

# 中国对外贸易形势报告

(2018 年春季)

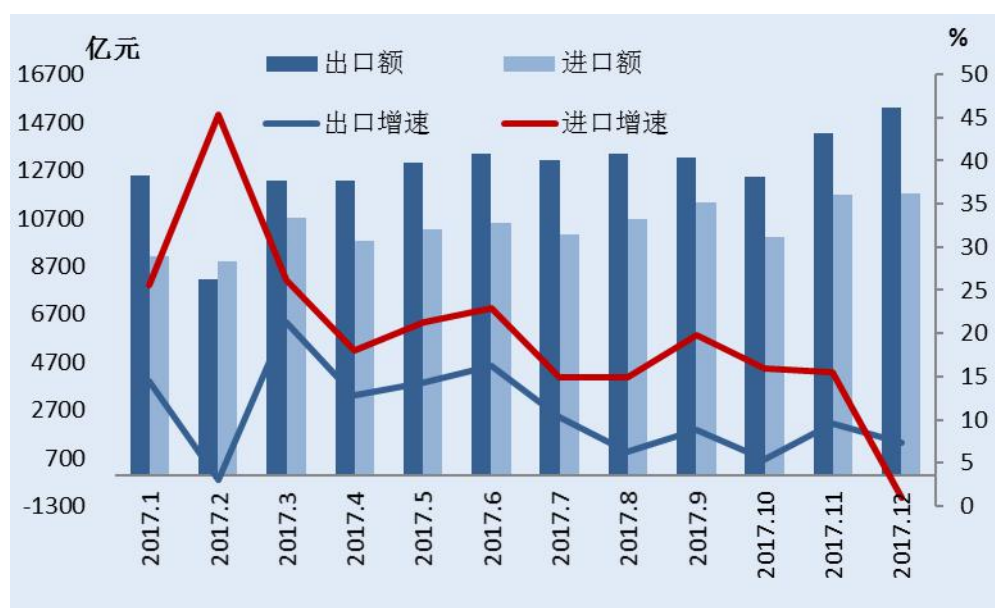
## 一、2017 年中国对外贸易发展情况

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，质量效益持续提升，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



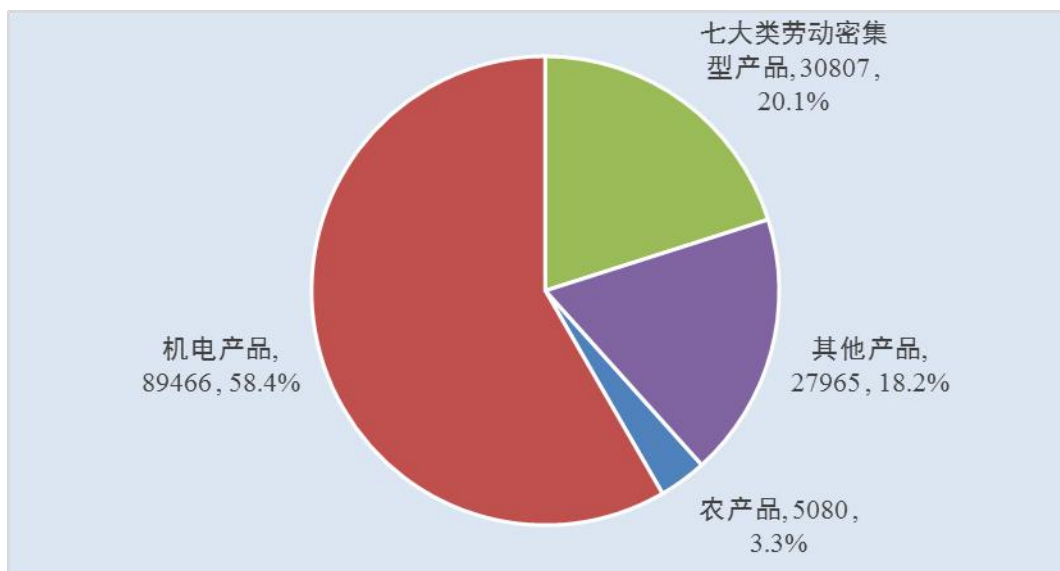
注：人民币计价，下同。

## （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



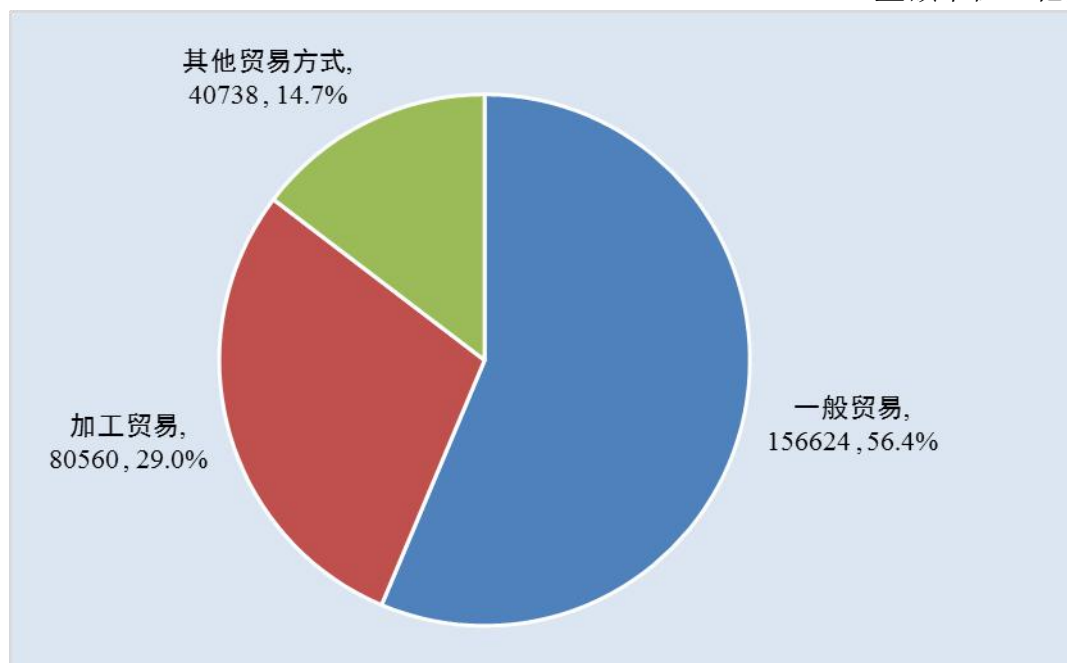
### （三）一般贸易在进出口中所占比重进一步提升

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

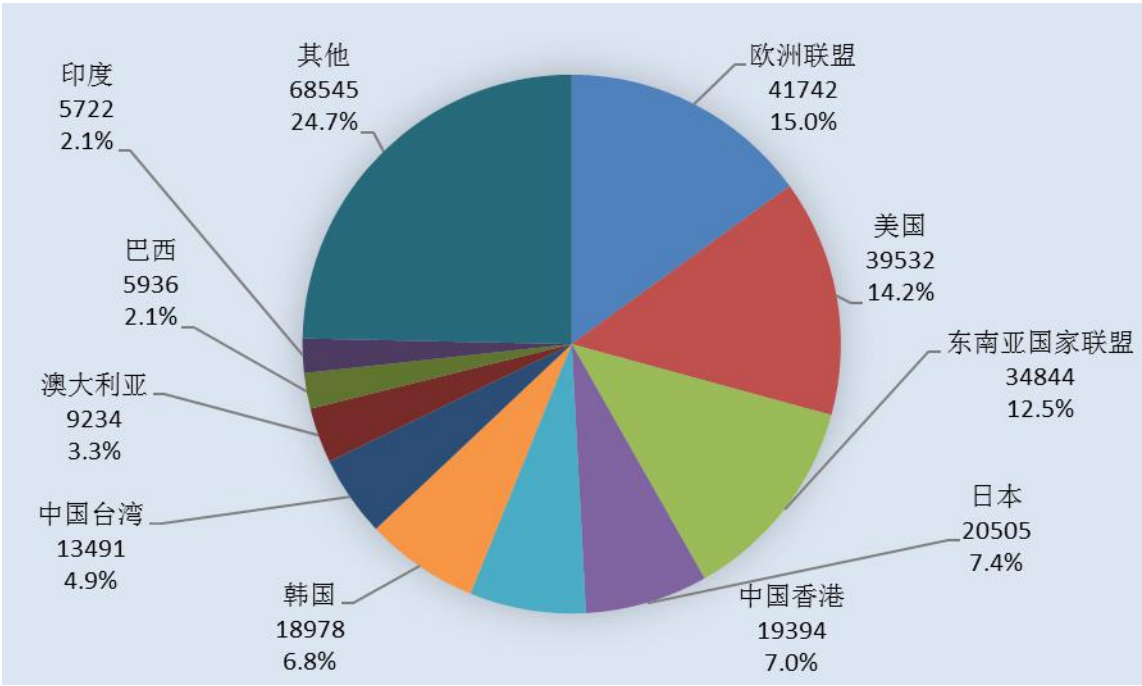
2017年，中国对发达经济体进出口全面回升，其中对欧盟、美国进出口分别增长15.5%和15.2%，二者合计占中国进出口总额的29.3%。随着“一带一路”建设扎实推进，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长17.8%，高出进出口总体增速3.6个百分点。其中，对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长23.9%、23.4%和

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

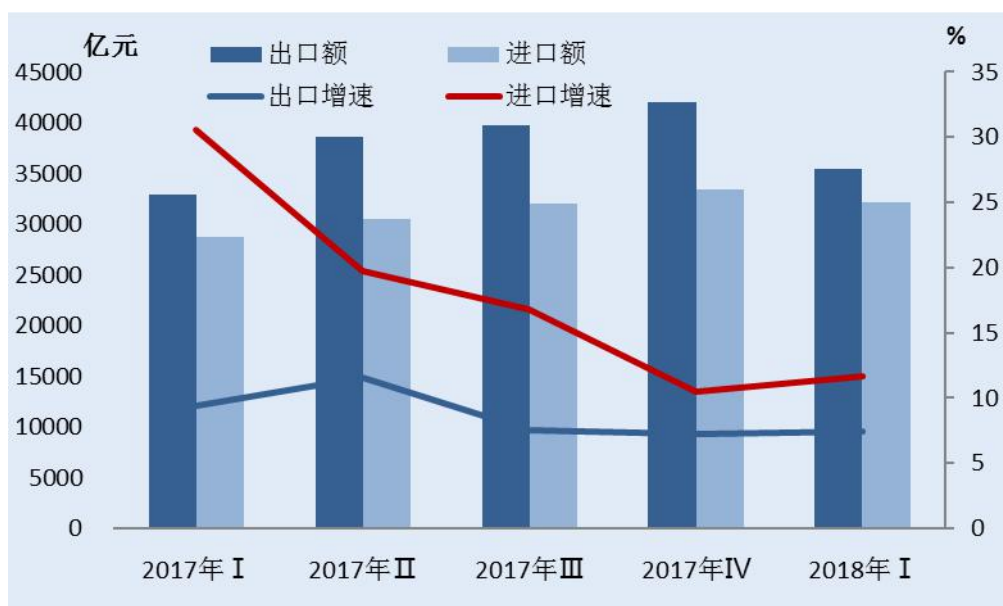
2018 年以来，全球范围内经济发展普遍向好，增长速度进一步提升。中国经济延续稳中有进、稳中向好的态势，转型升级深入推进，质量效益持续提升，经济发开展局良好。中国外贸保持较快增长，结构继续优化。2018 年一季度，外贸运行呈现如下特点：

### （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



## （二）机电产品进出口增长较快

一季度，中国机电产品出口 2.1 万亿元，增长 9.5%，比出口总额增速快 2.1 个百分点，占出口总额的 59.4%。其中，集成电路、手机和汽车出口分别增长 25.4%、13.5%和 10.3%。机电产品进口 1.42 万亿元，增长 14.9%。部分重要设备和关键零部件、优质消费品进口较快增长，其中金属加工机床、集成电路、计算机进口额分别增长 51.3%、28.7%和 17.3%。一季度，七大类劳动密集型产品出口 6468 亿元，增速与 2017 年同期基本持平，占出口总额的 18.3%。

表 1 2018 年一季度中国出口主要商品量值表

商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
水海产品	万吨	96.5	-2.3	310.0	0.3
原油	万吨	93.6	-47.2	26.3	-41.3
成品油	万吨	1429.6	19.8	523.0	31.7
塑料制品	万吨	272.9	10.5	592.6	5.7
箱包及类似容器	万吨	65.6	6.7	364.2	-2.1



商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
纺织纱线、织物及制品	—	-	-	1680.2	5.9
服装及衣着附件	—	-	-	2054.0	-5.2
鞋类	万吨	102.3	4.6	710.4	-4.8
陶瓷产品	万吨	471.1	-2.2	284.7	15.9
贵金属或包贵金属的首饰	吨	142.0	-10.6	146.9	-0.7
钢材	万吨	1514.8	-26.4	855.1	-5.7
未锻轧铝及铝材	万吨	126.9	19.7	237.7	21.9
手持无线电话机及其零件	—	-	-	2580.0	13.5
集成电路	亿个	476.6	9.7	1169.4	25.4
自动数据处理设备及其部件	亿台	3.3	-2.5	2397.4	8.2
电动机及发电机	亿台	6.2	-4.8	171.8	0.7
汽车及汽车底盘	万辆	23.0	21.7	191.6	10.3
汽车零配件	—	-	-	818.4	10.3
船舶	艘	1730.0	-15.1	382.2	-20.3
液晶显示板	亿个	4.1	3.1	371.2	-8.5
家具及其零件	—	-	-	781.0	1.6
灯具、照明装置及零件	—	-	-	389.5	-2.2
玩具	—	-	-	285.6	7.8
*农产品	—	-	-	1152.1	3.1
*机电产品	—	-	-	21020.0	9.5
*高新技术产品	—	-	-	10769.4	13.5

注：1、\*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品；

2、自 2018 年起，水海产品范围扩大，同比相应调整。

### （三）一般贸易占比继续扩大

一季度，中国一般贸易占进出口总额的 58.3%，比 2017 年同期提升 2 个百分点，贸易方式进一步优化。与加工贸易相比，一般贸易在国内产业链条长、增值部分多，其较快增长显示中国外贸内生发展动力进一步增强。

表 2 2018 年一季度中国进出口贸易方式和企业性质情况

项 目		出口			进口		
		金额 (亿元)	同比 增长 (%)	占比 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	占比 (%)
总 值		35389	7.4	100.0	32127	11.7	100.0
贸易 方式	一般贸易	19818	13.3	56.0	19527	13.0	60.8
	加工贸易	11460	0.3	32.4	6778	4.5	21.1
	其他贸易	4111	-1.8	11.6	5822	16.1	18.1
企业 性质	国有企业	3857	7.5	10.9	8387	12.7	26.1
	外商投资企业	15092	3.1	42.6	14018	6.2	43.6
	其他企业	16440	11.8	46.5	9722	19.7	30.3

#### （四）民营企业对进出口贡献率超过 50%

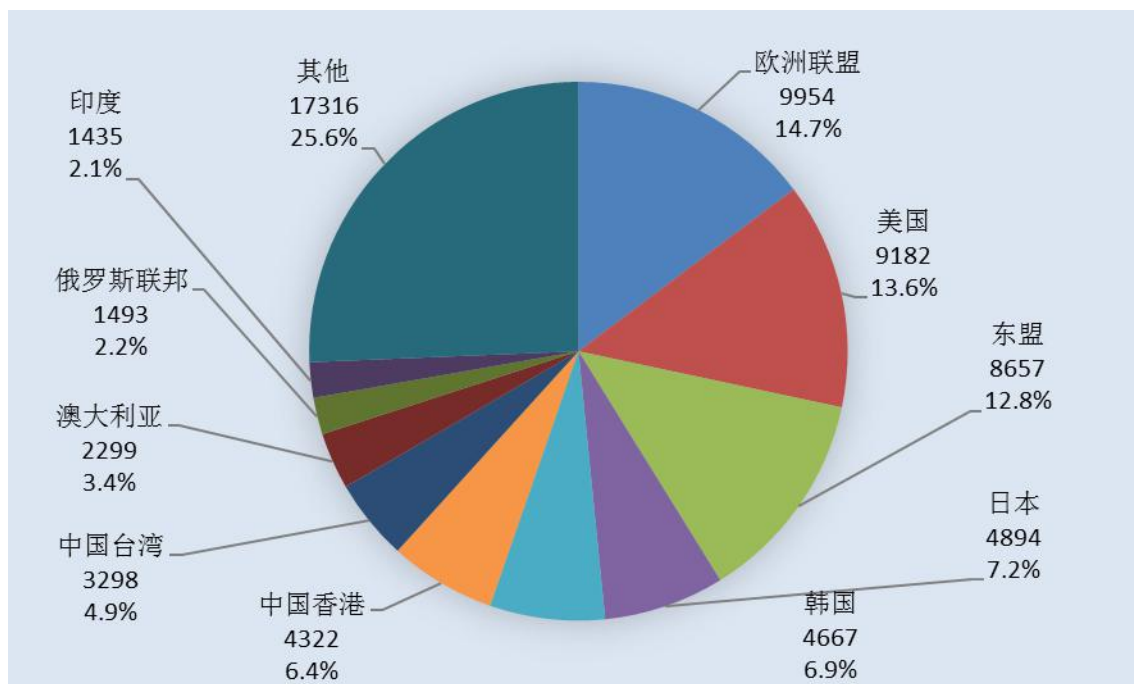
一季度，中国民营企业进出口 2.62 万亿元，增长 13.6%，占中国进出口总额的 38.7%，比 2017 年同期提升 1.5 个百分点，对进出口总额增长的贡献率超过 50%。其中，民营企业出口 1.64 万亿元，增长 11.8%，占出口总额的 46.5%，第一大出口经营主体地位进一步巩固。国有企业、外资企业进出口也实现增长。各类市场主体积极开展对外贸易，外贸发展的活力进一步增强。

#### （五）对新兴市场和部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好

一季度，中国对欧盟、美国、日本进出口分别增长 8.2%、6.3% 和 3.4%，对香港地区进出口增长 7.9%。对东盟、拉美和非洲等新兴市场进出口分别增长 13.7%、14% 和 12.4%，合计拉动外贸增长 3.1 个百分点。中国与“一带一路”沿线国家进出口 1.86 万亿元，增长 12.9%，高出同期外贸整体增速 3.5 个百分点。“一带一路”建设加强了中国与相关国家的经贸合作，越来越多的国家和地区从中受益。

图 6 2018 年一季度中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比

金额单位：亿元



#### (六) 中西部地区进出口增速高于全国

一季度，西部地区进出口增长 21.3%，高于全国增速 11.9 个百分点；中部地区进出口增长 13.7%，高于全国增速 4.3 个百分点；东部地区进出口增速为 8.4%；东北地区进出口增速为 3.4%。外贸发展的区域协调性进一步增强。

#### (七) 大宗商品进口量价涨跌互现

一季度，中国进口铁矿砂 2.71 亿吨，微减 0.1%；原油 1.12 亿吨，增长 7%；大豆 1957 万吨，增长 0.2%；成品油 824 万吨，增长 7.2%；铜 123 万吨，增长 7.3%。一季度，大宗商品进口价格涨跌互现。其中，铜进口价格上涨 11.4%，铁矿砂下跌 16.8%，大豆下跌 8.5%。

表 3 2018 年一季度中国进口主要商品量值表

商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
大豆	万吨	1956.7	0.2	532.3	-8.3
铁矿砂及其精矿	万吨	27050.8	-0.1	1258.7	-16.9
铜矿砂及其精矿	万吨	467.6	7.4	530.6	23.8
煤及褐煤	万吨	7541.0	16.6	412.9	2.6
原油	万吨	11206.9	7	3427.4	20.7
成品油	万吨	824.0	7.2	296.4	16.1
天然气	万吨	2061.5	37.3	524.3	57.5
医药品	万吨	3.5	4.6	417.2	1.6
初级形状的塑料	万吨	774.5	4.2	865.8	3.2
纸浆	万吨	623.9	2.1	315.3	28.4
钢材	万吨	345.1	-0.8	278.3	11.9
未锻轧铜及铜材	万吨	123.3	7.3	594.8	19.5
自动数据处理设备 及部件	万台	10135.8	-1.4	466.4	17.3
集成电路	亿个	923.6	16.7	4536.4	28.7
汽车及汽车底盘	万辆	28.0	5.7	813.9	8.4
汽车零配件	—	-	-	541.6	4.8
液晶显示板	亿个	5.1	-1.1	424.5	-13.4
*农产品	—	-	-	2055.8	4.1
*机电产品	—	-	-	14199.5	14.9
*高新技术产品	—	-	-	9728.7	17.2

注：“\*农产品”、“\*机电产品”和“\*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品。

### （八）服务贸易快速增长

一季度，中国服务贸易进出口总额 12530.4 亿元，同比增长 11.4%。

其中，服务出口 4135.2 亿元，增长 12.6%；服务进口 8395.2 亿元，增长 10.8%；贸易逆差 4260 亿元，占进出口总额的 34%。分类别看，新兴服务进出口增速快于整体水平，传统服务进出口平稳增长。

### **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。

## 专栏一 推动货物贸易和服务贸易协同发展

中国是世界第一货物贸易大国和第二服务贸易大国。与其他主要经济体相比，中国服务贸易发展总体仍滞后于货物贸易，是对外贸易的“短板”。近几年来，商务部等有关部门采取有力措施，推动服务贸易创新发展，取得积极进展。

**推动制度创新。**2016年以来，国务院批复同意在天津等15个省市（区域）开展服务贸易创新发展试点，并批准新增青岛等10个城市为服务外包示范城市，示范城市总数达到31个。各试点示范地区结合实际，在服务贸易管理体制、促进机制、政策体系、监管模式等方面先行先试。目前各试点共形成26条可复制可推广的经验，将适时在全国范围内推行。服务外包示范城市继续保持集聚引领态势，离岸服务外包执行额占比为91.6%，业务不断向价值链中高端转型升级。

**优化支持政策。**《服务贸易发展“十三五”规划》和《国际服务外包产业发展“十三五”规划》明确了今后一个时期服务贸易及其重点领域发展的总体目标、主要任务、战略布局、保障措施等。中国设立了总规模为300亿元的服务贸易创新发展引导基金，加大对符合政策导向的服务贸易企业支持。在服务贸易创新发展试点地区推广技术先进型服务企业所得税优惠政策，出台《关于金融支持服务贸易发展的指导意见》，逐步完善服务贸易的财税政策，加强金融服务体系建设，深化改革，提升服务贸易便利化水平。

**完善促进平台。**以中国（北京）国际服务贸易交易会为引领，充分发挥中国（上海）国际技术进出口交易会、中国国际软件和信息服

务交易会、中国国际服务外包交易博览会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中国（香港）国际服务贸易洽谈会等专业类展会交易平台的促进作用，提升服务贸易综合展会平台影响力。

**深化国际合作。**中国积极与主要服务贸易伙伴，“一带一路”沿线重点国别和具有独特产业优势的国家建立服务贸易合作机制。中国已与德国、澳大利亚、英国等 8 个国家建立了服务贸易合作促进机制。同时，积极利用各类平台务实推动服务贸易多边合作，2017 年金砖国家第七次经贸部长会议批准了《金砖国家服务贸易合作路线图》，为金砖国家服务贸易合作开拓了新的空间。

## 专栏二 中国外贸波澜壮阔四十年

在中国改革开放的伟大历史进程中，对外贸易始终扮演着重要角色。40 年来，中国紧紧抓住全球化快速发展的历史机遇，推进外贸体制改革，根据形势变化调整完善外贸发展战略，激发了企业积极性和创造性。中国外贸持续快速发展，结构不断优化，跃居世界货物贸易第一大国，创造了中国和世界经济发展史的奇迹。

**总量突飞猛进。**中国货物贸易进出口总额从 1978 年的 206.4 亿美元增至 2017 年 4.1 万亿美元，增长了 197 倍，年均增速达到 14.5%。改革开放初期，中国货物出口占国际市场份额不足 1%。2009 年中国出口超过德国，成为世界第一大出口国。2017 年，中国成为世界货物贸易第一大国，出口额占世界的 12.8%，居第一位；进口额占世界的 10.2%，居第二位。

**结构不断优化。**中国出口商品结构在 20 世纪 80 年代实现了由初级产品为主向工业制成品为主的转变，90 年代实现了由轻纺产品为主向机电产品为主的转变，进入 21 世纪以来，以电子和信息技术为代表的高新技术产品出口占比不断提高。1985 年至 2017 年，中国机电产品出口从 16.8 亿美元增加到 1.32 万亿美元，增长 785 倍，年均增速达到 23.2%，占全球市场的份额从微不足道升至 17% 以上。同期，高新技术产品占中国出口比重从 2% 左右提高到 28.8%。

**市场覆盖全球。**中国贸易伙伴已经由 1978 年的几十个发展到目前的 231 个。欧盟、美国、东盟、日本、金砖国家等是中国主要贸易伙伴。21 世纪以来，中国与新兴市场和发展中国家的贸易持续较快

增长。2000-2017 年，东盟在中国出口市场中的占比从 7.0%提高到 12.5%，非洲地区从 2.0%提高到 4.1%。



### 专栏三 中美贸易惠及两国人民

中国与美国互为第一大贸易伙伴国，两国通过贸易合作实现了优势互补，获得了广泛、巨大的经济利益。

根据中方统计，中美贸易额从 1979 年的 25 亿美元，增加到 2017 年的 5837 亿美元，增长 231 倍。2017 年，中美双边贸易占中国对外贸易的比重为 14.2%。美国为中国出口提供了巨大的市场需求。2008 年至 2017 年，对美出口占中国出口总额的比重一直保持在 16% 以上。中美产业互补性强，美国已经成为中国许多产品重要的海外市场。中国对美国出口中，电机电器和音响设备、机械器具及零件、家具及零件、玩具游戏用品及零件、鞋靴是主要的产品类别。中国对美国出口中有相当一部分为加工贸易。在这一贸易模式下，中国企业处于加工组装等价值链中低端环节，美国企业则掌握了产品设计、核心零部件制造、运储和营销等高附加值环节，从中获得绝大部分利润。

据美方统计，中国是美国除北美地区外最大的出口市场，也是美国增长最快的主要出口市场之一。2017 年，美国对中国出口比 2001 年增长 578%，远高于同期美国对全球出口 112% 的增长幅度。中国已成为美国许多产品的重要海外市场，其中以大宗农产品和高新产品最为典型。目前，中国是美国飞机、大豆的第一大出口市场，汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。美国出口的 62% 大豆、17% 汽车、15% 集成电路、14% 棉花销往中国，波音公司生产的客机约 1/4 销售给中国。

中美双边贸易存在不平衡，这一问题需要历史地、全面地看待。

归根结底，双边贸易不平衡是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的，是市场运行的结果。中国从不刻意追求贸易顺差。解决中美贸易不平衡问题，需要双方共同努力。

#### 专栏四 推动外贸由高速增长转向高质量发展

当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国外贸发展要以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，加快对外贸易转动力调结构，培育竞争新优势，由高速增长转向高质量发展，加快贸易强国建设进程。

**努力推进“五个优化”。**一是优化国际市场布局。在巩固传统市场的同时，推进“一带一路”贸易畅通，促进贸易自由化便利化，形成更广泛的贸易伙伴网络。二是优化国内区域布局。在巩固东部沿海地区外贸的同时，挖掘中西部地区外贸发展潜力，推进协调发展。三是优化外贸经营主体。支持企业技术创新、制度创新、管理创新，培育一批国际竞争力强的龙头企业和跨国公司，支持中小企业开拓国际市场。四是优化商品结构。着力推动高技术、高品质、高附加值产品和装备制造出口，推动外贸走创新发展之路，打造中国品质、中国品牌的良好形象。五是优化贸易方式。培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，促进货物贸易与服务贸易协调发展。

**力争实现“五个转变”。**一是推动出口由货物为主向货物、服务、技术、资本输出相结合转变。二是推动竞争优势由价格优势为主向技术、标准、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势转变。三是推动增长动力由要素驱动为主向创新驱动转变。四是推动营商环境由政策引导为主向制度规范和法治化国际化转变。五是推动中国在全球经济治理的地位由遵守、适应国际经贸规则为主向主动参与国际经贸规则制订转变。

**加快“三项建设”步伐。**一是加快外贸转型升级基地建设。培育一批综合型、专业型基地，加强公共服务和宣传引导，突出扶优扶强，增强基地创新发展能力，使之切实发挥示范带动作用。二是加快推进贸易促进平台建设。进一步培育若干个国际知名度高、影响力大的会展平台，深入推进内外贸结合商品市场、电子商务平台建设，培育一批带动功能强、服务优质的进口促进平台，发挥其带动促进作用。三是加快推进国际营销网络建设。鼓励企业在境外建设一批品牌推广效果好的展示中心、集散配送功能强的分拨中心、区域辐射半径大的批发市场、市场渗透能力强的零售网点、服务能力强的售后服务网点和备件基地、区域辐射能力强的临港经贸合作区等商贸物流型经贸合作区。

## 附件一

# 世界经济贸易形势

### 一、当前世界经济贸易总体形势

2017 年，在全球居民消费、企业投资回升带动下，世界经济增速重新回到金融危机前 20 年平均水平。国际货币基金组织（IMF）2018 年 4 月发布的《世界经济展望》报告显示，2017 年世界经济增速达 3.8%，高出 2016 年 0.7 个百分点，为 2012 年以来增长最快的一年。至少 120 个经济体经济增长出现好转，是 2010 年以来首次呈现全球经济同步好转局面。中国、欧元区、美国和日本经济增速超出预期，增长率分别达 6.9%、2.3%、2.3% 和 1.7%，分别高出上年 0.2、0.6、0.7 和 0.7 个百分点。强劲的出口和国内消费需求为亚洲经济提供了有力支撑，亚洲开发银行报告显示，2017 年亚洲地区经济增速为 6.1%。得益于商品价格上涨，大宗商品出口国经济继续改善。

进入 2018 年，世界经济仍保持增长态势。国际货币基金组织预计，得益于贸易和投资增长，2018 年全球经济有望持续回升，增长率将为 3.9%，略好于 2017 年。其中，发达国家增长 2.5%，美国增长率高达 2.9%；新兴经济体和发展中国家增长 4.9%，高出上年 0.1 个百分点，中国和印度增长率仍将达到 6.6% 和 7.4%，继续成为全球经济增长动力的重要来源。但随着美国政府持续推进“美国优先”执政理念，频频出台贸易限制措施，全球贸易摩擦升级，市场信心下滑，

引发人们对经济增长前景的担忧。美对进口光伏产品和大型洗衣机采取全球保障措施，引起欧盟、韩国、墨西哥等多个世界贸易组织（WTO）成员批评；美对进口钢铁和铝产品开展国家安全调查，征收高额进口关税，并对澳大利亚、阿根廷、巴西、加拿大、墨西哥、韩国以及欧盟国家等实施暂时豁免，引发俄罗斯和印度等国担忧，已经或拟向世界贸易组织提出诉讼。美国还依据对华知识产权 301 调查结果，拟对中国约 500 亿美元输美商品加征 25% 关税。受“逆全球化”的贸易投资政策以及发达国家加息、减税等宏观经济政策调整影响，全球企业和消费者信心出现波动。国际货币基金组织表示，相关全球经济增长预期并未考虑贸易摩擦增加这一因素，如果保护主义持续加剧、政治和贸易紧张升级，恐将破坏全球经济增长势头。

表 1 2016-2019 年世界经济增长趋势

单位：%

年份	2016	2017	2018	2019
世界经济	3.2	3.8	3.9	3.9
发达国家	1.7	2.3	2.5	2.2
美国	1.5	2.3	2.9	2.7
欧元区	1.8	2.3	2.4	2.0
英国	1.9	1.8	1.6	1.5
日本	0.9	1.7	1.2	0.9
新兴经济体和发展中国家	4.4	4.8	4.9	5.1
俄罗斯	-0.2	1.5	1.7	1.5
中国	6.7	6.9	6.6	6.4

印度	7.1	6.7	7.4	7.8
巴西	-3.5	1.0	2.3	2.5
南非	0.6	1.3	1.5	1.7

注：2018 和 2019 为预测值；印度数据为财年数据。

资料来源：国际货币基金组织，《世界经济展望》，2018 年 4 月。

2017 年，伴随世界经济复苏，全球贸易量价齐升。世界贸易组织（WTO）统计数据显示，2017 年全球贸易量增长 4.7%，达到 2011 年以来的最高水平，明显高于世界经济 3.8% 的增速。2017 年全球出口额达 17.2 万亿美元，增长 11%。旺盛的个人消费和企业投资是全球贸易增长的主要动力，原油等商品价格上涨是助推因素。亚洲进、出口额均实现两位数增长，增势高于北美洲和欧洲。

进入 2018 年，全球贸易继续保持较强增长态势。世界贸易组织的全球贸易景气指数显示，一季度出口订单和集装箱运输订单持续上升。2 月份，集装箱码头吞吐量指数接近创纪录水平。3 月份全球制造业采购经理人指数（PMI）中的出口订单指数为 51.8，仍处于 50% 以上的扩张区间，预示今后一段时间全球贸易继续扩张。展望全年，全球贸易发展前景将取决于全球经济增长状况以及主要经济体货币政策、财政政策和贸易政策。美国单边主义和保护主义可能导致全球贸易摩擦升级，进而波及商业信心和投资决策，紧缩货币政策引发的汇市和股市动荡也可能干扰贸易活动。世界贸易组织预计，2018 年全球贸易量增长 4.4%，低于 2017 年的实际增速。其中，发展中经济体出口和进口增长将分别达 5.4% 和 4.8%，高于同期发达经济体 3.8%

的出口增速和 4.1%的进口增速。但亚洲发展中经济体受美国发起的贸易摩擦威胁，进、出口贸易增速将分别较上年回落 3.7 和 1 个百分点。

表 2 2016-2019 年世界贸易增长趋势

单位：%

年份	2016	2017	2018	2019
世界货物贸易量	1.8	4.7	4.4	4.0
出口：发达国家	1.1	3.5	3.8	3.1
发展中国家和新兴经济体	2.3	5.7	5.4	5.1
亚洲地区	2.3	6.7	5.7	5.0
进口：发达国家	2.0	3.1	4.1	3.3
发展中国家和新兴经济体	1.9	7.2	4.8	4.4
亚洲地区	3.5	9.6	5.9	4.7

注：2018 年和 2019 年为预测值。

资料来源：WTO，《贸易快讯》，2018 年 4 月。

国际投资方面，据联合国贸发会议最新数据，2017 年全球跨国直接投资（FDI）流量下降 16%至 1.52 万亿美元，低于 2016 年的 1.81 万亿美元，与全球经济和贸易显著增长形成鲜明对比。流入发达经济体的跨国直接投资下降 27%，流入发展中经济体的跨国直接投资增长 2%；全球股权投资大幅下降近 40%，跨境并购下降 23%，绿地投资下降 32%。2018 年，全球跨国直接投资仍然面临一系列不确定因素，如地缘政治风险和投资保护主义抬头，但投资规模有望恢复至 1.8 万亿美元左右。汤森路透数据显示，2018 年一季度，全球并购交易总



规模达到 1.2 万亿美元，较 2017 年同期增长 67%，创历史新高。美国税改和欧洲经济增长加速激起跨国公司的并购热情，有助于全球投资扩张。

## **二、世界经济发展中需要关注的问题**

当前，世界经济复苏的基本面总体良好。但单边主义和保护主义措施威胁增大，全球贸易摩擦升级，可能阻碍经济进一步增长。此外，地缘政治风险加剧，主要经济体宏观经济政策调整，也将对世界经济复苏产生影响。

### **1、贸易摩擦升级的威胁明显上升**

美国无视世界贸易组织规则，施行单边主义和保护主义政策，导致全球贸易摩擦升级，影响国际贸易持续稳步增长，打乱当前世界经济复苏步伐。经合组织（OECD）预计，如果美国率先提高关税引致他国反制，最终将导致全球贸易成本上涨 10%，全球贸易量减少 6%，全球经济下滑 1.4%。国际货币基金组织警告，贸易冲突可能令全球增长脱轨。国际货币基金组织总裁拉加德指出，加征进口关税损人害己。不少研究机构认为，单方面提高关税，最终受害的是美国消费者。牛津研究院估计，中国的低价商品令美国消费物价水平降低 1%至 1.5%。在全球供应链、价值链不断发展的形势下，各国产业紧密相联，贸易摩擦不仅对双方有影响，也会损害其他国家的利益。更重要的是，加征关税本身的直接影响较容易量化，但贸易摩擦升级损害国际合作信心，对各国经济产生多重冲击，影响难以估量。贸易摩擦升级引发

的忧虑情绪导致全球股市出现大量抛盘，外汇市场动荡加剧。从政治层面看，片面加征关税是以牺牲多数人的利益为代价，维护少数利益集团，持续下去必将引起反弹。

## **2、金融环境脆弱可能引发市场动荡**

随着增长态势趋稳，发达经济体货币政策转向，给金融市场运行带来新的风险。美联储连续加息，加拿大、英国、韩国等央行相继加息。目前市场普遍预计，美国年内将加息 3 次，联邦基金利率区间将上调至 2%-2.25%。欧央行也已削减量化宽松规模。主要央行集体转向，全球金融市场流动性面临拐点，将给跨境资本流动和外汇市场带来新的冲击。历史经验显示，美联储加息通常使新兴经济体受到冲击，资金回流美国等发达国家，增加全球资本市场的波动性。尤其值得关注的是，美国加息、缩表等政策措施虽都在预期之中，但若实施节奏、力度稍有偏差，极易引发市场剧烈波动。另外，国际金融协会（IIF）报告显示，2017 年底，全球债务攀升至创纪录的 237 万亿美元，较 10 年前增加了 70 万亿美元。其中，发达国家政府债务余额高达 50 万亿美元，10 年间增长约 70%。在全球利率走高的背景下，一些经济体面临的偿债压力更加突出。

## **3、美国税改的溢出效应影响广泛**

2017 年 12 月，美国参众两院先后通过《减税和就业法案》，经特朗普总统签署后，于 2018 年 1 月正式生效。美国税改法案将给美国经济带来一系列重大变化，同时也会产生强烈溢出效应，影响其它主要经济体。美国大规模减税有利于促进其实体经济增长，这主要是

通过消费和投资两个渠道来实现。一方面，企业所得税和个人所得税税率下降、税基扩大，可以扩大消费基数，提振美国私人消费；另一方面，企业成本降低、利润上升，将引导海外资金回流，刺激企业追加投资，从而带动就业增加，促进经济增长。美国多家智库及研究机构均认为减税将给美国经济带来温和刺激。美国会参众两院税务联合委员会初步预测，未来 10 年该法案将推动美国经济增速提高 0.8 个百分点；彼得森国际经济研究所预测，税改法案将使美国经济多增长 0.8 个百分点；美国税收政策中心预测税改法案将使美国经济多增长 0.7 个百分点。但各方也承认，减税将导致政府负债飙升。2017 年，美国政府债务总额已超 20 万亿美元。税改法案将进一步恶化政府债务状况，据美国会预算办公室测算，美政府债务在未来十年将升至 25.5 万亿美元，占国内生产总值比重近 100%。美国税改法案正式通过之后，在世界范围内产生溢出效应，英国、法国、日本等也推出了减税措施，而一些国家受财政状况制约无力跟随减税，可能面临本国竞争力下降、资金流出局面。

### 三、主要国家和地区经济展望

**美国** 2017 年美国经济增长 2.3%，高于 2016 年的 1.5%，与发达国家平均水平持平，低于德国的 2.5%、西班牙的 3.1%和加拿大的 3.0%。四个季度增长率分别为 1.2%、3.1%、3.2%和 2.9%。全年个人消费支出拉动经济增长 1.89 个百分点，是经济增长的最大拉动因素。就业形势总体稳定，2017 年非农部门总计新增 210 万个就业岗位，

略低于 2016 年的 220 万个，四季度失业率连续三个月维持在 4.1% 的较低水平。随着就业增加，2017 年底企业开始扩大开支，增加库存。

进入 2018 年，美国经济喜忧参半。大规模减税的实施，推动消费者增加消费支出，推动企业加大投资购买新设备、厂房、机器人以及增雇工人。一季度，美国经济增长率为 2.3%，增速虽较去年四季度有所下滑，但好于预期。企业收益持续改善，一季度标普 500 指数成分股企业的收入预计增长 17%。但美国经济也面临诸多困扰。制造业和服务业先行指标回落，零售额连续 3 个月下降，建筑支出增长有所减速，汽车销售趋缓，3 月份非农部门新增就业岗位急剧减少。资本市场大起大落，美元汇率低位震荡，两年期美国国债收益率与 10 年期美国国债收益率之差收窄至 2007 年 10 月以来最低水平，意味着投资者预计长期投资收益将下降，隐含对未来经济状况的悲观情绪。总体来看，2018 年美国经济将继续保持增长态势。国际货币基金组织预计增长率为 2.9%，美联储预计增长率为 2.7%，美国会预算办公室等机构预测可能达到 3%。

**欧元区** 尽管受到英国脱欧相关的不确定性因素影响，但得益于德国、法国等核心国家增长稳健，欧元区经济复苏势头强劲。2017 年欧元区经济增长 2.3%，明显高于 2016 年 1.8% 的增速，创下 10 年来的最高水平，四个季度增长率分别为 2.1%、2.4%、2.7% 和 2.7%。其中，德国经济得益于出口强劲增长，全年经济增长率达到 2.5%，高于 2016 年的 1.9%；法国经济增长 1.8%，高于 2016 年的 1.2%。

进入 2018 年，欧元区经济延续增长势头。1、2 月份，欧元区工

业产量分别同比增长 3.7% 和 2.9%，零售量分别同比增长 1.5% 和 1.8%。由于生产商和消费者信心保持高位，加上国外对工业品的需求旺盛，2018 年欧元区经济有望保持较强的增长态势。国际货币基金组织预计，2018 年欧元区经济增长率为 2.4%，高于 2017 年。其中，德国、法国、西班牙、意大利经济增速将分别为 2.5%、2.1%、2.8% 和 1.5%。

**日本** 2017 年日本经济增长提速，国内生产总值实际增长率达到 1.7%，较上年提高 0.8 个百分点，四个季度增长率分别为 1.9%、2.4%、2.4% 和 1.6%。日本经济已连续 8 个季度实现正增长，是泡沫经济崩溃后连续增长最长的一次。四季度，日本智能手机用半导体和工厂自动化等制造业设备投资活跃，推动企业设备投资环比增长 1.0%；个人消费环比增长 0.5%；出口增长 2.4%，进口增长 2.9%。

进入 2018 年以来，日本经济总体保持稳健增长。1、2 月份，制造业机械订单分别增长 9.9% 和 8%，显示制造业企业对经济前景较乐观。3 月份，消费者信心指数为 44.3，高于前几年同期水平。但日本经济高度依赖出口，随着全球贸易摩擦威胁上升，日本出口产业发展面临较大的不确定性。国际货币基金组织预计，2018 年日本经济增长 1.2%。

**新兴经济体和发展中国家** 2017 年，得益于外需大幅增长和国内消费需求总体稳定，新兴经济体和发展中国家经济增速明显提升，全年经济增长 4.8%，高于上年 0.4 个百分点，较世界平均增速高出 1 个百分点。亚洲和欧洲新兴经济体继续强劲增长，大宗商品出口国经

济在经历了三年的增长疲软后有所回升。中国经济保持 6.9%的中高速增长，对全球经济增长的贡献率保持在 30%以上。

2018 年，世界经济复苏势头不断增强，新兴经济体经济增长有望进一步加快，在全球经济中的地位将进一步上升。国际货币基金组织预计，随着实体经济领域投资力度加大，2018 年新兴经济体和发展中国家经济增长有望加速至 4.9%。亚洲新兴经济体和发展中国家将保持 6.5%左右的增速，印度经济增长有望达到 7.4%。中东、北非、阿富汗和巴基斯坦地区的增长预计在 2018 年也会有所回升，增长率为 3.4%。撒哈拉以南非洲地区的增长率将从 2017 年的 2.8%上升到 2018 年的 3.4%。地缘政治紧张局势升温、全球保护主义上升、全球金融环境收紧，是新兴经济体和发展中国家面临的主要风险。

## 附件二

# 中国宏观经济形势

### 一、2017 年中国宏观经济形势回顾

2017 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国政府坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，好于预期，实现了平稳健康发展。

**1、国民经济运行稳中向好。**全年国内生产总值 827122 亿元，按可比价格计算，比 2016 年增长 6.9%，增速提高 0.2 个百分点，是 2011 年以来经济增速首次回升。分季度看，一、二季度增速为 6.9%，三、四季度增速为 6.8%。按年平均汇率折算，国内生产总值超 12 万亿美元，约占世界经济的 15%，较 5 年前提高 3 个百分点以上，稳居世界第二位。分产业看，第一产业增加值 65468 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 334623 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 427032 亿元，增长 8.0%。产业结构持续优化，第三产业增加值占国内生产总值的 51.6%，高于第二产业 11.2 个百分点，拉动国内生产总值增长 4.0 个百分点，拉动率比第二产业高出 1.5 个百分点。节能降耗成绩突出，全年单位国内生产总值能耗较 2016 年下降 3.7%。需求结构继续改善，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%，高于资本形成总额贡献率 26.7 个百分点。

**2、农业经济运行平稳。**2017 年粮食生产再获丰收，总产量达到 61791 万吨，比 2016 年增加 166 万吨，增长 0.3%，连续 5 年稳定在 6 亿吨以上。其中，夏粮产量 14031 万吨，增长 0.8%；早稻产量 3174 万吨，下降 3.2%；秋粮产量 44585 万吨，增长 0.4%。全年棉花产量 549 万吨，增长 2.7%。全年猪牛羊禽肉类产量 8431 万吨，增长 0.8%。其中猪肉产量 5340 万吨，增长 0.8%；禽肉产量 1897 万吨，增长 0.5%；牛肉产量 726 万吨，增长 1.3%。

**3、工业经济提质增速。**2017 年工业生产增长加快，企业效益明显改善，结构持续优化。规模以上工业增加值实际增长 6.6%，增速自 2011 年以来首次加快，较 2016 年提高 0.6 个百分点，稳中向好态势明显。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值增长 6.5%，集体企业增长 0.6%，股份制企业增长 6.6%，外商及港澳台商投资企业增长 6.9%。分三大门类看，采矿业增加值下降 1.5%，制造业增长 7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 8.1%。高技术产业和装备制造业增加值分别增长 13.4%和 11.3%，增速分别较规模以上工业快 6.8 和 4.7 个百分点。高技术产品持续快速增长。其中，新能源汽车增长 51.2%，工业机器人增长 81.0%，民用无人机增长 67.0%。全年规模以上工业企业产销率达 98.1%，实现利润总额增长 21.0%，增速创 2012 年以来新高。

**4、固定资产投资增速放缓。**2017 年中国固定资产投资增速有所放缓，全年固定资产投资（不含农户）631684 亿元，比 2016 年增长 7.2%。其中，国有及国有控股投资 232887 亿元，增长 10.1%；民间



投资 381510 亿元，增长 6.0%，占全部投资的比重为 60.4%。分地区看，东部地区投资增长 8.3%，中部地区增长 6.9%，西部地区增长 8.5%，东北地区增长 2.8%。分产业看，第一产业投资 20892 亿元，增长 11.8%；第二产业投资 235751 亿元，增长 3.2%；第三产业投资 375040 亿元，增长 9.5%，占全部投资的比重为 59.4%，仍是投资增长的主要推动力。六大高耗能行业投资 64430 亿元，下降 1.8%。

**5、城乡居民消费平稳较快增长。**消费品市场保持平稳较快增长，结构持续优化。全年社会消费品零售总额 366262 亿元，比 2016 年增长 10.2%。按经营地分，城镇消费品零售额 314290 亿元，增长 10.0%；乡村消费品零售额 51972 亿元，增长 11.8%。按消费形态分，餐饮收入 39644 亿元，增长 10.7%；商品零售 326618 亿元，增长 10.2%。消费结构升级步伐加快，医疗保健和教育文化娱乐消费占比分别较上年提高 0.3 和 0.2 个百分点。网络零售持续高速增长，继续成为带动零售业增长的重要动力。网上商品零售额 54806 亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%，较 2016 年提升 2.4 个百分点。完成快递业务量增长 28%。

**6、对外经济持续向好。**货物贸易总额创历史新高，进出口规模重回世界首位。全年进出口总额 277923 亿元，比 2016 年增长 14.2%，其中出口 153321 亿元，增长 10.8%；进口 124602 亿元，增长 18.7%；顺差 28718 亿元，减少 14.2%。与“一带一路”沿线国家进出口总额 73745 亿元，增长 17.8%。实际使用外资 8776 亿元，增长 7.9%，其中，高技术制造业实际使用外资 666 亿元，增长 11.3%。非金融类对

外直接投资 1201 亿美元，下降 29.4%。对“一带一路”沿线 59 个国家直接投资 143.6 亿美元，占同期总额的 12%。对外承包工程业务完成营业额 1686 亿美元，增长 5.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员 52 万人，增长 5.7%。

**7、居民收入和就业稳步增长。**全国居民人均可支配收入 25974 元，比 2016 年增长 9.0%，扣除价格因素实际增长 7.3%，增速比 2016 年加快 1.0 个百分点，快于国内生产总值增速 0.4 个百分点。其中，城镇居民人均可支配收入 36396 元，名义增长 8.3%，扣除价格因素实际增长 6.5%；农村居民人均可支配收入 13432 元，名义增长 8.6%，扣除价格因素实际增长 7.3%，连续 8 年快于城镇居民收入增长。就业形势持续向好，年末全国就业人员 77640 万人。其中，城镇新增就业 1351 万人，比 2016 年增加 37 万人。农民工总量 28652 万人，增长 1.7%，增速较 2016 年提升 0.2 个百分点。农民工月均收入 3485 元，增长 6.4%。

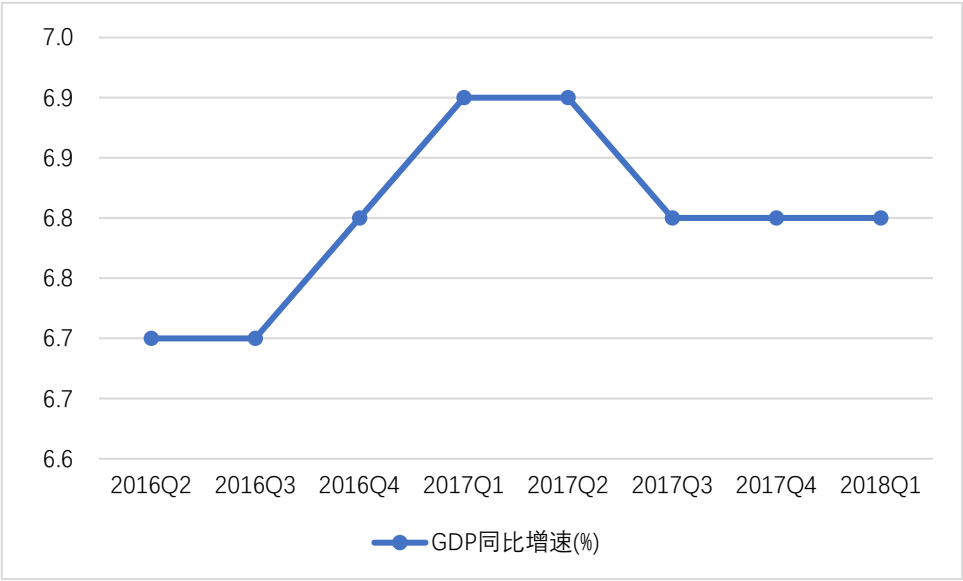
## **二、2018 年一季度中国宏观经济形势**

2018 年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照推动高质量发展要求，围绕建设现代化经济体系，狠抓政策落实，国民经济延续了稳中向好的发展态势，转型升级稳步推进，动能转换持续加快，质量效益不断提升，主要指标好于预期，经济运行实现了良好开局。

**1、国民经济平稳增长。**一季度，国内生产总值 198783 亿元，按

可比价格计算，同比增长 6.8%，经济增长率已经连续 11 个季度稳定在 6.7%~6.9% 的区间。分产业看，第一产业增加值 8904 亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 77451 亿元，增长 6.3%；第三产业增加值 112428 亿元，增长 7.5%，占国内生产总值的比重为 56.6%，较 2017 年同期提高 0.3 个百分点。第三产业对国民经济增长的贡献率达到 61.6%，比第二产业高出 25.5 个百分点。一季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 77.8%，高于资本形成总额的贡献率 46.5 个百分点，消费的基础性作用进一步增强。节能降耗继续取得新成效，单位国内生产总值能耗同比下降 3.2%。

图 1 2016 年二季度—2018 年一季度中国国内生产总值同比增速



数据来源：国家统计局，下同。

**2、工业生产总体稳定。**一季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.8%，增速与 2017 年同期持平。3 月份中国制造业采购经

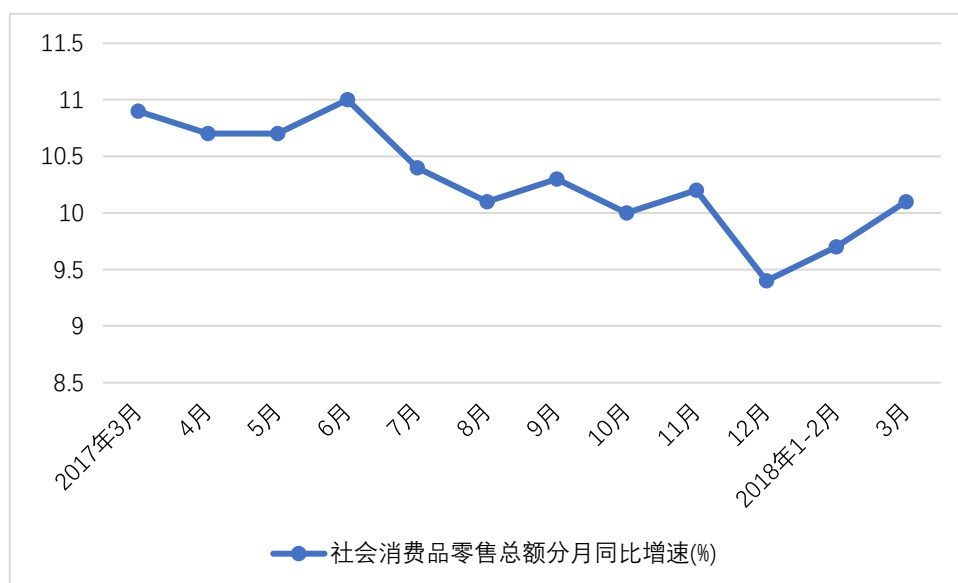
理指数（PMI）为 51.5%，比 2 月提高 1.2 个百分点。供给质量明显提升，规模以上工业产能利用率为 76.5%，比 2017 年同期提高 0.7 个百分点。战略性新兴产业增加值增长 9.6%，增长幅度明显高于规模以上工业平均增速。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 7.9%，集体企业增长 0.1%，股份制企业增长 7.0%，外商及港澳台商投资企业增长 5.5%。分三大门类看，采矿业增加值增长 0.9%，制造业增长 7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 10.8%。企业效益持续改善，一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额 15533 亿元，增长 11.6%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为 6.18%，比 2017 年同期提高 0.11 个百分点。

**3、固定资产投资稳中有升。**一季度，固定资产投资（不含农户）100763 亿元，同比增长 7.5%，增速比 2017 年同期回落 1.7 个百分点。其中，民间投资 62386 亿元，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%；国有控股投资增长 7.1%。分产业看，第一产业投资 2900 亿元，增长 24.2%；第二产业投资 35813 亿元，增长 2.0%；第三产业投资 62050 亿元，增长 10.0%。其中高技术制造业投资同比增长 7.9%，高于整体投资增速 0.4 个百分点。一季度，全国房地产开发投资 21291 亿元，增长 10.4%，比 2017 年同期加快 1.3 个百分点，增速创三年新高，其中住宅投资增长 13.3%，占房地产开发投资的比重为 69.1%。

**4、城乡居民消费稳定增长。**一季度，社会消费品零售总额 90275 亿元，同比增长 9.8%，增速较 2017 年同期回落 0.2 个百分点。其中，

城镇消费品零售额 77096 亿元，增长 9.7%；乡村消费品零售额 13179 亿元，增长 10.7%。按消费形态分，餐饮收入 9711 亿元，增长 10.3%；商品零售 80564 亿元，增长 9.8%。全国居民人均消费支出 5162 元，同比增长 7.6%，扣除价格因素实际增长 5.4%。消费转型升级态势明显，一季度居民用于医疗保健和生活用品及服务的人均消费支出分别增长 20.7% 和 11.9%。实物商品网上零售额 14567 亿元，增长 34.4%，占社会消费品零售总额的比重为 16.1%。重点监测零售企业网络零售额增速比百货店、超市、购物中心零售额增速分别高 18.8、16.1 和 14.2 个百分点。一季度，完成快递业务量增长 30.7%。

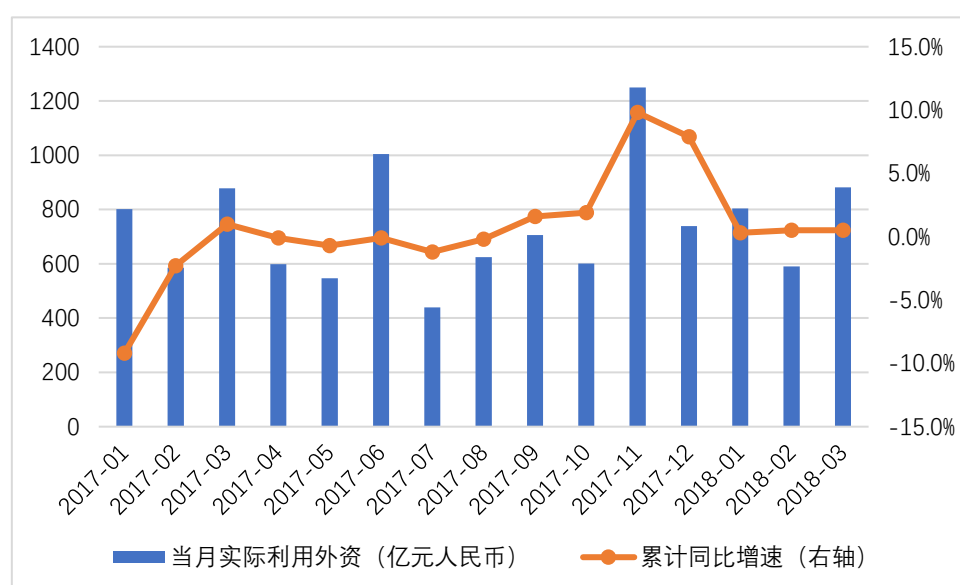
图 2 2017 年 3 月以来中国社会消费品零售总额同比增长



**5、对外经济较快增长。**一季度，进出口总额 67515.9 亿元人民币，同比增长 9.4%。其中，出口 35388.8 亿元，增长 7.4%；进口 32127.1 亿元，增长 11.7%；贸易顺差 3261.8 亿元，收窄 21.8%，进出口更趋

平衡。3 月份新出口订单指数和进口指数均为 51.3%，分别比上月上升 2.3 和 1.5 个百分点，重回扩张区间，进出口更趋活跃。实际使用外资 2275.4 亿元人民币，同比增长 0.5%（不含银行、证券、保险领域数据，下同）。中国境内非金融类投资者共对全球 140 个国家和地区的 2023 家境外企业开展投资，累计实现非金融类直接投资 255 亿美元，同比增长 24.1%。对外承包工程完成营业额 346.6 亿美元，增长 18.5%。

图 3 2017 年 1 月以来中国实际使用外资情况



**6、居民消费价格涨势温和。**一季度，居民消费价格同比上涨 2.1%，涨幅较 2017 年同期上升 0.7 个百分点，延续温和上涨态势。其中，城市上涨 2.2%，农村上涨 2.0%。分类别看，食品烟酒价格上涨 1.9%，衣着上涨 1.2%，居住上涨 2.4%，生活用品及服务上涨 1.6%。工业生产者出厂价格同比上涨 3.7%，涨幅比 2017 年同期回落 3.7 个百分点，

工业生产者购进价格上涨 4.4%。

**7、居民收入和就业稳步增长。**一季度，全国居民人均可支配收入 7815 元，同比名义增长 8.8%，扣除价格因素实际增长 6.6%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 10781 元，实际增长 5.7%；农村居民人均可支配收入 4226 元，实际增长 6.8%，快于城镇居民 1.1 个百分点。市场用工需求旺盛，城镇新增就业人数 330 万人，失业率稳中有降。一季度末，外出务工农村劳动力总量 17441 万人，比 2017 年同期增加 188 万人，增长 1.1%。

**8、货币信贷平稳增长。**2018 年 3 月末，广义货币（M2）余额 173.99 万亿元，同比增长 8.2%，增速分别比 2 月末和 2017 年同期低 0.6 个和 1.9 个百分点。狭义货币（M1）余额 52.35 万亿元，同比增长 7.1%，流通中货币（M0）余额 7.27 万亿元，同比增长 6%。一季度，新增人民币贷款 4.86 万亿元，同比多增 6339 亿元。一季度社会融资规模增量为 5.58 万亿元，比 2017 年同期少 1.33 万亿元。3 月末，社会融资规模存量为 179.93 万亿元，同比增长 10.5%。国家外汇储备余额为 3.14 万亿美元。

总的来看，一季度中国经济运行开局良好，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。下一阶段，中国政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，有效引导社会预期，大力实施创新驱动，增强发展内生动力，促进经济持续健康发展。

表 2016 年—2018 年一季度中国宏观经济主要指标

单位：%

指标名称	2016 年	2017 年	2018 年一季度
国内生产总值增长率	6.7	6.9	6.8
规模以上工业增加值增长率	6.0	6.6	6.8
全国固定资产（不含农户） 投资增长率	8.1	7.2	7.5
出口增长率	-1.9	10.8	7.4
进口增长率	0.6	18.7	11.7
居民消费价格总水平涨幅	2.0	1.6	2.1
M0 增长率	8.1	3.4	6
M1 增长率	21.4	11.8	7.1
M2 增长率	11.3	8.2	8.2

数据来源：国家统计局。



## 附件三

### 国际商品市场走势

2018 年以来，国际大宗商品市场价格基本延续回升势头。展望 2018 年全年，世界经济增长预期较为乐观，市场需求回暖，供需平衡状况进一步改善，大宗商品价格有望维持在当前较高水平。但贸易保护主义升温、国际金融环境收紧、热点地区局势紧张等风险因素不容忽视，商品价格可能宽幅震荡。

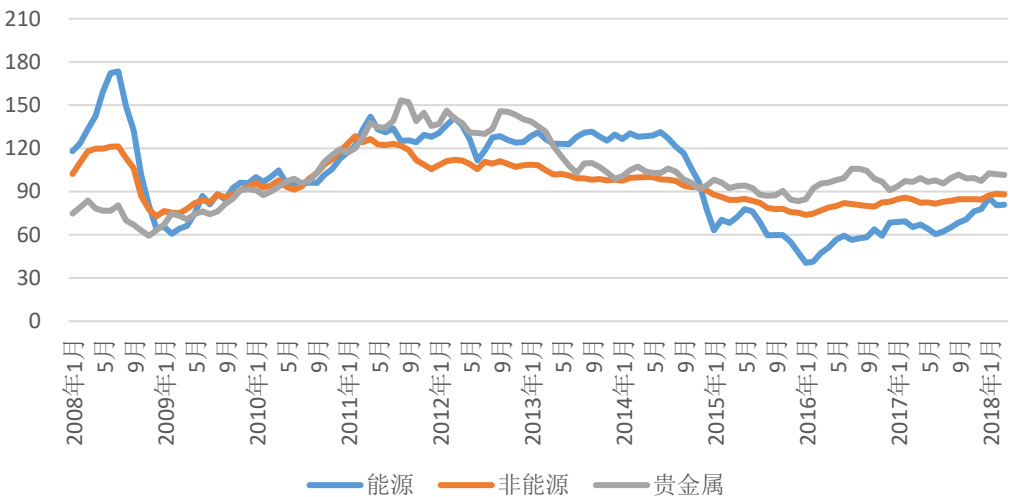
#### 一、2017 年及 2018 年以来国际商品市场表现

2017 年，世界经济和国际贸易明显回暖，贸易投资活动恢复活力。在此背景下，国际大宗商品市场需求转旺，供需平衡改善，商品价格虽反复震荡，但在以原油为代表的能源价格持续上涨带动下，总体上行态势进一步巩固。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 2016 年同期上涨 13.8% 和 2.0%。CRB 指数全年上涨 0.27%，能源产品占比高达 80% 的标普高盛商品指数（GSCI）则上涨 4.44%。分商品类别看，2017 年石油和有色金属价格涨幅最为突出，带动了大宗商品整体价格水平提升。其中，纽约油价和英国布伦特油价分别上涨 9.8% 和 22.7%；伦敦有色金属交易所（LME）交易的六大有色金属品种中，锡价下跌 5.8%，而铜、铝、铅、锌、镍价格涨幅均达到 20%-30%。但历史地看，主

要大宗商品价格均尚未达到前期高点。与能矿产品普遍上涨不同的是，农产品市场相对平稳，价格有涨有跌。

图 1 大宗商品价格持续回升

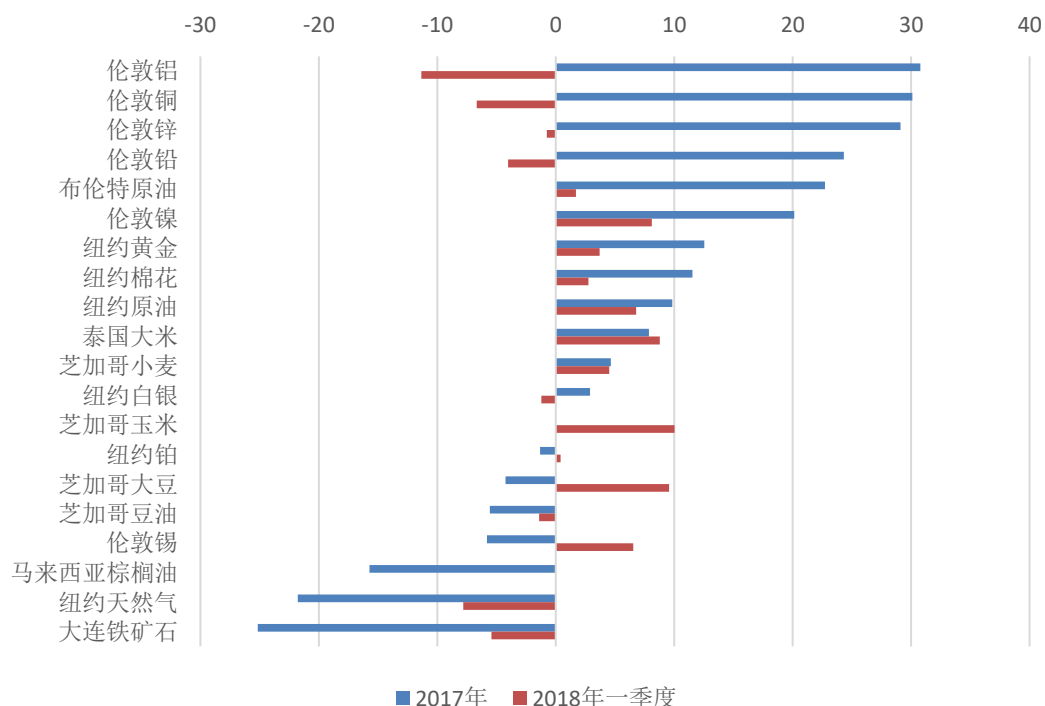
（世界银行初级产品价格指数，美元计价，2010 年为 100）



数据来源：世界银行大宗商品月度指数，2018 年 4 月

2018 年以来，大宗商品市场基本延续 2017 年回升态势。截至一季度末，CRB 指数同比上涨 2.9%，标普高盛商品指数同比上涨 8.8%。3 月份，世界银行能源类和非能源类商品价格指数比 2017 年 12 月分别上涨 4.0% 和 4.3%。主要大类商品表现不尽相同。原油价格继续走高，纽约油价和布伦特油价一季度分别上涨 6.8% 和 1.7%；铜、铝等前期涨幅较大的品种则出现不同程度的回调。受收成预期下调影响，主要农产品价格普遍有所上涨。

图 2 各类商品表现分化



## 二、影响国际商品市场的主要因素

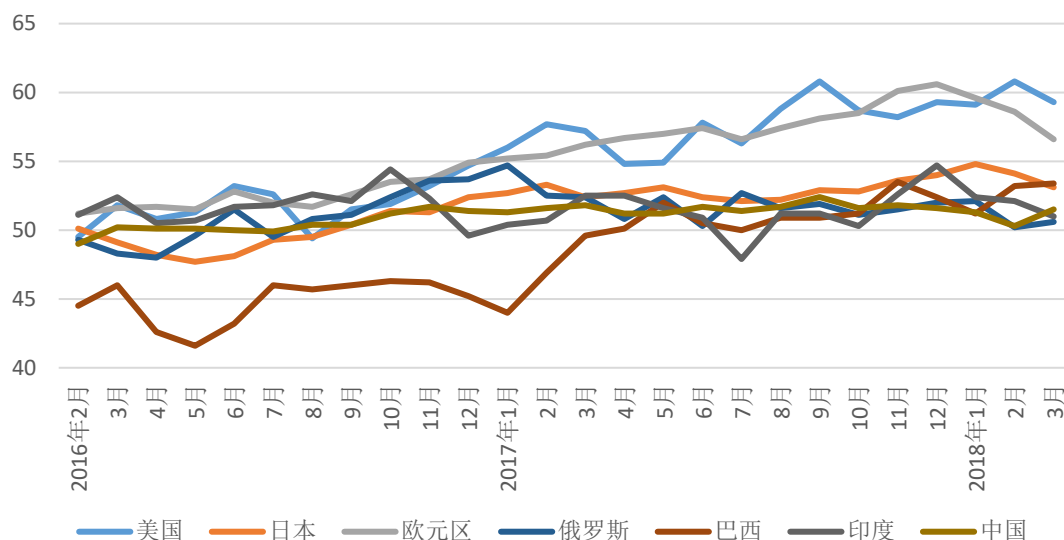
当前，世界经济呈现全面复苏态势。国际商品市场总体回暖，价格进入上升周期，但也面临一些不确定性。一些国家贸易保护主义势力上升，地缘政治风险居高不下，一些大宗商品产能过剩问题突出，发达经济体财政货币政策调整产生外溢效应，都将对商品市场走势产生影响。

**世界经济和国际贸易延续复苏态势。**国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望》报告显示，2017 年全球经济增长率达到 3.8%，预计 2018 年和 2019 年将升至 3.9%。世界贸易组织（WTO）最新统计，2017 年全球货物贸易量增长 4.7%，预计 2018 年和 2019 年将分别增长 4.4%和 4.0%，远高于国际金融危机后年均 3%的增长水平。主要经济体普遍加强基础设施建设、刺激制造业和消费扩张、

促进实体经济发展，发达经济体和新兴经济体经济增速普遍回升。国际货币基金组织预计，发达经济体经济增长率从 2017 年的 2.3% 提高到 2018 年的 2.5%，新兴经济体和发展中国家从 4.8% 提高到 4.9%。全球经济增长势头总体看好，将为大宗商品需求提供有力支撑。

**贸易保护主义和地缘政治风险上升。**近段时期以来，一些国家“逆全球化”思潮涌动，单边主义和保护主义措施增多。美国对进口的钢铁和铝产品开展国家安全调查并征收高额关税，对中国开展 301 调查并提出 500 亿美元的征税清单。国际货币基金组织将贸易保护主义不断上升列为全球经济增长面临的主要风险之一，认为单边贸易限制措施卷土重来，可能会引发全球范围的保护主义，扰乱全球供应链。反映大宗商品贸易景气度的波罗的海干散货指数（BDI 指数）2017 年下半年一度飙升，但 2018 年以来出现调整，3 月末回落至 1055 点，比年初回落了 14%。与此同时，主要经济体制造业增长也出现波动。此外，一些热点地区形势值得密切关注，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，都将给全球商品市场运行带来较大风险。

**图 3 制造业扩张态势出现波动**  
(全球主要经济体 PMI 数据)

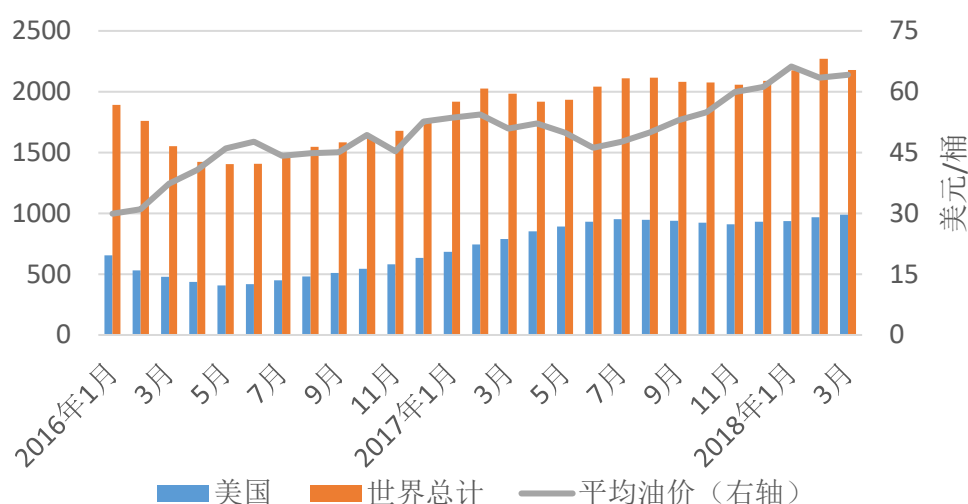


数据来源：中国物流与采购联合会

**产能过剩和高库存问题依然存在。**2017 年，全球大宗商品去产能初见成效。欧佩克及俄罗斯等大部分产油国较好地执行了石油冻产和减产协议，国际原油供需平衡大为改善，油价稳步上升。中国深入推进供给侧结构性改革，加大环保执法力度，大力压缩钢铁、煤炭等领域低端产能，取得积极成效，对于改善全球供需状况、稳定相关产品价格作出了突出贡献。但 2017 年下半年以来，能源原材料价格上涨较快，一些国家大宗商品出口企业盈利改善，复产冲动增强。在石油市场，俄罗斯尽管履行减产承诺，2017 年原油平均日产量仍达到 1098 万桶，为 1991 年以来的最高水平。美国 2017 年原油平均日产量比 2016 年增长 5%，11 月份更创下近半个世纪以来单月产量新高，活跃钻井平台数量持续上升。在钢铁行业，世界钢铁产量仍在增长。国际钢铁协会统计表明，世界粗钢月产量自 2016 年下半年以来一直同比正增长，2017 年全年产量增长 5.3%。农产品受连年丰产和库存

居高不下的困扰，价格持续承压。总体来看，2018 年大宗商品供应可能依然较为充裕，将在一定程度上抑制价格上涨动力。

图 4 国际油价上涨刺激油井数增加

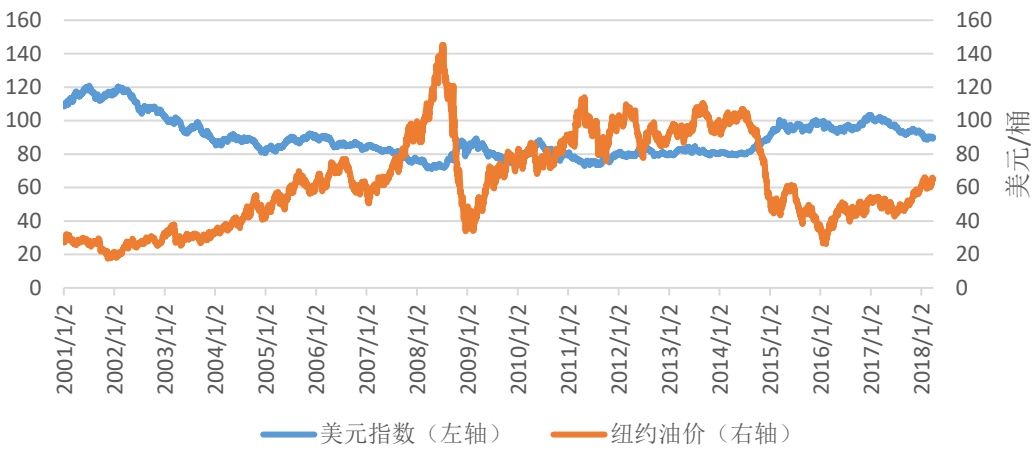


数据来源：美国贝克休斯公司，石油钻井统计，2018 年 4 月；  
世界银行商品价格数据库，2018 年 4 月

**发达经济体收紧货币政策的边际影响弱化。**美国经济率先走出低谷，货币政策逐渐步入正常化轨道。2017 年美联储三次加息并启动缩表，但美元不升反跌，至年底下跌近 10%。2018 年 3 月 21 日，美联储再次宣布上调联邦基金利率 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，欧洲央行有官员表示，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。主要经济体货币政策趋于正常化，商品市场流动性可能收紧。但近年来，商品价格与美元指数

之间的短期相关性有所减弱，货币政策调整主要通过短期冲击和预期偏差造成的价格波动影响商品市场。商品供需形势特别是供应端对市场的影响超过了货币因素。同时，美元汇率走势并不明晰，也会增加商品市场波动。

图 5 美元与油价短期相关性减弱



### 三、主要商品市场发展前景

当前世界经济增长态势良好，大宗商品市场回暖，供需平衡改善，价格水平有望继续抬升。但保护主义升温、货币政策收紧、地区局势紧张等一些风险因素不容忽视，商品价格宽幅震荡将成为常态。

表 1 国际大宗商品价格变动

(美元计价，年率，%)

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
制成品	-3.0	-0.5	-2.2	-5.2	1.4	1.9	1.3
石油	-0.9	-7.5	-47.2	-15.7	23.3	18.0	-6.5

非燃料初级产品	-1.5	-3.9	-17.6	-1.5	6.8	5.6	0.5
食品	0.4	-4.1	-17.4	2.7	2.2	2.6	1.8
饮料	-11.9	20.7	-3.1	-5.0	-9.3	-3.5	4.9
工业用农产品	1.6	2.0	-13.5	-5.7	2.3	3.6	-0.9
金属	-4.3	-10.1	-23.0	-5.4	22.2	13.0	-1.1

注：1. 制成品：占发达国家货物出口 83%的制成品的出口单位价值；石油：英国布伦特原油、迪拜原油及西德克萨斯原油的平均价格；非燃料初级产品：以 2002-2004 年在世界初级产品出口贸易中的比重为权数。

2. 2018 年和 2019 年数据为预测值。

资料来源：国际货币基金组织，世界经济展望，2018 年 4 月，附表 A9。

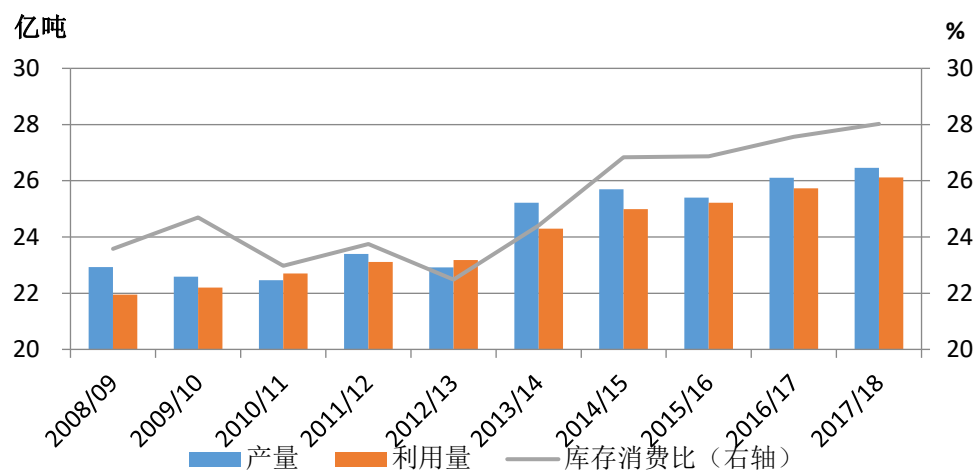
**粮农产品** 2017 年，粮农产品价格稳中略降，品种之间走势差异较大。12 月，联合国粮农组织编制的食品价格综合指数受油料作物和糖拖累，同比微跌 0.7%，但谷物和肉类价格指数分别上涨 7%和 8%。2018 年一季度，受天气不佳、产量预估下调影响，粮农产品价格总体上涨。2018 年 3 月，联合国粮农组织食品价格综合指数比 2017 年末上涨 2.2%，其中油料和糖价格继续下跌，谷物价格则上涨 8.7%。

展望 2018 年全年，粮食价格仍将受到持续多年高产量、高库存的压制，上涨空间有限。据联合国粮农组织 4 月发布的预估报告，2018 年，小麦、粗粮、大米三大谷物产量预计将达到 26.46 亿吨的历史新高，其中小麦产量比 2017 年稍有下降，为 7.57 亿吨，粗粮和大米产量继续攀高，分别为 13.85 亿吨和 5.03 亿吨。得益于亚洲国家用粮增加，全球谷物利用量有望较 2017 年增长 1.5%，达到 26.12 亿吨。三大主粮作物依然产大于需，世界谷物库存量将连续第 5 年增加，达到 7.48 亿吨。世界谷物库存量与利用量之比将攀升至 28%，创 21 世纪



以来新高。2017 年，世界最大大豆生产国美国种植面积大幅增加 8%，产量创纪录，2018 年种植面积预估再增加 2-3%。预计 2018 年，全球大豆库存消费比依然处于高水平，仅从 2017 年 28.6% 的高点略降为 27.5%，对大豆价格构成重压。但饲料消费需求旺盛，油价重新走强也将提振农产品的能源需求，有望对大豆作物价格起到一定支撑作用。

图 6 世界粮食市场供应持续宽松

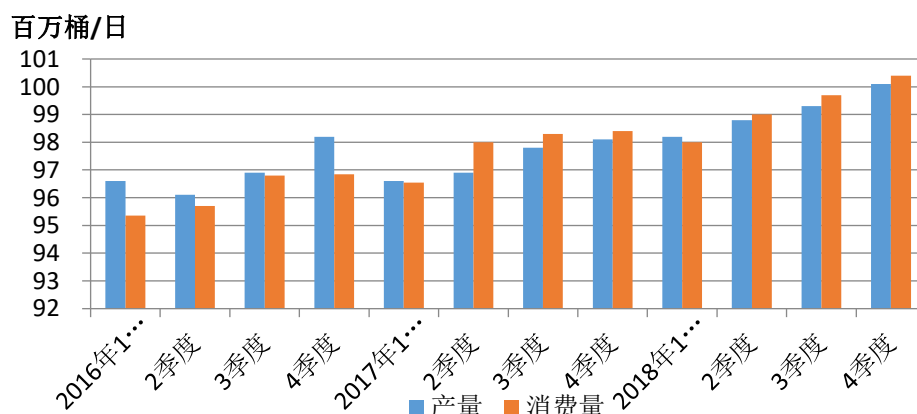


数据来源：联合国粮农组织，谷物供需简报，2018 年 4 月

**石油** 随着全球经济复苏，能源需求恢复快速增长。2018 年以来，国际油价持续 2017 年的上涨态势，达到 2015 年 1 月以来的最高水平。尽管风能、核能等新能源的推广和节能技术的应用在一定程度上抑制石油需求，但国际能源署（IEA）估计，2018 年全球石油需求日增量将达到 150 万桶，创三年来最大增量。不过供应端的一些不确

定因素可能冲抵需求端的利好。第一是减产协议的落实情况。2017 年 12 月，在欧佩克维也纳会议上，与会产油国同意将减产协议再延长 9 个月至 2018 年底。但是，近期油价走高，产油国能否保持减产协议高履约率令人怀疑。第二是美国页岩油产量的回升。美国页岩油生产对油价反应敏感且迅速，产量随时可能大幅反弹。美国能源信息署（EIA）3 月报告预计，美国页岩油产出持续增长，4 月美国页岩油产量将较去年同期增加 140 万桶/日，至 695.4 万桶/日的纪录新高。在页岩油生产的带动下，预计 2018 年全年美国原油平均日产量将增加 138 万桶，至 1070 万桶/日。第三是全球石油库存的反弹。全球石油库存缩减 7 个月后，2018 年 1 月又开始回升。国际能源署、欧佩克和美国能源信息署均预计，2018 年全球油市将面临供应过剩、库存增加局面，这是自 2017 年中欧佩克开始减产以来，三大能源机构首次作出这样的预测。总体来看，油价上涨的支撑因素与抑制因素相抵，国际油价稳定上升依然是大概率事件，预计全年纽约油价平均达到 60 美元/桶。

图 7 国际原油供需平衡状况改善



数据来源：国际能源署，石油市场报告，2018 年 3 月

## 专栏 美国成为原油生产大国

得益于页岩油开采技术进步及能源政策调整，美国原油产量自 2012 年开始呈现爆发式增长，连续 3 年原油产量增幅超过 100 万桶/日，快速突破 900 万桶/日，成为全球原油供应最大增量来源。同时，其原油对外依存度也从 60%以上降至 30%左右。国际能源署预测，美国最迟将在 2019 年超过俄罗斯成为第一大石油生产国。2015 年美国解除了原油出口禁令，未来将成为原油出口的重要力量。相对传统油井，页岩油具有较强的生产弹性，加之生产效率不断提高，能对价格变化迅速作出反应，成为影响全球原油市场定价的新势力。特朗普政府能源政策的核心之一是加快美国国内石油生产，未来美国油气行业可能获得更多政策支持进行技术革新、提高竞争力，对全球原油市场产生更为深远的影响。美国能源行业的重新崛起，不仅直接动摇全球原油供需格局，而且降低其国内能源成本，为制造业回归特别是传统重化工业复兴创造重要条件。

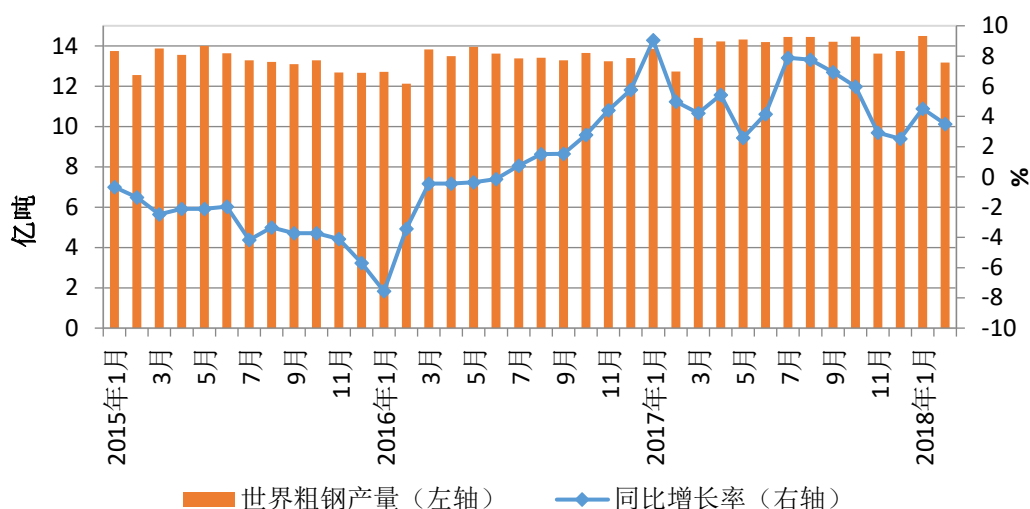
**有色金属** 2017 年全球经济强劲复苏，同时罢工导致矿山供给偏紧，持续多年的供应过剩得以缓解，有色金属价格普遍走强。2018 年，市场形势有望继续好转。在需求方面，增长点将主要来自科技创新和新兴产业发展带来的新需求。例如新能源汽车发展以及由此带来的电池消费和配套基础设施建设对有色金属的额外需求，这对镍、铜、

锌等有色金属及钴等其他金属是长期利好。但同时也存在一些不确定因素，包括各国政府对电动汽车的支持力度可能减弱，市场的吸纳能力趋于饱和，电池技术进步减少有色金属使用量等。在供给方面，矿山采掘业的自动化长期来看将提高生产效率、降低生产成本，但短期可能激化劳资矛盾，进一步放大供给波动风险，刺激价格上涨。

2018 年，随着新增消费增长、边际生产成本提高，铜市场有望继续向好。镍需求增速有望继续超过产量增速，对价格形成支撑。锌在连续两年供应短缺、价格大幅上涨后，市场开始调整，供应缺口有望收窄，特别是下半年产能将陆续释放，价格涨幅可能趋缓。铝市场依然面临供应过剩压力，而铜铝比价变化也会对铝价造成影响。

**钢铁** 2017 年及 2018 年以来，主要受益于中国的去产能行动，世界粗钢产能利用率持续提升。国际钢铁协会数据显示，2018 年 3 月全球 64 个国家的粗钢产能利用率为 74.5%，同比提高 2.2 个百分点，环比提高 0.9 个百分点。中国大力压缩低端产能，对于改善全球钢铁市场供求平衡、稳定国际钢材市场价格作出突出贡献。2017 年，中国钢铁出口量、出口额同比分别下降 30.7% 和 1.1%，而同期日本、欧盟、韩国、俄罗斯等世界主产国的出口额均出现两位数增长。中国国内钢材价格大幅上涨，带动国际市场特别是亚洲市场价格上涨。2017 年国际钢材综合价格指数上涨 16%，其中北美、欧洲、亚洲分别上涨 5%、3.8% 和 27.3%，亚洲涨幅遥遥领先。钢铁产能过剩是全球性问题，需要各国协同应对。

图 8 世界粗钢产量保持增长



数据来源：国际钢铁协会，2018 年 4 月

在钢材价格飙升的同时，其原料铁矿石价格却显著回落。2017 年，大连商品交易所最近月份合约价下跌 25%，2018 年一季度进一步下跌 5.4%。当前，铁矿石市场价格走势仍不乐观。最大供应商巴西淡水河谷 2017 年铁矿石产量达到创纪录的 3.66 亿吨，2018 年计划再提高 7% 至 3.9 亿吨。澳大利亚的力拓、必和必拓以及 FMG 则打算在未来几年增加约 1.7 亿吨新产能。而 2018 年 3 月末，最大需求方中国进口铁矿石港口库存量达 1.63 亿吨，再创历史新高。展望全年，在矿山产能不断释放和高库存压力下，铁矿石价格将继续维持低位。不过，各矿业公司已表示，将努力使业务多元化，不过分依赖铁矿石生产，而向铜、铝和煤炭等其他工业原材料延伸，未来铁矿石市场供应过剩压力有望减轻。

**机械设备** 2017 年，在全球经济复苏、主要经济体基础设施投资活跃带动下，工程机械、重型卡车及相关设备市场明显回暖，主要

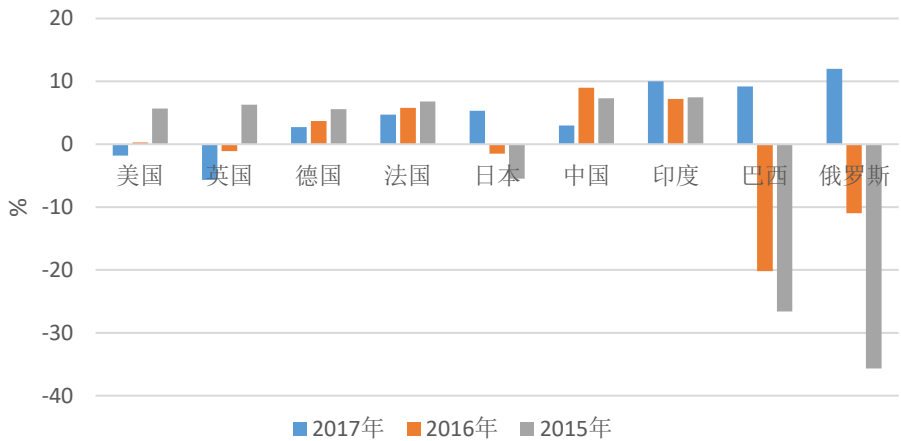
生产和出口国的相关行业业绩普遍向好。2017 年中国工程机械行业实现高速增长，装载机、挖掘机、叉车出口同比增幅分别达到 57.5%、30.7%和 16.7%。德国机械设备制造协会（VDMA）发布的最新数据显示，2018 年前两个月，德国机械制造行业订单数同比保持两位数增长，德国国内及海外订单均有大幅增加。展望 2018 年，世界经济存在风险因素，贸易保护主义可能对刚刚回暖的国际贸易和跨国投资造成损害。此前利好预期已提前释放，后期如果终端需求没有实质上升，市场可能出现调整。

**新能源** 联合国环境规划署等机构的一项研究成果表明，2017 年全球新能源投资达 2798 亿美元（不包括大型水电），连续第 8 年超过 2000 亿美元，其中太阳能投资约 1610 亿美元，较 2016 年增长 18%。受补贴政策变化、项目融资环境收紧、投资成本下降等因素影响，先期发展较快的发达经济体投资减缓甚至大幅下降，其中美国、英国、德国、日本可再生能源投资分别下降 6%、65%、35%、28%。而新兴经济体继续保持高速增长，其中，中国增长 31%，墨西哥增幅高达 810%。展望未来，随着技术日渐成熟，新能源发展前景仍然看好。

**汽车** 2017 年全球汽车销量首次突破 9000 万辆，新兴市场是主要推动力。中国销量 2888 万辆，连续 9 年居世界第一，在全球汽车市场的占比由 10 年前的不足 15%提高到了 25%以上。巴西、俄罗斯经济走出困境，社会购买力增强，汽车需求大幅增长。印度汽车销售持续较快增长，规模不断创出新高。美国汽车销量结束了 7 连增，同比减少 1.8%。欧盟成员国中，德国、法国及其他大部分成员国汽车

销量有不同程度增长，但英国销量下降。

图 9 新兴经济体汽车市场强势复苏

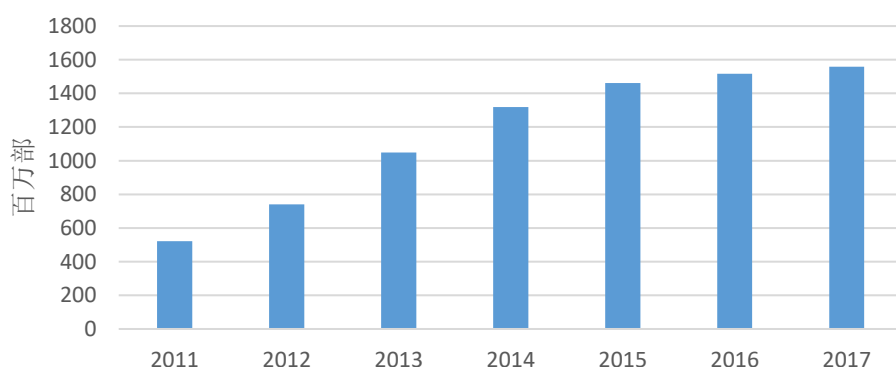


自动驾驶汽车和共享汽车服务越来越受到业界和消费者关注，并得到各国政府政策支持。据欧洲汽车制造商协会调查，受欧盟鼓励措施影响，2017 年选择新能源汽车的消费者增加了 39.7%，新能源新车注册量超过 85 万辆。尽管如此，传统汽车依然占据着市场主流。2017 年，新能源汽车仅占欧洲汽车市场总销量的 5.7%。

**信息技术产品** 以人工智能、物联网为代表的新一代信息技术快速发展，规模化的产业集群正在孕育成长，并陆续向传统产业和新兴产业渗透。随着产业培育和产业融合方面的突破，信息通讯技术产品将迎来新一轮高速增长。最近两年，全球云计算市场增速均在 20% 以上，预计到 2020 年市场规模将超过 1400 亿美元，年复合增长率超过 22%。在云服务需求的推动下，全球服务器市场快速发展。据研究公司 Gartner 调查，2017 年全球服务器出货量同比增长 3.3%，达到

1139 万台，销售额同比增长 12.2%，达到 525 亿美元，全年呈现加速增长态势，未来市场前景光明，特别是北美和亚太地区增长强劲。手机、电脑等传统消费电子产品进入稳定发展阶段。根据市场研究公司 Counterpoint Research 调查,2017 年全球智能手机出货量约 15.6 亿部，仅增长 2%，是增幅最小的一年。功能手机出货量约 4.5 亿部，增长 5%，增速多年来首次反超智能手机。

图 10 智能手机市场增长放缓



数据来源：Counterpoint Research

电子产品市场的高速发展带来电子产品垃圾问题。据联合国国际电信联盟等机构发布的《2017 年全球电子垃圾监测报告》，2017 年全球共产生 4470 万吨电子垃圾，其中仅 1/5 得以回收。预计到 2021 年，全球电子垃圾将达到 5220 万吨。今后十几年，电子垃圾还将持续增长。电子垃圾处理既是全球面临的难题，也将给环保产业创造新的市场机会。



## 附件四

### 中国服务贸易状况

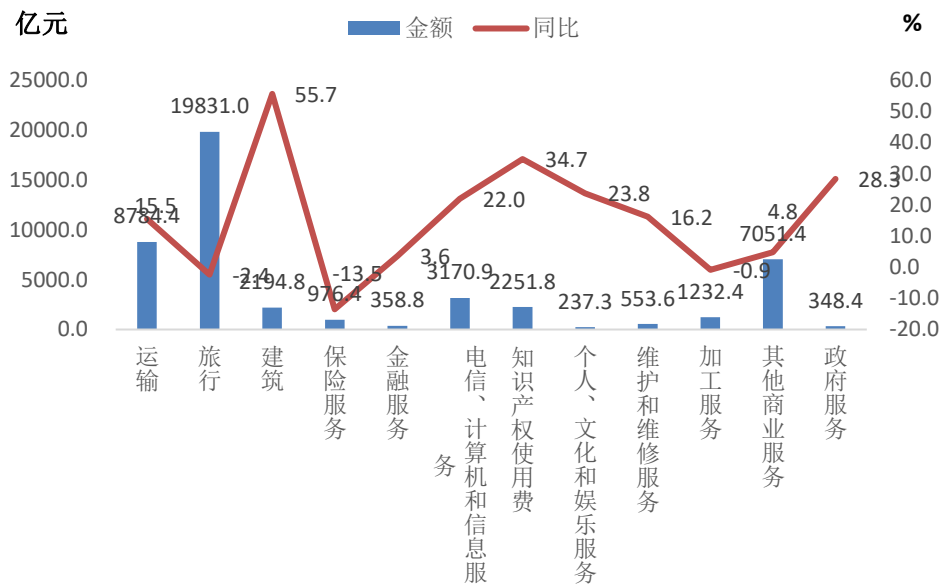
#### 一、2017 年中国服务贸易总体情况

2017 年，中国服务进出口总额 46991.1 亿元人民币，比 2016 年增长 6.8%。其中，服务出口 15406.8 亿元，增长 10.6%；服务进口 31584.3 亿元，增长 5.1%。2017 年中国服务贸易占对外贸易总额（货物和服务进出口之和）的比重为 14.5%，比 2016 年下降 0.7 个百分点。服务贸易逆差 16177.4 亿元，比 2016 年减少 5.3%。

#### 1、服务出口增速较快，进口规模持续扩大

2017 年，中国服务出口增速创 2011 年以来新高，比同期进口增速高 5.5 个百分点，7 年来服务出口增速首次高于进口。在运输、建筑、金融服务、知识产权使用费、维护和维修服务等领域，出口同比增长均超过 10%。其中，知识产权使用费出口增长 3.2 倍，建筑服务出口增长 91.4%。中国服务进口增长有所放缓，但规模仍远高于服务出口，为出口额的 2 倍左右。旅行服务依然是主要进口来源，进口规模占服务进口总额的 54.5%，其中留学服务进口 4481.8 亿元，占服务进口总额的 14.2%。计算机和信息服务、视听及相关产品许可费服务进口快速增长，增速分别达 58.2% 和 54.5%。海运服务、电信服务、研发成果使用费、个人文化和娱乐服务进口增速均在 20% 以上。服务贸易逆差规模仍保持较高水平，相当于服务贸易总额的 34.4%。

图 1 2017 年中国分行业服务进出口额及增速



资料来源：商务部服贸司。

## 2、传统服务贸易占比出现下降，新兴服务贸易快速增长

三大传统服务行业（运输、旅行、建筑）进出口总额为 30810.2 亿元，占服务贸易总额的 65.6%，比 2016 年下降 1.1 个百分点。其中，建筑服务进出口规模创历史新高，达 2194.8 亿元，增速为 55.7%，其中出口增速高达 91.4%。得益于货物贸易恢复增长，运输服务进出口额增长 15.5%，规模达 8784.4 亿元。旅行服务贸易规模较上年下降 2.4%，规模 19831 亿元，在服务贸易总额中所占比重为 42.2%。

新兴服务进出口普遍快速增长。其中，电信、计算机和信息服务进出口增长 22%，个人、文化和娱乐服务增长 23.8%，维护和维修服务增长 16.2%。知识产权使用费服务进出口额增长 34.7%，知识产权

使用费进口额接近出口额的 6 倍，逆差规模扩大至 1608.5 亿元，比上年增长 6%。中国知识产权使用费存在巨额逆差，表明中国企业技术升级步伐加快，知识产权市场蓬勃发展，为各国高科技企业创造了巨大的市场机遇。

### **3、“一带一路”服务贸易合作成效显著，重点领域亮点纷呈**

自“一带一路”倡议提出以来，中国与相关国家的服务贸易合作持续推进，势头良好。2017 年，中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额达 6603.4 亿元，同比增长 18.4%，占服务贸易总额的 14.1%。其中，服务出口 2086.5 亿元，增长 6.2%，占服务出口总额的 13.5%；服务进口 4516.9 亿元，增长 25.1%，占服务进口总额的 14.3%；中方逆差 2430.4 亿元，比 2016 年扩大 784.9 亿元，占服务贸易逆差总额的比重由 2016 年的 10.0% 升至 15.0%。中国正成为“一带一路”沿线国家服务出口的重要市场。

中国与“一带一路”沿线国家服务贸易合作仍以传统的旅行、运输、建筑三大类为主，2017 年占比为 75.5%。“民心相通”带动旅行服务贸易快速增长，“一带一路”沿线国家每年吸引中国游客超过 2500 万，中国已经成为沿线国家和地区的最大客源国。中国游客在“一带一路”沿线国家的旅游消费带动了当地经济增长和就业，促进了民间交流和经贸合作。在对外承包工程和重大对外援助项目的带动下，中国与“一带一路”沿线国家和地区建筑服务贸易合作成效突出，中国建筑企业为沿线国家和地区发展基础设施建设作出了重大贡献。同时，中国与“一带一路”沿线国家在中医药服务、服务外包等高附加值的新

兴领域合作也取得了显著成绩。

#### **4、服务贸易发展区域布局持续改善，试点地区引领作用明显**

2017 年，中国东部沿海 11 个省市服务进出口合计 39986.8 亿元，占全国的比重为 85.9%。其中上海、北京和广东服务进出口额分别为 10200.5 亿元、9677.5 亿元和 8316 亿元，居全国前三位。中西部地区服务进出口合计 6575.7 亿元，同比增长 8%，高于全国增速 1.2 个百分点，其中出口增速达 23.5%。这主要得益于中西部地区服务产业实力稳步提升，各地积极探索服务贸易发展新模式与新思路，为服务贸易发展奠定了坚实基础。

随着服务贸易创新试点工作逐步深化，试点地区服务贸易快速发展。2017 年，15 个服务贸易创新试点地区服务进出口合计 24405.5 亿元，进出口、出口和进口分别同比增长 8%、11.1%和 7.4%，均高于全国平均水平。试点地区对全国服务贸易创新发展的引领作用不断增强。

#### **5、服务外包发展势头良好，承接离岸外包增长较快**

2017 年，中国服务外包继续保持良好的增长态势。中国企业全年承接服务外包合同额 12182.4 亿元人民币，执行额 8501.6 亿元，均创历史新高，同比分别增长 26.8%和 20.1%。截至 2017 年底，中国服务外包企业的业务范围已遍及五大洲 200 多个国家和地区，服务外包执行额超亿元的国家和地区达到 130 个。外包市场日渐多元化，与“一带一路”相关国家和地区服务外包合作日益纵深发展。2017 年，中国研发、设计、维修维护服务等生产性服务外包执行额 2902.6 亿元，

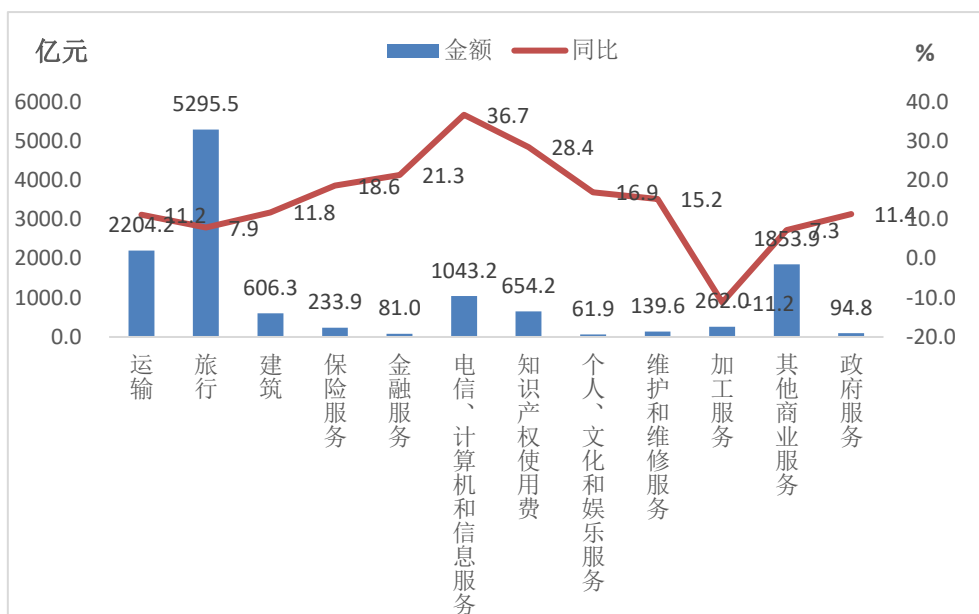
同比增长 24%。一批领军 IT 企业提供云外包服务达到 200 亿元，服务外包正成为推动“中国制造”向“中国智造”迈进的重要因素。

2017 年，中国承接离岸服务外包执行金额 796.7 亿美元，同比增长 13.2%。其中，信息技术外包（ITO）执行金额 364.2 亿美元，增长 10.2%，占 45.8%；业务流程外包（BPO）执行金额 129.3 亿美元，增长 10.9%；知识流程外包（KPO）执行金额 303.3 亿美元，增长 18%。商务服务、研发服务、运营和维护服务、信息技术服务等领域的离岸服务外包均实现较快增长。

## **二、2018 年一季度中国服务贸易发展情况**

2018 年一季度，中国服务贸易进出口总额为 12530.4 亿元人民币，同比增长 11.4%。其中，服务出口 4135.2 亿元，同比增长 12.6%；服务进口 8395.2 亿元，同比增长 10.8%；逆差 4260 亿元。与 2017 年同期相比，中国服务贸易增长速度有所加快。

**图 2 2018 年一季度中国分行业服务进出口额及增速**



资料来源：商务部服贸司。

### 1、新兴服务进出口增长快于整体

一季度，新兴服务进出口额 4067.6 亿元，增长 18.3%，高于整体增速 6.9 个百分点。出口方面，电信计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务、维护和维修服务增长较快。进口方面，保险服务、知识产权使用费增长 20% 以上。

### 2、传统服务进出口稳步增长

一季度，旅行、运输和建筑三大传统服务进出口增速均超过 5%。其中，运输服务、建筑服务进出口分别增长 11.2% 和 11.8%；旅行服务进出口增长 7.9%，但当中的留学与就医服务进出口分别下降 20.9% 和 18.3%。

### 3、技术密集型服务出口保持较快增长

一季度，研发成果转让费及委托研发出口增长 26.2%，视听及相

关产品许可费出口增长 25%，研发成果使用费出口增长 10.8%，专业管理和咨询服务出口增长 5.9%。

### **三、2018 年中国服务贸易展望**

**服务贸易发展面临的国际环境错综复杂。**随着主要发达国家经济持续复苏，全球服务贸易逐步走出衰退阴影，呈现增长态势。根据世界贸易组织（WTO）4 月 12 日发布的数据，全球服务贸易在经历了 2015 年的微弱增长和 2016 年的负增长后，2017 年恢复增长势头，全球服务出口增长 7.4%，服务进口增长 6.5%。其中，运输服务出口大幅增长 8.3%，其他商务服务出口增长 7.4%，旅行服务出口增长 7.2%。根据有关国际机构的预测，2018 年世界经济增长将进一步提速，贸易增长将保持在较高水平，中国服务贸易发展面临的外部环境总体向好。但一些发达国家贸易保护主义抬头，贸易政策呈现单边主义倾向，全球贸易摩擦风险急剧上升，影响全球商品、服务以及要素流动，对中国服务贸易发展带来新的变数。

**服务业扩大开放为服务贸易开拓新的发展空间。**中国将全面实行外资准入前国民待遇加负面清单的管理制度，以服务业为重点扩大外资准入，将鼓励外资流入中国服务业，为服务贸易创造新的发展机遇。2018 年 4 月 10 日，习近平主席在博鳌亚洲论坛宣示，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。同时，习近平主席

还提出中国将创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护。2018年《政府工作报告》也提出，将有序开放银行卡清算等市场，放开外资保险经纪公司经营范围限制，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，统一中外资银行市场准入标准。随着这些措施落地见效，中国金融、保险等服务贸易将迎来难得的发展机遇期。

**对外开放试点试验将打造服务贸易发展高地。**中国将推进上海等11个自由贸易试验区之间的制度对接、产业协同与平台共建，放宽服务业市场准入，开展对外开放压力测试。在北京市服务业扩大开放综合试点中，积极探索更多服务领域的深度开放。在高标准高质量建设海南自由贸易试验区的基础上，探索建设中国特色自由贸易港，围绕医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运等重点领域，深化现代服务业对外开放，推动服务贸易加快发展。在15个服务贸易创新发展试点地区，进一步探索适应服务贸易创新发展的体制机制，搭建平台、创新模式，提升服务贸易便利化水平，促进服务贸易高水平、深层次发展。在这些试点试验的推动下，相关地区制度环境将持续改善，为服务贸易发展注入强劲动力。

2018年11月，中国将举办首届中国国际进口博览会。以此为契机，中国将进一步扩大服务进口，在为全球提供广阔服务市场的同时，推进服务领域供给侧结构性改革，满足企业技术升级和居民消费升级需要。同时，中国将进一步深化与“一带一路”相关国家服务领域合作，与世界各国分享服务贸易发展成果，推动全球服务贸易繁荣发展。



表 2017 年中国服务进出口情况

金额单位：亿元人民币

服务类别	进出口		出口		进口		贸易差额
	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	
总额	46991.1	6.8	15406.8	10.6	31584.3	5.1	-16177.4
运输	8784.4	15.5	2506.2	11.4	6278.2	17.2	-3771.9
旅行	19831.0	-2.4	2620.8	-11.3	17210.2	-0.9	-14589.5
建筑	2194.8	55.7	1616.1	91.4	578.7	2.3	1037.4
保险服务	976.4	-13.5	273.3	1.1	703.1	-18.1	-429.8
金融服务	358.8	3.6	249.5	18.2	109.2	-19.2	140.3
电信、计算机和信息 服务	3170.9	22.0	1875.6	6.3	1295.3	54.9	580.3
知识产权使用费	2251.8	34.7	321.7	316.6	1930.1	21.0	-1608.5
个人、文化和娱乐服 务	237.3	23.8	51.3	3.9	186.0	30.6	-134.7
维护和维修服务	553.6	16.2	400.2	15.7	153.3	17.5	246.9
加工服务	1232.4	-0.9	1220.4	-1.0	12.0	14.0	1208.4
其他商业服务	7051.4	4.8	4156.7	7.9	2894.6	0.7	1262.1
政府服务	348.4	28.3	114.9	42.9	233.5	22.2	-118.6

注：1、数据来源于国家外汇管理局；

2、分类遵照《国际服务贸易统计监测制度》2016 年 12 月修订版。

表 1 2009-2018 年 1-3 月中国进出口总体情况

金额单位：亿美元

年份	进出口		出 口		进 口		
	总额	增速 (%)	总额	增速 (%)	总额	增速 (%)	差额
2009	22075.4	-13.9	12016.1	-16.0	10059.2	-11.2	1956.9
2010	29740.0	34.7	15777.5	31.3	13962.5	38.8	1815.1
2011	36418.6	22.5	18983.8	20.3	17434.8	24.9	1549.0
2012	38671.2	6.2	20487.1	7.9	18184.1	4.3	2303.1
2013	41589.9	7.5	22090.0	7.8	19499.9	7.2	2590.1
2014	43015.3	3.4	23422.9	6.0	19592.3	0.4	3830.6
2015	39569.0	-8.0	22749.5	-2.9	16819.5	-14.2	5930.0
2016	36855.7	-6.8	20981.5	-7.7	15874.2	-5.5	5107.3
2017	41045.0	11.4	22635.2	7.9	18409.8	15.9	4225.4
2018.1-3	10421.5	16.3	5452.7	14.1	4968.8	18.9	483.9

资料来源：中国海关统计。下同。

表2 2009-2018年1-3月中国出口商品结构

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
总值	<b>12016.1</b>	<b>15777.5</b>	<b>18983.8</b>	<b>20487.1</b>	<b>22090</b>	<b>23422.9</b>	<b>22749.5</b>	<b>20981.5</b>	<b>22635.2</b>	<b>5452.7</b>
初级产品	631.1	816.9	1005.5	1005.6	1072.8	1127.1	1039.8	1050.7	1177.1	302.6
食品及活动物	326.3	411.5	504.9	520.7	557.3	589.2	581.6	610.5	626.4	147.3
饮料及烟类	16.4	19.1	22.8	25.9	26.1	28.8	33.1	35.4	34.7	6.3
非食用原料	81.5	116.0	149.8	143.4	145.7	158.3	139.2	130.8	154.4	40.9
矿物燃料、润滑油及有关原料	203.7	266.7	322.7	310.1	337.9	344.5	279.4	268.4	353.5	105.7
动、植物油脂及蜡	3.2	3.6	5.3	5.4	5.8	6.2	6.4	5.6	8.1	2.5
工业制成品	11385.0	14960.7	17978.4	19481.6	21027.4	22300.4	21709.7	19930.8	21458.1	5150.1
化学品及有关产品	620.2	875.7	1147.9	1135.7	1196.6	1345.9	1296.0	1218.9	1413.3	385.1
按原料分类的制成品	1848.2	2491.1	3195.6	3341.5	3606.5	4003.8	3913.1	3512.0	3680.5	887.7
机械及运输设备	5902.7	7802.7	9017.7	9643.6	10392.5	10706.3	10594.5	9845.1	10829.1	2692.6
杂项制品	2997.5	3776.5	4593.7	5346.6	5814.5	6221.7	5881.5	5296.2	5477.7	1174.4
未分类的其他商品	16.5	14.7	23.4	14.2	17.3	22.7	24.6	58.6	57.6	10.3

表3 2009-2018年1-3月中国进口商品结构

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
总值	10059.2	13962.5	17434.8	18184.1	19499.9	19592.3	16819.5	15874.2	18409.8	4968.8
初级产品	2898.0	4338.5	6042.7	6349.3	6576.0	6474.4	4730.1	4401.6	5770.6	1642.1
食品及活动物	148.3	215.7	287.7	352.6	417.0	468.2	505.0	491.4	542.9	151.5
饮料及烟类	19.5	24.3	36.8	44.0	45.1	52.2	57.7	60.9	70.3	19.2
非食用原料	1413.5	2121.1	2849.2	2696.6	2861.4	2701.1	2104.6	2019.1	2602.3	669.5
矿物燃料、润滑油及有关原料	1240.4	1890.0	2757.8	3130.8	3149.1	3167.9	1988.0	1762.8	2478.4	784.6
动、植物油脂及蜡	76.4	87.4	111.1	125.3	103.4	84.9	74.8	67.3	76.8	17.3
工业制成品	7161.2	9624.0	11392.1	11834.7	12926.9	13128.5	12089.4	11472.6	12639.2	3326.7
化学品及有关产品	1120.9	1497.0	1811.1	1792.9	1903.0	1933.7	1713.2	1640.1	1937.4	525.5
按原料分类的制成品	1077.4	1312.8	1503.0	1462.6	1482.9	1724.2	1333.2	1218.5	1350.7	360.9
机械及运输设备	4078.0	5494.2	6305.7	6529.4	7103.5	7244.5	6834.2	6579.4	7348.5	1900.1
杂项制品	851.9	1135.6	1277.2	1362.2	1390.1	1398.4	1347.4	1260.1	1341.7	334.8
未分类的其他商品	33.1	184.4	495.1	687.7	1047.4	827.6	861.3	774.5	660.8	205.5

表 4 2009-2018 年 1-3 月中国出口分贸易方式

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
总值	12016.1	15777.5	18983.8	20487.1	22090.0	23422.9	22749.5	20981.5	22635.2	5452.7
一般贸易	5298.1	7206.1	9170.3	9879.0	10875.3	12036.8	12157.0	11310.4	12300.9	3052.7
加工贸易	5868.6	7402.8	8352.8	8626.8	8608.2	8843.6	7977.9	7156.0	7588.3	1766.2
其他	849.4	1168.6	1460.6	1981.4	2606.5	2542.5	2614.6	2515.1	2746.0	633.8

表 5 2009-2018 年 1-3 月中国出口分企业性质

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
总值	<b>12016.1</b>	<b>15777.5</b>	<b>18983.8</b>	<b>20487.1</b>	<b>22090.0</b>	<b>23422.9</b>	<b>22749.5</b>	<b>20981.5</b>	<b>22635.2</b>	<b>5452.7</b>
国有企业	1910.0	2343.0	2671.6	2562.5	2489.9	2564.9	2423.9	2156.1	2312.3	593.8
外商投资企业	6720.7	8622.3	9952.3	10226.2	10442.6	10747.3	10047.3	9169.5	9775.6	2327.6
其他企业	3385.4	4812.2	6360.0	7698.4	9157.5	10110.7	10278.3	9655.9	10547.3	2531.3

表 6 2009-2018 年 1-3 月中国出口分国别（地区）

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.	2018.1-3
总值	12016.1	15777.5	18983.8	20487.1	22090.0	23422.9	22749.5	20981.5	22635.2	5452.7
亚洲	5686.5	7319.5	8990.4	10068.1	11347.1	11883.8	11408.5	10422.8	10963.5	2668.2
日本	978.7	1210.4	1482.7	1516.2	1502.8	1494.5	1356.7	1292.6	1373.2	344.4
韩国	536.7	687.7	829.2	876.8	911.8	1003.5	1013.0	937.1	1027.5	248.2
中国香港	1662.3	2183.0	2679.8	3234.3	3847.9	3631.6	3308.4	2877.2	2793.5	649.9
中国台湾	205.0	296.7	351.1	367.8	406.4	462.8	449.0	403.7	439.9	108.8
东盟*	1062.6	1381.6	1700.7	2042.5	2440.7	2718.2	2774.9	2559.9	2791.2	707.6
新加坡	300.5	323.5	355.7	407.4	458.6	488.4	520.1	444.8	450.2	115.1
非洲	477.3	599.5	730.8	853.1	928.1	1061.5	1086.7	922.2	947.4	227.4
欧洲	2646.5	3551.9	4135.7	3964.0	4057.7	4388.9	4033.4	3896.7	4290.6	1042.4
欧盟**	2373.2	3125.6	3575.2	3352.6	3389.8	3709.0	3558.8	3390.5	3720.4	901.5
英国	312.8	387.7	441.2	463.0	509.5	571.4	595.8	556.9	567.2	116.2
德国	499.2	680.5	764.0	692.1	673.5	727.2	691.6	652.1	711.4	174.2
法国	214.6	276.5	300.0	269.0	267.2	287.1	267.5	246.6	276.7	68.7
意大利	202.4	311.4	336.9	256.5	257.6	287.6	278.4	263.6	291.7	74.7
荷兰	366.8	497.0	595.0	589.0	603.2	649.3	594.6	574.5	671.4	162.0
俄罗斯	175.2	296.1	389.0	440.6	495.9	536.8	347.8	373.3	429.0	102.8
拉丁美洲	570.9	918.0	1217.2	1352.2	1342.7	1362.6	1322.2	1138.6	1308.3	317.7
北美洲	2385.5	3058.4	3500.8	3801.1	3978.4	4262.8	4393.3	4126.3	4612.7	1069.8
加拿大	176.7	222.2	252.7	281.2	292.2	300.1	294.3	273.1	313.8	70.0
美国	2208.0	2832.9	3244.5	3517.8	3684.3	3960.9	4095.4	3850.8	4297.5	999.1

大洋洲	249.3	330.2	408.9	448.7	446.2	465.5	505.4	475.1	512.6	127.1
澳大利亚	206.4	272.2	339.1	377.3	375.6	391.2	403.2	372.9	414.4	100.5

注：\*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

\*\*欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。



表7 2009-2018年1-3月中国进口分国别（地区）

金额单位：亿美元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
总值	10059.2	13962.5	17434.8	18184.1	19499.9	19592.3	16819.5	15874.2	18409.8	4968.8
亚洲	6035.2	8349.6	10040.8	10382.9	10901.7	10856.0	9547.8	9058.4	10293.7	2725.3
日本	1309.1	1767.4	1945.6	1778.3	1622.8	1630.0	1429.9	1455.3	1656.5	412.9
韩国	1025.5	1383.5	1627.1	1687.4	1830.7	1901.9	1745.2	1588.7	1775.1	472.6
中国香港	87.0	122.6	154.9	178.8	162.2	129.0	127.7	168.5	73.2	16.2
中国台湾	857.2	1157.4	1249.1	1322.0	1566.4	1520.3	1433.1	1392.2	1553.9	400.4
东盟*	1067.5	1547.0	1930.2	1958.9	1995.4	2083.1	1946.8	1962.2	2357.0	628.9
新加坡	178.0	247.3	281.4	285.3	300.5	308.0	275.6	259.5	342.2	82.2
非洲	433.3	670.9	932.4	1132.5	1174.3	1157.8	703.7	569.0	752.6	235.9
欧洲	1620.4	2178.7	2871.7	2866.9	3241.9	3363.6	2932.1	2877.0	3268.3	900.0
欧盟**	1277.7	1684.2	2112.4	2121.5	2200.6	2442.6	2088.8	2079.7	2448.7	635.2
英国	78.8	113.1	145.6	168.1	190.9	237.4	189.4	186.5	223.1	55.8
德国	557.2	742.6	927.4	919.2	942.0	1050.3	876.2	860.7	969.5	251.9
法国	130.0	171.1	220.6	241.2	231.1	270.9	246.6	224.8	267.9	63.4
意大利	110.1	140.1	175.8	160.7	175.8	193.0	168.5	167.0	204.3	50.1
荷兰	51.2	64.8	86.6	87.0	98.3	93.5	87.9	97.9	112.4	33.5
俄罗斯	212.3	259.2	403.7	441.6	396.2	416.4	332.8	322.3	412.0	127.8
拉丁美洲	647.7	918.4	1196.7	1260.7	1273.0	1273.0	1043.3	1027.0	1270.2	335.4
北美洲	895.6	1170.8	1443.5	1561.7	1778.7	1842.9	1750.8	1528.1	1744.5	477.2
加拿大	120.5	149.2	221.7	232.1	252.2	252.2	262.5	183.1	203.7	60.0
美国	774.6	1021.0	1221.3	1329.0	1525.8	1590.1	1487.4	1344.0	1539.4	416.7

大洋洲	426.6	660.2	889.3	916.7	1085.6	1096.2	830.3	803.8	1076.7	294.3
澳大利亚	394.9	611.2	826.7	846.2	988.2	977.7	736.4	706.7	948.2	254.8

注：\*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

\*\*欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

表 8 2011-2018 年 1-3 月中国出口分省（区、市）

金额单位：亿美元

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
全国	18983.8	20487.1	22090.0	23422.9	22749.5	20981.5	22635.2	5452.7
北京	590.0	596.3	632.5	623.5	546.7	518.4	585.0	176.1
天津	444.8	483.1	490.2	526.0	511.8	442.9	435.6	111.4
河北	285.7	296.0	309.6	357.1	329.4	305.8	313.6	70.6
山西	54.3	70.2	80.0	89.4	84.2	99.3	102.0	26.1
内蒙古	46.9	39.7	40.9	63.9	56.5	43.7	49.4	13.4
辽宁	510.4	579.6	645.4	587.6	507.1	430.7	449.0	110.9
吉林	50.0	59.8	67.6	57.8	46.5	42.1	44.3	11.3
黑龙江	176.7	144.4	162.3	173.4	80.3	50.4	51.4	9.6
上海	2096.7	2067.3	2042.0	2101.6	1959.4	1834.7	1936.8	478.7
江苏	3125.9	3285.2	3288.6	3418.7	3386.7	3192.7	3633.0	890.0
浙江	2163.5	2245.2	2487.9	2733.5	2766.0	2678.6	2868.9	695.2
安徽	170.8	267.5	282.6	314.9	322.8	284.4	304.8	76.5
福建	928.4	978.3	1065.0	1134.6	1130.2	1036.8	1049.3	261.2
江西	218.8	251.1	281.7	320.4	331.3	298.1	326.9	100.6
山东	1257.1	1287.1	1345.0	1447.5	1440.6	1371.6	1471.0	356.2
河南	192.4	296.8	359.9	393.8	430.7	427.9	470.3	108.0
湖北	195.3	194.0	228.4	266.5	292.1	260.2	305.0	66.9
湖南	99.0	126.0	148.2	200.2	191.4	176.7	231.8	53.8
广东	5319.3	5740.5	6364.0	6462.2	6435.1	5988.6	6227.8	1400.9
广西	124.6	154.7	186.9	243.3	280.3	229.6	274.6	65.6

海南	25.4	31.4	37.1	44.2	37.4	21.2	43.7	6.8
重庆	198.3	385.7	468.0	634.1	551.9	406.9	426.0	106.6
四川	290.3	384.7	419.5	448.5	332.3	279.3	375.5	92.0
贵州	29.9	49.5	68.9	94.0	99.5	47.4	57.9	11.7
云南	94.7	100.2	159.6	188.0	166.2	114.8	115.4	25.3
西藏	11.8	33.6	32.7	21.0	5.9	4.7	4.4	0.8
陕西	70.4	86.5	102.2	139.3	147.9	158.3	245.6	78.0
甘肃	21.6	35.7	46.8	53.3	58.1	40.9	18.3	5.4
青海	6.6	7.3	8.5	11.3	16.4	13.7	4.2	0.9
宁夏	16.0	16.4	25.5	43.0	29.8	25.0	36.5	6.1
新疆	168.3	193.5	222.7	234.8	175.1	156.1	177.3	36.2

表9 2011-2018年1-3月中国进口分省（区、市）

金额单位：亿美元

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1-3
全国	17434.8	18184.1	19499.9	19592.3	16819.5	15874.2	18409.8	4968.8
北京	3305.6	3484.8	3658.6	3533.1	2649.5	2301.9	2652.2	766.5
天津	588.9	673.2	795.0	813.2	631.6	583.7	693.8	161.7
河北	250.3	209.6	239.2	241.7	185.4	160.5	184.5	50.9
山西	93.2	80.3	78.0	73.1	62.9	67.1	69.8	21.1
内蒙古	72.4	72.9	79.0	81.6	71.0	72.4	89.6	23.0
辽宁	449.9	461.3	497.4	552.0	452.5	434.6	545.5	146.3
吉林	170.6	185.8	191.0	206.0	142.8	142.4	141.1	39.2
黑龙江	208.5	231.6	226.5	215.6	129.6	114.9	136.7	49.9
上海	2278.7	2298.6	2370.3	2562.5	2533.0	2503.7	2824.4	748.6
江苏	2269.9	2194.4	2219.9	2218.9	2069.5	1902.6	2278.2	615.9
浙江	930.3	878.8	870.4	817.9	707.5	686.4	910.0	261.0
安徽	142.3	125.4	173.8	177.8	156.9	158.9	231.5	72.8
福建	506.8	581.1	628.5	640.4	563.4	531.7	661.0	182.9
江西	95.9	83.0	85.7	107.4	93.4	102.6	117.8	30.6
山东	1101.7	1168.4	1326.5	1323.7	976.9	970.5	1159.5	306.8
河南	133.8	220.6	239.6	256.5	307.7	284.0	305.8	60.2
湖北	140.5	125.7	135.5	164.2	163.8	133.2	158.1	37.5
湖南	90.4	93.5	103.4	110.0	101.9	85.8	128.7	34.8
广东	3815.4	4099.7	4551.7	4305.1	3793.6	3566.5	3836.9	1005.0
广西	109.0	140.2	141.4	162.2	232.4	248.7	297.5	69.0

海南	102.1	111.9	112.7	114.6	102.2	92.1	60.0	11.8
重庆	93.8	146.4	219.1	320.4	192.9	220.8	240.0	59.7
四川	187.0	206.7	226.4	254.0	182.4	213.9	305.7	90.8
贵州	19.0	16.8	14.0	14.2	22.7	9.6	23.7	5.9
云南	65.6	110.0	98.7	108.2	79.0	84.1	119.7	43.4
西藏	1.8	0.7	0.5	1.5	3.3	3.1	4.3	1.2
陕西	76.1	61.5	99.0	134.8	157.2	140.9	155.9	50.6
甘肃	65.7	53.3	56.0	33.2	21.8	27.9	32.2	9.6
青海	2.6	4.3	5.6	5.9	2.9	1.6	2.3	0.3
宁夏	6.9	5.8	6.7	11.3	8.1	7.8	13.9	3.2
新疆	59.9	58.2	52.9	41.9	21.7	20.5	29.3	8.5