

内容摘要：本文分析广东工业品在复杂多变的国内外环境影响下的出口情况，指出广东工业品出口在全国出口中的作用，并预测 2021 年广东工业品出口前景。

关键词：工业品 出口 行业

2020年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，叠加以美国为首的一些西方国家对我国打压加剧，贸易纠纷连绵不断，内外经济环境复杂多变。面对困境，在广东省委省政府领导下，各级党委、政府及业界上下一心，迎难而上，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全省经济稳步恢复，工业品出口趋向正常化。2020年，广东规模以上工业完成工业品出口交货值33551.22亿元，比上年下降3.7%，降幅呈现逐月收窄的运行态势。

一、工业品出口情况

（一）出口降幅逐月收窄。

2020年初，受疫情冲击，广东工业运行受到较大影响，工业品生产及出口均出现大幅下滑。一季度，广东规模以上工业增加值增速同比下降15.1%，工业品出口交货值下降15.8%。此后，随着国内疫情逐步好转，广东工业生产经营活动逐步回归正轨，二、三季度规模以上工业增加值分别下降6.4%和1.2%，11月累计增速转正（0.7%），12月进一步提升到1.5%。在国内疫情受控的同时，境外疫情日趋恶化，并且时间持续到年终，疫情仍未见好转，再加上西方一些国家对我国经贸和技术上的打压加剧，一定程度上影响了广东工业品出口增长的回升，二、三、四季度出口交货值累计增速同比分别下降9.3%、6.5%和3.7%。工业品出口增长虽未能扭负为正，但从各月累计出口增速看，出口降幅总体上呈逐月收窄态势，增长逐步向“0”轴靠拢回升。（见图1）

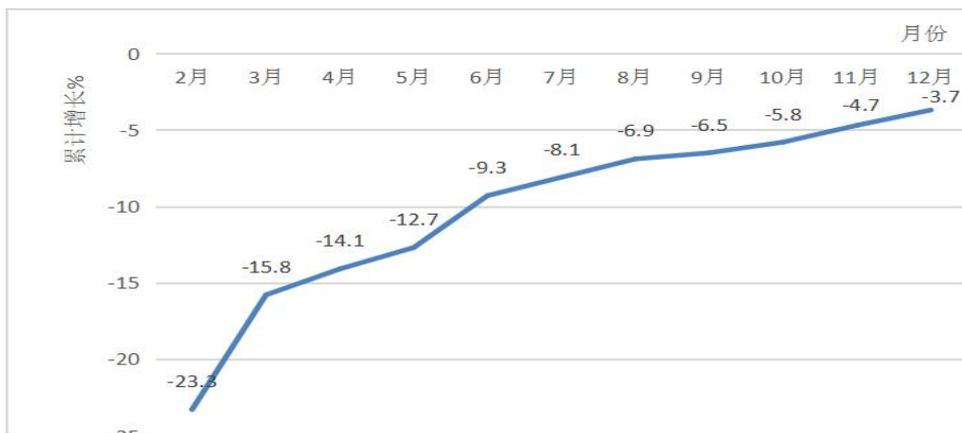


图 1 2020 年各月累计出口增速图

2020 年前 5 个月，广东工业品出口增长明显低于上年同期各月；6 月至 12 月，除 7 月增长略有反复外，其余各月的出口增长均优于上年同期各月，其中 11 月及 12 月出口增长为 3.0% 和 6.1%，实现扭负为正，增幅同比分别提高 14.6 个、11.4 个百分点。（见图 2）

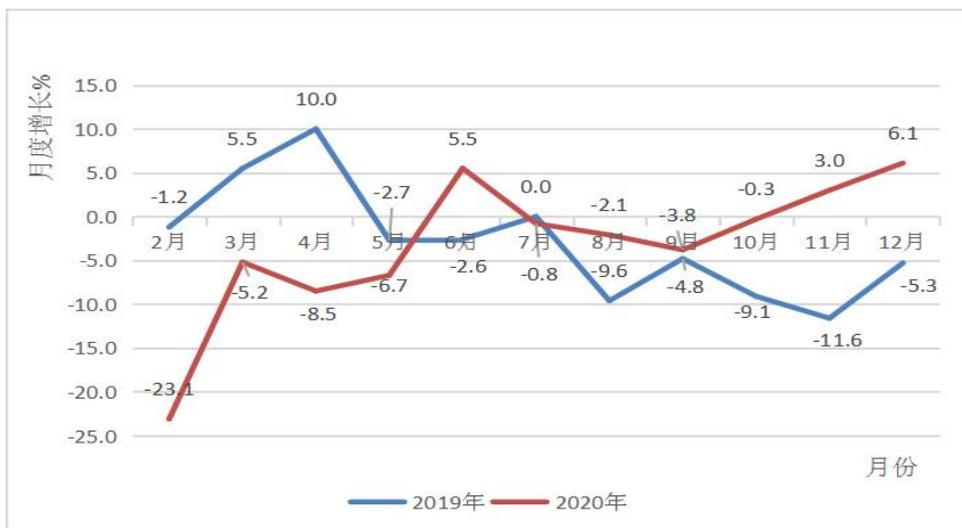


图 2 2019 及 2020 年各月出口增速对比图

（二）部分行业工业品出口逆势增长。

2020年，涉及出口37个行业中，出口正增长行业有13个，增长面为35.1%。13个正增长行业中，其中与疫情密切相关的医药制造业出口增幅高达111.9%，由于该行业并非广东工业的主力行业，出口规模相对较小，行业出口占全省比重仅为0.6%，影响相对较小，但其高增速仍拉动广东工业出口增长0.3个百分点。据部分家电企业反映，2020年，受疫情影响居家隔离时间增多，对家电产品的需求增大，广东家电产品出口快速增长，电气机械和器材制造业工业品出口同比增长5.2%，拉动广东工业品出口增长0.7个百分点。广东另一重要行业专用设备制造业出口增长13.7%，拉动全省工业出口增长0.3个百分点。其他10个增长行业，出口规模较小，尽管各有一定的增长，但对全省工业出口拉动作用相对不明显。

（三）部分行业工业品外销率持续提高。

2020年，工业品出口降幅大于销售降幅3.4个百分点（销售产值同比下降0.3%），工业品外销率为23.4%，同比回落0.8个百分点，外销率总体呈回落态势。显示外部市场不景气情况下，部分企业转向内销，但也有部分企业出口逆境向上。全省涉及出口37个工业大类行业中，12个行业的产品外销率同比有不同程度提高，其中医药制造业、化学纤维制造业及其他制造业产品外销率提升幅度相对较大，同比分别提高6.2个、3.0个和2.3个百分点。从行业产品对外依存度看，全省有8个行业产品外销率

在 30%以上，其中计算机通信和其他电子设备制造业、其他制造业的产品外销率高达 43.6%和 46.5%；优势传统产业电气机械和器材制造业产品外销率为 33.1%，同比提高 1.0 个百分点。

（四）企业出口的经营方式有所改变。

据海关统计，从产品出口国别（地区）看，2020 年，广东出口欧盟（27 国不含英国）产品同比增长 3.1%，出口美国增长 6.1%，增长好于预期，对香港出口下降 8.8%，对三地出口的“两增一降”，反映部分企业在转变出口经营方式，即减少经港中转贸易，增大欧美直营出口。2020 年，广东出口贸易主要对象国（地区）中，广东出口东盟（10 国）增长 10.3%，但对日本、韩国出口分别下降 1.6%和 14.6%。

（五）广东工业品出口在全国出口中地位突出。

1. 出口总量优势突出。从出口增长情况看，2020 年，广东工业品出口同比下降 3.7%，降幅高于全国平均水平 3.4 个百分点，与正增长的江苏（0.7%）、浙江（0.5%）、山东（3.5%）等沿海省份相比，存在较大差距。尽管增长不理想，但广东作为传统上的工业品出口大省，出口总额仍高居全国各省（市、区）之首，工业品出口交货值总额分别是江苏、浙江的 1.6 倍、2.8 倍，占全国比重达 27.3%，比总量排位第二的江苏、第三的浙江分别高 9.8 个和 17.4 个百分点。

2. 部分行业出口在全国相应行业中占有绝对优势。2020 年，广东制造业出口占全国制造业出口比重为 27.2%，涉及出口的 31

个制造业大类行业中，出口交货值占全国相应行业比重超过 30% 行业有 8 个，分别是家具制造业（31.0%）、印刷和记录媒介复制业（52.6%）、文教工美体育和娱乐用品制造业（31.2%）、电气机械和器材制造业（41.1%）、计算机通信和其他电子设备制造业（30.7%）、仪器仪表制造业（34.7%）、废弃资源综合利用业（43.3%）、其他制造业（36.3%）。出口交货值占全国相应行业比重同比呈提高态势的行业有 14 个，其中烟草制品业、医药制造业、化学纤维制造业、其他制造业提升幅度相对较大，同比分别提高 14.9 个、3.7 个、2.4 个和 4.6 个百分点。此外，广东采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业出口占全国相应门类出口的比重达 60.1% 和 85.0%，占绝对优势。

3. 部分行业增量贡献率突出。制造业正增长行业中，广东出口增量占全国相应行业出口增长贡献率较大的行业为医药制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，三大行业出口增长占全国相应行业出口增长贡献率分别达 20.8%、56.2%、48.2%。此外，还有部分行业，全国出口呈下降态势，广东逆境增长，行业出口增量贡献率超过 100%，如酒饮料和精制茶制造业、化学纤维制造业、金属制品业、其他制造业等。

4. 部分行业出口增长领先全国平均增长水平。2020 年，采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业两大门类下涉及出口各大类行业，广东工业品出口增长均高于全国相应行业平均增长。制造业 31 个大类行业中，广东有 14 个行业增速领先于全国相应行

业水平，占 45.2%，其中烟草制品业、医药制造业、化学纤维制造业增幅分别高于全国相应行业水平 229.2 个、75.3 个和 38.2 个百分点；另外酒饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、专用设备制造业、其他制造业行业增幅高于或降幅低于全国相应行业水平 5.0 个百分点及以上。

二、影响广东工业出口增长主要因素分析

（一）外向型经济“三资”企业出口降幅大，是影响全省工业品出口无法扭负为正的主要因素。

2020 年，全省工业品出口中，“三资”企业出口占 52.5%，同比下降 6.8%，降幅高于全省平均水平 3.1 个百分点；全省出口下滑减少份额中，“三资”企业占比达 99.3%。全省出口负增长，主要是由“三资”企业出口收缩拖累所致。

内资企业出口降幅较小，其中国有控股企业出口逆势增长。2020 年，广东内资企业工业品出口交货值下降 0.1%，降幅比全省降幅低 3.6 个百分点；内资企业中，国有控股企业工业品出口实现正增长，增速为 3.0%，高于全省平均水平 6.7 个百分点，占全省比重仅为 4.6%。

（二）出口下滑减少份额中，大型企业占比相对较大。

从企业规模看，2020 年大、中、小企业出口交货值全省占比为 62.7%、20.4%和 16.6%；出口交货值同比分别下降 3.3%、3.3%和 6.1%。大型企业出口降幅虽然低于全省平均降幅，但由于其出口所占份额较大，在广东出口下滑减少份额中，大型企业

占 55.7%，明显高于其他规模企业，拉低广东出口增长 2.1 个百分点。小型企业出口在广东出口总额中所占份额虽小于中型企业，但由于其出口降幅高于中型企业 2.8 个百分点，致使广东出口下滑减少份额中，小型企业占 28.1%，高于中型企业 10.1 个百分点，拉低广东出口增长 1.0 个百分点，而中型企业的降幅，只拉低广东出口增长 0.7 个百分点。

（三）行业出口下滑面较大，其中少数行业影响相对突出。

2020 年，涉及出口 37 个行业中，其中出口负增长行业 24 个，占 64.9%。负增长行业中，高技术行业计算机通信和其他电子设备制造业出口交货值同比下降 3.1%，出口降幅虽低于全省平均水平，但作为广东出口量第一行业，影响最为明显，全省工业品出口交货值减少份额中，该行业占 44.6%。传统行业纺织服装服饰业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业出口交货值同比分别下降 31.8%、33.7%、24.5%和 12.3%，工业品出口减少份额中，相应行业占比分别为 16.2%、19.1%、12.1%和 11.5%。5 大行业出口交货值减少份额占全省减少份额的 103.5%（正增长行业有冲抵作用），影响广东出口下滑 3.8 个百分点。

三、出口前景趋于乐观

（一）产品出口订货量向好企业增多。

据四季度景气调查显示，2020 年四季度纳入景气调查企业中，“产品出口订货量”高于正常水平的企业占 4.6%，为 2020

年最高水平，分别比一、二、三季度回升 3.7 个、2.7 个和 1.3 个百分点，与上年同期相比，提高 0.1 个百分点；“产品出口订货量”处于正常水平的企业占 42.2%，比一、二、三季度回升 20.8 个、12.2 个和 2.3 个百分点，恢复到 2020 年最高水平；“产品出口订货量”低于正常水平的企业占 18.6%，比一、二、三季度回落 22.7 个、13.9 个和 3.4 个百分点；“产品出口订货量”无产品出口的企业占 34.6%，为 2020 年最低水平，比一、二、三季度回落 1.9 个、1.0 个和 0.2 个百分点。调查结果表明，随着时间的转移，“产品出口订货量”低于正常水平企业的订单逐步向正常回归或获得高于正常水平的订单，部分无产品出口企业，转向有订单，出口订货量向好企业明显增多。

（二）工业品出口运行态势预期向好。

2021 年，预计广东工业品出口运行将承接上年末的运行态势，出口持续在正增长区间运行，考虑到 2020 年各月基数问题，特别是 2020 年一季度各月出口的深幅下滑，基数相对较低，2021 年开局月份的出口增幅有望达两位数，各月累计出口增长呈前高后稳态势，并且在正区间以上运行。

（三）外部环境逐趋好转可期。

1. 疫情有望逐趋受控。目前，外部环境疫情情况仍然十分严峻，但随着多国疫苗的实验成功、量产及投放市场，疫情紧张状况可望得到控制，并逐步向好。外部经济也有望从舒缓的疫情环境中逐步恢复，渐回正轨。尽管这需要一个较长的过程，但外部

总体环境逐趋向好，值得期待。

2. 外部经济环境有望改善。美国政治更替，新总统上台，中美矛盾依然存在，据各界人士研判，当前欧美因疫情影响，经济深度萎缩，要走出困境，需要与中国合作，中美关系将逐步从特朗普时期的对抗竞争转向竞争合作，虽然竞争仍是主流，但合作必不可少。况且一直以来美国作为西方国家风向标，中美关系缓和，会影响到其他西方国家与中国关系，特别是经贸环境的改善，为中国产品出口带来新的机遇，对广东工业品出口影响趋于正面。

（四）加大研发投入力度，回补技术“短板”。

自以美国为首的西方国家对我国实施技术打压以来，部分领域技术“卡脖子”问题完全暴露出来，核心关键技术是一个绕不开的问题，只有加大研发投入，补足技术“短板”，才能彻底摆脱外部技术制约，解决“卡脖子”问题。2020年，工业运行遇上了前所未有的困难，但业界仍清醒地意识到核心关键技术的重要性，知难而进，逆境中加大研发投入。据统计，2020年规模以上工业营业收入同比仅增长0.1%，研发费用投入增长高达16.3%，增幅比同期营业收入增幅高16.2个百分点，研发费用投入占营业收入的比重达3.0%。

基于以上分析，在没有新增不可控因素影响情况下，预计2021年广东工业品出口将延续上年末运行态势，增长完全在正区间以上，鉴于基数影响，累计增长呈前高后稳走势。

供稿单位：工业交通统计处

撰 稿：林 瑜

责任编辑：邱国祥