

2020 年天津市经济形势分析

2020 年,面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话和指示要求,按照党中央、国务院决策部署,在市委、市政府坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领高质量发展,坚持供给侧结构性改革,科学统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全市经济加速恢复,主要指标完成情况好于预期,高质量发展成效持续显现。

一、经济运行总体情况

(一) 经济增长好于预期

根据地区生产总值统一核算结果,2020 年天津市地区生产总值为 14083.73 亿元,按可比价格计算,比上年增长 1.5%。其中,第一产业增加值为 210.18 亿元,下降 0.6%,比前三季度收窄 2.5 个百分点;第二产业增加值为 4804.08 亿元,增长 1.6%,比前三季度加快 1.6 个百分点;第三产业增加值为 9069.47 亿元,增长 1.4%,加快 1.3 个百分点。

从全年经济走势看,一季度受疫情严重冲击,全市生产总值下降 9.5%,进入二季度,随着各项助企纾困政策措施效果显现,主要指标企稳回升,上半年 GDP 降幅收窄至 3.9%,前三季度结束下降局面,全年增长 1.5%,增速好于预期,经济运行呈逐季加快恢复态势。

(二) 三次产业生产形势向好

1. 农业生产保持稳定

粮食、蔬菜产量喜获丰收。粮食总产量再创历史新高,粮食安全得到巩固,全年粮食作物播种面积 525.3 万亩,增长 3.2%,粮食总产量 228.2 万吨,增长 2.2%,连续 5 年稳定在 200 万吨以上。蔬菜产量稳定增长,全年蔬菜播种面积 79.38 万亩,增长 9.5%,产量 266.47 万吨,增长 9.8%。

生猪生产加快恢复。2020 年末,天津市生猪存栏和能繁母猪存栏分别达到 162.3 万头和 19.2 万头,分

别增长 30.6%和 32.0%。受生产规律制约,生猪出栏恢复略滞后于存栏,全年出栏 193.99 万头,下降 1.9%,比前三季度收窄 23.0 个百分点。

2. 工业生产持续加快

2020 年,全市规模以上工业增加值增长 1.6%,比前三季度加快 1.5 个百分点。分三大门类看,制造业增加值由降转增,增长 1.5%;采矿业增长 2.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业下降 1.0%。分企业规模看,大型企业增加值增长 1.5%,占规上工业的比重为 51.2%;中小微企业增加值增长 1.8%,快于全市平均水平 0.2 个百分点,占比为 48.8%,比上年提高 8.4 个百分点。39 个工业行业大类中,18 个行业增加值增长,比前三季度增加 4 个,行业增长面扩大 10.3 个百分点。

重点产业发展态势良好。装备制造业带动作用增强,全年增加值增长 7.8%,比上年加快 1.1 个百分点,占规上工业的比重为 38.3%,提高 4.8 个百分点,拉动规上工业增长 2.6 个百分点,提高 0.4 个百分点,其中电气机械和器材制造业增长 22.9%,汽车制造业增长 5.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 5.8%。石化产业加快恢复,全年增加值增长 1.0%,而上年为下降 1.2%,占规上工业的比重为 26.4%,拉动规上工业增长 0.3 个百分点,提高 0.8 个百分点,其中石油和天然气开采业增长 6.3%,拉动 1.4 个百分点。

产品产量增长面超四成。2020 年,407 种目录产品中,42.3%的产品产量实现增长,增长面比前三季度扩大 1.8 个百分点。疫情防控产品产量保持较快增长,医用口罩产量增长 27.7 倍,医疗仪器设备及器械增长 1.2 倍。部分电子产品产量增势良好,电子计算机整机增长 89.1%,电子元件增长 35.4%,锂离子电池增长 11.5%,光电子器件增长 2.1 倍。四季度,规上工业产能利用率为 78.8%,比三季度提高 2.0 个百分点,高于上年同期 0.6 个百分点。

3. 建筑业恢复较快增长

2020 年,建筑业总产值增长 7.1%,比前三季度加快 2.0 个百分点。其中,土木工程建筑业总产值增长 7.9%,占比达到 52.1%,拉动全市建筑业总产

值增长 4.1 个百分点；房屋建筑业增长 2.1%；建筑安装业增长 8.2%；建筑装饰、装修和其他建筑业增长 33.1%。

4. 服务业稳步回升

2020 年，服务业增加值占全市生产总值的比重为 64.4%，比上年提高 0.9 个百分点。

流通市场降幅继续收窄。2020 年，全市批发和零售业增加值下降 2.0%，比前三季度收窄 3.2 个百分点；批发和零售业商品销售额下降 1.8%，收窄 3.5 个百分点。限额以上批发和零售业商品销售额增长 0.4%，其中限额以上中小微企业商品销售额增长 5.1%，占比达到 84.5%，比上年提高 3.9 个百分点。近半数商品限上销售额实现增长，其中金属材料类增长 17.0%，占比 40.9%，拉动 6.0 个百分点，拉动作用最为明显；粮油、食品类增长 27.6%，拉动 1.4 个百分点；煤炭及制品类增长 1.1%，拉动 0.1 个百分点。石油及制品类下降 27.8%，汽车类下降 27.7%，分别比前三季度收窄 2.6 个和 3.8 个百分点。

交通运输邮电业稳定向好。2020 年，交通运输、仓储和邮政业增加值下降 1.0%，比前三季度收窄 1.6 个百分点。公路货物周转量增长 6.8%，比前三季度加快 1.5 个百分点；铁路货物周转量增长 4.7%；水运货物周转量下降 1.9%。天津港世界一流智慧港口、绿色港口建设扎实推进，港口货物吞吐量突破 5 亿吨，集装箱吞吐量突破 1800 万标准箱，均在全国港口中保持第六位，全年分别增长 2.2%和 6.1%。电信业务总量保持快速增长，增长 32.6%，全年各月增速均保持在 30%左右。

餐饮市场缓步恢复。2020 年，全市住宿和餐饮业增加值下降 24.2%，比前三季度收窄 4.0 个百分点。住宿和餐饮业营业额下降 26.8%，收窄 5.1 个百分点，其中限额以上营业额降幅自 4 月份开始逐月收窄，全年下降 23.3%。

金融存贷款增速增长较快。2020 年，全市金融业增加值增长 5.1%。年末中外金融机构本外币各项存款余额增长 7.4%，比上年末加快 4.8 个百分点；各项贷款余额增长 7.5%，比上年末加快 1.5 个百分点，增速连续 10 个月保持在 6%以上。

商品房销售面积降幅逐季收窄。2020 年，房地产业增加值下降 0.3%，比前三季度收窄 0.5 个百分点。全市新建商品房销售面积下降 11.6%，收窄 4.8 个百分点，其中住宅销售面积下降 11.7%，收窄 5.3 个百分点。

规模以上服务业 15 个重点行业^①营业收入稳定增长。2020 年，规上服务业 15 个重点行业营业收入增长 1.3%。其中，互联网和相关服务增长 16.1%，软件和信息技术服务业增长 9.5%，研究和实验发展增长 18.5%，专业技术服务业增长 1.3%，拉动作用明显。

（三）内外需求持续恢复

1. 固定资产投资增幅提高

2020 年，全市固定资产投资（不含农户）增长 3.0%，比前三季度加快 1.7 个百分点。分产业看，第一产业投资增长 83.0%，第二产业投资增长 1.6%，第三产业投资增长 2.6%。分领域看，制造业投资速度年内首次由负转正，增长 0.6%，大项目带动作用突出，渤化化工“两化”搬迁改造、三星电机有限公司 MLCC 滨海三期扩能、一汽丰田新能源工厂等 9 个项目完成投资超过 10 亿元，带动工业投资增长 1.8%；基础设施投资增长较快，增长 20.0%，其中交通运输和邮政投资增长 34.6%，信息传输和信息技术服务投资增长 33.7%；房地产开发投资降幅逐季收窄，全年下降 4.4%。

2. 消费品市场逐步回暖

2020 年，全市社会消费品零售总额下降 15.1%，其中限额以上社会消费品零售总额下降 12.9%，均比前三季度收窄 1.7 个百分点。居民日常消费类和升级类商品销售较好，限额以上商品中，粮油类、蔬菜类、饮料类零售额分别增长 6.8%、41.0%和 2.5 倍，体育、娱乐用品类增长 62.9%，文化办公用品类增长 27.7%，智能家用电器和音像器材增长 2.2 倍，新能源汽车增长 47.9%，智能手机增长 33.1%。

3. 外贸出口保持增长

2020 年，全市外贸进出口总额 7340.66 亿元，下降 0.1%。其中，进口 4265.54 亿元，下降 1.5%；出口 3075.12 亿元，增长 1.9%，连续 6 个月增长。贸易结构持续优化，一般贸易出口占全市出口的 56.8%，比上年提高 4.5 个百分点，增长 10.7%，快于全市出口 8.8 个百分点。从贸易伙伴看，对欧盟出口增长 3.8%，对美国出口增长 2.2%，对东盟出口增长 1.0%，对日本、韩国出口分别下降 11.5%和 2.7%。

（四）民生福祉不断增强

1. 就业形势总体稳定

出台实施“稳就业 32 条”“强化稳就业举措 76 条”等一系列助企稳岗措施，重点群体就业压力有所

^① 涉及信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业 5 个行业门类，包括 15 个行业大类。

缓解，全年新增就业 37.09 万人，调查失业率呈现稳中有落态势，低于全国平均水平。

2. 居民收入加速增长

2020 年，全市居民人均可支配收入 43854 元，增长 3.4%，比前三季度加快 0.9 个百分点，其中转移净收入增长 12.9%，工资性收入增长 1.2%。城镇居民人均可支配收入 47659 元，增长 3.3%；农村居民人均可支配收入 25691 元，增长 3.6%。

3. 物价水平温和上涨

2020 年，全市居民消费价格上涨 2.0%，涨幅比上年回落 0.7 个百分点。分类别看，食品烟酒价格上涨 6.5%，衣着下降 1.5%，居住上涨 0.7%，生活用品及服务上涨 0.2%，交通和通信下降 2.9%，教育文化和娱乐上涨 2.6%，医疗保健下降 0.1%，其他用品和服务上涨 7.9%。

4. 民生保障投入提高

2020 年一般公共预算支出中，教育支出、社会保障和就业支出占比分别为 14.1% 和 16.5%，分别比上年提高 0.9 个和 1.0 个百分点，全年教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐、公共管理社会保障和社会组织等社会领域投资增长 12.8%。突出抓好“一老一小”社会事业，财政教育经费向学前教育倾斜，两年累计投入近 10 亿元专项资金，新增学前教育学位 12.4 万个，老人家食堂达到 1591 家，日间照料中心加快建设。

5. 生态环境持续改善

全年生态保护和环境治理业投资增长 2.1 倍，736 平方公里绿色生态屏障加快建设，875 平方公里湿地自然保护区保护全面升级，153 公里海岸线生态功能持续提升。环境空气质量持续改善，PM_{2.5} 平均浓度同比下降 5.9%，达标天数 245 天，同比增加 26 天。

二、经济运行中的特点

（一）从供给侧看，工业恢复先于服务业

规模以上工业增加值 5 月份当月速度转正，前三季度累计速度转正且此后增速逐月加快，全年 39 个行业大类增长面接近 50%。特别是制造业表现出较强的支撑动力，当月增加值连续 7 个月增长，全年增长 1.5%，占比达到 72.9%，比上年提高 5.2 个百分点，拉动规上工业增长 1.0 个百分点。

服务业发展出现分化，一方面与互联网、软件和信息技术相关服务业在线上教学、“宅经济”带动下逆势增长，另一方面商贸、餐饮、文旅、物流、房地产等行业发展出现较大困难，限额以上批发零售业销售

额略有增长，限额以上住宿餐饮业营业额、商品房销售面积仍处于下降区间。

（二）从需求侧看，投资需求稳于消费需求

天津市深入推动各项“稳投资”政策落地落实，投资调结构、补短板的积极作用得到充分发挥。全市固定资产投资（不含农户）5 月份当月速度转正，1-7 月累计速度转正且增速稳步加快。特别是通过一系列大项目带动，制造业投资在年末实现正增长；下半年以来以轨道交通投资为引领的基础设施领域投资始终保持 20% 左右的增速。

消费品市场受到疫情冲击较为严重，当前仍处于复苏阶段，社会消费品零售总额虽然从 4 月份起降幅逐月收窄，但全年仍两位数下降，在 31 个省区市中居第 29 位。

（三）从企业规模看，规上企业复苏好于规下企业

2020 年年初，天津市规上企业受疫情冲击下滑较为明显，但随着各项助企纾困政策出台实施和企业自身经营调整，5 月份起多数指标当月速度逐步恢复正增长，前三季度开始大部分指标累计速度转正，全年继续保持加快增长态势。

规下企业由于规模偏小，在抗冲击、防风险方面较为脆弱，生产恢复较为缓慢。从工业生产看，全年规模以上工业增加值速度慢于规上工业 4.8 个百分点；从流通市场看，全年限额以下销售额速度慢于限上销售额 21.5 个百分点。最新规下企业生产经营和景气情况调查结果显示，仅 1/4 的企业达到正常生产经营水平的 80% 以上；不到四成的企业预计四季度营业收入达到同期水平九成以上。

（四）从发展动力看，新动能引领作用凸显

新动能投入不断加大。2020 年，全市高技术产业在建项目 370 个，增长 11.8%，投资增长 14.0%；战略性新兴产业投资增长 1.8%；智能制造在建项目 246 个，投资增长 22.9%，占制造业投资的比重为 37.3%，比上年提高 6.8 个百分点，其中完成投资超亿元智能制造项目达到 39 个。

新产业发展持续向好。2020 年，全市高技术产业（制造业）增加值增长 4.6%，快于规上工业 3.0 个百分点，比上年加快 1.5 个百分点，占比为 15.4%，提高 1.4 个百分点；工业战略性新兴产业增加值增长 4.4%，快于规上工业 2.8 个百分点，比上年加快 0.8 个百分点，占比为 26.9%，提高 4.8 个百分点。高技术服务业和战略性新兴产业营业收入分别增长 7.2% 和 10.0%，均快于规模以上服务业平均水平。疫情催生了新型商业模式，推动了线上线下加速融合，

直播带货、远程办公、在线教育、互联网医疗等新模式快速壮大。

(五) 从市场主体看, 民营企业发展快于全市平均水平

2020 年, 规模以上民营企业工业增加值增长 2.0%, 快于全市平均水平 0.4 个百分点, 占比超过 1/4, 为 26.5%, 比上年提高 4.8 个百分点。限额以上民营企业批发和零售业商品销售额增长 7.1%, 快于全市平均水平 6.7 个百分点。民营企业出口增长 21.0%, 快于全市出口 19.1 个百分点, 占比为 43.5%, 比上年提高 6.8 个百分点。截至年末, 全市新增民营市场主体 25.45 万户, 占全部新增市场主体的 99.3%, 其中二季度以来新增民营市场主体同比增长 7.8%。

三、经济运行中存在的问题

(一) 主要指标恢复速度仍慢于全国及部分重点省市

2020 年, 天津市地区生产总值增速(1.5%) 快于北京(1.2%), 但慢于全国 0.8 个百分点, 也慢于重庆、河北和上海 2.4 个、2.4 个和 0.2 个百分点; 规模以上工业增加值增速(1.6%) 慢于全国 1.2 个百分点, 也分别慢于重庆、河北、北京和上海 4.2 个、3.1 个、0.7 个和 0.1 个百分点; 固定资产投资增速(3.0%) 快于全国 0.1 个百分点, 好于北京(2.2%), 但分别慢于上海、重庆和河北 7.3 个、0.9 个和 0.2 个百分点; 社会消费品零售总额降幅(-15.1%) 大于全国 11.2 个百分点, 也分别大于重庆、上海、河北和北京 16.4 个、15.6 个、12.9 个和 6.2 个百分点; 规模以上服务业 15 个重点行业营业收入增速(1.3%) 好于上海(0.4%), 但慢于全国 3.6 个百分点, 也慢于重庆 13.3 个百分点, 与北京持平。

(二) 企业效益不佳

2020 年, 天津市规模以上工业企业利润同比下降 24.7%, 降幅延续收窄态势, 但与全国增长 4.1% 相比差距较大; 营业收入利润率为 5.1%, 低于全国 1.0 个百分点。受石化产品需求不振以及国际油价震荡影响, 石化产业利润下降 54.9%, 下拉全市规上工业利润 28.4 个百分点, 其中, 石油和天然气开采业利润下降 53.7%, 下拉 23.0 个百分点, 对全市工业利润影响最大; 石油煤炭及其他燃料加工业, 化学原料和化学制品制造业分别下拉 4.7 个和 0.7 个百分点。

(三) 消费品市场持续低迷

2020 年, 全市社会消费品零售总额降幅虽持续收

窄, 但全年依然为两位数下降(-15.1%)。主要原因一是商品结构较为单一, 易受重点商品影响。与北京、上海等地区相比, 汽车和石油零售在天津市限上零售额中占比较高, 两类商品合计占比超过四成, 全年限额以上汽车类零售额下降 11.9%, 石油制品类下降 20.1%, 分别下拉限上社零额 3.6 个和 3.0 个百分点, 而网络消费等新兴业态在经过前些年高速增长后也出现疲软, 支撑力不足, 全年限额以上商品网上零售额下降 2.2%。二是实体零售场所受疫情冲击较为明显, 影响部分限上商品零售下滑较大, 家用电器和音像器材类下降 36.1%, 服装、鞋帽、针纺织品类下降 11.8%, 分别下拉 2.3 个和 2.1 个百分点。三是居民收入增速放缓, 全市居民人均可支配收入增幅比上年回落 3.9 个百分点, 一定程度上也影响了居民的消费能力和心理预期, 全年全市居民人均消费支出下降 10.6%。

四、2021 年展望和对策建议

2021 年是中国共产党成立 100 周年, 也是“十四五”规划开局之年。天津经济发展的国内外环境依然复杂严峻, 机遇和挑战并存, 但机遇大于挑战, 天津市仍处在发展的重要窗口期。

从国际看, 新冠肺炎疫情仍在蔓延, 世界经济深度衰退, 世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出, 由于新冠疫情持续蔓延, 2021 年上半年世界经济仍将处于低迷状态, 预计 2021 年全球经济有望增长 4%, 比 2020 年 6 月所做的预测低了 0.2 个百分点。

从国内看, 我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果, 经济运行稳定恢复, 经济长期向好的基本面没有改变, 世行预测 2021 年中国 GDP 增长预计将达 7.9%。但同时, 国内个别地区疫情有所反复, 经济恢复进程中一些新老问题交织, 结构性矛盾凸显, 我国经济恢复基础还需要进一步巩固。

从天津市看, 全市经济加速恢复, 经济结构调整优化, 动能转换持续推进, 经济延续回升态势有基础、有条件。但也应看到, 天津市仍处在负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头, 经济运行中一些不稳定不确定因素依然存在, 夯实经济持续发展基础还需要努力。初步展望, 2021 年一季度天津市经济将实现较好起步, 而后随着基数加大逐季有所回落至正常水平, 全年经济呈现平稳增长、前高后低运行态势。

2021 年, 全市上下要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 科学把握新发展阶段, 坚定不移贯彻新发展理念, 积极构建新发展格局, 巩固经

济加速向好态势，笃定推动全市经济社会高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。为此提出以下建议：

（一）夯实重点领域增长基础

紧盯重点领域和重点企业，进一步加强经济运行监测和预警预判，以“132”工作机制为抓手，加大对遇到困难的重点企业帮扶力度，助力企业恢复加快生产、改善效益，确保重点行业不出现大的波动，为全市经济持续向好奠定坚实基础。

（二）积极培育新的经济增长极

坚持制造业立市，推进传统制造业优化升级，推动新兴产业快速发展。进一步优化营商环境，开展精准招商、敲门招商、以商招商，高质量做好招商引资工作，加强大项目好项目储备。加速培育壮大新动能，以信创产业、智能制造为主攻方向，围绕增强产业链、

供应链自主可控能力，积极串链、补链、强链，不断壮大新动能底盘，为天津市经济增长积蓄后劲。

（三）加快构建新发展格局

围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，瞄准建设国际消费中心城市、国际商贸中心城市、区域商贸中心城市的目标定位，加快现代流通体系建设，积极打造更多消费场景，鼓励在线教育、线上文化娱乐等新型商业业态发展，加快线上线下消费融合，促进消费回补和潜力释放。进一步提升贸易口岸功能，深入融入“一带一路”建设，畅通国际供应链物流链，加快形成国际竞争与合作新优势。

（李娜 刘永明）