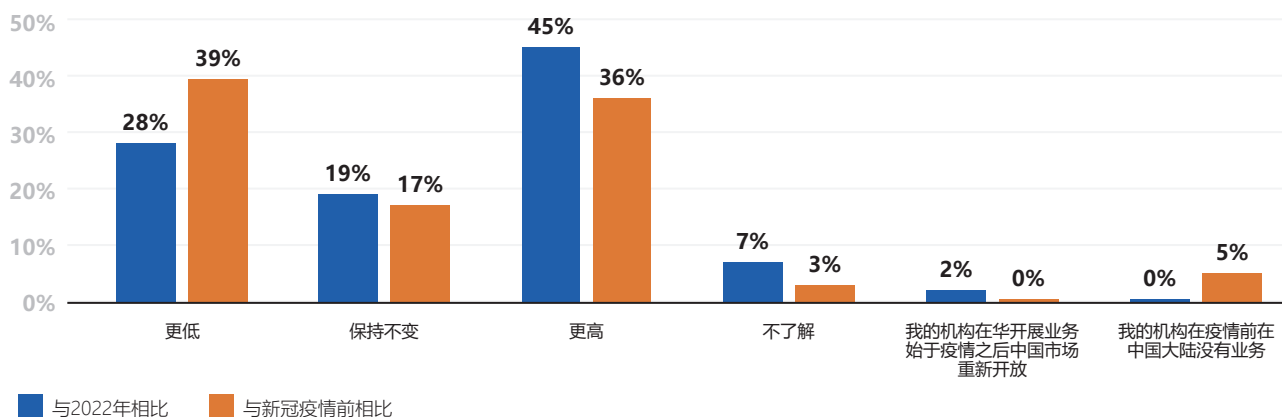
北京和上海依旧是英国企业设立实体最受欢迎的两个目的地，分别有64%和56%的受访企业在这两个城市设立了实体。其次是广州（26%）、深圳（25%）和成都（24%）。其他最受英国企业欢迎的城市包括在上述城市附近的其他城市，如天津、重庆和杭州等。



4

营商环境与投资前景

与前一年和新冠疫情之前相比，您的机构对2023年中国大陆营业额的预测是更高还是更低？



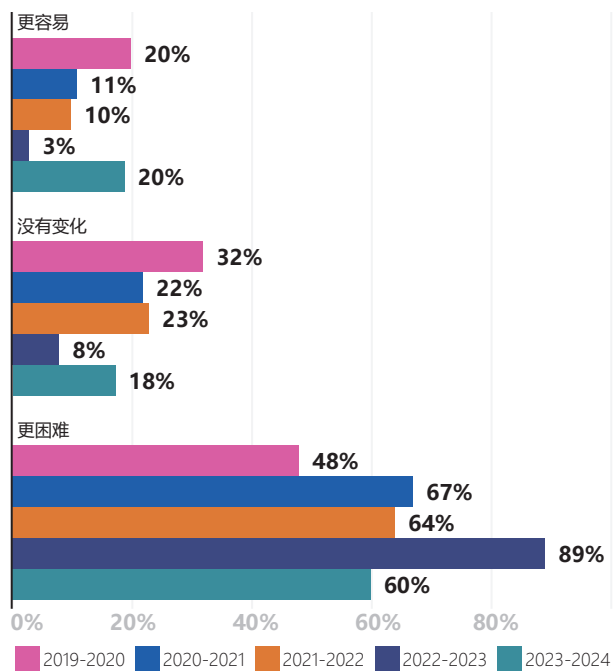
约三分之二企业预测今年的营业额将增长 (45%，增长12个百分点) 或与前一年持平 (19%，降低1个百分点)。在预测营业额比前一年增长的企业中，有64%的企业预测其2023年的营业额将高于新冠疫情之前的水平。但在预测营业额与前一年持平的企业中，有36%的企业预测其营业额将低于疫情之前的水平，这意味着重新开放之后的复苏脚步缓慢。

在28%预测2023年营业额比前一年更低的企业中 (降低13个百分点)，有83%的企业预测2023年的营业额将低于新冠疫情之前的水平。中小企业和跨国企业均更有可能预测2023年的营业额高于前一年 (分别为45%)。但跨国企业似乎较疫情之前的水平恢复速度更快，多数受访企业预测，2023年的营业额将高于新冠疫情之前的水平 (43%)，相比之下，绝大多数中小企业预测2023年的营业额依旧低于新冠疫情之前的水平 (46%)。

与前一年的调查结果一致，医疗健康 (59%)、信息技术和电信 (56%) 以及金融服务 (48%) 等行业预测营业额高于新冠疫情之前的水平比例最高。这在去年的调查结果基础上进一步提高。去年，这些行业分别有39%、44%和36%的企业预测2022年的营业额将高于新冠疫情之前的水平。

虽然重新开放创造了更多国内和国际出行的机会，但酒店、旅游观光和休闲行业有69%的受访企业依旧预测2023年的营业额将低于新冠疫情之前的水平。英国建筑环境服务企业同样预测营业额将低于新冠疫情之前的水平 (61%)，但这比去年调查中的71%有小幅改善。47%的专业服务企业预测营业额下降，这与去年的趋势一致，而有41%的创意企业预测营业额将低于新冠疫情之前的水平，比去年下降了16个百分点。

过去一年中，在中国大陆经商是变得更容易还是更困难？



在过去的一年里，英国企业表示在中国大陆经商的能力发生了显著变化。60%的在华英国企业发现在中国大陆经商在一定程度上（40%）或明显（20%）变得更加困难，比去年下降了29个百分点，这是自2020年初新冠疫情爆发以来的最低水平。同样，在过去的一年里，企业认为在中国大陆经商在一定程度上（14%）或明显（6%）变得更加容易的比例提高了17个百分点，完全恢复到2019年至2020年调查中记录的疫情之前的水平。18%的企业表示，过去一年在中国大陆经商的能力没有变化。

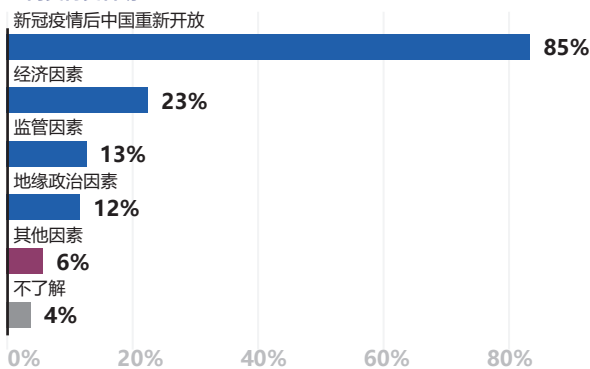
在金融（74%）、专业服务（74%）、创意产业（66%）与先进制造业和交通（57%）等行业，企业表示在2022年经商变得显著更困难的比​​例最高。而食品、饮料和农业（53%）、零售（50%）与酒店、旅游观光和休闲（48%）等行业的企业，认为营商便利度没有变化或变得更容易的比例最高。在零售（50%）和能源（48%）行业，企业表示经商变得更容易或没有变化的比例，与表示经商变得更困难的企业比例相当。与前一年的调查结果一致，中小企业（58%）和大型跨国企业（63%）均表示在过去一年经商变得更困难，但比例分别比去年下降了29个百分点和28个百分点。



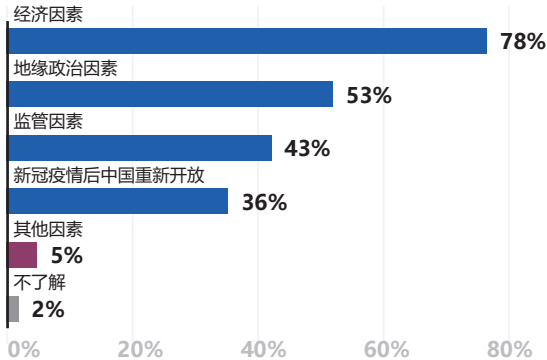


过去一年中，您的机构在中国大陆经商的能力发生变化的主要原因是什么？

经商变得更容易



经商变得更困难



有60%的企业认为经商变得更困难，其中78%的企业将经商难度增加归咎于经济因素。

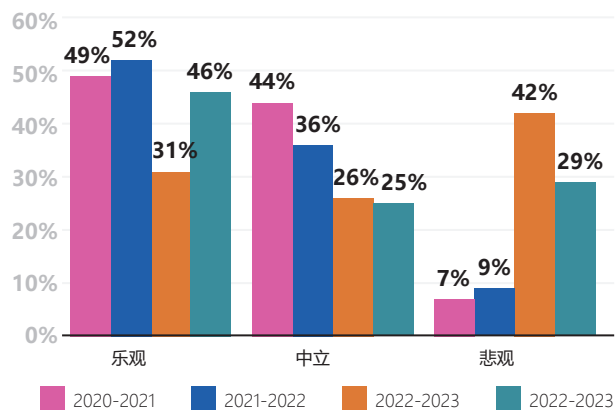
大多数行业将经济因素的影响，作为导致营商便利度下降的首要原因。这可能体现了全球经济减速和中国重新开放之后经济复苏低于预期所产生的影响。只

有IT和电信行业将监管因素列为在中国大陆经商难度增加的主要原因。酒店、旅游观光和休闲行业的企业，将经商难度增加归因于经济因素和中国在新冠疫情后的重新开放。这可能是由于中国重新开放之后出境旅游增加，但入境旅游减少，以及/或者消费者支出下降。能源行业的受访企业同样将经商难度增加归因于经济和地缘政治因素。这个结果并不意外，因为在俄乌冲突爆发和中美就半导体供应发生科技对抗之后，能源安全和能源供应自给自足变得更加重要。

在专业服务、创意产业以及先进制造业和交通等行业，企业表示经商能力恶化的比例最高，企业将这种变化的第二大原因归咎于地缘政治因素。但在企业认为经商能力恶化比例最高的金融服务业，第二大关键原因是监管因素。

食品、饮料和农业是唯一一个企业更有可能表示过去一年在中国大陆经商变得更容易或没有变化的行业（53%，企业表示经商变得更困难的比例为47%），企业表示主要原因是中国在新冠疫情后的重新开放。这个结果并不意外，因为重新开放使该行业不再受到封城、社交隔离和客户检测规定等措施的影响。

关于您的机构所在行业未来一年的中国大陆商业前景，您是如何看待的？



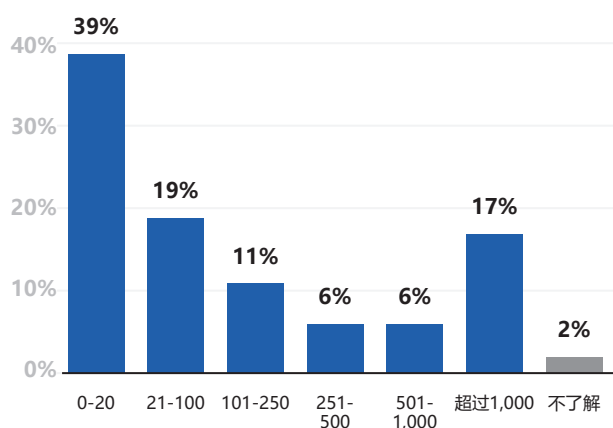
2022年，在华英国企业对商业前景感到悲观的比例创历史记录，有42%的企业对未来一年的商业前景感到悲观。过去一年，在中国重新开放和取消新冠疫情限制措施之后，英国企业的乐观情绪缓慢恢复。46%的英国企业表示，对其所在行业未来一年在中国大陆的商业前景在一定程度上(37%)感到乐观或非常(9%)乐观，比去年提高了15个百分点。26%的英国企业对未来一年的商业前景依旧保持中立，这与去年的调查结果一致，但有29%的英国企业在一定程度上(22%)感到悲观或非常(7%)悲观，比去年下降了13个百分点。

大企业和中小企业对未来一年的商业前景在一定程度上感到乐观的比例最高(分别为42%和34%)，尽管只有12%的大型跨国企业和22%的中小企业表示，过去一年在中国大陆经商变得更容易。

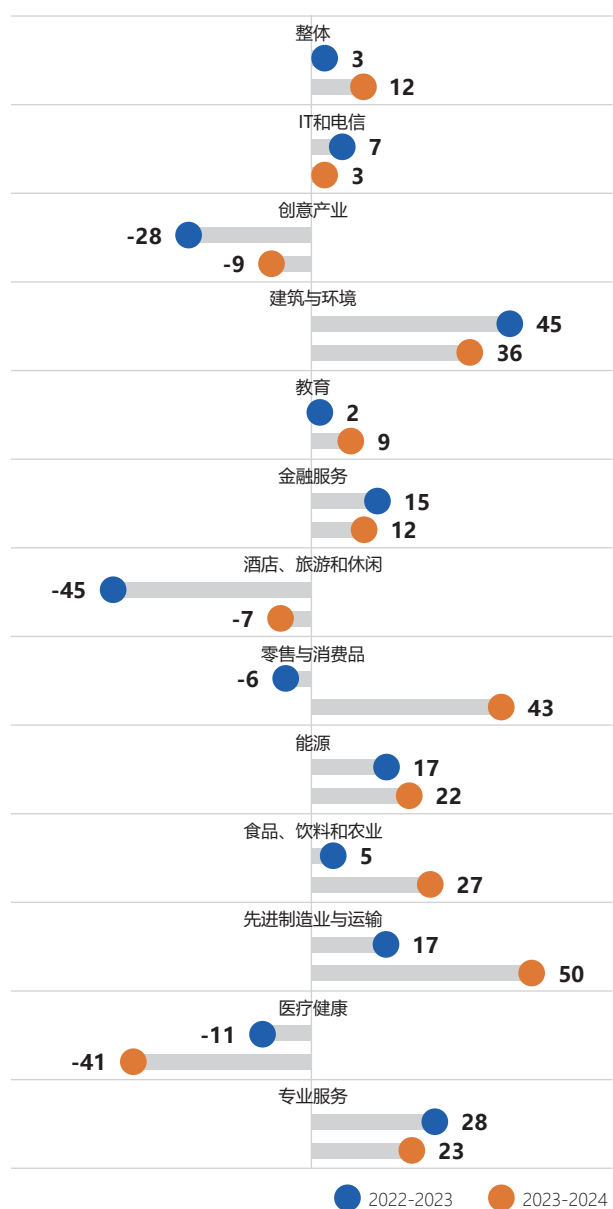
在零售(75%)、食品、饮料和农业(65%)、能源(60%)、医疗健康(59%)与创意产业(59%)等行业，持乐观立场的企业比例最高。教育(50%)、先进制造业和交通(50%)以及金融服务(49%)等行业的受访企业，也最有可能对未来一年的商业前景感到乐观。零售和金融服务业的受访企业表示对商业前景感到非常乐观的比例最高(分别为25%和19%)。有趣的是，专业服务企业的分歧最大，有39%的企业对商业前景持乐观态度，但也有相同比例的企业持悲观态度。建筑环境服务业(44%)与酒店、旅游观光和休闲业(42%)的企业，对未来一年的商业前景感到悲观的比例最高。



您的机构在中国大陆的员工数量 是多少（包括合资企业）？



以绝对数计算，请评估您的机构明年将对 中国大陆员工人数进行多大幅度的调整。



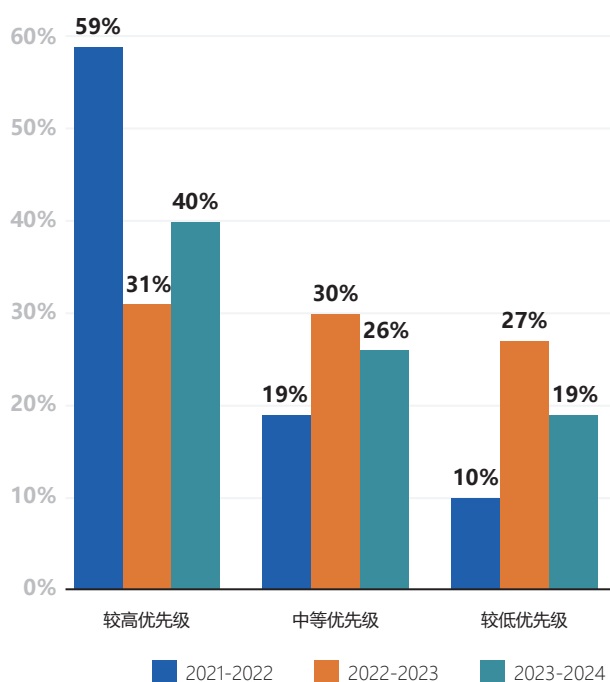
大多数企业在中国大陆的员工人数相对较少，有39%的受访企业在中国大陆雇佣的员工少于20人，有19%的企业雇佣的员工在21人至100人之间。

英国企业估计，平均将新增12名员工，这与前一年的平均新增3名员工相比有所增加。与去年相比，中小企业的招聘策略出现了显著转变 (-7)，目前预计平均将增加14名员工。这是代表中国市场增长和对中小企业的服务需求增加的积极信号。但大型跨国企业明年的招聘策略继续变得更加保守，预计平均将新增18名员工，低于去年的22名和前年的53名新增员工。出现这种趋势的原因是，大型企业的全球投资计划中降低了中国市场的优先级，并计划在其他市场拓展业务。

2022年，创意产业、酒店、旅游观光和休闲、零售和消费品以及医疗健康行业的企业均表示，计划明年减少员工人数。零售和消费品企业今年计划增加43名员工，复苏的程度显著（相比之下去年减少6名员工）。虽然酒店、旅游观光和休闲与创意企业预计将减少员工人数，但员工人数变化的程度有所好转。酒店、旅游观光和休闲企业预计将减少7名员工（去年减少45名员工），创意企业预计将减少9名员工（去年减少28名员工）。此外，医疗健康企业预测将继续减少41名员工（相比之下，去年减少11名员工），影响该行业的因素可能是新冠疫情缓解后员工需求下降，以及中国解除疫情相关管控措施和检测要求。

令人意外的是，虽然建筑环境服务企业最有可能对未来一年的商业前景持悲观立场，但企业预测未来一年将平均新增40名员工。虽然先进制造业和交通企业表示过去一年在中国大陆经商变得更困难，但企业预计未来一年将在中国大陆增加50名员工。

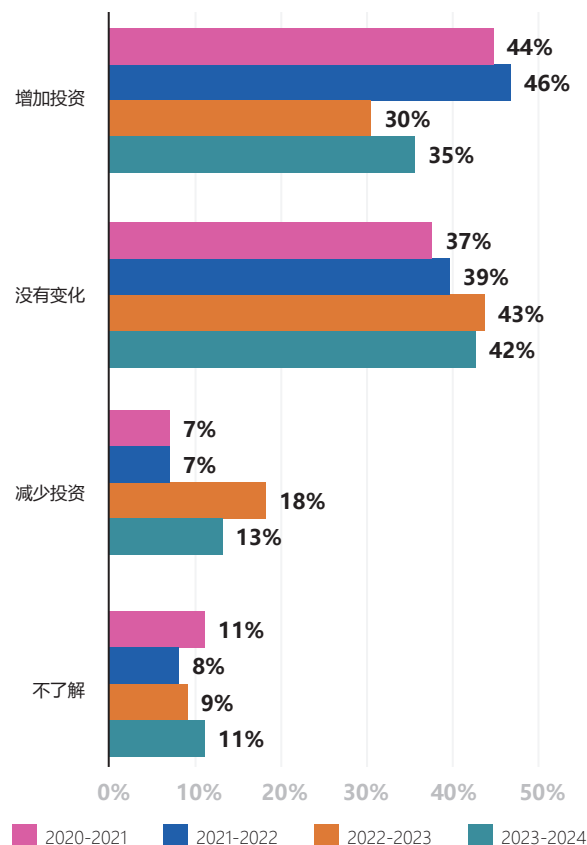
在您所在机构未来一年的全球投资计划中，中国大陆的排名情况如何？



去年，英国企业将中国作为关键优先投资市场的比例显著下降，有31%的英国企业给与中国高优先级，较2021年的59%大幅下降。虽然中国政府发出了增加外商直接投资的强烈信号，但外商投资的趋势似乎正在趋于稳定（而不是充分复苏），现在有40%的英国企业在明年的全球投资计划中，将中国列为最高优先级（16%）或高优先级（24%）市场（提高了9个百分点）。有26%的企业将中国作为中等优先级市场（较去年下降了4个百分点），有19%的企业将中国列为低优先级市场（下降了8个百分点）。

一半以上跨国企业表示，中国是中等（30%）或低（25%）优先级投资市场，有48%的中小企业将中国作为最高（24%）或高（24%）优先级投资市场。酒店、旅游观光和休闲（37%）、食品、饮料和农业（29%）、创意产业（25%）和医疗健康（24%）等行业的受访企业，最有可能将中国作为全球投资计划的最高优先级投资市场。金融服务（33%）和教育（35%）行业最有可能将中国作为高优先级投资市场。建筑环境服务（39%）行业最有可能将中国作为明年的低优先级投资市场，而能源行业的受访企业将中国视为高优先级、中等优先级或低优先级的比例相同（均为27%）。

您所在机构未来一年将增加还是减少对中国大陆业务的投资？

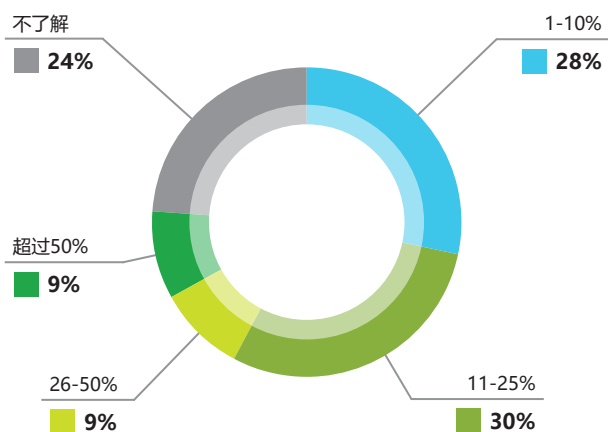


与去年的调查结果一致，大多数英国企业计划明年维持（42%，比去年下降了1个百分点）或增加（35%，比去年提高了5个百分点）对大陆业务的投资。虽然中国更加重视外商直接投资，并出台了一系列对外资企业的优惠政策，但大部分英国企业依旧持观望“的态度，在2024年将维持当前的投资水平。虽然企业计划明年减少对大陆业务的投资的比例，较去年降低了5个百分点（降至13%），但令人担忧的是，与国门关闭和新冠疫情严重影响市场的2020-2021年和2021-2022年（分别为7%）相比，这个比例依旧更高。

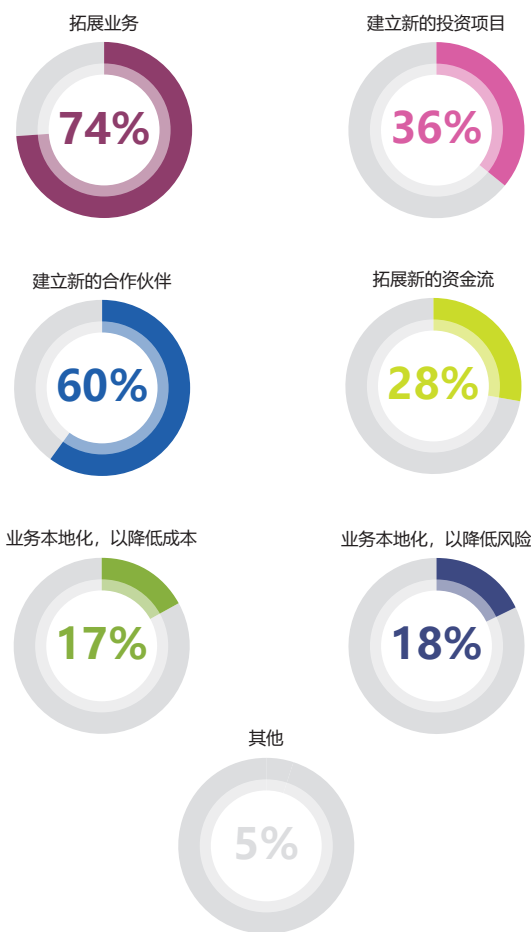
建筑环境服务企业对中国大陆商业前景的悲观情绪较高，因此有72%的企业明年将减少（22%）或维持（50%）对大陆业务的投资。此外，由于47%的专业服务企业表示营业额下降，因此，该行业63%的受访企业计划明年维持（45%）或减少（18%）对大陆业务的投资。而能源和医疗健康行业对中国市场的商业前景非常乐观，因此这两个行业的企业均不考虑减少投资。

更令人意外的是教育行业，该行业大多数受访企业对明年中国大陆的商业前景感到乐观，而且有三分之一受访企业将中国作为高优先级投资市场，因此只有17%的受访企业表示正在考虑明年减少对中国大陆业务的投资。在IT和电信行业，虽然一半以上的受访企业对明年在中国大陆的商业前景感到悲观，但该行业的企业表示明年计划增加投资的比例最高(67%)。

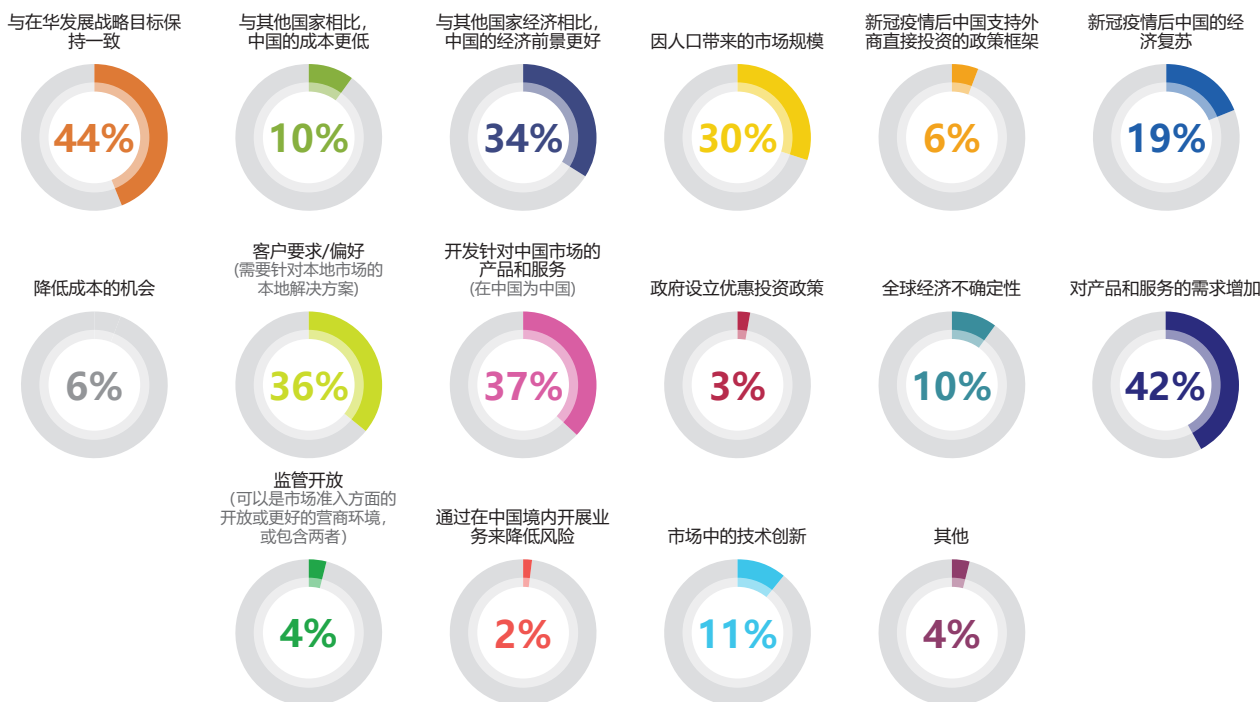
您估计您所在机构明年对中国大陆业务的投资将增加多少？



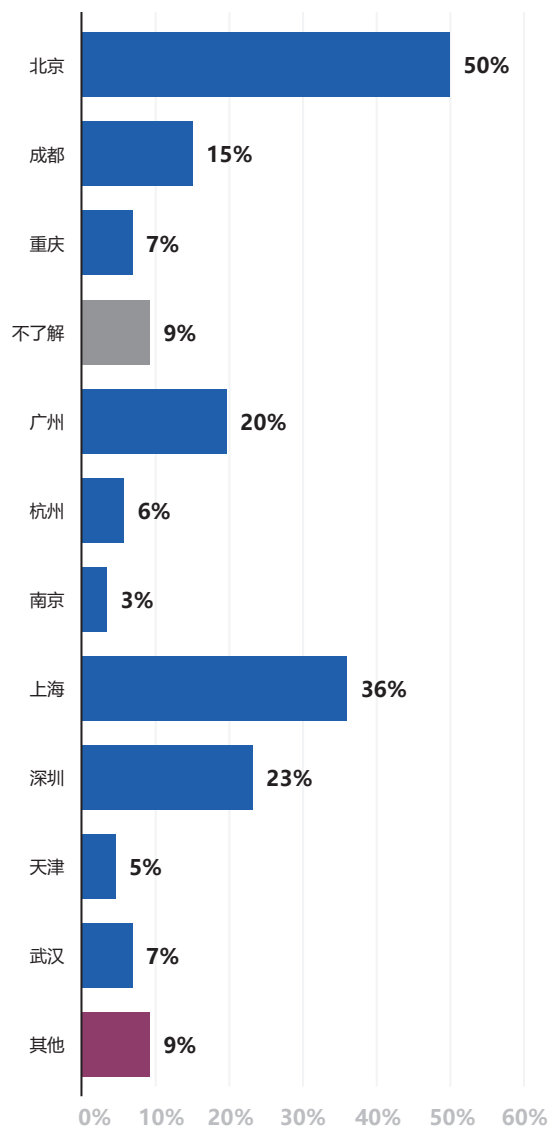
您所在机构明年将在哪些领域增加对中国大陆的投资？



为什么您所在机构将增加对中国大陆业务的投资？



您所在机构明年将增加对下列哪些城市的投资？



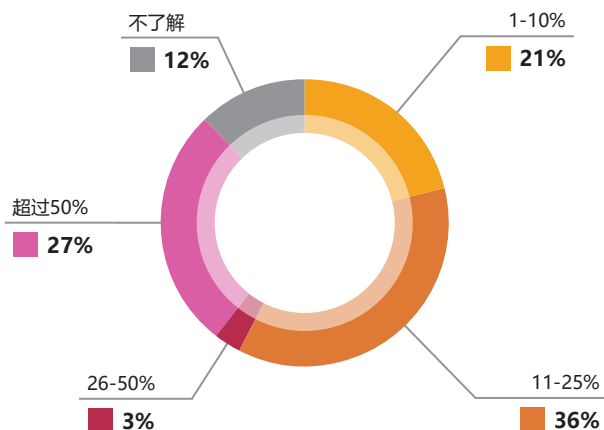
企业计划增加对中国大陆业务的投资，原因是与中国的战略发展目标保持一致（44%），以及对其产品和服务的需求增加（42%）。其他主要原因包括，开发针对中国市场的产品和服务（37%），满足消费者对本地市场本地化解决方案的需求（36%），以及与其他国家相比中国的经济发展前景（34%）。

超过半数受访企业（58%）增加投资的比例为1%至25%，其中67%的企业表示将利用投资拓展业务，分别有55%和39%的企业表示将增加投资，以建立新合作关系和开辟新收入来源。

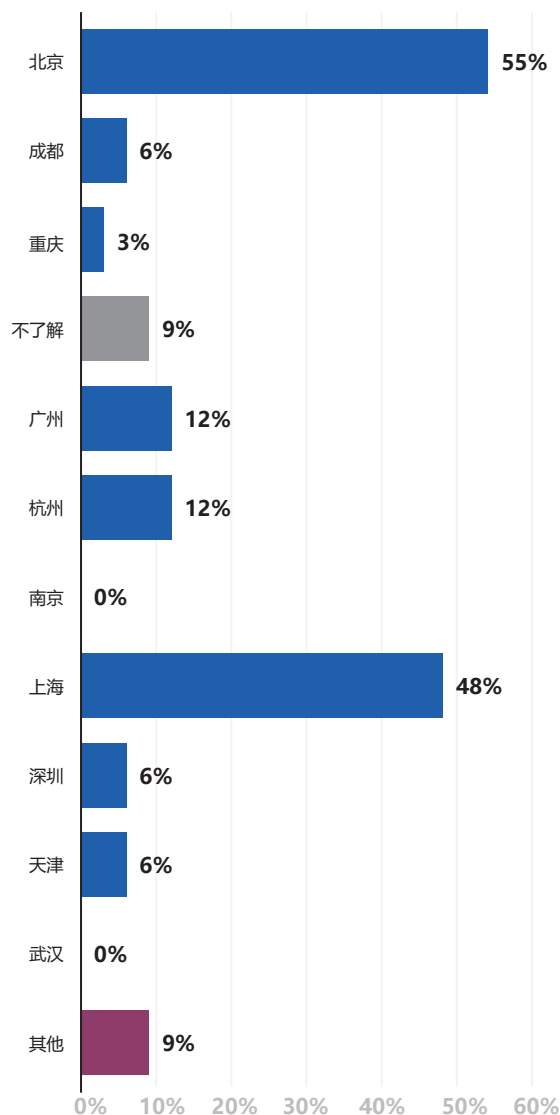


北京（50%）依旧是企业增加投资的首选目的地，上海较去年下降了15个百分点至36%，其次是深圳（23%）和广州（20%）。中小企业更有可能在北京（46%）而不是上海（29%）增加投资，大型跨国企业也转移了投资重心，将北京（64%）作为今年的首选投资目的地（提高了8个百分点），其次是上海（50%，下降了13个百分点）。

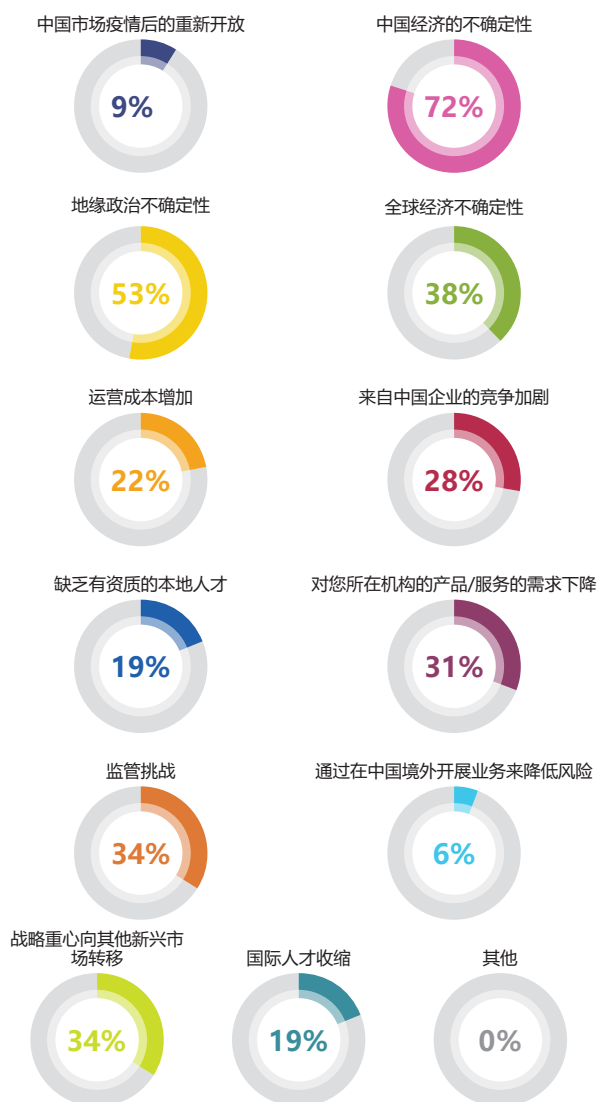
您估计您所在机构明年对中国大陆业务的投资会减少多少？



您所在机构明年将减少对下列哪些城市的投资？



为什么您所在机构将减少对中国大陆业务的投资？



超过十分之一受访企业 (13%) 表示, 计划减少对中国大陆业务的投资。但其中有30%的受访企业估计, 将减少投资超过26%。企业减少投资最常见的原因包括中国经济的不确定性 (72%) 和地缘政治不确定性 (53%), 另外一个原因是全球经济不确定性 (38%)。

北京 (55%) 和上海 (48%) 既是企业首选的投资目的地, 也是企业减少投资的首选目的地, 其次是广州 (12%)。大型跨国企业更有可能减少在北京 (67%) 的投资, 其次是上海 (56%), 而中小企业有同等可能减少在北京 (50%) 或上海 (50%) 的投资。



地域对比

西南部地区

37% 的企业收入已经
超过疫情之前的水平

47% 的企业对2024年的商业前景表示乐观

42% 的企业表示在华经营变得更加困难

主要监管挑战

1. 取得营业执照和证明
2. 雇佣本地员工
3. 雇佣外国员工
4. 与国有企业的竞争
5. 营商环境的透明度

47% 的企业没有招聘外籍人才的计划

北京

36% 的企业收入已经
超过疫情之前的水平

47% 的企业对2024年的商业前景表示乐观

65% 的企业表示在华经营变得更加困难

主要监管挑战

1. 应对网络安全与IT监管
2. 营商环境的透明度
3. 法律法规的执行
4. 获取或转移公司资金
5. 外国企业和员工的税收环境

45% 的企业没有招聘外籍人才的计划

上海

36% 的企业收入已
经超过疫情之前的水平

45% 的企业对2024年的商业前景表示乐观

64% 的企业表示在华经营变得更加困难

主要监管挑战

1. 应对网络安全与IT监管
2. 法律法规的执行
3. 营商环境的透明度
4. 与国有企业的竞争
5. 取得营业执照和证明
从业资格认证互认

40% 的企业没有招聘外籍人才的计划

广东

30% 的企业收入已
经超过疫情之前的水平

50% 的企业对2024年的商业前景表示乐观

55% 的企业表示在华经营变得更加困难

主要监管挑战

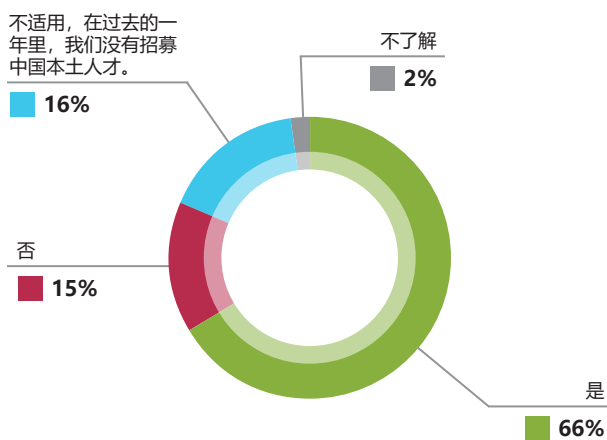
1. 法律法规的执行
2. 取得营业执照和证明
3. 雇佣外籍员工
4. 海关手续
5. 雇佣本地员工

50% 的企业没有招聘外籍人才的计划

5

人才与国际旅行

过去一年中，您所在机构能否招募到和/或留住在中国大陆经营和/或发展业务所需的本地人才？

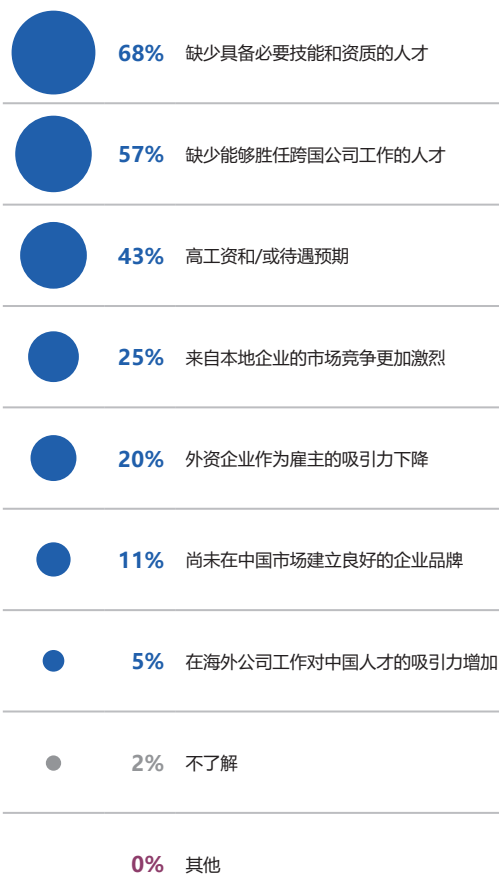


调查结果显示，企业招募和/或留住中国本地人才的能力显示出相对积极的趋势，有66.4%的受访企业给出了肯定回答。这比去年的46%提高了20%。

15.2%的受访企业表示在这方面存在挑战，但这个比例与去年的37%相比再次大幅下降。企业招募和/或留住本地人才方面的能力有显著改善，这主要得益于中国人才储备规模的持续扩大。随着中国逐渐放宽严格的新冠疫情防控措施，加上经济的不确定性，求职者人数迅速增加；同时，长期居住在海外的中国公民纷纷回国，也加强了应聘者数量迅速增加的趋势。

然而，仍有相当比例的企业（57%）表示，在招募具备必要技能和资质的人才方面仍然面临困难，这一状况不容忽视。

下列哪些因素限制了您所在机构招募所需要的中国本地人才的能力？



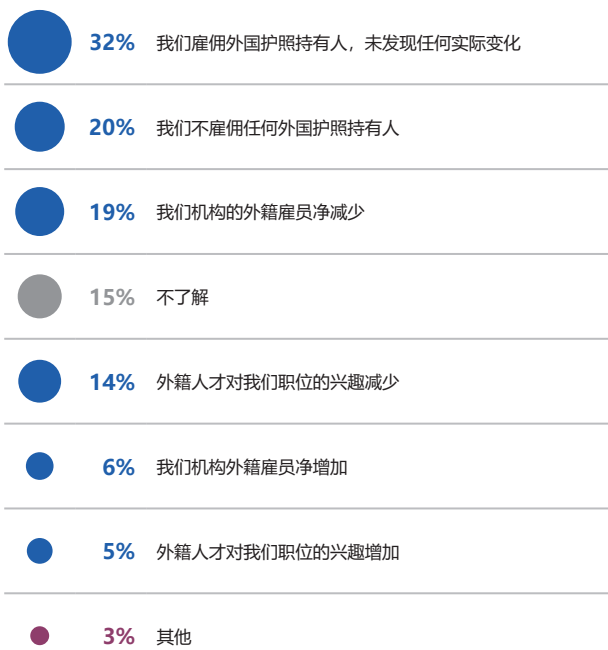
在过去一年中，15%的企业无法招募到所需要的中国本地人才。虽然这比去年统计的37%有显著下降，但依旧凸显出某些方面的不确定性。企业面临的主要挑战是缺少具备必要技能和资质的人才（68.18%），其次是缺少能够胜任跨国企业工作的人才（56.82%）。与去年的40%和32%相比，这两个比例均有大幅提高，这

表明可用劳动力的技能与英国企业需要的技能之间存在的差距不断扩大。因此，新的技能提升和再培训方法，对于克服这项挑战来说将是至关重要的。

另外一个限制因素是中国员工的高工资和/或待遇预期 (43%)。这个比例高于去年的35%，这可能表明在新冠疫情之后，面对更严重的经济不确定性，员工提出更大胆的工资预期。最后，来自本地企业更加激烈的市场竞争 (25%) 和外国企业作为雇主的吸引力下降 (20%)，也是英国企业面临的日益严峻的挑战。外国企业需要强调稳定性、职业发展机会和员工福利，以此作为差异化优势，才能在竞争激烈的人才市场中脱颖而出。

人才的吸引力下降 (发现吸引力提高的企业比例为5%)，有19%的企业发现其内部外籍员工的数量有所减少。这个结果与去年相比有所好转，这表明企业和个人对于在中国大陆生活和工作的舒适度感受正在逐步发生改变。但是，企业和个人态度显然依旧犹豫不定。近五分之一不招聘外国护照持有人的企业表示，雇佣外籍人才依旧面临障碍。例如员工需要克服的许多官僚障碍，对语言水平的要求，或者外国资格认证与本地标准接轨的复杂性。

过去一年中，您的机构在中国大陆运营过程中，有关外籍人才的雇佣情况发生了怎么样的变化？

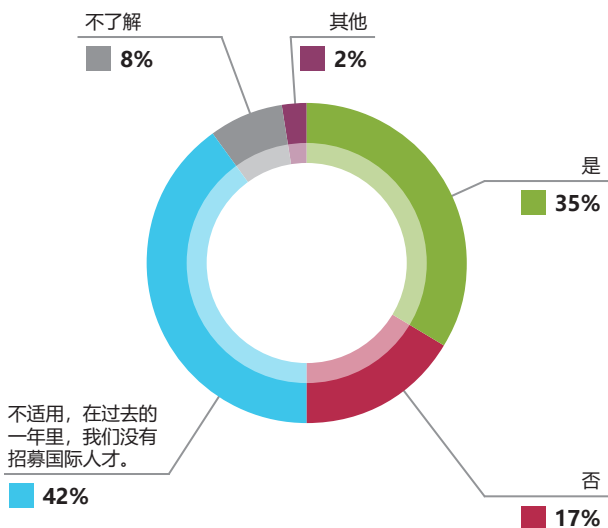


关于在过去一年中外籍人才雇佣情况的变化，有20%的企业表示不雇佣任何外国护照持有人，32%的企业认为没有实际变化，14%的企业发现招聘岗位对外籍



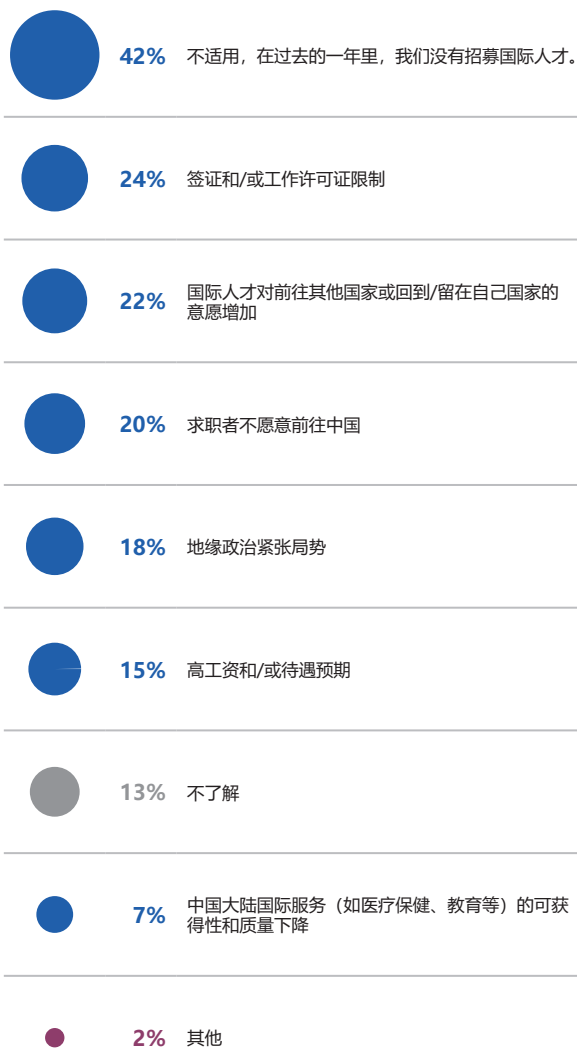


过去一年中，您是否能够招募到和/或留住足够的国际人才来运营和/或发展您在中国大陆的业务？



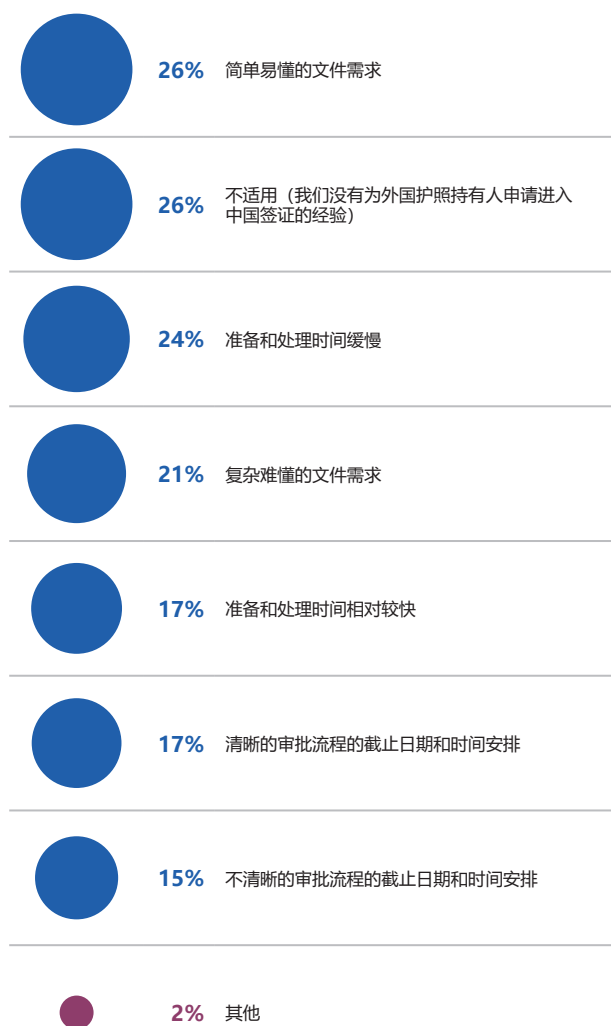
今年有35%的受访企业表示，能够招募到和/或留住在中国大陆经营和/或发展业务所需要的外籍人才，比去年的29%提高了约6个百分点。这是一个令人鼓舞的结果，这表明面对新冠疫情对经济的影响和全球局势的变化，企业展现出了战略灵活性与稳健性。而且，与之前的调查结果类似，这也表明中国市场对外籍人才的吸引力正在缓慢回升。尽管如此，有17%的受访企业表示无法招募到和/或留住所需要的外籍人才，有41%的受访企业不计划雇佣外籍人才。这表明企业依旧对中国市场感到不确定，而且受访企业内部的战略重点可能已经发生了转变。

下列哪些因素影响了您所在机构招募和/或留住所需要的国际人才的能力？



影响企业招募和/或留住所需的国际人才的主要挑战是签证和/或工作许可的限制 (24%)，其次是员工更倾向于调动到其他国家或回国 (22%)。值得注意的是，与去年的调查结果相比，这些比例均有显著下降，去年有36%的受访企业反映遇到了问题。然而，值得一提的是，有26%的受访企业表示签证办理过程简单明了。此外，员工希望离开中国的原因可能与新冠疫情防控措施导致员工长期远离家人有关，引发了一定的厌倦心理。另外一个原因是工作模式的转变。由于远程办公的灵活性和便利性，以前有意离开中国的员工现在可能更倾向于这样做。人们选择搬到离亲朋好友更近的地方工作，而且他们现在可以自由选择更符合自己生活方式偏好的目的地。其他原因包括地缘政治局势紧张 (18%) 和高工资和/或待遇预期 (15%)。

针对您所在机构为外国护照持有者申请并获得中国入境签证和/或居留工作许可的经历，下列哪一项描述最为准确？



受访企业的回答表明，企业对于签证和/或工作许可审批流程，有截然不同的感受。约26%的受访企业给出积极评价，认为文件要求简单易懂，容易办理。相反，有21%的受访企业表示文件要求复杂难懂，办理过程并不顺利。受访企业对于办理签证和/或工作许可的期限与效率也存在分歧，有17%的受访企业表示准备和处理时间相对较快，但有24%的企业表示处理时间缓慢。此外，有17%的受访企业表示审批流程的截止日期和期限清晰，但有15%的受访企业在这方面遇到了不确定性。这些数据强调企业希望中国政府出台能够简化和明确签证申请流程的政策，以提高外国护照持有人入境中国或在中国办理工作许可的效率和一致性。显然，对于办理签证和/或工作许可所需要的时间、精力和效率，受访企业的评价是有所保留

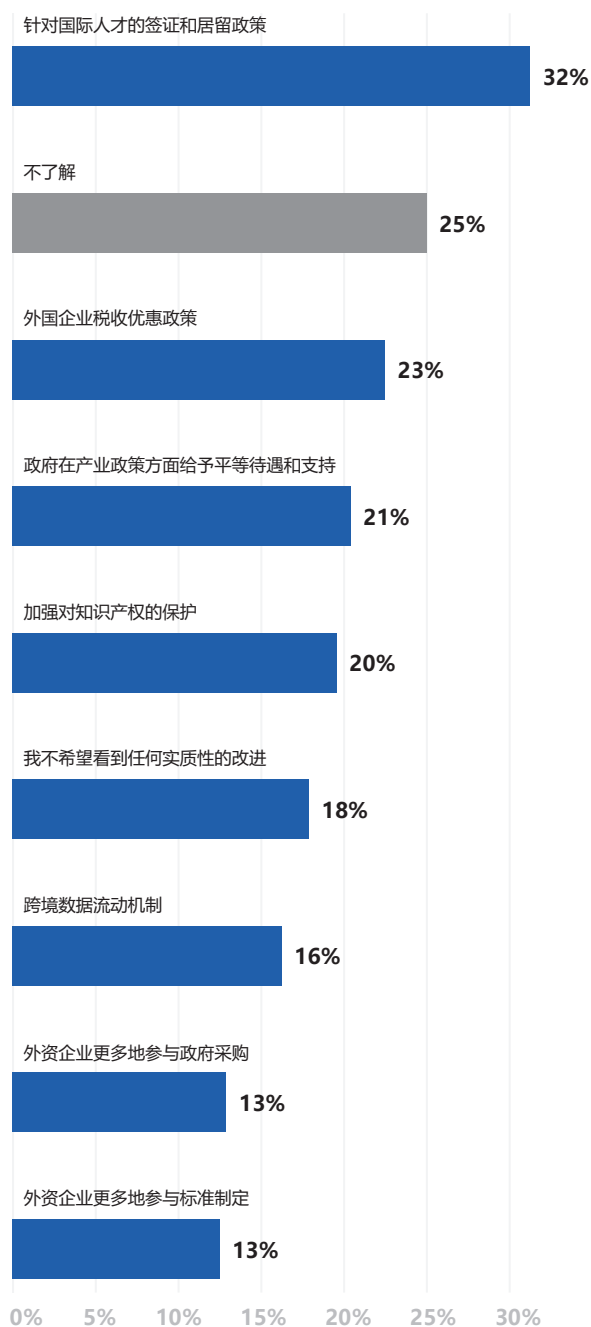
的。受访企业对申请过程的整体体验不同，这表明为了增强企业招募和留住在中国市场有效经营所需要的外籍人才的能力，仍存在需要改进的方面，并且，全国各地在办理这些手续方面的一致性也需要提升。



6

监管挑战

今年，中国政府发布了吸引外商投资的24条措施，您期待哪些领域的营商环境会因此得到改善？



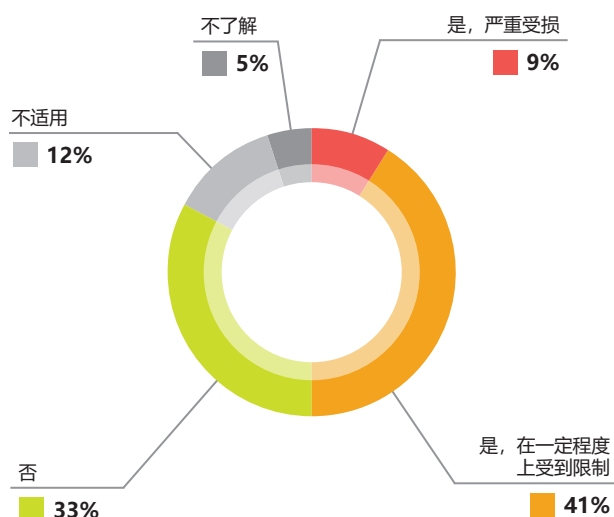
2023年，各界对中国监管政策的看法主要体现了以下特征：中国政府在更加积极地与外资企业展开沟通，以鼓励外商投资。8月份，中国政府出台《加大吸引外商投资力度24条政策措施》，该文件直接承认了外资企业面临的诸多挑战，其中包括中国英国商会在之前的《商业信心调查报告》中提及的诸多问题。《加大吸引外商投资力度24条政策措施》受到受访企业的热烈欢迎，有50%的受访企业对中国政府更加重视促进外商直接投资的态度反应积极。

在《加大吸引外商投资力度24条政策措施》所提及的各领域中，有32%的受访企业期待外籍人才的签证与居留政策会得到改善，所占比例最高。这并不意外，因为在2022年的《商业信心调查报告》中，英国企业认为，监管带来的最大挑战主要存在于雇佣外籍员工方面。

有很大一部分企业（23%）期待出台针对外商投资企业的税收优惠政策，这凸显出税收激励的重要性。有21%的受访企业希望政府在产业政策方面能够得到更平等的对待和支持，这代表了企业对公平和支持性的监管框架的呼声。此外，有20%的企业期待加强知识产权保护，这强调了保护创新的重要性。受访企业还提到了《2022年商业信心调查报告》中的其他前五大监管挑战，有相当大比例的受访企业期待外资企业能够更多参与政府采购（13%）和标准制定（13%）。

尽管如此，有18%的受访企业并不乐观，有25%的受访企业承认不了解具体可以期待哪些领域有所改善。

您在中国大陆的业务是否因为市场准入壁垒受到了限制？

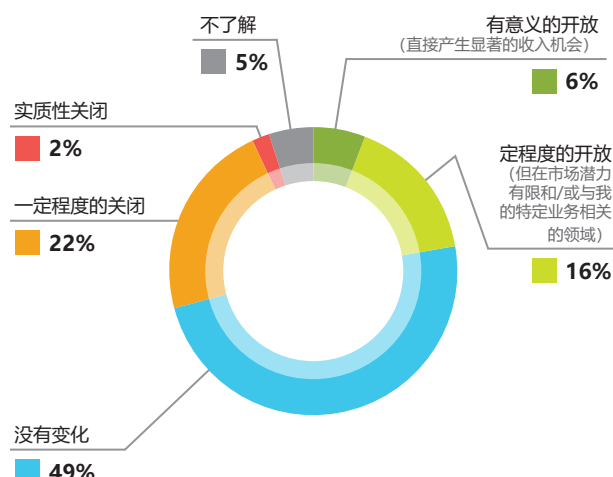


近半数 (41%) 在华英国企业表示, 市场准入壁垒在一定程度上限制了企业在中国大陆的业务; 有9%的企业表示, 市场准入壁垒严重影响了业务。然而, 表示面临严重市场准入壁垒的企业数量下降了7个百分点。与去年的调查结果类似, 有三分之一 (33%) 受访企业表示, 没有因为市场准入壁垒而受到任何限制。这表明相当一部分受访企业的经营环境相对平稳。

这种积极趋势可以归功于过去一年中国政府加大了支持力度和监管改革, 例如上述24条政策措施等, 这为外资企业创造了更有利和支持性的营商环境。此外, 通过建立新合作伙伴关系加强合作 (这是未来一年增加在华外商投资的关键驱动因素 (55%)), 将有助于企业利用共同的优势和资源, 克服市场准入问题。

与去年的调查结果类似, IT和电信 (77%)、医疗健康 (53%)、创意产业 (50%) 和建筑环境服务 (50%) 等行业依旧是受限制更严重的行业, 这些行业的大多数受访企业表示市场准入壁垒限制了在中国的业务。此外, 能源行业的受访者表示因为市场准入壁垒遭遇经营困难的比, 从去年的66%今年下降到40%, 较去年大幅下降了26个百分点。

在过去的一年中, 您所在行业是否经历过有重要影响的市场开放或关闭事件？



近半数 (49%) 英国企业表示, 今年市场开放或关闭方面没有发生显著变化, 这进一步表明新冠疫情结束并没有带来明显的市场开放和相关商业机会。在经历变化的受访企业中, 有22%的企业经历了一定程度的市场关闭, 还有较小部分 (2%) 企业面对严重的市场关闭。从积极的一面来看, 有6%的企业表示经历了有意义的市场开放, 这为企业创造了重要的营收机遇, 有16%的企业表示市场有一定程度的开放, 但市场潜力有限。

除IT和电信行业外, 其他所有行业的企业都认为市场开放的力度同比增加, 而IT和电信企业认为市场开放的比例从25%下降到今年的22%, 下降了3个百分点。在金融服务 (41%)、酒店、旅游观光和休闲 (32%) 与食品、饮料和农业 (31%) 等行业, 企业最有可能经历市场开放, 这可能要归功于中国的重新开放, 以及更加重视鼓励外商直接投资和经济复苏。零售和医疗健康行业的企业经历市场关闭的比例最低, 分别只有9%和12%, 没有企业表示经历严重的市场关闭。这与去年的调查结果形成鲜明对比。去年有50%的零售企业和36%的医疗健康企业表示经历了市场关闭, 这可能是这些行业的企业乐观程度较高的原因之一。能源企业表示市场开放的比例 (20%) 同样大幅提高, 相比之下去年没有能源企业表示经历了市场开放。这可能要归功于中国的脱碳工作和对能源安全的重视, 也可能是能源行业的受访企业营业额高于新冠疫情之前 (47%) 和去年 (60%) 的水平的原因之一。这也是促使能源企业对未来一年商业前景感到乐观 (60%) 的因素之一。

IT和电信行业的受访企业认为经历了市场关闭的比例最高(44%)，其次是创意产业(39%)、教育(33%)和专业服务(24%)等行业。

以下哪些监管问题对您所在机构在中国大陆业务构成了挑战？

整体

- 1 应对网络安全与IT监管
- 2 营商环境的透明度
- 3 法律法规的执行
- 4 获取或转移公司资金
- 5 取得营业执照和证明

医疗保健

健康医疗服务 | 医疗器械 | 制药业

- 1 政府采购政策与实践
- 2 应对网络安全与IT监管
- 3 与标准有关的挑战
- 4 其他
- 5 与国有企业的竞争
- 6 雇佣本地员工

酒店、旅游观光和休闲

酒店 | 旅游和休闲

- 1 雇佣外国员工
- 2 法律法规的执行
- 3 获取或转移公司资金
- 4 取得营业执照和证明
- 5 雇佣本地员工

能源

- 1 与标准有关的挑战
- 2 知识产权保护
- 3 法律法规的执行
- 4 与国有企业的竞争
- 5 应对网络安全与IT监管

教育

早期教育和K12 | 高等教育 | 其他教育行业 (教育科技, 职业教育, 教材等)

- 1 法律法规的执行
- 2 取得营业执照和证明
- 3 雇佣外国员工
- 4 应对网络安全与IT监管
- 5 与标准有关的挑战

创意产业

文化与艺术产业 | 媒体和出版 | 市场和传播

- 1 应对网络安全与IT监管
- 2 营商环境的透明度
- 3 知识产权保护
- 4 获取或转移公司资金
- 5 雇佣本地员工

专业服务

会计 | 商业咨询和服务 | 法律服务

- 1 应对网络安全与IT监管
- 2 营商环境的透明度
- 3 政府采购政策与实践
- 4 外国企业和雇员的税收环境
- 5 法律法规的执行

先进制造业与运输

机动车与零部件 | 航空航天 | 制造业 | 运输、物流和配送

- 1 法律法规的执行
- 2 营商环境的透明度
- 3 与国有企业的竞争
- 4 与标准有关的挑战
- 5 取得营业执照和证明

食品、饮料和农业

食品和饮料 | 农业

- 1 获取或转移公司资金
- 2 知识产权保护
- 3 海关手续
- 4 与标准有关的挑战
- 5 法律法规的执行

建筑环境服务

建筑环境服务 | 土木工程 | 房地产

- 1 与国有企业的竞争
- 2 营商环境的透明度
- 3 应对网络安全与IT监管
- 4 与标准有关的挑战
- 5 政府采购政策与实践

金融服务

- 1 应对网络安全与IT监管
- 2 获取或转移公司资金
- 3 营商环境的透明度
- 4 取得营业执照和证明
- 5 法律法规的执行

IT和电信

- 1 法律法规的执行
- 2 营商环境的透明度
- 3 取得营业执照和证明
- 4 应对网络安全与IT监管
- 5 雇佣本地员工

零售与消费品

- 1 应对网络安全与IT监管
- 2 海关手续
- 3 取得营业执照和证明
- 4 外国企业和雇员的税收环境
- 5 法律法规的执行

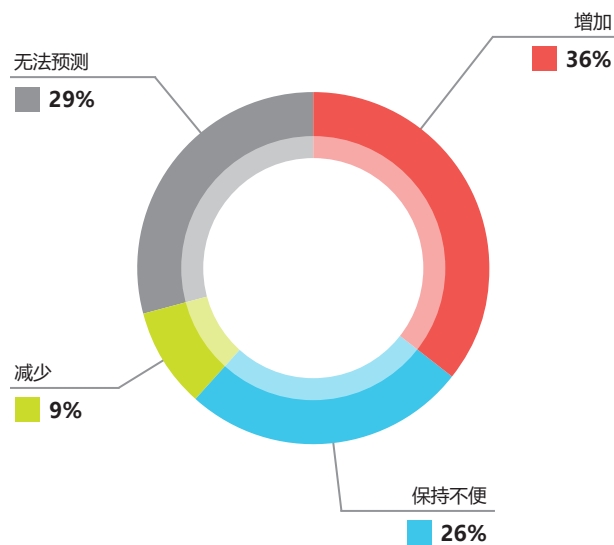
去年企业面临的主要监管挑战是招募外籍人才和与新冠疫情有关的封锁，今年，对各行各业的调查显示，企业面临的主要监管挑战有所不同。应对网络安全与IT监管是英国受访企业最大的监管挑战（排名从去年的第三位上升到第一位），零售与消费品、IT和电信、专业服务、创业产业均将这项挑战排在第一位。而且这项挑战对不同行业的影响不同。专业服务、教育和创意产业都将雇佣外国员工列为过去一年面临的最大的挑战，但酒店、旅游观光和休闲、先进制造业与运输、建筑环境服务、能源和医疗健康等行业受到的影响较小，雇佣外国员工并未被这些行业列入前三大挑战，原因可能是这些行业的本地化程度较高。

营商环境的透明度，依旧是英国企业面临的第二大挑战。尽管《加大吸引外商投资力度24条政策措施》要求改善透明度，但英国企业依旧担心营商环境的透明度和公平性。这表明，在2024年，营商环境透明度将是英国企业关注的核心领域，需要慎重考虑新政策措施的实施情况以及如何消除英国企业的担忧。

法律法规执行的排名上升了一位，成为在华英国企业今年面临的第三大挑战。对于大型跨国企业来说，法



在您看来，未来5年贵公司在大陆面临的监管障碍的数量可能会有哪些变化？



在被问到对监管环境的长期前景时，大部分受访企业（36%）预测未来5年监管障碍会增加，只有9%的受访企业预测监管障碍将会减少。跨国企业（48%）比中小企业（35%）更有可能预测未来5年监管障碍将会增加。这并不意外，因为许多规定要求大型企业遵守更严格的合规流程，这意味着跨国企业比中小企业更有可能面临监管障碍。

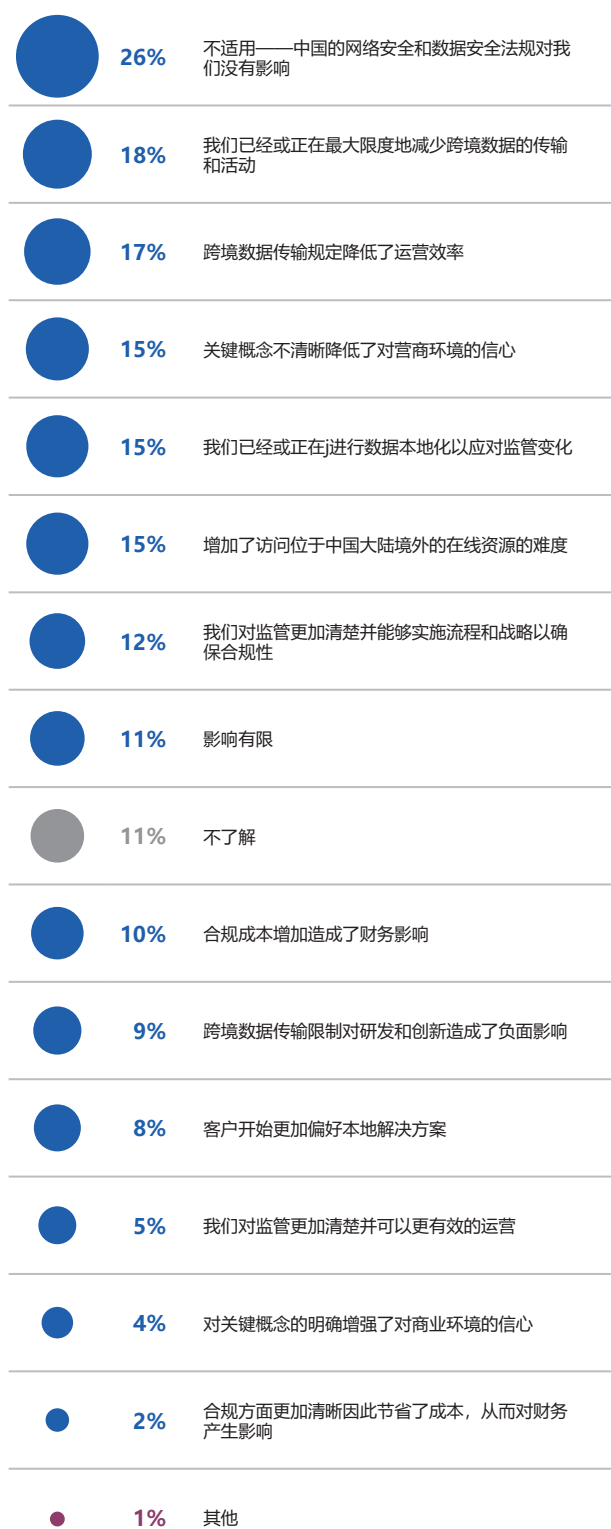
在行业层面，创意产业（59%）与IT和电信业（56%）行业最有可能对未来的监管前景感到悲观，预计未来五年的监管障碍将会增多。这也不意外，因为这两个行业的受访企业表示市场准入壁垒限制其在华业务的比例最高（创意产业50%，IT和电信业77%），而且企业表示在过去一年中经历市场关闭的比例最高（创意产业39%，IT和电信业44%）。而金融服务、食品、饮料和农业以及能源行业更有可能预测未来5年监管障碍将保持不变，建筑环境服务（47%）和零售业（55%）的大部分企业都表示对未来的监管前景没有把握。毫无疑问，中国监管环境的复杂性以及有时表现出的不稳定性，是导致企业对未来5年的监管前景持不同立场的因素之一。

法规的执行是他们面临的第二大挑战，而对中小企业来说，是他们面临的第四大挑战。在教育、先进制造业和交通以及IT和电信等行业，可能由于这些行业增加了监管审查，因此法律法规的执行成为这些行业的企业面临的巨大挑战。

获取或转移公司资金是企业面临的第四大挑战，比去年上升了一个排名。它是食品、饮料和农业企业面临的巨大挑战，是中小企业面临的第三大挑战。这种情况至少在一定程度上与新冠疫情对财务的影响以及企业为响应重新开放需要转移资金有关。

最后，取得营业执照和相关证明是在华英国企业面临的第五大挑战。它是教育企业面临的第二大挑战，原因可能是中国加大了对国际学校办学和英语培训的审查。

在过去一年中，中国不断变化的网络安全和数据安全法规对您的机构产生了哪些影响？



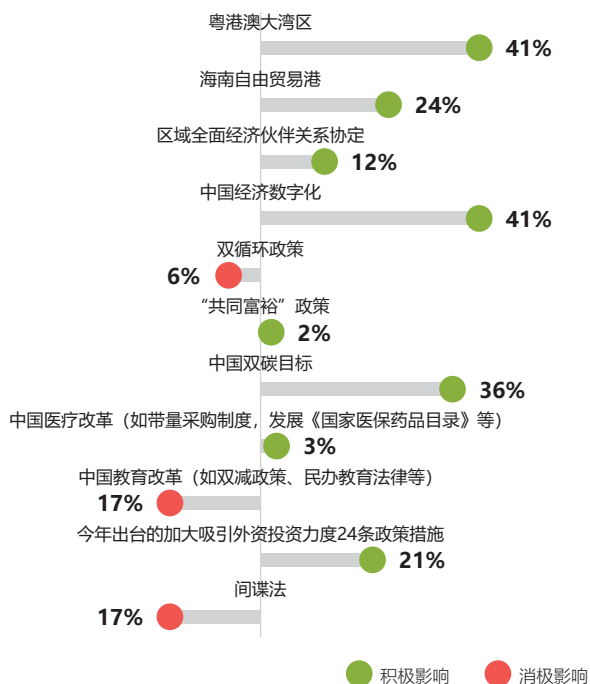
很大一部分企业 (26%) 表示，中国的网络安全与数据安全法规不适用于其在华业务；食品、饮料和农业 (47%) 与酒店、旅游观光和休闲 (42%) 等行业的企

业这样回答的比例最高。相反，IT和电信、医疗健康和金融服务等行业的企业，更有可能表示受到这些法规的影响，其中IT和电信行业没有受访企业选择“不适用”，在医疗健康和金融服务行业分别只有13%和16%的企业选择了不适用”。这并不意外，因为在这些行业，例如医疗健康行业的临床研究活动等，需要收集和传输大量数据。

在受中国网络安全和数据安全法规影响的行业中，有12%的企业表示监管透明度提高，更便于企业执行合规流程。尤其是在建筑环境服务行业，监管透明度提高是企业选择第二多的答案，创意产业有17%的企业选择了这个答案。尽管如此，仍有18%的企业最大程度地减少了跨境数据传输，并表达了对经营效率的担忧，尤其是受到网络法规影响的IT和电信 (44%)、医疗健康 (38%) 以及能源 (33%) 等行业。总计有17%的受访企业表示，对数据传输的限制降低了企业的经营效率。有15%的受访企业为了应对监管变化进行了数据本地化，其中专业服务 (25%)、能源 (20%) 以及先进制造业和交通 (AMT) 等行业的比例均高于平均水平。法规的变化导致挑战依旧存在，有15%的英国企业表示关键概念不透明，削弱了企业对营商环境的信心。

在财务方面，有10%的企业，尤其是能源企业 (20%)，表示合规成本增加产生了负面影响，有9%的企业表示跨境数据传输限制对企业研发和创新造成了负面影响。但值得强调的是，每个行业的情况不同，因此各行各业都面临特定的挑战：例如，教育行业最常见的回答 (19%) 是在过去一年中，中国数据法规对其业务影响有限”，几乎有同样比例 (18%) 的企业表示从中国大陆以外寻找在线资源变得更加困难。一方面，主要问题在于数据密集型行业发现向境外传输中国数据存在挑战，另一方面，也有企业表示在中国境内访问海外信息面临问题。

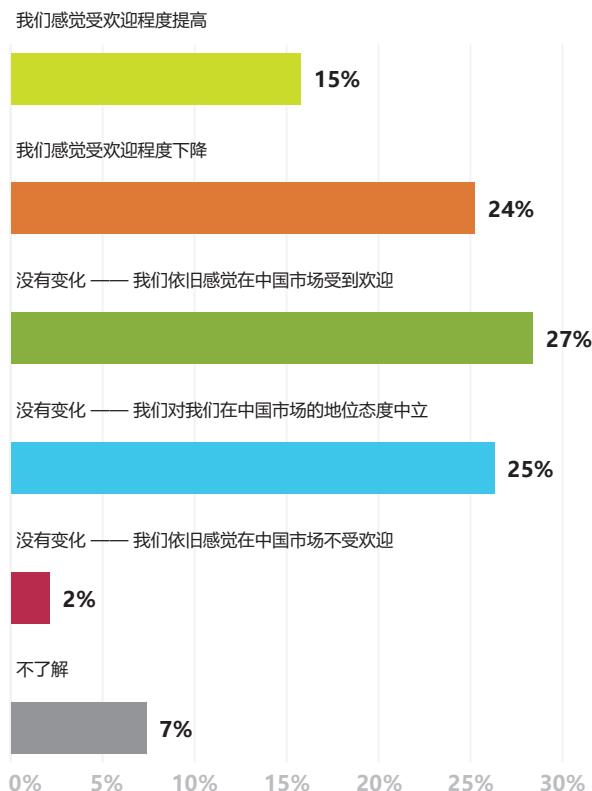
过去一年，中国大陆以下政策或倡议的制定对您所在机构维持和发展中国大陆业务产生了哪些影响？



今年英国企业对粤港澳大湾区依旧评价积极 (44%)，但企业认为具有最积极影响的是中国的数字化转型 (45%)。不出意外，在IT和电信 (83%) 与金融服务 (81%) 行业，企业对中国经济的数字化转型给出了最积极的评价，其次是能源 (60%)、食品、饮料和农业 (56%) 以及专业服务 (55%) 等行业。建筑环境服务 (72%) 和专业服务 (64%) 企业，最有可能认为粤港澳大湾区具有积极影响，能源 (70%) 和建筑环境服务 (69%) 企业认为具有最积极影响的是中国的双碳目标。

过去一年，中国的反间谍活动法律在国际媒体上引起了热烈讨论，被IT和电信 (50%)、专业服务 (43%) 以及金融服务行业 (30%) 认为是最具有负面影响的政策。这并不意外，因为根据这项法律规定，这些行业受到更严格的审查，或者至少按照企业的感知审查变得更严格。企业对《区域全面经济伙伴关系协定》和中国教育改革的评价好坏不一，分别有16%和26%的企业给出了积极和消极评价。教育企业 (50%) 和创业产业 (24%) 的企业最担心中国的教育改革。

过去一年，作为一家在中国大陆经营的外资企业，您感觉参与中国市场受到欢迎和鼓励的程度是提高还是降低了？

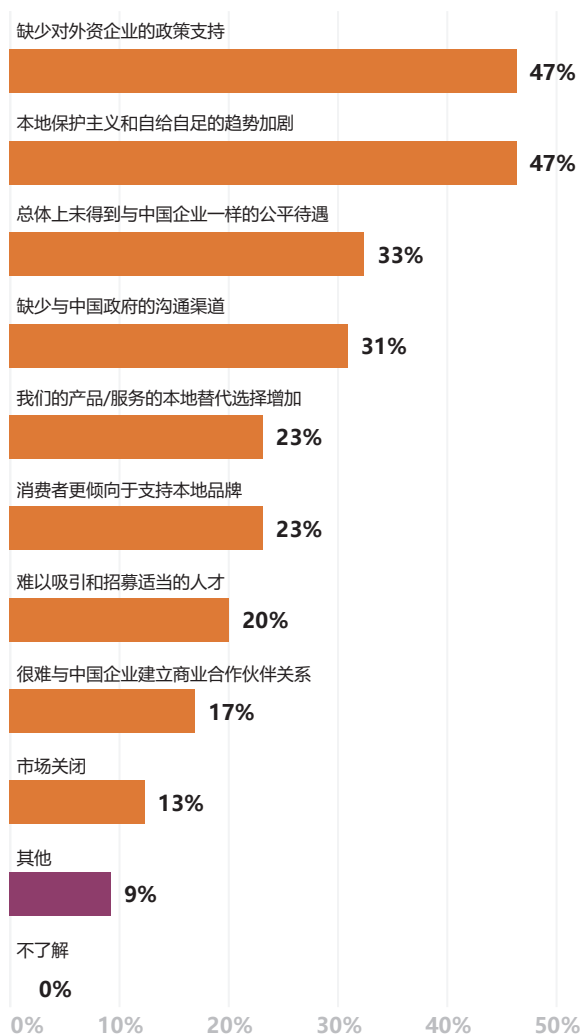


约15%的受访企业表示，在过去一年中，在中国市场更受欢迎，这表明中国的整体营商环境正在发生积极变化。大部分受访企业 (27%) 依旧感觉在中国市场很受欢迎，其中态度最积极的是食品和饮料 (40%) 与先进制造业和交通 (29%) 行业，另外有25%的企业对在中国市场的状态持中立态度。

但更令人担忧的是，更多受访者表示感觉在中国市场的受欢迎程度下降，这体现出企业对于中国市场包容性的担忧，以及中国建立公平的、支持性的营商环境的重要性。IT和电信行业的情况尤其严峻，有44%的受访企业感觉与前一年相比在中国大陆的受欢迎程度下降，而在专业服务行业，有三分之一受访企业表示感觉受欢迎程度下降。

这些数据表明外资企业的感受存在差异。虽然确实有一部分受访企业对中国市场未来的发展前景充满信心，但感觉受欢迎程度下降的企业普遍表示担忧。

作为一家在中国大陆经营的外资企业，您所在机构为什么感觉受欢迎程度下降了或不再受欢迎？

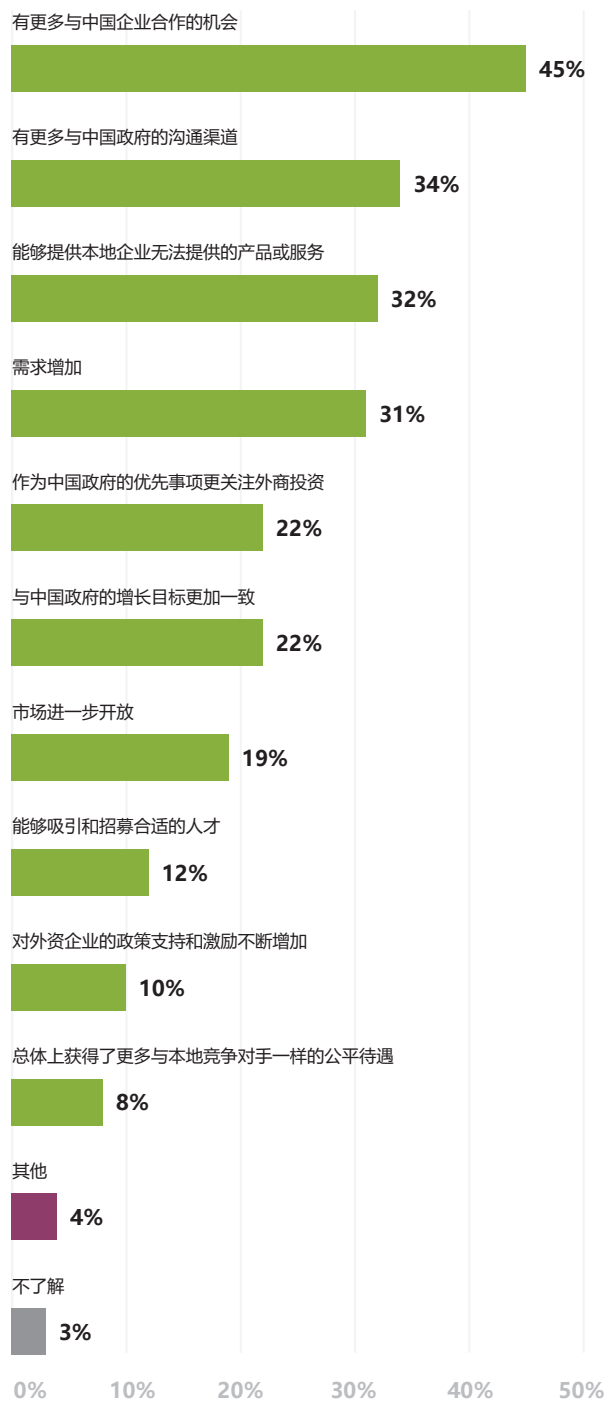


企业感觉在中国大陆受欢迎程度下降或不受欢迎的主要原因包括缺少政策支持 (47%) 和地方保护主义倾向加剧 (47%)。这表明企业除了应对监管挑战外，还日益感受到中国的政策更有利于本土企业。企业提出的其他因素包括很难与中国企业建立合作关系 (17%)、人才招聘面临挑战 (20%) 以及本地替代企业的崛起 (23%) 等。企业提到的感觉不受欢迎的原因还包括与中国本地企业相比受到不公平对待 (33%) 以及与政府的沟通渠道有限 (31%)。这再次暴露出外资企业在中国大陆面临的挑战的多样性，显然企业对于中国市场的透明度和可预测性的信心下降。

能源和医疗健康企业感觉受欢迎程度下降或不受欢迎的原因是本地替代选择增多，这表明中国政府可能正在将这些行业本土化，并减少对国外进口的依赖。这基本符合2021年制定且到2025年底结束的《十四五“规划”》。此外，IT和电信与专业服务企业最担心的问题是缺少政策支持。这重申了上文所述的观点，即企业希望缺乏效力的说辞能够转变成切实可行的立法。今年早些时候发布的24条政策措施“是朝着正确的方向迈出的重要一步。最后，金融服务企业最担心的问题是与中国政府的沟通不足。



作为一家在中国大陆经营的外资企业，您所在机构为什么感觉受欢迎程度提高了或受欢迎？



企业表示感觉在中国大陆受欢迎或受欢迎程度提高的主要原因包括，有更多与中国企业合作的机会（44.55%）、有更多与中国政府的沟通渠道（33.66%）以及企业提供本土企业无法提供的独一无二的产品（32%）。受访企业还提到了需求增加（31%）、更符合中国政府的增长目标（22%）以及政府加大对推动外商直接投资的关注和重视（22%）等。

企业有更多与中国企业合作的机会，表明中国政府在后疫情时代为促进国际合作和利用外部专业知识所做的努力，得到了企业的认可。合资企业的形式具有周期性；在经济衰退时合资企业减少，但在经济增长时合资企业增多。¹显然，企业认为，在中国取消了限制措施之后，企业迎来了合作的机会。此外，企业有更多与中国政府沟通的渠道，以及企业更符合中国的增长目标，均表明中国对外资企业的态度可能发生了转变。外资企业与中国之间的关系显然正在变成更加互惠互利的关系，相互之间更愿意理解和适应彼此的优先事项和目标。这表明以往的模式发生了转变，以前外资企业的经营可能更独立，或者很少能够融入到中国的整体经济战略。现在双方的关系显然正在向相互合作的方向转变，更倾向于共同理解彼此的目标。

在行业层面，先进制造业和交通、金融服务、专业服务以及能源等行业的企业感觉更受欢迎的主要原因是，有更多与中国企业合作的机会。此外，食品与饮料和医疗保健行业提到的主要因素是中国政府加大对推动外商直接投资的关注和重视。这符合企业认为与中国政府的沟通渠道增多这一普遍共识。

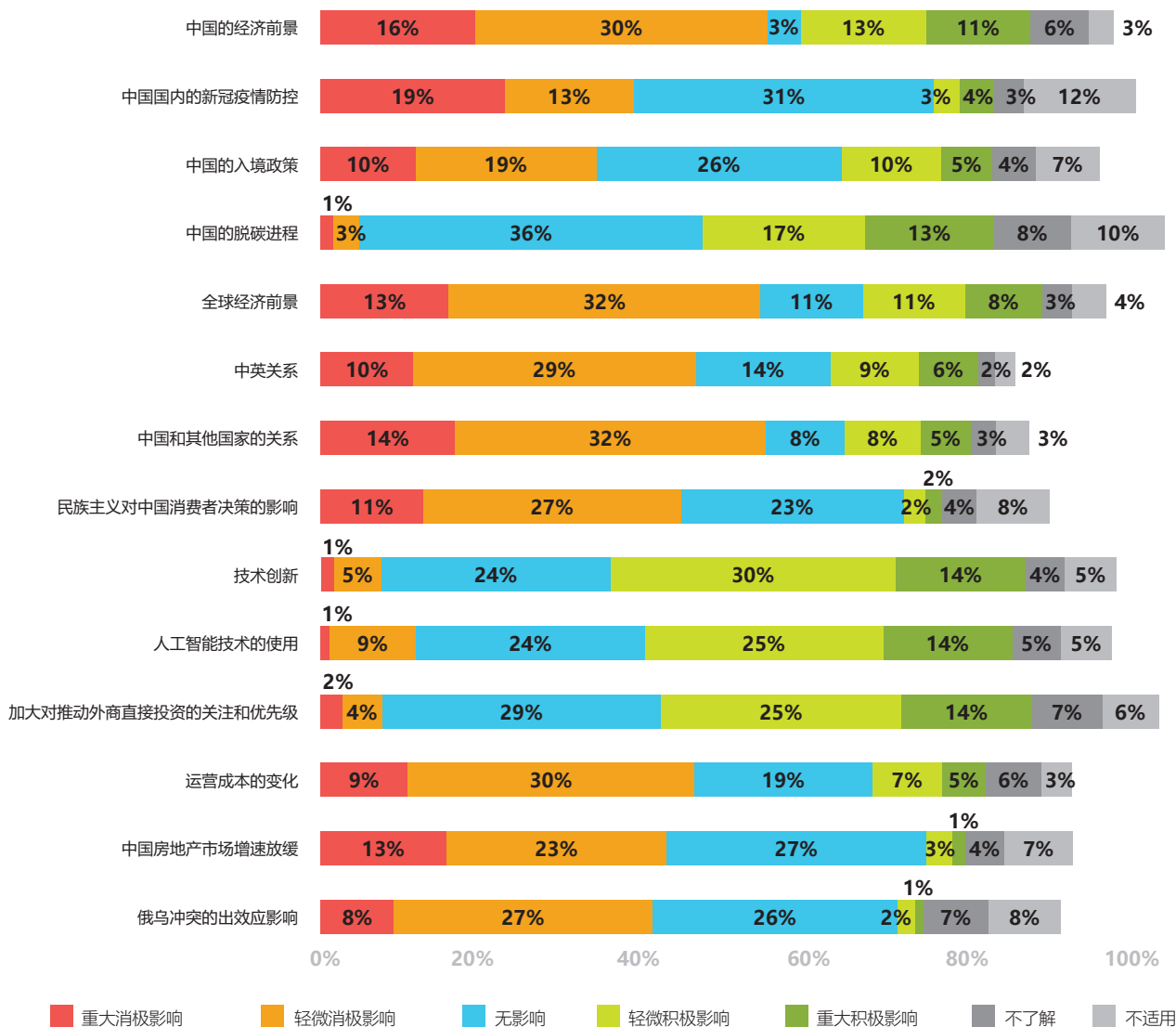
1 德勤，《新冠肺炎疫情后中外合资企业：何去何从？》



7

政治经济趋势

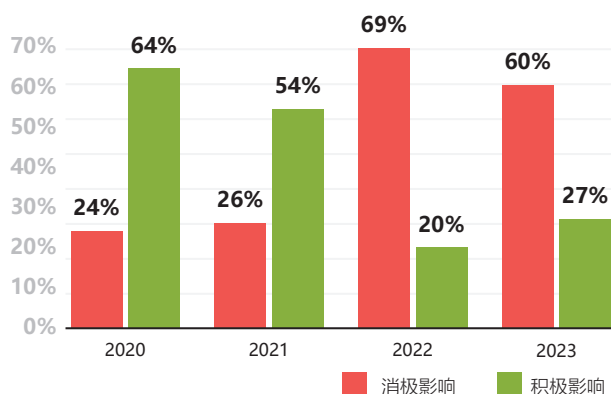
下列政策对您的机构未来一年在中国大陆的经营前景有哪些影响？



今年, 在华英国企业最担心的依旧是经济动荡, 而不是地缘政治局势紧张。值得注意的是, 中国的经济前景 (16%)、中国国内的新冠疫情防控 (19%) 和全球经济前景 (13%) 是前三大影响因素, 而在后疫情时代, 新冠疫情防控依旧是影响因素之一, 这意味着许多受访企业在2023年的业务复苏仍面临困难。

虽然中国在2023年重新开放, 但英国企业对中国的政治和经济前景仍存在疑虑。60%的企业对中国经济的影响持负面立场, 虽然这个比例较去年的69%有所下降, 但依旧是2021年 (26%) 和2020年 (24%) 的两倍之多。这表明, 经过新冠疫情导致的三年动荡, 英国企业仍然对其在中国的业务面临的经济问题持悲观态度, 并且尚未观察到这种态度向之前的积极态度转

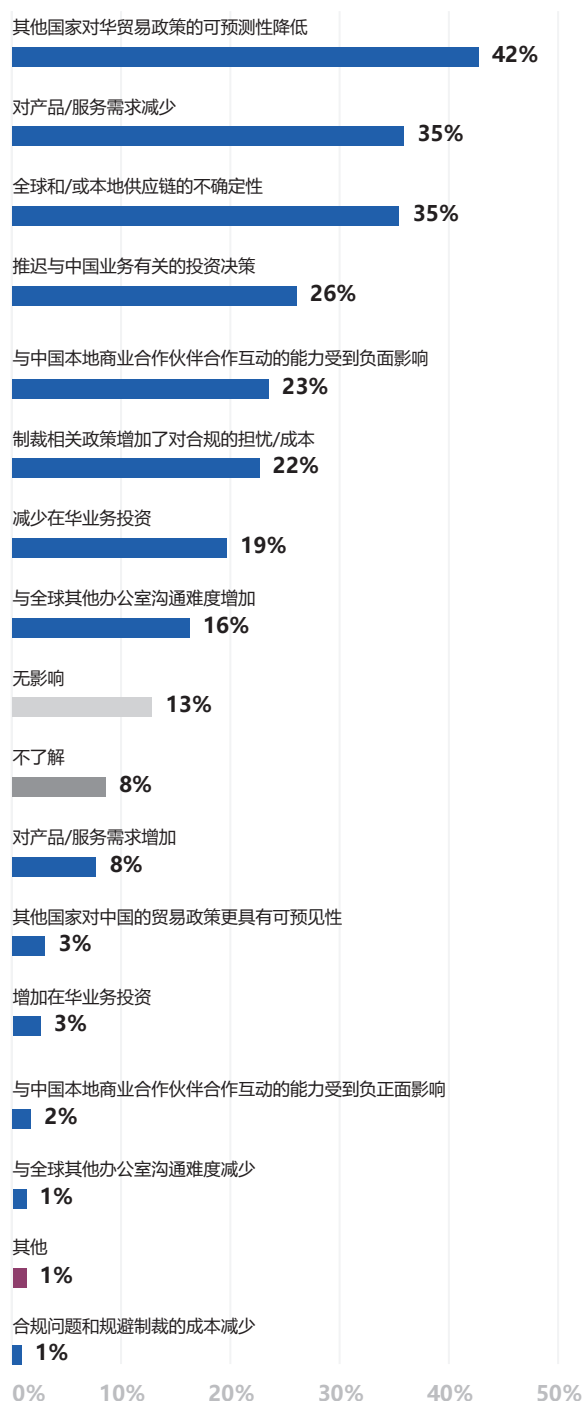
变的迹象。中国房地产行业增速放缓的影响仍是企业关注的焦点之一，55%的受访企业表示这一因素对其产生了负面影响，引发了企业的担忧。



在地缘政治方面，受访企业仍表现出明显的忧虑。相当大比例的英国企业仍对中英关系以及中国与其他国家的关系感到担忧。有59%的受访企业认为中英关系带有负面影响，而51%的企业则认为中国与其他国家的关系带有负面影响。尽管这表明企业对于存在不确定性仍持谨慎态度，但在中英关系以及中国与其他国家的问题上，持积极立场的企业比例显著提高。有23%和21%的企业分别认为中英关系以及中国与其他国家的关系会产生积极影响，较去年均提高了一倍以上。此外，距离俄乌冲突爆发已有两年时间，受访企业认为该冲突对其业务产生了更为严重的影响。有55%的企业持负面立场，高于2022年的45%。这表明企业依然将地缘政治问题视为一种内在风险，然而，在新冠疫情之后重新展开对话，部分企业对此持积极立场。

英国企业依然看好中国市场在关键创新领域的商机，并对中国吸引外商投资的政策表现出积极的回应。55%的受访企业认为技术创新是其中一个存在利好机会的领域，其中52%的企业特别提及人工智能，而39%的企业则看好中国的脱碳进程。今年，中国政府明显加大了对于推动外商直接投资 (FDI) 的重视，这得到了英国企业的积极评价。50%的企业认为这些是积极举措，有63%的跨国企业持这种观点。这个比例明显高于2020年中国颁布《外商投资法》时持积极立场的企业比例。在《2019-2020年度商业信心调查报告》中，仅有21%的受访企业对《外商投资法》给出积极评价，而在2020年至2021年的报告中给出积极评价的企业比例只有15%。

过去一年中，涉及到中国的地缘政治紧张局势对您所在机构在中国大陆的运营产生了哪些影响？



从长远来看，英国企业增加投资的意愿降低，一个核心因素就是企业对地缘政治影响的考量。因此，受访企业提出的地缘政治问题，主要集中在贸易政策、供应链和经济的不可预测性方面，而经济状况说明了当前的商业前景。

有42%的受访企业表示，其他国家对华贸易政策的不可预测性影响了企业运营，有35%的企业提到了全球

和/或本地供应链的不确定性。还有22%的受访企业对制裁合规和相关成本表示担忧。这种不确定性影响了企业运营，有16%的企业表示与全球办事处的沟通变得困难，26%的受访企业推迟了在中国大陆的投资决策，有19%的受访企业减少了在中国大陆的投资。

政治局势依旧以类似的方式影响企业运营，但企业也越来越担心消费者因素。在消费者方面，有35%的企业担心消费者对产品和服务的需求下降，其中有42%来自中国东南部地区的受访企业认为这是最重要的问题。

在后新冠疫情时代，中国重新开放对您所在机构在中国大陆的业务有何影响？

去年，中国政府的新冠疫情防控政策导致全球出行中断，有五分之四的英国企业受到了影响，因此今年中国重新开放得到了英国企业的积极响应。这种积极态度主要源于出行和互动的增加。有61%的受访企业认为中国重新开放带来的主要积极影响是全球商务旅行的增加，而53%的企业提到了国内商务旅行的增加。此外，42%的企业指出人际互动的增多。然而，只有25%的受访企业认为中国重新开放主要带来的积极影响是商业计划的确定性提高，或对产品的需求增加，这一比例相对较低。

在新一届英国政府执政期间，您如何看待未来一年的中英双边关系？²

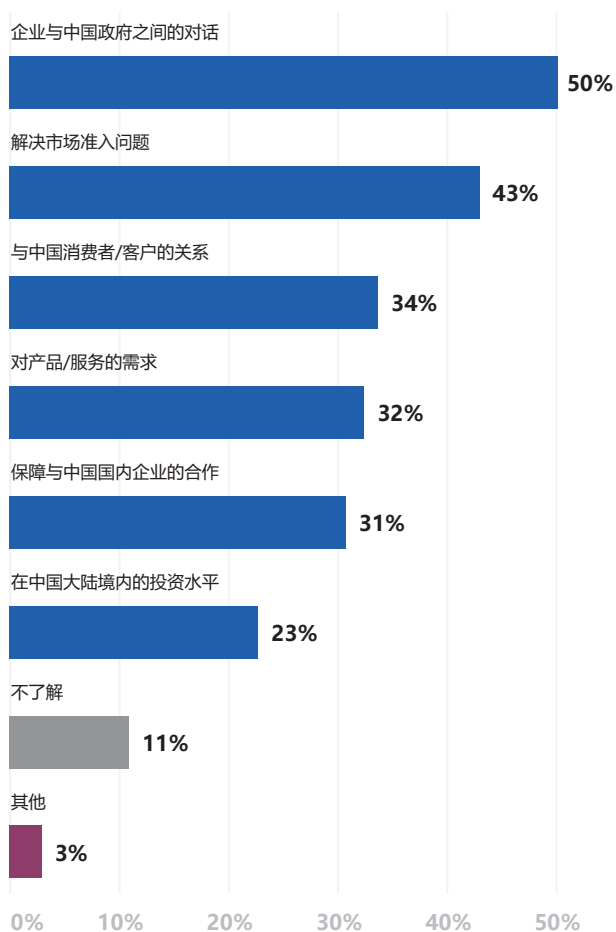
针对未来一年中英关系的前景预期，英国企业延续了在之前的问题中体现出来的不确定性立场，只有43%的受访企业明确表明了积极或消极立场，其他受访企业选择了中立“或不知道”。这与去年莉兹·特拉斯辞职后的调查结果一致，这表明英国企业依旧不确定英国在里希·苏纳克首相执政期间的对华立场。随着苏纳克突然更换曾在2023年访华的两位大臣特蕾莎·科菲和詹姆斯·克莱弗利，在下次大选之前，这种不确定性可能继续存在。尽管如此，有21%的企业对中英关系持乐观态度，较去年的8%提高了13个百分点。

² 在莉兹·特拉斯辞职之前，该问题为“您所在机构如何看待在英国新任首相莉兹·特拉斯执政期间，未来一年的中英关系？”10月20日首相辞职后，根据实际情况变化对该问题进行了修改。



2024年将成为影响西方国家与中国关系的关键之年，因为英国、欧盟和美国均将在该年举行关键选举，同时政治紧张局势可能升级。这一局面可能成为企业停滞不前的主要原因，许多企业因此未展现出足够的雄心，目前也推迟了关于中国市场的关键决策。因此，新一届政府有责任明确阐述对华政策。

在您看来，中英两国政府间的对话，可能从以下哪些方面对您的机构在中国大陆的经营产生最大影响？



英国企业依然坚信，中英两国政府之间的对话有助于促进企业与中国政府之间的互动。有50%的受访企业表示政府对话对企业运营影响最为显著。其次是解决市场准入问题，有43%的企业提及了这一点。在食品、饮料和农业领域，企业普遍认为最重要的影响是与中国消费者和客户的关系，有53%的受访企业选择了这一观点。



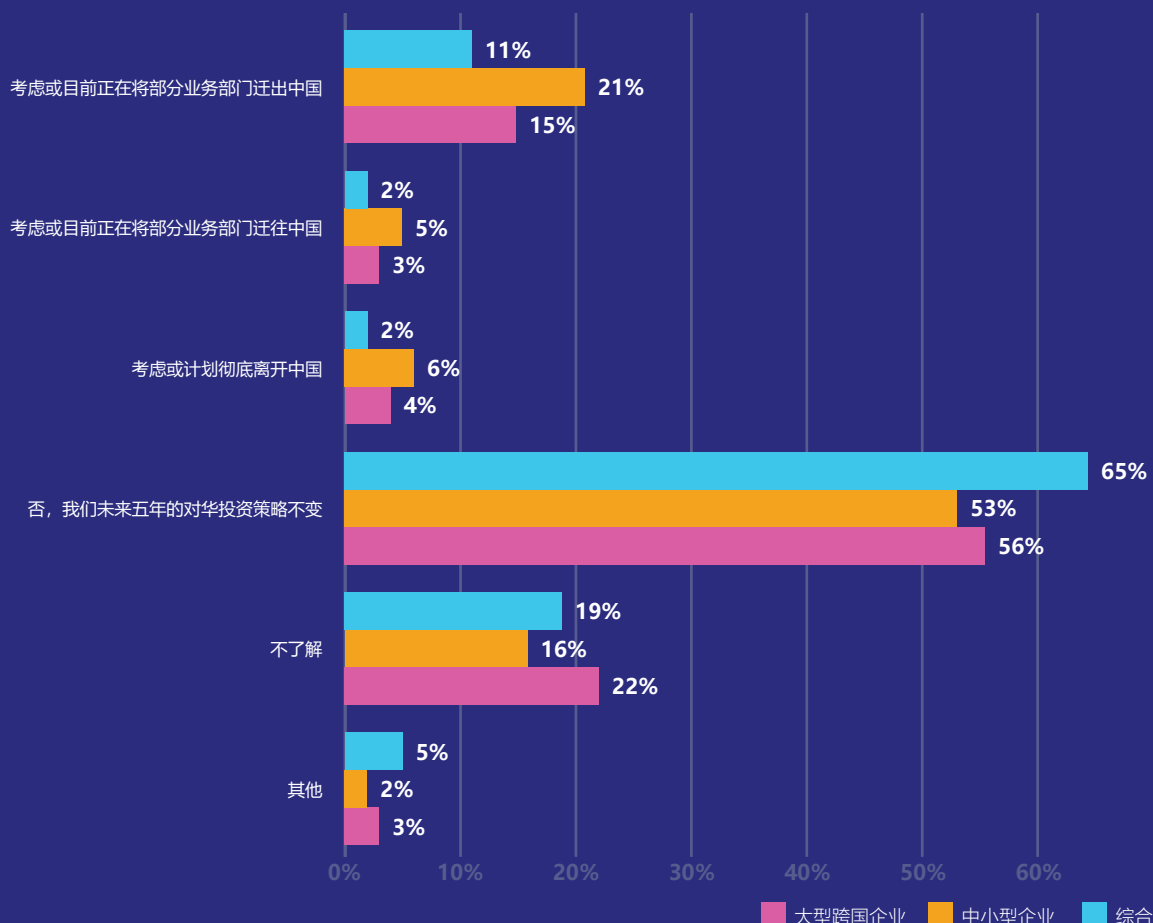
过去一年中，是否有任何在英国发生的事件，影响了您所在机构在中国大陆的业务和/或商业前景？

对于英国企业而言，针对2023年可能对在华业务产生影响的一系列事件，55%的受访企业表示这些事件没有对业务产生影响，而另有13%的企业表示存在不确定性。绝大多数提供回答的企业认为，前英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利的访华、英国担任中国国际服务贸易交易会主宾国以及里希·苏纳克与中国国家总理李强的会晤，对企业产生了一定程度的影响。在众多受访企业看来，里希·苏纳克将中国定义为划时代的挑战，被认为是过去一年中产生负面影响最大的事件。



本地化与多元化

您的机构是否正在考虑或重新评估未来五年的对华投资策略？

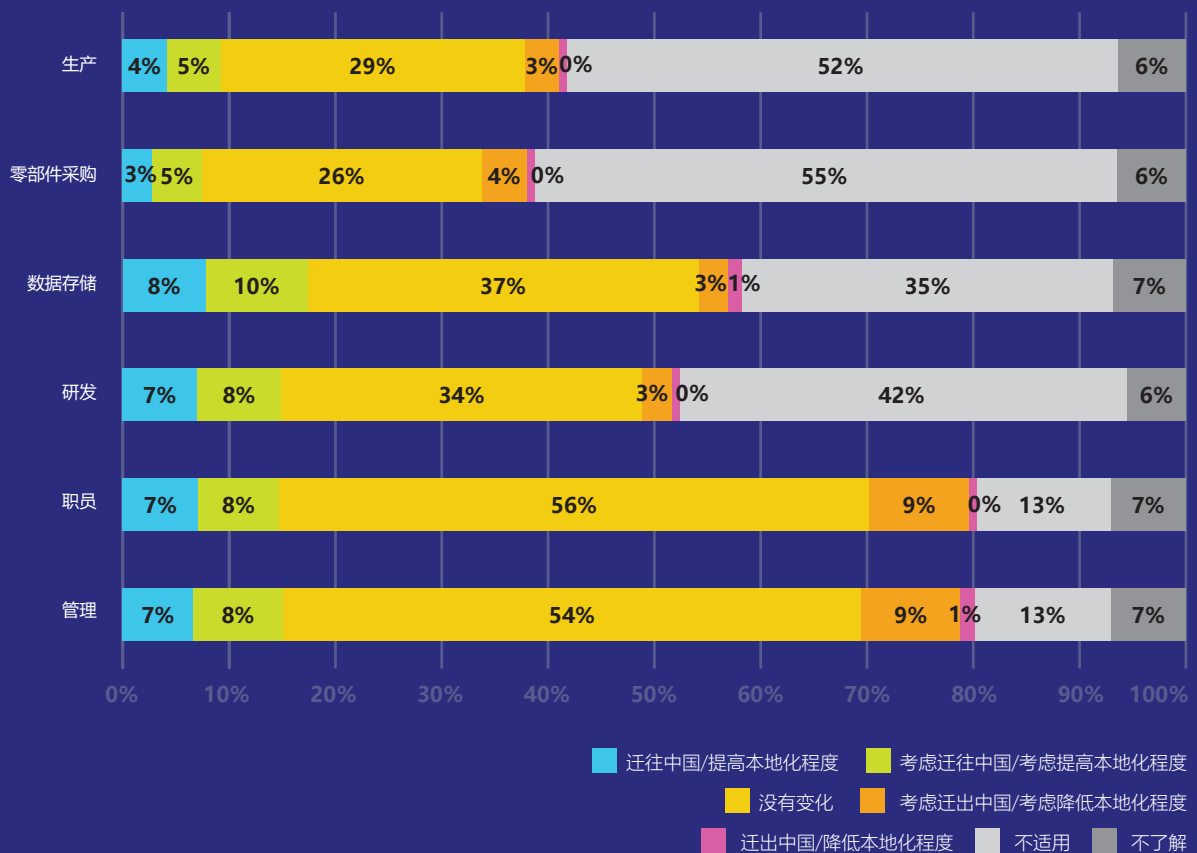


在未来五年，大多数英国企业（55%）将继续执行当前的投资策略，这一比例比去年提高了4个百分点。其中医疗健康（75%）和金融服务（80%）企业的比例最高。在新冠疫情期间将业务部门迁出中国的趋势，较去年减弱，只有15%的企业考虑积极搬离中国市场，比去年的19%有所下降。计划彻底退出中国市场的企业比例也从7%下降到4%。但值得注意的是，有6%的中小企业考虑退出中国市场，另外有21%的中小企业计划

将业务部门搬出中国。跨国企业的比例分别为2%和11%。最有可能考虑离开中国市场的行业是创意产业（27%）、先进制造业和交通（23%）以及专业服务（22%）。虽然在疫情结束之后，企业搬出中国的数量有所减少，但值得注意的是，迁往中国的企业比例较过去一年也减少了3个百分点。其中有22%的企业依旧不确定未来的投资策略，这凸显出企业决策过程的复杂性和不确定性。



未来几年，您所在机构针对以下业务部门制定了哪些整体计划？



尽管大多数企业不打算改变主要业务部门当前的计划，但对于考虑调整计划的企业而言，他们需要应对本地化和多元化所带来的复杂影响。值得关注的是，数据存储本地化的趋势依然持续，有17%的英国企业正在或考虑将数据存储部门迁往中国。这一趋势可能是为了应对中国日益严格的数据保护和数据安全法规。跨国企业考虑或正在将数据存储部门本地化的比例（17%）远高于中小企业（6%）。

中国吸引研发投资的计划似乎取得了成功，有越来越多的企业（8%）考虑增加研发投入。这种趋势在医疗健康（25%）、食品和饮料以及能源（20%）等行业尤其明显，这表明中国已经成为这些行业的研发中心。企业正在将制造业务本地化，有20%的能源企业和26%的食品与饮料企业，正在考虑提高在中国的本地化程度。

请列出导致您的机构改变未来在中国大陆投资策略的三大原因

您所在机构改变未来在中国大陆的投资策略的三大原因

排名 中小企业

1 中国的经济前景

2 地缘政治紧张局势

3 全球经济前景

排名 跨国企业

1 中国的经济前景

2 全球经济前景

3 地缘政治紧张局势

考虑或正在将部分业务部门迁往中国/提高本地化程度

排名 回答

1 执行风险管理策略

2 中国的经济前景

3 中国向实现更大程度的自给自足转型

考虑或正在将部分业务部门搬出中国/降低本地化程度

排名 回答

1 地缘政治紧张局势

2 中国的经济前景

3 中国监管环境的变化

考虑或计划彻底离开中国

排名 回答

1 地缘政治紧张局势

2 中国的经济前景

3 中国向实现更大程度的自给自足转型

虽然中国的经济前景是企业确定在中国市场的长期策略时考虑的主要因素,但地缘政治状况则是企业离开中国市场的主要决定因素。73%的大型跨国企业认为中国的经济前景是长期策略的主要决定因素,还有40%的大型跨国企业提到了全球经济前景。尽管如此,目前正搬离中国市场或者有这种打算的企业中,最重要的原因是地缘政治局势紧张。这表明,虽然经济因素会决定企业在中国的长期决策,但地缘政治问题依旧会影响企业将业务搬出中国的决策。

有趣的是,35%的受访企业将风险管理策略作为在岸外包最主要的理由。这表明,在考虑不参与中国市场的原因时,企业更加关注的是经济风险,而不是政治风险。

中国政府的监管改革也得到了企业的积极响应。金融服务企业(75%)和医疗健康企业(50%)均表示,中国监管环境的变化,是影响企业增加投资的关键因素。

有33%的能源企业承认,中国正在努力实现自给自足,这进一步说明了影响企业制定中国市场经营策略存在着多种因素。值得注意的是,中国向实现更大程度的自给自足转型,是企业考虑离开中国市场和进行在岸外包最主要的原因,因为企业对于融入中国的自给自足运动可能有不同的预期。

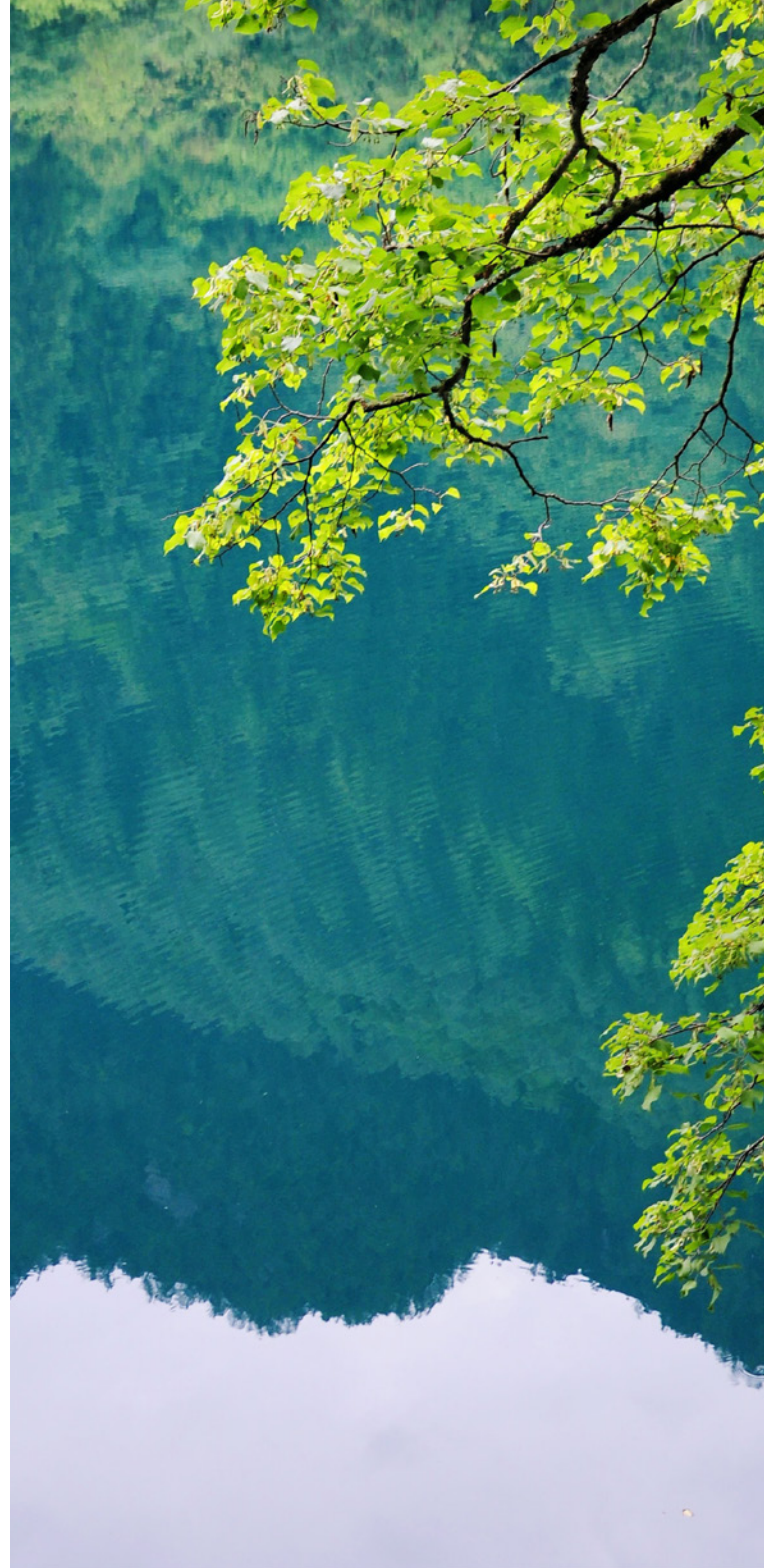
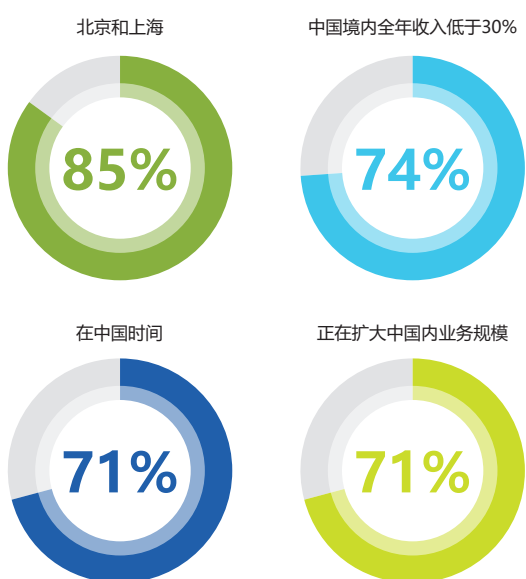


8

可持续发展

您所在机构的脱碳策略中包含哪种类型的排放？

在可持续发展方面，企业的回答表明：执行脱碳策略的企业数量在逐步地持续增多。30%的企业制定了脱碳策略，高于去年的20%，但有42%的企业依旧表示没有制定脱碳策略。数据显示出不同规模的企业之间存在巨大差异：60%的跨国企业制定了脱碳策略，而只有20%的中小企业制定了脱碳策略。已制定各类排放策略的公司，最有可能具备以下特征：中国总部位于北京或上海（85%），中国年营业额的贡献率低于30%（74%），在中国经营超过15年（71%），目前正在扩大中国业务（71%），而且更担心地缘政治问题而不是经济问题。这种差异表明中小企业执行脱碳策略所能获得的资源相对较少。



商务咨询、能源和制造业的受访企业制定脱碳策略的比例最高，有80%的能源企业制定了脱碳策略。这并不意外，因为随着全球经济开始寻找危害更小、更可持续的能源和制造方法，这些行业在国际上面临的脱碳压力最大。创意企业制定碳减排策略的可能性最低，有59%的创意企业没有制定减排策略。

9

研发与中英双边合作

在发展负责的供应链方面，中国最大的机会领域是什么？

在中国发展负责的供应链方面，英国企业认为最大的机会领域是减少能源消耗和碳排放 (27%)、通过人工智能和物联网等技术降本增效 (16%)、促进循环经济发展 (13%)、进一步加强环境保护 (6%) 和支持国际公认的劳动权利 (3%) 等。

强调减少能源消耗和碳排放，表明英国企业认识到并且承诺与全球可持续发展目标保持一致。此外，二氧化碳排放量反弹，已经高于2021年的创纪录水平，因此需要中国政府加强合作和集体行动。³同样地，坚持循环经济原则要求设计耐用的产品，鼓励重复使用，以最大程度减少浪费。这种做法也与消费者对可持续和符合道德准则的产品的偏好相一致。

此外，对人工智能和物联网等新兴技术的高度重视表明企业认识到这些技术在优化供应链流程方面的变革潜力，有助于实现降本增效。人工智能和物联网可以优化资源利用，跟踪和减少废弃物，并提高整体供应链的可持续性。

未来一年中，您所在机构的重点研发领域是什么？

在未来一年，企业重点投入研发的领域中，可持续发展、清洁能源和可再生能源 (12%) 以及技术进步 (12%) 被认为是潜力最大的领域，其次是人工智能技术 (11%)、制造工艺 (7%) 和云计算 (2%) 领域。

这表明企业已经普遍意识到，经营策略需要与全球可持续发展目标、技术创新和效率优化保持一致。虽然人工智能和云计算技术变得日益重要，但企业的首要任务依旧是遵循全球应对气候变化和减少生态足迹所做的努力，实现可持续发展。这是因为工业面临越来越大的压力，亟需寻找更可持续的能源和制造方法。这也符合9月在印度新德里召开的G20峰会的宗旨。在本次峰会上，成员国承诺使“可再生能源产能增加三倍”，并发布了《绿色发展公约》。⁴

尽管如此，企业依然高度重视技术进步和人工智能的发展。这表明企业越来越倾向于利用机器学习实现自动化、进行预测分析，并加强其决策过程。

³ 中国政策，《分析报告：中国2023年第2季度二氧化碳排放量反弹至2021年的水平》

⁴ 英国外交政策组织，《G20峰会的关键要点》

在过去一年中，您所在机构是否与中国实体签署了任何协议或建立了任何合作关系？

在过去一年中，受访企业与中国实体建立了各种合作。合作的形式包括协议（30%）、合作伙伴关系（28%）和合资企业（11%）。有21%的跨国企业与中国实体建立了合资企业，29%的跨国企业签署了协议，32%的跨国企业建立了合作伙伴关系，但有35%的跨国企业与中国实体没有任何合作。而9%的中小

企业与中国实体建立了合资企业，30%的中小企业签署了协议，29%的中小企业建立了合作伙伴关系，有42%的中小企业与中国实体没有任何合作。目前根据这些数据下结论仍为时尚早，因为受访企业合作的性质存在差异，而且期限相对较短。但各受访企业再次强调，他们希望在知识产权保护、公平竞争以及遵守国际标准等方面，中国能够确立一个可预测的、透明的监管流程。





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。我们凭借立足中国数十年的经验,力争代表在华英国企业发出独立的声音,团结英国商界。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。

致谢

中国英国商会感谢所有受访者拨冗完成此次调查,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,同时感谢主持调查问题设计、数据分析和起草过程的Harry Bell、井祎祎、Alexandra Hirst、Louis Poyser、Carl Kim和Dario Cowdery。感谢品格翻译有限公司为本报告提供的优质翻译服务以及Boglárka Miriszlai为本报告提供的设计服务。

2023年12月

advocacy@britishchamber.cn



倡导 | 洞见 | 社群