

经济预测分析

第 48 期

国家信息中心

2022年11月11日

2022 年对外贸易形势分析及 2023 年展望

内容摘要：今年以来，我国对外贸易快速增长，贸易结构持续优化，创新能力进一步升级，进出口成为拉动宏观经济的重要因素，对稳定经济运行起到了至关重要的作用。展望 2023 年，由于国际环境更加错综复杂，海外市场需求减少，汇率波动性加大，叠加订单转移、基数偏高等因素影响，我国对外贸易增长将呈现稳中放缓趋势。建议加大稳外贸政策力度，推动贸易多元化，探索新型贸易方式。

一、当前对外贸易保持较快增长

（一）贸易总量创历史同期新高

今年以来，疫情形势一波三折，国际环境逐步转差，海外市场需求稳定性减弱，但我国积极实施稳增长政策，加大稳外贸措施力度，外贸发展内生动力强劲。前三季度，我国进出口总值 31.11 万亿元人民币，比去年同期增长 9.9%；出口 17.67 万亿元，增长 13.8%；进口 13.44 万亿元，增长 5.2%。对外贸易在上年高增长的基础上，继续实现平稳较快增长，成绩取得来之不易。前三季度，我国净出口对国民经济贡献率达到 32%，拉动 GDP 增长 1 个百分点，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

图 1： 我国进出口增长情况



（二）贸易结构持续优化

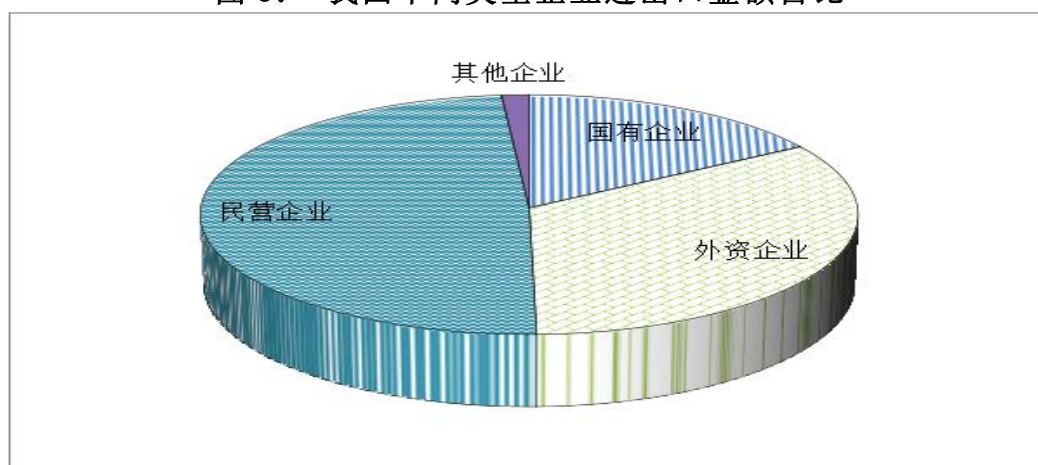
从出口产品看，我国外贸出口产品不断升级，产品附加值进一步提升。前三季度，机电产品出口 10.04 万亿元，增长 10%，占出口总值的 56.8%，长期保持主导地位。其中，自动数据处理设备及其零部件、手机等高技术产品出口增势较好，汽车出口继续高速增长。同期，由于国际市场需求结构出现变化，我国出口劳动密集型产品增长 12.7%，服装及衣着附件、纺织品、塑料制品等产品出口平稳增长。

与此同时，钢铁、原油等资源能源性产品出口降速。从贸易方式看，前三季度，我国一般贸易进出口 19.92 万亿元，增长 13.7%，占我外贸总值的 64%，比去年同期提升 2.1 个百分点。我国以保税物流方式进出口 3.83 万亿元，增长 9.2%。部分新型贸易方式进出口比重逐步提高。从企业性质看，民营企业进出口 15.62 万亿元，增长 14.5%，占我外贸总值的 50.2%，比去年同期提升 2 个百分点，提升幅度较大，其中民营企业出口占比已达到 60%。

图 2： 机电产品出口累计增长情况



图 3： 我国不同类型企业进出口金额占比



(三) 贸易多元化趋势明显

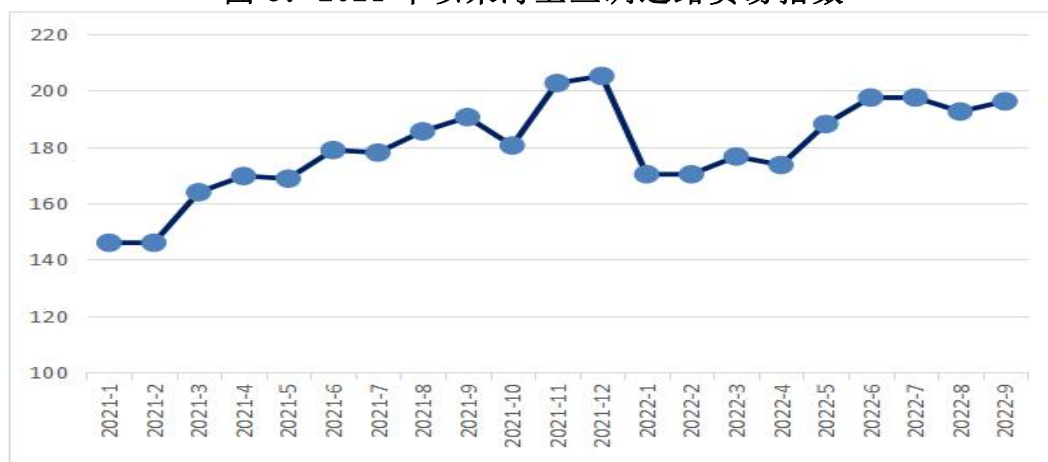
在新冠疫情全球流行、部分国家经济出现阶段性波动、局部地区

动荡不安、防疫管理政策全球分化的背景下，我国积极推进贸易多元化举措，对东盟、欧盟、美国、日本、“一带一路”沿线国家、“RCEP”国家、南美和非洲国家普遍开展经贸合作，搭建博鳌论坛、进口博览会、广交会等国际交流平台，不仅深耕传统市场，而且进一步拓展新兴市场，对外贸易“朋友圈”显著扩大。前三季度，东盟为我第一大贸易伙伴，与东盟贸易总值增长 15.2%，占我外贸总值的 15.1%；欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值增长 9%，占 13.6%；美国为我第三大贸易伙伴，与美国贸易总值增长 8%，占 12.2%；对“一带一路”沿线国家合计进出口增长 20.7%，显著高于进出口平均水平。

图 4：我国对美、欧、日月度出口情况



图 5：2021 年以来海上丝绸之路贸易指数



（四）服务贸易平稳增长

伴随产业升级和货物贸易发展，我国服务贸易高质量发展特征更趋明显，目前服务出口世界排名居第三位。1—8月，我国服务贸易继续保持平稳增长，进出口总额增长20.4%，其中出口增长23.1%、进口增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%。我国积极推动创新型国家建设、科技水平显著提高、高技术行业快速成长，带动知识密集型服务贸易增长，其出口增速达到15.7%，知识产权使用费、电信计算机和信息服务增势良好。受疫情影响，旅行服务进出口增长7.1%。剔除旅行服务，我国服务进出口增长22.8%。

二、2023年对外贸易运行稳中趋缓

（一）国际环境复杂严峻

2023年，国际环境复杂严峻，我国外需发展面临世界经济减速导致需求收缩、主要经济体货币政策变化导致外溢风险上升、地缘政治冲突错综复杂、国际打压限制明显增多等多重压力，外部发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

1、世界经济增长减速，国际市场需求收缩

世界经济复苏乏力，疫情冲击、气候异常、地缘冲突、主要经济体大幅加息，众多因素导致经济速下行。国际货币基金组织10月报告预计2022年世界经济增长3.2%，与7月预测值持平（2023年增长2.7%、较7月预测下调0.2个百分点）；世界银行6月预计增长2.9%，较1月预测下调1.2个百分点。世界经济减速导致国际市场需求收缩。美国、欧洲经济硬着陆预期升温，高通胀明显削弱市场消费意愿，生活成本上升致使商品消费见顶回落。美国个人消费实际同比增速部分

月份已经转负，持续加息推高融资成本导致企业投资意愿下降。欧元区经济衰退风险加剧，能源短缺形势严峻，严重干旱致使航运受阻，制造业景气度趋降。主要经济体市场需求萎缩将导致国际贸易活跃程度下降，对我国外贸出口造成冲击，外贸新订单减少等问题将逐步显现，外贸发展面临的困难加大。

2、主要国家激进加息，外溢风险逐步积累

为抑制通货膨胀持续上升，美欧等主要国家货币政策收紧进程提速。美联储年内实施6次加息，其中四次宣布上调联邦基金利率75个基点，目前其基准利率水平达到3.75%至4%之间，为2008年初以来的最高水平。2023年，研究表明美国仍处于加息周期，加息步伐可能放缓，但仍维持高利率水平。继美联储之后，英国、瑞士、挪威、南非、卡塔尔、菲律宾、约旦、印尼等国央行先后宣布提升利率，日本、韩国等国对外汇市场进行干预。主要国家加息溢出效应逐步显现：一是在持续大幅加息背景下，美国经济2023年大概率出现衰退，彭博社10月经济模型推演结果表明美国在未来12个月内发生经济衰退的概率为100%，《华尔街日报》调查显示美国在未来一年内遭遇经济衰退的概率为63%。二是全球经济面临高通胀低增长甚至负增长的“滞涨”风险，亚洲大部分国家将面临本币贬值、资本流出、经济衰退、通货膨胀、主权债务危机等风险。三是全球利率水平上升导致流动性趋紧，市场风险偏好降低，避险情绪上升，国际金融市场脆弱性显现、震荡幅度加大。我国人民币汇率在此背景下，对美元呈现快速贬值，对其他主要经济体货币出现相对升值，汇率因素导致我国外贸进出口风险加大。

3、乌克兰危机风险上升，地缘局势动荡不安

乌克兰危机正在从局部地区军事对抗走向更大范围武装参与行

为。北溪天然气管道爆炸、克里米亚大桥爆炸、俄对乌进行大规模远程打击、乌克兰投掷脏弹、美西方增加对乌军事援助等一系列事件显示局部军事冲突的参与范围、使用武器、对抗强度、风险等级在不断扩大和升级，未来走势可能难以控制，不排除爆发更大范围战争的可能性。乌克兰危机对全球经济政治版图将产生长期、深层次影响，欧洲大陆呈现分化，美欧联系更加紧密；危机推高全球粮食能源价格，部分区域出现能源、粮食短缺，对居民生活和国家安全造成威胁；危机冲击全球产业链供应链，造成部分国际航道阻滞，国际经贸合作受到抑制。

（二）国内环境总体有利

1、宏观经济有望较快恢复，外贸发展基础坚实

党的第二十次代表大会是进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的重要大会，会议科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，对经济持续发展、社会长治久安具有重大意义，将极大提高社会预期、鼓舞社会信心，齐心协力促进经济发展；今明两年各项稳增长政策的叠加效果、累积效果和延后效果将进一步显现，支持宏观经济平稳运行的政策红利将不断释放，增强经济发展韧性；2022年实际经济增速与潜在经济增速存在缺口，疫情冲击我国总需求出现收缩，但劳动力、土地、资本、全要素生产率等生产要素支撑能力并未发生实质性改变，产能水平并未出现明显缩减。在经济持续恢复的背景下，2023年经济实际增长速度将向潜在增长区间合理回归。

2、稳外贸政策发挥效果，外贸政策环境有利

党的二十大报告提出“推进高水平对外开放。依托我国超大规模

市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平”。我国积极出台稳定外贸发展的政策措施，按照党中央、国务院稳外贸工作部署，有关部门积极作为，出台了若干促进外贸保稳提质措施，包括《关于推动外贸保稳提质的意见》《支持外贸稳定发展若干政策措施》等等，各地也及时推出务实管用的配套措施。2023年，我国将持续积极扩大开放，进一步加力稳定外贸发展，促进外贸保稳提质。政策支持有利于巩固外贸产业基础，畅通贸易物流网络，提高外贸创新能力，保持外贸运行在合理区间。

（三）2023年我国对外贸易运行稳中趋缓

2023年，我国外贸将继续保持平稳运行，但进出口在三重效应影响下，增速略有放缓。一是“外部效应”。世界市场需求收缩、主要国家货币政策收紧、全球通胀水平居高不下、国际金融市场波动震荡、大宗商品供给局部受阻、美西方限制打压频繁，外部环境不利于我国外贸出口较快增长。二是“基数效应”。新冠疫情发生后，我国率先控制住疫情、率先复工复产、率先在世界主要经济体中实现经济正增长，2021—2022年，我国外贸均呈现较快增长，贸易总量持续创历史新高，占国际市场份额保持高位。在较高基数的基础上，2023年对外贸易进一步实现快速增长的难度加大。三是“订单效应”。在国内外疫情反复的背景下，部分发达经济体放松防疫政策，实施带疫复产，同时东南亚制造业快速发展，国内企业订单向海外转移有所加快。与此同时，我国宏观经济环境平稳健康、稳外贸政策持续发力、贸易主体创新能力增强、贸易国际多元化格局稳定。初步预计，2023年我国出口（按人民币计价）增长6%左右，进口增长5%左右。

三、政策建议

（一）推动内外贸融合发展

按照构建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要求，统筹内需和外需发展，依托我国超大规模市场以及中高端产业发展优势，支持有条件的企业、行业组织、专业机构等开展国内国际标准比对、参与国际标准制定，推进中外标准互认。综合统筹国际和国内市场需求，培育内外贸一体化经营企业，在产品研发设计、生产经营、售后服务等方面实现国内、国际市场无障碍切换。提高产业链、供应链数字化水平，实现国内市场与国际市场产业链、供应链、销售链互融，建立内外贸企业联盟。发挥高水平对外开放平台的示范引领作用，开展一批内外贸一体化试点，提供内外贸政务服务统一化公共服务和一站式综合服务。

（二）支持外贸市场主体发展

进一步做好银企对接工作，利用好外经贸发展专项资金，搭建重点外贸企业与外资银行沟通交流的平台和合作对接桥梁，鼓励金融机构探索以应收账款、出口退税单据、出口信贷保单、境外资产等为担保抵押的融资手段，降低企业融资成本。积极推进外贸货物运输保通保畅工作，高效疏通海空港等集疏运，优化作业流程，保障防疫、用能、用工、物流等环节顺畅，支持外贸企业保生产保履约、确保订单交付。加大出口信用保险、进出口信贷支持，扩大出口信用保险短期险规模，指导政策性金融机构不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷。

（三）增强外贸创新能力

提高外贸发展创新能力，持续扩大跨境电商平台、试点覆盖范围，为国内外客户建立统一的投诉和争端解决平台，构建跨境电商信用评

价体系。建立健全新技术、新产品、新业态、新模式知识产权保护规则，探索完善互联网领域知识产权保护制度。增设国家进口贸易促进创新示范区，创新外贸发展模式，提高服务质量。提高海外仓数字化、智能化水平，优化跨境物流履约服务，形成政府、企业、组织等全国统一可调配的海外仓系统。创新展会、展览、宣介方式，充分利用在线、云端等模式拓展全球客户范围，扩大参与面，创造新贸易机会。

（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

联系电话：68557142，68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210