

2015年上半年中日贸易

2015年8月

日本贸易振兴机构（JETRO）

海外调查部 中国北亚课

本报告的相关情况请咨询：
日本贸易振兴机构（JETRO）
海外调查部 中国北亚课

〒107-6006 东京都港区赤坂1-12-32
电话：03-3582-5181
E-mail：ORG@jetro.go.jp

相关人员在使用本报告提供的信息时，请自行判断并负责。JETRO尽可能提供准确的信息，但对于相关人员因利用本报告提供的内容导致利益受损等情况，JETRO概不负责，敬请谅解。

未经允许，严禁转载

2015年上半年中日贸易（中日进口数据）

～进出口均同比减少两位数，日本进口减幅大于出口减幅，贸易收支赤字缩小～

根据日本财务省贸易统计和中国海关统计，JETRO按中日两国的进口数据统计得出：2015年上半年中日贸易总额为1,480亿4,567万美元，较上年同期减少12.1%，上半年数据转为减少（注）。

出口（中国对日进口，以下亦同）为695亿3,798万美元，减少10.8%；进口为785亿769万美元，减少13.1%。

由于进口减少额高于出口减少额，日方贸易收支赤字为89亿6,970万美元，较上年同期减少27.4%。从半年的贸易数据来看，自2012年上半年之后，日方连续7期为赤字。

本调查根据“中日两国的进口数据”，从中国进口统计的角度分析日本的对华出口。这是因为在贸易统计中，出口采用目的地规则、进口采用原产地规则，经由香港的对华出口（以香港为销售目的地的产品）在日本的统计中不计入对华出口。而中国的进口统计中则计入以日本为原产地的所有产品，因此，我们认为两国的进口统计数据更接近双方贸易的实际情况。中国的进口统计是以美元计算，日本的进口统计根据Global Trade Atlas使用美元换算值。

<调查结果要点>

1. 2015年上半年的特点

(1) 出口：受日元贬值所带来的价格效应的影响，以美元计价的出口呈现减少趋势，低于2009年上半年以来的700亿美元的最低点

从上半年数据来看，去年上半年时隔三年由减少转为增加的出口，由于受到日元贬值加剧的影响，2015年上半年几乎所有产品均有所减少，出口总额再次低于上年同期，为695亿3,798万美元，同比减少10.8%。在占比最大的电子设备中，虽然光电池及电路等设备同比有所减少，但IC（集成电路）和通信设备同比增加，因此整体与上年持平。运输设备方面，乘用车从上年同期超5成的增长速度急转直下，金额和数量均减少了三成。普通机械均有所减少，其中纤维机械、发动机减幅较大。

【各类产品的特点】

- ① 乘用车的出口量方面，中国的乘用车销售表现出增长放缓态势，从2014年上半年超5成的增长速度急转直下减少了26.4%。
- ② 有机化合物方面，合成树脂及合成纤维等石油化学产品中使用的对二甲苯、丙烯、乙烯等，虽然数量上有所增加，但由于原油价格下跌，再加上以亚洲为中心的世界性生产能力增强，导致单价降低3成，出口额减少22.2%。
- ③ 钢铁方面，不仅数量减少，而且国际价格下跌，导致出口额减少18.1%。
- ④ 用于中国产智能手机的零部件表现出高功能化、高价格化趋势，通信设备（含零部件）、IC分别增长了26.6%、9.8%。

(2) 进口：由于日元贬值和上年同期消费税增税导致的需求集中释放的影响，呈现减少趋势

进口方面，同样几乎所有产品均有所减少，进口额为785亿769万美元，较上年同期减少13.1%。去年上半年由于消费税增税及Windows XP结束支持导致的需求集中释放等影响，笔记本电脑等便携式自动数据处理设备呈2位数增长，而今年上半年则减少了3成，占比较高的智能手机等便携电话终端减少了1成。在2014年激增的钢铁减少了2成；服装与辅料也由于中国生产成本高涨，促使生产基地继续向东盟转移，因而减少了1成。

【各类产品的特点】

- ① 在去年上半年由于受4月消费税增税及Windows XP结束支持前消费需求集中释放而导致大幅增长的笔记本电脑及平板终端，在数量上减少2成，价格上降低1成，金额则减少了30.8%。
- ② 服装与辅料方面，部分女式礼服、夹克、套装等高附加值产品的生产继续从中国向越南、印度尼西亚等

转移,与上年同期一样呈两位数减少(减少14.0%)。在日本的服装与辅料进口中,中国占比为66.4%(上年同期为69.9%)。而越南和印度尼西亚的占比分别扩大至10.0%(上年同期为8.5%)、3.5%(上年同期为3.1%)。

- ③ 以智能手机为中心的通信设备,数量虽然持平,但金额减少了9.1%。
- ④ 钢铁方面,受地震灾后重建需求的影响,2014年上半年增长维持较高水平,再加上中国在2015年1月取消钢铁产品出口退税,受该政策实施之前需求集中释放的影响,导致较上年同期减少了24.9%。

(3) 对华贸易收支: 日本连续7期赤字(半年为1期)

对华贸易收支方面,日本自2012年上半年起连续7期均为赤字。由于进口减少额高于出口减少额,日方贸易收支赤字较上年同期减少27.4%,为89亿6,970万美元。

2. 2015年展望: 进出口减幅将缩小, 但全年为负增长

(1) 出口:

- ① 由于原油等资源价格低迷及中国生产的扩大,预计从日本进口有机化合物及钢铁将继续保持减少趋势。
- ② 乘用车方面,由于中国进口车的库存水平较高,以及日资厂商不断推进本地生产,预计将继续保持减少趋势。
- ③ 智能手机相关方面,加工中心等加工机械设备虽然与智能手机特别需求导致激增的2014年相比有所减少,但预计随着智能手机的小型化、节能化的不断推进,日资企业所擅长的高性能IC等电子零部件、设备将保持坚挺的增长趋势。

(2) 进口:

- ① 服装与辅料方面,在中国人工费高涨等背景之下,生产不断向低生产本国转移,自2015年4月开始实施不发达国家(LDC)特惠关税制度的变更(放宽针织类服装的原产国规定),预计这将进一步加快生产向孟加拉国、柬埔寨、缅甸等LDC国家的转移,从中国的进口将保持减少趋势。
- ② 通信设备方面,由于美国大型智能手机公司计划发布新型号,预计在年末会有所增加。
- ③ 受2014年4月Windows XP结束支持及消费税增税前需求集中释放的影响,电脑在2015年上半年出现下降,预计下半年日本国内需求将逐步恢复。

(3) 贸易总额及收支: 贸易总额减少, 连续4年保持贸易赤字

考虑到上述情况,预计2015年的贸易总额将转为减少。进口额高于出口额的情况不变,对华贸易收支很可能连续4年赤字。

3. 中国在日本出口中所占的比例仅次于美国, 位居第二(财务省贸易统计)

在日本的贸易总额中,中国的占比为20.6%,比2014年全年提高了0.1个百分点。出口为17.1%,降低了1.2个百分点;进口为23.9%,提高了1.6个百分点。在日本的对外贸易中,中国在贸易总额和进口额上均继续卫冕第一。但在出口方面,2013年被美国超越,退居第二位。

(注)根据财务省贸易统计的日元数据(出口确报、进口9位速报),总额为15.906万亿日元(增长2.0%),出口为6.473万亿日元(增长2.2%),进口为9.433万亿日元(增长1.9%)。

- 发布人: 中国北亚课课长 箱崎 大
- 负责部门及负责人: 海外调查部中国北亚课 (日向) 电话: 03-3582-5181
- 附件资料: 各产品出口动向、各产品进口动向、图表

<各产品出口动向>

~受日元贬值的影响，以美元计价的出口均呈现减少趋势，低于2009年上半年以来的700亿美元的最低点~

从半年数据来看，时隔三年由减少转为增加的出口，再次转为减少，出口额为695亿3,798万美元，同比减少10.8%。几乎所有产品均有所减少，其中以汽车为主的运输设备及普通机械在上年同比均呈2位数增长，而今年减幅分别高达26.1%、13.2%。占比最大的电子设备方面，虽然光电池及电路等设备同比有所减少，但IC和通信设备同比增加，因此整体与去年持平。

对华出口排名前5位的产品为：①**电子设备**（187亿3,136万美元、同比减少0.1%、占比26.9%、贡献度▲0.0）、②**普通机械**（129亿8,722万美元、同比增长13.2%、占比18.7%、贡献度▲2.5）、③**化学制品**（108亿8,776万美元、同比减少13.1%、占比15.7%、贡献度▲2.1）、④**各原料制品**（94亿3,944万美元、同比减少13.4%、占比13.6%、贡献度▲1.9）、⑤**运输设备**（60亿1,170万美元、同比减少26.1%、占比8.7%、贡献度▲2.7）。

<各主要产品的动向>

① 电子设备（187亿3,136万美元、同比减少0.1%、占比26.9%、贡献度▲0.0）

- 半导体等电子零部件（77亿4,067万美元、同比增长3.6%、占比11.1%、贡献度0.4）

其中，IC（56亿9,806万美元、同比增长9.8%、占比8.2%、贡献度0.7）

IC方面，虽然DRAM和闪存等存储器增长了3成，但处理器以及控制器略有减少，光电池也减少了18.4%。

- 电路等设备（31亿5,634万美元、同比减少4.0%、占比4.5%、贡献度▲0.2）

印刷电路虽然增长1成，但由于开关、电阻器、电气控制与配电盘以及面板等减少，因此该类产品整体上仍有所减少。

- 通信设备（14亿8,266万美元、同比增长26.6%、占比2.1%、贡献度0.4）

作为主要产品的电话机（包括手机通信和无线通信网用在内）增长了3成，电话机及其零部件虽然在数量上减少了2成，但由于单价上涨了7成，因此金额方面增长3成。主要原因是智能手机的零部件供给需求仍保持增加趋势。

- 重型电机（14亿7,797万美元、同比减少4.3%、占比2.1%、贡献度▲0.1）

占该类产品3成的静态换流器减少了1成，此外电动机、发电机以及电动机零部件均有所减少。

- 音响、影像设备的零部件（5亿4,529万美元、同比增长3.5%、占比0.8%、贡献度0.0）

作为主要产品的投影机、雷达、电视机、广播用收发机等零部件有所增加。

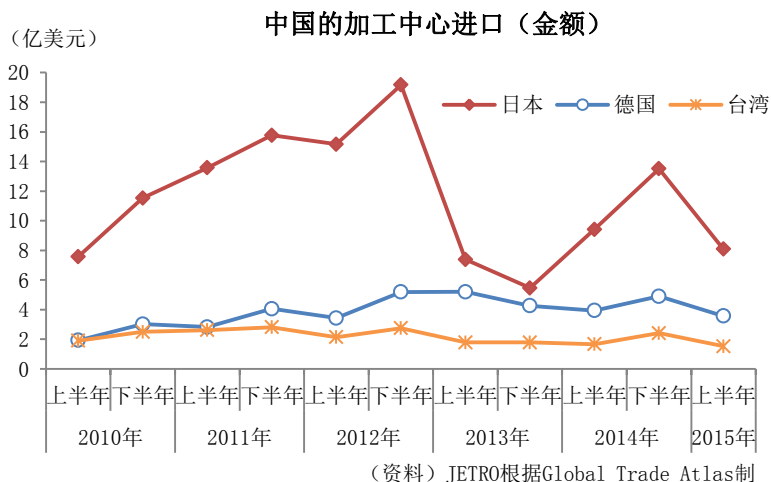
② 普通机械（129亿8,722万美元、同比减少13.2%、占比18.7%、贡献度▲2.5）

- 金属加工机械（14亿6,264万美元、同比减少12.3%、占比2.1%、贡献度▲0.3）

约占该类产品5成的加工中心数量减少，单价也有所降低，因此减少了1成。锻造机的金额增长了2成。

<加工中心：2015年全年减幅可能会有所扩大>

占日本金属加工机械对华出口（中国进口统计数据）6成的加工中心的出口额降至8亿853万美元，同比减少了14.1%。2014年的剧增（增长78.4%）是由于智能手机的特别需求，最近由于面向中国的智能手机相关订单的减少，部分机床制造商预计业绩会变差。由于2014年下半年也延续了增长态势，因此预计2015年全年的减幅较上半年将有所扩大。



- 电脑类的零部件（13亿166万美元、同比减少10.2%、占比1.9%、贡献度▲0.2）
在该类产品中占8成的复印机等办公设备的零部件、自动数据处理机等零部件及其附件均有所减少。
- 原动机（12亿8,245万美元、同比减少22.4%、占比1.8%、贡献度▲0.5）
发动机的零部件、柴油发动机以及其他原动机，降幅均达两位数。
- 装卸机械（3亿6,358万美元、同比减少30.3%、占比0.5%、贡献度▲0.2）
较上年同期增长了4成的升降机（乘用），在数量上虽然与上年同期持平，但由于单价降低，同比减少5成，而零部件同比减少6成。
- 工程与矿山机械（2亿6,722万美元、同比减少19.1%、占比0.4%、贡献度▲0.1）
作为主要产品的机械式挖掘机、挖掘机（液压挖掘机）以及挖掘装载机（上部构造可旋转360度的设备），数量与上年同期持平，但单价降低，因此减少2成。
- 纤维机械（2亿5,528万美元、同比减少62.7%、占比0.4%、贡献度▲0.6）
织布机（减少7成）、编织机（减少4成）、人造纤维的纺丝机等（减少8成）、纺织准备机械以及精纺机等（减少6成），大部分产品均大幅减少。

③ 化学制品（108亿8,776万美元、同比减少13.1%、占比15.7%、贡献度▲2.1）

- 塑料（38亿8,727万美元、同比减少10.7%、占比5.6%、贡献度▲0.6）
原料价格下跌导致单价下降，因此同比减少。
- 有机化合物（35亿2,045万美元、同比减少22.2%、占比5.1%、贡献度▲1.3）
在该类产品中占3成的聚酯中间原料对苯二甲酸(PTA)，其原料对二甲苯受单价降低的影响，导致金额减少了3成。合成树脂及合成纤维的原料丙烯，数量虽然增加了2成，但由于单价降低了3成，导致金额减少了2成。单价降低主要是由于中国等各国增产缓解了供需以及原油、原料化学品价格下跌。

④ 各原料制品（94亿3,944万美元、同比减少13.4%、占比13.6%、贡献度▲1.9）

- 钢铁（29亿1,419万美元、同比减少18.1%、占比4.2%、贡献度▲0.8）

在该类产品中占2成的汽车用钢板的原板热轧钢板虽然数量略有增长,但由于单价降低了2成,导致金额减少了2成。合金钢平板轧材数量略有减少,单价也降低了1成,因此减少2成;冷轧钢板数量减少2成,单价也降低1成,因此减少3成。

- 有色金属（22亿2,602万美元、同比减少5.2%、占比3.2%、贡献度▲0.2）

在该类产品中占近4成的精炼铜及铜合金锭,虽然单价降低1成,但数量增加了2成,因此增长1成。在该类产品中约占1成的白金,数量减少1成,单价也降低2成,因此减少3成。

- 金属制品（13亿3,942万美元、同比减少14.7%、占比1.9%、贡献度▲0.3）

螺栓数量减少2成,单价也降低1成,导致总体减少3成;压延工具、模锻工具、冲压工具虽然数量有所增加,但由于单价降低,总体减少1成;金属加工刀具、刀片单价略有降低,总体略有减少。

- 纺织纱线与纤维制品（10亿8,920万美元、同比减少12.5%、占比1.6%、贡献度▲0.2）

在该类产品中占2成的合成纤维针织物和在该类产品中占1成的纺织纤维织物数量减少,因此减少1成。

- 非金属矿物制品（10亿8,063万美元、同比减少17.1%、占比1.6%、贡献度▲0.3）

在该类产品中约占2成的玻璃板以及槽型玻璃,由于单价降低而减少2成;浮法玻璃以及抛光平板玻璃由于数量减少,因此减少4成。

⑤ 运输设备（60亿1,170万美元、同比减少26.1%、占比8.7%、贡献度▲2.7）

- 汽车（29亿1,841万美元、同比减少32.3%、占比4.2%、贡献度▲1.8）

其中乘用车（29亿58万美元、同比减少32.3%、占比4.2%、贡献度▲1.8）

在乘用车方面,上年同期超过5成的增长速度急转直下,金额和数量均减少了3成。主要原因是由于中国的乘用车销售增长放缓等。日本向中国出口的乘用车的出口金额次于德国、美国和英国,排在第4位,出口数量次于美国、德国,位于第3位。

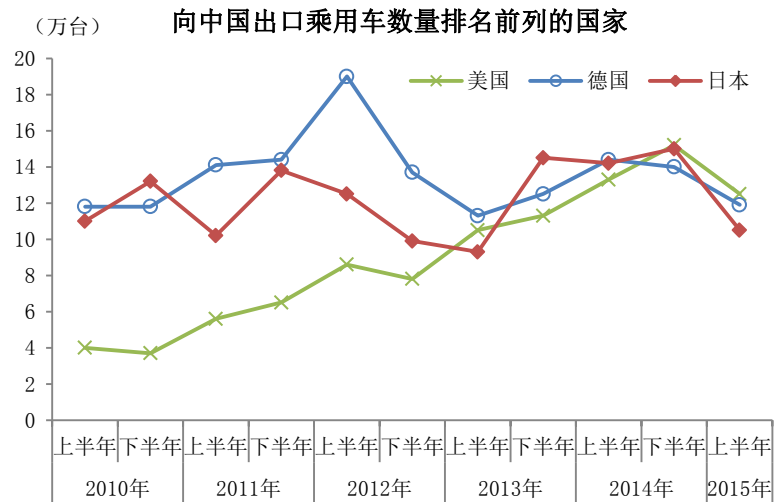
- 汽车零部件（26亿2,526万美元、同比减少24.9%、占比3.8%、贡献度▲1.1）

在该类产品中占7成的变速箱及其零部件减少了2成,其中用于自动挡车的变速箱减少了2成。而制动器、方向盘、安全气囊、冷却器、离合器等均有所减少。

<中国进口车市场，将持续减少>

日本乘用车的对华出口额（中国进口统计数据）为29亿58万美元，较上年同期减少32.3%。对贸易总额的贡献度为-1.8。

中国的进口乘用车销售，一直以来均稳步增长，但2015年上半年美国、德国、日本主要3国的出口数量，均低于上年同期，转为负增长。由于进口车的库存水平居高不下，预计2015年下半年将持续保持减少的趋势。



(资料) JETRO根据Global Trade Atlas制

⑥ 食品 (2亿5,415万美元、同比增长19.0%、占比0.4%、贡献度0.1)

在该类产品中占近6成的水产品同比增长2成，作为主要产品的扇贝同比增长了8成，数量上翻了一番。

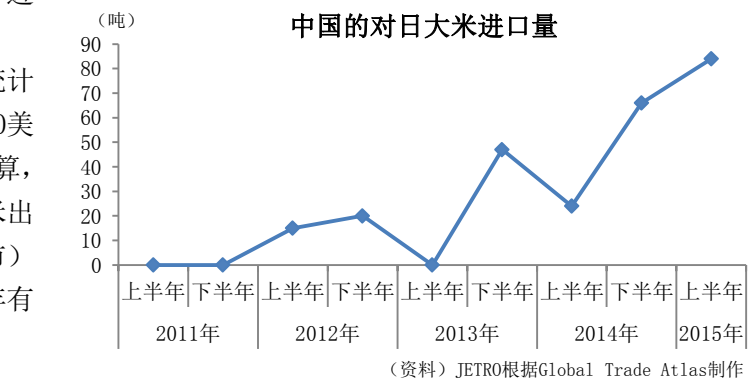
<中国对日本大米和扇贝的需求不断高涨>

中国进口日本产的大米和贝类，近年来不断增加。

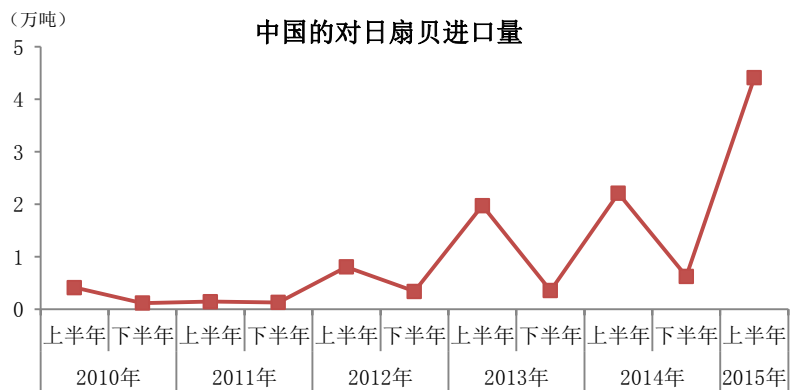
从日本进口的白米（中国进口统计数据），2015年上半年高达38万4,000美元，是上年同期的3.4倍；按数量计算，高达84吨，为上年同期的3.6倍。大米出口一般上半年不如下半年（新米上市）多，预计2015年全年将比2014年全年有大幅上升。

扇贝同比增长84.6%，高达9,984万3,729美元，按数量计算，高达4万4,126吨，是上年同期的两倍。

需求增长的原因主要是中高收入层的增加及日元贬值提高了日本产品的竞争力。



(资料) JETRO根据Global Trade Atlas制作



(资料) JETRO根据Global Trade Atlas制作而成

⑦ 其他（71亿8,528万美元、同比减少7.4%、占比10.3%、贡献度▲0.7）

- 科学光学设备（48亿7,700万美元、同比减少11.6%、占比7.0%、贡献度▲0.8）

占该类产品5成的液晶设备减少了1成，其中占7成的液晶面板单价降低2成，金额也减少2成。

<日用消费品进口关税降低的影响>

中国政府为了拉动国内消费需求，发布了“关于调整部分日用消费品进口关税的公告”，自6月1日开始对部分日用消费品开展降低进口关税试点。在对象产品中，包含纸尿裤、护肤品等向中国进口占比较高的产品。进口关税的降低，能否有效推动日本的出口，下半年的出口动向令人瞩目。

产品	2015年 最惠国税率	6月1日起 暂定税率	日本 占比	2015年6月的 同比增长率	
				金额	数量
纸尿裤	7.5	2.0	83.8	▲ 89.5	▲ 92.8
其他材料制外底的皮革或再生皮革制面的其他鞋靴	24.0	12.0	22.9	▲ 90.0	▲ 89.7
护肤品	6.5	2.0	16.6	▲ 54.7	▲ 87.3
毛制女士西服套装	17.5	10.0	14.9	▲ 70.5	▲ 85.7
橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的皮革或再生皮革制面的其他鞋靴	24.0	12.0	4.0	554.1	600.0
毛制男士大衣、斗篷及类似品	16.0	8.0	0.6	34.2	12.5
橡胶制鞋面的其他橡胶、塑料鞋靴	24.0	12.0	0.2	4.4	124.1
毛制男士西服套装	17.5	10.0	0.1	▲ 53.6	▲ 22.2
毛制女士大衣、斗篷及类似品	16.0	8.0	0.1	362.2	12.5
纺织材料制鞋面的其他鞋靴	22.0	12.0	0.1	48.8	9.1
纺织材料制鞋面的运动鞋靴	24.0	12.0	0.0	▲ 100.0	▲ 100.0
其他橡胶、塑料鞋靴（过踝）	24.0	12.0	0.0	▲ 100.0	▲ 100.0
毛皮衣服	23.0	10.0	-	-	-
喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等	14.0	7.0	-	-	-

（注）日本的占比，是指2015年1~6月中国各产品进口总额中从日本进口的产品所占比例。

（资料）“关于调整部分日用消费品进口关税的公告”（税委会[2015]6号），JETRO根据Global Trade Atlas制作而成

<各产品进口动向>

～主要产品均有所减少，上半年的进口总额自2009年以来首次呈两位数减少～

进口总额减少至785亿769万美元，同比减少13.1%，上半年的进口总额自2009年以来首次呈两位数减少。几乎所有产品均有所减少，以占比较高的通信设备、音响影像设备（含零部件）为主的电子设备减少11.9%，以电脑类（含周边设备）为主的普通机械减少了19.6%，减幅较大。各原料制品方面，由于中国自2015年1月起取消钢铁产品出口退税，受该政策实施之前需求集中释放的影响，钢铁减少24.9%。服装与辅料也因生产继续由中国转移至亚洲各国及地区，而减少了14.0%。

对华进口排名前五位的产品是，①**电子设备**（223亿8,140万美元、同比减少11.9%、占比28.5%、贡献度▲3.3）、②**普通机械**（136亿4,357万美元、同比减少19.6%、占比17.4%、贡献度▲3.7）、③**各原料制品**（95亿1,537万美元、同比减少10.7%、占比12.1%、贡献度▲1.3）、④**服装与辅料**（85亿301万美元、同比减少14.0%、占比10.8%、贡献度▲1.5）、⑤**化学制品**（46亿4,478万美元、同比减少5.6%、占比5.9%、贡献度▲0.3）。

<各主要产品的动向>

① 电子设备（223亿8,140万美元、同比减少11.9%、占比28.5%、贡献度▲3.3）

- 通信设备（81亿5,743万美元、同比减少9.1%、占比10.4%、贡献度▲0.9）

约占电话机及其他设备7成的智能手机等手机终端由于单价降低，金额也减少了约1成。

虽然基站的价格上涨了1倍，但数量却减少了约8成，因此金额减少了约5成。

- 半导体等电子零部件（31亿3,796万美元、同比减少13.8%、占比4.0%、贡献度▲0.6）

去年上半年激增的住宅用和非住宅用光电池（太阳能电池板）虽然单价上升了近2成，但数量减少了约3成，因此金额也减少了约2成。普遍认为这是由于太阳能发电固定电价收购制度的收购价格降低所导致的。

IC的处理器以及控制器中，混合集成电路产品数量和单价均增加了1.5倍，因此金额是上年同期的6.4倍。另一方面，微控制单元虽然单价上涨约2成，但数量减少了3成以上，因此金额减少了2成。

- 影像音响设备（含零部件）（27亿4,404万美元、同比减少18.7%、占比3.5%、贡献度▲0.7）

用于接收电视或广播信号的调谐器、照相机、液晶电视等主要产品的进口金额均有所减少。占比3成以上的调谐器的单价降低了1成左右，金额也减少了约2成。照相机虽然数量上增加了1成以上，但单价降低了约2成，因此金额上有所减少。液晶电视在数量上和金额上均减少了2成。

- 重型电机（14亿4,382万美元、同比减少12.6%、占比1.8%、贡献度▲0.2）

作为主要产品的静态换流器由于数量减少和单价降低，金额减少了1成以上。电动机以及发电机均由于数量减少和单价降低，金额减少1成以上。

② 普通机械（136亿4,357万美元、同比减少19.6%、占比17.4%、贡献度▲3.7）

- 电脑类（含周边设备）（63亿2,029万美元、同比减少27.7%、占比8.1%、贡献度▲2.7）

笔记本电脑与平板终端等便携式自动数据处理器受2014年4月消费税上调及Windows X P结束支持前电脑更换需求集中释放等的影响，数量减少3成，单价降低1成，金额减少了3成。数码复合机虽然单价上升了4成，但数量减少了3成，因此金额减少。

③ 各原料制品（95亿1,537万美元、同比减少10.7%、占比12.1%、贡献度▲1.3）

- 金属制品（28亿182万美元、同比减少1.2%、占比3.6%、贡献度▲0.0）

钢铁构造物及其零部件数量增加了2成，金额增加了1成。此外，铝构造物及其零部件虽然单价降低了1成，但数量增加了6成，因此金额增加了5成。另一方面，其他的钢铁制品、基本金属制零部件、钢铁制家庭用品的零部件、钢铁制螺丝等，数量和金额均减少了1成左右。

- 纺织纱线与纤维制品（21亿6,711万美元、同比减少11.3%、占比2.8%、贡献度▲0.3）

在整体中占2成的浴室用品和厨房用品数量和金额均减少了2成左右。

- 有色金属（9亿303万美元、同比减少7.4%、占比1.2%、贡献度▲0.1）

铝锭和铝箔数量有所增加，金额略有增长。另一方面，锰及其制品、铜制管用接头、铜管等金额减少了1~3成。

- 钢铁（8亿2,630万美元、同比减少24.9%、占比1.1%、贡献度▲0.3）

在占比较大的铁合金中约占8成的硅铁合金，由于单价降低，因此金额减少1成。2014年激增的其他合金钢棒材、平板轧材，受中国2015年1月取消钢铁产品出口退税所导致的需求集中释放的影响，金额减少了3~4成。

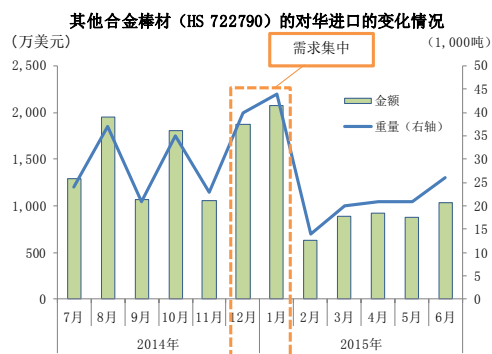
<取消出口退税的产品，进口显著减少>

2015年上半年的钢铁进口额比上年同期减少了24.9%。

近年来中国的钢材出口激增，各国频繁采取贸易救济措施（反倾销等）。由于硼钢出口激增引起各国的不满，中国政府自2015年1月起，取消该钢材（中国的出口HS编码：72254091、72269191、72279010、72283010）的出口退税。由此，2014年下半年对该钢材的需求集中释放，进入2015年后，进口额减少。

其中，其他合金棒材（HS 722790）的进口额和数量，在2014年12月与2015年1月有所增加，之后转为减少，受需求集中释放影响的倾向日益显著。

不过，除硼钢之外的合金仍继续实施出口退税。进入2015年后，为了继续享受退税政策，添加铬等代替硼钢，作为“其他合金”出口的情况不断增加，今后的动向令人瞩目。



（资料）JETRO根据Global Trade Atlas制作而成

④ 服装与辅料（85亿301万美元、同比减少14.0%、占比10.8%、贡献度▲1.5）

主要产品的数量和金额均有所减少。此前集中在中国生产的女式礼服、夹克、套装等高附加值产品，因生产转向越南和缅甸等东盟各国而减少。

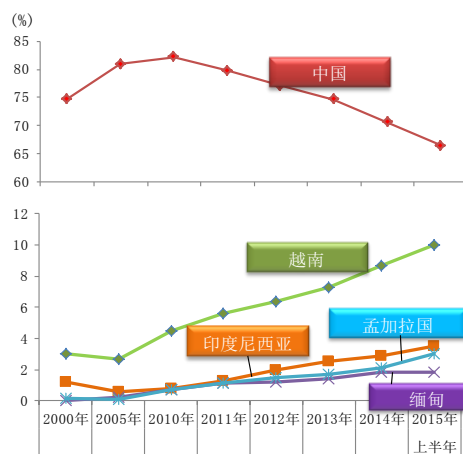
在日本的服装与辅料方面的进口对象国家和地区中，中国依然位居第一，按金额计算占66.4%，但占比自2009年达到最高点82.9%后不断下降。

<劳动密集型产品的生产由中国向东盟转移加速>

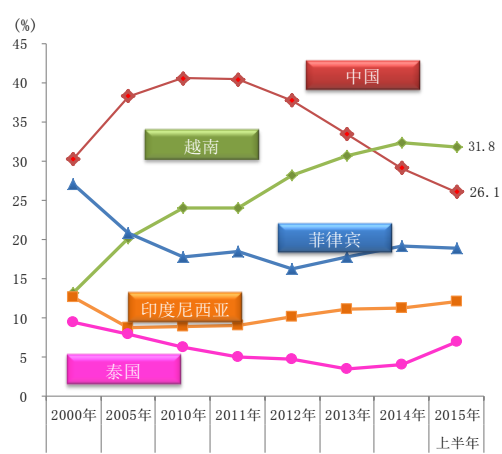
在日本的服装与线束等劳动密集型产品进口中，中国所占的比例越来越低。服装与辅料的生产不断由中国向东盟各国转移，虽然中国2015年上半年的占比（金额）超6成，仍然位居第1位，但是与位居第2位的越南（10.0%）和位居第3位的印度尼西亚（3.5%）之间的差距不断缩小。

在线束方面，中国的占比自2009年（42.3%）达到最高点后不断下降。2015年上半年占比降低至26.1%，与2014年占比超过中国位居第1位的越南之间的差距进一步拉大。

日本的服装与辅料进口占比
(金额、国别)



日本的线束进口占比
(金额、国别)



(资料) JETRO根据Global Trade Atlas制作而成

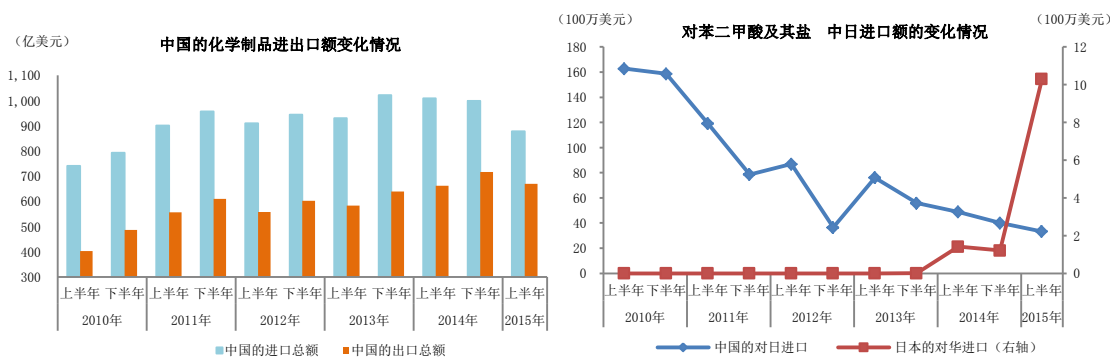
⑤ 化学制品（46亿4,478万美元、同比减少5.6%、占比5.9%、贡献度▲0.3）

在占比达3成的有机化合物中，核酸及其盐虽然单价上涨了约2成，但由于数量减少，金额仅增加了1成。

塑料瓶原材料聚乙烯（聚乙烯对苯二酸酯）与在电气电子产品等中广泛使用的聚碳酸酯数量有所增加，但单价降低了2~3成，因此金额减少了1~3成。

<中国生产能力增强，部分化学制品的进口激增>

近年来，中国增强了石油化学制品的生产能力，部分化学制品不断从采购方向供应方转变。例如，塑料瓶原材料“对苯二甲酸及其盐”，中国的对日进口额不断减少，而日本的对华进口额却激增。



(资料) JETRO根据Global Trade Atlas制作而成

⑥ 食品 (40亿4,273万美元、同比减少11.4%、占比5.2%、贡献度▲0.6)

在主要产品鳞介类中，鱼片及其他鱼肉的数量和金额均减少1成，虾的数量减少3成，单价降低1成以上，因此金额减少4成。蔬菜方面，干制蔬菜的单价下降，数量也有所减少，因此金额减少约1成。

⑦ 运输设备 (19亿5,206万美元、同比减少12.8%、占比2.5%、贡献度▲0.3)

• 汽车零部件 (12亿2,716万美元、同比减少13.8%、占比1.6%、贡献度▲0.2)

去年上半年，由于受2014年4月消费税增税的影响，日本国内整车需求集中释放。之后需求回落，在主要产品中除了制动器、驱动轴、保险杠及其零部件之外，均有所减少。虽然制动器由于单价上涨，金额增加约1成，但占比最大的车轮及其零部件由于数量减少和单价降低，金额减少了1成以上。

图表-2 (1) 2015年上半年日本的对华出口

(单位: 1,000美元、%)

	金额	增长率	占比	贡献度
总额	69,537,983	▲ 10.8	100.0	▲ 10.8
食品	254,148	▲ 19.0	0.4	0.1
原料	1,998,242	▲ 14.1	2.9	▲ 0.4
矿物燃料	505,166	▲ 29.0	0.7	▲ 0.3
化学制品	10,887,760	▲ 13.1	15.7	▲ 2.1
有机化合物	3,520,451	▲ 22.2	5.1	▲ 1.3
医药品	403,703	▲ 5.7	0.6	▲ 0.0
塑料	3,887,268	▲ 10.7	5.6	▲ 0.6
各原料制品	9,439,444	▲ 13.4	13.6	▲ 1.9
钢铁	2,914,194	▲ 18.1	4.2	▲ 0.8
有色金属	2,226,017	▲ 5.2	3.2	▲ 0.2
金属制品	1,339,418	▲ 14.7	1.9	▲ 0.3
纺织纱线与纤维制品	1,089,195	▲ 12.5	1.6	▲ 0.2
非金属矿物制品	1,080,632	▲ 17.1	1.6	▲ 0.3
橡胶制品	503,490	▲ 8.3	0.7	▲ 0.1
纸类与纸制品	250,939	▲ 10.0	0.4	▲ 0.0
普通机械	12,987,223	▲ 13.2	18.7	▲ 2.5
原动机	1,282,454	▲ 22.4	1.8	▲ 0.5
电脑类(含周边设备)	556,450	▲ 44.0	0.8	0.2
电脑类零部件	1,301,656	▲ 10.2	1.9	▲ 0.2
金属加工机械	1,462,641	▲ 12.3	2.1	▲ 0.3
泵与离心分离机	962,328	▲ 16.5	1.4	▲ 0.2
工程与矿山机械	267,216	▲ 19.1	0.4	▲ 0.1
装卸机械	363,580	▲ 30.3	0.5	▲ 0.2
制热与制冷机械	218,977	▲ 39.5	0.3	▲ 0.2
纤维机械	255,282	▲ 62.7	0.4	▲ 0.6
轴承	455,455	▲ 6.7	0.7	▲ 0.0
电子设备	18,731,364	▲ 0.1	26.9	▲ 0.0
半导体等电子零部件	7,740,668	▲ 3.6	11.1	0.4
IC	5,698,057	▲ 9.8	8.2	0.7
光电池	988,381	▲ 18.4	1.4	▲ 0.3
影像设备	448,121	▲ 11.6	0.6	▲ 0.1
影像存储与播放设备	430,665	▲ 10.8	0.6	▲ 0.1
电视接收机	17,456	▲ 27.8	0.0	▲ 0.0
音频设备	43,396	▲ 29.6	0.1	0.0
视听设备零部件	545,294	▲ 3.5	0.8	0.0
重型电机	1,477,974	▲ 4.3	2.1	▲ 0.1
通信设备	1,482,662	▲ 26.6	2.1	0.4
电气检测设备	276,836	▲ 23.5	0.4	▲ 0.1
电路等设备	3,156,336	▲ 4.0	4.5	▲ 0.2
电池	437,496	▲ 19.7	0.6	▲ 0.1
运输设备	6,011,701	▲ 26.1	8.7	▲ 2.7
汽车	2,918,413	▲ 32.3	4.2	▲ 1.8
乘用车	2,900,583	▲ 32.3	4.2	▲ 1.8
客车与卡车	14,870	▲ 38.5	0.0	▲ 0.0
汽车零部件	2,625,262	▲ 24.9	3.8	▲ 1.1
摩托车	5,002	▲ 53.8	0.0	0.0
船舶	16,033	▲ 17.9	0.0	0.0
其他	7,185,284	▲ 7.4	10.3	▲ 0.7
科学光学设备	4,877,002	▲ 11.6	7.0	▲ 0.8
摄影与电影材料	462,302	▲ 6.8	0.7	▲ 0.0
存储媒体(含已存储)	132,453	▲ 11.2	0.2	▲ 0.0

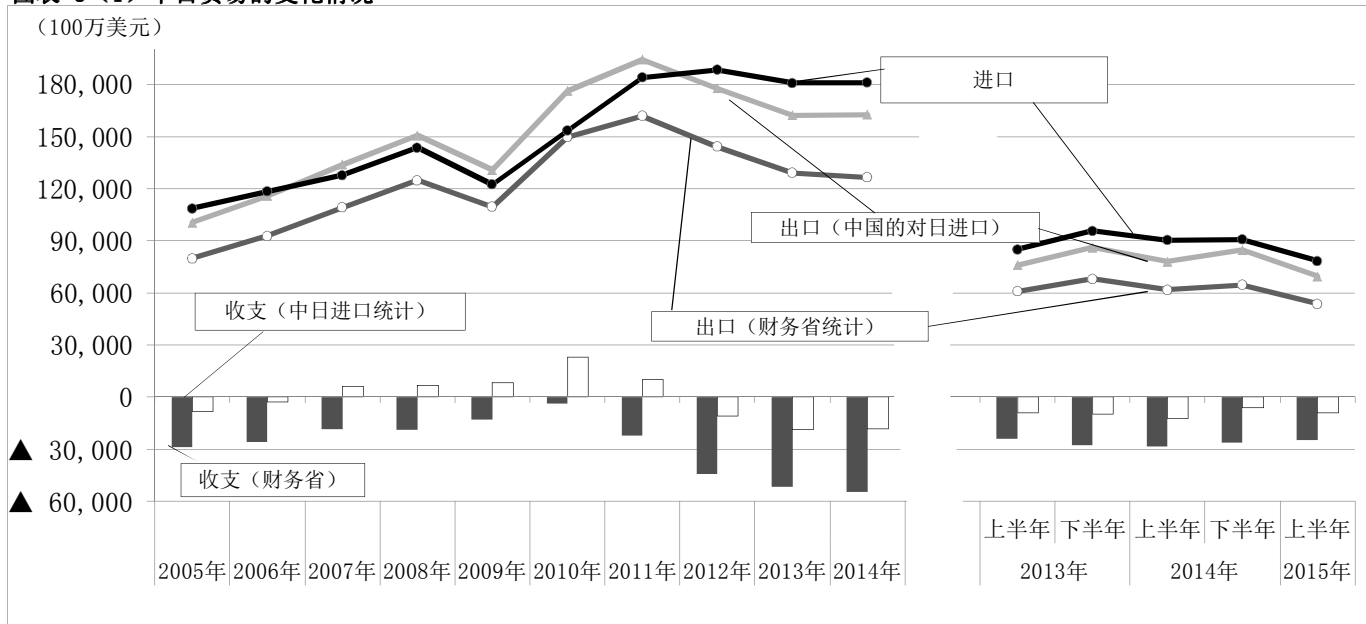
(资料) 同图表-1

图表-2 (2) 2015年上半年日本的对华进口

(单位: 1,000美元、%)

	金额	增长率	占比	贡献度
总额	78,507,685	▲ 13.1	100.0	▲ 13.1
食品	4,042,728	▲ 11.4	5.2	▲ 0.6
鳞介类	1,221,109	▲ 5.4	1.6	▲ 0.1
虾	29,527	▲ 42.1	0.0	▲ 0.0
肉类	458,156	▲ 24.4	0.6	▲ 0.2
谷物类	187,016	▲ 19.1	0.2	0.0
蔬菜	1,148,802	▲ 8.9	1.5	▲ 0.1
水果	322,495	▲ 8.3	0.4	▲ 0.0
原料	904,386	▲ 17.3	1.2	▲ 0.2
木材	99,367	▲ 29.1	0.1	▲ 0.1
有色金属矿	6,531	▲ 30.7	0.0	0.0
铁矿石	57	▲ 128.0	0.0	0.0
大豆	23,868	▲ 10.7	0.0	0.0
矿物燃料	451,317	▲ 24.7	0.6	▲ 0.2
原油与粗制油	-	-	-	-
石油制品	109,030	▲ 30.8	0.1	▲ 0.1
挥发油	26,602	▲ 9.2	0.0	0.0
液化天然气	-	-	-	-
液化石油气	660	▲ 217.3	0.0	0.0
煤炭	96,836	▲ 29.2	0.1	▲ 0.0
化学制品	4,644,782	▲ 5.6	5.9	▲ 0.3
有机化合物	1,435,962	▲ 2.9	1.8	▲ 0.1
医药品	369,729	▲ 0.9	0.5	0.0
各原料制品	9,515,373	▲ 10.7	12.1	▲ 1.3
钢铁	826,297	▲ 24.9	1.1	▲ 0.3
有色金属	903,031	▲ 7.4	1.2	▲ 0.1
金属制品	2,801,820	▲ 1.2	3.6	▲ 0.0
纺织纱线与纤维制品	2,167,114	▲ 11.3	2.8	▲ 0.3
非金属矿物制品	1,213,779	▲ 13.9	1.6	▲ 0.2
木制品等(家具除外)	635,927	▲ 17.2	0.8	▲ 0.2
普通机械	13,643,567	▲ 19.6	17.4	▲ 3.7
原动机	588,781	▲ 19.6	0.8	0.1
电脑类(含周边设备)	6,320,286	▲ 27.7	8.1	▲ 2.7
电脑类零部件	1,445,512	▲ 19.4	1.8	▲ 0.4
电子设备	22,381,398	▲ 11.9	28.5	▲ 3.3
半导体等电子零部件	3,137,957	▲ 13.8	4.0	▲ 0.6
IC	598,820	▲ 8.0	0.8	▲ 0.1
光电池	2,135,870	▲ 15.6	2.7	▲ 0.4
视听设备(含零部件)	2,744,040	▲ 18.7	3.5	▲ 0.7
影像存储与播放设备	631,264	▲ 12.2	0.8	▲ 0.1
重型电机	1,443,817	▲ 12.6	1.8	▲ 0.2
通信设备	8,157,427	▲ 9.1	10.4	▲ 0.9
电气检测设备	560,228	▲ 5.6	0.7	▲ 0.0
运输设备	1,952,064	▲ 12.8	2.5	▲ 0.3
汽车	19,402	▲ 12.4	0.0	0.0
汽车零部件	1,227,156	▲ 13.8	1.6	▲ 0.2
飞机类	6,509	▲ 13.8	0.0	0.0
其他	20,972,070	▲ 12.4	26.7	▲ 3.3
科学光学设备	1,444,724	▲ 1.8	1.8	▲ 0.0
服装与辅料	8,503,005	▲ 14.0	10.8	▲ 1.5
家具	1,852,686	▲ 13.6	2.4	▲ 0.3
箱包类	1,218,644	▲ 12.2	1.6	▲ 0.2

图3-3 (1) 中日贸易的变化情况



(资料) 同图表-1

图3-3 (2) 中日贸易的变化情况

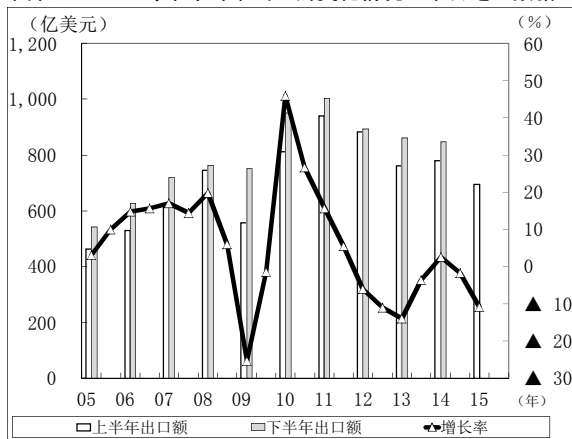
(单位: 100万美元、%)

	出口额				进口额		收支	
	财务省统计	增长率	中日进口数据	增长率	金额	增长率	财务省统计	中日进口数据
2005年	79,948	8.1	100,468	6.7	108,594	15.0	▲ 28,646	▲ 8,126
2006年	92,722	16.0	115,811	15.3	118,437	9.1	▲ 25,715	▲ 2,626
2007年	109,279	17.9	133,903	15.6	127,844	7.9	▲ 18,564	6,060
2008年	124,952	14.3	150,634	12.5	143,657	12.4	▲ 18,705	6,977
2009年	109,577	▲ 12.3	130,749	▲ 13.2	122,515	▲ 14.7	▲ 12,938	8,234
2010年	149,679	36.6	176,304	34.8	153,425	25.2	▲ 3,746	22,879
2011年	162,013	8.2	194,410	10.3	184,129	20.0	▲ 22,115	10,281
2012年	144,174	▲ 11.0	177,727	▲ 8.6	188,450	2.4	▲ 44,276	▲ 10,723
2013年	129,093	▲ 10.5	162,219	▲ 8.7	180,841	▲ 4.0	▲ 51,748	▲ 18,621
2014年	126,459	▲ 2.0	162,686	0.3	181,039	0.1	▲ 54,580	▲ 18,353

		出口额				进口额		收支	
		财务省统计	增长率	中日进口数据	增长率	金额	增长率	财务省统计	中日进口数据
2013年	上半年	60,988	▲ 17.1	76,093	▲ 13.8	85,081	▲ 6.9	▲ 24,093	▲ 8,988
	下半年	68,104	▲ 3.6	86,126	▲ 3.7	95,759	▲ 1.4	▲ 27,655	▲ 9,633
2014年	上半年	61,856	1.4	77,995	2.5	90,346	6.2	▲ 28,491	▲ 12,351
	下半年	64,603	▲ 5.1	84,690	▲ 1.7	90,692	▲ 5.3	▲ 26,089	▲ 6,002
2015年	上半年	53,798	▲ 13.0	69,538	▲ 10.8	78,508	▲ 13.1	▲ 24,709	▲ 8,970

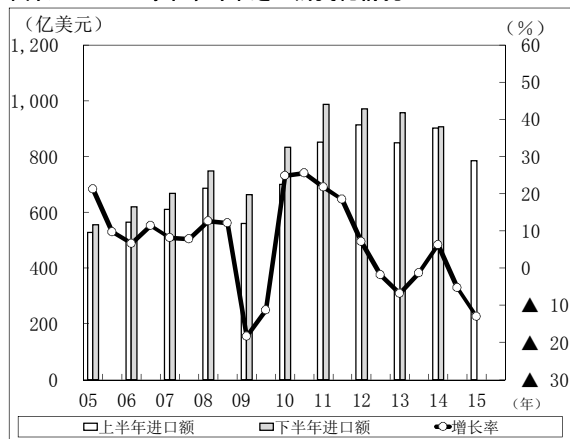
(资料) 同图表-1

图4-1 (1) 每半年对华出口的变化情况 (中日进口数据)



(资料) 同图表-1

图4-1 (2) 每半年对华进口的变化情况



(资料) 同图表-1

参考资料1 中日贸易的变化情况(财务省统计)

(单位:1,000美元、%)

	出口额	增长率	进口额	增长率	总额	增长率	贸易收支
2005年	79,948,157	8.1	108,593,916	15.0	188,542,073	12.0	▲ 28,645,759
2006年	92,721,702	16.0	118,437,018	9.1	211,158,720	12.0	▲ 25,715,316
2007年	109,279,167	17.9	127,843,587	7.9	237,122,754	12.3	▲ 18,564,420
2008年	124,952,163	14.3	143,657,236	12.4	268,609,399	13.3	▲ 18,705,073
2009年	109,576,577	▲ 12.3	122,514,501	▲ 14.7	232,091,078	▲ 13.6	▲ 12,937,924
2010年	149,678,986	36.6	153,424,723	25.2	303,103,709	30.6	▲ 3,745,737
2011年	162,013,144	8.2	184,128,640	20.0	346,141,784	14.2	▲ 22,115,496
2012年	144,173,787	▲ 11.0	188,450,182	2.4	332,623,969	▲ 3.9	▲ 44,276,395
2013年	129,092,691	▲ 10.5	180,840,622	▲ 4.0	309,933,313	▲ 6.8	▲ 51,747,931
2014年	126,459,184	▲ 2.0	181,038,865	0.1	307,498,049	▲ 0.8	▲ 54,579,681
2013年上半年	60,988,386	▲ 17.1	85,081,304	▲ 6.9	146,069,690	▲ 11.4	▲ 24,092,918
2014年上半年	61,855,853	1.4	90,346,437	6.2	152,202,290	4.2	▲ 28,490,584
2015年上半年	53,798,470	▲ 13.0	78,507,685	▲ 13.1	132,306,155	▲ 13.1	▲ 24,709,215
2015年1月	8,811,748	6.0	15,053,526	▲ 18.2	23,865,274	▲ 10.7	▲ 6,241,778
2月	7,483,651	▲ 28.9	13,974,583	20.0	21,458,234	▲ 3.2	▲ 6,490,932
3月	9,973,522	▲ 11.7	11,457,202	▲ 31.5	21,430,724	▲ 23.5	▲ 1,483,680
4月	9,379,988	▲ 12.2	13,373,483	▲ 12.1	22,753,471	▲ 12.1	▲ 3,993,495
5月	8,778,701	▲ 14.9	11,949,578	▲ 14.4	20,728,279	▲ 14.6	▲ 3,170,877
6月	9,370,860	▲ 12.7	12,699,314	▲ 11.9	22,070,174	▲ 12.2	▲ 3,328,454

[注1]2015年为确报值。2015年6月的进口为速报值。2014年以前为确定值。

[注2]增长率为同比。

[资料]同图表-1

参考资料2 2015年上半年日本贸易对象国排名前五位的国家与地区

(单位:100万美元、%)

出口					进口					总额				
国家名称	金额	增长率	占比	贡献度	国家名称	金额	增长率	占比	贡献度	国家名称	金额	增长率	占比	贡献度
总额	314,397	▲ 8.1	100.0	▲ 8.1	总额	328,973	▲ 21.0	100.0	▲ 21.0	总额	643,370	▲ 15.2	100.0	▲ 15.2
美国	62,674	▲ 0.7	19.9	▲ 0.1	中国	78,508	▲ 13.1	23.9	▲ 2.8	中国	132,306	▲ 13.1	20.6	▲ 2.6
中国	53,798	▲ 13.0	17.1	▲ 2.4	美国	34,311	▲ 4.5	10.4	▲ 0.4	美国	96,986	▲ 2.1	15.1	▲ 0.3
韩国	23,104	▲ 11.0	7.4	▲ 0.8	澳大利亚	18,426	▲ 24.8	5.6	▲ 1.5	韩国	37,094	▲ 13.9	5.8	▲ 0.8
台湾	18,498	▲ 8.0	5.9	▲ 0.5	韩国	13,990	▲ 18.4	4.3	▲ 0.8	台湾	30,035	▲ 6.9	4.7	▲ 0.3
香港	17,632	▲ 2.1	5.6	▲ 0.1	沙特阿拉伯	13,117	▲ 47.6	4.0	▲ 2.9	澳大利亚	24,823	▲ 21.7	3.9	▲ 0.9
欧盟	32,346	▲ 10.5	10.3	▲ 1.1	欧盟	33,632	▲ 15.4	10.2	▲ 1.5	欧盟	65,978	▲ 13.1	10.3	▲ 1.3
东盟	48,795	▲ 5.5	15.5	▲ 0.8	东盟	50,484	▲ 15.4	15.4	▲ 2.2	东盟	99,280	▲ 10.8	15.4	▲ 1.6

[注1]欧盟按28个国家计算。

[注2]增长率为同比。

[资料]同图表-1

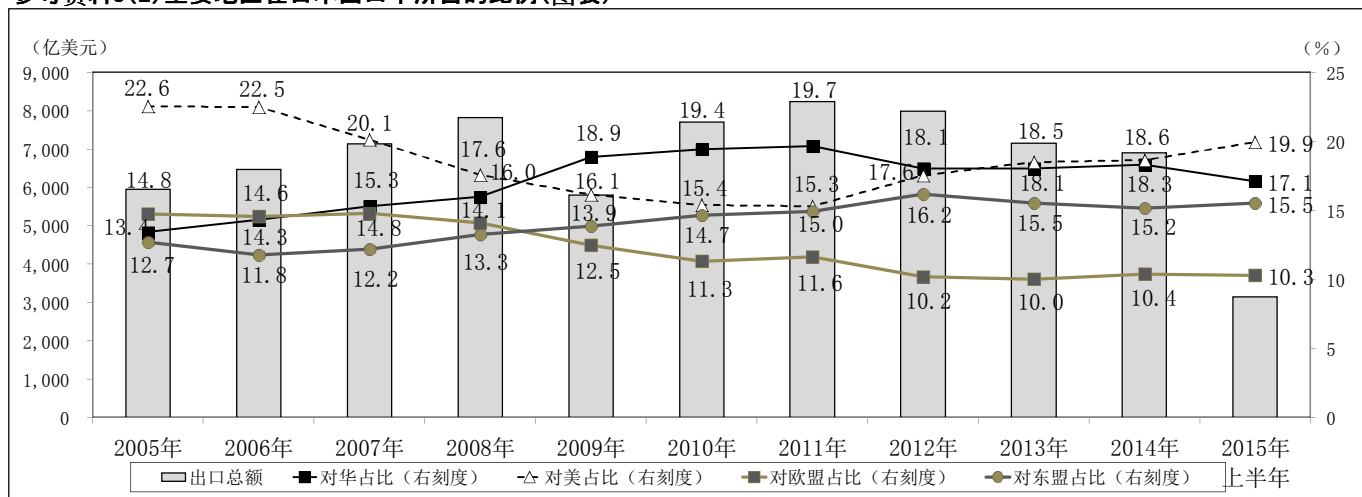
参考资料3(1) 中国与美国在日本出口中所占的比例

(单位:100万美元、%)

	对世界		对中国			对美国			对中国(中国统计对日进口)		对美国(美国统计对日进口)	
	金额	增长率	金额	增长率	占比	金额	增长率	占比	金额	增长率	金额	增长率
2005年	595,269	5.1	79,948	8.1	13.4	134,208	5.6	22.6	100,468	6.7	138,004	6.3
2006年	646,441	8.6	92,722	16.0	14.3	145,473	8.4	22.5	115,811	15.3	148,181	7.4
2007年	714,126	10.5	109,279	17.9	15.3	143,664	▲ 1.2	20.1	133,903	15.6	145,463	▲ 1.8
2008年	781,952	9.5	124,952	14.3	16.0	137,306	▲ 4.4	17.6	150,634	12.5	139,262	▲ 4.3
2009年	580,465	▲ 25.8	109,577	▲ 12.3	18.9	93,624	▲ 31.8	16.1	130,749	▲ 13.2	95,804	▲ 31.2
2010年	770,046	32.7	149,679	36.6	19.4	118,675	26.8	15.4	176,304	34.8	120,552	25.8
2011年	823,544	7.0	162,013	8.2	19.7	126,075	6.2	15.3	194,410	10.3	128,928	7.0
2012年	798,447	▲ 3.1	144,174	▲ 11.0	18.1	140,096	11.1	17.6	177,727	▲ 8.6	146,432	13.6
2013年	714,866	▲ 10.5	129,093	▲ 10.5	18.1	132,400	▲ 5.5	18.5	162,219	▲ 8.7	138,574	▲ 5.4
2014年	690,824	▲ 3.4	126,459	▲ 2.0	18.3	128,785	▲ 2.7	18.6	162,686	0.3	134,004	▲ 3.3
2015年上半年	314,397	▲ 8.1	53,798	▲ 13.0	17.1	62,674	▲ 0.7	19.9	69,538	▲ 10.8	66,873	0.5

[资料]同图表-1

参考资料3(2) 主要地区在日本出口中所占的比例(图表)



[资料]同图表-1

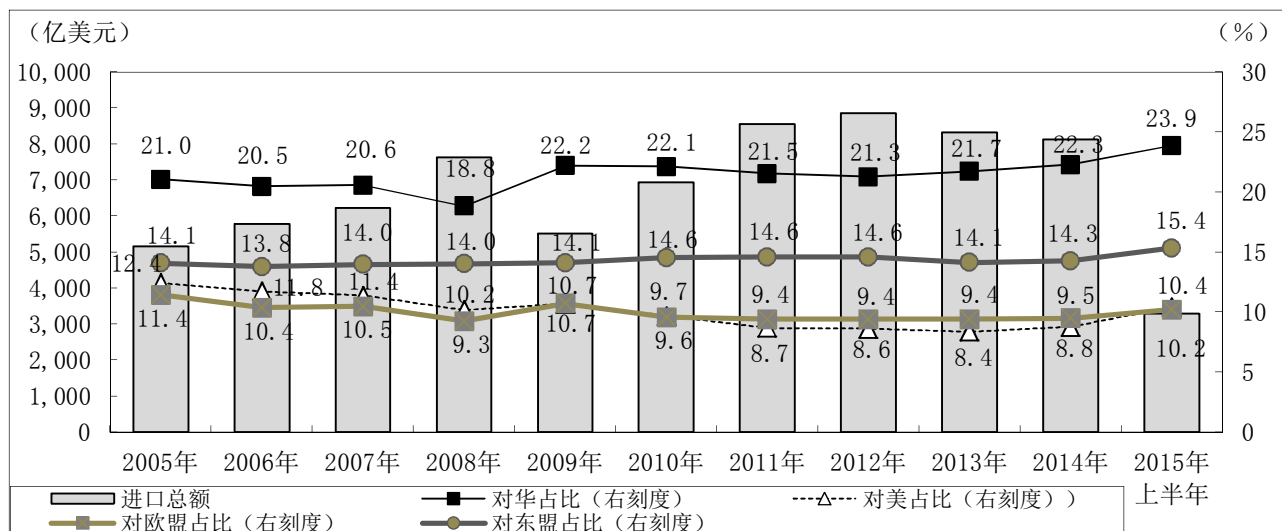
参考资料4(1)美国与中国在日本进口中所占的比例

(单位:100万美元、%)

	对世界		对中国			对美国		
	金额	增长率	金额	增长率	占比	金额	增长率	占比
2005年	516,202	13.3	108,594	15.0	21.0	64,199	2.6	12.4
2006年	578,783	12.1	118,437	9.1	20.5	68,011	5.9	11.8
2007年	622,072	7.5	127,844	7.9	20.6	70,939	4.3	11.4
2008年	762,488	22.6	143,657	12.4	18.8	77,667	9.5	10.2
2009年	551,788	▲ 27.6	122,515	▲ 14.7	22.2	58,959	▲ 24.1	10.7
2010年	694,297	25.8	153,425	25.2	22.1	67,443	14.4	9.7
2011年	856,046	23.3	184,129	20.0	21.5	74,485	10.4	8.7
2012年	885,838	3.5	188,450	2.4	21.3	76,237	2.4	8.6
2013年	832,628	▲ 6.0	180,841	▲ 4.0	21.7	69,825	▲ 8.4	8.4
2014年	812,954	▲ 2.4	181,039	0.1	22.3	71,386	2.2	8.8
2015年上半年	328,973	▲ 21.0	78,508	▲ 13.1	23.9	34,311	▲ 4.5	10.4

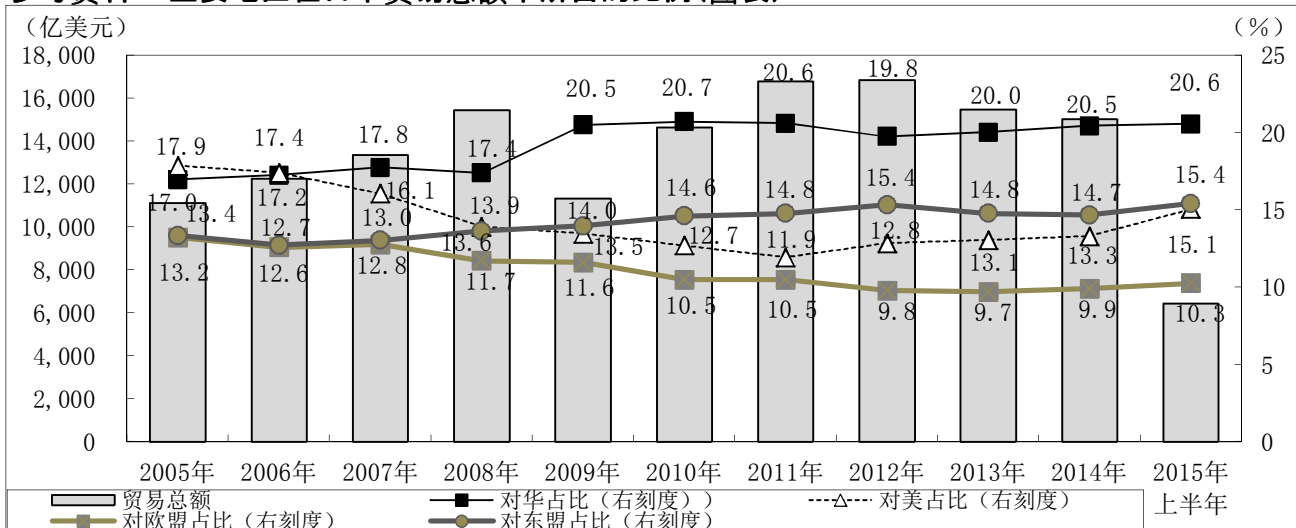
[资料]同图表-1

参考资料4(2)主要地区在日本进口中所占的比例(图表)



[资料]同图表-1

参考资料5 主要地区在日本贸易总额中所占的比例(图表)



[资料]同图表-1

请将问卷返回至 FAX: 03-3582-5309

e-mail: ORG@jetro.go.jp

日本贸易振兴机构 海外调查部 中国北亚课



● JETRO调查问卷 ●

调查题目：2015年上半年中日贸易

本次JETRO实施了如题所述的调查。请您根据您阅读报告后的感想填写调查问卷。您所填写的内容将作为今后选择调查主题等的参考。

■问题1：您觉得本次报告书的内容对您有帮助吗？（单选，请划○）

4：有帮助 3：有些帮助 2：没太大帮助 1：没帮助

■问题2：请从①使用用途、②做出问题1的判断的理由、③其他等方面填写阅读本报告后的相关感想。

--

■问题3：请填写您对JETRO今后的调查主题的期望等。

--

■请填写您所在单位的名称等。（自愿填写）

所在 单位	<input type="checkbox"/> 企业、团体	公司、团体名称
	<input type="checkbox"/> 个人	部门名称

※我们将根据JETRO个人信息保护方针 (<http://www.jetro.go.jp/privacy/>) 对您所提供的个人信息进行妥善管理和使用。此外，您在上述调查问卷中填写的内容将用于JETRO的业务活动评价、业务改善以及相关业务的后续跟进。

～感谢您的配合！～