



RCEP对我国轻工行业的 机遇挑战和应对建议

中国轻工业联合会 郭永新

2021年3月



- 一、轻工业范畴与国民经济地位
- 二、与全球及RCEP区域贸易情况
- 三、RCEP对轻工业带来的机遇
- 四、RCEP对轻工业带来的挑战
- 五、轻工业应对RCEP策略建议



一、轻工业范畴与国民经济地位

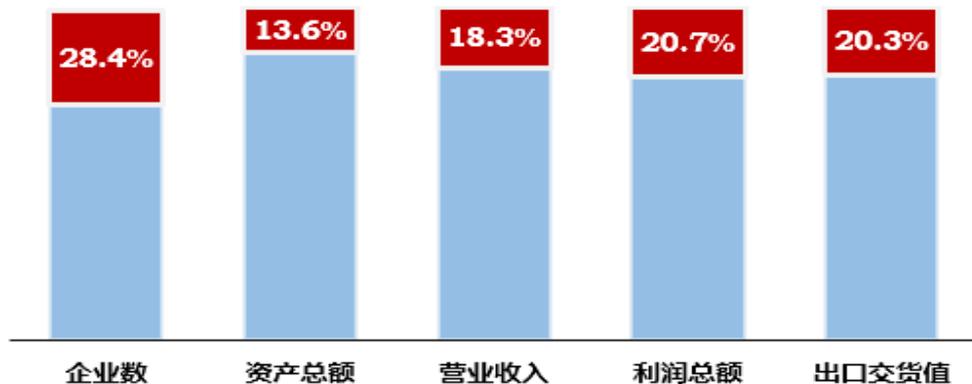


- 轻工业是重要的民生行业，其产品遍及吃、穿、住、用、行、玩、乐、教等多个领域，是满足人民美好生活需要的主力军。轻工业涉及国民经济分类中的21大类、69中类、213个小类。
- 具体行业有农副产品加工、食品制造、酒和饮料、塑料、造纸、家电、家具、皮革、五金、陶瓷、照明、文体、玩具、日化（化妆品）、乐器、缝制、自行车、钟表、工艺美术等。

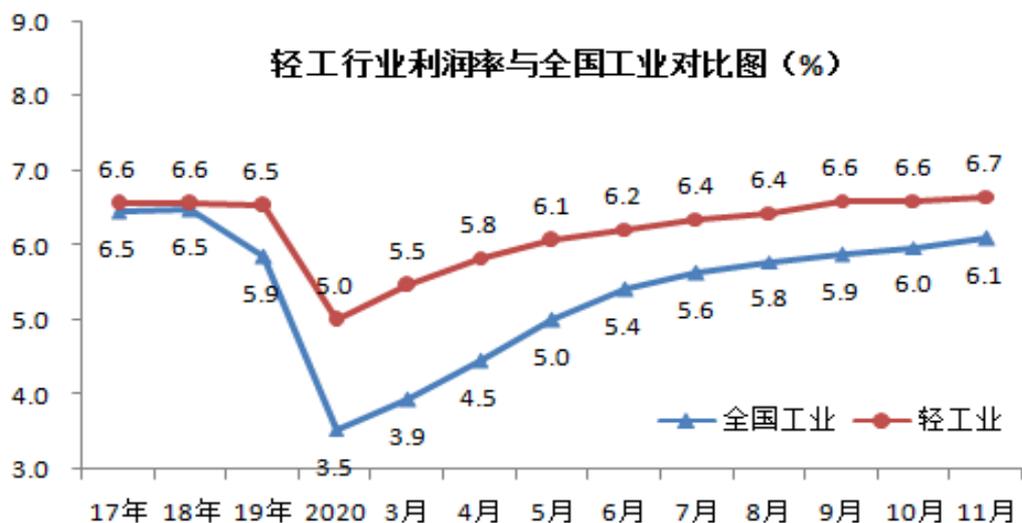
- 2020年，轻工行业规模以上工业企业10.87万家，实现营业收入19.5万亿元，实现利润1.3万亿元。
- 轻工业规上企业个数占全国工业的28.4%，资产总额占全国工业的13.7%，营业收入占全国工业的18.3%，利润总额占全国工业的20.7%。
- 轻工业营业收入利润率为6.9%，高于同期全国工业利润率0.8个百分点。



2020年轻工业各项指标占全国工业比重



轻工行业利润率与全国工业对比图 (%)





- 2020年以来人民日报予以重点关注和报道：
 - 7月8日：“轻工业延续恢复改善态势”
 - 8月25日：“轻工业运行企稳回升”
 - 11月3日：“前三季度轻工业利润增速转正”
- 2021年2月2日，人民日报以“轻工业盈利水平持续提升”为主标题、以“实现利润超一点三万亿元”为副标题，宣传轻工业2020年发展成就。



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

国家政务服务平台

首页 > 新闻 > 滚动

轻工业盈利水平持续提升

2021-02-02 08:00 来源：人民日报海外版

【字体：大 中 小】     +

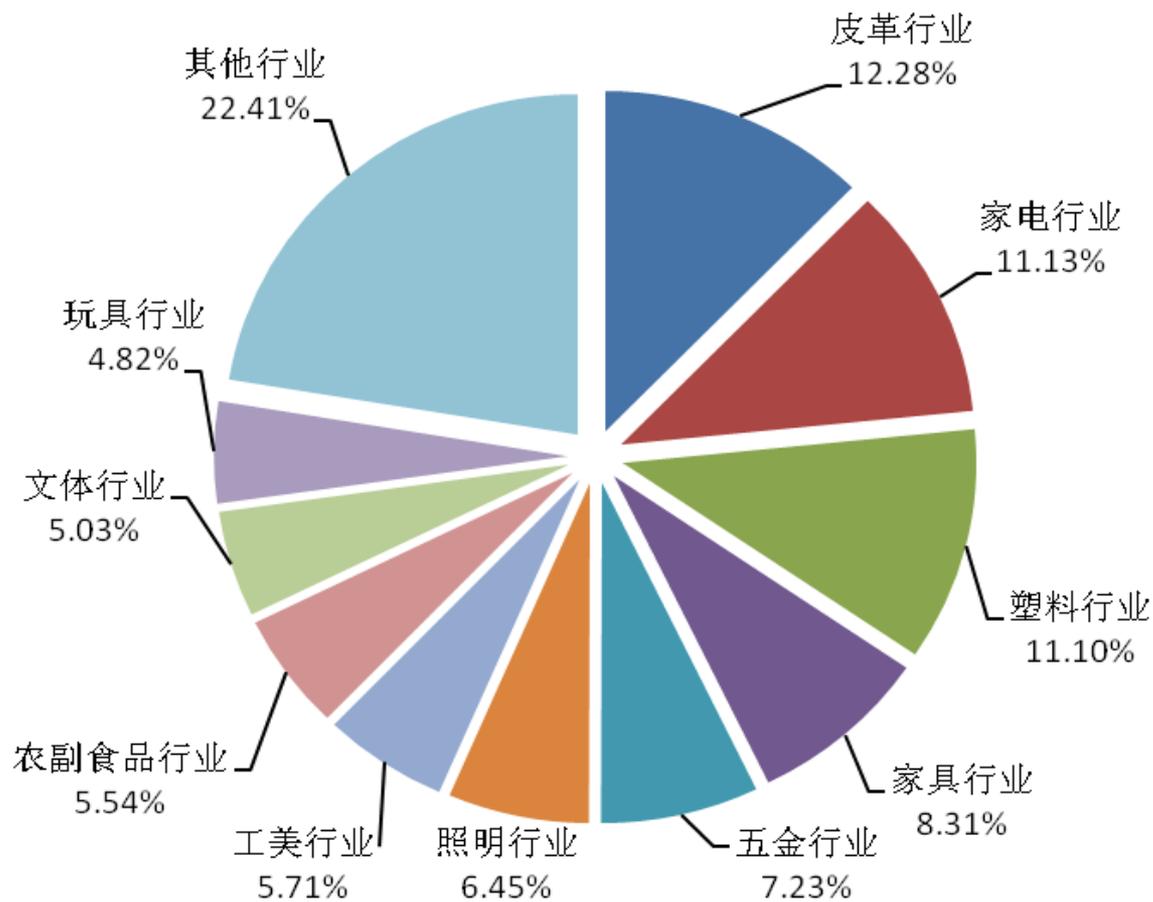
2月1日，中国轻工业联合会对外公布，2020年，国内轻工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，其中12月，轻工业增加值同比增长4.1%，月度增加值增速连续6个月保持正增长。轻工规上企业实现利润超1.3万亿元，同比增长3.6%。

“面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情冲击，去年轻工行业生产持续稳步恢复，消费需求逐步回暖，出口形势好于

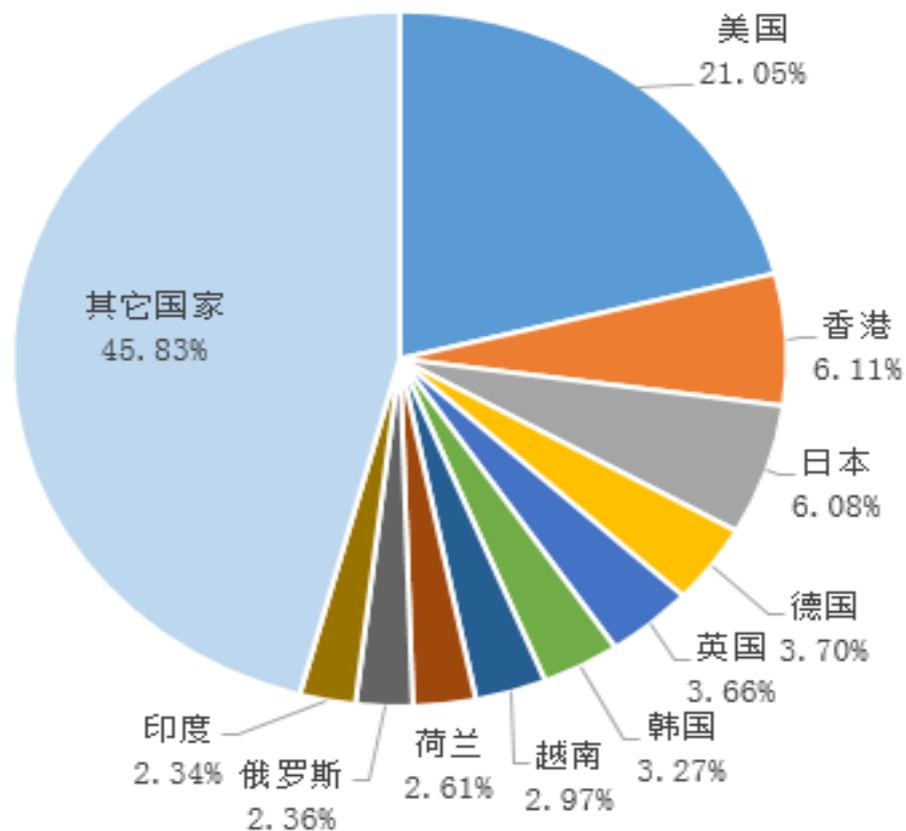


二、与全球及RCEP区域贸易情况

- 2019年，我国轻工商品累计出口6752.8亿美元，占全国商品出口的27%，同比增长5.4%，高于全国平均增速4.9个百分点。
- 轻工累计进口2052.7亿美元，占全国商品进口的9.9%，同比增长7.7%，高于全国平均增速10.4个百分点。
- 轻工贸易顺差4700.1亿美元，是全国的1.12倍。

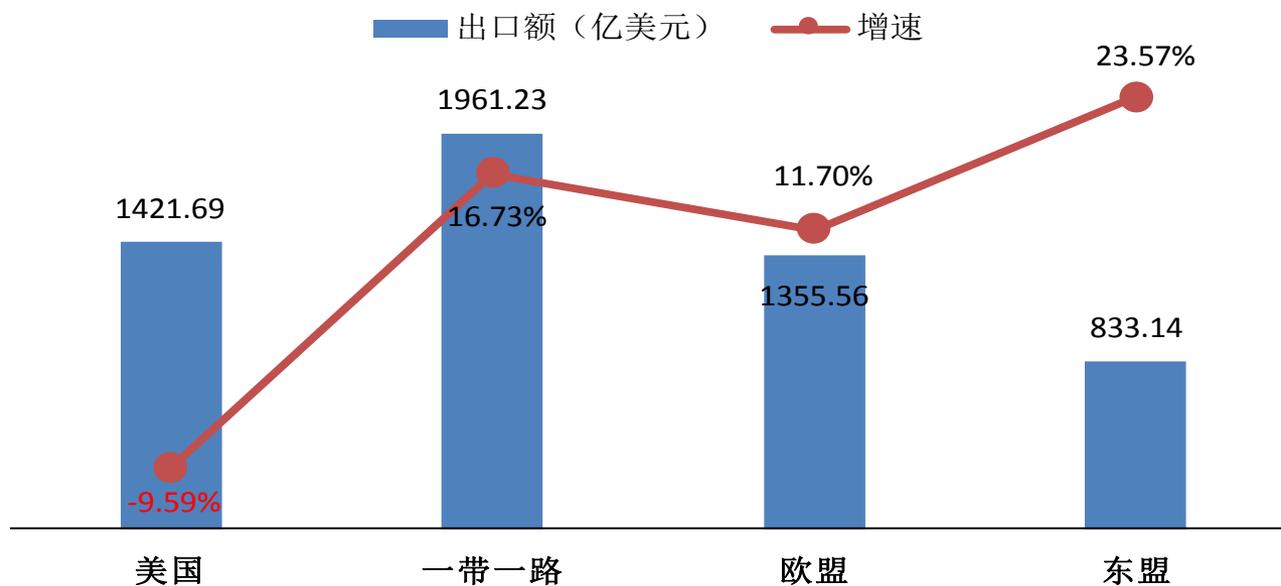


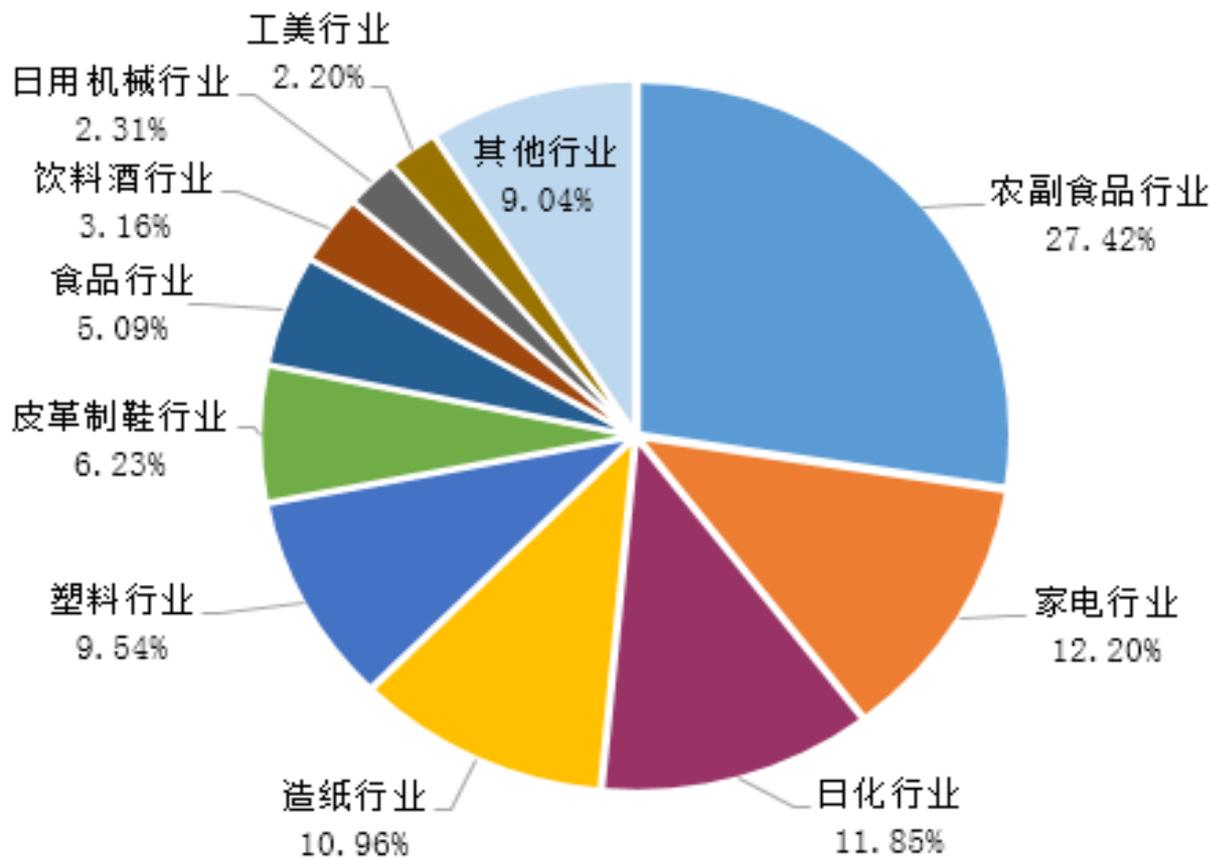
2019年主要轻工行业出口情况



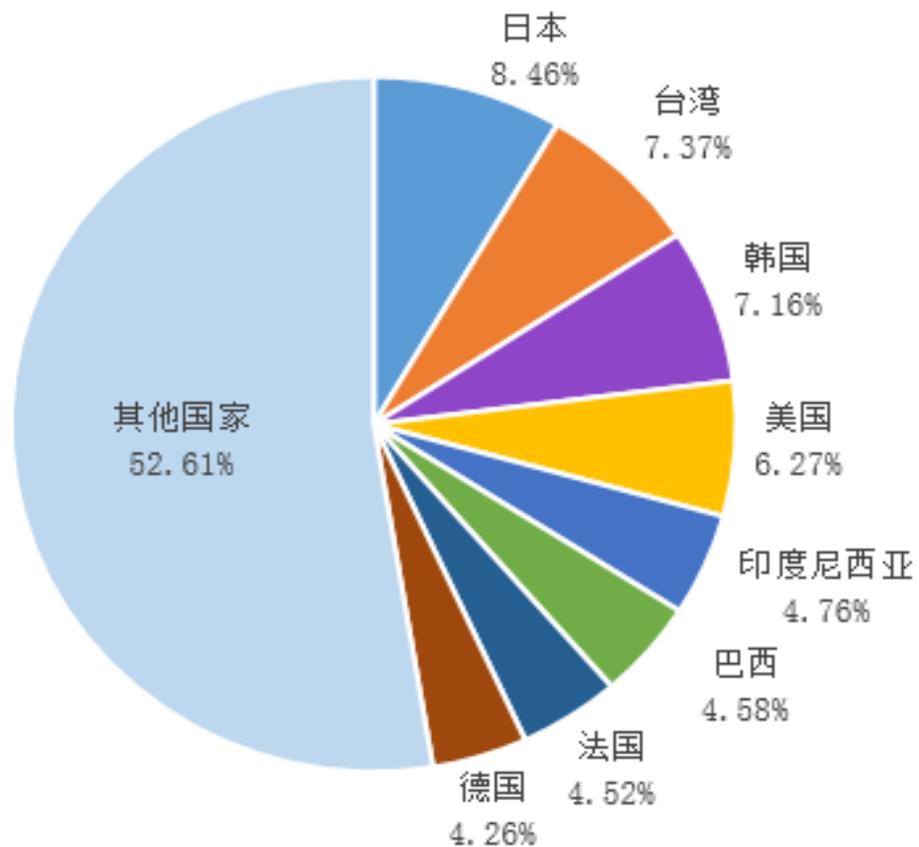
2019年主要轻工商品出口国和地区情况

从地区结构上看，2019年出口到欧盟1356亿美元，占全部轻工商品出口额20.2%；出口东盟833亿美元，占全部轻工商品出口额12.3%。



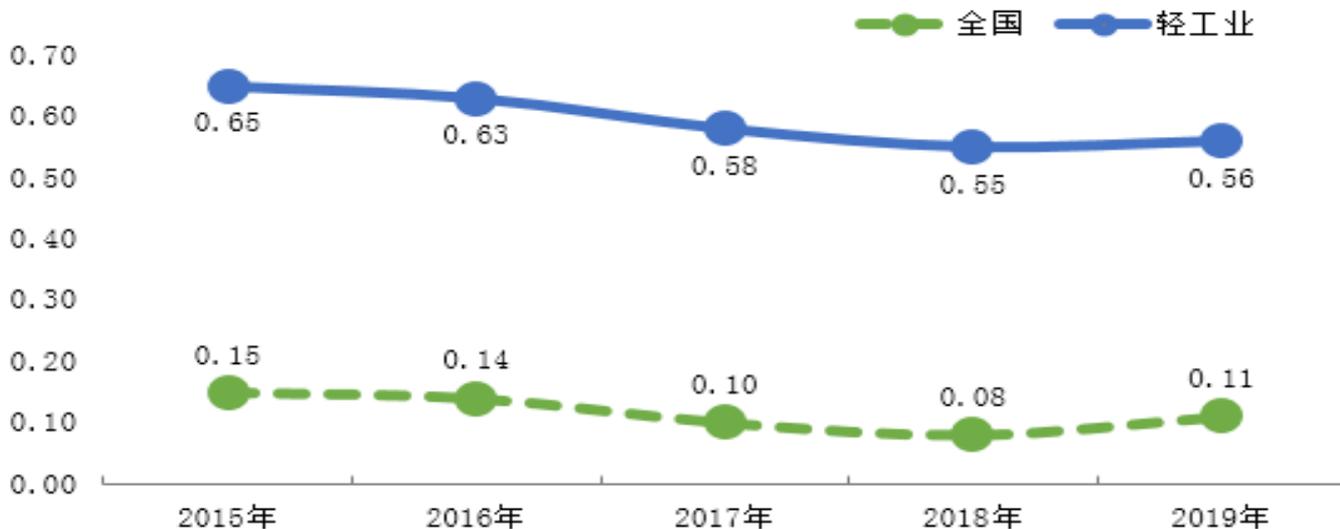


2019年主要轻工行业进口情况



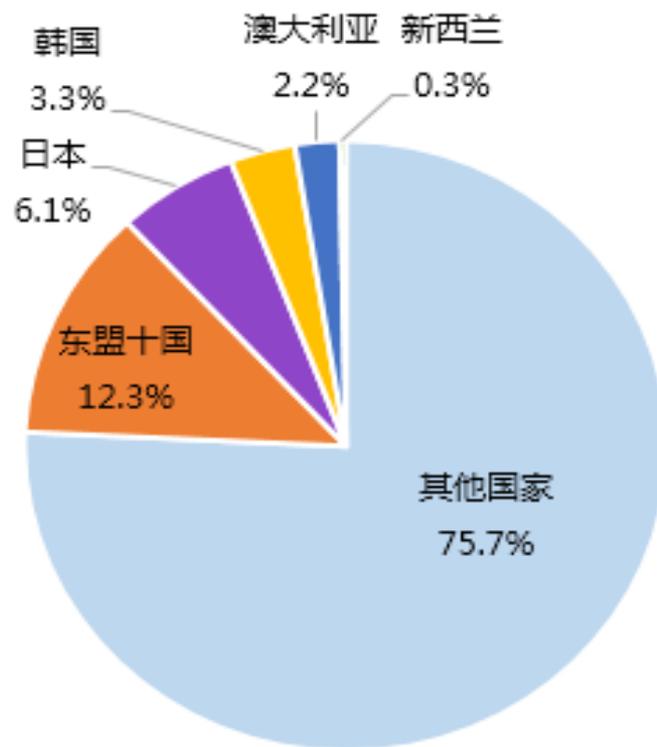
2019年主要轻工商品进口来源情况

贸易竞争力指数，即TC (Trade Competitiveness) 指数，它表示一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，该指标均在-1到1之间。从近5年数据看，轻工业贸易竞争力高于全国贸易竞争力水平。

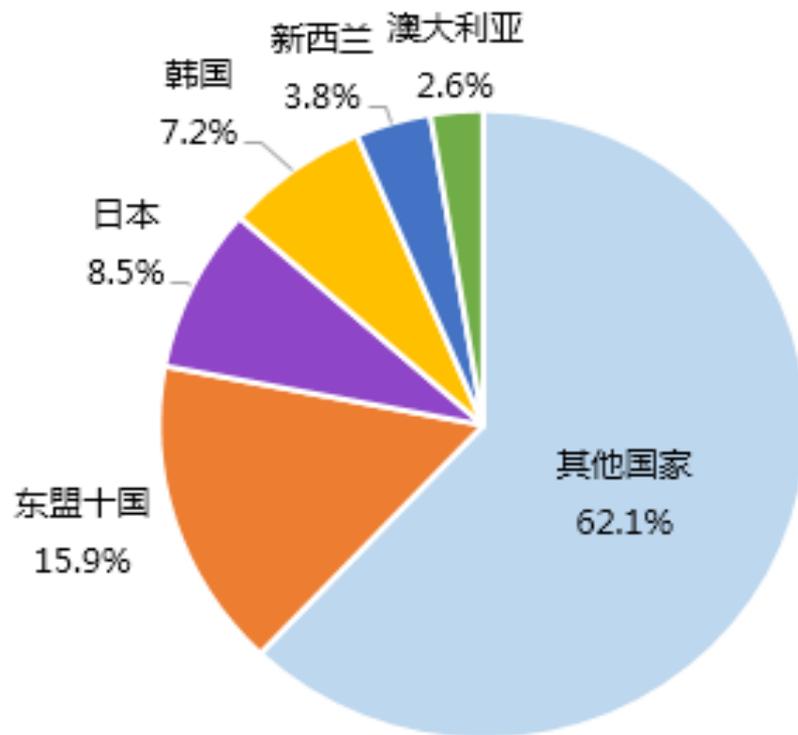




- 我国与RCEP成员国进出口贸易活跃。
- 2019年我国轻工商品向其他RCEP成员国累计出口1638亿美元，占全国轻工商品出口的24.3%，同比增长12.7%。
- 我国自其他RCEP成员国累计进口778.5亿美元，占全国商品进口的37.9%，同比增长10.6%。



2019年我国轻工商品向RCEP成员国出口情况



2019年我国轻工商品自RCEP成员国进口情况

东盟：进出口贸易均实现快速增长。2019年，我国轻工商品对东盟出口占比12.3%，同比增长23.6%，高于平均增速18.2个百分点；自东盟进口占比15.9%，同比增长13.9%，高于平均增速6.2个百分点。双边农副食品贸易呈显著逆差。

日本：进出口贸易增速偏低。2019年我国轻工商品对日本出口占比6.1%，同比增长1.0%，低于平均增速4.4个百分点；自日本进口占比8.5%，同比增长5.0%，低于平均增速2.7个百分点。双边塑料、日化产品贸易呈现逆差。

韩国：出口较快增长，进口同比下降。2019年，我国轻工商品对韩国出口占比3.3%，同比增长6.8%，高于平均增速1.4个百分点；自韩国进口占比7.2%，同比下降2.6%，低于平均增速10.3个百分点。双边日化、家电、塑料产品贸易呈现逆差。



澳大利亚：出口增速偏低，进口大幅增长。2019年，我国轻工商品对澳大利亚出口占比2.2%，同比增长4.3%，低于平均增速1.1个百分点；自澳大利亚进口占比2.6%，同比增长36.8%，高于平均增速29.1个百分点，主要由占比大的食品、饮料类商品进口快速增长拉动。

新西兰：轻工贸易呈现显著逆差。2019年，我国轻工商品对新西兰出口占比0.3%，同比增长7.1%，高于平均增速1.7个百分点；自新西兰进口占比3.8%，同比增长26.2%，高于平均增速18.5个百分点，主要由占比大的食品类商品快速增长拉动。



- 轻工业良好的发展成就，得益于我国轻工业市场化进程早、国际化程度高。
- 2001年加入世贸组织时，轻工业是受保护最少的行业之一，但轻工人以“有狼的草原上羊儿才肥壮”精神来激励自己，一路走来，轻工业成为目前最具国际竞争力的行业之一。
- 相信RCEP的全面落实，会再一次推动轻工行业对外贸易和行业发展。



三、RCEP对轻工业带来的机遇



一、货物贸易关税减让促进进出口

- 根据RCEP协定，成员国之间最终零关税的比重达到90%，其中含立即达到零关税与十年内降税为零。
- 我国与东盟立即达到零关税的比重为67.9%。
- 与澳大利亚、新西兰达到零关税的比重为65%。
- 与韩国38.6%，与日本达到零关税的比重为25%。



中国与RCEP成员国相互立即零关税比例

RCEP成员国	中国对成员国 立即零关税比例	成员国对中国 立即零关税比例
日本	25.0%	57.0%
文莱	67.9%	76.5%
柬埔寨	67.9%	29.9%
印尼	67.9%	65.1%
老挝	67.9%	29.9%
马来西亚	67.9%	69.9%
缅甸	67.9%	30.0%
菲律宾	67.9%	80.5%
新加坡	67.9%	100.0%
泰国	67.9%	66.3%
越南	67.9%	65.8%
韩国	38.6%	50.4%
澳大利亚	64.7%	75.3%
新西兰	65.0%	65.5%

我国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰已有双边自贸协定。RCEP中部分成员国在此基础上新增了部分关税降零税目，多国增加了对中国轻工商品的覆盖范围。

RCEP超出原有双边自贸协定的轻工产品

国别	主要产品
印尼对中国	加工水产品、盐、化妆品、塑料及其制品、箱包、鞋靴
马来西亚	加工水产品
菲律宾	塑料及其制品、鞋靴、玻璃制品、空调、洗衣机
文莱对中国	地毯、鞋、风扇、空调、冰箱、滤水设备、洗衣机、吸尘器、热水器、电灯、家具
泰国对中国	纸制品、仿首饰
柬埔寨对中国	加工蔬菜水果、面食、杂项食品、塑料及其制品、皮革、木材纸制品、鞋靴、家具、发卡
缅甸对中国	塑料及其制品、木制品
老挝对中国	酒
韩国对中国	瓷砖（部分降税）
中国对东盟	菠萝罐头、菠萝汁、椰子汁、纸制品

- 根据测算，到2030年RCEP将带动成员国出口净增加5190亿美元，年收入净增加1860亿美元；
- 中国年出口额将预计增加2480亿美元，年收入预计能增加850亿美元。
- 根据轻工目前比重静态测算，到2030年中国轻工行业对RCEP地区出口预计增加670亿美元，年收入预计增加230亿美元。



二、开启与日本经贸往来新征程

- 日本是我国第三大出口地、第一大轻工商品进口来源地。2019年我国向日本出口轻工商品410.87亿美元，从日本进口轻工商品173.66亿美元。
- RCEP是中日两国首次签订的自由贸易协定。中日两国间的平均关税水平将逐年大幅降低，中国对日本商品平均关税由目前的9.76%最终降至0.04%，日本对中国商品的平均关税由目前的7.47%最终降至趋近于零。

根据两国减税期安排，在第11年、16年两国零关税占比有跨越式提升，中国分别达到73%、84.6%，日本分别达到71.5%、83%。经过20年的关税削减期后，最终实现零关税，中国为86%、日本为85.6%。

中国和日本商品贸易零关税进程

降税分类	中国		日本	
	税目占比	进口额占比	税目占比	进口额占比
立即零关税	25%	35%	57%	65%
11年内零关税	47%	23%	18%	7%
16年内零关税	11%	21%	12%	18%
21年内零关税	3.0%	9%	1%	3%
部分降税	0.4%	6%	无	无
例外	13.6%	15%	12%	7%



日本是我国第一大轻工商品进口来源国。日化用品、塑料制品、家用电器为我国自日本进口的主要轻工商品。涉及降税商品中，多数为11年内等阶降至零关税。为保护本土企业发展，化妆品未列入降税承诺清单。

我国对日本主要轻工商品承诺税率

商品	2019进口额 (亿美元)	占全球 比重	占比排位	主要降税商品	基准税率	降税承诺
家用日化用品	41.38	22.96%	1	牙齿及口腔清洁用品	10%	11年等阶降零
				精油、香膏	20%	16年等阶降零
				化妆品	6.5-15%	例外
塑料及制品	55.73	28.45%	1	多数塑料及制品	10%	11年等阶降零
家用电器	13.13	5.24%	5	电风扇	10-20%	11年等阶降零
				部分空调	15-20%	11年等阶降零
				部分冰箱	9.5-18%	11年等阶降零
				其中：容积超过500升冰箱	23%	立即降零
				部分厨房电器及小家电	8-15%	11年等阶降零

日本是我国第三大轻工商品出口目的国。出口主要商品中，皮革制品、鞋靴制品基准税率较高且降税年限较长。体育用品大部分税目自协议生效后立即降至零关税。

日本对我国主要轻工商品承诺税率

商品	2019出口额 (亿美元)	占全球 比重	占比排位	主要降税商品	基准税率	承诺税率
农副食品	72.98	19.51%	1	部分冻的水产品	3.5%	11/16年等阶降零
				部分干、熏、盐腌水产品	8.4-10.5%	11/16年等阶降零
				部分冷冻及暂时保藏的蔬菜	6-12%	11/16年等阶降零
皮革制品及鞋类	42.8	5.16%	3	部分皮革箱包	10-16%	16年等阶降零
				部分皮革服装、手套	10-16%	16年等阶降零
				运动鞋	27-30%	维持现有税率
				部分其他鞋	20-30%	16/21年等阶降零
体育用品	8.34	6.53%	2	体育用品	大部分立刻零关税，少数11年由3.2%等阶降零	

- 中国对日本关税减让表中，对相对薄弱的产业采取十年关税递减到零，或免除任何削减或取消关税的措施。这对我国轻工产业进行了一定程度的保护。其中十年关税递减到零的主要产品有：
- **钢琴：**2019年我国从日本进口钢琴1.22亿美元。加入RECP后将从目前基准税率17.5%，逐年递减到第11年的0%。
- **手表：**2019年我国从日本进口手表及表芯4.02亿美元。加入RECP后将从目前基准税率11-16%，逐年递减到第11年的0%。
- **眼镜：**2019年我国从日本进口眼镜及零部件1.05亿美元。加入RECP后将从目前基准税率10-18%，逐年递减到第11年的0%。



其中免除任何削减或取消关税的产品有：

- **香水、化妆品与护肤品、护发品：**当前税率10%，免除任何削减或取消关税。
- **纸张：**当前税率7.5%，免除任何削减或取消关税。
- **毛皮衣服：**当前税率23%，免除任何削减或取消关税。
- **洗涤剂、合成洗涤剂、洗衣皂：**免除任何削减或取消关税。
- **木质纤维板：**免除任何削减或取消关税。

这些保护性举措，为我国轻工企业抢抓机遇、提升产业竞争力留出了时间窗口。

三、原产地累计规则推动箱包制鞋、家电等行业零部件扩大出口

- 根据RCEP规则，一国使用来自其它成员国的原料生产的产品仍视为原产地，累计出口时都可享受优惠税率，中国的原材料和半成品能够被更多地使用。
- 以皮革行业箱包生产为例，越南使用来自中国广东等地区的原材料生产，目前产品出口至日本、韩国时不能享受优惠税率，RCEP生效后，越南的箱包皮具企业将有望加对中国原料的进口。
- 部分家电企业已把东南亚作为海外生产基地。RCEP原产地规则，可使布局东南亚的生产基地更多进口国产零部件。

四、服务贸易及投资协定推动在我国在东南亚地区产业布局

- RECP各成员国均采用负面清单方式，对投资做出较高水平的开放承诺，提高了投资政策透明度，减少了投资壁垒，简化了审批程序。
- 成员国相互间为商务管理人员的国际出行提供便利，可帮助企业更好地实现海外经营。
- 我国近年来在东南亚地区投资较多，如皮革、家具、五金、造纸、食品、家电等行业有很多投资，其中有的是新建工厂，有的是并购，通过这些举措，我国企业进一步优化了产业布局。
- 我国在海外投资，也带动了国内装备走出去。如中国的工业用缝纫机全球优势领先，RCEP地区发展纺织服装业、鞋业、玩具等，中国缝制机械企业有更多的产品出口机遇。



中国轻工业联合会
CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRY COUNCIL



四、RCEP对轻工业带来的挑战



一是国内价值链低端及劳动密集型产业向外转移的挑战

中国部分产业向海外转移已有多年历史。比较典型的案例是制鞋产业向越南转移，早在2009年，越南就取代中国成为鞋的出口第一大国。



我国鞋靴出口情况图

二是国外企业加大在中国投资，对国内企业的形成更直接、更激烈市场竞争挑战。

- 国外优势企业有可能为避开关税壁垒，加大到中国直接投资力度，国内市场国际化，竞争可能会更加激烈，对国内企业形成冲击。
- 以化妆品行业为例，我国对日本的协定中，对我国化妆品产业予以保护。预计日本化妆品企业为扩大中国市场占有率，会加大在中国直接投资力度，这对国内日化行业的龙头企业形成更大竞争。



中国轻工业联合会
CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRY COUNCIL



五、轻工业应对RCEP策略建议



一是RCEP全区域布局产业

RCEP协定促进区域内经济要素自由流动，强化分工合作，拉动消费市场升级扩容，推动区域内产业链供应链发展。

这就要求我国企业要有国际化的全局思维，要用构建国内外双循环格局的思维来安排产业布局。

二是以国际标准作为扩大出口通行证

- 要扩大对区域内成员国的出口，则首先需使产品、零部件、原料等满足国际标准。要用先进的国际标准作为扩大出口的通行证。
- 目前，我国轻工领域积极开展国际对标，其中玩具、家具、制笔、制鞋、化妆品、服装洗涤机械等6个领域的采标率已达100%。
- 同时我国还主导制定了97项轻工领域国际标准，为我国产品进出口国际贸易提供有力保障。



所以在今后的标准工作中：

- 一是有效采用适用于我国的国际标准，持续提升国际先进标准转化率，从而提高与RCEP成员国之间标准协调的效率；
- 二是实质参与，通过实质参与国际标准制定，进而提高我国轻工领域标准的国际竞争力；
- 三是重点突破，选择轻工业中具有技术优势或具有成功治理经验的领域主导制定国际标准，提升我国轻工业的国际影响力。



三是做好贸易摩擦应对工作

- RCEP设立过渡性保障措施，对各方因履行协议降税而遭受损害的情况提供救济。
- 预计随着协定生效、大部分产品关税立即降到零，区域内进出口贸易进入活跃区，随后各国间贸易摩擦案件就会增加。
- 轻工业作为我国出口大户，历来就是贸易摩擦的重灾区。要在全面提升对外贸易的监测预警专业水平，同时还要健全知识产权纠纷多元化解决机制和知识产权援助机制，保护产业权益。



四是增加品牌辨识度、提升品牌价值

- 要增加品牌辨识度，推动进出口贸易增长。
- 要学习日本等先进国家品牌建设经验。
- 可学习海尔、美的等公司并购海外品牌的案例，通过多种形式来快速提高中国企业品牌竞争力。



五是加强科技创新和产业链价值提升

- 对外开放是发展手段，最终目标是助力产业转型升级，做优做强本国制造业，提升全球产业链地位，调整优化国际分工，增强产业链供应链自主可控力。
- 目前我国轻工业总体产业具有较强的国际竞争优势。但在部分高端产品和一些关键技术上仍存在卡脖子技术短板。
- 要加强基础研究和原始技术创新，形成覆盖轻工全领域的自主创新体系。进而巩固提升轻工业产业水平，提升我国在RCEP区域内的产业地位。



- 轻工消费品，是人民过上美好生活的重要物质基础。中国消费升级前景广阔。
- RCEP区域内人口占全球一半，随着各国经济发展，对轻工优质消费品需求，在质和量方面都有巨大市场空间。
- 轻工行业产业升级要求迫切，要通过科技创新来巩固提升产业链价值链。



- 各位同仁！一个行业的发展，一个企业的成功，离不开宏观大势，离不开国运昌盛，离不开产业规律。
- 当前正值十四五壮丽开局，以习近平总书记为核心的党中央为我们制定了宏伟的发展蓝图和2035年远景目标，落实好RCEP协定、在开放中加快发展，就是宏伟蓝图的重要篇章。
- 让我们共同学习、共同努力，抓住机遇，在RCEP这一更广阔的天地中实现更大的发展！