

2020 年上半年广东经济运行情况分析

内容摘要：本文对 2020 年上半年广东经济运行情况、存在的问题进行分析，并提出相关建议。

关键词：宏观经济 运行情况

今年以来，广东省委、省政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，科学统筹推进疫情常态化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，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力。

一、经济运行稳步复苏

根据国家统计局统一核算，上半年，广东实现地区生产总值49234.20亿元，按可比价格计算，同比下降2.5%，降幅比一季度收窄4.2个百分点。分产业看，第一产业增加值1914.72亿元，同比增长1.6%，增幅比一季度回升1.9个百分点；第二产业18798.81亿元，下降6.2%，降幅比一季度收窄7.9个百分点；第三产业28520.67亿元，增长0.1%，增速由负转正。（见图1）



图1 2018-2020年上半年广东地区生产总值增速图 (%)

分区域看，珠三角核心区（-2.6%）、东翼（-3.1%）、西翼（-4.1%）、北部生态发展区（-1.8%）降幅比一季度分别收窄5.0个、3.3个、3.7个和5.4个百分点。分地市看，21个地市中，7个地市增速高于全省平均水平，其中深圳（0.1%）、韶关（0.6%）、汕尾（5.1%）和阳江（1.1%）实现正增长。（见附表1）

（一）主要经济指标恢复性增长。

6月当月，主要经济指标全面好转。规模以上工业增加值增速重回正增长，进出口、地方一般公共预算收入由负转正，固定资产投资连续3个月保持当月正增长；社会消费品零售总额、出口总额降幅逐月收窄。

上半年，固定资产投资恢复最快，同比速度由负转正，增长0.1%；规模以上工业增加值、进出口等降幅均由两位数逐步收窄至一位数；社会消费品零售总额降幅连续四个月收窄。（见表1）

经济社会秩序逐步恢复，带动经济运行持续改善。全社会用电量已恢复至近三年同期平均水平，货物周转量增速比一季度提高2.4个百分点。调查显示，就业人员返岗周平均工作时间持续增加，6月平均工作时间较上月增加0.5小时，较4月增加2小时。

表 1 2020 年上半年广东主要经济指标增速对比情况表

单位：%

指标	6月	5月	4月	3月	1-6月	1-5月	1-4月	1-3月
规模以上工业增加值	3.9	-0.5	3.6	-4.7	-6.4	-8.5	-10.1	-15.1
固定资产投资	11.6	10.0	6.0	-8.7	0.1	-4.1	-9.0	-15.3
社会消费品零售总额	-6.8	-7.6	-13.0	-21.6	-14.0	-15.5	-19.0	-17.6
进出口总额	0.8	-5.2	-4.6	-5.9	-7.1	-8.8	-9.9	-11.8
出口总额	-1.8	-3.5	-5.0	-9.4	-8.5	-10.0	-11.9	-14.4
地方一般公共预算收入	2.2	-4.0	-8.7	-10.2	-5.8	-7.6	-8.5	-8.4
税收收入	1.1	-9.3	-12.7	-28.4	-11.2	-13.8	-15.0	-15.9
地方一般公共预算支出	-25.9	-9.0	22.4	-21.3	-8.5	-2.4	-0.9	-7.7
金融机构本外币存款余额	—	—	—	—	13.3	13.4	13.6	13.0
金融机构本外币贷款余额	—	—	—	—	16.9	17.1	17.2	16.4
全社会用电量	7.6	9.3	-5.6	-6.2	-2.1	-4.6	-9.0	-10.4
工业用电量	5.3	2.5	-4.4	-7.8	-5.6	-8.3	-11.2	-14.1

（二）农业和服务业恢复正增长，工业生产降幅不断收窄。

上半年，三次产业均比一季度有所回升，其中第一、三产业速度由负转正，拉动经济增长 0.1 个百分点，第二产业下拉经济增长 2.6 个百分点。

表 2 2020 年上半年广东分行业增加值情况表

指 标	速 度 (%)		拉动的百分点 (个)		占地区生产总值比重 (%)	
	上半年	一季度	上半年	一季度	上半年	一季度
地区生产总值	-2.5	-6.7	-2.5	-6.7	100.0	100.0
第一产业	1.6	-0.3	0.1	0.0	3.9	3.9
第二产业	-6.2	-14.1	-2.6	-5.8	38.2	35.4
工业	-6.6	-13.9	-2.7	-5.4	34.8	33.1
建筑业	0.9	-16.7	-1.0	-0.4	3.5	2.5
第三产业	0.1	-1.5	0.0	-0.9	57.9	60.7
批发和零售业	-9.0	-20.5	-0.9	-2.1	9.6	8.9
交通运输、仓储和邮政业	-11.5	-15.2	-0.4	-0.5	2.7	2.7
住宿和餐饮业	-27.3	-38.8	-0.5	-0.7	1.3	1.2
金融业	9.0	7.8	0.8	0.7	10.0	10.9
房地产业	-1.8	-2.7	-0.1	-0.2	8.7	8.9
其他服务业	5.1	8.2	1.1	1.9	25.3	27.9

1. 农业生产稳步回升。上半年，广东农林牧渔业总产值3447.1亿元，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，早稻种植面积有所增加；夏粮产量64.2万吨，同比增长0.9%，奠定“米袋子”安全基础。“菜篮子”“果盘子”生产供应充足。蔬菜产量增长4.5%；禽肉、禽蛋分别增长13.5%和13.2%，增幅分别比一季度提高1.4个、6.7个百分点；园林水果产量增长6.1%，其中，荔枝增长22.4%，菠萝增长8.0%。生猪产能恢复积极向好，二季度末，生猪存栏1432.37万头，同比增长0.2%，为2017年上半年以来首次正增长；上半年猪肉产量降幅比一季度收窄6.1个百分点。渔业生产有所改善，水产品产量下降0.9%，降幅比一季度收窄2.4个百分点。广东茶叶品牌加大宣传推广力度，全省茶叶产量6.27万吨，增长7.2%。

2. 工业生产逐步改善。上半年，广东规模以上工业完成增加值13931.88亿元，同比下降6.4%，降幅比1-5月、1-4月和一季度分别收窄2.1个、3.7个和8.7个百分点。国有控股企业（-2.7%）恢复较快，降幅比一季度收窄9.9个百分点，收窄幅度大于民营企业（-4.9%）和外商及港澳台商投资企业（-10.6%）1.0个和1.7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（-0.9%），电气机械和器材制造业（-5.1%）、汽车制造业（-14.6%）、电力、热力生产和供应业（-2.1%）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。中高端行业发展快于平均水平，上半年高技术制

造（-0.3%）和先进制造业（-4.2%）降幅小于规模以上工业 6.1 个和 2.2 个百分点。百强企业支撑力度较强，增长面达 54.0%，同比增长 1.5%，拉动规模以上工业增长 0.5 个百分点。部分电子、能源产品产量较快增长，智能手机（6.4%）、智能电视（0.5%）增幅分别比一季度回升 16.1 个和 13.4 个百分点；天然气（20.6%）和工业发电量产量（6.4%）增幅分别比一季度回升 7.0 个和 9.0 个百分点。上半年，珠三角核心区恢复较快，同比下降 6.4%，降幅比一季度收窄 9.1 个百分点，收窄幅度分别快于东翼、西翼、北部生态发展区 4.8 个、2.0 个和 0.9 个百分点。企业效益大幅改善。1-5 月，全省规模以上工业企业实现利润总额下降 9.1%，降幅比一季度收窄 28.8 个百分点，企业亏损面比一季度缩小 8.7 个百分点。

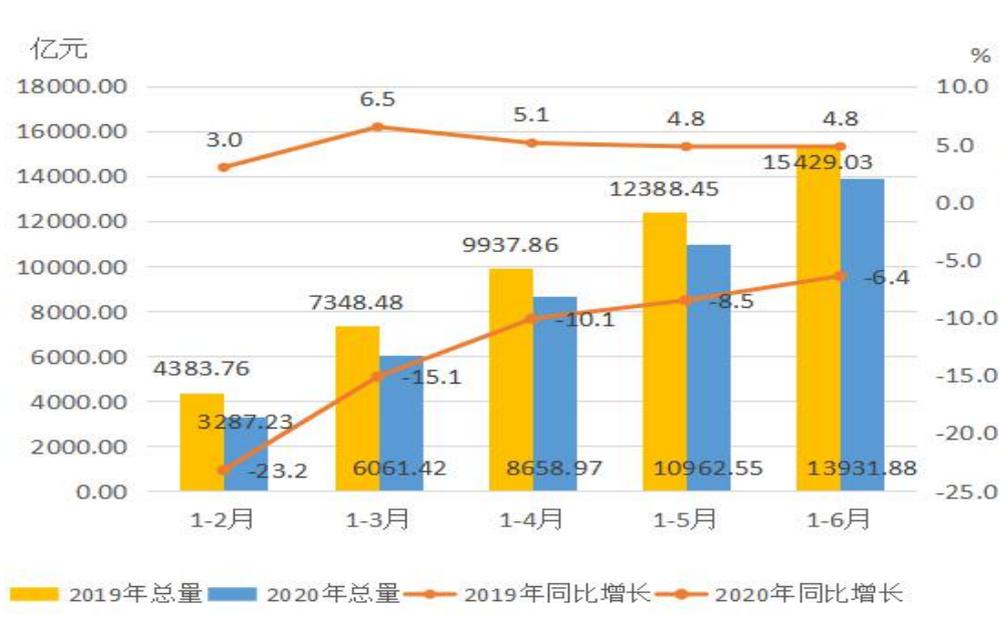


图 2 2019 年以来广东规模以上工业增加值累计及增速图

6月份，广东规模以上工业实现增加值2973.09亿元，同比增长3.9%，增幅比5月、4月和3月分别加快4.4个、0.3个和8.6个百分点。分行业看，全省40个行业大类中有17个行业增加值同比增长，行业增长面42.5%，比3月提高7.5个百分点；23个行业增速比5月份回升，回升面57.5%，其中化学纤维制造业、汽车制造业分别回升27.5个和12.7个百分点。全省列统的499种工业产品中，有252种产品产量实现同比增长，增长面50.5%。分企业看，5.51万家规模以上工业企业中，2.52万家企业产值实现正增长，增长面达45.7%。分地区看，12个地市当月增加值正增长，其中深圳、阳江、清远实现两位数增长。

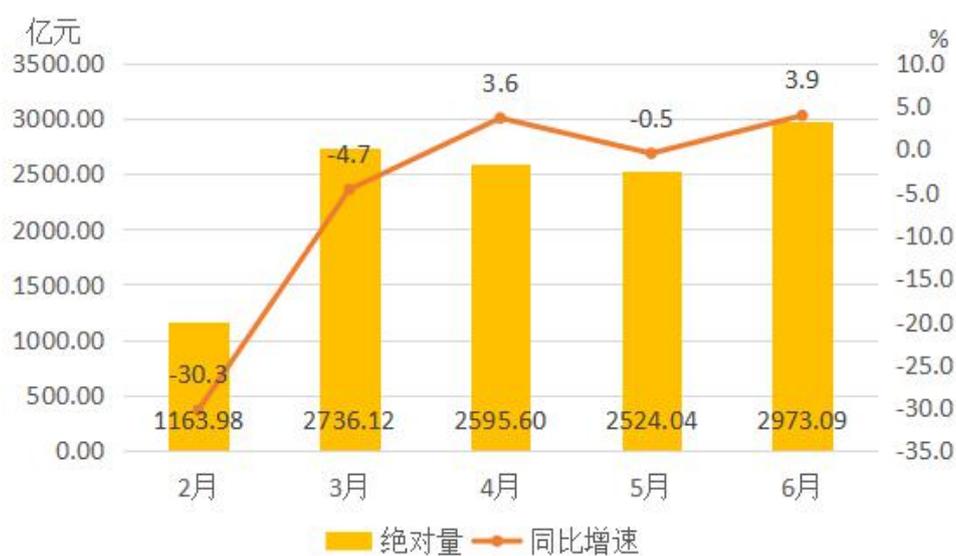


图3 2020年以来广东规模以上工业增加值当月及增速图

3. 建筑业生产恢复较快。上半年，建筑业实现增加值1739.45亿元，同比增长0.9%，增幅比一季度回升17.6个百分点。总承

包和专业分包建筑业企业总产值 6859.91 亿元，增长 4.0%，增幅比一季度提高 16.5 个百分点，其中新增入库企业实现产值 396.84 亿元，拉动建筑业总产值增长 6.0 个百分点。持有合同量充足，本年新签合同额 9644.65 亿元，增长 9.0%，增幅比建筑业总产值增速高 5.0 个百分点。复工复产推动建筑业较快恢复，调查显示，一半以上的建筑业企业生产恢复到正常水平的八成以上。

4. 服务业生产明显改善。上半年，服务业增加值同比增长 0.1%，增幅比一季度提高 1.6 个百分点。其中，金融业增加值增长 9.0%，增幅比一季度提高 1.2 个百分点，拉动经济增长 0.8 个百分点，比一季度提高 0.1 个百分点。存贷款保持稳定，6 月末，广东金融机构本外币存、贷款余额分别增长 13.3% 和 16.9%，比 3 月末分别提高 0.3 个和 0.5 个百分点。其他服务业在软件、信息服务等带动下，增加值增长 5.1%，拉动经济增长 1.1 个百分点。1-5 月，近 1/3 的规模以上服务业企业营业收入正增长，其中互联网和相关服务营业收入增长 17.2%。批发零售业、住宿餐饮业增加值分别下降 9.0% 和 27.3%，降幅均比一季度收窄 11.5 个百分点。交通运输、仓储和邮政业增加值（-11.5%）降幅比一季度收窄 3.7 个百分点，其中货运量降幅比一季度收窄 9.7 个百分点，规模以上港口货物吞吐量增速由负转正，增长 1.6%，比一季度提高 4.6 个百分点。房地产业增加值下降 1.8%，降幅比一季度收窄 0.9 个百分点，其中商品房销售面积下降 16.8%，降

幅连续四个月收窄。调查数据显示，6月，服务业商务活动指数54.3%，连续四个月处于扩张区间。

（三）投资由负转正，消费逐步改善，进出口降幅收窄。

1. 投资恢复正增长。上半年，完成固定资产投资同比增长0.1%，增幅比一季度提高15.4个百分点。6月，完成固定资产投资同比增长11.6%，创当月投资量的新高。以生猪饲养为主的畜牧业投资大幅增长147.9%，推动第一产业投资增长35.8%。基础设施投资较快增长，增幅（7.2%）比一季度提高18.6个百分点，拉动整体投资增长1.1个百分点；其中，以5G、数据中心等为代表的新基建投入力度加大，电信、广播、电视和卫星传输服务投资（18.6%）增幅比一季度加快9.0个百分点。工业投资（-7.7%）、工业技改投资（-22.9%）降幅比一季度分别收窄14.6个和11.0个百分点。其中，与防疫物资生产相关的医药制造业（50.3%）、医疗设备及仪器仪表制造业（25.5%）增长较快；电力热力生产和供应业增长29.6%；石油煤炭及其他燃料加工业增长54.4%。社会领域投资加快带动第三产业投资（2.3%）增幅比一季度提高15.6个百分点，其中卫生和社会工作，教育业投资增速均在20%以上。大项目支撑作用明显，10亿元以上投资项目增长12.2%，拉动项目投资增长5.2个百分点。后续投资资金有保障，国家预算资金增长56.7%，带动本年到位资金同比增长2.1%。珠三角核心带动作用增强，上半年投资增长2.7%，增幅高于东翼、西翼、北部生态发展区8.6个、18.2个和4.5个百

分点；分地市看，珠三角九市中，珠海（13.5%）、惠州（10.4%）、中山（17.4%）实现两位数增长。

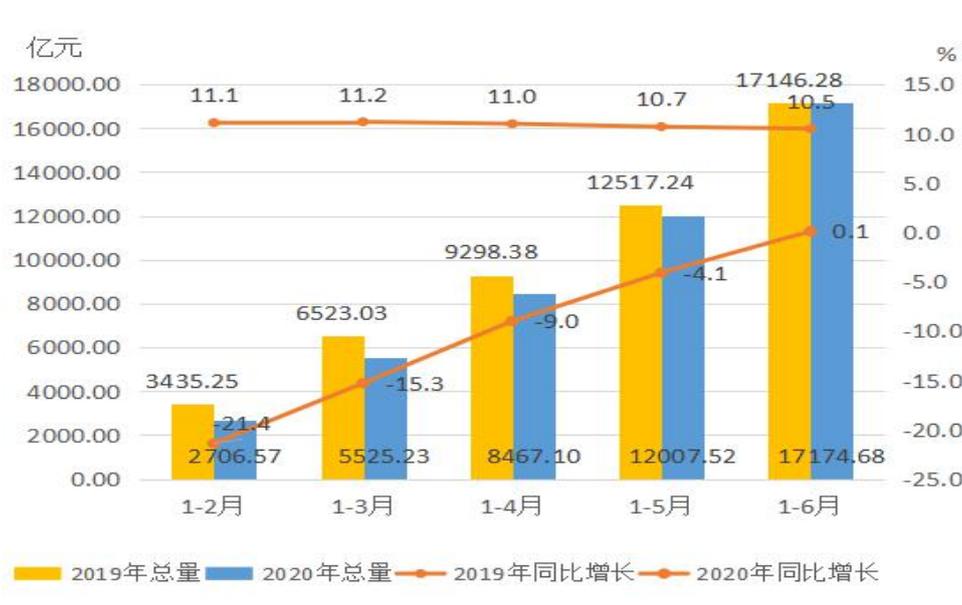


图4 2019年以来广东固定资产投资及增速图

上半年，房地产完成开发投资7433.89亿元，同比增长2.5%，增幅由负转正，比一季度提高10.8个百分点。其中土地购置费增长12.2%，拉动开发投资增长4.5个百分点。12个地市的房地产开发投资实现正增长，其中6个地市两位数增长。

2. 市场销售逐步回暖。6月份，社会消费品零售总额降幅比上月收窄0.8个百分点，连续三个月收窄。限额以上单位在售的22个商品类别中，有11个实现正增长，其中书报杂志类，日用品类，体育、娱乐用品类，中西药品类分别增长56.8%、23.6%、20.8%和20.5%；13个商品增速比上月回升，其中体育、娱乐用品类，家用电器和音像器材类回升幅度超过20个百分点。



图5 2020年广东社会消费品零售总额当月及增速图

上半年，累计完成社会消费品零售总额17926.46亿元，同比下降14.0%，降幅比一季度收窄5.0个百分点。其中，城镇市场（-13.8%）恢复快于农村市场1.3个百分点。随着疫情得到有效控制，商品零售（-11.3%）和餐饮收入（-34.1%）持续改善，降幅比一季度分别收窄4.5个和9.5个百分点。书报杂志类（18.3%）、文化办公用品类（10.6%）、中西药品类（21.1%）商品零售均实现两位数增长。日常消费类商品零售较快回升，其中，服装类商品零售下降25.2%，降幅比一季度收窄10.1个百分点；日用品类增长7.3%，增幅比一季度回升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，金银珠宝类（-7.0%）、家用电器和音像器材类（-11.9%）降幅分别比一季度收窄5.6个和10.6个百分点；汽车类（-20.5%）、石油

及制品类（-25.4%）零售降幅分别比一季度收窄 14.2 个和 3.3 个百分点。

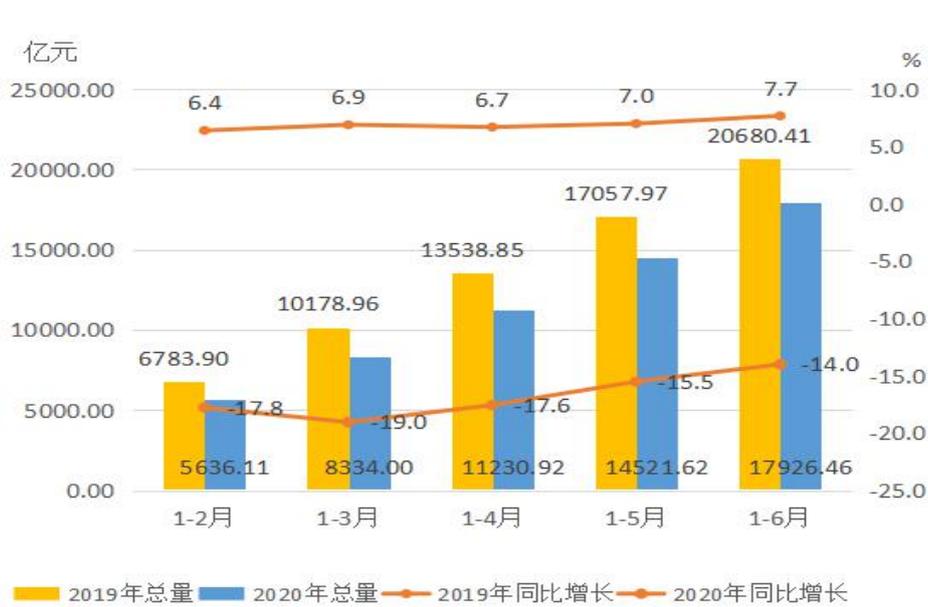


图 6 2019 年以来广东社会消费品零售总额累计及增速图

3. 进出口总额降幅收窄。上半年，完成货物进出口总额 30580.3 亿元，同比下降 7.1%，降幅比一季度收窄 4.7 个百分点；占同期全国进出口总额比重为 21.5%，比一季度提高 0.7 个百分点。其中，出口 18145.6 亿元，下降 8.5%，降幅比一季度收窄 5.9 个百分点；进口 12434.7 亿元，下降 5.0%，降幅比一季度收窄 2.8 个百分点。6 月当月，广东货物进出口总额增速回到正增长区间，同比增长 0.8%，其中出口下降 1.8%，进口增长 4.9%。一般贸易占比继续提升。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。全省规模以上工业企业累计出口交货值降幅比一季度收窄 6.5 个百分点；其中，6 月当

月出口交货值由5月份下降6.7%转为增长5.5%。



图7 2019年以来广东进出口累计及增速图

（四）新动能带动经济较快恢复，新业态迅速发展。

上半年，广东新经济增加值同比下降1.9%，降幅比一季度收窄3.2个百分点，占地区生产总值的比重25.6%，同比提高0.5个百分点。其中，工业战略性新兴产业（含研发）占新经济增加值比重36.2%，增长1.3%。现代服务业较快增长，实现增加值18751.93亿元，增长3.7%，增幅高于服务业平均水平3.6个百分点，占服务业比重达65.7%。先进制造业、高技术制造业回升加快，6月当月增加值分别增长9.0%和14.1%，高于规模以上工业5.1个和10.2个百分点。新兴工业产品产量快速增长，稀土磁性材料、工业机器人、服务器分别增长56.2%、24.3%和64.2%，

3D 打印设备增长 328.2%。能源生产逐步向清洁化转变，核能发电量、风力发电量占规模以上工业发电量的比重同比分别上升 2.39 个和 0.23 个百分点；火力发电量中，燃气发电量占比上升 5.15 个百分点。

新业态快速发展。上半年，远程办公、在线教育、智能施工、无人配送等服务业新模式较快发展，带动第三产业新经济增加值占地区生产总值比重（12.0%）比上年同期提高 0.6 个百分点。信息消费持续较快增长，电信业务总量增长 24.7%，移动互联网接入流量增长 31.2%。疫情催生新的消费方式和习惯，线上交易加快发展。上半年，全省限额以上单位通过公共网络实现的零售额同比增长 20.2%，增幅比一季度提高 1.1 个百分点；占全省限额以上单位商品零售的 27.8%。电商促销、快递+直播带货等新模式带动快递业务量增长 21.9%，实现快递业务收入增长 14.2%。

（五）基本民生保障有力。

居民收入增速小幅回升。6 月末，广东“四上”单位从业人员平均工资（可比口径）同比增长 5.4%，其中特殊教育、高等教育、互联网和相关服务等行业同比分别增长 24.5%、24.0%和 20.2%。上半年，广东居民人均可支配收入 20774 元，名义增长 2.2%，增幅比一季度回升 0.9 个百分点。其中城镇居民人均可支配收入 25607 元，增长 1.8%，增幅比一季度回升 0.1 个百分点；农村居民 9894 元，增长 2.6%，增幅比一季度回升 4.2 个百分点。

财政支出更加注重民生保障，上半年，广东完成一般公共预算收入 6460.10 亿元，同比下降 5.8%，降幅比一季度收窄 2.6 个百分点。完成一般公共预算支出 8237.38 亿元，下降 8.5%，降幅比一季度扩大 0.8 个百分点；其中，卫生健康、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理保障支出正增长，增幅明显高于一般公共预算支出平均水平。

物价涨幅小幅回落。上半年，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨 4.5%，涨幅今年以来持续回落，其中 6 月当月上涨 2.7%，涨幅比上月收窄 0.3 个百分点。工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格指数分别下降 0.7% 和 2.3%，降幅分别比一季度扩大 0.7 个和 1.4 个百分点。

就业基本保持稳定。月度劳动力调查显示，近 3 个月，就业人口比波动较小，处于稳定区间，劳动力市场就业吸纳能力恢复接近至 1 月水平。6 月末，全省“四上”单位中，娱乐业、电气机械和器材制造业从业人员期末人数环比增长 10.3% 和 3.7%；水利管理业、土地管理业、公共设施管理业从业人员（可比口径）分别同比增长 17.0%、6.4% 和 5.9%。截至 6 月末，全省城镇新增就业 58.02 万人，失业人员再就业 21.20 万人，就业困难人员实现就业 4.37 万人，分别完成年度任务的 48.4%、47.1% 和 43.7%。二季度末，全省城镇登记失业率 2.43%，控制在目标范围内。

二、对下半年形势预判及建议

当前，疫情冲击的损失尚未完全弥补，与上年同期相比主要

指标增速还处于较低水平，推动经济回归正常水平还需要付出艰苦努力，但广东经济持续恢复的趋势没有改变。从国际环境看，下半年广东经济面临的外部挑战明显增多，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。从国内看，国内经济不断恢复向好为广东经济发展提供有力支持。我国经济正在稳步复苏，潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，IMF 预测今年中国经济将在主要经济体中唯一实现正增长。

从广东经济自身看，广东经济基本盘稳定，上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础。广东创新创业氛围浓厚，工业产业较为齐全，企业面对市场抗压能力较强，新基建、交通、水利等重大项目保障投资增长，拥有粤港澳大湾区超大规模市场优势，为下阶段经济持续恢复提供了坚实保障。云计算、大数据、人工智能为代表的新技术，数字经济、智能制造、生命健康等新产业的快速发展将为经济回升继续提供有力支撑。政策效应将进一步显现，对企业特别是制造业的财政、金融扶植政策支持企业发展，应对疫情影响加大中小企业支持力度 26 条、促进外贸稳增长若干措施、加快发展流通促进商业消费政策 20 条等政策实施，将一定程度上对冲经济下行压力。

相关建议：一是深挖消费潜力，特别是大宗商品消费，积极培育新的消费增长点，促进教育、医疗、养老、家政、文旅等服务消费线上线下融合发展，促进实物和服务消费。二是积极推动

制造业高质量发展，抢抓机遇加快产业优化升级。三是稳外需、保外贸基本盘。狠抓多元市场开拓和重大外资项目跟踪服务，加强完善出口退税、加大出口信用保险支持、支持出口产品转内销、加快跨境电商等新业态发展等一系列支持外贸发展政策。四是稳住就业局势，扎实做好民生托底保障。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：周媛媛 徐 可

责任编辑：张作丹