

中国对外贸易形势报告

2021 年春季

综 合 司

中华人民共和国商务部

国际贸易经济合作研究院

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享8+最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、**金融时报**；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“小马财经”**微信群**。



内 容 提 要

报告回顾了 2020 年及 2021 年以来中国外贸运行情况，分析了 2021 年中国外贸发展环境。2020 年，面对严峻复杂的国际形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国外贸逆势增长、好于预期，规模和国际市场份额创新高，高质量发展取得新成效。2021 年以来，中国外贸延续增长势头，开局良好。报告同时指出，今年以来外贸的高增长是国内经济稳定恢复、外需持续改善等因素共同作用的结果。

报告认为，当前全球疫情仍未得到有效控制，世界经济复苏不稳定不平衡，国际产业链供应链布局深刻调整，中国外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。同时也要看到，中国经济运行稳中加固、稳中向好，稳外贸政策多措并举，新业态新模式蓬勃发展，外贸企业发展韧性不断增强，将为进出口实现量稳质升提供有力支撑。

报告指出，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、四中、五中全会精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力以赴稳住外贸外资基本盘，坚定推进贸易创新发展，重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通等三大计划，奋力推动对外贸易高质量发展。

目 录

内容提要

中国对外贸易形势报告

- 一、2020 年中国对外贸易发展情况
- 二、2021 年以来中国对外贸易发展情况
- 三、2021 年中国对外贸易发展环境分析

专栏

- 专栏一 “十三五”中国外贸发展成就巡礼
- 专栏二 推动进出口量稳质升，实现国际收支基本平衡
- 专栏三 促进内外贸一体化，畅通国内国际双循环
- 专栏四 RCEP 协定给中国外贸企业带来的机遇

附件

- 附件一 世界经济贸易形势
- 附件二 中国宏观经济形势
- 附件三 国际商品市场走势
- 附件四 中国服务贸易状况

统计资料

- 表 1 2011-2021 年 1-4 月中国进出口总体情况

- 表 2 2011-2021 年 1-4 月中国出口商品结构
- 表 3 2011-2021 年 1-4 月中国进口商品结构
- 表 4 2011-2021 年 1-4 月中国出口分贸易方式
- 表 5 2011-2021 年 1-4 月中国出口分企业性质
- 表 6 2011-2021 年 1-4 月中国出口分国别（地区）
- 表 7 2011-2021 年 1-4 月中国进口分国别（地区）
- 表 8 2013-2021 年 1-4 月中国出口分省（区、市）
- 表 9 2013-2021 年 1-4 月中国进口分省（区、市）

联系方式

中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院

地址：北京市安定门外大街东后巷 28 号（100710）

电话：（010）64245741 （010）64275863

传真：（010）64212175

中国对外贸易形势报告

2020年，面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，会同各地方、各部门全力以赴稳外贸，坚定不移促创新，广大外贸企业迎难而上、奋力拼搏，实现外贸逆势增长、好于预期，发展新动能加快聚集，高质量发展取得新成效，对国民经济社会发展作出积极贡献，给世界经济贸易复苏带来了支撑和信心。

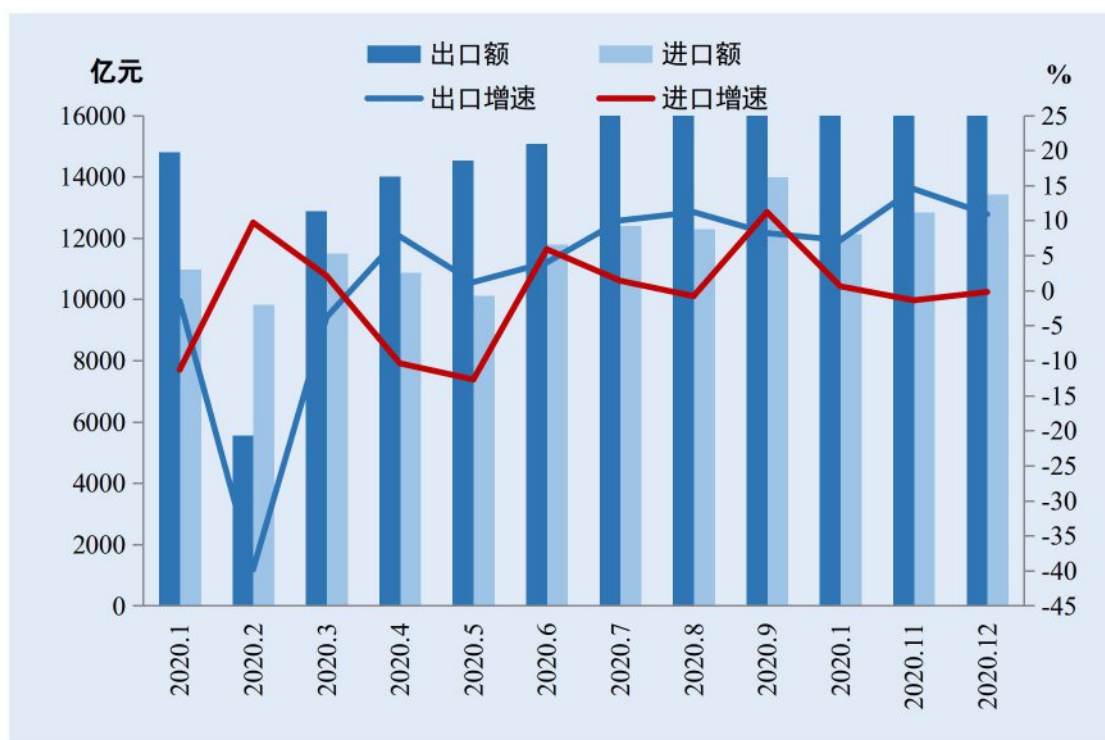
一、2020年中国对外贸易发展情况

（一）贸易规模和国际市场份额均创历史新高

2020年，中国货物进出口总额32.2万亿元人民币，增长1.9%，是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体。其中，出口17.9万亿元，增长4%；进口14.2万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增长27.4%。全年进出口、出口规模均创历史新高。分季度看，进出口规模逐季攀升，分别为6.6万亿元、7.7万亿元、8.9万亿元、9.1万亿元。以美元计，2020年货物进出口总额4.7万亿美元，增长1.5%。其中，出

口 2.6 万亿美元，增长 3.6%；进口 2.1 万亿美元，下降 1.1%；贸易顺差 5350.3 亿美元，增长 27.1%。根据世界贸易组织（WTO）数据，2020 年中国出口增速高于全球 7.4 个百分点，进出口、出口、进口国际市场份额分别达 13.1%、14.7%、11.5%，均创历史新高，货物贸易第一大国地位进一步巩固。

图 1 2020 年中国月度进出口规模与增速



人民币计价，下同。

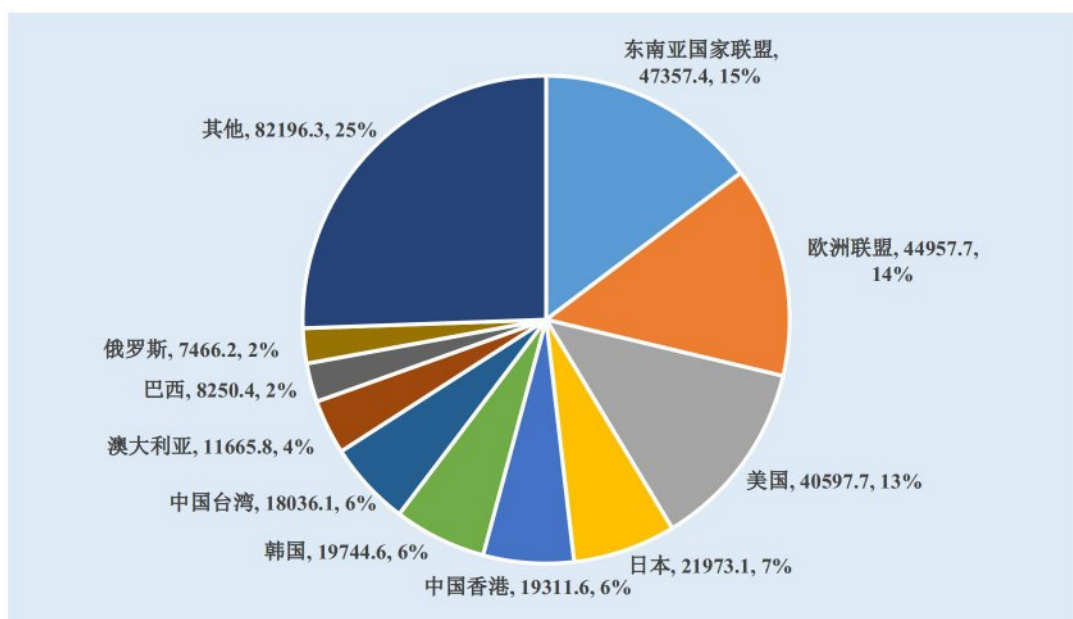
（二）市场多元化成效明显，区域布局更趋均衡

2020 年，中国对前五大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、日本和韩国的进出口额分别为 4.7 万亿元、4.5 万亿元、4.1 万亿元、2.2 万亿元和 2.0 万亿元，合计占进出口总额的 54.3%，其中东盟首次成为中国第一大贸易伙伴。对“一带一路”沿线

国家进出口 9.4 万亿元，占进出口总额的 29.1%。对东盟、欧盟、美国进出口分别增长 7%、5.3%和 8.8%，分别高于总体增速 5.1 个、3.4 个和 6.9 个百分点。对“一带一路”沿线国家进出口增长 1%，其中，出口增长 3.2%。对沙特阿拉伯、土耳其、埃及、波兰、新西兰等部分“一带一路”沿线国家出口增长较快，分别增长 18.4%、18%、12.1%、12.4%和 5.9%。中欧班列全年开行 1.24 万列，发送货物 113.5 万标准箱，分别增长 50%和 56%，综合重箱率达到 98.4%。

图 2 2020 年中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比

金额单位：亿元



随着中西部地区基础设施和营商环境不断完善，对外开放水平持续提升，承接加工贸易梯度转移取得积极成效。2020 年，中西部地区进出口总额 5.6 万亿元，增长 11%，高

于整体增速 9.1 个百分点，占全国比重 17.5%，较上年提升 1.4 个百分点。其中，出口 3.4 万亿元，增长 10.7%，占全国出口总额的 19%，较上年提升 1.1 个百分点；进口 2.2 万亿元，增长 11.5%，占全国进口总额的 15.6%，较上年提升 1.7 个百分点。

（三）民营企业进出口快速增长，主力军地位更加巩固

2020 年，中国有进出口实绩的外贸企业 53.1 万家，比上年增加 6.2%。民营企业进出口 15.1 万亿元，增长 10.6%，高于整体增速 8.7 个百分点，拉动整体进出口增长 4.6 个百分点，占整体进出口总额的 47%，比上年提升 3.7 个百分点。其中，出口 10.0 万亿元，增长 12.2%，占比提升 4.1 个百分点至 56%；进口 5.1 万亿元，增长 7.6%，占比提升 2.7 个百分点至 35.6%。民营企业连续第六年成为外贸出口第一大主体，主力军地位进一步巩固。外商投资企业进出口 12.4 万亿元，占比 38.7%，较上年下降 1.1 个百分点。国有企业进出口 4.6 万亿元，占比 14.3%，较上年下降 2.4 个百分点。

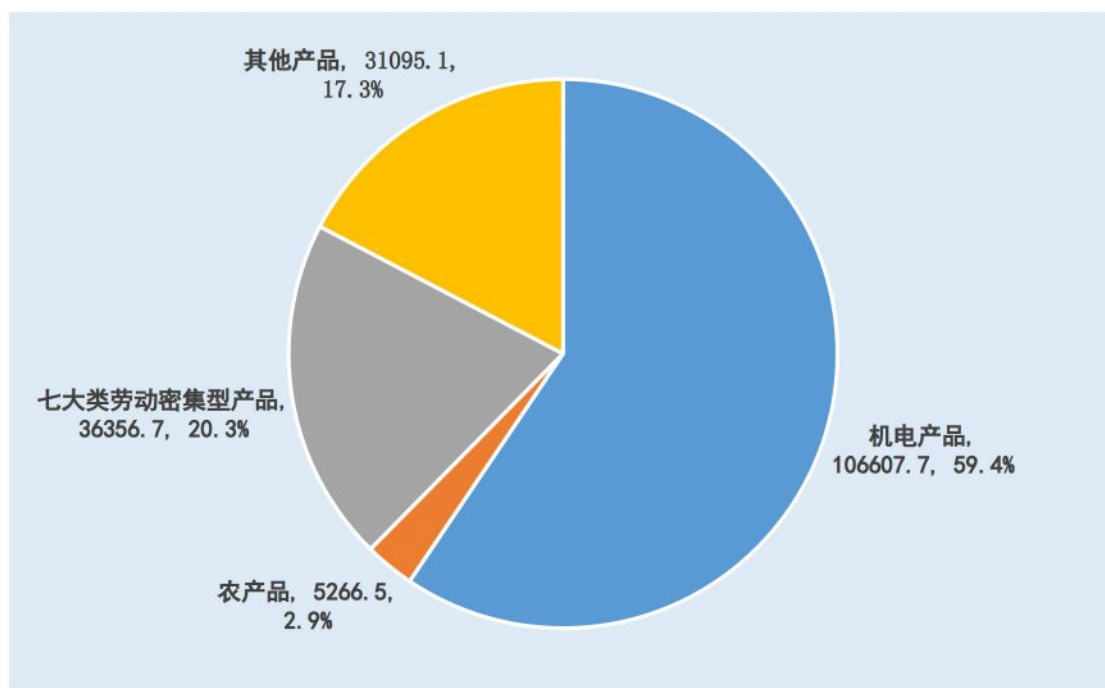
（四）商品结构持续升级，防疫物资出口带动效应凸显

从出口看，产品结构进一步优化。2020 年，中国机电产品出口 10.7 万亿元，增长 6%，比整体出口增速高出 2 个百分点，占出口总值的 59.4%，较上年提升 1.1 个百分点。其中，笔记本电脑、家用电器、集成电路、医疗仪器及器械出口分别增长 20.4%、24.2%、15%、41.5%。高新技术产品出

口 5.4 万亿元，增长 6.5%，快于整体出口增速 2.5 个百分点，占整体出口的 29.9%。同期，纺织品、服装、鞋类、箱包、玩具、家具、塑料制品等 7 大类劳动密集型产品合计出口 3.6 万亿元，增长 9.8%。防疫物资和“宅经济”产品出口有效带动了出口增长，也为全球抗疫斗争作出了重要贡献。2020 年 3-12 月，海关共验放出口主要疫情防控物资价值 4385 亿元，包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品全年合计出口增长 31%，拉动整体出口增长 1.9 个百分点。笔记本电脑、平板电脑、家用电器合计出口增长 22.1%，拉动整体出口增长 1.3 个百分点。

图 3 2020 年中国主要出口商品金额及占比

金额单位：亿元



从进口看，疫情下中国超大规模市场优势凸显，为扩大

进口提供了有力支撑。2020年，中国煤、原油、天然气、铁矿砂等资源型产品进口量分别增长1.5%、7.3%、5.3%和9.5%。粮食、肉类、大豆等农产品进口量分别增加了28%、60.4%、13.3%。消费品进口增长迅速，其中，化妆品、医药品进口额分别增长29.7%和4.2%。

（五）贸易方式进一步优化，新业态新模式蓬勃发展

一般贸易贡献持续增强。2020年，一般贸易进出口19.3万亿元，增长3.4%，占进出口总额的59.9%，比上年提升0.9个百分点。其中，出口10.7万亿元，增长6.9%，占出口总额的59.4%，比上年提升1.6个百分点；进口8.6万亿元，下降0.7%，占进口总额的60.5%，与上年持平。加工贸易进出口7.6万亿元，下降3.9%，占进出口总额的23.8%，较上年下降1.4个百分点。

外贸创新发展步伐加快。2020年，跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%，其中，出口1.12万亿元，增长40.1%，进口0.57万亿元，增长16.5%；市场采购贸易出口7045.4亿元，增长25.2%。高水平开放平台带动作用明显，综合保税区进出口增长17.4%，自由贸易试验区进出口增长10.7%，海南自由贸易港免税品进口增长80.5%。

（六）服务贸易逆差大幅收窄，服务贸易结构持续优化

2020年，中国服务进出口总额45642.7亿元，下降15.7%，降幅逐季收窄。其中，服务出口19356.7亿元，下降1.1%；

服务进口 26286 亿元，下降 24%。服务出口降幅小于进口 22.9 个百分点，带动服务贸易逆差减少 8095.6 亿元，下降至 6929.3 亿元。2020 年，旅行服务进出口 10192.9 亿元，下降 48.3%，是影响整体服务贸易下降的主要因素。剔除旅行服务，服务进出口增长 2.9%，其中出口增长 6%，进口基本持平。

服务贸易结构持续优化，知识密集型服务进出口占比明显提升。2020 年，知识密集型服务进出口 20331.2 亿元，增长 8.3%，占服务进出口总额的比重达到 44.5%，较上年提升 9.9 个百分点。其中，知识密集型服务出口 10701.4 亿元，增长 7.9%，占服务出口总额的比重达到 55.3%，提升 4.6 个百分点；进口 9629.8 亿元，增长 8.7%，占服务进口总额的比重达到 36.6%，提升 11 个百分点。分领域看，出口增长较快的是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长 30.5%、12.8%和 12.5%；进口增长较快的是金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长 28.5%、22.5%。

专栏一 “十三五”中国外贸发展成就巡礼

“十三五”时期，面对异常复杂的国际形势和疫情的严重冲击，在党中央、国务院的坚强领导下，在各有关部门、地方，特别是广大外贸企业的共同努力下，中国外贸经受住了种种重大风险考验，外贸发展展现出强劲韧性和蓬勃活力，实现了质量效益双提升，取得了新的历史性成就。

贸易大国地位更加巩固。5年来，中国货物贸易进出口总额从2016年的3.7万亿美元增至2020年的4.7万亿美元，保持全球第一；服务贸易稳居全球第二。据联合国贸发会议（UNCTAD）统计，中国货物出口占国际市场份额由2015年的13.7%提升至2020年的14.7%。特别是疫情发生以来，中国在保障国内抗疫需求的基础上尽己所能向200多个国家和地区出口防疫物资，为全球抗疫斗争作出重要贡献。中国货物进口占国际市场份额创历史最高水平，比重由2015年的10.0%提升至2020年的11.5%，以自身超大规模市场成为全球经贸的“稳定器”。

贸易结构不断优化。一是国际市场布局更趋多元。目前，中国对外贸易朋友圈已扩大到230多个国家和地区。东盟成为中国第一大贸易伙伴；与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作不断深化，进出口占全国贸易总额比重从2015年的25.1%提升至2020年的29.1%。二是国内区域布局更趋协调。东部地区一般贸易方式出口持续扩大，自主发展能力进一步增强；中西部地区外向型经济加快发展，承接加工贸易梯度转移取得积极成效。三是市场主体更趋多元。2019年民营企业首次超过外商投资企业，成为中国第一大外贸主体；2020年民营企业进出口占中国外贸总值的46.6%，较2015年提升9.6个百分点，成为稳外贸的重要力量。四是贸易方式更加优化。一般贸易贡献增强，进出口比重由2015年的54.0%提升至2020年的59.9%；跨境电商、市场采购贸易方式等贸易新业态新模式蓬勃发展，成为新增长点；服务贸易创新发展试点不断深化，促进服务贸易竞争力持续提升。五是

商品结构更加优化。出口产品不断向价值链上游攀升，机电产品出口比重持续提升，集成电路等高附加值产品出口保持快速增长；进出口更趋平衡，与人民生活密切相关的优质消费品进口和有助于转型升级的技术装备进口不断扩大。

贸易自由化便利化水平持续提升。5年来，中国进口关税总水平下降2.3个百分点，至7.5%；进口商品综合税率由21.8%降至15.8%，创历史新低。全面落实世贸组织《贸易便利化协定》各项措施，推动许可证申领无纸化，加强国际贸易“单一窗口”建设。中国跨境贸易便利化排名较“十二五”末大幅跃升40位。

“十三五”时期，外贸对国民经济贡献愈加突出，带动就业约1.8亿人，有力保障国际收支平衡，带动消费和产业升级，服务稳边兴边安边、推动沿边开发开放。“十四五”时期，商务部将聚焦服务构建新发展格局，更好发挥外贸畅通要素流动的载体作用、创新发展的带动作用、畅通双循环的桥梁作用，全力以赴推进贸易强国建设，为全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。

二、2021年以来中国对外贸易发展情况

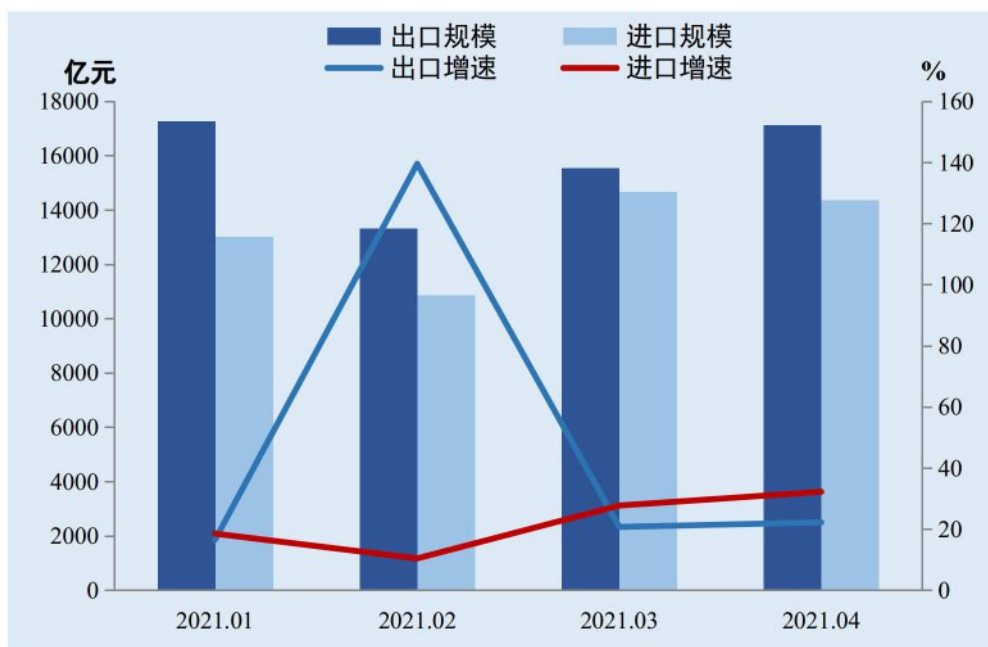
2021年以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现。商务部深入贯彻落实党中央、国务院部署，会同各部门、各地方全力畅通国内大循环和国内国际双循环，推进贸易优进优出、贸易产业融合和贸易畅通三大计划，取得积极成效。前4个月，

外贸延续增长势头，货物进出口规模创历史同期新高，为在“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。

（一）进出口、出口增速创 10 年来同期最高水平

前 4 个月，中国货物进出口总额 11.6 万亿元人民币，增长 28.5%，两年平均增长 10.6%。其中，出口 6.3 万亿元，增长 33.8%，两年平均增长 11.8%；进口 5.3 万亿元，增长 22.7%，两年平均增长 9.2%；贸易顺差 1.0 万亿元，扩大 147%。以美元计，进出口总额 1.8 万亿美元，增长 38.2%，两年平均增长 13.1%。其中，出口 9737 亿美元，增长 44%，两年平均增长 14.4%；进口 8157.9 亿美元，增长 31.9%，两年平均增长 11.6%；贸易顺差 1579.1 亿美元，扩大 171%。

图 4 2021 年以来中国月度进出口规模与增速



（二）一般贸易进出口比重进一步提升

前4个月，一般贸易进出口7.2万亿元，增长32.3%，占进出口总值的61.6%，比去年同期提升1.8个百分点；其中，出口3.8万亿元，增长38.8%，占出口总值的60.7%，提升2.2个百分点；进口3.3万亿元，增长25.5%，占进口总值的62.7%，提升1.4个百分点。加工贸易进出口2.6万亿元，增长17.9%，占比22.1%，较去年同期下降1.9个百分点，其中，出口1.6万亿元，增长19.8%，占比25.5%，下降2.9个百分点；进口9560.9亿元，增长14.7%，占比为18%，下降1.3个百分点。

表1 2021年1-4月中国进出口贸易方式表

项目	出口			进口			
	金额 (亿元)	同比增长 (%)	占比 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)	占比 (%)	
总值	63255.1	33.8	100.0	52982.1	22.7	100.0	
贸易 方式	一般贸易	38367.9	38.8	60.7	33245.7	25.5	62.7
	加工贸易	16152.7	19.8	25.5	9560.9	14.7	18.0
	其他贸易	8734.5	40.3	13.8	10175.6	21.2	19.2

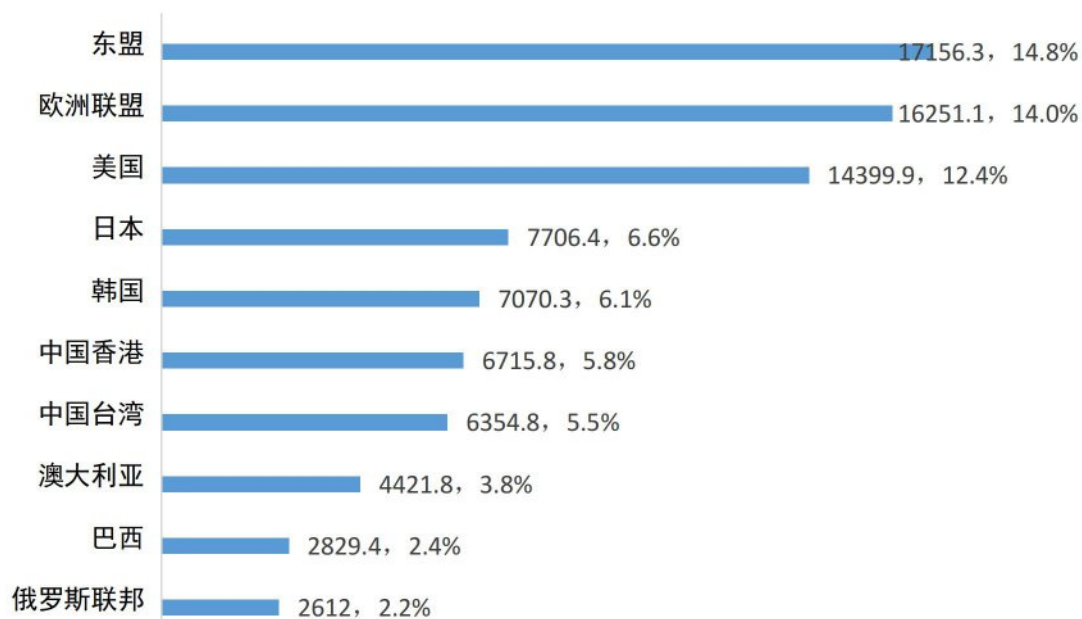
（三）与主要贸易伙伴进出口保持增长

前4个月，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位，对东盟进出口1.7万亿元，增长27.6%，占进出口总值的14.8%，

其中，出口 9505.8 亿元，增长 29%；进口 7650.5 亿元，增长 25.9%；顺差 1855.3 亿元，增加 40.2%。对欧盟、美国和日本进出口分别为 1.6 万亿元、1.4 万亿元和 7706.4 亿元，分别增长 32.1%、50.3%和 16.2%。对“一带一路”沿线国家合计进出口 3.4 万亿元，增长 24.8%，其中，出口 2.0 万亿元，增长 29.5%；进口 1.5 万亿元，增长 19.3%。在促进与“一带一路”沿线国家贸易发展方面，中欧班列发挥了重要作用，一季度，中欧班列开行 3398 列，发送货物 32.2 万标箱，同比分别增长 75%和 84%。

图 5 2021 年前 4 个月中国与前十大贸易伙伴
进出口金额及占比

金额单位：亿元



（四）民营企业继续保持第一大外贸经营主体地位

前4个月，民营企业进出口5.5万亿元，增长40.1%，比整体增速高12个百分点，占进出口总值的47.6%，比去年同期提升4.1个百分点，是外贸进出口增长最主要拉动力。其中，出口3.6万亿元，增长44.4%，占出口总值的56.2%；进口19.8万亿元，增长33.1%，占进口总值的37.4%。外资企业进出口4.3万亿元，增长20.2%，占进出口总值的37.2%。其中，出口2.3万亿元，增长24.6%；进口2.1万亿元，增长15.8%。国有企业进出口1.8万亿元，增长15.9%，占进出口总值的15.2%。其中，出口5136.4亿元，增长9.5%；进口1.3万亿元，增长18.7%。

（五）中西部地区进出口占比持续提升

前4个月，中西部地区进出口2.1万亿元，增长37.6%，比整体增速高9.1个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升1.2个百分点，达到17.7%。其中，出口1.2万亿元，增长46.7%，高于整体出口增速12.9个百分点，占全国出口比重19.5%，较去年提升1.8个百分点；进口8.2万亿元，增长25.8%，高于整体进口增速3.1个百分点，占全国进口比重15.5%，较去年提升0.4个百分点。中西部地区承接产业转移能力不断增强，国内区域布局持续优化。

（六）机电产品和劳动密集型产品出口快速增长

前4个月，机电产品出口3.8万亿元，增长36.3%，占

出口总值的 59.9%，较去年同期提升 1.1 个百分点；其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、家用电器、汽车出口分别增长 32.2%、35.6%、50.3%、91.3%。高新技术产品出口 1.9 万亿元，增长 31.9%。塑料制品、箱包等七大类劳动密集型产品出口 11082.5 亿元，增长 30.2%，占出口总值的 17.5%。防疫物资出口继续保持快速增长，包括口罩在内的纺织品出口增长 9.5%，拉动整体出口增长 0.5 个百分点。

图 6 2021 年前 4 个月中国主要出口商品金额及占比

金额单位：亿元

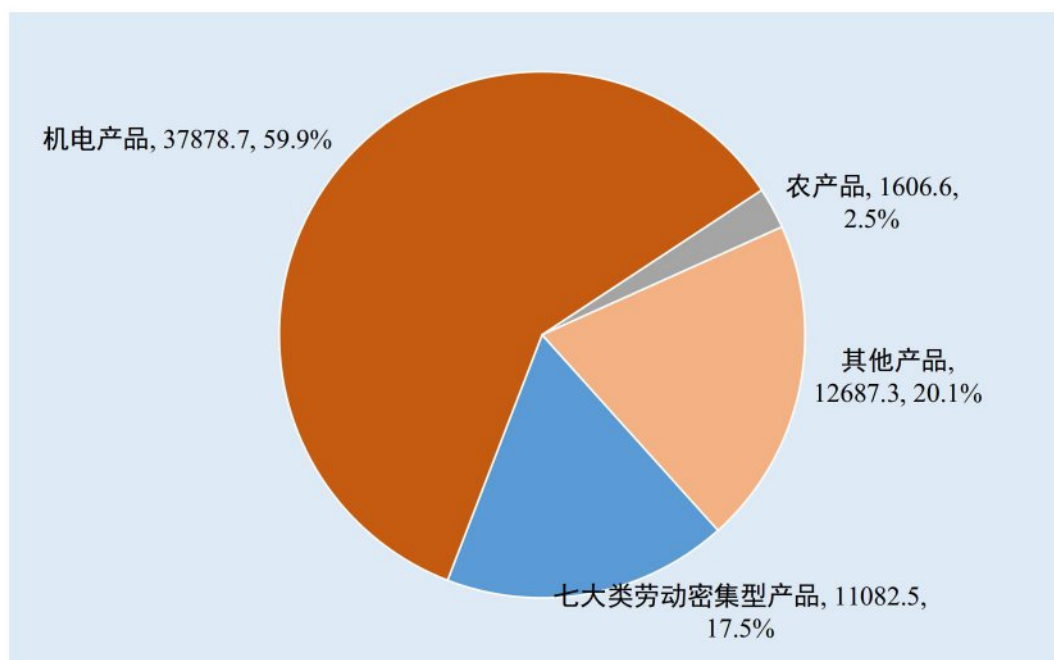


表2 2021年前4个月中国出口主要商品量值表

商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
自动数据处理设备及其零部件	-	-	-	4899	32.2
手机	万台	31,149.0	30.8	2920.6	35.6
服装及衣着附件	-	-	-	2887	41
纺织纱线、织物及其制品	-	-	-	2856.5	9.5
集成电路	亿个	1,006.8	43	2800.9	24.1
家用电器	万台	120,479.8	45.9	2018.3	50.3
塑料制品	-	-	-	1869.6	42.6
汽车零配件	-	-	-	1546.1	32
钢材	万吨	2,565.4	24.5	1464.8	33.5
家具及其零件	-	-	-	1457.1	57.1
通用机械设备	-	-	-	1029.5	21.3
灯具、照明装置及其零件	-	-	-	888.5	66.8
鞋靴	万双	269,217.8	26.4	846	25.8
音视频设备及其零件	-	-	-	801.7	33.1
成品油	万吨	2,460.8	-5.3	741.9	-19.5
玩具	-	-	-	687.2	59
汽车（包括底盘）	万辆	58.5	83.3	577.6	91.3
液晶显示板	万个	46,370.8	25	554.8	41.7
陶瓷产品	万吨	551.8	16.3	537.9	44.7
箱包及类似容器	万吨	66.4	4.6	479.1	19.2
船舶	艘	1,499.0	12.8	421.4	18.9
水产品	万吨	112.8	3.1	401.3	8.9
医疗仪器及器械	-	-	-	383	31.2
未锻轧铝及铝材	吨	1,722,690.3	5.8	346.7	13.5
肥料	万吨	918.3	23.6	164.4	48.9
粮食	万吨	105.1	-6.2	38.4	-13.7
中药材及中式成药	吨	44,148.2	-4.3	25.6	-4.1
稀土	吨	15,642.3	1.9	12.4	37.5
农产品*	-	-	-	1606.6	1.1
机电产品*	-	-	-	37878.7	36.3

（七）部分大宗商品进口量价齐升

国内制造业景气进一步回升，带动机电产品、能源资源、

农产品等进口较快增长。前4个月，进口原油1.8亿吨，增长7.2%；进口天然气3946万吨，增长22.4%；进口铁矿砂3.8亿吨，增长6.7%；进口铜192.1万吨，增长9.9%；进口大豆2863万吨，增长16.8%；进口粮食5079万吨，增长57.8%。国际大宗商品价格持续攀升，带动进口额大幅增长。铁矿砂进口额增长69.4%，进口均价为每吨1009.7元，上涨60%；未锻轧铜及铜材进口额增长42.7%，均价为每吨5.6万元，上涨29%；大豆进口额增长35%，进口均价为每吨3235.2元，上涨15.6%。机电产品进口2.3万亿元，增长21%。其中，集成电路2100亿个，增长30.8%，价值8222.4亿元，增长18.9%；汽车（包括底盘）33万辆，增长39.8%，价值1170.4亿元，增长46.9%。

表3 2021年前4个月中国进口主要商品量值表

商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
集成电路	亿个	2100.0	30.8	8222.4	18.9
原油	万吨	17957.6	7.2	4932.7	1.4
铁矿砂及其精矿	万吨	38197.5	6.7	3856.7	69.4
粮食	万吨	5079.2	57.8	1350.1	61.2
初级形状的塑料	万吨	1212.4	8.0	1299.4	24.6
自动数据处理设备及其零部件	-	-	-	1224.8	11.5
汽车（包括底盘）	万辆	33.3	39.8	1170.4	46.9
铜矿砂及其精矿	万吨	788.3	4.4	1075.5	38.8
未锻轧铜及铜材	吨	1920550.3	9.9	1071.2	42.7
大豆	万吨	2862.7	16.8	926.2	35.0
医药材及药品	吨	80007.8	25.5	909.7	8.2
天然气	万吨	3945.9	22.4	879.5	0.8
汽车零配件	-	-	-	859.1	32.2

商品名称	单位	数量	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
肉类（包括杂碎）	万吨	354.6	16.9	738.3	0.7
二极管及类似半导体器件	亿个	2261.8	46.0	593.8	27.2
美容化妆品及洗护用品	吨	146137.7	6.7	515.8	41.7
液晶显示板	万个	59470.4	17.4	457.7	19.8
煤及褐煤	万吨	9012.6	-28.8	430.5	-33.6
纸浆	万吨	1063.0	8.2	393.4	11.1
钢材	万吨	489.1	16.9	372.3	21.3
原木及锯材	万立方米	2925.1	10.4	352.9	11.4
干鲜瓜果及坚果	万吨	246.5	0.5	339.0	5.8
纺织纱线、织物及其制品	-	-	-	327.3	-7.3
医疗仪器及器械	-	-	-	309.9	18.8
成品油	万吨	803.8	-14.9	295.1	-10.9
天然及合成橡胶（包括胶乳）	万吨	236.7	9.7	266.3	18.3
食用植物油	万吨	379.8	47.4	236.3	72.0
空载重量超过 2 吨的飞机	架	58.0	152.2	190.6	221.6
机床	台	35248.0	59.4	168.2	20.3
肥料	万吨	401.6	11.7	66.5	-13.3
农产品*	-	-	-	4420.8	23.6
机电产品 *	-	-	-	22724.9	21.0
高新技术产品*	-	-	-	16232.0	19.7

（八）跨境电商延续快速增长态势

跨境电商延续良好发展态势，成为外贸增长的主要动力之一。一季度，海关全口径跨境电商进出口 4195 亿元，同比增长 46.5%，对同期进出口增长贡献率为 7%。其中出口 2808 亿元，增长 69.3%；进口 1387 亿元，增长 15.1%。新增 100 多个海外仓，平均面积 1.5 万平方米。

（九）服务贸易结构持续优化

1-4 月，中国服务进出口总额 15644.5 亿元，同比增长 3.3%，两年平均下降 5.3%。其中，出口 7462.1 亿元，同比

增长 23.2%，两年平均增长 9.8%；进口 8182.4 亿元，同比下降 10%，两年平均下降 14.7%。出口增速大于进口 33.2 个百分点，带动贸易逆差下降 76.3%至 720.4 亿元。

知识密集型服务贸易占比提高，进出口 7325.3 亿元，增长 14.9%，占服务进出口总额 46.8%，较去年同期提升 4.7 个百分点。其中，出口 4135.1 亿元，增长 17.5%，占服务出口总额 55.4%，金融服务、个人文化和娱乐服务、知识产权使用费出口分别增长 37.1%、36%、34.6%；进口 3190.2 亿元，增长 11.8%，占服务进口总额 39%，金融服务、保险服务进口分别增长 40.4%和 33.1%。受疫情影响，旅行服务进出口继续下降，进出口 2481.9 亿元，下降 41.3%，其中出口下降 41.2%，进口下降 41.3%。剔除旅行服务，1-4 月中国服务进出口增长 20.6%，其中出口增长 27.9%，进口增长 12.7%。

2021 年以来，中国对外贸易延续增长势头，主要得益于以下因素：一是统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施有力有效，经济延续稳定恢复态势；二是全球经贸活动逐步复苏，市场信心不断增强，外需持续改善；三是去年同期“低基数”、今年春节“就地过年”、防疫物资和“宅经济”产品出口等因素拉动；四是部分国家或地区疫情反弹，海外供应能力受到冲击，部分订单转移至中国；五是大宗商品价格上涨，拉高进口增速。总体看，2021 年以来外贸的高增长是多种因

素共同作用的结果。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势，不能盲目乐观。

三、2021年中国对外贸易发展环境分析

当前疫情仍在全球蔓延，疫苗生产、分发、接种进展不一，世界经济复苏不稳定不平衡，国际产业链供应链布局深刻调整，中国外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。同时也要看到，中国经济稳定恢复，外贸竞争新优势不断增强，跨境电商等新业态蓬勃发展，将为进出口实现量稳质升提供有力支撑。

（一）全球经济贸易持续稳定复苏仍面临挑战

世界经济复苏呈现不均衡态势。随着疫苗推广和各国恢复经济的不懈努力，世界经济加快回暖，国际组织纷纷上调世界经济和贸易增长预期。经济合作与发展组织（OECD）5月发布《全球经济展望报告》，预计2021年全球经济增长5.8%，较3月预测值上调0.2个百分点。联合国5月发布《世界经济形势与展望》报告，预计2021年世界经济增长5.4%，较1月预测值上调0.7个百分点。国际货币基金组织（IMF）4月发布《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济增长6%，较1月预测值上调0.5个百分点。联合国贸发会议（UNCTAD）5月发布《全球贸易更新报告》，预计2021年全球贸易额较2020年增长约16%，其中货物贸易将增长

19%，服务贸易将增长 8%。

同时，全球经济复苏不平衡问题凸显。**美国方面**，随着疫苗广泛接种和经济刺激计划出台，美国经济加速回暖，消费和企业投资大幅增长。美国商务部数据显示，今年一季度美国 GDP 环比折年率初值为 6.4%，同比增长 0.4%。**欧洲方面**，欧盟委员会 5 月发布 2021 年春季经济预测，上调 2021 年欧盟和欧元区经济增长预期至 4.2%和 4.3%，经济增长前景显著改善。**日本方面**，疫苗接种进展缓慢，全国紧急状态期限延长，经济复苏乏力。日本内阁府 5 月公布初步统计结果显示，今年一季度日本实际 GDP 环比下降 1.3%，按年率计算降幅为 5.1%。**新兴经济体和发展中国家方面**，多数国家面临疫苗分配不足、政策支持有限以及内需低迷等困难，部分新兴经济体还面临资本外流、货币贬值、国际收支形势严峻等风险挑战。

全球疫情发展面临较大不确定性。当前，全球疫苗接种进程有所加快，但各国接种进展不一，加之病毒变异，全球疫情有所反弹，威胁世界经济贸易稳定复苏基础。特别是印度疫情大规模爆发，拖累本国经济复苏，影响全球海运、医药、纺织、金融服务等行业供应链。同时，各国仍然采取多项贸易保护措施，法国、匈牙利等重启全国性封锁，人员、商品跨境流动受限。截至 2021 年 5 月 31 日，90 个国家（地区）对货物贸易（除医疗物资外）采取措施，108 个国家（地

区)对医疗物资贸易采取措施,178个国家(地区)对交通工具采取措施,133个国家(地区)对边境口岸采取措施,198个国家(地区)对人员入境采取措施。

主要经济体宽松政策效应持续外溢。美国、日本等主要经济体延续超宽松宏观政策,助推全球资产价格上行,金融市场表现与实体经济背离的潜在风险仍然存在,全球范围内资本市场动荡、债务风险上升。受全球经济回暖和流动性环境宽松等因素叠加影响,国际大宗商品价格维持高位。5月末,CRB指数、道琼斯商品指数和标普高盛商品指数与年初相比分别上涨22.9%、21.1%和27.2%。世界银行4月发布的《大宗商品市场展望》报告预计,2021年能源价格将比2020年上涨1/3以上,油价平均每桶56美元;金属价格将上涨30%;农产品价格将上涨近14%。

全球产业链供应链布局加快重塑。短期看,全球产业链供应链部分环节仍面临不稳定因素,芯片等全球供应紧张,汽车、消费电子行业产能受到影响。长期看,疫情冲击将加速全球产业链供应链重构,各国内顾倾向加剧,保护主义、单边主义上升,由追求效率向兼顾安全与效率转变,产业链供应链布局趋于区域化、本土化、短链化。联合国贸发会议(UNCTAD)发布报告显示,2020年全球外商直接投资(FDI)较上年下降42%,总额约为8590亿美元,创2005年以来最低水平。预计2021年全球FDI将下滑5%-10%。

（二）进出口量稳质升具备诸多有利条件

国内经济运行稳中加固、稳中向好。当前，中国经济呈现稳定恢复态势，稳中加固、稳中向好。一季度，国内生产总值同比增长 18.3%，两年平均增长 5.0%。1-4 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 20.3%，两年平均增长 7.0%；社会消费品零售总额同比增长 29.6%，两年平均增速为 4.2%；固定资产投资同比增长 19.9%，两年平均增长 3.9%；货物进出口总额同比增长 28.5%，两年平均增长 10.6%。高技术产业投资同比增长 28.8%，两年平均增长 11.8%；社会领域投资同比增长 26.3%，两年平均增长 10.6%。1-4 月份全国城镇新增就业 437 万人，4 月份全国城镇调查失业率为 5.1%，比上月下降 0.2 个百分点。中国主要经济指标稳定复苏，创新动能不断增强，经济长期向好的基本面不变。

外贸创新步伐不断加快。全国多地在平台建设、主体培育、业态模式融合、营商环境优化等方面持续发力，扎实推动外贸创新发展，外贸服务构建新发展格局能力全面提升。新型贸易方式不断发展，2020 年新设 46 个跨境电商综合试验区，新增 17 个全国市场采购贸易方式试点至 31 个，外贸综合服务企业积极服务中小微企业，离岸贸易等新型国际贸易方式开拓了贸易增长新空间，加工贸易保税维修为带动高质量就业、引导产业聚集发挥重要作用，超 1800 个海外仓成为支撑跨境电商发展、拓展国际市场的新型外贸基础设

施。新设 10 个国家进口贸易促进创新示范区，覆盖东中西部 and 东北老工业基地，发挥了示范引领作用。全国 28 个省、市（区域）全面深化服务贸易创新发展试点，探索形成了一批制度创新性强、具备推广价值的案例做法。

稳外贸政策多措并举。2020 年 8 月，国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出 15 项稳外贸稳外资政策措施。10 月，印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，聚焦构建新发展格局，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势。2020 年以来，国务院出台多轮稳外贸政策措施，涵盖出口退税、出口信用保险、新业态、加工贸易、出口产品转内销等内容，各地方也出台了一系列配套举措，助企纾困，有力提振了市场信心。

外贸企业发展韧性不断增强。疫情下，外贸企业迎难而上，求新求变，超万家传统外贸企业触网上线、提质增效。客户开发和营销方面，外贸企业借助大数据精准营销工具、B2B 平台、线上展会等进行客户开发、推广及引流，加快数字化转型。产品研发方面，持续加大研发投入，提升出口产品的技术含量和附加值，不断向价值链上游攀升。“软实力”方面，聚焦提升供应链管理、品牌打造、专业服务、品质控制和售后服务等综合能力，打造新的核心竞争力。经过经贸摩擦和疫情冲击等重大考验，中国已经培育出一大批具有国际竞争力的行业、企业和有国际视野的企业家队伍，积累了

开拓市场和国际化经营的宝贵经验，将在未来外贸整体发展中发挥引领带动作用。

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、四中、五中全会精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力以赴稳住外贸外资基本盘，坚定推进贸易创新发展，重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通等三大计划，奋力推动对外贸易高质量发展。

专栏二 推动进出口量稳质升，实现国际收支基本平衡

当前中国外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素，国际疫情蔓延仍未得到有效遏制、国际经贸环境复杂多变、国际产业链供应链格局深刻调整，预计全年外贸形势依然复杂严峻，挑战与机遇并存。政府工作报告提出，要实现“进出口量稳质升，国际收支基本平衡”的预期目标。商务部将继续会同各地方、各部门，推动今年中国外贸稳定发展，促进外贸稳中提质。

全力稳住外贸基本盘，进一步稳主体、稳预期、稳规模。抓好已出台政策措施的落实，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。针对外贸企业面临的共性问题 and 突出的困难，强化对外贸企业的服务，优化完善贸易政策工具箱。积极推进国际物流畅通，提高贸易便利化水

平。着力提升外贸企业应对汇率风险的能力，加强对中小外贸企业信贷支持，扩大出口信用保险覆盖面、优化承保和理赔条件。

推进贸易创新能力建设，进一步深化科技、制度、模式和业态创新，培育国际合作和竞争新优势，持续为中国外贸发展增加动力。2021年为“外贸创新发展年”，将围绕服务构建新发展格局，重点实施三大计划。一是优进优出计划，包括优化出口产品结构，提高出口产品质量，增加优质产品和服务进口，加快发展跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式。二是贸易产业融合计划，包括新认定一批国家外贸转型升级基地，建设一批加工贸易产业园、边民互市落地加工试点，推进服务贸易创新发展试点，提升贸易数字化水平。三是贸易畅通计划，包括继续支持出口产品转内销，与“一带一路”相关国家商建贸易畅通工作组，办好进博会、广交会、服贸会等重大展会，支持海外仓升级发展，加强国际营销体系建设。

促进进口和出口协调发展，更好地服务构建新发展格局。积极扩大进口，优化调整进口税收政策，不断提高进口贸易质量和水平。继续发挥国家进口贸易促进创新示范区引领带动作用，通过相关政策举措，推动扩大先进技术、设备和服务的进口，支持改善民生相关产品的进口，支持发展进口新业态，优化进口产品的营销模式，提高监管便利化水平。

专栏三 促进内外贸一体化，畅通国内国际双循环

中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促

进的新发展格局。在此背景下，促进内外贸一体化、完善内外贸一体化调控体系具有重要意义。

促进内外贸一体化是稳定外贸基本盘，保障外贸产业链、供应链畅通运转的重要举措。“十四五”时期，中国外贸发展环境面临深刻复杂变化，疫情影响广泛深远，不稳定不确定因素明显增加。促进内外贸一体化、支持出口转内销，有利于帮助涉及近2亿人就业的外贸企业纾困发展；有利于外贸企业有效用好两个市场、两种资源，确保供应链、产业链的稳定、安全与畅通。

促进内外贸一体化是加快形成强大国内市场、实行更高水平开放的重要内容。促进内外贸一体化的关键是打通堵点、消除体制机制障碍，实现经济循环流转和产业关联畅通，实现国内和国际市场一体化、企业内外贸经营一体化和国家对内外贸管理体制一体化发展。因此，促进内外贸一体化有利于通过借助国际市场长期形成的通用国际规则改善和提升国内营商环境、加快推进规则标准等制度型开放。

促进内外贸一体化是更好地满足国内消费升级需求的重要手段。促进内外贸一体化、支持优质出口产品转内销，有利于中国超大市场规模优势和内需潜力的充分释放。中国消费市场发展潜力大、韧性强，更多优质出口产品转内销对国内市场而言并非此消彼长的替代关系，将进一步丰富国内市场供给，增加消费者选择，精准对接需求，带动消费升级。

促进内外贸一体化是培育壮大市场主体、提升市场竞争力的重要途径。促进内外贸一体化主要是培育市场主体对两个市场的经营能

力，既要帮助解决外贸企业开拓国内市场、打通出口转内销的堵点；又要积极培育企业跨国经营能力，尤其是帮助内贸企业更好地了解、熟悉国外市场，掌握国际贸易规则，转变经营模式。这有利于企业根据自身优势和国际环境变化在国内与国际市场之间自主转换，提高企业统筹利用国内国际两个市场两种资源的能力，进而不断提高自身的国际竞争力。

下一步，商务部将继续会同有关部门和地方支持适销对路的出口产品拓展国内市场，加强政策支持，帮助企业拓宽内销渠道，做好融资服务和支持，降低出口产品转内销成本。进一步完善内外贸一体化调控体系，推动内外贸在法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等方面的衔接，推进内外贸产品“同线同标同质”。会同相关部门开展国家级服务业标准化商贸流通专项试点，在内外贸一体化方向上将涵盖农产品流通、消费品流通、跨境电商、服务贸易等主要领域，重点推动国内外标准互联互通，探索以标准化建设带动内外贸领域认证、检验检疫等衔接。

专栏四 RCEP 协定给中国外贸企业带来的机遇

RCEP 是各项指标领先全球的超大自贸区，其蕴含的巨大市场潜力，将为本地区和全球经济增长注入强大动力。对中国而言，RCEP 将是中国在新时期构建更高水平开放型经济新体制的重要抓手，为中国形成新发展格局提供支撑。RCEP 是系统性很强的综合政策体系，议题广泛、涉及各行各业，用好 RCEP 将为广大外贸企业带来机遇。

充分把握 RCEP 带来的机遇。一是抓住货物贸易自由化便利化带来的机遇。RCEP 协定生效后，90%以上的货物将实现零关税，涵盖中国 1.4 万亿美元的贸易额。RCEP 新增了日本这个重要的贸易伙伴，与已签署自贸协定的成员国之间也有了新的降税承诺。出口企业能够结合自身专长和关税减让安排有针对性地扩大优势产品出口，进口企业将能以更低的成本进口重要设备、关键零部件，居民将能以更低的价格购买到优质日用消费品。二是利用好原产地区域累积规则。实施原产地区域累积规则有利于降低企业享受关税优惠门槛、促进区域内贸易合作、稳定和强化区域产业链供应链。企业可结合自身进出口来源充分挖掘原产地区域累积规则带来的贸易效应，产业链合作效应和投资效应。三是抓住服务贸易和投资双向扩大开放带来的机遇。中国在 RCEP 中作出了高水平的服务贸易开放承诺，并首次在国际协定中纳入投资负面清单。RCEP 其他 14 个成员在制造、采矿等工业部门也大幅削减了投资限制，对中方重点关注的建筑、运输、物流、研发等服务业投资给出了高水平的开放承诺。企业可结合自身生产布局提前谋划供应链优化调整，更好在区域内配置要素资源。四是抓住完善营商环境带来的机遇。RCEP 建立起一套提升营商环境的措施，为中国企业创造了公平、透明、稳定、可预期的政策环境，给企业带来更多的业务机会。例如全面提升了区域内知识产权整体保护水平，推动区域电商政策协调一致，政府采购、竞争、贸易救济等规则也将为外贸企业营造更好的发展环境。RCEP 带来市场开放的同时也将带来挑战。

提升抓住 RCEP 机遇的能力。为了适应 RCEP 实施后更加开放的环境和竞争更加充分的新形势，国内产业和企业应增强竞争力，提高管理水平，提升参与国际合作与竞争的本领。**一是**迅速掌握 RCEP 协定规则，熟悉原产地累积规则、企业自主申报等有关标准和操作流程，最大化地提高协定优惠关税利用率。**二是**增强转型升级的紧迫感，积极对标国际先进产业水平，提高产品质量和管理水平，推动产品向中高端迈进，提升品牌影响力和市场竞争力。**三是**提高对区域产业链供应链调整变化的认识，拓展海外经营思路和策略。**四是**充分利用国内大市场的优势，用足中国产业部门齐全和综合配套能力强的有利条件，借助中国在基础设施、信息技术、物流体系、人力资本等方面的优势，妥善应对产业链重构带来的风险和挑战。**五是**必要时合理利用贸易救济等措施，维护企业发展的合法利益。

附件一

世界经济贸易形势

2020年，受新冠肺炎疫情全球大流行冲击，世界经济严重衰退，贸易和投资大幅萎缩。2021年，世界经济有望实现较快的恢复性增长，但受疫情不确定性等影响，持续稳定复苏仍面临一些风险和挑战。

一、当前世界经济总体形势

1、世界经济快速复苏

2020年第三季度以来，受主要经济体疫情纾困措施和疫苗上市因素提振，世界经济明显改善。2021年以来，主要经济体继续采取宽松的财政货币政策，全球疫苗生产接种加速，经济活动进一步活跃，世界经济复苏态势进一步增强。经济合作与发展组织（OECD）5月上调2021年世界经济增长预期至5.8%。联合国5月上调2021年世界经济增长预期至5.4%，其中中国增长8.2%，美国增长6.2%。国际货币基金组织（IMF）4月上调2021年世界经济增长预期至6.0%，其中中国增长8.4%，美国增长6.4%。同时，受部分国家疫情反复、变异病毒传播、债务风险加剧、地缘政治复杂形势等因素影响，世界经济增长前景具有不确定性，各国复苏的步伐将有所不同。

表 1 2019 年-2022 年世界经济增长趋势

单位：%

年份	2019	2020	2021	2022
世界经济	2.8	-3.3	6.0	4.4
发达国家	1.6	-4.7	5.1	3.6
美国	2.2	-3.5	6.4	3.5
欧元区	1.3	-6.6	4.4	3.8
英国	1.4	-9.9	5.3	5.1
日本	0.3	-4.8	3.3	2.5
新兴经济体和发展中国家	3.6	-2.2	6.7	5.0
俄罗斯	2.0	-3.1	3.8	3.8
中国	5.8	2.3	8.4	5.6
印度	4.0	-8.0	12.5	6.9
巴西	1.4	-4.1	3.7	2.6
南非	0.2	-7.0	3.1	2.0

注：2021 年和 2022 年数值为预测值；印度数据为财年数据。

数据来源：国际货币基金组织，《世界经济展望》，2021 年 4 月。

2、国际贸易持续反弹

2020 年第三季度以来，货物贸易恢复速度超出预期，复苏进程进一步改善，全年呈现前低后高走势。根据世界贸易

组织（WTO）统计，2020年全球货物贸易量下降5.3%。其中，多数地区进出口大幅下降，亚洲地区表现亮眼，出口增长0.3%，进口微降1.3%。2021年以来，全球贸易延续复苏态势。联合国贸发会议（UNCTAD）5月发布《全球贸易更新报告》，预计2021年全球贸易额较2020年增长约16%，其中货物贸易将增长19%，服务贸易将增长8%。各国表现仍然有所分化。一季度，德国货物出口额和进口额均同比增长2.4%（以欧元计价）；美国出口额增长1.8%，进口额增长13.1%（以美元计价）；日本出口额增长6.0%，进口额增长1.9%（以日元计价）。

全球服务贸易状况有所改善。WTO数据显示，全球服务贸易在2020年第二季度触底，第三季度小幅回升，第四季度加速反弹，但受国际旅行限制等影响，复苏势头弱于货物贸易。2020年，全球旅游和运输服务分别下降63%和19%。2021年以来，全球服务贸易延续复苏态势，但仍普遍慢于货物贸易。WTO3月发布的《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数升至104.7%，为2000年以来的最高值。其中，金融服务业和集装箱运输业表现强劲，但信息和通信技术服务业较为低迷，航空运输业持续疲软。

表 2 2019 年-2022 年世界贸易增长趋势 单位：%

年份	2019	2020	2021	2022
世界货物贸易量	0.2	-5.3	8.0	4.0
出口：北美洲	0.3	-8.5	7.7	5.1
中南美洲	-2.2	-4.5	3.2	2.7
欧洲	0.6	-8.0	8.3	3.9
亚洲	0.8	0.3	8.4	3.5
进口：北美洲	-0.6	-6.1	11.4	4.9
中南美洲	-2.6	-9.3	8.1	3.7
欧洲	0.3	-7.6	8.4	3.7
亚洲	-0.5	-1.3	5.7	4.4

注：2021 年和 2022 年数值为预测值。

数据来源：世界贸易组织，《贸易统计与展望》，2021 年 3 月。

3、全球跨国投资依然疲软

UNCTAD 发布的《全球投资趋势监测》报告显示，2020 年全球外国直接投资（FDI）大幅下降 42%至 8590 亿美元，比 2009 年国际金融危机后的低谷低 30%。FDI 流向呈现极度不均衡态势，流入发达国家的 FDI 下降 69%，为 2290 亿美元，是过去 25 年来的最低水平；流入发展中国家的 FDI 仅下降 12%，为 6160 亿美元，占全球 FDI 比重高达 72%。流

入中国的 FDI 逆势增长 4%，为 1630 亿美元，中国超越美国成为全球最大的外资流入国。2021 年，全球疫情走向、宏观经济形势和跨国投资环境等方面均存在不稳定不确定因素，影响全球跨国投资形势。UNCTAD 预计，2021 年全球 FDI 将继续下降 5%-10%，跨国投资将更集中于科技和医疗健康等领域的跨境并购项目，而非新增的经营性资产投资项目。

二、世界经济贸易发展中需要关注的问题

1、世界经济复苏不均衡

当前，世界经济复苏呈现分化态势。从国别和地区看，美国经济复苏快于欧元区和日本，亚太地区复苏快于拉美和非洲地区。发达国家经济基础雄厚，财政政策支持有力，疫苗普及速度更快，经济复苏步伐较快。部分发展中国家经济主要依靠旅游业和大宗商品贸易，政策空间有限，经济复苏较为艰难。IMF 预测，2021 年发达国家经济将增长 3.6%，新兴经济体和发展中国家将增长 5.0%。从行业看，居家办公相关产品和耐用品需求强劲，而在疫情得到控制前，旅游、艺术、娱乐、体育、酒店和实体零售业等较难出现快速反弹。从资本市场和实体经济看，资本市场复苏早于实体经济，主要发达经济体股市整体上涨。从社会群体看，疫情对脆弱群体带来更大影响。联合国《2021 年可持续发展融资报告》指出，受疫情影响，全球约有 1.2 亿人陷入极端贫困。

2、主要经济体超宽松政策外溢效应持续显现

在疫情背景下，为支撑经济实现全面复苏，主要发达经济体

采取大规模宽松货币政策及财政刺激政策支持经济，美联储和欧央行均维持政策利率和资产购买规模不变，日本央行维持交易所交易基金购买上限不变。受经济增长和通胀预期升温等影响，金融市场波动加大，国际大宗商品价格持续走高，美国 10 年期国债收益率自 2020 年底以来大幅攀升，吸引国际资本回流。部分基本面较脆弱的新兴经济体汇率贬值和资本外逃压力上升，被迫收紧货币政策，3 月巴西、土耳其和俄罗斯相继加息，土耳其金融市场剧烈动荡。此外，受疫苗接种进展加快和政策效应支撑，美国经济复苏强劲，4 月消费物价指数同比增长 4.2%，创 2008 年 9 月以来最高值。国际市场对美联储政策回归常态的预期强化。未来如果主要发达经济体释放明确的政策转向信号，可能产生外溢效应，进一步放大全球跨境资本流动的波动，恶化杠杆率较高的新兴经济体复苏前景。

3、全球气候变化领域合作前景广阔

气候危机已经成为世界面临的共同课题。各国纷纷重视气候变化问题，多个国家和地区提出了碳中和的长期愿景。美国拜登政府决定重返《巴黎协定》，落实《清洁空气法》，提出到 2035 年实现无碳发电，2050 年达到碳中和。欧盟将低碳经济作为经济发展的重要目标，计划到 2050 年实现碳中和。中国以经济社会发展全面绿色低碳转型为引领，宣布 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和。各国纷纷采取应对气候变化的积极行动，促进世界经济增长模式向低碳化转

型，为世界经济带来新的发展机遇，产业绿色低碳发展、能源结构调整、绿色低碳技术突破，气候投融资体系和绿色金融体系构建等领域具有广阔的发展前景。同时，全球气候治理相关体制机制尚不成熟，技术研发创新力度不够，技术应用转让壁垒仍然较高，发展中国家资金缺口较大、生产方式粗放、低碳技术落后，都将阻碍全球应对气候变化进程。

三、主要国家和地区经济展望

美国 自 2020 年下半年起，美国经济逐步复苏。美国商务部数据显示，2020 年美国实际 GDP 下降 3.3%。其中，一至四季度 GDP 增速按年率计算分别为 -5.0%、-31.4%、33.4% 和 4.3%。2021 年以来，随着疫苗接种加快、防疫措施放宽、消费支出增加、就业市场复苏等，美国经济加速回暖，5 月美国 ISM 制造业采购经理人指数从 60.7 升至 61.2。拜登政府通过了 1.9 万亿美元的经济刺激计划、2.35 万亿美元的基础设施建设和 1.8 万亿美元的“美国家庭计划”，美联储继续维持宽松货币政策，进一步提振社会需求，支撑经济复苏。总体看，市场普遍对美国经济走势持乐观预期。3 月，美联储上调 2021 年美国经济增长预期至 6.5%。

欧元区 2020 年第三季度欧元区经济转正，但第四季度再度陷入负增长，经济复苏进程有所延迟。据欧盟统计局的统计，2020 年欧元区 GDP 下降 6.8%，其中西班牙、意大利和法国 GDP 分别下降 11.0%、8.8% 和 8.3%，德国 GDP 下降 5.0%。2021 年以来，欧洲经济活动逐步恢复，部分经济指标

超过预期。根据欧盟委员会调查数据，5月欧元区经济景气指数为113.9，接近2017年12月以来的高点。欧洲央行预测，2021年欧元区经济将增长4.0%。

日本 日本内阁府统计数据显示，2020年日本GDP下降4.8%，是11年来首次负增长，创下1955年统计以来第二大降幅。其中，第四季度内需和出口回暖，经季节调整后的实际GDP环比增长3.0%，同比增长12.7%。2021年第一季度，东京等核心经济区再度发布紧急状态，经济复苏态势中断。东京奥运会正式宣布不接待国外观众，奥运经济效应受限。近期，日本疫情形势加重。受此影响，2021年日本经济可能维持温和复苏，4月日本央行预测2021财年GDP增速为4%。

新兴经济体和发展中国家 当前多数新兴经济体和发展中国家疫情失控反复、疫苗分配不足、政策支持力度有限，部分新兴经济体还面临内需低迷、资本外流、货币贬值和国际收支形势严峻等困难，经济运行受到严重冲击，复苏前景普遍慢于发达经济体。IMF预测，2021年新兴经济体和发展中国家经济将增长6.7%，其中巴西增长3.7%、印度增长12.5%、俄罗斯增长3.8%、南非增长3.1%。新兴经济体（不包括中国）2020-2022年累计人均收入损失相当于2019年人均GDP的20%，发达经济体仅为11%。巴西经济虽然受大宗商品价格上涨的利好支撑，但疫情防控不力、通胀率和失业率高企等给经济增长带来较大下行压力。印度疫情卷土重来，累计确诊超2800万，部分地区再度实施封锁，服务业、

消费等指标随之下滑，加之供应链萎缩、失业率高企，印度经济面临严峻挑战。**俄罗斯**在外部需求回暖和国际油价回升影响下，经济和财政状况好转，但与美欧间的地缘政治持续紧张，为其经济带来较大不确定性。**南非**受全球经济反弹、大宗商品需求回暖因素带动，经济稳步恢复，但为遏制新一轮疫情蔓延，南非研究进一步加严封锁限制，加之财政紧缩、失业增加等，经济复苏进程仍然面临阻碍。

附件二

中国宏观经济形势

2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国经济运行稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2021年以来，中国经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，就业物价稳定，民生保障有力，经济恢复取得明显成效。

一、2020年中国宏观经济形势回顾

2020年，新冠疫情肆虐全球，世界经济深度衰退。面对诸多困难挑战，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全年发展主要目标任务较好完成，改革开放和社会主义现代化建设取得新的重大进展。

1、国民经济稳定恢复，产业结构持续优化。全年国内生产总值1015986亿元，经济总量首次突破100万亿元大关。按可比价格计算，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977

亿元，增长 2.1%。第三产业增加值占国内生产总值的比重为 54.5%，比上年提高 0.2 个百分点。人均国内生产总值连续两年超过 1 万美元，稳居中等偏上收入国家行列。节能降耗取得积极成效，单位国内生产总值能耗比上年下降 0.1%。

2、粮食产量再创新高，肉类生产持续较快恢复。全年粮食总产量达 66949 万吨，增长 0.9%，创历史新高，连续 6 年保持在 1.3 万亿斤以上。其中，夏粮产量 14286 万吨，增长 0.9%；早稻产量 2729 万吨，增长 3.9%；秋粮产量 49934 万吨，增长 0.7%。全年大豆产量 1960 万吨，增长 8.3%。全年猪牛羊禽肉类产量 7639 万吨，下降 0.1%。其中，猪肉产量 4113 万吨，下降 3.3%，降幅持续收窄，生猪产能逐步恢复；禽肉产量 2361 万吨，增长 5.5%；禽蛋产量 3468 万吨，增长 4.8%。

3、工业经济持续发展，新动能加快集聚。全年全国规模以上工业增加值增长 2.8%。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 2.2%；股份制企业增长 3.0%，外商及港澳台商投资企业增长 2.4%；私营企业增长 3.7%。分三大门类看，采矿业增加值增长 0.5%，制造业增长 3.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 2.0%。高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长 7.1%、6.6%，增速分别比规模以上工业快 4.3、3.8 个百分点。新兴工业产品产量快速增长，工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备同比分别增长 19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。随着生产和销售稳

定恢复，全年规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，增长 4.1%。在 41 个工业大类行业中，有 26 个行业利润比上年增长，其中 15 个行业利润增速达到两位数，利润增长的行业面为 63.4%。全年高技术制造业实现利润增长 16.4%，占规模以上工业企业的比重为 17.8%，比上年提高 1.9 个百分点，有力推动了工业利润结构优化。2020 年全国工业产能利用率为 74.5%，比上年下降 2.1 个百分点。

4、固定资产投资稳步回升，高技术产业投资增长较快。全年固定资产投资（不含农户）518907 亿元，增长 2.9%。其中，民间投资 289264 亿元，增长 1.0%。分地区看，东部地区投资增长 3.8%，中部地区增长 0.7%，西部地区增长 4.4%，东北地区增长 4.3%。分产业看，第一产业投资 13302 亿元，增长 19.5%；第二产业投资 149154 亿元，增长 0.1%；第三产业投资 356451 亿元，增长 3.6%。高技术产业投资增长 10.6%，快于全部投资 7.7 个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 11.5%和 9.1%。社会领域投资增长 11.9%，快于全部投资 9 个百分点。

5、市场销售较快恢复，消费结构持续升级。全年社会消费品零售总额 391981 亿元，下降 3.9%。按经营地分，城镇消费品零售额 339119 亿元，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52862 亿元，下降 3.2%。升级类商品销售势头向好，限额以上单位文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类和通讯器材类等消费升级类商品零售额分别比上年增长 5.8%、

8.4%、9.5%和12.9%，明显快于商品零售平均水平。网络零售市场发展持续向好，连续8年成为全球第一大网络零售市场。实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。在网上零售的带动下，快递业务量达833.6亿件。网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面作用不断增强。

6、对外经济持续向好，对外开放水平不断提升。货物贸易进出口总额再创新高，达32.16万亿元，增长1.9%，全球货物贸易第一大国地位持续巩固。其中，出口17.93万亿元，增长4.0%；进口14.23万亿元，下降0.7%；顺差3.7万亿元，扩大27.4%。一般贸易进出口19.25万亿元，增长3.4%，占进出口总值的59.9%，比上年提升0.9个百分点。民营企业进出口占比46.6%，比上年提高3.9个百分点。与“一带一路”沿线国家进出口增长1%。包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计出口增长31%，拉动整体出口增长1.9个百分点。实际使用外资规模再创新高，达9999.8亿元，增长6.2%，成为全球第一引资大国。其中，服务业实际使用外资7767.7亿元，增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%。对外投资合作保持平稳健康发展，非金融类对外直接投资1101.5亿美元，下降0.4%。流向租赁和商务服务业的投资417.9亿美元，同比增长17.5%。对“一带一路”沿线国家直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%。对外承包工程业务完成营业额1559.4亿美

元，下降 9.8%。年末在外各类劳务人员 62.3 万人。

7、居民收入增长与经济增长基本同步，就业形势总体稳定。全国居民人均可支配收入 32189 元，同比增长 4.7%，扣除价格因素实际增长 2.1%，与经济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入 43834 元，名义增长 3.5%，扣除价格因素实际增长 1.2%；农村居民人均可支配收入 17131 元，名义增长 3.9%，扣除价格因素实际增长 3.8%，连续 11 年快于城镇居民收入增速。城乡居民人均收入比值为 2.56，比上年缩小 0.08。随着社会生产生活秩序逐渐恢复，减负稳岗扩就业等各项政策举措落地见效，就业形势逐步回稳向好。全国城镇新增就业 1186 万人，完成全年目标的 131.8%，年末全国城镇调查失业率降到 5.2%。

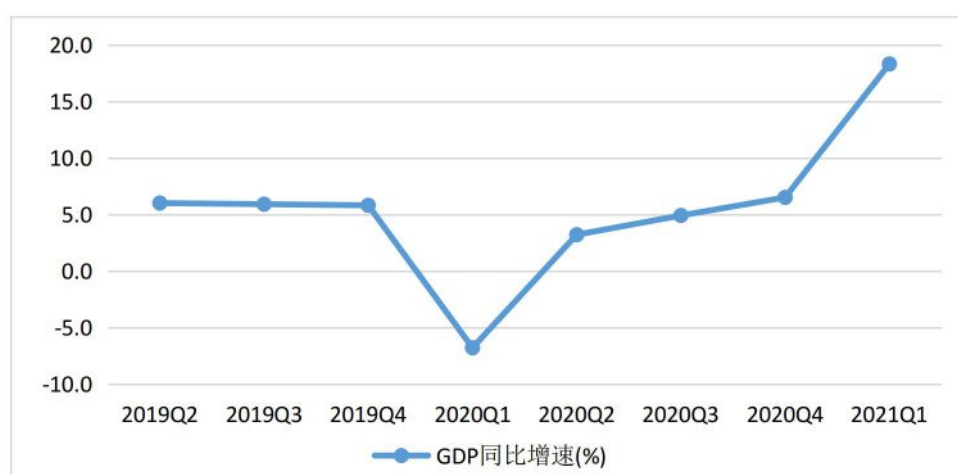
二、2021 年以来中国宏观经济形势

2021 年以来，全球疫情和经济形势仍存在不确定不稳定因素，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，中国政府巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，科学精准实施宏观政策，国民经济稳中加固、稳中向好。

1、国民经济开局良好。受 2020 年同期低基数、“就地过年”以及市场需求逐步恢复等因素影响，一季度，国内生产总值 249310 亿元，按可比价格计算，同比增长 18.3%，比 2019 年一季度增长 10.3%。分产业看，第一产业增加值 11332 亿元，增长 8.1%；第二产业增加值 92623 亿元，增长 24.4%；第三产业增加值 145355 亿元，增长 15.6%，占国内生产总值

的比重达 58.3%，高于第二产业 21.1 个百分点，对经济增长的贡献率达 50.9%。一季度，最终消费支出对经济增长贡献率为 63.4%，拉动经济增长 11.6 个百分点，成为主引擎。单位国内生产总值能耗同比下降 3.1%。

图 1 2019 年二季度—2021 年一季度中国国内生产总值同比增速



数据来源：国家统计局，下同。

2、工业生产稳步回升。1-4 月，工业经济延续 2020 年以来的稳中向好态势，全国规模以上工业增加值同比增长 20.3%。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 14.8%，股份制企业增长 19.9%，外商及港澳台商投资企业增长 23.0%，私营企业增长 23.9%。分三大门类看，采矿业增加值增长 8.4%；制造业增长 22.2%，其中汽车制造业和电气机械和器材制造业增加值同比分别增长 38.8%、37.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 14.5%。智能低碳产品产量快速增长，一季度新能源汽车、工业机器人等产品产量同比分别增长 3.1 倍和 1.1 倍。制造业持续景气，4 月份制造业采购经

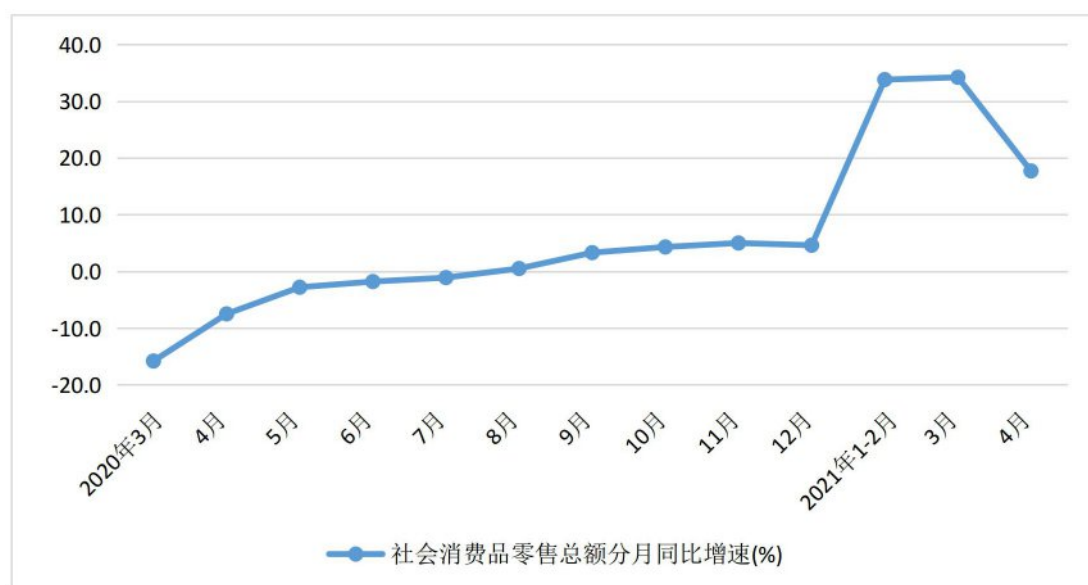
理指数为 51.1%，连续 14 个月高于临界点。一季度全国工业产能利用率为 77.2%，是 2013 年以来同期的最高值。企业盈利能力明显提升，一季度全国规模以上工业企业实现利润总额 18254 亿元，同比增长 1.37 倍。

3、固定资产投资稳步回升。随着各地积极扩大有效投资，稳步推进“两新一重”建设，1-4 月，全国固定资产投资（不含农户）143804 亿元，同比增长 19.9%。其中，民间投资 82519 亿元，增长 21.0%，占全部投资的比重达 57.4%。分产业看，第一产业投资 3620 亿元，增长 35.5%；第二产业投资 42255 亿元，增长 21.7%，其中制造业投资增长 23.8%；第三产业投资 97929 亿元，增长 18.7%，占全部投资的比重为 68.1%。高技术产业投资增长 28.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 34.2%、18.1%。民生领域投资力度加大，社会领域投资同比增长 26.3%，其中卫生、教育投资分别增长 46.5%、22.1%。全国房地产开发投资 40240 亿元，增长 21.6%，其中住宅投资增长 24.4%。一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为 24.5%，拉动 GDP 增长 4.5 个百分点。下一阶段，随着政策、项目、资金等各项支持逐步落地，投资有望保持稳步恢复态势。

4、城乡居民消费逐步改善。消费市场延续 2020 年逐季恢复态势，市场销售持续改善。1-4 月，社会消费品零售总额 138373 亿元，同比增长 29.6%，比 2019 年同期增长 8.6%。其中，城镇消费品零售额 120233 亿元，增长 30.1%；乡村消

费品零售额 18140 亿元，增长 26.5%。按消费类型分，餐饮收入 13973 亿元，增长 67.7%，接近 2019 年同期水平；商品零售 124401 亿元，增长 26.4%。基本生活类和消费升级类商品均呈现较快增长，汽车类和通讯器材类商品同比分别增长 49.2%和 34.8%。限额以上超市、专业店和百货店两年平均增速分别比 1-3 月份加快 0.1、0.6 和 0.8 个百分点，线下消费加速恢复。网上零售等新兴消费方式继续保持较快增长，全国实物商品网上零售额 30774 亿元，增长 23.1%，占社会消费品零售总额的比重为 22.2%。全国快递服务企业业务量完成 304.3 亿件，同比增长 59.9%。随着国民经济的稳步恢复，供给结构不断优化，扩内需促消费的政策效应不断显现，消费市场将继续呈现平稳恢复态势。

图 2 2020 年 3 月以来中国社会消费品零售总额同比增长



5、对外经济持续向好。1-4 月，货物贸易规模创历史同期新高，进出口总额 11.62 万亿元人民币，同比增长 28.5%。

其中，出口 6.33 万亿元，增长 33.8%；进口 5.30 万亿元，增长 22.7%。新业态新模式蓬勃发展，一季度，跨境电商进出口 4195 亿元，增长 46.5%。1-4 月，全国实际使用外资 3970.7 亿元人民币，同比增长 38.6%。高技术产业实际使用外资同比增长 29.1%。其中，高技术服务业增长 34%，高技术制造业增长 15.4%。中国境内投资者共对全球 157 个国家和地区的 3072 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资 343.2 亿美元，同比增长 2.2%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 59.6 亿美元，同比增长 14%，占同期总额的 17.4%。对外承包工程业务完成营业额 405.1 亿美元，同比增长 11%。4 月末在外各类劳务人员 59.4 万人。

图 3 2020 年 1 月以来中国实际使用外资情况



6、价格运行总体平稳。1-4 月，全国居民消费价格同比增长 0.2%。其中，城市和农村均增长 0.2%。分类别看，食品烟酒价格增长 0.5%，其中，随着生猪生产持续恢复，储备

肉有序投放，猪肉价格同比连续7个月下降，4月份同比下降21.4%；衣着下降0.1%；居住和生活用品及服务与去年同期持平。4月份，扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.7%，涨幅比3月份扩大0.4个百分点。生产领域价格涨幅有所扩大，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，1-4月工业生产者出厂价格上涨3.3%，工业生产者购进价格上涨4.3%。

7、居民收入和就业稳步增长。一季度，全国居民人均可支配收入9730元，同比名义增长13.7%，扣除价格因素实际增长13.7%，保持稳定恢复性增长。分城乡看，城镇居民人均可支配收入13120元，实际增长12.3%；农村居民人均可支配收入5398元，实际增长16.3%，城乡居民收入相对差距继续缩小。就业形势保持总体稳定，1-4月，城镇新增就业437万人，完成了全年预定目标任务的39.7%。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比3月份下降0.2个百分点，比上年同期下降0.9个百分点。一季度末，农村外出务工劳动力总量17405万人。

8、财政金融稳定运行。市场流动性合理充裕，4月末，广义货币（M2）余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末和上年同期低1.3和3个百分点。狭义货币（M1）余额60.54万亿元，增长6.2%。流通中货币（M0）余额8.58万亿元，增长5.3%。4月末，人民币贷款余额181.88万亿元，同比增长12.3%，社会融资规模存量为296.16万亿元，同比增长11.7%。3月末，国家外汇储备余额为3.17万亿美元。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际环境复杂严峻增加了新的不确定性。但中国发展仍然处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变。下一阶段，中国政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在继续做好常态化疫情防控的同时，保持宏观政策的连续性稳定性可持续性，努力把经济运行保持在合理区间，确保“十四五”开好局、起好步。

表 2019年-2021年一季度中国宏观经济主要指标 单位：%

指标名称	2019年	2020年	2021年一季度
国内生产总值增长率	6.1	2.3	18.3
规模以上工业增加值增长率	5.7	2.8	24.5
全国固定资产（不含农户）投资增长率	5.4	2.9	25.6
出口增长率	5.0	4.0	38.7
进口增长率	1.6	-0.7	19.3
居民消费价格总水平涨幅	2.9	2.5	0.0
M0 增长率	5.4	9.2	4.2
M1 增长率	4.4	8.6	7.1
M2 增长率	8.7	10.1	9.4

数据来源：国家统计局。

附件三

国际商品市场走势

2020年，新冠肺炎疫情冲击世界经济，国际贸易和投资大幅萎缩，大宗商品市场剧烈震荡。2021年以来，世界经济延续复苏态势，国际市场需求逐步回升，但疫情造成部分国家供给收缩，叠加主要经济体大规模宽松货币政策推动，部分商品价格涨势迅猛。展望全年，预计全球大宗商品价格将保持坚挺。

一、2020年及2021年以来国际商品市场表现

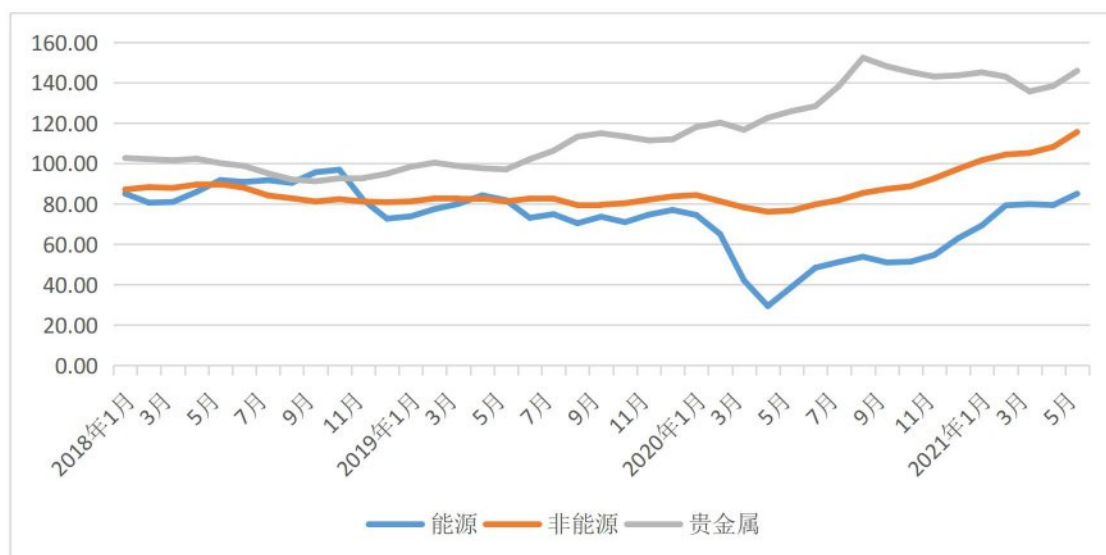
2020年，新冠疫情全球大流行，对世界经济活动造成前所未有的冲击，大宗商品市场深度受挫。随着全球疫情形势缓和，主要经济体生产活动和市场需求逐渐恢复，大宗商品价格有所抬升，整体走势呈“先抑后扬”态势。2020年末，CRB指数和道琼斯商品指数同比分别下降9.7%和3.0%，能源产品占比60%以上的标普高盛综合商品指数跌幅达14.8%。

2021年以来，随着全球疫苗接种逐步铺开，世界经济复苏趋势明显，市场需求显著回升，同时，部分国家供给收缩，发达经济体维持宽松货币政策，大宗商品价格普遍上涨，其中部分产品涨势凌厉。5月末，CRB指数、道琼斯商品指数

和标普高盛商品指数分别比年初上涨 22.9%、21.1% 和 27.2%。

图 1 2021 年以来大宗商品价格显著上涨

(世界银行初级产品价格指数，美元计价，2010=100)



数据来源：世界银行大宗商品月度指数，2021年6月

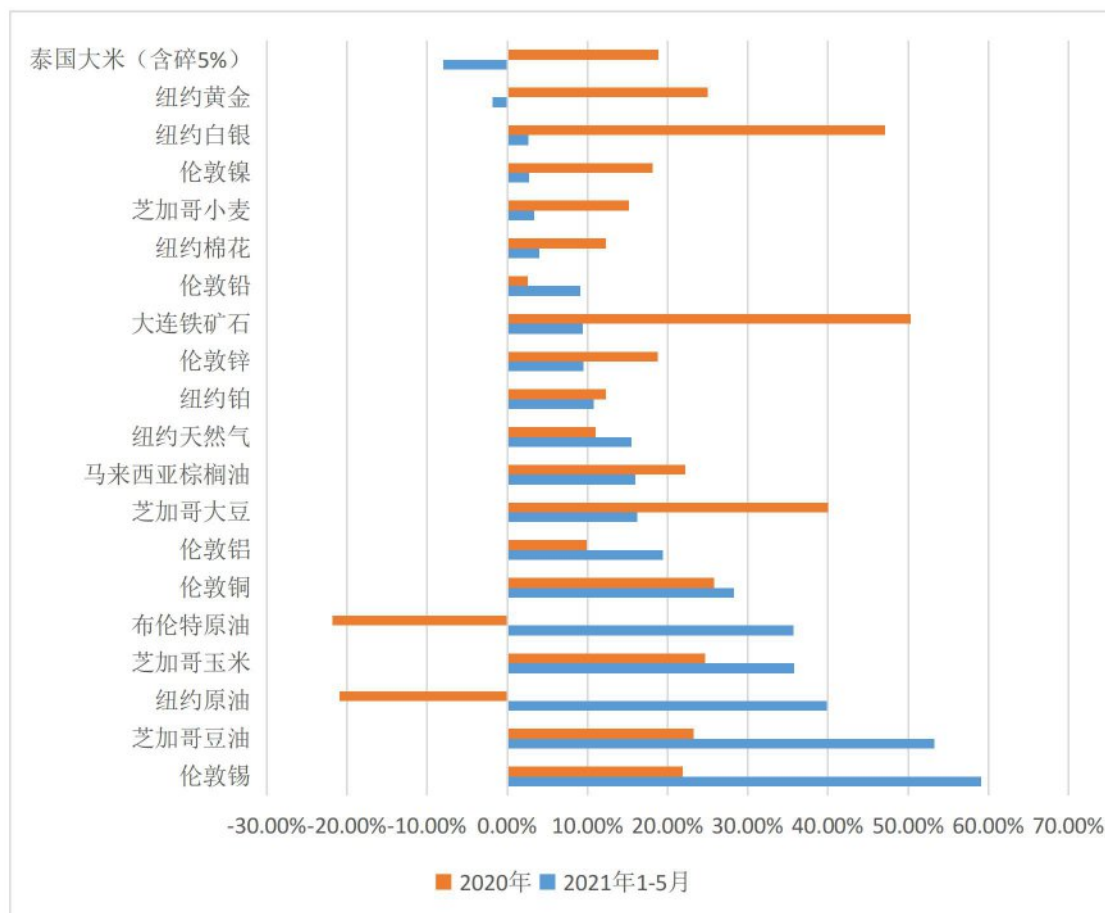
石油方面，2020年上半年，受疫情和 OPEC+减产协议谈判破裂影响，石油价格大幅跳水。2020年11月以来，随着全球经济活动逐渐恢复，原油需求大幅回升，叠加 OPEC+减产因素，原油价格持续上涨。2021年5月末，布伦特原油和美国 WTI 原油期货合约价格分别达到 69.32 美元/桶和 66.59 美元/桶，比年初上涨 35.7%和 39.8%。

有色金属方面，2021年以来，随着全球经济增长预期增强，下游市场需求持续释放，有色金属价格大幅抬升。5月末，锡、铜、铝价格分别比年初上涨 59.1%、28.3%和 19.4%。

农产品方面，由于粮食主产国天气状况不佳产量下降，

国际农产品价格显著上涨。5月末，芝加哥大豆和芝加哥小麦价格与年初相比分别上涨 16.2%和 3.3%，芝加哥豆油价格大幅上涨 53.2%。受产量下降预期和汽油需求大幅回升影响，作为乙醇汽油重要原料的玉米价格显著上涨 35.8%。

图 2 大宗商品价格普遍上涨



二、影响国际商品市场的主要因素

1、世界经济延续复苏态势，国际市场需求回升

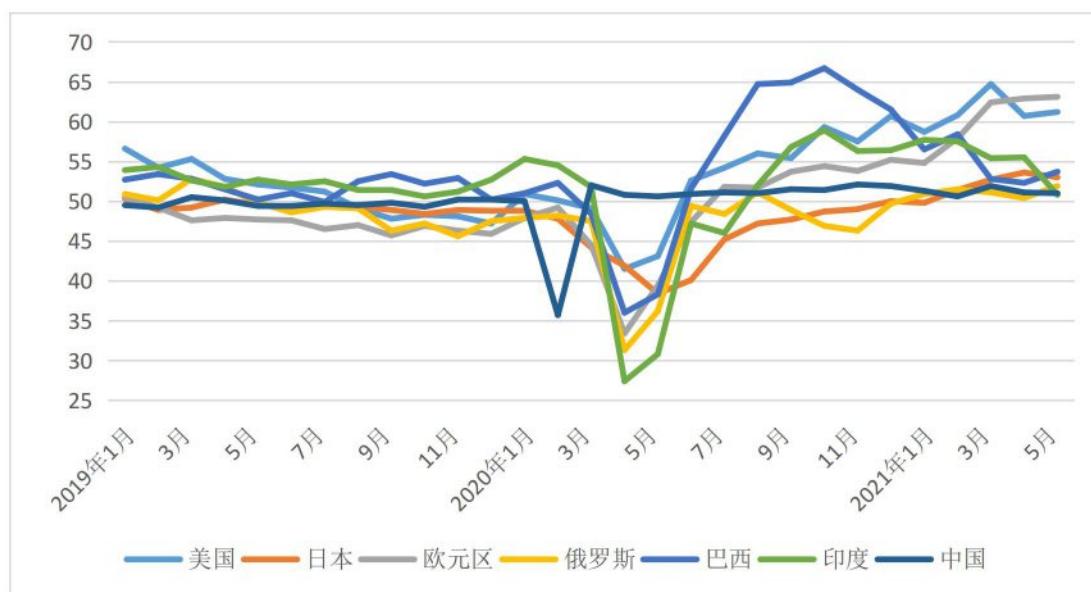
2021年以来，世界经济延续复苏态势。联合国5月上调2021年世界经济增长预期至5.4%，国际货币基金组织(IMF)4月上调2021年世界经济增长预期至6%。联合国贸发会议

(UNCTAD) 5 月发布《全球贸易更新报告》，预计 2021 年全球贸易额较 2020 年增长约 16%。世界贸易组织 (WTO) 报告指出，全球贸易前景持续向好，2021 年全球商品贸易总量有望增长 8%。

主要经济体制造业持续回暖。5 月份，中国制造业采购经理人指数 (PMI) 为 51.0，连续 15 个月在荣枯线以上。美国制造业 PMI 为 61.2，保持强劲扩张势头。欧元区制造业 PMI 增长至 63.1，为 1997 年有记录以来最高值，其中英国制造业 PMI 达到 65.6，德国制造业 PMI 为 64.4。日本、俄罗斯、巴西、印度制造业 PMI 均处于扩张区间。主要经济体制造业复苏势头强劲，全球绿色转型和基础设施建设迎来新的浪潮，工业金属和能源需求大幅增加，推动大宗商品价格持续上涨。

同时也要看到，不同经济体间复苏不均衡、病毒变异、疫苗接种进展不一等仍是制约全球经济复苏的主要风险。

图3 主要经济体制造业显著回暖



2、经济政策持续宽松，推动商品价格上涨

疫情以来，主要经济体实行大规模货币宽松政策，相对宽松的流动性以及弱美元对大宗商品价格形成一定支撑。2021年以来，发达国家宣布继续保持宽松的货币政策，美联储在3月宣布联邦基金利率将维持在零至0.25%的超低区间，欧洲央行多次重申宽松的货币政策立场，全球流动性保持充裕。拜登政府签署了1.9亿美元纾困刺激方案，宣布了约2万亿美元的大规模基建和经济复苏计划，全球通胀预期升温。美元指数维持弱势运行，推动国际商品价格震荡上涨，波动风险亦有所加剧。

3、结构性供给不足突出，不确定性犹存

随着各大经济体复工复产持续推进，主要发达国家工业生产和出口快速回升。但印度、巴西、智利等国家疫情反复，全球大宗商品供应链恢复较慢，国际运输、航运仍然受到影

响，大宗商品供需错位矛盾突出，铜、铝、芯片等商品严重短缺，原材料成本显著上涨，下游行业受到强烈冲击。同时，全球加快构建低碳经济新格局，“碳中和”成为各国未来最重要的政策方向之一，将推动能源消费结构深度调整，钢铁、煤炭、工业金属等高耗能高排放行业产能将受到压制，深刻改变未来大宗商品供应格局。

三、主要商品市场发展前景

展望 2021 年全年，在疫苗普及、防疫限制措施放松、全球经济持续复苏带动下，预计 2021 年期间市场需求稳定恢复，大宗商品价格将保持坚挺。

表 国际大宗商品价格变动趋势（美元计价，年率，%）

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022
石油	23.3	29.4	-10.2	-32.7	41.7	-6.3
非燃料初级产品	6.4	1.3	0.8	6.7	16.1	-1.9
食品	3.8	-1.2	-3.1	1.7	13.9	-2.0
饮料	-4.7	-8.2	-3.8	3.3	4.4	4.0
工业用农产品	5.2	2.0	-5.4	-3.4	12.9	-2.7
金属	22.2	6.6	3.7	3.5	32.1	-4.5
制成品	0.1	1.9	0.4	-3.1	2.0	0.7

注：1.制成品：占发达国家货物出口 83%的制成品的出口单位价值；石油：英国布伦特原油、迪拜原油和西德克萨斯原油的平均价格；非燃料初级产品：以 2002-2004 年在世界初级产品出口贸易中的比重为权数。

2.2021 年和 2022 年数据为预测值。

资料来源：国际货币基金组织，世界经济展望，2021 年 4 月，附表 A9。

粮农产品 2020 年，受疫情和恶劣天气等因素影响，国际粮农产品价格先抑后扬，价格中枢明显抬升，联合国粮农组织（FAO）编制的食品价格综合指数同比增长 7.4%。2021 年以来，受全球疫情和拉尼娜现象等天气原因影响，粮食减

产预期增强，产品价格上涨趋势显著。5月，粮农组织食品价格综合指数攀升至2011年9月以来的最高水平，同比上涨39.7%，植物油、谷物、乳制品和肉类价格指数同比分别上涨124.5%、36.6%、28.0%和10.0%，其中植物油价格指数在棕榈油、大豆和菜籽油价格大幅上涨的带动下，连续第12个月上涨。由于主要棕榈油生产国产量增长缓慢，受市场需求拉动，国际棕榈油价格达到2011年2月以来最高水平。欧美等发达国家大力推动新能源政策，带动乙醇等生物燃料需求，推动豆油和玉米价格飙涨，5月末，芝加哥豆油和玉米价格同比涨幅分别达到53.2%和35.8%。

全球谷物市场库存趋紧。联合国粮农组织6月估计，2021/22年度全球谷物总产量为28.2亿吨，比上年温和增长1.9%，其中玉米、小麦和水稻产量预期同比分别增长3.7%、1.4%和1.0%；谷物利用量28.3亿吨，同比增长1.7%。预期2022年作物季节结束时，全球谷物库存量将仅增长0.3%，达到8.11亿吨。2021/22年度全球谷物库存与利用量比率预计为28.1%，降至近8年来最低水平。在需求拉动下，预计2021年世界农产品价格将延续上涨趋势。

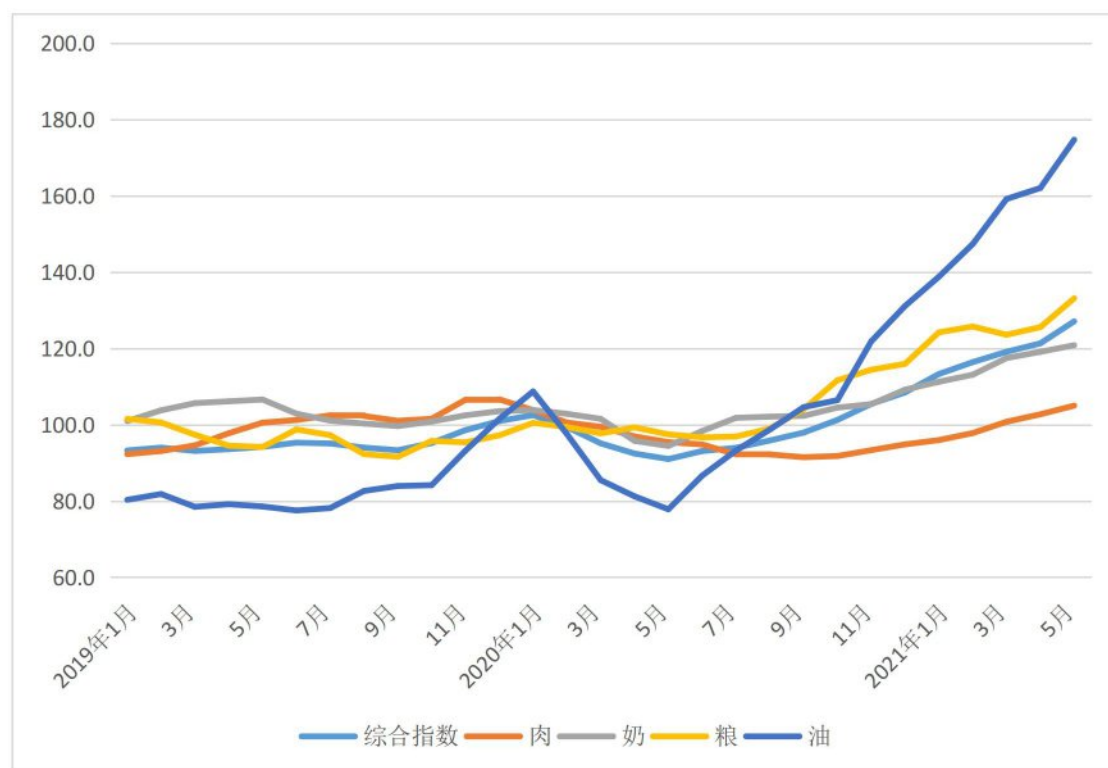
大豆价格将高位运行。美国农业部（USDA）5月发布的供需报告显示，2021/22年度，预计巴西大豆产量将达到1.44亿吨，美国大豆产量为1.20亿吨，全球大豆产量为3.86亿吨，期末库存9110万吨，库存消费比维持紧平衡格局。

中国生猪产能持续恢复，对于豆粕饲料需求猛增，大豆进口量将显著增长。预计 2021 年大豆价格将保持高位，进入 8、9 月份后，受到新年度产量增加影响，价格将略有下降。

国际棉价趋于上行。受欧洲疫情反弹以及新疆棉事件等因素影响，一季度国际棉价宽幅震荡。根据美国农业部 5 月份预测，2021/22 年度全球棉花总产量为 2600.5 万吨，同比增长 5.6%；消费量 2644.9 万吨，同比增长 3.5%。随着纺织生产恢复和疫苗注射推进，在需求拉动下，国际棉价预计将趋于上行。

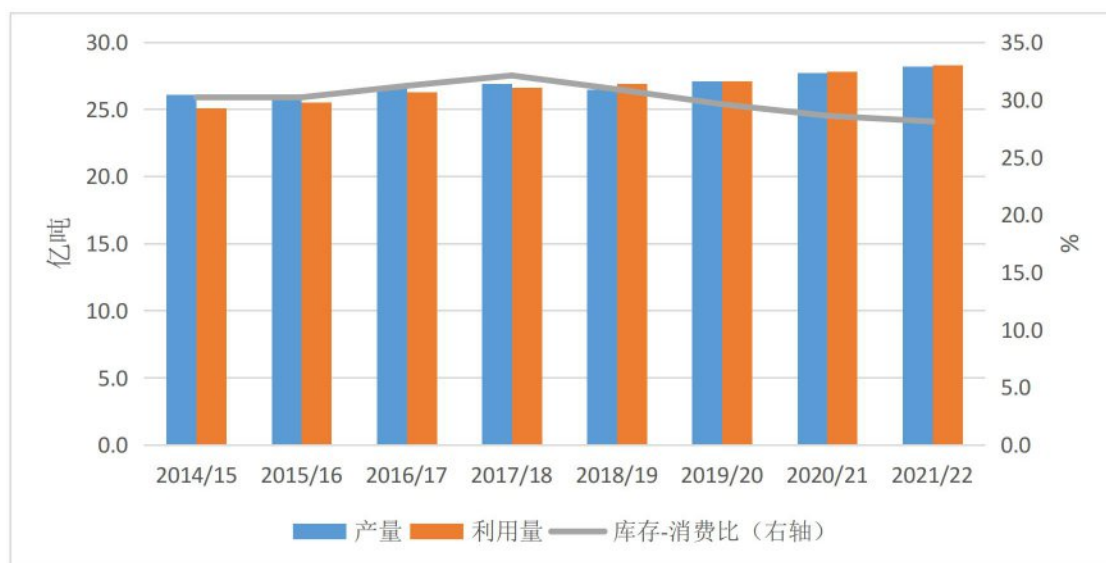
图 4 国际市场食品价格强劲上涨

(联合国粮农组织食品价格指数，2014-2016=100)



数据来源：联合国粮农组织

图 5 世界粮食市场供需趋紧



数据来源：联合国粮农组织，谷物供需简报，2021年5月

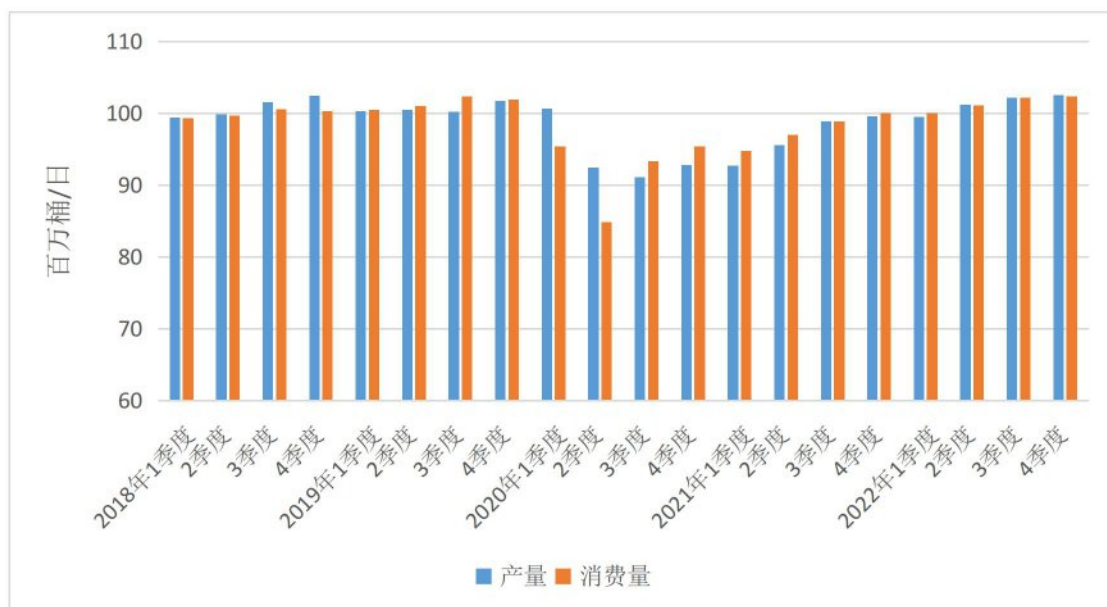
石油 2021年以来，随着全球经济活动持续恢复，原油需求显著回升，叠加沙特石油重镇遭袭、苏伊士运河堵塞等突发事件影响，国际油价一路震荡走高，布伦特原油期货价格一度突破70美元/桶。预计2021年二季度，石油价格将在高位震荡，下半年市场供需将趋于平衡，价格中枢保持在60美元/桶左右。

需求方面，随着各国逐渐解除疫情封锁措施，全球成品油需求持续回暖。但3月欧洲迎来第三轮疫情高峰，法国、意大利等国家开启新一轮封锁，引发市场担忧。根据美国能源信息署(EIA)的测算，2021年世界原油需求将恢复至9767万桶/日，与2020年相比增长约540万桶/日，仍低于疫情前水平，疫情造成的长尾效应仍然存在。

供给方面，OPEC+应对疫情仍保持谨慎态度，4月1日

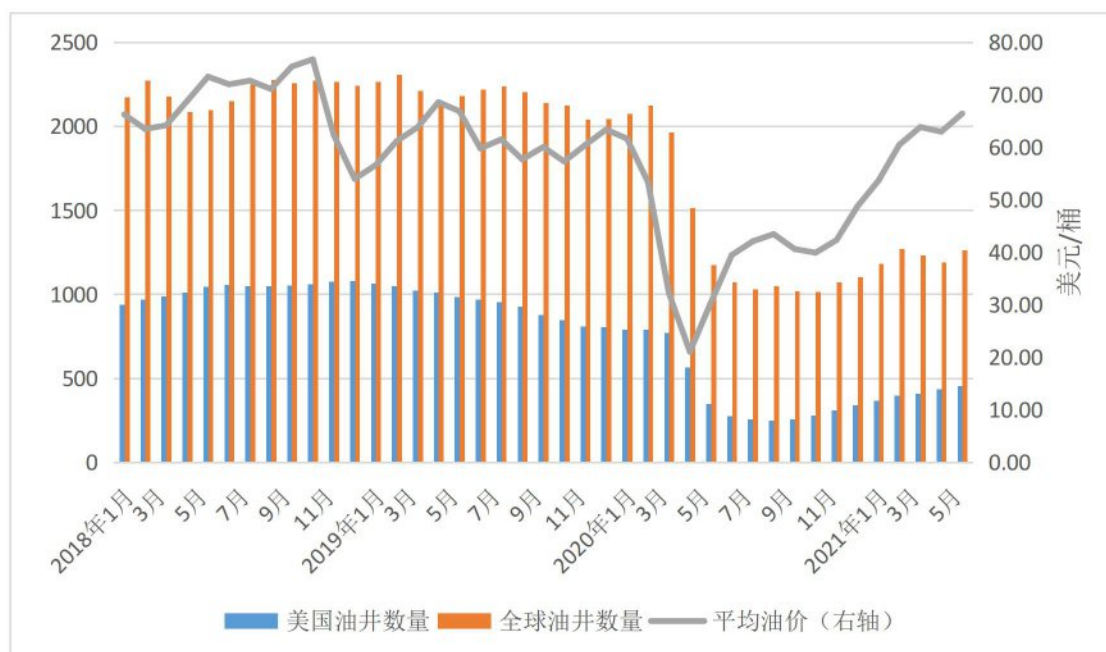
结束的 OPEC+部长会议宣布将自 5 月起逐步放开减产限制，沙特 100 万桶/天的自愿减产持续到 4 月底，5 月份开始逐步退出自愿减产。2021 年以来，美国页岩油持续增产，但恢复到 2020 年初 1300 万桶/天的产量峰值仍需要较长时间。4 月 7 日，美国国务院表示将取消对伊朗制裁，伊朗的原油增产将增加短期市场供给。预期下半年石油市场供需将趋于平衡。

图 6 世界原油市场供需改善



数据来源：美国能源信息署，2021 年 5 月。

图 7 美国页岩油生产回升



数据来源：美国贝克休斯公司，石油钻井统计，2021 年 6 月；
世界银行商品价格数据库，2021 年 6 月。

有色金属 随着各国复工复产步伐加快，市场对有色金属需求旺盛，有色金属价格普遍上涨。

铜需求扩大。从 2020 年下半年开始，随着各国建筑业、制造业复工复产步伐加快，铜市场需求逐渐增加，但铜矿新增产能有限，短期内短缺态势明显扩大。根据世界金属统计局（WBMS）的供需平衡数据，2020 年全球铜供应缺口达到 139.1 万吨。2021 年 5 月末，伦敦金属交易所（LME）期铜价格达到 10159.5 美元/吨，同比涨幅达 90.5%。4 月 5 日起，最大产铜国智利关闭边境应对疫情，市场紧张情绪带动下，铜价上涨趋势进一步加强。

铝供给紧张。需求方面，各国在基建地产、新能源汽车、

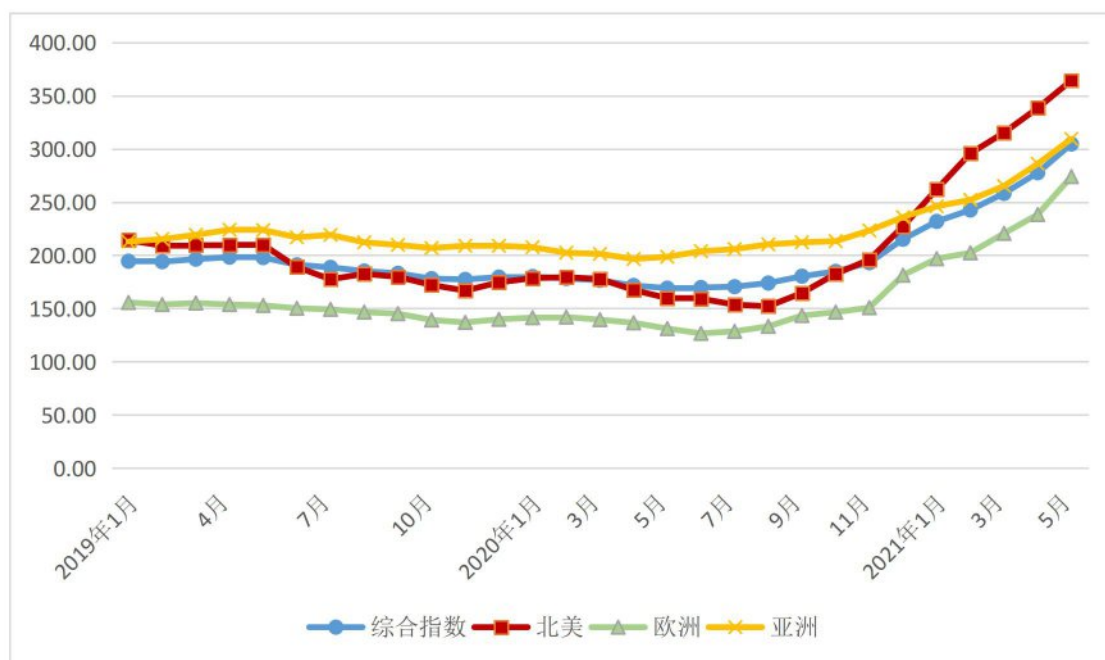
光伏电力发电、轨道交通等领域对铝需求旺盛。花旗集团预计，2021年全球铝需求将同比增长6%。供给方面，受碳中和政策影响，电解铝新增产能释放受阻。预期供不应求的局面将推动铝价上行。

镍供应宽松。不锈钢和新能源汽车产业对镍需求旺盛，但因产能扩张和技术改进，镍市供给过剩预期强烈。国际镍研究组织（INSG）预计，2021年全球原镍产量将达到258.6万吨，同比增长6.2%。印尼新增产能持续释放。3月，中国不锈钢龙头企业青山控股间接宣布其高冰镍产线试制成功，并公布了三年扩产计划，致镍价连续两天大幅下跌近15%。镍市供应宽松预期增强，价格向上动力不足。

钢铁 随着各国实体经济持续复苏，工业生产基本恢复，钢材市场需求旺盛，社会库存持续下降，推高钢材价格。5月，CRU国际钢材价格指数上涨至304.6，同比涨幅达80.1%，北美、欧洲和亚洲钢材价格指数分别同比上涨128.1%、109.0%和55.8%。世界钢铁协会预测，2021年全球钢铁需求将增长4.1%至17.95亿吨。美国2万亿美元的大规模基础设施建设计划有力提振海外钢材需求，将带动钢材价格持续走高。同时，在“碳中和”背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧格局已经显现，预期钢材价格将延续上行趋势。

图 8 国际钢材价格指数大幅上涨

(CRU 国际钢材价格指数)



在全球经济和钢铁产量复苏的强力带动下，铁矿石价格保持坚挺。“碳中和”背景下，粗钢产量受到限制，将对铁矿价格形成压制。预计短期内铁矿石市场将维持供需偏紧格局，价格保持在 100 美元/吨以上，下半年随四大矿山新增产能陆续投产，铁矿石价格将有所下降。

机械设备 2020 年全球工程机械设备销量达 110 万台，与 2019 年持平。其中，中国市场强劲增长 30%，中国以外的全球市场总体下降 12%。英国工程机械咨询公司 Off-Highway Research 预计，2021 年中国市场将继续保持增长，其他国家的销量增速将回升至 5%—10%，全球工程机械设备销量可能达到历史新高。

新能源设备 近年来各国政府陆续制定出台减少碳排放

政策，有力支持了可再生能源增长，光伏发电市场需求强劲。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的数据，2020 年全球可再生能源新增装机容量达到 260GW，年增长率近 50%，其中光伏新增装机容量为 127GW，增长 22%。中国新增光伏装机 48.2GW，连续 8 年位居世界首位。IHS Markit 预计，2021 年全球光伏新增装机容量将创纪录地达到 181GW，其中中国将超过 60GW。

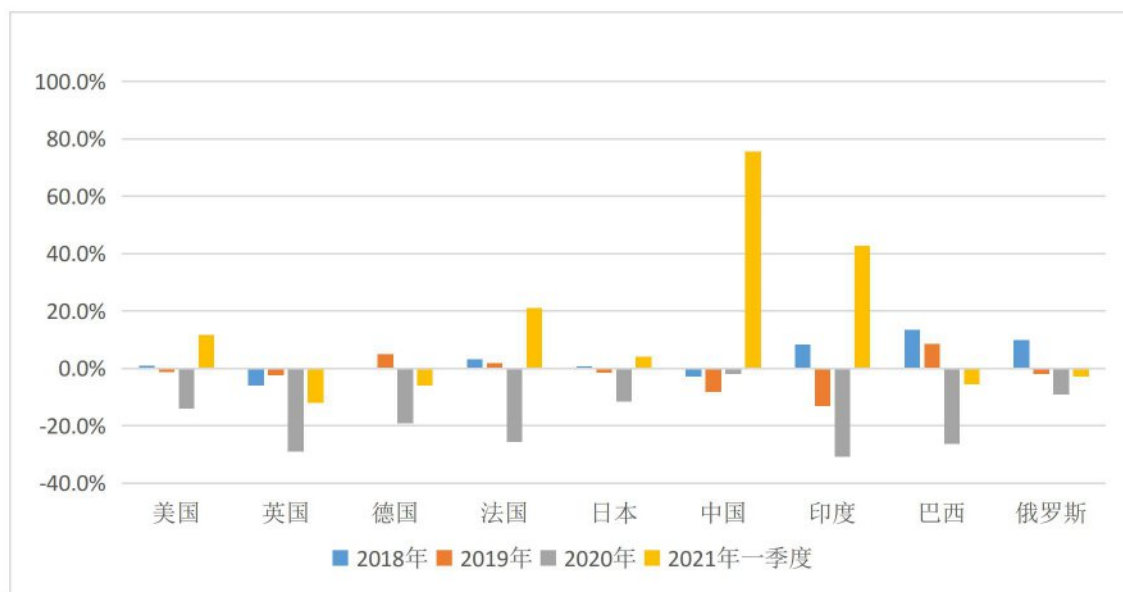
信息技术产品 根据市场研究公司 IDC 统计，2020 年全球智能手机出货量为 12.9 亿部，下降 5.9%。IDC 预计，2021 年全球智能手机出货量将迎来强劲增长，增幅达 5.5%，5G 手机的出货量将占全球手机销量的 40%以上。隔离措施显著增加了居家办公和在线学习活动，个人电脑需求旺盛。2020 年全球个人电脑需求达到创纪录水平，增长 13.1%，达 3 亿台。IDC 预计，2021 年全球 PC 出货量将延续增长态势，达 3.6 亿台，增长 18.2%。

全球半导体市场强劲增长。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的数据，2020 年全球半导体市场销售额 4390 亿美元，增长 6.5%，中国仍是全球最大的芯片市场，销售额总计 1517 亿美元。5G 普及和汽车行业复苏为半导体市场带来利好，WSTS 预计，2021 年全球半导体市场将增长 8.4%，达 4694 亿美元，创历史新高。

汽车 受疫情冲击，2020 年全球汽车市场低迷。根据国

际汽车制造商协会(OICA)统计,2020年全球汽车销量7797万辆,下降13.8%。2021年以来市场逐步复苏,一季度,中国汽车销量同比大幅增长75.6%,印度、法国、美国、日本分别增长42.7%、21.1%、11.8%、4.2%,英国、德国、巴西、俄罗斯分别下降12.0%、6.0%、5.4%和2.8%。IHS Markit预计,2021年全球汽车销量将同比增长9%,达8340万辆。但受疫情影响,汽车行业半导体供应链中断,福特、本田、大众等多家汽车制造商减产停工,拖累全球汽车生产,汽车市场复苏面临风险。

图9 全球汽车销量回升



附件四

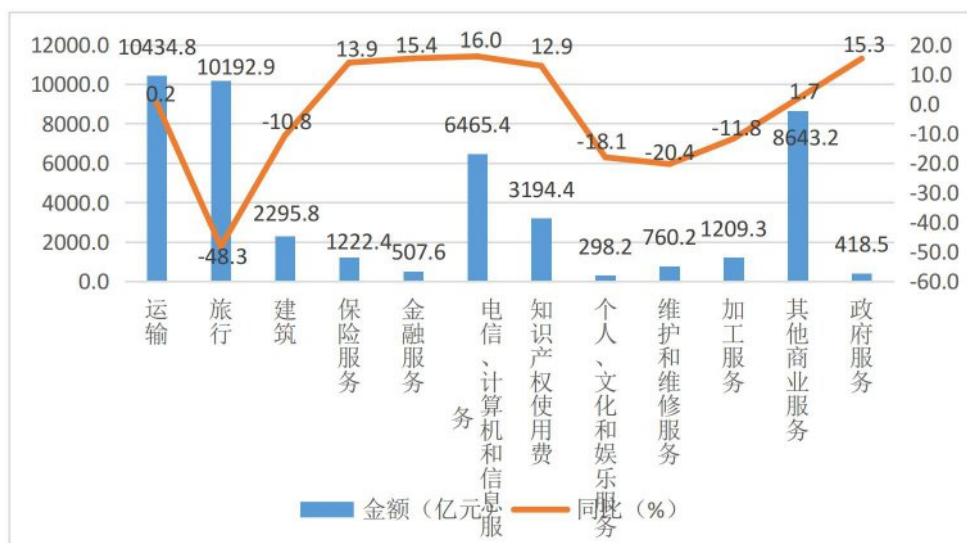
中国服务贸易状况

受新冠肺炎疫情等因素影响，2020 年全球服务贸易大幅下滑。中国服务进出口规模有所下降，但降幅逐季收窄趋稳，知识密集型服务贸易占比继续提高，离岸服务外包首次突破千亿美元。2021 年以来，中国服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，结构不断优化。

一、2020 年中国服务贸易发展情况

2020 年，中国服务进出口 45642.7 亿元(人民币，下同)，下降 15.7%(剔除旅行服务后增长 2.9%)。其中，出口 19356.7 亿元，下降 1.1%；进口 26286 亿元，下降 24%；逆差大幅收窄，下降 53.9%至 6929.3 亿元。

图 1 2020 年中国分行业服务进出口额及增速



数据来源：中国商务部。

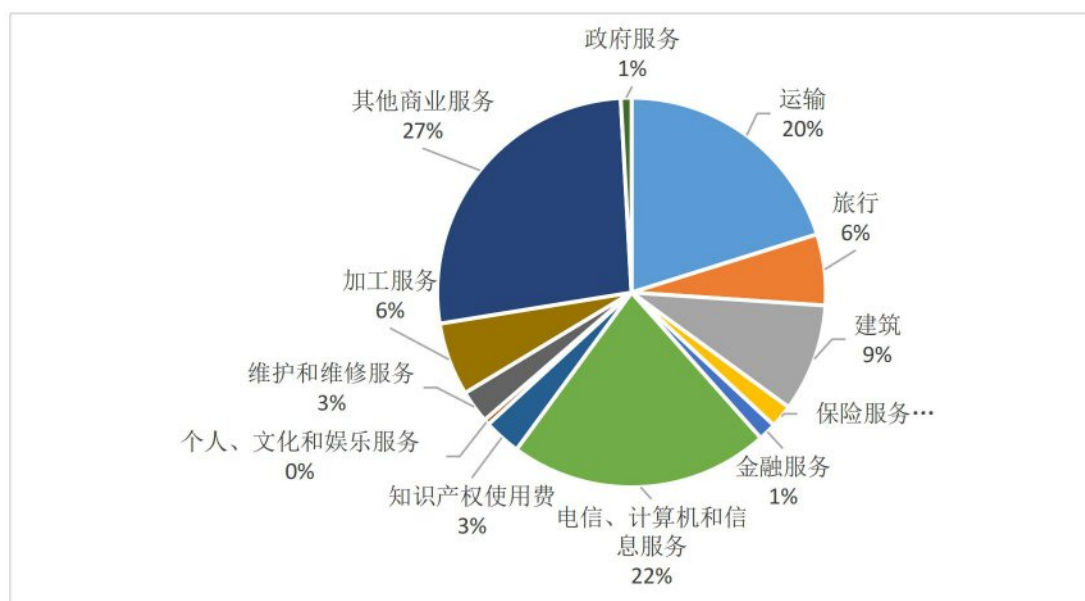
1、知识密集型服务贸易占比持续提升

得益于数字技术的深度应用，部分知识密集型服务贸易发展势头良好，占比显著提高。2020年，中国知识密集型服务进出口20331.2亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.5%，比上年提升9.9个百分点。其中，知识密集型服务出口10701.4亿元，增长7.9%，占服务出口总额的比重达到55.3%。增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长30.5%、12.8%和12.5%；知识密集型服务进口9629.8亿元，增长8.7%，占服务进口总额的比重达到36.6%。增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长28.5%、22.5%。

2、传统服务及制造业相关服务受疫情冲击明显

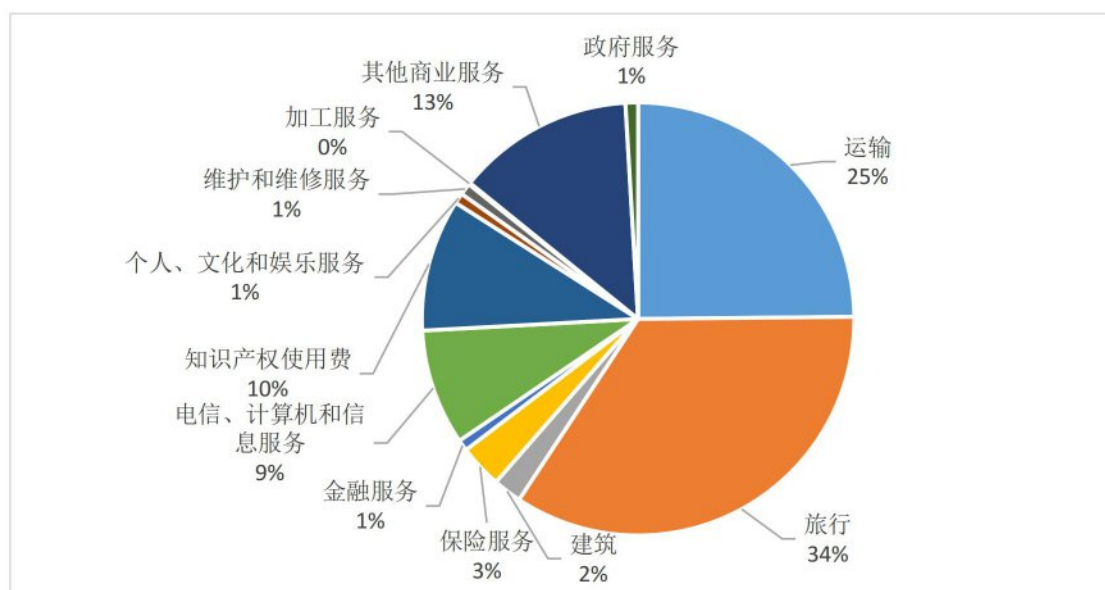
疫情背景下，多国采取边境管制措施，传统服务贸易和制造业相关服务贸易受到严重冲击。其中，旅行服务受损最为严重。2020年，中国旅行服务进出口10192.9亿元，下降48.3%，其中出口下降52.1%，进口下降47.7%，是影响服务贸易下降的主要因素。剔除旅行服务，2020年中国服务进出口增长2.9%，其中出口增长6%，进口基本持平。建筑服务下降10.8%，运输服务微增0.2%，传统服务占比进一步下滑。与制造业密切相关的维护和维修服务、加工服务也出现较大程度下降，降幅分别为20.4%和11.8%。

图2 2020年中国服务出口类别比重



数据来源：中国商务部

图3 2020年中国服务进口类别比重



数据来源：中国商务部

3、离岸服务外包首次突破千亿美元

2020年中国企业承接离岸服务外包合同额9738.9亿元，执行额7302亿元，首次突破千亿美元，分别增长5.8%和

11.4%，带动服务出口提升 3.8 个百分点，圆满实现“十三五”发展目标，成为稳外贸和稳就业的重要力量。从结构看，信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）较快增长，2020 年离岸执行额分别为 3204.1 亿元和 2921.4 亿元，分别增长 10.7%和 17.9%。数字化程度较高的集成电路和电子电路设计业务离岸执行额 490.9 亿元，增长 41%；知识密集的生物医药研发业务离岸执行额 488.1 亿元，增长 25%。从市场看，2020 年中国承接美国服务外包执行额 1550.6 亿元，增长 17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为 1198.3 亿元和 1176.8 亿元，分别增长 5.7%和 5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占比 53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额 1360.6 亿元，增长 8.9%。

二、2021 年以来中国服务贸易发展状况

2021 年 1-4 月，中国服务出口快速增长，逆差继续收窄。除旅行服务外，其他传统服务及制造业相关服务贸易有所回暖，知识密集型服务贸易与离岸服务外包保持快速增长。

1、服务贸易逆差继续收窄

服务贸易进出口总值 15644.5 亿元人民币，同比增长 3.3%，两年平均下降 5.3%。其中，出口 7462.1 亿元，同比增长 23.2%，两年平均增长 9.8%；进口 8182.4 亿元，同比下降 10%，两年平均下降 14.7%。服务出口增速大于进口 33.2 个百分点，带动贸易逆差下降 76.3%至 720.4 亿元。剔除旅

行服务，1-4月中国服务进出口增长20.6%，其中出口增长27.9%，进口增长12.7%。3月份服务进出口总额增长7.9%，增幅实现疫情以来首次转正。

2、知识密集型服务贸易快速增长

知识密集型服务进出口7325.3亿元，增长14.9%，占服务进出口总额的比重达到46.8%，提升4.7个百分点。其中，知识密集型服务出口4135.1亿元，增长17.5%，占服务出口总额的55.4%。出口增长较快的领域是金融服务、个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，分别增长37.1%、36%、34.6%；知识密集型服务进口3190.2亿元，增长11.8%，占服务进口总额的39%。进口增长较快的领域是金融服务和保险服务，分别增长40.4%和33.1%。

3、服务外包发展势头良好

企业承接服务外包合同额5424亿元人民币，执行额3359亿元，同比分别增长44.9%和35.6%，比2019年同期分别增长36.2%和50.0%。其中，承接离岸服务外包合同额3119亿元，执行额1943亿元，同比分别增长35.0%和30.3%，比2019年同期分别增长21.2%和43.7%。从结构看，承接离岸信息技术外包（ITO）增长最为迅猛，执行额实现913亿元，增幅达46.4%；业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额同比分别增长22.2%和16.8%。

三、2021 年中国服务贸易面临的机遇

目前，全球服务贸易仍然面临多地疫情反复、传统服务贸易受限等不稳定不确定因素，但展望全年，中国服务贸易仍然面临不少机遇。

1、服务贸易领域制度型开放深入推进

2020 年 8 月，商务部发布《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，提出坚持要素型开放与制度型开放相结合、开放与监管相协调、准入前与准入后相衔接的原则，探索制度开放路径，在管理体制、监管制度等多个方面推进优化服务贸易体制机制。服务贸易创新发展试点城市将在服务贸易制度型开放方面大胆探索与先试先行，推动形成国际合作与竞争新优势。同时，国家支持北京打造服务业扩大开放综合示范区，新增 4 省市开展服务业扩大开放综合试点。以此为引领，中国将继续稳步推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，对标国际服务贸易高标准新规则，出台跨境服务贸易负面清单管理制度，做到“既准入又准营”，服务业开放逐步由“边境上”向“边境后”措施过渡。

2、数字化发展为服务贸易注入强大动能

疫情期间，电信、计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务、保险服务等知识密集型服务贸易不断增长，离岸信息技术外包、知识流程外包中涉及云计算、生物医药等领域的项目显著增加。同时，数字技术催生“宅经济”“无接触经

济”等新业态，推动跨境电商、远程医疗、在线教育、远程办公等服务贸易行业井喷式增长。5G、大数据、区块链、云计算、人工智能等数字技术的快速发展与应用，为服务业和服务贸易拓展国际空间提供了技术条件，为服务贸易创新发展注入新动能，线上服务需求将继续延伸至其他传统服务领域，越来越多以数字为内容的服务贸易新业态将不断涌现，中国服务贸易将迎来繁荣发展的机遇期。

3、“一带一路”服务贸易合作拓展新空间

中国与“一带一路”沿线国家（地区）服务贸易合作以旅游、运输、建筑三大类为主。中国深度参与部分沿线国家（地区）基础设施建设，中欧班列运行班次稳定增长，大大促进了同沿线国家（地区）的建筑、运输服务贸易发展。疫情前，中国游客每年赴“一带一路”沿线国家（地区）超过2500万。疫情期间，传统服务贸易领域受到严重冲击，中国同“一带一路”沿线国家（地区）间的服务贸易与合作转向线上，跨境远程医疗服务、信息技术服务等知识密集型服务贸易高速增长，服务贸易结构有所改善。未来，中国将在新型基础设施、工程服务、电子商务等领域，继续同“一带一路”沿线国家（地区）开展密切合作，推进“健康丝路”、“数字丝路”、“绿色丝路”建设，鼓励服务贸易企业走出去，高质量共建“一带一路”。

表 2020 年中国服务进出口数据

金额单位：亿元人民币

服务类别	进出口		出口		进口		贸易差额		
	金额	同比(%)	金额	同比(%)	金额	同比(%)	2020 年	2019 年	逆差减少
总额	45642.7	-15.7	19356.7	-1.1	26286.0	-24.0	-6929.3	-15024.9	8095.6
运输	10434.8	0.2	3904.1	22.9	6530.7	-9.7	-2626.6	-4059.2	1432.6
旅行	10192.9	-48.3	1141.3	-52.1	9051.6	-47.7	-7910.3	-14941.6	7031.3
建筑	2295.8	-10.8	1733.6	-10.3	562.2	-12.3	1171.4	1290.8	-119.4
保险服务	1222.4	13.9	370.9	12.5	851.4	14.5	-480.5	-413.7	-66.8
金融服务	507.6	15.4	288.7	7.0	219.0	28.5	69.7	99.3	-29.6
电信、计算机和信息服务	6465.4	16.0	4191.4	12.8	2274.0	22.5	1917.4	1860.0	57.4
知识产权使用费	3194.4	12.9	598.9	30.5	2595.5	9.4	-1996.6	-1912.5	-84.1
个人、文化和娱乐服务	298.2	-18.1	90.7	9.8	207.5	-26.3	-116.7	-198.8	82.0
维护和维修服务	760.2	-20.4	528.6	-24.7	231.6	-8.2	296.9	450.0	-153.0
加工服务	1209.3	-11.8	1174.8	-12.9	34.5	60.2	1140.3	1327.7	-187.4
其他商业服务	8643.2	1.7	5160.8	2.0	3482.4	1.3	1678.4	1621.5	56.8
政府服务	418.5	15.3	172.9	62.4	245.6	-4.3	-72.7	-150.1	77.4

统计资料

表1 2011-2021年1-4月中国进出口总体情况

金额单位：亿美元

年份	进出口		出口		进口		差额
	总额	增速 (%)	总额	增速 (%)	总额	增速 (%)	
2011	36418.6	22.5	18983.8	20.3	17434.8	24.9	1549.0
2012	38671.2	6.2	20487.1	7.9	18184.1	4.3	2303.1
2013	41589.9	7.5	22090.0	7.8	19499.9	7.2	2590.2
2014	43030.4	3.4	23427.5	6.1	19602.9	0.4	3824.6
2015	39569.0	-8	22749.5	-2.9	16819.5	-14.1	5930.0
2016	36855.7	-6.8	20981.5	-7.7	15874.2	-5.5	5107.3
2017	41045.0	11.4	22635.2	7.9	18409.8	15.9	4225.4
2018	46230.4	12.6	24874.0	9.9	21356.4	15.8	3517.6
2019	45761.3	-1.0	24990.3	0.5	20771.0	-2.7	4219.3
2020	46462.6	1.5	25906.5	3.6	20556.1	-1.1	5350.3
2021.1-4	17894.9	38.2	9737.0	44.0	8157.9	31.9	1579.1

资料来源：中国海关统计。下同。

表2 2011-2021年1-4月中国出口商品结构

金额单位：亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	18983.8	20487.1	22090	23427.5	22749.5	20981.5	22635.2	24874.0	24990.3	25906.5	9737.0
初级产品	1005.5	1005.6	1072.8	1127.1	1039.8	1050.7	1177.1	1350.9	1339.4	1154.7	425.5
食品及活动物	504.9	520.7	557.3	589.2	581.6	610.5	626.4	654.7	649.9	635.5	205.0
饮料及烟类	22.8	25.9	26.1	28.8	33.1	35.4	34.7	37.1	34.8	24.8	7.3
非食用原料	149.8	143.4	145.7	158.3	139.2	130.8	154.4	180.2	172.2	159.2	66.1
矿物燃料、润滑油及有关原料	322.7	310.1	337.9	344.5	279.4	268.4	353.5	468.1	470.9	321.1	141.6
动、植物油脂及蜡	5.3	5.4	5.8	6.2	6.4	5.6	8.1	10.7	11.5	14.0	5.5
工业制成品	17978.4	19481.6	21027.4	22300.4	21709.7	19930.8	21458.1	23520.2	23599.9	24751.7	9311.4
化学品及有关产品	1147.9	1135.7	1196.6	1345.9	1296.0	1218.9	1413.3	1675.3	1617.8	1691.9	766.1
按原料分类的制成品	3195.6	3341.5	3606.5	4003.8	3913.1	3512.0	3680.5	4047.5	4067.7	4342.3	1552.7
机械及运输设备	9017.7	9643.6	10392.5	10706.3	10594.5	9845.1	10829.1	12080.6	11955.0	12583.1	4772.1
杂项制品	4593.7	5346.6	5814.5	6221.7	5881.5	5296.2	5477.7	5658.1	5835.3	5848.9	2086.2
未分类的其他商品	23.4	14.2	17.3	22.7	24.6	58.6	57.6	58.7	124.1	285.5	134.2

表3 2011-2021年1-4月中国进口商品结构

金额单位：亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	17434.8	18184.1	19499.9	19602.9	16819.5	15874.2	18409.8	21356.4	20771.0	20556.1	8157.9
初级产品	6042.7	6349.3	6576.0	6474.4	4730.1	4401.6	5770.6	7016.1	7289.4	6770.7	2914.3
食品及活动物	287.7	352.6	417.0	468.2	505.0	491.4	542.9	648.0	807.3	981.9	392.7
饮料及烟类	36.8	44.0	45.1	52.2	57.7	60.9	70.3	76.7	76.6	62.1	21.4
非食用原料	2849.2	2696.6	2861.4	2701.1	2104.6	2019.1	2602.3	2722.1	2850.6	2944.8	1308.9
矿物燃料、润滑油及有关原料	2757.8	3130.8	3149.1	3167.9	1988.0	1762.8	2478.4	3491.6	3461.1	2675.4	1143.8
动、植物油脂及蜡	111.1	125.3	103.4	84.9	74.8	67.3	76.8	77.8	93.8	106.5	47.5
工业制成品	11392.1	11834.7	12926.9	13128.5	12089.4	11472.6	12639.2	14340.2	13435.0	13785.4	5243.6
化学品及有关产品	1811.1	1792.9	1903.0	1933.7	1713.2	1640.1	1937.4	2236.8	2187.7	2133.3	842.3
按原料分类的制成品	1503.0	1462.6	1482.9	1724.2	1333.2	1218.5	1350.7	1514.5	1400.4	1682.8	638.0
机械及运输设备	6305.7	6529.4	7103.5	7244.5	6834.2	6579.4	7348.5	8395.2	7865.1	8285.9	3072.8
杂项制品	1277.2	1362.2	1390.1	1398.4	1347.4	1260.1	1341.7	1437.6	1442.1	1460.1	547.7
未分类的其他商品	495.1	687.7	1047.4	827.6	861.3	774.5	660.8	756.1	539.8	223.3	142.7

表4 2011-2021年1-4月中国出口分贸易方式

金额单位：亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	18983.8	20487.1	22090.0	23427.5	22749.5	20981.5	22635.2	24874.0	24990.3	25906.5	9737.0
一般贸易	9170.3	9879.0	10875.3	12036.8	12157.0	11310.4	12300.9	14009.9	14439.5	15373.7	5905.7
加工贸易	8352.8	8626.8	8608.2	8843.6	7977.9	7156.0	7588.3	7971.7	7354.7	7024.8	2487.4
其他	1460.6	1981.4	2606.5	2547.1	2614.6	2515.1	2746.0	2892.4	3196.0	3508.0	1343.9

表5 2011-2021年1-4月中国出口分企业性质

金额单位：亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	18983.8	20487.1	22090.0	23427.5	22749.5	20981.5	22635.2	24874.0	24990.3	25906.5	9737.0
国有企业	2671.6	2562.5	2489.9	2564.9	2423.9	2156.1	2312.3	2572.6	2356.1	2074.8	790.5
外商投资企业	9952.3	10226.2	10442.6	10747.3	10047.3	9169.5	9775.6	10360.2	9660.6	9322.7	3474.3
其他企业	6360.0	7698.4	9157.5	10115.3	10278.3	9655.9	10547.3	11941.3	12973.6	14508.9	5472.2

表6 2011-2021年1-4月中国出口分国别(地区)

金额单位: 亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	18983.8	20487.1	22090.0	23427.5	22749.5	20981.5	22635.2	24874.0	24990.3	25906.5	9737.0
亚洲	8990.4	10068.1	11347.1	11883.8	11408.5	10422.8	10963.5	11881.1	12203.9	12310.6	4677.5
日本	1482.7	1516.2	1502.8	1494.5	1356.7	1292.6	1373.2	1470.8	1432.7	1426.6	524.3
韩国	829.2	876.8	911.8	1003.5	1013.0	937.1	1027.5	1087.9	1110.0	1125.0	441.8
中国香港	2679.8	3234.3	3847.9	3631.6	3308.4	2877.2	2793.5	3020.7	2789.5	2726.6	1005.1
中国台湾	351.1	367.8	406.4	462.8	449.0	403.7	439.9	486.5	550.8	601.4	238.2
东盟*	1700.7	2042.5	2440.7	2718.2	2774.9	2559.9	2791.2	3192.4	3594.2	3837.2	1462.7
新加坡	355.7	407.4	458.6	488.4	520.1	444.8	450.2	491.7	547.3	575.4	171.2
非洲	730.8	853.1	928.1	1061.5	1086.7	922.2	947.4	1049.1	1132.0	1142.2	413.0
欧洲	4135.7	3964.0	4057.7	4388.9	4033.4	3896.7	4290.6	4747.4	4996.4	5359.0	2016.8
欧盟**	3575.2	3352.6	3389.8	3709.0	3558.8	3390.5	3720.4	4086.3	4287.0	3909.8	1500.9
德国	764.0	692.1	673.5	727.2	691.6	652.1	711.4	775.5	797.7	868.3	342.9
法国	300.0	269.0	267.2	287.1	267.5	246.6	276.7	306.8	329.9	369.6	134.5
意大利	336.9	256.5	257.6	287.6	278.4	263.6	291.7	331.7	335.0	329.4	125.5
荷兰	595.0	589.0	603.2	649.3	594.6	574.5	671.4	728.5	739.6	790.1	299.2
英国	441.2	463.0	509.5	571.4	595.8	556.9	567.2	565.6	624.1	726.1	254.9
俄罗斯	389.0	440.6	495.9	536.8	347.8	373.3	429.0	479.8	497.4	505.8	181.9
拉丁美洲	1217.2	1352.2	1342.7	1362.6	1322.2	1138.6	1308.3	1487.9	1519.8	1507.6	637.9
北美洲	3500.8	3801.1	3978.4	4262.8	4393.3	4126.3	4612.7	5137.6	4556.3	4939.6	1755.6
加拿大	252.7	281.2	292.2	300.1	294.3	273.1	313.8	351.6	369.2	421.1	143.6
美国	3244.5	3517.8	3684.3	3960.9	4095.4	3850.8	4297.5	4784.2	4186.7	4518.1	1611.7

大洋洲	408.9	448.7	446.2	465.5	505.4	475.1	512.6	571.0	581.9	647.4	236.3
澳大利亚	339.1	377.3	375.6	391.2	403.2	372.9	414.4	473.4	482.0	534.8	193.1

注：*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

**欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚；
自 2020 年起欧盟数据不包括英国。

表7 2011-2021年1-4月中国进口分国别（地区）

金额单位：亿美元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
总值	17434.8	18184.1	19499.9	19602.9	16819.5	15874.2	18409.8	21356.4	20771.0	20556.1	8157.9
亚洲	10040.8	10382.9	10901.7	10856.0	9547.8	9058.4	10293.7	11929.9	11461.7	11555.1	4453.9
日本	1945.6	1778.3	1622.8	1630.0	1429.9	1455.3	1656.5	1805.8	1717.6	1748.7	661.0
韩国	1627.1	1687.4	1830.7	1901.9	1745.2	1588.7	1775.1	2046.4	1735.7	1727.6	647.0
中国香港	154.9	178.8	162.2	129.0	127.7	168.5	73.2	84.9	90.9	69.8	29.2
中国台湾	1249.1	1322.0	1566.4	1520.3	1433.1	1392.2	1553.9	1776.0	1730.0	2006.6	740.6
东盟*	1930.2	1958.9	1995.4	2083.1	1946.8	1962.2	2357.0	2686.3	2820.4	3008.8	1177.5
新加坡	281.4	285.3	300.5	308.0	275.6	259.5	342.2	337.2	352.2	315.5	121.9
非洲	932.4	1132.5	1174.3	1157.8	703.7	569.0	752.6	992.8	955.0	727.5	319.3
欧洲	2871.7	2866.9	3241.9	3363.6	2932.1	2877.0	3268.3	3794.4	3768.9	3716.6	1489.8
欧盟**	2112.4	2121.5	2200.6	2442.6	2088.8	2079.7	2448.7	2735.3	2766.0	2585.5	1002.1
德国	927.4	919.2	942.0	1050.3	876.2	860.7	969.5	1063.3	1051.1	1052.6	389.4
法国	220.6	241.2	231.1	270.9	246.6	224.8	267.9	322.2	325.8	296.9	120.7
意大利	175.8	160.7	175.8	193.0	168.5	167.0	204.3	210.6	214.1	222.5	100.2
荷兰	86.6	87.0	98.3	93.5	87.9	97.9	112.4	123.3	112.1	127.9	46.0
英国	145.6	168.1	190.9	237.4	189.4	186.5	223.1	238.8	239.0	197.6	85.4
俄罗斯	403.7	441.6	396.2	416.4	332.8	322.3	412.0	590.8	610.5	571.8	220.2
拉丁美洲	1196.7	1260.7	1273.0	1273.0	1043.3	1027.0	1270.2	1586.1	1654.0	1658.8	632.8
北美洲	1443.5	1561.7	1778.7	1842.9	1750.8	1528.1	1744.5	1837.1	1511.5	1570.5	699.5
加拿大	221.7	232.1	252.2	252.2	262.5	183.1	203.7	283.8	281.6	218.8	94.0
美国	1221.3	1329.0	1525.8	1590.1	1487.4	1344.0	1539.4	1551.0	1227.1	1349.1	604.8

大洋洲	889.3	916.7	1085.6	1096.2	830.3	803.8	1076.7	1212.1	1386.7	1307.2	555.0
澳大利亚	826.7	846.2	988.2	977.7	736.4	706.7	948.2	1054.5	1214.3	1148.4	487.8

注：*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

**欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚；
自 2020 年起欧盟数据不包括英国。

表 8 2013-2021 年 1-4 月中国出口分省（区、市）

金额单位：亿美元

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
全国	22090.0	23427.5	22749.5	20981.5	22635.2	24874.0	24990.3	25906.5	9737.0
北京	632.5	623.5	546.7	518.4	585.0	741.7	750.0	670.1	279.2
天津	490.2	526.0	511.8	442.9	435.6	488.1	437.9	443.6	168.7
河北	309.6	357.1	329.4	305.8	313.6	339.9	343.8	364.6	142.7
山西	80.0	89.4	84.2	99.3	102.0	122.7	116.9	127.3	66.7
内蒙古	40.9	63.9	56.5	43.7	49.4	57.5	54.7	50.4	22.3
辽宁	645.4	587.6	507.1	430.7	449.0	488.0	454.5	383.3	157.1
吉林	67.6	57.8	46.5	42.1	44.3	49.4	47.0	42.0	17.6
黑龙江	162.3	173.4	80.3	50.4	51.4	44.5	50.7	52.0	18.7
上海	2042.0	2101.6	1959.4	1834.7	1936.8	2071.7	1990.0	1981.1	705.3
江苏	3288.6	3418.7	3386.7	3192.7	3633.0	4040.4	3948.3	3962.8	1474.7
浙江	2487.9	2733.5	2766.0	2678.6	2868.9	3211.5	3345.9	3632.7	1315.2
安徽	282.6	314.9	322.8	284.4	304.8	362.1	404.1	455.8	180.1
福建	1065.0	1134.6	1130.2	1036.8	1049.3	1155.6	1201.7	1224.0	485.9
江西	281.7	320.4	331.3	298.1	326.9	339.6	362.1	420.9	168.3
山东	1345.0	1447.5	1440.6	1371.6	1471.0	1601.4	1614.5	1890.4	721.6
河南	359.9	393.8	430.7	427.9	470.3	537.8	542.2	593.0	245.5
湖北	228.4	266.5	292.1	260.2	305.0	340.9	360.0	390.6	151.1
湖南	148.2	200.2	191.4	176.7	231.8	305.7	445.5	478.6	169.9
广东	6364.0	6462.2	6435.1	5988.6	6227.8	6466.8	6291.8	6283.7	2337.6
广西	186.9	243.3	280.3	229.6	274.6	328.0	377.5	391.9	160.5

海南	37.1	44.2	37.4	21.2	43.7	44.9	49.9	40.1	12.3
重庆	468.0	634.1	551.9	406.9	426.0	513.8	538.0	605.3	236.4
四川	419.5	448.5	332.3	279.3	375.5	504.0	563.9	672.5	233.6
贵州	68.9	94.0	99.5	47.4	57.9	51.2	47.4	62.3	23.4
云南	159.6	188.0	166.2	114.8	115.4	128.1	150.2	221.4	82.8
西藏	32.7	21.0	5.9	4.7	4.4	4.3	5.4	1.9	0.8
陕西	102.2	139.3	147.9	158.3	245.6	316.0	272.2	278.9	104.1
甘肃	46.8	53.3	58.1	40.9	18.3	22.1	19.1	12.4	4.2
青海	8.5	11.3	16.4	13.7	4.2	4.7	2.9	1.8	0.6
宁夏	25.5	43.0	29.8	25.0	36.5	27.4	21.6	12.5	5.0
新疆	222.7	234.8	175.1	156.1	177.3	164.2	180.4	158.4	45.0

表9 2013-2021年1-4月中国进口分省（区、市）

金额单位：亿美元

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1-4
全国	19499.9	19602.9	16819.5	15874.2	18409.8	21356.4	20771.0	20556.1	8157.9
北京	3658.6	3533.1	2649.5	2301.9	2652.2	3382.3	3411.6	2680.3	1138.6
天津	795.0	813.2	631.6	583.7	693.8	737.2	628.5	615.7	218.0
河北	239.2	241.7	185.4	160.5	184.5	198.9	236.6	273.3	109.5
山西	78.0	73.1	62.9	67.1	69.8	85.0	92.8	91.4	42.4
内蒙古	79.0	81.6	71.0	72.4	89.6	99.3	104.5	100.2	36.5
辽宁	497.4	552.0	452.5	434.6	545.5	656.3	598.3	561.3	218.2
吉林	191.0	206.0	142.8	142.4	141.1	157.3	142.0	142.9	63.7
黑龙江	226.5	215.6	129.6	114.9	136.7	219.6	220.3	169.9	70.3
上海	2370.3	2562.5	2533.0	2503.7	2824.4	3084.7	2948.9	3050.8	1175.6
江苏	2219.9	2218.9	2069.5	1902.6	2278.2	2600.0	2347.0	2464.9	909.8
浙江	870.4	817.9	707.5	686.4	910.0	1113.2	1126.4	1246.7	528.4
安徽	173.8	177.8	156.9	158.9	231.5	267.7	283.3	324.6	135.8
福建	628.5	640.4	563.4	531.7	661.0	719.7	729.5	802.6	337.5
江西	85.7	107.4	93.4	102.6	117.8	142.8	147.2	157.3	57.0
山东	1326.5	1323.7	976.9	970.5	1159.5	1322.5	1348.5	1294.1	573.0
河南	239.6	256.5	307.7	284.0	305.8	290.5	282.5	376.2	145.0
湖北	135.5	164.2	163.8	133.2	158.1	187.1	211.5	230.2	93.9
湖南	103.4	110.0	101.9	85.8	128.7	159.6	183.5	226.7	81.9
广东	4551.7	4305.1	3793.6	3566.5	3836.9	4380.3	4070.0	3952.6	1507.6
广西	141.4	162.2	232.4	248.7	297.5	295.4	304.6	311.0	130.5

海南	112.7	114.6	102.2	92.1	60.0	82.6	81.7	95.2	42.1
重庆	219.1	320.4	192.9	220.8	240.0	276.6	301.7	336.5	142.3
四川	226.4	254.0	182.4	213.9	305.7	395.4	416.7	495.5	176.6
贵州	14.0	14.2	22.7	9.6	23.7	24.8	18.3	16.7	7.2
云南	98.7	108.2	79.0	84.1	119.7	170.8	186.7	168.1	65.8
西藏	0.5	1.5	3.3	3.1	4.3	2.9	1.6	1.2	1.2
陕西	99.0	134.8	157.2	140.9	155.9	217.2	238.3	266.2	107.1
甘肃	56.0	33.2	21.8	27.9	32.2	37.9	36.1	41.5	24.5
青海	5.6	5.9	2.9	1.6	2.3	2.3	2.5	1.5	0.9
宁夏	6.7	11.3	8.1	7.8	13.9	10.4	13.3	5.3	1.9
新疆	52.9	41.9	21.7	20.5	29.3	35.9	56.7	55.5	15.0

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享**8+**最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、**金融时报**；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“小马财经”**微信群**。

