



# 粤港澳大湾区人口流动分析洞察报告

2018年8月

TalkingData、华人大数据协会联合编制



# 前言

“管理”的本质是将所有的信息集中在决策者手上，並不习惯于使用生态外的数据去增强自身的洞察力。同时大数据，可以说是人类历史上第一次有机会让收集及整合数据变得更简单及有效率。经过了十年的发展，互联网、移动互联网及金融服务业已经成为了数据大户，随之而来是政府公共服务也加入到大数据的生态行列中。当中积累了人们在城市中基于他是谁（**Who**），在哪（**Where**），什么时候(**When**)，做过什么（**What**)的生活习惯与状态数据。任何城市或者企业都可以运用这些大数据作出分析及响应，这可能就是我们常提到智慧的一种解读。

为了让更多人能体会到上述的方式，华人大数据学会特意邀请了TalkingData使用移动终端数据上的能力为大湾区准备这份粤港澳大湾区人口流动洞察分析報告，期间又得到了BBD的帮助加入了大湾区9个城市过去一年的高新科技行业招聘情况的分析。

因此，我在此呼吁更多的企业都夠大力支持，让大数据帮助成为洞察城市问题与机会的动力，也成为建立更美好城市的源泉。

华人大数据协会会长 车品觉

# 报告说明

- 编制团队

- TalkingData与华人大数据协会联合编制
- 分析师：TalkingData 魏文雯 刘涛

- 数据来源

- TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；
- 招聘数据来自BBD公司。

- 数据周期

- 人口流动数据：2018年4月、2017年4月、2016年4月；
- 招聘数据：2018年上半年、2017年上半年。

# 报告说明

- **概念定义**

- **跨市出行指数**=某城市跨市出行度/大湾区各城市跨市出行度的均值\*100，其中，出行度为跨市出行人次与常住人口的比值，如某城市跨市出行指数大于100，则表示该城市的用户跨市出行活跃度较高。
- **跨市流入度**：湾区其他城市出行至某城市的用户数量标准化后的分值；
- **跨市流出度**：某城市出行到湾区其他城市的用户数量标准化后的分值；
- **人口联系强度**：两两城市之间的人口联系强度为该两个城市的跨市流入度和跨市流出度之和，某城市与湾区整体的人口联系强度指的是该城市与湾区其他所有城市的人口联系强度值求和；
- **工作用户流出量**：如某用户居住在A城市去大湾区其他城市工作，则该用户是A城市的工作流出用户，A城市所有工作流出用户的数量即为工作用户流出量；
- **工作用户流入量**：如某用户居住在大湾区其他城市来A城市工作，则该用户是A城市的工作流入用户，A城市所有工作流入用户的数量即为工作用户流入量；
- **工作用户净流出率** = (工作用户流出量-工作用户流入量) / 居住用户总量，如果A城市的工作用户净流出率为负数，说明该城市对其他城市具有就业吸附力，且值越低，就业吸附力越强，如果A城市的工作用户净流出率为正，说明该城市居住属性较强。

# 报告主要结论

## 大湾区经济发展良好，人口吸附力较强

2017年，粤港澳大湾区GDP达到10.2万亿，同比7.0%，略高于全国GDP同比增长，大湾区**经济发展状况良好**

2017年，粤港澳大湾区各市的常住人口均呈现正增长，粤港澳大湾区城市的人口**吸附力较强**

## 广州、深圳是大湾区的核心城市

从人口联系强度来看，广州、深圳与其他城市的人口联系**强度最高**，广州、深圳是大湾区的核心城市

广州、深圳为大湾区其他城市提供了较多的跨市出行人口，同时，其就业吸附力较强，吸引了较多来自其他城市的劳动力，广州的劳动力净输入主要来自佛山，深圳主要来自惠州和东莞

## 香港、澳门与大湾区其他城市联系强度较快增长

澳门与珠海的人口联系最为紧密，且增长强度最大，此外，澳门与广州、深圳和中山的人口联系强度亦出现较高增长

香港与深圳的人口联系最为紧密，且增长强度最大，此外，香港与广州、东莞和佛山的人口联系强度亦出现较高增长

## 东莞就业吸附力增强，人才需求增长较快

东莞不再向广州输出净劳动力，且对深圳的劳动力净输出程度也有所减弱，而惠州作为东莞主要的劳动力净输入源，其对东莞的劳动力净输入呈现增长趋势，东莞的就业吸附力增强

除广州、深圳外，东莞的人才招聘量和增幅在大湾区粤9市均处于领先地位，东莞对工作用户的吸引力提升

# 目录

## CONTENTS

---

<b>01</b>	粤港澳大湾区发展情况概览-----	06
-----------	-------------------	----

---

<b>02</b>	粤港澳大湾区人口流动分析-----	11
-----------	-------------------	----

---

<b>03</b>	粤港澳大湾区经济发展及就业情况分析-----	19
-----------	------------------------	----

---

# 1

## 粤港澳大湾区发展情况概览

# 粤港澳大湾区是国家建设世界级城市群的重要空间载体

粤港澳大湾区是由香港、澳门2个特别行政区和广州、深圳、珠海、佛山等粤9市组成的城市群，其面积为5.6万平方公里，人口超过6900万，2017年GDP突破10万亿，是全国经济最活跃的地区，是国家建设世界级城市群、参与全球竞争的重要空间载体。

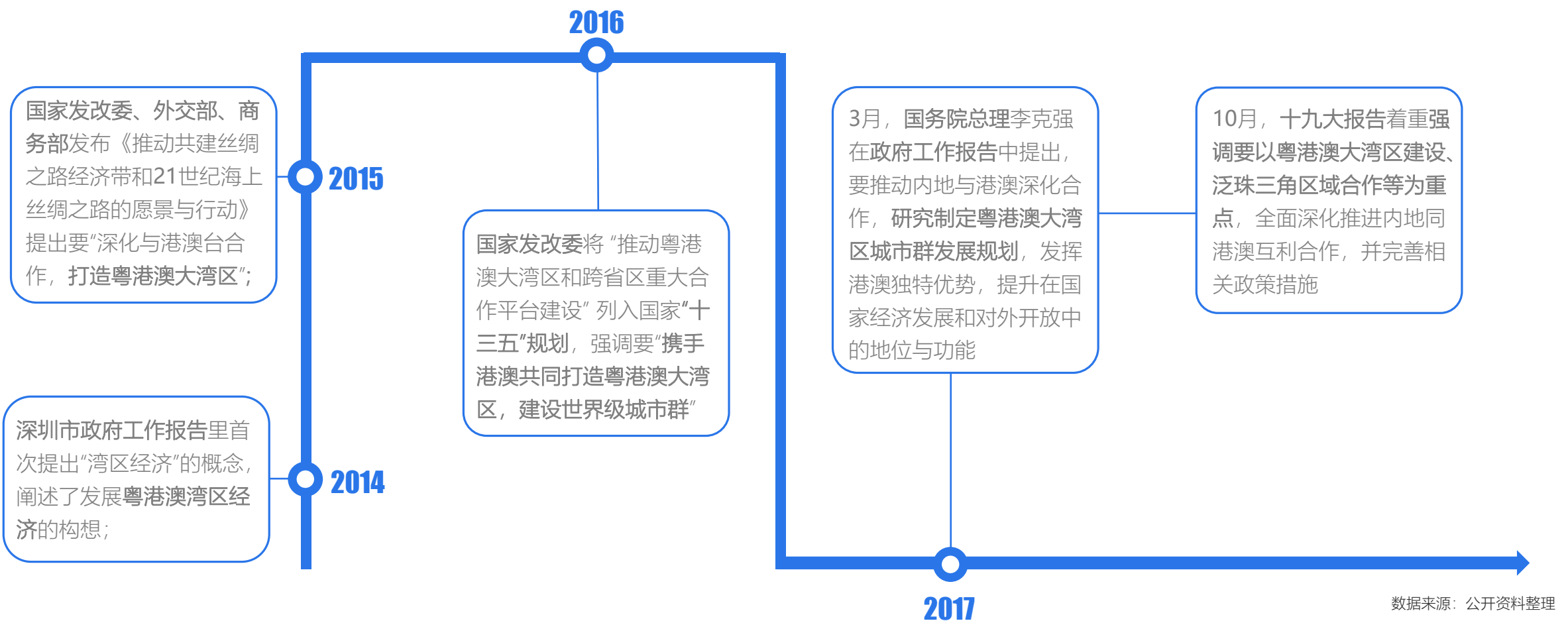


数据来源：公开资料整理



# 粤港澳大湾区概念的由来

2014年，深圳市政府工作报告中首次提出“湾区经济”的概念，阐述了发展粤港澳大湾区经济的构想，随后将其构想上报国家发改委；2015年，国家发改委等提出深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区；2017年3月，总理政府工作报告中提出，要“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”，同年10月，十九大报告中强调要以粤港澳大湾区建设等为重点，全面深化推进内地同港澳互利合作。



# 广州、深圳是交通枢纽城市，港澳是对外开放渠道

从粤港澳大湾区的城市功能定位来看，广州、深圳和珠海是交通枢纽城市，多为科技产业创新中心，以知识密集型产业为主；东莞、佛山和中山以技术密集型产业为主，是制造业创新中心；香港是国际金融、贸易和航运中心，澳门是旅游休闲中心、葡语国家商贸合作平台，香港和澳门作为大湾区的对外开发渠道，从金融、商贸、旅游等多方面推动湾区城市的对外发展。

核心枢纽城市&知识密集型产业为主

城市	规划定位
广州市	枢纽型网络城市、国家科技产业创新中心
深圳市	“一带一路”交通枢纽、全球科技产业创新中心
珠海市	珠江西岸的核心城市、粤港澳大湾区创新高地

大湾区与粤其他区域的连接门户

城市	规划定位
惠州市	全面对标深圳东进战略，对接广州东扩发展
肇庆市	连接大西南的枢纽门户，大湾区的西部通道
江门市	西翼枢纽门户，粤西与大湾区的沟通桥梁

副枢纽城市&技术密集型产业为主

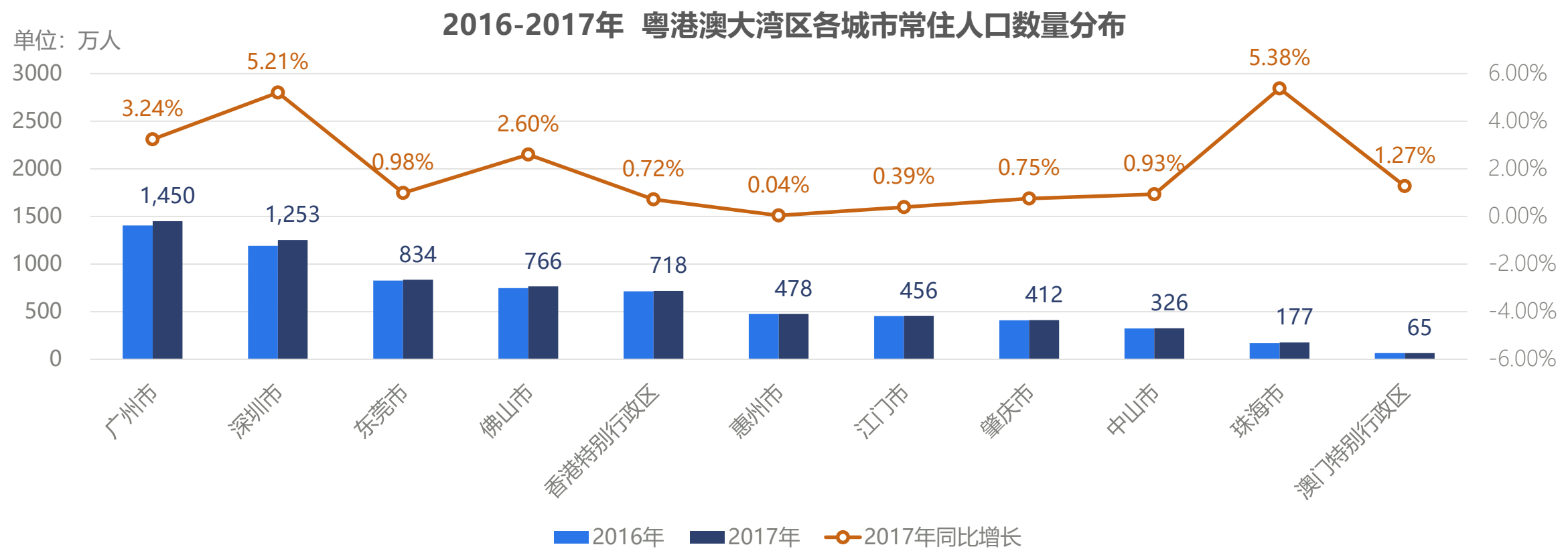
城市	规划定位
东莞市	大湾区先进制造业中心
佛山市	国家制造业创新中心、全球制造创新中心
中山市	世界级先进制造业基地、产业创新中心

对外开放渠道——促进对内融合、加速对外发展

城市	规划定位
香港	国际金融中心、贸易中心、航运中心
澳门	世界旅游休闲中心、葡语国家商贸合作平台

# 粤港澳大湾区城市的常住人口稳健增长

粤港澳大湾区城市群中，广州的常住人口数量最多，其次是深圳，2017年，两城市的常住人口规模均超过千万；从人口增长速度来看，珠海市的常住人口增长最快，其次是深圳和广州，此外，其他各市的常住人口均呈现正增长，粤港澳大湾区城市的人口吸附力较强。



数据来源：各城市统计局官方网站

# 2

## 粤港澳大湾区人口流动分析



# 粤港澳致力于交通网络建设，未来湾区城市间或可实现1小时通达

粤港澳致力于发展交通网络基础设施，加强城市间的互通互联效率。其中，广深港高铁通车后，广州至香港的时间可缩短至48分钟；港珠澳大桥通车后，珠海至香港只需30分钟；深中通道建成后，中山到深圳亦只需30分钟；2020规划中，珠三角城际可将大湾区的粤9市划在1小时生活圈内。未来，粤港澳大湾区城市间有望实现一小时内通达，极大提高通勤效率。



## 1 广深港高铁

从广州市、深圳市经由香港西九龙的一条高速铁路，亦为珠三角城际快速轨道交通网的骨干部分；通车后，**广州南至香港只需48分钟**，且通过广州南站可实现与广珠城际的无缝换乘，为广珠城际沿线的珠三角城市居民前往香港提供了快捷的轨道交通方式。目前线路正在试运行，预计今年9月底前可通车。

## 2 港珠澳大桥

是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，全长55公里，是世界最长的跨海大桥；2017年7月7日，港珠澳大桥主体工程贯通；2018年元旦前夜，港珠澳大桥主体工程全线亮灯，标志着大桥具备通车条件。通车后，**从珠海到香港只需30分钟**，极大缩短港珠澳三地间的距离。

## 3 深中通道

是连接广东省深圳市和中山市的大桥，是世界级超大的“桥、岛、隧、地下互通”集群工程，预计2024年建成，届时**从中山可快速直达深圳**，将从目前的2小时缩短为**30分钟左右**，极大节省粤西地区民众出行时间，将粤西融入粤港澳大湾区同步发展。

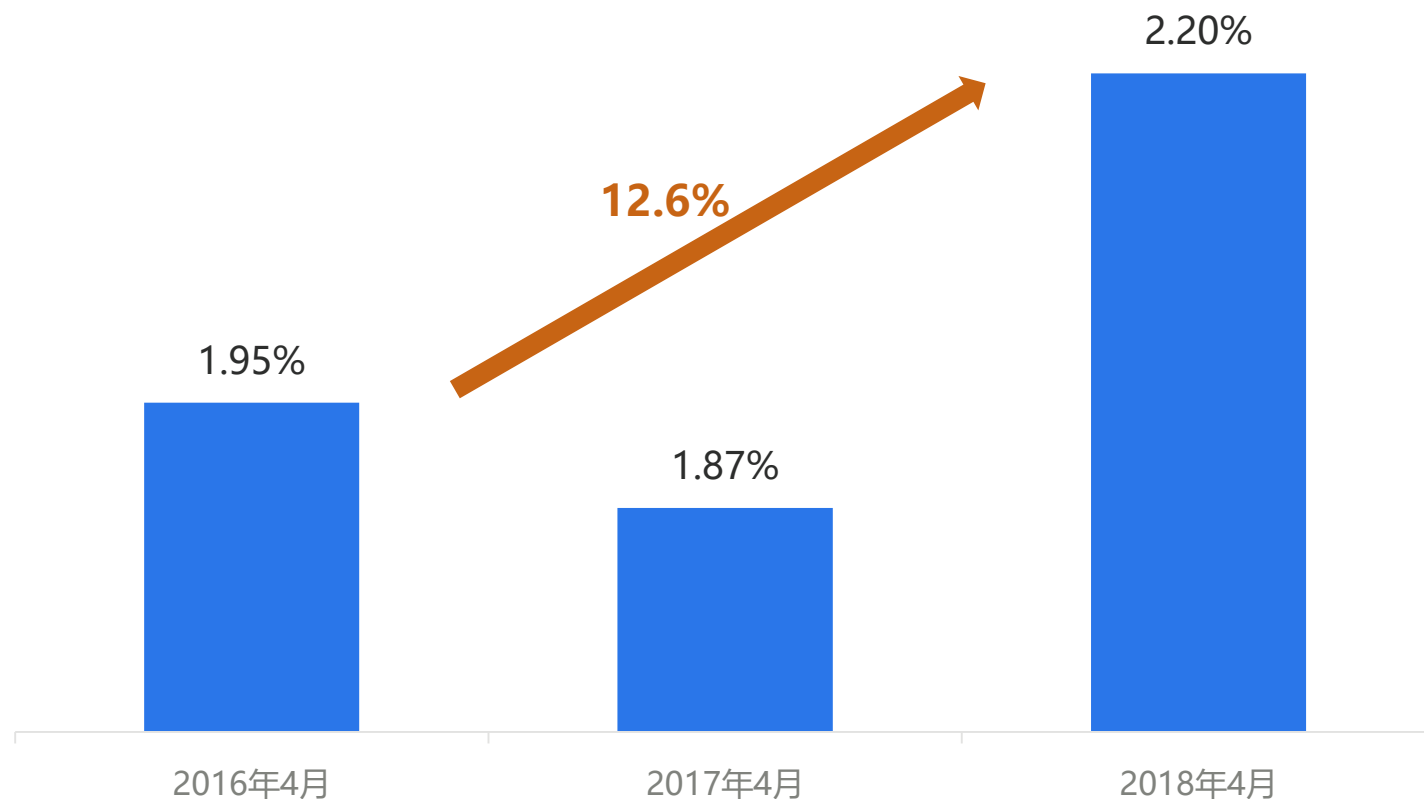
## 4 珠三角城际

珠三角地区共规划广州-珠海、广州-佛山、广州-东莞-深圳、东莞-惠州等15条城际轨道交通线路，合计里程约1430公里，建成后将形成“三环八射”城际轨道交通网络构架，实现以广州为中心，**主要城市间1小时互通**。按照规划，15条城轨全部将在2020年前建成通车。

# 粤港澳大湾区跨市通勤用户较少，但呈现增长趋势

粤港澳大湾区跨市通勤用户较少，仅占常住人口的2%左右，2018年4月，跨市通勤用户占比达到2.20%，与2016年同期相比，增长幅度为12.6%，粤港澳大湾区跨市人才流动呈现增长趋势。

2016-2018年 粤港澳大湾区跨市通勤用户占比分析

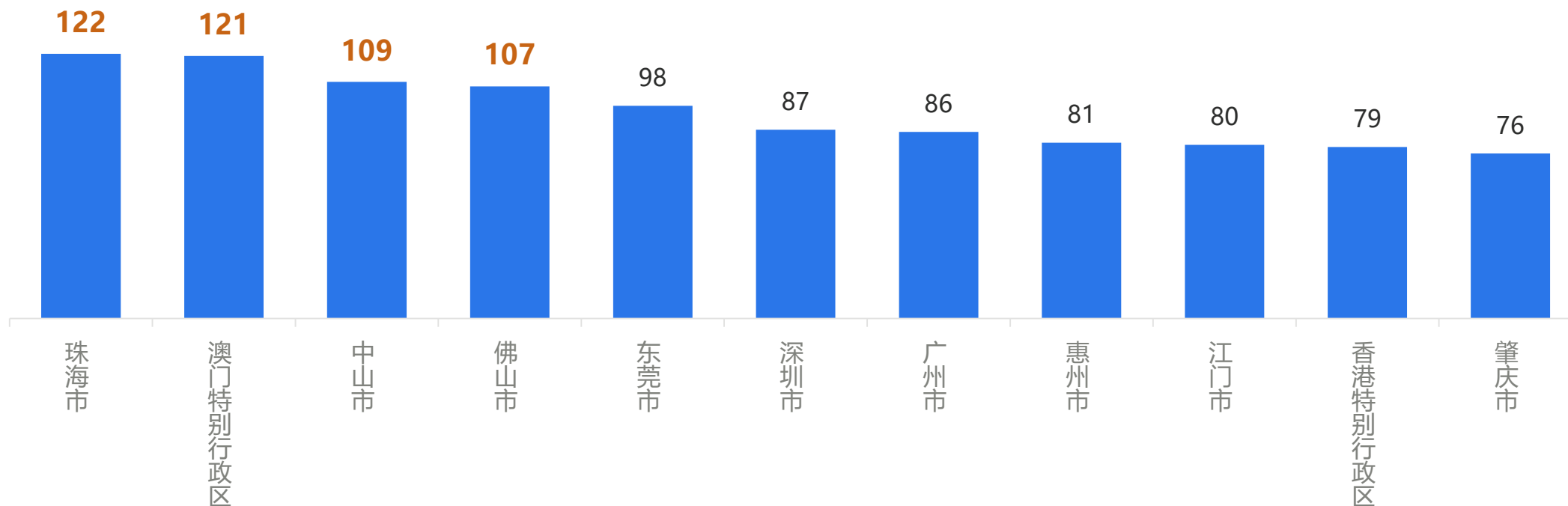


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、跨市通勤用户指的是在A城市居住去B城市工作的用户；2、某地域跨市通勤用户占比=该地域跨市通勤用户数/该地域常住人口数量\*100%。

# 珠海用户跨市出行活跃度最高

从粤港澳大湾区城市用户的跨市出行指数来看，珠海市最高，即珠海用户的跨市出行活跃度最高，此外，澳门、中山和佛山用户的跨市出行活跃度也较高。

2018年4月 粤港澳大湾区各城市用户跨市出行指数

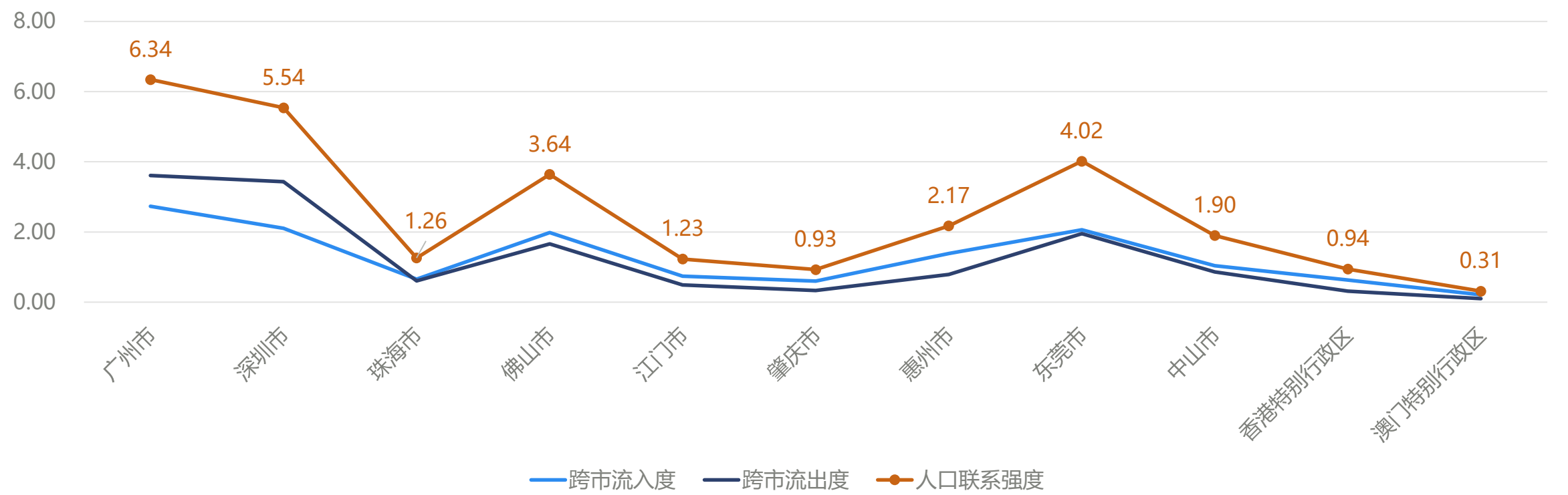


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：跨市出行指数=某城市跨市出行度/大湾区各城市跨市出行度的均值\*100，其中，出行度为跨市出行人次与常住人口的比值，如某城市跨市出行指数大于100，则表示该城市的用户跨市出行活跃度较高。

# 广州、深圳是大湾区的核心城市，与其他城市的人口联系最为紧密

从跨市流入度和跨市流出度的对比来看，广州、深圳的跨市流出度较高，即广州、深圳为大湾区其他城市贡献较多的净出行人口；从与湾区整体人口联系强度看，广州、深圳的人口联系强度最高，广州、深圳是大湾区的核心城市，与其他城市的人口联系最为紧密，此外，东莞、佛山与大湾区城市的人口联系强度也较高。

2018年4月 单个城市与粤港澳大湾区整体人口联系强度分布



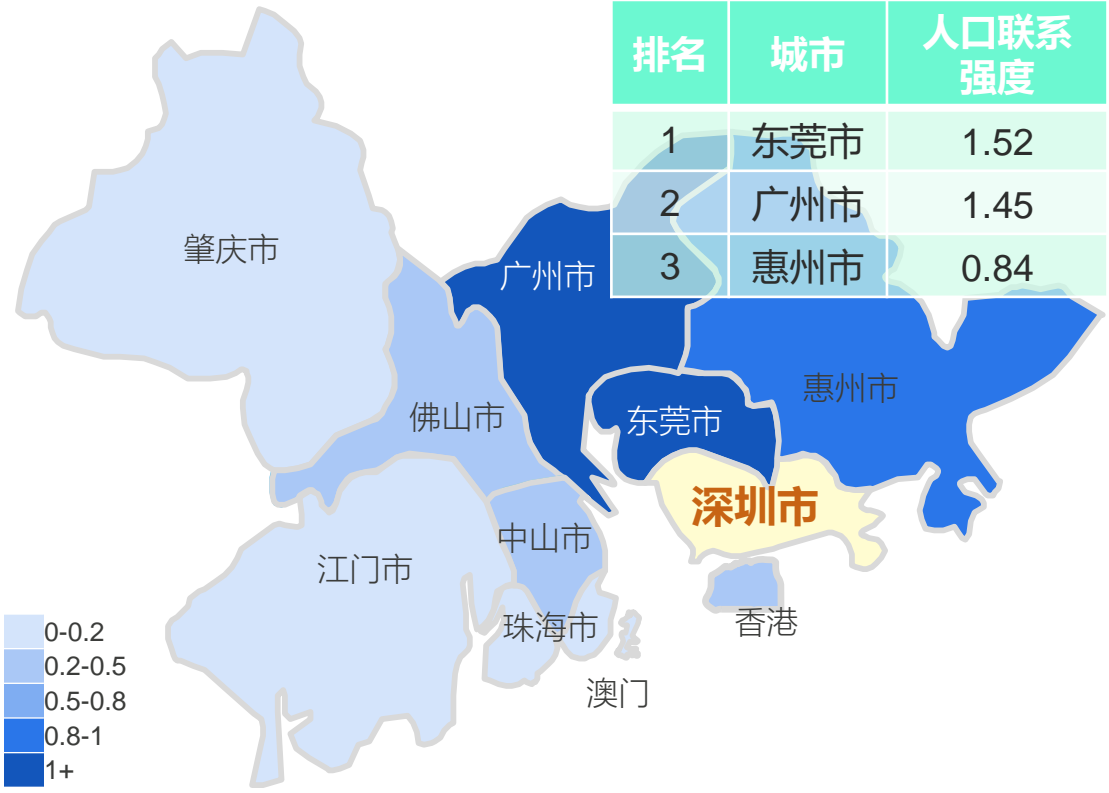
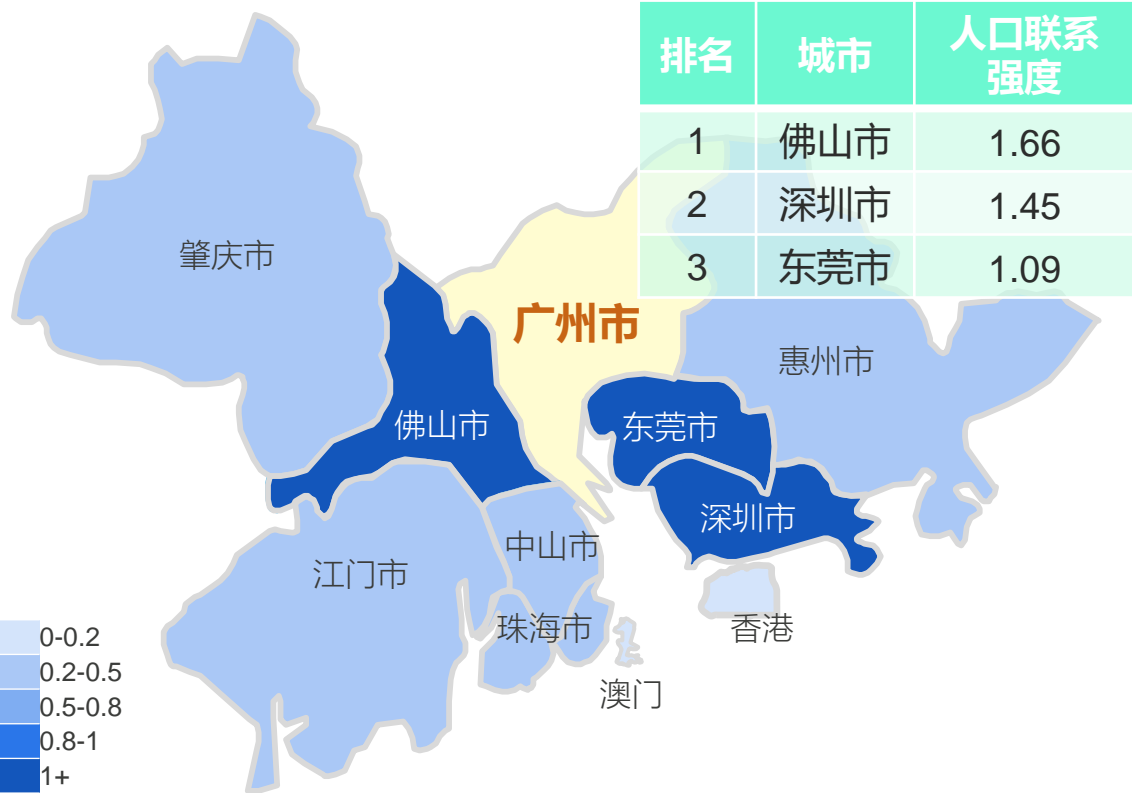
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心：注：湾区整体人口联系强度=跨市流入度+跨市流出度，其中，跨市流入度为湾区其他城市出行至某城市的用户数量标准化后的分值，跨市流出度为某城市出行到湾区其他城市的用户数量标准化后的分值。



# 广州与佛山、深圳与东莞的人口联系较为紧密

得益于毗邻广州的地理位置，佛山与广州的人口联系强度最高；得益于毗邻深圳的地理位置，东莞与深圳的人口联系强度最高；而广州和深圳同为大湾区的核心城市，两者之间人口联系非常紧密。深圳与佛山、中山和香港的人口联系强度处于第二梯队，高于其与肇庆、江门、珠海、澳门的联系强度，可见，随着距离增加，两两城市之间的人口联系强度大体呈现减弱的趋势。

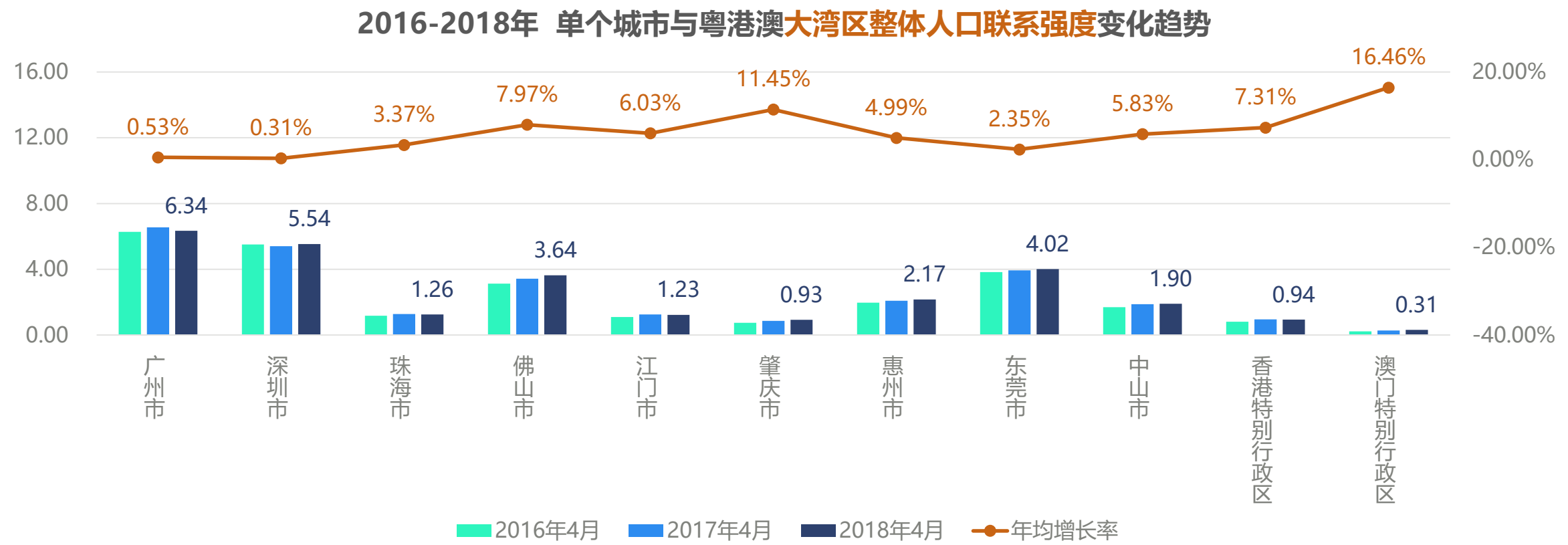
2018年4月 广州 vs 深圳与粤港澳大湾区其他城市人口联系强度分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：本部分内容涉及的人口联系强度指的是两两城市的人口联系强度。

# 澳门、香港、肇庆、佛山与大湾区城市的人口联系强度增长较快

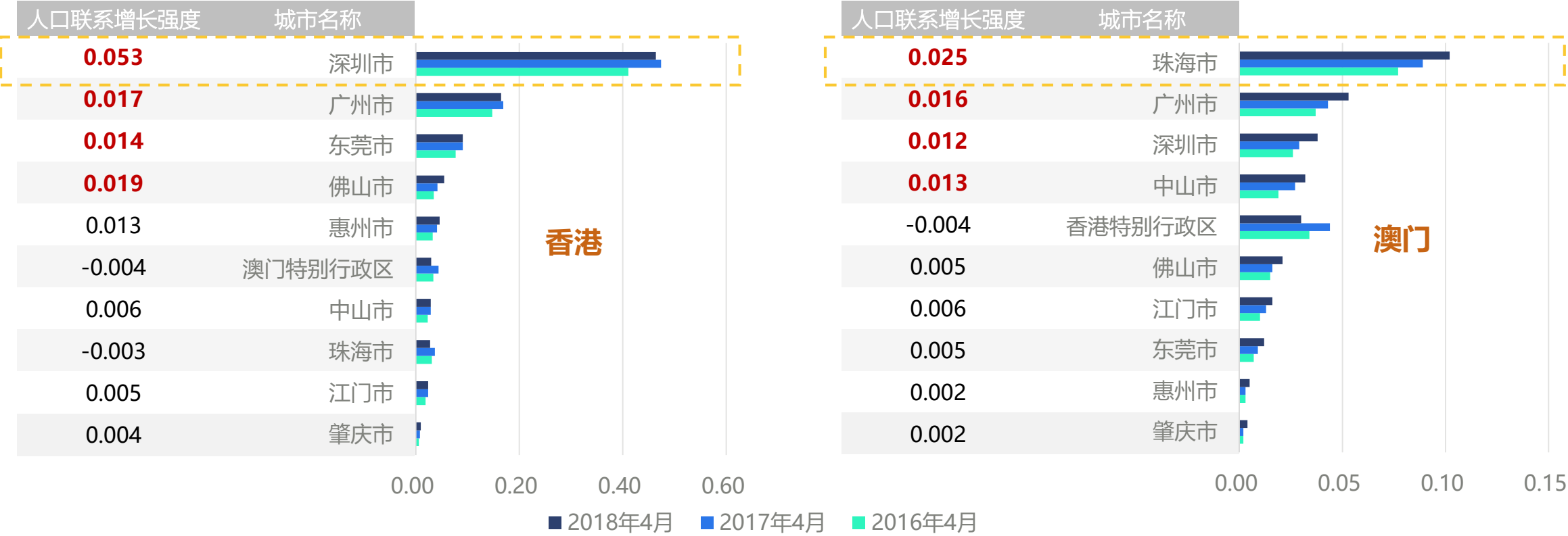
2016年以来，粤港澳大湾区各城市与其他城市的人口联系均呈现出增强趋势，其中，澳门、香港、肇庆、佛山与大湾区其他城市的人口联系强度增长较快。



# 港、澳与大湾区紧密度提升，分别得益于与深圳、珠海的联系增强

香港与深圳的人口联系最为紧密，且增长强度最大，此外，香港与广州、东莞和佛山的人口联系强度亦出现较高增长，由此带来香港与大湾区城市群的紧密度快速提升。澳门与珠海的人口联系最为紧密，且增长强度最大，此外，澳门与广州、深圳和中山的人口联系强度亦出现较高增长，由此带来澳门与大湾区城市群的紧密度快速提升。

2016-2018年 香港 vs 澳门与粤港澳大湾区其他城市人口联系强度及其变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：本部分内容涉及的人口联系强度指的是两两城市的人口联系强度。

# 3

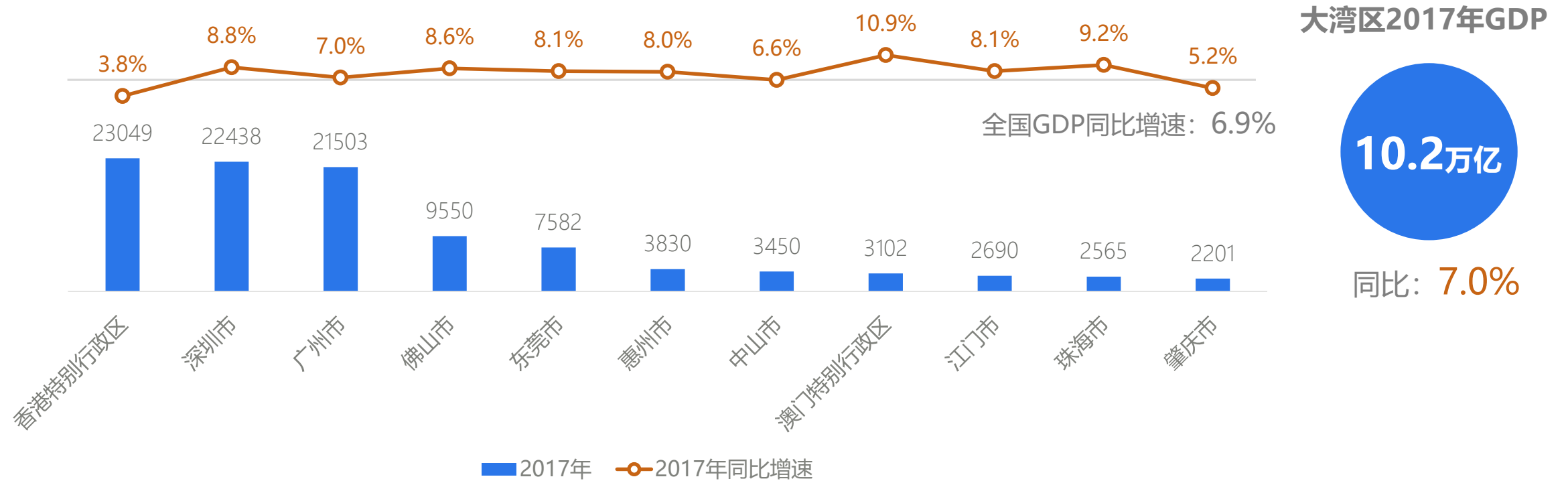
## 粤港澳大湾区经济发展及就业情况分析



# 粤港澳大湾区GDP突破10万亿，且增速较快，经济发展状况良好

2017年，粤港澳大湾区GDP达到10.2万亿，同比7.0%，略高于全国GDP同比增速，大湾区经济发展状况良好；分城市来看，香港GDP排在大湾区首位，为2.3万亿，深圳、广州分别为2.24万亿和2.15万亿，且深圳和广州的同比增速分别为8.8%、7.0%，高于香港的GDP同比，经济表现非常亮眼，深圳、广州与香港的经济差距正在逐渐缩小。

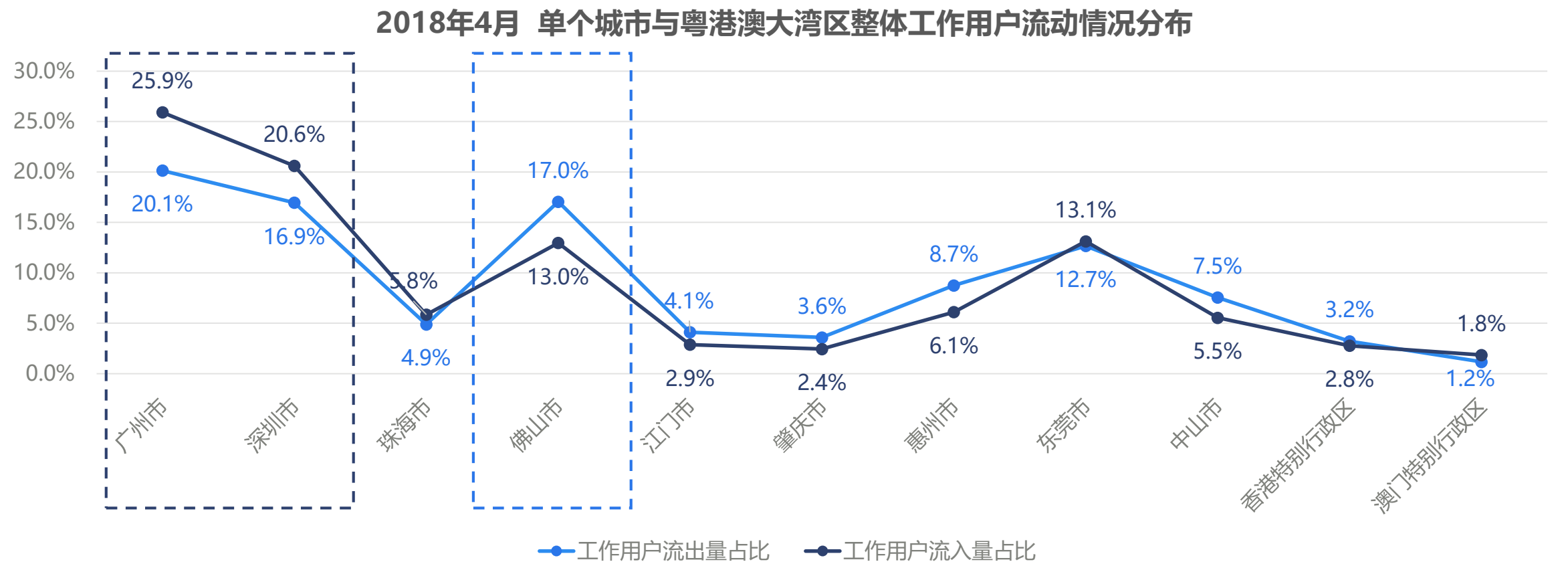
2017年 粤港澳大湾区各城市GDP(亿元)及其同比增速



数据来源：公开资料整理，其中，香港、澳门的GDP分别根据2017年人民币兑港币、澳门币的平均汇率折合而来。

# 广州、深圳对大湾区其他城市具有较强的就业吸附力

广州、深圳、佛山、东莞的工作用户流动占比较高，即上述4个城市具有较多跨市通勤用户；从工作用户流入和流出量的对比分析，可以发现，广州、深圳拥有较多的工作用户净输入，广州、深圳对大湾区其他城市具有较强的就业吸附力，而佛山提供了较多的工作用户净输出，佛山是大湾区重要的劳动力净输出城市。

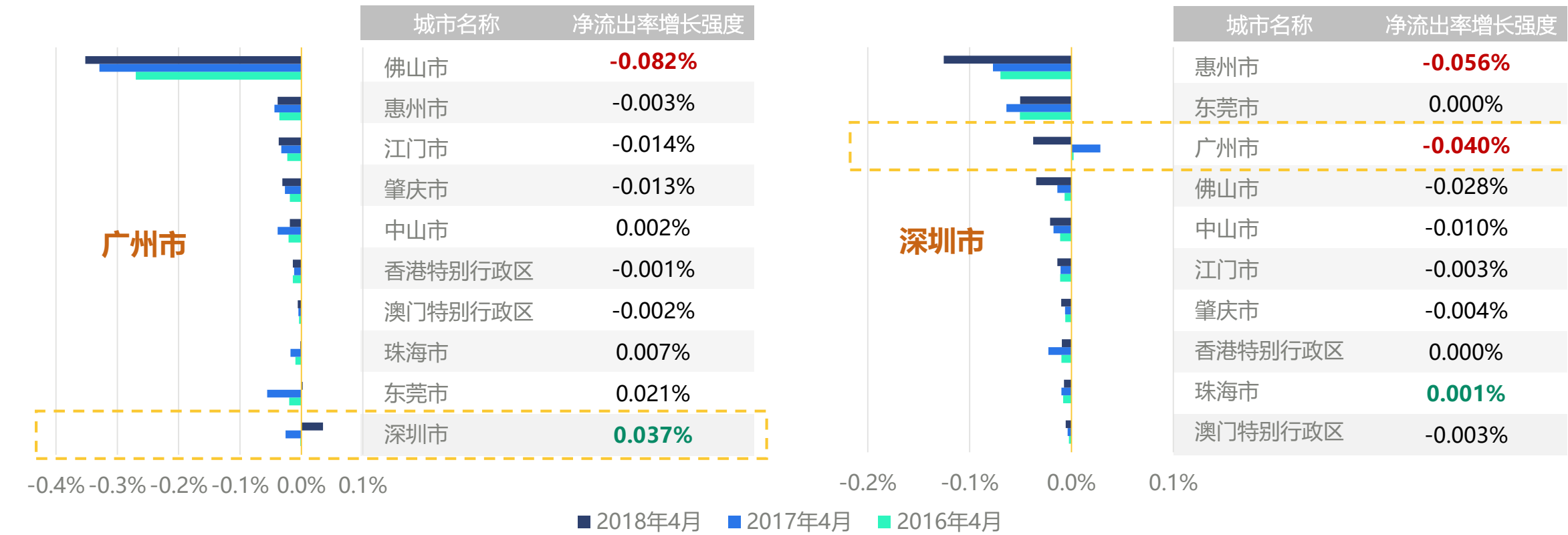


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、工作用户流出量：如某用户居住在A城市去大湾区其他城市工作，则该用户是A城市的工作流出用户，A城市所有工作流出用户的数量即为工作用户流出量；2、工作用户流入量：如某用户居住在大湾区其他城市来A城市工作，则该用户是A城市的工作流入用户，A城市所有工作流入用户的数量即为工作用户流入量。22

# 广州和深圳的劳动力输出方向发生变换，广州向深圳输出净劳动力

2018年4月，除深圳外，其他城市均对广州产生劳动力净输入，其中，佛山是广州的主要劳动力净输入源，且佛山对广州的劳动力净输入呈增长趋势；大湾区城市均对深圳产生劳动力净输入，其中，惠州是深圳的主要劳动力净输入源，且惠州对深圳的劳动力净输入呈增长趋势。2018年4月，广州和深圳的劳动力输出方向发生变换，广州由从深圳吸引劳动力变为向深圳输出净劳动力，深圳对广州的就业吸附力增强。

2016-2018年 广州 vs 深圳与粤港澳大湾区其他城市工作用户净流出率及其变化趋势

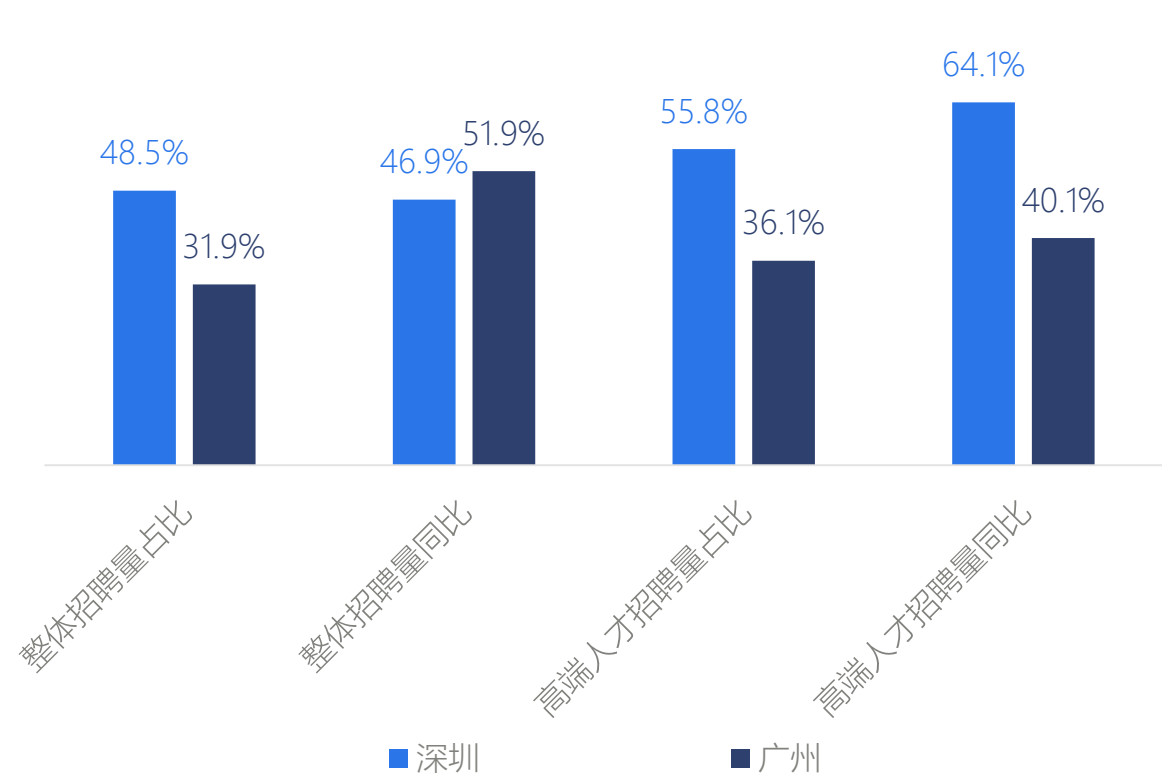


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：工作用户净流出率=（工作用户流出量-工作用户流入量）/居住用户总量，如果A城市的工作用户净流出率为负数，说明该城市对其他城市具有就业吸附力，且值越低，就业吸附力越强，如果A城市的工作用户净流出率为正，说明该城市居住属性较强。

# 广州和深圳的人才需求较相似，且深圳的人才招聘需求高于广州

从人才招聘量来看，无论是整体还是高端人才招聘，深圳均高于广州，从人才招聘的同比来看，广州的整体招聘量增长略快，深圳的高端人才招聘增长幅度远高于广州。从分行业的人才招聘情况来看，广州和深圳较为相似，人才需求最大的行业都集中在销售客服、生产制造等劳动密集型行业以及IT行业；从人才招聘增幅来看，除能源和服务业，广州的咨询、深圳的房产行业人才需求增长较快。

2018年上半年 广州VS深圳 人才招聘对比分析



2018年上半年 广州VS深圳 人才需求TOP3行业

排名	广州	深圳
1	销售 客服 市场	销售 客服 市场
2	IT 互联网 通信	IT 互联网 通信
3	生产 制造	生产 制造

2018年上半年 广州VS深圳 人才需求增幅TOP3行业

排名	广州	深圳
1	能源 环保 农业 科研	能源 环保 农业 科研
2	服务业	房产 建筑 物业管理
3	咨询 法律 教育 翻译	服务业

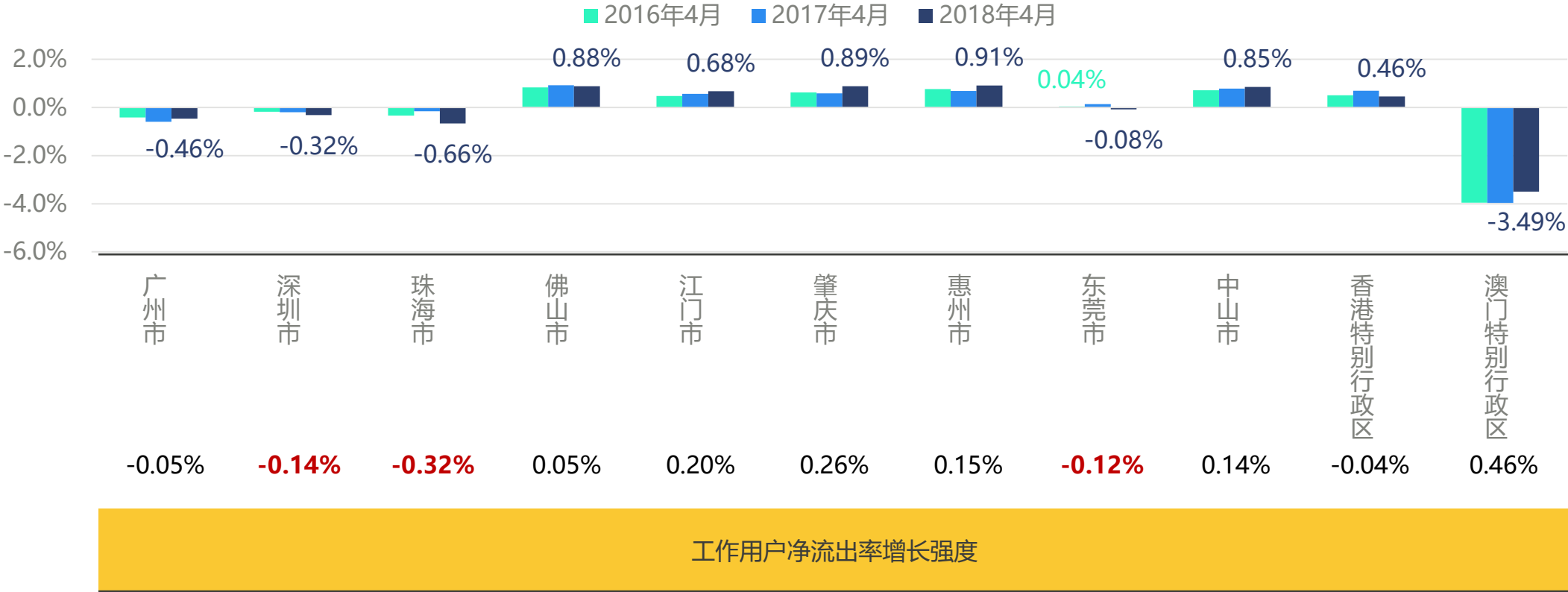
数据来源：1、TalkingData 移动数据研究中心；2、招聘数据由BBD提供；注：1、整体招聘量占比=某城市的整体招聘数量/粤9市的整体招聘数量之和；2、高端人才招聘量占比=某城市的高端人才招聘量/粤9市的高端人才招聘量之和。



# 深圳、珠海的就业吸附力快速增长，东莞转变为劳动力净输入城市

广州、深圳和珠海均为劳动力净输入城市，与2016年相比，2018年，上述3个城市的就业吸附力均呈现增强趋势，且深圳和珠海的就业吸附力提升效应明显。2018年，东莞的工作用户净流出率由正转负，即东莞由劳动力净输出城市转变为劳动力净输入城市，东莞的就业吸附力增强。

2016-2018年 单个城市与粤港澳大湾区整体工作用户净流出率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：工作用户净流出率=（工作用户流出量-工作用户流入量）/居住用户总量，如果A城市的工作用户净流出率为负数，说明该城市对其他城市具有就业吸附力，且值越低，就业吸附力越强，如果A城市的工作用户净流出率为正，说明该城市居住属性较强。

# 东莞的人才需求量、人才需求增速均处于粤7市的领先地位

从各城市的人才招聘量来看，无论是整体还是高端人才招聘，珠海、东莞、佛山的人才需求均排名前三；从各城市人才招聘的增幅来看，佛山、惠州、江门的整体人才需求增长要高于其他城市，而高端人才的需求则是惠州、东莞、深圳有较大幅度增加；综合来看，东莞的人才需求较大，且人才需求增长也较快，其对工作用户的吸引力提升。

粤7市整体招聘情况分析

城市名称	2018上半年招聘量占比	招聘量同比增长
珠海	7.5%	1.3%
东莞	5.4%	77.3%
佛山	3.2%	94.3%
惠州	1.8%	175.1%
中山	1.1%	34.5%
江门	0.4%	106.3%
肇庆	0.2%	19.5%

粤7市高端人才招聘情况分析

城市名称	2018上半年招聘量占比	招聘量同比增长
珠海	2.6%	45.1%
东莞	2.5%	63.9%
佛山	1.5%	63.1%
惠州	0.7%	122.8%
中山	0.5%	22.6%
肇庆	0.1%	55.7%
江门	0.1%	47.9%

数据来源：1、TalkingData 移动数据研究中心；2、招聘数据由BBD提供；注：1、整体招聘量占比=某城市的整体招聘数量/粤9市的整体招聘数量之和；2、高端人才招聘量占比=某城市的高端人才招聘量/粤9市的高端人才招聘量之和。

# 除销售外，东莞、佛山的IT业人才需求多，珠海服务业人才需求多

从分行业的招聘情况来看，东莞、佛山等粤7市人才需求集中在销售客服、生产制造、服务业等劳动密集型行业以及IT行业，其中，东莞、佛山、惠州和中山的IT行业人才需求较多，而江门、肇庆和珠海的服务业人才需求较多。从人才需求增幅来看，东莞、佛山人才需求增长集中在金融、能源和咨询行业，惠州在金融和生产制造的人才需求增长较快，江门和肇庆在房产行业人才需求增长幅度较高。

2018年上半年 粤7市人才需求TOP3行业分布

城市名称	TOP1	TOP2	TOP3
东莞	销售 客服 市场	生产 制造	IT 互联网 通信
佛山	销售 客服 市场	IT 互联网 通信	生产 制造
惠州	销售 客服 市场	生产 制造	IT 互联网 通信
江门	销售 客服 市场	服务业	房产 建筑 物业管理
肇庆	销售 客服 市场	服务业	生产 制造
中山	销售 客服 市场	IT 互联网 通信	生产 制造

珠海	服务业	销售 客服 市场	生产 制造
----	-----	----------	-------

2018年上半年 粤7市人才需求增幅TOP3行业分布

城市名称	TOP1	TOP2	TOP3
东莞	能源 环保 农业 科研	金融	咨询 法律 教育 翻译
佛山	咨询 法律 教育 翻译	金融	能源 环保 农业 科研
惠州	金融	生产 制造	能源 环保 农业 科研
江门	房产 建筑 物业管理	服务业	金融
肇庆	房产 建筑 物业管理	咨询 法律 教育 翻译	服务业
中山	金融	服务业	生产 制造

珠海	能源 环保 农业 科研	传媒 印刷 艺术 设计	项目 质量 高级管理
----	-------------	-------------	------------

数据来源：1、TalkingData 移动数据研究中心；2、招聘数据由BBD提供。

- TalkingData 成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能服务商。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。
- TalkingData 成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础，TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。

- **TalkingData**移动观象台数据报告版权为**TalkingData**（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归**TalkingData**所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。
- **TalkingData**移动观象台数据报告系**TalkingData**原创的免费产品，如需转载，请注明来源。
- 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，**TalkingData**有权追究其经济和法律责任。

TalkingData



微信服务号

# 移动观象台

纵览行业数据，解析移动趋势

mi.talkingdata.com





微信服务号



## 应用排名

洞悉市场动态，提供最新Android应用排行，针对单款应用绘制人群画像



## 公众号排名

通过对自媒体人的账号和文章进行甄别分析，获悉最火爆的微信公众号排行



## 终端指数

呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的设备品牌、分辨率、操作系统等



## 数据报告

最权威的互联网行业报告，并针对热门行业、热门事件进行重点分析



## 市场洞察

基于大量移动互联网用户数据洞察用户特征，展现市场应用热度



## 人迹地图

挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受众群体，提供可视化数据解读



# 谢谢!

