



看数据 强信心

外贸新动能持续释放 多元市场彰显韧性

■ 高瑞东

海关总署最新数据显示,面对复杂外部环境,我国外贸运行保持向上向好态势,主要指标呈现“增速提升、结构优化、韧性增强”三大特征。以美元计价,7月份我国出口额达3288亿美元,同比增长7.2%,增速较6月份提升1.3个百分点,连续2个月保持加速增长。这一成绩单充分印证:出口市场多元化战略成效持续显现,新兴市场国家需求展现出超预期韧性,在政策窗口期“抢出口”效应带动下,转口贸易活跃度明显提升。更值得关注的是,出口商品结构持续优化,代表新质生产力的高技术产品贡献度不断提升,为外贸高质量发展注入新动能。

政策窗口期效应持续,新兴市场增长强劲

7月份出口保持稳定增长,主要得益于关税政策不确定性下“抢出口”效应延续。一方面,贸易对象多元化战略与新兴市场国家制造业景气度持续扩张形成合力,推动我国对非美经济体出口快速增长,其中对东盟、非洲、拉丁美洲出口同比增长分别达到16.6%、42.4%和7.7%。与此同时,美国占我国贸易份额回落至11.1%。另一方面,在新对等关税实施前,各国对美“抢出口”“抢转口”效应仍在持续,对我国出口有一定带动作用。例如,7月份我国对越南出口同比增长升至27.9%,同期越南出口同比增长16.0%。

分区域来看,东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位,贸易对象更趋多元化。在三大贸易伙伴中,欧盟经济温和复苏,7月份制造业PMI回升至49.6%,带动我国对欧盟出口同比增长由6月份的7.6%提升至7月份的9.2%。7月份我国对东盟出口同比增长小幅回落至16.6%,可能反映转口贸易规模有所收缩,当月中国出口集装箱运价指数(东南亚航线)较上月显著回落。

7月份我国对美国出口同比增长回落

至-21.7%,主要原因包括:一是前期积压订单在6月份集中释放,7月份可能已接近消化尾声;二是中美双方关税豁免延期,市场预期经贸关系有望缓和,“抢出口”动力暂时减弱。

新兴贸易伙伴中,7月份我国对非洲出口同比增长42.4%,对拉丁美洲出口同比增长7.7%。与非美经济体之间的贸易保持强劲增长的态势。从出口份额来看,7月份美国、欧盟、东盟占我国出口份额分别为11.1%、15.5%和17%,拉丁美洲与非洲合计占比升至14.3%,已接近我国对欧盟的出口份额。

创新驱动特征凸显,高技术产品贡献度提升

前7个月,我国进出口高技术产品5.1万亿元,增长8.4%,对同期我国整体进出口增长的贡献率为45.4%。其中,高端机床出口增长23.4%,船舶和海洋工程装备出口增长17.2%,工业机器人出口增长62.2%。从当月数据看,7月份出口产品含“新”量不断提升,新质生产力动能释放,劳动密集型产品对出口拉动作用减弱。

相比之下,高技术产业和装备制造业需求强劲。7月份,高新技术产品出口同比增长4.2%,通用机械设备出口同比增长升至5.3%,汽车出口同比增长小幅回落至18.6%,医疗仪器出口同比增长升至12.2%。集成电路由于关税豁免原因,继续保持了29.2%的出口同比增长。

“新三样”出口表现强劲。今年前7个月,以电动汽车、锂电池、光伏产品为代表的绿色低碳“新三样”畅销海外,出口额实现14.9%的稳健增长。出口拉动率方面,机电产品和高科技产品仍然是主要贡献项,肥料对出口的贡献上升。机电产品拉动出口增长4.8个百分点,与上月持平。其中集成电路、汽车分别拉动出口增长1.3个和0.6个百分点。大宗商品中的肥料拉动出口增长0.4个百分点。劳动密集型产品对出口的贡献较弱。

提振内需成效显现,进口增速持续回升

7月份进口当月同比增长继续上行,升至近12个月以来4.1%的新高,主要取决于内需。随着“两重”“两新”等政策持续发力,内需增长带动了进口同比增长逐步回升。

7月份进口中,与国内生产活动相关性较高的铜矿砂、原油等原材料进口数量同比明显增加,钢材、煤炭进口数量同比跌幅收窄。在25类重点进口产品中,进口数量同比增长为正的产品有13类。

分项来看,高端制造相关进口需求强劲。7月份,机电产品中的集成电路、医疗仪器保持两位数进口同比增长,分别为13.0%、21.2%。大宗商品中,铜矿、稀土、纸浆进口需求旺盛,分别同比增长26.4%、14.0%和11.4%。高新技术产品进口同比增长7.8%。

此外,7月份进口同比增长与制造业采购经理人指数(PMI)的相关性显著,制造业PMI生产指数仍然处于扩张区间,PMI生产经营活动预期进一步升至52.6。除贸易战之外,未来影响进口的另一个主要因素是国内大力提振内需的政策效果。若出台大规模扩内需政策对冲贸易摩擦,进口可能同步反弹。

全球贸易增速放缓,多元布局应对挑战

展望未来,短期来看,随着美国整体进口关税将进一步上升,“抢出口”和“抢转口”效应消退,我国出口增速以及中间品出口和转口贸易规模或面临回调压力。但与对等关税豁免期间相比,我国与其他国家的对美出口相对关税税率差将收窄,因此回落幅度有限。高频数据显示,我国港口累计完成货物吞吐量和完成集装箱吞吐量在7月28日至8月3日当周环比回落5.0%。

从长期来看,下半年新对等关税落地后,全球贸易增速放缓,可能从总量层面导致我国出口承压。继续积极扩大与非美区域(尤其是新兴市场国家)之间的贸易往来将是我国出口保持稳健增长的关键。

(作者系光大证券首席经济学家)

坚定不移深化改革

——贯彻落实中央政治局会议精神实现“十四五”圆满收官述评之三

■ 新华社记者 周圆

近日召开的中央政治局会议,在分析研究当前经济形势、部署下半年经济工作时指出,“要坚定不移深化改革”。

发展环境越是严峻复杂,越要向深化改革要动力。落实好会议部署,实现“十四五”圆满收官,必须以钉钉子精神推进各项改革落地见效,不断激活创新要素,提高资源配置效率,持续优化营商环境,充分释放发展新活力。

激励创新,加快发展新质生产力

浩瀚宇宙,银河航天正以每3天一颗星的速度打造太空新基建。卫星从实验室走向社会民生,银河航天联合创始人高千峰认为,这得益于科技体制改革不断深化,公司与更多大学、科研院所建立起合作,推动产学研深度融合。

改革越向纵深,创新越是澎湃。此次会议提出,坚持以科技创新引领新质生产力发展,加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业,推动科技创新和产业创新深度融合发展。

“当前推动新旧动能转换、培育壮大新兴产业、产业链和产业链融合等还面临着不少困难,这就要求各方以改革的办法打通堵点、破解难题,促进劳动、资本、技术、数据等生产要素向发展新质生产力集聚。”中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞说。

创新需求在哪里,改革就要跟进到哪里。政府部门每年发放5亿元“训力券”、1亿元“模型券”、5000万元“语料券”,设立100亿元人工智能和具身机器人产业基金……深圳推出超高“含金量”的系列政策,有力推动了具身智能技术研发和产业化。

聚焦科研人员“不敢转、不想转、不会转”问题,科技部推动开展职务科技成果赋权、职务科技成果资产单列管理、科技成果评价等改革试点;

瞄准科技成果转化堵点,工业和信息化部等九部门印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》,围绕研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广等重点领域进行全面部署;

针对部分中小企业“不敢买、用不起”现象,有关方面推进科技成果“先用后付”等模式改革……

长三角国家技术创新中心主任刘庆说,发展新质生产力亟须形成与之相适应的新型生产关系。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,持续在更大范围、更高水平、更深层次推进经济、科技体制改革,方能不断催生新产业、新模式、新动能。

畅通循环,增强发展内生动力

6月28日,涵盖广东、广西、云南、贵州、海南5省份的南方区域电力市场启动连续结

算试运行。打破省级行政区划限制、实现多地电力资源统一优化,标志着全国统一电力市场建设迈出重要一步。

建设全国统一大市场,是发展命题,也是改革命题。无论是地方保护、市场分割,还是“内卷式”竞争,破题的关键,在于以进一步全面深化改革破思想认识之限、革利益格局之旧。

“推动市场竞争秩序持续优化”“依法规范治理企业无序竞争”“推进重点行业产能治理”“规范地方招商引资行为”……会议对纵深推进全国统一大市场建设作出部署。

“这彰显了我国在高质量发展进程中深化体制机制改革的决心。”西南财经大学经济学院教授吴银表示,全国统一大市场作为高水平社会主义市场经济体制的重要支柱,其建设需向更深层次突破,筑牢制度根基与规范政府行为双管齐下。

巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效,加强光伏等重点行业治理,全国一体化数据市场加快培育,协同推进统一开放的交通运输市场建设……从中央到地方作出一系列部署,推动全国统一大市场建设步伐提速。

制度建设,是确保全国统一大市场建设纵深推进的关键。

国家发展改革委体制改革综合司司长王任飞表示,下一步将重点实现产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用、质量标准等制度的统一;进一步规范政府行为尺度,制定《妨碍统一市场和公平竞争行为防范事项清单》;推动健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和考核评价体系。

立制破障,激发经营主体活力

今年5月20日,我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律——民营经济促进法施行,围绕公平竞争、投融资促进、科技创新等多方面完善相关制度机制,持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。

促进各种所有制经济发展壮大,是进一步全面深化改革的重要内容。

民营企业座谈会提出“要坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍”等改革举措;国有企业改革深化提升行动走深走实,截至6月底地方重点任务平均完成率超过90%……今年,一系列改革举措不断释放发展活力。

此次会议进一步强调,坚持“两个毫不动摇”,激发各类经营主体活力。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员张林山认为,当前要以深化改革引导市场预期,扎扎实实落实各项助企纾困政策,持续优化市场准入、企业负担、执法监督等营商环境,促进民营经济健康发展,同时增强国有企业核心竞争力,提升核心功能,为高质量发展提供源源不断的推动力。

重庆总队扎实推进四农普遥感测量试点工作

本报讯 根据国务院开展第四次全国农业普查的通知精神,按照国家统计局部署要求,7月份以来,国家统计局重庆调查总队迅速行动,高标准、严要求,扎实推进第四次全国农业普查遥感测量试点工作走深走实。

重庆总队党组高度重视,党组会议专题研究布置四农普遥感测量试点工作。成立由分管领导牵头负责的工作专班,实行周例会制度,落实专人、明确专责,按时听取工作进度汇报,研究当前面临的困难问题,部署下一阶段工作,扎实推进试点工作落实落地。

重庆总队及时制定报批试点工作方案,确定了江津区、云阳县为遥感测量试点区县。为切实增强实施方案的可操作性,按照实战实效、精准指导、精细管控的目标导向,结合实际制定试点实施方案,加强全面质量管理、实地核实培训、现场督导指导等具体工作,紧扣时间节点,进一步强化组织管理、细化工作流程、倒排普查工期,努力实现对普

查遥感测量试点工作全流程科学指导和精细管控。

按照统一部署要求,重庆总队及时制定招标文件,完成图形工作站、无人机等硬件技术参数设置及遥感测量试点技术服务招投标工作。强化沟通交流,多次与中标技术服务公司开会研讨,就试点时间节点、工作内容、数据准备、模型部署、样本训练等进行交流,确定有关工作细节。目前,技术服务人员已驻场到位,初步进行了0.5米分辨率影像数据,检查试点区县上报养殖设施坐标信息,并审核试点区县春播实地调查数据等。

日前,重庆总队分管领导先后带队赴江津区、云阳县,与试点区县领导沟通交流,通过召开座谈会、实地调研,加强对试点区县督导指导,并广泛听取对工作组织、技术方案、后勤保障等意见建议,严守廉洁纪律,补齐工作短板,为普查试点工作打好坚实基础。

吕怒江

山东即墨：发展纺织服装产业助就业

近年来,青岛市即墨区依托传统纺织服装产业优势,持续鼓励企业通过提升自主品牌占有率、加快数字化转型、研发高附加值新产品等措施增加企业核心竞争力,并通过实施就业技能培训、出台相关惠企政策、扶持企业扩大规模、线上线下举办招聘等形式,让群众在家门口实现稳定就业和持续增收。

中新社供图



扎实开展诚信诚实统计职业道德教育活动

山东总队:恪守职业道德 展现使命担当

本报讯 为推进诚信诚实统计职业道德教育走深走实,持续深化干部队伍统计职业道德教育,近日,国家统计局山东调查总队机关工会举办了“恪守职业道德 凝聚奋进力量”主题摄影展。

活动得到全体干部职工的踊跃响应和积极参与,共征集到100余件摄影作品。经精心筛选,近60件优秀作品脱颖而出,通过线下主

题展板与线上公众号平台同步展出。展览以“诚信守法篇”“一线调研篇”“聚力创新篇”“廉心耕耘篇”四个板块,系统展现新时代山东国家调查人格守职业道德、坚持依法统计的奋进图景。既有深入一线调研的坚毅身影,也有开展普法宣传的精彩画面,更有团队协作攻关的时代风采。此次摄影展不仅为干部职工搭建了交流学习、展示技艺的平台,更以艺术创新

表达深化了对“诚信诚实、依法统计”职业道德规范的理解。

据悉,山东总队将以此次活动为契机,持续创新统计职业道德教育活动形式,丰富文化建设载体,引导全体干部职工将职业道德规范转化为履职尽责的实际行动,为推动山东国家调查事业高质量发展注入强大精神动力。

王凤娇