

2016~2017

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2016~2017)

主编 周亚 朱章海

上海市统计科学应用研究所

格致出版社  上海人民出版社

2016~2017

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2016~2017)

主编 周亚 朱章海

上海市统计科学应用研究所

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016—2017 上海经济形势:回顾与展望/周亚,朱章海主编.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2017.1

ISBN 978-7-5432-1607-5

I. ①2… II. ①周… ②朱… III. ①区域经济-经济分析-上海-2016 ②区域经济-经济预测-上海-2017
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 295657 号

责任编辑 忻雁翔
封面设计 蔡旭洲
美术编辑 路 静

2016~2017 上海经济形势——回顾与展望

周亚 朱章海 主编

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 12.25
字 数 166,000
版 次 2017 年 1 月第 1 版
印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-1607-5/F·999

定价:88.00 元

主 编	周 亚	朱章海							
副 主 编	吴 铭	张 严	汤汇浩	肖永培	赵江清				
	吴展敏	范具才	孙德麟	程 英					
执行编委	(以姓氏笔画为序)								
	丁 俊	王建军	刘 慧	阮大成	杨建忠	何 愉	沈丽华		
	陆立萍	陈 铭	陈永奇	熊 玲	潘国林				
编 委	(以姓氏笔画为序)								
	王东民	冯瑶钧	刘文珮	李家华	李嘉平	沈 俊	严 洁		
	张苏红	张玲玲	陆 洲	胡向前	郁琼华	姜忠毅	钱文瑛		
	黄丰秋	蒋建新	谭本湘						
编 辑	阮大成	朱国众	曹家乐	郭晶晶	刘 静	王 韵			
	王 一	聂钦宗							

Editor-in-Chief

Zhou Ya Zhu Zhanghai

Deputy Editor-in-Chief

Wu Ming Zhang Yan Tang Huihao Xiao Yongpei
Zhao Jiangqing Wu Zhanmin Fan Jucai Sun Delin
Cheng Ying

Executive Editorial Board (in order of strokes of Chinese Surname)

Ding Jun Wang Jianjun Liu Hui Ruan Dacheng
Yang Jianzhong He Yu Shen Lihua Lu Liping
Chen Ming Chen Yongqi Xiong Ling Pan Guolin

Editorial Board (in order of strokes of Chinese Surname)

Wang Dongmin Feng Yaojun Liu Wenpei Li Jiahua
Li Jiaping Shen Jun Yan Jie Zhang Suhong
Zhang Lingling Lu Zhou Hu Xiangqian Yu Qionghua
Jiang Zhongyi Qian Wenying Huang Fengqiu Jiang Jianxin
Tan Benxiang

Copy-Editors

Ruan Dacheng Zhu Guozhong Cao Jiale Guo Jingjing
Liu Jing Wang Yun Wang Yi Nie Qinzong

目 录

总报告

缓中趋稳 稳中向好 稳中存忧

——2016~2017 年上海经济形势回顾与展望

1

分报告

综合篇

2016 年上海 R&D 投入评估与 2017 年预测	25
2016 年上海国际航运中心建设评估与 2017 年预测	34
2016 年上海先行指数评估与 2017 年预测	44
2016 年上海经济发展环境评估与 2017 年预测	54

需求篇

2016 年上海固定资产投资评估与 2017 年预测	67
2016 年上海消费品市场评估与 2017 年预测	76
2016 年上海对外货物贸易评估与 2017 年预测	84
2016 年上海利用外资评估与 2017 年预测	92

产业篇

2016 年上海农业评估与 2017 年预测	103
2016 年上海工业评估与 2017 年预测	111
2016 年上海第三产业评估与 2017 年预测	120
2016 年上海金融业评估与 2017 年预测	127

2016 年上海房地产市场评估与 2017 年预测	137
---------------------------	-----

----- 价格篇 -----

2016 年上海生产价格评估与 2017 年预测	151
--------------------------	-----

2016 年上海居民消费价格评估与 2017 年预测	159
----------------------------	-----

----- 民生篇 -----

2016 年上海城乡居民收入评估与 2017 年预测	169
----------------------------	-----

2016 年上海就业评估与 2017 年预测	177
------------------------	-----

后 记	185
-----	-----

CONTENTS

REPORT

Stabilizing the Economy in Face of Slowdown, Improving the Economy and Remaining Vigilant in Stabilization —Review and Outlook of Shanghai Economy: 2016~2017	1
--	---

SUB-REPORTS

COMPREHENSIVE

Evaluation and Forecast of Shanghai's R&D Investment: 2016~2017	25
Evaluation and Forecast of Shanghai International Shipping Center Construction: 2016~2017	34
Evaluation and Forecast of Shanghai's Leading Indices: 2016~2017	44
Evaluation and Forecast of Shanghai's Development Environment: 2016~2017	54

DEMAND

Evaluation and Forecast of Shanghai's Fixed Asset Investment in Fixed Assets: 2016~2017	67
Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumption: 2016~2017	76
Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Trade: 2016~2017	84
Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Investment: 2016~2017	92

INDUSTRY

Evaluation and Forecast of Shanghai's Agriculture: 2016~2017	103
Evaluation and Forecast of Shanghai's Industry: 2016~2017	111
Evaluation and Forecast of Shanghai's Tertiary Industry: 2016~2017	120

Evaluation and Forecast of Shanghai's Finance: 2016~2017	127
Evaluation and Forecast of Shanghai's Real Estate Market: 2016~2017	137

PRICE

Evaluation and Forecast of Shanghai's Producer Price Index: 2016~2017	151
Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumer Price Index: 2016~2017	159

LIVELIHOOD

Evaluation and Forecast of Shanghai's Urban and Rural Households Income: 2016~2017	169
Evaluation and Forecast of Shanghai's Employment: 2016~2017	177

POSTSCRIPT	185
------------	-----

总报告

缓中趋稳 稳中向好 稳中存忧

——2016~2017 年上海经济形势回顾与展望

2016 年是“十三五”规划的开局之年,也是上海经济进入深度调整期和转型期的关键之年。在党中央、国务院和中共上海市委、市政府的坚强领导下,面对错综复杂的国内外环境,上海认真贯彻落实新发展理念,积极适应引领发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移推进供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施落实见效。在各方的共同努力下,上海经济继续运行于合理区间,创新转型效应进一步显现。

展望 2017 年,上海经济仍将维持平稳态势,但困难和压力依然存在。世界经济弱复苏趋势难有明显改善,诸多潜在风险依旧存在,外部需求提振乏力;国内经济仍面临较大下行压力,结构性改革有待突破;上海经济长期向好的基本面未变,但发展所面临的深层次问题和结构性矛盾依然较多,经济持续稳定发展的基础尚不牢固。因此,上海要继续砥砺前行,加速培育新的经济增长点,强化新的发展动能,促进经济持续健康发展。

上篇 2016 年上海经济形势回顾

一、2016 年上海经济缓中趋稳

2016 年,在严峻复杂的外部环境下,上海经济表现出较强的增长定力,

经济增速持续保持在合理区间。其中,工业生产企稳回升,好于预期;第三产业平稳运行,占经济总量的比重继续提高。2016 年,上海经济运行主要特点表现为:

1. 经济运行总体平稳,走势与全国一致

前三季度,上海经济增长延续了近几年来的缓中趋稳态势。全市生产总值(GDP)完成 19 529.67 亿元,按可比价格计算,比上年同期增长 6.7%。其中,第一产业增加值 61.13 亿元,下降 12.1%;第二产业增加值 5 630.27 亿元,下降 0.7%;第三产业增加值 13 838.27 亿元,增长 10.3%。全市经济运行总体呈现两个特征:一是经济增长平稳,GDP 累计增速连续 3 个季度稳定在 6.7%,增速与全国保持一致(见表 1);二是经济运行保持在合理区间,主要民生指标运行平稳,就业形势稳定,物价处于可控范围,居民收入平稳增长。

表 1 2011 年以来全国和上海 GDP 累计增速

单位: %

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1 季度	2016 年 2 季度	2016 年 3 季度
全国	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.7	6.7
上海	8.2	7.5	7.7	7.0	6.9	6.7	6.7	6.7

2. 生产领域:工业生产企稳回升,第三产业比重进一步提高

1~11 月,上海实现工业(规模以上口径,下同)总产值 27 946.51 亿元,与上年同期持平;工业增加值下降 0.2%。从走势看,工业生产总体呈现低开高走、波动向上,降幅逐渐收窄的趋势。其中,2 季度以来在国家适度扩大总需求和供给侧结构性改革等政策措施的作用下,工业生产下降趋势初步得到遏制;下半年在汽车、电子信息制造等重点工业行业的带动下,工业生产回升势头明显(见图 1)。从主要行业看,1~11 月,六个重点行业工业总

产值为 18 871.75 亿元,增长 1.0%。其中,除汽车制造业和生物医药制造业工业总产值实现增长外,其余均为下降(见表 2)。

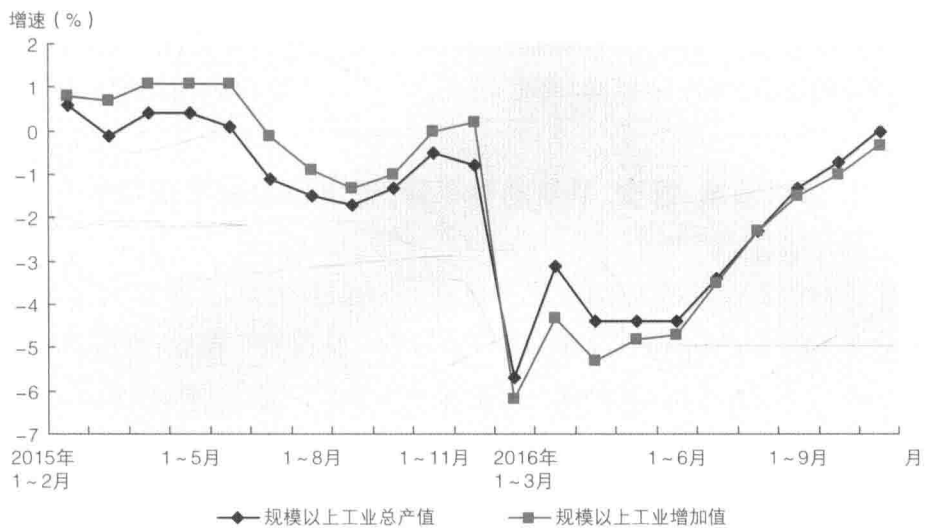


图 1 2015 年以来上海规模以上工业总产值和工业增加值增速情况

表 2 2016 年 1~11 月六个重点行业工业总产值及增长情况

行 业	工业总产值(亿元)	同比增长(%)
规模以上工业总产值	27 946.51	平
# 六个重点行业工业总产值	18 871.75	1.0
电子信息产品制造业	5 398.74	-4.7
汽车制造业	5 224.71	12.0
石油化工及精细化工制造业	2 937.11	-0.7
精品钢材制造业	961.83	-5.6
成套设备制造业	3 494.25	-1.8
生物医药制造业	855.11	5.3

前三季度,上海第三产业增加值比上年同期增长 10.3%,延续了近年来的较快增长态势;第三产业占全市生产总值的比重达到 70.9%,比重同比提

高 3.3 个百分点。其中,批发和零售业增加值 2 842.74 亿元,比上年同期增长 4.5%;交通运输、仓储和邮政业增加值 876.97 亿元,增长 6.9%;住宿和餐饮业增加值 283.52 亿元,下降 1.0%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值 1 150.05 亿元,增长 15.1%;金融业增加值 3 371.76 亿元,增长 13.8%;房地产业增加值 1 466.30 亿元,增长 6.9%。

3. 需求领域:投资、消费总体平稳,进出口总额实现增长

1~11 月,上海完成固定资产投资 5 770.38 亿元,比上年同期增长 5.5%(见图 2),增速同比提高 0.9 个百分点。从投资产业看,第二产业投资 832.31 亿元,增长 2.9%;第三产业投资 4 934.72 亿元,增长 5.9%,占固定资产投资总额的比重为 85.5%。从投资领域看,房地产投资 3 313.65 亿元,增长 6.0%;工业投资 829.22 亿元,增长 2.7%;城市基础设施投资 1 241.45 亿元,增长 10.4%。从投资主体看,非国有经济投资 4 279.41 亿元,增长 9.8%,其中,民间投资增长 10.5%;国有经济投资 1 490.96 亿元,下降 5.2%。

1~11 月,上海实现社会消费品零售总额 9 964.87 亿元,比上年同期增长 7.8%(见图 2),增速同比回落 0.3 个百分点。从走势看,2016 年社会消费品零售总额呈现总体平稳、波动上行的态势,累计增速从 1~2 月的 7.0%提高至 1~11 月的 7.8%。从行业看,批发和零售业零售额 8 991.15 亿元,增长 8.2%;住宿和餐饮业零售额 973.71 亿元,增长 3.9%。从商品类别看,建筑及装潢材料类、中西药类交易较为活跃,1~11 月,这两类商品零售额同比分别增长 22.3%和 21.6%;此外,受汽车市场回暖的影响,汽车类商品零售额增长 13.1%。从零售业态看,无店铺零售额 1 448.95 亿元,增长 14.0%。其中,网上商店零售额 1 144.10 亿元,增长 15.6%,占社会消费品零售总额的比重为 11.5%,同比提高 0.6 个百分点。

1~11 月,上海货物贸易进出口总额 25 593.99 亿元,比上年同期增长 1.0%,而上年同期为下降 2.0%。其中,进口额 14 667.96 亿元,增长 3.2%;出口额 10 926.03 亿元,下降 1.8%(见图 2)。出口结构呈现两个“好于”。一

是一般贸易出口表现好于加工贸易,1~11月,一般贸易出口额为4 799.95亿元,同比增长1.2%,而加工贸易出口额为4 336.39亿元,下降9.0%;二是私营企业出口表现好于其他经济类型,1~11月,私营企业出口额2 188.18亿元,增长2.5%,而国有企业出口额和外商投资企业出口额分别下降5.3%和2.4%。

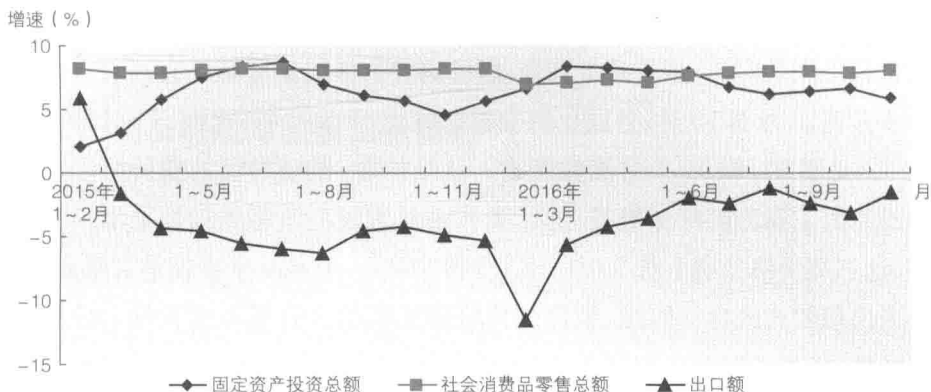


图2 2015年以来上海固定资产投资总额、社会消费品零售总额、货物出口额增速

4. 财政金融:财政收入增势良好,货币信贷保持平稳

1~11月,上海一般公共预算收入6 166.51亿元,比上年同期增长18.9%,增速同比提高6.0个百分点。主要税种中,增值税完成收入2 369.33亿元,增长15.1%;企业所得税完成收入1 332.68亿元,增长21.1%;个人所得税完成收入552.35亿元,增长21.7%;契税完成收入324.50亿元,增长29.3%。

11月末,上海中外资金融机构本外币各项存款余额110 067.17亿元,比年初增加6 306.53亿元。其中,受股市低迷影响,证券公司、交易结算类公司等非银行金融机构存款持续减少,非银行金融机构存款余额21 883.58亿元,比年初减少3 481.93亿元。11月末,上海中外资金融机构本外币各项贷款余额59 517.93亿元,比年初增加6 130.72亿元。

5. 价格领域:物价涨幅仍在可控范围,工业品价格降幅持续收窄

2016年,受房租、部分农产品价格高企及医疗服务调价、劳务价格刚性上升等诸多因素影响,上海居民消费价格(CPI)高位开局并持续升温,全年同比涨幅高于2015年已成定局。1~11月,居民消费价格比上年同期上涨3.2%,涨幅比上年同期提高0.8个百分点。其中,服务价格上涨4.6%;消费品价格上涨2.2%。从单月走势看,居民消费价格同比涨幅1月高位开局后快步升温,3月至10月,月同比涨幅徘徊在3.0%~3.6%之间,11月冲高至3.7%(见图3),创56个月涨幅新高。从结构看,推动居民消费价格涨幅上升的原因主要为医疗保健类、居住类和食品烟酒类价格的较快上涨,1~11月,这三类价格分别上涨9.0%、5.1%和3.7%。但是从全市供求关系来看,并未出现较大改变。因此,居民消费价格涨幅的上升具有结构性和阶段性的特征,仍处于可控范围。

1~11月,工业生产者出厂价格比上年同期下降1.5%,降幅同比收窄2.4个百分点;工业生产者购进价格下降3.2%,降幅收窄6.2个百分点。从单月走势看,在大宗商品价格低位反弹、工业基础生产资料价格有所回升和供给侧结构性改革成效初现等因素的拉动下,2016年以来,工业生产者价格同比降幅逐月收窄,并于4季度开始转为同比上升(见图3)。

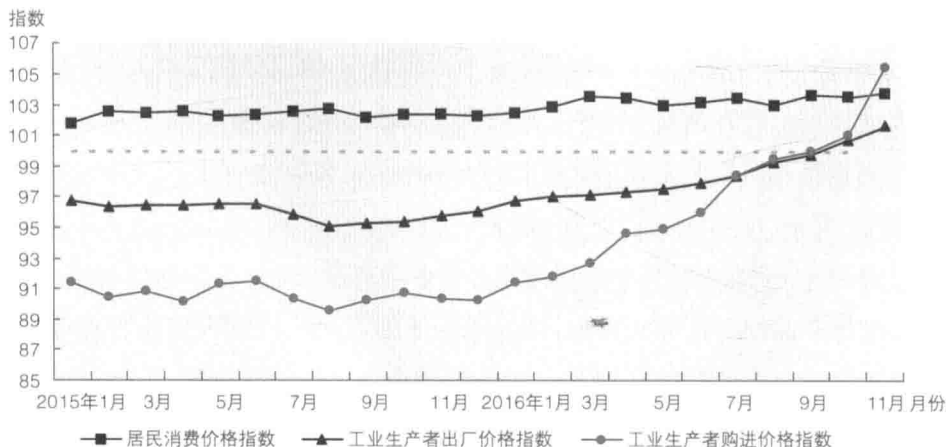


图3 2015年以来上海居民消费价格指数和工业生产者价格指数月度走势

二、上海经济转型成效继续显现

2016 年,上海按照“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的要求,坚持改革创新、攻坚克难,激发企业、市场和社会的活力和动力,加快发展动能转换。上海经济结构、质量和效益进一步改善,改革创新取得新突破。

1. 创新驱动激发增长新动能

(1) 科创中心建设全面推进

2016 年,张江综合性国家科学中心建设方案、系统推进全面创新改革试验方案先后获批实施,一批国家授权的“先行先试”改革试点和重大科技基础设施加快建设加快推进。1~9 月,上海发明专利授权量比上年同期增长 40.6%。PTC 国际专利申请量增长 43.8%,并呈现加快增长态势。创业活动较为活跃,新设市场主体保持较快增长,1~10 月,全市新设企业同比增长 19.3%。1~11 月,全市技术合同成交额增长 29.9%。

(2) 新经济发展势头良好

一是新业态继续蓬勃发展。1~11 月,上海实现电子商务交易额比上年同期增长 21.7%。商品销售总额中,通过互联网实现的商品销售额增长 44.2%,增速高于商品销售总额 36.7 个百分点。二是新产业发展势头良好。战略性新兴产业实现增长。1~11 月,上海战略性新兴产业(制造业部分)完成总产值 7 448.87 亿元,同比由上年同期的下降 2.1%转为增长 1.7%,且势头明显好于全市工业。其中,新能源和新能源汽车分别增长 8.9%和 29.5%(见表 3)。1~11 月,高技术产业制造业中,航空、航天器及设备制造业产值增长 7.1%,信息化学品制造业产值增长 14.4%;工业机器人产量增长 24.8%,集成电路制造产量增长 14.9%。三是新技术培育不断突破。如首架喷气式支线客机 ARJ21 正式进入航线运营、国内首个水下采油树成功用于中海油南海油田开采、三代核电技术即将破土动工等。

表 3 2016 年 1~11 月上海战略性新兴产业(制造业部分)工业总产值及增速

	工业总产值(亿元)	增速(%)
战略性新兴产业	7 448.87	1.7
# 新能源	410.42	8.9
高端装备	2 188.77	-2.7
生物医药	855.11	5.3
新一代信息技术	1 860.57	2.5
新材料	1 744.57	0.2
新能源汽车	114.87	29.5
节能环保	461.97	0.4

注:战略性新兴产业各子产业之间存在重复,计算总数时剔除重复,与各子产业相加不相等。

2. 经济开放呈现新态势

(1) 自贸试验区建设再取阶段性成果

中国(上海)自由贸易试验区成立以来,聚焦制度创新和复制推广,《总体方案》和《深化方案》明确的主要试点任务有序推进并取得积极成效。一是吸引外资快速增长。1~10月,上海自贸试验区吸收外商直接投资实际到位金额 56.24 亿元,比上年同期增长 39.0%,占全市外商直接投资实际到位金额的比重达 33.2%。二是进出口表现明显好于全市水平。1~10月,上海自贸试验区实现外贸进出口总额 6 280.54 亿元,增长 3.0%,占全市货物进出口总额的比重为 24.5%。其中,出口大幅增长 13.8%。三是金融开放水平进一步提高,人民币跨境使用和外汇管理创新进一步深化。1~10月,上海自贸试验区跨境人民币结算总额达 9 323 亿元。

(2) “引进来”和“走出去”能级提升

近年来,上海逐渐从单边引进外资走向“引进来”和“走出去”协同发展。2016 年 1~11 月,上海实际对外直接投资额 241.90 亿美元,比上年

同期增长 67.3%，其中民营企业投资以及并购和增资类投资额占比均超过七成。总部功能加快拓展提升。1~11 月，上海新增跨国公司地区总部 41 家，其中亚太区总部 15 家，新增外资研发中心 14 家，总部功能加快向投资决策、资金管理、科技研发等拓展升级。

3. 提质增效推动发展新局面

(1) 经济效益增势良好

从宏观层面看，在上海经济增速回落至中高速增长背景下，随着结构调整的不断推进，财政收入持续保持较快增长。自 2014 年以来，上海财政收入一直保持两位数增速。全市财政收入呈现以下特征：一是第三产业对财政收入的拉动作用不断增强。2016 年 1~11 月，全市第三产业实现一般公共预算收入比上年同期增长 26.6%，占全市地方财政收入的比重为 81.6%，增长贡献率达到 97.7%。二是增速持续位居全国前列。1~11 月，上海一般公共预算收入同比增速在全国各省市中居首。三是财政收入质量较高，与全国其他省市相比，上海非税收入占一般公共预算收入的比重较低，远低于全国平均值。

从微观层面看，工业企业盈利能力有所提高。1~10 月，在汽车制造业等行业的带动下，上海工业实现利润总额 2 320.29 亿元，比上年同期增长 8.5%。其中，实现主营业务利润 1 848.48 亿元，增长 18.3%，保持持续增长的良好态势；实现投资收益 463.69 亿元，下降 9.5%。上海工业利润增长方式呈现出由对外投资驱动向内生盈利拉动转变的积极变化。

(2) 居民收入保持稳定增长

2016 年，上海就业形势平稳向好。1~11 月，全市新增就业岗位 59.25 万个，比上年同期增加 0.23 万个。截至 11 月底，全市城镇登记失业人数 23.24 万人，比上年同期减少 0.31 万人。经济基本面和就业形势的稳定为居民收入增长提供强有力的支撑。一是居民收入保持平稳增长。抽样调查数据显示，前三季度，上海居民人均可支配收入 40 888 元，比上年同期增长 8.8%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。二是城乡收入差距进一步缩小。前