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

2019-2020年度

目录

主席序言 3

执行概要 4

调查方法 6

参与调查的企业概况 8

商业与投资前景展望 10

区域分解 16

商品类行业与服务类行业对比 18

人才 20

监管挑战 22

跨国企业与中小企业对比 30

政治经济趋势 32

关于中国英国商会 35

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA
中国英国商会

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE SHANGHAI
上海英国商会

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

主席序言

中国英国商会很高兴发布第二期《在华英国企业：商业信心调查报告》。

此次调查通过中国英国商会在北京、上海、广东和中国西南设立的四个分会，了解英国企业对于在华经营的意见和建议。调查发现自去年首次调查以来，在华英国企业的观点发生了变化，并评估了英国企业对中国市场的愿景。在全球经济不确定性和中美关系尚不稳定的大背景下，此次调查显得尤其重要，并且将提醒我们关注英国在华企业依旧面临的各类挑战。

英国企业对中国市场的乐观态度和他们增加投资的积极性令我们备受鼓舞。过去一年，中国政府采取了多项措施，包括开放更多经济领域，简化营业执照办理手续等，并解决了企业长期面临的经营问题，如加强知识产权保护等，而企业也意识到了这些措施的积极影响。今年，在华英国企业最关心的前三个问题中，已经不包括知识产权保护和办理营业执照，这种变化充分体现了这些措施的积极效果。

对于将从2020年1月1日起正式生效的《外商投资法》能否延续这种积极趋势，英国企业持谨慎乐观的态度。最终结果需要等到这部法律全面实施后方能揭晓。

尽管英国企业依旧表示乐观，但其乐观程度与去年相比却有明显下降，这一趋势令人担忧。许多企业依旧将网络安全和IT限制视为在华经营的最大问题，因此它们表示与去年相比在华经营变得更加困难。企业提出的另外一个问题是，国有企业与外资企业之间依旧存在不公平竞争。

我们看到有强有力的证据表明，随着更多行业对外开放并打破了进入壁垒，英国企业正在加强与中国的联系。这不仅将带来更多投资，还会增加就业。继续改革开放至关重要。解决这些问题将推动英国企业的发展，并促进中国市场的长期繁荣。

我们希望本报告中的调查结果能够更全面、更细致地洞悉英国企业对中国的信心所在，为中英两国政府间的双边关系和商界间的交流提供更有价值的信息。中英两国经济在许多方面可以取长补短，两国可以在多个重要领域展开合作。我们希望本报告能给中国的营商环境带来积极改变，从而使英国企业能够继续致力于中国市场，实现持续的繁荣和增长。

ST. JOHN MOORE
中国英国商会

ROSIE HAWES
上海英国商会

MATT RYAN
中国西南英国商会

JEREMY SARGENT
广东英国商会

1

执行概要

英国企业对于2020年中国市场的增长前景依旧乐观。但从整体上来看，相对于2018年，2019年的乐观水平有明显下降。英国企业普遍认为，中国市场拥有巨大潜力，但这种乐观态度也受到了经济不确定性和监管挑战的影响。尽管中国政府希望通过改革为外商投资企业创造公平的竞争环境，但在过去的一年中，企业依旧感受到在国经商变得更加困难。因此，在企业关注的重点领域，中国仍需要付出更多努力，确保外商投资企业和国内企业享有公平的发展机会。

这是中国英国商会第二年对在华英国企业进行调查，以了解他们对于在华经商的看法。今年的调查咨询了249家企业，与首次调查相比参与者数量增加了17%。这些企业中包括20家英国富时100指数公司，以及在华经营的许多前沿中小企业。

我们看到英国企业依旧对中国的市场潜力保持乐观，这令人备受鼓舞。有60%的企业表示，他们计划在2020年增加在华投资。此外，有三分之一的企业认为,在过去一年,中国市场新出现了一定程度的开放，这将让他们有机会向中国市场供应更多产品和服务。这一点在金融服务和能源行业表现得尤其明显。扩大开放能够带来巨大的红利。有三分之二的企业表示，他们会因此而增加在华投资。

虽然英国企业对明年中国的市场潜力依旧乐观，但保持乐观态度的英国企业比例，却从去年的65%下降到今年的54%。这是非常显著的年比变化。有半数受访者发现，2019年中国的经商便利度下降。而一年前这一比例只有三分之一。全球和中国国内经济的不确定性影响了企业的信心。这些因素和其他监管挑战，似乎降低了企业的乐观情绪。

但今年也有一些积极的变化，尤其是在中英商会2018年的调查中，企业列出的第二大和第三大问题，即知识产权保护和获取营业执照这两项，企业对其表现出的担忧在过去一年中大幅减少，已经不包含在今年的前三大问题之列了。虽然这两个领域仍有一些重要问题亟待解决，尤其是在获取营业执照和认证方面，但显然，英国企业感受到了中国政府在这些方面所取得的进展。

今年影响英国企业的主要挑战包括:

1. 网络安全与IT限制
2. 获取或转移企业资产
3. 与国有企业的竞争以及和国家资助项目的竞争

网络安全依旧是存在在各行业和各区域中最普遍的问题，企业对这个问题的担忧较前一年有显著增加。只有在中国西南部地区，企业对“网络安全与IT限制”的担忧排在海关规定之后。

在公平待遇方面，只有35%的企业认为他们得到了与国内企业相同的待遇。这一比例依旧较低，这表明中国仍需要采取更多措施，创造完全公平的竞争环境。半数受访者发现过去一年经商便利度下降，而在第一次调查中只有三分之一的企业有类似的感受。造成这种变化的原因是经济的

不确定性和市场改革没有建树。

虽然企业赞赏《外商投资法》的原则，但近40%的企业认为，该项法律对于改善企业的监管环境不会产生任何影响。该项法律的细节不足和法律执行缺乏统一性，是企业最为关切的两个主要问题。

显然，英国企业相信，市场持续增长的潜力将在全中国带来巨大的增长机遇。但宏观经济压力将影响企业的信心。全球经济不确定性和中国国内经济增速放缓，将是下一年度企业最担心的两个趋势。持续上涨的人工成本造成的负面影响，虽然在程度上不及贸易摩擦带来的紧迫感，但预计也将会给企业带来持续挑战。

英国企业普遍预测中美贸易战将在2020年产生负面影响，但到目前为止，市场信心受到的影响有限。虽然有43%的制造企业和商品类企业受到了成本上涨的直接影响，但服务类行业在英国企业中占相对主导地位，这意味着整体上企业受到的影响较小。在华英国企业预测，英国脱欧对于企业现有在华业务的影响微不足道，并且他们认为中英联合签署自由贸易协定所产生的未来效益，并不会对他们目前的业务产生显著影响。

除了上述挑战外，英国企业还指出了2020年存在的许多机会。越来越多中国企业通过“一带一路”倡议和其他海外事业进行海外投资，这个趋势引起了英国企业的极大兴趣。

但来自各个行业的英国企业，不论规模大小，最感兴趣的是中国技术创新的速度。企业认为，技术创新将带来各种振奋人心的、新的可能性，当前这种情绪日益高涨。过去一年，中国采取了多项措施支持在中国建立可靠的知识产权框架，这些措施创造的环境不仅有利于创新，还提高了企业的信心。这证明，政府解决企业经营障碍的决心能够带来显著进步。英国企业希望，中国政府能够同样努力解决企业面临的其他问题。

本次调查的全体受访者在中国创造的收入总额超过220亿英镑（约人民币2,000亿元）。虽然这些企业坚定地致力于中国市场，但目前看来，中国市场的潜力对英国企业信心的支持，从营收方面看也就仅限于此。随着中国适应经济增长的新常态，加大市场改革力度将会吸引英国企业继续增加投资，提供更多就业岗位，帮助中国经济持续增长。只要中国政府遵守深化改革的承诺，持续推行真正有意义的改革措施，英国企业就能够与中国国内企业携手共进，为中国经济的持续繁荣作出贡献。

2

调查方法

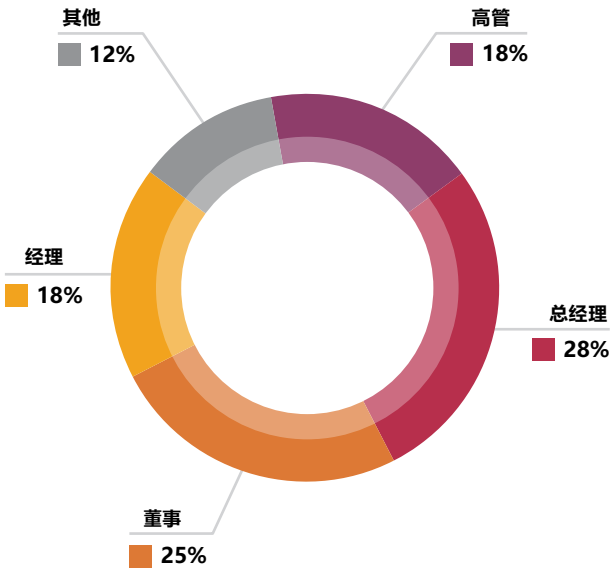
《在华英国企业：2019-2020年度商业信心调查报告》于2019年12月发布，这是中国英国商会对在华英国企业实施的第二次全国性调查。此次调查由中国英国商会位于北京、上海、广东和中国西南（包括成都与重庆）的分会负责执行。此次调查范围覆盖中国全境，听取了在中国大陆经营的英国企业的各类观点；评估了在华英国企业对未来的展望，并确认了他们所经历的挑战以及他们面临的机遇。

中国英国商会在2019年10月9日至10月28日期间，向800多家会员企业发出了调查邀请函，其中有249家企业回答了全部问题，较去年增加了17%。受访者担任的职务占比最高的是总经理（28%），其次分别是董事（25%）、经理（18%）、高管（18%）和其他（12%）。

此次调查内容包括40个问题，分为五个关键部分："组织概况"、"营商环境"、"人才"、"市场准入问题"和"经济趋势"。此次调查的问题与2018-2019年度企业商业信心调查的问题类似，但对个别问题的结构、措辞和可选答案进行了修改，以增加细微差别或进一步阐明所提出的问题。今年的调查根据运营环境的变化和近期的全球经济趋势，在每个部分都新增了一些问题。此外，调查中还增加了有关人才的部分。

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。

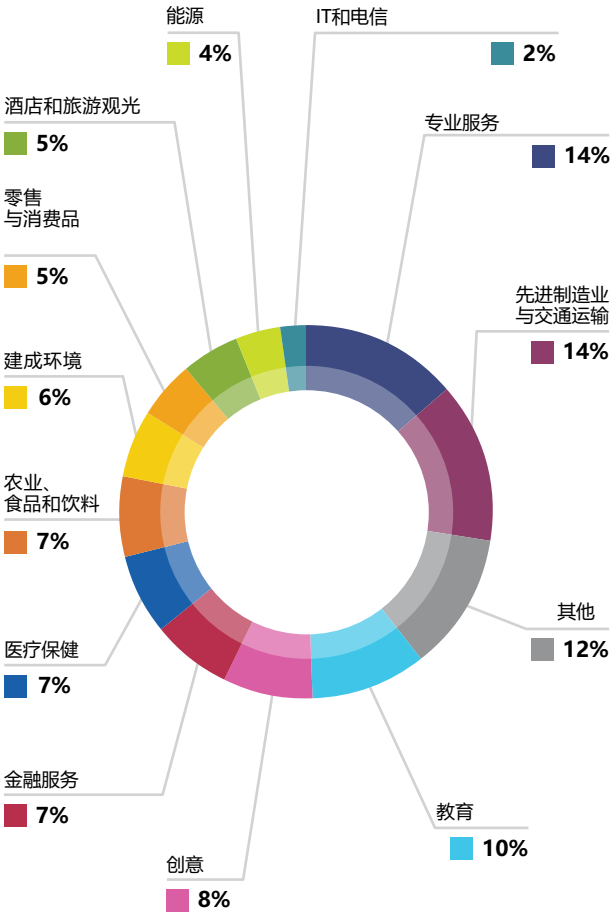
您个人在机构内部担任什么级别的职务?



3

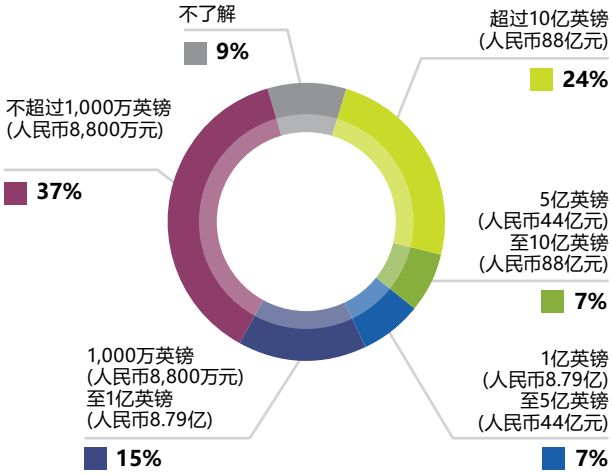
参与调查的企业概况

您所在的机构属于哪个行业?



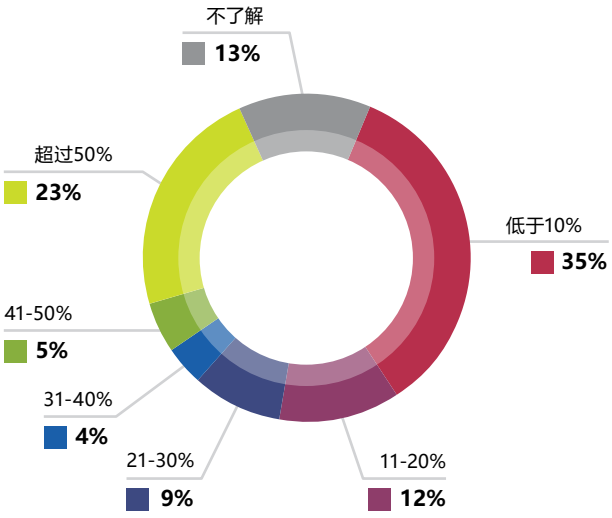
此次调查结果代表了来自各行业企业的观点。其中最有代表性的行业是专业服务（14%），其次分别是先进制造业与交通运输（14%）、教育（10%）、创意（8%）和金融服务（7%）[1]。共计38%的受访者为商品类企业，62%为服务类企业。这基本上体现了哪些行业的英国企业在中国的实力最强，尤其是规模庞大的英国服务业。[2]

您所在机构的全球业务年收入达到多少?



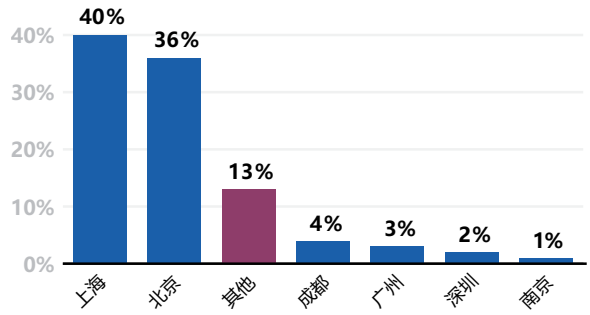
此次调查的样本企业中，跨国公司和中小企业都占有较大的比例。年均全球总收入超过5亿英镑（人民币44亿元）的企业占比32%，有59%的企业收入不超过5亿英镑。

您所在机构的中国大陆业务在全球总收入占多大比例?



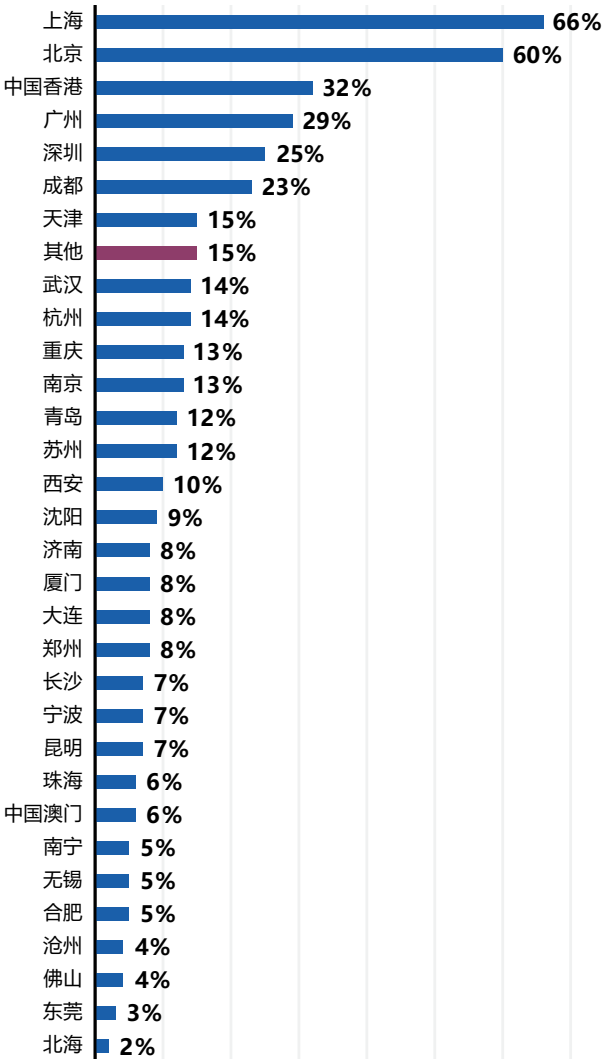
我们调查的企业大部分属于这两类。其中有35%的企业，其当前中国业务收入在全球总收入中的贡献率低于10%。因此，中国市场可以为这类企业实现业务整体增长创造重要机会。四分之一企业超过50%的总收入来自中国市场，其中73%为中小企业。从整体上看，中小企业平均占比为59%。

您所在机构的总部位于中国大陆哪个城市?



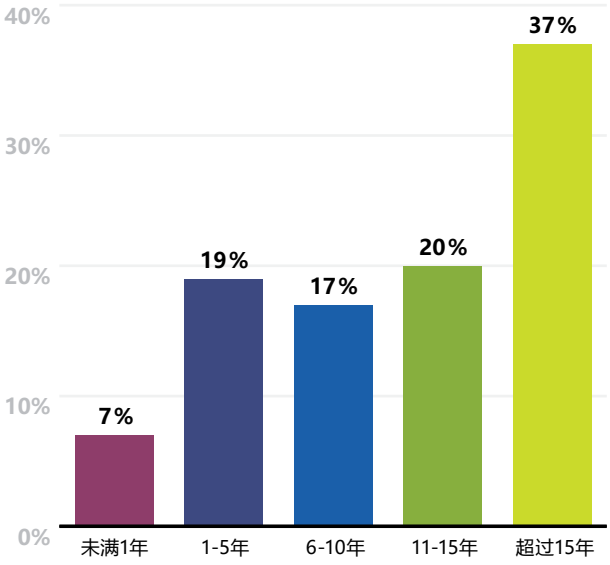
绝大多数企业的中国大陆总部位于上海 (40%) 或北京 (36%) , 这一比例符合这两个城市在中国经济中的重要地位。其他英国企业的总部分别位于成都 (4%) 、广州 (3%) 、深圳 (3%) 和南京 (1%) 等其他城市。

您所在机构在下列哪个城市有实体存在?



上海是最受受访者欢迎的城市, 受访者在上海设立至少一家分支机构的比例最高 (66%) , 北京紧随其后 (60%) 。32%的受访者选择在中国香港设立分支机构, 其次分别是广州 (29%) 、深圳 (25%) 和成都 (23%) 。

您所在机构在的实体在中国大陆已存在多长时间?



在中国经营超过15年的英国企业 (37%) 数量最多。与这种长期投入相对应的是新企业的到来, 过去两年不断有英国企业进入中国市场 (分别为6%和7%) , 并且在过去15年中, 英国企业在华投入保持稳定, 预计这一趋势将持续下去。

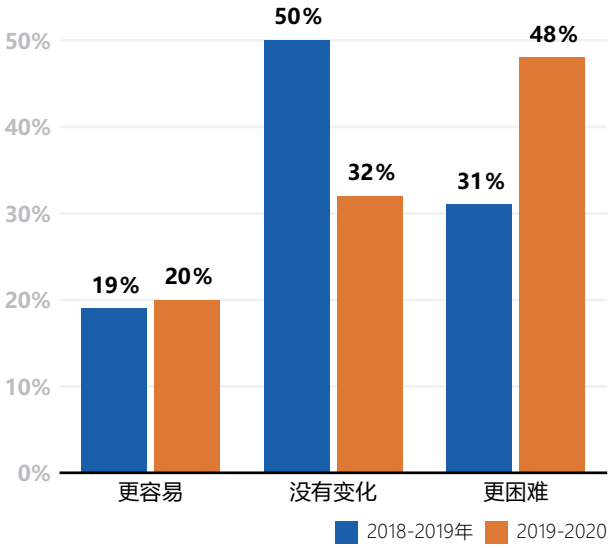
1 调查受访者需要选择企业所在的子行业, 之后将这些子行业归类到问题2中的13个行业。关于子行业和归类后的行业, 请参阅第26至27页查看完整清单。以下所有分析将根据具体情况引用子行业或整体行业。

2 《GDP的组成部分: 关键经济指标》下议院图书馆, 2019年10月。

4

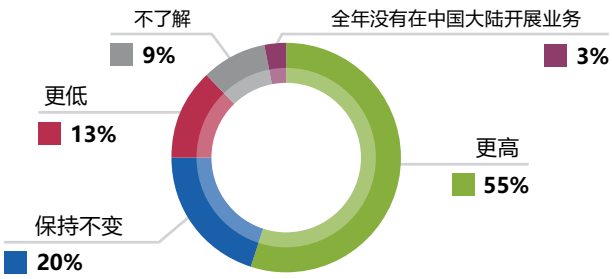
商业与投资前景展望

过去一年，在中国大陆经商变得更容易还是更困难？



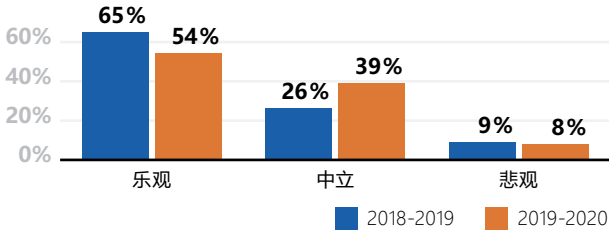
有一半企业认为，在过去一年中，在华经商变得更困难，但有三分之一认为没有变化。[3] 这与去年的调查结果正好相反。去年有半数企业认为中国的商业环境没有变化，但有三分之一企业认为在华经商难度增加。

与前一年相比，您所在机构对2019年在中国大陆收入的预测是更高还是更低？



尽管有近半数企业发现在华经营变得更加困难，但有55%的企业预测，2019年的收入将超过2018年。来自制药（80%）、医疗器械（73%）和零售与消费品（71%）等行业的企业，由于市场开放和需求增加等原因，在2019年更有可能增加收入。在房地产（29%）、能源（33%）和旅游观光与休闲（36%）等行业，预计2019年收入将超过2018年的企业数量更少。有46%的土木工程与建筑企业认为2019年的收入水平将低于2018年，这是唯一一个出现这种趋势的行业。

依您所见，您的行业明年在中国大陆会有怎样的商业前景？

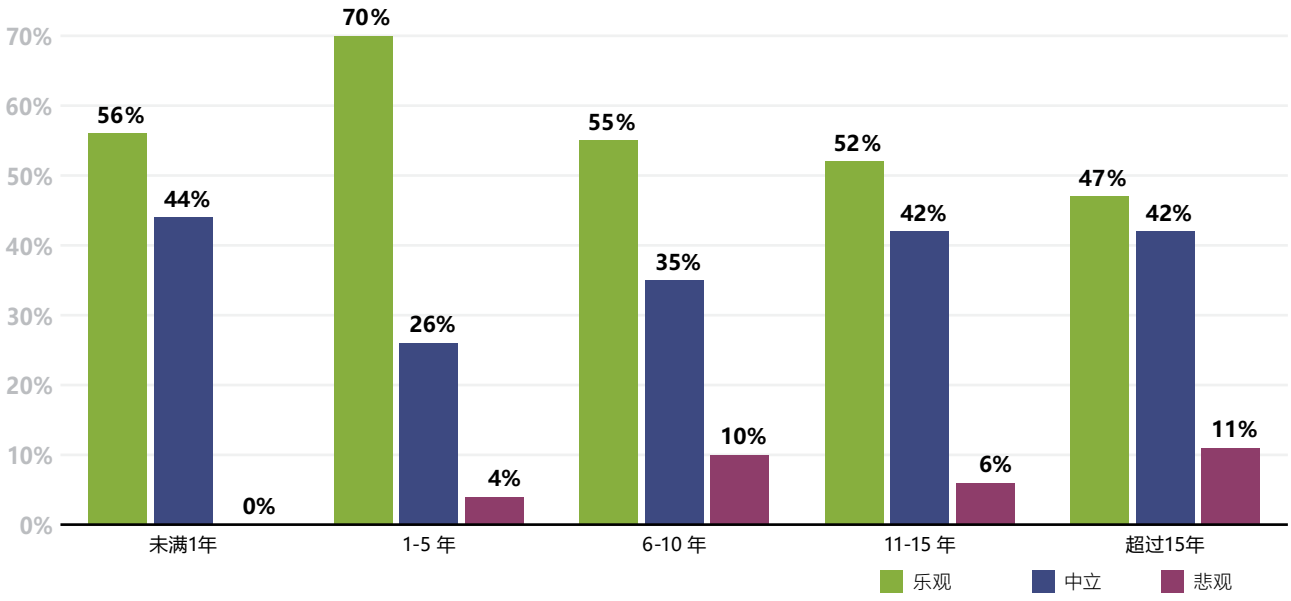


占54%的多数企业对于明年的行业前景持乐观态度，另有39%的企业持中立立场。但持乐观态度的企业比例较前一年有所下降，那些不再持乐观看法的企业尤以在华经营超过五年的企业为多。企业持乐观态度与中立态度二者间的比例，与2018-2019年相比大幅缩小。在2018-2019年的调查中，有相当一部分受访者（65%）对前景保持乐观，只有四分之一持中立态度。[4] 因此，众多企业的心态从乐观转变为中立，实际上表明了在华英国企业对于中国市场的预期似乎变得更为谨慎。

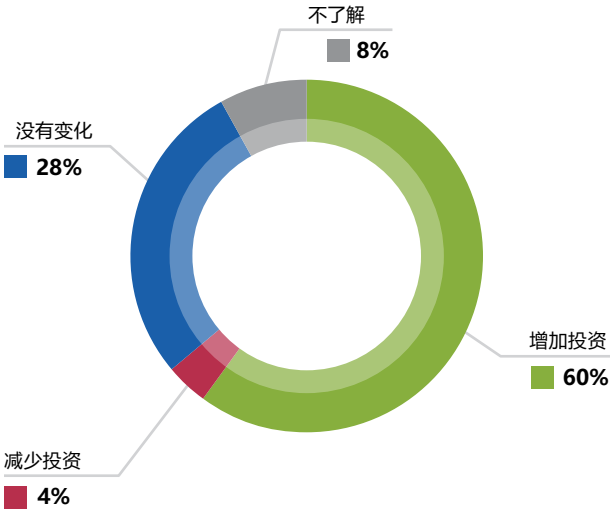
3　在去年的调查中，该问题的选项为"更容易"、"没有变化"和"更困难"，今天的选项修改为"明显更容易"、"在一定程度上更容易"、"没有变化"、"在一定程度上更困难"和"明显更困难"。为便于比较，对参加今年调查的受访者进行了汇总。

4.-去年的问题问到了企业对未来两年的前景展望，今年的问题要求企业回答对明年的前景展望。

依您所见，您的行业明年在中国大陆会有怎么样的商业前景?

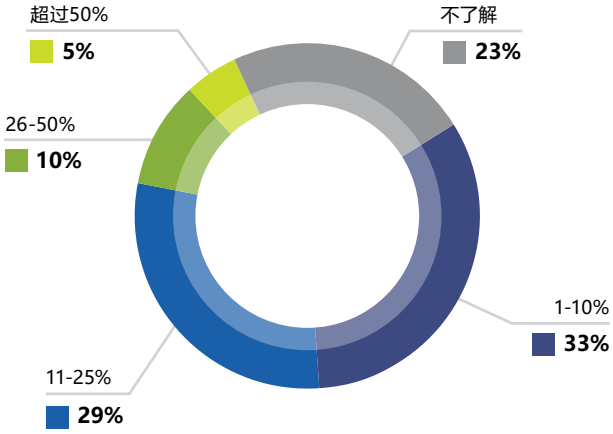


您所在机构明年会增加还是会减少对中国大陆业务的投资?



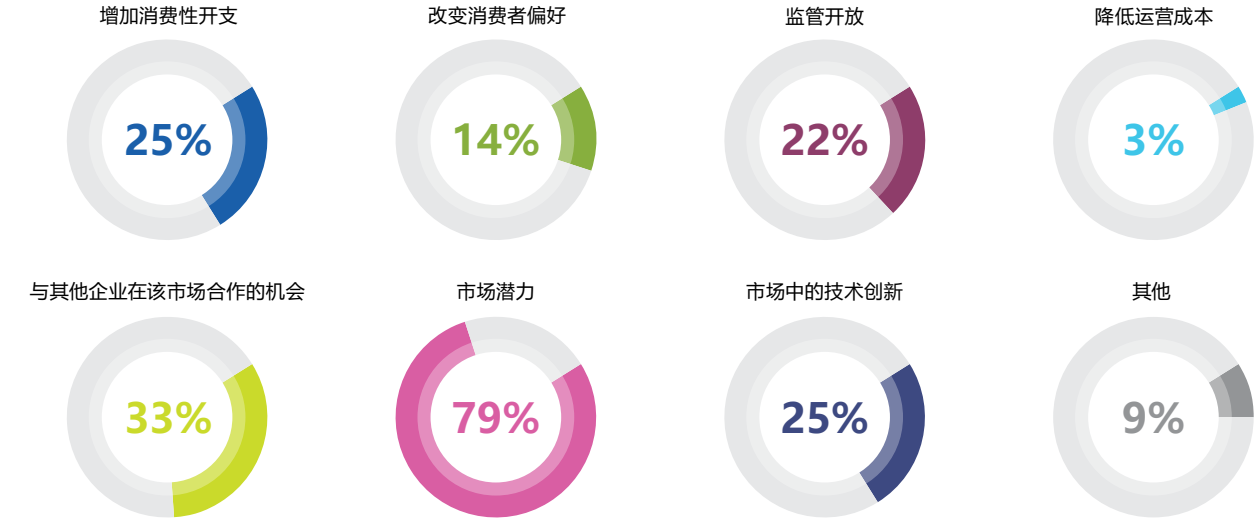
60%的企业表示，明年计划增加对中国大陆业务的投资，虽然与去年的数据 (67%) 相比略有下降，但这一数据还是有些违反常理，因为和去年相比，本次调查显示有更多英国企业认为2019年在华经营变得更加困难。传媒和出版行业中计划增加投资的企业比例最高，达到86%。计划在2020年增加投资的其他行业包括交通运输、物流与配送 (90%) 、医疗器械 (82%) 和金融服务 (77%) 。

据您估计，您所在机构明年对中国大陆业务的投资将增加多少?



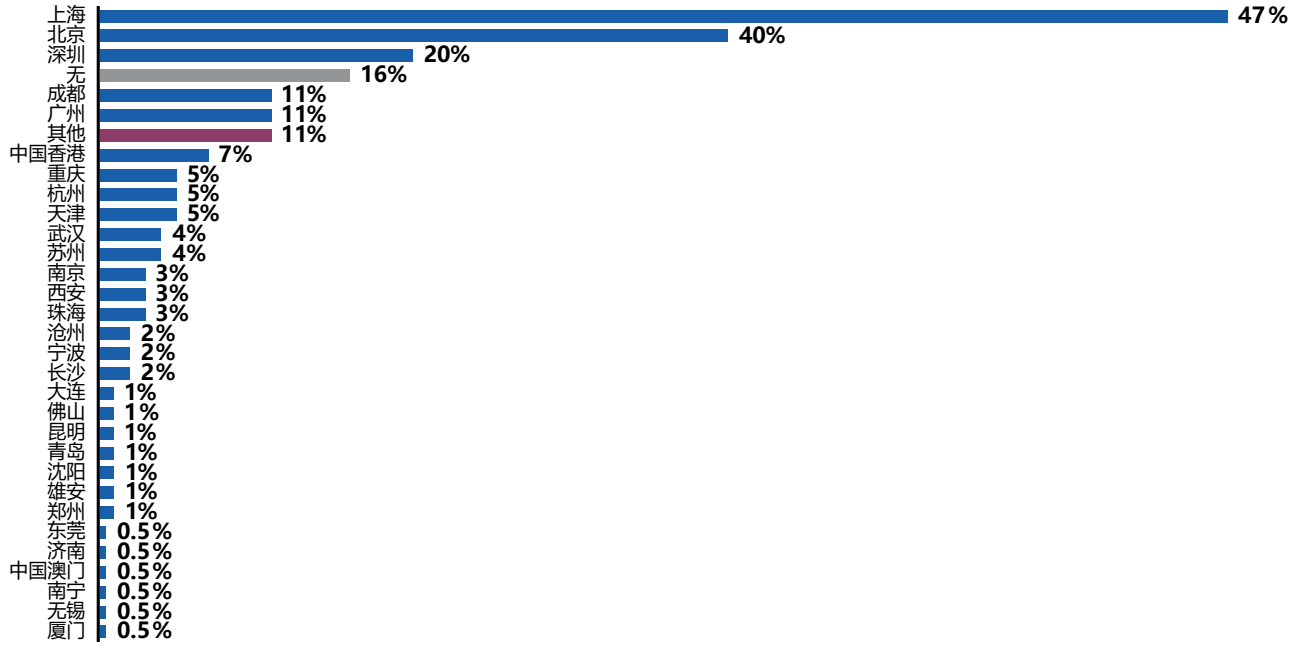
2020年，计划增加在华投资1-10% (33%的受访者) 和11-25% (29%的受访者) 的英国企业占比最高。明年，中小企业和跨国公司都将增加对中国大陆业务的投资；中小企业在2019年的基础上更有可能增加投资26 - 50% (35%的受访者) ，而跨国公司最有可能增加投资1-10% (35%的受访者) 。调查数据显示，英国跨国公司往往比中小企业在中国市场经营的时间更长，这可以解释两类企业在投资方面的差异。另外，与成熟的跨国公司相比，中小企业需要增加投资，以扩大业务规模，从而增加收入。

为什么您的机构将增加对中国大陆业务的投资？（选择合适的选项）



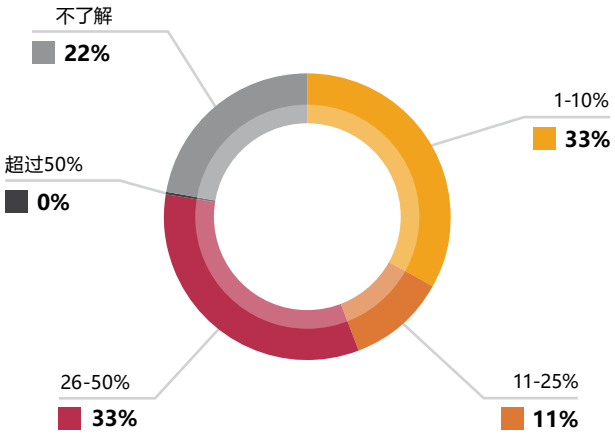
市场潜力是企业计划明年增加投资的主要原因（79%）。有22%的受访者将行业监管放宽作为增加投资的原因，有46%的金融服务业企业因为监管放宽计划增加投资。除了市场潜力以外，零售和消费品（57%）、营销与传播（50%）以及航空航天（43%）等行业的企业，对于和其他在华英国企业合作的机会很感兴趣，这是他们增加投资的次要原因。

您所在机构明年将增加对哪个城市的投资？（选择合适的选项）？



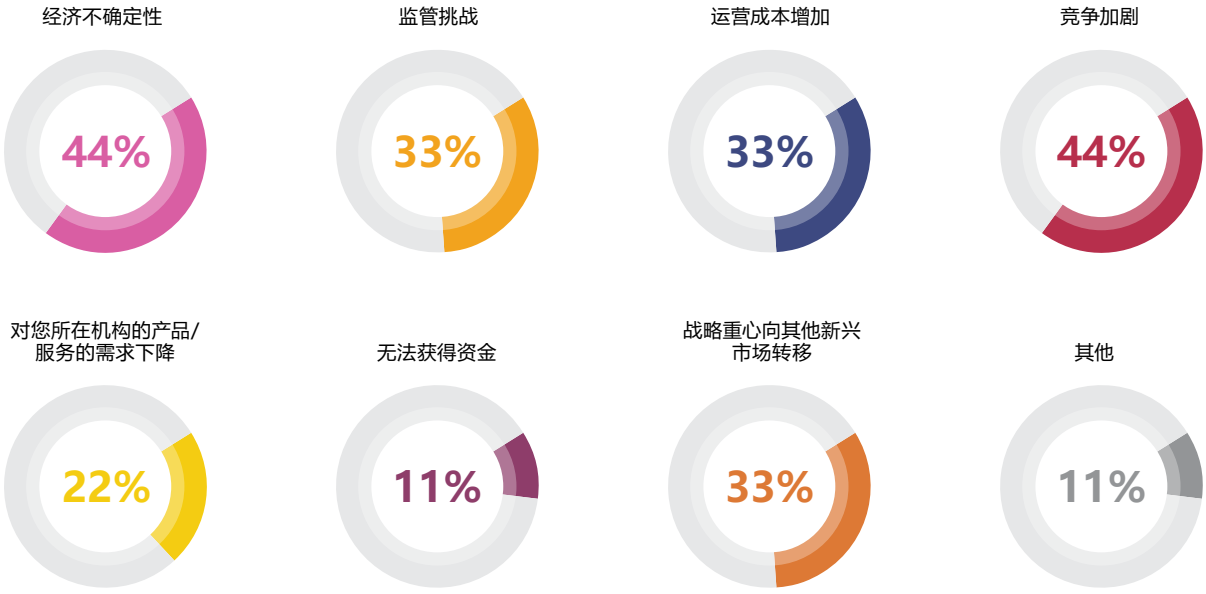
上海将成为英国企业的主要投资目的地。2020年，近半数英国企业将在上海投资，其次分别是北京（40%）和深圳（20%）。多数行业把增加在上海的投资排在首位，但法律、教育和商务咨询行业除外。来自这三个行业的企业大部分将北京作为增加投资的目的地。食品饮料企业和教育企业对于在深圳增加投资最感兴趣，占比分别为33%和20%，而在零售和消费品行业有32%的企业将增加在成都的投资。

据您估计，您所在机构明年对中国大陆业务的投资会减少多少？



明年将减少在中国大陆投资的企业中，三分之一企业将减少10%，十分之一企业将减少11 - 25%，另有三分之一企业将减少26-50%。其中，食品饮料和会计行业的企业减少投资的幅度最高，达到26 - 50%，但值得注意的是，这些行业中虽然有部分企业决定减少投资，但整体投资规模是增加的趋势。

为什么您所在机构将减少对中国大陆业务的投资？

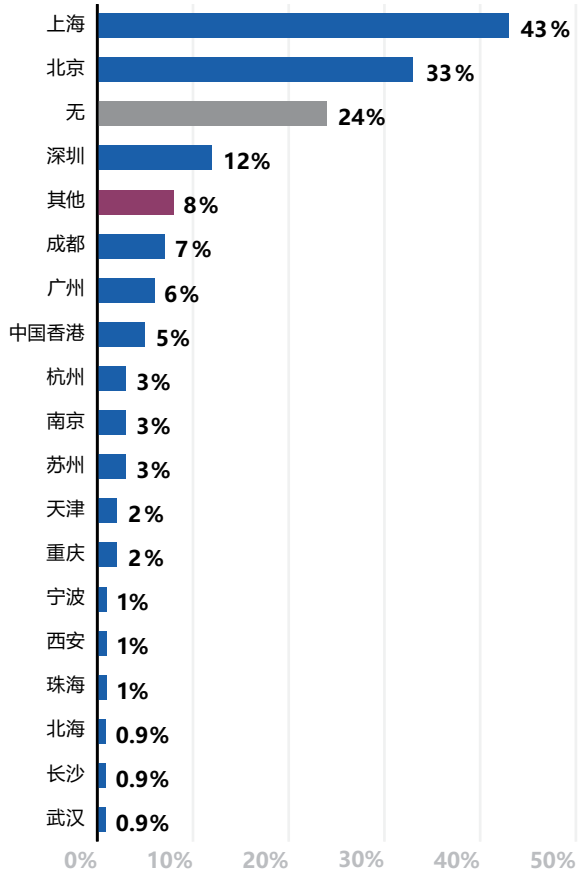


企业今年就减少投资给出的主要理由包括：经济不确定性（44%）、竞争加剧（44%）、运营成本增加（33%）、监管挑战（33%）和战略重心向其他新兴市场转移（33%）。有75%的商品行业企业将经济不确定性作为减少投资的主要理由，服务业中有67%的企业最担心竞争加剧。

以绝对数计算，您估计您所在机构明年将调整多少中国大陆员工?

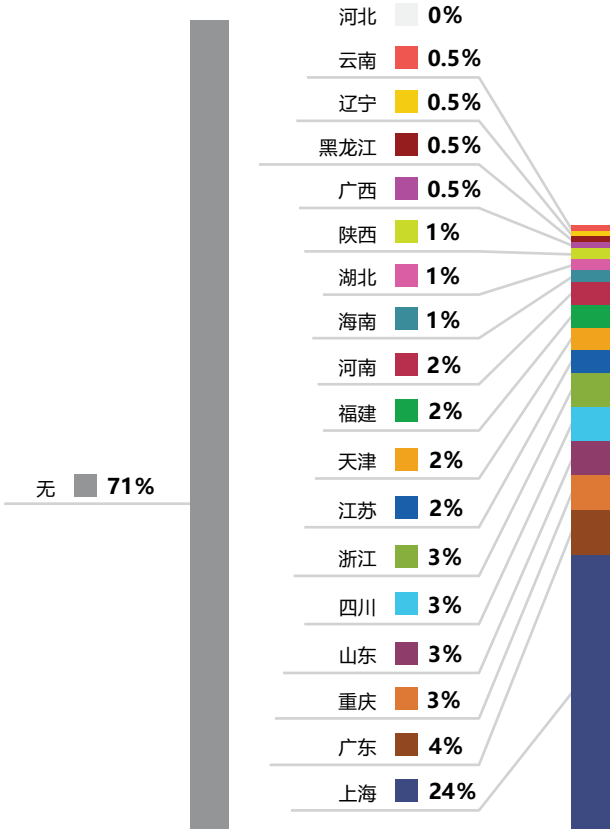
2020年，每一家英国企业平均将为中国创造14个就业岗位，这表明企业对中国市场的中期前景充满信心。新增的就业岗位主要来自在华经营6 - 10年的跨国公司。酒店业是就业市场增长的主要动力，该行业明年计划在中国每个地点平均创造32个就业岗位。来自建成环境行业的企业计划为中国平均创造24个就业岗位，医疗保健行业平均将创造22个就业岗位。

您所在机构明年将在下列哪个城市增加员工人数?



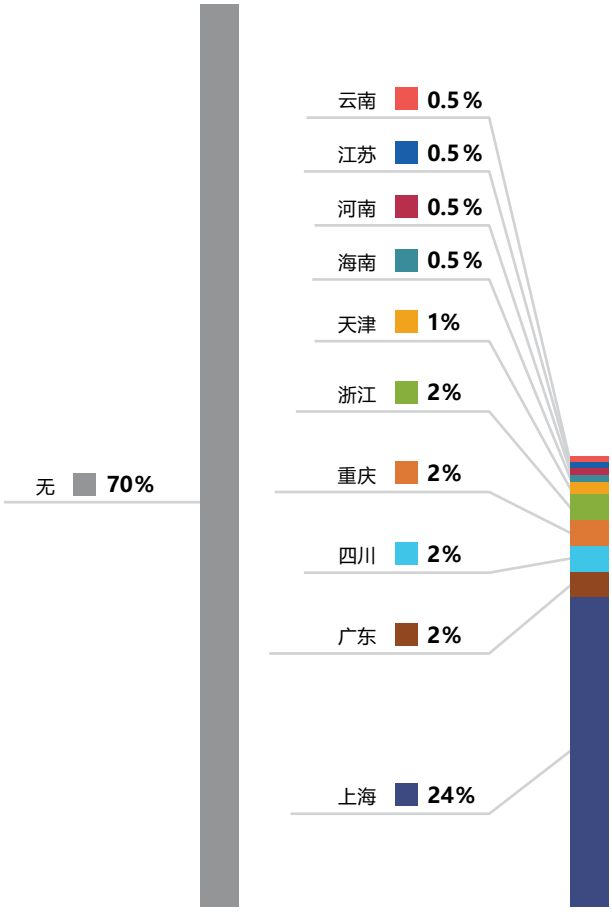
在华英国企业创造就业最多的城市是上海和北京，分别有44%和33%的企业表示将在这两个城市增加就业岗位，这也代表企业将增加对这两个城市的长期投资。除此之外，英国企业计划在深圳 (12%) 、成都 (7%) 和广州 (6%) 等城市增加员工人数。

您所在机构目前是否在中国大陆的自由贸易区内开展业务?



绝大多数企业 (71%) 目前并没有在中国的任何自由贸易区内开展业务。中国最受英国企业欢迎的自由贸易区是上海，有近四分之一企业列举了在上海自贸区的业务。即使总部位于上海的企业，仍有58%并未在上海自贸区开展业务。已经在各地自贸区内开展业务的英国企业中，55%在中国有实体存在超过15年，在中国经营不超过五年的企业仅占15%。

您所在机构明年将在下列哪个自由贸易区进行投资或增加投资?



今年中国政府多次宣布增加自由贸易区试点，扩大已有自由贸易区的范围，因此有30%的英国企业计划在明年增加在自由贸易区的投资。其中绝大多数企业将投资上海自贸区 (81%)，其次分别是广东和四川 (均为7%)。此外，尽管中国政府努力吸引先进制造企业进驻自贸区，[7] 但该行业中的企业，有69%表示不会增加在任何自贸区的投资。在云南、黑龙江、广西、山东、江苏和河北等欠发达省份新设立的自贸区中，只有一家企业计划明年投资云南。.

6 常州、大连、佛山、合肥、济南、青岛、厦门和郑州这几个城市都有一位受访者选择。

7 '《中国正将自贸试验区延伸到具有战略意义的边境地区》，《南华早报》，2019年8月。

中国西南

主要监管挑战:

1.
海关规定
2.
与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争
3.
获取或转移公司资产

56%
企业对本行在明年的前景持**中立**态度

主要经济和政治趋势:

最有发展潜力:
技术创新
最令人担忧:
全球经济不确定性

广东

主要监管挑战:

1.
解决网络安全与IT限制
2.
雇佣外国员工
3.
获取或转移公司资产

46%
企业对本行业在明年的前景持**乐观**态度

主要经济和政治趋势:

最有发展潜力:
"一带一路"倡议项目
最令人担忧:
中国经济增速放缓

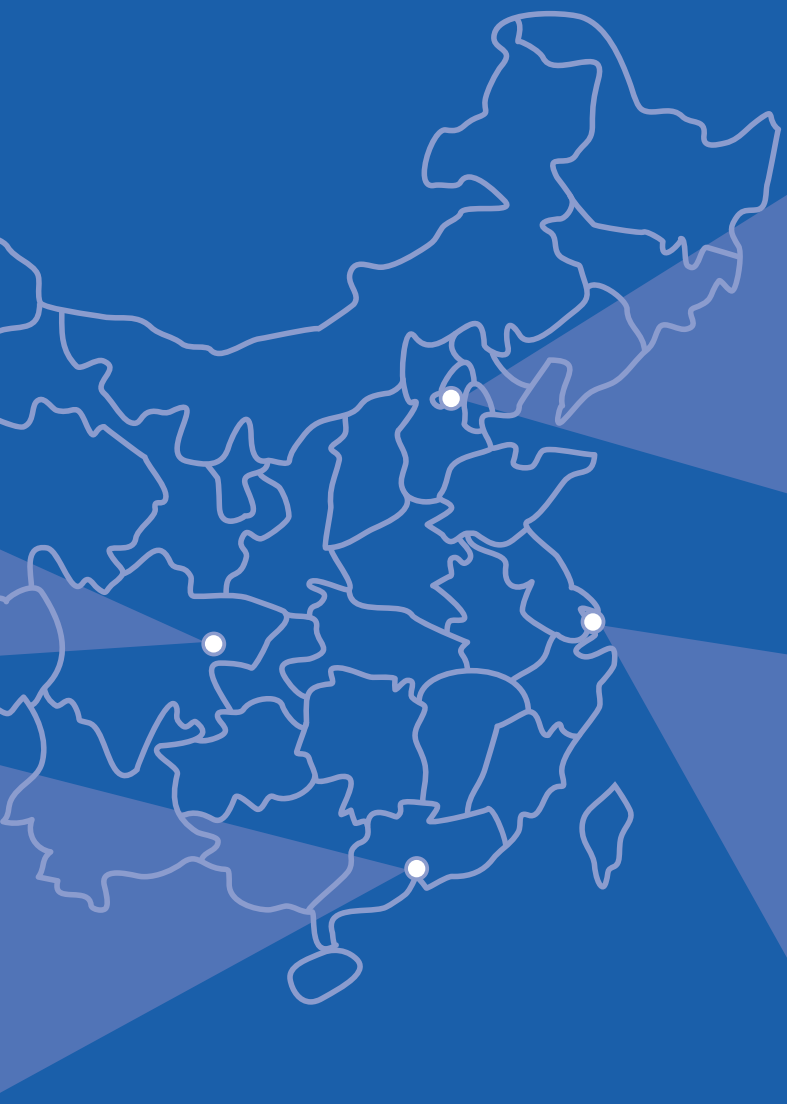
区域分解[8]

英国企业在中国大陆的总部绝大部分设在上海 (40%) 和北京 (36%) , 少部分设在广东 (5%) 和中国西南部 (4%) 。除了少数几家企业位于南京、天津和杭州等新兴城市以外, 大部分企业都集中在这些中心城市, 并且许多企业计划2020年继续在这些城市进行投资。在北京和上海以外的其他城市设立总部的中小企业比跨国公司多出七倍, 而总部位于北京和上海的中小企业只有跨国公司的三倍。

在北京、上海和广东, 企业一直认为过去一年企业经营在一定程度上变得更困难。但在中国西南部省份和城市, 其经营在一定程度上变得更容易、保持不变和在一定程度上变得更困难的英国企业比例接近。西南部地区的英国企业对所在行业在2020年的前景持相对中立的态度 (乐观22%, 中立56%) , 但北京、上海和广东的企业相对更为乐观 (乐观53%, 中立39%) 。

位于广东的企业计划投资的力度最大, 多数企业平均计划增加投资11 - 25%, 增加招聘19人。这可能是受到了中国中央政府计划继续开发大湾区的影响。企业在北京的投资同样较为积极, 2020年计划在中国首都增加投资11 - 25%并平均创造15个新就业岗位的企业所占的比例最大。企业计划在上海和西南地区增加投资的幅度较为温和, 平均计划增加投资1-10%, 分别计划新增员工15人和10人。

8 本文件中通过筛选受访者的总部所在地, 进行区域分析。



北京

主要监管挑战:

1. 解决网络安全与IT限制
2. 获取或转移公司资产
3. 取得营业执照和相关证明

55%
企业对本行业在明年的前景持**乐观**态度

主要经济和政治趋势:

最有发展潜力:
"一带一路" 倡议项目
最令人担忧:
全球经济不确定性

上海

主要监管挑战:

1. 解决网络安全与IT限制
2. 与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争
3. 获取或转移公司资产

52%
企业对本行业在明年的前景持**乐观**态度

主要经济和政治趋势:

最有发展潜力:
技术创新
最令人担忧:
中国经济增速放缓

无论企业总部位于哪个城市，企业在全国的运营都在类似程度上受到了市场准入问题的限制。在北京、上海和广东，企业面临的最大的监管限制是网络安全与IT限制，位于西南部的企业认为最大的问题是海关规定。西南部的企业认为与人力资源有关的规定改善力度最大，但其他三个地区的企业认为在获取执照和知识产权保护方面的改善更明显。

在华英国企业更关注的是中国国内和全球的经济不确定性，其次才是英国脱欧或中美贸易战，而且企业对中国海外投资和技术创新带来的机会很感兴趣。四个地区的企业最担忧的第二个问题是日益上涨的人工成本，尽管这个问题在广东和西南部地区比北京和上海更加突出。

商品类行业与服务业行业对比[9]

主要监管障碍:

商品类	服务类
1. 解决网络安全与IT限制	1. 解决网络安全与IT限制
2. 获取或转移公司资产	2. 获取或转移公司资产
3. 与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争	3. 雇佣外国员工

网络安全和公司资产是商品类和服务类企业共同面临的两大问题，也证明了这两个问题在各行各业的普遍性。但商品类行业提出了另外一个担忧：即对于和国有企业的竞争以及和国家资助项目的竞争，这可能是因为国有企业在这些行业内的影响力更大。服务类行业主要提供员工的技能，这可以解释为什么这些行业会对雇佣外国人才的监管阻碍表示担忧。

经济趋势:

	商品类	服务类
积极影响	1. 技术创新	1. 技术创新
	2. 消费者行为变化	2. “一带一路”倡议
	3. 政府刺激经济政策	3. 中国企业的海外扩张（不包括“一带一路”倡议）
消极影响	1. 中国经济增速放缓	1. 中国经济增速放缓
	2. 中美贸易战	2. 全球经济不确定性
	3. 全球经济不确定性	3. 人工成本增加

这两类行业都普遍提到了技术创新和中国经济增速放缓，这证明了这些趋势对于企业的深远影响。但商品类行业将消费者行为变化视为第二个最积极的影响，强调了消费者对高品质商品的需求增长所带来的好处，尤其是在新兴城市当中。政府刺激措施主要以制造业为主，针对制造业提供了增值税减免，这可能是商品类企业将政府刺激列为第三个最积极趋势的原因。越来越多中国企业通过独立的商业项目和“一带一路”倡议，开始增加海外投资，而英国服务业拥有全球经验，熟悉国际公认标准，能够为中国企业提供必要的支持。

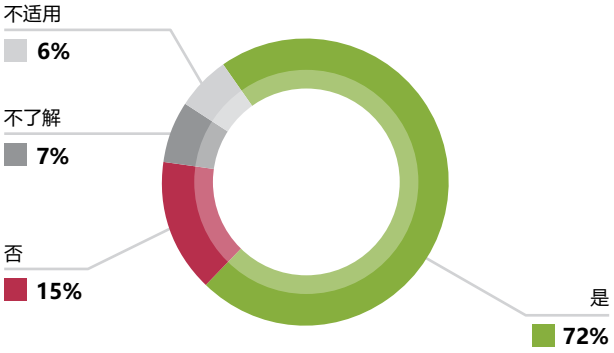
在中美贸易战期间，双方互加关税使价值7,350亿美元的商品受到了直接影响，[10] 但商品类行业的企业表示他们感受到的影响并没有如此严重。另一方面，随着中国大城市对优秀人才的需求和生活成本持续提高，服务类企业因为人工成本持续上涨将受到更大影响。

9 37.9%的受访者为商品类企业，62.1%为服务类企业。“商品类”行业是指以直接交易实物商品为主要业务的行业，其他行业则属于“服务类”行业。商品类行业包括：“航空航天”、“农业”、“汽车与汽车零配件”、“土木工程与建筑”、“能源”、“食品饮料”、“物流和配送”、“制造业”、“交通运输”、“医疗器械”、“制药”、“零售和消费品”。服务类行业包括“会计”、“教育”、“金融服务”、“医疗保健服务”、“酒店”、“旅游观光与休闲”、“商务咨询”、“法律服务”、“IT与电信”、“营销与传播”、“传媒”、“房地产”

10 《中美贸易战：时间线》协力管理咨询，2019年11月。

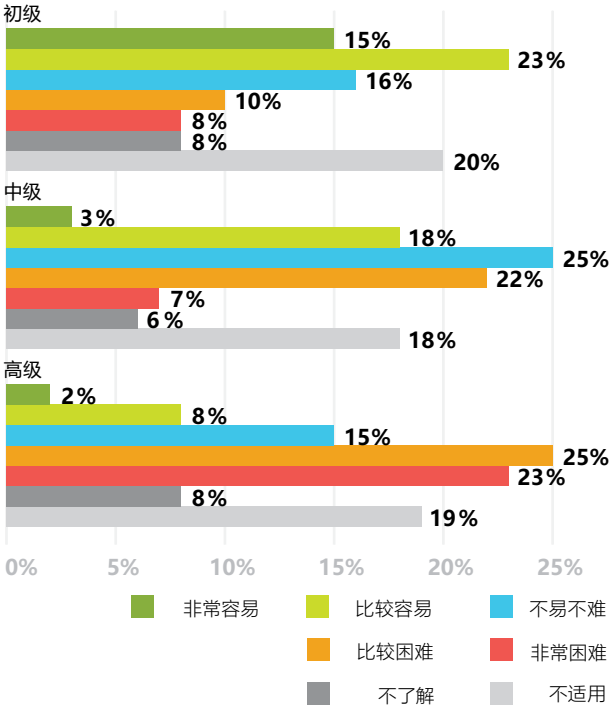
5
人才

您所在机构能否招募到在中国大陆经营和发展业务所需要的人才?



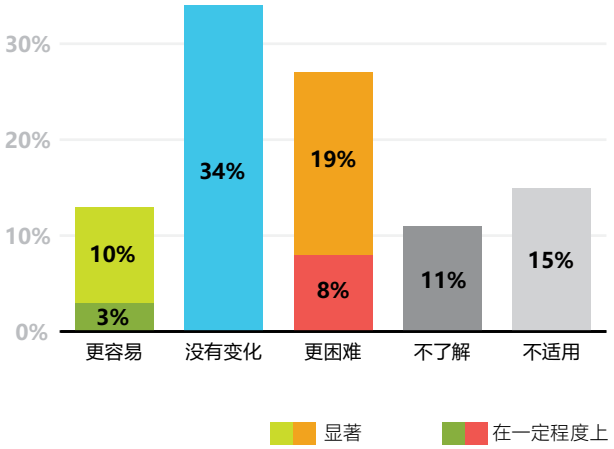
有72%的英国企业表示，能够找到在中国发展业务所需要的人才。其中汽车与汽车零配件和航空航天行业的企业比例最高 (均达到90%)，而传媒与出版和能源企业的比例最低，分别只有50%和53%的企业能够找到企业经营所需要的人才。

您所在机构吸引外国人才来中国大陆工作变得更容易还是更困难?



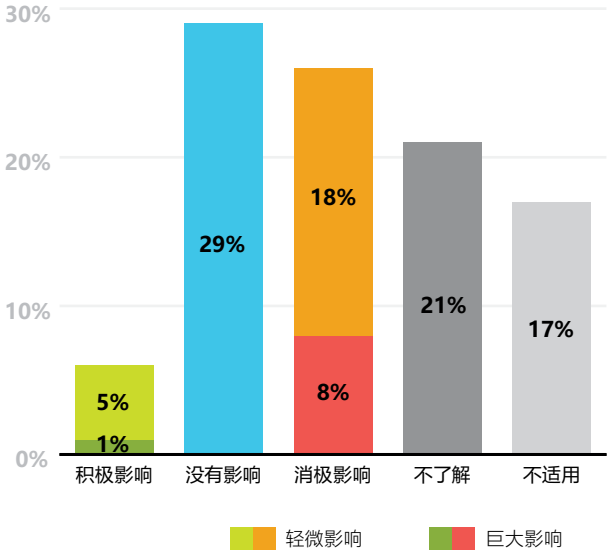
企业发现，招聘的职位越高，吸引外国人才到中国填补职位空缺的难度越大。在中国经营6 - 10年的企业发现吸引外国人才普遍更容易，尤其是初级和中级人才，但令人意外的是，在中国经营15年以上并且在华拥有扎实基础的企业，吸引各个级别高管的难度最大。

过去一年，您所在机构为外国护照持有者办理工作签证变得更容易还是更困难?



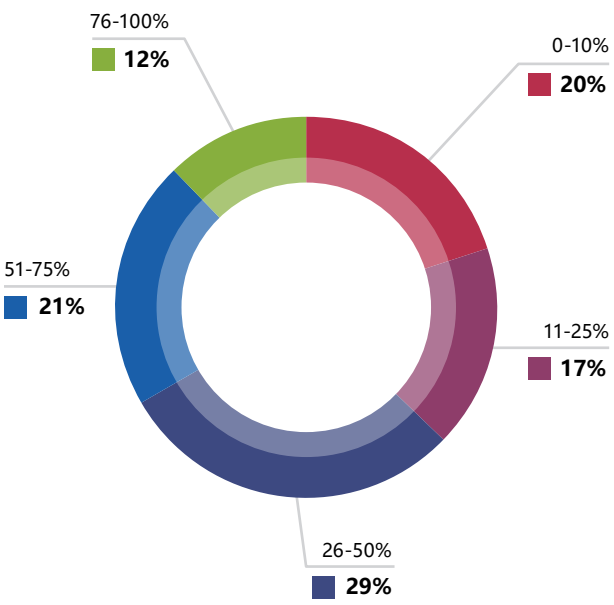
多数企业普遍认为，过去一年，外国护照持有者获得工作签证的便利性没有变化，而在认为签证办理过程发生变化的企业当中，有27%的企业在办理工作签证过程中经历了更多困难，有12%认为该过程变得更容易。尤其是在农业、食品饮料和酒店业等行业，工作签证办理变得更困难。

您预计，《个人所得税法》的修订对于您所在机构在中国大陆留住或吸引外国护照持有者是否会产生影响？

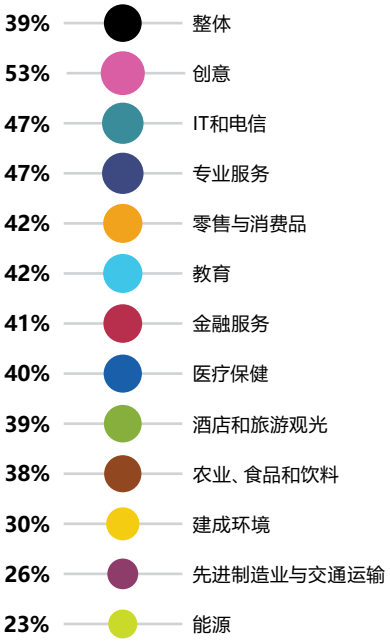


英国企业认为新《个人所得税法》不会产生影响 (29%)，或将带来积极影响 (6%)。[11] 但有26%的英国企业预测新《个人所得税法》将对中国业务产生负面影响。通过与会员企业交流，我们发现企业担忧该项法律对成本的影响，以及在中国吸引或留住必要人才的能力。来自英国企业界的受访者更相信新《个人所得税法》将产生中立或积极影响，这是值得肯定的，但令人担忧的虽然是有大量企业预见到了未来的风险，还有许多企业 (21%) 并没有意识到新法律的影响

您所在机构在中国大陆的高层管理团队中女性占多大比例？



受访者组织内的性别公平程度相对较高，有39%的高层岗位由女性担任。虽然尚未达到50%，但相比之下，在英国国内企业由女性担任的高层岗位仅占19%，中国所有企业的平均比例也只有30%，,[12] 这表明了在华英国企业坚持包容性和多样化的决心。[13] 女性高管比例最高的行业分别是创意 (53%)、IT与电信 (47%) 以及专业服务 (47%)，多样化水平最低的行业是能源 (23%)、先进制造业与交通运输 (26%) 和建成环境 (30%)。



11 虽然中国国务院在2018年9月开始实施《个人所得税法》，但该问题询问的是受访者预测的该项法律的影响，因为企业基本上要在下一财年才能感受到这项法律的影响。

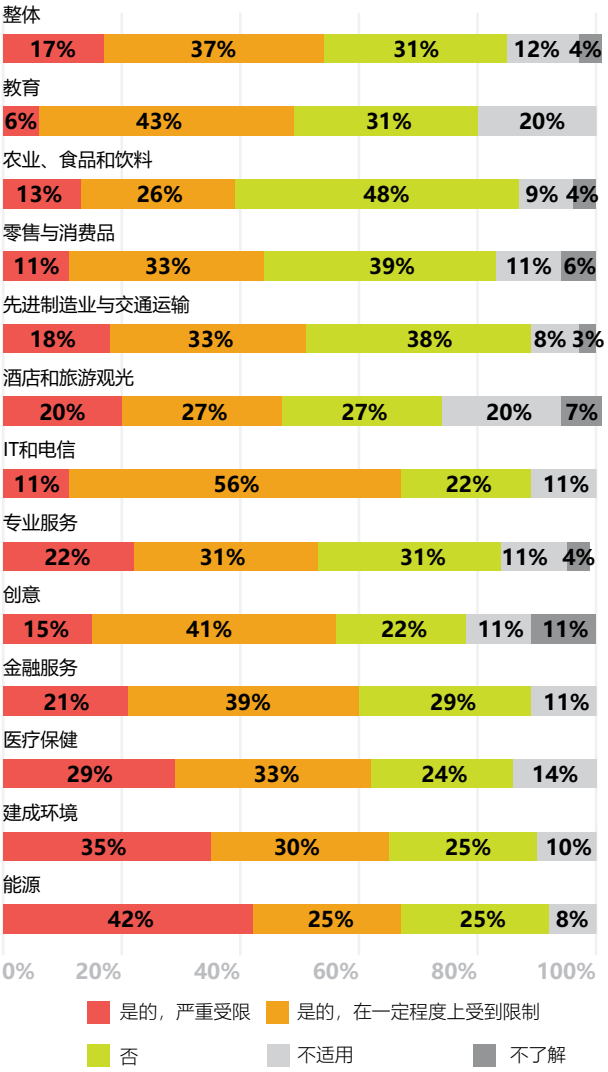
12 '《商界女性：风险与回报的全新视角》，致同会计师事务所，2017年3月。

13 取每个百分位数范围的中间点，乘以每个范围内受访者回答的数量，除以受访者的回答总数，得出这一数据。

6

监管挑战

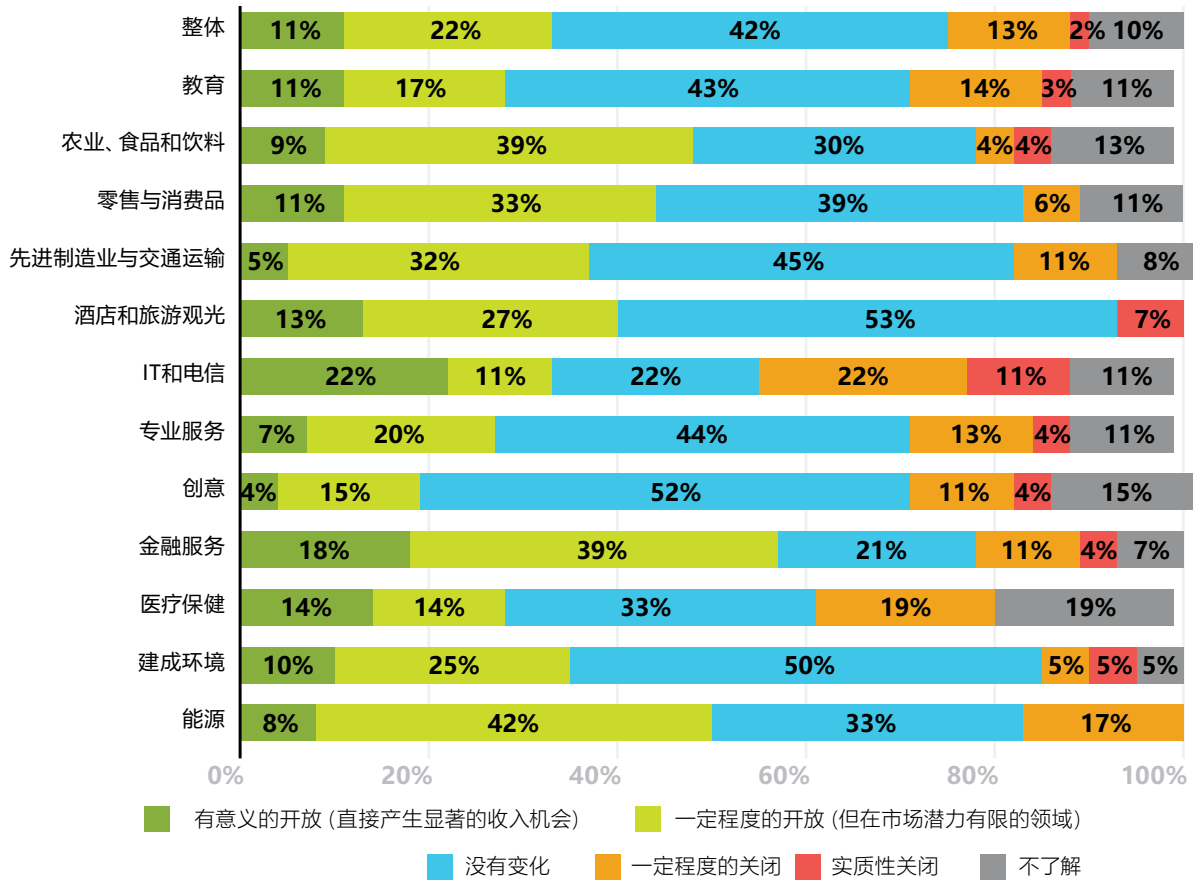
您在中国大陆的业务是否因为市场准入门槛受到了限制?



过去一年，政府采取了许多重要措施，以改善外国企业的营商环境，例如缩减《市场准入负面清单》，颁布更新后的《外商投资法》等，但仍有超过半数英国企业认为，其在华业务受到了市场进入门槛的限制。调查发现，能源、建成环境、医疗保健和金融服务等行业的企业，报告其在华经营受到市场进入门槛限制的比例最高。[14] 例如，相互矛盾的规定导致大部分建成环境服务企业无法获得A级牌照，因此无法参与最先进的工程项目。

14 取"是的，在一定程度上受到限制"和"是的，严重受限"这两个选项的加权平均数，分别给每个回答赋值2和1，进而得出该排名。

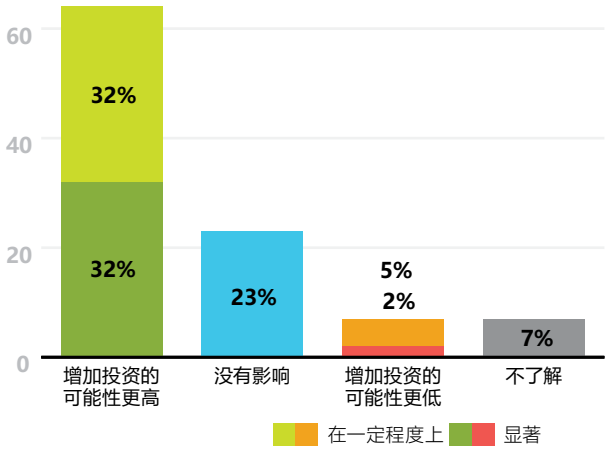
您所在行业过去一年是否经历过有重要意义的市场开放或关闭?



去年，三分之一的英国在华企业在各自行业见证了市场开放。IT与电信行业发现经营牌照的对外开放取得了显著进展，除此之外，大多数市场开放的实际效果有限，企业无法利用市场改革带来的机会。例如，在金融服务业，2019年7月，中央政府宣布扩大开放11个领域，但企业对于这些开放领域是否有利可图却有不同看法。

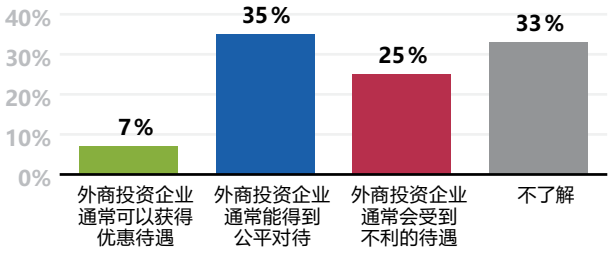
例如，能源企业报告称中央政府发布了多项对外开放能源行业的高层次政策，赢得了企业的赞扬。但地方政府目前并没有收到落实这些市场改革所需要的政策指引。结果导致许多行业壁垒虽然在纸面上已经被取消，但事实上却依旧存在，继续妨碍着外国企业全面进入能源市场。

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



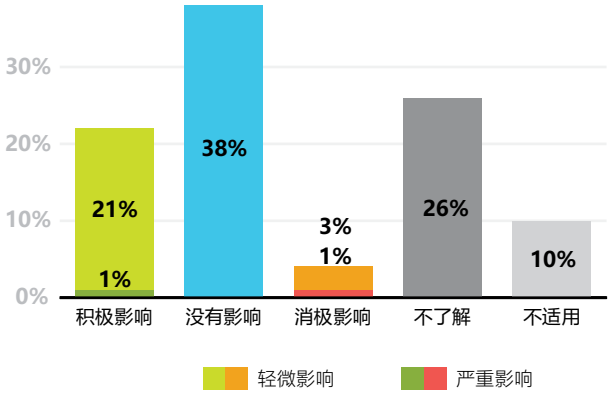
如果对外国企业进一步放开市场准入，三分之二的英国企业在中国市场增加投资的可能性会显著提升，其中三分之一的企业将在一定程度上更有可能增加投资，另外三分之一企业增加投资的可能性更高。可能因为市场开放的原因增加投资的行业包括航空航天 (70%)、传媒与出版 (67%) 和制药 (60%)。从2015年左右开始，中国加大市场开放力度，包括允许国外企业生产的药物进入补贴清单，这些举措令外国制药企业欢欣鼓舞。

您公司如何看待您所在行业内，中国政府给予外商投资企业和中国国内企业的待遇？



三分之一企业认为政府能够对外商投资企业和中国国内企业同等对待。但仍有四分之一的企业认为与国内企业相比，他们遭受到不公待遇。来自土木工程与建筑行业 (70%) 、能源行业 (58%) 和旅游观光与休闲行业 (50%) 的企业最确信他们遭到了不公待遇。与国内企业相比，中国法律允许外商投资企业提供的商业服务种类更少，这个问题在上述三个行业中普遍存在。例如，旅游观光与休闲业的外商投资企业不能在中国提供国内游套餐，因此失去了很大一部分市场。但来自交通运输、物流和配送 (25%) 与制造业 (22%) 的企业认为，外商投资企业相比国内企业得到的优惠待遇比例更高。

您预测《外商投资法》对您所在机构在中国大陆的业务经营将产生哪些影响？



虽然政府宣传《外商投资法》是为在华外企创造公平竞争环境的重要一步，但有38%的受访企业认为该项法律不会对企业经营产生任何影响。对于政府完善责任制度和提高透明度，以及增加外商投资领域等举措，企业普遍表示欢迎。但政府应该设计更加详细的框架，并在所有地区公平执行，使企业确信法律能够对营商环境带来有意义的变化。此外，有四分之一的企业并不了解这项法律将对其产生哪些影响，这凸显出向英国企业进一步阐明该项法律的影响并提供充分指导的必要性。

排名	监管挑战	与2018 - 2019年对比
1	解决网络安全与IT限制	—
2	获取或转移公司资产	↑11
3	与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争	↑7
4	取得营业执照和证明	↓1
5	雇佣外国员工	↑7
6	监管改革之前的透明度和意见征集	无对比
7	法律法规的执行	—
8	海关规定	↑6
9	外国企业的税收环境	↓1
10	政府采购政策与实践	↑2
11	知识产权保护	↓9
12	从业资格认证互认	无对比
13	雇佣本地员工	↓7

在华英国企业认为，网络安全与IT限制依旧是最大的监管挑战，因为这个问题对于企业运营至关重要，但过去一年政府在解决企业的担忧方面并无任何有意义的进展。汽车和汽车零配件企业认为，网络安全限制了企业的研发能力，使他们无法在互联汽车开发过程中提供能够带来附加值的远程通信服务。获取或访问企业资产是企业面临的第二个最为紧迫的问题，尤其是在资本账户管制和官僚政治的复杂性等方面。

与国有企业竞争成为企业担忧的第三大问题，尤其是跨国企业与国有企业无法公平竞争，因为后者可以享受各种优惠政策。[15]

15　今年的调查中特别修改了许多答题选项中的用词，去年的个别选项被替换为不同的监管挑战。.

CS 与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争

IT 解决网络安全与IT限制

BL 取得营业执照和证明

CR 海关规定

LR 法律法规的执行

TL 外国企业的税收环境

PQ 从业资格认证互认

CF 获取或转移公司资产

	先进制造业与交通运输			
	航空航天	汽车和汽车零配件	生产	交通运输、物流与配送
经营更容易/更困难	↓	↓	↓	↓
主要监管问题	CS	IT	CS	IT
问题 2	IT	CS	IT	CR
问题 3	BL	CR	LR	TL

	建成环境	
	土木工程	房地产
经营更容易/更困难	↓	↓
主要监管问题	CS	CF
问题 2	PQ	IT
问题 3	IT	BL

	创意	
	营销与传播	传媒与出版
经营更容易/更困难	↓	↓
主要监管问题	IT	IT
问题 2	CF	CS
问题 3	RC	BL

	教育
	教育
经营更容易/更困难	↓
主要监管问题	IT
问题 2	CF
问题 3	FS

	能源
	能源
经营更容易/更困难	↓
主要监管问题	IT
问题 2	CS
问题 3	CF

	食品、饮料与农业	
	农业	食品饮料
经营更容易/更困难	—	↓
主要监管问题	IT	IT
问题 2	CF	CF
问题 3	CR	RC

	金融服务
	金融服务
经营更容易/更困难	↓
主要监管问题	IT
问题 2	CF
问题 3	CS

RC 监管改革之前的透明度和意见征集

FS 雇佣外国员工

PP 政府采购政策与实践

↑ 过去一年更容易

– 没有变化

↓ 过去一年更困难

	酒店和旅游观光	
	酒店业	旅游观光与休闲
经营更容易/更困难	↓	↓
主要监管问题	FS	CF
问题 2	BL	IT
问题 3	PQ	CS

	医疗保健		
	医疗保健服务	医疗器械	医药
经营更容易/更困难	–	↓	↓
主要监管问题	CS	RC	IT
问题 2	IT	CR	PP
问题 3	PP	CS	RC

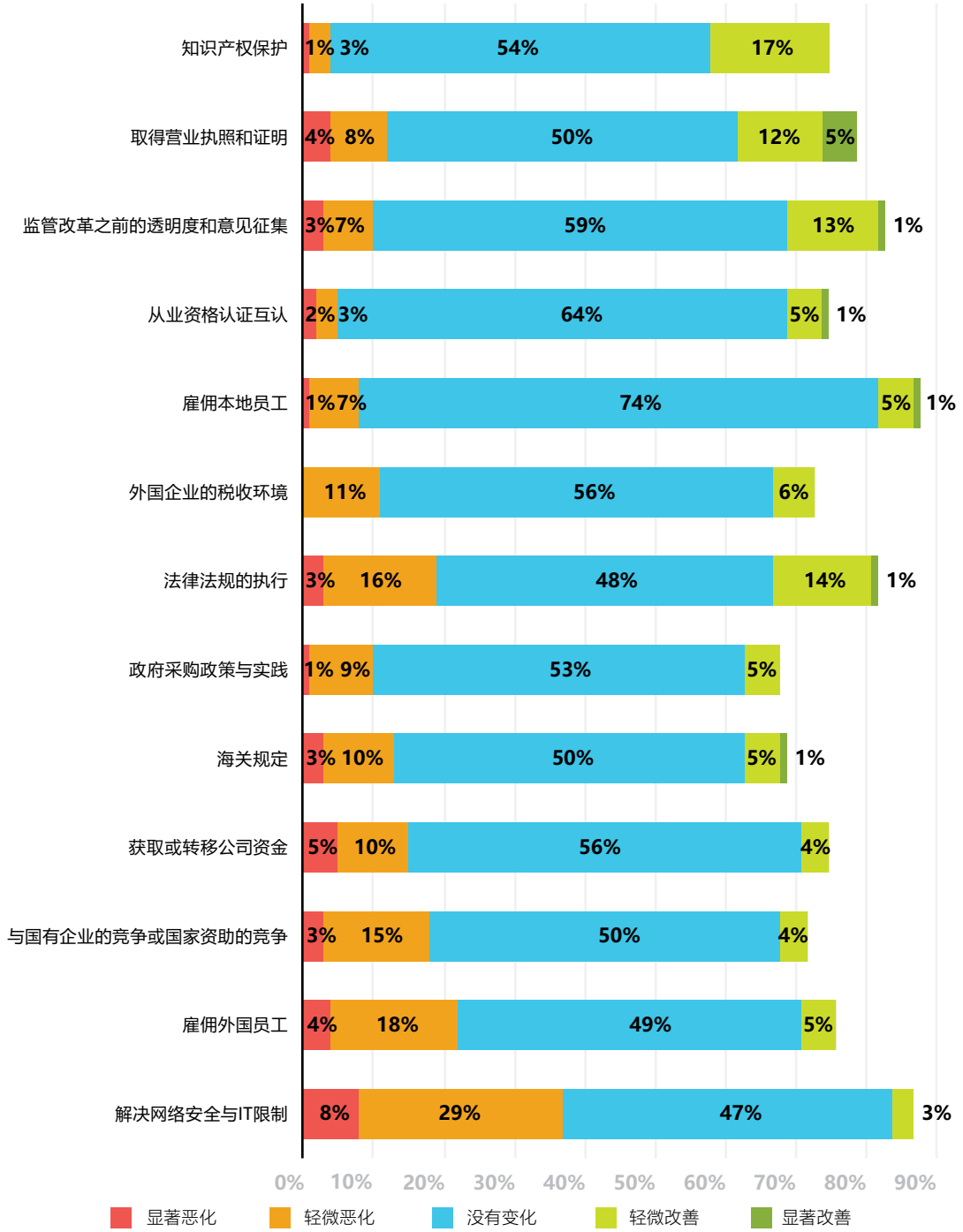
	IT和电信
	IT和电信
经营更容易/更困难	–
主要监管问题	RC
问题 2	LR
问题 3	BL

	零售与消费品
	零售与消费品
经营更容易/更困难	↓
主要监管问题	CR
问题 2	IT
问题 3	CF

	专业服务		
	会计	商务咨询	法律
经营更容易/更困难	↓	↓	↓
主要监管问题	FS	IT	PQ
问题 2	IT	BL	TL
问题 3	LR	FS	IT

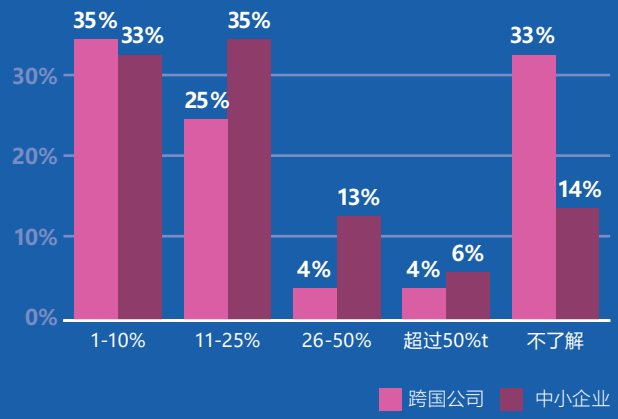
请对您公司在中国大陆的业务面临的下列监管挑战进行评估。

在华英国企业发现，监管问题对其业务的影响发生了显著变化。网络安全与IT限制的负面影响明显增加，约40%的企业表示过去一年这个问题更加严重。 企业担心《网络安全法》的规定不够明确，并担忧该项法律会影响跨境数据传输，并且要求企业在中国大陆境内存放服务器。随着繁冗的法律规定日益强化，企业的担忧情绪显著加重。还有一些问题，包括企业认为他们招聘外国人才的能力以及与国有企业的竞争能力明显被削弱。 得益于政府齐心协力打击知识产权侵权行为的努力，企业认为知识产权保护方面的改善最为显著，这并不令人感到意外。在今年企业最担忧的问题中，知识产权排在第十一位，而在前一年的调查中该问题排在第二位。 此外，部分企业认为，去年取得营业执照和认证在一定程度上变得更容易，这主要得益于目前在上海推行的“证照分离”制度和“五证合一营业执照”，以及个别行业增加了向外资企业开放的执照类型。



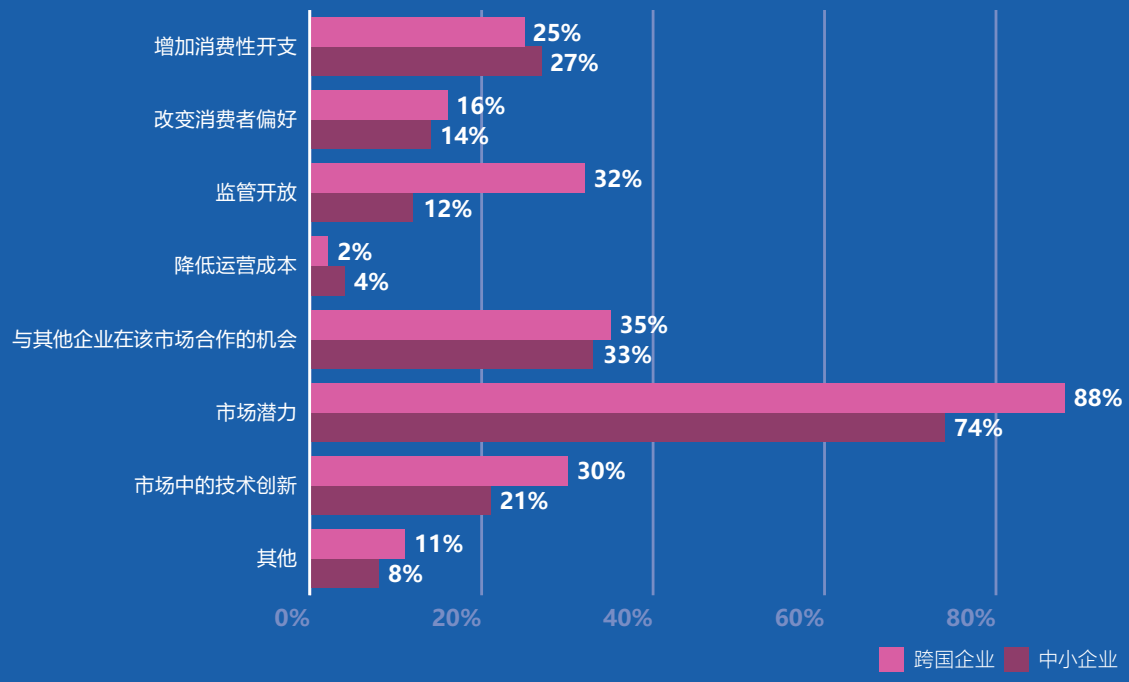
跨国公司与中小企业对比

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?



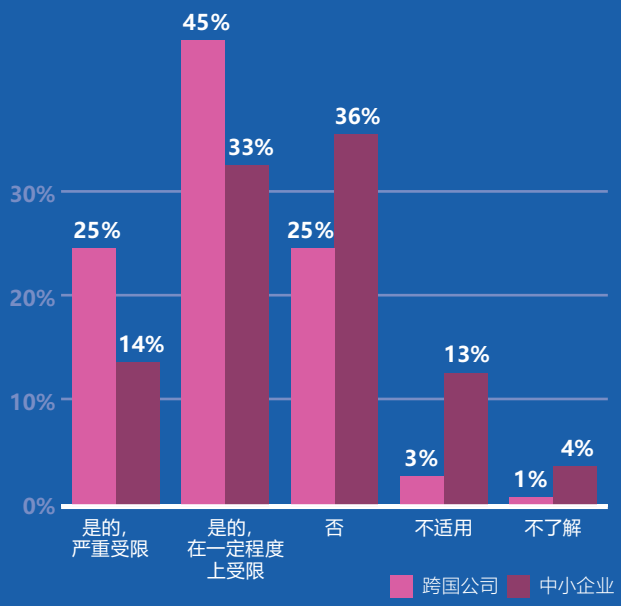
2020年, 大部分中小企业和跨国公司将增加投资, 其中中小企业在2019年投资水平的基础上增投26 - 50%的比例最高（35%）, 跨国公司增投1 - 10%的比例最高 (35%) 。跨国公司比中小企业更加不确定明年的投资计划。

为什么您所在机构将增加对中国大陆业务的投资?



整体上看, 跨国公司和中小企业增加在中国市场的投资有相似的理由, 其中最有吸引力的理由是市场潜力。但跨国公司比中小企业更加重视市场潜力和监管开放。跨国公司显然将市场潜力视为增加投资最重要的因素, 其次则是与其他企业合作的机会和监管开放。中小企业同样对市场潜力 (尽管重视程度低于跨国公司) 和与其他企业合作的机会很感兴趣, 而增加消费性开支则是他们计划增加投资的第三大理由。

您在中国大陆的业务是否因为市场准入门槛到限制?



在准入门槛限制方面，跨国公司受到的影响远超中小企业。71%的大企业报告称，他们在一定程度上受到市场准入门槛的影响，有的甚至受到严重影响。相比之下，中小企业中受此影响的比例只有47%。更多中小企业发现他们并没有受到市场准入的限制（36%），或者市场准入问题并不适用于其企业或其所在行业（13%）。

如果中国进一步放宽对外资企业的市场准入，跨国公司更有可能增加投资（77%），中小企业因此增加投资的比例为57%。由于跨国公司的业务与中小企业相比受到更多限制，因此一旦中国清除了准入门槛，跨国公司将有更大的市场投资潜力可以开发。因此，一旦中国继续开放市场，跨国公司更有可能增加投资。

主要监管障碍:

跨国公司:	中小企业:
1. 解决网络安全与IT限制	1. 解决网络安全与IT限制
2. 与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争	2. 获取或转移公司资产
3. 获取或转移公司资产	3. 取得营业执照和证明

与跨区域比较的情况类似，无论是中小企业，还是跨国公司，他们都将网络安全与IT限制以及获取或转移公司资产，列为最紧迫的市场准入门槛。

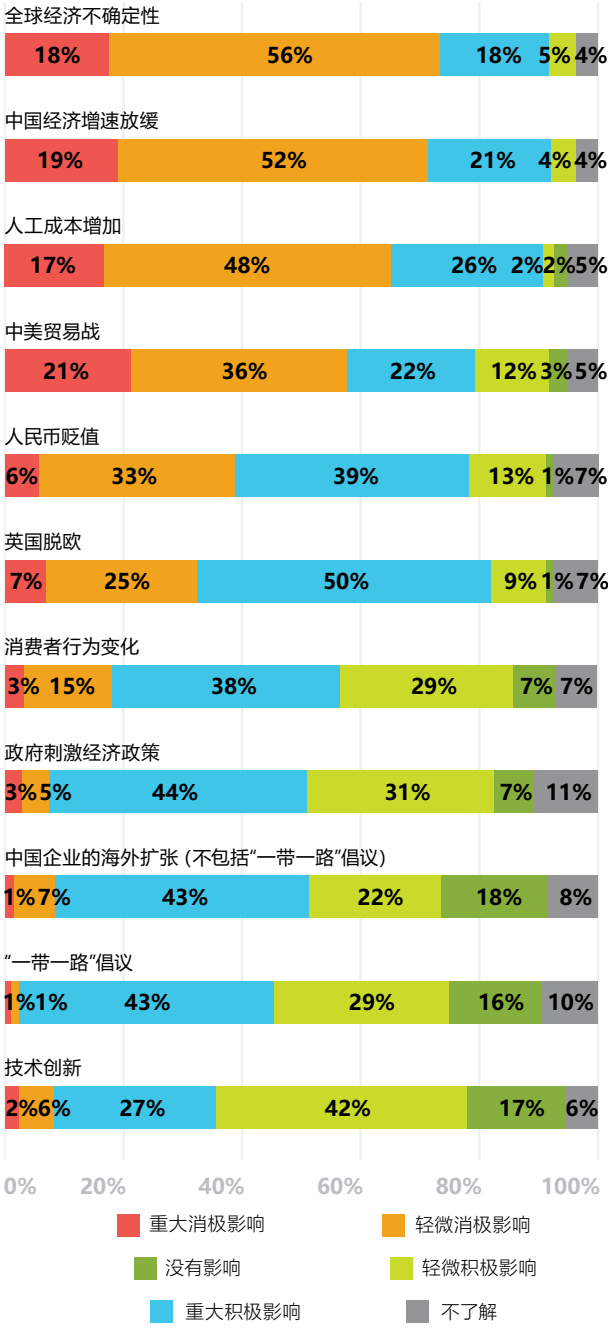
但中小企业将将取得营业执照和认证排在首位，大企业则认为与国有企业的竞争或与国家资助项目的竞争所带来的负面影响更加紧迫。

跨国公司更有可能发现国有企业成为其天然的竞争对手，但跨国公司在申请营业执照时更有能力应对官僚主义作风。中小企业则缺乏应对官僚主义作风的相关资源，但他们因为国有企业的直接竞争而受到影响的可能性较低。相反，最近中国中央政府要求金融机构将对国有企业的支持转向扶持中小企业，这可能会令中小企业受益。在机会方面，跨国公司对“一带一路”倡议项目最感兴趣，而中小企业最感兴趣的是中国未来的技术创新所能释放的潜力。

7

政治经济趋势

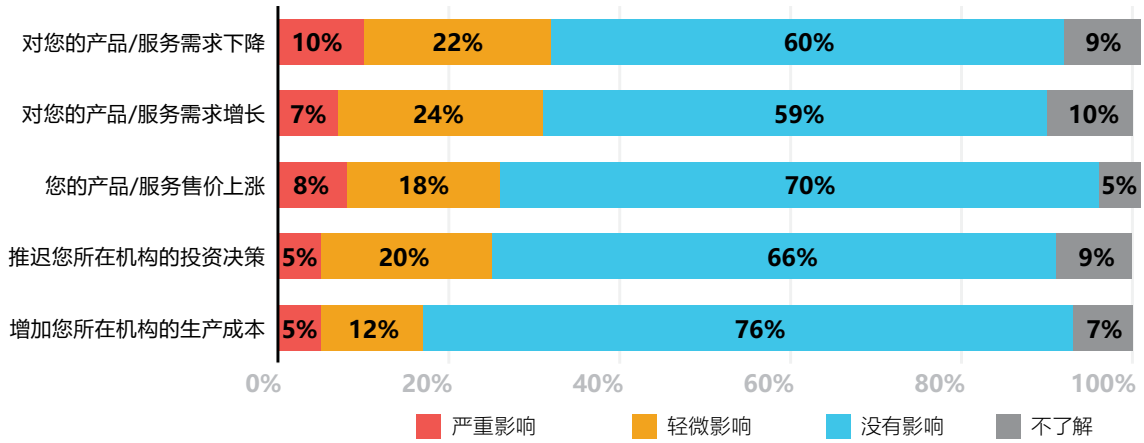
请评估下列趋势对于您所在机构明年在中国大陆的发展前景将产生哪些影响。



2020年，全球经济以及中国国内经济的发展趋势将对在华英国企业产生不同影响。近四分之三企业预测，明年全球经济不确定性和中国经济增速放缓将造成负面影响。经济增速放缓已经打击了中国国内的商业信心。企业还担心持续上涨的人工成本和中美贸易战的连锁反应。超过半数受访者预计，这两个因素会对企业的中国业务产生负面影响，有近四分之一企业预测会受到严重影响。此外，英国脱欧对企业的影响似乎相对较小，而且企业并不担心人民币贬值（分别为50%和39%）。

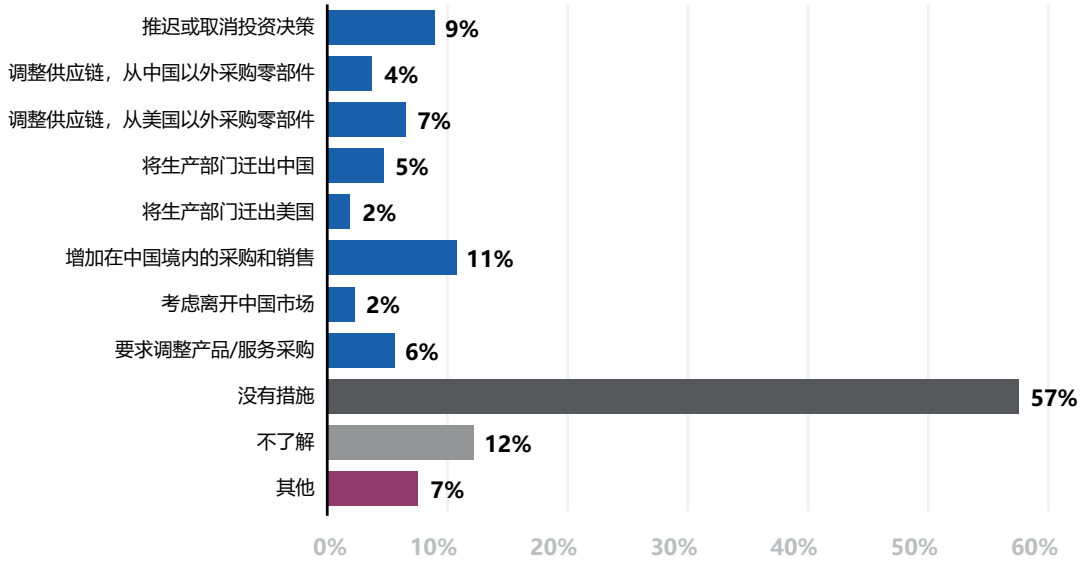
中国本土的技术创新，被商品类和服务类企业认为是2020年最积极的趋势。这主要得益于中国在知识产权方面的改善，因为完善知识产权保护是中国鼓励创造新型破坏性技术和培养研发能力的关键。 “一带一路”倡议和中国企业的海外投资（除“一带一路”倡议以外）为在华英国企业创造了机会，特别是服务类行业可以利用他们在第三方国家运营的经验，以及英国在制定国际标准方面的影响力，与中国企业进行合作。接近半数企业（44%）预测旨在扶持民营企业和加快增长的政府刺激政策不会对企业运营产生影响，但对于消费者行为的变化，企业的评论不一。

中美贸易战对您所在企业的中国业务在以下方面产生了多大程度的影响?



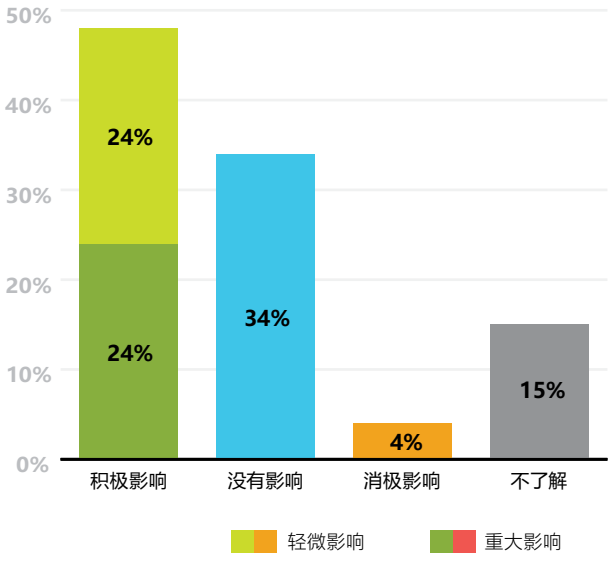
虽然英国企业预测，中美贸易纠纷将在2020年对企业运营产生不利影响，但去年企业从关税方面感受到的贸易战的影响相对较小。大部分企业表示在需求、销售价格、投资决策或生产成本方面，并没有受到贸易战的影响。而受到贸易战影响的企业表示对其产品和服务的需求减少和增加的比例接近。服务类企业对于需求增长的感受尤其强烈，因为在这种充满不确定性的时期，企业对于咨询和研究建议的需求大幅增长。由于服务类企业在在华英国企业中占的比例较高，因此英国企业整体上几乎没有受到贸易战的严重冲击，但商品类行业受到的影响更加直接。有三分之一商品类企业遭遇了销售价格上涨，有43%的先进制造企业生产成本增加。

您所在机构已经采取或正在考虑采取哪些措施应对中美贸易战?



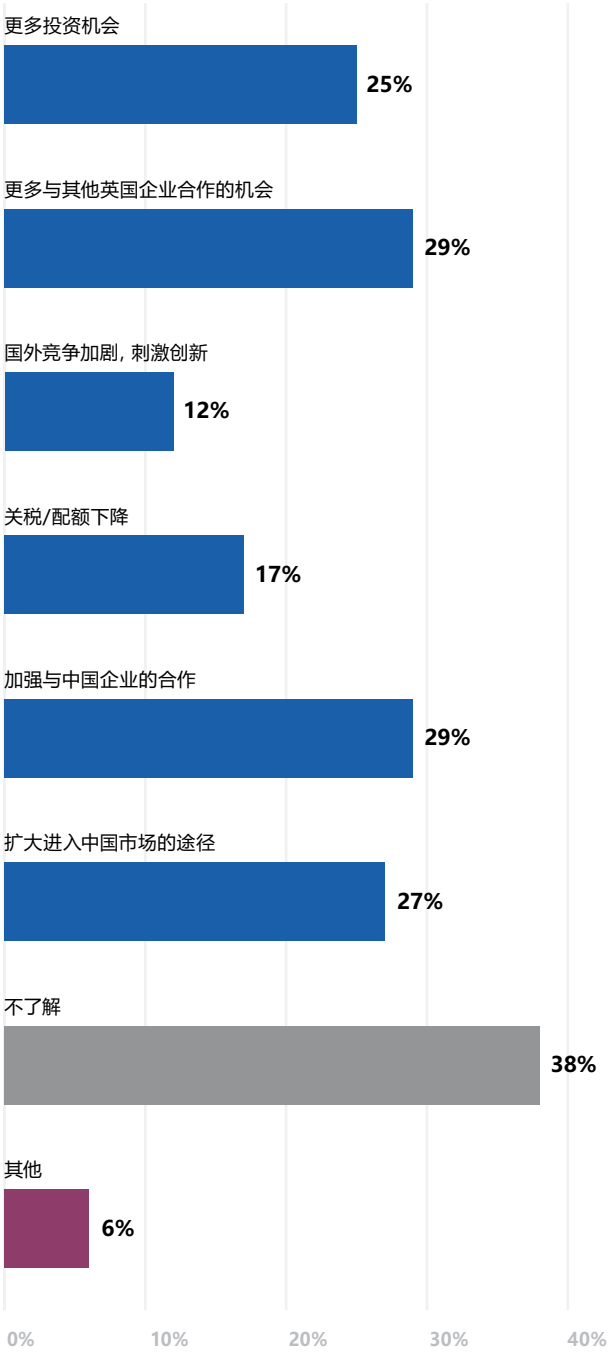
面对贸易战，57%的企业不会采取任何应对措施，尽管中美两国之间的关税战愈演愈烈，但这一比例与去年的60%相比略有下降。当前已经采取或未来计划采取应对措施的企业，普遍的做法是增加在中国本土市场的采购和销售，将经营策略转变为“立足中国，服务中国”。超过四分之一先进制造企业将调整供应链，在美国以外采购零部件，以避开关税。服务类企业更有可能推迟或取消投资决策，这显示出贸易战已经对企业和消费者情绪产生了负面影响。

如果英国脱离欧盟，中英签订自由贸易协定将对您所在机构在中国大陆的商业机会产生哪些影响？



如果英国在2020年退出欧盟，近半数在华英国企业对于中英自由贸易协定的潜力表示出一定程度的乐观。但这种态度应该被称为谨慎乐观，因为受访者回答“没有影响”、“负面影响”和“不了解”的比例都相对较高。

如果英国脱离欧盟，中英两国签订自由贸易协定将对您所在机构在中国大陆的业务产生哪些影响？



虽然英国企业对于中英自由贸易协定对其在华业务的影响相对乐观，但大部分企业并不清楚这样一份协定能够带来哪些具体的好处（38%表示不了解），因为这要取决于两国所签协议的具体内容。但加强与中国企业的合作（29%），更多与其他在华英国企业合作的机会（29%）和扩大进入中国市场的途径（27%），将是该协定给英国企业带来的最大好处。

关于
中国英国商会

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

改革开放之初的1981年，中国英国商会在北京成立，而上海英国商会的历史可以追溯到1915年。在过去100多年里，我们的目标是帮助英国企业在世界上增长最快的中国市场上茁壮成长。

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

我们的倡导工作旨在为所有企业创造一个强大、包容和繁荣的经营环境，帮助企业在中国取得成功。我们的倡导工作每年围绕两个议题展开，包括发布企业商业信心调查和《在华英国企业建议书》。企业商业信心调查的目的是了解在华经营的英国企业对一系列问题的态度，包括前一年的营商环境，最紧迫的市场准入问题，以及对目前影响企业经营的事件的看法等。《在华英国企业建议书》总结了在华英国企业的建议，旨在改善企业在中国的营商环境。

请扫码下载电子版报告

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专业指导和宝贵意见。

感谢Will Miller, Anika Patel 和 Christopher Sargent在本报告筹备、数据分析和报告起草过程中作出重要贡献。感谢品格翻译公司为本报告中文版提供的优质翻译服务以及Boglárka Miriszlai为本报告提供的设计服务。

advocacy@britishchamber.cn

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA

中 国 英 国 商 会