

# 2023年中国经济发展预测分析报告

---

嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING)

行业研究部

2023年2月

# 报告目录

第一部分：2022年中国宏观经济回顾	3
1) GDP增速：1993-2022年中国GDP增速变化	4
• 2) 区域发展：中国各省市近两年GDP增速	5
3) 经济增长各要素贡献率	10
• 4) 经济增长动力	11
4.1) 商品房销售总额及实际增速	12
4.2) 城镇居民人均消费支出水平	13
4.3) 中国对外贸易进出口增速及净出口额	14
• 5) 通胀：居民消费价格指数(CPI) 和工业品出厂价格指数(PPI)	15
6) 货币供应：M1和M2增速	16
• 7) 预期：制造业采购经理人指数 (PMI)	18
8) 2022年度重要经济政策	19
• 9) 竞争力：2022年全国出口重点商品量值	20
第二部分：2023年中国宏观经济发展分析(略)	—

# 报告摘要

2022年中国经济发展受疫情影响，全年增长3.0%，低于中部地区的经济增速高于沿海及周边地区，吉林和上海出现增速负值。分析经济增长的动能要素，消费贡献率大幅度下降，动态清零防疫政策严重抑制了全社会的消费需求，已经实在影响到民生经济。

政府在发展经济和保障百姓生命安全间艰难权衡，在12月初退出动态清零政策。同时放缓产业结构调整的改革力度，着手刺激和促进居民消费。

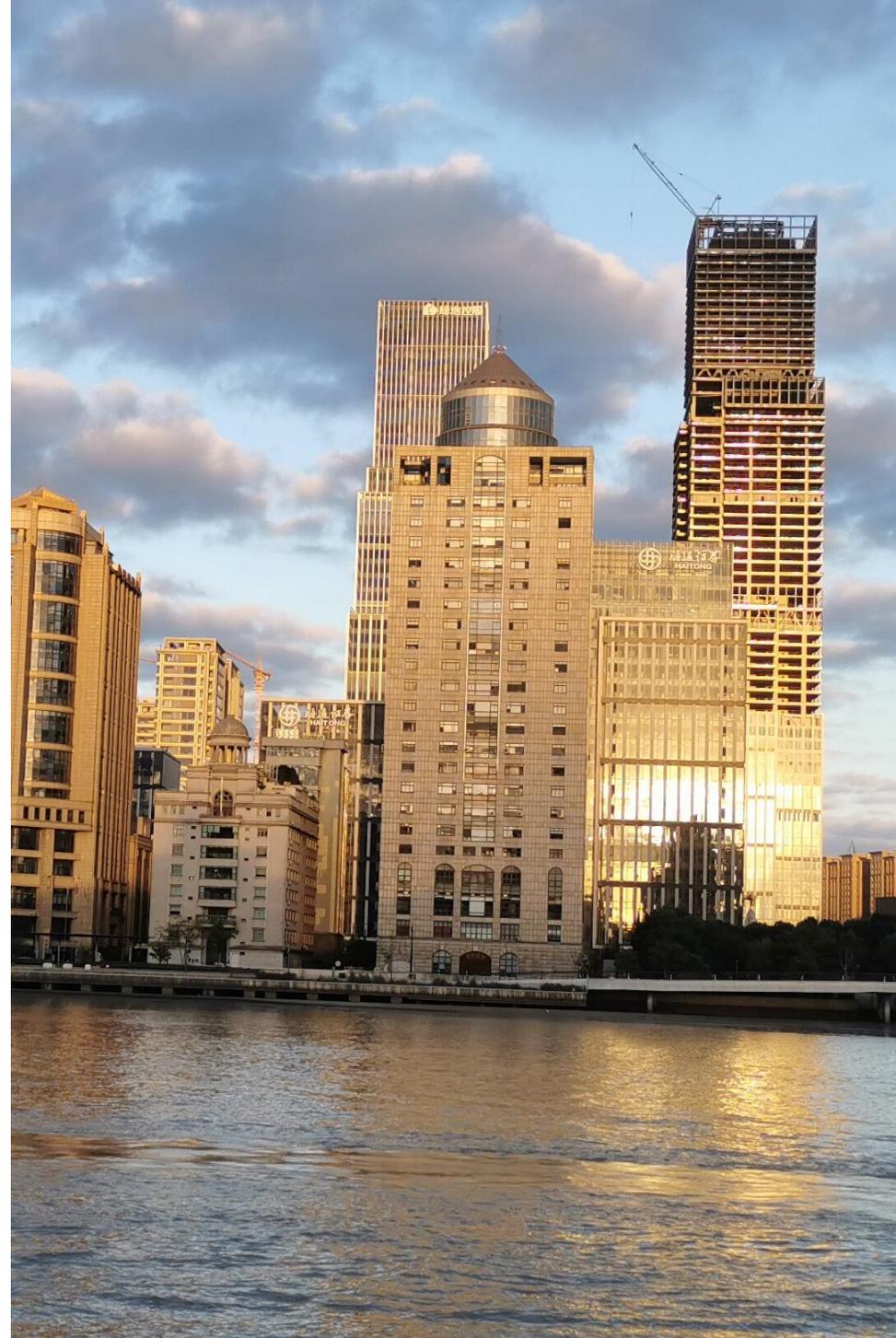
梳理2022年国务院及核心部门颁布的系列产业政策和规划，可以看到：

**鼓励领域：**坚定不移地发展高新技术制造业，推进数字经济，新能源战略，乡村振兴。

提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素。国内新能源汽车产业兴起和出口高速增长，为国家执行高新技术制造业突破提供了模板。发展硬科技已成为共识。

**限制领域：**房地产调控在2022年底终于出现松动、回暖，但房住不炒的主基调很难改变。更可能是深化改革过程中进二退一的暂时妥协。房地产行业规模庞大，未来依然是重点产业，但行业红利逐渐消退，类似于三十年前的纺织、家电产业，进入成熟平稳期。

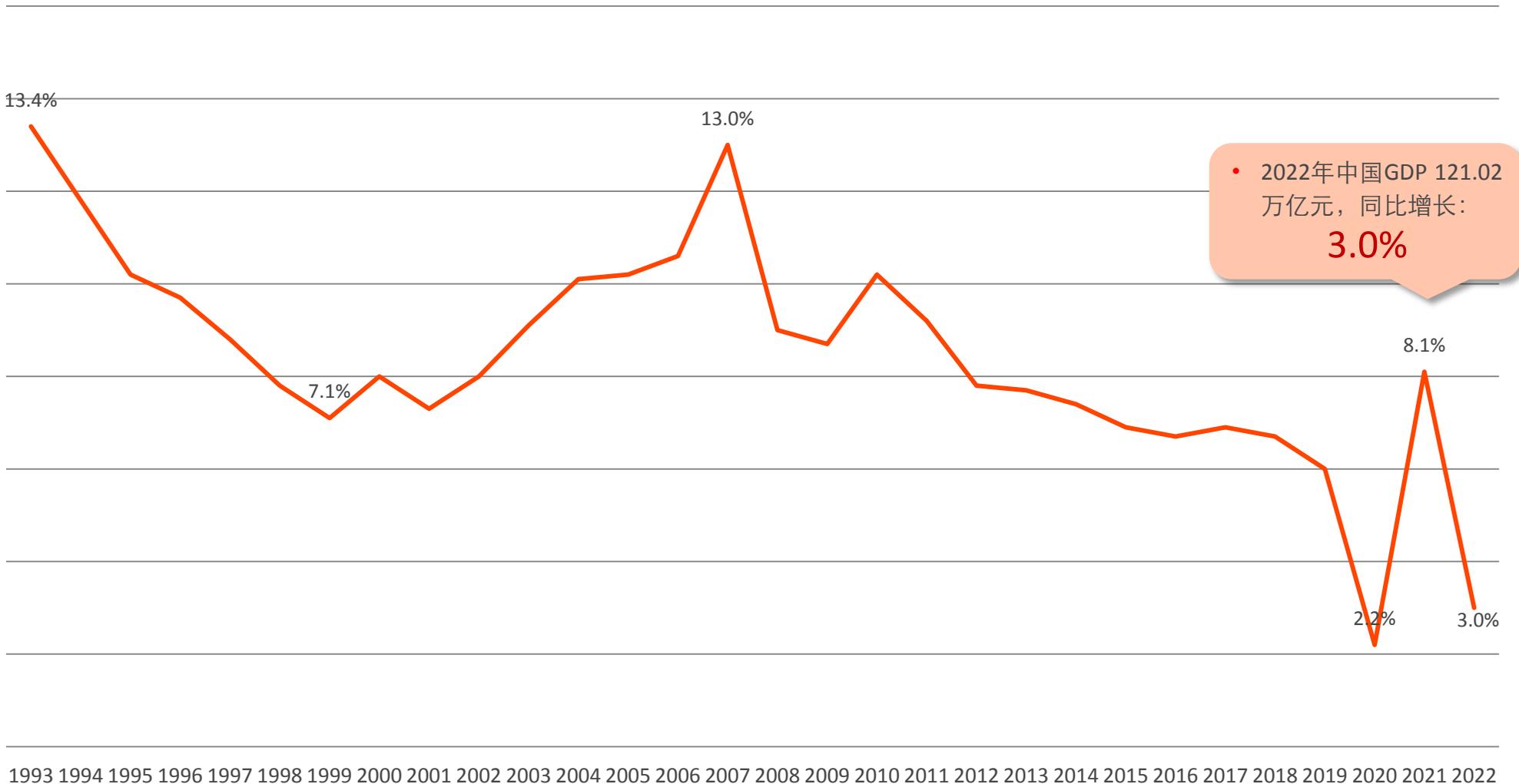
实施产业结构转型，其更大的依托在于，中国高学历的人才培养已达到千万级规模，到2030年，中国60岁以下的大学生数量将突破2亿人，理工科人才总量近1.4亿。全社会人口素质结构将出现颠覆性的变革。



# 一、2022年中国宏观经济回顾

# 2022年中国GDP增长3.0%

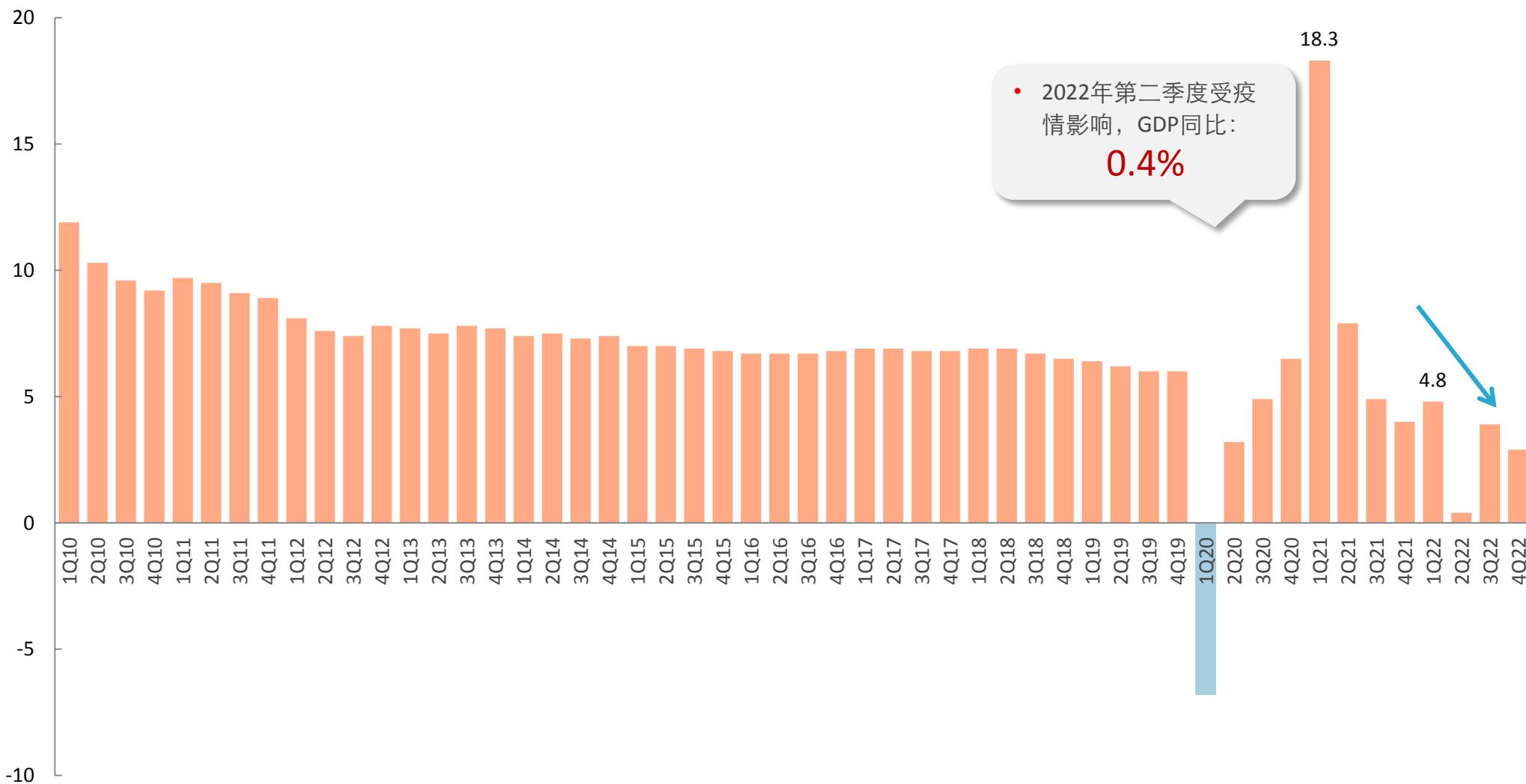
1993-2022年度中国GDP增长率变化



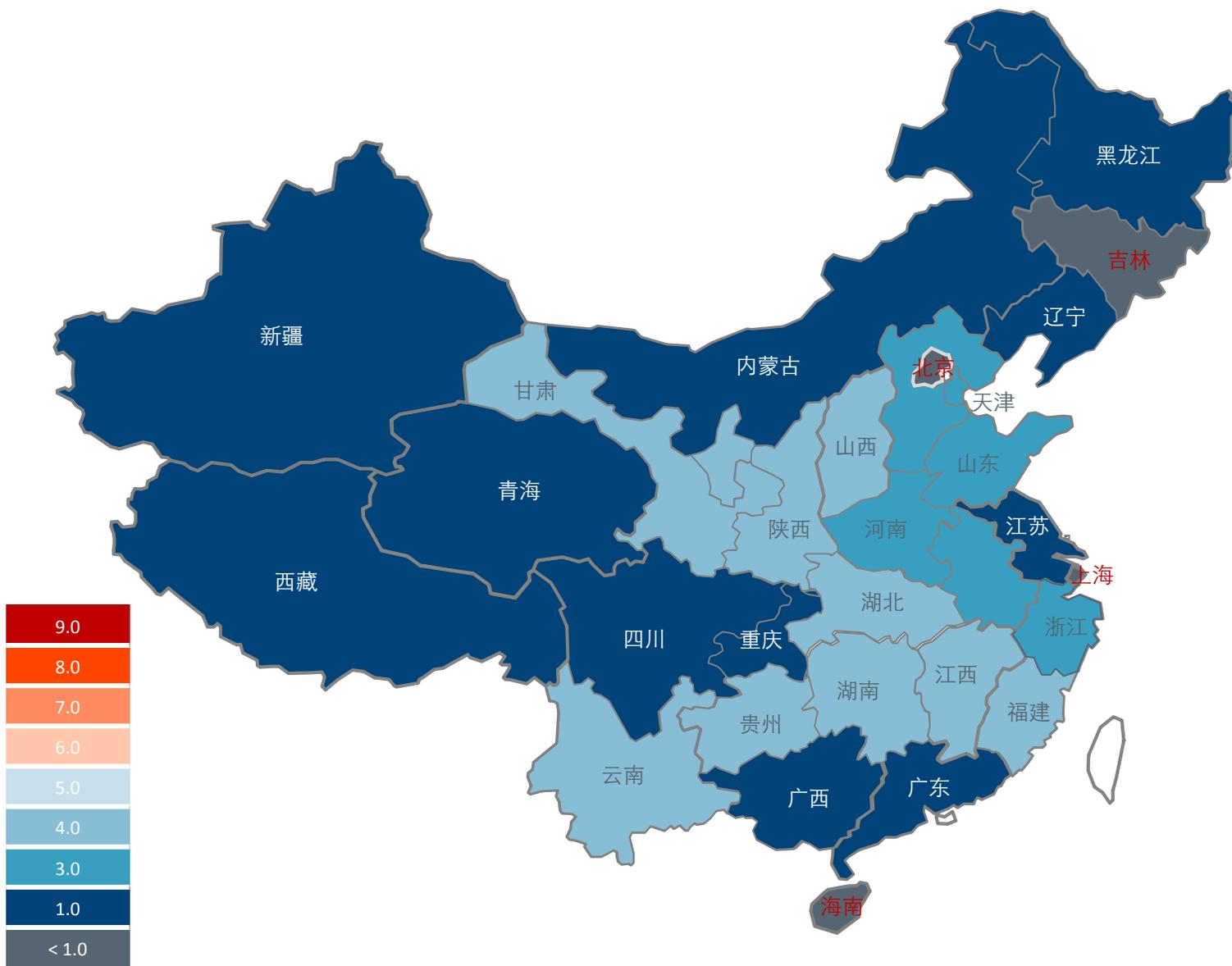
• 2022年中国GDP 121.02万亿元，同比增长：**3.0%**

# 季度GDP增速

2010-2022年度中国GDP季度增长率变化(%)



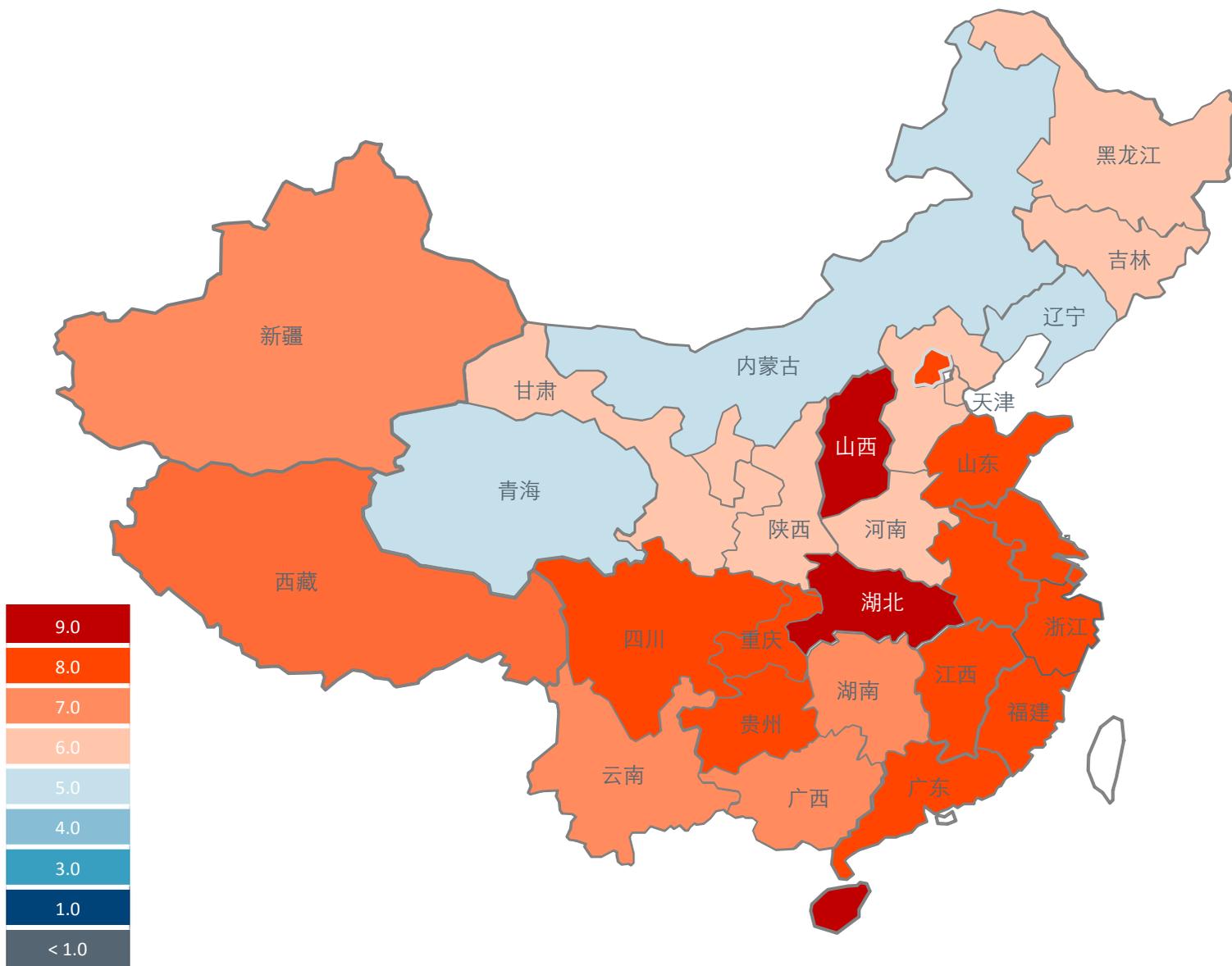
# 全国各省市GDP增速-2022年



单位: %

	2021	2022
湖北	12.9	4.7
江西	8.8	4.7
湖南	7.7	4.5
甘肃	6.9	4.5
贵州	8.1	4.4
福建	8.0	4.3
云南	7.3	4.3
陕西	6.5	4.3
山西	9.1	4.2
宁夏	6.7	4.0
山东	8.3	3.9
河北	6.5	3.8
安徽	8.3	3.5
天津	6.6	3.2
浙江	8.5	3.1
河南	6.3	3.1
四川	8.2	2.9
广西	7.5	2.9
江苏	8.6	2.8
黑龙江	6.1	2.7
辽宁	5.8	2.6
青海	5.7	2.3
重庆	8.3	2.1
广东	8.0	1.9
内蒙古	5.3	1.2
西藏	7.1	1.1
新疆	7.0	1.0
北京	8.5	0.7
海南	11.2	0.2
上海	8.1	-0.2
吉林	6.6	-1.9

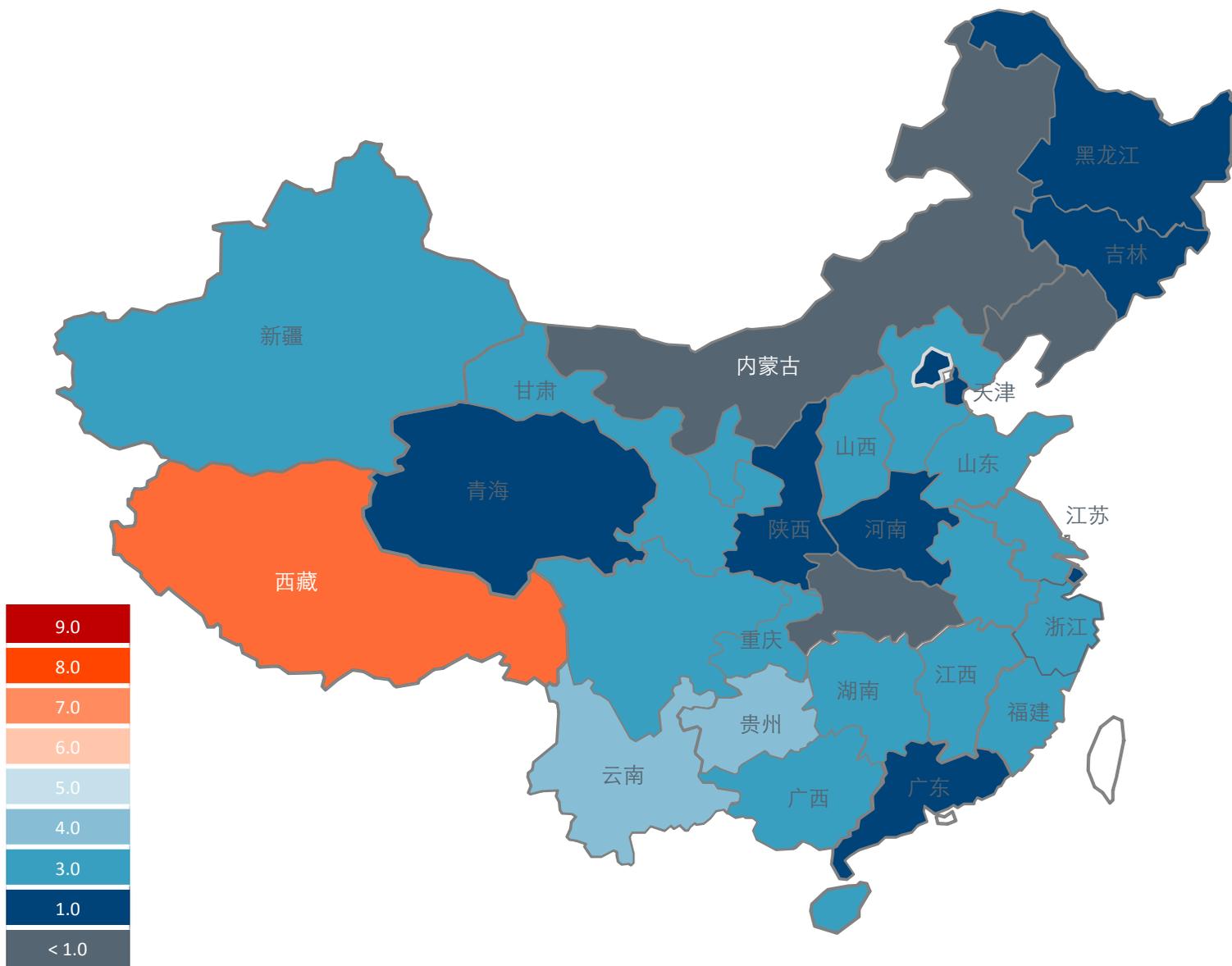
# 全国各省市GDP增速-2021年



单位: %

	2020	2021
湖北	-5.0	12.9
海南	3.5	11.2
山西	3.6	9.1
江西	3.8	8.8
江苏	3.7	8.6
浙江	3.6	8.5
北京	1.2	8.5
安徽	3.9	8.3
重庆	3.9	8.3
山东	3.6	8.3
四川	3.8	8.2
贵州	4.5	8.1
上海	1.7	8.1
福建	3.3	8.0
广东	2.3	8.0
湖南	3.8	7.7
广西	3.7	7.5
云南	4.0	7.3
西藏	7.8	7.1
新疆	3.4	7.0
甘肃	3.9	6.9
宁夏	3.9	6.7
吉林	2.4	6.6
天津	1.5	6.6
河北	3.9	6.5
陕西	2.2	6.5
河南	1.3	6.3
黑龙江	1.0	6.1
辽宁	0.6	5.8
青海	1.5	5.7
内蒙古	0.2	5.3

# 全国各省市GDP增速-2020年

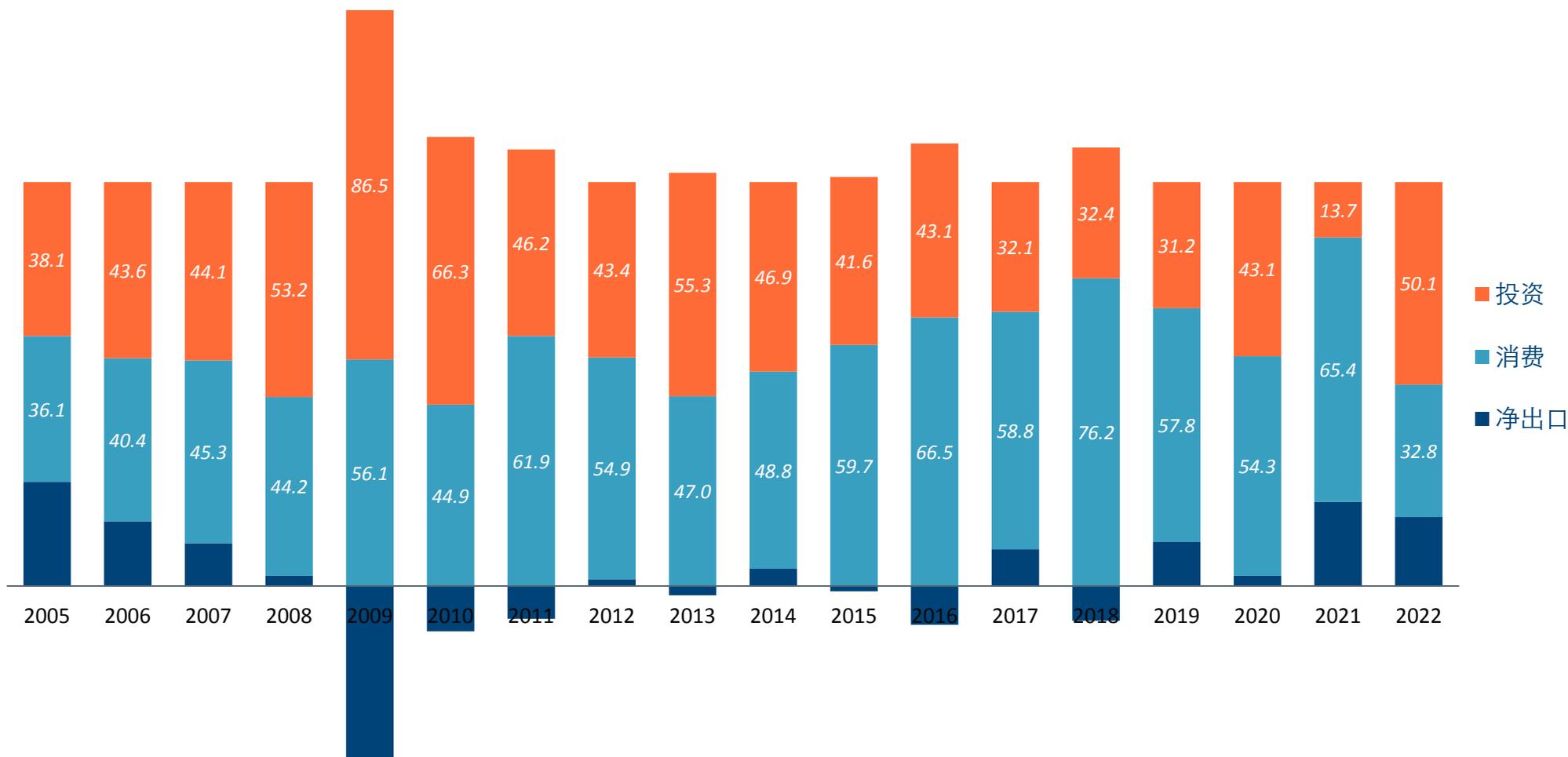


单位: %

	2019	2020
西藏	8.1	7.8
贵州	8.3	4.5
云南	8.1	4.0
安徽	7.5	3.9
河北	6.8	3.9
宁夏	6.5	3.9
重庆	6.3	3.9
甘肃	6.2	3.9
江西	8.0	3.8
湖南	7.5	3.8
四川	7.4	3.8
江苏	6.1	3.7
广西	6.0	3.7
浙江	6.8	3.6
山西	6.2	3.6
山东	5.5	3.6
海南	5.8	3.5
新疆	6.2	3.4
福建	7.6	3.3
吉林	3.0	2.4
广东	6.2	2.3
陕西	6.0	2.2
上海	6.0	1.7
青海	6.3	1.5
天津	4.8	1.5
河南	7.0	1.3
北京	6.1	1.2
黑龙江	4.0	1.0
辽宁	5.5	0.6
内蒙古	5.2	0.2
湖北	7.5	-5.0

# 三驾马车对GDP增长贡献率

2005-2022 三大需求对国内生产总值增长的贡献率



数据来源：国家统计局

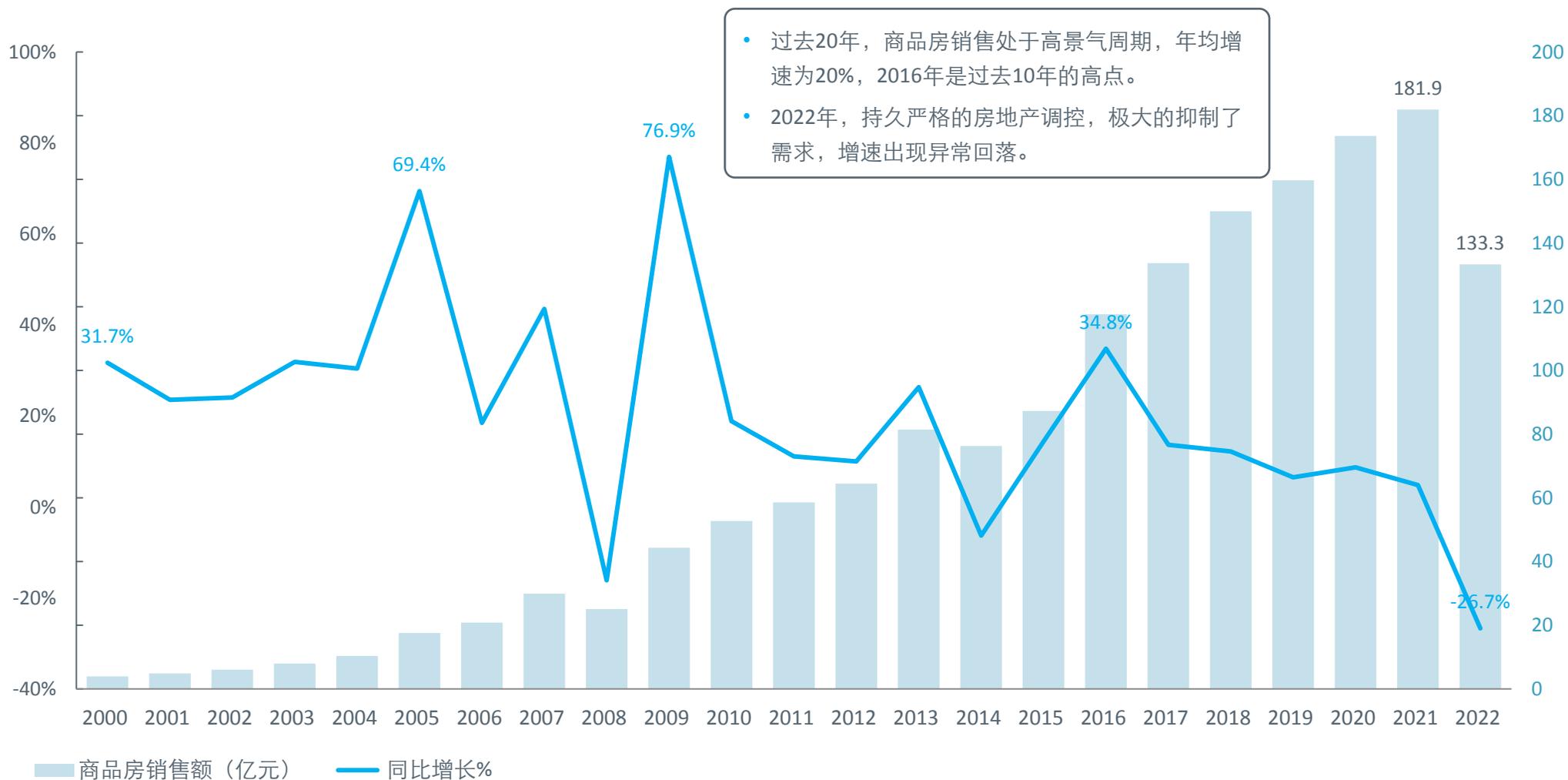
# 经济增长各要素

2000-2022年度中国GDP增长各因素动力变化



# 中国房地产景气周期被压制，增速出现异常回落

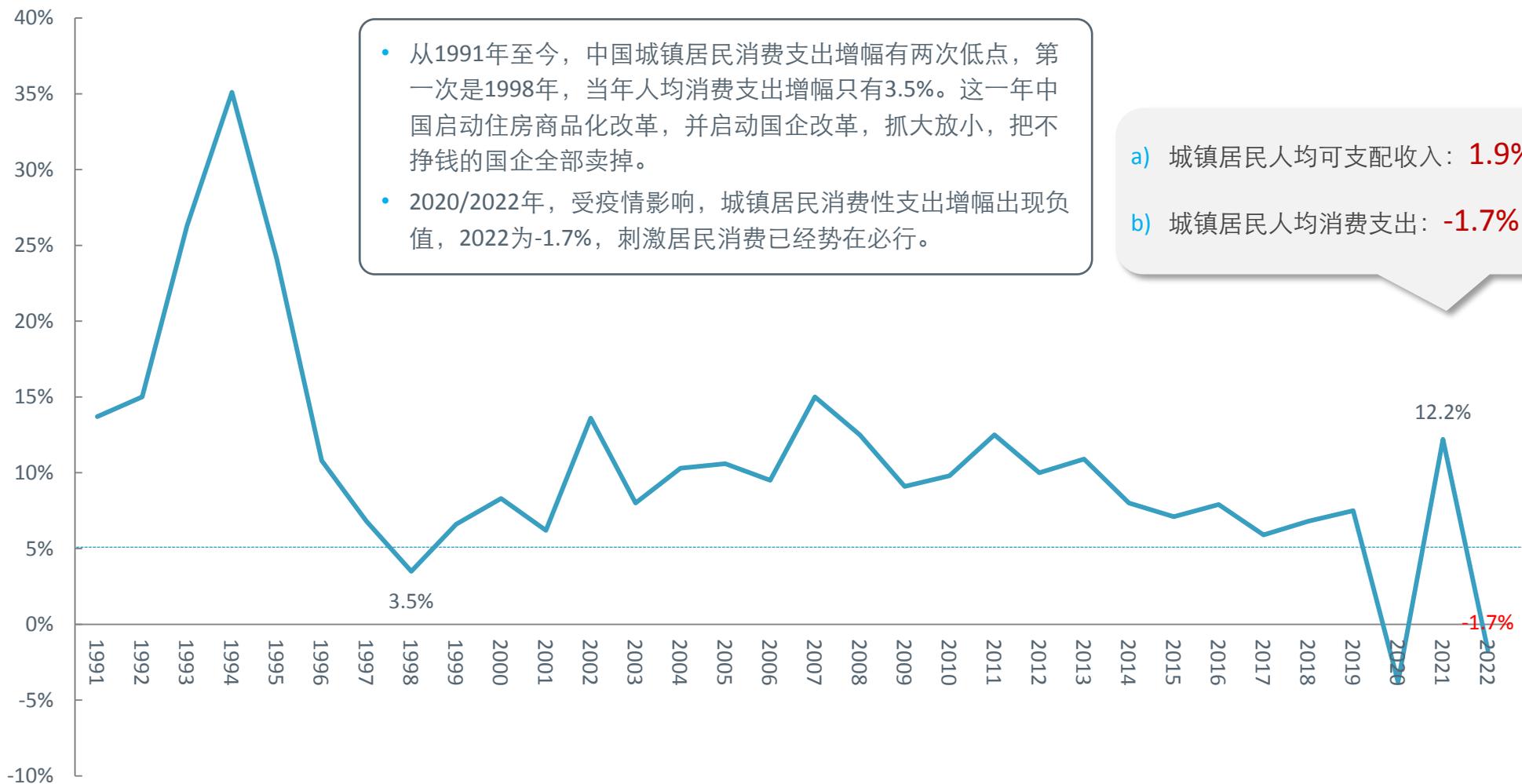
1999-2022年中国商品房销售总额及实际增速变化（千亿元）



数据来源：国家统计局

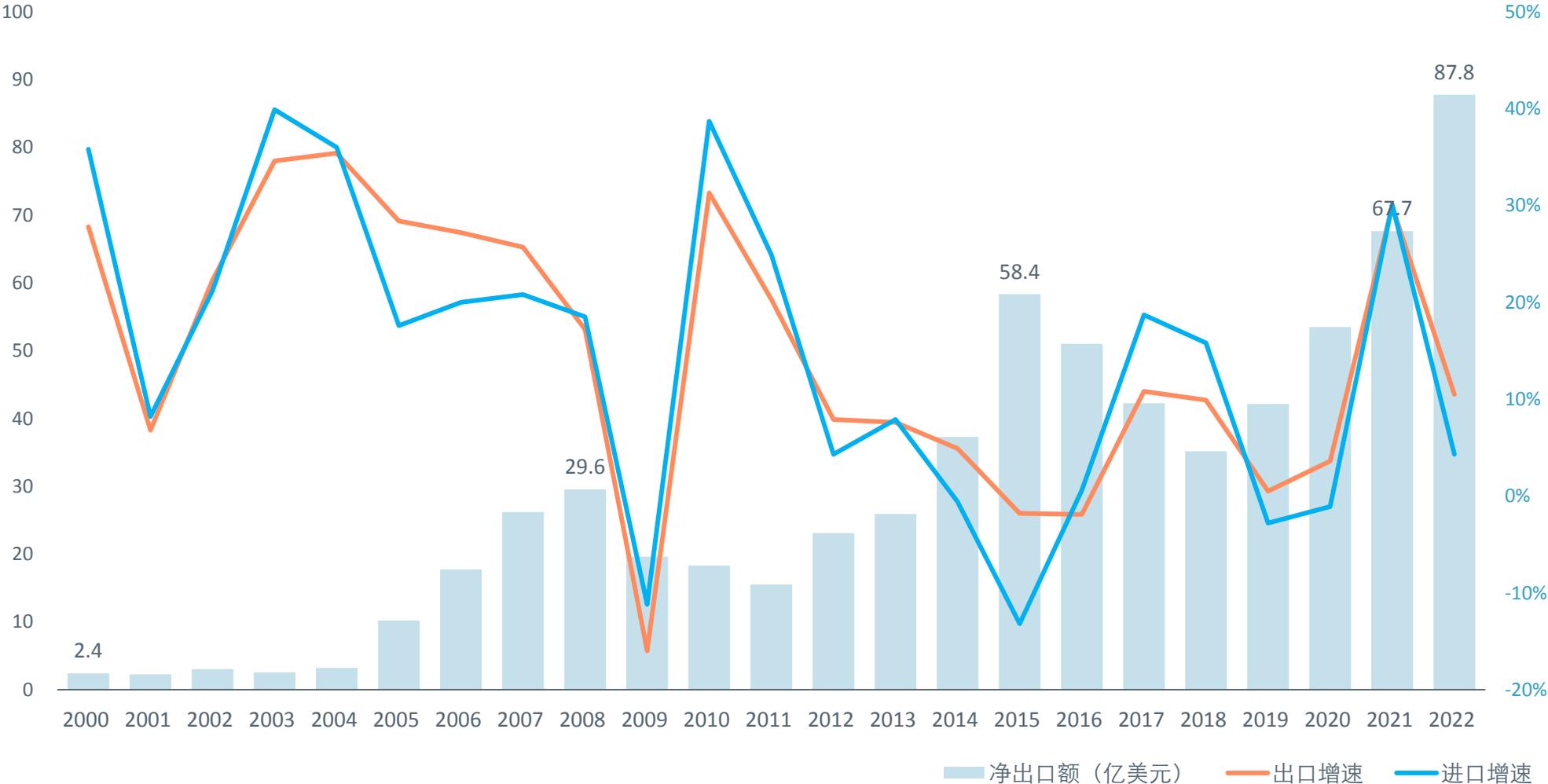
# 城镇居民人均消费支出水平

1991-2022年中国城镇居民人均消费支出增幅情况



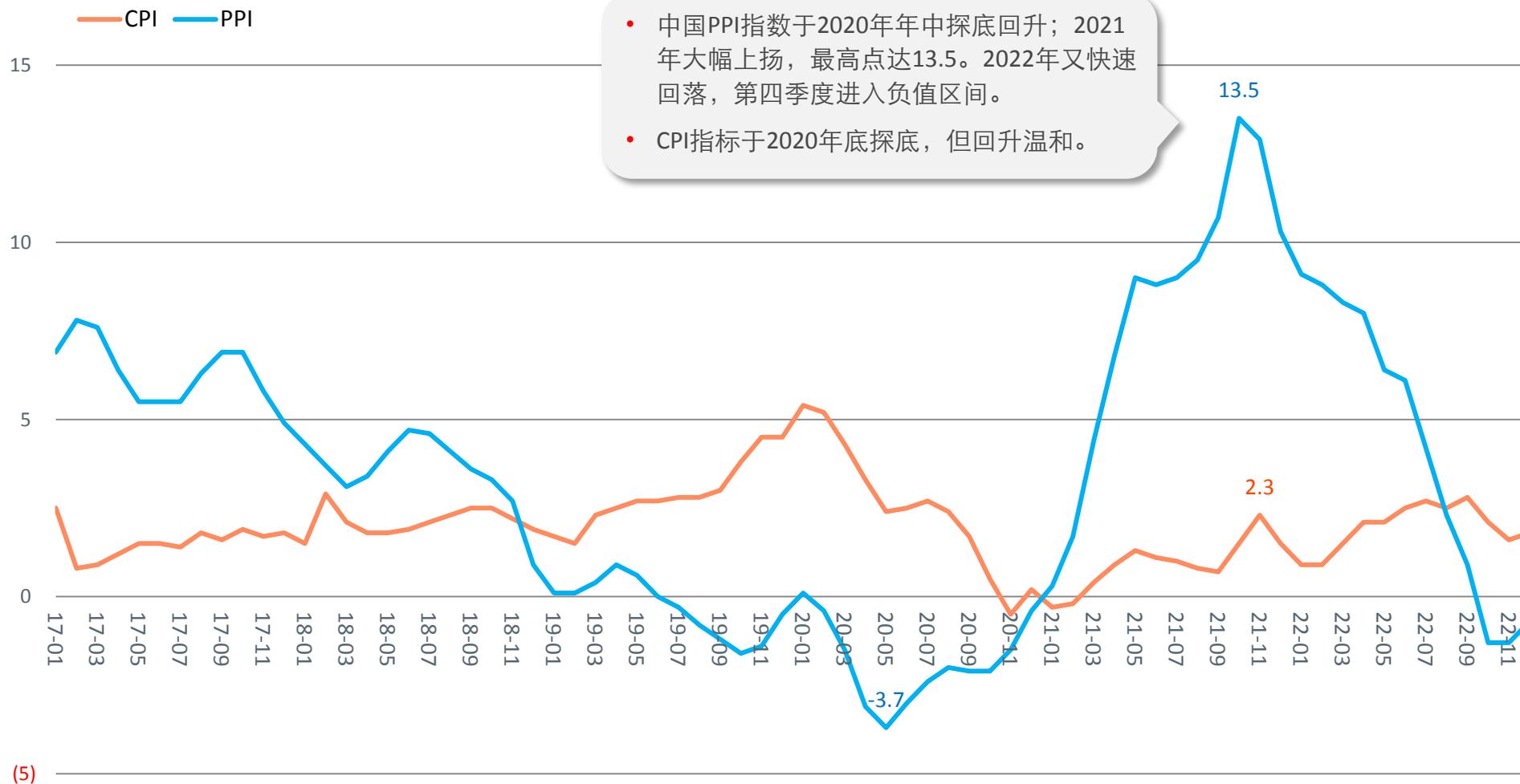
# 海关进出口

2000-2022年中国对外贸易进出口增速及净出口额（百亿美元）



# 居民消费价格指数(CPI) 和工业品出厂价格指数(PPI)

2017-2022 年中国居民消费价格指数(CPI) 和工业品出厂价格指数(PPI)



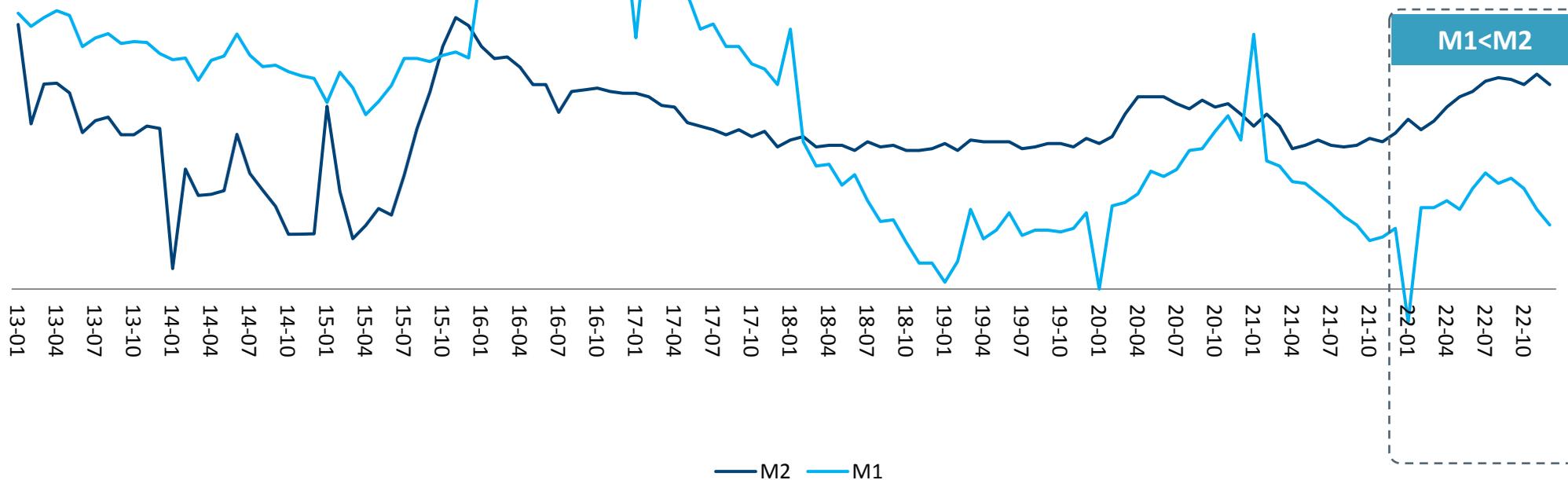
数据来源：国家统计局

# 货币供应：M1增速小于M2

2013-2022 年中国货币供应M1和M2增速变化

M1: 狭义货币供应量, 即M0 + 企事业单位活期存款  
M2: 广义货币供应量, 即M1 + 企事业单位定期存款 + 居民储蓄存款

- a) 当M1增速大于M2, 通常意味着消费意愿强烈, 各类资产的收益率走高。充裕的流动性一旦流向资产投资领域, 便可能成为助涨楼市或股市的推手。
- b) 若M1增速小于M2, 表明企业和居民选择将资金以定期的形式存在银行, 微观个体盈利能力下降, 未来可选择的投资机会有限, 多余的资金开始从实体经济中沉淀下来, 经济运行回落。



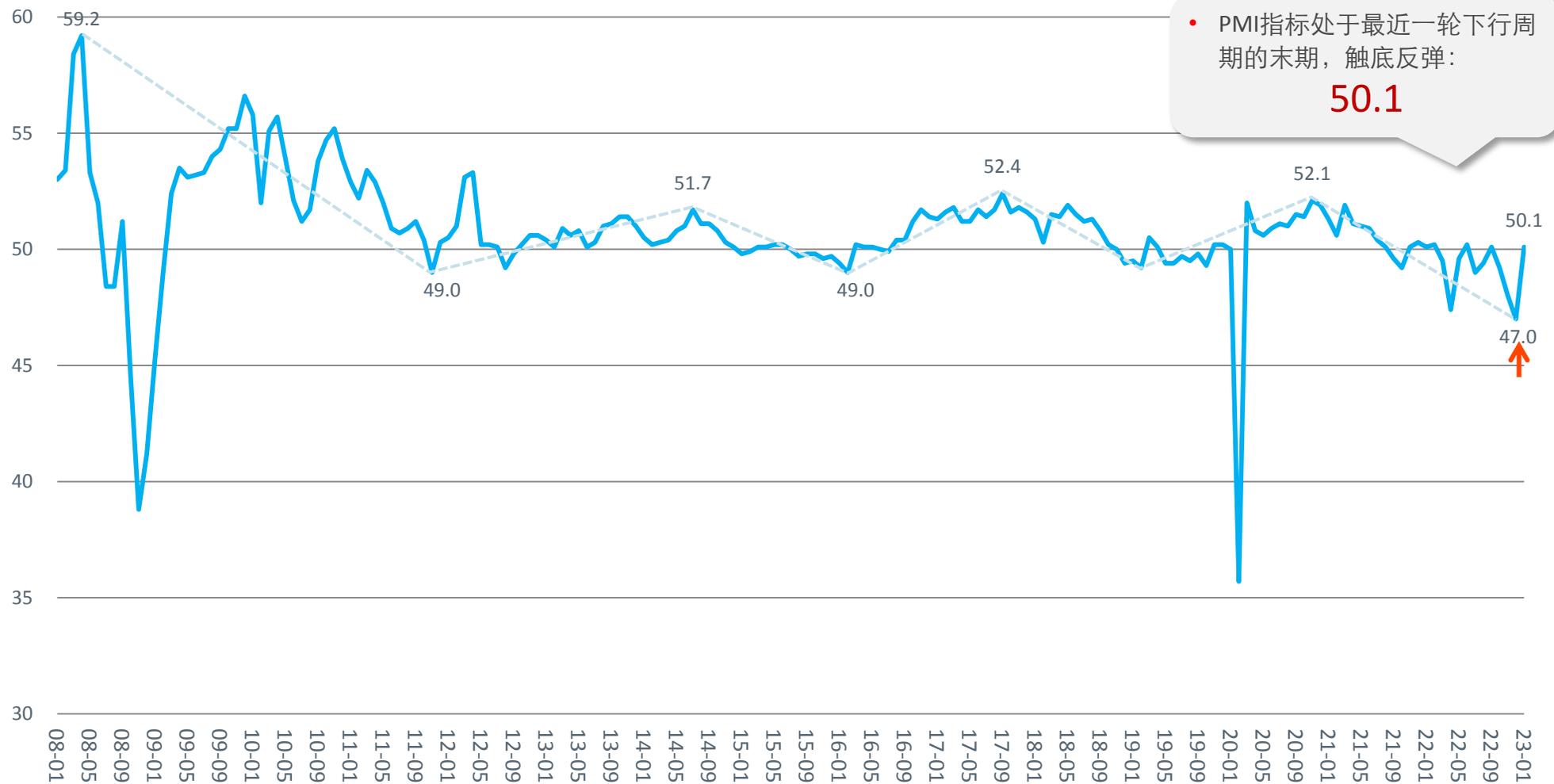
# 深度：M1与M2增速之差

2004-2022 年中国货币供应量增速变化 (M1和M2之差)



# 中国制造业采购经理人指数 (PMI)

2008-2022 年中国制造业采购经理人指数 (PMI)



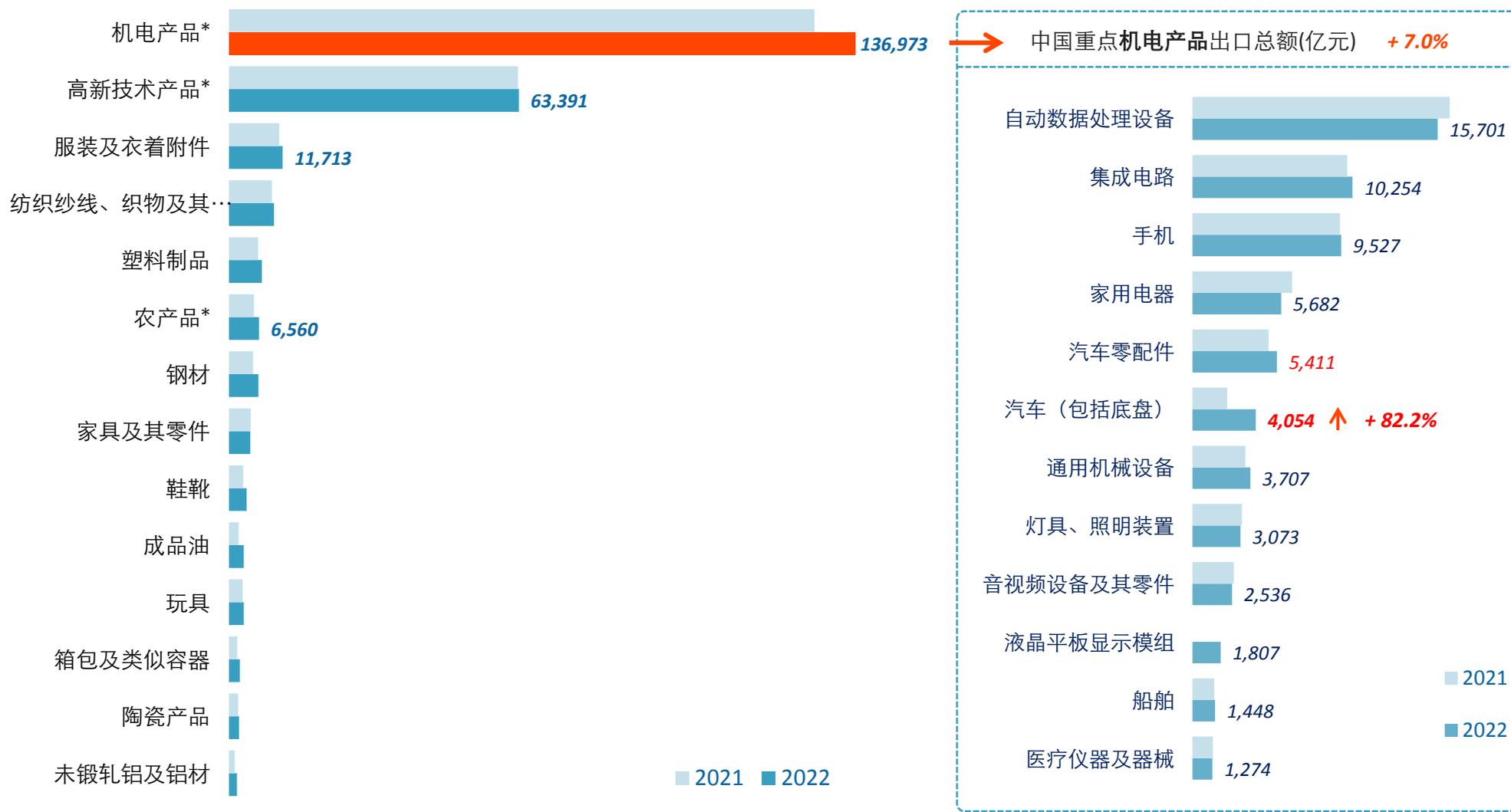
PMI 指数：衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。

# 2022年度重要经济政策：数字化战略、新能源战略

1 新冠疫情坚持动态清零	<ul style="list-style-type: none"> <li>3月，上海、北京、吉林等城市先后出现变异病毒，新冠疫情反复，上海等地封城近3个月</li> </ul>	6 工业领域碳达峰实施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>工信部《工业领域碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区</li> </ul>
2 限制国家领导干部子女经商	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月，中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，全面从严治党、从严管理监督干部的重要举措</li> </ul>	7 氢能产业发展中长期规划	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，首次明确氢能是未来国家能源体系的组成部分，要充分发挥氢能对碳达峰、碳中和目标的支撑作用</li> </ul>
3 国务院推进数字化战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>国务院先后颁布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》，《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》</li> </ul>	8 中共二十大召开	<ul style="list-style-type: none"> <li>10月，中国共产党第二十次全国代表大会召开，产生了新一届中央领导机构</li> </ul>
4 乡村振兴责任制实施办法	<ul style="list-style-type: none"> <li>11月，国务院根据《乡村振兴促进法》制定本办法，构建职责清晰、各负其责、合力推进的乡村振兴责任体系，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化</li> </ul>	9 中国与阿拉伯国家峰会	<ul style="list-style-type: none"> <li>12月，中阿峰会发表《首届中阿峰会利雅得宣言》，宣布中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体</li> </ul>
5 全国一体化政务大数据体系建设指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>9月，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知，强调，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素</li> </ul>	10 新冠疫情结束动态清零政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。结束动态清零政策</li> </ul>

# 2022年全国出口重点商品量值

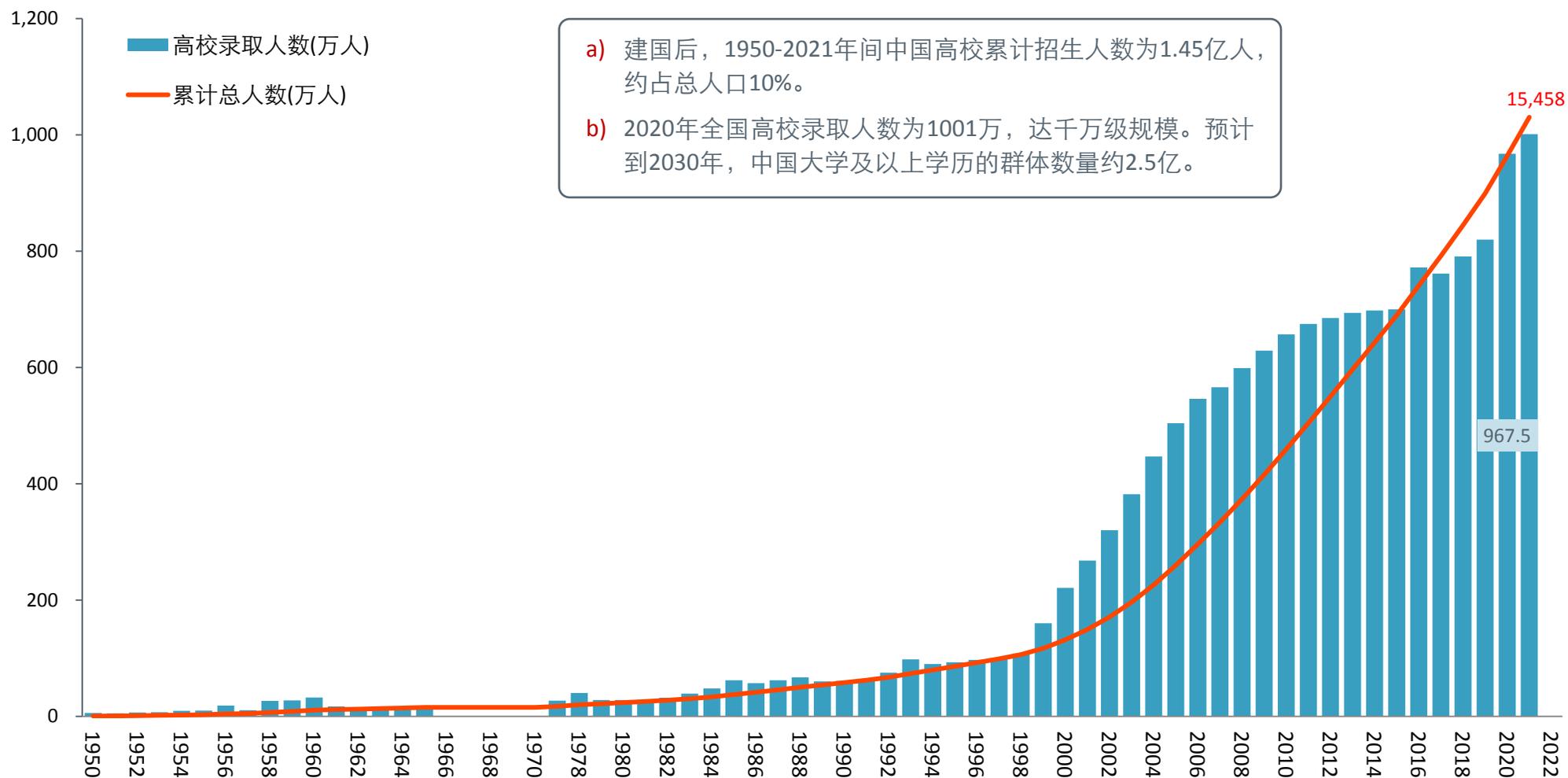
2022年中国出口重点商品出口总额(亿元)



数据来源：中国海关

# 中国高等教育培养规模：2021年大学录取人数1001万

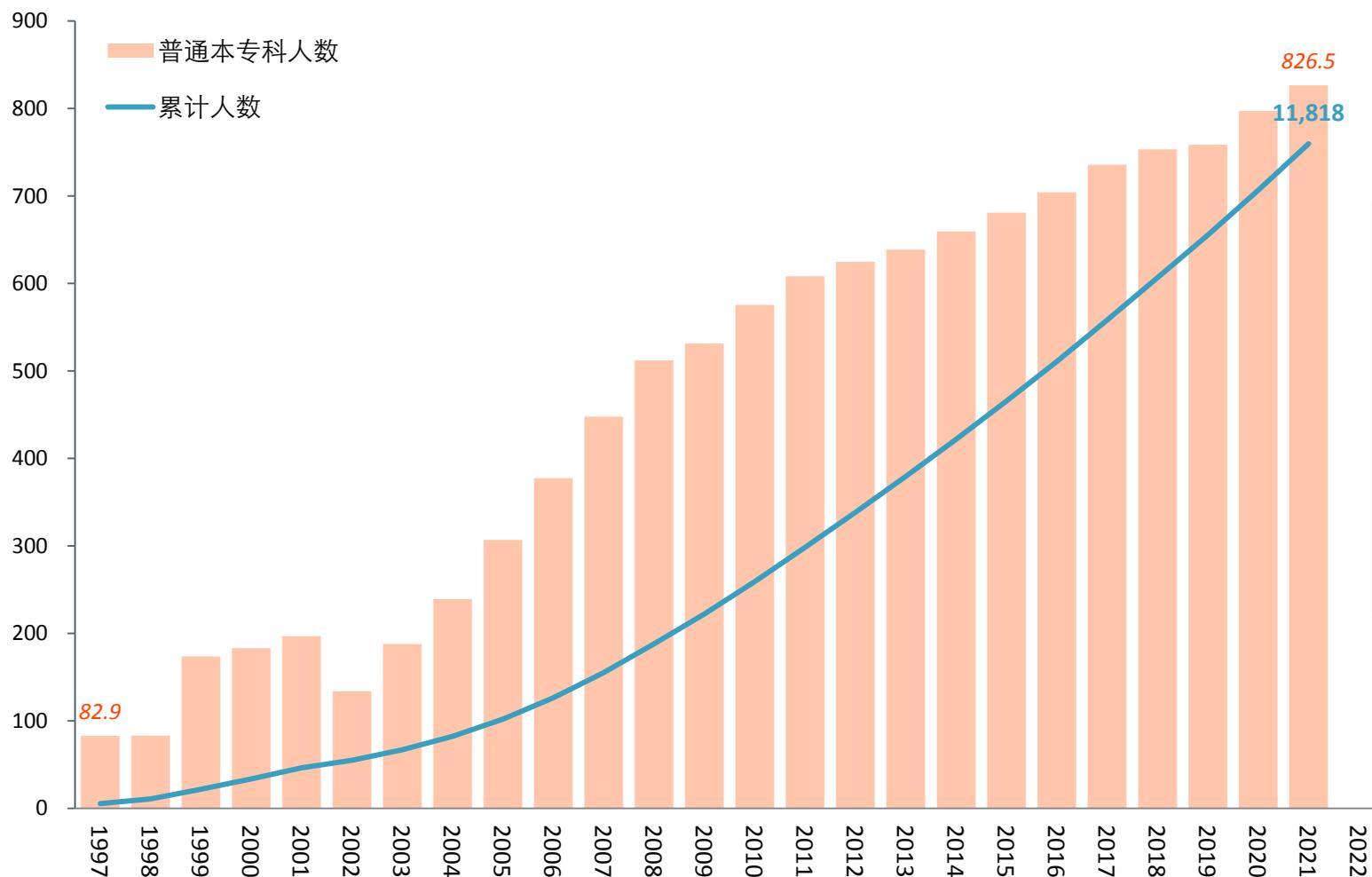
1950-2021年中国高考录取人数及累计总人数（万人）



数据来源：中国教育部

# 年龄48岁以下的大学生累计人数：1.18亿

1997-2021年中国普通高校大学生毕业人数及累计总人数（万人）



- a) 1997-2021年间中国大学生毕业累计人数为1.18亿人，其最大年龄为48岁；研究生毕业总人数为888万人。
- b) 2021年，中国研究生毕业人数为77.3万人，2025年毕业人数将达到百万级。
- c) 未来中国14亿总人口学历结构将持续优化改善。

数据来源：中国教育部

# THE END

---

**专注智信·慧见洞察**

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: [royce.liu@charcoln.com](mailto:royce.liu@charcoln.com)

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: [www.charcoln.com](http://www.charcoln.com)