

经济预测分析

第 56 期

国家信息中心

2021年11月30日

外贸增长逆势而上

——2021年我国对外贸易形势分析与2022年展望

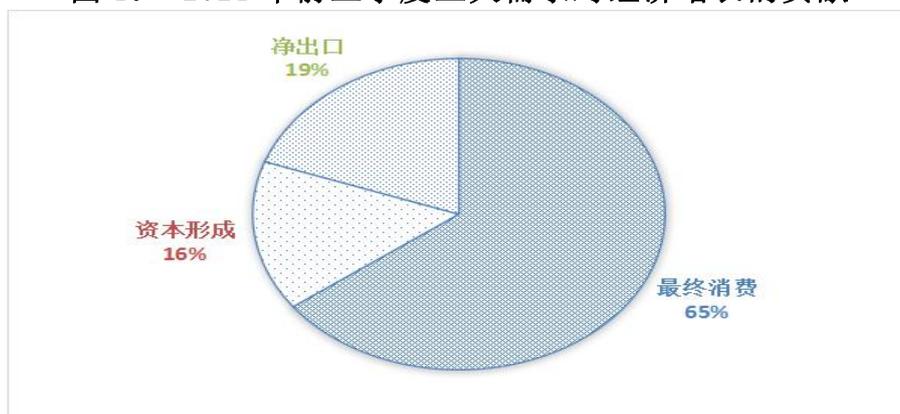
内容摘要：2021年以来，世界经济温和复苏，全球贸易稳步增长，但是新冠疫情出现反复，通胀压力明显加大，全球产业链供应链不稳。我国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大成果，国民经济平稳恢复，国际合作更趋广泛。在国际经贸环境存在较大不确定性的背景下，我国对外贸易增势好于预期，外需对经济增长的贡献显著提高。展望2022年，我国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对外贸易高质量发展的特征将更加显著。

一、2021 年我国对外贸易发展主要特征

（一）进出口持续较快增长

2021 年，国际贸易环境总体向好，遭受新冠肺炎冲击的世界经济后逐步恢复，但是部分国家疫情仍大范围流行，发达国家免疫政策转变，国际产业链供应链不畅，全球海运突发事件频发，大宗商品价格持续高涨。众多不确定因素对中国贸易发展形成牵制。在这一背景下，我国外贸进出口逆势上扬，继续保持较快增长，表现出强劲的韧性和强大的抗冲击能力。1-10 月份，我国进出口总值实现 31.67 万亿元人民币，同比增长 22.2%。其中，出口 17.49 万亿元，同比增长 22.5%；进口 14.18 万亿元，同比增长 21.8%；贸易顺差 3.31 万亿元，同比增长 25.5%。我国对外贸易显著增长有力弥补了全球供给缺口，为世界其他国家提供了重要产品和生活必需品，稳定了国际市场，提高了全球产业链供应链的韧性，对世界经济贸易复苏形成重要支撑。我国对外贸易增长形势优于全球其他主要经济体，国际市场份额继续提升，2021 上半年进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为 13.2%、14.5%、12%，同比分别提升了 0.8 个、0.9 个和 0.8 个百分点。与此同时，在我国新冠疫情呈现反复、国内需求恢复偏慢的情况下，对外贸易尤其是出口的持续快速增长，有力支持了国民经济平稳运行，前三季度货物和服务净出口对 GDP 增长的贡献率达到 19.5%。

图 1： 2021 年前三季度三大需求对经济增长的贡献



（二）对外贸易结构更趋改善

我国对外贸易产品结构、贸易方式、市场结构、区域结构均延续改善态势。从产品结构看，伴随我国产业结构升级，劳动密集型产品出口保持平稳增长，机电产品出口比重持续提升，1-10月份增长22.4%，占出口总值比重提高至58.9%，其中技术含量较高、处于产业链中上游的自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车（包括底盘）等产品出口增势较好。从贸易方式看，生产环节、产品组件更多由国内提供的一般贸易进出口增速高于平均水平，增长25.1%，占外贸总值61.7%，比去年同期提升1.4个百分点。从企业类型看，民营企业进出口增长28.5%，占我国外贸总值的48.2%，继续保持外贸发展主力军地位。前三季度，我国有进出口实绩的企业达到52.67万家，同比增加了3.4万家，显示我国对外贸易活跃程度显著提升。从主要市场看，我国在巩固传统市场的同时，积极拓展新兴市场，扩大与周边国家贸易规模，我国对东盟贸易总值增长20.4%，对欧盟贸易总值增长20.4%，对美国贸易总值增长23.4%，对“一带一路”沿线国家贸易总值合计增长23%。从区域结构看，中西部地区积极承接产业转移，充分发挥本地优势，对外贸易呈现加速增长之势，我国外贸区域发展更趋平衡。前三季度，东部地区进出口增长21.8%，中西部地区增长27.2%，占比进一步提高，尤其是中西部地区计算机、通信和其他电子设备制造业进出口大幅增长，对外贸增长的贡献率达到38%。

图 2：2021 年前三季度我国不同类型企业进出口占比

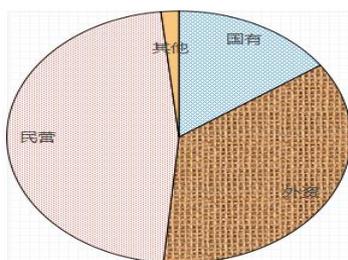
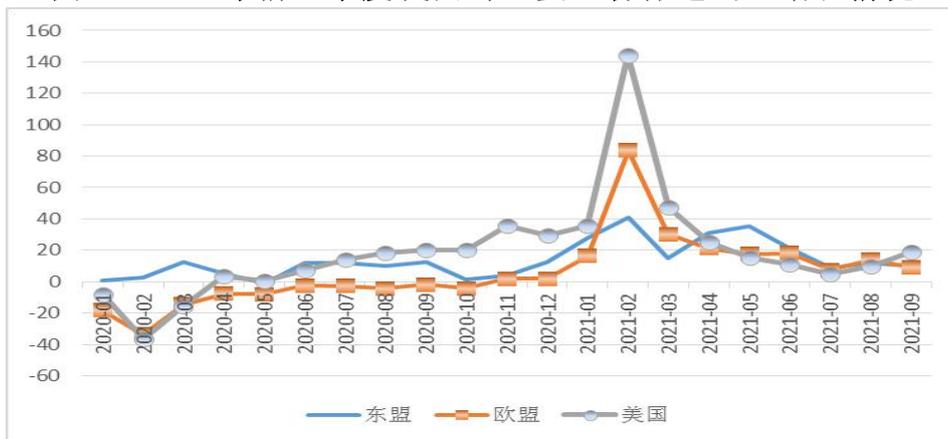


图 3：2021 年前三季度我国对主要经济体进出口增长情况



（三）新动能新业态蓬勃发展的

我国加快贸易数字化步伐，提高贸易数字化水平，以新兴科学技术赋能对外贸易发展，推动对外贸易新业态升级，促进跨境电商创新，推进跨境电商综合试验区建设，积极完善对外贸易产业体系，健全外贸综合服务企业发展政策。数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口增长 20.1%，市场采购出口增长 37.7%。与此同时，我国扶持发展一批外贸示范企业和自主品牌，鼓励各种类型市场微观主体大力开展创新活动；高水平建设贸易平台体系，加快培育各类外贸集聚区，发挥外贸发展的引领作用；加快海外仓发展，统筹规划海外仓国际化布局；推动保税维修发展，探索离岸贸易等新型贸易方式；办好中国国际进口博览会，充分展示我国强大市场的作用。我国对外贸易发展的新动能不断汇集、新模式大量涌现，发展动力澎湃持续。

（四）服务贸易升级步伐加快的

我国打造服务贸易创新发展试点，支持特色服务出口基地发展，推动海南自贸区自贸港高质量发展，成功举办各类服务贸易博览会，扩大了优质服务进口。前三季度，服务贸易保持快速增长态势，进出口总额达到 37834.3 亿元，同比增长 11.6%，其中出口增长 27.3%，进口增长 0.5%，进口增速实现了疫情以来的首次转正，12 大领域中

有 7 个领域进口增速超过 10%。服务出口中，由于我国服务业稳定发展、优化升级，知识型、科技型服务业发展实力壮大，前三季度我国知识密集型服务进出口增长 13.3%，占服务进出口总额的比重已经达到 44.7%，其中出口增长 16.5%，占服务出口总额的 50.9%，个人文化和娱乐服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务等出口增速较快，服务贸易数字化趋势加深。

（五）外贸领域一些问题仍需关注

一是大宗商品价格高企导致进口量减价扬。2021 年以来，由于世界经济温和复苏，国际供求关系发生改变，全球货币流动性增长较快，全球大宗商品价格持续拉升。截至 10 月中旬，反映国际市场大宗商品价格的路透 CRB 指数相比去年底累计上涨超过 40%，相比去年的最低点涨幅超过 130%，铁矿砂、原油、铜等商品进口均价的涨幅均超过 30%。1-10 月份，我国进口价格指数上涨 16.4%，进口成本显著提高，进口数量有所下滑。前三季度，海关监管进出口货运量 37.4 亿吨，增加 3%，其中进口 24.3 亿吨，减少 0.5%。二是部分高载能产品出口增长较快。由于新冠疫情在世界范围内仍在流行，世界产业链供应链存在堵点，我国凭借强大的生产制造能力，有效弥补了国际市场供求缺口，对外贸易整体呈现快速增长。但是，部分高载能产品在全球市场需求提升的带动下，出口同时呈现快速增长，导致外贸领域能耗提高。

二、2022 年我国对外贸易发展趋势展望

展望 2022 年，我国对外贸易发展面临的国际环境更趋复杂，世界经济分化特征明显，主要经济体新冠疫情防控政策调整，全球宏观调控政策转向；国内经济保持平稳运行，部分领域发展面临的风险挑战依然较多，经济增长下行压力较大。在基数效应、替代效益、疫情

效应等因素的影响下，我国对外贸易增速将逐步回落。

（一）国际环境不确定性增加

1、世界经济延续温和复苏态势

2022年，新冠疫情仍将在全球范围内存在，对经济增长形成压力，但是疫情边际影响减弱，世界经济延续复苏态势。国际货币基金组织（IMF）10月预计2022年全球经济增长4.9%，经合组织（OECD）9月预计2022年世界经济增长4.5%，均高于近十年世界经济增长的平均水平。IMF预计，美国经济增长5.2%，欧元区经济增长4.2%，东盟五国经济增长5.8%，俄罗斯增长2.5%。但是，由于新冠疫情疫苗和药品全球分配不均，各国疫情下经济恢复能力存在显著差异，主要经济体之间经济增长将呈现分化，发达经济体与低收入发展中国家之间的差距将扩大。

2、全球通胀压力难以缓解

2022年，通胀前景仍存在较大不确定性。新冠疫情发生后，全球主要国家为应对疫情冲击、拉动经济复苏，大规模发行国债扩大财政支出，降低利率实施宽松货币政策，同时通过购买国债等政策释放大量流动性。在供求关系改善、流动性宽松、国际运输不畅、地缘政治风险等因素共同作用下，大宗商品价格持续上涨，美国、欧盟等国家和地区通货膨胀水平显著提高，2021年10月美国CPI同比大涨6.2%，涨幅为1990年12月以来最高水平。2022年，全球通胀压力仍将延续。由于大部分国家经济增长受新冠肺炎疫情影响存在下行压力，宏观经济政策将进一步平衡经济增长和通货膨胀的关系，对通货膨胀的容忍程度将有所提高；前期世界主要国家大量释放流动性，宽松政策带来的滞后影响仍将延续，世界性通货膨胀的货币基础仍然存在；新冠疫情导致部分国家就业结构、就业观念改变，失业率提高，工资—物价螺旋上升将导致部分国家通胀率持续居高不下。我国进、

出口面临的价格条件将呈现新变化。

3、新冠肺炎疫情防控政策调整

部分国家应对新冠肺炎疫情政策出现调整，美国、英国等国家已经开始解禁，欧洲多个国家宣布解封，签证和航班业务将逐步恢复正常；亚洲多国均采取逐渐解封措施，日、韩加快解封步伐。2022年，世界范围内更多国家将出现带疫解封，部分地区疫情可能呈现反弹。医疗资源国际分配不均衡将导致发达经济体和低收入国家发展水平进一步拉大。我国坚持内防反弹、外防输入，在全球解封范围扩大的背景下，我国对外贸易保持流通体系的顺畅性存在一定难度。

4、主要经济体宏观政策转向

由于世界范围内通胀压力加大，以美国为代表的部分国家率先启动量化宽松退出政策。美联储从2021年11月开始逐月减少150亿美元资产购买规模，调整资产购买速度，维持联邦基金利率目标区间在0至0.25%之间。市场预计美国将在2022年底启动加息。欧洲央行议息会议表示考虑2022年酌情退出购债计划。部分新兴经济体由于国内价格涨幅偏大，已经启动加息。2022年，发达国家量化宽松政策调整预期增强，新兴经济体资本外流风险加大，全球债务风险上升，部分主要金融市场资产价格抬升，全球金融领域聚集的风险点增多。

（二）国内环境总体有利

1、我国宏观经济保持平稳运行

2022年，我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，国民经济将持续保持平稳恢复态势。尽管经济领域发展面临的风险挑战依然较多，经济增长下行压力依然较大，但是我国拥有完善的产业供给体系，强大的国内市场，充沛的人力和物质资源，我国将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实施宏观政策跨周期调节、科学精准施策，经济增速将重回

潜在增长区间。

2、外贸支持政策精准有效

在构建新发展格局的要求下，我国积极促进内需和外需、进口和出口协调发展，稳住外贸基本盘，优化货物贸易结构，提升出口质量，增加优质产品进口，创新发展服务贸易，加强在监管体制、经营资质、质量标准等方面与国际其他国家、地区和组织相衔接，对接国际高标准经贸规则。政府进一步促进跨境电子商务健康有序发展，支持企业更好地开拓国际市场；创新海外仓出口监管，降低出口仓储物流成本；积极推进自由贸易试验区和海南自由贸易港高水平开放压力测试，发挥示范带动作用；积极参与数字经济、贸易和环境、产业补贴、国有企业等议题谈判，在国际贸易投资标准制定方面提出中国立场。我国稳外贸政策长期和短期结合，既有利于促进明年外贸增长，也有利于推动外贸高质量发展。

3、外贸企业抗风险能力增强

我国对外贸易企业经历金融危机、贸易摩擦、疫情冲击的洗礼，不断加强创新发展，传统外贸企业加快数字化赋能，新增外贸企业重视模式优化。借助大数据、云计算、跨境电子商务平台等现代化手段，我国外贸企业积极拓展发展空间、开发海外市场、适应客户需求，提高生产经营效率，加强产品研发，增加研发投入。在不断变化的国际环境中，我国外贸企业应对风险能力显著提高，这有利于增强外贸发展韧性。

（三）2022年对外贸易发展预测

2022年，展望我国外贸发展总体情况，一是由于上年对外贸易增速显著提升，在高基数效应的作用下，我国对外贸易增速将有所回调。二是新冠肺炎疫情全球扩散情况以及主要国家防疫政策转向后果影响不明朗，局部区域将呈现贸易发展不畅通现象，影响我国对外贸

易进出口增长。三是随着发达国家解除防疫限制措施，产能逐步恢复，国际供给市场缺口将有所收窄，我国率先恢复产能带来的出口优势可能减弱。但是，我国对外贸易优化升级，产品不断向产业链高端攀升，海外市场占有率基本稳定，对外贸易仍将保持平稳增长，预计出口增长 8%左右，进口增长 6.2%左右（美元计价）。

三、政策建议

（一）深化内外贸一体化

鼓励外贸经营主体充分利用国际国内两个市场、两种资源，降低出口产品内销成本，提升内外贸企业供应链上下游环节的配套能力；对接国内经贸和对外贸易平台建设，推动内外贸商品质量趋同，开发一批自主品牌、国潮新品、创新产品，以质量和特色拓展国内外市场；畅通国内外贸易、物流、仓储、信息链条，延伸“一站式”服务领域，提高内外贸一体化便利化程度；统筹协调内外贸相关规章制度，在制度上实现内外贸有效衔接；引导外贸企业与国内大型商贸流通企业对接，完善内外贸一体化营销渠道。

（二）提高贸易发展质量

进一步优化出口产品结构，推动出口向高端化、精细化发展，提高机电产品国产化率和产品附加值，增加高技术产品出口，实现服装、家具等劳动密集型产品精细化生产；扩大服务贸易中研发设计、金融保险、知识产权等知识密集型服务产品出口，由服务贸易大国向服务贸易强国转变；适应国内需求升级进程，扩大优质消费品、先进技术、重要设备等进口；改善国内国际市场布局，深耕传统海外市场，开拓亚洲、非洲、拉美等新兴市场贸易。

（三）持续加强国际合作

重视区域贸易合作，鼓励企业熟悉掌握 RCEP 规则，加强与互惠

国家经贸往来，充分利用区域贸易投资优惠政策，增加企业效益，实现区域内产业链供应链整体化发展；积极参与国际数字贸易谈判，在跨境数据流动、隐私保护、知识产权保护、数字服务和技术壁垒等方面提高国际化程度；探索构建国际跨境电商、移动支付、数字货币等服务领域规则，形成包容、普惠、公平的规则标准；深入开展研究，寻求加入全面与进步跨太平洋伙伴合作协定（CPTPP）契机。

（四）增强创新引领作用

持续推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，为我国对外贸易提供新技术、新产品、新业态、新模式的技术基础。提高生物技术、节能环保、新一代信息技术、新能源、机器人等新兴产业的国际竞争力，力争实现产业发展达到国际领先水平，以产业升级引领贸易提质。鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件等领域培育一批竞争力强的“小巨人”企业。

（执笔：闫敏）

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

邮编：100045

联系电话：68557142，68557122

传真：68558210

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn