

中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

(一阶段报告)

特别说明：

1. 在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。

2. 一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和宏观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高**行业全景**，但对各行业深入信息并未深入分析。未来易派确定重点开拓国家和行业后，在二阶段报告撰写中或可以进行深入细致的调研分析，进而产出落地性成果。

1. 分析背景目的和报告结构

1.1 分析背景和目的

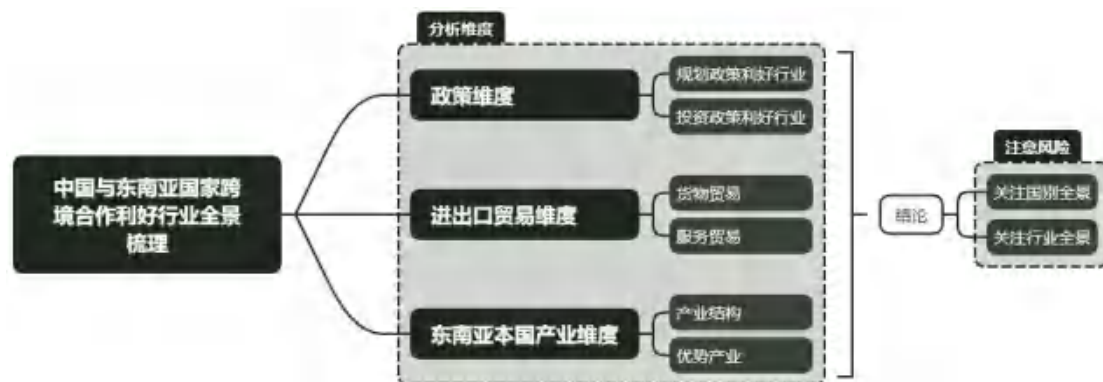
从 2024 年 3 月 1 日起，中泰两国民众无需签证即可往返两国，允许停留不超过 30 天。1 月 25 日，中国与新加坡也签署了互免签证协定，并将于 2 月 9 日正式生效。至此，东南亚黄金旅游线路上的“新马泰”三国已全部对中国公民免签。最近几个月，中国主动推动了一波“免签潮”。到目前为止，与中国缔结涵盖不同护照种类的互免签证协定的国家达到 157 个，达成简化签证手续协定或安排的有 44 个，实现全面互免签证的有 22 个。此外，还有 60 多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。

以中国对东南亚国家签证政策变动为引，厘清 2024 年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。

1.2 报告结构

本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。

图表 1. 本报告内容逻辑框架及报告结构



并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

2. 中国与东南亚国家合作交流现状分析

2.1 中国与东南亚合作交流政策面分析

2.1.1 宏观政策面利好行业整理

从经贸交流政策来看，中国与东南亚国家一直以来都是重要的外贸伙伴，东南亚各国也是与中国地缘层面交流衔接最紧密的国家联盟之一，2023 年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。

基于此，以中泰、中新签证互免政策出台为引，个人收集整理了中国与东南亚各国之间普通签证的双边政策和中国与东盟国家签署的双边贸易政策，并从中梳理出规划政策下，未来 3-5 年双边重点扶持和发展行业，并将易派有一定几率切入的行业做**加粗**处理。后续或可从中遴选行业业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。

图表 2. 中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景

指标名称	普通签证政策	中国-东盟国家外贸规划利好行业全景
新加坡	双边免签	1. 以 农产品、农业加工产品 为主要贸易的标的的 跨境电商 ； 2. 以文化交流、影视传媒（电影、电视、短视频）、广告传媒为代表的 泛娱乐行业 ； 3. 以双边科学教育、知识培训为主的 在线教育行业、跨境游学 等行业； 4. 以双边 科学技术服务 衍生出的 技术人员流动、务工人员交流（双边人才薪酬支付） 等； 5. 由基础设施建设、新能源开发建设等衍生出的 中国对东盟人才输出（人才薪酬支付） 等； 6. 由物流链路建设、矿业投产等衍生出 工程机械、筑路机械、矿山器械 出口等行业； 7. 生物医药 领域联合培养、研发等； 8. 旅游业衍生出的 高端旅游、旅游地产投资 等业态； 9. 以双边贸易展会、会议、投资交流会等为主的 会议会展业 。
文莱	中国试行单方面免签；当地允许中国公民落地签	
马来西亚	2024.11.30 之前中马试行双边免签	
泰国	2024.03.01 起，双边免签	
印度尼西亚	允许中国公民免签	
越南	单方面允许中国公民落地签	
菲律宾	个人免签 7 天，跟旅行团免签 14 天	
老挝	单方面允许中国公民落地签	
柬埔寨	单方面允许中国公民落地签	
东帝汶	单方面允许中国公民落地签	
缅甸	需办理签证	

资料来源：个人整理

2.1.2 中国与东南亚国家/地区签证政策分析

2024 年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。自此，国人在东南亚的热门旅游目的地“新马泰”均放开了国人普通签证的限制，这对中国及对应东南亚国家商贸往来均带来了较大利好。

根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国 2024 年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025 年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国民间商务交流带来较大利好。

图表 3. 截至 2024 年 2 月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单

国家/地区	便利政策类型	其他信息补充
东帝汶	单方面允许中国公民办理落地签证	东盟十国候选国
柬埔寨	单方面允许中国公民办理落地签证	/
老挝	单方面允许中国公民办理落地签证	/
马来西亚	中国试行单方面免签国家	2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日
	单方面允许中国公民免签入境	2023 年 12 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
	单方面允许中国公民办理落地签证	仅限从新加坡、泰国、印尼或文莱入境马来西亚的中国籍旅客
泰国	互相免签普通护照，放开护照审核	2024.03.01
文莱	中国试行单方面免签国家	/
	单方面允许中国公民办理落地签证	/
新加坡	互相免签普通护照，放开护照审核	2024.02.09
印度尼西亚	单方面允许中国公民办理落地签证	/
越南	单方面允许中国公民免签入境	2020 年 7 月起，外国人前往越南富国岛出入境及居留不超过 30 日免办签证
	单方面允许中国公民办理落地签证	/
缅甸	持普通护照和公务普通护照的中国公民赴缅甸需办理签证。	
菲律宾	持中国普通护照及申根、澳大利亚、美国、加拿大或日本任意一种有效签证者，可免签证进入菲律宾停留 7 天。中国护照持有人参加由菲律宾旅游部授权的菲旅行社组织接待的赴菲旅游团，可在菲国际入境口岸办理菲落地签证，取得最多 14 天的临时访客签证。	

注：上述国家以生效日期排序，标粗国家为东南亚、日韩等周边重点跨境国家。

资料来源：根据中国领事服务网披露信息整理

2.1.3 中国-东盟联合发展规划政策分析

从中国与东盟国家历年来达成的贸易规划性文件以及东盟国家发布的规划性政策文件来看，2024 年东盟各国与中国在民间交流领域重点提及的行业主要包括：以文化交流、影视传媒为代表的**泛娱乐行业**，以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的**跨境电商**，以双边科学教育、知识培训为主的**在线教育行业**、**跨境游学**等行业。除此，为保障上述行业的跨境交流，东盟出台相关政策提出了扶持双边各行各业中小微企业交流合作，大力发展线上**金融支付**，并同步推进东盟国家**通信基础设施建设**、**跨境物流网络建设**、**移动数字经济发展**等一系列基础经济建设。

从中国与东盟国家政策基调来看，2024 年中国与各东南亚国家的双边交流会更加密切，尤其是随着双边免签政策推出，个人预期未来 1-3 年，中国与东南亚各国在**泛娱乐行业**、**跨境电商行业**、**跨境教育行业**、**跨境旅游行业**、**科技人员跨境流动**等或会有较大支付流动需求。

图表 4. 中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析

政策名称	发布时间	内容简析	涉及重点行业
中国—东盟关于深化农业合作的联合声明	2023/9/6	1.保障粮食安全；2.加强农业生产（农作物产出和农产品加工）、仓储、物流等基建投入；3.提高农业技术和推动数字农业发展，推进农产品贸易。	物流、电商、数字农业
中国 - 东盟农业绿	2023/9/6	打造农业供应链：推进农业电商投资、跨境电商培	跨境电商、在

政策名称	发布时间	内容简析	涉及重点行业
色发展行动计划 (2023-2027 年)		训、农业服务贸易	线教育、跨境物流
2024 年中国—东盟人文交流年概念文件	2023/9/6	2024 年全年，大力支持中国和东盟政府部门、民间友好组织、工商学界等主体，共同开展青年、民间、教育、文化、旅游、媒体、科技、地方等各领域交流合作。	民间游学、在线教育、电影电视短视频等媒体交流
东盟与中日韩 (10+3) 合作工作计划 (2023-2027)	2022/11/15	1. 贸易投资 ：在贸易便利化、投资、数字贸易、中小微企业、打造可持续、有韧性、包容的区域供应链、互联互通与数字赋能等领域加强合作；2. 旅游人员往来 ：在旅游统计、投资机会、经济数据旅游相关风险管理，加强旅游教育、能力建设和人员培训；3. 粮食、农业林业合作 ：推进智慧农业、农业技术培训交流、农产品和农业产成品贸易合作发展；4. 矿产 ：推动东盟成为矿产投资目的地，促进各国国内和国际上对矿产价值链所有环节的投资，推进数字矿产产业交流发展；5. 中小微企业 交流发展：在贸易、农业和旅游等传统领域和环境、能源、第四次工业革命、数字经济、循环经济框架、金融技术、人力资源开发、教育和科技等有利于经济增长的新领域开展合作；6. 科技创新 ：在机器人、自动化、下一代汽车、技术、新型食品、生物技术、食品技术、新材料、微电子和信息技术、海洋资源、新能源和可再生能源、气候变化、生命科学、医疗设备和技术、空间技术等具有商业应用潜力的领域，加强技术研发；7. 数字经济 ：在数字技能、金融技能、市场准入、创新创业和中小微企业能力、物流、基础设施联通等领域缩小数字鸿沟，推动数字金融服务和支付联通；8. 文化交流 ：促进文化和艺术事务官员、文化机构、美术馆、博物馆、档案馆和图书馆之间，以及戏剧、音乐、杂技、舞蹈、民间艺术、电影和其他文化创意领域的艺术家、专家、从业者之间的互动、联系、对话和互访，推进青年教育交流。	跨境电商、跨境旅游、农业技术、农产品贸易、科学技术服务、矿业投资、新能源投资建设、人员交流、生物技术、信息技术服务、物流、基础设施建设、泛娱乐交流。
中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划 (2022-2025)	2022/11/11	1.开展药物研发、基层公共卫生体系培养合作；2.推进东盟数字经济、供应链建设，扩大中国与东盟农产品交易；3.推进金融科技领域合作；4.在数字学习、技术和职业教育等领域开展务实合作。	生物医药、物流、金融科技、在线教培、留学咨询
中国 - 东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会联合声明	2021/11/22	1.推动中国-东盟自贸协定落地，在数字经济领域创造更多贸易机会，鼓励亚投行等金融机构提供相关支持；2.加强数字经济、智慧城市、人工智能、电子商务、大数据、5G 应用、数字转型、网络和数据安全等领域合作；3.加强新能源技术、绿色投融资等领域合作，推进海洋生态保护和海洋资源可持续利用；4.加强教育、文化、旅游、媒体、人力资源、青年、	科学技术服务、教育交流、电商、旅游、广告传媒

政策名称	发布时间	内容简析	涉及重点行业
		智库和地方政府等领域的交流合作。	
落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划(2021-2025)	2020/11/12	1.加强信息通信技术合作,推进更紧密的科技创新合作; 2.加强旅游交流和合作, 发展游轮和游艇旅游; 3.推进生物能、水电、风能、太阳能、海洋能、清洁煤技术、天然气发电、氢和燃料电池等新能源和可再生能源资源的开发; 4.加强地质和矿业合作; 5.鼓励东盟成员国积极参与中国国际中小企业博览会, 鼓励双方参与其他相关贸易展会和活动, 为双方中小微企业拓展市场提供更多支持和便利; 6.推进文化、教育交流, 推进媒体内容合作, 在电影、电视剧、纪录片和新媒体联合制作方面开展合作。	信息通信技术服务、旅游业、新能源、会议会展、媒体交流传播、矿业
中国 - 东盟战略伙伴关系 2030 年愿景	2018/11/15	1.推进双方更紧密的合作,推进中国和东盟国家贸易往来, 增进南海军事交流和互信; 2.推进中国和东盟贸易、投资、旅游增长。	电子商务、物流、旅游、投资
《2025 年东盟共同体愿景》(译文)	2016 年 12 月	建立安全、经济、文化共同体, 推进绿色科技开发和数字技术应用	科学技术服务

资料来源: 根据中国外交部公布政策文件整理

2.1.4 中国-东盟投资利好政策分析

1. 跨境电商 B2B 报关手续简化试点

根据中国海关规定, 自 2020 年 7 月起, 5000 元以下的企业对企业跨境电商简化申报出口商品列入品目“99.00”实施统计。2020 年 7 月 1 日, 全国跨境电商 B2B 出口监管试点在厦门、宁波、郑州、天津等地陆续通关成功。该项改革实施之前, 跨境电商 B2B 出口企业只能按照传统贸易方式申报通关, 7 月 1 日改革实施后, 跨境电商 B2B 出口有了专门的通关方式, 享受通关便利。

新的跨境电商 B2B 出口监管模式, 充分考虑了跨境电商新业态信息化程度高、平台交易数据留痕等特点, 采用企业一次登记、一点对接、简化申报、便利通关、优先查验、退货底账管理等有针对性的监管创新措施。新模式便利体现如下几点:

图表 5. 跨境电商 B2B 报关便利点分析

序号	分析
1	企业通关全程无纸化, 海关通关系统实试验放。
2	考虑到跨境电商小微出口企业单票价值低、单量大等, 为小微出口企业提供了更加便捷的选择, 便利小微企业通关。
3	对跨境电商出口货物优先查验, 保障快速通关。
4	根据跨境电商通关和物流模式多元化特点, 明确跨境电商 B2B 出口货物适用 全国通关一体化 , 也可采用“跨境电商”模式进行转关。
5	顺应跨境电商企业批量出口的需求, 解决了企业必须在出口前 单独包装并贴好面单 的问题, 降低了企业出口前操作和物流成本。

资料来源: 公开信息整理

根据海关总署统计数据，自 2020 年中国针对出口货贸，开设跨境电商 B2B 简化申报商品统计专栏后，中国与东盟国家跨境商品交易额呈现逐年上升趋势，其中对越南出口商品金额最大，2023 年达到 4 亿美元；其次为新加坡，2023 年贸易规模达到 1.54 亿美元。

图表 6. 2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）

贸易伙伴名称	2020	2021	2022	2023
越南	1562.88	4557.66	26895.54	39990.54
新加坡	12861.12	12942.20	12083.50	15389.23
泰国	826.86	7049.76	13198.61	11249.30
马来西亚	6071.28	4753.51	4500.30	3482.28
菲律宾	2543.33	2393.85	2144.32	2502.95
柬埔寨	2.14	94.10	612.78	1891.85
印度尼西亚	402.48	2376.18	4400.54	794.61
老挝	0.00	0.00	449.85	217.43
文莱	0.00	64.65	233.50	115.90
缅甸	1.38	0.13	3.86	0.35
东帝汶	0.00	0.00	0.00	0.01

注：按 2023 年统计数据排序。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从国内集群来看，2023 年中国广东省跨境电商 B2B 申报商品金额位居全国第一，达到 3.52 亿美元，占全国各省对东南亚国家出口跨境电商商品比重达 88.79%。其次为广西壮族自治区，2023 年其贸易额达到 5768.92 亿美元，占全国 7.63%。

图表 7. 2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）

国家	广东	广西	福建	浙江	江苏	四川	河南	上海	山东	总计
越南	35247.77	4679.45	0.00	61.56	1.51	0.00	0.00	0.25	0.00	39990.54
新加坡	15074.82	0.00	0.00	146.20	166.75	0.00	0.00	0.78	0.68	15389.23
泰国	9746.95	909.44	552.13	0.44	1.51	37.59	0.00	1.24	0.00	11249.30
马来西亚	2975.78	0.00	333.66	163.22	5.49	3.29	0.00	0.85	0.00	3482.28
菲律宾	1359.06	0.00	1127.39	5.41	1.28	0.00	8.89	0.92	0.00	2502.95
柬埔寨	1652.94	180.03	14.08	43.04	1.00	0.00	0.52	0.03	0.20	1891.85
印度尼西亚	768.93	0.00	0.00	21.72	2.50	0.11	0.00	1.34	0.00	794.61
老挝	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.43
文莱	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.90
缅甸	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
东帝汶	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
总计	67159.57	5768.92	2027.25	441.95	180.04	40.99	9.42	5.41	0.89	75634.44

注：按 2023 年统计数据排序。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

2. 东盟成员国投资利好政策概况

《2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》指出，近年来，东盟成员国陆续出台有利投资的政策措施，包括投资便利化及配套措施，政策环境逐渐改善；东盟区域层面达成一系列旨在加速**电动汽车、数字经济、工业 4.0 转型**等领域投资的声明和协定。这些是东盟投资活力的重要保障。

从对内投资政策看，2013-2022 年，东盟成员国共实施了 149 项影响投资的措施（包括 111 项有利措施，27 项中立措施，11 项限制措施），其中 90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了 68%的全球平均水平和 86%的亚洲平均水平。在国内产业扶持领域，东南亚各主要国家均出台了相关利好政策。

图表 8. 东盟投资利好政策分析

政策面	利好点	政策实例
投资自由化	超过三分之一的有利措施与开放外资市场准入有关。	越南将 2020 年投资法项下外资市场准入限制清单中的保险对外资全面开放； 菲律宾修改负面清单允许外资对 可再生能源 100%投资，放松中小企业和贸易企业的外国所有权限制，允许外资拥有对 电信、航空、航运和铁路 等公共服务的所有权。
投资激励	超过五分之一的有利措施提供了投资激励。	柬埔寨制定投资法为包括 高科技行业、创新研发、数字基础设施和高附加值制造业 在内的 19 个领域的投资提供激励措施； 泰国减少 4 个主要投资项目的进口关税，并为外国纳税人提供个人所得税豁免。
投资便利化	超过五分之一的措施旨在促进或便利投资。	柬埔寨修订投资法，简化行政流程，并引入针对外国投资者的“柬埔寨我的第二个家”签证计划； 印度尼西亚建立了投资部以促进和便利外资在印尼投资经营，并减少受投资要求约束的行业数量； 缅甸为某些 FDI 项目提供货币转换豁免； 泰国规定外国投资高收入者（至少 50 万美元的政府债券或资产）有资格获得长期居留签证。
投资限制	这些措施旨在监管和保护战略性行业和国家安全。	缅甸成立监管外币交易的委员会； 菲律宾为战略性行业创建 FDI 审查机制，如与军事、网络基础设施和管道运输相关的行业，以及可能危及国家安全或公共安全的活动。

资料来源：《2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》

2.2 中国与东南亚各国进出口分析

2.2.1 中国与东南亚各国货物贸易进出口分析

1. 中国与东南亚各国细分进出口货物贸易类型

注：由于中国与柬埔寨、老挝、东帝汶、文莱经贸规模相对较小，因此在分析中国对东南亚国家细分货物贸易类别时，对此四个国家不做深入分析。

(1) 中国与东南亚各国进出口货贸类别全景

从中国与东南亚各国进出口货物贸易情况来看，2023 年中国与东南亚各国进出口贸易往来最频繁的为**集成电路**和**电话机等通信设备**，其中集成电路进出口贸易总额达到 580.14 亿美元，占 2023 年中国对东南亚国家全部进出口总额的 6.36%；电话机等通信设备进出口贸易额达到 273.55 亿美元，占进出口总额的 3%。综上，这两行业是中国与东南亚各国货贸往来需要重点关注的行业。

细分来看，除集成电路和电话机等通信设备外，2023 年中国与越南进出口贸易还应关注平板显示相关行业，与缅甸的进出口贸易应关注珍珠、宝石、半宝石加工销售等相关行业，这两大行业内或会有较大可能为易派带来跨境支付需求潜在客户。

图表 9. 2023 年中国与东南亚各国进出口货贸类型全景（单位：亿美元）

国家	进口产品	进口额	出口产品	出口额
越南	平板显示模组	222.19	集成电路	105.77
	集成电路	151.34	电话机；其他通信设备	79.19
	平板显示和监视器及投影仪等产品的零件	86.67	平板显示模组	59.15
	电话机；其他通信设备	33.93	蓄电池	35.39
	绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体	11.51	平板显示和监视器及投影仪等产品的零件	19.75
马来西亚	石油原油及从沥青矿物提取的原油	285.49	集成电路	80.02
	石油及从沥青矿物提取的油类等，原油除外	74.29	电话机；其他通信设备	28.48
	沥青混合物	53.18	变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器	9.46
	石油气及其他烃类气	44.31	印刷电路	7.07
	石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣	0.42	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	6.97
印度尼西亚	褐煤，不包括黑玉	109.99	电话机；其他通信设备	25.52
	煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料	72.89	自动数据处理设备及其部件等	12.64
	石油气及其他烃类气	28.16	平板显示模组	12.53
	石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外	2.58	机动推土机、侧铲推土机、筑路机等筑路机械	9.66
	石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣	0.78	绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体	8.93
泰国	集成电路	59.18	电话机；其他通信设备	36.90
	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	9.47	变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器	14.32
	电话机；其他通信设备	6.51	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	13.79
	无线电广播、电视发送设备；电视摄像	4.37	集成电路	12.86

国家	进口产品	进口额	出口产品	出口额
	机、数字照相机及视频摄录一体机			
	变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器	3.59	绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体	8.30
新加坡	集成电路	55.81	电话机；其他通信设备	46.90
	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（LED）；已装配的压电晶体	8.88	集成电路	33.35
	数据存储器件、“智能卡”及其他媒体	5.56	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	10.43
	电路开关、保护或连接用的电气装置；光纤、光纤束或光缆用连接器	1.71	变压器、静止式变流器及电感器	7.56
	蓄电池	1.58	绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体	6.14
菲律宾	集成电路	70.36	电话机；其他通信设备	12.76
	固定、可变或可调（微调）电容器	9.75	集成电路	11.45
	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（LED）；已装配的压电晶体	9.68	绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体	6.81
	变压器、静止式变流器（例如整流器及电感器	4.47	变压器、静止式变流器及电感器	5.60
	平板显示和监视器及投影仪等产品的零件	2.99	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	4.38
缅甸	用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石（天然、合成或再造）制成的物品	11.41	电话机；其他通信设备	3.34
	宝石（钻石除外）或半宝石，但未成串或镶嵌或为便于运输而暂穿成串	8.41	半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体	1.31
	铂，未锻造、半制成或粉末状	0.19	蓄电池	0.99
	贵金属或包贵金属制的首饰及其零件	0.04	发电机组及旋转式变流机	0.95
	天然或养殖珍珠，但未成串或镶嵌；天然或养殖珍珠，为便于运输而暂穿成串	0.02	变压器、静止式变流器及电感器	0.95

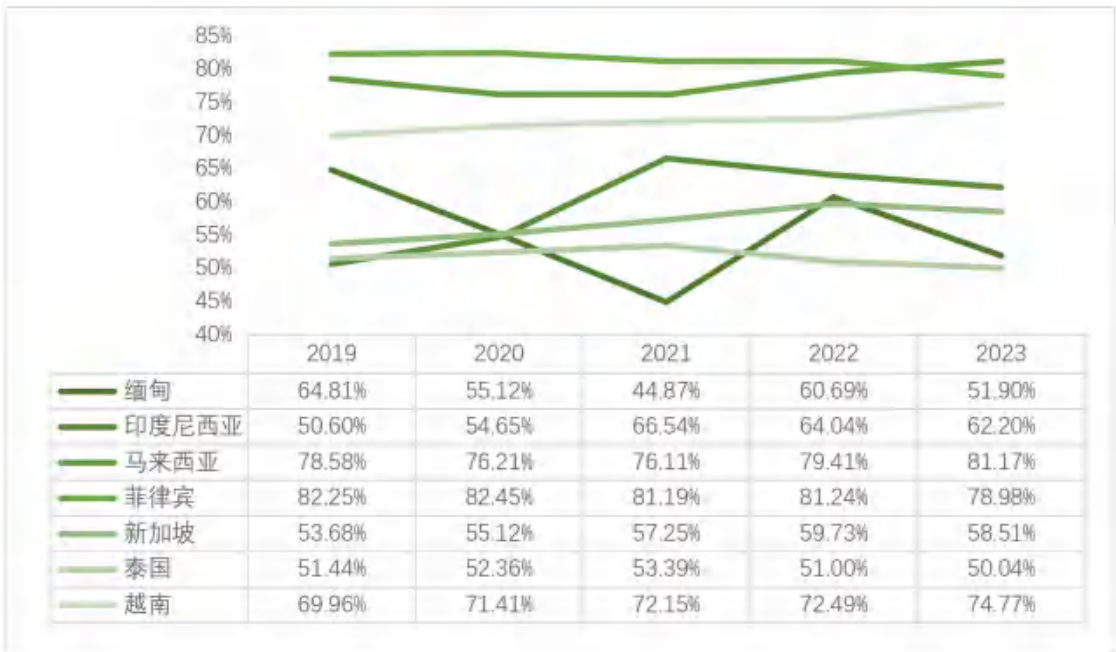
注：TOP5 按进出口总额排序。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

（2）中国与东南亚各国进出口货贸集中度（CR3）

从货贸进口集中度 CR3 来看，2019-2023 年中国对东南亚国家货贸进口集中度保持在 40% 以上，集中度相对较高，这说明中国对东南亚国家货物进口结构整体较固定。细分国家来看，2019-2023 年中国对菲律宾、马来西亚、越南的进口货物集中度最高，2023 年这三国的货贸集中度均在 70% 以上，说明中国从三国进口货物主要为前三大货贸产品。

图表 10. 2019-2023 年中国从东南亚国家货贸进口集中度变动情况（单位：%）



注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口集中度来看，2019-2023 年中国对东南亚国家出口货物集中度相对进口整体较低，且对各国货贸集中度有下滑趋势，这说明中国对东南亚国家出口货物呈现多样化发展趋势。细分国家来看，2019-2023 年中国对缅甸货物出口集中度最低，且呈现下降趋势，2023 年中国对缅甸货物出口 CR3 为 23.37%。

图表 11. 2019-2023 年中国对东南亚国家货贸出口集中度变动情况（单位：%）



注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

总的来看，中国从东盟国家进口货物结构相对较为稳定，货物类型也相对更为固定，因此这种货物进口的跨境结算资金流大且稳定，但对于支付公司而言，此种货物进口结汇市场开拓具有一定规模壁垒。反观中国对东盟国家货贸出口产品 CR3 呈现下降趋势，说明中国制造业企业对东盟国家产品输出方面呈现“多点开花”的特征，因此衍生出跨境支付的相关需求未来或会呈上升趋势。

2. 中国与东南亚各国货物贸易进出口概况

(1) 中国与东南亚各国货贸概况

根据海关总署统计数据，2019-2022 年中国和东南亚各国的进出口贸易总额总体呈现上升趋势，2023 年中国和东南亚各个国家进出口总额出现下滑，达到 9120.54 亿美元，同比下降 6.53%，其中出口总额为 5239.36 亿美元，同比下降 7.69%，五年来中国和东盟国家贸易额的首次下降。2023 年中国从东南亚国家进口总额仅为 3881.19 亿美元，同比下滑 4.92%，中国与东盟贸易顺差也出现首次收缩，达 1358.17 亿美元，同比下滑 14.78%。

从中国与东南亚国家货贸进出口总额情况来看，2022 年以来中国与东南亚国家货贸规模呈现收缩态势，2023 年双边货贸进出口规模收缩明显，但中国对东南亚国家外贸仍处在贸易顺差的优势地位。

图表 12. 2019-2023 年中国和东南亚各国货贸进出口总额概况（单位：亿美元，%）

时间	亿美元	%	亿美元	%	亿美元	%	亿美元	%
	进出口总额	增速	出口总额	增速	进口总额	增速	贸易顺差	增速
2019	6416.34		3595.68		2820.66		775.01	
2020	6847.91	6.73%	3839.14	6.77%	3008.77	6.67%	830.37	7.14%
2021	8785.81	28.30%	4839.55	26.06%	3946.26	31.16%	893.29	7.58%
2022	9757.77	11.06%	5675.78	17.28%	4081.99	3.44%	1593.78	78.42%
2023	9120.54	-6.53%	5239.36	-7.69%	3881.19	-4.92%	1358.17	-14.78%

资料来源：根据海关总署统计数据整理

(2) 中国与东南亚各国进出口货贸结构

按照细分东南亚国家来看，从贸易总额来看，2023 年中国对东南亚国家进出口总额占比排名前五的分别为越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡，占比分别为 25.2%、20.86%、15.29%、13.85%和 11.88%。从进口总额来看，2023 年中国对东南亚国家进口额占比前三的国家分别为马来西亚、越南、印度尼西亚，占比分别为 26.5%、23.75%和 19.12%。从出口总额来看，2023 年中国对东南亚国家出口额占比前三的国家主要为越南、马来西亚和新加坡，占比分别为 26.26%、16.68%、14.69%。

从国别来看，在东南亚国家中，与中国经贸交流规模位于**第一梯队**的为**越南和马来西亚**，这两国家与中国进出口货贸总额合计占比超 40%；第二梯队为印尼、泰国和新加坡，三个国家货贸合计占比超 40%；第三梯队为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、文莱和东帝汶，2023 年六国合

计占比不超过 20%。

图表 13. 2023 年中国对东南亚国家进出口结构（单位：%）



资料来源：根据海关总署统计数据整理

图表 14. 2023 年中国对东南亚国家进口结构（单位：%）



资料来源：根据海关总署统计数据整理

图表 15. 2023 年中国对东南亚国家出口结构（单位：%）



资料来源：根据海关总署统计数据整理

(3) 中国对东南亚各国货贸地位

从中国对东南亚各国货贸地位来看，2019-2023 年中国对马来西亚处于贸易逆差地位，但中马贸易逆差形式呈现收缩趋势。值得注意的是，2021 年起，中国对印度尼西亚从贸易顺差转为贸易逆差，2022-2023 年两国贸易逆差有加大趋势。除此，2019-2023 年中国对菲律宾、新加坡、泰国、越南均处在贸易顺差的优势地位。

总的来看，中国在与东南亚各国的外贸中，对印尼和马来西亚货物以进口贸易为主，对菲律宾、新加坡、泰国、越南货物以出口贸易为主。

图表 16. 2019-2023 年中国和东南亚各国贸易顺差情况（单位：亿美元）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
文莱	2.00	-9.70	-15.86	-14.16	-10.89
缅甸	59.26	62.09	24.57	21.22	18.54
柬埔寨	65.40	65.59	94.68	123.46	106.83
印度尼西亚	115.82	36.34	-30.87	-64.52	-90.15
老挝	-3.96	-5.69	-10.08	-10.03	-3.98
马来西亚	-196.94	-183.05	-193.20	-161.68	-154.78
菲律宾	205.42	225.33	325.76	416.33	329.17
新加坡	195.11	259.89	164.73	472.09	455.34
泰国	-5.63	24.28	75.54	219.62	251.92
越南	337.35	353.39	456.56	589.99	454.30
东帝汶	1.18	1.89	1.47	1.45	1.87

资料来源：根据海关总署统计数据整理

3. 中国与东南亚不同国家货贸分析

(1) 中国与越南货物贸易类别

从进口结构来看，2019-2023 年中国从越南进口货物主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，其进口占比常年超过 50%。其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，2023 年其占比不足 10%。

图表 17. 2019-2023 年中国从越南进口产品 TOP5 (单位：%)

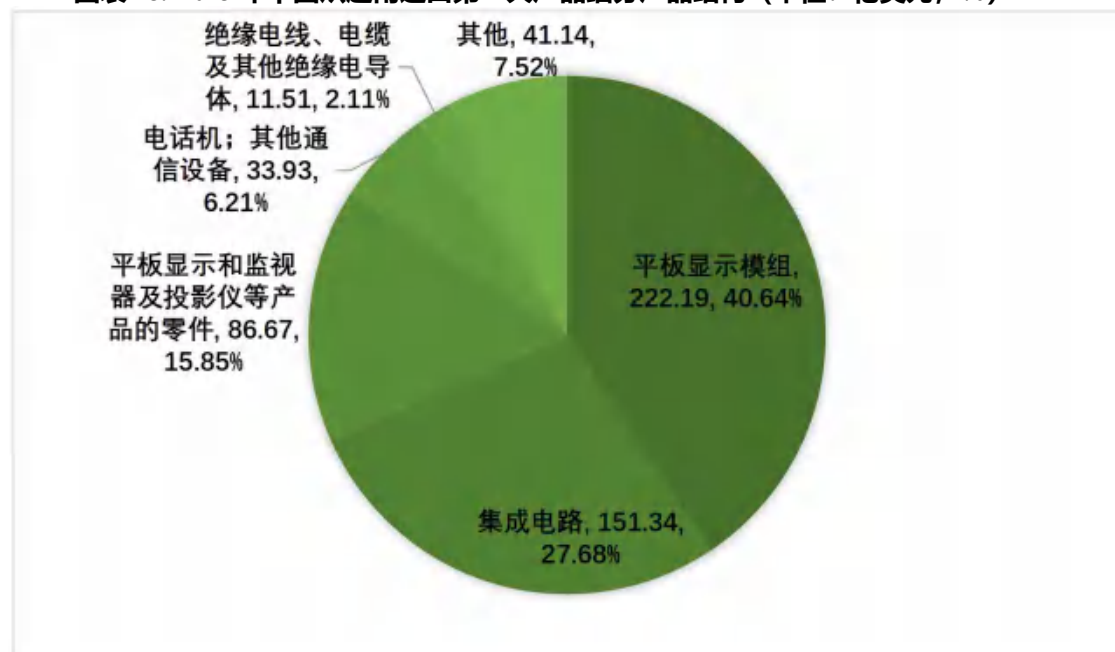
时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	55.26%	62.08%	59.91%	61.77%	59.32%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	2.46%	3.03%	5.10%	7.07%	8.46%
特殊交易品及未分类商品	10.71%	5.63%	7.14%	3.65%	6.99%
食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮	1.38%	1.27%	1.16%	1.71%	3.33%
鞋靴、护腿和类似品及其零件	3.99%	3.70%	2.72%	2.86%	2.92%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从越南进口的第一大产品为平板显示模组，进口金额达 222.19 亿美元，占第一大产品进口总额的 40.64%，占中国从越南进口总额的 24.1%。其次为集成电路，占中国从越南进口总额的 16.42%。

图表 18. 2023 年中国从越南进口第一大产品细分产品结构 (单位：亿美元，%)



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对越南出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过 30%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在 10%左右。

图表 19. 2019-2023 年中国对越南出口产品 TOP10 (单位: %)

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	31.17%	35.58%	33.75%	33.78%	33.18%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	11.44%	10.55%	10.70%	9.84%	10.59%
塑料及其制品	4.16%	4.51%	5.14%	4.91%	4.84%
钢铁	3.72%	2.50%	3.73%	3.83%	4.42%
针织物及钩编织物	3.95%	3.28%	3.73%	3.76%	3.47%
化学纤维长丝	2.16%	1.72%	1.89%	2.10%	2.29%
钢铁制品	2.38%	2.43%	2.20%	2.40%	2.22%
家具；寝具等；灯具；活动房	2.06%	2.28%	1.85%	1.94%	1.83%
特殊交易品及未分类商品	0.46%	1.00%	1.06%	0.74%	1.78%
有机化学品	1.43%	1.17%	1.45%	1.70%	1.72%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。

注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对越南出口的第一大产品为平板显示模组集成电路，出口金额达 105.77 亿美元，占第一大产品出口总额的 23.17%，占中国从越南出口总额的 7.69%。其次为电话机等通信设备，占中国对越南出口总额的 5.75%。

图表 20. 2023 年中国对越南出口第一大产品细分产品结构 (单位: 亿美元, %)



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

(2) 中国与马来西亚货物贸易类别

从进口结构来看，2019-2023 年中国从马来西亚进口货物主要归属于“27 章 矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等”，其进口占比呈现上升趋势，2023 年占比超过 40%。其次为“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，2019-2023 年进口占比呈现下降趋势，2023 年其占比仅为 30.19%。

图表 21. 2019-2023 年中国从马来西亚进口产品 TOP5 (单位: %)

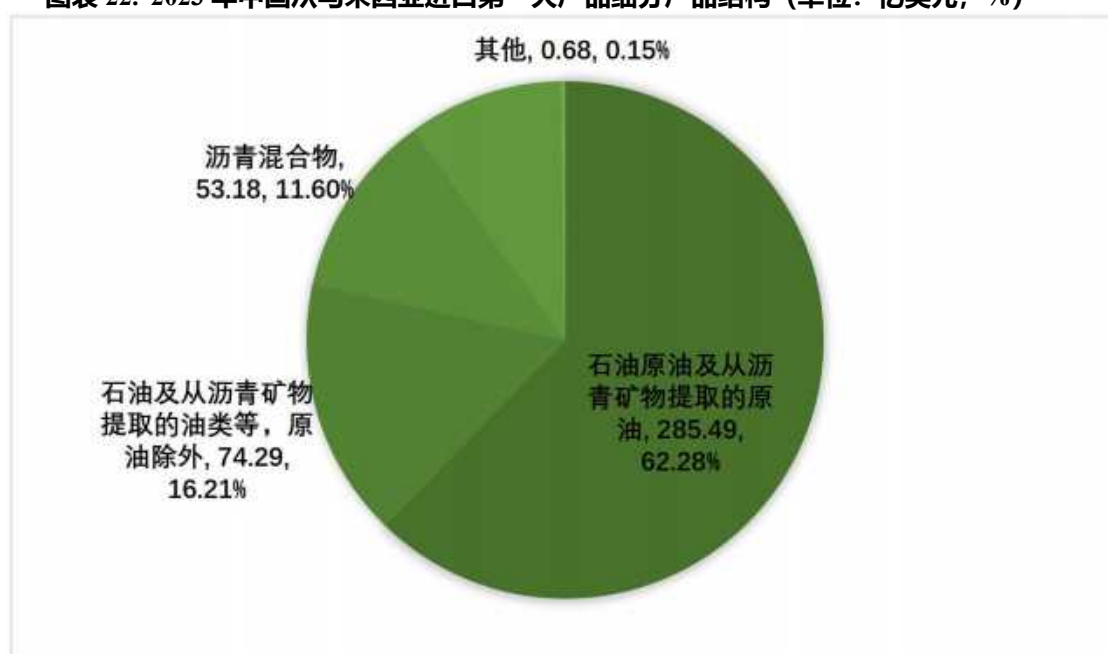
时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	19.29%	18.28%	25.47%	35.41%	44.56%
电机、电气、音像设备及其零附件	54.09%	51.94%	44.58%	37.06%	30.19%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	5.20%	5.99%	6.07%	6.94%	6.42%
铜及其制品	2.50%	2.69%	3.27%	2.56%	2.71%
光学、照相、医疗等设备及零附件	2.89%	3.15%	3.51%	3.11%	2.51%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从马来西亚进口的第一大产品为石油，进口金额达 285.49 亿美元，占第一大产品进口总额的 62.28%，占中国从马来西亚进口总额的 27.76%。其次为石油提取物，占中国从马来西亚进口总额的 7.22%。

图表 22. 2023 年中国从马来西亚进口第一大产品细分产品结构 (单位: 亿美元, %)



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对马来西亚出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过 20%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在 11%左右。

图表 23. 2019-2023 年中国对马来西亚出口产品 TOP10 (单位: %)

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	27.32%	29.08%	29.17%	28.75%	24.11%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	12.18%	11.14%	11.66%	11.28%	11.86%
塑料及其制品	4.60%	4.86%	5.00%	4.92%	5.23%
家具；寝具等；灯具；活动房	4.97%	5.23%	4.53%	4.37%	4.94%
钢铁制品	3.48%	3.35%	3.35%	3.51%	3.54%

特殊交易品及未分类商品	0.79%	1.15%	1.04%	2.13%	3.43%
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	2.78%	2.68%	2.61%	3.00%	3.39%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	3.49%	2.80%	2.28%	2.85%	2.95%
非针织或非钩编的服装及衣着附件	1.56%	1.63%	2.16%	2.09%	2.49%
玩具、游戏或运动用品及其零附件	2.32%	2.35%	2.08%	2.19%	2.30%

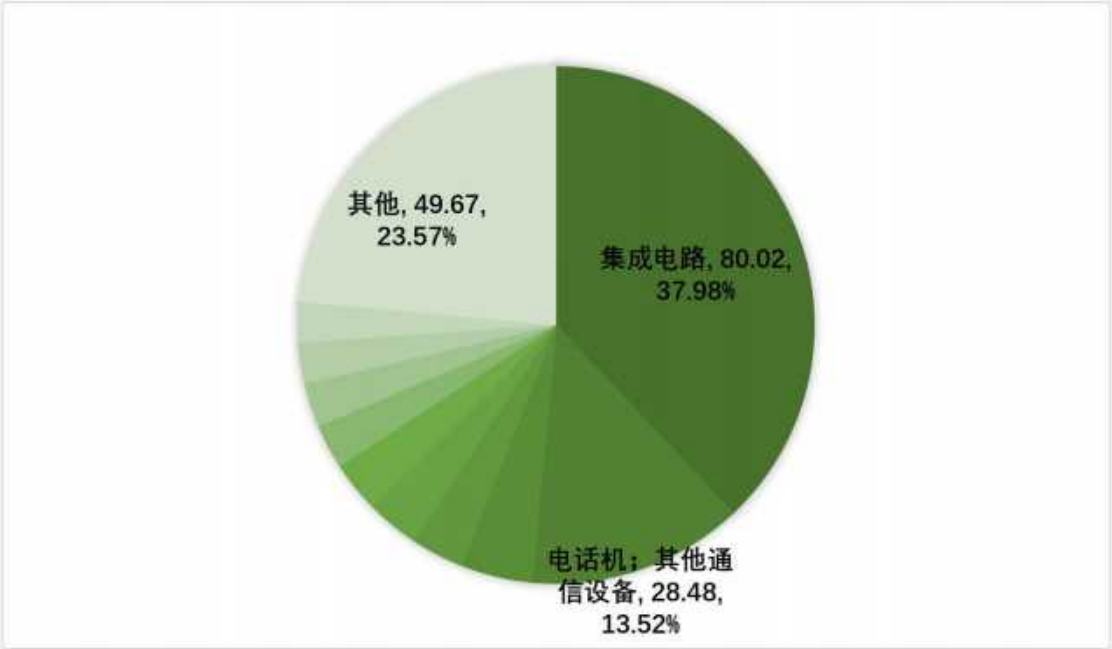
注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。

注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对马来西亚出口的第一大产品为集成电路，出口金额达 80.02 亿美元，占第一大产品出口总额的 37.98%，占中国对马来西亚出口总额的 9.16%。其次为电话机等通信设备，占中国对马来西亚出口总额的 3.26%。

图表 24. 2023 年中国对马来西亚出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

(3) 中国与印度尼西亚货物贸易类别

从进口结构来看，2019-2023 年中国从印度尼西亚进口货物主要归属于“27 章 矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等”，其进口占比维持在 30% 上下。其次为“72 章 钢铁”，2019-2023 年其占比整体呈现上升趋势，2023 年中国从印尼进口钢铁占比 24.47%。

图表 25. 2019-2023 年中国从印度尼西亚进口产品 TOP5（单位：%）

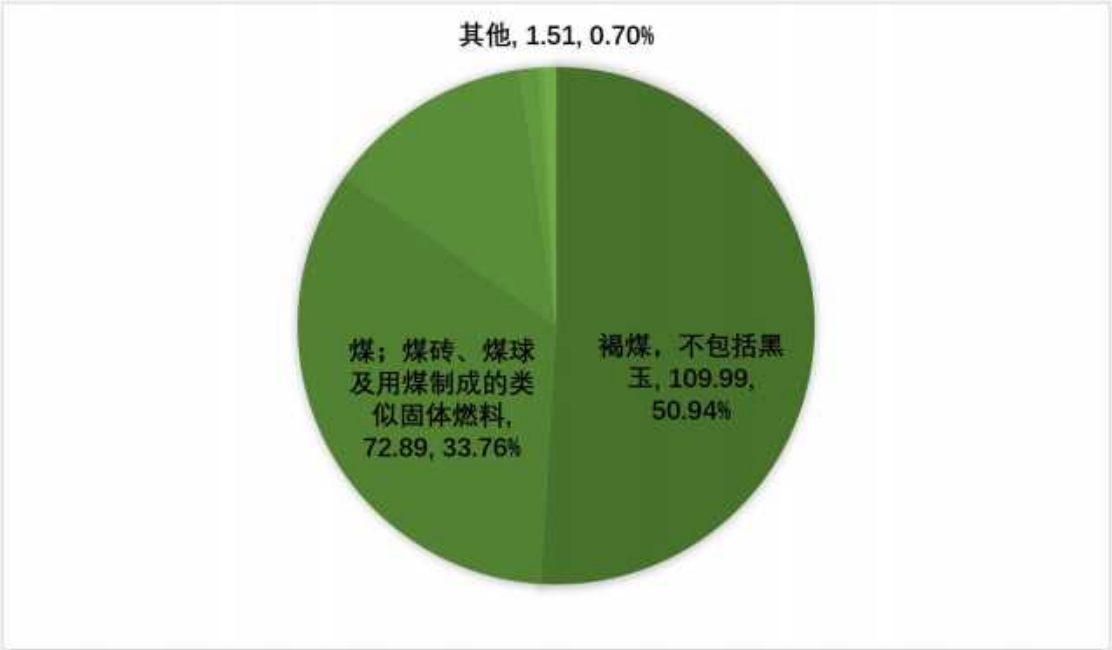
时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	29.13%	25.42%	35.58%	29.56%	29.09%
钢铁	9.27%	19.84%	20.48%	25.11%	24.47%
动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂	11.60%	9.39%	10.48%	9.37%	8.63%
镍及其制品	0.39%	0.00%	0.39%	5.61%	7.43%
木浆等纤维状纤维素浆；废纸及纸板	6.66%	5.69%	5.05%	4.50%	4.79%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从印度尼西亚进口的第一大产品为褐煤，进口金额达 109.99 亿美元，占第一大产品进口总额的 50.94%，占中国从印度尼西亚进口总额的 14.82%。其次为煤和煤制品，占中国从印度尼西亚进口总额的 9.82%。

图表 26. 2023 年中国从印度尼西亚进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对印度尼西亚出口货物主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”和“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，两货物出口占比常年维持在 18% 上下。

图表 27. 2019-2023 年中国对印度尼西亚出口产品 TOP10（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	19.10%	18.42%	17.47%	19.69%	20.22%
电机、电气、音像设备及其零附件	19.33%	20.25%	16.98%	18.28%	18.31%
塑料及其制品	4.02%	4.54%	4.81%	5.00%	5.09%
钢铁	4.49%	3.52%	5.12%	4.83%	4.96%
钢铁制品	4.49%	4.61%	4.24%	5.10%	4.84%
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	2.58%	2.63%	2.74%	3.29%	3.77%
有机化学品	2.81%	3.07%	3.32%	3.24%	2.86%
家具；寝具等；灯具；活动房	2.22%	2.42%	2.39%	2.29%	2.61%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	1.97%	1.37%	2.06%	2.30%	2.42%
化学纤维长丝	2.87%	1.81%	1.92%	2.15%	2.30%

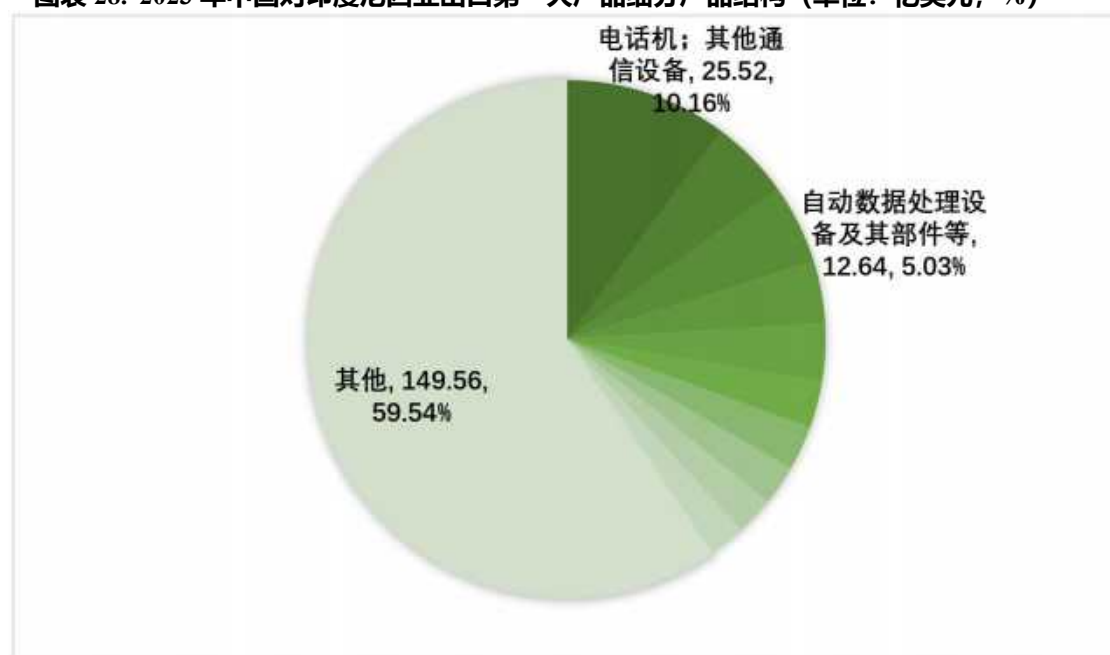
注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。

注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看,2023年中国对印度尼西亚出口的第一大产品为电话等通信设备,出口金额达25.52亿美元,占第一大产品(包括84和85两章产品贸易额合计)出口总额的10.16%,占中国对印度尼西亚出口总额的3.91%。其次为自动数据处理设备及其部件,占中国对印度尼西亚出口总额的1.94%。

图表 28. 2023 年中国对印度尼西亚出口第一大产品细分产品结构 (单位: 亿美元, %)



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

(4) 中国与泰国货物贸易类别

从进口结构来看,2019-2023年中国从泰国进口货物主要归属于“85章 电机、电气、音像设备及其零附件”,其进口占比维持在20%上下。其次为“84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”,2019-2023年其占比呈收缩趋势,2023年起占比仅为15.15%。

图表 29. 2019-2023 年中国从泰国进口产品 TOP5 (单位: %)

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	18.90%	19.11%	19.23%	23.03%	20.93%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	23.57%	24.42%	23.58%	16.86%	15.15%
食用水果及坚果; 甜瓜等水果的果皮	7.19%	8.35%	10.58%	11.12%	13.96%
橡胶及其制品	8.96%	8.83%	7.98%	9.30%	8.98%
塑料及其制品	8.55%	7.50%	6.75%	6.90%	6.06%

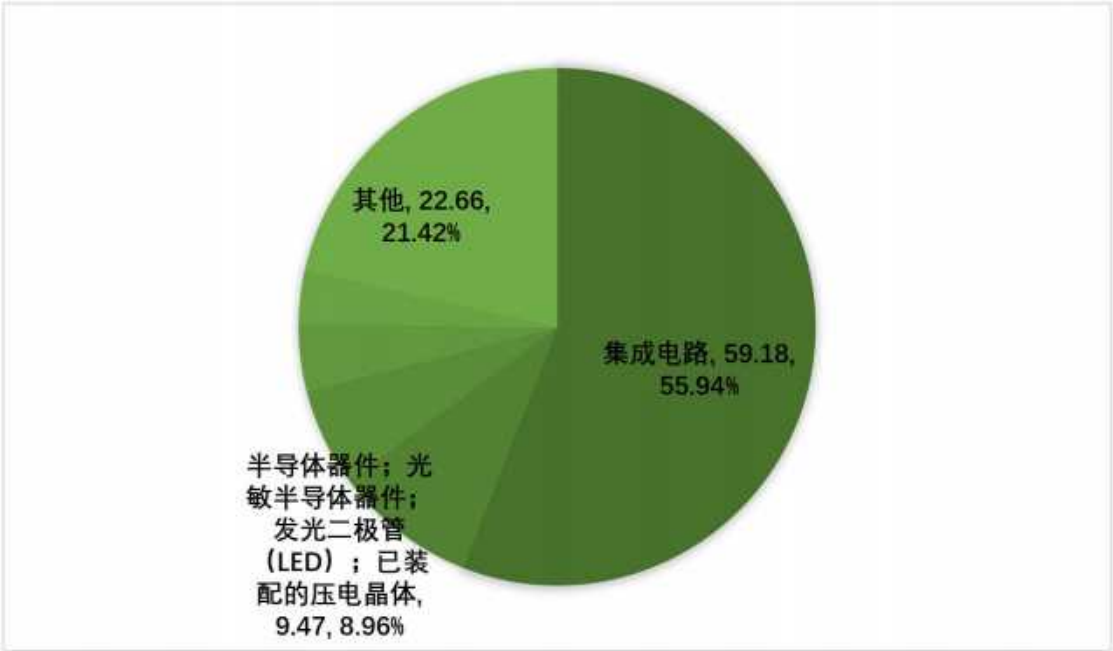
注：货物占比以2023年排序为准,筛选出TOP5。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看,2023年中国从泰国进口的第一大产品为集成电路,进口金额达59.18亿美元,占第一大产品进口总额的55.94%,占中国从泰国进口总额的11.71%。其次为半导体器件,占中国

从泰国进口总额的 8.96%。

图表 30. 2023 年中国从泰国进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对泰国出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过 20%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，占比呈收缩趋势，2023 年该产品占比为 13.92%。

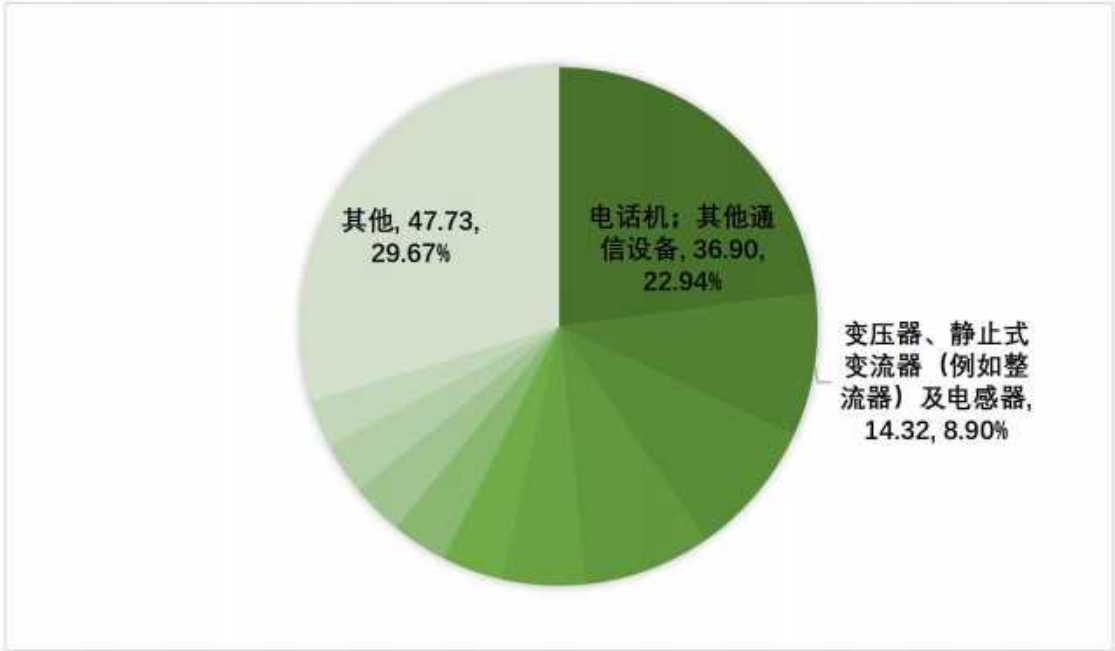
图表 31. 2019-2023 年中国对泰国出口产品 TOP10（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	20.73%	21.83%	20.70%	21.51%	21.24%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	17.57%	16.73%	15.82%	13.78%	13.92%
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	3.16%	2.75%	3.39%	4.00%	6.61%
塑料及其制品	4.70%	5.47%	5.68%	5.29%	5.09%
钢铁	5.21%	4.41%	5.52%	4.96%	4.90%
钢铁制品	3.64%	4.04%	3.99%	4.39%	4.40%
家具；寝具等；灯具；活动房	2.60%	3.51%	3.49%	3.40%	3.42%
杂项化学产品	2.06%	2.06%	2.42%	3.18%	3.18%
特殊交易品及未分类商品	0.49%	1.27%	1.31%	1.31%	2.59%
有机化学品	2.60%	2.30%	2.57%	2.43%	2.06%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。
注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对泰国出口的第一大产品电话等通信设备，出口金额达 36.9 亿美元，占第一大产品进口总额的 22.94%，占中国对泰国出口总额的 4.87%。其次为变压器等设备，占中国对泰国出口总额的 1.89%。

图表 32. 2023 年中国对泰国出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

(5) 中国与新加坡货物贸易类别

从进口结构来看，2019-2023 年中国从新加坡进口货物主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，其进口占比维持在 25% 上下。其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，2023 年其占比不足 10%。

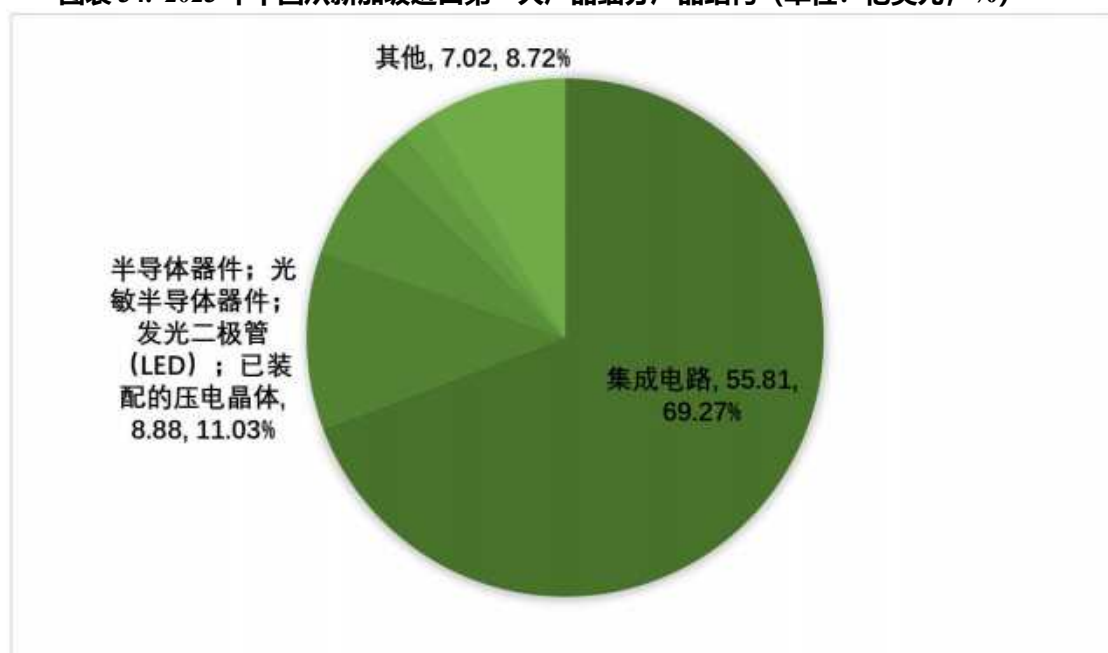
图表 33. 2019-2023 年中国从新加坡进口产品 TOP5（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	28.56%	28.64%	26.94%	29.31%	25.63%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	11.16%	15.44%	18.90%	18.63%	22.67%
塑料及其制品	10.77%	11.04%	11.41%	11.79%	10.21%
珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币	13.96%	7.09%	5.41%	4.20%	10.18%
光学、照相、医疗等设备及零附件	7.38%	9.97%	8.06%	9.18%	9.42%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从新加坡进口的第一大产品为集成电路，进口金额达 55.81 亿美元，占第一大产品进口总额的 69.27%，占中国从新加坡进口总额的 17.76%。其次为半导体器件，占中国从新加坡进口总额的 2.83%。

图表 34. 2023 年中国从新加坡进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对新加坡出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，占比呈现收缩趋势，2023 年其占比为 19.91%；其次为“27 章 矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等”，占比维持在 10%左右。

图表 35. 2019-2023 年中国对新加坡出口产品 TOP10（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	24.81%	26.53%	30.19%	22.52%	19.91%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	15.76%	8.97%	10.78%	12.15%	13.33%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	15.50%	16.32%	16.52%	13.62%	12.11%
船舶及浮动结构体	7.91%	9.42%	7.20%	6.98%	9.97%
塑料及其制品	2.78%	3.54%	3.02%	4.52%	4.16%
家具；寝具等；灯具；活动房	4.66%	5.56%	3.05%	3.74%	3.62%
有机化学品	1.58%	1.30%	1.88%	3.04%	3.20%
钢铁制品	2.83%	2.75%	3.03%	3.51%	3.03%
特殊交易品及未分类商品	0.56%	0.69%	1.08%	2.64%	2.66%
光学、照相、医疗等设备及零附件	2.04%	2.33%	2.62%	2.22%	2.29%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。

注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对新加坡出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达 46.9 亿美元，占第一大产品出口总额的 30.61%，占中国对新加坡出口总额的 6.09%。其次为电话机等通信设备，占中国对新加坡出口总额的 4.33%。

图表 36. 2023 年中国对新加坡出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

(6) 中国与菲律宾货物贸易类别

从进口结构来看，2019-2023 年中国从菲律宾进口货物主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，其进口占比常年超过 50%。其次为“26 章 矿砂、矿渣及矿灰”，2023 年其占比在 10%上下浮动。

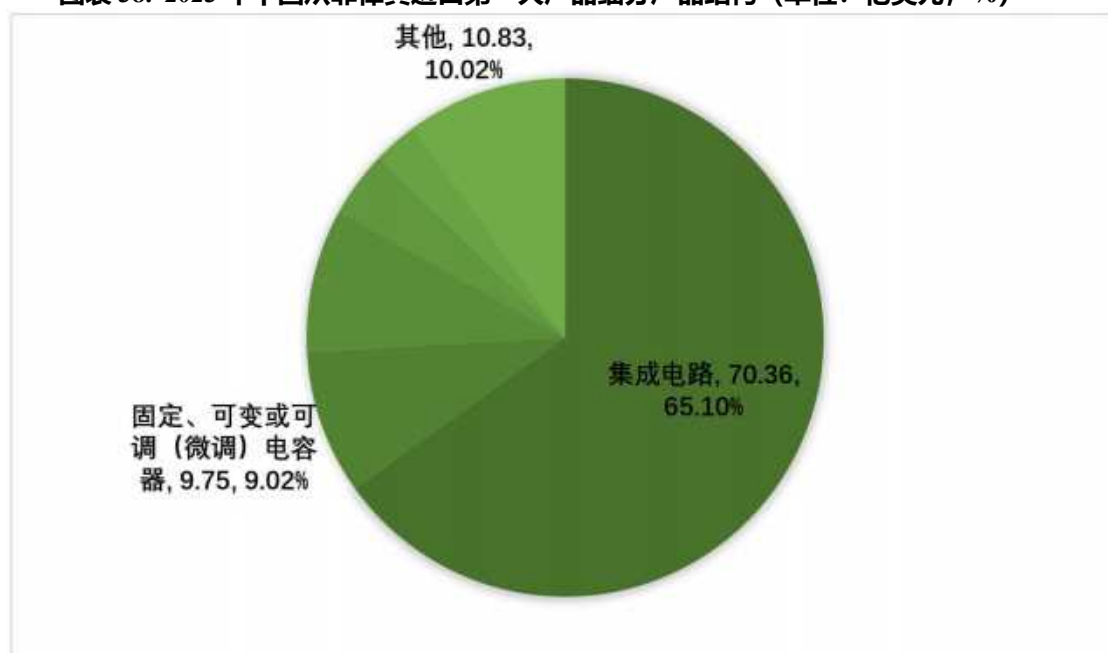
图表 37. 2019-2023 年中国从菲律宾进口产品 TOP5（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	52.01%	55.66%	52.40%	56.57%	55.44%
矿砂、矿渣及矿灰	8.95%	10.74%	13.76%	12.74%	12.70%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	21.29%	16.05%	15.03%	11.93%	10.84%
铜及其制品	3.64%	5.52%	5.82%	4.74%	5.92%
食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮	3.74%	2.96%	2.64%	2.91%	3.26%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从菲律宾进口的第一大产品为集成电路，进口金额达 70.36 亿美元，占第一大产品进口总额的 40.64%，占中国从菲律宾进口总额的 36.09%。其次为电容器，占中国从菲律宾进口总额的 5%。

图表 38. 2023 年中国从菲律宾进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对菲律宾出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，2019-2023 年呈现收缩趋势，占比超过 15%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在 8.5%左右。

图表 39. 2019-2023 年中国对菲律宾出口产品 TOP10（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	19.05%	19.49%	16.97%	15.45%	15.60%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	9.47%	8.76%	8.62%	8.40%	8.87%
钢铁	4.70%	5.10%	8.33%	10.78%	7.27%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	8.54%	6.64%	6.56%	4.31%	6.86%
钢铁制品	4.14%	5.18%	6.23%	6.97%	5.45%
塑料及其制品	3.99%	5.11%	4.89%	5.60%	5.38%
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	4.30%	3.87%	4.21%	4.57%	4.55%
家具；寝具等；灯具；活动房	2.92%	3.51%	3.73%	3.94%	4.23%
鞋靴、护腿和类似品及其零件	4.26%	3.47%	2.78%	3.59%	3.42%
针织或钩编的服装及衣着附件	4.54%	4.72%	3.53%	3.35%	2.98%

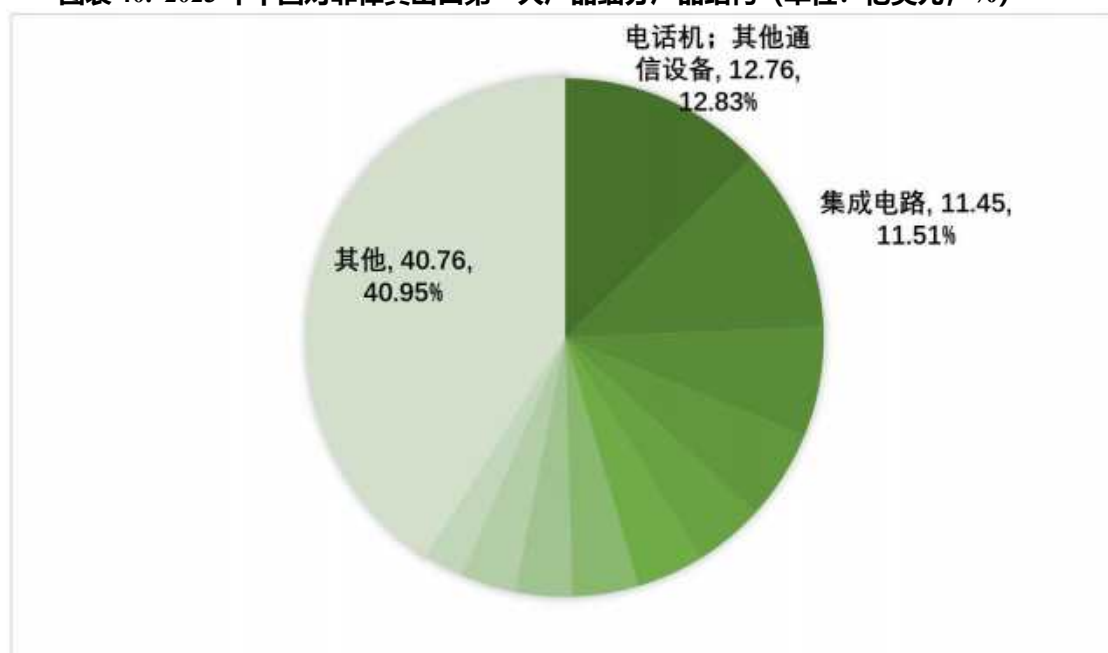
注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。

注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对菲律宾出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达 12.76 亿美元，占第一大产品出口总额的 12.83%，占中国对菲律宾出口总额的 2.44%。其次为集成电路，占中国对菲律宾出口总额的 2.18%。

图表 40. 2023 年中国对菲律宾出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

(7) 中国与缅甸货物贸易类别

从进口结构来看，2023 年中国从缅甸进口货物主要归属于“71 章 珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币”，其进口占比上升趋势较快，2022 年达到峰值 35.81%，2023 年产品进口占比回落至 21.07%。其次为“27 章 矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等”，2023 年其占比不足 10 收缩至 15.78%。

图表 41. 2019-2023 年中国从缅甸进口产品 TOP5（单位：%）

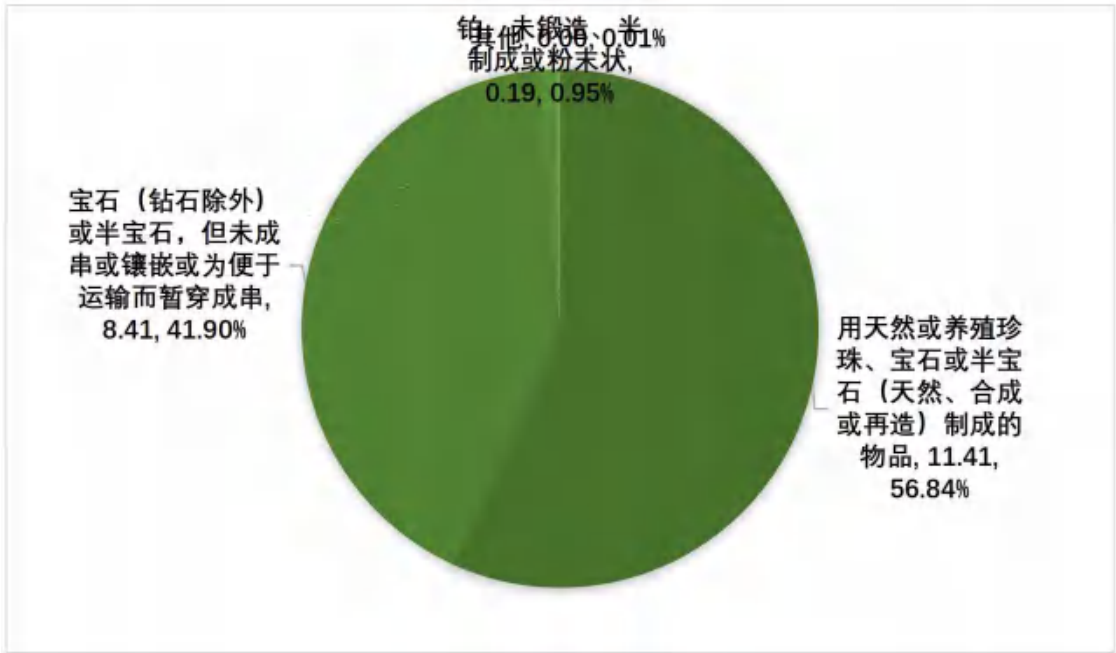
时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币	3.17%	1.42%	13.51%	35.81%	21.07%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	28.16%	23.16%	18.11%	12.95%	15.78%
无机化学品；贵金属等的化合物	2.39%	6.15%	9.49%	5.27%	15.06%
矿砂、矿渣及矿灰	14.81%	11.53%	12.34%	11.93%	11.06%
特殊交易品及未分类商品	21.83%	20.44%	13.25%	4.77%	7.51%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国从缅甸进口的第一大产品为天然珍珠宝石制品，进口金额达 222.19 亿美元，占第一大产品进口总额的 43.94%，占中国从缅甸进口总额的 11.95%。其次为未加工宝石或半宝石，占中国从缅甸进口总额的 8.81%。

图表 42. 2023 年中国从缅甸进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

从出口结构来看，2019-2023 年中国对缅甸出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，2019-2023 年其占比呈现波动收缩趋势，2023 年回升至 9.8%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，占比呈现收缩趋势，2023 年为 6.92%。

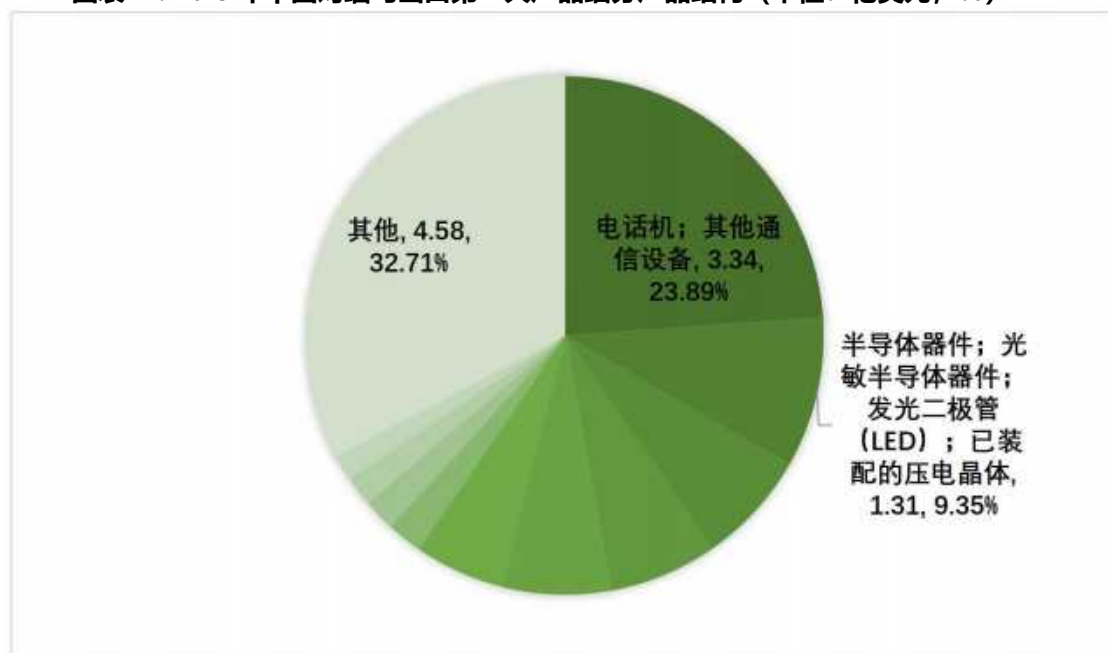
图表 43. 2019-2023 年中国对缅甸出口产品 TOP10（单位：%）

时间	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
电机、电气、音像设备及其零附件	14.39%	11.23%	7.93%	7.53%	9.80%
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	10.40%	8.80%	8.55%	7.32%	6.92%
特殊交易品及未分类商品	6.10%	12.40%	10.75%	3.15%	6.65%
针织物及钩编织物	5.11%	4.75%	6.26%	6.87%	6.30%
化学纤维长丝	4.56%	3.43%	4.95%	5.56%	5.92%
钢铁	7.38%	5.73%	4.75%	5.31%	4.96%
肥料	2.31%	2.33%	2.03%	2.40%	4.72%
塑料及其制品	3.05%	3.42%	4.41%	4.94%	4.16%
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	5.18%	5.20%	3.46%	2.46%	3.84%
矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	3.12%	2.39%	3.30%	4.39%	3.73%

注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。
注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10。
资料来源：根据海关总署统计数据整理

细化来看，2023 年中国对缅甸出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达 3.34 亿美元，占第一大产品出口总额的 23.89%，占中国对缅甸出口总额的 2.93%。其次为半导体等元器件，占中国对缅甸出口总额的 1.15%。

图表 44. 2023 年中国对缅甸出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）



注：产品类目仅统计至四位商品编码。

资料来源：根据海关总署统计数据整理

2.2.2 中国与东南亚各国服务贸易进出口分析

1. 中国与东南亚各国细分进出口服务贸易类型

注：由于东帝汶并未正式加入东盟，因此其服务贸易进出口数据收集存在一定困难，本报告不做展开分析。除此，老挝、文莱、缅甸和柬埔寨服务贸易进出口规模相对较小，因此在分析东盟国家细分服务贸易类别时，对此四个国家不做展开分析，仅展示其服贸进出口总量信息。后续若有相关国家市场调研需求，再对其进行专项调研分析。

(1) 东南亚各国进出口服贸类别全景

从服务贸易进出口指标解释来说，服务进出口总额是以货币表示的一定时期内一国或地区常住单位（指在一国或地区经济领土范围内具有经济利益中心的经济单位）与非常住单位之间相互提供服务的总金额。**常住单位向非常住单位提供服务称为服务出口**，常住单位从非常住单位获得服务称为服务进口。

一般来说，电信、计算机和信息服务，知识产权使用费等行业属于知识密集型服务类型，由此可以看出中国在服务领域对外提供的服务主要为**知识密集型服务**，而从国外获得的服务类型则主要为**旅行、运输**等行业。对应到跨境支付领域，从服贸出口看，我国对外支付需求或会落在**知识密集型服务行业**（或以外派人才的薪酬发放为主）；而从服贸进口看，我国支付需求或会落于**旅游、跨境运输交易**带来的跨境支付领域（或主要面向 C 端用户或服务于 C 端用户的整合性 B 端企业）。

从东南亚各国服务贸易来看，**泰国、马来西亚、印度尼西亚**的进出口服贸类型均为旅游业和

运输业，这一定程度说明此三个国家服务进出口支付需求主要来自**旅游业和运输业**。**菲律宾和越南**在服务贸易出口领域出现了**加工服务和电信、计算机和信息服务业**态，这说明这两国除去传统旅游和运输业态外，还有劳务输出的业态，落足到跨境支付领域，或会存在劳务报酬支付的需求。而新加坡在服务贸易进出口领域与中国有类似的行业结构，其**运输服务、知识密集型行业服务、金融服务**在国际范围内均有较强竞争优势，由此衍生出的跨境支付类型或也有**多样化**特征。

图表 45. 2023 年中国与东南亚各国进出口服贸类型全景（单位：亿美元）

国家	进口行业	进口额	出口行业	出口额
新加坡	运输	997	运输	1108
	其他商业服务 ¹	861	其他商业服务	909
	电信、计算机和信息服务	288	金融服务	415
	知识产权使用费	152	电信、计算机和信息服务	248
	旅行	154	知识产权使用费	141
菲律宾	其他商业服务	90.3	其他商业服务	239
	运输	81.7	电信、计算机和信息服务	75
	旅行	56.1	加工服务	65
泰国	运输	293.0	其他商业服务	196.5
	其他商业服务	176.5	旅行	188.6
	旅行	77.6	运输	92.2
越南	运输	143.4	加工服务	258.2
	旅行	74.8	运输	74.8
	其他商业服务	38.2	旅行	36.2
马来西亚	运输	149.9	其他商业服务	84.2
	其他商业服务	117.2	旅行	83.3
	旅行	75.0	运输	78.9
印度尼西亚	运输	162.3	旅行	97.8
	其他商业服务	130.0	其他商业服务	78.3
	旅行	88.1	运输	68.1
中国	旅行	1962.6	其他商业服务	1044.7
	运输	1712.5	电信、计算机和信息服务	903.4
	其他商业服务	606.4	运输	870.7
	知识产权使用费	424.9	建筑	314.1
	电信、计算机和信息服务	386.7	加工服务	175.6
	保险和养老金服务	172.7	旅行	145.6

注：由于新加坡服贸进出口规模相对较大，因此新加坡进出口产业列示 TOP5，其他国家则列示 TOP3。

资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

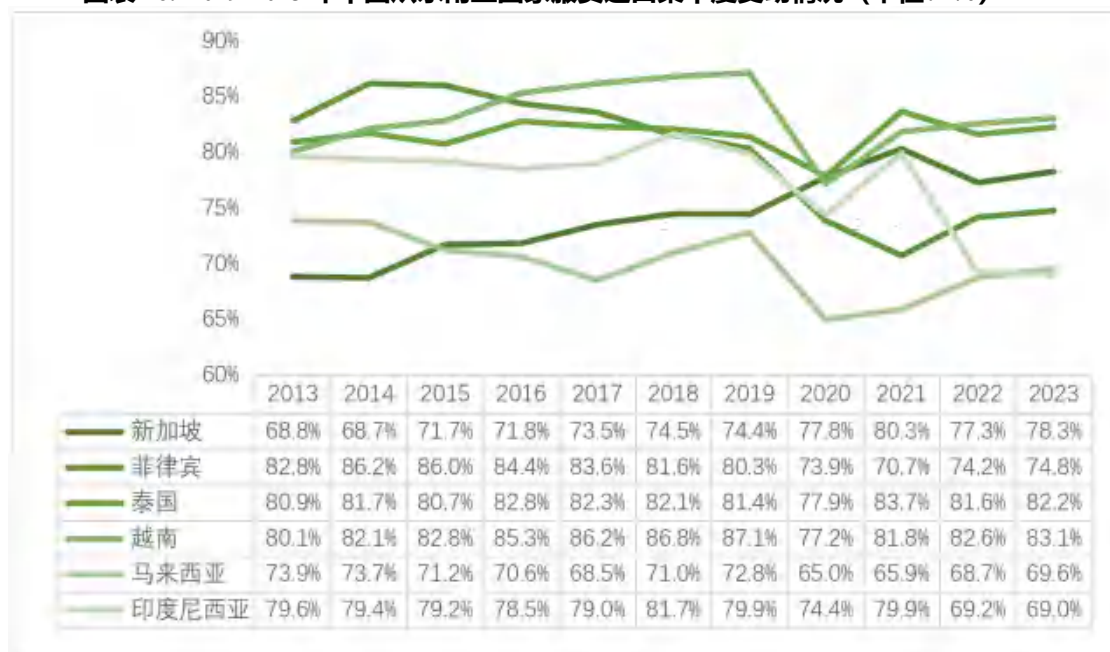
¹ 根据联合国、WTO 等国际组织于 2002 年颁布的《国际服务贸易统计手册》中对“其他商业服务”涵盖类别解释，该条目包含：

1. 营销和其他与贸易有关的服务（包括营销服务、其他与贸易有关服务）；
2. 营业和租赁服务；
3. 杂项商业 专业和技术服务（包括法律、跨级、商业管理咨询及公关；广告、市场调研和民意调查；研究与开发；建筑、工程和其他技术服务；农业、采矿和就地加工服务；其他未另行分类的服务）。

(2) 东南亚各国进出口服贸集中度 (CR3)

从服贸进口集中度 CR3 来看, 2013-2023 年东南亚国家服贸进口集中度保持在 60%以上, 并在 60%-90%之间上下波动, 集中度较高, 这说明东南亚国家服务进口结构整体较固定。

图表 46. 2019-2023 年中国从东南亚国家服贸进口集中度变动情况 (单位: %)

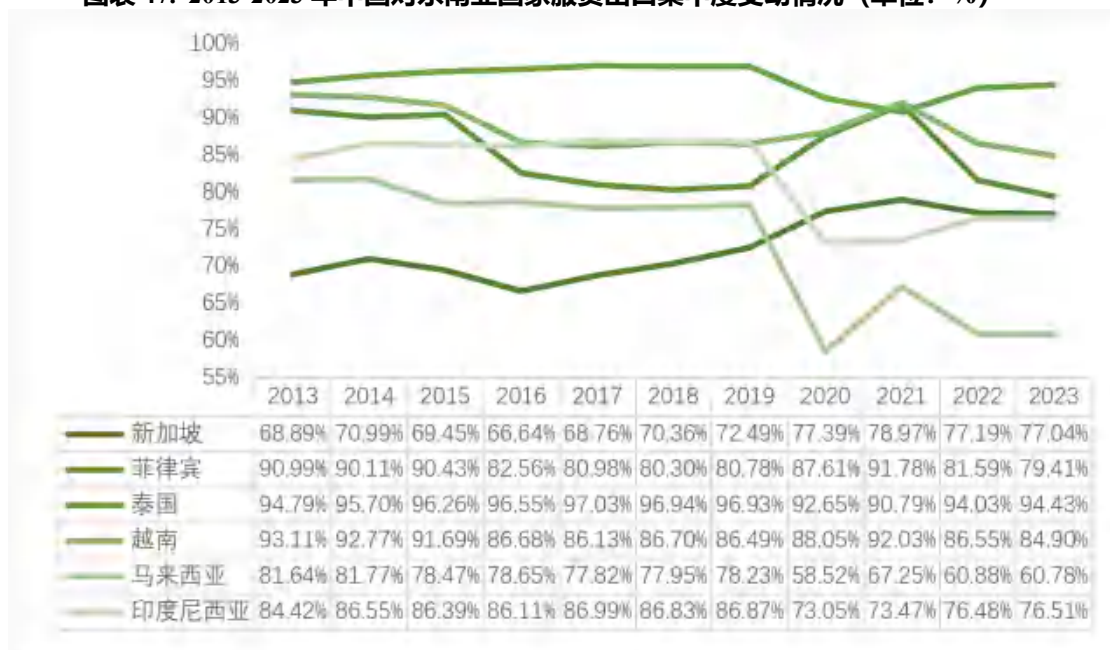


注: 集中度按照每年服贸额占比排序筛选而得。

资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

从出口集中度来看, 2013-2023 年东南亚国家出口服务贸易集中度相对进口程度更高, 这说明中国对东南亚国家常驻单位为非常住单位提供的服务结构较为稳定。细分国家来看, 2019-2023 年马来西亚服务出口波动变化最大。

图表 47. 2013-2023 年中国对东南亚国家服贸出口集中度变动情况 (单位: %)



注：集中度按照每年服贸额占比排序筛选而得。

资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

从各国服务贸易进出口数据不难看出，2020-2022 年受疫情波动影响，东南亚国家服务贸易总额波动巨大，尤其是以马来西亚、印度尼西亚等提供服务以运输、贸易为主的国家所遭受的冲击更大。反而以新加坡、菲律宾等发展多样化服务贸易进出口的国家在国际“黑天鹅”事件面前，抗风险能力相对更高，由此衍生出的跨境支付需求业务发展相对更稳定。

2. 中国与东南亚各国货物贸易进出口概况

(1) 中国服务贸易进出口概况

从商务部统计数据来看，2010-2023 年中国服务贸易总体处于贸易逆差的劣势地位，进口服务贸易额高于出口服务贸易额，2021-2022 年受疫情影响，中国服务贸易进出口差额收缩，2023 年疫情放开后，中国服贸进出口差额再次拉大。2023 年中国服务贸易进口额为 5520 亿美元，出口额为 3811 亿美元，贸易逆差为 1709 亿美元。

图表 48. 2010-2023 年中国对外服务贸易进出口额变动情况（单位：亿美元）



资料来源：根据中国商务部统计数据整理

从进口来看，2019-2023 年中国服务贸易进口规模最大的行业主要为运输和旅游，进口贸易额保持在千亿美元以上，其次为知识产权使用费和电信、计算机和信息服务行业，贸易规模整体维持在 250-450 亿美元区间。

图表 49. 2019-2023 年中国服务贸易进口统计数据（单位：亿美元）

类目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
加工服务	3	5	7.1	8.3	9.1
维护和维修服务	37	33.6	38.2	43.3	58.6
运输	1049	946.8	1335.5	1688.3	1712.5

旅行	2511	1312.3	1110.4	1176.8	1962.6
建筑	93	81.5	97.9	76	78.7
保险和养老金服务	108	123.4	160.4	208.8	172.7
金融服务	25	31.7	53.5	37.5	37.7
知识产权使用费	344	376.3	468.9	444.3	424.9
电信、计算机和信息服务	269	329.7	401.1	380.3	386.7
其他商业服务	498	504.9	531.9	524.6	606.4
个人、文化和娱乐服务	41	30.1	32.7	26.1	40.3
别处未提及的政府服务	37	35.6	32.4	36.1	29.7

资料来源：根据商务部统计数据整理

从出口来看，2019-2023 年中国服务贸易出口规模最大的行业主要为运输和电信、计算机和信息服务，两行业贸易出口额总体呈现上升趋势，其中电信、计算机和信息服务呈现逐年上升趋势。位于第二梯队的服务贸易行业为建筑行业，贸易规模整体维持在 250-350 亿美元区间。

图表 50. 2019-2023 年中国服务贸易出口统计数据（单位：亿美元）

类目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
加工服务	196	170.3	201.2	208.7	175.6
维护和维修服务	102	76.6	78.7	82.6	99.8
运输	460	566	1271.9	1448.9	870.7
旅行	345	165.5	113.7	95.8	145.6
建筑	280	251.3	304.8	282.3	314.1
保险和养老金服务	48	53.8	52	44.6	71.1
金融服务	39	41.8	49.7	50.8	43.2
知识产权使用费	67	86.8	117.8	132.7	109.7
电信、计算机和信息服务	539	607.7	794.7	861.5	903.4
其他商业服务	734	748.2	923.6	997.9	1044.7
个人、文化和娱乐服务	12	13.2	19	17.8	18.2
别处未提及的政府服务	15	25.1	15.5	16.8	15

资料来源：根据商务部统计数据整理

（2）东南亚各国服务贸易进出口概况

从东盟秘书处统计数据来看，2015-2019 年东盟国家服务贸易总体处于贸易顺差的优势地位，进口服务贸易额低于出口服务贸易额，2020-2021 年受疫情影响，东盟国家服务贸易出现贸易逆差，2022 年由贸易逆差进一步收缩，个人预计 2023 年东盟国家在服务贸易进出口或会重新回到顺差地位。2022 年东盟国家服务贸易进口额为 4690 亿美元，出口额为 4666 亿美元，贸易逆差为 24 亿美元。2023 年估测东盟国家服务贸易进口额或为 5140 亿美元，出口额或为 5399 亿美元，贸易顺差或为 259 亿美元。

图表 51. 2013-2023 年东盟国家对外服务贸易进出口额变动情况 (单位: 亿美元)



注: 截至 2024 年 2 月 21 日, 东盟秘书处仍未公布东盟各国服务贸易进出口相关统计数据, 因此所涉及字
段 2023 年数据均为本人基于历史数据测算所得, 仅供参考, 届时以秘书处公布统计数据为准, 后不赘述。
资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

从进口来看, 2013-2023 年东盟国家服务贸易进口规模最大的国家主要为新加坡, 进口贸易
额呈逐年上升趋势, 2022 年其进口额达到 2586 亿美元, 2023 年进口额或超过 2700 亿美元。其
次为泰国, 2022 年其进口额为 629 亿美元, 2023 年进口额或超过 665 亿美元。

图表 52. 2013-2023 年东盟各国家服务贸易进口统计数据 (单位: 亿美元)

国家	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新加坡	1497	1667	1617	1584	1813	2007	2065	2119	2427	2586	2741
泰国	474	452	425	435	467	549	569	455	579	629	665
马来西亚	452	453	401	401	424	446	437	333	371	447	492
印度尼西亚	350	335	309	304	327	377	393	248	285	434	551
越南	138	150	167	178	187	204	214	203	232	275	309
菲律宾	163	209	236	242	261	268	282	180	195	254	305
柬埔寨	18	21	22	24	27	31	33	20	21	28	33
缅甸	22	22	24	25	29	35	37	33	20	21	23
文莱	29	22	17	16	12	16	18	12	9	11	12
老挝	11	12	11	10	11	12	12	4	3	5	8

资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

从出口来看, 2013-2023 年东盟国家服务贸易出口规模最大的国家也为新加坡, 出口贸易额
呈逐年上升趋势, 2022 年其出口额达到 2912 亿美元, 2023 年出口额或超过 3100 亿美元。其次
为菲律宾, 2022 年其出口额为 411 亿美元, 2023 年出口额或超过 450 亿美元。

图表 53. 2013-2023 年东盟各国家服务贸易出口统计数据 (单位: 亿美元)

国家	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

新加坡	1420	1538	1532	1522	1718	2075	2198	2142	2664	2912	3157
菲律宾	233	255	291	312	348	384	413	318	336	411	477
泰国	548	519	581	638	710	775	812	310	254	389	505
越南	107	111	126	225	228	270	303	263	255	343	435
马来西亚	421	420	348	356	371	402	411	221	212	319	405
印度尼西亚	229	235	222	233	253	312	316	150	140	234	319
缅甸	28	31	38	38	38	47	67	43	23	28	34
柬埔寨	35	38	40	40	46	55	61	18	7	23	54
老挝	8	8	8	8	8	9	12	3	1	4	9
文莱	5	6	7	5	6	6	6	4	2	3	3

资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

从贸易顺差来看，新加坡、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚在国际服务贸易领域有相对优势。细化来看，2016 年开始马来西亚从贸易逆差转化为贸易顺差，对外输出服务额开始高于从外引进服务额；2018 年后新加坡服贸顺差也进入了相似发展趋势。菲律宾在 2020 年疫情前主要以服务输出为主，2020-2023 年其服贸输出优势地位呈现收缩态势，2021 年菲律宾服务贸易逆差达到最低，为 325 亿美元。印度尼西亚 2013-2023 年以来维持着服务输出优势地位，2022 年其贸易顺差达到 156 亿美元，2023 年或超过 170 亿美元。与之相反的是泰国和越南，2013-2023 年两国持续处于贸易逆差地位。

总的来看，东南亚国家对外服务贸易仍旧以服务输出为主，这种外贸特性与中国服务贸易正好形成互补形式，利于中国-东盟在服务贸易领域的相互交流合作。

图表 54. 2013-2023 年东盟各国家服务贸易顺差（出口额-进口额）统计数据（单位：亿美元）

国家	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新加坡	-77	-129	-85	-63	-94	68	133	23	237	326	416
菲律宾	74	67	156	203	243	225	243	-145	-325	-240	-160
泰国	-30	-33	-53	-46	-53	-43	-26	-112	-158	-128	-86
越南	-121	-100	-87	-71	-74	-65	-76	-98	-146	-200	-232
马来西亚	-31	-40	-41	47	41	67	89	60	23	68	126
印度尼西亚	70	46	55	70	87	116	130	139	140	156	172
缅甸	17	17	17	16	19	24	28	-3	-14	-4	20
柬埔寨	6	9	14	13	9	12	30	11	3	7	11
老挝	-24	-16	-10	-11	-7	-10	-12	-9	-7	-8	-9
文莱	-3	-4	-2	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-1	1

资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

3. 东南亚不同国家服贸分析

（1）新加坡服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据，2013-2023 年新加坡在服务贸易出口领域规模最大的是运输业，2022 年新加坡运输业出口额达到 1015 亿美元，占服贸出口额的 34.87%。2023 年个人估计新加坡出口额或超过 1100 亿美元，占比超 35%。

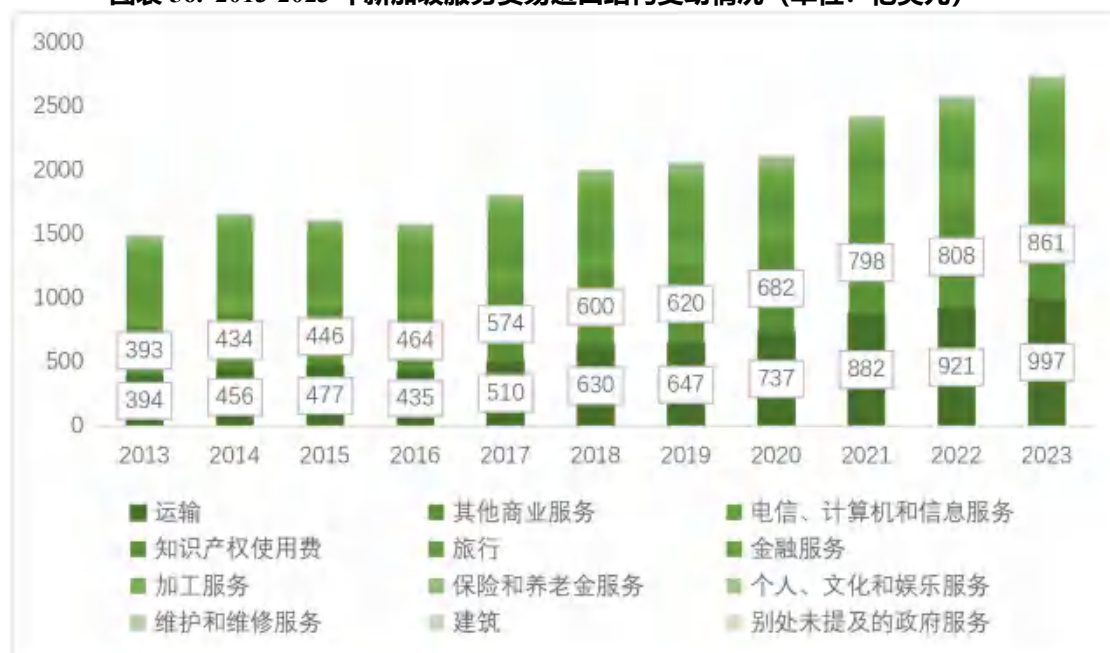
图表 55. 2013-2023 年新加坡服务贸易出口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2023 年新加坡在服务贸易进口领域规模最大的也是运输业, 2022 年新加坡运输业进口额达到 921 亿美元, 占服贸进口额的 35.62%。2023 年个人估计新加坡进口额或超过 997 亿美元, 占比超 36%。

图表 56. 2013-2023 年新加坡服务贸易进口结构变动情况 (单位: 亿美元)



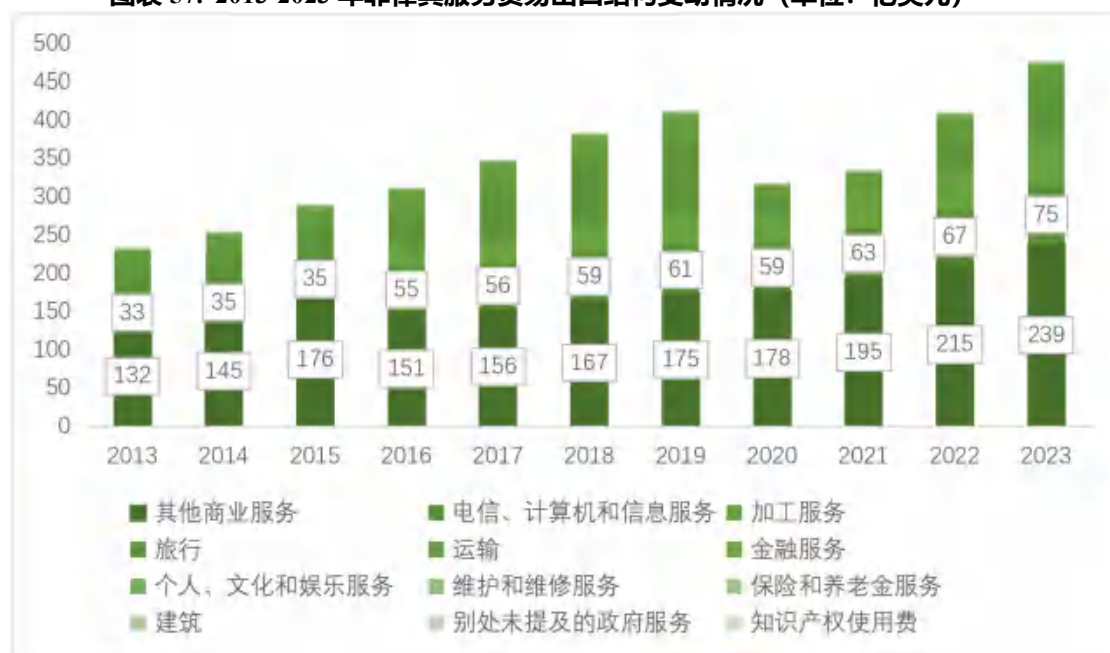
资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

(2) 菲律宾服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2023 年菲律宾在服务贸易出口领域规模最大的是其他商业服务, 2022 年菲律宾其他商业服务出口额达到 215 亿美元, 占服贸出口额的 52.24%。2023 年个

人估计菲律宾出口额或超过 230 亿美元，占比超 50%。

图表 57. 2013-2023 年菲律宾服务贸易出口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2019 年菲律宾在服务贸易进口领域规模最大的一直是旅游业, 2020 年疫情爆发后菲律宾旅游业进口额断崖式下跌, 时至 2022 年菲律宾旅游业进口额也仅恢复至 49.2 亿美元, 占服贸进口总额的 19.23%。2023 年个人估计菲律宾进口额或超过 55 亿美元, 占比超 18.38%。

图表 58. 2013-2023 年菲律宾服务贸易进口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

(3) 泰国服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2019 年泰国在服务贸易出口领域规模最大的是旅游业, 旅游业出口额占服贸总额的 65%-75%, 2020-2021 年受疫情影响, 泰国旅游业出口额缩水五分之四。2022 年泰国旅游业出口有所恢复, 总额达到 148.7 亿美元, 占服贸出口额的 38.24%。2023 年个人估计泰国出口额或超过 180 亿美元, 占比超 37%。

图表 59. 2013-2023 年泰国服务贸易出口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2023 年泰国在服务贸易进口领域规模最大的是运输业, 2022 年泰国运输业进口额达到 276.3 亿美元, 占服贸进口额的 43.95%。2023 年个人估计泰国进口额或超过 293 亿美元, 占比超 44.04%。

图表 60. 2013-2023 年泰国服务贸易进口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

(4) 越南服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据, 2013-2023 年越南在服务贸易出口领域规模最大的是加工服务业, 2022 年越南运输业出口额达到 207.8 亿美元, 占服贸出口额的 60.57%。2023 年个人估计越南出口额或超过 250 亿美元, 占比近 60%。值得注意的是, 近年来越南加工服务出口额上升十分迅速, 其加工服务从 2013 年的不到 1 亿美元攀升至 2022 年的超过 200 亿美元, 足以说明越南地区加工服务业出口的蓬勃发展。

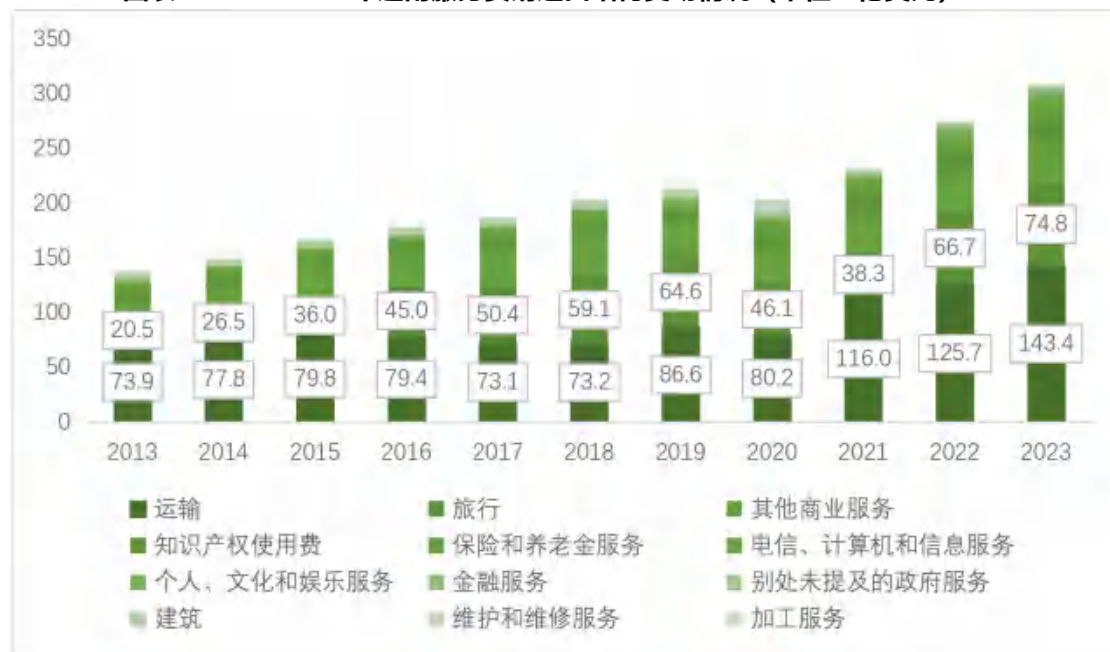
图表 61. 2013-2023 年越南服务贸易出口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据,2013-2023 年越南在服务贸易进口领域规模最大的是运输业,2022 年越南运输业进口额达到 125.7 亿美元,占服贸进口额的 45.75%。2023 年个人估计越南进口额或超过 140 亿美元,占比超 46%。

图表 62. 2013-2023 年越南服务贸易进口结构变动情况 (单位: 亿美元)



资料来源: 根据东盟秘书处统计数据整理

(5) 马来西亚服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据,2013-2019 年马来西亚在服务贸易出口领域规模最大的是旅游业,旅游业出口额占服贸总额的 50% 上下,2020-2021 年受疫情影响,马来西亚旅游业出口额缩水超六成。2022 年马来西亚旅游业出口有所恢复,总额达到 64.5 亿美元,占服贸出口额的 20.23%。2023 年个人估计马来西亚出口额或超过 80 亿美元,占比超 20%。

图表 63. 2013-2023 年马来西亚服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）



资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据,2013-2023 年马来西亚在服务贸易进口领域规模最大的是运输业,2022 年马来西亚运输业进口额达到 135.6 亿美元, 占服贸进口额的 30.23%。2023 年个人估计马来西亚进口额或近 150 亿美元, 占比超 30%。

图表 64. 2013-2023 年马来西亚服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）



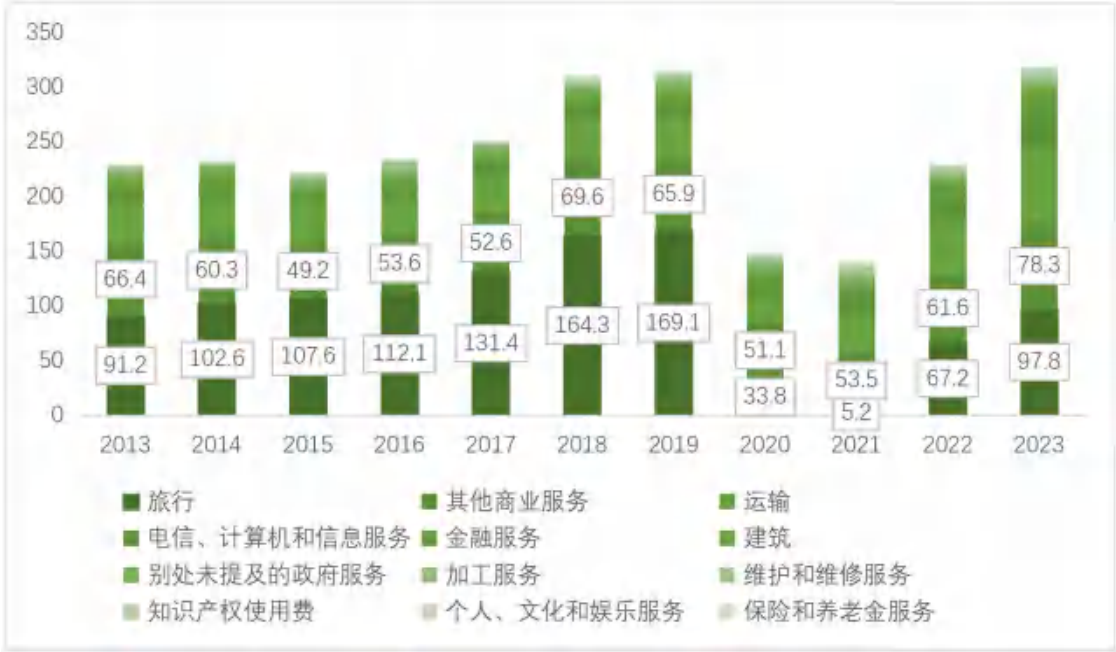
资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

(6) 印度尼西亚服务贸易类别

根据东盟秘书处统计数据,2013-2019 年印度尼西亚在服务贸易出口领域规模最大的是旅游业,2020-2021 年受疫情冲击,印尼的旅游业出口规模一度下降到 5.2 亿美元。2022 年之后,印

尼旅游业有所恢复，2022 年其出口额达到 67.2 亿美元，占服贸出口额的 29.21%。2023 年个人估计印度尼西亚出口额或近 100 亿美元，占比超 30%。

图表 65. 2013-2023 年印度尼西亚服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）



资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

根据东盟秘书处统计数据，2013-2023 年印度尼西亚在服务贸易进口领域规模最大的是运输业，2022 年印度尼西亚运输业进口额达到 129.5 亿美元，占服贸进口额的 29.32%。2023 年个人估计印度尼西亚进口额或超过 150 亿美元，占比超 29.43%。

图表 66. 2013-2023 年印度尼西亚服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）



资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理

2.3 东南亚各国优势产业分析

2.3.1 东南亚国家优势产业全景

通过对各国产业结构和各国重点发展或扶持行业梳理，个人通过“标黑”的方式评估了有较大跨境支付可能的行业类型如下。后续或可从中遴选行业业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。

图表 67. 东南亚各国第一、第二大产业及其他当地扶持或重点发展产业概览

指标名称	第一大产业	占比	第二大产业	占比	其他当地扶持或重点发展行业
印度尼西亚	加工产业	18.66%	批发零售贸易及汽车和摩托车维修	12.63%	镍矿、含镍不锈钢 、煤炭、棕榈油、 热带水果 (香蕉、龙眼、山竹、蛇皮果、火龙果)， 水海产品 (活鱼、冷冻鱼及冷冻鱼肉制品、甲壳类、水生软体动物类)， 燕窝
泰国	制造业	27.02%	批发零售及修理业	15.47%	汽车制造、智能电子、 高端旅游与医疗旅游 、 农业与生物技术 、食品深加工、工业机器人、航空与物流、生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心、储能等新能源车产业链上下游行业、 热带水果 、 猫狗粮 等产品
新加坡	批发和零售贸易	26.07%	制造业	20.57%	制造业：电子行业、 精密工程行业 (科技人员薪酬等)、能源和化工行业、 航空航天行业和物流行业 、 半导体行业
菲律宾	服务建筑业	38.45%	批发零售及车辆维修	11.24%	劳务输出、业务流程外包(BPO) 、呼叫中心
越南	服务业	40.83%	工业和建筑业	38.27%	电子、 纺织 、 制鞋 、 家电 、汽车、家具、光伏等
马来西亚	制造业	23.39%	通信业	21.08%	数字化转型；绿色产业衍生行业：钢铁制品、 工程机械设备 、 机械加工设备 等产品；液化天然气、棕榈油、 榴莲 等特色出口产品
缅甸	服务业	39.20%	工业	38.73%	新能源汽车、 充电服务 、 维修服务和电池生产 等与电动汽车发展相关行业、 屠宰用肉牛 、 养殖水产 等。
柬埔寨	工业	40.29%	服务业	36.14%	制衣纺织行业 进出口、 农产品 进出口、金融科技、农业、林业、能源、交通、工业产品、 废弃物管理 等

资料来源：个人整理

2.3.2 东南亚国家宏观经济概况

1. 东南亚各国经济概况

根据 IMF 统计数据，2013-2023 年各东南亚国家 GDP 规模总体呈现上升趋势，2023 年东盟

国家 GDP 规模总额达到 3.86 万亿美元。

从细分国家 GDP 总体规模来看，2013-2023 年印度尼西亚的 GDP 规模远胜其他国家，2023 年印度尼西亚 GDP 规模达到 1.41 万亿美元，同比上升 7.47%。其次为泰国，2023 年泰国 GDP 规模达到 5121.93 亿美元，同比上升 3.38%。

从 2023 年各国 GDP 增速来看，缅甸以年增速 13.16% 位居第一，其次为菲律宾，2023 年菲律宾 GDP 增速为 7.76%。

从 2013-2023 年各国年复合增速来看，越南以 7.37% 的年复合增速位居第一，其次为柬埔寨，10 年间年复合增速达到 7.35%。

从东盟各国宏观经济发展体量来看，印度尼西亚的国内市场相对更广阔一些，但越南的长期发展潜力相对更好一些。

图表 68. 2013-2023 年东南亚国家 GDP 规模变动情况（单位：亿美元）



资料来源：根据 IMF 统计数据整理

根据 IMF 和世界银行统计数据，2013-2023 年东南亚国家中人均 GDP 最高的国家为新加坡，2023 年新加坡人均 GDP 达到 8.79 万美元/人/年，同比上升 6.5%，十年间年复合增速达到 4.43%。其次为文莱，但随着文莱宏观经济收缩，2013-2023 年文莱人均 GDP 也呈现收缩趋势，2023 年文莱人均 GDP 为 3.44 万美元/人/年，同比下降 9.16%，十年间年复合增速下滑 2.63%。

从 2023 年同比增速来看，2023 年各国人均 GDP 增速超过 6% 的国家主要为印度尼西亚、缅甸、菲律宾和新加坡，其中缅甸人均 GDP 增速达到 12.49%。从 2013-2023 年年复合增速来看，越南和柬埔寨均达到了 6.18%，领跑东盟各国，其次为新加坡和印度尼西亚，两国十年年复合增速分别为 4.43% 和 3.32%。

从人均 GDP 指标来看，印度尼西亚、新加坡、越南、柬埔寨等国国内人均生活水平呈现较稳定的上升趋势，这从侧面印证了几国国内营商环境、政治环境相对更为稳定，也更有利于外商投资发展。但需要注意的是，随着本国人均 GDP 上升，当地市场的用人成本也会随之上升。

图表 69. 2013-2023 年东南亚国家人均 GDP 规模变动情况（单位：美元/人/年）



注：由于世界银行并未公布柬埔寨 2023 年人均 GDP 统计数据，因此 2023 年柬埔寨统计数据为个人基于历史数据测算所得，届时以世界银行公布统计数据为准。

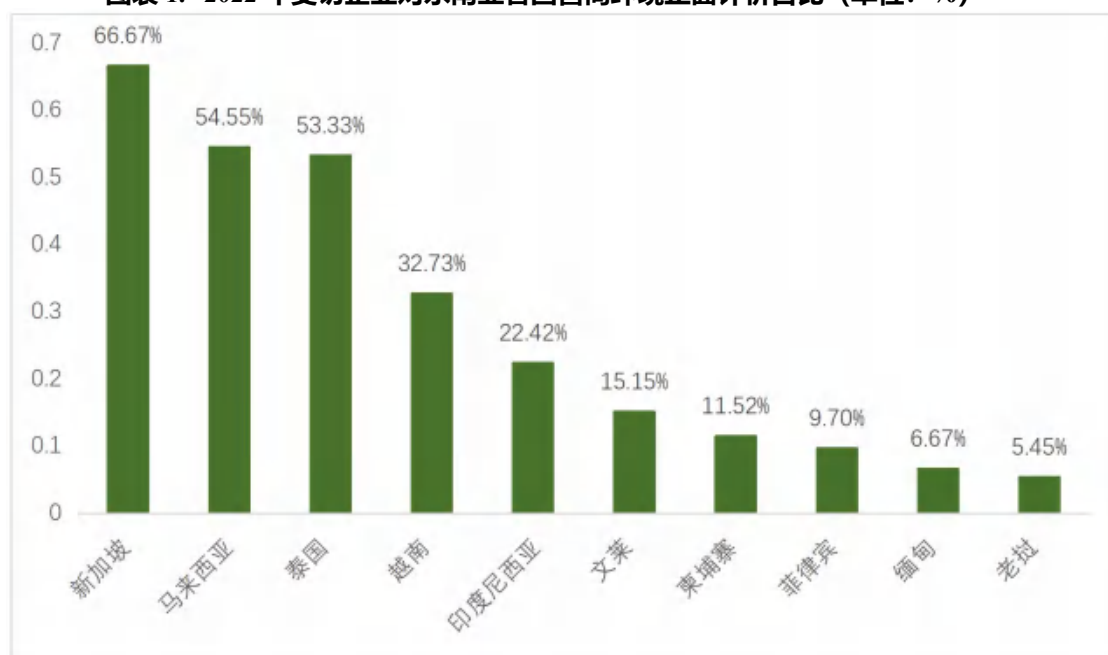
资料来源：根据 IMF 和世界银行统计数据整理

2. 东南亚各国营商环境概况

2023 年 12 月 27 日，中国贸促会在例行新闻发布会上发布《东盟营商环境报告 2023》。报告显示，51.11%的受访企业预期 2023 年在东盟经营将实现盈利，分别有 48.88%、48.6%和 51.41%的受访企业预计 2023 年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加，拟扩大在东盟业务的企业占比达 70.95%。报告显示，企业普遍认为，新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚的营商环境在东盟中排名较为靠前。

根据 2022 年《东盟营商环境报告》，东盟各成员营商环境差距较大，受访企业普遍认为新加坡、马来西亚和泰国在东盟各成员中营商环境最好。调查显示，认为新加坡、马来西亚、泰国营商环境最好的企业分别占比 66.27%、54.82% 和 53.01%。

图表 1. 2022 年受访企业对东南亚各国营商环境正面评价占比（单位：%）



注：截至 2024 年 2 月 19 日，公开渠道暂无法获取中国贸促会发布的《东盟营商环境报告 2023》全文，与内容相关表述内容来自中国贸促会的新闻发布会，相关调研比重信息来自 2022 年调研报告，《东盟营商环境报告 2023》全文发布后，以报告统计内容为准。

资料来源：《东盟营商环境报告》

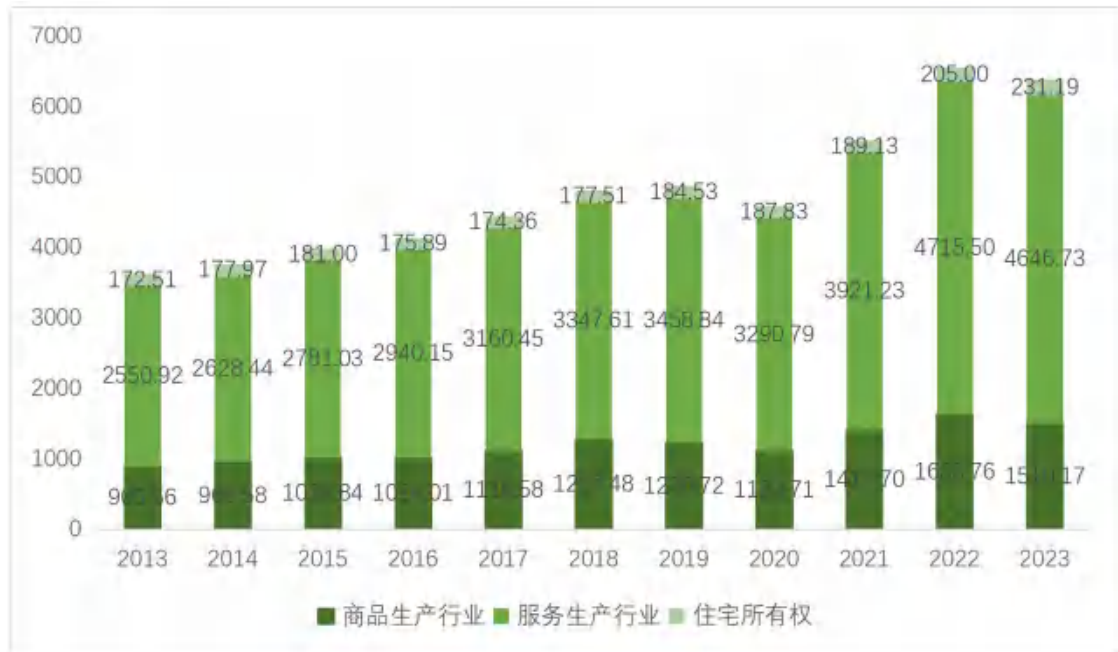
2.3.3 东南亚国家优势产业梳理

1. 新加坡优势产业

(1) 新加坡产业结构

根据新加坡统计局统计数据，2013-2023 年新加坡产业主要由三部分组成，即商品生产行业、服务生产行业和住宅所有权。从产业结构来看，新加坡主要产业为服务生产行业，2023 年新加坡服务生产行业规模达到 4646.73 亿新元，同比下降 1.46%，但新加坡住宅所有权规模同比上升了 12.78%，说明 2023 年新加坡置业市场较为火爆。

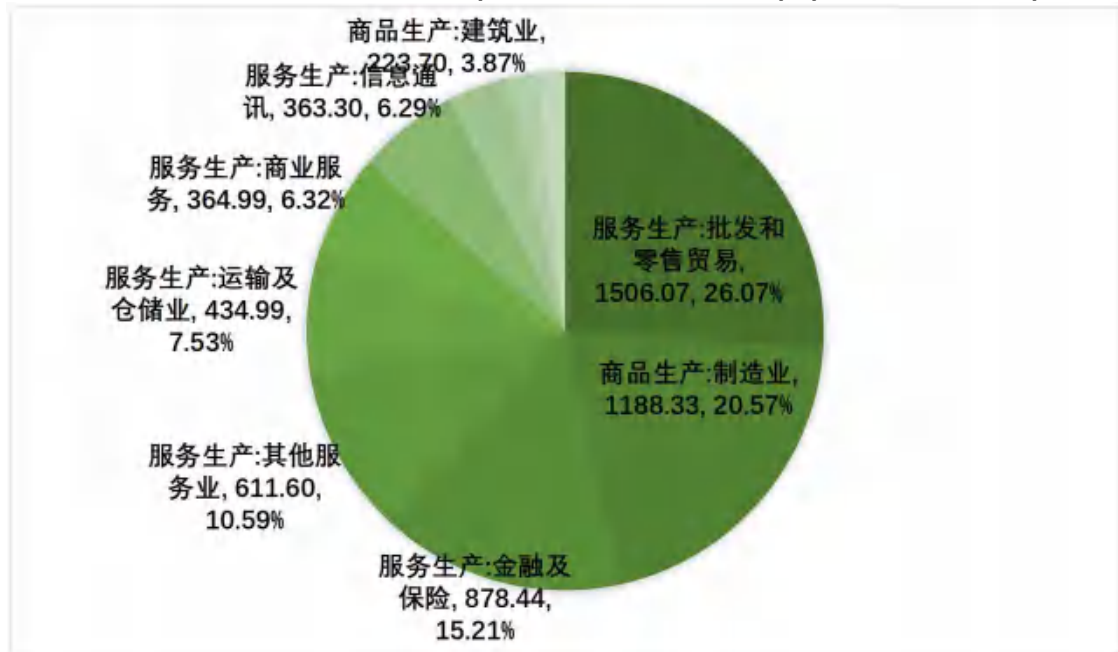
图表 2. 2013-2023 年新加坡产业结构变动情况（基于基本价格的总增加值）（单位：亿新元）



资料来源：新加坡统计局

根据世界银行标准划分，新加坡属于高收入国家，属外贸驱动型经济。根据新加坡统计局统计数据，新加坡经济结构中占比较大的行业主要为批发和零售贸易以及制造业，2023 年两行业总增加值分别为 1506.07 亿新元和 1188.33 亿新元，分别占比 26.07%和 20.57%。

图表 3. 2023 年新加坡产业结构概况（基于基本价格的总增加值）（单位：亿新元，%）



注：不含产品税等其他项。

资料来源：新加坡统计局

(2) 新加坡其他优势行业

2020 年，新加坡宣布将在 2020-2025 年推出“研究、创新与企业 2025 计划”，每年将 GDP

的 1%用于投资科研创新，总计 250 亿新元，为 30 年来最大科研拨款。其中，65 亿新元将用于扩大四个对新加坡有战略意义的重点研究领域，即**制造业**、健康、可持续发展和数字经济，其中制造业尤为关键。

2021 年，新加坡发布了制造业“2030 愿景”，致力于在 2030 年将新加坡打造成先进制造业的全球业务、创新与人才中心，力争在未来 10 年取得 50%的增长，同时确保制造业对新加坡 GDP 的贡献保持在 20%。2022 年 10 月，新加坡进一步推出产业转型计划，涉及先进制造业与贸易产业集群下属的五个行业：**电子行业、精密工程行业、能源和化工行业、航空航天行业和物流行业**。另外，新加坡计划在未来五年初步投入 8600 万美元，建立新加坡氮化镓科研中心，带动**半导体**发展，促进制造业转型升级。

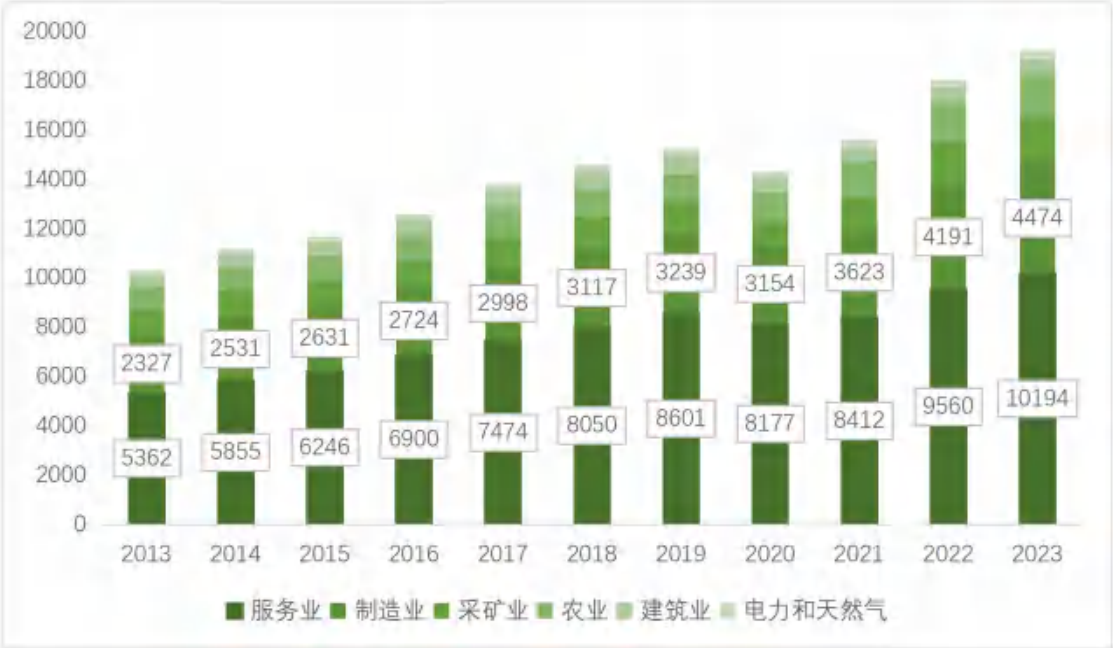
2023 年 2 月，新加坡公布了更新后的专业服务行业转型地图(ITM)。该举措旨在提升新加坡作为顶级商业中心的地位，重点是吸引公司总部并通过数字化和技能开发增强专业服务能力。目标是到 2025 年实现 270 亿新元 (202.4 亿美元) 的行业附加值增长，每年新增 3800 个就业岗位。

2. 马来西亚优势产业

(1) 马来西亚产业结构

根据马来西亚央行统计数据，2013-2023 年马来西亚产业主要由 7 个行业组成，其中服务业规模占比超 50%。2022 年马来西亚制造业行业规模达到 9560.93 亿马来西亚林吉特，同比上升 13.65%，估测 2023 年马来西亚服务业生成总值或超万亿马来西亚林吉特。

图表 4. 2013-2023 年马来西亚产业结构变动情况（现价）（单位：亿马来西亚林吉特）



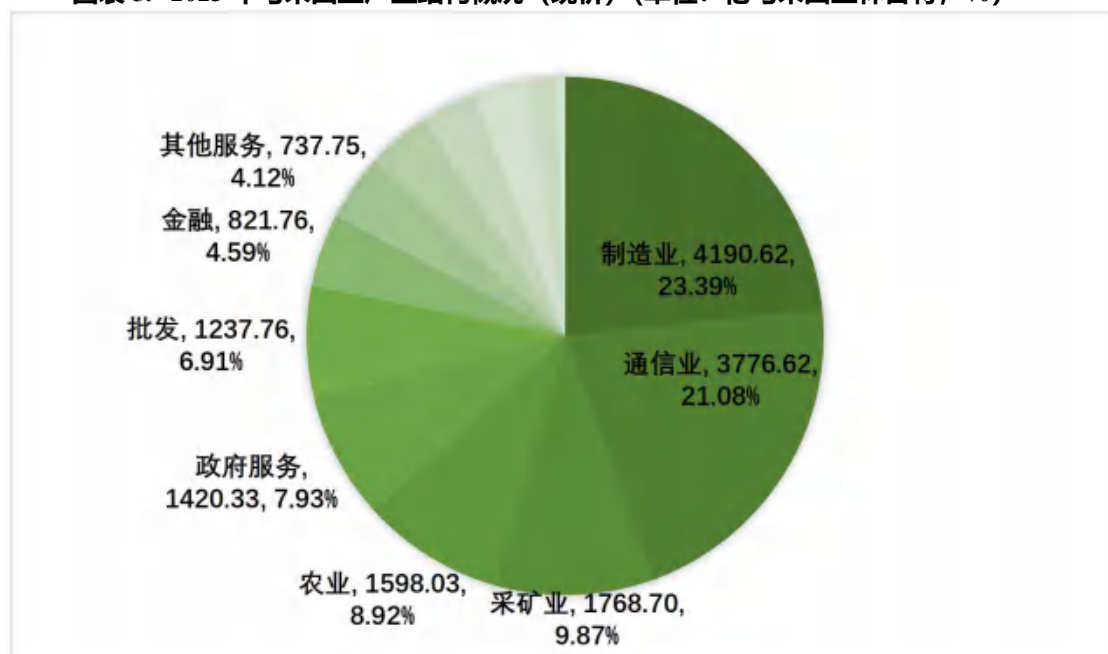
注：截至 2024 年 2 月 19 日，马来西亚央行暂未公布 2023 年统计数据，2023 年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以马来西亚央行公布数据为准。

注：不含进口税等统计项。

资料来源：马来西亚央行

根据马来西亚央行统计数据，马来西亚国内行业结构中占比最大的为制造业，2022 年总增加值为 4190.62 亿马来西亚林吉特，占比 23.39%。其次为通信业，2022 年规模达到 3776.62 亿马来西亚林吉特，占比 21.08%。

图表 5. 2023 年马来西亚产业结构概况（现价）（单位：亿马来西亚林吉特，%）



注：马来西亚 2022 年统计数据。

资料来源：马来西亚央行

(2) 马来西亚其他优势行业

马来西亚位于东南亚，国土被南海分隔成东、西两部分。马来西亚视东盟为外交政策基石，优先发展同东盟国家关系，大力开展经济外交，积极推动南南合作，重视发展同大国关系，倡导建立东亚共同体。

数字经济。2021 年 2 月，马来西亚政府推出了《马来西亚数字经济蓝图》(Malaysian Digital Economy Blueprint, 简称 My DIGITAL)，旨在推动马来西亚进行数字化转型，目标是到 2030 年将所有领域的商业生产力提高 30%，使数字经济对马来西亚 GDP 的贡献率达到 22.6%。

新能源及绿色产业。2021 年 6 月，马来西亚政府宣布了新的能源发展规划，旨在降低对化石燃料依赖、减少碳排放、提高可再生能源发电占比。规划主要包括三个目标：一是截至 2025 年，国内可再生能源发电装机容量由当前的 8GW 增加至 18GW，占比由当前的 16%提升至 31%，并在 2040 年将这一比例进一步提高至 40%。二是按照《联合国气候变化框架公约》所规定的马来西亚国家自主贡献 (NDC)，以 2005 年水平为基准，至 2030 年将国内能源部门的碳排放系数降低 45%，并在 2035 年进一步实现降低 60%。三是不再新建任何煤电项目，并在 2033 年停用总装机容量为 7GW 的燃煤电站。由此衍生出，马来西亚对中国**钢铁制品、工程机械设备、机械**

加工设备等产品需求增长。

除上，马来西亚分别为我**液化天然气**和**棕榈油**进口的第三、第二大来源国。**榴莲**是马来西亚极富特色的热带水果，是满足国内高档水果消费的潜力商品。

3. 泰国优势产业

(1) 泰国产业结构

根据泰国央行统计数据，2013-2023 年泰国产业主要由两部分组成，即农业和非农业。从产业结构来看，泰国主要产业为非农业，2022 年泰国非农业行业规模达到 15311 亿泰铢，同比上升 7.32%。

图表 6. 2013-2023 年泰国产业结构变动情况（按现价）（单位：亿泰铢）

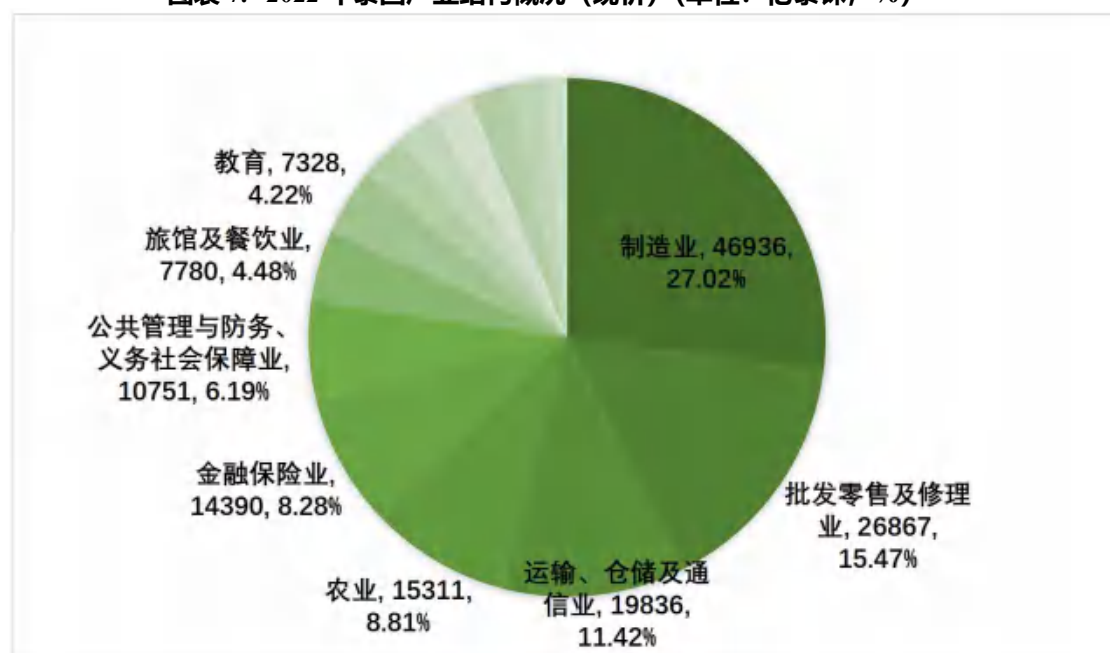


注：截至 2024 年 2 月 19 日，泰国央行暂未公布 2023 年统计数据，2023 年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以泰国央行公布数据为准。

资料来源：泰国央行

泰国为传统农业国，是世界天然橡胶最大出口国，农产品是外汇收入的主要来源之一。根据泰国央行统计数据，细分来看，2022 年泰国经济结构中规模最大的行业主要为制造业，规模达到 4.69 万亿泰铢，占比 27.02%；其次为批发零售及修理业，规模达到 2.69 万亿泰铢，占比 15.47%。

图表 7. 2022 年泰国产业结构概况（现价）（单位：亿泰铢，%）



注：泰国 2022 年统计数据。

资料来源：泰国央行

(2) 泰国其他优势行业

2016 年，泰国政府提出“泰国 4.0”战略，国家投资政策将向“核心技术、人才、基础设施、企业和目标产业”五大领域倾斜。十大目标产业将成为泰国经济发展的新引擎，分别为**汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业与生物技术、食品深加工、工业机器人、航空与物流、生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心**。

2018 年，泰国《东部经济走廊（EEC）经济特区法案》颁布实施。东部经济走廊连接泰国北柳府、春武里府和罗勇府三地。规划主要内容包括：重点发展十大目标产业（同上）；政府加大力度完善该地区港口、机场等基础设施建设。

2021 年，作为世界第二大空调出口国，冰箱、手机、集成电路和微型组件以及硬盘驱动器的主要生产国，泰国提出了本国智能电子电气可持续发展的三个关键目标：为设计师、程序员和营销人员创建沟通协助平台，建立数据科学中心以有效分析利用工业数据，建立行业创新实验室研究测试创新产品。

2021 年，泰国政府出台政策，目标是 2030 年国内生产的汽车将有 30% 为**零排放车**，2035 年零排放车将达到 135 万辆。2022 年 2 月，泰国政府出台政策，对本地化生产的纯电动汽车进行政策补贴。以 2024 年开始本地化生产为条件，泰国政府对价格为 200 万泰铢（约合 41.3 万人民币）以下的乘用车最多发放**15 万泰铢（约合 3 万人民币）的补贴**。2022 年，泰国政府还将乘用车税率从**8% 降至 2%**，2022 至 2023 年整车进口关税预计将最多下调四成。

2023 年，泰国政府制定了到 2030 年将可再生能源占能源需求总量比重提高到 25% 的目标。

为实现这一目标，泰国政府出台了一系列支持**储能项目**的政策。其中包括在太阳能和风力发电中安装储能系统，以解决可再生能源的波动性和不连续性问题。此外，政府计划在城市电网、商业建筑和住宅区推广储能技术，以提高能源利用率和稳定性。

根据中国商务部外贸发展事务局发布的 2023 年贸易指南，除上述贸易产业外，中国从泰国进口潜力产品还包括鲜榴莲、鲜龙眼、番石榴、芒果及山竹果等**水果**，鲜、冷、冻或干的**木薯**，**木薯淀粉**，零售包装的**狗食或猫食**饲料等产品，这些产品在泰国均没有特殊的出口限制。

4. 越南优势产业

(1) 越南产业结构

根据越南统计局统计数据，2013-2023 年越南产业主要由四部分组成，即农林渔业、工业和建筑业、服务业和其他行业。从产业结构来看，越南主要产业为服务业，2022 年越南服务生产行业规模达到 3946 万亿越南盾，同比上升 12.68%，2023 年预估行业规模或超过 4100 万亿越南盾。

图表 8. 2013-2023 年越南产业结构变动情况（按现价）（单位：万亿越南盾）



注：截至 2024 年 2 月 19 日，越南央行暂未公布 2023 年统计数据，2023 年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以越南央行公布数据为准。

资料来源：越南统计局

根据世界银行标准划分，属于中低等收入国家。越南自然环境优越，矿产资源丰富，国内政局稳定，经济发展较快，特别是 2006 年加入世界贸易组织以来，越南加快融入国际经济体系，积极调整和完善法律法规，营商环境不断改善。

(2) 越南其他优势行业

加工制造业是越南的支柱产业，是推动越南经济增长的主要动力，也是外商重点投资领域，

其中重点行业包括**电子、纺织、制鞋、家电、汽车、家具、光伏**等。

越南政府大力支持国内加工制造业发展，出台企业所得税“两免四减半”“四免九减半”等税收优惠政策，加大吸引外资力度，三星、LG、富士康、佳能、丰田、耐克、阿迪达斯等头部企业已在越投资建厂。

5. 印度尼西亚优势产业

(1) 印度尼西亚产业结构

由于印度尼西亚统计局数据统计口径近年来变化较大，本报告印尼产业结构统计口径按照2023年印尼发布的国内经济数据统计年鉴。

根据印度尼西亚统计局统计数据，2022-2023年印度尼西亚产业主要有18种类型，其中加工业规模最大，2022年为3591.78万亿印尼卢比，占比18.23%，2023年为3900万亿印尼卢比，占比18.66%。

图表 9. 2022-2023 年印度尼西亚产业结构变动情况（基于现价）（单位：万亿印尼卢比）



资料来源：印度尼西亚统计局

(2) 印度尼西亚其他优势行业

印尼出台《创造就业法》推出投资“优先清单”，在**基础设施、可再生能源、数字经济、医疗医药、矿产资源**下游等领域，取消或放宽股权比例等对外资的限制。以镍矿为例，印尼是全球最大镍资源国和生产国。近年来，印尼通过禁止镍矿出口、推行镍下游化战略、打造电动汽车产业链等系列措施政策，大力发展镍生产及相关下游产业，已成为世界第二大**含镍不锈钢**生产国和出

口国。

根据中国商务部外贸发展事务局发布的 2023 年贸易指南，除上述贸易产业外，中国从印尼进口潜力产品还包括煤炭、棕榈油、**热带水果**（香蕉、龙眼、山竹、蛇皮果、火龙果），**水海产品**（活鱼、冷冻鱼及冷冻鱼肉制品、甲壳类、水生软体动物类），**燕窝**等产品，这些产品中仅煤炭和棕榈油出台了相关调控政策，其他产品在印尼均没有特殊的出口限制。

6. 缅甸优势产业

(1) 缅甸产业结构

根据世界银行统计数据，2018-2023 年缅甸产业主要由三部分组成，即农林渔业、服务业和工业。从产业结构来看，缅甸主要产业为服务行业和工业，2022 年缅甸服务行业规模达到 49.41 万亿缅元，同比上升 8.26%，估测 2023 年缅甸服务行业市场规模或达到 52 万亿缅元。

图表 10. 2018-2023 年缅甸产业结构变动情况（基于现价）（单位：万亿缅元）



注：截至 2024 年 2 月 19 日，世界银行暂未公布 2023 年统计数据，2023 年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以世界银行公布数据为准。
资料来源：世界银行

(2) 缅甸其他优势行业

缅甸自然条件优越，丰富的海洋资源和近海天然气油田为未来经济发展奠定了基础。近年来，缅甸政府优先发展**新能源汽车**。2022 年 11 月，缅甸商务部发布《电动汽车进口规定（试行）》，准许电动汽车进口。2023 年 2 月，缅甸投资委员会宣布，对包括**充电服务、维修服务和电池生产等与电动汽车发展相关的 28 个行业**投资给予减免税优惠。此外，缅甸政府还发布《电动汽车发展行动计划》，明确电动汽车发展短期（2022-2025 年）、中期（2026-2030 年）和长期（2031-2050 年）发展规划。

2020 年，中缅两国签署了《关于中国从缅甸输入**屠宰用肉牛**的检疫和卫生要求议定书》。中缅两国大力推进**缅甸肉牛**对华出口，加紧跨境“三区”建设。2023 年 7 月 14 日，中国海关总署、农业农村部发布《关于解除缅甸部分地区口蹄疫疫情的公告》。2023 年 10 月 10 日，中国海关总署发布《关于进口缅甸**养殖水产**检验检疫要求的公告》。2023 年 10 月 17 日，中国海关总署发布《关于进口缅甸**野生水产品**检验检疫要求的公告》。系列政策为中国进口屠宰牛肉、养殖水产等营造了良好的交易环境。

7. 菲律宾优势产业

(1) 菲律宾产业结构

根据菲律宾统计局统计数据，2013-2023 年菲律宾产业主要由三部分组成，即农林牧渔、工业和服务业。从产业结构来看，菲律宾主要产业为服务行业，2023 年菲律宾服务生产行业规模达到 30.34 万亿比索，同比上升 12.51%。

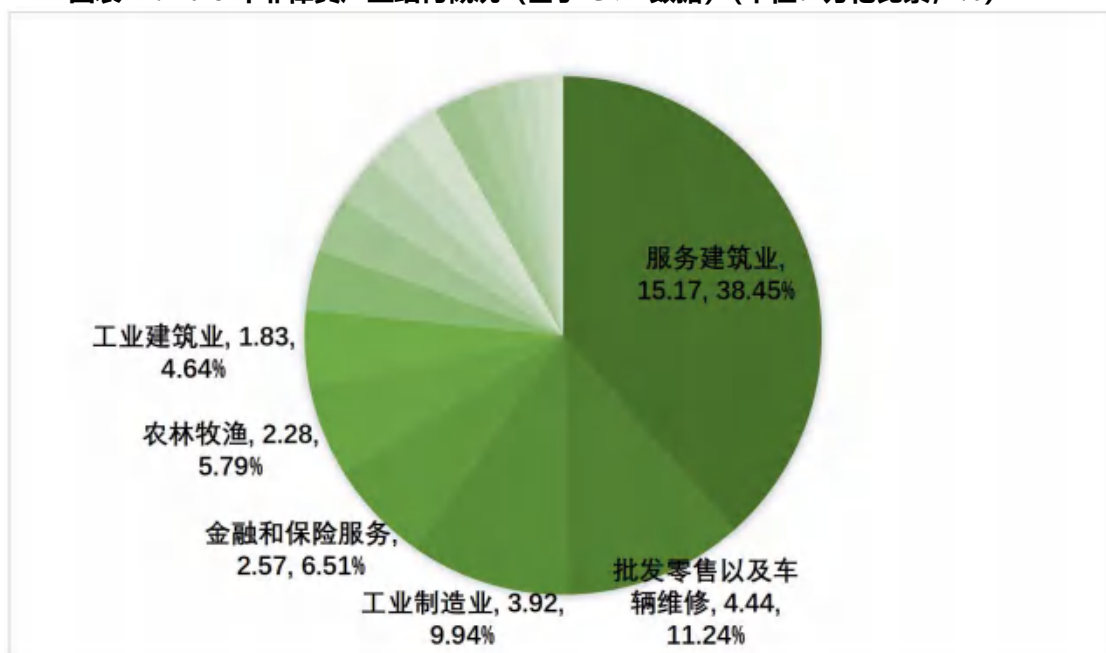
图表 11. 2013-2023 年菲律宾产业结构变动情况（基于 GVA 数据）（单位：亿比索）



资料来源：菲律宾统计局

根据菲律宾统计局统计数据，2023 年菲律宾经济结构中占比最大的行业为服务建筑业，2023 年其 GVA 为 15.17 万亿比索，占比 38.45%。其次为批发零售及车辆维修，2023 年占比 11.24%，GAV 达到 4.44 万亿比索。

图表 12. 2023 年菲律宾产业结构概况（基于 GVA 数据）（单位：万亿比索，%）



注：不含产品税等其他项。

资料来源：菲律宾统计局

（2）菲律宾其他优势行业

菲律宾是全球主要**劳务输出**国之一，菲律宾菲佣资源输出全球闻名。新冠疫情前，菲律宾约有 177 万劳工在海外工作。菲律宾仍然是最大的业务流程外包(BPO)目的地，BPO 行业价值估计达 1500 亿美元。超过 100 万菲律宾人受雇于呼叫中心。

8. 柬埔寨优势产业

（1）柬埔寨产业结构

根据世界银行统计数据，2018-2023 年柬埔寨产业主要由三部分组成，即农林渔业、服务业和工业。从产业结构来看，柬埔寨主要产业为服务业和工业，2022 年柬埔寨服务业规模达到 40.97 万亿瑞尔，同比上升 8.48%，估测 2023 年柬埔寨服务业市场规模或达到 43 万亿瑞尔。

图表 13. 2018-2023 年柬埔寨产业结构变动情况（基于现价增加值）（单位：万亿瑞尔）



注：截至 2024 年 2 月 19 日，世界银行暂未公布 2023 年统计数据，2023 年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以世界银行公布数据为准。

资料来源：世界银行

(2) 柬埔寨其他优势行业

柬埔寨农业资源丰富，自然条件优越，劳动力充足，且劳动力成本相对较低。根据柬埔寨发展政策规划，新型工业、金融、数字经济和绿色经济是 2016-2025 年柬埔寨优先发展产业。

图表 14. 柬埔寨产业规划政策

产业	政策内容
工业转型	2015 年，柬埔寨政府发布《2015-2025 工业发展计划》，该计划的主要目标是：到 2025 年，使柬埔寨工业由劳动密集型向技术密集型转变，工业占 GDP 比重从 2013 年的 24.1%提高到 30%，其中制农业从 15.5%提高到 20%；促进出口产品多元化，非纺织品出口比重提升至 15%，其中农产品出口比重达到 12%。
金融行业	金融是柬埔寨政府经济与金融政策中的主要优先领域之一，柬埔寨政府于 2016 年 10 月通过了《2016-2025 金融业发展战略》。该战略协助推动经济可持续增长，提高居民生活水平和社会福利，满足融入地区经济和金融领域的需求。 2023 年 10 月，柬埔寨公布了《2023-2028 年金融科技发展政策》，旨在增强金融包容性、维护金融稳定并促进创新。其长期愿景是在增强金融普惠性、维护金融业稳定、促进金融创新发挥最大优势的基础上发展金融科技。
数字经济	2023 年 9 月，柬埔寨出台了《数字经济与商业委员会三年滚动行动计划 2023-2025》，政策框架的提出将为提升柬埔寨数字经济和商业的监测和评估效率提供重要基础，并有助于对柬埔寨数字经济和商业的发展具有重要意义。
绿色经济	2021 年 12 月，柬埔寨环境部发布了《碳中和长期战略》(TS4CN)，以配合在 2050 年实现碳中和的承诺目标，该战略确定了 6 个关键领域：农业、林业、能源、交通、工业产品、废弃物管理，并计划到 2050 年，使碳中和有关的经济措施对柬埔寨 GDP 增长的贡献达到 2.8%，创造 44.9 万个就业机会，

资料来源：公开信息资料整理

3.利好国别和行业全景

3.1 利好国别全景图

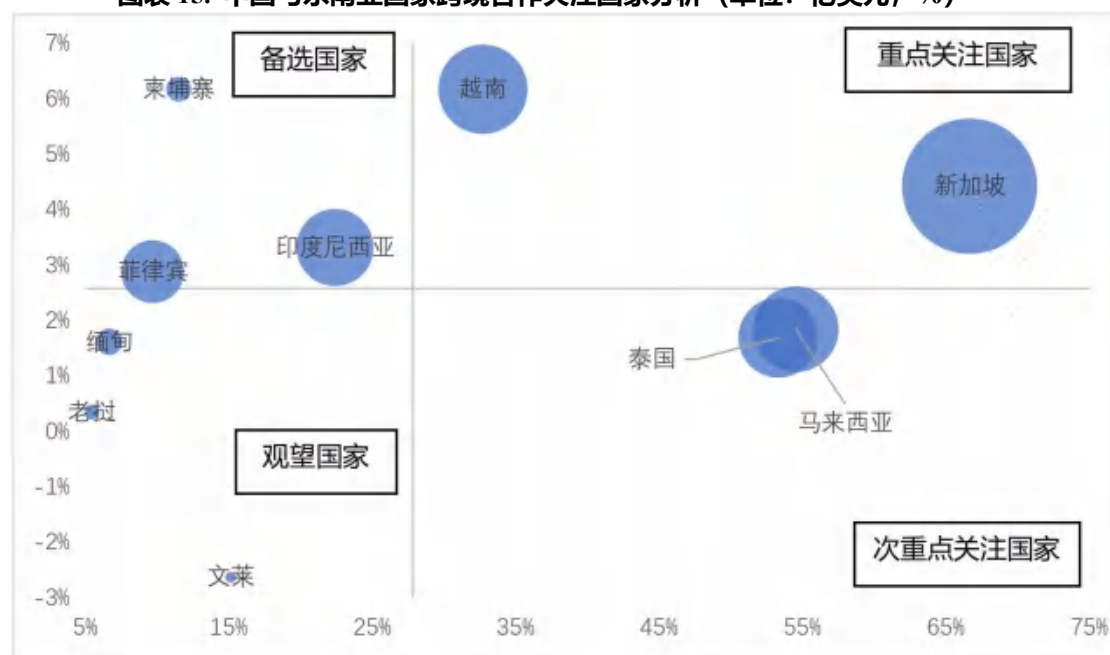
根据最近几个月，中国主动推动的“免签潮”来看，简化普通签证手续对达成“双免”签证国家间的人员流动具有较大利好。随着跨境人、货的流动，未来跨国间的支付活动或为易派带来较好的发展空间。但由于东南亚各国在营商环境、经济发展、服货外贸交易等领域差距较大，且不同国家的国情差距也较大，因此个人选择以中国贸促会调研出海东南亚企业对当地营商环境好评占比来衡量当地营商环境，以十年年复合增速来衡量当地经济长期发展潜力，以 2023 年本国服贸进出口总额来衡量当地服务和货物跨境流动总量，进而制作形成东南亚国别关注四象限图谱，方便易派确定东南亚各国中应当重点关注的国别。

据统计，**新加坡和越南**或为易派**重点关注**国家，因为这两国营商环境好评占比和十年人均 GDP 增速均高于东南亚各国均值，说明当地经济发展环境整体优于其他东南亚国家，且两国跨境贸易规模较大，带来的跨境支付需求或也优于其他国家，可作为易派拓展跨境支付业务重点关注国家。

其次需要关注的国家是泰国和马来西亚，两国营商环境优于其他国家，但两国十年人均 GDP 增速低于新加坡和越南，说明两国虽有较好的营商环境，但两国本地经济发展增速低于新加坡和越南，国内经济活跃度或不如新加坡和越南。

柬埔寨、印度尼西亚和菲律宾位列**备选**国家行列，三国虽有较活跃的经济发展趋势，但中国出海企业对其营商环境评价有待提高，国内企业出海东南亚首选地或不为此三国，因此其衍生的跨境支付需求规模或不如前四国。基于此，这三国跨境支付或可作为易派第三优先级开拓市场。

图表 15. 中国与东南亚国家跨境合作关注国家分析（单位：亿美元，%）



注：上图中气泡大小表示该国与中国货贸进出口总额及本国服贸进出口总额之和，横坐标为中国贸促会调研出海东南亚企业对当地营商环境好评占比，纵坐标为东南亚各国 2013-2023 年人均 GDP 年复合增速。
注：坐标轴中点为 (0.27819, 0.02589)。

3.2 利好行业全景图

总体来看，中国-东盟不断加深合作的环境或会对泛娱乐行业、跨国人才流动、旅游业、集成电路半导体等电子器件制造业、电话等通信设备等行业带来利好。作为跨境支付技术服务商，易派或可考虑从这些行业介入拓客。

图表 16. 中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

行业	涉及国家/地区	易派可介入参考
跨境电商（农业、农产品向、热带水果等）	东盟各国	从跨境电商平台介入
泛娱乐行业（电影、电视、短视频、广告）	东盟各国	从跨境泛娱乐平台介入
教育（在线教育培训）	东盟各国	从在线教育平台介入
技术人员流动、务工人员交流	东盟各国	拓展跨境劳务交流的制造业企业客户（双边人才薪酬支付）
工程机械、筑路机械、矿山器械等行业（基础设施建设、物流链路建设、矿业投产）；	东盟各国	国内工程机械市场集中度较高，可拓展相关头部企业客户或其旗下事业部客户
旅游业（高端旅游、旅游地产投资）；	东盟各国	从整合跨境旅游平台介入；拓展从事跨境旅游整合服务的企业和个人团队
会议会展业（贸易展会、会议、投资交流会）。	东盟各国	拓展跨境会议会展主办企业客户
集成电路、半导体等电子器件	越南、马来西亚（出）、泰国、新加坡、菲律宾、缅甸（出）	拓展相关企业客户
平板显示及零件等	越南、马来西亚（出）、印度尼西亚（出）、菲律宾（进）	拓展相关企业客户
电话等通信设备	越南、马来西亚（出）、印度尼西亚（出）、泰国、新加坡（出）、菲律宾、缅甸（出）、	拓展相关企业客户
变压器、电线电缆等行业	越南、马来西亚（出）、印度尼西亚（出）、泰国、新加坡（出）、缅甸（出）	拓展相关企业客户
蓄电池	越南（出）、新加坡（进）、缅甸（出）	拓展相关企业客户
原油衍生制品，如沥青等；	马来西亚（进）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户
煤、石油、天然气等原料及其提取物或衍生产品	马来西亚（进）、印度尼西亚（进）	介入相对不容易，相关头部企业或不定期放出招投标项目，或可考虑
自动数据处理设备及其部件等	印度尼西亚（出）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户
电气装置、光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器	新加坡（进）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户

行业	涉及国家/地区	易派可介入参考
数据存储器件、“智能卡”及其他媒体	新加坡（进）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户
宝石、半宝石成品或半成品等	缅甸（进）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户
发电机组及旋转式变流机	缅甸（出）	可通过公开宣传，吸引相关行业客户
运输服务	东盟各国	可拓展相关企业客户，但拓展难度相对较高
电信、计算机和信息服务、加工服务及其他商业服务等	东盟各国	主要涉及跨国员工流动所带来的职工薪酬支付，可考虑拓展相关咨询、研发等企业客户，也可通过扩大宣传吸引相关客户进驻易派
镍矿、含镍不锈钢、煤炭、棕榈油等特色产品	印度尼西亚	可开拓相关行业客户（易派有稀有金属行业客户）
猫狗粮生产	泰国	可拓展泰国专业生产客户
劳务输出、业务流程外包（BPO）、呼叫中心	菲律宾	可拓展相关劳务中介机构客户
充电服务、维修服务和电池生产等与电动汽车发展相关行业	缅甸、马来西亚、越南、泰国	可拓展相关行业客户

注：“（）”中标注的“进”、“出”字眼意为中国对该国产品进口货出口。

3.3 拓客潜在风险分析

3.3.1 中美在东南亚国家的大国博弈可能带来风险

根据全球地缘政治发展历史来看，崛起国和霸权国通常需要通过权力博弈争夺小国的支持与追随，小国面对大国的权力博弈则需要选边站队。东南亚处在中国海上链接大洋洲、欧洲、非洲的必经之路上，其无论是对中国海上运输安全、南海局势稳定、“一带一路”倡议推进，还是美国实施“印太”战略，都具有重要的地缘意义，因此是东南亚一直以来都是中美两国权力跨越边界发生博弈的重要地缘战略交汇区。也因此，东南亚各国的政治局势较为复杂，国内民间群体出海贸易时，总会面临地缘政治不稳定带来的贸易风险。

解决方案：1.可通过数据建模，以年为单位监测东南亚 11 国在中美博弈下受影响程度，优先开拓发展受中美博弈影响波动较小国家，如新加坡、泰国等地。2.实时关注东南亚各国政治动态，建立完善的风险防控机制，做好对突发事件的应急预案。

3.3.2 中国与东盟国家进出口贸易往来不及预期风险

从统计数据来看，2021-2022 年以前中国与东南亚国家进出口贸易往来呈现较好的上升态势，但 2023 年中国与东南亚国家外贸往来有较大收缩。虽然根据中国贸促会调研信息，中国企业对进一步开拓东南亚国家市场有较高意愿，但仍旧不能排除未来受复杂国际形势影响，中国与东盟国家进出口贸易往来不及预期的风险，进而对易派在东南亚市场收付款业务造成影响。

解决方案：积极扩大全球各地支付市场，开拓不同国家和地区支付客群，以全球各大市场收

益对冲某一单一国家或地区业务波动带来的影响。

附录

1. 签证/护照相关名词解释

1.1 签章概念和类别

签证（Visa）是一国政府机关依照本国法律规定为申请入出或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。根据国际法原则，任何一个主权国家，有权自主决定是否允许外国人入出其国家，有权依照本国法律颁发签证、拒发签证或者对已经签发的签证宣布吊销。

世界各国的签证一般分为入境签证和过境签证两个类别，有的国家还有出境签证。中国的签证分为**入境签证**和**过境签证**两个类别。

图表 17. 全球签证类别

签证类别	分析
入境签证	入境签证是准予持证人在规定的期限内，由对外开放或指定的口岸进入该国国境的签证。 中国入境签证自颁发之日起生效 ，有的国家另行明示入境签证生效日期。
过境签证	过境签证是准予持证人在规定的期限内，由对外开放或指定的口岸经过该国国境前往第三国的签证。要取得过境签证，须事先获取目的地国家的有效入境签证或许可证明（免签国家除外）。按国际惯例，有联程机票，在 24 小时之内不出机场直接过境人员一般免办签证，但部分国家仍要求过境本国的外国人办理过境签证。
出境签证	出境签证是准予持证人经对外开放或指定的口岸离开该国国境的签证。有些国家不限出境口岸。包括中国在内的很多国家已取消出境签证，外国人在签证准予停留的期限内或居留证件有效期内凭有效证件出境。
其他类别	有的国家还设立有入出境签证、出入境签证和再入境签证等类别。 中国现行签证中无这些类别。 口岸签证，指一国签证机关依法在本国入境口岸向已抵达的外国人颁发的签证，以便当事人及时入境处理紧急事务。实行口岸签证的国家都规定有申办口岸签证的条件和程序。有一些国家把口岸签证称为落地签证，办理落地签证手续相对简单。

资料来源：中国领事服务网

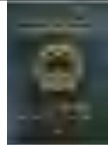
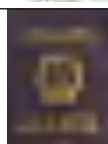
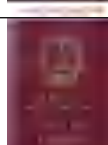
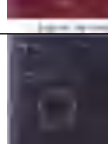
1.2 护照/旅行证概念和类别

中华人民共和国护照是中华人民共和国公民出入国境和在国外证明国籍和身份的证件。中华人民共和国护照分为外交护照、公务护照、普通护照和特区护照。公务护照又分为公务护照和公务普通护照。特区护照分为香港特别行政区护照和澳门特别行政区护照。外交护照、公务护照和公务普通护照统称为“因公护照”，普通护照俗称“因私护照”。

中华人民共和国旅行证是代替护照使用的国际旅行证件，由中华人民共和国驻外使领馆或者外交部委托的其他驻外机构颁发。

图表 18. 中国护照/旅行证类别

护照类别	分析	封面示意
------	----	------

护照类别	分析	封面示意
外交护照	由外交部颁发给中国 党、政、军高级官员 ，全国人民代表大会、中国人民政治协商会议和各民主党派的主要领导人， 外交官员、领事官员及其随行配偶、未成年子女和外交信使等 。	
公务护照	由外交部、中华人民共和国驻外使领馆和外交部委托的其他驻外机构以及外交部委托的省、自治区、直辖市和设区的市人民政府外事部门颁发给中国各级政府部门 县处级副职（含）以上公务员、中华人民共和国驻外使领馆职员及其随行配偶、未成年子女等 。	
公务普通护照	由外交部、中华人民共和国驻外使领馆和外交部委托的其他驻外机构以及外交部委托的省、自治区、直辖市和设区的市人民政府外事部门颁发给中国各级政府部门 县处级副职以下公务员和国有企事业单位因公出国人员等 。	
普通护照	由公安部或者公安部委托的地方公安机关，以及驻外使、领馆和驻香港、澳门公署颁发给前往国外定居、探亲、学习、就业、旅行、从事商务活动等 非公务原因出国 的中国公民。	
香港特别行政区护照	由香港特别行政区入境事务处颁发给享有香港特别行政区居留权及持有有效香港永久居民身份证的中国公民。海外符合条件者可向我使、领馆提出申请。	
澳门特别行政区护照	由澳门特别行政区身份证明局颁发给澳门特别行政区的永久性居民中的中国公民和持有澳门特别行政区永久居民身份证者。	
中华人民共和国旅行证	中华人民共和国旅行证是代替护照使用的国际旅行证件，由中华人民共和国驻外使领馆或者外交部委托的其他驻外机构颁发给以下人员： 1、临时出国护照遗失、被盗抢、损毁、过期，而急于回国的中国公民； 2、紧急情况下来不及申办护照的中国公民； 3、未持有“港澳居民来往内地通行证”，而需赴内地的中国籍港澳居民； 4、未持有“台湾居民来往大陆通行证”，而需赴大陆的中国籍台湾居民； 5、部分情况特殊的中国籍未成年人。	

资料来源：中国领事服务网

1.3 签证种类

各国签证的种类多又不尽相同。根据持照人身份、所持护照种类和访问事由不同，一般将签证分为外交签证、礼遇签证、公务（官员）签证和普通签证四种。有的国家根据来访者的事由将签证分为旅游、访问、工作、学习、定居等类别。根据签证类型，两国互免签证对持有普通签证的人员带来的影响相对更大，因此在本报告分析中，对与**普通签证**相关的政策进行重点分析。

图表 19. 全球签证种类

签证种类	分析
外交签证	外交签证（Diplomatic Visa）是一国政府主管机关依法为进入或经过该国国境应当给予 外交特权和豁免的人员 所颁发的签证。外交签证一般发给持外交护照人员。签证颁发国依据本国法规

签证种类	分析
	和国际惯例，给予持证人相当的方便、优惠、特权和豁免。
公务签证	公务签证（Service Visa）是一国政府主管机关依法为进入或经过该国国境应当给予 公务人员待遇 的人士所颁发的签证。有的国家将该种签证称为官员签证（Official Visa）。公务签证一般发给持 公务护照人员 。
官员签证	官员签证（Official Visa）是公务签证的一种，指一些国家向持有 官员护照 的申请人颁发的符合其官员身份的签证，其效力同公务签证。颁发官员护照的国家一般实行相应的官员签证制度。中国没有官员签证制度。中国签证机关通常为来华执行公务的持官员护照的外宾颁发公务签证。
礼遇签证	礼遇签证（Courtesy Visa）是一些国家政府主管机关依法为进入或经过该国国境 可给予相应礼遇的人员 所颁发的签证。这些人一般是身份高但又未持有外交护照的人员或已卸任的外国党政军高级官员及知名人士。签证颁发国根据本国法规和国际惯例，给予持证人应有的尊重和礼遇。
普通签证	普通签证（Visa）是一国政府主管机关依法为 因私人事务进入或过境该国的人员 颁发的一种签证。普通签证一般发给持普通（因私）护照或其他有效国际旅行证件的人员。

资料来源：中国领事服务网

1.4 签证形式

签证在其发展过程中有不同的形式和称谓。例如，签注式签证、章式签证、贴纸式签证、还有机读签证、个人签证、团体签证等。

图表 20. 全球签证形式

签证形式	分析
签注式签证	指在有效护照上做简单的文字签注，注明准予持证人入出境的具体要求。早期的签证多采取此种形式。
印章式签证	指将签证的固定格式刻在印章上，在做签证时，将印章盖在申请人护照或其他旅行证件的签证页上，并填写必要的内容，全部过程由手工操作。随着技术的进步，改用签证机代之，或用电脑按固定格式将签证的内容打印在护照上。
贴纸签证	贴纸签证是将签证的内容按照固定的格式做在签证专用纸上，用不干胶将打印完成的签证贴在申请人的护照上。贴纸签证通常是用计算机打印制作。美国的贴纸签证还将申请人的照片扫描在签证纸上。加拿大的贴纸签证上无申请人的照片，但附有防伪标记，并用塑封技术将此部分塑封。
另纸签证	另纸签证指做在与护照或其他国际旅行证件分离的单页纸上的签证，是签证的一种特殊形式，必须与申请人所持的护照或其他国际旅行证件同时使用。另纸签证颁发的对象，不同国家有不同的规定。
机读签证	机读签证（Machine Readable Visas, MRV）指适用于机器阅读的签证。国际民航组织机读旅行证件咨询部在机读护照技术的基础上开发的一种用机器阅读和识别签证的技术。这种技术大大简化了国际旅行手续，缩短了通关时间。
电子签证	一些国家还利用计算机网络和磁卡技术开发出“电子签证”或称“隐形签证”。澳大利亚和新加坡等国家已开始试用这种签证。
个人签证与团体签证	个人签证指做在每个申请人的护照或其他国际旅行证件上的签证。团体签证是指做在一个团体名单上的签证。持用同一团体签证的人员必须随团一同入出境。

资料来源：中国领事服务网

2. 东南亚国家联盟

2.1 东盟概况

东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations - ASEAN）简称东盟，成立于 1967 年 8 月 8 日，2008 年 12 月，《东盟宪章》正式生效，确定东盟的目标包括：（一）维护和促进地区和平、安全和稳定，进一步强化以和平为导向的价值观；（二）通过加强政治、安全、经济和社会文化合作，提升地区活力；（三）维护东南亚的无核武器区地位，杜绝大规模杀伤性武器；（四）确保东盟人民和成员国与世界和平相处，生活于公正、民主与和谐的环境中；（五）建立稳定、繁荣、极具竞争力和一体化的共同市场和制造基地，实现货物、服务、投资、人员、资金自由流动；（六）通过相互帮助与合作减轻贫困，缩小东盟内部发展鸿沟；（七）在充分考虑东盟成员国权利与义务的同时，加强民主，促进良政与法治，促进和保护人权与基本自由；（八）根据全面安全的原则，对各种形式的威胁、跨国犯罪和跨境挑战作出有效反应；（九）促进可持续发展，保护本地区环境、自然资源和文化遗产，确保人民高质量的生活；（十）通过加强教育、终身学习以及科技合作，开发人力资源，提高人民素质，强化东盟共同体；（十一）为人民提供发展机会、社会福利和公正待遇，提高人民福祉和生活水平；（十二）加强合作，营造安全、无毒品的环境；（十三）建设以人为本的东盟，鼓励社会各界参与东盟一体化和共同体建设进程，并从中获益；（十四）增加对本地区文化和遗产的认识，加强东盟共同体意识；（十五）在开放、透明和包容的地区架构内，维护东盟在同外部伙伴关系中的中心地位和积极主动作用。

图表 21. 东南亚国家联盟概况

层面	概况
成员国	文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。总面积约 449 万平方公里，人口约 6.62 亿。
最高决策机构和决策人	东盟峰会是东盟最高决策机构，由各成员国国家元首或政府首脑组成，东盟各国轮流担任主席国，2024 年主席国是老挝。东盟秘书长是东盟首席行政官，向东盟峰会负责，由东盟各国轮流推荐资深人士担任，任期 5 年。现任秘书长高金洪（Kao Kim Hourn，柬埔寨前首相助理大臣），2023 年 1 月就任，任期至 2027 年底。
机构组织	（一）东盟峰会：就东盟发展的重大问题和发展方向做出决策，一般每年举行两次会议。 （二）东盟协调理事会：由东盟各国外长组成，是综合协调机构，每年至少举行两次会议。 （三）东盟共同体理事会：包括东盟政治安全共同体理事会、东盟经济共同体理事会和东盟社会文化共同体理事会，协调其下设各领域工作，由东盟轮值主席国相关部长担任主席，每年至少举行两次会议。 （四）东盟领域部长会议：由成员国相关领域主管部长出席，向所属共同体理事会汇报工作，致力于加强各相关领域合作，支持东盟一体化和共同体建设。 （五）东盟秘书长和东盟秘书处：负责协助落实东盟的协议和决定，并进行监督。 （六）东盟常驻代表委员会：由东盟成员国指派的大使级常驻东盟代表组成，代表各自国家协助东盟秘书处、东盟协调理事会等机构开展工作。 （七）东盟国家秘书处：东盟在各成员国的联络点和信息汇总中心，设在各成员国外交部。 （八）东盟政府间人权委员会：负责促进和保护人权与基本自由的相关事务。

层面	概况
	(九) 东盟附属机构 ：包括各种民间和半官方机构。

注：东帝汶为候选成员国，暂不归于成员国范围内。

资料来源：中国外交部

2.2 中国-东盟外交发展历程

根据中国与东盟关系发展历史来看，2021 年中国确定东盟为中国全面战略伙伴关系后，中国与东盟国家的外交关系持续升温，2023 年底中国更是与泰国和新加坡实现了两国互免签证，并单方面试行开放马来西亚签证约束，为 2024 年中国与东盟国家民间商贸交流奠定了**正向基调**。

图表 22. 中国-东盟发展历程

时间	活动
1996	中国成为东盟全面对话伙伴
2003	中国作为东盟对话伙伴率先加入《东南亚友好合作条约》，与东盟建立了面向和平与繁荣的战略伙伴关系。
2006	中国 - 东盟建立对话关系 15 周年，双方在广西南宁成功举办了纪念峰会。
2011	中国 - 东盟建立对话关系 20 周年，双方举行了纪念峰会和纪念招待会等一系列交流活动。11 月，中国 - 东盟中心正式成立，系双方唯一的政府间国际组织，旨在促进贸易投资和文化旅游等领域交流合作。
2012 年 9 月	中国驻东盟使团成立
2013	中国 - 东盟建立战略伙伴关系 10 周年，双方举行了中国 - 东盟特别外长会、互联互通交通部长特别会议、中国 - 东盟高层论坛等一系列庆祝活动。10 月，习近平主席访问东南亚国家，倡议携手建设更为紧密的中国 - 东盟命运共同体，共同建设 21 世纪“海上丝绸之路”。
2016	是中国 - 东盟建立对话关系 25 周年，双方举办了一系列纪念活动。
2017	是东盟成立 50 周年，习近平主席就东盟成立 50 周年向东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特致贺电。
2018	中国 - 东盟建立战略伙伴关系 15 周年，国务院原总理李克强访问东盟秘书处，和东盟轮值主席国新加坡总理李显龙就建立战略伙伴关系 15 周年互致贺电。
2021 年 11 月	习近平主席和东盟国家领导人共同出席中国—东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会，宣布建立 中国东盟全面战略伙伴关系 ² 。
2023 年 9 月	李强总理出席在印尼雅加达举行的第 26 次中国—东盟领导人会议，会议取得丰硕成果。
2024 年	为“中国—东盟人文交流年”。

² 中国与其他各国的“伙伴”关系大致可以分为五种类型。

1) 一般性伙伴关系：如与牙买加的“友好伙伴关系”，与芬兰的“新型合作伙伴关系”。

2) 冠以“全面”或“全方位”的伙伴关系。如与荷兰、克罗地亚等国的“全面合作伙伴关系”，与以色列的“创新全面伙伴关系”，与新加坡的“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，与比利时的“全方位友好合作伙伴关系”。

3) 一般战略伙伴关系：如与印度、韩国等国的“战略合作伙伴关系”，与尼日利亚、加拿大、乌克兰等国的“战略伙伴关系”，与奥地利的“友好战略伙伴关系”。

4) 冠以“全面”“全球”“全方位”的战略伙伴关系。与俄罗斯的“新时代全面战略协作伙伴关系”，与越南、泰国、柬埔寨、肯尼亚等近 20 国的“全面战略合作伙伴关系”，与意大利、马来西亚、西班牙、印尼等约 30 国及东盟、欧盟建立的“全面战略伙伴关系”，与德国的“全方位战略伙伴关系”，与英国的“全球全面战略伙伴关系”。

5) 冠以“全天候”“永久”的战略伙伴关系。包括与巴基斯坦、白俄罗斯、委内瑞拉三国间的“全天候战略合作伙伴关系”，与哈萨克斯坦的“永久全面战略伙伴关系”。

资料来源：中国外交部

3. 服务贸易统计标准

按照世界贸易组织的《服务贸易总协定》，服务贸易有四种供应模式，即跨境提供、境外消费、商业存在和自然人移动。当前我国服务进出口统计涵盖跨境提供、境外消费和自然人移动三种模式。

图表 23. 服务贸易供应模式

供应模式	分析
跨境提供	服务的提供者在一国或地区的领土内向另一国或地区领土内的消费者提供服务。
境外消费	服务的提供者在一国或地区的领土内向另一国或地区的消费者提供服务。
商业存在	一国或地区的服务提供者在另一国或地区领土内设立商业机构或专业机构提供服务。
自然人移动	一国或地区的服务提供者以自然人的身份进入另一国或地区的领土内提供服务。

资料来源：中国商务部

服务进出口按照服务类别分为：运输，旅行，建筑，保险服务，金融服务，电信、计算机和信息服务，知识产权使用费，个人、文化和娱乐服务，维护和维修服务，加工服务，其他商业服务，政府服务。