2021年天津市经济形势分析

2021年，面对复杂多变的国内外经济形势，天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，在市委、市政府坚强领导下，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，笃定高质量发展不动摇，着力打好“治、引、育、稳、促”组合拳，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全市经济持续恢复，经济结构更优，质量效益向好，民生福祉增强，实现“十四五”良好开局。

一、全市经济运行总体平稳

根据地区生产总值统一核算结果，2021年天津市地区生产总值为15695.05亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，比2019年增长8.1%，两年平均增长3.9%。其中，第一产业增加值为225.41亿元，比上年增长2.7%；第二产业增加值为5854.27亿元，增长6.5%；第三产业增加值为9615.37亿元，增长6.7%。

（一）三次产业稳步增长

农业生产形势较好。2021年，农林牧渔业总产值比上年增长2.1%。粮食产量再创新高，总产量249.87万吨，增长9.5%。生猪生产能力逐步提高，出栏量增长5.1%，猪肉产量增长11.2%，牛出栏量增长3.8%，羊出栏量增长13.4%。

工业保持平稳增长。2021年，规模以上工业增加值比上年增长8.2%，两年平均增长4.9%。分经济类型看，国有企业增加值增长12.0%，民营企业增长7.3%，外商及港澳台商企业增长6.5%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.3%，制造业增长8.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长17.9%。分行业看，医药制造业增加值增长18.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长22.5%，带动作用突出。

服务业稳步恢复。2021年，服务业增加值占全市生产总值的比重为61.3%。其中，批发和零售业增加值比上年增长8.8%，两年平均增长3.5%，批发和零

售业商品销售额增长26.1%。交通运输、仓储和邮政业增加值增长8.7%，两年平均增长2.9%，公路和水运货物周转量分别增长5.1%和0.6%。金融业增加值增长2.7%，两年平均增长4.2%，金融机构（含外资）本外币各项存款余额增长5.2%，贷款余额增长5.7%。房地产业增加值增长6.2%，两年平均增长2.8%，新建商品房销售面积增长9.8%。住宿和餐饮业增加值增长6.7%。

（二）内需稳定外需拓展

固定资产投资增速回升。2021年，固定资产投资（不含农户）比上年增长4.8%，两年平均增长3.9%，比前三季度加快0.6个百分点。其中，工业投资增长7.6%，两年平均增长4.6%；基础设施投资增长1.7%，两年平均增长10.5%；房地产开发投资增长6.2%，两年平均增长0.8%。

新开工项目明显增多。2021年，全市新开工项目（不含房地产开发项目）1207个，比上年增长20.9%，计划总投资增长45.4%。其中，新开工计划总投资10亿元以上项目45个，增长18.4%；计划总投资增长53.3%。

消费品市场保持稳定。2021年，社会消费品零售总额比上年增长5.2%。其中，限额以上社会消费品零售总额增长7.5%，两年平均增长2.6%，比前三季度加快0.5个百分点。居民生活类商品零售增长较快，限额以上单位商品零售额中，蔬菜类零售额增长12.8%，肉禽蛋类增长4.4%，日用品类增长16.2%。限额以上商品网上零售额增长8.0%。

外贸出口快速增长。2021年，全市外贸进出口总额8567.42亿元，比上年增长16.3%。其中，进口4691.82亿元，增长9.3%；出口3875.61亿元，创近5年来新高，增长26.1%，自2月份以来始终保持20%以上的增速。从贸易伙伴看，对欧盟、美国、日本、韩国出口分别增长35.8%、9.1%、23.4%和22.5%，对东盟出口增长17.5%。

（三）就业和收入总体良好

就业形势总体稳定。2021年，新增就业37.62万人，超额完成全年计划目标，企业就业人员周平均工作时间达到47小时，高校毕业生等重点群体就业得到

保障。

居民收入增长较快。2021年，全市居民人均可支配收入47449元，比上年增长8.2%，两年平均增长5.8%。其中，城镇居民人均可支配收入51486元，增长8.0%；农村居民人均可支配收入27955元，增长8.8%，快于城镇居民增速0.8个百分点。

（四）物价涨幅有所回落

居民消费价格温和上涨。2021年，居民消费价格比上年上涨1.3%，涨幅比上年回落0.7个百分点。分类别看，食品烟酒价格上涨1.3%，衣着下降2.2%，居住上涨0.7%，生活用品及服务上涨1.0%，交通通信上涨4.7%，教育文化娱乐上涨3.4%，医疗保健与上年持平，其他用品及服务下降2.2%。

工业生产者价格涨幅仍处高位。2021年，工业生产者出厂价格比上年上涨10.9%，其中，生产资料价格上涨13.5%，生活资料价格上涨1.0%。工业生产者购进价格比上年上涨14.7%。

二、高质量发展不断巩固深化拓展

2021年，天津市保持战略定力和历史耐心，坚持以新发展理念引领高质量发展，把经济发展的战略重点转到拼质量、拼效益、拼结构、拼绿色度上来，高质量发展成效不断显现。

（一）经济结构进一步优化

工业结构向高端迈进。坚持“制造业立市”，以产业链为核心抓手，深入实施《产业链高质量发展三年行动计划》，集中攻坚信创、高端装备等12条重点产业链，对全市工业发展形成有力支撑。2021年，制造业增加值占地区生产总值的比重达到24.1%，比上年提升2.3个百分点。规模以上工业中，制造业增加值增长8.3%，快于全市工业0.1个百分点，占比为69.5%，对全市工业增长的贡献率达到74.1%。12条重点产业链工业增加值增长9.6%，快于规模以上工业1.4个百分点，占全市工业比重达到72.7%。其中，信创、集成电路、生物医药等8条产业链增加值实现两位数增长。

现代服务业发展活跃。规模以上服务业中，生产性服务业营业收入增长24.3%。成功举办海河国际消费季，持续激发消费市场活力。成功举办国际汽车展览会、第105届糖酒会等多个大型展会，会展经济带动作用逐步显现。世界一流智慧绿色港口建设不断加快，集装箱吞吐量全年突破2000万标准箱，达到2026.94万标准箱，增长10.4%，位居全球十大港口前列。

需求结构提档升级。制造业和社会领域投资增势

较好，2021年，制造业投资比上年增长13.8%，快于全市投资9.0个百分点，制造业技改投资项目452个，投资增长21.9%；教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业等社会领域投资增长7.4%。加快推进国际消费中心城市建设和升级类商品旺销，限额以上商品中，体育、娱乐用品类商品零售额增长37.5%，化妆品类增长27.5%，金银珠宝类增长32.8%，新能源汽车增长74.4%；全市居民人均消费支出33188元，增长16.6%，其中人均服务性消费支出增长26.6%。一般贸易出口增速占比双提升，增长28.3%，快于全市出口2.2个百分点，占比57.8%，比上年提高1.0个百分点。

（二）动能转换不断加快

高技术产业投资快速增长。2021年，全市高技术产业在建项目492个，比上年增长33.0%；高技术产业投资增长38.2%。其中，高技术制造业项目248个，投资增长22.5%；高技术服务业项目244个，投资增长57.5%。

新产业发展势头良好。2021年，规模以上工业中，高技术产业（制造业）增加值比上年增长15.5%，两年平均增长9.9%，快于全市工业平均水平5.0个百分点，占比为15.5%，比上年提高0.1个百分点。工业战略性新兴产业增加值增长10.3%，两年平均增长7.3%，快于全市工业平均水平2.4个百分点，占比为25.3%。服务机器人、新能源汽车、集成电路等新产品产量分别增长1.7倍、54.3%和53.2%。规模以上服务业中，战略性新兴服务业和高技术服务业营业收入分别增长11.0%和12.7%。

（三）质量效益继续向好

财政收入始终保持两位数增长。2021年，一般公共预算收入2141.06亿元，比上年增长11.3%。其中，税收收入1621.89亿元，增长8.1%，占比为75.8%，比前三季度提高0.4个百分点，增值税、企业所得税、个人所得税分别增长3.5%、8.6%和24.8%。非税收入519.17亿元，增长22.7%。

企业效益同比增长较快。2021年，规模以上工业企业营业收入比上年增长18.9%，两年平均增长8.2%。利润总额比上年增长50.7%，快于全国16.4个百分点，两年平均增长6.5%；39个行业大类中，34个行业实现盈利，占比87.2%。营业收入利润率为6.5%，比上年提高1.4个百分点。

（四）市场活力持续释放

市场主体稳步增加。2021年，全市民营经济增加值5954.67亿元，比上年增长6.8%，快于全市经济0.2个百分点，占比为37.9%。新登记市场主体主

体 26.58 万户，增长 4.4%，占全部新登记市场主体的比重达 99.2%。规模以上民营企业工业增加值增长 7.3%，占比 26.5%；限额以上民营企业批发和零售业商品销售额增长 29.0%，快于全市限上销售额 2.4 个百分点，占比 60.1%，比上年提高 1.1 个百分点；限额以上民营企业住宿和餐饮业营业额增长 24.4%，快于全市限上营业额 4.2 个百分点，占比 59.5%，比上年提高 2.0 个百分点。

中小微企业增长好于全市。2021 年，全市中小微企业增加值 5805.68 亿元，比上年增长 7.9%，快于全市经济 1.3 个百分点，占比为 37.0%。规模以上工业中，中小微企业增加值增长 10.3%，快于全市规上工业 2.1 个百分点，占比达到 45.9%。限额以上中小微企业批发和零售业商品销售额增长 27.4%，快于全市限上销售额 0.8 个百分点，占比 85.8%，比上年提高 0.5 个百分点。限额以上中小微企业住宿和餐饮业营业额增长 22.7%，快于全市限上营业额 2.5 个百分点，占比 63.9%，比上年提高 1.3 个百分点。

三、经济运行中存在的问题

总的看，2021 年，全市经济持续恢复，高质量发展态势不断深化拓展。但同时也要看到，国内外经济环境更加复杂严峻，各项不确定性因素增多，经济下行压力依然较大。

（一）从需求侧看，投资、消费增速低位徘徊，结构优化仍需提速

2021 年，天津市固定资产投资增速低于全国平均水平 0.1 个百分点。投资结构依然偏重，全年房地产开发投资占全市投资的比重接近一半（47.4%），对全市投资增长的贡献率达到 60%，其中，土地购置费占比达到 23.2%；制造业、基础设施等实体领域投资占比不足三分之一（32.6%）。民间投资持续不振，投资比上年下降 0.8%，占比 35.0%，比上年回落 2.0 个百分点。

2021 年，天津市社会消费品零售总额增速低于全国平均水平 7.3 个百分点。重点商品种类较为单一，自身波动对全市消费品市场影响较大，占全市限上社零额比重 28.9%的汽车类零售额比上年仅增长 0.3%，占比 17.1%的服装类零售额增长 5.3%，均低于全市平均水平；家电类零售额下降 17.5%。

（二）从供给侧看，大宗商品价格上涨、部分重点产业供应链紧张对企业生产经营造成制约

2021 年，天津市规上工业增加值增速低于全国平

均水平 1.4 个百分点。国际海运运力不足，企业用工紧张等多重因素影响全市工业发展，特别是全球性芯片供应短缺，对重点行业汽车制造业影响突出，全年汽车产量下降 21.7%，增加值下降 2.2%。

企业生产成本压力进一步显现。受大宗商品价格高位运行影响，规上工业企业单位成本上升明显。2021 年，规上工业企业每百元营业收入中的成本为 85.6 元，自 6 月份以来单位成本连续环比上升。生产资料价格上涨导致各行业利润出现分化，采矿业、原材料制造业利润持续高速增长，分别增长 1.1 倍和 2.4 倍，汽车、电力行业利润下行压力加大，分别下降 10.2% 和 68.2%。

四、下一步展望及对策建议

2022 年是天津市经济逐步回归常态运行的一年，经济发展中的有利因素和不利因素交织，机遇与挑战并存。

从国际看，随着世界各国特别是发达国家新冠肺炎疫苗接种率的提高，全球产业链供应链不断恢复，经济持续复苏。但受新冠变异病毒扩散、通胀压力上涨等因素影响，恢复态势有所减缓，近期多个国际组织预期 2021—2023 年全球经济增速将放缓，世界银行（WB）预计 2021 年全球经济增长 5.5%，2022 年和 2023 年将显著减速至 4.1% 和 3.2%，其中 2021 年和 2022 年预期均比上次预测下调 0.2 个百分点。经济合作与发展组织（OECD）预计 2021 年全球经济将增长 5.6%，2022 年放缓至 4.5%，2023 年进一步放缓至 3.2%。

从国内看，2021 年，全国主要指标实现预期目标，为“十四五”发展奠定坚实基础。但外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

从天津市看，一方面，全市笃定高质量发展不动摇，各项政策措施持续显效，经济增长将继续保持在合理区间，有望实现稳中有进。另一方面，因为国内外各项风险挑战因素叠加，经济运行中结构性问题显现，全市经济稳增长还将面临较大挑战。

下一步，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，发扬历史主动精神，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好“六稳”“六保”工作，努力推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，确保全市经济高质量发展行稳致远，以实际行动迎接党的二十大

胜利召开。为此提出以下建议：

（一）继续抓牢工业产业链建设，加快构建现代服务业产业链

坚持制造业立市，围绕已打造的12条重点工业产业链，加大串链、补链、强链力度，重点关注汽车和新能源汽车、新材料等当前发展较慢的产业链，在链上抓招商、抓项目、抓企业，不断推进产业基础高级化、产业链现代化，进一步做优做强。

聚焦设计、航运、信息技术、融资租赁等天津市优势生产性服务业企业，积极探索构建现代生产性服务业产业链，推动服务业与制造业深度融合、互相促进，形成符合天津市高质量发展的新的核心产业，稳定对全市经济发展的支撑作用。

（二）围绕重点项目积极扩大有效投资，持续激发消费市场潜力

主动融入、服务京津冀协同发展，立足“一基地三区”功能定位，积极承接北京非首都功能疏解，同时一并吸引长三角、珠三角的市场主体聚集。进一步加大科技创新投入力度，充分运用好海河实验室、海河产业基金和各项优惠政策，引育符合高质量发展的新兴产业。要适当靠前谋划布局，推动“十四五”重点项目尽快开工，形成新的增量。坚持穿透式管理，用好地方政府专项债券，以政府投入撬动社会资本，激发民间投资活力。

围绕打造国际消费中心城市、区域商贸中心城市建设，努力办好第二届海河国际消费季，形成品牌效

应，扩大天津市影响力；发挥重点商圈商街吸聚作用，引进一批有影响力的新业态、新品牌、新产品，满足消费升级需求；发挥国家会展中心“窗口”作用，联动商圈建设；积极促进城市核心区域高端服务业集聚发展，挖掘消费市场新的增长空间。

（三）进一步优化营商环境，提升企业信心，稳定市场预期

继续深入实施“一制三化”改革3.0升级版，扎实推进优化营商环境建设三年行动计划，加强各项助企纾困政策落地落细，适时推出更为精准有力的支持政策，切实扩大政策措施的覆盖面和惠及面。引导金融机构加大对实体经济的支持力度，帮助企业缓解原材料成本上升等因素带来的资金压力，增强企业发展信心。

探索搭建权威政策宣介平台，在平台内构建按领域进行详细分类的齐全政策库，使企业仅通过关注一个平台，即可直接了解与企业相关的全部政策，增加企业对政策知晓的及时性、可信性。同时积极推动数字化、智能化应用，推广滨海新区泰达企业服务云平台 and 政务帮办平台的“政策找企业”功能，通过丰富企业画像、政策画像，抓取、研判企业动态，提前介入，靠前服务，做到惠企政策精准送达，实现从“企业找政策”到“政策找企业”的根本性转变。

（李娜 刘永明）