

2018~2019

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2018~2019)

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

2018~2019
**上海经济形势
回顾与展望**

**ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND
OUTLOOK(2018~2019)**

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

2018—2019 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,2019.1

ISBN 978-7-5432-2955-6

I. ①2… II. ①周… ②朱… III. ①区域经济-经济-分析-上海-2018 ②区域经济-经济预测-上海-2019
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 293607 号

责任编辑 忻雁翔

封面设计 蔡旭洲

美术编辑 路 静

2018~2019 上海经济形势——回顾与展望

周亚 朱章海 主编

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 12.25

字 数 178,000

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2955-6/F·1189

定 价 188.00 元

主 编	周 亚 朱章海								
副 主 编	吴 铭 汤汇浩 肖永培 李 炜 阮大成 施 方 沈丽华								
	周学文 庄龙德 孙德麟 冯瑶钧 吴展敏 程 英								
执行编委	(以姓氏笔画为序)								
	丁 俊 王建军 王震颖 朱国众 刘慧(女) 杨建忠								
	何 愉 宋丽琛 张玲玲 陆立萍 陈永奇 周 蓉								
	熊 玲 潘国林								
编 委	(以姓氏笔画为序)								
	马富海 王 一 王东民 朱静蕾 刘文珮 严 洁 李 虹								
	李嘉平 沈 俊 张申龙 张苏红 陆 洲 胡勤英 郁琼华								
	姜忠毅 高培勤 黄丰秋 盛 蕾 蒋建新 傅鳌琦 甄明霞								
	谭本湘								
编 辑	朱国众 曹家乐 许亦楠 吴 妩 施毓琪 杜颖燕								
	甄明霞 刘慧(男) 张 腾 聂钦宗 蔡晗昀 戴伟慧								

Editor-in-Chief			
Zhou Ya	Zhu Zhanghai		
Deputy Editor-in-Chief			
Wu Ming	Tang Huihao	Xiao Yongpei	Li Wei
Ruan Dacheng	Shi Fang	Shen Lihua	Zhou Xuewen
Zhuang Longde	Sun Delin	Feng Yaojun	Wu Zhanmin
Cheng Ying			
Executive Editorial Board (in order of family names strokes)			
Ding Jun	Wang Jianjun	Wang Zhenying	Zhu Guozhong
Liu Hui(Female)	Yang Jianzhong	He Yu	Song Lichen
Zhang Lingling	Lu Liping	Chen Yongqi	Zhou Rong
Xiong Ling	Pan Guolin		
Editorial Board (in order of family names strokes)			
Ma Fuhai	Wang Yi	Wang Dongmin	Zhu Jinglei
Liu Wenpei	Yan Jie	Li Hong	Li Jiaping
Shen Jun	Zhang Shenlong	Zhang Suhong	Lu Zhou
Hu Qinying	Yu Qionghua	Jiang Zhongyi	Gao Peiqin
Huang Fengqiu	Sheng Lei	Jiang Jianxin	Fu Aoqi
Zhen Mingxia	Tan Benxiang		
Copy-Editors			
Zhu Guozhong	Cao Jiale	Xu Yinan	Wu Wu
Shi Yuqi	Du Yingyan	Zhen Mingxia	Liu Hui(Male)
Zhang Teng	Nie Qinzong	Cai Hanyun	Dai Weihui

目 录

总报告

经济增长总体平稳 稳中有进态势不变

——2018~2019 年上海经济形势回顾与展望 1

分报告

综合篇

2018 年上海 R&D 投入评估与 2019 年预测	25
2018 年上海国际航运中心建设评估与 2019 年预测	32
2018 年上海消费者信心评估与 2019 年预测	44
2018 年上海发展环境评估与 2019 年预测	52

需求篇

2018 年上海投资评估与 2019 年预测	67
2018 年上海消费评估与 2019 年预测	76
2018 年上海对外贸易评估与 2019 年预测	83
2018 年上海利用外资评估与 2019 年预测	92

产业篇

2018 年上海农业评估与 2019 年预测	103
2018 年上海工业评估与 2019 年预测	111
2018 年上海第三产业评估与 2019 年预测	119
2018 年上海金融业评估与 2019 年预测	128

2018 年上海房地产市场评估与 2019 年预测	137
----- 价格篇 -----	
2018 年上海生产价格评估与 2019 年预测	149
2018 年上海居民消费价格评估与 2019 年预测	157
----- 民生篇 -----	
2018 年上海城乡居民收入评估与 2019 年预测	169
2018 年上海就业评估与 2019 年预测	177
后 记	186

CONTENTS

REPORT

Generally stable in economic growth and making progress while maintaining stability

—Economy of Shanghai Review and Outlook(2018~2019) 1

SUB-REPORTS

COMPREHENSIVE

Evaluation and Forecast of Shanghai R&D Investment; 2018~2019	25
Evaluation and Forecast of Shanghai International Shipping Center Construction; 2018~2019	32
Evaluation and Forecast of Shanghai Consumer Confidence; 2018~2019	44
Evaluation and Forecast of Shanghai Development Environment; 2018~2019	52

DEMAND

Evaluation and Forecast of Shanghai Investment; 2018~2019	67
Evaluation and Forecast of Shanghai Consumption; 2018~2019	76
Evaluation and Forecast of Shanghai Foreign Trade; 2018~2019	83
Evaluation and Forecast of Shanghai Foreign Investment; 2018~2019	92

INDUSTRY

Evaluation and Forecast of Shanghai Agriculture; 2018~2019	103
Evaluation and Forecast of Shanghai Industry; 2018~2019	111
Evaluation and Forecast of Shanghai Tertiary Industry; 2018~2019	119

Evaluation and Forecast of Shanghai Finance; 2018~2019	128
Evaluation and Forecast of Shanghai Real Estate Market; 2018~2019	137

PRICE

Evaluation and Forecast of Shanghai Producer Price Index; 2018~2019	149
Evaluation and Forecast of Shanghai Consumer Price Index; 2018~2019	157

LIVELIHOOD

Evaluation and Forecast of Shanghai Urban and Rural Households Income; 2018~2019	169
Evaluation and Forecast of Shanghai Employment; 2018~2019	177

POSTSCRIPT	186
------------	-----

总报告

经济增长总体平稳 稳中有进态势不变

——2018~2019 年上海经济形势回顾与展望

2018 年,面对错综复杂的国内外经济环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,上海全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以供给侧结构性改革为主线,以自贸试验区改革为突破口,以科技创新中心建设为载体,着力推动经济高质量发展。全市经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势,经济结构不断优化,新兴动能加快成长,质量效益进一步提高。

展望 2019 年,全球经济增长趋缓,下行风险加剧;国内经济有望保持平稳运行,需求结构将进一步调整。在此背景下,2019 年,上海经济仍将维持平稳增长态势,但发展所面临的深层次问题和结构性矛盾依然较多。上海将全面贯彻落实党的十九大精神,继续推进“十三五”规划确定的各项工作目标,坚定信心,奋勇前行,积极应对外部风险,着力扩大消费需求,增强经济内生动力,激发市场经济活力,确保经济平稳运行。

上篇 2018 年上海经济形势回顾

一、2018 年上海经济运行基本情况

2018 年以来,面对错综复杂的国内外经济环境,上海经济依然保持了总

体平稳、稳中有进的增长态势。

1. 经济运行总体平稳

初步核算,前三季度,上海完成地区生产总值 23 656.69 亿元,按可比价格计算,比上年同期增长 6.6%,增速同比回落 0.3 个百分点。其中,第一产业增加值 61.34 亿元,下降 2.1%;第二产业增加值 7 112.48 亿元,增长 3.0%;第三产业增加值 16 482.87 亿元,增长 8.2%。第三产业增加值占全市生产总值的比重为 69.6%。

前三季度,上海经济运行主要呈现三个方面的特点:一是经济增速保持平稳。生产总值季度累计增速已经连续 19 个季度稳定在 6.5%~7.0% 区间,走势与全国一致,表现出较强的稳定性和韧性(见表 1)。二是内需领域的指标表现良好。在全国投资和消费增速显著回落的情况下,上海固定资产投资和社会消费品零售额增速均实现了稳中有升。三是经济发展质量不断提高。工业企业利润在上年同期基数较高的情况下继续保持较快增长,地方一般公共预算收入也保持平稳增长。四是民生相关指标持续向好。就业形势比较稳定,物价总体呈现温和上涨,居民收入增速实现稳中有升。

表 1 2011 年以来全国和上海 GDP 增速

单位: %

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1 季度	2018 年 上半年	2018 年 前三季度
全国	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7
上海	8.2	7.5	7.7	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6

2. 生产领域:工业生产增速趋缓,服务业增长基本平稳

1~11 月,上海实现工业(规模以上口径,下同)总产值 31 877.17 亿元,比上年同期增长 2.2%,增速同比回落 5.5 个百分点;工业增加值增长 2.9%,增速回落 5.1 个百分点。从走势看,随着国内外市场环境变化和各项政策的影

响,全市工业生产增速呈现高开低走、波动下行的态势(见图 1)。从主要行业看,六个重点行业对全市工业的拉动作用减弱。1~11 月,六个重点行业工业总产值 21 855.79 亿元,比上年同期增长 2.3%,增速同比回落 7.6 个百分点。其中,受下半年汽车整车及零部件进口关税下调导致当前国内中高档汽车市场观望气氛浓厚、汽车销售趋淡的影响,汽车制造业增长 3.6%,增速回落 16.0 个百分点,汽车生产增速的回落是全市工业增长趋缓的主要原因(见表 2)。

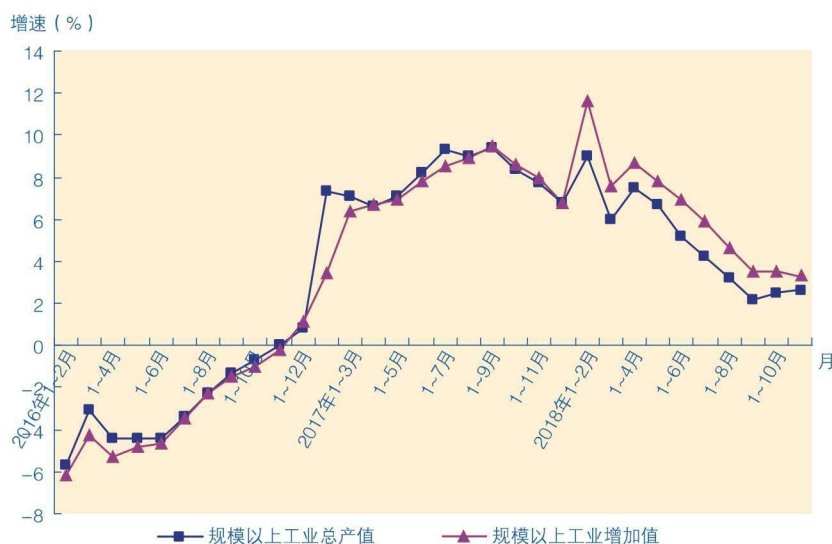


图 1 2016 年以来上海规模以上工业总产值和工业增加值增速情况

表 2 2018 年 1~11 月六个重点行业工业总产值及增速

行 业	工业总产值(亿元)	同比增长(%)
规模以上工业总产值	31 877.17	2.2
# 六个重点行业工业总产值	21 855.79	2.3
电子信息产品制造业	5 885.76	2.1
汽车制造业	6 358.27	3.6
石油化工及精细化工制造业	3 687.16	-1.0
精品钢材制造业	1 130.99	-7.1
成套设备制造业	3 725.22	4.5
生物医药制造业	1 068.39	10.9

前三季度,上海第三产业增加值比上年同期增长 8.2%,增速同比提高 1.6 个百分点,占 GDP 的比重为 69.6%。服务业主要行业发展态势分化。交通运输、仓储和邮政业增长稳中有升,前三季度增加值为 1 179.29 亿元,同比增长 12.7%,增速同比提高 1.1 个百分点。房地产业由降转增。前三季度,房地产业增加值 1 407.23 亿元,增长 2.6%,上年同期为下降 15.1%。规模以上服务业增长基本平稳。前三季度,规模以上服务业企业(包括社会服务业、交通运输业及房产中介业)营业收入增长 11.0%,增速提高 2.8 个百分点。而金融业、批发和零售业增速均有所回落。前三季度,金融业增加值 4 122.08 亿元,增长 5.3%,增速回落 5.7 个百分点;批发和零售业增加值 3 255.95 亿元,增长 3.9%,增速回落 2.3 个百分点。

3. 需求领域:内需增长总体平稳,外需增长同比回落

1~11 月,上海全社会固定资产投资比上年同期增长 5.4%,增速同比回落 1.5 个百分点。从产业看,第二产业投资明显快于第三产业。第二产业投资增长 20.2%,第三产业投资增长 3.0%。从三大投资领域看,工业投资明显快于其他领域投资。工业投资在电子信息产品制造业多个大项目进入设备安装阶段的带动下,增长 20.4%,其中制造业投资增长 19.8%;房地产开发投资增长 4.7%;城市基础设施投资增长 6.4%。从投资主体看,非国有经济投资增长 7.0%,其中民间投资增长 3.2%;国有经济投资增长 1.6%。

1~11 月,上海实现社会消费品零售总额 11 457.99 亿元,比上年同期增长 7.9%,增速同比回落 0.2 个百分点。从行业看,批发和零售业零售额 10 453.65 亿元,增长 8.2%;住宿和餐饮业零售额 1 004.34 亿元,增长 4.4%。从零售商品类别看,部分与消费升级相关商品交易比较活跃。通信器材类、化妆品类、家用电器和音像器材类零售额同比分别增长 12.9%、15.8%和 34.9%;服装、日用品等基本生活类商品平稳增长,日用品类和服装鞋帽针纺织品类零售额分别增长 10.2%和 14.5%;汽车类商品零售额受全国汽车市场低迷影响,下降 4.1%。从零售业态看,无店铺零售额 1 741.82 亿元,增长 13.7%。其中,网上商店零售额 1 363.18 亿元,增长 15.7%,占社会消费品零

售总额的比重为 11.9%。

1~11 月,上海货物进出口总额 31 280.74 亿元,比上年同期增长 6.5%,增速同比回落 8.2 个百分点。其中,进口总额 18 795.51 亿元,增长 7.7%;出口总额 12 485.23 亿元,增长 4.7%(见图 2)。出口结构呈现以下特点:一是一般贸易好于加工贸易。一般贸易出口额 5 770.70 亿元,同比增长 10.2%;加工贸易出口额 4 810.59 亿元,下降 1.9%。二是私营企业和外商投资企业出口好于国有企业。私营企业出口 2 870.24 亿元,增长 16.9%;外商投资企业出口 8 107.97 亿元,增长 1.7%;国有企业出口 1 409.30 亿元,增长 0.1%。

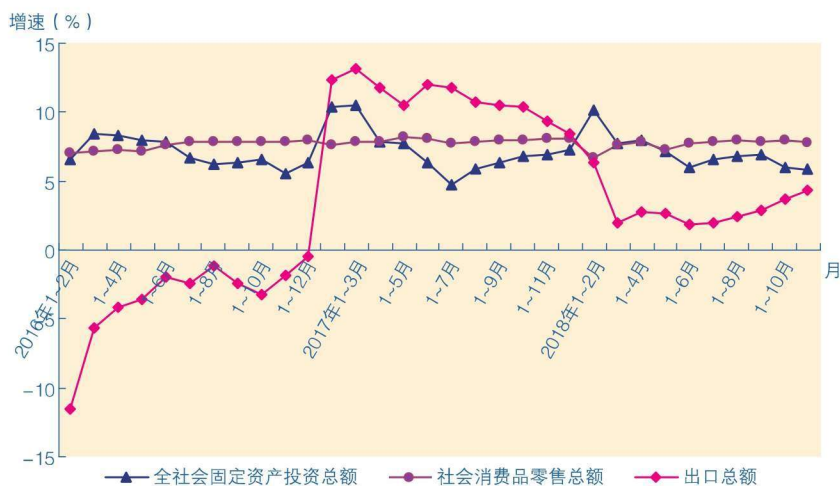


图2 2016年以来上海固定资产投资、社会消费品零售总额、出口总额增速走势

4. 财政金融: 财政收入增势放缓, 货币信贷运行平稳

1~11 月,上海一般公共预算收入 6 774.06 亿元,比上年同期增长 6.6%,增速同比回落 2.1 个百分点。主要税种中,增值税完成收入 2 483.97 亿元,增长 6.2%;企业所得税完成收入 1 499.77 亿元,增长 7.3%;个人所得税完成收入 718.18 亿元,增长 11.4%;契税完成收入 265.08 亿元,增长 3.9%。

11 月末,上海中外资金融机构本外币各项存款余额 120 749.08 亿元,

比上年同期增长 6.1%，增速同比提高 2.7 个百分点；各项存款较年初增加 8 291.15 亿元，同比多增 5 004.67 亿元。其中，非金融企业存款余额较年初增加 2 572.10 亿元。11 月末，各项贷款余额 73 381.20 亿元，同比增长 9.9%；各项贷款较年初增加 5 845.52 亿元，同比少增 953.61 亿元。其中，非金融企业及机关团体本外币贷款增加 3 186.42 亿元，同比少增 709.48 亿元。

5. 价格领域：居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅收窄

1~11 月，居民消费价格比上年同期上涨 1.6%，涨幅同比回落 0.1 个百分点。从单月走势看，居民消费价格同比涨幅呈“冲高—快回—平稳—后升”的“V”形走势：1 月份延续上年平稳走势低位开局，同比上升 1.1%，2 月份因春节同比跃升至 2.6%，3~9 月涨幅均平稳运行于 1%~2% 之间，10 月份同比上涨 2.2%。从两大分类看，服务价格同比上涨 1.6%，涨幅同比回落 0.7 个百分点；消费品价格上涨 1.6%，涨幅提高 0.4 个百分点。从八大类看，居民消费八大类价格同比“七升一降”。其中，交通和通信、教育文化和娱乐、其他用品及服务涨幅列前三位，同比分别上涨 4.4%、3.3% 和 2.5%，分别上拉总指数 0.4 个、0.3 个和 0.1 个百分点。随着上一轮医疗服务调价影响的逐渐消退与政策调控背景下全市房租价格企稳，上年同期涨幅较大的医疗保健和居住两大类价格趋于稳定，衣着类价格则出现下降。

1~11 月，工业生产者出厂价格比上年同期上涨 1.9%，涨幅同比收窄 1.6 个百分点；工业生产者购进价格上涨 5.4%，涨幅收窄 3.7 个百分点。从近年价格走势看，上海工业生产者价格于 2016 年 4 季度同比由降转升以来，已连续 25 个月处在同比上涨通道，但上涨幅度在 2017 年 1 季度达到峰值后整体收窄。2018 年，各月涨幅呈先收后扩再收的波浪型走势，出厂价格涨幅在 1.0%~2.7% 之间，购进价格涨幅在 2.8%~7.2% 之间（见图 3）。



图3 2016年以来上海居民消费价格和工业品价格单月指数走势

二、稳中有进取得新成效

2018年,上海坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以自贸试验区改革为突破口,以科技创新中心建设为重要载体,深入推进创新驱动发展、经济转型升级。全市经济结构、质量和效益进一步改善,改革创新取得新突破。

1. 质量效益继续向好,民生福祉实现新提升

企业效益进一步提高。一是工业企业效益在高基数上继续保持较快增长。2018年以来,上海工业利润在上年同期基数较高的情况下继续保持了较快增长。1~10月,工业企业主营业务收入31 947.69亿元,比上年同期增长4.2%;利润总额2 810.71亿元,增长9.8%;主营业务收入利润率为8.8%,高于全国平均水平2.4个百分点。10月末,工业资产负债率为48.2%,低于全国8.5个百分点。二是服务业利润保持增长。1~10月,规模以上服务业企业营业利润比上年同期增长10.6%。

居民收入增速稳中有升。前三季度,上海居民人均可支配收入为

48 339 元,比上年同期增长 9.0%;扣除价格因素,实际增长 7.4%,实际增速同比提高 0.8 个百分点。其中,城镇常住居民人均可支配收入 50 989 元,名义增长 8.9%,实际增长 7.3%;农村常住居民人均可支配收入 25 131 元,名义增长 9.2%,实际增长 7.6%。

生态环境质量持续改善。大气、水污染治理取得实效,1~11 月,全市 PM2.5 平均浓度为 36 微克/立方米,比上年同期下降 2.7%;AQI 优良率为 80.5%,同比提高 3.9 个百分点。259 个主要河流断面水环境目标达标率为 73.7%,同比提高 15.4 个百分点;劣 V 类水质断面比重为 8.5%,同比下降 10.4 个百分点。绿色低碳发展取得新进展,前三季度单位 GDP 能耗同比下降 4.6%。

2. 自主创新对标高精尖,产业发展聚集新能量

攻坚高端制造和现代服务,新兴行业保持较快增长。战略性新兴产业增速快于全市工业。1~11 月,上海工业战略性新兴产业总产值 9 668.82 亿元,比上年同期增长 4.1%,增速高于全市工业平均增速 1.9 个百分点;占全市工业的比重为 30.3%。七个行业中,除新材料外,其余均实现增长。其中,生物、新能源汽车和新一代信息技术分别增长 10.9%、8.3%和 6.3%(见表 3)。工业新产品产量增长势头不减。1~11 月,智能电视产量增长 14.9%,

表 3 2018 年 1~11 月上海战略性新兴产业制造业总产值及增长情况

行 业	总产值(亿元)	同比增长(%)
战略性新兴产业制造业	9 668.82	4.1
# 新能源	327.71	2.5
高端装备	2 030.19	5.2
生物	1 068.39	10.9
新一代信息技术	3 250.85	6.3
新材料	2 358.46	- 1.4
新能源汽车	225.34	8.3
节能环保	615.25	2.2

运动型多用途乘用车产量增长 11.8%，智能手机产量增长 6.5%。新兴服务业发展势头良好。2018 年以来，在对房地产依赖程度继续降低的同时，全市信息服务、商务服务、专业服务等新兴服务行业实现较快增长，1~10 月，规模以上服务业营业收入增长 11.4%。其中，科学研究和技术服务业增长 14.9%；租赁和商务服务业增长 10.3%；信息传输、软件和信息技术服务业增长 11.0%。

瞄准全球产业链的制高点，产业创新生态圈初步形成。国家集成电路、智能传感器创新中心助力上海制造升级。7 月 3 日，国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心在上海正式启动，两家创新中心将对标国际最高标准、最好水平，努力推动与全球创新要素深度融合，为行业发展发挥先进技术、知识产权等方面的支撑与带动效应。与巨头企业合作人工智能和新零售产业高地。以阿里、京东和腾讯为代表的互联网巨头正带动零售及相关业态实现全面升级，并在新零售领域展开激烈竞争，进而带动整个零售产业的优化升级。全市企业的活跃程度、市场消费的潜力，为新零售提供了有力支撑。《2018 中国新零售商都指数报告》显示，上海新零售指数综合评分居全国各城市之首。

3. 营商环境优化提升，市场主体焕发新活力

市场活力不断激发，私营企业保持活跃态势。2018 年为营商环境改革年，上海制定实施了优化营商环境行动方案和专项行动计划，推出了一系列改革措施，为全市市场运行注入了新的活力。从政策效果看，全市营商环境在原有基础上取得明显进步，特别是在企业开办时间、获得电力耗时、登记财产耗时、办理施工许可证时间以及跨境贸易等方面，耗时都大幅缩短。改革后相关事项的办理时间平均缩短了一半以上，手续环节减少了近 40%。

私营企业注册量较快增长。截至 10 月底，全市累计私营企业户数达到 185.97 万户，比上年同期增长 11.1%；私营企业累计注册资本达到 13.43 万亿元，增长 14.3%。私营企业出口保持两位数增长。1~11 月，私营企业出口比上年同期增长 16.9%，为全市出口增长的主要力量，增长势头明显好于