

## 信息简报发布

1. 标题: “2011年上半年的中日贸易~上半年数据创历史新高, 但地震的影响使得出口增速放缓”

2. 发布内容概要

JETRO 根据 2011 年 7 月公布的财务省贸易统计 (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 年上半年中日贸易总额为 1,631 亿 5,101 万美元 (同比增长 17.9%), 上半年数据创下历史新高 (注)。此外, 半年数据仅次于 2010 年下半年 (1,634 亿 8,684 万美元) 之后, 达到历史第 2 高水平。从进出口分别来看, 出口为 782 亿 267 万美元 (增长 14.3%), 进口为 849 亿 4,834 万美元 (增长 21.4%), 由于日本东部大地震的影响使得出口增速放缓, 导致进口增幅超过了出口。结果, 中日贸易收支表现为日方达到 67 亿 4,568 万美元的赤字, 赤字金额同比增长 4.3 倍。

● 2011 年上半年概况及全年展望 (要点)

【2011 年上半年概况】

- (1) 由于中国经济的持续增长带动了日本的出口, 日本国内对中国制造的成品及零部件的需求扩大带动了日本的进口, 2011 年上半年每个月的中日贸易都实现了同比增长。
- (2) 出口方面, 由于中国国内需求扩大, 加上中国向日美欧的出口增加, 在中国进行成品生产所需要的设备机械、零部件、原材料的出口出现增加。由于地震的影响, 汽车、汽车零部件以及有色金属的出口有所减少, 使得增幅相比上年同期出现了大幅降低, 但上半年出口额仍然创下历史新高。
- (3) 进口方面, 除了通信设备的进口随着智能手机 (高性能手机) 需求扩大而出现增长之外, 食品进口也出现了增长。另外, 由于需要应对地震后的电力不足、节电对策、以及防灾用品的需求增多, 电扇、发电机、电池等的进口急剧增加。 上半年进口额创下了历史新高。
- (4) 由于中日贸易的增幅超过了日本对世界贸易的增幅, 中国占日本贸易总额的份额达到 20.6%, 同比上升了 0.5 个百分点, 创下了历史新高。

【2011 年全年展望】

- (1) 由于中国政府金融紧缩政策的影响、以及地震致使上半年出口增速放缓, 预计日本对中国的出口增幅相比 2010 年会出现降低。
- (2) 进口方面, 由于除部分地区外的地面数字播放方式转换工作的完成, 液晶电视的进口可能出现下降, 但随着当地生产的进一步发展以及智能手机的进口扩大等, 预计可以确保与上半年同样的增幅。
- (3) 鉴于此, 2011 年全年的中日贸易总额很有可能超过创下历史最高记录的 2010 年。
- (4) 中日贸易自 2006 年以来一直保持出口增幅超过进口增幅的状态, 但由于地震的影响致使出口增速放缓, 预计对华贸易收支的赤字金额将会出现自 2005 年以来 6 年间首次同比增长。

1. 日本的出口~由于受到地震的影响, 汽车出口下降, 半导体等电子零部件的增幅也大大降低

由于中国经济的高速增长 (同期实际 GDP 增长率为 9.6%), 2011 年上半年日本对华出口从年初开始就显示出大幅增长, 但由于受到 3 月 11 日发生的日本东部大地震的影响, 电气设备、各原料制品、运输设备的增幅大大缩小或转为下降, 导致增幅大大降低, 4 月和 5 月甚至跌到了 5% 以下。另一方面, 除金属加工机械、纤维机械等普通机械保持较大增幅之外, 化学制品也保持了 2 位数的增长。

【出口商品的特点】

- (1) 由于中国工业生产扩大的带动, 半导体及平板制造装置以及工作机械、纤维机械的出口出现较大增幅。此外, 用于应对中国劳动成本上升、人力不足问题的产业机器人的出口也大幅增长, 这些都拉动了普通机械的出口。日本企业对华直接投资的大幅增长也促进了普通机械的出口增长。
- (2) 全球范围的智能手机需求的扩大, 带动了在华生产所需的闪存、感应器等相关零部件、以及聚对苯二甲酸乙二醇酯等原材料的对华出口。
- (3) 由于地震致使工厂受损, 造成了零部件供应链的紊乱, 汽车及其零部件的出口出现了减少。此外, 除了精制铜等有色金属出口减少以外, 一直以来带动出口的半导体等电子部件的出口增幅也大大降低, 成为增速放缓的主要因素。食品方面, 由于中国政府在日本核泄露事故后加强了进口限制, 也出现了大幅减少。
- (4) 受到中国政府加强金融紧缩政策的影响, 房地产投资项目减少, 上一年曾急剧增长的建筑机械及矿山机械的出口增幅有所降低。

## 2. 日本的进口~智能手机发挥带动作用，防震用品也急剧增长

2011年上半年日本从中国的进口继续保持稳步增长。除了通信设备等电气设备外，由于地震后日本国内需求的扩大，电扇、电池等部分商品的进口急剧增长。

### 【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进口急剧增加。化学制品方面，由于稀土和稀有金属价格的上涨，进口大幅增加。
- (2) 由于需要应对地震后的电力不足、节电对策、以及防灾用品的需求扩大，电扇、发电机、电池、手电筒、便携式收音机的进口急剧增加。另一方面，由于地震的影响，前工序所需的零部件的对华出口下降，导致后工序为主的半导体等电子部件的进口表现为持平，而汽车零部件的进口增幅也因地震后汽车减产而有所降低。
- (3) 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值化，进口单价提升，使得进口增幅超过了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，使得进口增幅达到了2位数。

## 3. 中国占日本对世界贸易的份额刷新历史最高记录

由于日本对中国的贸易增幅超过了日本对世界的贸易增幅(8.0%)，中国占日本对外贸易的份额达到20.6%，比上年同期(20.1%)提升了0.5个百分点，上半年数据刷新了历史最高记录。其中，出口份额为20.0%，上半年数据首次达到20%以上，创下了历史新高，但进口份额为21.1%，同比略微减少。分国家及地区来看，在贸易总额、出口额、进口额方面，中国继续在日本的贸易对象国中占据首位。

## 4. 2011年全年预计~很有可能刷新历史最高记录，但增速大大放缓

由于消费者物价指数(CPI)的上涨，中国政府通过提高存款准备金率、加息等不断加强金融紧缩政策。这些动向不仅会抑制房地产投资需求，还有可能导致日本以基础设施相关产品为主的对华出口增速放缓。另外，由于2010年日本的对华贸易在出口和进口方面都出现了较大幅度的增长，预计2011年全年增幅会低于2010年。

不过，鉴于2011年中国经济仍会实现高速增长，以及因地震影响而减少的出口商品在入秋以后也会随着生产设备的恢复而得到恢复，2011年中日贸易总额继2010年之后连续2年刷新历史最高记录的可能性很大。另一方面，由于地震影响致使出口增幅放缓，在中日贸易收支方面，预计赤字金额自2005年以来6年间会首次出现增加。

### 【日本的出口】

- (1) 鉴于中国的工业生产今后仍会继续扩大，虽然本地采购有所进展，但是在中国进行成品生产所需要的设备机械、零部件、原材料的出口预计会继续增加。
- (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设备有望在入秋以后正式得到恢复，预计这些商品的对华出口也会随之得到恢复。
- (3) 如果美国信用评级下调及欧洲债务问题造成世界经济增长的严重放缓，中国的成品出口增幅将随之放缓，日本高附加值原材料及零部件的对华出口也可能因此而受到影响。
- (4) 随着中国的本地生产扩大以及从其他国家及地区向中国的出口不断增长，日元升值也会影响相关产品的对华出口。

### 【日本的进口】

- (1) 鉴于智能手机的需求会继续扩大，预计通信设备的进口今后仍会增加；鉴于稀土和稀有金属的价格会继续出现大幅上涨，预计化学制品的进口额会有所扩大。
- (2) 随着除部分灾区以外的地面数字播放的转换工作完成，日本国内对液晶电视的需求也会放缓，预计相关产品的进口增幅会有所下降，甚至会出现减少。
- (3) 预计受到地震影响的半导体等电子部件、汽车零部件的进口会随着国内生产设备的恢复而得到恢复。
- (4) 在高附加值产品生产不断向中国转移的形势下，随着进口产品附加值水平的提高，预计电气设备、汽车零部件、服装及辅料的进口会出现增加。
- (4) 因日元升值带来的进口成本下降，也有可能促进从中国的进口的进一步提高。

(注) 按日元数据来看，总额为13兆4,026亿日元(增加5.9%)，出口为6兆4,235亿日元(增加2.7%)，进口为6兆9,791亿日元(增加9.0%)。

3. 发布日期: 2011年8月16日(星期二) 14:00

4. 发布方式: 记者会(演讲)

5. 发布人: 中国北亚课长 真家 阳一

6. 负责部课及负责人: 海外调查部中国北亚课 中井 邦尚、小林 伶 (电话: 03-3582-5181)

## <2011年上半年的特点>

### (1) 中国占日本贸易总额的份额刷新历史最高记录

2011年上半年的日本对全球贸易中，出口同比增长8.0%，进口同比增长23.5%，贸易总额同比增长15.3%，虽然出口增幅有所放缓，但与上年同期相比，继续保持了增长。对中国的贸易总额同比增长17.9%，高于日本对全球贸易的增幅，上半年数据刷新了历史最高记录。

由此，中国占日本贸易总额的份额达到20.6%，比上年同期(20.1%)上升了0.5个百分点，上半年数据刷新历史最高记录。另一方面，美国的份额为11.7%，比上年同期(12.6%)下降了0.9个百分点。自2007年中国超过美国成为日本最大贸易对象国以来，与美国占日本贸易总额的份额的差距呈继续扩大趋势。

<图表—5、6、7—(1)(2)、10—(1)~(6)>

### (2) 中国位居进出口对象国榜首，出口份额扩大，与美国的差距进一步拉大

在日本的出口中，中国所占份额为20.0%，比上年同期(18.9%)上升了1.1个百分点，首次达到了20%以上。虽然中国的增幅比上年有所放缓，但由于在出口对象中位居第2的美国和位居第4的台湾增幅大幅放缓，中国所占份额相对提高。另一方面，在2008年之前一直占据出口对象国榜首的美国的份额为14.4%，比上年(15.0%)下降了0.6个百分点，与中国之间的差距进一步加大。

在日本的进口中，中国所占份额为21.1%，比上年同期(21.5%)下降了0.4个百分点，在上半年数据中，其份额继上年之后继续出现下降。其主要原因是由于原油价格攀升，从占据进口对象国第4位的沙特阿拉伯和第5位的阿联酋(UAE)的进口额继2010年之后继续增加，使得份额大大提高。

<图表—10(1)>

### (3) 受地震影响，对中国的贸易赤字有所扩大

2011年上半年日本对中国的贸易收支表现为67亿4,568万美元的入超。日本对中国的贸易赤字自2009年上半年以后呈现出了减少趋势，但本期则转为增加。电气设备、普通机械、运输设备等部分商品的出口因地震后国内工厂停产而减少或者增幅大大下降，致使上半年出口增幅下降，而进口则保持了接近上年的增幅，所以，对中国的贸易赤字出现了扩大。

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，按双方进口数据来看中日贸易的话，日方表现为92亿3,900万美元的黑字。

<图表—1、3—(1)、8、12>

### (4) 从贸易量来看，保持了与去年相近的高水平

从数量指数(2005年=100)来看中日贸易，特别是在出口方面，4月、5月的数量减少较为明显。

<图表—4—(1)(2)>

## <东日本大地震对中日贸易的影响>

### (1) 2011年上半年状况

3月11日发生的东日本大地震给中日贸易造成了不小的影响。出口方面，因地震不得不减产的零部件及原材料、以及使用这些零部件及原材料的成品出口增幅下降乃至减少，压低了日本对中国的整体出口。

进口方面，虽然地震后由于需要应对电力不足、节电对策、以及防灾用品的需求增多，部分商品的进口出现了急剧增加，但在整个进口额中的份额较小，对提升从中国的进口效果有限。另一方面，由于受到地震的影响，一部分工业制品的进口下降。

#### ① 出口

分商品来看对出口的影响，半导体等电子部件中的MPU（微处理器单元）和DRAM的出口在金额和数量上都出现了下降，MCU（微控制器）的出口量也出现了大幅回落。

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的出口，年初因中国国内市场行情低于国际市场行情而大幅减少，到3月份开始恢复增长。但是4月份，由于炼铜厂因遭受地震灾害而大量减产，加上厂商优先国内供给，出口同比下降62.8%。

汽车方面，由于地震后零部件供给不足，生产减少，出口也大幅减少，4月份乘用车出口大幅回落，同比下降67.9%。

水产品（冷冻）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，使得4月和5月的出口减少了9成以上，情况非常严峻。

不过到了6月份，出口出现减少的多数商品的减幅都有所缩小，甚至有部分商品出现了同比增长，出口呈现恢复态势。

<地震后出口发生变化的商品>

(单位: %, 100万美元)

出口下降的商品	HS编码	同比增幅						出口额	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月累计	1-6月累计
汽车									
乘用车	8703	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
有色金属									
精制铜	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
铝箔	7607	3.7	48.5	4.1	0.2	▲ 4.9	2.4	7.0	194.4
锌	7901	▲ 0.6	21.0	▲ 71.5	▲ 82.5	▲ 42.0	▲ 66.1	▲ 51.4	16.5
半导体									
MCU	854231992	▲ 5.0	49.6	36.5	16.6	▲ 10.5	3.0	14.5	176.1
MPU	854231991	▲ 48.8	▲ 4.7	▲ 17.1	▲ 45.0	▲ 9.0	▲ 30.0	▲ 27.7	78.8
DRAM	854232911	▲ 14.6	▲ 41.3	▲ 56.0	▲ 75.7	▲ 57.2	▲ 13.3	▲ 45.3	153.6

(资料) JTRO根据财务省统计数据制作

#### ②进口

由于地震后防灾用品需求急剧扩大，干电池、手电筒、便携式收音机等进口显著增加，直到6月份，仍保持着较大增幅。加上地震后为应对电力不足需要采取计划停电及节电等措施，发电机、电扇等的进口也急剧增加。另一方面，主要在日本制造的半导体前工序零部件的出口因受灾而减少，使得从中国进口的后工序零部件在4月份以后大幅回落。此外，从中国的进口呈现增长趋势的安全气囊、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，其进口在4月和5月也出现了大幅减少。

<地震后进口增加的商品>

商品类别	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	1-6月累计	单位	10年1-6月	11年1-6月
电扇	841451	▲ 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	8502	▲ 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	2,318.3	751.5	100万美元	4.9	41.7
锰、碱性干电池	850610	▲ 13.5	▲ 23.0	108.3	243.5	186.1	116.7	85.5	节	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
手电筒	851310	55.0	▲ 9.5	179.8	175.1	215.1	93.1	121.5	支	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	852719	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

(资料) JTRO根据财务省贸易统计数据制作

<地震后进口下降的商品>

(单位: %, 100万美元)

商品类别	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	1-6月累计	10年1-6月	11年1-6月
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
安全气囊	870895	12.6	27.4	18.9	▲ 35.3	▲ 42.7	▲ 24.2	▲ 6.5	83.1	77.8

(资料) JTRO根据财务省贸易统计数据制作

(2) 今后预测

出口方面, 预计半导体等电子部件、汽车等的生产设备会在入秋后正式得到恢复, 从而使减幅进一步缩小, 甚至恢复为同比增长。

但是, 目前日元急剧升值、美国信用评级下调以及欧洲债务问题等地震以外的因素都有可能造成世界经济的减速, 日本对中国的出口也有可能因此而受到影响。

进口方面, 随着需求增长告一段落, 地震后急剧增长的部分商品, 进口增幅今后会收窄。此外, MCU 后工序零部件和汽车零部件的进口, 随着日本前工序零部件及汽车生产的恢复, 预计今后会接近地震前的水平。

## <各商品的出口动向>

### ——普通机械的出口发挥了带动作用，但运输设备出口减少，增速放缓

出口总额同比增长 14.3%，达到 782 亿 267 万美元，上半年数据创下了历史最高记录。从半年数据来看，仅次于 2010 年下半年（806 亿 6,397 万美元），达到历史第 2 高的水平。但是，由于受东日本大地震的影响，汽车、汽车零部件、有色金属的出口下降，半导体等电子部件的出口增幅也大大降低，使出口总额的增幅也大大低于上年同期（同比增长 47.0%）。

对华出口前 5 位商品为 ①**普通机械**（206 亿 5,968 万美元、同比增长 40.4%、所占份额 26.4%、贡献度 8.7）、②**电气设备**（171 亿 5,133 万美元、同比增长 8.2%、所占份额 21.9%、贡献度 1.9）、③**各原料制品**（111 亿 2,003 万美元、同比增长 5.7%、所占份额 14.2%、贡献度 0.9）、④**化学制品**（104 亿 7,950 万美元、同比增长 15.4%、所占份额 13.4%、贡献度 2.0）、⑤**运输设备**（67 亿 3,082 万美元、同比减少 5.3%、所占份额 8.6%、贡献度▲0.6）。

## <各主要商品的动向>

### ① 普通机械（206 亿 5,968 万美元、同比增长 40.4%、所占份额 26.4%、贡献度 8.7）

随着中国工业生产的扩大，半导体及平板制造装置以及金属加工机械、纤维机械等的出口显示出了较大增幅。另一方面，由于中国劳动成本上升、劳动力严重不足，作为自动化、省力化、省人化措施，汽车焊接机器人等产业机器人的出口也大幅增加。此外，受中国政府加强金融紧缩政策的影响，房地产投资项目减少，使得建筑机械与矿山机械的出口同比增长 10.8%，增幅比上年同期（增加 129.9%）大幅回落。

- 电机（28 亿 4,962 万美元、同比增长 24.7%、所占份额 3.6%、贡献度 0.8）

柴油发动机的出口出现增长。

- 金属加工机械（25 亿 3,188 万美元、同比增长 80.0%、所占份额 3.2%、贡献度 1.6）

由于中国汽车及电子相关产品领域的生产继续保持良好势头，加工中心、车床、磨床等的出口均出现增长。

- 载重机械（10 亿 5,253 万美元、同比增长 29.9%、所占份额 1.4%、贡献度 0.4）

占据大部分的建筑机械零部件的出口出现增加。

- 纤维机械（8 亿 329 万美元、同比增长 60.2%、所占份额 1.0%、贡献度 0.4）

随着中国纤维制品生产的增加，卷纱机及纺织机等的出口出现增加。

### ② 电气设备（171 亿 5,133 万美元、同比增长 8.2%、所占份额 21.9%、贡献度 1.9）

- 半导体等电子部件（60 亿 1,660 万美元、同比增长 14.3%、所占份额 7.7%、贡献度 1.1）

其中 IC（41 亿 9,395 万美元、同比增长 17.7%、所占份额 5.4、贡献度 0.9）

随着全球范围智能手机需求的扩大，在中国的生产出现增加，闪存等的出口也随之增加。液晶面板用发光二极管（LED）等的出口继续增加。另一方面，由于受地震影响，MPU（微处理器单元）和 DRAM 的出口在金额和数量上都出现减少，MCU（微控制器）的出口量也大幅下滑。

- 电气测量设备（14 亿 1,548 万美元、同比增长 23.9%、所占份额 1.8%、贡献度 0.4）

半导体晶片及半导体设备所用检测设备的出口出现增加。

- 重型电机（11 亿 5,223 万美元、同比增长 22.8%、所占份额 1.5%、贡献度 0.3）

主要是用于智能手机的感应器等的出口出现增加。

- 其他

由于全高清及大型液晶电视在中国超有人气，电视接收机的出口急剧增长，同比增长了 123.6%。

### ③ 各原料制品（111 亿 2,003 万美元、同比增长 5.7%、所占份额 14.2%、贡献度 0.9）

- 钢铁（42 亿 8,794 万美元、同比增长 12.7%、所占份额 5.5%、贡献度 0.7）

电磁钢板及合金钢钢板等的出口出现增加。另一方面，作为主要出口产品的镀锌钢板和冷轧钢板则增幅很小。由于钢材价格攀升，钢铁及钢铁制品的出口，出口额增幅大于出口量增幅。

- 有色金属（21 亿 3,631 万美元、同比减少 17.4%、所占份额 2.7%、贡献度▲0.7）

由于东日本大地震使炼铁厂受损，用于电线及电路板的精制铜、用于汽车电镀处理的锌、用于生产汽车所需电解电容铝的铝箔等的出口出现减少。

- 纺织纱线及纤维制品（15 亿 872 万美元、同比增长 16.3%、所占份额 1.9%、贡献度 0.3）

由于中国的纤维制品生产扩大，合成纤维及合成纤维纺织物、棉纺织物等的出口出现增加。

### ④ 化学制品（104 亿 7,950 万美元、同比增长 15.4%、所占份额 13.4%、贡献度 2.0）

- 塑料（39 亿 9,214 万美元、同比增长 13.2%、所占份额 5.1%、贡献度 0.7）

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二醇酯的出口出现增加。

- 有机化合物（35 亿 8,809 万美元、同比增长 17.2%、所占份额 4.6%、贡献度 0.8）  
用于家电产品及汽车零部件的 ABS 树脂、以及用于亚克力纤维的丙烯腈的出口因中国的需求增加而出现增加。
- 其他  
由于太阳能发电所用硅面板的需求增加，面板生产所需要的硅的出口出现增加。

⑤**运输设备**（67 亿 3,082 万美元、同比减少 5.3%、所占份额 8.6%、贡献度▲0.6）

在东日本大地震中，生产硅晶片、车载半导体、珠光颜料等通用性较差且替代品采购较为困难的零部件及材料的厂商遭受了灾害，加上日本汽车产业一直以来作为优势采用的 JUST IN TIME（零库存）体制，使得这些零部件及材料的供给停止对整车生产造成了影响。受供应链混乱的影响，3~5 月整车及零部件的出口均比上年同期出现了大幅回落。但是到了 6 月，整车出口转为同比增长，零部件的出口减幅也有所缩小，在供应链得到恢复的同时，出现了复苏的征兆。

- 汽车（28 亿 8,397 万美元、同比减少 9.7%、所占份额 3.7%、贡献度▲0.5）  
其中乘用车（24 亿 5,828 万美元、同比减少 13.2%、所占份额 3.1%、贡献度▲0.6）
- 汽车零部件（36 亿 1,857 万美元、同比减少 3.8%、所占份额 4.6%、贡献度▲0.2）

⑥**其他**（83 亿 5,465 万美元、同比增长 6.4%、所占份额 10.7%、贡献度 0.7）

- 科学光学设备（34 亿 768 万美元、同比增长 18.7%、所占份额 4.4%、贡献度 0.8）

随着中国液晶电视生产的扩大，液晶装置及液晶面板用偏光板等的出口出现增加。此外，在照相机方面，单反相机的出口势头良好，特别是出口额增长较为显著。

## <各商品的进口动向>

~虽然部分商品受到地震影响，但整体增幅与上年同期大致持平~

进口总额同比增长21.4%，为849亿4,834万美元，上半年数据及半年数据均创下了历史最高记录。以智能手机（高性能手机）为主的通信设备、纺织纱线及纤维制品、有色金属、有机化合物等的进口呈现良好势头。此外，由于需要应对地震后的电力不足、节电对策、以及防灾用品的需求增多，电扇、发电机、干电池、便携式收音机、手电筒等的进口急剧增加。

从中国进口的前5位商品为①**电气设备**（210亿885万美元、同比增长19.9%、所占份额24.7%、贡献度5.0）、②**普通机械**（143亿9,802万美元、同比增长14.5%、所占份额17.0%、贡献度2.6）、③**服装及辅料**（112亿6,215万美元、同比增长21.0%、所占份额13.3%、贡献度2.8）、④**各原料制品**（104亿1,538万美元、同比增长28.0%、所占份额12.3%、贡献度3.3）、⑤**化学制品**（62亿1,444万美元、同比增长58.5%、所占份额7.3%、贡献度3.3）。

## <各主要商品的动向>

### ①**电气设备**（210亿885万美元、同比增长19.9%、所占份额24.7%、贡献度5.0）

- 视听设备（59亿1,060万美元、同比增长14.0%、所占份额7.0%、贡献度1.0）

随着地面数字播放转换工作完成引起的赶末班车式需求的增加，电视调谐器的进口急剧增长。液晶电视的进口增幅虽同比有所回落，但仍然保持了增长。由于地震后防灾用品需求增多，便携式收音机的进口急剧增加。

- 通信设备（53亿1,182万美元、同比增长45.3%、所占份额6.3%、贡献度2.4）

手机终端进口增幅较大。其中，单价高的智能手机的进口出现增加，使得进口金额增幅显著。还有，随着移动宽带服务的多样化，中国产基站的需求有所扩大。

- 重型电机（16亿5,366万美元、同比增长21.4%、所占份额2.0%、贡献度0.4）

变压器、电动机等的进口强势增加，而且地震后发电机的进口也在急剧增加。6月份的进口额增幅为上年同月的24.2倍。

- 半导体等电子部件（15亿1,582万美元、同比增长3.4%、所占份额1.8%、贡献度0.1）

所有商品同比基本持平。半导体通常是在日本国内完成前工序（晶片加工），而在中国完成花费时间和人手的后工序（组装及检测）。地震后，由于前工序因原材料生产厂受地震影响而停止生产，致使从中国的再进口有所减少，由此，集成电路特别是MCU的进口在地震后大量减少，导致所有商品的整体增速有所放缓。

- 其他

为了节电，电扇的进口同比激增86.1%。由于防灾用品需求增多，干电池的进口在3月份以后也出现了急剧增加。

### ②**普通机械**（143亿9,802万美元、同比增长14.5%、所占份额17.0%、贡献度2.6）

- 电脑设备类（72亿7,538万美元、同比增长17.4%、所占份额8.6%、贡献度1.5）

虽然增幅比上年有所回落，但仍然继续保持了2位数的增长。

### ③**服装及辅料**（112亿6,215万美元、同比增长21.0%、所占份额13.3%、贡献度2.8）

高附加值产品的进口不断增加，使进口额的增幅超过了进口量。在中国，由于人工费等成本的上升，越来越注重开发高附加值产品。

### ④**各原料制品**（104亿1,538万美元、同比增长28.0%、所占份额12.3%、贡献度3.3）

- 纺织纱线及纤维制品（24亿2,729万美元、同比增长29.6%、所占份额2.9%、贡献度0.8）

原料棉国际价格因气候因素和投机因素而飞速上涨，使得棉纱、棉纺织物的进口额大大增加。

### ⑤**化学制品**（62亿1,444万美元、同比增长58.5%、所占份额7.3%、贡献度3.3）

用于电子材料的稀土及其加工品在进口数量上有所减少，但由于受到中国出口限制政策的影响，在进口金额上则急剧增加。此外，由于国内工厂因地震而停产的影响，炭素、甲基乙基酮等的代替进口急剧增加。

### ⑥**食品**（44亿3,956万美元、同比增长17.9%、所占份额5.2%、贡献度1.0）

2010年食品进口时隔3年转为增长，今年上半年食品进口继续保持了同比增长。中国冷冻水饺中毒事件（2008年1月）以来对中国食品安全的不信任逐渐淡化，加上餐饮产业以及普通消费者对低价格的追求，使得对中国产食品的需求有所恢复。

### ⑦**运输设备**（15亿4,227万美元、同比增长16.5%、所占份额1.8%、贡献度0.3）

- 汽车零部件（7亿6,539万美元、同比增长12.7%、所占份额0.9%、贡献度0.1）

地震后，由于受到国内汽车生产低迷的影响，成品生产所需零部件的进口有所减少。虽然3月份之前一直保持了较大增幅，但是4月份和5月份，方向盘、安全气囊、悬挂系统等多种零部件的进口都低于上年。