本版主编：张钰梅 责任编辑：刘叶琳 审校：闫卉娇 美编：李晓芳 制作：李子娜
中国商务新闻网——国家一类新闻网站：http://www.comnews.cn 电话：010-58360207 电子邮件：myb_2018gs@163.com

2022 新年展望

中国机电产品出口促稳提质再出发

□ 本报记者 刘叶琳

自中国加入世界贸易组织以来，中国机电产业加速融入全球产业链价值链，贸易规模迅速扩大。尽管近年中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情产生短期干扰，但中国机电产业国际竞争力持续提升、机电外贸量稳质升的发展方向、行业贸易额稳健增长的发展节奏并没有发生实质改变。在过去的一年，中国机电进出口贸易实现快速增长。中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺表示，新的一年，国际市场需求向好，将对中国机电外贸形成强有力的支撑，中国机电外贸将继续力争促稳提质，努力实现进出口额的增长。

此前，国际货币基金组织、亚太经合组织、世界银行等国际机构预期，今年全球经济增长维持在4.3%至4.9%的区间，世界贸易组织也预计2022年全球货物贸易量增长4.7%。“计算机、手机、集成电路、新能源汽车、光伏等重点产品的全球需求量预期增加，构成了对行业需求的支撑。”高士旺同时表示，疫情干扰下的全球供应链在2022年依然面临不确定性，中国机电产能供应的强劲韧性支撑其贸易的增长。在机电各行业中，光伏、锂电池、集成电路、新能源汽车等新兴行业在新的一年中更具出口增长潜力，此外，中间品贸易也将受益于RCEP的生效而有望实现增长。

重点出口商品将实现稳健增长

虽然，今年手机出货量比预计有所收窄，但出口平均价格的提升对手机出口总额形成了一定的支撑。“5G手机渗透率及高端机型的市场占有率提升对平均单价的拉动，仍是出口额增长的最重要支撑因素，预计2022年中国手机出口额将呈现2%左右的小幅增长。”高士旺表示。

在供应链紧张局面有所缓解的背景下，今年中国计算机出口额有望实现稳健增长。IDC表示，预计到2022年上半年，行业内供应链紧张情况将有所缓解。行业某主营企业预计，2022年该企业PC出货量将增长7%~8%。“因游戏行业和企业对高性能笔记本电脑的需求，以及教育领域对触摸屏电脑需求的增加，个人电脑的平均销售价格将有所上涨，这将进一步支撑计算机出口额增长。”高士旺表示。

中国集成电路出口贸易也将持续高速增长。数字经济、智能应用、终端需求（手机、PC、服务器、汽车行业）将持续驱动半导体市场的成长。信息化、数字化带动全球集成市场维持繁荣，而中国集成电路出口重心也将向上游延伸。高士旺认为，在市场需求的带动下，今年全年中国集成电路出口额将实现8%的稳健增长，进口额将实现6%的增幅。

伴随着电动汽车市场需求继续释放，今年中国整车出口额有望同比增长15%以上，欧盟等成熟市场将成为中国电动汽车深度参与国际竞争的新舞台。与此同时，中国自主品牌汽车出口额也将上涨。“在海外需求持续放量的背景下，中国汽车企业在手订单充足，自主品牌产品差异化优势凸显。过去的一年，中国自主品牌汽车在部分重点市场已完成深度布局及服务配套，今年其出口量有望继续稳步提升。”中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红表示。

出口市场向新兴国家和地区扩展

从出口市场来看，高士旺预计，今年中国机电产品对美国和欧盟市场出口增幅将有所收窄。其原因主要在于，输美海运价格高企的情况短期内难以缓解，且各国对本国关键产品的供应链产业链安全关注度增加，在当地或接近市场进行生产和提供服务的短链生产将成为趋势等。

但在新的一年，他预计，中国机电产品出口墨西哥、土耳其的数量有望增长。2021年，受海运问题的影响，中国部分冰箱、洗衣机、洗碗机、空调等大家电的订单转移到了土耳其、墨西哥、东南亚、巴西、北非等国家和地区，与欧洲和南美相比，这些国家和地区距离中国较近，运费较低，因此成为承接转移订单的热门地区。

今年RCEP协定正式实施也将给中国机电产品进出口贸易的增长带来利好。近十年，中国机电产品与RCEP成员国的贸易总额年均增速为4.8%，高于同期机电产品及全商品贸易总额的增速水平。RCEP国家是中国机电进口的重要来源地区，高士旺认为，RCEP协定生效将继续促进区域间机电产业的深度融合和贸易增长。

首破3万亿美元！2021机电产品进出口额创新高

□ 本报记者 刘叶琳

尽管新冠肺炎疫情仍在全球反复，但是中国机电产品受益于全球机电产品的需求增长和国内疫情防控红利下的供应保障，2021年主要产品对重点市场的进出口额普遍实现了大幅增长，在“十四五”开局之年实现了开门红。海关总署数据显示，2021年全年中国机电产品进出口额为3.13万亿美元，首次突破3万亿美元，同比增长25.5%。

过去的一年，中国出口机电产品12.83万亿元，增长20.4%，占出口总值的59%。机电各重点行业出口额增幅普遍较大。数据显示，2021年全年中国汽车（含底盘）出口额同比增长119.2%至334.6亿美元，增幅最为显著。计算机、通信产品、家用电器、照明设备等传统重点产品的出口，受益于全球需求增加而持续稳定增长。电动汽车、锂电池、集成电路、光伏等新兴产品出口增速迅猛。印刷电路、接插件、晶体管、电容器等上游零部件类的出口也受海外生产拉动和更深融入全球产业链而增长显著。

在进口方面，2021年中国进口机电产品7.37万亿元，增长12.2%，占进口总值的42.4%。由于中国机电产品进口以用于电子信息、汽车等产品的各类中间品为主，因此中间产品进口支撑了机电产品进口整体的稳健增长。其中，集成电路是中国进口额最大的单一机电产品，同时也是带动中国机电进口的主要拉动力，数据显示，2021年全年中国集成电路进口同比增长23.6%至4325.5亿美元，中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺认为，中国集成电路进口贸易实现高增长主要有两方面原因，一是各行业的数字化、智能化拉动上游半导体需求；二是海外新冠肺炎疫情反复及中美贸易摩擦造成的供应链不稳定，加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺，为避免生产中断，作为扮演全球机电产品重要供应角色的中国企业提高集成电路等关键部件库存。

从市场方面看，2021年中国机电产品对欧美日韩等地区的出口增幅高于进口总体增幅。美国依然是中国机电产品出口最大的单一国别市场。数据显示，2021年前11个月，中国机电产品对美出口同比增长26.7%，出口增量的主要商品，同时也是对美出口额前两位的机电产品为尚未被加征关税的笔记本电脑和手机，出口额分别同比增长18.6%和17.5%，合计占比达22.1%。

供应链中断 掣肘航空货运增长

□ 本报记者 孟 妮

日前，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空货运定期报告显示，2021年11月份全球航空货运需求增长放缓。尽管经济对行业仍然有利，但供应链中断和运力限制影响了需求。

数据显示，2021年11月，全球航空货运需求（按照货运吨公里或“CTKs”计算）同比2019年11月份增长3.7%，明显低于2021年10月份增长8.2%和前几个月的水平；运力比2019年11月份低7.6%，与2021年10月份相比没有变化。

对此，国际航协理事长威利·沃尔什（Willie Walsh）表示：“由于供应链中断，2021年11月份航空货运增长环比10月份减半。所有经济指标均显示需求持续强劲，但劳动力短缺和整个物流系统的瓶颈令增长机会意外减缓。例如，制造商无法将重要货物运送到需要的地方，包括个人防护用品。在新冠肺炎疫情对经济复苏造成永久性损伤之前，政府必须迅速采取行动，缓解全球供应链的压力。”

为缓解航空货运供应链的中断，国际航协呼吁各国政府：确保航班机组人员不受新冠肺炎疫情期间航空旅客入境检疫的限制。执行各国政府在国际民航组织新冠肺炎疫情高级别会议上的承诺，恢复国际互连，包括旅客出行；增加“腹舱”空间的重要货运运力；提供创新的政策激励，解决劳动力短缺问题；支持为确保国际运输工人的行动自由而成立的世界卫生组织/国际劳工组织行动小组。

从区域看，与2019年11月份相比，2021年11月份，亚太航空公司国际航空货运量增长5.2%，仅略低于10月5.9%的增长率；北美航空公司国际货运量增长11.4%，明显低于10月份20.3%的表现；欧洲航空公司国际货运量增长0.3%，与2021年10月份增长7.1%相比显著下降；中东航空公司国际货运量增长3.4%，环比10月下降9.7%；拉美航空公司国际货运量下降13.6%，在所有地区中表现最弱，与10月下降5.6%相比显著下降；非洲航空公司国际货运量增长0.8%，与10月增长9.8%相比大幅下降。

不容乐观的不只货运，在客运方面，根据国际航协发布的全球航空客运需求定期报告显示，在奥密克戎变异毒株出现之前，2021年11月份航空旅行持续复苏。随着更多市场重新开放，国际需求保持了稳步上升的趋势。根据国际航协的数据，与2019年同期相比，2021年11月份航空客运总需求（按照收入客公里或RPKs计算）下降47%，环比10月份需求有所改善。其中，2021年11月份国际客运需求比2019年11月份下降60.5%，与2021年10月份相比有所改善。

威利·沃尔什表示：“2021年11月份航空客运持续复苏。不幸的是，各国政府在该月底对奥密克戎变异毒株的出现再度采取关闭边境、对旅客进行过度检测和隔离的方法，以减缓传播。毫不奇怪，2022年第一季度航空客运将比预期更加困难。”

高质量融入共建一带一路

“十四五”中医药将惠及更多国家民众

□ 本报记者 孟 妮

推进中医药高质量融入共建“一带一路”，是推进共建“一带一路”高质量发展的重要内容，也是推动构建人类卫生健康共同体的重要载体。

“十四五”期间，中医药如何高质量融入“一带一路”建设？日前，国家中医药管理局、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室联合印发的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021–2025年）》指明了方向。

规划提出，“十四五”期间，中国将以传承创新发展中医药为主线，以推动中医药现代化产业化和走向世界为目标，聚焦重点地区、重点国别、重点国际组织，传承精华、守正创新，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，服务共建“一带一路”国家民众，为推动构建人类卫生健康共同体贡献力量。

具体目标是：“十四五”时期，与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地，建设一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。到2025年，中医药政府间合作机制进一步完善，医疗保健、教育培训、科技研发、文化传播等领域务实合作扎实推进，中医药产业国际化水平不断提高，中医药高质量融入共建“一带一路”取得明显成效。

国家中医药管理局相关负责人在政策解读时表示，近年来，中医药参与共建“一带一路”取得积极进展，中国与共建“一带一路”国家中医药合作实现了更大范围、更宽领域、更深层次的开放、交流与融合。当前，共建“一带一路”进入高质量发展阶段。此次规划的印发有利于更好地解决中医药“走出去”面临的问题，更利于充分调动各部门、各地和社会各方面力量形成推动中医药融入共建“一带一路”发展的工作合力。

为了实现“十四五”的发展目标，规划从政府合作、医疗、科研、贸易、产业、区域国际合作、教育、文化等八个方面提出了重点任务，并设置了七个专栏。其中，八个重点任务包括深化全球卫生治理合作，着力构建传统医学合作伙伴关系；深化医疗卫生合作，着力增加优质中医药服务供给；深化科技创新合作，着力塑造中医药发展新优势；深化国际贸易合作，着力培育中医药发展新优势；深化健康产业合作，着力扩大中医药发展规模；深化区域国际合作，着力推进中医药开放发展；深化教育合作，着力加强中医药国际人才队伍建设；深化文化交流合作，着力增强中医药影响力。

在深化国际贸易合作，着力培育中医药发展新优势方面，规划给出了三个方向：一是扩大中药类产品贸易。加快培育中国中医药国际化企业和国际知名品牌，鼓励高附加值中药类产品出口，加强知识产权保护。研究调整中药产品税则号列，提升中药类产品通关便利化水平，加强中药类产品进出口政策协调，扩大中药类产品在共建“一带一路”国家市场份额。鼓励跨境寄递企业承接中药及其制剂国际寄递服务。探索建立中药大宗商品国际贸易指数和交易平台。二是做大做强中医药服务贸易。加强国家中医药服务出口基地建设。完善中医药服务贸易统计体系。鼓励中医药机构到海外开办中医医院、连锁诊所和中医养生保健机构。加强中医药服务贸易对外整体宣传和推介。加快中医药服务与旅游、森林康养等产业的融合发展，吸引境内外消费者，带动国内健康服务业发展。鼓励海外患者来华享受中医药服务，依法依规为相关人员提供签证便利。三是扩大中医药国际市场准入。加强中药类产品海外注册服务平台建设。推动中药类产品以药品、保健品、特殊医学用途配方食品等多种方式在共建“一带一路”国家开展注册，完善中药类产品当地销售和生产体系。积极参与中外自由贸易协定谈判和投资协定谈判，降低中医药产品和服务国际市场准入壁垒。推动共建“一带一路”国家将中医药产品或服务纳入当地医疗保险。

国金证券分析，受益于中医药板块政策的相继落地，预计行业将获得持续健康高质量发展。产业政策叠加提价预期，建议关注八大中医药细分方向的投资机遇：中药创新药、中药配方颗粒、OTC、品牌中药、中药材、中成药、中医药服务、相关配套供应链等。