

RCEP和“一带一路” 对中国消费电子的机遇和挑战

David Yu 虞信
思必达中国 首席分析师

前言

PREFACE



23.8万亿美元



4.5%



地缘政治形势

GEOPOLITICAL SITUATION



航运线路受阻

SHIPPING ROUTES OBSTRUCTED



初级商品价格波动

THE DECLINE IN PRIMARY COMMODITY PRICES



汇率波动

EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS

电子产业

是指机电电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件类产品，包含HS2编码85下所有4，6位编码商品统计数据集合

本次报告中提及的消费电子（含零部件）为HS4编码中以下编码的组合

8506	8517	8525	8534
8507	8518	8526	8536
8508	8519	8527	8540
8509	8521	8528	8541
8510	8522	8529	8542
8513	8523	8530	8543
8516	8524	8531	8547

RCEP

又称《区域全面经济伙伴关系协定》▶

- 2022年正式生效
- 横跨15国，由ASEAN（东盟）和中国、韩国、日本、澳洲和新西兰共同构成



区域人口



GDP总值



货物贸易金额

占全球**30%**左右

RCEP机遇篇

RCEP OPPORTUNITIES

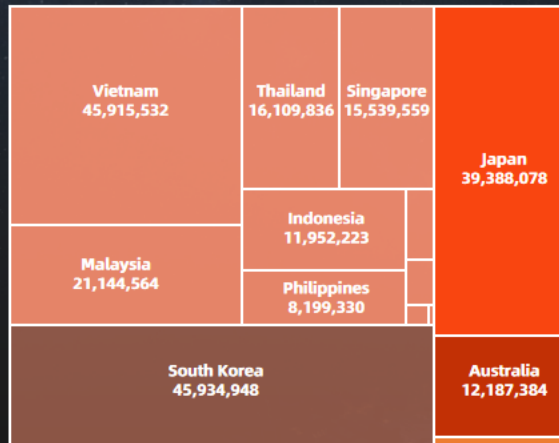


中国仍是东盟消费电子上游主要供应商之一，小家电出口增长初露端倪，缅甸、柬埔寨或成新蓝海

中国电子产业2023年对东盟的出口额达到**1221亿美元**，占对RCEP整体电子产品出口比重的**55%**

2023年中国电子产业在RCEP出口分布

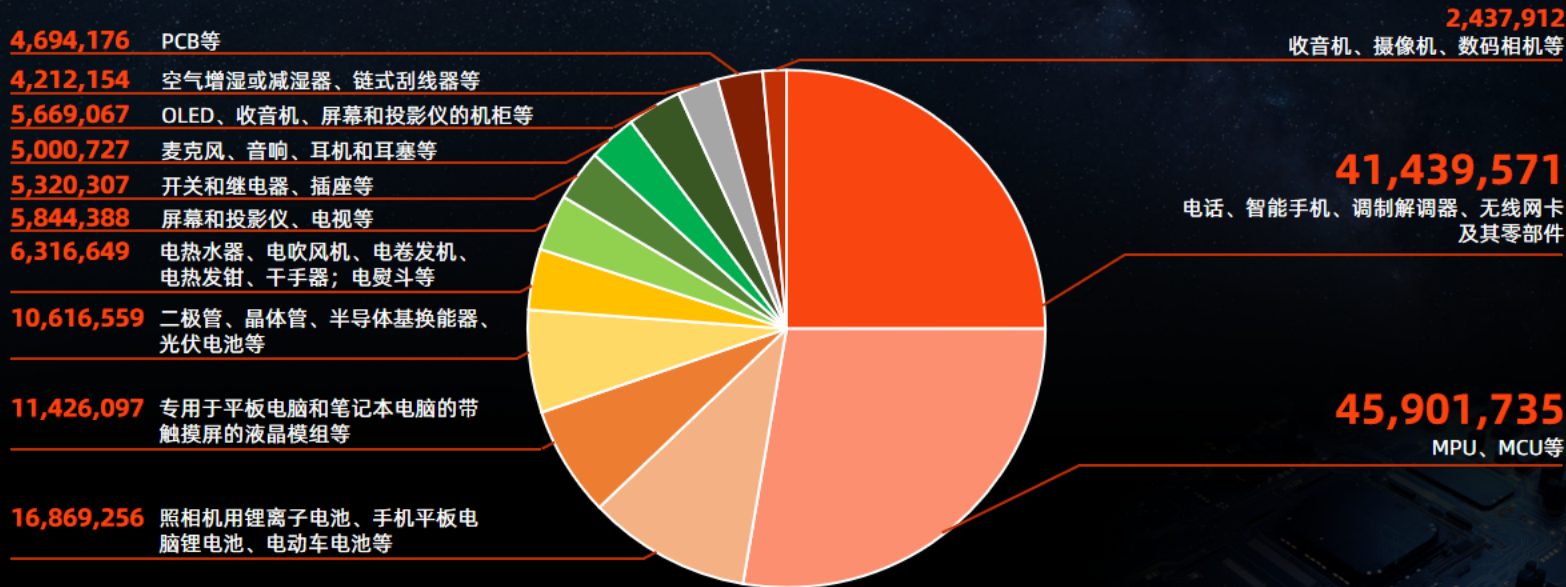
单位: In 1,000 USD



数据来源: International Trade Centre

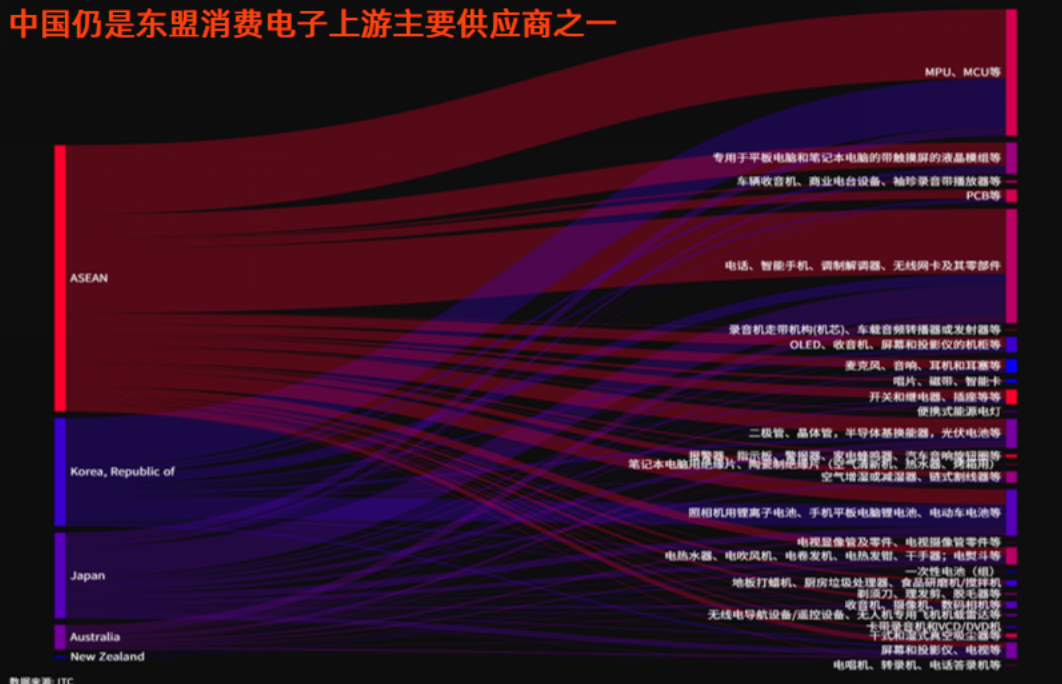
制作: SPEEDA China

2023年RCEP成员国从中国进口的消费电子类产品 (含零部件) 价值分布 (单位: 千美元)



2023年中国消费电子（含零部件）在RCEP的出口分布（按地区）

中国仍是东盟消费电子上游主要供应商之一



东盟10国从中国进口

- 集成电路
- 智能手机和配件
- 分立器件和光伏
- 锂电池

韩国

- 集成电路
- 智能手机配件
- 锂电池

日本

- 智能手机（含配件）
- 锂电池

2023年中国对RCEP部分消费电子出口与2022年增量对比 (增长 TOP5)

- 在2023年整体外贸环境下行的年份，锂电池和电动车电池组的出口仍然保持了上涨，涨幅绝对值高达**32亿美元**（其中贡献最多的是韩国，其次是日本和越南）
- 其他一些小家电也维持上涨，包括数码相机、摄像机、食物研磨机以及剃须刀之类，这是伴随着电商出海战略，C端渗透率提高的成果

HS4位海关编码	消费电子产品分类	2023 Vs 2022 (单位: 1000 US\$)
8507	照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等	3,261,571
8510	剃须刀、理发剪、脱毛器等	154,270
8508	干式和湿式真空吸尘器等	89,782
8526	无线电导航设备/遥控设备、无人机专用飞机机载雷达等	25,500
8519	电唱机、转录机、电话答录机等	14,925

2023年中国对RCEP部分消费电子出口与2022年增量对比 (降低 TOP5)

思必达
SPEEDA

HS4位海关编码	消费电子产品分类	2023 Vs 2022 (单位: 1,000 US\$)
8542	MPU、MCU等	- 14,613,953
8541	二极管、晶体管, 半导体基换能器, 光伏电池等	- 1,227,801
8528	屏幕和投影仪、电视等	- 1,046,336
8536	开关和继电器、插座等等	- 644,667
8516	电热水器、电吹风机、电卷发机、电热发钳、干手器; 电熨斗等	- 587,591

小家电出口增长初露端倪

思必达
SPEEDA

HS4位海关编码	消费电子产品分类	增长率2022/2021	2023年从中国进口额 (In 1,000 USD) (单位: US\$)	增长率2023/2022	差值 (In 1,000 USD) (单位: US\$)
8510	剃须刀、理发剪、脱毛器等	6%	621,503	33%	154,270
8507	照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等	45%	16,869,256	24%	3,261,571
8519	电唱机、转录机、电话答录机等	-2%	224,067	7%	14,925
8508	干式和湿式真空吸尘器	-2%	1,526,293	6%	89,782
8526	无线电导航设备/遥控设备、无人机专用飞机机载雷达等	41%	764,525	3%	25,500
8509	地板打蜡机、厨房垃圾处理处理器、食品研磨机/搅拌机	-3%	2,090,051	0%	9,437
8525	收音机、摄像机、数码相机等	-4%	2,437,912	0%	2,609
8529	OLED、收音机、屏幕和投影仪的机柜等	-4%	5,669,067	0%	-21,802
8517	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件	-15%	41,439,571	-1%	-305,669
8524	专用于平板电脑和笔记本电脑的带触摸屏的液晶模组等	N/A	11,426,097	-1%	-172,403
8518	麦克风、音响、耳机和耳塞等	5%	5,000,727	-5%	-282,660
8534	PCB等	11%	4,694,176	-6%	-295,896
8521	卡带录音机和VCD/DVD机	-3%	632,848	-6%	-40,781
8531	报警器、指示板、报警器、家电蜂鸣器、汽车音响旋钮圈等	45%	1,130,969	-6%	-76,446
8547	笔记本电脑用绝缘片、陶瓷制绝缘片(空气清新机、热水器、烤箱用)	4%	221,998	-7%	-15,654
8543	空气增湿或减湿器、链式剃线器等	1%	4,212,154	-8%	-381,533
8516	电热水器、电吹风机、电卷发机、电热发钳、干手器;电熨斗等	3%	6,316,649	-9%	-587,591
8523	唱片、磁带、智能卡	7%	1,345,328	-10%	-152,284
8541	二极管、晶体管, 半导体基换能器, 光伏电池等	8%	10,616,559	-10%	-1,227,801
8536	开关和继电器、插座等等	10%	5,320,307	-11%	-644,667
8540	电视显像管及零件、电视摄像管零件等	12%	34,733	-13%	-5,278
8506	一次性电池(组)	28%	407,181	-14%	-64,988
8528	屏幕和投影仪、电视等	-11%	5,844,388	-15%	-1,046,336
8527	车辆收音机、商业电台设备、袖珍录音带播放器等	23%	843,857	-17%	-168,146
8513	便携式能源电灯	20%	467,838	-17%	-94,839
8522	录音机走带机构(机芯)、车载音频转换器或发射器等	2%	201,416	-19%	-46,166
8542	MPU、MCU等	11%	45,901,735	-24%	-14,613,953
8530	ATC车载信号设备、车载计算机等	53%	79,995	-43%	-60,389
总计		9%	176,341,200	-9%	-16,747,188

缅甸、柬埔寨或成新蓝海

HS4位海关编码	消费电子产品分类	Myanmar		Cambodia	
		2023 vs. 2022	2023 vs. 2022	2023 vs. 2022	2023 vs. 2022
8542	MPU、MCU等	-76.3%	-47.0%		
8517	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件	48.1%	-30.8%		
8507	照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等	25.7%	-6.5%		
8524	专用于平板电脑和笔记本电脑的带触摸屏的液晶模组等	-41.0%	-89.3%		
8541	二极管、晶体管，半导体替换能器，光伏电池等	111.5%	36.2%		
8508	干式和湿式真空吸尘器	-40.3%	-39.7%		
8509	地板打蜡机、厨房垃圾处理处理器、食品研磨机/搅拌机	-64.9%	23.1%		
8516	电热水器、电吹风机、电卷发机、电热发钳、干手器；电熨斗等	-44.7%	-20.7%		
8518	麦克风、音响、耳机和耳塞等	-32.4%	-46.5%		
8523	唱片、磁带、智能卡	78.3%	22.8%		
8525	收音机、摄像机、数码相机等	29.5%	13.7%		
8528	屏幕和投影仪、电视等	-40.1%	-16.8%		
8529	OLED、收音机、屏幕和投影仪的机柜等	11.0%	-79.0%		
8531	报警器、指示板、警报器、家电蜂鸣器、汽车音响旋钮圈等	5.2%	-23.6%		
8534	PCB等	17.0%	-26.9%		
8536	开关和继电器、插座等等	-41.9%	-5.6%		
8543	空气增湿或减湿器、链式割线器	-38.4%	13.8%		
8506	一次性电池（组）	-4.8%	153.5%		
8510	剃须刀、理发剪、脱毛器等	-13.3%	138.9%		
8513	便携式能源电灯	-50.9%	33.4%		
8519	电唱机、转录机、电话答录机等	-57.9%	39.2%		
8521	卡带录音机和VCD/DVD机	-15.7%	-14.4%		
8522	录音机走带机构(机芯)、车载音频转换器或发射器等	-15.2%	-6.9%		
8526	无线电导航设备/遥控设备、无人机专用飞机机载雷达等	-0.6%	125.8%		
8527	车辆收音机、商业电台设备、袖珍录音带播放器等	-55.2%	-72.2%		
8547	笔记本电脑用绝缘片、陶瓷制绝缘片（空气清新机、热水器、烤箱用）	-7.3%	-1.2%		
8530	ATC车载信号设备、车载计算机等	-94.1%	-94.3%		
8540	电视显像管及零件、电视摄像管零件等	-54.5%	200.0%		

消费电子多元化出口结构提升抗冲击性，另外新能源优势带来新的出口增长点

出口品类数据显示中国的电子产业出口结构更加多元化，意味着更强的抗冲击性

从HS2位编码下来看，中韩的出口结构比较相似，因此我们以中韩对比为例来做说明

韩国方面，从细分消费电子领域看，出口主要依赖半导体产业链，集成电路出口额通常占到出口总额的

17%甚至20%

4月1日消息，韩国

3月半导体出口**117亿**美元

3月的出口总额**565亿**美元

20.7%

8507 照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等对韩出口增速**46.6%**

US\$

54.3亿美元



US\$

79.7亿美元

+ US\$ 25.4亿美元

8517 电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件

US\$

33.5亿美元



US\$

37.9亿美元

+ US\$ 4亿美元

HS4位海关编码	机电电子产品清单	2022 2021 VS 2022
8507	锂离子蓄电池(锂离子蓄电池除外), 电压不超过6V	10%
8517	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件	46%
8524	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件	7%
8541	二极管、三极管、半导体集成电路(不含存储器)、发光二极管	24%
8542	MP3、MP4播放器	1%
8506	交流电动机(额定功率不超过37kW)	1%
8509	电动机(额定功率不超过37kW), 电动机零件(零件除外)	11%
8516	电焊机, 电焊炬, 电焊条, 电焊附件, 电焊附件, 电焊机	14%
8518	录音机、录像机、组合音响、扩音机	17%
8523	收音机、扩音机、扩音机零件	17%
8526	广播接收机(收音机)	18%
8529	收音机、电视机、视频监视器及其零件	2%
8531	报警器、警笛、警铃、其他警用器、汽车用报警装置	2%
8534	LED灯	2%
8536	开关和继电器, 继电器等	11%
8543	空气调节器(空调器), 暖气散热器	11%
8586	一次锂电池(组)	1%
8510	剃须刀、电动剃须刀	1%
8513	电风扇、电扇、电扇零件	1%
8517	电话机、智能手机、调制解调器	18%
8518	收音机、扩音机、扩音机零件	17%
8522	移动通信设备(无线电话), 无线移动通信系统设备	1%
8526	广播接收机(收音机), 收音机零件(收音机除外)	1%
8527	无线电话(无线电话), 无线电话零件(无线电话除外)	1%
8528	电话机(有线电话), 电话机零件(有线电话除外, 除手柄、拨号器)	1%
8530	人工卫星电话, 卫星电话机	1%
8540	电视接收装置(电视机), 电视接收器零件	2%

韩国2023年消费电子从中国进口的概况

HS4位海关编码	消费电子产品分类	Korea	
		2023 VS 2022	
8507	照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等		47%
8517	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件		13%
8524	专用于平板电脑和笔记本电脑的带触摸屏的液晶模组等		-32%
8541	二极管、晶体管，半导体基换能器，光伏电池等		-24%
8542	MPU、MCU等		-23%
8508	干式和湿式真空吸尘器		2%
8509	地板打蜡机、厨房垃圾处理器、食品研磨机/搅拌机		9%
8516	电热水器、电吹风机、电卷发机、电热发钳、干手器；电熨斗等		-8%
8518	麦克风、音响、耳机和耳塞等		-17%
8523	唱片、磁带、智能卡		3%
8525	收音机、摄像机、数码相机等		2%
8528	屏幕和投影仪、电视等		-21%
8529	OLED、收音机、屏幕和投影仪的机柜等		0%
8531	报警器、指示板、警报器、家电蜂鸣器、汽车音响旋钮圈等		-30%
8534	PCB等		-7%
8536	开关和继电器、插座等等		-12%
8543	空气增湿或减湿器、链式割线器等		-4%
8506	一次性电池（组）		-7%
8510	剃须刀、理发剪、脱毛器等		12%
8513	便携式能源电灯		-37%
8519	电唱机、转录机、电话答录机等		-21%
8521	卡带录音机和VCD/DVD机		16%
8522	录音机走带机构(机芯)、车载音频转换器或发射器等		-9%
8526	无线电导航设备/遥控设备、无人机专用飞机机载雷达等		-13%
8527	车辆收音机、商业电台设备、袖珍录音带播放器等		3%
8547	笔记本电脑用绝缘片、陶瓷制绝缘片（空气清新机、热水器、烤箱用）		0%
8530	ATC车载信号设备、车载计算机等		-16%
8540	电视显像管及零件、电视摄像管零件等		28%

日本2023年消费电子从中国进口的概况

HS4位海关编码	消费电子产品分类	Japan	
		2023 VS 2022	
8507	照相机用锂离子电池、手机平板电脑锂电池、电动车电池等		44%
8517	电话、智能手机、调制解调器、无线网卡及其零部件		8%
8524	专用于平板电脑和笔记本电脑的带触摸屏的液晶模组等		7%
8541	二极管、晶体管，半导体基换能器，光伏电池等		-24%
8542	MPU、MCU等		-7%
8508	干式和湿式真空吸尘器		-10%
8509	地板打蜡机、厨房垃圾处理器、食品研磨机/搅拌机		-11%
8516	电热水器、电吹风机、电卷发机、电热发钳、干手器；电熨斗等		-14%
8518	麦克风、音响、耳机和耳塞等		12%
8523	唱片、磁带、智能卡		-3%
8525	收音机、摄像机、数码相机等		-15%
8528	屏幕和投影仪、电视等		-14%
8529	OLED、收音机、屏幕和投影仪的机柜等		3%
8531	报警器、指示板、警报器、家电蜂鸣器、汽车音响旋钮圈等		-9%
8534	PCB等		-8%
8536	开关和继电器、插座等等		-15%
8543	空气增湿或减湿器、链式割线器等		-23%
8506	一次性电池（组）		-9%
8510	剃须刀、理发剪、脱毛器等		-1%
8513	便携式能源电灯		-22%
8519	电唱机、转录机、电话答录机等		34%
8521	卡带录音机和VCD/DVD机		-19%
8522	录音机走带机构(机芯)、车载音频转换器或发射器等		-4%
8526	无线电导航设备/遥控设备、无人机专用飞机机载雷达等		-8%
8527	车辆收音机、商业电台设备、袖珍录音带播放器等		-16%
8547	笔记本电脑用绝缘片、陶瓷制绝缘片（空气清新机、热水器、烤箱用）		-20%
8530	ATC车载信号设备、车载计算机等		-5%
8540	电视显像管及零件、电视摄像管零件等		2%

RCEP挑战篇

RCEP CHALLENGES



1 东盟国家作为中国对欧美出口桥梁的作用还需要时间观察



2 东盟国家利用贸易战吸引FDI谋求对中国实现替代效应



越南

2023年 吸引了总计**366亿美元**的外国直接投资（FDI），新加坡和日本为主要投资来源。
加工制造业投资超过**235亿美元**，占总投资的**64.2%**，并实现了**39.9%**的年增长。



菲律宾

2023年电子和半导体出口总额达到**500亿美元**，
其中仅半导体占**47%**



泰国

积极布局电动车行业，借助电子制造业基础和新能源车的普及，泰国汽车制造业有望在未来五年实现从传统汽车向新能源汽车的转型，这将推动该国制造业的进一步发展和创新。

东南亚地区在劳动密集型产品的出口方面，早已展现出对中国的替代效应，因此产生了中国产业链的外迁，这种趋势长期存在

中美贸易战之前 主要是基于**节省用工成本**的考量

贸易战之后 由于增加了很多**不确定性因素**，这种替代效应的因素变得更加复杂



一带一路

首先界定“沿线国家”的范围

《2021年中国对外直接投资统计公报》▶

我们将纳入统计的63个国家定义为“一带一路”沿线国家

为了聚焦于最具影响力的经济体，本文进一步筛选出GDP排名前十的国家作为主要分析对象，并特意排除了那些同时参与区域全面经济伙伴关系（RCEP）的国家。

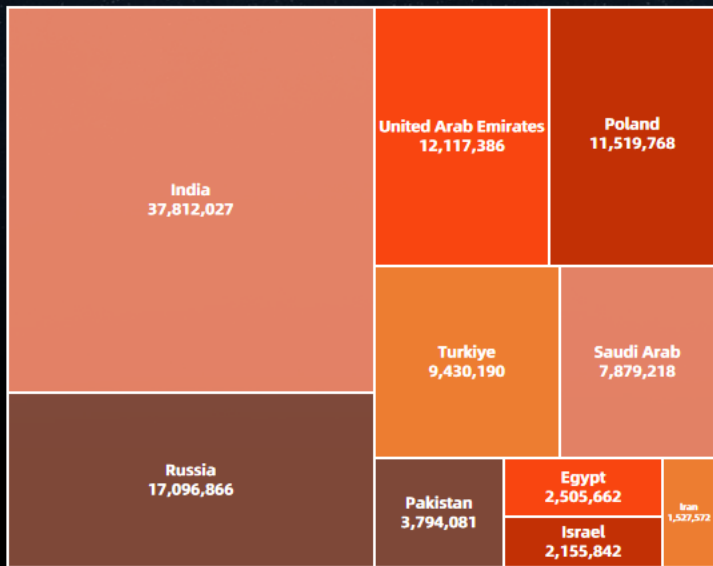


一帶一路机遇篇

OPPORTUNITIES ALONG THE THE BELT AND ROAD



2023年电子产业在“一带一路”沿线主要国家出口分布 单位: In 1,000 USD



数据来源: International Trade Centre

制作: SPEEDA China

机遇

“一带一路”倡议下，中国对RCEP外的关键国家的电子产品出口增长显著，揭示新兴价值链机遇

2023年中国对“一带一路”成员国共计出口**1.48万亿美元**，较2022年增长了**6.9%**。

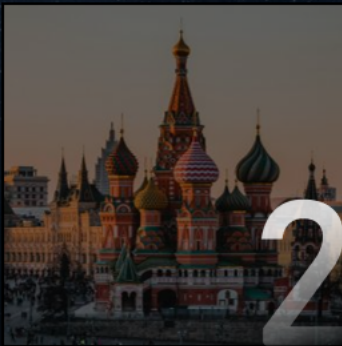
在中国的18个千亿级贸易伙伴中，与俄罗斯、墨西哥（**+5.7%**）和沙特阿拉伯（**+14.5%**）等国家的出口贸易上涨。

尤其是俄罗斯，2023年中国对俄罗斯出口**1109亿美元**，同比增长**46.9%**。

印度 >

进口份额

378亿美元



阿联酋 >

进口份额

121亿美元



俄罗斯 >

进口份额

171亿美元



波兰 >

进口份额

115亿美元

2023年中国消费电子（含零部件）对一带一路沿线主要国家出口价值分布（按产品种类区分类）

TOP3



智能手机和零部件

SMARTPHONES AND COMPONENTS



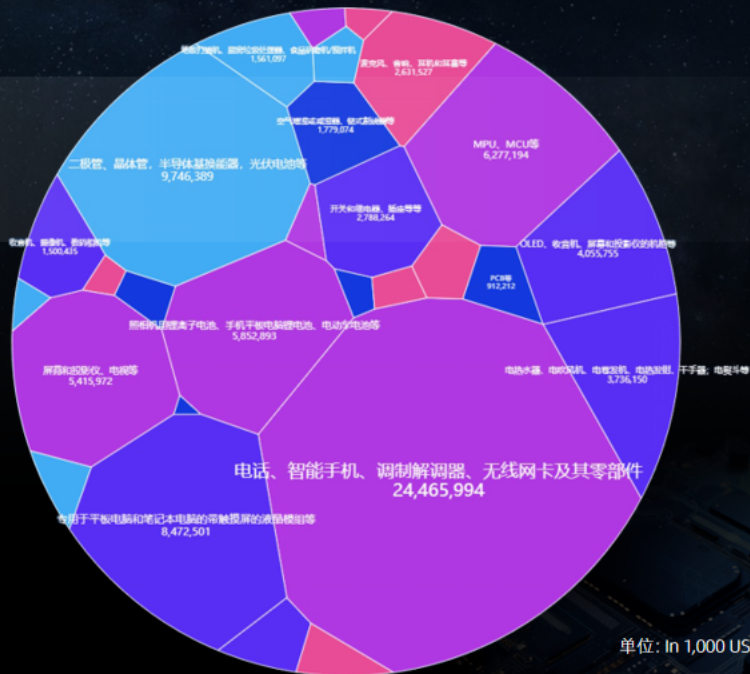
分立器件和光伏电池

SEMICONDUCTORS AND PHOTOVOLTAIC CELLS



触屏液晶

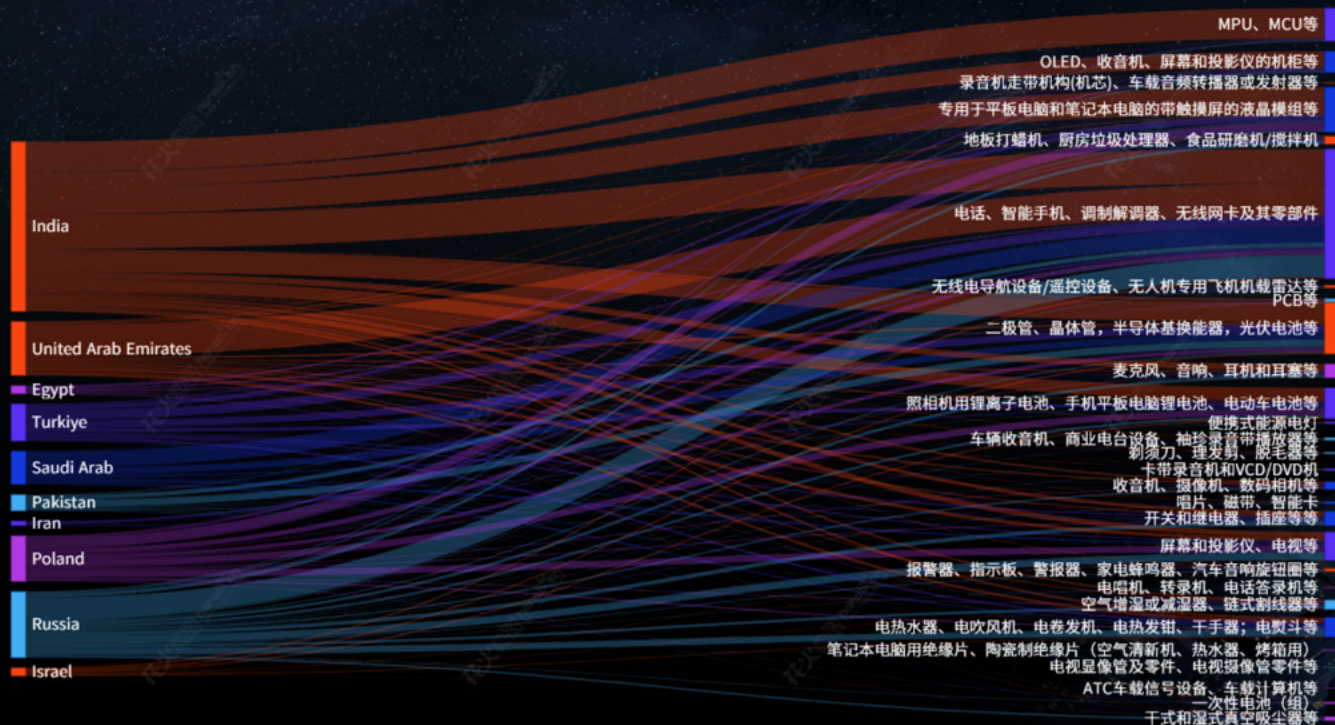
TOUCH SCREEN LCD



单位: In 1,000 USD

2023年中国消费电子（含零部件）对“一带一路” 沿线主要国家出口分布（国家对应品类）

思必达
SPEEDA



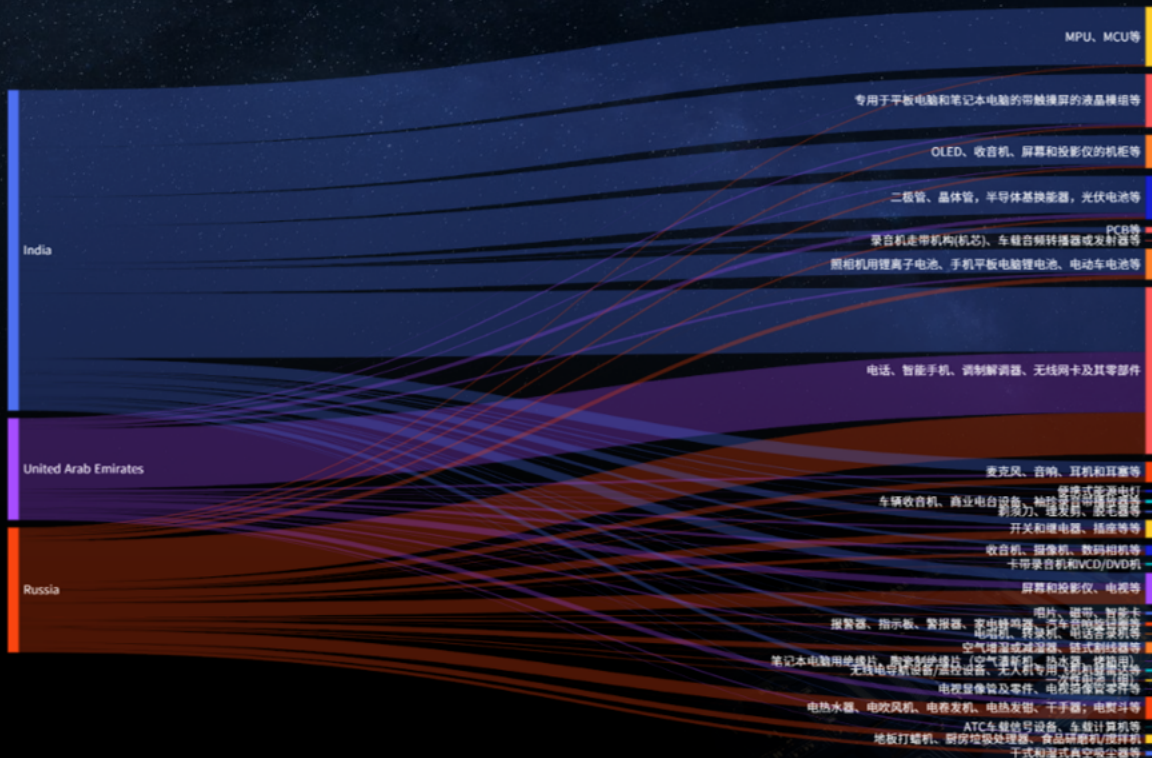
TOP3 存量的进口情况

消费电子

(含零部件)

出口分布图

(印度、俄罗斯和阿联酋)



国家	2022年电子产业对“一带一路”沿线主要国家出口情况 (In 1,000 0USD)		2023年电子产业对“一带一路”沿线主要国家出口情况 (In 1,000 0USD)			YoY变化
India	US\$	33,834,929	US\$	37,812,027	↑	12%
Russia	US\$	13,331,189	US\$	17,096,866	↑	28%
United Arab Emirates	US\$	11,967,688	US\$	12,117,386	↑	1%
Poland	US\$	12,367,438	US\$	11,519,768	↓	-7%
Turkiye	US\$	7,088,983	US\$	9,430,190	↑	33%
Saudi Arab	US\$	5,016,319	US\$	7,879,218	↑	57%
Pakistan	US\$	3,786,767	US\$	3,794,081	↑	0%
Egypt	US\$	2,922,284	US\$	2,505,662	↓	-14%
Israel	US\$	2,628,102	US\$	2,155,842	↓	-18%
Iran	US\$	1,425,969	US\$	1,527,572	↑	7%
总计	US\$	94,369,668	US\$	105,838,612	↑	12%



增速

沙特阿拉伯
+57%

土耳其
+33%

俄罗斯
+28%



增量
绝对值

印度
约**40**亿美元

俄罗斯
约**37**亿美元

沙特
约**29**亿美元

土耳其
约**23**亿美元

印度

+12%

39.8亿美元

进口增长贡献



芯片集成电路

CHIP INTEGRATED CIRCUIT



液晶屏

LCD SCREEN



OLED

OLED



锂电池

LITHIUM BATTERY

37%

26%

16%

9%

增长贡献百分比

共88%

品类增量/电子产业总增量

俄罗斯

+28%

37.7亿美元

进口增长贡献



屏幕投影仪

SCREEN PROJECTOR



变压器

TRANSFORMER



电热小家电

HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES

电热水壶、电吹风机、电卷发机、电熨斗、电熨斗等



开关/插座

SWITCH/SOCKET

16%

16%

10%

8%

增长贡献百分比

共50%

智能手机方面总进口额达到**41亿美元** ----- 增速**2%**

分立器件和光伏电池整体进口市场规模较小 ----- 增速**72%**

屏幕投影仪市场和吸尘器这样的家电产品 ----- 增速**74%**

沙特阿拉伯

+57%
28.6亿美元

进口增长贡献



智能手机 (含零部件)

SMARTPHONES



半导体和光伏电池

SEMICONDUCTORS AND PHOTOVOLTAIC CELLS

44%

36%

增长贡献百分比

共80%



土耳其

+33%
23.4亿美元

进口增长贡献



电子产品
ELECTRONIC PRODUCT

33%



锂电池
LITHIUM BATTERY

19%



半导体和光伏
SEMICONDUCTORS AND
PHOTOVOLTAICS

15%



智能手机
(含零部件)
SMARTPHONES

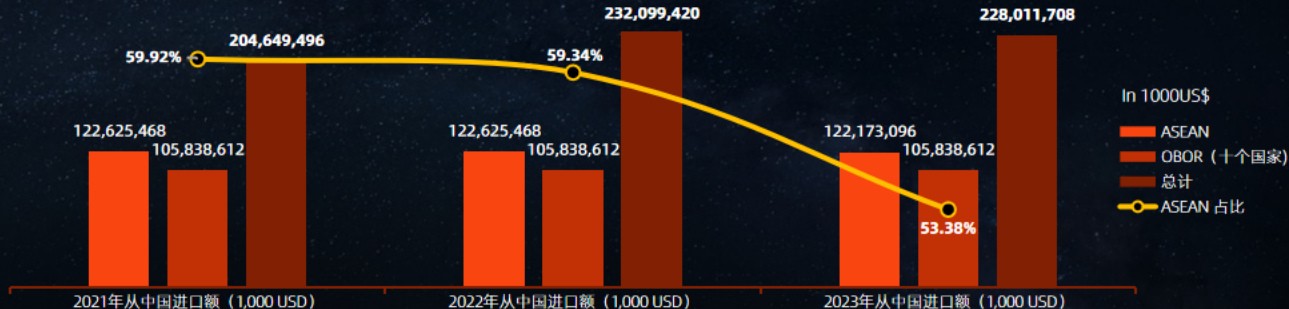
12%

增长贡献百分比

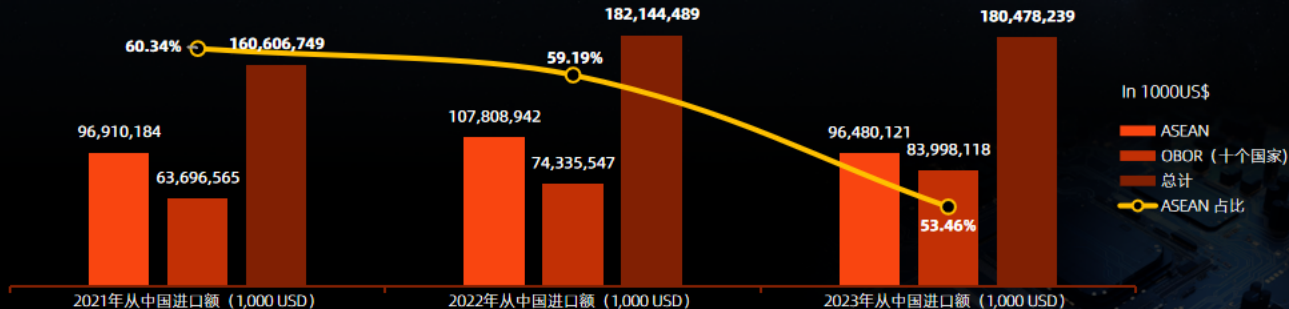
共79%



电子产品



消费电子 (含零部件)



一带一路挑战篇

CHALLENGE OF THE THE BELT AND ROAD





俄乌冲突加剧背景下 中国企业对俄出口面临日益增长的**制裁风险和合规挑战**

根据俄罗斯国际事务理事会主任季莫菲耶夫的观点：

美国和欧盟在2023年已经针对向俄罗斯出口军民两用电子产品的公司实施了二次制裁，且预计在2024年将加强对这些制裁的监督。

这对中国企业而言，尤其是那些向俄罗斯出口**敏感工业品（军民两用）**和**高科技产品**的企业，可能面临更严格的合规要求和潜在的制裁风险。

总结

SUMMARY



我国的电子产业因为有着高度垂直和自主的产业链结构，在电子产业结构上又有着多元化特征，因此在本轮冲击中展现出了高度韧性。

但我们需要充分认识到外部大环境的复杂性和严峻性仍然存在，从消费电子企业的立场，我们提出以下三方面建议：

01

加速技术突破 强化上游的技术优势

抓紧技术密集型产品的研发和迭代，争夺价值链的高附加值部分和技术主导权。

02

围绕“新三样”产品体系 进行研发和出口

围绕具备竞争优势的“新三样”产品体系进行研发和出口，数字化和绿色化是构成新竞争壁垒的要素，从产品端发掘新蓝海。

03

生产链、供应链、终端需求 多元化布局，分散风险

敢于出海，并不拘泥于常规海权区域，沿中亚-西亚向欧亚板块腹地发展，辐射阿拉伯半岛以及北非，符合中国未来“陆权”与“海权”并行的战略思路，也符合中国“陆权复兴”战略机遇。