

数据
关注

2022.1亿

11月份,我国出口2022.1亿美元,月度出口值首次突破2000亿美元,同比大增12.7%

海关总署统计显示,11月份我国进出口总值3706.09亿美元,同比增长9.3%。其中,出口2022.1亿美元,同比增长12.7%;进口1684.04亿美元,同比增长5.3%。

11月份我国月度出口值刷新了去年12月的出口纪录,再创历史新高。出口增长的强劲表现远超市场预期,引发了社会广泛关注。那么,是什么支撑了11月出口的冲高?未来能否延续这一高增长态势?

出口大幅冲高势头难以延续

本报记者 顾阳



多重因素推高11月出口

季节性因素加上去年同期基数较低,应是11月出口增长大幅超预期的主要原因

近日,海关总署综合统计司副巡视员关国华在接受采访时表示,“11月份,我国外贸出口有两个显著特点:一是月度外贸出口大幅增长超出市场预期。今年9月份出口是负增长,到10月份转为个位数正增长,到11月份增速进一步提升到两位数;二是我国外贸月度出口值首次突破2000亿美元,再创历史新高。”

“11月出口增速反弹,我认为主要有两方面原因:一是国务院出台的一系列促进外贸稳增长、调结构和转方式政策效应的逐渐显现;二是全球经济近期稍有回暖,11月份我国对美国、欧盟和东盟等主要贸易伙伴的出口增速都超过了16%。”商务部外贸研究所研究员李健分析说。

今年以来,海关总署、商务部、质检总局等部门相继出台了便利化通关、取消1500多种税号、免收或降低出入境检验检疫费用、扩大出口信用保险规模和覆盖范围等一揽子贸易便利化措施,对于稳定出口增长具有重要意义。

此外,去年同期出口基数较低以及相关季节性因素也不可忽视。据悉,去年11月我国出口总值为1793.8亿美元,同比仅增长2.9%。受美国政府“关门”危机的影响,往常属于圣诞订单旺季的10月份却显得较为清淡,延后到来的刚性需求在一定

程度上提振了11月份的出口表现。

“预计未来出口还会保持相对较好的态势,但不能过于乐观。”商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部最近对全国1900多家重点外贸企业的调查显示,11月份企业出口信心指数正好是100,虽比上月提升了1.1个百分点,但仍处在临界线附近徘徊,这反映外贸企业对未来出口形势仍然持比较谨慎的态度。

有市场人士则认为,在11月份出口大幅反弹中恐有套利资金的影响。对此,专家表示,11月海关对特殊监管区域等上半年套利资金重灾区出口数据的监管未见异常,对香港出口也在正常范围内,从现有公布的数据尚不能证实这一猜测,未来还需在密切观察的基础上做进一步的深入分析。

值得关注的是,国家外汇管理局近期开展的“打击虚假贸易专项行动”,对热钱流动保持着高压态势。截至11月底,已查虚报贸易单证1076份,涉及企业112家,涉嫌违规金额超过25亿美元。其中,41家企业已进入行政处罚程序,12家涉嫌犯罪的企业已移送公安机关。

高顺差难掩基本面疲软

贸易顺差扩大并不意味着外贸形势明显好转。解决贸易顺差过大的根本途径,在于调整出口结构

与月度出口创新高同样广受关注的,还有不断扩大的贸易顺差。

数据显示,11月份我国贸易顺差高达338亿美元,这是我国贸易顺差连续第二个月超过300亿美元,全年累计贸易顺差

有可能会超过2400亿美元,这或将创下自2008年以来的峰值。

“近些年中国的出口增长基本上都快于进口增长,看起来好像是我们出口的多一些,但实际的出口利润并不高,外贸形势依然很严峻。”商务部研究院国际市场研究部副主任白明表示,贸易顺差扩大并不说明外贸形势发生了多大变化,也不代表中国企业赚到了更多的钱。实际上,短期的增速回升受上述多个因素影响,并不能掩盖出口基本面疲软的状况。

业内人士分析指出,11月贸易出口数据的改善,反映出近期美国、欧洲等外部需求的改善,而当月进口增速放缓,除了因为国际大宗商品市场低迷和进口价格下降外,一定程度上也表明当前内需市场仍较为低迷。事实上,贸易平衡发展一直是我国对外贸易工作的一个重要目标。

“贸易顺差的加大,客观上对人民币升值造成了很大的压力。事实上,人民币的过度升值已经明显侵蚀了中国的贸易竞争力,挤压了出口企业的利润。”商务部新闻发言人沈丹阳在接受采访时表示,今年前9个月,人民币名义有效汇率已经升值了6.26%,实际有效汇率升值6.63%,这直接影响了出口企业的利润形成。

针对“高顺差会不会再次成为国际舆论施压人民币升值”的担忧,专家表示,从总体看,外部需求短期内并不会发生根本性好转,而随着一系列稳增长、扩消费政策的拉动,我国内需市场有望稳步回暖,总体上会带动进口的企稳回升,这将有效缓解人民币升值压力。

不过,针对当前不断扩大的贸易顺差,国家外汇管理局日前发布了《关于完善银

行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》,要求遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为,防范异常外汇资金跨境流动。

“目前,政府已经通过出台一些政策防止热钱进一步流入,但从长远看,解决顺差过大的根本途径,还是在于调整外贸出口结构,实现从低附加值、低技术含量的产品出口,转向高附加值、高科技产品的出口。”国务院发展研究中心研究员侯云春说。

出口增速将回归个位数

明年外贸整体形势不会出现大的变化,深化改革将创造出新的发展红利,外贸行业将会受益

对于今后一段时间我国外贸出口的走势,接受采访的多位专家均表示,12月份的出口增速应会有所回落,预计明年我国外贸形势整体不会出现大的变化,“总体上看既有趋好的一面,也存在许多不确定因素,但外贸保持个位数增长将成为一个常态”。

从外部需求看,世界经济的缓慢复苏有望带来更多的需求。据国际货币基金组织(IMF)预测,明年世界经济将增长3.6%,高于今年的预测值2.9%;世贸组织最新的一项研究指出,明年世界贸易量预计将增长4.5%,高于今年2.5%的预测值。

“明年我国出口可能会受益于发达国家经济的复苏,但回升的程度较为有限。”业内人士表示,近期我国加工贸易顺差的同比增速持续向好,这表明外需对国内经济的拉动仍处上行通道,出口改善的趋势将得到延续。

不过,有专家表示,鉴于美国退出量化宽松政策可能引发的风险,人民币实际有效汇率持续升值带来的压力,以及同期基数较高等因素,预计未来两季度出口环比略有改善,而同比增速则趋于下行。

进口方面,国内投资需求和补库存需求将成为四季度进口稳定增长的有力支撑。多数市场机构预测,在国内经济企稳回升的背景下,明年进口或将小幅回升。

“从国内经济改革的趋势看,市场在资源配置中决定性作用的确立,将为外贸行业的转型升级提供重要支撑。”侯云春表示,随着中央全面深化改革的启动和推进,贸易便利化、区域贸易协定等举措的实施,我国外贸预期有望不断改善,这将对外贸发展带来深远影响。

据悉,从2014年元旦起,我国将进一步调整进出口关税,对760多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率,平均优惠幅度达60%。特别是随着上海自由贸易试验区的建立与发展,我国对外贸易将迎来新的发展机遇。

“十八届三中全会对‘构建开放型经济新体制’做出重要部署,这将为外贸稳增长、调结构、转方式创造新的发展红利。”侯云春说。

数据
点评

今年我国废旧纺织品存量约为2600万吨

废旧品可解纺织之饥



点评:近年来,作为一种“被放错地方”的资源,废旧纺织品的回收利用颇受关注。这种现象产生的背景则是国内纺织业的发展正被原料供应“卡脖子”。

来自中国纺织工业联合会的数据显示,2012年我国纺织原料消费量占全世界的52%,而纺织原料的进口量则达65%以上。目前,我国纺织原料中30%的棉花和70%的羊毛需要进口,纤维供给存在很大缺口。一边是原料短缺,另一边则是废旧纺织品存量巨大,利用远远不够,这种状况给国内纺织原料结构的调整提出了严峻的挑战。而如何在节约资源的同时加快废旧纺织材料的回收利用,正成为行业可持续发展急需解决的课题。

尽管经过多年的高速发展,新型纤维材料的研发和使用正方兴未艾。但业内人士也日益认识到,废旧纺织品综合利用不仅是转变纺织工业发展方式、缓解资源环境瓶颈约束的重要内容,也是推广绿色低碳生活方式的重要抓手。当下的现实表明,与发达国家相比,我国在废旧纺织品回收利用方面的发展相对滞后。中国纺织工业联合会副秘书长、中国纺织经济研究中心主任孙滨滨曾表示,我国废旧纺织品的回收利用还处于初级阶段。2012年国家统计部门的一项数据显示:废旧纺织品得到回收利用的比重还不到万分之三。据废旧纺织品综合利用产业技术创新战略联盟副秘书长唐世君介绍,今年我国废旧纺织品存量中化学纤维1800万吨,天然纤维800万吨,废旧纺织品的售出量和回收再利用量仍然很低。

为此,中国纺织工业联合会建议,加快开展废旧纺织品回收和综合利用,缓解纺织行业面临的原材料短缺矛盾迫在眉睫。据悉,中国纺织工业联合会将推动制定合理经济的废旧纺织品循环利用技术路线,健全废旧纺织品定点回收和处理加工网络,建立并完善清洁生产标准体系和质量标准、检测、监督体系,扩大废旧纺织品再利用产品的市场应用,最终推动废旧纺织品综合利用产业规范化、规模化发展。文/暴媛媛

数据
速览

今年火电装机占比将下降2个百分点

本报讯 记者齐慧报道:国家能源局发布的数据显示,今年以来,我国新能源和可再生能源新增发电装机快速增长。今年年底,火电装机占比将由2012年年底的71.5%下降到69.6%,下降约2个百分点。

前10月,全国累计新增新能源和可再生能源发电装机3595万千瓦,为去年同期的2倍,占新增发电装机57.1%,占比比去年同期提高19.5个百分点。预计到2013年年底,全国发电总装机将达到12.35亿千瓦。

前11个月房地产开发投资增长19.5%

本报讯 记者顾阳报道:国家统计局发布的数据显示,今年1至11月份,全国房地产开发投资77412亿元,同比增长19.5%,增速比1至10月份提高0.3个百分点。

1至11月份,东部地区房地产开发投资43068亿元,同比增长17.3%,增速比1至10月份提高0.2个百分点;中部地区投资17084亿元,增长21.7%,增速提高1.6个百分点;西部地区投资17259亿元,增长23.1%,增速回落0.7个百分点。

前11个月煤炭产量增长0.35%

本报讯 记者林灿灿报道:中国煤炭工业协会发布的数据显示,今年前11个月,全国煤炭累计产量34.2亿吨,同比增长0.35%,增幅今年以来首次转正。

11月份,全国煤炭产量3.3亿吨,同比增长2.5%,增速比10月份回升0.9个百分点。12月份全国煤炭产量预计将继续保持小幅增长,全年产量将在37亿吨左右,同比增加约5000万吨。

国内煤炭市场供给大于需求的格局并未明显改变。前11个月,全国煤炭销量32.6亿吨,同比增长0.5%。其中,11月份销量3.17亿吨,同比增长3.1%,增速连续两月回升,比10月份回升1.2个百分点。

本版编辑 周雷

景气
观察

钢铁业该如何“搭车”

常理

汽车行业是我国主要钢材消费行业,其消费量排在建筑和机械行业之后。数据显示,2011年我国汽车用钢消费量为3900万吨,2012年则达到约4400万吨,其中用于整车制造钢材占比为75%。

当前,汽车业轻量化发展态势明显,轻量化材料应用大行其道。轻量化材料包含两大类:一类是低密度的轻质材料,如铝合金、镁合金、钛合金、碳纤维增强塑料;另一类就是高强度钢和成形性良好的先进高强度钢。有关专家指出,与其他材料相比,高强度钢是目前实现汽车轻量化最经济可行的材料。钢材在相当长的时间内仍将是我国汽车最主要的原材料,并将长期稳定在60%至70%的使用比例。

纵观国际汽车用钢市场,发达国家轿车主流车型高强度钢的使用比例基本在60%以上,最高达到80%以上,最高强度达到1500MPa。欧洲制定的新减排标准是,到2020年,以2010年年重为基数减重25%。到“十二五”末,我国汽车轻量化减重目标是以2005年年重为基数,减重20%左右。为此,到“十二五”末,我国汽车用高强度钢平均比例达到30%,其中超过980MPa先进高强度钢

量将达到50万吨甚至更高。

近年来,国内大型钢铁企业纷纷开展高强度汽车用钢研发生产,力求通过高附加值产品提升利润空间。目前,国内企业生产的双相钢、复相钢、相变诱导塑性钢等先进的高强度汽车用钢产品已批量用于国内高等级汽车,其中800MPa级别冷轧和镀锌汽车板已实现批量供货,1200MPa、1500MPa级已具备批量生产能力,改写了知名汽车品牌汽车用钢全部依赖进口的历史。

宝钢是国内最大的汽车冷轧板生产企业,特别是在轿车面板生产方面表现突出,已成为国际上汽车板供货品类最多的厂家之一。前不久,宝钢成功轧制世界最薄的汽车用超高强度钢,厚度仅为0.5毫米,堪比牛皮纸,强度达到980兆帕。首钢自2009年进入冷轧汽车板生产领域以来,在研发和生产上突飞猛进,目前已形成100万吨产能,实现800MPa以下钢种全覆盖和批量供货。

尽管国内钢铁企业在汽车用钢市场取得了可喜进展,但是在高端领域与转型方面仍有不足。尽管汽车行业所需钢材品种在数量上基本可以保证,但是高端产品质量的稳定性不

高,尚不能完全满足我国汽车工业转型发展需要。外资品牌轿车使用的产品表面质量要求最高的轿车面板,冷轧高强度板和镀锌高强度板、各种齿轮钢和轴承钢部分还需要进口。同时,我国汽车用钢生产企业在先期介入、产品联合研发、售后服务等系列化服务方面仍有较大差距,与下游用户分享利润、共担风险的能力还需不断提升。国内进行汽车用钢研发前期介入、产品联合研发、与汽车厂建立信息交流平台等方面服务的生产企业还不多。对下游行业小批量个性化品种的定制化需求研究不够,产品难以满足用户需求。

当前,汽车和钢铁产业均面临转型升级的机遇与挑战,有必要构建良好的产业发展平台,推动技术等方面的协同发展。从产业链的角度考虑,平台的搭建应从三个层次推进:一是从国家层面,要建立相应的汽车用钢研发与应用技术创新体系,包括国家重点实验室、工程技术研究中心等;二是从行业层面,通过构建汽车轻量化技术创新战略联盟,促进上下游的联合技术研发;三是从企业层面,要不断探索上下游产业在技术领域的相关性和互补性,加强企业创新人才培养、强化企业技术交流。