

# 国际贸易转口贸易操作明细

产品名称	国际贸易转口贸易操作明细
公司名称	深圳市浩通天成国际物流有限公司-海外部
价格	150.00/单
规格参数	转口贸易:转口贸易流程 深圳转口贸易:保税区转口 保税区转口:如何转口
公司地址	深圳市坪山区龙田街道深圳出口加工区兰金十一路成城发工业园A栋601号
联系电话	13267046660 13267046660

## 产品详情

为了节省时间，来电咨询于经理！

主营：[转口](#)、[转口贸易](#)、[如何转口](#)、[怎样转口](#)、[保税区转口](#) 欢迎来电微信咨询!

保税仓中如何做转口贸易?

顾名思义，就是从这个卖到那个，但是中间是有个中转商的，进行货品的中转再销售，可能是重新更换标签或改换包装等，将商品重新包装后再发往销售给到另外一个。生产国把这个商品卖给转口贸易国、中间商，再由转口贸易国、中间商把商品转卖给需要这种商品的或地区。

转口贸易是如何在保税仓中完成的，需要哪些资料呢？

转口贸易是指中转的三国的中间商对A国进口的货物未经加工再出口到别的国家B国去。此时，可以将进口货物在当地保税仓库进行简单的分装、混装、加包装、贴标签等。

转口贸易又称转卖贸易或转手贸易，是指国际贸易中进出口货物的买卖不在生产国（出口商）与消费国（进口商）之间直接进行交易，而是通过第三方进行的贸易。

第三国转口的优势

转口可以帮助企业解决反倾销税问题，通过第三国转口物流，出具第三国产地证，便可享受优惠国关税政策。只需通过合法的途径，经过第三方国家转口，便可让您的产品重新获得更大的市场。

## 具备条件

转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：

自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；

人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。同时，要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发达且完备，以利于转口贸易的进行。

转口贸易的形式多样，根据货物流通渠道的不同，可分为再出口贸易和单据处理贸易方式两种：

### 折叠再出口贸易

再出口(Re-export)又称复出口。凡外国商品进口后未经加工又输到外国，都属于再出口。在欧洲和拉丁美洲一些国家，凡外国商品运进本国海关仓库，未经加工，又从海关仓库运往国外的，均列为再出口。在英国和美国，除上述情况外，还包括外国商品已经进入本国市场，只要未经加工，又运往国外的，即“本国化了的商品”，也列为再出口。至于外国进口商品加工后又运往国外，或用外国进口原料制成另一种产品再运往国外，以及“暂时贸易”再运往国外的，都不列作再出口。再出口的商品都不列入对外贸易进出口商品的统计数字，而单独作统计。

### 折叠单据处理贸易

是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系，而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。再出口贸易方式在转口贸易发展的初期较多发生。人们由于经验、通讯设备等的缺少，转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。随着转口贸易的发展，单据处理贸易的方式逐渐发展起来，这种方式可以避免货物在第三国通关进出口的繁杂手续，节省运费、保险费和手续费等费用，减少风险，还可缩短交货时间，有利于进口商抓住货物销售良机，从而实现较大的利润。因而单据处理贸易方式逐渐取代再出口贸易方式，成为当今转口贸易的主要方式。

为什么说保税仓尤其方便进行转口贸易的操作？保税仓尤其方便进行转口贸易的操作，比如：生产国把这个商品卖给转口贸易国、中间商，再由转口贸易国、中间商把商品转卖给需要这种商品的国家或地区。

我们深圳坪山保税区仓储主要能提供哪些需要：1、在国外采购，在国内分批销售的贸易型企业。这就需

要在我们仓库暂存，有销售了就分批发出去。2、有退回运需要返修货物且希望降低操作成本需求的企业。因为退运回来如果直接退回国内那就要算是国内进口需要征税的，如果只退回到保税区仓库，这里相当于还是国外，是不需要报关进口的。3、在国内大量采购各类商品，需集中仓储、分拣、拼装出口的企业。这样就是给企业一个资源整合的场合，让你有地方可以分拣好再打包出口，因为报关是需要非常详细的数量跟重量的，这个是一定要清点好的。4、在国外大量采购各类商品，需集中仓储、分拣、进口分拨派送的企业。香港仓库与深圳保税区仓库对比，保税区仓库货物包装随着经济的发展，香港作为自由贸易港，香港仓库成本和人工成本的增加，很多企业都陆续把香港仓库转移到深圳出口加工区（坪山保税区）。深圳出口加工区通关便利，仓储人工成本低，可从事出口货物集拼、进出口货物保税区分拣、组合包装、转口贸易货物保税仓储等。

转口贸易商就是利用各国或地区市场价格的差异，在转口贸易中低价买、高价卖，从买卖双方获取利益，取得转口贸易利润。其实这个就是所谓的中间商，中间商赚差价。那这个转口贸易商一般都会将中转站设在各个保税区仓库中，这样就可以免缴进口税及相关税费，因为，保税区及国内，是免关税、免增值税和免批文的。

转口操作需要注意的事项：

- 1、 第三国转口方式必须是在出口商与进口商充分沟通达成一致意见下才可适用，\*\*不可能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。
- 2、 对于出口商而言，必须在产品的包装方面着手准备转口货物，因此，产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。
- 3、 对于进口商而言，他必须明知申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区，但实际货品产地是中国，如果以信用证方式结算，在信用证须注明第三方文件可接受的文字表述。

转口贸易的模式

通常，转口贸易根据货物流通渠道主要包括两种模式：

一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”，即货物并未入境，国内中间商分别与境外上下游客户签订购销合同，通过买卖货权将货物直接从出口国运往进口国。作为贸易中间商，一般通过低买高卖间接获取差价利润，此为传统的转口贸易。

第二种为再出口贸易，即国内兴起的保税区转口贸易（又称转卖），是指境外商品由供货方发货至中间商指定的保税区等海关特殊监管区，在特殊监管区存放后又运到境外转卖第三国。

在国际收支申报中，这两类分别申报在“离岸转手买卖”和“海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”项下。

### （一）审慎选择客户

“了解客户，了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前，银行须做好客户准入，从业务源头予以把关。

### （二）严格审查交易的合理性

银行办理业务时，应深入了解和充分掌握企业办理转口交易的动因。审核客户贸易背景的真实性不应只局限于其单笔业务，而是要结合客户的主营业务、历史交易、本外币结算情况、财务数据等进行深入审查。建议从以下方面审查交易的合理性：首先，订立两两合同条款时是否遵循一般商业惯例，如是否存在“低买高卖”。

### （三）做好“三流”环节的监控与核查

银行应加强对客户整个转口贸易链上的单据流、资金流、货物流的监控与核查。

## 转口贸易的收汇和付汇

转口贸易是指国内生产者将产品运往国外，然后由国外的贸易商将产品转口到其他国家的贸易。在这种情况下，国内生产者需要收汇来支付运输和其他相关成本，而国外的贸易商则需要付汇来支付进口商。

为了实现这种交易，必须通过一家金融机构完成收汇和付汇的手续。常见的金融机构包括银行、信用社、外汇公司和支付机构。对于大多数国家而言，实现这种交易需要通过当地的外汇部门办理手续。

对于企业而言，通常需要向当地的银行或外汇公司申请一个外汇帐户，然后通过该帐户进行收汇和付汇。对于个人而言，则可以通过个人银行帐户或信用卡来实现此目的。

## 完善转口贸易监管问题的思考

## （一）银行要夯实转口贸易管理手段，建设监管防火墙

、银行需设置合理的准入门槛。在受理新客户或新业务前，客户经理应从行业、企业、货物、运输单位等多个方面引入风险因子系数，综合判断企业转口业务的风险等级。

第二、银行可以采取总量规模控制。即根据企业历年的相关贸易总量，在考虑一定业务增长的情况下（或者设立一个调控因子），给予企业转口贸易业务年度额度。

第三、银行对企业建立动态名单制管理。在对企业从事该贸易模式进行尽职调查的基础上，按照白名单制严格准入转口贸易企业，针对存疑客户建立灰名单制。再依照法规不断强化单证审核与业务抽查，并根据外汇管理规定的要求和监管态势，对名单和业务整体情况进行评估和调整。

第四、银行对转口贸易业务进行收支一体档案保管，以便合规性审核及后期追溯检查。同时，银企应建立定期对账制度，对长期收支不平衡的转口贸易业务进行追踪调查，并通过银企各部门之间信息传递调查贸易的实际开展状况。如发现异常，应立即暂停或终止该客户的转口贸易业务。

无论是企业还是个人，都必须注意遵守当地的监管要求，以确保交易的合规性。