

中国对外贸易形势报告

(2018 年春季)

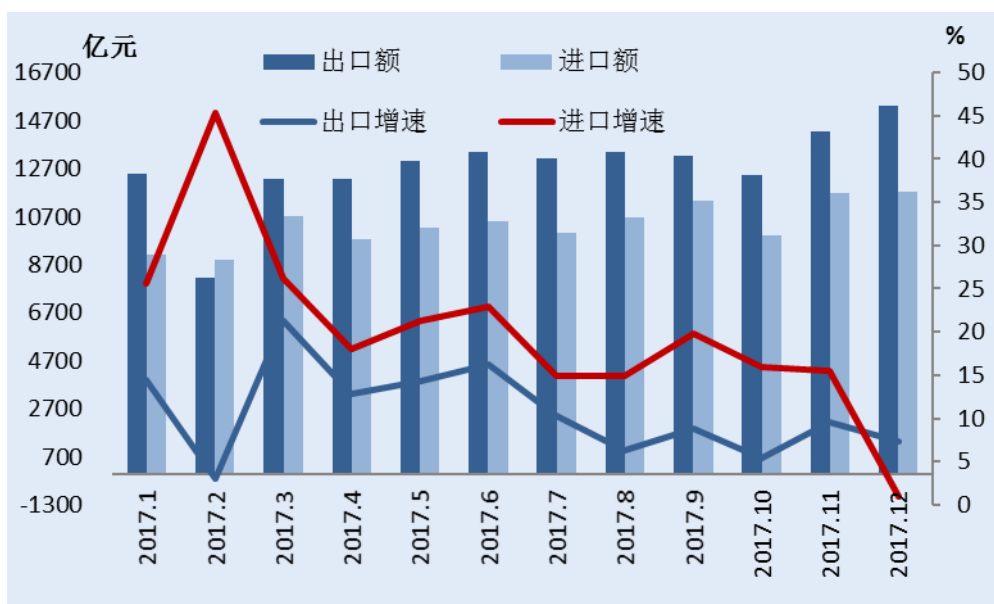
一、2017 年中国对外贸易发展情况

2017 年，全球经济温和增长，国际市场需求总体回暖，中国经济延续稳中有进、稳中向好态势。商务部会同各地区、各部门狠抓国务院出台的一系列促进外贸稳增长调结构政策落实，大力推进“五个优化”，加快“三项建设”，外贸发展取得显著成绩，进出口增长超出预期，结构进一步优化，质量效益继续提升，动力转换不断加快，为中国经济发展作出重要贡献，为世界贸易复苏作出重要贡献。

(一) 进出口实现较快增长

2017 年，中国货物贸易进出口总额 27.80 万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%（下同）。其中，出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.47 万亿元，增长 18.7%；贸易顺差 2.86 万亿元，收窄 14.5%。中国货物贸易扭转了连续两年负增长的局面，增速创 6 年来新高。分月度看，各月进出口均实现同比增长，除 12 月份受高基数影响仅增长 4.5%外，其余月份当月进出口均增长 10%以上，外贸回稳向好态势持续巩固。

图 1 2017 年中国月度进、出口情况



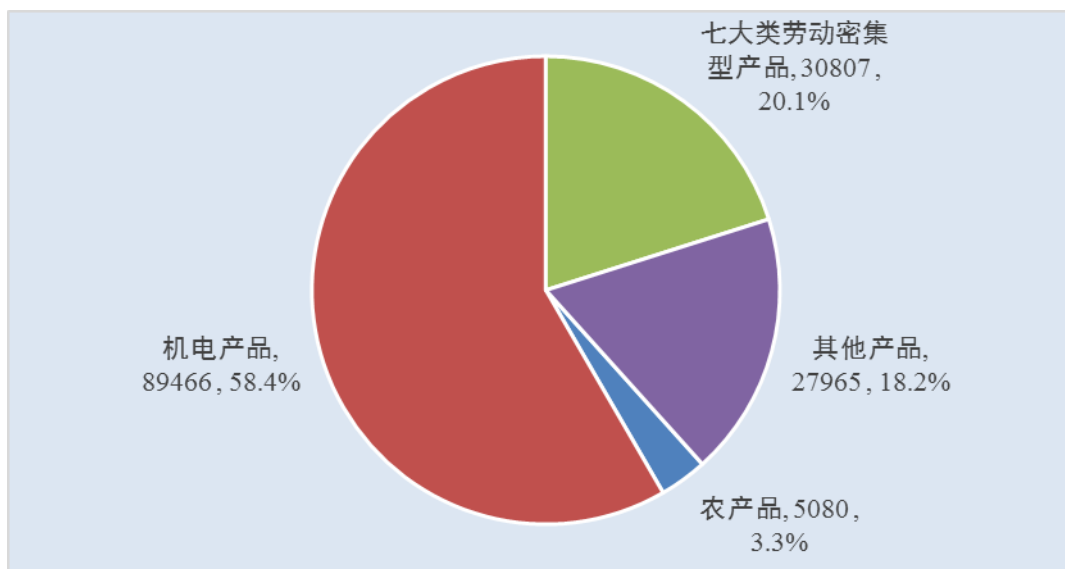
注：人民币计价，下同。

（二）部分高附加值机电产品出口增长快于整体

2017年，中国机电产品出口8.95万亿元，增长12.1%，占中国出口总额的58.4%，比2016年提高0.7个百分点。高技术含量、高附加值的高新技术产品出口增长13.3%，快于总体增速2.5个百分点，占比提高0.6个百分点至29.4%。其中，汽车、计算机、手机出口分别增长27.2%、16.6%和11.3%。高新技术产品出口实现较快增长，反映出口商品结构进一步改善，源于出口企业自主创新能力不断增强。纺织品、服装、鞋类、箱包、玩具、家具、塑料制品等七大类劳动密集型产品出口3.08万亿元，增长6.9%，占出口总额的20.1%，比2016年下降0.7个百分点。

图2 2017年中国主要出口商品情况

金额单位：亿元



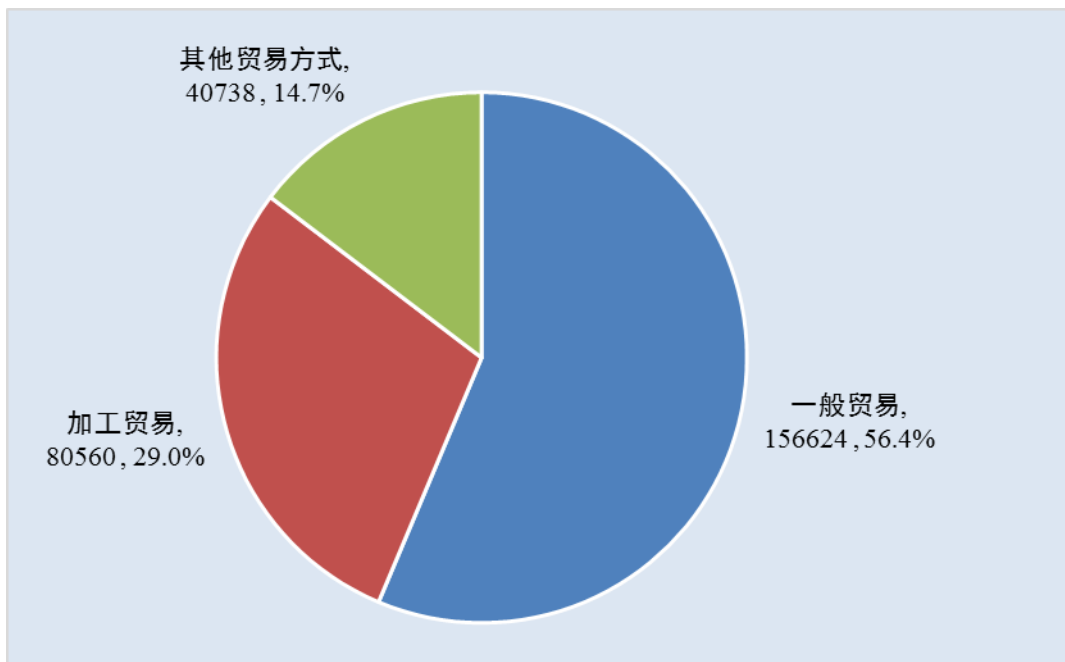
(三) 一般贸易在进出口中所占比重进一步提升

2017年，中国一般贸易进出口15.66万亿元，增长16.8%，占进出口总额的56.4%，比2016年提升1.3个百分点。其中，出口8.33万亿元，增长11.7%，占出口总额的54.3%；进口7.33亿元，增长23.2%，占进口总额的58.8%，比2016年提升2.2个百分点。

2017年，中国加工贸易进出口8.06万亿元，增长9.6%，占进出口总额的29.0%。其中，出口5.14万亿元，增长8.7%，占出口总额的33.5%，比2016年下降0.6个百分点；进口2.92万亿元，增长11.3%，占进口总额的23.4%，比2016年下降1.5个百分点。

图3 2017年中国进出口贸易方式结构

金额单位：亿元



(四) 贸易主体结构继续优化

民营企业在中国对外贸易中地位进一步提升。2017年，民营企业进出口10.8万亿元，增长15.3%，占中国进出口总额的38.5%，比2016年提高0.4个百分点，对进出口增长的贡献率达41.2%。其中，出口7.14万亿元，增长12.2%，占出口总额的46.6%，比2016年高0.6个百分点；进口3.67万亿元，增长21.8%。

(五) 国际市场和国内区域布局更加优化

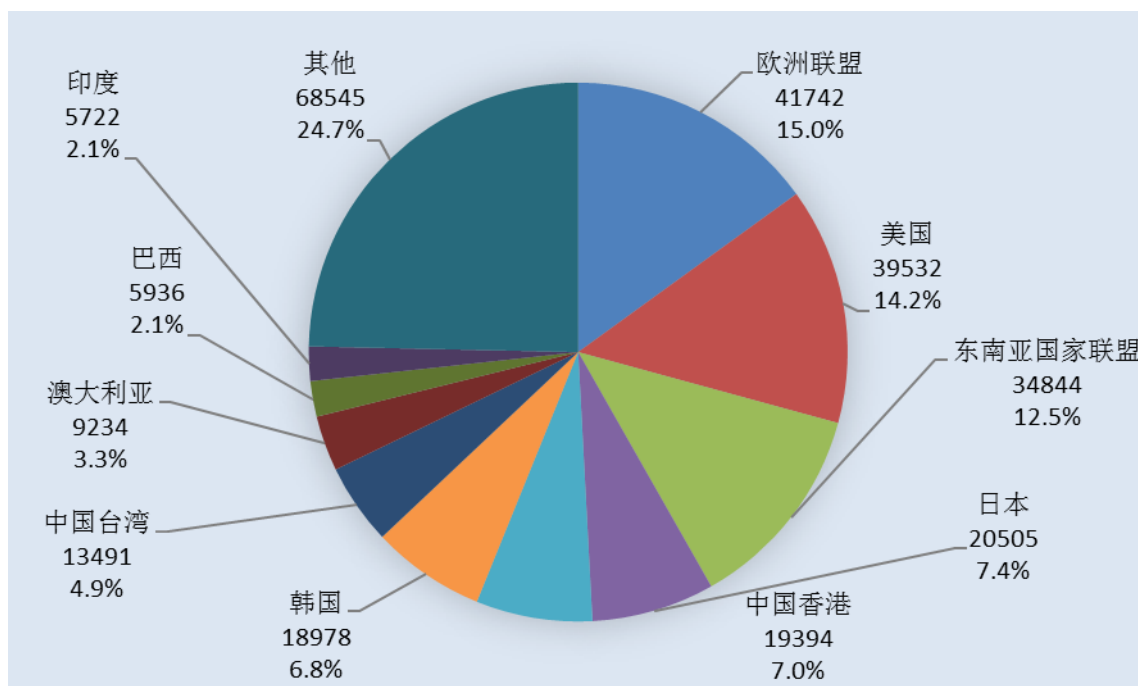
2017年，中国对发达经济体进出口全面回升，其中对欧盟、美国进出口分别增长15.5%和15.2%，二者合计占中国进出口总额的29.3%。随着“一带一路”建设扎实推进，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长17.8%，高出进出口总体增速3.6个百分点。其中，对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长23.9%、23.4%和40.7%。新兴市场开拓取得积极成效，中国对东盟进出口增长16.6%，对金砖国家进出口增长24.9%。

随着中西部地区开放型经济发展加快，中国外贸发展的国内区域布局

更趋均衡。2017年，中西部地区出口增长18.1%，快于全国总体增速7.3个百分点，占中国出口总额的16.2%，比2016年提高1.0个百分点。

图4 2017年中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比

金额单位：亿元



(六) 外贸发展新动能加速积聚

跨境电子商务、市场采购贸易等贸易新业态快速增长，成为外贸发展的新亮点。2017年，通过海关跨境电商管理平台零售进出口总额达到902.4亿元，增长80.6%。在外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销网络等“三项建设”的带动下，一大批外贸企业从供给侧发力，加快转型升级，加大技术创新、管理创新力度，不断提升国际竞争力，具有自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道以及高技术、高附加值、高效益的产品出口快速增长，有效满足甚至创造了市场需求。

(七) 进口效益进一步提升

2017年，中国机电产品进口5.78万亿元，增长13.3%。部分重要设备和关键零部件、优质消费品进口较快增长，其中发动机、集成电路和数控机床进口分别增长17.6%、17.3%和13.8%。中国能源资源产品进口增长较快，保障了国内市场需求，缓解了经济发展面临的资源约束。原油、铁矿砂、天然气、钢材、铜精矿等十类大宗商品合计进口2.88万亿元，增长36.3%，占中国进口总额的23.1%，比2016年提高3个百分点。中国是增长最快的全球主要进口市场，按美元计算，2017年中国进口增速比美国、德国、日本和全球分别高出8.9、5.5、5.4和5.3个百分点，进口占全球份额提高0.5个百分点至10.2%。

（八）服务贸易出口增速高于进口

2017年，中国服务进出口总额46991.1亿元，增长6.8%。其中，出口15406.8亿元，增长10.6%，是2011年以来最高增速；进口31584.3亿元，增长5.1%。随着服务业特别是生产性服务业发展水平提高，中国专业服务领域国际竞争力不断增强，服务出口增速7年来首次高于进口。服务贸易结构持续优化，高质量发展特征逐步显现。

二、2018 年一季度中国对外贸易发展情况

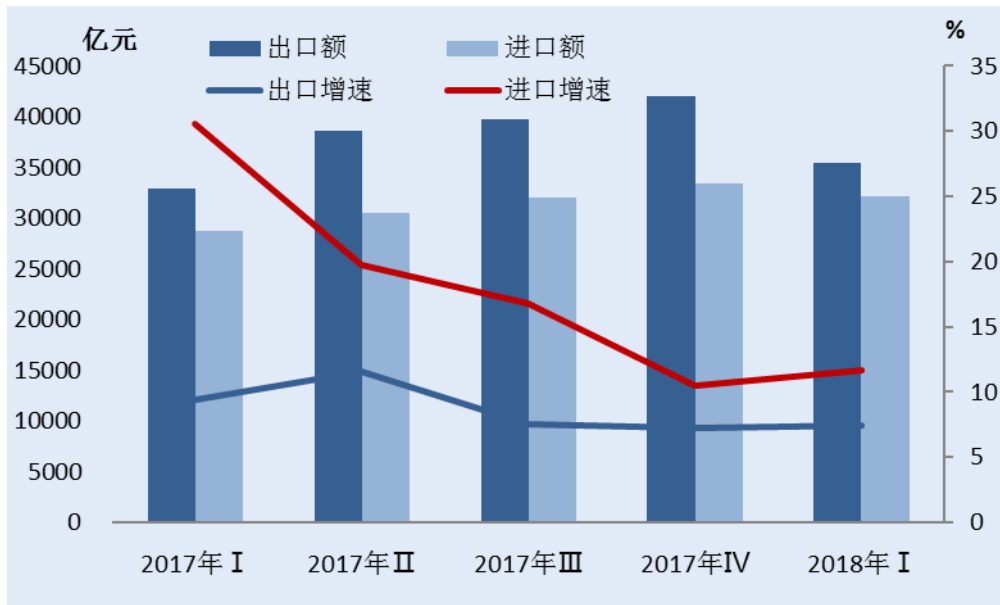
2018 年以来，全球范围内经济发展普遍向好，增长速度进一步提升。中国经济延续稳中有进、稳中向好的态势，转型升级深入推进，质量效益持续提升，经济发开展局良好。中国外贸保持较快增长，结构继续优化。2018 年一季度，外贸运行呈现如下特点：

（一）进出口保持较快增长

一季度，中国货物贸易进出口总额 6.75 万亿元，增长 9.4%。其中，出口 3.54 万亿元，增长 7.4%；进口 3.21 万亿元，增长 11.7%。进口增速快于出口增速 4.3 个百分点，贸易顺差收窄 21.8%，进出口更趋平衡。

进出口实现较快增长主要有四方面因素：一是全球经济持续复苏为外贸发展创造良好外部环境。国际货币基金组织预计 2018 年全球经济将增长 3.9%，创 2012 年以来最快增速。世界贸易组织最新报告显示，2018 年和 2019 年全球贸易将保持强劲增长势头。二是中国经济保持平稳增长，一季度国内生产总值增长 6.8%，带动大宗商品和消费品进口需求，其中铜、成品油、原油和大豆进口量分别增长 7.3%、7.2%、7%和 0.2%。三是近年来国家出台的一系列外贸稳增长、调结构政策进一步落实到位，有效减轻企业负担，改善营商环境，释放外贸增长潜力。四是进出口企业转动力、调结构步伐加快，创新能力进一步提升，产品附加价值不断提高，国际竞争力逐渐增强。

图 5 2017 年以来中国季度进出口情况



三、2018 年中国对外贸易发展环境分析

2018 年，在世界经济持续复苏、国内经济稳中向好、外贸发展内生动力增强等因素推动下，中国外贸总体形势向好，但不确定不稳定因素有所增多。从国际看，世界经济增长动力有所增强，但经济政治形势更加错综复杂，“逆全球化”和贸易保护主义势力抬头，主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，地缘政治风险此起彼伏，世界经济复苏基础并不稳固。从国内看，中国经济有望保持持续稳定增长，但发展不平衡不充分问题仍然突出，完成全年目标任务需要付出艰苦努力。中国外贸既存在新的发展机遇，也面临困难和挑战。

（一）世界经济增长加快但面临的风险也在上升

世界经济和贸易延续增长态势。经过国际金融危机后近十年的调整，2017 年以来世界经济复苏态势好于预期，经济增长逐步摆脱低速运行态势，工业生产、国际贸易等领域持续复苏，经济增长动力增强。各主要经济体普遍加强基础设施建设，促进制造业等实体经济发展，经济增速普遍回升。美国经济保持稳健增长，劳动力市场改善，私人消费扩张，制造业稳中有升。欧元区经济增长向好，经济景气指数上升，通缩势头得以遏制，消费者和投资者信心增强。日本经济温和增长，外需增长强劲，就业形势良好。发达市场需求回暖，贸易趋于活跃，带动新兴经济体经济恢复增长。国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WTO）等主要国际机构纷纷上调 2018 年世界经济和贸易增长预期。国际货币基金组织在 2018 年 4 月的《世界经济展望》中，将 2018 年全球经济增长率预估值进一步提高至 3.9%。2018 年 4

月 12 日，世界贸易组织发布《全球贸易数据与展望》报告，将 2018 年全球贸易量增长预期由此前的 3.2% 大幅上调至 4.4%，明显高于国际金融危机后年均 3% 的增速水平。其中，发达经济体出口和进口增速将分别达到 3.8% 和 4.1%；发展中经济体进出口增长更加强劲，出口和进口将分别增长 5.4% 和 4.8%。

贸易保护主义增加全球经济的不确定性。尽管当前全球经济形势改善，但一些国家贸易保护主义倾向上升，给世界经济和贸易增长带来重大不确定性。美国政府奉行“美国优先”，片面强调美国利益，忽视国际合作，频频采取单边主义做法，威胁全球贸易复苏，影响经济全球化进程。2018 年 1 月，美国宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期 4 年和 3 年的全球保障措施（201 调查）。3 月，美国以进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全为由，对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为 25% 和 10%（232 调查），但暂时排除自加拿大、墨西哥等部分经济体进口产品。3 月 22 日，美总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的 301 调查报告，指令有关部门对自华进口商品大规模征收关税，就知识产权问题向世界贸易组织起诉中国，并限制中国企业投资并购美国企业。4 月 3 日，美贸易代表公布对华 301 调查征税建议，征税产品建议清单涉及中国约 500 亿美元产品出口，建议税率为 25%，涵盖约 1300 个税号产品。美国政府的相关做法，恶化了国际贸易发展环境，给全球贸易投资发展带来了重大不确定性。世界贸易组织警告称，不断升级的贸易冲突可能影响商业信心和投资决策，将显著拉低全球贸易增长，主要经济体间贸

易关系破裂将会使全球经济偏离过去几年的复苏轨道，威胁经济增长和就业形势。

主要经济体宏观政策调整溢出效应凸显。随着世界经济复苏势头向好，主要经济体货币政策与财政政策出现调整。美国经济率先走出低谷，货币政策正常步伐加快。美联储加息及缩减资产负债表，对国际金融市场和各国货币政策带来冲击。欧元区、日本等经济体也显示出缩减量化宽松规模的迹象，全球货币流动性趋紧。2018年3月21日，美联储再次上调联邦基金利率25个基点至1.5%-1.75%，并表示经济展望乐观，加息速度可能加快，年内至少还将加息两次。4月10日，欧洲央行官员表示，欧洲央行可能将存款利率提升至-0.2%，并在年底结束2.55万亿欧元的购债项目。在财政政策方面，随着发达经济体财政形势好转，减税再次成为潮流。2017年12月22日，美国总统特朗普签署了1986年以来美国最大规模的减税法案，将最高税率为35%的累进制联邦企业所得税改为21%的单一税制，给予企业海外利润汇回优惠，大部分个人所得税也有所下降，法案从2018年1月开始实施。美国会参众两院税务联合委员会初步预测，未来10年，该法案将使美国联邦财政赤字增加1.46万亿美元，推动经济增速提高0.8个百分点。英国、法国、日本等也推出了减税措施。发达经济体货币政策正常化和减税将提高其国内投资收益率，吸引全球金融和产业资本回流。而新兴经济体和发展中国家面临资本外流风险，可能出现金融市场动荡，影响经济复苏。

国际大宗商品价格维持高位并呈现宽幅震荡波动。2017年，世

界经济和国际贸易明显回暖，大宗商品市场延续了 2016 年下半年以来的上涨态势，特别是能源价格涨势明显。世界银行初级产品价格指数显示，2017 年 12 月，能源类和非能源类商品价格指数分别比上年同期上涨 13.8%和 2.0%。2018 年一季度，原油价格继续走高，带动大宗商品价格指数进一步上涨。CRB 指数一季度上涨 1.2%，标普高盛商品指数一季度上涨 2.1%。3 月份，世界银行能源类和非能源类商品价格指数较 2017 年底分别上涨 4.0%和 4.3%。展望 2018 年，从供需情况看，世界经济增长预期乐观，大宗商品市场需求更加旺盛，供需平衡进一步改善，价格有望维持在当前的较高水平。但发达经济体收紧货币政策将对商品价格上涨起到抑制作用，贸易保护主义升温、热点地区局势紧张等风险因素也将对商品价格产生影响，商品价格可能呈现宽幅震荡走势。

此外，热点地区地缘政治形势值得密切关注，俄罗斯与西方国家对峙加剧，中东地区不稳定性因素多点爆发，都增加了世界经济发展的不确定性。

（二）中国经济将持续稳定增长

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议和政府工作报告提出，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发

展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，特别是在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

2018年一季度，中国经济运行实现良好开局，国内生产总值同比增长6.8%。规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，增速与上年同期持平。3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，稳定在扩张区间。规模以上工业产能利用率为76.5%，比2017年同期提高0.7个百分点，供给质量明显提升。战略性新兴产业增加值增长9.6%，增长幅度明显高于规模以上工业平均增速。固定资产投资同比增长7.5%，其中，民间投资增长8.9%，为两年来首次高于整体投资增速，占全部投资的比重达61.9%。城乡居民收入和消费增长有所加快。当前，支撑中国经济高质量发展的有利条件不断增多，中国经济实现持续健康发展具备坚实基础。

（三）中国对外贸易保持稳中向好态势

中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家。目前，中国已经成为全球最大的市场之一，进口占全球份额的1/10左右。2018年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的发展态势不断巩固，带动进口持续快速增长，为

促进全球经济复苏和贸易增长作出了重要贡献。世界贸易组织认为，中国经济从主要依靠投资向消费、投资并重转型，有利于经济可持续增长，并将支持贸易持续增长。总体来看，中国外贸发展虽然面临成本上升等问题，但长期向好的基本面没有变。

外贸发展新动能不断积聚。一大批外贸企业主动适应市场多元化需求，探索外贸新业态新模式，跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态新模式快速发展，外贸新动力培育初显成效。在激烈的市场竞争中，外贸企业紧贴国际市场需求，研发核心技术，打造自主品牌，提升产品质量，建设国际营销和售后服务网络，创新能力和国际竞争力持续增强，高附加值产品和装备制造产品出口增长较快，部分先进技术、关键零部件和消费品进口增速提高，外贸竞争新优势逐步形成。“中国制造”向“中国创造”、“中国品牌”、“中国服务”升级。

外贸发展政策环境不断改善。“一带一路”倡议得到全球 140 多个国家和国际组织的广泛赞誉和积极响应，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通深入推进，为中国与相关国家贸易投资合作开拓了广阔空间。中国将深入推进“一带一路”贸易投资自由化便利化，大力发展“丝路电商”，为中国与相关国家的贸易合作创造新的机遇。中国努力推进贸易强国建设，加速推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式“五个优化”，深入推进外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销网络“三项建设”，打造中国品质、中国品牌的外贸新形象，将有力地推动外贸转型升级。

中国不断完善外贸稳增长调结构政策措施，2018年提出扩大出口信用保险覆盖面，整体通关时间再压缩三分之一，推动加工贸易向中西部梯度转移，将进一步激发进出口企业的积极性。

主动扩大进口将促进对外贸易平衡发展。中国全面建成小康社会进入决胜阶段，消费持续升级，产业发展水平稳步提高，内需稳定增长，无论消费品还是投资品进口都有巨大的增长潜力。中国积极与世界各国分享发展机遇，主动扩大进口，将下调汽车、部分消费品等进口关税，为进口发展提供新的动力。未来5年，中国商品进口规模预计达8万亿美元。2018年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是中国推进新一轮高水平对外开放的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的一个重大举措。中国国际进口博览会将为全球贸易发展搭建公共平台，也将推动中国供给侧结构性改革，更好地满足人民美好生活需要。

展望2018年全年，世界经济有望保持复苏势头，国际市场需求总体继续增长，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，稳中有进、稳中向好的态势进一步巩固，随着供给侧结构性改革的不断深化，中国外贸发展的内生动力将不断增强。综合考虑国际国内两方面，2018年中国外贸发展稳中向好势头有望得到进一步巩固。

面对外贸发展的新形势、新情况，商务部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化外贸领域供给侧结构性改革，

扎实推进“五个优化”和“三项建设”，积极培育贸易新业态新模式，促进加工贸易创新发展，办好首届中国国际进口博览会，促进进出口平衡发展，加快推进贸易强国建设，为国民经济和社会发展发挥更重要作用，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。