

增速提升 动力转换 效益向好 松江经济迈入企稳回升新阶段

——2017年1-6月松江区经济运行分析

2017年上半年，松江以“生态、人文、科创”为目标，全面落实G60科创走廊建设、国家新型城镇化综合试点、旅游产业发展三大举措，开局呈现“经济增速有提升，运行质量在巩固”的良好态势。1-6月，全区经济延续一季度稳中向好趋势，出现了增速提升、动力转换、效益向好的良好局面，主要经济指标皆有不俗表现，全区经济发展走势经过几年的努力，进入了企稳回升的新阶段。

一、经济运行总体态势：迈入“企稳回升”新阶段

一季度，全区地区生产总值同比增长6.2%，在这样的高起点上，二季度松江经济并未像往年出现回调，而是呈现继续稳步攀升的趋势，稳的态势更加巩固，升的特征更为明显，表明松江经济已经迈入“企稳回升”新阶段。

1-6月，全区实现地区生产总值531.05亿元，同比增长6.6%。第一产业可比下降8.2%；第二产业同比增长6.9%，其中，工业同比增长8.2%；第三产业同比增长6.5%。（见表1）主要呈现三大特征：

表1 2017年1-6月松江地区生产总值（三次产业分类）

主要经济指标	单位	1-6月	同比增长(±%)
全区增加值	亿元	531.05	6.6
其中：第一产业	亿元	2.17	-8.2
第二产业	亿元	283.15	6.9
其中：工业	亿元	265.00	8.2
第三产业	亿元	245.73	6.5

(一) 经济增速稳步提升：经济增速由波动调整期进入稳步提升期

1、从时间序列看，逐年企稳，逐月提高

从历年数据看，逐年企稳，稳步抬升。2011-2012年，松江经济经历了大幅回调，经济增速波动达22.3个百分点；2013-2015年，松江经济进入波动调整期，经济波动减小，在1.2-2.8个百分点；2016年起，经济增速稳定性更高，经济波动缩减至0.5个百分点，稳步抬升态势初步显现。

从月度数据看，逐月提高，稳中向好。1-6月，全区地区生产总值可比增长6.6%，比一季度提高0.4个百分点，是2012年松江经济跌入谷底以来的最高增幅。（见图1）今年上半年，经济增速逐月攀升，形成稳中向好的上升通道，经济企稳回升的特征愈发明显。

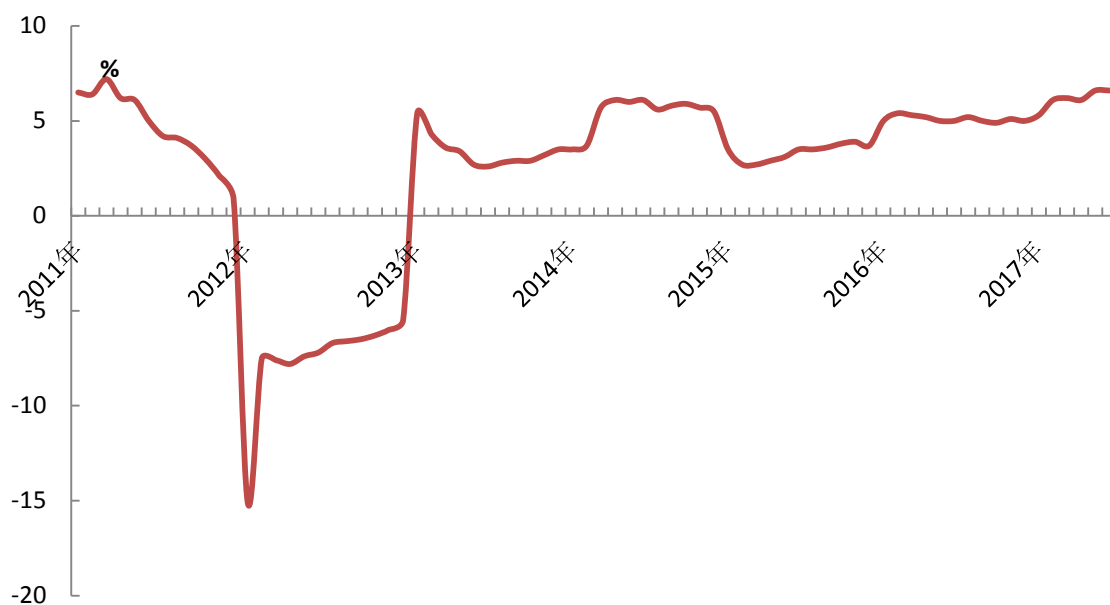


图1 2011年-2017年松江区地区生产总值增速走势图

2、从指标发展看，全面提升

从工业生产、投资、财税收入等多项数据来看，半年度增长幅度超出预期。（见表2）一方面，实体经济回暖势头明显，规模

以上工业企业发展加快；另一方面，消费对经济贡献率的增长和民间投资回升也成为半年度的亮点。

表 2 2017 年各月松江区主要经济指标增速一览

指标名称	单位	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月
规模以上工业（除广达）	±%	1.9	3.2	3.8	4.7	5.6
固定资产投资额	±%	-19.1	-5.5	0.6	13.1	19.6
#工业投资额	±%	77.6	165.6	178.8	263.5	284
房地产投资额	±%	-24.8	-14.9	-10.8	-2.6	1.3
商品销售总额	±%	9.4	9.5	9.8	10.0	10.3

3、从区域比较看，表现不俗

松江经济在房地产业大幅回落的背景下，依靠实体产业支撑力的不断提升，依旧保持良好的发展态势，主要经济指标不管是总量还是速度，在 8 个周边区中，表现都可圈可点。1-5 月，松江工业总产值总量与增速均排名第二；固定资产投资总量和增速均排名第三；工业固定资产投资总量第三、增速第一；财政总收入总量第三、增速第一；区级财政收入总量第三、增速第一。

（二）经济动力稳步转换：增长动力从孕育期走向成长期

1、二三产业双轮驱动

1-6 月，工业增加值增幅继一季度之后，再次超过第三产业，制造业占地区生产总值比重为 49.9%，比 2016 年年底提高了 1.6 个百分点。第三产业则依靠消费的有效拉动，一定程度上化解了房地产业大幅下滑的不利影响，增速平稳，保持在 6.5%左右。至此，全区二三产业双轮驱动的格局更为稳定，更加符合 G60 科创走廊建设的产业定位。

2、拉动力显著提升

二、三产业拉动力双双提升。1-6月，第二产业对地区生产总值贡献率为55.7%，同比提高29.1个百分点；拉动地区生产总值增长3.7个百分点，拉动力同比提高2.4个百分点。第三产业对地区生产总值贡献率为45.0%，拉动地区生产总值增长3.0个百分点。

3、“三力”齐聚引领发展

吸引力——产业投资、吸引外资力度持续加大。1-6月，全区实现产业投资44.4亿元，同比增长1.4倍；其中，工业投资36.63亿元，同比增长2.8倍；批准外资项目总投资1.61亿美元，同比增长20.3%。1-5月，到位资金1.09亿美元，同比增长43.9%。

创造力——创新驱动力度加大。1-6月，全区实现战略性新兴产业产值436.73亿元，同比增长9.5%，环比一季度提高了2个百分点。实现限上互联网销售额21.37亿元，同比增长32.9%，快于同期限上商品销售总额增速12.3个百分点。

竞争力——提质增效力度加大。1-6月，地方财政收入占地区生产总值比重为24.1%，比去年同期提高2.7个百分点。实现教育、科学技术、医疗卫生、节能环保、城乡社区等民生类财政支出56.79亿元，同比增长72.2%，有力支撑非营利性服务业增加值较快增长。

（三）经济效益稳步向好：经济效益从被动转向主动增长

2017年，随着G60科创走廊建设的加快推进，项目招商落地如火如荼，1-6月，全区新发展民营企业12302户，同比增长2.0%。松江经济虽然仍一定程度上受到广达集团产值波动的影响，但诸如库卡、台积电、庄信万丰等一大批新兴产业的快速发展，使松江开始逐步摆脱被动增长的旧模式，进入主动作为的新阶段。

1、人均地区生产总值继续向好

以2016年末常住人口176.42万人计算，1-6月，全区人均

地区生产总值为 30101 元,比上年增长 9.8%,呈现持续向好态势。

2、财政收入增幅好于预期

1-6 月,全区实现财政总收入 341.02 亿元,增长 30.1%; 地方财政收入 127.72 亿元,同比增长 30.1%。今年以来,财政收入稳步增长,形势喜人。(见图 2)

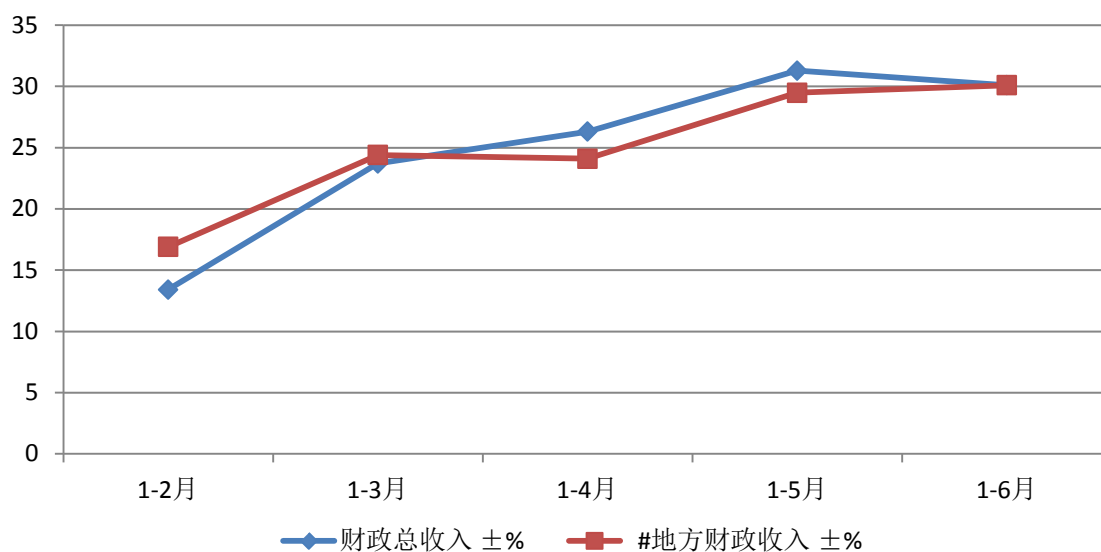


图 2 2017 年 1-6 月松江财政收入增幅图

3、工业利润效率稳步增长

1-6 月,全区规模以上工业企业实现利润总额 48.61 亿元,同比增长 9.8%,增幅比上月扩大 5.4 个百分点,呈现逐月稳步提升的良好趋势。规模以上工业全员劳动生产率(按产值计算)为 49.33 万元/人,比去年同期提高 6.23 万元/人。

二、从行业发展看“三大特征”表现

“增速提升、动力转换、效益向好”三大特征不仅表现在整体走势上,而且在各行业中都有所体现。

1、从工业看:

产值稳中有升,进入稳步增长阶段。1-6 月,全区累计实现工业总产值 1949.44 亿元,同比增长 13.2%,增幅比一季度提高

1.7 个百分点。今年上半年，除 4 月份外，工业生产基本维持两位数以上增长。另外，除去广达集团增量因素，规模以上工业产值增速逐月提升，说明我区实体经济复苏面扩大，制造业整体发展势头良好。

动能加快转换，从传统优势产业转向战略性新兴产业。传统优势产业持续发力。1-6 月，三大传统优势产业实现工业总产值 1368.19 亿元，同比增长 18.1%，高于全区增速 4.9 个百分点，占全区比重为 70.2%。其中，电子信息业与现代装备业增速分别为 24.0%和 10.5%。战略性新兴产业增势强劲。1-6 月，战略性新兴产业实现工业总产值 436.73 亿元，同比增长 9.5%，占全区比重为 22.4%，比去年同期提高 0.3 个百分点；六大战新产业增幅达 14.7%，高于全区工业总产值 1.5 个百分点。其中，机器人产业实现工业总产值 30.40 亿元，同比增长 62.8%，新材料产业实现工业总产值 149.40 亿元，同比增长 22.6%。

效益持续向好，亏损面不断收窄。规模以上工业企业利润逐月攀升，从年初负增长升至 1-5 月 9.8%的增幅，且亏损面从 41.2%收窄至 32.5%。其中，战新产业利润延续了年初以来高位增长的态势，1-5 月，战新产业实现利润总额 24.21 亿元，同比大幅增长 59.3%。

2、从消费看：

商品销售总额稳步增长。受云锡贸易、天能营 等重点企业销售旺盛因素影响，1-6 月，全区实现商品销售额 842.88 亿元，同比增长 10.3%；实现社会消费品零售额 281.05 亿元，同比增长 8.1%。

升级类产品及线上消费成为商业增长的新动力。1-6 月，限上商业实现消费升级类商品销售额 164.37 亿元。其中，“电子出

出版物及音像制品类”同比增长 40.9%，增速第一；“化妆品类”同比增长 24.9%；“中西药品类”同比增长 23.2%，占限上销售额比重 12.9%。限上商业通过公共互联网络实现销售额 21.37 亿元，同比增长 32.9%，超出限上商业 12.3 个百分点。

重点企业发展势头强劲，商业运行质量有保障。1-6 月，销售额前 20 位企业实现销售额总计 366.97 亿元，占限上销售额 70.8%。其中，15 家实现增长，主要分布在新能源、有色金属、汽车销售等行业。社零额前 20 位企业实现社零额总计 59.25 亿元，占限上社零额 71.7%。其中，15 家实现增长，主要分布在药品、汽车销售、电子商务等行业。

3、从投资看：

投资总量增幅稳定。1-6 月，全区实现固定资产投资 191.59 亿元，同比增长 19.6%，投资增速呈现逐月提升趋势。其中，建筑工程投资同比增长 12.5%；安装工程投资同比增长 30.7%；设备与工器具购置投资同比增长 132.7%；土地购置费等其他投资同比增长 27.2%。

产业投资代替房地产投资成为投资增长新动能。1-6 月，全区实现产业投资 44.4 亿元，同比增长 141.8%，所占比重为 23.2%，比上年同期提高 11.7 个百分点。其中，工业投资 36.63 亿元，同比增长 2.8 倍。

民企投资持续增长，投资可持续性增强。1-6 月，全区实现民间投资（不含房产）22.56 亿元，同比增长 155.8%，环比提高 36 个百分点，显示民企投资信心逐步恢复。

4、从出口看：

出口呈现两位数增长，对外贸易数据企稳复苏态势得以延续。1-5 月，全区实现外贸进出口总额 1136 亿元，同比增长 11.2%。

其中，实现出口总额 796 亿元，同比增长 7.7%；进口总额 340 亿元，同比增长 20.2%。

出口动力不断增强，内资、三资共同发力。1-5 月，全区三资企业完成出口额 739 亿元，同比增长 7.1%；内资企业完成出口额 57 亿元，同比增长 16.5%。

出口国家更为多样。1-5 月，全区对欧盟出口完成 146 亿元，同比增长 12.7%，对日本出口完成 81 亿元，同比增长 12.7%，对美国出口完成 333 亿元，同比增长 3.8%。