

内容摘要：本文对 2020 年广东经济运行情况进行分析，对 2021 年经济走势进行预判，并提出相关政策建议。

关键词：宏观经济 运行情况

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央领导下，广东省委省政府坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真落实“1+1+9”工作部署，全年经济稳步恢复，供需关系明显改善，质量效益提升，新动能发展壮大，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。

一、经济运行基本情况

根据地区生产总值统一核算结果，2020年，广东地区生产总值迈上11万亿元新台阶，达110760.94亿元，完成“十三五”时期预期目标，经济总量连续32年居全国首位；按可比口径计算，比上年增长2.3%，增速与全国同步。其中，第一产业增加值4769.99亿元，增长3.8%；第二产业增加值43450.17亿元，增长1.8%；第三产业增加值62540.78亿元，增长2.5%。

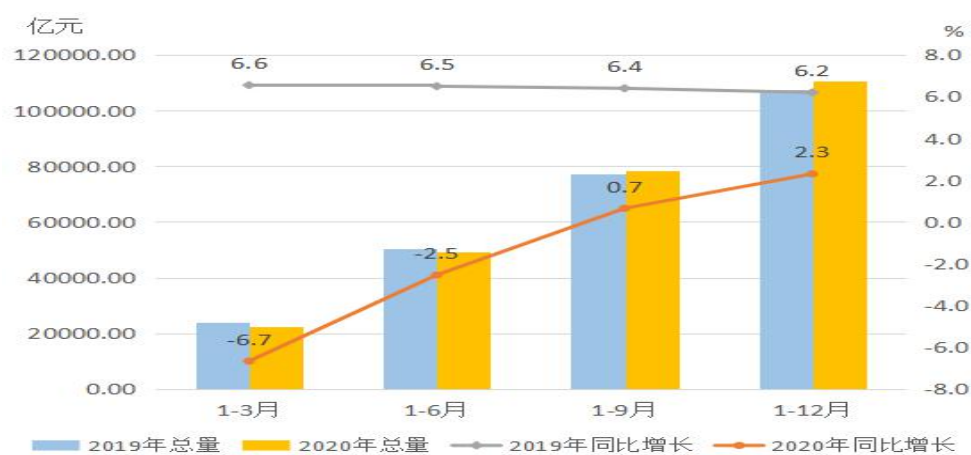


图1 2019-2020年广东地区生产总值及增速图 (%)

(一) 经济经受住疫情冲击，全年稳步恢复。

全省地区生产总值增速一季度大幅下降，上半年降幅收窄，前三季度由负转正，全年稳步回升，比前三季度、上半年和一季度分别回升 1.6 个、4.8 个和 9.0 个百分点。主要经济指标全面好转，累计增速均达年内最高。其中，固定资产投资连续 7 个月保持正增长，地方一般公共预算收入连续 4 个月正增长，规模以上工业增加值连续 2 个月正增长，进出口、社会消费品零售总额、货运量降幅自 2 月份以来持续收窄，全社会用电量及工业用电量已超过上年同期水平。从月度增速看，主要经济指标逐月稳步恢复，增速基本回到正增长区间，其中规模以上工业增速达年内新高；社会消费品零售总额增速 8 月份开始进入增长区间；出口、货运量增速均连续 6 个月正增长。（见表 1）

表 1 2020 年广东主要经济指标增速情况表（%）

指标	12月	11月	10月	9月	1-12月	1-9月	1-6月	1-3月
地区生产总值	-	-	-	-	2.3	0.7	-2.5	-6.7
规模以上工业增加值	8.5	8.3	6.1	8.3	1.5	-1.2	-6.4	-15.1
固定资产投资	9.5	13.5	13.4	9.6	7.2	5.0	0.1	-15.3
社会消费品零售总额	1.2	4.0	0.3	0.0	-6.4	-9.3	-14.0	-19.0
进出口总额	1.0	4.3	-2.1	10.2	-0.9	-1.6	-7.1	-11.8
出口总额	3.6	10.7	0.3	6.7	0.2	-1.5	-8.5	-14.4
地方一般公共预算收入	4.7	5.5	15.3	28.7	2.1	0.1	-5.8	-8.4
#税收收入	7.0	9.9	14.0	11.3	-1.8	-5.7	-11.2	-15.9
金融机构本外币存款余额	15.1	16.4	14.6	15.8	15.1	15.8	13.3	13.0
金融机构本外币贷款余额	16.5	16.8	17.0	17.0	16.5	17.0	16.9	16.4
货运量	1.9	6.6	3.4	3.5	-4.8	-8.2	-13.6	-23.3
全社会用电量	11.7	9.9	-0.3	9.7	3.4	2.3	-2.1	-10.4
工业用电量	11.2	9.5	4.6	10.9	1.7	-0.5	-5.6	-14.1

（二）供给端持续快速恢复，高质量供给体系正在形成。

1. 农业生产形势良好，粮食产量创 8 年来新高。2020 年，全省农林牧渔业总产值同比增长 4.2%，增幅同比提高 0.8 个百分点。全年粮食作物播种面积比上年增加 66.1 万亩，粮食总产量 1267.56 万吨，创 2013 年以来新高，同比增长 2.2%，粮食安全基础进一步巩固。重要农产品供给保障有力，蔬菜产量增长 5.1%，其中食用菌增长 26.9%；园林水果产量增长 6.9%；茶叶产量增长 15.7%；禽肉、禽蛋产量分别增长 10.8% 和 7.6%；猪肉产量下降 13.3%，降幅比前三季度收窄 2.1 个百分点；水产品产量增长 2.3%，其中淡水产品增长 4.3%。生猪产能持续较快恢复，四季度末，生猪存栏、能繁殖母猪存栏同比分别增长 32.5% 和 41.0%，增幅比三季度末提高 14.8 个、15.3 个百分点。

2. 工业生产持续恢复，先进制造业较快增长。2020 年，全省规模以上工业增加值 33050.50 亿元，同比增长 1.5%，增幅比前三季度提高 2.7 个百分点。分企业类型看，国有控股企业增长 5.4%，民营工业增长 2.4%，外商及港澳台投资企业下降 0.4%。分行业看，全省 40 个工业行业大类中，23 个行业增加值实现同比正增长，其中 34 个行业增速比前三季度提高；支柱行业中，电器机械和器材制造业、汽车制造业增加值分别增长 8.0%、6.6%，增幅比前三季度提高 5.2 个和 7.9 个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业下降 0.1%。与防疫物资生产相关的行业保持较快增长，医药制造业增长 12.0%、化学纤维制造业增长 22.5%。

传统行业稳步恢复，纺织业、造纸和纸制品业分别增长 7.9%、1.9%，增幅高于制造业平均水平 6.6 个和 0.6 个百分点。先进制造业增长 3.4%，占规模以上工业增加值的 56.1%，其中装备制造业增长 1.8%；高技术制造业增长 1.1%，占规模以上工业增加值的 31.1%。全省工业百强企业增加值增长 6.0%，占规模以上工业增加值的 32.3%。防疫物资产量高速增长，全省生产口罩 273.99 亿只，增长 3340.6%，其中医用口罩 156.38 亿只，增长 5458.1%。



图 2 2019 年以来广东规模以上工业增加值及增速对比图

进入下半年，全省规模以上工业生产恢复加快，月度增速连续 7 个月实现正增长；四季度当季增长 7.9%，增幅比三季度提高 0.3 个百分点，其中，12 月增长 8.5%，增幅创年内新高，比上年同期提高 1.4 个百分点。汽车行业的快速恢复，防疫、石化、

基建、房地产等相关行业的较快增长，共同带动整体工业的回升。12月，38.7%的制造业行业实现两位数增长，其中化学纤维制造业，医药制造业，石油、煤炭及其他燃料加工业，汽车制造业分别增长40.8%、29.1%、24.9%和22.6%，金属制品业、通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业分别增长18.7%、16.7%、14.4%和12.2%。

3. 建筑业生产稳步加快，土木工程建筑业快速增长。2020年，全省建筑业增加值4651.50亿元，同比增长7.5%，增幅比前三季度提高2.8个百分点，拉动全省经济增长0.3个百分点。城市交通运输、老旧小区改造、节能环保工程建设加快，带动土木工程建筑业产值增长19.2%，其中市政道路工程增长18.5%，城市轨道交通工程增长172.1%，节能环保工程施工增长940.3%，电力工程施工增长34.2%。大型企业贡献突出，全省前30强建筑业企业产值增长16.2%，占全省建筑业总产值的27.7%，对总产值增长的贡献率达39.6%。新增资质企业带动行业增长，实现产值占建筑业总产值的4.6%，拉动总产值增长5.7个百分点。建筑业发展可持续性有保障，全年新签订合同额增长15.9%。

4. 服务业较快恢复，现代服务业增势良好。2020年，全省服务业增加值增幅比前三季度提高0.8个百分点，拉动全省经济增长1.3个百分点。其中，现代服务业同比增长5.0%，增幅比前三季度提高0.9个百分点，高于服务业平均水平2.5个百分点，比重占服务业的64.7%，同比提高0.9个百分点。金融业较快增

长带动现代服务业发展，实现增加值增长 9.2%，拉动全省经济增长 0.8 个百分点；金融市场持续加大对疫情防控、基础设施建设和实体经济支持力度，12 月末中外资银行业机构存、贷款余额同比分别增长 15.1%和 16.5%，增幅同比提高 3.4 个和 0.8 个百分点。其他服务业支撑服务业较快恢复，实现增加值增长 5.5%，拉动全省经济增长 1.2 个百分点。全年规模以上服务业实现营业收入增长 1.5%，增幅比前三季度提高 1.8 个百分点。32 个行业大类中，16 个行业营业收入正增长，以互联网为代表的信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业引领增长，互联网和相关服务持续两位数增长，全年增长 18.2%。房地产市场明显回暖，商品房销售面积增长 7.7%，增幅为 2018 年以来新高；销售额增长 14.3%，增幅比前三季度提高 9.7 个百分点。经济回升推动交通运输业逐步恢复，全年货运量及货物周转量分别下降 4.8%和 0.2%，降幅比前三季度分别收窄 3.4 个和 3.7 个百分点。

（三）需求端稳步回升，推动形成国内国际双循环新格局。

1. 固定资产投资回升较快，基础设施投资持续快速增长。2020 年，全省固定资产投资同比增长 7.2%，增幅比前三季度提高 2.2 个百分点。在高标准农田和生猪规模化养殖场的新建和改扩建带动下，第一产业投资增长 81.0%，增幅比上年大幅提高 99.0 个百分点。工业投资下降 1.1%，降幅比前三季度收窄 2.3 个百分点。高技术制造业投资加快，增长 6.9%，增幅同比提高 7.9 个百分点，高于制造业平均水平 12.0 个百分点，其中在口

罩、防护服、手套等医疗物资需求增大带动下，医药制造业、医疗设备及仪器仪表制造业投资分别增长 82.9%和 31.5%。新经济发展和防疫要求对电子信息、网络相关设备需求大量增加，全年电子计算机及办公设备制造业投资增长 60.5%，新开工项目个数同比增长 57.4%。在相关大项目带动下，钢铁冶炼及加工、石油及化学投资分别增长 97.8%和 10.1%。

基础设施投资连续 5 个月保持两位数增长，全年增长 11.6%，增幅比上半年提高 4.4 个百分点。其中，道路运输业增长 15.4%，水利管理业投资增长 20.4%。5G、数据中心、重大科学装置项目等新型基础设施项目建设进展顺利，电信、广播、电视和卫星传输服务投资增长 20.2%。新增 5G 基站 8.7 万座，总量居全国第一。民生补短板领域投资持续增长，其中教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐投资合计增长 32.0%，增幅同比提高 3.0 个百分点。到位建设资金连续 4 个月保持两位数增长，全年增长 14.5%，其中国家预算资金在专项债的带动下增长 53.5%。房地产开发投资持续加快，全年房地产开发投资增长 9.2%，增幅比前三季度提高 2.1 个百分点。



图3 2019年以来广东固定资产投资及增速对比图

2. 市场销售持续回暖，消费升级类商品销售快速增长。2020年，全省社会消费品零售总额40207.85亿元，同比下降6.4%，降幅比前三季度收窄2.9个百分点。城镇市场消费品零售额下降6.3%，降幅小于农村市场0.5个百分点，比前三季度收窄2.9个百分点。商品零售下降4.7%，餐饮收入下降18.7%，降幅分别比前三季度收窄2.5个、6.4个百分点。大宗商品消费好转，汽车类、石油及制品类商品零售分别下降3.8%和21.2%，降幅比前三季度收窄5.8个和0.9个百分点。日常消费类商品零售保持稳定，粮油食品类、饮料类、日用品类、中西药品类分别增长9.4%、14.4%、7.8%和21.6%。消费升级类商品零售增长快于平均水平，金银珠宝类、体育娱乐用品类、书报杂志类、通讯器材类分别增长6.4%、1.5%、25.2%和1.9%。线上消费活跃度提高，全年限额

以上单位通过公共网络实现的商品零售增长 19.3%，占全省限额以上单位商品零售的 26.5%，占比同比提高 5.9 个百分点。零售额百强企业实现正增长，全省零售额前 100 名企业合计实现零售额 5251.60 亿元，占全省限额以上企业零售额的 36.6%，同比增长 2.4%，明显好于全省平均水平。

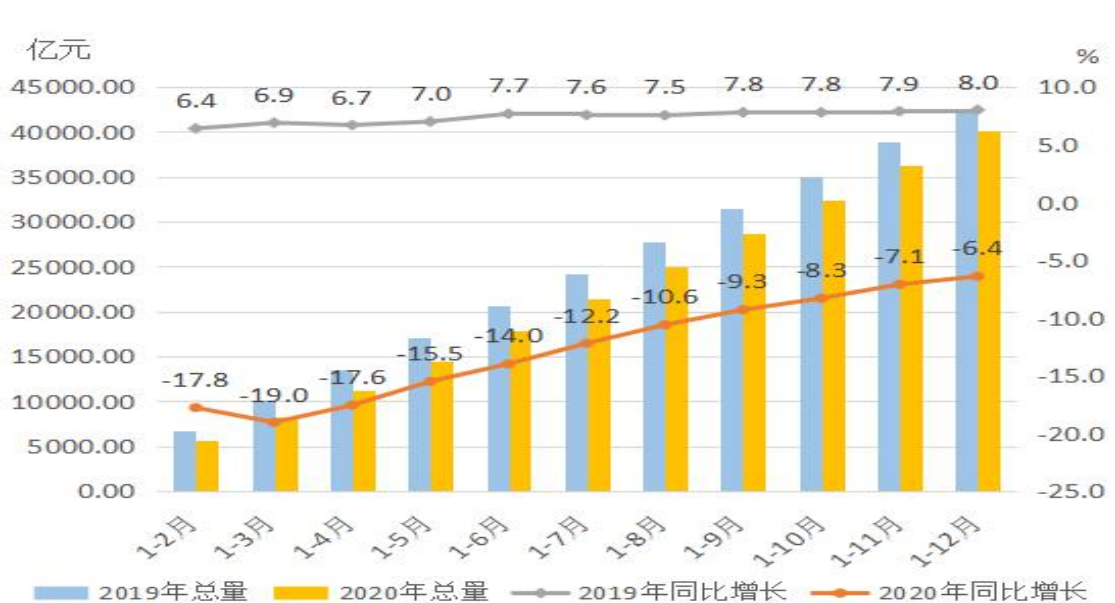


图 4 2019 年以来广东社会消费品零售总额及增速对比图

3. 进出口总体向好，贸易结构持续优化。2020 年，全省货物进出口总额 70844.8 亿元，规模稳居全国第一，同比下降 0.9%，降幅比前三季度收窄 0.7 个百分点。国外供需缺口、“宅经济”和防疫物资出口持续增长，推动出口增速由负转正，全年实现出口 43498.0 亿元，增长 0.2%；进口 27346.8 亿元，下降 2.6%。贸易顺差 16151.2 亿元，比上年扩大 803.51 亿元。12 月，进出口总额增长 1.0%，其中出口增长 3.6%，进口下降 3.2%。进出口

结构优化，全年一般贸易进出口增长 3.5%，增幅比前三季度提高 0.7 个百分点，比加工贸易高 16.8 个百分点，占全省进出口的 51.2%，比重较上年提高 2.2 个百分点。对“一带一路”沿线国家进出口增长 2.3%，占进出口的 24.8%，同比提高 0.8 个百分点。

工业品出口交货值稳步恢复，全年出口交货值 33551.22 亿元，同比下降 3.7%，降幅比前三季度收窄 2.8 个百分点，其中 12 月增长 6.1%，增幅达年内最高。分行业看，全省有出口的 37 个大类行业中，13 个行业正增长，其中烟草制品业、医药制造业、化学纤维制造业、专用设备制造业分别增长 174.0%、111.9%、20.5%和 13.7%。12 月，金属制品业，电气机械和器材制造业，仪器仪表制造业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业分别增长 26.5%、18.3%、12.2%和 10.7%。



图5 2019年以来广东进出口总额及增速对比图

（四）经济效益逐步好转，基本民生较好保障。

财政收入持续回升。2020年，全省完成地方一般公共预算收入12921.97亿元，同比增长2.1%，增幅比前三季度提高2.0个百分点，达年内新高。其中，税收收入9881.21亿元，下降1.8%，降幅比前三季度收窄3.9个百分点。全年完成一般公共预算支出17484.67亿元，增长1.0%；其中，民生类支出占一般公共预算支出的69.4%，住房保障、卫生健康、教育、社会保障和就业分别增长28.7%、12.0%、10.2%和6.1%。

企业效益逐步改善。2020年，规模以上工业实现利润总额9286.90亿元，增长3.2%，增速创年内新高，比前三季度提高5.6个百分点。企业亏损面为19.2%，比前三季度收窄4.7个百分点，亏损企业亏损额增长8.5%，增幅比前三季度回落5.5个百分点。高技术和装备制造业利润增速加快，分别增长10.6%和8.7%。支柱行业利润较快增长，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，汽车制造业利润总额合计占制造业利润总额的49.2%，分别增长9.4%、8.4%和8.0%，增幅分别高于制造业平均水平3.7个、2.7个和2.3个百分点。

居民收入保持增长。2020年，全省常住居民人均可支配收入41029元，同比名义增长5.2%，增幅比前三季度提高1.0个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入50257元，名义增长4.4%，增幅比前三季度提高0.9个百分点；农村居民人均可支配收入20143元，名义增长7.0%，增幅比前三季度提高1.3

个百分点。

就业基本稳定。截至12月末，全省城镇新增就业133.70万人，失业人员再就业51.68万人，就业困难人员实现就业11.30万人，分别完成年度任务的111.4%、114.8%和113.0%。四季度末，城镇登记失业率2.53%，控制在3.5%的目标范围内。

物价涨幅回落。2020年，全省居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.6%，涨幅同比回落0.8个百分点，比前三季度回落1.1个百分点。12月，CPI同比下降0.2%。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.0%，降幅比前三季度扩大0.1个百分点，与上年上涨0.2%相比，涨跌幅差为1.2个百分点；购进价格指数（IPI）同比下降2.8%，降幅比前三季度扩大0.1个百分点，同比扩大2.0个百分点。

（五）创新驱动发展战略持续推进，经济发展内生动力增强。

创新能力增强，市场主体活力增加。2020年，广东区域创新能力连续4年保持全国第一。全年有效发明专利量、PCT国际专利申请量稳居全国首位。拥有国家级高新区14家，高新技术企业总量达5.3万家。新增市场主体230万户，总量达1385万户。2020年末，全省“四上”企业同比增长9.6%，其中规模以上工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、规模以上服务业企业数分别增长7.1%、12.8%、13.0%和10.5%，有力支撑广东经济稳步向好。

以数字经济、新一代信息技术等为代表的新经济不断发展壮

大，全年新经济增加值 27862.23 亿元，同比增长 3.0%，比重占地区生产总值的 25.2%，同比提高 0.1 个百分点。其中，新能源产业和数字创意产业快速发展，增加值分别增长 16.2%和 16.6%；线上平台、现代金融带动服务业新经济增加值增长 4.0%，增幅高于同期服务业平均水平 1.5 个百分点，占地区生产总值比重同比提高 0.3 个百分点。部分高技术新产品产量较快增长，3D 打印设备、风力发电机组、工业机器人、计算机工作站、新能源汽车、4K 电视分别增长 144.8%、135.5%、48.5%、47.4%、27.6%和 19.6%。

新业态保持快速发展态势。疫情助推在线教育、快递+直播带货等新兴消费模式兴起，带动信息、快递等新消费大幅增长，电信业务总量、移动互联网接入流量保持 20%以上的较高增速，全年分别增长 24.7%和 33.4%；快递业务增长 31.4%，带动多式联运和运输代理业营业收入增长 31.5%。外贸新业态较快发展，保税物流、跨境电商进出口分别增长 6.4%和 51.5%，市场采购出口增长 23.0%。

（六）“一核一带一区”建设加快推进，区域发展平衡性协调性改善。

珠三角核心区和核心城市回升，带动全省经济恢复。2020 年，珠三角核心区地区生产总值占全省的 80.8%，同比增长 2.4%，增幅比前三季度回升 1.7 个百分点，拉动全省经济增长 1.9 个百分点，其中广州、深圳双核心城市合计拉动全省经济增长 1.3

个百分点；固定资产投资领先于粤东、西、北地区，其中7个地市增速达两位数以上。沿海经济带经济回升幅度较大，地区生产总值增长2.0%，增幅由负转正，比前三季度回升2.1个百分点，回升幅度高于珠三角核心区及北部生态发展区0.4个和0.3个百分点；其中西翼恢复较快，规模以上工业、进出口、出口等增速高于全省及珠三角核心区，区域中心城市湛江规模以上工业、进出口增幅均高于全省及珠三角核心区。北部生态发展区发展速度继续领先，增长2.8%，增幅比前三季度回升1.8个百分点，其中规模以上工业、地方一般公共预算收入增幅高于全省及珠三角核心区。

表3 2020年广东分区域主要经济指标增速表

单位：%

指标	全省	珠三角核心区	东翼	西翼	北部生态发展区
地区生产总值	2.3	2.4	1.7	2.2	2.8
规模以上工业增加值	1.5	1.6	-1.7	5.2	3.5
固定资产投资	7.2	9.4	-1.0	-0.5	4.5
社会消费品零售总额	-6.4	-6.1	-8.8	-5.8	-7.6
进出口	-0.9	-0.9	-6.1	9.2	-1.3
出口	0.2	0.4	-7.3	1.6	-3.9
地方一般公共预算收入	2.1	2.7	3.4	3.2	3.0
地方一般公共预算支出	1.0	-0.8	6.2	5.4	4.2

二、对今年形势预判及建议

从外部环境看，广东面临的国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多，世界经济复苏前景尚不明确，中美两国在众多领域博弈可能进一步加剧。随着新冠肺炎疫苗的广泛推广以及各

国刺激政策的持续推进，市场普遍预期全球经济将呈现恢复性增长，国际机构最新报告预测，2021年全球经济增长4%到5.5%。世界银行较为谨慎，考虑到疫情引发的不确定性正在使全球贸易和投资量减少，预计增长4%；国际货币基金组织（IMF）更为乐观，预计全球经济增长5.5%；经济合作与发展组织（OECD）预计全球经济将增长4.2%。

从国内看，我国经济运行持续稳定恢复，恢复超预期，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济总量迈上百万亿元新台阶。国际机构看好中国经济，世界银行最新报告预测2021年中国经济将增长7.9%，是全球经济增速最高的主要经济体；联合国最新报告预测，中国经济增长将达7.2%；OECD预计中国经济增速将达8%。

从广东看，目前经济仍处于恢复进程中，受疫情影响较大的行业仍面临较大困难，但全年经济恢复好于预期，经济持续恢复向好的积极因素增多。从先行指标看，经济活跃度不断提升。12月，制造业PMI自6月份以来已连续7个月扩张，创年度指数新高，其中采购量和原材料库存指数、制造业新出口订单指数和进口指数均达年内新高；非制造业商务活动指数下半年以来在景气区间稳定运行，11月、12月回升至56%以上。12月，全社会用电量增速达11.7%，其中工业用电量增长11.2%，均实现两位数增长，创年内新高；公路货运四季度月均增速达8.5%，水路货物周转量当月增速连续6个月增长，港口货物吞吐量连续8个月

正增长，港口集装箱吞吐量累计增长 0.3%，增速由负转正。景气企业家信心指数快速回升，四季度行业即期指数比三季度提高 16.6 个百分点；预期信心指数比三季度提高 4.6 个百分点。从政策层面看，“双统筹 30 条”“复工复产 20 条”等分批分级、科学有序推进复工复产复市，“中小企业 26 条”“金融暖企 18 条”“个体工商户 23 条”等系列政策以及国家规模性助企纾困政策实施，加速经济恢复。从经济恢复的动力看，随着疫情防控措施的常态化，旅游、娱乐等消费潜力得到释放，带动消费、服务业继续回暖，成为推动经济复苏的主要动力；以 5G 为代表的新基建加快建设，重大项目建设的有序推进，“两新一重”投资将带动固定资产投资保持快速增长态势；疫情依然在海外蔓延，海外市场产需缺口依然存在，预计出口仍有增长空间，同时加快市场采购贸易试点上量，加快跨境电商综试区建设等措施将为外贸进出口带来新增长点。预计消费和出口恢复程度将影响工业恢复的高度，经济受上年低基数影响，呈现前高后稳态势，全年将恢复到正常年份水平。

相关政策建议：

一是推动制造业高质量发展。针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，大力开展稳链补链强链控链工作，加快高端芯片、元器件、高端材料、设备的研发及产业化；围绕产业转型升级，加大新基建、高科技领域的投资力度，推动制造业高质量发展。

二是促进消费升级。立足国内循环，打通生产、分配、流通、消费各个环节，畅通国内大循环，深挖内需潜力，充分挖掘县乡消费潜力，全面促进消费升级，加快消费中心建设。提升传统消费能级，发展乡村消费，加快培育新型消费，完善消费市场体系，建设现代商贸流通体系，畅通流通网络“大动脉”，打通城乡流通“微循环”，优化消费环境，升级消费平台。

三是拓展国外市场。加大外循环，稳外资外贸，优化贸易结构，推动外贸高质量发展；统筹内外资一体化发展，放宽外资准入；深化自贸区制度创新，用好港澳优势，大力发展跨境贸易和金融。

四是着力改善人民生活品质。合理引导消费、储蓄、投资，促进高质量就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体。

供稿单位：综合统计处

撰 稿：张作丹 周媛媛

徐 可 李 嘉

责任编辑：张作丹