

雲南作為「一帶一路」輻射中心 與緬甸貿易及邊境合作

「一帶一路」將推動沿線各國協調經濟政策，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合。除了涉及沿線的60多個國家外，中國內部不同省市地區也積極配合「一帶一路」的發展。

2015年3月，國家發改委發佈的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》（下稱：《願景與行動》）中也指出，推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區的比較優勢，其中提及將發揮雲南區位優勢，推進與周邊國家的國際運輸通道建設，並計劃把雲南建設成為面向南亞、東南亞的輻射中心。

面向東南亞的輻射中心

《願景與行動》中描述從陸路發展的「絲綢之路經濟帶」的重點合作方向有三個，其中包括中國至東南亞、南亞、印度洋。從陸上地理環境看，中國到東南亞的陸上聯繫之中，雲南正處於關鍵的地理位置。雲南與東盟的緬甸、老撾、越南三國相連，國境線達四千多公里，與印度、泰國、柬埔寨、孟加拉等也相近。從雲南穿越緬甸，可以進入印度洋。有分析指從雲南進入印度洋，比經過馬六甲海峽進入印度洋的路程更短。因此，雲南在「一帶一路」中便定位為「面向南亞、東南亞的輻射中心」。



■ 雲南在絲綢之路經濟帶的位置。

「末梢」變「前沿」

從中國內陸角度來看，雲南是邊緣地區，而交通聯繫上，據當地的說法是處於「末梢」，但隨著中國實施「一帶一路」戰略，雲南將由以往的「末梢」變為面向東南亞、南亞的開放「前沿」和輻射中心。

例如從道路運輸距離看，由中國沿海地區經雲南昆明直達雲南瑞麗、畹町等邊境口岸，再通過這些口岸南下緬甸就可以直接進入印度洋。據有關報導，浙江杭州至雲南瑞麗高速公路剛全面貫通，杭瑞高速的貫通縮短了中國沿海與緬甸的陸路交通距離。如果能夠充分利用雲南的地理位置，建設通往東南亞、南亞的陸上交通網絡，將能連繫中國、南亞、東南亞的經濟增長區和市場，讓資源等生產要素更有效地流動，各區經濟亦可互補發展。

雲南省發改委在接受香港貿易發展局（下稱：貿發局）訪問時指出，在「一帶一路」建設中，雲南將主力發揮區位優勢，構建中國從陸路上連接印度洋及南太平洋的國際通道，並建設外向型特色產業基地，其中，促進基礎設施的互聯互通將是優先發展的項目。

建設聯通國內與 東南亞交通樞紐

雲南省要發展成為中國面向東南亞的陸上交通樞紐，必須同時加強與內陸及境外的聯繫。據雲南省交通廳介紹，現時該省已建成或正提升多條面向內陸的通道，包括昆明到北京（國家高速公路網編號G5），省內段由昆明到永仁，對接四川攀枝花段已建成通車；昆明到銀川（G85），出雲南後對接四川的宜賓；昆明到杭州（G56）的境內段正全線改為高速公路；昆明到上海（G60）的滬昆高速，經曲靖到貴州，省內

段已建成；昆明到汕頭（G78），經石林，對接貴州興義市，省內段正改建為高速公路；昆明到廣州（G80），經廣西，雲南省內段亦已建成；昆明到拉薩，雲南省內段875公里，有477公里亦已建成高速公路。

至於雲南昆明與中南半島的交通規劃和建設中有多條公路線，包括昆明到河口，再到越南的河內，這路線由昆明至河口長達401公里，河口至河內則達264公里，再由河內到海防有105公里，現時只有30公里仍未建好為高速公路，預計建成後由昆明到河內只需約七小時。

昆曼通道則經雲南西雙版納的磨憨出口，經老撾到泰國，全長1,802公里，境內段是683公里，部分正在升級為高速公路，老撾境內有229公里，泰國境內是890公里。

另一條規劃中的重要通道是昆明經瑞麗至緬甸的皎漂（位於印度洋的深水港），總里程1,922公里，由昆明到瑞麗742公里，緬甸境內是1,180公里。據雲南交通廳表示，現時由瑞麗到緬甸的曼德勒山區公路的情況仍待改進。由曼德勒到皎漂，路面情況甚至有季節性的變化，例如在雨季時可能影響通行，建設工程仍有待進一步推進。

至於孟中印緬經濟走廊的公路建設，大致規劃是經緬甸的密支那到印度的加爾各答。總里程約2,597公里，雲南境內段由昆明到猴橋共704公里，緬甸境內則有504公里（其中一段是史迪威公路），印度境內達892公里，孟加拉則達497公里，不過據雲南交通廳表示，孟中印緬經濟走廊仍未到具體規劃的階段。

規劃中還有一條相當於雲南瑞麗到皎漂的支線公路，由昆明到清水河出境再到仰光，總里程1,746公里，昆明至清水河有661公里，緬甸境內段則達1,085公里。



鐵路聯繫規劃方面，泛亞鐵路將分東、中、西線。東線由雲南河口出境進入越南，中線由雲南磨憨出境，經老撾到泰國／馬來西亞，西線則由雲南瑞麗出境通往緬甸皎漂港。據報導，東線在雲南境內的鐵路正在施工。中線的建設也取得一定進展，在2015年底，中國分別和老撾及泰國簽署了合作文件，預計將會展開建築工程。

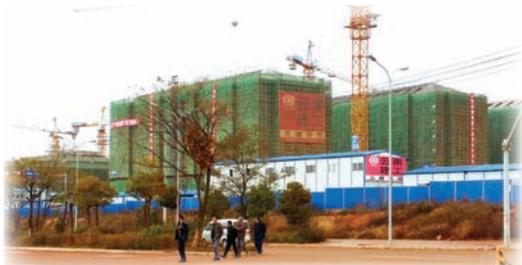
據報導，緬甸皎漂特別經濟區於2016年初宣佈，由中國中信集團與泰國正大集團及雲南建工等組成中信聯合體、中標皎漂特區的工業園和深水港項目。緬甸皎漂的進一步發展，將有助推動雲南與緬甸之間的交通基礎設施建設，以及兩地經貿和物流的聯繫。長遠而言，如果打通了中國與緬甸之間的通道，可能吸引內陸貨物（特別是西南部）利用這通道出口至東南亞，甚至經印度洋港口轉運到世界各地。

除了交通硬件，通關便利化亦有助提升經雲南陸路至東南亞地區的聯繫。當地可進一步改善

現時的通關流程。據雲南交通廳表示，現時仍要在中國、老撾和泰國邊境使用甩掛運輸的方式，將來如能簽署中老泰三邊方便運輸的協定，過境通關便能夠更順暢便利，不過，當中可能涉及證照、保險等比較複雜的問題。

昆明滇中新區 成重要發展載體

雲南作為面向南亞、東南亞的輻射中心，在推進與周邊國家的國際運輸通道建設中，省會昆明將擔當重要角色。據昆明市發改委表示，該省計劃將昆明建設成為中國陸路通往南亞及東南亞的交通樞紐、全國性物流節點城市和區域性國際物流中心。不過，雲南商務廳透露，雲南現時的物流業發展較分散，而且行業發展水平不高，因此，隨著該省出境陸路聯繫的逐步建成，物流服務仍有很大的發展和提升空間。



■ 建設中的滇中新區是昆明發展規劃的主要載體。



位於滇中空港區中的生物醫藥產業園



滇中新區內的倉儲和物流配送中心

■ 昆明滇中新區將依托不同的園區，以發展新興產業和現代服務業。



滇中新區內的倉儲和物流配送中心

在昆明的發展規劃中，滇中新區是一個主要載體。國務院於2015年9月正式批復同意設立雲南滇中新區，並要求把建設該區作為實施「一帶一路」、長江經濟帶等重大戰略和區域發展戰略的重要舉措，打造當地為中國面向南亞、東南亞輻射中心的重要支點。

滇中新區位於昆明市主城區東西兩側，是以新型城鎮化為特點的新區，預計用20年基本建成，整個新區的發展規模將等於再建一個昆明。在產業發展方面，新區將依托不同的園區，如經濟技術開發區和昆明空港經濟區等，藉以發展新興產業和現代服務業。例如新區東部包括航空港區，預計將來會發展一些空港相關的工業和物流業。

新區也將打造為承接國際國內產業轉移，以及面向南亞和東南亞的出口加工基地。據在新區內剛於2015年投入使用的蘇寧電器物流中心表示，該中心第一期面積為四萬平方米，預計將來會發展至八萬平方米，主要功能是配合電商的配送服務，幅射範圍是整個雲南及部份四川地區，將來更有可能以昆明作為配送基地，發貨至緬甸等東南亞地區。

據滇中新區介紹，昆明空港正在逐步加強其交通網絡。在空港區內現有五家投入營運的物流企業，有30多家正在洽談，都希望主力發展空

港物流，以及臨空相關的經濟和產業，例如服務雲南的水果蔬菜相關產業，以及東南亞水產的空港冷鏈物流等。不少快遞公司也正準備入駐空港區，而空港區也在申報成立綜合保稅區。此外，還計劃利用舊有煤氣廠的鐵路專運線，改為大宗貨物運輸的站場，發展多式聯運，結合公路、鐵路和航空。

現時空運以國內為主，特別是針對雲南及西南地區市場。下一步是發展國際市場，包括雲南鮮花和東南亞海鮮的國際運輸。在拓展貨源方面，當地亦希望引入需要利用空運的龍頭生產型企業，藉以帶動航空物流業，從而形成產業與物流的互動發展。這些發展方向均值得相關製造業及物流業留意當中的機遇。

建設區域性國際經濟貿易中心

在「一帶一路」建設之中，雲南將主力發揮區位優勢，構建中國從陸路上連接印度洋及南太平洋的國際通道，建設外向型特色產業基地，並將雲南建設成中國面向南亞及東南亞的區域性國際經濟貿易中心。

近年，一些外向型加工產業正向邊境地區聚集，例如北汽雲南瑞麗汽車、銀翔摩托車等。除了

昆明的滇中新區作為區域發展的重要載體外，雲南也將推進一些與緬甸和越南之間的邊境經濟合作區，例如與緬甸接壤的中緬瑞麗—木姐跨境經濟合作區，藉以發展邊境地區的經濟及跨境合作。

雲南與緬甸貿易為主

雲南與東盟貿易，由2011年60億美元，增長至2014年的143億美元，出口約佔三分之二。東盟佔雲南貿易由2011年的37%，上升至2014年的48%。2014年雲南與東盟的貿易之中，緬甸佔了49%，而雲南與緬甸的貿易則佔了中國與緬甸的貿易近30%。

據雲南商務廳表示，服裝、家電等製成品出口，都是從沿海地區運送至雲南，這類產品基本上佔出口至東盟的一半，經雲南的貿易商大多數進行一般貿易，而邊境貿易只佔12%左右，以往邊境貿易有關稅及增值稅等相關的優惠政策，但近年這些優惠已逐步取消。據雲南商務廳指出，也有部分沿海地區的廠商到雲南以至邊境合作區落戶，經營出口到東南亞業務，但他們在那裡採購的較多是小批量、多批次，貿易規模小，但涉及的品種較多，因此經貿易商進行採購較為方便。

雲南瑞麗口岸是中國最大的對緬貿易陸路口岸，與緬甸的木姐口岸對接。多年來，該口岸進出口貿易總額約佔雲南省對緬甸貿易的60%。

雲南商貿城實例

位於昆明的螺螄灣國際商貿城是當地最大的批發市場，現共有約2.5萬商戶，主要是批發兼營零售，每天人流估計約25萬。客群除了來自昆明當地，還有附近地州市居民，外地發貨過來的貨車則來自廣東、浙江、福建、貴州等。在商貿城旁邊便有一個綜合物流城，外省發貨到那裡，再由商戶出售也能做到點對點送貨。



■ 位於昆明的螺螄灣國際商貿城是當地最大的批發市場，近年發展良好，在第二期的商場內，服裝類的都是有品牌的商戶。



市場運作模式與浙江義烏相似。據螺螄灣國際商貿城的代表透露，商貿城的商戶有70%至80%來自外省，主要是浙江、廣東、福建等，當中大部分是貿易商，也有生產商。雖然批發仍以雲南及西南地區為主，但估計約有20%的業務是與境外市場如老撾和緬甸有關，主要是通過邊貿形式進行。一些具民族特色的產品甚至銷售至印度和巴基斯坦。

據螺螄灣國際商貿城表示，從他們的發展可以看到，過去幾年雲南的消費水平明顯提升，例如在商貿城新一期（第二期）的商場內，服裝類的都是有品牌的商戶，檔次也明顯較第一期的市場高。

開發開放試驗區 推動沿邊地區發展

中國國務院在2016年1月發佈了《關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，提出發展沿邊地區特色優勢產業，並支持在沿邊重點地區優先佈局進口能源資源加工轉化利用



■ 雲南近年已開始大力推進一些沿邊的開發政策，如開發「瑞麗重點開發開放試驗區」。

項目，以及進口資源落地加工項目，發展外向型產業集群；並提出研究設立沿邊重點地區產業發展基金。這些政策顯示中央以至地方均積極推動沿邊地區的產業發展。事實上，上述意見發佈之前，雲南已開始大力推進一些沿邊的開發政策。

在雲南的沿邊地區，便先後經國務院批准成立了兩個重點開發開放試驗區，一個是2012年正式成立的「瑞麗重點開發開放試驗區」（下稱：瑞麗試驗區），另一個是剛於2015年7月批准成立的「勐臘（磨憨）重點開發開放試驗區」。另一方面，雲南也繼續推進跨境經濟合作區，希望與接壤的東南亞國家共同發展。現時雲南共有四個國家級邊境合作區，分別位於面向緬甸的瑞麗、畹町，面向越南的河口，以及於2013年才批准成立、面向緬甸的臨滄。

瑞麗試驗區位於雲南省西部的德宏傣族景頗族自治州，與緬甸接壤。試驗區以瑞麗市為核心，區內有瑞麗、畹町兩個國家一類口岸，以及瑞麗、畹町兩個國家級邊境經濟合作區。瑞麗試驗區希望建設成為中緬邊境經濟貿易中心、西南開放的重要國際陸港，推進對外開放，加快發展特色優勢產業、進出口加工區、國際物流

倉儲區等，鞏固並提升珠寶玉石、優質木材、天然橡膠等資源深加工產業，重點發展面向南亞、東南亞市場的出口加工產業。

瑞麗試驗區也提供稅務優惠，對入駐試驗區的新辦企業，除國家禁止和限制的產業外，針對應繳納企業所得稅的地方分享部分，實行「五免五減半」優惠，即自取得生產經營第一筆收入年度起，前五年免徵、後五年減半徵收企業所得稅地方分享部分。在勞動力方面，據估計有約六至七萬緬甸人在瑞麗就職，月薪約1,000多元人民幣，但流動性也頗大。該試驗區在吸引較大型企業方面，最近也有進展，例如引入重慶銀翔摩托車和北京汽車（下稱：北汽）等。

瑞麗試驗區引進大型企業

2013年開始，雲南瑞麗開始與北汽協商當地的項目，北汽與當地一家民企合資，總投資36億元人民幣，規劃建設產能達15萬台車的生產線，第一期是五萬台。2015年7月開始建設組裝線，預計2016年底建成第一期，而整個瑞麗生產基地將在2018年全面建成。

據北汽在瑞麗的代表指出，項目因「一帶一路」策略而建成，主要面向東南亞市場，而瑞麗試驗區亦有提供稅務優惠。近年，北汽開展出口業務，現在已有出口到伊朗、埃及、俄羅斯、烏克蘭等地。

北汽東南亞方面出口市場將從緬甸開始。緬甸對汽車需求很大，例如日本的二手車便很受歡迎，北汽將生產適合緬甸當地市場的車種，例如皮卡車，並配合良好的服務。北汽現正開始著手建立在緬甸的銷售網，包括通過雲南合資企業在緬甸的網絡，同時也計劃開設銷售店，再結合保養服務。

現時北汽瑞麗生產線所需的零配件主要是從重慶經公路運過來，全程約兩至三天時間，現時



建設中的北汽雲南瑞麗汽車產業基地



■ 瑞麗重點開發開放試驗區提供稅務等優惠，吸引了一些大型企業進駐，如北京汽車股份有限公司等。

公路運輸已基本開通，但鐵路方面還未完善，因此運輸成本相對較高。不過，現在已有不少零部件供應商表示有興趣到當地設立配套供應中心。至於勞動力供應對北汽瑞麗而言應該不是大問題，因為預計達到10萬台汽車的產量時，技術工人也只需要約3,000人，該公司也與當地技術學校合作，協助培訓相關技術工人。

發展中緬跨境經濟合作區

瑞麗試驗區內的瑞麗邊境經濟合作區佔地約六平方公里，當中更以「境內關外」方式成立姐告邊境貿易區（約1.92平方公里），實施特殊監管辦法，從緬甸進出姐告邊境貿易區的運輸工具、貨物和物品，免向中國海關申報和繳納關稅、進口環節稅；從內地進入姐告邊境貿易區的貨物和物品，超過關境線即視為出口。

姐告邊境貿易區作為中緬兩國邊境貿易的物流中心，是集貿易、加工、倉儲、旅遊為一體、並面向東南亞的通道，同時亦推動了玉石、紅木家具產業和貿易。自實施「境內關外」政策以來，姐告的貿易、倉儲和旅遊等功能發揮良好，成為緬甸貨物和人員流動的重要渠道。

姐告邊境貿易區也帶動了接壤的緬甸木姐地區的發展，因此緬甸也設立相應的「木姐特殊經濟貿易區」，實施類似中國的海關特殊監管模式，這舉措也帶動了當地的發展。在姐告邊境貿易區建設的經驗和基礎上，雲南正探討建立「中緬瑞麗—木姐跨境經濟合作區」，並提出了方案與緬甸洽談，雙方將各出100平方公里，希望將跨境經濟合作區建設成集出口加工裝配、進口資源加工、倉儲物流、金融和旅遊等綜合型的跨境經濟合作區。

此文章由香港貿易發展局經貿研究部撰寫。如欲獲取更多市場發展及行業趨勢資訊，請登入 www.hktdc.com/Research。



雲南瑞麗口岸



雲南瑞麗口岸聯檢大樓



姐告邊境貿易區內的玉石市場



姐告邊境貿易區內的紅木家具市場

■ 姐告邊境貿易區是中緬兩國邊境貿易的物流中心，集貿易、加工、倉儲、旅遊為一體，同時亦是面向東南亞的通道。