

部分转型发展较好的地区经济表现突出

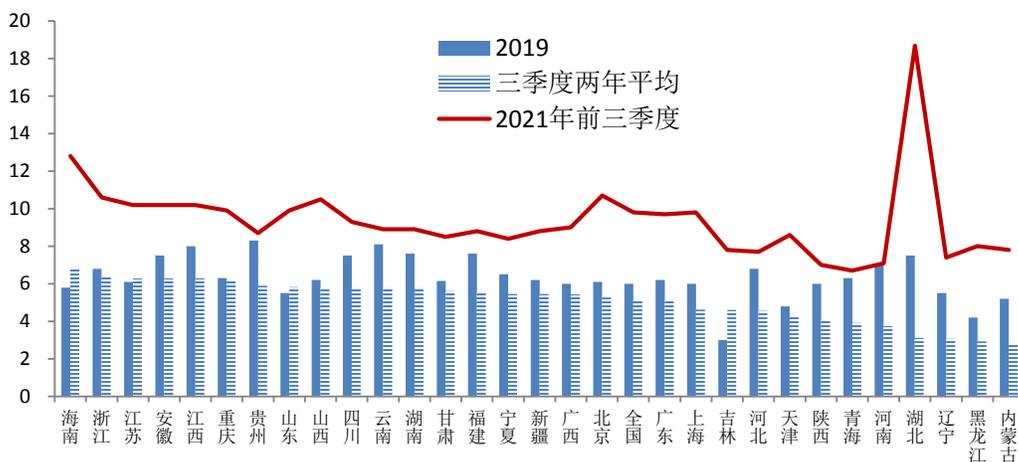
近期，除西藏外的30个省（市、区）前三季度经济数据公布，各地在上年低基数基础上均实现了GDP增速的较快回升，增速最低的为青海（6.7%），最高的为湖北（18.7%），主要关注点如下：

第一，大部分省份经济增速未恢复至疫情前水平，东、中部地区表现较为突出。今年以来，疫情反复对经济恢复仍造成一定影响，从两年平均增速看，除了海南、江苏、山东、吉林4个省份外，其他省份GDP两年平均增速均要低于2019年水平。不同区域中，东、中部地区增速相对更快。海南、浙江、江苏等东部地区GDP两年平均增速排名全国前3，分别为6.8%、6.4%、6.3%。安徽、江西2个中部地区紧随其后。湖北上年基数最低，这也使得其2021年前三季度经济增速高达18.7%，为全国第一，但其两年平均增速仅为3.1%，比2019年低4.4个百分点。西部地区经济增速相对靠后，东北三省经济增速均低于全国水平。

第二，东、中部地区消费、投资等表现总体好于西部地区，中、西部出口表现尤为亮眼。今年以来出口超预期高速增长是我国经济增长的重要助力，有19个省（市、区）出口（人民币计）两年平均增速在10%以上。其中，中西部地区出口表现尤为亮眼。山西、云南、贵州、江西、四川等地区出口两年平均增速位居全国前列，均在20%以上，好于浙江、江苏、广东等传统外贸大省。这一方面有近年来中西部地区承接东部产业转移、外贸总额基数低等因素带动的影响，另一方面可能与大宗商品价格上涨有关，中西部地区一般是农产品、原材料资源丰富地区，原材料价格上涨拉动了出口较快增长。

但与西部地区相比，东、中部地区经济增长表现更为突出，主要还在于消费、投资等增长相对较快。从两年平均增速看，海南、山西、江西、上海、浙江等地区投资两年平均增速在8%以上，增速高于全国平均水平的19个地区中有11个为东、中部地区；海南、江西、安徽等地区消费两年平均增速在10%以上，增速高于全国平均水平的13个地区中有9个为东、中部地区。

图1：各省（市、区）GDP增长情况（%）



资料来源：Wind，中国银行研究院

第三，部分转型发展较好的地区经济表现更为突出。东部地区中，海南增长表现较为突出，其消费、投资增速位居全国前列，这与自贸港建设等政策支持效应下服务业发展较快有关，前三季度其第三产业增加值同比增长17.4%，对经济增长贡献率达到81.3%，两年平均增长9.3%。北京工业增加值增速位居全国第一，今年前三季度同比增长38.7%，两年平均增速为17.7%，这主要是由于医药、高技术、战略性新兴产业增长较快，前三季度分别增长3.3、1.4、1.1倍。虽然北京工业占比较低，今年前三季度仅为13.8%，但其较快增长对GDP增速发挥了重要拉动作用。江苏、浙江高技术产业发展较快，前三季度江苏高新技术产业产值同比增长25%，占规模以上工业的48.1%；浙江着力推动数字化改革，数字经济发展势头强劲，前三季度数字经济核心产业增长

24.2%，两年平均增长 19.2%。中部地区中，江西表现较为突出。江西省消费、投资、出口增速均居全国前列，这与近年来推动产业结构转型升级有关，电子信息产业加快引进和培育，在工业中占比提高到 17%，装备制造、战略性新兴产业较快增长。重庆引领西部地区发展，其 GDP 两年平均增速高于其他西部地区，2021 年前三季度增速也是西部地区中唯一高于全国 GDP 增速的地区。

（点评人：中国银行研究院高级研究员 梁婧）

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28443

