



英国中国商会
China Chamber of Commerce in the UK

2022 | 英国中资企业发展报告



2022年12月 | 伦敦



目录

会长致辞	01
执行摘要	03
2022年英国中资企业发展报告概览	08
第一章 英国中资企业概况	09

- 受访企业统计亮点
- 人员和治理
- 英国中资企业财务表现
- 关于英国商业环境的看法

目录

第二章	英国中资企业50年发展历程	23
-----	---------------	----

	半个世纪的非凡历程	
	中英经贸关系大事记	
	支持创造就业, 助力经济增长	
	促进民心相通	
	提供互利互惠的双向合作关系	

第三章	展望: 中英合作的未来格局	37
-----	---------------	----

	展望: 重要关注领域	
	城镇升级计划	
	净零排放	

第四章	附录: 调查问卷及调研结果	53
-----	---------------	----



英国中国商会
China Chamber of Commerce in the UK

会长致辞

方文建

英国中国商会会长
中国银行伦敦分行行长



今年是中英建立大使级外交关系50周年，50年来，中英关系走过了漫长道路，取得了惠及两国的丰硕成果。随着中英开启各自发展新阶段，我们面临关键的历史机遇，借此时机，我们回顾共同的旅程，学习和借鉴经验，为未来提供智慧并凝聚力量。

今年是英国历史上重要的一年，在新君主和新首相的带领下，英国正经历一个重新调整期，以寻求实现后脱欧时代成为一个“全球化英国”的愿景和雄心。

当今世界正经历百年未有之大变局。新冠疫情造成持续的影响，乌克兰危机使地缘政治成为焦点，气候变化的后果愈发突出，前所未有的通货膨胀和生活成本危机正影响我们所有人的生活。

在这样的背景下，我们发布了这份《2022年英国中资企业发展报告》。我们精心设计了今年的报告，总结过去几十年的经验并展望未来。此外，与往年一样，我

们呈现出在英中资企业担忧的事项以及面临的关键问题。这些信息来自于对商会会员单位的最新年度调研，以及对在中英商业领域运营的中英利益相关者的一系列访谈。

回顾过往50年，我很自豪地看到在英中资企业对英国经济和整个社会、以及对融洽两国关系做出的卓越贡献。2021年，被调研的845家在英中资企业创造了超过630亿英镑的收入，雇用近61,000名员工⁽¹⁾。随着中资企业日益融入英国的生态系统，无论是赋能当地社区，还是从事自然保护工作，中资企业一直在履行社会责任。

不可否认的是，过去几年对在英中资企业而言挑战较大，对英国和全球其他企业来说亦如此。我们的会员单位表示，因为地缘政治紧张局势的升级以及中英关系带来的挑战，相比前几年更加担忧英国的商业环境。此外，中英两国之间旅行的减少也意味着人与人之间沟通交流的下降。

(1) 致同英国会计师事务所，《2021年投英跟踪调查》，2022年2月

然而, 尽管情况不断变化, 我们相信中英企业之间仍然有许多的共同利益和强烈的合作愿望。这是接受我们访谈的中英企业代表多次提到的一个关键主题。

在对英国具有战略意义的领域, 中资企业一直并将继续是支持英国发展的强大力量。从电动巴士到海上风电场, 中资企业正在为助力英国实现雄心勃勃的净零排放目标, 同时创造就业机会, 提高当地劳动力技能, 进而为英国城镇升级计划作出贡献。

我们理解人们对国家安全的日益关注, 但是不妨碍中英可以在广泛的领域继续合作, 这将惠及彼此, 且不会影响对方的国家安全和自主性。例如, 中资企业可以与英国当地企业合作, 既促进经济增长, 又支持双方

发展, 这将会促进能力建设, 协助将知识传播到英国各地的当地社区, 并投资于当地雇员的技能发展。

在努力实现“全球化英国”的目标时, 继续维护一个公开、公平和透明的商业环境对英国也很重要。这是维持信心和提高英国作为一个经济大国、投资目的地和全球金融中心竞争力的关键。

已故女王伊丽莎白二世曾于1986年访问中国, 作为首位访问中国的英国君主, 她在北京种下一棵玉兰树。30多年后, 这棵树见证两国及其人民之间的交往不断加深。我真诚地希望, 在继续合作实现共同繁荣的过程中, 它将作为我们两个伟大国家的希望和友谊的象征, 继续茁壮成长, 繁花似锦。



方文建

执行摘要

在地缘政治环境日益严峻的背景下，今年的年度调研恰逢中英建立大使级外交关系50周年。

今年的报告提供一个难得的契机，回首过往，记录中资企业在英国的发展历程，提供宝贵的经验和教训；展望未来，带来有价值的启示。对于以往英国商业环境中支持中资企业发展的基本因素在当下是否仍然适用的问题，本报告也结合事实进行审视。

我们通过年度问卷调查、背景研究和一对一访谈相结合的方式收集数据，并得出结论，详细方法参见“2022年英国中资企业发展报告概览”部分。

调研清晰地反映出，在经济和企业间的合作方面始终存有积极的情绪，但关于更广泛的中英关系和英国政治环境的观点已经恶化，反映出中资企业在英经营越来越具有挑战性。尽管如此，合作的机会始终存在，特别是在关键的战略领域，比如城镇升级计划和净零排放。

总体而言，我们鼓励中英利益相关者重新思考，如何置身于这个充满挑战的时期，发挥持久和互利共赢的影响。

今年调研恰逢中英自1972年建立大使级外交关系50周年。在此期间，特别是2000至2020年，中国对英投资以及业务覆盖区域稳步增长

中资企业在英国经营的历史可以追溯到1972年，建立大使级外交关系之前。在过去20年中，我们看到中英经济关系不断深化。

根据2022年11月的最新数据显示，中国目前是英国的第四大贸易伙伴。英国国家统计局的数据显示，从1999年到2021年，英国对中国的出口增长近12倍⁽¹⁾。截至2022年第二季度末的前四个季度里，中国是英国第三大进口伙伴和第六大出口伙伴，与英国贸易额为929亿英镑，占总额的6.3%⁽²⁾。2007年至2020年间，英国是中国在欧洲对外直接投资累积第一大接受国⁽³⁾。

与这种日益紧密的贸易和投资关系相呼应，过去20年在英中资企业也加速发展。在今年的年度报告中，超过80%的受访企业是在2000年至2020年的20年间成立的，当时正值中英关系不断发展壮大阶段。

目前，中资企业在英国各个行业和地区具有广泛的代表性。2021年，据统计，中资企业创造的年收入合计为630亿英镑，雇用近61,000名员工⁽⁴⁾。



(1) 英国国家统计局，《英国贸易总额：所有国家，未经季节性调整》，1999年-2021年

(2) 英国国际贸易部，《贸易与投资概况：中国》，2022年11月

(3) 中国国家统计局，2007年至2020年度《对外直接投资统计公报(按国家或地区)》

(4) 致同英国会计师事务所，《2021年投英跟踪调查》，2022年2月

769 亿欧元

2000-2021年间中国对英国的直接投资总额, 处于欧洲最高水平。

80%

受访企业在2000年至2020年间成立, 这是中英经济交往日益频繁的时期。

除经济关系之外, 中资企业还通过企业社会责任倡议以及投资劳动力, 全面地对英国社会做出显著贡献

在年度调研中, 97%的企业表示在战略层面上重视企业社会责任(CSR), 50%的企业已经在这一领域推出具体的举措, 或计划在未来两年内采取行动。

中资企业在英运营还促进了民心相通。接受访谈的当地员工强调, 中资企业所倡导的关爱和以家庭为导向的文化是日常工作的核心内容。

许多员工认为, 在英中资企业架设起两国之间的桥梁, 促进相互理解, 尊重, 以及经济交流。

通过在英国的运营, 中资企业也积累了宝贵的经验, 有助于提高企业的能力和全球竞争力。

97%

的企业将企业社会责任(CSR)视为一个具有战略重要性的领域。

79%

的超过100名员工的大型企业大部分员工来自英国本地。

40%

的受访企业在伦敦和东南部地区以外有业务, 超过30%的企业计划在这些地区进一步投资。

23%

的受访企业认为通过伦敦提供或获得绿色融资是围绕净零排放的一个关键机会。

中资企业优先本地招聘，与英国公共和私营部门通力合作，支持具有战略意义的增长重点

多年来，中资企业已实现本地化。受访的超过100名员工的大型企业中，近80%表示现在大部分员工来自英国本地。

为顺应英国的增长重点，比如净零排放和城镇升级计划，中资企业也已经调整其产品供应。当企业寻求战略调整和在英国角色再定位时，中资企业未来在振兴各地区的传统产业并与合作方面具有潜力，在绿色金融、碳捕集和海上风电等领域拥有重要的合作机会，这些都是十分关键的领域。

中英关系正处于关键的“十字路口”，地缘政治挑战有可能损害中资企业的发展前景以及英国商业环境的竞争力

今年的调研结果十分鲜明地呈现出，在过去两年中，中资企业明显感到英国商业环境因地缘政治挑战而恶化。

有一定数量的企业表示，作为外国投资者很难或极难驾驭英国的政策。对英国商业环境的前景和中英关系的未来表示担忧的企业数量前所未有。自本报告首次发布以来，这两项指标都明显恶化。

一旦这种趋势继续发展下去，在吸引中国投资方面，相较于其他地区，英国可能会失去竞争力。2007年至2020年间，虽然英国仍然是欧洲吸引中国投资最多的国家，但2020年中国对英投资大幅下降，为十年最低点⁽³⁾。加强对中国投资的审查和不太友好的商业环境被认为是近年来造成投资下降的关键因素。

调查结果显示，企业在英国获得投资回报的能力似乎也有所下降。虽然总体上企业盈利率比去年高，但报告其英国盈利率高于全球盈利率的企业数量占比却有所下降，从22%下降到18%。

78%

的企业认为“复杂的地缘政治格局影响中英关系”是其英国业务面临的首要挑战，2020年该比例为53%。

75%

的企业认为中英关系在过去一年中恶化。

66%

的企业认为英国的商业环境在过去两年中恶化。

3年

表示将在英国进一步投资的企业数量已连续第三年下降。

首次

在我们的年度调研历史上，首次有1家受访企业计划在未来2年内从英国撤资，这与本次调研中发现的投资偏好普遍下降相一致。

尽管存在挑战, 双方均有意愿继续推动合作

调查结果显示, 持续的合作符合两国的利益。正如本报告将阐明, 合作能够实现互利互惠, 并有助于解决双方共同的挑战, 比如气候危机、能源短缺、经济挑战和地区差异。

因此, 即使存在重大的地缘政治挑战可能在可预见的未来影响中英关系, 绝大多数受访的中资企业仍然致力于深耕英国市场。他们渴望继续在一个开放、透明和公平的英国市场中运营, 这是企业非常看重的英国商业环境要素。一些受访企业对于前景比较积极, 认为目前的挑战可能是暂时的, 沟通和合作仍将推动中英合作继续深化。

我们对英国公共和私营部门的商界高层领导和主要利益相关者的访谈也指出持续沟通的重要性。

受访者认为在政治和人民的层面, 英国需要很多努力来加深对中国的了解, 但中国仍然是一个不容忽视的经济机遇。有观点指出, 英国在脱欧后的战略调整和对印度-太平洋的战略倾斜, 有可能为未来的中英交往创造新的模式。面对当前层出不穷的问题, 无论是经济危机、解决不平等问题, 还是创造一个更加绿色的社会, 与中国合作对于有效解决这些全球问题至关重要。

为了适应这个新时代, 中国和英国都需要从过去的经验中吸取教训, 并确保发展模式和方法不断进步

访谈和调研的参与者都愿意继续合作, 并保持一定程度的乐观, 但更为广泛的共识是, 目前的挑战十分严峻而且不太可能在短期消失。

在这种情况下, 中资企业和英国同行都需要采取实际行动, 继续在这种具有挑战性的环境中运营。在这种背景下, 特别需要各方重新调整和重新定位中英关系; 在可能的情况下, 推动双方从合作中获益, 同时在旧有合作模式不再现实的领域保持务实态度。

中英关系应该继续保持双向交流, 相互学习。例如, 英国企业可以在绿色技术、自动化和利用自由港或经济特区来推动区域发展等领域向中国学习。同样, 中资企业在合规、风险管理和基础设施发展等领域也可以向英国学习。双方也有跨行业和跨地区合作的互利机会: 例如, 作为英国地区可持续的、全球化战略的一部分, 将中国的创新与英国的专业知识结合起来, 振兴英国的传统产业。



给英国利益相关者的建议:

1	在与中国相关的问题上,持有公平、客观和平衡的观点,并确保中国人员和企业不因其国籍而受到歧视。加强学习与中国有关的知识并加深理解,鼓励公共和私营部门支持有关工作。
2	保持一个开放、公平和透明的商业环境,维持“全球化英国”作为国际投资目的地的竞争力。
3	在对英国较为重要的领域寻求互利合作,比如净零排放和城镇升级计划。在技术创新、电子商务和绿色供应链等领域,中资企业可以为英国带来巨大价值。
4	支持中国参与城镇升级计划的领域投资(详见第三章):特别是交通和基础设施(包括改善无线网络覆盖)、净零排放和自由港的发展。
5	建立和推动商业指导计划。这将同时鼓励具有中国经验的企业支持那些寻求在中国扩张或投资的企业,并鼓励英国企业与中国同行分享经验,了解如何在英国最有效地运营。

对在英中资企业的建议:

1	寻求能够发挥英国国内战略核心作用的商业机会,以及可以实现互利互惠的合作机会,包括区域发展、创造就业、提高技能和可再生能源等领域。
2	目前,绿地投资几乎占据中国在欧洲投资的三分之一,为更好地利用该趋势,请考虑未来的投资如何进一步优化。
3	加强风险管理流程和提高风险管理能力,以监测重大变化,包括考虑使用保险产品来防范政治风险等风险。
4	借助中介机构和专业服务公司的帮助,加强与英国工商界的联系。至关重要的是,面对混乱和挑战,要不断学习、教育和持续参与,而不是退缩或自我孤立。
5	灵活运用现有的发展模式,加快本地化和融入当地的生态系统,例如通过与英国当地公司建立伙伴关系。

2022年英国中资企业发展报告概览

2022年英国中资企业发展报告概览

本报告旨在反映在英中资企业的发展情况，强调其关注的领域和重要优先事项。今年报告还将回顾中英建立大使级外交关系50年来中资企业对英国做出的巨大贡献。

本报告主要基于对英国中国商会现有成员(在英中资企业)进行的详细年度调查问卷调查收集的一手数据，补充以与中资企业高层领导和员工的一对一访谈，以及对英国公共和私营部门的利益相关者和商界领袖的访谈。

本报告中的观点和建议来自问卷调查和访谈参与者，反映其优先考虑的事项，并介绍中资企业在英国运营的经验，或者工作上与中国直接相关的利益相关者体验。这些观点并不全面，也不代表英国中国商会的立场。

2022年年度调研

英国中国商会开展的2022年度调研针对的是在英中资企业，即英国企业股权部分或全部由中华人民共和国的实体或个人持有。英国中国商会自2020年以来逐年开展该项年度调研。

调研的目的是了解中资企业在英国的现状，并探讨其对未来在英发展的看法。

今年的调研于2022年7月至8月间进行，共有79家企业通过问卷的形式参与了调研，相对于确定的受众(英国中国商会会员)，问卷回复率为51%。

虽然回复率与去年保持一致，但是，今年参与问卷调查的企业和去年有所不同。

除非受访者同意，所有数据已匿名。从年度调研中收集的数据构成本报告的实证基础。完整的调查问卷和调研结果请见第四章的附录。

中资企业和英国利益相关者的深度访谈

本报告的数据来自于英国中国商会和人民网对在英开展业务的中资企业高管进行的8次深度访谈。这些企业涵盖金融服务、能源、电信、建筑和航运行业。本报告还基于对英国商界高层领导以及公共和私营部门(包括政府、地区和国家商会以及伦敦金融城)关键利益相关者的7次深度访谈。所有受访者都在工作中存在一定程度上与中国相关或与中国企业密切合作的经历。

深度访谈的内容为本次的年度报告增添了细节、背景和具体案例。本次报告特别关注地缘政治挑战和中英关系的现状，市场在过去50年中的变化，城镇升级计划和净零排放等领域。深度访谈的内容主要出现在报告的第二章和第三章中。

访谈在2022年5月至8月间进行。与年度调研类似，除非受访者同意，所有数据已匿名。

第一章

—

英国中资企业概况



受访企业统计亮点

中资企业在英国覆盖行业广泛, 成为一个长期趋势

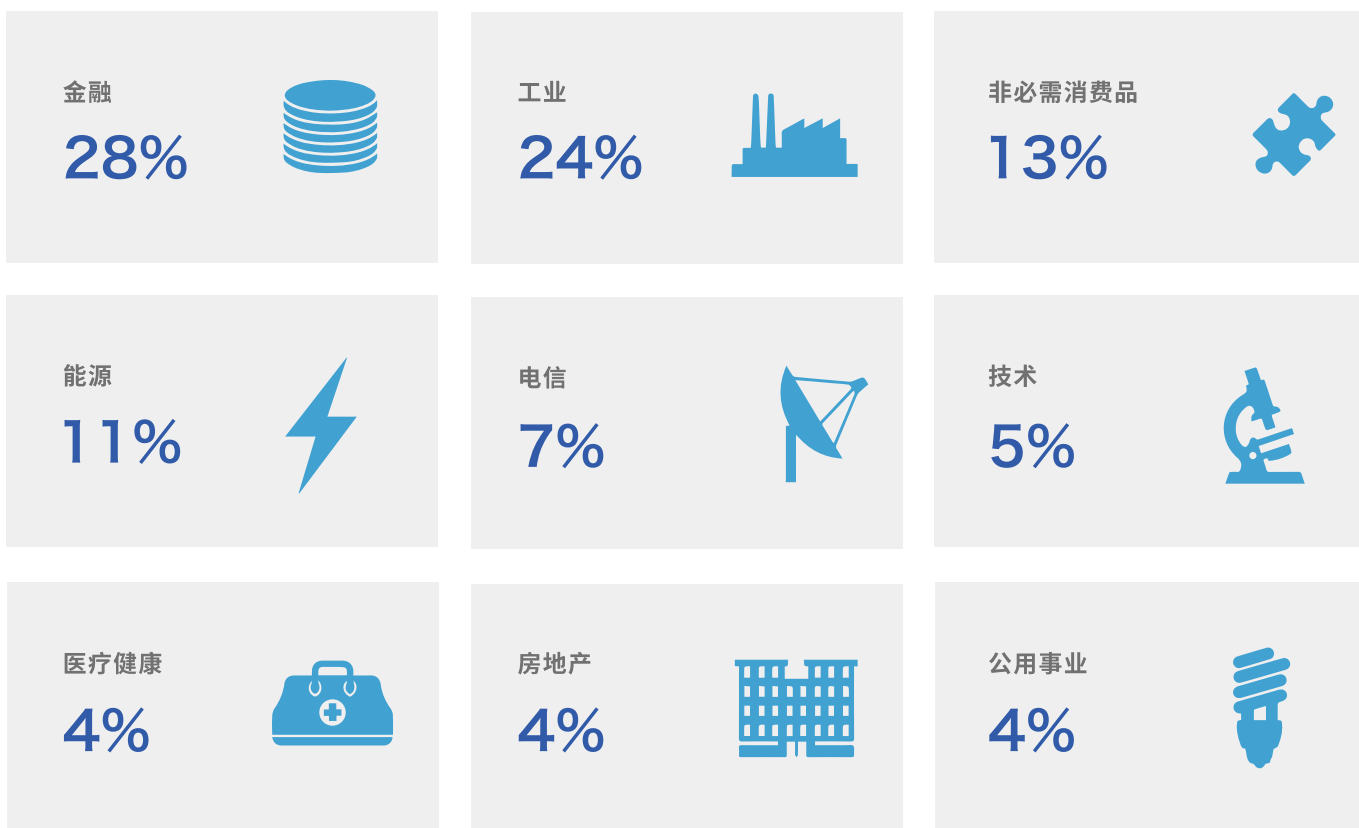
参与调研的企业涉及11个行业分类基准(ICB)中的9个行业, 与去年的调研结果一致。这使我们能够广泛了解中资企业在英国各个领域的运营情况。

受访企业最集中的前三个行业是金融业(28%), 包括银行、金融服务和保险; 工业(24%), 包括制造业、物流和

专业服务; 非必需消费品业(13%), 包括媒体、汽车、旅游和教育。

受访企业的规模覆盖广泛, 其中有相当一部分是中小型企业。虽然参与调研的企业逐年不同, 但若按收入和规模来衡量, 今年的受访企业与去年大致相似, 且大型企业(在收入和雇员人数方面)数量略有增加。需要特别注意的是, 大多数受访企业都归属于规模更大的中国母公司, 因此代表更广泛的具有重要资源和影响力的中国企业群体。

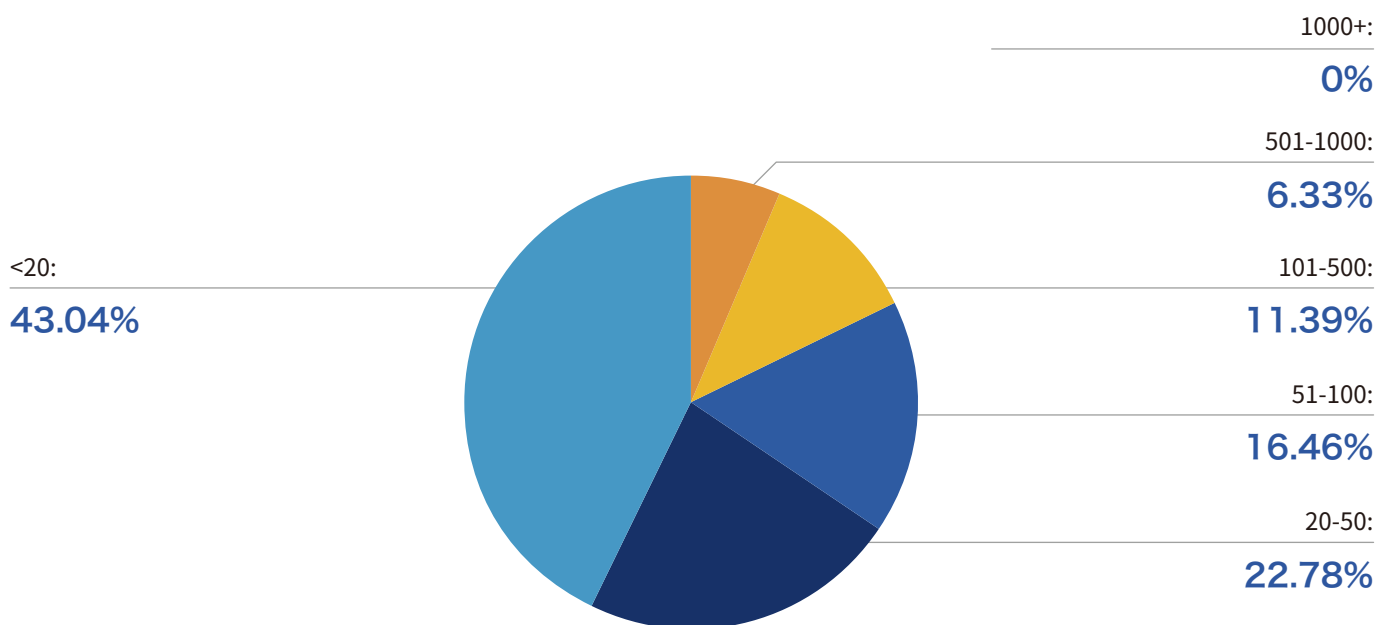
贵公司主要经营哪些业务?



▲ 来源: 年度调查问卷问题4



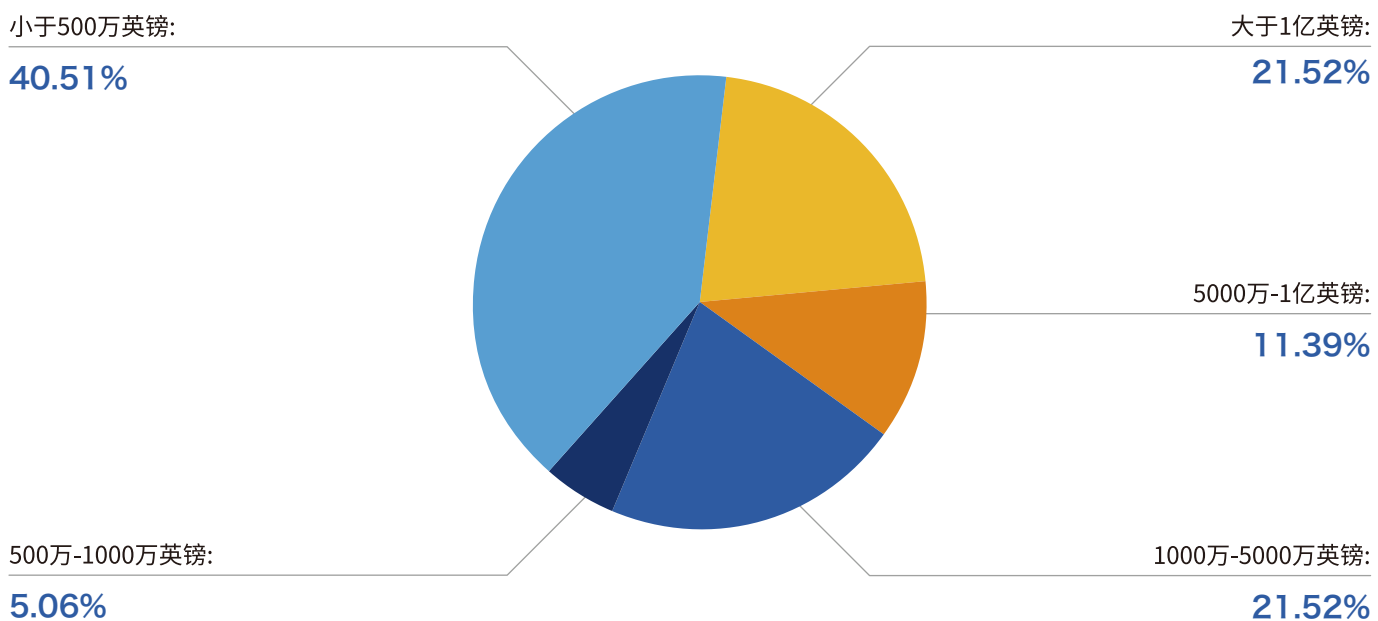
贵公司有多少员工?



▲来源:年度调查问卷问题7



2021年贵公司在英国的年收入是多少(以英镑计)?



▲来源:年度调查问卷问题11

许多企业把总部设在伦敦,但同时拥有区域业务,从某些指标衡量,区域的增长速度快于伦敦

与往年一样,81%受访企业的总部位于伦敦。然而,超过40%的企业在伦敦和东南部地区以外也有业务,苏格兰就被认为是一个充满机遇的地区,更多相关信息请参阅报告第三章。

致同英国会计师事务所(Grant Thornton)《2021年投英跟踪调查》报告显示,虽然企业总收入80%集中在伦敦,但位于伦敦的中资企业在2021年收入下降1.5%,而2020年则增长了17%。相比之下,位于英国其他地区的中资企业在2021年继续保持强劲增长,尤其是英格兰东部、西米德兰兹郡和约克郡与亨伯河流域地区。

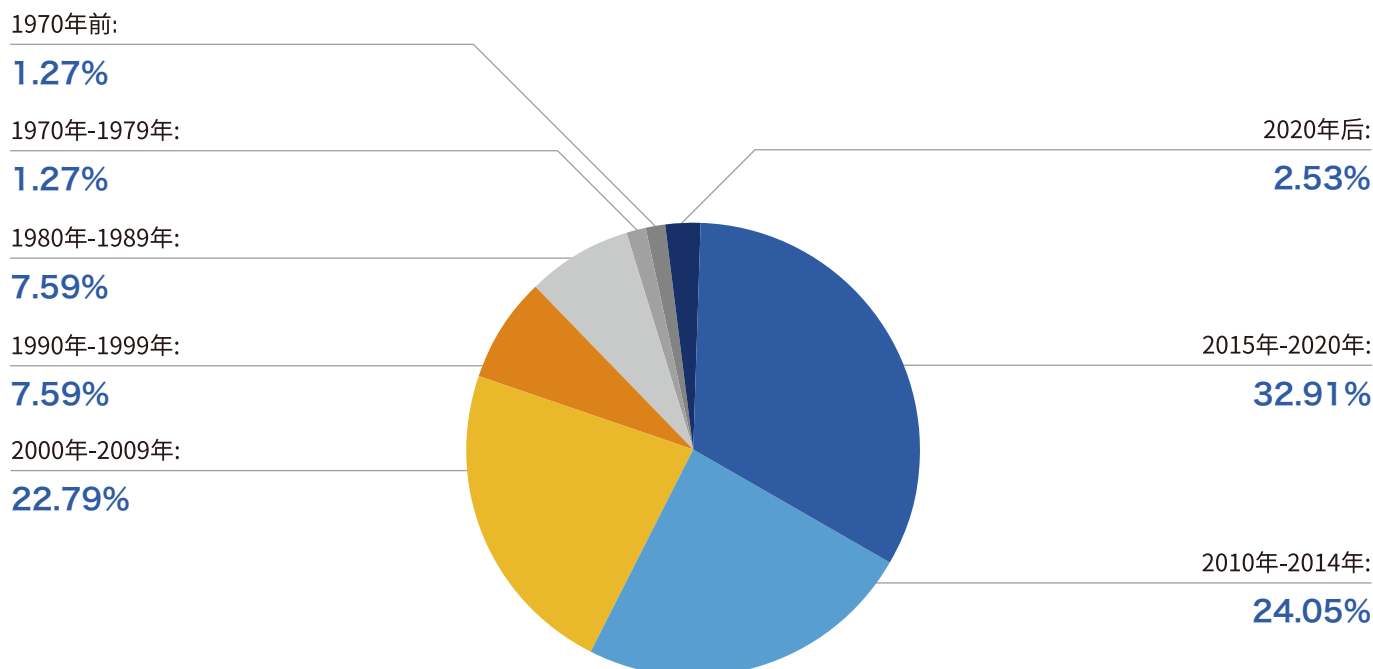
中资企业在英经营历史悠久,并长期致力于在英发展

今年,为配合中英建立大使级外交关系50周年的主题,我们要求被调研的企业分享在英国开始经营的具体时间段。从1929年设立伦敦经理处的中国银行开始,我们看到在英国发展的中资企业数量持续增长,随着中英经济关系的发展在21世纪初加速。

更多关于在英中资企业的发展历程以及影响其发展的关键因素,请参阅报告第二章。



贵公司首次在英国设立是什么时候?



▲ 来源:年度调查问卷问题6

人员和治理

近三分之二受访企业表示,大部分员工为中国籍员工(含国籍和种族),这种现象在小型企业和高级管理层中尤为明显

调查结果显示,与去年相比,中国员工(含国籍和种族)比例超过50%的企业数量有所增长,从2021年的48%增长到2022年的61%。这种增长可能反映出由于新冠疫情限制导致难以前往中国所带来的挑战,也有可能预示未来几年的下降趋势,这取决于中国未来防疫政策的走向。无法返回中国也可能对外派员工的福利产生重大影响。

调研显示,目前小型企业的中国员工比例仍然很高。对于聘用低于50名员工的企业来说,79%的企业称其一半以上的员工为中国人(包括中国籍和英籍华裔)。相比之下,对于员工人数超过100人的企业,这一比例下降到21%。

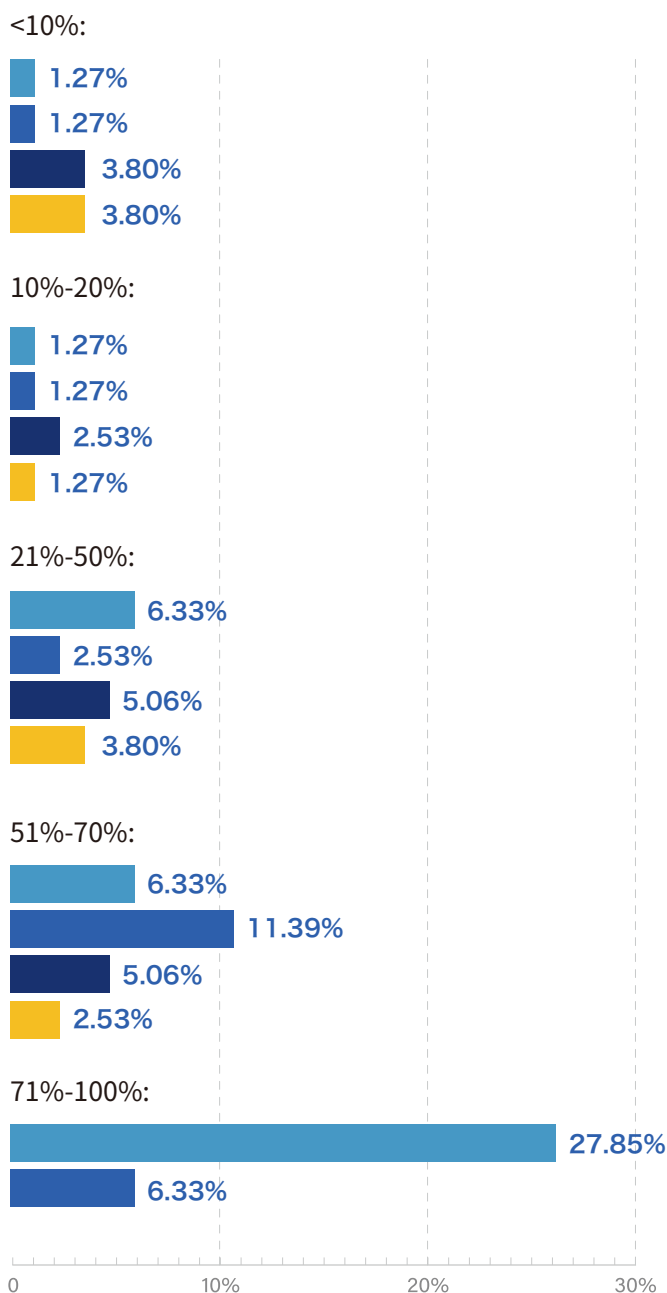
调查结果显示,企业的高级管理层也存在中国雇员集中现象。63%的企业中国员工占其高级管理团队的50%以上,同比去年的71%有所下降。尽管仍受影响,担任高级管理职位的中国员工数量对企业规模的敏感度也较低。75%的小型企业高级管理团队以中国人为主,而大型企业这一比例为43%。



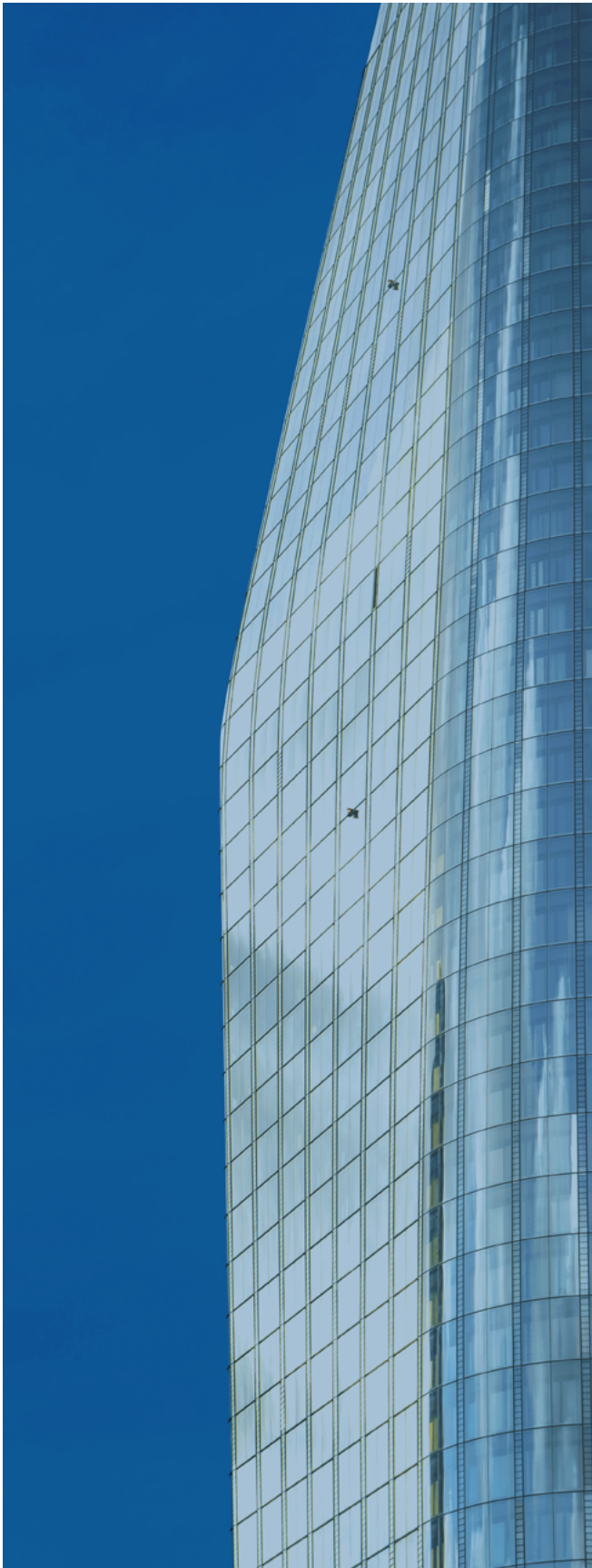
小型企业的中国员工比例更高

以员工数量衡量企业规模

● <20 ● 21-50 ● 51-100 ● 101-500



▲ 来源:年度调查问卷问题7和问题8

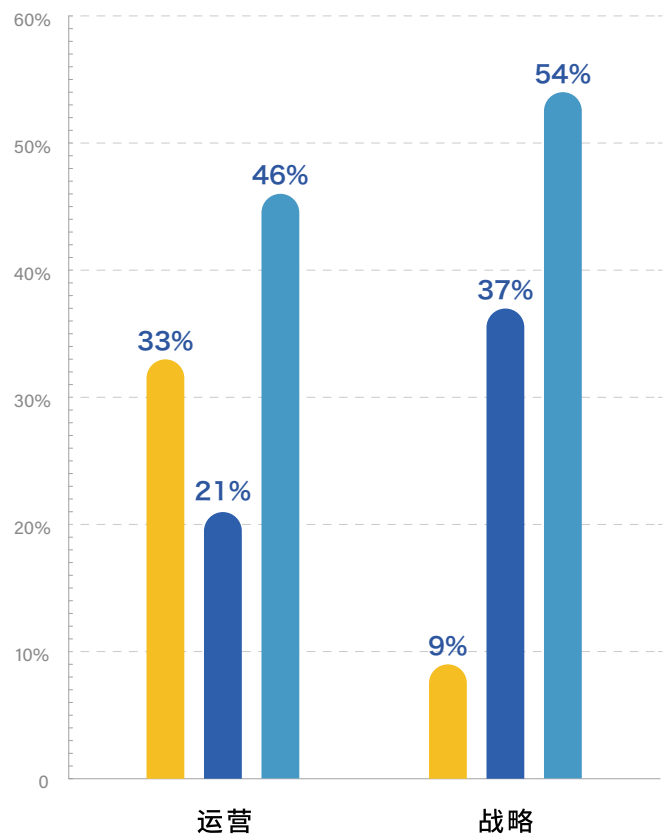


集体决策仍然是首选方法, 在运营层面有更多的自主权

与去年的调研结果一致, 中国和英国的管理团队继续在进行集体决策, 这依然是战略(54%)和运营(46%)决策的首选模式。在运营层面, 英国中资企业一直拥有更多的自主权, 三分之一的关键运营决策是由英国当地的管理团队做出, 而关键战略决策只有9%由当地管理团队提出。

企业如何制定运营和战略决策?

- 由英国当地管理团队制定
- 由集团在中国的管理团队制定
- 由中英两国管理团队共同制定



▲ 来源:年度调查问卷问题18和问题19

尽管在日益严峻的地缘政治背景下运营, 计划增加招聘的中资企业数量达到本调研有史以来的最高水平

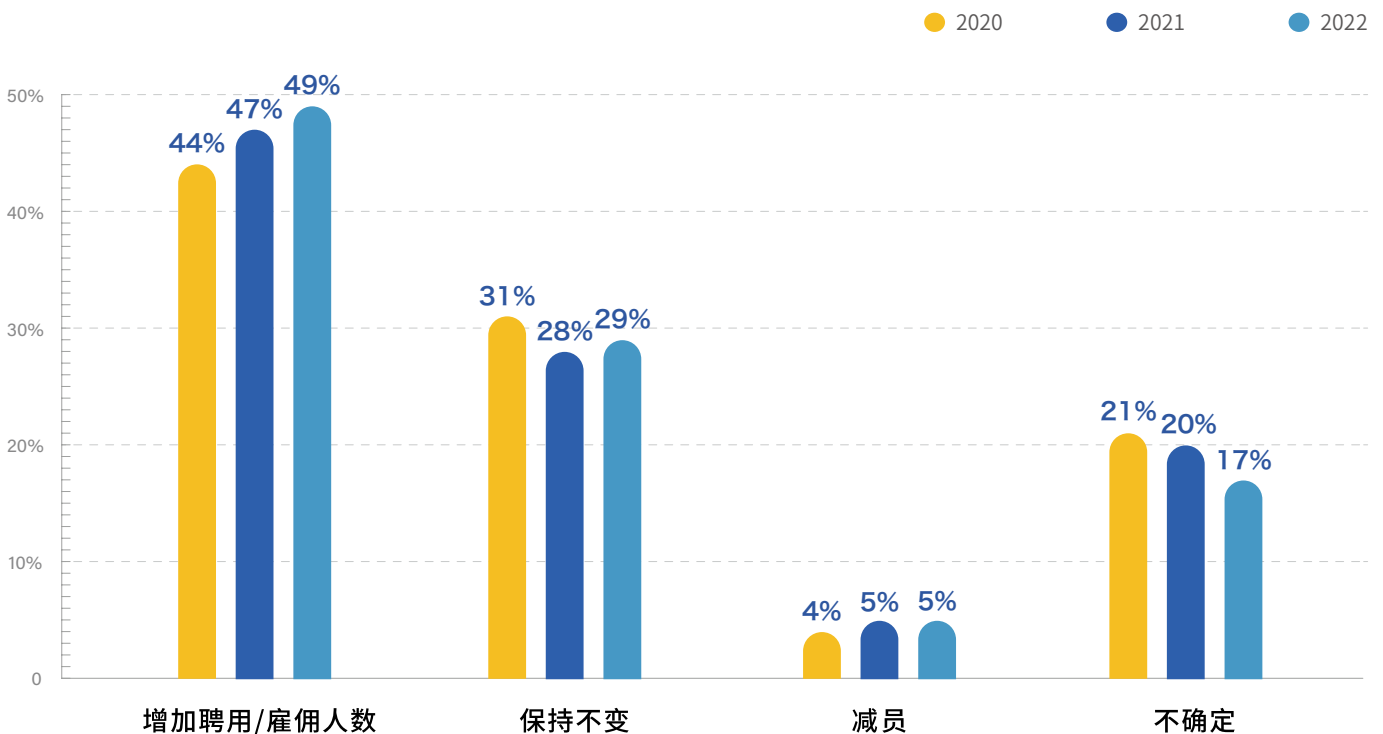
受访企业对英国商业环境和中英关系的看法越来越负面, 本章随后将进一步讨论。但是, 招聘趋势仍然是积极正面的: 当被问及英国业务的招聘计划时, 49%的受访企业计划在未来两年增加招聘, 计划雇用更多员工的企业数量达到本调研有史以来的最高水平。

与往年一致, 58%的受访企业首选招聘方式为当地招聘, 优先考虑具有当地专长的人员。61%的企业将培训和发展作为人力战略的主要重点, 显示出中资企业对发展和支持员工的长期承诺。

然而, 即便中资企业有这种增加招聘的明确意愿, 值得注意的是, 目前英国就业市场上的职位空缺水平极高, 2022年5月达到创纪录的130万, 比2020年1-3月新冠疫情之前的水平增加了50.39万⁽¹⁾。这意味着, 强烈的招聘需求可能反映出就业市场的挑战, 以及企业愿望可能难以被满足, 而不是人力战略的转变。

在问卷调查和访谈中, 各家企业的评论也反映出招聘速度难以匹配业务需求所带来的挑战。例如, 一家企业提到最近在招聘足够的储能技术经理方面存在困难, 另一家企业则强调在招聘和留住工程师以支持净零排放战略方面存在问题。

企业在未来2年调整员工数量的计划



▲ 来源: 年度调查问卷问题25(2022)、问题35(2021)和问题38(2020)

(1) 英国国家统计局, 《英国的职位空缺和工作》, 2022年6月

英国中资企业财务表现

企业正在一个复杂的金融环境下运营,更积极的长期趋势将缓和短期的财务挑战

致同英国会计师事务所《2021年投英跟踪调查》显示,被调研的845家企业平均总收入增长为5%,但这比2020年报告的12%和2019年的17%有所下降。2020年中国对英投资也达到十年来最低点⁽²⁾。

目前还是存在一些更积极的趋势。截至2022年第二季度末的前四个季度里,中国是英国第四大贸易伙伴,同时也是英国第三大进口伙伴和第六大出口伙伴,中英贸

易总额为929亿英镑,占英国贸易总额的6.3%⁽³⁾。尽管前几年中国对英投资有所下降,2020年英国仍然是中国在欧洲投资目的地的前三名,2021年涉及中国投资的交易达到35.9亿英镑⁽⁴⁾。

调查结果显示,投资模式的变化创造了新的机遇。多年以来,并购一直是中资企业的主要投资模式,而如今中国在欧洲的投资则更加注重绿地项目,比如远景科技集团(Envision)在英国桑德兰的电动汽车电池工厂⁽⁵⁾。2021年,中国在英国还有一些重大投资,例如腾讯以9.19亿英镑收购位于谢菲尔德的Sumo公司⁽⁶⁾。



(2) 中国国家统计局,2007年至2020年度《对外直接投资统计公报(按国家或地区)》

(3) 英国国际贸易部,《贸易与投资概况:中国》,2022年11月

(4) 致同英国会计师事务所,《2021年投英跟踪调查》,2022年2月

(5) 英国《卫报》,《电动汽车需求激增,英国电池工厂巨头计划进行大规模扩张》,2021年10月

(6) 金融时报,《腾讯以9.19亿英镑收购英国游戏公司Sumo》,2021年7月

问卷调查反映出较多积极趋势。当被问及2021年的利润率并与2020年作比较时,企业似乎正从新冠疫情的挑战中恢复

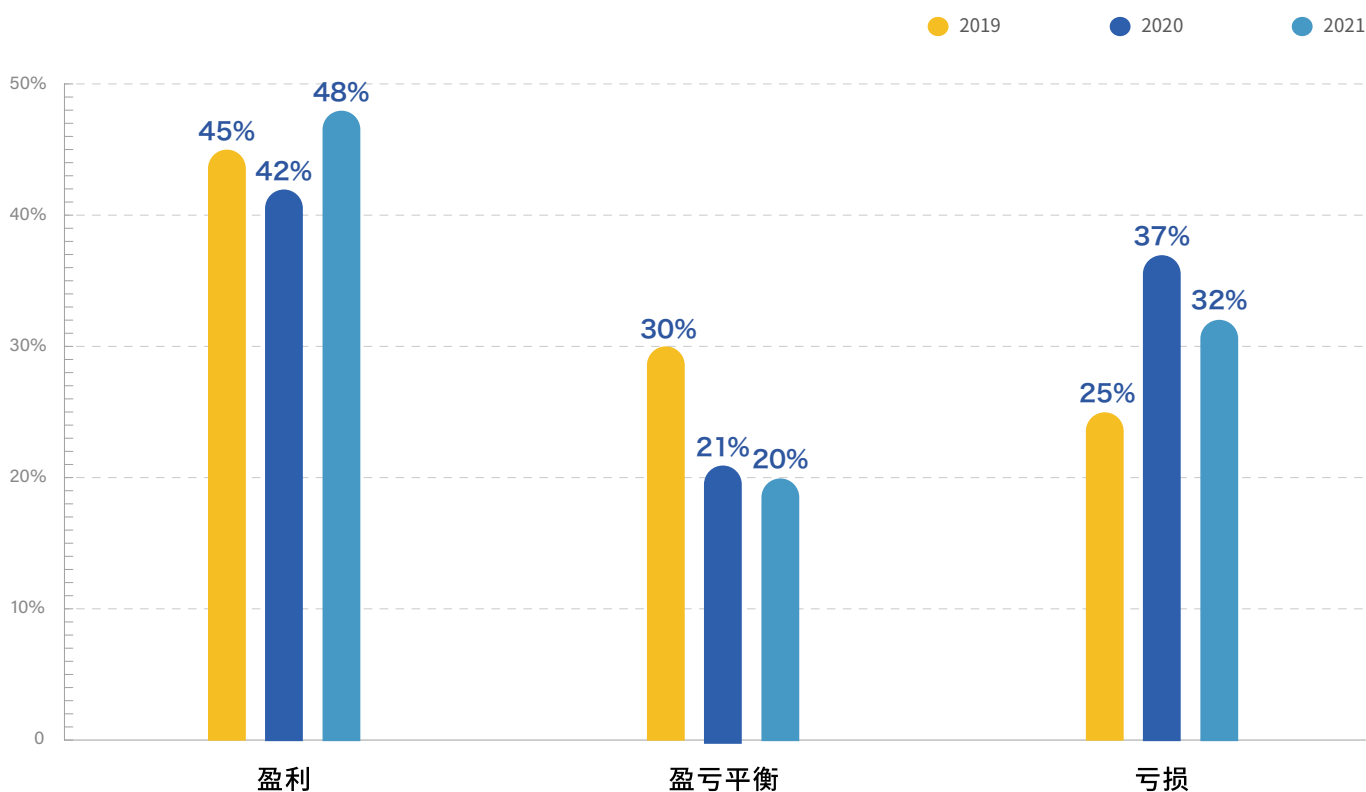
74%的企业报告2021年的收入与去年持平,48%的企业在2021年盈利,这是自2020年开展这项调研以来报告的最高盈利水平。处于亏损状态的企业比例从37%下降到32%,尽管这仍然高于新冠疫情之前25%的水平。

绝大多数(82%)受访企业预测未来两年的收入趋势为稳定或增长,虽然这比去年的85%略有下降,但高于2020年的水平(79%)。

在持续的地缘政治挑战的背景下,经济活动的参与和增长呈现更加乐观的局面,这是本次问卷调查和深度访谈中一个普遍的趋势。



以下哪一项最能描述贵公司去年在英利润率?



▲ 来源:年度调查问卷问题13(2022)、问题15(2021)和问题18(2020)

关于英国商业环境的看法

受访者对英国商业环境从以下六个方面进行评分，满分为10分：



商业环境

(例如市场准入壁垒、市场开放性、税收政策、商业运营成本等)



基础设施环境

(例如运输、电讯网络等)



政治环境

(例如政策一致性、政治环境稳定性、政府效率、法律及规管方面的考虑等)



科技环境

(例如研发能力、科研成果转化、中英研究机构的合作等)



经济和工业环境

(如经济发展水平、经济稳定性、供应链完整性、与中国经济的联系等)

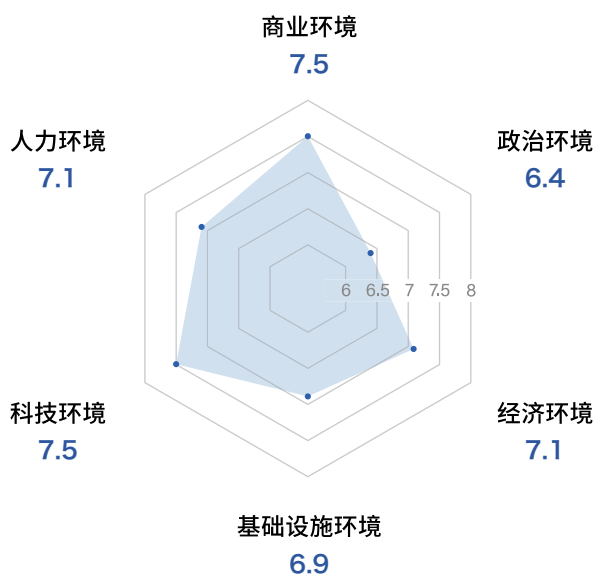


人力环境

(例如就业、劳动力成本、多样性和包容性等)



贵公司如何评价英国的商业环境？



▲ 来源：年度调查问卷问题30

虽然对英国商业环境的总体评价与去年一致，但预测商业环境在未来两年会恶化的企业数量接近翻了一番(超过40%)

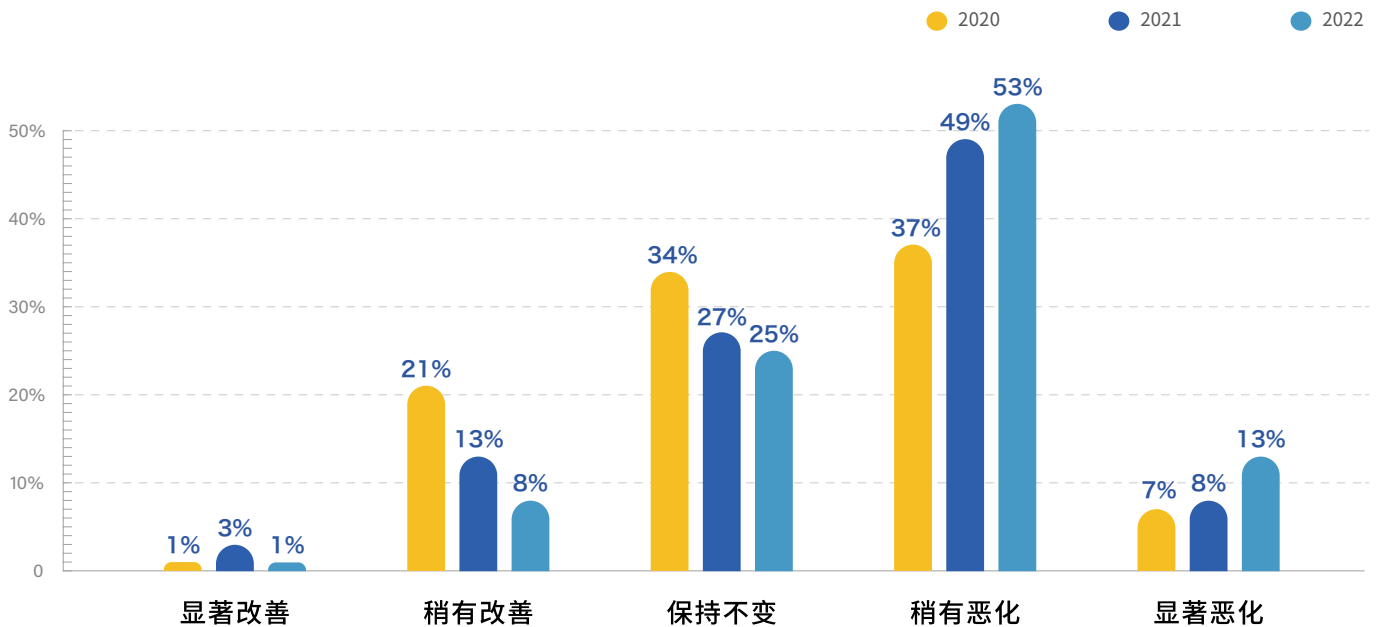
商业环境的总体得分是7.1，与去年评分持平，但比2020年的7.4有所下降。政治环境是得分最低的领域，被评为6.4分，反映出地缘政治越来越具有挑战性。

今年，认为英国过去两年的商业环境“略有”或“显著”下降的企业有所增加，从去年的57%增至2022年的66%。同时，41%的企业预测商业环境将在未来两年进一步恶化，去年该比例为22%。

《国家安全和投资法案》于2022年初生效，在一个反映其持续影响的问题中，接近四分之三(72%)的企业认为作为外国投资者驾驭英国的系统“极其困难”或“困难”。高于去年的60%和2020年的45%。这意味着从2020年到2022年，认为英国是一个具有挑战的投资市场的企业增加近60%。



贵公司对过去两年英国商业环境总体变化的印象



▲ 来源:年度调查问卷问题31(2022)、问题41(2021)和问题44(2020)

地缘政治挑战主导了对英国商业环境的负面看法,过去三年中,将其视为关键挑战的企业数量增加50%

今年的政治环境评分为6.4,低于去年的6.6和2020年的6.9,地缘政治挑战继续影响英国中资企业对英国业务的态度。

今年,将“影响中英关系的复杂地缘政治形势”视为在英国开展业务所面临的最重大挑战之一的企业略有增加。在过去三年中,选择这一指标的企业增加近50%,从2020年的53%增加到2021年的75%,再到2022年的78%。

大多数企业指出,在过去一年中,中英关系明显转冷。48%认为两国关系水平略有下降,27%认为明显下降。对中英关系的未来表示“比较悲观”的企业数量翻了近五倍,从5%增加到24%,这是第一次有企业明确表示对中英关系感到“悲观”。



英国政治环境恶化或降低英国作为投资目的地的整体吸引力，特别是考虑到政治稳定性和透明度是中国投资者最看重的英国商业环境要素

当被问及最初吸引企业投资英国的原因时，62%的受访企业选择的最受欢迎回答是其政治、法律和监管环境的稳定性和透明度。这使得政治环境条件显著的下降令人尤为担忧，特别是可能影响到未来对英国的投资和英国作为全球资本目的地的竞争力。

此外，尽管如上一节所述，中资企业英国业务的盈利能力达到本调研有史以来的最高水平，但与更广泛的全球业务进行比较时，情况不容乐观。48%的企业2021年在英国的盈利能力低于全球盈利能力，明显高于去年的35%。

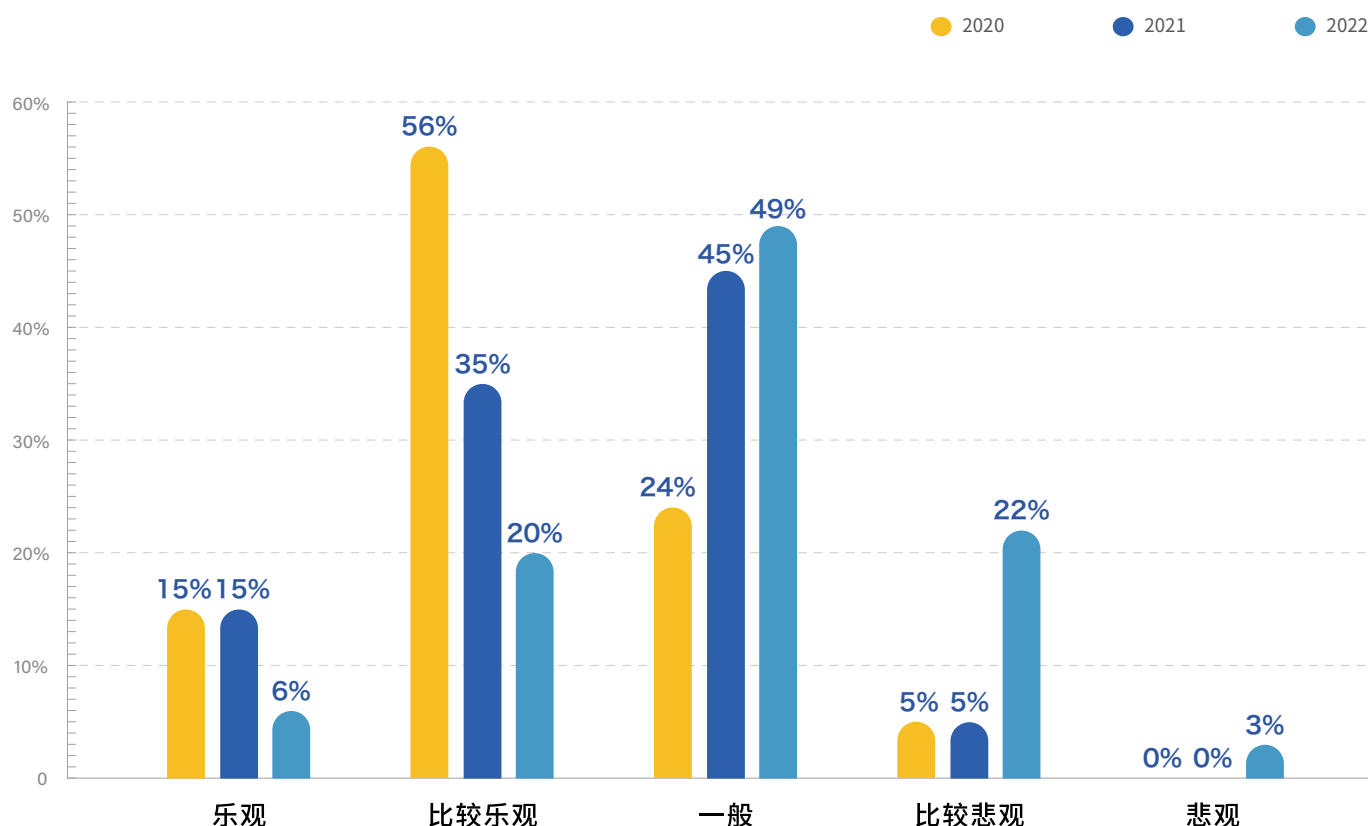
中国对英国市场的信心和未来投资英国的计划已被当前现实动摇

在调查中，表示将在未来两年进一步投资英国业务的企业比例连续第三年下降到42%，低于2021年的49%和2020年的51%，地缘政治挑战对投资意愿产生显著影响。

今年41%的受访企业不确定未来两年是否会进一步在英国投资，17%的企业确认不会进一步投资。在本调研的历史上，第一次有一家企业表示计划在未来两年内从英国撤资。

鉴于上述情况，意料之中的是企业进一步收购的意愿也很低，仅为5%，低于2021年的6%和2020年的7%。

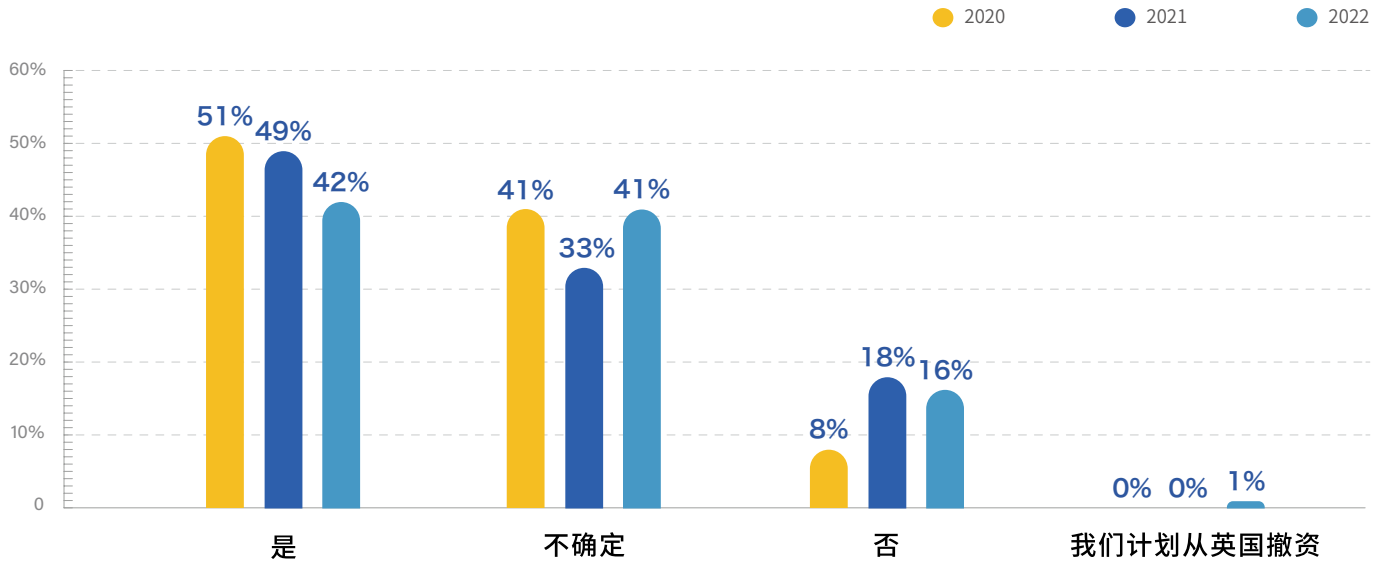
贵公司如何看待中英两国的未来关系？



▲ 来源：年度调查问卷问题35(2022)、问题47(2021)和问题53(2020)



贵公司是否计划在未来两年内对现有英国业务进行进一步投资？



▲ 来源：年度调查问卷问题20(2022)、问题27和问题29(2021)以及问题32(2020)

地缘政治挑战对在英中资企业发展的影响, 成为本次对中英企业访谈的关键主题

在访谈中, 许多企业提到了英方对中国日益消极的态度影响了企业在英国的业务。例如, 一家在金融服务领域运营的企业强调, 媒体的噪音和对中国的了解如何对其英国业务的发展构成挑战。与之相似, 一家建筑企业描述了英方对中国参与公共领域基础设施项目的态度转变。这些企业表示, 在英国参与项目不再仅仅是基于企业的工作能力, 他们甚至感觉到遭遇特别审查仅仅是因为与中国有联系。

受访的英国利益相关者也阐述了这种不断变化的地缘政治环境。他们指出, 中国被认为是一个“太有挑战性的问题”, 特别是在公共部门, 整个决策机构需要对中国有更多的了解和专业的知识。在与中国打交道时, 他们认为关键在于, 虽然中国在全球舞台上扮演着不同的角色, 但在更广泛的国家安全叙事中, 中国与俄罗斯日益“捆绑到一起”, 这意味着与中国保持经济交往的好处往往被中国对英国利益构成的威胁所掩盖。同时, 中国可以发挥积极作用来平衡这种看法, 并反驳西方的反华言论。

显然, 双方在这方面都有很多工作需要努力, 一些具体的建议在执行摘要的建议部分有所涉及。您也可以在第二章中阅读更多关于中英关系的发展以及它如何受到当前地缘政治挑战影响的相关内容。

“

在过去几年里, 我们看到(对中国)更普遍的叙述在发生巨大变化, 政治言论和经济现实之间的脱节越来越严重, 这导致更广泛的中英双边关系出现重大挑战。

”

曼彻斯特英中协会, 2022年7月

尽管如此，中资企业长期致力于英国市场，并重视英国市场为运营提供的关键要素

尽管存在不断增长的挑战和不确定性，中资企业长期致力于在英国的发展。73%的企业将大部分或全部利润投资英国，82%的企业在过去一年中保持或增加了对英国的投资。绝大多数受访企业（约97%）继续认为英国是其全球布局的关键组成部分，约三分之一的企业将英国视为前三大海外市场。

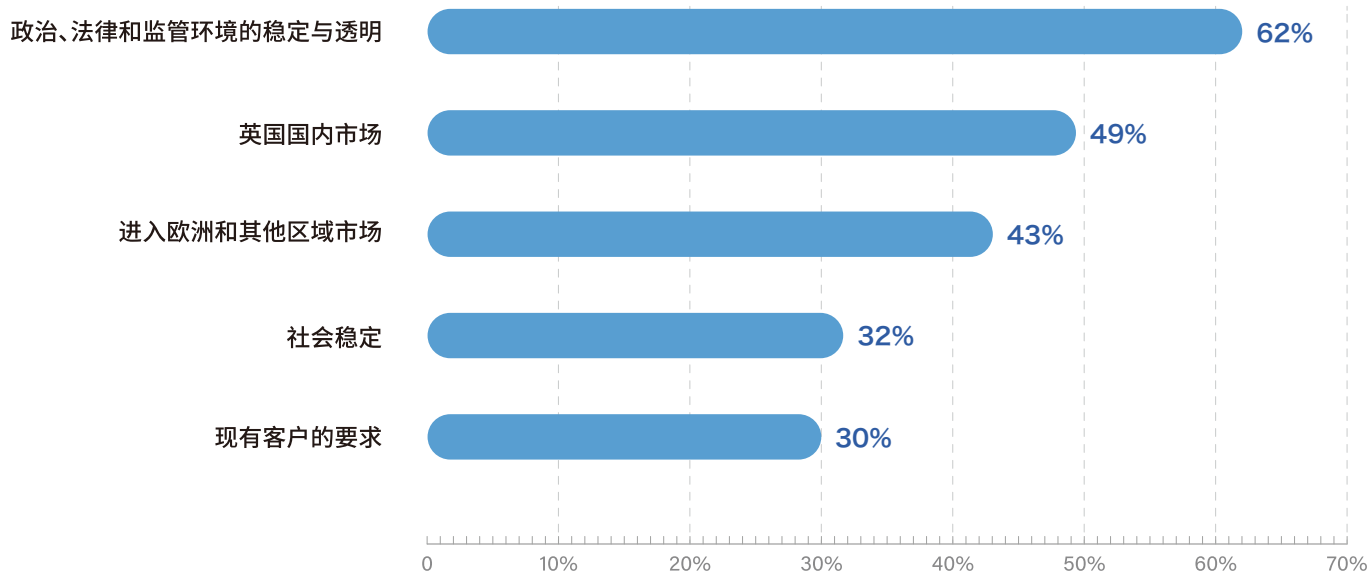
尽管坚持致力于英国市场，但今年企业的在英经营目标发生了变化。调研发现，发展现有业务仍然是企业的首要关注点，但今年的目标呈现以下趋势变化：更多的企业选择获得品牌认可和提升企业形象，比例从52%上升到62%，而更少的企业选择进入新市场，从56%下降到46%。

为应对日益严峻的地缘政治环境，企业或选择巩固和改善现有业务形象，或选择利用诸如“沪伦通”这种能够起到推动作用的机制，而不再是将重心放在更广泛的业务扩张。

然而，正如受访的英国利益相关者所说，当边境再次开放，人与人之间面对面的沟通交流得以恢复，情况将大幅改善。一些受访者指出，英国脱欧以及英国在印度-太平洋地区的战略倾斜将促进与中国持续的战略沟通，英国进入欧洲市场和其他区域市场的机会仍然是鼓励中国投资英国的关键要素（如下图所示）。更多相关内容，以及在净零排放和城镇升级计划领域，中资企业如何利用英国商业环境的优势创造互利共赢机会的细节，请参阅报告第三章。



哪些因素吸引贵公司投资英国？



▲ 来源：年度调查问卷问题28

第二章

英国中资企业50年发展历程



半个世纪的非凡历程

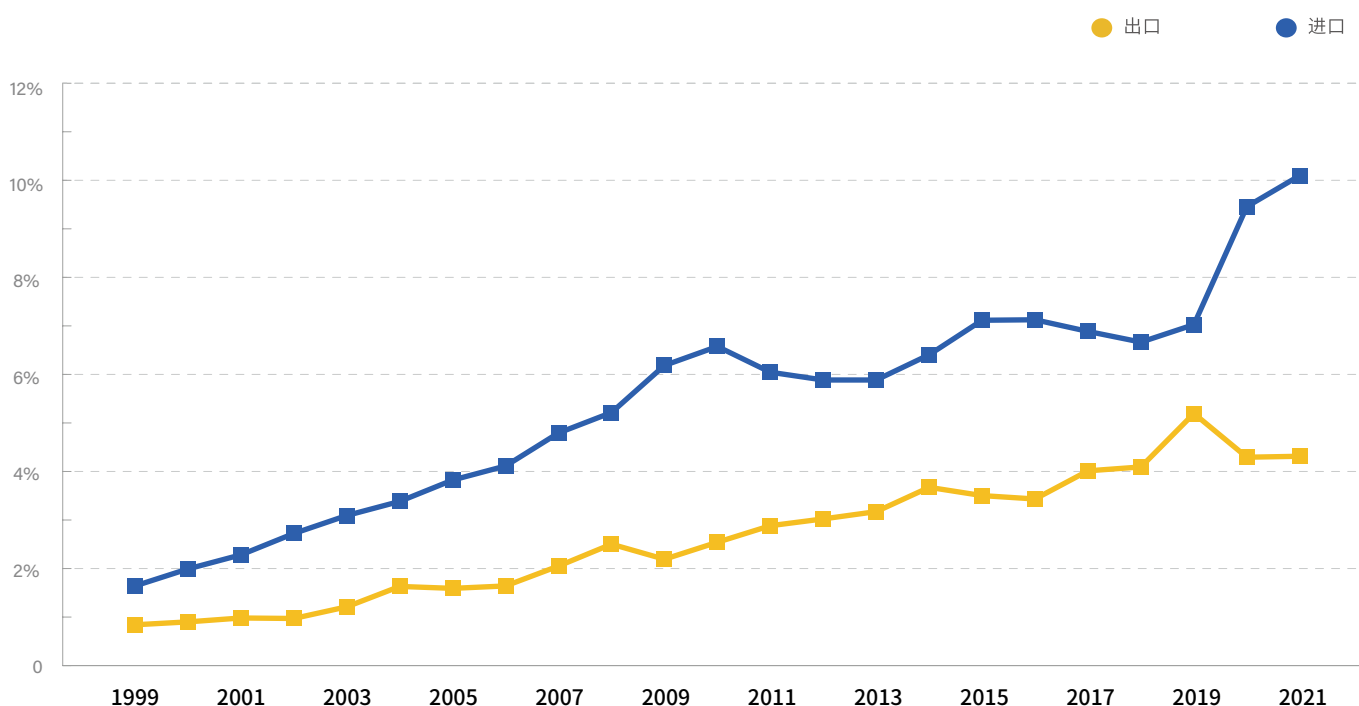
2022年是中英两国建立大使级外交关系50周年。这提供一个独特的历史机遇，来回顾中资企业在英国的发展历程，肯定过去取得的成就和创造的贡献，并从挑战和困难中吸取经验。希望这些经验能够为未来在英中资企业的持续发展，以及中英两国交往提供重要的借鉴。

根据2022年年度调查问卷收集的数据，以及与人民网英国频道联合进行的深度访谈，本节回顾了中资企业在英发展历程。共8家在英中资企业的高层领导和员工受访，结合其个人工作经历，分享其所在企业的发展历程。请参阅“2022年英国中资企业发展报告概览”部分，查阅更多关于数据收集的方法。

正如本章所示，在中英贸易和经济关系不断强化的背景下，过去50年在英中资企业稳步发展。例如，从1999年到2021年，英国对中国的出口从21亿英镑上涨至270亿英镑，占英国出口贸易的比重从0.8%上涨至4.3%，增长近12倍⁽¹⁾(见下图)。

虽然存在一些干扰，比如地缘政治的紧张局势和新冠疫情的持续影响，但双边贸易和经济交往始终保持长期增长的趋势，双方继续和扩大合作的意愿依然强烈。

1999年至2021年与中国贸易占英国贸易总量的比例(货物和服务贸易)



▲ 来源:英国国家统计局,《英国贸易总额:所有国家,未经季节性调整》,1999年-2021年

(1)英国国家统计局,《英国贸易总额:所有国家,未经季节性调整》,1999年-2021年

中英经贸关系大事记

- 1929** 第一家海外中资金融机构，中国银行伦敦经理处在英国伦敦金融城设立。
- 1953** 由商人杰克·佩里和15名英国企业代表组成的代表团访问中国。此次访问打破了西方对中国的贸易禁运，代表团成员被称为“破冰者”。代表团与中国国家进出口公司签署了价值3000万英镑的贸易协议⁽²⁾。
- 1972** 中国和英国建立大使级外交关系。
- 1986** 中英签署《中国-英国双边投资协定》⁽³⁾。
- 1999** 中国是英国第15大出口市场和第7大货物和服务进口市场⁽⁴⁾。
- 2008** 中英经济财金对话(EFD)建立⁽⁵⁾。
- 2010** 大卫·卡梅伦率领英国部长级代表团访问中国，是英国历史上规模最大的赴华访问，并建立中英能源对话⁽⁶⁾。
- 2013** 中英在海上风力发电方面建立战略伙伴关系，这是中国与其他国家签署的第一个此类协议⁽⁷⁾。
- 2015** 习近平主席对英国进行十年来首次国事访问，中英两国开启新的发展合作伙伴关系。英国成为中国主导的亚洲基础设施投资银行的创始成员⁽⁸⁾。
- 2016** 中国选择在伦敦发行首支海外人民币主权债券⁽⁹⁾。
- 2018** 中英联合发布“一带一路”绿色投资原则。
- 2019** 启动“沪伦通”。
- 2020** 新冠疫情使中国在欧盟和英国的对外直接投资降至2010年以来的最低水平⁽¹⁰⁾。
- 2021** 英国政府公布综合审查报告，谈到向亚太地区的战略“倾斜”，并将中国称为“系统性竞争者”和“重要伙伴”。
- 2022** 英国《国家安全与投资法》(NS&I)生效，赋予政府为保护国家安全而对商业交易进行审查和干预的权力。中国是英国第四大贸易伙伴⁽¹¹⁾。

(2) 英国中国商会数据

(3) 联合国贸易和发展会议，‘中国-英国双边投资协定(1986)’，2022年8月访问

(4) 上议院，《英国和中国的安全和贸易关系：一个战略空白》，2021年9月

(5) 《中国日报》，《中英首次经济财金对话》，2008年4月

(6) 议会，《能源和气候变化委员会—与中国的能源低碳增长联系》，2012年1月

(7) 英国政府，《英国和中国在海上风能方面建立战略伙伴关系》，2013年9月

(8) 英国政府，《英国签署亚洲基础设施投资银行的创始协议条款》，2015年6月

(9) 英国政府，《中国选择在伦敦发行首支海外人民币主权债券》，2016年5月

(10) 中国国家统计局，2007年至2020年度《对外直接投资统计公报(按国家或地区)》

(11) 国际贸易部，《贸易和投资概况介绍：中国》，2022年11月

数十年来，中资企业在英影响力、行业覆盖面和服务范围不断扩大

根据调研的79家企业，中资企业在英国的足迹始于从事金融服务领域的中国银行，于1929年在伦敦成立，旨在促进两国之间的贸易并促进民间资金的往来。

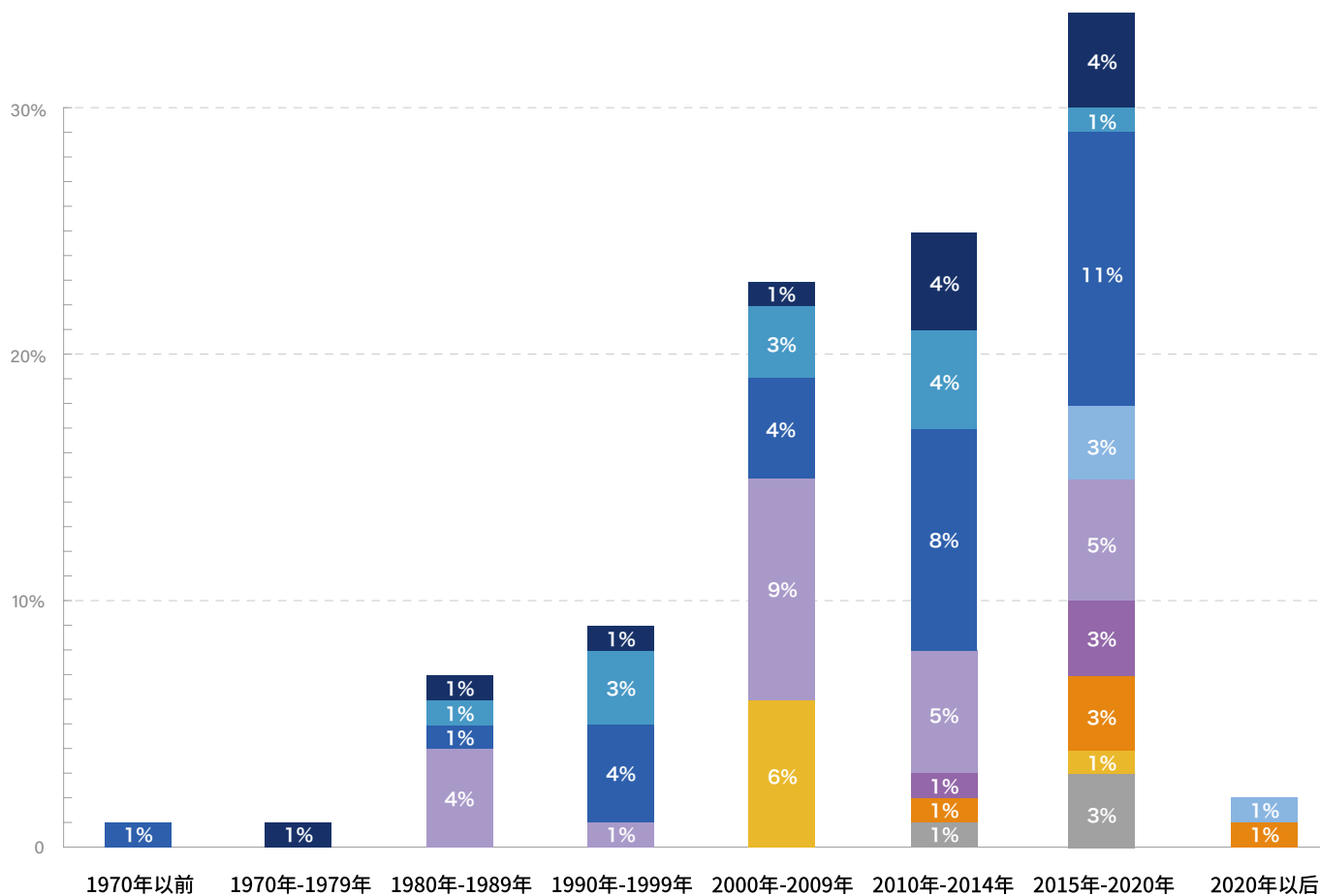
到20世纪70年代和80年代，中资企业涉足行业的范围扩大到能源、汽车、运输物流、金属采矿以及媒体出版。在21世纪初的前20年里，中资企业涉足范围进一步

扩大，覆盖公用事业、电信、技术、房地产和医疗健康等领域。这些趋势在下图中有所体现。

随着时间的推移，在英中资企业群已经涉足更为广泛的领域，涵盖行业分类基准(ICB)11个行业中的9个。在每个行业类别中，次级行业的覆盖面也在增加。这不仅是中资企业全球业务不断扩大的结果，更是为适应英国当地市场不断变化的需求。今年参与调研的中资企业行业分类明细，请参阅报告第一章。

进入英国市场的新中国企业，按行业分类

- 非必需消费品
- 医疗健康
- 技术
- 能源
- 工业
- 电信
- 金融
- 地产
- 公用事业



▲ 来源：年度调查问卷问题4和问题6

中资企业在英国的发展既受中英关系的影响,同时也是中英关系的“缩影”

从参与调研的79家企业来看,在中英大使级外交关系建立初期,中资企业在英的发展势头较为缓慢。79家企业中,只有13家是在中英建交后的前30年里成立的。

然而,步入21世纪以后,双边关系开始深化。在此期间,中英关系日益深化,中资企业在英发展格局变得更加充满活力。

受访企业中,79家中有63家是在2000年至2020年的20年间在英国成立的,占比近8成。企业越来越多地涉足伦敦以外的地区,总部设在伦敦以外的15家企业中有14家在此期间成立。正如上一节所述,20年间,中资企业在英行业覆盖面迅速增加。

在此期间,经济上强有力的双边关系和政策环境催生许多里程碑式的项目,至今仍在产生红利。

例如,随着跨境贸易和投资活动中对人民币结算需求的不断增加,2014年,中国建设银行(CCB)在伦敦被指定为亚洲以外第一家人民币清算银行。

截至2021年,建行在英国的累计清算量已超过64万亿元人民币,成为亚洲以外最大的人民币清算银行⁽¹²⁾。

2019年,中英经济财金对话(EFD)宣布启动沪伦通项目,该项目首次使得外国公司可以在中国大陆上市,国际投资者可以从大中华区以外的地方进入中国A股市场。它被认为是一个开创性的举措,加强中国、英国和世界其他国家之间资本市场的连接,2019年到2020年交易量超过58亿美元⁽¹³⁾。

(12) 中国建设银行,《中国建设银行2021年业绩报告》,2022年3月

(13) ION分析,《连接问题:对沪伦通计划的希望逐渐消失》,2022年8月访问

“

这项任命进一步加强伦敦作为人民币交易中心的地位,也是政府将英国建成中国金融西方枢纽的长期经济计划的一部分,目前中国和香港(特别行政区)以外的所有人民币支付有三分之二在伦敦进行。

这项任命将对香港现有的人民币交易清算和结算基础设施进行补充,并为西方时区的资金转移带来便利。

”

英国财政部,对建行在2014年被任命为伦敦人民币清算行的评论



然而，虽然最初对“沪伦通”抱有希望，一些中资企业也已经利用“沪伦通”在伦敦筹集资金，但是始终没有英国企业在中国对等发行融资，使该计划的长期可行性遭到质疑⁽¹³⁾。2022年，自2019年开通的“沪伦通”计划被无限期推迟⁽¹³⁾。

在调研中还发现多种类型的挑战有所增长。例如，随着中英之间的直航旅行继续受到疫情干扰，以及地缘政治紧张局势的持续影响，进入英国市场的新中资企业数量在减少。受访企业中只有2家是在2020年之后在英国成立的，而在2015年至2020年期间有26家。

调查结果显示，英国2022年出台的《国家安全与投资法》被视为遏制中国投资的举动。一些受访企业表示，尽管

认为他们的企业经营不会对英国的国家安全构成威胁，但不得不采取额外的行动来应对该法案。

虽然话语环境变得越来越政治化，但是在商业思维驱动下，双方经济和商务往来更加务实

虽然政治关系越来越具有挑战性，受访企业却释放出压倒性的信号，即在企业对企业的层面上，中英双方都倾向于以务实的态度对待彼此。决策主要是基于商业利益，地缘政治的考虑很少出现其中。

中资企业希望获得持续的经济交流，一个更均衡的、反映经济现状的话语环境，以及企业极为重视的维持公开、公平和透明的商业环境。

“

该项目代表一系列的第一次：

- ▶ 外国公司首次可以在中国大陆上市，上海证券交易所(SSE)的上市公司首次可以通过国内股票互换的工具在国外筹集资金。
- ▶ 中国投资者第一次可以在中国境内购买国际股票，而不受国内资本管制的影响。
- ▶ 国际投资者首次可以从大中华区以外的地方，通过国际交易和结算进入中国A股市场。

伦敦证券交易所，“沪伦通”

”

(14) 天空新闻，《财政部取消与中国新一轮经济对话》，2022年7月

支持创造就业，助力经济增长

近几十年来，中资企业对英国经济做出重大贡献：2021年，参与调研的845家中资企业收入为630亿英镑，雇用近61,000名员工。

调查结果显示，中资企业进入英国市场以来，一直在为英国经济做出贡献，并在发展过程中支持当地就业。

根据《2021年投英跟踪调查》，被调研的845家在英中资企业实现总收入630亿英镑。在创造就业方面，跟踪调查显示所涵盖的企业在英国各行业中雇用近61,000名员工。

与之相似，2020年，剑桥计量经济对与中国相关的英国就业数量进行研究。该研究的结论显示，中英关系在贸易、投资、旅游和教育方面支持了超过10万个全职工作岗位⁽¹⁵⁾。

本次调研发现，中资企业致力于本地招聘，并认为这种方式存在巨大价值。许多企业，尤其是大型企业，员工队伍绝大部分都是由英国本地员工组成。在拥有超过100名员工的企业中，近80%的企业英国本地员工占其员工总数的一半以上。在这些企业中，73%的企业其80%以上的劳动力由非中国籍员工组成。在第一章的“人员和治理”部分可以了解更多关于受访企业人力战略和招聘的内容。

中资企业在对英国具有战略意义的关键增长领域发挥积极作用，比如净零排放和城镇升级计划

为顺应本地的增长重点，中资企业在英发展过程中不断调整产品供应。这不仅为企业提供更好的商业机会和市场回报，促进增长，而且还支持英国政府的战略重点，如净零排放和城镇升级计划，有助于英国自身增长和发展提速。

例如，中资企业比亚迪在英国电动汽车(EV)市场中发挥关键作用，在2021年格拉斯哥COP26气候变化会议上签署一系列协议，与政府、企业和环境领导人一道，加速采用零排放车辆和配套基础设施。

英国代表起草其中一份协议，推动全球销售的新车和货车到2040年实现零排放，在领先的市场则不迟于2035年。该协议呼吁各级政府制定政策并投资以支持电动车销售，还呼吁诸如比亚迪这样的私营企业，调整其商业战略，以共同实现这一宏伟目标⁽¹⁶⁾。

“

我们的数据中心是由英国的咨询公司设计，由英国当地的主要承包商建造的。在建设的高峰期，我们有超过300名当地工匠和专业承包商；同时我们的许多设备，如发电机和变压器也是在英国制造和组装的。我们在英国的世界级数据中心是由当地工人的辛勤工作和双方的良好合作促成的。

”

游重钧，中国移动国际英国有限公司项目经理

(15) 英中贸易协会和剑桥计量经济，《与中国相关的英国就业》，2020年8月

(16) 比亚迪，《比亚迪签署COP26协议以加速电动车的采用》，2021年11月

调查结果显示,中资企业支持英国的区域发展,这与英国的城镇升级战略彼此呼应。

受访企业中,第一批将总部设在伦敦以外的中资企业成立于20世纪70年代。在2000年至2020年的20年间,在英国新成立的中资企业中,每5家里就有1家以上选择将其英国总部设在伦敦以外。

根据致同英国会计师事务所《2021年投英跟踪调查》,中资企业雇用的员工有80%在伦敦以外工作。

访谈中接触到的企业代表对在伦敦和东南部地区以外的工作经历给予高度评价,表示当地商业社区和地方政府的欢迎态度和务实的做法给他们留下深刻印象。

第三章将更详细地介绍中英两国在城镇升级计划和净零排放领域的潜在合作机会。

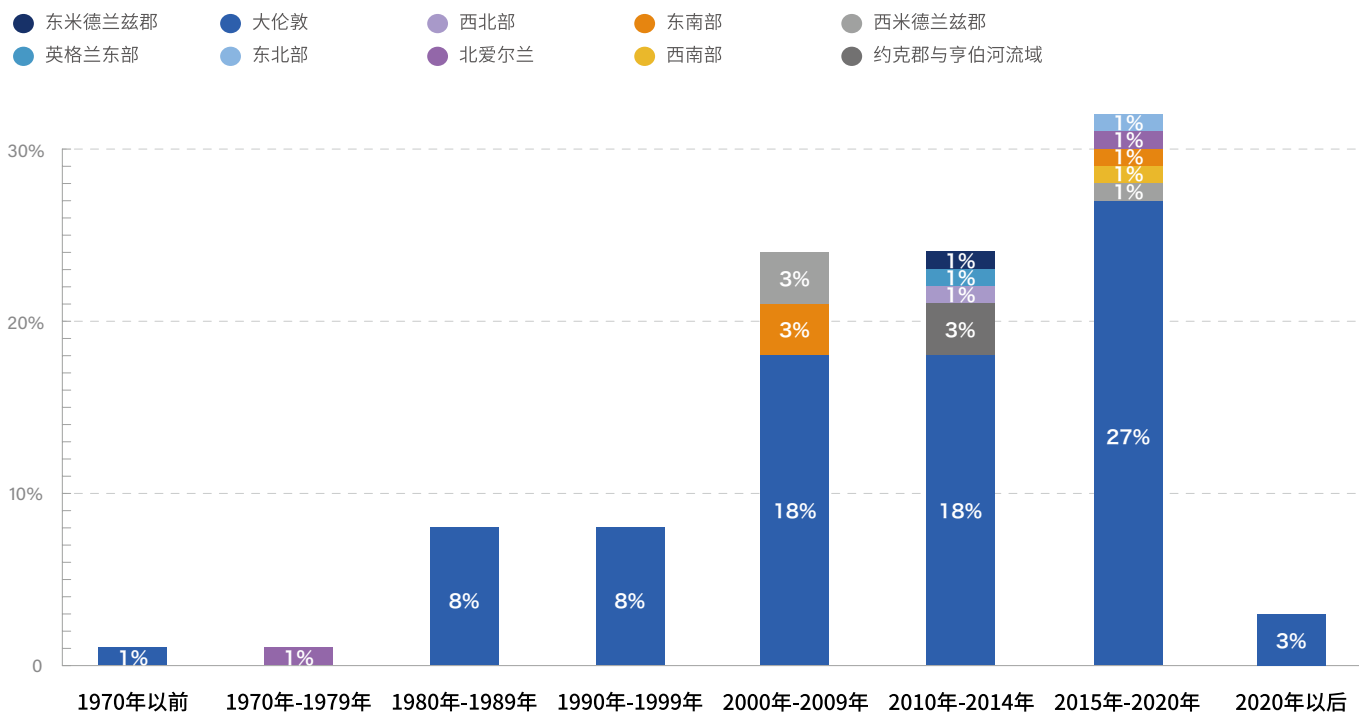
“

作为全球新能源汽车领导者,比亚迪致力于全面打造零排放的新能源生态系统。秉承合作共赢,绿色可持续发展理念,比亚迪在新能源汽车领域的牵手合作不断推动英国公共交通领域电动化进程,助力交通行业节能减排,通向零碳未来。

”

比亚迪(英国)

按地区分布的新进入英国市场中国企业数量



▲ 来源:年度调查问卷问题5和问题6

在英中资企业积极履行社会责任, 支持当地社区全面发展

受访的79家企业中, 97%表示重视企业社会责任(CSR), 将其作为企业战略的一部分。50%已经采取或计划在未来两年内采取具体行动, 以实现履行企业社会责任的承诺。与之一致的是, 大多数受访企业(73%)将其全部或大部分利润再投资到英国, 中资企业将对英国社区的承诺落于实处。

中资企业为履行企业社会责任采取了多样化的行动。除良好的公司治理、伙伴合作、产品和服务质量以及吸引和保留人才等承诺外, 一些受访企业还参与了当地的倡议, 利用企业的主要优势和能力支持当地社区发展。

例如, 2021年华为技术公司与哺乳动物协会、布里斯托尔大学和国际非政府组织雨林连接(RFCx)合作开展一项新的活动, 通过深入了解英国各地减少的松鼠种群的生活和活动, 帮助保护红松鼠。这是华为技术第一次以此种方式在英国应用, 是华为与RFCx全球合作的最新一步, 同时也是在全球范围内促进生物多样性的努力⁽¹⁷⁾。

北京建工国际(英国)建筑有限公司在米德伍德洛克斯的地产开发项目是中资企业为当地社区带来明显利益的另一个案例。根据Real Worth的一份独立报告, 该项目仅在前两期就为大曼彻斯特地区创造相当于2.6亿英镑的当地经济效益。该社会价值的计算是基于北京建工国际(英国)建筑有限公司在整个开发过程中参与的社会责任活动, 通过使用当地供应链、劳动力和学徒制, 以及通过与当地学校和学院的合作增加的价值。在此过程中, 北京建工国际(英国)建筑有限公司团队开展了100项社区活动, 超过3,000名当地居民参与其中, 并创造82个新的教育和培训机会。该团队还贡献1,220个志愿服务小时, 并向当地社区捐赠25,300英镑⁽¹⁸⁾。

中国电信欧洲公司支持欧洲智能城市和电动汽车发展是另一个案例, 帮助促进更绿色的交通解决方案。

97%

的企业将企业社会责任作为一个重要的战略领域

50%

的企业已有或者将有实际行动来履行企业社会责任

▲ 来源: 年度调查问卷问题47和问题48

“

在华为的支持下, RFCx技术正在生物多样性监测项目进行推进.....我们的系统使合作伙伴能够...从这些音景中获得具有可操作的见解, 同时根据适应性管理的原则来检测野生动物物种留存和恢复的进展。

我们很高兴能与这些合作伙伴合作, 启动有史以来第一个基于英国的项目, 以帮助监测红松鼠的数量, 并推动有影响力的保护工作⁽¹⁷⁾。

”

克里斯·杜金, 雨林联谊会国际拓展部主任, 讨论华为参与英国红松鼠保护项目, 2021年10月

(17) 华为, 《哺乳动物协会开始实施具有里程碑意义的保护项目, 以帮助保护英国的红松鼠》, 2021年10月

(18) 北京建工国际(英国)建筑有限公司, 《索尔福德开发创造超过2.6亿英镑的地方经济效益》, 2022年5月

“

作为项目的施工合作伙伴,我们一直致力于融入社区并成为其一部分。BCEGI在Middlewood Locks的开发是另一个中国公司为当地社区带来好处的例子。根据Real Worth的一份独立报告,该项目通过开发繁荣的社区,为当地人民创造了就业机会,并产生积极的社会成果。

BCEGI希望看到索尔福德市持续蓬勃发展,我们希望为支持当地经济尽一份力。

”

于东温, 首席董事, 北京建工国际(英国)建筑有限公司



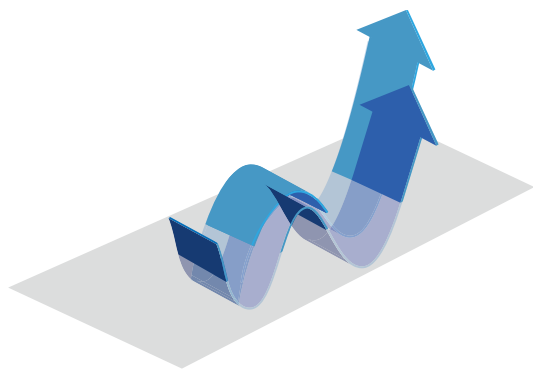
促进民心相通

英国中资企业孜孜不倦，通过包括跨境业务在内的日常工作，不断促进两国交流。此外，中资企业还在人员和文化层面上促进交流

调研中，受访者亲口讲述了在英经历的人际关系转变，以及该经历如何激励企业在增进中英了解方面发挥桥梁作用。

具体地，受访者列举出以下在英中资企业值得格外关注的领域：

- **重视人的价值：**
将员工视为个体，在个人层面上予以关心。
- **平衡工作与生活以及家庭文化：**
视同事为家人，确保他们(以及他们关心的人)得到照顾。
- **尊重文化多样性：**
培养一个开放和包容的环境，使员工感到安全，将真实的自我带到工作中。
- **鼓励学习：**
为员工提供尝试新事物和实现其愿望的机会。
- **跨文化沟通：**
相互介绍，促进跨文化交流。



“

在这里，我们鼓励每个人尽可能多地学习。你可能在贸易金融部门工作，但这并不妨碍你到财务部参观，了解我们如何定价，反之亦然。

你在这里从来不是一个数字。在许多大机构，你只是一个员工代码，但在这里是不同的。在这里，你是大卫，你是玛丽亚——你会感到自己是受到重视的人，这就像一个家庭。我最喜欢中国银行业的一点是，工作和生活的平衡以及对家庭的重视——他们想确保你是幸福的以及你的家人得到了很好的照顾。这深深扎根于亚洲文化，我也有这样的背景。

”

桑亚·潘德亚，中国工商银行伦敦分行，
资金部副主管



虽然员工有正面的体验,但是在加强对中国、中国语言和中国人民更全面的了解,英国方面还有很多工作要做

在本年度访谈中发现,民心相通是英国利益相关者访谈提及的重要领域。从2016/17年到2020/21年,赴英的中国留学生人数增加了50%,从95,595人增加到143,820人,表明中国的年轻人前往英国的趋势是积极的⁽¹⁹⁾。目前,中国学生占英国全部国际学生的五分之一,在过去十年中,有超过70万名中国学生赴英国学习⁽²⁰⁾。

然而,受访的英国利益相关者指出,由于中国的防疫政策限制,英国学生访问中国并学习语言和文化的可能性在下降。这有可能使那些希望了解中国的英国学生成为“失落的一代”,并可能继续影响英国本来水平就不高的普通话能力,英国文化委员会在2017年的一项调查显示,在英国18-34岁的人中,只有1%将普通话作为第二语言,达到足以进行对话的水平⁽²¹⁾。

鉴于语言能够帮助更全面地了解一个国家、文化和人民,这种在人际和政治层面上的缺乏理解成为未来阻碍中英关系发展的重要障碍,也有可能更广泛的层面影响英方对中国的态度。例如,英国外交政策小组近期发布的年度报告显示,45%的英国人认为俄罗斯和中国对英国构成的威胁程度相同,而只有不到五分之一(19%)的英国人支持中国参与英国经济和金融投资⁽²²⁾。

下一章还将讨论缺乏民心相通对英国城镇升级计划的影响。

“

对我来说,最自豪的事情是我们作为一个团队如何应对新冠疫情。我们的领导挺身而出,确保每一位员工、他们的家人和他们的密接者都能得到保护,这种方式令人印象深刻。他们不遗余力地确保每个人的安全。

作为一个英籍巴基斯坦人,我信奉伊斯兰教。公司在这方面一直给我特殊照顾,比如允许我在工作时间给我分配专门的私人空间和时间做祷告,在我禁食的斋月期间满足我的需求。

他们一直鼓励和帮助我全身心投入工作,我真切地感受到我是公司家庭的一员。

”

阿扎尔·阿什拉夫, 会计,
北京建工国际(英国)建筑有限公司

(19) 高等教育统计局,《高等教育的学生从哪里来?》,2022年2月

(20) 英中贸易协会,《中英贸易与投资:主要情况》,2022年9月

(21) 英国文化委员会,《未来的语言》,2017年

(22) 英国外交政策小组,《英国公众对外交政策和全球事务的看法》,2022年6月

提供互利互惠的双向合作关系

中资企业在英发展不是单方面的，它创造了一种双向的关系，使中英利益相关者互利共赢。

中资企业高度重视在英运营经验，从行业最佳实践中汲取营养

调查结果显示，中资企业认识到，英国的商业环境高度发达，拥有丰富的历史。通过在英国运营，企业可以接触到全球范围内行业的最佳实践和顶尖企业。企业意识到其中的巨大价值，即它提供了可用于加强全球业务的学习机会。

例如，受访的金融机构强调，他们从英国业务中学习到与监管环境、合规程序、风险管理模式和灵活性运营做法相关的关键经验。

随着中资企业越来越重视绿色运营，更全面的理解城镇升级计划明显有利于整个英国地区发展

一些受访企业提到与英国团队分享管理模式、程序和经验，帮助其更有效地运营。事实证明，这的确在不影响质量的情况下提高了企业的生产力。

受访的英国利益相关者表示，英国可以学习中国发展自由港和经济特区以推动区域增长的经验，这些经验将在下一章的城镇升级计划部分详细讨论。

“

英国的市场、商业模式和监管环境是高度成熟和发达的。在英国运营的经验有助于我们提高作为一家全球公司的竞争力。

”

吴皓，中国建设银行伦敦分行金融机构部副主管

事实证明,与当地企业合作是一种能够实现经济和社会影响的模式

中资企业比亚迪和巴士制造商ADL之间的合作就是一个很好的案例。

截至2022年8月,双方的合作项目已收到1,400多份电动巴士订单,覆盖英国各地,包括利物浦、伯明翰、

剑桥和格拉斯哥⁽²³⁾。这种合作模式帮助企业遵守公共采购规则,适应更广泛的政策环境,同时为日益增长的零排放车辆需求提供解决方案,支持英国的就业,并在不断增长的清洁车辆技术市场中提升技能。

本章曾详细讨论过的沪伦通等机制,也是推动双方互联互通的关键。

“

我们对与各国的供应商合作都保持开放的态度。中国和英国在供应链上各有优势,相互补充,所以我们应该更多地把这看作是合作而不是竞争。

在英国拥有更多的本地供应商也会使我们受益。我们愿意帮助我们的英国合作伙伴加强他们的能力,因为这会对我们在英国的投资和项目更加有利。

”

郭敬禹,华能集团驻英国首席代表

(23) NFI,《比亚迪和ADL共同与Dawsongroup、Cobra合作:天空公司员工班车电动化项目》,2022年8月

第三章

—

展望：中英合作的未来格局



展望：重要关注领域

正如上一章所述，中资企业希望在过去半个世纪的发展基础上再接再厉，本章将深入探讨本年访谈和年度问卷调查中突出的两个关键主题，这两个主题也是中英互利合作的蓝海所在。

虽然没有迹象表明地缘政治挑战会很快消失，但这些重点领域仍有许多调整与合作的机会，特别是考虑到在解决共同问题方面(如生活成本上升、区域不平等以及实现净零排放目标等)所面临的困难，中英合作可以产生的实际经济和社会效益。

自本报告2020年推出以来，今年首次有针对性地关注两个核心热门话题(城镇升级计划和净零排放)

“城镇升级计划”，即英国政府旨在英国各地区实现机会均等的政策，和“净零排放”，即在中英两国加速和发展净零排放从而限制或降低碳排放，成为年度问卷调查和访谈中被关注的重点领域。在调研中，中英之间的沟通和合作在日益严峻的地缘政治环境中变得更加重要，而非相反。

请参阅本章更多有关这些政策的细节，这两个领域是今年调研的新内容，可以在附录中查看问卷相关内容。

随着中资企业越来越重视绿色运营，更全面的理解城镇升级计划明显有利于整个英国地区发展

从绿色金融到电池储能再到电动汽车，大量中资企业在英国各地的案例阐明中企如何为区域增长和发展以及净零排放议程做出贡献。

由于英国许多地区的净零排放目标比英国全境2050年的目标要早，比如苏格兰为2045年、曼彻斯特为2038

年，时间差意味着明显的机遇。在访谈中，城镇升级计划和净零排放经常被认为是相互关联的机遇领域。

然而，机遇往往与挑战并存。80%的受访企业总部设在伦敦，其中大多数表示没有区域分支机构，也没有投资其他地区的计划。此外，对城镇升级计划的含义以及为促进区域增长和投资所能获得好处的认知也有限。因此，需要开展大量的工作才能为中资企业及英国各地区都带来益处。

“

虽然沟通变得越来越有挑战性，但中英都应该意识到，减少沟通只会使事情变得更糟。

”

史蒂芬·林奇，中国英国商会，2022年7月

“

我们已经投资建设了英国最大的电池储能项目。我们认为与英国各地区的公司合作是推动增长和解决可再生能源领域问题的关键途径。

”

郭敬禹，华能集团驻英国首席代表

城镇升级计划

城镇升级计划范围广泛, 目标远大, 机会充足

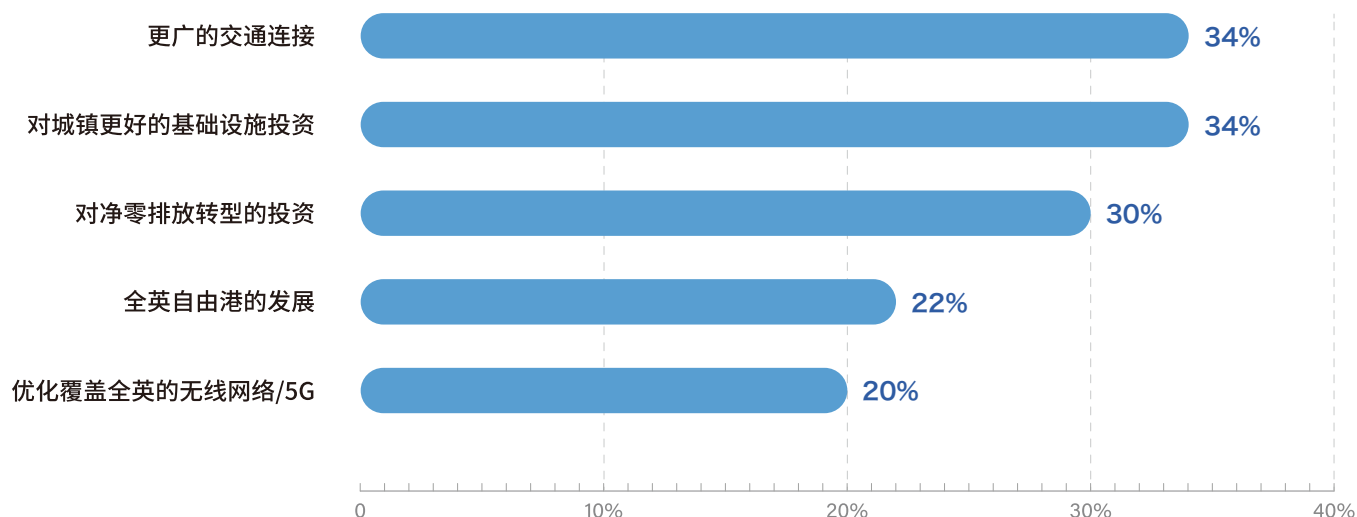
保守党2019年的宣言首次阐述政府的“城镇升级”战略, 承诺这将是一个“提高英国每个地区水平的议程”。该议程在2022年2月“英国城镇升级计划”白皮书中得到进一步的阐释, 白皮书强调该旗舰政策在全英国的重要性, 并点明其重点是减少地理、经济、社会和健康方面的区域不平等。最终目标是使英国在2030年前成为一个更加平等和公平的居住地。

作为48亿英镑城镇升级计划基金的一部分, 城镇升级计划将关注的具体领域包括在伦敦以外的地区进行更

多的投资, 以及更强有力地将这些投资导向区域发展。政府还承诺通过学徒和就业培训加快技能投资, 为农业和渔业提供1.23亿英镑有针对性的支持, 并创建自由港以帮助贫困社区, 时任财政大臣里希·苏纳克(现任英国首相)将其描述为“在整个英国提供前所未有的经济推动力⁽¹⁾”。这方面的潜在经济效益是巨大的, 据估计, 将英国一些地区的部门生产力提高到行业中位数水平, 可以为英国每年的产出增加716亿英镑, 约占2023年GDP的3.4%⁽²⁾。

根据现有的政府计划, 中资企业已经确定最能从投资中受益的关键领域: 围绕交通和基础设施(包括改善无线网络覆盖), 更加关注净零排放, 以及自由港的发展。

与中资企业发展相关的政府核心关注领域



▲ 来源: 年度调查问卷问题39

(1) BBC新闻,《什么是城镇升级计划以及如何进行?》, 2022年6月

(2) 普华永道,《英国经济展望》, 2022年9月

“

城镇升级计划不是让英国的每个地方都变得一样.....而是关乎整个国家的成功:实现英国每个地方和每个人的潜力,利用他们独特的优势,为个人和企业传递机会,并凸显每个城市、乡镇和村庄的文化。这将使经济更强大、更平等、更有弹性,并延长和改善人们的生活。

”

英国政府,“英国城镇升级计划”,2022年2月

在运输投资和碳捕集等关键领域,中英两国的优先事项明显趋同

调查结果显示,中资企业最能从英国地区投资中受益的关键领域,已经存在于目前的中英合作之中。例如,如前所述,比亚迪参与英国各地区的电动巴士市场,这与改善交通基础设施和实现净零排放议程的目标相一致。

中资企业对进一步参与地区性的净零排放战略表示出热情。某些领域成为中英两国政府共同的优先事项,例如为英国东北部地区的碳捕集群作出贡献。自2011年以来,英国政府已投资超过1.3亿英镑用于碳捕集项目的研发和创新支持⁽³⁾,而中国已将此作为其到2060年实现碳中和的更广泛努力的关键部分,并于2022年6月在中国建成第一个海上碳捕集场⁽⁴⁾。

(3) 英国政府网站,《英国的碳捕获、使用和储存》,2019年2月

(4) 路透社,《中国中海油完成第一个海上碳捕集场》,2022年6月

(5) 《卫报》,《香农——一个爱尔兰小城激发中国的经济繁荣》,2016年4月

(6) 1421咨询,《中国的二线城市:新机遇》,2018年5月

(7) 《中国简报》,《投资天津:中国城市焦点》,2021年12月

在发展自由港方面,中国和欧洲相互学习的历史悠久,使其成为互利合作的潜在领域

自由港,或围绕英国边境的指定区域,适用不同的经济法规,如税收减免、商业税率保留和投资支持,应是中资企业考虑的另一个英国将其视为未来竞争力的关键领域。围绕净零排放存在更广泛的合作机会,例如,受访的英国利益相关者认为,未来中国在英国最大的自由港提赛德的绿色氢气生产方面存在投资机会。

英国利益相关者还描述围绕自由港的发展,两国开展相互学习存在巨大潜力。虽然中国目前拥有世界上最先进的自由贸易区和自由港框架,但在其发展的早期,中国是向西方学习借鉴的。1980年,时任中国国家主席江泽民访问香农(Shannon)经济特区,并参加关于如何发展自由贸易区的培训课程。同年,中国第一个经济特区在深圳设立,这些特区成功地推动中国各地区加速发展⁽⁵⁾。近几十年来,中国对二线城市的政策以及利用经济特区促进区域发展的做法,为英国提供适用于城镇升级战略的宝贵经验。

例如,自中国政府在天津(当时是中国北部的一个“二线”城市)建设一个经济特区(滨海新区)以来,其GDP从2009年至2016年增加138%,飙升至2704.5亿美元,外国投资从2009年的90亿美元增加到2015年的211亿美元⁽⁶⁾。在天津,经济特区的使用和定向投资也带来红利。例如,投资智能制造带来持续的增长,2021年上半年,高科技产业(制造业)的附加值同比增长24.4%⁽⁷⁾。

为了寻求推动区域经济增长,与对基础设施和交通等领域的一般性投资相比,英国可以参照学习(经济特区的建设),更加关注区域内特定行业和部门的定向发展。尤其是2000年至2020年期间,在伦敦以外地区设立总部的中资企业日益增多(详见报告第二章),为中国在英投资创造了一条清晰的路径,中国投资不仅参与到英国政府的城镇升级战略,同时也帮助提高了英国更广泛的竞争力。

城镇升级计划与中国的“共同富裕”战略有相似之处，为更全面的战略合作提供更多机遇，特别是围绕长期产业战略和劳动力技能提升领域

英国对区域发展和机会均等的关注与中国国内的共同富裕战略有相似之处，这再次表明中英两国未来在该领域存在开展合作和分享最佳实践的潜力。具体来说，该战略的一个关键因素包括：例如，通过可负担的公共服务、收入分配和技术创新，“促进各地区的平衡发展”⁽⁸⁾。

因此，中国对共同富裕的关注和英国对城镇升级计划的关注，为振兴各地区提供机遇，成为更广泛的共同产业战略的一部分。这是本次对英国利益相关者访谈的一个关键主题，核心是需要一个更清晰的产业战略。当前的关键不是为地区带来低技能、低工资的工作，或通过短期的“膏药”投资项目创造就业，而是转向提高广大劳动者的技能，提高他们识别机遇的能力和改善生活的愿望，这才是关键。调研发现，传统产业的海外投资可以在新的行业或战略重点领域带来明显的区域利益，例如，敬业集团早在2020年收购斯肯索普的英国钢铁公司，在新领域提供切实的长期投资并提升劳动技能。敬业集团最近宣布将进一步投资8000万英镑⁽⁹⁾，并在该地区招聘80名毕业生和学徒的计划，作为其到2050年实现钢铁业“去碳化”这一更远大战略的一部分⁽¹⁰⁾。

这也符合政府提高英国劳动力技能的计划，英国政府最近承诺投资30亿英镑作为“技能革命⁽¹¹⁾”的一部分。本次调研发现，14%的企业认为员工的技能培训是城镇升级计划将使其受益的一个关键领域。

汤姆·韦奇伍德是清洁技术公司Catching Light的联合创始人和历史悠久的韦奇伍德家族的一员，本次在访谈中他强调利用两国现有技术和知识的重要性，以及探索传统合作或投资途径之外的地区合作机会。例如，一家中国的太阳能技术公司可以与英国斯托克城的一家陶瓷公

司合作，降低运营成本并减少碳足迹，为双方带来长期利益。概括地说，作为英国地区可持续全球战略的一部分，将中国的创新与英国的长期专业知识相结合，从而振兴类似纺织业等英国的传统产业，将是具有广阔前景的策略。

总体而言，受访的英国利益相关者表示，与其制定一个定义模糊的城镇升级战略、在共同领域进行短期投资，不如在重新调整每个地区的优势中找到更长期和可持续的价值。包括对关键部门和成功的商业模式进行品牌重塑，发展以特定行业和现有区域能力为重点的自由贸易区，以及发挥双方优势的中英合作。这被认为是提供可持续、长期、区域增长的关键。

“

虽然有意愿在这些地区创造就业机会并投资可持续的绿色增长，但我们缺乏实际的解决方案来实现这一目标。在该领域，中国的绿色技术和英国的基础设施以及在这些地区的投资计划可以使双方的价值最大化。

”

汤姆·韦奇伍德，Catching Light联合创始人，历史悠久的韦奇伍德家族的一员，2022年8月

(8) 伦敦政治经济学院，《解码中国的共同富裕运动》，2022年4月

(9) BBC新闻，《斯肯索普：英国钢铁公司称8000万英镑投资是“游戏规则的改变者”》，2022年6月

(10) 英国钢铁公司，《英国钢铁公司发起80名毕业生和学徒招聘活动》，2022年5月

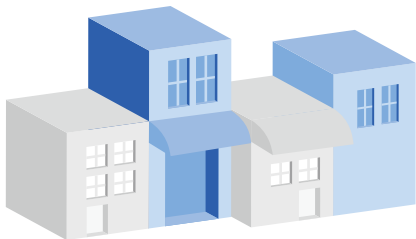
(11) City AM，《预算：政府将投资30亿英镑用于“技能革命”》，2021年10月

尽管存在诸多机遇，在帮助企业提高意识和抓住机遇方面还大有可为

也许由于缺乏对城镇升级计划之于特定企业和地区的长期战略意义的明确定义，受访企业对此概念的认知仍然匮乏。在年度调查问卷中，当被问及对城镇升级计划的理解时，28%的企业表示从未听说过，而没有企业从未听说过净零排放。只有8%的企业对城镇升级计划表示非常了解，而对净零排放表示非常了解的比例为26%。

本次访谈中发现，不少企业尽管有区域业务且对城镇升级计划概念有一定了解，但对其政策影响或对企业的理解有限。例如，一家在英国地区有大量业务的中资能源企业表示，虽然看到城镇升级计划的战略方向大有益处，但现在谈论对企业的影响还为时尚早。

然而，这种对城镇升级计划的有限认知并不仅限于中资企业。在2021年12月的YouGov民意调查中，当被问及这一政策时，24%的英国人从未听说过，而50%的人不完全清楚它的含义，理解水平与上述中资企业的答复大致一致。只有7%的YouGov受访者认为城镇升级计划意味着增加对社区的支出，大多数人(44%)表示不会有什么影响。这种言论和数字之间的脱节有数据支持。城镇升级计划的数据显示，截至2022年3月的1年中，英国除伦敦外最富裕的地区英格兰东南部从城镇升级计划基金中获得的资金是东北部(按家庭可支配收入计算为英国最贫穷的地区)的两倍多。48亿英镑的基金最终在其运营的第一年只兑现1.07亿英镑⁽¹²⁾。



(12)《卫报》，《揭秘：城镇升级计划基金分配给英格兰东南部的数额是东北部的两倍》，2022年9月

(13) BBC新闻，《苏格兰100%的可再生能源电力目标差一点实现》，2021年12月

(14)《苏格兰人报》，《苏格兰金融科技公司在新冠疫情期间激增50%》，2021年9月

尽管存在认知差距，中资企业已在英国部分地区做出重大贡献，尤其是苏格兰，并致力于进一步投资

从中冶赛迪英国工程技术有限公司在谢菲尔德钢铁行业的作用，到中国银行在英国的区域存在，中资企业在年度调研中表示企业正在参与英国各地区的经济发展。当前尽管中资企业对升级战略的细节缺乏认识，但中资企业既存在于这些地区，也计划未来在这些地区进一步投资。

在调查问卷中，超过40%的受访企业在这些地区有业务，超过30%表示计划在这些地区投资和扩张。据调研显示，中资企业在伦敦及英国东南部以外的首选地区是苏格兰，24%的调查企业表示在该地区有业务，13%的企业表示计划在该地投资。

总的来说，如不善加利用中资企业在这些地区的存在和持续投资的热情，中英都会错过宝贵的机会。

苏格兰既是中资企业现有业务的基地，又是中资企业未来投资的目标，这表明：

· 苏格兰的净零排放目标和海上风电领域存在机会。

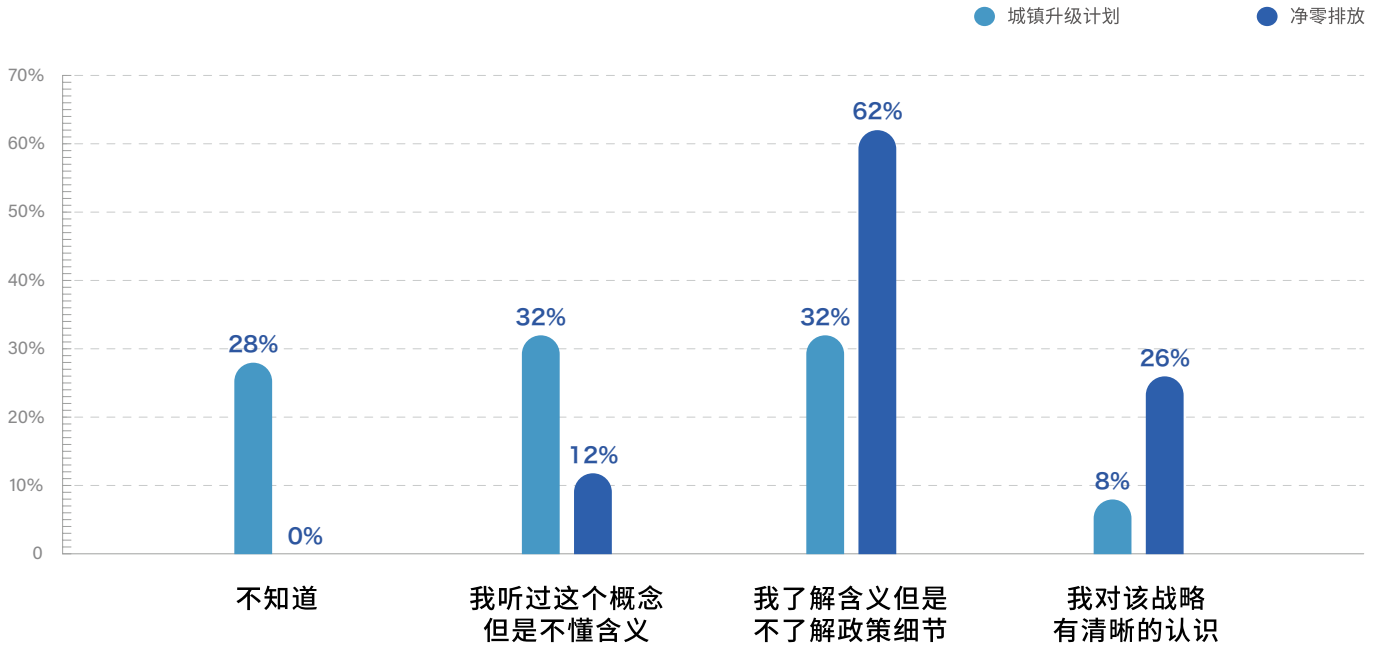
与去年报告的主题相呼应，苏格兰被视为在可再生能源领域特别有吸引力的投资目的地，2020年，可再生能源占其电力消费的98.6%⁽¹³⁾，其目标是在2045年达到净零排放，而在英国全境则是2050年。

· 作为金融技术中心的成长。

苏格兰是英国除伦敦以外的第二大金融技术中心，在2020年3月至2021年9月期间，该地区以金融技术为重点的中小型企业数量增加50%以上⁽¹⁴⁾。然而，尽管存在机会，围绕苏格兰更全面地推广其金融服务产品，以鼓励未来的投资，可能还有很多工作要做。不少受访金融服务企业认为，鉴于伦敦作为全球金融中心的地位，虽然在苏格兰存在机会，但目前尚无计划扩展到该地区。



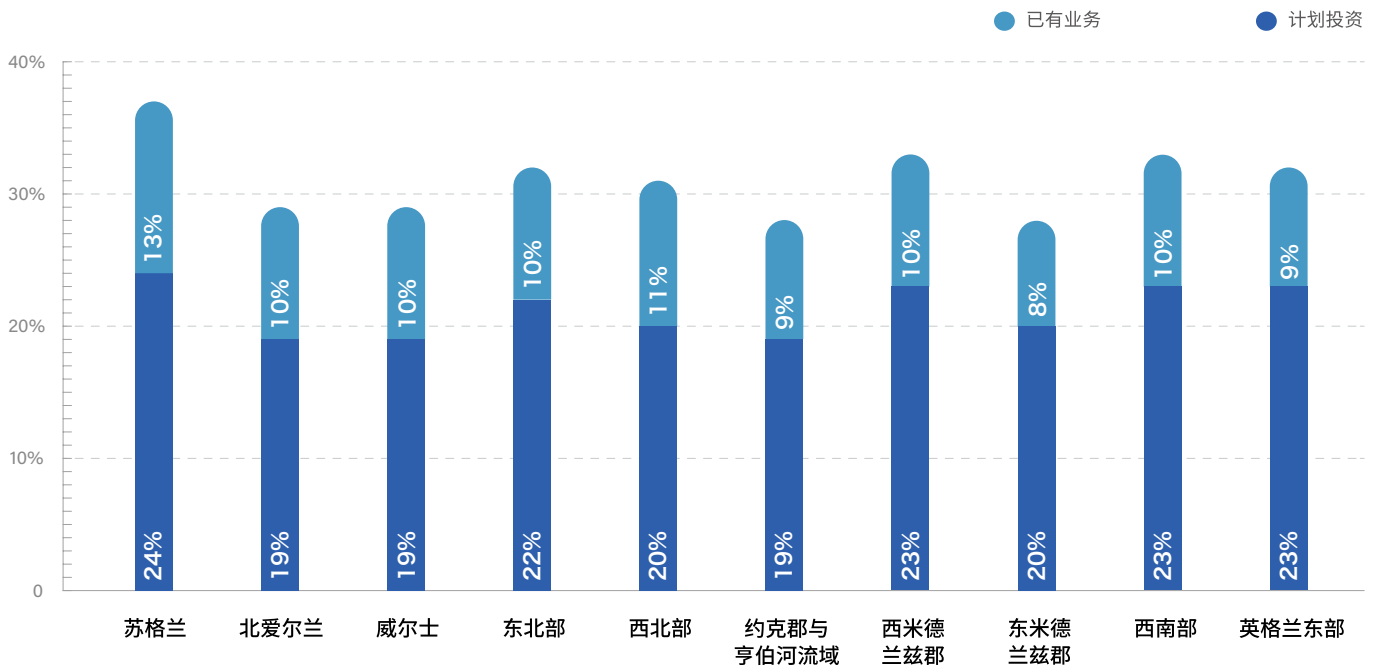
理解城镇升级计划和净零排放



▲ 来源:年度调查问卷问题38和问题42



伦敦和东南部地区以外的业务和投资计划



▲ 来源:年度调查问卷问题36和问题37

北爱尔兰的中资企业 案例研究:SDC Trailers Ltd

推动北爱尔兰的增长和就业

SDC Trailers Ltd (中集车辆(集团)股份有限公司的全资子公司)总部设在北爱尔兰的图姆布里奇(Toomebridge),在东米德兰兹郡的曼斯菲尔德和东南部的南安普顿设有车辆装配基地。它是英国领先的半挂车和零部件制造商。

目前公司拥有本地员工近800名——均为当地雇佣,带动北爱尔兰及英格兰当地就业。公司年产10,000辆,2021年营业额为1.82亿英镑,预计2022年营业额为2.5亿英镑,营收增长37.3%。其利润计划用于本土再投资。自2021年启动3年项目拟规划总投资超3千万英镑,用于扩大产品模块化、产线再升级(自动化产线),推动传统制造向现代化智能制造的转型升级。



“自从2020年新冠疫情爆发以来,在苦难时期SDC Trailers克服了重重挑战,解决运营和生产中种种问题并最终把产品按时交付,作为英国市场第一的半挂车厂家,SDC Trailers不仅疫情期间履行了自己对员工、客户、对行业的义务和承诺,而且通过对运营流程的调整和优化,今天SDC Trailers在产品、工艺、品质和售后服务上都更上一层楼,非常为团队感到骄傲并对未来充满期待。”

张灵 先生, SDC Trailers Ltd 董事长兼CEO

北爱尔兰是中资企业做出重大贡献的地区, 亦或是区域增长的新兴领域

调查结果显示,19%的受访企业在英国的北爱尔兰地区有业务,10%表示未来计划在该地区投资。2022年8月,英国国际贸易部与英国中国商会代表团访问北爱尔兰首府贝尔法斯特,此行强调该地区目前的机会以及未来合作的巨大潜力。鉴于北爱尔兰是通往欧盟和英国的门户,它在英国的机遇是独一无二的。自英国脱欧以来,它是英国目前唯一能够与欧盟进行自由货物贸易的

地区,它的经济增长超过英国其他地区,反映出经济上的独特地位。2021年7月至9月,北爱尔兰经济增长1.4%,苏格兰为0.9%,英格兰为0.6%,威尔士为-0.3%⁽¹⁵⁾。

中资企业在北爱尔兰特别关注的重要领域包括先进制造业、金融技术和网络安全,该地区也是世界上对外投资最多的地区⁽¹⁶⁾。超过1,100家跨国企业在该地区成功运营⁽¹⁶⁾,英国中国商会最近的访问深入了解了该地区为跨国企业未来增长所带来的潜力。

(15)《政客》,《北爱尔兰经济超过脱欧后的英国》,2022年6月

(16)北爱尔兰投资局,《在北爱尔兰经商》,2022年8月访问

除苏格兰和北爱尔兰地区以外，英国利益相关者在访谈过程中也强调了区域合作的机会。例如，基础设施和交通连接是中资企业认可的进一步投资以推动未来增长的重要领域，作为耗资10亿英镑的曼彻斯特机场城项目的股东和建筑合作伙伴，中资企业北京建工国际(英国)建筑有限公司在开发曼彻斯特方面发挥了关键作用。

作为英国最大的联合投资项目之一，该项目将提供500万平方英尺的办公室、酒店、零售、先进制造和物流设施⁽¹⁷⁾。

鉴于地缘政治挑战的持续影响，对企业而言关键在于，既能驾驭局面，又能同时为英国未来的竞争力和区域增长做出积极贡献

虽然近三成的企业表示将在伦敦和东南部地区以外进一步投资，但也有一种预感，即由于地缘政治的紧张局势和《国家安全与投资法》在诸多部门的影响及其应用的增加，中资企业或将错过未来合作和投资的机会。在调研中，当被问及地方政府能够采取何种措施支持企业在伦敦以外的发展时，一些企业强调地缘政治是影响进一步区域投资的关键因素，78%的企业在年度问卷调查中强调这是一个关键挑战。

因此，中资企业既要驾驭这些挑战，又要加深对企业具体贡献的理解，特别是在与当地企业合作并对当地经济有实际好处的领域，例如创造就业机会，提升技能等。

外部投资对地区和产业的振兴十分重要，它也是后脱欧时代“全球化英国”战略的关键因素。例如，英国的投资办公室于2020年11月成立，鼓励高质量的投资进入英国，而在2021年10月，英国政府的秋季预算承诺投资14亿英镑，鼓励“国际化运营的企业投资英国的关键和最具创新性的产业，包括生命科学和汽车⁽¹⁸⁾”。显然，包括中资企业在内的海外企业使这一战略成为现实。

“

虽然英国脱欧需要重新调整英国与中国和世界其他国家的关系，但它也激励英国的全球视野和与中国的持续战略沟通。总体而言，未来的发展轨迹仍然是积极的。

”

盖·德·德鲁里，英国工业联合会中国、东北亚和东南亚首席代表，2022年7月



(17) 北京建工国际(英国)建筑有限公司，《机场城市曼彻斯特》，2022年8月访问

(18) 《卫报》，《里希·苏纳克将推出14亿英镑的基金吸引更多的海外投资》，2021年10月

尽管中资企业和英国利益相关者对未来的态度不一，但双方提出的关键建议“英雄所见略同”

- **民心相通加深了更广泛的中英间相互理解和跨文化合作：**
包括鼓励来自英国各地区不同背景的学生赴中国获得经验，支持提高技能、语言能力和更全面的城镇升级计划。
- **更好地宣传中资企业所做的工作：**
虽然中资企业在城镇升级计划和城市复兴中发挥关键作用(例如，见第二章中北京建工国际(英国)建筑有限公司在开发米德伍德洛克斯中的作用)，但应做更多工作来增进人们的了解，特别是宣传这给英国带来的好处。
- **与那些渴望进入中国市场的英国企业/出口商更紧密地合作：**
例如，曼彻斯特英中协会在访谈中提及，最近与阿里巴巴举办的数字技术大师班参与度极高，这表明人们对了解中资企业在该领域的工作充满热情。更广泛地说，进一步建议开展针对中英企业的商业指导计划，这部分在报告“执行摘要”的建议部分有更详细的介绍。
- **更清晰的政策：**
需要向中资企业更清楚地介绍城镇升级计划，以及企业将如何从中受益，特别是考虑到调研中以及在更广泛英国公众中所反映出对该政策的低认知水平。访谈和调查问卷清楚地反映出英国政府需要有一个结构化的路线图来说明，城镇升级计划对于特定的行业、对于英国和国际企业之间的合作，以及对于获得更大范围支持的意义。



“

通过接触那些关注中国的英国专业人士，促进合作、交流和新的商业机会，我们希望通过确保最优秀的和最聪明的人加强文化理解、巩固全球网络，来[保持].....英国的竞争力。

更重要的是，它将支持更多来自不同背景的学生获得在中国的经
验，以此支持英国的城镇升级计划。

”

杰斯瑞·吴，英国文化教育协会中国区教育总监，在接受英国文化教育协会采访时表示



净零排放

除了城镇升级计划,今年另一个关键战略重点是英国的净零排放议程,以及中资企业在促进和加速这一进程中可以发挥的作用。问卷调查和访谈显示,这仍然是中英合作的重要领域。特别是考虑到两国都有雄心勃勃的净零排放目标,加之近年分别在中国昆明和英国格拉斯哥举办的缔约方大会,进一步强调了两国在该领域引领全球的承诺。

受访中资企业涉及净零排放的诸多行业和行业分支

今年调研的一系列企业的运营与净零排放直接或间接相关,涉及较多行业分支,包括电池存储、可持续航空燃料、电动汽车以及陆上海上风电等。15%的受访企业属于能源(11%)和电力(4%)行业,比2021年调研中选择这些选项的10%增加了五成。除核心部门以外,许多企业也在工作中为净零排放做出贡献,例如,金融服务企业越来越多地参与到绿色金融领域,这一点将在本章详细讨论。

中资企业始终致力于在英国业务中推动净零排放

除绿色金融外,中资企业在净零排放议程中发挥关键作用的领域包括(含现有的和将来有可能的):

- **利用中国经验帮助英国实现可再生能源目标:**
在电动汽车、电池储存和碳捕集等领域,中资企业可以将在中国研发的知识和技术带到英国,帮助推动英国的净零排放议程。
- **支持向净零排放的快速转型:**
高居不下的生活成本和乌克兰危机,促使企业向绿色能源快速转型,并且加强在该领域的合作。

“

实现净零排放需要一个巨大的转变,需要对整个全球经济进行重新布局...没有一个行为体可以单独实现。它需要全世界多个行为体的公共和私营部门,在一段时间内采取一系列更广泛的行动来实现。

”

《公共和私营部门如何合作加速实现净零排放?》, 科姆·凯利和艾玛·考克斯, 普华永道英国

如前所述, 绿色金融仍然是中英合作的一个特殊领域

大约四分之一的受访企业认为, 围绕净零排放, 借助伦敦提供或获得绿色融资, 是一个关键机会, 也是一个当下和未来合作的关键领域。例如, 在调研中, 中国国际金融有限公司(CICC)将为绿色经济提供绿色金融支持列为重要战略目标, “一带一路”倡议的绿色投资原则仍然是未来中英在绿色投资领域潜在合作的一个重要框架。

这是一个中资企业发挥关键作用的领域。例如, 2021年11月, 中国银行在伦敦证券交易所庆祝22亿美元可持续发展类债券的上市。在开幕式上, 中国银行伦敦分行行长方文建称, 绿色金融是提供“金融服务业与保护环境之间充满活力的渠道, 是可持续经济增长⁽²⁰⁾”的关键。

沪伦通在为有志于推动绿色经济转型的企业获得融资方面可以发挥作用。伦敦证券交易所集团罗伯特·巴恩斯博士在接受采访时强调, 自2019年启动以来, 通过沪伦

通的大多数上市公司都是那些在推动向低碳经济转型方面发挥关键作用的公司。例如, 明阳智慧能源于2022年7月在沪伦通上市, 最近还与英国国际贸易部围绕海上风电领域的合作签署谅解备忘录。

根据上述战略目标, 中国国际金融有限公司支持明阳智慧能源发行首个全球存托凭证, 帮助其开辟国际融资渠道, 为英国的海上风电发展做出贡献。这是中资企业在英国合作支持更广泛的“净零排放”计划的一个优秀典范。

正如英国利益相关者在访谈中强调, 一级和二级资本市场在净零排放以及建立长期可持续发展的金融模式中充当了一个非常关键的角色, 而中英都起到了关键性的作用。此外, 英国利益相关者认为, 不只是作为英国金融中心的伦敦, 伦敦以外的其他城镇在涉及城镇升级计划时, 也将绿色金融视为一个潜在发展的城镇升级战略以及未来发展的领域, 这极可能是一个具有未来投资潜力的领域。例如, 苏格兰政府最近启动了一个新的工作组, 旨在使苏格兰成为绿色和可持续金融服务的世界领导者。

“

无论是绿色金融机构还是数家在证券交易所上市的公司, 金融服务都是我们的优势之一。伦敦是它发芽、创造机遇和继续推动发展的地方。

”

威廉·拉塞尔爵士, 伦敦金融城议员和前伦敦金融城市长(2019-2021), 2022年7月

“

随着60%的沪伦通上市企业获得绿色经济标志, 我们看到可持续金融和投资仍然是投资者关注的重点, 需要协调一致的全球应对措施才能继续扩大规模。

”

罗伯特·巴恩斯博士, 伦敦证券交易所集团, 2022年8月

(19) 伦敦证券交易所, 《庆祝中国银行在伦敦证券交易所发行上市22亿美元可持续债券》, 2021年11月

(20) 明阳智慧能源, 《明阳大举投资进入英国海上风电市场并与政府签署谅解备忘录》, 2021年12月

42.8 亿美元

2015年至2019年期间, 中国银行、工商银行、中国农业银行和上海浦东发展银行在伦敦发行的9支绿色债券的总价值⁽²¹⁾

186%

对比2020年和2021年, 中国发行的绿色债券的价值增长, 是所有主要市场中增长最快的⁽²²⁾

第二

2021年, 中国成为了世界第二大绿色债券市场, 仅次于美国⁽²²⁾

“

对于商业银行来说, 净零排放带来的机会会有两个方面。第一, 我们看到越来越多的投融资商机, 主要来自于传统能源客户和绿色低碳产业。

其次, 银行正在对自己的业务模式进行绿色和低碳的调整, 与我们的净零排放目标相一致。这种转变使我们能够确保长期、可持续的生存能力。

”

方文建,
中国银行伦敦分行行长,
中国银行(英国)有限公司执行总裁

(21) 英国中国商会数据

(22) 气候债券倡议组织和中央国债登记结算有限责任公司中债研发中心,《中国绿色债券市场年度报告2021》

除绿色金融以外，净零排放领域也取得了广泛的成就，特别是英中资企业的全面参与给予了很大的肯定

作为今年问卷调查的一部分，企业列举在净零排放方面取得的成就，部分亮点如下：

· 中国石油国际事业(伦敦)有限公司：

在2016年成立生物柴油贸易团队，成为欧洲市场上主要的生物能源供应商。

· 中国航油(欧洲)有限公司：

开发生物航空燃料，以及更广泛的供应链投资，从而支持净零排放的目标。

· 中冶赛迪英国工程技术有限公司：

围绕低碳钢铁冶炼进行研发的投资。

· 阳光电源英国公司：

在英国提供和安装太阳能光伏逆变器解决方案、储能和电动汽车充电桩，在更广的范围支持英国向低碳时代的转型。

· 中国电信(欧洲)：

支持欧洲智能城市和电动汽车的发展，帮助促进更绿色的交通解决方案。

在调查中，一家经营非必需消费品的企业介绍了在该领域投资净零排放技术及教育项目中如何获得政府的补助。

最后一个案例凸显了政府的支持，以及了解这种支持可以进一步推动城镇升级计划和净零排放议程。正如本节曾详细讨论，在提高对政策了解的方面，还有很多工作要做。

“

以物联网链接和智能控制器终端为基础，中国电信(欧洲)为智慧城市、数字化城市交通提供了专业的技术支持。我们积极参与绿能出行、零碳排放交通方式，通过交通工具和用户行为数据采集，结合用户行为与保险方案，提升了道路安全情况，推动了共享骑乘的商业模式。英国单一城市31%骑乘改用E-scooter，取代汽车完成最后一英里的交通需求。

”

曹力，中国电信(欧洲)有限公司总经理



英国净零排放保证其脱欧后的全球地位, 中英企业均大有可为

2021年3月, 英国《综合审查》报告提出向印度-太平洋地区“倾斜”的框架, 净零排放可能会在未来英国与东南亚的交往中发挥关键作用。正如《综合审查》所说, “向绿色全球经济的转变需要每个人的行动, 从最大和最先进的经济体到发展中国家, 甚至小岛屿等发展中国家, 跨越政府、企业和公民个人。”

受访的英国利益相关者强调, 英国在东南亚的广泛参与也可以在帮助建立一个更具成效、更有经济效益的中国战略中发挥作用。特别是新加坡、越南和印度尼西亚是英国在全球参与可再生能源、净零排放、金融技术和绿色科技等特定合作领域的关键。正如本报告指出, 这些都是在英中资企业已经发挥作用的领域, 可以从成功的合作案例中吸取经验, 支持更广泛的区域参与。

在贸易关系方面, 区域全面经济伙伴关系(RCEP)是一个涵盖包括中国在内的亚太地区国家参与的自由贸易协定, 价值约18万亿英镑。英国可以利用现有的自贸协定与该机制合作, 加强地区合作, 在加强治理和贸易方面与中国进行更富成效的交流沟通。尽管面临经济挑战, 中英贸易仍在持续增长, 这一点尤为重要。鉴于中国与亚太地区的现有关系, 以及中英都希望加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》(CPTPP)贸易协定的事实, 中英在双边关系之外还有更具成效和战略性合作的机会。

需要对英国法规进行全面清晰地阐释, 特别是与国家安全问题相关的法规

调查结果显示, 地缘政治挑战是贯穿本报告的主题, 它被视为对净零排放进一步合作产生负面影响, 这并不令人意外。例如, 能源领域企业有很强的参与意愿, 但是对于《国家安全和投资法案》带来的潜在限制感到非常沮丧。虽然人们理解能源行业的战略重要性, 但让人无奈的是, 对英国国家安全没有任何影响的、完全透明的一些子行业依然可能受到日益严格的法规影响。

更好地理解国家安全问题和投资与合作需求之间的张力是关键。对该领域提供更多的政策支持十分重要, 超过三分之一(38%)的企业“选择更好地了解地方政府向净零排放过渡的计划”, 这是他们权衡在该领域的机会时最有价值的方式。更广泛来看, 在深度访谈和问卷调查中, 受访者强调了政府需要提高和推广人们对不断变化的法规和政府激励措施的认识。例如, 一家航运企业称, 满足为提高绿色航运而设计的新法规要求极具挑战, 例如为了达到新的现有能源效率指数(EEXI)标准需要限制发动机功率。

与城镇升级计划类似, 有观点认为企业绿色运营是一个有多种定义的宽泛概念, 这意味着实际量化减排的进展依然存在挑战。

“

绿地开发的住宅项目兰姆公馆为住户提供“绿色出行基金”, 可用于购买自行车和乘坐公共交通工具, 以鼓励居民以更可持续的方式出行, 同时, 我们的车库中50%的停车位可配备电动车充电桩。我们的住宅楼也采用节能设计, 超过95%达到EPC的B级或以上。

”

罗丹, 绿地(英国)投资有限公司战略总监

因此，尽管人们对围绕净零排放转型的机会充满热情，而且有许多案例表明企业已经在为降低碳排放和提供绿色解决方案做出贡献，但围绕净零排放转型仍存在的具体问题包括：

- **缺乏国际公认的绿色项目标准。** 诸如欧盟的“减碳55”减排一揽子计划，为企业实现净零排放提供了具体指导，被认为是公共和私营部门围绕实现净零排放目标进行具体合作的一个优质案例，英国可以考虑纳入其更广泛的净零排放进程。
- **为实现绿色目标短期内承担较高的成本。** 这被认为是同时实现绿化环境的一个关键挑战，即投资于员工的节能交通和更全面的可持续商业战略。鉴于生活成本和通货膨胀的迅速上升，可能会进一步阻碍净零目标的实现，三分之一的受访企业认为是其所面临的主要挑战之一。
- **改善基础设施以支持净零排放目标。** 例如，英国缺乏电动汽车的充电基础设施是一项挑战，它既阻碍企业鼓励员工使用电动汽车，也影响电动汽车企业。虽然英国的电动汽车基础设施战略承诺到2030年至少有30万个公共充电站，并得到来自快速充电资金9.5亿英镑的和地方当局5亿英镑的资金支持，但目前在伦敦和东南部地区以外的基础设施是零散的。东北部地区目前只有全英3.1%的充电点，是英国所有地区中最低的，而伦敦和东南部地区有42.5%⁽²⁴⁾，这依旧是阻碍消费者大力购买电动汽车的主要障碍。

鉴于该领域的政策和法规发展迅速，中英双方都有意愿进一步合作，有希望成为一个超越政治紧张局势的互利共赢领域

受访的利益相关者几乎意见一致地在强调这一领域的无限机会。与更广泛的绿色金融投资相一致，围绕着净零排放和城镇升级计划，中资企业在投资、规模建设和融资方面存在明显的机会。在碳捕集、海上风电(中国在2021年启用80%的新产能⁽²⁵⁾)和绿色氢气等领域，中英双边受访者数次提及该领域的机会。

然而，随着最近英国新首相的就任，及其取消与中国新一轮经济对话的决定(这本来是自2019年以来第一次中英经济和财金对话)，目前尚不清楚中英在净零排放和城镇升级计划领域可以实现哪些具体合作。



(23) 英国政府，《充电：电动汽车基础设施战略》，2022年

(24) BBC新闻，《达勒姆郡为100个电动汽车充电点提供资金》，2022年8月

(25) 日经亚洲，《中国在海上风力发电竞赛中领先》，2022年6月

第四章

—

附录：调查问卷问题 及调研结果



4

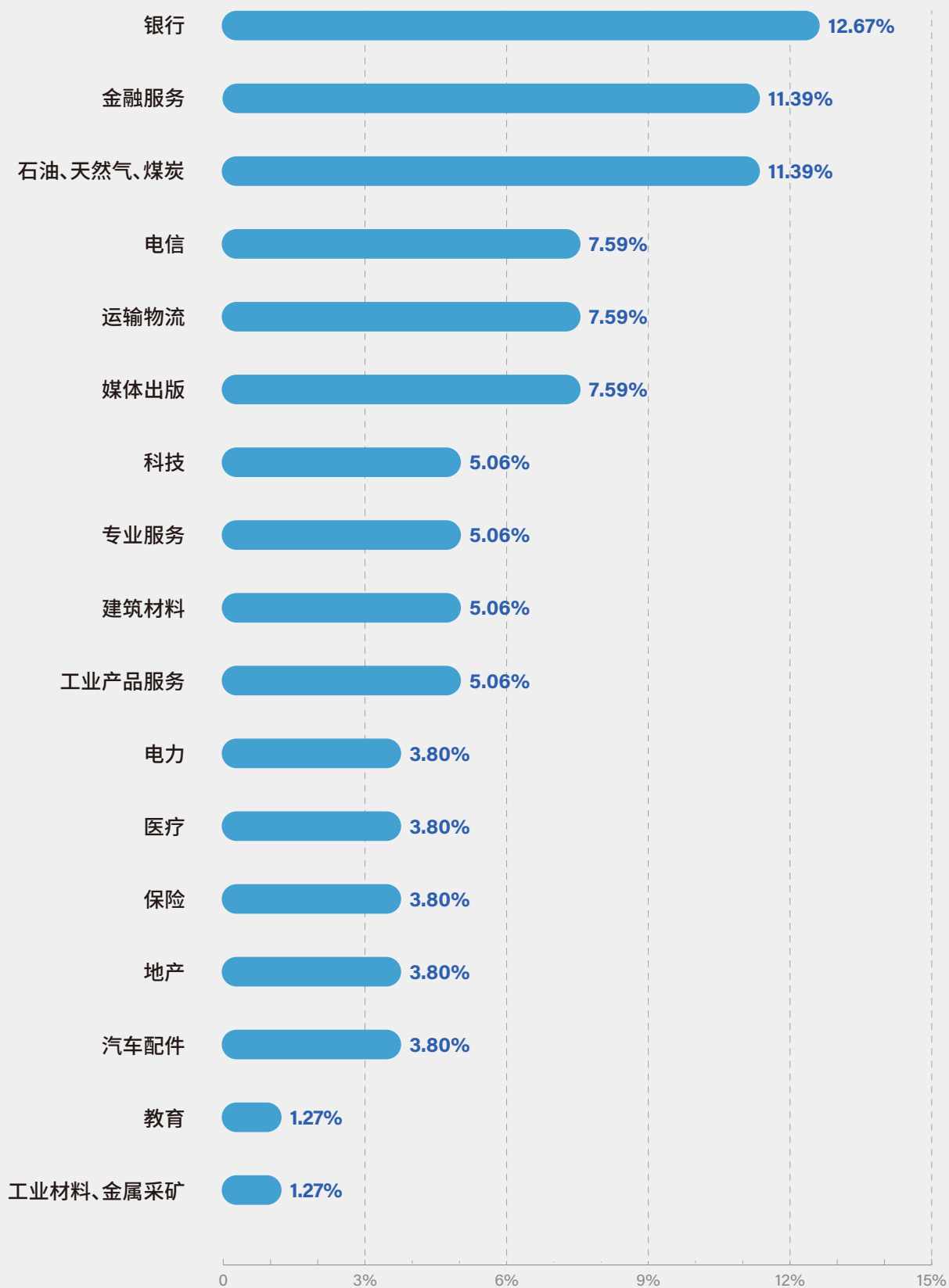
免责声明：

以下呈现的调查数据仅反映受访企业的情况, 并不代表所有在英中资企业的整体情况。

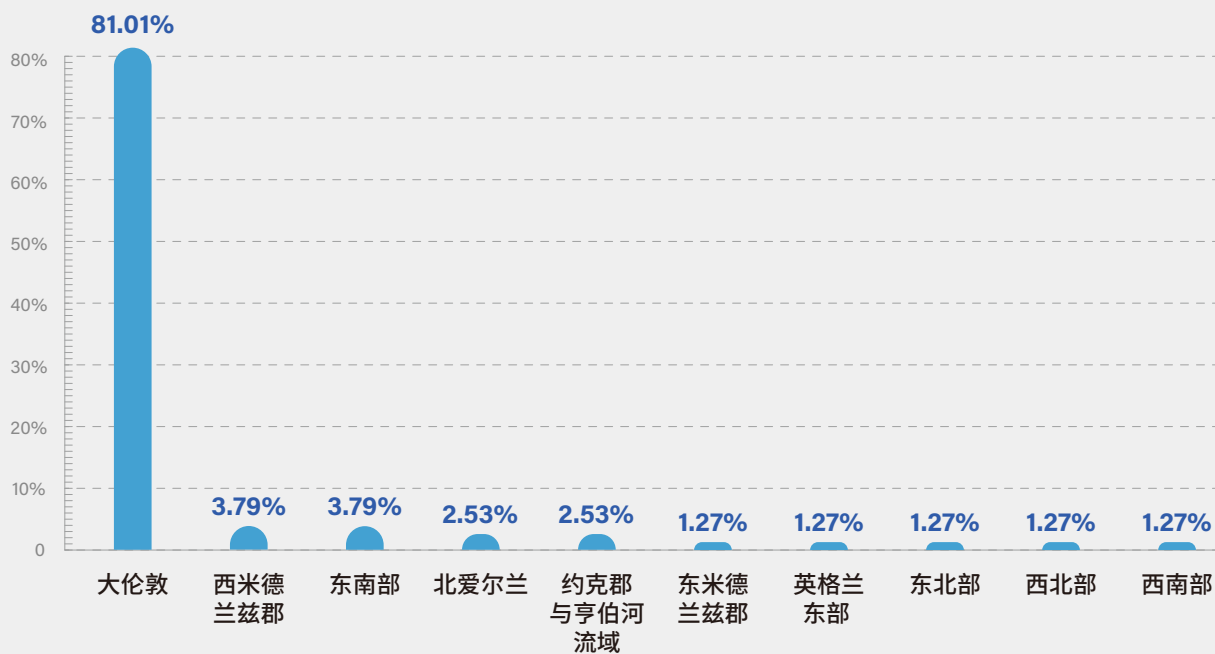
备注: 问题1、2、3包含受访企业的保密数据, 因此不在此呈现。



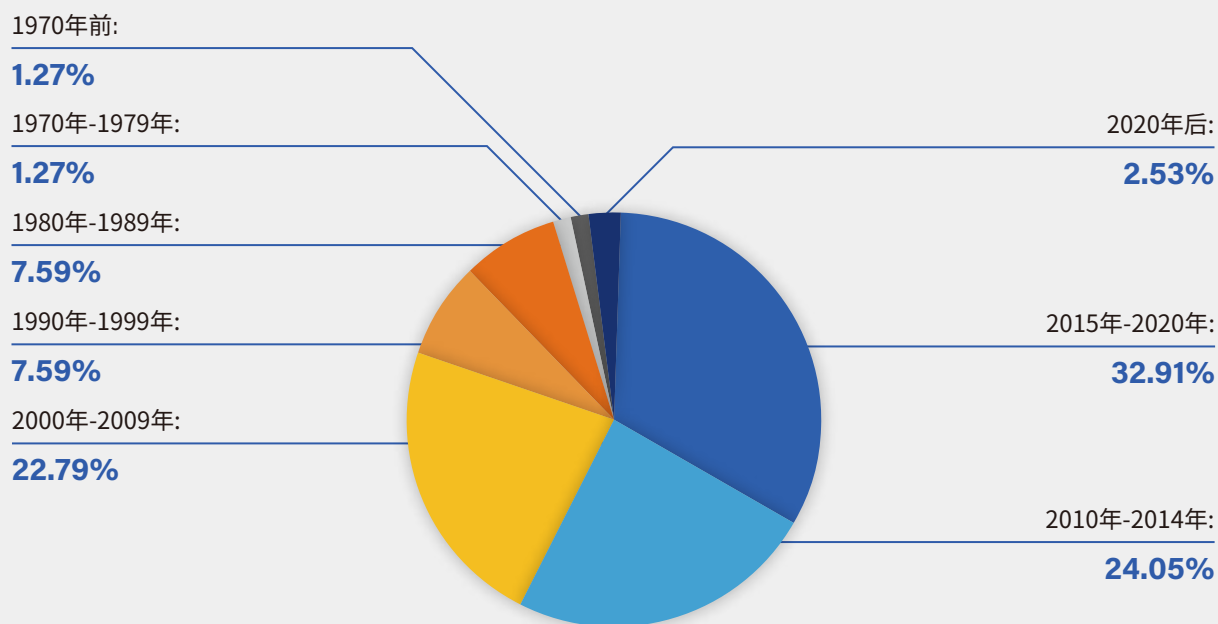
问题 4: 贵公司主要经营哪些业务?



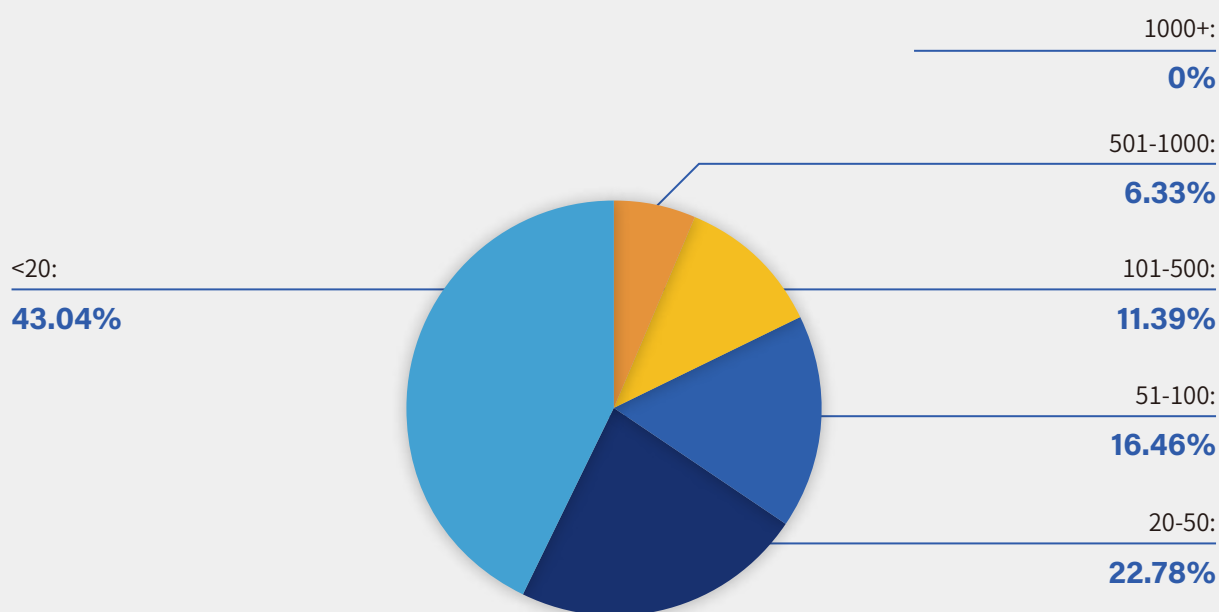
问题 5: 贵公司总部位于英国哪里?



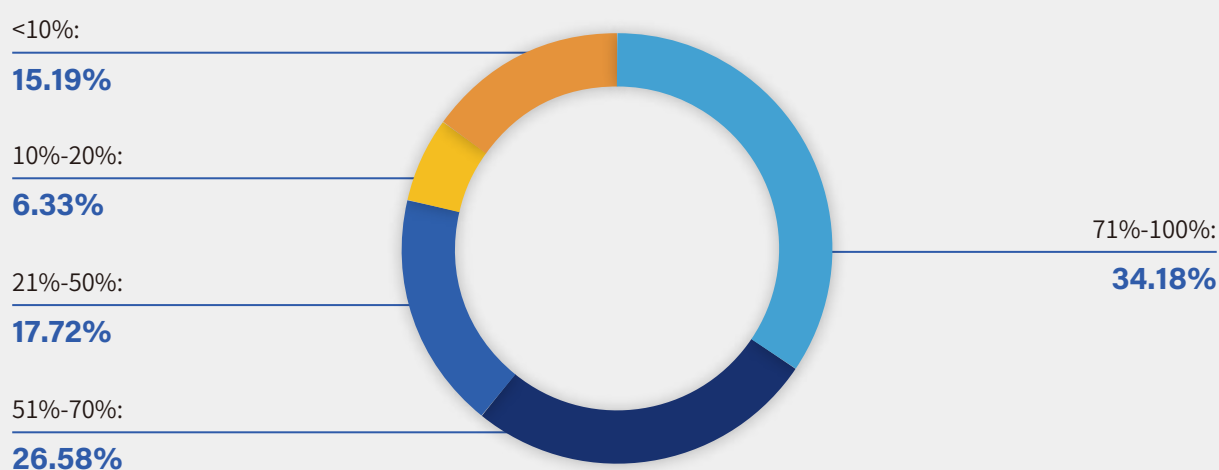
问题 6: 贵公司首次在英国设立是什么时候??



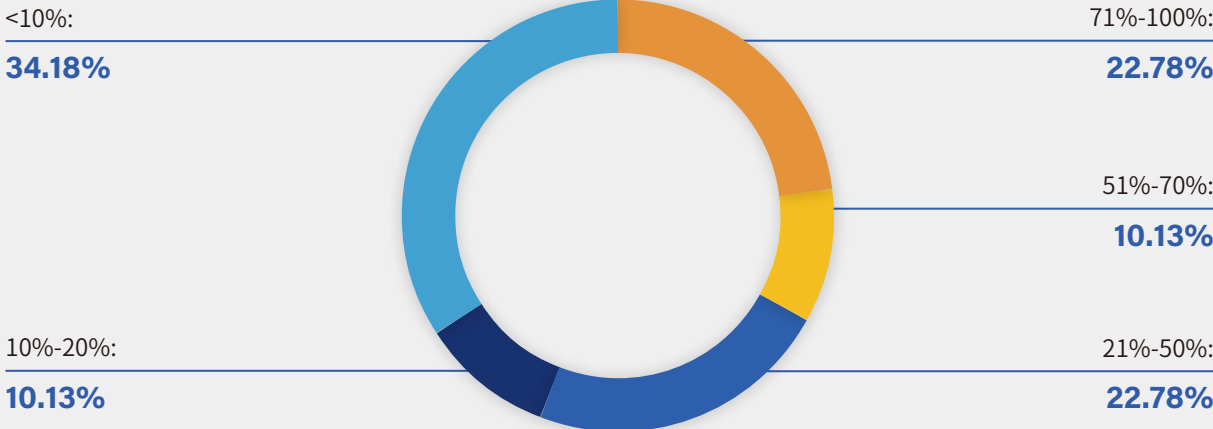
问题 7: 贵公司有多少员工?



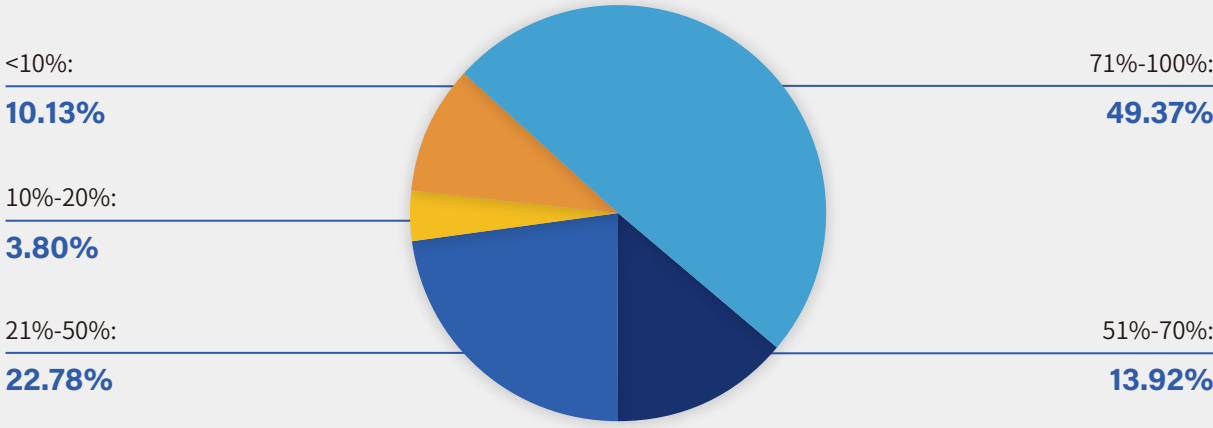
问题 8: 在贵公司员工中,约有多少人是中国员工(包含英籍华裔及中国外派人员)?



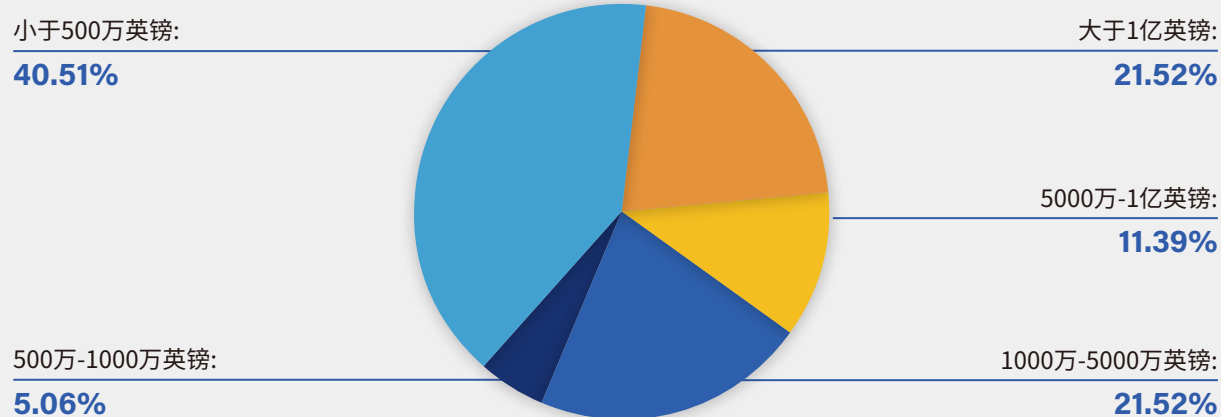
问题 9: 在贵公司中国员工中,有多少是来自中国的外派人员?



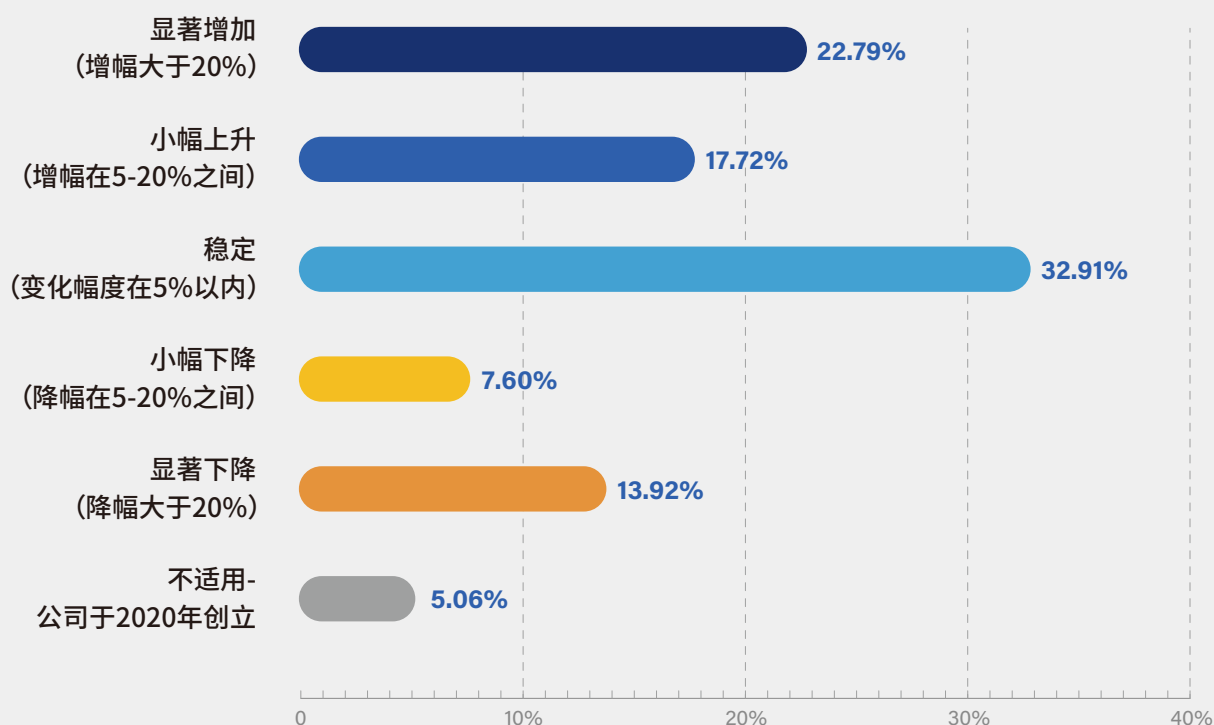
问题 10: 在贵公司高层管理团队中,约有多少人是中国员工(包含英籍华裔及中国外派人员)?



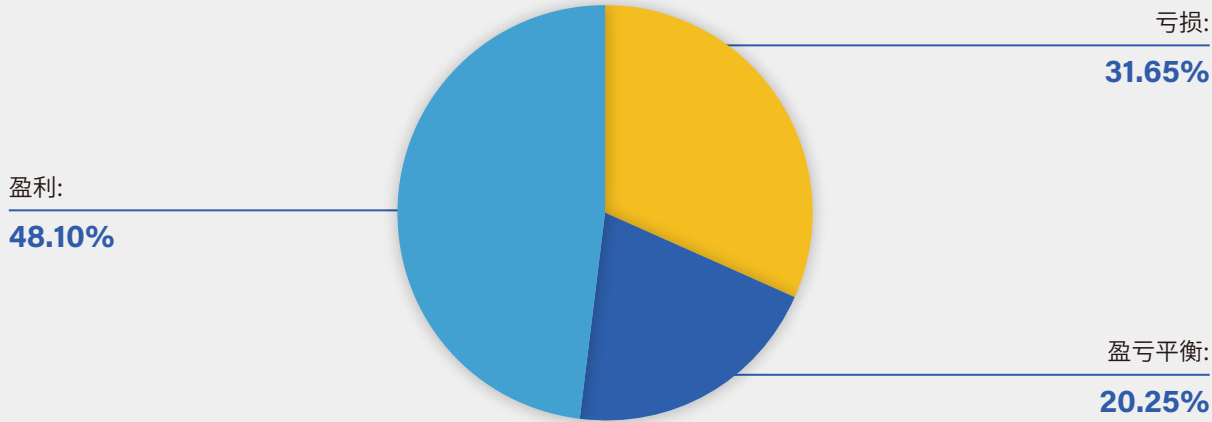
问题 11: 2021年贵公司在英国的年收入是多少(以英镑计)?



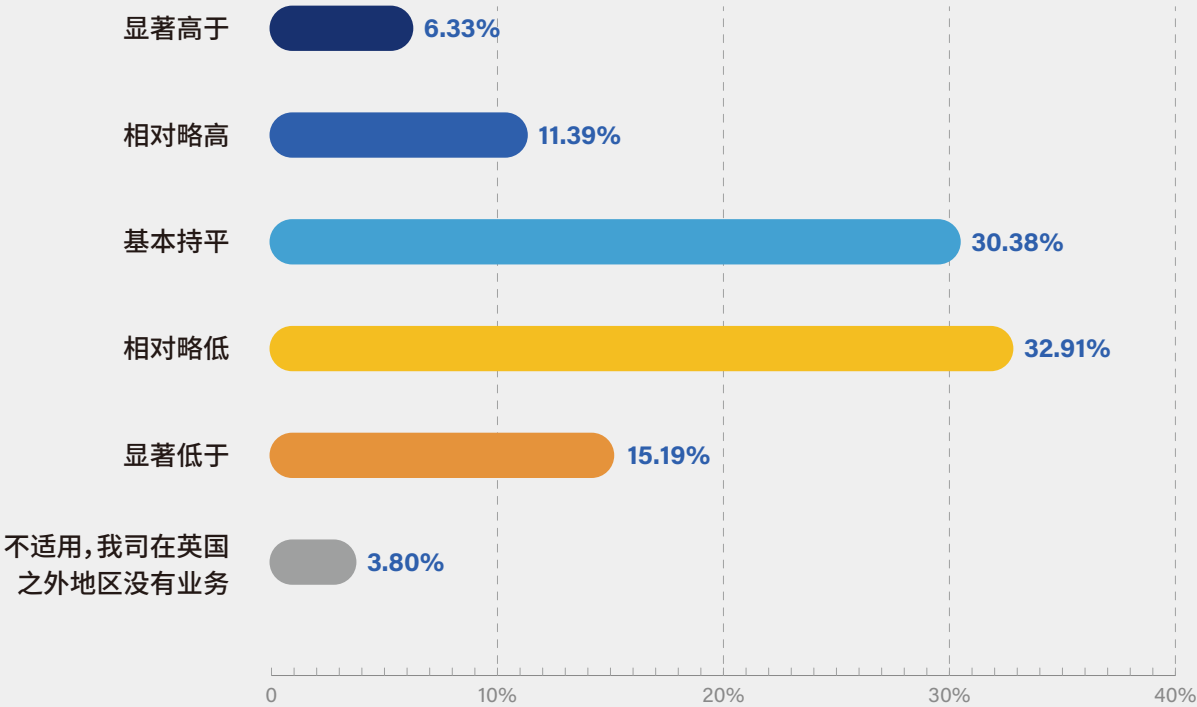
问题 12: 贵公司今年在英国的营收与2020年相比有何变化?



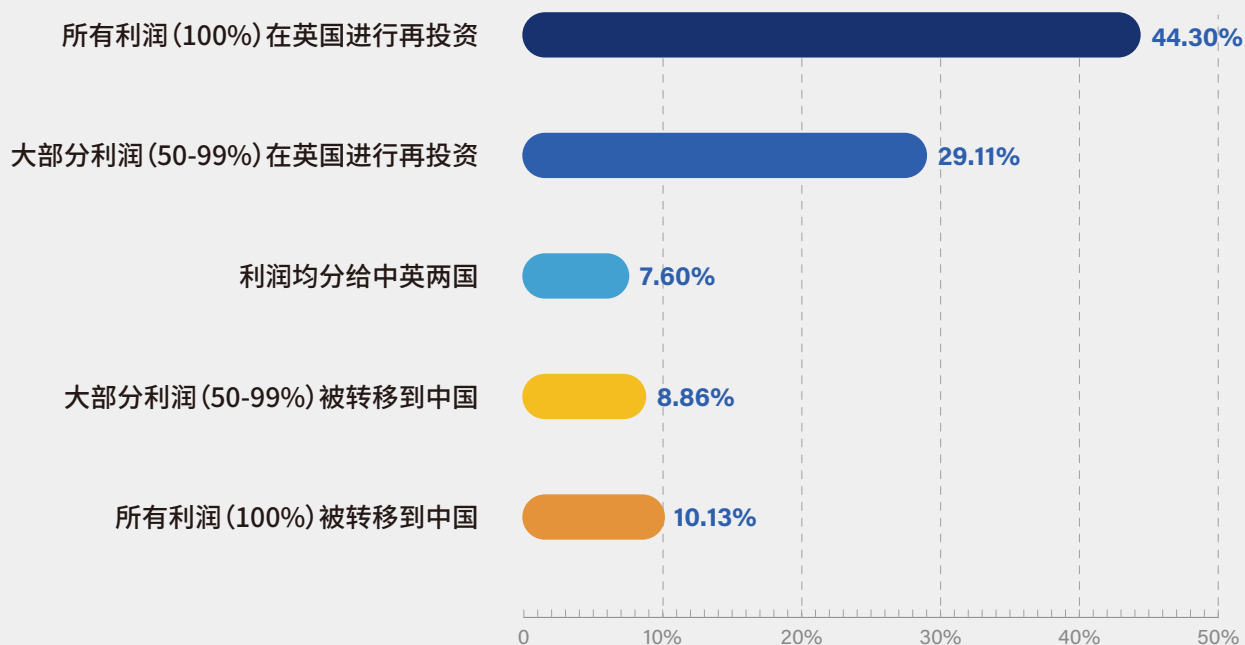
问题13: 贵公司2021年的利润率(按年度财报中的税前利润计算)?



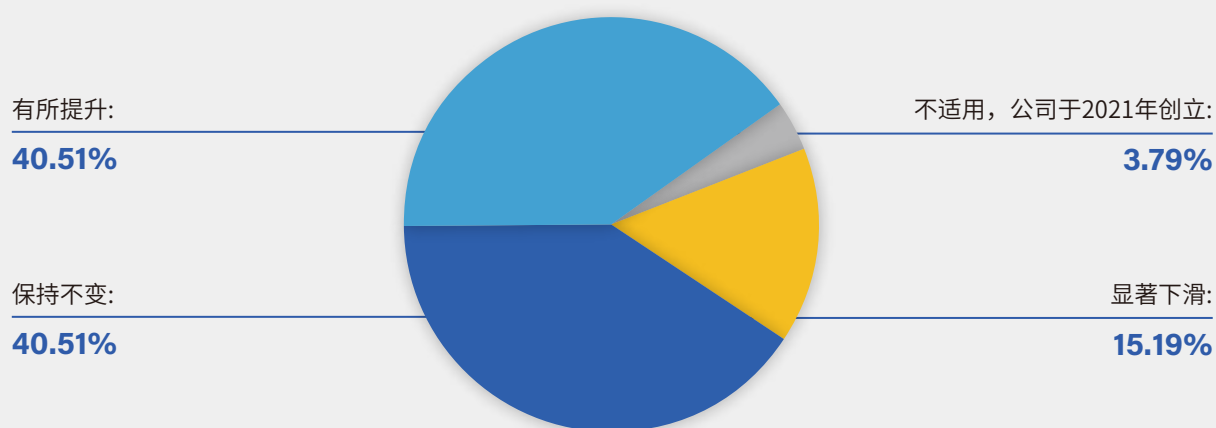
问题 14: 贵公司2021年利润率与公司同期全球利润率的比较情况?



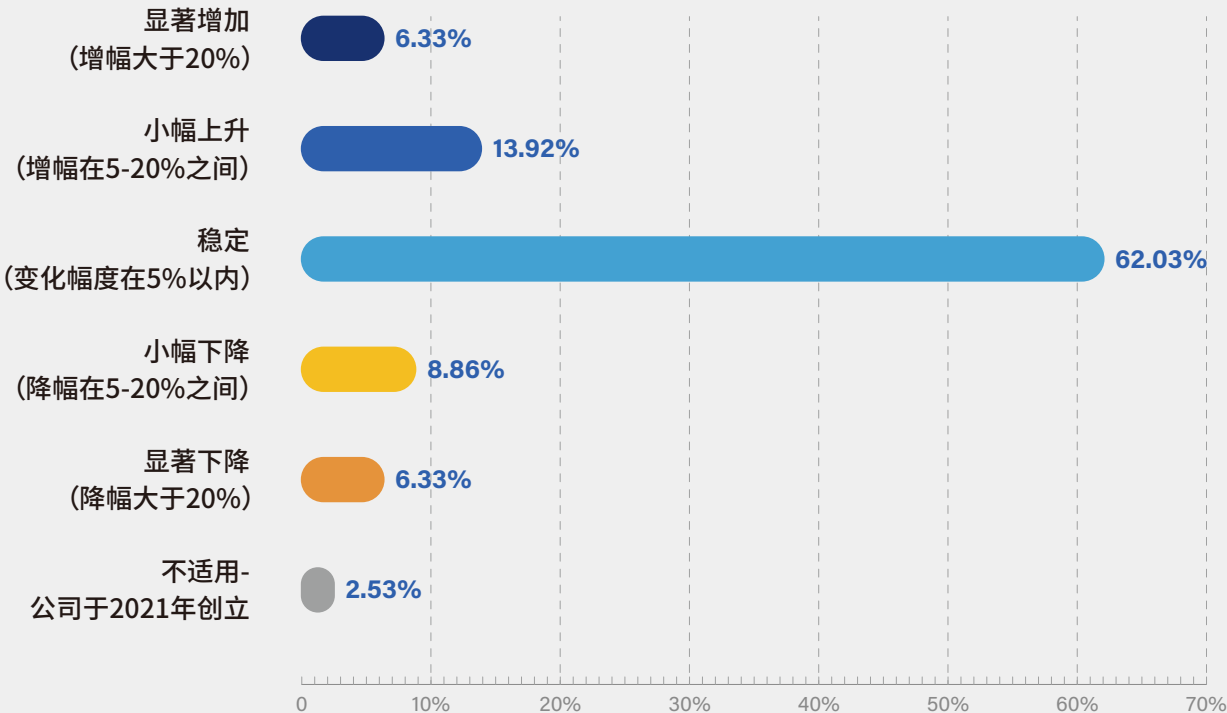
问题 15: 贵公司英国业务产生的利润是如何使用的?



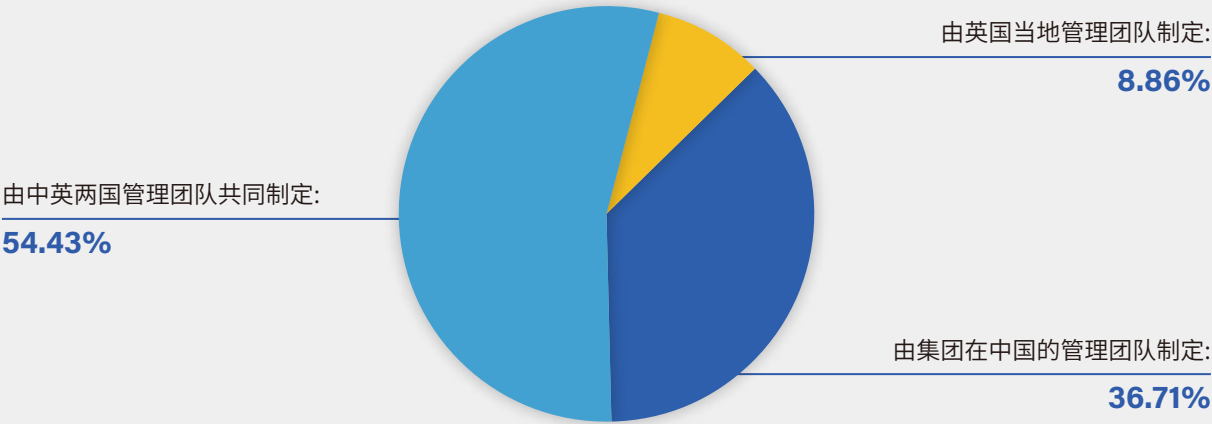
问题 16: 贵公司2021年在英国的税前利润与2020年相比的情况?



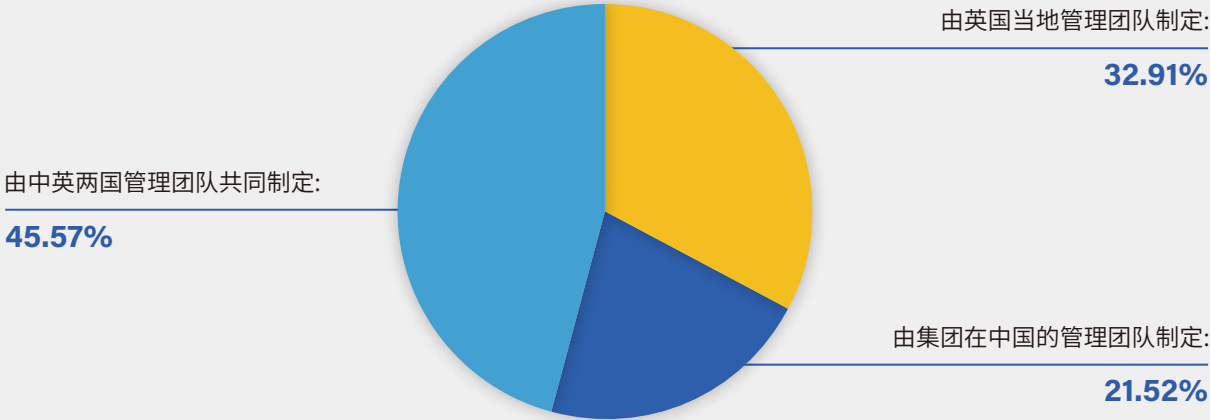
问题 17: 以下哪一项最能描述贵公司2021年在英国的资本支出及投资与2020年相比的情况?



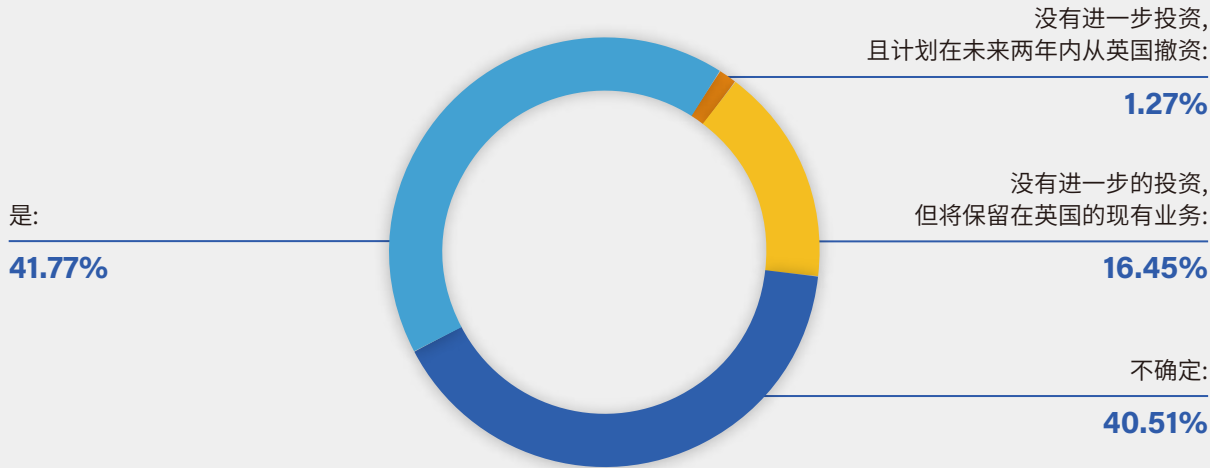
问题 18: 贵公司英国业务的关键战略决策是由哪方制定的?



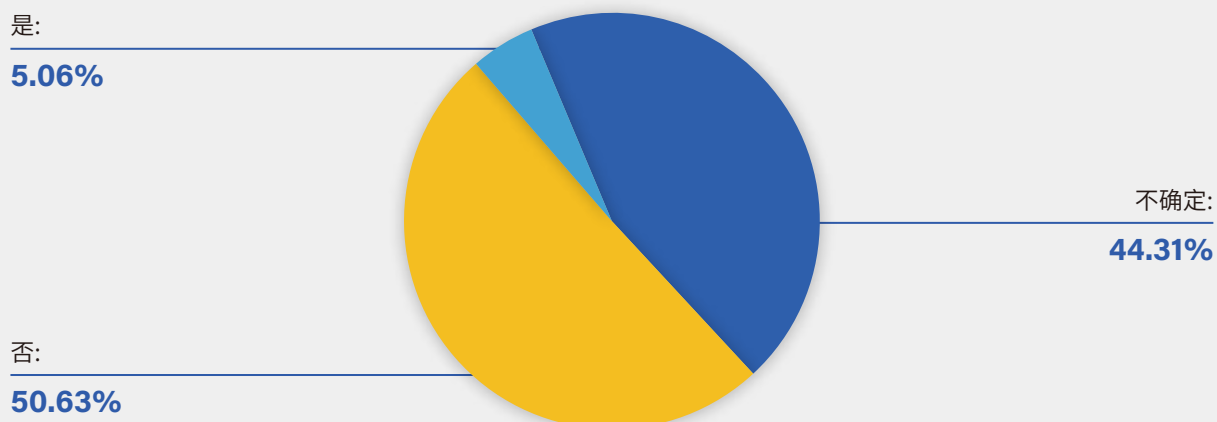
问题 19: 贵公司英国业务的关键运营决策是由哪方制定的?



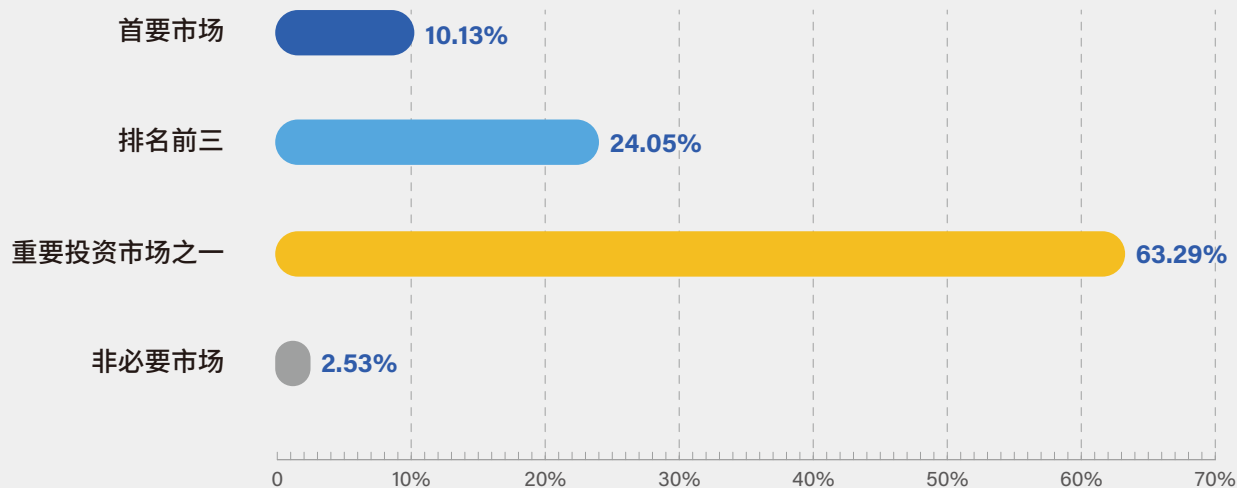
问题 20: 贵公司是否计划在未来两年内对现有英国业务进行进一步投资?



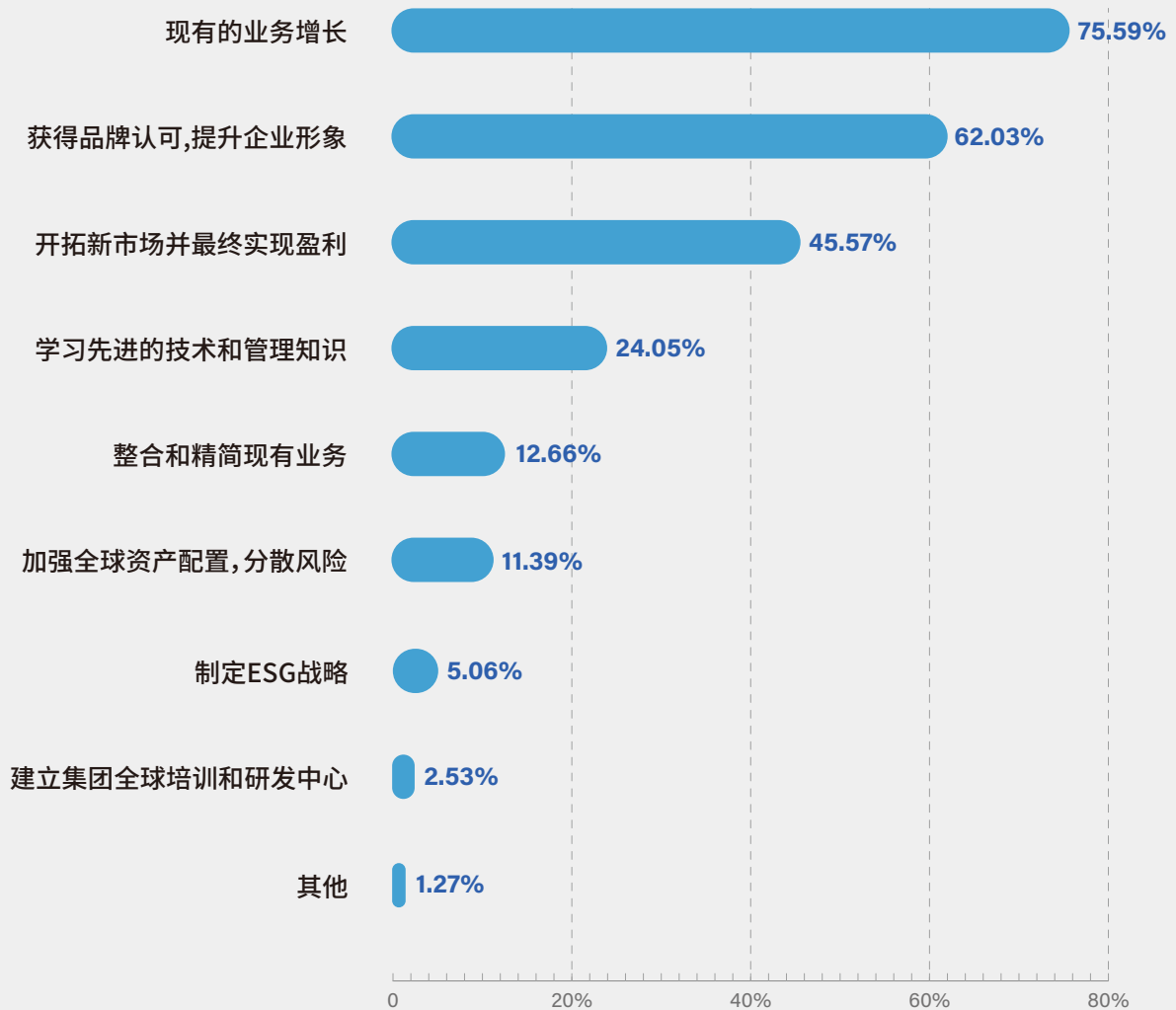
问题 21: 贵公司是否计划在未来两年内在英国进行收购?



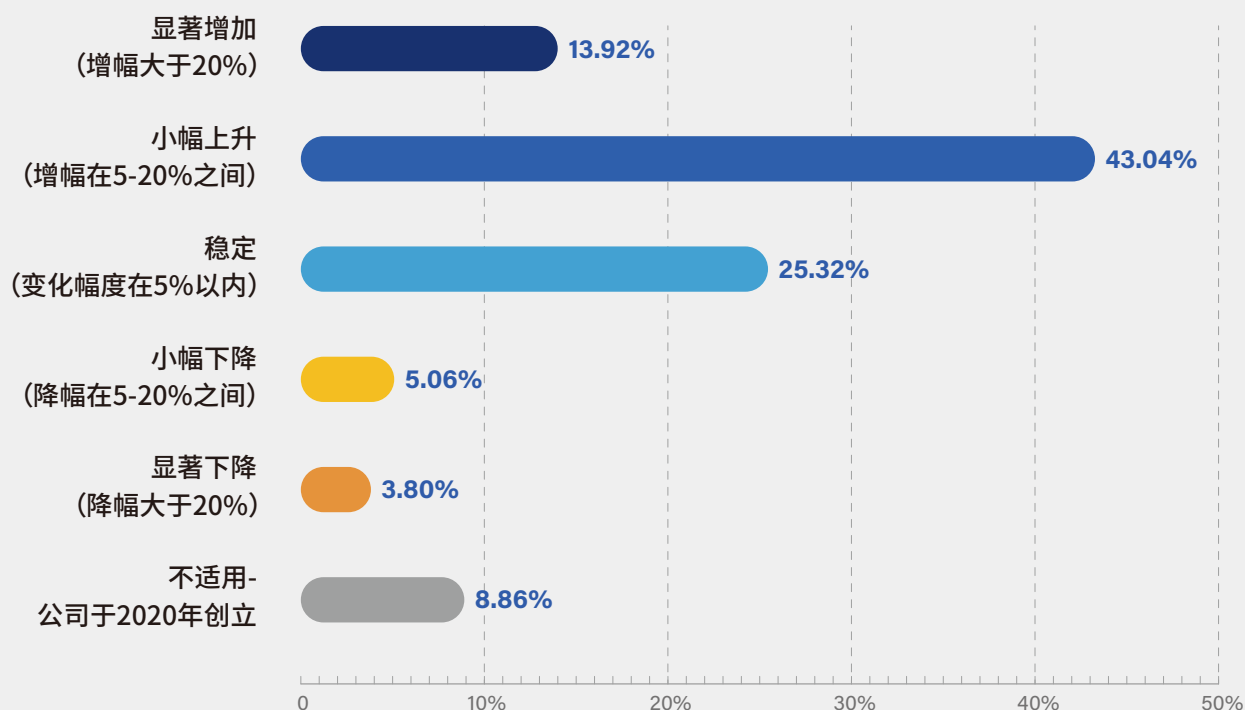
问题 22: 在贵公司的发展规划中, 英国市场有多重要?



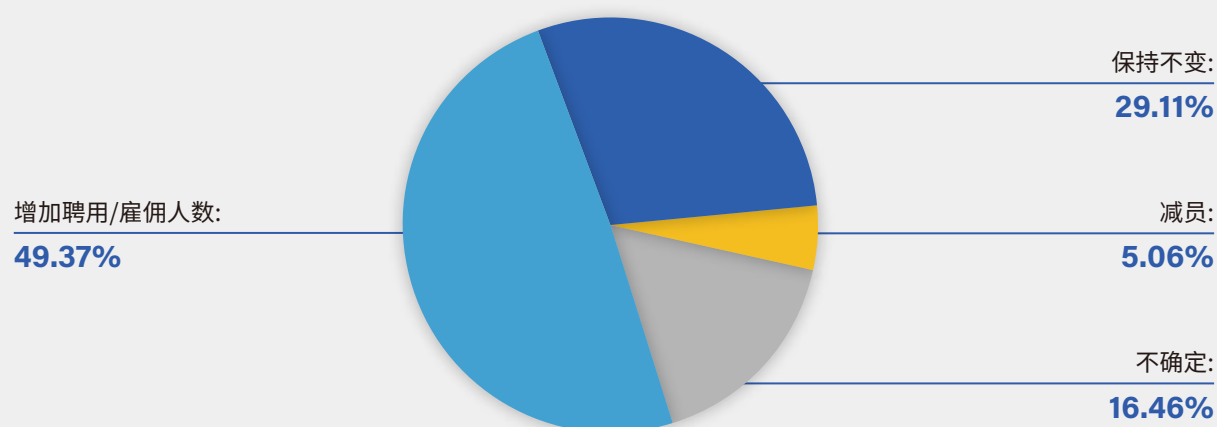
问题 23: 贵公司未来两年在英国的主要目标/发展重点是什么?(可多选, 最多可选三个选项)



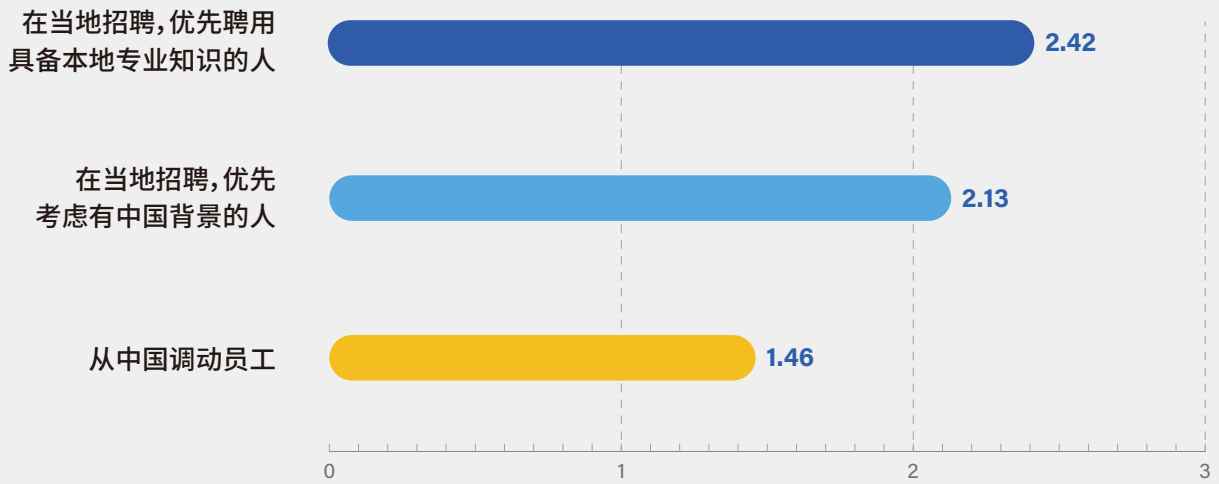
问题 24: 您认为贵公司未来两年的营收会有什么变化?



问题 25: 在未来两年内, 贵公司将如何调整在英国的员工数量?

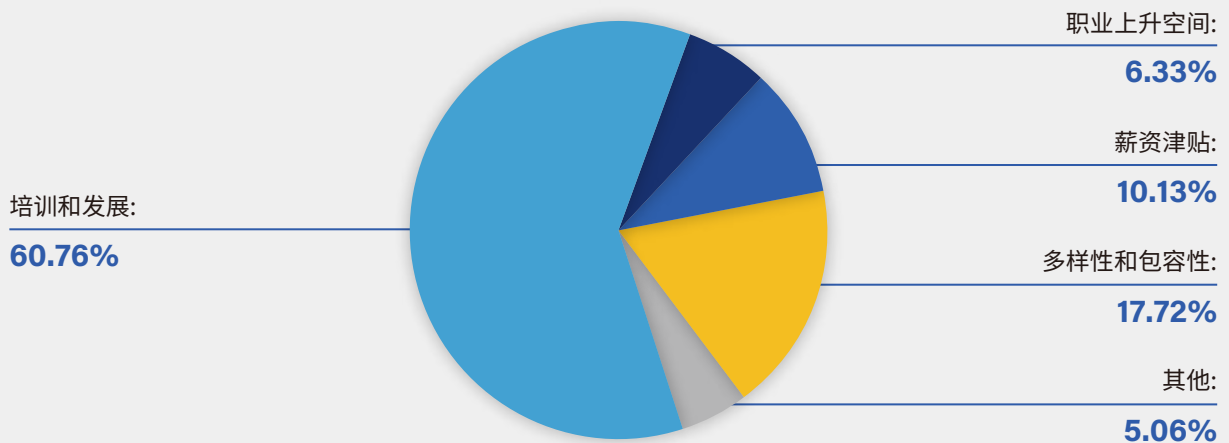


问题 26: 贵公司将青睐以何种方式招聘新员工? (“1”为最青睐的方式, “3”为最次选择的方式)

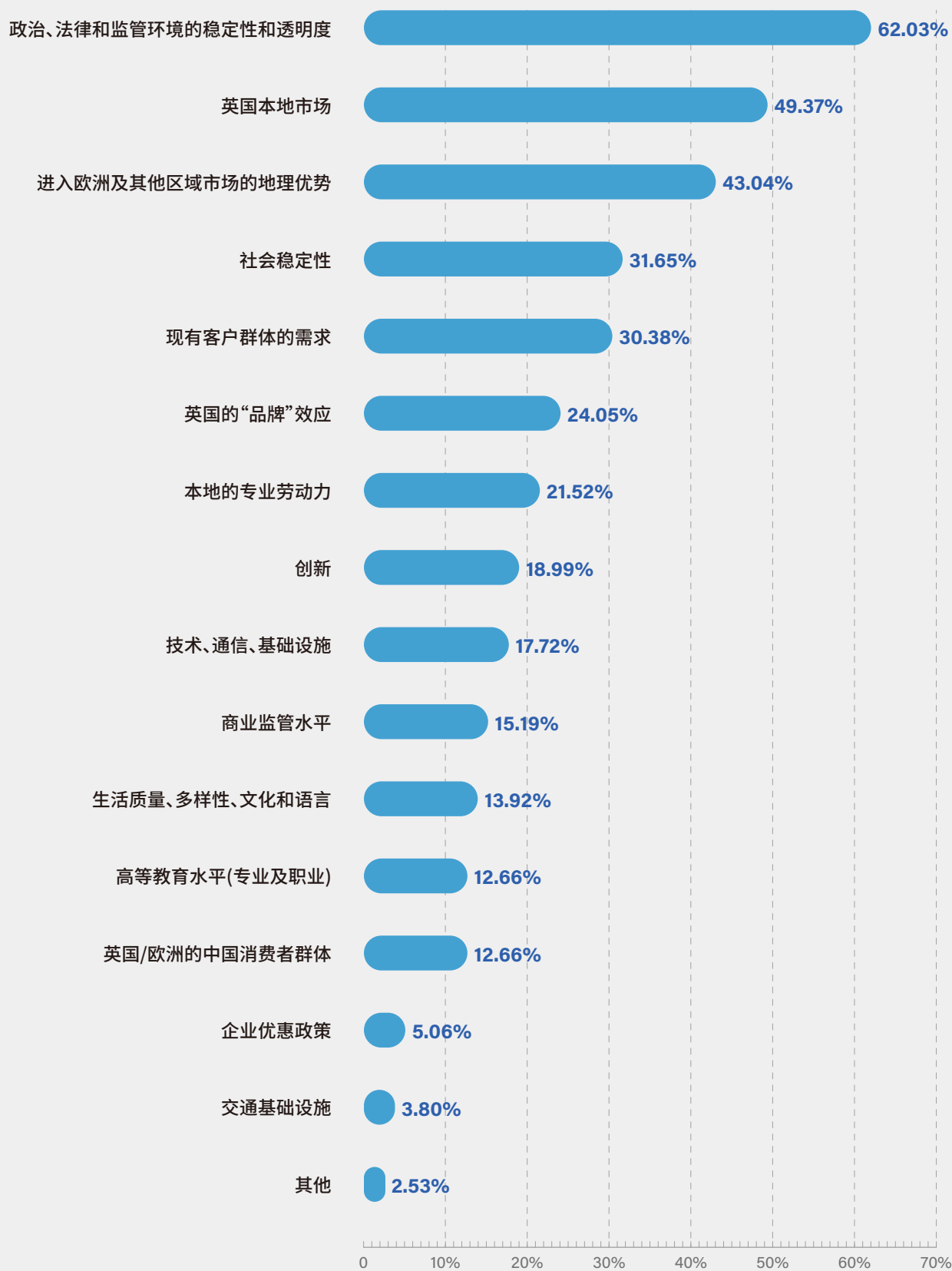


备注: 排名按相反的顺序打分, 即排名第一的得3分, 排名第二的得2分, 排名第三的得1分。每个选项的最终得分是由调查对象对该选项的所有排名的分数加权平均计算出来的。

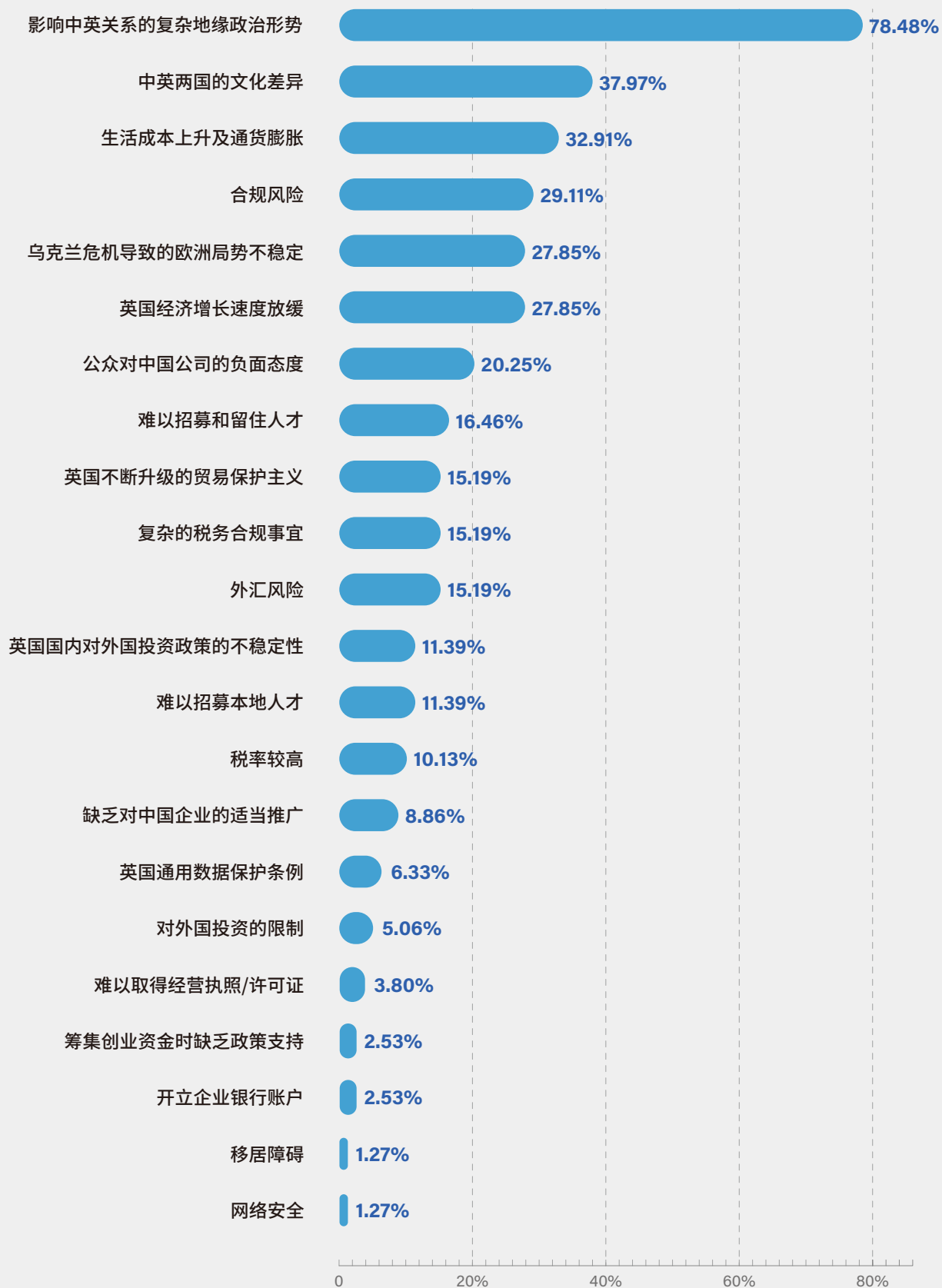
问题 27: 贵公司未来两年的人才战略重点是什么?



问题 28: 吸引贵公司在英国投资的因素有哪些?(受访主体最多可选五个选项)



问题 29: 贵公司认为在英国经营最大的挑战是什么? (可多选, 最多可选五个选项)



问题 30: 贵公司如何评价英国的商业环境?(1分表示不满意, 10分表示非常满意)

● 不满意 (1-4) ● 满意 (5-8) ● 非常满意 (9-10)

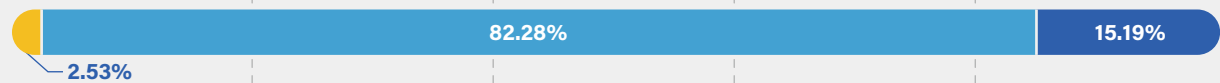
科技环境 (例如研发能力、科研成果转化、与中国研究机构的合作): **7.53**



商业环境 (例如市场准入壁垒、市场开放性、税收政策、商业运营成本等): **7.47**



经济与产业环境 (如经济发展水平、经济稳定性、供应链完整性、与中国经济的联系等): **7.13**



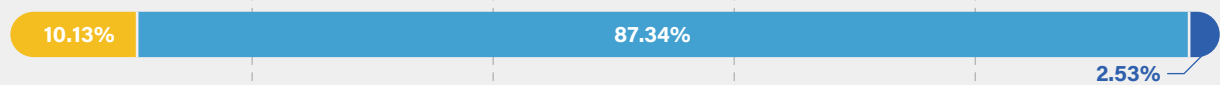
人力环境 (例如就业、劳动力成本、多样性和包容性等): **7.13**



基础设施环境 (例如运输、电讯网络等): **6.90**

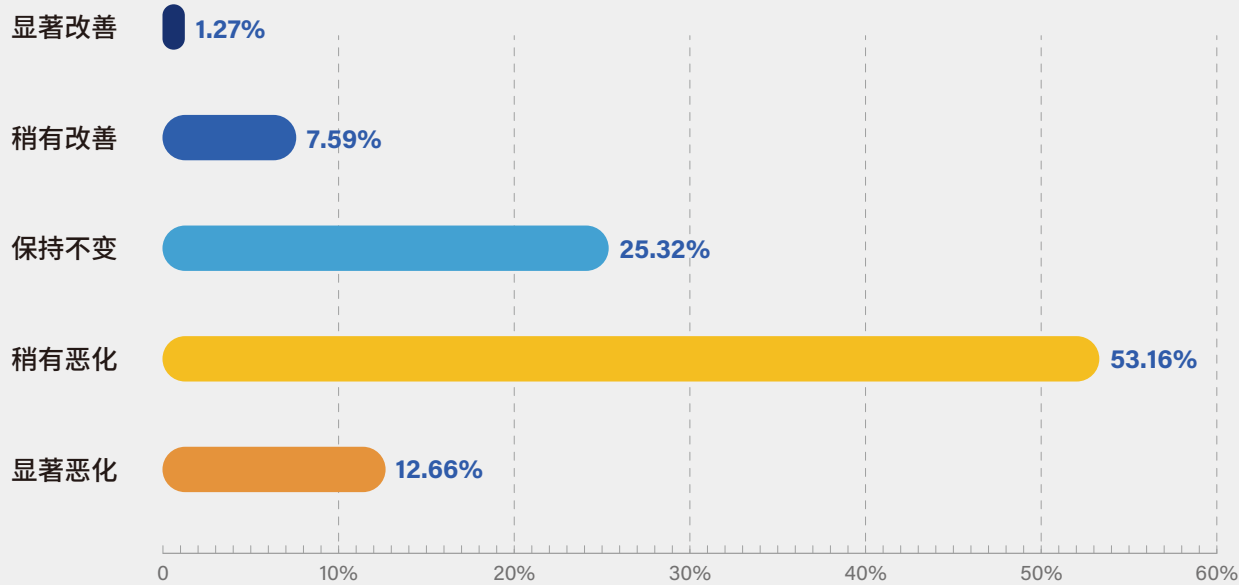


政治环境 (例如政策一致性、政治环境稳定性、政府效率、法律及规管方面的考虑等): **6.41**

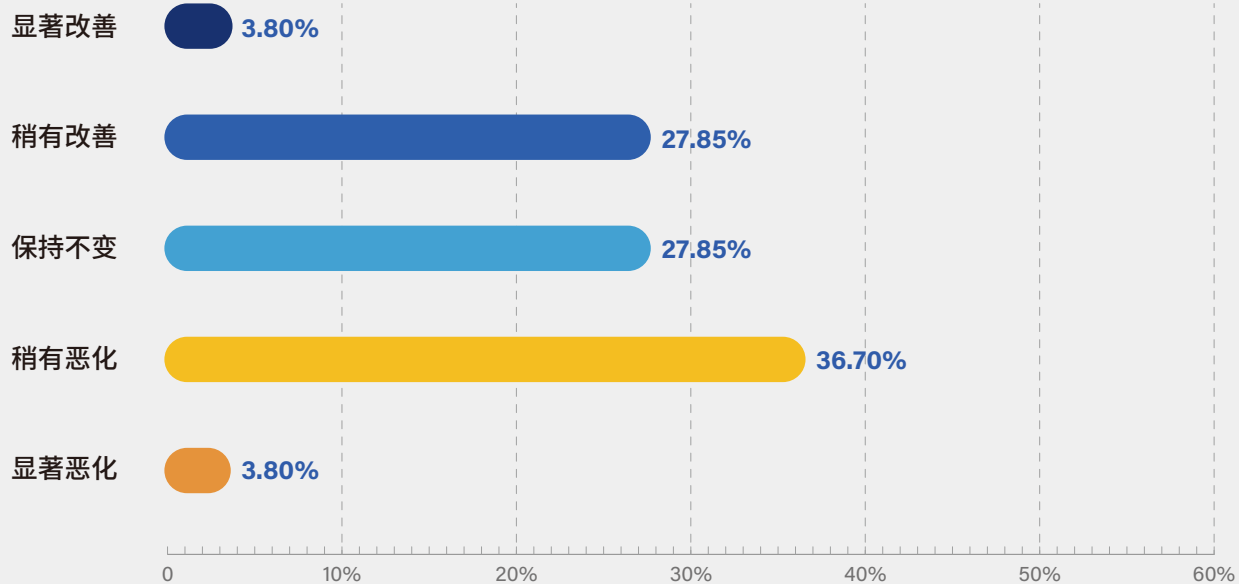


0 20% 40% 60% 80% 100%

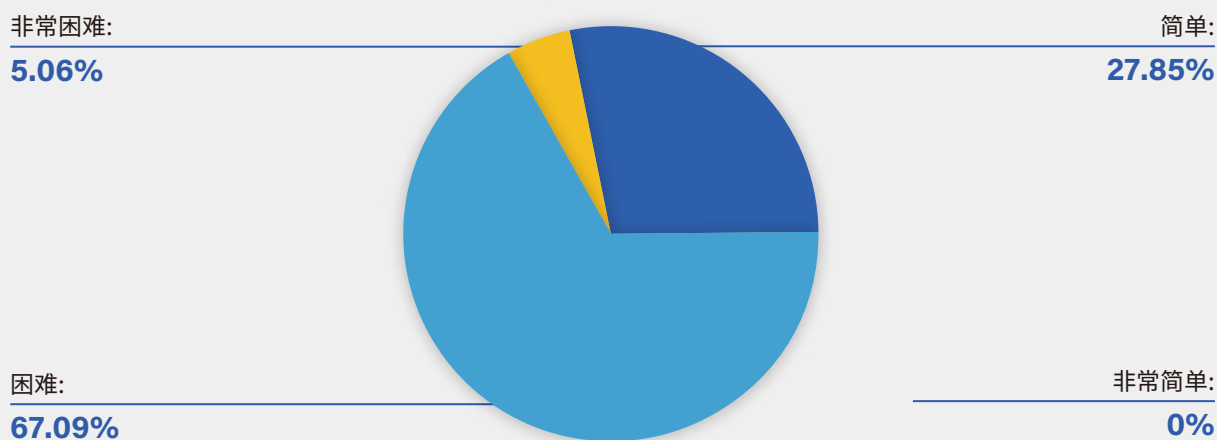
问题 31: 贵公司对过去两年内英国商业环境(如第30题所述)总体变化的评价是什么?



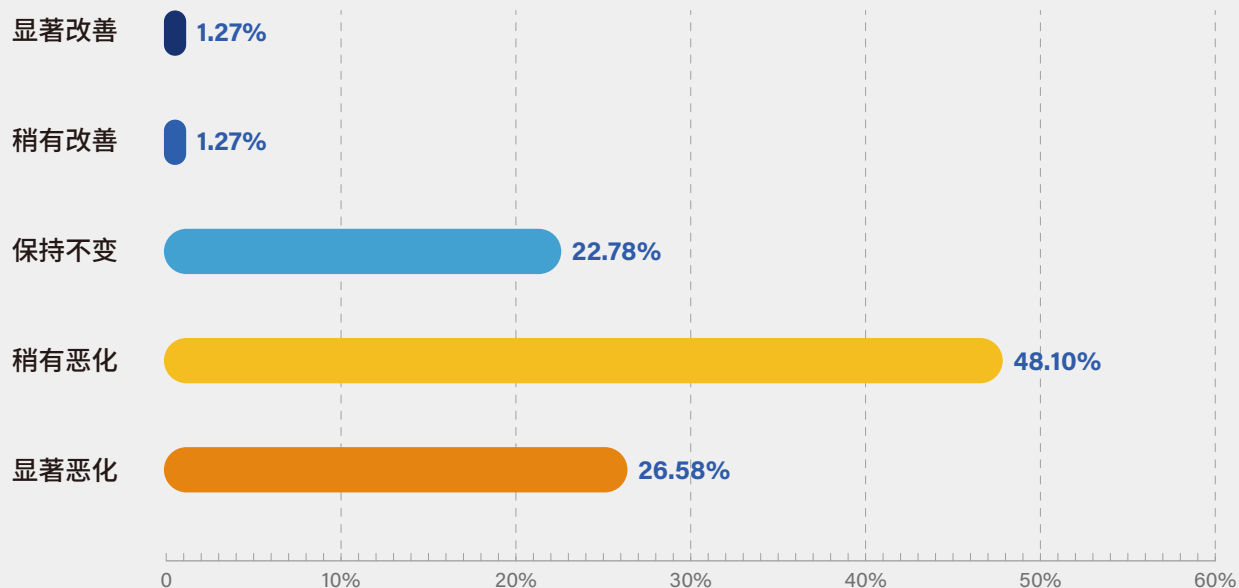
问题 32: 贵公司对未来两年英国商业环境(如第30题所述)的预测是什么?



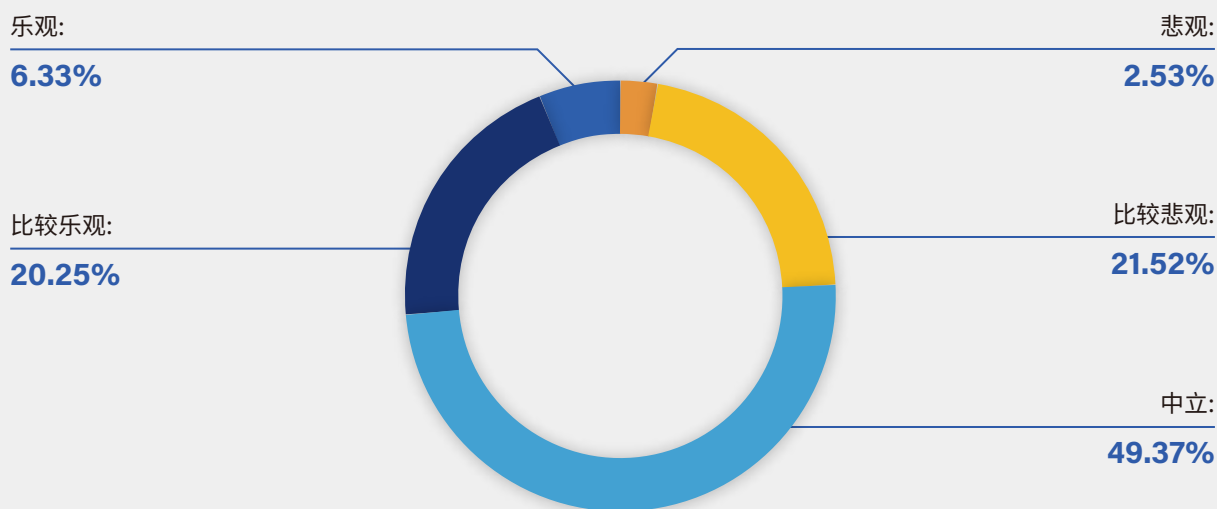
问题 33: 作为外国投资者, 贵公司如何评价在英国体系中运营的难易程度?



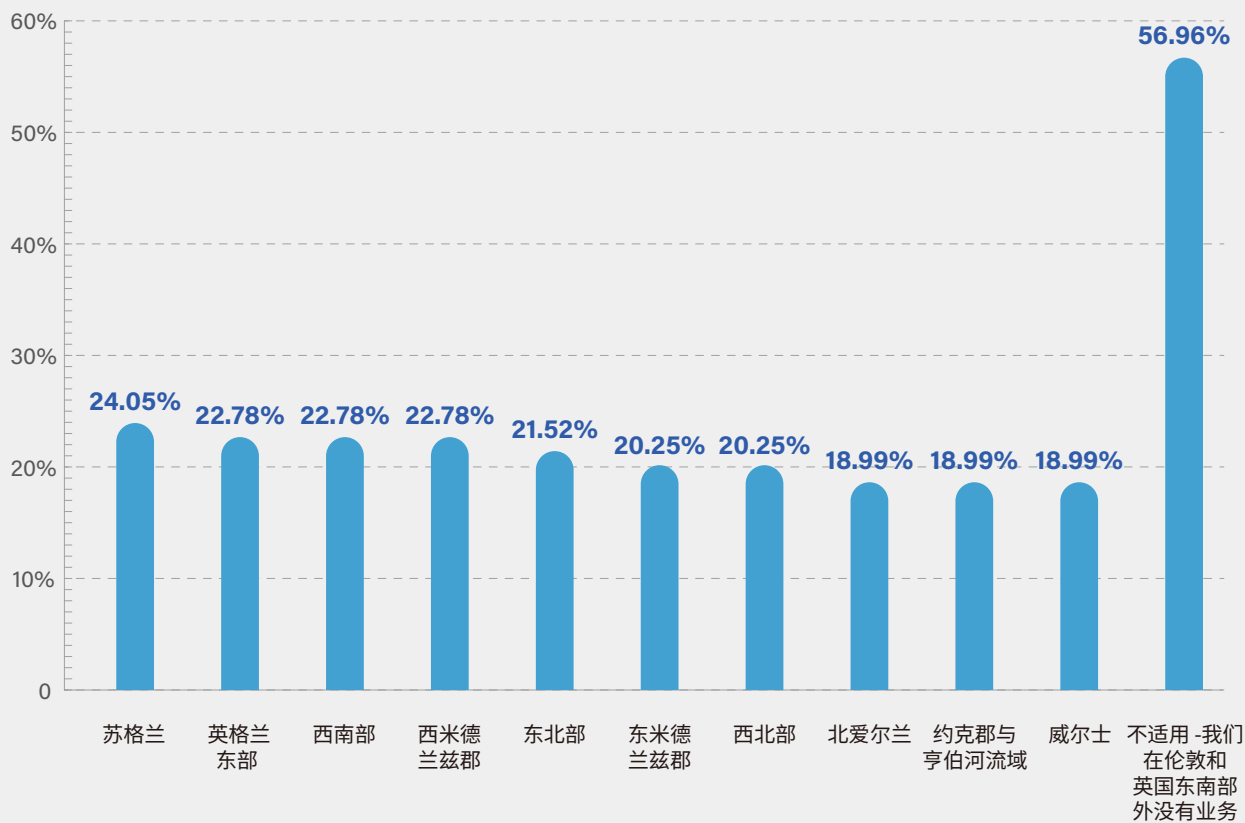
问题 34: 贵公司认为中英关系在过去一年里发生何种变化?



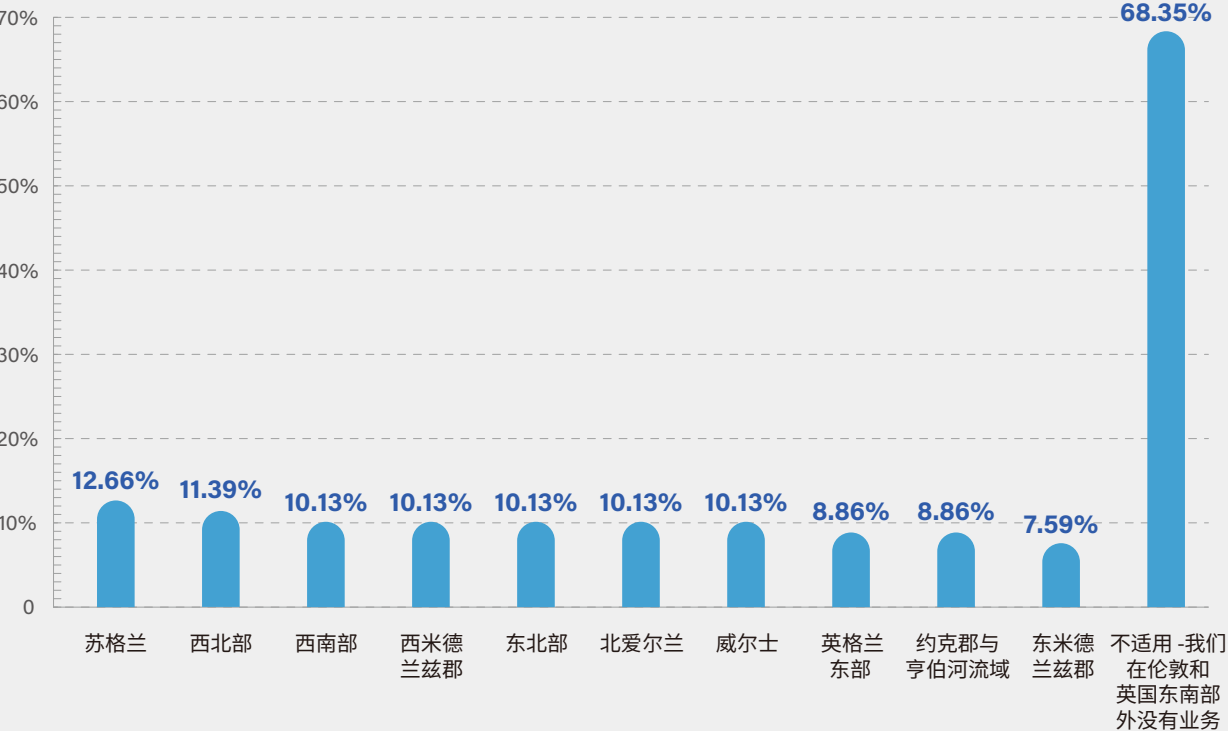
问题 35: 您如何看待中英关系的未来?



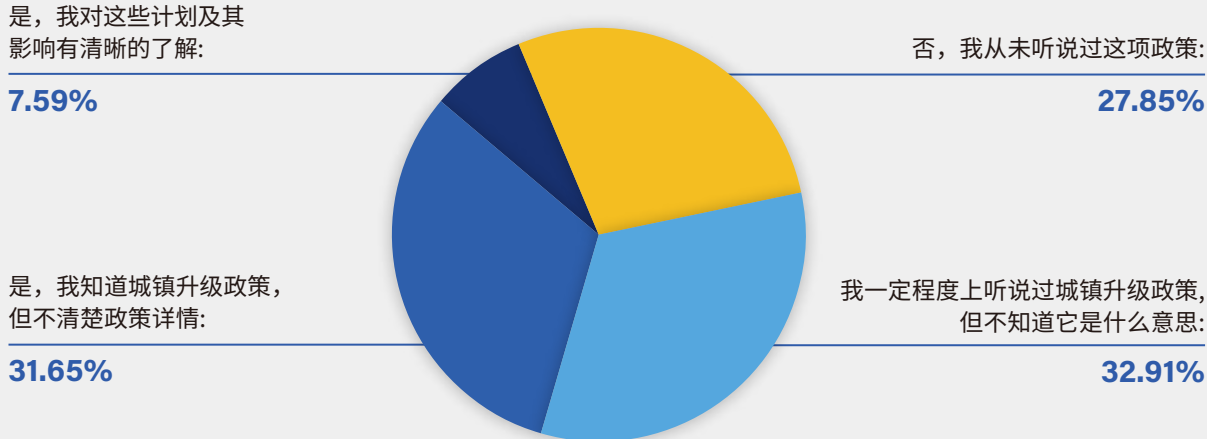
问题 36: 除伦敦和东南部以外, 贵公司在英国哪些地区开展业务? (请选择所有适用选项)



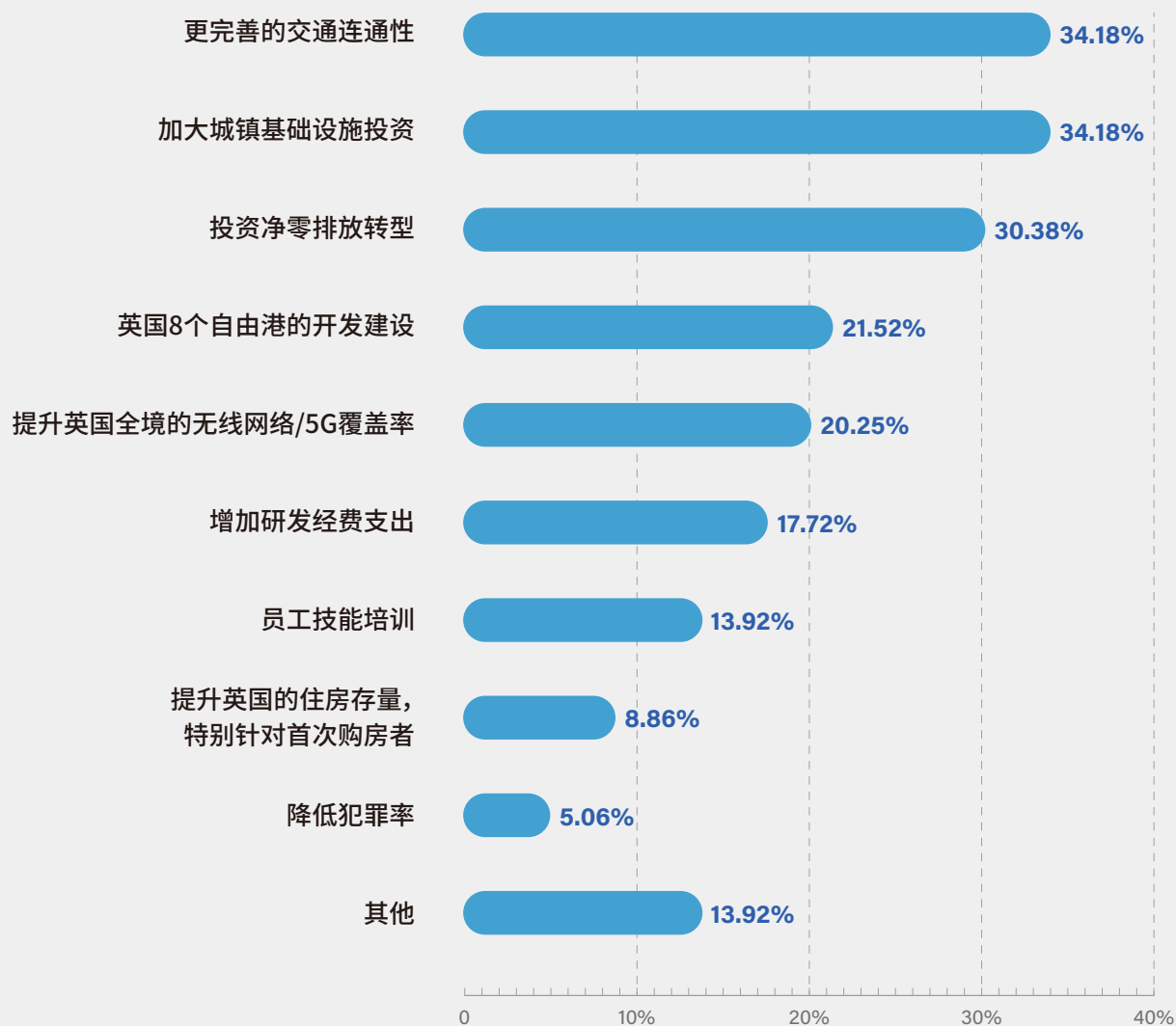
问题 37: 贵公司是否有计划在伦敦和东南部地区以外的地区投资和拓展业务?如果有, 计划在哪些地区投资?



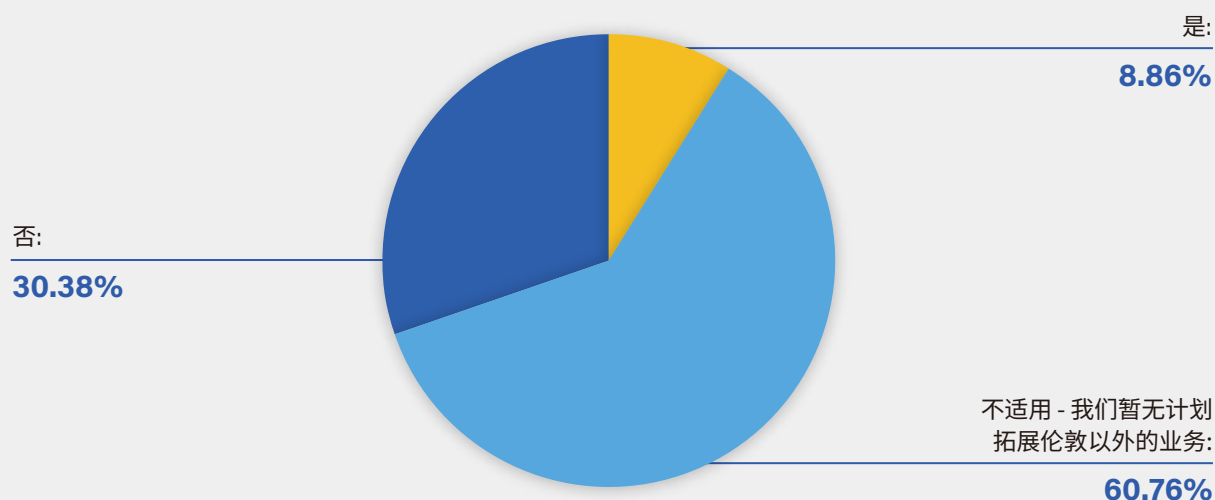
问题 38: 为推动伦敦和东南部以外地区的投资和发展, 英国政府制定“城镇升级计划”政策, 您是否了解?



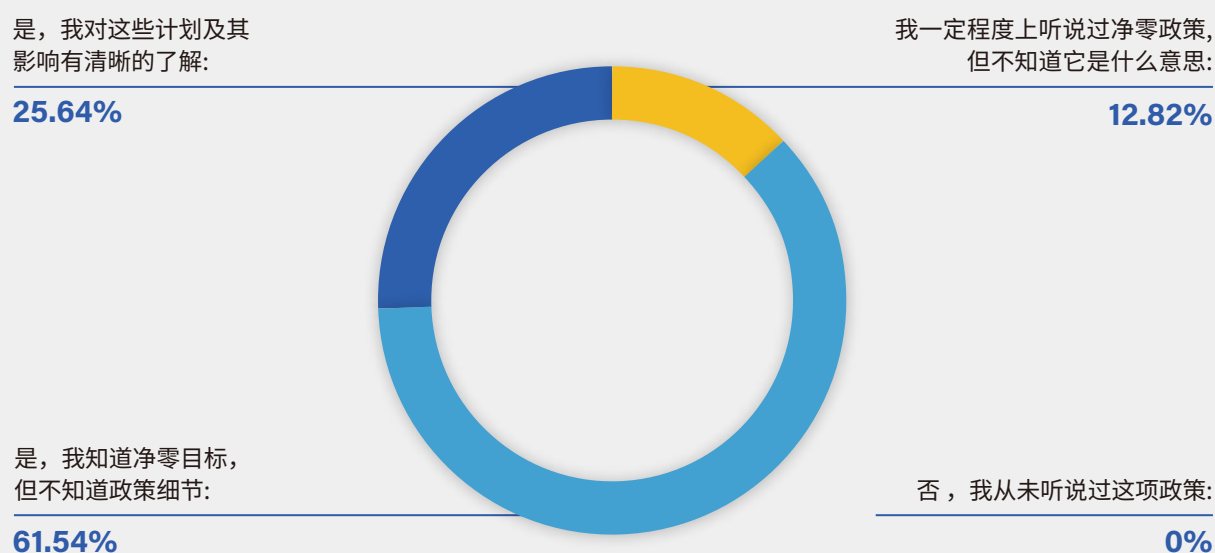
问题 39: 英国政府已将下列政策列为主要发展目标。请选择与贵公司在伦敦和东南部以外地区发展最相关的领域。(最多可以选3项)



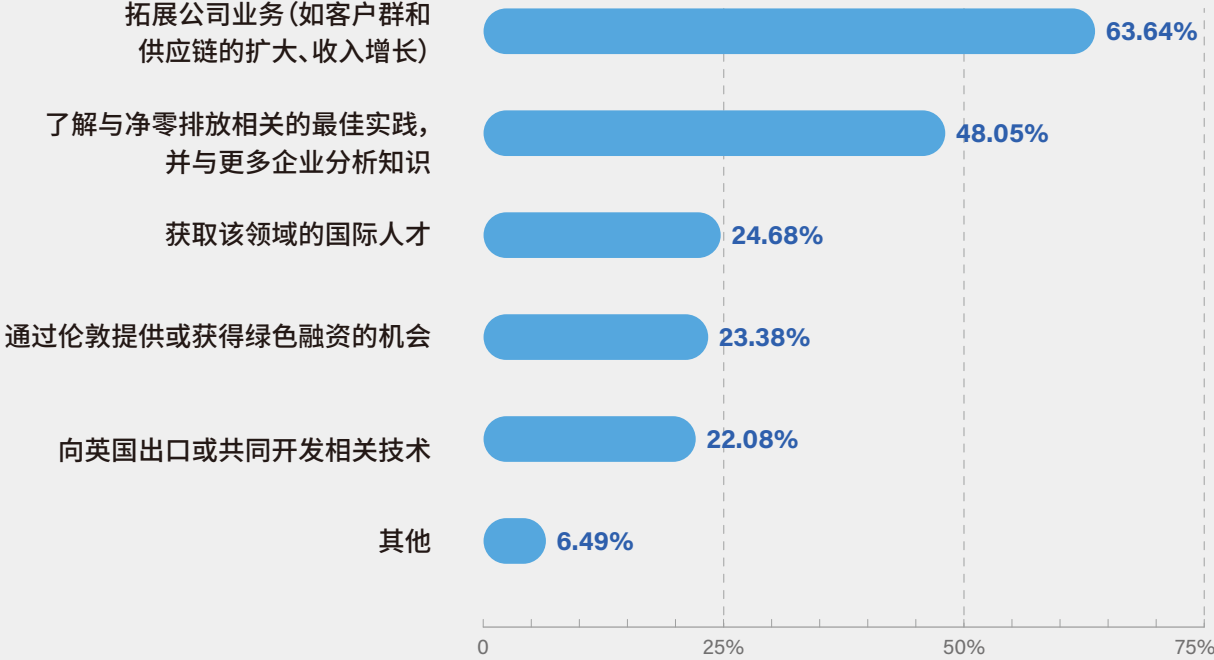
问题 40: 贵公司是否需要当地政府提供支持, 以实现在伦敦以外地区的发展?



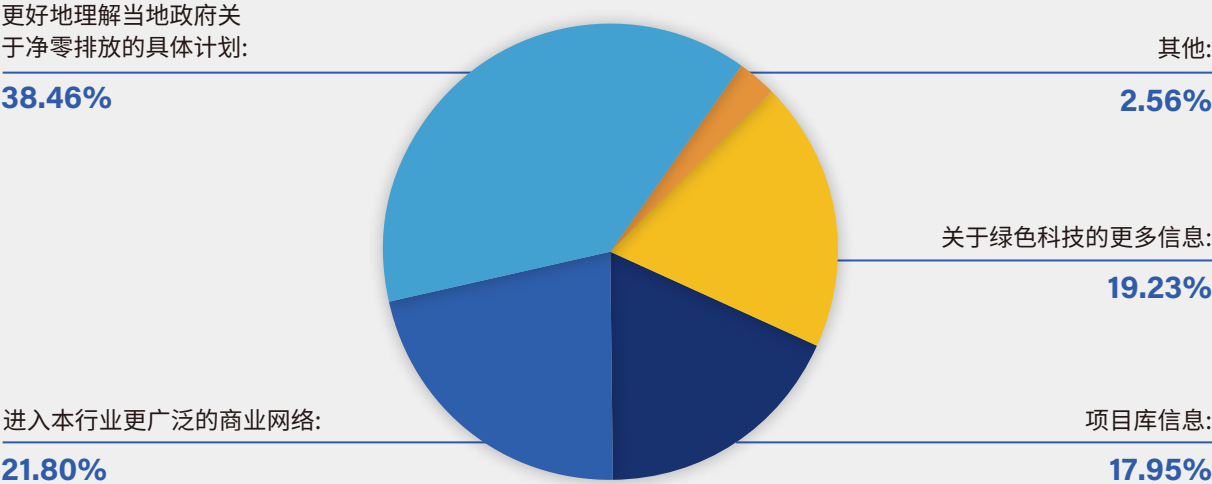
问题 41: 英国政府出台净零排放战略, 采取碳减排措施控制碳排放, 并且制定计划在2050年(苏格兰是2045年)实现净零排放目标, 贵司是否了解?



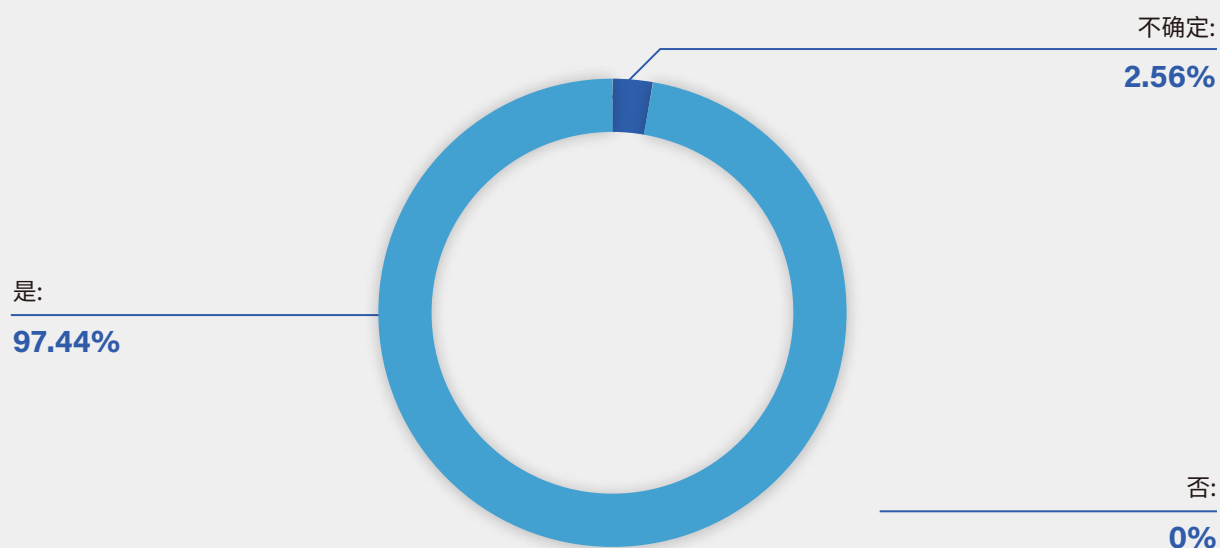
问题 42: 贵公司认为英国向净零排放转型过程中将带来哪些重要机遇?(最多可选3个选项。与贵公司相关的具体机遇,请举例说明)



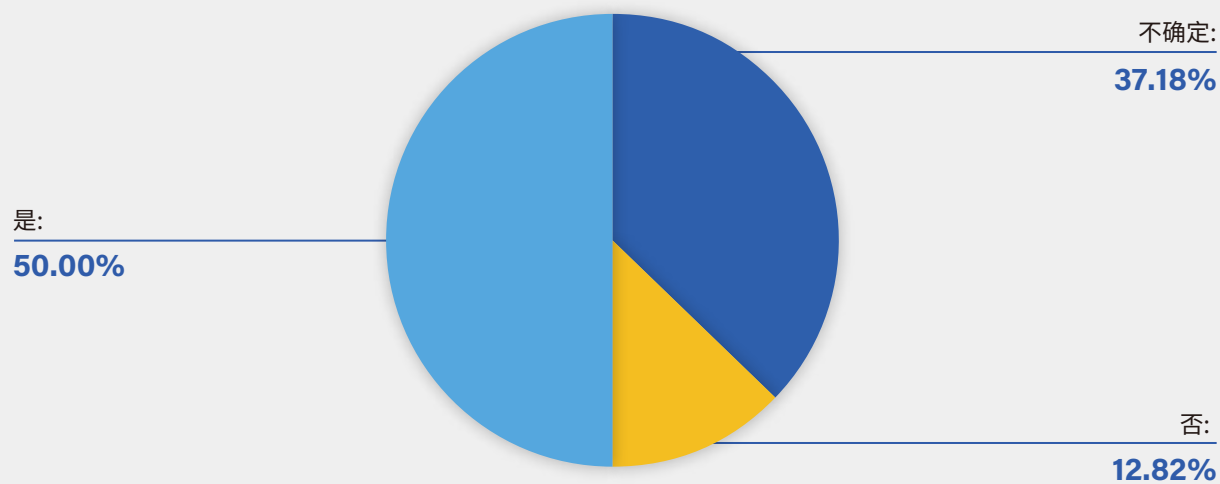
问题 43: 根据第42题的选择, 以下哪项能够帮助贵公司更好地把握净零排放转型的机遇?



问题 44: 贵公司是否在企业战略层面重视企业社会责任?



问题 45: 对于在英国履行企业社会责任, 贵公司是否有具体行动或者计划在未来2年采取行动?







英 国 中 国 商 会
China Chamber of Commerce in the UK

www.chinachamber.org.uk

电话 : 020 3192 5881

邮箱 : info@chinachamber.org.uk

地址 : 1 Lothbury, London EC2R 7DB