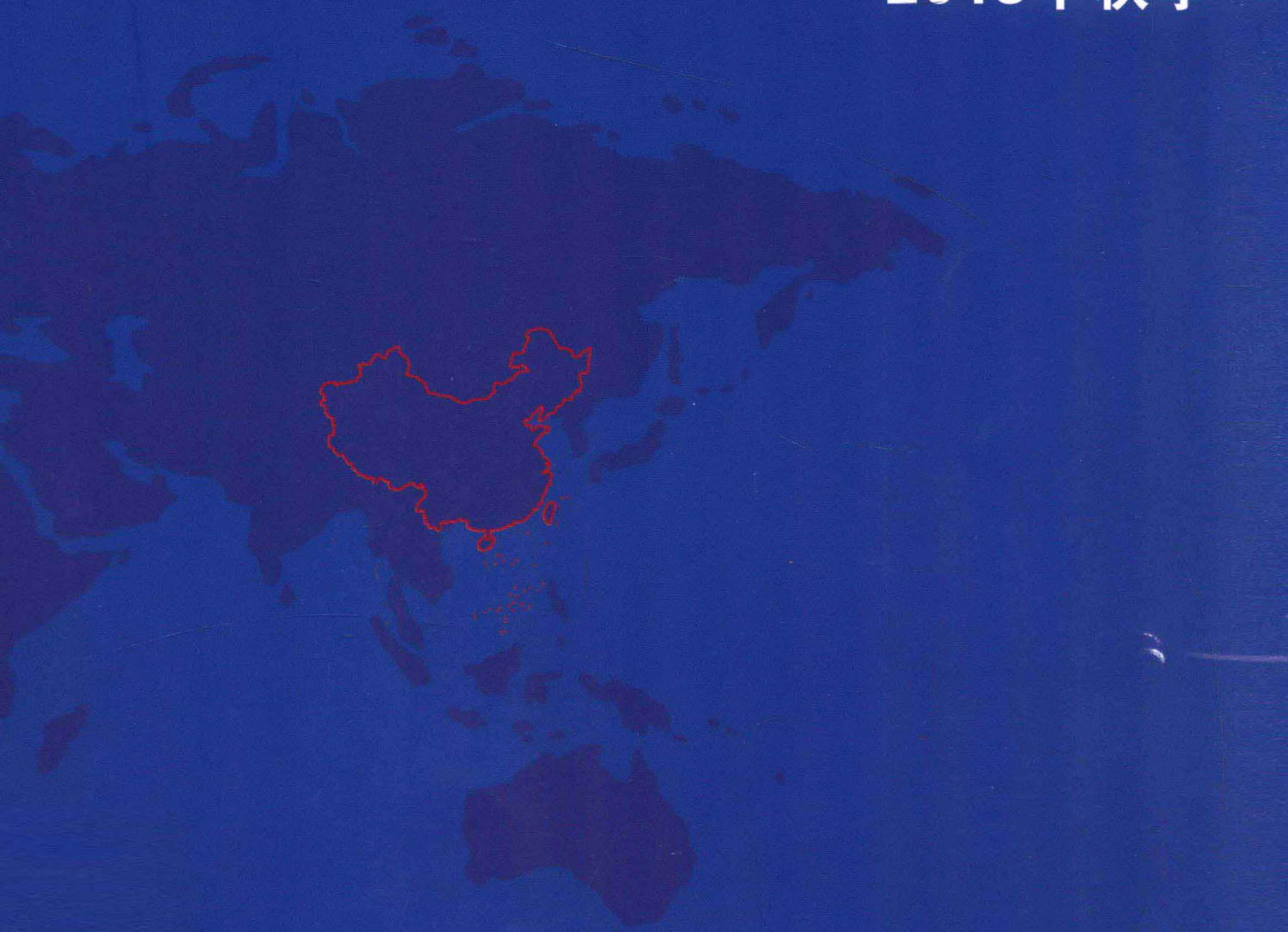


中国对外贸易 形势报告

2013年秋季



中华人民共和国商务部

综 合 司
国际贸易经济合作研究院

内 容 提 要

报告回顾了2013年前三季度中国外贸运行情况。2013年以来，国内外经济形势错综复杂，上半年进出口增速波动较大。中国政府及时出台了促进进出口稳增长、调结构的政策措施，提振了企业信心，推动外贸增速企稳和质量效益提高。四季度进出口将保持稳定增长态势，全年中国出口占全球贸易份额有望继续小幅提升。

报告展望了2014年中国外贸发展趋势。2014年中国外贸发展的国内外环境可能略好于2013年，但面临的困难和风险依然较多，国际市场需求总体偏弱，各国产业间竞争日益激烈，贸易摩擦形势依然严峻。也要看到，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，出口竞争新优势正在孕育。2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。

报告指出，中国将多措并举稳定进出口增长，加快推动外贸转型升级。大力培育外贸竞争新优势，支持跨境电子商务等新型贸易方式和外贸综合服务企业发展，增强中小民营企业拓展国际市场的能力。鼓励企业加大技术创新投入，提高产品质量档次，打造国际知名品牌，建设国际营销网络。进一步扩大进口推动对外贸易平衡发展。

目 录

内容提要

中国对外贸易形势报告

一、2013年前三季度对外贸易运行情况	1
二、2013年全年对外贸易形势预测	9
三、2014年中国对外贸易发展环境分析	10

专栏

专栏一 中国自由贸易区建设取得新进展	4
专栏二 促进外贸稳定发展的政策环境改善	9
专栏三 中国（上海）自由贸易实验区启动运行	11

附件

附件一 世界经济贸易形势	14
附件二 中国宏观经济形势	21
附件三 国际商品市场走势	26

统计资料

表1 2004-2013年1-9月中国进出口总体情况	33
表2 2004-2013年1-9月中国出口商品结构	33
表3 2004-2013年1-9月中国进口商品结构	34
表4 2004-2013年1-9月中国出口分贸易方式	34
表5 2004-2013年1-9月中国出口分企业性质	34
表6 2004-2013年1-9月中国出口分国别（地区）	35
表7 2004-2013年1-9月中国进口分国别（地区）	36
表8 2006-2013年1-9月中国出口分省（区、市）	37
表9 2006-2013年1-9月中国进口分省（区、市）	38

中国对外贸易形势报告

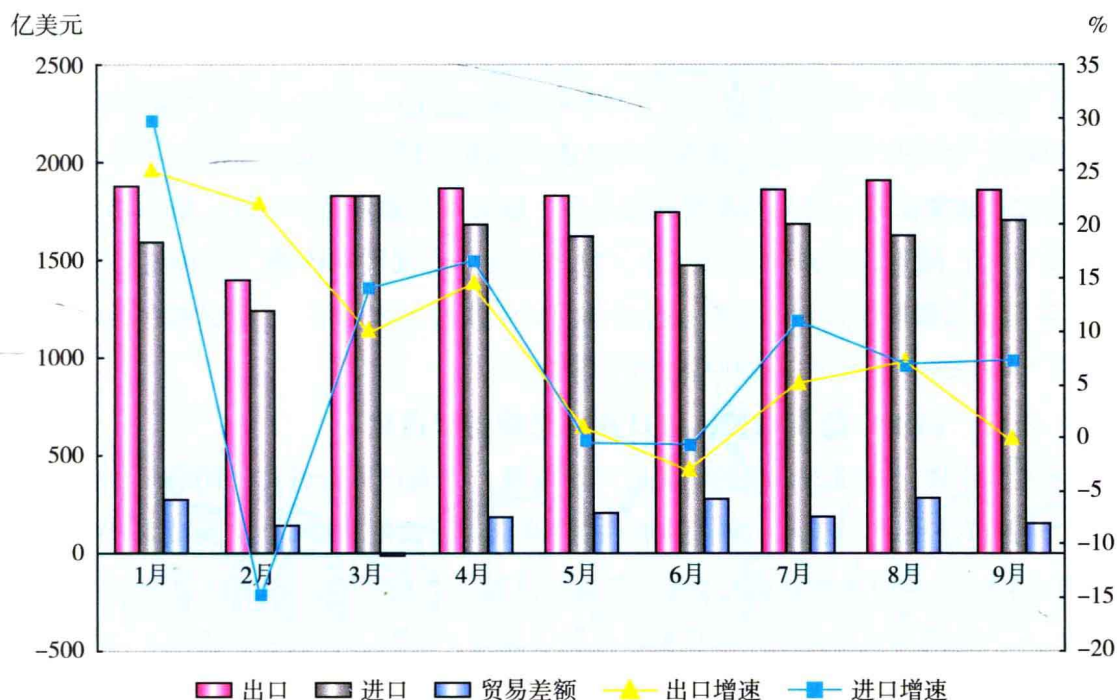
一、2013年前三季度对外贸易运行情况

今年以来，世界经济出现一些好转迹象，但复苏基础不稳、动力不足、速度不均，发达经济体经济复苏势头增强，发展中经济体经济增速明显放缓，国际市场需求依然低迷。面对今年错综复杂的国内外经济形势，中国政府按照稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、调结构、促改革，创新调控方式，实施一系列既利当前、更惠长远的政策措施，明确经济增长合理区间，有效缓解经济下行压力，国民经济稳中向好。针对国际市场低迷、国内成本上升、外贸增速下降的严峻形势，中国政府及时出台了促进外贸稳定发展的政策措施，提振了企业信心，推动外贸发展增速企稳和质量效益提升。前三季度，中国对外贸易运行呈现以下特点：

（一）进出口增速总体平稳，“稳外贸”措施见到成效

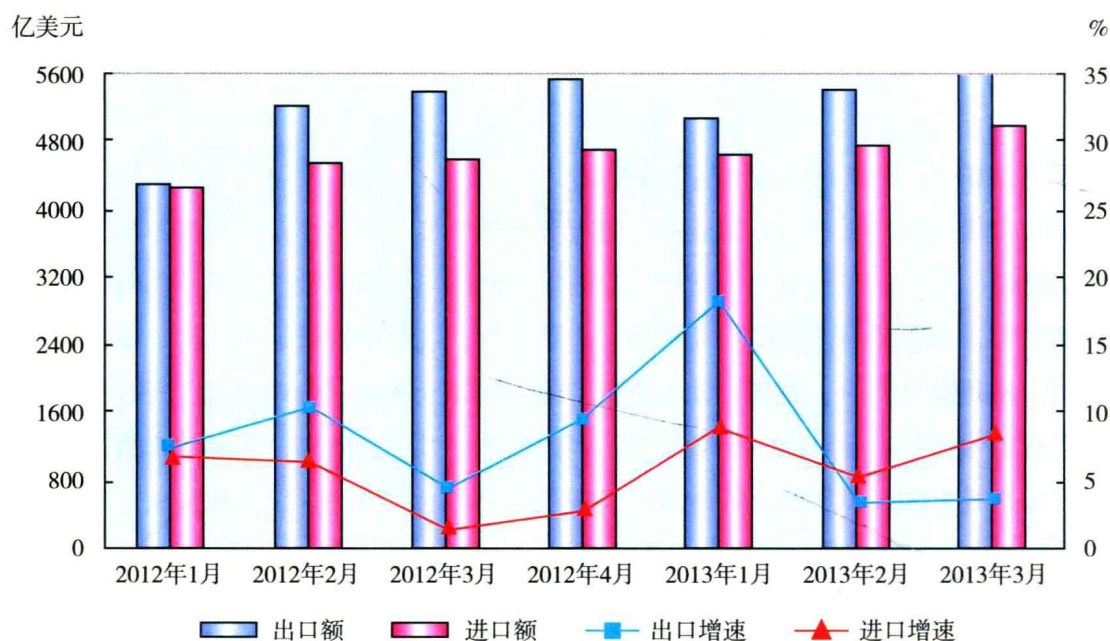
前三季度，进出口总值30603.7亿美元，同比增长7.7%。其中，出口16148.6亿美元，增长8%；进口14455亿美元，增长7.3%。贸易顺差1693.6亿美元，增长14.6%。上半年进出口增长波动较大，

图1 2013年1-9月中国月度进出口情况



数据来源：中国海关统计，下同

图2 2012年以来中国季度进出口规模和增速



一、二季度进出口额分别为9754亿美元和10220.5亿美元，增速由一季度的13.5%回落至二季度的4.3%，5月份进出口增速仅为0.3%，6月份则下降2%。这主要是受外部市场需求持续低迷影响。同时，人民币升值、劳动力成本上升等因素造成出口综合成本持续攀升，加大了外贸企业出口难度。国内工业生产放缓，也抑制了原材料进口需求。尽管如此，中国出口占国际市场份额仍继续上升。据世贸组织统计，2013年上半年中国出口占全球份额达到11.54%，比2012年全年提高0.27个百分点。

为帮助外贸企业缓解外需不足、成本上升等诸多困难，7月底国家及时出台了促进进出口稳增长、调结构的12条政策措施，提高贸易便利化水平，加大贸易融资支持力度，着力培育跨境电子商务等新型贸易方式。随着这些政策措施逐步见效及国内外市场需求回暖，三季度外贸增速回升至6%。但受上年同期基数较高、对部分新兴经济体出口下滑等因素影响，9月份出口增速在7、8月恢复性增长后又下降0.3%，显示出口回升基础尚不牢固。

（二）机电产品出口稳步增长，出口商品结构持续优化

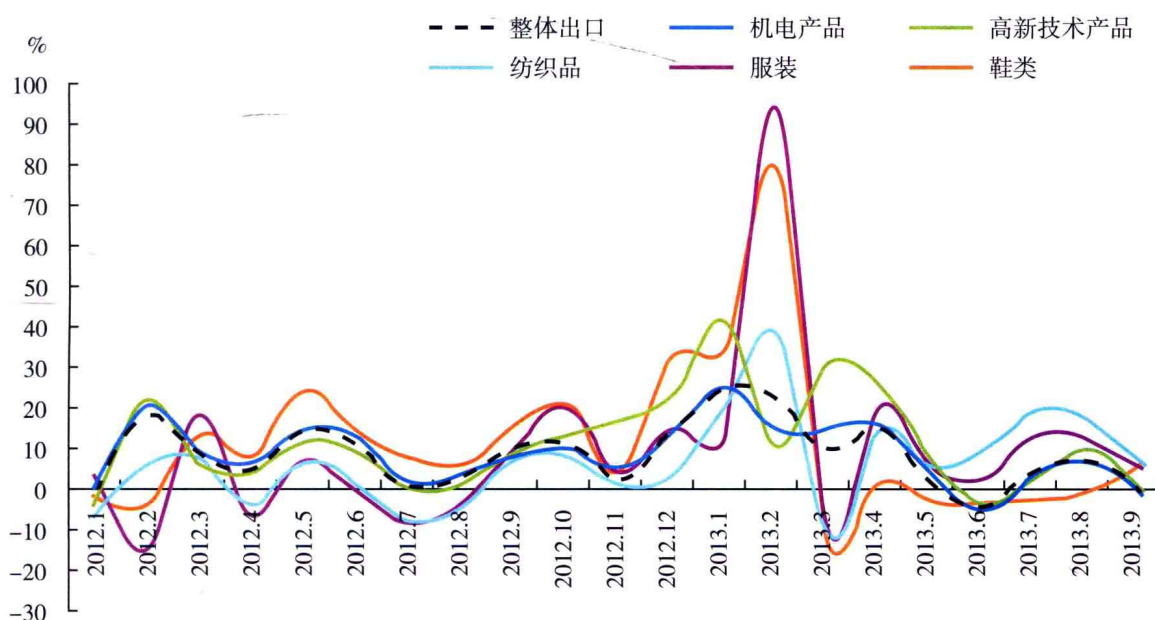
内外部环境变化使企业转型升级的动力进一步增强，中国外贸转方式、调结构步伐加快。前三季度，机电产品出口9229.9亿美元，增长8%，占同期出口总值的57.2%。高新技术产品出口4804.9亿美元，增长13.3%，其中手机增长23.5%。初级产品出口增长6.4%，占出口总值比重由上年同期的4.9%降至4.8%。传统劳动密集型产品仍具较强竞争能力，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口3380.5亿美元，增长10.3%。“两高一资”产品出口继续下降，煤和原油出口量分别下降20.7%和29.8%。

表1 2013年1-9月中国主要商品出口数量、金额及其增长速度

商品名称	单位	数量	比上年增长(%)	金额(亿美元)	比上年增长(%)
煤(包括褐煤)	万吨	591	-20.7	8.5	-34.9
钢材	万吨	4690	14.6	401.9	3.2
纺织纱线、织物及制品	——	——	——	792.0	11.5
服装及衣着附件	——	——	——	1302.8	12.3
鞋类	——	——	——	370.9	7.1
家具及其零件	——	——	——	372.2	6.1
自动数据处理设备及部件	万台	134482	1.7	1283.4	-1.8
手持或车载无线电话	——	——	——	903.8	23.5
集装箱	万个	201	4.1	59.3	-10.9
集成电路	亿个	1072	30.6	707.4	105.1
机电产品*	——	——	——	9229.9	8.0
高新技术产品*	——	——	——	4804.9	13.3

注: * “机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。

图3 2012年以来中国重点商品月度出口增速



（三）对发达市场依赖降低，贸易伙伴更趋多元化

前三季度，中国与美国、欧盟和日本三大发达经济体贸易额合计10167.5亿美元，增长0.2%，占外贸总值比重由上年同期的35.7%回落至33.2%。随着美国经济复苏势头趋于稳固，零售市场回暖，中美贸易3791亿美元，增长6.7%。欧元区经济初步走出持续一年多的衰退，市场需求仍较疲弱，中欧贸易4085.7亿美元，下降0.8%。中日贸易2290.8亿美元，下降7.9%，近期中日贸易出现好转迹象，9月份中国对日出口增长1.5%。中国政府加大力度支持企业开拓新兴市场，对新兴经济体出口总体增长较快，其中对东盟、金砖国家出口分别增长21.9%和7.4%。随着自由贸易区建设步伐的加快，中国与自贸协定伙伴进出口增势明显，前三季度与东盟、智利、新西兰等9个自贸伙伴（不含台港澳）进出口4811亿美元，占外贸总额的15.7%，高出上年同期1.2个百分点；增速为17%，高出同期外贸增速9.3个百分点。

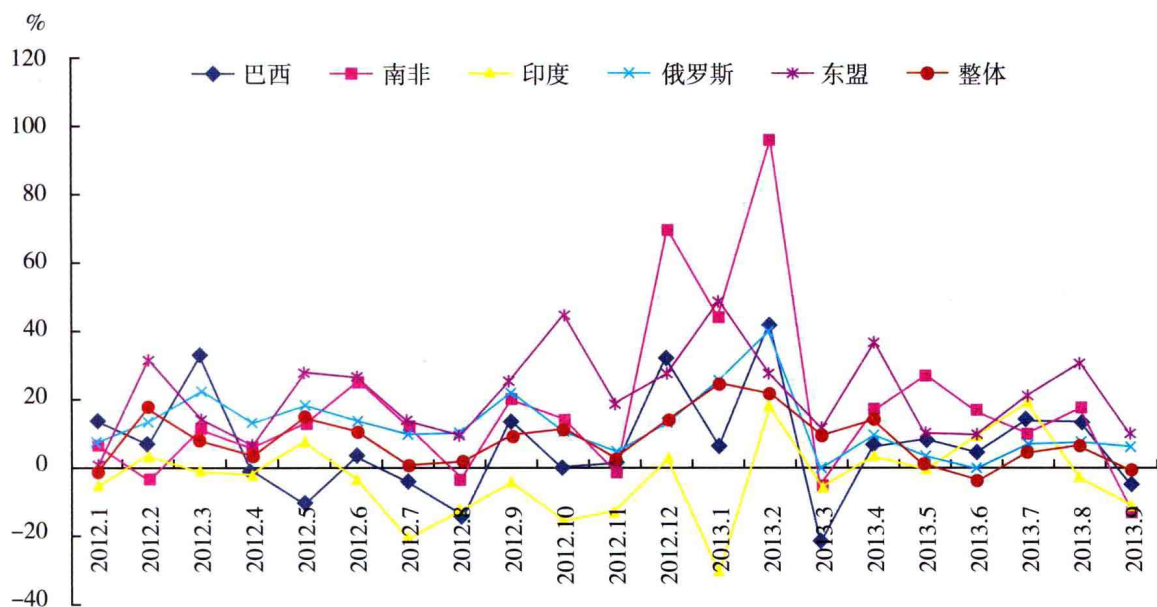
专栏一 中国自由贸易区建设取得新进展

2013年，中国先后与冰岛、瑞士签署自由贸易协定，中韩自贸区谈判将进入出要价阶段，《区域全面经济伙伴关系协定》、中日韩自贸区均举行了两轮谈判、中澳自贸区举行一轮谈判。截至2013年9月，中国已签署了12个自贸协定：中国与东盟、巴基斯坦、智利、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士的自贸协定，以及内地与香港、澳门分别签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》、大陆与台湾的《海峡两岸经济合作框架协议》。自贸区建设的稳步推进，促进了改革开

表2 2013年1-9月中国与主要贸易伙伴贸易情况

国家（地区）	金额（亿美元）			同比（%）		
	进出口	出口	出口	进出口	出口	出口
全球	30603.7	16148.6	14455.0	7.7	8.0	7.3
欧盟	4085.7	2461.1	1624.6	-0.8	-2.1	1.3
美国	3791.0	2659.5	1131.5	6.7	3.0	16.3
东盟	3223.6	1762.2	1461.4	11.6	21.9	1.3
日本	2290.8	1093.1	1197.7	-7.9	-2.8	-12.1
香港	2973.9	2847.9	126.0	25.6	27.1	-0.6
韩国	2031.1	683.2	1347.9	8.1	3.0	10.8
台湾省	1492.2	305.2	1186.9	23.1	18.6	24.3
澳大利亚	986.0	270.7	715.3	8.6	-0.1	12.3
巴西	676.4	263.8	412.6	3.2	6.2	1.3
俄罗斯	661.1	356.5	304.7	-0.1	9.4	-9.4

图4 2012年以来中国对主要新兴市场国家月度出口增速



放和对外经济贸易发展，深化了中国与自贸伙伴双边关系。对外贸企业来讲，自贸区对大部分产品实行零关税，减少了非关税措施，规范了贸易争端解决方式，降低了贸易成本，提高了贸易便利化水平，增进了贸易利益。同时，也推动企业“走出去”参与对外投资合作。

（四）民营企业进出口强劲增长，加工贸易稳步转型

国家支持民营外贸企业发展的政策力度加大，尤其是外贸综合服务企业快速发展，为中小民营企业提供通关、融资、退税等服务，帮助广大民营企业深度开拓国际市场，进出口保持快速增长势头，外贸经营主体格局继续发生积极变化。前三季度，民营企业进出口11001.1亿美元，增长25.4%，高出整体增速17.7个百分点，占进出口总值的36%，比上年同期提升5.1个百分点。外商投资企业进出口14031.5亿美元，增长0.3%。国有企业进出口5571亿美元，下降1.4%。

前三季度，一般贸易进出口16162.1亿美元，增长7.8%，占进出口总值52.8%。加工贸易进出口9894.3亿美元，增长0.7%，占进出口总值32.3%。随着加工贸易转型升级和梯度转移稳步推进，加工贸易开始从加工装配为主的低附加值环节向研发设计、创立品牌等产业链高端环节延伸，逐步实现从委托来料加工为主向自营进料加工为主运作方式的转变，进料加工进出口值占加工贸易进出口总值86.4%。

表3 2013年1-9月中国进出口贸易方式、企业性质情况

项 目		出 口			进 口		
		金额(亿美元)	同比(%)	占比(%)	金额(亿美元)	同比(%)	占比(%)
总 额		16148.6	8.0	100	14455.0	7.3	100
贸易方式	一般贸易	7944.9	8.9	49.2	8217.2	6.8	56.8
	加工贸易	6250.0	-0.9	38.7	3644.2	3.6	25.2
	其他贸易	1953.7	45.1	12.1	2593.6	14.9	18.0
企业性质	国有企业	1857.1	-3.6	11.5	3713.9	-0.3	25.7
	外商投资企业	7599.1	1.2	47.1	6432.4	-0.8	44.5
	其他企业	6692.4	21.4	41.4	4308.7	32.2	29.8

图5 2005年以来中国各类企业出口规模及增速

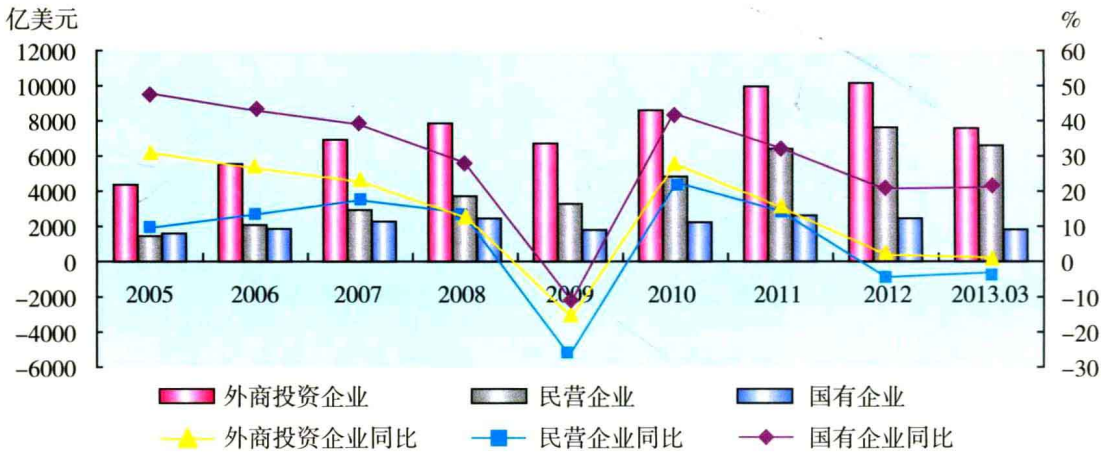
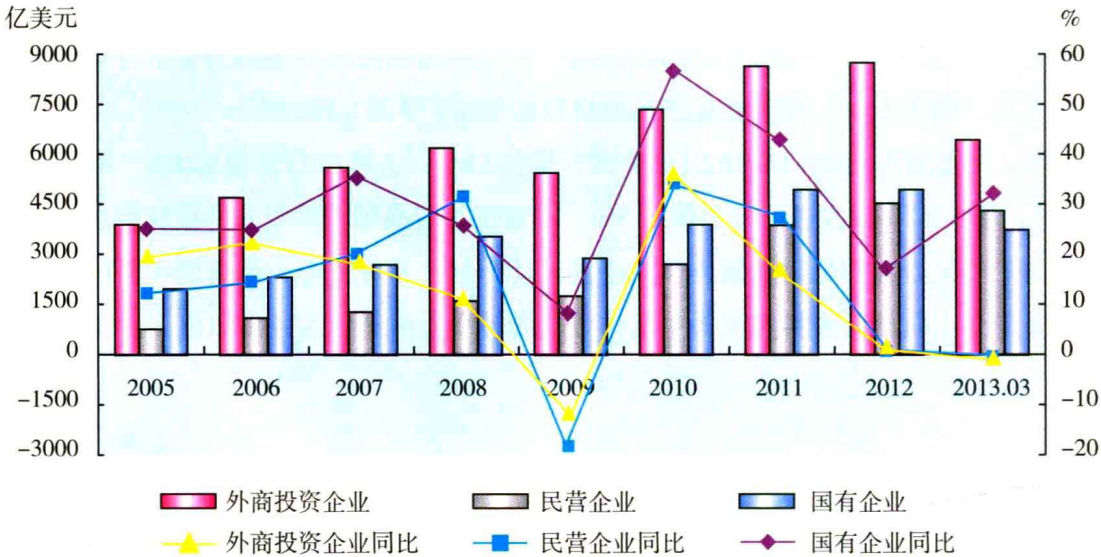


图6 2005年以来中国各类企业进口规模及增速



（五）中西部地区出口活跃，东部地区出口平稳增长

中西部地区承接外向型产业转移步伐继续加快，出口保持快速增长势头。前三季度，中部地区出口1169.5亿美元，同比增长17.4%；西部地区出口1211亿美元，增长14.2%，分别高出总体出口增速9.4和6.2个百分点。其中，河南、江西、湖北和新疆出口增速分别为19.3%、18.3%、17.9%和14.7%。作为承接国际和国内东部沿海地区产业转移的基地，中西部地区吸收外资的能力也在逐步增强，出口产品的结构得到了明显改善。前三季度，东部地区实际使用外资金额742亿美元，同比增长5.6%；中部地区实际使用外资金额78.4亿美元，同比增长12.3%；西部地区实际使用外资金额66亿美元，同比增长6.1%。相比全国外商投资企业进出口总体上小幅增长0.3%，中西部地区的外商投资企业进出口增长了16.5%。

前三季度，东部11省市出口13768亿美元，增长6.8%，占出口总值的比重为85.2%，比上年全年下降0.7个百分点。其中，广东、浙江出口分别增长12.3%和10.7%，山东、江苏分别增长2.3%和0.8%，上海下降2.7%。

表4 2013年1-9月中国东中西部进出口情况

地区	进出口额 (亿美元)	出口额 (亿美元)	比上年增长(%)		出口额比重(%)	
			进出口	出口	2012年	2013年1-9月
全国	30603.7	16148.6	7.7	8.0	100.0	100.0
东部11省市	26649.7	13768.0	7.1	6.8	85.9	85.3
中部8省市	2045.3	1169.5	11.2	17.4	6.8	7.2
西部12省市	1908.5	1211.0	12.9	14.2	7.3	7.5

注：东部11省市包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部8省市包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部12省市、自治区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

（六）能源资源产品进口保持增长，机电产品进口增速加快

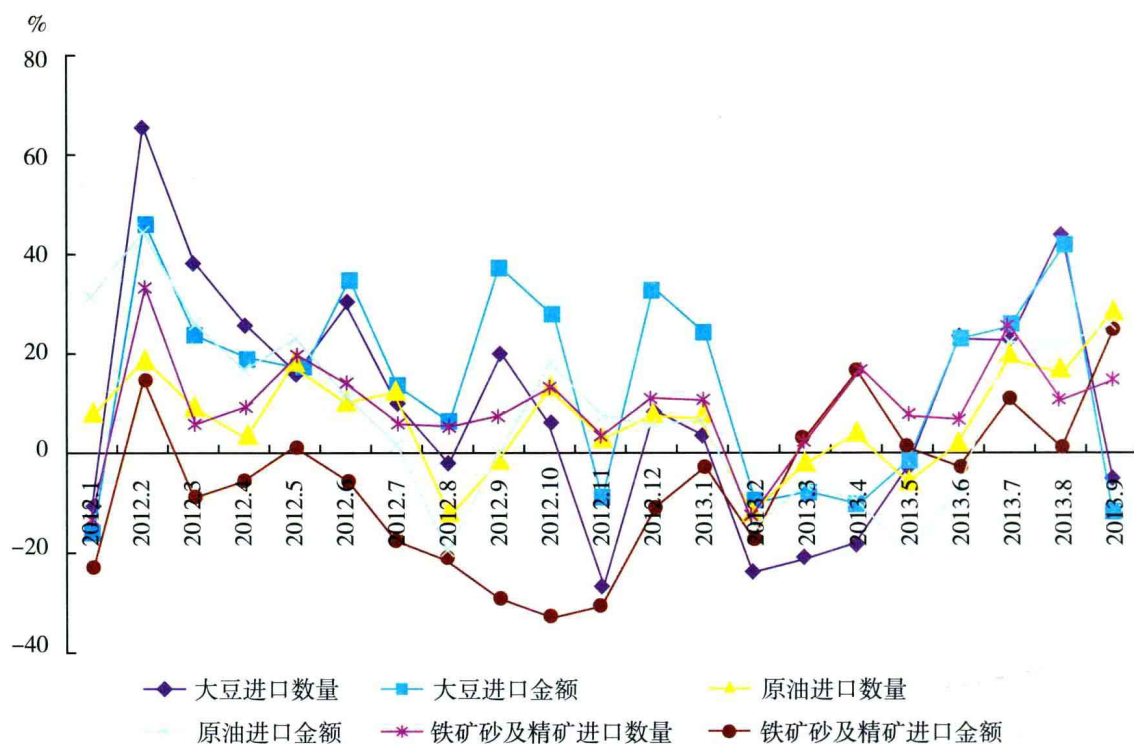
上半年主要能源、原材料进口低速增长，三季度以来，随着国内需求上升，大宗商品进口增长提速。前三季度，铁矿砂进口6亿吨，同比增长9%，成品油进口3046万吨，增长5.2%，初级形态塑料进口1811万吨，增长2.4%；大豆进口4575万吨，增长3.3%；钢材进口1048万吨，同比减少0.4%。中国政府继续加大进口促进力度，财政专项进口贴息资金规模比上年增长12%，带动了先进技术、重要设备、关键零部件等产品进口。前三季度，机电产品进口6252.8亿美元，高新技术产品进口4172.4亿美元，分别增长8.7%和14.1%，增速分别比上年同期提高6和7.7个百分点。

表5 2013年1-9月中国主要商品进口数量、金额及其增长速度

商品名称	单位	数量	比上年增长 (%)	金额 (亿美元)	比上年增长 (%)
谷物及谷物粉	万吨	861	-24.7	31.4	-19.5
大豆	万吨	4575	3.3	276.9	8.3
食用植物油	万吨	598	8.7	61.4	-6.1
铁矿砂及其精矿	万吨	60049	9.0	775.1	4.4
原油	万吨	21129	5.4	1638.3	0.0
成品油	万吨	3046	5.2	242.3	0.1
初级形状的塑料	万吨	1811	2.4	360.2	4.0
钢材	万吨	1048	-0.4	126.7	-8.5
未锻造的铜及铜材	万吨	326	-10.0	256.5	-14.6
汽车(包括整套散件)	万辆	85	-5.6	343.8	-9.9
机电产品*	——	——	——	6252.8	8.7
高新技术产品*	——	——	——	4172.4	14.1

注: * “机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。

图7 2012年以来中国进口主要资源能源产品数量及金额月度变化



二、2013年全年对外贸易形势预测

近一时期，世界经济总体稳定，发达国家经济普遍有所好转。美国经济复苏势头较为稳固，一、二季度国内生产总值环比折年率分别增长1.1%和2.5%；房价快速反弹，7月份标准普尔/凯斯-希勒房价指数同比上涨12.4%；就业市场稳步改善，9月份失业率为7.2%，回落至2008年底水平。欧元区走出衰退，二季度国内生产总值环比增长0.3%，为6个季度以来首次实现正增长；金融市场趋于稳定，西班牙、意大利10年期国债收益率已降至4-5%之间，处于安全水平。日本大规模量化宽松政策收到一定成效，一、二季度国内生产总值环比折年率分别增长4.1%和3.8%；通缩局面有所缓和，截至8月份消费者价格指数已连续3个月同比上涨。国际市场需求有所回暖，全球贸易趋于活跃，三季度以来波罗的海干散货指数涨幅超过60%。世界经济企稳，为四季度中国进出口发展创造了相对稳定的外部环境。

中国经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。三季度国内生产总值同比增长7.8%，高于上半年7.6%的增幅。从供给面看，农业生产形势较好，秋粮有望再获丰收；工业生产稳中有升，8、9月份工业增加值增速已回升至10%以上。从需求面看，投资保持较快增速，前三季度固定资产投资增长20.2%，增速比上半年加快0.1个百分点；消费增长平稳，前三季度社会消费品零售总额增长12.9%，比上半年加快0.2个百分点。市场物价基本稳定，前三季度居民消费价格上涨2.5%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点。7月，中国出台了促进进出口稳增长、调结构的政策措施，减轻了进出口企业负担，增强了企业信心。下一步，这些政策效果还会进一步显现。

但是，四季度中国外贸发展特别是出口也面临一些不利因素。新兴市场国家经济增速放缓，金融风险上升，导致中国对其出口明显减速。9月份，中国对南非、印度、巴西出口从前8个月的增长转为分别下降12.6%、9.8%和4.8%。从当前经济走势来看，新兴经济体市场需求可能继续下滑，风险依然较高，影响下一步中国出口。此外，2012年四季度中国出口增长9.4%，增速比前三季度高2个百分点，形成了较高基数，也将在一定程度上影响今年四季度出口增速。

综合考虑以上因素，预计全年中国进出口保持稳定增长态势，中国占全球贸易份额有望继续小幅提升。

专栏二 促进外贸稳定发展的政策环境改善

2013年7月，国务院办公厅发布《关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》（国办发[2013]83号），包括12条政策措施：调整出口法检费用和目录，加大出口退税支持力度，加快推进跨境贸易人民币结算，改善融资服务，扩大信用保险支持，完善人民币汇率形成机制，提高贸易便利化水平，完善多种贸易方式，支持民营外贸企业加快发展，更加重视开拓国际市场，积极扩大进口，调整和完善棉花储备政策。

目前，这些措施正在积极落实，有的已经落实到位。财政部和质检总局对自2013年8月1日起

至2013年12月31日期间报检的所有出境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出境检验检疫费。国家质检总局和海关总署调整了出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录,从8月15日起对1507个海关商品编码的一般工业制成品不再实行出口商品检验。据此,有1420个海关商品编码项下的商品在8月15日后调出《出入境检验检疫机构实施检验检疫的出境商品目录》。商务部自9月1日起取消130个编码商品的自动进口许可管理。人民银行、海关总署、税务总局、中国出口信保公司也都出台了有关外汇、通关、税收、保险等贸易促进措施。

三、2014年中国对外贸易发展环境分析

2014年,中国外贸发展面临的内外部环境可能略好于2013年,但风险和不确定因素依然较多。

从国际看,在各国宽松政策的刺激下,世界经济复苏步伐有所加快,发达国家经济有望延续回升向好态势。国际货币基金组织预计,2014年世界经济将增长3.6%,增速比2013年提高0.7个百分点。全球贸易增长有所回升,跨国投资缓慢回稳。主要能源资源供应充足,通胀压力总体不大。但全球经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,发达国家经济仍低于潜在增长率,新兴经济体经济也难以恢复到前两年的高增速。美国即将退出量化宽松货币政策,将对全球经济和金融市场带来重大影响。全球范围内贸易保护主义仍在加剧,也将在一定程度上影响全球贸易复苏。

一是世界经济复苏的力度仍不强劲。在技术进步缺乏突破的情况下,发达国家难以形成新的市场热点,居民消费中低速增长,企业投资意愿不强,经济内生增长动力不足。与此同时,发达国家财政整固步伐加快,2014财年美国财政赤字率预计将从2013年的3.9%降至3.3%,日本拟从2014年4月起将消费税率从5%上调至8%,欧元区重债国继续增税减支,将进一步削弱经济增长动力。一些新兴大国结构调整滞后,有的过于依赖能源资源出口,受国际市场能源资源价格下滑冲击严重;有的财政和经常账户双赤字问题突出,亟需加快结构调整和财政紧缩,经济增速明显放缓,对全球经济拉动作用减弱。

二是美联储退出量化宽松政策给全球经济带来新的风险。随着美国经济增速回升、金融市场企稳、失业率下降,市场普遍预期,美联储将在2013年底、2014年初开启退出量化宽松政策进程。量化宽松政策逐步退出,将改变国际金融、商品和房地产市场流动性供求格局,有利于保持资产价格稳定,防止泡沫积聚。与此同时,量化宽松政策退出可能抬高发达国家金融市场利率,改变发达国家和新兴经济体的投资收益对比,促使国际资本从新兴经济体向发达国家回流,导致新兴经济体股市、汇市大幅波动。2013年5月下旬至10月中旬,美联储退出量化宽松的预期已导致印度、南非货币兑美元分别贬值10.8%和5.7%。为阻止资本外流,新兴经济体需要收紧货币和财政政策,而这又会使本已低迷的经济增长雪上加霜。

三是全球范围内贸易保护主义回潮。近年来,主要经济体之间掀起商签自贸协定潮流,推

动全球贸易投资自由化深入发展，贸易自由化和便利化措施有所增多。但主要发达国家失业率仍然处于历史较高水平，一些新兴经济体制造业发展陷入困境，各国倾向于通过保护本土企业、促进就业的做法重振经济发展内生动力，贸易保护主义形势依然严峻。据英国智库“全球贸易预警（Global Trade Alert）”近期统计，金融危机5年来，二十国集团成员出台的贸易限制措施中，近90%仍在实施；截至8月19日，世界各国新出台了近300项以邻为壑的贸易措施。

从国内看，中国经济平稳实现从高速增长阶段到中高速增长阶段的转换。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，将创造新的消费和投资需求，拓展国内市场空间。新一届政府实施更加积极主动的开放战略，中国（上海）自由贸易试验区启动运行，今年分别与冰岛、瑞士签署自贸协定，进一步改善了外贸发展的制度和政策环境。特别是党的十八届三中全会将对经济体制改革做出全面部署，有利于激发市场活力，提升广大进出口企业的信心。但部分产业供过于求矛盾凸显，传统制造业产能普遍过剩，一些行业利润大幅下滑，中小企业普遍经营困难，对进出口增长产生一定抑制。美国宏观政策调整可能导致外汇资金大进大出，增加金融体系风险，影响进出口企业融资环境。

专栏三 中国（上海）自由贸易试验区启动运行

2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立。这是在新形势下深入推进改革开放的重大举措。根据《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》（国发〔2013〕38号）要求，自贸区按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的方式，把扩大开放与体制改革相结合、把培育功能与政策创新相结合，形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架。经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能，积极推进服务业扩大开放和外商投资管理制度改革，大力发展总部经济和新型贸易业态，加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，为中国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，更好地为全国服务。

综合考虑国际国内因素，2014年中国外贸回升基础尚不稳固，形势依然复杂严峻，面临的压力和挑战突出体现在三个方面：

一是国际市场需求总体偏弱。发达国家加快推进“经济再平衡”，其经济复苏中伴随着削减贸易赤字，进口增速疲弱，对全球进口的拉动作用趋于减弱，中国巩固发达市场难度加大。今年前8个月，美国、欧盟、日本进口分别下降1%、3.7%和7.4%。新兴经济体经济增长放缓，市场需求存在较大不确定性。过去5年，中国出口增量的43%来自新兴经济体和发展中国家，其市场需求降温势必影响中国企业出口，目前已出现对部分新兴经济体出口增速下降以及订单减少、风险上

升苗头，企业开拓新兴市场遇到新的困难。商务部对国内1900余家外贸重点联系企业的调查显示，企业出口订单在前期短暂回暖后，近期再度出现反复，其中对部分新兴经济体出口订单波动较大。世贸组织最近预计，2014年全球贸易量增长4.5%，增速仍然低于过去20年5.4%的年均增速。

二是产业竞争力面临挑战。中国劳动力等要素成本持续上涨，今年以来又有24个地区上调了最低工资标准，平均涨幅达到18%；外出务工劳动力月均收入同比增长13%。劳动密集型产品出口竞争力进一步下降，部分出口订单流失，部分产能向周边国家转移。纺织品、服装等劳动密集型产品对欧、美、日出口低速增长，市场份额持续下降。前8个月，中国七大类劳动密集型产品对美国 and 欧盟出口分别增长4%和5.1%，对日本出口下降0.6%，均低于整体出口增速。中国劳动密集型产品占美国市场份额46.8%，比2012年同期下滑0.7个百分点，已连续3年下滑；占日本市场份额66.4%，下滑1.7个百分点；占欧盟市场份额（1-6月）的42.4%，下滑1.9个百分点。同时，东盟及其他发展中国家劳动密集型产品出口竞争优势逐步增强，正在挤占中国产品的市场份额。今年以来，东盟劳动密集型产品占美、日、欧市场份额分别提高0.8、1.6和0.2个百分点。中国新能源、新兴信息技术等战略性新兴产业出口增长较快，但一些产业核心竞争力不强、关键技术受制于人、可持续发展能力不强。在营销、品牌、服务等方面，中国出口企业与发达国家竞争对手相比，还有较大差距。

三是贸易摩擦形势依然严峻。在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。前三季度，17个国家（地区）对中国出口产品发起救济调查63起，同比增长10.5%；美国对中国的电子、通讯、机械等出口产品发起337知识产权调查15起，占其同期立案数量的1/4以上，涉及中国不少战略性新兴产业的大型龙头企业。一些发达国家不断强化贸易执法，放宽立案标准，加严反倾销和反补贴调查规则，裁决趋于严格，中国应诉企业在一些案件中被裁定较高反倾销税率，某些贸易救济措施和贸易救济调查明显针对中国产品。新兴经济体经济放缓，一些产业发展面临困难，对中国的贸易摩擦呈增多之势，前三季度，发展中国家对中国产品发起的贸易救济案件数量和金额均超过发达国家，应对难度明显增大。

总体来看，随着中国生产要素成本持续上升、传统比较优势弱化、“入世红利”趋于消退，即使国际市场需求改善，2014年中国对外贸易形势也比较严峻。同时也要看到，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，出口仍有较强的竞争优势。综合判断，2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。

下一步，中国将认真落实好促进进出口稳增长、调结构的政策措施，多措并举稳定外贸增长，加快推动外贸转型升级。密切跟踪外贸形势，及时掌握企业经营成本、订单转移、产能转移、市场份额变化情况，扩大贸易融资保险支持，提高贸易便利化水平，积极有效应对贸易摩

擦。大力培育外贸竞争新优势，支持跨境电子商务等新型贸易方式和外贸综合服务企业发展，增强中小民营企业拓展国际市场的能力，推动国际商务平台和国际营销网络建设，发挥外贸产业集群优势，优化外贸国际市场、国内区域布局和出口商品结构。鼓励企业加大技术创新投入，提高产品质量档次，打造国际知名品牌。继续完善进口政策，优化进口结构，增加先进技术设备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保产品进口，促进对外贸易平衡发展。

附件一

世界经济贸易形势

一、当前世界经济贸易总体形势

2013年以来，世界经济继续缓慢复苏，发达经济体总体趋于好转，美国经济复苏势头较为稳固，GDP连续9个季度增长；欧元区经济走出衰退，金融市场趋于稳定；日本刺激政策收到一定成效，增长信心得到提振。但世界经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，一波未平一波又起。新兴经济体结构性调整滞后，资金流入减少，金融市场大幅震荡，经济增长明显放缓；发达经济体仍面临高失业、高赤字困扰，增长后劲不足，经济增速仍低于潜在水平。总体来看，世界经济形势趋于改善，但面临的困难和风险不容忽视。国际货币基金组织（IMF）预计，2013年世界经济将增长2.9%，增速低于2012年的3.2%。其中，发达经济体增长1.2%，低于上年0.3个百分点；新兴市场和发展中国家增长4.5%，低于上年0.4个百分点。

展望2014年，世界经济有望逐步走出国际金融危机阴影，经济复苏总体趋于改善，发达经济体经济增长有望好于2013年。OECD领先指标显示发达经济体前景将进一步改善，目前34个成员国整体领先指标处于2011年6月以来的最高水平。但是，全球经济仍然处于深度调整期，面临基础不稳、动力不足、速度不均等问题，复苏进程难以一帆风顺。主要发达经济体的结构性问题远未解决，新经济增长点尚未形成，美国退出量化宽松政策是金融风险最大来源，部分新兴大国经济增长放缓、金融风险上升，世界经济形势依然错综复杂。IMF预计，2014年世界经济将增长3.6%。发达经济体经济

表1 2011–2014年世界经济增长趋势

单位：%

	2011	2012	2013	2014
世界经济	3.9	3.2	2.9	3.6
发达国家	1.7	1.5	1.2	2.0
美国	1.8	2.8	1.6	2.6
欧元区	1.5	-0.6	-0.4	1.0
日本	-0.6	2.0	2.0	1.2
新兴市场和发展中国家	6.2	4.9	4.5	5.1

注：2013年和2014年为预测值。

资料来源：IMF，《世界经济展望》，2013年10月。