

2024 年第一、二季度我省重点出口 产品监测及第四季度出口形势 分析与预测

(摘要稿)

经研究，本期季度报告有三个判断：（1）2024 年上半年我省进出口形势总体向好，贸易规模同比再创新高。（2）重点出口产品的区域分布具有明显差异性，不同经济发展水平的国家对我省重点出口产品的需求特征明显。（3）尽管下半年面临较大的压力，预计第四季度我省出口将承压回升。

报告形成以下四点启示与建议：（1）针对不同地区与国家实施重点出口产品培育计划是扩大我省出口的有效途径。（2）针对不同经济发展水平的国家实行差异化的出口策略是扩大我省出口的重要举措。（3）第四季度进口加工贸易指数继续增长，说明扩大进口加工贸易是近期我省发展外贸经济的重要抓手。（4）企业出口综合成本指数显示，有效降低成本是我省扩大出口的重要保障。

一、2024 年上半年我省进出口总体形势：一般贸易稳定增长，综合保税区进出口持续发力，工业品进

出口快速增长，特色产品进出口稳定增长，民营企业是推动外贸出口的重要力量。

2024 年上半年，全省货物进出口总值 368.79 亿元人民币，较去年同期增长 11.50%，贸易规模同比再创新高。其中，出口 236.10 亿元，同比增长 5.20%；进口 132.69 亿元，同比增长 24.60%。贸易顺差 103.41 亿元。

一般贸易稳定增长。上半年，全省一般贸易进出口 262.40 亿元，增长 22.20%，占同期全省进出口总额的 71.15%，较去年同期提升近 7 个百分点。加工贸易进出口 64.30 亿元，下降 18.56%，占比 17.43%，较去年同期下降近 7 个百分点。

综合保税区进出口持续发力。2024 年上半年，贵阳、贵安、遵义 3 个综合保税区进出口合计 111.89 亿元人民币，同比增长 13.70%，明显高于全省外贸总体增速，占同期全省外贸总值的 30.34%，较去年同期提高近 1 个百分点。

电机、电气设备；录音机及放声机等工业品进出口快速增长，饮料、酒及醋等特色产品进出口稳定增长。上半年，电机、电气设备；录音机及放声机进出口 82.40 亿元，增长 9.82%，占同期全省外贸总值的 22.30%。饮料、酒及醋进出口 21.84 亿元，增长 1.67%，

占同期全省外贸总值的 5.90%。核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件进出口 25.89 亿元，同比下降 1.07%，占同期全省外贸总值的 7.02%。

民营企业进出口增长明显。2024 年上半年，全省民营企业进出口 258.29 亿元，增长 22.12%，占同期进出口总额的 70.04%，较去年同期增长了 6 个百分点；外商投资企业进出口 7.77 亿元，下降 46.38%，占同期全省外贸总值的 2.11%，较去年同期下降近 2 个百分点；国有企业进出口 102.65 亿元，下降 2.11%，占同期全省外贸总值的 27.8%，较去年同期下降近 4 个百分点。

二、对我省重点出口产品监测显示：我省重点出口产品的区域分布具有明显差异性，出口产品在东南亚的竞争力强于南亚与中亚，不同经济水平的国家对我省重点出口产品的需求特征明显。

（一）我省重点出口产品地域分布差异明显，应针对不同的区域特征，培育适应市场的商品。

在东南亚市场，由于经济发展相对迅速，制造业和轻工业正在崛起，中产阶级不断扩大，但部分基础材料和制成品仍需进口。因此，对消费品特别是纺织品、纸制品等日常用品的需求增加。

在南亚市场，印度、巴基斯坦等国正处于工业化加速进程中，工业体系尚不完善，对化工品、钢铁制

品等中间品和制成品的需求较高。

在中亚市场，能源资源丰富，正处于基础设施加强建设中，对电动机、发电机及工业用铝制品等需求较大。

（二）对人均 GDP 超过 1 万美元的国家，我省重点出口产品显示出多元化组合特征。

此类型国家主要有新加坡、马尔代夫、马来西亚、哈萨克斯坦等。这些国家有相对较大的市场潜力和消费能力，市场需求呈现出显著的多元化特点，如新加坡和马来西亚对食品、农产品、工业制成品及高技术产品有较高需求；哈萨克斯坦作为资源型国家，对矿产设备和重型机械有较高需求。

我省出口的农产品与食品如茶叶(绿茶、乌龙茶)、酒类(白酒、啤酒)、烟草制品、豆类等，矿产资源如天然硫酸钡(重晶石)、锑的氧化物等，工业制品如橡胶轮胎、塑料制品、金属制品、化工产品等在这些国家极具竞争力。

针对这些特点，我省出口企业需要不断调整和优化出口策略，提升产品质量和技术含量，加强品牌建设和市场推广力度，以适应市场需求变化和提升市场竞争力。

（三）对人均 GDP 在 3000 到 1 万美元的国家，我

省重点出口产品特征主要表现为资源性产品占比较大、农产品多样化、工业制成品增长显著、高技术产品出口逐渐增加等方面。

人均 GDP 达到 3000 美元后,经济体往往进入一个增长动力强劲,持续时间较长的阶段,对性价比高的产品产生较高的需求。此类型国家主要有泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾、斯里兰卡、土库曼斯坦等。

重点出口产品主要有矿石和矿物类资源性产品,如天然硫酸钡(重晶石)、锑的氧化物、食品级磷酸等;农业产品,如其他干绿豆、鲜或冷藏的香菇、干香菇、烟草等;化工制品,磷酸及其化合物,如食品级磷酸、其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸、磷酸钙等;工业制成品,如橡胶轮胎、塑料制品、玻璃制品、陶瓷制品、机械设备等。此外,橡胶及塑料制品、钢铁制品、工具及配件、纺织及服装产品、机械设备及零件,如真空泵、电机驱动的其他制冷设备用压缩机、玻璃陶瓷器皿等商品也十分具有竞争力。

针对这些国家,我省可以通过提供质量可靠、价格适中的产品来满足这些市场的需求。

(四) 对人均 GDP 在 3000 美元以下的国家,我省重点出口产品主要呈现出以基础资源类产品、橡胶制品、建材和机械设备为主的特点,同时伴随着消费品

和技术密集型产品的逐渐增加。

此类型国家主要有老挝、柬埔寨、缅甸、孟加拉国、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等。这些国家当前对基础设施建设、农业生产、工业化进程等方面有迫切需求。我省对这些国家的重点出口产品主要有化肥和化学品，如食品级磷酸、磷酸钙、碳酸钡等，这些产品在农业生产中起到重要作用，是这些国家农业增产的重要保障。

矿产品，如天然硫酸钡（重晶石）、锑的氧化物等，这些产品常用于工业原料，对这些国家制造业有直接影响。

橡胶轮胎，无论是客车、货运车辆，还是农业、林业、建筑及采矿业车辆用轮胎，需求都非常旺盛。这些国家的基础设施建设、农业机械化以及交通运输业导致对这些产品有较高的需求。

随着经济的逐步发展，对技术密集型产品的需求也在增加。如电梯配件、钻探机械零件、电子设备等产品。

针对这些国家，我省应继续巩固化肥和化学品（如食品级磷酸、磷酸钙、碳酸钡等）的出口优势，增加橡胶轮胎出口种类，逐步加强电梯配件、钻探机械零件、电子设备等高技术含量产品，提升出口产品附加

值。

三、第四季度我省出口趋势预测

为进一步把握出口形势，课题组对第四季度出口额进行预测，结果显示，第四季度我省出口总值将呈现回升态势（见图1）。

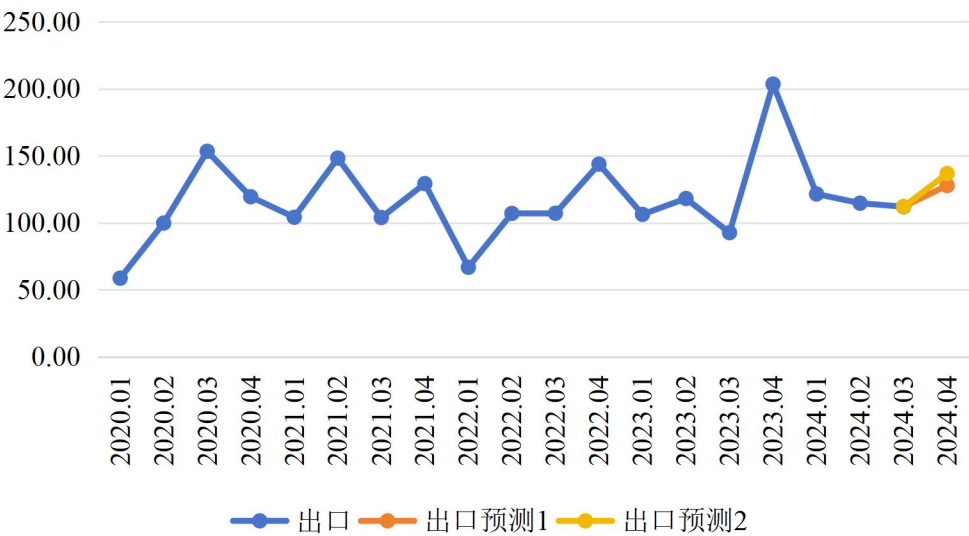


图1 2024年第四季度贵州出口值预测（亿元）

数据来源：课题组计算得到。

四、第四季度出口形势预判：综合第四季度我省出口总值将回升的预测结果及贵州省外贸出口先导指数的分析结果，预计尽管面临较大的压力，第四季度我省出口将承压回升。

经课题组测算，2024年第四季度贵州外贸出口先导指数为44.32。其中，宏观综合指数为47.76，出口经理人指数为39.17。出口经理人指数中的新增出口订单指数、出口经理人信心指数、企业出口综合成本指

数分别为 35.71、43.45 和 40.48。

（一）宏观综合指数分析

2024 年第三季度，贵州外贸出口先导指数中宏观综合指数预测值为 51.44，较上季度下滑 0.64，第四季度预测值为 47.76，较第三季度下滑 3.68，表明贵州省第四季度面临的出口压力较大。这可能受到国内外经济环境、政策调整以及产业结构调整等多重因素的影响。

表 1 宏观分类指数预测值

指数	进口加工贸易指数	进口价格指数	出口集装箱运价指数（东南亚航线）	人民币汇率指数	经合组织领先指数	消费者信心指数	采购经理人指数	宏观综合指数
第二季度	28.73	53.55	60.16	27.63	63.86	54.89	59.72	52.08
第三季度	32.86	70.68	32.27	22.96	55.39	70.69	67.52	51.44
第四季度	40.31	37.36	17.02	12.62	72.27	81.64	67.48	47.76

数据来源：课题组测算得到，第三季度、第四季度为预测值。

（二）出口经理人指数分析

根据课题组问卷调查数据，2024 年第四季度，贵州省出口经理人指数为 39.17。分项来看，新增出口订单指数为 35.71，出口经理人信心指数为 43.45，企业出口综合成本指数为 40.48，均低于 50 的枯荣线，企业层面反映出的新增订单、信心、成本等形势都具有一定的压力，其中成本压力尤显重要。

综上所述，尽管宏观综合指数在第三、四季度呈现连续下降的趋势，企业预期不振，我省在第四季度出口将面临一定的外部 and 内部压力。但同时也存在一些积极因素，如进口加工贸易指数、经合组织领先指数、主要出口市场消费者信心指数、主要出口市场采购经理人指数等。综合第四季度我省出口总值将回升的预测结果，预计在第四季度我省出口将承压回升。

五、启示与建议

启示一：针对不同地区与国家实施重点出口产品培育计划是扩大我省出口的有效途径。

建议：一是基于重点出口产品目录清单，深入分析目标市场的需求和趋势，结合我省重点出口产品的竞争优势，选择重点培育产品。二是为重点培育产品提供财政与税收优惠，降低企业成本，提升产品国际竞争力。三是鼓励金融机构为这些重点培育产品企业

提供专项贷款、信用保险等金融服务。

启示二：针对不同经济发展水平的国家实行差异化的出口策略是扩大我省出口的重要举措。

建议：一是针对人均 GDP 超过 1 万美元的国家，加强市场调研，明确不同国家对食品、农产品、工业制成品及高技术产品等产品的具体需求，提升产品质量与技术含量，加强品牌建设与市场推广，提升我省产品在这些国家的知名度和美誉度。**二是**针对人均 GDP 在 3000 到 1 万美元的国家，继续发挥我省在资源性产品、农产品、工业制成品方面的竞争优势，加强供应链整合，拓展新兴领域，挖掘出口潜力，提升出口效率，同时注重提升产品性价比，满足这些国家对高性价比产品的需求。**三是**针对人均 GDP 在 3000 美元以下的国家，继续巩固化肥、化学品、矿产品等传统优势产品的出口地位，满足这些国家对农业生产、工业原料等方面的基本需求，增加橡胶轮胎等基础设施建设相关产品出口，逐步引入高技术含量产品出口。

启示三：第四季度进口加工贸易指数继续增长，说明扩大进口加工贸易是近期我省发展外贸经济的重要抓手。

建议：一是相关部门应加强对进口加工贸易产业链的梳理和整合，推动上下游企业协同发展。**二是**税

务部门应简化进口加工贸易企业的税收申报和退税流程，提高退税效率，确保企业及时享受到税收优惠政策。**三是**优化进口加工贸易企业的通关流程，提高通关效率，降低企业物流成本。

启示四：企业出口综合成本指数显示，有效降低成本是我省扩大出口的重要保障。

建议：**一是**加强与国内外物流企业的合作，推动建立高效的物流网络，降低出口运价。**二是**优化口岸通关流程，提高通关效率，减少货物在口岸的滞留时间，从而降低企业的物流成本。**三是**引导和支持金融机构加大对外贸企业汇率波动风险避险需求的支持力度。

**《2024 年第一、二季度我省重点出口产品监测
及第四季度出口形势分析与预测》课题组**

课题组组长：

刘杜若 贵州省社会科学院国家治理体系和治理能力
现代化地方实践高端智库研究员

课题组成员：

杨明锡 贵州省社会科学院国家治理体系和治理能力
现代化地方实践高端智库研究员

张玲玲 贵州省社会科学院国家治理体系和治理能力
现代化地方实践高端智库研究员

杨雁麟 贵州省社会科学院国家治理体系和治理能力
现代化地方实践高端智库研究员

陈浩智 贵州省商务厅外贸处处长

杨 松 贵州省商务厅外贸处三级主任科员

林 玲 贵州省社会科学院国家治理体系和治理能力
现代化地方实践高端智库研究员

姚彬彬 贵州财经大学应用经济学院

牵头领导：

黄朝椿 贵州省社会科学院党委书记

赵 普 贵州省社会科学院副院长