



2011年全国进出口贸易和税收形势分析

□ 财政部关税司

2011年,我国进出口总额36420.6亿美元,比上年同期增长22.5%,增幅同比回落12.2个百分点。其中,进口17434.6亿美元,增长24.9%,增幅回落13.8个百分点;出口18986亿美元,增长20.3%,增幅回落11个百分点;实现贸易顺差1551.4亿美元,下降14.5%。全国海关征收进出口税收(入库数)16119亿元,同比增长28.8%;其中,关税2559亿元,进口环节税13560亿元,分别增长26.2%和29.3%。进出口税收占全国税收总收入的18%,占中央本级收入的31.4%,对财政的贡献率比上年进一步提高。

总的来看,2011年进出口走势主要有如下几个特点:一是进出口总体保持较快增长,单月进、出口规模分别于11月和7月达历史最高,但增幅总体呈回落态势,其中进口增速波动性更明显,出口增速自8月以来逐月

回落;二是出口增长呈现价格和数量均衡拉动,传统劳动密集型产品出口议价能力增强,国际竞争力进一步提高,而进口增速中价格上涨因素的贡献更加明显;三是净出口自二季度以来恢复贸易顺差,并持续回升至7月当月305.3亿美元的高位,此后8—12月保持于150—170亿美元左右的适中水平,而累计顺差始终保持同比收窄态势;四是贸易方式结构进一步优化,一般贸易进、出口持续快速增长,加工贸易比重继续下降,一般贸易逆差、加工贸易顺差均有所扩大;五是与主要贸易伙伴进、出口全面增长,对欧、美、日等传统市场依赖减轻,对新兴市场国家贸易快速增长,东盟、俄罗斯分别超越日本、印度成为我国第三大、第十大贸易伙伴;六是进出口税收持续快速增长,全年税收超过1.6万亿元大关,对中央财政贡献率继续保持三成以上,其中大宗

商品价格高位运行,是税收增长的重要“推手”。

一、进口走势分析

2011年,全国进口17434.6亿美元,同比增长24.9%;全年进口价格总体上涨约13.9%,进口数量总体增长约9.7%,价格和数量对进口增速的贡献分别占61%和39%,价格贡献率明显高于数量。一、二、三、四季度分别进口4010.2、4283.5、4554.7和4582.4亿美元,同比增长32.7%、23.2%、24.9%和20.1%;其中,11月当月进口1599.4亿美元,达单月历史最高。

1. 从贸易方式上看,一般贸易进口明显快于加工贸易。2011年,一般贸易进口10074.6亿美元,同比增长31%,占进口总额的57.8%,比重同比提高2.7个百分点。同期,加工贸易进口4698亿美元,增长12.5%,占

26.9%，比重下降3个百分点；其中，进料加工和来料加工分别占加工贸易进口的80.1%和19.9%。

2. 从市场分布上看，自欧、美及东盟进口增长较快，自日、韩及台湾进口增幅明显放缓。2011年，欧盟、日本、东盟、韩国、台湾、美国为我国前六大进口市场。其中，自欧盟、美国、东盟进口分别增长25.4%、19.6%和24.6%；自韩国、台湾进口分别增长17.6%和7.9%，增幅分别同比回落17.4和27.1个百分点；由于地震海啸对日本国内生产供应影响较大，我国自日进口增幅回落至10.1%，其中二、三季度分别增长6.4%和10.8%，而四季度增幅回落至1%以下。从对世界经济贡献看，我国经济及进口需求的快速增长，带动了全球出口稳步增长，2011年累计拉动欧、美、日等主要经济体出口5279.3亿美元，同比增加807亿美元。

3. 从商品结构上看，国际市场价格上涨推动初级产品进口快速增长，工业制品进口总体增长平稳。2011年，能源、资源、原材料等大宗初级产品进口数量增减各异，但进口价格普遍较快上涨。铁矿砂、原油、成品油进口量分别同比增长10.9%、6%和10.1%，而大豆、钢材、铜及铜材进口量分别下降3.9%、5.2%和5.1%，但上述6类大宗商品进口价格均上涨15—35%左右，合计进口额达4300亿美元，占进口总额的24.7%，快速增长36.6%。同期，机电产品、高新技术产品分别进口7532.9和4629.9亿美元，占进口总额的43.2%和26.6%，增长14.1%和12.2%；其中，汽车进口103.7万辆、价值431.8亿美元，分别增长27.8%和40.8%，飞机进口421架、价值116.5亿美元，分别增长22.4%和7.2%。

此外，为进一步扩大进口、促进贸易平衡，2011年7月1日起，我国以暂定税率形式下调了成品油、部分有色金属原料等33个税目商品的进口关税。2011年下半年，上述商品共进口约123亿美元，同比增长63%，增幅比上半年提高了14个百分点；其中汽油、柴油等4种成品油进口数量增长21%，金额增长71%，表明政策取得了积极的调控效果。

二、出口走势分析

2011年，全国出口18986亿美元，同比增长20.3%；其中出口价格和数量对出口增速的贡献基本相当。

一、二、三、四季度分别出口3995.5、4747.5、5181.3和5063.8亿美元，同比增长26.4%、22.1%、20.6%和14.2%；其中，7月当月出口1751.7亿美元，达单月历史最高。

1. 从贸易方式上看，一般贸易出口比重不断提高，加工贸易结构进一步优化。2011年，一般贸易出口9171.2亿美元，同比增长27.3%，占出口总额的48.3%，比重同比提高2.6个百分点。同期，加工贸易出口8354.2亿美元，增长12.9%，占出口总额的44%，比重下降2.9个百分点；其中进料加工占加工贸易出口的87.1%，比重提高2.3个百分点，而来料加工比重相应缩小，表明加工贸易转型升级继续推进。

2. 从市场分布上看，对欧、美、日传统市场依赖减轻，对新兴市场国家贸易快速增长。2011年，欧盟、美国、香港、东盟、日本、韩国为我国前六大出口市场。其中，对欧盟、美国出口分别增长14.4%和14.5%，低于出口增长平均水平，其中第四季度对欧出口增速明显放缓、仅增长6.4%，而同期对美出口保持14.1%的平稳

增长；对日出口增长22.5%，并未受到地震海啸的严重影响。从市场份额看，一方面，对传统市场依赖减轻，对欧、美、日等三大传统市场共出口8288.1亿美元，在我国出口中所占比重为43.7%，同比下降1.7个百分点；另一方面，出口形势不容乐观，根据国外相关机构统计，2011年1—12月，我国出口占欧、美、日市场份额分别为17.3%、18.1%和21.5%，三者分别同比下降1.4、1和0.6个百分点。此外，2011年，我国对东盟、韩国以及台湾、巴西、俄罗斯等新兴市场出口均实现20—30%左右的快速增长。

3. 从商品结构上看，传统劳动密集型产品出口量价齐增，“两高一资”产品出口得到有效控制。2011年，传统劳动密集型产品中，箱包出口大幅增长32.9%，纺织品、服装、鞋类、塑料制品、家具出口也均实现15—25%的较快增长，玩具出口增速略缓、增长7.3%，上述7大类劳动密集型产品共出口3857.9亿美元，占出口总额的20.3%，增长19.8%。值得一提的是，纺织品、服装、鞋、玩具等传统劳动密集型产品的市场议价能力普遍得到提升，出口价格水平普遍上涨10—20%左右。同期，机电产品、高新技术产品分别出口10855.9和5487.9亿美元，占出口总额的57.2%和28.9%，增长16.3%和11.5%。此外，“两高一资”产品出口总体保持低位，煤、原油、成品油、钢坯出口量分别下降23%、16.9%、4.3%和96.5%，焦炭出口量也小幅下降1.4%。

三、贸易差额形势分析

2011年，全国进出口实现贸易顺差1551.4亿美元，同比下降14.5%，这不仅是顺差连续第3年收窄，也是

近6年来的最低水平。其中,进口价格涨幅明显高于出口价格是顺差回落的主要原因。静态测算,进口价格涨幅每提高1个百分点,影响贸易顺差缩小约153亿美元,增幅下降约8.4个百分点。一季度出现贸易逆差14.7亿美元,4月份以来恢复贸易顺差并逐月增加;二季度累计实现贸易顺差454亿美元,同比增长10.6%;三季度累计实现顺差626.6亿美元,同比下降3.4%,重新转为收窄态势;四季度累计实现顺差480.4亿美元,同比降幅扩大至22.2%。其中,7月当月顺差305.3亿美元,为历史第5高位,此后8—12月顺差保持在140—170亿美元左右的适中规模。

1. 从贸易方式上看,一般贸易逆差、加工贸易顺差均进一步扩大。2011年,一般贸易项下产生逆差903.4亿美元,同比大幅增长91.2%,增加430.9亿美元;其中,国有企业一般贸易产生逆差1798.4亿美元,集体、私营企业一般贸易实现顺差1899.3亿美元。同期,加工贸易项下实现顺差3656.2亿美元,为我国顺差总额的236%,增长13.2%,增加427.2亿美元;其中,外资企业加工贸易顺差为2701.4亿美元。此外,外资企业投资进口设备、保税监管场所进出境货物、海关特殊监管区域物流货物等贸易方式合计产生逆差1450.5亿美元,增长26.3%,增加302.7亿美元。

2. 从贸易伙伴上看,除日本、俄罗斯外,与其他主要贸易伙伴间顺、逆差均保持正向增长。2011年,香港继续为我国第一大贸易顺差来源地,贸易顺差达2525.3亿美元,同比增长22.6%;美、欧为我国第二、三大顺差来源地,顺差分别为2023.4和1448.3亿美元,但仅增长11.6%和

1.4%,其中中欧顺差增幅同比大幅回落30.3个百分点;这三大贸易伙伴顺差合计为我国顺差总额的387%。同期,受日本地震海啸影响,我国与日本间贸易逆差462.9亿美元,下降16.9%;与台湾、韩国、澳大利亚、东盟、巴西间逆差分别为898.1、797.9、488.1、226.9和205.2亿美元,均实现不同程度的增长;此外,与俄罗斯间小额逆差14.5亿美元,改变了2010年37.8亿美元的顺差态势。

3. 从商品种类上看,机电产品、能源资源类产品分别是产生贸易顺差和逆差的主体。2011年,机电产品产生贸易顺差3323亿美元,同比增长21.7%,为我国顺差总额的214%;高新技术产品产生顺差858亿美元,增长7.6%。同期,能源资源类产品贸易逆差普遍较快增长,其中原油产生贸易逆差1947.6亿美元,同比增长45.9%,增加612.6亿美元,是产生逆差最多的商品,而国际市场价格上涨是原油逆差快速增长的主要原因。

四、进出口税收分析

2011年,全国海关征收进出口税收(入库数)16119亿元,同比快速增长28.8%,增收3604亿元。月度走势方面,除12月当月税收同比有所下降外,其余月份税收均保持25%以上的快速增长。

进出口税收大幅增收的主要原因:一是国内经济良好增长态势有力推动进口需求不断扩大,同时国内扩大进口、促进贸易平衡的调控导向进一步促进进口快速增长,为进口税收增收奠定了基础;二是贸易方式持续优化,一般贸易增长快于加工贸易,作为进口税收主要税源的一般贸易进口比重进一步提高;三是大宗商品进口价格上涨客观上起到扩大税基的作

用,2011年因价格上涨带来海关税收增收约2100亿元,占海关全部增收的比例近60%。此外,海关加强对“两高一资”产品出口税收征管力度,再加上部分钢材、化肥等产品出口有所增长,全年实现出口关税190.8亿元,增长45.7%。

五、走势判断

(一) 进出口贸易呈现新特点

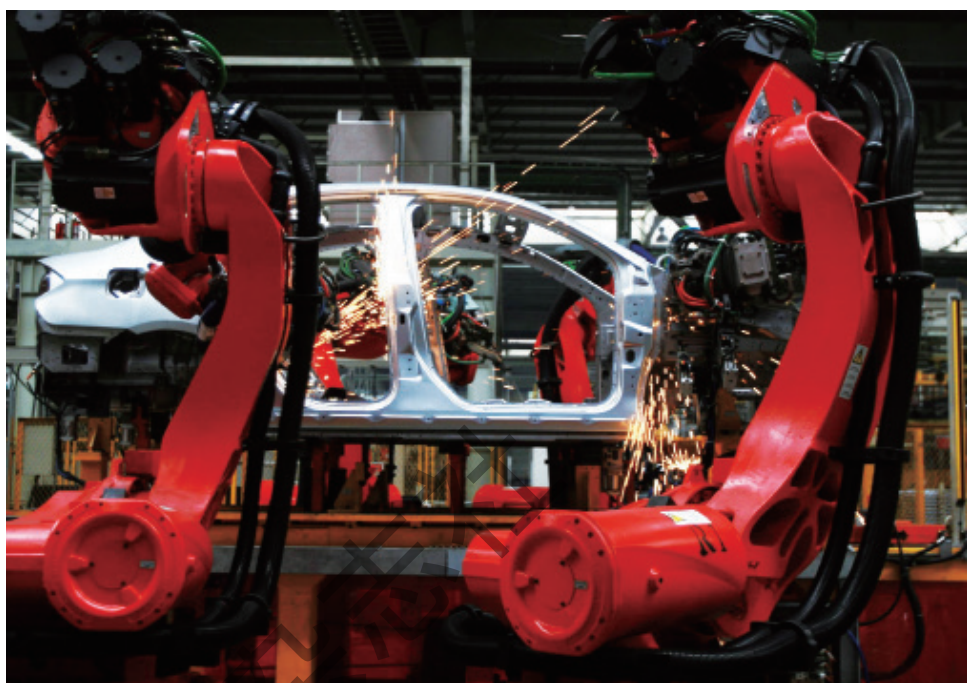
总的来看,2011年我国外贸进出口发展态势良好,在2010年高速恢复性增长的基础上,进一步实现了持续较快的自主性增长。12月当月,我国进、出口增幅双双回落,其中既有基数变化等短期因素,也反映了当前和下一阶段的外贸走势新特点。一方面,出口显示出低位趋稳的迹象。12月当月,出口同比增长13.4%,增速比上月小幅下降0.4个百分点。这是出口增速连续第4个月出现回落,但回落幅度最小,其中对欧出口增长7.5%,增速比上月有所回升,显示外需回落态势有所缓解。另一方面,进口增速深跌有较明显的短期性特点。12月当月,进口同比增长11.8%,增速比上月大幅下降10.3个百分点。除国内进口需求有所回调、大宗商品价格出现回落等内生因素外,基数变化对进口增幅影响较大。2010年11—12月,进口额增加了106.4亿美元,环比增速高于当年大多数月份,而2011年同期进口额却下降了17.4亿美元,一升一降导致同比增幅变化较大。

(二) 走势初步分析

从岁末年初的国内外形势看,我国经济平稳较快发展的基本面还将得以保持,外贸也将实现平稳增长,我国作为全球第一大出口国和第二大进口国的地位仍可望得到巩固。但外贸发展面临的形势将更加复杂严峻,特

别是欧债危机引发的外部环境风险明显增加,我国进、出口增幅进一步回落的可能性很大。具体来看:

1. 出口方面,世界经济下行风险加大使我国出口面临更加复杂困难的发展环境。从国际环境看,欧债危机愈演愈烈且短期内难有根本性转机,这已对欧洲经济产生直接、深远的影响。近期,标准普尔、穆迪等国际主要评级机构先后进一步调降了法国、意大利、西班牙等欧元区多个国家的主权信用评级,表明欧债危机尚未通过谷底。由于其解决途径主要依赖于财政紧缩及减少国民的福利待遇,这势必将对其消费乃至进口需求产生明显影响。同时,尽管美国经济复苏势头较为明显,但仍存在高失业率等一些尚未有效解决的不确定因素;新兴市场国家通胀压力有所减轻,但经济增速也同步下调。联合国近期预测,全球经济在2012—2013年将持续减速,外需低迷的态势仍将维持较长时间。此外,我国出口面临的竞争日趋激烈,与发达国家以及发展中国家的贸易摩擦持续升温。因此,2012年上半年,我国出口的外部环境仍面临较多困难并可能进一步恶化。从国内环境看,2011年12月份我国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月回升1.3个百分点,是2009年3月以来的次低点,并低于历史同期均值2.0个百分点。显示在消费旺季临近的带动下,制造业经济总体略有回升,但未来发展趋势仍有待进一步观察。其中,出口订单指数为48.6%,虽比上月有所回升,连续3个月位于临界点以下。表明当前世界经济增长动力不足,欧美国家市场需求萎缩,制造业新出口订单量持续减少。基于上述分析,初步判断2012年出口增速将进一步回落,并可能在第一季度降



至低位后趋稳,全年出口总体形势将较为严峻。但考虑到世界经济全面衰退的可能性不大,同时我国出口竞争力仍然较强、优势产品需求弹性相对较小,因此出口总体仍可望实现一定幅度的增长。

2. 进口方面,国内经济走势和宏观调控导向总体有利于进口增长。一是国内经济保持平稳较快发展,推动进口需求持续增长。2011年第四季度以来,固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值总体保持平稳较快增长,特别是消费呈加速增长态势,有利于扩大进口需求。GDP增速可能在2012年进一步放缓,但这符合调控预期和经济发展周期规律,全年仍可望实现8%左右的较快增长,将继续对进口需求形成有效支撑。二是通胀水平平稳回落有利于企业降低进口成本。2011年12月当月,CPI同比增长4.1%,增幅比上月继续回落,表明我国通胀水平在稳步下降。同期,PMI中主要

原材料价格指数为47.1%,连续3个月位于临界点之下,表明制造业通胀压力得到进一步缓解。三是国家宏观调控导向有利于进口稳定增长。中央经济工作会议要求“加强和改进进口工作,积极扩大进口,促进贸易平衡”,这将为2012年进口稳定增长提供有力的政策支持。基于上述分析,初步判断2012年进口可望保持平稳较快增长,增幅可能出现小幅波动,总体形势将优于出口。但考虑到大宗商品价格涨幅将难以维持高位,并且出口增长放缓将进一步抑制部分进口需求,因此进口增幅比2011年也将有所回落。

综上,我们初步预计,2012年进、出口总体将保持平稳增长,但增幅将均有所回落,贸易顺差继续稳中有降。此外,考虑到一般贸易增长仍将快于加工贸易,同时年度关税调整减收影响并不大,预计进出口税收仍可望增长。 四

责任编辑 张蕊