

RCEP 协议生效对山西省外贸行业的影响研究

■ 王文娟¹ 冯笑凡²

摘要：2022年1月1日，由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟10国共15方签订的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球最大自贸区起航。RCEP协定削减区内关税和非关税壁垒，其高质量互惠的制度安排，对山西省外贸行业的影响存在双重性。本文从RCEP的内容及特点出发，结合山西省外贸具体情况，分别分析RCEP协议生效对山西省外贸行业带来的机遇与挑战，并在此基础上提出借助RCEP协议推动山西高质量对外开放的相关建议。

关键词：RCEP 对外开放 进出口贸易

2022年1月1日，由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟10国共15方签订的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式对10国成员生效，随后2月1日起、3月18日起和5月1日起对韩国、马来西亚和缅甸正式生效，2023年1月2日起对印度尼西亚生效，截至目前生效实施的成员国已达到14个。通过对与RCEP国家有外贸往来的辖内企业开展调研发现，RCEP协议生效对山西省外贸行业带来机遇的同时也蕴含挑战。具体表现为：RCEP协议生效可加速山西省与RCEP成员国货物贸易规模增长、贸易成本降低，进一步优化产业布局，加速服务贸易及跨境电商发展提质增效，但同时可能加剧出口产品国际竞争，使本土产业面临外部冲击，服务贸易及战略性新兴产业面临挑战，造成区内风险传播隐患。

一、山西省与 RCEP 成员国外贸现状

货物贸易方面，2022年，山西省对RCEP成员国进出口占辖内进出口总额的12.9%；对RCEP成员国货物贸易收付汇占辖内货物贸易收付汇总额的6.1%。结合自身资源禀赋和产业结构特点，山西省对RCEP成员国出口以数字式手机、法兰、无烟煤等劳动密集型产品为主，进口则以铁矿粉、镍铁、镍矿等资源性商品为主。

服务贸易方面，2022年，山西省与RCEP成员国间的服务贸易涉外收支总额占山西省服务贸易涉外收支总额的4.6%，主要交易类型为境外建设即境外承包工程项下的相关服务，对涉RCEP成员国服务贸易收支的贡献度为近四成。

外商投资方面，2022年，山西省吸引RCEP成员国投资占

山西省吸引外资比重为57.1%，对RCEP成员国投资占山西省对外投资比重为60.8%，吸引外资和对外投资的主要领域为计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、RCEP 协定生效为山西省对外贸易带来的机遇

（一）加速与RCEP成员国货物贸易资金收付规模增长、参与主体扩容

一是与RCEP协议已生效成员国货物贸易涉外收付汇规模增长显著，2022年，山西省对RCEP成员国货物贸易收付汇同比增长21.9%，其中与韩国、澳大利亚、日本、泰国、越南、印度尼西亚和缅甸的收付汇总额分别同比增长128.5%、435.1%、8.4%、12.4%、6.0%、53.7%和161.7%。二是涉及RCEP成员国的货物贸易参与主体增加，2022年，山西省辖内涉及RCEP成员

数据来源于外汇局系统。

国进出口及货物贸易收付汇业务的企业主体数同比增长 1.7%。

(二) 关税减让降低出口成本, 有利于提高中小微企业产品出口力度

RCEP 协定其他 14 个成员国中, 日本属于与我国首次签订自贸协定, 另外 13 个国家先前均已与我国签订了自贸协定, 通过比较 RCEP 成员国减让关税水平和已签订自贸协定减让关税水平可知, RCEP 协议可有效降低我国对日本、越南、印尼等国的出口关税成本。2022 年, 山西省对日本、越南、印尼出口总额占山西省出口总额比重为 5.2%, 部分中小微企业受关税调整影响较大。辖内 ZXRC 公司主营活性炭出口业务, 2022 年, 其对日出口活性炭 378.5 万美元, 同比增长 72.9%, 占其出口总额比重为 42.5%, 日本活性炭进口关税由去年的 2.9% 降低为 RCEP 生效后的零关税, 出口成本下调有效推动了企业的出口总额提升。

(三) 原产地累计规则及投资贸易便利化措施释放政策红利, 进一步优化产业链布局

RCEP 成员国包含发达国家及发展中国家, 区域内劳动力、资本、技术等各要素齐全、互补性强, RCEP 原产地“区域累积规则”更有利于山西省企业在 RCEP 范围内依据比较优势优化产业链布局。一是山西省在建筑业、采矿业等方面具备较强技

术、服务和资本优势, 而东盟国家基础设施建设市场需求旺盛, 澳大利亚、印尼为山西省主要资源进口国, RCEP 投资便利化措施有利于山西省大型企业赴资源禀赋充裕的成员国家开展相关投资业务、进行设备和技术输出。辖内 DJZN 公司立足山西省优势, 调整优化本省产业链的同时积极开拓东南亚市场, 在泰国、马来西亚建设海外生产项目, 将资源消耗强度大、技术含量低的环节进行有序转移, 2022 年, 该企业汇回境外承包工程相关收入 188.3 万美元, 同比增长 22.8%, 坚定了公司扎根东盟国家的信心。二是强化与日韩汽车制造等区内高科技产业的引进及合作, 减少对美供应链依赖, 实现产业结构升级, 提升国际竞争力。辖内 RYLK 公司从日本、美国等地进口癌抗原试剂等用于医药研究及制造, 由于日本在先进医疗技术领域具备研发制造优势, 2022 年该企业从日本进口 92.4 万美元医药用品, 同比增长 92.9%, 占其进口总额比重为 43.9%, 企业表示将会持续深化与日医药领域合作。

(四) RCEP 搭建良好的服务业对外开放平台, 货物贸易发展为服务贸易需求增长提供契机

一是 RCEP 其他成员国在建筑、房地产等服务部门都作出了高水平开放承诺, 有利于山西省大型龙头建筑企业加速区内工程承包, 进一步扩大市场份额。辖

内 SQJ 公司在新加坡承包大型工程建设, 2022 年收汇 600 万美元, 占该企业境外承包工程总收汇额的 60.7%。辖内 NJDK 公司在越南、柬埔寨等地承揽工程项目, 2021 年全年服贸项下收汇 1196.3 万美元, 受工程计划安排影响 2022 年暂未收汇, 企业反馈其在新加坡、越南、泰国等地的新能源项目得到当地支持, 其战略规划也将继续向 RCEP 成员国倾斜。二是日本、韩国、新加坡在钢铁低碳技术研发、汽车制造、芯片研发、品牌设计等方面成绩突出, 山西省相关产业可加强与日韩相关领域合作, 推动服务贸易双向增长。2022 年, 山西省两家对日支出特许和商标使用费企业, 合计支出同比增长 53.3 倍。三是区域货物贸易增长将激发服务贸易发展活力, 助推与货物贸易相关的货运、维修等相关业务发展, 形成制造业和服务业的融合。2022 年, 山西省对 RCEP 成员国的维护和维修服务收支总额同比增长 1.9 倍。

(五) RCEP 提供贸易空间, 有利于跨境电商等贸易新业态提质增量

RCEP 协定简化海关通关手续、促进贸易便利化、加速中小企业信息共享, 同时推广电子认证和电子签名, 涵盖数据流动、电子商务网络安全、信息安全、中小企业等议题, 促进电子商务政策和规则的互信互认, 有利于跨境电商等贸易新业态的发展。

当前山西省跨境电商发展尚处起步阶段，以出口型小微跨境电商企业为主，主要目的地为北美和欧洲，但 RCEP 市场潜力巨大。2022 年，山西省与 RCEP 成员国间跨境电商进出口总额同比增长 215.5%，占跨境电商进出口总额比重为 27.5%，东盟市场对产品和物流的要求与欧美成熟市场相比较低，进而使其成为跨境电商发展的蓝海地区。RCEP 成员国中，山西省电商主要伙伴地区为泰国（26.2%）、菲律宾（14.5%）和日本（14.3%）。辖内 JTYG 公司主要通过阿里巴巴平台出口磁材，企业反馈今年以来新增泰国、印度尼西亚等 RCEP 成员国客户，其业务量占比约为 20%，今后会继续加大对东盟市场的开拓力度。RCEP 将进一步降低跨境电商的运营成本，提升通关便利化效率，辖内跨境电商企业将迎来新一轮发展机遇。

三、RCEP 协定生效后山西省对外贸易面临的挑战

（一）产品出口优势不突出，国际市场竞争逐步加剧

山西省对 RCEP 成员国主要出口数字式手机、法兰、无烟煤等劳动密集型产品，相较于东盟国家制造成本高、同质化竞争激烈。此外，日韩的汽车零部件、印尼的不锈钢、新加坡的化工产品将对山西省相关产品的出口造成冲击，加之 RCEP 正式生效

后，上述具备比较优势的商品在协议区内出口成本更加低廉，国际市场竞争将更加激烈。从对辖内苹果手机“代工厂”的调研发现，苹果公司倾向于把产业链向劳动力成本较低的东南亚转移，该“代工厂”在印度、越南等地的投资建厂规模正在扩大，虽由于生产手机型号有所差别，短期内影响尚可控，但长期来看仍对其订单量造成威胁。

（二）本土产业面临外部冲击，产业外移现象或将出现

协议生效后，东盟的农产品、澳大利亚的资源型产品、日本的化妆品和电器产品、韩国的服装与电子产品等区域内优势产品，都会以较低成本进入山西省市场，部分以中间品为原料的企业也能获得更具价格优势的原辅料，给部分本土制造和加工行业带来冲击。辖内 JBJ 公司 2022 年新开拓从马来西亚进口休闲食品业务，截至年底共进口 15 笔价值 4.1 万美元。辖内 MS 公司主要从韩国、日本进口各类潮流服饰，2022 年进口 34 笔总计 4.8 万美元，日韩服饰款式新颖受到市场追捧，将取代部分境内服饰采购比例。此外，山西省大多外向型企业多从事于组装而非创造，低廉的劳动力和土地成本仍是目前其在市场获利的主要因素，叠加 RCEP 区内对外投资便利化水平提升，部分以成本为导向的中低端产业可能外迁至协议伙伴国家，这将对本土劳动密集

型产业造成一定冲击。

（三）服务贸易国际竞争力亟需提升，战略性新兴产业发展面临挑战

山西省服务贸易结构欠佳，主要依赖境外建设、别处未涵盖的维护和维修服务等传统方式，而在知识产权服务、技术服务、专业和管理咨询、研发成果转让等方面发展均处于起步阶段，相较于日韩来说缺乏比较优势。此外，山西省的战略性新兴产业核心竞争力尚未形成，RCEP 生效后，日韩等国的新能源汽车制造、高科技芯片制造、高端装备制造等成熟产业将与山西省相关新兴产业同台竞争，急需加快发展步伐、寻求战略合作。辖内 BK 公司主要为日韩动漫制作公司代工作图，由于动漫设计端还停留在日韩，代工费附加值低，且疫情发生后代工费减少约 50%，企业利润压缩严重，2022 年该企业自日韩动漫技术服务费项下收汇同比缩减 51.1%。辖内 AS 公司从事软件开发业务，该企业反馈其日本客户对合作方资质审核严格，订单签订前需实地考察交易对手经营情况，而日本本土软件开发企业技术实力更为雄厚，国内外软件开发市场竞争持续激烈。

（四）区域内依赖程度提高，关联效应亦加剧风险传播

RCEP 区域一体化带来了商品、生产要素、产业以及人员流动一体化，在给区域内带来巨大

利好的同时，风险关联效应也愈加显现，一旦区域内某一国家或地区发生政治、经济金融等风险，很有可能通过产业链、供应链和资金链迅速传播至区域内其他国家。调查显示，山西省中小微企业外贸企业占全省外贸企业比重八成以上，80.5%的企业处于全球供应链中下游，风险甄别和预警能力较弱，抗风险能力较差，在危机中受到的风险和冲击的概率更高。

四、借助 RCEP 推动山西省高质量对外开放的策略

（一）拓宽政策宣导渠道，配套服务保障体系

各政府职能部门应通过“线上+线下”双渠道加强对 RCEP 规则及标准、成员国市场实况、关税优惠政策的解读，并通过问卷调查、实地调研、专题访谈等形式深入企业，了解企业在政策理解和实际运用中存在的难点和堵点并进行跟踪辅导；督促企业主动开展 RCEP 原产地证书申领，指导企业用活原产地规则；建立大数据系统为企业提供强有力的市场需求、物流运输、外汇结算等信息支撑服务，方便企业在日常业务中查询和使用。

（二）实现便利化政策倾斜，扩大优势产品出口力度

加大与 RCEP 成员国贸易往来企业的便利化政策倾斜力度，积极支持 RCEP 相关企业加入便

利化试点范畴，提高其外贸参与度，便利其报关、物流、融资和结算等业务。针对我省的优势产品和国际市场需求，支持焦炭、不锈钢卷板、硅铁、活性炭等商品对日出口；支持无烟煤、不锈钢卷板、煅烧高岭土、镀锌铁丝对印尼出口；支持叶片、传动系统、电力控制台、太阳能电池片对越南出口，实现优势产品和需求市场的有效对接。

（三）优化产业布局，提升核心竞争力

基于 RCEP 相关条款，根据山西省产业特点，优化区域内资源配置。支持煤炭、钢铁等本土优势产业“走出去”，实现境外投资建厂；推动 RCEP 区域内跨境电商等贸易新业态发展；支持电子信息、新能源制造等产业基础技术研究和原始技术自主创新，促进产业转型升级，提升产品国际竞争力。

（四）推动服务贸易提质增效，加快培育战略性新兴产业

抓住服务贸易开放契机，充分利用 RCEP 关于自然人移动和专业服务相关规则，依托国际会展平台，深化山西省企业与日韩信息服务、研发服务、设计服务等项目交流合作，重点支持境外承包工程服务项目，大力培育服务外包主体。推动山西省战略性新兴产业集群化、高端化、智能化发展，坚持创新驱动，集中优势资源，加速新兴产业生态建设。

（五）建立应急预案及预警

机制，防范各类潜在风险

充分考虑各方面因素和风险，扎实做好各种预案应对工作，建立预警平台和相关机制，警惕产业链、供应链的连锁冲击。引导银行根据 RCEP 市场特点开发资产证券化、汇兑风险对冲等创新金融产品，为市场主体提供高质的跨境人民币金融产品和高效的服务。鼓励企业增强风险管理意识，用好用足信用保险政策，并通过外汇衍生品有效规避汇率风险，提高跨境人民币结算比例，增强自身风险防控水平。■

参考文献

- [1] 王丽英,陈明雅.RCEP 框架下福建外贸发展路径选择[J].福建金融,2021,(4).
- [2] 吴静静.RCEP 对宁波外贸的影响与对策研究[J].三江论坛,2021,(1).
- [3] 刘主光.新发展格局下 RCEP 对广西外贸发展的影响及应对策略研究[J].广西社会科学,2022,(1).
- [4] 陈建琼.RCEP 对苏州外贸的影响及对策研究[J].对外经贸实务,2021,(12).
- [5] 张金泉.RCEP 对成都开放格局的影响及建议[J].先锋,2022,(4).
- [6] 许敏,许淑芬.RCEP 背景下安徽省跨境电商发展对策研究[J].长春大学学报,2022,(9).

（作者单位：1. 中国人民银行太原中心支行；2. 中国人民银行长治市中心支行）

责任编辑：康伟