

内容摘要:本文对 2020 年一季度广东宏观经济运行情况进行分析,指出经济运行中存在的问题,并提出对策建议。

关键词:一季度 广东宏观经济 运行情况

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对广东经济社会发展带来前所未有的冲击。在党中央的坚强领导下，广东省委省政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。一季度，广东各地复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情催生并推动了新产业新业态快速发展。

一、经济生产秩序加快恢复

根据地区生产总值统一核算结果，2020年一季度我省地区生产总值为22518.67亿元，同比下降6.7%。其中，第一产业增加值为876.60亿元，同比下降0.3%；第二产业增加值为7978.07亿元，同比下降14.1%；第三产业增加值为13664.00亿元，同比下降1.5%。

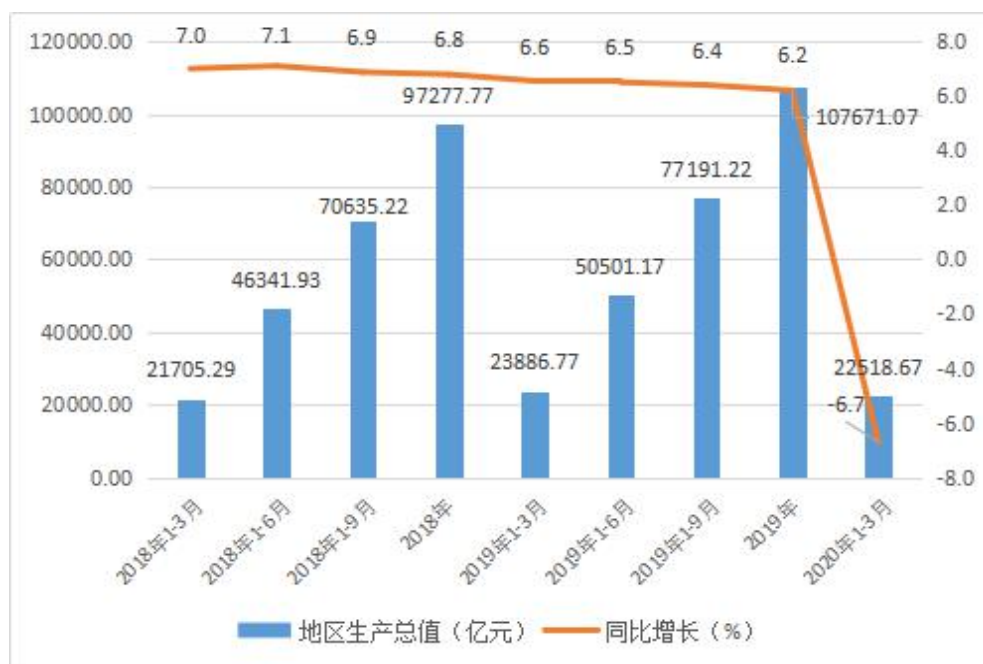


图1 2018-2020年一季度广东地区生产总值及增速图

主要经济指标明显下滑，但大部分指标降幅收窄。一季度，广东规模以上工业增加值同比下降15.1%，降幅比1-2月收窄8.1个百分点；固定资产投资下降15.3%，降幅收窄6.1个百分点；进出口总额下降11.8%，降幅收窄3.4个百分点；全社会用电量下降10.4%，降幅收窄2.8个百分点；社会消费品零售总额下降19.0%，降幅扩大1.2个百分点；地方一般公共预算收入下降8.4%，降幅扩大0.6个百分点。

3月大部分经济指标回升，显示了经济发展的韧性。3月当月，规模以上工业增加值、固定资产投资、进出口降幅比1-2月分别收窄18.5个、12.7个和9.3个百分点。全社会用电量、货运量、地方一般公共预算收入降幅比2月分别收窄2.9个、20.3个和16.9个百分点。调查显示，3月份就业者主要工作周平均时长为44.2小时，较2月增加5.8个小时，超过正常工作时长（按5天工作日，每天8小时计算）4.2个小时。

表1 2020年一季度广东主要经济指标增速表

指标	一季度增长 (%)	1-2月累计增长 (%)	变化情况 (百分点)	3月增长 (%)	2月增长 (%)	变化情况 (百分点)
规模以上工业增加值	-15.1	-23.2	8.1	-4.7	-	25.6
固定资产投资	-15.3	-21.4	6.1	-8.7	-	-
社会消费品零售总额	-19.0	-17.8	-1.2	-21.6	-	-
进出口总额	-11.8	-15.2	3.4	-5.9	-	-
出口总额	-14.4	-17.5	3.1	-9.4	-	-
地方一般公共预算收入	-8.4	-7.8	-0.6	-10.2	-27.1	16.9
货运量	-23.3	-24.1	0.8	-22.3	-42.7	20.4
全社会用电量	-10.4	-13.2	2.8	-6.2	-9.1	2.9
工业用电量	-14.1	-18.6	4.5	-7.8	-11.9	4.1

(一) 从供给看，一、三产业相对稳定，二产受冲击较大。

一季度，第二、三产业增加值的下降，分别拉低地区生产总值 5.8 个和 0.9 个百分点；其中，87.1%的下拉力为第二产业。

表 2 2020 年一季度分行业增加值情况表

指 标	同比增长 (%)	拉动的百分点 (个)	占地区生产总值 比重 (%)
地区生产总值	-6.7	-6.7	100.0
第一产业	-0.3	0.0	3.9
第二产业	-14.1	-5.8	35.4
工业	-13.9	-5.4	33.1
建筑业	-16.7	-0.4	2.5
第三产业	-1.5	-0.9	60.7
批发和零售业	-20.5	-2.1	8.9
交通运输、仓储和邮政业	-15.2	-0.5	2.7
住宿和餐饮业	-38.8	-0.7	1.2
金融业	7.8	0.7	10.9
房地产业	-2.7	-0.2	8.9
其他服务业	8.2	1.9	27.9
营利性服务业	7.8	1.1	15.7

1. 农业生产基本稳定，重要农产品供给有保障。一季度，第一产业增加值同比下降 0.3%。农林牧渔业总产值 1614.86 亿元，下降 1.3%；其中，农业（种植业）产值增长 6.0%，增幅提高 1.5 个百分点。抗疫期间，大力保障“米袋子”“菜篮子”等重要农产品生产与供应，一季度，园林水果产量增长 8.6%，蔬菜产量增长 4.7%，禽肉产量增长 12.1%，禽蛋产量增长 6.5%，水产品产量下降 3.3%。生猪产能持续恢复，一季度末，生猪存栏 1389.27 万头，比上年四季度末增长 4.2%，其中能繁殖母猪存栏 148.64

万头，增长 13.5%。

2. 工业生产逐步恢复，现代产业发展态势良好。一季度，广东完成规模以上工业增加值 6061.42 亿元，同比下降 15.1%；其中，制造业下降 15.6%，降幅比 1-2 月收窄 8.5 个百分点。从企业类型看，国有控股企业、民营企业和外商及港澳台商投资企业降幅分别比 1-2 月收窄 4.4 个、9.4 个、7.8 个百分点。从支柱产业看，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、汽车制造业降幅比 1-2 月分别收窄 7.6 个、14.2 个和 2.7 个百分点。现代产业发展情况优于全省平均水平。一季度，高技术制造业和先进制造业增加值降幅分别小于全部规模以上工业增加值 3.7 个、1.1 个百分点。从百强企业看，百强企业增加值降幅小于全省平均水平 5.8 个百分点，33 家企业实现正增长。分区域看，粤东西北支撑力度增强，一季度降幅小于珠三角 3.4 个百分点。分地市看，汕尾、阳江实现正增长。

3 月当月，规模以上工业增加值环比大幅增长 135.1%。工业行业增长面（35.0%）比上月扩大 27.5 个百分点。高技术制造业增加值下降 0.9%，其中，通信终端设备制造、光学仪器制造以及航空、航天相关设备制造分别增长 23.8%、22.2%和 18.9%。先进制造业增加值降幅低于全省平均水平 0.2 个百分点。与抗疫情相关的医药和医疗器械制造行业保持较快增长，医药制造业增加值增长 8.2%，其中生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料分别增长 11.2%、87.3%、348.0%；医

疗仪器设备及器械制造增长 13.6%。防疫物资及高技术产品增势良好，医用口罩、发酵酒精产量分别增长 18.5 倍和 33.8%。



图 2 2019 年以来广东规模以上工业增加值增速图

3. 服务业生产下滑，新兴服务业发展良好。一季度，服务业增加值同比下降 1.5%，拉低地区生产总值 0.9 个百分点。金融业增加值增长 7.8%，拉动地区生产总值增长 0.7 个百分点；3 月末，广东中外资机构本外币存款余额增幅（13.0%）比上月末和上年末分别提高 2.0 个和 1.3 个百分点，本外币贷款余额增幅（16.4%）比上月末和上年末分别提高 1.6 个和 0.7 个百分点，企（事）业单位中长期贷款增长 20.4%。营利性服务业增加值增长 7.8%，拉动地区生产总值增长 1.1 个百分点，其中信息传输、软件和信息技术服务业（13.4%）、租赁和商务服务（13.8%）合

计拉动地区生产总值增长 1.3 个百分点。1-2 月，规模以上互联网和相关服务营业收入增长 15.2%。一季度，邮政业增加值增长 20.7%，远高于服务业其他行业。房地产业增加值下降 2.7%，降幅低于地区生产总值 3.7 个百分点，商品房销售面积（-29.1%）降幅比 1-2 月收窄 6.1 个百分点。

（二）从需求看，投资和进出口好转，消费继续承压。

1. 投资降幅收窄。一季度，广东完成固定资产投资同比下降 15.3%。基础设施、房地产投资降幅较小，有力带动投资回升。基础设施投资稳步恢复，一季度降幅（-11.4%）比 1-2 月收窄 3.4 个百分点。在广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程拆迁进度加快、广州至湛江铁路本月入库带动下，铁路运输业投资增幅比 1-2 月提高 8.5 个百分点；广州、深圳城市轨道交通建设项目分批、陆续复工，城市公共交通运输业投资降幅比 1-2 月收窄 10.0 个百分点；水利管理业投资在珠三角水资源配置项目带动下，降幅比 1-2 月收窄 24.8 个百分点。房地产开发投资降幅比 1-2 月收窄 7.8 个百分点。工业投资降幅比 1-2 月收窄 3.4 个百分点，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业在电力生产和供应业（26.9%）较快增长的带动下增长 12.2%。民间投资降幅比 1-2 月收窄 7.0 个百分点。在建大项目个数增多，后续投资有保障。一季度，共有亿元以上建设项目 5196 个，同比增加 367 个，其中 10 亿元以上项目 1340 个，同比增加 198 个。3 月，广东已完成提前下达的新增地方政府债券发行工作，一季

度来源于国家预算资金增长 22.5%。分区域看，珠三角降幅小于粤东西北 8.3 个百分点；分地市看，梅州、汕尾实现正增长。



图 3 2019 年以来广东固定资产投资增速图

2. 商品零售减少，与抗疫相关消费较快增长。一季度，广东实现社会消费品零售总额 8334.00 亿元，同比下降 19.0%。其中，城镇市场下降 18.9%，农村市场下降 20.1%。从限额以上单位商品零售类别看，与防疫及居家生活密切相关的商品零售实现两位数增长，限额以上单位的中西药品类、粮油食品类和文化办公用品类商品零售分别增长 21.6%、21.9%和 13.6%，其中，中西药品、粮油食品类增幅比 1-2 月分别提高 2.3 个和 2.4 个百分点。3 月当月，商品零售市场好转，限额以上单位商品零售下降 18.7%，降幅比 2 月当月收窄 11.7 个百分点，在有零售的 23 个类别中，

有 17 个类别增速高于 2 月份。分区域看，一季度，粤东西北降幅小于全省 0.6 个百分点。分地市看，广州、汕尾、东莞等 9 市降幅小于全省平均水平。



图 4 2019 年以来广东社会消费品零售总额增速图

3. 货物进出口减缓。一季度，广东进出口总额 13695.0 亿元，同比下降 11.8%，降幅比 1-2 月收窄 3.4 个百分点。其中，出口 7926.4 亿元，下降 14.4%，降幅收窄 3.1 个百分点；进口 5768.6 亿元，下降 7.8%，降幅收窄 4.0 个百分点。从贸易方式看，一般贸易进出口下降 12.1%，降幅小于加工贸易 13.5 个百分点。外贸稳增长政策效应逐步显现及前期因延期复工积压的出口订单陆续交付，带动 3 月进出口 (-5.9%) 好转，降幅比 1-2 月收

窄 9.3 个百分点；出口下降 9.4%，降幅比 1-2 月收窄 8.1 个百分点。分区域看，珠三角进出口总额下降 11.7%，降幅小于粤东西北 1.5 个百分点。一季度湛江（20.2%）、佛山（10.3%）、韶关（1.2%）等三市出口实现正增长。

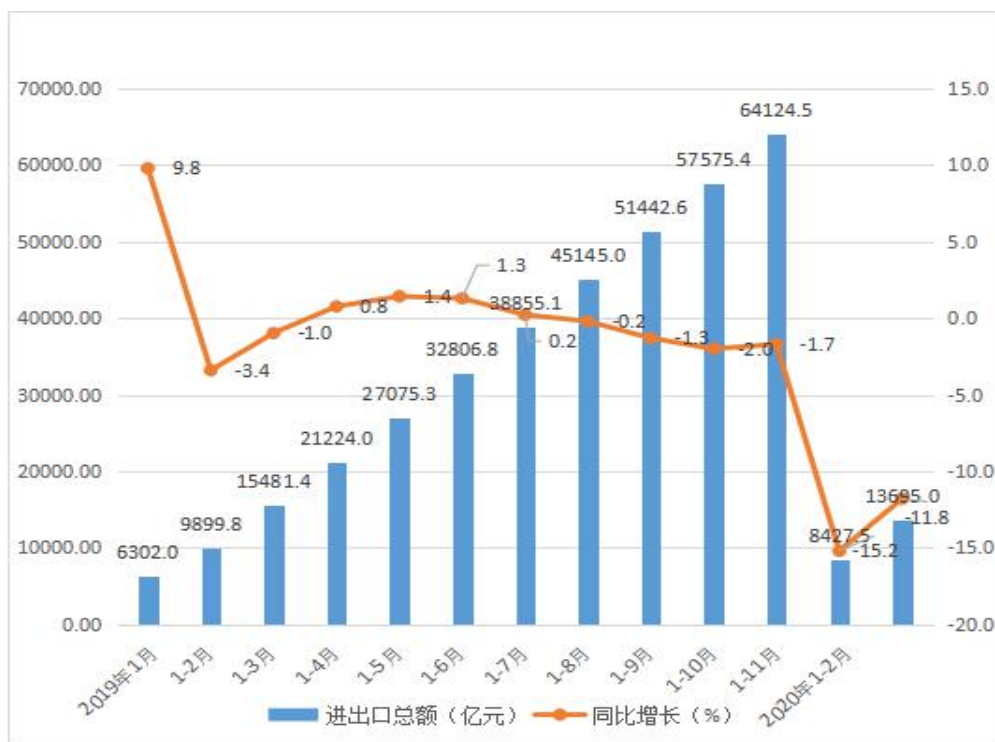


图 5 2019 年以来广东进出口总额增速图

（三）物价涨幅回落，居民可支配收入保持正增长。

1. 物价涨幅缩小。一季度，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨 5.8%，涨幅比 1-2 月缩小 0.4 个百分点。3 月，居民消费价格指数同比上涨 4.9%，环比下降 1.8%，其中猪肉价格下跌 8.2%。一季度，工业生产者出厂价格与上年同期持平，工业生产者购进价格比上年同期下降 0.9%。

2. 财政收入下降，民生支出加大。一季度，地方一般公共预算收入 3023.96 亿元，同比下降 8.4%；地方一般公共预算支出 3900.16 亿元，下降 7.7%。支出重点向民生尤其是疫情防控支出倾斜。民生类支出占一般公共预算支出的 71.2%，比 1-2 月提高 0.5 个百分点，其中，社会保障、卫生健康、节能环保领域支出分别增长 1.7%、14.1%和 23.3%，增幅均高于一般公共预算支出平均水平。

3. 居民人均可支配收入有所增长。一季度，广东居民人均可支配收入 10956 元，同比上涨 1.3%。其中，城镇常住居民人均可支配收入 13487 元，上涨 1.7%；农村常住居民人均可支配收入 5326 元，下降 1.6%。

二、经济发展的新动能茁壮成长

一季度，广东新经济增加值 5874.77 亿元，同比下降 5.1%，降幅小于地区生产总值 1.6 个百分点，占地区生产总值的比重达 26.1%，比上年同期和上年全年分别提高 1.0 个和 0.8 个百分点。工业新动能发展稳定，一季度，工业战略性新兴产业（含研发）占新经济增加值比重达 30.2%；先进制造业占规模以上工业的比重（56.4%）比上年全年提高 0.1 个百分点；高技术制造业占规模以上工业的比重达 31.8%。部分新兴工业产品产量快速增长，工业机器人增长 4.7%，比 1-2 月提高 20.5 个百分点；3D 打印设备产量增长 114.6%，计算机工作站产量增长 22.5%，风力发电机组产量增长 158.2%。中高端制造业投资相对活跃。一季度，高

技术制造业投资、先进制造业投资降幅比制造业投资平均水平小9.5个和4.8个百分点。高技术产业中，医药制造业、航空航天及设备制造业、电子计算机及办公设备制造业投资分别增长4.6%、51.5%和4.6%。先进制造业中，汽车制造业投资增长12.2%。优势传统工业中的家用电力器具制造业投资增长16.0%。

新业态快速发展。抗疫期间，网上购物、在线教育、远程办公以及互联网医疗等较快发展，数字化服务业优势凸显。一季度，第三产业新经济增加值同比增长9.8%，占地区生产总值比重为14.7%。信息消费保持良好增长，一季度，电信业务总量增长28.0%，移动互联网接入流量增长35.8%。线上交易活跃，限额以上单位通过公共网络实现的商品销售增长19.1%，增幅比1-2月提高1.1个百分点；占社会消费品零售总额的比重（8.7%）比1-2月份提高0.9个百分点。线上销售的快速增长，带动快递、货运业增长，一季度，快递业务量增长7.6%，业务收入增长2.1%；专业航空货运逆势大幅增长，顺丰、东海等民营航空公司货运量分别增长82.5%和51.9%，货物周转量分别增长1.2倍和52.8%。

三、对上半年走势的预判及政策建议

随着国家宏观调控政策对冲疫情影响力度加大，广东“统筹推进疫情防控和经济社会发展30条”“支持企业复工复产20条”“金融暖企18条”“稳外贸20条”“支持中小企业26条”“促进就业9条”等系列“政策包”的实施，初步预判上半年经济将有所恢复，广东稳链补链强链控链工作力度加大，工业企业供应

链、生产链将逐步恢复到正常水平，规模以上工业增加值降幅有望收窄。多渠道扩大有效投资，重点项目施工进度加快，新型基础设施投资建设力度加大，固定资产投资降幅有望进一步收窄。生活秩序的恢复一定程度上推动消费回暖，广州、深圳及佛山等地相继出台新能源车购置补贴、新增车牌申请指标等鼓励汽车消费措施，社会消费品零售总额降幅也会有所缩小。但由于国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，广东防范疫情输入压力不断加大，不稳定不确定因素显著增多，下行压力持续加大。

几点建议：一是坚持统筹推进疫情防控和复工复产，努力把“两难”变“两全”。慎终如始抓好疫情防控，着力帮助企业解决面临的实际困难，全力推动企业满产达产。二是抓好重大项目投资建设，充分发挥投资对内需增长的拉动力。三是深挖消费潜力，特别是大宗商品消费，积极培育新的消费增长点，振兴文旅消费，新兴消费，信息消费，农村市场消费。四是狠抓多元市场开拓和重大外资项目跟踪服务，千方百计稳住外贸外资基本盘。五是积极推动制造业高质量发展，抢抓机遇加快产业优化升级。六是深入实施乡村振兴战略，确保重要农产品供应。七是稳住就业局势，扎实做好民生托底保障。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：周媛媛 徐可

责任编辑：张作丹