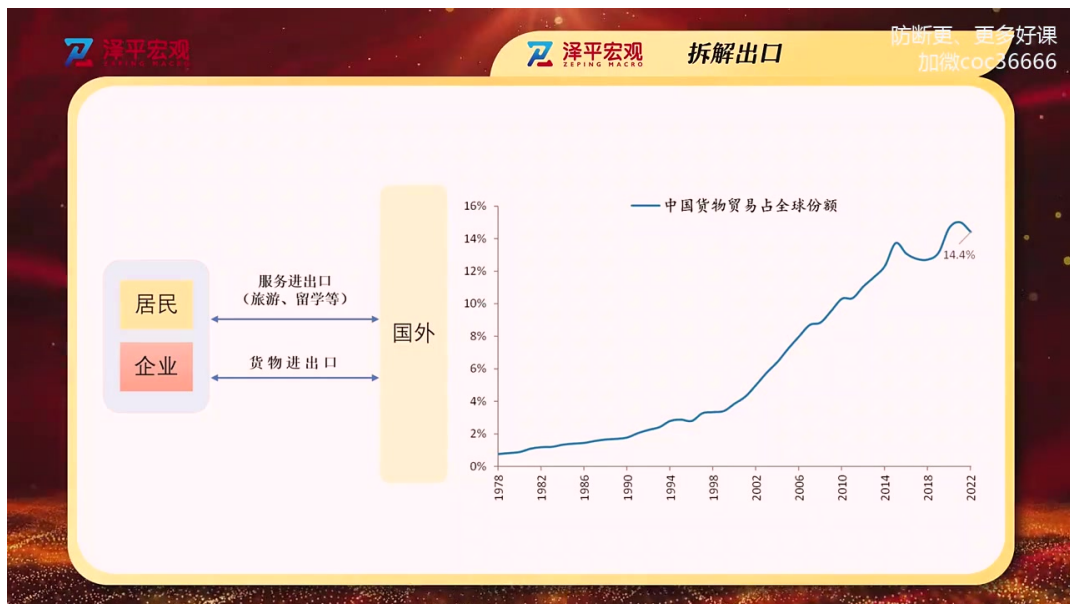


一、出口 00:23

1. 出口占全球的份额 01:48



- 份额占比: 2023年, 中国出口占全球的份额为14%。
- 地位保持: 中国连续15年保持第一大货物出口国的地位。

2. 地区 02:04

- 主要伙伴: 美国、欧洲、东盟一直是我国主要的出口贸易伙伴。
- 贸易变化: 受中美贸易摩擦、地缘政治疫情等因素影响, 我国对东盟的出口不断攀升, 2023年东盟成为我国第一大出口贸易伙伴。

3. 商品 02:23



- 商品结构: 我国出口中, 机电产品占60%左右, 包括机械设备、电气设备、交通工具等; 劳动密集型产品占比不到20%, 如纺织服装、箱包、家具等。


4. 出口的影响因素 02:45


- 短期因素: 外需, 即海外经济体的需求, 常用跟踪指标为美国和欧元区制造业的PMI。

- **长期因素：** 产业链迁移，近年来美国掀起逆全球化，我国产业链面临外迁压力，影响出口的长期形势。

5. 未来的出口形势 04:15

- **挑战与机遇：** 在短期外需偏弱和长期产业外迁影响下，2022-2023年出口遇到挑战，但未来出口和海外生意仍有机会。
- **新兴经济体机会：** 我国对新兴经济体出口明显好于发达经济体，对一带一路经济体的出口份额正在快速提升。
- **商品结构变化：** 传统出口老三样（服装、家具、家电）正在减少，新三样（新能源汽车、锂电池、光伏）出口首次突破万亿大关，同比增长近30%。
- **企业出海：** 中国企业积极出海，成功案例如西因拼多多、take talk、比亚迪、名创优品等。


泽平宏观


泽平宏观

本节课的主要内容

1- 出口占GDP的比重不如投资和消费，但对于中国的制造业和就业来说具有重要作用。

2- 出口包含货物出口和服务出口，分析时重点关注商品和地区两个维度。

3- 出口短期受外需影响，长期受产业链迁移影响

4- 尽管面临全球化逆风，我国出口在变局中孕育新机会，区域维度从欧美到东盟、一带一路，商品维度从老三样到新三样。

- **总结：** 出口占GDP的比重不如投资和消费，但对于中国制造业和就业具有重要作用。出口包括货物出口和服务出口，分析时重点关注商品和地区两个维度。出口短期受外需影响，长期受产业链迁移影响。尽管面临全球化逆风，我国出口在变局中酝酿新机会，区域维度从欧美到东盟、一带一路，商品维度从老三样到新三样。

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
出口概述	出口是拉动经济的第三驾马车，包括货物出口和服务出口，占GDP比重虽下降，但对制造业和就业有重要作用。	出口的定义与重要性	★
出口的基本概念和指标	出口包括货物出口和服务出口，商品和货物的进出口占大头；2023年中国出口占全球份额14%，连续15	出口的分类与全球地位	★

	年保持第一大货物出口国地位。		
出口地区分析	美国、欧洲、东盟是主要出口贸易伙伴，受多种因素影响，东盟成为第一大出口贸易伙伴。	主要出口地区及变化	✱ ✱
出口商品分析	出口商品中，机电产品占60%左右，劳动密集型产品占比不到20%。	出口商品结构	✱
影响出口的因素	短期受外需（海外经济体需求）影响，长期受产业链迁移影响。	外需与产业链迁移对出口的影响	✱ ✱
出口影响因素的指标	常用跟踪指标是美国和欧元区制造业的PMI；更为细致的方法是要密切跟踪这些经济体的周期运行。	跟踪出口的影响因素的指标	✱ ✱ ✱
未来出口形势分析	短期外需偏弱和长期产业外迁影响下，出口面临挑战；但对新兴经济体出口明显好于发达经济体，新三样（新能源汽车、锂电池、光伏）出口持续增长。	新兴经济体出口机会与新三样增长	✱ ✱ ✱
总结	出口对制造业和就业有重要作用；关注商品和地区两个维度；短期受外需影响，长期受产业链迁移影响；变局中酝酿新机会。	出口的重要性、分析维度与未来机会	✱ ✱