中银研究

经济金融热点快评

中国银行 BANK OF CHINA 研究院

2021 年 1 月 25 日　　2021 年第 9 期（总第 445 期）

各地区经济成绩单和预期目标陆续公布，目标设定总体谨慎乐观

近期，各省（市、自治区）2020 年 GDP 数据陆续发布，除湖北外，其他地区均实现正增长。同时各地方“两会”陆续召开，并公布 2021 年经济指标预期目标。主要有以下关注点：

第一，受疫情冲击各省份未实现上年初设定的经济增长目标，中西部地区实际增速相对较高。2020 年 1 月各地公布 2020 年 GDP 增长目标，大部分地区的目标在 6%-7%之间。目前来看，各地区均未实现预期增长目标。四川、云南省受疫情影响“两会”延至 5 月召开，结合新形势分别提出 GDP 比全国高 2 个百分点左右、高于全国平均水平的增长目标。2020 年四川 GDP 增速比全国高 1.5 个百分点，略低于预期目标。云南省前三季度 GDP 增长 2.7%，全年高于全国平均水平问题不大。从不同区域 GDP 实际增速看，中西部地区的 GDP 增速相对更高。中部地区中，除湖北、河南外，湖南、山西、安徽、江西 4 省经济增速均接近 4%；西部地区中，贵州增速达到 4.5%，广西、重庆、四川、甘肃、宁夏等地区经济增速接近 4%；东部地区中，除福建、山东、海南外，经济增速都在 3%以下；东北地区平均增速为 1.3%。

第二，投资为各地稳定经济的重要手段，中西部地区外贸增速较为亮眼。2020 年新冠疫情对经济造成巨大冲击，尤其是消费，疫情有效控制后其恢复也较为缓慢。从各地区三大需求看，大部分地区的社会消费品零售总额仍为负增长，其中湖北 2020 年消费下降 20.8%，只有贵州、江西、安徽、重庆、海南、上海等地区消费实现正增长。大部分地区的固定资产投资增速实现正增长，新疆、山西、上海的投资增速甚至达到 10%以上，只有湖北、青海、内蒙古、福建 4 个地区投资增速为负，投资对于疫情后经济稳定发挥了重要作用。中西部地区外贸增长总体较为亮眼，云南、贵州、四川、江西、安

徽、重庆等地区出口增速在两位数以上，即便是受疫情影响最为严重的湖北出口增速也达到 8.5%。这一方面在于中西部地区外贸总量小、基数低，另一方面源自中西部地区承接东部地区产业转移的成效。近年来中西部地区利用低成本优势承接沿海地区的纺织、电子等产业转移，这些行业出口高增长对外贸拉动较大。

第三，GDP 规模排名出现一些新变化。目前还有江苏、浙江、河北、云南、新疆、西藏等 6 个地区未公布 2020 年 GDP 数据。全国 GDP 规模排名前 10 的地区中，虽然江苏、浙江数据未公布，但预计其排名不变，江苏 GDP 规模或将超过 10 万亿元，成为继广东后第二个超过 10 万亿的地区。唯一的变化是湖北的排名，将下降一位，排在福建之后。中间一些省份的位次也出现一些调整，已公布数据的省份中，江西省 GDP 规模超过辽宁，贵州 GDP 规模超过山西、内蒙，内蒙的 GDP 规模排名有所下降。

表 1：全国各省（市、自治区）GDP 实际增速、增长目标(%)

地区	2020 年目标	2020 年实际增速	2021 年目标	地区	2020 年目标	2020 年实际增速	2021 年目标
北京	6	1.2	6 以上	湖北	7.5	-5.0	10 以上
天津	5	1.5	6.5	湖南	7.5	3.8	7 以上
河北	6.5			广东	6	2.3	6 以上
山西	6.1	3.6	8	广西	6-6.5	3.7	7.5 以上
内蒙古	6	0.2	6	海南	6.5	3.5	10 以上
辽宁	6	0.6		重庆	6	3.9	6 以上
吉林	5-6	2.4	6-7	四川	-	3.8	
黑龙江	5	1.0		贵州	8	4.5	8 左右
上海	6	1.7	6 以上	云南	-		
江苏	6			西藏	9		
浙江	6-6.5			陕西	6.5	2.2	
安徽	7.5	3.9		甘肃	6	3.9	6.5
福建	7-7.5	3.3	7.5 左右	青海	6-6.5	1.5	
江西	8	3.8		宁夏	6.5	3.9	
山东	6	3.6		新疆	5.5		
河南	7	1.3	7 以上				

资料来源：中国银行研究院整理

第四，2021 年各地经济增速目标陆续公布，低基数下增长目标总体谨慎乐观。近期各地区开始陆续召开 2021 年地方“两会”，并公布 2021 年各项经济指标预期目标。对比来看，湖北、海南 2021 年经济增速目标明显提高，均设定为 10%以上，天津、山

西、吉林等地区目标设定高于上年，其他大部分增长目标的设定与上年相当。市场对我国 2021 年经济增速预期基本在 8%-9%之间，对比各地区的目标设定看，在低基数下各地区经济增速预期将有所调高，但考虑到疫情、外部环境变化、内部经济结构调整等因素，目标设定总体谨慎乐观。

（点评人：中国银行研究院研究员　梁婧）

审稿：周景彤
单位：中国银行研究院
联系方式：010 - 6659 2779

联系人：王梅婷
单位：中国银行研究院
联系方式：010 - 6659 1591