

内容摘要：本文分析 2025 年一季度广东运输行业运行情况，
研判上半年发展走势，并提出相应的对策建议。

关键词：货运量 货物周转量 客运量 旅客周转量

一季度，稳经济、促发展政策效应持续释放，广东运输市场发展态势良好，行业持续创新寻求新发展，运输质效稳步提升，高质量发展持续推进。同时，外部环境不利影响增加，市场预期偏弱等挑战仍然存在，仍需积极实施政策引导，化外部挑战为产业升级机遇。

一、总体运行情况

一季度，全省交通运输、仓储和邮政业增加值 1178 亿元，同比增长 7.1%，增幅高于全省 3.0 个百分点。货运市场增势良好，客运市场稳中有进，港口集装箱吞吐量上新台阶，快递业务量首次突破 100 亿件。

（一）货运市场增势良好。

一季度，全省货运量 8.46 亿吨，货物周转量 6982.64 亿吨公里，同比分别增长 0.9%、4.2%，增幅分别比 1—2 月提高 3.8 个、1.8 个百分点。3 月份，货运量、货物周转量同比均增长 7.2%。

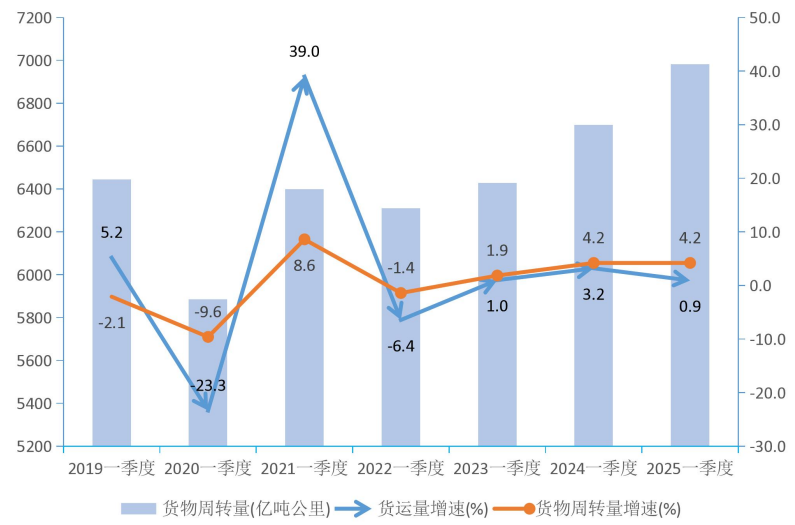


图 1 2019-2025 年一季度货运量和货物周转量增速

1. 航空货运增长较快。跨境电商持续推动空运增长，一季度，全省民航企业完成货运量 75 万吨、货物周转量 29.56 亿吨公里，在去年同期分别增长 29.0%、25.0%的基础上，分别再增长 9.6%、10.4%，增幅比 1—2 月均提高 1.5 个百分点。3 月份，民航货运量、周转量同比分别增长 11.8%、12.9%。

2. 水路货物周转量拉动强劲。航运市场不确定因素增多，进出口步伐加快，一季度全省完成水路货运量 2.32 亿吨，同比下降 3.4%，降幅比 1—2 月收窄 6.9 个百分点；水路货物周转量 6180.32 亿吨公里，增长 4.8%，增幅提高 1.7 个百分点，拉动全省货物周转量增长 4.3 个百分点。3 月，终端补库需求增多，运输需求有效释放，全省水路货运量、周转量分别增长 9.2%、7.9%。

3. 公路货运增长加快。在工业生产稳步增长、市场销售加快等有力因素的带动下，一季度公路货运增长加快，全省完成公路货运量 5.52 亿吨，货物周转量 620.95 亿吨公里，同比分别增长 2.9%、0.5%，增幅比上年全年分别提高 2.8 个、1.4 个百分点，拉动全省货运量、货物周转量分别增长 1.8 个、0.1 个百分点。

（二）客运市场稳中有进。

今年以来客运进入常态化稳定增长，旅客出行距离更远，出行方式更优化。一季度，全省客运量 2.27 亿人，同比增长 2.7%；旅客周转量 1081.50 亿人公里，增长 5.0%；平均运距达 477 公里/人，增长 2.2%，比 2019 年同期增长 57.1%。

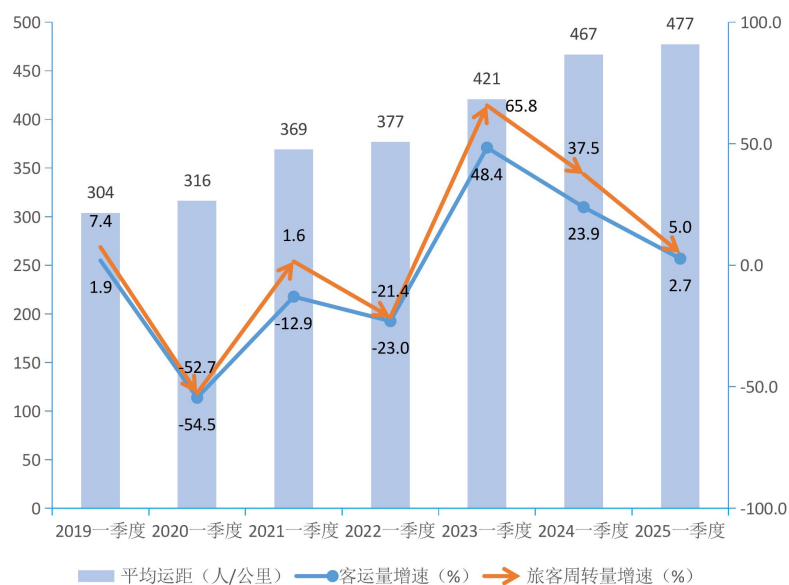


图 2 2019-2025 年一季度客运量和旅客平均运距增速

1. 春运客流规模创新高。1 月，在春节假期和假期错位因素的影响下，全省客运量、旅客周转量同比分别增长 11.0%、15.6%。春运期间，跨区域人员流动量超 11.1 亿人次，增长 5.5%，占全国 12.3%，创历史新高。其中，高速公路车流量达 3.0 亿车次，增长 8.7%，深中通道、港珠澳大桥车流量分别为 400 万车次、56 万车次。

2. 铁路客运持续向好。一季度，全省铁路客运量 1.04 亿人，旅客周转量 284.43 亿人公里，同比分别增长 5.8%、3.0%，比 2019 年同期分别增长 12%、8.4%。其中，高铁客运量 9370 万人，增长 7.4%。企业方面，广铁集团客运量增长 1.1%，1 月在春节因素的带动下，客运量同比增长 14.8%；省方自主运营的广东城际铁路公司去年以来开通或接管了莞惠、佛肇、广佛南环、佛莞城

际线，一季度客运量 699 万人，增长 2.1 倍。

3. 民航客运寻求新发展。一季度，全省民航客运量 3828 万人，旅客周转量 731.16 亿人公里，同比分别增长 2.0%、6.4%，比 2019 年同期分别增长 12.0%、12.6%。近年来，在“一带一路”政策的推动下，国际航空客运持续恢复发展，截至 2024 年 12 月，国际航线开通 213 条，恢复到 2019 年 95.1%，国外通航国家和地区达到 88 个，比 2019 年增长 3.0%。

4. 城市客运供给持续优化。在连续两年两位数增长的基础上，城市内客流逐渐保持稳定。一季度，城市内通过公共汽电车、出租汽车、城市轨道交通和城市客运轮渡等方式完成客运量 24.4 亿人，同比下降 0.9%。其中，广州、深圳城市客运量 20.39 亿人，与去年同期基本持平。随着居民出行方式的结构性变化，客运供给侧持续优化调整，多条公交线路持续整合或暂停营运。

（三）港口集装箱吞吐量增长较快。

一季度，外部环境变化带来不确定性增加，外贸货物进出港逐月加快，港口货物吞吐量保持在 5 亿吨规模高位运行，达 5.28 亿吨，受同期基数较高因素影响，同比下降 0.4%。

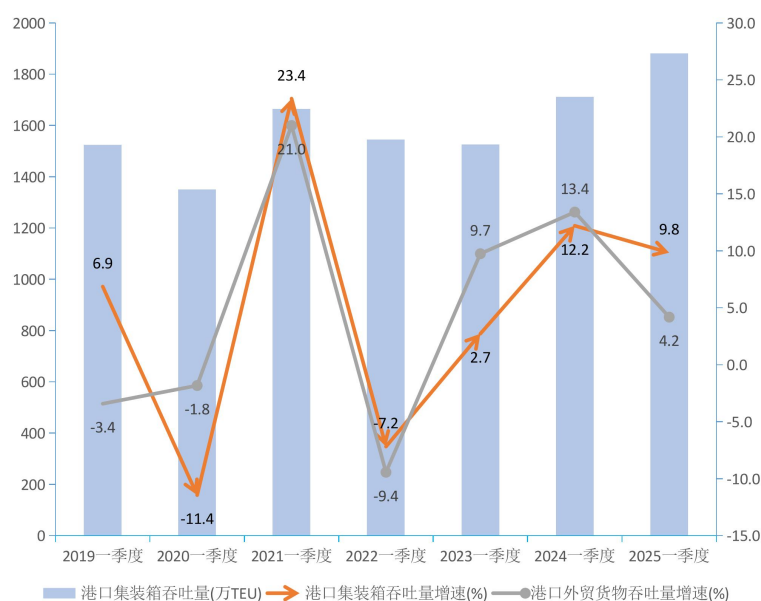


图3 2019-2025年一季度港口集装箱和港口外贸吞吐量增速

1. 港口外贸吞吐量增速加快。港口外贸吞吐量1、2、3月同比分别增长2.3%、5.1%、5.4%，一季度共完成1.94亿吨，增长4.2%，拉动港口货物吞吐量增速1.5个百分点；受内需不足等因素影响，内贸吞吐量3.34亿吨，下降2.8%，规模占港口货物吞吐量的63.3%。

2. 港口集装箱吞吐量增长较快。一季度，港口集装箱吞吐量1880万TEU，同比增长9.8%，其中，外贸集装箱吞吐量1、2、3月分别增长14.2%、22.8%、21.2%，一季度共完成1261万TEU，增长19.1%；内贸集装箱吞吐量619万TEU，下降5.1%。从重点港口看，广深港集装箱吞吐量再上新台阶。一季度，广州港、深圳港分别完成货物吞吐量1.56亿吨、0.76亿吨，分别增长3.3%、6.7%；集装箱吞吐量分别保持600万标箱、突破800万标箱规模，

分别达 643 万 TEU、840 万 TEU，分别增长 7.0%、17.1%，分别拉动港口集装箱增长 2.4 个、7.2 个百分点。

（四）快递业务量突破 100 亿件。

一季度，消费市场增速加快，道路运输通畅，广东邮政行业发展态势向好，邮政业务总量 1153.82 亿元^①，同比增长 19.8%，增幅和上期持平。

1. 快递业务量突破 100 亿件。一季度全省快递业务量 108.84 亿件，同比增长 20.7%，增幅比上年全年提高 1.2 个百分点。其中 2 月、3 月分别完成快递业务量亿件 33.88 亿件、40.84 亿件；同城、异地、国际及港澳台分别完成 8.6 亿件、95.1 亿件、5.1 亿件，分别增长 11.9%、21.6%、18.7%。快递业务收入 710.24 亿元，增长 4.9%。

2. 传统邮政业务持续减少。线上经济发展成熟，人民生活更加便捷高效，传统邮政业务持续减少。一季度，全省邮政函件 1709.5 万件，包裹 64.1 万件，报刊 1.74 亿份，邮票 1610 万枚，汇兑业务 1.1 万笔，同比分别下降 40.3%、14.9%、8.1%、11.7%、15.7%。

二、上半年走势研判及建议

一季度，政策组合效应持续显现，拖累经济发展的制约因素得到缓解，但同时，经济发展外部不确定因素增多，广东运输生产面临需求不足、市场预期偏弱等不利影影响，货运仍将面临一

^① 按 2020 年不变价计算，增速为可比口径。

段时间的调整期，客运保持稳定增长，邮政行业保持平稳发展。

下阶段，需要加强运输行业政策引导支持力度，抵御风险冲击，推动产业转型升级，降低社会物流成本，把外部挑战转化为产业升级的机遇。

一是推动运输结构优化，加强政策支持引导。包括深化综合交通体系改革，推进铁路运输组织效率提升，推进大宗物资运输“公转铁、公转水”，加快多式联运创新发展；推动航空货运专业化发展，推进省内机场货运基础设施建设；推进物流枢纽城市建设和功能提升。

二是提升物流效率，助力产业转型升级。建立多层次物流数据开放互联机制，破除信息孤岛、数据烟囱，打通政府部门、相关企业及港口、公路、铁路、航空等业务系统数据，探索建立公益性和市场化有机结合的多层次物流数据开放互联机制，健全物流数据分类及交换应用标准规范，形成物流公共数据共享开放清单，提升各运输主体、各枢纽之间的数据通畅程度，提高物流效率，助力产业转型升级，培育行业龙头企业。

三是发展物流新质生产力，提高产业链稳定水平。推进运输行业数字化、智能化、绿色化改革，提高物流效率；大力发展国际物流，助力物流企业出海，加强国际物流通道和海外仓布局建设，提高产业链稳定水平；支持低空经济发展，打造物流新增长点。

供稿单位：服务业统计处

撰 稿：余昭君

责任编辑：张建梅