

2017 年天津经济形势分析

2017 年,全市上下深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为纲,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深化供给侧结构性改革,狠抓转型升级,主要指标增速虽有所回落,但整体经济继续保持增长,质量效益稳步提升,经济结构持续优化,新动能加快积聚,市场活力持续释放。

一、经济运行总体稳定,转型发展呈现新亮点

(一) 整体经济保持增长

2017 年,全市生产总值 18549.19 亿元,按可比价格计算,比上年增长 3.6%。其中,第一产业增加值 168.96 亿元,增长 2.8%;第二产业增加值 7593.59 亿元,增长 1.1%;第三产业增加值 10786.64 亿元,增长 6.0%。

就业形势保持稳定,全年新增就业 48.95 万人,完成计划的 101.98%,比上年增长 0.1%。就业结构进一步优化,民营企业新增就业 26.9 万人,占单位新增就业的 59.8%,增长 1.8%;第三产业新增就业 28.33 万人,占单位新增的 63.0%,增长 15.5%。

物价温和上涨,居民消费价格上涨 2.1%,涨幅与上年持平。服务价格是拉动 CPI 上涨的主要动力,服务价格上涨 4.1%,拉动 CPI 上涨 1.7 个百分点,其中,装潢维修费、飞机票、旅行社收费和课外教育价格分别上涨 17.2%、11.0%、10.7%和 7.4%。食品价格下降 0.1%,为近年来首次下降,其中,鲜菜、猪肉和鸡蛋价格分别下降 8.3%、4.8%和 3.5%。

(二) 发展质效稳步提升

工业企业盈利水平明显提高。全年规模以上工业企业利润同比增长 22.4%,连续 11 个月保持两位数增长,比上年提高 23.2 个百分点;39 个行业大类中,38 个行业实现盈利。居民收入稳步增加,全市居民人均可支配收入 37022 元,增长 8.7%。财政

收入质量持续改善,全年税收收入占一般公共预算收入的比重为 69.5%,比上年提高 9.9 个百分点。全力推进绿色发展,2017 年全市 PM_{2.5} 平均浓度 62 微克/立方米,比上年下降 10.1%,与 2013 年相比,下降 35.4%;空气质量达标天数达到 209 天,比 2013 年增加 64 天。

(三) 供给侧结构性改革持续深化

去产能扎实推进,全年化解粗钢 380 万吨、生铁 175 万吨,排查取缔一批“地条钢”企业,四季度规模以上工业产能利用率 77.1%,比上年同期提高 3.4 个百分点,为 2014 年二季度以来的最好水平;去库存持续显效,全年商品房待售面积下降 29.9%,其中待售 1-3 年的下降 39.5%;去杠杆稳步实施,年末规模以上工业企业资产负债率 59.8%,比上年末下降 1.8 个百分点;全年新出台两批 52 项降成本政策措施,规模以上工业企业每百元主营业务收入成本 84.92 元,比上年减少 0.63 元;补短板逐步加大,科研技术服务、信息技术服务和居民服务投资分别增长 76.1%、52.4%和 16.9%。

(四) 产业结构转型升级

服务业主导地位更加巩固。2017 年,服务业增加值占全市生产总值的比重为 58.2%,比上年提高 1.5 个百分点。现代服务业发展较快。融资租赁保持全国领先地位,境内外租赁总资产超过 1.15 万亿元;互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入分别增长 85.3%和 41.1%,分别快于规模以上营利性服务业 58.6 个和 14.4 个百分点;受取消手机国内长途费和漫游费政策带动,全年电信业务总量增长 71.3%,比上年加快 18.9 个百分点。

先进制造引领工业发展。2017 年,装备制造业增加值占规模以上工业比重为 35.6%,增长 3.6%,对工业增长贡献率为 59.5%,比上年提高 16 个百分点。举办首届世界智能大会,首架 A330 飞机顺利交付,“彩虹—5”无人机成功试飞。工业产品更加产销适路,助推出口形势持续好转,规模以上工业出口交货值增长 9.3%,比上年加快 19.3 个百分点,

对工业总产值增长的贡献率为 16.6%，去年为负拉动。其中，汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业贡献突出，分别拉动工业出口增长 6.4 个和 2.7 个百分点。

（五）新动能加快积聚

新产业新产品快速成长。2017 年，战略性新兴产业增加值增长 3.9%，快于全市 1.6 个百分点；高技术(制造业)产业增加值增长 10.4%，快于全市 8.1 个百分点，对工业增长的贡献率达到 64.6%。符合产业升级方向和市场要求的新产品生产形势较好，碳纤维增强复合材料、太阳能电池、锂离子电池、集成电路、服务机器人和城市轨道车辆产量分别增长 29.3%、27.9%、26.6%、14.2%、3.5%和 2.3%。

“互联网+”加快推进，新业态新模式蓬勃发展。2017 年，限额以上批发和零售业网上零售额 418.59 亿元，增长 30.0%，占全市的 17.8%，比上年提高 5.7 个百分点。规模以上服务业中，战略性新兴产业服务业和高技术服务业营业收入分别增长 30.2%和 15.8%，分别快于全市 16.5 个和 2.1 个百分点。共享单车快速发展带动自行车生产，全年自行车产量增长 31.6%。

（六）内需结构调整优化

2017 年，实体投资 6803.95 亿元，增长 3.0%，快于全市投资 2.5 个百分点，占全市投资的 60.3%。工业投资 3352.34 亿元，增长 3.8%，快于全市投资 3.3 个百分点，其中，工业优势产业投资增长 6.9%，比上年加快 2.4 个百分点。“三新”产业投资 1926.15 亿元，增长 30.5%，快于全市 30 个百分点，占全市投资的比重为 17.1%，比上年提高 4.0 个百分点。其中，高技术服务业投资增长 66.6%。

发展享受型消费增长较快。2017 年，体育娱乐用品、家具、化妆品、通讯器材和金银珠宝零售额分别增长 85.7%、47.8%、14.8%、13.0%和 9.6%。大众餐饮保持活跃。限额以下住宿餐饮业营业额增长 12.6%，快于全市 1.6 个百分点。居民消费结构继续升级，教育文化娱乐支出增长 12.0%，医疗保健支出增长 18.1%，分别快于全市居民人均消费支出 5.4 个和 11.5 个百分点。

（七）京津冀协同发展提速推进

积极承接非首都功能，主动服务雄安新区规划建设，加快推进滨海—中关村科技园等承接平台建设，“通武廊”携手打造协同发展试验示范区。京冀

企业来津投资到位资金超过 1000 亿元。重点领域合作取得新进展，津冀港口集装箱码头公司揭牌，天津口岸进出口总额中，来自北京与河北的货物比重达到 29.8%；作为京津冀机场群中重要骨干机场，天津机场加快打造进出北京的“空中新通道”，全年旅客吞吐量 2100.50 万人次，增长 24.5%；实行京津城际月票制，累计刷卡 51 万人次；生态环保联防联控不断深化。

（八）民营经济活力不断释放

出台“津八条”政策，通过简政放权、优化服务，营造良好营商环境，民营经济主体大幅增加。2017 年，新登记民营市场主体 22.67 万户，增长 36.7%，占全市新登记市场主体的 98.7%。民间投资保持活跃，增幅连续 10 个月高于全市投资，全年民间投资 7092.16 亿元，增长 4.6%，占全市投资的比重为 62.9%。限额以上批发零售业中，民营企业销售额 13868.30 亿元，增长 7.1%，占全市的 46.1%，比上年提高 1.3 个百分点。规模以上营利性服务业中，民营经济营业收入 1546.66 亿元，占全市的 67.2%，增长 32.9%，快于全市 6.2 个百分点。

二、经济增长逐季回落，转型升级进入关键阶段

2017 年，全市经济发展面临的各种不利因素和制约因素较多，经济下行压力持续加大，经济运行总体虽保持增长态势，但增长幅度逐季回落，全市生产总值由一季度的增长 8%、上半年增长 6.9%、前三季度增长 6%，回落至全年的 3.6%。分析其主要原因有以下几个方面：

（一）从供给侧看，工业和服务业的支撑作用减弱

受市场、环保等因素影响，工业生产增速放缓。2017 年规模以上工业增加值增长 2.3%，分别比一季度、上半年和前三季度回落 5.2 个、3.3 个和 0.9 个百分点。部分重点行业生产回落，石油和天然气开采业、汽车制造业、电气机械和器材制造业三个行业合计影响全市工业增加值回落 3.6 个百分点，而上年为拉动增长 1.6 个百分点。各区工业生产面临困难，北辰、蓟州、宝坻等三个区增加值增速呈现不同程度下降。

建筑业总产值增速逐季走低，全年建筑业总产

值下降 12.9%，分别比一季度、上半年和前三季度回落 23.2 个、22.3 个和 15.6 个百分点。

服务业增速由高转稳。主要支撑指标中，全年限额以上批发零售业销售额增长 4.0%，分别比一季度、上半年和前三季度回落 6.2 个、6.0 个和 4.7 个百分点；金融业增加值增长 8.0%，比上年回落 1.1 个百分点，人民币存贷款余额增长 6.2%，比上年回落 3.1 个百分点；营利性服务业从高速扩张期逐步向稳定增长期过渡，规模以上营利性服务业营业收入增长 26.7%，比年初回落 6.3 个百分点，河北、津南、东丽、宁河等 4 个区出现负增长；房地产调控效果进一步显现，全年商品房销售面积下降 45.3%。

（二）从需求侧看，“三驾马车”拉动作用减弱

2017 年，固定资产投资（不含农户）11274.69 亿元，比上年增长 0.5%，虽扭转前三季度下降 0.3% 的局面，但分别比一季度和上半年回落 9.5 个和 3.1 个百分点。新开工项目明显减少，企业投资意愿不高，直接影响了全市经济增长的潜力。全年新开工计划总投资 5000 万以上项目 500 个，比上年减少 408 个；计划总投资 3085.98 亿元，下降 39.7%。

消费市场不旺，经济增长的内生动力不足。2017 年，社会消费品零售总额 5729.67 亿元，增长 1.7%，分别比一季度、上半年和前三季度回落 3.3 个、3.8 个和 2.6 个百分点，为上世纪八十年代以来最低增速。实体零售业企业（含商场、超市等）零售额下降 5.5%，上年为增长 4.6%，占限上社零额比重为 82.2%，比上年下降 4.8 个百分点。

外贸出口低速增长。自 2017 年上半年出口下降 0.9% 以来，全市外贸出口连续 6 个月下降，尽管全年有所反弹，增长 1.2%，但仍处于低位增长，增速低于全国 9.6 个百分点，在 31 个省区市中排在第 28 位。

（三）从发展环境看，资源与环境的约束不断增强

2017 年，全市进一步转变发展观念，坚持绿色发展，铁腕治理环境污染，对 2.1 万家“散乱污”企业进行分类整治，淘汰高污染、高能耗落后产能，以环境保护倒逼经济结构调整和产业转型升级。初步测算，影响规模以上工业总产值约 500 亿元，折合增加值约 125 亿元。天津市相继出台禁止汽运煤

炭集港运输、秋冬季建成区内禁止各类建设工程土石方作业等多项措施，影响了工业、建筑业、交通运输业等行业相关企业正常生产。环保治理深入，煤炭销售回落，煤炭及制品类销售额下降 11.6%，影响限额以上销售额增速 0.9 个百分点。

（四）从动能转换看，新经济对经济增长的支撑还较弱

尽管全市新经济呈现较好发展势头，但目前规模较小、占比较低，速度还不够快，不足以抵消传统产业下滑带来的负面影响。战略性新兴产业增加值占全市规模以上工业的比重为 20.8%，增速慢于全国 7.1 个百分点；高技术（制造业）产业增加值占比为 14%，增速慢于全国 3 个百分点；网上零售额增速慢于全国 2.2 个百分点，总量远低于北京和上海；战略性新兴产业、高技术制造业、高技术服务业投资分别占全市投资的 0.8%、3.3%、6.6%，对传统经济向新动能转化的支撑力不足。

（五）从发展阶段看，全市经济进入了转型升级阵痛期

经过改革开放 40 年来的快速发展，天津市工业化和城市化水平不断提高，全市经济已经由工业化发展阶段进入后工业化社会。自上世纪九十年代以来，经济基本保持两位数增长，在 2011 年经济总量超过万亿、2015 年形成了“三二一”的产业结构后，经济发展逐渐步入增速换挡、结构优化、动力转换的转型期。

三、2018 年经济保持稳中求进的态势不会改变，实现转型升级还需付出艰苦努力

展望 2018 年，世界经济复苏势头将得以延续，经济环境继续改善，主要经济体增长提速，国际贸易恢复增长，但地缘政治、“逆全球化”思潮等因素将导致经济增长的不确定性不断加大。我国经济发展进入了新时代，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，稳中有进、稳中向好的态势持续发展，积极因素不断增加，但整体上仍处在结构调整的过关期，持续向好基础尚需进一步巩固。

从天津看，根据企业景气状况调查结果，规模以上工业企业对 2018 年一季度景气判断持肯定态度的企业占 84.0%，虽比 2017 年四季度有所下降，但仍保持在较高水平；规模以上服务业重点企业预

期 2018 年一季度宏观经济形势平稳的比重为 98.7%，比重继续上升，显示企业对经济发展有一定信心。一方面，国内外环境依然复杂多变，全市经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段，发展不平衡不充分的问题还有待解决，结构调整的阵痛仍将持续，加之环保约束的日益加强，经济下行压力仍然较大；另一方面，随着供给侧结构性改革和京津冀协同发展深入推进，改革创新动力不断增强，新的动能不断积聚，经济稳定发展的基础不断巩固，全市经济总体将继续保持增长。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市上下要认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央经济工作会议和市委十一届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定不移推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，抢抓天津发展的历史性窗口期，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

（一）不断深化供给侧结构性改革，加快产业转型升级

全力做好“三去一降一补”五大任务，继续推动钢铁行业去产能，盘活空置商务楼宇，降低企业杠杆率，落实各项降成本政策，为企业减税降费，进一步加大关键领域和薄弱环节投入。以打造全国先进制造研发基地和建设国家自主创新示范区为契机，依托制造业雄厚基础，强化科技创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合发展，

促进产业链、价值链向高端延伸。

（二）深入推进京津冀协同发展，加快产业对接协作

立足“一基地三区”定位，全面落实与北京、河北签署的各项合作协议，更加主动承接北京非首都功能疏解、服务雄安新区规划建设，深化“通武廊”地区合作发展。高水平规划建设完善承接平台，大力引进先进制造、国际航运、现代金融等产业和企业，加强产业对接协作，打造区域协同创新共同体。

（三）巩固新经济良好发展势头，持续壮大新兴动力

充分利用新经济的技术优势、商业模式优势、平台优势，加速推动传统产业转型升级。发挥信息经济的渗透性、带动性和倍增性作用，培育壮大更多的新产业、新业态、新模式，加快传统产业与现代信息技术融合。大力培育新兴产业，从政策、资金、服务方面给予倾斜和优惠，力争在互联网、物联网、大数据、人工智能领域打造一批领军企业。

（四）全面优化营商环境，激发各类市场主体活力

继续深入开展“双万双服”活动，及时了解企业生产经营状况和内在需求，主动开展对接服务、帮助解决实际困难。持续深化“放管服”改革，积极打造浓厚的崇企重商文化，激发市场经济活力。发挥民营经济创新创业优势，加大对龙头企业的政策支持力度，打造一批体量大、结构新、知名度高、影响力强的明星企业和拳头产品，带动提升民营经济综合实力。

王雪飞 李娜 陈钊