

THE BLUE BOOK OF YUNNAN



云南省社会科学院 编

The Blue Book of Yunnan

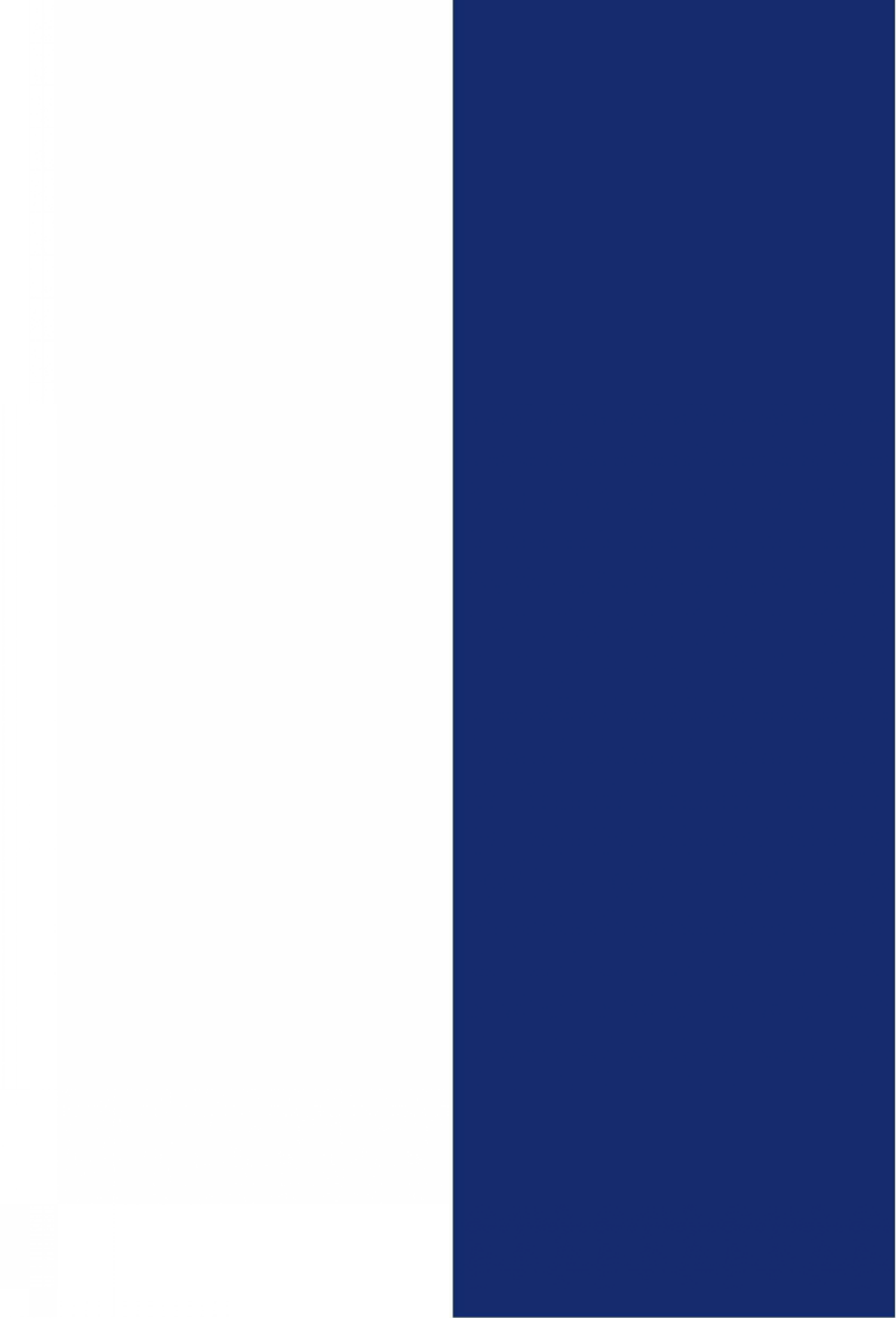
云南经济发展报告

主 编 康云海 宣 宣

2015~2016



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS





2015~2016

云南社会形势分析与预测

云南政治文明建设报告

云南文化发展蓝皮书

云南民营经济蓝皮书

云南经济发展报告

云南农村发展报告

东南亚报告

南亚报告



2015~2016

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

2015~2016云南经济发展报告/康云海,宣宜主编
—昆明:云南大学出版社,2016
(云南蓝皮书)
ISBN 978-7-5482-2741-0

I. ①2… II. ①康… ②宣… III. ①区域经济发展—
研究报告—云南省—2015-2016 IV. ①F127.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第184240号

责任编辑:石可
责任校对:何传玉
封面设计:王嫒一

2015~2016 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:16
字 数:250千
版 次:2016年9月第1版
印 次:2016年9月第1次印刷
书 号:ISBN 978-7-5482-2741-0
定 价:56.00元

社 址:昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)
邮 编:650091
电 话:(0871)65031071 65033244
网 址:<http://www.yunp.com>
E-mail:market@ynup.com

本书若发现印装质量问题,请与印厂联系调换,联系电话:0871-64167045。

目 录

2015 年云南经济运行分析及 2016 年预测报告	
.....	康云海 晏鸿雁 (1)
2015 年云南固定资产投资报告	李 俊 (26)
2015 年云南消费品市场发展报告	李进云 连 桦 (33)
2015 年云南对外贸易形势分析与预测报告	唐 娇 (43)
2015 年云南财政运行情况及 2016 年预测报告	
.....	苏建宏 王传桢 (52)
2015 年云南金融业运行形势分析报告	岳超云 (63)
2015 年云南省物价形势分析及 2016 年展望	刘诗祥 (72)
2015 年云南就业形势分析与 2016 年就业展望	
.....	宋 媛 李 铨 霍 强 (83)
2015 年云南省工业经济发展报告	胡明武 (96)
2015 ~ 2016 年云南农业农村经济发展报告	吕素芬 (108)
2015 年云南旅游业发展报告	马建宇 (120)
2015 年云南能源运行暨“十二五”能源运行评估	
.....	宋 立 (130)
2015 年云南物流产业发展报告	韩 博 (147)
2015 年云南医药产业发展报告	李 岚 (159)

2015 年云南房地产发展报告	周大研 (172)
2015 年云南县域经济发展报告	范 刚 (181)
云南省高原特色农业产业发展报告	宣 宜 保宏武 (192)
云南农村精准扶贫报告	施 锐 (203)
云南省“十二五”农业产业发展评述及“十三五” 展望	吴 璟 (213)
“十二五”云南规模以上工业经济发展报告	王 辉 (229)
“十二五”期间云南省固定资产投资发展报告	王 芳 (236)

Contents

Yunnan economic operation analysis 2015 and the prediction of 2016 development	Kang Yunhai, Yan Hongyan (1)
Yunnan fixed asset investment report 2015	Li Jun (26)
Yunnan consumer markets development report 2015	Li Jinyun, Lian Ye (33)
Analysis and prediction of Yunnan foreign trade situation 2015	Tang Jiao (43)
Yunnan finance operation state 2015 and 2016 financial economy analysis	Su Jianhong, Wang Chuanzhen (52)
Yunnan financial industry operation state analysis report 2015	Yue Chaoyun (63)
Yunnan price trends of commodities analysis 2015 and outlook 2016	Liu Shixiang (72)
Yunnan employment situation analysis 2015 and outlook 2016	Song Yuan, Li Hua, Huo Qiang (83)
Yunnan industrial economy development report 2015	Hu Mingwu (96)
Agricultural and rural economic development report 2015 – 2016	Lü Sufeng (108)

- Yunnan tourist industry development report 2014
..... Ma Jianyu (120)
- Yunnan energy operation situation 2015 and its assessment
during 12th Five Year Plan Song Li (130)
- Yunnan logistics industry development report 2015
..... Han Bo (147)
- Yunnan medical and pharmaceutical industry development
report 2015 Li Lang (159)
- Yunnan real estate development report 2015
..... Zhou Dayan (172)
- Yunnan county economy development report 2015
..... Fan Gang (181)
- Characteristic agriculture in Yunnan plateau development report
..... Xuan Yi, Bao Hongwu (192)
- Yunnan rural precision poverty alleviation report Shi Rui (203)
- Yunnan agricultural industry development report in 12th Five Year
Plan and out look in 13th Five Year Plan Wu Jing (213)
- Economic development report of Yunnan industry above designated
size in 12th Five Year Plan Wang Hui (229)
- Development report of Yunnan investment in the fixed assets
in 12th Five Year Plan Wang Fang (236)

2015 年云南经济运行分析及 2016 年预测报告^{*}

康云海 晏鸿雁

2015 年，是云南省“十二五”规划的收官之年，全省上下全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列讲话特别是考察云南重要讲话精神，在突出“四个全面”战略布局、“三个定位（辐射中心、示范区、排头兵）”和“五个着力（着力保持经济平稳健康发展、着力推进现代农业建设、着力推进生态环境保护、着力推动民族团结进步事业和着力发挥党组织作用）”下，云南省委、省政府积极谋划部署，牢牢把握经济工作的主动权，出台了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施，积极应对世界经济深度调整，复苏不及预期和国内经济“三期叠加”，经济增速放缓的经济新常态，保持了经济稳中有进、进中有好的良好态势，促进了跨越发展，实现了“十二五”规划的圆满收官。2015 年云南省生产总值（GDP）的增长率为 8.7%，超过全国平均的增长速度（6.9%）1.8 个百分点。2016 年，云南省将积极服务和融入国家“一带一路”“长江经济带”等战略，着实推进“五网”“一区一兵一中心”和新型城镇化建设，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，狠抓经济增长方式转变，到 2020 年与全国同步全面建成小康社会作为奋斗目标，打好脱贫攻坚

^{*} 本文数据来源于云南省统计局。

战，结合云南的实际，积极应对经济“新常态”，确保 2016 年全省经济持续稳定增长，生产总值的增长速度保持在 8% 左右。

一、2015 年云南的经济形势分析

在中国经济发展全面进入新常态的宏观环境下，云南与全国经济走势日趋同步，其显著特点是全省经济发展回归“新常态”。通过积极应对经济下行压力，采取切合云南实际的一系列政策，圆满完成“稳增长，促改革，惠民生，控风险”任务，全省经济增长从“换挡增力”而呈现由“快”转“稳”的走势。

（一）全省经济呈现“换挡增力”趋于稳定发展态势

初步核算，2015 年全省生产总值完成 13 717.88 亿元，比上年增长 8.7%，增速比前三季度提高 0.4 个百分点，增速比全国高 1.8 个百分点，在全国排第 9 位，较上年提升 11 位，较前三季度提升 3 位。其中：第一产业增加值完成 2 055.71 亿元，增长 5.9%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业增加值完成 5 492.76 亿元，增长 8.6%，拉动 GDP 增长 4.2 个百分点；第三产业增加值完成 6 169.41 亿元，增长 9.6%，拉动 GDP 增长 3.8 个百分点。从主要行业看：全部工业实现增加值 3 925.18 亿元，增长 6.7%；建筑业实现增加值 1 574.48 亿元，增长 14.8%；批发和零售业实现增加值 1 334.62 亿元，增长 6.2%；金融业实现增加值 981.86 亿元，增长 13.5%。人均生产总值（GDP）达 29 015 元，比上年增加 1 751 元，增长 6.4%，增速较上年提高 0.6 个百分点。2015 年云南三次产业结构比重为 15.0:40.0:45.0，较 2014 年 15.5:41.2:43.3 的比重有所优化，第三产业比 2014 年提升 1.7 个百分点。

（二）农业特别是高原特色农业得到大发展

2015 年，全省加快转变农业发展方式，全力打造高原特色现代农业，农业生产再获丰收，多样化、特色化、优质化农产品不断增加，花卉、烟叶、蔬菜、菜叶、水果等特色农产品规模化种植成效显著。粮食总产量达 1 876.4 万吨，连续 14 年增收，排序

由全国第十四位上升到第十三位，优质特色小杂粮达 40 余种，种植面积和产量均居全国前茅。橡胶面积、产量均居全国第一位。咖啡面积、产量均占全国的 99% 以上。花卉面积、产量均居全国第一位。甘蔗面积、产量均居全国第二位。茶叶面积、产量均居全国第二位。蚕桑面积居全国第三位、产量居全国第五位。马铃薯面积、产量均居全国第五位。蔬菜面积居全国第十一位、产量居全国第十五位。水果面积居全国第十一位、产量居全国第十五位。油菜面积居全国第十四位、产量居全国第十六位。生猪存栏、出栏各居全国第五、第七位。肉牛存栏、出栏各居全国第三、第七位。肉羊存栏、出栏各居全国第九、第十位。全省淡水鱼共有 629 种，其中土著鱼 594 种，占全国淡水鱼类的 41.2%，居全国之冠。2015 年全省农林牧渔业总产值完成 3 383.09 亿元，同比增长 6.0%，增速比全国高 2.1 个百分点。完成增加值 2 098.19 亿元，同比增长 6.0%，增加值总量在全国排第十四位。其中：农业增加值 1 230.75 亿元，增长 5.7%；林业增加值 216.11 亿元，增长 10.3%；牧业增加值 559.98 亿元，增长 4.3%；渔业增加值 48.88 亿元，增长 8.8%。农林牧渔服务业增加值 42.48 亿元，增长 10.2%。

（三）固定资产投资快速增长，投资结构进一步优化

2015 年，云南省委、省政府多措并举稳增长，紧抓扩投资上项目，全省固定资产投资增速全年保持了稳步回升态势。2015 年全省固定资产投资（不含农户）完成 13 069.39 亿元，比上年增长 18.0%，增速高于全国 8 个百分点，居全国第 4 位。其中，民间投资 5 612.73 亿元，增长 8.4%，占全部投资的比重为 42.9%；工业投资完成 3 145.19 亿元，同比增长 12.8%，全省工业投资增速的回升将为实体经济提供持续的发展动力，有利于增强全省实体经济的发展后劲。2015 年全省投资结构进一步优化。第一产业投资完成 499.92 亿元，增长 61.9%，占全部投资的比重为 3.8%；第二产业投资 3 145.92 亿元，增长 12.8%，占全部投资的比重为 24.1%；第三产业投资完成 9 423.55 亿元，增长 18.1%，占全部投资的比重为 72.1%，比重超过第二产业投资 48 个百分点。

（四）工业小幅回升，增速高于全国

2015 年全省工业经济在内需不振、外需疲弱的严峻形势下砥砺前行，稳增长政策实施效果逐步显现。全省规模以上工业增加值增速从一季度的 5.2% 提高至上半年的 6.1%，再提高至全年的 6.7%，全省工业经济保持了总体小幅回升的态势。2015 年全省规模以上工业增加值完成 3 623.08 亿元，比上年增长 6.7%，高于全国增速 0.6 个百分点，居全国第 21 位。从三大门类看，制造业实现增加值 2 731.98 亿元，增长 6.0%；采矿业实现增加值 326.69 亿元，增长 10.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现增加值 564.41 亿元，增长 7.5%。从烟草工业及非烟工业看，2015 年全省生产卷烟 780.73 万箱，增长 1.4%，烟草制品业增加值完成 1 300.17 亿元，增长 4.4%；非烟工业增加值完成 2 322.91 亿元，增长 8.0%，增速高于全部规模以上工业 1.3 个百分点。2015 年，云南全部工业增加值完成 3 925.18 亿元，增长 6.7%。

（五）第三产业持续增长

2015 年，全省三次产业结构明显优化，第三产业占国内生产总值的比重稳步上升，三次产业结构向服务业主导转变的趋势更加明确。2015 年云南三次产业结构为 15.0:40.0:45.0，较上年的三次产业结构 15.5:41.2:43.3 明显优化，第一产业和第二产业比重分别比上年回落 0.5 个和 1.2 个百分点，第三产业比重比上年提高 1.7 个百分点，比第二产业高 5 个百分点。同时，全省服务业增速持续快于 GDP 增速，2015 年全省服务业增速快于 GDP 增速 0.9 个百分点。2015 年，全省规模以上生产性服务业营业收入达 1 383.2 亿元，比上年增长 7.2%，高于全国增速 0.7 个百分点。全省金融业实现增加值增长 13.5%，高于全省 GDP 增速 4.8 个百分点。全省旅游业快速发展，全年接待国内旅游者 3.23 亿人次，增长 15.0%；实现旅游总收入 3 281.8 亿元，增长 23.1%；全省旅游业实现增加值 907 亿元，增长 10.1%（按现价计算），旅游业增加值占全省 GDP 的比重达 6.6%，比上年提高 0.2 个百分点，旅游业蓬勃发展带动支撑了第三产业的较快增长。2015 年，全省主要消费升级类商品保持了较快增长势头，其中，

限额以上建筑及装潢材料类比上年增长 15.2%；中西药品类增长 15.6%；金银珠宝类增长 40.0%；电子出版物及音像制品类增长 3.71 倍；计算机及其配套产品增长 2.53 倍；照相机类增长 4.96 倍。2015 年，全省抓住各种有利时机促消费旺市场，全省社会消费品零售总额增速保持了逐月稳步回升的态势。2015 年全省社会消费品零售总额完成 5 103.15 亿元，增长 10.2%，增速较 1~11 月回升 0.4 个百分点，低于全国 0.5 个百分点。

（六）进出口降幅收窄

受大宗商品价格持续低位震荡下行，主要原材料购进价格持续回落及缅北战事影响，2015 年全省进出口增速逐季下滑，特别是出口下滑态势明显。2015 年，全省进出口总额完成 245.27 亿美元，同比下降 17.2%，降幅较 1~11 月收窄 2.8 个百分点。其中：出口完成 166.26 亿美元，同比下降 11.5%，降幅较 1~11 月扩大 6.0 个百分点；进口完成 79.01 亿美元，同比下降 30.4%，降幅较 1~11 月收窄 12.5 个百分点。

（七）节能降耗取得新进展

从全年工业能源消费量走势来看，全省重工业呈现能耗负增长、轻工业能耗正增长的趋势。一方面，2015 年，全省轻工业能源消费量为 339.28 万吨标准煤，增长 3.85%，占规模以上工业能源消费量的比重为 5.4%，比重较上年提高 0.6 个百分点，其中，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，医药制造业，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，造纸和纸制品业能源消耗增长较为明显。2015 年，全省轻工业能耗正增长成亮点，反映了全省工业结构轻型化趋势进一步加强，产业结构调整成效较为明显。另一方面，全省六大高耗能工业能源消费速度回落明显，节能降耗工作成效显著。初步核算，2015 年全年全省单位生产总值能耗降低率为 8.83%，超额完成目标任务。全省规模以上工业综合能源消费量 6 285.58 万吨标准煤，下降 6.96%，其中，六大高耗能行业综合能源消费量为 5 421.89 万吨标准煤，下降 7.93%，说明全省产业结构调整进一步加快，要素扩张的经济发展方式进一步向提质增效转变，可持续发展进一步增强。

（八）财政运行平稳，突出民生保障

2015 年，全省地方公共财政预算收入完成 1 808.14 亿元，比上年增长 6.5%，完成全年目标任务。其中，税收收入完成 1 210.54 亿元，下降 1.8%；非税收入完成 597.61 亿元，增长 28.6%。全省地方公共财政预算支出 4 712.90 亿元，比上年增长 6.2%，其中，教育、科技、医疗卫生、社会保障、文化传媒等民生支出达 3 450 亿元，占全省公共财政支出的 73.2%，比重比上年提高 4 个百分点。

（九）金融对实体经济的支持不断加大

截至 2015 年年底，全省金融机构人民币存款余额为 25 035.09 亿元，比年初增加 2 637.61 亿元，同比增长 11.5%，增速比上年同期提高 3.5 个百分点。其中，住户存款 10 736.62 亿元，增长 8.2%；非金融企业存款 6 863.46 亿元，增长 8.0%。2015 年 12 月末，全省金融机构人民币贷款余额 20 842.86 亿元，比年初增加 2 587.72 亿元，同比增长 15.9%，增速比上年同期提高 2 个百分点，比全国增速高 1.6 个百分点。其中，短期贷款 6 149.52 亿元，增长 8.7%；中长期贷款 13 353.98 亿元，增长 13.0%。2015 年各月全省金融机构人民币贷款余额均保持了 15.0% 以上的增速，加大了对实体经济的支持力度，为全省经济稳增长做出了积极贡献。

（十）全省就业形势总体稳定，居民人均可支配收入增速快于 GDP 增速

2015 年，全省认真实施创业带动就业、加强培训提升就业、扶助帮扶困难群体稳定就业等积极的就业政策措施，着力推进“贷免扶补”“两个 10 万元”小微企业扶持项目，深入实施“离校未就业高校毕业生就业促进计划”“云岭大学生创业引领计划”“农村劳动力转移就业特别行动计划”，开展了以高校毕业生、农民工为重点的定岗、定向、订单式职业技能培训和创业培训，加大了对弱势群体、困难群体以及特殊群体的就业创业扶持力度，全省就业形势总体保持稳定。2015 年，大众创业、万众创新为全省经济发展打造了新的增长动力，各类市场主体总量增

加、质量提高,进一步稳定了就业。全年新登记注册内资企业达 11.7 万户,比上年增长 53.2%,其中新登记注册私营企业 11.19 万户,增长 52.9%。初步预计,2015 年全省实现城镇新增就业 40.9 万人,较上年增加 4.37 万人,全省在稳增长中扩大就业成效明显。2015 年全省居民人均可支配收入达 15 223 元,比上年增长 10.5%,高于 GDP 增速,经济运行效益进一步提升。全省城镇常住居民人均可支配收入达 26 373 元,比上年增长 8.5%,农村常住居民人均可支配收入达 8 242 元,比上年增长 10.5%,老百姓在经济发展中得到更多实惠。

二、当前云南经济面临的风险与挑战

在全国经济步入“新常态”的大环境下,当前云南省所面临的外部环境将会发生包括结构调整与发展方式转变、要素供给、宏观调控政策、风险因素等在内的全方位新变化。

(一) “新常态”对云南省现行增长模式的持续性形成一定挑战

“新常态”环境下,国内经济结构调整必然由过去依赖于投资主导增长模式向消费主导模式转变以及由工业主导增长模式向服务业主导模式转变,这种结构调整的过程必然伴随着投资增长与传统工业发展相对减速的过程,从而对云南省大规模投资主导增长以及以资源型或重化工工业主导增长的现行发展模式的持续性形成制约。近十年来云南经济高速增长已开始转入中高速增长。即由年均增长 10.1% 的高速增长进入 7.0% ~ 8.0% 的速度区间,2014 年云南经济增长速度比上年下跌 4.0 个百分点,为云南历年来罕见的“失速”现象。其主要原因在于,2012 年云南加入万亿元 GDP 俱乐部以后,“三驾马车”出力不协调,动力减弱,经济增长“失速”问题日趋突出:一是投资需求“一马独大”,固定资产投资高速增长势头受到抑制,投资拉动经济增长动力减弱成为不可避免的现实。二是消费需求不振日渐显现。消费需求包括居民消费和政府消费两部分。数据显示,2011 ~ 2014 年全省社会消费品零售总额增速分别为 18.0%、15.7%、