

海南自由贸易港 封关百日 特别报道



位于洋浦的海南比勒费尔德应用科学大学,学生在课堂上课。海南日报全媒体记者 张茂 摄

第五届中国国际消费品博览会全球特色消费展区现场。海南日报全媒体记者 李天平 摄

海南自贸港一站式飞机维修产业基地机库,机务维修人员对飞机进行检修。海南日报全媒体记者 张茂 摄

编者按

自2025年12月18日正式启动全岛封关以来,海南自由贸易港建设迈入改革开放发展新阶段,获得国际社会尤其是中外投资者广泛关注。值此海南自由贸易港封关运作100天之际,海南日报报业集团联合马来西亚百年财经媒体《南洋商报》,共同发布《海南自贸港封关运作背景下东盟企业对琼投资意愿调查》报告。

本调查报告由海南日报报业集团依托海南国际传播中心东盟联络中心,与《南洋商报》共同调研、撰写。旨在通过对马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国等东盟主要成员国,涉及制造业、贸易与物流、服务业、数字经济、能源与资源等多个行业的106家大中小企业,以及初创企业和专业投资机构,进行线上+线下、媒体+智库相结合的调研,系统收集和梳理东盟地区企业与投资者对海南自由贸易港封关运作的政策认知、投资意愿与合作期盼等,并从东盟企业视角为海南深化与东盟的经贸合作提供直接参考。

本调查报告全文约2.3万字,现将核心内容以专版形式,在海南与马来西亚同日、同文刊发。

文字整理:邵长春 汪慧 路静 姚皓
统筹:李成超
策划:吴卓 纪燕玲 张成林
出品人:牛晓民 罗依薇(马来西亚)
总策划:周元 陈书焕

海南日报报业集团联合马来西亚《南洋商报》开展东盟企业对琼投资意愿调查——海南自由贸易港投资价值获东盟企业广泛认可

A 样本分析 海南自由贸易港政策“可见度”基本显现

从企业规模结构来看,本次调研所覆盖的受访对象以中小企业为主,同时也包含一定比例的具备区域或跨境业务经验的较大型企业。同时,样本中所包含的部分中大型企业及已有跨境业务经验的企业,为分析不同规模主体在认知结构与关注重点上的差异提供了必要的比较维度。

本次调研的企业规模结构,有助于从多个层面理解东盟企业对海南自由贸易港的态度:一方面反映了中小企业对制度门槛与落地条件的现实关切,另一方面也保留了中大型企业对于长期战略与区域布局的判断视角。这一结构为后续关于投资意愿、关键吸引因素及主要顾虑的分析,提供了相对稳固的样本基础。

本次调研结果可被视为以马来西亚企业群体为代表的东盟企业对海南自由贸易港的政策感知度、潜在吸引力及主要顾虑最新的系统性反馈。相关结论可为海南自由贸易港后续在东盟市场开展政策推介、制度优化及招商策略调整,提供具有现实参考价值的初步依据。

调查结果显示,受访企业对政府角色的期待呈现出高度集中且指向明确的特征。企业在评估海南自由贸易港时,其决策逻辑已由早期的“政策吸引型”判断,逐步转向对制度具备可操作性的综合评估。

从排序结果看,“金融支持与便利”位居企业期待的首位,成为最受关注的政府支持方向。在封关运作正式启动后,企业对跨境资金调度、结算安排、融资渠道及外汇管理机制的敏感度明显上升。顺畅的金融制度,将推动企业把海南作为实际运营或区域布局节点的最终决策。尤其对于中小企业而言,相较于单一税率水平,金融工具的可获得性、融资路径的清晰度以及资金跨境流动的可预期性,往往构成更为现实且优先的制度约束。

紧随其后的“法治与市场环境”以及“政策解读与辅导”,进一步凸显了企业对制度透明度与规则可理解性的高度重视,显示在封关运作带来制度边界变化的背景下,企业对海南自贸港清晰的规则、一致的执行标准,以及具备稳定性与连续性的政策希望有进一步的了解。

此外,“提供政策支持或准入放宽”以及“降低综合运营成本”同样获得较高关注。这表明,在制度框架与金融环境具备基本可行性的前提下,企业仍会进一步从经营层面评估项目的成本结构与准入条件,希望获得落地项目的长期发展。

“人才引进与生活配套”以及“项目落地绿色通道”

的关注度构成了企业整体决策的重要补充条件。特别是对于计划在海南设立区域总部、研发中心或开展长期运营的企业而言,人才供给稳定性、居留与生活便利性,往往会在项目由意向阶段进入实施阶段后,逐步上升为影响布局深度与组织稳定性的关键变量。

综合来看,本次调研结果清晰显示,企业对海南省政府提供支持的期待已呈现出明显的服务导向与制度导向特征。企业更加关注封关运作条件下自贸港顺畅的金融体系与清晰的法治与市场规则。东盟企业,尤其是马来西亚企业,对海南自由贸易港的整体认知,已由早期的概念性理解,逐步进入以功能评估与决策可行性为导向的判断阶段。企业开始从制度接口、供应链节点以及进入中国内地市场的操作路径等维度,重新审视其潜在角色与实际价值。海南自由贸易港在东盟企业中的政策“可见度”已基本显现。

认知度与投资意愿逐步提升。调研结果显示,超过七成受访企业认可海南作为进入中国内地市场“中转或再出口平台”的战略价值。企业普遍已对海南在区位优势、政策定位及制度创新方向上所具备的潜在功能形成较为明确的认知,并对其在中国高水平对外开放格局中的角色给予积极评价。

多数企业已经形成“海南具有重要战略意义、值得持续关注”的共识,当前关注重点正逐步转向“海南在实际经营与业务布局中如何更高效地被运用”,为下一阶段通过进一步明确制度接口、操作指引与应用场景,推动企业从观望走向实质参与,奠定了良好基础。

决策逻辑转向制度可操作性与实际使用价值。在进入中国市场的评估过程中,法规与审批流程、技术标准衔接以及市场信息获取等因素,成为企业重点关注实际操作层面问题。进一步强化制度说明、操作指引与服务配套,有助于更充分释放政策优势,使企业从认知层面的认可,逐步转化为实际投资与经营行为。

海南成为东盟企业对接中国市场的重要制度接口。海南的核心吸引力在于为企业提供一个制度摩擦相对较低、操作路径相对清晰的进入通道。尤其对于首次进入或阶段性进入中国市场的东盟企业而言,企业期待海南在制度解读、审批协调、技术标准对接以及跨境资金安排等方面发挥“缓冲区”与“接口区”的功能。

B 企业反馈 以“操作路径式说明”助推东盟企业实际布局

金融支持与便利、法治与市场环境建设、系统化的政策解读与辅导机制,被企业普遍视为提升决策信心的核心条件。本次调研显示,海南自由贸易港已在东盟企业中建立起较为稳固的政策感知基础。企业对海南的期待,已明显从“有政策”转向“政策能够长期适用,有人协助落地”。

东盟企业认为,海南自由贸易港下一阶段的对外推介与招商策略,应更多从“政策清单式介绍”转向“操作路径式说明”,通过具体案例、场景化指引及一站式对接机制,帮助企业理解“如何在海南落地、如何通过海南进入内地以及如何在中国内地市场的操作路径等”,推动潜在认同转化为实质性投资与合作。

从多国商会及企业管理层的访谈反馈来看,海南自由贸易港已被普遍理解为一种“制度工程”,而非单一产业园区或税收洼地。受访企业普遍认为,海南的战略意义不在于复制中国香港、新加坡等成熟自由港模式,而在于探索具有中国特色的更高水平开放的可行路径。

在RCEP生效、中国持续推进区域经贸合作的背景下,海南被视为连接中国内地市场与东盟经济体的重要南向制度接口,其政策方向与区域一体化趋势在战略层面具有较高一致性。海南

在东盟企业眼中,已经完成了从“陌生政策概念”向“潜在制度入口”的转变。

从东盟企业的反馈来看,以柬埔寨、缅甸等国企业为代表,长期以出口制造、农产品或资源型产业为主的企业,普遍从全球供应链重新布局的角度,更关注海南自贸港降低其进入中国市场制度成本的“中介型”功能。

企业希望海南能够加速产品进入中国内地市场所需的认证与审批流程,能够为加工增值、再出口与内销衔接提供清晰而稳定的制度安排。

在来自老挝等与中国经贸关系高度一体化国家的企业看来,海南的吸引力在于能够在现有双边或多边制度安排之上,提供可计算、可量化的新增价值。这类企业更希望在进入海南之后,整体税负显著低于现有路径,通关时间与行政流程出现实质性缩短,以及相关制度安排具有长期稳定性。

在制度与法律层面,东盟企业的判断呈现出高度一致性。多位受访者明确指出,真正影响投资决策的关键,是制度本身的可信、稳定且可预期。

从企业视角来看,进入海南的前提条件,集中体现在市场准入规则透明且具可预期性,税制与关税安排稳定并能在实际操作中保持一致,跨境

C 前景期待 打造东盟企业进入中国市场“看得清、走得稳、用得上”的制度通道

针对调研以马来西亚企业与商会为主要观察对象的特点,海南国际传播中心海南-东盟国际传播高级顾问、东盟-中国经贸发展促进会秘书长潘荣德博士指出,这是基于制度传播路径的现实判断。作为海南的主流国际传播机构,海南国际传播中心已在吉隆坡设立东南亚首个联络中心,这表明其在以媒为桥促进区域经贸对接交流架构中承担“枢纽性角色”。

针对调研企业以中小企业为主的特点,厦门大学马来西亚分校经济助理教授李荣昌指出,大企业往往已在中国投资,决策更多围绕“调整”进行;中小企业对制度不确定性敏感度更高,更能反映海南自由贸易港面对的真实受众。

关于从“优惠强度”到“制度可信度”的评价转向,李荣昌认为,企业更关心政策的稳定性。

海南自由贸易港可以持续证明其制度承诺具有可预期性,以进一步扩大对东盟企业的吸引力。

潘荣德认为,海南的制度价值,在于提供一种低成本、可进可退、风险可控的制度缓冲空间。李荣昌补充指出,当前背景下企业普遍采取“去风险”策略。海南若被视为“试验性平台”,吸引力反而更具现实性。

潘荣德还表示,海南的制度设计优势——低门槛、相对清晰的政策框架以及进入中国内地市场的中转节点功能,使其具备吸引东盟中小企业的条件。

认知层面,东盟企业已将海南自由贸易港纳入中国市场的评估框架,企业呈现出基于区位优势、制度设计及区域合作趋势的理性正面认知。海南既连接中国内地,又面向东盟与更广泛

的资金流动、利润汇回与汇兑机制清晰可行,争议解决机制具备国际社会可接受的法律保障水平。这些因素共同构成企业评估制度风险的核心维度。

相较于中小型或出口导向型企业,多数受访的区域性龙头企业在评估海南时,其关注重点明显超越短期成本与政策优惠,转而聚焦更长期的结构性议题。这类企业普遍认为,未来区域竞争的核心要素正在从传统的成本优势,转向技术能力、人才体系与产业生态的完整性。

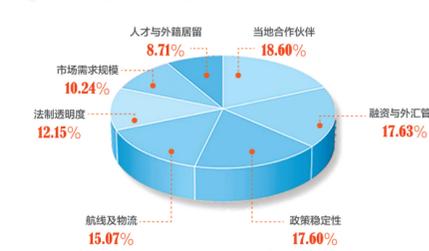
这一长期视角提示,海南的制度设计不仅需要解决“如何进入中国”的问题,更需要进一步回应“如何在中国长期发展并实现持续升级”的战略命题。对于大型企业而言,具备这种长期发展空间,往往比短期政策红利更重要。

综合不同国家、不同类型的判断,可以得出一个高度一致的结论:海南自由贸易港的投资价值已获得东盟企业广泛认可,海南既是中国市场的重要窗口,也是面向国际市场制度能力测试的重要平台。不同类型的企业,都期待着海南能够为其提供“操作路径式说明”,帮助其在中国特别是海南自由贸易港开展实际布局。

东盟企业最希望得到哪些方面的支持?



若考虑在海南投资,东盟企业最关心哪些问题?



3月27日马来西亚《南洋商报》版面清样。