



## 高增长延续

# 机电产品全年出口有望摸新高

■ 中国机电产品进出口商会

今年是中国加入世界贸易组织20周年,入世以来,中国机电产业迅速融入全球产业链,贸易规模快速扩大,成为中国货物贸易总额的“半壁江山”,其中出口占比近六成,对外贸和国民经济的拉动作用明显。

2020年,在全球疫情反复、各国外贸萎缩的情况下,中国机电产品出口额实现了5.7%的逆势增长,带动当年中国货物出口额增长3.3个百分点,继续扮演着外贸稳定器的重要角色。

今年以来,中国机电外贸继续高速增长,自去年7月以来,机电出口额连续14个月实现两位数增长,月度出口额增量连续10个月比历史同期平均水平高出300亿美元。其中,出口额占90%以上的细分产品均同比增长,对欧美日韩和东盟等重点市场出口增幅普遍超过30%,推动中国机电产品出口突破过去四个“五年规划”增速逐步下降的瓶颈和疫情发生后进入总量规模上的新“平台期”,“十四五”机电外贸量增质升站上新起点。

## 机电外贸保持高景气, 贸易值高增速持续

疫情影响下居民生活办公方式的转变,使笔记本电脑、平板电脑、服务器等数字通信设备和家用电器、健身康复器材、电动工具等各类居家产品的需求增加长期化,叠加中国机电产业生产的稳定性,确保了机电出口的持续增长。2021年1-8月,中国机电产品累计出口1.23万亿美元,同比大幅增长34.4%,比2019年增长32.5%,两年平均增速约为15%,占中国同期货物出口总额的58.8%,韧性十足。

同时,国内外产能恢复促进中国对集成电路、计算机零部件、汽车零部件等中间品进口增长,支撑中国机电进口的好表现。前8个月累计进口7340.2亿美元,同比增长27.5%,比2019年增长26%,两年平均增速约为12.3%,累计进口额占中国同期货物进口总额的42.4%。截至8月份,中国机电产品月度进口额已连续12个月实现两位数增幅,并首次连续6个月进口额超900亿美元。

## 对重点市场出口普遍增长, 市场多元化加速推进

1-8月,中国机电产品对各主要市场出口额均有较高涨幅,其中,对“一带一路”出口额同比增长31.5%,占中国机电产品出口总额的27.8%;对RCEP国家出口增长26.7%,占比23.6%;对东盟出口增长40.7%,占比16.6%;对东盟出口增长27.9%,占比12.8%。从具体国别(地区)来看,美国、香港、日本、韩国、越南是内地机电出口前五大市场,出口额合计占机电出口总额的44.4%。

国机电产品出口最大的单一市场,对其机电出口额已连续14个月呈现两位数增长。其中,平板电脑、照明产品、集装箱、体育健身器材、电动玩具、视频游戏机、锂电池等产品出口增长显著。未加征关税的笔记本电脑和手机为对美出口前两大产品,合计占同期对美机电出口总值的21%。

进口方面,日本、韩国和台湾是大陆关键器件和设备进口的主要来源地,进口额合计占机电进口总额的43.8%。前8个月,大陆自台湾和韩国集成电路进口份额为55.8%;自台湾、日本、韩国液晶显示板合计进口份额为81.9%(其中台湾份额为49.9%);自日本和韩国半导体设备合计进口份额为45.7%。

## 全年出口增幅或约20%, 量增质升是目标

在全球疫情反复的情况下,中国机电外贸仍处于重要窗口期,重点行业全球需求预期普遍增长,支撑中国机电企业生产和出口的较高

景气度,预计全年中国机电产品进出口额将实现较高增速并创下历史最高水平,20%左右的出口增幅也将是近十余年的最高。

不过,疫情导致的供应链紧张和供应延期甚至中断,对外资企业和加工贸易占比仍较高

1-8月,中国机电重点行业出口增幅普遍超三成,进口增幅超两成。从商品分布来看,出口额占90%以上的细分产品都实现同比增长。

出口额最高的手机,前8个月出口额与出口量分别同比增长18.5%和3.9%,但由于全球需求放缓以及去年同期的较高基数,出口量已连续4个月同比下降,手机

## 重点行业景气度较高, 多数产品出口明显增长

价格的上涨对出口额形成支撑,月度出口额负增长始于7月。自动数据处理设备及其零部件出口额同比增长22.4%,增长稳健,其中笔记本电脑作为主流产品,出口量连续14个月正增长,疫情带动的需求正在扭转计算机行业多年持续萎缩的态势。汽车行业产能及需求持续恢复,企业生产经营活动总体保持扩张,整车出口量与出口额分别同比增长117.5%和129.1%,是中国增速最快的重点机电产品。其中,电动载人汽车出口量和出口额分别同比增长163.7%和214.6%,高于行业总体增幅。家用电器同比增长33.2%,但由于去年下半年的高基数及海运承压导致的货物积压,中国家用电器出口额增幅连续4个月收窄,作为主流产品的空调、冰箱和洗衣机的出口量已普遍从7月出现负增长。

进口方面,进口额最高的集成电路保持了自2019年下半年以来活跃的贸易态势,进口同比增长26.4%至2712.4亿美元,以37%的份额保持进口额最大的单一商品地位。同时,集成电路出口额增长32.4%,连续32个月实现正增长,贸易逆差达1771.5亿美元,同比扩大23.4%。

中国机电外贸仍存不确定性影响。同时,由于国际货运承压、原料价格暴涨、芯片短缺、汇率波动,叠加复杂严峻的外部环境和国内拉闸限电等因素,进出口短期波动恐难以避免。从中长期看,各国对实体经济制造业更加重视,产业链安全得到更广泛关注,全球机电产业链价值链的区域化、短链化正在强化,对后疫情时期的全球产业重构仍将构成压力。

总体上,中国机电外贸正处于规模与质量兼顾、技术、质量、品牌、服务等综合性提质增效的新发展阶段,在构建国内国际双循环新发展格局中,将以更高层次和更高水平融入国际分工体系和全球价值链。

2021年1-8月,中国进出口延续去年四季度以来的高速增长势头,进出口总值增长34.2%。其中,出口总值增长33.7%,进口总值增长34.8%。受大宗商品价格上涨、国际需求持续增长等因素影响,2021年1-8月五矿化工行业进出口11721亿美元,增长44.3%。其中,出口4427亿美元,增长44.2%;进口7293亿美元,增长44.3%。出口、进口增幅分别高于全国平均水平10.5和9.5个百分点。

## 重点出口行业实现高增长

钢材出口数量大幅增长,出口价格暴涨,出口金额激增。2021年1-8月钢材出口4810万吨,增长31.6%;出口金额517.5亿美元,增长74.2%,平均单价增长32.4%。为更好保障钢铁资源供应,推动钢铁行业转型升级和高质量发展,2021年以来中国先后两次取消钢材产品出口退税。随着出口退税取消,预计下半年中国钢材出口将逐步回落,出口量将比上半年有所减少,2021年钢材出口量约6500万吨,较

# 五矿化工产品进出口 成绩亮眼

■ 中国五矿化工进出口商会

2020年仍有大幅增长。

成品油出口量价齐增。2021年1-8月成品油出口4481万吨,增长8.7%;出口金额225.3亿美元,增长23.6%,平均单价增长13.7%。

未锻轧铝及铝材出口数量增长,出口价格大幅上涨。2021年1-8月未锻轧铝及铝材出口358万吨,增长14.2%;出口金额116.9亿美元,增长40.8%,平均单价上涨23.3%。

## 主要商品进口额激增

原油进口数量下降,进口价格暴涨,进口金额大幅增长。2021年1-8月原油进口3.46亿吨,同比下降5.7%;进口金额为1625.1亿美元,同比增长33.5%,平均单价增长41.5%。原油进口量减少主要是受疫情影响,经济增速放缓,人们出行受限,成品油需求下降,导致中国原油加工量下降。工业和汽车用成品油需求回落导致中国原油进口自今年4月份以来连续4个月负增长。

原油进口萎缩的部分主要是在民营炼厂。今年4月,中国政府首次对民营炼厂进行排查,发现有民营炼厂存在利用进口配额原油进行交易的行为,包括将配额卖给未注册加工进口原油的企业。对此,中国减少了6月份发放的第二批配额,并削减了原油进口量。数据显示,2021年第二批原油非国营贸易进口配额为3524万吨,相比去年第二批的5388万吨大幅下降35%。

国际市场方面,截至2021年二季度末,全球原油需求并没有恢复到疫情前水平。2020年上半年疫情期间,许多海上浮舱储油,导致原油价格一度跌至负值。直到2021年上半年才逐步消化了这些海上浮油库存,美国、OECD等发达经济体的原油库存才恢复到疫前的水平。由于Delta变异病毒传播冲击主要石油消费国的需求,全球经济复苏势头将放缓,原油需求回升势头将中断,国际能源署(IEA)在最新的月度报告中大幅下调今年剩余时间的全球石油需求预期,同时预计2022年市场将出现新的过剩。而供应则会继续回升,对未来国际原油市场形成压力,原油价格出现大幅上涨的可能性不大。

铁矿石进口价格飙升,进口金额激增。2021年1-8月铁矿石进口7.5亿吨,下降1.7%;进口金额为1330.6亿美元,增长82.6%,平均单价上涨85.8%。

铜矿砂进口价格飙升,进口金额激增。2021年1-8月铜矿砂进口1527万吨,增长7.5%;进口金额为361.8亿美元,增长64.9%,平均单价上涨53.4%。

天然气进口稳步增长。海关统计显示,今年1-8月,中国进口天然气7930.6万吨,同比增长22.2%;进口金额294.2亿美元,同比增长30.1%。平均单价同比上涨6.5%。今年以来,国际天然气价格持续上涨,在欧洲、亚洲、美国等主要市场创下多年来甚至是历史新高。

分析人士认为,国际市场天然气价格主要得到四方面因素支撑:一是新冠肺炎疫情导致全球天然气产能不足,运输能力下降;二是美国与伊朗关系、阿富汗问题等带来地区局势的不稳定,助推天然气价格上涨;三是全球气候反常现象频现,用电量大增,致使许多国家囤积天然气储备;四是全球环保意识增强,天然气作为主要清洁能源用量持续增加。多重因素加剧全球天然气市场供需失衡,导致天然气价格暴涨,预计这一走势还会持续一段时间,并对全球通胀及经济复苏产生影响。

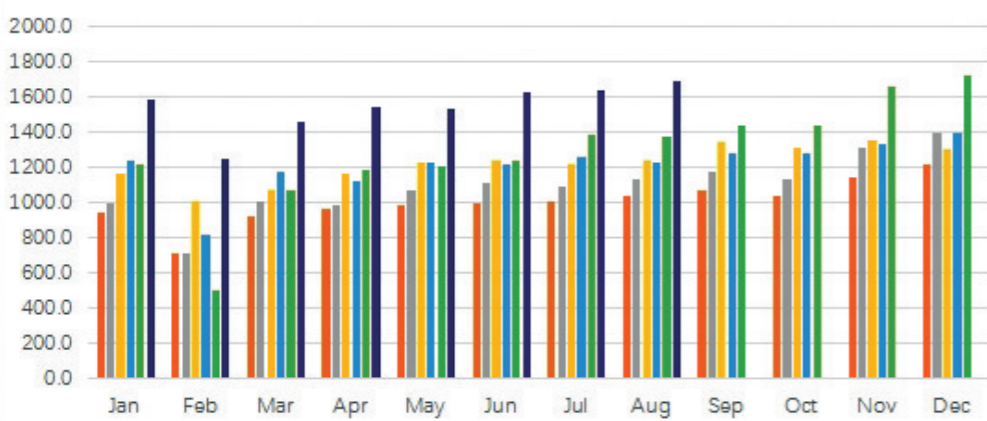
## 主要进出口市场均现大幅增长

自疫情发生以来,美国财政部大幅放水撒钱,财政赤字居高不下。2021财年上半年,美国的财政赤字创历史同期新高,达到1.7万亿美元。7月1日,美国发布的最新报告显示,预计2021财年(2020年10月-2021年9月),美国的财政赤字将为3003亿美元。美国通货膨胀率一路攀升,7月份通货膨胀率达到5.4%(8月份通货膨胀率达到5.3%),创近十年来的新高,美国消费者囤积商品,美国进口大幅增长。2021年1-8月中国五矿化工行业对美国出口557亿美元,增长46.2%。

2021年1-8月,内地五矿产品对东盟出口513亿美元,增长37.4%;对韩国出口286亿美元,增长56.9%;对香港出口257亿美元,增长44.6%;对日本出口216亿美元,增长38.8%;对越南出口208亿美元,增长49.8%;对印度出口190亿美元,增长54.2%;对泰国出口142亿美元,增长48.8%;对菲律宾出口126亿美元,增长66.9%;对印度尼西亚出口115亿美元,增长57.4%;对马来西亚出口112亿美元,增长37.6%。

进口方面,2021年1-8月中国五矿化工行业自澳大利亚进口1047亿美元,增长57.0%;自俄罗斯进口411亿美元,增长32.6%;自巴西进口406亿美元,增长55.2%;自韩国进口364亿美元,增长25.2%;自沙特阿拉伯进口353亿美元,增长39.5%;自欧盟进口347亿美元,增长24.7%;自日本进口337亿美元,增长31.7%;自美国进口310亿美元,增长76.6%;自马来西亚进口259亿美元,增长68.0%。

2016-2021年我国机电产品月度出口额对比图(单位:亿美元)



数据来源:海关总署