# 台州商务综合运行分析

一、宏观经济

6月份，社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%（扣除价格因素实际下降2.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额29914亿元，下降1.0%。1-6月份，社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额155869亿元，下降10.9%。

6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨0.7%。上半年，全国居民消费价格比去年同期上涨3.8%。

1-6月份，全国进出口总值14.24万亿元人民币，增长-3.2%。其中，出口7.71万亿元，增长-3.0%；进口6.52万亿元，增长-3.3%；贸易顺差1.19亿元。

按美元计价，1-6月份，全国进出口总值20296.9亿美元，增长-6.6%。其中，出口10987.5亿美元，增长-6.2%；进口9309.5亿美元，增长-7.1%；贸易顺差1678.0亿美元。（图1）



图1 2018-2020年全国进出口分月情况（亿美元）

1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点。其中，民间固定资产投资157867亿元，下降7.3%，降幅收窄2.3个百分点。从环比速度看，6月份固定资产投资（不含农户）增长5.91%。分产业看，第一产业投资8296亿元，同比增长3.8%，增速比1-5月份提高3.8个百分点；第二产业投资85011亿元，下降8.3%，降幅收窄3.5个百分点；第三产业投资188296亿元，下降1.0%，降幅收窄2.9个百分点。

6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较5月份加快0.4个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长1.30%。1-6月份，规模以上工业增加值同比下降1.3%。

6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降4.4%，环比上涨0.4%。上半年，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.6%。

1-6月份，浙江省进出口14724.2亿元，同比增长4.2%；其中出口10858.1亿元，同比增长3.3%；进口3866.1亿元，同比增长6.8%。（图2）



图2 2018-2020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）7月30日收报1348点，涨跌2.35%。受海岬型和巴拿马型船费率走高，7月底，波罗的海干散货指数回升。

6月份，中国官方制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月回升0.3个百分点；财新PMI为51.2%。本月制造业PMI主要特点：一是供需两端持续回暖。生产指数和新订单指数分别为53.9%和51.4%，比上月上升0.7和0.5个百分点，其中新订单指数连续两个月回升。从行业情况看，医药、有色、通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数和生产指数均明显高于上月，市场需求得到改善，企业生产动力有所增强。二是价格指数有所上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和52.4%，比上月回升5.2和3.7个百分点，均为年内高点。从行业情况看，石油加工、钢铁、有色等上游行业两个价格指数均高于上月，升至60.0%以上高位。三是进出口指数均有改善。随着全球主要经济体先后重启经济，本月我国制造业进出口指数低位回升，其中新出口订单指数为42.6%，高于上月7.3个百分点，造纸印刷、石油加工、通用设备、电气机械器材等7个制造行业回升幅度大于10.0个百分点；进口指数为47.0%，较上月回升1.7个百分点，石油加工、化学原料制品、化学纤维及橡胶塑料、汽车等6个制造行业高于临界点。四是企业信心基本稳定。生产经营活动预期指数虽有小幅回落，仍达到57.5%，表明制造业企业对近期市场恢复比较乐观。从行业情况看，石油加工、汽车、专用设备、电气机械器材等制造业生产经营活动预期指数连续两个月高于60.0%。（图4）



图4 2016-2020年制造业采购经理人指数（PMI）

二、国内贸易

1-6月份，全市社会消费品零售总额1118.34亿元，同比增长-8.1%，增速位居全省第十。其中，全市限额以上消费品零售总额250.86亿元，同比增长-21.2%，增速位居全省第十一。1-6月份，全市限上批发业销售额819.51亿元，同比增长5.5%，增速位居全省第五；限上零售业销售额275.06亿元，同比增长-14.0%，增速位居全省第十一。（图5）1-6月份消费市场运行主要呈现以下特点：



图5 2020年1-6月份浙江各市社会消费品零售总额（亿元）



图6 2020年1-6月份各县市区社会消费品零售总额（亿元）

区域增长不平衡。1-6月份，温岭市社零额315.34亿元，总量列全市第一，同比增长-4.5%，增速列全市第一；路桥区社零额174.63亿元，总量全市第二，增长-10.9%，列全市第八；椒江区社零额136.00亿元，总量全市第三，增长-9.3%，列全市第七；临海市社零额120.96亿元，总量全市第四，增长-9.1%，列全市第六。总体来看，有5个县市区增长达到全市平均（温岭增长-4.5%，增速列全市第一；仙居增长-6.5%，增速列全市第二；第三三门增长-7.0%；玉环和天台增长-7.7%，并列第四）。（图6）

三、对外贸易

1-6月份，全市进出口770.7亿元，同比增长-6.1%，比全省平均水平低10.3个百分点，比全国平均水平低2.9个百分点（图7）；其中，出口708.4亿元，同比增长-6.3%，低于全省平均9.6个百分点，与全国低3.3个百分点；（图8）进口62.3亿元，同比增长-3.6%，比全省低10.4个百分点，比全国低0.3个百分点，进出口贸易顺差646.1亿元。全市出口占全省比重为6.5%，占全国比重为9.2‰。 1-6月份，全市外贸运行有以下特点：



图7 2017-2020年台州、浙江、全国按月累计进出口（美元）同比（%）



图8 2017-2020年台州、浙江、全国按月累计出口（美元）同比（%）

外贸单月出口快速增长。1-6月份，进出口额770.7亿元，同比增长-6.1%；出口708.4亿元，同比增长-6.3%。6月份单月，进出口166.4亿元，同比增长15.7%；出口156.5亿元，同比增长19.3%，较上月上升20.7个百分点。（图9）



图9 2018-2020年台州市进出口额分月情况（亿美元）



图10 2020年1-6月浙江省各市进出口情况（万元）

外贸增速排名靠后。1-6月份，全市进出口额、出口额和进口额分别位列全省第八、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十一、第十一、第八。（图10）

县市区出口增速差异明显。1-6月份，集聚区出口增速为-5.2%，高于全市平均1.1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（路桥第一6.2%、天台第二5.9%、临海第三3.6%、黄岩第四-2.0%、仙居第五-2.5%、三门第六-4.0%）。（图11）



图11 2020年1-6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下降，加工贸易出口上升。按贸易方式分，1-6月份，一般贸易出口659.9亿元，同比增长-8.0%，占出口比重93.1%；加工贸易出口48.5亿元，同比增长23.9%，占出口比重6.8%；其他贸易出口784万元，同比增长-35.0%。按企业性质分，生产企业出口546.4亿元，同比增长-2.5%，占出口比重77.1%；外贸企业出口106.7亿元，同比增长-19.9%，占出口比重15.1%；三资企业出口55.4亿元，同比增长-11.9%，占出口比重7.8%；全市民营企业出口占主导地位，出口643.0亿元，同比增长-5.4%，占出口比重90.7%。

欧洲市场出口增速小幅回升，北美和亚洲市场出口下滑。1-6月份，出口欧洲和北美占全市出口总额的56.8%，其中对欧洲出口253.4亿元，同比增长1.9%，高于全市平均8.2个百分点，比重为35.8%；对北美洲出口149.0亿元，同比增长-9.2%，比重为21.0%。1-6月份，对欧盟出口180.4亿元，同比增长3.3%，高于全市平均9.6个百分点，比重25.5%；对美国出口132.6亿元，同比增长-9.1%，比重18.7%，这两大市场占全市出口比重高达44.2%。1-6月份，对亚洲出口196.3亿元，同比增长-8.2%。全市出口前10位的国家和地区呈“七负三正”，分别是规模第一美国增长-9.1%，规模列第二德国增长7.1%、第三印度增长-9.4%、第四俄罗斯增长-7.8%、第五英国增长-12.0%、第六意大利增长-4.2%，第七荷兰增长17.1%，第八法国增长-6.0%，第九日本增长5.2%，第十墨西哥增长-18.2%。1-6月份，对“一带一路”沿线国家出口252.5亿元，同比增长-8.8%，占全市出口35.6%。

新兴市场出口下降。1-6月份，新兴市场中的中东同比增长-3.0%，拉美和非洲分别增长-14.0%和-20.5%，台州对独联体同比增长-9.9%。

1-6月份，全市进出口国家和地区为216个，同比减少1个；出口国家和地区为212个，同比减少2个；进口国家和地区为128个,同比增加11个。

机电产品增速下降，高新技术产品保持稳定增长。1-6月份，机电产品出口385.0亿元，同比增长-6.2%，占出口比重54.3%；高新技术产品出口68.0亿元，同比增长36.3%。

出口前10位商品增速呈“七负三正”。1-6月份，按出口额规模，医化产品出口107.3亿元，同比增长16.0%；阀门龙头出口60.9亿元，同比增长-9.1%；家具出口54.7亿元，同比增长-11.9%；塑料模具出口49.1亿元，同比增长-7.0%；鞋类出口44.7亿元，同比增长-25.5%；液体泵出口38.2亿元，同比增长-0.7%；汽摩及配件出口35.3亿元，同比增长-15.9%；纺织服装出口34.3亿元，同比增长6.1%；喷雾器出口25.9亿元，同比增长12.4%；农产品出口23.4亿元，同比增长-11.4%。

进口呈下降态势。1-6月份，三废进口14.5亿元，同比增长-30.0%，其中铜废碎料进口14.0亿元，同比增长-25.0%；钢铁废碎料进口2580万元，同比增长-77.5%；铝废碎料进口3143万元，同比增长-69.3%。从进口地区看，日本市场进口规模全市第一，进口13.2亿元，同比增长-16.5%；位列第二的马来西亚进口9.1亿元，同比增长261.9%。

外贸出口主体规模不断扩大。1-6月份，全市有进出口实绩的企业为6075家，比去年同期增加199家；其中有出口实绩的企业5781家，比去年同期增加156家(从无到有企业859家，出口29.7亿元，从有到无企业703家，出口35.8亿元，净减出口额6.1亿元)。其中加工贸易出口家数为151家，比去年同期减少4家。全市进出口2000万元以上的企业有730家，进出口6000万元以上的企业有230家，进出口1亿元以上的企业有125家，进出口5亿元以上的企业有14家。全市出口2000万元以上的企业有689家，出口6000万元以上的企业有208家，出口1亿元以上的企业有113家，出口5亿元以上的企业有13家。

龙头企业出口带动作用明显。1-6月份，全市500强企业出口482.4亿元，占全市出口总额的68.1%，同比增长5.4%。其中全市出口前50强企业出口额合计211.3亿元，同比增长14.1%，占全市出口总额的29.8%。

四、引进外资

1-6月份，全市新批外资项目23个；合同外资27363万美元，同比增长184.9%；实际外资6500万美元，同比增长61.1%，完成省定年度目标24.1%。（图12）全市外资呈现以下特点：



图12 2020年1-6月份全市各地引进外资情况（万美元）

五、外经合作

1-6月份，全市新批12家境外投资企业，中方投资额9404.7万美元，同比增长-55.0%。至此全市累计境外投资项目数为714个，中方累计投资额为39.5亿美元。全市累计对外经济合作项目数为15个，对外经济合作营业额1499万美元，同比增长-74.0%。（图13）



图13 2020年1-6月份台州各县市区对外经济合作情况（万美元）

六、服务贸易

1-6月份，全市服务贸易进出口总额30.7亿元，其中，出口额17.1亿元，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16.2亿元；进口额13.6亿元，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12.6亿元。1-6月份，离岸合同执行额1541万美元，同比增长-30.1%。

七、电子商务

1-6月份，全市网络零售额444.7亿元，列全省第六，增速与去年同期持平，位居全省第十；居民网络消费额377.1亿元，列全省第五，同比增长11.7%，列全省第二；全市网络消费净流入（顺差）达67.6亿元。（图14）

县市区间电商发展不平衡，其中网络零售额第一天台142.0亿元，同比增长2.4%；第二温岭65.1亿元，同比增长8.6%；第三椒江60.3亿元，同比增长-1.9%。另有三地相对落后，三门18.0亿元、玉环8.5亿元和仙居7.8亿元。（图15）

1-6月份，跨境电商网络零售出口额10.0亿元，规模居全省第五，同比增长40.0%，增速居全省第四。



图14 2020年1-6月份浙江省各市网络零售及居民消费情况（亿元）



图15 2020年1-6月份台州市各县市区网络零售情况（亿元）