

THE BLUE BOOK OF YUNNAN



云南省社会科学院 编

The Blue Book of Yunnan

云南经济发展报告

主 编 康云海 宣 宣

2013~2014



 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

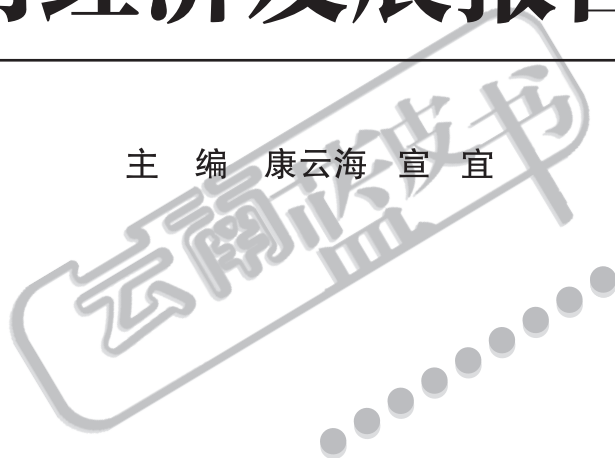
2013~2014

云南省社会科学院 编

The Blue Book of Yunnan

云南经济发展报告

主 编 康云海 宣 宜



 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

2013~2014云南经济发展报告 / 康云海, 宣宜主编

. -- 昆明 : 云南大学出版社, 2014

(云南蓝皮书)

ISBN 978-7-5482-2023-7

I. ①2… II. ①康… ②宣… III. ①区域经济发展—
研究报告—云南省—2013~2014 IV. ①F127.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第129584号

策划编辑: 柴 伟

责任编辑: 石 可

封面设计: 卫 伟

2013~2014

云南省社会科学院 编
The Blue Book of Yunnan

云南经济发展报告

主 编 康云海 宣 宜

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20

字 数: 350千

版 次: 2014年7月第1版

印 次: 2014年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2023-7

定 价: 56.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65031071 65033244

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

《2013 ~ 2014云南蓝皮书》编纂委员会

主 任	李 涛	任 佳			
副主任	杨福泉	边明社	王文成	杨正权	
委 员	(按姓氏笔画为序)				
	王文成	王亚南	王清华	孔建勋	边明社
	任 佳	任仕暄	毕先第	杨正权	杨 炼
	杨福泉	李 涛	杜 娟	陈利君	纳文汇
	郑 海	郑宝华	郑晓云	姚天祥	洪绍伟
	秦 伟	郭家骥	黄小军	萧霁虹	康云海
	董 棣	樊 坚			
编 辑	郑晓云	李向春	马 勇	汪 洋	张 戈

目 录

总报告

2013 年云南经济运行分析及 2014 年发展预测	陈杨东 康云海 (3)
----------------------------	-------------

综合篇

2013 年云南固定资产投资报告	何晓明 昝晓明 (23)
2013 年云南消费品市场发展报告	李进云 连 桦 (35)
2013 年云南财政运行形势分析与预测	王卫昆 苏建宏 王传楨 (48)
2013 年云南省物价形势分析及 2014 年展望	刘诗祥 (59)
2013 年云南就业形势分析与 2014 年就业形势展望	宋 媛 (69)

产业篇

2013 年云南省工业经济发展报告	胡明武 (95)
-------------------	----------

2013~2014 年农业经济发展报告	吕素芬 (107)
2013 年云南医药产业发展报告	李 岚 (121)
2013 年云南省能源产业发展报告	宋 立 (133)
2013 年云南房地产发展报告	周大研 (151)
2013 年云南生物产业发展报告	韩 博 (160)
2013 年云南旅游业发展报告	马建宇 睢 毅 (170)

专题篇

2013 年上半年云南与贵州、广西经济运行比较分析	宣 宜 (183)
2013 年云南省县域经济发展报告	石 锦 胡瑜琳 (194)
云南工业行业结构调整发展报告	王 辉 (204)
2013 年云南省低碳发展报告	吴 璟 (212)
2013~2014 年云南民营经济发展报告	吕素芬 (240)
云南民营经济发展问题及对策分析	雷 强 (256)
云南全面建成小康社会进程中的民生发展研究	宣 宜 李 岚 邹雅卉 (266)
云南园区经济发展报告	韩 博 (286)
云南县域经济综合发展能力评价报告 ...	范 刚 李 岚 (296)

Contents

General Report

2013 analysis of Yunnan's economic operation and its 2014 development prediction	 Chen Yangdong & Kang Yunhai (3)
--	---------------------------------------

Comprehensive Articles

2013 Report of Yunnan's investment in fixed assets	 He Xiaoming & Guo Xiaoming (23)
2013 Development Report of Yunnan's Consumer Market	 Li Jinyun & Lian Hua (35)
2013 Analysis and prediction of Yunnan's financial operation	 Wang Weikun, Su Jianhong & Wang Chuanzhen (48)
2013 Analysis and 2014 prediction of Yunnan's Price situation	 Liu Shixiang (59)
2013 Analysis of Yunnan's employees' situation and its expectation of 2014	 Song Yuan (69)

Industrial Articles

- 2013 Development Report of Yunnan's industrial economy
..... Hu Mingwu (95)
- 2013 – 2014 Development Report of Yunnan's Agricultural Economy
..... Lü Sufen (107)
- 2013 Development Report of Yunnan's medicine industry
..... Li Lan (121)
- 2013 Development Report of Yunnan's energy industry
..... Song Li (133)
- 2013 Development Report of Yunnan's real estate
..... Zhou Dayan (151)
- 2013 Development Report of Yunnan's bio – industry
..... Han Bo (160)
- 2013 Development Report of Yunnan's tourism
..... Ma Jianyu & Sui Yi (170)

Special Topic Reports

- Comparative analysis of Yunnan, Guizhou and Guangxi's economic operation for the first half year of 2013
..... Xuan Yi (183)
- 2013 Development Report of Yunnan's County Economy
..... Shi Jin & Hu Yulin (194)

2013 Development Report of the structural adjustment of Yunnan's industrial sector	 Wang Hui (204)
2013 Development Report of Yunnan's low carbon economy	 Wu Jing (212)
2013 – 2014 Development Report of Yunnan's private economy	 Lü Sufen (240)
Problems and countermeasures of the development of Yunnan's private economy	 Lei Jiang (256)
Research on the development of Yunnan's livelihood during the fully completed process of building a well – off society	 Xuan Yi , Li Lan & Zhou Yahui (266)
Development report of Yunnan's industrial zone economy	 Han Bo (286)
Assessment report of the comprehensive development capacity of Yunnan's County economy	 Fan Gang & Li Lan (296)

总 报 告

2013 年云南经济运行分析及 2014 年发展预测

陈杨东 康云海

2013 年,在国内外经济形势依然复杂严峻的大环境下,云南省委、省政府带领全省人民认真贯彻党的十八大精神,坚持“稳中求进”主基调,积极推进改革开放,大力加快“桥头堡”建设和“三大战役”,促进经济转型升级,狠抓各项工作落实,全省农业、工业、投资、消费、财政、金融、进出口等呈现平稳运行,稳中向好的发展态势。全省实现地区生产总值 11 720.91 亿元,同比增长 12.1%,超过全国平均的增长速度(7.7%)4.4 个百分点。在全国经济从高速 5~6 挡换成 3~4 挡,坚持统筹稳增长、调结构、促改革,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的三者有机统一,积极扩大有效需求,着力推进产业转型升级,转变增长方式、提高发展质量,确保经济平稳增长。我国经济 2003~2007 年年均增长 11.6%,2008~2011 年年均增长 9.6%,2012 年增长 7.8%,2013 年增长 7.7%。我省与全国相比,是在高速挡上(2008~2012 年我省生产总值年均增长 12.3%,2012 年增长 13%,2013 年增长 12.1%)。转变经济结构和提高发展质量,通过统筹经济发展,推进产业升级,转变生产方式,提高发展质量,确保了我省 2013 年经济持续稳定高速增长。2014 年,在全面深化改革、转变经济增长方式、国内生产总值增长 7.5%左右、居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右和城镇登记失业率控制在 4.6%以内的大背景下,我省与全国经济走势一样,在追求有质量、有效益、利民生、护生态的新形势和

新特点的同时，充分发挥云南的潜力、利用好已经形成的发展基础和区位优势，着力实施新一轮西部大开发和“桥头堡”建设战略，通过全面深化改革和转变生产方式，释放发展动力，促进我省经济又好又快发展，在不断提升发展质量的同时，确保我省经济出现稳定增长，我省经济预期增长 11.5% 左右，主要经济数据增速仍有望高于全国，继续呈现经济总体平稳增长的态势。

一、2013 年云南经济形势分析

从我省的经济运作总体态势上看，2013 年是我省应对全球复杂经济发展局面，通过转方式、调结构，稳物价，惠民生、促和谐等一系列措施，促进我省经济又好又快发展的一年。在全国经济从高速挡换成中速挡，追求有质量、有效益、利民生、护生态的新形势、新特点，或者说是讲究发展质量，筑底，再找平衡点的大环境下，我省抓住新一轮西部大开发和“桥头堡”建设机遇，采取有力措施“促科学发展，保增长质量，保民生福祉，保和谐稳定”，促进我省国民经济又好又快发展。我省生产总值（GDP）预计增长 12.1%，比全国平均水平高 4.4 个百分点。

初步核算，2013 年云南生产总值（GDP）11 720.91 亿元，按可比价格计算，比上年增长 12.1%，比上年增速回落 0.9 个百分点，但是仍然高于全国 4.4 个百分点，其中，第一产业增加值为 1 895.34 亿元，增长 6.8%；第二产业增加值为 4 927.82 亿元，增长 13.3%，其中，全部工业增加值 3 767.58 亿元，增长 12.0%，建筑业增加值 1 160.24 亿元，增长 18.4%；第三产业增加值 4 897.75 亿元，增长 12.4%。全省非公经济增加值达 5 380.0 亿元，增长 15.0%，占全省 GDP 比重为 46.0%，比去年提高 1.9 个百分点，对全省经济增长的贡献率提高到 54.1%，非公经济增长活力稳步显现。2013 年云南省经济总量位列全国第 24 位，增长速度排全国第 5 位。从走势分析，全省国民经济总体呈现平稳较快增长态势。

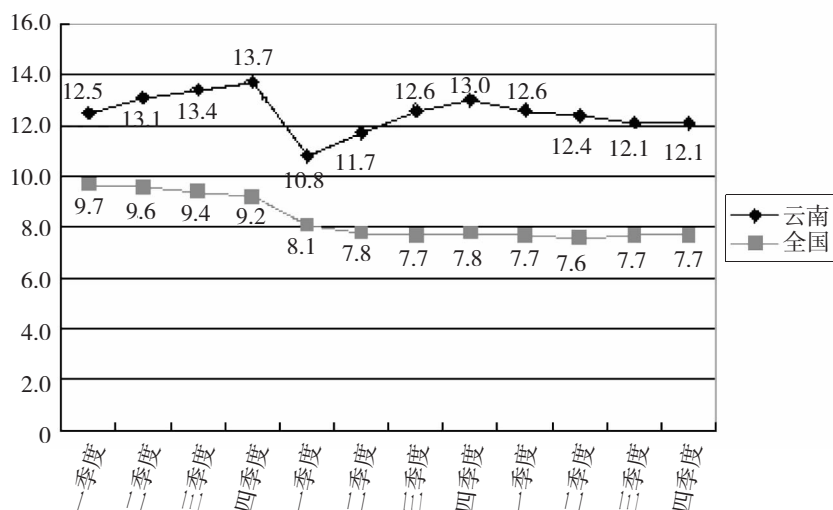


图 1 2011 ~ 2013 年云南与全国经济增长走势图

(一) 农业生产再获丰收

2013 年, 全省粮食总产量为 1 824.0 万吨, 比上年增产 4.3%; 油料产量 60.49 万吨, 减产 3.7%, 糖料产量 2 135.31 万吨, 增长 4.5%; 猪、牛、羊、禽肉产量 357.4 万吨, 增长 3.4%; 牛奶和禽蛋产量分别达 54.5 万吨、23.2 万吨, 分别增长 1.5% 和 5.0%。全省农林牧渔业总产值达 3 056.44 亿元, 比上年增长 7.0%, 其中, 农业产值 1 639.20 亿元, 增长 6.6%, 林业产值 293.25 亿元, 增长 12.1%, 牧业产值 963.24 亿元, 增长 5.7%, 渔业产值 70.32 亿元, 增长 13.7%, 农林牧渔服务业产值 90.43 亿元, 增长 9.4%。全省现代农业和高原特色农业迅速发展, 农业经济效益稳步提高, 为农村经济发展奠定坚实基础。

(二) 工业经济通过攻坚克难确保增长

2013 年, 全省规模以上工业企业增加值完成 3 470.66 亿元, 比上年增长 12.3%, 比全国高 2.6 个百分点。其中, 轻工业增加值 1 528.14 亿元, 增长 7.4%, 重工业增加值 1 942.53 亿元, 增长 16.3%。从主要工业产品产量看, 全省发电量为 1 954.62 亿千瓦时, 增长 27.4%, 其中, 水电 478.47 亿千瓦时, 火电

1 433.95亿千瓦小时，分别增长2.1%和38.1%；卷烟757.55万箱，下降1.4%；粗钢产量1 884.8万吨，增长23.5%；成品钢产量2 053.92万吨，增长28.4%；化肥产量为337.87万吨，下降2.2%；水泥产量为9 009.16万吨，增长15.6%；十种有色金属为300.42万吨，增长4.9%。1~11月份，全省规模以上工业实现利税总额1 646.93亿元，同比增长8.0%，其中主营业务利润493.77亿元，增长10.2%；企业亏损面和亏损额分别为30.0%和151.75亿元，分别同比增长2.6%和21.4%。全省工业经济在下行压力巨大的环境下，保持了平稳增长态势。

（三）现代服务业快速发展

以金融业为代表的现代服务业快速发展，推动第三产业保持了较快发展态势。2013年全省第三产业实现增加值4 897.75亿元，增长12.4%，占GDP的比重达到41.79%。其中，旅游业发展持续上升，全省实现旅游业总收入2 111.24亿元，比上年增长24.0%，其中实现旅游外汇收入24.19亿美元，增长24.2%；全省接待国内外旅游者人数2.45亿人次，比上年增长22.0%，其中，接待海外旅游者人数533.5万人次，增长16.5%。全省旅游业支柱产业地位进一步稳固。

（四）扩大需求拉动经济效果明显

从扩大内需方面看，一是固定资产投资保持快速增长。2013年，全省固定资产投资（不含农户）完成9 621.83亿元，比上年增长27.4%，增速比上年提高0.1个百分点，比全国高7.8个百分点。按三次产业分，第一产业投资250.87亿元，增长75.3%；第二产业投资2 868.82亿元，增长13.4%；第三产业投资6 502.14亿元，增长33.2%。按重点行业分，全省工业投资2 866.83亿元，增长13.5%；其中，电力工业投资844.45亿元，下降2.0%，非电力工业投资2 022.39亿元，增长21.5%；公路投资818.68亿元，增长26.5%；水利、环境和公共设施管理业投资857.89亿元，增长12.5%；教育业投资208.70亿元，增长12.9%。全省重点行业对全省稳定固定资产投资增长具有重要作用。全省房地产开发投资2 488.33亿元，比上年增长39.6%；全省商品房屋施工面积18 260.72万平方米，增长

27.1%；竣工面积 2 019.20 万平方米，增长 9.1%；全省商品房销售面积 3 309.30 万平方米，增长 2.2%，其中住宅增长 2.4%；全省商品房销售额 1 487.24 亿元，增长 9.1%，其中住宅增长 10.7%；随着全省保障房建设力度的加大，投机性购房行为明显减少，反映出国家加大房地产楼市调控政策效果不断稳固。二是城乡消费市场实现平稳增长。2013 年，全省实现社会消费品零售总额 4 036.01 亿元，比上年增长 14.0%，增速比上年回落 1.7 个百分点，比全国高 0.9 个百分点，其中全省城镇实现消费品零售额 3 240.36 亿元，增长 13.8%；乡村实现消费品零售额为 795.65 亿元，增长 14.5%。全省非公经济实现社会消费品零售额 3 270.10 亿元，增长 14.0%；占全省社会消费品零售总额近 81.0%，成为扩大居民消费拉动内需的主力军。

从扩大外需来看，全省进出口总额 258.30 亿美元，比上年增长 22.9%，高于全国 15.3 个百分点，其中出口额 159.60 亿美元，增长 59.3%；进口额 98.70 亿美元，下降 10.2%。全省对外贸易呈现较好的发展局面。

（五）公共财政收支保持较快增长

2013 年，全省地方公共财政预算收入 1 610.69 亿元，比上年增长 20.4%，高于全国 7.5 个百分点，其中：增值税 147.68 亿元，下降 0.2%；营业税 418.58 亿元，增长 22.9%；企业所得税 146.33 亿元，增长 7.7%；全省地方公共财政预算支出 4 096.56 亿元，比上年增长 14.7%，高于全国 3.4 个百分点，其中：一般公共服务支出 395.01 亿元，增长 16.8%；公共安全支出 214.25 亿元，增长 15.3%；教育支出 686.01 亿元，增长 1.7%；医疗卫生支出 300.25 亿元，增长 12.5%；社会保障和就业支出 505.33 亿元，增长 15.1%；农林水事务支出 538.79 亿元，增长 3.9%；住房保障支出 206.56 亿元，下降 10.7%；节能环保支出 105.35 亿元，增长 4.2%。公共财政进一步加大关注和改善民生和社会事业发展力度，让广大人民群众得到公共财政带来的实惠，享受到更多的改革开放成果。

（六）金融机构存贷款业务平稳增长

12 月末，全省金融机构人民币存款余额 20 691.55 亿元，比

年初增加 2 718.36 亿元，同比增长 15.2%，其中：个人存款 9 141.38 亿元，比年初增加 1 285.87 亿元，增长 16.5%；单位存款 10 842.09 亿元，比年初增加 1 408.13 亿元，增长 15.0%。12 月末，全省金融机构人民币贷款余额 15 782.46 亿元，比年初增加 1 920.11 亿元，同比增长 14.0%，其中：短期贷款余额 4 882.68 亿元，比年初增加 909.79 亿元，增长 23.3%；中长期贷款余额 10 541.01 亿元，比年初增加 953.63 亿元，增长 10.0%，其中个人消费中长期贷款余额 2 017.05 亿元，比年初增加 336.93 亿元，增长 20.3%。全省金融运行环境平稳向好，对促进全省经济稳增长发挥积极重要作用。

（七）城乡居民收入稳步增长

2013 年，全省城乡居民收入稳步增长。全省城镇居民可支配收入达 23 236 元，农村居民人均纯收入 6 141 元，分别比上年名义增长 10.3% 和 13.4%，比全国分别高 0.6 个、1.0 个百分点；全省居民消费价格总水平（CPI）比上年上涨 3.1%，高于全国 0.5 个百分点，其中城市上涨 3.4%，农村上涨 2.7%。虽然居民消费价格上涨略快，但仍处于上涨 3.5% 的调控预期目标之内。

（八）人口就业总体状况平稳

2013 年末，全省总人口 4 686.60 万人，比上年末增长 0.59%；全省城镇化率达 40.0%，比上年提高 0.69 个百分点。年末社会劳动者人数 2 910 万人，比上年增长 1.0%。全省实现城镇新增就业约 30.0 万人；城镇登记失业率控制在 4.3% 以内，就业总体形势平稳。

二、2014 年云南经济面临的深层次矛盾和挑战

当前，中国经济改革发展已进入深水区，经济社会发展进入新阶段，2013 年云南人均 GDP 达 4 050 美元，与全国既同处于转型发展战略机遇期，肩负全面建成小康社会的历史使命，又同时面对“中等收入陷阱”挑战，以及深层次矛盾和各种风险的严峻考验。