



GUIZHOU

New Digital Silk Road Foreign Trade Institute.

贵州新数字丝路外贸研究院

2026年10月2日 星期五

内部研究报告

每日全球经贸解读

江苏专刊 · 2026年10月2日 · 第5期

一、今日焦点：印尼电商新规今日落地，东南亚“低价直邮”模式遭遇系统性收紧

10月1日起，印尼贸易部电商监管新规正式生效。这部给了企业数月过渡期的条例，把跨境电商的**准入、合规、税务、本地化**四个维度全部立起了硬规矩：

一是准入门槛抬高。食品、化妆品、电子产品等十二大类进口商品，必须持有印尼国家标准（SNI）认证或印尼食品药品监督管理局（BPOM）注册号，商品包装须附印尼语标签和成分说明；不合规商品将被平台强制下架。

二是平台审核收紧。电商平台须对卖家开展“了解你的客户”（KYC）审核，核验营业执照、税务登记号（NPWP）与本地退货地址；未完成印尼税务登记的卖家，将被限制提现与广告投放。

三是税务闭环。跨境卖家须注册印尼增值税（VAT），税率11%，由平台代扣代缴。

四是流量向本地倾斜。平台须对本地仓发货商品给予搜索权重倾斜，本地库存商品搜索权重上调约20%；跨境直发商品则面临更长的物流时效公示和更高的退货成本。

据行业机构测算，新规将直接影响约35%的跨境直发卖家。

解读：印尼是东南亚第一大电商市场——2025年电商交易额达650亿美元、同比增长18%（历史对比数据），其中TikTok Shop印尼站全年交易额超过120亿美元，2026年市场规模预计突破800亿美元。在蛋糕持续做大的同时，规则正在全面收紧：越南已取消低价值跨境包裹的免税待遇并提议把免税门槛降至约3.8美元；泰国从今年1月起取消1500泰铢以下小额进口商品的关税豁免。可以说，“取消低价商品特权、保护本地产业”已成为整个亚太区域监管者近乎同步的选择，单纯依靠“低价+直邮”打法的红利期正在系统性收窄，“本地化”正在从加分项变成越来越多国家的准入门槛。

对企业的影响提示：

- 已做印尼市场的：**立即核查四件事——商品是否落入十二大类目录、SNI或BPOM证书是否齐全、印尼语标签是否合规、NPWP税务登记是否完成。10月1日起平台已开始拦截不合规订单并冻结提现。
- 计划进入的：**直邮铺货模式已基本不可行，优先考虑本地仓备货、本地合伙或分销体系，把合规成本算进定价模型。
- 做东南亚多市场的：**把印尼、越南、泰国的政策打包研究、统一应对。先完成合规布局的企业，将吃掉退出者留下的市场空白。

二、深度观察：江苏——制造业出口重镇的抗压样本

前8月进出口4.87万亿元，增速高出全国近10个百分点

南京海关发布：2026年1—8月江苏进出口**4.87万亿元**，同比增长**27.5%**，高于全国9.9个百分点。其中出口3.14万亿元、进口1.73万亿元，贸易顺差14128.8亿元，**出口规模和顺差均居全国第二**。分企业类型看，呈现“国企猛进、外资放量、民企稳增”的格局：国有企业进出口增长76.4%，外商投资企业增长33%，民营企业增长12%。一般贸易进出口2.33万亿元，增长5.9%。分市场看，对共建“一带一路”国家进出口2.61万亿元，增长36.6%，占全省外贸的53.5%。分产品看，机电产品出口2.35万亿元，增长32.8%，占出口总值的74.6%，电脑零部件、电工机械、手机、船舶等产品增势迅猛。

解读：江苏数据透出三个信号。第一，27.5%的增速比全国高出近10个百分点，制造业强省在关税冲击下的订单承接能力全国拔尖。第二，国企增速76.4%远高于民企的12%，大宗能源、资源类贸易活跃，既是保供稳价的战略行为，也提示部分赛道民企面临“国家队”的竞争挤压。第三，机电产品占出口74.6%，江苏出口的“含新量”极高——与广东的电子信息、浙江的民营轻工形成鲜明分工。做机电、装备、汽车零部件的会员，江苏是必须盯的样本市场。

外资“加码”江苏：斯泰兰蒂斯落子无锡，南京金洽会签约山姆

近期外资在江苏高端制造领域密集落子。全球第四大汽车制造商斯泰兰蒂斯集团与天奇股份共同投资的欧瑞德汽车及核心零部件循环产业研发制造总部项目在**无锡高新区签约**，涵盖汽车零部件再制造、动力电池研发制造等业务，整体营收规模有望突破百亿元。国家重点外资项目锐华科技新能源智能座舱、医疗智能床及精密结构件生产基地总投资**105亿元**，达产后年营收有望突破100亿元；法国液化空气储能空分项目也在提速建设。

9月23日，**南京金秋经贸洽谈会**开幕，全球零售巨头沃尔玛旗下山姆会员店燕子矶新城项目签约，计划今年12月开工、2029年6月开业，将成为南京第三家山姆门店。南京已累计吸引113家世界500强企业落户。

解读：外资加码的逻辑有三：一是有市场——斯泰兰蒂斯看重的是中国及东南亚的整车循环产业需求；二是有生态——江苏的零部件配套密度全国首屈一指；三是有确定性——在关税摩擦不断的2026年，外资用真金白银为“投资中国”投信任票，且正从单纯建厂转向“研发+再制造+循环经济”的高阶形态。对招商战线的政府会员，这提示引进外资的谈判筹码正在从“土地税收”转向“产业生态位”。

数据快照

指标	数值	同比
1—8月进出口	4.87万亿元	+27.5%
出口规模	3.14万亿元（全国第二）	—
贸易顺差	14128.8亿元（全国第二）	—
一般贸易	2.33万亿元	+5.9%
对共建“一带一路”国家	2.61万亿元（占53.5%）	+36.6%
机电产品出口	2.35万亿元（占74.6%）	+32.8%
国有企业进出口	—	+76.4%
外商投资企业	—	+33%

民营企业	—	+12%
------	---	------

数据来源：南京海关

港口引擎：太仓港月均出口超10万辆汽车，园区外贸翻倍增长

1—5月江苏全省港口完成货物吞吐量14.9亿吨、同比增长1.4%；集装箱吞吐量1235.1万标箱、增长3.5%，其中外贸集装箱580.7万标箱、增长4.7%。苏州港太仓港区前5个月完成**汽车出口50.7万辆，同比增长超70%**，月均出口超10万辆。据园区海关发布，今年前4个月苏州工业园区进出口总值4795.8亿元、同比增长93.8%，其中对共建“一带一路”国家进出口增长146.1%，园区外贸连续刷新月度纪录。

机会与潜力

- **汽车及零部件出海**：太仓港整车出口激增叠加斯泰兰蒂斯循环产业项目落地，江苏正形成“整车出口+零部件再制造”双轮格局，汽车供应链企业值得重点布局。
- **机电产品贸易服务**：机电占出口74.6%、“一带一路”占53.5%，机电外贸服务商、船舶配套、电工机械出口代理均有增量空间。
- **中韩协作深化**：9月中韩自贸协定第二阶段谈判推进（详见政策风向），江苏是全国韩资最密集的省份，协定升级将直接利好在苏韩企及其配套链。

对会员的启示：政府读者——江苏“国企猛进”背后是外贸盘子向战略资源类倾斜，本地民企在融资、信保方面的政策需求会上升，可作为政策储备参照；学校读者——“制造业重镇的抗关税能力”是现成的研究案例，机电占比74.6%与“一带一路”占比53.5%的组合可作“市场多元化”教学样本；企业读者——做东南亚市场的可对标江苏企业应对印尼新规的做法，做机电产品的可直接参考同行的市场结构。

三、政策风向

央行PSL降息扩围：“六张网”纳入政策性金融支持，物流网在列

9月29日，中国人民银行宣布下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点，一年期PSL利率从1.75%降至1.5%；同时扩大PSL支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、**物流网**“六张网”建设纳入支持范围，引导政策性银行加大投入。

解读：PSL是政策性银行的长期低成本资金来源。此次把“物流网”与水网、算力网并列，意味着国家级物流枢纽、多式联运场站、冷链基地等项目获得更便宜的资金渠道。做通道经济、物流园区的政府和平台公司，四季度可紧盯政策性银行的专项贷款窗口；口岸、综保区基础设施提速，也是外贸企业的隐性利好。

中韩自贸协定第二阶段第16轮谈判在北京举行

9月9日，中韩自贸协定第二阶段第16轮谈判在北京举行，谈判聚焦服务贸易、投资和金融等领域。

解读：第一阶段协定已让中韩货物贸易深度绑定，第二阶段要打开的正是服务贸易与投资——恰好是江苏的强项：江苏聚集了全国最密集的韩资制造业集群，SK海力士在无锡的存储芯片基地是全省单体投资最大的外资项

目。协定若落地，韩资企业在华利润再投资、研发中心布局将获得更稳定的制度预期。做中韩贸易的会员，建议提前梳理产品原产地规则适用性，抢在协定生效前完成布局。

世界制造业大会签约708个先进制造业项目，投资额3317亿元

9月20日至23日，2026世界制造业大会在合肥举办，发布《制造业数智化转型能力水平（2026）》等报告，**签约先进制造业项目708个、总投资额3317亿元**，集成电路先进技术研发生产线等一批重大项目成功签约。

解读：708个项目传递的信号不在金额，而在“数智化”正在成为制造业项目的准入门槛——大会同步发布的转型能力评估报告，未来可能演化为技改补贴、绿色工厂评定的参考基准。制造企业申报技改和智能化项目时，建议对照评估维度提前补短板。

四、数据看点

数据	数值	一句话解读
江苏1—8月进出口（头条）	4.87万亿元，+27.5%	增速高出全国9.9个百分点，制造业强省抗压能力全国拔尖
江苏机电产品出口	2.35万亿元，+32.8%	占出口74.6%，“江苏制造”含新量还在提升
江苏对“一带一路”贸易	2.61万亿元，+36.6%	占全省外贸53.5%，市场多元化换出了高增长
太仓港区前5月汽车出口	50.7万辆，+70%	月均超10万辆新能源汽车出海
苏州工业园区前4月进出口	4795.8亿元，+93.8%	对“一带一路”国家+146.1%，园区是苏州外贸引擎
印尼电商市场规模	2026年预计突破800亿美元	新规之下，合规者将迎来更大的市场真空
世界制造业大会签约	708个项目，3317亿元	数智化已成制造业项目的隐性准入门槛

五、通道动态

西部陆海新通道永川—北部湾港—曼谷铁海联运班列首发

9月28日，西部陆海新通道**永川至北部湾港至曼谷**铁海联运班列在重庆永川首发，装载长城汽车KD件（散件组装）整车及零部件，经北部湾港出海直达泰国曼谷，相比传统海运线路节省10至15天。

解读：重庆汽车产业正把“整车+KD件散件组装”模式铺向东南亚：散件出口、当地组装，既规避整车进口关税，又享受本地制造身份。对正在应对印尼新规的企业，这是一条可复制的路径——把“卖整车”变成“卖散件+当地组装”，绕开进口壁垒，还能拿到当地政府制造业优惠。做汽车零部件的会员，KD件出口是值得研究的增量赛道。

越南谅山口岸国庆假期正常通关

越南谅山省口岸部门通知，今年国庆假期（10月1日至7日），谅山省各口岸**正常办理通关手续**，确保中越贸易畅通。

解读：假期中越边境口岸“不打烊”，对做中越贸易的企业是定心丸：节前积压的生鲜、电子产品订单可正常通关，不因假期断档。建议假期有出货计划的企业提前与报关行确认值班安排，备好电子单证。

西部陆海新通道班列累计发送突破600万标箱

据国铁南宁局消息，截至9月上旬，西部陆海新通道铁海联运班列自2017年开通以来**累计发送货物突破600万标箱**；今年1—8月运输货物85.7万标箱。国铁南宁局表示，将结合平陆运河通航进程，推动“江铁海”联运体系衔接。

解读：600万标箱是八年总量刻度，真正看点在结构：通道已从最初的单线试验演变为覆盖西部十余省份、通达全球百余港口的“面状网络”。对企业而言，报价时把陆海新通道作为纯海运之外的备选方案，往往在美线运价波动期能拿到更稳的交期和更可控的成本。

六、产业与出海

出海“货单”迭代：AI、机器人、创新药接棒“新三样”

9月12日，2026年服贸会发布“2026中国企业出海影响力案例”，比亚迪、滴滴、联影医疗、极壳科技、海尔集团、美的集团、希音、爱诗科技等十家企业入选，覆盖新能源、AI与数字经济、新消费、智能制造、绿色供应链等赛道。一个清晰的趋势浮现：新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”之后，**人工智能、机器人、创新药正在成为出海新主力**——出口的不再只是产品，而是技术、研发能力和可被全球市场持续验证的“中国方案”。

解读：对政府——出海主力行业换赛道，招商引资和外贸扶持政策的产业目录需要更新；对企业——“新三样”之后的机会在“技术方案出海”，轻资产、高毛利，但需要品牌与合规能力护航；对学校——出海研究范式正在从“成本优势”转向“能力优势”，案例教学素材库该扩容了。

易点天下半年报：AI已覆盖公司五成核心执行工作

8月20日，出海营销服务商易点天下发布2026年半年报：营收同比增长近三成，上半年研发投入0.91亿元、同比增长50.35%；**AI能力已覆盖公司约50%核心执行类工作**，单个运营人员工作效率提升40%以上。其旗下Kreado AI平台集成AI模特、数字人、智能素材生成能力，服务出海企业的创意生产环节。

解读：营销出海是“兵马未动、粮草先行”的环节。这组数据说明AI已把出海营销的人力成本砍掉四成——中小企业做海外推广的门槛在快速降低：以前要养一个内容团队，现在一个运营加AI工具就能覆盖多语种素材。建议做跨境电商和品牌出海的会员评估自身营销流程，把多语言listing、广告素材等重复性内容生产交给AI。

文化出海：南京11家企业入选国家文化出口重点企业

近日，南京爱德印刷、江苏原力数字科技、南京唯晶信息等**11家企业入选2025—2026年度国家文化出口重点企业**，占全省31.4%、数量居江苏第一。其中原力数字科技连续10年入选，参与完成《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》等知名作品的制作，为全球客户提供3D数字内容服务；南京云锦研究所将传统工艺与现代时尚结合，产品多次参与国际文化交流。

解读：文化出海正在从“作品出海”升级为“制作能力出海”——原力的模式不是把中国动画卖给海外，而是成为全球游戏影视产业链的“代工+共创”环节，这恰是文化出口最可持续的路径：绑定全球头部IP，在协作中输出中国技术和审美。对贵州会员的镜鉴：苗绣、蜡染、酱香酒文化IP同样可以走“与国际头部IP共创”路线，而非单纯出口成品。

七、全球扫描

- **欧盟钢铁“熔炼与浇铸”新规10月1日起实施：**进口商须在海关申报中注明钢材熔炼与浇铸所在国，并提交钢厂质量证明书；2027年10月起其他证明材料只能作为补充。向欧盟出口钢铁及下游制品（机械、家电、五金）的企业，需立即核查供应链钢材来源凭证。
- **美国海关10月1日起调升正式报关货物商品处理费（MPF）上下限：**对美出口企业清关成本小幅上升，低货值、多批次走货的卖家受影响更明显。
- **意大利对低价值进口商品征收2欧元手续费，10月1日生效：**欧盟多国正用“小额费”替代关税构建包裹进口成本壁垒，做欧洲站点的跨境电商需重新测算客单价覆盖能力。
- **韩国对华镀锌冷轧钢临时反倾销税执行期10月11日届满：**临时税率22.34%至33.67%，终裁结果临近；在韩有钢板客户的企业需为税率延续或上调做准备。
- **日本扩大半导体出口管制范围：**日本经产省今年将半导体和量子相关4个品类列入出口管制对象，向所有地区出口均需批准。依赖日本半导体设备与材料的企业需关注替代供应链布局。

一句话解读：10月1日成为全球贸易规则的密集生效日——欧盟要钢铁溯源、美国涨清关费、意大利收包裹费、印尼收紧电商，叠加韩国的到期终裁，共同指向一个方向：低门槛跨境贸易的时代正在全球范围内结束，合规能力就是下一轮竞争的基础设施。

八、关注日历

- **10月3日—7日（国庆假期）：**中越边境口岸及全国主要港口正常作业，假期出货需提前与报关行确认值班安排、备好电子单证。
- **10月11日：**韩国对华镀锌冷轧钢临时反倾销税执行期满，关注韩国贸易委员会终裁公告。
- **10月15日：**广交会在广州开幕，参展企业可关注“一带一路”采购商对接专场的客流结构。
- **10月内：**印尼新规生效后首个平台合规核查窗口期，建议每周核查店铺订单拦截与提现状态。
- **四季度：**关注中美贸易理事会框架下对等降税安排的国内程序履行进展，以及中韩自贸协定第二阶段谈判后续轮次。



扫码关注贵州新数字丝路外贸研究院官方公众号