

三、2019 年中国对外贸易发展环境分析

2019 年以来，中国外贸高质量发展的基础进一步巩固，支撑条件愈加成熟，外贸结构不断优化，内生动力持续增强，但外贸发展面临的环境更加复杂、不确定性更大、风险挑战更多。从国际看，世界经济增长势头减弱、全球市场需求趋于回落、贸易保护主义升温等加剧了外部市场的不确定性；从国内看，外贸发展面临传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等困难。面对严峻复杂的发展环境，今年中国外贸实现稳中提质的发展目标还需克服更大困难、付出更多努力。

（一）世界经济增长放缓伴随较多风险因素

世界经济和国际贸易增长趋缓。2019 年，受国际贸易摩擦频发、全球金融波动加大、英国“硬脱欧”、地缘政治风险等因素影响，世界经济下行压力加大。主要经济体增速逼近触顶，一些新兴经济体增速回落，全球经济增长趋缓，国际贸易、投资形势趋紧。国际货币基金组织（IMF）和世界贸易组织（WTO）纷纷下调了 2019 年世界经济和国际贸易增长预期。国际货币基金组织最新公布的《世界经济展望》报告预计，2019 年世界经济增长率下调至 3.3%，为 2008 年金融危机爆发以来的最低水平，并预计全球 70% 的经济体将面临经济增速放缓的局面。世界贸易组织最新一期《全球贸易数据与展望》报告将 2019 年全球贸易增长预期由此前的 3.7% 大幅下调至 2.6%，为近三年来的最低值。在国际贸易形势趋紧的背景下，国际市场需求整体疲弱，外需下行风险不容低估。

2019 年，美国减税政策带来的积极效应逐渐消退，美国国会预算办公室（CBO）预测，减税对美国 GDP 的贡献将从 2018 年四季度的 1.1% 回落到 2019 年一、二季度的 0.8% 和 0.6%，并预计美国的实际 GDP 增速将由 2018 年的 3.1% 回落到 2.4%。3 月，美联储宣布放缓加息步伐，同时下调了今明两年的经济预测增速，2019 年的经济增长率预计为 2.1%，比上年低 1 个百分点。一季度美国经济环比折年增长 3.2%，虽然超出市场预期的 2.3% 和去年四季度的 2.2%，但主要受进口“补库存”退潮带来的净出口正向拉动影响，个人消费支出和企业投资增长明显放缓，经济内生增长动力不足。欧洲政治风险仍存，英国“脱欧”进入关键阶段，一体化发展充满变数。此外，欧洲债务问题再度凸显，美欧贸易摩擦升级，民粹主义升温等，这些都将拖累欧洲经济和贸易增长。日本经济改善迹象明显，但是全球贸易放缓使日本出口和工业产出显露疲软，3 月出口连续第四个月下滑，外需不足阻碍日本经济持续扩张。新兴经济体和发展中国家经济增长有所分化，受国际环境影响，整体面临的风险不断加剧。国际货币基金组织 4 月份预测，2019 年美国、欧元区、日本经济将分别增长 2.3%、1.3%、1.0%，较 1 月份的预测值分别下调 0.2 个、0.3 个、0.1 个百分点。

贸易保护主义增大全球贸易发展风险。2019 年世界经济发展面临较大下行压力，增长动能趋缓，各国政策向内倾斜，贸易保护主义持续升温，“逆全球化”趋势导致全球经贸摩擦加剧。作为全球第一大经济体，美国政府频繁采取强硬的贸易保护限制措施，强力推行“美

国优先”的单边主义、保护主义贸易政策，其矛头不仅指向中国、墨西哥、韩国等新兴经济体，也指向欧盟、加拿大、澳大利亚等盟友。2018年7月起，美国根据301调查单方认定结果，对自华进口商品发起多轮加征关税行为。2019年5月10日，美方将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合中美两国人民和世界人民利益，不仅会对中国企业、也会对美国企业、美国消费者和世界经济产生影响。2019年4月，美欧之间围绕飞机补贴的贸易争端再度升级。4月8日，美国宣布将对价值约110亿美元欧盟输美产品加征关税。作为反制举措，4月17日，欧盟也公布了约200亿美元加征关税的美国商品清单。欧美新一轮贸易争端加剧了国际贸易紧张局势。贸易保护主义行为严重扰乱了全球贸易发展秩序，对国际贸易持续发展带来严峻挑战，将在各个层面深刻影响未来较长时间内的全球贸易投资发展。国际货币基金组织在《世界经济展望》报告中分析指出，关税并非是影响双边贸易平衡的主要因素，大幅提高关税将对全球经济产生负面影响。

国际大宗商品价格宽幅震动整体走势偏弱。2018年，国际商品市场走势先扬后抑，上半年整体价格水平波动偏小且延续上涨趋势，下半年波动增大，表现为承压下行。全年，标普高盛商品指数、CRB指数、道琼斯商品指数、国际货币基金组织（IMF）商品价格综合指数分别下跌15.5%、12.0%、8.4%和5.2%。2019年以来，受部分商品供应增长减弱、资金紧张状况趋缓、避险需求上升等因素共同影响，在能源和金属带动下，大宗商品价格整体水平重现回升态势。一季度，

国际原油价格出现强势上扬，纽约 WTI 油价和布伦特油价分别上涨 31.4% 和 27.3%；六种有色金属价格均出现不同程度上涨，其中镍和锌分别上涨 22.8% 和 19.5%；能源产品权重占 79% 的标普高盛商品指数在油价强势反弹带动下，今年以来大幅上涨 30.5%，同比上涨 8.3%。但在世界经济下行风险加大、贸易投资增长乏力的背景下，2019 年国际大宗商品市场整体走势仍将偏弱。至 3 月末，CRB 指数和道琼斯商品指数与上年同期相比分别下跌 5.9% 和 1.6%。

（二）国内经济长期向好但短期存在下行压力

国内经济长期向好的基本面没有改变。2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。中央经济工作会议和《政府工作报告》指出，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，中国经济长期向好的态势不会改变。2019 年一季度，中国经济运行总体平稳，好于预期，新旧动能转换加快实施，改革开放继续有力推进，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。一季度，国内生产总值增长 6.4%。全国规模以上工业增加值增长 6.5%。经济结构调整优化，转型升级成效明显，全国工业产能利用率为 75.9%，与历史同期相比，为 2013 年以来的次高点，供给质量明显提升。高技术产业增加值和战略性新兴产业增加值分别增长 7.8% 和 6.7%，快于规模以上工业 1.3 个百分点和 0.2 个百分点。固定资产投资增长 6.3%，其中高技术制造业投资增长 11.4%，增速比全部投资快 5.1 个百分点。城乡居民收入稳定增长，全国居民人均可支配收入实际增长 6.8%，

比上年同期加快 0.2 个百分点。中国经济高质量发展为外贸发展提供了强有力的支撑。

国内经济面临下行风险加大外贸发展压力。现阶段中国经济新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行总体平稳，但稳中承压、稳中存忧，经济运行仍然面临不少困难和问题，外贸发展的困难不容低估。外贸企业融资难、融资贵问题有所缓解，但还没有根本解决。劳动力、土地等要素价格仍维持高位。中美贸易摩擦导致前期“抢出口”挤占部分今年出口份额。部分企业受加征关税影响，加快了全球布局的步伐，产能和订单转移加快。

（三）中国对外贸易发展面临诸多有利条件

2019 年，中国外贸发展面临的形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多。但同时也要看到，中国外贸发展仍然具有强有力的支撑，存在诸多有利条件，表现在：

一是外贸政策环境不断优化。近年来，中国实施积极的进口促进战略，主动扩大进口，促进对外贸易平衡发展。2018 年，中国多次下调部分商品的进口关税，总体关税水平由 9.8% 降至 7.5%，平均降幅达 23%。2019 年中国将加大力度支持先进技术、重要装备和关键零部件进口，进一步完善汽车平行进口等政策措施，为扩大进口增添动力。中国政府继续推动稳外贸政策举措的深入落实，加强相关的政策储备，包括：优化金融服务，加大出口信保、融资信贷等政策支持力度；持续改善营商环境，进一步完善出口退税政策，提高部分产品出口退税率；加大减税降费力度，削减进、出口环节制度性成本，降

低企业负担，激发市场活力；加大非商业性境外办展资金支持；加快提升贸易通关便利化水平，等等。

二是国内高质量发展带动外贸稳中提质。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国政府坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，推动国内经济转型升级和产业结构优化调整，促进中国产业迈向全球价值链中高端。2018年，规模以上工业战略性新兴产业增加值增长8.9%，高技术制造业增加值增长11.7%，装备制造业增加值增长8.1%。2019年3月，高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI分别为52.0%、51.2%和51.4%，均明显高于制造业总体。国内产业升级以及战略性新兴产业快速发展带动相关产品和技术进出口，高质量、高技术、高附加值产品出口稳步增长，促进外贸结构更加优化。2018年，机电产品进出口2.4万亿美元，规模创历史新高。高新技术产品进出口规模达1.4万亿美元，占进出口总额的30.7%。中国经济发展新动能不断壮大，经济高质量发展为外贸发展奠定了坚实基础。

三是外贸结构调整、动力转换加快。中国政府扎实推进贸易强国建设，全力推动外贸稳中提质。持续推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式“五个优化”，大力推动外贸转型升级基地、国际营销服务网络、贸易促进平台“三项建设”，推动外贸结构优化发展。大力促进加工贸易转型升级，支持中西部和东北地区承接梯度转移，推进加工贸易保税维修等新业态发展。持续培育外贸新优势，不断挖掘外贸发展内生动力，持续加大对跨境电商、市

场采购贸易等外贸新业态新模式的扶持力度，扎实推进 35 个跨境电商综合试验区、14 家市场采购贸易方式试点。外贸新业态新模式正成为外贸稳定增长的新动力。

展望 2019 年全年，外部经济环境趋紧，国内经济存在下行压力。在国内外市场需求回落、经贸摩擦频发、全球投资低迷、国内生产成本高企的综合影响下，中国外贸发展面临的环境仍然复杂严峻。特别是全球市场需求趋于下降，出口面临较大压力。同时也要看到，中国外贸内生动力不断增强，随着支持外贸稳规模、提质量、转动力各项举措不断落地，政策效应将会持续显现。

下一步，商务部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和《政府工作报告》决策部署，细化“巩固、增强、提升、畅通”八字方针落实举措，继续狠抓稳外贸政策落实，深入实施贸易强国行动计划，不断深化“五个优化”和“三项建设”，促进外贸稳中提质。推动出口市场多元化。扩大出口信用保险覆盖面。改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，积极扩大进口，精心办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关便利化水平。以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标作出新贡献。