

信息简报发布

1. 标题：“2011年中日贸易～创历史新高，但因中国经济减速和地震影响，使得日本对华出口增速放缓”

2. 发布内容要旨

JETRO 根据 2012 年 1 月公布的日本财务省贸易统计（日元数据，出口为确报值，进口为速报值），按美元换算的结果，2011 年中日贸易总额为 3,449 亿 1,623 万美元（同比增长 14.3%），全年总额创下了历史新高（注）。其中，日本对华出口为 1,614 亿 9,422 万美元（增长 8.3%），进口为 1,834 亿 2,202 万美元（增长 20.0%）。因东日本大地震的影响，日本的对华出口增幅放缓，自 05 年以来时隔 6 年进口增幅首次超过出口。中日贸易收支结果是，日方达 219 亿 2,780 万美元的赤字，赤字金额同比增长 5.9 倍。这是自 05 年以来时隔 6 年赤字幅度再度增大。

●2011 年概况和 2012 年展望（要点）

【2011 年概况】

- (1) 由于强劲的中国经济增长带动了日本对华出口，以及日本国内对中国制造的成品及零部件的需求扩大拉动了日本对华进口，中日贸易连续两年增长。但是，2011 年 11 月以后，由于日本对华出口减少，单月贸易总额的增幅下降了一位数。
- (2) 日本对华出口方面，虽然增幅有所下降，但由于中国国内需求扩大，再加上中国对日美欧的出口增长，拉动了日本对在中国进行成品生产所需的设备机械、原材料的出口有所增长。但是，由于地震的影响，加上日元升值、中国经济增速放缓，以及欧洲债务危机的影响，对华出口自 10 月之后连续 3 个月出现同比下降。
- (3) 日本对华进口方面，随着智能手机（多功能手机）需求扩大，通信设备的进口增长。此外，服装及辅料、食品的进口也出现增长。另外，由于灾后重建、采取节电措施应对电力不足、以及购置防灾用品的需求增多，电扇、发电机、电池等的进口剧增。
- (4) 由于中日贸易的增幅低于日本对世界贸易的增幅，中国占日本贸易总额的份额同比下降 0.1 个百分点，达到 20.6%。自 90 年以来时隔 21 年日本对华贸易份额首次下降。

【2012 年展望】

- (1) 由于中国政府金融紧缩政策的影响、企业供应链因地震影响而进行重新调整，以及日元升值、欧洲债务危机的影响，预计 2012 年日本的对华出口，即使增长也将是小幅增长，或者将出现下降。
- (2) 因进一步推进当地生产以及智能手机进口的增长，预计对华进口可持续两位数的增长。
- (3) 鉴于上述情况，受日本对华进口增长的影响，2012 年全年的日本对华贸易总额很有可能突破 3,500 亿美元，超过历史新高的 2011 年。
- (4) 中日贸易自 2006 年以来日本一直保持出口增幅超过进口增幅的状态，由于 2012 年继 2011 年之后出口不可能有大幅增长，所以预计 2012 年对华贸易收支的赤字幅将连续两年同比扩大。

1. 日本对华出口～由于受到地震的影响，汽车出口下降，半导体等电子部件的增幅也大大降低

在中国经济高速增长（同期实际 GDP 增长率为 9.2%）的带动下，2011 年对华出口第一季度呈现两位数增长了。但由于 3 月 11 日东日本大地震的影响，电气设备、各原料制品、运输设备的出口增幅大幅收窄或有所下降，导致 4、5 月的出口增长下降至一位数。其后，随着生产设备的修复，6 月到 9 月的增幅大致恢复到两位数。但 10 月之后，由于中国经济减速以及欧洲债务危机的影响，日本对华出口连续 3 个月下降。从具体出口商品来看，金属加工机械、纤维机械等普通机械、化学产品的对华出口有所增长，但电路设备等电气、各原料产品的出口持平，汽车出口下降。

【出口商品的特点】

- (1) 由于中国工业生产扩大以及应对劳动成本上升、劳动人口不足的长期化，金属加工机械、纤维机械、半导体等制造装置、产业用机器人的对华出口均呈现较高增长。另外，化学产品也持续保持增长。
- (2) 由于地震致使工厂受损，造成零部件供应链断裂，汽车、以及以精炼铜为主的有色金属的对华出口下降，半导体等电子部件、汽车部分零件的出口同比持平。
- (3) 由于中国政府加强金融紧缩政策的影响，不动产投资项目减少，去年曾急剧增长的建筑机械及矿山机械的对华出口下降。另外，由于中国政府在日本核泄露事故后加强了对日本进口食品的限制，食品的对华出口也出现大幅下降。

2.日本对华进口~智能手机拉动进口,应对地震用品也急剧增长

2011年对华进口继续保持稳步增长。除了通信设备等电气设备外,服装及辅料、普通机械、各原料产品、食品均呈现两位数增长。另外,由于地震后日本国内需求的扩大,电扇、发电机、电池等部分商品的对华进口也出现了急剧增长。

【进口商品的特点】

- (1)随着智能手机的日益普及,高附加值通信设备的对华进口也急剧增长。稀土元素、稀有金属数量虽有减少,但由于价格上涨,导致化学制品的进口增长。
- (2)服装及辅料方面,生产基地继续从中国转向成本更低的其他亚洲国家,但随着中国产品的高附加化,进口单价提升,以及“清凉夏装、温暖冬装”等功能性商品的进口增长,对华进口增幅超过了近2成。食品方面,由于对中国食品安全的担忧逐渐减弱,加上日本国内对低价商品的需求日益增大,对华进口增幅超过了近2成。
- (3)由于应对地震后的电力不足、节电,以及购置防灾用品的需求扩大,电扇、发电机、电池、手电筒、便携式收音机的对华进口急剧增长。

3.日本对华贸易占日本对世界贸易的份额,自90年以来时隔21年首次同比下降

由于日本对华贸易增幅(14.3%)低于日本对世界的贸易增幅(14.7%),对华贸易占日本对世界贸易的份额达到20.6%,低于上年同期(20.7%)0.1个百分点。自90年以来时隔21年中国市场份额首次下降。其中,对华出口份额为19.7%,创下历史新高,但由于原油、LNG等资源性商品的进口大幅增长,对华进口份额为21.5%,连续两年同比下降。不过,分国家及地区来看,在贸易总额、出口额、进口额方面,中国依然是日本最大贸易对象国。

4.2012年全年预计~刷新以往最高记录,突破3,500亿美元,但增幅放缓

由于对欧洲债务危机的担忧以及中国经济的增速放缓,中国政府采取的金融紧缩政策有所缓和。但是,很多人预测,2012年中国实际GDP增长率将低于2011年,增长率下降可能导致日本对华出口放缓。同时,由于地震灾害导致企业再次调整产品供应链,如果为缓解日元升值带来的影响,企业进一步向海外转移生产基地,那么预计日本对华出口下滑的压力将进一步加剧。

另外,日本对华进口方面,由于灾后重建的需求,预计2012年日本经济将比2011年有所起色,同时伴随着日本扩大海外生产,预计进口将会增长,所以对华进口的增幅还将继续超过出口增幅。

2012年日本对华贸易总额,预计对华出口增长放缓或有所减少,但受良好对华进口势头的支撑,对华贸易略有小幅增长,很有可能突破3,500亿美元,继2010年之后连续3年刷新历史新高。另外,中日间贸易收支因对华出口增幅明显放缓,预计赤字幅度将连续两年扩大。

【日本对华出口】

- (1)虽然在中国成品生产所需的设备机械、零部件、原材料正在加速当地采购,鉴于中国的工业生产今后仍将扩大,预计这类商品的对华出口仍将增长。
- (2)受到地震影响的汽车及其零部件以及半导体等电子部件的生产已经恢复,但由于竞争激烈以及应对日元升值,促进了当地生产。但即使当地生产有所增长,预计仍将是小幅增长。
- (3)如果欧洲债务危机的影响进一步加剧,那么由于中国面向欧洲的成品出口增长随之放缓,以及该增长对日本高附加值的原材料及零部件的对华出口可能会造成更大的影响。

【日本对华进口】

- (1)鉴于智能手机的需求会继续扩大,预计通信设备的对华进口今后仍会增长。
- (2)随着高附加值产品的生产不断向中国转移,进口产品的附加值水平不断提高,预计电气设备、汽车的部分零部件、服装及辅料的进口将会增长。
- (3)随着国内生产设备的恢复,预计受到地震影响的半导体等电子部件、汽车零部件的对华进口,将得到恢复。
- (4)由于日元升值带来的对华进口成本降低,有可能促进对华进口的进一步增长。
- (5)稀土元素和稀有金属的价格上涨有所减缓,因此化学制品的对华进口增长可能将会放缓。

(备注)按日元数据来看,总额为27兆5,409亿日元(增长3.9%),对华出口为12兆9,048亿日元(减少1.4%),对华进口为14兆6,361亿日元(增长9.0%)。这是96年4月日本财务省贸易统计发布的仅以日元为单位的数据,同年以后以美元为单位换算的贸易额,是JETRO根据财务省税关长发布的利率独自计算的。根据日本财务省报告,2011年下半年,日本对包括中国在内的亚洲出口的决算货币适用美元为49.6%;使用日元为48.1%。对亚洲进口的决算货币利率使用美元为71.5%;使用日元为26.8%,贸易决算中使用美元的比例达到最高。

3. 发布日期: 2012年2月16日(星期四)14:00

4. 发布形式: 记者会(演讲)

5. 发布人: 中国北亚课长 真家阳一

6. 担当部门、课室及负责人: 海外调查部 中国北亚课 中井邦尚、小林伶 (电话: 03-3582-5181)

<2011 年的特点>

(1) 日本对华贸易总额刷新最高记录

2011 年日本对世界贸易, 出口同比增长 7.0%, 进口同比增长 23.3%, 总额同比增长 14.7%, 虽然出口增幅放缓, 但继上年之后仍持续保持增长。

日本对华贸易, 出口同比增长 8.3%, 进口同比增长 20.0% ;总额同比增长 14.3%, 进口额与贸易总额的增幅均低于整体增幅, 但贸易总额达到 3,449 亿 1,623 万美元, 刷新历史最高纪录。

<图表—1 (1)、8 (1) >

(2) 日本对华贸易占对世界贸易的份额, 时隔 21 年以来首次走低

中国在日本出口中所占份额为 19.7%, 比上年 (19.4%) 上升了 0.3 个百分点, 中国在日本进口中所占份额为 21.5%, 比上年 (22.1%) 下降了 0.6 个百分点。中国占日本对世界贸易总额的份额为 20.6%, 比上年 (20.7%) 下降了 0.1 个百分点。中国占日本对世界贸易总额的份额是自 90 年以来时隔 21 年首次走低。其主要原因是, 由于东日本大地震后火力发电需求增大, 原油、LNG 的进口增长以及价格上涨, 位于日本进口对象国第 4 的沙特阿拉伯和第 5 的阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的份额大幅增长。

<图表—8 (1) ~ (6) >

(3) 受地震和欧洲债务危机的影响, 对华贸易赤字扩大

2011 年日本对华贸易收支表现为 219 亿 2,780 万美元的入超。日本对华贸易赤字自 2006 年以后呈现减少趋势, 但 2011 年转为大幅增长。日本对华出口方面, 电气设备、普通机械、运输设备等部分商品, 因地震后日本国内工厂停产导致出口下降或者出口增幅大幅下降。另外, 第四季度受欧洲债务危机的影响, 对华出口也有所减少。另一方面, 因地震后的需求量增长、日元升值和资源价格的上涨, 对华进口增长 20.0%, 维持了与上年相近的增幅。因此, 渐渐缩小的对华贸易赤字, 自 05 年以来时隔 6 年再次扩大。

另外, 考虑到日本出口到香港的大部分会重新出口到中国的实际情况, 从双方进口数据来看中日贸易, 则是日方达 111 亿 6,900 万美元的黑字。

<图表—1 (1)、6、10>

(4) 日本对华进口价格比去年有所上涨

按指数 (2005 年=100) 来看中日贸易, 欧洲债务危机等影响引起海外需求增长放缓, 对华出口 10 月~12 月的数量比上年有所回落。另一方面, 对华进口由于下半年价格上涨, 再加上数量也在增长, 进口额除 2 月以外, 比上年同期均有所上涨。

<图表—4 (1) (2) >

<东日本大地震对中日贸易的影响>

(1) 2011 年情况

3月11日发生的东日本大地震给中日贸易造成了很大影响。对华出口方面，因地震灾害而迫于减产的零部件及原材料，以及使用这些零部件及原材的成品，出口增幅下降乃至减少。随着灾后重建，下半年有所恢复。有的减幅收窄，有的转为增长，但从全年来看，总体上还是下降，压低了整个日本对华出口。

日本对华进口方面，由于地震受灾工厂停产、应对地震后电力不足的节电措施、以及购置防灾用品的需求增多，部分商品的进口出现了急剧增长，但这些商品在整个进口额中所占份额较小，对提升日本对华进口的效果有限。另外，由于地震的影响，部分工业制品的对华进口也出现下降，但8月之后得到明显恢复。

① 日本对华出口

从不同商品来看对华出口的影响，半导体等电子部件中的MPU（微处理器单元）因工厂受灾，第二季度的出口量大幅减少，但随着灾后重建，第3季度有所恢复。

同时，作为车载端子及连接器材料以及电子设备材料使用的阴极铜，年初因中国国内市场行情低于国际市场行情，对华出口大幅减少，到3月份恢复增长。但是，由于炼铜厂遭受地震灾害而大量减产，加上厂商比出口中国更优先供给日本国内，4月增幅出现回落，同比下降62.8%。但在8月份，与上年同期相比又转为增长，之后保持较高增幅。

汽车方面，由于地震后零部件供给不足，生产减少，对华出口也大幅下降。4月乘用车对华出口大幅回落，同比下降67.9%。6月，出现恢复迹象，与上年同比转为增长，但在11月~12月，又出现同比下降。这主要是因为，前年同期小型车减税措施即将结束以及北京市汽车限购措施即将开始实施而引发的年末集中需求释放，导致2010年基数较高。

此外，食品方面，由于地震引发核泄露事故，中国方面加强了对日本食品的进口限制，4月之后，对华出口同比持续大幅下降，全年同比下降38.4%。但是，除部分地区外均呈现恢复迹象，自6月份开始水产品、自11月份开始谷物、加工食品、饮料、乙醇等再次恢复从日本进口，12月份清酒等部分商品出现大幅。

<地震后日本对华出口发生变动的商品>

(单位:%, 100万美元)

下降的商品	HS编码	同比增幅						出口额	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年累计	上半年累计
汽车									
乘用车	870321~870390	31.8	13.2	▲20.2	▲67.9	▲38.9	1.6	▲13.2	2,458.3
汽车零部件	8707.8708	0.4	20.8	▲8.5	▲12.5	▲21.7	▲0.4	▲3.8	3,618.6
食品									
水产品(冷冻)	0303	▲28.8	52.9	▲42.7	▲95.6	▲96.5	▲85.1	▲51.8	38.0
饮料	2201~2206, 2208	▲1.4	92.5	▲9.5	▲52.5	▲75.0	▲70.0	▲25.4	12.3
其中清酒	220600200	32.9	116.3	▲22.0	▲34.9	▲89.8	▲75.1	▲23.1	1.5
有色金属									
精制铜、铜合金块	7403	▲55.5	▲49.1	1.3	▲60.3	▲46.3	▲35.1	▲39.4	691.5
其中阴极铜	740311	▲55.8	▲48.8	5.0	▲62.8	▲47.1	▲34.9	▲39.2	662.8
半导体									
MCU	854231992	▲5.0	49.6	36.5	16.6	▲10.5	3.0	14.5	176.1
下降的商品	HS编码	同比增幅						出口额	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	11年累计	11年累计
汽车									
乘用车	870321~870390	7.3	35.4	18.7	26.1	▲4.4	▲14.9	▲1.1	6,155.7
汽车零部件	8707.8708	20.6	37.0	27.1	15.7	8.7	▲9.7	5.6	8,312.0
食品									
水产品(冷冻)	0303	▲60.4	▲41.9	▲80.3	▲84.8	▲32.1	▲45.1	▲57.3	110.2
饮料	2201~2206, 2208	▲64.9	▲69.0	▲95.1	▲84.5	▲85.4	▲37.5	▲51.5	18.8
其中清酒	220600200	▲98.6	▲89.6	▲84.2	▲57.9	▲73.9	77.3	▲36.4	2.6
有色金属									
精制铜、铜合金块	7403	▲3.1	50.9	87.7	61.9	90.5	25.6	▲4.2	1,781.4
其中阴极铜	740311	▲3.6	51.8	90.3	63.5	95.3	26.4	▲3.3	1,727.8
半导体									
MCU	854231992	27.4	44.9	65.4	35.5	20.3	▲15.9	20.2	397.9

[资料]JETRO根据日本财务省贸易统计数据编制

② 对华进口

由于地震后防灾用品需求急剧增多，干电池、手电筒、便携式收音机等对华进口明显增加。干电池由于库存调整，8月之后低于去年价格。但是，便携式收音机在12月之前出现了很高的增长率。加上地震后为应对电力不足采取计划停电及节电等措施，发电机、电扇等进口也急剧增长。另一方面，工厂受地震灾害的影响，碳、丁酮的进口也急剧增长。特别是丁酮，在地震前几乎没有进口，在数量上增长达8倍以上。

另一方面，主要在日本制造的半导体前工序零部件因地震受灾而导致对华出口减少，使得后工序零部件在4月份以后从中国的进口大幅回落。此外，曾出现增长趋势的气囊、方向盘类等部分汽车零部件，随着日本国内零部件供给不足造成汽车减产，对华进口在4月和5月也出现了大幅减少。但是，随着受灾工厂的重新开工，8月以后明显恢复。

<地震后, 日本对华进口增长的商品>

商品	HS编码	同比增幅(%, 上栏: 进口量, 下栏: 进口额)							上栏: 进口量, 下栏: 进口额		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年累计	单位	10年上半年累计	11年上半年累计
节电、防灾	电扇	▲22.6	▲13.6	126.0	28.5	97.6	155.6	94.6	台	7,391,404	14,380,701
		▲4.3	10.0	137.5	43.7	85.0	124.8	86.1	100万美元	118.5	220.7
	发电机类	▲12.0	132.2	75.4	474.1	623.3	327.3	293.2	台	20,193	79,406
		38.2	58.4	144.0	611.4	383.2	2,321.3	752.2	100万美元	4.9	41.8
	锰、碱性干电池	▲13.5	▲23.0	108.3	243.5	186.1	116.7	85.5	个	239,268,603	443,956,617
		▲19.0	2.2	133.5	417.9	317.3	226.1	159.8	100万美元	24.4	63.4
替代进口	手电筒	55.0	▲9.5	179.8	175.1	215.1	93.1	121.5	个	19,996,539	44,301,891
		24.9	▲1.5	146.5	217.0	370.1	280.2	182.3	100万美元	38.0	107.2
	便携式收音机	2.7	▲29.1	97.6	132.7	292.8	572.7	173.2	台	1,528,164	4,175,165
		11.5	▲17.7	139.9	106.1	231.2	486.3	152.8	100万美元	14.2	35.9
	碳	9.0	▲84.4	▲80.8	468.0	1,056.6	659.4	207.4	KG	6,147,802	18,897,270
		57.6	▲83.0	▲71.0	469.9	928.7	640.2	235.9	100万美元	7.4	25.0
	▲100.0	▲100.0	-	-	全增	全增	620.1	KG	1,739,312	12,525,073	
	▲100.0	▲100.0	-	866.3	全增	全增	1,948.0	100万美元	2.1	42.5	

商品	HS编码	同比增幅(%, 上栏: 进口量, 下栏: 进口额)							上栏: 进口量, 下栏: 进口额		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	11年累计	单位	10年累计	11年累计
节电、防灾	电扇	326.8	905.9	82.7	61.7	▲9.2	55.9	143.1	台	9,546,110	23,208,121
		261.8	1,012.2	129.6	96.5	5.9	60.8	132.6	100万美元	155.2	361.0
	发电机类	314.7	308.4	30.8	161.3	125.3	351.9	242.1	台	40,073	137,107
		761.5	601.8	139.2	245.9	114.3	318.7	546.1	100万美元	9.9	64.1
	锰、碱性干电池	32.0	▲22.0	▲24.5	▲18.4	▲44.4	▲38.3	25.8	个	533,809,209	671,611,188
		77.2	▲18.0	▲28.8	▲14.0	▲53.0	▲26.0	59.6	100万美元	56.4	90.1
替代进口	手电筒	145.3	149.9	82.6	86.8	60.4	40.3	107.7	个	40,509,415	84,139,773
		245.9	163.9	95.5	105.2	42.5	55.2	149.9	100万美元	78.4	195.8
	便携式收音机	319.4	254.3	269.3	211.5	173.5	70.8	195.1	台	3,329,857	9,826,578
		312.9	216.4	258.6	208.3	123.4	100.5	180.5	100万美元	31.6	88.6
	碳	276.0	609.0	210.8	402.8	413.0	535.6	301.8	KG	12,410,720	49,860,720
		254.2	570.2	193.7	290.8	345.4	387.5	287.7	100万美元	16.5	64.1
	全增	全增	全增	全增	全增	全增	830.9	KG	1,739,312	16,191,899	
	全增	全增	全增	全增	全增	全增	2,277.1	100万美元	2.1	49.3	

(资料) JETRO根据日本财务省贸易统计数据编制。

<地震后, 日本对华进口下降的商品>

商品	HS编码	同比增幅(%, 进口额)							进口额	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年累计	10年上半年累计	11年上半年累计
MCU	854231032	▲28.9	▲43.4	▲38.4	▲44.4	▲68.9	▲48.6	▲45.3	102.6	56.1
方向盘类	870894	18.6	▲15.8	8.2	▲42.1	▲28.1	5.5	▲8.3	67.5	61.9
气囊	870895	12.6	27.4	18.9	▲35.3	▲42.7	▲24.2	▲6.5	83.1	77.8

商品	HS编码	同比增幅(%, 进口额)							进口额	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	11年累计	10年累计	11年累计
MCU	854231032	▲38.6	18.4	47.3	26.2	56.3	1.9	▲23.4	168.1	128.8
方向盘类	870894	38.8	22.5	44.0	59.2	17.9	48.2	15.3	138.5	159.6
气囊	870895	▲19.0	35.7	33.7	28.6	21.2	17.8	6.9	179.1	191.5

(2) 未来预测

出口方面, 半导体等电子部件、有色金属、汽车等生产设备已在 2011 年入秋之前得到基本恢复。但是, 自地震发生以来, 企业从分散风险的角度, 认识到了分散生产基地的重要性, 不仅要分散到日本国内其他地区, 还要分散到国外。生产基地的进一步调整, 可能对今后日本对华出口带来影响。

进口方面, 在地震后急剧增长的部分商品中, 如防灾用品、应对电力不足的产品等, 随着需求增长告一段落, 进口增幅今后也将有所降低。此外, 关于因受灾工厂的停产而进行的替代品进口, 一直持续到 12 月, 预计今后的对华进口也有可能增长。

<各商品的对华出口动向>

~受地震灾害和中国政府金融紧缩政策的影响，对华出口增幅放缓~

对华出口总额同比增长8.3%，为1,614亿9,422万美元，创历史新高，但增幅为一位数。

由于受东日本大地震的影响，第2季度汽车、汽车零部件、有色金属的对华出口减少，半导体等电子部件的出口增幅也大大降低。同时，受中国政府金融紧缩政策的影响，除建筑用、矿山用机械的对华出口减少外，曾一度创下高增幅纪录的金属加工机械的出口增幅也大大降低。结果，对华出口总额的增幅也大大低于上年同期（同比增长36.0%）。

对华出口前5位的商品为 ①**普通机械**（390亿8,200万美元、同比增长16.9%、所占份额24.2%、贡献度3.8）；②**电气设备**（366亿2,506万美元、同比增长4.8%、所占份额22.7%、贡献度1.1）；③**各原料制品**（228亿6,522万美元、同比增长5.6%、所占份额14.2%、贡献度0.8）；④**化学制品**（212亿91万美元、同比增长10.4%、所占份额13.1%、贡献度1.3）；⑤**运输设备**（58亿1,062万美元、同比增长3.8%、所占份额9.8%、贡献度0.4）。

<各主要商品的动向>

①普通机械（390亿8,200万美元、同比增长16.9%、所占份额24.2%、贡献度3.8）

- 电机（55亿8,768万美元、同比增长11.1%、所占份额3.5%、贡献度0.4）

发动机及其零部件、水轮机等出口增长。

- 金属加工机械（53亿807万美元、同比增长46.5%、所占份额3.3%、贡献度1.1）

随着中国工业生产的扩大，电气设备专用的自动换刀数控机床等持续增长。另外，受中国政府金融紧缩政策的影响，下半年比上半年增长缓慢。

- 泵、离心分离机（27亿6,077万美元、同比增长2.6%、所占份额1.7%、贡献度0.1）

建筑机械专用的油压泵等对华出口增长。另外，由于用于冷藏、冷冻机和空调的压缩机在中国国内产量增长，泵及离心分离机的对华出口有所减少。

- 载重机械（18亿1,502万美元、同比增长1.9%、所占份额1.1%、贡献度0.0）

中国载重机械需求有所减少，占该商品大部分的载重机械零部件与去年同比持平。

- 建筑用、矿山用机械（16亿9,050万美元、同比下降7.5%、所占份额1.1%、贡献度▲0.1）

受中国政府金融紧缩政策的影响，不动产投资项目减少，机械铲对华出口减少。

- 纤维机械（15亿469万美元、同比增长21.6%、所占份额0.9%、贡献度0.2）

在因劳务费上涨、人力不足导致自动化需求较高的形势下，纤维机械的对华出口为增长。但是，受中国政府金融紧缩政策的影响，中国出口欧美的服装未来前景不明，下半年织机和针织机等对华出口也出现了减速趋势。

②电气设备（366亿2,506万美元、同比增长4.8%、所占份额22.7%、贡献度1.1）

- 半导体等电子部件（128亿9,578万美元、同比增长8.4%、所占份额8.0%、贡献度0.7）

其中IC（92亿6,857万美元、同比增长10.8%、所占份额5.7%、贡献度0.6）

随着全球范围智能手机需求的扩大，中国生产出现增长，闪存等对华出口也随之增长。液晶面板用的发光二极管（LED）等对华出口持续增长。此外，由于受地震影响，车载MCU（微控制器单元）比上年同比有所减少，其后，随着灾后重建对华出口也随之恢复。

另外，受全球电脑需求低迷的影响，DRAM价格大幅下滑。对华出口在金额和数量上也大大减少。

- 电路设备（62亿3,600万美元、同比增长4.0%、所占份额3.9%、贡献度0.2）

电路开关用、保护用设备、配电盘、控制盘等这些零部件的对华出口基本持平。

- 电气检测设备（29亿7,177万美元、同比增长15.8%、所占份额1.8%、贡献度0.3）

中国医疗领域、食品、农产品检查等食品安全领域中的需求高涨，电气检测设备的对华出口持续增长。

- 重型电机（24亿4,781万美元、同比增长17.8%、所占份额1.5%、贡献度0.3）

静态变压器增长。

- 影像设备（18亿2,883万美元、同比下降6.8%、所占份额1.1%、贡献度▲0.1）

受中国高精度影像家用投影机（FULL HVISION）、大型液晶电视人气上升的影响，控制器和电视接收机的对华出口增长。但是，由于价格回落，与数量相比，金额增幅较小。

随着中国当地生产扩大，数码相机、摄像机等影像记录、再生设备的对华出口有所减少。

- 电池（13亿5,841万美元、同比下降9.3%、所占份额0.8%、贡献度▲0.1）

在主打锂离子电池乘韩元升值之势，韩国厂家提高价格竞争力的形势下，日本各厂家力求改善收益，欲在中国扩大生产。日本出口量减少。

③各原料产品（228亿6,522万美元、同比增长5.6%、所占份额14.2%、贡献度0.8）

- 钢铁（84亿77万美元、同比增长7.1%、所占份额5.2%、贡献度0.4）

随着钢材价格的上涨，产量减少，金额确有小幅增长。分商品来看，以造船、建筑机械为主的厚钢板增长。另外，热轧宽

幅条钢、汽车专用的冷压宽幅条钢、镀锌钢板增长缓慢。

- 有色金属 (46 亿 2,951 万美元、同比下降 3.2%、所占份额 2.9%、贡献度 ▲0.1)

受东日本大地震影响,炼铁厂受损,电线及电路板等用于多种领域的精制铜的对华出口大为减少。随着灾后重建,8 月以后转为增长,但全年有所减少。

另外,用于 IT 产品和家电产品的铝电解冷凝器的原材铝箔等出口有所减少。

- 纺织纱线及纤维制品 (32 亿 7,642 万美元、同比增长 12.0%、所占份额 2.0%、贡献度 0.2)

合成纤维的对华出口增长。除服装以外,用于中国汽车及半导体等产业专用高质量化纤的出口势头良好。

④化学制品 (212 亿 91 万美元、同比增长 10.4%、所占份额 13.1%、贡献度 1.3)

- 塑料 (80 亿 119 万美元、同比增长 6.4%、所占份额 5.0%、贡献度 0.3)

用于液晶显示屏保护膜及触摸屏基材膜的聚对苯二甲酸乙酯的对华出口有所增长。

- 有机化合物 (74 亿 9,872 万美元、同比增长 17.1%、所占份额 4.6%、贡献度 0.7)

用于家电产品及汽车零部件的 ABS 树脂、以及用于丙烯腈纤维的丙烯腈的对华出口,因中国需求增长而出现增长。

聚酯原料对二甲苯在中国生产,但因供不应求,对华出口增长。

⑤运输设备 (158 亿 1,062 万美元、同比增长 3.8%、所占份额 9.8%、贡献度 0.4)

- 汽车 (70 亿 1,447 万美元、同比下降 0.4%、所占份额 4.3%、贡献度 ▲0.0)

其中,乘用车 (61 亿 5,571 万美元、同比下降 1.1%、所占份额 3.8%、贡献度 ▲0.1)

东日本大地震造成供应链紊乱,受此影响,3 月~5 月,整车的对华出口均大大低于上年同期。6 月,整车的对华出口转为同比增长,到了秋季,出口出现复苏,但在 11 月~12 月,同比下降。这是因为,去年同期小型车减税措施结束及北京市汽车牌照限制性规定即将开始实施而引发的年末紧急需求,以及基数较高所导致的。

- 汽车零部件 (83 亿 1,199 万美元、同比增长 5.6%、所占份额 5.2%、贡献度 0.3)

东日本大地震造成供应链混乱,受此影响,零部件的对华出口增幅大大低于上年。

⑥其他 (183 亿 2,464 万美元、同比增长 4.7%、所占份额 11.4%、贡献度 0.6)

- 光学设备 (78 亿 1,240 万美元、同比增长 21.4%、所占份额 4.8%、贡献度 0.9)

随着中国液晶电视生产扩大,液晶装置及液晶面板用偏光板等对华出口有所增长。此外,中国相机本土化生产扩大,受此影响,相机专用镜头的对华出口也有所增长。同时,超声波诊断装置等医疗仪器等对华出口也有所增长。

<各商品的对华进口动向>

~对华进口品的高附加价值以及资源价格的上涨导致进口增长,保持了与去年的增幅~

日本对华进口总额同比增长 20.0%,为 1,834 亿 2,202 万美元,创下了以往最高纪录。以化学制品、智能手机(多功能手机)为核心的通信设备、钢铁等增幅也较高。

从中国进口前 5 位的商品为①**电气设备**(455 亿 4,472 万美元、同比增长 15.1%、所占份额 24.8%、贡献度 3.9);②**普通机械**(296 亿 105 万美元、同比增长 15.3%、所占份额 16.1%、贡献度 2.6);③**服装及辅料**(260 亿 1,884 万美元、同比增长 19.0%、所占份额 14.2%、贡献度 2.7);④**各原料制品**(226 亿 5,228 万美元、同比增长 29.2%、所占份额 12.4%、贡献度 3.4);⑤**化学制品**(132 亿 4,776 万美元、同比增长 52.1%、所占份额 7.2%、贡献度 3.0)。

<各主要商品的动向>

① 电气设备 (455 亿 4,472 万美元、同比增长 15.1%、所占份额 24.8%、贡献度 3.9)

·通信设备(126 亿 5,550 万美元、同比增长 42.7%、所占份额 6.9%、贡献度 2.5)

手机终端及其单价较高的智能手机的对华进口持续增长,特别是金额增长更为显著。加之,手机宽带服务多元化,使得高附加值的基站有所增加。

·视听设备(包括零部件)(120 亿 5,805 万美元、同比增长 0.5%、所占份额 6.6%、贡献度 0.0)

随着上半年地面数字播放的转换需求增长,液晶电视在数量上略微增长,但因价格回落的影响,金额有所减少。影像记录设备、再生设备在数量上有所减少,但由于 BD(蓝光光盘)等高附加值产品的对华进口增长,金额上略微达到持平。

·重型电机(34 亿 1,379 万美元、同比增长 14.8%、所占份额 1.9%、贡献度 0.3)

重型电机的金额有所增长。

·半导体等电子部件(28 亿 8,597 万美元、同比下降 7.1%、所占份额 1.6%、贡献度 ▲0.1)

由于产品厂家在中国等海外进行本土扩大生产,通用零部件在日本国内的需求有所减少。

② 普通机械 (296 亿 105 万美元、同比增长 15.3%、所占份额 16.1%、贡献度 2.6)

·电脑设备类(含周边设备)(149 亿 4,841 万美元、同比增长 19.5%、所占份额 8.2%、贡献度 1.6)

主打笔记本电脑的中、高档机型在中国扩大生产。手写板型的电脑对华进口也有所增长,在数量、金额方面也均有所增长。

③ 服装及辅料 (260 亿 1,884 万美元、同比增长 19.0%、所占份额 14.2%、贡献度 2.7)

因中国劳务费等成本上涨,将生产基地不断转向成本更低的亚洲各国,但高附加值产品和需要及时应对流行趋势的产品仍主要在中国进行生产。应对节电措施的清凉商务(cool biz)温暖商务(warm biz)等多功能商品的对华进口增长,创下了近两成的增幅。

④ 各原料制品 (226 亿 5,228 万美元、同比增长 29.2%、所占份额 12.4%、贡献度 3.4)

·金属制品(53 亿 5,224 万美元、同比增长 22.7%、所占份额 2.9%、贡献度 0.7)

钢制、铝制的结构以及部分零部件急剧增长。

·织物用生丝、纤维制品(52 亿 5,101 万美元、同比增长 25.4%、所占份额 2.9%、贡献度 0.7)

床上用品、毛毯、膝盖毯等增幅较高,特别是 3 月增幅明显。

·钢铁(27 亿 9,288 万美元、同比增长 61.8%、所占份额 1.5%、贡献度 0.7)

受原料铁矿石价格上涨的影响,钢铁数量上只是略有增长,但是金额超过了 6 成。另外,其他合金钢的一级产品猛涨 9 倍以上。10 年 7 月,受热轧宽幅条钢出口取消增值税退税的影响,钢铁变为可退税增值税的商品。

·有色金属(27 亿 6,652 万美元、同比增长 37.1%、所占份额 1.5%、贡献度 0.5)

铝块在 5 月~7 月上,数量有所减少,但因汽车产业的生产复苏,9 月~11 月呈现较高增长。

⑤ 化学制品 (132 亿 4,776 万美元、同比增长 52.1%、所占份额 7.2%、贡献度 3.0)

因稀土元素及其加工品受中国出口控制政策的影响,无机化学品价格有所上涨。在数量方面虽有减少,但在金额方面大幅增长。

另外,因地震灾害导致日本国内工厂停产,受此影响,碳、丁酮等产品的对华替代进口 4 月之后急剧增长。

⑥ 食品 (93 亿 5,673 万美元、同比增长 17.2%、所占份额 5.1%、贡献度 0.9)

继 2010 年之后,今年比上年增长。由于对中国食品安全的忧虑逐渐淡化,以及随着餐饮产业和普通消费者对低价格的追求,食品整体增长。加之,东日本大地震之后日本国内生产减少,鸡肉进口增长,储备用的家用冷冻食品的销路良好。

⑦ 运输设备 (34 亿 8,248 万美元、同比增长 23.6%、所占份额 1.9%、贡献度 0.4)

·汽车零部件(19 亿 4,022 万美元、同比增长 21.0%、所占份额 1.1%、贡献度 0.2)

雷曼冲击之后,受日元升值及日本国内市场缩小的影响,部品厂家进驻海外,对日进口额有所增长。地震后,由于受到日

本国内汽车生产低迷的影响，成品生产所需零部件的对华进口有所减少。4月~5月方向盘、气囊等零部件的对华进口均低于上年，但8月以后明显恢复。

⑧ 光学设备 (35 亿 4,905 万美元、同比增长 24.5%、所占份额 1.9%、贡献度 0.5)

液晶设备及其他设备在数量上约有两成增长，在金额上约有 2 倍的较高增幅。