

**内容摘要：**本文分析 2022 年前三季度广东经济运行情况和主要特点，研判下阶段走势，并提出对策建议。

**关键词：**2022 年前三季度 广东经济 运行情况

今年以来，面对更加复杂的外部环境和疫情的反复冲击，广东坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持政策靠前发力，全力以赴稳住经济发展基本盘。进入三季度，产业链供应链总体畅通，物流、人流活跃度有所提升，暑期后半程、中秋节小长假带动短途游、周边游明显复苏，部分指标逐月改善，经济总体呈现企稳回升、稳中向好的发展态势。

## 一、运行情况

根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，广东实现地区生产总值 91723.22 亿元，同比增长 2.3%。其中，第一产业增加值 3684.39 亿元，增长 5.2%；第二产业增加值 37229.55 亿元，增长 3.3%；第三产业增加值 50809.28 亿元，增长 1.3%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 9.4%、57.2%和 33.4%，分别拉动地区生产总值增长 0.2 个、1.3 个和 0.8 个百分点。

### （一）大部分指标较前期有所改善。

三季度以来，疫情防控总体稳定，经济回升态势进一步稳固。地区生产总值、消费、服务业、财政支出等指标增幅提高。前三季度，地区生产总值增长 2.3%，比上半年加快 0.3 个百分点；社会消费品零售总额、地方一般公共预算财政支出增长 2.2%、4.9%，分别比上半年加快 1.3 个、0.3 个百分点；1—8 月，规模以上服务业企业营业收入增长 4.7%，比上半年加快 0.6 个百分点。生产生活有序恢复，用电量、货运量、客运量等实物量指标

降幅收窄。前三季度，全社会用电量、工业用电量下降 0.9%、2.3%，降幅比上半年收窄 1.5 个、1.1 个百分点；货运量、客运量下降 8.5%、20.8%，降幅比上半年收窄 0.7 个、7.4 个百分点。规模以上工业企业经营情况小幅改善，前三季度利润总额下降 9.9%，降幅比上半年收窄 1.9 个百分点，企业亏损面 26.7%，较上半年收窄 1.9 个百分点。

## （二）生产端平稳运行。

1. 农业生产运行良好。“龙舟水”结束以来，广东气温基本与常年相当，农业生产有序推进。前三季度，全省农林牧渔业总产值同比增长 5.9%。其中，畜牧业产值增长 7.0%，农林牧渔专业及辅助性活动产值增长 11.7%。早稻播种面积增加，单产略降，总产量 520.09 万吨，下降 0.8%。蔬菜产量持续增长，蔬菜及食用菌产量增长 3.5%。园林水果产销两旺，产量增长 2.7%，其中番石榴、火龙果、黄皮等岭南特色水果产量分别增长 13.0%、39.0% 和 79.5%。茶叶加快发展，产量增长 15.1%。生猪、家禽出栏存栏均较快增长，生猪出栏、猪肉产量分别增长 7.5% 和 8.1%；家禽出栏、禽肉产量分别增长 7.6% 和 7.1%。水产品结构不断优化，水产养殖占比 86.4%，比上年同期提高 0.5 个百分点。

2. 工业生产进一步回升。三季度以来工业生产稳步回升，9 月当月增加值增长 5.5%，分别比 7 月、8 月加快 4.4 个、4.1 个百分点，为 4 月份以来的最快增速。前三季度，全省规模以上工业增加值 28953.65 亿元，同比增长 3.4%，增速比 1—8 月加快

0.3个百分点，扭转自4月以来回落态势。分门类看，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值分别增长2.6%、3.4%、4.6%。分行业看，全省在产的39个行业大类增长面64.1%。支柱产业中，汽车产业持续回暖，汽车制造业增长26.5%，增速比上半年加快7.7个百分点；锂电和光伏等新能源产业快速发展，电气机械和器材制造业增长4.5%，增幅比上半年提高1.1个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.5%，三季度以来手机及零配件生产加快，增速比1—8月提高0.6个百分点。

3. 建筑业保持较快增长。前三季度，广东建筑业总产值15196.21亿元，同比增长8.2%，增速比上半年提高0.1个百分点。其中，省外市场增速由负转正，全省建筑业企业在外省完成产值增长7.7%，比上半年提高8.1个百分点，占全省总产值比重23.2%。新增资质企业拉动力强。2021年10月至2022年9月，全省新入库建筑业企业1584家，合计完成建筑业总产值1336.40亿元，拉动全省建筑业总产值增长9.5个百分点，增长贡献率为115.4%。新入库企业中，有4家建筑业总产值超50亿元，其中3家进入全省产值前50强。

4. 服务业增速回升。1—8月，全省规模以上服务业主要经济指标有所回升，实现营业收入28283.44亿元，同比增长4.7%，增幅比上半年、1—7月分别提高0.6个、0.9个百分点。十个行业门类“六升四降”，总量最大的三大行业全部实现增长，交通

运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业营业收入分别增长 6.0%、8.1%和 3.9%，合计拉动规模以上服务业增长 5.0 个百分点。同比下降的四个行业中，仅教育业降幅（-12.1%）较上半年扩大 1.0 个百分点，其他三个行业降幅均不同程度收窄，其中房地产业下降 3.0%，降幅比上半年收窄 0.8 个百分点，与 1—7 月持平，自 3 月份以来降幅不断扩大的趋势在 7 月份得到扭转。接触性服务行业复苏向好。随着疫情逐渐好转和各项助企纾困解难政策持续发力，部分接触性服务行业经营明显好转。1—8 月，文化、体育和娱乐业营业收入下降 10.1%，降幅比上半年、1—7 月收窄 6.2 个、4.1 个百分点；居民服务、修理和其他服务业营业收入增长 5.2%，增幅比上半年、1—7 月提升 1.6 个、0.7 个百分点。

### （三）需求端有所改善。

1. 消费品市场保持恢复态势。三季度以来，全省疫情总体平稳，8 月、9 月连续两个月当月社会消费品零售总额稳定在 3900 亿元以上。前三季度，全省实现社会消费品零售总额 33324.72 亿元，同比增长 2.2%，增幅比上半年提高 1.3 个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售总额增长 1.5%，乡村市场增长 7.7%，增幅分别比上半年提高 1.4 个、0.4 个百分点。按消费形态分，商品零售增长 2.7%，增幅比上半年提高 1.1 个百分点；餐饮收入下降 2.1%，降幅比上半年收窄 2.6 个百分点。分商品类别看，全省限额以上单位 18 类主要零售商品类别中，12 类保

持增长，合计拉动限额以上单位商品零售增长 6.2 个百分点，拉动作用比 1—8 月提高 0.5 个百分点，比上半年提高 2.8 个百分点。随着汽车芯片短缺问题逐步有效缓解，叠加汽车产业链逐步恢复、汽车促消费政策接续实施，汽车消费需求得以有效释放。限额以上单位汽车类商品零售额增长 6.0%，增幅比上半年提高 5.6 个百分点，拉动限额以上单位商品零售额增长 2.0 个百分点，拉动作用比上半年提高 1.9 个百分点，其中新能源汽车零售额增长 148.8%，拉动限额以上单位商品零售额增长 4.6 个百分点，继续保持旺盛的增长势头。通讯器材类商品零售小幅回升。随着苹果 iPhone14、小米 12Ultra、荣耀 X 等新机上市，叠加消费补贴带动作用，前三季度全省限额以上单位通讯器材类商品零售额增长 8.6%，增幅比 1—8 月提高 0.6 个百分点，比上半年提高 0.1 个百分点。

2. 固定资产投资降幅小幅收窄。前三季度，全省固定资产投资同比下降 0.9%，比 1—8 月降幅收窄 0.1 个百分点。分产业看，第一产业投资下降 25.2%，降幅比上半年收窄 4.7 个百分点，拉低全部投资增速 0.2 个百分点；受大型生猪养殖项目均已陆续投产影响，畜牧业投资下降 40.0%，拉低第一产业投资增速 19.8 个百分点。第二产业投资增长 15.7%，拉动全部投资增长 3.7 个百分点。受房地产开发投资下降影响，第三产业投资持续低位运行，完成投资下降 6.0%，拉低全部投资增速 4.4 个百分点；部分服务业投资仍保持快速增长，居民服务、修理和其他服务业，

卫生和社会工作分别增长 38.0%和 42.1%。分领域看，部分大项目进度加快，带动工业投资增长 15.6%，增速比 1—8 月加快 0.8 个百分点，扭转了今年以来持续回落态势；其中，制造业投资增长 18.4%。前三季度，全省基础设施投资增长 3.0%，增速比 1—8 月、上半年分别加快 1.6 个、4.2 个百分点，连续 3 个月正增长，连续 5 个月回升。其中，铁路运输业增长 12.5%，拉动基础设施投资增长 0.7 个百分点；道路运输业投资下降 3.3%，降幅较上半年收窄 5.6 个百分点。房地产开发投资下降 13.5%，自年初以来降幅持续扩大。

3. 外贸进出口保持增长态势。前三季度，全省货物进出口 61023.7 亿元，同比增长 1.3%，比 1—8 月提高 0.7 个百分点。其中，出口增长 5.6%，进口下降 5.6%。9 月当月，跨境货车入境车次较 8 月显著增加，对港贸易转正，带动全省进出口超 8000 亿元，增长 5.8%，扭转了 7 月、8 月下降的态势。一般贸易、保税物流占比持续提高，进出口分别增长 5.4%、4.9%，占外贸总值的 54.5%、16.3%，较上年同期提高 2.1 个、0.6 个百分点。

#### （四）经济发展效益进一步提升。

1. 新动能加快蓄积。工业经济中高技术制造业、先进制造业占比提高。前三季度，全省规模以上高技术制造业增加值同比增长 5.8%，占规模以上工业增加值比重 29.4%，较上年同期和上半年分别提高 0.1 个、0.4 个百分点，拉动规模以上工业增长 2.6 个百分点，其中，医药制造业增长 19.3%；先进制造业增加值增

长 4.7%，占规模以上工业增加值比重 54.6%，较上年同期和上半年分别提高 0.9 个、0.8 个百分点，拉动规模以上工业增长 1.7 个百分点，其中，新能源装备制造增长 10.1%。高技术制造业投资仍处于高位，增长 35.0%，比制造业投资快 16.6 个百分点，其中电子及通信设备制造投资增长 42.2%。网络购物释放消费潜力，全省限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长 14.6%，拉动社会消费品零售总额增长 1.5 个百分点；信息消费日益活跃，“云观展”“云观剧”“云医疗”等应用场景带动固定互联网宽带接入流量、移动互联网接入流量分别增长 19.1%、19.8%，1—8 月规模以上软件和信息技术服务业企业营业收入增长 12.2%，比上半年加快 3.3 个百分点。

2. 财政收入同口径增速转正。前三季度，全省地方一般公共预算收入 9861.85 亿元，同比下降 8.5%，降幅上半年收窄 2.9 个百分点，剔除留抵退税增长 0.1%，自 4 月份以来首次实现转正。其中，税收收入下降 17.6%，剔除留抵退税下降 6.2%。地方一般公共预算支出增长 4.9%，比上半年加快 0.4 个百分点，其中，民生支出增长 4.4%，占一般公共预算支出比重 69.0%。

3. 物价涨幅略有扩大，工业品价格涨幅收窄。前三季度，广东居民消费价格（CPI）同比上涨 2.3%，涨幅比上半年提高 0.2 个百分点。9 月份，CPI 同比上涨 2.6%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。其中，食品价格上涨 6.9%，非食品价格上涨 1.6%；消费品价格上涨 4.2%，服务价格上涨 0.3%。扣除食品和能源价格



的核心 CPI 同比上涨 0.6%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点。前三季度，工业生产者出厂价格（PPI）、购进价格指数（IPI）同比分别上涨 3.7%和 5.3%，涨幅比上半年回落 0.8 个和 1.4 个百分点。9 月当月，PPI 上涨 1.4%，涨幅比上月收窄 0.5 个百分点；IPI 上涨 1.8%，涨幅比上月收窄 0.6 个百分点。

4. 就业形势总体稳定。“四上”企业个数稳步增长带动“四上”企业吸纳就业能力持续增强。9 月末，全省“四上”企业就业人员 2422.51 万人，同比增加 101.78 万人，增长 4.4%，增量比上年同期增加 6.82 万人，增速比上年同期提高 0.1 个百分点，增量和增幅均略高于上年同期。16 个行业门类中，除建筑业，房地产业，教育，文化、体育和娱乐业等 4 个行业减员外，其余 12 个行业增员。其中，实体经济吸纳就业成效突出，制造业增员最多，同比增加 68.63 万人，增长 5.5%，占全省“四上”企业增员总量比重 67.4%；其次是租赁和商务服务业，增加 22.11 万人，增长 15.5%；第三是批发和零售业，增加 4.87 万人，增长 2.9%，上述三个行业增员占全省增员总量比重 93.9%。

5. 居民收入保持增长。前三季度，广东居民人均可支配收入 37533 元，同比增长 5.2%；扣除价格因素，实际增长 2.8%，居民收入增速持续快于同期经济增长水平 0.5 个百分点。城镇居民人均可支配收入 45465 元，同比增长 4.3%，实际增长 2.0%；农村居民人均可支配收入 18718 元，同比增长 6.2%，实际增长 3.8%。

## 二、下阶段走势研判及建议

### （一）有利因素。

一是各项稳经济政策措施接续发力。今年以来，面对超预期因素影响，稳经济一揽子政策和接续措施及时出台，宏观政策实施力度持续加大，效果明显。9月份，连续三场国务院常务会连续部署退减缓税费支持政策，财税政策举措日益深化；9月底召开的稳经济大盘四季度工作推进会议进一步释放积极信号，要求各地抓住时间窗口和时间节点，稳定市场预期，推动政策举措全面落地、充分显效，确保经济运行在合理区间。随着政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策叠加助力，经济增长的基础有望得到巩固。

二是稳投资政策成效显著。8月24日召开的国务院常务会议提出，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度，依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕；核准开工一批条件成熟的基础设施等项目，项目要有效益、保证质量；设立设备更新改造专项再贷款，以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款支持。在相关政策带动下，项目投资先行指标明显向好。前三季度，全省新开工项目计划总投资同比增长24.3%，增速比上半年加快18.9个百分点。其中，基础设施新开工项目计划总投资增长74.0%，比上半年提高46.5个百分点；制造业新开工项目计划总投资下降2.8%，降幅比上半年收窄12.3个百分点。

三是服务业业务回升，人员跨境往来有望进一步恢复。9月份，广东服务业商务活动指数49.4%，较上月提升0.5个百分点，业务量恢复的企业增多，整体已接近持平水平。此外，为尽快落实国务院关于有序增加国际客运航班数量等相关要求，国内多家航空公司迅速制定航班恢复方案，结合10月30日民航进入冬春航季，近期将在多条国际航线上陆续恢复航班或增班。

## （二）不利因素。

一是全球经济增长动能持续减弱。今年以来，美国为应对疫情采取的超宽松财政和货币政策引发全球通胀压力攀升，叠加俄乌冲突导致能源、粮食价格大涨，进一步加剧全球通胀。为应对居高不下的通胀水平，三季度，美联储连续两次加息累计150个基点，欧洲央行开启加息通道，多数经济体也在资本外流和通胀高企的双重压力下陆续加息，而能源供给短缺、粮食危机、供应链阻碍等全球性供给冲击并无明显改善，俄乌冲突明显循环升级，态势不断恶化，全球经济增长压力进一步增大。10月，美国Markit制造业PMI指数、欧元区10月份制造业PMI指数均创2020年6月以来新低，全球经济由“胀”转向“滞”的衰退风险大幅增加。

二是人民币汇率波动对进出口带来一定影响。今年以来，受美联储激进加息的影响，全球除美元之外的主要货币均出现不同程度的贬值。8月中旬以来，人民币对美元汇率呈贬值态势，9月人民币兑美元跌破“7”的心理关口，外贸企业对汇率变动的

关注明显上升。国内学者研究表明，我国出口对外需的依赖度较汇率变动更为敏感。美国、欧盟是广东主要出口目的地，二者合计约占出口额的 1/3，此轮汇率变动对出口企业的利好难以对冲美国、欧盟需求走弱引发的订单下降。此外，企业进口大宗商品时，需要承担更多汇率变动风险，进一步减弱了企业的进口意愿。

三是部分先行指标走弱。在一般贷款平均加权利率持续走低的态势下，市场主体贷款意愿仍显不足。9 月末，广东中外资金融机构本外币贷款余额同比增长 11.5%，较 6 月末回落 0.8 个百分点，今年以来仅高于 8 月末水平。前三季度，广东经营性用地成交金额下降 50.7%，其中居住用地成交金额下降 55.5%，土拍市场依然冷清。

综上所述，在疫情防控形势总体稳定的情况下，预计四季度广东经济将继续保持回升态势。

### （三）几点建议。

四季度是全年经济工作的收官阶段，应继续高度关注各种复杂性、严峻性和不确定性因素，以超常规举措全力落实“六稳”“六保”，为实现全年发展目标付出更多努力，确保经济运行在合理区间。

一是继续做好疫情防控工作。新冠病毒变体引起全球疫情反复，全球新冠肺炎疫情仍处于高位流行态势，省内部分地区 10 月份以来陆续出现局部聚集性疫情。要在坚持“动态清零”的基础上，审时度势、动态调整防疫策略，科学精准划定风险区域，

最大程度降低疫情对生产生活影响。二是紧抓年底消费窗口期提振消费。四季度是消费的传统旺季，要充分挖掘消费热点和消费重点，丰富线上线下商品、服务和消费场景，完善供需对接机制，实现产品和服务适销对路，更好地激活内需市场。三是全力以赴稳住外贸基本盘。9月国务院常务会议部署进一步稳外资的举措，为下阶段出口稳增长营造良好条件，要尽快推动相关配套措施落地见效，助力外贸企业留住客户、开拓客源、抢抓订单。

供稿单位：综合统计处

撰    稿：马  佳  徐  可

李  嘉  魏胜广

责任编辑：张作丹

