# 台州商务综合运行分析

一、宏观经济

1-12月份，社会消费品零售总额366262亿元，比上年增长10.2%。其中，限额以上单位消费品零售额160613亿元，增长8.1%。12月单月，社会消费品零售总额34734亿元，同比名义增长9.4%（扣除价格因素实际增长7.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额17409亿元，增长6.7%。

12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.7%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨3.0%。2017年全年，全国居民消费价格比上年上涨1.6%。

1-12月份，全国进出口总值27.79万亿元人民币，比去年同期（下同）增长14.2%。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%； 贸易顺差28716亿元。

按美元计价，1-12月份，全国进出口总值41044.75亿美元，增长11.4%。其中，出口22634.9亿美元，增长7.9%；进口18409.85亿美元，增长15.9%；贸易顺差4225亿美元。（图1）



图1 2015-2017年全国进出口分月情况（亿美元）

1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）631684亿元，比上年增长7.2%，增速与1-11月份持平。从环比速度看，12月份比11月份增长0.53%。分产业看，第一产业投资20892亿元，比上年增长11.8%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；第二产业投资235751亿元，增长3.2%，增速提高0.6个百分点；第三产业投资375040亿元，增长9.5%，增速回落0.6个百分点。

12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.1个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2017年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.6%。

12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.9%，环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨5.9%，环比上涨0.8%。2017年全年，工业生产者出厂价格同比上涨6.3%，工业生产者购进价格同比上涨8.1%。

1-12月份，浙江省进出口25604.2亿元，同比增长15.3%；其中出口19445.9亿元，同比增长10.1%；进口6158.2亿元，同比增长35.6%。（图2）



图2 2015-2017年浙江省进出口额分月情况（亿美元）

****

图3 2014-2017年干散货运输市场波罗的海综合运价指数（BDI）

国际运输市场方面，波罗的海干散货指数（BDI）2月1日收报1114点，涨跌幅为-3.3%。回顾2017年，全球经济回暖带动海运贸易量增速加快，2017年全球干散货海运量约为51.09亿吨，同比增幅4.20%。其中，铁矿石占比达29.16%，煤炭占比为23.45%，粮食占比为10.08%，小宗散货占比为37.31%。2017年BDI全年均值为1145点，较2016年全年均值大幅增长70%，从长期看均值恢复至中等水平，供需增速差恢复至景气区间，市场运价步入恢复调整上行通道。2018年国际干散货运输市场预测将继续稳步复苏，BDI指数均值维持在1100-1300点，仍处于恢复调整阶段，供需增速保持在良好增速区间。

12月份，中国官方制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，比上个月下降0.2个百分点；财新PMI为51.5%，较上月上升0.7个百分点。主要特点：一是生产稳步增长，需求持续释放。生产指数和新订单指数为54.0%和53.4%，分别比上月回落0.3和0.2个百分点，但仍高于年均值0.1和0.3个百分点。二是国内外经济环境持续改善，进出口回稳向好。受世界经济整体复苏、全球贸易增速加快等因素影响，新出口订单指数和进口指数均连续两个月提升，本月为51.9%和51.2%，分别比上月上升1.1和0.2个百分点。三是企业采购意愿增强，市场预期乐观。采购量指数为53.6%，比上月微升0.1个百分点，为年内次高点。生产经营活动预期指数为58.7%，连续两个月上升，且高于去年同期0.5个百分点。四是新动能加快成长，发展质量不断提高。高技术制造业PMI为53.8%，比上月上升0.6个百分点，其年均值明显高于去年和制造业总体水平，引领制造业经济向高质量迈进。（图4）



图4 2015-2017年制造业采购经理人指数（PMI）

二、国内贸易

1-12月份，全市社会消费品零售总额2235.73亿元，名义同比增长11.1%（剔除价格因素，实际增长9.7%），增速位居全省第四。其中，全市限额以上消费品零售总额624.09亿元，同比增长14.3%，增速位居全省第三。（图5）1-12月份消费市场运行主要呈现以下特点：



图5 2017年1-12月份浙江各市限额以上社会消费品零售总额（亿元）



图6 2017年1-12月份各县市区社会消费品零售总额（亿元）

区域增长不平衡。1-12月份，温岭市社零额593.35亿元，总量列全市第一，同比增长12.8%，增速列全市第一；路桥区社零额375.43亿元，总量全市第二，增长8.4%，列全市第八；椒江区社零额276.24亿元，总量全市第三，增长8.1%，列全市第九；临海市社零额250.62亿元，总量全市第四，增长12.5%，列全市第三。总体来看，有5个县市区增长达到全市平均（温岭增长12.8%，高于全市平均1.7个百分点，增速位居全市第一；黄岩增长12.7%，增速列全市第二；临海和天台增长12.5%，并列第三；第五三门增长11.1%）。另有两地增长相对较慢，椒江增长8.1%，路桥增长8.4%，分别低于全市平均3.0个百分点和2.7个百分点。（图6）

三、对外贸易

1-12月份，全市进出口1604.7亿元（含一达通和中非经贸港数据，下同），同比增长20.6%，比全省平均水平高5.3个百分点，比全国平均水平高6.4个百分点（图7）；其中，出口1406.3亿元，同比增长18.3%，高于全省平均8.2个百分点，比全国高7.5个百分点；（图8）进口198.4亿元，同比增长40.3%，比全省高4.7个百分点，比全国高21.6个百分点，进出口贸易顺差1207.9亿元。全市出口占全省比重为7.2%，占全国比重为9.17‰，高于考核目标（8.6‰）0.57个千分点。1-12月份，全市外贸运行有以下特点：



图7 2014-2017年台州、浙江、全国按月累计进出口（美元）同比（%）



图8 2014-2017年台州、浙江、全国按月累计出口（美元）同比（%）

外贸出口企稳增长。1-12月份，进出口额1604.7亿元（含一达通、中非经贸港），同比增长20.6%，增速较上个月上升0.9个百分点；出口1406.3亿元（上同），同比增长18.3%，增速较上个月上升1.3个百分点。12月份单月，进出口172.5亿元，同比增长27.5%，增速较上个月上升3.0个百分点；出口151.7亿元，同比增长29.0%，增速较上个月上升6.1个百分点。（图9）



图9 2015-2017年台州市进出口额分月情况（亿美元）



图10 2017年1-12月浙江省各市进出口情况（万元）

外贸规模全省位次稳定，出口增速跃居全省第二。1-12月份，全市进出口额、出口额和进口额分别位列全省第六、第六和第五；进出口增幅、出口增幅和进口增幅分别位列全省第三、第二和第二。（图10）

县市区出口增长不均衡。1-12月份，开发区出口增速为11.7%（含一达通、中非经贸港），低于全市平均6.6个百分点，其他9个县市区中有5个县市区增长高于全市平均（路桥第一28.7%、椒江第二21.8%、黄岩第三21.1%、温岭第四21.0%、仙居第五18.8%）。（图11）



图11 2017年1-12月份台州各县市区进出口情况（万元）（含一达通、中非经贸港）

一般贸易出口和生产企业出口保持稳定增长。按贸易方式分，1-12月份，一般贸易出口1276.2亿元，同比增长18.1%，增速较上月上升1.3个百分点，占出口比重92.5%；加工贸易出口103.0亿元，同比增长17.0%，增速较上个月上升1.5个百分点，占出口比重7.5%；其他贸易出口3151万元，同比增长27.6%。按企业性质分，生产企业出口1009.9亿元，同比增长12.8%，占出口比重73.2%；外贸企业出口240.5亿元，同比增长47.5%，高于全市平均29.5个百分点，占出口比重17.4%；三资企业出口129.1亿元，同比增长16.0%，占出口比重9.4%。全市民营企业出口占主导地位，出口1011.8亿元，同比增长9.0%，低于全市平均9.0个百分点，占比73.3%。

欧美市场增势稳定。1-12月份，出口欧洲和北美占全市出口总额的54.3%，其中对欧洲出口435.7亿元，同比增长17.0%，比重为31.6%；对北美洲出口312.8亿元，同比增长22.3%，高于全市平均4.3个百分点。1-12月份，对欧盟出口361.1亿元，同比增长14.4%，比重26.2%；对美国出口278.1亿元，同比增长24.6%，高于全市平均6.6个百分点，比重20.2%，这两大市场占全市出口比重高达46.4%。全市出口前10位的国家和地区中9个实现两位数增长，分别是规模列第一美国增长24.6%、第二德国增长21.0%、第三印度增长20.4%、第四英国增长12.5%、第五俄罗斯增长38.5%、第六意大利增长14.6%、第七墨西哥增长12.9%、第八法国增长17.7%、第九日本增长15.4%。

新兴市场平稳增长。1-12月份，新兴市场中的中东同比增长15.1%，拉美和非洲分别增长22.2%和9.8%，分别较上个月上升1.9个百分点和2.6个百分点。台州对独联体保持大幅度增长，同比增长31.2%，高于全市平均13.2个百分点。

1-12月份，全市进出口国家和地区为228个，同比增加13个；出口国家和地区为227个，同比增加15个；进口国家和地区为144个,同比增加8个。

机电产品和高新技术产品增长较快。1-12月份，机电产品出口770.5亿元，同比增长19.1%，占出口比重55.9%，增速较上个月上升0.8个百分点。高新技术产品出口83.8亿元，同比增长9.3%，较上个月上升0.8个百分点。

出口前10位商品保持正增长。1-12月份，按出口额顺序，医化产品出口151.8亿元，同比增长13.4%；阀门龙头出口125.7亿元，同比增长13.3%；家具出口117.9亿元，同比增长12.6%；鞋类出口101.7亿元，同比增长11.0%；塑料模具出口89.5亿元，同比增长14.8%；汽摩及部件出口80.5亿元，同比增长14.9%；家用电器出口70.2亿元，同比增长23.3%，高于全市平均5.3个百分点；液体泵出口65.0亿元，同比增长9.6%；纺织服装出口57.8亿元，同比增长22.2%，高于全市平均4.2个百分点；铝制品出口43.1亿元，同比增长38.9%，高于全市平均20.9个百分点。

进口继续保持良好增长。1-12月份，铜废碎料进口64.5亿元，同比增长78.6%，高于全市平均38.3个百分点；钢铁废碎料进口56.6亿元，同比增长30.7%，两者合计占全市进口总量的61.0%。从进口地区看，日本市场进口规模全市第一，进口75.1亿元，同比增长42.3%；位列第二的美国进口20.1亿元，同比增长31.6%。

外贸主体规模不断扩大。1-12月份，全市有进出口实绩的企业为5558家，比去年同期增加325家；出口实绩的企业5261家，比去年同期净增加249家，净增出口额50.1亿元（其中从无到有企业744家，出口72.0亿元；从有到无企业495家，同期出口21.9亿元）。其中加工贸易出口家数为188家，比去年同期减少15家。全市出口2000万元以下的小微企业有4498家（占比85.5%），出口额为189.7亿元，同比下降11.4%，占比13.8%；出口4亿元以上的大型企业有36家（占比0.7%），出口额为332.5亿元，同比增长42.7%，占比24.1%。

外贸50强企业增势良好。1-12月份，全市进出口前50强企业进出口额合计461.4亿元，同比增长35.7%，高于全市平均15.3个百分点，占全市进出口额的29.2%，其中有6家企业同比下降。台州出口前50强企业出口额合计384.5亿元，同比增长33.7%，高于全市平均15.7个百分点，占全市出口总额的27.9%，50强中有5家同比下降。

跨境电商居稳中有进。 1-12月份，跨境电商网络零售出口额8.2亿元，规模居全省第五，占全市出口总额的0.6%。数据主要来源四大B2C平台（速卖通、亚马逊、EBAY、WISH）。

四、引进外资

1-12月份，全市新批外资项目48个；总投资159492万美元，同比增长0.2%；合同外资77847万美元，同比增长-25.1%；实际外资44332万美元，同比增长31.6%，完成年度目标的110.8%。（图12）全市外资呈现以下特点：



图12 2017年1-12月份全市各地引进外资情况（万美元）

当月实际外资增长较快。12月当月实到外资6972万美元，主要实到外资来自亚萨合莱保德安保安制品有限公司1250万美元、台州欢喜文化投资有限公司1135万美元、仙居景盛供应链管理有限公司1000万美元。

五、外经合作

1-12月份，全市新批31家境外投资企业，中方投资额50070万美元，同比增长192.0%，完成年度计划715.3%。至此全市累计境外投资项目数为625个，中方累计投资额为14.45亿美元。全市累计对外经济合作项目数为15个，外派人数95人，对外经济合作营业额12060万美元，同比增长-7.3%，完成年度计划172.3%。（图13）



图13 2017年1-12月份台州各县市区对外经济合作情况（万美元）

六、服务贸易

1-12月份，全市服务贸易进出口总额110.0亿元，同比增长10.2%，其中：出口额63.7亿元，同比增长28.4%，前三大出口领域分别为国际运输与海事、建筑及相关工程和旅游，合计52.6亿元；进口额46.3亿元，前三大进口领域分别为旅游、教育和其他商业服务，合计38.9亿元。1-12月份，全市服务外包离岸合同执行额实现5681万美元，同比增长17.0%，实现全年目标的113.3%。

七、电子商务

1-12月份，全市网络零售额945.50亿元，列全省第六，同比增长33.0%，增速高于全省平均3.6个百分点，位居全省第七；居民网络消费额537.30亿元，列全省第五，同比增长32.0%，增速比全省平均高3.0个百分点，列全省第二；全市网络消费净流入（顺差）达408.20亿元。12月单月，我市网络零售额93.6亿元，同比增长23.1%，高于全省平均5.2个百分点；居民网络消费额63.3亿元，同比增长27.1%，高于全省平均9.0个百分点。（图14、图15、图16）

县市区间电商发展不平衡，其中网络零售额第一天台203.58亿元，同比增长37.1%；第二温岭151.67亿元，同比增长30.7%；第三黄岩145.04亿元，同比增长30.2%。另有三地相对落后，玉环27.82亿元、仙居28.04亿元和三门47.55亿元。（图17）



图14 2017年1-12月份浙江省各市网络零售及居民消费情况（亿元）



图15 2016-2017年台州市和浙江省网络零售单月情况（亿元）



图16 2016年-2017年台州市和浙江省网络零售累计同比（%）



图17 2017年1-12月份台州市各县市区网络零售情况（亿元）