

A faint, light gray world map is visible in the background, centered behind the text.

# **RCEP背景下我国电子信息 产业的机遇挑战与建议**

**2022年4月**

# 主要内容

一、我国电子信息行业的基本情况

二、我国电子信息与RCEP国家的贸易

三、RCEP对电子信息企业的挑战与机遇



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



## 一、我国电子信息行业的基本情况

## 二、我国电子信息与RCEP国家的贸易

## 三、RCEP对电子信息企业的挑战与机遇

# 电子信息行业的产品范围

- 计算机类：笔记本电脑、平板电脑、服务器等及零部件
- 通信设备类：手机、交换机、路由器、基站、电话机、传真机等及零部件
- 电子零部件类：集成电路、晶体管、电容、电阻、印刷电路等
- 其他电子产品：电视机、耳机、收录放音机、游戏机、LED等



# 我国电子信息行业的基本情况

## 产业大国

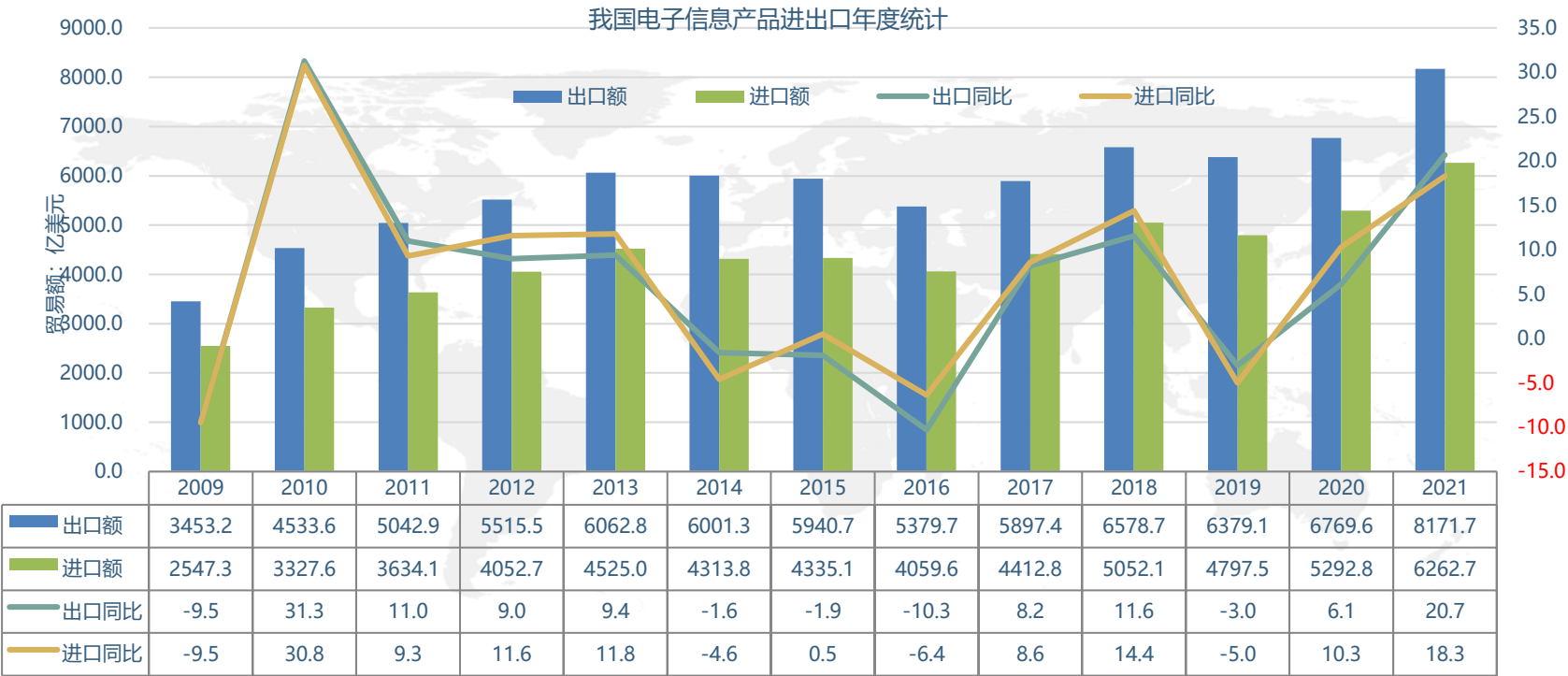
- 2021年，我国2.174万家规模以上电子信息制造业实现营业收入141285亿元，同比增长14.7%，占全国规模以上工业的11.4%。
- 2021年，手机产量17.6亿台，同比增长7%，其中智能手机产量12.7亿台，同比增长9%；微型计算机设备产量4.669亿台，同比增长22.3%；集成电路产量3594亿块，同比增长33.3%。

## 贸易大国

- 2021年，我国出口笔记本电脑2.2亿台，同比增长22.4%；出口手机9.5亿部，同比下降1.2%；出口集成电路3107亿个，同比增长19.6%；出口额都超过1000亿美元。
- 2021年，进口集成电路6354.8亿个，同比增长16.9%，进口额4325亿美元和逆差2787亿美元均创新高。
- 欧美市场进口的电子信息产品，70%以上自中国进口。



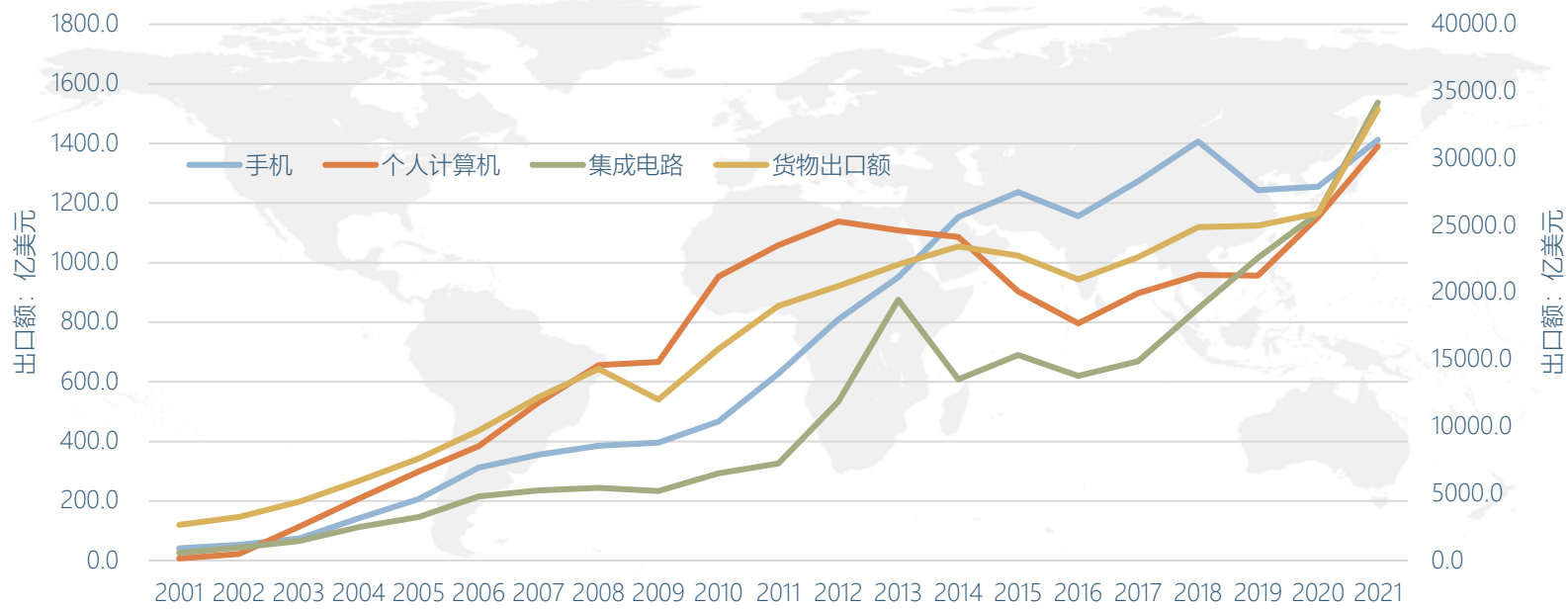
# 我国货物贸易的重要组成部分，占货物出口额的约25%



数据来源：海关总署，机电商会制图

# 入世以来，与我国货物出口保持基本一致的增长节奏

我国电子信息重点产品出口额与货物出口对比图



数据来源：海关总署，机电商会制图

# 重点商品：手机、计算机、集成电路年度出口超千亿美元

2021年我国重点电子信息产品出口量值统计

商品名称	出口量（亿）	同比%	出口额（亿美元）	同比%
集成电路	3107.010	19.59	1537.90	31.90
手机	9.542	-1.22	1463.21	16.64
笔记本电脑	2.218	22.36	1084.87	22.59
平板电脑	1.426	3.40	305.06	13.75
液晶显示板	14.244	12.38	276.68	39.81
印刷电路	480.682	32.47	208.42	37.99
彩色电视机	0.846	-15.96	161.94	17.88
无线耳机（耳塞）	5.156	12.43	99.43	-11.19
电容器			55.05	42.31

数据来源：海关总署，机电商会制图

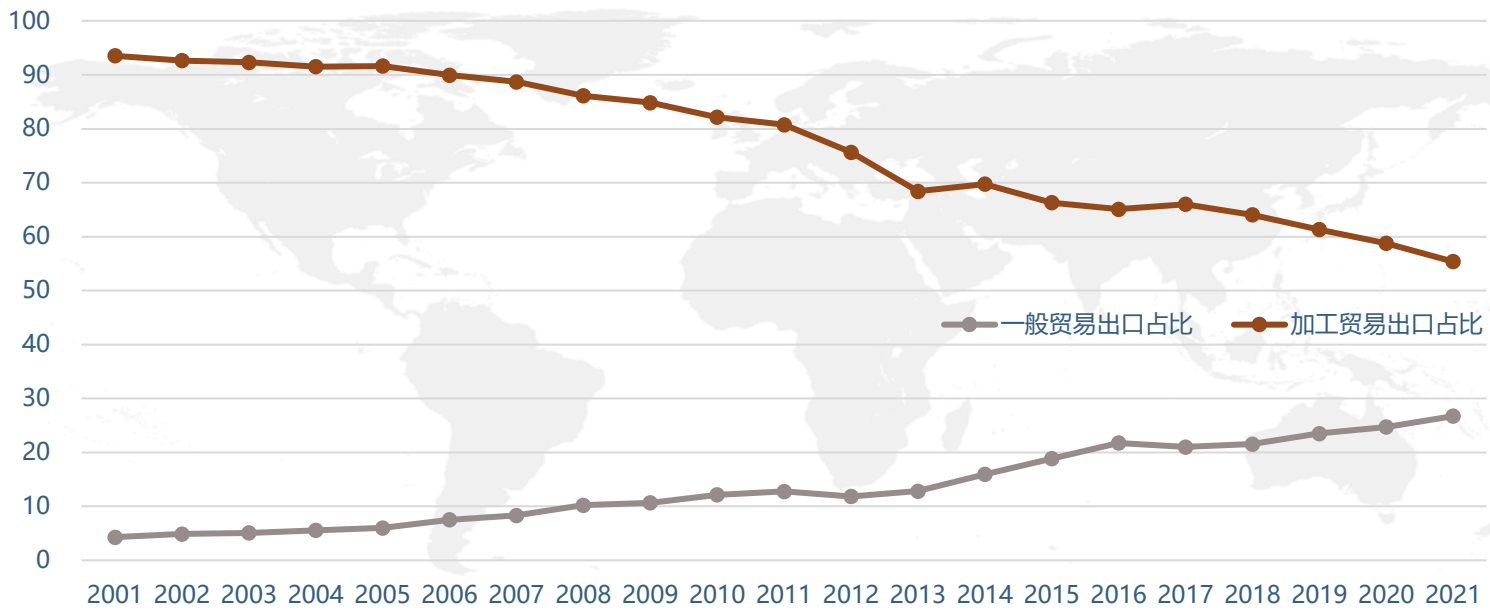


中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



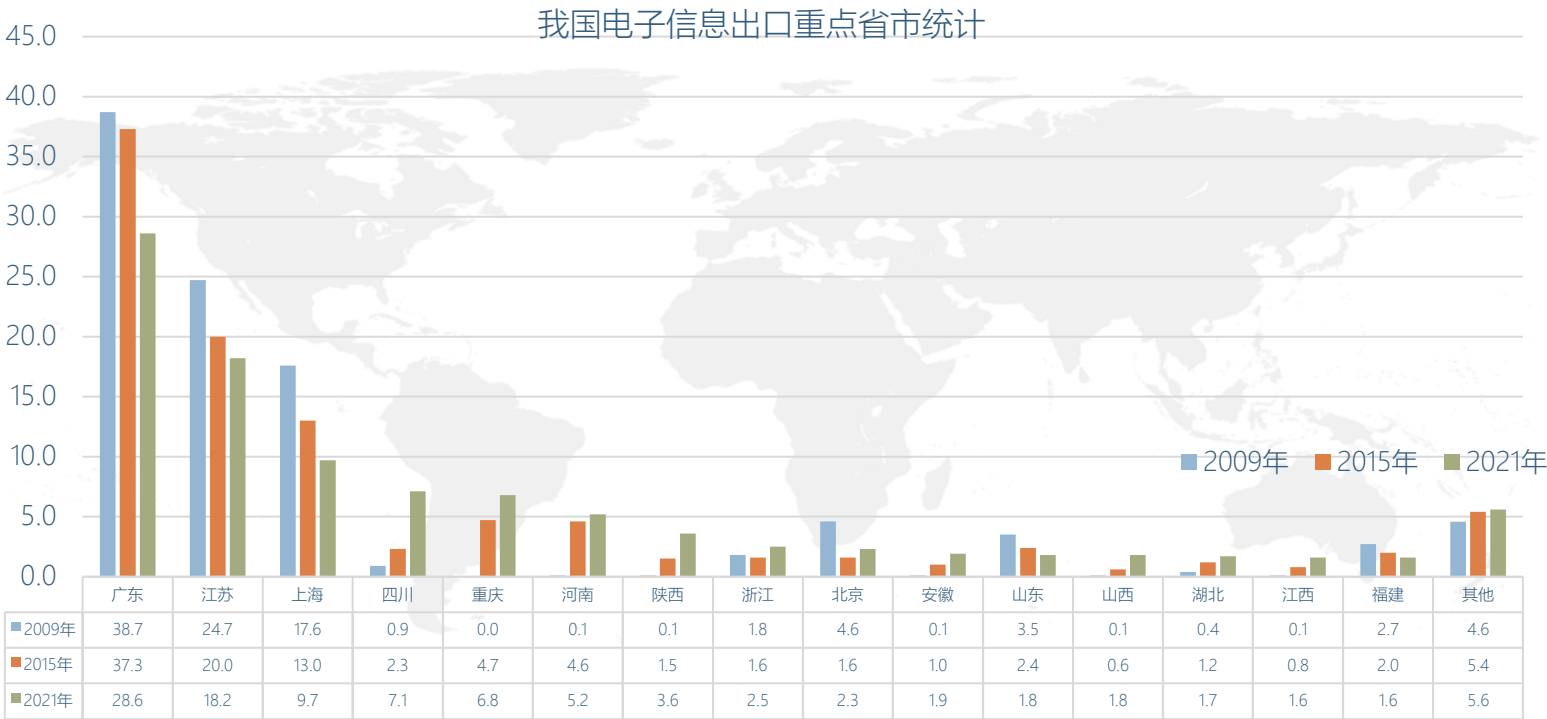
# 贸易方式：加工贸易仍主导电子信息出口

电子信息产品出口贸易方式占比趋势图



数据来源：海关总署，机电商会制图

# 出口省市：沿海比重仍高，但中西部持续提升



数据来源：海关总署，机电商会制图

# 我国电子信息外贸的典型特征

货物贸易的稳定器：价值高，产业链长，高新技术代表

国际产业合作的重要行业：深度融入全球产业链供应链

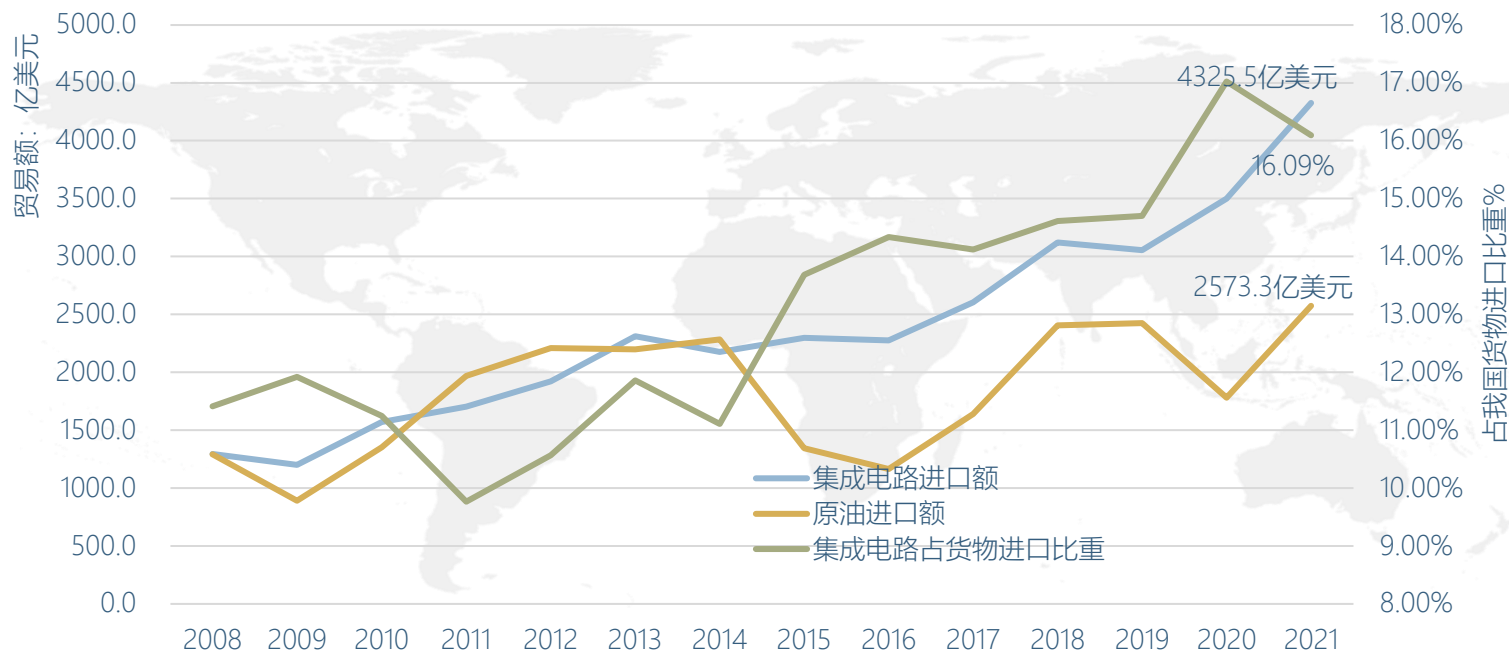
效率突出的供应链优势：大进大出，核心器件进口依赖

外资主导突出，构成电子信息行业贸易额的基本盘



# 行业：集成电路在数字时代的重要性凸显

我国原油、集成电路年度进口额及占货物进口比重



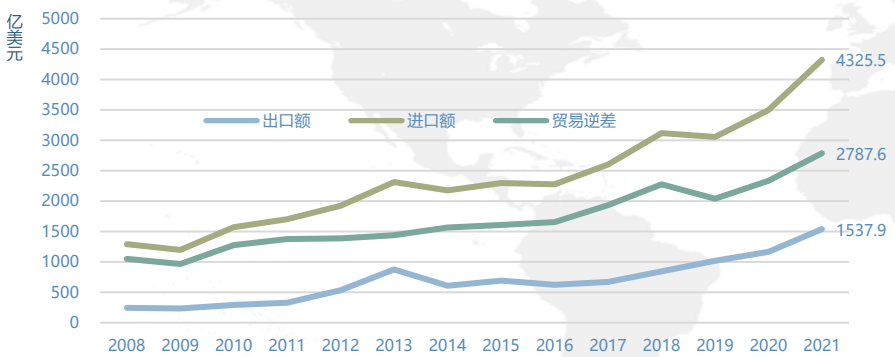
数据来源：海关总署，机电商会制图



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

# 关键技术的进口依赖：关键环节的“卡脖子”依然突出

我国集成电路年度进出口趋势统计图



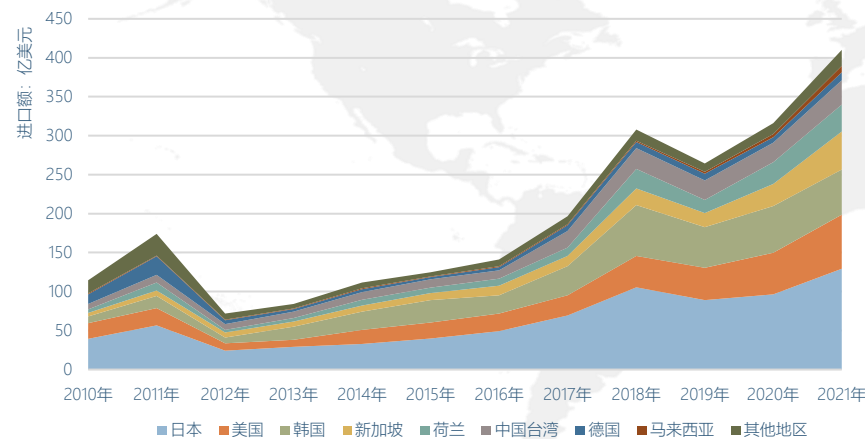
Integrated Circuit Market Share Leaders, 2020						
Logic				Memory		Analog
PC CPU	Mobile CPU	GPU	FPGA	DRAM	NAND	
Intel - 78%	Qualcomm - 29%	NVIDIA - 82%	Xilinx - 52%	Samsung - 42%	Samsung - 33%	Texas Instruments - 19%
AMD - 22%	MediaTek - 26%	AMD - 18%	Intel - 36%	SK Hynix - 30%	Kioxia - 20%	Analog Devices - 10%
	HiSilicon - 16%		Microchip Technology - 7%	Micron - 23%	Western Digital - 14%	Infineon - 7%
	Samsung - 13%		Lattice - 5%		SK Hynix - 12%	Skyworks - 7%
	Apple - 13%				Micron - 11%	ST - 6%
					Intel - 9%	NXP - 5%

来源：美国商务部供应链百日审查报告

数据来源：海关总署，机电商会制图

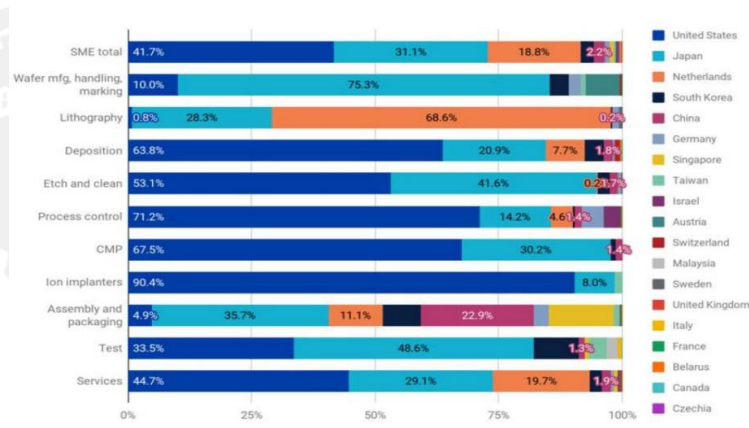
# 关键技术的进口依赖：关键环节的“卡脖子”依然突出

我国半导体制造设备进口来源地区统计



数据来源：海关总署，机电商会制图

IC Manufacturing Equipment Market Shares

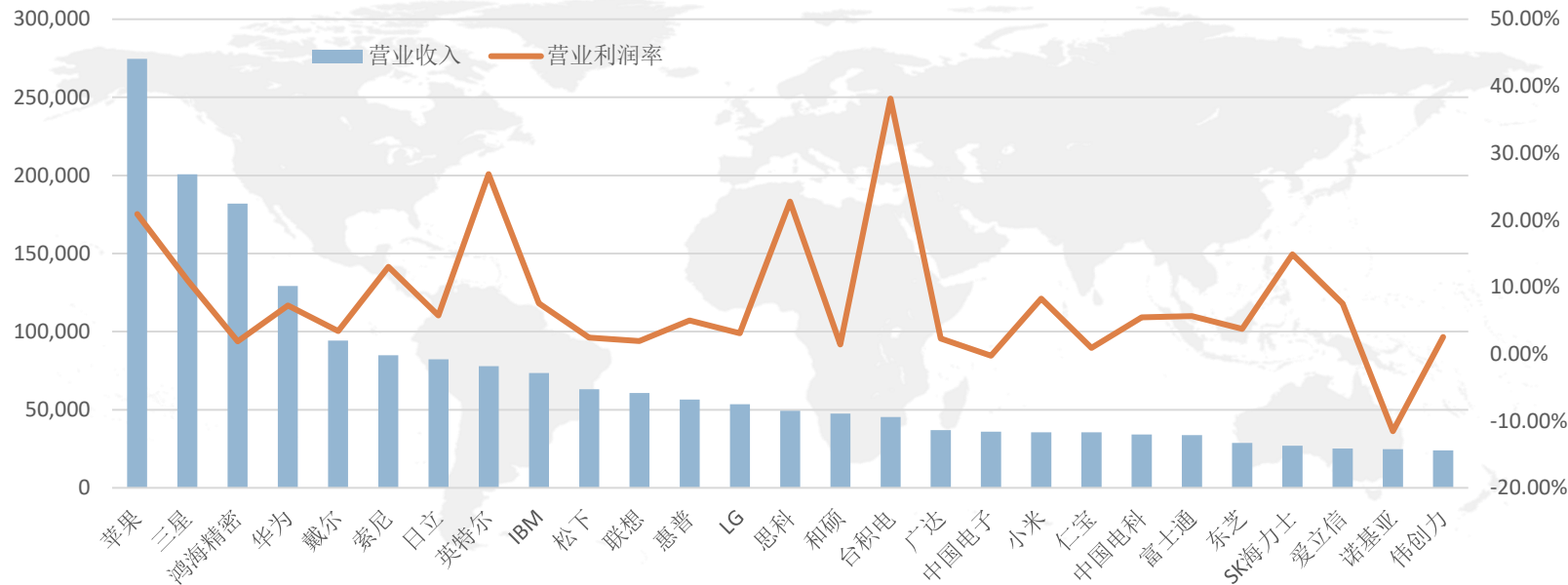


Source: VLSI Research

来源：美国商务部供应链百日审查报告

# 规模与利润：与跨国公司仍存在明显差距

财富500强主要电子信息企业营收及营业利润率/2021年



机电商会根据财富杂志世界500强2021年榜单整理制图



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



一、我国电子信息行业的基本情况



二、我国电子信息与RCEP国家的贸易

三、RCEP对电子信息企业的挑战与机遇



# 中国：加紧自贸协定建设，营造良好国际外贸环境

## 已签协议的自贸区

《区域全面经济伙伴关系协定》

(RCEP)

中国-柬埔寨

中国-毛里求斯

中国-马尔代夫

中国-格鲁吉亚

中国-澳大利亚

中国-韩国

中国-瑞士

中国-冰岛

中国-哥斯达黎加

中国-秘鲁

中国-新西兰（含升级）

中国-新加坡

中国-新加坡升级

中国-智利

中国-智利升级

中国-巴基斯坦

中国-巴基斯坦第二阶段

中国-东盟

中国-东盟("10+1")升级

内地与港澳更紧密经贸关系安排

## 正在谈判的自贸区

中国-海合会

中日韩

中国-斯里兰卡

中国-以色列

中国-挪威

中国-摩尔多瓦

中国-巴拿马

中国-韩国自贸协定第二阶段谈判

中国-巴勒斯坦

中国-秘鲁自贸协定升级谈判

## 正在研究的自贸区

中国-哥伦比亚

中国-斐济

中国-尼泊尔

中国-巴新

中国-加拿大

中国-孟加拉国

中国-蒙古国

中国-瑞士自贸协定升级联合研究

已签署自贸协定19个，涉及26个国家地区

中国自由贸易区服务网

<http://fta.mofcom.gov.cn/>



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

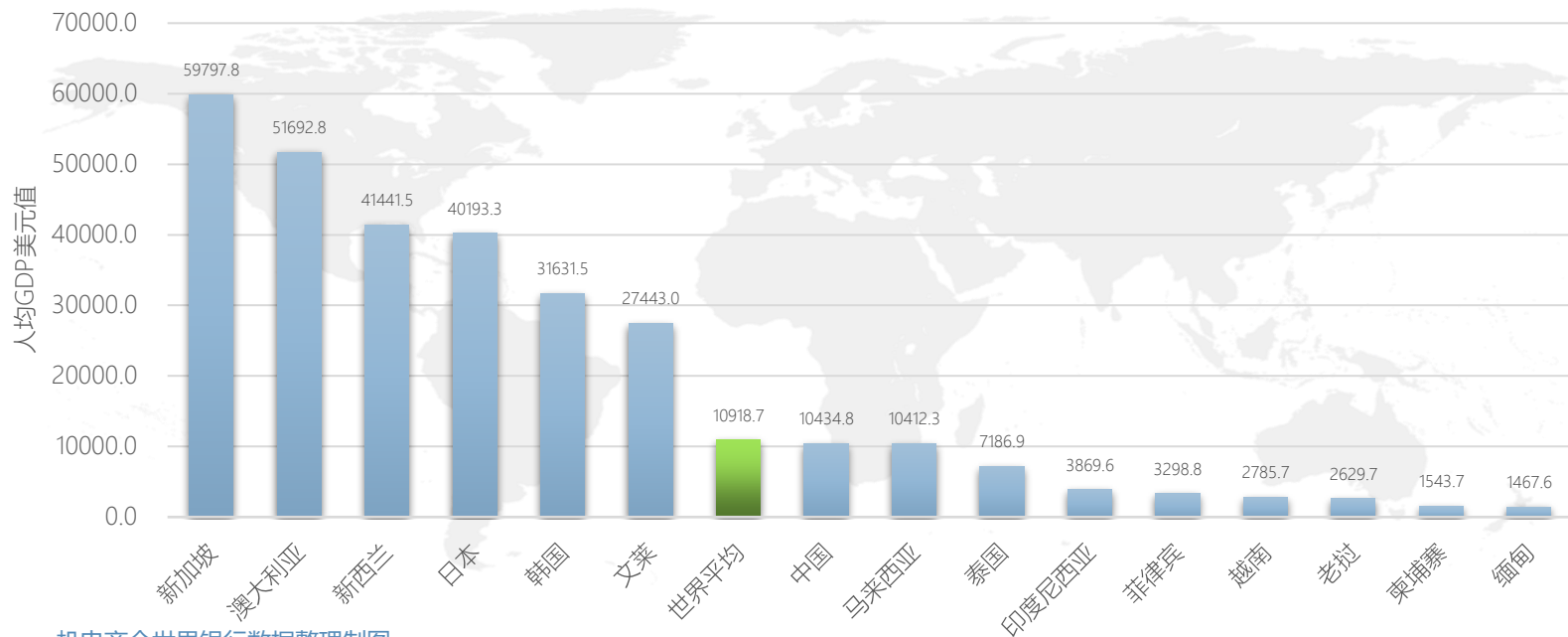
# 关于RCEP

- 《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）是2012年由东盟发起，历时八年，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的协定。
- RCEP是全面、现代、高质量、互惠的自贸协定，也是覆盖人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。2019年，RCEP的15个成员国总人口22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额5.2万亿美元，均占全球总量约30%。
- 2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等东盟6国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等非东盟4国。2022年2月1日起RCEP对韩国生效。2022年3月18日起对马来西亚生效。
- RCEP缔约方除日本外，已与我国先后签署实施包括《亚太贸易协定》《中国—东盟自由贸易协定（升级版）》《中国—新西兰自由贸易协定》《中国—新加坡自由贸易协定》《中国—韩国自由贸易协定》及《中国—澳大利亚自由贸易协定》等6项优惠贸易安排。
- 我国首次与日本签署自贸协定，这是我国与世界前十经济体的首个自贸协定，是我国实施自由贸易区战略的突破。



# RCEP成员国的经济发展阶段不同，合作空间更广

RCEP成员国人均GDP一览（世界银行，2020年，美元现价）



机电商会世界银行数据整理制图



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

# 电子信息产业是我国与RCEP国家贸易的重点行业

- 中日韩与东盟为代表的亚洲地区是全球电子信息制造业的重要制造和出口基地。
- RCEP国家之间的电子信息贸易是互相间货物贸易非常重要的品类。
- RCEP国家间的集成电路、半导体器件、液晶显示板、电容、印刷电路、电阻等广泛品类贸易金额高。
- 2021年，我国电容器、集成电路、通信设备零部件、半导体器件、印刷电路板、电阻器自RCEP进口的比重分别高达60.3%、45.7%、64.6%、41.8%、36.3%、37.5%。
- 我国自韩国进口电子信息产品占我自韩国进口货物总额的48.4%。



# RCEP主要国家在电子信息领域各具优势产业

国家	产业链环节	代表性企业
日本	电子核心零部件，半导体设备与材料，光学	索尼，松下，日立，东京电子，Advantest，Screen，信越化学
韩国	半导体，新型显示制造	三星，SK海力士，LG
新加坡	IC设计，晶圆代工，封测	联发科，惠普，英飞凌，希捷
马来西亚	晶圆制造，封装测试	SSMC，英飞凌，英特尔，通富微电，意法半导体，GlobalFoundries
越南	电子零部件制造，电子产品组装	三星，富士康，立讯精密，英特尔
中国	零部件，组装制造，封装测试，新型显示	富士康，小米，华为，联想，长电科技，京东方，华星光电



# RCEP国家是我电子信息产业进口重要来源地区，占比超过45%

2019年-2021年我国与RCEP国家电子信息贸易统计

单位：亿美元


伙伴国	中国出口额			中国进口额			贸易顺差		
	2019年	2020年	2021年	2019年	2020年	2021年	2019年	2020年	2021年
韩国	360.36	334.99	414.34	840.37	884.54	1086.75	-480.01	-549.55	-672.40
越南	238.50	311.26	330.20	278.18	399.25	472.04	-39.68	-87.99	-141.85
日本	303.33	314.14	328.14	321.82	353.27	409.59	-18.49	-39.13	-81.45
马来西亚	120.74	136.28	198.55	377.73	380.77	418.47	-257.00	-244.49	-219.91
新加坡	151.07	176.35	176.93	99.21	89.00	97.20	51.85	87.35	79.73
泰国	77.23	86.10	106.84	165.37	178.52	120.35	-88.15	-92.42	-13.51
澳大利亚	85.74	91.36	101.31	1.79	1.05	1.26	83.95	90.31	100.05
印度尼西亚	62.90	60.10	75.46	9.42	9.85	11.59	53.48	50.25	63.87
菲律宾	61.13	62.36	69.62	127.16	119.91	133.72	-66.03	-57.55	-64.10
新西兰	5.39	5.33	6.94	0.23	0.26	0.33	5.15	5.07	6.61
柬埔寨	4.62	4.84	5.15	0.23	0.40	0.48	4.40	4.44	4.68
缅甸	11.61	8.69	4.39	0.03	0.03	0.03	11.58	8.66	4.36
老挝	1.61	0.80	1.41	0.38	0.28	0.23	1.24	0.53	1.17
文莱	0.14	0.18	0.23	0.00	0.00	0.00	0.14	0.18	0.23
合计	1484.36	1592.77	1819.52	2221.93	2417.12	2752.04	-737.57	-824.34	-932.52


机电商会根据海关总署数据整理



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

# WTO信息技术协定：极大促进了全球信息技术产品的贸易

**WORLD TRADE ORGANIZATION**

Search 

[Home](#) [About WTO](#) [News and events](#) [Trade topics](#) [WTO membership](#) [Documents, data and resources](#) [WTO and you](#)

[home](#) [trade topics](#) [information technology agreement](#)


## Information Technology Agreement

The Information Technology Agreement (ITA) was concluded by 29 participants at the Singapore Ministerial Conference in December 1996. Since then, the number of participants has grown to 82, representing about 97 per cent of world trade in IT products. The participants are committed to completely eliminating tariffs on IT products covered by the Agreement. At the Nairobi Ministerial Conference in December 2015, over 50 members concluded the expansion of the Agreement, which now covers an additional 201 products valued at over \$1.3 trillion per year.

☐ Briefing note: Information Technology Agreement – an explanation





[COMMITTEE MEETINGS](#)  
**Meetings 2022**  
No Meetings


[NEWS](#) [back to top](#)

**Lao PDR joins information technology agreements**  
2 DECEMBER 2021  
The Lao People's Democratic Republic (PDR) has become a new participant of both the WTO...

[Prev](#) [Next](#)

[More news on the Information Technology Agreement](#)

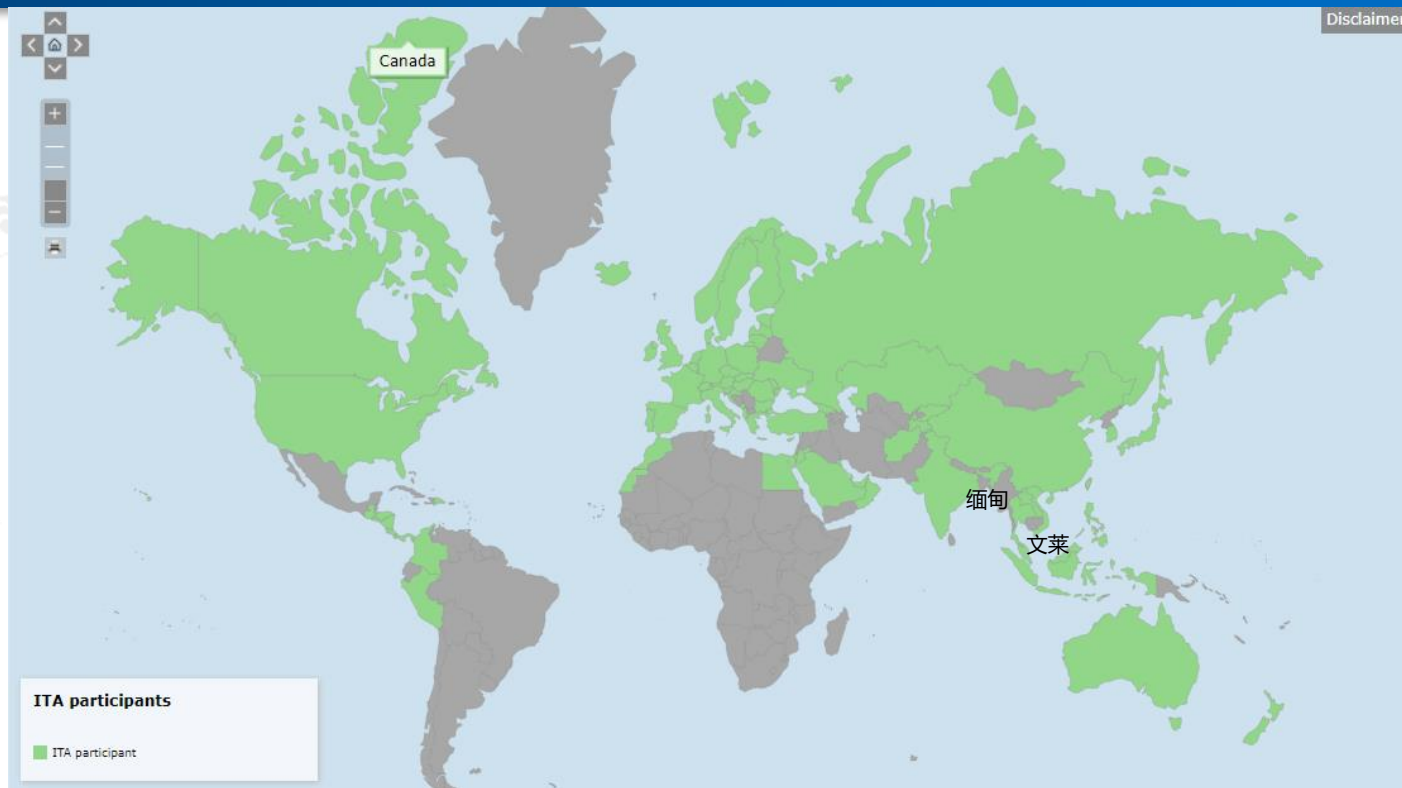
Share  
   

[Recent publications on information Technology Agreement \(ITA\)](#)  
  
20 Years of the Information Technology Agreement  
[Download](#)  
☐ [15 Years of the Information Technology Agreement: Trade, Innovation and Global](#)



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

## 缅甸、文莱之外的RCEP国家都加入了ITA协定



Note: The United Kingdom has communicated that as a member State of the European Union until 31 January 2020, the instrument of acceptance of the European Union for the Information Technology Agreement also covers participation by the United Kingdom whilst it was a member State of the European Union, and will continue to do so during the transition period afforded under Withdrawal Agreement. See document WT/GC/206 and the EU note verbale (WT/LET/1462) for more information.



**中国机电产品进出口商会**  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



# 韩国：全球半导体存储、新兴显示的重要出口国

- 中国是其货物贸易最大伙伴，出口占25%，进口占23%；
- 中国是其货物贸易顺差中国香港、越南之后的第三大来源地区，2021年244亿美元。
- 中国自韩国进口电子信息持续扩大，2021年达1086亿美元。
- 中国电子信息对韩贸易逆差连年扩大，2021年达672亿美元。
- 我国半导体存储进口额的45%来自韩国。
- 已经零关税：半导体存储、处理器、二极管、电容、电阻等，计算机、通信的整机和零附件等；
- 液晶显示板：中方第10年降为零，但OLED例外；韩方，电子计算器用的为零，电视和其他用保持6年的8%后逐年减1.6%至第10年为零，其他从8%逐年减0.8%至第10年为零；
- 锂离子的原电池、电池组，双方均设定例外；彩电整机，中方基本设定例外，韩方10-15年减让至零；
- 声学产品，HS8518传声器（麦克风）及其座架，HS8519声音录制或重放设备，HS8521视频信号录制或重放设备，HS8527无线电广播接收设备，及相关零部件，中方普遍在10-15年降为零，韩国普遍直接降为零。



# 韩国：自韩进口主要产品已普遍为零关税

我国自韩国进口主要电子信息产品统计

序号	商品	HS编码	2021年自韩国进口额/亿美元	自韩国进口占比	自韩国进口位次	关税减让
1	存储器	854232	549.98	45.09%	1	已为零
2	处理器及控制器	854231	192.66	9.47%	3	已为零
3	其他集成电路	854239	100.79	11.01%	3	已为零
4	品目8517的零件	851770	55.54	12.34%	3	对讲机用零件从8%到第10年降为零，其余为零
6	8471所列机器的零件、附件	847330	46.75	18.07%	3	已为零
7	未列名液晶装置和其他光学仪器及器具	901380	43.95	20.64%	2	放大镜、光学门眼从12%到第10年降为零，液晶显示板前8年保持5%，第9年2.5%，第10年降为零，其他保持5%（例外）
8	存储部件	847170	43.46	14.87%	3	已为零
9	放大器	854233	38.42	24.66%	1	已为零
10	制造半导体器件或集成电路用的机器及装置	848620	21.46	10.14%	5	已为零
11	印刷电路	853400	16.84	13.71%	4	已为零
12	制造平板显示器用的机器及装置	848630	16.79	28.76%	2	已为零
13	偏振材料制的片及板	900120	16.52	37.24%	2	现行8%每年降0.8%至第10年降为零

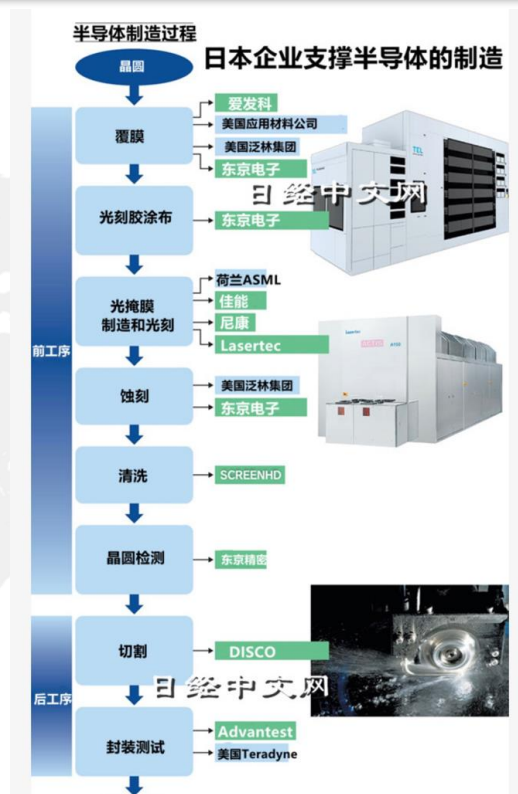
机电商会根据海关统计整理



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

# 日本：半导体关键材料、制造设备领域优势明显

- 半导体设备优势突出，代表性企业东京电子是仅次于美国应用材料公司与荷兰ASML，在营业收入上排在世界第3位的“前工序”设备企业。东京电子在晶圆上涂布光刻胶（感光材料）、呈现电子电路的“涂布显影设备”领域掌握9成全球份额；
- 在前道工序之中，虽然光刻设备由ASML垄断。但日本的Lasertec在光刻工序的应用方面领先全球；
- 在后道工序方面，日本也优势明显，例如在切割烧制电路的晶圆、制成芯片的切割设备领域，日本DISCO拥有最大份额。在测试设备领域，日本企业Advantest是世界两强之一；
- 材料方面，日本提供了全球九成的光刻胶，对应全球20亿美元市场；日本占了全球氟聚酰亚胺总产量的90%，氟化氢全球70%的出口来自于日本；信越化学工业和SUMCO合计掌握约全球六成份额的硅片供应，中国及韩国企业替代的空间有限。



# 日本：半导体关键材料、制造设备领域优势明显

2021年我自日本进口集成电路关键产品情况

序号	HS编码%	产品名称	2021年自日本进口额/亿美元	2021年占该产品自全球进口比重%	2021年自日本进口排名	关税减让
1	854232	存储器	83.93	6.85	3	已为零
2	848620	制造半导体器件或集成电路用的机器及装置	68.05	32.17	1	已为零
3	854231	处理器及控制器	64.74	3.18	7	已为零
4	854239	其他集成电路	55.57	6.05	4	已为零
5	853400	印刷电路	18.84	15.32	2	已为零
6	854233	放大器	15.82	10.16	4	已为零
7	381800	经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等（硅片）	10.34	37.04	1	已为零
8	392062	聚对苯二甲酸乙二醇酯非泡沫塑料板、片、膜等（精密电子元件包装）	10.13	37.65	1	现行6.5%在第16年降为0
9	39199090	半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫	9.81	33.84	1	现行6.5%在第16年降为0
10	90029090	其他光学仪器用未列名光学元件（掩模版）	2.20	21.37	3	现行15%在第10年降为0
11	370710	感光乳液（光刻胶）	2.13	51.56	1	现行8%在第16年降为0

机电商会根据海关统计整理



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products

# 中国对日本的半导体关键材料、制造设备及光学元件等减让

- 中国在液晶显示、光学元件、科学仪器等品类设定了10年左右的关税减让期，例如将激光器从6%的现行进口税率和放大器、光学门眼的12%现行进口税率在第11年降至零，液晶显示板5%的进口关税维持20年并在第21年降至零；
- 中国将降低自日本进口HS9001光导材料（30%自日本进口）、光学元件（HS9002）、其他仪器（HS9031）等品类的进口关税；上游关键材料和化学品的部分关税直接降为零。

HS 税目	产品描述	基准税率	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年及以后
8486.30.4	—湿法蚀刻、显影、剥离、清洗装置；																						
8486.30.41	—超声波清洗装置	10.0%	9.1%	8.2%	7.3%	6.4%	5.5%	4.5%	3.6%	2.7%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.30.49	—其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.30.90	—其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.4	—本章注释九（三）规定的机器及装置；																						
8486.40.10	—主要用于或专用于制作和修复掩模版或投影掩模版的装置	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.40.2	—主要用于或专用于装配与封装半导体器件或集成电路的设备；																						
8486.40.21	—塑封机	5.0%	4.5%	4.1%	3.6%	3.2%	2.7%	2.3%	1.8%	1.4%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.40.22	—引线键合装置	8.0%	7.3%	6.5%	5.8%	5.1%	4.4%	3.6%	2.9%	2.2%	1.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.40.29	—其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.40.3	—主要用于或专用于升降、装卸、搬运单晶硅、晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的装置；																						
8486.40.31	—集成电路工厂专用的自动搬运机器人	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.40.39	—其他	5.0%	4.5%	4.1%	3.6%	3.2%	2.7%	2.3%	1.8%	1.4%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.9	—零件及附件；																						
8486.90.10	—升降、搬运、装卸机器用(自动搬运设备用除外)	5.0%	4.8%	4.5%	4.3%	4.0%	3.8%	3.6%	3.3%	3.1%	2.9%	2.6%	2.4%	2.1%	1.9%	1.7%	1.4%	1.2%	1.0%	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%
8486.90.20	—引线键合装置用	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.90.9	—其他；																						
8486.90.91	—带背板的喷射靶材组件	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8486.90.99	—其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



## 越南：通过自贸协定“引流”，实现经贸跨越发展

- 越南与欧盟、东盟、日本、澳大利亚、英国、欧亚经济联盟等经济体都签署了自贸协定，积极融入全球经贸圈；
- 为积极对外开放、吸引外资流入，越南实行了各种税收优惠（如2免4减半、4免9减半政策）；
- 三星集团早已在越南建立了智能手机、电视和家电生产线，是当地最大外国投资者，分别在胡志明、河内等地区的6个工厂雇员超过16万人；
- 越南对外贸易实现跨越式发展，2021年出口3363亿美元（外资占73%），进口3222亿美元（外资占66%），连续第6年实现贸易顺差，计算机、手机及关键零部件进出口额占据近半比重；
- 全球市值最高的苹果公司，其200大供应商，在2021年初已有16家在越南给其供货，包括以英特尔为首的3家美国公司、4家中国大陆公司（歌尔、蓝思等）、2家韩国公司（三星、LG）、1家中国台湾公司（鸿海）。

- 计算机、通信等整机与零部件已为零关税，集成电路、二极管、电容、电阻等电子元器件零关税；
- 越南对中国的音频设备尤其整机均设立了较长的减让时间，部分整机保留30%的进口关税；彩电整机基本例外；显示器、监视器整机逐步减让；
- 中国对东盟音频设备等整机的关税普遍直接减让；但电视机例外。

[illegible]



## 马来西亚：全球半导体产业封测的重要地区

- 计算机、通信等整机与零部件已为零关税，集成电路、二极管、电容、电阻等电子元器件零关税；
- 保留了部分彩色电视机的关税；

[illegible]

# 锂离子电池：关税减让的分析

RCEP部分成员国对锂离子电池降税一览表 (HS850760)

		中国	日本	韩国	东盟	2021出口额	2021进口额
进口国	中国	/	U, 12%进口关税		12%关税, 每年降0.6%至第20年降为0	284.28	38.45
	日本	0	/	0	0	33.63	16.89
	韩国	U, 8%进口关税		/	8%关税, 每年降0.8%至第10年降为0	57.61	33.56
	越南	0				6.55	39.67
	泰国	PC用锂电池从10%关税至第15年降为0, 其他锂电池10%维持10年, 之后每两年降0.2%-0.3%, 第20年后保持8.5%				0.76	3.31
	马来西亚	PC和飞机用的锂电池为0, 其他锂电池维持20%				7.49	1.81
	印度尼西亚	PC用和其他锂电池均从10%每年降1%至第10年降为0				0.09	3.41
	菲律宾	PC用和其他锂电池均直接从5%降至0				0.02	3.12

单位: 亿美元  
机电商会根据各国关税减让表整理  
菲律宾贸易数据截至2021年11月



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



# 液晶显示板：关税减让的分析

RCEP部分成员对液晶显示板降税一览表 (HS901380)

		中国	日本	韩国	东盟	出口额	进口额
进口国	中国	/	液晶显示板5%保持20年，第21年降为0；其他5%，U	液晶显示板5%保持8年，第9年2.5%，第10年降为0；其他5%，U	液晶显示板从5%逐年减0.5%至第10年为0，其他从5%逐年减0.1%至第10年为3.8%并维持此税率	278.9	212.9
	日本	0	/	0	0	25.5	3.83
	韩国	电子计算器用的为0；电视和其他用保持6年的8%后逐年减1.6%至第10年为0；其他从8%逐年减0.8%至第10年为0	电子计算器用的为0；其他从8%逐年减0.8%至第10年为0	/	电子计算器用的为0；电视和其他用从8%逐年降0.8%至第10年为0；其他从8%直接降为0	36.8	2.69
	越南	0				0.014	2.03
	泰国	液晶显示板从1%直接降为0，其他从10%直接降至0				0.205	1.126
	马来西亚	0				0.84	6.226
	印度尼西亚	从5%直接降为0				0.04	0.504
	菲律宾	从3%直接降为0				0.012	0.59

单位：亿美元  
机电商会根据各国关税减让表整理  
菲律宾贸易数据截至2021年11月



中国机电产品进出口商会  
China Chamber of Commerce for I/E of  
Machinery and Electronic Products



一、我国电子信息行业的基本情况

二、电子信息行业与RCEP国家的贸易

三、RCEP对电子信息企业的挑战与机遇

# 我国电子信息产业面临两方面挑战

## 产业内在趋势

- 手机、计算机、电视机等传统产品的全球需求见顶；
- 技术创新向其他行业快速渗透，例如电动汽车、智慧制造、智能家居等；
- 数字化社会提速，应用技术创新和大数据广泛应用，数据基础设施重要性提高；
- 半导体与软件等底层技术的重要性凸显。

## 全球经贸环境

- 中长期受益于全球化趋势，但中短期逆全球化风潮明显；
- 大国经贸摩擦导致潜在的技术脱钩，叠加疫情引发的全球产业格局重构；
- 社会对数据安全、个人隐私的重视，强化国家监管的作用；
- 基于国家安全的产业促进政策，欧盟、美国、日本的半导体政策与协同。



# RCEP为全球电子信息行业提供了稳定预期

RCEP生效，各成员国通过承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒、投资贸易与人员流动便利化等措施，有力支持了自由贸易和多边贸易体制，在逆全球化、中美争端等复杂形势下，RCEP稳定了区域内贸易、投资环境，稳定了预期，稳定了信心。促进区域内深度合作，提升区域内产业竞争力。



## 建议1：以开放的全局化思维，拥抱全球化

电子信息产业突出特征是全球化分工与产业布局，电子信息企业的未来发展，需要继续以国际化、区域化的全局思维，构建国内国际双循环的新发展格局下的产业布局，紧跟国际政治经济形势变化，秉承开放的心态与合作的思维，坚持创新引领，继续加快与全球产业发展接轨。

RCEP区域价值成分累加的原产地规则，将促进电子信息产业在区域内的融合，日韩在上游核心技术的优势、中国在产业配套、新兴产业和人才规模等方面的优势，与东盟在承接新增产业的优势，形成互相补充的优势互补，电子信息产业在区域内的产业与技术合作空间将得到释放和保证。



## 建议2：发挥多方资源优势，构建产业生态系统

地方政府：构建产业生态系统，充分发挥地方的产业配套、基础设施等优势资源，培养行业人才，打造产、学、研、融为一体的产业合作体系，实现优势资源的互联互通、协同发展、合作共赢；

逆全球化和成本因素，附加值较低的加工组装环节有向更低成本转移的内在动力，中西部地区要把握这种转移机遇，东盟也将受益于这种产能的国际化调整，国内沿海地区也要利用好人才优势、市场优势、配套优势，利用好产业升级、外商投资企业技术升级的发展机遇。



## 建议2：发挥多方资源优势，构建产业生态系统

行业方面：强化产业链基础，弥补供应链关键短板，确保供应链安全，优化价值链，构建产业利益共同体；

研究利用RCEP协定，优化整合区域产业链与供应链。充分评估区域内彼此间协定的原产地、投资等规则，优化区域供应链、整合产业链，使研发、原材料、生产加工、部件采购、市场销售等分配更加合理，加强国际技术与市场合作，建立区域内的利益共同体；



## 建议2：发挥多方资源优势，构建产业生态系统

企业层面：核心供应链实现多元化，避免受制于人；大企业做大做强，在解决行业短板方面发挥作用，成为产业链、供应链、价值链的建设和优化的引领者；中小企业，做精、做强，成为细分行业的强者。





### 建议3：加强企业数字化建设，完善贸易合规体系

加强业务流程、内部管理的数字化建设，提升国际化管理水平，加强绿色生态体系建设；

辅以贸易合规体系建设，认真研读各项规则，制定数字化管理工具，辅以完备的贸易合规内部管理体系，严格遵守各国的贸易规则（归类不准可能导致罚款、降级甚至其他惩罚措施）；

积极反映对外贸易投资过程中的具体问题。





关注机电商会  
获取及时资讯