

2016年广西蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGXI

广西社会科学院 编

广西工业发展报告

GUANGXI INDUSTRIAL
DEVELOPMENT REPORT

广西人民出版社



2016

广西工业发展报告



2016 年
广西蓝皮书
BLUE BOOK

广西工业 发展报告

GUANGXI INDUSTRIAL DEVELOPMENT REPORT

—— 广西社会科学院 编 ——

广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

广西工业发展报告 / 广西社会科学院编. — 南宁: 广西人民出版社, 2017. 9

(2016 年广西蓝皮书)

ISBN 978-7-219-10431-6

I. ①广… II. ①广… III. ①地方工业经济—工业发展—研究报告—广西—2016 IV. ①F427.67

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第 247526 号

策 划 温六零
责任编辑 严 颖 周娜娜
助理编辑 李亚伟
责任校对 杨玉婉 米梦玲
装帧设计 子 浩
印前制作 麦林书装

广西工业发展报告

GUANGXI GONGYE FAZHAN BAOGAO

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
印 刷 广西民族印刷包装集团有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.25
字 数 248 千字
版 次 2017 年 9 月 第 1 版
印 次 2017 年 9 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-10431-6
定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究

2016 年广西蓝皮书编委会名单

主 任 李海荣

副 主 任 谢林城 刘建军 黄天贵

委 员 (按姓氏笔画为序)

韦朝晖 刘汉富 刘东燕 陈红升

陈洁莲 林智荣 周可达 冼少华

姚 华 袁珈玲 黄红星 蒋 斌

覃卫军 覃振锋 覃 娟 覃黎宁

曾家华 解桂海 廖 欣

编辑部主任 蒋 斌

编 辑 杨 鸣 莫朝荣 黄丹娜 马 静

唐 卉

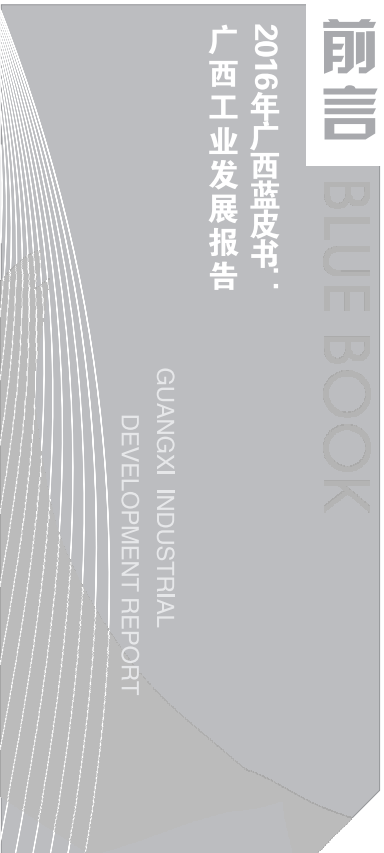
本书编委会名单

主 编 姚 华

副 主 编 陈禹静 韦艳南

编 辑 吕永权 寿思华 黄家章 张国宏

唐 平 覃黎宁 郑 绘



蓝皮书

BLUEBOOK

2016年广西蓝皮书·

广西工业发展报告

GUANGXI INDUSTRIAL

DEVELOPMENT REPORT

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进工业供给侧结构性改革的攻坚克难之年，也是广西工业转型升级的关键一年。当前，广西仍处在工业化的中期，在这一时期，工业是经济最主要的拉动力，对经济增长起到关键的作用。在经济发展进入新常态，国际国内宏观环境日趋复杂多变的大背景下，如何保持广西工业持续稳定增长，不仅是广西经济研究的热点，也成为党委、政府乃至全社会关注的焦点问题。因此，有必要在对广西工业经济的运行情况及发展状况进行深入研究的基础上，提出加快广西工业发展的思路 and 对策，为党委、政府及各级部门制定工业相关政策提供决策参考。

《广西工业发展报告》是广西社会科学院组织编写的系列蓝皮书之一，由广西社会科学院工业经济研究所承担编撰任务。本报告力图通过工业领域科研工作者和实际工作者的笔触，全方位地记录广西工业经济年度发展的各个层面，为广西工业经济的发展出谋划策。《2016年广西蓝皮书：广西工业发展报告》一共分为四个部分，第一部分为主报告，回顾2015年广西工业经济发展的成绩，分析若干工业政策的影响和成效，对主要工业行业的科技创新能力进行了分析，并提

出相关的对策建议；第二部分为研究篇，就供给侧结构性改革热点问题之一的降低物流成本，广西工业转型升级的主要抓手——糖业二次创业，以及借力资本市场推动中小民营企业上市等若干问题进行研究；第三部分为产业篇，就食品、汽车、冶金、机械、电力、石化、有色金属、电子信息、医药、建材等十个重点产业进行年度的总结分析；第四部分为热点问题篇，重点关注工业供给侧结构性改革、务实推进广西与东盟国际产能合作、加快县域产业园区发展、广西企业创新现状分析、新常态下梧州工业发展现状与趋势等，并提出相应的对策与建议。

参与编撰本书的作者及工作人员包括姚华、吕永权、寿思华、陈禹静、韦艳南、张国宏、唐平、黄家章、黄信章、覃黎宁、冼锦龙、亢霞霞、张正、吴玉洁、覃芳、吴青青、邓雯琴、邓覃宇、黄兴灵、付晓霞、温桃等，广西人民出版社严颖编辑等工作人员也对本书做出重要贡献，在此一并致谢。

由于编者学识水平有限，加之时间仓促，错漏之处难免，敬请读者批评指正。

编 者



BLUEBOOK

2016年广西蓝皮书·
广西工业发展报告

GUANGXI INDUSTRIAL
DEVELOPMENT REPORT

总报告

- 002 旧局已变 新势待发
——2015 广西工业经济运行分析

研究篇

- 022 广西降低物流成本的对策研究
- 039 借力资本市场，推进广西民营企业发展的问
题及对策研究
- 058 广西蔗糖产业二次革命对策研究

产业发展篇

- 074 2015 年广西食品产业发展报告
- 085 2015 年广西汽车产业发展报告
- 096 2015 年广西冶金产业发展报告
- 105 2015 年广西机械产业发展报告
- 113 2015 年广西电力产业发展报告
- 122 2015 年广西石化产业发展报告
- 130 2015 年广西有色金属产业发展报告
- 139 2015 年广西电子信息产业发展报告
- 149 2015 年广西医药产业发展报告
- 160 2015 年广西建材产业发展报告

热点问题篇

- 168 推进广西工业供给侧结构性改革的思考
- 176 对接需求 务实推进 广西与东盟国际产能合作
- 181 加快广西县域产业园区发展研究
- 187 广西企业创新的现状、问题及对策分析
- 196 新常态下梧州工业发展的现状与趋势



广西工业发展报告

广西社会科学院 编

总报告

G U A N G X I I N D U S T R I A L D E V E L O P M E N T R E P O R T

2016

广西蓝皮书
BLUE BOOK

广西工业发展报告

总报告

旧局已变 新势待发

——2015 广西工业经济运行分析

2015 年,广西工业运行的宏观经济环境日趋复杂,广西工业发展格局正在发生深刻的变化。面对复杂的形势,广西各级部门认真贯彻落实中央和自治区关于“稳增长”的有关政策措施,主动适应工业经济发展的新常态,保持了广西工业经济的持续平稳增长。初步核算,2015 年全年实现工业增加值 6359.82 亿元,同比增长 7.9%,高于全国平均水平 1.8 个百分点,增速排全国第 12 位,西部第 4 位。

一、旧局已变:广西工业经济运行发生的深刻变化

随着我国经济进入“新常态”,广西工业经济运行也在发生深刻变化,进入了广西工业经济的“新常态”。就 2015 年来说,广西工业经济发生的一些变化突出表现在以下几个方面。

(一) 工业经济增幅明显下降

2015 年,广西累计完成工业总产值 23375.57 亿元,同比增长 9.4%,其中规模以上工业(指主营业务收入在 2000 万元以上的工业企业)总产值 22479.05 亿元,同比增长 9.5%。就登记注册类型来看,国有工业企业实现总产值 929.59 亿元,同比下降 13.2%,集体所有制工业企业实现总产值 241.20 亿元,同比增长 11.8%,其他所有

制工业企业实现总产值 22204.79 亿元，同比增长 10.6%，国有工业企业已经连续三年出现负增长，必须引起重视。

就工业增加值来看，2015 年广西工业增加值增幅为 7.9%，是 2000 年以来增幅最低的一年。由于分月度的工业增加值增长率只统计规模以上工业增加值增长率，我们把广西与全国月度增加值增幅列为图 1 进行分析。

从图 1 可以看出，2015 年广西规模以上工业增加值的增长率波动相对平缓，其中 1—8 月及 1—9 月达到全年增幅最高点 8.3%，此后下滑至 1—11 月的 7.7%，在一定程度上影响了“十二五”规划相关指标的实现。从第四季度开始，广西实施了一系列促进工业增长的政策，到 12 月出现止跌回升，全年规模以上工业增加值增幅达 7.9%。

就全国的情况来看，我国规模以上工业增速呈现出明显的下探趋势，从 2015 年初的 6.8%一路下滑至年底的 6.1%。这也从一个侧面说明广西能取得这样的成绩殊为不易。

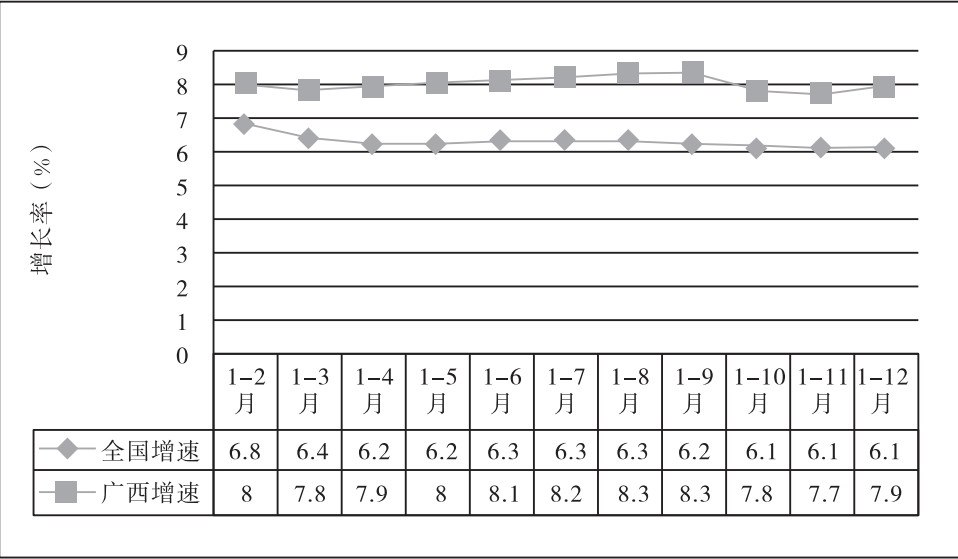


图 1 2015 广西与全国规模以上工业增加值增长率对比图

（二）几家欢乐几家愁：行业出现分化

就行业来看，2015 年广西 40 个工业行业大类中，增加值同比实现增长的达到 32 个，占全行业的比重达 80%，应该说广西工业行业发展总体良好。但就行业及广西确定的 14 个支柱及特色产业内部来看，已经出现明显的分化。

我们将 2014—2015 年广西 14 个支柱及特色产业增速对比列成表 1 所示（生物产业无相关统计指标，暂不列入）。

从表 1 可以看出，2015 年广西 14 个支柱及特色产业已经出现明显分化。

其中,增速在 10% 以上的产业有 4 个,分别为有色金属 (10.1%)、冶金 (12.0%)、造纸与木材加工 (10.9%) 和电子信息产业 (24.6%),增速保持在 5%—10% 的产业有 8 个,分别为石化 (8.8%)、汽车 (7.1%)、机械 (6.5%)、建材 (7.8%)、修造船及海洋工程装备 (7.5%)、纺织服装与皮革 (8.3%) 及医药 (9.2%),增速在 5% 以内的产业为食品及电力,其中电力产业甚至出现了 1.9 个百分点的负增长。

对比 2015 年与 2014 年的增速差我们可以看出,有色金属、石化、冶金、造纸与木材加工、电子信息、纺织服装与皮革、医药这 7 个产业仍呈现出较强的发展势头,而食品、汽车、机械、电力、建材、修造船及海洋工程装备等 6 个产业则明显出现了下行的迹象。这说明,当经济处于景气周期时,广西工业各行业及支柱产业可呈现出百花齐放、万马奔腾的强劲发展势头。例如“十二五”时期,广西汽车、石化等产业的增速均超过 30%。但进入经济周期性调整的时期,一些产业出现了分化,呈现出增速下滑、效益下降的现象,工业行业的增长也随之出现结构性变化,由整体的高速增长向结构性分化增长转变。

表 1 广西重点工业产业增速对比

产业名称	2014 年增速	2015 年增速	增速差
食品产业	10.4	4.9	-5.5
其中:制糖业	8.8	-5.2	-14.0
烟草制品业	8.7	2.4	-6.3
有色金属产业	10.2	10.1	-0.1
石化产业	9.1	8.8	-0.3
冶金产业	15.0	12.0	-3.0
汽车产业	12.5	7.1	-5.4
机械产业	7.8	6.5	-1.3
电力产业	2.5	-1.9	-4.4
建材产业	11.1	7.8	-3.3
其中:水泥制造业	0.5	8.5	8.0
造纸与木材加工产业	12.4	10.9	-1.5
电子信息产业	28.7	24.6	-4.1
修造船及海洋工程装备产业	17.1	7.5	-9.6
纺织服装与皮革产业	10	8.3	-1.7
医药产业	9.2	9.2	0.0

(三) 持续低迷: 市场因素影响凸显

制造业采购经理指数 (PMI) 是反映制造业景气程度的重要指标。2015

年，我国制造业 PMI 指数由 1 月的 49.8 开局，低于 50.0 的荣枯线，至 3 月升至 50.0 并于 6 月达到 50.2 的顶峰后一路下滑，至 12 月跌至 49.7，全年 12 个月份只有 5 个月在荣枯线之上。这说明，2015 年我国制造业总体上没有呈现出明显的扩张迹象，市场需求持续低迷，制造业下行压力仍然较大。

广西工业经济不可避免地受到全国经济大环境的影响，主要体现在以下几个方面。

从工业生产者出厂价格来看，到 2015 年 12 月，广西工业生产者出厂价格指数为 97.0，已经连续 47 个月处于负增长状态。我们将广西七个重点产业的工业生产者出厂价格指数与工业生产者购进价格指数列成表 2 所示。

表 2 2015 年广西重点行业工业生产者出厂价格指数与工业生产者购进价格指数对比表

重点行业名称	工业生产者出厂价格指数（PPI）	工业生产者购进价格指数	出厂指数与购进指数差
农副食品加工业	101.2	99.4	1.8
非金属矿物制品业	96.4	94.5	1.9
汽车制造业	100.2	100.1	0.1
电力、热力生产和供应业	99.4	99.4	0.0
有色金属冶炼和压延加工业	93.6	94.7	-1.1
化学原料和化学制品制造业	97.1	98.2	-1.1
黑色金属冶炼和压延加工业	85.6	92.2	-6.6

从表 2 可以看出，广西七个重点行业中只有农副产品加工业和汽车制造业的 PPI 在 100 以上。其他五个产业中，黑色金属冶炼和压延加工业仅为 85.6，比去年同期低 7.6，这与钢铁市场的持续低迷有很大关系。值得注意的是，广西七个重点行业中有 3 个出现购销倒挂的现象，黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等三个行业的购进价格指数高于出厂价格指数，分别高出 6.6、1.1、1.1 个百分点。这说明这些行业购销出现了剪刀差，将进一步压缩企业的盈利空间，也将影响企业的生产积极性。

工业生产者价格的低迷拖累了工业经济的增长。根据测算，2015 年广西工业增加值名义增长 7.6%，缩减指数为 80.9%，从经济学的角度看，工业经济已经处于“通缩”的阶段。

另外值得注意的是，2015 年广西由于生产达不到规模或停产破产而退库的企业有 159 家，以化工、食品、建材、冶金等产业为主。全年停产企业 186 家，半停产企业 288 家，两者合计占规模以上企业总数的 8.7%。将近一成的规模以上企业处于停产半停产状态，也从一个侧面反映了市场的低迷。

（四）“双核驱动三区统筹”：区域工业布局出现变化

2014年，自治区党委、政府提出了“双核驱动，三区统筹”的区域经济发展战略，这一战略也对广西工业布局产生了深刻的影响。2015年，北海、防城港、玉林3个市的工业增加值增幅在10%以上，分别增长14.7%、14.3%和11.3%，而梧州、南宁、桂林等3市则分别增长8.6%、8.3%和8.2%，上述6市增幅高于全区平均水平，其他7市中，来宾市出现了负增长。

就工业的布局来看，2015年广西以“两区一带”工业布局的格局加快形成，以各中心城市为核心，各县区特色工业园区为支撑的空间格局不断优化。工业园区方面，中马钦州产业园、梧州桂粤合作特别试验区、百色生态型铝产业示范基地等一批特色园区加快推进，成为培育主导产业、发展特色产业的重要载体和增长极，在拓展产业空间、承接产业转移、构建产业链条中发挥了重要作用。2015年，广西共有12个国家级和20个自治区级工业园区，全区工业园区达到116个。这些园区聚集了规模以上工业企业2976家，实现增加值3703.73亿元，占全区规模以上工业的60.7%。规模以上工业总产值超百亿元园区增加到40个，其中超500亿元的园区5个。可见，工业园区已经成为广西工业发展的主要增长极，是广西工业承接东部产业转移、拓展发展空间、延长产业链条的重要平台和载体，对于培育工业主导产业、发展产业集群具有重要的意义。

二、新势待发：广西工业经济增长新动能分析

2015年，广西工业经济发展的内生动力也在积累一些向好的积极因素，成为推动工业经济发展的新动能，具体表现在以下几个方面。

（一）从所有制结构来看，非公经济贡献进一步提升

2013年，广西发布了《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于进一步优化环境促进非公有制经济跨越发展的若干意见》（桂发〔2013〕17号），提出进一步优化环境，促进广西非公有制经济跨越发展。2014年发布了《广西非公有制强优企业培育计划（2014—2017年）》，计划提出用4年的时间，通过加强政策扶持以及采取财政资助等方式，集中优势资源对非公企业进行帮扶，并重点培育100家重点企业。这些政策的实施促进了非公工业企业的快速发展。2015年，广西规模以上非公有制工业企业总数达到4878家，实现主营业务收入5290.7亿元，利税总额789.2亿元，占规模以上工业的比重分别达到90.0%、26.4%和35.6%，“十二五”时期普遍提高了7—12个百分点。根据测算，非公经济对广西规模以上工业增长贡献率高达90.6%，拉动广西规模以上工业增长7.1个百分点。这说明，非公经济不论是企业总

数、经济规模还是增速，均成为广西工业经济的主要推动力，对于广西工业的转型升级具有重要意义。

（二）从轻重工业结构来看，轻重工业比小幅优化

2015年，广西重工业同比增长9.4%，轻工业同比增长9.5%，轻重工业结构比由2010年的29.2:70.8调整到2015年的30.6:69.4，重工业比重小幅下降了1.4个百分点。2000年以来，广西轻重工业比发生了急剧的变化，由2000年的47.9:52.1演变为2010年的29.2:70.8。这与新世纪以来广西加快沿海重化工业布局有很大关系，同时也与市场变化等因素导致轻工业发展势头减弱等有关。必须看到，迅速的重工业化固然在短期内提高了广西工业水平，但当市场不景气，经济增长放缓时，以提供工业上游产品为主的重化工业极易受到影响。为了提高广西工业的抗风险能力，提升工业发展的可持续性，应大力发展轻工业，优化轻重工业比重。

（三）从工业投资来看，结构进一步优化

2015年，广西工业完成固定资产投资6168.25亿元，占全社会固定资产投资的比重为47.7%，其中制造业固定资产投资完成5106.86亿元，分别占工业固定资产投资的82.8%和全社会固定资产投资的39.5%。就工业固定资产投资内部结构来看，更新改造投资完成4538.71亿元，占全部更新改造投资总额的77.0%。值得一提的是，2015年广西六大高能耗行业工业投资占全部工业投资的比重为32.6%，更新改造投资占工业投资的比重为24.5%，分别比2010年下降10.8个百分点和8.8个百分点。

这得益于工业投资结构的不断优化，广西工业逐步形成了一批优势产业和一批在全国有重要影响的产品。2015年，广西汽车、电解铝、水泥、化肥等多种主要工业产品产量位居全国前列，其中汽车年产量达到229.4万辆，占全国汽车总产量的8.8%；氧化铝846.0万吨，占全国氧化铝总产量的16.6%。就市场占有率来看，食糖、微型汽车、柴油发动机、多功能乘用车、轮式装载机等产品居全国第一。

（四）就行业结构来看，高技术产业及高耗能行业增势一升一降

近几年广西工业行业一个引人注目的变化是高新技术产业迅速增长，而高耗能行业增速放缓。2015年，广西规模以上高新技术产业实现增加值526.5亿元，同比增长16.9%，比规模以上工业增加值增幅高9.0个百分点，占规模以上工业增加值的比重由2010年的5.1%提高到8.6%。值得一提的是，高技术产业的一些行业在工业普遍不景气的大环境下，实现了高速增长。例如，电子及通信设备制造业增长21.3%，计算机及办公设备制造业增长24.4%等。

广西战略性新兴产业也呈现出快速增长的势头。通过实施重大科技专项和

发明专利双倍增计划,广西在战略新兴产业的一些领域出现了重大突破。截至2015年末,广西战略性新兴产业企业超过500家,主要集中在纯电动汽车、全铝车身电动汽车、新能源汽车锂电池等新能源汽车细分领域,7N01铝合金、高性能稀土新材料、锰基新材料等材料领域,以及生物制药、新能源、资源综合利用及再生资源利用等领域,已经形成一批核心技术,一批产业集群正在迅速崛起,为广西战略新兴产业的长远发展打下良好的基础。

与之形成鲜明对比的是,广西高耗能行业增速明显放缓。2015年,广西六大高耗能行业规模以上工业增加值同比增长7.6%,增幅同比下降1.7个百分点;拉动广西规模以上工业增加值增长2.8个百分点,拉动力同比减少0.9个百分点。

三、创新驱动看基础:2015年广西工业重点产业科技支撑能力评估

科技对产业的支撑能力包括人、财、物的投入。本章节将具体分析广西有色金属等七个重点产业的科技资源现状,并对其支撑能力进行评估。

(一) 广西重点工业产业科技支撑能力分析

1. 有色金属产业

(1) 总体情况

据统计,2015年广西有色金属行业规模以上工业企业为207家,工业总产值达到1594.47亿元(当年价,下同),主营业务收入1247.64亿元,从业人员7.80万人,利税78.24亿元。

(2) R&D(研究与发展)投入

2015年全行业R&D支出为2.63亿元,占全部销售收入的比重仅为0.21%。总体来看,本行业R&D支出占销售收入的比重长期低于1%,仅在“千亿元产业”项目启动的2008年前后达到2%左右的水平。从国际上来看,国际大型有色金属企业的R&D支出占产值比重大约是4.5%,广西的比重显然严重偏低。

(3) R&D支出结构

2015年经常费支出中,无基础投入及应用研究支出,全部为试验发展支出。值得一提的是本行业过去几年均有基础研究经费,这对夯实广西有色金属产业的发展基础,提高科技支撑能力有深远的意义,今年全部投入试验发展支出有可能是科技项目计划的调整所致。就投入的资金来源看,政府资金为1837.3万元,占7.0%,企业投入2.34亿元,占89.2%,其余为外部支出。

(4) 科技人力资本投入与需求

本行业2015年R&D人员折合全时当量为329.0(人年)。就本行业科技