

## 2018 年广东区域经济发展情况分析

**内容摘要：**本文对 2018 年广东区域发展基本情况进行分析，指出存在的主要问题，并提出促进区域经济协调发展的建议。

**关键词：**区域经济发展分析

2018年，广东认真落实党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，珠三角、东翼、西翼和北部生态区的经济运行在合理区间，经济结构不断优化，经济质量效益不断提升，区域协调发展稳步推进。

## 一、区域经济发展的基本情况

### （一）珠三角的绝对优势扩大，增速较为平稳。

2018年，珠三角、东翼、西翼和北部生态区的地区生产总值分别为81048.50亿元、6652.12亿元、7450.88亿元和5874.45亿元，占全省的80.2%、6.6%、7.4%和5.8%，东翼西北地区合计占比不足五分之一。从区域经济总量占比变化看，近五年，珠三角地区生产总值占全省比重逐年提高，2014-2018年，珠三角经济总量占比累计提高0.9个百分点，珠三角与东翼西北经济总量绝对差距呈不断扩大态势。

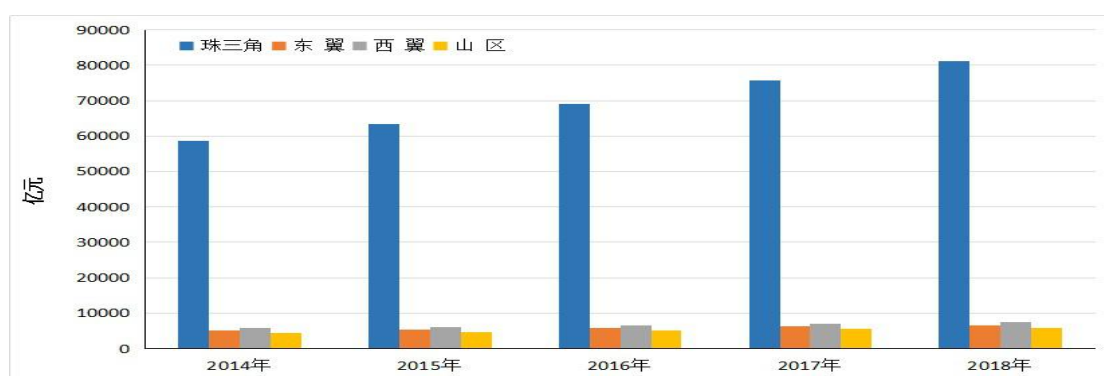


图1 2014-2018年广东四大区域地区生产总值变化

表 1 2014-2018 年广东四大区域地区生产总值占全省比重情况

区域	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
珠三角	79.3	79.6	79.8	80.1	80.2
东翼	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6
西翼	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4
山区	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8

单位：%

2018 年，全省地区生产总值同比增长 6.8%。分区域看，珠三角地区增长 6.9%，高于全省平均水平 0.1 个百分点；东翼、西翼和北部生态区的地区生产总值分别增长 6.3%、5.4%和 4.1%，增速分别低于全省平均 0.5 个、1.4 个和 2.7 个百分点。从近五年情况看，珠三角经济运行较为平稳，东翼西北回落幅度较为明显。2014-2018 年，四大区域地区生产总值增速极差（最大值与最小值之差）分别为 1.7 个百分点、3.0 个百分点、4.6 个百分点和 4.1 个百分点，珠三角增速回落幅度较小，为全省的经济平稳增长发挥了重要基石作用。

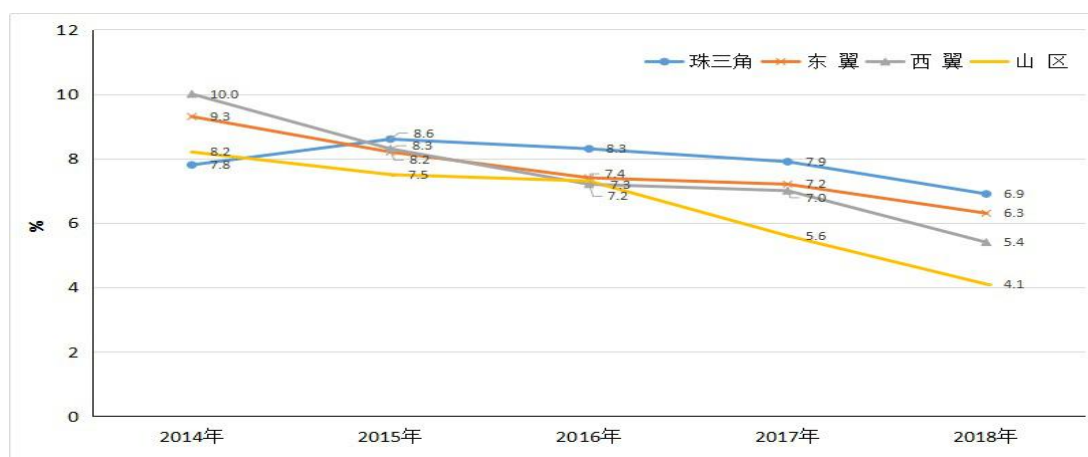


图 2 2014-2018 年广东四大区域地区生产总值增速变化

从2018年各市地区生产总值增速情况看，珠海（8.0%）、汕尾（8.0%）、江门（7.8%）、深圳（7.6%）、东莞（7.4%）和汕头（6.9%）等地市高于全省平均水平，其中，珠三角的地市占4席，东翼占2席。而在其他低于全省平均水平的15个市中，梅州（2.4%）、云浮（3.9%）和清远（4.0%）三个增速最低的地市集中在北部生态区。

## （二）产业结构继续优化，服务业较快增长。

四大区域产业结构均继续调整，第二产业比重下降，第三产业比重提高，除东翼第二产业仍占主导外，其他三大区域产业均已调整为“三二一”结构。2018年，珠三角、东翼、西翼和北部生态区第二产业占其地区生产总值的比重分别为41.2%、50.0%、36.6%和35.0%，与上年相比，分别下降0.5个、0.3个、1.5个和0.6个百分点；第三产业占其地区生产总值比重分别为57.3%、42.7%、46.6%和50.6%，与上年相比，分别提高0.5个、0.3个、1.4个和0.7个百分点。从区域产业结构变化趋势看，2018年，四大区域第三产业比重继续提升，但升幅均有趋缓势头，第二产业比重虽继续下降但降幅有所收窄。与上年相比，珠三角、东翼、西翼和北部生态区第三产业比重提升幅度分别缩小1.0个百分点、1.9个百分点、1.0个百分点和1.9个百分点，而第二产业比重下降幅度分别收窄0.9个、1.7个、0.4个和1.3个百分点。

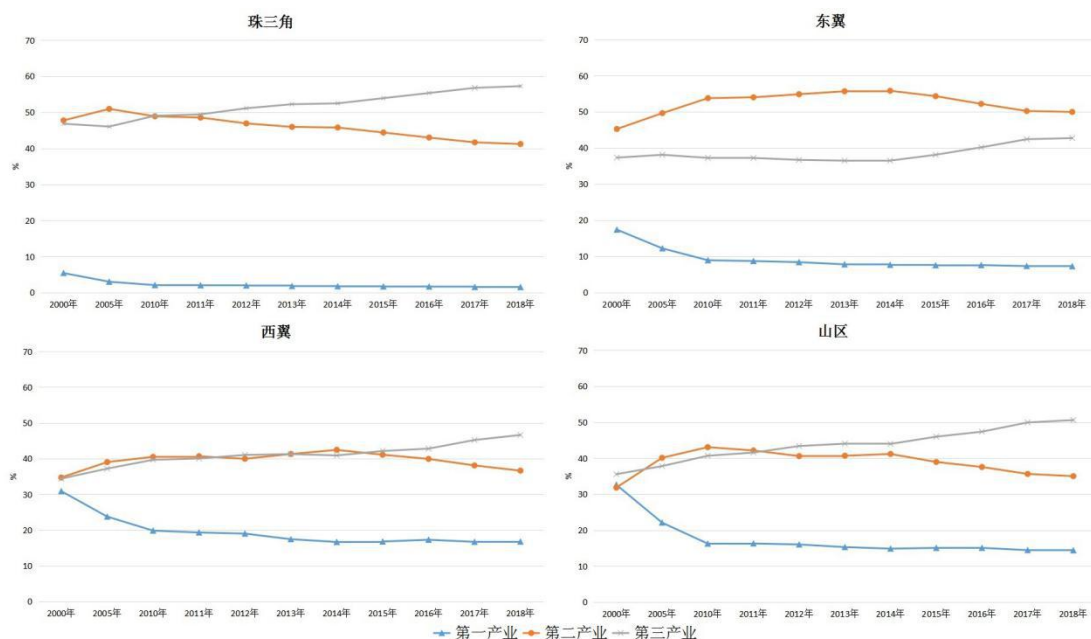


图3 2000年以来广东四大区域三次产业结构变化

从产业增速看，北部生态区、珠三角和西翼分别在第一、第二和第三产业表现突出。2018年，全省第一、二、三产业增加值分别增长4.2%、5.9%和7.8%。第一产业增加值增速最高的是北部生态区，同比增长5.0%；第二产业增加值增速最快的是珠三角，同比增长7.2%；第三产业增加值增速最快的是西翼，同比增长7.3%。从近五年增长趋势看，第一产业方面，除东翼增速有所放缓外，其他三大区域均有显著提升；第二产业方面，珠三角相对平稳，东翼下滑后有明显提升，西翼回落势头不减，北部生态区波动明显但下滑后有提升势头；第三产业方面，2014-2017年，除西翼持续提升外，其他三大区域均在2015年提升后呈回落态势，特别是2018年四大区域第三产业增速均出

现明显回落，珠三角和东翼第二产业增速超越其第三产业，北部生态区第一产业增速也超过其第三产业。

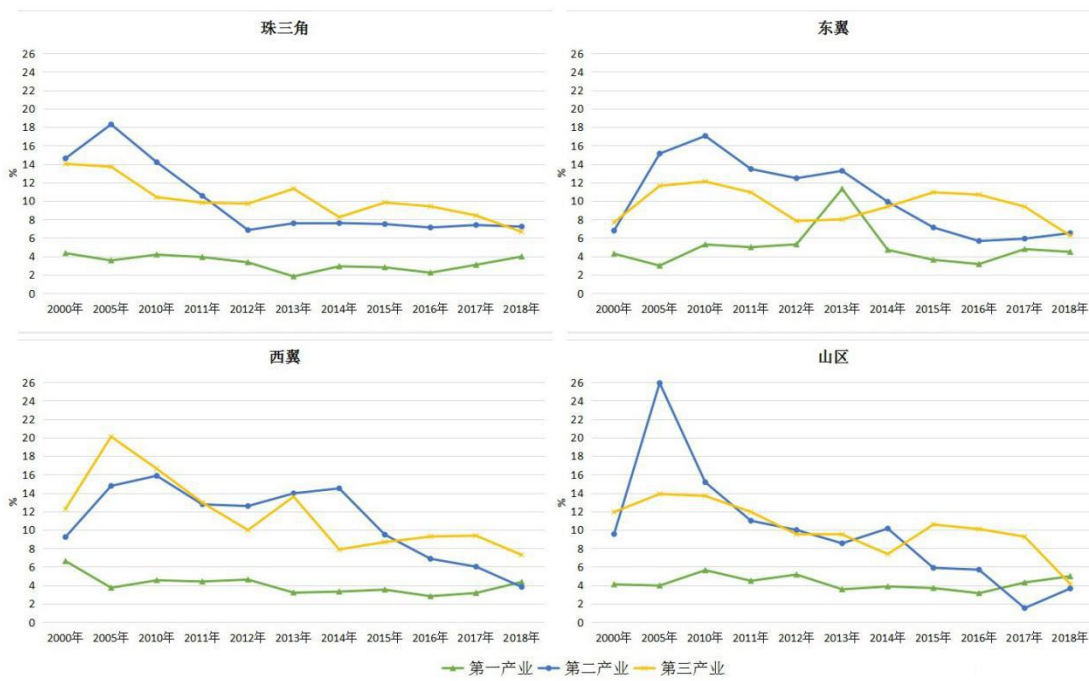


图 4 2000 年以来广东四大区域三次产业增速变化

1. 东西北地区农业生产稳步增长。2018 年，全省第一产业实现增加值 3831.44 亿元，同比增长 4.2%。分区域看，珠三角和西翼农业总量较大。2018 年，珠三角、东翼、西翼和北部生态区第一产业增加值占全省比重分别为 32.7%、12.7%、32.6%和 22.1%，其中，珠三角与西翼比重相近，各占全省近三分之一。与上年相比，西翼比重提高 0.1 个百分点，北部生态区比重下降 0.1 个百分点，珠三角和东翼比重基本持平。从增速看，东西北地区农业增速较快。2018 年，珠三角第一产业增速低于全省平均水平 0.2 个百分点，东翼、西翼和北部生态区则分别高于全省

平均水平 0.3 个、0.2 个和 0.8 个百分点。从各市情况看，全省共有 12 个地市第一产业增加值增速高于全省平均水平，其中，东莞（7.4%）、云浮（5.9%）、佛山（5.8%）、汕尾（5.1%）和潮州（5.1%）增速居全省前五。

从主要农产品产量情况看，粮食种植在四大区域均有分布，珠三角、西翼和北部生态区是粮食主产区，产量合计占全省的 84.2%；糖蔗产量主要集中在西翼，占全省的 94.0%；油料产量主要分布在西翼和北部生态区，两大区域合计占全省的 75.9%；肉类总产量主要分布在珠三角、西翼和北部生态区，三大区域合计占全省的 91.0%；水产产量主要分布在珠三角和西翼，两大区域合计占全省的 78.2%。

2. 珠三角工业生产发挥重要支撑。2018 年，全省规模以上工业企业实现增加值 32305.16 亿元，同比增长 6.3%。分区域看，珠三角工业总量优势扩大。2018 年，珠三角规模以上工业增加值占全省的 84.7%，比上年提高 3.6 个百分点；东翼、西翼和北部生态区则分别占全省的 5.9%、5.2%和 4.2%，与上年相比，比重均有所下降。从增速看，珠三角工业增长较快。2018 年，珠三角规模以上工业增加值增速高于全省平均水平 0.7 个百分点，东翼、西翼和北部生态区则分别低于全省平均 0.2 个、3.7 个和 2.4 个百分点。从各市情况看，2018 年，全省共有 10 个地市规模以上工业增加值增速高于全省平均水平，其中，珠海（14.1%）、汕尾（11.8%）、深圳（9.5%）、

汕头（9.5%）和江门（9.4%）等市增速居全省前五，主要分布在珠三角和东翼地区。

珠三角工业中高端产业发展良好。2018年，全省先进制造业和高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别为56.4%和31.5%，比上年分别提高1.4个和1.2个百分点。分区域看，珠三角先进制造业和高技术制造业占其规模以上工业增加值比重分别达59.4%和35.8%，高于全省平均水平3.0个和4.3个百分点，比上年分别提高0.8个和0.7个百分点。其中，深圳继续保持领先优势，先进制造业和高技术制造业占其规模以上工业比重分别达72.1%和67.3%，比上年分别提高0.9个和0.6个百分点。东西北地区的先进制造业和高技术制造业占规模以上工业比重分别为38.7%和8.8%，均低于全省平均水平。其中，西翼先进制造业占其规模以上工业比重为49.7%，比东翼和北部生态区分别高17.1个和15.9个百分点；北部生态区高技术制造业占其规模以上工业比重为15.4%，比东翼和西翼分别高4.5个和14.3个百分点。从区域差距看，2018年，珠三角先进制造业和高技术制造业占全省比重分别达89.5%和95.8%，与上年相比，分别提高2.0个和0.6个百分点，继续呈提升态势；东西北地区中高端产业虽有所发展，但与珠三角差距较大。



表 2 广东四大区域先进制造业和高技术制造业占规模以上工业增加值比重情况

单位：%

区域	2018 年		2017 年	
	规模以上先进制造业占比	规模以上高技术制造业占比	规模以上先进制造业占比	规模以上高技术制造业占比
全省	56.4	31.5	55.0	30.3
珠三角	59.4	35.8	58.6	35.1
东翼	32.6	10.9	34.0	9.2
西翼	49.7	1.1	46.7	2.1
山区	33.8	15.4	34.1	15.3

3. 珠三角服务业居主体地位。2018 年，全省服务业实现增加值 52751.18 亿元，同比增长 7.8%。分区域看，珠三角服务业增加值占全省的 83.3%，比上年下降 0.1 个百分点；东翼、西翼和北部生态区服务业增加值分别占全省的 5.1%、6.2%和 5.3%，与上年相比，西翼比重提升 0.1 个百分点，东翼和北部生态区比重持平。从规模以上企业情况看，2018 年，珠三角规模以上服务业企业户数、营业收入和利润总额分别占全省的 91.7%、96.3%和 98.8%，比上年分别提高 0.5 个、0.3 个和 0.5 个百分点。东西北地区规模以上服务业相对薄弱，企业户数、营业收入和利润总额分别仅占全省的 8.3%、3.8%和 1.3%。

现代服务业主要集中在珠三角。2018 年，珠三角现代服务业实现增加值 30278.64 亿元，同比增长 7.2%，低于全省平均水平 1.4 个百分点；现代服务业占服务业增加值比重为 65.3%，高于全省平均水平 2.4 个百分点。从区域绝对差距看，珠三角现代

服务业增加值占全省比重达 91.2%，比上年下降 1.6 个百分点；东西北地区的现代服务业占全省比重尚不足十分之一。另外，高技术服务业企业也基本集中在珠三角。2018 年，珠三角规模以上高技术服务业企业户数、营业收入和利润总额分别占全省的 95.4%、96.4%和 97.8%，与上年相比，比重分别提高 0.8 个、0.6 个和 0.1 个百分点。东西北地区的规模以上高技术服务业企业户数、营业收入和利润总额分别仅占全省的 4.6%、3.6%和 2.3%，占比仍小，但对比来看，东翼和西翼的高技术服务业企业在其服务业整体中盈利能力较为显著。

**表 3 2018 年广东四大区域规模以上服务业和高技术服务业占全省比重情况**

单位：%

区域	规模以上服务业占比			规模以上高技术服务业占比		
	企业户数	营业收入	利润	企业户数	营业收入	利润
珠三角	91.7	96.3	98.8	95.4	96.4	97.8
东翼	2.4	1.3	0.1	1.6	1.3	0.9
西翼	3.3	1.4	0.9	1.7	1.1	1.1
山区	2.6	1.1	0.3	1.3	1.2	0.3

### （三）三大需求稳定增长，经济内生动力增强。

1. 珠三角固定资产投资稳中有升，东翼快速增长。2018 年，全省完成固定资产投资同比增长 10.7%。分区域看，珠三角投资总量优势扩大，东翼增速最快。2018 年，珠三角固定资产投资增长 10.9%，增速高于全省平均水平 0.2 个百分点；投资总量占

全省的 72.4%，比上年提高 4.5 个百分点。其中，珠海增长 20.7%，增速居全省首位；深圳、广州和佛山等市投资总量居全省前三，分别增长 20.6%、8.2%和 5.6%。东翼投资增长 15.3%，在四大区域中增速最快，高于全省平均水平 4.6 个百分点。其中，汕头投资增长 19.2%，增速居全省第三位。西翼和北部生态区投资分别增长 7.4%和 7.0%，均低于全省平均水平。

房地产开发投资方面，2018 年，全省房地产开发投资同比增长 19.3%。分区域看，珠三角房地产开发投资增长 16.9%，低于全省平均水平 2.4 个百分点。东翼、西翼和北部生态区分别增长 25.6%、50.3%和 19.8%，均高于全省平均水平。从各市情况看，茂名（84.2%）、肇庆（67.3%）、湛江（56.3%）、清远（42.4%）和佛山（38.9%）等市房地产开发投资增长强劲，居全省前五位。

从投资结构看，珠三角在房地产开发和高技术制造业方面投入较多；东翼在工业、制造业和技术改造方面投入较多；西翼和北部生态区在基础设施方面投入较多。2018 年，珠三角的房地产开发和高技术制造业投资占其固定资产投资的比重分别为 45.0%和 7.1%，高于全省平均水平 4.2 个和 1.4 个百分点。东翼的工业、制造业和工业技改投资占其固定资产投资的比重分别为 41.2%、36.3%和 17.1%，高于全省平均水平 16.4 个、16.1 个和 7.0 个百分点，遥遥领先于其他三大区域。西翼和北部生态区的基础设施投资占其固定资产投资的比重分别为 31.8%和 32.3%，高于全省平均水平 6.8 个和 7.3 个百分点；此外，房地产开发在

这两大区域投资中也较为集中，比重分别达 37.4%和 39.2%。

表 4 2018 年广东四大区域各指标占其固定资产投资比重

单位：%

区域	房地产开发投资占比	基础设施投资占比	工业投资占比	工业技改投资占比	制造业投资占比	高技术制造业投资占比
全省	40.8	25.0	24.8	10.1	20.2	5.7
珠三角	45.0	23.3	21.9	9.8	18.5	7.1
粤东	18.8	25.7	41.2	17.1	36.3	2.6
粤西	37.4	31.8	29.2	4.6	15.3	0.8
粤北	39.2	32.3	23.0	7.6	16.3	2.7

2. 东西北地区市场销售较为活跃。2018 年，全省社会消费品零售总额 39501.12 亿元，同比增长 8.8%。分区域看，珠三角社会消费品零售总额增速放缓，与东西北地区的总量差距有所缩小。2018 年，珠三角社会消费品零售总额同比增长 7.9%，低于全省平均水平 0.9 个百分点；总量占全省的 71.3%，比上年下降 0.7 个百分点。东翼、西翼和北部生态区社会消费品零售总额增速分别高于全省平均水平 0.2 个、0.6 个和 0.1 个百分点；与上年相比，东西北三大区域社会消费品零售总额占全省的比重均有所提升。从各市情况看，全省共有 11 个地市社会消费品零售总额增速高于全省平均水平，其中湛江（10.3%）、肇庆（10.2%）、江门（10.0%）、汕尾（9.7%）和惠州（9.5%）等市增速分列全省前五。

3. 珠三角和西翼对外经贸形势较好。2018 年，全省进出口总额 71618.3 亿元，同比增长 5.1%。分区域看，珠三角进出口总额同比增长 5.4%，高于全省平均水平 0.3 个百分点；总量占全省的 95.8%，比上年提高 0.3 个百分点，进出口总量优势扩大。

西翼和北部生态区进出口分别增长 6.8%和 5.8%，高于全省平均水平 1.7 个和 0.7 个百分点；分别占全省的 0.9%和 1.5%，均与上年持平。东翼进出口下降 10.5%，低于全省平均水平 15.6 个百分点，总量占全省的 1.8%，比上年下降 0.3 个百分点。从各市情况看，全省共有 9 个地市进出口增速高于全省平均水平，其中，清远（25.1%）、茂名（11.7%）、东莞（9.5%）、湛江（9.0%）和肇庆（8.9%）等市增速居全省前五位。

利用外资方面，2018 年，全省实际利用外商直接投资金额 1450.88 亿元，同比增长 4.9%。分区域看，珠三角和西翼利用外资保持增长。2018 年，珠三角实际利用外资同比增长 3.7%，总量占全省的 93.3%，比上年下降 1.9 个百分点。西翼实际利用外资增长 4.3 倍，占全省的 3.9%，比上年提高 3.0 个百分点。东翼和北部生态区实际利用外资分别下降 47.9%和 3.9%，占全省的 1.2%和 1.6%，比上年分别下降 1.0 个和 0.1 个百分点。从各市情况看，全省共有 11 个地市利用外资增速高于全省平均水平，其中，阳江（20.0 倍）、江门（72.2%）、肇庆（62.6%）、韶关（44.1%）和潮州（35.4%）等市增速居全省前五。

**表 5 2018 年四大区域进出口和实际利用外资情况**

区域	进出口总额		实际利用外商直接投资	
	总额（亿元）	增长（%）	总额（亿元）	增长（%）
全省	71618.3	5.1	1450.88	4.9
珠三角	68588.0	5.4	1350.75	3.7
东翼	1281.1	-10.5	17.71	-47.9
西翼	666.5	6.8	56.63	434.0
山区	1082.7	5.8	23.07	-3.9

#### (四) 经济质量效益提升，区域协调稳步推进。

1. 区域经济相对差距缩小，东翼人均地区生产总值增速较快。2018年，全省人均地区生产总值86412元，同比增长5.1%。分区域看，珠三角人均地区生产总值与东西北地区差距较大。2018年，珠三角、东翼、西翼和北部生态区四大区域人均地区生产总值分别为130182元、38340元、46203元和34883元，东西北三大区域之间差距较小，但与珠三角的差距较大。根据世界银行制定的国家与地区收入水平划分标准，广东四大区域中，仅珠三角达到中等偏上、接近高收入国家或地区的水平。从区域差距变化情况看，四大区域经济相对差距有所缩小。2018年，人均地区生产总值最高（珠三角）与最低（北部生态区）之比为3.73:1，是2013年以来的最小值。区域发展差异系数方面，2012-2017年，广东21个地市人均地区生产总值差异系数基本维持在0.670—0.675区间左右，而2018年，该值明显下降至0.6619，是2010年以来最低水平。

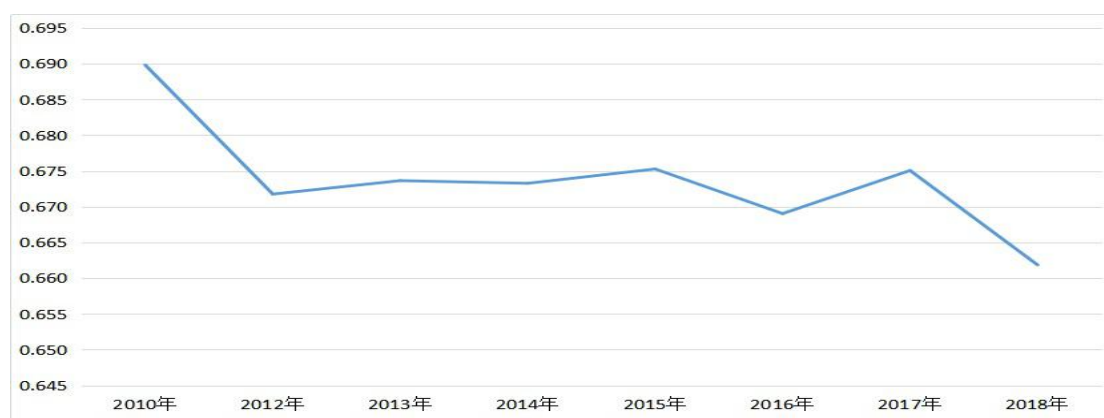


图5 2010年以来广东各市人均地区生产总值变异系数变化

从发展速度看，2015年以来，东翼人均地区生产总值增速持续高于其他三大区域。2018年，东翼增速高于全省平均水平0.9个百分点，珠三角、西翼和北部生态区增速则分别低于全省平均水平0.8个、0.6个和1.5个百分点。从发展趋势看，近五年，四大区域人均地区生产总值增速均呈放缓态势，其中，东翼人均地区生产总值增速较稳定。2014-2018年，东翼人均地区生产总值增速的标准差为0.833，低于珠三角(1.066)、西翼(1.588)和北部生态区(1.446)。

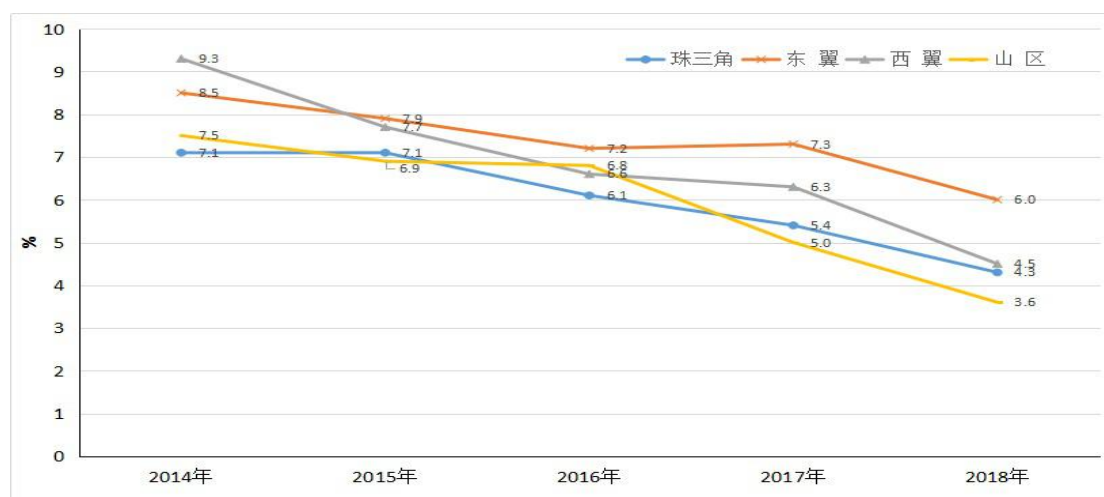


图6 2014-2018年广东四大区域人均生产总值增速变化

2. 珠三角财政实力继续增强。2018年，全省地方一般公共预算收入12102.90亿元，同比增长7.9%。分区域看，珠三角财政实力继续增强。2018年，珠三角地方一般公共预算收入占全省的88.2%，比上年提高0.6个百分点；同比增长6.2%，比东翼、西翼和北部生态区分别高7.4个、7.8个和4.0个百分点。东西

北地区财政收入合计仅占全省的11.8%，东翼和西翼财政收入同比分别下降1.2%和1.6%；其中，汕头（-12.3%）和湛江（-9.7%）出现较大幅度下降。从各市情况看，全省共有7个地市地方一般公共预算收入增速高于全省平均水平，其中，汕尾（15.0%）、肇庆（11.8%）、东莞（9.8%）、江门（9.8%）和揭阳（9.0%）等市排名居全省前五位，集中在珠三角和东翼地区。

3. 西翼和北部生态区工业利润情况相对较好。2018年，全省规模以上工业实现利润总额8309.69亿元，同比下降0.1%。分区域看，东西北地区规模以上工业利润增速快于珠三角。2018年，珠三角规模以上工业实现利润占全省的83.4%，比上年提高1.5个百分点；同比下降1.4%，增速低于东西北地区。东西北地区规模以上工业实现利润合计占全省的16.6%，其中，东翼、西翼和北部生态区工业利润分别占全省的6.2%、6.3%和4.0%，与上年相比，东翼比重下降1.5个百分点，西翼和北部生态区比重持平。增速方面，东翼、西翼和北部生态区分别增长1.2%、13.1%和8.3%，均高于全省平均水平。从各市情况看，全省共有10个地市规模以上工业企业利润总额增速高于全省平均水平，其中，湛江（39.7%）、梅州（37.8%）、阳江（27.9%）和清远（22.0%）等市排名居全省前四位，集中在西翼和北部生态区。

4. 珠三角居民收入增长较快。2018年，全省居民人均可支配收入35810元，比上年增长8.5%。按常住地划分，城镇居民人均可支配收入44341元，增长8.2%；农村居民人均可支配收入



入 17168 元，增长 8.8%。分区域看，珠三角与东西东北地区居民收入差距较大。2018 年，珠三角居民人均可支配收入 47911 元，同比增长 9.3%，高于全省平均水平 0.8 个百分点，其城镇和农村居民收入增速分别高于全省平均 0.6 个和 0.8 个百分点。东西东北地区居民人均可支配收入 21578 元，仅为珠三角地区居民收入的 45%；同比增长 8.2%，低于全省平均水平 0.3 个百分点，其城镇居民收入增速低于全省平均 1.4 个百分点，农村居民收入增速略高于全省平均 0.1 个百分点。从城乡收入比看，各区域城乡居民收入差距整体呈缩小态势。2018 年，全省城乡居民收入比为 2.583，比上年下降 0.014；珠三角和东西东北地区城乡收入比分别为 2.286 和 1.768，与上年相比，均有所缩小。

5. 东翼信贷增速较高。2018 年末，全省中外资金融机构本外币存款余额 20.81 万亿元，同比增长 7.0%；贷款余额 14.52 万亿元，增长 15.2%。分区域看，存款方面，珠三角存款余额占全省的 88.2%，比上年下降 0.2 个百分点；同比增长 6.7%，低于全省平均水平 0.3 个百分点。东西东北地区存款余额占全省的 11.8%，比重有所提升；其中，东翼、西翼和北部生态区存款增速分别高于全省平均水平 1.1 个、3.5 个和 0.1 个百分点。贷款方面，珠三角贷款余额占全省的 90.3%，比上年提高 0.1 个百分点；同比增长 15.3%，高于全省平均水平 0.1 个百分点。东西东北地区贷款余额占全省的 9.7%，比重有所下降；其中，仅东翼增速高于全省平均水平 0.5 个百分点，西翼和北部生态区分别低于全省平

均 1.3 个和 2.1 个百分点。从存贷比看，2018 年，全省中外资金融机构本外币存贷比为 69.8%，比上年提高 5.0 个百分点；其中，珠三角存贷比为 71.4%，高于全省平均水平 1.6 个百分点，比上年提高 5.3 个百分点；东翼、西翼和北部生态区存贷比分别为 48.4%、60.3%和 63.4%，低于全省平均水平，但与上年相比均有小幅提高。

6. 西翼和北部生态区城镇化进程有所加快。2018 年末，全省城镇常住人口为 8021.62 万人，占常住人口总量的 70.7%，同比提高 0.9 个百分点。分区域看，四大区域人口城镇化水平均有不同程度提高。2018 年，珠三角、东翼、西翼和北部生态区常住人口城镇化率分别达 85.9%、60.3%、44.5%和 49.7%，与上年相比，分别提高 0.6 个、0.2 个、1.0 个和 1.2 个百分点，其中西翼和北部生态区提升幅度较大，人口城镇化进程有所加快。从区域差距看，人口城镇化差距不断缩小。2018 年，人口城镇化率最高值（珠三角）与最低值（西翼）相差 41.4 个百分点，是 2010 年以来的最小值。

7. 珠三角节能降耗成效较好。2018 年，全省规模以上工业综合能源消费量达 16073.58 万吨标准煤，同比增长 3.8%，比上年下降 3.4 个百分点。分区域看，珠三角规模以上工业综合能源消费量占全省的 56.7%，比上年下降 1.4 个百分点；同比增长 2.6%，低于全省平均水平 1.2 个百分点，比上年下降 2.4 个百分点。东西北地区规模以上工业综合能源消费量合计占全省的

43.3%；其中，东翼和西翼分别增长 5.4%和 4.7%，高于全省平均水平 1.6 个和 0.9 个百分点，但与上年相比，增幅分别下降 13.5 个和 8.4 个百分点；北部生态区增长 6.1%，高于全省平均水平 2.3 个百分点，增幅比上年提高 3.6 个百分点。

## 二、当前区域经济发展存在的主要问题

### （一）东西北地区中高端产业发展相对薄弱。

近年来，尽管东西北地区的中高端产业有所发展，但与珠三角的差距仍然较大。2018 年，东西北地区先进制造业占规模以上工业比重为 38.7%，比珠三角低 20.7 个百分点，其中，东翼比重 32.6%，与珠三角差距最大，达 26.8 个百分点。东西北地区高技术制造业占规模以上工业比重为 8.8%，比珠三角低 27.0 个百分点，其中，西翼比重最低，仅 1.1%，与珠三角的差距达 34.7 个百分点。从区域绝对差距看，2018 年，东西北地区先进制造业和高技术制造业占全省比重分别为 10.5%和 4.2%，与上年相比，比重分别下降 2.0 个和 0.6 个百分点，与珠三角的绝对差距继续扩大。

### （二）西翼和北部生态区产业升级改造投入不足。

近年来，珠三角地区发挥高新技术集聚优势，不断加大高技术制造业投资力度，东西北地区则利用产业转移、对口帮扶的契机，大力建设产业园区、高新技术开发区等，但从 2018 年发展情况看，区域间的投资差距仍然较为明显。工业技术改造投资方面，2018 年，西翼和北部生态区技改投资占其工业投资的比重

分别为 15.7%和 32.9%，低于全省平均水平 25.0 个和 7.8 个百分点，也远低于珠三角和东翼地区；西翼和北部生态区有 75%的地市技改投资同比出现负增长，特别是西翼所有地市技改投资均下滑。高技术制造业投资方面，2018 年，西翼和北部生态区高技术制造业投资占其制造业总投资的比重分别为 5.2%和 16.2%，低于全省平均水平 23.3 个和 12.3 个百分点，也远低于珠三角地区；西翼和北部生态区有超过 60%的地市高技术制造业投资同比出现负增长。

（三）珠三角消费品市场增速放缓，城乡消费增速差距明显扩大。

2018 年，汽车类商品销售下滑，居住类商品增速回落，再加上网上零售高位回调、商品性消费向服务性消费转变、高品质高性价比商品供给相对不足等因素，全省消费品市场增速有所放缓。相较于其他三大区域，珠三角消费品市场占到全省七成多，其增速有较为明显的放缓态势。2018 年，珠三角社会消费品零售总额同比增长 7.9%，低于全省平均水平 0.9 个百分点，也低于东西北地区。从各市情况看，全省共有 9 个地市社会消费品零售总额增速低于全省平均水平，其中 5 个在珠三角。从城乡情况看，2018 年，珠三角城镇社会消费品零售总额增速低于乡村 4.8 个百分点。与上年相比，城镇增速回落 1.4 个百分点，乡村增速提高 1.3 个百分点，城乡消费品市场增速差距扩大 2.7 个百分点，而东西北地区消费品市场城乡增速差距变化较小。

#### （四）东翼外贸形势较为严峻，引资规模相对不足。

从外贸情况看，东翼进出口呈负增长。2018年，东翼进出口总额同比下降10.5%，低于全省平均水平15.6个百分点，4个地市均出现负增长；总量占全省的1.8%，比上年下降0.3个百分点。从利用外资情况看，东翼引资规模最小且呈下降态势。受历史和自然条件等因素影响，东西北地区引资规模历来相对较小。2018年，东西北地区实际利用外资金额占全省的6.7%，其中东翼仅占全省的1.2%，比西翼和北部生态区分别小2.7个和0.4个百分点，与上年相比，比重下降1.0个百分点。增速方面，东翼实际利用外资同比下降47.9%，低于全省平均水平52.8个百分点，其中汕头下降72.8%，降幅居全省之首。

#### （五）东翼和西翼财政实力相对薄弱。

2018年，东翼和西翼地方一般公共预算收入分别占全省的3.3%和3.6%，比上年分别下降0.3个和0.2个百分点，不仅远低于珠三角水平，也分别低于北部生态区1.6个和1.3个百分点。与此相对，东翼和西翼地区生产总值占全省的比重分别达6.6%和7.4%，与上年持平，分别高于北部生态区0.8个和1.6个百分点，财政实力与经济实力存在一定差距。

#### （六）珠三角规模以上工业利润下降。

2018年，全省规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额1690.41亿元，同比下降10.7%；电气机械和器材制造业实现利润总额925.36亿元，同比下降8.1%。受此影响，

珠三角规模以上工业实现利润总额同比下降 1.4%，特别是东莞和珠海受当地大企业相关因素影响，工业利润分别下降 13.8%和 18.7%，降幅较为明显。珠三角工业增长支撑点相对集中，电子、电器和汽车等三大支柱产业占到珠三角规模以上工业近半壁江山，特别是电子信息业占比超过三成，且主要依靠少数大企业拉动。在错综复杂的国际贸易背景下，珠三角如何建设自主可控的产业创新体系，增强龙头企业的国际竞争力，全面提升产业国际化水平和层次显得尤为重要。

#### （七）西翼和北部生态区人口城镇化率偏低。

2018 年末，西翼和北部生态区常住人口城镇化率分别为 44.5% 和 49.7%，低于全省平均水平 26.2 个和 21.0 个百分点，也低于全国平均水平 15.1 个和 9.9 个百分点，人口城镇化率仍然偏低，城镇化进程有待进一步推进，特别是，西翼城镇化质量与就业质量有待协调。农村人口进城后的稳定就业是城市经济社会稳定发展的关键。2018 年，全省城镇登记失业率 2.41%，比上年末下降 0.06 个百分点。分区域看，珠三角、东翼和北部生态区年末城镇登记失业人数比上年末均有所减少，但西翼增加登记失业 0.27 万人，就业质量与城镇化质量有待进一步协调。

#### （八）北部生态区节能降耗水平有待提高。

2018 年，北部生态区规模以上工业综合能源消费量占全省能耗的 15.1%，比上年提高 0.6 个百分点；而其规模以上工业增加值占全省比重仅为 4.2%，比上年下降 0.4 个百分点。增速方

面，北部生态区规模以上工业综合能源消费量同比增长 6.1%，高于全省平均水平 2.3 个百分点；而其规模以上工业增加值同比增长 3.9%，低于全省平均水平 2.4 个百分点。北部生态区经济增长慢、能耗增长快，节能降耗任重道远，绿色发展仍需攻坚克难。

### 三、几点建议

（一）加快构建“一核一带一区”新格局，促进区域协调发展。根据省委省政府《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》要求，广东旨在做优做强珠三角核心区，支持东西两翼沿海经济带建设，建设北部生态发展区。要深入领会《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》的重大意义，把思想和行动统一到构建“一核一带一区”区域协调发展新格局上来，不折不扣地抓好贯彻落实，分类指导、精准施策，引导资源优化配置、产业合理布局，推动全省各区域优势互补、差异化协调发展，以“一核一带一区”推进广东经济社会高质量发展。

（二）大力推进粤港澳大湾区建设，在更高水平上扩大开放。加快粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，为产业技术创新提供内生动力。推动外贸强省建设，实施市场多元化战略，打造广东商品全球展贸平台，推动外贸进出口稳中提质。加大吸引外资力度，进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营。以“一带一路”为重点加强对外合作，积

极开拓沿线国家市场，联合港澳开展海外经贸推介交流，将大湾区打造成为“一带一路”建设的重要支撑区。充分发挥粤港澳大湾区辐射引领作用，带动周边地区加快发展，统筹区域生产力布局，促进区域间要素流动和产业转移，形成梯度发展、分工合理、优势互补的产业协作体系。

（三）加大供给侧结构性改革力度，促进经济高质量发展。把发展经济着力点放在以制造业为主体的实体经济上，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，加快改善供给结构，推动传统产业改造提升，促进新兴产业加快发展，努力提升科技支撑能力，进一步把大众创业万众创新引向深入。全面落实广东“实体经济新十条”等政策，营造更加有利于实体经济发展的良好营商环境。不断提高金融体系服务实体经济能力，形成金融和实体经济良性循环。

（四）加大内需潜力释放，促进经济内生动力增强。积极促进消费升级，进一步鼓励和放宽民间资本准入，大力发展信息、养老、教育、医疗等服务业。增加高品质产品和服务供给，扩大优质消费品进口，积极满足群众中高端消费需求。开拓农村消费市场，健全农村流通网络体系，推动农村居民吃穿住行等消费升级。合理扩大有效投资，以重大产业项目建设带动工业投资，吸引更多优质产业项目落户。大力引导民间资本投资重大产业项目，建立健全向民间资本推介项目长效机制，充分挖掘民间投资增长潜力。积极推动工业技术改造投资，重点改造传统产业，大



力推进高技术制造业技术改造。因地制宜加大绿色制造投资，积极发展节能环保的投资项目，注重绿色发展，降低能源消耗，实现低碳排放。

（五）扎实推进乡村振兴战略，促进城乡融合发展。坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。大力发展富民兴村产业，深化农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展。扎实推进乡村建设，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。大力推动以人为核心的新型城镇化，促进城乡要素双向流动，支持符合条件的农业转移人口在城市落户安居。

注：2018年数据为快报数。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：严洁