

内容摘要:本文分析 2022 年上半年广东经济运行情况和主要特点，对三季度走势进行研判，并提出对策建议。

关键词: 2022 年上半年 广东经济 运行情况

上半年，受俄乌冲突、新一轮疫情等超预期因素冲击，广东经济增长面临的“三重压力”有所增大，供需两端持续承压。省委、省政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，在一揽子减税降费、促消费、稳投资政策带动下，部分指标在5、6月份企稳回升，经济呈现复苏态势。

一、运行情况

根据地区生产总值统一核算结果，上半年，广东实现地区生产总值 59518.40 亿元，同比增长 2.0%。其中，第一产业增加值 2166.01 亿元，增长 5.9%；第二产业增加值 24183.37 亿元，增长 2.9%；第三产业增加值 33169.02 亿元，增长 1.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 11.3%、57.4%和 31.3%，分别拉动地区生产总值增长 0.2 个、1.1 个和 0.6 个百分点。（见图 1）



图 1 2020—2022 年上半年广东地区生产总值增速

（一）主要指标走势分化。

进入二季度，疫情防控形势趋稳向好，受疫情影响的行业、领域复苏态势明显，但供需端仍有部分指标走势偏弱。一方面，市场销售由负转正，服务业、进出口增幅提高，财政收入、客运量降幅收窄。1—5月，广东规模以上服务业企业营业收入同比增长5.0%，比1—4月提高0.7个百分点。上半年，广东社会消费品零售总额增长0.9%，增幅比1—4月、1—5月加快1.1个、1.7个百分点。旅客出行有序恢复，其中客运量下降28.2%，降幅较1—5月收窄7.0个百分点，旅客周转量下降38.2%，降幅收窄6.0个百分点，中心城市客运量下降18.5%，降幅较1—5月和一季度收窄6.1个、4.4个百分点。粤港陆运堵点加快疏通，货物进出口总额增长2.8%，累计增速连续两个月加快。地方一般公共预算收入下降11.4%，降幅较1—5月收窄2.0个百分点。另一方面，规模以上工业、固定资产投资累计增长进一步放缓，用电量降幅扩大。（见表1）

表1 2022年上半年广东主要经济指标

指标	总量（亿元）	同比增长（%）
地区生产总值	59518.40	2.0
规模以上工业增加值	19111.42	3.5
固定资产投资	—	1.0
社会消费品零售总额	21652.08	0.9
进出口总额	39111.7	2.8
#出口	24680.5	7.3

地方一般公共预算收入	6730.08	-11.4
地方一般公共预算支出	9641.89	4.6
金融机构本外币存款余额	312809.71	9.7
金融机构本外币贷款余额	238751.46	12.3

（二）二三产业承压前行。

1. 农业生产较快增长。上半年，广东农林牧渔业总产值3654.18亿元，同比增长6.5%。分行业看，林业、牧业、农林牧渔业及辅助性活动产值分别增长10.3%、7.1%、13.3%。“米袋子”“菜篮子”“果盘子”生产供应充足。夏粮（国家口径）播种面积214.35万亩，增长3.6%；产量68.6万吨，增长6.2%。蔬菜及食用菌产量1942.87万吨，增长3.9%。园林水果产量710.04万吨，增长3.1%。生猪产能持续释放，出栏1898.87万头，猪肉产量152.22万吨，分别增长6.9%和7.2%；季末生猪存栏2013.42万头，下降1.2%，其中，能繁母猪存栏194.83万头，增长1.8%。水产品产量408.80万吨，增长3.4%，其中，海水产品增长1.9%，淡水产品增长5.0%；水产养殖比重86.1%，比上年同期提高0.7个百分点。

2. 工业生产缓中趋稳。上半年，广东规模以上工业增加值19111.42亿元，同比增长3.5%。（见图2）

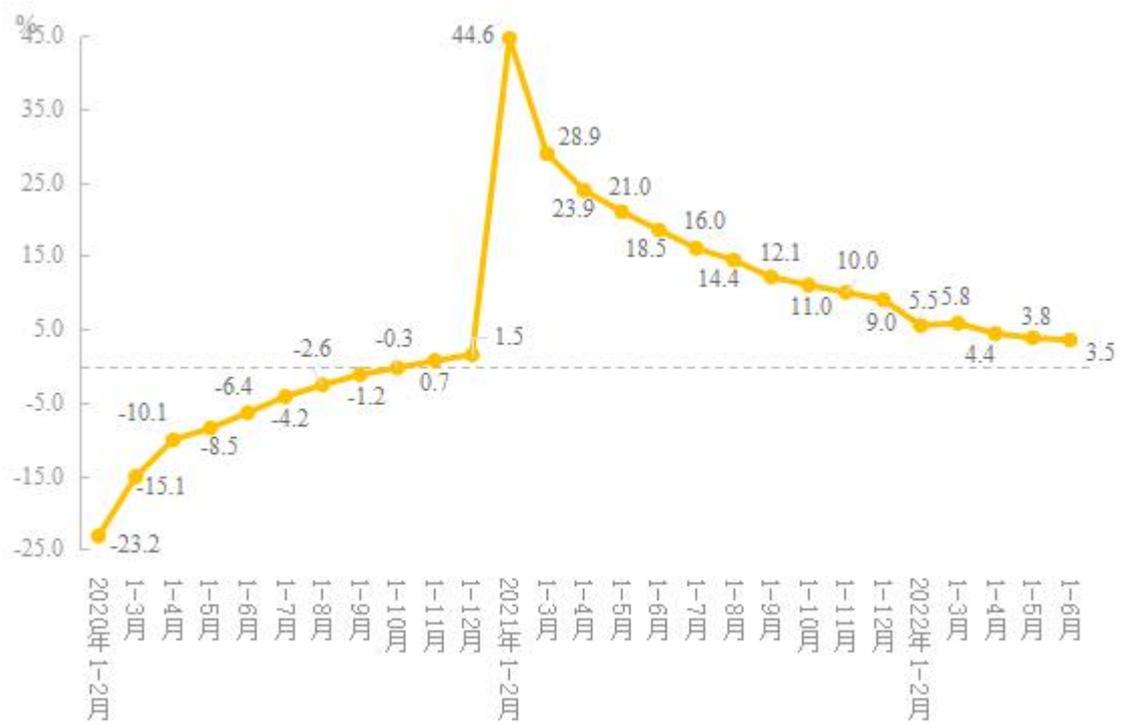


图 2 2020—2022 年上半年广东规模以上工业增加价值增速

行业增长面近 7 成，上半年，全省在产的 39 个行业大类增长面 69.2%。制造业支撑作用明显，增加值增长 3.6%，拉动全省规模以上工业增长 3.2 个百分点。支柱产业中，在移动通信基站相关设备生产加快等带动下，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 4.3%，增速比一季度提高 1.1 个百分点；受上海疫情对汽车零配件供应冲击影响，汽车制造业增长 18.8%；受市场需求不足影响，电气机械和器材制造业增长 3.4%。高能耗行业降幅较大。石油、煤炭及其他燃料加工业下降 12.8%，非金属矿物制品业下降 7.7%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 14.7%，金属制品业下降 3.1%。广东今年 5 月气温较常年偏低，用电需求不足

叠加煤炭价格处于高位，上半年电力、热力、燃气及水的生产及供应业增长 1.3%。

3. 建筑业总产值增速居东部地区前列。上半年，广东建筑业总承包和专业承包企业完成建筑业总产值 9628.96 亿元，同比增长 8.1%。在粤央企龙头效应明显。上半年，在粤央企完成建筑业总产值 3051.45 亿元，增长 27.8%，高于全省平均水平 19.7 个百分点，高于本土及其他在粤企业 26.9 个百分点，完成建筑业产值占全省的 31.7%，比一季度提高 3.5 个百分点。

4. 服务业低位运行。上半年，广东服务业增加值同比增长 1.1%，对经济增长的贡献率 31.3%。金融对实体经济支持力度加大，金融业增加值增长 7.3%，增速比一季度提高 0.5 个百分点；6 月末金融机构本外币存款余额增长 9.7%，贷款余额增长 12.3%，其中，企（事）业单位中长期贷款增长 14.7%。交通运输受疫情冲击明显，货运量下降 9.2%，客运量下降 28.2%，交通运输、仓储和邮政业增加值下降 5.3%。住宿和餐饮业增加值下降 5.5%，降幅比一季度收窄 1.3 个百分点，仍处负增长区间。房地产业增加值下降 6.5%。

1—5 月，广东规模以上服务业营业收入增长 5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长 8.7%，交通运输、仓储和邮政业增长 6.5%，合计拉动全行业营业收入增长 4.7 个百分点；在省内多地发生局部聚集性疫情的情况下，文化、体育和娱乐业营业收入下降 19.6%，教育受疫情等因素影响，营业收入下

降 11.1%，合计拉低全行业营业收入增速 0.4 个百分点。

（三）需求端低速增长。

1. 固定资产投资增速持续回落。上半年，广东固定资产投资同比增长 1.0%，其中进入二季度以来增速呈逐月回落态势，纵向比较，已经回落至 2020 年上半年以来的次低点。（见图 3）

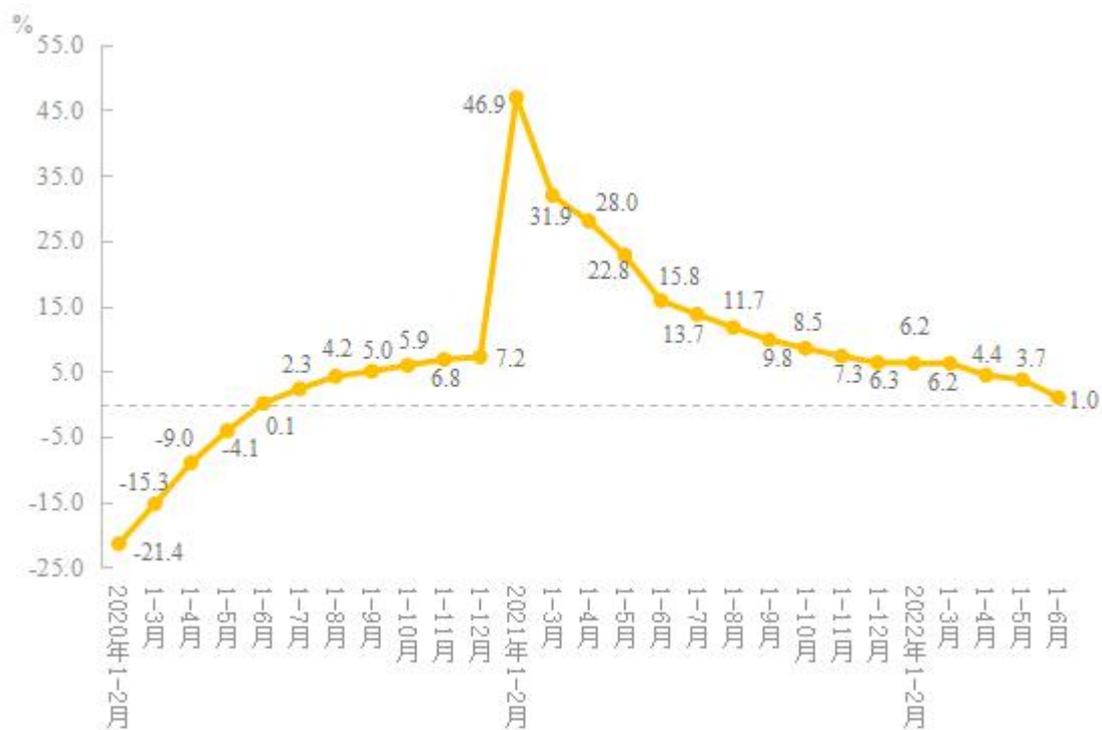


图 3 2020—2022 年上半年广东固定资产投资增速

分领域看，工业投资增长 18.1%，其中制造业投资增长 20.8%，高技术制造业、先进制造业分别增长 38.8%、30.3%。基础设施投资降幅收窄，完成投资下降 1.2%，降幅比 1—5 月收窄 1.3 个百分点。其中，铁路运输业投资增长 20.4%，电力、热力生产和供应业投资增长 6.2%，公共设施管理业投资增长 1.4%，

合计拉动基础设施投资增长 2.4 个百分点；道路运输业投资下降 8.9%，拉低基础设施投资增速 2.5 个百分点。房地产开发投资下降 8.1%；随着部分地市放松限购限贷政策，商品房销售面积下降 25.3%，降幅比一季度收窄 1.2 个百分点。

2. 市场消费恢复性增长。上半年，广东社会消费品零售总额 21652.08 亿元，同比增长 0.9%，增速实现转正，比 1—5 月提高 1.7 个百分点（见图 4）。6 月当月，社会消费品零售总额增长 9.5%，增速由负转正，比 5 月提高 12.3 个百分点。

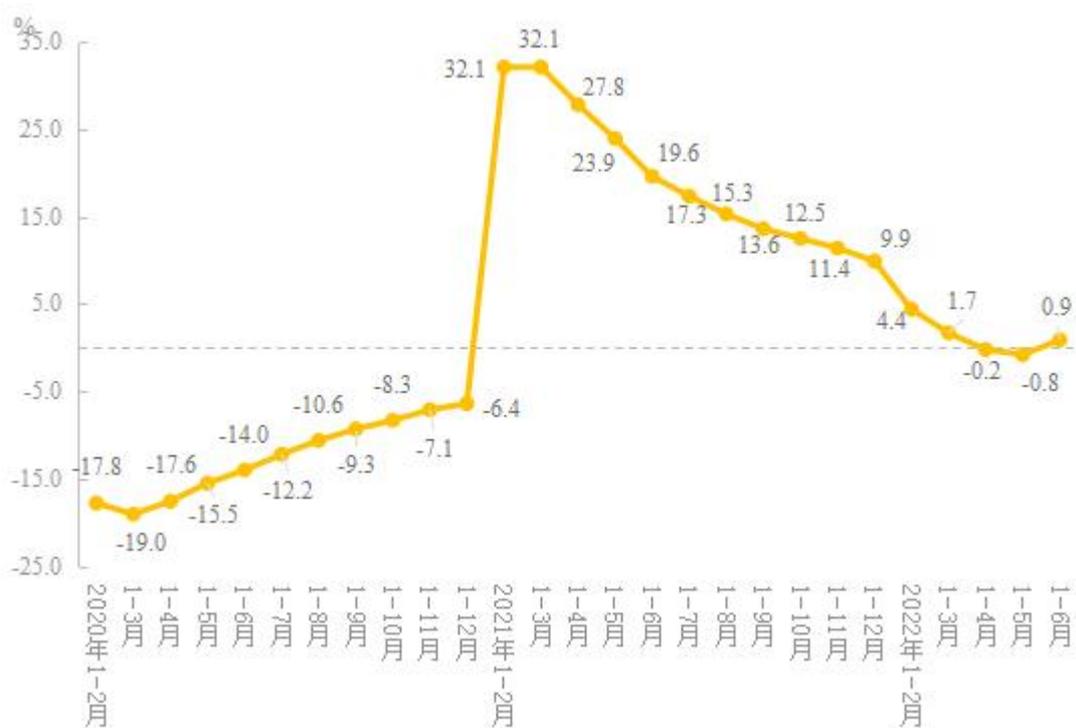


图 4 2020—2022 年上半年广东社会消费品零售总额增速

按经营单位所在地分，城镇市场恢复较快，消费品零售额增长 0.1%，乡村市场增长 7.3%，增速分别比 1—5 月提高 1.8 个、0.3 个百分点。按消费形态分，商品零售增长 1.6%，餐饮收入下

降 4.7%。大宗商品销售支撑消费品增长，其中，在汽车类零售减半征收车辆购置税、新车购置补贴等政策带动下，限额以上单位汽车类商品零售额增长 0.4%，是 3 月以来的首次增长；原油价格攀升，5、6 月人员出行增加，石油及其制品类增长 19.0%，两者合计拉动限额以上单位零售额增长 2.5 个百分点。地方政府促消费政策支持，叠加电商平台“618”促销时间较长，家用电器和音像器材类商品增长 3.2%。网上零售继续为消费市场平稳发展提供重要支撑，限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长 14.8%，拉动全省限额以上单位商品零售额增长 4.3 个百分点。

3. 货物进出口增速加快。上半年，广东货物进出口总额 39111.7 亿元，同比增长 2.8%，增速自一季度达到低点后逐月回升（见图 5）。其中，出口增长 7.3%，增速提高 5.1 个百分点；进口下降 4.0%，降幅扩大 2.0 个百分点。6 月当月，进出口总额增长 7.1%，增速比 5 月提高 3.9 个百分点。一般贸易比重持续提升，完成进出口额增长 6.4%，增速高于进出口总额 3.6 个百分点，占进出口总额比重 54.5%，比上年同期提升 1.8 个百分点；加工贸易降幅收窄；保税物流进出口增长 4.9%，增速高于进出口总额 2.1 个百分点。

规模以上工业企业完成出口交货值增长 8.5%，增幅比一季度提高 2.5 个百分点。分行业大类看，全省有出口的 36 个行业中，有 23 个行业增速较一季度提高。其中，石油、煤炭及其他燃料加

工业，造纸和纸制品业，食品制造业分别增长 53.5%、34.0%和 13.3%，增幅比一季度分别提高 50.2 个、24.8 个和 10.4 个百分点。

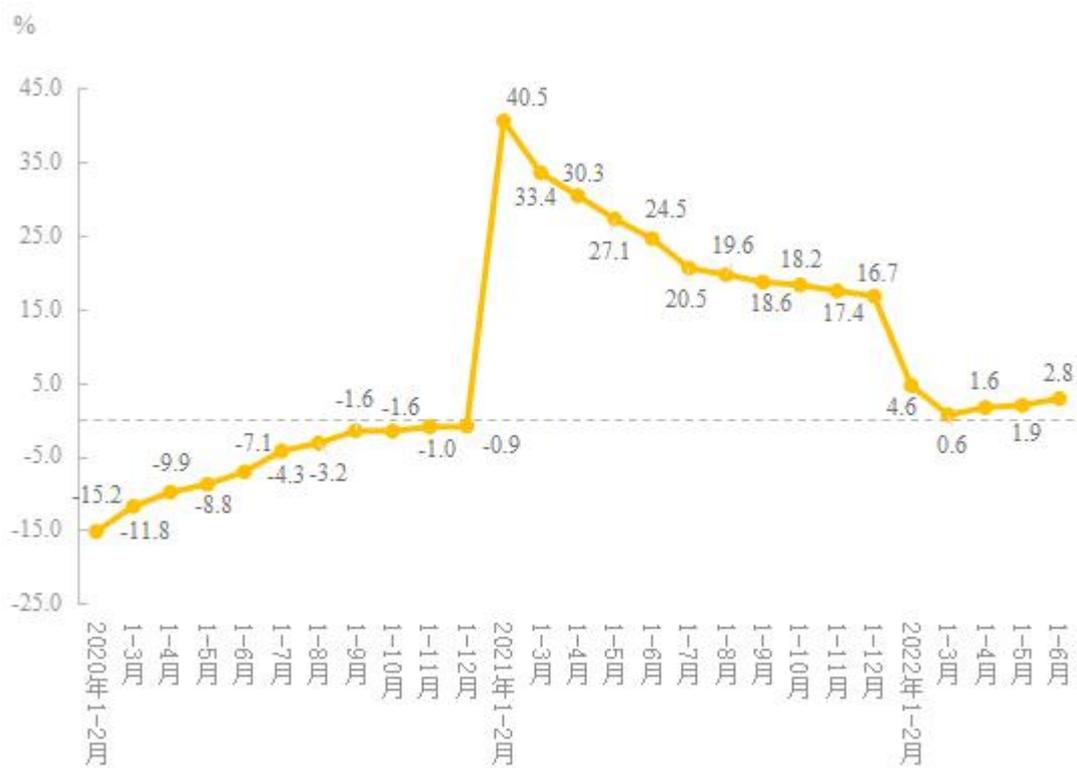


图 5 2020—2022 年上半年广东进出口总额增速

（四）新兴产业增势良好。

在疫情条件下，新产业新动能继续保持较快增长。上半年，广东高技术制造业增加值同比增长 6.4%，增速高于规模以上工业增加值 2.9 个百分点，占规模以上工业增加值比重 29.0%，其中，居家办公设备需求较大带动计算机及办公设备制造业增长 27.3%；先进制造业增长 4.1%，增速高于规模以上工业增加值 0.6 个百分点，占规模以上工业增加值比重 53.8%，其中，防疫检测需求推动生物医药及高性能医疗器械增长 16.6%。高附加值、绿

色低碳产品产量较快增长。5G 智能手机增长 21.8%，工业控制计算机及系统增长 13.6%，移动通信基站增长 8.1%；汽车整车增长 20.8%，其中新能源汽车增长 166.8%，充电桩增长 127.3%，子午线轮胎外胎增长 16.8%，汽车用发动机增长 16.9%。

高技术服务业增速有所加快。1—5 月，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长 8.7%，增幅比 1—4 月提高 1.7 个百分点，营业收入占规模以上服务业比重 35.2%，拉动全行业增长 3.0 个百分点。其中，软件和信息技术服务业增长 9.0%，互联网和相关服务增长 9.9%。上半年，全省电信业务总量增长 22.3%，增幅比一季度提高 0.9 个百分点；6 月末 5G 用户数量近 5000 万户，增长 88.8%。

（五）民生、就业总体稳定。

财政收入降幅收窄。上半年，广东地方一般公共预算收入 6730.08 亿元，同比下降 11.4%，降幅较 1—5 月收窄 2.0 个百分点；剔除留抵退税下降 0.5%，较 1—5 月收窄 2.5 个百分点。其中，税收收入下降 21.5%，剔除留抵退税下降 7.3%。地方一般公共预算支出增长 4.6%，其中，民生支出增长 4.7%，占一般公共预算支出比重 69.7%。

居民收入保持增长。上半年，广东居民人均可支配收入 24749 元，同比增长 4.9%；扣除价格因素，实际增长 2.7%，居民收入增速持续快于同期经济增长水平 0.7 个百分点。城镇居民人均可支配收入 30057 元，同比增长 4.0%，实际增长 1.8%；农村居民

人均可支配收入 12158 元，同比增长 5.8%，实际增长 3.7%。

就业形势总体稳定。6 月末，广东“四上”企业就业人员 2365.62 万人，同比增加 57.54 万人，增长 2.5%。增量和增幅均低于上年同期，增量减少 75.59 万人，增速回落 3.6 个百分点。纳入“四上”企业统计范围的 16 个行业门类中，除了建筑业、房地产业和教育 3 个行业减员外，其余 13 个行业增员，比上年同期少 2 个。其中，制造业增员最多，增加 28.20 万人，增长 2.2%，占全省“四上”企业增员总量比重 49.0%；其次是租赁和商务服务业，增加 14.86 万人，增长 10.4%；信息传输、软件和信息技术服务业增加 7.40 万人，增长 7.4%，上述 3 个行业增员占全省增员总量比重 87.7%。在减员的行业中，建筑业、教育业和房地产业分别减少 8.25 万人、3.35 万人和 1.46 万人，下降 4.1%、19.2%和 1.2%。截至 6 月末，全省累计城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员实现就业分别完成年度任务的 61.7%、59.5%和 61.4%。上半年，广东城镇平均调查失业率 5.2%，低于全国 0.5 个百分点。

居民消费价格涨幅有所扩大，工业生产者价格指数涨幅收窄。上半年，广东居民消费价格指数（CPI）上涨 2.1%，比一季度扩大 0.4 个百分点。6 月，CPI 上涨 3.1%，涨幅比上月扩大 0.8 个百分点。其中，食品价格同比上涨 3.0%，涨幅较上月扩大 1.2 个百分点，非食品价格上涨 3.1%，涨幅较上月扩大 0.7 个百分点。上半年，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 4.5%，

涨幅比一季度小幅回落 0.2 个百分点；购进价格指数（IPI）同比上涨 6.7%，涨幅比一季度回落 0.7 个百分点，IPI 与 PPI 的涨幅差距由一季度的 2.7 个百分点缩小至 2.2 个百分点，呈现逐月收窄态势。

二、下半年走势研判

当前经济形势与 2020 年疫情爆发初期相比已经有很大的变化。2020 年，广东经济在一季度负增长后，二季度当季转正，前三季度累计实现增长，且与全国同步，除了政策的大力度支持之外，还得益于投资、房地产的拉动，以及率先复工复产后出口的迅猛增长。在本轮疫情下，这些条件都已发生变化。投资、房地产支撑力度减弱，出口面临上年同期较高基数的压力，且东南亚防疫政策更为宽松，部分订单外流。在三大需求中，消费对经济增长的带动作用日益突出。在当前的形势下，下阶段广东经济增长需考虑以下因素的影响。

（一）有利因素。

一是稳经济的一揽子政策措施正在落地显效。5 月底国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要求相关政策尽快落地，尽早对稳住经济和助企纾困产生更大政策效应。防疫政策进一步优化，服务业有望改善。6 月初，国家卫生健康委要求进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象；6 月底 7 月初，“通信行程卡”先取消带星，随后查询结果的覆盖时间范围由 14 天

调整为 7 天，有助于推动暑期文旅、会展、交通、住宿餐饮等行业的恢复。

二是部分原材料价格有所回落，中下游制造业利润有望转好。6 月以来，华东地区复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果继续显现，另一方面随着全球流动性收紧，工业金属等大宗商品价格出现回落。6 月，广东 IPI 同比上涨 5.2%，环比下降 0.2%；上半年 PPI 与 IPI 剪刀差呈逐月收窄态势。1—5 月，广东规模以上工业企业利润下降 10.6%，降幅较 1—4 月收窄 3.0 个百分点，进入下半年，企业利润降幅有望收窄。

（二）不利因素。

一是国际环境更趋复杂严峻。俄乌冲突扰乱全球供应链，美欧俄相互制裁进一步抬升生产成本和世界通胀，粮食、能源价格持续高企。6 月上旬，世界银行大幅下调全球经济增长预期，将 2022 年全球经济增长预期从 2021 年的 5.7% 进一步下调至 2.9%，大大低于 1 月份预期的 4.1%，同样低于 4 月份预期的 3.2%，并警告称全球经济可能陷入上世纪 70 年代式滞胀。随后，经合组织（OCED）也将 2022 年全球经济增长预期从之前的 4.5% 下调至 3%，同时预计 2023 年全球经济增长将进一步放缓至 2.8%。在通胀压力下，美国自 3 月以来已分三次累计加息 150 个基点，欧盟 7 月 21 日正式宣布加息 50 个基点，加息可能会引发外部需求走弱，美国、欧盟是广东重要的贸易伙伴，下阶段广东稳外贸的压

力有所增大。另一方面，中美货币政策分化进一步扩大，增加未来人民币汇率走势的不确定性。若以人民币计价的资产贬值压力加大，将抑制外贸企业的进口需求。

二是疫情防控压力未见明显减轻。当前，境外新一轮疫情再度反弹，国内部分省份相继报告由 BA.5 变异株输入病例引起的本土病例，外防压力持续增大。变异毒株的传播力更强，隐蔽性更高，清零难度比较大。7 月以来，国内部分城市聚集性疫情再起，省内深圳、珠海、广州、佛山等多个城市陆续出现高风险地区，疫情变化面临更大的不确定性，下半年统筹疫情防控与经济社会发展仍面临考验。

综上所述，考虑到上年同期较低的基数，三季度将是广东全年经济增长的关键期，要聚焦重点领域和关键环节，推动政策加速见效，进一步稳定市场主体预期，以更大努力确保经济运行在合理区间。

三、几点建议

一是高效统筹疫情防控和经济社会发展。要在坚持“动态清零”的总方针下科学防控，杜绝过度防疫、层层加码的现象，出台全国统一的人员跨省流动方案，方便人们出行，同时减轻基层街道工作人员防疫工作负担。在保证安全的前提下，进一步便利出入境程序、优化隔离政策和隔离环境，支持出口企业境外参展、开拓市场。二是千方百计提振企业预期。不折不扣落实好国家、省出台的稳经济一揽子政策措施，简化企业申领流程，做到“非

申即享”“免申即办”，不断扩大惠企政策覆盖面。三是有效促进房地产市场健康发展。在坚持“房住不炒”的前提下，积极完善和优化房地产政策，加快释放刚性和改善性住房需求。要合理安排土地供应规模、节奏和结构，适当加快土地供应，保障后续房地产开发投资。全面落实金融对房地产企业的支持政策，减少房地产企业特别是民营房地产企业的资金压力。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：马 佳 徐 可

李 嘉 丁伟梁

责任编辑：张作丹