

# 第二产业支撑减弱 经济总体承压运行

## ——上半年崇明区经济运行情况

上半年，全区经济总体承压运行，九个行业大类增加值“五升四降”。其中，优势行业农业、工业、住宿和餐饮业等领域表现坚挺，行业增加值保持增长。但与一季度相比，仅农业、住宿和餐饮业以及房地产业增加值同比增速比一季度有所提升，其余行业均表现为增速回落或降幅扩大，全区经济总量增速较一季度出现明显下滑。

### 一、经济运行主要特点

表 1 2025 年上半年主要经济指标完成情况

指标名称	单位	1-6 月		1-3 月
		绝对值	同比 (%)	同比 (%)
增加值	亿元	200.80	2.2	4.7
# 第一产业	亿元	10.75	2.7	2.1
第二产业	亿元	66.50	4.9	9.6
第三产业	亿元	123.55	0.6	1.5
农业总产值	亿元	19.60	3.4	2.3
规模以上工业总产值	亿元	308.29	12.0	15.4
建筑业产值	亿元	9.97	-21.0	-22.4
社会消费品零售总额	亿元	66.61	-1.3	-1.8
限额以上商品销售额	亿元	62.77	-20.8	-19.2
限额以上住宿业营业额	亿元	1.26	0	-17.0
限额以上餐饮业营业额	亿元	1.99	12.9	10.8
规模以上服务业营业收入 (1-5 月)	亿元	21.92	-5.1	-4.3 (1-2 月)
固定资产投资额	亿元	54.57	-27.7	-4.6

# 建筑安装工程投资	亿元	40.66	-35.5	-5.1
房地产投资额	亿元	15.68	-37.4	-37.4
新建商品房销售面积	万平方米	6.60	-76.7	-85.0

(一) 第二产业贡献率最高，但工业和建筑业表现均有下滑

经市统计局初步核算，上半年全区实现地区生产总值200.80亿元，按不变价格计算，同比增长2.2%，增速较一季度回落2.5个百分点。其中，第一产业增加值10.75亿元，增长2.7%，增速较一季度提升0.6个百分点；第二产业增加值66.50亿元，增长4.9%，增速较一季度回落4.7个百分点；第三产业增加值123.55亿元，增长0.6%，增速较一季度回落0.9个百分点。三次产业结构比为5.4:33.1:61.5，与一季度情况(4.4:39.6:56.0)相比，第一、三产业比重有所上升，分别增长1.0和5.5个百分点。三次产业对全区经济总量的贡献率分别为7.4%，75.2%和17.4%。

上半年，工业是主要上拉因素，但拉动幅度较一季度回落。受气候变化户外作业减少和上年同期高基数等因素影响，工业实现增加值69.92亿元，增长9.5%，增速比一季度回落0.9个百分点，上拉经济总量增速3.06个百分点，拉动幅度较一季度回落1.0个百分点。建筑业是主要下拉因素，且拉动幅度较一季度扩大，由于房地产建安工程投资低迷和横沙浅滩等重点建设项目支付量下滑，全区建筑安装工程投资大幅下降，影响建筑业实现增加值4.31亿元，下降35.0%，降幅比一季度扩大30.4个百分点，下拉经济总量增速1.14个百分点，下拉幅度较一季度扩大

1.07个百分点。总体看，上半年第二产业中工业和建筑业表现比一季度均有下滑。

## （二）各主要经济领域运行韧性与隐忧并存

**生产领域表现坚挺。**全区工业生产平稳有序，规上工业产值保持两位数增长（同比增长12.0%），受上年同期高基数影响，增速略有下滑。**消费领域有所复苏。**在各类消费活动及促消费政策刺激下，限上餐饮营业额较一季度加快增长，住宿业营业额提升至与上年同期基本持平，社零总额仍略低于上年同期水平，但降幅持续收窄。**信息服务业和科技服务业**保持较快增长，受2家新纳统企业拉动，规上企业营收分别增长6.2%和10.4%。**房地产销售降幅收窄。**今年以来月度新房销售面积呈现逐月提升的趋势，6月当月销售面积环比5月增长53.6%，新建商品房销售面积降幅逐步收窄至76.7%。

**批发零售业和建筑业未见起色。**受金属材料价格下行及建筑业行业景气度较低导致需求降低等因素影响，今年以来全区限上商品销售额和建筑业产值降幅在20%左右徘徊。**部分服务业领域表现下滑。**受人力资源服务企业工资结算口径变化影响，租赁和商务服务业营收跌至负增长区间；居民服务修理业和水利环境管理业降幅稳定在两位数。**投资建设领域深度承压。**全区固定资产投资总额下降25.8%，降幅较一季度扩大7.8个百分点。其中，建安工程投资额下降34.3%，降幅较一季度扩大24.9个百分点。

## 二、主要领域运行情况

### （一）龙头企业引领增长，战新产值保持增长

上半年，全区完成工业总产值 316.74 亿元，同比增长 12.8%，完成规模以上工业总产值 308.29 亿元，同比增长 12.0%，增速较一季度回落 3.4 个百分点。其中，6 家保密企业完成产值 216.2 亿元，占比 70.1%，同比增长 16.2%，增速较一季度回落 7.3 个百分点，但高于全区工业 4.2 个百分点。剔除保密企业，在本轮工业增长中龙头企业仍起到较强的带动作用，产值位居前五的企业合计完成 40.39 亿元，占剔除保密企业后规上产值的 43.9%，同比增长 15.6%，高于规上工业增速 3.6 个百分点，其中，中远海运和华润大东两家企业上拉全部规上工业增速 0.7 个百分点。

上半年，全区战略性新兴产业工业总产值 84.55 亿元，可比增长 14.4%，占规上工业总产值的 27.4%，占比与一季度基本持平。其中，高端装备完成 81.90 亿元，同比增长 15.4%，占比 96.9%；生物医药完成 1.20 亿元，同比增长 4.8%；新能源完成 0.80 亿元，同比下降 6.5%；节能环保完成 0.26 亿元，同比增长 3.2%；新材料完成 0.40 亿元，同比下降 43.0%。

### （二）畜牧业持续发力，农业产值稳中有升

上半年，全区完成农业总产值 19.6 亿元，同比增长 3.4%，增速较一季度提升 1.1 个百分点。从行业看，受益于正大蛋业、明珠湖养殖场等产能提升，畜牧业增势强劲，实现产值 5.0 亿元，占比 25.5%，同比增长 48.8%，其中家禽出栏数和鲜蛋产量同比分别增长 172.3% 和 126.2%；种植业实现产值 9.7 亿元，占比 49.5%，同比下降 8.3%，

其中蔬菜产值 8.1 亿元，同比下降 8.4%；渔业实现产值 4.2 亿元，占比 21.4%，同比下降 2.3%，均为淡水产品；农林牧渔服务业实现产值 0.7 亿元，占比 3.6%，同比增长 0.5%。

### （三）全区消费市场稳中有升，住宿和餐饮业均实现增长

上半年，全区实现社会消费品零售总额 66.61 亿元，同比下降 1.3%，增速较一季度收窄 0.5 个百分点。其中，限额以上零售额 18.15 亿元，占比 27.2%，同比下降 3.9%；限额以下零售额 48.46 亿元，占比 72.8%，同比增长 0.3%。我区部分连锁企业的经营欠佳，拖累全区社零整体表现，未实现增速转正。

住宿和餐饮业方面，上半年全区限额以上餐饮业企业实现营业收入 1.99 亿元，同比增长 12.9%，增速比一季度提升 2.1 个百分点，其中，由于承接“大船试航”业务，江南饮食营业额实现两位数增长。上半年限额以上住宿业企业实现营业收入 1.26 亿元，与上年同期基本持平，扭转下降局面（一季度时下降 17.0%）。长兴镇的酒店经营明显好于其他乡镇，其中，位居前列的两家企业合计拉动全区限上住宿业增长 13.3 个百分点。

### （三）流通市场表现持续回落，主要品类商品销售跌至负增长

上半年，全区实现限额以上商品销售总额 62.77 亿元，同比下降 20.8%，降幅较一季度扩大 1.6 个百分点，主要原因是占比 40.0% 的金属材料类商品销售额降幅较大，上半年实现 25.11 亿元，同比下降 24.5%，降幅较一季度扩大 1.2 个百分点，下拉限上商销 4.0 个百分点，一家龙头企业销售额占全区总数近四成，近年来均处于两位数

下降。除**金属材料类**商品外的主要品类销售额多数也处于负增长区间，其中**粮油食品类**实现 7.54 亿元，同比下降 12.9%；**石油及制品类**实现 13.65 亿元，同比下降 30.3%；**金银珠宝类**实现 0.32 亿元，同比下降 51.5%。此外，崇明烟草销售额保持增长，带动全区**烟酒类**商品实现销售额 7.90 亿元，同比增长 1.4%。

（四）规上服务业降幅稍有扩大，科技软信服务业增势较好

1-5 月，全区规模以上服务业企业实现营业收入 21.92 亿元，同比下降 5.1%，降幅比 1-2 月扩大 0.8 个百分点。从重点行业看，受一家重点企业劳动关系营收结算口径变化影响，**租赁和商务服务业**实现营业收入 12.0 亿元，同比下降 6.9%，其中**人力资源服务业**实现营收 10.66 亿元，同比下降 6.4%；两家企业因费用结算方式变更、业务范围缩小营收下滑，影响**水利、环境和公共设施管理业**实现营收 1.54 亿元，同比下降 23.4%；殡葬行业因政府减负政策收费项目减少单价降低持续减收，影响**居民服务、修理和其他服务业**实现营收 0.91 亿元，同比下降 21.5%。此外，两家新纳统企业上拉效应明显，**科技服务业**保持增长，实现营收 0.78 亿元，同比增长 10.4%，**软信服务业**增速由负转正，实现营收 1.89 亿元，同比增长 6.2%。

（五）新建商品房销售深度承压，近半房产项目无销售数据

上半年，全区实现新建商品房销售面积 6.60 万平方米，同比下降 76.7%，降幅较一季度收窄 8.3 个百分点，全区 49 个房地产开发项目中 21 个项目销售为零。上半年住宅类房屋销售面积 6.21 万

平方米，同比下降 75.5%，占全区销售总面积的 94.1%。从住宅类型看，市场化住宅销售面积 4.04 万平方米，同比增长 8.7%，其中，泰禾禾杓长兴凤凰镇地块商品房、明玥潮升、陈家镇滨江生态国际社区一期及金悦融庭四个楼盘在全区销售量相对领先，上半年合计实现销售面积 3.22 万平方米，占全区市场化住宅销售总面积近 80%。保障房签约 2.17 万平方米，同比下降 90.0%，下拉全区新建商品房销售面积增速 69.0 个百分点。

#### （六）固定资产投资两位数下降，房产、工业投资均有拖累。

上半年，全区实现全社会固定资产投资总额 54.57 亿元，同比下降 27.7%，降幅较一季度扩大 23.1 个百分点。其中，建安工程投资额 40.66 亿元，同比下降 35.5%，降幅比一季度扩大 30.4 个百分点。分领域看，**房地产开发投资**继续下探，上半年投资额 15.68 亿元，同比下降 37.4%，降幅与一季度基本持平，下拉全区固投增速 18.2 个百分点，其中房地产建安投资降幅扩大至 41.1%，降幅较一季度扩大 1.9 个百分点。**工业投资**自 5 月份跌至负增长，上半年投资额 17.44 亿元，同比下降 8.6%，降幅较一季度扩大 67.6 个百分点。其中临港长兴科技园项目和振华重工长兴智能港口项目（3 个地块）投资额较上年同期显著下滑（降幅均超 90%）。**城市基础设施投资**主要围绕区交通委的建设公路、北沿公路等公路改扩建工程项目有所发力，完成投资额 11.75 亿元，但受到崇明生态岛环岛防汛提标二期工程（老浏港-四浏港）和陈家镇 100 兆瓦渔光互补两个项目投资额大幅下降（降幅均超 80%）影响，城市基础设施投资仍处于负增长，同

比下降 7.9%，降幅较一季度收窄 3.5 个百分点。

（七）建筑业低位运行，在地和外省市完成产值均有下降

上半年，全区完成建筑业产值 9.97 亿元，同比下降 21.0%，降幅比一季度收窄 1.4 个百分点。其中，完成建筑业在地产值 9.01 亿元（仅在地建筑业企业完成部分），同比下降 20.2%，降幅比一季度扩大 3.4 个百分点；外省市产值 0.96 亿元，同比下降 27.7%，降幅比一季度收窄 28.3 个百分点。市统计局下返至我区的建筑业在地产值为 68.55 亿元（含在沪企业和外省市企业合计完成部分），同比下降 38.2%，占全市比重为 2.0%，较一季度下跌 0.7 个百分点。全区 80 家资质内建筑业企业中，仍有 12 家企业今年未开工产值为 0（一季度有 16 家）。全区建筑业企业签订合同总额 17.1 亿元，同比下降 25.2%，降幅比一季度收窄 18.8 个百分点，其中本年新签合同额 9.88 亿元，同比下降 9.3%。

### 三、下阶段经济形势预判

总得来看，上半年建筑业、投资、服务业等领域表现不及预期，全区经济运行持续走弱，三季度及全年地区生产总值要实现加速增长目标，还面临较大压力。**工业方面**，在海装产业订单充盈、传统消费旺季带动内需的共同推动下，预计工业生产将保持平稳增长，但今年以来工业单月产值环比增速持续回落，重点企业华润大东处于战略调整阶段下半年将有较长生产空窗期，叠加上年同期基数保持在较高水平，将会对下阶段增速带来较大压力。**商销方面**，从交易品类看，我区当前销售占比较高的是以钢

材和成品油为主的大宗商品类和粮油食品类，未来走势受价格及市场情绪影响，降幅能否实现收窄有一定不确定性。**规上服务业方面**。行业主管部门与统计共同配合，企业纳统联动工作机制取得成效，新纳统企业泰莱瑞、瀛创云科技等推动我区科技服务业和软信业较快增长，我区重点人力资源服务业企业兴兴泰下阶段因业务量增加也会保持较高增长，将有望带动全区规上服务业下半年营收企稳回升。**房产销售方面**，前期我区房产销售结构较依赖保障房，但目前连同市场化住宅都面临项目储备降低，需求下滑的困境，预计下阶段仍将面临深度承压。