



宏观研究

【粤开宏观】中国 31 省份进出口全景图（2024）：区域格局、商品结构与贸易方式

2025 年 04 月 22 日

分析师：罗志恒

执业编号：S0300520110001
电话：010-83755580
邮箱：luozhiheng@y kzq.com

分析师：牛琴

执业编号：S0300523050001
电话：13681810367
邮箱：niuqin@y kzq.com

分析师：方堃

执业编号：S0300521050001
电话：010-83755575
邮箱：fangkun@y kzq.com

近期报告

《【粤开宏观】“双标”的美国产业政策：类型、动因、效果及思考》2025-04-15

《【粤开宏观】可以更加坚定地看好中国股市》2025-04-08

《【粤开宏观】重新理解特朗普关税：中国应对的三大原则和五大建议》2025-04-06

《【粤开证券】特朗普“对等关税”为何远超市场预期？影响及下一步》2025-04-03

摘要

美特朗普发起的全球关税战严重破坏全球经贸秩序，可能对全球经济产生重大冲击，也将冲击我国的进出口、经济增长与就业。各省份由于地理位置、资源禀赋与产业基础的差异，对外依存度各不相同，在贸易摩擦中受到影响的程度可能也各异。剖析各省份对外贸易特征，有利于评估各省贸易风险情况，也是从容应对关税战并精准施策的基础。各省份对外贸易依存度如何？有何特征？本文主要回答以上问题。后续我们还将更深入研究各省份对美国进出口的基本格局与特征。

- 1、从外贸规模看，东部地区进出口规模较大，广东、浙江、江苏出口之和超过半壁江山，广东、北京、上海进口规模排前三。
- 2、从贸易差额看，广东、浙江、江苏三个东部出口大省对我国贸易顺差的贡献突出，合计占全国的 97.9%。逆差较大的省份主要是北京、上海。
- 3、从外贸依存度看，广东、浙江、江苏等经济大省外贸依存度较高，受到外需影响较大。
- 4、从出口区域看，中东部省份对美欧发达市场的出口份额较高，西部省份对共建“一带一路”国家和地区的出口份额较高。
- 5、从出口商品看，机电产品是多数省份的主要出口产品，江苏、广东机电产品出口规模及占比较高，浙江、福建劳动密集型产品出口占比超过四分之一。
- 6、从企业性质看，多数经济大省民企占进出口总额的比重超过一半，江苏、四川、陕西的外资企业占比超过一半。
- 7、从贸易方式看，浙江、山东一般贸易进出口占比超过 60%，而广东、江苏、福建等省份加工贸易占比相对较高，与当地外资企业较多有关。

风险提示：美国对华政策超预期、国际经济政治局势变化超预期



图表目录

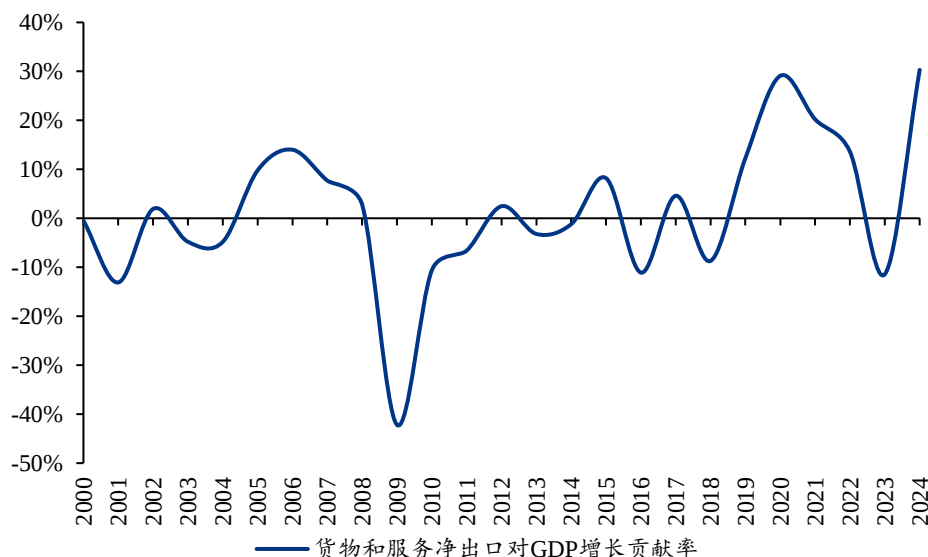
图表 1: 2000—2024 年货物和服务贸易净出口对中国 GDP 增长的贡献率	
图表 2: 2024 年 31 省份出口金额排名	
图表 3: 2024 年 31 省份进口金额排名	
图表 4: 2024 年 31 省份出口金额与 GDP 比值	
图表 5: 2024 年 31 省份进口金额与 GDP 比值	
图表 6: 2024 年 31 省份进出口贸易差额	
图表 7: 2024 年 31 省份外贸依存度排名	
图表 8: 2024 年外贸依赖度较高的 30 个地市州一览	
图表 9: 2024 年 31 省份对美国、欧盟、东盟出口占全省（直辖市、自治区）出口金额的比重	
图表 10: 2024 年 31 省份对共建“一带一路”国家出口占全省（直辖市、自治区）出口金额的比重	
图表 11: 2024 年 31 省份机电产品出口金额及占全省（直辖市、自治区）出口金额的份额	1
图表 12: 2024 年部分省份分企业类型的进出口金额占比情况	1
图表 13: 2024 年 31 省份分贸易类型的进出口金额占比情况	1



2000 年以来，中国持续发挥比较优势，以强大的生产能力满足全球商品需求，为全球提供物美价廉产品的同时推动了中国经济的快速发展，进出口贸易对 GDP 增长贡献率在 2006 年一度高达 14%。新时代以来，随着扩大内需战略深入推进，我国经济结构持续优化，增长动能加速转换，外贸的贡献率保持平稳。2020 年以来，面对外部不确定性上升，中国外贸呈现量稳质升的良好发展势头。东部省份充分发挥开放前沿优势，“新三样”等高技术产品出口高速增长，打造出口竞争新优势；受益于新时代西部大开发新格局和西部陆海新通道加快构建，中西部省份外贸快速发展，对共建“一带一路”国家贸易规模持续提升，中国出口市场不断扩大，这是全球国际分工以及中国竞争力增强的结果。

然而，美国特朗普发起全球关税战，严重破坏全球经贸格局，也将对中国经济和进出口产生较大影响。除了从全国整体维度分析外，还要更具体地分析中国各省份的对外贸易格局与特征，这是各省份应对关税战冲击的基础。

图表1：2000—2024 年货物和服务贸易净出口对中国 GDP 增长的贡献率



资料来源：海关总署、粤开证券研究院

第一，从外贸规模看，东部地区进出口规模较大，广东、浙江、江苏出口之和超过半壁江山，广东、北京、上海进口规模排前三。

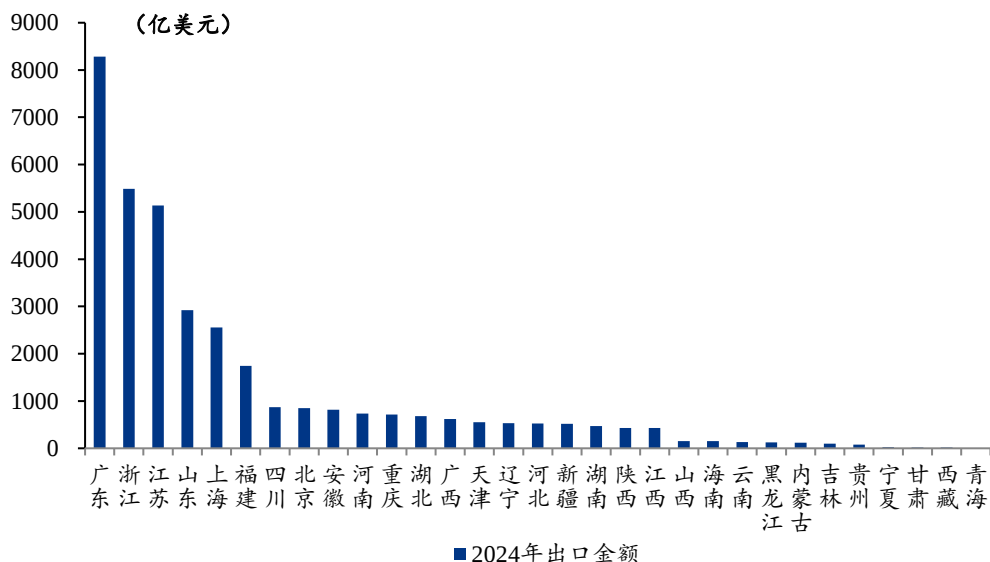
从出口金额看，东部地区受益于竞争力和地理位置，出口规模持续靠前。2024 年，我国前六个出口大省依次为广东、浙江、江苏、山东、上海、和福建，出口金额均在 1000 亿美元以上，远高于其他省份；其中广东、浙江、江苏出口金额分别达 8280、5489、5134 亿美元，三个省份合计占全国出口金额的 52.8%。从出口金额/GDP 看，2024 浙江、广东、上海出口依存度最高，分别达到 43.3%、41.6%和 33.7%。浙江跨境电商较为活跃，是纺织服装、家具等劳动密集型产品的重要出口地；广东依托全球电子制造中心，出口机电产品规模较高；上海作为高端制造业枢纽，进口核心零部件加工后再出口。

从进口金额看，出口大省的进口规模排名同样靠前，进口能源品、消费品等丰富了国内生产供给。2024 年，广东、北京进口金额分别达 4526、4220 亿美元，分列全国前两位；其中广东进口电子元件、机械设备零部件为主，北京进口矿物燃料、奢侈品较多。北京作为央企总部和金融中心，石油等矿物燃料的进口贸易数据多归集于此，如中石油、中石化、中海油等；同时，作为高消费城市和奢侈品交易枢纽，黄金等高端商品的进口需求旺盛。上海、江苏、浙江、山东、福建进口金额均超过 1000 亿美元。从进口金额/GDP



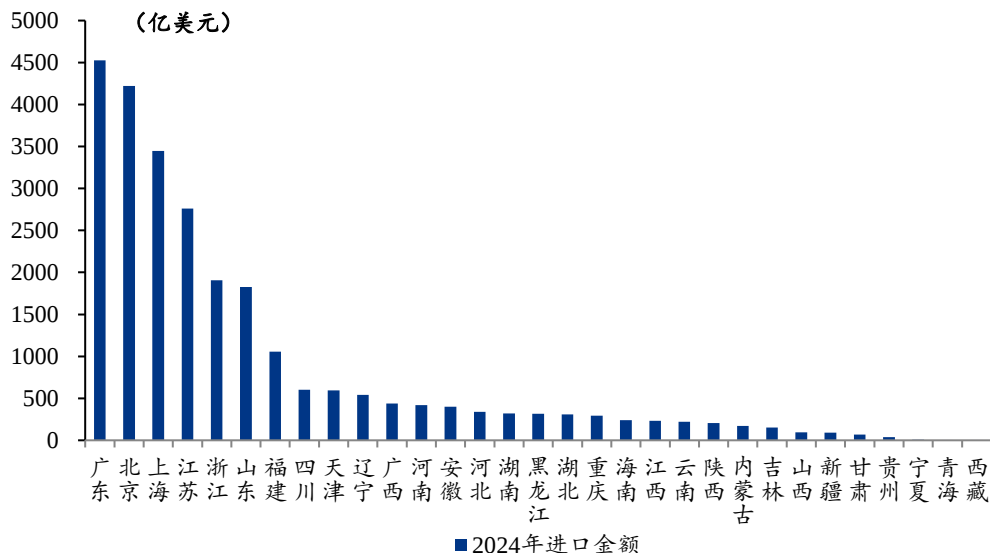
看，2024 年上海、天津、广东进口依存度最高，分别达到 45.5%、23.4%和 22.7%。其中，上海进口依存度显著高于其他省份，源于我国芯片与高端设备主要通过上海口岸，以及外高桥保税区中奢侈品、医药品等商品进口规模较大。

图表2：2024 年 31 省份出口金额排名



资料来源：海关总署、粤开证券研究院

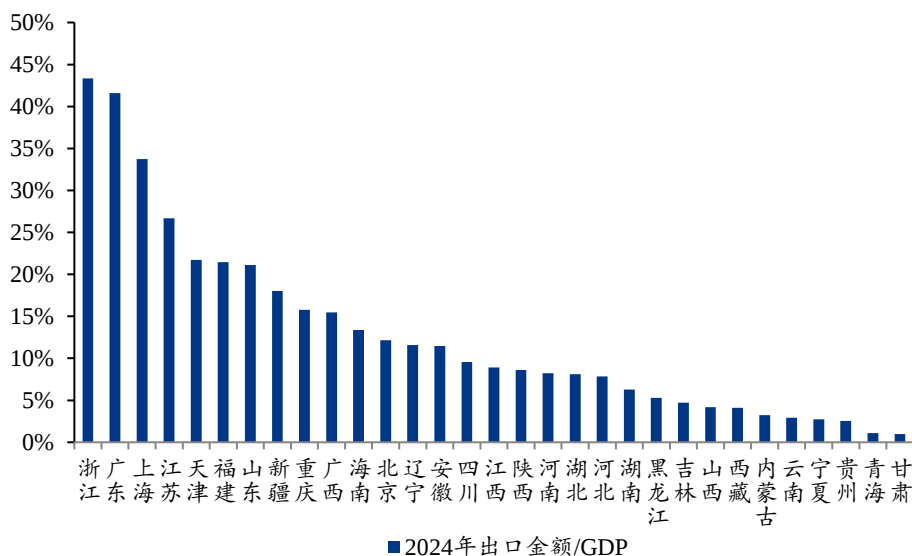
图表3：2024 年 31 省份进口金额排名



资料来源：海关总署、粤开证券研究院

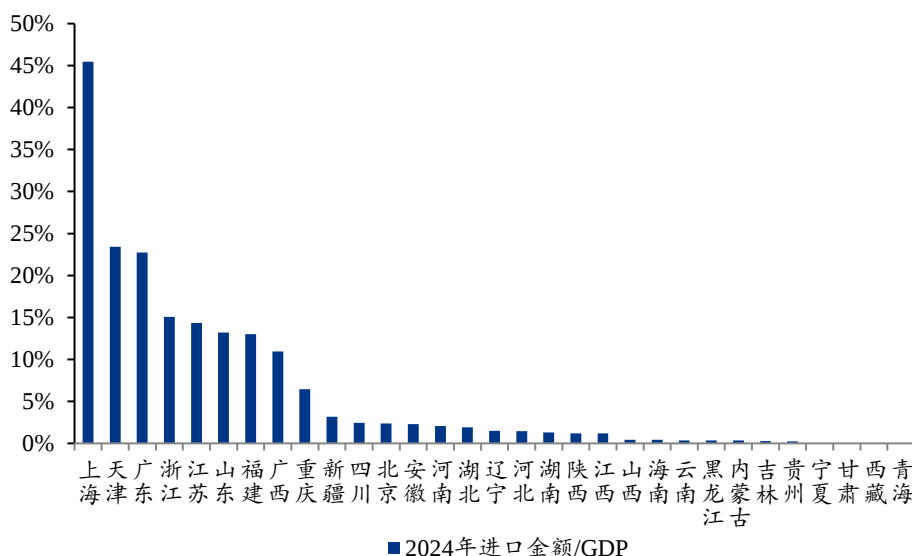


图表4：2024 年 31 省份出口金额与 GDP 比值



资料来源：海关总署、国家统计局、粤开证券研究院

图表5：2024 年 31 省份进口金额与 GDP 比值

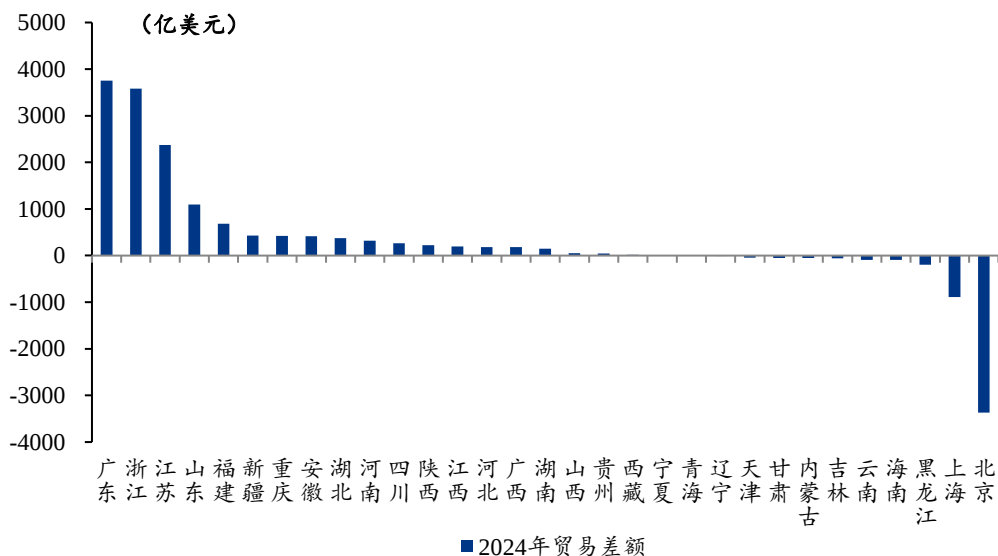


资料来源：海关总署、国家统计局、粤开证券研究院

第二，从贸易差额看，广东、浙江、江苏三个东部出口大省对我国贸易顺差的贡献突出，合计占全国的 97.9%；逆差较大的省份主要是北京、上海。2024 年，全国有 21 省份进出口为顺差；其中广东、浙江、江苏的贸易顺差规模最大，分别为 3753 亿美元、3580 亿美元、2372 亿美元，贸易顺差合计占全国 97.9%，三个省份是我国贸易顺差的最主要来源地；北京、上海、黑龙江等 10 个省份为逆差。其中逆差较大的省份主要是北京、上海，2024 年逆差分别达 3368 亿美元、890 亿美元。还有黑龙江、云南、内蒙古等一些边疆省份为逆差，与当地产业竞争力不强、出口商品规模有限有关。



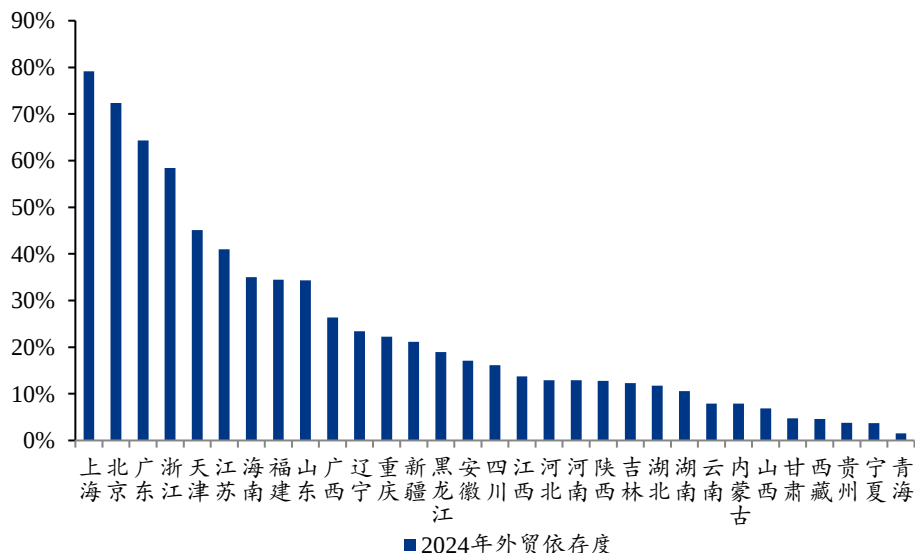
图表6：2024 年 31 省份进出口贸易差额



资料来源：海关总署、粤开证券研究院

第三，从外贸依存度看，广东、浙江、江苏等经济大省外贸依存度较高，受到外需影响较大。从外贸依存度（进出口总额/GDP）看，全国前九名被中东部省份包揽。2024 年，上海、北京外贸依存度超过 70%，排名前两位；经济大省中，广东、浙江、江苏、福建、山东外贸依存度分别达 64.3%、58.4%、41.0%、34.4%、34.3%，均高于全国平均水平（32.5%），外贸依存度较高的省份受外需影响较大。从城市来看，2024 年，全国有 8 个地级市（副省级城市）外贸依存度超过 100%，分别是崇左、舟山、儋州、金华、深圳、东莞、防城港、厦门。

图表7：2024 年 31 省份外贸依存度排名



资料来源：国家统计局、海关总署、粤开证券研究院


图表8：2024 年外贸依赖度较高的 30 个地市州一览

序号	地市州	所属省份	2024年进出口总额 (亿美元)	2024年外贸依赖度
1	崇左市	广西	383.3	207.9%
2	舟山市	浙江	520.0	166.3%
3	儋州市	海南	181.8	127.9%
4	金华市	浙江	1234.9	127.0%
5	深圳市	广东	6331.0	122.5%
6	东莞市	广东	1950.6	113.1%
7	防城港市	广西	180.0	109.8%
8	厦门市	福建	1309.5	108.6%
9	博尔塔拉蒙古自治州	新疆	76.4	100.7%
10	苏州市	江苏	3681.1	98.1%
11	宁波市	浙江	1994.3	78.3%
12	西双版纳傣族自治州	云南	95.5	75.4%
13	铜陵市	安徽	137.5	73.9%
14	珠海市	广东	455.7	72.5%
15	塔城地区	新疆	97.1	69.2%
16	中山市	广东	399.2	68.6%
17	惠州市	广东	553.3	64.2%
18	嘉兴市	浙江	676.6	63.7%
19	东营市	山东	375.0	62.0%
20	喀什地区	新疆	139.6	61.1%
21	威海市	山东	286.5	54.7%
22	青岛市	山东	1274.5	54.3%
23	日照市	山东	179.6	50.0%
24	绍兴市	浙江	580.9	49.4%
25	无锡市	江苏	1082.5	47.4%
26	大连市	辽宁	631.4	47.2%
27	德宏傣族景颇族自治州	云南	40.5	46.5%
28	江门市	广东	269.4	45.6%
29	钦州市	广西	115.9	43.9%
30	烟台市	山东	663.2	43.8%

资料来源：企业预警通、粤开证券研究院（注：汇率用 2024 年人民币对美元平均汇率 7.1217 折算）

第四，从出口区域看，中东部省份对美欧发达市场的出口份额较高，西部省份对共建“一带一路”国家和地区的出口份额较高。近年来，中国外贸企业积极开拓海外市场，出口地区更加趋于多元化。2024 年，美国是广东、江苏、河南、山西 4 个省份的第一大出口市场；而随着中欧班列稳定开行、运输效率不断提升，欧盟已经成为浙江、上海、安徽等 8 个省份的第一大出口市场。同时，中国持续扩大对外开放，共建“一带一路”倡议推动对新兴市场的出口增长。从全国看，2024 年，中国已与 155 个国家签订了共建“一带一路”合作协议，中国对共建“一带一路”国家出口金额达 17158.6 亿美元，同比增长 9.6%，占全部出口的 48.0%；其中，对东盟 10 国出口金额 5865.2 亿美元，同比增长 12.0%，东盟成为中国出口的第一大市场。从各省份出口结构看，对共建“一带一路”国家出口份额排名靠前的都是西部省份，2024 年，新疆、青海、广西出口金额分别有 91.2%、81.3%、80.9%是对共建“一带一路”国家的出口。



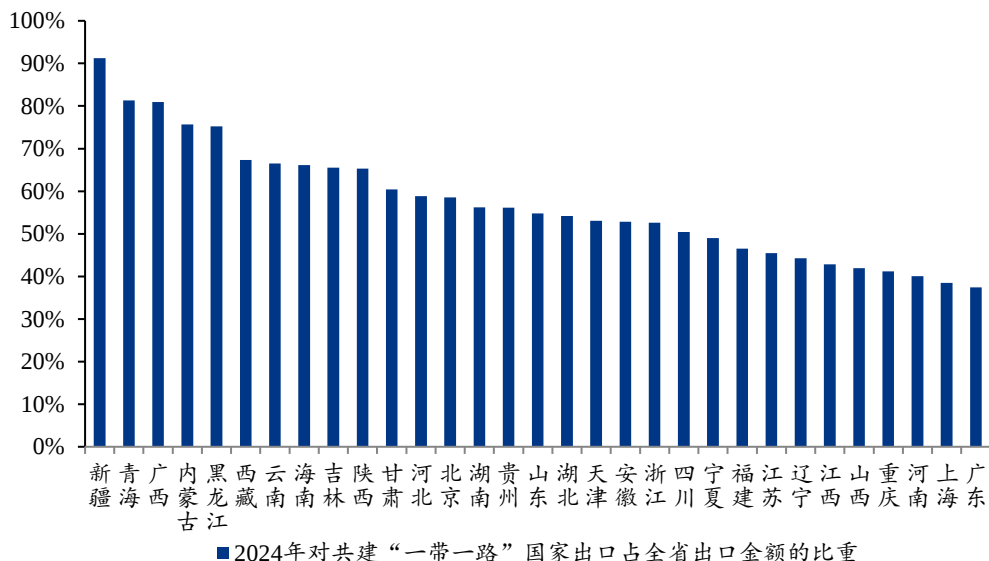
图表9：2024 年 31 省份对美国、欧盟、东盟出口占全省（直辖市、自治区）出口金额的比重

	对美国出口占比	对欧盟出口占比	对东盟出口占比
全国	14.7%	14.4%	16.4%
山西	27.9%	16.1%	11.9%
河南	22.1%	18.5%	9.0%
四川	19.7%	15.9%	23.4%
福建	18.8%	16.3%	22.9%
西藏	17.6%	6.1%	10.9%
浙江	16.2%	17.1%	13.0%
江苏	16.2%	15.7%	15.9%
广东	16.1%	14.1%	14.2%
上海	15.3%	16.5%	14.0%
重庆	14.1%	16.1%	13.7%
安徽	13.0%	15.5%	12.5%
宁夏	13.0%	13.7%	21.8%
山东	12.6%	11.7%	16.9%
江西	12.5%	11.6%	13.5%
湖北	12.2%	12.6%	23.0%
云南	11.5%	9.4%	47.6%
天津	10.4%	15.5%	15.4%
河北	10.3%	15.3%	13.0%
甘肃	9.5%	9.3%	12.2%
湖南	9.4%	9.7%	17.9%
辽宁	8.4%	12.6%	11.0%
北京	6.8%	10.2%	20.0%
贵州	6.6%	7.6%	23.3%
广西	6.5%	3.2%	69.0%
陕西	6.4%	11.3%	20.7%
海南	5.5%	7.9%	33.5%
内蒙古	5.4%	7.4%	16.1%
黑龙江	4.7%	10.0%	12.5%
吉林	4.3%	14.8%	11.5%
新疆	2.8%	4.0%	7.6%
青海	2.2%	21.9%	35.0%

资料来源：国家统计局、海关总署、粤开证券研究院



图表10：2024 年 31 省份对共建“一带一路”国家出口占全省（直辖市、自治区）出口金额的比重



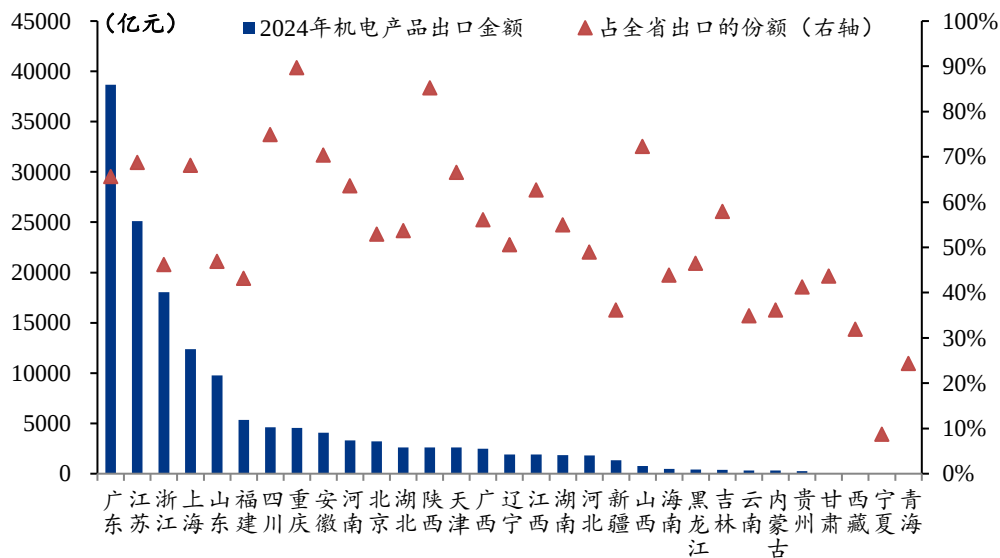
资料来源：海关总署、粤开证券研究院

注：截至 2024 年末，中国与 155 个国家签订了共建“一带一路”合作协议，其中包括东盟 10 国以及葡萄牙、希腊等 18 个欧盟国家。

第五，从出口商品看，机电产品是多数省份的主要出口产品，江苏、广东机电产品出口规模及占比较高，浙江、福建劳动密集型产品出口占比超过四分之一。2024 年，机电产品出口约占全国出口的 59.4%。分省份看，重庆、陕西的机电产品占全省（直辖市）出口金额的份额超 80%，位居全国前两位；经济大省中，四川、江苏、上海、广东、河南机电产品出口份额分别达 74.9%、68.7%、68.1%、65.6%、63.6%，均高于全国平均水平；其中重庆的笔记本电脑、四川的平板电脑、河南的智能手机出口金额全国领先。**新商品方面**，以电动汽车、锂离子蓄电池、光伏产品“新三样”为代表的产品出口需求旺盛，是稳外贸的重要抓手。2024 年，山西、河北、内蒙古、河南“新三样”产品出口分别增长 199.4%、77.6%、45.3%、21.6%；近年来青海的光伏产品、陕西的电动汽车、福建的锂离子蓄电池出口快速增长，上述三省 2024 年“新三样”产品出口占全省出口金额的份额分别达 18.2%、13.7%、10.3%。**传统商品方面**，浙江、福建、山东等省份在劳动密集型产品具备比较优势。2024 年，浙江、福建、山东劳动密集型产品出口占全省出口金额的份额分别达 30.4%、27.3%、18.7%；浙江和山东纺织服装出口分别占全省出口的 16.8%和 10.2%。



图表11：2024 年 31 省份机电产品出口金额及占全省（直辖市、自治区）出口金额的份额



资料来源：海关总署、各地统计局、粤开证券研究院

第六，从企业性质看，多数经济大省民企占进出口总额的比重超过一半，江苏、四川、陕西的外资企业占比超过一半。

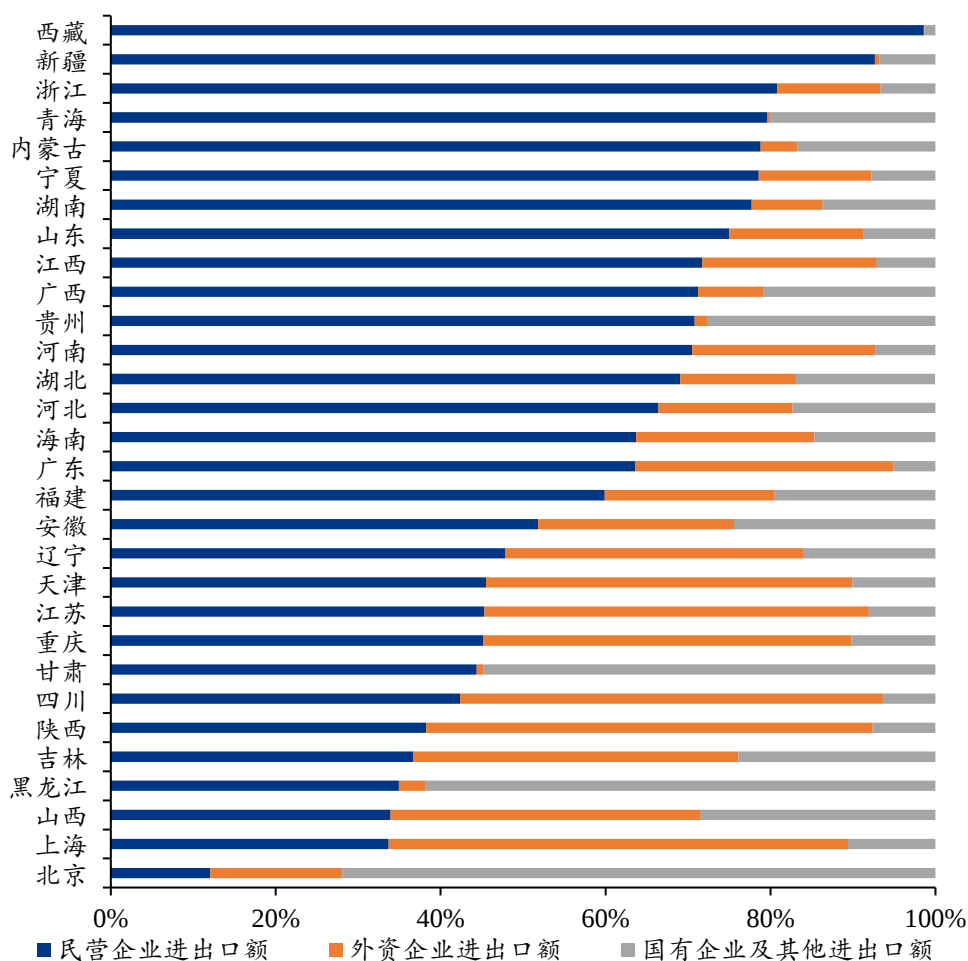
从民企看，多数经济大省外贸进出口以民企为主。全国层面，民营企业占进出口总额的“半壁江山”，2024 年，全国民营企业进出口 24.33 万亿元，增长 8.8%，占我国外贸总额的比重提升至 55.5%。省份层面，多数省份民企占进出口总额比重超过一半。西藏、新疆外贸规模体量较小，民企占进出口总额的比重超过 90%。主要经济大省民营企业占比超过一半，浙江、湖南、山东、河南、广东、福建民营企业进出口占比分别高达 80.8%、77.7%、75.0%、70.5%、64.6%、59.9%。

从外企看，得益于新时代对外开放政策，四川、陕西外资企业对进出口的贡献较高。2024 年，江苏、四川、陕西、上海外企占进出口总额的比重排名靠前，分别达 46.6%、51.3%、54.1%、55.7%。江苏、上海保持外资大省地位 2024 年实际利用外资规模位居全国前两位。四川近年来借助构筑向西开放战略高地的契机，四川吸引外资规模连续 6 年居中西部地区第一，西门子等外资企业入驻提高了四川参与国际贸易竞争力。陕西打造电子信息、汽车制造等行业的出口优势，吸引美光科技、三星、采埃孚等跨国公司加大在陕投资力度，外企对外贸的拉动作用明显。

从国企看，国企进出口占比较高的省份，能源、医药、化工等产业外贸优势明显。2024 年，北京、黑龙江、甘肃国有企业占进出口总额的比重超过一半，分别达 71.7%、61.2%、54.8%。北京地区主要是中央石化企业进出口规模较大；甘肃医药集团、甘肃科技集团等国有企业出口化工材料、中医药产品较多。



图表12：2024 年部分省份分企业类型的进出口金额占比情况



资料来源：海关总署、粤开证券研究院（注：云南数据暂缺）

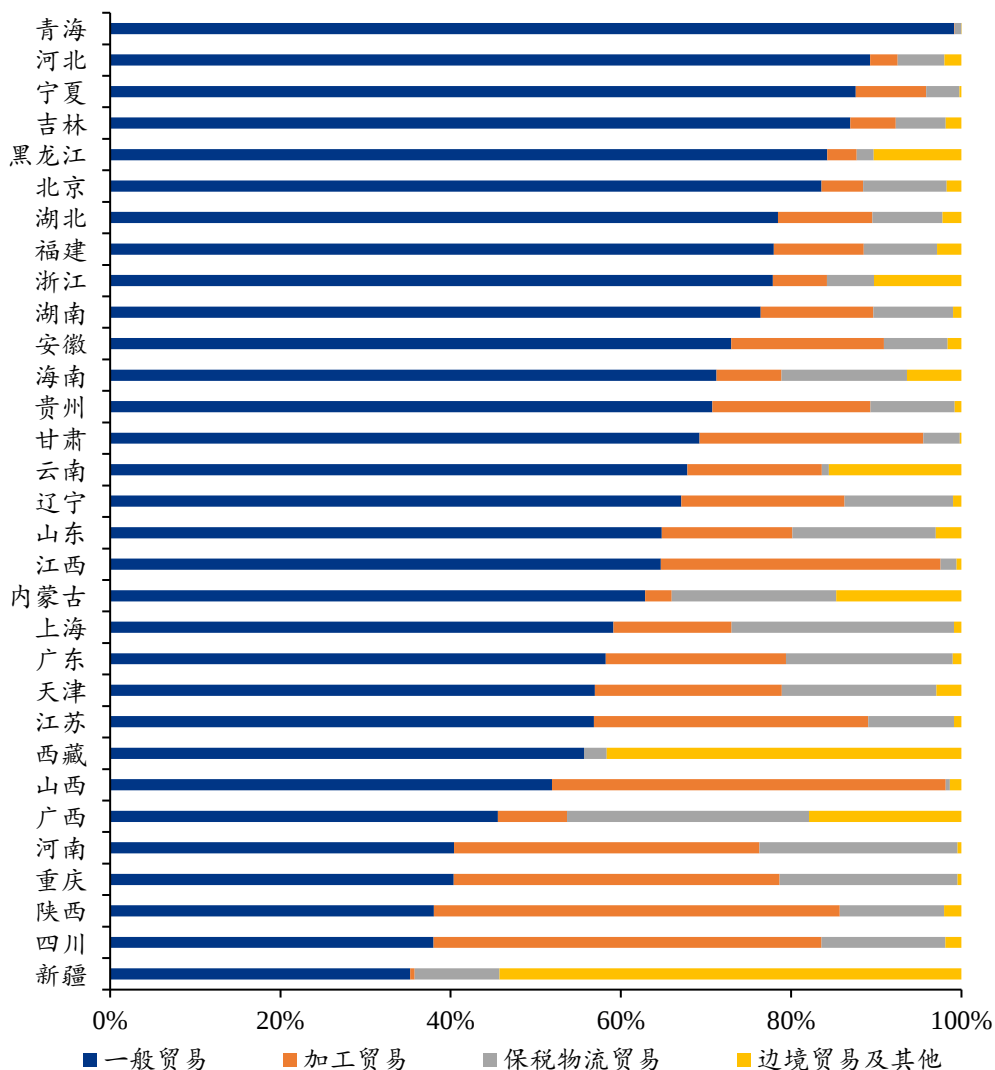
第七，从贸易方式看，浙江、山东一般贸易占比较高，江苏、广东、福建、四川、河南等省份加工贸易占比较高。近年来，我国进出口总额中，一般贸易占比持续提升，2024 年升至 64.2%，反映出我国外贸自主发展能力在不断增强；而加工贸易占比下降至 18.0%，这是现实的也是自然的，一方面，传统的加工贸易具有“两头在外”的特点，往往附加值较低，容易受到需求端和供给端的“双向挤压”，受全球贸易不确定性增加的影响，加工贸易有所收缩；另一方面，中国在全球产业链的位置从中低端向中高端升级，加工贸易从“劳动密集型”逐渐向“资本密集型”和“技术密集型”转型；此外，随着外贸新业态高速发展，贸易方式不断丰富，保税物流贸易进出口占比提升至 14.2%、边境贸易及其他方式占比 3.6%。分省份看，浙江、山东的一般贸易占比普遍较高，分别达 77.8%、64.8%；而广东、江苏一般贸易占比低于 60%，与当地外资企业较多，来料加工、进料加工贸易金额较高有关。福建、河南、四川、重庆、山西、陕西则较为依赖加工贸易，2024 年加工贸易进出口金额占比均超过 1/3，远高于全国平均水平，可能面临国际供应链不确定性的影响。青海、黑龙江等省份外贸以国内企业为主、外资企业较少，一般贸易进出口金额占比超过 80%。

上海、广东等省份保税贸易加快发展，新疆、广西等西部省份边境贸易持续扩容。特别是综合保税区数量增加，发展保税物流和跨境电商成为外贸新的增长点。2024 年，上海、广东、山东保税物流占全部进出口金额的比重分别达 26.1%、19.6%、16.9%。同时，西部省份边境小额贸易快速扩容。2024 年，新疆出口两位数高增长，源于口岸贸易发展加快，对“一带一路”地区扩大开放，边境小额贸易占全部进出口金额的比重达到



53.1%，远高于其他省份。广西打造陆海新通道，强化与东盟的贸易联系，2024 年边境贸易占全部进出口金额的 13.5%。

图表13：2024 年 31 省份分贸易类型的进出口金额占比情况



资料来源：海关总署、粤开证券研究院



分析师简介

罗志恒，2020 年 11 月加入粤开证券，现任总裁助理，兼首席经济学家、研究院院长，证书编号：S0300520110001。

牛琴，华中科技大学学士、浙江大学硕士，长期从事财政体制机制、地方债务研究，2021 年 5 月加入粤开证券，现任高级宏观分析师，证书编号：S0300523050001。

方莹，CFA，FRM，2021 年 4 月加入粤开证券，现任高级宏观分析师，证书编号：S0300521050001。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

与公司有关的信息披露

粤开证券具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。

本公司在知晓范围内履行披露义务。

股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

股票投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

买入：相对大盘涨幅大于 10%；

增持：相对大盘涨幅在 5%~10%之间；

持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对大盘涨幅小于-5%。

行业投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数 5%以上；

中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数 5%以下。



免责声明

本报告由粤开证券股份有限公司（以下简称“本公司”）向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的公开信息和资料，但本公司不保证信息的准确性和完整性，亦不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在允许的范围内使用，并注明出处为“粤开证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删节和修改。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。本公司并不对其他网站和各类媒体转载、摘编的本公司报告负责。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，本公司不承担任何法律责任。

联系我们

广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

北京市西城区广安门外大街 377 号

网址：www.ykzq.com