

上海市进出口公平贸易行业工作站专刊

【2024 年第 4 期 总第 12 期】

主要内容：

- 三中全会关于外资外贸释放两个重要信号
- 上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进
- 钛白粉行业上半年运行及下半年趋势
- 欧盟委员会启动对中国环氧树脂进口产品的反倾销调查
- 欧美对中国传统芯片展开围堵
- 中国机电商会敦促美方正视汽车产业发展规律 立即纠正歧视性补贴政策
- 光伏行业加强管理 推动产业高质量
- 1-5 月中国出口回暖
- 1-5 月纺织服装出口恢复增长

三中全会关于外资外贸释放两个重要信号

7 月 21 日，新华社授权发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（下称《决定》），强调开放是中国式现代化的鲜明标识。必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受第一财经专访时表示，《决定》释放了两个重要信号，首先，“建设更高水平开放型经济新体制”，“这也是一个新的提法，首次提出了更高水平，也让我们的改革开放进入了具有里程碑意义的新时代。其次，“稳步扩大制度型开放”将是此次改革开放的突破口。

（来源：第一财经）

上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进

据初步核算，上半年国内生产总值 616836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 30660 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增

加值 236530 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 349646 亿元，增长 4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。

工业生产较快增长，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，从产业来看，装备制造业增加值增长 7.8%，高技术制造业增加值增长 8.7%。从产品来看，3D 打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长 51.6%、34.3%、28.9%。1-5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 27544 亿元，同比增长 3.4%。

固定资产投资规模扩大，上半年为 245391 亿元，同比增长 3.9%。其中，基础设施投资增长 5.4%，制造业投资增长 9.5%；高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 10.1%、11.7%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长 38.3%、12.1%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长 24.1%、17.4%。房地产开发投资下降 10.1%。全国新建商品房销售面积 47916 万平方米，同比下降 19.0%；新建商品房销售额 47133 亿元，下降 25.0%。

货物进出口较快增长，上半年为 211688 亿元，同比增长 6.1%。其中，出口 121298 亿元，增长 6.9%；进口 90390 亿元，增长 5.2%。进出口相抵，贸易顺差 30909 亿元。一般贸易进出口增长 5.2%，占进出口总额的比重为 65.0%。贸易结构持续优化，民营企业进出口增长 11.2%，占进出口总额的比重为 55.0%。机电产品出口增长 8.2%，占出口总额的比重为 58.9%。

总的来看，上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。同时也要看到，当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。

（来源：国家统计局）

钛白粉行业上半年运行及下半年趋势

2024 年上半年，国内钛白粉产量 207 万吨，与去年同期相比，增长 15.64%。表观消费量约 120 万吨左右，同比增 3.16%。据海关数据显示，2024 年前 5 个月中国钛白粉出口量 79.62 万吨，同比增幅 12.05%。由于生产原料钛精矿和硫酸价格高位运行，导致钛白粉成本高于去年同期，行业利润下降。

展望下半年，钛白粉行业面临国内需求持续疲软，供应端仍面临新增产能投放、出口或受阻，以及国内房地产行业开发投资增速下滑而导致的下游涂料行业开工不足，国内供需失衡加剧等不利因素影响。但更为严重的是“出口危机”，

目前中国是欧盟最大的贸易合作伙伴，面对欧盟的制裁，中国企业在积极应诉的同时，更应积极开发“一带一路”合作国家的市场，与其在国内“卷价格”，不如去开发海外“新市场”。

（来源：慧正资讯）

欧盟委员会启动对中国环氧树脂进口产品的反倾销调查

继美国对我国环氧树脂进行反倾销调查后，今年7月1日，欧盟委员会启动对中国、韩国、中国台湾和泰国环氧树脂进口产品的反倾销调查。

环氧树脂作为一种重要的聚合物材料，在各个领域中都有着广泛的应用。2020年后，中国环氧树脂行业集中扩能，国内环氧树脂由供不应求转向供过于求，海外出口成为中国环氧树脂行业谋求可持续发展的重要出路。2024年1-5月国内环氧树脂出口量同比增长31.99%。

从全球范围来看，环氧树脂生产企业主要集中在中国、韩国、西欧和及美国等国家及地区，其中中国是全球产能最大的国家，占全球总产能的一半以上。据不完全统计，2024年下半年，环氧树脂新投产装置产能达40万吨，至年底行业总产能预计达387万吨/年，产业格局继续过剩。在内需不振之下，欧盟、美国对我国环氧树脂的反倾销调查，无疑给我国环氧树脂企业出口业务带来压力，加剧了出口危机与行业竞争。

（来源：慧正资讯）

欧美对中国传统芯片展开围堵

欧美日等意图对华先进芯片制造“卡脖子”已不新鲜，但欧美联动拟考虑对一些传统芯片“动手”，需各方高度警惕。据德国媒体报道，欧委会已开始向欧洲公司征询对中国芯片的产能建设情况的评估，包括欧洲工业公司的芯片采购来源、产品和定价信息，以及它们对竞争对手以及中国企业芯片的来源、定价等信息的估计。中国传统制程芯片主要指28纳米制程以上的上一代芯片，广泛应用于家用电器、汽车、医疗设备等日常科技产品。2023年底，中国的传统芯片产量约占全球的31%。

有资料显示，美国自2019年以来，先后将中国科技巨头、全球最大的电信设备供应商华为、中国最大的半导体制造商中芯国际（SMIC）列入实体清单；

限制美国公司向中国出口先进半导体以及用于制造小于 14 纳米及以下更先进制程生产设备等等。

面对美国的轮番限制，中方加大了对国内芯片产业发展的支持力度，通过投资和政策刺激来提升传统制程芯片产能，以减少对外国供应商的依赖、保证供应链安全。2024 年 5 月，中方宣布设立 475 亿美元的投资基金，以提高国内半导体产能，也是中国在过去十年中第三轮由国家主导的半导体产业投资。

（来源：欧盟中国商会）

中国机电商会敦促美方正视汽车产业发展规律立即纠正歧视性补贴政策

7 月 16 日，中国机电产品进出口商会表示，美国通过发布《通胀削减法》新能源汽车补贴措施，特别制定了针对中国产品及产业链的歧视性政策，目的是在打压特定国家的基础上扶持其本土新能源汽车产业链。事实上，该法案发布后，美国电动汽车市场供应和消费者信心均遭受打击，成为拖累电动化转型目标实现的最大障碍。中国机电商会表示，坚决支持中国政府就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴措施向世贸组织提出设立专家组请求，推进诉讼程序，维护中国新能源汽车产业合法发展权益。美国《通胀削减法》新能源补贴措施违背市场经济基本规律，本质是为打压遏制中国新能源汽车产业发展，严重损害全球新能源汽车产业公平竞争环境和产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，拖累全球经济复苏。中国机电商会坚定维护中国新能源汽车产业发展的正当权益。敦促美方，严格履行世贸组织规则义务，正视汽车产业发展规律，立即纠正歧视性补贴政策，停止单边主义和贸易霸凌的做法。

（来源：央视新闻客户端）

光伏行业加强管理 推动产业高质量

7 月 9 日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件》）提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为 30%。

《规范条件》自 2013 年发布以来，先后在 2015 年、2018 年和 2021 年做出 3 次修订。此次修订，主要涉及六大方面：一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。

今年一季度，我国光伏产业制造环节继续保持增长态势。根据中国光伏行业协会初步测算，光伏应用市场稳步扩大，新增装机为 60.11GW，同比增长 24.4%。与之形成鲜明对比的是不少企业经营业绩不尽如人意。据研究表明，今年一季度光伏板块实现营业总收入 2581.16 亿元，同比下滑 16.72%；归属于上市公司股东的净利润 82.46 亿元，同比下滑 80.58%。

光伏行业正处于阶段性“供大于求”局面。但从长远来看，能够有效推动能源转型才是本质。

（来源：新浪财经客户端）

1-5 月中国出口回暖

据海关总署公布的最新数据显示，最近几个月中国出口态势明显回暖。今年前 5 个月，中国出口额达 9.95 万亿元，同比增长 6.1%。

中国出口回暖，得益于全球贸易整体改善。在外需复苏情况下，中国对主要贸易伙伴出口大部分有所改善。前 5 个月，中国对第一大贸易伙伴东盟出口同比增长 13.5%，对第三大贸易伙伴美国出口同比增长 3.6%；对第二大贸易伙伴欧盟的出口降幅则从前 4 个月的 1.5%收窄到 0.7%。中国对共建“一带一路”国家出口 4.64 万亿元，同比增长 7.9%。

据联合国贸发会议发布的最新预测，2024 年全球贸易总体前景乐观，但地缘政治紧张和供应链中断仍然是影响贸易趋势的关键因素。航线中断，特别是与红海和苏伊士运河安全问题有关的航线中断，以及气候对巴拿马运河水位的不利影响，可能导致航运成本上升、航行时间延长和供应链中断。

（来源：中国贸易报）

1-5 月纺织服装出口恢复增长

海关总署 6 月 7 日发布的最新数据显示，5 月，外部需求保持稳健，海外进口商订单数量增多，我对东盟中间品贸易量不断增长等利好因素共同带动纺织服装出口同比由负转正，恢复增长。

纺织服装出口			单位：亿元人民币		
项目	5 月	1-5 月累计	当月同比%	当月环比%	累计同比%
纺织服装	1855.9	8229.1	6.2	9.2	4.8
纺织品	915.2	4058.2	9.8	5.8	6.1
服装	940.7	4170.9	2.9	12.8	3.5
纺织服装出口			单位：亿美元		
项目	5 月	1-5 月累计	当月同比%	当月环比%	累计同比%
纺织服装	261.3	1158.4	4.5	9.2	1.4
纺织品	128.9	571.3	8.0	5.7	2.6
服装	132.5	587.2	1.3	12.8	0.2

（来源：中国纺织品进出口商会）