“中国－中国国际进口博览会主宾国”进口贸易指数研究报告

上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院

2018年11月5日至10日，为期六天的首届中国国际进口博览会在上海圆满闭幕。国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上指出，“中国国际进口博览会由中国主办，世界贸易组织等多个国际组织和众多国家共同参与，不是中国的独唱，而是各国的大合唱。”首届进口博览会共吸引了172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购。此次博览会，共有12个国家成为中国国际进口博览会主宾国（下文简称主宾国），分别是印度尼西亚、越南、巴基斯坦、南非、埃及、俄罗斯、英国、匈牙利、德国、加拿大、巴西和墨西哥。

为了全方位、定量地描绘中国从12个主宾国进口贸易的发展状况，也为了给中国国际进口博览会进口商、国外出口商提供决策依据，上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院编制了包括进口博览会关注度指数、进口贸易竞争力指数、进口贸易活力指数和进口贸易效率指数在内的“中国-主宾国”进口贸易指数系列。进博会关注度指数由网络搜索数据进行测算，“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数由5个特征指标构成，“中国-主宾国”进口贸易活力指数由3个特征指标构成，“中国-主宾国”进口贸易效率指数由引力模型进行测算。

一、进博会关注度指数分析

进博会关注度指数是衡量国内外民众对中国国际进口博览会关注程度的指标，分为国内关注度指数和国外关注度指数。指数构建基于网络搜索数据，国内关注度指数基于百度指数和搜狗指数计算得到，国外关注度指数基于谷歌趋势数据。国内关注度指数起始时间为2018年9月1日，采用日数据。国外关注度指数起始时间为2018年9月2日，采用周数据。

（一）国内关注度指数

由国内关注度指数时序图（图1）可以看出，自2018年10月起，指数值明显上升，并于2018年11月5日，达到了峰值184.51，这主要得益于中国国际进口博览会开幕式的影响。

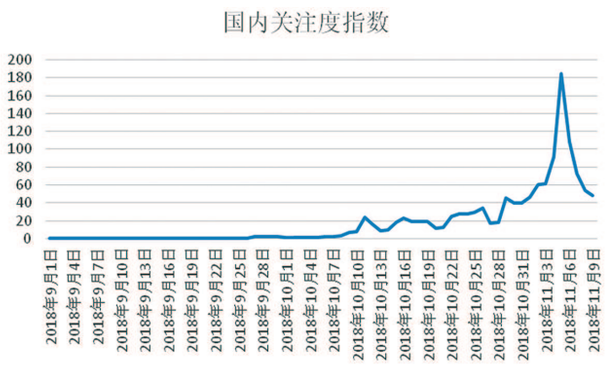


图1 国内关注度指数时序图

（二）国外关注度指数

国外关注度指数时序图（图2）显示，临近进博会的开幕，国外民众对进博会的关注持续上升，并且在进博会期间达到了顶峰。

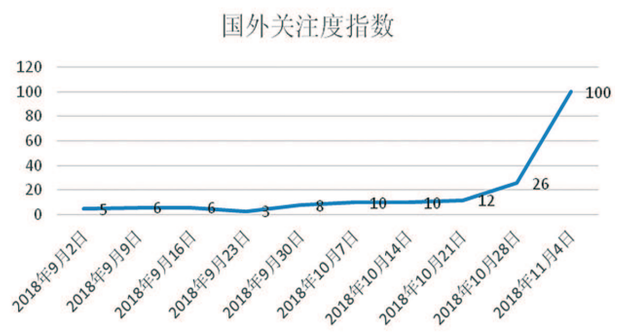


图2 国外关注度指数时序图

（三）关注度排名情况

图3是2018年9月至今的关注度热力图，图中颜色越深表示关注度越高。从热力图来看，中国排名第一，接下来依次是：新加坡、巴基斯坦、菲律宾、捷克、澳大利亚、泰国、加拿大等。

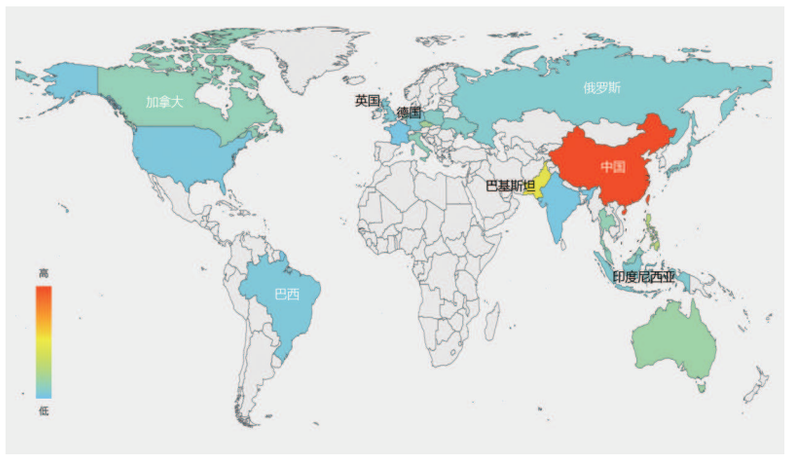


图3 国内外关注度热力图

二、“中国-主宾国”进口贸易指数分析

（一）进口贸易竞争力指数

“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数衡量的是中国从主宾国进口产品保持持续增长的能力，包括进口市场占有率、交叉进口市场占有率、进口显示性比较优势、交叉进口显示性比较优势以及进口贸易相似性5个特征指标。基于指数构建框架，利用2010年1月-2018年3月中国与主宾国进出口的月度数据，我们测算得到2016年1月至2018年3月“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数。“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数介于[0,100]，指数值越接近于100点，中国从主宾国进口产品保持持续增长的能力越强；指数值越接近于0点，中国从主宾国进口产品保持持续增长的能力越弱。

表1显示，2018年3月，“中国-越南”的进口贸易竞争力指数排名第一、“中国-巴西”和“中国-德国”紧随其后，分列第二和第三。相较于以往的指数值而言，2018年3月“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数变动幅度较小，整体趋势较为稳定。

中国从越南进口的产品具有一定的竞争力，得益于两个方面：一是，越南已逐渐成为我国在东盟中的最大贸易伙伴。目前，中国是越南第一大贸易伙伴，也是越南农产品第一大出口市场，中国自越南进口不断增加，双边贸易更加平衡。二是，中国从越南的进口市场占有率、进口显示性比较优势与进口贸易相似性等进口贸易竞争力的特征指标上均衡发展。

表1 2018年3月“中国-主宾国”进口贸易竞争力指数排名表

国家	2018年3月	排名
“中国-越南”	36.02	1
“中国-巴西”	32.34	2
“中国-德国”	28.90	3
“中国-俄罗斯”	20.23	4
“中国-印度尼西亚”	18.62	5
“中国-英国”	14.61	6
“中国-加拿大”	14.22	7
“中国-墨西哥”	13.65	8
“中国-巴基斯坦”	12.97	9
“中国-南非”	12.35	10
“中国-埃及”	6.73	11
“中国-匈牙利”	4.44	12

（二）进口贸易活力指数

“中国-主宾国”进口贸易活力指数选取进口市场占有率增长率、交叉进口市场占有率增长率和进口增长率反映中国从主宾国进口贸易的成长性。基于指数构建框架，利用2010年1月-2018年3月中国与主宾国进出口的月度数据，我们测算得到2016年1月至2018年3月“中国-主宾国”进口贸易活力指数。“中国-主宾国”进口贸易活力指数介于[0,100]，指数值越接近于100点，中国从主宾国进口产品成长能力越强；指数值越接近于0点，中国从主宾国进口产品成长能力越弱。

表2显示，2018年3月，“中国-埃及”、“中国-巴基斯坦”和“中国-南非”位列前三。相较于以往的指数值而言，2018年3月“中国-主宾国”进口贸易活力指数变动幅度较小，整体趋势较为稳定。

尽管中国从埃及、巴基斯坦和南非进口的产品尚未形成明显的竞争力，但是中国从这三个国家进口的产品具有较强的成长性。这三个国家贸易活力的发展，主要得益于中国从这三个国家进口的产品具有较高的增长率。

表2 2018年3月“中国-主宾国”进口贸易活力指数排名表

国家	2018年3月	排名
“中国-埃及”	32.29	1
“中国-巴基斯坦”	17.56	2
“中国-南非”	14.41	3
“中国-印度尼西亚”	14.26	4
“中国-英国”	13.05	5
“中国-俄罗斯”	12.70	6
“中国-匈牙利”	12.58	7
“中国-德国”	12.51	8
“中国-墨西哥”	12.06	9
“中国-越南”	11.90	10
“中国-巴西”	11.14	11
“中国-加拿大”	10.63	12

（三）进口贸易效率指数

进口贸易效率是指中国对主宾国的实际进口额与对主宾国的理论最优进口额之间的比值。“中国-主宾国”进口贸易效率指数介于[0,1]，指数值越接近于1，中国从主宾国进口效率越高；而指数值越接近于0点，中国从主宾国进口效率越低。

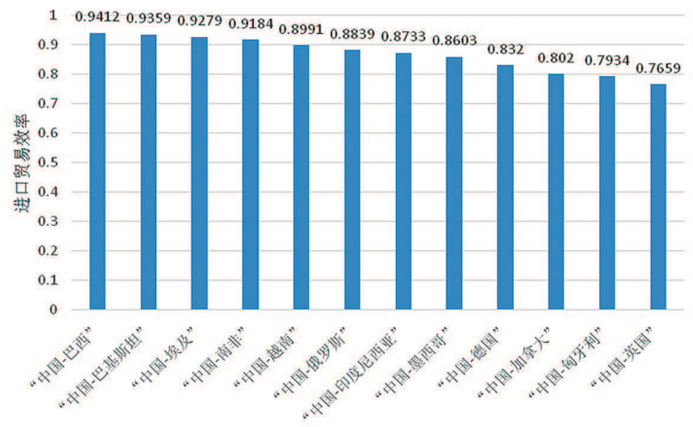


图4 2017年“中国-主宾国”进口贸易效率指数

图4展示了2017年间中国对各主宾国的平均进口贸易效率。总体来看，中国与各主宾国的贸易效率较高，中国对巴西、埃及、巴基斯坦和南非等国家的进口贸易效率值均在0.9以上；对加拿大、英国和匈牙利等国的贸易效率较上述国家偏低，但是也处于较高位置。中国、巴西、俄罗斯和南非同处于金砖国家体系中，具有较高效率的贸易摩擦处理机制，从而使中国对巴西、俄罗斯和南非的进口贸易效率处于高位。中国与巴基斯坦牢不可破的友谊关系和中巴自由贸易协定也使得中国对巴基斯坦的贸易效率处于高位。

三、“中国-主宾国”进口贸易产品画像

2017年，中国从12个主宾国进口总额约为3053.15亿美元，同比增长约为28.57%。国家角度看来，2017年，在12个主宾国中，德国、越南和巴西是中国的主要进口来源。产品角度看来，2017年，矿产品、农产品、机械设备和运输设备等是中国从12个主宾国进口的主要产品。

为了精准刻画中国与12个主宾国在不同类型产品上的贸易情况，我们基于国际通用的HS分类（2012版）将对外贸易的产品分为21类。由于篇幅原因，本文仅选取了核心的特征指标对部分产品的贸易情况进行详细分析。

（一）动物产品

动物产品主要包含以下几类商品：活的动物、肉、食用内脏、鱼类等水生动物、乳制品、鸡蛋、蜂蜜以及其他动物来源产品。我国在动物产品贸易方面经历了从顺差到逆差的转变，目前已是世界上主要的动物产品进口大国，该项贸易因此也占据了相当重要的地位。伴随我国进口需求的变动，各主宾国在动物产品贸易上的各项指标也在不断变化，我们将根据图5显示的相关指标分布进行分析。

从进口市场占有率来看，巴西、加拿大和俄罗斯位居前列。在进口贸易相似性方面，越南、巴西、加拿大与中国的互补性最强。对比进口显示性比较优势和交叉进口显示性比较优势可以发现，巴西的排名变动较大，而加拿大基本一致。综合四个指标来看，加拿大的每个核心指标都表现较优，中国与加拿大在动物产品上可以适当增加贸易合作与交流。

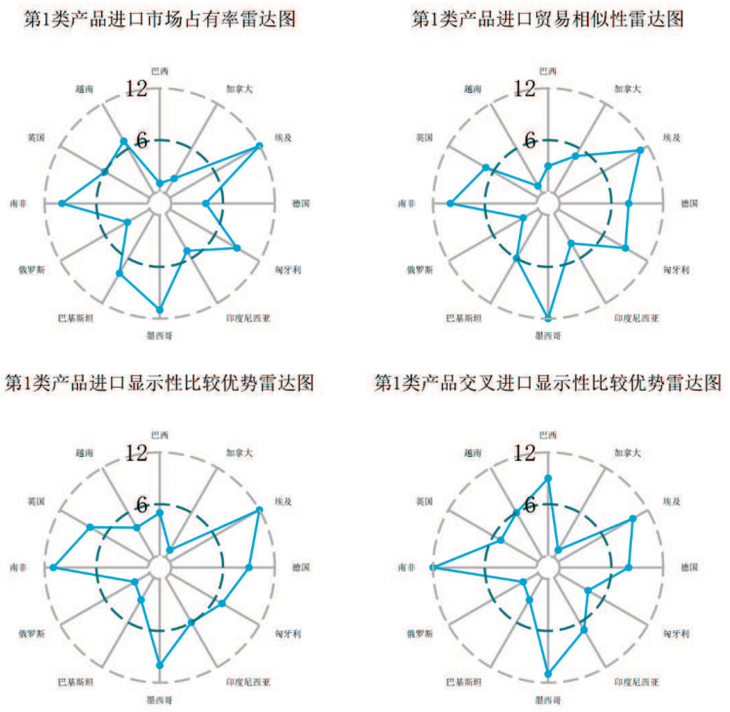


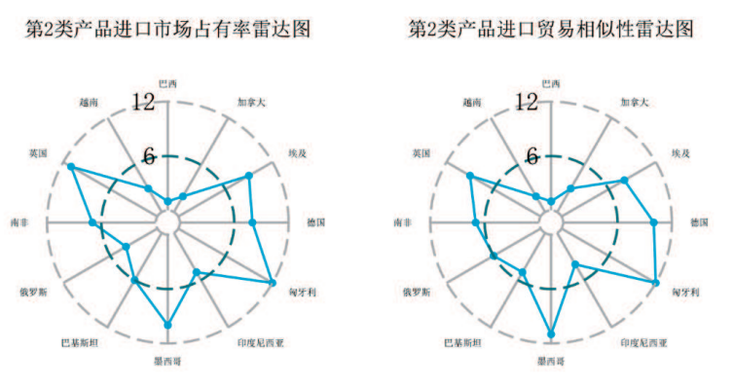
图5 动物产品的雷达画像（基于2017年6月至2018年3月的均值）

（二）植物产品

植物产品主要包含以下几类商品：活树、观赏树叶、食用蔬菜、食用水果、坚果、咖啡、茶、香料、谷物、小麦、淀粉、菊粉、油籽、杂粮、秸秆、饲料、虫胶、树胶、树脂等提取物、植物编织材料等。长期以来，我国一直是农业大国，植物产品的贸易也一直是我国重点关注的领域。近些年，随着我国行业转型升级发展，产品结构需求优化提升，与各主宾国的贸易情况也在不断变化，我们将根据图6显示的相关指标分布进行分析。

从进口市场占有率来看，巴西、加拿大和越南排名前三位，俄罗斯紧随其后，位居第四。在进口贸易相似性方面，各国排名与进口市场占有率排名基本保持一致。对比进口显示性比较优势和交叉进口显示性比较优势可以发现，各国的排名也未发生明显变化。这表明，在植物产品上，中国与主宾国的双边贸易已较为成熟，合作交流也比较畅通，没有出现较大的分歧。出现这类情况的原因，主要是植物产品的培育需要较长时间，各国的发展较为平稳，不易出现较大幅度的变动。

综合四个指标来看，越南、巴西和加拿大的核心指标的排名都居于前三。分析结果也可以看出，越南具有便利的地理位置，巴西具有传统的优势，而加拿大也在一定程度上满足了中国的需求。



第2类产品进口显示性比较优势雷达图 第2类产品交叉进口显示性比较优势雷达图

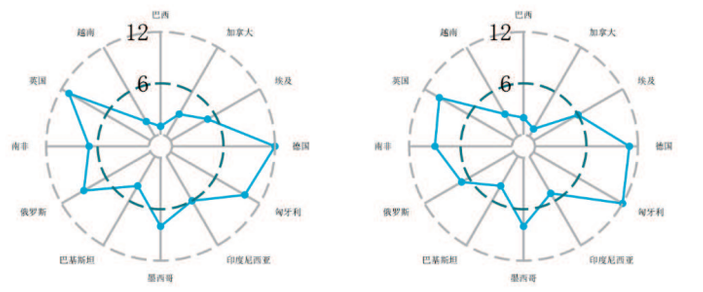


图6 植物产品的雷达画像（基于2017年6月至2018年3月的均值）

（三）矿产品

矿产品主要包含以下几类商品：盐、硫、石灰、水泥、矿石、矿渣、矿灰、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产物、沥青物质和矿石蜡等。我国是世界上的主要矿产品进口国，我们将根据图7显示的相关指标分布进行分析。

从进口市场占有率来看，俄罗斯、巴西、印度尼西亚和南非排名靠前，这些都是矿产资源丰富的国家，中国从这些国家进口的矿产品较多。从进口贸易相似性来看，巴西与中国的互补性最强。对比进口显示性比较优势和交叉进口显示性比较优势来看，俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥的排名变动较大。综合四个指标来看，巴西和南非的核心指标的排名都较为靠前，而俄罗斯的出口与中国的进口互补程度也较高。这三个国家同属于金砖国家，基于金砖合作机制，可以增强中国与它们在矿产品上的合作与交流。

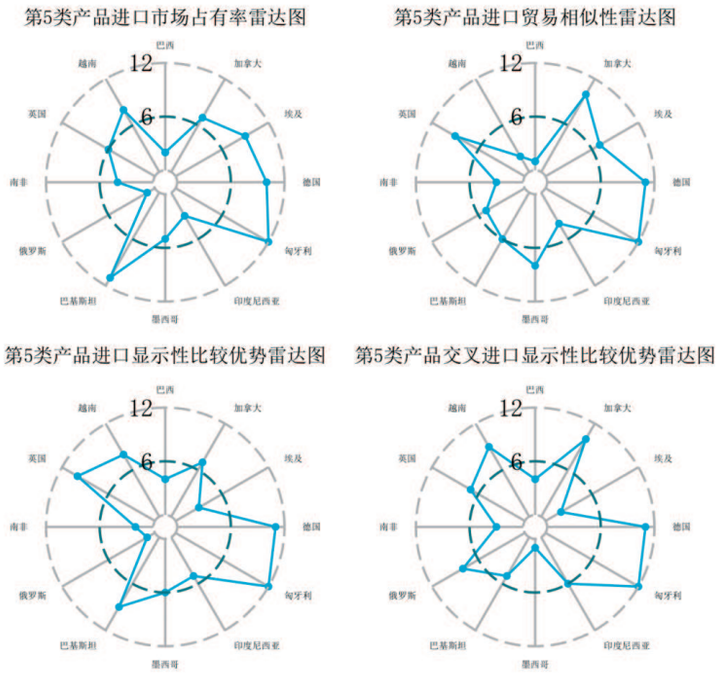


图7 矿产品的雷达画像（基于2017年6月至2018年3月的均值）

（四）机械设备及其附件

机械设备及其附件主要包含以下几类商品：核反应堆、锅炉、机械设备及其附件、电机、录音机、电视机及其零件和配件。该类产品属于技术密集型产品，与世界先进水平相比，中国制造业仍然大而不强，在自主创新能力等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。我们将根据图8的显示的相关指标分布分析中国在该类产品的进口状况。

从进口市场占有率来看，德国、越南和英国排名前三位，中国从这些国家进口的机械设备较多。从进口贸易相似性来看，越南排名第一，这说明越南出口货物结构与中国进口货物结构互补程度较强。根据越南统计总局数据显示，2018年前9个月，越南电子产品及零配件对华出口达到60亿美元，同比增长28.8%。中国成为越南最大的电子产品及零配件出口市场。目前，越南对华出口正从传统的农副产品、初级制成品和矿产资源等低附加值产品逐渐向电子产品、各类零配件等高附加值产品转变。

对比进口显示性比较优势和交叉进口显示性比较优势来看，德国的排名基本一致，而巴基斯坦和俄罗斯的排名变化较大。综合四个指标来看，越南和德国在四个方面的排名都较为靠前，越南具有便利的地理位置，以及逐步优化的贸易结构，德国在机械产品具有传统的优势。此外，俄罗斯的出口结构与中国的进口结构互补程度也较高。中国可以与这些国家在机械产品上加强贸易合作与交流。

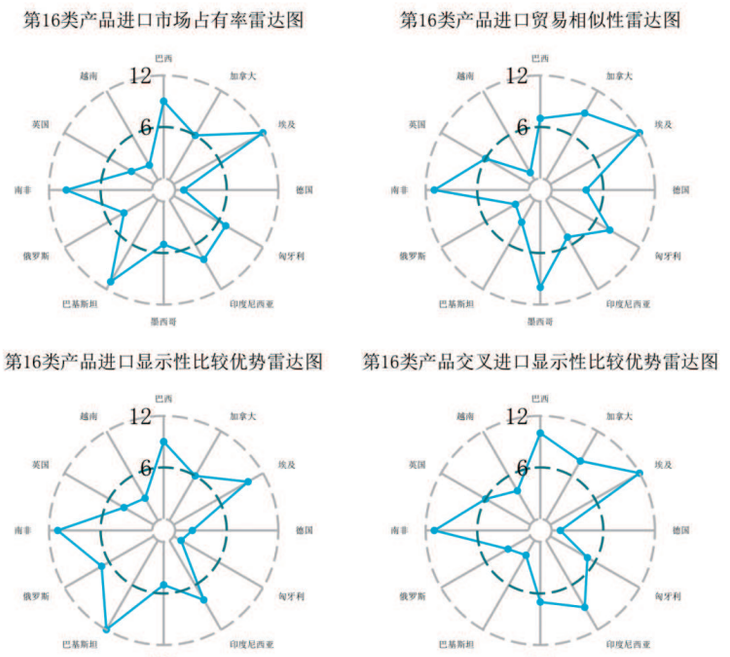


图8 机械设备及其附件的雷达画像（基于2017年6月至2018年3月的均值）

四、结论与建议

基于上述指数以及核心特征指标的计算结果，我们发现：

1. 从国家层面来看。相较于其他主宾国，中国从越南、巴西和德国进口的产品具有较强的竞争力。中国从主宾国进口产品的增长速度波动明显，两极分化较为严重，进而导致中国与主宾国的贸易潜力有待进一步开发。对于中国而言，主宾国均属于贸易效率较高的国家，尤其是巴西、埃及、巴基斯坦和南非，中国对它们的进口贸易效率值均在0.9以上。此外，通过我们的网络搜索数据发现，国内外民众对进博会的关注持续上升，并且在进博会期间达到了顶峰。

2. 从产品层面来看。中国与主宾国的互补程度较高；中国从主宾国进口的产品主要包括矿产品、农产品、机械设备和运输设备，这些产品在我国市场具有一定的比较优势。譬如：巴西、加拿大、俄罗斯的动物产品在中国所占份额较高，越南、巴西和加拿大植物产品的出口结构与中国的进口结构互补程度较高，德国的机械产品在中国市场仍保持传统的优势。

依据上述的分析结果，上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院从以下几个方面提出进一步促进中国从主宾国进行进口贸易的建议：

1. 基于首届中国国际进口博览会，稳步提高我国进口贸易平台建设。中国国际进口博览会为中国从12个主宾国扩大进口提供了有利的保障，通过积极扩大进口，可以缩小中国与多数主宾国之间的贸易顺差。此外，仍需持续完善我国进口贸易平台建设，打造一批具有中国特色的进口贸易基地，为我国降低国际贸易顺差，优化外贸结构提供示范带头作用。

2. 综合考虑不同主宾国的现实情况，细致挖掘它们的合作潜力。考虑到主宾国之间的共同性与差异性，中国的贸易投资政策应做好双边与多边合作的平衡，既要注重与重点合作伙伴发展双边关系，也应推动多边合作的长远发展。认真实施2018年中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”，支持二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、金砖国家等机制发挥更大作用，继续推进共建“一带一路”，坚持共商共建共享的发展原则。

3. 坚持互利共赢的开放战略，办出更高水平、更有成效的中国国际进口博览会。首届进博会吸引了来自172个国家和地区的3600多位境外采购商。按一年计，累计意向成交578.3亿美元。据相关负责人介绍，第二届进博会参展报名已启动，目前已经收到大量企业报名，签约面积达数万平方米。下一届进博会，仍会不断提升进博会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平，把中国国际进口博览会办得一届比一届更精彩。

（刘永辉 周昀 张建新）