

# RCEP对中国石化行业的机遇挑战及措施建议



中国石油和化学工业联合会 庞广廉  
2021年3月 北京

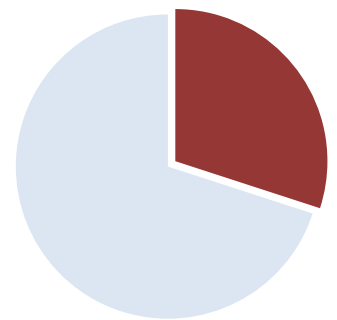
# RCEP正式签署



RCEP协定成员国2019年总人口、GDP、出口总额皆占全球总量约30%

区域全面经济伙伴关系协定RCEP，是对区域5个“东盟+1”（即10+1）自贸协定的整合升级

3月22日，中国已经完成RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年生效。



总人口：22.7亿  
GDP：26万亿美元  
出口总额：5.2万亿美元

CONTENTS

# 目录

- 1 RCEP协定概述
- 2 RCEP对我国石化行业的影响
- 3 RCEP给我国石化行业带来的机遇与挑战
- 4 石化行业发展应对策略及建议

# 01

## RCEP协定概述

# RCEP主要内容

- 货物贸易
- 原产地规则
- 海关程序与贸易便利化
- 卫生与植物卫生措施
- 标准、技术法规和合格评定程序
- 贸易救济
- 服务贸易



- 自然人移动
- 投资
- 知识产权
- 电子商务
- 竞争
- 中小企业
- 经济与技术合作
- 政府采购



# RCEP主要内容

## RCEP在市场开放方面达成的重要共识

- ▶ RCEP协定成员国之间可以针对关税承诺进行协商
- ▶ 区域内**90%以上货物贸易**最终实现**零关税**（主要含立刻降税到零和10年内降税到零）
- ▶ 统一规则

货物贸易

服务贸易

- ▶ **7个成员**（日本、韩国、澳大利亚、新加坡、文莱、马来西亚、印尼）：**负面清单承诺**
- ▶ **8个成员**（柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、泰国、越南、中国、新西兰）：**正面清单承诺**（协定生效后6年内转化为负面清单）

- ▶ 以下各类商业人员，在符合条件的情况下，可获得**一定居留期限**，**享受签证便利**，开展各种贸易投资活动：区域内各国的投资者、公司内部流动人员、合同服务提供者、随行配偶及家属等

人员移动

投资开放

- ▶ **15个成员**：均采用**负面清单**方式对**5个非服务业领域**（制造业、农业、林业、渔业、采矿业）投资作出较高水平开放承诺

# 02

## RCEP对石化行业的影响

---

# 中国石化行业发展现状

## 石化行业经济运行的特点及趋势

当前，中国已是全球最大的化学品市场，约占**40%市场份额**，在全球化学品市场的增长中发挥主导作用。据预计，到2030年，中国占全球石化化工生产总值将增至近**50%**。巨大的市场增长潜力对全球的吸引力不言而喻。





# RCEP对我国石化行业的影响



## 投资领域

- RCEP协定强化了国内上游领域对外开放政策的连续性。我国在RCEP协定中对油气上游领域依然采用了负面清单承诺，由于政策的棘轮机制，除对专属经济区和大陆架规定的限制性措施外，未来我国油气投资将持续加大开放力度。
- RCEP协定对国内石化企业在海外投资利益的保护增强
  - 协定对已有投资项目的合法权益提供了保障。根据协定规定，成员国不得要求外国投资者出售或以其它方式处置协定生效前已存在的投资。
  - 协定保障了投资和新增投资长期享有“国民待遇”和“最惠国待遇”。
  - 各缔约方对采矿业投资采用“负面清单”模式作出较高水平的开放承诺。

# RCEP对我国石化行业的影响



亚太经  
贸融合

RCEP对  
石化影响

成本竞  
争激烈

消费市  
场拓展

关税壁垒逐步消除将使得供给端面临更为激烈的成本竞争。具体来看，RCEP将有助于轮胎市场海外拓展，推动聚酯产业链PX和纺织品业竞争与转型。

RCEP将促进我国和东亚石化贸易一体化进程。RCEP成员均是我国重要的经贸伙伴。2020年，我国对RCEP成员国石化贸易额达**1887.3亿美元**，受疫情影响贸易额比2019年降低9.5%。RCEP的签署将促进各成员在亚太地区深度融合。

东亚制造业竞争力提升有利于带动下需求增长，**进口原料和制造成本的降低**，以及有助于部分领域扩大出口，进一步打开对外的消费市场。

中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION

# 03

## RCEP给我国石化行业带来的机遇与挑战

# RCEP对我国石化行业发展的机遇



## 国内方面：

- ✓ 促进企业优化产业链布局。RCEP的区域性有助于跨国公司更加灵活地进行产业布局，建立更精细更完善的产业链分工体系，降低最终产品的生产成本。与此同时，RCEP也为广大经营者在亚太甚至全球范围内优化供应链布局提供了更多可能性和选择。
- ✓ 促进供应链的高端化发展。营商环境的进一步优化，将吸引更多外资进入，拥有高端知识产权的企业会进入国内从事高端制造，充实高端供应链。

## 对外投资方面：

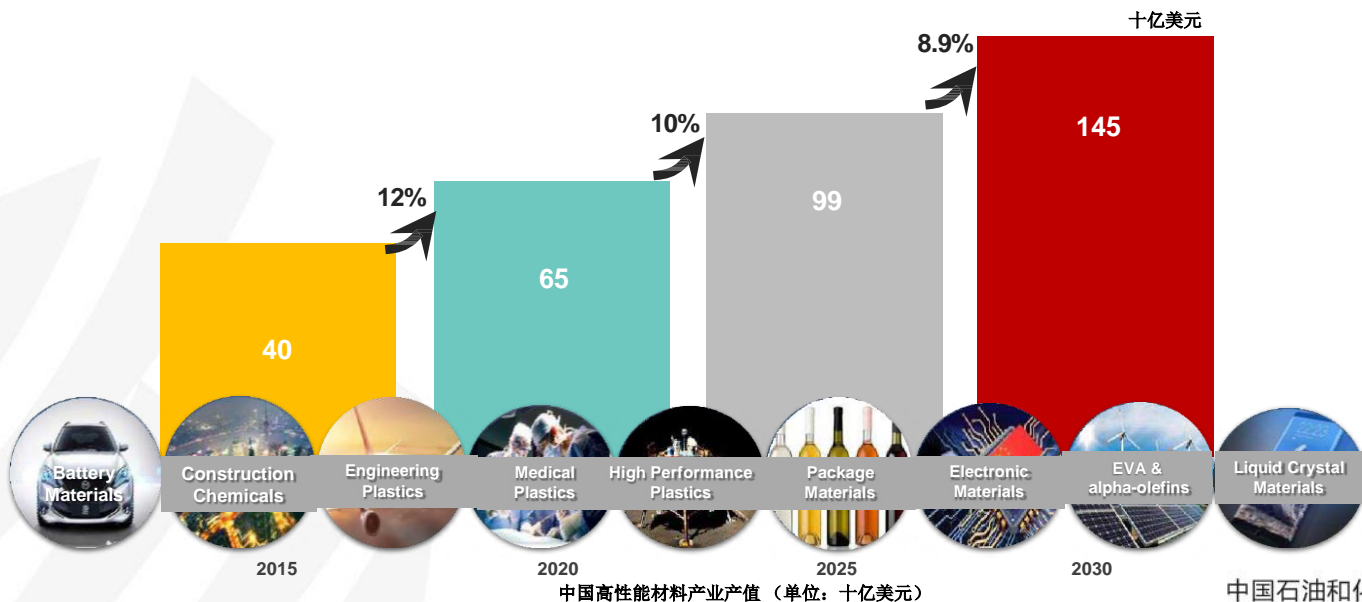
- ✓ 东南亚国家石化行业投资门槛的降低，营商环境的提高，将有利于石化行业企业走出去，拓展海外市场。
- ✓ 贸易壁垒降低对国内石化产业的有利影响：缓解低端石化产品产能过剩。石化行业长期存在低端过剩、高端短缺的结构性矛盾，作为全球最大的化工生产国，中国面临着产能过剩等挑战，炼化行业等中游行业面临着前期高价库存，产品出路不畅通等问题。RCEP的实施可以降低石化行业的出口壁垒，一定程度上缓解资源过剩。
- ✓ 有利于下游产品的出口。进口石化原料产品关税的降低，例如石脑油、轻循环油等，将降低国内企业生产成本，促进下游产品企业的出口外销。

# RCEP将助推我国石化产业高质量发展



## 高性能材料的繁荣前景

消费升级促进了高性能材料需求。预计未来几年将增长10%以上，到2030年该领域的收入将达到1450亿美元，占世界的40-50%。



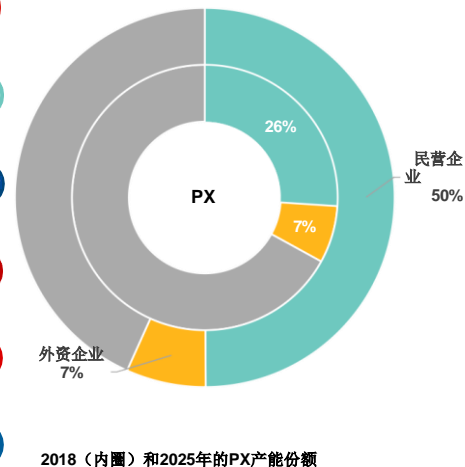
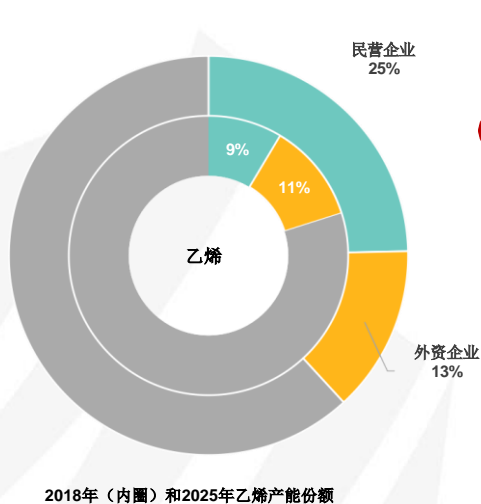
中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION

# RCEP将推动外商投资，促进行业发展

未来化工产业增长空间巨大

中国政府采取了一系列措施来减少市场准入壁垒，不仅巩固了民营企业投资信心，也吸引了外国公司加大在中国投资。



# RCEP将促进我国石化行业转型升级



技术革命将促进新的增长，并促进传统石油和石化行业的升级

## 新兴产业的发展壮大



推动GDP增长超过**7.5万亿美元**

## 传统产业转型升级



### 新商业模式

"互联网+", 区块链, 共享经济, 现代供应链等.



### 新一代信息技术产业

大数据, 云计算, 高端软件等



### 新能源, 新材料

清洁能源, 高级聚合物材料, 高性能材料等



### 新能源汽车

电动汽车, 燃料电池汽车等



### 传统制造业

促进互联网, 大数据, 人工智能与实体经济的深度整合



### 能源产业

建立清洁, 低碳, 安全和高效的现代能源系统



### 化学工业

产品升级, 资源节约和清洁生产

# RCEP对我国石化行业的挑战

## 挑战与策略分析



### 国内石化下游产业链可能面临转移

因国内劳动力成本的逐年提高，与石化行业关系密切的纺织、轻工建材、玩具、日化用品的制造端会加速流出中国，转向东盟国家。此为国内产业转型及升级之必经阶段。同时，有些产业转移是为规避贸易的壁垒。RCEP生效后，其累积原产地规则、新技术推动贸易便利化等，可降低产业链集中转移的风险。



### 向高端转型的国内企业面临挑战

国内高端炼化产品、精细化工产品等，如半导体材料、面板材料、太阳能电池材料等，较为缺乏，国内企业在上述领域面对掌握成熟技术的日韩企业较为缺乏竞争力。鉴此，国内向高端转型的企业应抓住时间窗口，用好各项政策红利，加快核心技术攻关，应对日韩在先进技术和高端产品的竞争压力。



### 进口依赖提升，技术创新之路将受挑战

随着进口的高技术含量石化产品价格进一步降低，进口产品在国内的市场份额可能随之加大，国内企业的自主技术创新任务更加艰巨。在国际贸易保护主义抬头和贸易摩擦增多的背景下，我们应避免过度依赖单一国家外来产品和技术，促进产学研协同创新，维护我国石化行业的稳定安全。



# 04

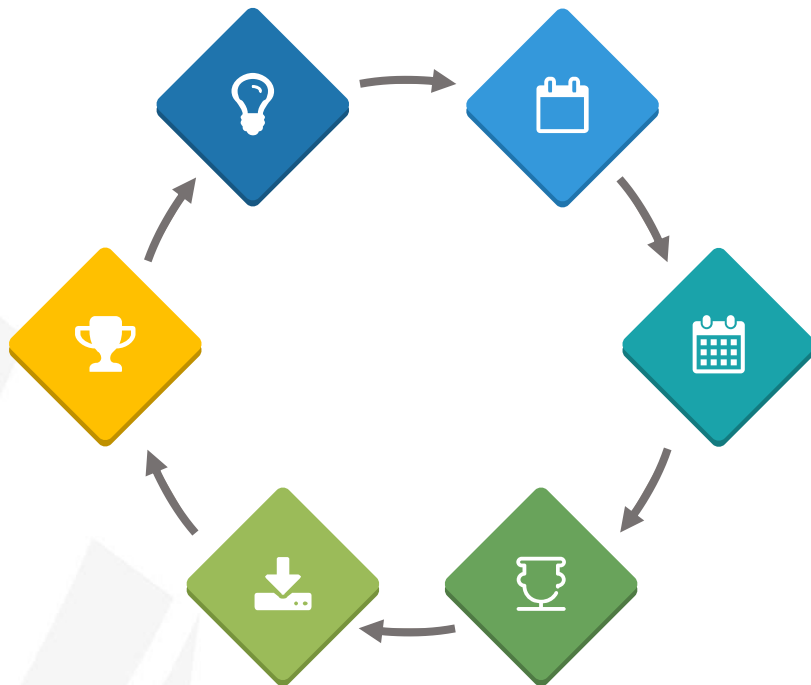
## 石化行业发展 应对策略与建议

# 应对措施建议

进一步优化国内营商环境，提高外资利用效率

加大对石化行业技术创新和人才培养的投入

提升石化资源的自主供应，保障能源安全



加大RCEP的深入分析，为相关配套政策提供发展建议

发挥国有企业整合资源优势，政策助力石化企业海外投资

推动与RCEP成员国的双边协商，加强区域内双边合作

# 应对措施建议

## 对于RCEP下进出口企业的建议：

A

加强研发投入，提升石油化工的自主技术含量，提高核心竞争力，应对国内竞争。

A

B

B

坚持走出去战略，利用RCEP带来的优势，对外营销和对外投资相结合，加大东南亚国家相关产业链布局。

C

发展炼化一体企业，布局全产业链，以提升资源整合效率和竞争优势。

C

D

D

提升政策合规管理水平，利用贸易规则把握发展趋势，促进贸易长足发展。

# 应对措施建议



## 关注关税减让

### 重视原产地分析等相关技术问题

- 通过建立供应商管理体系，做好供应商培训、原产地确认书，和供应商评价体系；
- 注重数据信息的管理，如做好BOM（物料清单）管理，HS编码管理和价格管理；
- 辨析原产地判定，通过做好重点供应商管理、原产地战略，实现原产地合规管理；
- 做好原产地证明的签发和后续核查，保管相关证明资料，加强原产地合规管理

## 选取合适的协定要求

### 优化供应链的方案策划

- 供应端原材料、产品成本变化；
- 国际国内市场需求变化；
- 业务模式及供应链调整



贸易协定 课堂培训 认识应用

中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION

# RCEP措施建议：选取合适的协定要求

从以下方面进行评估，选择最适合需求的自贸协定



# 常见问题及应对措施-供应链筹划

90%  
以上货物零关税\*

1 区域内关税成本下降



2 供应端原材料、产品成本变化



3 国际国内市场需求变化



4 业务模式及供应链调整



优化  
供应链  
安排

注：主要是立刻降税到零和10年内降税到零

# 国际交流合作（我们能为您提供的平台）



外资委

- 产业政策
- 法规事务
- 可持续发展
- 对外沟通

政府间协议  
和国际组织

- 政府间协议
- 国际组织
- 出国团组和培训

国际产能合作

- 政府课题
- 境外投资咨询
- 专题报告

- 中国国际石油和化工大会（9月）
- 亚洲炼油和石化科技大会（11月）
- 三亚国际能源论坛（12月）

品牌会议

- 技术孵化
- 技术优化
- 技术风投
- 技术转移和授权

开放式创新合作平台

中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION

# 中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟 发起单位

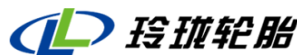


中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION



# 中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟 发起单位



中国石油和化学工业联合会

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION

# 中国石油和化学工业联合会开放式创新平台

## ——推动协同创新 共促转型升级



### 目标

协同

上下游产业链  
在产业链的上下游协同创新

开放

合作心态  
在全球范围内选择合作伙伴，融入全球领先创新体系

加速

新技术的商业化  
加速研发到商业化的进程，推动新技术的落地

推动

转型升级  
推动新技术在中国转型升级进程中的迅速落地

# 中国石油和化学工业联合会开放式创新平台 ——开放式创新平台的工作网络



联合产业链上下游不同环节的利益相关方以加速创新

有技术需求和面临  
技术问题的单位



中国石油



四川泸天化股份有限公司



部分合作企业



永荣  
EVERSUN

外资委的近百家  
跨国公司会员



部分会员企业

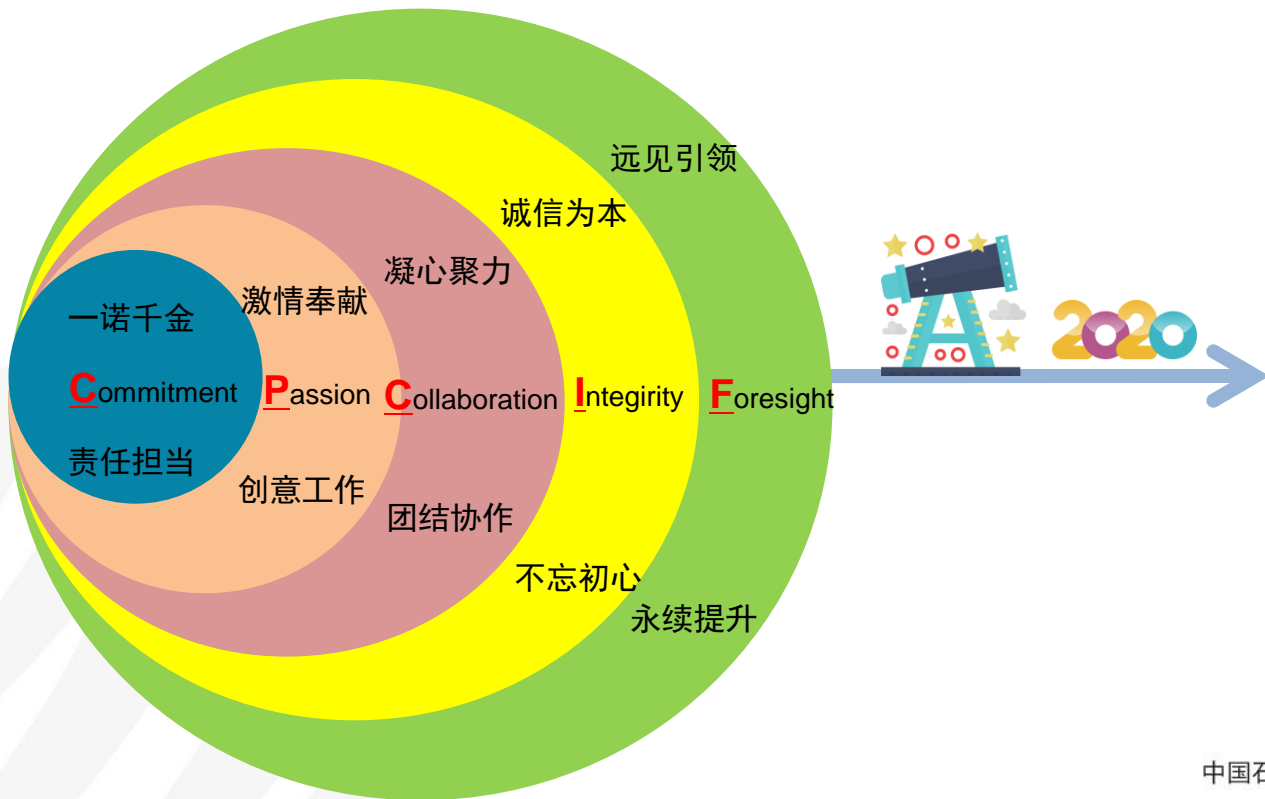


国际组织和科研机构



部分合作单位

# 重新定义CPCIF



# 关注行业有影响力的几个公众号



石化行业走出去联盟



中国国际石油化工大会



国际石化和能源纵横

# 谢谢