

2018 年天津经济形势分析

2018 年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,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,认真落实中央决策部署和市委、市政府各项工作要求,贯彻新发展理念,保持战略定力,迎难而上,积极进取,统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,经济增长逐季向好,整体运行保持平稳,经济结构持续优化,新动能加快成长,质量效益增长较快,市场活力不断增强,民计民生明显改善,高质量发展的态势正在形成。但同时也要看到,全市仍处于负重前行、滚石上山的重要战略性调整阶段,受国内外经济环境复杂严峻影响,经济下行压力依然较大。

一、经济运行主要特点

(一) 经济增长逐季向好,“稳”的基础更加筑牢

初步核算并经国家统计局评估审定,2018 年,全市生产总值 18809.64 亿元,按可比价格计算,增长 3.6%,分别比一季度、上半年和前三季度加快 1.7 个、0.2 个和 0.1 个百分点。其中,第一产业增加值 172.71 亿元,增长 0.1%;第二产业增加值 7609.81 亿元,增长 1.0%;第三产业增加值 11027.12 亿元,增长 5.9%。

就业、收入和物价保持稳定。2018 年,全市新增就业 49 万人,增长 0.1%,年末城镇登记失业率保持在 3.5%。全市居民人均可支配收入 39506 元,增长 6.7%,扣除价格因素实际增长 4.6%,其中城镇居民人均可支配收入 42976 元,增长 6.7%,农村居民人均可支配收入 23065 元,增长 6.0%。居民消费价格上涨 2.0%,连续三年稳定在 2%左右的区间内。

工业生产保持平稳。2018 年,全市工业增加值 6962.71 亿元,增长 2.6%,比上年加快 0.3 个百分点。其中,规模以上工业增加值增长 2.4%,比上年加快 0.1 个百分点。制造业支撑作用显著,增加值增长 3.2%,占比达到 70.7%。重点行业拉动有力,40 个工业行业大类中,24 个行业增长。其中,汽车制造业增

长 7.1%,电气机械和器材制造业增长 18.5%,金属制品业增长 18.3%,农副食品加工业增长 19.1%,医药制造业增长 8.8%,合计拉动全市规模以上工业 2.8 个百分点。主要产品产量快速增长,规模以上工业在目录的 382 种产品中,194 种增长,占比 50.8%,与上年提高 5.7 个百分点。其中,铝材产量增长 46.1%,医疗仪器设备及器械增长 19.5%,汽油增长 14.5%,天然气增长 8.0%。产销衔接良好,2018 年,规模以上工业企业产销率 99.9%。

服务业发展较快。2018 年,服务业增加值增长 5.9%,快于全市生产总值 2.3 个百分点。其中,批发和零售业增加值 2361.45 亿元,增长 0.8%,商品销售额增长 3.1%,限额以上商品中,石油及制品类销售额增长 12.7%,化工材料及制品类增长 10.7%,煤炭及制品类增长 5.6%,金属材料类下降 4.9%,汽车类下降 9.8%。交通运输、仓储和邮政业增加值 816.33 亿元,增长 3.1%,电信业务总量增长 1.4 倍,铁路货物周转量增长 3.6%,水路货物周转量增长 2.2%,公路货物周转量增长 1.5%,港口货物吞吐量增长 1.4%,集装箱吞吐量增长 6.2%,机场旅客吞吐量增长 12.3%。金融业增加值 1966.89 亿元,增长 7.2%,中外金融机构本外币贷款余额增长 7.9%,存款余额增长 0.1%。住宿和餐饮业增加值 327.94 亿元,增长 4.5%,大众餐饮持续活跃,限额以下住宿餐饮业营业额增长 12.1%,快于全市平均水平 1.3 个百分点。

(二) 经济结构调整优化,“调”的力度持续加大

2017 年下半年开始全市落实中央环保督查要求,加大环境整治力度,关停整治“散乱污”企业 2.1 万家,2018 年继续对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业中的 252 家企业实施冬季错峰生产;持续推进天津港汽煤运改铁路运输,煤和矿石货运量锐减;严格执行中央的各项调控政策,逐步建立和完善房地产市场发展的长效机制,2018 年商品房销售面积下降 15.7%;集中力量解决园区围城、钢铁围城问题,清理整合工业园区 51 个。主动对高污染、高耗能的落后产业做“减法”,为经济结构的调整优化赢得了空间和时间。

产业结构持续优化。服务业支撑作用更加牢固。全年服务业增加值占比为 58.6%，比上年提高 0.4 个百分点，对全市经济增长的贡献率达到 87.2%。现代服务业发展势头良好，1-11 月，规模以上服务业中，娱乐业增长 6.1 倍，文化艺术业增长 24.4%，软件和信息技术服务业增长 21.5%，广播、电视、电影和影视录音制作业增长 20.9%，互联网和相关服务增长 7.8%。

工业转型升级步伐不断加快。2018 年，规模以上工业中，装备制造业增加值增长 6.0%，比上年加快 2.4 个百分点，占比达到 32.8%；消费品制造业增长 1.2%，占比为 14.5%；六大高耗能行业增长 3.0%，比上年回落 6.0 个百分点，占比 26.9%，比上年下降 1.3 个百分点。

需求结构不断升级。消费市场保持平稳。2018 年，全市社会消费品零售总额增长 1.7%，与上年持平。限额以上商品中，与居民生活密切相关的服装、儿童玩具、石油及制品类均实现两位数增长，分别增长 24.3%、33.4%和 10.8%，家具类增长 6.1%，粮油、食品类增长 2.9%。服务消费增长较快。全市居民人均消费性支出 29903 元，增长 7.4%，比上年加快 0.8 个百分点，其中服务性支出增长 12.2%，教育文化娱乐服务支出增长 18.8%，医疗服务支出增长 15.4%。

投资继续发挥对供给侧结构性改革的关键性作用。2018 年，全市固定资产投资(不含农户)下降 5.6%。其中，新一代信息技术产业投资增长 6.8%，汽车制造业增长 7.0%，租赁和商务服务业投资增长 63.7%。工业技改投资增长 24.7%，拉动全市投资 1.1 个百分点，其中制造业增长 23.7%。

外贸出口增长较快。2018 年，全市外贸出口增长 8.6%，比上年加快 7.4 个百分点，也快于全国平均水平 1.5 个百分点。贸易伙伴不断多元化，对“一带一路”沿线的俄罗斯、东盟出口分别增长 60.5%和 23.0%，对欧盟出口增长 2.0%，对巴西和澳大利亚出口分别增长 2.4 倍和 15.5%，对美国 and 加拿大出口分别增长 7.2%和 13.5%。

(三) 高质量发展扎实推进，“进”的动力逐步增强

新动能快速积聚。新产业加速成长。2018 年，规模以上工业中，高技术产业(制造业)增加值增长 4.4%，快于全市工业 2.0 个百分点，占比 13.3%；战略性新兴产业增加值增长 3.1%，占比 21.8%，比上年提高 1.0 个百分点。1-11 月，规模以上服务业中，战略性新兴产业服务业、高技术服务业、科技服务业营业收入分别增长 9.1%、8.8%和 9.6%，利润率分别达到 10.9%、8.8%和

8.6%，均高于规模以上服务业平均水平。

新产品产量增长快速。新能源汽车产量增长 4.1 倍，服务机器人和工业机器人分别增长 94.3%和 20.0%，集成电路圆片、锂离子电池、电子元件和电子计算机整机分别增长 44.1%、23.7%、22.8%和 12.4%。

新业态蓬勃发展。在三大电信运营商落实提速降费举措推出多种优惠套餐的作用下，移动互联网接入流量大幅增加，带动电信业务总量继续保持高速增长，2018 年全市电信业务总量增长 1.4 倍，比上年加快 73.4 个百分点。“互联网+”促进线上线下融合发展，2018 年，电商平台天津卖方交易额 1986.89 亿元，增长 14.6%；快递业务量 5.76 亿件，增长 14.7%。新零售加快布局，京东便利店、天猫小店、苏宁小店、便利蜂、小麦铺、京东 X 无人超市等新零售便利店迅速兴起，京东 7FRESH、绿地 G-Super、宝燕到家等新零售生鲜超市落户开业，全国首家京东 X 未来餐厅在天津生态城开门迎客。

质量效益增长较快。2018 年，全市规模以上工业主营业务收入增长 6.5%，比上年加快 1.2 个百分点；利润总额增长 11.1%，快于全国平均水平 0.8 个百分点，连续 8 个月保持两位数增长且快于全国水平。主营业务收入利润率 6.8%，比上年提高 0.4 个百分点，高于全国平均水平 0.3 个百分点。其中，石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、医药制造业、烟草制品业和食品制造业盈利能力更为突出，主营业务收入利润率均达到两位数水平。

供给侧结构性改革各项任务加快实施。去产能扎实推进，2018 年四季度，全市规模以上工业产能利用率为 78.5%，比上年同期提高 1.4 个百分点，粗钢产量增长 6.4%，比上年回落 13.4 个百分点，生铁产量下降 0.5%。去杠杆成效明显，2018 年末，规上工业资产负债率为 58.2%，比上年末降低 1.4 个百分点，处于 2013 年以来的最低水平。企业成本逐步降低，2018 年，规上工业企业百元主营业务收入成本 84.01 元，比上年降低 0.91 元。

京津冀融合发展效果显现。2018 年，全市共引进内资项目 3339 个，实际利用内资 2657.06 亿元，其中北京、河北企业在津投资到位额 1233.88 亿元，占引进内资的 46.4%。天津口岸进出口总额 13846.04 亿元，增长 9.2%，其中来自北京与河北的货物比重达到 30.2%，比上年提高 0.4 个百分点。滨海一中关村科技园呈现集聚发展态势，累计注册企业 941 家，京津合作示范区、宝坻京津中关村科技城、武清京津产业新

城等承接平台建设进一步提速，一批总部机构和优质项目落户津门。

民营经济保持活跃。市场主体继续增加。2018年，全市新登记市场主体 22.11 万户，其中民营市场主体 21.88 万户，占全市的比重为 98.9%，日均新登记 599 户。

主要领域增速好于全市。2018年，规模以上民营企业工业增加值增长 2.5%，工业总产值增长 8.3%，分别比上年加快 6.6 个和 6.7 个百分点，快于全市平均水平 0.1 个和 1.5 个百分点，占全市工业的比重分别为 22.8%和 31.3%。民间投资增长 4.4%，快于全市投资增速 10 个百分点，其中，房地产开发经营民间投资增长 30.5%，租赁和商务服务业增长 99.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 56.6%，交通运输、仓储和邮政业增长 2.1%。民营企业出口增长 42.0%，与上年（下降 1.4%）相比止跌回升，快于全市出口 33.4 个百分点，占全市出口比重为 32.7%，比上年提高 7.7 个百分点。

营商环境逐步好转。大力实施“海河英才”行动计划，全年引进各类人才 13.3 万人，其中技能型、资格型人才 4.7 万人，一批顶尖领军人才和急需紧缺的高层次人才汇聚天津。截至 2018 年末，全市常住人口总量 1559.60 万人，比上年增加 2.73 万人，增长 0.2%。在 2018 年 12 月发布的《中国城市营商环境报告 2018》中，全市整体排名在 31 个省区市中位居第 7，其中政务环境排名第 3。

民生持续改善。民生保障投入力度不断加大。全年民生支出占财政支出的比重达到 75%，其中实施 20 项民心工程市级财政支出达到 116.67 亿元。全市基本养老、医疗保险参保人数规模继续扩大，分别达到 844.3 万人和 1116.7 万人，城乡最低生活保障、城乡低收入家庭救助、城乡特困人员供养等多项社保标准进一步提高。棚户区 and 农村危陋房屋改造不断加快，建成保障房 2 万套，完成棚户区改造 57 万平米，提升老旧小区及远年住房 1300 个片区，65 万户家庭受益。农村危房改造 5000 户，累计 3 万户困难农民家庭住上放心房、暖心房。示范小城镇建设持续推进，开、竣工各达到 100 万平方米。

生态环保领域投入持续加大。积极实施煤改电、煤改气等环保治理工作，建设资金总投入超过 300 亿元，涉及 121.3 万户居民。在中心城区和滨海新区之间规划建设 736 平方公里“双城夹绿”生态屏障，完成起步区 7400 亩绿化任务。深入落实湿地自然保护区“1+4”规划，对七里海、北大港、团泊、大黄堡等

875 平方公里的湿地进行全面升级保护。空气质量明显好转，全市 PM2.5 年均浓度 52 微克/立方米，同比下降 16.1%，重污染天数同比减少 13 天，创 2013 年监测以来最好水平。劣 V 类地表水比例比上年下降 15 个百分点。经过持续努力，天津天更蓝了，地更绿了，水更清了，市民群众“绿色幸福感”明显增强。

二、需要重点关注的几个问题

在经历改革开放 40 年，特别是 20 世纪 90 年代以来 20 余年的高速增长后，天津工业化和城市化水平不断提高，已经进入后工业化社会，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，结构调整转型升级带来的阵痛逐步显现，加之 2018 年国内外发展环境复杂多变，天津经济经受了较为严峻的考验，经济增长速度与前些年相比有所放缓，工业、投资、消费等指标增速在全国处于较低水平，主要存在以下几个方面的问题：

（一）重点领域转型升级仍需深化

一是传统产业在全市经济中仍处于主导地位。从工业看，石油、石化、冶金对全市工业的影响依然显著，特别是石油和天然气开采业在规上工业利润中的占比超过 4 成，若剔除这个行业，其他 39 个行业合计利润比上年下降 10.5%。从服务业看，批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业等传统行业占服务业增加值的比重达到 31.8%，金属材料、石油、化工材料、煤炭四大传统生产资料销售占全市限上批发和零售业商品销售额的比重超过 70%。受市场因素影响，传统产业对全市经济的支撑作用不断减弱。

二是新动能规模尚小、集聚度低。尽管近年来天津新兴产业发展迅速，增速始终高于全市平均水平，但占比仍然偏低，支撑力尚显不足。2018 年，高技术制造业和战略性新兴产业增加值占规模以上工业的比重仅为一至两成；高技术服务业、科技服务业营业收入占规模以上服务业的比重也仅有二至三成。

（二）内需拉动亟需加强

一是重点领域投资降幅较大。2018 年全市固定资产投资主要依靠房地产开发投资（增长 10.1%）带动，其他重点领域均为下降。工业投资下降 5.6%，与上年（增长 3.8%）相比，回落较为明显，其中制造业投资下降 22.0%，下拉全市投资 3.2 个百分点；服务业投资下降 5.3%，降幅比上年扩大 3.4 个百分点；基础设施投资下降 20.2%，比上年扩大 16.6 个百分点。重点支撑项目不足，全年新开工投资项目 1318 个，下降 9.0%，其中 5000 万元以上新开工项目下降 4.0%，新

开工项目计划总投资下降 6.0%，完成投资下降 24.6%。

二是部分享受发展型商品消费出现下滑。受购置税提高、双积分制度、国六排放标准等政策性因素影响，加之市场需求减弱、企业降价竞争激烈，占限上零售额近三分之一的汽车类零售降幅持续扩大，全年下降 19.5%，降幅比上年扩大 18.7 个百分点，下拉全市限上零售额 7.2 个百分点。受重点零售平台业务分流，发展速度放缓等因素影响，全市限额以上网上零售额速度由正转负，下降 4.9%，下拉全市 0.9 个百分点。

（三）部分领域外需变化需加强关注

一是对美贸易增速、占比回落。2018 年全市对美外贸进出口下降 4.3%，上年为增长 21.5%，占比 15.5%，比上年降低 1.7 个百分点。其中，出口增长 7.2%，加快 0.1 个百分点，占比 14.8%，降低 0.2 个百分点；进口下降 10.1%，上年为增长 30.4%，占比 16.0%，降低 2.6 个百分点。

二是工业出口交货值出现下降。2018 年全市规模以上工业出口交货值下降 2.0%，而上年为增长 9.3%，占销售产值的比重为 13.9%，比上年降低 0.7 个百分点。33 个出口行业中，16 个行业下降，其中汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别下降 57.3%和 2.3%（上年均为增长），合计下拉 6.4 个百分点，是全市工业品出口速度下降的主要原因。

三、2019 年天津经济形势展望与对策建议

从宏观经济大环境看，由于贸易紧张局势升级、金融状况收紧以及地缘政治风险加剧对世界经济复苏的影响持续扩大，2019 年全球经济增长偏于下行。当前我国经济发展已经进入新时代，中央经济工作会议上提出了继续深化供给侧结构性改革的“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，2019 年将继续保持总体平稳发展态势。但同时受外部挑战变数增多，特别是中美贸易摩擦影响，以及经济运行中历史性、结构性问题的继续显现，经济运行稳中有变、变中有忧。

从天津自身发展看，近期习近平总书记亲临天津考察指导工作，在北京主持召开京津冀协同发展座谈会，对新阶段京津冀协同发展做出战略部署，对天津发展提出重要指示要求。市委、市政府也多次召开重要会议，要求牢牢把握京津冀协同发展的历史机遇，继续坚定不移的走高质量发展道路，加快经济结构调整优化，不断改善发展质量效益，努力提升民生福祉。为实现 2019 年经济高起步、开门红，全市上下要进一步保持战略定力，坚定发展信心，加大工作力度，落实好中央和市委、市政府各项决策部署，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，为此提出以下几点建议：

（一）贯彻落实中央八字方针，培育经济新的增长点

持续深化供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果；以工业和服务业两个重点领域为抓手，以高端智能为方向，着力发展智能科技、生物医药等重点产业，培育壮大先进制造业；以提质升级为目标，大力发展现代服务业，加快形成与现代化大都市地位相适应的服务经济体系。

（二）切实提高需求拉动力，增强经济发展后劲

充分利用京津冀协同发展的战略机遇，围绕北京非首都功能疏解，加大招商引资力度，积极筹划引进高质量的大项目好项目，加快在建项目建设，加大项目储备力度；大力发展互联网消费，推动旅游、文化娱乐等升级类消费加快发展，发挥消费的基础性作用；密切关注中美贸易战对外资外贸影响，全面融入“一带一路”建设，打造多元化国际市场。

（三）振兴实体经济，大力扶持民营经济发展

深入贯彻落实“产业第一，企业家老大”的理念，加快“一制三化”审批制度改革，深入开展“双万双服促发展”活动，持续优化营商环境，稳定市场预期，充分释放促进民营经济发展 19 条意见等各项政策红利，增强企业家发展信心，不断激发市场主体活力。

刘永明 郑皓琚