



畅通亚洲区域内贸易

市场报告：中国

中国将继续作为增长引擎驱动亚洲区域内贸易成长。2020年，中国与亚洲其他 11 个主要市场的贸易额为 2 万亿美元，2030 年这一数字预计将近翻倍达到 3.7 万亿美元。

在UPS的委托下，AlphaBeta 开展了一项研究市场摘要为该研究的一部分，为中国提供关于亚洲区域内贸易的洞察概述。本研究的题目为：“畅通亚洲区域内贸易：关于在 2030 年前释放亚洲内部贸易潜力的主要洞察。”本报告涵盖的 12 个市场（即“亚 12”）包括澳大利亚、中国大陆、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、中国台湾、泰国和越南。当今世界，亚洲经济持续增长，全球贸易关系日益动荡，本研究旨在提供在2030年之前关于亚洲区域崛起和增长前景的关键洞察。本研究结果表明，亚洲区域内贸易在未来十年可能将继续保持快速增长，政府和企业可以从本研究报告中寻找并明确推动区域内经济持续发展的关键因素，采取行动保持经济快速增长。有关包括数据来源和报告研究方法在内的所有洞察，请参阅完整报告，网址为：<https://about.ups.com/cn/zh/home.html>



关于中国亚洲区域内贸易前景的三大洞察

- 1 中国是亚洲区域内贸易的支柱，这一地位有机会在未来十年内持续被强化巩固。**在过去十年中，中国贸易额占亚洲内部贸易额的30%，较任何其他亚洲市场高出三倍。得益于中国中产阶级扩张以及日益增加的城市人口，中国与亚洲其他11个主要市场的贸易额有望在未来10年内，即至2030年近翻倍达到3.7万亿美元。
- 2 四个主要细分行业领域，尤其是高科技领域的贸易额将驱动中国与“亚12”其他地区的贸易增长。**零售、汽车与工业制造、高科技和医疗保健四个细分领域的贸易额占中国与亚洲其他地区贸易额的78%。鉴于亚洲地区的数字化发展，占亚洲区域内贸易额40%的高科技领域将驱动未来经济增长；包括医疗保健在内的其他细分领域则还有进一步的增长空间。目前，医疗保健领域仅占中国与“亚12”其他地区贸易额的4%。
- 3 中国企业可通过在以下三方面与各个利益相关方紧密合作，抓住亚洲内部贸易的机遇，打破区域贸易的主要壁垒：**(1) 商定全面的区域贸易协定；(2) 通过合作协商整合区域内的产品标准；(3) 提升亚洲区域内贸易的物流服务。

对中国企业的三大忠告

- 1 进行全面数字化转型，特别是在采用先进技术方面。**全渠道平台的兴起使货物的及时交付变得至关重要。企业应加大在数字化以及端到端供应链搭建方面的投资，以更好地满足客户对于高效的需求。数字化运营也将助力企业更快地适应无纸化的贸易体系。
- 2 加强供应链多样化以应对挑战与机遇。**企业应将供应链分化至具有韧性的贸易路线上（例如与韩国），并同步着眼于高价值、高增长的贸易路线（例如与其他东亚和东盟市场）。供应链的多样化对于建立贸易往来的韧性至关重要。
- 3 与中小微企业合作并促进其与区域供应链的深度整合。**中小微企业通常在克服贸易壁垒方面面临更高成本，而且往往缺乏贸易盈利所需的运营规模。中小微企业与大型企业进行商业合作可互惠互利、扩大贸易，使供应链联系更加紧密。



中国在未来十年仍将会是驱动亚洲贸易的主要推手

亚洲是全球贸易的重要组成部分。由于中国的人口增长为亚洲提供了低廉的劳动力，使得该区域在过去半个世纪以来已发展为全球最大的制造业枢纽，为世界各地生产制造了许多消费品。然而，随着持续的经济增长与生活水平提升，中国与其他亚洲市场逐渐成为全球新的消费需求中心，亚洲区域内的贸易路线也变得日益重要。亚洲对全球贸易额的贡献中，亚洲区域内贸易额的占比达到三分之二。

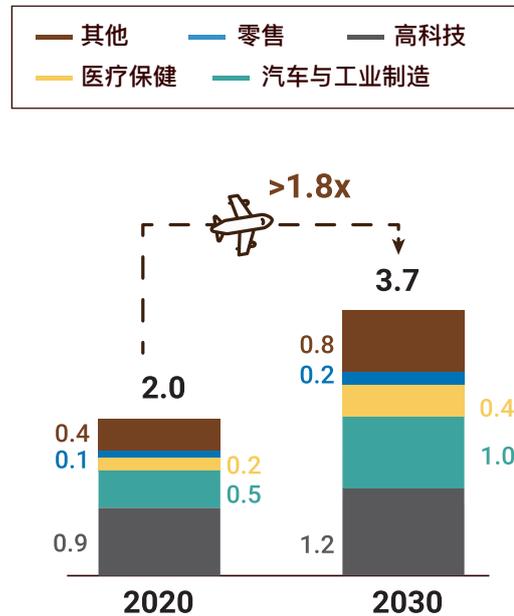
中国是亚洲区域内贸易的主要驱动力，这一地位有机会在未来十年内持续被强化巩固。中国贸易额在该地区的占比从2011年的24%攀升至2020年的30%。受益于此一经济增长的成果以及该地区的利好趋势，中国与其他11个主要市场（合称“亚12”）的贸易额有望自2020年的2万亿美元近翻倍增长至2030年的3.7万亿美元（图1）。

得益于中国中产阶级扩张、日益增加的城市人口，以及新贸易协定的实施，预计该增长将会持续。自2020年至2030年，中国预计将新增3.5亿中产阶级消费者，进而扩大对其他市场所生产商品的需求。此外，中国预计将增加1.43亿城市人口，从而刺激与其他地区的贸易密度、互动、网络和创新。作为区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署国，中国已表示其在该地区扩大贸易同盟的积极意愿¹。

以下四个主要细分行业领域的贸易预计将推动这一增长：(1) 零售；(2) 汽车与工业制造；(3) 高科技；(4) 医疗保健。其中高科技领域的贸易占据最大份额。2020年该领域贸易额占中国与“亚12”贸易额的40%。鉴于“亚12”数字化飞速发展，高科技领域的贸易预计将继续推动中国贸易额的增长。此外，重要贸易路线也是助推此一增长的重要因素。其中一个例子是中国和韩国在机械和电子产品领域的相互依存关系。此外，持续推进中国和东盟间的贸易往来也十分重要。自2011年至2020年，高科技领域的贸易额占中国和东盟之间贸易增长总额的58%，年增长率高达9.6%（而所有行业的总增长率为4.9%）。如今，中国的医疗保健领域贸易额仅占中国与其他“亚12”市场贸易额的4%，仍有很大的出口增长空间。《中国制造2025》等支持性政策旨在促使70%的中高端医疗器械在国内生产，将能进一步推动实现此增长²。

图 1 中国与亚洲其他11个主要市场的贸易额至2030年预计增长近翻倍

中国与亚12其他地区的贸易额（万亿美元）



注：此类估算的方法见主报告的附录。
资料来源：ITC；AlphaBeta 分析

增加对供应链创新和优质基础设施的投资也将有助于提高长期韧性。供应链的数字化创新处于中国数字化发展的最前沿，这为在物流、供应链开发和以区块链为基础的库存管理中大规模部署机器人和自动化等关键技术提供了重要的机会。例如，中国“十四五”规划中制定了明确的行动方针，通过提高连通性和使用智能技术以全面改善其运输和物流，并且建立电子商务示范基地以鼓励新市场的出口³。中国已成为主要的先进制造业经济体，拥有10个世界一流的工业4.0ⁱ先进制造基地，其供应链的数字化程度高于世界上任何其他经济体⁴。最后，国内外的主要航空货运公司正在扩大机队规模、增加航线、完善服务基础设施，从而改善基础设施质量和增加中国企业的准入。

i. 工业 4.0 技术是新兴的数字技术，包括物联网 (IoT)、云计算分析、人工智能 (AI) 或机器学习。此类应用程序实现了机器间的通信或数据处理，使得创建智能技术、自动化和跨系统信息共享成为可能，从而提高工厂、设备和机械的效率和生产力。

然而，供应链转移和地缘政治造成的不利因素可能会限制这一增长

尽管对中国而言，亚洲区域内贸易具有巨大潜力，但时至今日仍存在许多阻碍区域贸易扩大的壁垒与障碍，并且这些问题在未来十年可能会加剧。参与本研究的近200家受访企业表示，以下六点是中国企业亟需消除的主要障碍，根据对当今区域贸易的阻碍程度由高到低排列（如图2所示）。由于紧张的贸易局势、供应链转移以及中小微企业在供应链中不均衡的投资和参与度，这些障碍大部分仍未能通过政策和商业运作消除。

由于这些障碍的存在，到2030年，中国与“亚12”其他市场的贸易额可能会略有下降。在“去全球化”的背景下，由于这些贸易障碍，贸易总额与2020年相比可能下降12%，减少至1.7万亿美元（图3）。

新冠疫情爆发造成的压力以及机器人和自动化的快速发展会限制贸易往来。这些趋势可能会暴露劳动力和技能的短缺，由于成本竞争优势的转移，还可能缩短供应链，进而阻碍贸易规模扩张并限制中国的贸易潜力。2021年，一些亚洲企业接受了亚洲开发银行（亚行）的调查，其中三分之二的企业表示计划在未来几年增加从本地采购的商品量，这可能会导致中国无法扩大其与远端市场的贸易量⁵。

“亚12”地区物流基础设施的发展情况参差不齐，这可能会使中国无法为那些来自快速发展经济体的需求中心提供服务。由于过时的技术和低效的供应链会限制物流能力，海外市场优质基础设施的不足可能会导致中国企业无法抓住贸易机会。尽管竭尽全力，但基础设施融资仍然不到位。到2030年，亚太地区仅来自私人投资的缺口每年便高达1,380亿美元，需填补的缺口主要来自于印尼、越南等市场；如果考虑到公共投资，这一数字则可能增加至三倍，更需要政府的协力投资⁶。此外，将交通网络纳入区域倡议的计划也遇到了障碍。例如，中国计划建设通往东南亚的铁路网络（越来越多地被称为“泛亚铁路网”），但这一计划已遭到多次延期。最近一次延期包括通往泰国的铁路建设；该延期受两国关系恶化和对于优先事项意见分歧的影响⁷。

最后，不断加剧的地缘政治紧张局势也是造成这些贸易壁垒的主要原因。过往的经验证明，与其他经济体在领土、经济和政治争端等方面导致的地缘政治风险会对贸易产生不利影响，特别是在高科技和零售领域。

图2 中国地区企业面临六大区域贸易壁垒

在中国进行贸易的六大壁垒

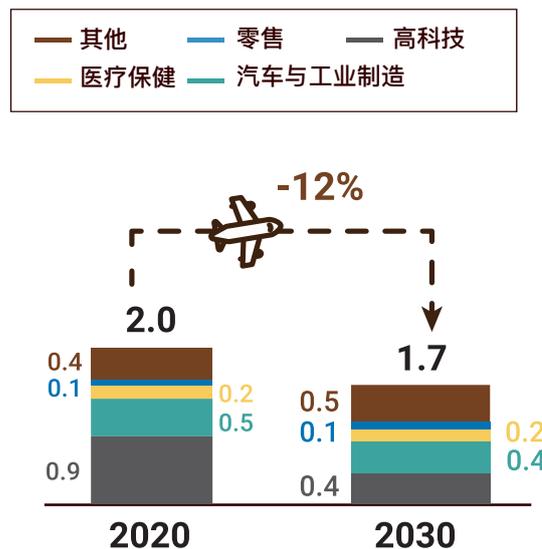
该排名基于在中国进行贸易的受访企业的平均排名



资料来源：对在亚12经济体进行贸易的198家企业所做的行业调查；AlphaBeta 分析

图3 不利因素可能会限制中国与亚洲其他11个主要市场的贸易增长

中国与亚12其他地区的贸易额（万亿美元）



注：此类估算的方法见主报告的附录。
资料来源：ITC；AlphaBeta 分析

政府和企业必须积极降低这些风险，以抓住亚洲区域内的贸易机遇

各个利益相关方需采取行动以减少区域贸易的障碍，抓住机遇，助力亚洲区域内贸易起飞。仅靠企业或政府单方面的行动不足以消除主要的贸易壁垒，亚洲地区和整个供应链的所有利益相关方都应积极参与。在中国，相关各方可采用以下三方面的行动：(1) 商定全面的区域贸易协定、取消现存的关税限制、统一标准、简化海关流程、提高中小微企业竞争力，并在发生地缘政治争端时维持合作和外交关系；(2) 在商界领袖、贸易机构、认证机构和监管单位之间建立有意义的伙伴关系，相互合作以建

立统一的产品标准；(3) 促进技能发展以适应不断变化的经济需求，进而提升亚洲区域内贸易的物流服务。

在中国，有贸易利益的企业和身处物流行业的企业还必须积极考虑未来十年亚洲区域内贸易带来的机遇，同时也要强化抵御潜在不利因素的韧性。企业可采取的关键行动包括：全面数字化、供应链多样化，以及促进中小微企业融入区域供应链体系。

01



全面数字化

全面数字化，尤其是在先进技术方面。全渠道平台的使用率日益提高，消费者可在各种平台和设备上订购产品和服务，这意味着对大量订单和交付服务的有效管理将成为成功的关键。投资数字化的端到端供应链对于满足这种对效率的需求至关重要。例如，通过数据分析，企业可一次性处理进入其系统中的数百万份订单；而借助仓储自动化，企业能够更好地管理和满足交付需求。可分析和识别关税代码或可自动输入海关数据的人工智能 (AI) 工具，能够让企业的进出口监管流程变得更顺畅，贸易也将更简单高效。数字化运营还将对企业适应无纸化贸易规范大有裨益，这一规范将是未来十年贸易的主要特点。在中国，UPS推出了EasyClear，这是一种在线预申报工具，旨在帮助企业加快清关流程。同时，通过使用个性化的应用程序编程接口(API)，企业可以预估关税、税费和跨境寄件报关的相关费用，以防止在付款上、或运营流程中出现不可预见的延误或额外的业务成本。

与日本在医疗保健领域的贸易合作；与印度尼西亚和越南在汽车与工业制造领域的贸易合作；以及与东盟市场在零售和高科技领域的合作（图4）。此外，医疗保健领域的贸易路线可能具有极强的韧性，即使在如今“去全球化”的背景下，贸易额仍可能增长89%。另一方面，在贸易额翻倍的情况下，中国企业可选择一系列高价值、高增长的贸易路线（图5）。与韩国、日本、中国台湾和中国香港等东亚经济体的贸易路线将可能持续排名前五位之列；而由于菲律宾、越南和印度尼西亚等东盟市场持续扩大对电子商务平台和物流建设的投资以促进贸易发展，中国与这些经济体的贸易路线将可能迎来飞速增长。通过开发能够吸引大量消费者的针对性产品（如价格较为低廉的中端智能手机），Oppo和华为等中国手机公司已在此类市场的出口贸易方面取得成功⁸。

02



供应链多样化

做好准备迎接挑战和机遇，将供应链分化为具有韧性的贸易路线，并着眼于高增长、高价值的贸易路线。受到新冠疫情的影响，供应链多样化成为建立贸易往来韧性的重要策略。中国是RCEP的签署国，企业可利用不同的咨询工具，例如UPS的Trade Assist™了解如何调整供应链，享受此类自由贸易协定带来的红利。在考虑到和中国进行贸易时，许多贸易路线都为具有韧性的增长提供了机会，其中包括与韩国的全面贸易合作，中国正在深化与韩国的经济一体化；

与日本在医疗保健领域的贸易合作；与印度尼西亚和越南在汽车与工业制造领域的贸易合作；以及与东盟市场在零售和高科技领域的合作（图4）。此外，医疗保健领域的贸易路线可能具有极强的韧性，即使在如今“去全球化”的背景下，贸易额仍可能增长89%。另一方面，在贸易额翻倍的情况下，中国企业可选择一系列高价值、高增长的贸易路线（图5）。与韩国、日本、中国台湾和中国香港等东亚经济体的贸易路线将可能持续排名前五位之列；而由于菲律宾、越南和印度尼西亚等东盟市场持续扩大对电子商务平台和物流建设的投资以促进贸易发展，中国与这些经济体的贸易路线将可能迎来飞速增长。通过开发能够吸引大量消费者的针对性产品（如价格较为低廉的中端智能手机），Oppo和华为等中国手机公司已在此类市场的出口贸易方面取得成功⁸。

03

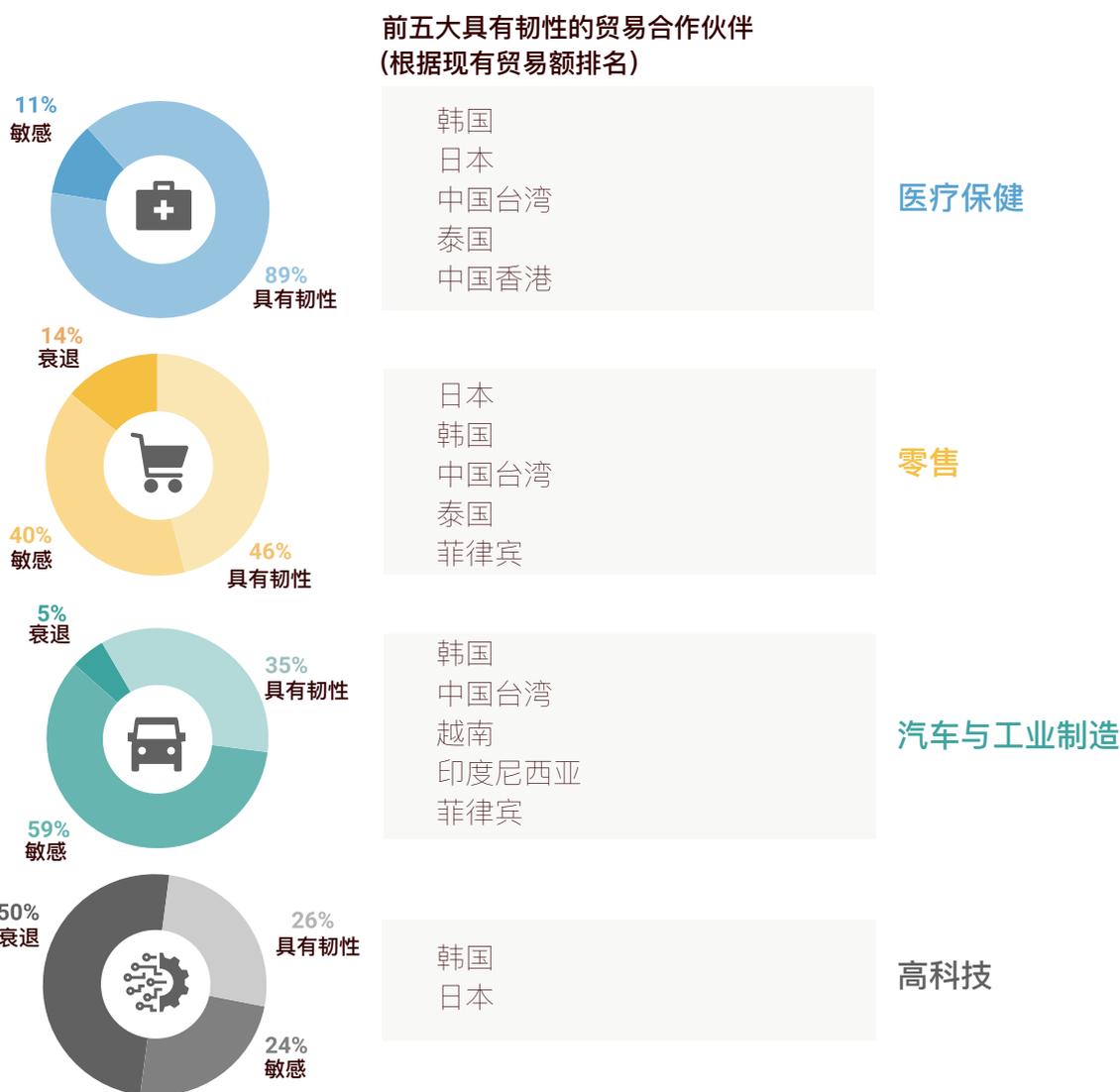


与中小微企业合作并整合

与中小微企业合作并促进其与区域供应链的深度整合。中小微企业通常在克服贸易壁垒方面面临更高成本，而且往往缺乏贸易盈利所需的运营规模⁹。因此，对其提供财务支持至关重要，这可以推动其贸易参与度。相关例子有国有金融机构（如中国信保）提供的资源，它为中小微企业提供保险产品，为出口收入的现金流波动风险投保¹⁰。大型企业也可以贡献自己的力量，帮助中小微企业与投资者建立良好关系，或提供资金支持以提高中小微企业在全球出口产品的能力¹¹。中小微企业还可以采取积极主动的途径，创建可与大型企业生态系统交互操作的运营模式¹²。采用与国际物流网络兼容的数字化工具有效追踪货件并提高货件的可视化。例如，通过UPS的 My Choice[®]企业版，中小微企业能集中货件数据并简化物流管理流程¹³。

图 4 企业可投资每个领域内具有韧性的贸易路线，以应对供应链冲击

中国与亚12其他地区的贸易份额（对地缘政治冲击保持敏感并按细分行业领域分类）
2020年各重点领域贸易额的份额（%）



1. 每项数字代表2020年贸易额中预计将在2030年划分至以下三个类别的贸易份额：具有韧性、敏感和衰退。“具有韧性”指在积极或乐观的前景下预期将正增长的贸易路线，而“敏感”代表只有在乐观的前景下才可能出现正增长的贸易路线。“衰退”指无论如何此贸易路线都可能出现略微下降。

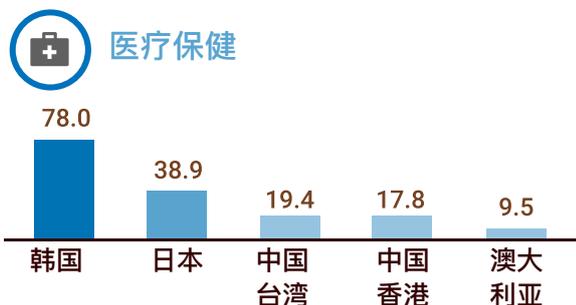
资料来源：ITC；AlphaBeta 分析

图 5

其他东亚经济体仍将是中国在所有领域的主要贸易伙伴，而东盟市场则提供了增长机会

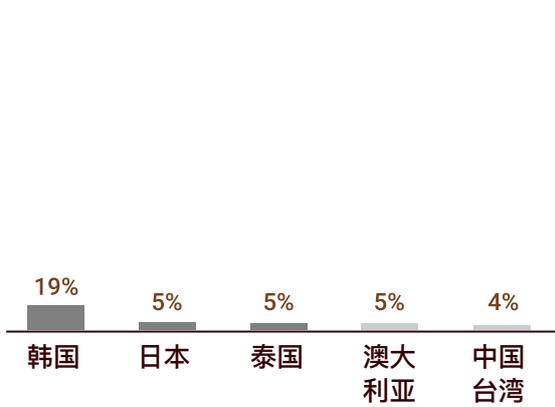
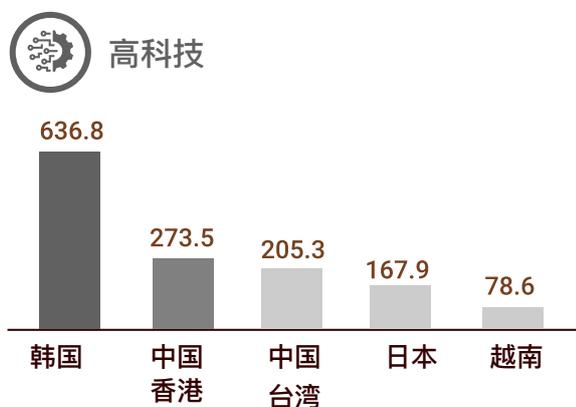
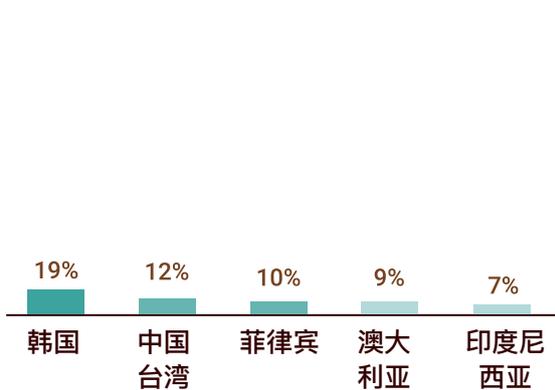
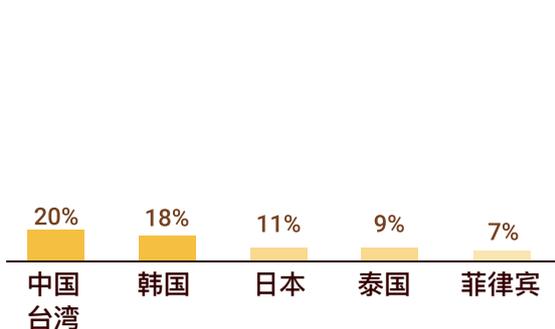
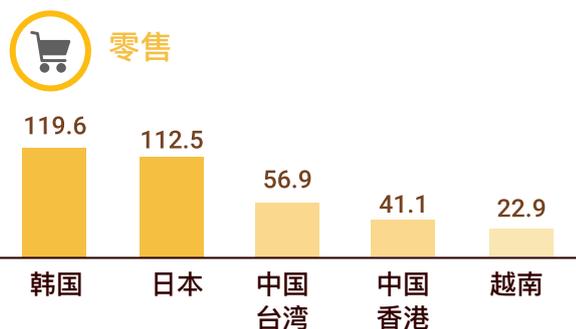
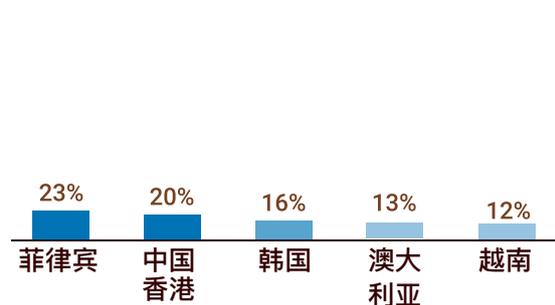
预计排名前五的贸易路线合作伙伴

(根据2030年贸易额排名，单位为10亿美元¹)



预计排名前五的贸易路线合作伙伴

(根据到2030年的增长率排名，单位为百分比¹)



1. 预测基于亚洲贸易环境的乐观前景，如第一章所述，亚洲内部贸易将起飞，并受区域贸易协定、供应链创新和数字化兴起等趋势的推动。这些预测应被视为理想的结果，而非现实的指导。

资料来源：ITC；AlphaBeta 分析

Endnotes

1. CNBC (2021), “分析师谈中国申请加入 CPTPP 和与美国的战略竞争。” 来源网站: <https://www.cnbc.com/2021/09/27/analysts-on-chinas-bid-to-join-cptpp-strategic-competition-with-us.html>
2. 德勤 (2020), 中国医疗器械行业: 如何在竞争日益激烈的市场中蓬勃发展? 来源网站: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-cn-lshc-medical-device-white-paper-en-210301.pdf>
3. 中国政府, 新闻稿 (2022), “十四五规划期间数字经济发展重点。” 来源网站: https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202201/12/content_WS61de9a35c6d09c94e48a385f.html
4. 世界经济论坛 (2021), 全球灯塔网络: 利用第四次工业革命技术实现可持续发展。来源网站: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network_Unlocking_Sustainability_Through_4IR.pdf
5. 亚洲开发银行 (2021), 2021 年亚太贸易便利化报告。来源网站: <http://dx.doi.org/10.22617/SPR210365-2>
6. AlphaBeta、Temasek 和世界经济论坛 (2021), 新自然经济: 亚洲的下一波浪潮。来源网站: https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2021/09/210917-new-nature-economy-asia_high-res_spread.pdf
7. Nikkei (2022), “中国泛亚铁路在泰国停工: 泰国对中国规划无动于衷, 造成‘一带一路’网络缺口”。来源网站: <https://asia.nikkei.com/Economy/China-span-Asian-railway-sputters-to-a-halt-in-Thailand>
8. 香港贸易发展局 (2019), “打通东盟消费市场: 电子产品配件 (最新发展及趋势)。” 来源网站: <https://research.hktdc.com/en/article/MzYzODAxMTQ3>
9. 《南华早报》(2019), “中国承诺在贸易战中消除‘不合理的壁垒和限制’以帮助中小企业。” 来源网站: <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3005218/china-pledges-remove-unreasonable-barriers-and-restrictions>
10. 中国信保 (2021), “支持小型企业。” 来源网站: <https://www.sinosure.com.cn/en/Responsibility/ssb/index.shtml>
11. UPS (2022), “自信, 势不可挡。” 来源网站: https://solutions.ups.com/woman-owned-proudlyunstoppable-ussp-page.html?WT.mc_id=VAN701936
12. Prashantham, S. 和 Woetzel, J., 《哈佛商业评论》(2020), “三堂中国企业带来的高效数字化协作课程。” 来源网站: <https://hbr.org/2020/08/3-lessons-from-chinese-firms-on-effective-digital-collaboration>
13. UPS (2022), “My Choice 企业版。” 来源网站: <https://www.ups.com/cn/zh/services/tracking/my-choice-for-business.page>

