



社会经济研究中心 SOCIO-ECONOMIC RESEARCH

**“RCEP视角下人民币业务契机
—共享机遇·共谋发展·共赢未来”**

马来西亚中国银行在线论坛

RCEP于马来西亚— 机遇还是挑战？

李兴裕

中总社会经济研究中心执行董事

2022年4月22日



RCEP已在15个签约成员国中的12国正式生效

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签约国包括东盟十国+亚太五国(东盟自由贸易协定伙伴国家)

全球GDP



25.2万亿美元；占全球GDP的30.8%

全球贸易额



10.1万亿美元；占全球贸易总额的28.4%

全球人口



覆盖23亿人口；占全球总人口的29.5%

RCEP的主要目标



深化区域内产业链、价值链



创造自由便利的投资环境



建立现代、全面、高质量的经济伙伴关系框架



RCEP于2012年发起



历经各方八年谈判

协定已生效的成员国：

- | | |
|---------|--------|
| 1. 澳大利亚 | 6. 老挝 |
| 2. 文莱 | 7. 新西兰 |
| 3. 柬埔寨 | 8. 新加坡 |
| 4. 中国 | 9. 泰国 |
| 5. 日本 | 10. 越南 |

2022年1月1日起生效

- | | |
|----------|-----------------|
| 11. 韩国 | → 2022年2月1日起生效 |
| 12. 马来西亚 | → 2022年3月18日起生效 |

* 2019年印度退出RCEP谈判

数据来源: MITI, 世界银行; 2020年

RCEP各成员国区域内贸易总额及占比

2020年RCEP各成员国区域内贸易总额及占比

贸易总额 (单位: 10亿美元)

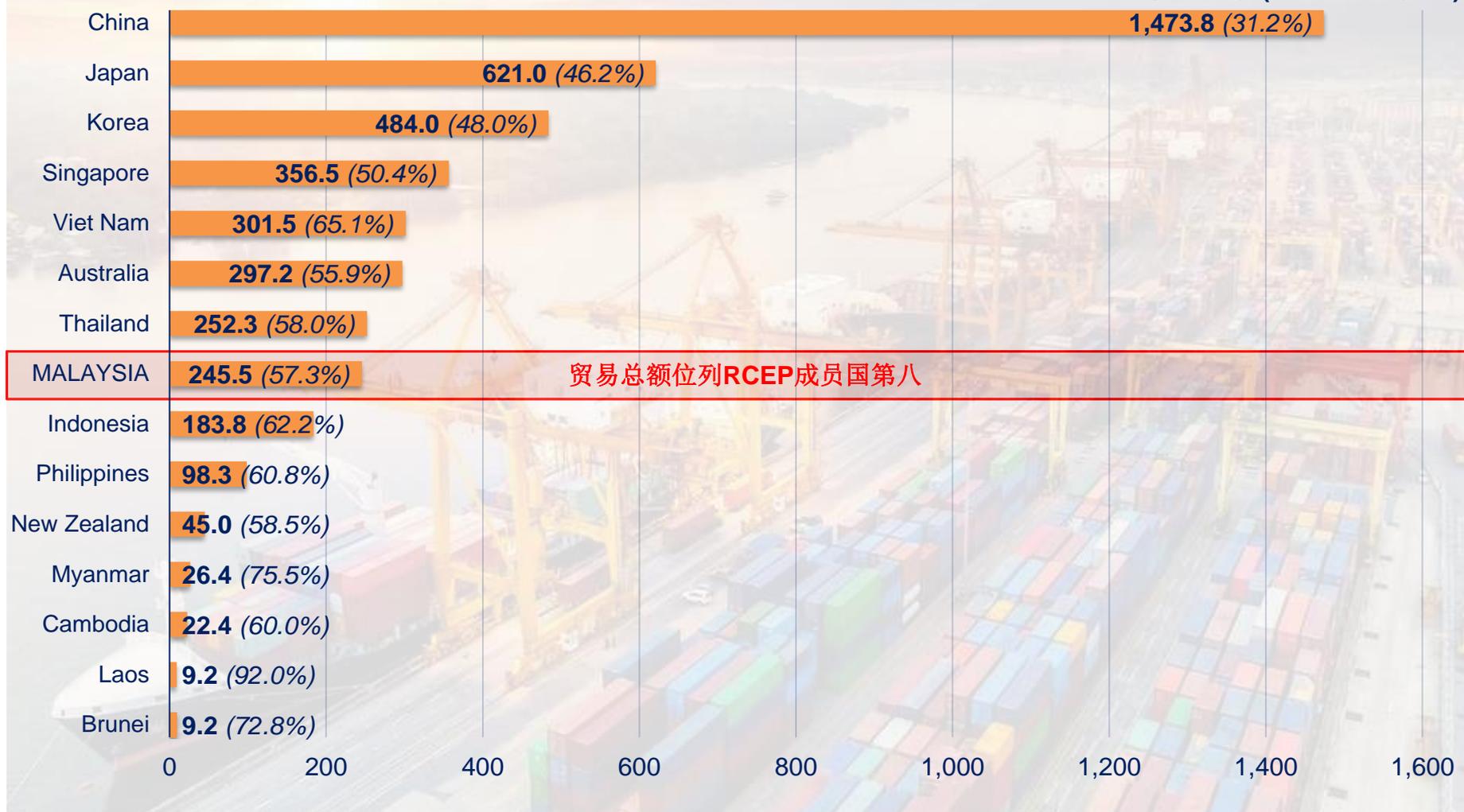


Figure in parenthesis indicates % share to total trade with world

Source: UN Comtrade;

马来西亚与RCEP各成员国的贸易总体情况 (续)

2021年马来西亚与RCEP各成员国的贸易总额

单位：10亿马币

(2016-2021)
复合年均增长率

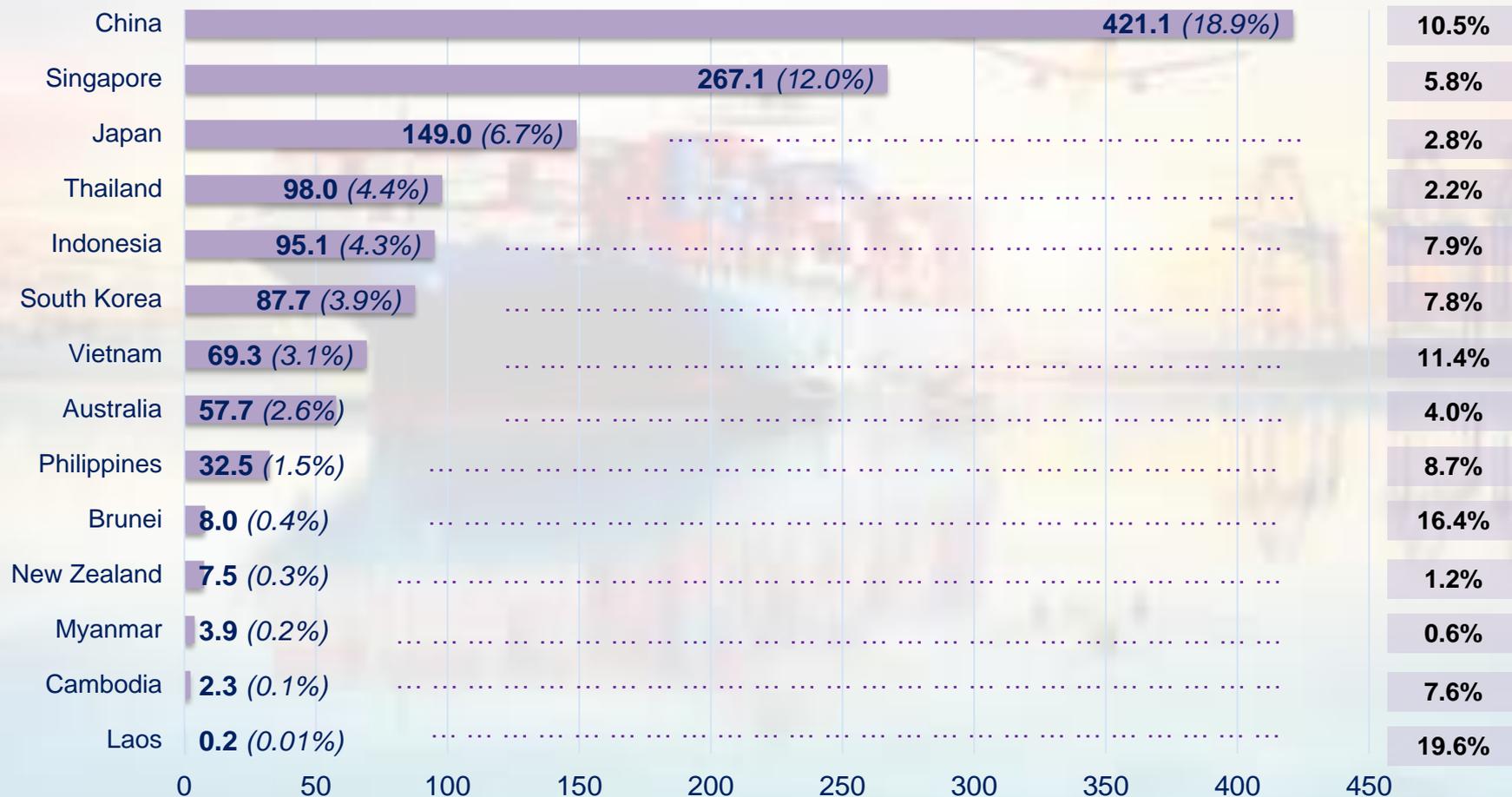


Figure in parenthesis indicates % share of total trade

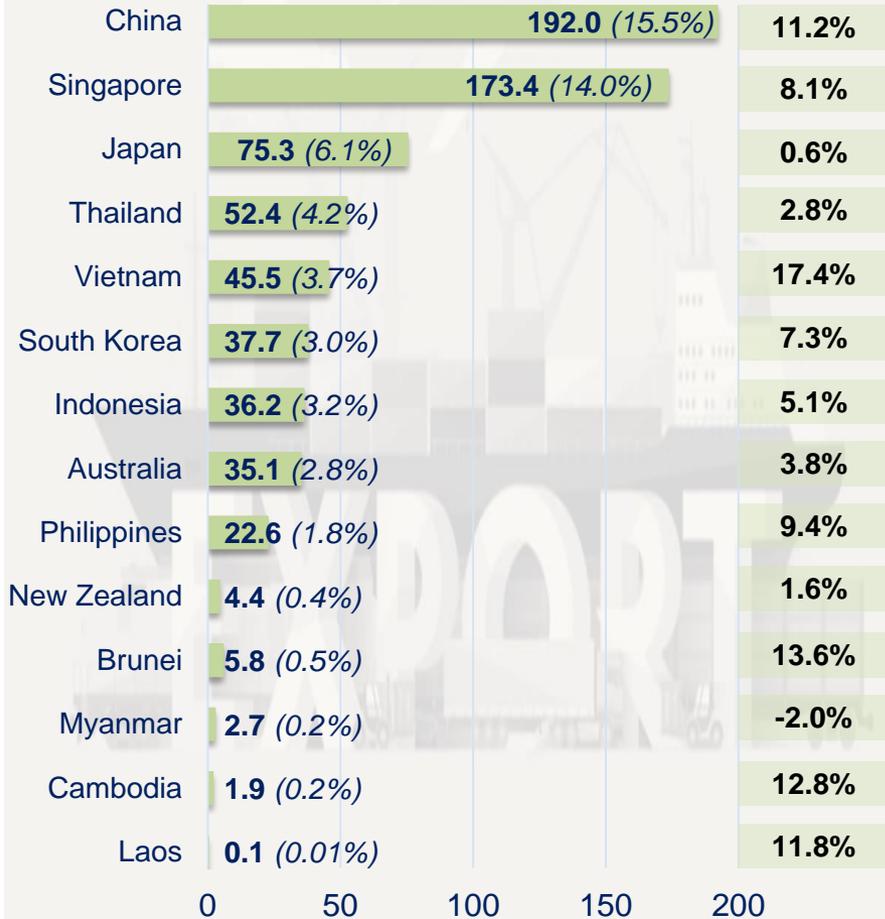
Source: DOSM

马来西亚与RCEP各成员国的贸易情况

2021年贸易出口额

单位：10亿马币

(2016-2021)
复合年均增长率



2021年贸易进口额

单位：10亿马币

(2016-2021)
复合年均增长率

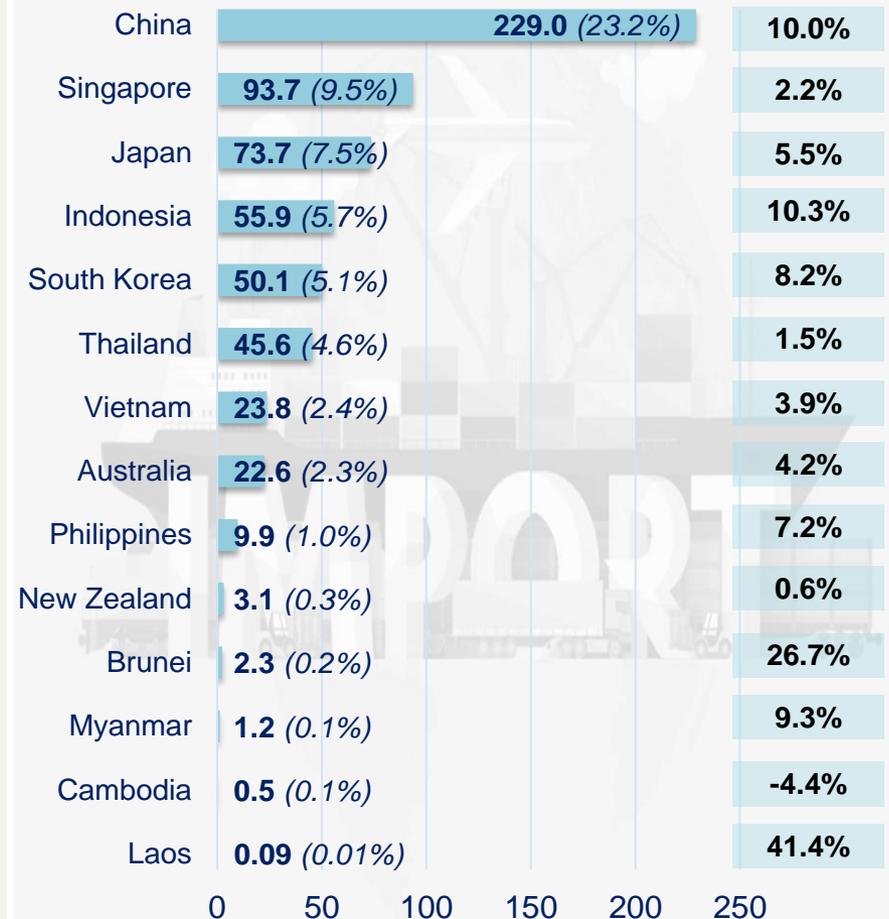


Figure in parenthesis indicates % share of total exports/imports

Source: DOSM

*马来西亚主要出口国及出口产品

文莱	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	3,260	56.4%
19 谷料	270	4.7%
84 机械设备	251	4.3%
30 医药制品	179	3.1%
21 其他食品	165	2.9%

老挝	百万马币	占比
85 电子电器产品	46	40.9%
55 人造短纤维	28	25.0%
30 医药制品	10	8.5%
52 棉花	6	4.9%
84 机械设备	5	4.0%

新加坡	百万马币	占比
85 电子电器产品	80,341	46.3%
27 矿物燃料、原油	23,786	13.7%
84 机械设备	19,448	11.2%
90 光学及医学设备	7,105	4.1%
39 塑料制品	3,878	2.2%

澳大利亚	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	15,729	44.8%
84 机械设备	3,301	9.4%
85 电子电器产品	2,789	7.9%
39 塑料制品	1,757	5.0%
40 橡胶制品	1,347	3.8%

柬埔寨	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	421	22.2%
60 纺织品	406	21.4%
76 铝制品	272	14.4%
84 机械设备	82	4.3%
29 有机化学品	76	4.0%

缅甸	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	1,248	46.0%
39 塑料制品	247	9.1%
31 化肥	212	7.8%
15 动植物油	127	4.7%
19 谷料	124	4.6%

泰国	百万马币	占比
85 电子电器产品	16,102	30.7%
27 矿物燃料、原油	6,883	13.1%
84 机械设备	5,320	10.2%
39 塑料制品	3,069	5.9%
90 光学及医学设备	1,871	3.6%

中国	百万马币	占比
85 电子电器产品	66,020	34.4%
27 矿物燃料、原油	22,243	11.6%
72 钢铁	12,762	6.6%
39 塑料制品	10,033	5.2%
15 动植物油	8,883	4.3%

新西兰	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	641	14.5%
31 化肥	460	10.4%
15 动植物油	417	9.4%
85 电子电器产品	389	8.8%
84 机械设备	372	8.4%

印尼	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	14,810	37.8%
39 塑料制品	3,884	9.9%
29 有机化学品	2,849	7.3%
84 机械设备	2,713	6.9%
85 电子电器产品	2,249	5.7%

菲律宾	百万马币	占比
85 电子电器产品	4,091	18.1%
27 矿物燃料、原油	3,274	14.5%
15 动植物油	3,091	13.7%
39 塑料制品	1,826	8.1%
90 光学及医学设备	1,586	7.0%

越南	百万马币	占比
85 电子电器产品	18,665	41.0%
27 矿物燃料、原油	5,767	12.7%
84 机械设备	3,211	7.1%
39 塑料制品	3,090	6.8%
76 铝制品	1,933	4.2%

日本	百万马币	占比
85 电子电器产品	22,083	29.3%
27 矿物燃料、原油	19,458	25.9%
40 橡胶制品	3,227	4.3%
39 塑料制品	3,030	4.0%
90 光学及医学设备	3,004	4.0%

韩国	百万马币	占比
85 电子电器产品	12,514	33.2%
27 矿物燃料、原油	8,087	21.5%
72 钢铁	1,827	4.9%
76 铝制品	1,606	4.3%
90 光学及医学设备	1,525	4.0%

* By HS code; data as at 2021

Source: DOSM

*马来西亚主要进口国及进口产品

文莱	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	1,932	85.6%
89 船舶	131	5.8%
29 有机化学品	59	2.6%
84 机械设备	31	1.4%
23 食品残料	18	0.8%

老挝	百万马币	占比
70 玻璃及玻璃制品	51	57.6%
85 电子电器产品	23	25.9%
31 化肥	4	4.9%
71 珠宝及贵金属	2	2.6%
40 橡胶制品	2	2.5%

新加坡	百万马币	占比
85 电子电器产品	27,424	29.3%
27 矿物燃料、原油	26,890	28.7%
71 珠宝及贵金属	10,378	11.1%
84 机械设备	5,941	6.3%
39 塑料制品	4,278	4.6%

澳大利亚	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	6,518	28.9%
74 铜制品	3,134	13.9%
26 矿石、矿渣	2,315	10.3%
28 无机化学品	2,097	9.3%
10 谷物	1,228	5.4%

新西兰	百万马币	占比
04 奶制品、蛋类、蜂蜜及其他	1,767	56.6%
02 肉类、动物内脏	150	4.8%
19 谷料	150	4.8%
44 木材及木制品	136	4.4%
08 水果、坚果	125	4.0%

柬埔寨	百万马币	占比
10 谷物	129	28.4%
61 纺织品及衣服配件	107	23.6%
64 鞋类	37	8.2%
42 皮制品	35	7.6%
85 电子电器产品	32	7.1%

缅甸	百万马币	占比
40 橡胶制品	529	45.2%
03 鱼类及水产品	136	11.7%
07 蔬菜	117	10.0%
74 铜制品	110	9.4%
61 纺织品及衣服配件	73	6.3%

泰国	百万马币	占比
85 电子电器产品	8,334	18.3%
40 橡胶制品	6,034	13.2%
87 汽车	5,881	12.9%
84 机械设备	4,215	9.2%
39 塑料制品	2,634	5.8%

中国	百万马币	占比
85 电子电器产品	78,167	34.1%
84 机械设备	37,744	16.5%
27 矿物燃料、原油	13,399	5.9%
39 塑料制品	9,486	4.1%
73 钢铁制品	6,234	2.7%

印尼	百万马币	占比
27 矿物燃料、原油	15,951	28.5%
15 动植物油	8,385	15.0%
38 其他化学制品	4,091	7.3%
74 铜制品	3,694	6.6%
72 钢铁	3,400	6.1%

菲律宾	百万马币	占比
85 电子电器产品	5,974	60.3%
40 橡胶制品	649	6.6%
84 机械设备	618	6.2%
15 动植物油	589	5.9%
90 光学及医学设备	310	3.1%

越南	百万马币	占比
85 电子电器产品	8,844	37.2%
72 钢铁	2,855	12.0%
84 机械设备	1,557	6.6%
27 矿物燃料、原油	1,202	5.1%
70 玻璃及玻璃制品	722	3.0%

日本	百万马币	占比
85 电子电器产品	25,293	34.3%
84 机械设备	8,178	11.1%
72 钢铁	5,340	7.2%
87 汽车	5,333	7.2%
71 珠宝及贵金属	4,440	6.0%

韩国	百万马币	占比
85 电子电器产品	14,079	28.1%
27 矿物燃料、原油	11,181	22.3%
40 橡胶制品	4,578	9.1%
84 机械设备	3,938	7.9%
72 钢铁	3,250	6.5%

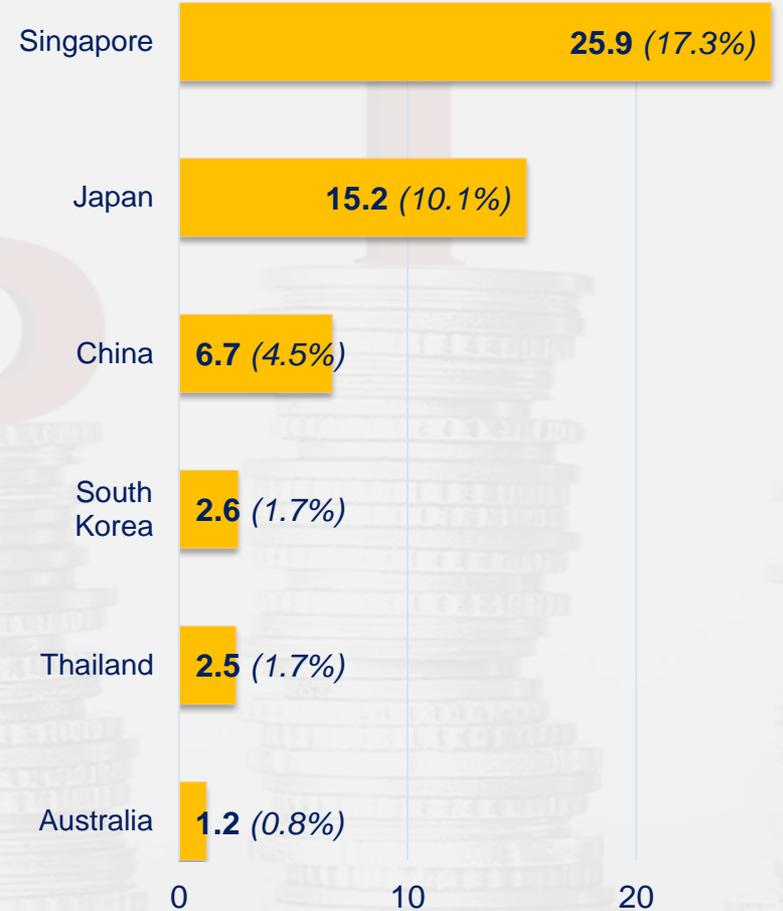
* By HS code; data as at 2021

Source: DOSM

RCEP区域内各国在马直接投资（FDI）情况

2021年马来西亚外商直接投资（FDI）单位：10亿马币

2015-2021年马来西亚外商直接投资（FDI）平均每年
单位：10亿马币



括号中数字表示在外商直接投资（FDI）流入总额中的占比
数据来源:马央行

马来西亚对RCEP区域内各国的直接投资(DIA)情况

2021年马来西亚境外直接投资 (DIA) 情况

单位: 10亿马币



2015-2021年马来西亚境外直接投资 (DIA) 平均每年

单位: 10亿马币

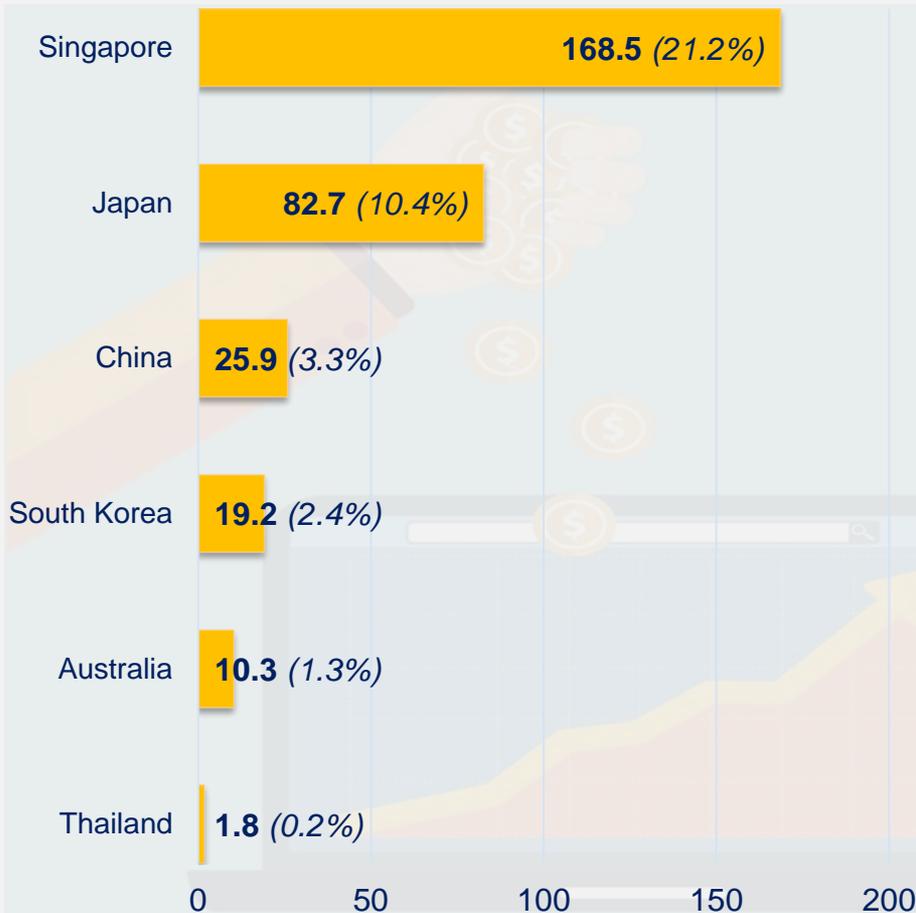


括号中数字表示在境外直接投资 (DIA) 流出总额中的占比
数据来源: 马央行

RCEP区域内各国在马直接投资（FDI）及马来西亚境外投资（DIA）存量 (outstanding stock)

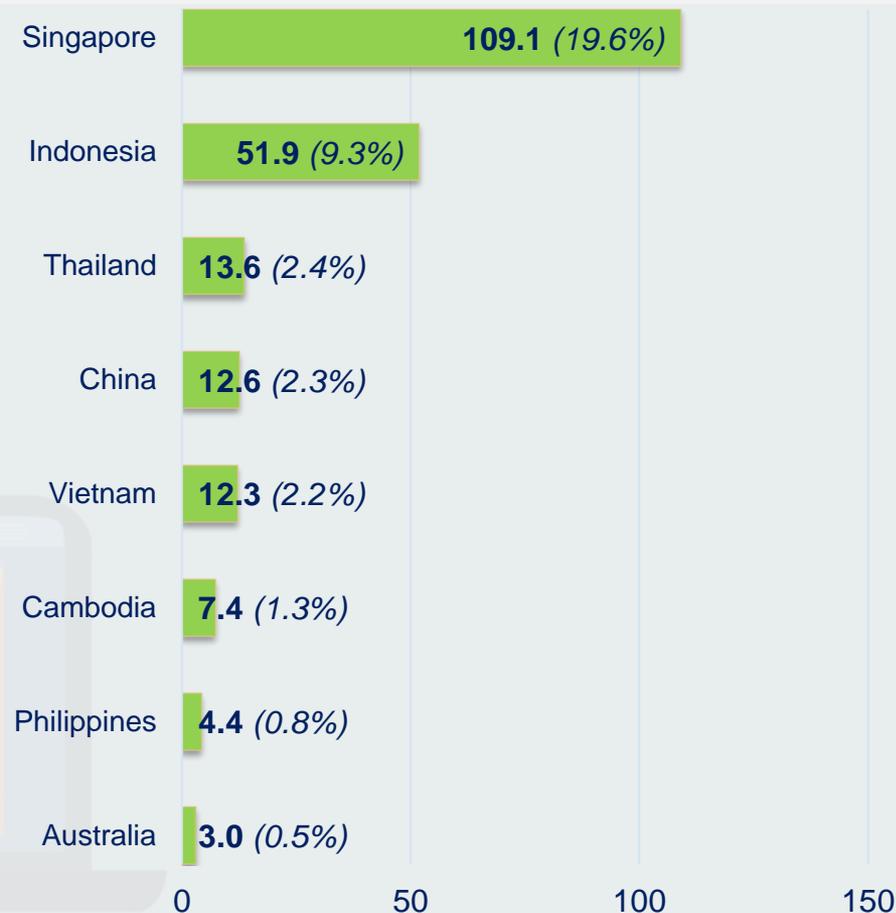
2021年RCEP区域内各国在马直接投资（FDI）

单位：10亿马币



2021年马来西亚对RCEP区域内各国的境外投资（DIA）

单位：10亿马币



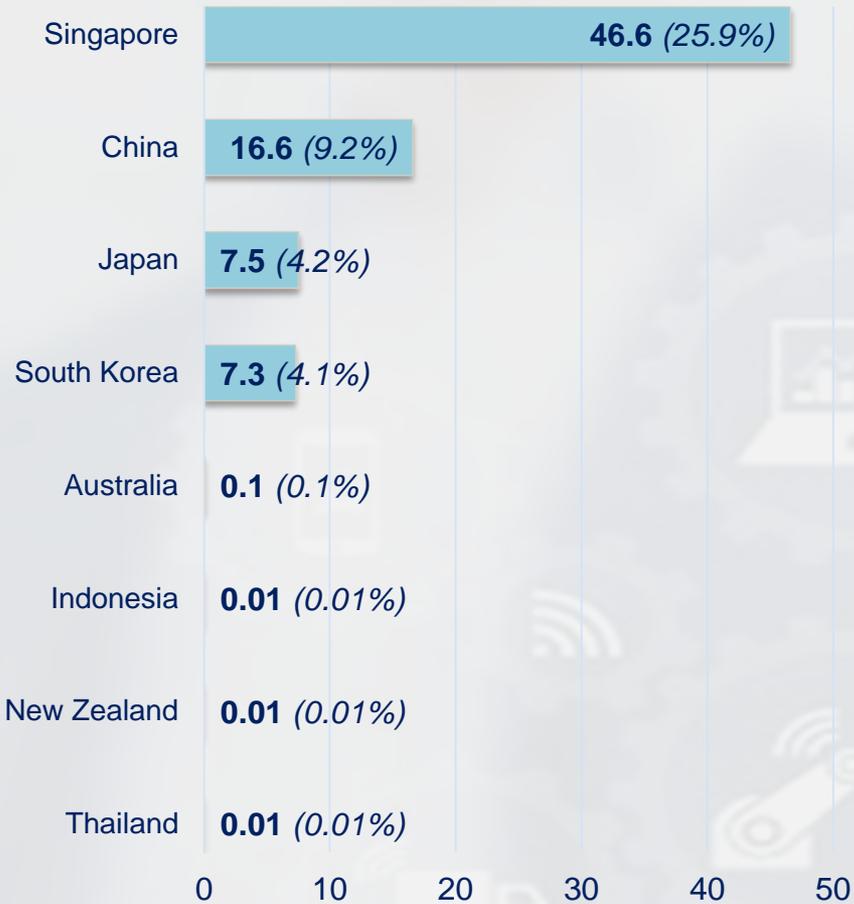
括号中数字表示在FDI/DIA流入/流出总额中的占比

数据来源: 马央行

RCEP区域内各国在马制造业投资情况

2021年RCEP区域内各国在马制造业投资情况

单位：10亿马币



2015-2020年RCEP区域内各国在马制造业投资平均每年

单位：10亿马币

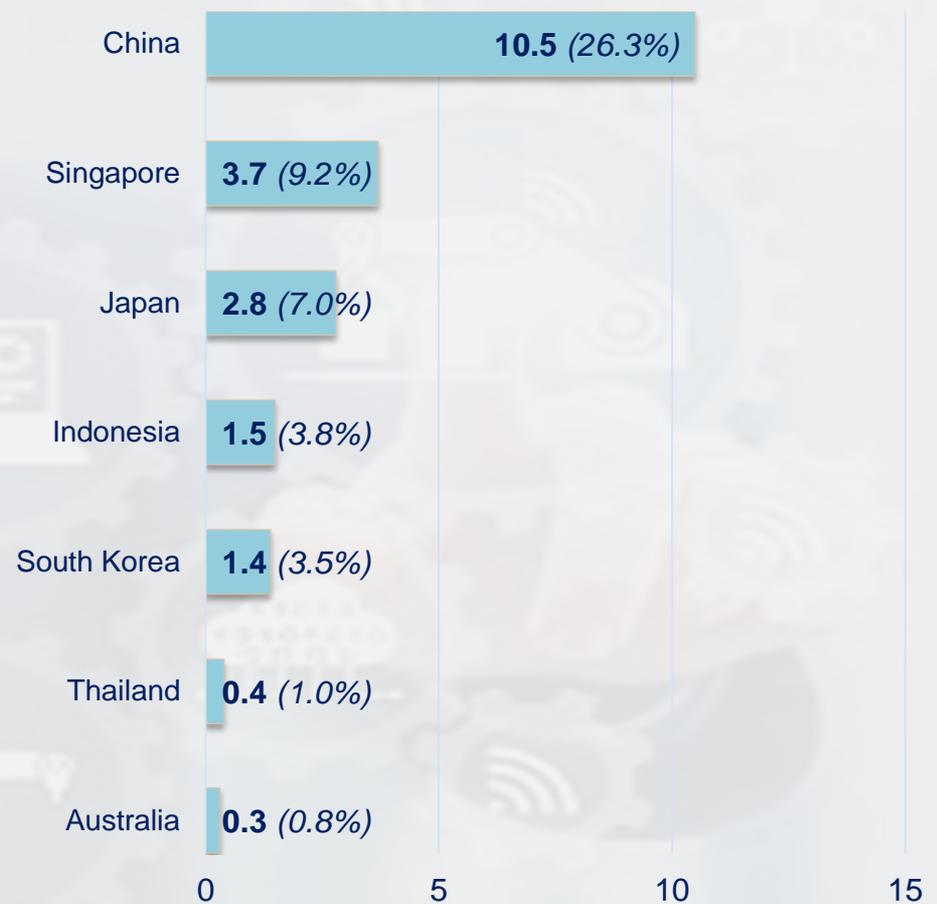


Figure in parenthesis indicates % share of total approved manufacturing investment

Source: MIDA

马来西亚关于关税的相关承诺安排

- 目前，马来西亚在关税承诺中列示了**9,425**条关税细项。在**RCEP**协定生效前，其中有**64.6%**的关税细项，针对**RCEP**各成员国已降至零关税*。
- **20.0%**的细项将在未来**10年、15年、20年**逐步递减至零关税。
- 未来**20年**，**90%**的关税细项最终将减至零关税。

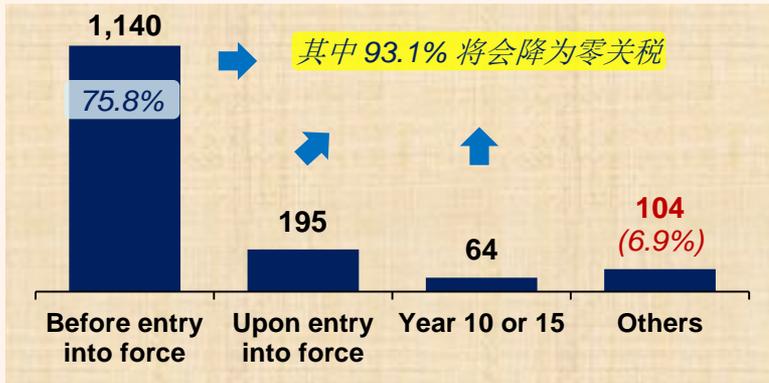
分类	占比
目前已享受零关税的细项*	64.6%
RCEP协定生效实施后，	
立即降至零关税的细项	5.3%
未来10年，将降至零关税的细项	13.2%
未来15年，将降至零关税的细项	6.1%
未来20年，将降至零关税的细项	0.7%
不会降至零关税，但关税有所降低的细项	2.7%
关税承诺之外的细项（不会减免的关税细项）	7.3%
Total =	100.0%

* Malaysia's Most Favoured-Nation (MFN) rates of duty in effect on 1 January 2014.
Source: SERC calculates

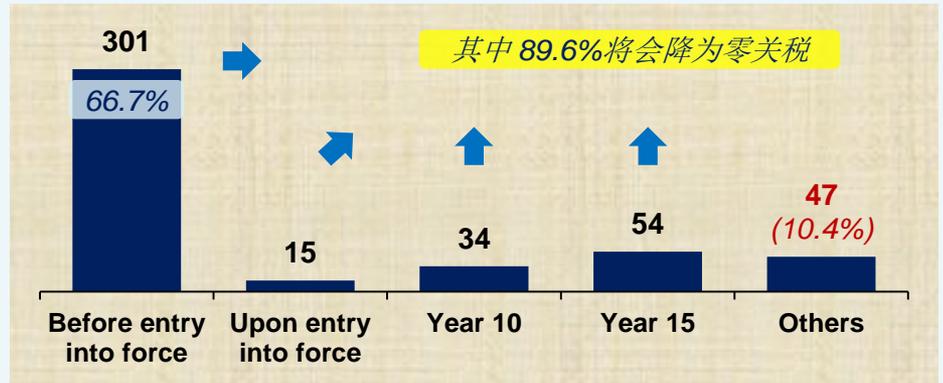
马来西亚承诺将进行关税减免的部分出口商品:



食品及饮料
(海关编码 01-23)
涉及总细目数: 1,503



电子及电器产品
(海关编码 85)
涉及总细目数: 451



丝绸及棉制品
(海关编码 50 and 52)
涉及总细目数: 177

实施零关税的细项	
RCEP生效前	14 or 7.9%
未来10年后	177 or 100.0%



进口轿车
(海关编码 8703)
涉及总细目数: 182

实施零关税的细项	
RCEP生效前	6 or 3.3%
未来20年后	92 or 50.5%
未来将不会减免关税的细项	90 or 49.5%

Note: Tariff lines before entry into force refers to Malaysia's MFN rate as at 1 January 2014.

马来西亚从RCEP成员国进口商品的情况

马来西亚从RCEP成员国进口以下商品
“将立即享受零关税”



RCEP生效前 基本税率=20%

床垫架

Mattress supports



RCEP生效前 基本税率=15%

猕猴桃

Kiwifruits



RCEP生效前 基本税率=15%

立式钢琴

Upright piano



RCEP生效前 基本税率=7%

烟熏三文鱼

Smoked pacific salmon



RCEP生效前 基本税率=6%

饼干

Sweet biscuits



RCEP生效前 基本税率=5%

液体变压器

Liquid dielectric transformers



RCEP生效前 基本税率=5%

电子镇流器

Ballasts for discharge lamps
or tubes



RCEP生效前 基本税率=5%

轨道及轨枕

Railway or tramway sleepers
(cross-ties) of wood



RCEP生效前 基本税率=5%

梨

Pears



RCEP生效前 基本税率=5%

白云石

Dolomite



RCEP生效前 基本税率=5%

经纬仪、准距仪

Theodolites & tachymeters



RCEP生效前 基本税率=5%

手锯

Hand saws

Note: BR=Base rate*; *Base tariff rate of imported products before the RCEP coming into force.

Source: Malaysia's Schedule of RCEP's Tariff Commitments

马来西亚从RCEP成员国进口商品的情况

马来西亚从RCEP成员国进口以下商品
“同时无需承诺关税减免”



TR=30%

柿子

Persimmons



TR=30%

龙眼

Mata Kuching
(including longan)



TR=25%

白水泥

White cement, whether or
not artificially coloured



TR=20%

平铁轧制品

Flat-rolled products of iron
or non-alloy steel



TR=20%

水壶

Kettles



TR=20%

电饭煲

Rice cookers



TR=20%

微波炉

Microwave ovens



TR=20%

桥梁塔吊

Bridge cranes



TR=15-40%

谷物, 米

Cereals "Rice"



TR= 5% and RM1.32277

香蕉 (干、湿)

Bananas, including plantains,
fresh or dried



TR=5% and RM0.3307

榴莲

Durian



TR=5%

红茶

Black Tea

Note: BR=Base rate*; *Base tariff rate of imported products before the RCEP coming into force.

Source: Malaysia's Schedule of RCEP's Tariff Commitments

中国从东盟（ASEAN）成员国进口商品的情况

中国从东盟成员国进口以下商品
“将立即享受零关税”

 榴莲 Durians BR=20%	 红毛丹 Rambutans BR=20%	 火龙果 Dragon fruit BR=20%	 立式钢琴 Upright pianos BR=17.5%	 红茶 Black Tea BR=15%
 绿茶 Green Tea BR=15%	 生姜 Ginger BR=15%	 番石榴 Guavas BR=15%	 可可粉 Cocoa powder BR=15%	 餐具 Tableware BR=15%
 插床 Slotting machines BR=15%	 刨床 Shaping machines BR=15%	 挂锁 Padlocks BR=14%	 音频放大器 Audio-frequency electric amplifiers BR=12%	 簇绒织物 Tufted textile fabrics BR=10%

Note: BR=Base rate*; *Base tariff rate of imported products before the RCEP coming into force.

Source: Malaysia's Schedule of RCEP's Tariff Commitments

中国从东盟 (ASEAN) 成员国进口商品的情况(续)

中国从东盟成员国进口以下商品
“将立即享受零关税”



拐棍、鞭子等

BR=10% Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops



别针

BR=10% Safety pins



液体加热器

BR=10% Liquid filled heaters



车前大灯

BR=10% Sealed beam lamp unit



电热水器

BR=10% Electrical storage water heaters



火花塞

BR=10% Sparking plug



吸尘器

BR=10% Vacuum cleaners



手锯

BR=8.4% Hand saws



锡原料制品

BR=8% Tin bars, rods, profiles and wire



外科手术手套

BR=8% Surgical gloves



铁锹 铁锹

BR=8% Spades and shovels



铝粉 铝片

BR=6-7% Aluminium powders and flakes



某类药品(海关编号30)**

BR=3-10% Pharmace-utical Products (HS Code 30)**

Note: BR=Base rate*; *Base tariff rate of imported products before the RCEP coming into force.

Source: Malaysia's Schedule of RCEP's Tariff Commitments

RCEP于马来西亚- 机遇还是挑战?



GDP增长

0.8% - 1.7%



出口增长

24.4%

2021年，马来西亚与RCEP成员国的贸易额占贸易总额**58.3%**，其中出口**55.5%**，进口**61.9%**

东盟各国对马投资为**431**亿马币，占马来西亚总外商投资总额**22.1%**，日本占**8.7%**，中国**3.7%**



更多的商业合作机会



对经济各领域（制造业、服务业、中小微企业、消费者、农业）有着混合影响



市场环境更加友好



机会不断增多



吸引外商投资



电子化转型及电子商务发展

RCEP对马来西亚各行各业的影响



- 电信、银行、金融、咨询等行业将会从深化合作中收益



Television

Refrigerator

Air Conditioner

- 食品饮料行业、化工、橡胶、塑料、机械设备、电子电器行业，将会有机会获益



- 因越南低廉劳动成本，马来本地的服装制造业将面临竞争困境，林木业也会受到来自RCEP其他成员国的激烈竞争。

1



国内中小型企业缺乏竞争力

2



保持品牌与质量，尤为重要

3



竞争优势--来源于科技创新

5



积极促进数字化转型与电子商务平台发展

4



一个公司的竞争力取决于整个行业的不断创新与升级

机遇与挑战并存





SERC

社会经济研究中心
SOCIO-ECONOMIC
RESEARCH

THANK YOU

**Address : 6th Floor, Wisma Chinese Chamber,
258, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.**

Tel : 603 - 4260 3116 / 3119

Fax : 603 - 4260 3118

Email : serc@accimserc.com

Website : <http://www.accimserc.com>