# 台州商务综合运行分析

一、宏观经济

9月份，社会消费品零售总额35295亿元，同比增长3.3%（扣除价格因素实际增长2.4%，以下均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额31428亿元，增长2.4%。1-9月份，社会消费品零售总额273324亿元，同比下降7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额246588亿元，下降7.2%。

9月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨2.1%；食品价格上涨7.9%，非食品价格持平；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨0.2%。1-9月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.3%。

1-9月份，全国进出口总值23.1万亿元人民币，增长0.7%。其中，出口12.7万亿元，增长1.8%；进口10.4万亿元，增长-0.6%；贸易顺差23054.2亿元。

按美元计价，1-9月份，全国进出口总值32967.4亿美元，增长-1.8%。其中，出口18113.9亿美元，增长-0.8%；进口14853.4亿美元，增长-3.1%；贸易顺差3260.5亿美元。（图1）



图1 2017-2020年全国进出口分月情况（亿美元）

1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%， 1-8月份为下降0.3%。其中，民间固定资产投资243998亿元，下降1.5%，降幅比1-8月份收窄1.3个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资（不含农户）增长3.37%。分产业看，第一产业投资11653亿元，同比增长14.5%，增速比1-8月份提高3.0个百分点；第二产业投资125084亿元，下降3.4%，降幅收窄1.4个百分点；第三产业投资299793亿元，增长2.3%，增速提高0.9个百分点。

9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较8月份加快1.3个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长1.18%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长1.2%。

9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降2.3%，环比上涨0.4%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

1-9月份，浙江省进出口24421.7亿元，同比增长8.6%；其中出口18135.5亿元，同比增长7.5%；进口6286.2亿元，同比增长12.0%。（图2）



图2 2017-2020年浙江省进出口额分月情况（亿美元）

****

图3 2016-2020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）10月30日收报1283点，涨跌-1.08%。受所有船舶运费下跌拖累，BDI指数逐步下滑。

9月份，中国官方制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点；财新PMI为53.0%。本月制造业PMI主要特点：一是供需两端同步回升。随着供需持续恢复和传统生产旺季的来临，企业采购意愿增强，市场活跃度有所提升，生产指数和新订单指数为54.0%和52.8%，分别高于上月0.5和0.8个百分点。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等制造业生产指数和新订单指数均位于55.0%以上，且均高于上月。二是进出口指数升至临界点以上。随着一系列稳外贸政策不断落地生效，加之国际市场需求局部回暖，制造业进出口进一步改善，本月新出口订单指数和进口指数为50.8%和50.4%，分别高于上月1.7和1.4个百分点，今年以来首次升至荣枯线以上。三是部分重点行业景气回升加快。高技术制造业和装备制造业PMI为54.5%和53.0%，分别高于上月1.7和0.3个百分点，产业升级步伐加快，新动能带动作用有所增强。另外，随着国庆、中秋双节临近，假日消费效应有所显现，消费品行业PMI升至52.1%，高于上月1.7个百分点，其中新订单指数为53.7%，比上月上升2.9个百分点，表明相关企业产品订货量增长加快。四是小型企业PMI重返荣枯线以上。大、中、小型企业PMI分别为52.5%，50.7%和50.1%，其中小型企业6月份以来首次升至荣枯线以上，景气回升既有制造业传统生产旺季到来的利好，也得益于一系列针对小微企业的纾困帮扶政策。（图4）



图4 2016-2020年制造业采购经理人指数（PMI）

二、国内贸易

1-9月份，全市社会消费品零售总额1708.46亿元，同比增长-7.3%，增速位居全省第十。其中，全市限额以上消费品零售总额362.05亿元，同比增长-23.3%，增速位居全省第十。1-9月份，全市限上批发业销售额1347.99亿元，同比增长13.8%，增速位居全省第四；限上零售业销售额412.94亿元，同比增长-8.5%，增速位居全省第十一。（图5）1-9月份消费市场运行主要呈现以下特点：



图5 2020年1-9月份浙江各市社会消费品零售总额（亿元）



图6 2020年1-9月份各县市区社会消费品零售总额（亿元）

区域增长不平衡。1-9月份，温岭市社零额478.28亿元，总量列全市第一，同比增长-4.4%，增速列全市第一；路桥区社零额270.41亿元，总量全市第二，增长-8.9%，列全市第七；椒江区社零额207.13亿元，总量全市第三，增长-8.7%，列全市第六；临海市社零额183.55亿元，总量全市第四，增长-9.1%，列全市第八。总体来看，有5个县市区增长达到全市平均（温岭增长-4.4%，增速列全市第一；仙居增长-5.4%，增速列全市第二；第三玉环增长-5.9%；第四三门增长-6.9%；第五天台增长-7.3%）。（图6）

三、对外贸易

1-9月份，全市进出口1269.4亿元，同比增长-0.1%，比全省平均水平低8.7个百分点，比全国平均水平低0.8个百分点（图7）；其中，出口1170.3亿元，同比增长0.2%，低于全省平均7.3个百分点，与全国低1.6个百分点；（图8）进口99.2亿元，同比增长-3.4%，比全省低15.4个百分点，比全国低2.8个百分点，进出口贸易顺差1071.1亿元。全市出口占全省比重为6.5%，占全国比重为9.2‰。 1-9月份，全市外贸运行有以下特点：



图7 2016-2020年台州、浙江、全国按月累计进出口（美元）同比（%）



图8 2016-2020年台州、浙江、全国按月累计出口（美元）同比（%）

外贸单月出口稳定增长。1-9月份，进出口额1269.4亿元，同比增长-0.1%；出口1170.3亿元，同比增长0.2%。9月份单月，进出口166.5亿元，同比增长20.7%；出口153.2亿元，同比增长22.9%，较上月上升6.7个百分点。（图9）



图9 2017-2020年台州市进出口额分月情况（亿美元）



图10 2020年1-9月浙江省各市进出口情况（万元）

外贸出口增速排名靠后。1-9月份，全市进出口额、出口额和进口额分别位列全省第七、第七、第八；进出口增幅、出口增幅和进口增幅分别位列全省第十、第十一、第九。（图10）

县市区出口增速差异明显。1-9月份，台州湾新区出口增速为5.5%，高于全市平均5.3个百分点，其他9个县市区中有6个县市区增长高于全市平均（路桥第一32.4%、临海第二8.9%、天台第三6.9%、三门第四2.5%、仙居第五1.9%、黄岩第六1.2%）。（图11）



图11 2020年1-9月份台州各县市区进出口情况（万元）

一般贸易出口和生产企业出口增速回升。按贸易方式分，1-9月份，一般贸易出口1079.2亿元，同比增长-2.8%，占出口比重92.2%；加工贸易出口91.0亿元，同比增长58.7%，占出口比重7.8%；其他贸易出口1262万元，同比增长-19.8%。按企业性质分，生产企业出口897.0亿元，同比增长4.7%，占出口比重76.6%；外贸企业出口181.5亿元，同比增长-14.9%，占出口比重15.5%；三资企业出口91.8亿元，同比增长-6.3%，占出口比重7.8%；全市民营企业出口占主导地位，出口1060.0亿元，同比增长1.2%，占出口比重90.6%。

欧美市场出口呈增长态势，亚洲市场出口下降。1-9月份，出口欧洲和北美占全市出口总额的56.6%，其中对欧洲出口412.8亿元，同比增长7.5%，高于全市平均7.3个百分点，比重为35.3%；对北美洲出口249.8亿元，同比增长3.9%，比重为21.3%。1-9月份，对欧盟出口289.2亿元，同比增长7.9%，高于全市平均7.7个百分点，比重24.7%；对美国出口222.2亿元，同比增长4.0%，比重19.0%，这两大市场占全市出口比重高达43.7%。1-9月份，对亚洲出口315.7亿元，同比增长-5.3%。全市出口前10位的国家和地区增速呈“六负四正”，分别是规模第一美国增长4.0%，规模列第二德国增长8.9%、第三印度增长-6.8%、第四俄罗斯增长-2.4%、第五英国增长-1.5%、第六荷兰增长34.6%，第七意大利增长-2.0%，第八墨西哥增长-13.2%，第九法国增长-2.2%，第十日本增长4.4%。1-9月份，对“一带一路”沿线国家出口411.8亿元，同比增长-5.5%，占全市出口35.2%。

新兴市场出口降幅收窄。1-9月份，新兴市场中的中东同比增长-4.6%，拉美和非洲分别增长-8.0%和-15.7%，台州对独联体同比增长-4.3%。

1-9月份，全市进出口国家和地区为219个，同比减少4个；出口国家和地区为216个，同比减少4个；进口国家和地区为141个，同比增加12个。

机电产品和高新技术产品稳定增长。1-9月份，机电产品出口667.9亿元，同比增长3.3%，占出口比重57.1%；高新技术产品出口103.7亿元，同比增长37.5%。

出口前10位商品增速呈“五负五正”。1-9月份，按出口额规模，医化产品出口163.6亿元，同比增长17.5%；阀门龙头出口102.4亿元，同比增长-1.5%；家具出口92.1亿元，同比增长-5.3%；塑料模具出口81.8亿元，同比增长0.7%；鞋类出口68.3亿元，同比增长-23.1%；液体泵出口63.9亿元，同比增长5.6%；汽摩及配件出口61.3亿元，同比增长-6.5%；纺织服装出口49.1亿元，同比增长6.2%；喷雾器出口43.7亿元，同比增长28.5%；农产品出口38.8亿元，同比增长-8.2%。

进口呈下降态势。1-9月份，三废进口21.5亿元，同比增长-36.0%，其中铜废碎料进口20.3亿元，同比增长-32.5%；钢铁废碎料进口5250万元，同比增长-65.9%；铝废碎料进口6506万元，同比增长-65.9%。从进口地区看，日本市场进口规模全市第一，进口21.1亿元，同比增长-17.0%；位列第二的马来西亚进口13.2亿元，同比增长93.9%。

外贸出口主体规模不断扩大。1-9月份，全市有进出口实绩的企业为6569家，比去年同期增加275家；其中有出口实绩的企业6234家，比去年同期增加257家(从无到有企业925家，出口42.7亿元，从有到无企业668家，出口47.1亿元，净减出口额4.4亿元)。其中加工贸易出口家数为161家，比去年同期减少4家。全市进出口2000万元以上的企业有1159家，进出口6000万元以上的企业有404家，进出口1亿元以上的企业有216家，进出口5亿元以上的企业有25家。全市出口2000万元以上的企业有1097家，出口6000万元以上的企业有372家，出口1亿元以上的企业有196家，出口5亿元以上的企业有23家。

龙头企业出口带动作用明显。1-9月份，全市500强企业出口780.9亿元，占全市出口总额的66.7%，同比增长12.3%。其中全市出口前50强企业出口额合计345.9亿元，同比增长27.1%，占全市出口总额的29.6%。

四、引进外资

1-9月份，全市新批外资项目44个；合同外资44244万美元，同比增长-43.2%；实际外资9563万美元，同比增长-48.0%，完成省定目标的35.4%。（图12）全市外资呈现以下特点：



图12 2020年1-9月份全市各地引进外资情况（万美元）

五、外经合作

1-9月份，全市新批20家境外投资企业，中方投资额18965.6万美元，同比增长-30.3%。至此全市累计境外投资项目数为722个，中方累计投资额为41.0亿美元。全市累计对外经济合作项目数为15个，外派人数25人，对外经济合作营业额4025万美元，同比增长-49.7%。（图13）



图13 2020年1-9月份台州各县市区对外经济合作情况（万美元）

六、服务贸易

1-9月份，全市服务贸易进出口总额49.9亿元，其中，出口额30.2亿元，前三大出口领域分别为运输服务、建筑及相关工程服务、计算机和信息服务，合计28.6亿元；进口额19.6亿元，前三大进口领域分别为旅游服务、其他商业服务和运输服务，合计18.3亿元。1-9月份，离岸合同执行额3357万美元，同比增长-43.5%。

七、电子商务

1-9月份，全市网络零售额708.0亿元，列全省第六，同比增长3.1%，位居全省第十；居民网络消费额590.2亿元，列全省第五，同比增长12.5%，列全省第三；全市网络消费净流入（顺差）达117.8亿元。（图14）

县市区间电商发展不平衡，其中网络零售额第一天台224.5亿元，同比增长0.4%；第二温岭103.7亿元，同比增长12.4%；第三椒江96.3亿元，同比增长4.5%。另有三地相对落后，三门27.3亿元、玉环17.9亿元和仙居12.1亿元。（图15）

1-9月份，跨境电商网络零售出口额15.5亿元，规模居全省第五，同比增长47.3%，增速居全省第四。



图14 2020年1-9月份浙江省各市网络零售及居民消费情况（亿元）



图15 2020年1-9月份台州市各县市区网络零售情况（亿元）