

# 经济运行总体平稳 新动能不断增强

傅吉青 黄洪琳



2019 年前三季度浙江经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标保持在合理区间，部分指标出现积极变化

今年以来，在国际环境更加复杂严峻、世界经济增长放缓、国内经济下行压力加大的背景下，浙江坚持以稳应变、以进固稳，努力克服“利奇马”超强台风的不利影响，着力做好“六稳”工作，坚定不移推动高质量发展，经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标保持在合理区间，部分指标出现积极变化，9 月份工业增速回升，投资稳中加快，企业信心、PMI 和订单指数等出现回升迹象，预计四季度经济增速将明显回升，可以顺利完成全年预期目标。

## 经济运行总体平稳，部分指标出现积极变化

前三季度，全省生产总值为 43199 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比上年回落 0.5 个百分点，比全国高 0.4 个百分点，高于江苏、广东、上海、山东。其中，第一产业增加值 1330 亿元，增长 1.7%；第二产业增加值 17838 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 24031 亿元，增长 7.6%。三次产业增加值占生产总值的比重分别为 3.1%、41.3%和 55.6%，对生产总值增长的贡献率分别为 0.8%、39.9%和 59.3%。

生产基本稳定。工业产销平缓增长。前三季度，规模以上工业增加值同比增长 5.8%，增速高于全国（5.6%）；销售产值、内销产值和出口交货值分别增长 3.4%、3.5%和 2.8%。规模以下工业增加值增长 8.0%。农业基本稳定。前三季度，农林牧渔业增加值增长 1.8%，与上半年基本持平，其中农、林、渔业增加值分别增长 2.5%、1.7%和 3.5%，牧业增加值下降 9.4%。粮食、蔬菜播种面积基本稳定，肉类总产量下降 12.1%，水产品总产量增长 3.7%。服务业增速高于 GDP。前三季度，服务业增加值增速高于生产总值 1.0 个百分点，其

中，信息传输软件和信息技术等其他营利性服务业增加值增长 11.0%，批发和零售、交通运输仓储和邮政、住宿和餐饮、金融、房地产业增加值分别增长 4.4%、5.1%、4.5%、10.3%和 5.3%。1-8 月，规模以上服务业企业营业收入同比增长 15.2%，其中，高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长 21.1%和 21.7%。

需求保持韧性。投资增速持续回升。前三季度，固定资产投资同比增长 10.1%，增速高于上半年的 9.7%，而全国增速由上半年 5.8%回落至前三季度的 5.4%。消费稳定增长。前三季度，社会消费品零售总额增长 8.5%，增速高于全国的 8.2%。汽车类商品零售额增长 2.0%，石油类商品零售额下降 0.4%。餐饮收入增长 9.4%。出口增速高于全国。前三季度，进出口总额 22431 亿元，同比增长 6.3%，比上半年的 5.7%回升 0.6 个百分点，其中，出口 16830 亿元，增长 7.5%，比上半年的 6.6%回升 0.9 个百分点；进口 5601 亿元，增长 2.8%，比上半年的 3.3%回落 0.5 个百分点。出口增速高于全国 2.3 个百分点，高于山东（5.4%）、江苏（4.3%）、广东（2.1%）和上海（-0.1%），出口占全国的份额由上半年的 13.2%提升至 13.5%。利用外资和对“一带一路”沿线国家投资有所加快。前三季度，全省实际使用外资 109.4 亿美元，增长 18.7%，增速比上半年提高 13.9 个百分点。经备案、核准的境外企业和机构 538 家，境外直接投资备案额 94.3 亿美元，其中，对“一带一路”沿线国家、东南亚投资增速较快，投资备案额分别增长 1.3 和 1.6 倍。

市场价格有涨有跌。CPI 累计涨幅扩大。前三季度，CPI（居民消费价格指数）同比上涨 2.6%，高于上半年的 2.5%，高于全国 0.1 个百分点，八大类消费品和服务项目价格“七涨一降”，上涨的为食品烟酒类（4.9%）、医疗保健类（4.8%）、教育文化娱乐类（3.8%）、其他用品和服务类（2.8%）、生活用品及服务类（1.9%）、衣着类（1.9%）和居住类（0.8%），交通通信类下降 0.6%。9 月份，CPI 同比上涨 2.9%，环比上涨 0.7%，低于全国 0.1 和 0.2 个百分点。PPI 降幅逐月扩大。前三季度，PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降 0.7%，降幅大于上半年的 0.1%，9 月份同比下降 2.3%，同比降幅为 2016 年 7 月以来最大，环比上涨 0.1%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降 2.3%，降幅大于上半年的 1.5%，9 月份下降 4.7%，环比持平。房价持续上涨。9 月份，在全国 70 个大中城市中，杭州、宁波、温州、金华 4 市新建商品住宅销售价格同比分别上涨 8.2%、7.5%、2.9%和 6.6%，居第 38、41、64 和 45 位，环比分别上涨 0.2%、0.5%、0.5%和 0.2%，居并列第 45、33、33、45 位。

部分指标出现积极变化。一是 9 月份工业生产增速回升，出厂价格环比转降为升。9 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.3%，比 7、8 月份回升，浙石化一期项目等新建企业投产形成新增长点。对工业影响较大的汽车生产降幅收窄。工业生产者出厂价格环比上涨 0.1%，为今年 5 月份以来的首次上涨。二是新开工项目投资回升。前三季度，新开工投资项目数量同比增长 4.8%，增速比上半年回升 3.8 个百分点，其中，50-100 亿元、10-50 亿元、1-10 亿元的大项目新开工数量分别增长 46.7%、46.7%和 18.5%，有望推动四季度投资延续稳中加快的态势。三是企业景气和企业家信心指数环比回升。三季度，企业景气指数、企业家信心指数均为 126.1，分别比二季度上升 0.7 和 0.5 点。分行业看，工业、批发零售和住宿餐饮等行业景气指数和信心指数均比二季度上升。四是 PMI 及新出口订单指数重回扩张区间。9 月份，浙江制造业采购经理指数比 8 月份回升 1.0 个百分点，重回 50%以上的扩张区间。新订单指数和新出口订单指数分别比 8 月份回升 1.2 和 2.6 个百分点。非制造业商务活动指数连续 43 个月处在扩张区间。五是 CPI 上涨趋缓。9 月份，CPI 同比涨幅比上月回落 0.2 个百分点，食品类涨幅（9.7%）比上月回落 0.2 个百分点，其中鲜瓜果涨幅（18.6%）比上月回落 15.0 个百分点。

## 新动能不断增强，结构调整稳步推进

数字经济相关产业较快发展。前三季度，数字经济核心产业增加值同比增长 14.9%，占 GDP 的 9.9%，比重比上半年提高 0.4 个百分点。规模以上工业中，数字经济核心产业制造业增加值增长 13.0%，高技术、高新技术、装备制造业、战略性新兴产业增加值分别增长 12.8%、6.8%、6.4%和 9.3%，均高于规模以上工

业。传统产业改造升级取得积极进展，17个传统制造业增加值增长5.7%，其中10个重点传统制造业增速（6.8%）高于规模以上工业。31个制造业行业大类中，27个行业增加值保持增长，其中，仪器仪表（17.1%）、计算机通信电子（17.0%）、化纤（15.4%）、非金属矿物制品（14.8%）、石油加工（12.1%）、电气机械（10.0%）等行业增长较快。新产品产量快速增长。规模以上工业新产品产值增长12.3%，新产品产值率为36.5%，同比提高2.7个百分点。其中，光纤（1.1倍）、城市轨道交通车辆（74.9%）、太阳能电池（36.3%）、新能源汽车（35.5%）等产品产量快速增长，工业机器人7383套。

实体经济和重点领域投资力度加大。前三季度，项目投资增长11.9%，房地产投资增长8.1%。民间项目投资、高新技术产业投资、交通投资分别增长17.0%、20.6%和17.0%。工业、制造业、服务业投资保持较快增速，分别为11.0%、15.2%和10.1%。制造业中，皮革、专用设备、化学原料、通用设备、医药、金属制品等行业投资分别增长76.1%、43.3%、35.4%、32.9%、26.1%和19.7%。

新型消费较快增长。从前三季度限额以上批发零售单位分类商品零售额看，通讯器材、体育娱乐、家具类零售额分别增长28.8%、20.8%和18.7%，新能源汽车、智能手机、智能家用电器音像器材分别增长81.9%、68.0%和47.1%。通过公共网络实现的商品零售额增长25.0%，拉动限额以上单位零售额增长3.0个百分点。据省商务厅资料，前三季度，网络零售额12464亿元，同比增长17.1%；省内居民网络消费6595亿元，增长18.1%。

出口商品结构进一步优化。前三季度，机电产品出口同比增长8.4%，占全省出口的43.7%，比重同比提高0.3个百分点。高新技术产品出口增长12.8%，占全省出口的6.9%，比重同比提高0.3个百分点，其中，太阳能电池出口增长50.9%。出口市场多元化。前三季度，对“一带一路”沿线国家出口5733亿元，增长12.8%，占比（34.1%）同比提升1.6个百分点。对欧盟、东盟、拉美、非洲和日本出口分别增长7.0%、20.7%、5.1%、14.3%和3.7%，占全省出口的22.2%、10.5%、9.2%、8.4%和3.8%，占比基本稳定。



**营商环境不断改善，市场活力不断增强**

创业热情不断激发。前三季度，新设企业 36.2 万家，同比增长 6.8%；新设个体工商户 71.9 万户，增长 24.7%。日均新设企业 1326 家，日均新设个体工商户 2634 户。至 9 月末，在册市场主体达 702.8 万个，增长 10.4%，其中，企业 245.0 万家，增长 12.3%。“凤凰”行动有效推进。前三季度新增 28 家境内外上市公司，其中境内上市 16 家。至 9 月末，全省境内外上市公司 562 家，其中境内上市公司 448 家，数量居全国第 2 位。有 104 家境内外上市公司及控股子公司实施并购重组 144 起，交易金额 587 亿元。同时推动优质企业在科创板上市，目前首批 3 家浙江企业上市，另有 4 家已经上交所审核通过并报证监会注册。

民营经济支撑有力。民营企业信心回升。三季度民营企业景气指数(124.8)和企业家信心指数(124.9)分别比二季度上升 0.7 和 0.6 点。前三季度新设企业中，民营企业 34.1 万家，增长 9.6%，增速高于全部新设企业，占 94.2%。至 9 月末，共有民营企业 224.8 万家，占企业总数的 91.8%。民营企业生产和利润增速快于其他企业。前三季度，规模以上工业中，民营企业工业增加值增长 7.5%，增速比规模以上工业高 1.7 个百分点。民营企业利润总额增长 6.1%，增速比规模以上工业高 3.3 个百分点，对规模以上工业利润的增长贡献率高达 125.1%。民间投资结构优化。前三季度，民间投资增长 7.7%，占投资总额的比重为 62.9%。民间投资中，项目投资增速(17.0%)高于全部民间投资 9.3 个百分点，其中，民间制造业、基础设施投资分别增长 16.2%和 19.1%。民营企业出口比重提高。前三季度，民营企业出口 1.34 万亿元，增长 9.7%，增速快于全省出口 2.2 个百分点，比重(79.6%)比上半年提高 0.7 个百分点，同比提高 1.6 个百分点。

## 发展质量继续向好，民生福祉不断改善

财政收入增速在减税降费背景下合理回落。前三季度，财政总收入和一般公共预算收入分别为 10576 和 6009 亿元，同比分别增长 6.8%和 8.1%，增速分别均上半年回落 1.7 和 2.2 个百分点。税收收入 5072 亿元，增长 6.7%，增速比上半年回落 3.5 个百分点，占一般公共预算收入的 84.4%。税收收入中，增值税增长 4.3%，企业所得税增长 12.0%，个人所得税下降 14.5%。9 月份，财政总收入下降 1.4%，一般公共预算收入增长 5.6%，税收收入下降 0.8%。财政支出较快增长。前三季度，一般公共预算支出 7286 亿元，增长 15.0%，其中与民生相关的节能环保、卫生健康、城乡社区、社保就业等支出分别增长 44.9%、20.4%、19.8%和 17.6%。

企业利润保持增长，效益效率稳步提高。前三季度，规模以上工业企业利润总额 3477 亿元，同比增长 2.8%，增速高于全国、上海、江苏、山东和广东。营业收入利润率为 6.43%，高于上半年的 6.23%。劳动生产率为 23.8 万元/人(折年)，同比增长 8.8%，增速比上半年提高 0.5 个百分点。分行业看，烟草(46.4%)、仪器仪表(39.6%)、家具(38.5%)、文体用品(26.2%)、电气机械(25.0%)、食品制造(22.0%)、非金属矿物制品(21.9%)、橡塑制品(19.4%)、印刷(16.9%)、木材加工(10.1%)等行业利润增速均在两位数以上，对工业利润增长贡献较大的是电气机械、医药、非金属矿物制品、仪器仪表、橡塑制品、化学原料、通用设备等行业，贡献率分别为 69.1%、38.4%、33.3%、30.9%、17.0%、16.2%和 15.5%。

城乡居民收入稳步增长。前三季度，全体居民人均可支配收入 38546 元，同比增长 9.0%，扣除价格因素实际增长 6.2%。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为 46030 和 24102 元，同比分别增长 8.5%和 9.5%，扣除价格因素，实际增长 5.8%和 6.4%。城乡居民收入比同比缩小 0.02。就业社保稳定。三季度，全省城镇调查失业率为 4.4%，仍处于低位。三季度末城镇登记失业率为 2.6%，与二季度持平，前三季度城镇新增就业 93.9 万人，超额完成年度目标任务。社会保障进一步加强。9 月末，基本养老保险参保人数达 4181 万人，同比增长 4.0%；参保率达 92.6%，同比上升 1.4 个百分点。基本医疗保险参保人数达 5414 万人，增长 1.6%；参保率达 99.1%。

## 改革创新深入推进，风险防范取得成效

供给侧结构性改革持续推进。三季度，规模以上工业产能利用率为81.3%，高于二季度的80.4%，高于全国的76.4%，连续12个季度保持在80%以上。前三季度，商品房销售面积、销售额分别下降5.1%和1.6%，商品房住宅可售房源消化周期降至10个月以下的较低水平。9月末，规模以上工业企业资产负债率为55.3%，同比降低0.4个百分点。减税降费举措惠及实体经济。前三季度，规模以上工业企业税金相当于营业收入的比例（4.6%）同比降低0.3个百分点，应交增值税相当于营业收入的比例（2.4%）同比降低0.3个百分点，利息费用相当于银行贷款余额的比例（年化5.8%）同比下降0.2个百分点，每百元营业收入中的成本为83.7元，同比降低0.2元。创新投入力度加大。前三季度，财政科技支出增长24.5%。规模以上工业企业研发费用增长19.0%，相当于营业收入的比例2.1%，同比上升0.3个百分点。

三大攻坚战取得成效。一是金融机构存贷款较快增长，不良贷款处于较低水平。9月末，金融机构本外币存款余额12.9万亿元，增长11.5%；贷款余额11.9万亿元，增长15.8%。前三季度，新增存款12054亿元，同比多增4066亿元；新增贷款12675亿元，同比多增521亿元。9月末，金融机构不良贷款率1.0%，是全国最低省份之一。二是结对帮扶全覆盖，低收入农户稳步增收。前三季度，预计低收入农户人均可支配收入增长13.4%，高于上半年的13.1%。三是生态环境不断改善。前三季度，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率为96.7%（按个数计算），同比上升2.2个百分点。11个设区城市日空气质量优良天数比例平均为86.9%，PM2.5平均浓度（29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）同比下降6.5%。

总体来看，前三季度浙江经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标保持在合理区间，但仍面临问题和困难。一是经济下行压力加大，工业产销增速趋缓，消费增长依然受汽车拖累，稳外贸难度加大。二是部分企业生产经营困难，部分行业利润下降，生产成本上升。三是防范化解风险隐患压力较大，金融风险依然严峻，猪肉等食品价格上涨势头未得到有效控制，能源“三控”形势仍较严峻等。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，把“不忘初心、牢记使命”主题教育激发的干劲和热情转化为扎实工作的强大动力，持续深化“三服务”，巩固提升经济运行中的积极变化，坚定不移推动高质量发展。