

# 2018 年浙江经济社会发展报告

傅吉青 黄洪琳

2018 年，浙江经济运行总体平稳、稳中有进，经济结构优化升级，新旧动能转换加快，高质量发展势头良好

2018 年，浙江以“八八战略”为总纲，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革主线，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，全力抓好“最多跑一次”改革、三大攻坚战、富民强省十大行动计划、高质量发展组合拳等，经济运行总体平稳、稳中有进，经济结构优化升级，新旧动能转换加快，高质量发展势头良好。

## 经济运行基本平稳

经济增速处于合理区间，主要经济指标匹配性、协调性增强。经初步核算，2018 年，全省生产总值(GDP)为 56197 亿元，稳居全国第四位，按可比价格计算，比上年增长 7.1%，增速比全国高 0.5 个百分点。人均生产总值达 98643 元（合 14907 美元），比上年增长 5.7%。分产业看，第一产业增加值 1967 亿元，增长 1.9%；第二产业增加值 23506 亿元，增长 6.7%；第三产业增加值 30724 亿元，增长 7.8%。三次产业对生产总值的增长贡献率分别为 1.0%、42.8%和 56.2%。三次产业增加值比例由上年的 3.7：43.0：53.3 调整为 3.5：41.8：54.7。



从产业看，工业、服务业稳步增长，农业生产基本稳定。2018 年，规模以上工业增加值 14714 亿元，比上年增长 7.3%。销售产值增长 10.6%，其中，内销产值和出口交货值分别增长 11.0%和 8.6%。服务业增加值增速比生产总值高 0.7 个百分点，比全国高 0.2 个百分点，三产比重比上年提高 1.4 个百分点。2018 年 1-11 月，规模以上服务业企业营业收入 13304 亿元，增长 14.3%。农林牧渔业增加值增长 2.0%。预计粮食总产量 599 万吨，增长 3.3%，其中，秋粮增长 5.0%。中药材播种面积增长 4.6%，蔬菜、果用瓜、花卉苗木播种面积与上年基本持平。预计肉类产量下降 8.9%，水产品产量增长 2.8%。

从需求看，内需拉动平稳协调，出口份额提升。固定资产投资增速由上半年的 5.7%回升至全年的 7.1%。民间投资、高新技术产业投资、交通投资、生态环境和公共设施投资分别比上年增长 17.8%、22.6%、25.8% 和 4.7%。投资浙江回归牵引省外到位资金 5285 亿元。社会消费品零售总额 25008 亿元，增长 9.0%。进出口、出口、进口分别为 28519、21182 和 7337 亿元，分别增长 11.4%、9.0%和 19.0%。出口增速高于全国（7.1%），也高于江苏（8.4%）、山东（6.1%）、上海（4.2%）、广东（1.2%）。出口占全国的份额为 12.9%，比上年提高 0.2 个百分点。引进外资稳步提升。新批外商投资企业 3529 家，实际利用外资 186.4 亿美元，列全国第 5 位，增长 4.1%，完成年度目标的 108.4%。世界 500 强企业不断落户浙江，全年新批世界 500 强投资企业 35 家，投资总额 28.9 亿美元。

从市场价格看，CPI 总体稳定，PPI 明显回落。2018 年，居民消费价格（CPI）比上年上涨 2.3%，涨幅高于上年的 2.1%，其中 12 月份同比上涨 2.0%，环比持平。八大类消费品和服务项目价格均上涨，居住类涨幅为 3.4%，食品烟酒、医疗保健、教育文化娱乐类涨幅在 2.2%-2.6%之间，生活用品及服务、衣着、交通通信类涨幅在 1.0%-1.4%之间，其他用品及服务类上涨 0.2%。工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨 3.4%，涨幅比上年的 4.8%明显回落，其中 12 月份同比上涨 0.9%，环比下降 0.8%。工业生产者购进价格同比上涨 5.1%，涨幅比上年的 9.6%明显回落，其中 12 月份同比上涨 1.2%，环比下降 1.3%。房价走势分化。12 月份与上月相比，全省新建商品住宅销售价格上涨 0.7%，11 个设区市 4 涨 1 平 6 降，涨幅较大的是杭州（1.1%）和嘉兴（0.5%），湖州持平，下降的是舟山（-1.9%）、丽水（-0.5%）、宁波、绍兴、金华（-0.2%）、台州（0.1%）；11 个设区市二手住宅销售价格 2 平 9 降，杭州和湖州价格持平，降幅较大的是嘉兴和舟山，均下降 1.3%，其余城市价格降幅在 0.1%-0.5%之间。12 月份与上年同月相比，全省新建商品住宅销售价格上涨 5.1%。

从匹配性指标看，用电量和货运量保持较快增长。2018 年，全社会用电量 4533 亿千瓦时，比上年增长 8.1%。工业用电量 3177 亿千瓦时，增长 6.6%，制造业用电量增长 6.9%。全社会货运量 26.9 亿吨，增长 10.9%。货物周转量 11538 亿吨公里，增长 14.2%。沿海港口货物吞吐量 13.4 亿吨，增长 6.2%；集装箱吞吐量 2898 万标箱，增长 7.9%。其中，宁波舟山港货物吞吐量 10.8 亿吨，连续 10 年居全球第一，集装箱吞吐量 2635 万标箱，上升为全球第 3 位。金融机构存贷款同比多增。2018 年末，金融机构本外币存、贷款余额分别为 11.7 万亿元和 10.6 万亿元，比上年增长 8.6%和 17.2%，增速高于上年的 7.8%和 10.3%。全年新增存款 9192 亿元，同比多增 1402 亿元；新增贷款 15501 亿元，占全国新增贷款近 10%，居全国第 2 位，同比多增 7072 亿元。

从企业景气指数看，工业行业企业家信心指数止跌回稳，消费者信心指数回升。据对近 6 万多家企业景气调查，2018 年四季度，企业家信心指数为 126.9，比三季度回落 0.6 点，其中工业行业企业家信心指数为 130.1，比三季度回升 0.1 点（二、三季度环比分别回落 2.5 和 4.7 点）。消费者信心指数为 130.7，比三季度上升 6.7 点。

2018 年主要经济指标增速（%）

|       | 规模以上工业增加值 |    | 固定资产投资 |    | 社会消费品零售总额 |     | 出口<br>(人民币) |     |
|-------|-----------|----|--------|----|-----------|-----|-------------|-----|
|       | 全国        | 浙江 | 全国     | 浙江 | 全国        | 浙江  | 全国          | 浙江  |
| 1-2月  | 72        | 98 | 79     | 41 | 97        | 115 | 180         | 336 |
| 1-3月  | 68        | 76 | 75     | 49 | 98        | 110 | 74          | 93  |
| 1-4月  | 69        | 87 | 70     | 54 | 97        | 109 | 64          | 81  |
| 1-5月  | 69        | 86 | 61     | 58 | 95        | 104 | 55          | 59  |
| 1-6月  | 67        | 82 | 60     | 57 | 94        | 101 | 49          | 60  |
| 1-7月  | 66        | 80 | 55     | 62 | 93        | 99  | 50          | 60  |
| 1-8月  | 65        | 80 | 53     | 67 | 93        | 97  | 54          | 69  |
| 1-9月  | 64        | 80 | 54     | 69 | 93        | 97  | 65          | 97  |
| 1-10月 | 64        | 78 | 57     | 71 | 92        | 94  | 79          | 102 |
| 1-11月 | 63        | 76 | 59     | 71 | 91        | 91  | 82          | 100 |
| 1-12月 | 62        | 73 | 59     | 71 | 90        | 90  | 71          | 90  |

### 高质量发展势头良好

启动实施数字经济“一号工程”，全力打好高质量发展组合拳。

#### （一）数字经济引领转型，结构调整步伐加快

数字技术催生的新产业较快发展。2018年，数字经济核心产业增加值5548亿元，比上年增长13.1%，占生产总值的9.9%，比重比上年提升0.4个百分点；预计文化及相关特色产业增加值增长12%左右，健康、旅游、金融产业增加值均增长10%左右（现价计算）。规模以上工业中，高端装备、时尚、节能环保制造业增加值分别增长9.2%、9.7%和7.2%。高技术、高新技术、装备制造业、战略性新兴产业增加值增速均高于规模以上工业，占比分别为12.8%、51.3%、40.7%和29.6%，拉动规模以上工业增加值增长1.7、5.1、4.0和3.1个百分点。计算机通信电子（18.8%）、仪器仪表（10.3%）、专用设备（10.1%）、通用设备（9.6%）、汽车（9.4%）、医药（8.4%）等行业增加值增长较快。2018年1-11月，规模以上服务业企业中，战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业营业收入分别增长22.0%、23.1%和20.1%。

数字技术推动传统产业改造提升。2018年，规模以上工业中，17大传统制造业增加值比上年增长6.0%，其中，化纤、非金属矿物制品、有色金属加工等行业增加值分别增长13.8%、10.0%和9.6%。17大传统制造业利润增长7.2%，增速比规模以上工业高1.9个百分点，对规模以上工业利润的增长贡献率达83.0%，其中，非金属矿物制品、服装、化学原料行业利润增速高达77.9%、46.4%和17.7%。

数字产品、智能产品生产和高新技术产品出口增长较快。2018年，规模以上工业新产品产值比上年增长17.6%；新产品产值率为36.4%，比上年提高1.9个百分点。其中，碳纤维增强复合材料（408.5%）、光纤（115.6%）、太阳能电池（42.4%）、城市轨道交通车辆（32.8%）、新能源汽车（22.3%）、智能手机（21.3%）、智能电视（17.2%）、工业机器人（8.0%）等产量快速增长。机电产品出口9214亿元，比上年增长9.6%，高新技术产品出口1408亿元，增长11.5%，分别占出口总额的43.5%和6.6%。

商品消费在线上线下融合中升级。从2018年限额以上批发零售单位分类商品零售额看，汽车零售额占39.7%，石油及制品类比上年增长15.9%；消费升级类其他商品增长15.1%，其中，化妆品、通讯器材类分别增长30.7%和17.8%。增长较快的还有饮料、机电产品及设备类，分别增长25.1%、20.7%。服装鞋帽针

纺织品、日用品、家具、粮油食品、中西药品类增速均在 10%以上。通过公共网络实现的零售额增长 29.1%。据省商务厅资料，网络零售额 16719 亿元，增长 25.4%；省内居民网络消费 8470.5 亿元，增长 25.0%。与线上消费相关的快递业务量达 101.1 亿件，比上年增长 27.5%，业务收入 779.3 亿元，增长 16.6%。

“一带一路”统领的开放纵深推进，开放平台辐射能力进一步增强。2018 年，对前 3 大贸易市场欧盟、美国 and 东盟进出口分别为 5569、4620、3160 亿元，增长 9.3%、10.1%、22.5%，合计占全省进出口的 46.8%。对“一带一路”沿线国家进出口 8967 亿元，增长 12.3%，占全省进出口的 31.4%，占全国对“一带一路”沿线国家进出口的 10.7%。“一带一路”捷克站开始运营，义新欧班列开行 320 列。推动中国（浙江）自由贸易试验区扩权，2018 年自贸区投资 420 亿元，新增注册企业 1998 家，新增油品企业 703 家，大宗商品电子交易额 1487 亿元；引进外商投资企业 299 家，合同外资 38.9 亿美元，实际利用外资 2.9 亿美元。

## （二）创新力度持续加大，创新成效不断显现

大力实施科技新政、人才新政。2018 年，预计 R&D 支出占 GDP 比重为 2.52%；科技进步贡献率为 61.8%，比上年提高 1.7 个百分点。财政科技支出增长 25.1%；规模以上工业技术（研究）开发费增长 29.2%，高于主营业务收入增速 19.0 个百分点，技术研究开发费相当于主营业务收入的比例为 2.2%，比上年上升 0.3 个百分点。发明专利授权量达 3.26 万件，增长 13.2%，技术市场交易额增长 52.7%。研发人员预计 41.5 万人年，新增国千、省千人才 320 名。之江实验室建设顺利推进，西湖大学正式设立。国家科技进步特等奖实现零的突破。新培育科技型中小微企业 10539 家，新认定高新技术企业 3187 家。推动高新技术产业开发区和高新园区发展，园区中规模以上工业增加值增长 9.7%，增速比全部规模以上工业高 2.4 个百分点，拉动规模以上工业增长 2.7 个百分点。

特色小镇成为创业创新重要平台。形成“培育一批、创建一批、验收命名一批”的特色小镇有序发展格局，共有省级特色小镇 186 个，其中创建小镇 115 个、培育小镇 64 个、命名小镇 7 个。2018 年，115 个创建小镇建设项目 2372 个，共投资 1167 亿元，镇均 10.1 亿元。大项目带动作用明显，亿元以上项目 904 个，占项目总数的 38.1%，投资 1009 亿元，占投资总额的 86.5%。

## （三）营商环境不断改善，市场活力不断增强

“最多跑一次”改革成效明显。2018 年 10 月调查的“最多跑一次”改革“实现率”（实现“一次办结”的比例）达 90.6%，比 6 月提高 1.8 个百分点；“满意率”（对“最多跑一次”改革成效给予满意、比较满意评价的比例）达 96.5%，比 6 月提高 1.8 个百分点，其中“满意”的比例提高 5.0 个百分点。“最多跑一次”改革“双率”高位提升，撬动效应进一步显现。

民营经济优势持续提升。营商环境的不断优化，为民营经济注入了新的活力，在最新公布的中国民营企业 500 强中，浙江有 93 家上榜，连续 20 年居全国第一。民营企业生产和利润较快增长。2018 年，规模以上工业中，民营企业工业增加值比上年增长 8.1%，比规模以上工业高 0.8 个百分点，占比为 60.5%，对规模以上工业增长的贡献率达 66.4%。民营企业工业利润增长 10.2%，增速比规模以上工业高 4.9 个百分点。民间投资快速增长。2018 年民间投资增速（17.8%）比全部投资高 10.7 个百分点，比上年提高 4.5 个百分点，占投资总额的比重（63.1%）比上年提高 4.8 个百分点。民营企业出口比重提升。2018 年，民营企业进出口、出口、进口分别增长 12.7%、10.6%和 22.6%，分别高于全省 1.3、1.6 和 3.6 个百分点，民营企业对外贸易出口、进口的贡献率分别为 90.6%、61.4%。民营企业出口占全省出口的 78.0%，比上年提高 1.1 个百分点，继续保持第一大出口主体地位。

全面实施凤凰行动、雄鹰行动、雏鹰行动。推进企业上市和并购重组。全年新增上市公司 28 家。至 2018 年 12 月末，全省有境内外上市公司 535 家（全年目标为 520 家），超额完成目标任务。境内上市公司 432 家，实施并购重组 308 起，并购投资额 1168 亿元。新市场主体不断培育。据省市场监管局资料，2018 年，新设内资企业 44.3 万户，比上年增长 14.8%；新设个体工商户 78.8 万户，增长 6.5%。年末在册市场主体 654.2 万户，增长 10.3%，其中企业 224.5 万户，增长 14.4%。

供给侧结构性改革深入推进。2018 年，处置僵尸企业 393 家，已超额完成处置僵尸企业 200 家的年度目标任务。全年规模以上工业企业产能利用率为 81.9%，高于全国的 76.5%，其中四季度为 82.1%，高于全国的 76.0%，连续 9 个季度保持在 80%以上。商品住宅消化周期已降至 7 个月以下。商品房销售面积和商品房销售额分别增长 1.6%和 14.2%。年末规模以上工业资产负债率为 55.5%，服务业企业资产负债率为 53.4%左右。2018 年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 83.8 元，低于全国（1-11 月为 84.2 元）。

#### （四）发展质量继续向好，民生福祉不断改善

财政收支较快增长。2018 年，一般公共预算收入 6598 亿元，增长 11.1%。税收收入 5587 亿元，增长 11.6%，占一般公共预算收入的 84.7%。在税收收入中，增值税和企业所得税分别增长 9.6%和 11.8%，个人所得税增长 14.3%。非税收入 1012 亿元，增长 8.1%。一般公共预算支出 8628 亿元，增长 14.6%，民生八项支出占财政支出的 73.4%。

效率效益有所提高。2018 年，全社会劳动生产率 14.7 万元/人，按可比价格计算，比上年增长 6.0%。规模以上工业劳动生产率达 22.5 万元/人，按可比价格计算，增长 8.3%。规模以上工业企业利润总额 4452 亿元，增长 5.3%，其中，化学原料、非金属矿物制品、纺织服装行业对规模以上工业利润增长贡献率达 96.7%。主营业务利润率为 6.48%。1-11 月，规模以上服务业企业营业利润 1940 亿元，增长 7.7%，增速比上半年回升 1.5 个百分点。

城乡居民收入稳步增长。2018 年，全体居民人均可支配收入 45840 元，比上年增长 9.0%，扣除价格因素增长 6.5%。城镇、农村居民人均可支配收入分别为 55574 和 27302 元，分别为增长 8.4%和 9.4%，扣除价格因素增长 6.0%和 7.0%。城乡居民人均收入倍差为 2.04，低于上年的 2.05。全体居民人均可支配收入为全国平均水平（28228 元）的 1.6 倍，居全国第 3、省区第 1 位；城镇常住居民人均可支配收入为全国平均水平（39251 元）的 1.4 倍，连续 18 年居全国第 3、省区第一位；农村常住居民人均可支配收入为全国平均水平（14617 元）的 1.9 倍，居全国第 2 位，连续 34 年居省区第 1 位。

就业社保稳定。全年城镇新增就业 125.3 万人，超额完成年度目标任务。年末城镇登记失业率为 2.60%，城镇调查失业率各季保持在 4.1%-4.5%之间，四季度为 4.1%。年末基本养老保险参保人数达 4081 万人，其中，企业职工参保 2665 万人；基本医疗保险参保人数 5367 万人，其中，城镇职工参保 2277 万人。

平安建设成效明显。加强各类安全风险管控，有效处置各类突发事件。生产安全事故起数、死亡人数分别下降 33%和 28%，火灾事故起数、死亡人数分别下降 32.5%和 37.5%，道路交通事故起数、死亡人数分别下降 35.4%、29.1%。百姓安全感增强，2018 年群众安全感满意率为 96.84%，比上年提高 0.26 个百分点。

#### （五）持续打好三大攻坚战，筑牢高质量发展底线

不良贷款双下降。年末全省银行业不良贷款余额比年初减少 269 亿元，不良贷款率 1.15%，比年初下降 0.49 个百分点，为全国最低的 5 个省份之一。加大 P2P 网络借贷风险处置力度。

结对帮扶全覆盖,低收入农户稳步增收。2018 年,全省完成新一轮低收入农户认定工作,最终认定 68.45 万户、119.52 万人。全省低收入农户人均可支配收入 11086 元,比上年增长 14.4%。最低生活保障标准实现城乡同标,达到 7200 元以上。

节能降耗力度加大,生态环境不断改善。2018 年,规模以上工业能耗增长 2.1%,增速低于上年 0.9 个百分点,单位增加值能耗比上年下降 4.8%。省控断面 I-III 类水质占比 84.6%,比上年提高 1.8 个百分点。县级以上集中式饮用水水源地水质达标率(个数口径)为 94.5%,提高 1.1 个百分点。11 个设区市日空气质量优良天数比例平均为 85.3%,比上年上升 2.6 个百分点;PM2.5 平均浓度为 34 微克/立方米,下降 12.8%。

总的来看,浙江经济运行总体平稳,稳中有进。同时也要看到,经济形势稳中有变,外部环境复杂严峻,不确定因素增多,经济社会发展中还存在不少矛盾和问题。一是经济下行压力加大。规模以上工业增加值增速比上半年回落 0.9 个百分点。企业家信心指数连续 3 个季度回落。企业投资意愿不强,增长后劲不足。出口存在较大不确定性,新出口订单指数连续 4 个月位于收缩区间。汽车类零售额比上年下降 0.7%,拉低社会消费品零售总额增速 1.6 个百分点。二是实体经济面临困难增多。2018 年,工业生产者购进价格继续高于同期工业生产者出厂价格涨幅。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本同比提高 0.5 元。规模以上工业企业应付职工人均薪酬同比增长 13.9%。企业利润增长乏力,发展质量和效益还有待提高。三是金融风险防控任务依然艰巨。P2P 网络借贷风险突出,非法集资时有发生。四是节能降耗、生态环境保护和治理任务艰巨。