

B

2009年南宁市蓝皮书

BLUE BOOK OF NANNING (2009)

南宁市经济发展蓝皮书

BLUE BOOK OF NANNING'S ECONOMIC DEVELOPMENT

南宁市社会科学院 编



广西人民出版社

南宁市经济发展蓝皮书

南宁市社会科学院 编

广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2009 年南宁市蓝皮书: 南宁市经济发展蓝皮书 / 南宁市社科院编. — 南宁: 广西人民出版社, 2008.11

ISBN 978-7-219-06399-6

I. 2 II. 南… III. 地区经济—经济发展—蓝皮书—南宁市—2008 IV. F127.671

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 175920 号

责任编辑: 龙 钢

2009 年南宁市蓝皮书

2009nian Nanningshi Lanpishu

南宁市经济发展蓝皮书

Nanningshi Jingji fazhan Lanpishu

南宁市社会科学院 编

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
网 址 <http://www.gxpph.cn>
印 刷 广西南宁华侨印务有限责任公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 22.5
字 数 360 千字
版 次 2008 年 12 月 第 1 版
印 次 2008 年 12 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-06399-6/F·786
定 价 78 元 (全套)

版权所有 翻印必究

《南宁市经济发展蓝皮书》编纂委员会

主 任：黄方方 市长

副主任：肖莺子 市委常委、宣传部部长、副市长

委 员：卫自光 市人民政府秘书长

刘 雄 市发展和改革委员会主任

陈世平 市经济委员会主任

秦赣江 市财政局局长

谢小萍 市统计局局长

杨德辉 市社会科学院院长

主 编：杨德辉

副主编：韦继更 钟柳红

编 辑：曹 丽 刘曙华 吴金艳

序 言

2008年是南宁市极不平凡的一年，也是工作成效显著的一年。在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，南宁市委、市政府紧紧抓住广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略的重大历史机遇，协调各方，团结带领全市各族人民深入贯彻落实科学发展观，克服雨雪冰冻和洪涝灾害严重影响，协助自治区政府成功举办第五届中国—东盟博览会、广西壮族自治区五十周年大庆庆典，沉着应对国际金融危机的冲击，大力推动产业发展，扎实推进项目建设，加快推进各项改革和建设事业，社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各项工作取得新成绩。

为更好地了解南宁市经济社会运行发展情况，《中共南宁市委关于大力繁荣发展哲学社会科学的意见》中明确提出“每年编辑出版发行全市经济社会发展蓝皮书”。经市人民政府批准，2008年起，由市社会科学院承担每年编辑出版反映全市经济社会发展的蓝皮书。编撰出版《南宁市经济发展蓝皮书》和《南宁市社会发展蓝皮书》其意义在于深入贯彻落实党的十七大精神，发挥理论对实践的指导作用，通过对南宁市经济社会发展现状和走势作出严谨、有科学根据的研究，对南宁市未来经济社会发展进行全面的分析预测，并在此基础上提出诸多有针对性和可操作性的对策建议，以利于市委、市政府和社会各

界及时、全面地了解南宁市的发展情况，为各级领导和决策部门提供决策参考依据，推动南宁市经济社会又好又快发展。

《2009年南宁市经济发展蓝皮书》和《2009年南宁市社会发展蓝皮书》是以2008年南宁市经济、社会、文化发展为研究对象，并对2009年及未来发展作了较为深刻的预测分析。蓝皮书既有综合研究，也有专题研究，都紧紧扣住南宁市经济社会发展的主题，贴近实际，分析透彻。在撰文过程中，每位专家学者都发挥了智慧，付出了辛劳，各职能部门都尽其所能协助提供了相关数据材料，使论题更有针对性和可操作性。

在南宁建设区域性国际城市和广西“首善之区”进程中，市委、市政府更加重视专家学者们的调查研究和分析预测工作，认真审视其对南宁市改革开放进程各种问题的真知灼见。在广西北部湾经济开放开发的大好时机下，希望广大专家学者和社科工作者再接再厉，为建设好广西北部湾经济区核心城市及实现南宁市又好又快发展献计献策。

南宁市市长：黄方方

目 录

综合篇

2008 年经济运行情况及 2009 年经济发展分析·····	(3)
---------------------------------	-----

产业篇

2008 年南宁市工业运行情况分析 & 展望·····	(15)
2008 年南宁市旅游业发展情况分析 & 预测·····	(25)
2008~2009 年南宁市房地产业发展情况分析 & 预测·····	(34)
2008 年南宁市商贸流通业发展情况分析 & 预测·····	(43)
2008 年南宁市高新技术产业发展情况分析 & 预测·····	(53)
南宁市信息产业发展情况及展望·····	(61)
2008~2009 年南宁市农业（种植业）发展情况分析 & 预测·····	(70)
2008~2009 年南宁市养殖业发展情况分析 & 预测·····	(80)
2008 ~ 2009 年南宁市林业发展情况分析 & 展望·····	(88)

专题篇

2008 年南宁市固定资产投资发展情况及预测·····	(97)
2008 年南宁消费品市场发展情况分析 & 预测·····	(107)
2008 ~ 2009 年南宁市价格形势分析及预测·····	(116)
2008 年南宁市对外经贸发展现状及展望·····	(127)
2008 年南宁市财政状况分析及展望·····	(134)
2008 ~ 2009 年南宁市信息化建设情况及展望·····	(147)
2008 年南宁市农业产业化发展情况和展望·····	(159)
2008 年南宁市制糖业发展情况及展望·····	(167)

2008 年南宁市铝加工业发展情况及展望·····	(175)
---------------------------	-------

研究篇

南宁市发挥广西北部湾经济区核心城市作用研究·····	(185)
南宁市参与泛北部湾经济合作对策研究·····	(197)
加快发展南宁市现代服务业对策研究·····	(208)
建设南宁区域性国际物流基地的思考·····	(221)
南宁市建设区域性金融中心的对策建议·····	(231)
南宁市加快承接东部产业转移的思考·····	(241)
南宁市发展总部经济战略研究·····	(253)
南宁市发展园区经济的对策研究·····	(267)
北部湾经济区背景下五象新区开发模式选择·····	(278)
南宁市降低工业能源消耗对策研究·····	(290)
关于南宁市节能减排工作的思考·····	(301)
南宁市优化投资软环境对策思考·····	(310)
推进农村合作经济发展加快建设现代农业 ——南宁市农民专业合作社经济组织发展调研报告·····	(322)

附 录

2005~2007 年南宁市主要经济指标·····	(335)
2008 年 1~3 季度南宁市主要经济指标·····	(336)
2007 年南宁市国民经济和社会发展统计公报·····	(337)

综 合 篇

2008 年经济运行情况 及 2009 年经济发展分析

谢小萍 唐昌松 洪 奔
梁凤涛 邹超宁

2008 年以来,在市委、市政府的正确领导下,南宁市紧紧抓住广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略的重大历史发展机遇,进一步解放思想,积极承接东部产业转移,坚持科学发展、创新发展,努力克服冰冻灾害等困难影响,扎实推进各项建设,全市经济承接近年来快步发展的良好态势,继续保持了稳健、协调、快速发展。

一、前三季度南宁市经济继续保持快速稳健发展态势

据统计,2008 年前三季度全市生产总值达 925.23 亿元,比 2007 年同期增长 15.3%,其中第一产业增加值 106.08 亿元,同比增长 3.9%;第二产业增加值 308.86 亿元,增长 15.7%;第三产业增加值 510.29 亿元,增长 17.3%,实现财政收入 136.50 亿元,同比增长 20.76%。总体而言呈现出以下发展特点:

(一) 第三产业对经济增长的推动作用进一步增强

据统计,前三季度全市地区生产总值达 925.23 亿元,同比增长 15.3%。其中第一产业增加值 106.08 亿元,同比增长 3.9%;第二产业增加值 308.86 亿元,同比增长 15.7%;第三产业增加值 510.29 亿元,同比增长 17.3%,拉动经济增长 9.75 个百分点,对经济增长的贡献率为 63.7%,贡献率比 2007 年同期提高了 6.8 个百分点。

(二) 财政收支平稳

1~9 月,全市财政收入完成 136.6 亿元,同比增长 20.76%。其中一般预算收入完成 65.32 亿元,同比增长 20.82%。全市一般预算支出完成 99.02 亿元,同比增长 28.27%。

(三) 农业生产逐渐恢复

据统计,前三季度全市农林牧渔业总产值 176.91 亿元,同比增长 4.34%;粮食播种面积 42.14 万公顷,同比增长 1.03%;甘蔗播种面积 16.74 万公顷,同比增长 8.53%;蔬菜播种面积 15.51 万公顷,增长 2.22%,粮食产量 102.36 万吨,同比增长 1.83%;蔬菜产量 217.69 万吨,同比增长 0.95%;水果产量 36.88 万吨,同比下降 19.61%。畜牧水产生生产加快发展。1~3 季度,全市家禽出栏 8701.39 万羽,同比增长 15.76%;肉猪出栏 315.14 万头,同比增长 2.25%;肉类总产量 39.74 万吨,同比增长 7%。其中猪肉产量 23.71 万吨,同比增长 2%;牛奶产量 2.78 万吨,同比增长 5%;禽蛋产量 1.34 万吨,同比增长 9%;水产品产量 13.68 万吨,同比增长 1%。

(四) 工业保持较快发展,工业利税继续增长

2008 年 9 月末,全市拥有规模以上工业企业 928 家,其中工业产值超亿元的企业 134 家,同比增加 37 家。1~9 月,全市规模以上工业总产值达 618.87 亿元,增长 32.26%。规模以上工业增加值达 201.03 亿元,增长 20.39%。分所有制看,国有及国有控股企业工业总产值增长 22.58%,集体企业下降 6.25%,股份制企业增长 36.29%,外商及港澳台投资企业增长 37.40%。分轻重工业看,重工业增长 33.99%,轻工业增长 30.46%。分企业规模看,大中型工业企业增长 22.22%,小型工业企业增长 40.11%。规模以上工业企业主要产品保持较快增长。配混合饲料生产 184.0 万吨,增长 10.49%;成品糖生产 127.07 万吨,增长 47.55%;淀粉生产 39.77 万吨,增长 22.26%;水泥生产 540.9 万吨,增长 16.32%;人造板生产 62.66 万立方米,增长 34.03%;机制纸及纸板生产 32.25 万吨,增长 25.67%;铝材生产 5.08 万吨,增长 12.12%。1~9 月,全市规模以上工业经济效益总指数达 226.94,同比上升 13.69%。工业企业主营业务收入 510.11 亿元,同比增长 27.22%。实现利润 22.55 亿元,同比增长 14.69%。实现利税总额 52.8 亿元,同比增长 10.11%。

(五) 基本建设、更新改造投资发展加快,全市投资规模继续扩大

1~9 月,全市全社会固定资产投资完成 430.09 亿元,同比增长 21.04%,其中城镇固定资产投资完成 399.33 亿元,同比增长 25.1%。城镇固定资产投资中,基本建设投资 155.75 亿元,同比增长 29.29%;更新改造投资 95.45 亿元,同比增长 50.39%;房地产开发投资 135.32 亿元,同比增长 6.69%。

(六) 消费市场高位运行

1~9 月,全市共实现社会消费品零售总额 459.61 亿元,同比增长 22.38%。市

场规模持续扩大,月零售额多次突破 50 亿。前三季度,全市销售市场月均零售总额由 2007 年的 41.73 亿元,跃升至当前的月均 51.07 亿元,其中,除第 2、3、4 三个月之外,其他月份当月零售额均超过 50 亿元。分地区看,城市社会消费品零售额 375.4 亿元,增长 21.88%;县及县以下零售额 84.21 亿元,增长 24.63%。分行业看,批发和零售业消费品零售额 406.38 亿元,增长 22.33%;住宿和餐饮业消费品零售额 51.71 亿元,增长 22.35%。

(七) 城乡居民收入继续增长

1~9 月,全市城镇居民人均可支配收入 10686 元,同比增长 20.9%;其中城市居民人均可支配收入 11170 元,同比增长 19.36%。城镇居民收入增多,主要是居民工薪收入显著增长推动所致。1~9 月全市居民人均工资性收入 9252 元,同比增长 45.43%。

1~3 季度,全市农村居民人均现金收入 4189 元,同比增长 20.83%。从增长情况来看,主要动力来源于家庭经营第一产业收入。1~3 季度农村家庭经营第一产业现金收入 2793 元,同比增长 22.0%,其中,增幅最大的是牧业收入 1032 元,同比增长 30.1%。

(八) 居民消费价格涨幅继续放缓,但涨幅仍偏高

1~9 月,全市居民消费价格上涨 10.0%。分类别看,八大类消费品价格呈“六升二降”发展态势。其中食品价格上涨 24.2%,居八大类消费品价格之首,居住类价格上涨 9.8%,衣着类、家庭设备用品类、医疗保健类、烟酒及用品类分别上涨 4.3%、2.7%、2.7%和 1.3%,交通和通信类、娱乐教育文化用品类消费价格分别下降 1.2%和 0.7%。

(九) 出口总额高速增长,外商直接投资成倍增长

1~9 月,全市海关进出口总额 14.52 亿美元,同比增长 65.24%。其中,出口 12.39 亿美元,同比增长 79.01%;进口 2.13 亿美元,同比增长 14.24%。贸易顺差 10.26 亿美元,同比增加 5.2 亿美元。1~9 月,全市外商直接投资(商务部口径) 2.02 亿美元,同比增长 1.46 倍。

(十) 货币信贷快速增长

9 月末,全市金融机构存款余额 2228.47 亿元,比年初增长 19.07%,其中城乡居民储蓄 859.46 亿元,比年初增长 20.19%。金融机构贷款余额 2225.19 亿元,比年

初增长 15.75%。

二、当前困扰南宁市经济发展的主要困难和问题

(一) 受发展环境制约，经济总体增长速度回落

从 2005 年以来全市季度 GDP 发展趋势看，随着投入的加大，经济发展环境的好转，2007 年全市 GDP 发展步入一个高位平台，全年增速达 17.2%，是 1994 年以来的最高增速。然而进入 2008 年后，由于经济发展面临严峻形势，发展不确定因素增多，根据当前经济发展环境和趋势分析，全年经济将呈“高开低走”发展格局。

(二) 工业对经济加快发展支撑不足

目前南宁市工业主要存在几个问题：

一是工业投入不足。从 2008 年 1~10 月全区各市的工业投入情况看，南宁市工业投资占全社会固定资产投资比重为 23.62%，在全区 14 个市中最低，百色市达 53.95%，其他市均超过 30%。由于南宁市工业投入长期不足，使得工业发展后劲无法增强，影响工业经济规模的扩大和质量的提升，也使南宁市工业难以加快发展。

二是规模偏小，缺乏龙头支柱产业。至 11 月，全市已拥有 980 家规模以上工业企业，产值超亿元的工业企业已达 171 家，分别比 2007 年同期增加 148 家和 44 家，但规模都不大，980 家规模以上工业企业平均每家产值为 7831 万元；171 家产值超亿元企业平均每家产值为 2.05 亿元，其中产值在 2 亿元以下的占了 92 家。11 月南宁市新增 52 家规模以上工业企业，平均每家产值仅为 1545 万元，其中产值在 1000 万元以下的就占了 29 家，新增企业规模偏小，难以支撑全市经济的快速发展。1~11 月，全市规模以上工业产值增速比全区慢 2 个百分点。

三是原材料价格居高不下，企业生产成本加大，利润空间继续缩小。全市企业利润增长在逐步放缓，前 10 个月，全市规模以上工业企业实现利润 24.19 亿元，同比增长 10.06%，增速比前三个季度回落 4.63 个百分点。

(三) 投资不足，制约经济加快发展

目前南宁市在投资方面主要存在几个问题：一是投资大项目开工不足。1~11 月全市投资 3000 万以上的项目仅 728 个，占全市项目个数比重为 25.53%；3000 万以上新开工项目仅有 218 个，同比下降 6.03%。其中新开工亿元以上项目仅 24 个，比 2007 年同期减少了 36 个。二是拆迁进展不顺利，土地不落实，不少项目无法落实到

位,影响投资的加快发展。三是房地产开发投资增速持续回落,对全社会固定资产投资影响大。到11月份,全市房地产开发投资增速由年初的29.97%下滑至5.53%,增速下滑24.44个百分点。四是项目资金到位不足。1~11月,南宁市开工项目累计资金到位697.72亿元,同比增长18.92%,比投资增速低4.62个百分点。

(四) 农业市场信息不灵,农民增收来源单一

南宁市农业在全区、全国城市中均占有一定优势,在全区十四市中,南宁市农业总量位居第一,在全国27个省会城市中,南宁市排第八位。但南宁市农业还存在着一些问题,一是农产品深加工的发展赶不上农业的发展,农业产品附加值低;二是农业市场信息滞后,农产品流通渠道不畅,如年初冻灾影响,造成水果收获期推迟且产品上市时间集中,再加上越南等东南亚国家水果大量涌入,全市水果前一阶段出现滞销且价格下跌;三是农业生产资料价格提高,农业生产成本进一步增加,而农产品价格却下跌,影响农民生产积极性;四是农业生产基础设施落后,抵抗自然灾害能力低,一旦遇到自然灾害,生产受害,农民受损;五是南宁市农业生产基本上还是处于传统型的、产业结构单一、千家万户的小农业经济状态,缺乏龙头企业,农业生产现代化程度低,再加上结构不够优化,农民增收困难。

(五) 县区经济发展后劲不足,对全市经济增长支撑力减弱

2008年以来,虽然各县区经济继续保持增长,但县区之间发展不平衡,主要经济指标发展水平低于全市的县区个数增多,未能对全市经济发展形成有力的支撑。

从GDP增长速度看。前三季度,12个县区中,仅有青秀区(18.3%)、兴宁区(15.8%)、武鸣县(15.5%)3个县区增速高于全市的平均水平,其余9个县区增速均低于全市。其中隆安县(5.2%)、宾阳县(8.4%)、江南区(8.8%)、邕宁区(9.2%)4个县区的GDP仅增长一位数。

从财政收入增速看。1~9月,15个县区(含南宁高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁—东盟经济开发区)中,有6个县区增速高于全市的平均水平,8个县区增速低于全市,1个县增速下降。增速最高的南宁经济技术开发区(47.25%)与最低的上林县(-0.62%)差距为47.87个百分点。

从规模以上工业总产值的增速来看。1~9月,15个县区中,有9个县区增速高于全市平均水平,6个县区增速低于全市的平均水平。增速超过50%的有南宁经济技术开发区(71%)、武鸣县(56.48%)、南宁—东盟经济开发区(54.33%)、上林县(50.01%)四个县区,增速在20%以下的有宾阳县(19.63%)。

从社会消费品零售总额的增速看。1~9月,有8个县区增速高于全市的平均水

平,有7个县区低于全市的平均水平。其中全市三个零售大户(青秀区92.26亿元、兴宁区91.73亿元、西乡塘区86.32亿元,三城区社会消费品零售总额占全市的58.81%)中,只有兴宁区增速(24.99%)高于全市的平均水平,西乡塘区(20.7%)、青秀区(19.91%)增速均低于全市的平均水平。

从固定资产投资情况看。1~9月,15个县区的投资额中,有7个县区增速高于全市水平,其中增速超过30%的有横县(61.65%)、上林县(38.74%)、马山县(37.76%)、南宁高新技术产业开发区(35.12%)。而低于全市投资增速的8个县区中,江南区与邕宁区均出现负增长,同比分别下降10.21%和14.72%。

(六) 节能降耗压力大

前三季度,农副食品加工业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业等4个行业实现产值254.62亿元,占全市规模以上工业的41.07%,而这四大行业的综合能耗均在10万吨标准煤以上,占全市规模以上工业能耗的比重高达82.28%,单位增加值能耗高达3.16吨标煤/万元,是全市平均水平的2.22倍。前三季度,全市综合能源消费量在5000吨以上的企业有80家,主要集中在制糖、水泥、造纸、化工等行业,其中制糖企业占了16家,水泥企业占了27家,造纸企业占了9家,化工企业占了5家。这些能耗大户往往又是南宁市工业产值的贡献大户,如南糖、华润、南化等,因而加快发展与节能降耗的矛盾较为突出。

(七) 税收征收工作面临着较大压力

在经济发展趋缓的大背景下,税收工作正面临着严峻的考验。2008年1~10月,全市营业税征收累计增长19.66%,比前三季度下降了1.98个百分点。

三、关于2009年经济发展的几点看法

(一) 不能忽略美国金融危机对南宁市经济发展的负面影响

发生于美国的金融危机对我国的影响已逐步显现,全国经济增长的步伐已有所放缓,对南宁市也造成了一定的影响。2008年下半年以来,全市经济增速有所减缓,部分行业和企业经营发展困难,招商引资和项目建设难度加大,外贸出口遇到挑战,居民增收空间受到挤压。

1. 经济增速逐月减缓

前三季度南宁市GDP同比增长分别为16.2%、16.1%和15.3%,增幅分别比2007年同期持平、回落0.6个百分点和1.7个百分点。尽管各个季度的GDP增速仍

保持两位数以上增长,但增幅出现逐季回落,经济发展下行压力有所显现。

2.原油等原材料价格未与国际接轨挤压企业的盈利空间

尤其是高耗能的企业,因原材料价格上涨造成成本居高不下,加之产品出厂价格上升缓慢,严重威胁了企业的正常运转。2008年12月18日,纽约商品交易所2009年1月份交货的轻质原油期货价格开盘后一路走低,收于每桶36.22美元,创2004年6月以来最低水平,与2008年7月11日最高的147.27美元相比,国际油价已经累计下跌了75%。由于我国成品油颇为复杂的定价机制和出于对国内炼油企业的保护,国内成品油价格并未随之回落,这对相关行业的发展都带来了一定的影响。

3.部分行业和企业经营发展存困难

受金融危机影响,全国外向型的行业和企业出口订单大幅下降,波及南宁市原料型上游企业,前景堪忧。如南宁市一些企业的产品主要为销往东部出口企业的原材料,而当前东部地区众多出口企业停产造成原材料需求锐减,市场价格暴跌,给南宁市这些原料生产企业造成了很大影响。同时,客户的支付能力也因此出现问题,资金拖欠严重,影响企业后续发展。

4.招商引资和项目建设难度加大

随着金融危机的蔓延,企业投资信心明显下降,使引进资金、技术等借助外力的项目进展受到不利影响。同时,随着金融危机向实体经济传导,加之国内各地为应对金融危机,纷纷出台优惠政策促进招商引资,使地区间招商引资竞争加剧,招商引资难度明显加大。1~10月南宁市累计新签利用外资合同57个,同比下降21.92%;其中10月当月新签利用外资合同仅3个,比9月减少2个。

5.外贸出口遇到挑战

金融危机影响引起美国、欧盟等西方消费大国的进口需求迅速缩小,国外市场不确定性增加,国外客户支付能力下降,国内企业产品出口严重受阻。如广西澳宁电线电缆有限责任公司生产的产品主要销往澳大利亚、新西兰、美国、欧盟和东南亚地区,2007年该公司产值超亿元,但2008年在金融危机的影响下,其产品销量同比骤降70%左右。

6.居民增收空间受到挤压

随着金融危机的不断深化,到下半年已经影响到了相当部分行业和企业正常生产,使得部分企业职工收入水平提高困难,甚至一些到东部地区打工的农民工已经出现失业返乡的现象,城乡居民增收压力加大。

(二) 准确把握好2009年经济发展的良好机遇

从国际、国内宏观环境分析,结合南宁市当前经济发展现状,可以预见,2009