

**内容摘要：**本文重点梳理上半年广东规模以上服务业运行的主要特点和值得关注的问题与挑战，研判下半年走势并提出对策建议。

**关键词：**上半年 规模以上服务业 运行情况

上半年，广东坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面落实推动“1+1+9”工作部署，规模以上服务业生产持续恢复，市场就业总体平稳，战略性新兴产业发展势头良好，企业经营效益稳步提高。同时也面临部分接触性服务行业受疫情反复影响较大、行业内部结构有待优化升级、企业创新力度有待加强等问题与挑战，值得关注。

## 一、基本情况及主要特点

（一）持续恢复，稳中增效。今年以来，广东规模以上服务业（企业法人单位）实现恢复性较快增长，两年平均增幅保持上升态势。随着二季度基数效应逐渐减弱，叠加6月本土疫情影响，同比增幅在3月达到峰值后逐渐回落。上半年，广东规模以上服务业实现营业收入19165.17亿元，同比增长26.5%，增幅比一季度回落8.2个百分点；两年平均增长10.7%，高于一季度0.8个百分点，表明规模以上服务业总体恢复进程稳定。企业效益明显改善，实现营业利润2080.55亿元，增长20.4%；应交增值税、应付职工薪酬分别增长18.9%和17.0%。市场就业稳步增加，6月末用工人数581.23万人，同比增长2.3%；其中科学研究和技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业、教育、卫生和社会工作就业人数分别增长5.9%、6.0%、5.8%和9.8%，均高于平均增速。



图 1 2020 年以来广东规模以上服务业营业收入及增速

(二) 产业强支撑，基本盘稳固。上半年，广东信息传输和软件产业、交通运输仓储邮政业、租赁和商务服务业三大支柱产业稳健增长，合计实现营业收入 14844.42 亿元，占全部规模以上服务业的 77.5%；同比增长 26.6%，两年平均增长 11.1%，比一季度提高 1.3 个百分点，服务业恢复增长的基本盘稳固。其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入 6611.73 亿元，增长 20.2%；两年平均增长 14.7%，高于一季度 1.3 个百分点。交通运输、仓储和邮政业营业收入 4965.71 亿元，同比增长 33.7%；两年平均增长 8.3%，高于一季度 2.1 个百分点。租赁和商务服务业营业收入 3266.98 亿元，同比增长 30.0%；两年平均增长 9.1%，与一季度持平。腾讯、南航、广铁、前海新之江、网易等重点企业保持平稳较快增长。

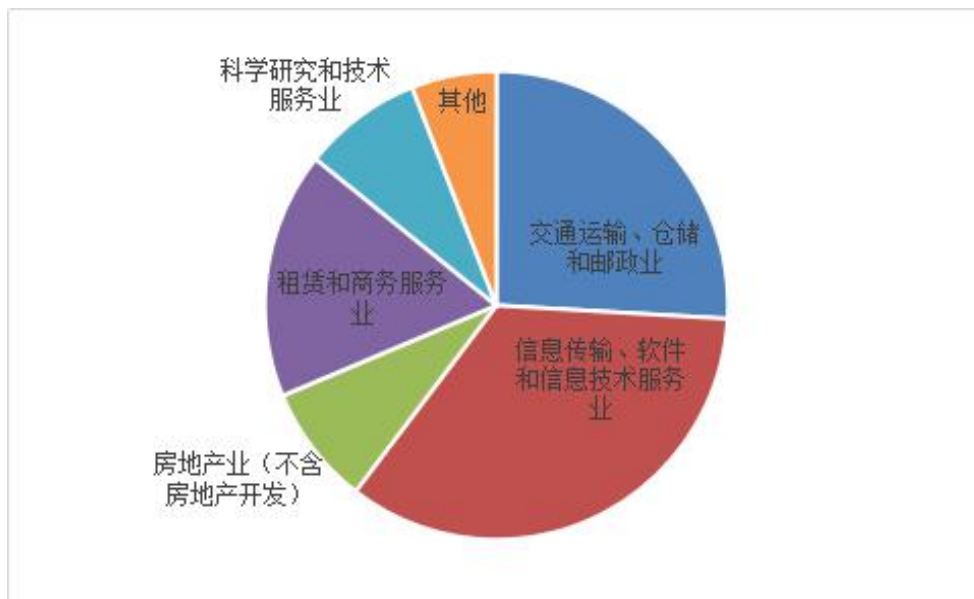


图2 2021年上半年广东规模以上服务业主要行业营业收入占比

（三）数字赋能，新动能强劲。根据《广东省战略性新兴产业集群统计口径》（试行）中战略性新兴产业集群范围初步测算，上半年，广东6800家规模以上数字创意产业集群企业发展势头良好，实现营业收入2257.07亿元，增长24.5%。其中，数字创意技术设备制造业281.21亿元，增长44.7%；数字文化创意活动1500.06亿元，增长15.8%；数字创意与融合服务350.02亿元，增长59.1%。营业收入前十企业主要分布在深圳（7家）、广州（3家），上半年合计完成营业收入997.71亿元，增长25.2%。

（四）市场活跃，韧性增强。广东规模以上服务业企业法人主体活跃，单位数居全国首位。截至6月末，广东有规模以上服务业企业法人单位2.94万家，占全国单位数的七分之一，分别是北京、上海和江苏的1.5倍、1.8倍和1.6倍。其中，私营企

业单位数 1.75 万家，实现营业收入 7597.49 亿元，增长 26.4%，占全部规模以上服务业的比重近四成。从单位规模看，小、微企业共有 2.2 万家，恢复势头更加明显，营业收入分别增长 31.2% 和 44.0%，增幅明显高于全省平均水平。

（五）珠三角领衔全面提速，新增长点呈现。上半年，21 个地级以上市规模以上服务业营业收入同比全部实现增长，与 2019 年同期比有 2 个地市下降。珠三角核心区营业收入 1.85 万亿元，占全省 96.3%，比一季度提高 0.2 个百分点；增长 26.7%，高于全省平均水平。其中，广州增长 27.8%，两年平均增长 8.4%；深圳增长 27.2%，两年平均增长 14.4%。东翼、西翼和北部生态发展区服务业占比小，营业收入分别增长 20.8%、19.0%和 23.9%，增幅低于全省平均水平；其中，河源、清远表现亮眼，在阿里巴巴信息港（广东）、清远市腾讯数码等新增企业的带动下，营业收入分别增长 32.1%和 30.6%。

## 二、值得关注的问题与挑战

（一）接触性服务行业受全球疫情反复的影响不容忽视。上半年，广东服务业稳步复苏，尤其是上年受疫情影响较深的铁路、航空、道路、会展、旅行社、电影、娱乐等接触性服务行业，恢复势头强劲，增速稳步攀升，但与 2019 年同期相比总体仍未恢复到前期水平，加上近期本土疫情，给接触性行业可持续性稳定复苏带来了困难与挑战，进一步影响市场就业。6 月末，上述相

关行业就业出现不同程度下降，其中旅行社下降 27.1%，娱乐业下降 9.0%，航空运输业下降 4.4%，值得关注。

（二）互联网行业发展提质增效挑战加大。随着互联网行业渗透率不断增加，移动用户增速放缓以及政策监管力度加大，加上新的具有颠覆性的变革尚未出现，行业短期挑战增加，调整力度加大，互联网行业尤其是龙头企业亟需加快创新，不断优化产品模式，促进提质增效，实现良性增长。上半年，广东互联网和相关服务、软件和信息技术服务营业收入保持较快增长，但成本费用显著上升，营业利润同比分别下降 29.8%和 10.3%，用收入法初步测算的行业增加值按可比价计算，同比下降 5.8%。

（三）企业研发和创新有待加强。上半年，广东规模以上科学研究和技术服务业实现营业收入 1594.65 亿元，增长 24.8%，增幅比一季度回落 18.5 个百分点；两年平均增长 12.8%。其中研究和试验发展增长 14.4%，两年平均增长 5.7%，增幅低于全省平均水平 5.0 个百分点；研发费用同比下降 12.1%，低于全省 39.6 个百分点，企业研发创新力度有待加强。

（四）应付职工薪酬行业差异较大。今年以来，随着经济持续稳步恢复，服务业就业薪酬明显提高，但行业间差异较大。初步测算，上半年规模以上服务业人均每月应付职工薪酬 11303 元，比上年同期增长 14.4%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业薪酬最高，达 19542 元；科学研究和技术服务业次之，为

14594 元；居民服务、修理和其他服务业人均薪酬水平最低，为 4862 元，远低于全省平均水平，行业间薪酬差异偏大。

### 三、走势研判和对策建议

从外部环境看，机遇与挑战并存。全球疫情仍在蔓延和反弹，中美贸易摩擦长期存在，国际大宗商品价格高位震荡，全球经济增长的不确定性和系统性风险上升。国内宏观政策保持连续、稳定，广东“双区”建设扎实推进，横琴、前海两个合作区建设有序推动，科技和产业深度融合发展取得实质性进展，服务业平稳、健康发展的内生动力增强，新产业、新动能对经济增长和就业的拉动作用上升，预计全年规模以上服务业增速前高后稳，两年平均增速稳中有升。针对存在的困难与问题，提出以下对策建议：

（一）统筹推进疫情防控与服务业发展，提升企业抗风险能力。持续关注接触性服务行业生产经营情况，扎实推进“六稳”“六保”工作，出台细化相关政府扶持政策，适度向受损严重的行业倾斜政策，进一步落实减税降费等纾困帮扶政策，积极推动企业转型升级，提升抗击风险能力，帮助企业渡过难关提升信心，促进社会就业总体稳定，实现服务业稳定可持续发展。

（二）加大企业研发和创新力度，提升企业内核竞争力。更加注重培育和扶持生产性服务业发展，加大研发投入，重视基础研究，加快推动服务业实现高质量发展。进一步规范对互联网行业的监管与引导，积极打造健康、有序的互联网生态圈，促进互

联网行业良性可持续发展，为加快推进制造业数字化转型提供专业数字技术服务支撑。

（三）推进医疗、教育、养老等基本公共服务优质均衡发展，提升居民服务消费能力。密切关注教育领域今年秋季开学后落实“双减”政策情况及影响，深入推动教育公平与优质教育资源供给。积极应对人口老龄化趋势，推动养老服务标准体系建设和质量稳步提升。切实降低当前养育、教育、医疗和住房成本与压力，提高居民消费潜力，为提升居民服务消费增强内生动力。

供稿单位：服务业统计处

撰    稿：张建梅

责任编辑：张云锐