

# RCEP与中国纺织服装业： 机遇、挑战和应对建议

中国纺织品进出口商会

马英

南宁

2021年9月

# 主要内容

一、我国纺织服装行业发展概况

二、我国与RCEP区域纺织服装贸易与投资情况

三、RCEP给我国纺织服装行业带来的机遇与挑战

四、应对建议和一些思考

## 一、我国纺织服装行业发展概况

## 我国纺织工业发展成就

- ◆ **2018年**，我国纺织工业企业法人单位**32.9万个**，占全国制造业的**10.1%**；从业人数**1103.2万人**，占全国制造业的**10.5%**，纺织行业总从业人数达**1612.4万人**；总营业收入**64060.8亿元**，占制造业的**6.1%**；人均营业收入**58.1万元**，相当于全国制造业人均水平的**57.5%**。
- ◆ **发展优势持续强化**。“十三五”期间，我国纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升，产业链整体竞争力进一步增强。2020年，我国纺织纤维加工总量达**5800万吨**，占世界纤维加工总量的比重保持在**50%**以上，化纤产量占世界的比重**70%**以上。2020年，全国纺织行业规上企业实现营业收入**4.52万亿元**，占全国工业**4.3%**，利润总额**2065亿元**，占全国工业**3.2%**。
- ◆ **结构调整稳步优化**。我国服装、家纺及产业用三大终端产品纤维消耗量比重由2015年的**46.4：28.1：25.5**调整为2020年的**40：27：33**。高性能纤维总产能占世界的比重超过三分之一，产业用行业纤维加工量达**1910万吨**，较2015年增长**40%**以上。
- ◆ **创新生态不断改善**。2019年，规模以上纺织企业研发投入强度超过**1%**，较2015年提高**0.4**个百分点。
- ◆ **创意力量持续提升**。时尚设计原创能力提升明显，国内主要大型商业实体的服装家纺品牌中**85%**左右为自主品牌。中国品牌的国际影响力有所提升。
- ◆ **绿色低碳发展成效显著**。纺织行业用能结构持续优化，“十三五”期间，纺织行业废水排放量、主要污染物排放量累计下降幅度均超过**10%**。循环再利用化学纤维供给能力明显提升。

截至目前，我国纺织工业大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。

## 我国纺织服装外贸发展成就

- ◆ **出口规模在国际市场占优势地位。**我国纺织服装出口从2001年的527亿美元增长到2020年的2962亿美元，累计增长4.6倍。纺织服装出口企业从2001年的3万家增加到2019年的10万家。2019年，中国占全球纺织服装出口的份额为33.9%，居世界第一位。
- ◆ **市场多元化稳步推进，抗市场风险能力显著增强。**对传统发达地区市场（欧、美加、澳新、日、港等）的依存度不断降低，新兴市场比重稳步提升。传统市场占出口比重从2001年的75.8%降至2019年的48.4%，已低于新兴市场比重。10亿美元以上的出口市场从2001年的7个增长到2019年的47个，1亿美元以上的出口市场从2001年的49个增长到2019年的114个，份额占总出口1%以上的出口市场从2001年的14个增长到2019年的31个。
- ◆ **产业链不断完善，产业自主可控能力持续提升。**一般贸易比重从2001年的57%提升到2019年的80.5%，加工贸易比重则从2001年的41.5%降至2019年的8.2%，随着我国纺织服装业制造和研发能力的不断提升，已形成全球最完整的纺织服装产业链供应链。
- ◆ **市场化程度显著提高，本土企业发展壮大。**民营企业比重不断提高，出口占比从2001年的10.9%提高到2019年的72.3%，国有企业出口比重从52.5%降至9.7%，三资企业出口比重从36.6%降到17.7%。
- ◆ **产业结构持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。**纺织品占出口比重从2001年的32%增长至2019年的44.2%，服装占出口比重则从68%降至55.8%。2020年，由于我国口罩出口激增，纺织品出口比重首次超过服装。
- ◆ **涌现一批龙头企业、“隐形冠军”和外贸基地，成为我国纺织服装产业链供应链的稳定器。**行业规模不断扩大，国际竞争力不断提高，产业基础不断夯实，行业韧性持续增强，创新能力逐步提升，持续推动转型升级，融入并引领全球供应链、产业链和价值链调整，实现高质量发展。2019年，我国纺织服装出口超1亿美元的企业近200家，商务部认定纺织服装行业外贸转型升级基地67个，带动供应链的整合与优化，形成大量中小企业参与的生态圈。

## 一、我国与RCEP区域纺织服装贸易与投资情况

## 中国与11个贸易伙伴达成了11个自由贸易协定

区域全面经济伙伴关系协定  RCEP	中国-柬埔寨 自由贸易协定  China-Cambodia	中国-毛里求斯 自由贸易协定  China-Mauritius	中国-马尔代夫 自由贸易协定  China-Maldives	中国-格鲁吉亚 自由贸易协定  China-Georgia	中国-澳大利亚 自由贸易协定  China-Australia
中国-韩国 自由贸易协定  China-Korea	中国-瑞士 自由贸易协定  China-Switzerland	中国-冰岛 自由贸易协定  China-Iceland	中国-哥斯达黎加 自由贸易协定  China-Costa Rica	中国-秘鲁 自由贸易协定  China-Peru	中国-新西兰 自由贸易协定  China-New Zealand
中国-新加坡 自由贸易协定  China-Singapore	中国-智利 自由贸易协定  China-Chile	中国-巴基斯坦 自由贸易协定  China-Pakistan	中国-东盟 自由贸易协定  China-ASEAN	内地与港澳更紧密经贸关系安排  CEPA	海峡两岸经济合作框架协议  ECFA

## RCEP 国家在世界纺织服装出口中占有重要地位

### 占世界纺织品出口的50.8%

2019年纺织品出口 (百万美元)	
出口国	2019
<b>全球</b>	<b>305,394</b>
<b>RCEP 国家合计</b>	<b>154,980</b>
中国	119,575
韩国	9,135
越南	9,073
日本	6,585
印尼	3,694
泰国	3,558
马来西亚	1,847
新加坡	633
菲律宾	225
澳大利亚	212
柬埔寨	198
新西兰	182
缅甸	51
老挝	11
文莱	1

### 占全球服装出口的44.5%

2019年服装出口 (百万美元)	
出口国	2019
<b>全球</b>	<b>493,386</b>
<b>RCEP 国家合计</b>	<b>219,571</b>
中国	151,537
越南	30,888
印尼	8,591
柬埔寨	8,328
马来西亚	5,678
缅甸	5,059
泰国	3,885
韩国	1,932
新加坡	1,383
菲律宾	939
日本	714
澳大利亚	263
老挝	208
新西兰	160
文莱	6

## RCEP 国家是全球增长最快的进口市场之一

### 占全球纺织品进口的21.4%

纺织品进口 (百万美元)	
进口国	2019
<b>全球</b>	<b>335,278</b>
<b>RCEP 国家合计</b>	<b>71,793</b>
越南	17,284
中国	15,712
日本	8,830
印度尼西亚	6,728
韩国	5,324
柬埔寨	5,089
泰国	3,110
澳大利亚	2,734
缅甸	1,988
马来西亚	1,699
菲律宾	1,619
新加坡	791
新西兰	673
老挝	184
文莱	28

### 占全球服装进口的12.4%

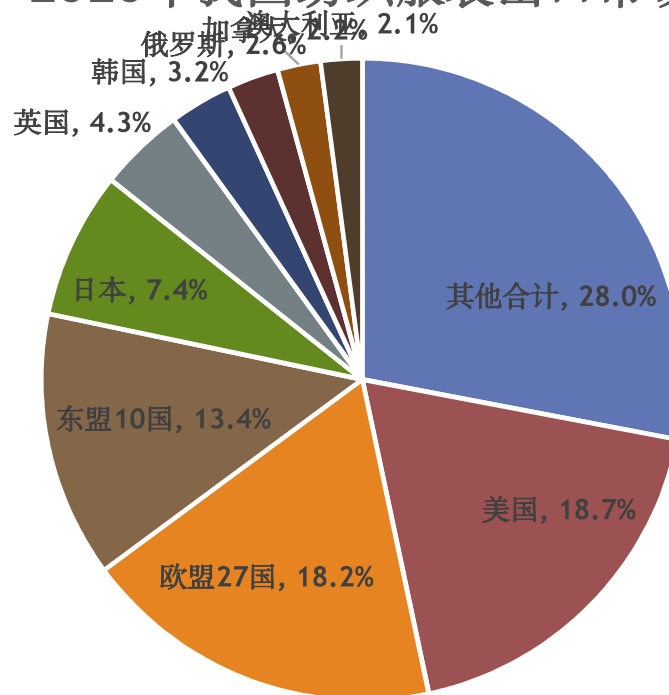
服装进口 (百万美元)	
进口国	2019
<b>全球</b>	<b>536,394</b>
<b>RCEP 国家合计</b>	<b>66,734</b>
日本	29,751
韩国	11,017
中国	8,942
澳大利亚	7,285
新加坡	2,544
马来西亚	1,636
泰国	1,387
新西兰	1,271
印尼	995
越南	932
菲律宾	707
柬埔寨	136
缅甸	77
文莱	33
老挝	21

## RCEP成员国也是我国纺织服装领域的重要贸易伙伴

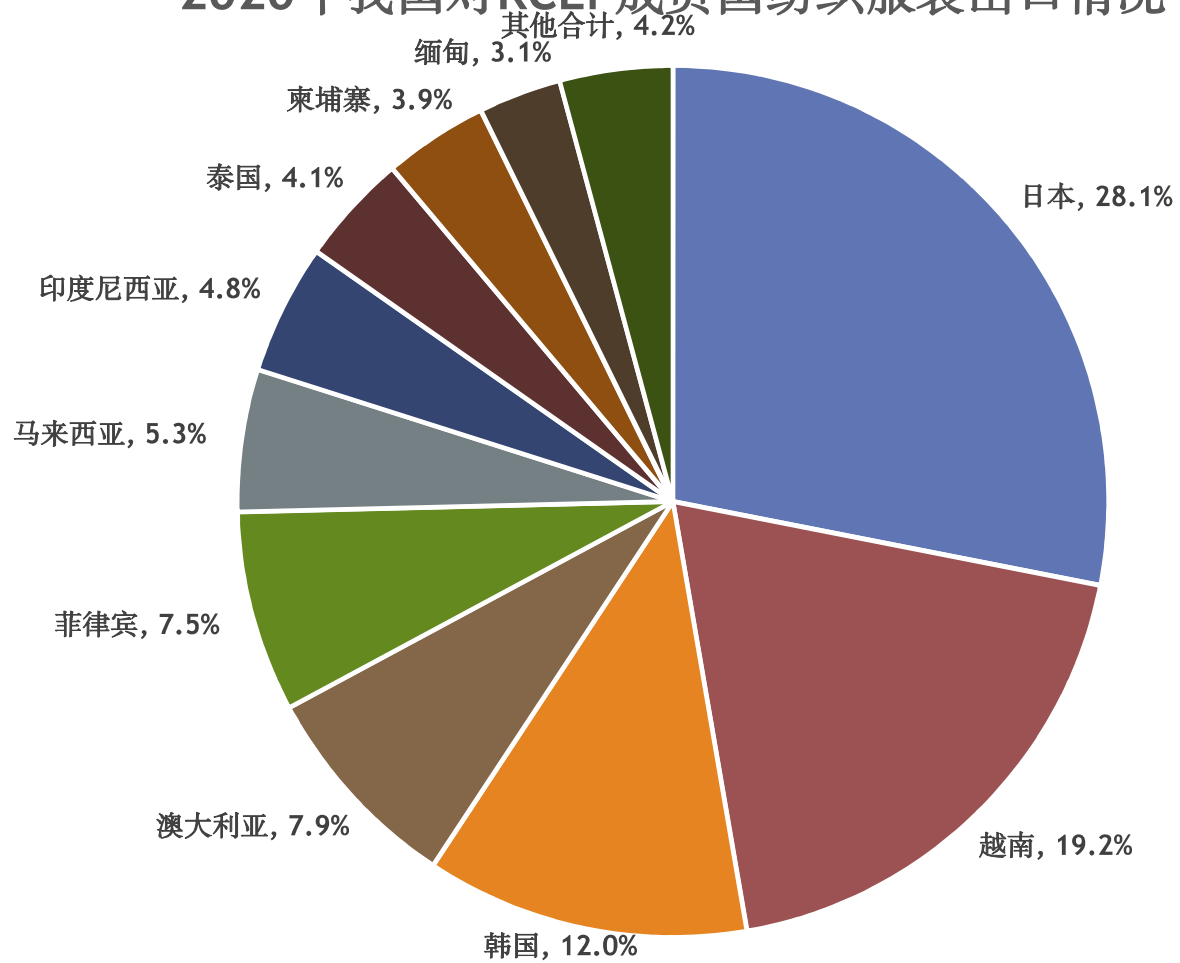
### 出口:

- 2020年，我国对14个RCEP成员方出口纺织服装780.6亿美元，同比增长6.1%，占我纺织服装总出口的26.4%。
- 东盟十国是我国第三大纺织服装出口市场、第一大纺织品出口市场。
- 日本我国第四大纺织服装出口市场。
- 按单一国别计，我国前十大出口市场中，RCEP成员占三位，分别为日本、越南和韩国。

### 2020年我国纺织服装出口市场

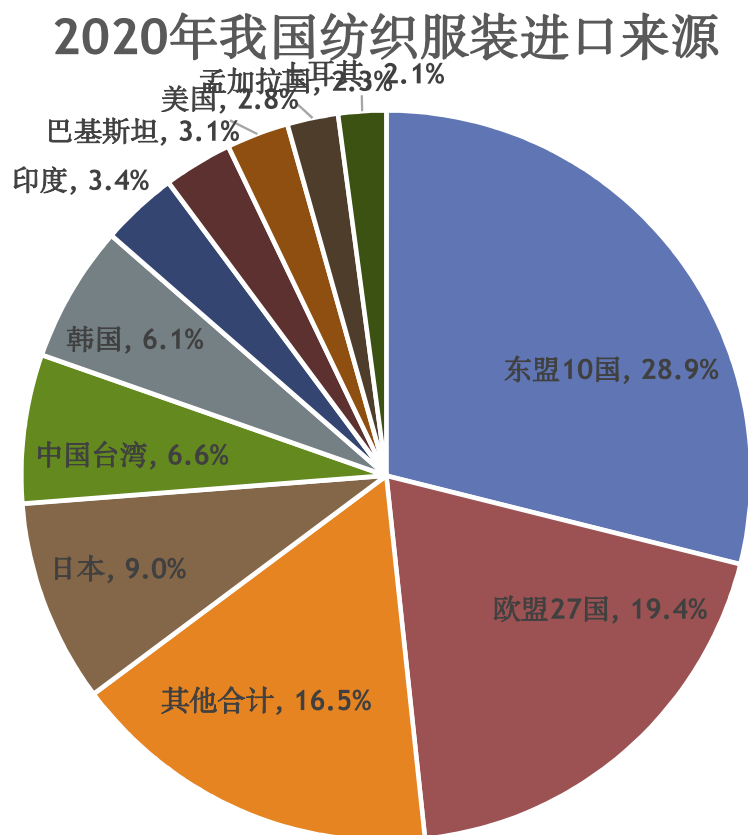


## 2020年我国对RCEP成员国纺织服装出口情况

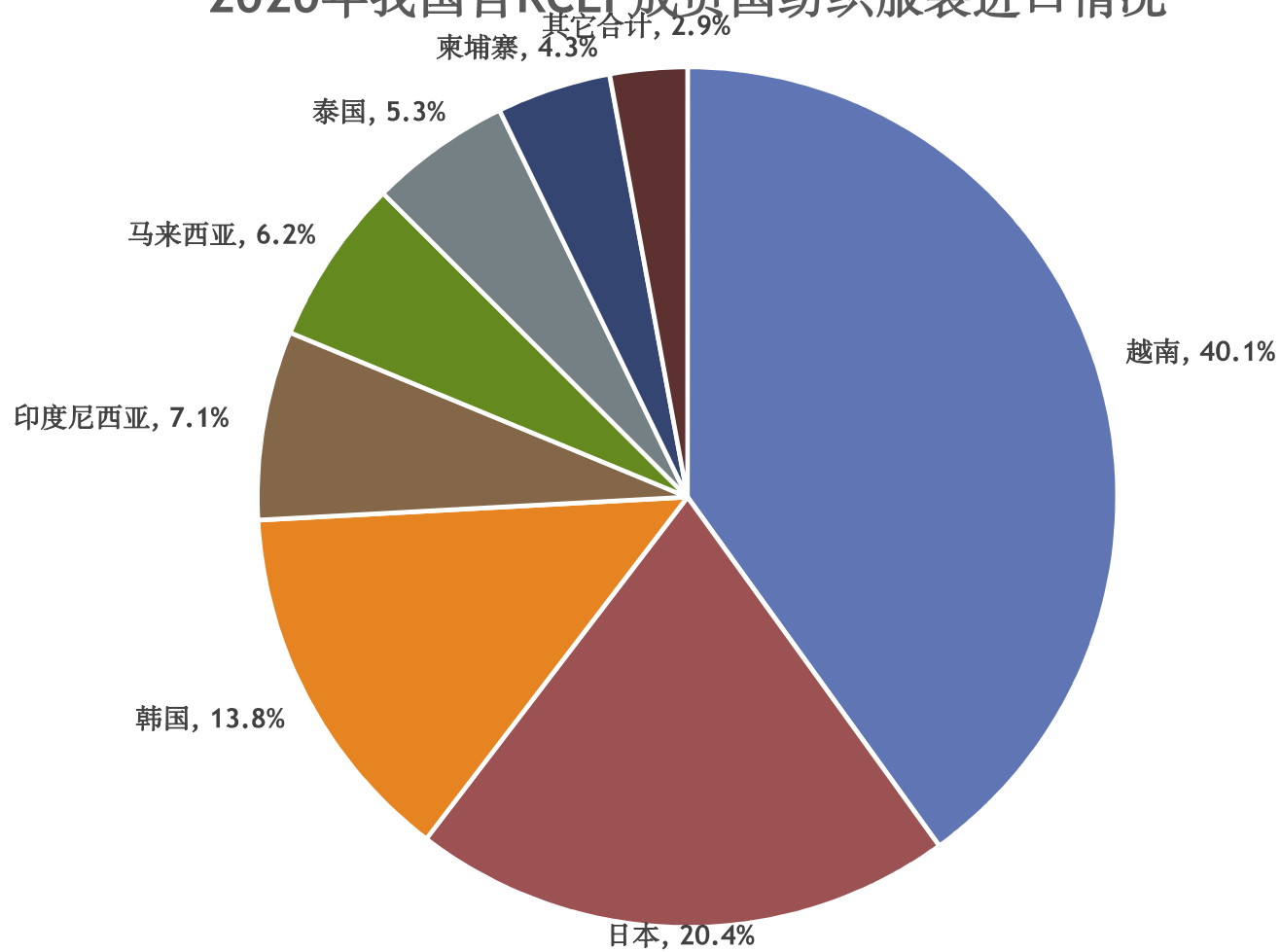


## 进口：

- 2020年，我国自14个RCEP成员方进口纺织服装104.3亿美元，同比下降6.7%，占我纺织服装总进口的44.1%。
- 东盟十国是我国第一大纺织服装进口来源。
- 日本是我国第三大纺织服装进口来源。
- 按单一国别计，我国前十大进口来源中，RCEP成员占五位，分别为越南、日本、韩国、印尼、马来西亚。



## 2020年我国自RCEP成员国纺织服装进口情况



## “纺织产能的溢出”带动亚洲供应链的融合

近年来，随着中国与周边国家尤其是东盟国家产能合作的深化，RCEP成员方以中国为中心形成了优势明显的区域产业合作模式。一方面，中国以其强大的综合竞争实力和稳定完整的产业链优势，保持着近2800亿美元规模的纺织服装直接出口；另一方面，中国企业利用东盟国家低成本和劳动力资源优势，将部分原有产能和新增产能“溢出”到这些国家，为促进东盟国家的纺织服装就业和出口做出了重要贡献，同时也带动了中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升。

据麦肯锡时尚研究中心估算，2018年，亚太地区市场占全球服装和鞋类销售额的近40%。以日韩澳新为基础、中国为增长引擎的RCEP区域大市场，在全球时尚业的地位也越来越重要。

国家投资的中国纺织服装龙头企业



## ■、RCEP给我国纺织服装行业带来的机遇与挑战

## RCSP 签署前，成员国之间已有的自贸协定

	东盟	中国	日本	韩国	澳大利亚	新西兰
东盟	-	√	√	√	√	√
中国	√	-	×	√	√	√
日本	√	×	-	×	√	√
韩国	√	√	×	-	√	√
澳大利亚	√	√	√	√	-	√
新西兰	√	√	√	√	√	-

## 原有自贸协定的关税减让商品

我国已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别达成了双边自由贸易协定，我国对除日本外的其他RCEP成员国的大多数纺织服装出口均已经享受到关税减让的优惠。RCEP实施后，有部分纺织服装产品对相应国家的出口可以享受到超出原有自贸协定的关税减让，包括：

- 对印尼：部分服装和床上织物
- 对马来西亚：部分棉纱、织物和化纤
- 对菲律宾：部分化纤及织物、服装和纺织品



## RCEP实施对中日纺织服装贸易的影响

- ◆ RCEP是中日之间首个自由贸易协定，RCEP实施后，受到最直接和最显著影响的是我对日纺织服装出口。2019年，中国对日本纺织服装出口199亿美元，占我纺织服装总出口的7.3%。中国在日本纺织服装市场份额从2010年的80%左右降到2019年的55%，中国减少的份额主要被东盟和孟加拉等低成本国家所填补。总体说来，RCEP生效后，日本最终将在15年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税，这为中日纺织服装贸易的长期发展构建了积极和可预期的政策环境，将稳定日本企业与中国出口企业长期合作的信心，并有助于减缓中国在日本市场份额的下滑速度。
- ◆ 日本在RCEP作出的关税承诺中，针对中国纺织服装产品的减让期限普遍较长。日本纺织品最惠国贸易加权平均关税为5.2%，服装加权平均关税为9.3%。在RCEP下，针对中国产品的年均关税减让幅度仅为0.5%-0.8%，因此，预计在协定生效初期，对中国对日出口的直接促进作用有限，但长期看将稳定中日企业对相互合作的长远承诺，对中日双边纺织服装贸易合作的长远发展和稳定有极其重要的积极意义。

### 日本纺织原料及制品最惠国税率统计

HS税则	商品	算术平均进口税率	贸易加权平均进口税率
第50-63章	纺织原料及制品	6.66	6.6
第50章	蚕丝	8.31	7.46
第51章	羊毛等	2.83	2.31
第52章	棉花	5.81	5.57
第53章	其他植物纤维等	4	3.88
第54章	化学纤维长丝	6.06	5.97
第55章	化学纤维短纤	6.64	6.3
第56章	无纺织物等	3.7	3.7
第57章	地毯等	7.44	7.33
第58章	特种机织物等	5.96	6.54
第59章	工业用纺织品等	3.98	3.9
第60章	针织布等	7.07	7.61
第61章	针织服装等	8.64	8.98
第62章	梭织服装等	9.43	9.38
第63章	纺织制成品等	5.73	5.66

## RCEP实施对中日纺织服装贸易的影响

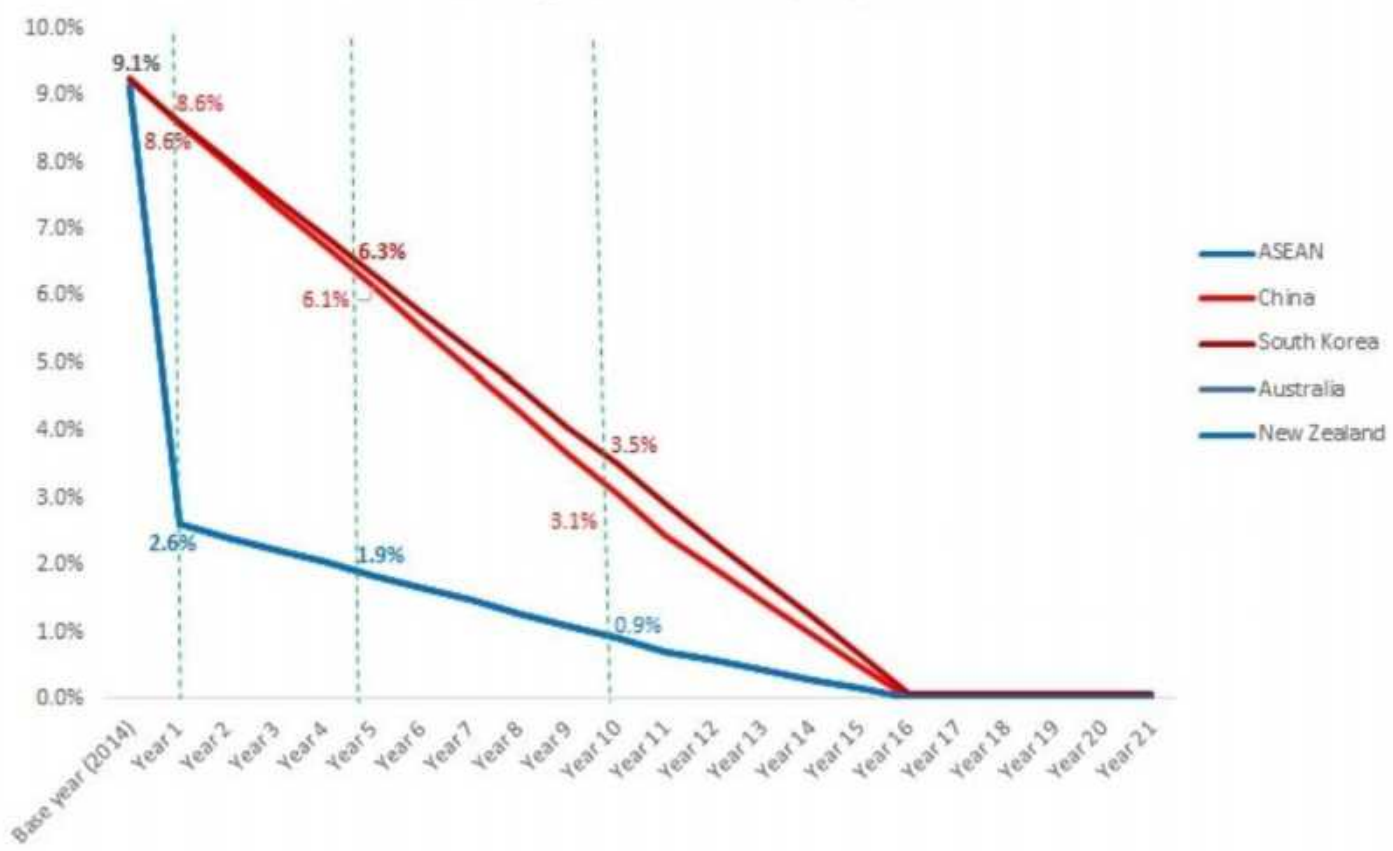
- ◆ RCEP是中日之间首个自由贸易协定，RCEP实施后，受到最直接和最显著影响的是我对日纺织服装出口。2019年，中国对日本纺织服装出口199亿美元，占我纺织服装总出口的7.3%。中国在日本纺织服装市场份额从2010年的80%左右降到2019年的55%，中国减少的份额主要被东盟和孟加拉等低成本国家所填补。总体说来，RCEP生效后，日本最终将在15年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税，这为中日纺织服装贸易的长期发展构建了积极和可预期的政策环境，将稳定日本企业与中国出口企业长期合作的信心，并有助于减缓中国在日本市场份额的下滑速度。
- ◆ 日本在RCEP作出的关税承诺中，针对中国纺织服装产品的减让期限普遍较长。日本纺织品最惠国贸易加权平均关税为5.2%，服装加权平均关税为9.3%。在RCEP下，针对中国产品的年均关税减让幅度仅为0.5%-0.8%，因此，预计在协定生效初期，对中国对日出口的直接促进作用有限，但长期看将稳定中日企业对相互合作的长远承诺，对中日双边纺织服装贸易合作的长远发展和稳定有极其重要的积极意义。

### 日本纺织原料及制品最惠国税率统计

HS税则	商品	算术平均进口税率	贸易加权平均进口税率
第50-63章	纺织原料及制品	6.66	6.6
第50章	蚕丝	8.31	7.46
第51章	羊毛等	2.83	2.31
第52章	棉花	5.81	5.57
第53章	其他植物纤维等	4	3.88
第54章	化学纤维长丝	6.06	5.97
第55章	化学纤维短纤	6.64	6.3
第56章	无纺织物等	3.7	3.7
第57章	地毯等	7.44	7.33
第58章	特种机织物等	5.96	6.54
第59章	工业用纺织品等	3.98	3.9
第60章	针织布等	7.07	7.61
第61章	针织服装等	8.64	8.98
第62章	梭织服装等	9.43	9.38
第63章	纺织制成品等	5.73	5.66

# HS61、62章项下日本对RCEP成员方减税进程

## Japan Tariff Phaseout Schedule for Apparel (HS 61 & 62) under RCEP Average Tariff Rates by Exporters



# 大國策，有利于稳定我在日本市场

## 日本关税减让承诺表解读

### 案例一：合成纤维面料

Tariff Line	Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20	Year 21 and Subsequent Years	Remarks	
540710.081	- Containing 85 % or more by weight of nylon or other polyamides		Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Treatment for ASEAN, Australia, Korea, and New
540710.081	- Containing 85 % or more by weight of nylon or other polyamides	5.3 %	4.8 %	4.3 %	3.9 %	3.4 %	2.9 %	2.4 %	1.9 %	1.4 %	1.0 %	0.5 %	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Treatment for China

### 案例二：棉制针织衬衫

Tariff Line	Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20	Year 21 and Subsequent Years	Remarks	
611020.011	- Sweat shirts		Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	for ASEAN, Australia, and New
611020.011	- Sweat shirts	10.9 %	10.2 %	9.5 %	8.9 %	8.2 %	7.5 %	6.8 %	6.1 %	5.5 %	4.8 %	4.1 %	3.4 %	2.7 %	2.0 %	1.4 %	0.7 %	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Treatment for China
611020.011	- Sweat shirts		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	Treatment for Korea

## 日本关税减让承诺表解读

### 案例三：第61章（针织服装）

第10年：21个税号的税率将被降为0，占本章全部税号的10%以下。

第16年：266个税号的税率将被降为0，占本章全部税号的90%以上。

### 案例四：第62章（梭织服装）

第10年：本章30%的税号商品将被降为0。

第16年：本章70%的税号商品将被降为0。

日本纺织品最惠国贸易加权平均关税为5.2%，服装加权平均关税为9.3%。

在RCEP下，日本针对中国产品的年均关税减让幅度为0.5%-0.8%，预计RCEP实施后第一年，我对日出口服装即可少缴关税8300万-1.25亿美元，之后每年递增，直至实现零关税后，我对日出口服装可少缴关税12.5亿美元左右。

也就是说，如一家企业对日出口服装100万美元，RCEP实施的第一年，即可享受5万人民币左右的关税减让，在实现零关税后，出口100万美元可享受60万元人民币左右的关税减让。



## RCEP 涉及纺织服装产品的原产地规则：章改变、品目改变、制成

### RCEP项下主要纺织服装产品的原产地规则

产品	原产地规则
纤维：棉、毛、麻、长丝、短纤 一些人造纤维纱线	章改变（CC） (HS码前两位改变)
大多数纱线和面料	品目改变（CTH） (HS码前四位改变)
制成品	章改变（CC） (HS码前两位改变)
服装	章改变（CC） (HS码前两位改变)

## 1.1-日本全面经济伙伴关系协定中的原产地规则：限制较多

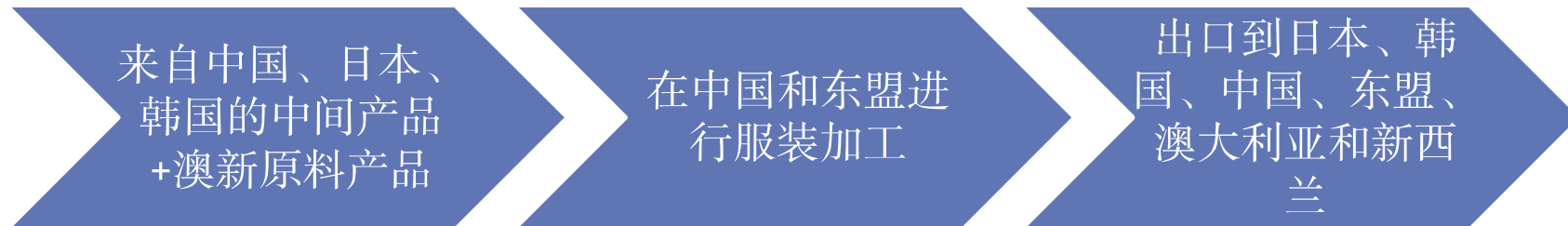
Chapter 61			Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	CC, provided that, where non-originating materials of heading 50.07, 51.11 through 51.13, 52.08 through 52.12, 53.09 through 53.11, 54.07 through 54.08, 55.12 through 55.16 or chapter 60 are used, each of the non-originating materials is knitted or crocheted entirely in one or more of the Parties.
------------	--	--	--	--



在东盟-日本自贸协定项下，东盟向日本出口服装产品时，一些特定的面料必须在自贸区内生产，才可以享受免税待遇。这就是为什么很多中国针织企业在东盟国家投资针织服装制造厂的同时，必须同时投资生产针织面料，因为只有这样才能被视为原产于东盟而享受到日本的免关税待遇。而RCEP实施后，从中国进口面料，在东盟加工成服装，再出口到日本，都可以享受免税待遇，没有例外。

## 对亚洲和中国供应链的影响

- 巩固和整合亚洲区域供应链
- 促进区域内投资
- 原产地规则和海关程序的统一



## RCEP原产地规则将有利于推动我国纱线面料等中间产品的出口

- ◆ 纺织服装产业的产业链较长，从纤维种植或制造-纺纱-织布-印染及后整理-服装制造，中间涉及大量环节。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，中国与东盟国家形成了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。原产地规则对于中国纺织服装企业在东盟的贸易、投资和供应链布局具有非常显著的引导作用。由于RCEP国家之间两两实施双边自贸协定的情况非常复杂，因此要判断RCEP原产地规则对我国纺织服装出口的影响，不仅要了解RCEP规则本身，也要了解其他现有相关自贸协定的规则，例如中国-韩国、东盟-日本、越南-日本自贸协定等，进行比对、研判，才能选取对企业最有利的规则标准，从而做出贸易和投资决策。
- ◆ RCEP实施后，原来受制于东盟-日本、东盟-越南自贸协定原产地规则，不得不进行本地生产、或者由于东盟无法生产而享受不到免关税待遇的产品，将能够享受到日本的免关税待遇，这将有助于东盟国家充分利用中国纱线、面料等中间产品的生产优势扩大对日出口，从而也利好中国中间产品对东盟国家的出口。

## RCEP有助于减缓我国纺织服装全产业链的对外转移

RCEP的实施，将有助于中国和东盟这两个全球最重要的纺织服装生产中心实现生产的一体化和进一步整合，尤其是对日本的出口贸易中，无需再为了规避原产地规则方面的限制而进行不必要的资源浪费和低效配置，从而更能发挥中国纺织服装产业、尤其是中间产品的高端制造优势，减缓全产业链转移，保持我国在全球供应链中的中心地位，从而保持和大幅提升我国纺织服装优势产业和优秀企业的全球竞争力，通过区域经济一体化推动更多有实力的中资企业“走出去”。



## **RCEP 打造的统一透明的投资环境，有利于增强贸易投资和产业协同。**

- RCEP降低贸易和投资壁垒，打造统一的大市场，有利于中国纺织服装企业在区域内进行资源最优配置，实现国际化布局。通过强化成员伙伴间的产业分工合作，推动形成更加合理并惠及域内各方的区域产业链、供应链和价值链闭环，整体提升东亚在全球纺织服装产业竞争中的地位。
- 在制造和贸易方面，中国纺织服装企业将更有效地利用东盟国家的低成本优势，实现优势互补，构建稳定的产业链和高效的供应链。在产品设计研发、国际营销网络、品牌出海和跨境电商等方面，中国纺织服装企业将有机会发挥自身优势，充分发掘区域市场潜力，实现价值链的提升。



## 中国国内市场的巨大潜力和高速增长

- 麦肯锡：中国于2019年超越美国成为最大的服装市场
- 中国服装针纺零售总额（规上）：1.24万亿元 (2020年)
- 人均衣着类支出：1238元（2020年）
- 服装进口额占纺织服装总进口比重：9% (2001年)--40% (2020年)

### 中国纺织服装业内销和出口比例

	2019年产量 (国家统计局数据)	2019年出口 (中国海关数据)
纱线	2892.1万吨	488.8 万吨
布	456.9 亿米	482.8 亿米
服装	国内规上零售额： 9778.1亿元人民币	1513.5 亿美元



在越南、马来西亚、菲律宾等国开设旗舰店



在泰国、新加坡等11个国家开设70家零售店



进驻马来西亚、泰国、新加坡、越南、日本等国开设29家专卖店



深耕Lazada平台，在印尼、老挝开设实体店



## 案例一：RCEP 国家投资环境—越南

- ◆ 人口：9600万
- ◆ 纺织服装就业：人口280万
- ◆ 2018年纺织服装出口：362.6亿美元
- ◆ 16个自贸协定：对欧盟、日本、加拿大、俄罗斯等市场享有或即将享有分阶段取消关税的待遇
- ◆ 到2025年：就业人口达350万人，出口额达600亿美元，面料自给率达65%
- ◆ 地价：70-90美元/M<sup>2</sup>
- ◆ 厂房租金：2-7美元/M<sup>2</sup>/月（视地域不同）
- ◆ 最低工资：125-180美元/月
- ◆ 平均工资：350美元/月，年均增幅8-16%
- ◆ 工人效率：平均为中国的80%
- ◆ 电价：0.5元人民币/度



## 案例二：RCEP国家投资平台——缅甸

- ◆ **贸易优惠**：缅甸享有欧盟、日本及部分发达国家关税优惠政策。
- ◆ **免税**：外商投资可以获得3-7年免税待遇。
- ◆ **人口**：全国约6000万人口，18-35岁人口占60%。
- ◆ **就业**：纺织服装就业50万人，600家企业。
- ◆ **出口**：2018年出口46亿美元。
- ◆ **最低工资**：95美元/月，平均工资为1200—1500元人民币/月。
- ◆ **电力**：相对便宜，电费原为0.7元人民币，近期涨到0.9元/度。
- ◆ **货币**：汇率不稳定，经常贬值，可以部分抵消工资上涨的成本。
- ◆ **工厂**：集中在仰光，离港口和机场较近。
- ◆ **工人食宿**：不用提供，减少了管理成本。
- ◆ **社会治安**：情况较好。
- ◆ **中缅铁路**：正在勘探阶段，届时曼德勒-中国边境仅3-4小时。
- ◆ **中缅双边关系**：发展势头良好。



## 案例三：FCSP 国家投资环境--柬埔寨

- ◆ **劳动力优势：**人口1600万，平均年龄20多岁，且每年新增劳动力30-50万，由于柬埔寨缺少其他产业来消化这些劳动力，所以纺织服装业的劳动力供给比较充足。
- ◆ **享有贸易优惠：**作为最不发达国家，柬埔寨目前享受对欧盟、加拿大、中日韩、东盟等国家和地区的免关税待遇。
- ◆ **就业人口：**纺织服装鞋类箱包行业100万人。
- ◆ **出口规模：**2018年，柬埔寨纺织服装箱包鞋类出口总额约为100亿美元左右。尤其是箱包企业发展很快，目前有约30家箱包工厂。
- ◆ **厂房租金成本较低：**约为1.5美元/M<sup>2</sup>，缴纳方式为月交，降低了成本。外国人如购买永久性土地，可委托基金进行操作、购买。
- ◆ **物流：**和缅甸相比，物流成本较低。
- ◆ **社会比较稳定：**中柬政治关系良好，被誉为“柬钢”。



## ■、应对建议和一些思考

### 1. 要认真研究、读懂并运用关税减让表。

结合RCEP的关税减让安排，一方面参考减让进度有序扩大相关产品进出口贸易，另一方面根据RCEP各成员国适用不同关税减让幅度的特点，在区域内建立精细完善的分工体系，以充分利用RCEP区域原产地规则获取最大的关税优惠。当同时适用多个自贸协定原产地标准时，企业可从降税产品范围、规则宽严程度、关税减让幅度、操作程序便利程度等多方面进行综合评估，选择最适合自身需求的原产地规则，以降低最终产品的成本。



## 2. 要重视分析研判RCEP协定规则，优化区域产业链和供应链安排。

在进行国际产能合作和投资布局时，要充分评估RCEP和区域内其他两两自贸协定的原产地、投资等相关规则，择优、择宜使用，在生产成本、原料、产业上下游和市场方面进行更加完善的产业链和价值链调整与布局。



**3. 关注并研究RCEP各成员国的海关程序、检验检疫、技术标准**的规则落地。

评估现有进出口环节和物流安排，优化申报模式，缩短贸易时间，简化贸易流程，充分降低贸易成本。



**4. 积极申请RCEP各成员国针对企业采取的便利措施和优惠政策。**

利用好贸易便利化、自然人流动、投资等与企业经营管理和贸易投资密切相关的优惠规则。



**5. 行业层面要形成国际化、区域化的全局思维，要用构建国内外双循环格局的思维来安排产业和市场布局。**

积极开展转型升级，加强科技和模式创新，优化供应链，整合产业链，提升价值链，实行绿色可持续的行业高标准，在区域内建立行业命运共同体，实现高质量发展。

谢 谢!