

中国加入 RCEP 对橡胶产业链的影响分析

一、11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。RCEP 领导人联合声明明确，协定将在至少 6 个东盟成员国和 3 个非东盟签署国将其核准书、接受书或批准书交存协定保存人后生效。

二、RCEP 致力于消除成员国之间的关税和非关税壁垒，将有效促进区域间货物、服务贸易及投资自由化。从协定涉及的议题来看，自由贸易协定有 20 个章节，包括货物贸易、服务贸易、投资准入及相应的规则。此外，协定也涉及到电子商务、知识产权、竞争政策、政府采购及中小企业等内容。

三、随着中国加入 RCEP，未来从东南亚地区进口天然橡胶或将真正实现零关税。如果真正能实现零关税，对我国橡胶轮胎行业而言可谓重大利好。预计 2021 年中国天然橡胶进口关税是延续 2020 年的税率，还是顺势下调进口税率，预计后者概率较大。

四、随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)逐步推进落实，是否有可能实现中国轮胎行业和中国橡胶工业协会多年的愿望“取消天然橡胶进口关税”，届时混合胶与复合胶或将失去进口价值。毕竟，在零关税的同等环境下，与标准胶相比，混合胶复合胶的质量完全没有竞争力。

五、对于轮胎行业的影响，RCEP 签署后，将降低我国天然橡胶等进口商品的成本，长远来看有助于提高轮胎相关产业链的竞争力。

六、中国汽车品牌“走出去”是必然趋势。协定成员国日本、韩国均是汽车工业大国，这些国家的汽车品牌和供应链也会受益于 RCEP，导致其出口成本进一步降低，国际竞争优势增加，这也会给中国汽车企业带来一定的竞争压力。

七、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，将在橡胶产业链上下游均产生深远的影响。对于上游橡胶原料端来讲，2021 年中国顺势下调天然橡胶进口关税，短期

会对中国本土天然橡胶产业产生一定的冲击，但是中长期来看，有利于纠正国内外同类橡胶不太正常的价格差。而随着中国天然橡胶关税逐渐下降为零，那么为了避高关税而存在的质次价高的“混合胶”将会像“复合胶”也将失去进口价值。与此同时，在轮胎环节来看，RCEP 正式签署不仅将改变世界轮胎格局，形成全球最大的轮胎共同体，而且也将降低我国天然橡胶等进口商品的成本，长远来看有助于提高轮胎相关产业链的竞争力。最后对于国内汽车行业来看，倒逼中国车企加速整合资源、利用全球技术优势和市场，参与国际化竞争，并可促进亚洲汽车产业链进一步聚集，加速中国汽车企业的出海。

一、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署

11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。RCEP 领导人联合声明明确，协定将在至少6个东盟成员国和3个非东盟签署国将其核准书、接受书或批准书交存协定保存人后生效。RCEP 对于整个亚太地区都意味着巨大商机。RCEP 其他14个成员国中，中国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰签署了自由贸易协定，整体自由化水平较高。除涉及货物贸易、服务贸易以及投资的具体条款外，RCEP 还包括知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济与技术合作和政府采购等章节。今年来，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，双方贸易投资在世界经济低迷背景下逆势增长，今年前9月中国与东盟双边贸易额接近去年全年，中国对东盟全行业直接投资同比增长76.6%。

二、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）起源及意义

二战后，全球范围内兴起的贸易和投资自由化极大地扩展了市场边界，将地球村变为现实，为世界人民增加了巨大的福祉。几十年来，世界经济一体化依靠全球多边贸易一体化与区域贸易一体化双轮推动，但前者的主体——世贸组织（WTO）近年来受到各种因素影响，前行的动力明显放缓，主导贸易自由化的能力下降。在此情况下，推进区域经贸一体化显得尤为重要。

RCEP 致力于消除成员国之间的关税和非关税壁垒，将有效促进区域间货物、服务

贸易及投资自由化。从协定涉及的议题来看，自由贸易协定有 20 个章节，包括货物贸易、服务贸易、投资准入及相应的规则。此外，协定也涉及到电子商务、知识产权、竞争政策、政府采购及中小企业等内容。其中货物贸易方面，整个开放水平在 90% 以上，即实现 90% 以上的货物贸易零关税。这意味着，RCEP 协定生效以后，成员国关税水平将大幅下降。

RCEP 不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。2019 年，RCEP 的 15 个成员国总人口达 22.7 亿，GDP 达 26 万亿美元，出口总额达 5.2 万亿美元，均占全球总量约 30%。RCEP 自贸区的建成意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。RCEP 囊括了东亚地区主要国家，将为区域和全球经济增长注入强劲动力。

中国是区内最大的经济体和消费市场，可为 RCEP 成员国提供巨大的市场机会，同时，对于区内经济落后国家，中国的投资也是带动其经济发展和产业升级的良好机会。当然，中国企业也可增加利润，居民能享受到更丰富的消费品，旅游出行将更加方便。

过去一段时间，全球贸易保护主义抬头，个别大国任性退群，自由贸易遇到挫折，前景蒙上一层阴影。在此情况下，RCEP 能踏平坎坷成大道，背后是多边主义和自由贸易的胜利。它表明，平等合作互助共赢是当今世界不变的主流，不会因某些短期的干扰而停止。RCEP 不是终点，维护多边主义和自由贸易，造福世界上更多的人民，仍要持续不断的努力。

RCEP 的签订意味着全球最大自贸区成立。与美加墨自由贸易区和欧盟自由贸易区相比，RCEP 无论是在经济总量及人口总量，均为世界之最。数据显示，2010 年中国东盟自贸区正式建立以后，中国对 RCEP 区域出口增速显著高于对 RCEP 以外区域的出口增速。

三、天然橡胶进口关税或将取消

据官方媒体报道，RCEP 各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极参与并推动 RCEP 协定，在货物贸易关税减让等方面开展了大量细致工作。下一步，财政部将积极做好协定关税减让相关工作。虽然目前 RCEP 具体条文尚未公开。但 RCEP 生效后，90%以上的税目产品将会施行零关税，未来可能增加到 95%的税目产品。

据统计，亚太地区天然橡胶产量占全球产量的 91%左右，主要产胶国分别为泰国、印度尼西亚、越南、中国、马来西亚和印度等；非洲地区天然橡胶产量占比大约为 7%，主要产胶国分别为科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚和喀麦隆等；美洲地区天然橡胶产量占比大约为 2%，主要产胶国为巴西和危地马拉。根据天然橡胶生产国协会(ANRPC)提供的数据，泰国、印度尼西亚、越南分别为全球天然橡胶前三大出口国；中国、印度为天然橡胶主要进口国。中国是全球天然橡胶最大进口国，进口依赖度高达 85%左右，进口来源国分别为泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、缅甸、老挝和柬埔寨等 RCEP 成员国。2010 年以来，泰国是中国最大天然橡胶进口来源国，进口量占比超过一半；来源于马来西亚和印度尼西亚的天然橡胶进口量占比由 20%左右逐渐下降至 10%左右；来源于越南、缅甸和老挝的天然橡胶进口量占比逐渐上升，但是占比均未超过 8%。因此，RCEP 协定正式签署有利于天然橡胶行业健康快速发展，尤其是关税下降或减免进一步促进天然橡胶贸易往来，加快产业协作促进中国海外天然橡胶产业的发展。

2004 年以前，中国天然橡胶进口是有配额的，配额内的优惠关税是 2%。2004 年中国取消了天然橡胶关税配额制度，烟片胶和标准胶的进口税率由原先的 12%提高到 20%。2007 年初两者的关税调整为 20%或 2600 元/吨从低的选择税制。2018 年 12 月 25 日，中国发布了《2019 年进出口暂定关税等调整方案》，将从 2019 年 1 月 1 日起对部分商品的进出口关税进行调整，天然橡胶及合成橡胶等原材料对部分国家的进口关税继续降低，部分大尺寸轮胎的进口关税大幅降低。根据《国务院关税税则委员会关于 2020 年进口暂定税率等调整方案的通知》，2020 年中国天然橡胶进口关税继续延续 2019 年税率。税率如下：40011000 天然乳胶 2020 年暂定税率为 10%或 900 元/吨，两者从低。40012100 天然橡胶烟胶片暂定税率为 20%或 1500 元/吨，两者从低。40012200 技术分

类天然橡胶（TSNR）2020年暂定税率20%或1500元/吨，两者从低。2020年最惠国税率全部为20%。

当前天然橡胶进口遵从20%从价税、1500元/吨从量税的征税标准。近年来，“取消天然橡胶进口关税，并给予国内胶农适当补贴”的呼声越来越高，业内人士认为天然橡胶关税在一定程度上制约了我国橡胶轮胎产业的发展。数据显示，我国天然橡胶对外依存度高达87%左右，其中主要进口国为泰国、印度、越南等东盟国家和地区，随着中国加入RCEP，未来从东南亚地区进口天然橡胶或将真正实现零关税。在轮胎生产中，原材料成本大约占80%，其中天然橡胶成本占比最大，占比为41.6%，如果真正能实现零关税，对我国橡胶轮胎行业而言可谓重大利好。预计2021年中国天然橡胶进口关税是延续2020年的税率，还是顺势下调进口税率，预计后者概率较大。

四、混合/复合胶失去进口价值

一直以来，“复合胶”和“混合胶”是具有中国特色的品种，主要是为了规避天然橡胶居高不下的进口关税，毕竟混合胶和复合胶在东盟协定关税(带产地证)项目下税率均为零。从“复合胶”和“混合胶”的成分来看，两者均是天然橡胶极好的替代品，并且由于国内贸易政策的调整，导致两者呈现出此消彼长的发展态势。过去，中国从东盟国家进口复合胶的关税是5%，从非东盟国家进口复合胶的关税是8%。2009年中国对各个东盟国家进行不同幅度的降税，除了越南维持5%之外，泰国、印尼、马来西亚等其他东盟国家协定税率由5%降至0%。零关税实施之后，中国复合胶进口量明显攀升。

不过进入2015年下半年开始，风云突变。2015年7月1日正式实施《复合橡胶通用技术规范》，最主要的规定是复合橡胶中生胶含量不应大于88%(质量分数)。中国复合胶进口量大幅萎缩，而中国混合胶取而代之。据中国海关总署统计，2015-2018年中国混合胶进口量分别为53.58万吨、181.98万吨、275.19万吨和295.01万吨，同比增长分别为729.66%、239.63%、51.22%和7.20%，而2009年前年进口量远低于1万吨，2009至2014年年进口不足8万吨。

当然，针对 2015 年 8 月以来中国混合胶进口量激增问题，2016 年 8 月 4 日，中国天然橡胶协会与中国合成橡胶工业协会联合发布了《混合橡胶通用技术自律规范》，当然该标准只是行业自律标准，并无实质性约束力。2019 年 4 月 28 日，中国海关总署关税征管司发布关于明确税则号列 40028000 项下“混合胶”归类认定的通知。中国海关调整混合胶进口认定标准导致混合胶进口明显萎缩。中国海关总署统计数据显示，2019 年中国混合胶进口量 266.04 万吨，同比下滑了 9.82%。不过，2020 年前三季度，中国混合胶进口再度崛起，累计进口量约为 266.49 万吨，已经超过了去年全年的进口量，累计同比增长高达 47.23%。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)逐步推进落实，是否有可能实现中国轮胎行业和中国橡胶工业协会多年的愿望“取消天然橡胶进口关税”，届时混合胶与复合胶或将失去进口价值。毕竟，在零关税的同等环境下，与标准胶相比，混合胶复合胶的质量完全没有竞争力。

五、RCEP 将改变世界轮胎格局

据显示，RCEP 涵盖的 15 个成员国中，仅泰国、越南、印尼、中国四国的天然橡胶产量就占到全国的 75%以上，加上印度等国家，可谓掌控了天然橡胶供应的咽喉。在其它原材料方面，中国长期是韩国合成橡胶最大的出口目的国，日本同样排在前列。成员国之间在炭黑、橡胶助剂、合成橡胶、钢丝帘线、机械设备等生产要素方面流动频繁，互补性强。

就轮胎而言，盘点 15 个成员国中的轮胎企业，仅中国就占据全球轮胎产量的半壁江山。在 2020 年全球轮胎 75 强中，中国有 34 席，日本占据 4 席，韩国占据 4 席，印度占据 7 席，泰国有 1 家入选，合计达 50 家，占比高达 67%。在排名前十的企业中，该组织囊括了日本普利司通、日本住友、韩国韩泰、正新橡胶、杭州中策等五家企业，可谓全球最大的轮胎共同体。

中国轮胎的产业转移将加快。目前，中国轮胎企业在东南亚开设的工厂，都已经成

为最重要的利润来源。中橡协统计，走出去的企业形式大好，统计的 4 家海外企业实现利润总额占上报利润的 35 家企业总额的 46%。资本都是逐利的，东南亚作为天然橡胶主产地，人力成本还很低，加上东南亚国家还为投资建厂的企业提供税收优惠，东南亚建厂本来就是中国轮胎主要的选择之一。而 RCEP 的签署更是加强了这一趋势，零关税的诱惑不是谁都能独当的啊。

全球最大自贸区的诞生，中国无疑是重头戏，还有日本这样的全球第三贸易大国，可以说占了全球进口贸易的半壁江山。未来，自贸区 90% 的商品可能都会零关税，无疑是极为重磅，不可忽视的。

当前，中国轮胎企业在澳洲市场的涉足并不深，搭乘自由贸易的东风，国内企业可全面发力澳大利亚、新西兰；作为频繁向中国发起反倾销的印度，贸易壁垒也可以随着 RCEP 政策的实施而消弭；中国企业也可向新加坡、缅甸等东盟企业纵深发展；当然，日本、韩国的高端合成橡胶、轮胎产品也将冲击中国市场，倒逼国内企业加速发展。

对于轮胎行业的影响，RCEP 签署后，将降低我国天然橡胶等进口商品的成本，长远来看有助于提高轮胎相关产业链的竞争力。

六、RCEP 给国内车企将带来机遇和挑战

今年前三季度，我国与其他 RCEP 成员贸易总额达 10550 亿美元，约占我国对外贸易总额的 1/3。据了解，RCEP 签订后，成员国货物贸易零关税产品数整体上将超过 90%，服务贸易和投资开放水平也会显著高于原有的“10+1”自贸协定。具体到汽车产业层面，按照 RCEP 协定，日本对于各零部件持完全开放态度，东盟小幅降低关税，中国、韩国对部分零部件给予关税优惠，但对小部分零部件仍保持高税率。总体来看，RCEP 成员国的汽车零部件流通成本将有所降低，可促进亚洲汽车产业链进一步聚集，加速中国汽车企业的出海。日韩等国家在汽车零部件领域降低关税后，更加利于中国汽车品牌节省零部件进口成本，为车辆优化提供了更大空间，可提升产品价格优势和整体竞争力。更重要的是，这也会促进我国整车和零部件的出口。

除了有利于汽车零部件关税降低、整车企业汽车出口等实质利好外，也有企业判断，RCEP 协定达成最大意义，在于给市场释放了开放的信号，可更加有利于中国汽车企业扎根东盟，实现可持续发展。RCEP 协定的达成，对中国汽车企业而言，无疑是具有极其正面意义的。目前中国汽车企业海外投资，尤其是在当地投资建厂，在政府关系、土地资源、市场拓展等各个层面均需要一一疏通，存在一定的壁垒。RCEP 签署后，可以给中国车企的出海提供很好的综合保障，更加有利于车企本地化发展。

RCEP 协定顺利执行后，中国汽车企业在技术和产业链层面的优势会逐步释放，总体而言，这为中国车企的出海提供了重要机遇。目前国内汽车企业主要还是以国内市场为主，海外市场销量仍然有限，RCEP 成员国中的东盟国家是有很大增长潜力的新兴市场，对于中国车企的出海是有很大益处。

眼下国内市场的白热化竞争，已在充分倒逼中国车企加速整合资源、利用全球技术优势和市场，参与国际化竞争。然而，这条国际化之路，并不如想象般容易。中国车企走向国际市场，既要时刻顺应国际贸易规则的变化，又要符合当地法律法规，满足出口国对产品的要求和标准，还可能面临变相打压。同时，由于中国品牌整车出口车型大部分以中低端为主，且出口国家多为发展中国家，导致出口利润率较低，经营压力较大。

汽车天然具有全球化属性，中国汽车品牌“走出去”是必然趋势，但汽车是重资产行业，产业链较长，生产、销售环节多，这对企业的体系能力有很高要求。从客观层面来讲，是存在不少挑战的。协定成员国日本、韩国均是汽车工业大国，这些国家的汽车品牌和供应链也会受益于 RCEP，导致其出口成本进一步降低，国际竞争优势增加，这也会给中国汽车企业带来一定的竞争压力。

七、RCEP 签署对橡胶产业链上下游的深远影响总结

综合来看，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，将在橡胶产业链上下游均产生深远的影响。对于上游橡胶原料端来讲，2021 年中国顺势下调天然橡胶进口关

税，短期会对中国本土天然橡胶产业产生一定的冲击，尤其对偏高的国产全乳胶现货价格影响较大，但是中长期来看，有利于纠正国内外同类橡胶不太正常的价格差。而随着中国天然橡胶关税逐渐下降为零，那么为了避高关税而存在的质次价高的“混合胶”将会像“复合胶”也将失去进口价值。与此同时，在轮胎环节来看，**RCEP** 正式签署不仅将改变世界轮胎格局，形成全球最大的轮胎共同体，而且也将降低我国天然橡胶等进口商品的成本，长远来看有助于提高轮胎相关产业链的竞争力。最后对于国内汽车行业来看，倒逼中国车企加速整合资源、利用全球技术优势和市场，参与国际化竞争，并可促进亚洲汽车产业链进一步聚集，加速中国汽车企业的出海。

转自：橡胶技术网