

中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《国际金融评论》
- 《国别/地区观察》

作者：周景彤 中国银行研究院
范若滢 中国银行研究院
王 静 中国银行全球发展部
电 话：010 - 6659 2780

签发人：陈卫东
联系人：刘佩忠
电 话：010 - 6659 6623

* 对外公开
** 全辖传阅
*** 内参材料

我国出口竞争力（上）：

整体变化与商品结构特征*

出口是拉动经济增长“三驾马车”中的重要一环。整体来看，自加入 WTO 以来我国出口竞争力保持了稳中有升的态势，出口占全球市场份额持续位居全球首位，贸易差额整体在波动中扩大，具有比较优势的产品数量持续增长。

从商品维度看，我国要素比较优势的变化推动商品出口竞争力发生了结构性变化。部分劳动密集型产品的全球份额呈现先升后降的“倒 U 型”态势。技术密集型和资本密集型产品的出口竞争力提升，但存在现有全球份额较低以及竞争力提升较慢的问题，未来还有较大的进步空间。2018 年中美贸易摩擦以来，部分劳动密集型和原材料密集型产品受关税等限制措施的负面影响较明显。近年来，跨境电商的快速发展为我国出口竞争力带来了新的优势，但需要关注取消“小额豁免”政策后面临的新挑战。

我国出口竞争力（上）：整体变化与商品结构特征

出口是拉动经济增长“三驾马车”中的重要一环。整体来看，自加入WTO以来我国出口竞争力保持了稳中有升的态势，出口占全球市场份额持续位居全球首位，贸易差额整体在波动中扩大，具有比较优势的产品数量持续增长。

从商品维度看，我国要素比较优势的变化推动商品出口竞争力发生了结构性变化。部分劳动密集型产品的全球份额呈现先升后降的“倒U型”态势。技术密集型和资本密集型产品的出口竞争力提升，但存在现有全球份额较低以及竞争力提升较慢的问题，未来还有较大的进步空间。2018 年中美贸易摩擦以来，部分劳动密集型和原材料密集型产品受关税等限制措施的负面影响较明显。近年来，跨境电商的快速发展为我国出口竞争力带来了新的优势，但需要关注取消“小额豁免”政策后面临的新挑战。

一、我国出口竞争力的整体变化

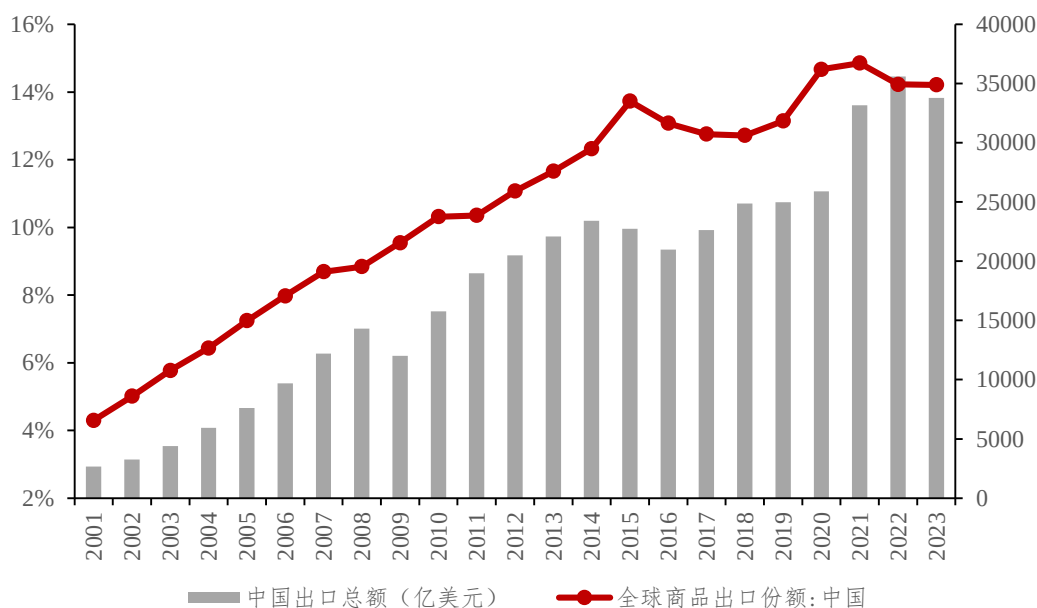
近年来，我国外贸发展的内外部环境发生了深刻变化。从外部看，中美摩擦、新冠疫情、俄乌战争等一系列重大事件冲击导致全球供应链产业链加速调整。欧美等发达国家积极推动制造业回流，并利用各种贸易限制措施打压我国制造业的发展；印度、越南等发展中国家快速崛起，在部分领域对我国商品形成出口替代。从内部看，随着劳动力成本上升、资源环境压力增大，我国传统比较优势有所削弱。整体来看，自加入WTO以来我国出口竞争力保持了稳中有升的态势，出口占全球市场份额持续位居全球首位，贸易差额整体在波动中扩大，具有比较优势的产品数量持续增长。

（一）多年来，我国出口全球份额持续位居全球首位

我国出口占全球市场份额从 2000 年的 3.9%大幅上升至 2023 年的 14.2%（图 1）。分阶段来看，2000-2015 年，我国出口金额（美元计价）同比增速均值达 17.5%。我国商品出口全球份额持续快速攀升，先后超过日本、美国、德国，2009 年起我国出口份额位居全球首位并已连续保持 14 年。2015-2019 年，受全球经济下行压力较大、需求偏弱以及贸易保护主义抬头等因素影响，全球贸易景气度持续低迷，我国出口全球份

额小幅回落。2020-2021 年，全球疫情影响下海外生产受到冲击，大量订单转移到我国，我国出口全球份额进一步上升至 14.86%。2022-2023 年，随着疫情影响消退，海外生产逐步恢复，我国出口全球份额小幅下降至 14.21%。

图 1：我国商品出口份额与全球出口总量变化趋势

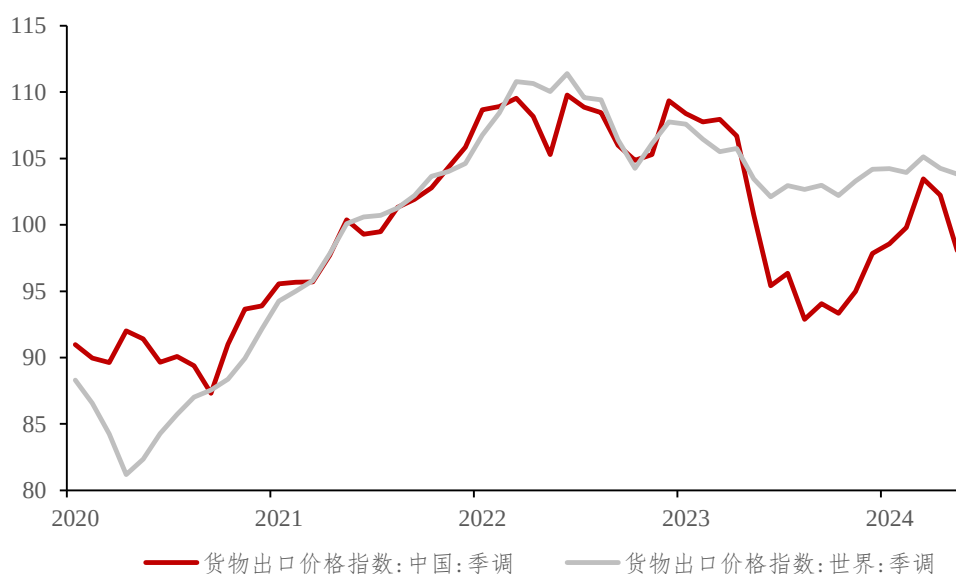


资料来源：Wind

2018 年中美贸易摩擦以来，我国出口全球份额逆流而上保持增长态势。除疫情影响外，还有三方面原因值得关注。一是**产业链的向上突破，新兴领域出口增长动能强劲**。我国出口商品沿全球价值链持续攀升，中间品贸易占比由 2018 年的 56.3% 升至 2023 年的 61.1%；高附加值产品占全球的比重从 2011 年的 19.9% 升至 2022 年的 34%，并超过美国的 20.4%。出口新赛道竞争力明显提升，2023 年，“新三样”产品合计出口 1.06 万亿元，增长 29.9%；工业机器人出口增长 86.4%。二是**出口目的地更加多元化**，东盟、拉丁美洲等新兴经济体占我国出口比重持续增加。2023 年我国对东盟出口比重较 2017 年增加 4.5 个百分点，基本弥补了对美出口下降份额（2023 年我国对美国出口比重较 2017 年下降 4.1 个百分点）。2023 年我国对东盟出口金额为 5370.3 亿美元，较 2017 年共增加 2542.5 亿美元，年均复合增速达 11.3%，明显快于对美国出

口金额增速（2023 年我国对美国出口 5060.2 亿美元，较 2017 年共增加 728.7 亿美元，年均复合增速仅为 2.6%）。三是出口商品出现“以价换量”特征。疫情影响消退后，得益于强大的产能优势和成本优势，我国出口商品价格出现较大幅度下跌。2023 年我国货物出口价格指数平均下降 7.5%，明显大于世界货物出口价格指数的降幅 4%（图 2）。显著的价格优势进一步增强了我国出口竞争力，但导致中资企业间较严重的“内卷”，引发了国际社会对我国产能过剩问题的抨击，需要重视。

图 2：货物出口价格指数变化



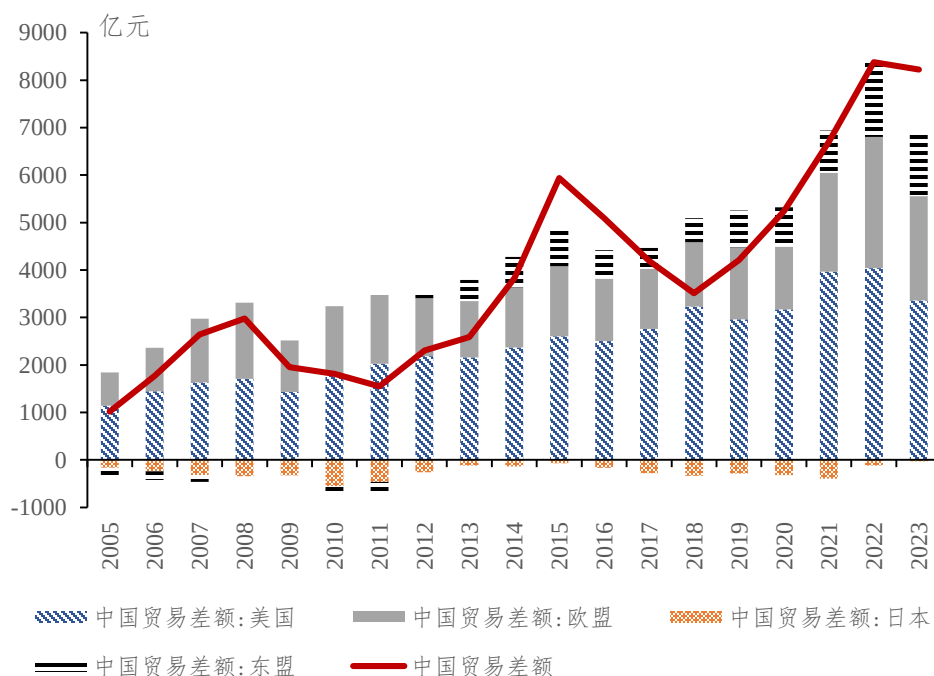
资料来源：荷兰统计局

（二）我国贸易差额整体在波动中扩大

巨额的货物贸易盈余体现了我国较强的出口竞争力优势。改革开放以来，我国积累了大规模的贸易顺差。1998-2023 年，我国经常账户累计顺差额为 4.69 万亿美元，其中，货物贸易差额是经常项目顺差的主要来源，累计顺差额为 7.7 万亿美元。分地区看，美国、欧盟是我国贸易顺差的主要来源地，并且 2018 年中美贸易摩擦以来我国对美贸易顺差并未出现明显收窄。这一现象的核心原因在于疫情冲击导致海外生产受限，贸易摩擦对我国出口的影响阶段性减弱。随着疫情影响消退，中美经贸关系重新回到以贸易摩擦主导的状态，2023 年贸易差额回落至 3361 亿元，较上年下降 16.8%

（图 3）。此外，我国对东盟的贸易差额也呈现出显著变化。2012 年起我国对东盟由贸易逆差转为顺差，2018 年后顺差规模不断扩大。2023 年，我国对东盟的贸易顺差为 1356 亿元，较 2018 年增长了 168%，占总贸易顺差的 16.5%。一方面，随着我国产业转型升级、人口红利逐渐减弱，东盟承接了部分我国的下游服装、玩具等劳动密集型产业，对于生产这些产品所需原材料的进口需求也在增加。另一方面，我国企业通过转口贸易等方式来规避美国关税的影响。

图 3：我国贸易差额变化及地区结构



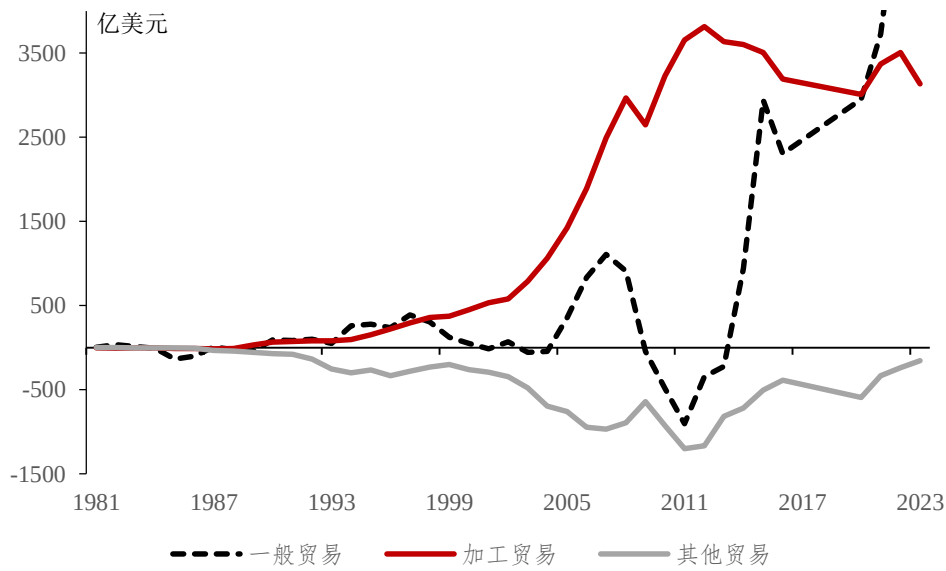
资料来源：Wind

分贸易方式¹看，我国贸易顺差的主要来源从加工贸易逐渐转向一般贸易。在很长时间里，加工贸易的净出口是我国净出口的主要部分。1989 年以来加工贸易净出口均为顺差，且顺差规模明显扩张，至 2012 年达到最高值 3814 亿美元，此后整体呈现波动下降的态势。2015 年后，一般贸易顺差大幅走高，并逐渐超过加工贸易成为我国贸易顺差的重要来源。2023 年，我国一般贸易、加工贸易净出口额分别为 5159、3131

¹ 贸易方式主要包括一般贸易、加工贸易、其他贸易。

亿美元（图 4）。与一般贸易相比，加工贸易的最突出特征是“两头在外”，即“原料从外进，产品在外销”，通常居于国际价值链“微笑曲线”的底部位置。早期，我国凭借低廉的劳动力成本优势积极开展加工贸易并取得较好成效。后期，随着劳动力、土地等成本上升导致加工贸易的比较优势下降，加工贸易占比和顺差规模也在下降；相对应地，随着我国制造业水平、创新能力的提升，本土化供应产业体系日益完善，一般贸易的比较优势显现，一般贸易顺差规模也快速提升。

图 4：不同贸易方式的贸易差额变化



资料来源：商务部商务数据中心

（三）我国具有比较优势的产品数量持续增长

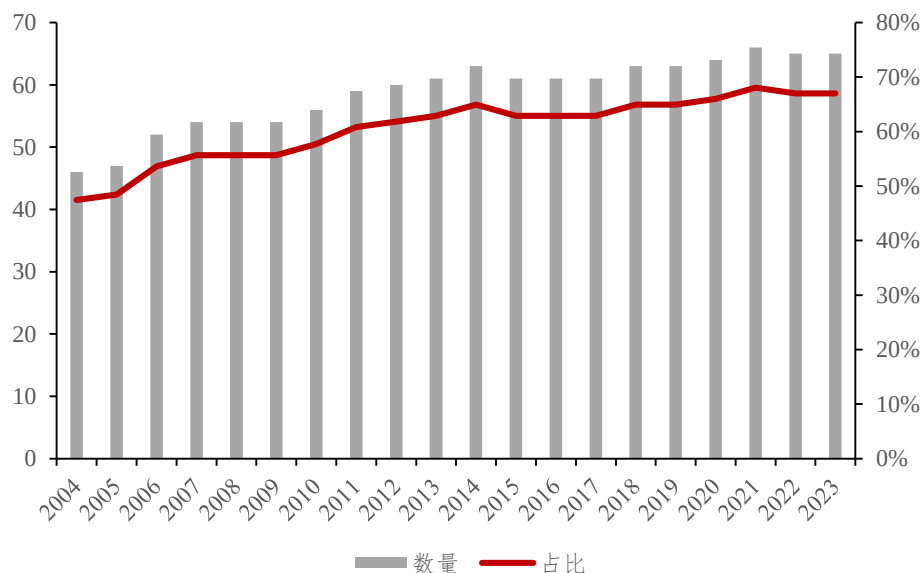
进一步地，我们通过显示性比较优势指数（RCA）来衡量我国出口商品的国际竞争力。RCA指数是指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率。

$$\text{某产品的RCA指数} = \frac{\text{该产品出口额} / \text{全球该产品出口额}}{\text{国内总出口额} / \text{全球所有产品出口额}}$$

一般而言，RCA值接近 1 表示中性的相对比较利益，无所谓相对优势或劣势可言；RCA值大于 1，表示该商品在国家中的出口比重大于在世界的出口比重，则该国的此产品在国际市场上具有比较优势，具有一定的国际竞争力；RCA值小于 1，则表示在国际市场上不具有比较优势，国际竞争力相对较弱。

我们基于国际贸易中心（ITC Trade Map）的数据，计算了HS2 分类下共 97 种商品的RCA指数发现，我国RCA值大于 1 的商品数量整体上呈持续增长态势，从 2004 年的 46 种产品增长至 2023 年的 65 种，优势商品在我国总出口中所占的比重也从 2004 年的 47%显著提升至 2023 年的 67%（图 5）。这表明，我国在全球市场上的具有出口优势的产品数量是稳步提升的，我国商品出口竞争力在稳步增强。

图 5：我国出口优势产品数量和占比



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

二、从商品维度看我国出口竞争力的变化

我们通过对HS 2 分位商品进行统计，分析我国不同种类（94 种）商品的出口全球份额变化，以及计算各商品对应的RCA指数变化，来深入地考察我国出口竞争力的商品结构性变化（表 1、表 2）。

表 1：HS2 分位分类下我国各出口商品的全球份额

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
劳动密集型	HS:42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品	34%	35%	40%	41%	41%	41%	40%	42%	39%	38%	36%	34%	32%	35%	38%	37%
	HS:43章 毛皮、人造毛皮及其制品	12%	22%	24%	25%	25%	25%	33%	30%	42%	41%	46%	55%	58%	44%	47%	34%
	HS:44章 木及木制品;木炭	8%	8%	9%	9%	10%	10%	10%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%
	HS:45章 软木及软木制品	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
	HS:46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品	74%	71%	70%	72%	71%	70%	68%	69%	66%	65%	64%	62%	59%	57%	55%	53%
	HS:47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%
	HS:48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%	12%	11%	11%	13%	13%	13%	15%	16%
	HS:49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品	5%	5%	6%	6%	8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	11%	10%	11%	11%	12%
	HS:50章 蚕丝	41%	46%	50%	52%	54%	52%	53%	53%	53%	53%	53%	50%	41%	43%	49%	46%
	HS:51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物	15%	16%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	17%	15%	17%	19%	18%	17%	19%	18%
原材料密集型	HS:52章 棉花	20%	23%	22%	22%	22%	24%	25%	28%	28%	27%	25%	25%	23%	22%	21%	21%
	HS:53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物	18%	21%	23%	26%	27%	30%	31%	34%	25%	24%	29%	26%	21%	23%	26%	25%
	HS:54章 化学纤维长丝	21%	22%	25%	28%	30%	32%	33%	35%	37%	38%	40%	43%	44%	47%	50%	53%
	HS:55章 化学纤维短纤	22%	22%	24%	27%	27%	28%	31%	34%	34%	33%	33%	34%	34%	35%	37%	38%
	HS:56章 絮胎、毡呢及无纺织物;绳缆索及其制品	10%	11%	13%	15%	16%	17%	18%	20%	21%	20%	21%	22%	27%	26%	25%	25%
	HS:57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品	11%	12%	14%	15%	16%	16%	16%	17%	17%	17%	18%	18%	20%	20%	22%	24%
	HS:58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品	37%	33%	33%	35%	36%	37%	38%	38%	38%	38%	40%	42%	41%	44%	47%	47%
	HS:59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品	18%	22%	25%	28%	28%	29%	29%	30%	29%	29%	30%	31%	30%	33%	35%	34%
	HS:60章 针织物及钩编织物	25%	29%	33%	35%	37%	39%	42%	44%	44%	47%	49%	51%	51%	54%	56%	58%
	HS:61章 针织或钩编的服装及衣着附件	34%	34%	37%	38%	41%	42%	39%	38%	35%	32%	31%	30%	29%	32%	31%	31%
技术密集型	HS:62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件	29%	30%	32%	32%	32%	33%	35%	36%	34%	33%	30%	28%	30%	30%	30%	29%
	HS:63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物	37%	40%	41%	40%	42%	43%	43%	44%	43%	42%	42%	42%	61%	46%	44%	44%
	HS:64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件	32%	34%	37%	37%	40%	40%	40%	40%	37%	35%	32%	32%	30%	34%	34%	30%
	HS:65章 帽类及其零件	40%	42%	46%	48%	51%	53%	50%	54%	50%	47%	46%	44%	41%	43%	44%	41%
	HS:66章 雨伞、阳伞、手杖、坐凳式手杖、鞭子及其零件	66%	69%	76%	77%	80%	80%	80%	81%	78%	77%	76%	77%	76%	75%	78%	78%
	HS:67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人造制品	57%	62%	65%	70%	74%	74%	76%	78%	72%	74%	75%	78%	80%	81%	81%	78%
	HS:68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品	12%	15%	15%	17%	18%	20%	21%	26%	23%	22%	22%	21%	24%	22%	24%	22%
	HS:69章 陶瓷制品	19%	24%	28%	31%	35%	37%	39%	46%	38%	38%	38%	42%	43%	42%	43%	40%
	HS:70章 玻璃及其制品	14%	14%	16%	18%	21%	22%	22%	23%	23%	22%	22%	23%	25%	27%	29%	28%
	HS:01章 活动物	3%	3%	2%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	2%
原材料密集型	HS:02章 肉及食用杂碎	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	HS:03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其它水生无脊椎动物	7%	10%	11%	11%	12%	12%	13%	13%	12%	11%	11%	10%	10%	8%	8%	8%
	HS:04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	HS:05章 其他动物产品	18%	18%	19%	20%	22%	21%	21%	20%	21%	23%	22%	22%	18%	17%	17%	15%
	HS:06章 活植物;茎、根、插花、簇叶	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	HS:07章 食用蔬菜、根及块茎	8%	10%	13%	14%	12%	12%	12%	14%	15%	15%	15%	14%	13%	12%	12%	12%
	HS:08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	4%	5%	5%	4%	4%	4%
	HS:09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料	4%	5%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	7%	6%	6%
	HS:10章 谷物	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	HS:11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面筋	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	3%	3%	4%	3%
技术密集型	HS:12章 油籽;杏仁;工业或药用植物;饲料	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%
	HS:13章 虫胶;树脂、树脂及其他植物液、汁	9%	11%	11%	12%	8%	12%	15%	18%	19%	19%	19%	19%	21%	23%	25%	24%
	HS:14章 编结用植物材料;其他植物产品	10%	9%	7%	9%	11%	10%	11%	13%	13%	13%	12%	12%	12%	14%	16%	15%
	HS:15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡	1%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
	HS:16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	15%	13%	16%	18%	19%	18%	18%	18%	18%	19%	19%	18%	17%	20%	19%	18%
	HS:17章 糖及糖食	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%
	HS:18章 可食及不可食制品	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	HS:19章 谷物、粮食产品、淀粉或乳的制品;糕饼点心	2%	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	2%	3%	3%	2%
	HS:20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	12%	10%	12%	12%	13%	13%	12%	13%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	12%
	HS:21章 杂项食品	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	7%
技术密集型	HS:23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料	3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	HS:25章 盐;硫酸;土及石料;石灰及水泥等	8%	6%	8%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	5%
	HS:26章 矿砂、矿渣及矿灰	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	HS:27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	HS:41章 生皮(毛皮除外)及皮革	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	6%
	HS:28章 无机化学品;贵金属等的化合物	10%	9%	10%	12%	11%	11%	13%	12%	12%	13%	14%	13%	13%	15%	17%	17%
	HS:29章 有机化学品	8%	8%	9%	9%	9%	10%	11%	12%	12%	13%	13%	14%	15%	17%	19%	16%
	HS:30章 药品	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	5%	2%	1%
	HS:31章 肥料	6%	6%	10%	10%	10%	9%	14%	17%	13%	12%	12%	12%	14%	8%	10%	10%
	HS:32章 颜料;着色料;涂料;油灰;墨水等	5%	5%	6%	7%	7%	7%	8%	9%	8%	9%	9%	9%	10%	11%	11%	11%
技术密集型	HS:33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆用洗品	2%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	HS:34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等	4%	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	8%	8%	9%	9%
	HS:35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶、酚	7%	7%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%
	HS:36章 炸药;烟火制品;火药;引火合金;易燃材料制品	17%	19%	17%	18%	20%	19%	15%	22%	21%	19%	22%	20%	19%	20%	23%	19%
	HS:37章 照相及电影用品	5%	5%	6%	6%	7%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	9%	9%
	HS:38章 杂项化学产品	5%	5%	6%	7%	6%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	8%	10%	10%	14%	12%
	HS:39章 塑料及其制品	6%	6%	7%	8%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	13%	16%	16%	17%	18%
	HS:88章 航空器、航天器及其零件	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%
	HS:89章 船舶及浮动结构体	13%	19%	23%	23%	24%	20%	17%	19%	16%	17%	19%	20%	20%	20%	21%	24%
	HS:90章 光学、照相、医疗等设备及零附件	10%	10%	11%	11%	13%	13%	13%	14%	13%	12%	12%	12%	14%	14%	11%	10%
技术密集型	HS:91章 钟表及其零件	8%	8%	8%	8%	10%	10%	9%	10%	11%	10%	9%	9%	9%	8%	9%	8%
	HS:92章 乐器及其零件、附件	24%	23%	25%	25%	26%	26%	26%	27%	26%	25%	24%	25%	28%	28%	26%	26%
	HS:93章 武器、弹药及其零件、附件	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
	HS:94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫	24%	27%	30%	31%	37%	38%	39%	41%	38%	37%	37%	38%	41%	43%	42%	41%
	HS:95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件	33%	32%	35%	37%	40%	41%	42%	46%	47%	49%	48%	51%	54%	58%	60%	56%
	HS:22章 饮料、酒及醋	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%
	HS:24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	14%	17%
	HS:40章 橡胶及其制品	7%	9%	9%	9%	10%	11%	12%	12%	12%	11%	12%	12%	13%	14%	14%	16%
	HS:71章 天然或养殖珍珠、贵金属及其制品;仿首饰;硬币	2%	2%	3%	4%	6%	6%	9%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%
	HS:72章 钢铁	10%	5%	7%	8%	9%	10%	13%	15%	14%	12%	11%	11%	10%	12%	14%	15%
资本密集型	HS:73章 钢铁制品	16%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	22%	20%	20%	21%	22%	25%	26%	28%	26%
	HS:74章 铜及其制品	4%	3%	3%	4%	4%	4%	5%	4%	5%	4%	4%	5%	4%	5%	5%	5%
	HS:75章 镍及其制品	1%	4%	5%	3%	3%	4%	7%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	4%
	HS:76章 铝及其制品	9%	8%	10%	11%	12%	12%	13%	15%	14%	13%	14%	15%	15%	14%	15%	15%
	HS:78章 铅及其制品	4%	2%	3%	2%	1%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	3%	4%	5%
	HS:79章 锌及其制品	3%	2%	2%	2%	1%	2%	4%	4%	2%	1%	1%	2%	2%	1%	2%	1%
	HS:80章 锡及其制品;累计值	3%	2%	3%	2%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	6%	5%	5%
	HS:81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品	22%	16%	20%	20%	18%	19%	19%	18%	19%	19%	19%	20%	19%	27%	27%	23%

表 2：HS2 分位分类下我国各出口商品的 RCA 指数

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
劳动密集型	HS:42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品	5.3	5.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.2	6.5	6.0	5.9	5.6	5.2	5.0	5.4	5.9	5.8
	HS:43章 毛皮、人造毛皮及其制品	1.9	3.5	3.7	3.8	3.9	3.8	5.1	4.7	6.5	6.3	7.2	8.5	9.1	6.8	7.3	5.3
	HS:44章 木及木制品;木炭	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6
	HS:45章 软木及软木制品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	HS:46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品	11.5	11.0	10.9	11.2	11.1	10.8	10.6	10.7	10.3	10.2	10.0	9.6	9.2	8.9	8.6	8.3
	HS:47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎片	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	HS:48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板的碎片	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4
	HS:49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	1.9
	HS:50章 蚕丝	6.3	7.2	7.8	8.1	8.4	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	7.8	6.4	6.7	7.6	7.1
	HS:51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物	2.3	2.4	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.3	2.6	2.9	2.8	2.7	3.0	2.8
	HS:52章 棉花	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.8	4.0	4.4	4.4	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.2	3.2
	HS:53章 其他植物纤维纤维;纸纱线及其机织物	2.8	3.3	3.5	4.0	4.1	4.7	4.9	5.2	3.8	3.8	4.4	4.0	3.2	3.6	4.0	3.9
	HS:54章 化学纤维长丝	3.2	3.4	3.8	4.4	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	5.8	6.2	6.7	6.9	7.3	7.8	8.3
	HS:55章 化学纤维短纤	3.4	3.5	3.7	4.2	4.2	4.3	4.8	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.7	5.8
	HS:56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳索及其制品	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.2	3.2	3.1	3.3	3.4	4.3	4.0	3.9	3.9
	HS:57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品	1.7	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.5	3.8
	HS:58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品	5.8	5.2	5.1	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.5	6.3	6.9	7.3	7.3
	HS:59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品	2.8	3.4	3.9	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7	4.8	4.6	5.1	5.4	5.2
	HS:60章 针织物及钩编物	3.9	4.6	5.1	5.4	5.8	6.1	6.5	6.8	6.9	7.3	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7	9.0
	HS:61章 针织或钩编的服装及衣着附件	5.3	5.3	5.8	6.0	6.4	6.6	6.0	6.0	5.4	5.0	4.8	4.6	4.5	4.9	4.8	4.8
	HS:62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件	4.5	4.6	5.0	5.0	4.9	5.1	5.4	5.6	5.2	5.1	4.7	4.4	4.7	4.7	4.6	4.4
	HS:63章 其他纺织制品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物	5.8	6.1	6.4	6.3	6.6	6.7	6.7	6.9	6.6	6.5	6.5	6.5	9.6	7.1	6.9	6.8
	HS:64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件	5.0	5.3	5.7	5.7	6.2	6.2	6.2	6.3	5.7	5.4	5.0	5.0	4.6	5.2	5.4	4.7
	HS:65章 帽类及其零件	6.2	6.6	7.1	7.4	8.0	8.2	7.8	8.4	7.7	7.3	7.2	6.9	6.4	6.7	6.9	6.4
	HS:66章 雨伞、阳伞、手杖、坐凳式手杖、鞭子及其零件	10.2	10.8	11.8	12.0	12.4	12.5	12.5	12.5	12.1	12.0	11.8	11.9	11.8	11.7	12.1	12.1
	HS:67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造发;人造发制品	8.9	9.7	10.2	10.9	11.5	11.5	11.8	12.1	11.2	11.5	11.7	12.2	12.4	12.6	12.6	12.2
	HS:68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品	1.9	2.3	2.4	2.6	2.8	3.2	3.3	4.0	3.6	3.5	3.4	3.3	3.7	3.5	3.7	3.4
	HS:69章 陶瓷制品	3.0	3.7	4.4	4.8	5.5	5.8	6.1	7.2	6.0	5.8	5.9	6.5	6.6	6.6	6.6	6.2
	HS:70章 玻璃及其制品	2.2	2.2	2.5	2.7	3.2	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	3.9	4.1	4.4	4.4
原材料	HS:01章 活动物	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	HS:02章 肉及食用杂碎	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	HS:03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其它水生无脊椎动物	1.1	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.2
	HS:04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	HS:05章 其他动物产品	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4	3.3	3.3	3.1	3.2	3.5	3.5	3.4	2.8	2.6	2.7	2.3
	HS:06章 活植物;茎、根、插花、簇叶	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	HS:07章 食用蔬菜、根及块茎	1.3	1.5	2.1	2.2	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8
	HS:08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔类水果的果皮	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6
	HS:09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9
	HS:10章 谷物	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	HS:11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面粉	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5
	HS:12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
	HS:13章 虫胶;树脂;其他植物液、汁	1.4	1.7	1.8	1.9	1.2	1.9	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	3.5	3.9	3.8
	HS:14章 编结用植物材料;其他植物产品	1.5	1.3	1.1	1.4	1.7	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.4	2.3
技术密集型	HS:15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
	HS:16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	2.4	2.1	2.4	2.7	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7
	HS:17章 糖及糖食	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	HS:18章 可可及可可制品	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	HS:19章 谷物、粮食食品、淀粉或乳的制品;糕饼点心	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	HS:20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	1.8	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	2.0	1.8
	HS:21章 杂项食品	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
	HS:23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	HS:25章 盐;硫酸;土及石灰;石灰及水泥等	1.2	1.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8
	HS:26章 矿砂、矿渣及矿灰	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	HS:27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	HS:41章 生皮(毛皮除外)及皮革	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
	HS:28章 无机化学品;贵金属等的化合物	1.6	1.4	1.6	1.9	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	2.0	2.3	2.7	2.7
	HS:29章 有机化学品	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.6	2.9	2.4
	HS:30章 药品	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.2
	HS:31章 肥料	0.9	1.0	1.5	1.6	1.5	1.5	2.1	2.7	2.1	1.8	1.9	1.9	1.8	2.1	1.3	1.6
	HS:32章 染料;着色料;涂料;油灰;墨水等	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.7
	HS:33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	HS:34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4
	HS:35章 蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7
	HS:36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品	2.7	3.0	2.7	2.8	3.0	3.0	2.4	3.4	3.2	3.0	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	2.9
	HS:37章 照相及电影用品	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.4
	HS:38章 杂项化学产品	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.6	2.2	1.8
	HS:39章 塑料及其制品	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.5	2.5	2.7	2.8
	HS:88章 航空器、航天器及其零件	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
	HS:89章 船舶及浮动结构体	2.1	3.0	3.6	3.6	3.8	3.1	2.7	3.0	2.5	2.6	2.9	3.1	3.1	3.1	3.3	3.8
	HS:90章 光学、照相、医疗等设备及其零件	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.2	1.7	1.6
	HS:91章 钟表及其零件	1.2	1.3	1.3	1.2	1.5	1.6	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
	HS:92章 乐器及其零件、附件	3.7	3.6	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	4.0	4.0
	HS:93章 武器、弹药及其零件、附件	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1
	HS:94章 家具、寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫	3.7	4.2	4.7	4.8	5.8	5.9	6.0	6.5	6.0	5.8	5.8	5.9	6.4	6.7	6.5	6.3

（一）我国要素比较优势的变化推动商品出口竞争力发生结构性变化

自 2008 年我国加入世界贸易组织（WTO）以来，我国大多数商品的全球出口份额上升、比较优势增强。进一步地，我们将所有出口商品按劳动密集型、原材料密集型、技术密集型和资源密集型进行分类，可发现，随着我国要素比较优势的变化，我国各商品的出口竞争力也在发生着结构性变化。

一是劳动密集型产品一直是我国出口的主要优势领域，但部分劳动密集型产品的全球份额呈现先升后降的“倒U型”态势。我国抓住了经济全球化发展的重要机遇，利用国内生产成本及人口红利等要素比较优势，主动承接全球产业链的加工制造等业务，迅速发展成为“世界工厂”，逐渐培育起相对完整的国内产业体系，实现了对外贸易快速增长和经济高速发展。在这一过程中，劳动密集型产品一直是我国出口的主要优势领域。2008 年，我国 HS 2 分位下 29 种劳动密集型产品的全球份额平均值为 25%，并且在接下来的几十年里呈波动上升态势，2023 年高达 34%。2008 年，29 种劳动密集型产品中 RCA 值大于 1（即具有国际比较优势）的产品有 25 种，占比达 86%；到 2023 年该占比进一步攀升至 93%。

但进一步区分不同产品种类可以发现，我国部分劳动密集型产品的全球份额呈现先升后降的“倒U型”态势。在 2013 年至 2016 年期间，纺织服装、鞋帽及其配件等劳动密集型商品的全球份额普遍达到峰值。例如，羽毛制品、玩具、编织品和人造纺织材料的全球份额均超过 50%。同时，拥有比较优势商品的占比也达到峰值。近年来，由于我国劳动力成本上升、产业转型升级的持续推进，一些低附加值产品和劳动力密集型生产逐渐转移至其他国家，我国劳动密集型产品的全球份额有所回落。例如，皮革制品、雨伞、帽子等商品的全球份额分别从 2013 年的 42%、81%、54% 降至 2023 年的 37%、78%、41%。从商品国际比较优势的变化来看，在 29 种劳动密集型商品中，RCA 指数大于 1 的商品数量从 2008 年的 25 种上升至 2013 年的 27 种，占比从 2008 年的 86% 上升 2013 年的 93%，且后续一直保持。近年来，尽管我国出口比较优势品类数

量未变，但部分商品的RCA指数却有所回落，表明比较优势有所削弱。例如，皮革制品、帽子、蚕丝等商品的RCA值分别从2013年的6.4、8.2和8.1降至2023年的5.8、6.4和7.1。但这些商品的全球份额依然较大，我国仍具有较强的出口竞争力。

此外，还有一部分劳动密集型产品的全球份额呈现稳定上升态势，比较优势也在持续增强。例如，纸及纸制品、化学纤维、针织物等商品的全球份额分别从2008年的4%、21%和25%上升至2023年的16%、53%和58%；RCA值分别从2008年的0.7、3.2和3.9上升至2023年的2.4、8.3和9。可能原因在于，这些商品生产过程中的科技含量在提升，我国通过整合劳动力和技术优势提高了相关产品的国际竞争力。例如，我国在高性能纤维技术方面进步明显，尤其是碳纤维技术已达到国际先进水平。

通过对HS 2分位商品进行统计，在29种劳动密集型商品中，有15种商品的全球份额呈现先升后降的“倒U型”态势，占比超50%；有12种商品的全球份额呈现波动上升的态势，占比约41%；其余商品的全球份额整体稳定。

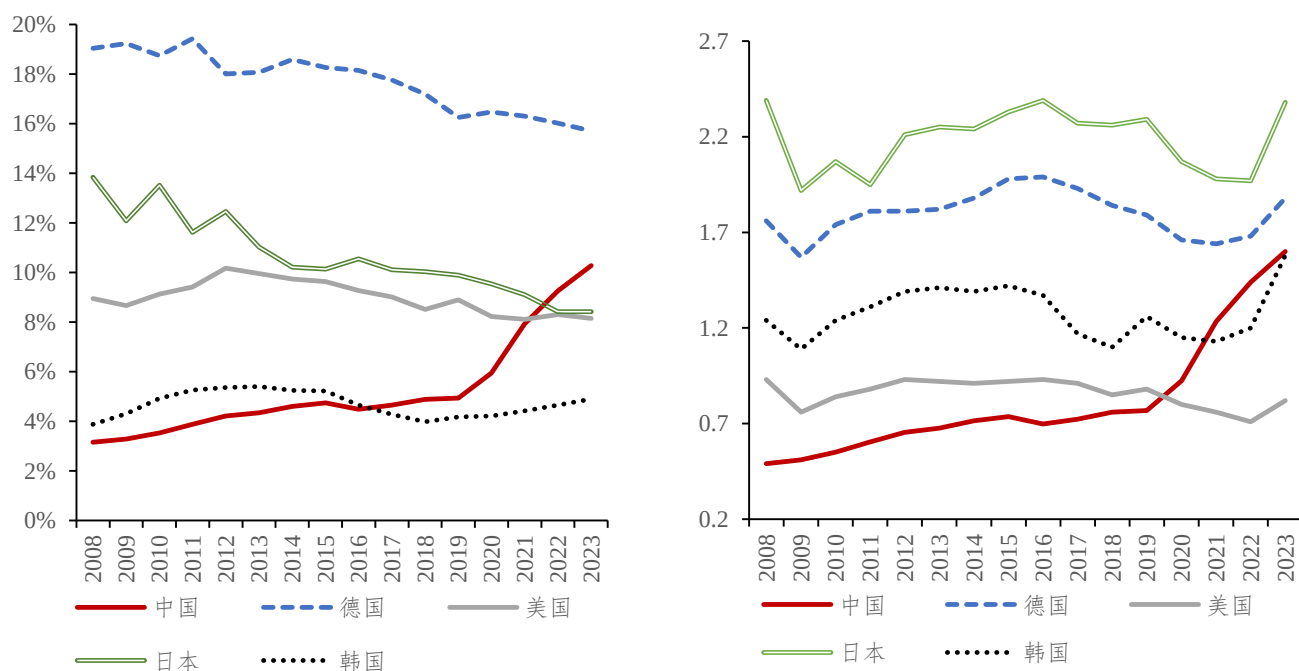
二是近年来技术密集型和资本密集型产品的出口竞争力明显提升，我国出口正向更高价值链攀升。随着产业结构积极调整升级，科技创新和研发投入方面取得了显著进展，同时依托强大的制造业基础和全球供应链整合能力，我国技术密集型产品的国际竞争力不断增强。这些高附加值产品的全球份额持续增长，对我国贸易出口的影响和推动作用显著增强。典型商品包括电机电气、车辆及其零附件、塑料制品、船舶等，这些商品的全球份额分别从2008年的18%、3%、6%和13%上升至2023年的26%、10%、18%和24%；RCA值分别从2008年的2.8、0.5、1和2.1上升至2023年的4.4、1.6、2.8和3.8。经统计，我国HS 2分位下20种技术密集型产品的全球份额平均值从2008年10%上升至2023年的15%；RCA值大于1（即具有国际比较优势）的产品数量从2008年的10种增加到2023年的16种，占比从50%增加到80%。19种资本密集型产品的全球份额平均值也从2008年10%上升至2023年的15%；RCA值大于1（即具有国际比较优势）的产品数量从2008年的10种增加到2023年的12种，占比从53%增加到63%。

尤其是近几年来新能源、电动车等新兴行业快速崛起，我国企业抓住了“弯道超车”的机遇，推动电动汽车出口快速增长。HS 2分位下，我国车辆及其零附件的全球

份额从 2019 年的 5% 迅速提升至 2023 年的 10%，4 年间增长了一倍，并且先后超过韩国、美国、日本，仅次于德国；RCA 值从 2019 年的 0.8 提升至 2023 年的 1.6，4 年间也增长了一倍，并且先后超过韩国、美国。目前，我国已经在全球新能源汽车产业链生产环节占据重要地位，除了在锂和镍的原材料供应上占比稍低外，在原材料加工、电极材料、电池以及整车上我国都占据 50% 甚至更大的份额。

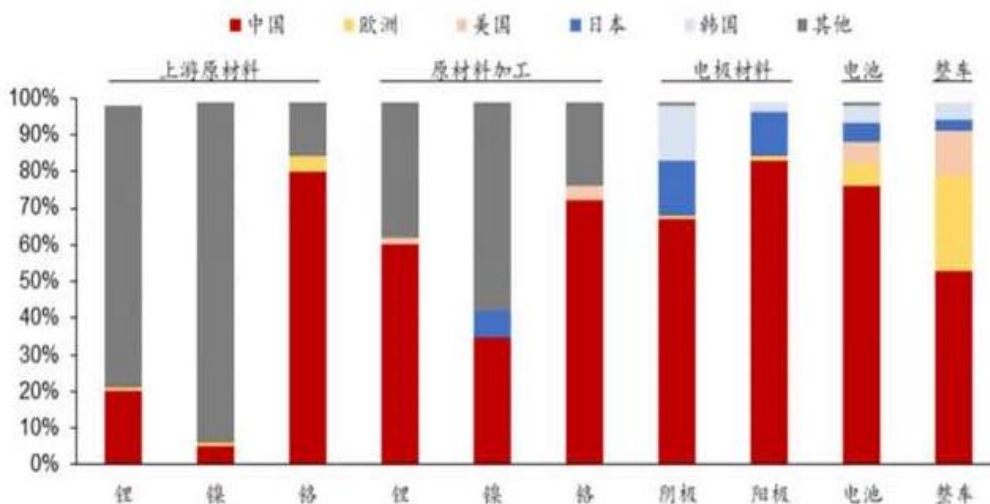
需要注意的是，我国技术密集型和资本密集型产品出口竞争力虽有明显提升，但存在现有全球份额较低以及竞争力提升较慢的问题，未来还有较大的进步空间。2023 年，我国 HS 2 分位下 20 种技术密集型产品和 19 种资本密集型产品的全球份额平均值仅为 15% 左右，较劳动密集型产品的 34% 仍有较大差距。

图 6：部分国家车辆及零附件全球份额（左）与 RCA 指数（右）



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

图 7：全球电动车产业链分布（2022 年）



资料来源：IEA

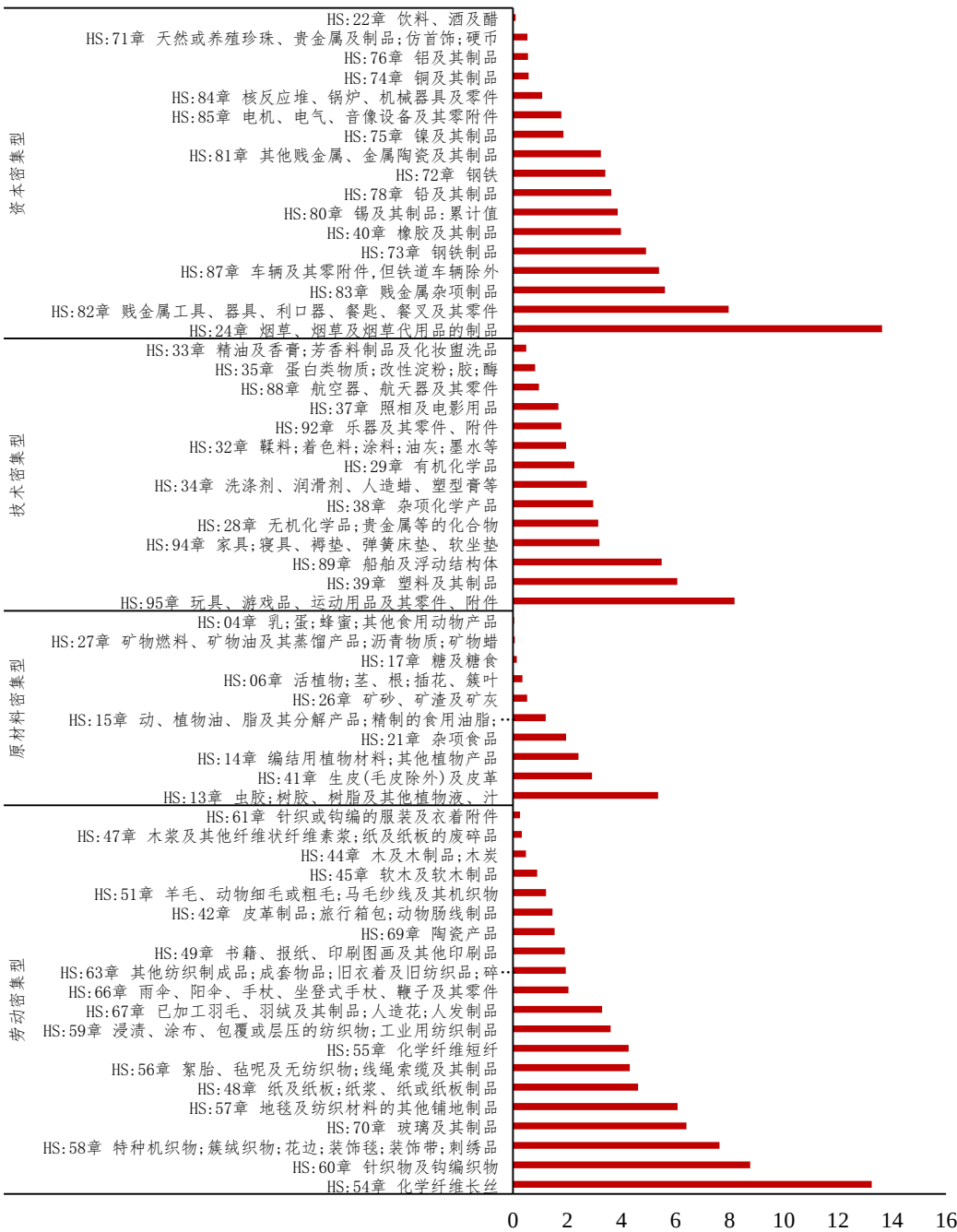
三是原材料密集型商品的出口竞争力相对更弱。与劳动密集型、技术密集型和资本密集型产品相比，我国在原材料密集型商品方面的出口竞争力相对更弱。一方面，我国大部分原材料密集型商品的全球份额较低。例如，肉类、谷物、矿砂等商品全球份额仅为 0%-1%。另一方面，原材料密集型商品的国际比较优势并不明显。2023 年，在 26 种原材料密集型商品中，RCA 指数大于 1 的商品仅有 7 种，占比约 27% 左右。虽然我国具有丰富的粮食、资源供应，但由于庞大的人口基数，谷物、肉类等商品生产主要用于优先满足国内需求。由于国内需求规模较大，我国一直是农产品进口大国，2023 年我国对农产品的贸易逆差达 1351.8 亿元。此外，在近年来全球原材料价格波动、供应链重组背景下，我国咖啡、盐和石料等商品的比较优势被进一步削弱，RCA 值从大于 1 降至小于 1 的区间。

（二）2018 年中美贸易摩擦以来我国商品出口竞争力出现结构性变化

2018 年中美贸易摩擦以来，贸易保护主义和逆全球化加剧，我国出口面临的外部环境更加复杂严峻。关税、反倾销调查等贸易限制措施给我国出口带来了一定冲击，

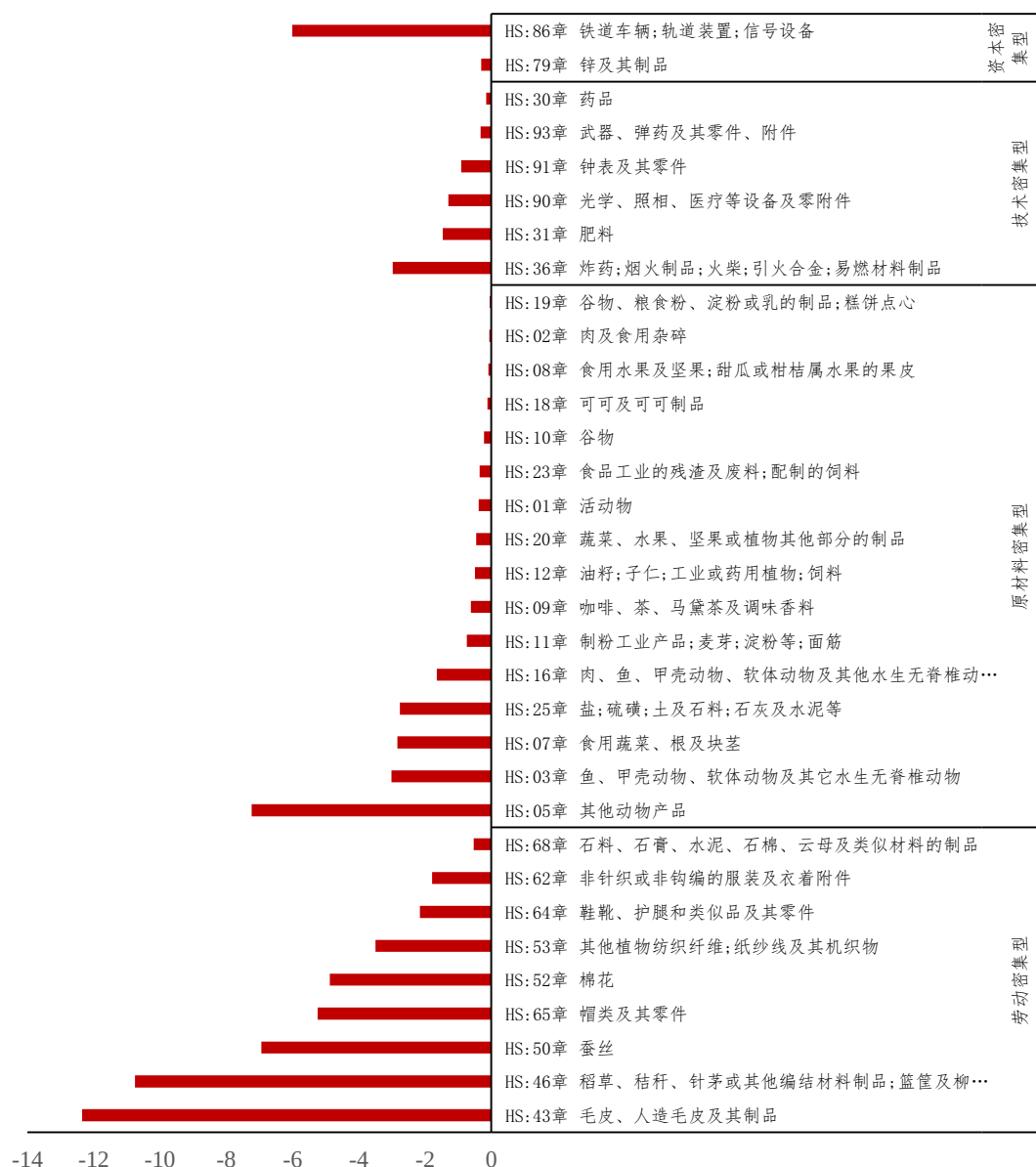
但不同商品所受到的影响程度存在较大差异。其中，大部分资本密集型和技术密集型产品的全球份额是上升的，但部分劳动密集型和原材料密集型产品受关税等限制措施的负面影响较明显。

图 8：2018–2023 年全球份额提升的商品



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

图 9：2018–2023 年全球份额下降的商品



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

对比 2018–2023 年我国主要出口商品的全球份额变化可以发现（图 8、9），大部分商品的全球份额是上升的，其中，资本密集型和技术密集型产品表现更为明显。资本密集型产品中，除铁道车辆、锌及其制品以外的其他产品全球份额均呈上升态势。烟草、贱金属器具、钢铁制品全球份额的上涨幅度位居前列，分别为 13.6%、8%和

4.9%。技术密集型产品中，玩具、塑料制品、船舶全球份额的上涨幅度位居前列，分别为8.2%、6.1%和5.5%；炸药、肥料、光学医疗设备全球份额的下跌幅度位居前列，分别为-3%、-1.5%和-1.3%。

但部分劳动密集型和原材料密集型产品的全球份额出现明显下跌。毛皮及其制品、稻草及编结材料制品、蚕丝、帽子等商品的下跌幅度位居前列，分别为-12.4%、-10.8%和-6.9%和-4.9%。越南、泰国、印度等国家在部分劳动密集型产品方面对我国存在较强的出口替代性。但对这种出口替代效应无需过度放大。一方面，由于东南亚等国家体量较小、印度营商环境不太友好等原因，这些国家仅能承接部分我国产能。另一方面，不同国家对我国的出口替代存在明显的商品结构差异，难以形成整体替代效应。例如，2018-2023 年，我国毛皮及其制品出口份额下降了 12.4 个百分点，仅泰国出口份额上升了 4.3 个百分点，越南、印度在该商品的出口份额、比较优势均未有明显变化；我国蚕丝出口份额下降了 6.9 个百分点，越南、印度出口份额分别上升了 4.1 和 2.8 个百分点，泰国在该商品的出口份额、比较优势则未有明显变化；我国帽子出口份额下降了 5.2 个百分点，越南出口份额上升了 3.2 个百分点，泰国、印度在该商品的出口份额、比较优势均未有明显变化（图 10、11）。

图 10：毛皮（左）、蚕丝（中）、帽子（右）全球份额变化

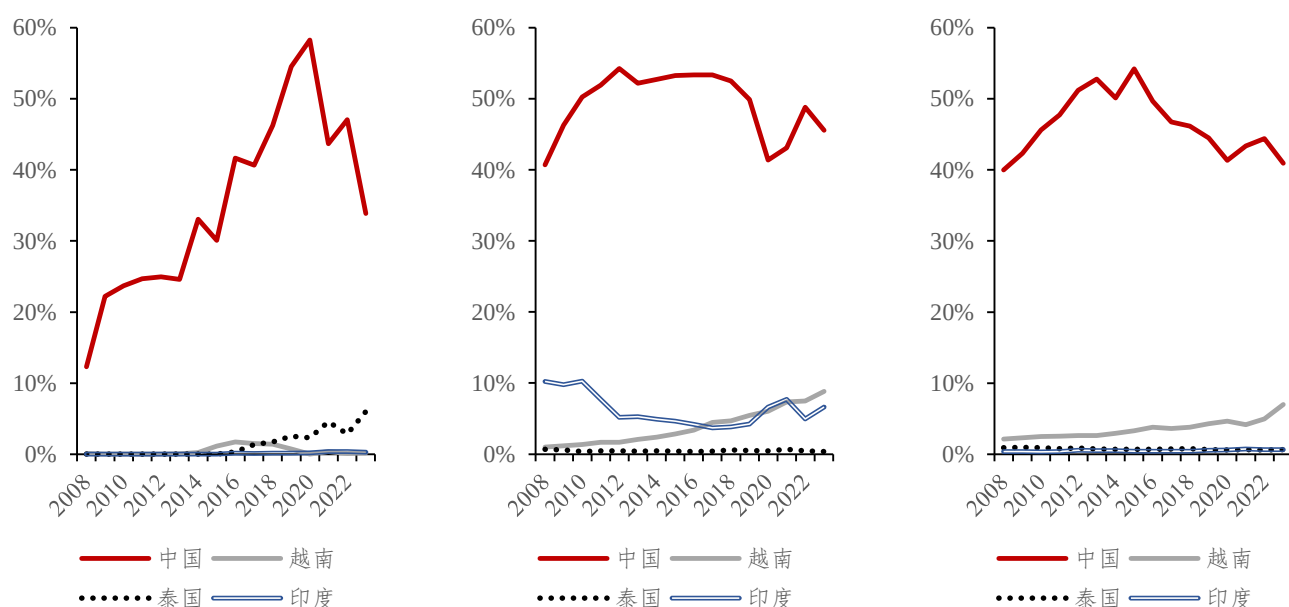
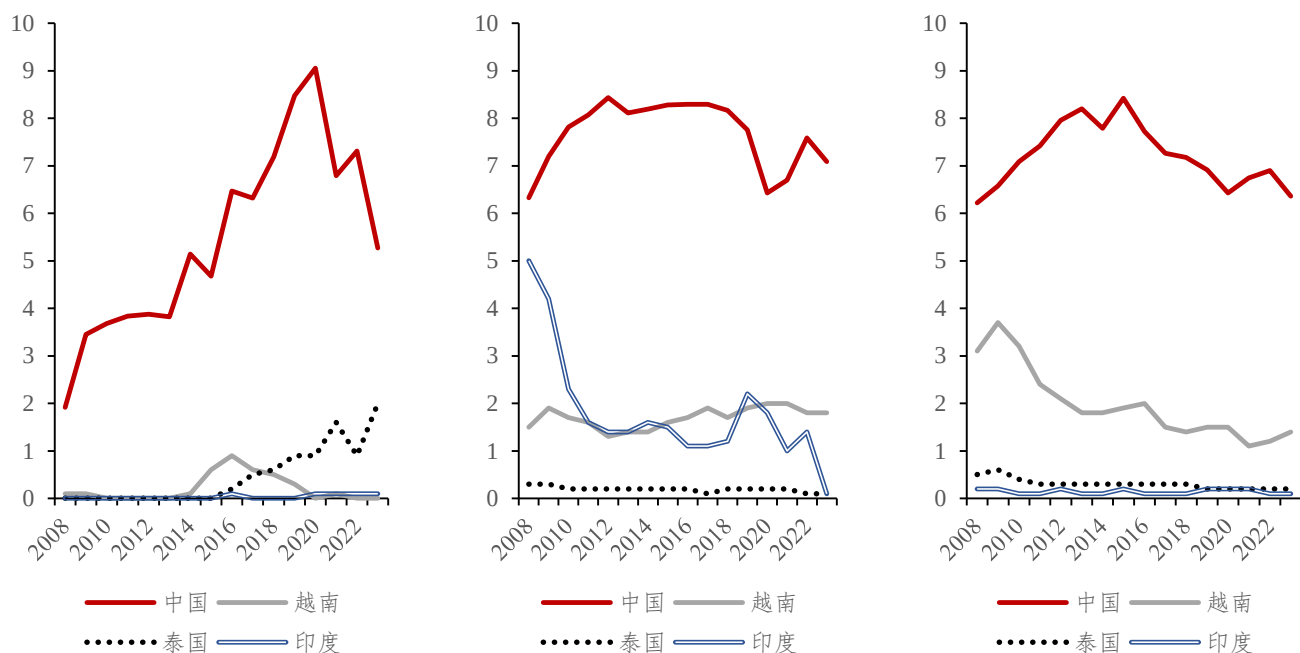


图 11：毛皮（左）、蚕丝（中）、帽子（右）RCA 指数变化



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

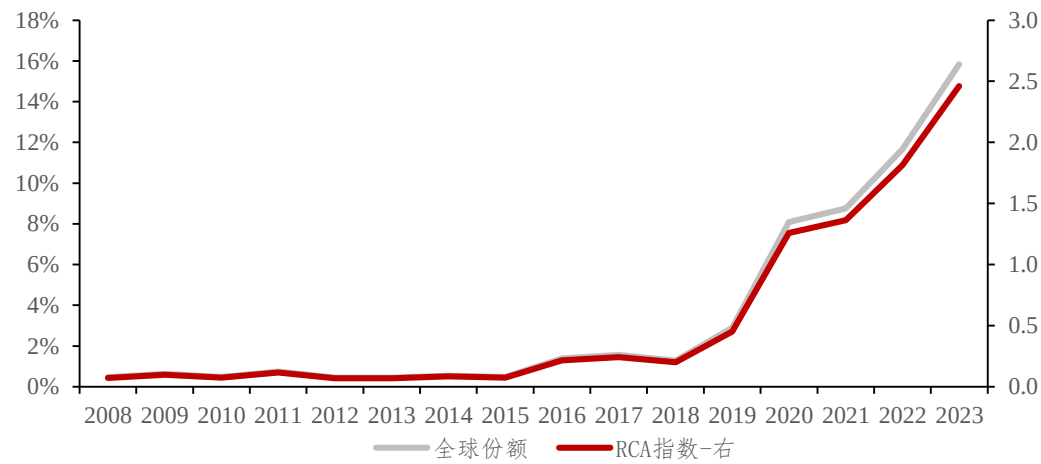
（三）跨境电商的快速发展为我国出口竞争力带来了新的优势，但面临新的挑战

近年来，跨境电商已经发展成为推动我国外贸高质量发展的新动力。过去 5 年，我国跨境电商贸易规模增长超过 10 倍。2024 年，我国跨境电商进出口 2.63 万亿元，较上年增长 10.8%。我国跨境电商企业数量已超 12 万家，跨境电商企业累计在海外注册商标超 3 万个。2016-2023 年，我国跨境电商 B2B 简化申报商品的全球份额从 1% 迅速增长至 16%，RCA 指数从 0.2 增长至 2.5，成为 HS 2 分位下全球份额和 RCA 值增长最快的商品类别（图 12）。

但需要注意的是，近年来，泰国、马来西亚、巴西等国已经对“小额豁免”政策进行了调整。2025 年 4 月 2 日，美国也提出取消“小额豁免”政策，将对我国跨境电商带来较大影响。小额商品关税将大幅上升，且跨境电商卖家将面临 20 元/票的报关

手续费以及 30%预收关税保证金，小额商品价格优势或将减弱。清关模式将从T86 转向 T11 或T01，直邮小包的送达时间将显著增加。

图 12：我国跨境电商 B2B 简化申报商品全球份额、RCA 指数



资料来源：ITC Trade Map，经作者计算整理

