

2019~2020

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2019~2020)

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

2019~2020
上海经济形势
回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND
OUTLOOK(2019~2020)

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

2019~2020 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,2020.1

ISBN 978-7-5432-3085-9

I. ①2… II. ①周… ②朱… III. ①区域经济-经济分析-上海-2019 ②区域经济-经济预测-上海-2020
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 009161 号

责任编辑 忻雁翔

封面设计 蔡旭洲

美术编辑 路静

2019~2020 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 11.5

字数 171,000

版次 2020 年 1 月第 1 版

印次 2020 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-3085-9/F·1275

定价 218.00 元

- 主 编** 周 亚 朱章海
- 副 主 编** 汤汇浩 肖永培 李 炜 施 方 阮大成 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 朱静蕾 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 傅鳌琦 熊 玲 潘国林
- 编 委** (以姓氏笔画为序)
马富海 王 一 王东民 王 静 刘文珮 严 洁
李 虹 李嘉平 沈 俊 周 杰 张申龙 陆 洲
胡勤英 郁琼华 姜忠毅 高培勤 黄丰秋 盛 蕾
蒋建新 甄明霞 谭本湘
- 编 辑** 朱国众 曹家乐 施毓琪 杨秀艳 甄明霞 刘慧(男)
张 腾 聂钦宗 蔡晗昀 戴伟慧 贾 莎

Editor-in-Chief

Zhou Ya Zhu Zhanghai

Deputy Editor-in-Chief

Tang Huihao Xiao Yongpei Li Wei Shi Fang
Ruan Dacheng Shen Lihua Zhou Xuewen Zhuang Longde
Sun Delin Feng Yaojun Wu Zhanmin Cheng Ying

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

Ding Jun Wang Jianjun Wang Zhenying Zhu Jinglei
Zhu Guozhong Liu Hui(Female) Yang Jianzhong He Yu
Song Lichen Zhang Lingling Lu Liping Chen Yongqi
Zhou Rong Fu Aoqi Xiong Ling Pan Guolin

Editorial Board(in order of strokes of Chinese Surname)

Ma Fuhai Wang Yi Wang Dongmin Wang Jing
Liu Wenpei Yan Jie Li Hong Li Jiaping
Shen Jun Zhou Jie Zhang Shenlong Lu Zhou
Hu Qinying Yu Qionghua Jiang Zhongyi Gao Peiqin
Huang Fengqiu Sheng Lei Jiang Jianxin Zhen Mingxia
Tan Benxiang

Copy-Editors

Zhu Guozhong Cao Jiale Shi Yuqi Yang Xiuyan
Zhen Mingxia Liu Hui(Male) Zhang Teng Nie Qinzong
Cai Hanyun Dai Weihui Jia Sha

目录

总报告

总体平稳 稳中有进 进中固稳

——2019~2020 年上海经济形势回顾与展望 1

分报告

综合篇

2019 年上海 R&D 经费投入评估与 2020 年预测 23

2019 年上海国际航运中心建设评估与 2020 年预测 30

2019 年上海消费者信心评估与 2020 年预测 38

2019 年上海发展环境评估与 2020 年预测 46

需求篇

2019 年上海投资评估与 2020 年预测 59

2019 年上海消费评估与 2020 年预测 67

2019 年上海对外贸易评估与 2020 年预测 74

2019 年上海利用外资评估与 2020 年预测 83

产业篇

2019 年上海农业评估与 2020 年预测 93

2019 年上海工业评估与 2020 年预测 100

2019 年上海第三产业评估与 2020 年预测 108

2019 年上海金融业评估与 2020 年预测 117

2019 年上海房地产市场评估与 2020 年预测	125
----- 价格篇 -----	
2019 年上海生产价格评估与 2020 年预测	137
2019 年上海居民消费价格评估与 2020 年预测	145
----- 民生篇 -----	
2019 年上海城乡居民收入评估与 2020 年预测	157
2019 年上海就业评估与 2020 年预测	166
后 记	174

CONTENTS

REPORT

Generally stable in economic growth and making progress with steady

—Review and Outlook of Shanghai Economy: 2019~2020 1

SUB-REPORTS

COMPREHENSIVE

Evaluation and Forecast of Shanghai's R&D Expenditure Investment: 2019~2020	23
Evaluation and Forecast of Shanghai International Shipping Center Construction: 2019~2020	30
Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumer Confidence: 2019~2020	38
Evaluation and Forecast of Shanghai's Development Environment: 2019~2020	46

DEMAND

Evaluation and Forecast of Shanghai's Investment: 2019~2020	59
Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumption: 2019~2020	67
Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Trade: 2019~2020	74
Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Investment: 2019~2020	83

INDUSTRY

Evaluation and Forecast of Shanghai's Agriculture: 2019~2020	93
Evaluation and Forecast of Shanghai's Industry: 2019~2020	100
Evaluation and Forecast of Shanghai's Tertiary Industry: 2019~2020	108

Evaluation and Forecast of Shanghai's Finance; 2019~2020 117

Evaluation and Forecast of Shanghai's Real Estate Market; 2019~2020 125

----- **PRICE** -----

Evaluation and Forecast of Shanghai's Producer Price Index; 2019~2020 137

Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumer Price Index; 2019~2020 145

----- **LIVELIHOOD** -----

Evaluation and Forecast of Shanghai's Urban and Rural Households Income; 2019~2020 157

Evaluation and Forecast of Shanghai's Employment; 2019~2020 166

POSTSCRIPT 174

总报告

总体平稳 稳中有进 进中固稳

——2019~2020 年上海经济形势回顾与展望

2019年,在上海市委、市政府坚强领导下,上海深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,推动高质量发展取得积极成效。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,质量效益进一步提高,新兴动能加快成长。

展望2020年,国际经济增长前景转弱,风险有所加剧;国内经济或呈现阶段性企稳,改革开放升级版效果逐步显现。在此背景下,2020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和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,坚定信心,奋勇前行,积极应对外部风险,力争全面完成“十三五”规划确定的各项工作目标,着力扩大消费需求,加大重点领域投资力度,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 2019 年上海经济形势回顾

一、2019 年上海经济运行基本情况

在国际环境错综复杂、国内经济下行压力较大的背景下,上海经济运行

保持总体平稳、稳中有进的态势。

初步核算,前三季度,上海完成地区生产总值(GDP)25 361.20 亿元,按可比价格计算,比上年同期增长 6.0%。其中,第一产业增加值 60.09 亿元,下降 4.3%;第二产业增加值 6 982.80 亿元,下降 1.1%;第三产业增加值 18 318.31 亿元,增长 8.9%。第三产业增加值占全市生产总值的比重为 72.2%,比上年同期提高 2.6 个百分点。

前三季度,上海经济运行主要呈现三个方面的特点:一是经济增速逐季回升。2019 年,在严峻的宏观经济形势下,上海经济低开稳走,1 季度、上半年和前三季度 GDP 同比增速分别为 5.7%、5.9%和 6.0%,而全国则呈现逐季回落态势(见表 1)。二是经济发展质量保持较好水平。规模以上服务业利润快速增长,工业经济运行质量相关指标向好,地方一般公共预算收入保持增长。三是民生相关指标持续向好。就业形势保持稳定,物价总体呈现温和上涨,居民收入平稳增长。

表 1 2015 年以来全国和上海 GDP 增速

单位:%

年份	2015	2016	2017	2018 年	2019 年 1 季度	2019 年 上半年	2019 年 前三季度
全国	6.9	6.7	6.9	6.6	6.4	6.3	6.2
上海	6.9	6.8	6.9	6.6	5.7	5.9	6.0

1. 供给领域:工业生产降幅逐季收窄,金融业运行平稳,商贸业低速增长,房地产市场成交低迷,规模以上服务业增速平稳

(1) 工业生产降幅逐季收窄

1~11 月,上海实现工业(规模以上口径,下同)总产值 31 157.68 亿元,比上年同期下降 1.3%;工业增加值下降 0.4%。从走势看,受全国汽车市场低迷、电子信息行业订单减少等因素影响,2019 年以来上海工业生产持续下降。1 季度全市工业总产值下降 4.8%,但 2 季度以来,生产形势持续好转,上半年和前三季度降幅分别收窄为 3.9%和 2.6%(见图 1)。1~11 月,六个

重点工业行业总产值同比下降 1.1%。其中,石油化工及精细化工制造业、生物医药制造业和成套设备制造业产值实现增长,增速分别为 7.7%、5.9%和 1.1%;而汽车制造业、精品钢材制造业和电子信息产品制造业均呈下降态势,降幅分别为 5.3%、2.0%和 4.4%(见表 2)。

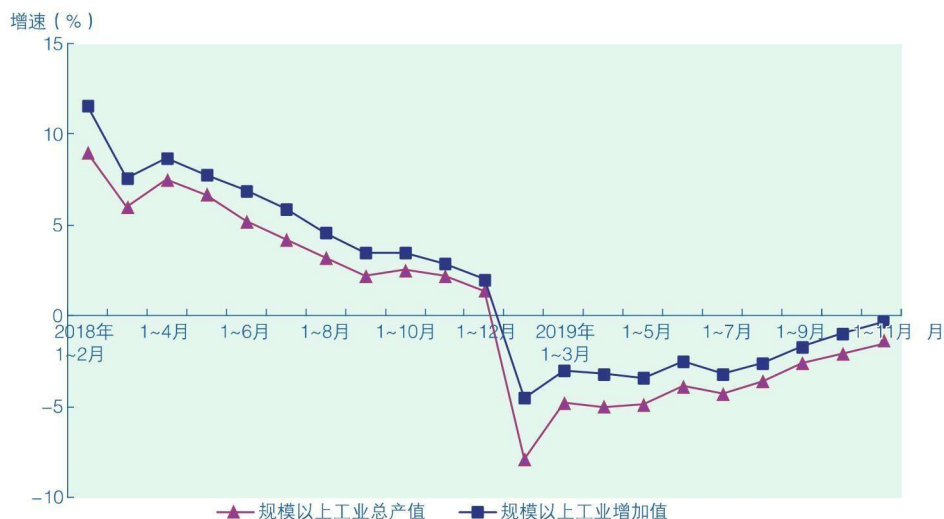


图 1 2018 年以来全市规模以上工业增加值和工业总产值增速走势

表 2 2019 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	31 157.68	- 1.3
# 六个重点行业工业总产值	21 058.47	- 1.1
电子信息产品制造业	5 474.41	- 4.4
汽车制造业	5 917.00	- 5.3
石油化工及精细化工制造业	3 568.55	7.7
精品钢材制造业	1 072.40	- 2.0
成套设备制造业	3 846.05	1.1
生物医药制造业	1 180.07	5.9

(2) 金融业运行平稳

在金融供给侧改革、科创板推出等利好因素推动下,全市金融业运行平稳。前三季度,金融业增加值 4 670.52 亿元,比上年同期增长 13.6%,增速同比提高 8.3 个百分点。金融市场成交活跃。1~11 月,金融市场成交额 1 761.21 万亿元,同比增长 16.9%。其中,上海期货交易所成交额和上海证券交易所股票成交额分别增长 19.3%和 31.6%,中国金融期货交易所成交额增长 1.7 倍,银行间市场成交额增长 15.7%。货币信贷运行平稳。11 月末,全市中外资金融机构本外币存款余额 13.23 万亿元,比上年同期增长 9.5%;中外资金融机构本外币贷款余额 7.92 万亿元,增长 7.9%。

(3) 商品销售总额低速增长

1~11 月,全市商品销售总额 10.92 万亿元,比上年同期增长 0.8%。从主要商品类别看,化妆品类、日用品类、家用电器和音像器材类销售额增长较快,增速分别为 25.8%、9.1%和 9.6%。部分大宗商品销售形势低迷,其中,石油及制品类销售额下降 14.6%,化工材料及制品类销售额下降 9.5%。汽车、通信器材类销售额继续下降,降幅分别为 2.0%和 8.0%。

(4) 房地产市场成交低迷

1~11 月,全市新建商品房销售面积 1 500.10 万平方米,比上年同期下降 3.9%。其中,商品住宅销售面积 1 207.29 万平方米,同比下降 2.3%。从销售结构看,因征收补偿中货币化补偿占比提高,对动迁房源需求减少,上海保障性新建住宅销售持续下行,1~11 月同比下降 18.7%,致使上海住宅销售面积同比下降;而市场化住宅成交明显增加,1~11 月增长 18.8%,占全部新建住宅销售面积的 53.1%。

(5) 规模以上服务业增速平稳

1~10 月,全市规模以上服务业企业营业收入 24 092.64 亿元,比上年同期增长 8.4%(见图 2)。在主要服务业行业门类中,除文化、体育和娱乐业的营业收入同比略有下降外,其他行业门类营业收入均有不同程度的增长。其中,增长最快的为科学研究和技术服务业,增速达到 14.7%;其次为信息传输、软件和信息技术服务业,增速为 10.9%;水利、环境和公共设施管理业

位居第三,增速为 10.4%。

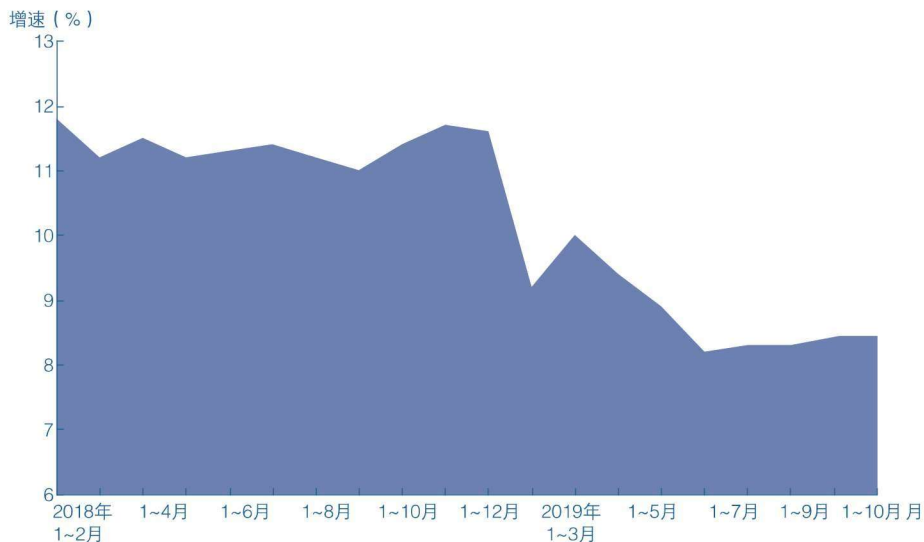


图 2 2018 年以来全市规模以上服务业企业营业收入增速情况

2. 需求领域: 固定资产投资增速稳定, 消费增速稳中趋缓, 货物进出口小幅下降

(1) 固定资产投资增速稳定

1~11 月, 上海固定资产投资总额比上年同期增长 5.0%, 各月累计增速在 5% 上下波动, 呈现平稳增长态势。从产业看, 第二产业投资明显快于第三产业。第二产业投资同比增长 13.4%, 第三产业投资增长 3.3%。从主要投资领域看, 制造业投资同比增长 20.9%, 继续保持两位数快速增长态势; 房地产开发投资增长 4.9%, 其中土地购置费增长 8.8%, 是支撑房地产开发投资增长的主要因素; 城市基础设施投资下降 4.4%。从投资主体看, 非国有经济投资增长 4.8%, 其中民间投资下降 4.0%; 国有经济投资增长 5.6%。

(2) 消费增速稳中趋缓

1~11 月, 上海社会消费品零售总额完成 12 214.41 亿元, 比上年同期增

长 6.6%，增速比上年全年回落 1.3 个百分点。从行业看，批发和零售业零售额增长 6.9%，住宿和餐饮业零售额增长 4.1%。分商品类别看，一是部分消费升级类商品增长较快。其中，化妆品类零售额增长 23.8%，通讯器材类零售额增长 19.9%。二是汽车类商品零售有所下降。受国五、国六排放标准切换影响，7 月份以来汽车市场进入调整期，1~11 月，汽车类零售额由上半年的增长 2.1% 转为下降 3.3%。

分业态看，网络零售保持较快增长态势。1~11 月，无店铺零售额 2 183.47 亿元，比上年同期增长 13.7%。其中，网上商店零售额 1 728.81 亿元，增长 16.8%，占社会消费品零售总额的比重为 14.2%，同比提高 2.3 个百分点。

(3) 货物进出口小幅下降

1~11 月，上海货物进出口总额 30 760.56 亿元，比上年同期下降 1.7%（见图 3）。其中，出口总额同比下降 1.0%，进口总额下降 2.1%。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 5 800.39 亿元，同比增长 0.5%；加工贸易出口 4 318.23 亿元，下降 10.3%。二是私营企业出口好于国有企业和外商投资企业。私营企业出口 3 137.25 亿元，增长 9.3%；国有企业出口 1 399.36 亿元，下降 1.0%；外商投资企业出口 7 721.02 亿元，下降 4.8%。

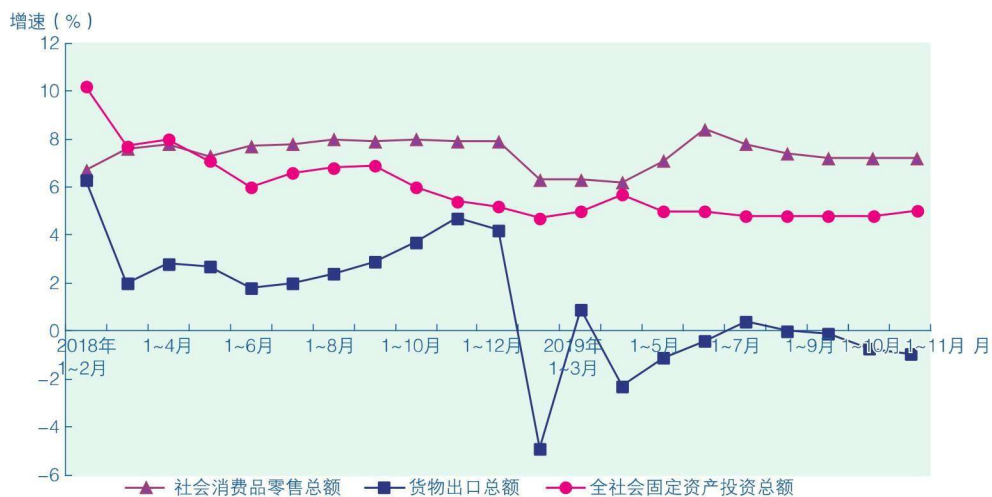


图 3 2018 年以来全市固定资产投资、社会消费品零售总额和货物进出口增速走势

3. 价格就业:居民消费价格稳中有升,工业生产者价格继续下降,就业形势总体稳定

(1) 居民消费价格涨幅稳中有升

1~11月,上海居民消费价格比上年同期上涨2.3%,涨幅同比扩大0.7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,食品烟酒类价格上涨4.6%,涨幅居首;医疗保健和居住类价格分别上涨3.4%和1.9%,三大类对总指数影响率超过八成。此外,衣着、其他用品和服务分别上涨3.1%和3.3%;教育文化和娱乐、生活用品及服务类价格分别上升1.3%和1.0%;交通和通信类价格同比下降2.3%。

(2) 工业生产者价格继续下降

1~11月,上海工业生产者出厂价格比上年同期下降1.2%,上年同期为上涨1.9%。工业生产者购进价格下降1.3%,上年同期为上涨5.4%。其中,钢材购进价格和化工原料类购进价格降幅较大,分别下降4.2%和5.9%。从单月同比走势看,出厂价格和购进价格指数均呈“倒V型”走势。1月份,



图4 2018年以来上海居民消费价格指数和工业生产者价格月度指数走势

工业生产者出厂价格和购进价格自 2016 年 10 月后首次转为“双降”。2 月份起,出厂价格虽有所波动,但始终呈下降态势,降幅在 0.4%~2.0%之间;购进价格同比则呈“降—升—降”态势(见图 4)。

(3) 就业形势保持稳定

截至 11 月底,全市新增就业岗位 58.86 万个,比上年同期增加 1.42 万个;城镇登记失业人数为 19.12 万人,同比减少 0.35 万人。

二、稳中有进取得新成效

2019 年,上海深入贯彻落实习近平总书记对上海工作的指示要求,紧紧抓住重要战略机遇期,以谋划和实施三项新的重大任务为牵引,创造性地把中央决策部署落到实处,着力推动经济高质量发展,经济运行继续呈现出积极的动向和亮点。

1. 对外开放进一步扩大,重点领域改革向纵深发展

外资引进较快增长。随着扩大开放措施加快落地、营商环境持续优化,上海外商投资预期得到了进一步稳定和提振。1~11 月,全市新设外资合同项目数和合同金额在上年两位数增长的基础上继续保持较快增长,增速分别为 29.3%和 14.6%,实到外资增长 10.8%。在科技服务业、商务服务业等增资推动下,第三产业实到外资增长 11.4%,其中,科学研究、技术服务和地质勘查业实到外资增长 96.4%。

服务国家“一带一路”建设的桥头堡作用继续显现。2019 年,上海继续扩大与“一带一路”沿线地区的经贸往来,并取得积极成效。1~11 月,全市与“一带一路”沿线国家和地区的货物进出口额比上年同期增长 7.2%,明显好于全市水平;占全市的比重为 22.4%,同比提高 1.8 个百分点。来自“一带一路”沿线国家的外商直接投资合同金额和实到金额同比分别增长 42.2%和 51.5%,增速明显高于全市水平。

自贸试验区改革开放继续深化。2019 年,上海深入推进自贸试验区建

设,深化自贸试验区制度创新,进一步拓展自由贸易账户、国际贸易“单一窗口”等功能,建设服务“一带一路”的市场要素配置枢纽。年内自贸试验区临港新片区成立,截至10月末,新片区新注册企业1329家,集中签约了62个项目,涉及集成电路、智能网联新能源汽车、生物医药等重点项目,总投资超过260亿元;与16家重要金融机构、上海国有企业签订战略合作协议。

2. 增长动力继续增强,实体经济能级巩固提升

新兴领域发展态势良好。工业战略性新兴产业逆势增长。1~11月,全市工业战略性新兴产业总产值9928.94亿元,比上年同期增长1.5%,生产形势明显好于全市工业平均水平。其中,生物产业在外资原研药企的拉动下,产值增长5.9%;受益于风电、核电设备订单增加,新能源产业产值增长14.4%;海洋工程装备集中交付及支线客机批量生产带动高端装备产值增长2.6%(见表3)。信息服务、商务服务、专业服务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8.4%。其中,科学研究和技术服务业增长14.7%,信息传输、软件和信息技术服务业增长10.9%。网络消费持续走强,1~11月,全市无店铺零售额同比增长13.7%,网上商店零售额增长16.8%。

表3 2019年1~11月上海工业战略性新兴产业产值情况

	总产值(亿元)	增长(%)
工业战略性新兴产业制造业	9928.94	1.5
# 新能源	407.50	14.4
高端装备	2326.14	2.6
生物	1180.07	5.9
新一代信息技术	3119.63	-2.9
新材料	2271.51	3.8
新能源汽车	213.80	-3.8
节能环保	630.52	-1.1