

国际经济观察

International Economic Observation

简报系列

(Briefing)

中韩经贸合作:过去、现在、未来

北京外国语大学二十国集团研究中心

《经济日报》社中国经济网 中国管理科学学会工商管理专业委员会

2017年10月

《国际经济观察》编辑委员会

总顾问:彭 龙 丁 士 张国有

顾问: (按姓氏拼音排列)

蔡连侨 蔡芝芳 车 琳 崔 军 戴桂菊 丁红卫 金利民

柯 静 李莉文 李雪涛 李迎菊 李永辉 刘 建 邵建国

史铁强 孙晓萌 陶家俊 万 猛 王建斌 王立弟 王旭东

魏崇新 文秋芳 徐一平 薛庆国 姚晓舟 赵 刚 张 剑

张妮妮 张西平 张晓东 张朝意 章晓英

主编: 牛华勇 孙文莉 任康钰

副主编: 刘 鹏 马 琳 裴艳丽 钱小沧 邵明星 宋泽宁 吴 浩 詹惠蓉

执行编辑: 任康钰 金玉洁

《国际经济观察》编辑部:

地址:北京市海淀区西三环北路 19 号北京外国语大学国际商学院

邮编: 100089

电话: 010-8881 7751

传真: 010-8881 0062

邮箱: g20@bfsu.edu.cn

网站: g20. bfsu. edu. cn

公众微信号



【编者按】

自 2016 年韩国政府决定引入美国的"萨德"(THAAD,末端高空区域防御系统)系统以来,之前一度发展势头喜人的中韩关系便突然陷入了前所未有的危机。中韩双边政治互动基本中断,两国官方的经贸往来也受到明显冲击。那么,当前中韩经贸关系的现状究竟如何?"萨德"阴影下中韩经贸合作未来还能否继续?这期简报,我们通过北京外国语大学客座教授、区域与全球治理高等研究院研究员、韩国统一部教育委员、韩中社会科学学会常务理事、中日韩东北亚经济合作论坛秘书长、韩国今明智库中央执行委员禹辰勋教授的文章,和您一起更加深入地理解中韩经贸合作的现状及未来发展方向。

中韩经贸合作:过去、现在、未来

禹辰勋^①

【内容提要】1992年8月中、韩建交之后,两国在贸易合作领域得到迅速增长, 出现相辅相成的局面,中国经济的平稳发展也为韩国平安度过1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机做出了很大贡献。但是"萨德"争端的出现, 使中韩两国最近在政治外交方面受到冲击。但是,如果考察中韩近来的经贸交流 状况,实质影响并不大。本文接下来将首先对中韩贸易25年进行回顾,然后就 两国的贸易结构进行分析,进而讨论萨德争端后的经贸状况,最后对两国经贸合 作未来的发展进行展望。

【关键词】经贸合作 萨德争端 贸易结构

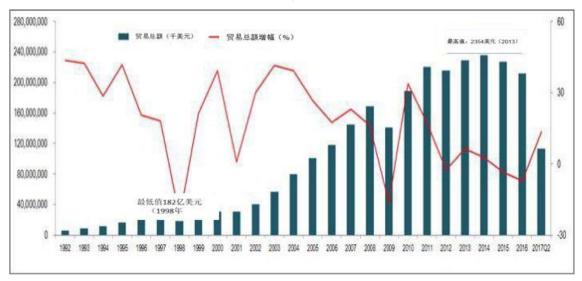
一、中韩贸易25年的回顾与观察

中韩两国 1992 年建交时的贸易额为 63.8 亿美元,到 2016 年两国的贸易额为 2,144 亿美元,增长了近 34 倍。除了在 1998 年亚洲金融危机期间两国的贸易额降低到 182 亿美元,其他时间都是平稳增长。2001 年年末,中国加入 WTO 后,两国贸易更是出现激增(2002~2005 年:每年平均增长 20%以上),2010 年后保持稳定发展;两国贸易额在 2013 年创历史新高达到 2,354 亿美元;2015 年由于受到国家生活性改革现象的影响,两国贸易额有所下降。中韩两国通过艰难谈判最终实现中韩自贸区,两国贸易迈向了突破,2017 年上半年两国的双边贸易比去年同期增长了 5%—7%。

1

① 本文根据作者在北外二十国集团研究中心的讲座整理修改而成。

图 1: 中韩贸易动向



韩国对中国贸易收支动向,除了2008年金融危机之外,其他时间韩国对中国的贸易收支都实现了贸易顺差;1992年出现10.7亿美元的贸易逆差,在2016年恢复到了374.5亿美元贸易顺差,中韩两国建交后累计贸易收支顺差规模达到5,309亿美元;2013年,达到628亿美元创历史最高后2014年逐渐减少,其原因是中国的"红色供应链"代替进口产品;韩国企业撤出中国,转向东南亚等。

图 2: 韩国对中国贸易收支动向



在韩国对主要国家进出口比重中,韩国对中国市场出口的依赖度为 25.1%,对美国市场的依赖度为 3%,对日本市场的依赖度为 5%,;韩国对中国市场进口的依赖度为 21.4%,对美国市场的依赖度为 10.6%,对日本市场的依赖度为 11.7%,由这些数据可以看出韩国对中国市场的进出口依赖度还是很高的;三国贸易又存在着贸易顺差、逆差关系即韩国对中国的贸易顺差、中国对日本的贸易顺差和日

本对韩国的贸易顺差关系,从产业链结构看:韩国主要从日本进口核心原材料;日本主要从中国进口农副产品、劳动力;中国主要从韩国进口中间材料。

成为大国的成长过程是从制造业大国到贸易大国到金融大国,这个成长过程中国已经完成了一半,要想突破金融大国最主要的是核心技术。

面对中国这个庞大的市场,韩国、日本、美国以及台湾地区争夺非常激烈;在对中国进口市场份额中原本日本遥遥领先,由于受到 2013 年中日钓鱼岛纷争的影响,日本对中国进口市场份额逐年下降到 2017 年下降到了 9.3%; 2013 年后韩国对中国进口市场份额逐年上升,再达到了 10.9%后又逐年下降,在 2017 年降到了 9.4%。

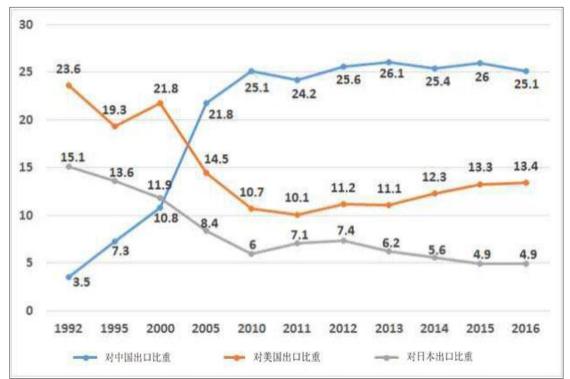


图 3: 韩国对主要国家的出口比重对比(%)

2001 年加入 WTO 后,中国的进口市场实现了高速增长,在 2003 年达到 39.9%, 2009 年金融危机后首次出现下降; 2010 年大幅增长后继续保持稳定增长, 2015 年起下降; 中国的进口市场 2014 年达到最高值 19493 亿美元, 2016 年下降到 15247 亿美元; 在中国进口市场缩小的情况下,韩国、日本、美国、台湾对中国进口市场的竞争越来越激烈,中国的进口市场规模暂时缩小,随着中国本地企业的快速发展,中国进口市场内竞争愈发激烈。

从中国的出口 VS 韩国对中国出口以及中国的进口 VS 韩国对中国出口来看,中韩两国是典型的合作关系模式,也是一个很高的正相关的关系,虽然在2013年两国暂时脱离了正相关的关系,但是在2016年又很快恢复了正相关的关系。

图 4: 韩国对主要国家的进口比重对比(%)



图 5: 不同国家对中国进口市场份额排名及占比(%)

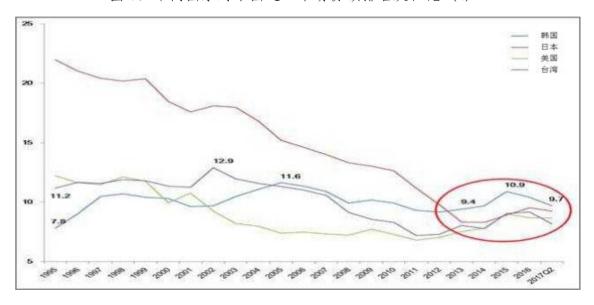


图 6: 中国进口市场动向

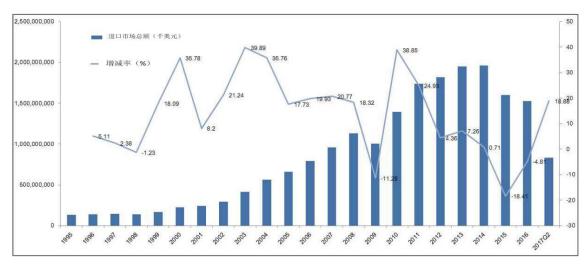


图 7: 中国的出口 VS 韩国对中国出口

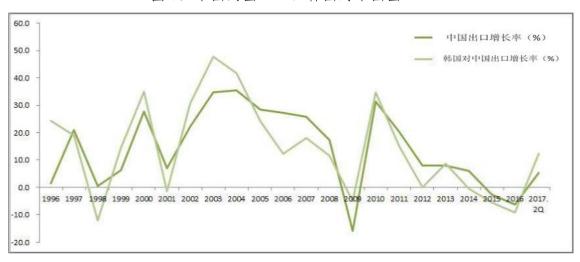
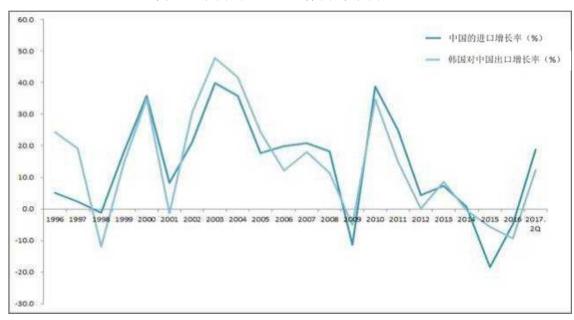


图 8: 中国的进口 VS 韩国对中国出口



从两国的投资趋势看韩国对中国的投资比重在 2014 年达到 40%后逐渐下降, 1992 年建交时韩国对中国投资 1.4 亿美元, 2016 年达到 33 亿美元, 增长 24 倍;

韩国的海外投资中,对中国投资额所占比重 2005 年达到最高值 39.4%后 2016 年下降到 9.4%。2006 年,新建企业数最高达到 2389 家后出现下降,2016 年达到 695 家,虽然新建企业数有所下降但是每个单家的投资规模越来越大,造成这种现象的主要原因是:中国的劳动成本持续增长,中国政府的环境法更加严格等。

中国对韩国投资趋势逐渐增加,特别是 2008 年金融危机之后,而且每年申报金额比到账金额高的多, 2016 年受到政策外交的影响,出现下降趋势,其原因是韩国没有庞大市场、先进的技术水平,远不如澳大利亚等地方吸引投资者,导致现在很多投资者都在观望,中国对韩国直接投资规模低, 2010 年起逐渐增加,1992 年的 280 万美元到 2016 年 4.4 亿美元, 在过去 25 年中增长了 157 倍, 尤其在金融、房地产和文化等服务业投资比重逐渐扩大; 中国对世界投资中, 韩国只占 0.9%; 中国的海外直接投资集中在香港, 新加坡, 美国, 澳洲等。

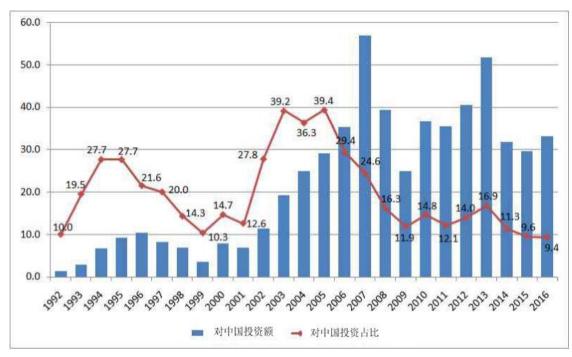


图 9: 韩国对中国投资趋势(亿美元,%)

以前韩国的企业大多利用中国的低廉的劳动力并且以加工类产品为主进行出口,从 2017 年开始韩国的企业以大企业、大集团为主,直接打开中国大陆的内地市场,韩国对中国制造业和服务业投资呈现出上升趋势,2016 年韩国对中国的制造业投资占比达到 73%,对中国的服务业投资占比达到 26.5%;韩国对中国区域市场投资占比开始基本上集中在东部地区,东部地区在整个投资比重占30%左右,后来呈现下降趋势,在西部地区的投资比重在2013 年出现了增长。

图 10: 中国对韩国投资趋势(亿美元,件)

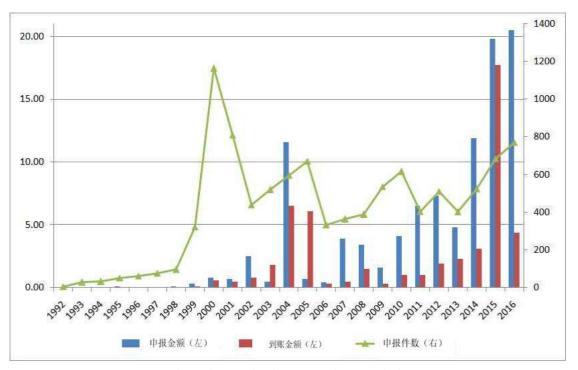


图 11: 韩国对中国制造业和服务业投资占比(%)

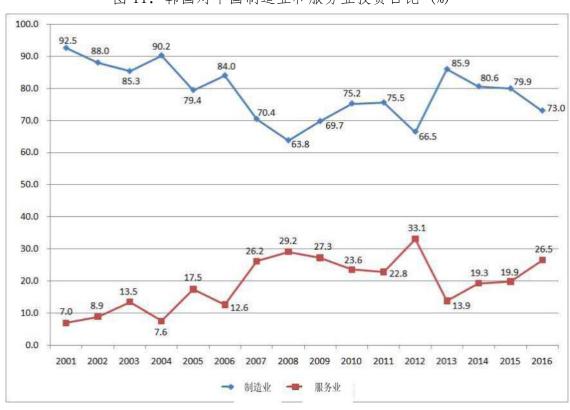
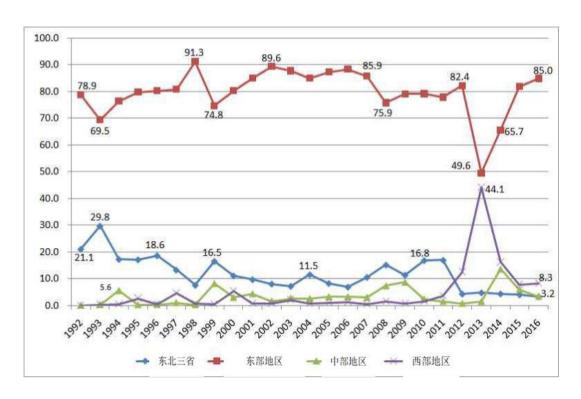


图 12: 韩国对中国区域市场投资占比(%)



二、中、韩两国贸易结构的比较

从韩国对中国各加工工序贸易收支趋势可以看出,韩国是典型依靠外贸维持经济发展的国家,韩国对中国中间材料的贸易顺差占整个贸易顺差的比例很高,2016 年实现 600 多亿的贸易顺差中,中间材料的贸易顺差达到 480 多亿美元;资本材料对中国的贸易顺差实现了 20 多亿美元,相比较以前基本没有变化;消费材料则出现了 125 亿美元的贸易逆差,韩国贸易结构中,韩国对中国出口的中间材料达到 70%,最终材料才占 30% (最终材料里面也有中间材料,在中国进行加工后卖给中国,中国最后进行组装进行出口到全世界),说明韩国的中间材料在贸易结构中发挥了很大的作用,目前主要依赖靠中间材料的出口来实现韩国的贸易顺差。

图 13: 韩国对中国各加工工序贸易收支趋势(1992~2016年)

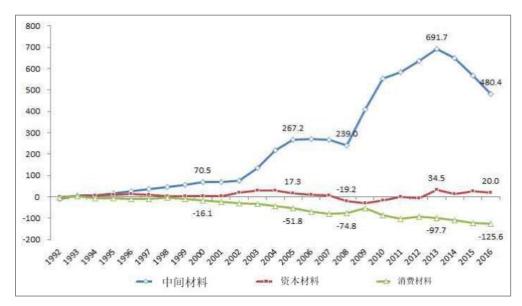
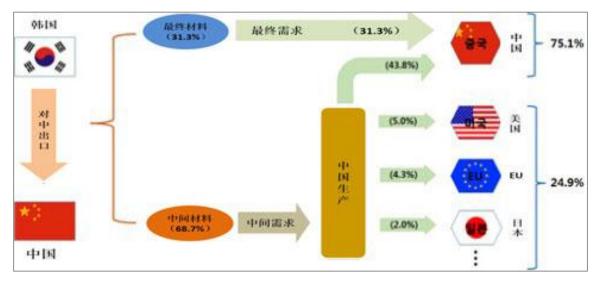


图 14: 韩国对中国出口流向图



中国中间材料进口/出口金额占比呈现逐渐下降趋势,源于中国企业竞争力、技术能力有所提高、制造业 2015、供给侧改革等方面的影响;中国基本停止了加工贸易的进口导致中国不同贸易方式进口结构变化中加工贸易比例呈现下降趋势,下降幅度很大,从 2015 年的 41.5%下降到 25%。

图 15: 中国中间材料进口/出口金额占比(%)

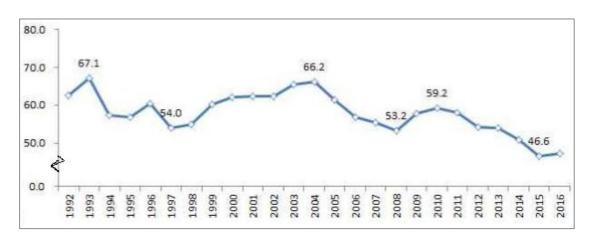
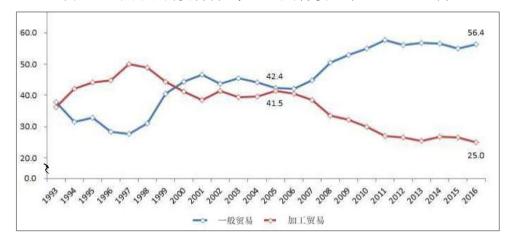


图 16: 中国不同贸易方式进口结构变化(1993~2016年)



中国加工贸易的进口依存率呈现出逐渐下降的趋势,而国内采购率呈现出逐渐上升趋势,这将直接影响到韩国中间材料对中国的出口的整个规模;中国加工贸易出口增长率和对韩国中间材料进口增长率是正相关的关系,呈现逐渐下降趋势。在脱离了传统的模式后中国市场变为韩国的第二个国内市场,脱离了传统的模式,对于韩国、日本、台湾等地区来说最主要的就是把握核心技术,否则将会被淘汰;中国进口结构和韩国出口商品相关系数变化中中国进口 VS 韩国出口基本没有太大变化保持在 0.4%左后,但是具体来讲中国进口 VS 韩国对中国出口、中国进口 VS 中国对韩国进口这个相关系数出现逐渐下降趋势,也跟脱离了传统的模式有关系,中国进口 VS 韩国对中国出口相关系数下降是由于目前韩国中间材料、消费商品跟不上中国进口结构多样化或者是韩国本身的商品竞争力下降。

图 17: 中国加工贸易的进口依存率与国内采购率变化(1995~2016年)

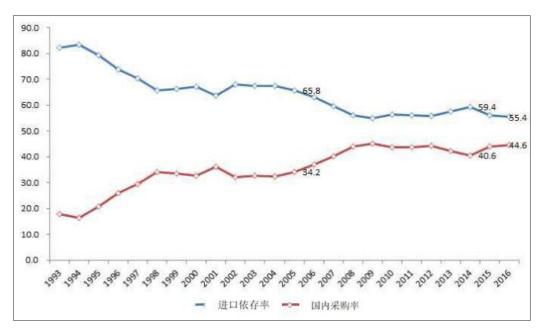


图 18: 中国加工贸易出口增长率和对韩国中间材料进口增长率

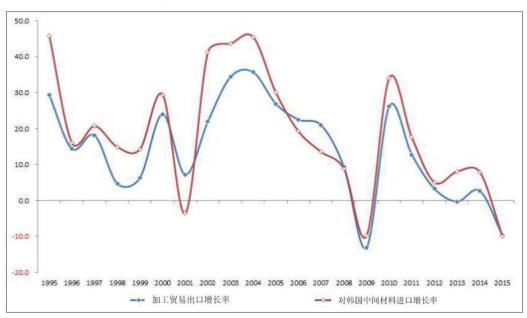
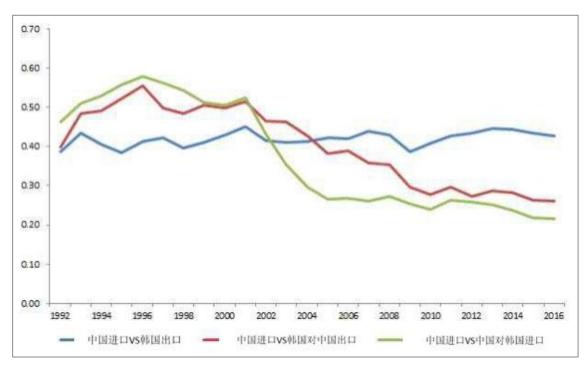


图 19: 中国进口结构和韩国出口商品相关系数变化 (1992~2016年)

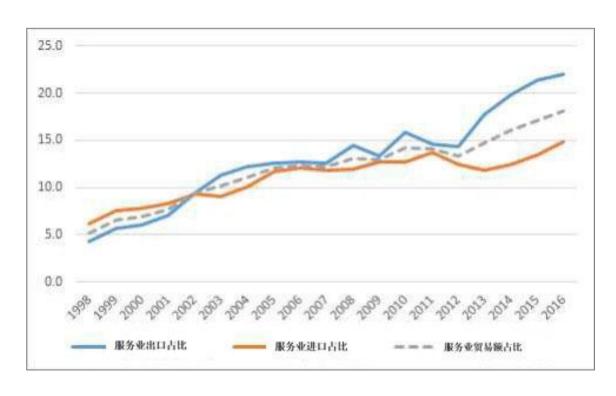


中韩双边货物进出贸易发展的同时,韩国服务贸易中在对全球贸易中对中国服务贸易占比在去年年底达到 20%,进口达到 15%左右;过去中韩两国贸易以货物贸易为主,近期服务贸易正在扩大,特别是中韩 FTA 服务领域后续谈判结束后,服务贸易成为了中韩贸易的新增长动力。尤其是中国扩大医疗、教育、旅游、文化领域开放,韩国对中国服务贸易出口有望增加。

250.0 100.0 80.0 200.0 60.0 150.0 40.0 100.0 20.0 50.0 0.0 0.0 -20.0服务业出口(右) ₩ 服务业进口(右) 服务业收支(左)

图 20: 中韩服务贸易趋势(亿美元)

图 21: 韩国服务贸易中对中国服务贸易占比(%)



三、萨德争端下的贸易投资分析

萨德争端出现以来,尤其是2017年上半年,韩国对中国出口达到654.9亿 美元,去年同比增加12.4%,主要原因是:国际油价上涨,全球贸易放缓,中国 经济回暖, 半导体行业进入景气周期, 上年度对华出口骤减带来的基数效应等。

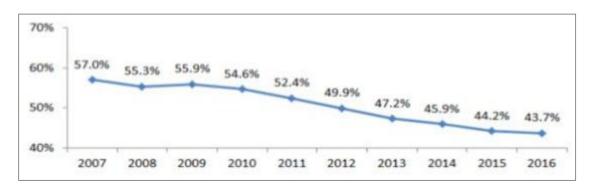
受萨德争端影响,截至今年7月末韩国对中国FDI规模比去年同期减少43%; 中美两国发生贸易摩擦,美国对中国 FDI 减少 37%; 2016 年,对中国 FDI 出现下 降趋势, 今年上半年的 FDI 比去年同期减少 5.4%。

表 1: 投资中国的外资排名(亿美元, FDI)

VE - 1 VEX. 1 E (10) E/G/ /					
排名	2013年	2014年	2015年	2016年	
1	香港(783)	香港 (857.4)	香港 (926.7)	香港 (871.8)	

排名	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年 1-3月
1	香港(783)	香港 (857.4)	香港 (926.7)	香港 (871.8)	香港(246.4)
2	新加坡 (73.3)	新加坡 (59.3)	新加坡(69.7)	新加坡(61.8)	台湾 (17)
3	日本(日本)	台湾 (51.8)	台湾 (44.1)	韩国 (47.5)	新加坡 (10.9)
4	台湾 (52.5)	日本 (43.3)	韩国 (40.4)	美国 (38.3)	日本 (9.4)
5	美国(33.5)	韩国 (39.7)	日本 (32.1)	台湾 (36.2)	荷兰 (8.5)
6	韩国 (30.6)	美国 (26.7)	美国 (25.9)	澳门 (34.8)	韩国 (7.6)
7	德国 (30)	德国 (20.7)	德国 (15.6)	日本 (31.1)	美国 (6.6)
8	荷兰 (12.8)	英国 (13.5)	法国 (12.2)	德国 (27.1)	德国 (5.2)
9	英国 (10.4)	法国 (7.1)	英国(10.8)	英国 (22.1)	英国 (4.1)
10	法国 (7.6)	荷兰 (6.4)	澳门 (8.9)	卢森堡 (14)	瑞典 (3.9)

图 22: 中国全体出口金融中外国人投资企业出口占比



萨德争端后中国对韩国投资呈现下降趋势,根据韩国现代经济研究院的测算, 萨德争端后中韩贸易的损失并不大;按照韩国旅游业统计,从萨德争端发生后中 国游客下降到330万,由此可见,萨德争端给中韩两国的旅游行业带来了很大影响。

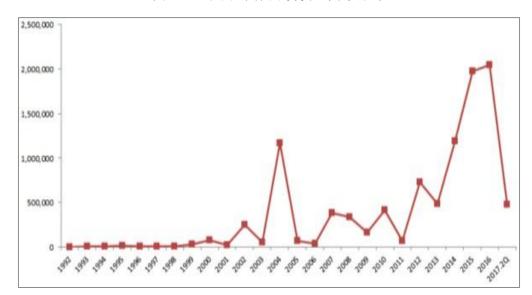


图 23: 中国对韩国投资 (千美元)

表 2: 萨德争端后中韩两国经济损失预测

分类	韩国	中国
出口	1.4万亿韩元	损失微弱
投资	影响微弱	454亿美元
旅游	7.1万亿韩元	1.04万亿韩元
文化	87. 2亿韩元	损失微弱
合计	8.5万亿韩元	1.1万亿韩元
GDP占比	0. 52%	0. 01%

资料:现代经济研究院测算

表 3: 中国进口报关(食品和化妆品)判定不合格件数排名

单位: 件

排名 (2016年)	国家	2014年	2015年	2016年
1	台湾	808	746	746
2	韩国	264	130	219
3	美国	273	159	208
4	日本	145	173	188
5	法国	226	101	137

数据来源:中国质检总局

韩国对中国每月平均贸易顺差从 2014 年后也是呈现逐渐下降趋势,中国方面是由于正在进行整个国民经济结构调整,韩国方面是由于中间商品和最终商品竞争力下降。韩国现代起亚的中国市场份额于 2013 年达到 6.8%之后持续出现下降,去年下降到 5.1%;北京现代汽车在中国受两个方面的压力,第一、本土品牌全力追赶,日本品牌价格下调;第二、SUV、电动车和智能车等新科技汽车的出现,需要北京现代做出与时俱进的变化。

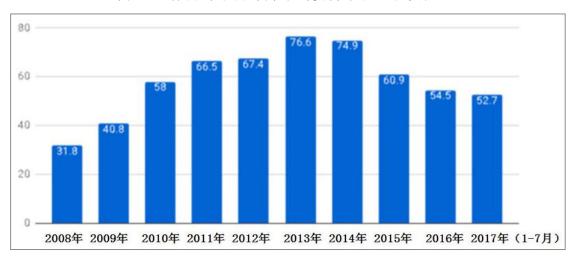


图 24: 韩国对中国每月平均贸易顺差(亿美元)

2002年优衣库进入中国后,截至2016年5月,在中国的120个城市经营540个铺面;2007年乐天玛特收购荷兰的万客隆并进入中国市场,萨德问题之前已经着手关闭经营不善的铺面;据中国连锁经营协会,乐天玛特中国内卖场2014年达到123家之后,开始减少。

今年上半年,中国进口韩国方便面的进口额增加 202.4%,韩国方便面在中国方便面市场的份额是 39.2%,超过台湾,成为第一;混合果汁饮料市场中,韩国的占有率达到 53%,远超其他国家品牌;中国进口基础化妆品市场中,韩国产品占比是 28.7%,超过了法国;今年1月-8月,韩国啤酒对中国出口增加了 106.8%;

据中国工程机械协会,今年 1-8 月,韩国挖掘机销量比去年同期增加 133%;北京现代汽车的今年 9 月份销量达到 85040 辆,创今年月销量最高值。

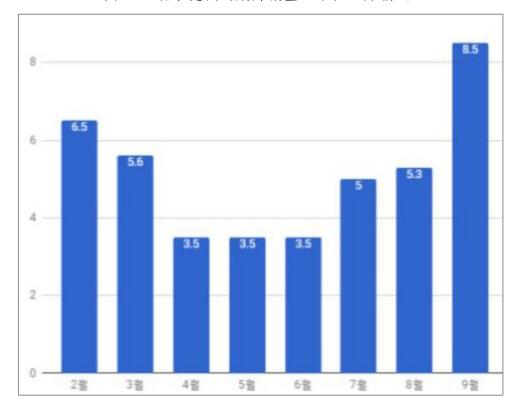


图 25: 北京现代近期月销量(单位:万辆)、

四、两国经贸合作的未来发展

过去 25 年,中韩两国通过加工贸易方式度过了贸易互补的黄金时期。随着中国增长方式的转换,韩国对中国出口将以中间产品为主转为消费产品为主,现在韩国对中国出口的消费产品占比不到 6%,其他的都是中间产品;受两国产业的互补性,中韩 FTA 影响,两国贸易将以 3000 亿美元为目标发展,中国产业结构的提升,两国"竞争的同时又进行合作"不可避免,应追求中韩共创商务模式。

为了应对新保护贸易主义抬头,推进东亚 FTA 和经济整合,中韩两国应加强"中日韩 FTA"和"区域全面经济伙伴关系 (RCEP)"协商方面的合作;扩大两国之间企业兼并合并,技术投资等;目前中韩结算规模中只使用人民币结算的规模不到 5%,要扩大两国之间人民币贸易结算规模。

为了避免因受两国政治关系变化影响而政府之间官方对话关闭的情况,有必要尽快建立"中韩经济对话机制"以适时讨论解决必要的经济议题。

韩国应主动扛起东北地区一带一路发展的据点国家责任;在中-韩-朝-俄的 经济走廊推进过程中起到主导作用,为地区稳定做出贡献,同时实现经济利益; 考虑在东北地区一带一路沿线建立"第二开城工团"。