

中国社会科学院创新工程

拉美研究报告

2012年第5期（总第5期）

中拉贸易：2012年中期盘点与展望

岳云霞

中国社会科学院拉丁美洲研究所
INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES(ILAS)
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES(CASS)



《拉美研究报告》

出刊说明

中国社会科学院按照“三个定位”（马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂）的要求，坚持“三大强院战略”（科研强院、人才强院、管理强院），加快建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，实施哲学社会科学创新工程，着力改革体制机制制度，努力实现以马克思主义为指导的，以学术观点与理论创新、学科体系创新、科研组织与管理创新、科研手段创新、用人制度创新为主要内容的哲学社会科学体系创新。

在实施创新工程过程中，拉丁美洲研究所的科研人员从学术观念、选题、研究方法、组织形式、人员配置等多方面入手，全力推进对当代拉美经济社会及中拉关系重大理论和现实问题的综合性研究，已陆续产生了一批重要成果，实现了创新工程的良好开局。《拉美研究报告》就是在这一背景下应运而生的，旨在适时发布本所研究动态、传播相关研究成果、扩大学术影响力、为有关部门提供参考。

《拉美研究报告》是本所实施创新工程的主要内部信息载体，以力求时效、简明为基本目标。其所载内容、所体现的观点均为研究者本人及其团队的初步分析和意见，欢迎读者予以反馈和指正。

中拉贸易：2012年中期盘点与展望

岳云霞

内容提要

进入21世纪以来，中拉双方均成为对方增速最快的贸易伙伴。2012年上半年，受经济放缓影响，中拉贸易增速下降，但增幅超出了中国对外贸易8%的增长，仅次于中非贸易24.9%的增幅。同时，中拉贸易发生结构调整，产品 and 市场高度集中的特性虽未发生根本性改变，但进出口的市场集中度都略有下降，部分拉美国家对华出口也有多元化发展。2012年下半年，中拉关系的全面发展将继续促使双边贸易向好发展，但全球经济不景气产生的连锁效应也不容忽略，中拉贸易的发展路径将趋于复杂，但全年贸易有望再破新高。

进入21世纪以来，中拉贸易呈现跨越式发展，进出口总额年均增长30%以上，中拉均成为对方近10年来增速最快的贸易伙伴。2012年上半年，中拉贸易延续了前期的增长，贸易结构也出现积极变化。下半年，中拉贸易的外部双向作用力同时显现，但可以预见贸易额仍将保持较快增长，结构调整或将继续。

一、2012年上半年中拉贸易特点

伴随全球金融危机以来传统市场的萎缩，中国对外贸易的国别结构出现调整，美欧市场的份额逐步下降，而非洲、拉美和亚洲市场的贸易比重有所增加。2012年上半年，新兴市场

在中国对外贸易中的地位持续上升。与之相适应，中拉贸易出现明显增长，但增幅明显低于上年，且贸易的国别和产品结构有所调整。

在贸易总量方面，双边贸易额持续保持较快增长，但同比增速较上年大幅下降。1~6月，由于互补性需求的推动，中拉贸易再创历史新高，达到1 247.3亿美元，较上年同期增长17.7%，超出了中国对外贸易总额8%的增长，仅次于中非贸易24.9%的增幅。其中，中国对拉美出口623.3亿美元，同比增长15%；从拉美进口624亿美元，同比增加20.5%。但是，2011年以来，由于中国GDP逐季下滑趋势的延续，原材料进口需求减缓，与此同时，拉美地

区的经济增长预期也有所下降，联合国拉美经委会预期2012年其GDP增长率将由前两年的6.1%和4.3%降为3.7%。这使得中拉贸易的增速呈现较大回落。2012年上半年，双边贸易总额以及中国出口额的增幅均出现近10年来的第二低值，仅高于2009年金融危机作用下出现的谷底值；而中国的进口额增幅也降至近3年来的最低水平。

在贸易平衡方面，进出口增速的变化节奏有别，中国出现较大逆差。一方面，国际初级产品价格一度反弹，中国进口成本上升，量价平衡作用下，进口增速相对平稳，前6个月的涨幅仅较上年同期下降9.5%；另一方面，除经济不振拉低需求外，阿根廷与巴西等拉美大国的贸易保护升级，对中国出口产生抑制效果。受此影响，中国的出口涨幅比去年同期减少23%。进出口的不同幅度变化，使得中方出现逆差，特别是2月份的逆差规模高达32.3亿美元，为近10年来的月度峰值。

在贸易的地理分布方面，中拉贸易仍集中于主要贸易伙伴，但集中度出现变化。上半年，前十大贸易伙伴国与中国的贸易分别占贸易总额和进、出口额的94.4%、97.3%和90.9%，中拉贸易依然具有高度的地理分布集中性。巴西保持了在对华贸易中的领先地位，在

中国对拉进、出口总额中分别占41%和24.9%。但是，与2011年相比，中拉贸易的集中度指标略有下降，其中，中国进口的赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）由2451降为2291，出口HHI指数则由1470微调至1378，具体则表现为中美和加勒比地区在中拉贸易中的占比略有上升。这表明，中国对拉美国家的市场开放有了一定提升，在拉美市场中的多元化也在持续进行。

在贸易的产品结构方面，进出口仍明显失衡，但积极变化已显现。近10年来，中拉贸易的突出特点是，初级产品和制成品分别主导中国的进口和出口。上半年，中拉贸易的结构性失衡未发生根本性改变，中国主要出口机电产品、化工产品、贱金属和制品以及纺织品和原料等，集中进口农矿产品等低附加值产品。然而，贸易构成的小幅调整已有所体现，特别是部分拉美国家对华出口制成品有了较大增长，如阿根廷的机电、音响设备和运输设备，巴西的纺织品和原料、动植物油脂、化工产品和运输设备，以及智利的化工产品和光学、钟表、医疗设备等，都有不俗表现。可以看到，在开拓拉美市场的同时，中国已逐步成为拉美制成品的买家，中拉贸易的双赢特色更加显著。

在贸易的国别构成方面，半数以

上的拉美经济体对华贸易增速减缓，少数经济体存有对华贸易顺差。就进出口总额而言，拉美较大经济体中，仅有厄瓜多尔对华贸易总额的增速快于上年同期，其余国家的对华贸易增幅均出现不同程度回落。具体而言，巴西、墨西哥、阿根廷、秘鲁和智利等国与中国的贸易总额增幅低于地区平均水平；其中，中巴贸易的环比增幅下降27.6%，减速最为显著。与之相比，哥伦比亚和玻利维亚等国的对华贸易虽有减速趋势，但增幅仍超出同期地区平均水平。

就国别贸易平衡而言，中国仅在同巴西、智利、委内瑞拉、哥斯达黎加、秘鲁、阿鲁巴和波多黎各等少数经济体的贸易中出现逆差，且前5国构成中国在对拉美贸易中逆差的主要来源。同期，中国对拉美其余经济体均存在程度不等的顺差。其中，墨西哥、巴拿马、哥伦比亚、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭是中国顺差的主要来源国。

二、下半年中拉贸易环境与展望

展望下半年，中拉贸易的外部环境已不同于年初，利好因素和不利因素日趋明朗，双边贸易将受到两种力量的同时影响。

从利好因素来看，中拉关系的全面发展为贸易水平的提升奠定了基础。

第一，温家宝总理6月出访拉美，促使中拉达成新的政治共识，并且确定了双边经贸合作的框架，提出了未来5年中拉贸易总额突破4 000亿美元、中国—南共市贸易总额达2 000亿美元和中拉农产品贸易额超400亿美元等明确的中期发展目标，还就提升中拉贸易的自由化和便利化，提出了多项务实倡议，这些都有助于双边贸易的可持续性发展；第二，中拉高层互访在年内出现小高峰，下半年还将持续升温，这有助于增强中拉政治互信，为双边贸易助力；第三，中拉贸易的保障机制日趋完善，继智利、秘鲁和哥斯达黎加三国与中国签署的自贸协定生效之后，哥伦比亚总统桑切斯在访华期间，就中国—哥伦比亚自贸协定确定了路线图。这一策划中的自贸协定能够释放积极信号，不仅为中哥提供有利条件，还将促使年内中拉贸易的整体提升。

然而，不利因素依然存在，特别是短期内全球经济不景气产生的系列负面影响仍将持续作用。一方面，由于传统经济复苏缓慢，中国和拉美主要经济体上半年的经济增速都有所放缓，全年经济增长预期也有趋弱态势，由此导致的需求下降对贸易产生抑制作用。考虑到经济预期效应，以及进出口对上半年经济降速的滞后反应，下半年的中拉贸

易面临一定压力。另一方面，在外向型发展模式下，中国与拉美多数经济体之间的贸易受到第三方市场需求的影响。2012年上半年数据显示，全球经济在第一季度出现较强反弹，但第二季度重现疲软，特别是欧元区经济已正式陷入衰退。由此衍生的外部需求下降，也将对中拉贸易产生不利影响。

此外，中国在拉美地区的主要贸易伙伴，如阿根廷和巴西等国，为应对金融危机、促进国内就业和生产，加大对进口产品的限制，与中国之间的贸易摩擦近期内难以有效消除。仅7月上旬，阿根廷就宣布了2起新的对华反倾销措施，巴西也发起了1起反倾销调查，并宣布了1起反规避措施。由于上述两国在中拉贸易总额中的比重超出40%，其贸易保护措施无疑将对双边贸易产生消极影响。

由于以上两种力量的作用，中拉贸易在下半年的发展路径将趋于复杂。就贸易总量而言，中拉贸易的向上动力

仍处于强势，年度贸易总额有望再破记录，相对于传统市场的相对优势增长也会继续。但是，受经济基本面的影响，中拉贸易增速将低于2010年和2011年时期的水平。就贸易平衡而言，在中拉贸易的现有格局下，中国的进口需求弹性低于拉美多数经济体，进出口在外部不利冲击下出现不均衡变化，中方有可能再次出现年度贸易逆差。就贸易结构而言，中国进口的产品和来源结构调整仍将继续。鉴于中拉双方在增加拉美制成品出口方面已有共识，可以预见，高附加值产品在中国的进口中会有所增加。而中国的进口来源集中度虽前期略有下降，但《中国—南共市联合声明》等近期利好举措却对这一动向产生反向作用，据此，中拉贸易的高度集中性短期内难以逆转。

整体而言，2012年全年，中拉贸易仍处于上升周期，贸易结构的调整也出现优化趋势，双边贸易仍将在中拉全面合作中发挥有益的基础性作用。

作者简介

岳云霞，女，经济学博士，现就职于中国社会科学院拉丁美洲研究所，副研究员，综合理论室副主任。主要研究领域为国际贸易与直接投资、拉美经济、中拉经济关系。

拉丁美洲研究所简介

中国社会科学院拉丁美洲研究所成立于1961年7月4日，隶属于中国科学院哲学社会科学部。1964年归中共中央对外联络部领导。1981年1月起划归中国社会科学院建制。

拉丁美洲研究所是国内长期从事拉美和加勒比地区综合性研究的大型专业机构，研究领域包括拉美和加勒比地区的政治、经济、国际关系、社会、文化以及该地区重大理论与现实问题，并为此设有经济研究室、政治研究室、社会文化研究室、国际关系研究室、综合理论研究室（马克思主义与拉美问题研究室）。该所还设有《拉丁美洲研究》杂志编辑部、文献信息室及行政办公室。

拉美研究报告（2012年第5期）

● 内容提要

进入21世纪以来，中拉双方均成为对方增速最快的贸易伙伴。2012年上半年，受经济放缓影响，中拉贸易增速下降，但增幅超出了中国对外贸易8%的增长，仅次于中非贸易24.9%的增幅。同时，中拉贸易发生结构调整，产品 and 市场高度集中的特性虽未发生根本性改变，但进出口的市场集中度都略有下降，部分拉美国家对华出口也有多元化发展。2012年下半年，中拉关系的全面发展将继续促使双边贸易向好发展，但全球经济不景气产生的连锁效应也不容忽略，中拉贸易的发展路径将趋于复杂，但全年贸易有望再破新高。

拉美研究报告

主 编：郑秉文
学术秘书：刘东山

中国社会科学院拉丁美洲研究所
通讯地址：北京市东城区张自忠路3号东院
邮 编：100007
电 话：010-64039022
传 真：010-64014011
编 校：知识产权出版社文史编辑室
排 版：智兴设计室·张国仓
印制时间：2012年8月24日