中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

民银智库研究

2020 年第 29 期　　总第 148 期

中国民生银行研究院　　2020 年 8 月 4 日

2020 年上半年各省（区、市）经济形势分析与政策建议

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
袁雅珵
yuanyacheng@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

- **二季度各地经济呈现全面回暖。一是**随着诸多利好政策发力，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市不断加快，31 省二季度 GDP 增速均明显反弹，16 省上半年实现正增长；**二是**工业生产率先修复，19 省上半年工业增速转正；**三是** 31 省投资增速均有所提升，22 省上半年增速转正；**四是**各省消费降幅收窄，新型消费加快增长；**五是**外贸表现总体平稳，各省进出口走势分化；**六是**财政收入下行压力不减，新增贷款创新高。
- **各省经济反弹力度不一。**湖北反弹力度最大，中部、西南部一些省份依靠自身活力复苏明显，西北省份受疫情影响较小依旧保持领先，京沪粤琼等输入型疫情压力较大省份，以及东北华北部分经济活力不足的省份复苏力度相对偏小。
- **下半年各地经济将继续走在复苏轨道上。**预计下半年多数地区经济将继续复苏，动力主要来源于两方面，一是复商复市推动常规服务业与传统消费逐步回归正常化，二是疫情催生的新技术、新产业和新商业模式。但偶发性与输入型疫情也将冲击部分地区，东北、华北部分地区经济复苏的内生动力仍需加强。
- **政策建议。一是**坚持常态化疫情防控，有效落实纾困惠企政策，转变发展方式为“带疫发展”。**二是**财政政策和货币政策合力，扩大就业支持力度。**三是**充分发挥内需潜力，打造未来发展动力。加快弥补民生短板，聚焦新型基础设施、新型城镇化建设等培育经济增长新动能，注重繁荣国内经济、畅通国内大循环，不断壮大新兴消费。

目 录

一、二季度我国各省（区、市）经济明显复苏 1
（一）整体经济：二季度各地经济全面回暖 1
（二）工业：供给端率先修复，回升力度较大 5
（三）投资：31 省增速均有所提升，增速排位与一季度接近 8
（四）消费：各省降幅收窄，新型消费加快增长 11
（五）外贸：表现总体平稳，各省进出口走势分化 13
（六）财政金融：财政收入下行压力不减，新增贷款创新高 14
二、各省（区、市）上半年经济形势分析与下半年展望 20
（一）北京市 20
（二）天津市 22
（三）河北省 23
（四）山西省 25
（五）内蒙古自治区 27
（六）辽宁省 29
（七）吉林省 30
（八）黑龙江省 32
（九）上海市 33
（十）江苏省 35
（十一）浙江省 38
（十二）安徽省 40
（十三）福建省 43
（十四）江西省 44
（十五）山东省 46
（十六）河南省 47
（十七）湖北省 50
（十八）湖南省 52

（十九）广东省 53
（二十）广西壮族自治区 56
（二十一）海南省 58
（二十二）重庆市 60
（二十三）四川省 62
（二十四）贵州省 64
（二十五）云南省 66
（二十六）西藏自治区 69
（二十七）陕西省 70
（二十八）甘肃省 72
（二十九）青海省 74
（三十）宁夏回族自治区 76
（三十一）新疆维吾尔自治区 78
三、政策建议 80
（一）坚持常态化疫情防控，有效落实纾困惠企政策 80
（二）财政政策和货币政策合力，扩大就业支持力度 80
（三）充分发挥内需潜力，打造未来发展动力 81

2020 年上半年各省（区、市）经济形势分析与政策建议

截至 7 月 28 日，全国 31 个省（区、市）均已公布 2020 年上半年经济数据。从主要指标来看，随着诸多利好政策发力，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市不断加快，二季度以来各地经济逐渐从疫情冲击中恢复，二季度当季 25 个省（区、市）实际 GDP 转为正增长，16 个省（区、市）上半年实现正增长，19 个省（区、市）上半年工业增速转正，22 个省（区、市）上半年投资增速转正。展望下半年，各地经济将继续走在复苏轨道上。对此，我们从整体经济、工业、投资、消费、外贸等方面进行了梳理，对各省（区、市）经济形势进行了逐一分析与展望，并提出了政策建议。

一、二季度我国各省（区、市）经济明显复苏

（一）整体经济：二季度各地经济全面回暖

二季度各地经济呈现全面回暖。2020 年上半年突如其来的新冠病毒疫情，对我国经济造成了前所未有的影响。一、二季度我国 GDP 增速分别为同比下降 6.8%和增长 3.2%，上半年累计仍同比下降 1.6%，是我国近几十年来遇到的最大经济冲击。进入二季度以来，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，各地经济出现了明显好转，常态化防控与经济增长之间形成了较好平衡。与

一季度相比，随着复工复产不断推进，所有省（区、市）二季度 GDP 增速均出现明显反弹，上半年 GDP 增速要么跌幅收窄，要么转降为升。**整体看，二季度我国各省（区、市）经济均有明显复苏，湖北反弹力度最大，中部、西南部一些省份依靠自身活力复苏明显，西北省份受疫情影响较小依旧保持领先，京沪粤琼等输入型疫情压力较大省份，以及东北华北部分经济活力不足的省份复苏力度相对偏小。**

19 省（区、市）上半年名义 GDP 实现同比增加。12 省（区、市）名义 GDP 较去年同期出现了下降，主要以疫情严重省份和东北省份为主。从经济总量来看，各省（区、市）间排名出现了不小变化，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川前六位位次不变，但广东因输入型疫情压力较大，上半年 GDP 较去年同期下降，与江苏之间的差距有所缩小。湖北上半年 GDP 为 1.748 万亿，明显低于去年的 2.13 万亿，排名由第 7 下降到第 9。上海由于输入型疫情压力导致增速下滑，上半年 GDP 回落至 1.736 万亿，被安徽（1.755 亿）超越。辽宁、内蒙、天津三地 GDP 也出现了下降，分别被表现较好的江西、贵州和新疆超越。

新冠疫情在一定程度上打乱了各地人均 GDP 排序。北京、上海分别以 7.52 万元和 7.15 万元的半年人均 GDP 排名前两位，是唯二超过 7 万元的地区。江苏、福建、浙江分列 3-5 位。与 2019 年全年人均 GDP 的排名相比，变化最显著的是疫情冲击影响较大的湖北省，由第 8 位下降至第 12 位。此外，海南下降 4 位；辽宁与青海也下降 2 位；浙江、吉林和黑龙江下降 1 位。值得注意的是，全国人均 GDP

排名末尾的省份，已由甘肃转为黑龙江。

从 GDP 增速来看，所有省（区、市）均较一季度明显好转。西藏受到疫情影响最小，每百万人仅 0.3 人确诊，以 5.1%的经济增速排名第一，二季度同比增长 8.8%，表现亮眼。西北地区由于远离疫情中心，经济增速实现逆袭，新疆、甘肃、宁夏、青海上半年（二季度）分别同比增长 3.3%（6.4%）、1.5%（5.9%）、1.3%（5.0%）、1.0%（3.8%），增速均排在前十位。近年来持续崛起的西南省份中，贵州、广西、云南上半年（二季度）分别同比增长 1.5%（4.6%）、0.8%（4.5%）和 0.5%（4.8%），也都表现不俗。一些省份尽管受到疫情影响相对较大，但在出色及时的疫情防控措施，以及自身较强经济活力支持下，也取得了不错的增长成绩，包括湖南、江西、重庆、安徽和浙江，上半年（二季度）分别同比增长 1.3%（4.2%）、0.9%（5.1%）、0.8%（7.4%）、0.7%（7.2%）和 0.5%（6.0%）。

在 GDP 增速排名靠后的省份中，湖北上半年同比下降 19.3%，但主要是受一季度拖累，二季度当季降幅已明显减小到 1.4%，预计下半年 GDP 将如期实现正增长。华北与东北部分省（区、市）自身经济活力不足，尽管确诊人数较少，但经济增速依然保持弱势，包括黑龙江、内蒙古、天津和辽宁，上半年分别同比下降 4.9%、3.8%、3.9%和 3.9%，单看二季度的成绩也不理想，其中仅天津回归 1.1%的正增长，内蒙古、黑龙江、辽宁仍分别出现 2.1%、2.0%和 0.6%的收缩。受输入型疫情影响较大的省（市），上半年的经济增长依然不理想，北京受新发地疫情二次反弹影响，上半年同比下降 3.2%，其中二

季度下降 0.1%。上海尽管未发生本土疫情二次冲击，但输入型疫情持续施压，上半年同比下降 2.6%，不过二季度同比增长 1.1%，情况好于北京。海南和广东受输入型疫情影响略小于北京和上海，但上半年 GDP 依旧分别同比下降 2.6%和 2.5%。

表 1：各省（区、市）GDP 及增速、人均 GDP 汇总表

	GDP（亿元）		GDP 实际增速（%）			疫情严重程度	人均 GDP（元）
	2019 年上半年	2020 年上半年	2020 年一季度	2020 年二季度	2020 年上半年	每百万人口确诊人数	2020 年上半年
广东	50,054.5	49,234.2	-6.7	1.3	-2.5	14.4	42,734
江苏	46,317.0	46,722.9	-5.0	6.2	0.9	8.1	57,897
山东	33,038.1	33,025.8	-5.8	4.8	-0.2	7.9	32,796
浙江	28,986.3	29,087.0	-5.6	6.0	0.5	21.7	49,721
河南	25,224.2	25,608.5	-6.7	5.5	-0.3	13.2	26,565
四川	21,670.9	22,130.3	-3.0	3.8	0.6	7.2	26,424
福建	19,708.7	19,901.4	-5.2	5.6	0.5	9.2	50,092
湖南	18,480.1	19,026.4	-1.9	4.2	1.3	14.7	27,501
安徽	17,253.7	17,551.1	-6.5	7.2	0.7	15.6	27,570
湖北	21,304.8	17,480.5	-39.2	-1.4	-19.3	1149.6	29,493
上海	17,737.8	17,356.8	-6.7	1.1	-2.6	30.4	71,482
河北	16,319.5	16,387.3	-6.2	4.6	-0.5	4.6	21,585
北京	16,443.5	16,205.6	-6.6	-0.1	-3.2	43.1	75,249
陕西	11,990.8	11,794.9	-5.6	4.5	-0.3	8.3	30,429
江西	11,509.4	11,691.1	-3.8	5.1	0.9	20.0	25,055
重庆	10,973.9	11,209.8	-6.5	7.4	0.8	18.7	35,879
辽宁	11,580.0	11,132.5	-7.7	-0.6	-3.9	3.8	25,582
云南	10,796.3	11,129.8	-4.3	4.8	0.5	3.9	22,909
广西	9,872.8	10,206.0	-3.3	4.5	0.8	5.1	20,577
贵州	7,795.8	7,985.5	-1.9	4.6	1.5	4.1	22,042
山西	7,915.4	7,821.6	-4.6	1.5	-1.4	5.4	20,974
内蒙古	7,895.8	7,704.1	-5.8	-2.1	-3.8	9.8	30,336
新疆	6,321.1	6,412.8	-0.2	6.4	3.3	5.5	25,415
天津	6,556.8	6,309.3	-9.5	1.1	-3.9	13.0	40,397
吉林	5,316.1	5,441.9	-6.6	5.1	-0.4	5.8	20,225
黑龙江	5,586.5	5,250.6	-8.3	-2.0	-4.9	25.2	13,997
甘肃	4,053.0	4,101.9	-3.4	5.9	1.5	6.3	15,494

	GDP（亿元）		GDP 实际增速（%）			疫情严重程度	人均 GDP（元）
	2019 年上半年	2020 年上半年	2020 年一季度	2020 年二季度	2020 年上半年	每百万人口确诊人数	2020 年上半年
海南	2,468.0	2,383.0	-4.5	-0.9	-2.6	18.1	25,225
宁夏	1,742.6	1,763.9	-2.8	5.0	1.3	10.8	25,392
青海	1,378.8	1,390.7	-2.1	3.8	1.0	3.0	22,881
西藏	789.3	838.4	1.0	8.8	5.1	0.3	23,915

数据来源：各省统计局公报，CEIC
说明：二季度当季 GDP 增速为通过半年与一季度增速测算得到；人均 GDP 由上半年 GDP 除以 2019 年常住人口得到

展望下半年，各地经济将继续走在复苏轨道上。动力来源于两方面，一是复商复市推动常规服务业与传统消费逐步回归正常化，二是疫情催生的新技术、新产业和新商业模式。不过也应注意到，北京、乌鲁木齐与大连的偶发性、局部性疫情冲击仍将时不时发生，对常态化疫情防控提出了更高要求；全球疫情持续蔓延，导致上海、北京、广东等开放程度高的地区仍将面临持续的输入型疫情压力。预计下半年多数地区经济将继续复苏，但偶发性与输入型疫情也将冲击部分地区，东北、华北部分地区经济复苏的内生动力仍需加强。

（二）工业：供给端率先修复，回升力度较大

受疫情影响下的停工停产、物流运输放缓和终端需求疲软三重制约，一季度工业生产出现断崖式下跌，累计同比增长-8.4%，显著低于 2019 年全年 5.7%的水平。进入二季度，工业企业复工率大幅回升，供给端率先修复，工业增加值二季度累计同比增长 4.4%，上半年增长-1.3%，分别比一季度回升 12.8 和 7.1 个百分点。全国 31 个省（区、市）工业经济在二季度均较一季度有所回升，且多数回升力度较大，有 21 个省（区、市）上半年工业增加值同比增速超过全国水平。新疆、甘肃和宁夏工业增加值增速排名前 3 位，分别达到 6%、4.6%和

3.4%，延续了一季度以来西北部省份包揽前三名的格局，主要源于历史基数较低且受疫情影响较小；上海、海南和湖北排名最后 3 位，增速分别为-7.4%、-8%和-20.8%，上海和湖北继一季度后继续排名垫底。与 2019 年上半年和全年相比，除新疆、甘肃和吉林以外，所有省（区、市）工业增加值增速均显著下滑，但与 2020 年一季度相比所有省（区、市）均有所回升。

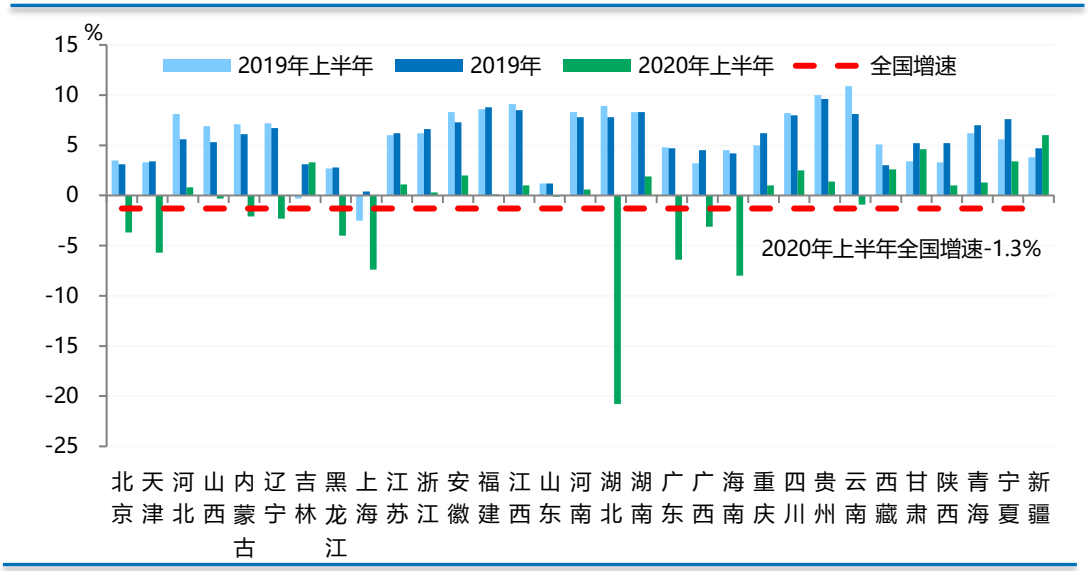
总体来看，各省工业经济是经济增长的关键影响因素，其 2020 年上半年增长情况与 GDP 增速表现接近，具体排名变化有以下几点值得关注。**第一，以新疆为代表的中西部地区工业增加值持续显著好于全国水平。**2020 年上半年工业增加值同比增速好于全国水平的前 10 个省（区）中，除吉林以外，其余 9 个省（区）新疆、甘肃、宁夏、西藏、四川、安徽、湖南、贵州、青海均为中西部省份，增速均高于 1.2%，主要源于中西部地区受疫情影响较小，经济和生产秩序恢复较快。其中新疆同比增长 6%，连续两个季度排名全国首位。

第二，吉林工业增加值增速大幅提升，显著高于全国水平， 3.3%的增速分别较去年同期和 2020 年一季度加快 3.6 和 15.5 个百分点，比全国增速高 4.6 个百分点，由 2019 年和 2020 年一季度的全国第 27 和 26 位大幅升至第 4 位。这一方面源于吉林省全面开展工业攻坚专项行动成效显著。吉林先后制定出台了《全省工业高质量发展指标体系工作方案》《吉林省重点产业链强链指南》《关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的实施意见》等政策措施，深入开展“万人助万企”、工业服务攻坚行动，一汽集团、通钢股份、吉林烟草、

鑫达钢铁、梅花氨基酸等重点企业逆势增长；另一方面源于汽车制造业显著回升拉动工业生产增长。上半年吉林省汽车制造业增长 9.2%，增速比 1-5 月份大幅提高 7.8 个百分点；汽车产量增长 5.3%。其中，卡车订单显著上涨，一东公司重卡离合器产量同比增长 16%。

第三，宁夏和四川稳定保持第一梯队。宁夏和四川继 2019 年名列全国第 9 和第 6 位、2020 年一季度名列全国第 2 和第 4 位之后，2020 年上半年名列全国第 3 和第 6 位，依然稳居第一梯队，增速录得 3.4%和 2.5%，分别较一季度加快 2.8 和 3.4 个百分点，高于全国 4.7 和 3.8 个百分点。宁夏在疫情期间工业得以持续向好，一是得益于其受疫情影响较小，确诊和死亡病例较少；二是重工业增长加快，上半年增加值同比增长 4.3%，增速比一季度加快 2.3 个百分点，其中机械行业上半年增长 29.4%，钢材产量增长 44.5%；三是非公有工业拉动明显，上半年增加值同比增长 7.0%，增速比一季度加快 7.5 个百分点，拉动规模以上工业增长 3.2 个百分点。四川省工业对稳增长的中流砥柱作用主要受到制造业带动，上半年制造业增加值占全省规模以上工业增加值比重超过 80%，有力拉动经济增长 0.5 个百分点，成为最强劲的支撑力量。其中，高技术产业快速增长尤为突出。上半年四川省规模以上高技术产业增加值同比增长 9.5%，增速比规模以上工业平均水平高 7 个百分点。具体来看，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长 20.2%，计算机及办公设备制造业增长 19.7%，电子及通信设备制造业增长 11.8%，航空航天器及设备制造业增长 7.5%。

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

第四，湖北工业生产受疫情影响连续垫底，海南工业生产显著下降。2020 年上半年湖北和海南工业增加值增速较上年同期分别下降 29.7 和 12.5 个百分点至-20.8%和-8%，拖累经济增速较上年同期下降 27.3 和 7.9 个百分点至-19.3%和-2.6%。与 2020 年一季度相比，湖北省在全国依然排名末位，海南省显著下降 7 位至第 30 位，排名倒数第二。作为累计确诊病例在全国排名第 1 的省份，湖北疫情防控对工业生产活动的影响尚未完全消除，工业重振新动力仍有待时日。截至 6 月底，湖北中小企业复工率为 86.9%，规上工业企业增长面为 59.5%，1/3 的百亿工业企业营业收入尚未达到上年同期水平的七成以上。海南省由于工业基础相对薄弱，加之上半年疫情影响下市场需求尚未完全恢复，消费大幅下降、房地产开发投资萎缩以及进出口持续下降拖累工业生产持续负增长。

（三）投资：31 省增速均有所提升，增速排位与一季度接近

二季度以来，国内复工复产进度继续加快，积极财政政策持续加

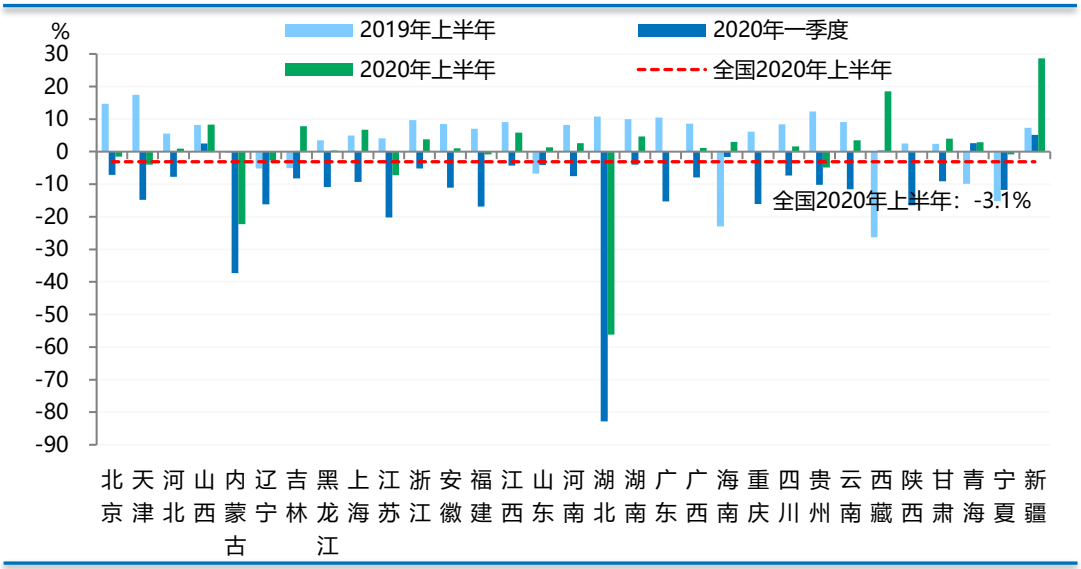
力提效，货币政策转向宽信用，全国固定资产投资稳步恢复，上半年同比下降 3.1%，虽然仍显著弱于上年同期，但降幅已较一季度大幅收窄 13 个百分点。各省（区、市）投资均在逐步修复，31 个省（区、市）中，有 26 省投资增速高于全国平均水平，仅有 5 省低于全国平均水平。

第一，各省投资增速排位大致与一季度接近，“南强北弱”不再。从排名前列的省（区、市）看，新疆和西藏两个西部省区受疫情波及较轻，上半年投资双位数增速亮眼，远远领先于其他省（区、市）；山西和吉林受疫情影响也比较小，投资增速排名第 3、4 位；上海以 6.7%的投资增速排名第 5 位，投资成为上海上半年经济增长的主要动力，其中工业投资双位数增长和房地产开发投资 7%的增速为主要支撑；江西、湖南、浙江三省与湖北省联系紧密，受疫情影响不小，但投资增速依然排名靠前，主要源于三地及时推出多项稳投资举措，加快复工复产进度，以重点领域、重大项目建设为抓手，努力增加有效投资，工业技改、高新技术产业、基础设施等领域投资向好，带动投资迅速恢复。与此同时，仍有 9 个省（区、市）上半年投资仍在下滑。其中，湖北、内蒙古和江苏上半年投资增速排名继续垫底。湖北省受疫情影响深重投资大幅下滑 56.2%；内蒙古投资降幅已较一季度大幅收窄，但受制于经济结构问题投资活力明显不足，降幅仍然较深；江苏省投资恢复较慢，主要受制造业投资拖累。

第二，部分省（区、市）投资增速排名和一季度相比变化较大。吉林、上海、甘肃、云南上半年投资增速排名较一季度有大幅提升。

其中，吉林省投资受汽车制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资双位数增长拉动明显；甘肃省投资受制造业投资和房地产开发投资带动明显；云南省投资主要受基建投资带动显著。海南、青海、山东、北京、贵州上半年投资增速排名则较一季度下降较多，其一季度投资修复较快，增速排名由 2019 年全年的靠后水平跃至 2020 年一季度的前列，但到了二季度投资修复则稍显乏力，上半年增速排名出现明显滑落。

图 2：各省（区、市）固定资产投资累计同比增长情况



数据来源：Wind 资讯

第三，31 省增速均较一季度有所提升，但提升幅度差异较大。有 20 个省（区、市）上半年投资增速较一季度提高超过 10 个百分点，18 个省（区、市）投资与一季度相比扭负为正。投资增速提高幅度较高的省（区、市）以西部地区为主。湖北反弹力度最大，但由于受创严重，仍然排名末位；新疆、西藏提高幅度排名第 2、3 位，增速保持前列；陕西、重庆在新基建投资带动下投资较快修复，提高幅度排名第 4、5 位。

（四）消费：各省降幅收窄，新型消费加快增长

受新冠肺炎疫情影响，1-2 月全国消费大幅下滑，社会消费品零售总额同比名义下降 20.5%，增速较去年同期回落 28.7 个百分点，特别是线下消费下降明显。3 月以来，随着复工复产、复商复市的推进，疫情造成的短期冲击逐渐缓解，消费呈现回暖态势，社会消费品零售总额降幅逐月收窄，3-6 月增速分别为-15.8%、-7.5%、-2.8%、-1.8%。其中，网上零售加快增长，升级类商品零售逐步改善，居住类商品增速由降转升，住宿餐饮等服务消费加快恢复。

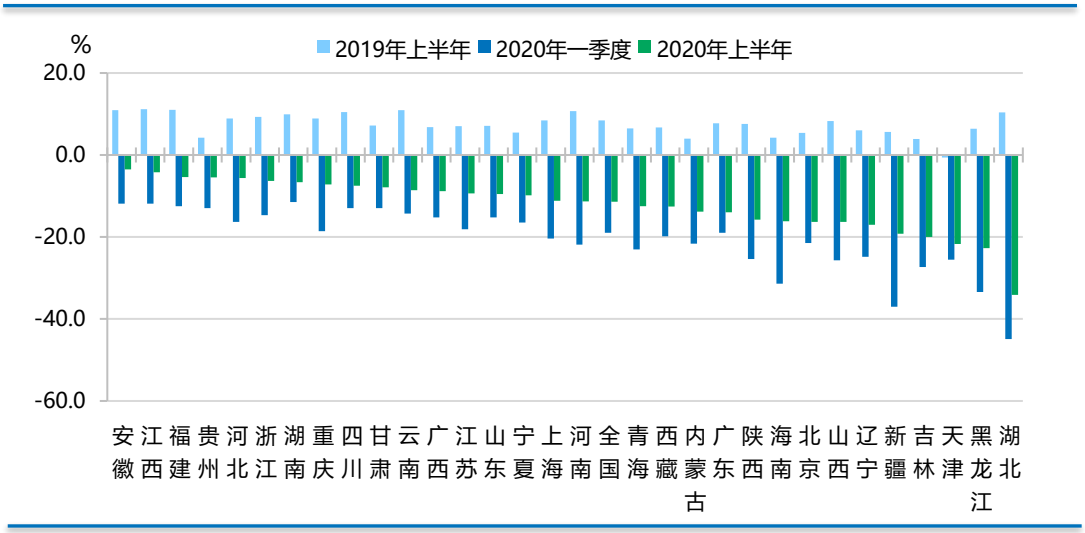
与全国大趋势类似，今年上半年，各省（区、市）社会消费品零售总额同比均出现下降，但降幅较一季度有所收窄。其中，有 17 个省（区、市）增速高于全国平均水平，安徽、江西、福建、贵州、河北、浙江、湖南、重庆、四川和甘肃增速位居前十位；湖北、黑龙江、天津、吉林降幅超过 20%。

第一，安徽、江西两个中部省份消费增速位居全国前两位。这一方面与其近年来工业化、城镇化快速发展有关，另一方面，得益于线上销售实现快速增长。上半年，安徽推广直播、短视频等创新零售模式，推动线上线下融合，加快发展“在线经济”，全省限额以上网上商品零售额 309.3 亿元，同比增长 38.7%，占限额以上消费品零售额比重由去年同期的 8.7%提高到 12.3%，通过互联网实现餐费收入 5.3 亿元，同比增长 58.8%；江西大力发展直播带货、拼购团购、社群电商等新业态，开展“书记来了”“县长来了”“头部主播”等直播活动，拓宽线上销售渠道，上半年网络零售额 615.5 亿元，同比增长

15.5%，高于全国平均 8.2 个百分点。

第二，新疆、海南、重庆等省（区、市）消费恢复速度较快。上半年，新疆、海南、重庆社会消费品零售总额分别同比下降 19.2%、16.2%、7.2%，降幅较一季度分别收窄 17.8、15.2、11.4 个百分点，恢复速度居全国前三。此外，湖北、黑龙江、河北、河南、青海消费降幅均较一季度收窄超过 10 个百分点，基本生活品消费恢复较快，网络零售持续向好。

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

第三，湖北、黑龙江、天津等省（区、市）消费持续恢复，但仍处于深度下降区间。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，湖北省社会消费恢复至去年同期近六成，但仍大幅下降 34.1%，位居全国最后一位。其中，限额以上批发业、零售业、住宿业、餐饮业销售额（营业额）分别下降 23.4%、27.3%、45.8%、42.0%，降幅较一季度分别收窄 14.3、17.9、2.3、15.6 个百分点。黑龙江、天津也是受疫情影响较大的省（区、市），上半年社会消费品

零售总额分别同比下降 22.7%、21.7%，分别较一季度收窄 10.7、3.8 个百分点。

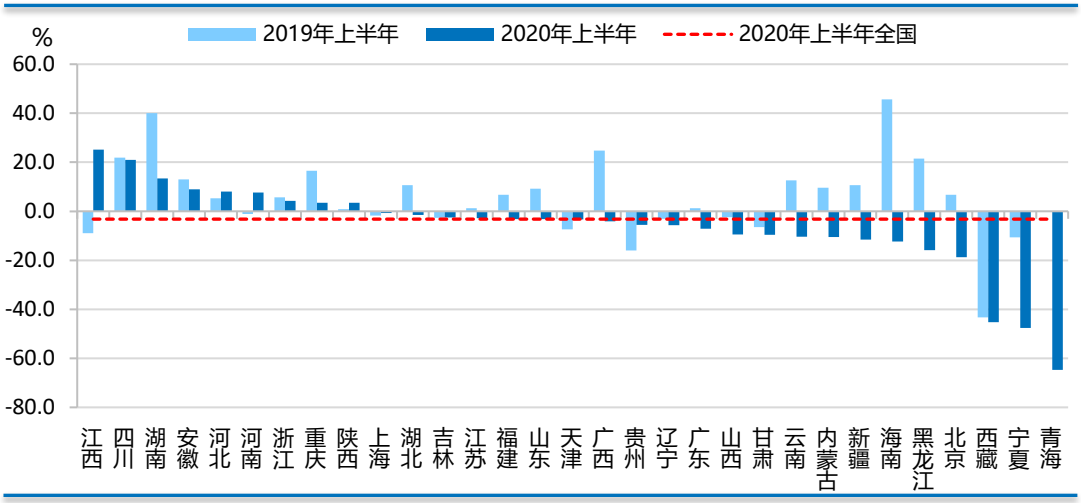
（五）外贸：表现总体平稳，各省进出口走势分化

2020 年上半年，我国外贸发展好于预期，进出口总额达 14.24 万亿人民币，比去年同期下降 3.2%。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、天津和辽宁稳坐前十把交椅；贵州、甘肃、宁夏、西藏、青海等西部省（区、市）总量依然落后。从进出口总额同比增速来看，22 个省（区、市）较去年同期有所回落，江西、四川、湖南、安徽、河北、河南、浙江、重庆、陕西 9 个省（区、市）实现提升。16 个省（区、市）的进出口总额增速持平或高于全国水平。

2020 年上半年，各省（区、市）进出口增速排名位次出现较大变化：**第一，部分 2019 年上半年领先省（区、市）进出口增长势头在 2020 年上半年显著回落。**具体而言，海南、广西、黑龙江、云南、新疆等省区进出口总额增速明显放缓，从 2019 年上半年的全国排名前十，转为排名靠后；其中，海南进出口总额增速大幅回落，较 2019 年上半年下降 57.9 个百分点至-12.3%，降幅最明显。**第二，部分中西部和东北省（区、市）进出口增速在全国处于落后水平，形势严峻。**山西、甘肃、宁夏、西藏 2020 年上半年进出口增速依然为负，在全国排名继续位于后十位；广西、云南、新疆、内蒙古进出口增速均大幅下降，由正转负；青海进出口总额增速较 2019 年上半年下降 64.6 个

百分点至-64.7%，为全国最低；黑龙江进出口增速转为负增长，由 2019 年上半年排名靠前变为排名靠后。**第三，部分东部沿海省（区、市）进出口总额虽大，但增速普遍较慢。**2019 年，广东、江苏、上海进出口总额增速分别较上年回落 12.3、17.6、12.5 个百分点至-5.2%、-4.5%、-4.2%，在全国排名后十位，低于全国水平，主要是因为基数大。

图 4：各省（区、市）进出口总值（美元）同比增长情况



数据来源：Wind 资讯

（六）财政金融：财政收入下行压力不减，新增贷款创新高

1. 疫情冲击下，财政收入下行压力不减

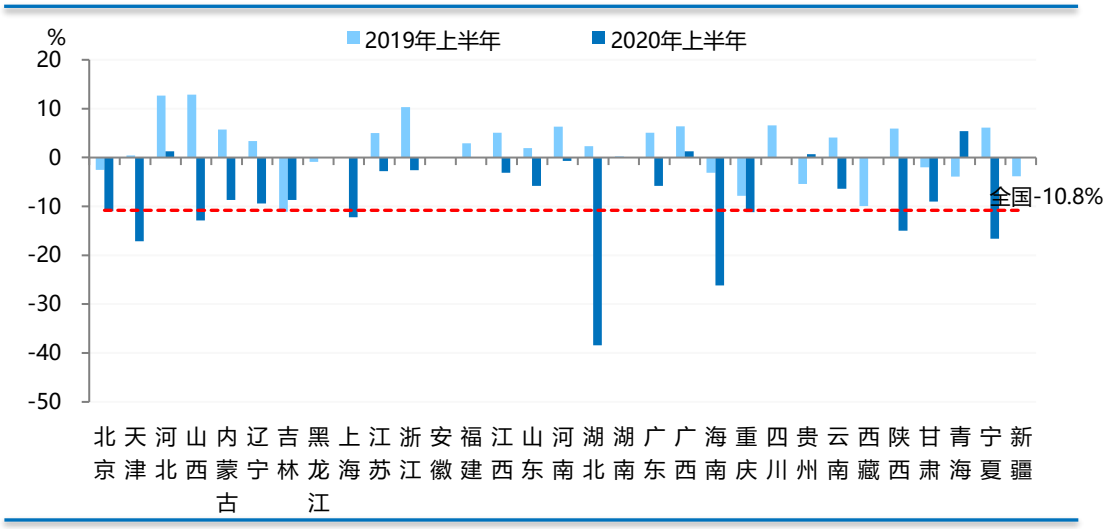
从上半年来看，全国一般公共预算收入 96176 亿元，同比下降 10.8%。疫情冲击导致税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施是财政收入减少的主要原因，拉低收入增幅 10 个百分点。

截至 7 月 28 日，已有 24 个省（区、市）公布了上半年财政收支数据，青海、河北、广西、贵州 4 省财政收入增速转正。其中，青海增长 5.4%，居全国第一；河北、广西增速同为 1.3%；贵州增速为 0.7%。收入增速最低的为受疫情影响最大的湖北省，上半年财政收入下降

38.4%；疫情大幅冲击旅游经济，海南上半年接待游客人数 1966.43 万人次，旅游收入 227.68 亿元，同比分别下降 49.0%、53.6%，财政收入下降 26.2%。

疫情对财政收入造成冲击，加上减税降费政策，上半年地方财政收入平均下降 7.9%。河北、江苏、浙江、江西、山东、河南、广东、广西、贵州、云南和青海 11 省（区、市）公共财政收入增速高于全国平均水平。

图 5：各省（区、市）公共财政收入累计同比增长情况



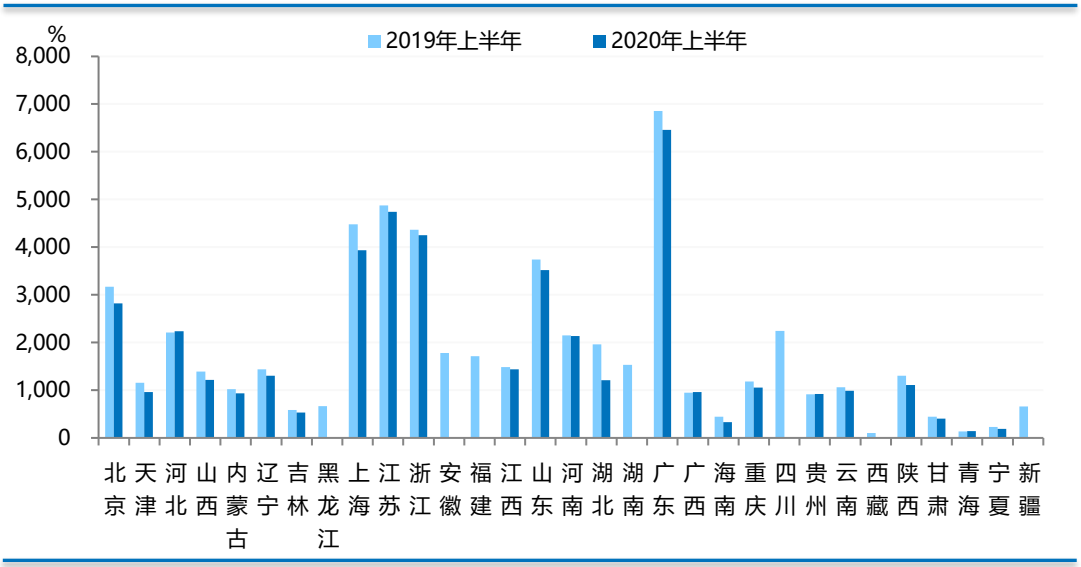
数据来源：Wind 资讯

广东、江苏、浙江三省虽然增速为负，但从总量看，上半年三省一般公共预算收入分别以 6460 亿元、4741 亿元、4253.23 亿元居全国地方一般财政收入总量前三位。青海、宁夏和海南分别以 145.90 亿元、191.00 亿元、329.16 亿元居全国地方一般财政收入总量后三位。

受疫情和减税降费等多重因素影响，广东省财税收入出现前所未有的下降态势。上半年广东省一般公共预算收入比一季度收窄 2.6 个百分点，6 月份当月转负为正，实现 2.2%的正增长。江苏上半年 GDP

增速转正，0.9%的增速在东部大省中位居第一。由于经济形势较好，江苏上半年财政收入与排名第一的广东省差距缩小至 261 亿元。受疫情影响，浙江省不少地区第一季度财政收入减少、支出增多。面对压力，浙江开源节流，上半年财政收入超过上海约 320 亿元，位居第三。

图 6：各省（区、市）一般公共预算收入



数据来源：Wind 资讯

2. 地方债发行规模大幅度增加

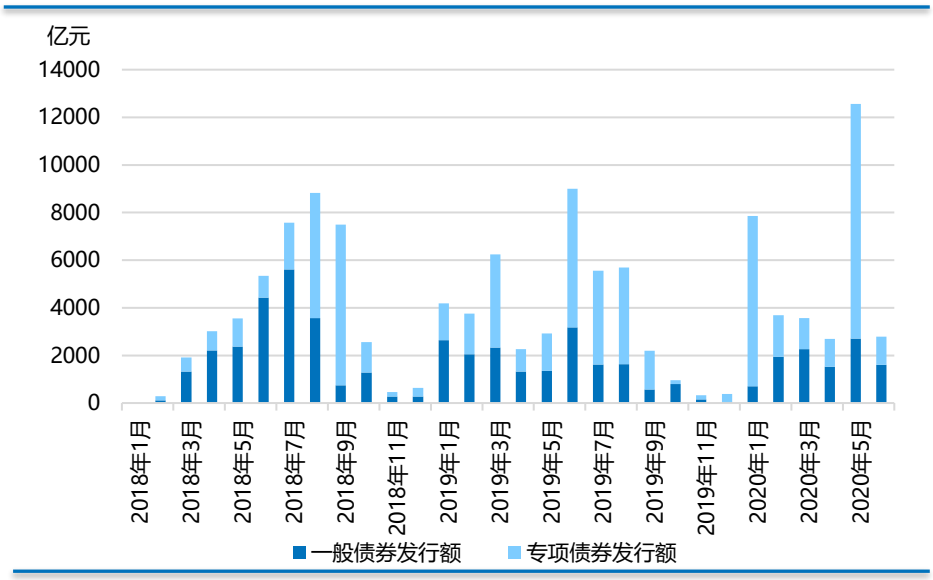
今年上半年，全国共发行地方债 34864 亿元，其中，新增债券 27869 亿元，再融资债券 6995 亿元。与往年相比，今年上半年，地方债发行同比增加 6492 亿元，增长 22.9%，其中新增债券增加 6117 亿元，增长 28.1%。在平均发行期限有所延长的情况下，上半年地方债平均发行利率 3.27%，比 2019 年下降 21 个基点，有效降低了地方融资成本。相比上年，今年专项债的发行呈现出两个显著的特点：一是投向基建的比例大幅增加，二是专项债用于作资本金的比例提高。

从发行完成限额情况来看，截至 6 月末，新增地方债整体发行完成全年发行计划的 58.9%。其中，一般地方债发行 5556 亿元，完成

进度为 56.7%；专项债券发行 22313 亿元，完成进度达 59.5%。根据今年的地方债限额，下半年还有 1.94 万亿元的新增地方债将要发行。

从用途看，今年以来，已发行的 2.24 万亿元新增专项债券，全部用于国常会确定的重大基础设施和民生服务领域。其中，用于交通基础设施、市政和产业园区，以及教育、医疗、养老等民生服务领域 1.86 万亿元，占 83%。

图 7：2018 年 1 月至 2020 年 6 月全国地方债发行情况



数据来源：中国地方政府债券信息公开平台

分地区来看，广东省上半年发行地方债 122 只，发行规模 2812.10 亿，数量和发行规模均居全国第一。除北京、广西、陕西、辽宁、黑龙江、上海、宁夏 7 省（市、自治区外），全国 24 个省（市、自治区）2020 年上半年地方债发行规模均高于 2019 年上半年。

从发行年限看，除内蒙古自治区外，全国其余省（区、市）上半年地方债加权平均发行期限均有所延长。发行期限延长的同时，受益于上半年政策利率下行和资金面宽松，发行利率明显降低。除重庆、山西、宁夏、西藏 4 个省（市、自治区）外，其余省（区、市）上半

年地方债加权平均利率均低于去年。

表 2：2019、2020 年上半年各省（区、市）地方债发行情况

发行地	2020 年上半年				2019 年上半年			
	数量	发行规模(亿)	平均利率(%)	平均发行期限(年)	数量	发行规模(亿)	平均利率(%)	平均发行期限(年)
上海	7	495.30	3.17	11.35	9	917.00	3.31	6.28
北京	23	1123.49	3.05	12.12	28	1250.14	3.32	5.95
天津	54	889.68	3.21	13.81	34	723.10	3.34	5.79
广东	122	2812.10	3.24	12.13	75	2233.36	3.41	8.36
江苏	15	2458.71	3.06	11.55	13	1903.60	3.34	6.55
宁夏	13	156.50	3.62	27.67	15	221.83	3.43	8.23
新疆	28	990.80	3.51	19.57	21	969.70	3.66	12.66
山东	61	2500.11	3.31	14.81	43	1648.33	3.37	6.82
湖南	46	1271.52	3.30	13.98	13	950.70	3.51	9.17
贵州	37	907.54	3.35	17.03	8	642.68	3.55	12.37
黑龙江	28	685.07	3.46	22.83	7	758.40	3.73	15.72
云南	25	1376.67	3.26	14.98	9	578.10	3.53	10.82
辽宁	28	705.24	3.45	18.74	15	741.33	3.69	15.47
陕西	48	828.19	3.24	14.11	16	990.82	3.64	10.83
湖北	46	1355.33	3.16	14.73	21	1139.51	3.42	9.05
福建	46	1304.50	3.39	15.43	19	753.80	3.53	10.62
河北	27	1651.36	3.25	16.11	19	1249.06	3.61	11.74
浙江	35	1615.70	3.26	14.73	23	1530.20	3.42	9.43
广西	28	967.36	3.51	23.26	19	994.58	3.58	10.51
内蒙古	21	869.06	2.69	7.46	14	572.02	3.45	9.26
江西	22	1441.38	3.29	12.29	16	802.38	3.40	8.92
安徽	19	1191.66	3.17	11.36	7	857.52	3.42	7.44
河南	30	1625.83	3.36	16.20	19	1386.51	3.46	8.50
海南	18	336.49	2.92	8.37	14	313.32	3.44	6.50
山西	13	550.95	3.44	16.48	34	478.78	3.38	7.00
重庆	9	928.08	3.53	26.29	10	698.30	3.51	12.42
吉林	33	751.76	3.32	19.43	12	440.48	3.49	8.56
甘肃	18	722.51	3.29	15.35	12	633.93	3.60	11.89
四川	91	2030.56	3.29	15.45	96	1695.55	3.56	9.81
青海	19	287.59	3.39	22.73	7	276.97	3.42	7.91
西藏	10	33.00	3.36	16.06	3	20.00	3.32	6.00
全国	1020	34864.04	3.27	15.11	651	28372.01	3.47	9.29

数据来源：Wind 资讯

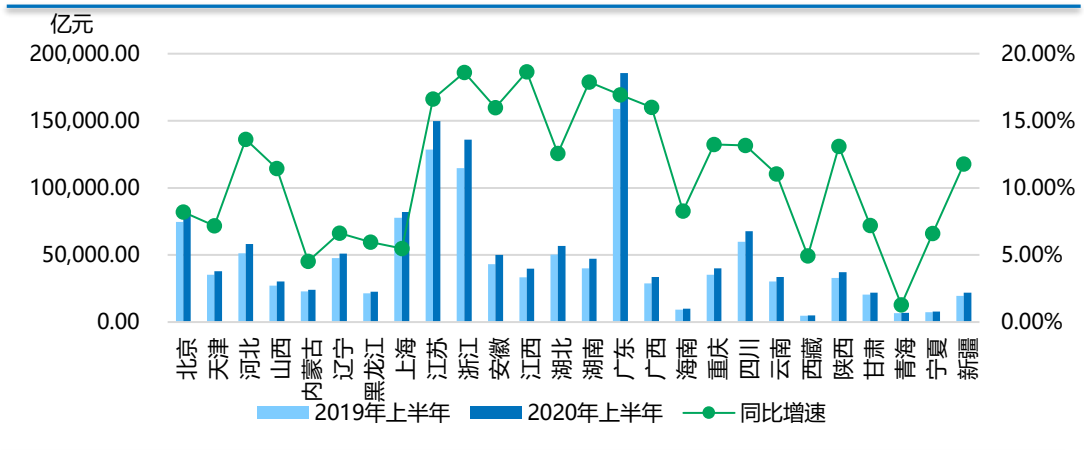
3. 贷款增速企稳回升，新增贷款创新高

上半年我国新增人民币贷款 12.09 万亿元，同比多增 2.42 万亿元。信贷增长较快，有力地支持了企业复工复产，缓解中小微企业融资困难。数据显示，上半年，对实体经济发放的人民币贷款增加 12.33

万亿元，同比多增 2.31 万亿元，达到历史最高水平。

截至 7 月 28 日，除吉林、山东、河南、贵州 4 省外，全国 27 个省（市、自治区）均已公布上半年信贷余额。从总量看，广东省信贷规模居全国首位。截至 6 月末，广东本外币贷款余额 18.57 万亿元，同比增长 16.9%，增速比上年同期提高 0.8 个百分点；比年初增加 1.77 万亿元，同比多增 4946 亿元。从用途看，上半年金融政策重点关注支持疫情防控和企业复工复产，保供应、保市场主体、保就业，因此广东省新增流动性主要集中于实体企业部门。江西省贷款增速领跑全国，增量创同期新高。6 月末，全省本外币各项贷款余额为 39690.98 亿元，比年初增加 3994.13 亿元，上半年增量接近 4000 亿元，已完成今年全年贷款新增目标的 85%，创历史同期新高。上半年，贷款同比增长 18.65%，比上年年末提升 1.87 个百分点，为 12 个月以来新高，增速继续位列全国第一。

图 8：2019、2020 年上半年全国各省信贷余额与增速情况



数据来源：Wind 资讯

二、各省（区、市）上半年经济形势分析与下半年展望

（一）北京市

2020 年一季度，由于疫情防控措施十分严格，北京市经济受到显著冲击。二季度以来，全市统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显著，6 月中下旬疫情虽有小规模反弹，但扩散势头已得到遏制，未扭转防控向好的大趋势，北京市经济呈现复苏态势，主要领域稳步回升，生产端与需求端双双回暖，经济结构中不乏亮点，上半年 GDP 降幅较一季度收窄 3.4 个百分点至 3.2%，降幅仍高于全国水平 1.6 个百分点，折算二季度当季同比下降 0.14%。

从生产端看，工业生产迅速反弹，服务业平稳复苏。上半年规模以上工业增加值降幅较一季度大幅收窄 11 个百分点至 3.7%。随着企业纾困政策落地，复工复产加速推进，重点行业均回升显著，尤其是占比超 1/4 的高技术制造业增速由负转正，占比超 1/3 的战略性新兴产业降幅大幅收窄，成为工业生产恢复的主要动力。第三产业增加值降幅较一季度收窄 1.8 个百分点至 3.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业及金融业为重要支柱，由于远程办公效率较高，业务开展受疫情影响较小，恢复也较为迅速，前者增速较一季度提高 4.8 个百分点至 8.3%，后者增速提高 0.2 个百分点至 5.7%。此外，批发和零售业以及交通运输、仓储和邮政业随着企业生产和居民消费逐步恢复降幅也有显著收窄。

从需求端看，投资稳步反弹，消费缓慢恢复，进出口依然低迷。3 月以来投资降幅逐月收窄，上半年较一季度降幅收窄 5.6 个百分点

至 1.5%，主要受新开工项目增加和已开工项目加快推进带动，转正在望。市场总消费额则已连续两个月降幅收窄，其中社会消费品零售总额二季度以来降幅持续收窄，上半年降幅较一季度收窄 5.2 个百分点至 16.3%，餐饮收入仍大幅下滑 46.2%拖累显著。上半年进出口累计同比降幅较一季度扩大 12.5 个百分点至 18.7%，主要经济体陷入深度衰退，外需持续低迷，外贸走势尚不容乐观。

尽管北京市经济受疫情影响尚未消退，但仍凸显出三大亮点：**一是优势产业支撑经济韧性。**高技术制造业、战略性新兴产业、高端服务业以其强大的抗疫能力成为全市经济稳步复苏和转型升级的主要支撑，智能手机、显示器、3D 打印设备、集成电路和光电子器件等产品产量迅猛增长，为产业高精尖发展储备了动力。**二是科技创新激发经济活力。**疫情期间北京市科技创新保持活跃，数字经济、药物疫苗研发投入大幅增加，有效赋能疫情防控和经济发展，1-5 月全市大中型重点企业研究开发费用同比增长 12.8%，其中，信息服务业研究开发费用增长 17.9%，科技服务业增长 1.1%。**三是互联网新业态新模式催发新经济需求。**在线教育、在线问诊、在线体育等互联网新型消费需求旺盛，规模以上互联网和相关服务业企业收入 1-5 月同比增长 13.2%。线上消费、新零售释放消费潜力，限额以上批发零售业、住宿餐饮业网上零售额上半年增长 25.8%。

展望下半年，北京市疫情防控将持续趋稳，复工复产全面加速，需求稳步改善，传统经济与新经济相得益彰，内生动力不断集聚，经济有望恢复增长，**全年或同比增长 1.3%左右。**但仍需要关注以下可

能风险点：**一是境外输入和境内反弹的疫情风险；二是外需萎缩风险；三是财政收支矛盾加剧风险。**

（二）天津市

天津市经济受疫情影响较为严重，一季度 GDP 同比下降 9.5%，成为除湖北省外降幅最大的省市。在全市统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，加快推进复工复产复商复市的努力下，经济逐步克服前期疫情影响，呈现企稳回升态势。2020 年上半年天津市 GDP 同比下降 3.9%，降幅比一季度收窄 5.6 个百分点，折算二季度当季同比增长 1.13%，但在全国各省二季度的增长速度中处于中下游水平。

从生产端来看，工业生产快速恢复，农业和服务业平稳复苏。上半年，第一产业增加值同比下降 8.6%，降幅比一季度收窄 2.9 个百分点。上半年，第二产业增加值同比下降 6.6%，降幅比一季度收窄 11.1 个百分点；具体来看，装备制造业增加值占全市工业的 35.9%，装备制造业 8 个行业全面增长，成为天津经济增长的重要支撑点；疫情防控产品和部分电子产品产量增长较快，上半年医用口罩增长 5.4 倍，医疗仪器设备及器械增长 2 倍，电子计算机整机增长 1.3 倍，光电子器件增长 1.8 倍，电子元件增长 47.8%。上半年，第三产业增加值同比下降 2.2%，降幅比一季度收窄 2.7 个百分点。其中，金融业表现最为抢眼，增加值增长 4.7%，比一季度加快 1.8 个百分点；住宿和餐饮业所受影响最为严重，增加值下降 36.1%。

从需求端来看，投资恢复较快，消费疲软，进出口平稳回升。上半年，天津市固定资产投资同比下降 4.0%，降幅比一季度收窄 10.8

个百分点，自 5 月份开始投资实现增长，且增幅不断提升。其中，基础设施投资上半年增长 8.3%，制造业投资上半年下降 16.8%，降幅比一季度收窄 14.9 个百分点；房地产开发投资上半年下降 6.3%，降幅比一季度收窄 11.6 个百分点。上半年，全市社会消费品零售总额同比下降 21.7%，仅比一季度收窄 3.8 个百分点，消费受疫情影响十分严重，虽然智能家用电器、新能源汽车等升级类产品消费市场较好，但整体消费颓势扭转仍然较为吃力。上半年，天津市外贸进出口总额下降 3.4%，降幅比一季度收窄 4.6 个百分点，外贸平稳回升；其中，进口收窄 0.9 个百分点；出口恢复明显，较第一季度收窄 10.4 个百分点。

整体来看，天津市正在努力克服疫情带来的冲击，在京津冀协同发展不断落地和各项政策措施进一步显效的实际背景下，经济继续回升是有基础、有条件、有潜力的，但仍然面临不少挑战。展望下半年，天津将在做好疫情常态化防控的基础上，发挥优势行业的增长效能，同时应尽快补齐消费等短板，扎实推进全市经济复苏。

（三）河北省

河北省受疫情波及程度在全国处于中等，2020 年一季度经济受到一定冲击。二季度以来，随着疫情防控进入常态化以及一系列政策措施落地见效，河北省经济持续修复向好，呈现恢复性增长势头，上半年 GDP 同比降幅已较一季度收窄 5.7 个百分点至 0.5%，折算二季度当季同比增长 4.62%，生产和需求端各项主要指标逐月回升，且好于全国平均水平。

从生产端看，工业生产恢复正增长，服务业待进一步修复。上半年规模以上工业增加值增速较一季度回升 5.6 个百分点至 0.8%，累计增速年内首次转正，当月则已连续 4 个月保持正增长。其中，信息智能、生物医药健康和新能源产业双位数增长亮眼，钢铁、食品产业也显著正增，成为主要支撑。第三产业增加值降幅较一季度收窄 4.6 个百分点至 1.3%，其中信息传输软件和信息技术服务业、金融业、教育业受疫情影响较小，保持较高增速，房地产业也加快修复，取得 4.9%的增速。

从需求端看，投资由降转增，消费有序恢复，进出口保持高增。上半年投资增速较一季度回升 8.6 个百分点至 0.9%，年内首次转正。其中，卫生与社会工作业、道路运输业等与抗疫有关的行业投资高速增长，电力、热力、燃气及水生产和供应业以及水利、环境和公共设施管理业等民生领域基建大幅增长，共同支撑第三产业投资正增 4.6%，是投资较快恢复的主要支撑。上半年社会消费品零售总额降幅较一季度收窄 10.7 个百分点至 5.6%，受部分消费升级类商品增长加快提振显著，但恢复正增尚待时日。进出口加快增长，增速较一季度加快 0.7 个百分点至 8.0%，高于全国增速 11.2 个百分点，跨境电商等新业态发展快速是河北省进出口贸易逆势高增的强劲动力。

河北省上半年经济运行呈现出以下突出亮点：**一是新产业新业态等新动能加快成长。**工业战略性新兴产业增加值增长 3.4%，快于规模以上工业 2.6 个百分点，对规模以上工业增长的贡献率达到 54.7%；规模以上工业高新技术产业增加值增速较一季度回升 14.5 个百分点

至 0.3%，占规模以上工业增加值的比重提升至 19.1%。限额以上批发零售业单位网络商品零售额增速较一季度加快 96.2 个百分点至 128.9%。**二是京津冀协同发展推进良好。**上半年河北省积极承接北京非首都功能疏解，深入落实“三区一基地”功能定位，承接京津转入法人单位 202 个，同时加快雄安新区建设，新区内完成固定资产投资同比增长 15.9 倍，一大批项目陆续开工建设。**三是居民收入趋势向好。**上半年居民人均可支配收入 12857 元，同比增速较一季度加快 4.1 个百分点至 2.8%，保持正增，城乡居民人均收入差距继续缩小。

展望下半年，河北省生产继续恢复好转，有效需求恢复回升，经济回升的可持续性增强，**全年或同比增长 2.7%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是疫情小规模反弹风险；二是消费动能提振不足风险；三是受全球产业链冲击和外需疲软影响，传统制造业信心受挫风险。**

（四）山西省

山西省疫情于 2 月下旬得到有效控制，3 月以来，输入型和本土型疫情压力不大，累计仅有 1 例新增病例，在科学统筹疫情常态化防控和经济社会发展的基础上，复工复产复商复市逐步推进，全省经济稳步复苏。山西省 2020 年一季度 GDP 同比下降 4.6%，上半年全市 GDP 同比下降 1.4%，降幅比一季度收窄 3.2 个百分点，折算二季度当季同比增长 1.48%，但增速与很多其他省市相比仍显缓慢。

农业生产持续增长，工业和服务业平稳复苏。上半年，山西省第一产业增加值同比增长 1.7%，比第一季度增加 0.3 个百分点；农业生

产形势较好，夏粮亩产产量同比增长 7.6%，再创历史新高；畜牧业猪牛羊禽四种肉产量同比增长 3.8%。上半年，第二产业增加值同比下降 0.3%，降幅比一季度收窄 4.5 个百分点；其中，采矿业和新兴产业逆势增长，煤层气采掘业增长 3.4%，通信设备制造业增长 7.4%，新能源装备制造业增长 3.1%。上半年，第三产业增加值同比下降 2.5%，降幅比一季度收窄 2.3 个百分点；全省服务业的复苏主要依靠电信业务的增长，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长 23%。

从三驾马车来看，投资快速增长，消费平稳回升，进出口降幅扩大。上半年，山西省固定资产投资同比增长 8.3%，比一季度增加 5.8 个百分点，疫情催生网络相关投资成倍增长，信息传输、软件和信息技术服务业投资增长 1.2 倍，制造业投资增长 11.9%。上半年，山西省社会消费品零售总额同比下降 16.3%，降幅比一季度降幅收窄 9.4 个百分点；其中餐饮收入下降最为严重达到 25.2%，但互联网经济等新消费业态表现活跃，上半年全省限额以上网上商品零售额增长 32.0%。上半年，山西省进出口总额同比下降 9.5%，对外贸易的下降幅度比一季度扩大 9.3 个百分点，其中出口总额下降 9.6%，进口总额下降 9.5%。

总的来看，山西省一季度疫情防控已取得决定性胜利，自此后基本未有新增病例，防控压力得到大幅缓解，但当前全球疫情依然在蔓延扩散，疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，经济回稳向好仍面临诸多挑战，服务业恢复缓慢，投资拉动作用明显，而消费疲软，进出口贸易不增返降，虽然二季度经济实现正增长，但增长速度与往

年比差距明显，经济下行压力依然较大。山西省下一步需要培育和挖掘新动能，继续在经济转型上下功夫，夯实农业发展基础的同时，稳定工业增长，促进服务业转型升级，推动全省经济稳定健康发展。

（五）内蒙古自治区

上半年新冠疫情对内蒙古自治区经济产生了较大冲击，全区扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，政策效果已逐步显现，复工复产、复商复市逐步接近或达到正常水平。与一季度相比，二季度多项主要指标降幅进一步收窄，全区经济长期向好发展趋势没有发生变化。上半年，全区地区生产总值同比下降 3.8%，降幅较一季度收窄 2.0 个百分点。

从生产端来看，农业生产稳步增长，工业增加值由降转增，服务业回暖态势显现。上半年，全区围绕“六保”工作抓好粮食生产，粮食作物播种面积同比增长 1.7%，部分畜禽产品产能持续恢复，保障市场供应充足。全区规模以上工业增加值同比下降 2.1%，降幅较一季度收窄 0.8 个百分点。其中，6 月份增速报 0.9%，由降转增。其中，规模以上工业 41 个行业大类中有 23 个行业增加值实现同比正增长，增长面达 56.1%，较一季度提高 17.1 个百分点。生活必需品和基础生产资料行业运行稳定，装备制造行业增长有所加快。服务业逐步回暖，1-5 月份，全区规模以上服务业企业营业收入同比下降 13.9%，降幅较一季度收窄 5.2 个百分点。34.2%的企业营业收入实现同比增长，增长面较一季度扩大 4.1 个百分点。物流快递业在疫情防控和复工复产中发挥重要作用。上半年，全区邮政业务收入同比增长 14.3%，快

递业务收入增长 21.8%。

从需求端来看，投资降幅收窄，消费持续提振，进出口形势不容乐观。上半年，全区固定资产投资同比下降 22.3%，降幅较一季度收窄 15.0 个百分点。其中，民间投资在稳投资中发挥重要支撑作用，全区民间投资增速高于全部投资 8.6 个百分点，占全部投资比重为 56.6%，高于去年同期 5.6 个百分点。全区社会消费品零售总额同比下降 13.8%，降幅较一季度收窄 7.8 个百分点。其中生活性消费和文化消费需求提升明显，线上消费优势突出。但全区进出口形势不容乐观，前 5 个月全区外贸进出口总值同比下降 8.8%，较一季度降幅扩大 4.4 个百分点。其中，出口下降 8%，进口下降 9.2%。

从整体来看，上半年内蒙古经济发展有如下三方面亮点：**一是就业人员同比增长，为保民生提供有效保障。**面对疫情影响，中央和自治区多措并举，千方百计稳住就业基本盘。二季度，全区规模以上工业企业实现就业人数同比增长 2.3%，较一季度提高 1.0 个百分点。**二是高技术产业投资降幅明显收窄，推动全区产业转型。**全区高技术产业投资同比下降 21.6%，降幅较一季度收窄 34.4 个百分点。其中，高技术制造业投资下降 26.2%，降幅收窄 9.4 个百分点，高技术服务业投资下降 19.0%，降幅收窄 48.5 个百分点。**三是去库存成效显著，产销衔接进一步改善。**上半年，全区规模以上工业产销率为 99.8%，较一季度提高 2.9 个百分点。重工业产销率 99.7%，较一季度提高 3.3 个百分点。

展望下半年，全区统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显

现，生产需求持续改善，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，**全年地区生产总值或将同比增长 1.0%左右。同时也要看到，国际疫情扩散蔓延势头尚未得到有效遏制，不稳定不确定性因素仍然较多，调结构、促转型压力依然较大。**

（六）辽宁省

今年以来，面对疫情冲击，辽宁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，经济回暖向好，民生指标基本稳定，生产生活秩序加快恢复，复工复产、复商复市扎实推进，各项惠企利民政策红利不断释放，抓项目稳投资取得实效。上半年，辽宁省实现地区生产总值 11132.5 亿元，按可比价格计算，同比下降 3.9%，降幅较一季度收窄 3.8 个百分点，低于全国水平 2.3 个百分点。

从生产端看，农业生产形势较好，工业累计降幅收窄，服务业缓慢复苏。上半年，全省农业生产延续一季度稳定增长态势。种植业实现正增长，蔬菜及食用菌产量增速由负转正，水果产量保持增长；畜牧业生产向好，牛肉、羊肉、禽肉以及蛋、奶产量实现增长，猪肉产量降幅明显收窄；渔业生产明显改善，水产品产量降幅大幅收窄。规模以上工业增加值已连续 3 个月当月实现正增长，4-6 月当月增速分别为 2.1%、6.0%和 3.0%。上半年，规模以上工业增加值下降 2.3%，降幅较一季度收窄 6.2 个百分点。第三产业增加值 6173.8 亿元，累计同比下降 4.6%，降幅较一季度收窄 1.7 个百分点，改善幅度低于全国水平。

从需求端看，投资降幅收窄，消费逐步恢复，出口降幅收窄。上半年，全省固定资产投资同比下降 2.7%，降幅较一季度收窄 13.5 个百分点。基础设施投资增长 8.1%，增速较一季度提高 33 个百分点；高技术制造业投资下降 4.4%，降幅较一季度收窄 22.3 个百分点；房地产开发投资下降 0.6%，降幅收窄 14.5 个百分点。社会消费品零售总额同比下降 17.0%，降幅较一季度收窄 7.8 个百分点。其中，城镇零售额下降 17.2%，乡村零售额下降 15.9%。从限额以上批发零售业商品零售类值情况看，生活必需品类和药品类零售额持续增长，石油及制品类和汽车类零售额降幅收窄。进出口总额 3268.9 亿元，同比下降 5.7%。其中，出口总额 1289.7 亿元，下降 16.7%，降幅较一季度收窄 1.2 个百分点；进口总额 1979.2 亿元，增长 3.2%。

展望下半年，辽宁省将狠抓“六稳”“六保”工作落地见效，积极扩大有效投资，多措并举刺激消费，推动国内国际双循环，稳住外贸基本盘，持续深化改革创新，努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，预计全年同比增长 1%左右，但仍需要关注疫情境外输入和境内反弹风险。

（七）吉林省

2020 年上半年，吉林省统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，抓“六稳”促“六保”，着力培育发展新动能，有序推进复工复产复商复市，全省经济运行稳步回升，多数指标增速好于全国平均水平。上半年，吉林省实现地区生产总值 5441.92 亿元，按可比价格

计算，同比下降 0.4%，比一季度提高 6.2 个百分点，高于全国平均水平 1.2 个百分点。

从生产端看，农业生产降幅收窄，工业增长动力强劲，服务业缓慢复苏。上半年，全省农林牧渔业总产值同比下降 0.9%，比一季度回升 2.6 个百分点。其中，林业增长 16.3%，畜牧业下降 1.6%，渔业增长 4.8%。生猪存栏量增长 9.3%，出栏量下降 8.3%，家禽出栏量增长 3.8%。规模以上工业增加值同比增长 3.3%，增速比 1-5 月份提高 5.4 个百分点，高于全国平均水平 4.6 个百分点。从重点产业看，汽车制造业增长 9.2%，增速比 1-5 月份大幅提高 7.8 个百分点。从主要产品产量看，汽车、钢材、化学纤维、发酵酒精产量分别增长 5.3%、4.0%、10.2%和 5.8%。第三产业增加值累计同比下降 2%，降幅较一季度收窄 1 个百分点，改善幅度略低于全国水平。

从需求端看，投资由负转正，消费明显回暖，进出口有所下行。上半年，全省固定资产投资（不含农户）同比增长 7.8%，增速比 1-5 月份提高 9.0 个百分点，高于全国平均水平 10.9 个百分点。其中，汽车制造业投资增长 21.5%，基础设施投资增长 10.6%，房地产开发投资增长 14.2%。全省社会消费品零售总额同比下降 20.0%，降幅比一季度收窄 7.3 个百分点。消费升级类产品增速较快。6 月份，全省限上单位文化办公用品类、通讯器材类、家用电器和音像器材类零售额分别增长 55.7%、42.6%和 28.4%。进出口 1-5 月累计同比增速呈倒 U 型，5 月进出口同时出现同比下滑，1-5 月进出口金额累计同比下滑 1.9%（以人民币计），显示出外需持续低迷，外贸走势不容乐观。

展望下半年，吉林省将全力做好稳产业、抓项目、促消费、惠民生各项工作，推动经济持续健康发展，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，预计全年同比增长 1.5%左右，但仍需要关注疫情境外输入和境内反弹风险。

（八）黑龙江省

2020 年上半年，黑龙江统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，采取一系列有针对性、行之有效的应对举措，全省经济复苏步伐加快，主要经济指标明显回升，总体呈现回暖向好态势。上半年，黑龙江省实现地区生产总值 5250.6 亿元，按可比价格计算，同比下降 4.9%，降幅比一季度收窄 3.4 个百分点，低于全国平均水平 3.3 个百分点。二季度同比增长 3.2%，经济增速由负转正。

从生产端看，农业生产平稳向好，工业生产降幅收窄，服务业缓慢复苏。上半年，全省农林牧渔业增加值比上年同期增长 0.2%，增幅由负转正，比一季度提高 1.6 个百分点。农作物长势喜人，苗情总体好于历史同期；生猪产能持续恢复，生猪存栏连续四个季度环比增长。全省规模以上工业增加值比上年同期下降 4.0%，降幅比 1-2 月收窄 6.9 个百分点。装备工业增速由负转正，通用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业增加值分别比上年同期增长 22.5%、31.9%和 7.0%，农副食品制造业增加值比上年同期增长 5.8%。第三产业增加值 3174.3 亿元，累计同比下降 5.6%，降幅较一季度收窄 2.3 个百分点，改善幅度略低于全国水平。金融业以及信息传输、软件和信息

技术服务业增长较快，增加值增速分别为 6.6%和 14.5%。

从需求端看，投资稳步回升，消费逐步回暖，出口保持增长。上半年，全省固定资产投资（不含农户）同比增长 0.3%，增速由负转正，比 1-5 月提高 2.2 个百分点，高于全国 3.4 个百分点。基础设施领域投资比上年同期增长 12.1%，高技术产业投资比上年同期增长 51.1%，其中，高技术制造业投资增长 66.2%，高技术服务业投资增长 42.9%。全省社会消费品零售总额同比下降 22.7%，降幅比一季度收窄 10.7 个百分点。基本生活类商品平稳增长，限额以上单位粮油、食品类商品零售额比上年同期增长 7.9%；消费升级类商品迅速恢复，限额以上单位电子出版物及音像制品类、文化办公用品类、通讯器材类商品零售额增速转正，分别比上年同期增长 9.4%、54.6%和 26.4%。全省实现进出口总额 788.2 亿元，比上年同期下降 15.9%。其中，出口 171.6 亿元，增长 4.1%；进口 616.6 亿元，下降 20.1%。6 月份，全省出口额比上年同月增长 21.6%，连续三个月保持正增长。

展望下半年，黑龙江省将继续全力做好疫情防控和经济社会发展工作，推动经济持续健康发展，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，预计全年同比增长 1%左右，但仍需要关注疫情境外输入和境内反弹风险。

（九）上海市

输入型疫情对上海二季度经济造成了较大影响。二季度以来，上海市统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力打赢疫情防控阻击战和经济稳增长攻坚战两场硬仗。不过全球疫情的不断蔓延加大了全市的

输入型疫情压力，至 6 月末，上海市累计确诊新冠病例 712 例，其中境外输入型病例 370 例，超过半数。受此影响，上半年全市 GDP 同比下降 2.6%，降幅大于全国 1 个百分点。分季来看，一季度同比下降 6.7%，二季度虽转为同比增长 1.1%，但较正常年份 6%左右的增速仍有较大距离，在全国各地区中排位靠后。

服务业成为最大支撑，农业与工业生产仍显弱势。上半年上海市第一产业增加值同比下降 16.9%，降幅比一季度收窄 1.3 个百分点，回升力度较小。第二产业同比下降 9.2%，降幅比一季度收窄 9.9 个百分点。第一、第二产业与全国整体接近正常化的水平相比，差距仍较大，表明在输入型疫情的严峻压力下，全市的复工复产情况都受到了一定影响，支柱产业中，汽车制造业产值下降 12.3%，石油化工及精细化工制造业产值下降 6.0%，精品钢材制造业产值下降 4.1%，是主要拖累因素。第三产业同比下降 0.6%，降幅比一季度收窄 2.1 个百分点，是三次产业中表现最靓丽的，也成为上海上半年经济的最大支撑点。具体来看，以互联网、数字化和科技创新为依托的相关行业较快发展，信息服务业、金融业、卫生和社会工作等行业逆势增长。上半年，全市信息传输、软件和信息技术服务业增加值比去年同期增长 13.5%；金融业增加值增长 7.4%；卫生和社会工作行业增加值增长 8.0%。

投资旺盛、消费疲软、外贸平稳。一是重大项目力保上半年投资同比增长 6.7%，一改一季度负增长 9.3%的颓势。在特斯拉等大项目带动下，制造业带动工业投资实现 15%的两位数增长，房地产开发投

资增长 7%，复苏显著。**二是消费受疫情影响仍显疲软。**上半年社会消费品零售总额同比下降 11.2%，生活必需品消费在一季度抢购后有所降温，而收入弹性较大的耐用消费品，包括家具、家电、通信用具等继续下降，餐饮、娱乐等服务性消费依然低迷。**三是外贸保持平稳。**上半年出口（人民币计）同比增长 0.7%，进口同比下降 1.7%。

整体看，作为我国面临输入型疫情压力较大的地区，上海市正在努力克服疫情带来的不利影响，但负面冲击依然存在，且面临的增长压力要高于全国整体。展望下半年，全球疫情的持续扩散仍会对上海造成持续的疫情输入压力，经济恢复常态仍面临不少困难，需要继续在坚持常态化防控的基础上，逐步提升经济运行效率，兼顾疫情防控和实现经济社会发展的双目标。

（十）江苏省

2020 年一季度，受疫情影响，对外贸依赖强的江苏省经济增速下滑明显。二季度以来，江苏省直面前所未有的困难挑战，全省进出口开始恢复，整体上正步入回稳轨道，带动经济复苏，主要领域稳步回升，生产端与需求端都有不俗表现，经济结构中不乏亮点，上半年 GDP 同比增长 0.9%，较一季度上升 5.9%，增速由负转正；折算二季度当季同比上升 1.1%。

从生产端看，服务业反弹力度更大，工业端平稳复苏。上半年，全省第三产业增加值增速为 1.8%，一季度为下降 2.0%。分行业看，软件和信息技术服务业（以下简称软件业）复工复产成效明显，上半年信息传输软件和信息技术服务业、金融业增加值分别增长 13.6%、

7.9%；疫情影响逐渐消退，但建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业 4 个行业受疫情影响较深仍在逐步恢复。上半年，批发和零售业、住宿和餐饮业分别下降 3.8%、20.0%，降幅比一季度分别收窄 9.9 个、11.2 个百分点。进入二季度，全省工业继续延续 3 月以来的反弹势头，上半年规模以上工业增加值增长 1.1%，一季度为下降 7.8%；其中，6 月份同比增长 8.2%，比 5 月份加快 0.5 个百分点，已连续 4 个月实现增长。

从需求端看，投资降幅收窄，新兴消费蓬勃发展，进出口稳步复苏。3 月以来投资降幅逐月收窄，上半年，全省固定资产投资同比下降 7.2%，降幅比一季度收窄 13.0 个百分点，连续 4 个月降幅收窄。其中，房地产开发投资回升明显，上半年房地产开发投资增长 3.1%，一季度为下降 0.5%。受新兴消费拉动，上半年，全省社会消费品零售总额 16910.4 亿元，同比下降 9.4%，降幅比一季度收窄 8.7 个百分点；其中，6 月份社会消费品零售总额 3344.4 亿元，同比增长 4.4%，5 月份为下降 1.6%。其中，住宿和餐饮业网络餐费收入增长 33.3%，比一季度分别提高 17.9 个、11.9 个百分点，对消费拉动作用明显。此外，受疫情期间网络购物快速增长带动，上半年邮政业实现 13.1%的增长。受新冠肺炎疫情影响，进出口单月波动较大，但 3 月以来连续 4 个月降幅收窄。据统计，1 到 6 月，江苏实现外贸进出口 20061.7 亿元，同比下降 2.8%，降幅较一季度收窄 6.6 个百分点。其中出口 12170.9 亿元，同比下降 5.6%，降幅较一季度收窄 9.3 个百分点；进口 7890.8 亿元，同比增长 1.9%，增速较一季度高 2.4 个百分点。

进入二季度，疫情防控坚决果断，复工复产及时有力，江苏省展现出有效的社会治理效能、巨大的发展潜力：**一是加快转型升级，服务业成为拉动经济增长的重要驱动力。**服务业是江苏经济的重要组成部分，也是首当其冲受此次疫情影响的行业。疫情发生后，一系列扶持政策密集出台，江苏省信息传输软件和信息技术服务业、金融业在一季度末已全面复工复业，1-5 月，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长 10.3%。**二是新基建补齐高质量发展短板。**面对经济发展压力，江苏提前落子 5G、人工智能、物联网为代表的新型基础设施建设，着力壮大新增长点、形成发展新动能。得益于新基建的发力，挖掘机、变压器、光纤、光缆等产品产量较快增长，上半年分别增长 29.5%、3.3%、6.8%、8.3%，而电气机械及器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业增加值增长较快，分别增长 8.5%、7.6%、6.9%。**三是释放新消费潜力，带动经济增长。**此次疫情中，人们普遍将生活消费的需求从线下转移到线上，外卖平台、在线医疗、在线游戏、在线视频、在线教育、在线办公成了许多人的日常生活方式，信息消费规模快速增长。上半年，江苏省网上零售发展迅速，限额以上批发和零售业通过公共网络实现商品零售额同比增长 31.7%，住宿和餐饮业网络餐费收入增长 33.3%，比一季度分别提高 17.9 个、11.9 个百分点。

展望下半年，江苏省经济发展将延续复苏势头，需求稳步改善，新基建和传统基建共同发力，消费潜能不断释放，**全年或同比增长 2.5%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是外需萎缩风险；二是**

财政负担过重风险。

（十一）浙江省

一季度，疫情冲击下，浙江省 GDP 增速一度下探到-5.6%，成为改革开放四十多年来的最大降幅。随着 3 月份以来浙江省主要经济指标呈现逐步回升向好态势，上半年经济同比增长 0.5%，经济增长实现由负转正的逆转；折算二季度当季同比上升 0.5%。分产业看，第一产业增加值为 914 亿元，增长 1.3%；第二产业增加值为 11620 亿元，下降 2.0%；第三产业增加值为 16553 亿元，增长 2.5%。从三大产业的总体情况来看，第一产业、第三产业的生产值均为正增长，而第二产业是呈下降的态势。

从生产端看，服务业贡献最大，工业端仍呈下降态势。上半年，浙江省服务业增加值同比增速高于生产总值 2.0 个百分点，拉动生产总值增长 1.3 个百分点。分行业看，金融业、房地产业、其他服务业增加值分别增长 11.0%、4.0%和 4.2%；批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业分别下降 2.1%、6.2%和 18.4%，降幅分别比一季度收窄 11.4、9.0 和 11.7 个百分点。受新动能拉动，工业生产增速降幅明显缩窄。从具体数据看，尽管上半年浙江第二产业增加值下降 2.0%，但规模以上工业增加值 7422 亿元，同比增长 0.3%。值得注意的是，浙江规模以上工业中，数字经济核心产业制造业增加值增长 9.5%，其中高技术（12.1%）、战略性新兴产业（6.0%）、高新技术（3.5%）、装备（2.1%）等制造业增速均高于规模以上工业。

从需求端看，投资稳步回升，网络消费蓬勃发展，进出口全面恢

复。上半年，浙江固定资产投资同比增长 3.8%，增速比一季度回升 9.0 个百分点。其中，工业、制造业投资分别增长 4.6%和 2.9%；基础设施投资增长 6.4%。重点领域投资总体向好，其中，高新技术产业投资增长 12.3%。消费方面，上半年浙江社会消费品零售总额 11939 亿元，同比下降 6.3%，降幅比一季度收窄 8.4 个百分点，其中二季度增速由负转正，增长 1.7%。上半年，受疫情影响，消费受到不同程度影响，但线上消费呈现增长态势，上半年全省实现网络零售 8764 亿元，同比增长 9.8%；省内居民网络消费 4519 亿元，增长 6.3%。疫情发生以来，各地多措并举稳住外贸外资基本盘。外向型经济大省浙江首创网上交易会模式，千方百计开拓国际市场，同时出台一系列扶持政策，帮助外贸企业克服疫情影响。3 月份以来，浙江出口订单持续恢复，上半年进出口总额实现全面增长。其中，出口 10858 亿元，增长 3.3%；进口 3866 亿元，增长 6.8%。分类来看，高新技术产品和防疫物资出口增长较快。3-6 月，口罩出口拉动浙江全省同期出口增长 5.7 个百分点。

上半年浙江省逐步克服疫情带来的不利影响，“两战赢”取得阶段性明显成效，经济运行呈现复苏加快、回升向好态势，各项指标都有明显改善：**一是开拓国内市场，外贸企业积极转型探路。**新冠肺炎疫情在国外蔓延，给外贸增加了不确定性，作为以外贸大省，浙江省商务厅等 9 部门出台《关于推动外贸企业开拓国内市场的若干意见》，助推外贸企业开拓国内市场。此外，浙江各地还通过保险、融资、退税等多种措施积极帮助遭遇困难的外贸企业渡过难关。**二是自贸区市**

场活力持续释放，拉动全省经济增长。上半年，舟山市实现外贸货物进出口总额 834.2 亿元，同比增长 55.3%。其中，出口额 292.1 亿元，增长 45.7%，占浙江省出口比重 2.7%，拉动浙江省出口增长 0.9 个百分点；进口额 542.0 亿元，增长 61.1%，占浙江省进口比重为 14.0%，拉动浙江省进口增长 5.7 个百分点。**三是消费市场逐步改善，网络零售较快。**网络零售成长迅猛，成为浙江上半年消费市场的一大特征。据浙江省商务厅统计，上半年网络零售顺差达到 4245.1 亿元，跨境网络零售出口 414.5 亿元，同比增长 17.8%。

展望下半年，浙江省经济发展将构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，实体经济，特别是工业经济保持增速，全年或同比增长 2.5%左右。但仍需要关注以下可能风险点：**一是外部不确定性带来的出口下降风险；二是财政收入增速下降风险。**

（十二）安徽省

2020 年以来，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，安徽省科学统筹疫情防控和经济社会发展，复工复产复商复市有序推进，整体经济运行由降转增、稳步复苏，特别是二季度以来积极变化显著增多，主要指标快速回升，经济新动能不断增强，安徽省生产总值由一季度的下降 6.5%转为上半年增长 0.7%，增速由负转正；折算二季度当季同比上升 1.5%。

从生产端看，工业端经济指标快速增长，服务业稳步复苏。上半年，全省规模以上工业增加值同比增速达 2%，较一季度回升 7.3 个百分点，高于全国 3.3 个百分点，居全国第 7 位、中部第 1 位、长三

角第 1 位。新冠疫情对工业生产造成短期严重冲击，前 2 个月全省规上工业增加值同比下降 12.1%。随着企业陆续复工复产，工业经济运行秩序加快恢复。4、5、6 月份全省工业增速分别达到 9.1%、7.8%、8%，均居中部首位。全省工业累计增速在 1-5 月转正为 0.5%。上半年，第三产业增加值由一季度同比下降 3.7%转为增长 0.4%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业增加值分别增长 16.3%、5.8%；批发和零售业、住宿和餐饮业分别下降 2.3%、17.9%，降幅比一季度收窄 11.6、15.2 个百分点；疫情对于第三产业的冲击虽未彻底消退，但有明显好转，交通运输、仓储和邮政业、房地产业降幅明显收窄。

从需求端看，进出口居全国第 4 位，固定资产投资实现增长，消费品市场稳步回暖。疫情期间，全球贸易整体下行，外贸大环境不容乐观。但是，安徽外贸在变局中表现出了极强的韧性，上半年进出口增速排名全国第四，进出口、出口和进口增幅分别较全国高 12.2 个百分点、9.7 个百分点和 15.5 个百分点。5 月份和 6 月份进出口、进口、出口值均呈两位数增长，外贸企稳向好态势有所巩固。从出口看，在电子信息、防疫物资产品等带动下，出口增速比一季度加快 11.3 个百分点。上半年，全省固定资产投资由一季度同比下降 11.1%转为增长 1%，快于全国 4.1 个百分点。基础设施投资支撑有力，上半年增长 13.3%、快于全部投资 12.3 个百分点，占全部投资比重由去年同期的 15.8%提高到 17.7%。社会消费品零售总额虽然仍在下降，但降幅明显收窄。上半年，全省社会消费品零售总额 8456.5 亿元，同比下降

3.5%，降幅比一季度收窄 8.4 个百分点、比全国低 7.9 个百分点；其中二季度增长 5.1%，一季度为下降 11.9%。

进入二季度，安徽省经济发展积极变化增多，市场预期趋好，经济运展现出强大的韧性，为实现全年经济主要发展预期目标奠定了坚实基础：**一是工业韧性强，迅速反弹恢复。**今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的经济发展形势，全省全力推动“六稳”“六保”各项政策措施落实，工业经济在经历阶段性下滑后，迅速反弹恢复，逐步企稳回升。全省工业生产从 3 月份开始连续 4 个月保持增长，二季度全省工业生产基本恢复常态。上半年，全省规模以上工业增加值由一季度下降 5.3%转为增长 2%。其中，二季度工业生产同比实现增长 8.7%。**二是数字经济发展迅速，高质量发展迈出了新步伐。**上半年，电子信息工业迎来“线上经济”新机遇，同比增长 17.4%，对安徽省工业增长的贡献率达六成以上。全省建成 5G 基站 1.31 万个，5G 应用场景 42 个，通信设备制造业增加值同比增长 69.1%。软件产业集群化发展提速，“中国声谷”入园企业 910 户。“皖企登云”计划有序推进，全省新增“皖企登云”企业 2800 家。**三是应对疫情冲击，新零售加快发展。**受新冠肺炎疫情冲击，今年线下消费受阻。为应对疫情冲击，商贸流通企业加快自身转型发展，各种新零售、新业态、新消费热点不断涌现，给消费品市场发展带来新机遇。今年上半年，安徽省共实现网络零售额 1202.2 亿元，同比增长 6.1%。其中，实物商品网络零售额 1026.6 亿元，同比增长 18.7%；非实物商品网络零售额同比下降 34.4%。

展望下半年，安徽省经济运行将保持持续向好的态势，在供给和需求两端同时持续发力，促进经济持续回升，努力实现全年经济社会发展目标任务，**全年或同比增长 2%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是极端天气气候事件和气象灾害带来的风险；二是消费增长乏力风险。**

（十三）福建省

福建省二季度 GDP 显著回暖。在新冠疫情对福建省一季度造成较大冲击的情况下，二季度以来全省疫情得到有效控制，境外输入病例保持稳定，为加快复工复产提供了有利条件，经济复苏有力。上半年福建省 GDP 由一季度的同比下降 5.2%成功转为同比增长 0.5%，由此估算二季度当季 GDP 同比增加 5.6%左右，与往年增速相比，已接近恢复七八成，在全国各省（区、市）中位于中上游水平。

从供给端看，一、三产业保持增长，工业降幅收窄明显。上半年，福建省第一产业增加值同比增长 3.3%，较一季度加快 1.1 个百分点，受疫情影响较小。蔬菜、茶叶、园林水果、木材、肉蛋奶等主要农产品总产量均实现增长。第二产业增加值同比下降 0.8%，但降幅较一季度大幅收窄 8 个百分点，二季度应已实现明显正增长，超九成工业行业明显“回温”，纺织、化工、冶金、计算机与通信设备等行业均已实现正增长，但汽车、船舶制造行业仍在负增长。第三产业增加值同比增长 1.6%，较一季度加快 3.6 个百分点，得益于疫情控制得较好，传统服务业受到的冲击正在不断减弱，从增速看服务业复苏情况好于全国大多数省（区、市）水平。

从需求端来看，投资、消费与外贸“三驾马车”降幅均明显收窄。上半年福建省固定资产投资（不含跨省铁路项目）同比下降 0.8%，降幅较一季度大幅收窄 16.1 个百分点，房地产投资同比增长 2.8%，率先实现正增长；上半年全省社会消费品零售总额同比下降 5.4%，比一季度收窄 7.1 个百分点，消费品市场持续回暖，餐饮收入跌幅仍较大；上半年全省外贸进出口 6175.86 亿元，同比下降 3.2%，降幅比 1-5 月收窄 3.5 个百分点，其中，6 月同比增长 12.3%，企稳回升。

整体看，福建省虽为沿海省份，但疫情防控到位，输入型疫情呈零星增加态势，复工复产推进顺利，经济有望继续回暖。目前，福建省除餐饮等传统服务业尚未完全复苏外，多数行业已接近恢复正常水平。展望下半年，福建省将继续做好常态化疫情防控与经济恢复之间的平衡，传统服务业的复商复市将继续推进，新基建等重大项目将继续推动投资回暖，消费有望恢复正增长，不过全球疫情加重对大量外贸企业仍会产生不少压力。整体看，预计三、四季度福建省经济增长有望继续小幅提升。

（十四）江西省

江西省二季度经济持续复苏。作为湖北省的接壤省份，江西省一季度一度受到较为严重的疫情冲击，但随着防控措施的加强，2 月中旬全省疫情已得到控制。3 月以来，江西省输入型疫情压力不大，累计仅有 2 例病例，一直呈现零星偶发状态，全省复工复产基础良好。上半年江西省 GDP 同比增长 0.9%，增速在全国排名靠前，分季度看，一季度同比下降 3.8%，二季度经估算同比增长 5.1%左右，经济复苏

势头明显。

三次产业增幅全面转正。上半年，江西省第一产业由一季度同比下降 0.5%转为增长 1.1%，作为农业大省，粮食生产整体向好，“菜篮子”供应保持稳定，生猪生产逐步回升，各类农产品产量均保持增长。第二产业由一季度同比下降 6.7%转为增长 0.4%，工业企业复工复产态势良好，建筑业也由负转正。战略性新兴产业、高新技术产业、装备制造业增加值同比增长 8.3%、7.7%、4.1%，分别比一季度加快 4.5、7.2、7.1 个百分点。第三产业由一季度同比下降 1.2%转为增长 1.4%，批零、住餐等行业指标降幅大幅度收窄，批发业和零售业销售额降幅分别比一季度收窄 9.3 和 12.2 个百分点；住宿业和餐饮业营业额降幅分别比一季度收窄 11.6 和 18.0 个百分点。金融业同比增长 10.2%，成为第三产业的重要支撑。

从三驾马车来看，投资与外贸表现强劲，消费仍有空间。基础设施与重大项目推动投资由负转正。上半年江西省固定资产投资同比增长 5.8%，增速较一季度提高 10.1 个百分点，较全国平均水平高 8.9 个百分点，位居全国第 6，表现强劲。基础设施投资同比增长 9.0%，亿元以上重大项目投资同比增长 14.6%，不过第二产业投资增长 1.7%，落后于第一、三产业。**消费仍有空间。**上半年，江西省社会消费品零售总额同比下降 4.2 个百分点，降幅较一季度收窄 7.7 个百分点。刚需消费、线上消费增长较快，但餐饮、娱乐等服务业消费仍受疫情影响。**进出口表现强劲，增速全国领先。**上半年，江西外贸进出口总值同比增长 25.1%。其中，出口、进口同比分别增长 25.8%、23.2%，增

速双双居全国第一。电子信息产业、汽车、生物医药、家具产业出口均实现两位数增长。

整体来看，江西是全国疫情较早得到稳定控制的省份，一季度经济受损好于多数省份，二季度则延续了良好态势。农业与服务业表现突出，进出口形势喜人，经济内生动能较为充沛，保持了近年来中部地区强势省份的地位。**展望下半年，预计江西省将继续推进经济生活的正常化，各项经济指标有望继续保持良好增长态势。**

（十五）山东省

山东省 GDP 显著回暖，经济复苏势头明显。山东省疫情于 2 月后期得到全面控制，而后仅有零星病例新增，进入 3 月以来，经济发展活力动力不断激活、加快释放，主要经济指标明显得到改善。上半年，山东省 GDP 由一季度的同比下降 5.8%转为同比下降 0.2%，降幅比一季度收窄 5.6 个百分点，折算二季度当季同比增长 4.83%，二季度经济增长速度与山东省往年增速已较为接近，在全国各省（区、市）的恢复速度中位于中上游水平。

供给端来看，农业平稳增长，工业和服务业加快复苏。上半年，第一产业增加值同比增长 0.9%，由一季度下降 0.5%转为正增长；农业生产持续向好，夏粮总产量同比增长 0.6%，肉类、禽蛋、牛奶产量同比增长均在 10%以上，分别达到 13.1%、15.8%、11.0%。上半年，第二产业增加值同比下降 0.7%，降幅比一季度收窄 6.4 个百分点；其中，高新技术制造业快速发展，智能行业及产品增速强劲，服务器、计算机及办公设备制造业和集成电路增长速度最快，分别达到

64.2%、38.7%、28.7%。上半年，第三产业增加值同比下降 0.1%，降幅比一季度收窄 5.3 个百分点；其中，互联网服务和研究服务增长迅速，营业收入同比增长 22.2%和 8.3%。

需求端来看，投资稳步增长，消费仍显疲软，进出口变动较小。上半年，山东省固定资产投资同比增长 1.3%，比一季度提高 5.4 个百分点，投资的重点领域为高新技术产业和医药、卫生等民生保障领域，这些领域投资增长均在 30%以上。上半年，山东省消费市场整体下滑，社会消费品零售总额同比下降 9.5%，降幅较一季度收窄 5.7 个百分点；其中，民生保障类等刚性需求增势稳定，粮油食品与中西药品类商品零售额分别增长 14.5%和 13.3%，合计拉动限额以上零售额增长 2.1 个百分点；此外，升级类消费增势强劲，智能家用电器和音响器材增长 1.8 倍。上半年，山东省进出口总体稳定，货物进出口总额同比下降 3.2%，降幅比一季度收窄 0.4 个百分点；其中，出口增长 0.6%，进口下降 7.6%。

总体来看，山东省上半年经济运行经受住了疫情的短期冲击，生产生活秩序得到了较快恢复，预计下半年山东省 GDP 增速将会转正。下一步，国际疫情形势依旧严峻，山东作为沿海省份，要提高警惕，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，为全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利奠定坚实基础。

（十六）河南省

河南省是务工大省且毗邻湖北，一季度受疫情波及较重，经济受

到暂时冲击，3 月以来经济已显露改善趋势。上半年 GDP 同比降幅较一季度收窄 6.4 个百分点至 0.3%，降幅低于全国水平 1.3 个百分点，折算二季度当季同比增长 5.45%，生产需求逐步改善，主要经济指标增速稳步回升，逐步克服疫情带来的不利影响，“V”形复苏之势显著。

从生产端看，农业生产形势向好，工业生产反弹力度较大，服务业平稳回暖。农业方面，作为“中原粮仓”，河南肩负维护国家粮食安全的重要责任，上半年在疫情防控态势下采取应对措施确保了农业生产平稳进行，禽蛋、牛奶、蔬菜、食用菌产量均呈现增长，生猪产能也持续恢复。工业方面，上半年规模以上工业增加值由一季度的下降 6.8%转为增长 0.6%，高出全国水平 1.9 个百分点，当月则已连续 4 个月保持正增长。战略新兴产业和高技术制造业增加值分别增长 5.2%和 3.9%，同时医疗防护用品生产增长迅猛，成为主要支撑。服务业方面，上半年第三产业增加值由一季度的下降 4.9%转为同比持平，由于服务业构成中受疫情冲击较大的批发零售业、交运仓储邮政业、住宿和餐饮业占比超过 30%，服务业回升步伐相对较慢。

从需求端看，投资迅速反弹，消费修复缓慢，进出口逆势上扬。河南省 3 月以来投资反弹显著，上半年增速较一季度回升 10.1 个百分点至 2.6%，高出全国 5.7 个百分点，在全国排名第 13 位，工业、基建、房地产开发投资均已转为正增，充分发挥了投资稳增长作用。消费修复步伐相对缓慢，上半年社会消费品零售总额同比名义降幅较一季度收窄 10.6 个百分点至 11.3%，在全国排名第 17 位，其中餐饮

收入、汽车零售、服装鞋帽、家用电器拖累较深。不过，社零当月增速已连续两月为正，消费动力正在逐渐激活。上半年进出口同比增长7.7%，高于全国总体增速 10.9 个百分点，居全国第 6 位，进出口形势明显好于全国平均水平，从贸易方式上看加工贸易保持两位数增长是主要贡献，从贸易对象上看对欧盟进出口增长超 8 成，从贸易商品上看劳动密集型产品出口高速增长。

河南省上半年经济运行呈现出以下主要亮点：**一是兜牢民生底线。**上半年城乡居民人均可支配收入比值 2.50，比上年同期缩小 0.09；城镇新增就业、农村劳动力新增转移就业分别完成年度目标的56.1%、88.8%；脱贫攻坚扎实推进，截至 5 月底扶贫项目开工率达98%，189 万贫困人口返岗务工。**二是新经济加快成长。**直播电商、在线办公、在线教育等以互联网经济为代表的新动能显现出强劲生命力，数字经济、生物医药、智能制造等产业快速发展。**三是对外开放加快步伐。**外资形势逐步好转，对外贸易逆势上扬。4 条“丝绸之路”保持畅通，成功申建郑州中欧班列集结中心，上半年郑州机场货邮吞吐量增速居全国大型机场首位。

展望下半年，河南省生产回升基础牢固，市场需求潜力巨大，黄河流域生态保护和高质量发展战略效应明显，预计将于下半年步入常态化增长，全年 GDP 增速将由负转正，增长 2.7%左右。需重点关注以下可能风险点：**一是疫情小范围反弹风险；二是就业和收入增长仍将面临较大困难，消费承压；三是外贸环境更加严峻，进出口增长制约较多。**

（十七）湖北省

上半年，面对新冠肺炎疫情带来前所未有的困难与挑战，湖北全省人民迎难而上、直面大考。全省统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展，抢时间抢机遇抢要素，坚决打赢疫后重振攻坚战。全省经济社会发展由一季度“按住暂停”全面下滑，转向二季度“重启恢复”强力反弹，经济指标降幅持续收窄，部分指标月度开始转正，经济运行总体复苏态势持续向好，积极因素不断累积。上半年，湖北省地区生产总值同比下降 19.3%，降幅较一季度收窄 19.9 个百分点。

从生产端来看，农业稳步恢复，工业加快恢复，服务业缺口仍存，经济基本盘正在巩固。在有效工作时间减少两个多月的情况下，农业生产、工业经营、社会消费分别恢复至去年同期近九成、八成和六成，降幅比一季度分别收窄 17.2 个、25.0 个和 10.8 个百分点。**进入 6 月，湖北省经济增长修复明显，**全省规模以上工业增加值增长 2%，较 3 月提高 48.9 个百分点。全省 41 个行业大类中有 22 个实现正增长，增长面较 3 月扩大 46.4 个百分点。全省 15 个千亿产业中有 11 个产业实现正增长，成绩斐然。但湖北省第三产业受疫情影响较为严重，市场需求回暖较慢，第三产业增加值下降 17.2%，较一季度收窄 16.1 个百分点，收窄幅度为三大产业最小。

从需求端来看，投资、消费逐渐恢复，进出口降幅持续收窄。上半年，全省固定资产投资下降 56.2%，降幅比一季度收窄 26.6 个百分点。其中，高技术产业成为投资热点，高技术制造业投资下降 51.2%，降幅较一季度收窄 30.3 个百分点，高于制造业投资增速 10.7 个百分

点。上半年，全省共实现社会消费品零售总额下降 34.1%，降幅较一季度收窄 10.8 个百分点。其中，基本生活品消费恢复较快。粮油、食品类限上商品零售额下降 11.3%，日用品类下降 18.3%，中西药品类下降 6.9%，降幅较一季度分别收窄 8.1 个、13.5 个、7.7 个百分点。上半年，全省完成人民币计价进出口总额下降 1.5%，降幅较一季度收窄 19.4 个百分点。其中，出口总额下降 7.6%，较一季度大幅收窄 30.5 个百分点；进口总额增长 8.8%，较一季度下降 2.3 个百分点。

整体来看，上半年湖北省能够快速从疫情中心走出来两大因素不可忽视，一是“稳就业”保民生，6 月底，“四上”企业从业人员期末人数降幅比一季度收窄 4.0 个百分点。城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业人数分别完成年度计划的 56.0%、64.9%、74.4%。全省农村外出从业人员突破千万，63.5%的外出返乡人员在家门口实现再就业。**二是新产业、新业态、新模式激发重振新动力。**6 月，全省高技术制造业增加值增长 8.8%，快于全部规上工业增速 6.8 个百分点。其中，高新产品微型计算机、光纤、锂离子电池产品产量分别增长 17.8%、10.8%和 48.5%。

展望下半年，中央支持湖北经济社会发展一揽子政策逐步落地见效，复苏态势在逆周期调节力度不断加大的形势下更为明朗，**全年地区生产总值或将同比减少 5.0%左右。此外，要格外警惕近期我国南方洪涝灾害与新冠疫情形成叠加冲击，防汛与防疫要统筹兼顾，不能顾此失彼。**

（十八）湖南省

上半年，面对新冠疫情冲击和经济下行压力加大的叠加影响，湖南全省科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，复工复产复商复市全面推进，积极因素逐步积累，全省经济运行呈现企稳回升态势。上半年，全省地区生产总值同比增长 1.3%，比一季度回升 3.2 个百分点。上半年第一产业增加值增长 2%；第二产业增加值增长 1.6%；第三产业增加值增长 0.9%，三次产业均实现转负为正。上半年三次产业增加值增幅比一季度分别扩大 5.3、4.6 和 1.9 个百分点，第一、第二产业回升优于第三产业。

从生产端来看，农业生产加快恢复，工业生产稳步回升，服务业运行逐步改善。全省围绕保障粮食安全、加快生猪恢复生产等重点任务，采取有力有效措施，加快恢复农业生产秩序。上半年，全省农林牧渔业增加值同比增长 2.2%，比一季度回升 4.9 个百分点。全省规模工业增加值增长 1.9%，比一季度回升 4 个百分点，其中 6 月份增长 5.4%，连续 4 个月保持在 4%以上。工业市场预期总体向好，6 月份，全省制造业采购经理指数为 50.1%，连续 4 个月在 50%的荣枯线以上运行。1-5 月，全省规模以上服务业营业收入同比下降 1.7%，降幅比一季度收窄 7.1 个百分点。

从需求端来看，投资继续回升向好，市场消费持续改善，进出口超额逆势增长。上半年，全省不断优化营商环境，大力推进项目建设，投资形势延续了 3 月份以来的回升向好态势，上半年全省固定资产投资同比增长 4.7%，比一季度回升 8.7 个百分点。其中，基础设施投资

增长 5.2%，高于全部投资增速 0.5 个百分点，比去年同期提高 10.2 个百分点，较一季度回升 9.7 个百分点。上半年，全省实现社会消费品零售总额同比下降 6.6%，降幅较一季度收窄 4.9 个百分点。其中，粮油食品、中西药品消费实现快速正增，汽车、石油和餐饮消费降幅明显收窄。上半年，全省进出口总值比上年同期增长 13.4%，高于全国平均水平约 16.6 个百分点，增速居全国第三。其中，出口增长 5.9%，进口增长 30.9%。市场采购贸易、跨境电商等新业态纷纷发力，医疗防疫物资出口成外贸新增长点。

整体来看，上半年湖南省经济实现企稳回升有三大亮点，**一是新兴经济发展壮大，动能转换加快，为全省经济回升做出较大贡献。**上半年，全省高新技术产业投资同比增长 35.1%，比一季度加快 12.7 个百分点。在此带动下，电子信息、医疗器械等新兴行业增长势头较好。**二是新基建加快推进，全省抢抓机遇推动新基建项目落地见效，**5G 通信网络建设全面铺开，电信、广播电视和卫星传输服务业投资增长 88.7%。**三是东盟进出口延续增长，为湖南省最大贸易伙伴。**上半年，湖南省对东盟（10 国）贸易额 347.5 亿元，增长 39.6%。

展望下半年，湖南全省将承压而行稳中向前，全年地区生产总值或将同比增长 4.0%左右。**此外，要注意中美贸易摩擦加剧造成全省外贸环境恶化和南方洪涝灾害与新冠疫情形成叠加冲击。**

（十九）广东省

广东省二季度经济稳步复苏。上半年，广东省统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控形势持续向好。尽管截至 6 月底，全

省累计报告新冠肺炎确诊病例 1641 例，是大陆除湖北省外确诊病例数最多的省份，其中境外输入 246 例。但二季度以来，广东省复工复产复商复市加快推进，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。上半年 GDP 同比下降 2.5%，降幅较一季度收窄 4.2 个百分点，二季度 GDP 转为同比增长 1.3%。

供给端来看，农业生产稳步回升，工业生产逐步恢复，服务业生产明显改善。农业生产稳步回升，农产品供应有保障。上半年，广东省第一产业增加值同比增长 1.6%，较一季度回升 1.9 个百分点。其中农林牧渔业总产值同比增长 0.9%，增幅比一季度回升 2.2 个百分点。粮食生产稳定，早稻种植面积、夏粮产量实现稳定增长，奠定“米袋子”安全基础。蔬菜产量、禽肉、禽蛋、园林水果产量分别增长 4.5%、13.5%、13.2%、6.1%，确保了“菜篮子”“果盘子”生产供应充足。**工业生产逐步恢复。**第二产业增加值同比下降 6.2%，降幅比一季度收窄 7.9 个百分点。支柱产业降幅持续收窄，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业、汽车制造业、电力热力生产和供应业降幅分别比一季度收窄 10.8 个、7.6 个、17.4 个和 9.7 个百分点。高技术、能源产品产量增势良好，城市轨道车辆、3D 打印设备、服务器的产品产量分别增长 950.0%、328.2%、64.2%。**服务业生产明显改善。**上半年，第三产业增加值增速转正，同比增长 0.1%，增幅比一季度提高 1.6 个百分点。随着疫情防控常态化，交通运输稳步回升，上半年累计完成货运量恢复至去年同期 9 成水平。

从需求端看，投资迅速反弹，消费逐步回暖，进出口恢复缓慢。

投资迅速反弹。上半年，广东省固定资产投资同比增长 0.1%，增幅比一季度回升 15.4 个百分点。基础设施投资同比增长 7.2%，比一季度提高 18.6 个百分点。与防疫物资生产相关的医药制造业、医疗设备及仪器仪表制造业分别增长 50.3%和 25.5%。房地产开发投资实现今年以来首次正增长，上半年同比增长 2.5%。**消费逐步回暖，市场活跃度逐步提升。**社会消费品零售总额同比下降 14.0%，降幅比一季度收窄 5.0 个百分点。随着疫情得到有效控制，商品零售和餐饮收入持续改善，降幅比一季度分别收窄 4.5 个和 9.5 个百分点。日常消费类商品零售较快回升，服装类商品零售降幅比一季度收窄 10.5 个百分点，日用品类增长 7.3%，比一季度回升 12.1 个百分点，粮油食品类增长 18.5%。消费升级类商品销售持续改善，家用电器和音像器材类降幅比一季度收窄 10.6 个百分点。**进出口恢复缓慢，但结构优化。**作为外贸依存度最高的省份，疫情对广东省外贸影响较大。上半年进出口总额降幅比一季度收窄 4.7 个百分点，仍同比下降 7.1%。6 月份，进出口总额增速回到正增长区间，同比增长 0.8%。上半年一般贸易进出口占进出口总额的 51.3%，比一季度提高 0.2 个百分点，贸易结构持续优化。

整体来看，上半年，广东省经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性凸显。同时也要看到，由于经济结构和人口结构制约，加上疫情防控形势严峻，经济增速仍低于全国平均，一些指标仍处下降区间，要弥补新冠疫情带来的损失仍需时日。展望下半年，国际疫情依然在蔓延扩散，广东省防范

疫情输入压力仍然较重，经济全面恢复仍面临较大压力。需要进一步统筹做好推进疫情防控和经济社会发展工作，加大力度落实复工复产复市复业政策，坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复。

（二十）广西壮族自治区

2020 年一季度，尽管广西壮族自治区是全国受疫情影响较小的省份，但疫情还是对广西经济社会发展造成了一定冲击，一季度全区地区生产总值比上年同期下降 3.3%。二季度以来，随着各项稳增长政策措施成效逐渐显现，复工复产、复商复市加速推进，疫情对经济社会发展带来的冲击明显减弱，上半年全区经济运行有序恢复、稳步向好，较一季度加快 4.1 个百分点至 0.8%，折算二季度当季同比增长 4.49%。

从生产端看，工业生产持续回升，服务业继续向好。2020 年上半年，全区规模以上工业增加值同比下降 3.1%，降幅比一季度收窄 5.7 个百分点。4 月、5 月、6 月全区规模以上工业增加值同比分别增长 1.0%、6.3%、2.3%，连续 3 个月保持正增长。具体来看，装备制造业有所好转，上半年增加值同比下降 14.2%，降幅比一季度收窄 17.1 个百分点，为恢复幅度最大的行业板块。其中，汽车行业受政策扶持与经济补贴的推动，生产持续恢复，上半年增加值同比下降 27.0%，降幅比一季度收窄 26.5 个百分点。上半年服务业占全区经济比重达 56.8%，增长 2.8%，拉动全区 GDP 增长 1.6 个百分点。金融业增加值增长 7.7%，其他服务业增长 7.8%，住宿和餐饮业下降 28.9%，交通

运输、仓储和邮政业下降 7.5%，批发和零售业下降 2.1%。

从需求端看，投资稳步增长，消费持续改善，进出口有所回暖。上半年，全区稳投资措施有效对冲了疫情的不利影响，投资大幅下滑态势得到有效遏制，呈现稳中向好发展态势。上半年全区固定资产投资同比增长 1.1%，比一季度提高 9 个百分点，连续两个月保持正增长。自今年 3 月份以来，固定资产投资增速连续 4 个月逐月稳步回升。二季度投资明显加快，当季投资同比增长 7.2%，比一季度提高 15.1 个百分点。具体来看，高技术产业投资快速增长，基础设施投资成效明显，房地产开发投资保持平稳，工业投资扭负为正，民间投资降幅进一步收窄。上半年全区社会消费品零售总额同比下降 8.8%，降幅比一季度收窄 6.4 个百分点。年初消费品市场受疫情冲击明显，居民外出购物和就餐活动减少，3 月份以来，随着疫情防控向好态势持续巩固和“三月三暖心生活节”有序开展，有效刺激居民消费，促进市场销售明显好转。上半年全区外贸进出口 2180.3 亿元，同比下降 4.1%，降幅较前 5 个月收窄 3.9 个百分点。6 月出口增长 20.6%，进口增长 12.4%，双双实现正增长。

上半年广西经济运行呈现稳步向好态势，增速实现回升转正，主要凸显出三项亮点：**一是新兴产业快速增长。**上半年，互联网销售逆势增长，线上线下加速融合，“直播带货”等新模式快速成长，实物商品网上零售额同比增长 29.4%，比一季度加快 19.6 个百分点。高技术产业发展提速，全区高技术制造业总产值增长 1.8%，比规模以上工业增速快 6.1 个百分点。网络物流、供应链网络平台、数字生活、

在线教育等新业态快速发展。**二是基建投资持续发力，“五网”项目投资贡献突出。**今年以来，在实施基础设施补短板“五网”建设三年大会战的推动下，上半年全区基础设施投资同比增长 6.5%，比一季度提升 10.9 个百分点。“五网”项目投资快速增长。道路运输业投资同比增长 14.8%，水利管理业投资增长 21.4%，电力、热力的生产和供应业投资增长 27.7%。全区新基建投资环比增长 34.3%，投资出现较快增长，新基建在库项目 130 个。**三是民营企业外贸回暖迹象明显，外商投资企业和国有企业保持增长。**上半年，民营企业进出口 1427.1 亿元，下降 2.5%，占广西外贸的 65.5%，其中 6 月进出口 280.6 亿元，增长 22%；“湾企入桂”为广西外贸增添新活力，上半年广西外商投资企业进出口 382.1 亿元，增长 4.1%，6 月增长 20.3%。此外，国有企业进出口 251.3 亿元，增长 2.1%。

展望下半年，广西经济长期向好的基本面没有改变，随着“六稳”和“六保”相关政策落地生效，经济有望延续回升态势，**全年或同比增长 2%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是境外疫情仍然蔓延扩散，疫情输入风险仍存；二是上半年业生产、企业效益均处于下降状态，中小微企业增长乏力，生产经营面临更多困难，保持工业经济继续恢复向好势头仍存在不确定性；三是世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，贸易壁垒明显增加，外部环境更趋严峻复杂，出口面临较大的不确定性。**

（二十一）海南省

海南省二季度经济复苏较为乏力。作为我国地理位置最靠南的省

份，海南省 2 月中旬新冠肺炎疫情基本得到控制，累计确诊人数在全国排名靠后，仅有 171 例病例，其中，3 月以来只出现两例确诊病例。受此影响，海南省第一季度 GDP 同比下降 4.5%，降幅小于全国 2.3 个百分点。但二季度 GDP 同比增速仍未转正，为负 0.9%，在全国各省份中增速较为靠后，经济复苏较为乏力。从上半年来看，全省 GDP 同比下降 2.6%，增速不及全国平均增速，同近年增速相比，经济增长仍有较大压力。

从供给端看，农业为最大支撑，工业仍显弱势，服务业逐步复苏。农业生产形势较好，热带特色农业发展较快。上半年第一产业增加值同比增长 1.6%，是三次产业中惟一为正增长的，较一季度回升 1.2 个百分点。其中，农林牧渔业增加值同比增长 1.7%，增速快于整体经济，对稳定经济增长发挥重要作用。热带特色农业发展势头良好。上半年全省水果产量同比增长 14.3%，其中，莲雾、火龙果、龙眼、芒果和荔枝等热带特色水果产量分别增长 58.5%、22.4%、19.8%、18.1%、16.6%，增幅均达到两位数。蔬菜产量同比增长 0.7%，椰子和槟榔产量分别增长 2.8%和 1.1%。**工业生产仍显弱势，高技术制造业比重提升。**上半年全省第二产业增加值同比下降 7.1%，降幅虽较一季度收窄 5.4 个百分点，但仍显弱势，成为拖累海南经济增长的最大因素。高技术制造业、低碳制造业占规模以上工业增加值的比重分别达到 19.0%、32.9%，同比分别较一季度提高 1 个百分点和 2.2 个百分点。**服务业逐步复苏，现代服务业快速增长。**上半年全省服务业增加值同比下降 2.8%，降幅比一季度收窄 1.1 个百分点。其中金融业增加值、

其他营利性服务业、非营利性服务业分别同比增长 1.5%、13.9%、5.0%。新兴服务业快速增长。1-5 月份，信息传输、软件和信息技术等其他营利性服务业营业收入增长 15.2%，其中互联网和相关服务业营业收入同比增长 127.9%。

从需求端来看，投资由降转升，消费逐步回暖，进出口降幅收窄。上半年海南省固定资产投资（不含农户）同比增长 3.0%，增速较一季度回升 4.6 个百分点。社会消费品零售总额同比下降 16.2%，降幅比一季度收窄 15.2 个百分点。免税品、汽车带动消费市场回暖。上半年全省离岛免税品零售额同比增长 30.7%，限额以上单位汽车类商品零售额同比下降 0.4%，降幅较一季度收窄 21.2 个百分点。旅游消费逐步回升。上半年全省接待游客人数、旅游收入同比虽分别下降 49.0%、53.6%，但降幅比一季度分别收窄 12.9 和 10.3 个百分点。上半年全省货物贸易进出口总额同比下降 12.3%，比一季度收窄 6.4 个百分点。

整体来看，海南作为自由贸易港，新冠疫情对海南省经济带来较大不利影响，但经济呈现持续回升企稳态势，支撑经济健康发展的有利条件在不断积累。**展望下半年，随着旅游等消费市场的不断回暖，加上海南自由贸易港政策红利逐步释放。预计海南省第三季度 GDP 增速将转正，第四季度 GDP 增速将进一步提升，全年有望实现小幅正增长。**

（二十二）重庆市

二季度以来，重庆市在认真落实常态化疫情防控举措的同时，着力恢复正常生产生活秩序，做好“六稳”“六保”工作，全力推进企

业复工复产、复商复市，积极出台各项措施打通上下游产业链、为企业纾困解难、刺激消费需求恢复增长，取得了明显成效。从主要经济指标看，疫情对经济发展的影响逐渐减弱，全市经济运行呈稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步增强。上半年全市 GDP 同比增长 0.8%，高于全国 2.4 个百分点，比一季度提高 7.3 个百分点，三次产业均实现正增长。

从生产端看，工业生产持续恢复。规模以上工业增加值同比增长 1.0%，比一季度提高 11.6 个百分点。八大支柱产业中，电子、医药、材料和消费品产业增加值同比分别增长 8.6%、2.1%、1.3%和 0.9%，其他支柱产业降幅收窄，对稳住经济基本盘发挥出巨大作用。**服务业逐步恢复。**第三产业增加值同比增长 0.5%，比一季度提高 3.9 个百分点。

从需求端看，固定资产投资回升。固定资产投资同比增长 0.2%，比一季度提高 16.3 个百分点，回升速度略快于全国，是经济增长的重要拉动力。**消费市场改善回暖，网络零售较快增长。**社会消费品零售总额降幅由一季度的 18.6%收窄至 7.2%，全市限额以上批发和零售业实物商品网络零售额同比增长 40.7%，较一季度提高 9.2 个百分点。**外贸逆势增长，电子信息产品出口势头良好。**全市货物进出口总额同比增长 3.5%，较一季度提高 17.6 个百分点，电子信息产品出口同比增长 5.2%，占全市出口总额的 74.2%。

上半年，重庆市经济结构逐步向好，新旧动能转移明显提速。**一是高技术和战略性新兴制造业较快增长。**全市高技术制造业和战略性

新兴制造业增加值同比分别增长 8.0%和 7.7%，高于全市规上工业增速 7.0 和 6.7 个百分点，较一季度提高 9.5 和 11.6 个百分点，占规上工业增加值的比重为 18.8%和 27.3%。**二是“两新一重”和高技术产业投资增势良好。**信息传输和信息技术服务业投资同比增长 1.6 倍，交通投资增长 13.3%，水利管理业投资增长 5.2%，分别较一季度提高 46.1、14.0 和 7.9 个百分点；高技术产业投资同比增长 16.2%，较一季度提高 23.5 个百分点。**三是传统产业转型升级提速。**线上服务、线上业态、线上管理“三线”产业发展非常明显，全市涌现出了一批新的业态，如直播带货、“无人银行”、区块链工程师、互联网营销师、在线学习服务师等新职业。

现阶段国内经济运行持续复苏，总体内需水平逐步提高，在促进企业复工复产、复商复市政策措施的作用下，下阶段重庆市经济有望保持逐步复苏的良好态势。但目前国际形势仍存在较多不确定性，经济发展模式的变革和产业结构的深度调整等因素也将对经济发展产生影响。综合考虑，预计全年 GDP 同比增长 3.0%左右。

（二十三）四川省

今年以来，面对新冠肺炎疫情前所未有的冲击和错综复杂的宏观经济形势，四川省统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持把“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”作为着力点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，上半年全省经济实现由降转增，主要经济指标持续回升，积极因素不断积累，发展活力持续增强，为下半年加快恢复奠定了良好基础。上半年全省 GDP 同比增

长 0.6%，高于全国 2.2 个百分点，比一季度提高 3.6 个百分点。

从生产端看，工业生产稳步增长。规模以上工业增加值同比增长 2.5%，增速比全国平均水平高 3.8 个百分点，比一季度回升 3.4 个百分点。分行业看，41 个大类行业中有 24 个行业增加值保持增长。**服务业恢复较慢。**在金融业和网络相关服务行业带动下，第三产业增加值降幅比一季度收窄 2.5 个百分点至 0.4%。但规上服务业企业中仍有 38.6%的企业处于亏损状态，规模以上文化、体育、娱乐业仅三成企业满产，小微企业服务业中仅有 55.8%的企业全面复产。

从需求端看，固定资产投资快速回升。随着多批重大项目集中开工，全省投资从 3 月份以来已经连续四个月保持 8.0%以上的增长态势。上半年全社会固定资产投资同比增长 5.0%，增速比一季度回升 9.3 个百分点。**消费品市场降幅收窄。**社会消费品零售总额虽然下降 7.5%，但降幅比一季度收窄 5.5 个百分点。限额以上商品 16 个大类商品中，有 8 个实现了增长，比一季度增加了 4 个商品。**外贸进出口逆势长。**进出口总额同比增长 21%，连续四个月保持两位数增长。

上半年，四川省新动能加快释放势头明显。**一是新产业较快增长。**规模以上高技术产业增加值同比增长 9.5%，明显高于规上工业，也比一季度提高了 1.3 个百分点。高技术产品产量快速增长，比如智能手表增长 1.4 倍，太阳能电池增长 54.2%，智能手机增长 14.1%。**二是新商业模式加快增长，网上消费增长较快。**通过网上实现的商品额增长速度达 21%，通过互联网进行的餐饮收入增长接近 60%，部分现代新型服务业保持较快增长，规模以上服务业企业中软件和信息技术

服务业、人力资源服务、研究和实验服务等现代新型服务业营业收入同比分别增长 24.8%、13.4%和 32.3%，在整个服务业下降的基本面上，这些新兴的模式、新兴的服务业保持了较快的增长。

下半年，随着政策效应和工作推动的对冲作用继续增强，生猪产能继续恢复带动农业稳步增长，工业有望恢复常态化增长，服务业发展逐季向好，投资项目加快推进，消费市场信心逐步恢复，全省经济有望加快恢复回升。与此同时，全球疫情仍在持续蔓延，四川省经济运行中也面临疫情影响下经济内外循环不畅，部分行业、企业生产经营困难加大等问题。综合考虑，预计全年 GDP 同比增长 3.5%左右。

（二十四）贵州省

2020 年一季度，由于受疫情影响较小，贵州省成为全国经济增速下降幅度最小的省份之一。二季度以来，随着一系列对冲疫情影响的政策措施实施效果逐步显现，贵州省主要经济指标增速全面回升，成为全国各省份中经济恢复较好的省份之一，增速保持全国前列。上半年 GDP 增速由负转正，较一季度加快 3.4 个百分点至 1.5%，折算二季度当季同比增长 4.56%。

从生产端看，工业生产快速回升，服务业加快恢复。2020 年上半年，全省工业生产在重挫后实现强力回升，向好趋势愈加明显。上半年规模以上工业增加值同比增速由负转正，较一季度显著加快 3.3 个百分点至 1.4%，与西部地区平均水平持平，比全国高 2.7 个百分点，从 3 月份开始已连续 4 个月实现正增长。煤电烟酒支柱产业稳健运行，上半年四大行业合计增加值占全省规模以上工业比重为 65.4%，

同比增长 3.3%，增速高于全省 1.9 个百分点，拉动全省规模以上工业增长 2.0 个百分点。上半年全省服务业增加值同比增速由负转正，从一季度下降 0.3%转为增长 1.8%。邮政、电信业快速增长，上半年全省邮政行业业务总量 38.69 亿元，比上年同期增长 9.2%；互联网等有关营利性服务业持续增长。1-5 月，全省规模以上互联网和相关服务营业收入比上年同期增长 93.5%。但旅游业在疫情影响下持续下降。上半年全省旅游总人数 1.73 亿人次，比上年同期下降 69.9%；旅游总收入 1424.01 亿元，下降 75.2%。

从需求端看，投资稳步反弹，消费缓慢恢复，进出口依然低迷。3 月以来投资降幅逐月收窄，上半年较一季度降幅收窄 5.3 个百分点至-4.9%，主要受“两新一重”和“六网会战”政策机遇下重大工程项目开工和加快建设推进带动。全省社会消费品零售总额同比下降 5.5%，降幅比一季度收窄 7.5 个百分点。疫情促进了线上经济加快发展，1-5 月网络零售额增长 69.3%、上半年增长 66.5%，成为自 2017 年 4 月以来的最高增长水平。同时，消费升级商品零售保持较快增长，6 月份，金银珠宝类零售额增长 10.0%、体育娱乐品类零售额增长 9.4%，显示出消费升级动力较强。全省进出口总额 192.18 亿元，同比下降 5.6%，降幅比一季度收窄 9.9 个百分点。其中，出口总额 158.43 亿元，增长 10.3%；进口总额 33.75 亿元，下降 43.6%。

进入二季度以来，贵州经济保持回升态势，主要指标持续提速增长或降幅收窄，经济发展质量有所改善，主要体现在三个方面：**一是企业生产经营状况持续改善。**在一系列减税降费政策支持下，相比年

初，企业生产经营得到改善。1-5 月，全省规模以上工业企业营业收入下降 10.0%，降幅比一季度收窄 4.3 个百分点。**二是劳动就业稳步增加。**1-5 月，全省规模以上工业企业平均用工人数 72.62 万人，比一季度增加 0.85 万人。**三是城乡居民收入持续增长。**上半年城镇、农村常住居民人均可支配收入名义增速分别比一季度高 2.4 个和 2.3 个百分点。

展望下半年，常态化疫情防控和复工复产复商复市加快为贵州省经济持续回升创造了有利条件，为进一步恢复和稳定运行奠定了基础，全省经济增长的动力持续增强，**全年或同比增长 3%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是境外输入和境内反弹的疫情风险；二是旅游、住宿、餐饮等行业和领域收入下降幅度仍然较大；三是部分企业特别是民营企业和中小微企业生产经营困难仍然较多，疫情冲击损失弥补尚需时日。**

（二十五）云南省

2020 年一季度，疫情对云南省经济社会发展造成了一定冲击，但总体较为可控。二季度以来，随着减税降费、改善营商环境、支持实体经济发展、援企稳岗等一系列政策措施效果逐步显现，云南省主要经济指标大幅回升，经济运行呈现回暖向好态势，经济结构持续优化升级。上半年 GDP 增速由负转正，较一季度加快 4.8 个百分点至 0.5%，比全国高 2.1 个百分点，折算二季度当季同比增长 4.81%。

从生产端看，工业生产快速回升，服务业加快恢复。2020 年上半年，全省工业生产逐步好转，新动能加快成长，小微企业经营状况改

善，工业经济总体呈向好态势。上半年全省规模以上工业增加值同比下降 0.9%，降幅比一季度收窄 2.1 个百分点。其中，二季度增长 1.1%，较一季度提高 4.1 个百分点。6 月份，规模以上工业增加值同比增长 5.8%，比 5 月份加快 8.3 个百分点。烟草、电子行业贡献较大。上半年烟草制品业增加值同比增长 6.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长 57.2%，两个行业合计拉动全省规模以上工业增长 3.1 个百分点，是上半年全省规上工业增长的主要动力。上半年第三产业增加值 6335.44 亿元，同比增长 0.5%，增速比一季度回升 3.9 个百分点，比全国高 2.1 个百分点。分行业看，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿餐饮业、营利性服务业、非营利性服务业增速均比一季度保持了较大幅度增长，分别比一季度高 6.9 个百分点、7.8 个百分点、10.5 个百分点、2.9 个百分点和 2.6 个百分点，服务业呈现稳步恢复性增长态势。

从需求端看，投资由负转正，消费逐步回暖，进出口降幅扩大。上半年全省固定资产投资同比增长 3.5%，增速实现由负转正，增速比 1-5 月提高 4.4 个百分点，比一季度提高 15.1 个百分点。其中，二季度增长 14.9%，比一季度提高 26.5 个百分点。分重点领域看，房地产开发投资同比增长 13.1%，民间投资增长 8.0%，基础设施投资增长 5.1%，增速分别较一季度提高 11.8、14.1 和 15.3 个百分点。上半年全省实现社会消费品零售总额同比下降 8.6%，降幅比一季度收窄 5.7 个百分点。其中，二季度下降 3.1%，比一季度收窄 11.2 个百分点，消费市场总体规模已恢复至上年同期的 91.4%。全省进出口总额

941.29 亿元，同比下降 10.4%，降幅比一季度扩大 4.1 个百分点。其中，出口完成 378.60 亿元，下降 12.7%；进口完成 562.69 亿元，下降 8.8%。

进入二季度以来，云南促进经济增长的各项政策措施成效不断显现，主要经济指标进一步改善，经济发展向好趋势进一步增强，主要体现在三个方面：**一是高技术制造业继续保持较快增长，支撑作用进一步增强。**上半年，高技术产业增加值增长 24.1%，增速高于规模以上工业 25.0 个百分点。其中，电子及通信设备制造业增长 58.6%，计算机及办公设备制造业增长 9.4%。高技术制造业增加值占全部规模以上工业增加值的 6.2%，较上年同期提高 1.0 个百分点，对工业经济稳定增长的支撑作用进一步增强。**二是民间投资显著回暖。**上半年民间投资增长 8.0%，增速较 1-5 月回升 2.7 个百分点，拉动全省投资增长 2.0 个百分点。**三是疫情期间积累的消费需求短期释放，推动部分商品快速回升。**“健康码”申领推动智能手机销量快速上涨，通讯器材类商品上半年同比增长 20.9%；以化妆品为代表的消费升级类商品快速回暖，上半年同比增长 4.8%；消费品市场占比较大的汽车和石油类商品稳步复苏，降幅分别较一季度收窄 13.8 和 6.1 个百分点。

展望下半年，随着疫情防控成果不断巩固，促进经济增长的各项政策措施成效不断显现，积极因素累积增多，云南省经济发展有望延续复苏态势，**全年或同比增长 1.3%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是境外疫情蔓延和世界经济衰退使得外部环境不确定性仍在增加，制约出口改善；二是消费负增长局面仍未根本扭转，当前国内**

疫情零星散发，一定程度上可能影响居民消费信心的恢复，以住宿和餐饮业为代表的出行体验式消费复市难的问题仍然突出，推动消费市场全面回归常态化增长需要付出更大努力；三是疫情影响下云南接待国内外游客数量和各项旅游收入均出现大幅下滑，文旅行业仍面临较大的生存压力。

（二十六）西藏自治区

2020 年上半年，西藏自治区经济发展一定程度上受到了新冠疫情影响，但一季度仍以 1%的 GDP 增速成为全国唯一经济正增长地区；第二季度，随着疫情的有效控制和复工复产的有序推进，西藏经济呈明显复苏态势，市场主体活力逐步恢复，GDP 增速达 8.8%。上半年全区生产总值 838.38 亿元，同比增长 5.1%，居全国第一。

从生产端看，工业生产有序推进，服务业缓慢复苏，数字经济迅速发展。2020 年上半年全区规模以上工业增加值同比下降 2.1%，降幅较一季度收窄 0.8 个百分点，亏损企业数量稳定下降，新产业新能源发展步伐加快。上半年服务业增加值同比增长 3.4%，邮政快递业务迅速发展，交通运输业稳定恢复，公路货运量与货运量周转量均呈回升态势；旅游业逐步复苏，上半年全区旅游总收入降幅较一季度收窄 28.7 个百分点至 49.5%。疫情导致数字经济快速发展，全区数字经济规模初步统计达 171.3 亿元，同比增长约 22.3%。

从需求端看，投资增速较快，消费逐步回暖，国际贸易持续低迷。2020 年上半年，全区固定资产投资同比增长 18.5%，居全国第二，其中房地产投资增长 56.1%，民间投资增长 63.7%。消费稳步回升，上

半年消费品零售总额 306.55 亿元，降幅较一季度收窄 7.2 个百分点至 12.6%。进出口持续低迷，1-5 月份西藏自治区进出口总额 7.2 亿元，降幅较一季度扩大 24.9 个百分点至 44.3%。

民生保障工作稳步推进，人民生活水平持续提高。2020 年上半年西藏人均可支配收入达 8545 元，同比增长 9.7%，其中城镇居民人均可支配收入 20151 元，增长 8.8%；农村居民人均可支配收入 4425 元，增长 10.4%，增速均居全国第一位。稳就业工作成效显著，城镇新增就业 2.3 万人，实现农牧民转移就业 46.1 万人，同比增长 38.9%。

总体来看，西藏自治区上半年经济发展呈现三个特点：投资拉动效应明显，固定资产投资增长较快，房地产投资和民间投资均呈现高速增长；**居民收入快速提高，**2020 年上半年农村和城镇人均可支配收入均以高于全国的增速实现快速增长，物价指数平稳，为消费的进一步恢复提供了有利条件；**现代服务业增长较快，**多式联运和运输代理业、公共设施管理业、邮政业营业收入均实现高速增长，电信业务总量同比增长 66.1%，高于全国平均增速 37.4 个百分点。

展望下半年，随着疫情防控和经济社会发展工作的统筹推进，西藏自治区服务业将企稳回升，旅游业进一步恢复，消费端仍存在较大修复空间，发展韧性和活力有望进一步展现，经济增速继续领跑全国。同时，在经济恢复过程中需制定好疫情防控措施，严防疫情跨省输入。

（二十七）陕西省

2020 年一季度，严格的疫情防控措施导致陕西省经济下滑 5.6 个百分点。二季度以来，全省坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会

发展工作，目前疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进。陕西省经济运行延续复苏态势，生产端与需求端持续好转，凸显出三大亮点，上半年 GDP 降幅较一季度收窄 5.3 个百分点至 0.3%，折算二季度当季同比上升 4.5%。

从生产端看，工业生产迅速恢复，服务业逐渐转好。上半年规模以上工业增加值增幅较一季度回升 4 个百分点至 1.0%。随着复工复产复商复市加快推进，计算机、通信和其他电子设备制造业以及煤炭开采和洗选业等回升显著，分别增长 37.1%、15.5%。值得注意的是，企业效益仍较低下，工业企业利润总额大幅下降，每百元营业收入中的成本小幅上升。第三产业增加值同比下降 0.5%。1-5 月期间，全省规模以上服务业营业收入同比下降 1.9%，其中，互联网和相关服务业、专业技术服务业、软件和信息技术服务业营业收入同比分别增长 35.2%、8.1%和 3.9%，其余行业降幅也明显收窄。

从需求端看，投资持续回升，消费延续恢复势头，进出口快速增长。自一季度以来，投资增速转正，上半年固定资产投资（不含农户）较一季度回升 16.6 个百分点，同比增长 0.1%。从三次产业看，主要受工业投资推进带动（增长 6.1%），其中高技术领域投资增长强势（增长 37.9%）。此外，房地产开发投资增速较一季度回升 7.6 个百分点，同比增长 7.5%。市场总消费额逐步回暖，社会消费品零售总额降幅较一季度收窄 9.6 个百分点，同比下降 15.8%。从消费形态看，餐饮收入出现大幅下滑（31.0%），商品零售明显下降（14.0%）。此外，通过公共网络等方式实现的新兴消费占比提升。进出口总额同比

增长 3.5%，较一季度加快 3.1 个百分点，由进口增速扩大及出口降幅缩窄所致。

陕西省疫情防控形势持续向好，经济运行凸显出三大亮点：**一是高技术制造业积蓄发展动能**，1-5 月份，高技术制造业投资同比增长 68%，超全部制造业投资 59.1 个百分点，尤其占比近七成的电子及通信设备制造业同比增长一倍多，为全省产业高质量发展积蓄了动力。**二是新商业激发经济活力**，5 月份，全省通过公共网络实现的商品销售同比增长 33.4%，增速较上月提高 11.6 个百分点，占全省限额以上消费品零售额的比重较 2019 年扩大 4 个百分点至 14.1%，表明新商业模式发展迅速，加速经济活力释放。**三是社会领域投资保障民生需求**，1-5 月份，社会领域投资同比增长 31.2%，高于全省投资平均水平 33.7 个百分点。其中教育、文体娱乐业、医疗卫生领域投资显著扩大，分别同比增长 68.2%、10.5%和 7.1%。

展望下半年，陕西省将继续逐步克服疫情带来的不利影响，保持发展韧性和活力，紧盯重点区域、重点行业、重点企业，**全年或同比增长 1.5%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是全球疫情蔓延扩散所带来的外部风险；二是国内经济环境仍存在不确定性；三是服务业的复苏仍较缓慢。**

（二十八）甘肃省

甘肃省二季度经济显著复苏。尽管 3 月份开始受到伊朗等境外输入型疫情的较大压力，但整体上看，甘肃省受新冠肺炎疫情相对较小，为复工复产带来有利条件，经济回升向好态势持续显现。上半年甘肃

省 GDP 同比增长 1.5%，同比增速在全国各省中仅小于西藏、新疆，与贵州省并列第三。分季度来看，第一季度 GDP 同比下降 3.4%，降幅小于全国 3.4 个百分点，第二季度 GDP 同比增长 5.9%，经济显著复苏。

从生产端看，农业平稳复苏，工业反弹强劲。农业平稳复苏，生产形势良好。上半年，甘肃第一产业增加值比一季度提高 3.8 个百分点，同比增长达到 5.8%，已达到甚至超过疫情前同比增速，进一步平稳复苏。具体来看，全省农林牧渔及农林牧渔服务业增加值同比增长 4.9%，增速比一季度加快 3.5 个百分点。蔬菜、冬油菜籽、水果产量分别同比增长 3.9%、2.0%、7.7%。全省肉类总产量同比增长 7.8%。其中，猪、牛、羊出栏分别同比增长 0.3%、5.5%、6.0%。**工业生产反弹强劲，新兴产业持续发力。**第二产业增加值由第一季度下降 7.1%转为增长 1.8%，反弹强劲。规模以上工业增加值由一季度的同比下降 4.4%转为同比增长 4.6%。其中，6 月份，规模以上工业增加值同比增长 9.1%，连续 3 个月较快增长。同时，新兴产业持续发力。全省规模以上工业战略性新兴产业增加值、高技术产业增加值、装备制造业分别增长 5.0%、14.0%、11.8%，且均较一季度显著反弹。

从需求端来看，投资稳步增长，消费持续回暖，进出口跌幅扩大。制造业投资、房地产开发投资带动投资稳步增长。上半年，甘肃省固定资产投资同比增长 4.0%，增速比一季度回升 13.1 个百分点。分领域看，基础设施投资仍同比下降 0.2%，但降幅收窄 20.1 个百分点。制造业投资、房地产开发投资分别同比增长 13.0%、9.9%，分别比一

季度增加 9.7、10.7 个百分点。**消费持续回暖，线上销售快速增长。**上半年，全省社会消费品零售总额同比下降 7.9%，降幅比一季度收窄 5.1 个百分点。全省限额以上单位 23 类商品中，17 类商品零售额增速比一季度提高或降幅收窄。商品零售、餐饮收入分别下降 6.4%和 19.7%，降幅比一季度分别收窄 4.9、6.6 个百分点。全省限额以上批零住餐企业通过公共网络实现零售额同比增长 26.6%，增速比一季度加快 16.7 个百分点。**进出口跌幅扩大，出口跌幅全国领先。**由于疫情全球蔓延，外需持续低迷，上半年全省进出口总值同比下降 9.6%，降幅比一季度扩大 7.0 个百分点。其中，出口下降 41.1%，在 12 个负增长的省份中，跌幅排在倒数第一，意外成为受影响最大的省份，但进口增长 8.2%。其中，6 月份，全省进出口总值同比增长 3.5%。

整体来看，作为西部内陆省份，疫情对甘肃省经济影响相对较小，一季度经济受损较小，二季度主要经济指标回升向好，显著复苏，反映出甘肃省经济运行较强的韧性和稳定性。展望下半年，预计甘肃省将进一步统筹做好推进疫情防控和经济社会发展工作，经济增速有望继续保持全国前列。

（二十九）青海省

二季度以来，青海省着力推动工作重心从复工复产向达产达效转变，从短期应急向长期持续转变，从谋重点向促全局转变，集中力量抓“六保”促“六稳”，经济运行不断改善，实现了经济由降转增，主要经济指标逐步回升。上半年，全省 GDP 同比增长 1.0%，高于全国 2.6 个百分点，比一季度提高 3.1 个百分点。

从生产端看，工业生产由降转增，制造业降幅持续收窄。随着疫情防控常态化及一系列复工复产、减税降费政策措施成效的显现，工业经济形势逐步好转，全省规模以上工业增加值同比由一季度下降 0.3%转为增长 1.3%。其中，制造业增加值由 1-2 月同比下降 15.8%逐步收窄为上半年的下降 5.6%。**服务业逐步复苏，主要行业生产经营改善。**二季度，青海省餐饮、交通运输、文化娱乐等服务行业复业复市，服务业呈现人气回升、景气上扬的态势，规模以上服务业企业景气指数为 94.3，比一季度提高 18.4 点。

从需求端看，固定资产投资保持增长，开复工率不断提高。青海省加快推动重大项目开复工，固定资产投资自 3 月以来均保持正增长。上半年青海省固定资产投资比上年同期增长 2.9%，增速比 1-2 月、一季度分别提高 4.9 和 0.3 个百分点。**消费品市场逐步回暖，消费潜力进一步释放。**在惠民暖企、促消费政策措施的带动下，社会消费品零售总额二季度同比下降 2.5%，比一季度降幅收窄 20.5 个百分点。**外贸增长势头明显放缓。**上半年进出口总额同比下降 65.7%，降幅较一季度扩大 2.6 个百分点，较去年同期下降 59.8 个百分点，为全国降幅最大的省份。

上半年，青海经济社会发展凸显三大亮点：**一是种植业生产平稳，畜牧业总体向好。**粮食作物播种面积比上年增长 4.8%，经济作物种植面积增长 0.8%，猪牛羊禽肉产量增长 7.6%。**二是民生领域投入加大，基本民生保障有力。**全省惠民生固定资产投资增长 17.1%，增速比一季度提高 12.9 个百分点，高于固定资产投资增速 14.2 个百分点，

占全省固定资产投资的 59.4%，比重同比提高 7.3 个百分点。居民人均可支配收入同比增长 4.9%，增速比一季度提高 2.9 个百分点。**三是生态环境持续向好，国家清洁能源示范省建设稳步推进。**全省规模以上工业发电量中清洁能源发电量同比增长 6.4%，其中水电、风电分别增长 6.4%和 40.6%，清洁能源发电量占规模以上工业发电量的 84.0%，比重同比提高 1.1 个百分点，清洁能源供电能力提升。湟水出省境断面Ⅳ类水质达标率为 100%，全省空气质量优良天数比例达 96.3%。

下半年，青海省经济有望继续回暖，预计全年 GDP 同比增长 3.0%左右。投资方面，开展重点项目提速攻坚行动，开工建设西成铁路、西宁机场三期、共和机场等重大工程，开展西昌铁路、格成铁路、西宁至青海湖城湖轨道交通等前期工作；消费方面，全面启动消费促进活动，激发消费市场活力，培育新热点，引导新消费，推动再升级，形成新增量；外贸方面，加大信贷支持力度，切实解决外贸企业融资难、融资贵问题。

（三十）宁夏回族自治区

2020 年一季度，在新冠肺炎疫情带来的严峻考验下，宁夏回族自治区经济下滑 2.8 个百分点。二季度以来，全区统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控中持续推动高质量发展，主要指标好于全国平均水平。经济运行总体呈现“全面恢复、稳中向好”的发展态势，上半年 GDP 增幅较一季度回升 4.1 个百分点至 1.3%，折算二季度当季同比上升 5.0%。

从生产端看，工业生产迅速恢复，服务业稳步回升。上半年规模以上工业增加值增幅回升至 3.4%。随着复工复产加快推进，重工业显著回升，同比增长 4.3%，增速比一季度加快 2.3 个百分点。值得注意的是，1-5 月，全区规模以上工业企业实现利润总额降幅较大，同比下降 35.3%。第三产业增加值同比增长 0.9%，主要受房地产业、金融业等带动，增速较一季度回升 3.0 个百分点，拉动经济增长 0.5 个百分点，比全国高 2.4 个百分点。

从需求端看，投资有所回升，消费有望恢复，进出口大幅下滑。上半年固定资产投资较一季度回升 10.9 个百分点，同比下滑 0.8%。从三次产业看，主要受工业投资推进带动（增长 2.7%），其中电力领域投资增长强势。此外，房地产开发投资增速为 14.5%。市场总消费额加快回补，社会消费品零售总额降幅较一季度收窄 6.7 个百分点，同比下降 9.8%。从消费类别看，民生类商品消费保持较快增长，限额以上粮油食品类、中西药品类分别增长 18.2%、13.9%。此外，重点商品零售额降幅明显收窄，服装鞋帽针纺织品类、家用电器和音像器材类较一季度回升 20.7 个、14.8 和 14.8 个百分点。上半年进出口总额同比下滑 47.6%，进口和出口降幅分别高达 55.9%、43.4%。

宁夏回族自治区疫情防控形势持续向好，经济运行凸显出三大亮点：**一是非公有工业激发增长动能，**上半年非公有工业增加值增长 7.0%，增速比一季度加快 7.5 个百分点。从行业类别看，机械、其他行业、有色、电力分别增长 29.4%、13.2%、5.4%和 5.2%，表面工业经济基本面持续向好。**二是转型升级持续深入推进，**上半年，全区规

模以上制造业增加值增长 3.6%，占规模以上工业的比重达到 62.8%；高技术产业占规模以上工业增加值的比重由上年同期的 4.4%提高至 5.3%。**三是新兴产业带动经济成长，**上半年数字经济持续升温，全区实物商品网上零售同比增长 51.2%，快递业务收入增长 17.3%。同时，信息传输、软件和信息技术服务业投资增长 14.1%，移动互联网流量增长 31.7%。此外，全区变压器、工业机器人、数控机床等产品产量分别增长 33.2%、26.7%和 10.9%。

展望下半年，宁夏回族自治区将继续保就业保民生，坚持新发展理念，确保经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升，**全年或同比增长 1.5%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是全球疫情蔓延导致外贸回升压力凸显；二是消费回补潜力仍然有待释放。**

（三十一）新疆维吾尔自治区

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，新疆维吾尔自治区经济下滑 0.2 个百分点。二季度以来，全区统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，随着新动能、新业态、新模式持续发力，经济发展质效稳步提升，上半年 GDP 增幅较一季度回升 3.5 个百分点至 3.3%，折算二季度当季同比上升 6.5%。

从生产端看，工业生产稳步增长，服务业由负转正。上半年，全区规模以上工业企业增加值比上年同期增长 6.0%，增速比上年同期提高 2.2 个百分点。其中，电力、热力及水的生产和供应业、采矿业和制造业增加值分别比上年同期增长 20.1%、5.1%、2.7%。值得注意的是，1-4 月重工业增加值同比增长 4.4%，但轻工业增加值下降 5.2%。

第三产业增加值同比增长 0.1%，实现由负转正。

从需求端看，投资明显回升，消费降幅收窄，进出口持续低迷。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长 28.6%，增速比上年同期提高 21.3%。其中，第一产业投资带动明显（增速超一倍），基础设施投资加快，水利、环境和公共设施管理业投资增长超过八成。市场总消费额降幅收窄，上半年社会消费品零售总额相比一季度降幅收窄 17.8 个百分点，同比下滑 19.2%。其中，1-4 月社会消费品零售总额同比下降 30.2%，降幅较 1-3 月收窄 6.8 个百分点，4 月当月增速由负转正；从消费形态看，商品零售改善主要得益于基本生活类、消费升级类及居住类商品销售回暖。上半年进出口总额同比下滑 11.5%，出口降幅高达 26.0%，进口增长 26.1%。

尽管新疆维吾尔自治区疫情所有反弹，但在自治区政府全面防控工作部署下，经济运行秩序加快恢复，主要凸显两大亮点：**一是线上消费激发增长动力**，上半年，全区限额以上餐饮业单位通过公共网络实现餐费收入比上年同期增长 14.6%，增速比 1-5 月提高 3.2 个百分点。1-5 月，全区互联网和相关服务业比上年同期增长 26.1%，表明线上消费新模式增速持续提高。**二是基础设施投资深入推进，**随着公路项目、农网升级改造及 5G 建设点等项目全面开工，1-4 月，全区基础设施行业投资比上年同期增长 42.9%，占全区固定资产投资比重 36.9%。其中，电力、燃气及水的生产和供应业及水利、环境和公共设施管理业投资分别增长 63.3%、59.3%，交通运输、仓储和邮政业投资增长 24.1%，扭转自了 2018 年以来负增长。

展望下半年，新疆维吾尔自治区将继续围绕高质量发展、脱贫攻坚等工作重点，全力做好经济社会发展工作，**全年或同比增长 1.0%左右。**但仍需要关注以下可能风险点：**一是疫情风险有所增加；二是外部下行压力加大；三是经济技术基础偏薄弱。**

三、政策建议

（一）坚持常态化疫情防控，有效落实纾困惠企政策

新冠肺炎疫情对我国经济造成较大冲击，近半数省份今年上半年经济呈负增长。在全球疫情还未得到全面有效遏制的大背景下，尽管当前我国经济恢复态势渐好（大部分省份二季度经济增长由负转正），但仍不排除出现散发或局部聚集性疫情，扰乱正常经济运行节奏的可能。与此同时，国外疫情蔓延势头持续，外防输入压力较大，世界经济低迷，保护主义不断抬头，中美双边关系不确定性增加，我国经济社会发展面临严峻外部形势及多重挑战。

各省在正确认识疫情输入及反弹风险、抓好常态化防控的同时，要有效落实纾困惠企政策，转变发展方式为“带疫发展”。积极推动减税降费、减租降息等各项纾困措施直接惠及广大市场主体，尤其是中小微企业、个体工商户和困难行业企业等，避免政策和资金“空转”，确保各类市场主体能够恢复生机以及实现更大发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，深入化解突出风险隐患，全力维护经济发展和社会稳定大局。

（二）财政政策和货币政策合力，扩大就业支持力度

为缓冲疫情冲击及世界经济衰退所带来的前所未有影响，我国政

府出台积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，通过“多箭齐发”规模性政策激发市场活力，大力推进改革开放，稳住经济基本盘。今年上半年，我国经济展现出逐步回稳态势，但国内外形势依然复杂、不确定性颇多，尤其国内就业压力突出。为抢抓后疫情时期发展机遇，要继续增强宏观政策实施时效性，努力完成全年经济社会发展目标。

财政政策方面，既要持续采取减税降费、社保缴费免征或缓征等政策，保持对受疫情影响严重地区的结构性倾斜；又要确保通过特殊转移支付机制，使新增财政赤字和抗疫特别国债等资金直达市县基层，让改革惠企利民。货币政策方面，既要保持流动性合理充裕，进一步推动缓解企业融资难融资贵问题；又要通过数字技术发展普惠金融，有效增加信贷投放总量且注重降低实体经济融资成本。就业政策方面，既要针对大学毕业生、返乡农民工等重点群体，多措并举拓宽就业渠道；又要针对劳动密集型企业实施差异化税费及金融支持，加大对中小微企业吸纳就业补贴力度。总体而言，在财政政策和货币政策持续发力背景下，持续打出减负稳岗扩就业政策组合拳。

（三）充分发挥内需潜力，打造未来发展动力

新冠肺炎疫情暴发导致大量经济活动骤停，社会疏离措施引起国内投资、消费大幅下滑。为缓减疫情给我国经济运行带来的巨大压力，除积极推动各类市场主体复工复市外，还应充分发挥拉动经济发展“三驾马车”的重要作用。

目前我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，内需潜力仍未完

全释放，投资及消费具有巨大空间。一方面，要加快弥补民生短板，重点投向医疗、教育、交通水利等社会保障领域。另一方面，要聚焦新型基础设施、新型城镇化建设工业领域，在 5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等方面切实发力，培育经济增长新动能。同时，还要发挥好政府引导基金作用，刺激企业扩大固定资产投资规模。此外，注重繁荣国内经济、畅通国内大循环，充分挖掘国内超大规模市场优势，不断壮大新兴消费。总体而言，通过发挥投资乘数效应及激发新消费需求，加速经济复苏、助力产业升级。

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）