



从“5万亿”大省经济半年报看下半年出口、消费增长动能

作者：王欣蕾

电话：010-58352887

邮箱：xhcj@xinhua.org

编辑：刘 琼

审核：范珊珊

官方网站：cnfic.com.cn

客服热线：400-6123115



2021年上半年，全国GDP达53.2万亿元，实际增速12.7%。广东GDP总量达5.72万亿元，江苏达5.52万亿元，正式迈入“5万亿”时代，这两省经济规模位居全国前两位，占比全国GDP超20%。“5万亿”大省经济增长主要看出口和消费：广东出口规模优势大、增速快，江苏消费规模和增速均超过广东。总的来说，下半年，我国出口增长可能承压，消费市场稳定恢复。对于推动外贸高质量发展，广东“粤贸全球”品牌工程、展会提升工程、通关便利化改革、贸易金融创新等措施值得借鉴。对于维持消费市场平稳增长，江苏推动汽车、家电等大宗消费、完善农村流通体系、优化成品油流通体制等措施值得推广。

目录

一、上半年，广东、江苏 GDP 超 5 万亿元，第一梯队规模优势明显	3
二、上半年，“5 万亿”大省经济增长主要看出口和消费	4
三、下半年出口增长可能承压，消费市场稳定恢复	4
四、从“5 万亿”大省政策部署看下半年出口、消费该如何发力？错误！未定义书签。	

图表目录

图表 1：2021 年上半年，各省 GDP 以及实际增速	3
------------------------------------	---

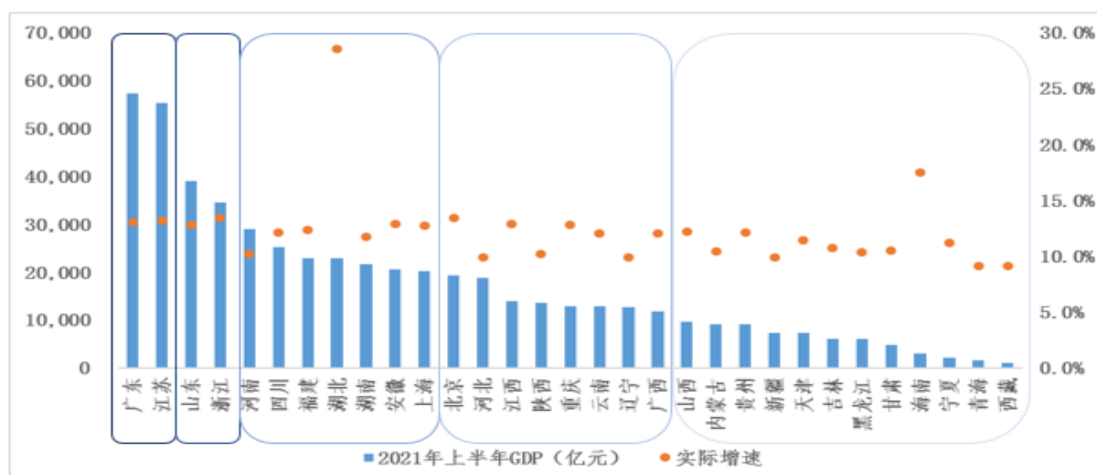
从“5 万亿”大省经济半年报看下半年出口、消费增长动能

2021年上半年，全国GDP达53.2万亿元，实际增速12.7%。广东GDP总量达5.72万亿元，江苏达5.52万亿元，正式迈入“5万亿”时代，经济规模位居全国前两位，合计占全国GDP超20%。“5万亿”大省经济增长主要看出口和消费：广东出口规模优势大、增速快，江苏消费规模和增速均超过广东。总的来说，下半年，我国出口增长可能承压，消费市场稳定恢复。对于推动外贸高质量发展，广东“粤贸全球”品牌工程、展会提升工程、通关便利化改革、贸易金融创新等措施值得借鉴。对于维持消费市场平稳增长，江苏推动汽车、家电等大宗消费、完善农村流通体系、优化成品油流通体制等措施值得推广。

一、上半年，广东、江苏 GDP 超 5 万亿元，第一梯队规模优势明显

上半年全国GDP实现双位数增长，广东、江苏位居前两位，实际增速高于全国平均，率先迈入“5万亿时代”，经济规模优势进一步凸显。2021年上半年，全国GDP达53.2万亿元，实际增速12.7%。上半年，广东GDP总量达5.72万亿元，实际增速13%；江苏达5.52万亿元，实际增速13.2%，这两省经济规模位居全国前两位，属于一梯队，占比全国GDP超20%。排名紧随其后的山东、浙江上半年GDP分别为3.89万亿元和3.46万亿元，属于二梯队。2021年上半年，江苏GDP高出山东1.63万亿元，而一年前两者差距为1.37万亿元，这表明江苏经济规模优势进一步拉大。河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽、上海七省份上半年GDP在2万亿到3万亿元之间，属于三梯队。北京、河北、江西、陕西、重庆、云南、辽宁、广西八省份上半年GDP在1到2万亿元之间，属于四梯队。其余省份上半年GDP低于1万亿元。

图表 1：2021 年上半年，各省 GDP 以及实际增速



来源：国家统计局，新华财经

拆解“5万亿”大省经济增长结构对回顾上半年经济发展形式、总结刺激经济增长的举措、探讨下半年出口和消费具体的增长点有一定意义。总的来说，上半年，外贸形势好转，出口数据亮眼，广东成为今年上半年唯一一个出口总值破2万亿元的省份，与第二位的江苏差距明显，规模优势凸显。上半年，消费品市场复苏，江苏消费规模和增速均超过广东，出行类消费对江苏限额以上零售额增长的拉动作用凸显。广东、江苏这两个“5万亿”大省加快经济增长的重要推动力在于社会融资规模。上半年，江苏、广东的社会融资规模增量分别是2.35万亿元、2.17万亿元，分别位于全国第一、第二。金融对实体经济的支持构成经济平稳较快增长的保障。

二、上半年，“5万亿”大省经济增长主要看出口和消费

“5万亿”大省经济增长主要看出口和消费。上半年，两省出口均以机电产品为主，广东出口规模优势大、增速快。广东是今年上半年唯一一个出口总值破2万亿元的省份，与第二位的江苏拉开较大差距。2021年上半年，广东出口2.3万亿元，同比增长26.9%，规模以上工业出口交货值同比增长16.4%。广东出口机电产品1.59万亿元，增长27.7%，占广东出口总值69%。上半年，江苏出口1.5万亿元，同比增长22.1%。从出口产品来看，上半年江苏的出口主力是集成电路、笔记本电脑、太阳能电池等机电产品，总值达9822.2亿元，同比增长22%，占江苏出口总值66%。

上半年，消费品市场全面复苏，江苏消费规模和增速均超过广东，出行类消费主力支撑作用明显，广东则是文娱消费增长最快。2021年上半年，江苏实现社会消费品零售总额2.18万亿元，同比增长28.7%；广东实现社会消费品零售总额2.15万亿元，同比增长19.6%。上半年，江苏限额以上汽车类、石油及制品类零售额分别增长34.7%、35.9%，分别拉动全省限额以上零售额增长10.9个、4.6个百分点；随后是时尚服饰类消费和家电消费，分别拉动全省限额以上零售额增长3.4个、2个百分点。上半年，广东日常消费趋于稳定，石油及制品类零售继续改善，文体娱乐消费旺盛，体育、娱乐用品类零售额同比增长54.4%，正成为广东社会消费新的增长力。

三、下半年出口增长可能承压，消费市场稳定恢复

总的来说，2021年上半年全国GDP实际增速12.7%的亮眼表现较大程度上是受去年同期低基数的影响。由于2020年三季度，国民经济就重启正增长，高基数下，2021年下半年经济增长可能放缓，出口增长可能承压，消费市场稳定恢复。

上半年，疫情常态化防控大背景下，外贸形势好转，我国出口数据亮眼，下半年，我国出口增长可能承压。除了去年同期低基数的影响，今年上半年海外市场需求回暖，加上印度等新兴制造业国家疫情反扑停工停产，订单回流国内，所以出现了上半年国内外贸企业全线开工，港口码头货

物吞吐量、集装箱吞吐量均实现双位数增长的良好局面。上半年，新兴制造业国家疫情影响下，国内出口压力暂时性压制。下半年，随着美国进口来源向亚洲其他国家迁移，防疫物资对中国出口的拉动作用减弱，以及欧洲国家可能拿回出口市场份额，导致下半年我国出口增长可能放缓。但是，不排除国外从中国进口从工业制成品向原材料转移的可能，另外，新兴制造业国家疫情有可能反复，延缓出口增长回落的时间。

就业扩大、价格涨幅总体温温和、经济向好支撑下半年消费恢复性增长。在就业优先政策持续发力的支持下，全国就业整体保持稳定态势。上半年，全国城镇调查失业率平均为5.2%，比上年同期下降0.6个百分点，比一季度下降0.2个百分点，低于5.5%左右的预期目标。政府大力支持灵活就业和新就业形态，出台政策反垄断，维护正当的市场竞争，规范平台企业用工，保障劳工权益，对扩大就业形成支撑面。2021年7月份CPI同比涨幅回落，各地区各部门积极落实保供稳价政策，市场供需总体平稳。下半年，中国经济有望持续稳定复苏。就业扩大、价格涨幅总体温温和、经济向好支撑下半年消费恢复性增长。

四、从“5 万亿”大省政策部署看下半年出口、消费该如何发力？

上半年，广东、江苏两个“5万亿”经济大省在外贸高质量发展和扩大社会消费方面表现亮眼，地方政府也出台了一系列政策，为未来工作指明方向，在全国范围内也起到启示作用。

广东提出将实施贸易高质量发展十大工程，从“粤贸全球”品牌工程、展会提升工程、通关便利化改革、贸易金融创新等方面，打开出口贸易新空间。广东“粤贸全球”品牌工程每年举办线上线下展会超100场，引导外贸企业积极参展，开拓东盟、俄罗斯、日本、英国等主要市场，这符合上半年出口趋势。广东着力提升广交会能级，推动高交会向全球区域性高端展会升级，让更多外贸企业站上大舞台。另外，广东加快建设国际贸易“单一窗口”，推动口岸“一站式阳光价格”，着力提升广州、深圳跨境便利化程度。同时，鼓励金融机构扩大对外贸企业的融资规模，扩大出口信用保险覆盖面，试点跨境金融区块链平台助力小微企业融资。

江苏在促进商业消费方面的规划措施可圈可点，值得借鉴，形成对社会消费增长的支撑面。去年疫情以来，江苏就将汽车消费、家电等大宗消费列为消费促进提振专项行动的重点工作；通过完善农村流通体系等多个措施，开展流通布局优化专项行动；通过推动老字号创新发展，打造商贸流通服务品牌，发展夜间经济品牌，培育消费品牌；通过优化成品油流通体制等措施事实消费环境营造专项行动。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。