

外贸城市格局五年之变：长三角与珠三角增速互换 第三梯队黑马崛起

证券时报记者 范璐媛

在外需疲软、全球出口下滑的大环境下，2023年中国货物出口贸易好于预期，全年出口总值23.77万亿元，同比增长0.6%，实现了促稳提质的目标，完成年度出口金额七连升。

过去几年，顺应经济高质量发展的趋势，中国出口结构持续优化，民营企业、“新三样”、一带一路成为助推出口增长的最强动力。面对国家出口转型升级的全新机遇，主要外贸城市的出口竞争力出现分化，外贸格局正经历新一轮洗牌和重塑。

浙江跃居第二 安徽快速逆袭

中国出口长期呈现“东强西弱”的格局。2023年东南沿海地区合计出口额15.37万亿元，凭借雄厚的工业基础、发达的商品经济和便捷的水陆交通，贡献了全国近2/3的出口金额，中部和西部省市出口金额占全国比例分别为10.03%和9.57%。

2023年面对全球贸易放缓，多数地区积极培育新动能、开辟新战场，对维持出口稳定形成了强力支撑。中国内地31个省市区中，19省市实现了全年出口正增长。

广东全年出口5.44万亿元，同比增长2.5%，稳坐头把交椅(表1)。同期，广东有进出口业务的企业数量首次突破13万家，同比增加9.4%，其中，民营企业数量占比超八成。

表2：2023年中国内地出口金额30强城市

排名	城市	出口额(亿元)	近五年出口增幅(%)	2018~2023排名变动
1	深圳市	24,552.07	50.90%	0
2	上海市	17,377.94	27.15%	0
3	苏州市	15,081.59	10.43%	0
4	东莞市	8,460.87	6.35%	0
5	宁波市	8,287.82	49.31%	1
6	金华市	6,630.66	81.25%	3
7	广州市	6,502.64	15.96%	-2
8	北京市	6,000.05	22.99%	-1
9	杭州市	5,338.72	56.23%	2
10	佛山市	4,875.55	38.22%	0
11	重庆市	4,782.19	40.85%	1
12	青岛市	4,713.57	48.83%	3
13	无锡市	4,658.10	24.43%	-5
14	成都市	4,524.71	65.31%	2
15	厦门市	4,474.49	34.03%	-2
16	绍兴市	3,810.00	86.22%	4
17	天津市	3,631.70	13.19%	-3
18	郑州市	3,569.11	38.45%	-1
19	嘉兴市	3,337.50	65.44%	2
20	南京市	3,333.12	33.29%	-2
21	烟台市	2,653.11	50.14%	5
22	福州市	2,558.52	54.61%	6
23	台州市	2,514.53	63.54%	7
24	常州市	2,498.35	51.15%	5
25	温州市	2,339.40	79.62%	6
26	西安市	2,334.00	19.23%	-4
27	合肥市	2,327.07	93.37%	6
28	潍坊市	2,302.34	122.18%	9
29	南通市	2,289.69	36.55%	-2
30	中山市	2,211.89	22.75%	-5

表3：主要出口城市出口结构(2022年, %)

	按贸易方式		按出口产品		按企业性质		按出口地		
	一般贸易	加工贸易	机电产品	高新技术产品	民营企业	外资企业	美国	欧盟	东盟
深圳市	50.05	26.55	76.49	46.96	60.63	31.08	15.74	14.14	10.23
上海市	54.14	27.28	68.49	36.39	36.08	54.78	18.36	18.36	12.37
苏州市	40.42	43.60	78.57	49.38	34.59	58.60	20.88	18.66	13.38
东莞市	51.53	31.51	67.85	33.53	60.33	39.64	19.82	14.38	15.70
宁波市	91.83	6.62	55.92	7.41	78.68	16.90	21.81	23.06	9.64
金华市	43.72	1.04	36.18	8.58	98.10		15.09	15.30	9.06
广州市	64.33	21.09	48.60	14.18	60.96	30.27	15.50	13.89	17.53
北京市	81.28	4.35	46.03	29.26	16.28	28.32	5.80	16.98	
杭州市	87.19	10.85	42.56	20.25	71.76	18.41	16.49	20.42	12.51
佛山市	74.48	11.99	50.56	4.44	72.50	27.20	16.87		
重庆市	36.62	54.53	85.75	64.39	47.81	48.57	18.85	19.27	10.53
青岛市	73.40	19.10	45.40	6.40	72.00	18.00	14.20	13.20	15.60
成都市	23.76	51.59	82.30		33.69	61.53	21.33	19.96	21.24

本版制表:范璐媛

表1：2023年中国内地出口金额十强省市

排名	省市	出口额(亿元)	近五年累计增幅(%)
1	广东省	54386.53	27.31%
2	浙江省	35665.50	68.38%
3	江苏省	33719.13	26.49%
4	山东省	19430.19	83.83%
5	上海市	17377.94	27.15%
6	福建省	11766.35	54.50%
7	四川省	6033.91	80.94%
8	北京市	6000.05	22.99%
9	河南省	5279.97	47.53%
10	安徽省	5231.24	119.19%

浙江2023年出口3.57万亿元，同比增长3.9%，出口金额首次超过江苏，跃居全国第二位。过去五年，浙江出口额累计增长68.38%，远高于广东和江苏同期的增速。与江苏相比，浙江民营经济更为活跃，一般贸易占比更高，出口产品品类更多元，抗风险能力更强。过去两年开展的“千团万企拓市场增订单”行动，更是成为了浙江外贸新名片。

安徽全年出口5231.24亿元，同比增长11.3%，近五年累计增长119.19%，增速位列十强省市之首。2023年，安徽超过重庆、湖南和江西，一年连进三位，首次跃升至全国第十，与第九名的河南差距不足50亿元。2023年，安徽将汽车产业定位为首位产业，加快建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群，推动汽车出海。去年安徽汽车出口72.92万辆，增长89.8%，居全国第二。

从出口增速来看，西藏、新疆、黑龙江2023年出口额分别增长127.7%、45.7%和39.4%，排名全国前三，内蒙古、吉林、青海和贵州紧随其后，出口额增速均超过20%。2023年中国对俄罗斯和“一带一路”共建国家出口大增，为内陆和西部省份出口贡献了新的增长点。

前30强城市出口额五年平均增长46%

2023年，中国内地出口额“千亿俱乐部”成员扩容至46城，较五年前增加9城。过去几年，越来越多的城市抓住了中国出口转型升级的机遇，外贸规模大幅提升，以“黑马”姿态步入出口强市之列。

以出口金额排序，2023年出口前30强城市累计出口16.5万亿元，占全国出口总额的70.66%，30强城市出口额相比五年前平均增长46.18%。

出口30强城市展现出了较强的集群效应，超过半数城市来自长三角和珠三角，广东、浙江、江苏分别有5座、7座、5座城市上榜。前十强城市依次是深圳、上海、苏州、东莞、宁波、金华、广州、北京、杭州和佛山(表2)。与五年前相比，温州、合肥、潍坊替换惠州、珠海、大连，成为榜单新面孔。

如进一步以1万亿元、3000亿元和1000亿元为分界点，可将城市按照出口金额分为三个梯队。拉长时间来看，2019年以来的五年中，中国内地出口城市呈现了第一梯队固化、第二梯

队分化、第三梯队多样化的特征。

三强格局稳固 深圳实现“31连冠”

2023年，深圳、上海、苏州蝉联出口金额前三，均超过1.5万亿元，合计占全国出口总额的24%，稳坐钓鱼台。

其中，深圳全年出口2.46万亿元，同比增长12.5%。按年度计，深圳实现出口规模“31连冠”。过去五年，深圳出口累计增长50.9%，始终以“优等生”的姿态应对贸易环境的多变。

上海2023年出口1.74万亿元，同比增长1.6%，五年累计增幅27.15%；苏州2023年出口1.51万亿元，同比下滑2.5%，五年增长10.43%。二者与深圳的差距进一步拉大。

深圳出口的“惊艳”表现，与其强劲的民营企业实力和雄厚的产业基础密不可分。深圳出口商品中，民营企业贡献超过六成，而上海和苏州民营企业出口比例均不足四成。此外，深圳产业结构更为完整，头部企业众多，无论是传统优势机电产品的出口还是“新三样”的出口，均实现了可喜的增长。

珠三角城市与长三角城市此消彼长

作为中国的两大外贸窗口，长三角和珠三角主要城市在过去五年的出口表现反差明显。第二、三梯队上榜30强的城市中，长三角占据12席。2018年末至2023年末，这些城市出口额平均增长60.08%，合肥、绍兴、金华增速超过80%，出口规模急速扩张。

其中，金华2023年出口额增长11.3%，增速在30强城市中仅次于深圳。作为GDP在全国排名50左右的城市，金华出口金额达到6630.66亿元，首次超过广州，晋升至全国第6位。

从排名来看，长三角进入30强的城市中，9个城市较五年前名次上升，“抱团”优势明显。其中，台州前进7名，温州、合肥、常州均前进不少于5个位次。

与长三角出口集体“狂奔”不同，珠三角第二、三梯队城市面临出口“失速”，近五年出口平均增幅仅15.43%，多数城市排名下滑。与五年前相比，珠

三角上榜30强的城市数量由7座减少至5座。

东莞2023年出口8460.87亿元，同比下降8.9%。作为第二梯队领头羊，东莞出口额已连续两年滑坡，近五年累计增幅仅6.35%，在30强城市中垫底。当前，虽然东莞出口规模仍居全国第四位，但出口额仅领先第五名的宁波不到200亿元，优势缩小至2%。

其他珠三角城市中，广州近五年出口累计增长15.96%，排名由第5名降至第7名，中山由第25名降至第30名，惠州、珠海较五年前分别下降了14个和10个位次，跌出30强城市榜单。

平淡的中部与第三梯队的黑马

过去五年，凭借积极承接产业转移并大力发展新动能，中部省份出口平均增长近70%，占全国出口份额提升了近两个百分点。虽然出口额整体大幅提升，但在30强榜单中，中部省份仅有郑州市上榜。前几年表现优异的南昌等核心城市，2023年出口下滑明显。

其他主要地区中，西部的重庆、成都、西安三城领先格局稳固。山东共有青岛、烟台、潍坊三城上榜，其中，潍坊过去五年出口额增长122.18%，增速为30强城市中最快，排名五年前进9个位次，2022年起进入30强榜单。东北地区无一城上榜，出口表现最好的大连，过去五年出口额仅增长8.54%，由五年前的23名跌出30名之外。

过去五年，第一、第二、第三梯队城市出口金额平均增速分别为29.5%、42.37%和87.09%。虽然第三梯队中不少城市尚未进入30强榜单，但因精准搭乘产业东风，第三梯队短短几年内已快速跑出多匹黑马。

宁德2023年出口首破千亿元大关，近五年出口额大增407.64%，逆袭势头最猛；芜湖近五年出口额增长257.1%，涨幅紧随其后(图1)。其他五年内出口额翻番的千亿出口城市还有临沂、盐城、济南、潍坊和长沙。7座城市中，山东独占3座。

宁德与芜湖出口的崛起，均与搭乘了新能源汽车出海的东风有关。宁德作为“中国新能源之都”，锂电池出口额全国第一。芜湖2023年出口增长63.7%，数据显示，安徽汽车出口约占全国四分之一，芜湖汽车出口占安徽80%以上。

图1：近五年出口额增速居前的千亿出口城市



新格局下 传统出口强市如何应对挑战?

证券时报记者 范璐媛

在从出口大国走向出口强国的过程中，中国出口的附加值大幅提升，出口产业链不断延长，在出口规模不断攀升的同时，出口结构持续优化。

从贸易方式来看，当前，自主权更大的一般贸易占比接近2/3，成为主流。从出口商品类别来看，资本和技术密集型产品出口占比不断提高，“新三样”成为新的增长极。从企业性质来看，民营企业已接棒外资成为出口主力军。从出口目的地来看，中国对“一带一路”共建国家、拉美和非洲的出口份额增加，东盟成为中国第一大贸易伙伴。

出口新格局下，机遇与挑战并存，传统出口强市有的积极巩固产业优势、发展新动能，贡献了成功样本；有的仍在转型阵痛中寻求破局之道。

挑战一： 外资依赖“双刃剑”待解

2023年，民营企业出口金额同比增长6%，表现坚挺，外商投资企业出口金额同比减少9.2%，大幅拉低了全年中国出口增速。主要出口城市中，成都、苏州和上海外资企业出口占比超过一半(表3)。这些由外资构成主要出口力量的城市，出口更容易受外商投资减少等因素影响。

以苏州为例，虽然苏州出口的产品中，机电产品和高新技术产品占比与深圳相当，但深圳出口以民营企业为主，且出口产品拥有更高的自主研发属性，而苏州大量依靠了外企加工贸易。依托于国际代工模式快速成长的苏州工业虽总量庞大，却也容易遭受制约。近几年频频传出的外企撤出消息，使苏州的产业结构和出口承压。2019年至2023年苏州的出口额仅增长了10.43%，30强城市中排名倒数第二。

挑战二： 提升加工贸易价值链

在全球价值链中，加工贸易产业附加值低、利润薄、可替代性强，在外需不足时更易遭受冲击。相比之下，一般贸易囊括了产业价值链的各个环节，自主权更大。2023年，中国一般贸易的出口增长2.5%，加工贸易出口下降8.5%，出口质量进一步提升。

在过去几年的产业转移中，东南沿海地区的加工贸易多流向了中西部地区。出口额排名前十的城市中，苏州、东莞2022年加工贸易占比仍超过30%。

作为昔日的世界工厂，东莞过去五年出口增速在30强城市中垫底。电子信息业是东莞的重要支柱产业，全球电子行业处于下行周期，对东莞出口造成了较大冲击。而土地、人力等要素成本的增加，进一步侵蚀了东莞加工贸易微薄的利润率水平，造成订单减少、厂商撤离。

虽然加工贸易出口额在全国占比已减少至20%左右，但对于承接东南沿海产业转移的中西部和东北地区，加工贸易对拉动出口仍发挥着重要作用。例如西部领

羊重庆和成都，加工贸易占比均超过50%。

近日，商务部等10部门联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》，为提升加工贸易水平提供政策指导。东莞等城市也正积极布局一系列产业实施转型，例如大力发展战略性新兴产业、促进科研成果转化、推动加工贸易企业延伸产业链等。

挑战三： 巩固优势应对外需波动

2023年中国主要商品出口“冰火两重天”，汽车出口增长76.8%，表现惊艳，而贡献近六成出口额的机电产品，全年出口额仅增长2.9%。

对于具有成熟产业体系的出口城市，顺应出口转变调整产业结构。海外对出口商品的需求具有周期性，在顺应周期布局新动能的同时，这些城市更应巩固自身优势，提高细分领域出口话语权，并以此维持出口的竞争优势。

例如，深圳机电产品出口占比近八成。2023年，在全国机电产品出口放缓的背景下，深圳机电产品出口逆势增长6.7%，优势产业地位进一步巩固。机电产品中，“新三样”合计出口增长33.9%，新旧动能全面开花。

又如利用义乌“世界超市”角色打造出独特城市名片的金华，2023年出口金额达到6630.66亿元，成为中国出口第六城。义乌出口的崛起颇具地方特色，2014年，义乌市场“1039”市场采购贸易模式正式实施，与一般贸易相比，市场采购贸易解决了“多品种、多批次、小批量”等小商品出口难题，帮助小微企业和个体工商户降低成本，大大激发了义乌出口的活力。近两年，义乌再次借力跨境电商带动出口，摸索出了具有地方产业特色的“义乌模式”。

挑战四： 减少单一市场依赖

2018年末至2023年，中国对美国的出口比例由19.23%降低至14.81%，对欧盟的出口比例由16.43%降低至14.82%，与此同时，东盟承接中国出口的比例由12.83%提升至15.49%。东盟取代欧美，成为中国第一大出口市场。对欧美市场出口依赖度高的城市面临市场下滑的挑战。

主要出口城市中，宁波2022年销往美国和欧盟的商品占比接近45%，对欧美市场的依赖程度较高，但宁波出口并未被这一不利因素波及，2019年至2023年，宁波出口增长了49.31%。

宁波出口得以维持稳定增长，与宁波先进制造基础扎实、出口产品及时换档有关。宁波被誉为“单项冠军之城”，这些企业大多掌握了细分市场话语权，使宁波的外贸工业企业具有较强竞争力，对冲了部分外贸压力。

在全球贸易格局和中国出口结构发生变革的当下，重点城市出口的挑战和转型为更多城市提升出口竞争力提供借鉴。未来如何结合自身优势和发展特征，努力推动产业链升级，是这些城市在未来外贸竞争中共同面对的课题。