

内容摘要：本文分析了 2023 年上半年广东经济运行的基本情况和主要特点，并对下半年走势做出预判，最后提出相关建议。

关键词：上半年 经济运行 分析

上半年，广东认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中国式现代化建设中心任务，认真谋划高质量发展，在前期积压需求释放、政策力量支撑和上年同期较低基数等因素共同作用下，经济实现恢复性增长，一季度实现良好开局，虽然4月份部分指标有所波动，但进入5、6月份后再度企稳，当前经济正处于持续恢复、回升向好阶段。

一、运行基本情况

根据地区生产总值统一核算结果，2023年上半年广东实现地区生产总值（GDP）62909.80亿元，同比增长5.0%，增速比一季度和上年同期分别加快1.0个、3.0个百分点。其中第一产业增加值2270.95亿元，增长4.6%；第二产业增加值24661.44亿元，增长3.7%；第三产业增加值35977.41亿元，增长5.9%。

（一）主要指标持续恢复改善。

1. 从供给侧看，农业稳中向好，工业、服务业增速提升明显。上半年，广东农林牧渔业总产值同比增长4.8%，比一季度加快0.6个百分点；规模以上工业增加值增长2.5%，增幅比1—5月和一季度均加快1.1个百分点，为今年以来的最高增速；规模以上服务业营业收入增长8.3%，增幅比一季度提高0.8个百分点。

2. 从需求侧看，消费支撑显著，但投资、进出口走弱。上半年，广东社会消费品零售总额同比增长7.4%，增幅比一季度提

高 2.3 个百分点，两年平均增长 4.1%，比一季度提高 0.7 个百分点，自 2 月份以来，两年累计平均增速呈稳步提高态势。固定资产投资、进出口总额增长明显减速。上半年，广东固定资产投资增长 4.4%，增速比一季度回落 3.0 个百分点；进出口总额下降 1.3%，降幅扩大 1.3 个百分点。

3. 实物量指标稳步回升。上半年，广东全社会用电量、工业用电量同比分别增长 7.5%、5.0%，比一季度加快 4.5 个、3.1 个百分点，制造业用电量增速自 5 月份转正以来增速进一步加快，增长 3.1%，比一季度加快 3.3 个百分点；货运量、客运量分别增长 3.6%、68.5%，比一季度加快 2.6 个、20.1 个百分点，居民出行半径明显扩大，旅客周转量增长 107.4%，加快 41.6 个百分点，高铁旅客周转量已恢复至 2019 年同期水平的 111.3%。（见表 1）

表 1 上半年广东主要经济指标情况

指标	上半年		一季度 增长 (%)	上半年 比一季 度变动 (百分点)
	数值	增长 (%)		
地区生产总值 (亿元)	62909.80	5.0	4.0	1.0
规模以上工业增加值 (亿元)	19306.03	2.5	1.4	1.1
采矿业	493.48	-5.9	-11.9	6.0
制造业	17338.81	2.1	1.2	0.9
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	1473.75	12.2	9.9	2.3
全社会用电量 (亿度)	3823.19	7.5	3.0	4.5
工业用电量	2226.54	5.0	1.9	3.1
制造业用电量	1803.35	3.1	-0.2	3.3
固定资产投资 (亿元)	—	4.4	7.4	-3.0
房地产开发投资 (亿元)	6955.50	-7.4	-8.2	0.8
商品房销售面积 (万平方米)	5277.89	-0.2	9.8	-10.0
社会消费品零售总额 (亿元)	23250.49	7.4	5.1	2.3

指标	上半年		一季度 增长(%)	上半年 比一季 度变动 (百分点)
	数值	增长 (%)		
进出口总额(亿元)	38584.9	-1.3	0.0	-1.3
出口总额	25535.8	3.6	6.2	-2.6
进口总额	13049.1	-9.6	-10.2	0.6
地方一般公共预算收入(亿元)	7126.03	5.9	3.4	2.5
地方一般公共预算支出(亿元)	9664.93	0.2	5.7	-5.5
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元)	349193.09	11.6	13.8	-2.2
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元)	266099.09	10.6	11.6	-1.0
城镇居民人均可支配收入(元)	31347	4.3	3.3	1.0
农村居民人均可支配收入(元)	12961	6.6	5.2	1.4

(二) 三大产业协同发力。

上半年,广东 GDP 增速比一季度提高1.0 个百分点,一二三产增速分别比一季度提高 0.5 个、1.3 个和 0.9 个百分点,三次产业均呈向好趋势。其中,第一产业对 GDP 的贡献率为 3.6%,拉动 GDP 增长 0.2 个百分点,第二产业贡献率为 29.0%,拉动 GDP 增长 1.4 个百分点,第三产业贡献率为 67.5%,拉动 GDP 增长 3.4 个百分点。三次产业对经济增长的拉动率分别比一季度提高 0.1 个、0.5 个和 0.4 个百分点。

1. 农业生产形势稳定,林业生产明显加快。上半年,广东农林牧渔业总产值 3953.42 亿元,同比增长 4.8%,比一季度加快 0.6 个百分点。分行业看,农业、林业、牧业、渔业、农林牧渔专业及辅助性活动产值分别增长 4.2%、14.0%、3.1%、4.2%、11.7%,其中林业、农林牧渔专业及辅助性活动增速比一季度加快 8.3 个、4.6 个百分点。“米袋子”“菜篮子”“果盘子”生产供应充足,全省春收粮食(国家口径为夏收粮食)作物播种面积 221.22

万亩，增长 3.2%；产量 70.64 万吨，增长 2.9%，播种面积和产量实现“四连增”。蔬菜及食用菌产量 1982.88 万吨，增长 2.1%。园林水果产量 742.65 万吨，增长 4.6%。生猪产能持续释放，出栏 1984.32 万头，猪肉产量 158.56 万吨，分别增长 4.5%和 4.2%；季末生猪存栏 2065.77 万头，增长 2.6%，其中，能繁母猪存栏 211.98 万头，增长 8.8%。禽肉产量 92.95 万吨，增长 1.3%；禽蛋产量 24.48 万吨，增长 1.5%；生牛奶产量 10.90 万吨，增长 6.9%。水产品产量 412.52 万吨，增长 2.5%，其中，海水产品增长 2.2%，淡水产品增长 2.8%；水产养殖比重 86.2%，同比提高 0.3 个百分点。

2. 工业生产在波动中恢复，制造业支撑作用增强。上半年，广东规模以上工业增加值 19306.03 亿元，同比增长 2.5%，增速比 1—5 月、一季度均提高 1.1 个百分点。进入二季度以来，月度增加值增速呈现逐步回升态势，4 月下降 0.4%，5 月增长 1.9%，6 月增长 7.2%。分门类看，上半年采矿业增加值下降 5.9%，降幅比一季度收窄 6.0 个百分点，制造业增长 2.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 12.2%，分别加快 0.9 个、2.3 个百分点。分行业看，上半年全省在产的 39 个行业大类增长面 53.8%。支柱产业中，智能电子产品销售情况改善，液晶面板价格触底反弹，计算机、通信和其他电子设备制造业下降 1.5%，降幅比一季度收窄 0.8 个百分点；风电、光伏和动力电池等新能源产业快速增长，促家电消费政策持续发力，电气机械和器材制造业增长

8.8%，增速回落 0.9 个百分点；新能源汽车渗透率不断提高叠加上年二季度受上海疫情影响基数较低，汽车制造业增长 10.9%，增幅提高 10.2 个百分点。

3. 建筑业企业生产和经营规模不断扩大，建筑业总产值保持稳定增长。上半年，广东建筑业增加值同比增长 9.4%，增速比上年同期提高 11.1 个百分点；总承包和专业分包建筑业企业完成总产值 10586.19 亿元，同比增长 9.9%。分构成看，建筑工程在建筑业总产值稳定增长中发挥支撑作用，上半年增长 10.2%，占全省总产值比重 89.1%，拉动全省总产值增长 9.1 个百分点。分行业看，房建和土木工程行业保持较快增长，上半年分别增长 11.3%、9.2%。企业承接市政道路、城市轨道交通建设能力增强，市政道路工程建筑产值增长 17.4%，城市轨道交通工程建筑产值增长 182.0%。

4. 服务业较快增长，接触性聚集性服务业持续改善。上半年，广东服务业增加值同比增长 5.9%，增速比一季度加快 0.9 个百分点，对经济增长的拉动由一季度的 3.0 个百分点提高至 3.4 个百分点。接触性聚集性服务业经营情况持续改善，交通运输、仓储和邮政业增加值增长 6.9%，增速比一季度提高 6.3 个百分点；住宿和餐饮业增加值增长 10.3%，连续两个季度保持两位数增长。货运量和货物周转量分别增长 3.6%和 4.7%，比一季度加快 2.6 个、2.8 个百分点。居民出行需求持续高位，客运量和旅客周转量分别增长 68.5%和 107.4%，其中，铁路、民航客运量增长 96.1%、

129.7%，分别恢复至 2019 年同期的 88.4%、88.6%，旅客周转量分别增长 88.8%、137.0%，分别达到 2019 年同期的 95.1%、78.5%。

上半年，广东规模以上服务业营业收入增长 8.3%，增速比一季度加快 0.8 个百分点。分行业看，10 个行业门类中，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作分别下降 0.7%、5.8%，其他 8 个行业均实现增长。二季度以来，演出市场供需两旺，电影票房回升，文化、体育和娱乐业营业收入增长 35.0%，比一季度加快 8.3 个百分点；数字技术与经济实体融合快发展，数字化需求进一步被激发，信息传输、软件和信息技术服务业增长 16.0%；交通运输、仓储和邮政业下降 0.7%，降幅收窄 2.7 个百分点。

（三）三大需求恢复程度不一。

1. 市场消费保持恢复态势，线上消费热度不减。上半年，广东社会消费品零售总额 23250.49 亿元，同比增长 7.4%，增速比一季度提高 2.3 个百分点，其中 3、4、5 月连续 3 个月两位数增长，持续向好的态势不断巩固。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额增长 6.5%，乡村市场增长 14.2%，增速比一季度分别提高 2.4 个、1.4 个百分点。商品零售增长 5.0%，外出用餐需求旺盛，餐饮收入增长 28.8%。分品类看，限额以上单位 18 类主要零售商品类别中，13 类商品零售额同比保持增长。基本生活类商品零售保持快速增长，限额以上粮油、食品类，烟酒类，服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额分别增长 10.8%、14.7%、10.0%；

升级类商品需求明显提速，限额以上化妆品类零售额增长14.3%，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长5.9%、14.8%，比一季度加快5.8个、9.2个百分点；二手房交易量回升，部分家居类消费需求回暖，家用电器和音像器材类、家具类商品销售额分别增长0.2%、6.9%，加快4.0个、6.1个百分点；受汽车促消费政策到期，叠加上年同期较高基数影响，汽车消费拉动作用减弱，燃油车降幅较大，限额以上单位汽车类商品零售额下降2.9%，其中燃油车下降15.0%。网上零售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16.1%，增速比上年同期提高1.3个百分点，增速比限额以上单位商品零售快13.2个百分点，拉动限额以上单位商品零售额增长5.2个百分点。

2. 投资增速回落，制造业贡献率进一步提高。上半年，全省固定资产投资同比增长4.4%，增速比一季度回落3.0个百分点，比4月、5月累计增速分别回落1.9个、0.7个百分点。分领域看，工业投资增长23.2%，拉动全部投资增长6.2个百分点，其中，制造业投资增长18.2%，对投资增长的贡献率为87.2%。基础设施投资增长10.8%，增速比一季度回落2.6个百分点，拉动全部投资增长2.7个百分点。其中，电力、热力生产和供应业投资增长30.9%，增速加快8.5个百分点，拉动基础设施投资增长4.8个百分点；航空运输业投资增长33.1%，增速加快56.5个百分点，拉动基础设施投资增长0.7个百分点。房地产开发投资下

降 7.4%，降幅收窄 0.8 个百分点；商品房销售面积下降 0.2%，一季度为增长 9.8%。

3. 外部需求不足，进出口由正转负。上半年，外贸进出口总额 38584.9 亿元，同比下降 1.3%，比一季度回落 1.3 个百分点。其中，出口 25535.8 亿元，增长 3.6%，比一季度回落 2.6 个百分点，进口 13049.1 亿元，下降 9.6%，收窄 0.6 个百分点。6 月当月，进出口总额下降 3.1%，降幅比上月扩大 2.2 个百分点；其中，出口下降 0.9%，进口下降 6.8%。

（四）民生领域较好保障。

1. 物价持续低位。6 月份，广东居民消费价格（CPI）同比由升转跌，下降 0.4%，与上月相比，涨跌幅差为 0.7 个百分点；上半年平均，广东 CPI 同比上涨 0.8%，涨幅较一季度回落 0.6 个百分点。6 月份，广东工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 2.7%，降幅比上月扩大 0.4 个百分点；工业生产者购进价格（IPI）同比下降 3.8%，降幅与上月持平；上半年平均，广东 PPI 下降 1.1%，IPI 下降 1.7%，分别比一季度扩大 1.0 个和 1.6 个百分点。

2. 居民收入增速加快。上半年，广东居民人均可支配收入 25956 元，同比名义增长 4.9%，实际增长 4.1%，分别比一季度加快 1.1 个、1.7 个百分点。其中，城镇居民人均可支配收入 31347 元，增长 4.3%；农村居民人均可支配收入 12961 元，增长 6.6%；农村居民收入增速高于城镇居民 2.3 个百分点，城乡居民收入比为 2.42，差距比一季度（2.40）略有扩大。

3. 财政金融平稳运行。上半年，广东地方一般公共预算收入同比增长 5.9%，比一季度加快 2.5 个百分点，地方一般公共预算支出增长 0.2%，回落 5.5 个百分点。民生支出较好保障，民生类财政支出占一般公共预算支出的比重 69.9%，基本稳定在 7 成，其中卫生健康、社会保障和就业支出分别增长 10.8%、6.1%。金融总量指标保持两位数增长的良好态势，有力支持实体经济增长。6 月末，广东金融机构本外币存贷款余额分别增长 11.6%、10.6%，其中制造业中长期贷款余额大幅增长 42.6%。

（五）高质量发展提升经济发展韧性。

1. 新动能投入不断扩大。上半年，广东高技术制造业固定资产投资同比增长 21.3%，高于制造业投资增速 3.1 个百分点，其中，电子及通信设备制造业投资增长 20.7%。

2. 现代产业发展基础进一步夯实。上半年，广东先进制造业增加值增长 3.3%，占规模以上工业增加值的比重为 55.1%，比上同期提高 1.3 个百分点。

3. 碳中和碳达峰战略下，绿色化、数字化、智能化产品产量、出口高速增长。新能源汽车产量增长 110.7%，风力发电机组增长 104.0%，数字程控交换机增长 38.1%，太阳能电池（光伏电池）增长 8.6%，集成电路增长 46.2；电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长 7 倍、27.7%、57.0%。

4. 新业态、新消费场景带动新兴服务业蓬勃发展。上半年，广东现代服务业增加值占服务业增加值比重为 66.6%，同比提高

0.6个百分点。从具体行业看，规模以上信息传输、软件和信息
技术服务业营业收入增长 16.0%，文化、体育和娱乐业企业营业
收入增长 35.0%。网上零售在上年较高增速的基础上继续保持高
增长，上半年限额以上企业通过公共网络实现商品零售额增长
16.1%，增速同比加快 1.3 个百分点。

二、下半年走势预判

从当前经济运行情况看，下半年广东经济恢复程度仍取决于
经济自身增长动能，特别是需求的恢复情况。从三大需求看，消
费方面，三季度开始进入传统消费旺季，消费者暑期出游意愿强
烈，带动住宿餐饮、文旅等聚集性消费保持较快增长；汽车、家
居、建材等大额消费在相关政策支持下有望改善，但仍然受制于
收入恢复情况，考虑到上年四季度基数偏低，预计消费全年仍能
保持稳步回升态势，但三季度会有所波动。固定资产投资方面，
基础设施投资增速有所回落，工业投资在持续高位增长后有回调
可能，但 7 月中央政治局会议对房地产市场发展做出了新的判
断，相关利好政策将在年内保持连续性，叠加房地产“金融 16
条”中涉及房企存量融资展期、保交楼配套融资支持房地产市
场的政策延期至 2024 年底，有望缓解企业资金压力，支撑房地
产投资逐渐企稳。从商品房销售看，尽管当前房贷利率已处低位，
且除广州、深圳外限购政策均有所放松，但房地产市场分化态势
未见明显缓解，相关利好政策有待进一步消化。外需方面，海外
主要发达经济体 PMI 持续下行，高利率环境下衰退迹象或日益明

显，广东对美国、日本、韩国、中国台湾等传统贸易伙伴进出口下降，上半年对欧盟进出口增速也由增转降，对新兴市场的贸易活动难以完全对冲传统发达市场的拖累，保持进出口增长仍需付出艰苦努力。

三、几点建议

一是用稳定的政策环境稳定民营经济发展预期。要继续深化“放管服”改革，优化营商环境，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面营造公平竞争环境，依法保护民营企业产权和企业家权益。各地对于相关产业政策的制定要注意政策连续性，正确引导市场预期，避免市场主体因预期不明导致投资意愿波动。

二是持之以恒扩大消费。保持促消费的政策措施力度，稳固消费市场有序恢复态势。短期内要尽可能延续实施新能源车置换补贴，实施绿色智能家电消费补贴，进一步释放消费潜力。长期则要从稳就业、保岗位、促增收入手，确保消费者能够通过劳动、经营增加收入，从根本上夯实消费增长基础，同时要加大教育、医疗、养老等方面财政支持和政策保障，保证中低收入群体稳定增收，化解居民消费的后顾之忧。

三是用足政策工具稳定房地产市场。各地要继续优化政策，同等力度支持刚性和改善性住房需求，推动改善性住房需求释放；加大力度满足对房地产企业的合理融资需求，促进企业持续改善经营状况；推动城市更新，加大“三旧”改造力度，下大力气

抓好广州、深圳等城市城中村改造，促进房地产市场平稳健康发展。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：马 佳 魏胜广 李 嘉

责任编辑：张作丹