

FORWARD 前瞻

中国产业咨询第一股 股票代码:839599

2020年中国对外贸易 全景分析报告

—前瞻产业研究院出品

FOREIGN TRADE

Aug 15-22, 2020

目 录

CONTENT

- 01 全球及中国对外贸易概况
- 02 中国对外贸易全景分析
- 03 中国各省市对外贸易全景分析
- 04 中国对外贸易发展的机遇与挑战

01

全球及中国对外贸易概况

- 1.1 对外贸易的界定
- 1.2 全球对外贸易发展概况
- 1.3 中国对外贸易发展概况
- 1.4 COVID-19的影响分析

对外贸易，亦称“外国贸易”或“进出口贸易”，简称“外贸”，是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的商品、劳务和技术的交换活动。从贸易内容来看，对外贸易分为货物贸易、服务贸易；从贸易形式来看，对外贸易由进口和出口两个部分组成。

对外贸易的主要内容

货物贸易

- ✓ 初级加工食品
- ✓ 制成品
- ✓ 中间产品
- ✓



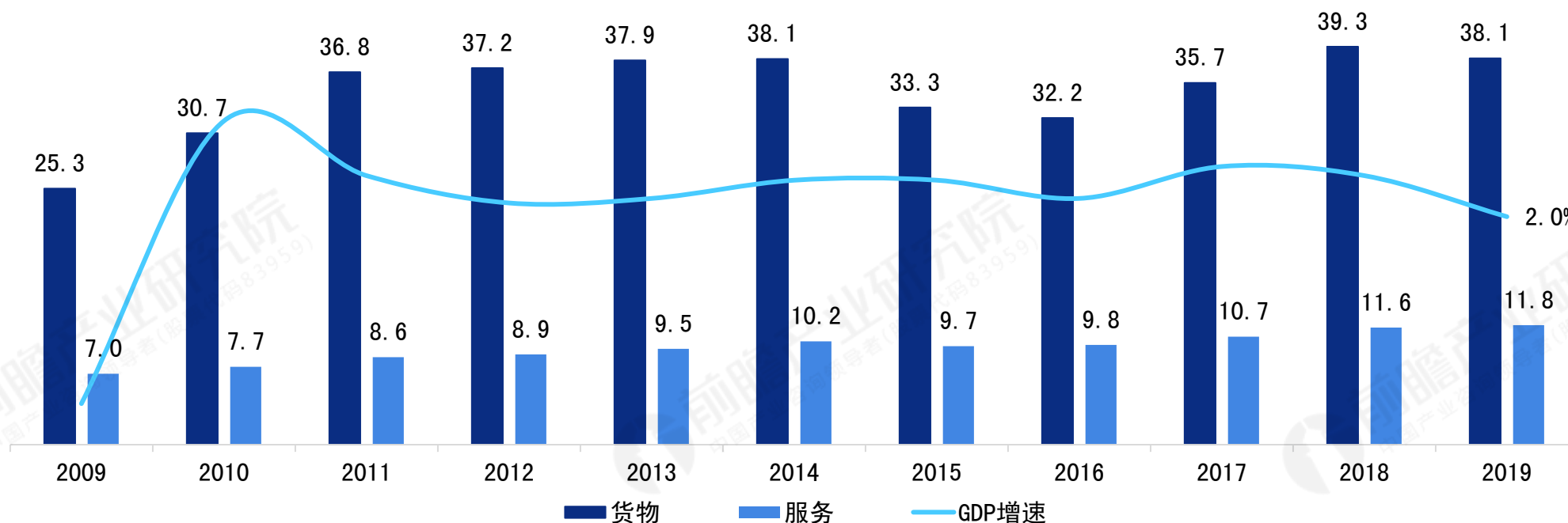
服务贸易

- ✓ 交通服务
- ✓ 旅游服务
- ✓ 金融服务
- ✓ 建筑服务
- ✓

1.2 全球对外贸易发展概况-贸易总额总体增长

数据显示，2009-2019年，全球贸易总额总体增长，且货物贸易总额的变化趋势基本与全球GDP的增长趋势一致，说明货物贸易是影响全球经济增长的重要因素。2019年，全球货物进出口总额达38.1万亿美元，较2018年小幅下降，主要因进出口价格下降所影响；服务进出口总额达11.8万亿美元。

2009-2019年全球货物、服务进出口总额和GDP增速的变化情况（单位：万亿美元，%）

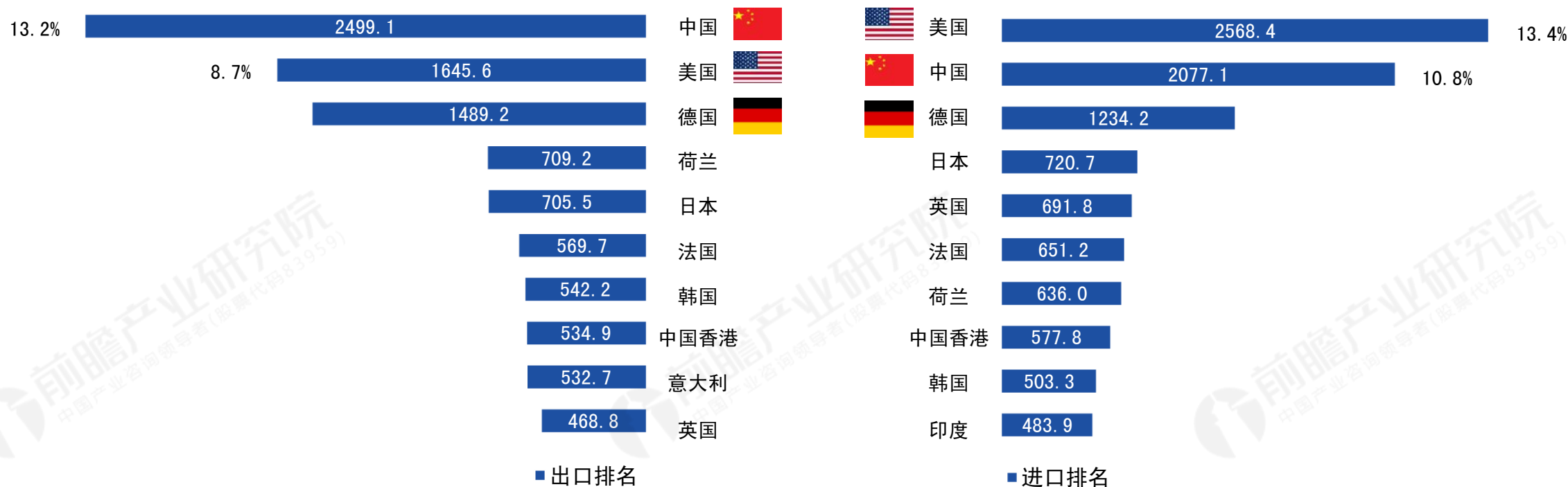


注：①截止2020年1月末，暂未公布2020年数据；②以上数据统计包含重要的再出口、再进口数据

资料来源：WTO 前瞻产业研究院整理

2019年，在全球货物贸易市场中，出口额排名前三的国家分别是中国、美国和德国，货物出口额均在1万亿美元以上；进口额排名前三的国家也是美国、中国 and 德国，其中美国和中国的货物进口额达2万亿美元。同时，2019年在下列国家和地区中，美国、日本、法国、中国香港和英国实现了贸易逆差，而中国、德国、荷兰和韩国均实现了贸易顺差。

2019年全球货物贸易进出口额、出口额排名前十的国家/地区及份额（单位：十亿美元，%）



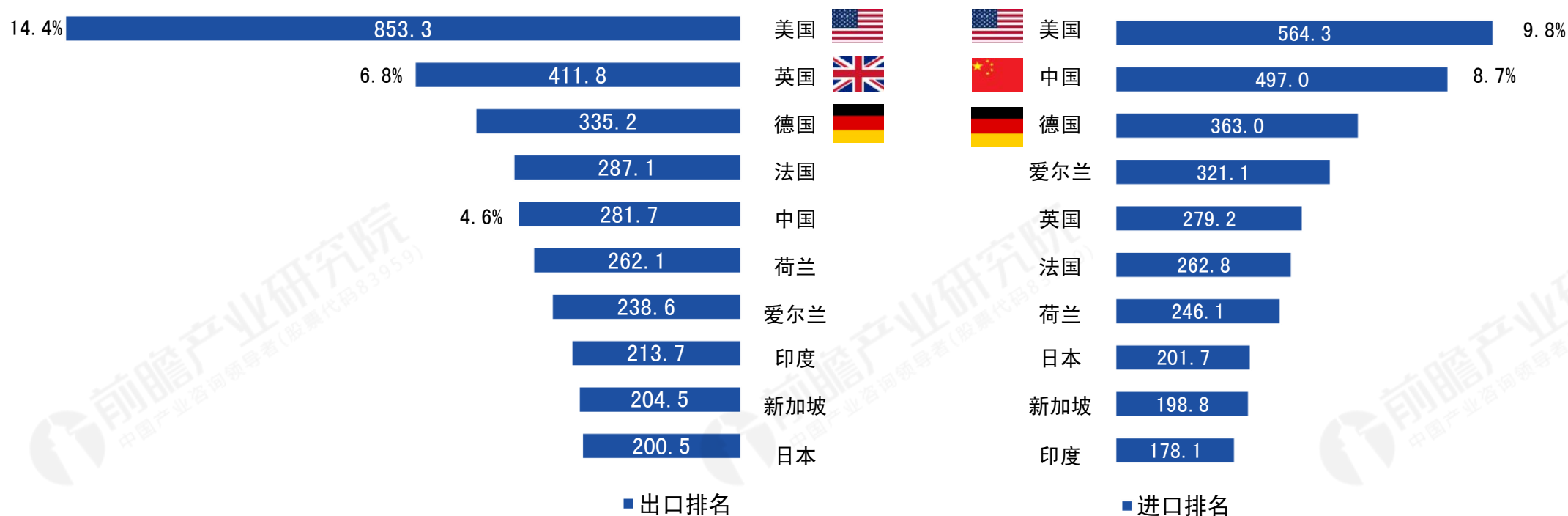
注：以上数据统计：包含欧盟各成员国间的内部交易

资料来源：WTO 前瞻产业研究院整理

1.2 全球对外贸易发展概况-美国是全球服务贸易出口大国

2019年，在全球服务贸易市场中，出口额排名前三的国家分别是美国、英国和德国，美国的出口额占比达14.4%；进口额排名前三的国家是美国、中国 and 德国。可以看出，美国是全球服务贸易的出口大国，2019年服务贸易顺差达2889亿美元；而我国的服务贸易逆差较大，2019年为2153亿美元。

2019年全球服务贸易进口额、出口额排名前十的国家（单位：十亿美元，%）



注：以上数据统计：包含欧盟各成员国间的内部交易

资料来源：WTO 前瞻产业研究院整理

02 / 1979-1990年：逐步打破垄断

- 1979年-1987年：打破了计划经济对对外贸易发展的垄断，激发发展潜能，外贸规模快速扩大。
- 1988年-1990年：全面推行承包责任制为中心，对外贸部门独营的局面打破，指导性计划的范围不断扩大，外贸企业自主经营的活力日益增强。

04 / 2001-2007年：逐渐符合WTO要求

中国加入WTO。为了符合WTO的要求,中国与各国进行谈判,对对外贸易制度进行合理的改革。总的来说,中国不仅基本建立了市场经济体制下的对外贸易制度,而且对外贸易制度的改革已经基本适应了WTO的相关要求。

01 / 1949-1978年：计划经济时代

新中国成立以来,为了尽快恢复国民经济,保证国内经济发展所需物资的进口,国家建立了高度集中和统一的对外贸易制度;

此阶段,我国对外贸易总量不断提升,但积极性低、产销脱节等弊端也严重制约了外贸的发展。

03 / 1991-2001年：贸易自由化改革

- 1991年-1993年：以“自主经营、自负盈亏”为目标进行全面改革,调动了企业的积极性。
- 1994年-2001年：进入贸易自由化阶段,国家对对外贸易制度进行了以汇率并轨、财税改革为核心的新一轮改革,有效的促进了对外贸易的发展。

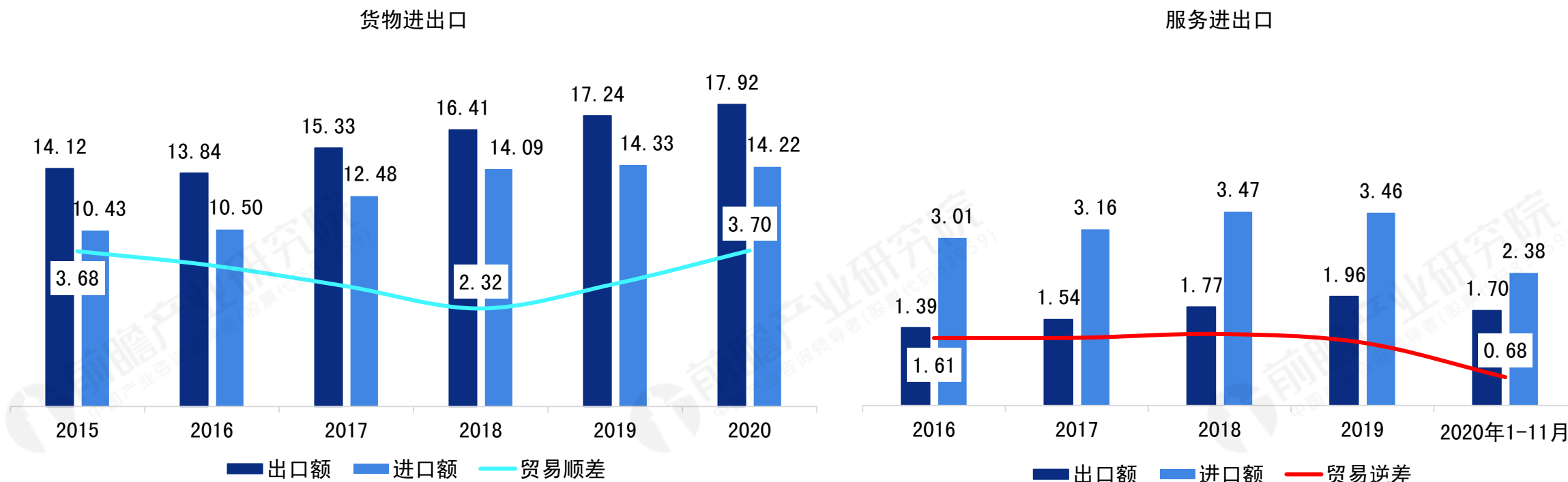
05 / 2008年-至今：以市场为基础

对外贸易活动逐渐以市场为基础,由中央政府直接调控对外贸易市场,由对外贸易市场直接引导对外贸易企业;同时,2008年全球金融危机的爆发也让我国在保持对外贸易总体发展战略不变的前提下,不断调整和完善对外贸易制度,重视进出口贸易平衡。

1.3.2 中国对外贸易发展现状-货物贸易顺差总体扩大

目前，我国货物对外贸易以出口为主、服务对外贸易以进口为主。2020年，我国货物进出口总额达32.14万亿元，贸易顺差扩大至3.7万亿元；1-11月，服务进出口总额有所下降，主要受疫情等因素影响，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差进一步缩小，为0.68万亿元。

2015-2020年中国货物、服务进出口总额变化情况（单位：万亿元）



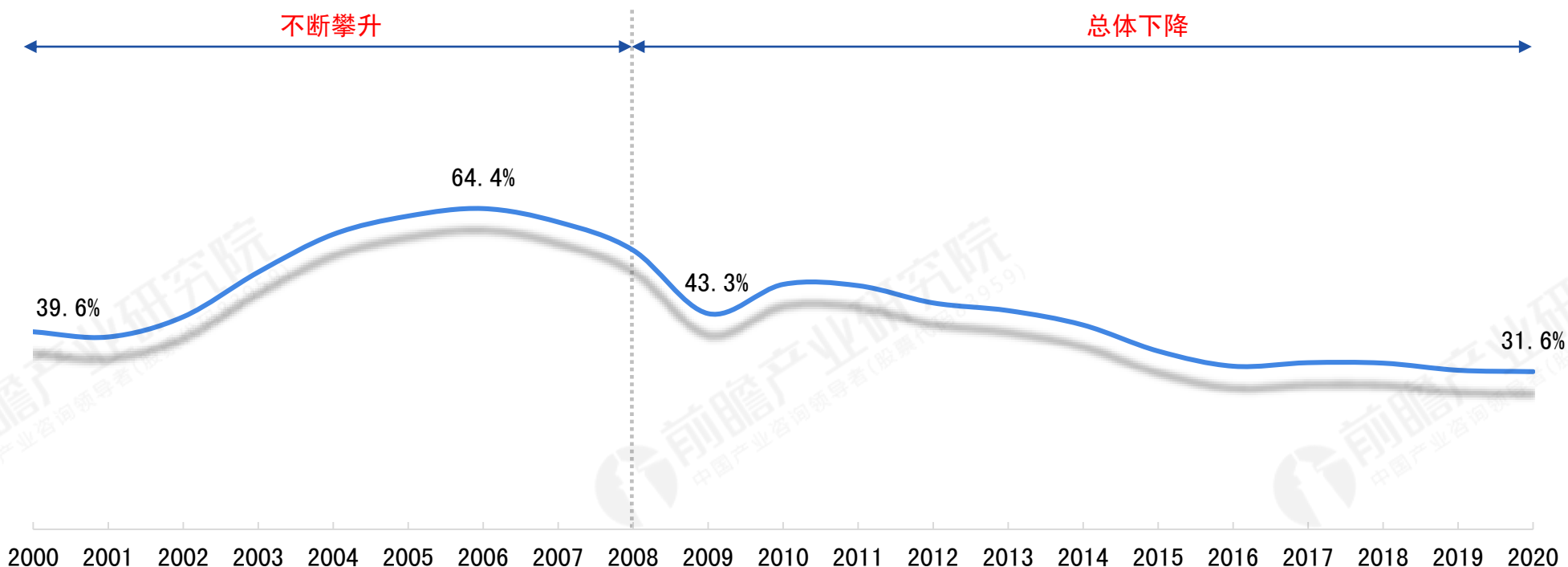
注：截至2020年1月末，国家统计局暂未公布2020年服务贸易的全年数据

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

1.3.2 中国对外贸易发展现状-外贸依存度不断下降

从对外贸易依存度的变化趋势来看，我国自加入WTO以来，国民经济发展对外贸的依赖程度不断提升，曾一度超60%；2008年，在全球金融危机的影响下，我国外贸受挫，外需不足导致出口贸易持续下降；随后中央明确了将扩大内需作为宏观经济政策的核心目标，并调整外贸政策、转变对外贸易发展方式，2008-2020年，我国经济的对外依存度不断下降。

2000-2020年中国对外贸易依存度变化趋势（单位：%）



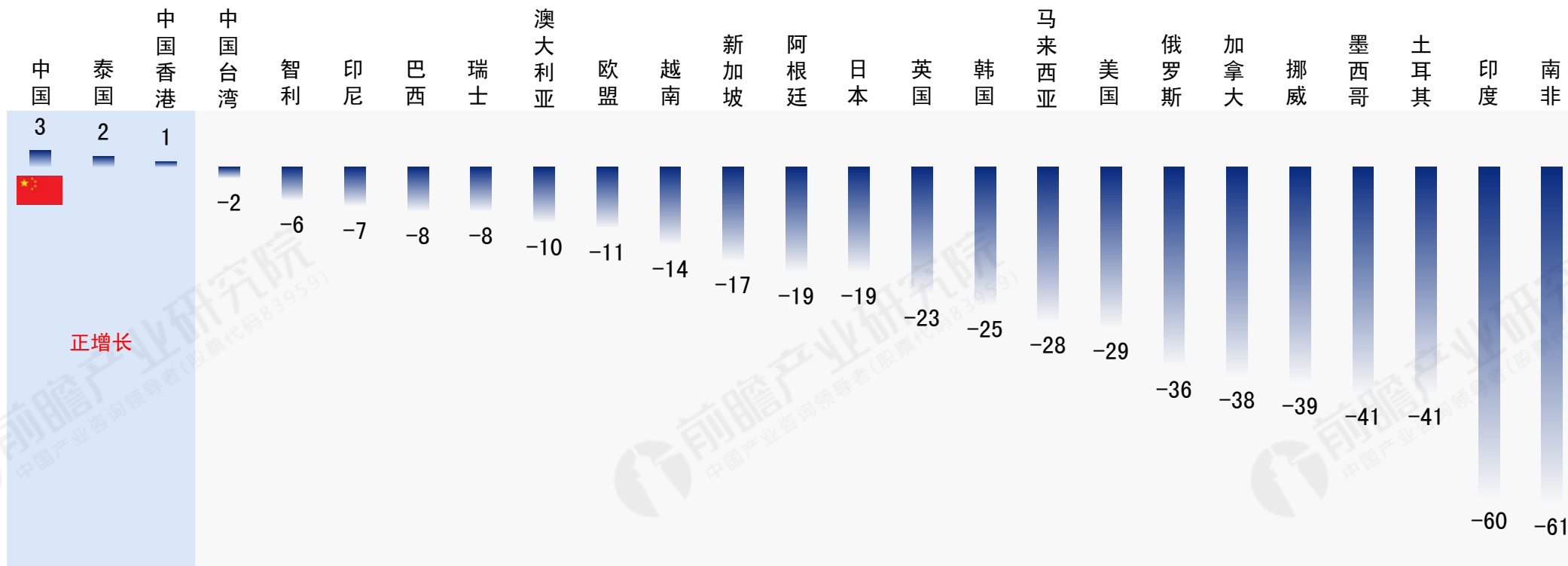
注：因2020年服务贸易总额数据暂未公布，故仅以货物贸易总额作统计

资料来源：《中国统计年鉴2020》、国家统计局 前瞻产业研究院整理

1.4.1 COVID-19对全球贸易的影响-货物贸易量急剧下降

2020年上半年，由于新冠肺炎疫情对全球经济造成干扰，世界货物贸易量急剧下降。据WTO公布的统计数据显示，2020年4月，全球主要国家（地区）的货物出口额大多同比下降；尽管中国、泰国等一些亚洲经济体避免了出口下降，但其进口增长仍然为负，例如，2020年4月中国和泰国的进口分别下降了14%和17%。

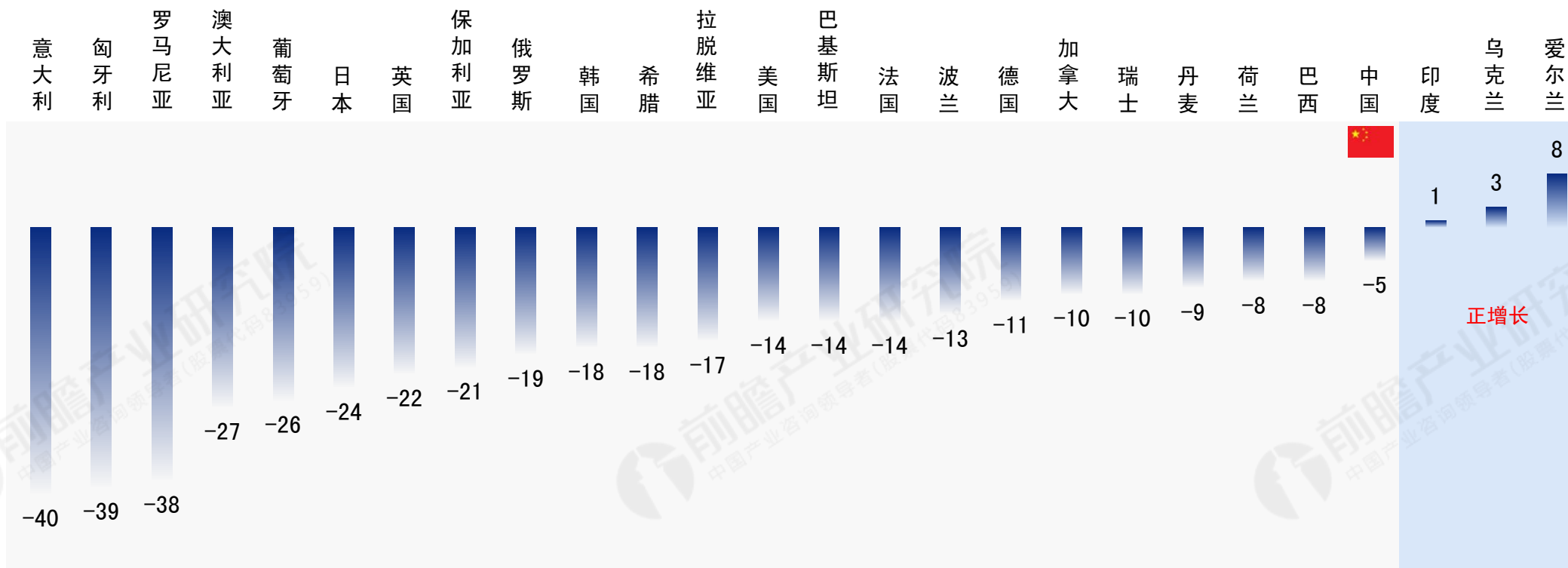
2020年4月全球主要贸易国（地区）的货物出口额同比降幅情况（单位：%）



1.4.1 COVID-19对全球贸易的影响-服务出口大幅下降

在服务贸易方面，疫情直接导致大部分国家进行交通管制，使人们无法移动、消费或服务。2020年3月，全球主要贸易国（地区）的服务出口大幅下降，平均而言，在2019年占全球服务出口一半以上的经济体，在2020年3月的出口下降了约15%。但同时，随着远程办公、云计算等新兴需求的急速增长，将进一步推动全球信息技术服务的贸易增长。

2020年3月全球主要贸易国（地区）的服务出口额同比降幅情况（单位：%）



注：爱尔兰的统计期间为2020年1季度

资料来源：WTO 前瞻产业研究院整理

为应对疫情的负面影响，中央层面多次发布“稳外贸、稳投资”的政策措施，加强稳外贸稳外资工作，稳住外贸主体，稳住产业链供应链，并在通过降低税负、提供增信支持等方式助力外贸企业渡过难关。

2020年中央层面有关“稳外贸、稳投资”的主要政策

发布时间	发布部门	政策名称
2020.12.31	中国人民银行、发改委、商务部等	《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》
2020.12.31	发改委、商务部	《海南自由贸易港外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》
2020.12.27	发改委、商务部	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》
2020.11.02	财政部、海关总署、税务总局	《关于因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物税收规定的公告》
2020.10.25	国务院	《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》
2020.8.12	国务院	《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》
2020.07.08	商务部	《关于加强协作联动 推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度的工作通知》
2020.06.23	发改委、商务部	《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》
2020.06.23	发改委、商务部	《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》
2020.06.17	国务院	《关于支持出口产品转内销的实施意见》
2020.04.20	交通运输部、商务部、海关总署等	《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》
2020.04.16	财政部、海关总署、税务总局	《关于扩大内销选择性征收关税政策试点的公告》
2020.04.03	商务部	《关于应对疫情进一步改革开放做好稳外资工作的通知》
2020.03.20	财政部、税务总局	《关于提高部分产品出口退税率的公告》

02

中国对外贸易全景分析

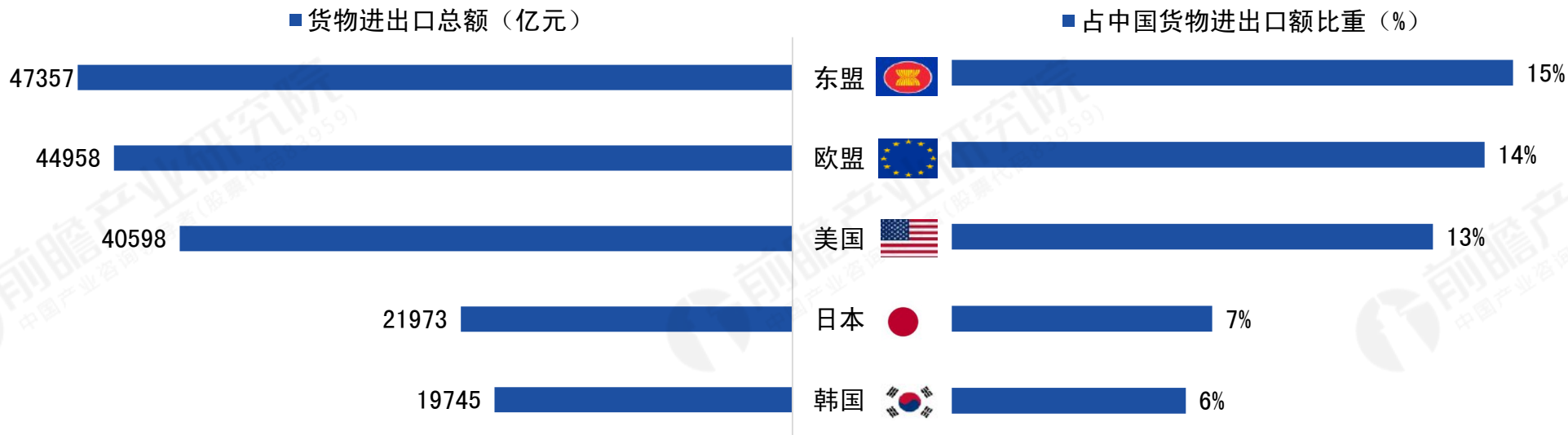
- 2.1 中国主要对外贸易伙伴
- 2.2 中国对外贸易进出口结构
- 2.3 中国进出口贸易方式
- 2.4 中国贸易企业类型
- 2.5 中国特殊监管区域

2.1.1 中国前五大贸易伙伴-2020年东盟成为我国第一大贸易伙伴

长期以来，东盟、欧盟、美国、日本和韩国为我国前五大贸易伙伴。2015-2019年，欧盟一直稳居我国第一大贸易伙伴地位，但2020年英国脱欧，因此我国在2020年统计与欧盟货物进出口额时剔除了英国，而2020年我国对东盟货物进出口额再创新高，东盟超过欧盟，成为了我国第一大贸易伙伴。

2015-2020年中国前五大货物贸易伙伴（单位：亿元，%）

排名	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOP1	东盟 47357	欧盟 48626	欧盟 45041	欧盟 41742	欧盟 36116	欧盟 35081
TOP2	欧盟 44958	东盟 44252	美国 41798	美国 39532	美国 34302	美国 34663
TOP3	美国 40598	美国 37319	东盟 38788	东盟 34844	东盟 29872	东盟 29318
TOP4	日本 21973	日本 21712	日本 21615	日本 20505	日本 18154	日本 17306
TOP5	韩国 19745	韩国 19608	韩国 20669	韩国 18978	韩国 16681	韩国 17137

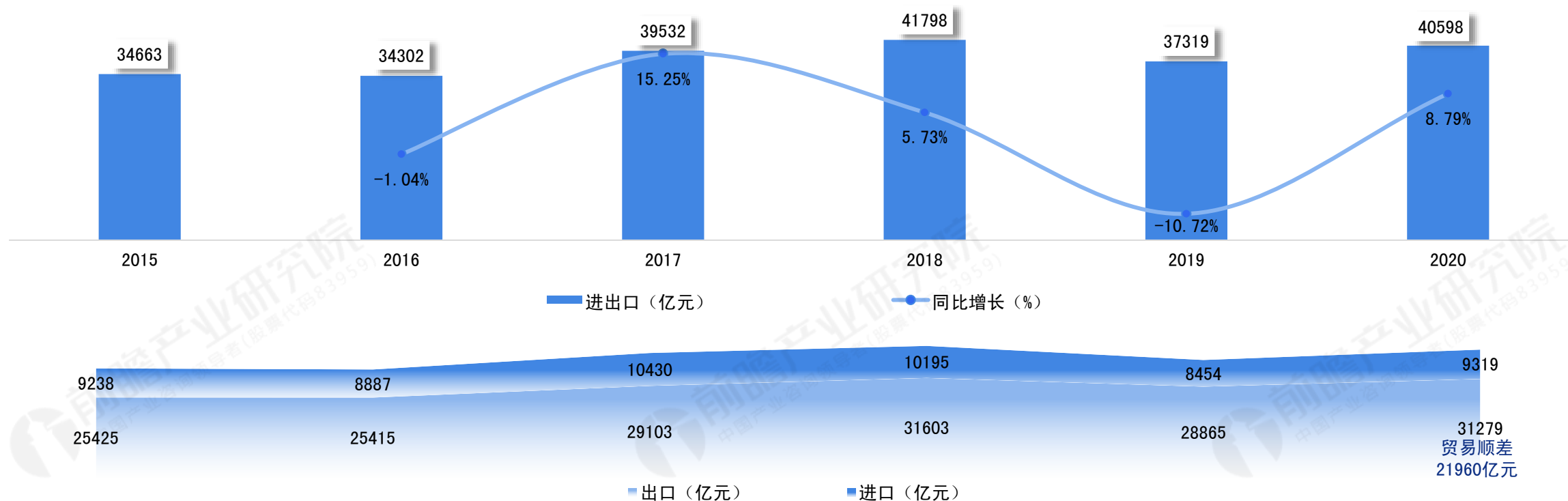


2.1.2 中美贸易-中国对美货物进出口总额恢复增长

美国是中国前三大贸易伙伴。2019年中美贸易摩擦频发，中国对美货物进出口均受到影响，中国对美货物进出口总额同比下滑10.72%。不过，2020年中国对美货物进出口总额恢复增长，达到40598亿元，同比增长8.79%。

长期以来，中国对美货物进出口呈现顺差的状态，2020年中国对美货物进出口贸易顺差为21960亿元。

2015-2020年中国对美货物进出口情况（单位：亿元，%）

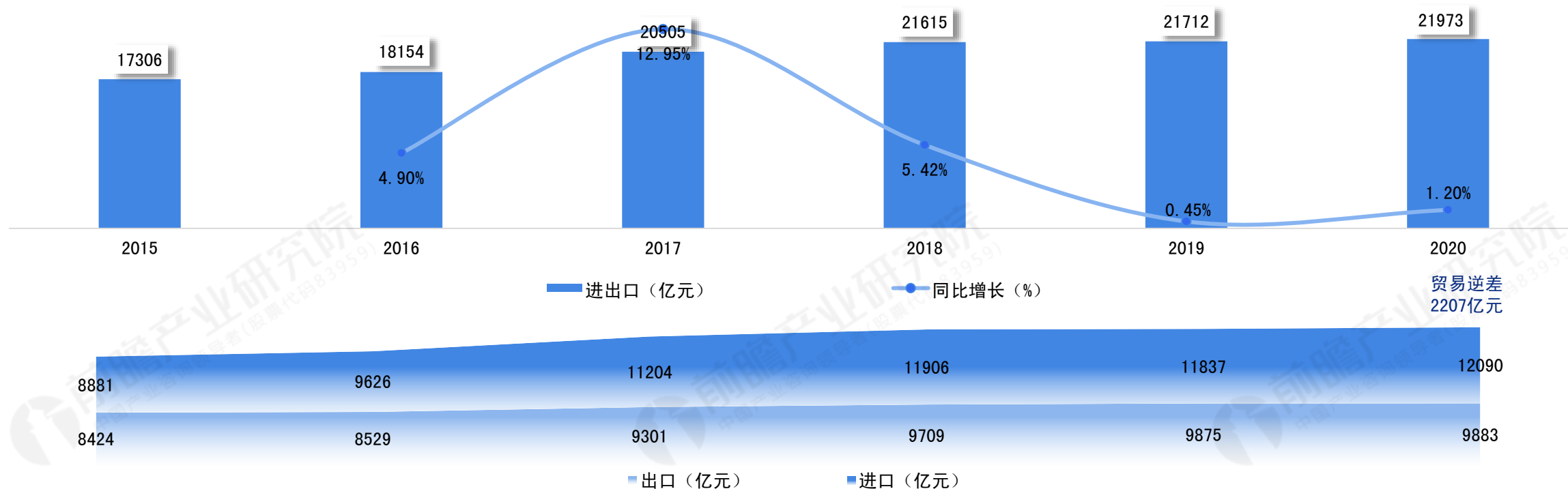


2.1.3 中日贸易-近两年中国对日本货物进出口总额增速有所放缓

日本是中国第四大贸易伙伴，2020年中国对日本货物进出口总额达到21973亿元。但是近两年来，中国对日本货物进出口总额增速有所放缓，同比增速分别仅为0.45%和1.2%。

另一方面，中国对日本货物进出口呈现逆差状态，2015-2020年中国对日本货物进出口贸易逆差为2207亿元。

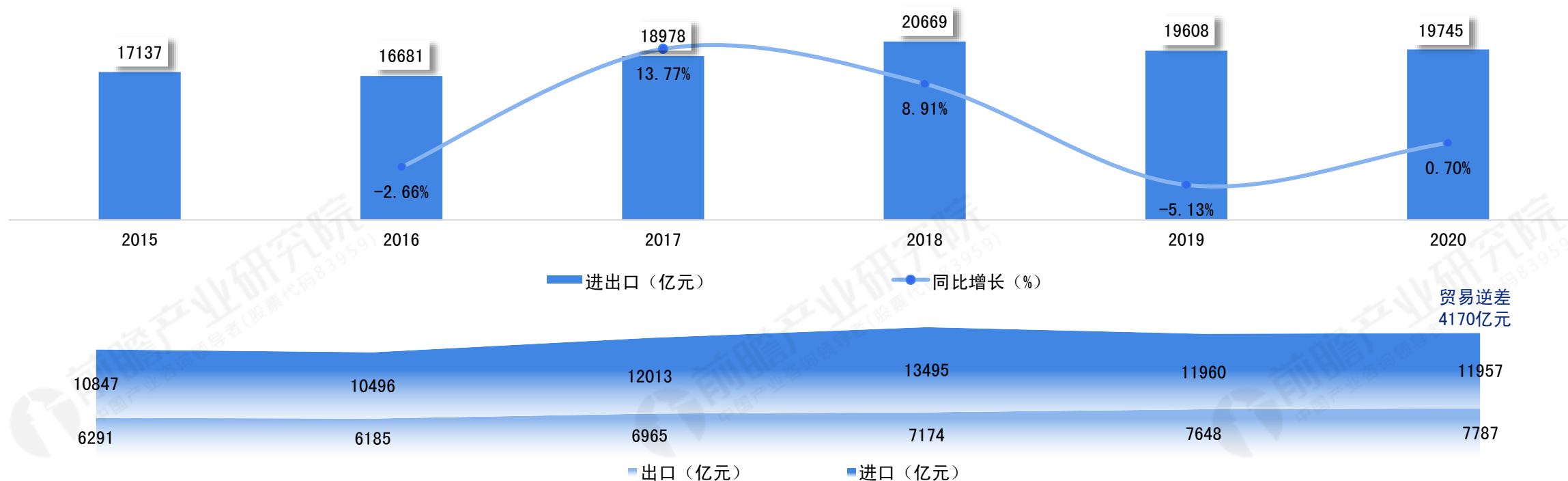
2015-2020年中国对日本货物进出口情况（单位：亿元，%）



2.1.4 中韩贸易-2020年中国对韩国货物进出口总额小幅反弹

韩国是中国的主要贸易逆差国，但同时也是中国的第五大贸易伙伴国。2015-2020年，中国对韩国货物进出口总额波动变化，其中2019年同比下滑5.13%。2020年，中国对韩国货物进出口总额小幅反弹，为19745亿元，同比增长0.7%。

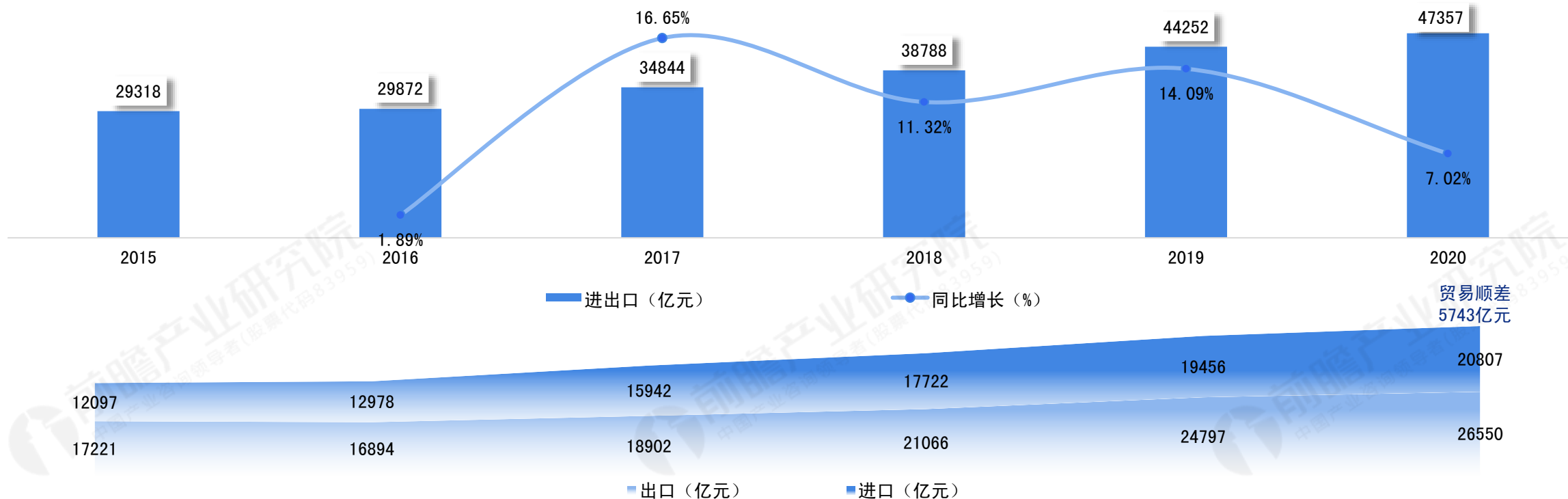
2015-2020年中国对韩国货物进出口情况（单位：亿元，%）



2.1.5 中国与东盟贸易-中国对东盟货物进出口额不断创新新高

2015-2020年，中国与东盟货物贸易交易额不断创新高，2020年东盟成为了我国第一大贸易伙伴，双方实现47357亿元的进出口货物贸易交易，同比增长7.02%。其中，中国对东盟货物贸易出口额为26550亿元，进口额为20807亿元，贸易顺差为5743亿元。

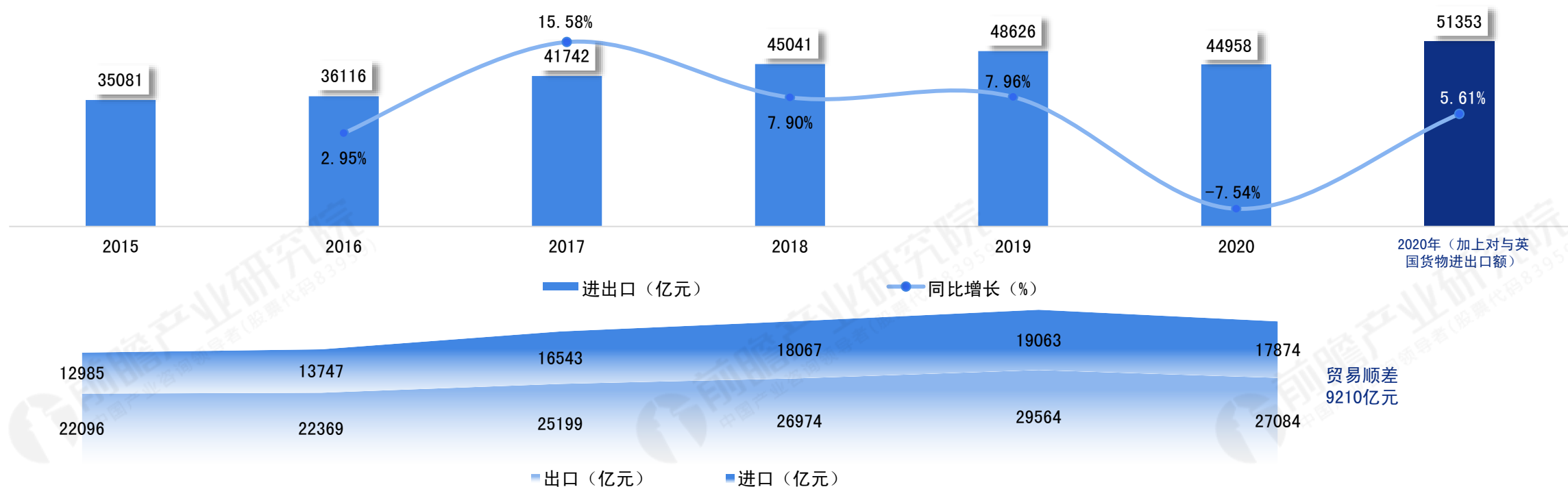
2015-2020年中国对东盟货物进出口情况（单位：亿元，%）



2.1.6 中国与欧盟贸易-欧盟是中国重要的贸易伙伴

2020年英国脱欧，因此中国海关总署在统计2020年我国与欧盟货物进出口额时剔除了英国，为44958亿元，同比下滑7.54%。若将对英国的货物进出口额计入，2020年我国对原欧盟货物进出口额实现5.61%的增长，为51353亿元，这将超过与东盟的货物进出口额。由此可见，欧盟为我国重要的贸易伙伴之一。

2015-2020年中国对欧盟货物进出口情况（单位：亿元，%）



“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。截止2020年末，中国已与171个国家和国际组织签署了205份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”开启了高质量发展时期。

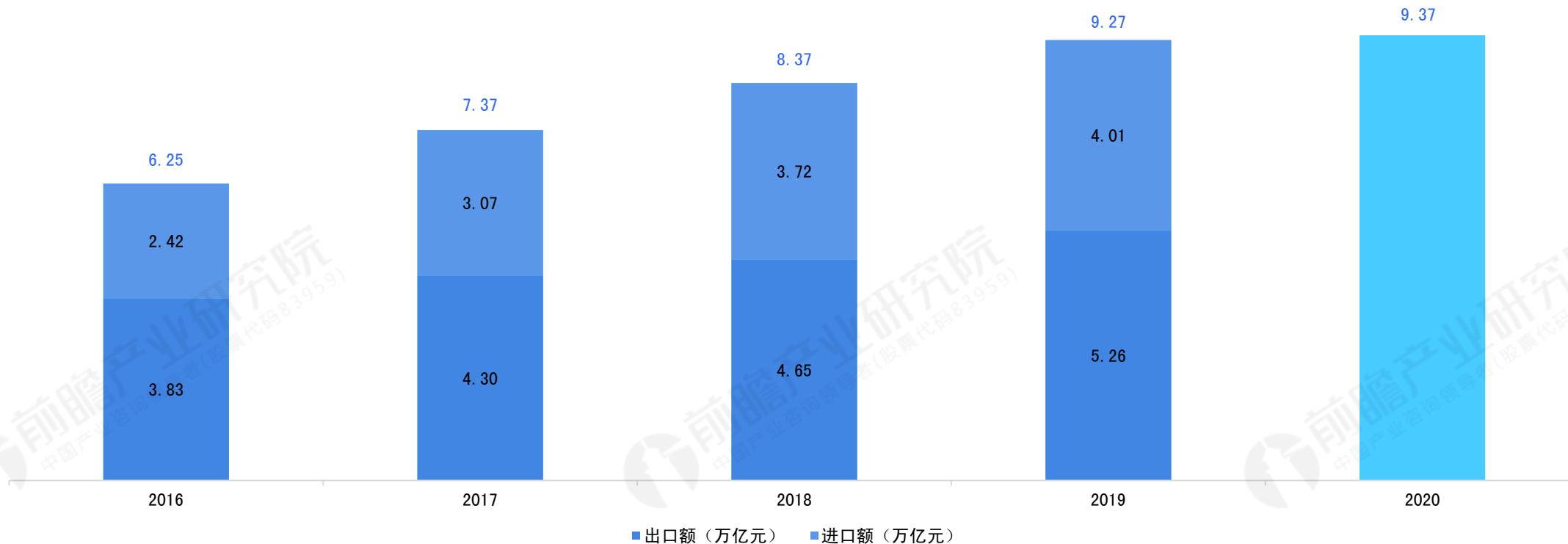
2018-2020年“一带一路”重点事件汇总

时间	重点事件
2018.01	中拉论坛第二届部长级会议期间，中拉双方发表《“一带一路”特别声明》，“一带一路”倡议得到拉美国家广泛认同；
2018.06	深圳、西安两个国际商事法庭相继挂牌，国际商事专家委员会也于8月26日正式成立；
2018.08	习近平发表重要讲话，提出“一带一路”建设要从谋篇布局的“大写意”转入精耕细作的“工笔画”，向高质量发展转变，造福沿线国家人民，推动构建人类命运共同体；
2018.09	峰会达成共建“一带一路”重要共识，28个非洲国家和非盟与中国签署“一带一路”政府间谅解备忘录；
2018.11	首届中国国际进口博览会举行，共吸引172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展。按年计，累计意向成交578.3亿美元；
2019.03	意大利成为首个加入“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国；
2019.04	“一带一路”税收征管合作机制建立：34个国家（地区）税务部门共同签署谅解备忘录； 《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》发布，这是中国政府全面反映“一带一路”建设进展情况的官方报告，也是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的重要成果之一； 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举行，37个国家的元首、政府首脑等领导人出席圆桌峰会，来自150多个国家和90多个国际组织的近5000位外宾出席论坛。会议形成了共6大类283项成果，并通过圆桌峰会联合公报；
2019.06	第十次中英经济财金对话期间，中英签署《关于开展第三方市场合作的谅解备忘录》；
2019.11	第二届中国国际进口博览会举行，150多个国家和地区的3000多家企业、50万采购商和观众参会。按年计，累计意向成交711.3亿美元；
2019.12	习近平同俄罗斯总统普京视频连线，共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式；
2020.03	“一带一路”银行间常态化合作机制发布倡议，呼吁“一带一路”金融机构为全球抗击疫情、保持经济稳定增长作出积极贡献；
2020.05	习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情共同构建人类卫生健康共同体》的致辞，宣布中国为推进全球抗疫合作的五大举措，呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体；
2020.06	习近平在书面致辞中强调，愿同合作伙伴一道，把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。

2.1.7 中国与“一带一路”贸易-五年年复合增长率超过10%

目前，“一带一路”沿线国家已经成为了我国对外贸易的重要伙伴。2020年，中国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额达到9.37万亿元，2016-2020年我国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额年复合增长率达到11%。

2016-2020年中国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额情况（单位：万亿元）

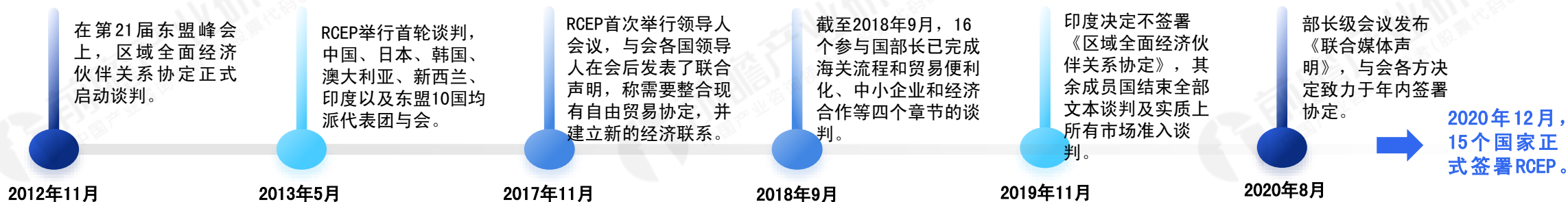
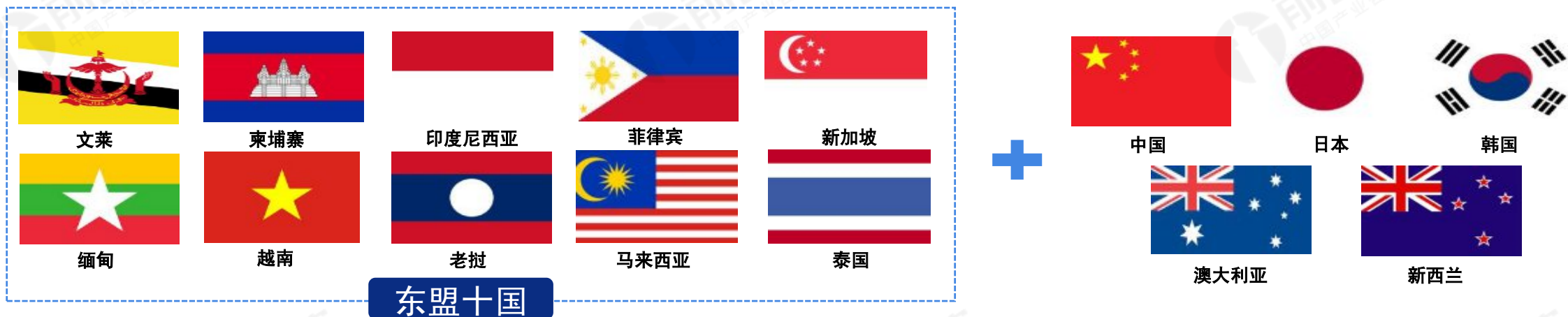


注：截止2021年初，官方还未公布2020“一带一路”货物进口额与出口额，仅公布了货物进出口总额。

资料来源：中国国家统计局 中国一带一路网 前瞻产业研究院整理

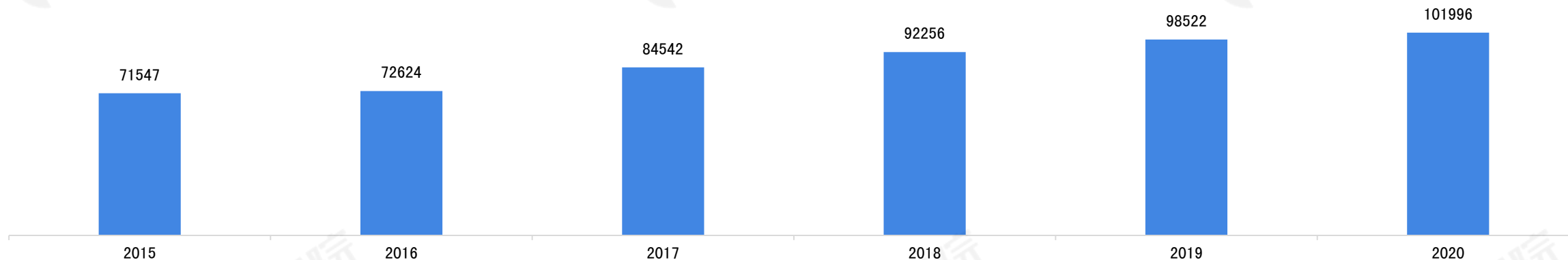
2.1.8 中国与RCEP贸易-亚太地区规模最大自由贸易协定正式签署

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是2012年由东盟发起，历时八年，于2020年11月正式签署。中国是RCEP的其中一位成员，其它成员国还包括东盟10国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。RCEP被称作是亚太地区规模最大的自由贸易协定谈判。



2015-2020年，我国对RCEP成员国货物进出口额（中国对各成员国货物进出口额汇总）不断创新高，2020年突破10万亿元。如今RCEP的正式签署将为成员国之间提供更方便的贸易环境，如更低的贸易关税以及更加开放的市场。中国作为RCEP重要的一员，RCEP将为中国对外贸易带来新的发展机遇。

2015-2020年中国对RCEP货物进出口情况（单位：亿元）



签署前

- ◆ 五个“10+1”模式，东盟十国分别与五国签协定
- ◆ 各国协议规则互不相同，进入不同国家需要分别签署协定
- ◆ 存在一定关税和非关税壁垒
- ◆ 货物贸易开放水平相对较低

签署后

- ◆ 一个“10+5”模式。整合并建立新的经济联系
- ◆ 区域内统一规定，进入其中一个国家意味着进入整个区域的国家
- ◆ 削减关税和非关税壁垒入整个区域的国家
- ◆ 货物贸易开放水平达到90%以上



降低关税

- ◆ 柬埔寨、老挝和缅甸30%的货物享有零关税待遇；
- ◆ 其他成员国65%货物享受零关税。



开放市场

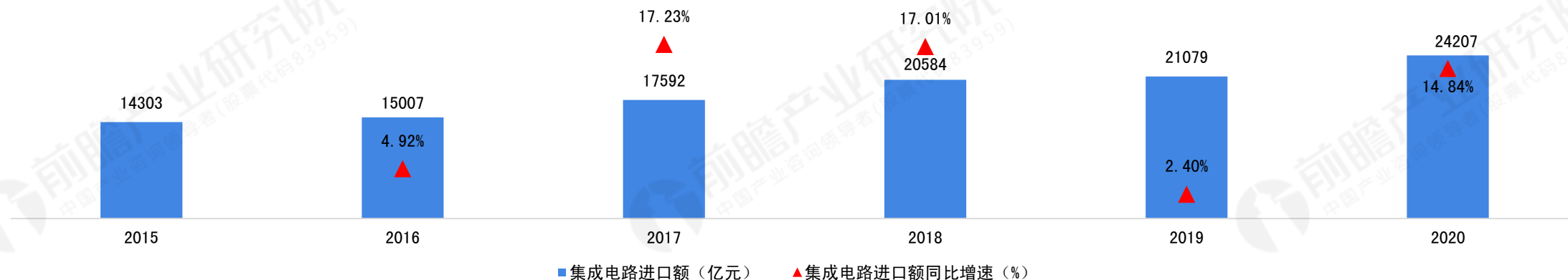
- ◆ 各个国家至少开放100个领域的市场；
- ◆ 柬埔寨、老挝和缅甸享受特殊待遇。

2.2.1 中国进口商品-集成电路为主要进口产品

2015-2020年，集成电路、原油、铁矿砂及其精矿等是我国主要进口产品，其中集成电路为我国第一大重点进口产品，并且伴随着我国集成电路行业的发展，进口额呈现逐年增长的态势，2020年其进口额达到24207亿元，占比达到17%，同比增速高达14.84%。

2015-2020年中国主要进口产品（单位：亿元，%）

进口产品	2020	2019	2018	2017	2016	2015	进口产品	2020	2019	2018	2017	2016	2015
集成电路	24207	21079	20584	17592	15007	14303	集成电路	17%	15%	15%	14%	14%	14%
原油	12218	16627	15882	11003	7698	8333	原油	9%	12%	11%	9%	7%	8%
铁矿砂及其精矿	8229	6995	4984	5175	3809	3574	铁矿砂及其精矿	6%	5%	4%	4%	4%	3%
初级形状的塑料	3628	3670	3718	3284	2731	2793	初级形状的塑料	3%	3%	3%	3%	3%	3%
汽车	3242	3332	3331	3422	2942	\	汽车	2%	2%	2%	3%	3%	\
未锻轧铜及铜材	2988	2240	2469	2115	1741	1804	未锻轧铜及铜材	2%	2%	2%	2%	2%	2%
大豆	2743	2437	2502	2688	2247	2157	大豆	2%	2%	2%	2%	2%	2%
天然气	2315	2875	2552	\	1089	\	天然气	2%	2%	2%	\	1%	\
煤及褐煤	1411	1605	1613	1536	938	749	煤及褐煤	1%	1%	1%	1%	1%	1%
钢材	1165	973	1083	1027	869	889	钢材	1%	1%	1%	1%	1%	1%



注：部分商品进出口额官方未单一公布数据。

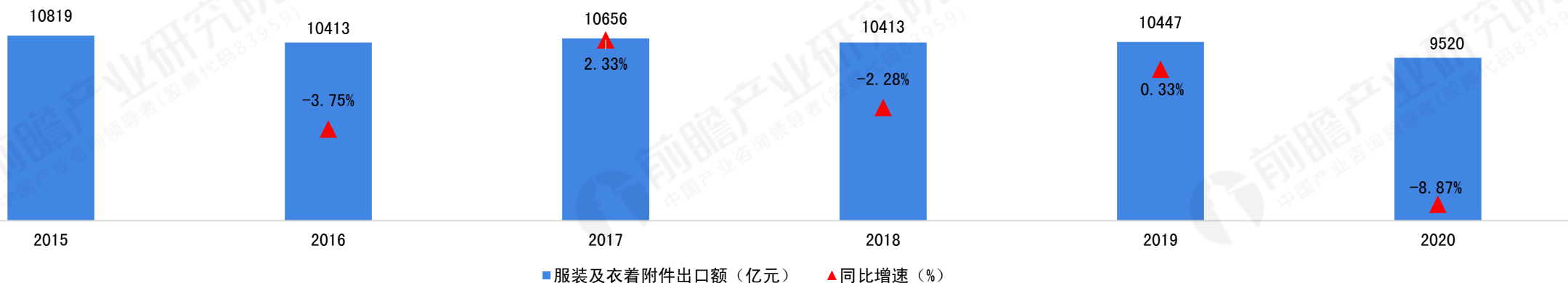
资料来源：中国海关总署 前瞻产业研究院整理

2.2.2 中国出口商品-服装及衣着附件产品出口受疫情冲击较大

2015-2020年，自动数据处理设备及其部件、纺织纱线、织物及制品、服装及衣着附件等是我国主要出口产品，其中自动数据处理设备及其部件为我国第一大重点出口产品，2020年其出口额达到14599亿元，占比达到8%。另一方面，近年来国内服装及衣着附件生产线逐渐转移至东南亚等地区，其出口额出现下滑现象，2020年叠加疫情影响，出口额同比下滑8.87%。

2015-2020年中国主要出口产品（单位：亿元，%）

出口产品	2020	2019	2018	2017	2016	2015	出口产品	2020	2019	2018	2017	2016	2015
自动数据处理设备及其部件	14599	11415	11355	10710	9068	9461	自动数据处理设备及其部件	8%	7%	7%	7%	7%	7%
纺织纱线、织物及制品	10696	8283	7851	7441	6925	6796	纺织纱线、织物及制品	6%	5%	5%	5%	5%	5%
服装及衣着附件	9520	10447	10413	10656	10413	10819	服装及衣着附件	5%	6%	6%	7%	8%	8%
集成电路	8056	7008	5591	4526	4053	4313	集成电路	4%	4%	3%	3%	3%	3%
塑料制品	5902	3333	2870	2678	2352	2348	塑料制品	3%	2%	2%	2%	2%	2%
家具及其零件	4039	3730	3544	3385	3151	3277	家具及其零件	2%	2%	2%	2%	2%	2%
钢材	3151	3699	3984	3700	3587	3890	钢材	2%	2%	2%	2%	3%	3%
鞋类	2454	3290	3095	3269	3113	3319	鞋类	1%	2%	2%	2%	2%	2%
玩具	2317	2152	1662	1622	1216	974	玩具	1%	1%	1%	1%	1%	1%
箱包及类似容器	1429	1878	1787	1807	1644	1756	箱包及类似容器	1%	1%	1%	1%	1%	1%

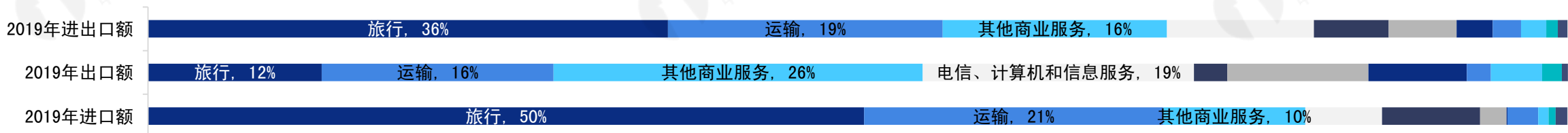


2.2.3 中国服务进出口-旅游领域占据服务贸易进出口额半壁江山

旅游和运输是我国服务贸易进出口两大领域，2019年分别实现10410亿元和19703亿元贸易总额，占比分别为36%和19%。具体来看，其他商业服务为我国主要服务出口领域，占比为26%；旅游则占据了我国服务进口总额的半壁江山。

另一方面，近年来电信、计算机和信息服务领域向价值链高端环节迈进，知识产权使用费出口不断增长，表明我国服务贸易结构不断优化。

2017-2019年中国服务外贸进出口分类（单位：亿元，%）



按进出口总额分类

年份	旅行	运输	其他商业服务	电信、计算机和信息服务	知识产权使用费	建筑	加工服务	保险服务	维护和维修服务	金融服务	个人、文化和娱乐服务	政府服务
2019	19703	10410	8499	5571	2831	2573	1371	1073	955	440	364	363
2018	20931	9965	7755	4687	2723	2329	1171	1112	643	371	305	412
2017	19831	8784	7051	3171	2252	2195	1232	976	554	359	237	348

按出口总额分类

年份	旅行	运输	其他商业服务	电信、计算机和信息服务	知识产权使用费	建筑	加工服务	保险服务	维护和维修服务	金融服务	个人、文化和娱乐服务	政府服务
2019	2381	3176	5060	3716	459	1932	1349	330	702	270	83	107
2018	2611	2799	4626	3114	368	1759	1153	326	475	230	80	116
2017	2621	2506	4157	1876	322	1616	1220	273	400	250	51	115

按进口总额分类

年份	旅行	运输	其他商业服务	电信、计算机和信息服务	知识产权使用费	建筑	加工服务	保险服务	维护和维修服务	金融服务	个人、文化和娱乐服务	政府服务
2019	17322	7235	3439	1856	2372	641	22	743	252	170	281	257
2018	18320	7166	3129	1573	2355	569	18	786	168	140	225	296
2017	17210	6278	2895	1295	1930	579	12	703	153	109	186	233

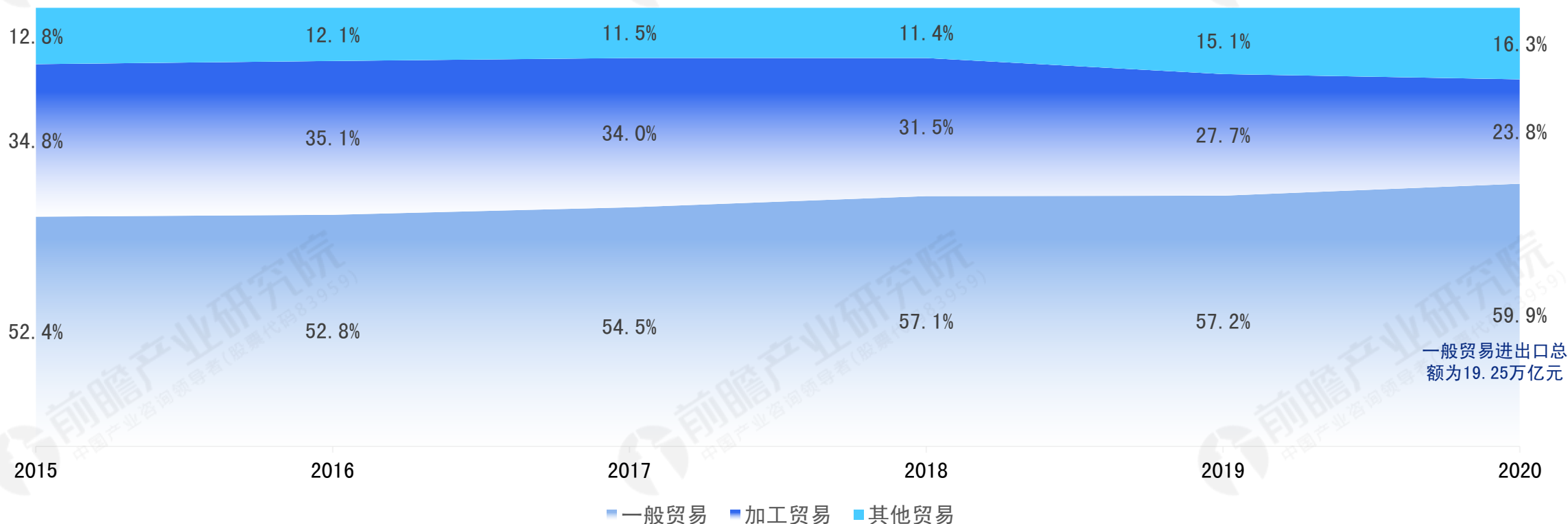
注：截止2021年2月初，官方还未公布2020年数据。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

2.3.1 中国进出口贸易方式-中国外贸结构不断优化

一般贸易在国内产业链条长、增值部分多。2015-2020年，我国货物一般贸易进出口总额占比稳步提升，2020年达到59.9%，实现19.25万亿元，表明我国外贸结构不断优化，内生发展动力日益增强。

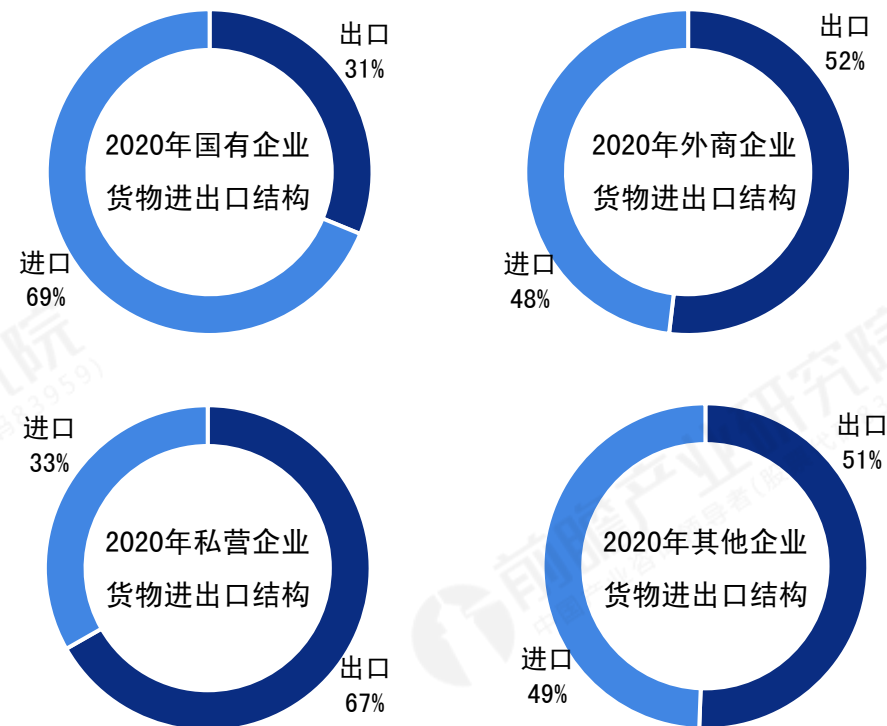
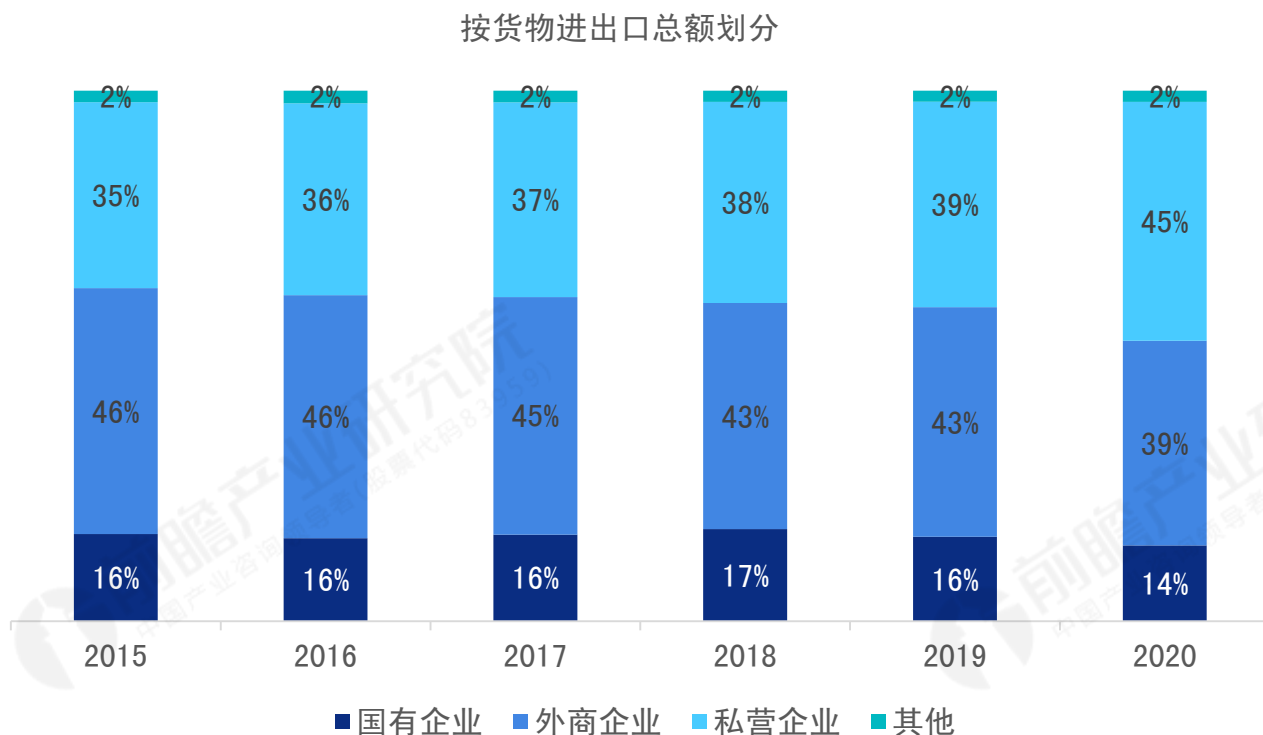
2015-2020年中国货物进出口贸易方式情况（单位：%）



目前外商企业和私营企业为我国主要货物进出口企业，两者2020年货物进出口总额合计占比达到84%。值得关注的是，2020年私营企业货物进出口总额超过外商企业，占比达到45%。

从不同类型企业进出口结构看，国有企业以进口产品为主；私营企业以出口产品为主；外商企业的出口额略高于进口额。

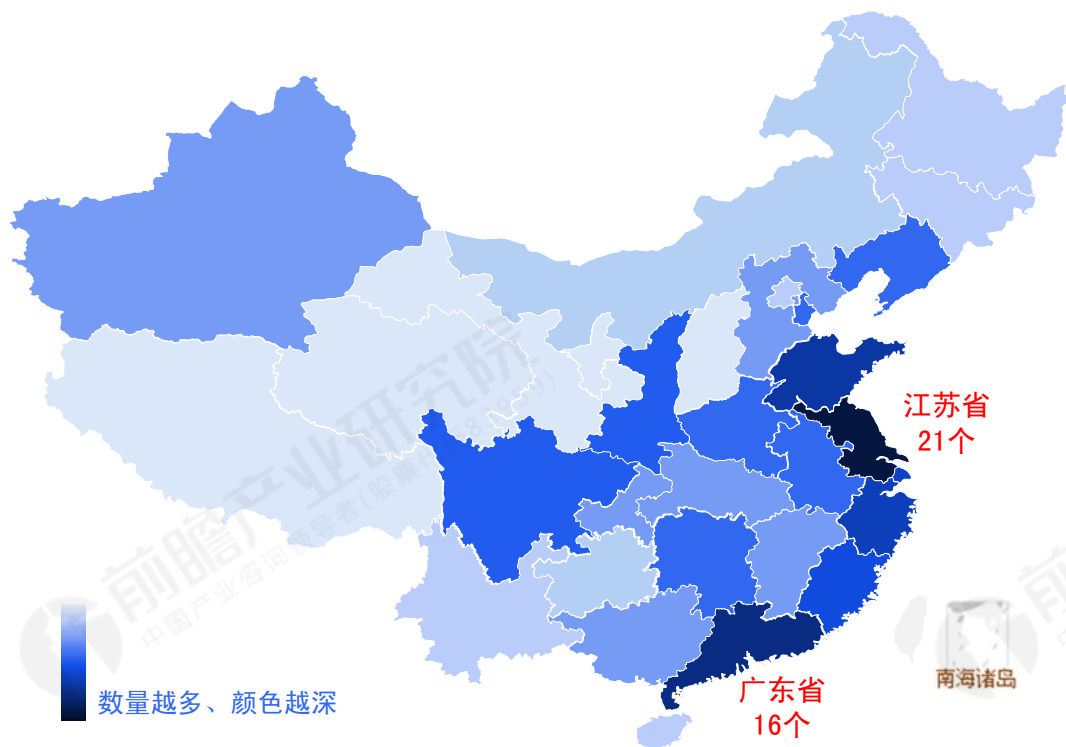
2015-2020年中国货物进出口企业性质分布情况（单位：%）



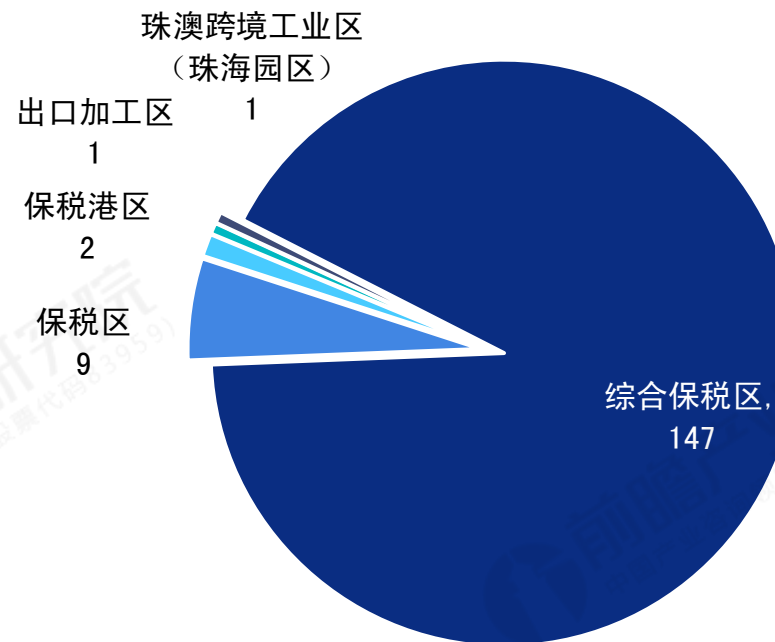
2.5.1 特殊监管区域-特殊监管区域助力外贸发展

为适应我国不同时期对外开放和经济发展的需要，国务院批准设立了保税区、出口加工区、珠澳跨境工业区、保税港区、综合保税区6类海关特殊监管区域（以下简称特殊监管区域）。截至2020年末，全国31个省、市、自治区现有海关特殊监管区域160个，其中综合保税区达147个。

截至2020年末中国特殊监管区域省市分布



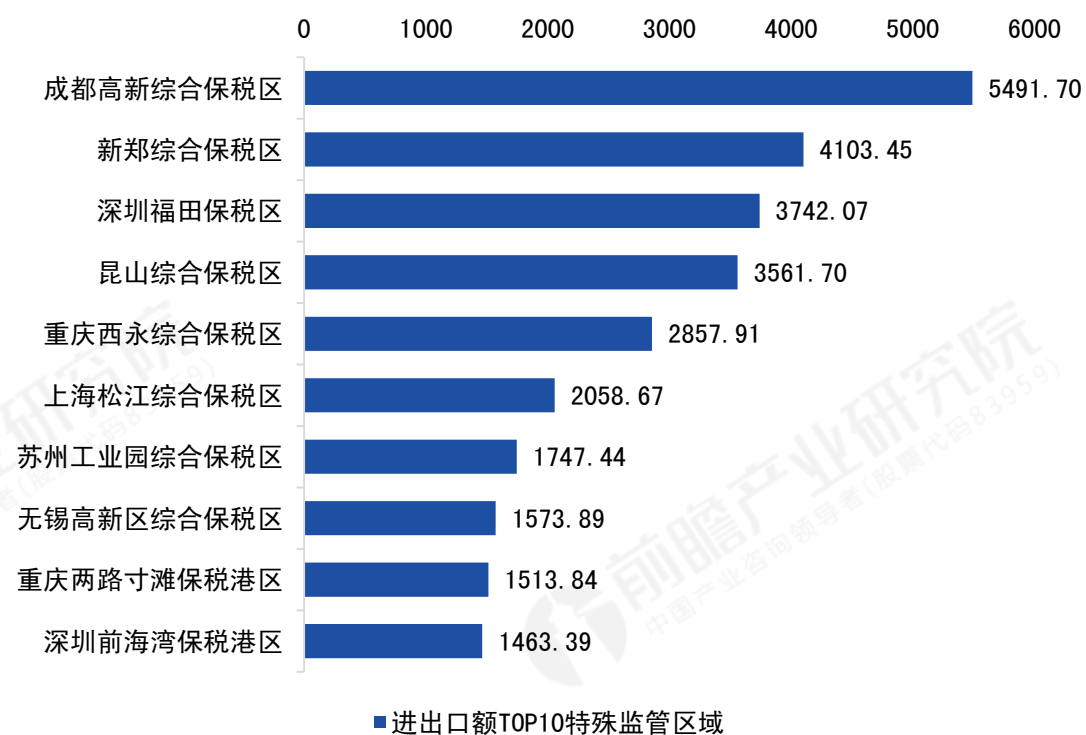
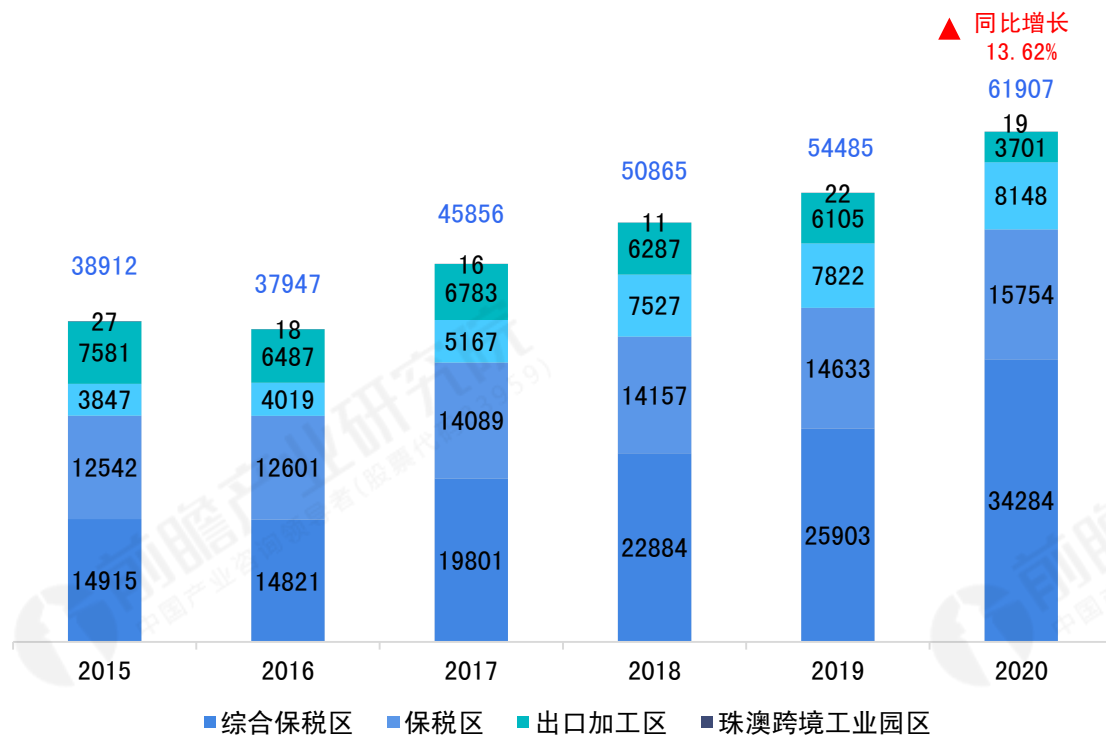
截至2020年末中国特殊监管区域类型分布（单位：个）



2.5.2 特殊监管区域-成都高新综合保税区货物进出口额第一

2017年后，中国特殊监管区域货物进出口额逐年增长，2020年达到61907亿元（占中国货物进出口额的19%），同比增长13.62%。综合保税区货物进出口额最多，为34284亿元；其次是保税区和出口加工区，两者货物进出口额分别为15754亿元和8148亿元。2020年，成都高新综合保税区货物进出口额第一，为5491.70亿元。

2015-2020年中国特殊监管区域货物进出口额情况（单位：亿元）



03

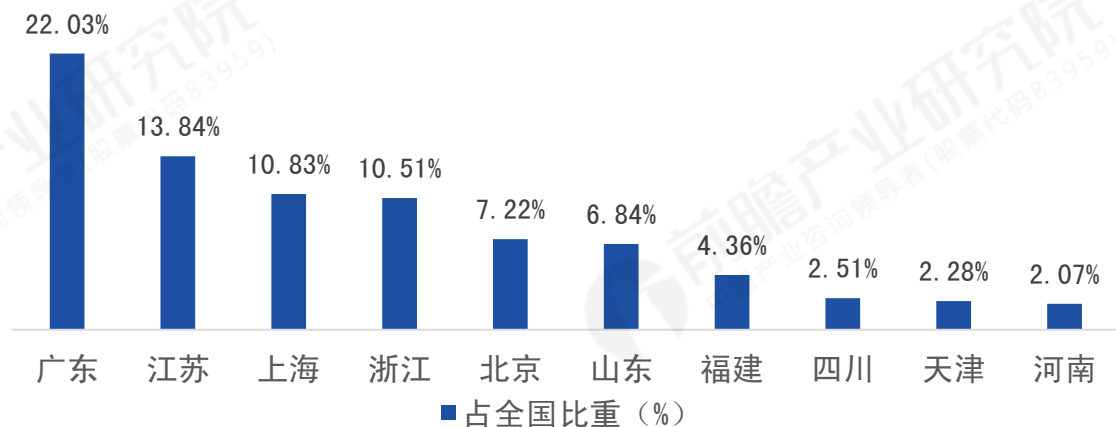
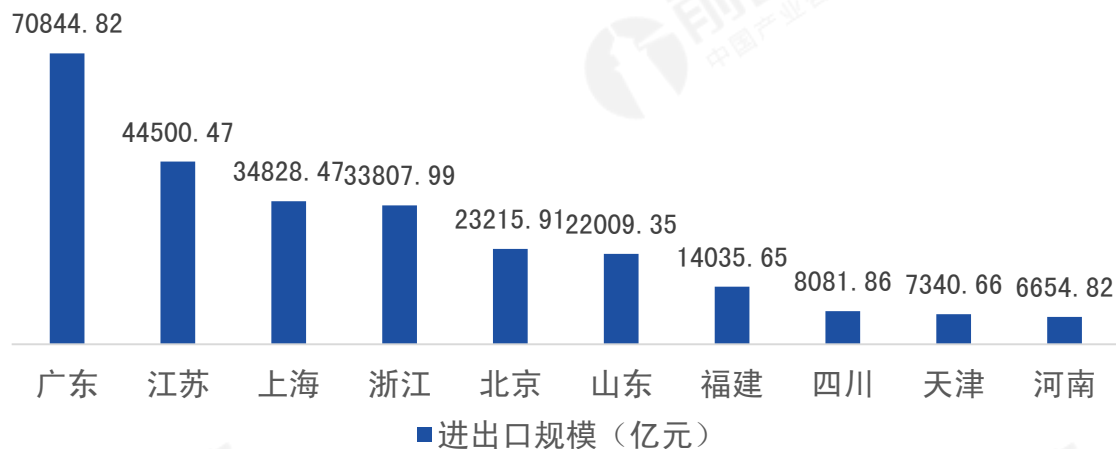
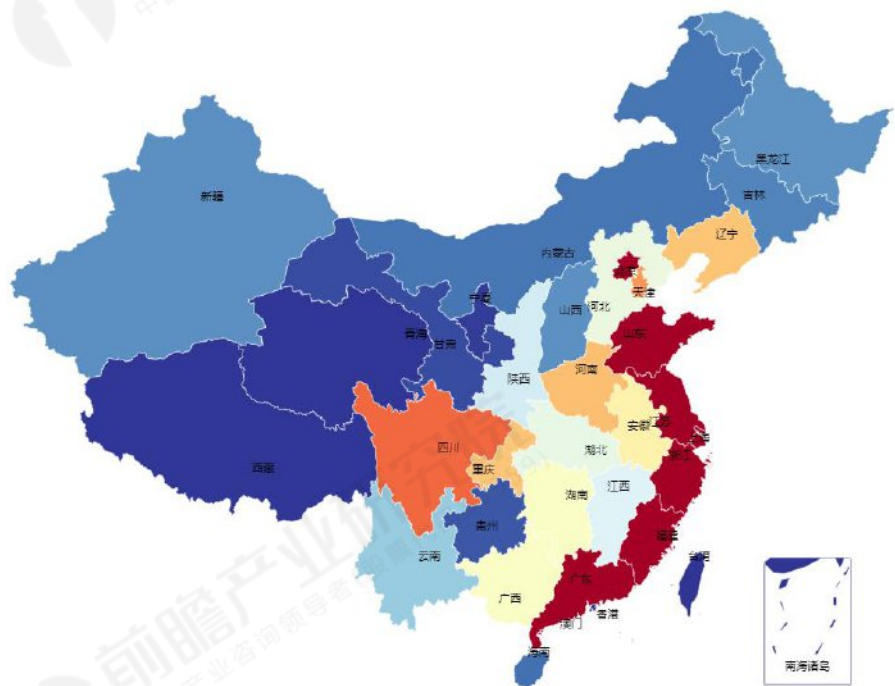
中国各省市对外贸易全景分析

- 3.1 中国各省市对外贸易概况
- 3.2 前五大出口省市对外贸易概况
- 3.3 前五大进口省市对外贸易概况

3.1 中国各省市对外贸易概况-进出口规模

根据各地海关的统计数据，在总体进出口规模方面，东部沿海地区省份优势明显。广东、江苏、上海、浙江、北京、山东、福建等7个省市进出口规模超过1万亿元，广东、江苏、上海、浙江合计占全国比重已经接近六成。

2020中国各省市进出口规模情况及占比情况（单位：亿元，%）

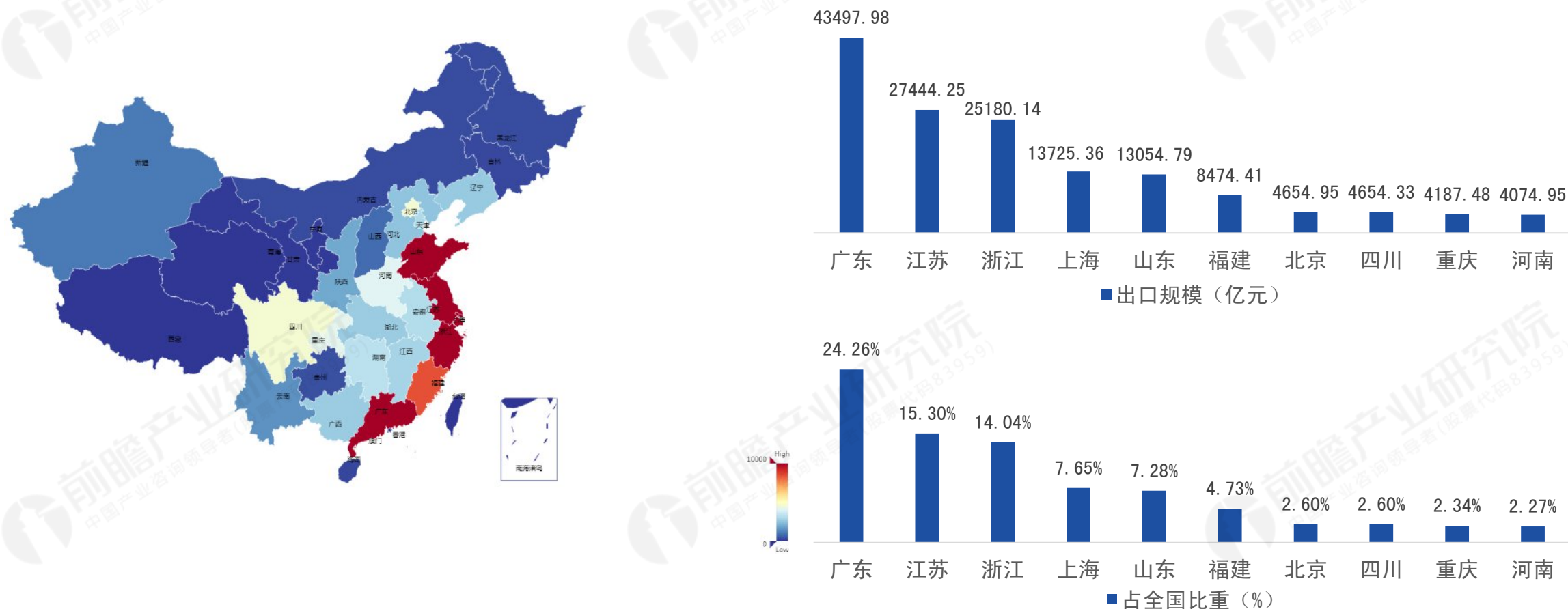


资料来源：各地区海关 前瞻产业研究院整理

3.1 中国各省市对外贸易概况-出口规模

根据各地海关的统计数据，在出口规模方面，同样是东部沿海地区省份优势明显。广东、江苏、浙江、上海、山东占据前五位，出口规模均超过1万亿元，前五省市占全国比重超过68%。

2020中国各省市出口规模情况及占比情况（单位：亿元，%）

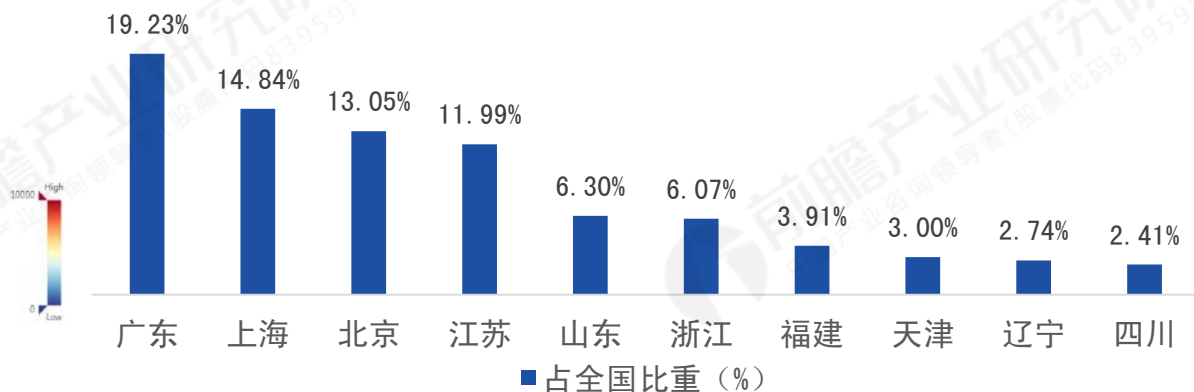
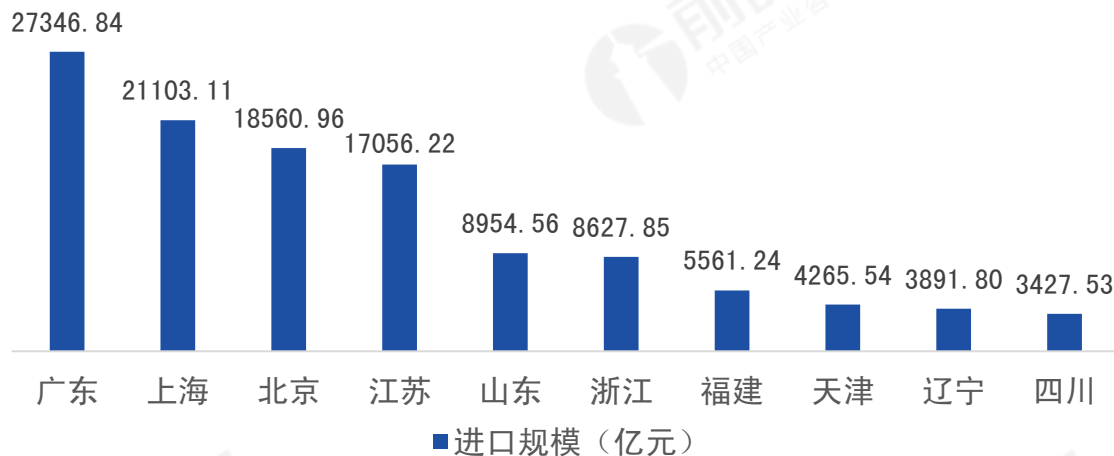
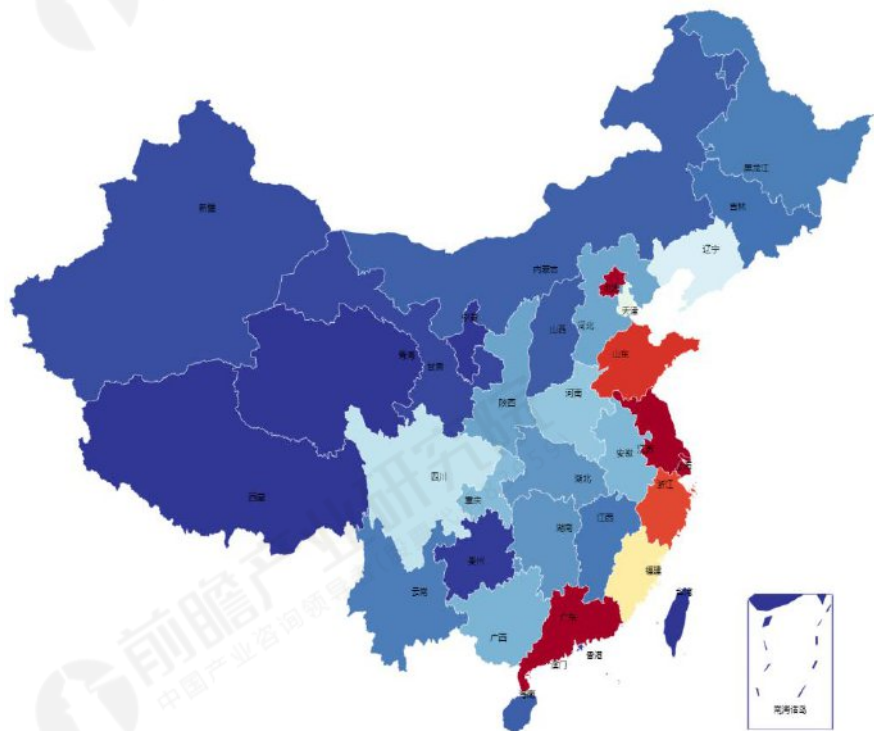


资料来源：各地区海关 前瞻产业研究院整理

3.1 中国各省市对外贸易概况-进口规模

根据各地海关的统计数据，在进口规模方面，广东、上海、北京和江苏进口规模超过1万亿元，广东、上海、北京和江苏合计占全国比重已经接近六成。

2020中国各省市进口规模情况及占比情况（单位：亿元，%）

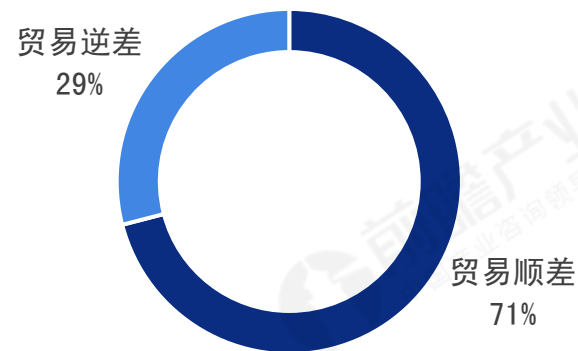
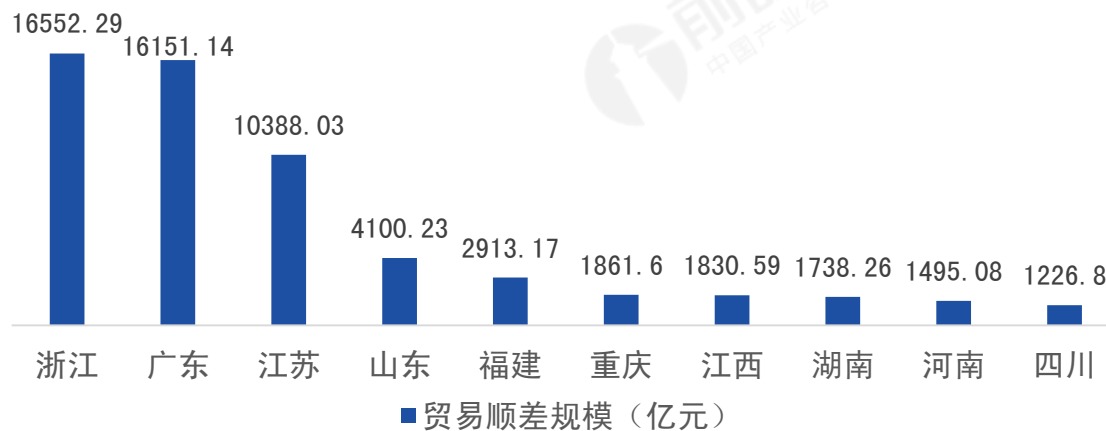
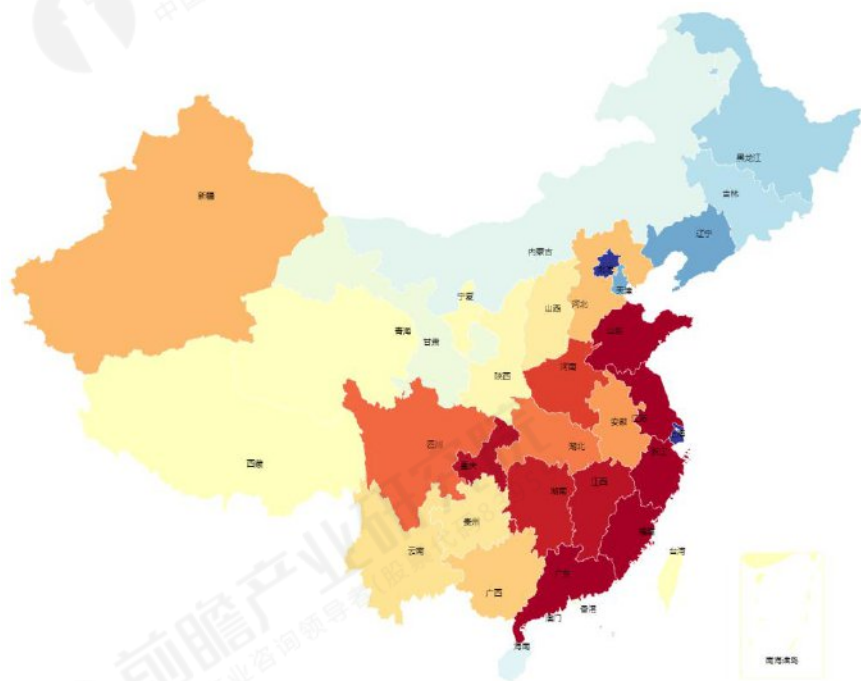


资料来源：各地区海关 前瞻产业研究院整理

3.1 中国各省市对外贸易概况-贸易顺差规模

根据各地海关的统计数据，在全国31个省市自治区中，有22个省市自治区实现了贸易顺差，占比达到71%。其中，浙江、广东、江苏、山东和福建贸易顺差规模位居全国前五位，贸易顺差规模均超过2000亿元。

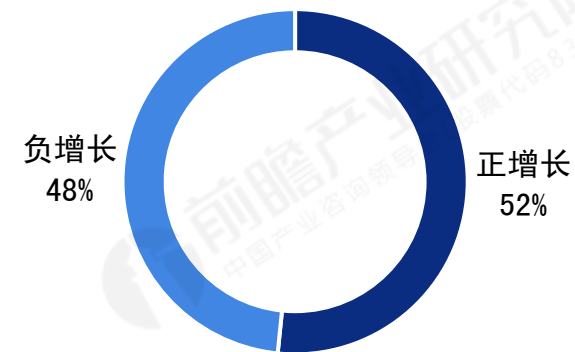
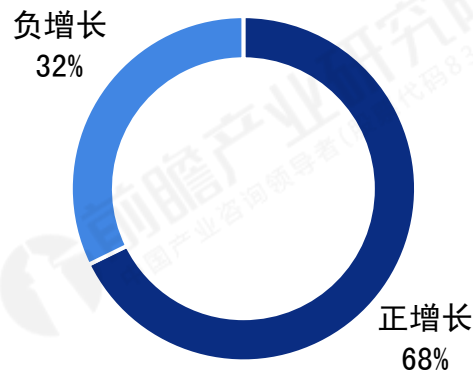
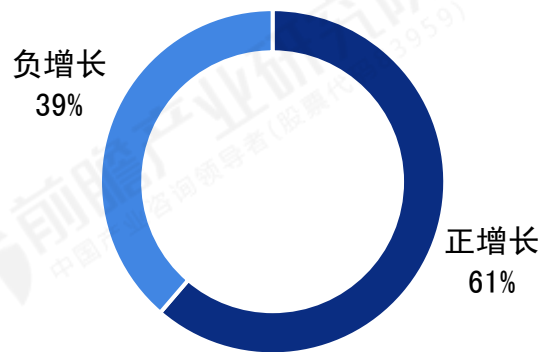
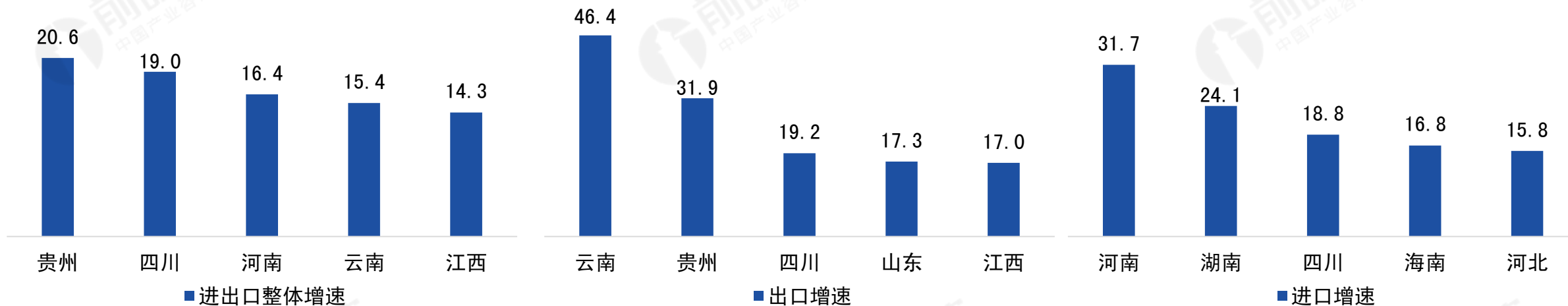
2020中国各省市贸易顺差规模情况（单位：亿元）



资料来源：各地区海关 前瞻产业研究院整理

3.1 中国各省市对外贸易概况-进出口规模增速情况

根据各地海关的统计数据，2020年进出口规模实现正增长的省份共有19个，其中增速排名前五的省份是贵州、四川、河南、云南和江西；出口规模实现正增长的省份有共有21个，其中增速排名前五的省份是云南、贵州、四川、山东和江西；进口规模实现正增长的省份共有16个，其中增速排名前五的省份是河南、湖南、四川、海南和河北。

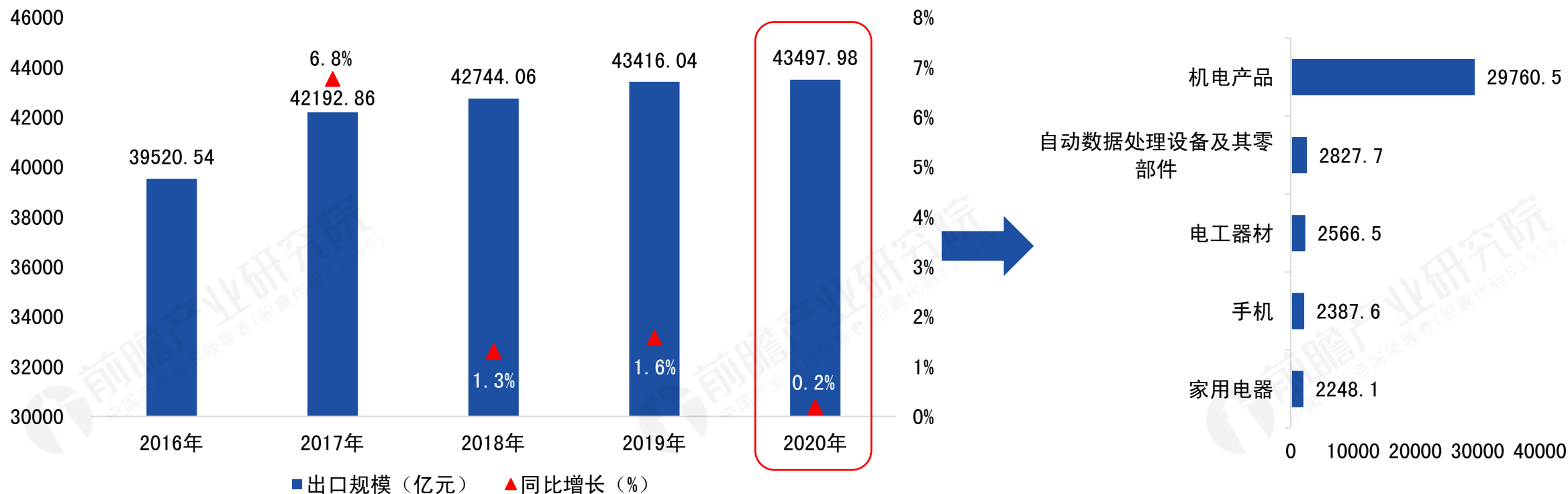


资料来源：各地区海关 前瞻产业研究院整理

3.2 中国各省市出口概况-广东省规模及主要产品

根据海关总署广东分署统计数据，2016-2020年广东省出口规模逐年提升。2020年广东省实现出口额43497.98亿元，较2019年同期增长0.2%，出口规模位居全国第一。其中机电产品出口额达到29760.5亿元，占出口总额的68.42%；自动数据处理设备及其零部件、电工器材排在第二和第三位。

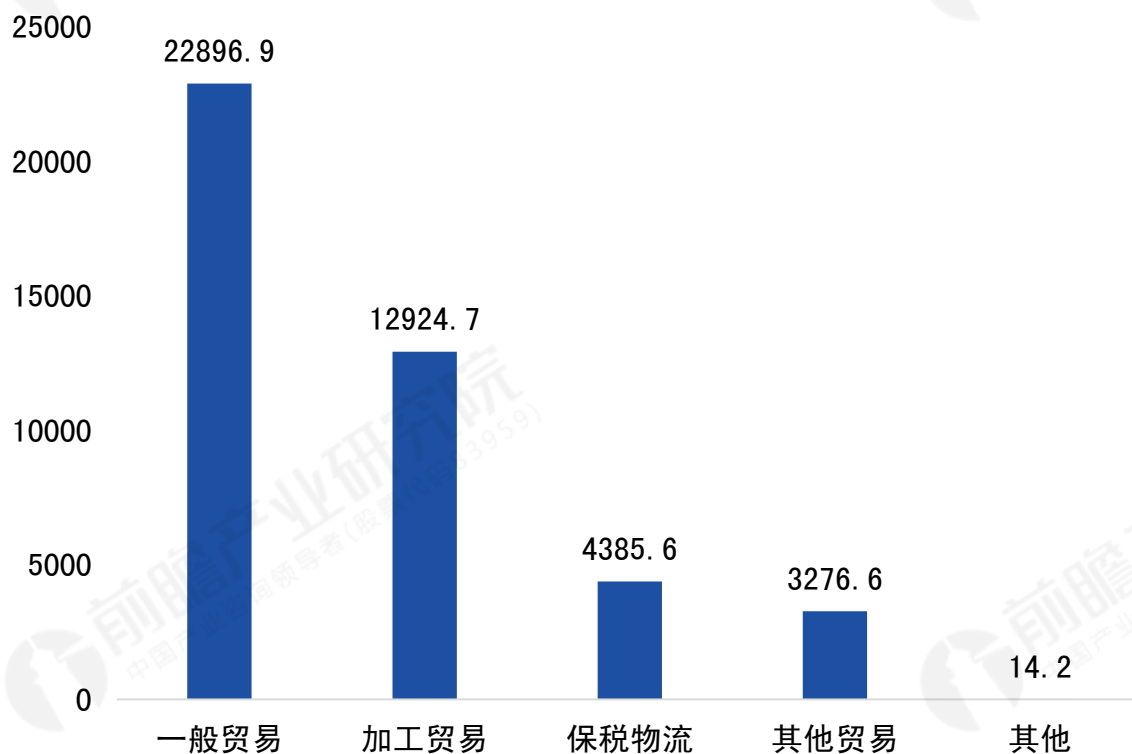
2016-2020年广东省出口规模及出口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



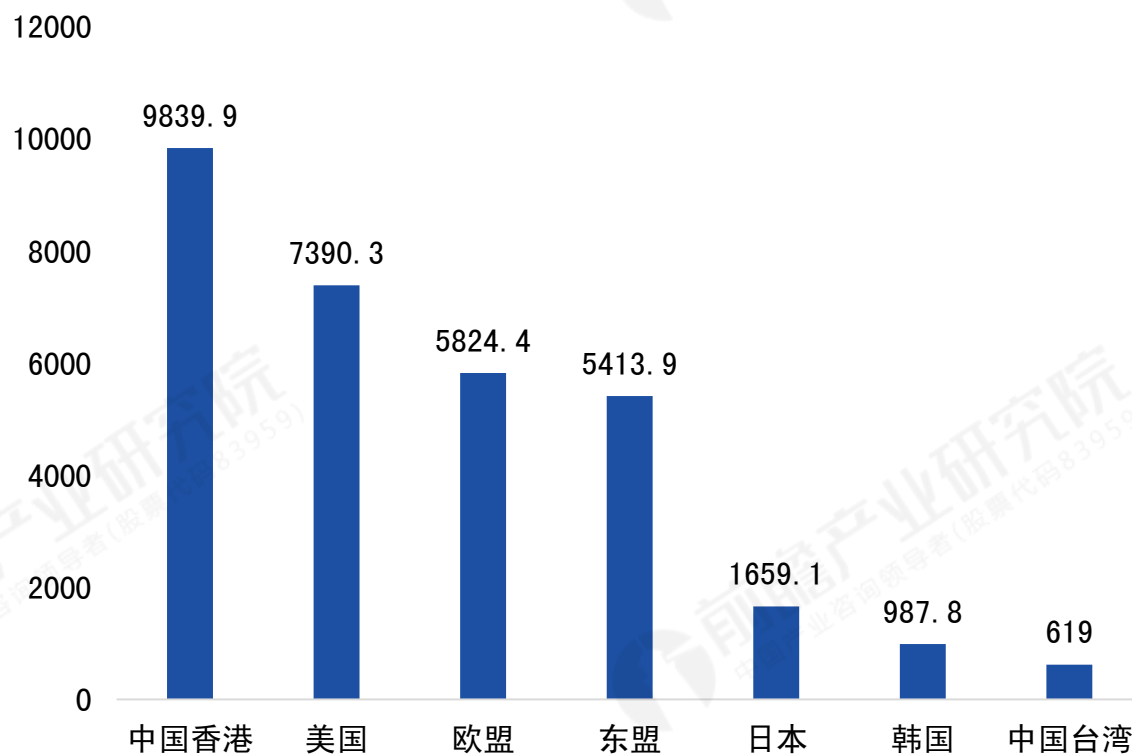
3.2 中国各省市出口概况-广东省主要贸易方式及国别

根据海关总署广东分署统计数据，2020年广东省出口的贸易方式主要为一般贸易、加工贸易、保税物流及其他贸易，其中一般贸易方式规模最大，达到22896.9亿元；在国别方面，广东省出口的国家 and 地区主要包括中国香港、美国、欧盟、东盟和日本，其中出口至中国香港地区规模最大，达到9839.9亿元。

2020年广东省出口贸易方式规模情况（单位：亿元）



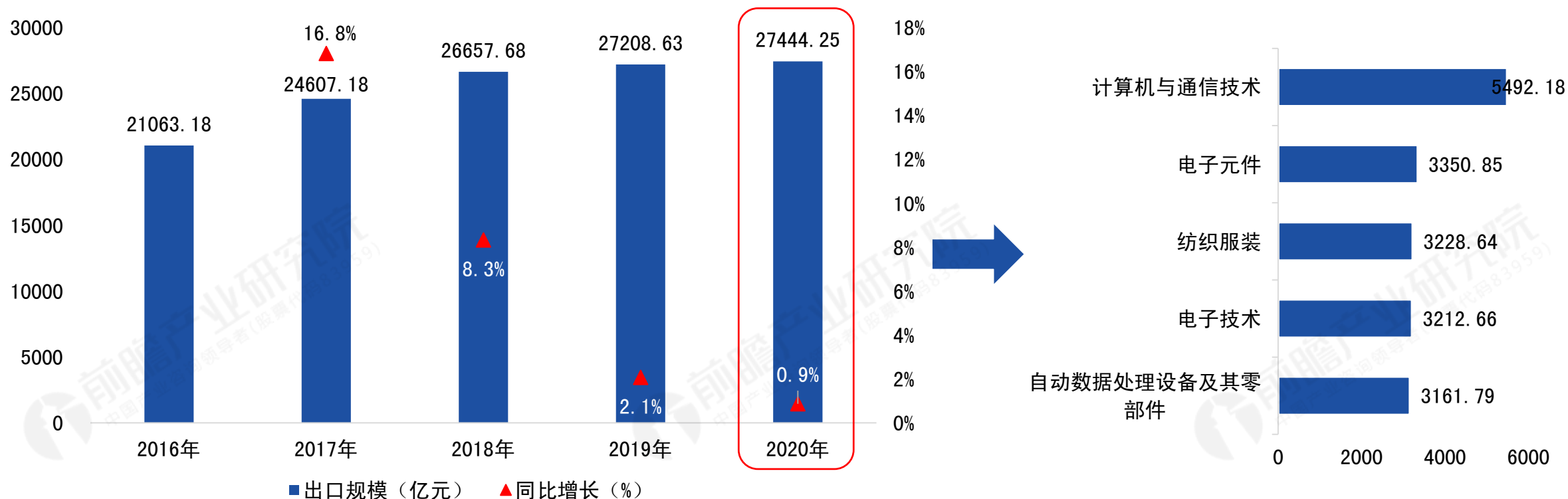
2020年广东省出口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



3.2 中国各省市出口概况-江苏省规模及主要产品

根据南京海关统计数据，2016-2020年江苏省出口规模逐年提升。2020年江苏省实现出口额27444.25亿元，较2019年同比增长0.9%，出口规模位居全国第二。在出口产品方面，机电产品、高新技术产品以及劳动密集是主要出口的产品种类，其中计算机与通信技术出口规模最高，达到5492.18亿元，其次是电子元件和纺织服装。

2016-2020年江苏省出口规模及出口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



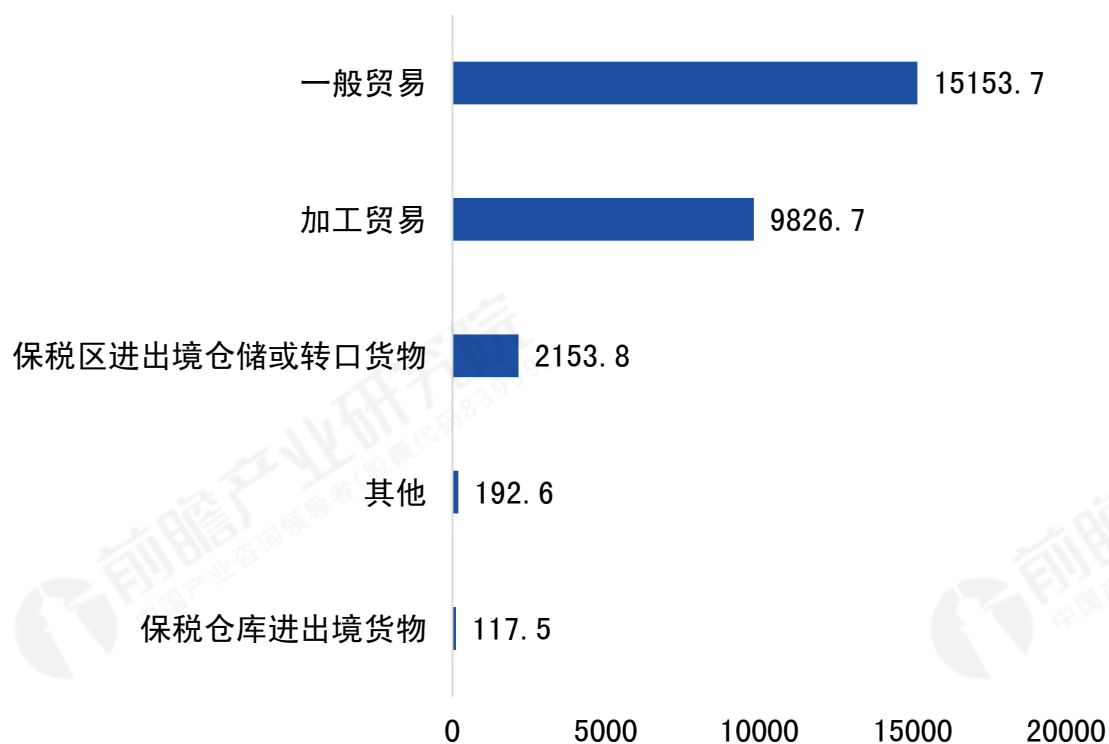
注：产品按经营单位所在地

资料来源：江苏省统计局、南京海关 前瞻产业研究院整理

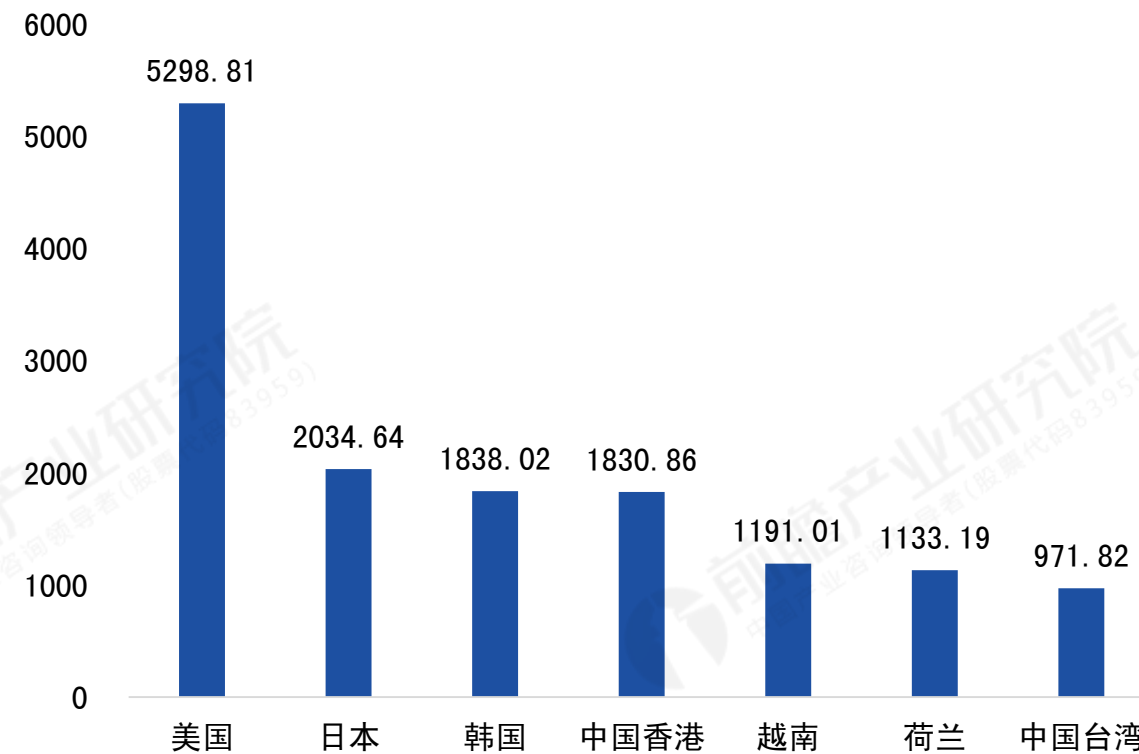
3.2 中国各省市出口概况-江苏省主要贸易方式及国别

根据南京海关统计数据，2020年江苏省出口的贸易方式主要为一般贸易、加工贸易和保税区进出境仓储或转口货物，其中一般贸易方式规模最大，达到15153.7亿元；在国别方面，江苏省出口主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，其中出口至美国规模最大，达到5298.81亿元；在国际组织方面，出口规模排在前三位的是欧盟、“一带一路东南亚11国”以及东盟。

2020年江苏省出口贸易方式规模情况（单位：亿元）



2020年江苏省出口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）

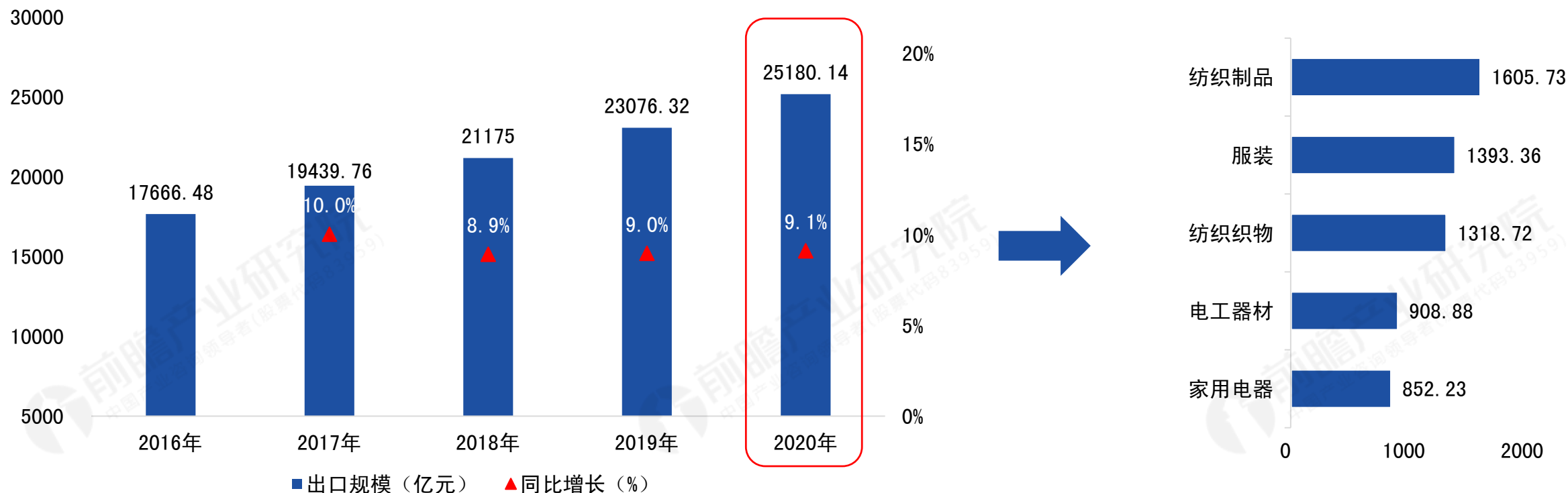


资料来源：南京海关 前瞻产业研究院整理

3.2 中国各省市出口概况-浙江省规模及主要产品

根据杭州海关统计数据，2016-2020年浙江省出口规模逐年提升。2020年浙江省实现出口额25180.14亿元，较2019年同期增长9.1%，出口规模位居全国第三。2020年浙江省主要出口的产品为机电产品和劳动密集型产品，其中纺织制品出口额最高，达到1605.73亿元；服装和纺织织物排在第二和第三位。

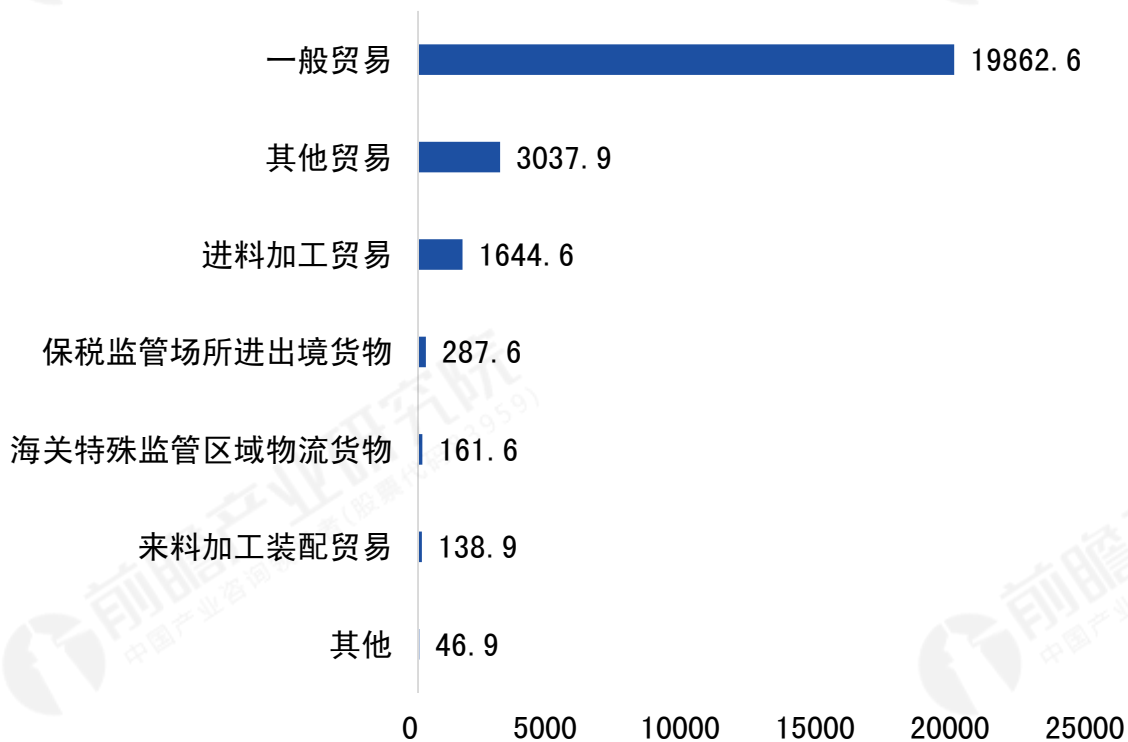
2016-2020年浙江省出口规模及出口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



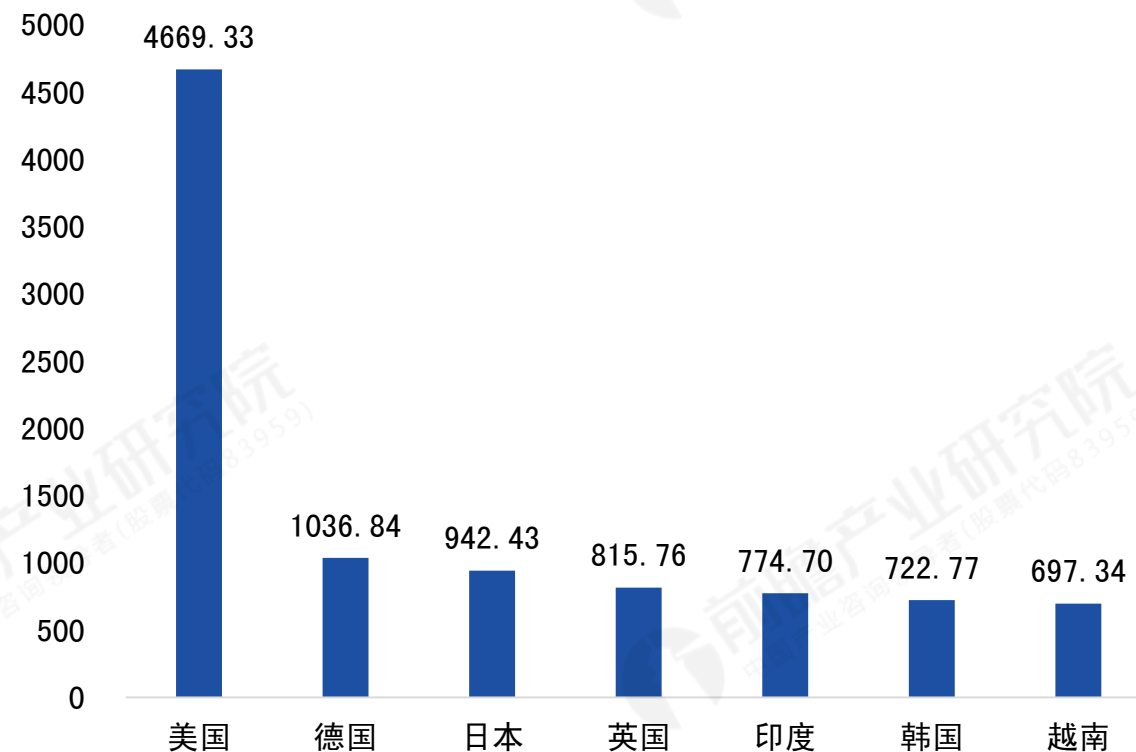
3.2 中国各省市出口概况-浙江省主要贸易方式及国别

根据杭州海关统计数据，2020年浙江省出口的贸易方式主要为一般贸易，规模达到19862.6亿元；在国别方面，浙江省出口的国家地区主要包括美国、德国、日本等，其中出口至美国规模最大，达到4669.33亿元；在国际组织方面，出口规模排在前两位的是亚太经合组织和“一带一路”沿线国家。

2020年浙江省出口贸易方式规模情况（单位：亿元）



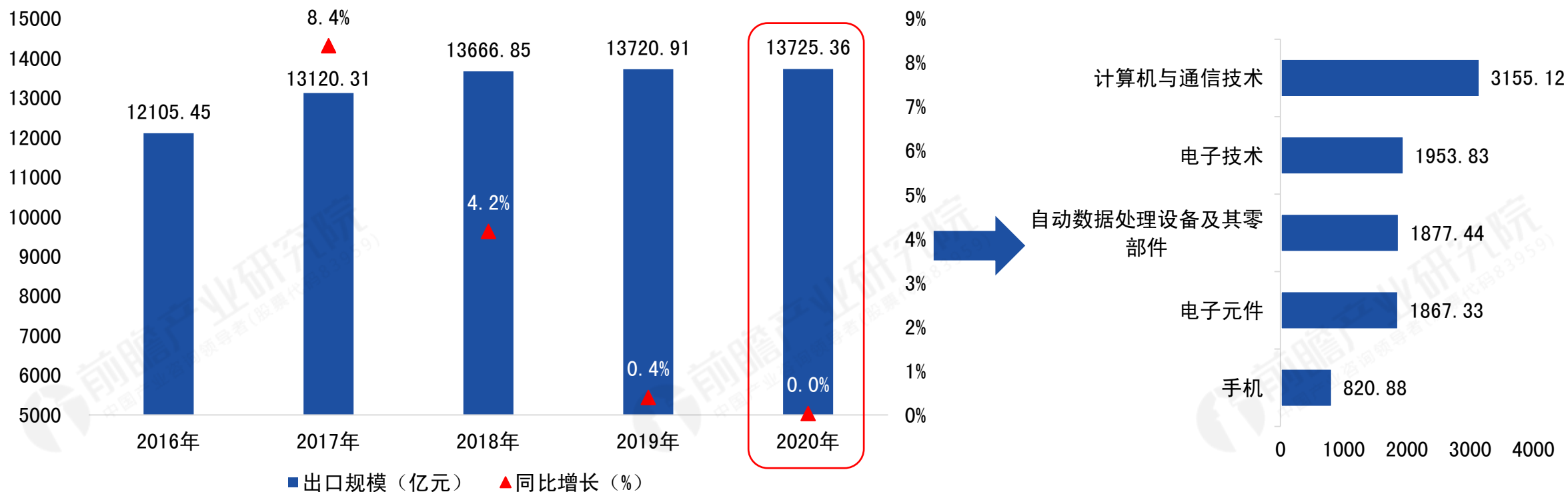
2020年浙江省出口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



3.2 中国各省市出口概况-上海市规模及主要产品

根据上海海关统计数据，2016-2020年上海市出口规模逐年提升。2020年上海市实现出口额13725.36亿元，出口规模位居全国第四。2020年上海市主要出口的产品为机电产品和高新技术产品，其中计算机与通信技术出口额达到3155.12亿元；电子技术、自动数据处理设备及其零部件排在第二和第三位。

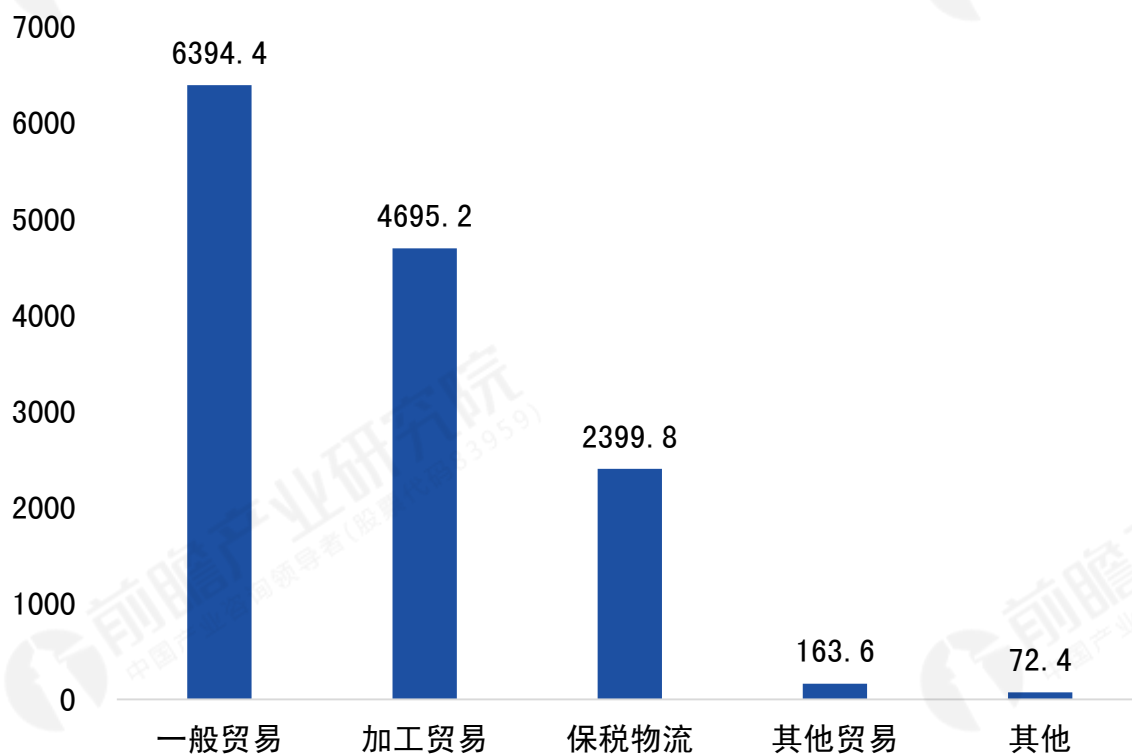
2016-2020年上海市出口规模及出口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



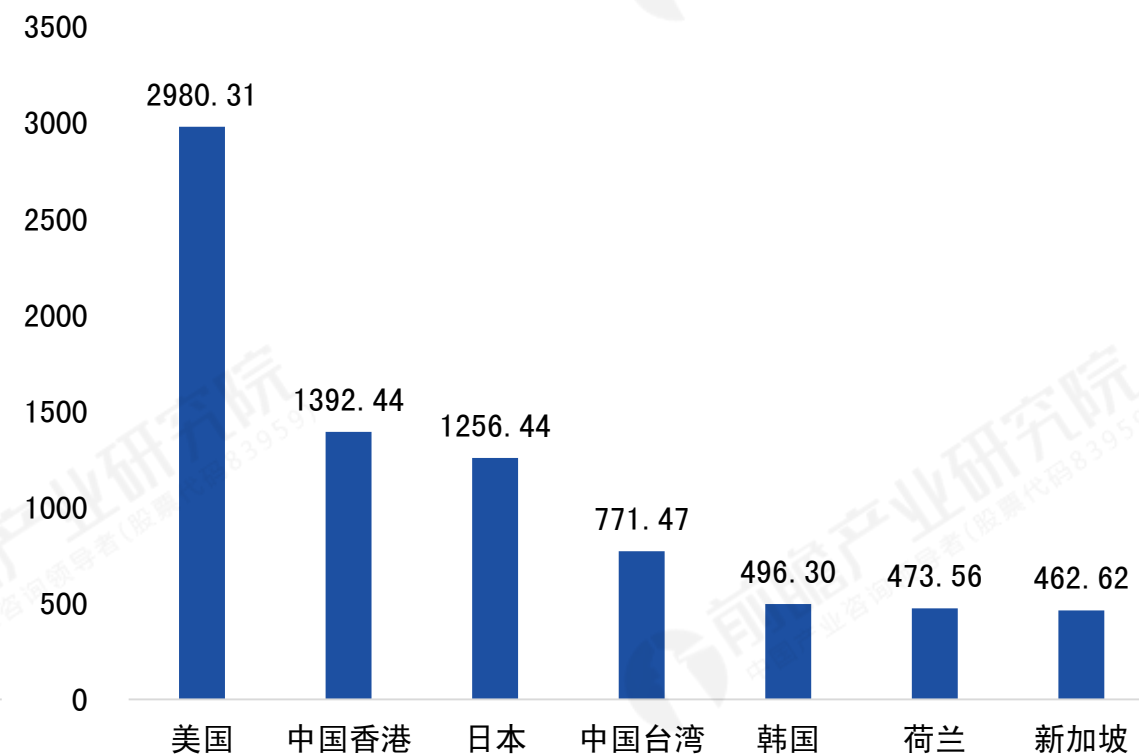
3.2 中国各省市出口概况-上海市主要贸易方式及国别

根据上海海关统计数据，2020年上海市出口的贸易方式主要为一般贸易、加工贸易和保税物流，其中一般贸易方式规模最大，达到6394.4亿元；在国别方面，上海市出口的国家 and 地区主要包括美国、中国香港、日本、中国台湾等，其中出口至美国规模最大，达到2980.31亿元；在国际组织方面，出口规模排在前两位的是欧盟和东盟。

2020年上海市出口贸易方式规模情况（单位：亿元）



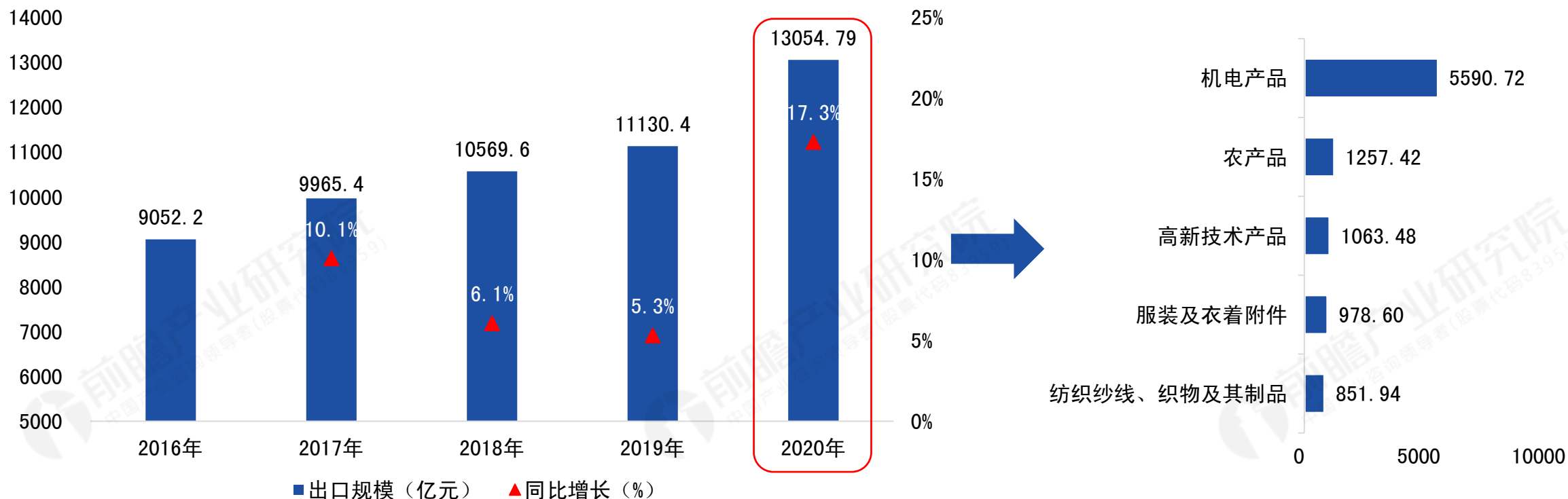
2020年上海市出口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



3.2 中国各省市出口概况-山东省规模及主要产品

根据济南海关统计数据，2016-2020年山东省出口规模逐年提升。2020年山东省实现出口额13054.79亿元，较2019年同期增长17.3%，出口规模位居全国第五。2020年山东省主要出口的产品为机电产品和农产品等，其中机电产品出口额最高，达到5590.72亿元；农产品、高新技术产品排在第二和第三位。

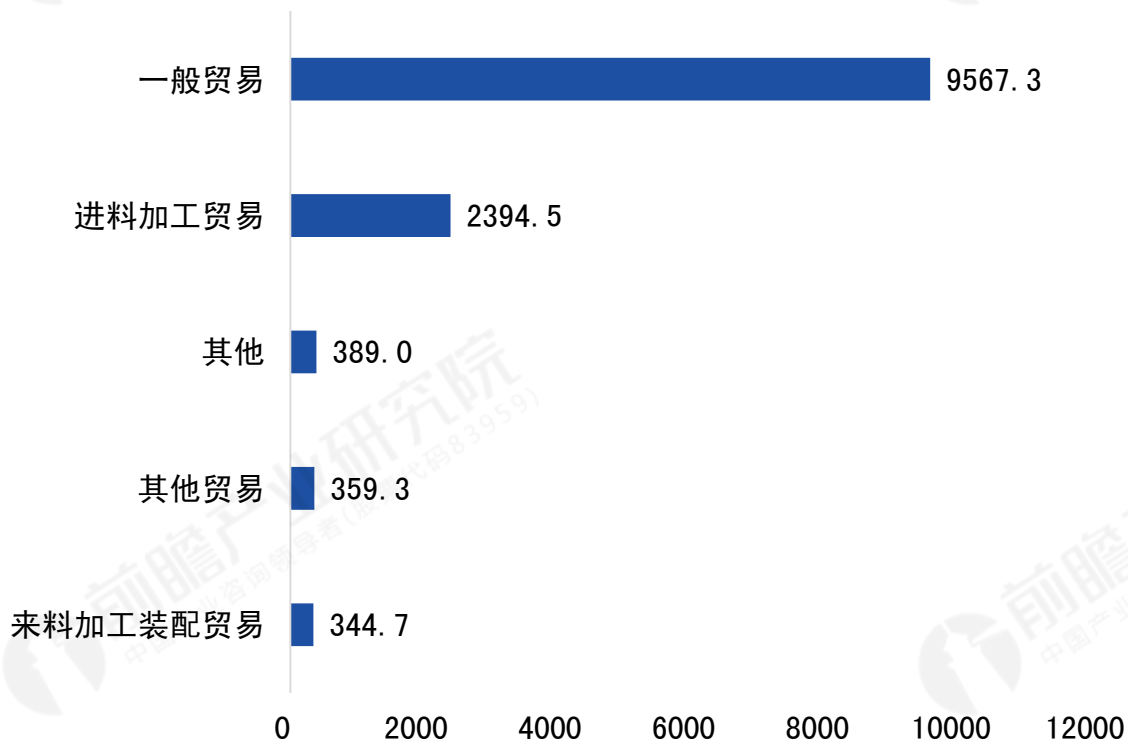
2016-2020年山东省出口规模及出口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



3.2 中国各省市出口概况-山东省主要贸易方式及国别

根据济南海关统计数据，2020年山东省出口的贸易方式主要为一般贸易和进料加工贸易，其中一般贸易方式规模最大，达到9567.3亿元；在国别方面，山东省出口的主要国家和地区主要包括美国、韩国、日本等，其中出口至美国规模最大，达到1996.86亿元；在国际组织方面，出口规模排在前两位的是东盟和欧盟。

2020年山东省出口贸易方式规模情况（单位：亿元）



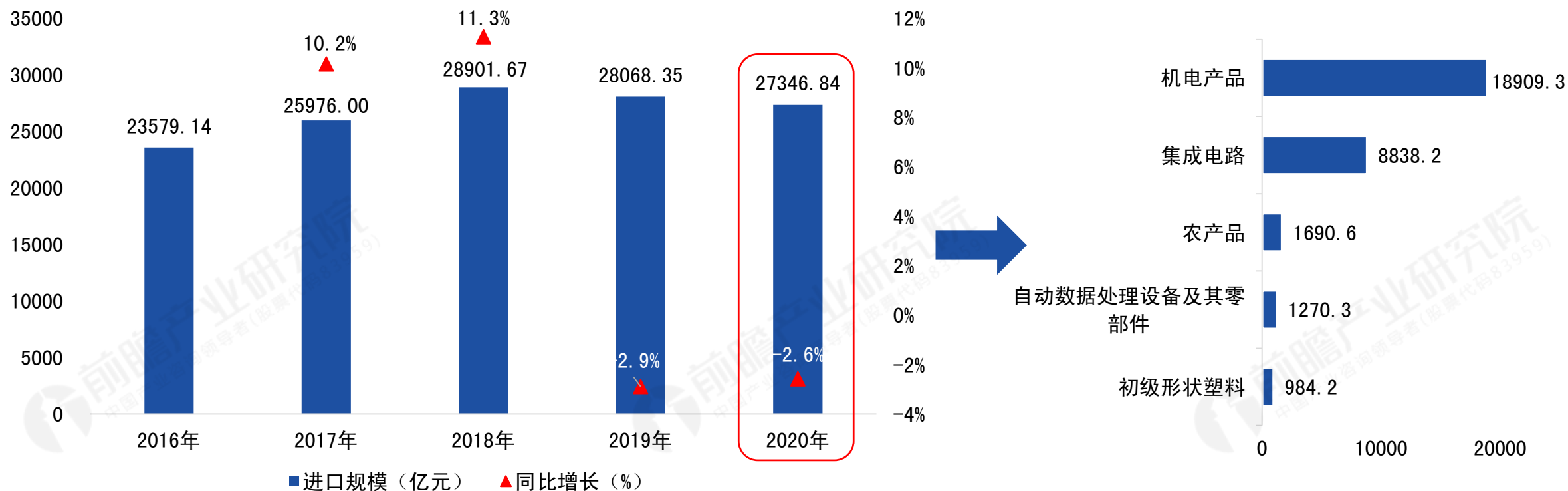
2020年山东省出口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



3.3 中国各省市进口概况-广东省规模及主要产品

根据海关总署广东分署统计数据，2016-2020年广东省进口额先上升后下降。2020年广东省实现进口额27346.84亿元，较2019年同期下降2.6%，进口规模位居全国第一。其中机电产品和集成电路分别进口额达到18909.3亿元和8838.2亿元。

2016-2020年广东省进口规模及进口前五产品规模情况（单位：亿元，%）

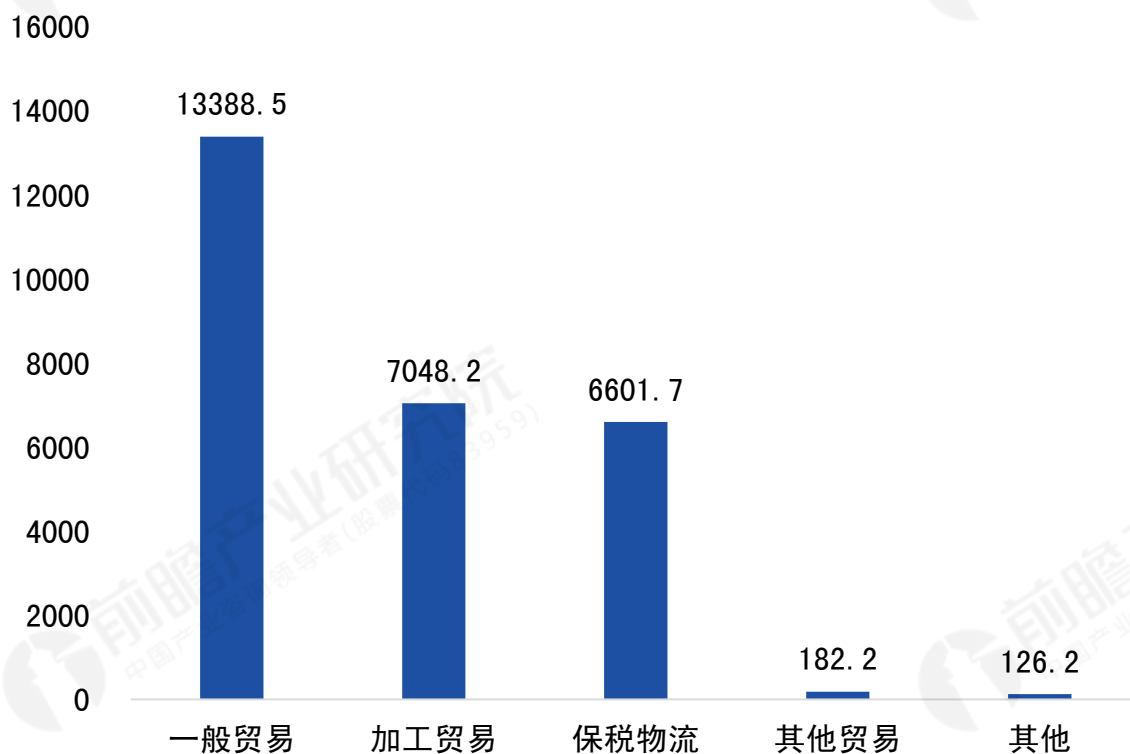


资料来源：广东省统计局、海关总署广东分署 前瞻产业研究院整理

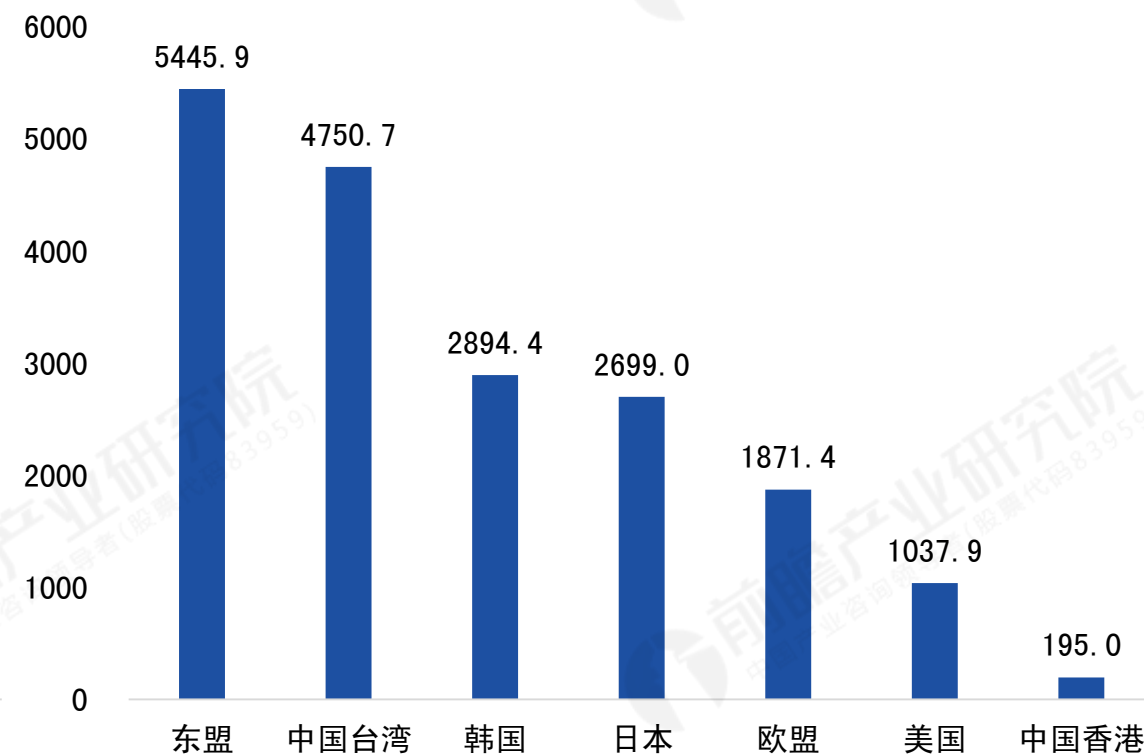
3.3 中国各省市进口概况-广东省主要贸易方式及国别

根据海关总署广东分署统计数据，2020年广东省进口的贸易方式主要为一般贸易、加工贸易、保税物流及其他贸易，其中一般贸易方式规模最大，达到13388.5亿元；在国别方面，广东省进口的国家和地区主要包括东盟、中国台湾、韩国、日本、欧盟等，其中从东盟进口规模最大，达到5445.9亿元。

2020年广东省进口贸易方式规模情况（单位：亿元）



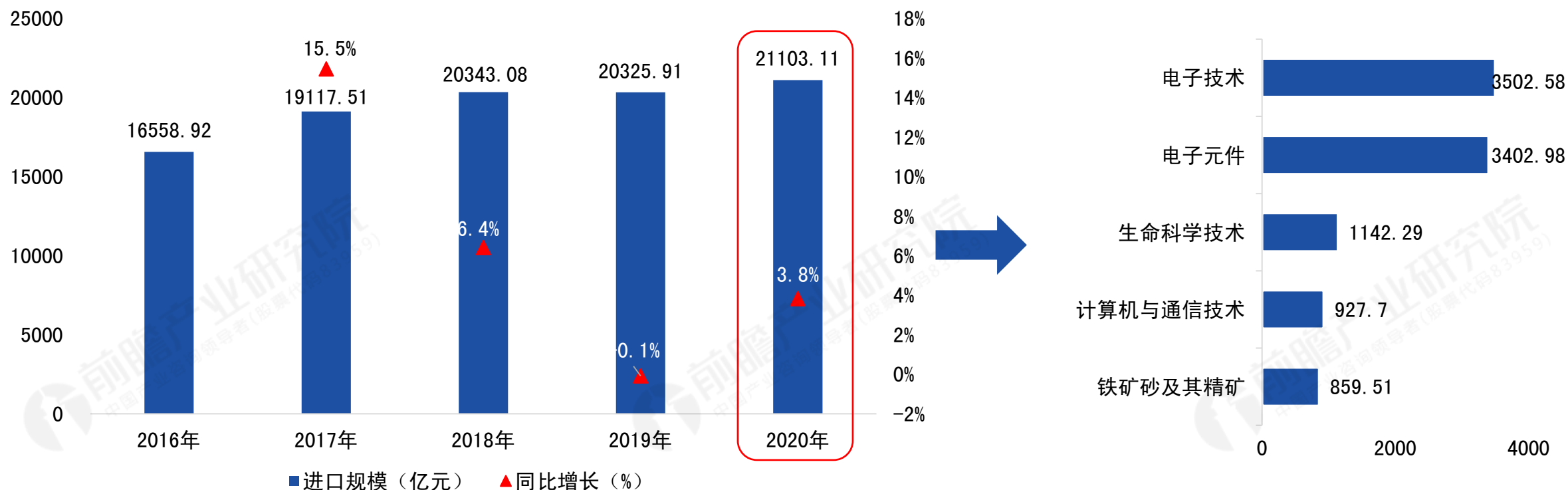
2020年广东省进口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



3.3 中国各省市进口概况-上海市规模及主要产品

根据上海海关统计数据，2016-2020年上海市进口额波动上升。2020年上海市实现进口额21103.11亿元，较2019年同期增长3.8%，进口规模位居全国第二。在进口产品方面，机电及高新技术产品、农产品、矿产品及医药材及药品是主要进口的产品种类，其中电子技术进口规模最高，达到3502.58亿元，其次是电子元件和生命科学技术。

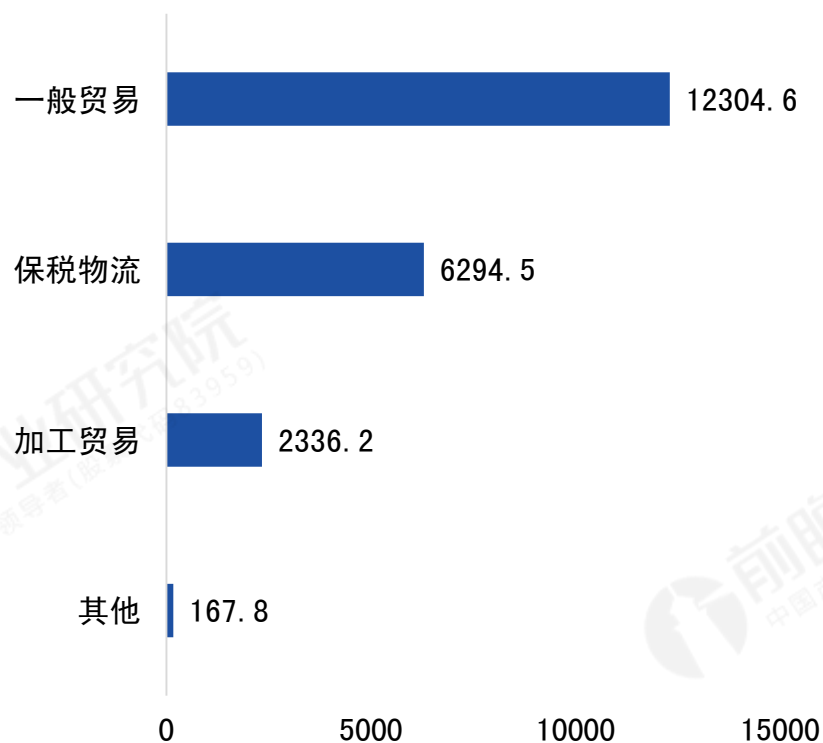
2016-2020年上海市进口规模及进口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



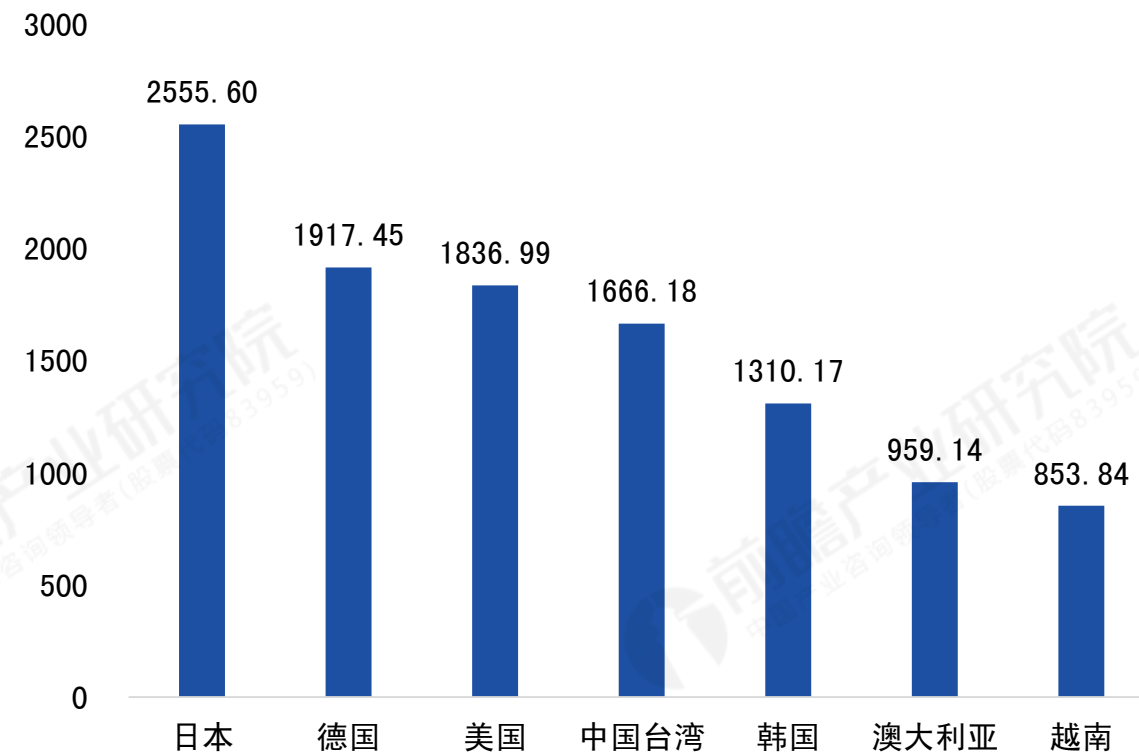
3.3 中国各省市进口概况-上海市主要贸易方式及国别

根据上海海关统计数据，2020年上海市进口的贸易方式主要为一般贸易、保税物流和加工贸易，其中一般贸易方式规模最大，达到12304.6亿元；在国别方面，上海市进口主要集中在亚洲和欧洲，其中从日本进口规模最大，达到2555.60亿元；在国际组织方面，进口规模排在前两位的是欧盟和东盟。

2020年上海市进口贸易方式规模情况（单位：亿元）



2020年上海市进口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）

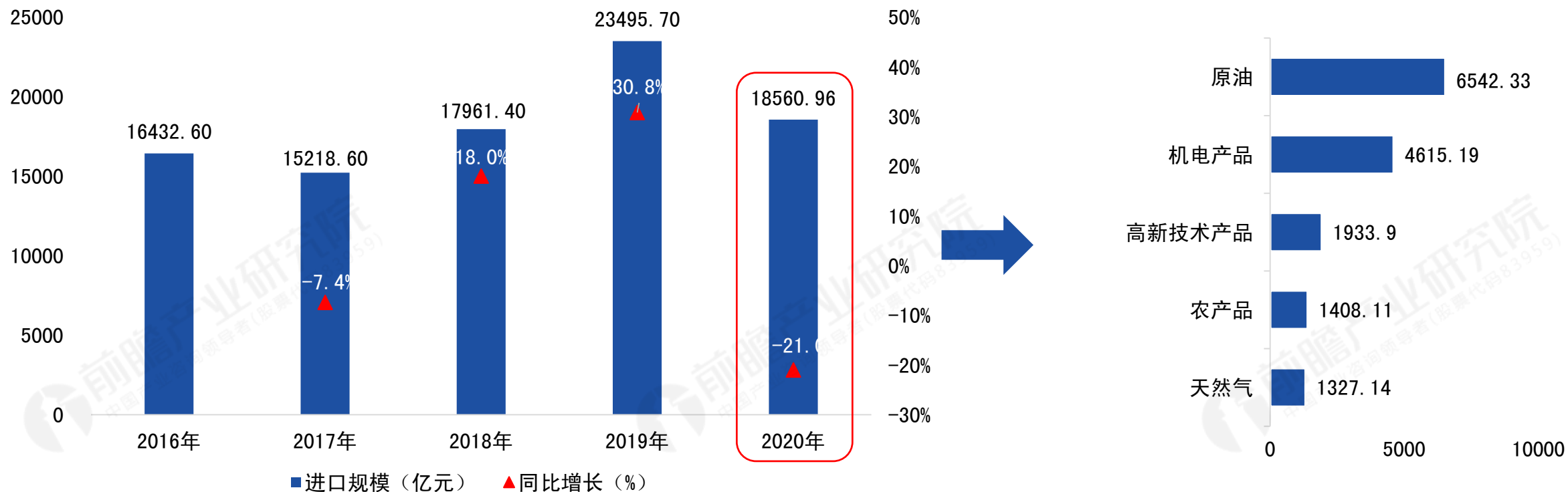


资料来源：上海海关 前瞻产业研究院整理

3.3 中国各省市进口概况-北京市规模及主要产品

根据北京海关统计数据，2020年北京市实现进口额18560.96亿元，较2019年同期下降21.0%，进口规模位居全国第三。在进口产品方面，原油和机电产品是主要进口的产品种类，其中原油进口规模最高，达到6542.33亿元，其次是机电产品、高新技术产品、农产品和天然气。

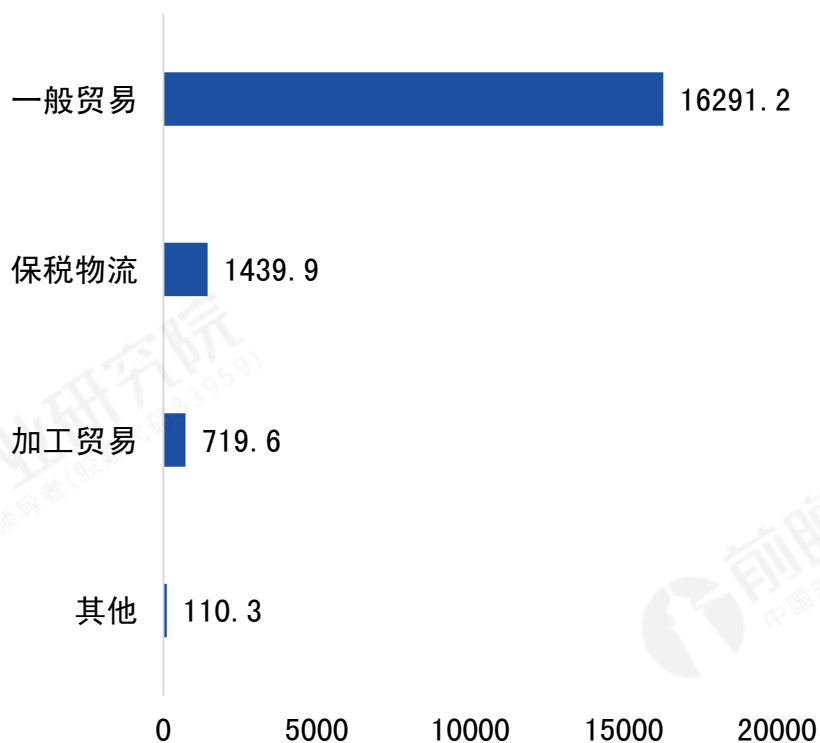
2016-2020年北京市进口规模及进口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



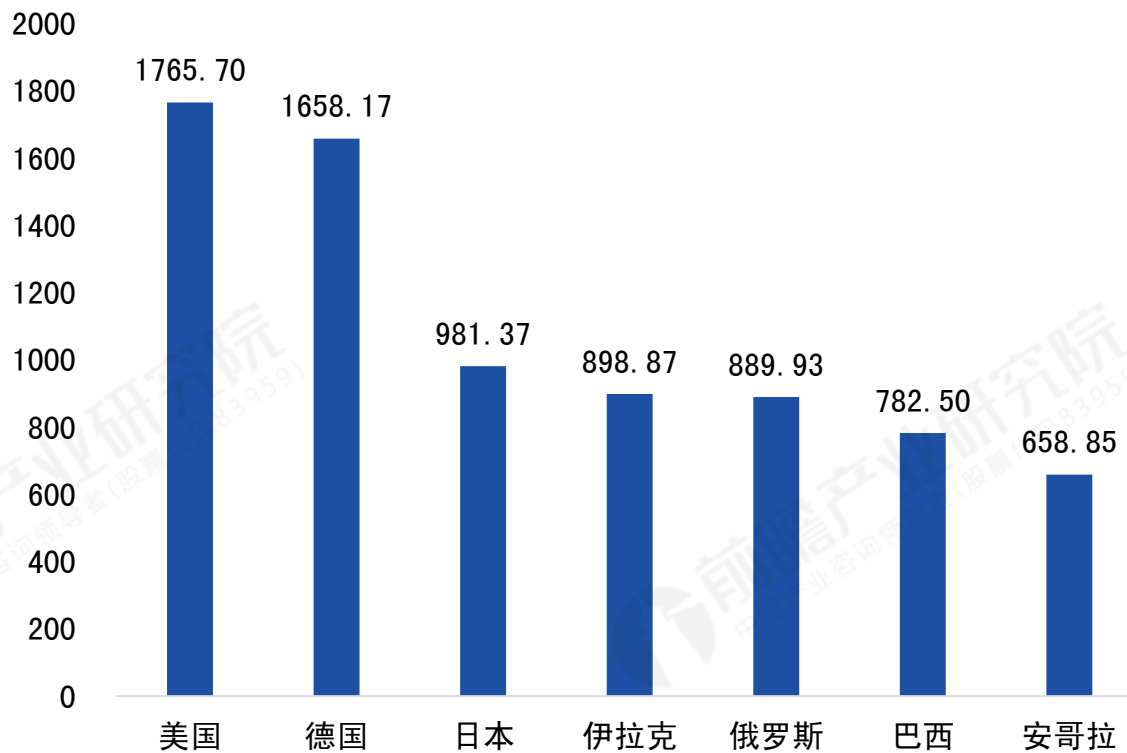
3.3 中国各省市进口概况-北京市主要贸易方式及国别

根据北京海关统计数据，2020年北京市进口的贸易方式主要为一般贸易，规模达到16291.2亿元；在国别方面，北京市进口主要集中在亚洲和欧洲，其中从美国进口规模最大，达到1765.70亿元；在国际组织方面，进口规模排在前三位的是中东（17国）、“一带一路”西亚北非16国和欧盟（28国）。

2020年北京进口贸易方式规模情况（单位：亿元）



2020年北京市进口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）

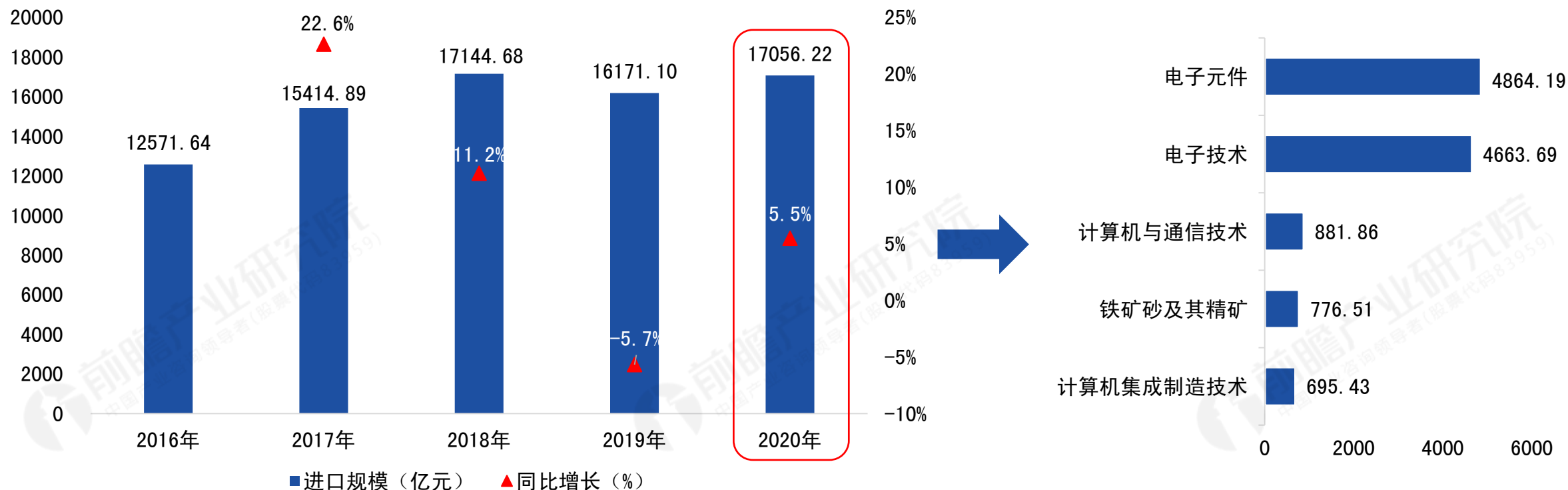


资料来源：北京海关 前瞻产业研究院整理

3.3 中国各省市进口概况-江苏省规模及主要产品

根据南京海关统计数据，2016-2020年江苏省进口额先上升后下降。2020年江苏省实现进口额17056.22亿元，较2019年同期增长5.5%，进口规模位居全国第四。在进口产品方面，机电及高新技术产品、农产品、矿产品及基本有机化学品是主要进口的产品种类，其中电子元件进口规模最高，达到4864.19亿元，其次是电子技术（主要是集成电路）和计算机与通信技术。

2016-2020年江苏省进口规模及进口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



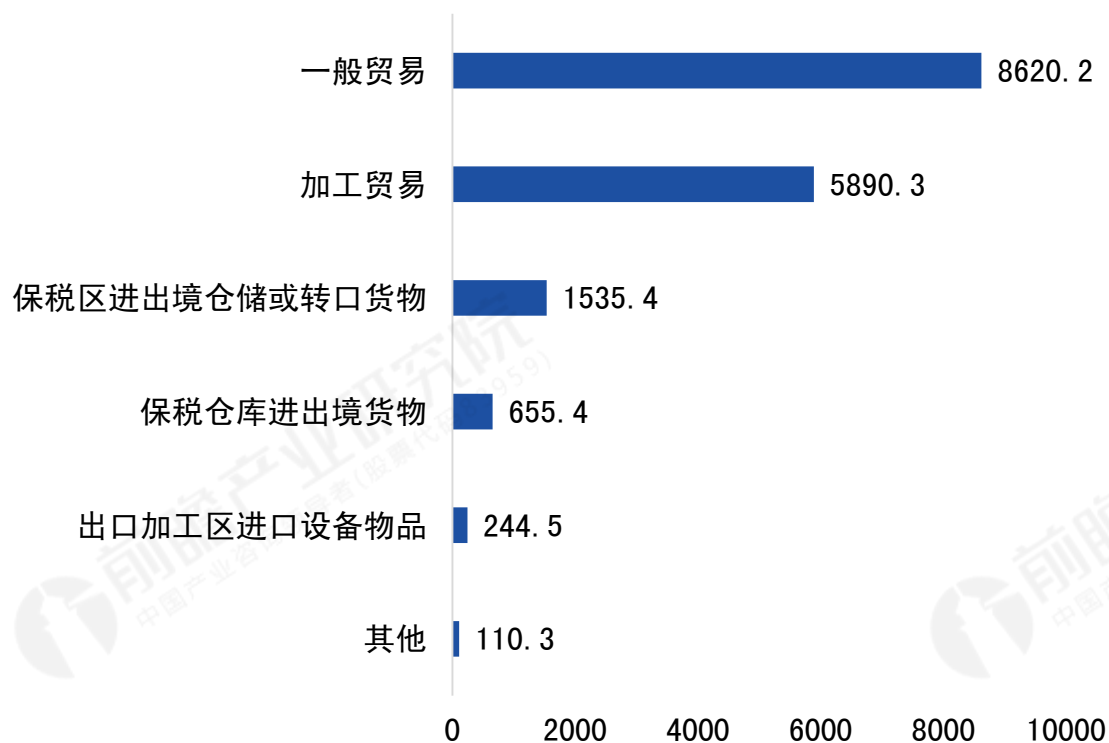
注：产品按经营单位所在地

资料来源：江苏省统计局、南京海关 前瞻产业研究院整理

3.3 中国各省市进口概况-江苏省主要贸易方式及国别

根据南京海关统计数据，2020年江苏省进口的贸易方式主要为一般贸易、加工贸易和保税区进出境仓储或转口货物，其中一般贸易方式规模最大，达到8620.2亿元；在国别方面，江苏省进口主要集中在亚洲，其中从韩国进口规模最大，达到2949.64亿元；在国际组织方面，进口规模排在前三位的是“一带一路东南亚11国”、东盟和欧盟。

2020年江苏省进口贸易方式规模情况（单位：亿元）



2020年江苏省进口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）

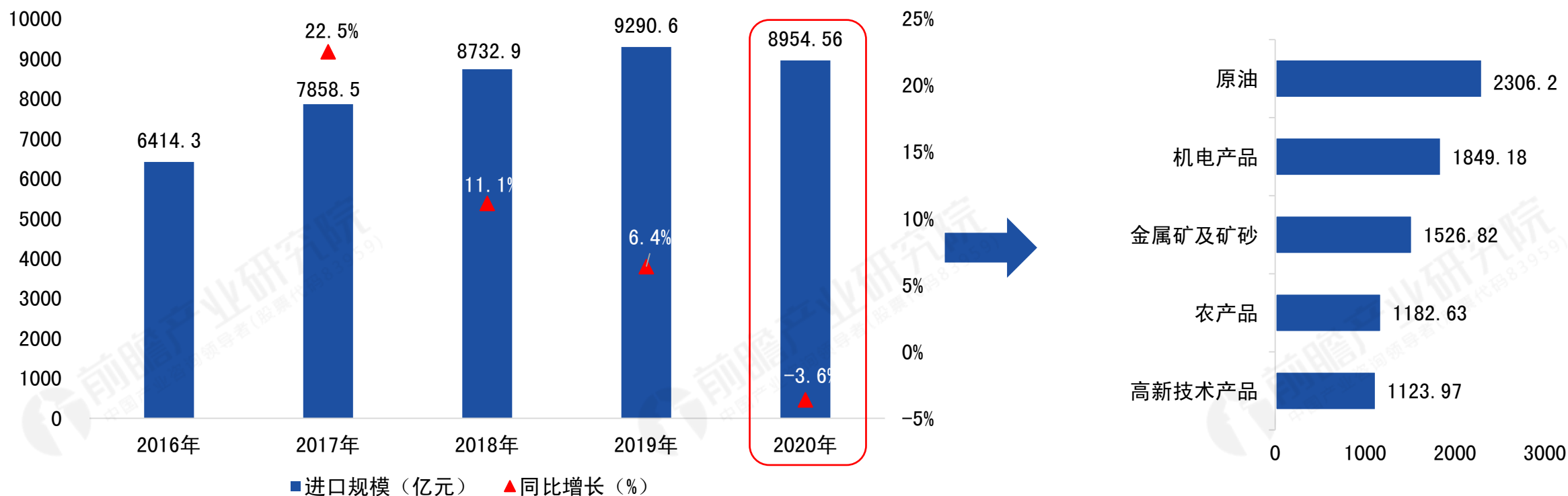


资料来源：南京海关 前瞻产业研究院整理

3.3 中国各省市进口概况-山东省规模及主要产品

根据济南海关统计数据，2016-2019年山东省进口额逐年上升，2020年山东省进口额有所下降。2020年山东省实现进口额8954.56亿元，进口规模位居全国第五。在进口产品方面，原油、机电产品、矿产品、农产品及高新技术产品是主要进口的产品种类，其中原油进口规模最高，达到2306.2亿元，其次是机电产品、金属矿及矿砂。

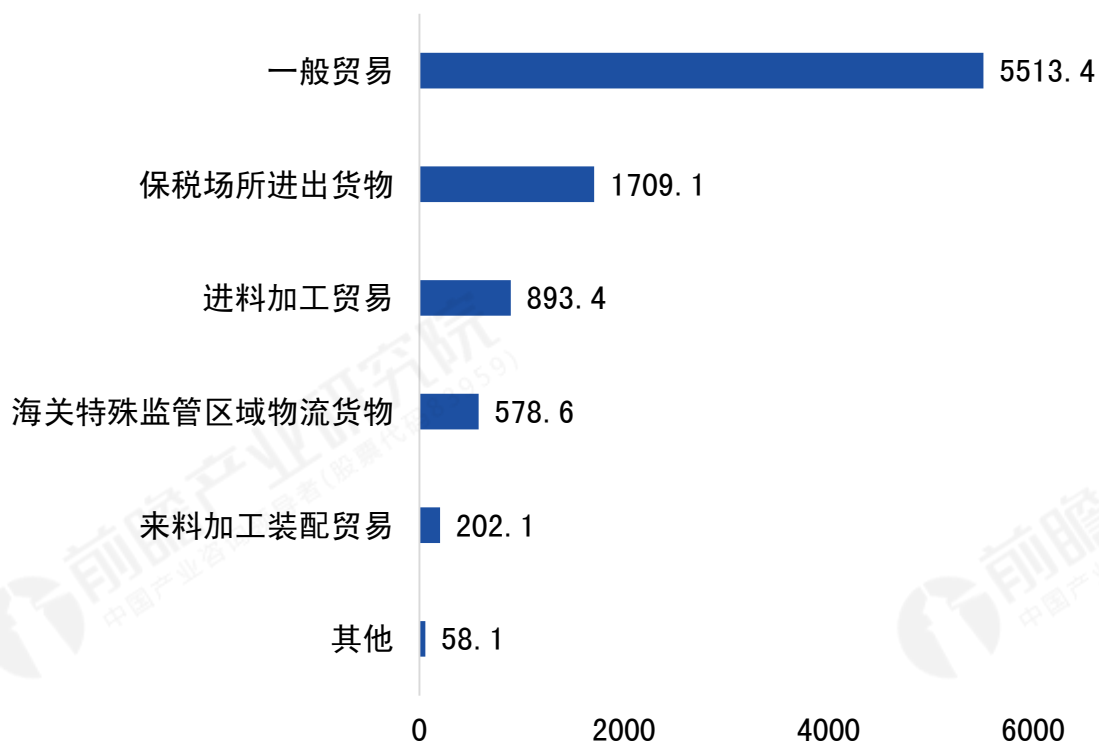
2016-2020年山东省进口规模及进口前五产品规模情况（单位：亿元，%）



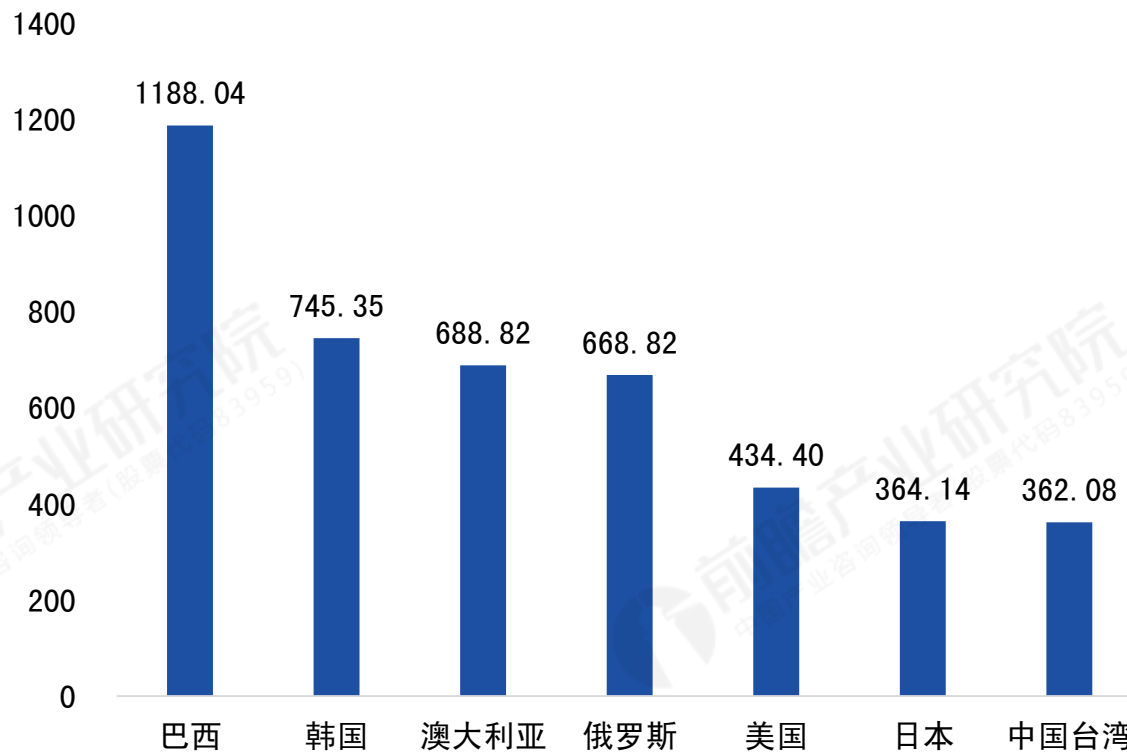
3.3 中国各省市进口概况-山东省主要贸易方式及国别

根据济南海关统计数据，2020年山东省进口的贸易方式主要为一般贸易和保税场所进出货物，其中一般贸易方式规模最大，达到5513.4亿元；在国别方面，山东省进口主要来自巴西、韩国和澳大利亚等国家，其中从巴西进口规模最大，达到1188.04亿元；在国际组织方面，进口规模排在前两位的是“一带一路”沿线国家和东盟。

2020年山东省进口贸易方式规模情况（单位：亿元）



2020年山东省进口的主要国家和地区规模情况（单位：亿元）



资料来源：济南海关 前瞻产业研究院整理

04

中国对外贸易发展的机遇与挑战

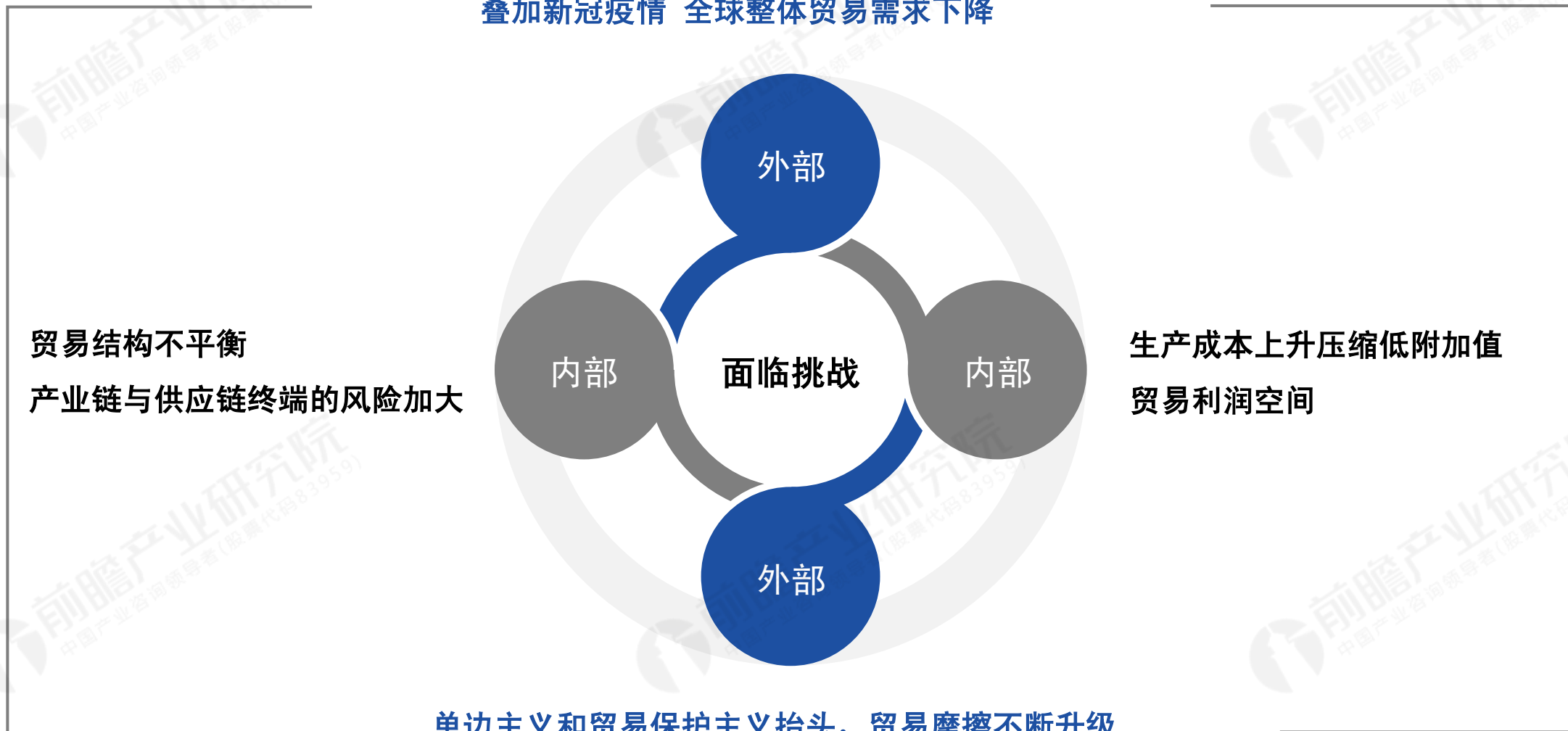
- 4.1 中国对外贸易发展面临的机遇
- 4.2 中国对外贸易发展面临的挑战

改革开放以来，我国经济持续增长，国际地位显著提升，这为我国对外贸易的发展奠定了良好的基础，同时，近年来我国积极推动对外贸易产业结构升级，对外贸易结构持续优化，产品出口竞争力显著提升。而如今我国加入了WTO、亚太经济合作组织、RCEP等多边贸易组织，并且积极建设“一带一路”，这将有利于我国建立起良好的双边、诸边及多边贸易关系。另一方面，信息化与数字经济、跨境电商的快速发展将为我国对外贸易带来新的发展机遇。



中国对外贸易的发展面临内部转型与外部环境日益严峻的双重挑战。

叠加新冠疫情 全球整体贸易需求下降



中国产业咨询领导者



产业研究

持续聚焦细分产业研究22年



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



园区规划

首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」



产业地产

全产业链一站式服务
精准产业资源导入



特色小镇

领先申报经验
90+小镇项目案例



田园综合体

规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问



扫码获取更多免费报告

全球产业分析与行业深度问答聚合平台



10000+

行业报告 免费下载



100000+

资讯干货 一手掌控



1000000+

行业数据 精准把握



500+

资深研究员 有问必答



10000+

全球产业研究 全面覆盖



365+

每日产经动态 实时更新

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动



扫码下载APP



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 产业规划咨询：0755-33015070

 主创人员：卢正源/杨玮圆/郑晨

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>