

内容摘要：本文分析了 2024 年前三季度广东经济运行基本情况和特点，对全年经济形势作出预判，并提出相关对策建议。

关键词：2024 年前三季度 广东经济 运行情况

前三季度，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，广东坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实省委“1310”具体部署，全省经济运行总体稳定，经济结构调整步伐加快，新兴产业新产品增长较快，产业、投资、消费、外贸结构更趋优化，绿色低碳发展提速推进，民生底线牢牢守住，高质量发展不断取得新成效。9月份随着一揽子增量政策逐步落地，推动经济回升向好的积极因素累积增多、亮点增多，彰显广东经济发展的韧性、潜力和活力。同时也要看到，国内市场需求仍显不足，实体经济困难较多，叠加上年同期基数走高因素影响，三季度以来经济下行压力加大，巩固和增强经济向好基础仍需付出艰苦努力。

一、经济运行基本情况

经济运行总体平稳。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99939.18亿元，按不变价格计算，同比增长3.4%。其中，第一产业增加值4041.27亿元，增长3.0%；第二产业增加值39702.36亿元，增长4.8%；第三产业增加值56195.55亿元，增长2.5%。三次产业结构为4.1：39.7：56.2，对经济增长的贡献率分别为3.6%、55.0%和41.4%，分别拉动地区生产总值增长0.1个、1.9个和1.4个百分点。与上年同期相比，第二产业拉动经济增长提高0.3个百分点，延续持续回升向好态势，对经济增长贡献自2023年回落后重新回到50%以上的水平，达55.0%，充分体现实体经济、制造业当家对广东经济大盘的稳定支撑。

年提高 0.1 个百分点，其中重点行业增长 10.4%。需求端：前三季度，进出口增长 11.1%，比上半年回落 2.7 个百分点，其中出口增长 9.1%，连续 19 个月正增长；社会消费品零售总额增长 0.7%，比上半年回落 0.5 个百分点；固定资产投资下降 3.4%，降幅比上半年扩大 1.9 个百分点。客运量、货运量、工业用电量等能够直观反映经济运行情况的实物量指标保持稳定增长。居民消费价格上涨 0.1%，保持温和回升。居民人均可支配收入增长 4.2%，与经济增速保持同步。从政策效应看，9 月随着一揽子增量政策措施逐步落地见效，积极因素累积增多。消费、金融、房地产等部分指标边际改善，9 月当月社会消费品零售总额降幅比 8 月收窄 0.5 个百分点；前三季度本外币存款余额增速比上半年加快 2.3 个百分点；房地产销售面积连续 4 个月降幅收窄，前三季度房地产销售面积比上半年收窄 3.2 个百分点、到位资金收窄 2.2 个百分点，房地产活跃度趋于上升。可以说，广东经济稳定运行的总基调没有变，更为稳住全国经济大盘发挥了“稳定器”的作用。

表 2 2024 年前三季度广东主要经济指标增长情况（%）

指标	2024 年上半年	2024 年 1-8 月	2024 年前三季度	前三季度与上半年相比
地区生产总值	3.9	3.5	3.4	-0.5
农林牧渔业总产值	3.5	—	3.4	-0.1
规模以上工业增加值	6.0	5.0	4.7	-1.3
规模以上服务业营业收入	8.3	8.4	—	—
固定资产投资	-1.5	-2.9	-3.4	-1.9
房地产开发投资	-16.8	-17.5	-17.2	-0.4
商品房销售面积	-30.6	-28.5	-27.4	3.2
社会消费品零售总额	1.2	0.8	0.7	-0.5

指标	2024年 上半年	2024年 1-8月	2024年 前三季度	前三季度与 上半年相比
进出口总额	13.8	12.8	11.1	-2.7
出口总额	12.1	11.3	9.1	-3.0
进口总额	17.1	15.8	15.0	-2.1
全社会用电量	8.1	7.4	7.8	-0.3
工业用电量	8.3	7.5	7.5	-0.8
制造业用电量	8.5	7.7	7.6	-0.9
地方一般公共预算收入	-1.2	-1.9	-2.5	-1.3
地方一般公共预算支出	-4.9	-4.8	-5.3	-0.4
中外资银行业机构本外币存款余额	2.2	3.0	4.5	2.3
中外资银行业机构本外币贷款余额	6.3	5.9	5.2	-1.1
利息净收入和手续费及佣金净收入	-9.7	—	-10.3	-0.6
居民消费价格指数	0.1	0.1	0.1	0.0
工业生产者购进价格指数	-1.6	-1.3	-1.3	0.3
工业生产者出厂价格指数	-1.5	-1.5	-1.6	-0.1
居民人均可支配收入	4.5	—	4.4	-0.1
扣除物价增长	4.4	—	4.2	-0.2
城镇居民可支配收入	4.0	—	3.9	-0.1
扣除物价增长	3.8	—	3.6	-0.2
农村居民可支配收入	6.7	—	6.3	-0.4
扣除物价增长	7.1	—	6.6	-0.5

（一）三次产业发展稳定，实体经济“压舱石”作用增强。

1. 农业生产总体稳定，农产品供应充足。前三季度，广东克服暴雨、台风等不利天气影响，全省农林牧渔业总产值 6774 亿元，同比增长 3.4%，增速比上半年略回落 0.1 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 2.7%、9.1%、0.2%、3.4%、14.1%。早稻生产总体保持稳定，2024 年全省早稻播种面积 1304.52 万亩，增长 0.4%；产量 527.68 万吨，下降 0.4%。蔬菜水果及特色经济作物平稳增长，蔬菜及食用菌产量增长 3.2%，园林水果产量增长 1.8%，茶叶产量增长 7.4%，盆栽观赏植物产量增长 6.8%，观赏苗木产量增长 8.1%。园林水果产量中，热带水果仅增长 0.1%，主要原因

是荔枝、龙眼等水果受气候影响产量明显下降。家禽养殖效益持续低迷，养殖户和企业养殖积极性不高，禽畜出栏略有下降，生猪出栏、猪肉产量分别下降 0.6%、0.8%；家禽出栏、禽肉产量分别下降 1.4%、2.2%。

表 3 2024 年前三季度广东农林牧渔业总产值情况

指标	现价产值（亿元）	增速（%）	与上半年增减（百分点）
农林牧渔业	6774.42	3.4	-0.1
农业	3208.03	2.7	-0.4
林业	424.19	9.1	-2.0
牧业	1298.63	0.2	0.1
渔业	1439.70	3.4	0.1
农林牧渔专业及辅助性活动	403.87	14.1	1.0

2. 工业生产平稳增长，行业增长面超七成。广东坚持实体经济、制造业当家，加快新型工业化进程，大力抓工业生产。前三季度，全省全部工业增加值 35883.53 亿元，占地区生产总值比重为 35.9%，比重比上年同期提高 0.2 个百分点，其中制造业增加值占比达 32.7%，实体经济占比稳定提升，切实发挥“压舱石”和“顶梁柱”作用。前三季度，全省规模以上工业增加值 30002.80 亿元，同比增长 4.7%，增速比上年同期和上年全年分别提高 1.6 个、0.3 个百分点，比上半年回落 1.3 个百分点。9 月当月，规模以上工业增加值增长 1.6%，增速比 8 月回落 1.1 个百分点。分门类看，采矿业增加值增长 1.8%，比上半年回落 2.3 个百分点；制造业增长 4.7%，回落 1.3 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 7.7%，提高 0.5 个百分点。分行业看，全省在产工业行业大类增长面超 7 成，达 71.8%，比上半年提高

5.1个百分点。三大支柱产业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.5%，回落2.1个百分点，拉动全省规模以上工业增加值增长3.6个百分点；实现销售产值增长12.3%，智能手机、笔记本电脑、集成电路、电子元件等主要产品产量增幅在15%以上。电气机械和器材制造业发展良好，增长3.4%，略回落0.1个百分点。受传统燃油车需求较弱影响，汽车制造业下降5.2%，降幅扩大1.3个百分点。新投产重点项目拉动与重点企业产能提高推动石化行业保持良好增势，石油、煤炭及其他燃料加工业增长14.0%，化学原料和化学制品制造业增长2.3%。电力、热力生产和供应业增长7.3%，增幅提高0.6个百分点。头部企业发挥引领作用，前三季度百强工业企业合计增长11.8%，拉动全省增长3.7个百分点。

表4 2024年前三季度广东主要行业规模以上工业增加值

行业	规模以上工业增加值（亿元）	前三季度增速（%）	上半年增速（%）	增速变动（%）
全省总计	30002.80	4.7	6.0	-1.3
采矿业	849.84	1.8	4.1	-2.3
制造业	27097.27	4.7	6.0	-1.3
石油、煤炭及其他燃料加工业	866.27	14.0	14.2	-0.2
化学原料和化学制品制造业	1130.00	2.3	5.2	-2.9
橡胶和塑料制品业	1110.92	7.5	7.1	0.4
金属制品业	1474.79	2.6	2.5	0.1
通用设备制造业	1136.24	2.7	2.8	-0.1
专用设备制造业	1133.60	-6.6	-7.1	0.5
汽车制造业	1773.66	-5.2	-3.9	-1.3
电气机械和器材制造业	3480.82	3.4	3.5	-0.1
计算机、通信和其他电子设备制造业	7696.40	15.5	17.6	-2.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2055.68	7.7	7.2	0.5
电力、热力生产和供应业	1572.08	7.3	6.7	0.6

3. 建筑业稳定增长，新增单位和国有企业拉动力强。前三季度，全省实现建筑业总产值 17742.77 亿元，再次超过浙江位居全国第二；同比增长 6.5%，增速比上半年回落 1.6 个百分点。全省新入库总承包和专业承包资质建筑企业 1492 家，合计完成建筑业总产值 788.72 亿，拉动全省建筑业总产值增长 6.8 个百分点，增长贡献率为 72.6%。国有及国有控股建筑业公司合计完成产值 9900.69 亿元，增长 12.0%，增速比上半年加快 0.2 个百分点，快于整体建筑业增速 5.5 个百分点，占全省建筑业总产值比重 55.8%，拉动建筑业总产值增长 6.4 个百分点。

4. 服务业持续恢复，规模以上服务业增势良好。前三季度，全省服务业增加值同比增长 2.5%，增速比上半年回落 0.2 个百分点。其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技術服务业，租赁和商务服务业分别增长 10.2%、8.7%、5.7%，增速分别高于全部服务业增速 7.7 个、6.2 个、3.2 个百分点。货运市场平稳增长，全省货运量、货运周转量同比分别增长 0.2%、3.7%。其中，民航货运量、货物周转量增长 21.3%、20.4%。港口货物吞吐量增长 3.6%。客运市场持续活跃，全省客运量、旅客周转量分别增长 12.2%、20.3%，其中，高铁客运量和旅客周转量分别增长 11.6%、9.3%，民航客运量和旅客周转量分别增长 19.6%、28.2%。

1—8 月，全省规模以上服务业实现营业收入 35901.69 亿元，同比增长 8.4%，增幅比全国高 0.7 个百分点。其中，信息传输、

软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商务服务业营业收入分别增长 10.0%、15.5%、6.0%，合计占规模以上服务业营业收入比重 80.6%，拉动全省规模以上服务业营业收入增长 8.5 个百分点。

（二）国内需求相对较弱，对外贸易发展向好。

1. 投资延续回落态势，工业投资比重创新高。前三季度，全省固定资产投资额同比下降 3.4%，降幅比上半年扩大 1.9 个百分点。扣除房地产开发投资，全省固定资产投资增长 3.5%。在大规模设备更新政策等支持带动下，设备工器具购置投资保持较快增长，前三季度增长 19.1%，拉动全部投资增长 2.0 个百分点，其中工业设备工器具购置投资增长 19.8%。分投资领域看，工业投资增速回落但占比创新高，前三季度增长 9.1%，比上半年回落 6.4 个百分点，占全部投资比重 36.9%，创 2007 年以来新高。基础设施投资由上半年增长 0.1% 转为下降 0.4%，其中，铁路运输业投资增长 20.6%，加快 9.4 个百分点，电力、热力生产和供应业投资增长 4.9%，尤其是绿色低碳转型深入推进，清洁能源投资增长 7.0%；房地产开发投资下降 17.2%，商品房销售面积下降 27.4%，降幅比一季度、上半年分别收窄 7.2 个、3.2 个百分点，房地产销售降幅连续 4 个月收窄，房地产到位资金比上半年也收窄了 2.2 个百分点，房地产活跃度趋于上升。从投资主体看，民间投资下降 5.2%，扣除房地产开发投资，民间项目投资增长 5.8%；民间制造业投资增长 6.1%。

2. 市场销售保持增长，升级类商品销售向好。前三季度，全省社会消费品零售总额 35371.27 亿元，同比增长 0.7%，增速比上半年回落 0.5 个百分点。9 月当月，社会消费品零售总额下降 0.3%，降幅比 8 月收窄 0.5 个百分点。按经营单位所在地分，城镇市场消费品零售额增长 0.3%，乡村市场零售额增长 3.3%。按消费类型分，商品零售、餐饮收入分别增长 0.4%、2.9%。基本生活类商品零售稳定增长，限额以上单位粮油、食品类，饮料类，烟酒类，日用品类商品零售额分别增长 10.2%、6.3%、1.4%、3.5%；以旧换新政策提力加码，升级类商品消费需求加速释放，9 月份办公用品类、家用电器和音像器材类、通讯器材类商品零售额分别增长 52.5%、21.3%、7.0%，增速比上月提高 46.7 个、20.0 个、4.3 个百分点；前三季度累计零售额增长 3.4%、1.9%、1.0%，比上半年加快 8.1 个、1.7 个、1.1 个百分点。9 月份限额以上单位汽车类商品零售额下降 9.1%，降幅比上月收窄 4.6 个百分点，其中，新能源汽车同比增长 15.3%，加快 4.3 个百分点，拉动全省限额以上单位商品零售额增长 1.7 个百分点；前三季度，限额以上单位汽车类零售额下降 9.8%，其中新能源汽车零售额增长 8.1%，比上半年提高 4.4 个百分点。

3. 进出口保持两位数增长，工业出口持续回升向好。前三季度，全省货物进出口总额 67548.6 亿元，同比增长 11.1%，增速比上半年回落 2.7 个百分点，比全国高 5.8 个百分点。其中，出口增长 9.1%，进口增长 15.0%，分别回落 3.0 个、2.1 个百分点。

9月当月，全省进出口总额8060亿元，增速同比持平，其中出口下降4.4%，进口增长9.3%。

前三季度，全省规模以上工业出口交货值增长5.9%，增速比一季度、上半年分别提高3.5个、1.3个百分点。工业出口交货值前三行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业和金属制品业分别增长2.5%、6.3%和22.1%，增速比上半年提高0.4个、2.2个和2.0个百分点，合计占全部规模以上工业出口比重70.8%，拉动全省规模以上工业出口交货值增长3.0个百分点；新能源汽车出口形势较好，带动汽车制造业增长21.4%。

（三）民生领域保障充分。

1. 民生支出比重基本稳定在七成。前三季度，全省地方一般公共预算收入10042.29亿元，同比下降2.5%，降幅比上半年扩大1.3个百分点。其中，税收收入下降4.8%，降幅比上半年扩大2.4个百分点。地方一般公共预算支出13132.44亿元，下降5.3%，降幅比上半年扩大0.4个百分点。民生领域支出下降2.7%，降幅收窄0.6个百分点，占一般公共预算支出比重71.2%，其中，住房保障、农林水、灾害防治及应急管理支出分别增长12.1%、10.1%和17.4%。

2. 农村居民收入增速快于城镇居民。前三季度，全省居民人均可支配收入41037元，同比名义增长4.4%；扣除价格因素，实际增长4.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入49247

元，增长 3.9%；扣除价格因素，实际增长 3.6%。农村居民人均可支配收入 21141 元，增长 6.3%；扣除价格因素，实际增长 6.6%。农村居民收入增速快于城镇居民 3.0 个百分点，这也是“百千万工程”实施推进获得的整体效益。

3. 居民消费价格总体稳定，工业品价格持续下降。前三季度，全省居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.1%，涨幅与上半年持平。9 月份，CPI 同比由上月持平转为下降 0.3%，其中，食品价格上涨 1.4%，非食品价格下降 0.7%；消费品价格下降 0.1%，服务价格下降 0.5%。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 1.6%，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 1.3%，降幅比上半年收窄 0.3 个百分点。9 月份，PPI 同比下降 2.1%，降幅比上月扩大 0.6 个百分点；IPI 下降 1.3%，降幅比上月扩大 0.8 个百分点。

二、经济结构持续优化，新动能加速积蓄

（一）经济结构持续优化。

二产占比稳定。三次产业结构为 4.1：39.7：56.2，第二产业占比保持在 40%左右，其中工业占比 35.9%，制造业占比 32.7%，制造业增加值占规模以上工业增加值的比重在稳定提升。产业转型升级持续推进，先进制造业和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别为 56.4%和 31.5%，同比提高 1.3 个、2.8 个百分点。工业投资占比创新高。工业投资、基础设施、房地产开发投资占投资比重 36.9%、27.5%、28.0%。工业投资规模逐渐扩大，

前三季度增长 9.1%，占全部投资比重创新高，比 2020 年提高了 15.0 个百分点，工业比重升、房地产比重降，对房地产的依赖正在削减，投资结构趋优。汽车家电消费加快复苏。以旧换新政策带动下升级类商品消费需求加速释放，尤其是 9 月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、电子等产品的零售表现更为明显，对当月的消费产生了积极的推动作用。9 月份，限额以上单位办公用品类、家用电器和音像器材类、通讯器材类和汽车类零售额增速均比上月大幅提高。贸易结构持续优化。一般贸易进出口增长 12.0%，占全省进出口总额比重 58.4%，比重同比提升 0.5 个百分点。民营企业出口占全省出口总额比重 63.6%，增长 17.1%。出口在国际形势复杂多变的情况下，增长 9.1%，“一带一路”沿线国家出口增长 11.5%，高于平均增速，高新技术产品出口也保持较高增速。绿色低碳化转型持续深入推进。工业企业绿色化智能化稳步发展，前三季度工业技改投资增长 12.4%，占工业投资比重 32.3%。清洁能源投资保持 7.0% 的较快增速。新能源汽车、充电桩和绿色家居家电等绿色低碳产品产量较快增长。节能降耗形势向好。前三季度全省规模以上工业综合能源消费量同比增长 1.6%，比上年同期、上半年分别回落 11.7 个、1.1 个百分点。绿色能源^①发电量 2523.39 亿千瓦时，同比增长 7.9%，比上半年提高 3.8 个百分点。其中，风电、光伏、生物质能等新

^① 绿色能源，又称清洁能源，是指排放污染物少或不排放污染物的能源，如天然气、核能、水能、太阳能、生物能、风能、地热能等。

能源发电量增长 15.4%，天然气发电量增长 4.7%，核能发电量增长 4.1%，水力发电量增长 23.3%。广东经济增添“绿色”，同时也为经济发展注入绿色动力。

（二）新动能加快积蓄。

前三季度，新经济增加值占全省经济的四分之一强，实现增加值 25469.81 亿元，占 GDP 比重 25.5%，同比增长 7.0%，增速比 GDP 高 3.6 个百分点，比上年同期提高 3.5 个百分点。创新投入继续增加。2023 年广东 R&D 经费 4802.6 亿元，连续八年位居全国第一，投入强度为 3.54%，比上年提高 0.12 个百分点，高于全国 0.89 个百分点，创新成果不断涌现，对推动高科技产业和创新发展发挥了重要作用，充分体现了近年来广东以创新为第一动力、加快实施创新驱动发展战略的成效。新产业加快发展。规模以上高技术制造业增加值前三季度同比增长 11.6%，比规模以上工业增速高 6.9 个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值前三季度增长 8.7%，也明显高于服务业的增速。智能、环保、数字等新产品持续增长。新能源汽车增长 28.7%，相关充电桩增长 104.4%，3D 打印设备增长 55.4%，包装专用设备增长 51.8%，工业自动调节仪表与控制系统增长 12.5%，工业机器人增长 34.0%，集成电路增长 26.3%，电子元件增长 32.6%。新领域投资增势强劲。前三季度高技术产业投资实现了 11.8% 的较高增速，而固定资产投资整体下降 3.4%。先进制造业和高技术制造业投资分别增长 12.6%、14.5%，其中装备制造业投资增长

15.5%、电子及通信设备制造业投资增长 19.4%。新消费模式加快拓展。即时零售、直播带货日益发展，网络零售继续保持良好增势，前三季度限额以上单位通过公共网络实现商品零售同比增长 4.6%，比限额以上单位商品零售快 6.8 个百分点，拉动限额以上单位商品零售额增长 1.7 个百分点。

三、全年走势预判

总的来看，广东经济运行总体平稳，新经济新动能快速发展，经济结构持续调整和优化，高质量发展新动能不断积蓄，但也要看到，当前外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求有待继续提振，经济回升向好基础仍需加力巩固。展望全年，广东经济韧性强、活力足、潜力大，发展长期向好的基本面没有变，实体经济将继续发挥压舱石作用。随着大规模设备更新和消费品以旧换新持续深入推进，内需潜力将进一步激活，外需在外部需求改善、稳外贸政策红利持续释放带动下，有望继续保持良好发展势头。9月26日中央政治局会议作出相关部署，推出一揽子增量政策，充分展示了推动经济持续回升向好的信心决心。从高频监测数据看，10月以来广东市场预期明显改善，各领域指标出现向好迹象。工业生产稳定增长，10月上半月工业用电量增长 4.5%，其中制造业用电量增长 4.3%。房地产销售明显回温，国庆期间全省新建商品房认购面积较为火爆。居民消费加快恢复，国庆假期全省累计接待游客增长 6.2%，实现旅游收入增长 8.9%，消费品以旧换新资金使用速度明显高于节前。物流活跃度提高，10月

上半月全省高速公路货运量增长 6.6%、比 9 月提高 4.9 个百分点。随着各项存量政策和增量政策加快落实落细，经济增长进入四季度有望持续回升向好，全年广东地区生产总值将保持稳定增长。

下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“1310”具体部署，正视困难，坚定信心，锚定目标要求找准工作着力点，全力推动经济运行回升向好，更好展现“经济大省勇挑大梁”的担当。

四、政策建议

一是强大产业发展和支撑。聚力建设现代化产业体系，进一步巩固电子信息、新能源汽车、石化等优势行业，以大规模设备更新助推制造业产业升级，培育壮大集成电路、新型储能、人工智能、低空经济等新兴产业。二是内外发力抢抓市场。大力推动消费品以旧换新，释放消费潜能，打好“财政补贴+金融工具+平台支持+企业让利”组合拳，进一步提振汽车、家电、消费电子、民用无人机等大宗消费品消费，积极打通“广货”北上、西进、进入全球市场的通道。三是多方用劲稳投资。抓好重大项目形成更多投资实物工作量，尽快扭转基础设施负增长势头，巩固加强工业投资支撑，积极采取有力措施促进房地产市场止跌回稳。四是更大力度激发市场活力和内生动力。进一步支持民间投资发展，支持企业坚持自主创新；多措并举帮助解决中小微企业经营困难，持续加大减税降费政策力度，降低企业经营成本；加

大民营中小微企业投融资支持力度，畅通资金流转；加快数字化赋能，创造更多发展机会。五是加力提速推进“百千万工程”。大力推动基础设施建设，加强基本公共服务，积极推进产业有序转移，优化生产力布局，助力强县兴镇带村，让强县富民有更多进展更大突破，有力支撑乡村振兴和县域经济发展，促进城乡融合和区域协同发展取得明显进步。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：彭惜君 何婉虹 石名钰

责任编辑：彭惜君