

## 2019 年天津经济形势分析

2019 年,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对天津工作的重要指示批示精神,坚决落实党中央大政方针和市委、市政府决策部署,以新发展理念引领高质量发展,有效落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,扎实做好“六稳”工作,主要经济指标完成情况好于预期,经济结构优化升级,新旧动能转换加速推进,营商环境明显改善,市场活力持续释放,人民群众幸福感、获得感不断增强,全市经济运行稳中有进、稳中向好。同时,国内外经济环境更趋复杂严峻,天津仍处于负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头,做好 2020 年经济工作仍需付出更多艰苦努力。

### 一、经济运行稳中向好

#### (一) 经济增速稳步回升

根据国家统计局统一核算,2019 年全市生产总值 14104.28 亿元,按可比价格计算,增长 4.8%。分产业看,第一产业增加值 185.23 亿元,增长 0.2%;第二产业增加值 4969.18 亿元,增长 3.2%,拉动 GDP 增长 1.2 个百分点;第三产业增加值 8949.87 亿元,增长 5.9%,拉动 3.6 个百分点。在大规模减税降费情况下,全市一般公共预算收入扭转了连续两年下降的局面,增长 14.4%。

#### (二) 就业、收入、物价等主要预期指标保持稳定

在服务业发展较快和创新创业带动下,全年新增就业首次突破 50 万人,达到 50.17 万人,同比增长 2.39%,城镇登记失业率控制在 3.5%。随着就业规模稳步扩大,个人所得税专项附加扣除和 18 项增收措施全部落实,退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、老年人生活补助继续提高,全市居民人均可支配收入 42404 元,增长 7.3%,比上年加快 0.6 个百分点,其中城镇居民人均可支配收入 46119 元,增长 7.3%;农村居民人均可支配收入 24804 元,增长 7.5%。居民

消费价格上涨 2.7%,低于 3%左右的年度预测涨幅,各月同比累计涨幅保持在 1.7%-2.7%区间内,呈温和上涨态势。

#### (三) 工业生产逐年加快

2019 年,全市规模以上工业增加值增长 3.4%,比上年加快 1.0 个百分点,比 2017 年加快 1.1 个百分点。分三大门类看,采矿业增加值增长 3.0%,制造业增长 3.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 6.0%。分行业看,39 个行业大类中 20 个行业增长,其中汽车制造业增长 13.7%,拉动作用居各行业之首,拉动全市工业增长 1.5 个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业增长 18.6%,医药制造业增长 8.8%,电气机械和器材制造业增长 10.9%,石油和天然气开采业增长 1.7%,共同拉动全市工业增长 1.8 个百分点。规模以上工业在目录的 412 种产品中,221 种增长,占目录产品的 53.6%,增长面比上年扩大 2.8 个百分点。

#### (四) 服务业支撑作用增强

2019 年,服务业增加值占全市生产总值的 63.5%,比上年提高 1.0 个百分点,对经济增长的贡献率超过七成,达到 74.3%。其中,交通运输、仓储和邮政业增加值增长 6.8%,水运货物周转量增长 16.5%,比上年加快 14.3 个百分点,铁路货物周转量增长 10.9%,加快 7.3 个百分点,公路货物周转量增长 3.4%,加快 1.9 个百分点,天津港枢纽港地位进一步巩固,港口货物吞吐量增长 4.1%,加快 2.7 个百分点,集装箱吞吐量突破 1700 万标准箱,增长 8.1%,加快 1.9 个百分点,机场旅客吞吐量增长 0.9%,电信业务总量保持高速增长,增长 62.4%;金融业增加值增长 3.3%,中外金融机构本外币存款余额增长 2.6%,加快 2.5 个百分点,贷款余额增长 6.0%;批发和零售业增加值增长 0.3%;住宿和餐饮业增加值增长 4.6%。

#### (五) 固定资产投资增长较快

全市固定资产投资(不含农户)由上年持续下降转为两位数增长,全年增长 13.9%,增速位居全国首位。分产业看,第一产业投资增长 10.3%;第二产业投资增长 17.4%,其中食品制造业增长 64.5%,医药制造业增长 88.6%,计算机通信和其他电子设备制造

业增长 57.9%；第三产业投资增长 12.8%，其中金融业增长 1.1 倍，租赁和商务服务业增长 34.2%。分领域看，工业投资增长 17.9%，其中技改投资力度持续加大，增长 26.6%；基础设施投资稳中加快，增长 13.6%，其中以轨道交通建设为主的道路运输业投资增长 33.1%，在建地铁工程总里程超过 100 公里，生态保护和环境治理业投资增长 16.1%。投资补短板取得积极成效，教育、卫生和社会工作等民生领域投资分别增长 46.9%和 98.9%。积极利用社会资本扩大有效投资，全市新开工项目 1148 个，完成投资增长 19.7%，占全部建设项目投资的 38.5%，当年新开工计划总投资超 100 亿元项目有 7 个。

## 二、高质量发展态势日益巩固

### （一）产业结构调整优化，转型升级步伐加快

工业支柱产业更新迭代。装备制造业带动作用强劲，全年装备制造业增加值占到规模以上工业的三分之一，为 33.5%，比上年提高 0.7 个百分点，增长 6.7%，快于全市工业 3.3 个百分点，对规上工业的贡献率达到 63.6%，电子计算机整机、汽车、电梯、发动机等装备类产品产量分别增长 77.4%、20.7%、7.4%和 6.3%。高耗能行业比重增速双双回落，增加值占规模以上工业的比重已不足 1/4，比上年回落 2.3 个百分点，小幅增长 1.2%，回落 2.7 个百分点。

现代服务业增长较快。2019 年，全市规模以上营利性服务业营业收入增长 22.1%，增速位居全国前列，其中商务服务业、互联网和相关服务、租赁业、软件和信息技术服务业等现代服务业分别增长 29.6%、22.9%、91.6%和 12.6%。夜间经济繁荣发展，先后建成运营 6 个市级夜间经济示范区和一批夜市街区，五大道、“哪吒体育节”、意式风情街等夜间经济示范街区成为消费新引擎。会展经济快速发展，成功举办第三届世界智能大会、国际矿业大会、亚布力论坛夏季峰会、津洽会、全国糖酒会等 130 多场展会，第五届中国天津国际直升机博览会销售额超百亿元。

### （二）创新驱动持续发力，新动能引育成效明显

智能科技产业引领发展。智能科技、生物医药、新能源新材料产业发展三年行动计划扎实推进，利用智能制造专项资金、海河产业基金支持一批重点项目，2019 年智能制造工业增加值增长 8.2%，快于规模以上工业 4.8 个百分点，占比近三成。新能源汽车、城市轨道交通车辆、服务机器人、工业机器人等新产品产量分别增长 56.7 倍、10.2 倍、85.8%和 40.0%。以人工

智能赋能的重点服务业企业快速崛起，强力助推全市服务业向现代和高技术迈进，规模以上服务业中，新服务、高技术服务业、战略性新兴产业营业收入均实现两位数增长，分别增长 14.8%、19.3%和 12.4%。

战略性新兴产业加快发展。国家新一代人工智能创新发展试验区获批建设，360 上市公司、紫光云总部等落户，三星动力电池、杰科生物医药研发和生产基地等项目竣工，海尔全球首个智能+5G 智慧园区建成投用，经开区生物医药产业集群、高新区网络信息安全产品和服务产业集群入选国家战略性新兴产业集群发展工程。战略性新兴产业增加值增速快于规模以上工业 0.4 个百分点。

科技型企业发展壮大。“国字号”科技型企业显著增加，国家高新技术企业、国家科技型中小企业总数均突破 6000 家，出台《天津市创新型企业领军计划》，雏鹰、瞪羚企业分别达到 1632 家、348 家。新一代超级计算机、国家合成生物技术创新中心等国家级创新平台落户津门。《中国区域科技创新评价报告 2019》数据显示，天津综合科技创新水平指数达到 81.17%，继上海、北京之后，连续 17 年稳居全国第三位。

高新领域投资保持较快增长，为高质量发展提供支撑。2019 年，高技术制造业投资增长 36.5%，快于全市投资 22.6 个百分点，占全部制造业投资的 25.6%，其中医药制造业投资增长 88.6%，电子及通信设备制造业投资增长 15.1%。战略性新兴产业投资增长 15.7%，快于全市投资 1.8 个百分点，其中生物产业、新能源产业、新材料产业投资分别增长 86.1%、39.3%和 28.1%。

### （三）大规模减税降费效果明显，企业盈利状况得到改善

2019 年，在不折不扣落实好国家各项减税降费举措的基础上，深入实施天津市 6 批降成本政策措施，实施“三个一律免征”，全年为企业减负 730 亿元，行政事业性收费收入下降 28.8%。各月累计应交增值税始终保持下降趋势，全年规模以上工业企业应交增值税下降 20.7%；税金及附加与应交增值税之和占营业收入的比率为 3.49%，比上年回落 0.64 个百分点；每百元营业收入中的成本为 84.86 元，是 2019 年最低水平；营业收入利润率为 6.48%，高于全国平均水平 0.62 个百分点。规模以上工业企业景气状况调查显示，2019 年四季度认为减税降费政策有效果的企业占比为 79.8%，同比提高 11.3 个百分点。

### （四）深化改革优化环境，市场活力不断释放

国企混改深入推进。7 家企业成功实现集团层面

混改, 53 家二级以下企业完成混改, 共吸引社会资本 315.9 亿元, 混改后的国企重新焕发生机和活力。从工业领域看, 国企贡献突出, 国有及国有控股企业数量占规上工业的比重为 10.3%, 其工业增加值总量占比近五成, 为 49.6%, 增长 3.9%, 快于全市工业 0.5 个百分点, 贡献率达 56.8%; 资金状况向好, 11 月末, 国有及国有控股企业资产负债率为 64.3%, 同比降低 2.6 个百分点; 冶金行业生产经营明显改善, 2019 年黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长 18.6%, 扭转了混改前的低速增长态势。

营商环境进一步改善。制定《天津市优化营商环境条例》, 不断深化“一制三化”改革, 深入落实“天津八条”、促进民营经济发展的“民营 19 条”及 32 项配套细则, 召开企业家大会, 持续优化营商环境, 大力营造尊重企业家、爱护企业家、服务企业家的浓厚社会氛围, 全国工商联发布的《2019 年万家民营企业评价营商环境报告》中, 天津在要素、法治、政务、市场、创新等 5 个维度满意度均位居全国前列。营商环境的改善, 促进市场主体较快增长。2019 年, 全市新登记市场主体 26.70 万户, 增长 20.7%, 其中新登记民营市场主体 26.49 万户, 增长 21.1%, 占全市的比重为 99.2%。

主要民营经济指标发展势头良好。2019 年, 全市民营经济增加值增长 5.1%, 快于全市经济 0.3 个百分点; 规模以上民营企业工业总产值增长 4.1%, 快于全市 0.1 个百分点, 占比 32.6%; 民间投资占比 41.1%, 其中工业民间投资增长 11.5%, 租赁和商务服务业民间投资增长 33.2%, 科研和技术服务业民间投资增长 15.0%; 民营企业出口增长 5.5%, 占比 36.7%; 规模以上服务业中, 民营企业营业收入增长 12.4%, 营业利润增长 11.6%, 占比分别达到 59.9% 和 55.2%。

#### (五) 消费结构不断优化, 餐饮市场持续活跃

消费结构加快升级。2019 年, 限额以上商品中, 家用电器和音像器材类零售额增长 15.6%, 智能手机零售额增长 15.1%。服务消费逐步成为拉动消费市场的重要力量, 居民人均服务性消费支出增长 13.2%, 快于全市居民人均消费支出 6.7 个百分点, 占比为 48.2%, 比上年提高 2.8 个百分点, 恩格尔系数比上年下降 0.7 个百分点。新零售加快布局, 发展品牌连锁便利店, 进一步释放消费潜力。

“互联网+”助推住餐市场发展。2019 年, 全市限额以上住宿和餐饮企业通过公共网络实现的客房收入增长 24.5%, 通过公共网络实现的餐费收入增长 31.4%。大众餐饮市场保持活跃, 限额以下住宿餐饮

业营业额增长 11.2%, 快于全市平均水平 1.2 个百分点。高端餐饮不断向大众化转型调整, 限额以上住宿和餐饮业单位中, 快餐类单位营业额增长 6.1%, 餐饮配送类增长 30.8%, 小吃类增长 22.4%。

### 三、值得关注的问题

2019 年, 全市经济运行稳中有进、稳中向好, 高质量发展态势日益巩固。但同时也要看到, 经济运行中仍存在一些值得关注的问题。

#### (一) 新动能支撑作用有待进一步提升

近年来, 全市新动能增长速度较快, 但规模依然偏小, 对经济增长的支撑作用不强。2019 年, 全市规模以上工业中, 战略性新兴产业增加值占比仅为两成, 高技术产业(制造业)增加值占比不到 15%, 增速也慢于全市工业平均水平 0.3 个百分点。1-11 月, 规模以上服务业中, 新兴服务业营业收入占比为 52.6%, 低于全国 7.8 个百分点, 在 31 个省区市中排在第 18 位, 分别低于北京、上海和重庆 19.3 个、10.5 个和 0.1 个百分点。

#### (二) 消费和出口拉动力不足

2019 年, 全市社会消费品零售总额下降 0.3%, 降幅虽有所收窄, 但仍处于下降区间, 其中限额以上社会消费品零售总额下降 11.2%。22 类限额以上商品中, 18 类零售额下降, 占比超过八成。其中, 汽车类零售额下降 16.5%, 石油及制品类零售额下降 14.7%, 两者合计占比 48.0%, 是下拉限上零售额的最主要因素。限额以上单位网上零售额下降 3.8%。全年外贸出口总额下降 5.9%, 降幅虽比年初收窄 3.3 个百分点, 但仍延续下降态势。规模以上工业出口交货值下降 4.0%, 自 2018 年 10 月份以来持续下降。

#### (三) 企业盈利能力有待提高

1-11 月, 规模以上工业企业利润总额同比下降 3.7%, 降幅虽比 1-10 月收窄 2.9 个百分点, 但仍大于全国降幅 1.6 个百分点。受国际原油价格波动影响, 作为原油产业链中下游的石油煤炭及其他燃料加工业以及化学原料和化学制品制造业两个行业盈利水平下滑明显, 利润总额分别下降 68.2% 和 13.8%, 合计影响全市增速 5.7 个百分点。

### 四、2020 年展望及对策建议

当前, 国内外风险挑战明显上升, 经济形势更趋错综复杂, 天津仍处在负重前行、爬坡过坎、滚石上

山的紧要关头，经济稳增长压力依然较大。2020年是全面建成高质量小康社会和“十三五”规划收官之年，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署和市委市政府工作安排，紧扣高质量发展要求，扎实践行新发展理念，坚定发展信心，保持战略定力，全面做好“六稳”工作，巩固全市经济发展稳中有进、稳中向好的态势，确保全面建成高质量小康社会和“十三五”规划圆满收官。为做好2020年经济工作，提出以下建议：

### **（一）抓住工业和商业两个重点领域，巩固整体经济向好态势**

工业和批发零售业在GDP中合计占比超过四成，对全市经济影响明显。要以工业和商业两个重点领域为抓手，紧盯重点行业和大企业，持续加大工作力度，加快智能科技、生物医药、新能源新材料等新动能产业引育，促进航空航天、装备制造、汽车、石油化工等支柱产业转型升级；提升天津贸易口岸功能，增强全国商品集散功能，完善物流体系，强化优质商品供给能力，打造新型商品供应链，筑牢全市经济发展根基。

### **（二）坚持发展实体经济，提升招商引资质量**

实体经济是经济发展的根基和源头活水，坚持和发展实体经济，是天津高质量发展的必由之路。统筹各区域招商引资工作，引导各区按照功能定位，充分发挥自身特色优势错位发展，加大高技术产业和战略

性新兴产业领域招商引资力度，积极引入总部企业，特别是总部的结算中心，增加流动资金的沉淀。

### **（三）积极扩大有效需求，促进消费稳定出口**

继续推动传统零售商业加快线上线下消费业态融合发展，加快新零售布局发展，大力发展夜间经济、假日经济、会展经济，瞄准汽车产业、智能产业、绿色产业落实国家消费刺激政策，挖掘释放消费潜力。鼓励引导企业向“一带一路”沿线和新兴市场国家拓展业务，发展多元化国际市场，有效降低对传统市场的依赖程度，努力稳定对外贸易，尽快扭转外贸出口下降态势。

### **（四）确保政策落地落实，持续优化营商环境**

继续强化逆周期调节，加强预调微调和调控引导，针对经济运行中出现的新情况新问题，及时出台完善相关政策，提高政策针对性和有效性。深入实施好《天津市优化营商环境条例》，落实减税降费各项措施，切实减轻企业负担，提升企业盈利水平，营造适宜的融资环境，畅通企业融资渠道，降低企业融资成本。加强对企业生产经营情况的监测分析，积极推动产需衔接、银企对接，帮助企业解决实际困难，增强企业发展信心。

李娜 刘永明