

民银智库研究

2021年第4期

总第160期

中国民生银行研究院

2021年2月9日

疫情推动新格局发展 各地启动十四五开局

——2020年我国各省（区、市）经济形势分析及2021年展望

研究团队：

黄剑辉

huangjianhui@cmbc.com.cn

应习文

yingxiwen@cmbc.com.com

王静文

wangjingwen2@cmbc.com.cn

孙莹

sunying16@cmbc.com.cn

张雨陶

zhangyutao@cmbc.com.cn

伊楠

yinan@cmbc.com.cn

赵金鑫

zhaojinxin@cmbc.com.cn

孔雯

Kongwen1@cmbc.com.cn

程斌琪

chengbinqi@cmbc.com.cn

- **2020年我国各地经济面对新冠疫情考验，呈现全面恢复，逐季向好态势。**在新冠疫情和外部诸多不利因素影响下，各省仍旧交出了较为满意的答卷，完成“V型”反转，但省域“南强北弱”的分化特征更为明显。生产端率先修复，各地改善持续加快；疫情冲击下各地区固定资产投资分化显著；消费先抑后扬，半数省份全年回归正增长；外贸交出靓丽答卷，多地出口规模创新高；多省财政收入负增长，地方债发行大幅增加；多数地方信贷规模继续增长，对实体经济重点领域的精准支持力度加大。
- **2021年各地经济发展目标与重点任务解析。**作为“十四五”开局年，2021年各地将促进双循环，融入新发展格局作为重要政策着力点；加快推进数字经济发展，促进产业高质量升级；以“一带一路”与自贸区为契机加快构建开放新格局；将大基建作为贯穿“十四五”的重点建设内容；启动碳达峰、碳中和行动，推动绿色发展。多数省份较2020年上调了经济增长目标，考虑到疫情造成的低基数效应，预计今年各省完成增长目标压力均不大，相对保守的增长目标预示着改革力度将有所加强，为“十四五”高质量发展开好局。
- **政策建议。**一是坚持疫情防控和促进经济增长，保证宏观政策连续稳定；二是推动新一轮区域发展战略，助力打造双循环新发展格局；三是解决好南方和北方经济差距扩大问题，通过深化改革开放创新予以扭转；四是构筑坚实产业链供应链，提升各地区关键领域核心技术水平。

目 录

一、2020 年各省克服疫情影响实现稳健增长	1
(一) 整体经济：疫情之下各地全面恢复，回升向好	1
(二) 工业：生产端率先修复，各地改善持续加快	4
(三) 固定资产投资：疫情下各地区分化显著	7
(四) 消费：先抑后扬，仍发挥主要拉动力作用	9
(五) 外贸：疫情下交出靓丽答卷，各地区有所分化	11
(六) 财政：多省财政收入负增长，地方债发行大幅度增加	13
(七) 金融：各地信贷增速有所分化	16
二、各省（区、市）2021 年经济发展目标与重点任务	18
(一) 经济增长目标：多数省份较 2020 年目标上调	18
(二) 将促进双循环，融入新发展格局作为重要政策着力点	20
(三) 加快推进数字经济发展，促进产业高质量升级	22
(四) 以“一带一路”与自贸区为契机加快构建开放新格局	24
(五) 大基建成为各省贯穿“十四五”的重点建设内容	27
(六) 启动碳达峰、碳中和行动，推动绿色发展	28
三、政策建议	30
(一) 坚持疫情防控和促进经济增长，保证宏观政策连续稳定	30
(二) 推动新一轮区域发展战略，助力打造双循环新发展格局	30
(三) 解决好南方和北方经济差距扩大问题	31
(四) 构筑坚实产业链供应链，提升各地区关键领域核心技术水平	32
附件：各省（区、市）2020 年经济形势分析与 2021 年展望	33
(一) 北京市	33
(二) 天津市	34
(三) 河北省	36
(四) 山西省	37

(五) 内蒙古自治区	38
(六) 辽宁省	40
(七) 吉林省	41
(八) 黑龙江省	43
(九) 上海市	44
(十) 江苏省	45
(十一) 浙江省	47
(十二) 安徽省	49
(十三) 福建省	50
(十四) 江西省	51
(十五) 山东省	53
(十六) 河南省	54
(十七) 湖北省	56
(十八) 湖南省	57
(十九) 广东省	59
(二十) 广西壮族自治区	61
(二十一) 海南省	62
(二十二) 重庆市	64
(二十三) 四川省	65
(二十四) 贵州省	67
(二十五) 云南省	69
(二十六) 西藏自治区	70
(二十七) 陕西省	71
(二十八) 甘肃省	73
(二十九) 青海省	75
(三十) 宁夏回族自治区	76
(三十一) 新疆维吾尔自治区	78

疫情推动新格局发展 各地启动十四五开局

——2020 年我国各省（区、市）经济形势分析及 2021 年展望

2020年我国各地经济面对新冠疫情考验，呈现全面恢复，逐季向好态势。在新冠疫情和外部诸多不利因素影响下，各省仍旧交出了较为满意的答卷，完成“V型”反转，但省域“南强北弱”的分化特征更为明显。2021年作为“十四五”开局年，各地将促进双循环，融入新发展格局作为重要政策着力点；加快推进数字经济发展，促进产业高质量升级；以“一带一路”与自贸区为契机加快构建开放新格局；将大基建作为贯穿“十四五”的重点建设内容；启动碳达峰、碳中和行动，推动绿色发展。

本报告在对我国区域层面2020年经济形势分析的基础上，梳理了各地区2021年的经济发展目标与重点任务，并详细分析了31个省（区、市）2020年经济发展情况和2021年发展展望（见附件），最后提出了政策建议。

一、2020 年各省克服疫情影响实现稳健增长

（一）整体经济：疫情之下各地全面恢复，回升向好

在国家统计局公布2020年全年经济运行数据后，2020年各地经济成绩单也已陆续出炉。除了湖北之外，其余省份经济增速全部实现正增长，地方经济呈现全面恢复、回升向好的态势。在新冠疫情和外部诸多不利因素影响下，各省仍旧交出了较为满意的答卷，完

成“V型”反转，但省域“南强北弱”的分化特征更为明显。

从GDP总量来看，“1万亿”成员达25个，广东、江苏、山东依旧牢牢占据前三，宁夏、青海、西藏等三省仍位列末尾。其中，广东GDP突破11万亿元，连续32年居全国首位，折算成美元可能已超越韩国，是榜单末尾西藏的近60倍，其下辖的21个地市GDP全部超千亿，“经济第一大省”称号实至名归。江苏则首次突破10万亿，与广东一起成为全国唯二GDP破10万亿的省份，与广东相比，江苏省经济发展更为均衡，4座万亿城市，百强县、百强区、百强镇数量全国名列前茅。此外，湖南省GDP规模也突破4万亿，其余省份量级未有明显变化。

表 1：各省（区、市）GDP 与增速汇总表

	GDP 总量（亿元）		GDP 增速（%）	
	2019	2020	2019	2020
广东	107,671.1	110,760.9	6.2	2.3
江苏	99,631.5	102,700.0	6.1	3.7
山东	71,067.5	73,129.0	5.5	3.6
浙江	62,351.7	64,613.0	6.8	3.6
河南	53,717.8	54,997.1	6.8	1.3
四川	46,615.8	48,598.8	7.5	3.8
福建	42,395.0	43,903.9	7.6	3.3
湖北	45,828.3	43,443.5	7.5	-5.0
湖南	39,752.1	41,781.5	7.6	3.8
上海	37,987.6	39,700.6	6.0	1.7
安徽	37,114.0	38,680.6	7.5	3.9
河北	35,104.5	36,206.9	6.8	3.9
北京	35,371.3	36,102.6	6.1	1.2
陕西	25,793.2	26,181.9	6.0	2.2
江西	24,667.3	25,691.5	7.9	3.8
辽宁	24,855.3	25,115.0	5.4	0.6
重庆	23,605.8	25,002.8	6.3	3.9
云南	23,223.8	24,521.9	8.1	4.0
广西	21,237.1	22,156.7	6.0	3.7
贵州	16,769.3	17,826.6	8.3	4.5
山西	17,026.7	17,651.9	6.2	3.6

内蒙古	17,212.5	17,360.0	5.2	0.2
天津	14,055.5	14,083.7	4.8	1.5
新疆	13,597.1	13,797.6	6.2	3.4
黑龙江	13,544.4	13,698.5	4.0	1.0
吉林	11,726.8	12,311.3	3.0	2.4
甘肃	8,718.3	9,016.7	6.2	3.9
海南	5,330.8	5,532.4	5.8	3.5
宁夏	3,748.5	3,920.6	6.5	3.9
青海	2,941.1	3,005.2	6.1	1.5
西藏	1,697.8	1,902.7	8.1	7.8

数据来源：各省统计局

从GDP排名变化来看，除湖北因疫情影响严重与福建位置对调外，北方省份整体表现乏力，辽宁被江西反超，内蒙古被山西、贵州两省反超，黑龙江被新疆反超。南方省份经济活力、创新生态、营商环境的优势在增长数量和质量上体现的更加真实。辩证的来看，出现分化未必是坏事，分化是各省经济发展、转型中必然出现的，不可能“齐步走”。我们应充分利用分化，因势利导，调整全国产业布局，补足北方差距的同时为南方“腾笼换鸟”。下一阶段，北方省份如何抓住发展的历史机遇，精准施策，推动体制机制改革，提升资源利用率和生产效率，推动新一轮的经济高质量发展尤为关键。

从GDP增速来看，受疫情冲击，全国各省GDP增速较去年均有不同程度下滑。30个省市中19个省区市的2020年GDP增速超过了全国增速（2.3%），广东GDP增速与全国持平，但仅湖北一省因疫情影响严重出现5%的负增长，增速较去年下滑12.5个百分点。河北、河南、内蒙古、辽宁等北方省份受制于产业结构落后、资源瓶颈突出、新动能不足、抗风险能力较弱等因素影响，也出现了5-6个百分

点的增速下滑。反观广西、海南、江苏、重庆、浙江等南部省份充分利用产业、外贸、市场和体制优势有效抵御冲击，表现相对较好。此外，全国18个省份GDP跑赢全国平均水平，南方省份占12席，远超北方。因受疫情影响小、基数小和投资拉动大等多方面因素，西藏实现了7.8%的相对高位增长，增速领跑全国。

（二）工业：生产端率先修复，各地改善持续加快

2020年工业生产在一季度受到疫情意外冲击导致断崖式下跌，自二季度社会经济秩序逐步恢复以来，率先实现显著修复并持续加快改善，全年总体呈现稳步恢复、逐季回升的态势，全年规模以上工业增加值同比增长2.8%。与2019年相比，除西藏、吉林、山东、新疆、甘肃、上海、黑龙江和山西8个省（区、市）以外，2020年全年全国23个省（区、市）工业增加值累计同比增速均显著下滑；但与2020年三季度相比，所有省（区、市）除陕西、青海两省略有下滑以外，29个省（区、市）工业经济在四季度均有所回升，且多数回升力度较大，有17个省（区、市）工业增加值同比增速超过全国水平。西藏、吉林和新疆工业增加值增速在全国排名前3位，分别达到9.6%、6.9%和6.9%，主要源于历史基数较低且受疫情影响较小，西藏连续两个季度排名全国首位；青海、海南和湖北排名最后3位，增速分别为-0.2%、-4.5%和-6.1%，为全国仅有的三个负增长省份。

总体来看，各省工业经济具体排名变化有以下几点值得关注。第一，以西藏和新疆为代表的中西部地区工业增加值持续显著好于全国水平。2020年工业增加值同比增速好于全国水平的前11个省

(区)中,除吉林、江苏、浙江和山东四省以外,其余8个省(区、市)西藏、新疆、甘肃、安徽、重庆、山西、贵州和湖南均为中西部省份,增速均高于4.8%,主要源于中西部地区受疫情影响较小,经济和生产秩序恢复较快,同时同期基数较低,西藏、新疆和甘肃排名分别较2019年上升28、19和17位。

第二,山东工业生产增速逆势上扬,工业增加值增速较去年排名大幅提升,由2019年的全国倒数末位升至第10位,2020年规模以上工业增加值累计同比增速录得5%,分别较去年同期和2020年三季度加快3.8和2.1个百分点,比全国增速高2.2个百分点。特别是下半年以来,工业基本盘不断稳固,12月工业增加值同比增长9.2%,连续5个月保持9%以上的增速。这主要源于三方面因素拉动。一是装备行业贡献突出,是全省工业增长的首要拉动力量。在环保标准切换、购车补贴、新基建项目加快推进、家电出口增加等因素作用下,汽车、机械、电子等行业生产同步加快,全年装备制造业增加值增长12.6%,高于规模以上工业7.6个百分点,拉动规模以上工业增长2.9个百分点。二是出口持续保持较快增长,支撑全省工业加快上行。随着国外疫情防控压力升级,中国制造在全球出口中的重要

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_18025

