国际商情参考

第14期-总第98期
2020年10月15日

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

目 录

【本期关注】

将成渝地区双城经济圈打造成辐射东南亚、南亚的区域经济中心

【经贸动态】

世贸组织：第二季度全球货物贸易量环比下降 14.3%

日本：半导体制造设备在华销售增加

意大利：组建大型数字支付企业

非洲：竹产业潜力巨大

【贸易投资】

新冠疫情下中越贸易逆势快速增长

中国对中东欧国家直接投资超 30 亿美元

外资企业纷纷进入哈萨克斯坦肉类加工市场

东盟投资指南

【商机合作】

印度求购粒状尿素

韩国出口可擦除圆珠笔墨水的产品

【本期关注】

将成渝地区双城经济圈打造成辐射东南亚、南亚的区域经济中心

在新冠肺炎疫情冲击下，国际分工体系和全球经济秩序将加快调整，未来全球化将更多地呈现区域化特征。依托成渝的综合优势，在我国西部打造一个辐射东南亚、南亚的区域经济中心，并以此为支点打通泛亚战略通道、构造稳定的富有韧性的区域产业链供应链体系，是应对全球变局、落实中央区域发展战略新布局的重要举措。

打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心具有重要战略意义

打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心是应对新冠肺炎疫情后全球化新趋势的必然选择。过去几十年的全球化推动形成了密切联系而又功能各异的北美、欧洲和东亚三个重要的生产分工网络。在新冠肺炎疫情冲击下，尽管技术的不断进步以及规模经济、范围经济仍然要求在全球范围内建立广泛的分工体系，但另一方面，在缺乏有效的全球治理下，各国特别是各大国为保证经济的安全稳定运行，将更加注重本土供应和生产能力建设，构建自成体系、自我循环的产业链。因此，在两种力量的综合作用下，未来一段时间，全球化将更多地呈现区域化特征，全球可能呈现北美、欧洲、东亚、东南亚南亚四大区域分工体系，区域经济中心将发挥更多跨国配置资源、促进国际分工的作用。打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心是适应全球新变革，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择。

打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心是谋得战略主动、确保战略安全的必要举措。东南亚、南亚国家是与我国山水相依的重要邻邦，是“一带一路”重要枢纽，资源能源丰富。以打造辐射东南亚、南亚区域经济中心为着力点，打通泛亚战略通道，加深与这些国家和地区的经济联系，构造稳定的富有韧性的区域产业链供应链体系，形成对这一地区发展更大的影响力，对维护我国主权、安全和发展利益至关重要。

打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心是完善高水平对外开放布局、推进新时代西部大开发的必然要求。在过去几十年的对外开放过程中，长三角、珠三角地区加速融入全球产业网络，逐渐成为有国际影响力的重要区域中心，既推动了自身的发展，也为我国经济腾飞作出了巨大贡献。但是，西部地区，由于其区位条件、要素禀赋结构和发展基础的制约，对外开放明显滞后于东部地区，延缓了西部的现代化进程。其中一个重要的原因是西部缺少具有强大辐射力的区域经济中心。在西部打造一个区域经济中心，利用好东南亚、南亚的市场和资源，聚集

更多资源要素，形成更强创新能力，将有助于在全国形成高质量发展的动力系统，在更高水平的对外开放中，加快推进广大西部地区的现代化水平。

成渝具备成为辐射东南亚、南亚的区域经济中心的基础和优势

当前我国的一些地区特别是云南和广西两省（区），凭借山水相连的地理优势和民族相依的人文优势，已与东南亚、南亚在经贸、农业、人文交流方面展开了一系列合作，但受其经济体量、产业基础、发展水平的限制，距离形成具有强大辐射力的区域经济中心尚有差距。成渝地区具有区位、经济、产业、创新四大优势，具备成为辐射东南亚、南亚的区域经济中心的基础，是深化我国与东南亚、南亚现有合作的重要支撑。

区位优势：成渝地区位处“一带一路”、长江经济走廊、国际陆海新通道的交会点，是国家海陆联动的战略型地区，具有御控西南、贯通内陆、辐射东南亚、南亚的独特区位优势。这一优势使其对外能够通过中欧班列与欧洲联动、通过陆海新通道与东南亚、南亚联动，对内能够通过长江水路、沿江铁路公路与长三角地区联动，实现借势发展，成为整合国内国际两种资源、沟通国内国际双循环的重要空间依托。

经济实力和发展水平优势：成渝双城经济圈经济体量大，2018 年 GDP 达 5395.77 亿美元，相当于老挝的 30 倍，柬埔寨的 22 倍，尼泊尔的 19 倍，缅甸的 8 倍，越南、孟加拉国的 2 倍左右。成渝两地常住人口近半亿，劳动力资源丰富，市场潜力大。从经济发展水平来看，成渝地区的人均 GDP 和经济密度（每平方公里 GDP）高于东南亚、南亚的许多国家和地区（见表）。

产业优势：根据显性比较优势指数（RCA），成渝地区在机械设备、通信计算机和电子设备、非金属矿物制品等领域产业优势明显。东南亚、南亚地区对成渝的产业依存度（平均依存度系数为 12.10%）远高于成渝对东南亚、南亚地区的产业依存度（平均依存度系数为 0.50%），特别是对通信计算机和电子设备（38.68%）、机械设备（30.73%）、金属冶炼加工（22.78%）、化工（18.90%）等成渝优势产业的高依存度有利于成渝主导区域产业网络（见图）。

创新优势：成渝地区有丰富的科教资源和人才储备，统计数据显示，区域内有高等院校 129 所，国家重点实验室 22 个，国家级工程技术研究中心 26 个，拥有中国核动力研究院、西南电子技术研究所、西南通信研究所等一批国家级科研机构。2018 年，成渝地区研发支出占 GDP 百分比为 2.21%，超过新加坡 2.17%的水平，远高于东南亚地区 0.64%的平均水平和南亚地区 0.38%的平均水平。

以打造“四大中心”为抓手，推动成渝建设成为辐射东南亚、南亚的区域经济中心

打造辐射东南亚、南亚的区域经济中心，成渝地区应依托既有基础，一方面在更深程度上参与国内大循环，更充分地借力国内其他地区；另一方面在更高水平上扩大开放，积极参与国际循环，通过两个循环的相互促进、耦合贯通，着力打造辐射东南亚、南亚的生产要素配置中心、产业链布局中心、供应链统筹中心和创新引领中心。

一是打造生产要素配置中心。支持成渝建立辐射东南亚、南亚的要素市场交易中心，推进劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置。增加成渝地区有效金融服务供给，以物流金融、贸易金融、供应链金融为重点发展成渝金融要素支撑体系。完善跨境金融基础设施，引进跨境结算机构。鼓励金融创新，在跨境金融业务、金融开放等方面率先试点。

二是打造产业链布局中心。推进成渝地区自由贸易区建设，提升贸易投资自由化便利化水平，吸引跨国公司和产业链龙头企业在成渝布局更多产业链关键环节和高技术、高附加值的产业活动。统筹成渝地区产业链布局，瞄准产业链上下游和核心技术精准招商，加快培育一批“专精特新”本土中小企业。紧抓中新（重庆）项目和中日（成都）项目机遇，全力填补成渝地区产业链在商务服务、金融等高端生产服务业，以及交通运输仓储基础设施上的突出短板。发展成渝地区在通信计算机电子和机械设备产业链上的主导优势，根据与东南亚、南亚各国产业比较优势构建产业分工网络，发挥成渝地区在构建跨境产业链上的引领和支撑作用。

三是打造供应链统筹中心。围绕成渝地区电子信息、机械装备制造等优势产业，引入培育供应链管理企业和节点企业，加速打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。加大发展服务供应链，建设一批服务型制造公共服务平台。支持成渝建立国家全球供应链安全预警数据中心和供应链科创研发中心。强化物流支持功能，将布局成渝国际航空货运枢纽、南向铁路网、陆海联运体系纳入“十四五”规划。加强国家层面沟通，加快推进泛亚铁路、跨境高等级公路、光缆传输系统等跨境基础设施互联互通，依托路网、航空网、互联网，打造物流人流信息流中心。

四是打造创新引领中心。立足成渝地区科教资源优势，以高标准建设中国西部科学城为抓手，前瞻布局重大科技基础设施集群，支持国家大科学装置、国家重点实验室、国家技术创新中心、前沿交叉研究平台等落地成渝。以优化国际化营商环境为保障，吸引更多国际国内创新主体入驻，建立健全技术转移服务平台、技术交易市场，加强金融服务对技术转移转化的促进作用。以宜居城市为吸引，大力实施人才优先战略，构建具有全球吸引力的国际人才高地。

（作者单位：侯永志，国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部；沈俊杰，国务院发展研究中心办公厅；华若筠，中国国际发展知识中心）

【经贸动态】

世贸组织：第二季度全球货物贸易量环比下降 14.3%

世界贸易组织 23 日发布的数据显示，受新冠疫情影响，今年第二季度全球货物贸易量较第一季度下降 14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。数据显示，第二季度，全球货物贸易出口量下滑 15%，进口量缩水 13.6%。同期，欧洲和北美地区的货物贸易量缩水最为严重，分别减少 21%和 20%；亚洲地区受影响较小，跌幅为 7%。（新华社）

日本：半导体制造设备在华销售增加

日本半导体制造装置协会近日发布数据称，8 月日本产半导体制造设备的销售额同比增长 17.3%，达到 1884 亿日元。推进半导体国产化的中国企业的投资似乎起到拉动作用。2020 年 4-6 月，中国时隔 3 个季度成为日本产设备的最大市场。（日经中文网）

意大利：组建大型数字支付企业

意大利最大收单机构内克西公司 10 月 5 日宣布，将与意大利国有的银行间自动化公司合并，组成市值超过 150 亿欧元的大型数字支付企业。意大利经济和财政部长罗伯托·瓜尔蒂耶里在一份声明中说，新公司服务的商户数量和管理的银行卡数量将在欧洲处于领先地位，新公司将在数字支付领域发挥重要作用。目前，数字支付占意大利全部支付额的约 24%。（新华社）

非洲：竹产业潜力巨大

非洲竹林面积约 500 万公顷，54 个非洲国家中拥有天然竹区的超过 35 个，原生竹种 40 多种。联合国粮食及农业组织数据显示，非洲拥有全球 12%的竹资源，但在每年 600 多亿美元的竹产业中，仅有 1%来自非洲。为了挖掘这一绿色产业，许多非洲国家已着手推动竹产业发展。2019 年，肯尼亚政府制定了国家竹产业发展政策草案，旨在推广竹子种植和推动竹资源商业化。（新华国际头条）

【贸易投资】

新冠疫情下中越贸易逆势快速增长

据中国海关统计，今年前 8 个月中越双边贸易额 1112.4 亿美元，同比增长 13.4%；中国对越出口 670.8 亿美元，同比增长 8.9%，进口 441.6 亿美元，同比增长 20.9%。在新冠疫情背景下，中越双边贸易增幅明显快于其他贸易伙伴，越南继续保持中国前十大贸易伙伴和在东盟最大贸易伙伴地位，且中越贸易在中国与东盟贸易中占比进一步扩大至 26.7%。（中国驻越南使馆经商处）

中国对中东欧国家直接投资超 30 亿美元

截至 2020 年 6 月底，中国已累计对中东欧国家直接投资 30.5 亿美元，间接投资超过 120 亿美元。近年来，中国与中东欧地区合作力度加大。2019 年，中国与中东欧国家双边贸易额达到 954.2 亿美元，增长 6.9%，增幅高于中国与欧盟的贸易增幅。2020 年，中国与中东欧国家双边贸易虽然受到疫情冲击，但降幅低于中国与欧盟间的贸易降幅。

外资企业纷纷进入哈萨克斯坦肉类加工市场

据哈萨克斯坦国家投资公司（Kazakh Invest）发布消息，**外国企业计划在哈新建 5 个肉类加工厂，总投资额达 1.27 亿美元。**

消息称，近期，多家外国企业计划进军哈肉类加工市场。其中，**俄罗斯企业选址科斯塔奈州建设肉类加工厂，**项目投资额 1300 万美元，将于 2020 年四季度投运，可创造 180 个就业岗位。**中国企业拟投资 2600 万美元，在阿拉木图州建设肉类加工厂，**计划 2021 年建成投产，可创造 250 个就业岗位。**德国企业计划 2022 年在该州投产一个类似的加工厂，**投资额将达到 4000 万美元。**丹麦和中国企业计划在阿克莫拉州投资 2200 万美元建设牲畜育肥及屠宰厂，**2022 年建成投产，可创造 110 个就业岗位。**澳大利亚企业计划投资 2600 万美元在东哈州建设肉类加工厂，**项目有望于 2022 年建成，可创造 204 个就业岗位。

此外，由美国企业投资的阿拉木图州肉类加工厂项目已完成选址，项目总投资 3 亿美元，日加工肉牛 2000 头，可创造约 2 万个就业岗位。（哈萨克斯坦 LS 网站）

东盟投资指南

东盟正成为地区和全球投资者选择的下一个全球投资热门目的地

东盟地处亚太中心位置，是当今世界热门的重要增长地区。区域内的 10 个国家，有的正在向发达国家发展，有的则正处于发展阶段，因此提供了广泛的商业和投资机会。东盟的经济活力得益于它的区域中心地位，劳动力人口充足，多样化的产业格局，资源丰富的自然生态系统，

强大的全球和区域贸易联系，以及由互联互通的运输物流系统支持的繁荣的旅游业。

数据来源：安永东盟投资指南

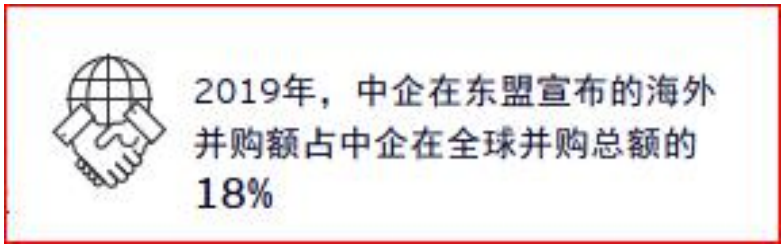
东盟未来增长的主要驱动力：

- ► 强劲的经济增长和人口资源优势
- ► 对实物和数字基础设施的巨大投资
- ► 全球和区域投资者不断增加的投资兴趣
- ► 新兴中产阶级消费者群体
- ► 对设立商业或区域中心提供有吸引力的税收优惠

中国和东盟正在投资和贸易领域建立更紧密的经济联系

（一）“一带一路”倡议 中国和东盟已约定将通过对接“一带一路”倡议和《东盟互联互通总体规划 2025》，深化双方基础设施建设和经济互联互通的水平：

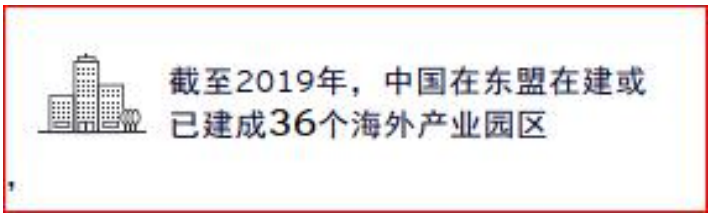
- ► 交通运输
- ► 能源和公用事业
- ► 信息和通信技术(ICT) 基础设施



点击图片可放大 ▲

（二）活跃的交易活动 交通运输（物流业），科技、媒体与通信行业（TMT）和金融服务是近三年来中企在东盟海外并购时最青睐的行业；中国的科技巨头正积极投资东盟 TMT 行业的标的。

（三）海外产业园 东盟是中国海外产业园区最集中的地区，园区的前三大类型为加工制造型、农业产业型和商贸物流型。海外产业园区的建设大大降低了中国企业特别是中小企业“走出去”的整体门槛。

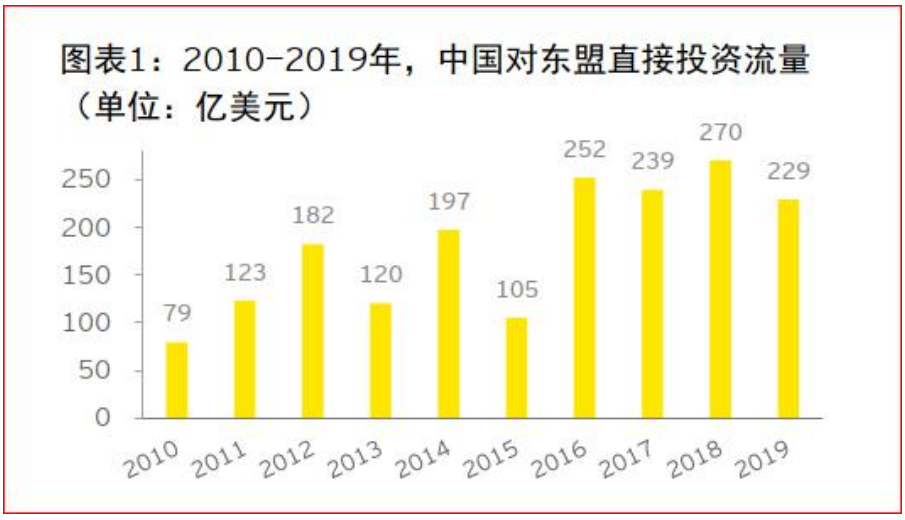


点击图片可放大 ▲

中国对东盟直接投资流量呈上升趋势

►新加坡是东盟最受中国青睐的投资目的地，其次是印度尼西亚、越南、泰国和马来西亚。

►从长远来看，随着区域经贸关系愈发重要，并在“一带一路”倡议的推动下，预计中国对东盟直接投资将进一步上升。



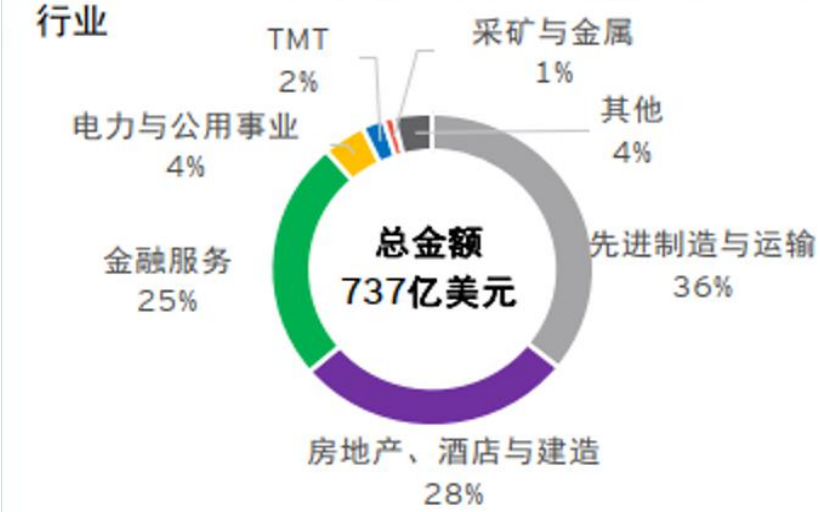
投资日益多样化

►过去三年，中国对东盟的投资主要集中在三个行业：先进制造与运输，房地产、酒店与建造业及金融服务业，占总额的 89%。

►近年来，中国对东盟先进制造与运输行业的投资持续增加，其占全年总额的比例由 2012 年的 31%增长到 2019 年的 40%；未来，随着逆全球

化趋势进一步加深，企业将更加注重加强供应链韧性，预计中企将继续加大在该行业的投资。

图表2：2017-2019年，中国对东盟的直接投资的主要行业



在各种区域合作倡议下，中国与东盟的贸易取得了巨大的发展

►2019 年，中国与东盟之间的贸易总额为 6,415 亿美元，同比增加 9.1%；10 个国家中有 4 个实现了两位数的增长率。

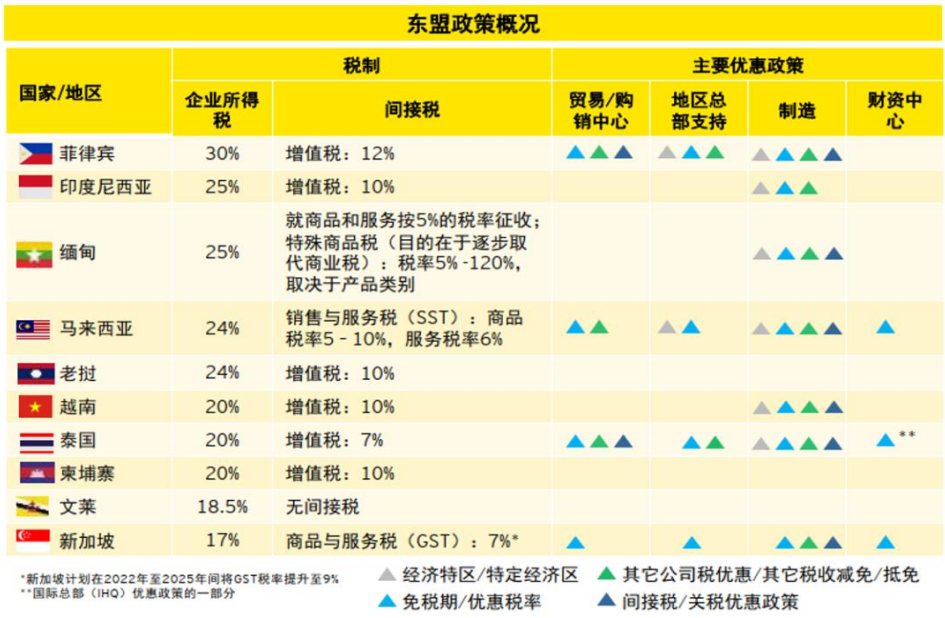
►随着交通运输互联互通的加强，物流效率也会不断提高，预计将给中国和东盟之间的贸易带来更大的增长空间。

图表3：2019年中国与东盟国家贸易额及年增长率
（贸易额单位：亿美元；增长率：2019 vs 2018）

注：贸易部分数据仅包括中国内地与东盟国家货物贸易额

资料来源：东盟统计局、中国商务部、中国海关总署、安永分析

东盟各国税制及主要优惠政策



东盟政策概况

国家/地区	税制		主要优惠政策			
	企业所得税	间接税	贸易/购销中心	地区总部支持	制造	财资中心
菲律宾	30%	增值税：12%	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲	
印度尼西亚	25%	增值税：10%			▲▲▲	
缅甸	25%	就商品和服务按5%的税率征收；特殊商品税（目的在于逐步取代商业税）：税率5%-120%，取决于产品类别			▲▲▲▲	
马来西亚	24%	销售与服务税（SST）：商品税率5-10%，服务税率6%	▲▲	▲▲	▲▲▲▲	▲
老挝	24%	增值税：10%				
越南	20%	增值税：10%			▲▲▲▲	
泰国	20%	增值税：7%	▲▲▲	▲▲	▲▲▲▲	▲**
柬埔寨	20%	增值税：10%				
文莱	18.5%	无间接税				
新加坡	17%	商品与服务税（GST）：7%*	▲	▲	▲▲▲	▲

*新加坡计划在2022年至2025年间将GST税率提升至9%
**国际总部（IHQ）优惠政策的一部分

△ 经济特区/特定经济区　▲ 其它公司税优惠/其它税收减免/抵免
▲ 免税期/优惠税率　▲ 间接税/关税优惠政策

（来源：安永（中国）企业咨询有限公司）

【商机合作】

印度求购粒状尿素

产品要求：农业用尿素肥料等级，颗粒状，自由流动；

规格要求：总含氮量不低于46%；双缩脲（Biuret)不高于1.0%；

水分含量不高于0.5%；粒度2-4毫米，白色，不含有害物质；

包装要求：50KG聚丙乙烯内袋，聚丙烯外编织袋；

采购量：首次采购量为15000吨。

韩国出口可擦除圆珠笔墨水的产品

该韩国企业生产可擦掉颜料（MemoriON），是其自有品牌。可擦掉颜料是一种感温变色微胶囊产品，具有在大区间温度范围下从有色变为无色的功能，具有稳定的分散性、无残留颜色、可根据客户需求开发各种颜色等特点。

专利申请号：10-1988916“为防止过热不可逆温变色的成形体及其制造方法”（PCT申请-美国，日本，中国）。

注：以上信息来源中国贸促会信息中心。请自行验证项目可行性，并充分认识项目风险。欲了解项目详情，可致电本刊编辑部 电话：028-68909195。

编辑说明

各相关单位、企业：

信息服务是我会为企业提供的基本服务工作之一，为更好的帮助四川企业了解最新国际经贸动态，把握商机，扩大对外经贸交流与合作，我们利用贸促系统与国（境）外商协会机构关系密切，渠道畅通的优势，收集整理国（境）外最新经贸信息，编辑成《国际商情参考》，每月以电子版形式免费提供给我省相关单位和企业，以供参考。

我会网站已进行升级改版，《国际商情参考》也在新的官网上同步推送，欢迎各相关单位及企业登陆我会网站浏览。网址： www.ccpit-sichuan.org。如有单位希望我会继续采用电子邮箱方式发送信息，请与编辑部联系。

我们希望大家对《国际商情参考》的编辑工作提出宝贵意见，请将你们的需求及采用信息的情况反馈我们，以帮助我们更好地收集整理相关信息，为企业提供更加切实有效的服务。

本期信息均来源于公开资料，不保证所含的信息和建议不发生改变。我们力求《国际商情参考》内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议，仅供参考。建议使用本期信息的单位在执行具体的经贸活动时再作专业咨询。

主办单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

编　　辑：四川省贸促会发展研究部

联 系 人：谢敏　周炜

电　　话：86-28-68909195　68909149

传　　真：86-28-68909194

邮　　箱：997301752@qq.com　　网址：www.ccpit-sichuan.org

地　　址：中国四川成都蜀兴西街36号国际商会会馆10楼。