

云南蓝皮书

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

2012 ~ 2013



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

2012 ~ 2013

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

常州大学图书馆
藏书章

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

2012~2013云南经济发展报告 / 康云海, 宣宜主编.
—昆明: 云南大学出版社, 2013
(云南蓝皮书)
ISBN 978-7-5482-1577-6

I. ①2… II. ①康… ②宣… III. ①区域经济发展—
研究报告—云南省—2012~2013 IV. ①F127.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第130613号

策划编辑: 林 艺
责任编辑: 柴 伟
封面设计: 刘 雨
和谐
乐 楠



2012 ~ 2013

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

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: 19.5

字 数: 314千

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-1577-6

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

目 录

总报告

2012 年云南经济发展与 2013 年预测	陈杨东 (3)
------------------------------	---------

综合篇

2012 年云南消费品市场发展报告	李进云 连 桦 (21)
2012 年云南固定资产投资报告	何晓明 吕晓明 (31)
2012 年云南省对外贸易发展与 2013 年预测	王 玲 陈利娟 董彬彬 (37)
2012 年云南省金融业发展报告	张体伟 (51)
2012 年财政运行形势分析及预测	苏建宏 王传楨 (66)
2012 年云南省物价形势分析及 2013 年展望	刘诗祥 (76)
2012 年就业形势分析与 2013 年就业趋势	宋 媛 (86)

产业篇

2012 ~ 2013 年农业经济发展报告	吕素芬 (119)
2012 年云南省工业生产发展报告	胡明武 王 辉 (130)
2012 年云南物流产业发展报告	李严锋 窦志武 (140)
2012 年云南省矿产业发展报告	李 岚 赵果庆 (154)

2012 年云南旅游业发展报告	马建宇 睢 毅 (169)
2012 年云南生物产业发展报告	韩 博 (180)
2012 年云南电力产业发展报告	罗荣淮 (194)
2012 年云南能源产业发展报告	宋 立 (210)
2012 年云南房地产发展报告	周大研 (227)

专题篇

云南工业化初期背景下的三次产业协同发展研究

.....	李晓明 宣 宜 (237)
-------	---------------

基于主成分分析的云南产业结构转换能力比较与分析

.....	孙雷鸣 宣 宜 (249)
-------	---------------

2011~2012 年度云南省现代农业园区发展报告

.....	邹雅卉 杨正权 (263)
-------	---------------

云南县域经济发展报告

范 刚 (273)

云南省民营经济跨越发展的对策

吴 璟 (286)

云南加入“万亿元 GDP 俱乐部”后发展环境与政策取向研究

.....	陈杨东 宴鸿雁 (291)
-------	---------------

(12) 朴春娟	云南旅游业发展报告 (169)
(10) 韩 博	云南生物产业发展报告 (180)
(70) 罗荣淮	云南电力产业发展报告 (194)
(80) 宋 立	云南能源产业发展报告 (210)

附录

(11) 马建宇	2012~2013 云南旅游业发展报告 (169)
(130) 韩 博	2012~2013 云南生物产业发展报告 (180)
(140) 罗荣淮	2012~2013 云南电力产业发展报告 (194)
(121) 宋 立	2012~2013 云南能源产业发展报告 (210)

Contents

General Report

- 2012 The andysis of Development report of economy of yunnan
and 2013 forecast Ghen Yangdong (3)

Comprehensive Articles

- 2012 Development report of Yunnan consumable market
..... Li Jinyun & Lian Hua (21)
- 2012 Investment report on Yunnan fixed assets
..... He Xiaoming & Guo Xiaoming (31)
- 2012 the development report on Yunnan foreign trade and its
2013 forecast
..... Wang Ling, Chen Lijuan & Dong binbin (37)
- The Dovelopment Report of 2012 Yunnan financial industry
..... Zhang Tiwei (51)
- Analysis and forecast on 2012 public financial operation of
Yunnan Su Jianhong & Wang Chuanzhen (66)
- 2012 Analysis on the situation of prices of commodities and its
2013 forecast Liu Shixiang (76)
- 2012 Analysis on Yunnan employment situation and its 2013
trend Song Yuan (86)

Industry Articles

- 2012 ~ 2013 Development Report on Yunnan agricultural
economy Lü Sufen (119)
- 2012 Development Report on Yunnan industrial economy
..... Hu Mingwu & Wang Hui (130)

2012 Development Report on Yunnan material flow industry	Li Yanfeng & Dou Zhiwu (140)
2012 Development Report on Yunnan mining industry	Li Lan & Zhao Guoqing (154)
2012 Development Report on Yunnan tourist industry	Ma Jianyu & Sui Yi (169)
2012 Development Report on Yunnan bio - industry	Han Bo (180)
2012 Development Report on Yunnan electric power industry	Luo Ronghuai (194)
2012 Development Report on Yunnan power industry	Song Li (210)
2012 Development Report on real estate of Yunnan	Zhou Dayan (227)

Special Articles

Study on the coordinative industry development of three times under the background of the early stage of Yunnan industrialization	Li Xiaoming & Xuan Yi (237)
Comparison and analysis of transformation ability of Yunnan industrial structure based on principal component analysis	Sun Leiming & Xuan Yi (249)
2011 ~ 2012 annual report on the development of modern agricultural park in Yunnan Province	Zou Yahui & Yang Zhengquan (263)
Report of the county economic development in Yunnan Province	Fan Gang (273)
Countermeasures for the leaping development of Yunnan private economy	Wu Jing (286)
Study on development environment and policy orientation after joining "trillion club" by Yunnan Province	Chen Yangdong & Yan Hongyan (291)

总 报 告

告飛魚

2012 年云南经济发展与 2013 年预测

陈杨东

2012 年,受欧洲主权债务危机进一步深化、世界经济不景气的影响,中国经济增长放缓,宏观经济运行不稳定和不确定因素增多,经济下行压力增大。在此大背景下,云南省委、省政府审时度势,攻坚克难,带领全省上下积极应对各种严峻挑战,科学谋划,全面部署,出手较快,行动较早,落实有力,积极推进桥头堡建设,加快实施“三大战役”,出台了一系列强有力的稳增长措施,全省国民经济保持平稳较快发展势头,实现“稳增长、冲万亿、促跨越”发展目标,为云南加快建成小康社会奠定了良好基础。

一、2012 年云南经济稳中求进加入万亿俱乐部

初步核算,2012 年云南国内生产总值(GDP)10 309.80 亿元,比上年增长 13.0%,高于全国 5.2 个百分点,其中,第一产业增加值 1 654.56 亿元,增长 6.7%;第二产业增加值 4 419.10 亿元,增长 16.2%,其中建筑业增加值 968.38 亿元,增长 21.0%;第三产业增加值 4 236.14 亿元,增长 11.4%。云南经济总量突破万亿元大关,人均 GDP 达 22 195 元(折合 3 531 美元),比上年增长 12.3%。经过 17 年的不懈努力,云南经济总量从千亿元跃上万亿元新台阶的梦想终成现实。中国万亿 GDP 俱乐部迎来第 24 个成员,也是 2012 年唯一的新成员,且经济增长

速度仅次于天津、重庆和贵州，排全国第4位，西部第3位，在国内外经济下行压力加大的环境下，云南各项主要经济指标表现良好。

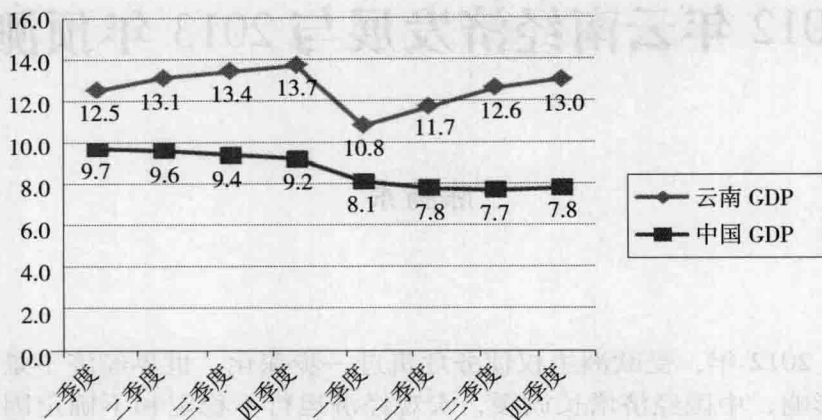


图1 2011~2012年云南和全国经济增长走势

(一) “三农”发展取得可喜成绩

2012年，云南省委、省政府把抗旱夺丰收作为中心任务来抓，政策好，人努力，价格好，天帮忙，全年农业取得一个好年景。一是农业连年丰收。2012年，全省粮食总播种面积6500万亩以上，粮食总产达1827.8万吨，比上年增产4.5%；肉类总产量达540万吨，增长3.5%；烤烟产量114.29万吨，增长12.2%。二是农民持续增收。2012年，全省农村居民人均纯收入5417元，扣除价格因素，比上年实际增长12.1%。三是农村经济稳步增效。2012年，全省农业总产值达2680亿元，实现农业增加值1654.56亿元，比上年分别增长7.0%和6.7%，农业经济效益明显提高。全省粮食丰收实现连续10年增产，全年农业经济形势好于预期。

(二) 工业经济稳增长成效明显

2012年，全省全部工业增加值3450.72亿元，比上年增长15.1%，其中规模以上工业增加值增长15.6%，比全国高5.6个百分点，按轻重工业分，轻重工业增加值分别增长17.1%和14.4%。全省工业经济逐月稳步回升，呈现较快增长的态势。

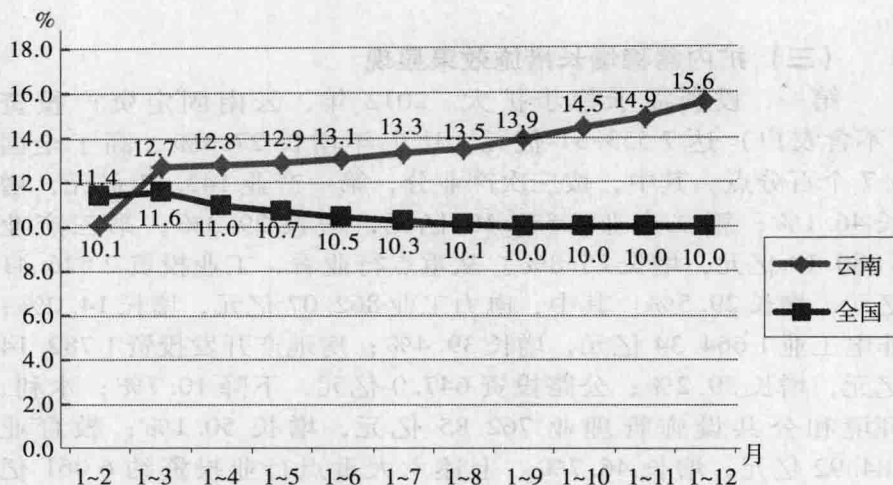


图2 2012 年云南和全国工业经济增速走势

第一，重点行业拉动明显。2012 年，在全省规模以上工业 38 大行业生产有 32 个实现增长，其中 22 大行业增速超过全省工业增长速度。15 个重点行业中，13 个行业增加值累计实现增长。其中，煤炭开采及洗选业同比增长 18.2%，电力、热力的生产和供应业增长 10.1%，燃气生产和供应业增长 14.2%，有色金属冶炼及压延加工业增长 20.5%，烟草制品业增长 13.2%，医药制品业增长 25.8%，化学原料及化学制品制造业增长 9.2%，有色金属矿采选业增长 25.2%，食品工业、酒、饮料和茶加工业分别增长 29.3%、26.6% 和 27.2%。重点支柱产业对工业稳增长作用明显。

第二，企业活力逐步增强。2012 年，全省规模以上工业综合能源消费量 5 297 万吨标准煤，比上年增长 6.5%。全省规模以上工业企业煤炭消费 8 390 万吨，增长 6.4%；电力消费量 853 亿千瓦时，增长 14.6%。全省六大高耗能行业能源消费总量 5 276.44 万吨标准煤，比上年增长 10.5%。随着全省煤电油运制约缓解，生产能力快速恢复。2012 年，全省生产原煤 1.04 亿吨，增长 4.3%；成品钢材 1 600.40 万吨，增长 18.4%；水泥 8 013.83 万吨，增长 18.0%；发电量 1 745.51 亿千瓦时，增长 12.2%；十种有色金属 287.99 万吨，增长 6.4%。全省规模以上工业企业活动明显增强。

(三) 扩内需稳增长措施效果显现

第一，投资需求稳步扩大。2012 年，云南固定资产投资（不含农户）达 7 553.51 亿元，比上年增长 27.3%，高于全国 6.7 个百分点。其中，按三次产业分，第一产业 143.13 亿元，增长 46.1%；第二产业 2 530.19 亿元，增长 29.3%；第三产业 4 880.19 亿元，增长 25.8%。从重点行业看，工业投资 2 526.41 亿元，增长 29.5%。其中，电力工业 862.07 亿元，增长 14.0%；非电工业 1 664.34 亿元，增长 39.4%；房地产开发投资 1 782.14 亿元，增长 39.2%；公路投资 647.0 亿元，下降 10.7%；水利、环境和公共设施管理业 762.85 亿元，增长 50.1%；教育业 184.92 亿元，增长 46.7%。上述六大重点行业投资约 6 061 亿元，比重达 80.2%，发挥的支撑作用日渐明显。一批交通、能源、水利重大项目开工建设，长水机场、糯扎渡、向家坝电站等一批标志性重点项目竣工投产，大项目带动大建设，大建设带来大发展。从横向比较看，2012 年云南固定资产投资规模排全国第 22 位、西部第 6 位，增长速度居全国第 13 位，西部第 8 位，全省固定资产投资呈现快速增长势头。

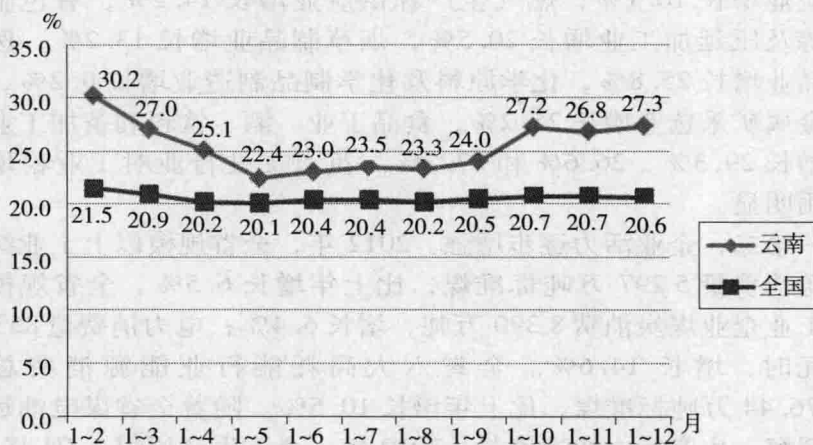


图 3 2012 年云南固定资产投资增速走势图

第二，城乡市场消费需求逐步提高。2012 年，全省实现社会消费品零售总额 3 541.60 亿元，比上年增长 18.0%，高于全国 3.7 个百分点。其中，城镇实现消费品零售额 2 846.92 亿元，增

长 18.3%；农村实现消费品零售额 694.68 亿元，增长 17.2%。市场消费热点商品持续看好。在全省限额以上批发零售业大类商品零售中，粮油类增长 33.5%，肉禽蛋类增长 47.2%，蔬菜类增长 89.0%，水产品类增长 63.9%，服装类增长 18.2%，日用品类增长 56.4%，石油及制品类增长 26.8%，家具类增长 1.3 倍。全省城乡居民消费升级逐渐加快。

第三，楼市销售数据明显改善。2012 年，全省商品房屋施工面积 14 362.0 万平方米，竣工面积 1 851.57 万平方米，比上年分别增长 30.4%、17.8%；全省商品房销售面积 3 237.75 万平方米，商品房销售额达 1 362.83 亿元，比上年分别增长 0.5% 和 16.3%。随着我省政策保障房建设力度加大，房地产楼市价格过快上涨势头得到遏制，居民住房消费进一步回归理性，国家对房地产楼市调控政策的效果日渐稳固，全省房地产市场发展将进入一个新的关键期。

（四）对外经济贸易呈现企稳较快增长

2012 年，全省进出口贸易总额 210.05 亿美元，比上年增长 31.0%，高于全国 24.8 个百分点。其中，出口贸易 100.18 亿美元，增长 5.8%；进口贸易 109.87 亿美元，增长 67.6%；边境小额贸易 21.49 亿美元，增长 7.3%；实际外商直接投资额 21.89 亿美元，增长 25.9%。全省出口实现了正增长，进出口贸易趋向平衡，且出现企稳较快增长态势，外需增长动力稳步增强，对外开放度不断提高。

（五）财政金融保持积极稳健势头

第一，公共财政收支保持较快增长。2012 年，全省财政总收入达 2 624.2 亿元，比上年增长 16.2%。其中，地方公共财政预算收入 1 337.98 亿元，增长 20.4%，为年初预算的 102.9%，按收入来源看，税收收入完成 1 063.89 亿元，增长 20.6%，其中增值税 148.0 亿元、营业税 340.5 亿元、企业所得税 135.82 亿元，三大税种收入分别增长 8.3%、22.6% 和 22.8%。全省地方公共财政预算支出 3 573.41 亿元，比上年同期增加 643.8 亿元，比上年增长 22.0%，为年初预算的 106.0%。其中，农林水事务支出 516.82 亿元，增长 26.1%；一般公共服务支出 339.07 亿

元,增长 20.2%;交通运输支出 309.80 亿元,增长 12.2%。全省地方公共财政收支实现平衡增长。

第二,金融机构存贷款延续较快增长态势。2012 年,全省金融机构人民币各项存款余额 17 966.38 亿元,比上年增长 17.0%,比年初增加 2 610.77 亿元。其中,单位存款余额 9 431.29 亿元,比年初增加 1 433.85 亿元;个人储蓄存款余额 7 741.59 亿元,增长 17.5%,比年初增加 1 086.69 亿元。

2012 年,全省金融机构人民币各项贷款余额 13 848.10 亿元,比上年增长 14.3%,新增贷款比年初增加 1 726.93 亿元。从结构看,中长期贷款余额 9 587.38 亿元,比年初增加 709.48 亿元,增长 8.0%;短期贷款余额 3 958.64 亿元,比年初增加 904.24 亿元,增长 29.9%。在国家宏观政策运用货币政策工具提振和刺激经济增长的背景下,全省金融运行保持平稳发展的较好态势。

(六) 旅游文化产业持续取得佳绩

2012 年,全省旅游业市场保持活跃繁荣景象。全省旅游业实现总收入达 1 702.54 亿元,旅游外汇收入达 19.47 亿美元,比上年分别增长 31.2% 和 21.0%;全年接待国内游客达 1.96 亿人次,接待海外旅游者达 457.84 万人次,比上年分别增长 20.2% 和 15.8%,保持快速增长势头。全省文化产业稳步发展。全年实现文化产业增加值 601.86 亿元,比上年增长 20.1%,突破 600 亿元大关,占全省 GDP 比重 5.8%,成为全国 5 个文化产业比重超过 5% 的省份之一,云南文化强省建设迈出坚实的步伐。

(七) 物价趋稳,民生就业不断改善

各级政府保障和改善民生力度加大。2012 年,全省地方公共财政预算支出中,用于教育支出 674.93 亿元,增长 39.7%;社会保障和就业支出 438.92 亿元,增长 13.6%;医疗卫生支出 267.08 亿元,增长 12.7%。全省 2/3 的公共财政支出用于保障和改善民生,人民享受到公共财政带来的实惠和改革发展的成果。

城乡居民收入稳步增长,控物价见成效。2012 年,全省城镇居民人均可支配收入 21 075 元,比上年增长 13.5%;农村居民

人均纯收入 5 417 元, 增长 14.7%; 扣除价格因素, 分别实际增长 10.2% 和 12.1%, 高于全国 0.6 个和 1.4 个百分点。全省出台实施一系列稳物价措施, 建立政府控物价联动机制, 保障生活物资供给, 居民消费价格 (CPI) 指数 102.7%, 比上年温和上涨 2.7%。居民消费升级进一步加快, 人民群众生活质量日渐改善。

政策保障房建设力度加快推进。2012 年, 全省积极推进建设城镇保障性住房 40.32 万套, 完成投资 320 亿元, 实施农村危房改造 50.3 万户。全年地方公共财政预算住房保障支出 231.66 亿元, 比上年增长 52.7%, 成为投入力度最大的一年。这不仅缓解了中低收入家庭住房难的矛盾, 也使全省房地产楼市房价过快上涨势头得到有效遏制。

经济发展改善就业形势。2012 年, 全省就业人口达 2 905 万人, 比上年增长 1.7%。全年实现新增城镇就业 29.3 万人, 城镇登记失业率控制在 4.1% 以内, 就业保持平稳增长态势。

二、云南经济发展需高度关注的矛盾和问题

回顾 20 年多来云南发展进程轨迹, 从纵向看, 云南经济社会自身发展取得巨大成就; 从横向看, 1992 年邓小平南方谈话时云南经济总量 (GDP) 排全国第 17 位, 固定资产投资规模列 20 位, 地方财政收入排第 13 位, 城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分列第 13 位和第 22 位, 到 2012 年云南经济 (GDP) 总量居第 24 位, 地方财政收入排第 22 位, 固定资产投资列第 22 位, 城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别处第 15 位和第 28 位, 在云南人口持续较快增长的同时, 人均主要指标位次逐年后移, 差距呈现不断扩大趋势。

从图 4 可见, 20 年来云南整体发展实力排位呈现逐年后移的现象。2005 年云南出现大幅波动下滑 5 位后, 反弹了一位后稳定在第 24 位, 处于“停滞”状态, 反映出云南与兄弟省区发展差距在拉大的严峻现实。当前全省经济稳定增长要素保障条件与基础还不稳固, 要实现争先进位, “富民强省”目标面临严峻挑战。

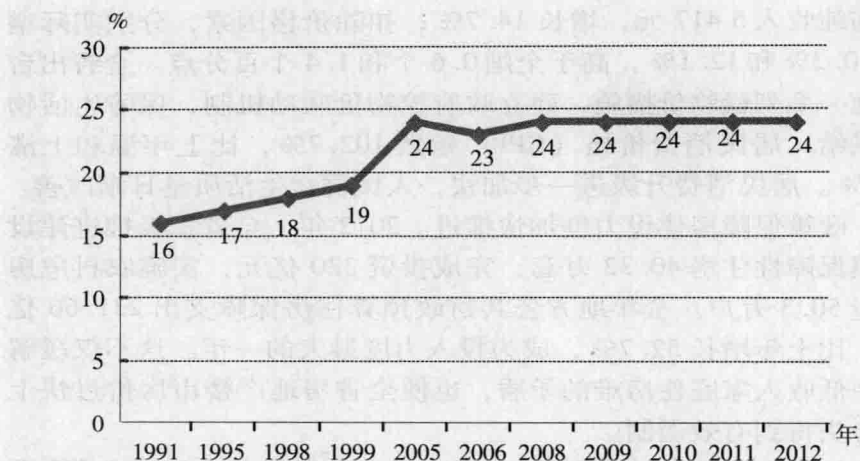


图4 1991~2012年云南生产总值在全国位次变化

(一) 从增长动力看，结构性矛盾突出

一是“三驾马车”拉动经济增长动力失调。2012年，全省投资、消费和净出口对经济增长的贡献分别为127%、67%和-94%，扭转内需出力不均衡、外需不振不利局面仍需作艰苦努力。二是投资与消费比例关系严重失调。2012年固定资产投资率高达76%，比2011年提高了6个百分点，且呈现不断上行的趋势，对消费产生日渐显著的“挤出效应”，这将严重透支云南可持续发展能力。三是产业结构调整优化进程出现放缓迹象。工业化是经济结构优化的主动力。2011年云南三次产业结构为15.9:42.5:41.6，2012年变化为16:42.9:41.1，其中工业比重由33.7%变为33.5%，比上年回落0.2个百分点，传统的、高能耗、资源型的工业体系，由于缺乏新兴支柱产业群的支撑，长期以来唯有依赖“烟产业”来摆脱工业经济的困境格局未曾改变，反映出工业经济增长乏力的迹象。四是收入分配结构不合理。2012年全省城乡居民收入比为3.9:1，差距仍较大，全省基尼系数超过0.4的国际警戒线，贫富差距、地区收入和行业收入差距呈扩大趋势，收入分配不公的矛盾日渐突出，威胁社会和谐稳定。