

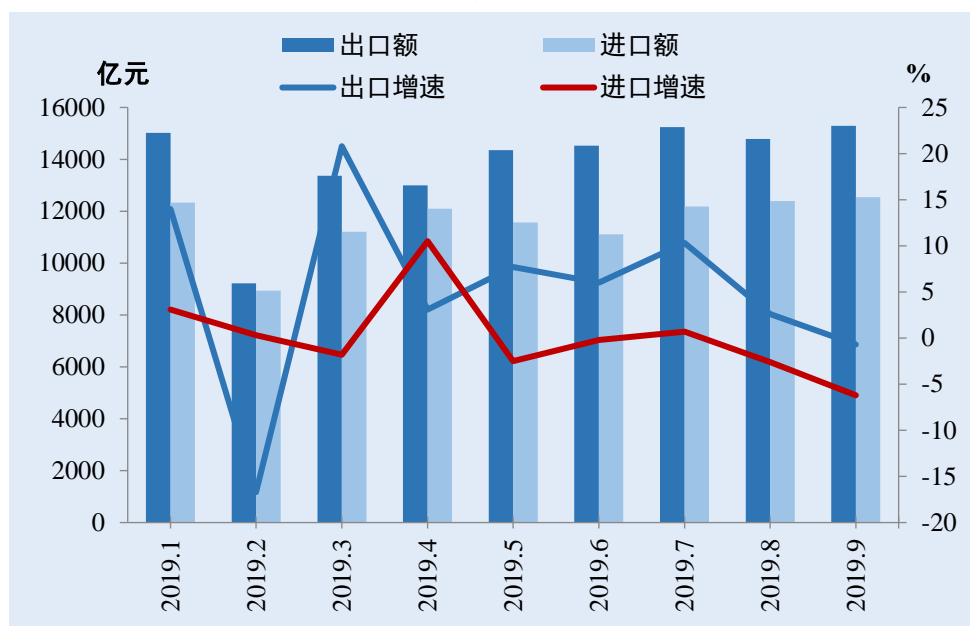
# 中国对外贸易形势报告

2019 年以来，面对复杂严峻的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部会同各地方、各部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，主动扩大对外开放，多措并举稳外贸，及时推动出台政策措施，激发市场主体活力，优化外贸营商环境，积极有效应对中美经贸摩擦，着力推进外贸高质量发展。前三季度，中国对外贸易总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，质量效益稳步提升，为完成全年外贸稳中提质目标任务奠定坚实基础。

## 一、2019 年前三季度中国外贸稳中提质

前三季度，中国货物进出口总额 22.91 万亿元，同比（下同）增长 2.8%。其中，出口 12.48 万亿元，增长 5.2%，进口 10.43 万亿元，微降 0.1%；顺差 2.05 万亿元，扩大 44.2%。分季度看，一、二、三季度进出口额分别为 7.01、7.66 和 8.24 万亿元，规模逐季走高。中国进出口增速高于 65 大经济体整体水平 0.8 个百分点，保持全球货物贸易第一大国地位。

图 1 2019 年以来中国月度进出口规模与增速



数据来源：中国海关统计，下同。

前三季度，中国外贸运行呈现如下特点：

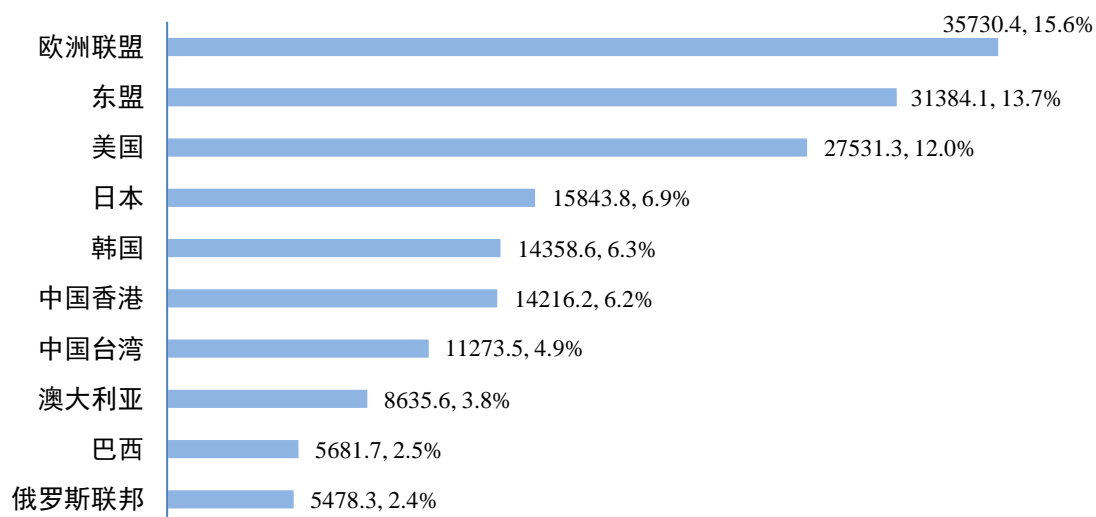
### （一）市场多元化成效显著，国际市场布局更加优化

2019 年以来，中国推出一系列对外开放重大举措，推动新一轮高水平对外开放，加快形成对外开放新格局，企业主动开拓新市场、优化国际市场布局取得新进展。前三季度，中国对前两大贸易伙伴欧盟、东盟进出口分别增长 8.6%和 11.5%，二者合计占中国进出口总额的 29.3%。中国对“一带一路”沿线国家合计进出口 6.65 万亿元，增长 9.5%，高出同期中国外贸整体增速 6.7 个百分点，占中国进出口总额的 29%，较 2018 年同期提升 1.8 个百分点。中国对非洲、拉丁美洲进出口贸易保持较快增长，增速分别达到 7.5%和 7.3%，高出整体增速 4.7 和 4.5 个百分点。中国对美国进出口下降 10.3%，占中国进

出口总额的 12%；对日本进出口增长 0.1%。

图2 2019年前三季度中国与前十大贸易伙伴进出口金额及占比

金额单位：亿元



## 二、2019 年全年对外贸易形势预测

当前，全球经济增长乏力、外部需求疲弱、贸易保护主义蔓延，我国外贸发展面临不少风险和挑战。但随着稳外贸措施落地发力，外贸结构不断优化、新旧动能转换加快，企业应对能力和信心更强，预计全年外贸可以实现稳中提质的预期目标，为国民经济社会持续健康稳定发展作出积极贡献。

### (一) 国际环境

2019 年，全球经济增长有所放缓，全球制造业 PMI 连续五个月处于荣枯线下。国际货币基金组织（IMF）指出，90%以上经济体增

速放缓，将今明两年世界经济增长预期分别下调至 3%和 3.4%。**国际贸易形势复杂严峻**，单边主义、保护主义继续蔓延，国际贸易规则博弈激烈，世界贸易组织（WTO）今年 10 月初发布报告，将全年全球货物贸易增速下调至 1.2%，低于全球经济增长预期。**地缘政治风险加大**，大国博弈加剧，美对伊朗制裁升级，英国脱欧波折不断，沙特油气设施遇袭，土叙冲突不断、印巴局势紧张等。

## （二）国内环境

2019 年前三季度，中国国内经济运行总体平稳，经济结构持续优化。前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长 6.2%，在全球主要经济体中位居首位。分季度看，一季度增长 6.4%，二季度增长 6.2%，三季度增长 6.0%。前三季度，第三产业增加值占 GDP 的比重为 54.0%，比上年同期提高 0.6 个百分点，比第二产业高 14.2 个百分点；第三产业增长对 GDP 的贡献率为 60.6%；规模以上工业中战略性新兴产业增加值和高技术制造业增加值同比分别增长 8.4%和 8.7%。全国城镇新增就业 1097 万人，完成全年目标任务的 99.7%。新业态快速增长，全国网上零售额同比增长 16.8%。其中，实物商品网上零售额同比增长 20.5%，占社会消费品零售总额的比重为 19.5%。全国居民人均可支配收入实际增长 6.1%，与经济增长基本同步。尽管国内经济下行压力有所加大，实体经济困难依然较多，但中国经济长期向好的基本面没有改变，加上巨大的国内市场规模、不断优化的营商环境和敢打敢拼的国内企业，以及稳外贸各项政策效应落地见效，保持外贸

平稳健康发展具备坚实基础。

### 三、2020 年中国对外贸易发展环境分析

2020 年，全球经贸格局延续调整态势，各经济体贸易政策不确定性依然存在，世界经济将保持低速扩张。国内经济长期向好的基本面没有改变，外贸稳中向好发展的总体势头没有改变，支撑外贸发展的有利条件依然很多，2020 年外贸有望继续保持稳定增长，质量和效益持续提升。

#### （一）世界经济增长保持低速扩张

**全球经济缓慢复苏。**2018 年一季度开始，全球经济景气度开始高位下调，本轮经济回落主要来自周期性因素，同时叠加贸易保护主义的冲击，制造业活力减弱，实体经济相对疲软。2020 年，全球经济有望在今年低点基础上回升。各大国际机构最新预测 2020 年经济增速预期均高于 2019 年，经济合作与发展组织（OECD）9 月在经济展望报告中预测 2020 年全球经济增长预期为 3%，高于今年的 2.9%；国际货币基金组织（IMF）10 月在《世界经济展望报告》预测 2020 年全球经济增长预期为 3.4%，高于今年的 3%。

**全球央行货币政策转向宽松。**为应对经济下行压力，包括美联储在内的全球各大央行纷纷开启降息浪潮，全球货币政策转向宽松。2019 年 8 月 1 日，美联储宣布十年来的首次降息，拉开全球央行降

息大幕。9月19日和10月31日，美联储再次完成年内第二、三次降息。随着美国经济指标趋弱，预计美联储在2020年将继续降息。为应对经济复苏疲软态势，欧洲央行亦开启了货币宽松进程。9月12日，欧洲央行宣布降息10个基点至-0.5%，同时宣布重启量化宽松政策。截至2019年10月，全球已有超过30家央行宣布降息。预计2020年，全球货币政策将延续2019年的宽松基调，政策效果将持续显现，有利于缓解全球经济下行压力。

**主要经济体贸易政策不确定性较大。**全球发展不平等问题没有明显改善，单边主义和保护主义依然盛行，拖累国际贸易和世界经济增长。美国与中国、欧洲、墨西哥等经济体之间的贸易摩擦，冲击多边贸易体制和正常国际贸易秩序，对全球经济复苏构成威胁。日本和韩国针对半导体材料出口限制方面的冲突升级，负面影响已扩大至两国科技等其他领域。贸易保护主义对全球价值链、产业链、供应链产生破坏，WTO将2020年贸易增长最新预测值下调0.3个百分点至2.7%。

## **（二）国内经济运行保持总体平稳**

当前，中国经济正处于结构调整的关键阶段，经济运行中的结构性、深层次问题有所凸显，国内有效需求不足、实体经济困难较多，国内经济下行压力有所加大。但中国经济拥有强劲韧性、巨大潜力和足够空间，国内经济长期向好的基本面和态势没有改变，随着结构调整稳步推进，新旧动能转换加快，国内经济增长的质量和效益将持续提高，支撑外贸发展的有利因素将不断积聚，外贸有望实现总体平稳

发展。

### **（三）外贸高质量发展具备坚实基础和有利条件**

**一是不断扩大开放提供强劲动力。**中国提出以“共商、共建、共享”为原则的“一带一路”倡议，搭建更多贸易促进平台，积极推动与“一带一路”相关国家贸易往来，贸易规模稳步扩大，优化和拓展中国外贸海外市场布局。中国政府加快实施立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络建设，稳步推进有关双边和区域自由贸易安排谈判。截至目前，已与 25 个国家和地区达成 17 个自贸协定，自贸伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲，涵盖 38% 的对外贸易额。中国积极构建高标准自贸区网络，为推动与相关区域贸易自由化创造有利条件，有利于拓展国际经贸合作、优化国际市场布局，推动出口市场多元化，促进外贸稳定健康发展。中国积极扩大进口，不断降低进口关税，大幅削减进口环节制度性成本。2018 年，总体关税水平由 9.8% 降至 7.5%，平均降幅达 23%。通过举办中国国际进口博览会，搭建了全球贸易发展和开放合作的大平台，主动开放、共享中国大市场，促进了中国贸易平衡强劲发展。

**二是外贸发展新动能加快积聚。**中国持续推动外贸制度创新、管理创新和服务创新，积极培育贸易新业态新模式，促进外贸转型升级，加快新旧动能有序转换。截至目前，中国已设立 35 个跨境电商综合试验区和 14 个市场采购贸易方式试点，跨境电子商务、市场采购贸易方式等新业态新模式快速增长，成为外贸新的增长点。据海关统计，

2018年中国跨境电商零售进出口总额1347亿元,同比增长50%。2019年前三季度,跨境电商进出口保持两位数增长。2019年5月,中国正式启动二手车出口业务,京津等首批开展二手车出口业务的10省市均已顺利实现出口。下一步,中国将不断完善贸易新业态支持政策体系,做好国家级国际营销服务公共平台认定工作,促进加工贸易保税维修和再制造等新业态加快发展。

**三是企业转型升级步伐加快。**中国政府推动新一轮高水平对外开放,以开放促改革、促发展的政策红利不断释放,外贸企业的创新意识、品牌意识不断增强,自主创新能力持续提升,转型升级步伐加快。企业更加注重培育以技术研发、品牌建设、服务保障等为核心的外贸竞争新优势。特别是中美经贸摩擦以来,面对外部环境冲击,国内外外贸企业积极调整应对,有的企业多元化布局,开拓新兴市场;有的企业增加研发投入,提升产品附加值;有的企业优化产业链,合理规避风险;有的企业积极协商分担关税,减少风险和损失;有的企业降本增效,提高竞争能力,企业的经营策略更加优化、开拓市场的能力不断增强、创新主体作用日益凸显、全球产业链布局的步伐明显加快,为推动外贸高质量发展奠定了坚实的基础。

**四是稳外贸政策效应日益显现。**面对复杂严峻的外部环境挑战,中国政府高度重视稳外贸工作,及时出台进一步稳外贸政策措施并狠抓落实,全力营造便利化营商环境,激发市场主体活力。2019年7月10日,国务院常务会议部署了包括完善财税政策、强化金融支持、



提升贸易便利化水平以及支持发展新业态等方面的稳外贸政策举措。通过提高出口退税率、扩大出口信用保险保单融资规模和外贸信贷投放、优化通关流程等举措，为外贸企业减负增效。前三季度，进口、出口整体通关时间较 2017 年分别缩短 56.4%、64.7%，正常退税平均办理时间缩短至 10 个工作日内，进出口环节监管证件进一步简化，有效激发了市场主体活力，提振了外贸企业信心。

展望 2020 年，世界经济缓慢复苏，但国际市场需求疲软的局面仍将持续，外贸发展面临的外部风险挑战依然较多。国内经济总体平稳，但下行压力加大，对进出口也会产生一定压力。尽管面临一定挑战和困难，中国外贸也面临新的发展机遇。随着中国加快外贸转型升级，贸易高质量发展工作稳步推进，国内稳外贸政策措施落地见效，企业营商环境持续改善，市场主体活力不断增强，中国外贸结构优化、动力转换加快的长期趋势没有改变。预计 2020 年中国外贸有望保持总体平稳，高质量发展将迈上新的台阶。