

内容摘要：本文分析一季度广东经济运行的基本情况，指出当前经济恢复进程中存在的问题，并研判下一步经济运行走势，提出相关对策建议。

关键词：一季度 宏观经济 运行情况

2021年一季度，广东各地各部门深入贯彻落实省委、省政府各项决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实现经济良好开局，经济运行稳步恢复，发展动力增强，质量效益提升，民生保障有力。但外部环境依然严峻复杂，不稳定不确定性增加，经济稳步恢复基础仍不牢固。

一、经济运行基本情况

根据地区生产总值统一核算结果，2021年一季度广东地区生产总值为27117.96亿元，同比增长18.6%，两年平均增长5.2%，增幅分别比全国高0.3个和0.2个百分点；其中，第一产业增加值为952.78亿元，同比增长7.1%，两年平均增长3.3%；第二产业增加值为9903.86亿元，同比增长25.1%，两年平均增长3.7%；第三产业增加值为16261.32亿元，同比增长15.6%，两年平均增长6.7%。

（一）经济稳步恢复。

一季度，受市场需求逐步恢复、上年基数较低、就地过年等因素共同作用，广东经济呈现两位数大幅增长。从两年平均增速看，一季度增幅比上年全年回升2.9个百分点，低于2019年同期1.4个百分点，也低于“十三五”平均增速0.8个百分点，经济总体处于稳步恢复进程中。



图 1 2019-2021 年一季度广东地区生产总值增速图

主要经济指标恢复向好。规模以上工业增加值、进出口较快恢复，一季度分别增长 28.9%和 31.9%，两年平均增长 4.6%和 8.5%；投资、消费稳步回升，固定资产投资增长 31.9%，两年平均增长 5.7%，社会消费品零售总额增长 32.1%，增幅与 1-2 月持平，两年平均增长 3.4%；财政、金融保持稳定，地方一般公共预算收入、金融机构本外币贷款余额分别增长 12.9%和 15.9%，两年平均分别增长 1.7%和 16.1%。（见表 1）

表 1 2021 年一季度广东主要经济指标情况表

指标	总量 (亿元)	同比增长 (%)	两年平均增长 (%)
地区生产总值	27117.96	18.6	5.2
规模以上工业增加值	7860.39	28.9	4.6
固定资产投资	7285.28	31.9	5.7
社会消费品零售总额	11012.67	32.1	3.4
进出口总额	18263.1	33.4	8.5
出口	11211.7	41.6	10.0
地方一般公共预算收入	3414.57	12.9	1.7
金融机构本外币贷款余额	206821.30	15.9	16.1

（二）生产稳步向好。

一季度，前期受疫情影响较大的服务行业逐步恢复，带动第三产业加快恢复，拉动经济增长 9.5 个百分点，高于第二产业 0.7 个百分点。

1. 农业生产总体平稳，产品产量稳定增长。一季度，第一产业拉动经济增长 0.3 个百分点，比上年全年提升 0.2 个百分点。农林牧渔业总产值 1633.20 亿元，同比增长 9.0%，比 2019 年同期增长 7.6%，两年平均增长 3.7%。主要农产品生产稳定，蔬菜及食用菌产量同比增长 2.5%，园林水果增长 4.4%，茶叶产量增长 17.2%，禽肉产量增长 9.8%，猪肉产量增长 29.7%，水产品产量增长 7.1%。生猪产能明显恢复，一季度末，生猪存栏 1893.63 万头，同比增长 36.3%，其中能繁殖母猪存栏 190.54 万头，增长 28.2%。

2. 工业生产稳步恢复，制造业增势良好。一季度，第二产业拉动经济增长 8.8 个百分点，比上年全年提高 8.0 个百分点。广东完成规模以上工业增加值 7860.39 亿元，同比增长 28.9%，比 2019 年同期增长 9.4%，两年平均增长 4.6%。其中，外商及港澳台商投资企业同比增长 32.4%，高于国有控股企业增幅 2.8 个百分点。分行业看，全省在产的 40 个行业大类中，37 个行业同比增速实现增长，增长面 92.5%。其中，制造业同比增长 29.1%，比 2019 年一季度增长 8.9%，两年平均增长 4.4%，拉动全省规模

以上工业增长 26.3 个百分点。从支柱产业看，电子、电气和汽车三大行业合计拉动全省规模以上工业增长 12.1 个百分点，其中计算机、通信和其他电子设备制造业、电器机械和器材制造业、汽车制造业同比分别增长 18.7%、42.1%和 62.7%，两年平均分别增长 2.4%、11.4%和 5.2%。与防疫物资相关的行业保持较高增速，医药制造业、化学纤维制造业分别增长 34.0%和 35.5%，两年平均分别增长 11.5%和 11.0%。与房地产相关行业较快恢复，黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、非金属矿物制品业分别增长 34.3%、34.2%和 36.1%，两年平均分别增长 9.0%、8.9%和 6.9%。前期受疫情影响降幅较大的传统制造行业逐步恢复，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业分别增长 19.6%和 10.6%，两年平均下降 3.8%和 12.9%。百强企业增加值增长 22.8%，占全省规模以上工业增加值的 31.3%，拉动全省规模以上工业增长 7.8 个百分点。产品产量较快增长，在产产品增长 87.1%，同比提高 38.5 个百分点，其中 69 种产品产量增速超过 100%。

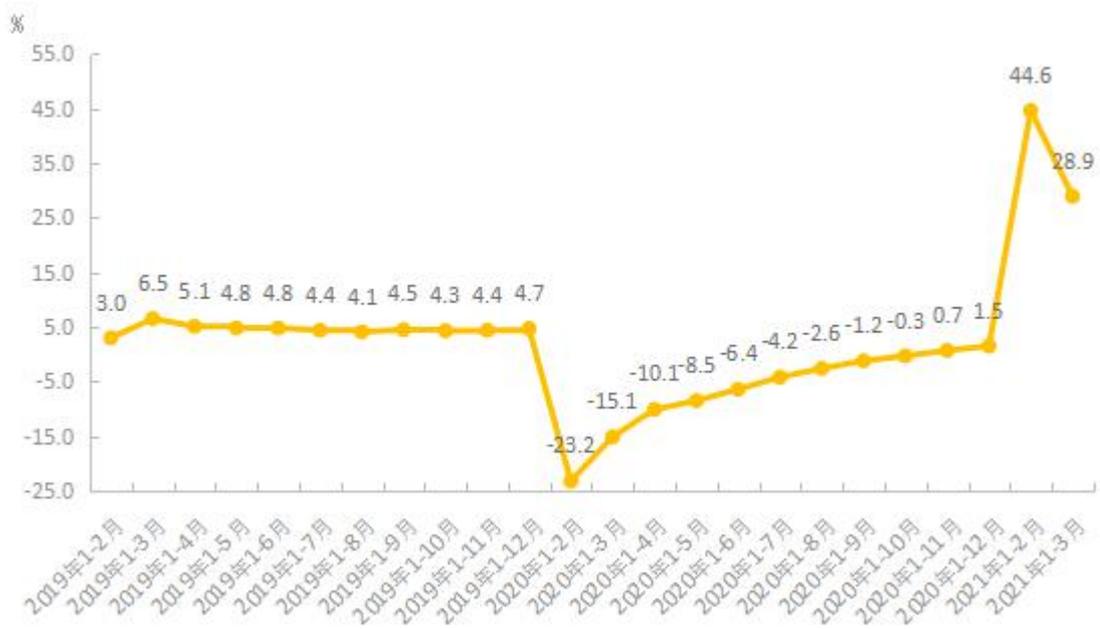


图 2 2019 年以来广东规模以上工业增加值累计增速图 (%)

3. 建筑业生产快速恢复，新增资质企业拉动作用明显。一季度，广东建筑业企业生产大幅回升，完成建筑业总产值 3805.83 亿元，同比增长 47.8%，比 2019 年同期增长 29.3%，两年平均增长 13.7%。土木工程建筑业在城市交通运输及节能环保工程等快速增长带动下发展加快，同比增长 50.6%，两年平均增长 18.7%，占全部建筑业总产值的比重 32.5%，比 2019 年同期提高 2.6 个百分点。新入库企业完成建筑业总产值 277.57 亿元，拉动建筑业总产值增长 10.8 个百分点。本年新签合同额同比增长 32.9%，比 2019 年同期增长 16.1%，两年平均增长 7.8%。

4. 服务业生产逐步恢复。一季度，服务业对经济增长的拉动比上年全年提高 8.2 个百分点。部分受疫情影响较大的服务行业

逐步好转，对经济增长的拉动作用增加。批发和零售业、住宿和餐饮业增加值同比分别增长 25.2%和 43.1%，合计拉动经济增长 2.7 个百分点，比上年全年提高 3.5 个百分点。其他服务业在文化体育娱乐等服务逐步改善的带动下，实现增加值增长 10.1%，两年平均增长 9.0%，拉动经济增长 2.9 个百分点；1-2 月，规模以上服务业营业收入同比增长 33.3%，比 2019 年同期增长 19.8%，两年平均增长 9.5%，其中受疫情冲击明显的文化体育娱乐业大幅反弹，营业收入同比增长 73.3%；互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业持续较快增长，同比分别增长 15.9%和 37.5%，两年平均增长 15.5%和 16.0%。房地产市场明显升温，增加值增长 26.2%，两年平均增长 10.8%，拉动经济增长 2.4 个百分点；商品房销售面积增长 80.4%，两年平均增长 13.1%。金融业保持稳定，增加值同比增长 6.4%，两年平均增长 7.1%，拉动经济增长 0.7 个百分点；3 月末金融机构本外币存、贷款余额同比分别增长 12.3%和 15.9%，增幅同比回落 0.7 个和 0.5 个百分点。流通领域持续恢复，交通运输、仓储和邮政业增加值同比增长 32.1%，两年平均增长 5.8%。货运基本趋于正常，同比增长 39.0%，两年平均增长 3.2%；客运处于恢复上升通道，同比降幅比上年同期收窄 41.6 个百分点；港口生产保持较快增长，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长 16.4%、23.4%，两年平均分别增长 6.3%和 4.5%；邮电业务持续快速发展，邮电业务总量同

比增长 43.1%，两年平均增长 33.3%。

（三）需求逐步回升。

一季度，消费回升，投资、进出口快速增长，内外需共同推动经济恢复向好。

1. 固定资产投资较快增长。一季度，广东完成固定资产投资同比增长 31.9%，比 2019 年同期增长 11.7%，两年平均增长 5.7%。基础设施投资增长 25.1%，两年平均增长 5.3%，其中城市建设增长 32.1%，两年平均增长 7.5%。工业投资增长 35.2%，两年平均增长 2.5%；其中疫情推动医疗设备及仪器仪表制造业、医药制造业、电子计算机及办公设备制造业快速增长，同比分别增长 38.4%、25.0%和 63.6%，两年平均分别增长 7.2%、14.4%和 30.8%；现代制造行业中的钢铁冶炼及加工业、石油及化学业，以及传统制造业中的家用电力器具制造业投资增速较高，分别增长 160.6%、111.6%和 77.4%，两年平均分别增长 56.5%、15.5%和 43.5%。民生领域投资持续较快增长，教育，文化、体育和娱乐业投资分别增长 101.6%和 97.9%，两年平均分别增长 29.4%和 7.2%。房地产投资较快恢复，完成投资 3208.66 亿元，同比增长 25.9%，比 2019 年同期增长 15.5%，两年平均增长 7.5%。投资建设资金到位情况良好，同比增长 42.3%，两年平均增长 11.9%，高于投资平均增速 6.2 个百分点；其中，国家预算资金增长 18.2%，两年平均增长 20.3%。

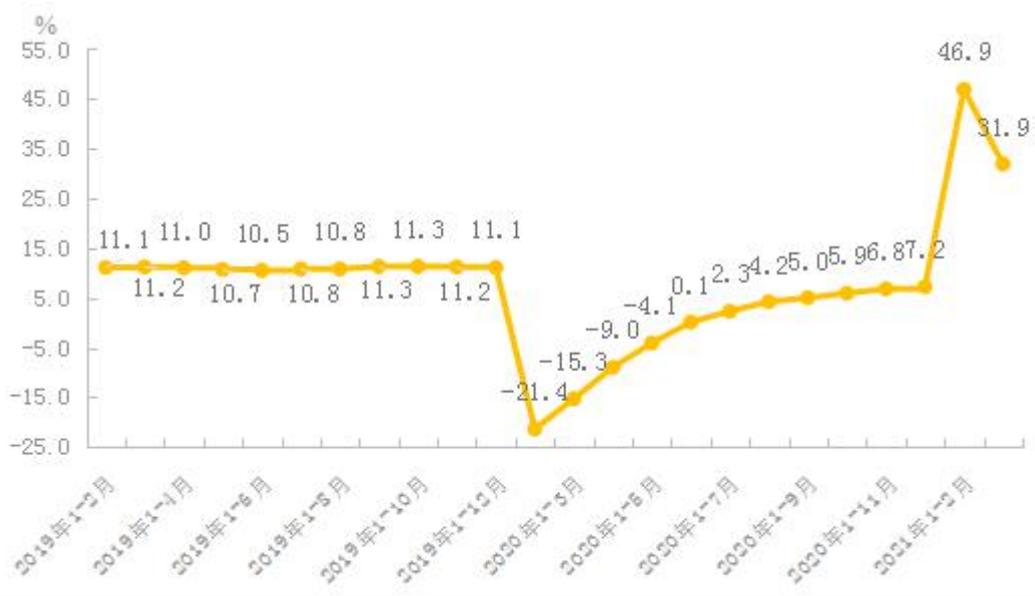


图 3 2019 年以来广东固定资产投资累计增速图 (%)

2. 市场销售稳步改善。一季度，广东实现社会消费品零售总额 11012.67 亿元，同比增长 32.1%，增幅与 1-2 月持平，比 2019 年同期增长 7.0%，两年平均增长 3.4%。其中城镇同比增长 32.1%，两年平均增长 3.5%，快于乡村平均增速 0.7 个百分点。餐饮收入恢复加快，同比增长 69.2%，增幅比 1-2 月提升 19.3 个百分点；商品零售同比增长 28.8%，两年平均增长 4.2%。全省限额以上单位 22 个商品类别中，19 个类别的商品零售同比正增长，13 个增速高于全省平均水平，17 个增速在 20% 以上。大宗商品消费明显回升，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长 74.9%，两年平均增长 6.9%，增幅比 1-2 月回升 0.2 个百分点，石油及制品类商品同比增长 26.6%，增幅比 1-2 月回升 3.4 个百分点，两年平均下降 5.0%，降幅比 1-2 月收窄 1.1 个百分点。消费升级

类商品消费快速增长，金银珠宝类商品零售同比增长 62.7%，两年平均增长 19.2%，增幅比 1-2 月提升 2.5 个百分点；通讯器材类、书报杂志类商品零售同比分别增长 38.0%和 43.2%，两年平均分别增长 14.6%和 19.1%。受疫情抑制的体育、娱乐用品类消费回升，同比增长 59.0%，两年平均增长 19.5%。与房地产相关的消费增长加快，家用电器和音像器材类、家具类同比分别增长 48.4%和 72.3%，两年平均分别增长 7.2%和 8.2%，建筑及装潢材料类同比增长 78.9%，增幅比 1-2 月回升 4.7 个百分点。

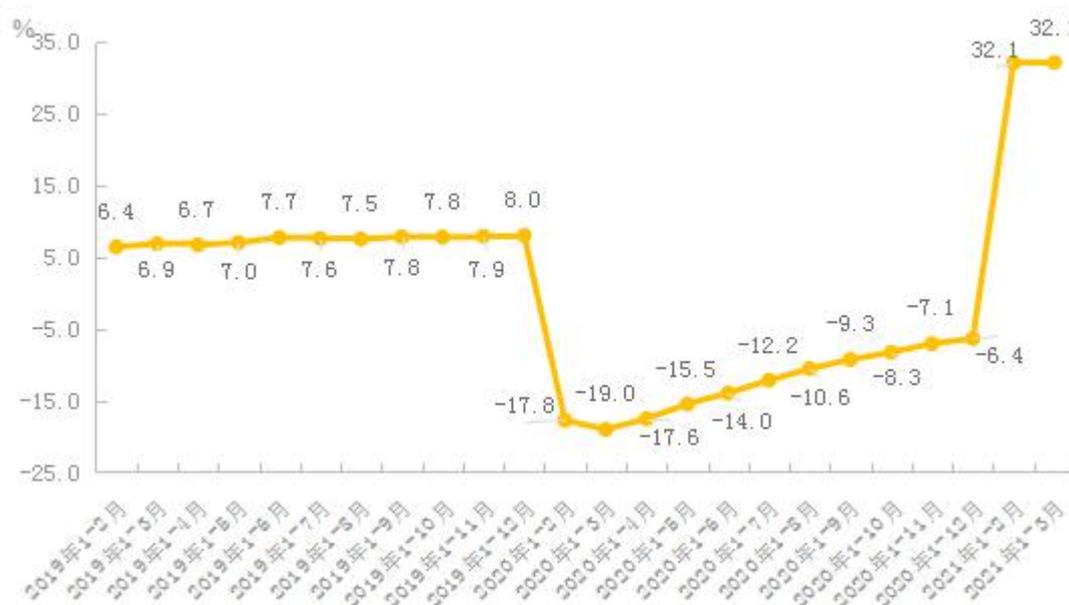


图 4 2019 年以来广东社会消费品零售总额累计增速图 (%)

3. 进出口增势明显。一季度，广东外贸进出口 18263.1 亿元，同比增长 33.4%，占全国的比重 21.6%。其中，出口 11211.7 亿元，增长 41.6%；进口 7051.3 亿元，增长 22.2%。3 月，进出口 6421.0 亿元，增长 22.2%，其中出口 3679.5 亿元，增长 22.4%；

进口 2741.5 亿元，增长 21.9%。进出口结构优化，一般贸易进出口占进出口比重 52.5%，高于加工贸易 25.3 个百分点。

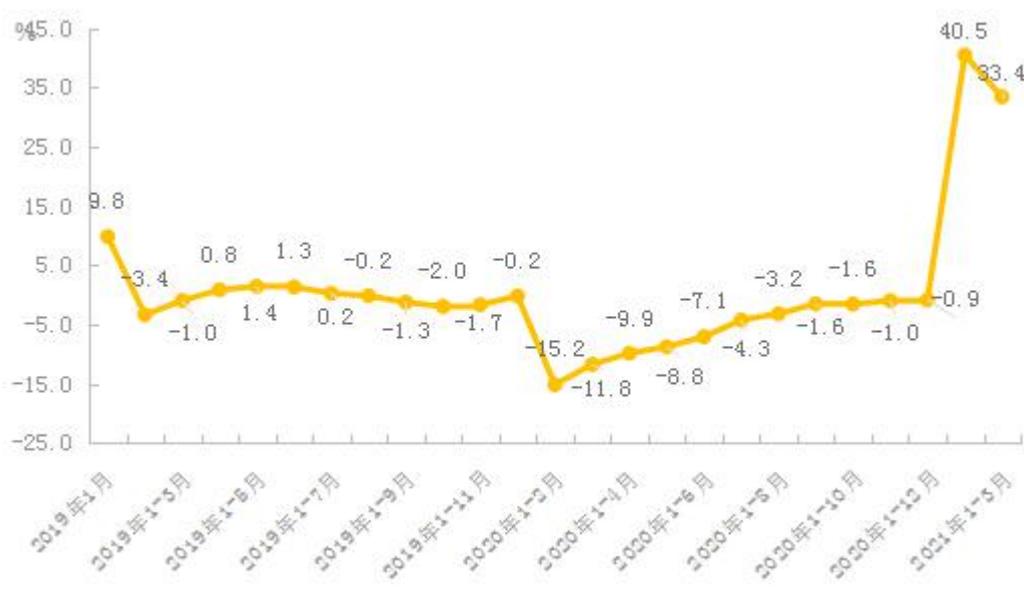


图 5 2019 年以来广东进出口累计增速图 (%)

(四) 新经济新动能发展壮大。

一季度，广东新经济增加值 6896.82 亿元，同比增长 16.9%，占地区生产总值比重 25.4%。

工业新动能稳步增长。先进制造业增加值同比增长 27.6%，比 2019 年同期增长 13.1%，两年平均增长 6.3%，高于全省平均水平 1.7 个百分点，占规模以上工业增加值的 54.8%；高技术制造业增加值同比增长 21.4%，比 2019 年同期增长 4.3%，两年平均增长 2.2%，占规模以上工业增加值的 29.4%。部分高技术产品产量快速增长，3D 打印设备、工业机器人、新能源汽车、集成电路分别增长 170.4%、138.9%、273.1%和 68.5%。

服务业新动能较快发展。现代服务业增加值同比增长14.9%，占服务业比重67.4%，比上年提升3.6个百分点。新业态新模式发展壮大，保税物流进出口2796.2亿元，增长27.8%，占进出口的15.3%；限额以上单位通过公共网络实现商品零售额982.49亿元，同比增长32.9%，两年平均增长25.8%；“直播带货”带动信息消费、快递服务快速增长，移动互联网接入流量同比增长33.6%，快递业务量同比增长69.2%，其中多式联运和运输代理业营业收入增长112.2%，两年平均增长42.6%。

（五）经济质量效益稳步提升。

财政收入稳步增长。一季度，广东地方一般公共预算收入3414.57亿元，同比增长12.9%，其中税收收入2691.21亿元，增长23.3%，税收占比78.8%，比上年同期提高6.6个百分点。

企业利润回升明显。1-2月，广东规模以上工业企业实现利润总额1231.00亿元，同比增长2.93倍，比2019年同期增长72.9%，两年平均增长31.5%。全省有实际经营的39个大类行业中，38个行业利润同比增速达两位数，30个行业增速超过100%。规模以上工业亏损企业亏损额同比减少32.0%，亏损面31.3%，同比缩小11.3个百分点；在上年同期亏损企业中，有48.0%的企业实现盈利。

居民收入逐步恢复。一季度，广东居民人均可支配收入12636元，同比增长15.3%，两年平均增长8.1%，扣除价格因素同比实

际增长 16.3%。其中，城镇常住居民人均可支配收入 15472 元，同比增长 14.7%，两年平均增长 8.0%；农村常住居民人均可支配收入 6225 元，同比增长 16.9%，两年平均增长 7.2%。

（六）基本民生有力保障。

就业基本稳定。“四上”企业就业总体稳定向好，3 月末，广东“四上”企业就业人员 2245.57 万人，同比增加 114.37 万人，增长 5.4%。其中，纳入“四上”企业统计范围的 16 个行业门类中，有 14 个行业增员，制造业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业合计增员占全省增员总量的 61.9%；服务业就业人员同比增长 7.1%，增幅比全部“四上”企业就业人员增速快 1.7 个百分点。

居民消费价格降幅收窄，工业生产者价格指数上涨。一季度，广东居民消费价格指数（CPI）下降 0.7%，降幅比 1-2 月收窄 0.5 个百分点。其中，食品价格下降 2.0%，非食品价格下降 0.4%，猪肉价格下降 14.5%。3 月，居民消费价格指数上涨 0.2%，连续 4 个月下降后重回上涨区间。一季度，广东工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 0.1%，涨幅比 1-2 月上升 0.7 个百分点，2020 年 4 月以来首度回到正增长区间；购进价格指数（IPI）同比上涨 1.2%，涨幅比 1-2 月上升 0.5 个百分点。3 月，PPI 结束连续 12 个月下跌趋势，同比上涨 1.4%，IPI 同比上涨 2.4%，涨幅比上月扩大 1.2 个百分点。

民生投入持续增加。一季度，广东地方一般公共预算支出4532.46亿元，同比增长16.2%；其中民生类支出增长15.6%，占一般公共预算支出的70.9%，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出分别增长16.2%、44.5%、11.2%和28.6%。

二、对上半年经济形势判断及下一步对策建议

国内国际经济的好转，为广东经济进一步恢复提供了支撑。国内经济稳中加固、稳中向好，宏观政策保持连续性稳定性和可持续性；国外经济反弹优于预期，国际货币基金组织（IMF）预计，全球经济在2021年和2022年将分别增长6%和4.4%，与今年1月发布的预测相比，分别上调0.5个和0.2个百分点；3月美国零售大幅改善，环比增长9.8%，工业生产同比增长1.0%，疫情以来首次转正，环比增长1.4%。

广东经济恢复预期向好。从工业看，工业用电量、制造业用电量同比大幅增长，分别增长37.9%和42.7%，货运基本恢复正常，企业信贷需求显著回升，3月末制造业单位贷款余额同比增长16.2%，比上月多增840.71亿元。从服务业看，服务需求增加，价格回升，一季度教育服务、家政服务、装潢维修费、车辆修理与保养价格分别上涨1.9%、3.4%、9.5%和3.2%。从投资看，一季度，固定资产投资新开工项目个数同比增长73.9%，计划总投资同比增长24.4%，对下阶段的投资增长形成一定支撑。从消费看，旅游、娱乐、会展等服务类消费与疫情前相比仍有较大提

升空间；居民消费倾向提升，人均消费支出增长 16.5%，增幅高于人均可支配收入 1.2 个百分点，将推动消费恢复。从进出口看，随着国外疫情好转，对国内商品需求仍在，出口增长具有韧性。综上，预计上半年广东经济将延续一季度稳步恢复态势，受基数逐步提高影响，主要经济指标增速将有所回落。

对策建议：一是坚持扩大内需提振消费。稳定扩大就业，促进居民收入增长，提高消费能力；改善消费环境；提升传统消费，培育新型消费，发展服务消费。二是加大对旅游、会展等受疫情影响较大的行业支持力度，加快服务业的全面恢复。三是大力推进新基建，打造经济增长新引擎。四是加强科技自立自强，集中力量进行“卡脖子”技术攻坚。五是大规模减税降费，提高企业和居民的获得感。六是大力推进对内对外开放，进一步畅通国内国际双循环。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：周媛媛 陈丽芬 徐 可

责任编辑：张作丹