

**内容摘要：**本文分析了 2023 年前三季度广东经济运行的基本情况，并对下阶段走势进行展望，最后提出相关建议。

**关键词：**2023 年前三季度 广东经济 运行情况

前三季度，广东经济运行呈现“企稳恢复、回升承压”增长态势，运行总体稳定。一季度实现良好开局，二季度好于一季度，三季度面临同期较高基数增长平稳，外部不稳定不确定因素依然较多，各项措施仍需持续发力，确保经济恢复增长。

## 一、运行基本情况

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 96161.63 亿元，同比增长 4.5%，受上年同期基数较高影响，增速比上半年回落 0.5 个百分点；两年平均增长 3.4%，增速比上半年两年平均增速略回落 0.1 个百分点，经济运行延续总体平稳恢复态势。其中，第一产业增加值 3820.31 亿元，增长 4.8%；第二产业增加值 38008.92 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 54332.41 亿元，增长 4.8%。与上半年相比，一二产增速分别提高 0.2 个、0.3 个百分点，三产增速回落 1.1 个百分点。（见图 1）

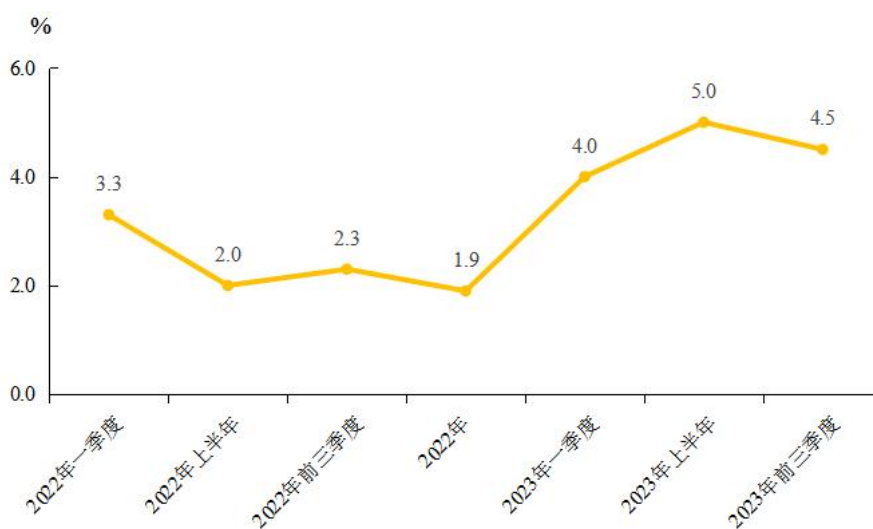


图 1 2021 年以来广东地区生产总值累计同比增速

### （一）主要指标稳定恢复。

前三季度，广东农林牧渔业总产值同比增长 5.0%，为全年农业稳定打下良好基础；规模以上工业增加值增长 3.1%，连续 5 个月回升，支撑作用进一步稳固；规模以上服务业营业收入增长 7.3%，10 个行业门类有 9 个门类营业收入保持正增长态势。社会消费零售总额增长 5.4%，月度增速连续两个月回升，月度回升势头明显；固定资产投资增长 3.1%，投资规模持续扩大，结构持续优化；进出口下降 0.1%，呈现逐季抬升、月度向好增长态势。地方一般公共预算收入增长 4.5%，其中，税收收入增长 12.1%；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。物价就业总体稳定。前三季度，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.6%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 1.2%，工业生产者购进价格指数（IPI）同比下降 2.1%；全省城镇调查失业率均值 5.4%，与上半年持平，运行在 5.5% 的目标范围内，其中，9 月份城镇调查失业率 5.2%。（见表 1）

表 1 2023 年前三季度广东主要经济指标情况

指标	前三季度		上半年 增长(%)	前三季度比 上半年变动 (百分点)
	数值	增长(%)		
地区生产总值(亿元)	96161.63	4.5	5.0	-0.5
规模以上工业增加值(亿元)	29870.63	3.1	2.5	0.6
采矿业	745.81	-0.1	-5.9	5.8
制造业	26733.33	2.6	2.1	0.5
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	2391.49	10.4	12.2	-1.8
全社会用电量(亿度)	6404.71	7.2	7.5	-0.3
工业用电量	3601.64	5.8	5.0	0.8
制造业用电量	2919.94	4.4	3.1	1.3
固定资产投资(亿元)	—	3.1	4.4	-1.3
房地产开发投资(亿元)	10283.91	-8.4	-7.4	-1.0
商品房销售面积(万平方米)	7299.86	-6.9	-0.2	-6.7
社会消费品零售总额(亿元)	35137.05	5.4	7.4	-2.0
进出口总额(亿元)	60947.4	-0.1	-1.3	1.2
出口总额	40403.4	3.9	3.6	0.3
进口总额	20544.1	-7.2	-9.6	2.4
地方一般公共预算收入(亿元)	10301.06	4.5	5.9	-1.4
地方一般公共预算支出(亿元)	13871.98	-0.7	0.2	-0.9
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元)	348062.93	10.2	11.6	-1.4
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元)	269273.36	10.1	10.6	-0.5
城镇调查失业率(%)	5.4	—	5.4	0.0
城镇居民人均可支配收入(元)	47390	4.2	4.3	-0.1
农村居民人均可支配收入(元)	19886	6.2	6.6	-0.4

(二) 供给端：一产、二产生产持续向好，服务业发挥稳定支撑。

三大产业协同发力。前三季度，第一产业对地区生产总值的贡献率为 4.5%，拉动地区生产总值增长 0.2 个百分点，与上半年持平；第二产业贡献率为 35.9%，拉动地区生产总值增长 1.6

个百分点,比上半年提高0.2个百分点;第三产业贡献率为59.6%,拉动地区生产总值增长2.7个百分点,比上半年回落0.7个百分点。(见表2)

**表2 2022年以来三次产业对经济增长的贡献率和拉动率(%)**

指标	分产业	2022年 一季度	2022年 上半年	2022年 前三季度	2022年	2023年 一季度	2023年 上半年	2023年 前三季度
贡献率(%)	第一产业	7.2	11.3	9.4	11.8	3.7	3.6	4.5
	第二产业	54.4	57.4	57.2	52.9	22.2	29.0	35.9
	第三产业	38.5	31.3	33.4	35.3	74.1	67.5	59.6
拉动率(%)	第一产业	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	第二产业	1.8	1.1	1.3	1.0	0.9	1.4	1.6
	第三产业	1.3	0.6	0.8	0.7	3.0	3.4	2.7

1. 一产生产持续向好。前三季度,广东农林牧渔业总产值6387.28亿元,同比增长5.0%,增速比上半年加快0.2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%、11.4%、4.0%、4.7%、10.6%。粮食生产总体稳定,早稻播种面积1298.93万亩,增长0.2%;总产量529.70万吨,增长1.8%。经济作物稳中有增,蔬菜及食用菌产量增长2.2%,园林水果产量增长5.9%,茶叶产量增长9.8%。生猪、家禽生产均较快增长,生猪出栏增长5.3%,猪肉产量增长5.6%;家禽出栏增长2.7%,禽肉产量增长1.5%,禽蛋产量增长3.1%。渔业生产结构不断优化,水产品产量增长2.7%,其中,海水产品增长2.3%,淡水产品增长3.1%;水产养殖比重86.5%。

2. 二产生产加快。工业生产小幅回升。前三季度,广东规模以上工业增加值29870.63亿元,同比增长3.1%,增速比1—8

月加快 0.2 个百分点，比上半年加快 0.6 个百分点，连续 5 个月回升。从月度增速看，7、8、9 月当月分别增长 4.4%、4.8%、4.6%，连续三个月增速在 4% 以上，三季度工业生产保持平稳较快的恢复态势。行业增长面提高。前三季度，全省在产的 39 个行业大类增长面 61.5%，比上半年提高 7.7 个百分点。分门类看，采矿业增加值下降 0.1%，降幅比上半年收窄 5.8 个百分点；制造业增长 2.6%，增速提高 0.5 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 10.4%，其中，电力、热力生产和供应业增长 9.1%，燃气生产和供应业增长 21.4%。计算机、通信和其他电子制造业增加值扭转下降态势，实现增长 1.0%，增速比 1—8 月、上半年分别提高 0.9 个、2.5 个百分点；电气、汽车保持较快增长，电器机械和器材制造业增长 8.1%，汽车制造业增长 7.4%。重大新投产项目拉动作用较强，石油和天然气开采业增加值增长 0.3%，增速比上半年加快 7.1 个百分点，今年以来首次转正；石油、煤炭及其他燃料加工业增长 20.5%，增速提高 13.6 个百分点；化学原料和化学制品制造业增长 4.2%。

建筑业保持较快增长。前三季度，广东总承包和专业分包建筑业企业总产值同比增长 9.6%，增速比上年同期提高 1.4 个百分点，比上半年回落 0.3 个百分点。分构成看，建筑工程产值增长 10.1%，占全省建筑业总产值比重 89.9%，拉动全省总产值增长 9.0 个百分点；安装工程产值增长 6.2%；其他产值增长 3.3%。分行业看，土木工程建筑业产值增长 19.1%，增幅提高 9.9 个百

分点，拉动全省建筑业总产值增长 6.0 个百分点，拉动力提升 3.0 个百分点，其中，铁路、公路、水利和水运工程建筑业分别增长 30.1%、13.1%和 25.7%，增幅均提升 10 个百分点以上。

3. 服务业稳定恢复。前三季度，广东服务业增加值同比增长 4.8%，增速比上半年回落 1.1 个百分点。住宿和餐饮业增加值增长 8.7%。住宿和餐饮业延续快速增长态势，餐饮收入增长 23.7%，餐饮收入增速较商品零售额增速高 20.3 个百分点，9 月当月，限额以上餐饮业营业额增长 15.0%，住宿业增长 9.1%。金融业平稳较快增长，前三季度，金融业增加值增长 7.3%，增速比上半年回落 0.5 个百分点。交通运输、仓储和邮政业增长 7.3%，增速提高 0.4 个百分点。运输市场稳步复苏。前三季度，货运量增长 3.8%，增速加快 0.2 个百分点；货物周转量增长 4.4%。其中，水路货运量和货物周转量分别增长 7.7%和 4.5%；民航货运量和货物周转量分别增长 11.3%和 8.2%。客运量和旅客周转量分别增长 65.6%和 100.4%，其中，铁路、民航完成客运量分别增长 91.5%、114.5%，完成旅客周转量分别增长 81.5%、126.5%。交通运输、仓储和邮政业规模以上服务业营业收入增长 1.3%，拉动规模以上服务业营业收入增长 0.3 个百分点。其他服务业发挥稳定支撑。前三季度，其他服务业增加值增长 5.1%，比全部地区生产总值增速高 0.6 个百分点。接触型服务业持续恢复。前三季度，文化、体育和娱乐业实现营业收入 506.95 亿元，增长 37.7%，增幅比上半年提高 2.7 个百分点，拉动全省规模以上服务业增长 0.4 个

百分点；租赁和商务服务业增长 7.8%，拉动规模以上服务业增长 1.4 个百分点。

### （三）需求端：消费、投资稳定增长，进出口好转。

1. 市场销售稳定增长。前三季度，广东社会消费品零售总额 35137.05 亿元，同比增长 5.4%。9 月，社会消费品零售总额增长 3.2%，增速比上月提高 2.0 个百分点，月度增速连续 2 个月回升。前三季度，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额增长 4.9%，乡村消费品零售额增长 9.7%。全省限额以上单位 18 类主要零售商品类别中，13 类商品零售额同比保持增长，8 类商品零售额增速高于 1—8 月，5 类商品零售额增速高于上半年。基本生活类商品零售保持快速增长，其中，限额以上粮油、食品类，饮料类，烟酒类，服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额分别增长 10.4%、2.1%、13.7%、8.6%；升级类商品需求持续释放，其中，限额以上化妆品类，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长 14.3%、9.0%、14.9%，家用电器和音像器材类、家具类商品零售额分别增长 1.4%、5.3%。

2. 固定资产投资保持增长。前三季度，广东固定资产投资同比增长 3.1%。工业投资持续发力。前三季度，工业投资增长 23.9%，增速比上半年加快 0.7 个百分点，比全部投资增速高 20.8 个百分点，拉动全部投资增长 6.5 个百分点，其中，制造业投资增长 20.0%，增速加快 1.8 个百分点。新动能快速培育，高技术制造业、先进制造业投资分别增长 21.4%、18.8%，增速高于全部投



资 18.3 个、15.7 个百分点。基础设施投资增速放缓。工业技改投资增速加快。前三季度，全省工业技改投资增长 22.1%，增速加快 5.3 个百分点，自 6 月起连续 4 个月增速加快。制造业技改投资增长 21.2%，其中，电气机械及专用设备、石油及化学、食品饮料技改投资分别增长 34.9%、39.6%和 39.9%。基础设施投资增长 6.0%，比全部投资增速高 2.9 个百分点，拉动全部投资增长 1.6 个百分点，其中，电力、热力生产和供应业投资增长 31.8%，燃气生产和供应业投资增长 53.4%，铁路运输业增长 10.6%。房地产市场维持低位，开发投资下降 8.4%。

3. 外贸进出口有所好转。前三季度，广东货物进出口总额 60947.4 亿元，同比下降 0.1%，降幅比上半年收窄 1.2 个百分点；其中，出口增长 3.9%，增速提高 0.3 个百分点；进口下降 7.2%，降幅收窄 2.4 个百分点。9 月当月，进出口总额下降 2.0%；其中，出口增长 0.9%，进口下降 7.7%。从季度看，进出口逐季抬升，其中，二、三季度进出口规模均超 2 万亿元，保持了历史较高水平。从月度走势看，呈现持续向好，环比连续四个月增长，其中 9 月进出口达 8098.4 亿元，规模创下年内月度新高。

#### （四）财政、金融平稳运行，物价运行总体稳定。

1. 财政、金融平稳运行。前三季度，广东地方一般公共预算收入同比增长 4.5%。其中，税收收入增长 12.1%。地方一般公共预算支出下降 0.7%，其中，民生支出下降 0.4%，占一般公共预算支出比重 69.3%，教育、社会保障和就业、卫生健康领域分别

增长 3.3%、4.5%、4.7%。9 月末，广东金融机构存贷款余额分别增长 10.2%、10.1%。

2. 物价水平总体稳定。居民消费价格温和上涨。前三季度，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.6%，涨幅比上半年回落 0.2 个百分点；9 月份，CPI 同比上涨 0.4%，涨幅与上月持平；其中，食品价格下降 1.0%，非食品价格上涨 0.7%；消费品价格持平，服务价格上涨 0.8%。受国际大宗商品价格整体下行影响，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，工业生产者价格运行在下降区间。前三季度，广东工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 1.2%，降幅比上半年扩大 0.1 个百分点；工业生产者购进价格指数（IPI）下降 2.1%，降幅扩大 0.4 个百分点。9 月份，PPI 同比下降 1.1%，降幅比上月收窄 0.3 个百分点；IPI 下降 2.6%，降幅收窄 0.1 个百分点。

#### （五）高质量指标增长势头良好。

1. 新动能持续快速增长。前三季度，广东先进制造业增加值同比增长 4.5%，增速比上半年提高 1.2 个百分点，拉动全省规模以上工业增长 2.4 个百分点，其中，先进装备制造业增长 6.4%；高技术制造业增加值增长 1.3%，增速提高 1.8 个百分点，拉动全省规模以上工业增长 0.4 个百分点，其中，电子及通信设备制造业增长 4.0%。新产品生产向好，新能源汽车、集成电路、光电子器件、太阳能电池产品产量分别增长 91.8%、17.0%、15.0%、10.7%。信息服务相关行业快速稳定增长，信息传输、软件和信

息技术服务业营业收入增长 12.6%，拉动规模以上服务业增长 4.4 个百分点。新能源汽车消费快速增长。前三季度，新能源汽车增长 27.6%，拉动全省限额以上单位商品零售额增长 2.2 个百分点，有力支撑汽车消费恢复；网上零售继续发挥较强消费拉动作用，限额以上单位通过公共网络实现商品零售同比增长 14.8%，增速比限额以上单位商品零售快 13.5 个百分点，拉动限额以上单位商品零售额增长 4.7 个百分点。

2. 企业利润增长改善。前三季度，广东规模以上工业企业实现利润总额同比增长 10.2%，增速比上半年加快 6.5 个百分点。在 39 个工业行业大类行业中，15 个行业利润总额同比增长，增长面 38.5%，比上半年提高 5.1 个百分点。前三季度，光伏、锂电池和家用电器产品需求稳定，电气机械和器材制造业营业收入增长 5.3%；用电需求增加、上网电价上涨，电力、热力生产和供应业营业收入增长 13.6 %；手机新机型市场反应良好，进一步巩固了电子行业发展基础，计算机、通信和其他电子设备制造业下降 3.7%，降幅收窄 2.4 个百分点。

3. 经营主体发展态势向好。截至 9 月底，广东登记在册经营主体 1766.31 万户，同比增长 10.32%。其中，个体工商户 996.46 万户，增长 12.05%；企业 763.85 万户，增长 8.13%；农专社 6.01 万户，增长 11.55%。各类经营主体同比增幅均优于上年。前三季度，全省新登记经营主体 240.33 万户，增长 25.10%，增速较去年同期提升 32.99 个百分点，新登记数量和同比增幅均为近五

年最高。

4. 城乡居民收入差距缩小。前三季度，广东居民人均可支配收入 39325 元，同比增长 4.8%；扣除价格因素，实际增长 4.2%，实际增速比上半年加快 0.1 个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 47390 元，增长 4.2%；扣除价格因素，实际增长 3.5%。农村居民人均可支配收入 19886 元，增长 6.2%；扣除价格因素，实际增长 6.5%。城乡居民收入比为 2.38，差距进一步缩小。

5. 区域协调发展有序推进。前三季度，粤东西北地区生产总值占全省比重为 18.7%，比上半年提高 0.1 个百分点，珠三角、东翼、西翼和北部生态区地区生产总值同比分别增长 4.5%、5.5%、3.0%、4.0%，东翼增速领跑全省，珠三角发挥稳定支撑。东翼规模以上工业增加值增长 9.2%，分别快于珠三角、西翼和北部生态区 6.6 个、6.9 个和 5.4 个百分点；西翼固定资产投资增长 10.8%，分别快于珠三角、东翼和北部生态区 7.9 个、11.4 个和 7.8 个百分点；珠三角社会消费品零售总额（5.3%）、进出口总额（0.3%）在四个区域中领先。（见表 3）

表 3 2023 年前三季度粤东西北地区主要经济指标增速（%）

指标		珠三角核心区	东翼地区	西翼地区	北部生态区
地区生产总值	前三季度	4.5	5.5	3.4	4.0
	上半年	5.0	5.8	3.2	4.5
规模以上工业增加值	前三季度	2.6	9.2	2.3	3.8
	上半年	2.1	9.8	-1.0	3.5
固定资产投资	前三季度	2.9	-0.6	10.8	3.0
	上半年	4.4	0.1	10.3	4.3
社会消费品零售总额	前三季度	5.3	3.4	4.9	2.8
	上半年	7.6	4.3	5.5	4.0
进出口总额	前三季度	0.3	-7.1	-13.7	-6.6
	上半年	-0.9	-11.4	-8.7	-8.6
地方一般公共预算收入	前三季度	3.1	14.5	4.4	6.3
	上半年	3.5	21.6	3.2	8.8

## 二、下阶段走势展望

总体来看，前三季度，广东经济总体持续恢复，为实现全年目标打下较好基础。

展望全年，先行指标方面，随着市场需求扩大，前期影响物价下行的阶段性因素消除，CPI 有望低位回升，但由于四季度基数走高，预计回升幅度有限；PPI 基数在 7 月后开始下降，且近期主要工业品价格企稳回升，PPI 有望迎来拐点。由于 PPI 周期与企业盈利周期大致同步，并领先企业库存周期约一到两个季度，四季度工业生产与经营绩效将逐步改善，工业企业也有望于年内开启补库进程。前三季度，广东工业用电量增长 5.8%，增速比上半年加快 0.8 个百分点，制造业用电量增速自 5 月份转正以来进一步加快，增长 4.4%，比上半年加快 1.3 个百分点。9 月，全

国制造业采购经理指数为 50.2%，连续四个月回升且重回扩张区间。全年工业生产增速有望进一步回升。

从需求端看，消费方面，随着稳就业和促增收各项工作效果显现，叠加政府出台的一系列促消费政策，秋季广交会等商务活动的开展和各地促消费政策红利不断释放，市场活力比三季度将有所好转；上年四季度受疫情影响消费基数较低，消费增速有望在四季度迎来拐点。投资方面，针对性政策效应释放，投资薄弱环节有望改善。今年以来，《广东省进一步加大力度支持民间投资发展的实施方案》《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》等文件相继印发实施，聚焦解决民间投资等难点、痛点问题，鼓励外资充分发挥资本和技术优势，聚焦新赛道产业和未来产业加大投资，民间投资、外资投资有望继续修复；专项债发行节奏将加快，推动更多项目落地形成实物工作量，基建投资仍将在稳增长中发挥重要作用；前期房地产市场限制性政策陆续退出，首套、二套以及存量个人房贷利率下调，均为房地产开发投资降幅收窄奠定较为宽松的市场环境。商品房销售方面，8月以来，广东认真贯彻落实国家出台的一系列支持合理住房消费的政策，多地陆续开始实施“认房不认贷”“降低存量首套住房贷款利率”等一揽子纾困政策，购房者置业和置换意愿明显上升，房地产市场呈现恢复态势，预计四季度新建商品房销售好于三季度。外需方面，新兴市场仍有开拓空间，前三季度，广东对共建“一带一路”国家进出口增长 2.8%，第 134 届广交会

共建“一带一路”国家参展企业占比达6成，有望进一步助力双边贸易开展。随着国家加快统一大市场建设，广货外流压力有望继续得到改善。

### 三、全面实现目标仍需加倍努力

在四季度较高基数基础上，结合前三季度我省经济增长情况，要实现全年增长目标，应继续高度关注各种复杂性、严峻性和不确定性因素，全面落实省委“1310”具体部署，为实现全年目标付出加倍努力。

一是坚持制造业当家，发挥工业支撑作用。加快推动制造业由“压舱石”向“顶梁柱”跃升、“制造业立省”向“制造业当家”转变，持续巩固制造业在全省经济社会发展中的基础性和支柱地位。整合创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。锚定全年目标，持续对21个地市开展工业稳增长督导服务，加强运行调度。

二是为民营经济发展营造宽松政策体制环境。继续深化“放管服”改革，为民营经济发展创建“公开、公平、公正”的体制环境和政策环境，将民营经济纳入国民经济与社会发展的系统规划中，使相关产业政策、金融货币政策、财政政策、对外合作政策等适应市场经济的要求，并能够对民营经济发展进行统筹规划和科学安排，从而营造一个有利于民营经济快速发展所需的科学合理、自由宽松的环境。

三是加快恢复和扩大消费。保持促消费的政策措施力度，稳

固消费市场有序恢复态势。抓好“双十一”“双十二”、圣诞节、元旦等节点促销费，鼓励有条件的地方发放消费券，优化消费券设计发放，注重提升消费者获得感，拉动线下实体商户销售，打造新消费场景。抓住新能源汽车、智能手机等新款产品销售热点，大力促进智能家电、汽车、电子产品等消费，开展汽车以旧换新，推动新能源汽车下乡，加强废旧家电、电子产品回收再利用。加强研究消费市场和年轻消费群体特点，积极创新消费场景、培育新的消费热点。

供稿单位：综合统计处

撰    稿：魏胜广 何婉虹 李  嘉

责任编辑：彭惜君