中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

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

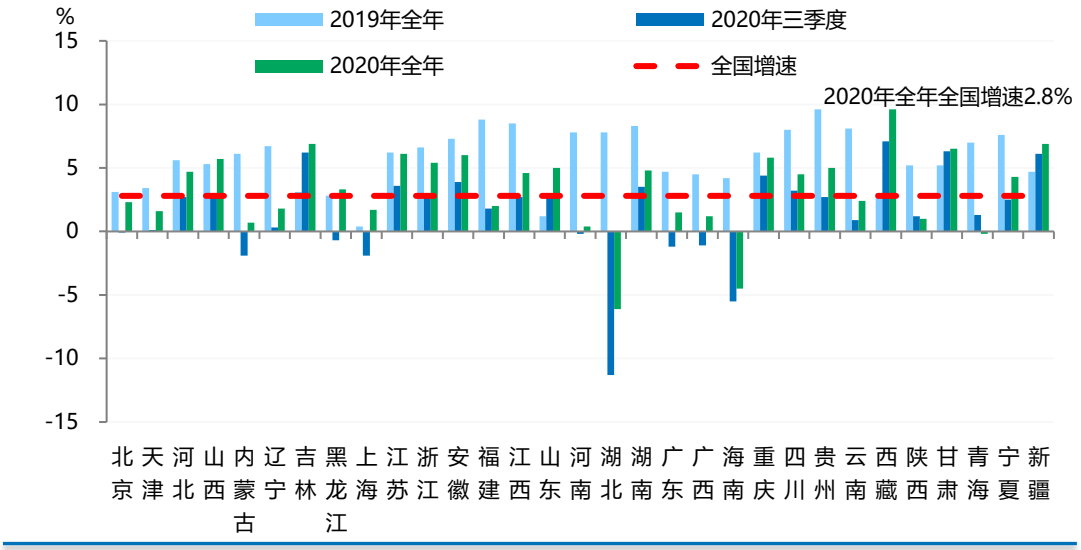
（区）中，除吉林、江苏、浙江和山东四省以外，其余8个省（区、市）西藏、新疆、甘肃、安徽、重庆、山西、贵州和湖南均为中西部省份，增速均高于4.8%，主要源于中西部地区受疫情影响较小，经济和生产秩序恢复较快，同时同期基数较低，西藏、新疆和甘肃排名分别较2019年上升28、19和17位。

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性再次提升，海外补库需求明显扩大，工业出口增速持续强势上扬，全年规模以上工业出口交货值增长3.5%，远高于全国-0.3%的水平。其中，12月份出口交货值增长15.3%，高于全国5.8个百分点，连续4个月保持10%以上的增速。三是新兴动能持续发力，对工业增长的支撑作用不断增强。全年新一代信息制造业、新能源新材料产

业、高端装备产业、高端化工产业增加值分别增长14.5%、19.6%、9.0%和9.5%，分别高于规模以上工业9.5、14.6、4.0和4.5个百分点。高技术制造业实现增加值增长9.8%，高于规模以上工业4.8个百分点。

第三，黑龙江工业回升强劲，工业增加值增速较去年排名大幅提升，由2019年的全国倒数第二位升至第17位，是2000年以来全国排名位次最高的一年。2020年黑龙江省规模以上工业增加值累计同比增速录得3.3%，分别较去年同期和2020年三季度加快0.5和4.0个百分点，比全国增速高0.5个百分点，拉动全省GDP由负转正，比预期高出1.3个百分点，比GDP高出2.3个百分点。这主要得益于两方面原因拉动。一方面，2020年黑龙江省聚焦工业强省建设，深入落实《黑龙江省工业强省建设规划（2019—2025年）》，以“百千万工程”为总抓手，扎实推进企业疫情防控、复工复产和工业稳增长各项工作。另一方面，2020年黑龙江省制造业回升强劲，增速由年初下降18.8%提高至增长6.7%，高于全省规上工业3.4个百分点。十大行业中，占比82%的装备、石化、食品、能源四大主导行业合计拉动全省增速2.8个百分点。

图 1：各省（区、市）规模以上工业增加值同比增长情况



数据来源：Wind 资讯，中国民生银行研究院整理

（三）固定资产投资：疫情下各地区分化显著

2020年全年我国固定资产投资同比增长2.9%，特别是四季度以来投资增速保持逐月回升，显现了较为强劲的恢复动力。从各省（区、市）情况看，我国各地固定资产投资增速出现了显著分化，与整体经济增速的相关性继续弱化。受新冠疫情影响，多数省份资呈现前低后高走势，但也有一些省份投资出现逆势的前高后低走势。展望2021年，随着“十四五”规划的全面推进，预计各地固定资产投资增速将较2020年显著提升。

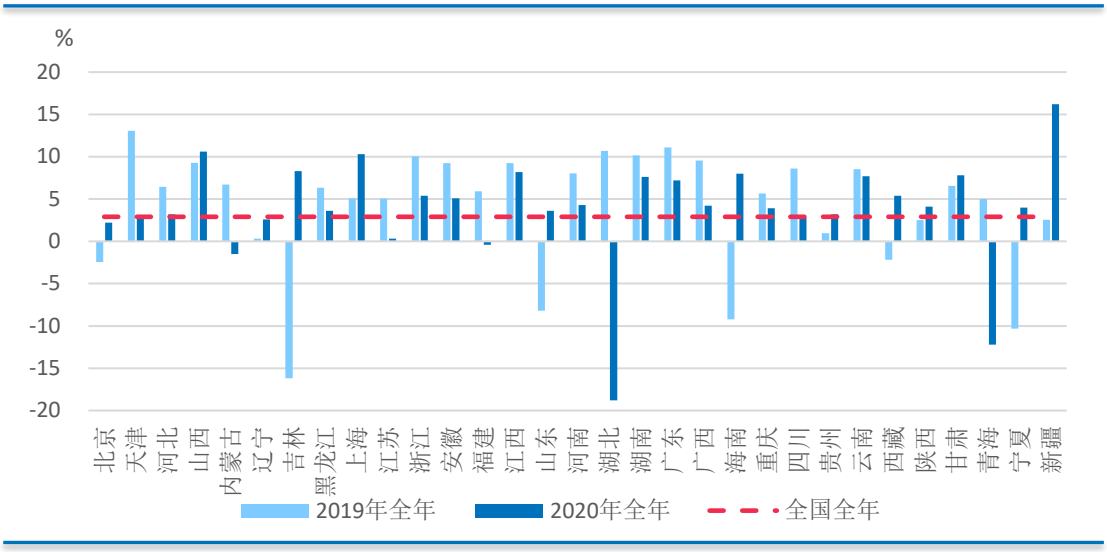
从全年看，各地区投资增速显著分化，与整体经济增速的相关性继续弱化。三个省（区、市）投资达到两位数增长，其中新疆固定资产投资同比增长16.2%，居全国首位，山西、上海分别同比增长10.6%和10.3%。尚有四个省（区）投资增速为负增长，其中湖北省因上半年疫情爆发的拖累，全年固定资产投资同比下降18.8%，青海、内蒙古、福建分别同比下降12.2%、1.5%和0.4%。同时，投资与整

体经济增长的相关性继续弱化，比如上海投资增速靠前，但全年GDP同比增长1.7%，排名相对靠后；而福建固定资产投资增速相对靠后（-0.4%），但全年实现了3.3%的GDP增长，排名东部沿海地区第一。这表明投资对于经济增速的决定性作用在减小。

受新冠疫情影响，多数省份投资呈现前低后高走势，但也有一些省份投资出现逆势的前高后低走势。如受疫情影响最大的湖北省2020年一季度固定资产投资同比深幅下降82.8%，但随着疫情逐步缓解，二季度开始投资降幅快速收窄，上半年、前三季度与全年分别同比下降56.2%、33.9%和18.8%，初步测算四季度同比增速超过20%，若保持此增速，2021年一季度湖北省投资增速有望超过500%。与此同时，部分西部省份四季度投资出现明显刹车，全年投资增速呈现前高后低走势。如青海省一季度、上半年、前三季度与全年投资增速分别为2.6%、2.9%、-1.3%和-12.2%，主要原因是上半年受疫情影响较小，投资增长较快，但下半年受部分投资主体信用风险爆发、投资品价格下降、房地产投资减速、上年基数等多重因素影响，导致投资出现负增长。

进入2021年以来，各地政府工作会议陆续召开，在敲定“十四五”发展目标和重点任务的同时，明确了2021年经济发展路线图。从各地方政府工作报告释放的信号看，全力扩内需、加码创新和产业升级成为重头戏。促投资、谋转型等多箭齐发，力促“十四五”开好局、起好步。预计2021年各地固定资产投资增速将较2020年显著提升。

图 2：各省（区、市）固定资产投资累计同比增长情况



数据来源：CEIC

（四）消费：先抑后扬，仍发挥主要拉动力作用

2020年上半年，受到疫情防控因素限制，我国线下接触型消费断崖式下跌，线上消费则明显加速。下半年线下消费逐渐回暖，推动消费增速逐渐向正常水平靠拢。全年社会消费品零售总额同比下降3.9%，较上年回落11.9个百分点。2020年，最终消费支出占GDP的比重达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，仍然是经济稳定运行的压舱石。

与全国大趋势类似，2020年各省（区、市）社会消费品零售总额增速均前低后高。其中，有16个省（区、市）增速高于全国平均水平；贵州、江西、安徽、重庆、海南、上海六省（市）消费克服疫情影响实现正增长，增速分别为4.9%、3.0%、2.6%、1.3%、1.2%、0.5%；山东省消费增速与上年持平；排名后三位的地区为天津、新疆、湖北，消费降幅均超过15%。

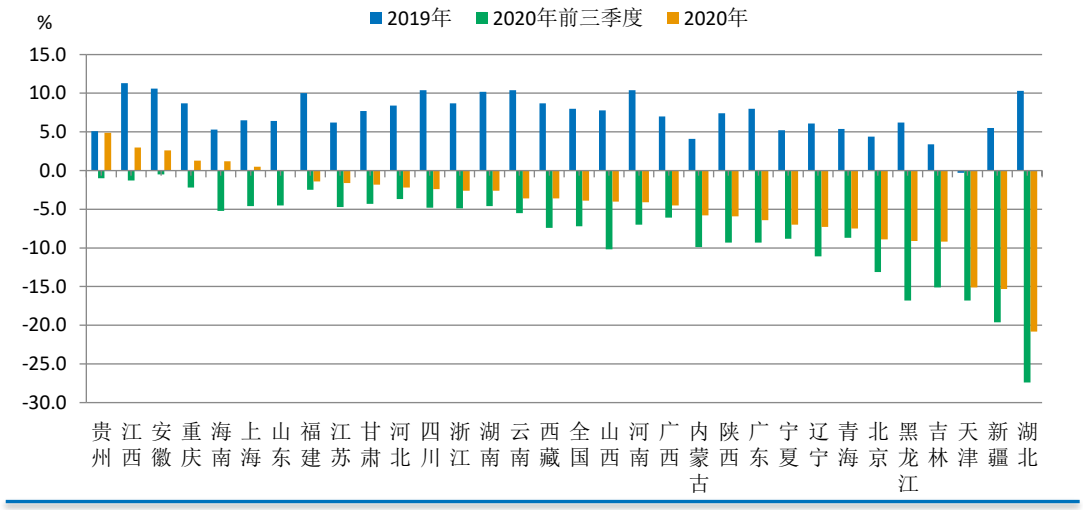
贵州、江西、安徽三个中西部省份消费增速位居全国前三位，

这主要得益于疫情下的新型消费加快发展。2020年，贵州社会消费品零售总额比上年增长4.9%，增速比前三季度加快5.9个百分点，限额以上企业单位通过公共网络实现的商品零售额比上年增长115.1%；江西社会消费品零售总额比上年增长3.0%，其中四季度当季增长12.3%，增速创全年新高，限额以上批发零售业通过公共网络实现商品零售额比上年增长38.6%；安徽社会消费品零售总额比上年增长2.6%，增速比前三季度加快3.1个百分点，直播带货、社团购物、外卖送餐等线上经济逆势上扬，成为消费市场一大亮点。

黑龙江、湖北、海南等省份消费恢复速度较快。2020年，黑龙江、湖北、海南社会消费品零售总额增速较前三季度分别加快7.7、6.6 、6.4个百分点，恢复速度居全国前三。此外，山西、贵州、吉林、上海消费增速均较前三季度回升超过5 个百分点，线下消费恢复较快，线上消费高速增长。

湖北、新疆、天津等省（区、市）消费持续恢复，但仍处于深度下降区间。2020年，作为受疫情影响的重灾区，在有效工作时间减少两个多月的情况下，湖北省消费恢复至上年的近九成，但仍大幅下降 20.8%，位居全国末位。其中12月同比增长0.2%，月度增速年内首次转正。新疆、天津也是受疫情影响较大的省（区、市），2020年社会消费品零售总额分别同比下降15.3%、15.1%，分别较前三季度收窄4.3和 1.7个百分点。

图 3：各省（区、市）社会消费品零售总额累计同比增长情况



数据来源：Wind 资讯

（五）外贸：疫情下交出靓丽答卷，各地区有所分化

2020年，尽管面对前所未有的困难和挑战，我国外贸进出口依然交出了一份靓丽答卷。全年货物贸易进出口总额达32.16万亿元，比2019年增长1.9%，外贸规模与份额双创新高。各省区市进出口走势分化显著，从进出口总额来看，东部沿海省区市依然领先全国，广东、江苏、上海、浙江、北京、山东、福建、四川和天津等省稳坐前十把交椅；西藏、青海、宁夏、甘肃、贵州等西部省区市总量依然落后。从进出口总额同比增速来看，共有19个省区市的进出口总额增速高于全国水平，13个省区市增速较2019年有所提升。

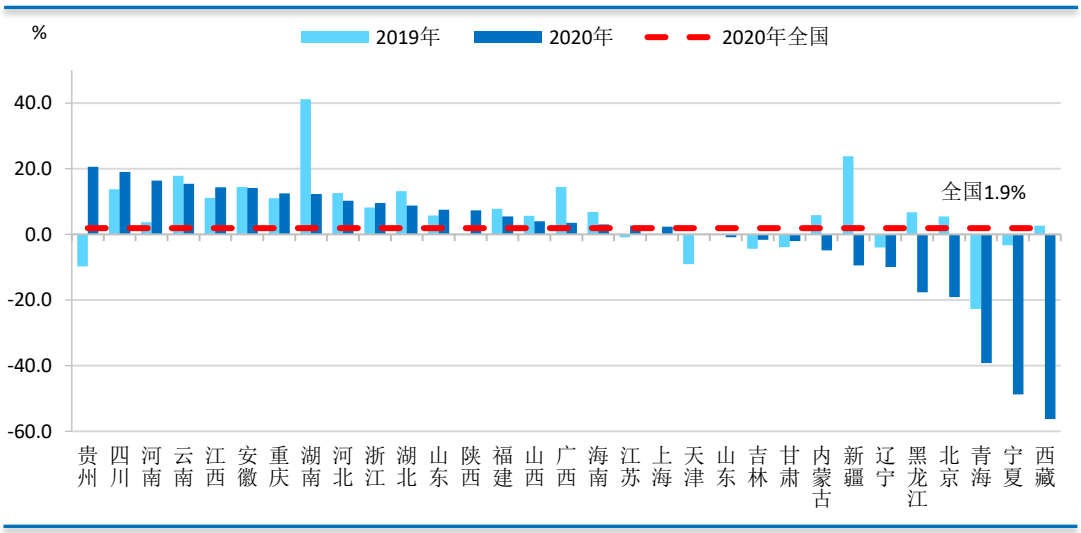
部分全国排名前十省区市变化不大，变动主要来自中西部。部分2019年领先的省（区）进出口增长势头在2020年显著回落，新疆、广西、湖北等进出口总额增速从2019年的全国排名前十，分别跌至第26位、第16位和第11位；河南省进出口增长势头显著加快，增速由2019年的3.7%提高至2020年的16.4%，排名由第19位提高至第3

位。

东部沿海地区进出口总额较大省份增速变化普遍不大，是稳外贸重要贡献力量。2020年，进出口金额全国前十省份中，增速下滑的仅有广东、北京和福建，下滑幅度分别为-0.7、24.6和2.3个百分点，整体表现较为稳健；其余七个省份增速均有不同程度提高，其中河南和天津进出口总额增速分别较上年提高12.7和9个百分点；由于基数较大，广东、江苏、上海等省市进出口金额增速一直处于较低水平。

部分中西部和东北地区进出口增速在全国处于落后水平，形势不容乐观。青海、宁夏、辽宁、吉林2020年进出口增速依然为负，在全国排名继续位于后十位；内蒙古、新疆、辽宁和西藏进出口增速转为负增长，排名由2019年的中等变为排名靠后；西藏、宁夏、新疆、湖南和黑龙江省等降幅明显，分别为58.9、45.5、33.3、28.9和24.4个百分点。

图 4：各省（区、市）进出口总值同比增长情况



数据来源：Wind 资讯

（六）财政：多省财政收入负增长，地方债发行大幅度增加

1. 多省财政收入负增长

2020年财政收入规模排名前六的省（市），依次为广东、江苏、浙江、上海、山东、北京。广东完成一般公共预算收入12922亿元，增长2.1%，总量连续30年稳居全国第一。江苏一般公共预算收入突破9000亿元，增长2.9%。浙江坐稳第三，实现地方收入7248亿元，增长2.8%。

结合GDP来比照财政收入规模，广东、江苏排名与GDP规模一致，但浙江的相对财政收入要明显好于山东，上海、北京GDP规模虽不及部分中西部省份，但作为总部经济聚集地，上海、北京的财政收入较高。

从2020年财政收入表现来看，浙江比较突出。2020年前两个月，经济受疫情冲击明显，各省财政收入悉数转负，浙江依然保持正增长，其原因是浙江省信息传输软件和信息技术服务业企业所得税同比增长了3倍，带动作用明显。2020年浙江实现一般公共预算收入7248亿元，增长2.8%。其中，税收收入6262亿元，增长6.1%，占一般公共预算收入的86.4%，居全国第一，表明财政收入质量较高。

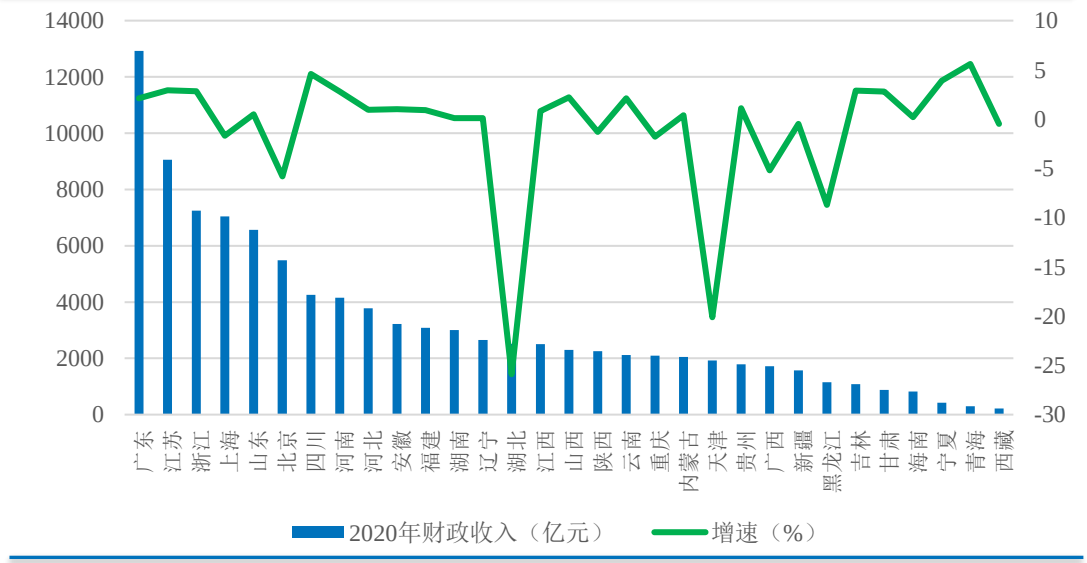
第二梯队为四川、河南、河北、安徽、福建、湖南，财政收入超过3000亿元，分别为4258亿元、4155.2亿元、3778.38亿元、3216亿元、3080亿元、3080.44亿元；其中，福建表现较偏弱，财政收入排名低于GDP。

第三梯队辽宁2655.6亿元、湖北2511.2亿元、江西2507亿元、山

西2296.5亿元、陕西2257亿元、云南2116.7亿元、重庆2095亿元、内蒙古2051.3亿元；其中，辽宁表现较好，财政收入排名远比GDP高，按省份排名财政收入占GDP位居全国第五。

其余省市，天津1923.10亿元、贵州1786.78亿元、广西1716.94亿元、新疆1569.71亿元、黑龙江1152.50亿元、吉林1085.00亿元、甘肃874.50亿元、海南816.10亿元、宁夏419.40亿元、青海298.00亿元、西藏220.98亿元。

图5：各省（区、市）公共财政收入情况



数据来源：各省公开数据整理

2. 地方债发行规模大幅度增加

2020年，全国各省区市（含计划单列市）2020年共发行地方债1848只，同比多发734只，发行金额64438亿元，同比大增47.31%。从债券类型来看，2020年共发行一般债323只，金额22900亿元，专项债1525只。2020年新增债额度大增1.68万亿元至4.73万亿元，其中新增专项债额度增加1.6万亿元至3.75万亿元。2020年地方债发行6.44万亿元，较2019年大增2.08万亿元。新增债发行4.55万亿元，较

2019年增加1.5万亿元，增量主要来自新增专项债，2020年大幅增加1.45万亿元至3.6万亿元，新增一般债发行规模小幅增加418亿元至9506亿元。

分地区来看，综合考虑新增一般债、新增专项债、一般再融资债、专项再融资债，江苏省 2020 年全年的地方债发行总规模高达 4181.20 亿元，位居各地区第一；紧随其后的是山东（3932.23 亿元，不含青岛）、广东（3639.22 亿元，不含深圳），西藏的地方债发行规模最小，仅为 140 亿元。

2020 年，在疫情影响下，原本就财力紧张的地方财政承受的压力更大，地方政府再融资债券发行规模进一步增加。从发行情况看，江苏再融资地方债发行规模最大，为 1604 亿元。江苏、贵州、四川、山东四省再融资债发行规模超过 1000 亿元。深圳市全年未发行再融资债。

从各省、自治区、直辖市和计划单列市新增地方债发行金额来看，广东新增地方债发行规模最大，为 3106 亿元。山东、江苏、四川、河北、浙江、湖北、河南新增地方债发行规模均超过 2000 亿元，这 8 省在全国新增地方债规模中占 43%。江西等 18 个地区新增地方债发行规模介于 500-2000 亿元。深圳等 10 个地区新增发行规模较小，均不足 500 亿元。从新增专项债来看，山东发行规模最高，达到 2747 亿元，广东、江苏均超过 2000 亿元。

表 2：2020 年各省新发行地方债构成

发行地	新增债券发行额	新增专项债发行额	再融资债发行额
北京市	1340	1132	335
天津市	1258	1156	548

河北省	2267	1691	732
山西省	1014	706	394
内蒙古自治区	1075	664	773
辽宁省	318	222	922
大连市	91	60	223
吉林省	896	600	489
黑龙江省	935	459	416
上海市	1332	1041	423
江苏省	2576	2213	1604
浙江省	2153	1710	731
宁波市	258	235	229
安徽省	1672	1496	657
福建省	1243	1047	350
厦门市	343	306	29
江西省	1871	1521	416
山东省	2931	2747	1002
青岛市	479	388	88
河南省	2053	1626	675
湖北省	2095	1530	804
湖南省	1736	1333	813
广东省	3106	2731	533
深圳市	482	460	0
广西壮族自治区	1322	953	517
海南省	418	265	147
重庆市	1201	1054	495
四川省	2316	1840	1228
贵州省	1189	979	1334
云南省	1752	1490	541
西藏自治区	121	59	19
陕西省	1032	667	501
甘肃省	833	614	292
青海省	365	133	148
宁夏回族自治区	155	28	161
新疆维吾尔自治区	1124	774	337
新疆生产建设兵团	175	281	6

单位：亿元
数据来源：中国地方政府债券信息公开平台

（七）金融：各地信贷增速有所分化

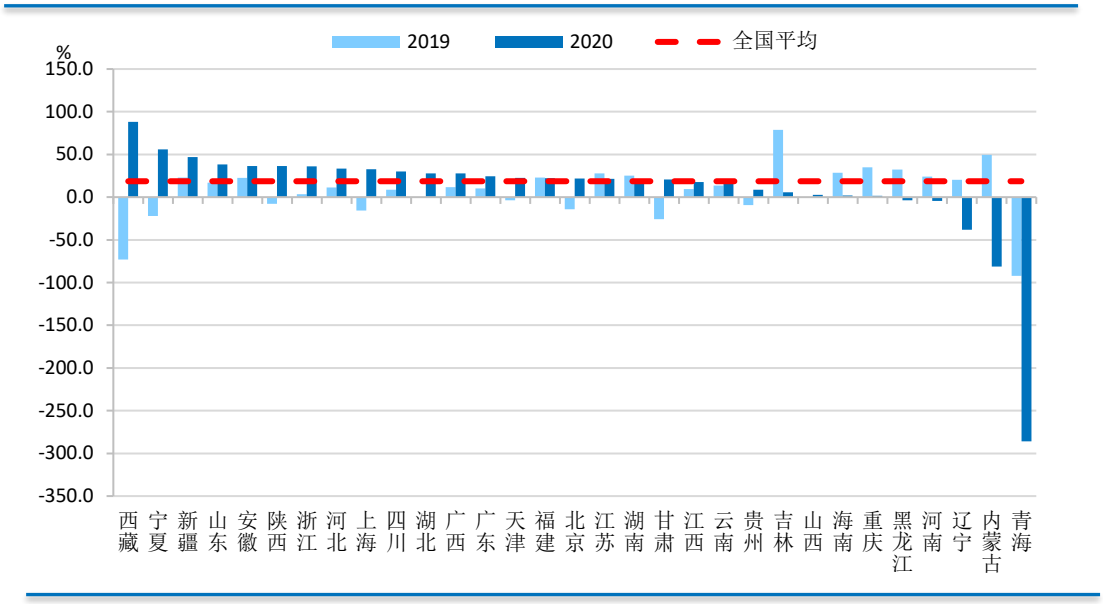
2020年，我国信贷增长基本实现年度目标，人民币贷款累计新增19.6万亿元，比上年多增2.8万亿元，信贷结构持续优化，制造业

企业、中小微企业贷款持续发力，金融对实体经济重点领域的精准支持力度加大，为实体经济发展提供了长期流动性支持。

从总额来看，各省区市新增人民币贷款与其经济体量明显相关。广东、浙江、江苏三个经济大省新增贷款规模超两万亿，山东超万亿位列第四，四川、北京、湖北、安徽、河南和河北等经济强省（市）紧随其后，而海南与宁夏、西藏、内蒙古、青海等四个北方省区新增贷款规模不及千亿，位列后五名，其中青海全年人民币贷款负增51亿元。

从增速来看，各省区市排名较上年出现明显变化。一是西藏、宁夏、新疆、山东、安徽、陕西、浙江、河北、上海、四川等十省区市新增人民币贷款增速超30%，位居前十。其中，西藏、宁夏、新疆同比增速较高，分别为88.16%、55.79%和47.02%，较上年提高161.09、77.93和23.90个百分点；二是广东、天津、福建、江苏和湖南等大体量经济强省则以20%左右的增速居于全国中游，稍高于全国平均水平。三是贵州、吉林、山西、海南和重庆新增人民币贷款增幅在个位数，增速较上年大幅下降，多在20个百分点以上。四是黑龙江、河南、辽宁、内蒙古和青海等北方五省区新增人民币贷款出现同比负增，分别减少3.81%、4.54%、38.10%、81.33%和285.77%。其中，内蒙古和青海两地降幅较大，增速较上年分别锐减130.79和193.54个百分点。

图 6：各省（区、市）人民币贷款同比增长情况



数据来源：Wind 资讯

二、各省（区、市）2021 年经济发展目标与重点任务

（一）经济增长目标：多数省份较 2020 年目标上调

目前除河北、黑龙江以外，其余29个省（区、市）的政府工作报告均已确定了2021年经济增长目标。

表 3：各省（区、市）GDP 增速与目标

	2019 年 GDP 增速	2020 年 GDP 增速	2020 年目标	2021 年目标
湖北	7.5%	-5.0%	7.5%左右	10%以上
海南	5.8%	3.5%	6.5%左右	10%以上
西藏	8.1%	7.8%	9%左右	9%以上
云南	8.1%	4.0%	高于全国平均水平	8%以上
安徽	7.5%	3.9%	7.5%	8%
山西	6.2%	3.6%	6.1%左右	8%
江西	7.9%	3.8%	8%	8%左右
贵州	8.3%	4.5%	8%左右	8%左右
广西	6.0%	3.7%	6-6.5%	7.5%以上
福建	7.6%	3.3%	7-7.5%	7.5%左右
四川	7.5%	3.8%	比全国高 2 个百分点左右	7%以上
湖南	7.6%	3.8%	7.5%左右	7%以上
河南	6.8%	1.3%	7%	7%以上
宁夏	6.5%	3.9%	6.5%左右	7%以上

浙江	6.8%	3.6%	6-6.5%	6.5%以上
甘肃	6.2%	3.9%	6%	6.5%
天津	4.8%	1.5%	5%左右	6.5%
陕西	6.0%	2.2%	6.5%左右	6.5%左右
新疆	6.2%	3.4%	5.5%左右	6.5%左右
吉林	3.0%	2.4%	5-6%	6-7%
山东	5.5%	3.6%	6%以上	6%以上
青海	6.1%	1.5%	6-6.5%	6%以上
重庆	6.3%	3.9%	6%	6%以上
江苏	6.1%	3.7%	6%左右	6%以上
广东	6.2%	2.3%	6%左右	6%以上
上海	6.0%	1.7%	6%左右	6%以上
北京	6.1%	1.2%	6%左右	6%以上
辽宁	5.4%	0.6%	6%左右	6%以上
内蒙古	5.2%	0.2%	7%左右	6%左右
河北	6.8%	3.9%	6.6%左右	--
黑龙江	4.0%	1.0%	5%左右	--

资料来源：各省政府工作报告

具体来看，29个省（区、市）制定的增长目标中，湖北与海南的目标最高，均为“10%”。其中湖北省在2020年上半年因疫情影响，经济出现深度负增长，最终全年GDP较上年下降5%，形成了较低基数。但下年湖北省经济恢复明显，三、四季度当季GDP增速分别达到5.9%和8.9%，若保持此趋势，2021年GDP实现两位数增长应该是比较轻松的。同样，在自贸港政策的加持下，摆脱房地产包袱的海南省也很有希望完成10%的增长目标。

近年来增速保持第一的西藏提出了9%以上的增长目标，与2020年基本持平。随后，将8%作为目标的省份有五个，分别为云南、安徽、江西、贵州、山西。南方省份占据4席，均处在长江流域，北方省份仅有山西，作为近年来少数GDP增速超过全国的北方省份，山西省经济发展较为稳健。

有12个省（区、市）制定的增长目标在6.5%~7.5%之间，属于中

游梯队。其中广西与福建分别制定了“7.5%以上”和“7.5%左右”的增长目标；四川、河南、湖南、宁夏制定了“7%以上”的目标；浙江、甘肃、天津、陕西、新疆将目标确定在6.5%层面；吉林则是唯一个制定区间目标的省份，将GDP目标定在6%~7%之间。与往年相比，天津、新疆与吉林所制定的增长目标有明显提升。

剩余9个省（区、市）将GDP增长目标定在6%以上或左右，山东、青海、重庆、江苏、广东、上海、北京、辽宁将目标定为“6%以上”，而内蒙古则定在“6%左右”。除青海和重庆外，基本集中在东部沿海地区。

整体看，大部分省份制定的目标均较2020年有所上调。这是由于2020年受疫情的特殊影响，经济增长基数较低，初步判断若2021年各地经济能恢复到潜在增速附近，那么同比增速将会有明显提升，特别是一、二季度或能实现较高的增速。但另一方面，各地在制定2021年增长目标时也相对保守，预留了一定空间，这主要是考虑到新冠疫情尚未结束，不确定性依然较大，制定相对保守的增长目标也可以避免出现2020年增长目标完不成的情况。**此外，相对保守的增长目标也预示着各地改革力度将有所加强，为“十四五”高质量发展开好局。**

（二）将促进双循环，融入新发展格局作为重要政策着力点

作为事关全局的系统性深层次变革，“双循环”既是我国着眼解决中长期问题的重大决策，也是实现稳增长和防风险长期均衡、重塑我国国际合作与竞争新优势的重要途径。“双循环”战略涉及

我国经济秩序、经济要素的重新组合，以消费和投资为主体的内需发展将提到更高位置，资源向这两大基础引擎集聚的力度会加大，围绕这一目标在体制与机制上也将做出重大调整。各地在制定“十四五”主要目标任务和2021年发展任务时，均将促进“双循环”、融入新发展格局作为重要政策着力点。

上海市将聚焦打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，主动服务和融入新发展格局。推动形成长三角一体化发展格局，优化城市空间格局、经济格局、城乡格局，进一步巩固对内对外开放两个扇面枢纽地位，更好地服务全国发展大局。

安徽省将服务构建新发展格局，在打造国内大循环重要节点、国内国际双循环战略链接上实现更大作为。实施扎实推进长三角一体化发展专项行动，统筹实施长江经济带发展、促进中部地区崛起等国家战略，共同打造全国发展强劲活跃增长极。以科技和产业创新为突破口，加快构建长三角科技创新共同体，共建长三角国家技术创新中心。以联动畅通长三角循环为切入点，协同开展重大项目投资、区域性消费中心建设，推动贸易和投资便利化，打造一批联通国内、国际市场的共享平台。以五个“区块链接”为载体，强化基础设施、生态环保、市场体系、公共服务等一体化共建，促进更高水平区域分工协作，让要素在更大范围畅通流动。

广东省将聚力加快打造新发展格局的战略支点。充分发挥广东产业和区位优势，扭住深化供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供

给、供给创造需求的更高水平动态平衡，增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能，打造规则衔接示范地、高端要素集聚地、科技产业创新策源地、内外循环链接地、安全发展支撑地，率先探索有利于形成新发展格局的有效路径。

广西壮族自治区将奋力打造国内国际双循环重要节点枢纽。积极参与国内大循环，牢牢把握扩大内需战略基点，开展增品种提品质创品牌专项行动，提升全区供给对国内需求的适配性和竞争力。深度融入国内国际双循环，畅通国内市场和东盟市场循环大通道，加强与东盟国家经贸合作，培育发展跨境电商等外贸新业态新模式。全面促进消费扩量提质，推动传统商品消费提质升级，培育壮大新型消费，完善现代商贸流通体系，打造区域性国际消费中心城市，完善城乡融合消费网络，营造安全放心消费环境。积极扩大有效投资，发挥投资对优化供给结构的关键作用，聚焦重点领域和薄弱环节，建设一批强基础、增功能、优结构、利长远的重大项目。

云南省将全面提升全省在新发展格局中的嵌入度、贡献度和价值链地位，努力成为强大国内市场与南亚东南亚国际市场之间的战略纽带，“大循环、双循环”的重要支撑。

（三）加快推进数字经济发展，促进产业高质量升级

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，我国将加快数字化发展，促进产业高质量升级。发展数字经济，促进产业升级成为各地政府报告的高频词。

重庆市表示，“十四五”期间将推动数字经济和实体经济深度融合，包括推进数字产业化和产业数字化，培育打造一批具有国际先进水平的智能工厂、数字化车间和工业互联网平台，大力发展人工智能、云计算、区块链、数字内容、超算等大数据产业，加强数字社会、数字政府建设，深化数字领域开放合作，健全数字技术、信息安全等基础制度和标准规范，提升全民数字技能。

福建省表示，“十四五”期间将大力加快数字福建建设，包括推进数字产业化，打造具有较强竞争力的数字产业集群；推进产业数字化，拓展数字技术集成应用场景，促进平台经济、共享经济健康发展；优化提升数字经济产业集聚区；加强数字社会建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平；加强公共数据资源共建共享；探索数字化基础制度和标准规范；提升全民数字技能。

安徽省提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，打造数字科技创新先行区和数字经济产业集聚区；实施人工智能产业创新工程、“人工智能+”应用示范工程、“皖企登云”提质扩面行动，支持建设数字车间、智能工厂、创新应用试验场、场景实验室；做大做强“中国声谷”；加快江淮大数据中心、安徽（淮南）大数据交易中心建设，加强数字社会、数字政府建设；探索推进大数据和网络安全、数据数字交易等地方立法。

甘肃省也表示，要提高数字化发展水平。大力发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合，以数字技术创新赋能产业转型升级；完善城市数字化管理平台和感知系统，深化城市治理“一网

统管”；推进数字乡村发展，加快乡村信息基础设施建设，推进农业生产数字化转型；加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理数字化智能化水平；开展“东数西算”工程试点，推进“上云用数赋智”行动，建设国家超算中心和区域智能计算中心；加快公共数据开放共享，保障数据安全，加强个人信息保护。

（四）以“一带一路”与自贸区为契机加快构建开放新格局

国家发展改革委国际合作中心在《中国对外开放40年》附录中，特别发布了《2018年中国区域对外开放指数报告（十年进程）》。基于中国区域对外开放指数的指标体系，通过深度挖掘十年数据的内在特征，报告将全国31省市划分为金牌、银牌、铜牌和其他四个梯队。基于上述报告，本部分梳理四个梯队典型区域构建开放新格局的相关工作部署。

表 4：中国区域对外开放程度梯队划分

类别	省份
金牌	北京、上海、广东
银牌	浙江、江苏、天津、福建、山东、辽宁
铜牌	陕西、四川、湖南、重庆、内蒙、广西、黑龙江、吉林、河北、河南、山西、湖北、安徽、江西、海南*、云南
其余	西藏、青海、新疆、宁夏、甘肃、贵州

数据来源：根据《2018 年中国区域对外开放指数报告（十年进程）》整理

金牌梯队中，北京市提出将推动高水平制度型开放，加快形成与国际接轨的投资贸易服务体系，加紧建设国际商事仲裁中心，打造国际信息产业和数字贸易港，加快自贸区各片区组团建设，高水平办好中国国际服务贸易交易会，加快组建全球服务贸易联盟，引导企业和社会组织参与共建“一带一路”。

上海市提出将聚焦发挥浦东高水平改革开放引领作用，全力打好新时代浦东高水平改革开放这张“王牌”，加快推进自贸试验区临港新片区建设，精心办好第四届进口博览会，深化重点领域改革开放，扩大与“一带一路”沿线地区的经贸往来。

广东省提出将深入推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，推动粤港澳三地规则衔接、机制对接，全力推进深圳先行示范区综合改革试点，推动广东自贸试验区、经济特区创新发展，加快贸易强省建设，加强与“一带一路”沿线国家贸易合作。

银牌梯队中，天津市提出将全力提高对外开放水平，积极融入“一带一路”建设，优化“鲁班工坊”全球布局，推动自贸试验区创新升级，全面深化服务贸易创新发展试点任务，构建大招商工作格局，做好服务业扩大开放综合试点城市申建工作。

浙江省提出将加快构筑开放新优势，推进自贸试验区创新发展，推动数字自贸区先行突破，实施贸易高质量发展三年行动计划，加强重点产业链招商，促进实际使用外资稳步增长，扩大中国—中东欧“17+1”经贸合作示范区影响。

福建省提出将构建国内国际双循环的重要通道，深入实施“丝路海运”“丝路飞翔”等标志性工程，高标准推进厦门金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设，积极争取自贸试验区扩区。培育跨境电商、市场采购贸易，壮大服务外包产业聚集区，办好厦洽会、海交会。

铜牌梯队中，海南省提出将谋划自由贸易港早期安排，落实政

策措施，加快重大功能平台建设，加紧封关研究准备，持续优化营商环境；持续扩大开放，推进开放合作，办好博鳌亚洲论坛2021年年会和20周年庆祝活动，办好首届中国国际消费品博览会。

四川省提出将扩大对外开放合作，加快西部陆海新通道建设，推动建设川渝自贸试验区协同开放示范区，鼓励发展跨境电商、市场采购贸易，推进“一带一路”进出口商品集散中心建设，推动成都国际铁路港升级为国家级经开区。

陕西省提出将加快建设内陆改革开放高地，深化共建“一带一路”，加快建设面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地，发挥自贸试验区先行示范作用，积极推进“一带一路”综合改革开放试验区、国际商事法律服务示范区建设，推动外贸外资优化升级。

其他省份中，甘肃省提出将持续抓好“一带一路”最大机遇，增强通道枢纽能力，提升开放平台功能，深化对外交流合作，进一步拓展发展空间，坚持以开放畅循环、促发展，做深做实融入“一带一路”的举措抓手，加快建设向西开放的大通道、大枢纽、大节点。

贵州省提出将提升对外开放水平，加快建设内陆开放型经济试验区，积极申建自由贸易试验区，全力推进“1+8”国家级开放创新平台和开发区优化提质，办好数博会、酒博会、中国—东盟教育交流周等重大开放活动，抢抓区域全面经济伙伴关系协定和中欧投资协定签署机遇。

（五）大基建成为各省贯穿“十四五”的重点建设内容

在进一步扩充内循环的大背景下，2020年10月26日至29日审议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，并提出系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。2021年，是“十四五”规划开局之年，基建工程建设将迎来进一步提速。

2021年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目，5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。与此同时，地方政府正加大政策支持，创造良好环境，把大基建作为扩大有效投资的重要抓手。

预计在“十四五”期间，全国基建投资规模有望达到19万亿，新基建的投资有望达到5万亿元。分区域看，东部地区仍将在全国基建投资中起到引领作用，大基建投资有望达到8万亿，其中新建投资有望超过2万亿。中部省份拥有人口、资源方面的巨大优势，生产要素密集、产业门类齐全、基础条件优越，有着先天优势。基础设施是中部诸省与东部沿海相比，最主要的短板之一。预计“十四五”期间中部地区大基建投资有望达到4万亿，新基建投资有望过万亿。投资是西部发展的重要驱动力，西部地区基础设施建设相对滞后，“十四五”期间基建尤其是“新基建”将成为西部撬动国内消费杠

杆和挖掘市场潜力的主要工具。预计“十四五”期间，西部地区大基建投资有望超过6万亿，其中新基建投资有望超过1万5千亿。抓住5G等“新基建”的历史性机遇对于东北地区激发投资活力、优化产业结构和提高经济增长潜力，从而实现东北振兴具有十分重要的战略意义。预计“十四五”期间，东北三省大基建投资有望达到8000亿，新基建投资有望达到1500亿。

（六）启动碳达峰、碳中和行动，推动绿色发展

去年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会上宣示，中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。此后，党的十九届五中全会和中央经济工作会议对两项工作作出安排部署。“十四五”开局之年，各地“两会”积极响应、重点提出、明确任务和时间，对于打造清洁能源等产业集群，培育高质量发展绿色增长点做出清晰部署。

尤其，上海、广东和江苏等地积极推动碳排放率先达峰。上海“两会”提出确保在2025年前实现碳排放达峰（比全国目标提前5年），并开始制定碳排放达峰的行动方案，深化能源清洁高效利用，同时进一步提高生态系统的碳汇能力，积极推进碳排放交易市场的建设，推动经济社会发展全面绿色创新。广东省 “十四五”规划建议提出，要推动绿色低碳发展，制定实施碳排放达峰行动方案，政府工作报告明确具体举措：分区域分行业推动碳排放达峰，大力发展天然气、风能、太阳能、核能等清洁能源，推广应用节能低碳环保产品等。天津市还提出，推动钢铁等重点行业率先达峰和煤炭消

费尽早达峰。福建在政府工作报告中提出，2021年将支持厦门、南平等地率先达峰，推进低碳城市、低碳园区、低碳社区试点。

浙江、安徽等地明确碳排放相关具体指标。浙江将大力调整能源结构、产业结构、运输结构，使非化石能源占一次能源比重提高到20.8%，煤电装机占比下降两个百分点；加快淘汰落后和过剩产能，腾出用能空间180万吨标煤；加快推进碳排放权交易试点。安徽省严控高耗能产业规模和项目数量，推广应用节能新技术、新设备，完成电能替代60亿千瓦时；推进绿色储能基地建设，建设天然气主干管道160公里，天然气消费量扩大到65亿立方米；新增可再生能源发电装机100万千瓦以上；提升生态系统碳汇能力，完成造林140万亩。

重庆、河南等地积极践行绿色发展。重庆明确提出推动绿色低碳发展，健全生态文明制度体系。河南在政府工作报告中强调，持续降低碳排放强度，煤炭占能源消费总量比重降低5个百分点左右，建设30个生态环境友好型静脉产业园。湖北、湖南两省也将落实国家碳排放达峰行动方案，促进经济社会发展全面绿色转型。山西省将开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引举措，推动煤矿绿色智能开采，推动煤炭分质分级梯级利用，探索用能权、碳排放交易市场建设。山东省和贵州省提出，推动排污权、碳排放权等市场化交易。

此外，北京等地明确碳中和时间表、路线图。北京市要求碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，2021年主要工作为加强细颗粒

物、臭氧、温室气体协同控制，突出碳排放强度和总量“双控”。

三、政策建议

（一）坚持疫情防控和促进经济增长，保证宏观政策连续稳定

新冠肺炎疫情对我国“十三五”收官经济造成冲击，在一系列精准有效、积极稳健的宏观政策调控下，我国经济复苏态势向好，总量仍突破百万亿元大关。为在“十四五”开局引领高质量发展，我国应确保疫情防控和促进经济增长，保证宏观政策连续稳定，坚持对经济实施必要的财政、货币和就业等支持。对各地政府而言，平衡好疫情常态化防控和地方经济稳步增长间的关系，通过科学精准的操作提升政策执行效率，加强重大工程项目建设，在科技创新、产业结构升级、要素资源优化配置等环节提升支出强度，对绿色生态发展等中长期议题安排持续性保障。

（二）推动新一轮区域发展战略，助力打造双循环新发展格局

随着数据和技术等要素自由流动、配置效率逐步提高，国内统一大市场建设完善、供需互促产销并进构成良性循环，全社会创造力和市场活力将得以进一步释放。在新时代背景下，建议各省级区域围绕新一轮区域经济一体化，深度参与都市圈与城市群建设，助力打造下一轮中国经济发展的新增长极，更好地发挥在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中的作用。

一是紧抓京津冀协同发展机遇。深化科创、体制机制和公共服务等领域改革，在承接北京非首都功能的过程中，培育新动能、发

展新产业、打造新优势，促进京津冀地区更好发挥“领头雁”作用。**二是主动融入粤港澳大湾区建设和长三角一体化发展。**推动产能过剩行业更新换代，打造先进制造业高地，助力建设开放型融合发展的区域协同创新共同体。**三是抢抓中部崛起与成渝双城经济圈发展机会。**通过强化基础设施建设、优化政务环境等措施促发展，形成主导产业及完善配套，加快建成内陆开放战略高地。**四是探路新一轮东北老工业基地振兴。**坚持以创新驱动为主攻，聚焦老工业基地结构调整和东北亚区域开放合作。此外，在全球产业链大变革背景下，还需进一步加快对外开放步伐，积极参与RCEP、“一带一路”等区域性经贸合作。

（三）解决好南方和北方经济差距扩大问题

十三五期间，我国区域经济格局由“东西差距”变为“南北差距”，北方省份普遍出现经济增速下滑，有些地区甚至出现了“区域塌陷”问题，而南方则仍然保持平稳发展势头。两者差距扩大的根本原因，在于北方地区的市场化程度弱于南方。建议高度关注这一趋势，通过深化改革开放创新予以扭转：一是引导北方省份学习南方经验，打造强化市场型、服务型、创新型政府，持续改善营商环境，激发市场经济活力；二是将京津冀协同发展打造为北方经济创新驱动主引擎、示范区，引领北方发展新格局；三是鼓励北方省份打造数字化政府平台，充分发挥数字经济在激活市场化进程和民营经济高质量发展中的积极作用。

（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

疫情对我国和世界经济带来前所未有的影响，使我国更加明确意识到强化科技创新实力、构筑安全稳定产业链供应链的重要性。为构建新发展格局的坚实基础，要补齐短板，也要锻造长板。各地应通过顶层战略引领重大科技创新，解决科技发展中核心、“卡脖子”难题，同时促进民营企业发挥在科创中的活力作用，鼓励以创新联合体形式开展创新活动，充分发挥我国产业链供应链稳定、完整的优势。与此同时，我国应加快人才培养，通过激励机制和灵活的科技评价机制，引导科研人员专注前瞻性长远、基础性研究工作，提升各地区关键领域核心技术水平。

附件：各省（区、市）2020 年经济形势分析与 2021 年展望

（一）北京市

2020年，北京市作为新冠疫情冲击较为集中的重点区域，历经多次局部疫情反复和持续输入型疫情的双重考验，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，把保市场主体作为保就业、保基本民生的关键，第一时间出台纾困惠企系列政策，全力推动复工复产达产。实施“五新”政策稳投资促消费，全年经济最终实现来之不易的稳步回升态势。

疫情下经济有所波动，全年实现平稳增长。2020全年北京市实现地区生产总值36102.6亿元，比上年同比增长1.2%，由于疫情的影响，增速比全国低1.1个百分点。分季度看，四个季度的GDP当季增速依次为-6.6%、-0.1%、6.1%与4.0%，在整体回升趋势中呈现夏秋季高，冬春季低的特点，与疫情的季节性特征相符。分产业看，全年第一产业实现增加值107.6亿元，下降8.5%；第二产业实现增加值5716.4亿元，增长2.1%；第三产业实现增加值30278.6亿元，增长1.0%。

从三驾马车来看，投资表现稳健，出口表现强劲，消费受疫情冲击较明显。全年固定资产投资同比增长2.2%，低于全国平均水平0.7个百分点。第二产业投资表现强劲，全年增长28.0%，高技术制造业投资增长87.7%，基础设施投资下降12.3%，房地产开发投资增长2.6%。全年进出口同比增长2.3%，高于全国平均水平0.4个百分

点，出口表现强劲，同比增长11.2%，高于全国平均水平7.2个百分点；进口受疫情影响全年同比下降0.5%。全年社会消费品零售总额同比下降8.9%，比前三季度降幅收窄4.2个百分点，低于全国平均水平5个百分点，受疫情影响12月消费再次转为负增长。

2021年北京市将以首都发展为统领，切实履行首都职责，全力做好中国共产党成立100周年庆祝活动服务保障工作，全力做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，高标准推进“两区”建设，大力发展数字经济，坚定有序疏解非首都功能，提升京津冀协同发展水平。年初大兴、顺义等地区疫情出现反复，将继续对北京市服务业及传统消费带来一定影响，不过就地过年政策会对北京春节期间的需求产生支撑。随着春夏季节临近，疫情有望持续好转，北京市经济将以复苏为主线。受京津冀协同发展、“两区”建设及冬奥会等利好影响，以及2020年相对较低的基数效应，预计北京市2021年完成6%以上增长目标的可能性较大。

（二）天津市

2020年，尽管受到新冠疫情的严重冲击，天津市全年GDP恢复正增长，但增速排名全国后十位，经济活力有待进一步增强。2020年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，天津市科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全市经济加速恢复，经济结构调整优化，动能转换持续推进，民生福祉不断增强，主要指标完成情况好于预期。

全年经济逐渐恢复，克服疫情稳步回升。2020年全年，天津市

实现地区生产总值14083.73亿元，同比增长1.5%，低于全国增速0.8个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-9.5%、1.1%、7.1%与5.3%，年末恢复势头有所减弱。分产业看，第一产业增加值为210.18亿元，下降0.6%；第二产业增加值为4804.08亿元，增长1.6%；第三产业增加值为9069.47亿元，增长1.4%。三次产业结构为1.5: 34.1: 64.4。

从三驾马车来看，投资增速稳步回升，消费市场逐步回暖，外贸出口保持增长。全年固定资产投资同比增长3.0%，高于全国平均水平0.1个百分点。制造业投资增长0.6%，基础设施投资增长20.0%，房地产开发投资下降4.4%。全年进出口同比下降0.1%，低于全国平均水平2.0个百分点，增速位居全国中下游。其中，出口增长1.9%，低于全国平均水平2.1个百分点；进口下降1.5%，降幅高于全国平均水平0.8个百分点。全年社会消费品零售总额同比下降15.1%，降幅高于全国平均水平11.2个百分点。其中限额以上社会消费品零售总额下降12.9%，均比前三季度收窄1.7个百分点。

展望2021年，天津市将深入推进高质量发展，积极构建新发展格局，着力实施高效能治理，全面深化重点领域改革，努力提高群众生活品质，全力建设人民满意的服务型政府。在一系列政策的支持下，预计2021年天津市经济增长态势将进一步增强；考虑到2020年疫情造成的低基数效应，实现政府工作报告提出6.5%的增长目标困难不大。

（三）河北省

2020年，河北省采取一系列有针对性举措对冲疫情影响，实现了“控疫情”和“稳发展”的平衡，生产生活秩序加快恢复，GDP增速排名全国第8位，较上年提高3位，居北方省份前三；经济总量排名第12位，超越北京。全省经济增速呈逐季上行、加快回升的向好态势，经济运行实现了“V”型反转。全省主要经济指标多好于全国平均水平，地区生产总值增速快于全国平均水平1.6个百分点，服务业增加值增速快1.2个百分点，规模以上工业增加值增速快1.9个百分点，固定资产投资增速快0.3个百分点，进出口总值增速快8.3个百分点。

经济增速呈逐季上行，加快回升明显向好。2020年全年，河北省地区生产总值比上年增长3.9%，快于全国平均水平1.6个百分点，分别比一季度、上半年、前三季度回升10.1、4.4和2.4个百分点。分产业看，第一产业增加值增长3.2%；第二产业增加值增长4.8%；第三产业增加值增长3.3%。

从三驾马车来看，项目投资和对外贸易持续发力，消费基础性作用得到巩固。全年固定资产投资比上年增长3.2%。大项目带动作用突出，亿元及以上项目个数比上年增长4.6%，10亿元及以上项目完成投资增长9.2%，占全省固定资产投资的比重为28.6%，比上年提高1.6个百分点。全年社会消费品零售总额比上年下降2.2%，降幅比一季度、上半年及前三季度分别收窄14.1、3.4和1.5个百分点，其中四季度当季增长1.4%。全年进出口总值比上年增长10.2%。其中，出口增长6.4%；进口增长15.8%。

展望2021年，河北省将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力保持经济运行在合理区间，确保经济行稳致远。河北省将继续开展“三重四创五优化”活动，充分发挥省重点项目示范带动作用，安排重点项目682项，总投资11896.5亿元，年度投资2810.6亿元，涵盖战略性新兴产业、产业链现代化提升、数字基础设施及应用、现代服务业、基础设施、民生补短板等多个领域，推动经济高质量发展。

（四）山西省

2020年，山西省全省以非常之力统筹疫情防控和经济社会发展，凸显经济发展韧性，全年GDP增速排名全国第14位，较上年提高两位；总量排名第21位，与上年持平。全省以战略之举推动创新生态建设和“六新”突破，以持久之功推进转型项目建设，以果敢之策攻坚改革“深水区”，主要指标回升强劲，短板领域韧性增强，新兴动能活力提升，民生福祉保障有力，总体呈现持续恢复、稳定向好运行态势。

经济增速逐季回升，在前三季度转正基础上继续加快。2020年全年，山西省地区生产总值比上年增长3.6%。其中，第一产业增加值增长3.6%，第二产业增加值增长5.5%，第三产业增加值增长2.1%。全省地区生产总值一季度、上半年、前三季度、全年增速分别为-4.6%、-1.4%、1.3%、3.6%，呈现逐季回升态势。此外，三次产业较年初也均明显回升，第一产业较一季度回升2.2个百分点；第二产业回升10.3个百分点；第三产业回升6.9个百分点。

从三驾马车来看，投资增速逐月加快，消费降幅持续收窄，进出口增速明显回升。2020年，全省固定资产投资增速逐月加快，全年增长10.6%，比全国快7.7个百分点，较年初回升20.9个百分点。全省消费累计降幅逐月收窄，与全国的差距也在不断缩小。全年社会消费品零售总额下降4.0%，降幅较年初收窄27.8个百分点；与全国的差距由年初的11.3个百分点收窄到0.1个百分点。全年全省进出口总额增长4.0%，在1-11月份由负转正基础上增速继续加快，较年初回升12.9个百分点；其中出口增长8.7%；进口下降1.9%。

展望2021年，山西省坚持不懈抓好常态化疫情防控，为转型出雏型创造良好条件，突出创新核心地位，加快产业高质量发展。加快推进“111”、“1331”、“136”等创新工程，开展基础技术研究和关键技术研发“双百”行动，加快光刻机用激光器、量子光学与光量子器件、智慧能源等领域技术突破。推动基础产业转型升级。加快智能化改造步伐。计划建设10座智能化示范煤矿，建成智能化采掘工作面1000个，打造智能制造试点示范企业和标杆项目，培育200户智能工厂和数字化车间，构建工业互联网平台。综合考虑各方面因素，预计2021年山西全省实现地区生产总值增长8%的预设目标困难不大，甚至有可能取得更好成绩。

（五）内蒙古自治区

2020年，内蒙古自治区科学统筹疫情防控和经济社会发展，紧扣全面建成小康社会目标任务，着力推动高质量发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，GDP增速全国排名第29位，总量排

名第22位，均较上年下降两位，增长承压明显。但全年主要指标逐季回升，地区生产总值、规模以上工业增加值、民间投资、居民人均可支配收入增速年内实现转正，经济恢复态势持续巩固。

全年经济增长由负转正，三次产业生产逐步恢复。全区地区生产总值较上年增长0.2%。其中，第一产业增加值增长1.7%；第二产业增长1.0%；第三产业下降0.9%。农牧业综合生产能力稳步提高，全区第一产业增加值增速较前三季度提高1.5个百分点。规模以上工业增加值增速实现转正，全区规模以上工业增加值由1-11月份下降0.2%转为全年增长0.7%，年内实现正增长。服务业支柱行业持续回暖，全区服务业增加值比上年下降0.9%，较前三季度收窄2.1个百分点，降幅呈现逐季收窄态势。

从三驾马车来看，有效投资进一步扩大，消费需求持续恢复，进出口降幅逐季收窄。2020年，全区固定资产投资（不含农户）比上年下降1.5%，较前三季度收窄6.2个百分点。民间投资增速实现转正，全区民间投资由1-11月份同比下降0.3%转为全年增长3.4%，占全部投资的比重为52.2%。全区社会消费品零售总额比上年下降5.8%，较前三季度收窄4.1个百分点。基本生活消费保持较快增长，汽车类消费恢复好于预期。全区外贸进出口值1043.3亿元人民币，同比下降4.9%。其中，始发中欧班列增长15.4%，回程货物品类不断增加。

展望2021年，内蒙古自治区将全力促进经济稳定增长，落实各项减税降费政策，支持实体经济发展。实施一批交通水利、市政工

程、防灾减灾等重大项目。深入实施“科技兴蒙”行动，聚焦稀土新材料、大规模储能、现代农牧业、节能环保等领域。加快传统产业高端化、智能化、绿色化改造升级，延伸产业链，推进新能源装备、新能源汽车、应急装备、农牧业机械等装备制造业发展。大力发展数字经济，加快5G技术推广应用，建设一批工业互联网平台、智能工厂、数字车间，推动数字经济和实体经济深度融合。预计2021年全区经济将在合理区间运行，顺利完成地区生产总值增长6%的目标。

（六）辽宁省

2020年，辽宁省受到新冠疫情的严重冲击，尽管全年GDP恢复增长，但增速排名后三位，经济增长动力有待增强。2020年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，辽宁省科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进高质量发展，全省经济逐季改善、稳步恢复。

全年经济逐季改善，克服疫情稳步恢复。2020年全年，辽宁省实现地区生产总值25115亿元，同比增长0.6%，低于全国增速1.7个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-7.7%、-0.6%、4.0%与5.0%，实现逐季回升。分产业看，第一产业增加值为2284.6亿元，增长3.2%；第二产业增加值为9400.9亿元，增长1.8%；第三产业增加值为13429.4亿元，下降0.7%。三次产业结构为9.1:37.4:53.5。

从三驾马车来看，固定资产投资保持增势，市场销售不断改善，

外贸进出口下降。全年固定资产投资同比增长2.6%，低于全国平均水平0.3个百分点。从主要领域看，基础设施投资增长2.4%，房地产开发投资增长5.1%。全年社会消费品零售总额同比下降7.3%，降幅高于全国平均水平3.4个百分点。其中生活必需品类和药品类零售额保持增长，大宗商品消费降幅收窄。全年进出口同比下降9.9%，低于全国平均水平11.8个百分点，增速位居全国靠后。其中，出口下降15.3%，低于全国平均水平19.4个百分点；进口下降5.8%，降幅高于全国平均水平5.1个百分点。

展望2021年，辽宁省将保持经济平稳健康发展，推动体制机制改革创新，推动科技创新发展，建设数字辽宁、智造强省，推动区域协调发展，主动融入国内国际双循环，全力推进乡村振兴，坚持绿色低碳发展，统筹抓好发展和安全，提高社会建设水平。在一系列政策的支持下，预计2021年辽宁省经济增长将继续呈现回升态势；考虑到2020年疫情造成的低基数效应，实现政府工作报告提出6%的增长目标困难不大。

（七）吉林省

2020年，尽管受到新冠疫情的严重冲击，吉林省全年GDP恢复增长，增速略高于全国平均水平，经济增长动力较为强劲。2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，吉林省科学统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全省经济运行逐季回升，企稳向好势头良好。

全年经济逐步改善，克服疫情企稳向好。2020年全年，吉林省实现地区生产总值12311.32亿元，同比增长2.4%，高于全国增速0.1个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-6.6%、5.1%、4.7%与4.7%，经济复苏态势平稳。分产业看，第一产业增加值为1553.00亿元，增长1.3%；第二产业增加值为4326.22亿元，增长5.7%；第三产业增加值为6432.10亿元，增长0.1%。三次产业结构为12.6 : 35.1 : 52.2。

从三驾马车来看，投资增速保持高位，消费市场加速回暖，外贸进出口下降。全年固定资产投资同比增长8.3%，高于全国平均水平5.4个百分点。从主要领域看，基础设施投资增长4.3%，房地产开发投资增长11.0%。全年社会消费品零售总额同比下降9.2%，降幅高于全国平均水平5.3个百分点。其中限额以上社会消费品零售总额下降11.1%。全年进出口同比下降1.7%，低于全国平均水平3.6个百分点，增速位居全国靠后。其中，出口下降10.3%，低于全国平均水平14.3个百分点；进口增长1.1%，高于全国平均水平1.8个百分点。

展望2021年，吉林省将着力依靠科技创新催生新发展动能，抓好产业转型优化升级，推进乡村振兴和农业农村现代化，扩大有效投资和促进消费，深化改革扩大开放，加强生态环境建设，保障和改善民生，千方百计巩固好向好势头，确保“十四五”开好局、起好步。在一系列政策的支持下，预计2021年吉林省经济将继续保持良好增长态势；考虑到2020年疫情造成的低基数效应，实现政府工作报告提出6%-7%的增长目标困难不大。

（八）黑龙江省

2020年，尽管受到新冠疫情的严重冲击，黑龙江省全年GDP恢复正增长，但经济增速排名全国靠后，经济增长动力有待增强。2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的巨大冲击，黑龙江省统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行走出逆势奋进的上扬曲线，全年经济增速实现转正，主要经济指标好于预期。

全年经济增速实现转正，主要经济指标好于预期。2020年全年，黑龙江省实现地区生产总值13698.5亿元，同比增长1%，低于全国增速1.3个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-8.3%、-2.0%、3.4%与6.2%，呈现逐季复苏态势。分产业看，第一产业增加值为3438.3亿元，增长2.9%；第二产业增加值为3483.5亿元，增长2.6%；第三产业增加值为6776.7亿元，下降1.0%。三次产业结构为25.1 : 25.4 : 49.5。

从三驾马车来看，投资持续向好，消费市场加快复苏，货物出口保持增长。全年固定资产投资同比增长3.6%，高于全国平均水平0.7个百分点。投资方向着眼于补齐民生短板等重点领域，基础设施投资增长4.4%，社会领域投资增长23.4%。全年社会消费品零售总额同比下降9.1%，降幅高于全国平均水平5.2个百分点。基本生活类商品平稳增长，升级类商品增势良好。全年进出口同比下降17.7%，低于全国平均水平19.6个百分点，增速位居全国靠后。其中，出口

增长3.2%，低于全国平均水平0.8个百分点；进口下降22.5%，降幅高于全国平均水平23.3个百分点。

展望2021年，黑龙江省将全力做好秋冬季疫情防控，坚持扩大内需战略，强化科技支撑，扩大高水平对外开放，打造市场化法制化国际化营商环境，保障和改善民生，努力保持经济运行在合理区间，推动经济重点领域取得新突破，加快推挤全面振兴全方位振兴。在一系列政策的支持下，预计2021年黑龙江省经济增长将继续好转态势，全年有望实现5%-6%的增长速度。

（九）上海市

2020年，上海市面对史无前例的新冠疫情冲击，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。及时出台实施抗疫惠企“28条”、稳就业促发展等一系列政策举措；实施扩大投资“20条”、新基建“35条”、促进消费“12条”、稳定外贸“11条”、利用外资“24条”、中小企业平稳健康发展“22条”等一系列政策，确保了经济持续健康发展和社会大局稳定。

经济逐季回升向好，二三产业同步恢复。2020年全年，上海地区生产总值比上年增长1.7%，增速低于全国0.6个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-6.7%、1.1%、3.9%与6.9%，实现逐季回升。二三产业同步恢复。全年第二产业增加值实现由降转增，比上年增长1.3%，增速比前三季度提高4.2个百分点；第三产业增加值增长1.8%，增速比前三季度提高1.1个百分点，占全市生产总

值的比重达到73.1%。第一产业比上年下降8.2%，占比进一步下降。

从三驾马车来看，投资成为增长主动力，出口表现稳健，消费实现增长。全年固定资产投资同比增长10.3%，大幅高于全国平均水平7.4个百分点，增速位于全国前列。其中，制造业投资增长20.6%，围绕高端芯片、新能源汽车等重点领域加大制造业投资力度。全年进出口同比增长2.3%，高于全国平均水平0.4个百分点，其中，出口增长3.8%，低于全国平均水平0.2个百分点。在2020年全球外国直接投资大幅萎缩的背景下，全年外商直接投资实际到位金额超过200亿美元，比上年增长6.2%。消费市场逐步回暖，全年社会消费品零售总额比上年增长0.5%，11、12月份当月同比增速分别达到17.1%和12.7%，最终实现全年消费增速转正。

2021年上海市将以新发展格局下的内外循环联动畅通为切入点，着力打造长三角一体化发展格局，以五个新城建设为发力点，优化市域空间格局，以做强做优“五型经济”为重点，加快完善经济发展格局。全面深化国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心建设，全力打响“四大品牌”，聚焦推进城市数字化转型，加快打造具有世界影响力的国际数字之都。考虑到2020年经济的低基数效应，预计上海市2021年完成6%以上增长目标的可能性较大。

（十）江苏省

继广东之后，江苏成为全国第二个GDP突破10万亿的省份。2020年，面对突发新冠肺炎疫情造成的严重冲击，以及世界经济陷

入严重衰退等国内外发展环境的深刻复杂变化，江苏省统筹抓好疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，齐心协力打赢疫情防控、复工复产和防汛抗洪三场硬仗，抓好安全生产专项整治“一年小灶”任务落实，推动经济稳定恢复、转型升级、动能转换，生态环境质量创新世纪以来最好水平。2020年，江苏地区生产总值达到10.27万亿元，人均GDP达12.5万元。其中，江苏省人均GDP居各全国之首，是经济发展高质量的最直接体现。

经济社会发展加速复苏回升。2020年全年，江苏省实现地区生产总值102719.0亿元，同比增长3.7%，高于全国增速1.4个百分点。分季度看，一季度、上半年、前三季度及全年地区生产总值分别下降5.0%、增长0.9%、增长2.5%、增长3.7%，呈稳步回升态势。分产业看，第一产业增加值4536.7亿元，同比增长1.7%；第二产业增加值44226.4亿元，同比增长3.7%；第三产业增加值53955.8亿元，同比增长3.8%。三次产业结构为4.4 : 43.1 : 52.5。

从三驾马车来看，出口表现强劲，消费逐渐恢复，投资相对乏力。全年固定资产投资同比增长0.3%，低于全国平均水平2.6个百分点，基础设施投资增长9.4%，房地产开发投资增长9.7%。全年进出口同比增长2.6%，高于全国平均水平0.7个百分点。其中，出口总额27444.3亿元，增长0.9%；进口总额17056.2亿元，增长5.5%。全年社会消费品零售总额37086.1亿元，比上年下降1.6%。其中，限额以上单位消费品零售额13701.8亿元，增长0.3%。四季度当季，社会消

费品零售总额同比增长7.4%，比三季度加快2.6个百分点。

展望2021年，江苏省将加快推动产业转型升级。聚焦集成电路、生物医药、物联网、工程机械、高端装备、节能环保等先进制造业集群和智能电网、车联网、工业互联网、品牌服装、先进碳材料等重点产业链，加快实施“产业强链”三年行动计划，着力固链强链补链，提升产业链供应链自主可控能力和现代化水平，培育壮大先进制造业集群。紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，把扩大内需同改善民生更好地结合起来，增强投资、消费对经济发展的关键和基础性作用。全省紧紧围绕“十四五”时期总体目标和要求，努力开好局、起好步，预计2021年江苏省经济增长将继续保持良好势头，全力实现政府工作报告提出6%的增长目标。

（十一）浙江省

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情对经济发展造成巨大冲击，在统筹疫情防控和经济社会发展“两手硬”的情况下，浙江实现了“两战赢”。2020年，全省生产总值为6.46万亿元，比上年增长3.6%。全省主要经济指标完成情况好于预期，实现了二季红、半年正、三季进、全年赢。

经济增长回升至历史较好水平，经济运行基本恢复常态。2020年全年，GDP比上年增长3.6%，经济运行呈逐季加速回升态势。一季度同比下降5.6%，上半年实现由负转正同比增长0.5%，前三季度增长2.3%，全年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值为2169亿

元，增长1.3%；第二产业增加值为26413亿元，增长3.1%；第三产业增加值为36031亿元，增长4.1%。三次产业结构为3.4:40.9:55.8。

从三驾马车来看，投资稳步增长，对外贸易规模创新高，消费市场逐步恢复。全年固定资产投资比上年增长5.4%，增速分别比一季度、上半年和三季度回升10.6、1.6和1.1个百分点。其中，第二、三产业投资分别增长6.7%和5.0%，拉动总投资增速1.3和3.9个百分点。全年进出口、出口、进口额分别为33808亿元、25180亿元和8628亿元，比上年增长9.6%、9.1%和11.2%，增速分别比上年提高1.5、0.1和5.4个百分点。进出口、出口、进口分别占全国的10.5%、14.0%和6.1%，份额比上年提升0.7、0.6和0.7个百分点，创出新高。进出口、出口、进口规模分别位于全国第4、3、6位。全年社会消费品零售总额26630亿元，已经恢复到上年的97.4%。

展望2021年，浙江省将加快提高科技创新能力。大力推进杭州城西科创大走廊建设，谋划打造综合性国家科学中心。实施数字经济“一号工程”2.0版。深入实施数字经济五年倍增计划，大力推进数字产业化，加快建设国家数字经济创新发展试验区，形成一批具有国际竞争力的数字产业集群，数字经济核心产业增加值增长10%以上。实施新一轮扩大有效投资行动，确保固定资产投资增速与经济增速基本同步。千方百计招引大项目好项目，发挥政府产业基金导向作用，引导资金投向重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链等重点领域，全年“六个千亿”产业投资达到6000亿元以上，其中重点技改投资1500亿元。启动实施碳达峰行动。编制碳达

峰行动方案，开展低碳工业园区建设和“零碳”体系试点。预计2021年浙江省经济增长将继续较快增速，顺利实现政府工作报告提出6.5%的增长目标。

（十二）安徽省

2020年面对严峻挑战，安徽省经济运行迅速恢复企稳，主要指标增长快于全国、位次靠前，发展活力和动力不断增强，就业民生较好保障，社会大局和谐稳定，高质量发展取得重要进展。根据地区生产总值统一核算结果，全年全省生产总值38680.6亿元，按不变价格计算，比2019年增长3.9%，高于同期全国GDP增速1.6个百分点。

经济恢复势头逐季加快。全年增速分别比前三季度、上半年、一季度高1.4、3.2、10.4个百分点，展现了安徽省经济在逆境中迎难而上的强大韧性。分产业看，第一产业增加值3184.7亿元，增长2.2%；第二产业增加值15671.7亿元，增长5.2%；第三产业增加值19824.2亿元，增长2.8%。三次产业结构为8.2 : 40.5 : 51.3。

从三驾马车来看，投资、出口、消费表现均较为优异。全年固定资产投资比上年增长5.1%，比上半年加快4.1个百分点，比全国高2.2个百分点。分产业看，第一产业投资增长34.8%，第二产业投资下降4.3%，第三产业投资增长9.3%。基础设施投资增长10.6%。全年货物进出口总额780.5亿美元，比上年增长13.6%，比上半年加快8.1个百分点，比全国高12.1个百分点，居全国第6位。其中，出口455.9亿美元，增长12.8%；进口324.6亿美元，增长14.6%。全年社会消费品

零售总额18333.7亿元，比上年增长2.6%，全国为下降3.9%，增速居全国第3位。

展望2021年，安徽省将加强“两新一重”、先进制造业、民生保障等领域项目建设，全年新开工亿元以上重点项目1800个以上、竣工700个以上。增强消费对经济发展的基础性作用，推动汽车、家电等实物消费升级，扩大信息消费规模，培育康养家政托育等服务消费。在促进双循环，推动制造业升级和新兴产业发展等一系列政策的支持下，预计2021年安徽省经济增长将继续保持快速发展，顺利实现政府工作报告提出8%的增长目标。

（十三）福建省

福建省近年来一直是东部沿海增速最快的省份，2020年，面对突如其来的新冠疫情考验，福建省奋力战疫情、保民生、稳经济、促发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入实施“八项行动”，实现了疫情防控和经济社会发展的有效平衡。经济在经历一季度的短暂冲击后快速恢复，全年实现稳健增长，经济增速在东部地区继续保持领先。

疫情后经济迅速恢复，二、三、四季度实现平稳增长。2020年福建省实现地区生产总值43903.89亿元，比上年增长3.3%，高于全国1个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-5.2%、5.6%、5.9%与5.6%。泉州、福州的地区生产总值首次进入“万亿俱乐部”。三大产业方面，全省第一产业增加值2732.32亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值20328.80亿元，增长2.5%；第三产业增

加值20842.78亿元，增长4.1%。

从三驾马车来看，投资低位运行，消费有所恢复，外需提供有效支撑。制造业与基础设施投资分别同比下降2.3%和5.5%，房地产开发投资增长6.2%。全年社会消费品零售总额同比下降1.4%，降幅比前三季度加快1.1个百分点，高于全国平均水平2.5个百分点。进出口增幅持续提高，全年海关进出口总额14035.65亿元，比上年增长5.5%。其中，出口8474.41亿元，增长2.3%，进口5561.25亿元，增长10.6%。

展望2021年，福建省将积极构建疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，积极服务并深度融入新发展格局，大力推进科技创新，加快建设创新型省份，持续优化产业结构，加快发展现代产业体系，打造“数字应用第一省”，加快建设先进制造业强省，加快“两新一重”建设，加快福州都市圈建设，推进厦漳泉都市圈一体化。福建省提出2021年7.5%的GDP增长目标，为东部地区最高，不过考虑到2020年的低基数效应，还是相对合理的。

（十四）江西省

江西省近年来作为中部地区的明星省份，2020年经受住了疫情和洪灾的双重考验，GDP增速排名前十位，显示出较强的内生动力。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和鄱阳湖流域超历史大洪水，江西省扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全省经济运行持续稳定恢复，供给需求逐步改善，市场活力不断增强，就业民生保障有力，新兴动能加快发展，主要经济指标增速全

面回升，统筹疫情防控、抗洪救灾和经济社会发展成效显著。

全年经济增长由低到高，克服疫情稳步回升。2020年全年，江西省实现地区生产总值25691.5亿元，同比增长3.8%，高于全国增速1.5个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-3.8%、5.1%、5.4%与7.2%，实现逐季回升。分产业看，第一产业增加值为2241.6亿元，增长2.2%；第二产业增加值为11084.8亿元，增长4.0%；第三产业增加值为12365.1亿元，增长4.0%。三次产业结构为8.7 : 43.2 : 48.1。

从三驾马车来看，投资与出口表现强劲，消费后来居上。全年固定资产投资同比增长8.2%，高于全国平均水平5.3个百分点。工业投资表现强劲，全年增长8.0%，基础设施投资增长4.2%，房地产开发投资增长6.2%。全年进出口同比增长14.3%，高于全国平均水平12.4个百分点，增速位居全国前列。其中，出口增长17.0%，高于全国平均水平13.0个百分点。机电产品成为出口增长主力，全年同比增长29.5%，占出口总值的55.2%。全年社会消费品零售总额同比增长3.0%，比前三季度加快4.3个百分点，高于全国平均水平6.9个百分点。四季度消费后来居上，12月当月增长12.8%，已恢复往年正常水平。

展望2021年，江西省将加快实施VR、移动物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字经济“一号工程”。重点实施3067个省大中型项目，年度投资9600亿元左右，支持新基建与新型城镇化发展。打好促进商贸消费升级三年行动收官战，促进新能源汽车

消费，实现高品质夜间消费街区市县两级全覆盖。积极申报创建江西自贸区，支持南昌建设五大功能新城。在促进双循环，构建发展新格局等一系列政策的支持下，预计2021年江西省将继续保持中部地区领先的经济增速。考虑到2020年疫情造成的低基数效应，实现政府工作报告提出8%的增长目标困难不大。

（十五）山东省

2020年，山东经济运行呈现全面恢复、回升向好的态势，主要指标好于全国平均水平、好于预期。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，山东省加快培育“十强”产业集群，突出抓好“一守六保三促”。全年生产总值73129.00亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。经济运行呈现“快、实、强、足、大”5大特点。在新冠肺炎疫情带来的严峻考验、复杂多变的国内外环境下，取得这样的成绩着实不易。

全年经济增长由低到高，克服疫情稳步回升。2020年全年，山东省实现生产总值73129.00亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。分季度看，全省经济增速在一季度GDP下探到-5.8%后，二季度开始全面企稳回暖，当季增速达到4.6%，三季度当季增速进一步提高到7.4%，全年GDP增速达到3.6%，高于全国1.3个百分点。分产业看，第一产业增加值5363.76亿元，增长2.7%；第二产业增加值28612.19亿元，增长3.3%；第三产业增加值39153.05亿元，增长3.9%。三次产业结构由上年的7.3 : 39.9 : 52.8调整为7.3 : 39.1 : 53.6。

从三驾马车来看，投资、出口、消费均表现优异。全年固定资产

投资比上年增长3.6%。分领域看，基础设施投资增长3.1%，工业投资增长8.1%，工业技改投资增长17.6%，制造业投资增长7.6%；房地产开发投资增长9.7%。全年货物进出口总额22009.4亿元，比上年增长7.5%，其中出口13054.8亿元，增长17.3%；进口8954.6亿元，下降4.1%。进出口规模位居全国各省市第6位，增速在全国进出口前10位省市中位列第4位。贸易结构继续优化。一般贸易进出口增长9.6%，占同期全省进出口总值的68.5%。全年社会消费品零售总额29248.0亿元，与上年持平，其中四季度增长11.2%，步入快速增长通道。

展望2021年，山东省将聚力腾笼换鸟，确保新旧动能转换初见成效。统筹做好“去、增、提”三篇文章，以“四新”促“四化”，深耕“十强”现代优势产业集群，建设制造业强省。聚力协同拉动，持续提高三大需求有效支撑力。充分发挥投资关键作用和消费基础作用，推动进出口稳中提质，为高质量发展提供强力支撑。聚力制度供给，全面增强改革开放创新三大动力。用好改革开放“关键一招”，强化创新驱动引领，推动目标集成、政策集成、效果集成，有效激发市场活力和社会创造力。在促进新旧动能转换，构建高质量发展新格局等一系列政策的支持下，预计2021年山东省经济增长将继续保持较快增速，顺利实现政府工作报告提出6%的增长目标。

（十六）河南省

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击和复杂多变的国内

外环境，河南省统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全省生产供给不断改善，市场需求稳步回暖，新兴动能继续增强，民生大局总体平稳，经济运行呈现持续稳定恢复向好态势，全省生产总值54997.07亿元。

克服疫情，经济运行呈现持续稳定恢复向好态势。2020年全年，河南省地区生产总值比上年增长1.3%，低于全国增速2个百分点。分产业看，第一产业增加值5353.74亿元，增长2.2%；第二产业增加值22875.33亿元，增长0.7%；第三产业增加值26768.01亿元，增长1.6%。三次产业结构为9.7 : 41.6 : 48.7。

从三驾马车来看，投资与进出口表现较好，消费逐渐恢复。全年全省固定资产投资（不含农户）增长4.3%，比前三季度提高0.7个百分点，高于全国平均水平1.4个百分点。其中，民间投资增长2.5%，工业投资增长2.7%，基础设施投资增长2.2%，社会领域投资增长14.4%。全年进出口总值6654.8亿元，较2019年同期增长16.4%，高于全国整体增速14.5个百分点，进出口增速位居全国第3位，进出口总值居全国第10位，中部第1位。全年社会消费品零售总额同比增长3.0%，比前三季度加快4.3个百分点，高于全国平均水平6.9个百分点。四季度消费后来居上，12月当月增长12.8%，已恢复往年正常水平。

展望2021年，河南省将积极应对下行压力，把稳增长作为经济工作基本任务，持续激发有效需求，确保经济行稳致远。聚焦基础设施、社会民生、生态环保等9个领域，统筹实施8000个左右重大项

目，完成投资2万亿元。把制造业高质量发展作为主攻方向，深化供给侧结构性改革，强化创新引领，提升产业基础能力和产业链现代化水平。在一系列政策的支持下，预计2021年河南省经济增长将继续保持中部地区领先，有望实现政府工作报告提出7%的增长目标。

（十七）湖北省

2020年是湖北历史上极不平凡的一年，世纪疫情与百年变局交织，挑战前所未有，全省经济增速为唯一负增长省份，位居全国末尾，较上年下滑23位；但总量位列第8位，较上年下滑1位。全年全省以“湖北决不能塌陷、武汉决不能滑落”的决心，全力抢时间、抢机遇、抢要素，做好“六稳”“六保”工作，全力应对百年不遇疫情、严重洪涝灾害和严峻外部环境的多重冲击，主要经济指标逐月逐季向好，地区生产总值恢复到上年的95%以上，交出了一份好于预期、弥足珍贵的英雄答卷。

众志成城抗击疫情，全年经济快速回升，降幅逐季收窄。2020年，湖北全省地区生产总值较上年下降5.0%，降幅比一季度收窄34.2个百分点。分产业看，第一产业增加值由一季度的下降25.3%转为与上年持平；第二产业增加值下降7.4%，降幅比一季度收窄40.8个百分点；第三产业增加值下降3.8%，降幅收窄29.5个百分点。

从三驾马车来看，资产投资稳步复苏，消费领域持续回暖，进出口保持增长。2020年，全省固定资产投资（不含农户）比上年下降18.8%，降幅比一季度收窄64.0个百分点。基础设施投资、工业投资和房地产开发投资分别下降22.8%、23.9%和4.4%，降幅分别收窄

61.6个、61.1个和69.3个百分点。全省社会消费品零售总额比上年下降20.8%，降幅比一季度收窄24.1个百分点，升级类商品消费恢复较快。全年全省完成进出口总额由一季度下降20.9%转为比上年增长8.8%。其中，出口总额由一季度下降38.1%转为增长8.7%；进口总额增长9.1%。

展望2021年，湖北省将坚决把来之不易的经济向好势头保持好、巩固好，争取发展上的更大主动。对中小微企业继续“拉一把、扶一程”，帮助千千万万“经济细胞”活下去、留下来、发展好。坚持资金、要素跟着项目走，服务、保障围绕项目转，能开则开、能早则早、能多则多、能快则快，全面推进疫后重振补短板强功能十大工程，全力抓好4274个亿元以上新开工项目落地。提升传统消费能级，培育新型消费业态，尽快让消费热起来、经济活起来，支持武汉建设国际消费中心城市。预计2021年湖北省经济增长将重返全国中上游水平。考虑到2020年疫情造成的低基数效应和潜在增长率，将顺利实现政府工作报告提出的10%的增长目标，将更充分展示湖北经济韧性。

（十八）湖南省

2020年，湖南全省深入实施创新引领开放崛起战略，统筹疫情防控和经济社会发展，全年全省经济增速位列全国第10位，较上年下降4位；总量位列全国第9位，与上年持平，但迈进“四万亿”大关。全省扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚，直面大疫大灾、投身大战大考，

交出了一份优异答卷，经济运行持续稳定恢复，经济总量迈上新台阶。

经济总量迈上新台阶，三次产业协同恢复发展，工业对经济增长的贡献提升。2020年，湖南地区生产总值突破4万亿元，比2019年增长3.8%，增速比上半年加快2.5个百分点。其中，第一产业增加值增长3.7%，第二产业增加值增长4.7%，第三产业增加值增长2.9%。全省三次产业增加值占GDP的比重调整为10.2%、38.1%和51.7%。从对经济增长的贡献率来看，2020年全省三次产业的贡献率分别为8.1%、53.9%和38%，其中工业为43.9%；第二产业对经济增长的贡献率比第三产业高15.9个百分点，成为拉动经济增长主动力。

从三驾马车来看，投资、消费增长势头较好，社会需求持续改善，进出口逆势增长。2020年，全省固定资产投资同比增长7.6%，比上半年加快2.9个百分点。重大项目投资快速增长，5000万元以上重大项目投资增长44.2%。全省实现社会消费品零售总额下降2.6%，降幅比上半年收窄4个百分点。基本民生类商品需求较旺，限额以上批发零售企业中，中西药品类、粮油食品类零售额分别增长22.1%和13%。外贸实现逆势增长，进出口总值4874.5亿元，创历史新高；同比增长12.3%，高出同期全国进出口增幅10.4个百分点。第四季度明显发力，增长31.2%。

展望2021年，疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，湖南全省将坚持高水平的自立自强，以改革集成优势，以创新激发动能，抢占产业、技术、人才、平台制高点，形成赢得未来的核心竞

争力。抓住“卡链处”“断链点”，以点带面深入开展“四基”攻关突破行动，重点抓好十大技术攻关项目。做强做大工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机等优势产业，壮大信创工程等新兴产业，培育智能网联汽车等未来产业。紧盯完善“四张网”，夯实高质量发展基础，重点抓好十大基础设施项目。预计湖南省将顺利完成地区生产总值增长7%以上的预设目标，以优异成绩庆祝建党100周年。

（十九）广东省

广东省作为国内最强经济省份，2020年克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全年经济持续稳定恢复，经济总量连续32年居全国首位，同比增速与全国同步，发展韧性凸显。广东省统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真落实“1+1+9”工作部署，全年经济稳步恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。

全年经济增长逐季回暖，全年持平全国。2020年全年，广东省实现地区生产总值110760.94亿元，首超超11万亿元，同比增长2.3%，持平全国。分季度看，四个季度GDP累计同比依次为-6.7%、-2.5%、0.7%与2.3%，逐季稳步回升。分产业看，第一产业增加值为4769.99亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值为43450.17亿元，增长1.8%；第三产业增加值为62540.78亿元，增长2.5%。三次产业结构为4.3 : 39.2 : 56.5。

从三驾马车来看，投资回升较快，出口由负转正，消费继续回

暖。全年固定资产投资同比增长7.2%，高于全国平均水平4.3个百分点。高技术制造业投资同比增长6.9%，基础设施投资全年增长11.6%，连续5个月保持两位数增长，增幅比上半年提高4.4个百分点。全年进出口同比增长-0.9%，低于全国平均水平2.8个百分点。其中，出口增长0.2%，增速实现由负转正，低于全国平均水平3.8个百分点。工业品出口交货值稳步恢复，12月同比增长6.1%，增幅达年内最高。全年社会消费品零售总额同比增长-6.4%，降幅比前三季度收窄2.9个百分点，低于全国平均水平2.5个百分点。线上消费活跃度提高，全年限额以上单位通过公共网络实现的商品零售增长19.3%，占全省限额以上单位商品零售的26.5%，占比同比提高5.9个百分点。

展望2021年，广东省将深入推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，加大基础设施投资力度，抓好交通强国建设广东试点，加快数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，实现5G网络粤东粤西粤北主要城区全覆盖，打造珠三角5G网络城市群。支持广州、深圳建设国际消费中心城市，推动建设具有地方特色的市内免税店，引导境外消费回流。实施内外销产品“同线同标同质”，开展“粤贸全国”计划，积极开拓国内市场，推动广交会、高交会、海丝博览会等重点展会提质增效，推动广东自贸试验区、经济特区创新发展。在加快建设现代化经济体系、打造新发展格局等一系列政策的支持下，预计2021年广东省经济增长将继续稳中有进。考虑到2020年疫情造成的低基数效应，2021年实现政府工作报告提出6%以上的

增长目标困难不大。

（二十）广西壮族自治区

广西壮族自治区2020年克服新冠肺炎疫情带来的风险与挑战，全年经济平稳复苏向好，经济增速好于全国平均水平，发展活力不断增强。全区统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行呈现加快恢复、巩固提升的良好势头。

全年经济增长加快恢复，回升态势持续巩固。2020年全年，全区实现地区生产总值22156.69亿元，同比增长3.7%，高于全国平均水平1.4个百分点。分季度看，四个季度GDP累计同比增速依次为-3.3%、0.8%、2%与3.7%，上半年率先转正并逐季稳步回升。分产业看，第一产业增加值为3555.82亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值为7108.49亿元，增长2.2%；第三产业增加值为11492.38亿元，增长4.2%。三次产业结构为16 : 32.1 : 51.9。

从三驾马车来看，投资率先转正，外贸逆势快速增长，消费持续回升。全年固定资产投资同比增长4.2%，高于全国平均水平1.3个百分点。基础设施投资增长12.9%，制造业投资增长4.2%，房地产开发投资增长0.8%。全年进出口同比增长3.5%，高于全国平均水平1.6个百分点。其中，出口增长4.3%，高于全国平均水平0.3个百分点。全年社会消费品零售总额同比增长-4.5%，降幅比前三季度收窄0.6个百分点，低于全国平均水平0.6个百分点。网上零售额比上年增长37.7%，增幅比上年提高20.8个百分点。

展望2021年，全区将加快推动工业崛起，把产业投资放在第一位，全面推进工业抓项目扩投资调结构三年行动，力争三年累计工业投资万亿元，年均增长20%左右；加大财政资金和政府专项债券等投入，三年内每年统筹400亿元支持工业发展。扩大农业农村有效投资，力争三年累计投资万亿元。加快边境贸易创新发展，实施“百企入边”行动，开展边境口岸建设大会战，推动龙邦、水口等口岸扩大开放，积极推动边民互市进口商品落地加工试点，恢复东兴码头等互市点运营，力争边民互市贸易额增长20%以上。在产业振兴、乡村振兴和稳外贸稳外资等一系列政策的支持下，预计2021年广西经济将开好局、提高速。考虑到2020年经济平稳快速复苏，2021年实现政府工作报告提出7.5%以上的增长目标困难不大。

（二十一）海南省

2020年，海南省既遭遇了突如其来的新冠肺炎疫情重大考验，又迎来了自由贸易港建设开局的历史性机遇。面对疫情，全省严格落实群防群控、联防联控各项政策，较早实现疫情控制，较好实现常态化精准防控。落实“六稳”“六保”，出台超常规举措上百条，迅速推动复工复产。面对自贸港历史机遇，加快推出税收优惠、“零关税”正面清单、落地知识产权法院等重大政策，提升监管和风险防范水平，推进自由贸易港建设顺利开局。

全年经济增长由低到高，三四季度成绩亮眼。2020年全省地区生产总值5532.39亿元，比上年增长3.5%，高于全国1.2个百分点。分季度看，四个季度GDP当季增速依次为-4.5%、-0.9%、7.9%与

9.6%，实现逐季回升，三四季度增速位于全国前列，自贸港政策红利初显。分产业看，第一产业增加值1135.98亿元，增长2.0%；第二产业增加值1055.26亿元，下降1.2%；第三产业增加值3341.15亿元，增长5.7%。

从三驾马车来看，投资强劲，消费后来居上，进出口呈现逆差。全年固定资产投资同比增长8.0%，高于全国平均水平5.1个百分点，是自2018年实施最严格的房地产宏观调控政策以来，年度首次恢复正增长，表明海南经济已全面摆脱了对房地产的依赖，房地产开发投资占比38.7%，比上年降低2.9个百分点。全年社会消费品零售总额同比增长1.2%，高于全国平均水平5.1个百分点，离岛免税品和汽车是拉动社会消费品零售总额实现正增长的主要贡献力量。2020年，全省货物贸易进出口总额933.00亿元，比上年增长3.0%；其中，货物进口额656.60亿元，增长16.8%；货物出口额276.40亿元，下降19.6%。

2021年是海南全面深化改革开放和加快自由贸易港建设的关键之年，海南省提出要巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，加快自由贸易港建设，确保“十四五”开好局。自由贸易港建设将成为海南省各项工作的重中之重，海南省将从立法与相关政策推出、加快重大功能平台建设、加紧封关研究准备、持续优化营商环境等多方面入手。对于2021年的增长目标，海南提出了10%以上，与湖北并列全国最高。考虑到2020年的低基数，在自贸港政策加持下，摆脱房地产包袱的海南省

还是很有希望完成目标的。

（二十二）重庆市

2020年，重庆市统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进“一区两群”协调发展，经济呈现稳定向好态势，高质量发展势头强劲。全市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%，高于全国1.6个百分点，第一、二、三次产业分别增长4.7%、4.9%和2.9%。

从生产端看，农业生产保持稳定，生猪生产持续恢复。全市农林牧渔业总产值比上年增长5.0%；生猪出栏比上年下降3.1%，降幅比前三季度收窄6.6个百分点。**工业生产稳定增长，八大支柱产业持续复苏。**全市规模以上工业增加值比上年增长5.8%。其中，汽车、电子和材料产业对全市工业增长的拉动较大，增加值分别比上年增长10.1%、13.9%和7.1%；装备、医药、消费品产业和能源工业分别增长2.9%、4.5%、0.8%和0.9%。**服务业稳步恢复。**全市第三产业增加值比上年增长2.9%，其中金融业增长3.9%。1-11月，全市规模以上服务业企业营业收入比上年增长2.3%，营业利润增长8.1%。

从需求端看，固定资产投资持续回升，社会领域和高技术产业投资增势良好。全市固定资产投资比上年增长3.9%。其中，社会领域投资增长8.5%，快于全部投资4.6个百分点；高技术产业投资增长26.6%，快于全部投资22.7个百分点。**消费市场逐步回暖，网络零售较快增长。**全市社会消费品零售总额比上年增长1.3%；限额以上商贸单位通过公共网络实现的零售额比上年增长45.0%，占限额以上商

品零售额的比重提高到10.8%，对限额以上商品零售额增长的贡献率为171.8%。**外贸进出口再创历史新高。**全市进出口规模突破6500亿元人民币，比上年增长12.5%，已经连续三年保持两位数增长。

重庆市 2020 年经济运行呈现出以下突出亮点：**一是新兴动能拉动有力。**全市高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长13.3%和 13.5%，增速分别比规模以上工业快 7.5 和 7.7 个百分点。高技术制造业占全市规模以上工业增加值的比重为 19.1%，拉动规模以上工业增长 2.2 个百分点。**二是新型信息基础设施能力不断提升，信息服务业加快增长。**全市新建开通 5G 基站 3.9 万个，年末累计开通 5G 基站 4.9 万个。1-11 月，规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入比上年分别增长 22.6%和 54.4%。**三是居民收入稳定增长，城乡居民人均收入比继续缩小。**全市居民人均可支配收入比上年增长 6.6%，高于全国 1.9 个百分点；城乡居民人均可支配收入比值为 2.45，较上年缩小 0.06。

2021 年，重庆市将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。但目前疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，经济稳增长难度依然较大，重庆发展还面临一些困难和挑战。综合考虑，**预计全年 GDP 同比增长 10.0%左右。**

（二十三）四川省

2020年，四川省经济逐季回升、稳定向好，实现地区生产总值4.86万亿元，比上年增长3.8%，高于全国1.5个百分点，第一、二、

三次产业分别增长5.2%、3.8%和3.4%。

从生产端看，农业生产稳中向好，生猪生产明显恢复。全省粮食播种面积、产量实现“双增”，分别比上年增长0.5%和0.8%；出栏生猪5614.4万头，比上年增长15.7%。**工业生产稳步回升，效益稳步向好。**规模以上工业增加值比上年增长4.5%，增速比全国平均水平高1.7个百分点。1-11月，全省规模以上工业企业实现利润总额2706.5亿元，比上年增长8.2%。**服务业实现增长。**全省第三产业增加值比上年增长3.4%。其中，金融业增长6.4%，信息传输、软件和信息技术服务业增长26.4%。

从需求端看，固定资产投资稳定增长。全省完成固定资产投资比上年增长9.9%。其中，重大投资项目稳步推进，工业投资、基础设施投资，特别是基础设施中的交通投资加快投入。**消费品市场降幅收窄。**全省社会消费品零售总额比上年下降2.4%，降幅比全国平均水平小1.5个百分点，且呈现逐季收窄的运行态势。**外贸进出口较快增长。**外贸进出口总额比上年增长19.0%。其中，出口额增长19.2%，进口额增长18.8%。

四川省2020年经济运行呈现出以下突出亮点：**一是经济大省的地位进一步巩固。**四川在受到疫情冲击和遭受特大暴雨洪灾的情况下，实现了经济增长速度比全国高1.5个百分点，是“十三五”时期增速高于全国幅度最大的一年，且经济总量占全国的比重较2019年提高0.1个百分点至4.8%。**二是五大经济区协调发展。**成都平原经济区经济增长4%，占全省的比重达到60.7%；川南、川东北经济区发

展势头强劲，经济增长分别达到4.2%和3.8%，占全省的比重分别达到16.2%和15.6%；攀西经济区建设和发展也在加快推进，经济增长3.9%，占全省的比重是5.7%。**三是高技术产业较快增长。**规模以上高技术产业增加值增长11.7%，增速比规模以上工业平均水平高7.2个百分点。其中，电子及通信设备制造业增长18.0%，信息化学品制造业增长17.3%，计算机及办公设备制造业增长15.5%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长15.5%，航空、航天器及设备制造业增长8.0%。

展望2021年，由于经济回补作用和基数效应，四川省全年经济将呈恢复回升的发展态势，增速前高后低。鉴于经济运行中不确定不稳定因素仍然较多，经济回升基础仍需进一步夯实，四川省将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展两个方面的工作。综合考虑，**预计全年GDP同比增长9.5%左右。**

（二十四）贵州省

贵州省2020年面对新冠疫情冲击和外部复杂严峻经济环境，全年经济强劲恢复，经济增速连续10年位居全国前列。全省统筹疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全区经济运行呈现稳定转好、逐季回升的良好势头。

全年经济稳定转好，逐季回升。2020年全年，全省实现地区生产总值17826.56亿元，同比增长4.5%，高于全国平均水平2.2个百分点。分季度看，四个季度GDP累计同比增速依次为-1.9%、1.5%、

3.2%与4.5%，上半年扭负为正并逐季稳步回升。分产业看，第一产业增加值为2539.88亿元，同比增长6.3%；第二产业增加值为6211.62亿元，增长4.3%；第三产业增加值为9075.07亿元，增长4.1%。三次产业结构为14.2 : 34.8 : 51。

从三驾马车来看，投资持续回升，外贸显著好于全国，消费持续回升。全年固定资产投资同比增长3.2%，高于全国平均水平0.3个百分点。第一产业投资增长45.5%；第二产业投资增长11.4%；第三产业投资下降0.4%，降幅比前三季度收窄2.9个百分点。全年进出口同比增长20.6%，高于全国平均水平18.7个百分点。其中，出口增长31.9%，为2015年以来的年度最高增速，高于全国平均水平27.9个百分点。全年社会消费品零售总额同比增长9.1%，增速比前三季度加快3.3个百分点，高于全国平均水平14个百分点。网上零售额比上年增长115.1%，增速比前三季度加快30.5个百分点。

展望2021年，全省将优化投资结构，聚焦主攻方向，项目化推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化，分别完成投资2600亿元以上、2400亿元、650亿元和1000亿元。狠抓大数据与实体经济融合发展，围绕建设国家大数据综合试验区，加快工业互联网创新发展，推进“万企融合”，建设工业互联网融合标杆项目50个、示范项目500个；培育数据融合新业态，支持5G、人工智能等应用推广，加快贵阳大数据交易所整合重组，数字经济增加值突破6000亿元。在特色优势产业提质升级、加快推进新型工业化等一系列政策的支持下，预计2021年贵州经济将不断增强发展活力动

力。考虑到2020年贵州经济复苏强劲，2021年实现政府工作报告提出8%以上的增长目标困难不大。

（二十五）云南省

云南省2020年面对国内外形势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全年经济稳步恢复，经济增速高于全国平均水平。全省有力应对各种风险挑战，最大限度降低疫情对经济社会发展影响，人民生活得到有力保障，保持了云南经济的平稳增长。

全年经济呈现强劲复苏趋稳态势。2020年全年，全省实现地区生产总值24521.9亿元，同比增长4%，高于全国平均水平1.7个百分点。分季度看，四个季度GDP累计同比增速依次为-4.3%、0.5%、2.7%与4%，上半年扭负为正并逐季稳步回升。分产业看，第一产业增加值为3598.91亿元，同比增长5.7%；第二产业增加值为8287.54亿元，增长3.6%；第三产业增加值为12635.45亿元，增长3.8%。三次产业结构为14.7 : 33.8 : 51.5。

从三驾马车来看，投资高速增长，外贸逆势上扬，消费持续回升。全年固定资产投资同比增长7.7%，高于全国平均水平4.8个百分点。基础设施投资增长7.3%，贡献率为38.5%，拉动增长3.0个百分点。房地产开发投资同比增长8.5%，贡献率为29.9%，拉动增长2.3个百分点，基建和房地产依然是拉动云南投资的主要动力。全年进出口同比增长15.4%，高于全国平均水平13.5个百分点。其中，出口增长46.4%，高于全国平均水平42.4个百分点。全年社会消费品零售总额同比增长-3.6%，降幅较前三季度分别收窄10.7、5.0和1.9个百

分点，高于全国平均水平0.3个百分点。

展望2021年，全省将推进烟草业、旅游业、有色产业优化升级，同步推进数字经济、数字政府、数字社会、数字城市建设，提升对南亚东南亚的辐射力，加快布局中老铁路沿线产业园区，推进中国老挝磨憨—磨丁经济合作区浙商产业园建设，全面参与中老经济走廊建设，加大中国（云南）自由贸易试验区赋权改革力度。在产业创新、改革开放等一系列政策的支持下，预计2021年云南经济将不断实现高质量发展。考虑到2020云南经济复苏强劲，2021年实现政府工作报告提出8%以上的增长目标困难不大。

（二十六）西藏自治区

2020年，西藏自治区经济运行平稳向好，就业民生保障有力，主要指标加快恢复。全年实现地区生产总值1902.74亿元，比上年增长7.8%，高于全国5.5个百分点，增速领跑全国，第一、二、三次产业分别增长7.7%、18.3%和1.4%。

从生产端看，农产品产量稳中有升。全区农林牧渔业总产值233.5亿元，比上年增长7.9%；生猪出栏14.21万头，增长12.6%。**工业生产加快。**全区规模以上工业增加值比上年增长9.6%，增速比上年提高6.6个百分点。**服务业企业营业利润扭亏为盈。**1-11月份，规模以上服务业企业营业利润118.60万元，实现扭亏为盈。从盈利面看，19个行业大类中，11个行业实现盈利，行业盈利面为57.9%。

从需求端看，民间投资占比提高。全区固定资产投资比上年增长5.4%。其中民间投资增长31.1%，占固定资产投资比重由上年的

11.9%提高到14.8%。**消费市场加快回暖。**全区社会消费品零售总额745.78亿元，比上年下降3.6%，降幅比一季度、上半年、前三季度分别收窄16.2、9.0、3.8个百分点。

西藏自治区2020年经济运行呈现出以下突出亮点：**一是城乡居民收入较快增长。**全区居民人均可支配收入21744元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入增长10.0%，农村居民人均可支配收入增长12.7%。**二是旅游市场平稳复苏。**全区接待国内外游客3505.01万人次，比上年下降12.6%，降幅比前三季度收窄1.2个百分点；实现旅游收入366.42亿元，下降34.5%，降幅比前三季度收窄2.4个百分点。**三是市场活力逐步增强。**截止2020年底，全区市场主体实有登记36.48万户，比上年末增长12.2%。其中，企业数增长15.7%，个体工商户增长11.9%。

2021年，西藏自治区将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，确保“十四五”开好局、起好步。**预计全年GDP同比增长12.5%左右。**

（二十七）陕西省

2020年陕西省经济总量位居全国第14位，与上年持平，增速低于全国水平落后0.1个百分点，相比中西部普遍3%以上增速情况不容乐观，但其人均GDP仍达67545元，全国排名第12位。2020年，陕西省统筹推进疫情防控和经济发展，紧扣追赶超越定位和“五项要求”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全年呈现结构优化、活力增强、高质量发展稳步推进的良好态势。

全年经济复苏由高速转稳，疫情防控及经济发展统筹推进。2020年全年，陕西全省实现生产总值26181.86亿元，比上年增长2.2%。分季度看，四个季度GDP累计增速分别为-5.6%、-0.3%、1.2%与2.2%，实现逐季回升。分产业看，第一产业增加值2267.54亿元，增长3.3%，尤其粮食亩产增长3.5%；第二产业11362.58亿元，稳定增长1.4%；第三产业12551.74亿元，快速增长2.8%。前三季度全省经济就实现转正，创历史新高。

从三驾马车来看，投资与出口表现强劲，消费降幅收窄。2020年，陕西省投资增长4.1%，比前三季度加快0.2个百分点，比上年提升1.6个百分点，高于全国1.2个百分点。全省消费市场从疫情中不断恢复，社会消费品零售总额9605.92亿元，比上年下降5.9%，降幅较前三季度收窄3.4个百分点。全省外贸在疫情期间逆势上扬，全年进出口总值创历史新高，进出口总值3772.1亿元，较上年增长7.3%，进口增幅达12.2%，贸易顺差87.1亿元。此外，全省规模以上工业增加值比上年增长1.0%，增速低于上年4.2个百分点，年内累计增速连续8个月保持正增长。其中，高技术产业增长16.1%，装备制造业增长14.7%，分别高于规上工业15.1个和13.7个百分点。

展望2021年，陕西省将坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑。狠抓政策落地见效，顶格执行国家减税降费政策，加大对中小微企业和科技创新、绿色发展、先进制造等领域的支持力度。狠抓项目扩投资，在“两新一重”、基础设施、公共服务、农业农村等

领域实施一批扬优势、补短板项目。强化科技支撑能力，积极筹建陕西实验室。围绕产业链部署创新链，加快实施“1155工程”。在以西安为核心的关中平原城市群（国家定位的七大城市群之一）建设政策支持下，预计2021年陕西省经济增长将继续保持中位。考虑到2020年疫情造成的低基数效应，全省有望实现8%的增长预期。

（二十八）甘肃省

2020年甘肃省经济总量虽未过万亿，但迈上9000亿大关，位居全国第27位，GDP增速达到3.9%，与河北、安徽等省并列第四，跑赢全国平均。2020年，面对经济下行压力加大和各种不确定因素碰头叠加的严峻形势，甘肃省稳住经济基本盘，产业结构加速调整，发展动能不断释放，全省经济发展韧性和活力进一步增强。主要表现为：工业生产稳定增长，新产业增势较好，固定资产投资持续向好，基础设施投资增长较快，市场销售较快恢复，进口总值保持增长。

全年经济持续复苏，疫情防控与经济发展统筹成效显著。2020年全年，甘肃全省实现生产总值9016.7亿元，比上年增长3.9%。分季度看，四个季度GDP累计增速依次为-3.4%、1.5%、2.8%与3.9%，实现持续反弹。分产业看，第一产业增加值1198.1亿元，增长5.4%；第二产业增加值2852.0亿元,增长5.9%；第三产业增加值4966.5亿元,增长2.2%。

从三驾马车来看，投资持续增长，消费与出口有所下降。2020年，甘肃省固定资产投资同比增长7.8%，增长逐月加快，基础设

施、制造业和房地产开发投资分别增长12.2%、5.0%和7.8%。社会消费品零售总额3632.4亿元，同比下降1.8%，但增速逐季回升。全年进出口总额372.8亿元，同比下降2.0%，其中出口下降34.8%，进口增长15.3%。此外，规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速比上年提高1.3个百分点。全年规模以上工业战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业增加值分别比上年增长14.9%、22.0%和22.0%，增速分别比规模以上工业快8.4、15.5和15.5个百分点。

展望2021年，甘肃省将在产业结构升级和创新驱动转型的突破点上精准发力，同时充分发挥有效投资关键作用和消费基础性作用。强化科技创新支撑能力，争取建设兰州综合性国家科学中心。以“三化”改造促进传统产业提质升级，实施产业基础再造工程及行动计划。发力壮大生态产业，抓好300个重大带动性工程建设。大力发展数字经济，发展培育大数据、云计算、人工智能、区块链等核心数字产业集群，推进普惠性“上云用数赋智”服务。与此同时，加快实施重大交通项目，预计投资1140亿元。加强新型基础设施建设，有序推进5G网络建设，推动5G技术在重点行业领域应用，开展“东数西算”工程试点。考虑到甘肃三次产业结构比与全国其他区差异较大，第二产业潜力巨大，预计2021年在发扬“人一我十、人十我百”甘肃精神基础上，全省将深入推进现代化建设进程，经济增长或持续超过全国，有望实现政府工作报告所提6.5%的增长目标。

（二十九）青海省

2020年，针对疫情对供需两端造成的影响，青海省及时出台复工复产27条政策措施和22条补充规定，配套财税、金融、扶贫、就业等一揽子政策，靶向发力，主要经济指标持续回暖向好。全年实现地区生产总值3005.92亿元，比上年增长1.5%，低于全国0.8个百分点，第一、二、三次产业分别增长4.5%、2.7%和0.1%。

从生产端看，农业基础地位稳固，“菜篮子”生产供应稳定，蔬菜产量达150.9万吨，牛羊出栏963万头只，生猪生产恢复步伐加快、出栏45万头。**工业基本面平稳，**规上企业开工率达99.8%，上下游对接283.5亿元，产销率达97.9%。**服务业稳步恢复，**降幅逐季收窄，全年成功扭负为正。旅游业稳步回升，东台吉乃尔湖等景点成为网红打卡地，阿咪东索旅游区成功创建国家5A级景区。

从需求端看，固定资产投资降幅扩大。全省500万元及以上固定资产投资比上年同期下降12.2%，降幅比前三季度扩大10.9个百分点。**消费市场逐步回暖。**全省实现社会消费品零售总额877.34亿元，比上年同期下降7.5%，降幅比一季度、上半年、前三季度分别收窄15.5、5.0、1.2个百分点。**外贸进出口大幅下滑。**外贸进出口总额比上年下降39.2%。其中，出口额下降39.2%，进口额下降39.3%。

青海省2020年经济运行呈现出以下突出亮点：**一是新能源发展继续领跑全国。**目前，青海省成为全国新能源装机占比最高、集中式光伏发电量最大的省份，“百日绿电三江源”、全省绿电31日再

次刷新清洁能源供电世界纪录。**二是循环经济发展蹄疾步稳。**青海省加快重点地区和园区循环化改造，培育和引进了一批建链、补链、延链、强链项目，初步形成绿色低碳、创新驱动、特色鲜明的循环经济产业体系，加快形成了资源循环利用和生态环境保护相得益彰的经济结构和产业布局。以西宁经济技术开发区、柴达木循环经济试验区和海东工业园区为主体的三大工业园区循环经济占比达60%以上。**三是数字经济、平台经济加快发展。**5G网络加速落地，西北首台根镜像服务器上线运行。青稞和牛羊肉交易中心交易额达到31.8亿元。

2021年，青海省将在做好“六保”工作基础上，加大“六稳”力度，进一步畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，力促经济稳中向好。同时，在重要领域和关键环节主动作为、积极进取，确保形成一批支撑高质量发展的新增长点。**预计全年GDP同比增长7.5%左右。**

（三十）宁夏回族自治区

宁夏作为我国西北内陆、五个自治区之一，经济实力相对较弱，2020年 GDP总值仅接近4000亿元，全国排名倒数第三，但同比增长3.9%，增速高于全国平均水平1.6个百分点，与甘肃等省并列排名全国第4位。2020年，习近平总书记亲临宁夏视察，亲自为该区发展把脉定向、擘画蓝图，明确继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的奋斗目标。在统筹做好“六稳”工作和落实“六保”任务后，宁夏总体交出一份全面好于预期的答卷，经济

恢复取得显著成效，高质量发展迈出新步伐。

全年经济保持恢复性增长，运行态势持续向好。2020年全年，全区实现生产总值3921亿元，比上年增长3.9%，累计增速分别比一季度、上半年、前三季度加快6.7个、2.6个和1.3个百分点。分产业看，第一产业增加值338.01亿元，增长3.3%；第二产业增加值1608.96亿元，增长4.0%；第三产业增加值1973.58亿元，增长3.9%。三次产业比重8.6 : 41.0 : 50.4。

从三驾马车来看，投资由负转正，消费与贸易明显下降。2020年，宁夏固定资产投资比上年增长4.0%，自7月份转正以来连续6个月保持增长，扭转了连续三年大幅下滑的局面，增速比上年加快14.3个百分点。尤其全年工业投资增长15.7%，房地产开发投资增长7.5%，同时民间投资活力增强，增长7.8%。社会消费品零售总额1301.4亿元，增速从1-2月份的下降16.5%收窄至全年下降7.0%。全年贸易进出口总额123.17亿元，比上年下降48.8%。其中，出口86.68亿元，下降41.8%；进口36.49亿元，下降60.3%。货物进出口差额50.19亿元。此外，年全区规模以上工业增加值比上年增长4.3%，增速比前三季度加快1.8个百分点，自3月份以来连续10个月保持增长。

展望2021年，宁夏将以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为时代使命，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。重

点工作包括：把发展着力点放在实体经济上，注重供给需求两端发力、消费投资双轮驱动。保持投资回稳向好，实施自治区重点项目90个，完成投资530亿元以上。精耕细作九大重点产业，深化供给侧结构性改革，力争研究与试验发展经费投入强度达到1.7%。考虑到宁夏经济恢复基础尚不牢固，但人均GDP排列全国第19位，发展潜力有待释放，预计2021年全区将继续为美丽新宁夏作出更大贡献，经济增长有望实现政府工作报告所提7%的目标。

（三十一）新疆维吾尔自治区

新疆2020年 GDP总值近14000亿元，排名全国第24位，经济规模高于甘肃、宁夏等西部地区，同比增长3.4%，增速高于全国平均水平1.1个百分点，排名全国第18位。2020年，面对新冠肺炎疫情严峻考验和复杂多变的国内外环境，新疆持续深化改革，扩大开放，培育壮大新动能，全年经济运行呈现“生产持续回升，需求稳定恢复，发展质效提升，活力不断增强，民生保障有力，预期积极向好”的良好态势。

全年经济保持快速增长，发展态势稳定。2020年全年，全区实现生产总值13797.58亿元，比上年增长3.4%，高于全国1.1个百分点。分季度看，四个季度GDP累计增速依次为-0.2%、3.3%、2.2%与3.4%，期间略有波动。分产业看，其中，第一产业保持稳定，粮食喜获丰收，总产达1583.40万吨，增产56万吨。第二产业逆势增长，增加值4744.45亿元，增长7.8%，对经济增长贡献率达79.0%，规模以上工业增加值增长6.9%，创2018年以来新高，增速居全国第二

位。第三产业企稳回升，增加值7071.85亿元，增长0.2%，互联网和相关服务业大幅增长。

从三驾马车来看，投资增速亮眼，消费稳定恢复，贸易明显下滑。2020年，新疆全年固定资产投资（不含农户）比上年增长16.2%，增速比上年提高13.7个百分点，居全国第一位。消费持续稳定恢复，基本生活类商品快速增长。全年疆内企业通过电商平台实现零售额比上年增长27.6%，限额以上批发零售企业通过公共网络实现商品销售增长16.2%。全年新疆外贸进出口总值为1484.3亿元，与2019年同期相比下降9.5%（全国同期增长1.9%）。其中，出口1098.5亿元，下降12.1%；进口385.8亿元，下降1.2%。此外，高技术制造业增加值增长25.0%，工业战略性新兴产业增加值增长20.5%。外送交易电量增长47.9%

展望2021年，新疆将坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，实现经济行稳致远、社会安定和谐。尤其以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动，不断提升产业链、供应链现代化水平，做优做强石油石化、煤炭煤化工、电力、旅游等十大产业，加快构建现代产业体系。预计2021年全区经济增长有望实现政府工作报告所提6.5%的目标。

声明

本报告所采用的基础数据和信息均来自市场公开信息，所载的资料、数据、意见及预测结果仅反映发布本报告当时的情况，相应数据资料可能随时间被修正、调整或更新。

本报告知识产权归民生银行研究院（民银智库）所有，任何对报告内容进行的复制、转载，均需注明来源，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

本报告中的所有信息仅供研究讨论或参考之用，所表述的意见并不构成对任何人、任何机构的投资或政策决策。

如对报告有任何意见或建议，欢迎发送邮件至：yingxiwen@cmbc.com.cn

欢迎扫描二维码加入民生银行研究院公众账号“民银智库”（见右图）