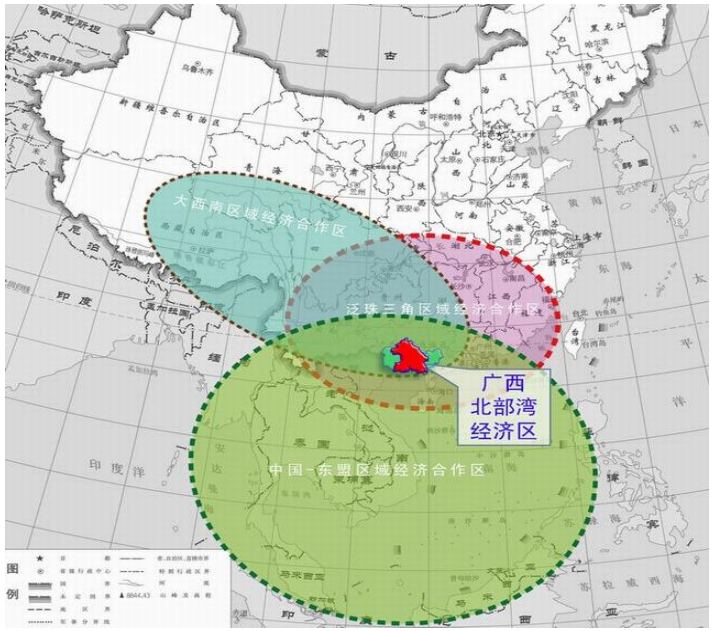
廣西：
中國-東盟合作的連接點

1. 廣西經貿發展歷程：“沿邊沿江沿路”、“從江到海”、“江海並舉”
2. 北部灣經濟區：中國-東盟合作的海上通道
3. 西江經濟帶：連接大西南與粵港澳
4. 廣西經貿現況及發展局限
5. 港桂經貿合作

廣西的地理、人文條件

- 沿海、沿邊、沿江
- 少數民族人口總數全國第一（佔全省人口38%）
- 東盟、泛珠、西南三大經濟圈結合部
  - ✓ 中國唯一與東盟既有陸地接壤又有海上通道的省區
  - ✓ 中國西部唯一擁有出海口的省區
  - ✓ 納入泛珠三角地區



圖片來源：http://www.gxdmsmc.com/ca.asp?cateid=9，http://map.ps123.net/world/UploadFile/201412/2014122407235730.jpg

廣西的經貿發展歷程

1949之前

- **1949之前的經貿發展**
  - 西漢時期“海上絲綢之路”起點
  - 宋代：中越邊貿市場的發展
  - 近代：對外開放口岸、海軍基地
  - 民國時期的發展規劃：“中國西南最近便的出海口”，“僅次於廣州的第二南方大港”

1949-1990

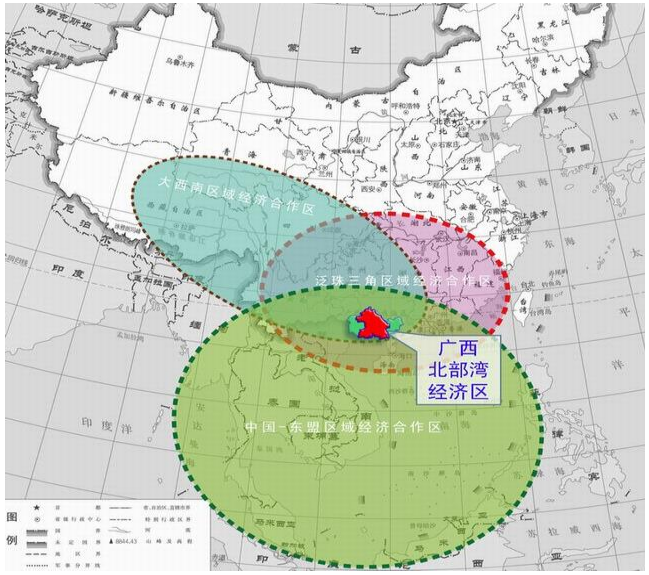
- **1949-1990年：廣西發展受限**
  - 兩廣行政邊界多次調整，沿海地區的隸屬數次變動
  - 中越戰爭
  - 中越海上邊界爭議
  - 改革開放未得先機，兩廣差距日益擴大

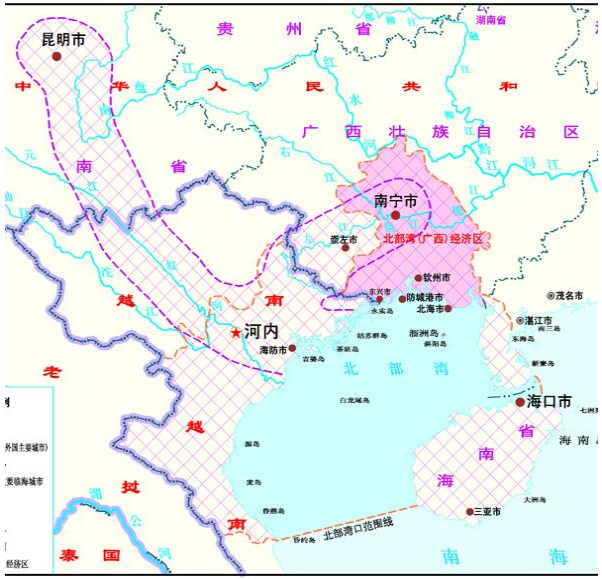
廣西的經貿發展歷程

- **1990-2000年的發展戰略：沿邊、沿江、沿路發展**
  - 1992年憑祥邊境經濟合作區：促進作用有限
  - 1999年西部大開發戰略，廣西**“西南出海大通道”**的定位確立；但廣西並非西部大開發的中心地區，“出海通道”作用尚未充分發揮
  - 沿西江建設南（寧）貴（陽）昆（明）經濟區：成效欠佳
  - 鐵路公路建設： 柳州鐵路樞紐、南寧物流集散中心
- **戰略失誤：**
  - 欲成為西南地區的龍頭，但本身帶動能力有限
  - 地理上處西南邊緣，文化上亦與西南地區有距離

圖片來源：
http://www.gxzf.gov.cn/InfoTransfer/uploads/zlbj_map_bbwgxjjqsyt_b.jpg,
http://www.gxzf.gov.cn/InfoTransfer/uploads/zlbj_map_zgxbdkfqydldt_b.jpg

2000年後廣西尋求發展突破





- **2000年廣西“從江到海”的轉折：發展重點從西南轉向東盟**
  - 2000年中越海上邊界劃定
  - 2002年《中國與東盟全面經濟合作框架協議》
  - 2006年《中越“兩廊一圈”合作備忘錄》
  - 2004年南寧被選為「中國-東盟博覽會」永久會址
  - 2006年劉奇葆：“一軸兩翼”、“南寧-新加坡走廊”
  - 2006年廣西「十一五」規劃：“從江到海”、“海上東盟”
  - 2008年**《廣西北部灣經濟區發展規劃》**獲批：“重要國際區域經濟合作區”，上升到國家戰略
  - 2010年中國-東盟自貿區正式啟動

圖片來源：http://www.gxdmsmc.com/ca.asp?cateid=9, http://iamaguest.blogspot.hk/2015/07/blog-post.html

廣西北部灣經濟區：中國-東盟合作的海上通道

- 2008年《廣西北部灣經濟區發展規劃（2006-2020）》獲批，上升為國家發展戰略，成為廣西發展轉折

- **北部灣的地理範圍：**
  - “4+2”：南（寧）、北（海）、欽（州）、防（城港）四市，並帶玉林、崇左兩市
  - 陸地國土面積4.25萬平方公里，人口1,300萬人
  - 中國與東盟的海上、陸上通道
  - 中國海岸線最南端，中國西部大開發地區的唯一出海口
  - 華南經濟圈、西南經濟圈和東盟經濟圈的結合部

- **北部灣相關概念**
  - **“環北部灣”：** 廣西沿海、廣東雷州半島、海南西部、越南東北部，13萬平方公里
  - **“泛北部灣”：** 中國、越南、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、文萊

圖片來源：http://www.gxdmsmc.com/ca.asp?cateid=25, http://www.yinlingyounao.com/bbs/read-htm-tid-12971.html

北部灣經濟區成為廣西發展重點

《廣西北部灣經濟區發展規劃（2006-2020）》：將北部灣發展與中國對外經貿、政治、外交發展戰略結合起來，進入國家戰略佈局

- “重要國際區域經濟合作區”：中國-東盟經貿合作的橋頭堡、西南地區加強與東盟和世界市場聯繫的重要門戶
- 中國-東盟開放合作的物流基地、商貿基地、加工製造基地和信息交流中心
- 中國沿海新的發展極，帶動、支撐西部大開發的戰略高地

廣西「十一五」規劃（2006-2010）

- 確定北部灣是廣西未來的發展軸心
- 以港口建設為中心，促進臨海工業發展，形成沿海大型組合港和城市群

廣西「十二五」規劃（2011-2015）

- 深入實施《北部灣經濟區發展規劃》
- 加快把經濟區建設成為中國-東盟合作的三基地一中心

國家「十二五」規劃

- 第一個提及北部灣的國家五年規劃

《廣西北部灣經濟區發展規劃（2006-2020）》

北部灣的發展定位：

- **“重要國際區域經濟合作區”，全方位多領域拓展與東盟的合作**
- 加快推動形成以大湄公河次區域經濟合作和泛北部灣經濟合作為兩翼、以南寧—新加坡經濟走廊為中軸的 **“一軸兩翼”** 中國-東盟區域經濟合作新格局

國際戰略：中國-東盟合作的“三基地一中心”

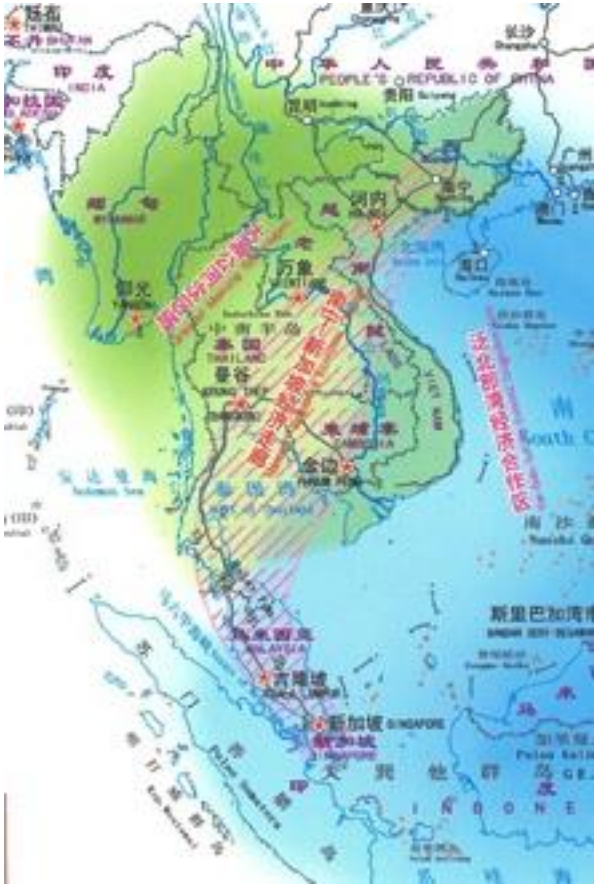
- 物流基地
- 商貿基地
- 加工製造基地
- 信息交流中心

國內戰略

- 成為“大西南的出海口”： 打通與雲南、四川、貴州的聯繫
- 積極參與泛珠三角區域經濟合作，主動承接粵港澳產業、資金、技術轉移和輻射
- 加強與長三角、環渤海地區經濟合作，吸引資金、技術、管理和人

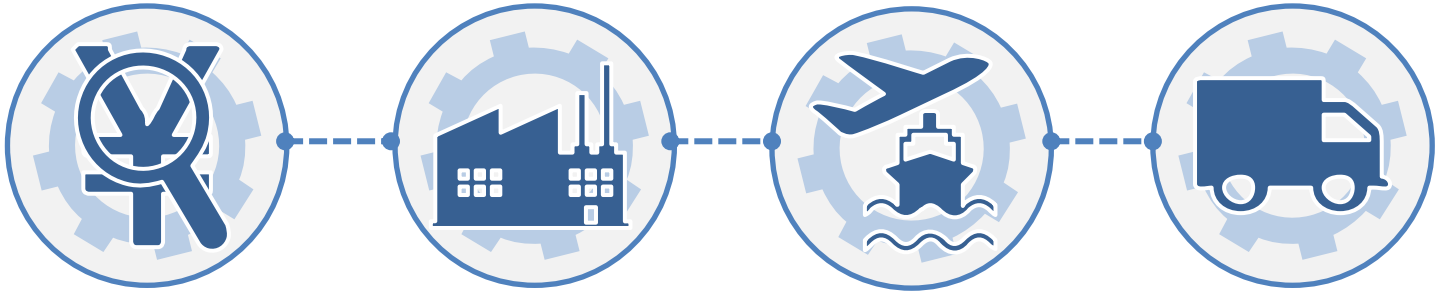
北部灣發展戰略：《廣西北部灣經濟區發展規劃（2006-2020）》

- **一軸：南寧-新加坡走廊**
  - 聯繫南寧—河內—金邊—曼谷—吉隆坡—新加坡的鐵路和公路
  - 發展通道經濟
  - 貫通中南半島
- **右翼：泛北部灣經濟合作**
  - 中國、越南、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、文萊
- **左翼：大湄公河次區域經濟合作**
  - 瀾滄江-湄公河流域六國：中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨、越南



圖片來源：http://www.zhangxingkui.cn/tupian/20985/，聯合報

北部灣經濟區的發展得到一定提升



- **將交通末梢變為出海通道**
  - 綜合經濟實力：1/5面積，1/4人口，1/3經濟總量
  - 臨海產業佈局
    - 石化、電子信息、造紙、冶金、新材料
    - 欽州（中石油）、北海（中石化、中電產業園）、防城港（鋼鐵、核電）、南寧（富士康）
  - 基礎設施
    - 港口建設：北部灣三港吞吐量從2005年的0.37億噸升至2012年的1.73億噸
    - 高鐵、鐵路、高速公路、機場
  - 保稅物流體系
    - 欽州保稅港區、憑祥綜合保稅區、南寧保稅物流中心、北海出口加工區疊加保稅物流功能
  - 泛北部灣經濟合作論壇

廣西與東盟的經貿關係日趨緊密

- **廣西-東盟貿易迅速擴展**
  - 東盟成為廣西第一大貿易夥伴，2014年佔廣西整體對外貿易49%
  - 東盟是廣西第一大出口市場，佔廣西總體出口70%
  - 東盟佔廣西進口來源的17%
  - 越南是廣西在東盟的最大貿易夥伴

- **廣西-東盟供應鏈逐步形成**
  - 製造業外資流入東盟，與內地（通過廣西港）形成上下游工業鏈關係
  - 廣西出口東盟產品包括滿足當地工業市場需求的原材料、零部件等各類工業生產物件
  - 東盟出口廣西的產品一半以上為能源、礦產等，滿足內地工業生產對能源及各種原材料的需求

圖片來源：HKTDC

北部灣經濟區主要經濟表現（2012-2013）

区域	Region	土地面積（平方公里）	常住人口（萬人）	
		2013	2012	2013
全區	**Province**	**237600**	**4682**	**4719**
六市合計	**Total Six Cities**	**72687**	**1998.4**	**2015.3**
南寧市	Nanning	22112	679.1	685.4
北海市	Beihai	3337	157.2	159.0
欽州市	Qinzhou	10895	313.3	315.9
防城港市	Fangchenggang	6222	88.7	89.9
玉林市	Yulin	12838	558.1	562.3
崇左市	Chongzuo	17351	202.0	202.8

区域	Region	地區生產總值（億元）		人均地區生產總值（元）	
		2012	2013	2012	2013
全區	**Province**	**13035.1**	**14378.0**	**27952**	**30588**
六市合計	**Total Six Cities**	**5901.2**	**6600.5**	**29647**	**32890**
南寧市	Nanning	2503.2	2803.5	37016	41094
北海市	Beihai	630.1	735.0	40372	46560
欽州市	Qinzhou	691.3	753.7	22147	23957
防城港市	Fangchenggang	444.0	525.2	50302	58810
玉林市	Yulin	1102.1	1198.5	19822	21394
崇左市	Chongzuo	530.5	584.6	26288	28886

數據來源：廣西統計局

東盟各國對廣西貿易情況 （2009-2013）

國家和地區	Country or Area	進出口總額（億美元）				
		2009	2010	2011	2012	2013
合計	Total	142.49	177.36	233.56	294.84	328.37
菲律賓	Philippines	0.54	0.78	1.49	1.94	1.93
馬來西亞	Malaysia	2.51	2.72	3.01	3.72	7.65
泰國	Thailand	1.59	2.70	2.90	3.05	4.91
新加坡	Singapore	1.86	2.05	2.39	2.42	6.60
印度尼西亞	Indonesia	2.60	4.98	9.72	11.14	10.22
文萊	Brunei Darussalam	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
越南	Viet Nam	39.84	51.30	75.77	97.27	126.97
緬甸	Myanmar	0.17	0.19	0.56	0.63	0.37
老撾	Laos	0.02	0.03	0.09	0.10	0.15
柬埔寨	Cambodia	0.09	0.09	0.18	0.21	0.30
東盟總計	ASEAN	49.46	65.20	95.61	120.50	159.15

數據來源：南寧海關

廣西經貿概況

- 1978與2014對比

	1978	2014
GDP（億元）	75.85	15,672.89
人均GDP（元）	225	33,090
工業增加值（億元）	23.29	6,065.3
固定資產投資（億元）	9.61	13,843.21
與東盟貿易（億美元）	---	198.86

- 2014主要城市經濟指標

城市	地區生產總值（億元人民幣）	人均GDP（元人民幣）	工業總產值（億元人民幣）	零售總額（億元人民幣）	進出口（億美元）
南寧	3,148.32	45,735	2,856.63	1,616.90	48.14
柳州	2,208.51	57,049	4,323.94	858.20	22.68
桂林	1,826.27	37,288	2,125.56	682.87	9.43
玉林	1,341.52	23,780	1,429.98	545.71	4.87
梧州	1,062.00	35,819	1,924.85	328.30	12.49
欽州	854.96	26,971	1,283.49	303.25	53.34

來源：廣西統計年鑒，廣西統計公報

廣西經貿近況

2014年	中國內地	廣西	香港
人口（萬人）	136,782	4,754	724
人口全國排名	–	11	
地理面積（萬km2)	960	23.6	0.1
地理面積排名	–	9	
GDP（億元）	636,138.7	15,672.9	17,819.5
GDP排名	–	19	
GDP增長率	7.3%	8.5%	2.6%
人均GDP（元）	46,629	33,090	247,003
人均GDP排名	–	27	
進出口貿易額（億美元）	43,015.2	448.9	10,183.0
貿易額全面排名	–	14	
吸收外資（億美元）	1,197.1	10.0	743.5
與香港的經貿關係			
2014年吸收香港投資（億美元）	812.7	5.4	–
至2012年累計吸收香港投資（億美元）	5,912.0	65.9	
與香港總貿易額（億美元）	3,757.0	26.5	
從香港進口（億美元）	126.2	0.6	
對香港出口（億美元）	13,630.8	25.8	

來源：中國統計年鑒，廣西統計公報 ，香港統計年刊

**根據香港統計年刊，香港2014年GDP為22,556.35億港元，人均GDP為311,479港元，進出口貿易總額為78,917.98億港元，直接投資流入5,762億港元。表格中香港一欄以當年平均匯率折算為人民幣或美元。*

對廣西發展策略的評價

廣西與廣東省差距巨大，屬於「欠發達」地區

- **整體產業基礎薄弱，未能實現製造業的大發展**
  - ✓ 未能利用臨近廣東的優勢，在廣東製造業企業，尤其是出口加工企業開始向外轉移時，大力吸引廣東省的製造業轉移
  - ✓ 沒有做好與廣東省的基礎設施聯通
  - ✓ 未能建設有吸引力的工業園區
- **在西南地區的中心地位未能確立**
  - ✓ 沒有帶動大西南發展的實力，與西南地區的經濟、文化、社會聯繫不緊密
  - ✓ 大力發展港口，“帶大西南出海”，但未能吸引大西南的貨源（與廣東省港口的競爭）
- **與東盟合作有起色，但未有為廣西帶來大的突破**
  - ✓ 接壤的周邊東盟國家發展程度較低，本身依賴外來投資
  - ✓ 想利用新加坡的輻射，但距離太遠
- **發展策略多變，未能集中打造具有帶動作用的大城市**
  - ✓ 服務業相對集中在南寧，但南寧作為中心城市的帶動作用有待加強

近期新發展：廣東廣西聯手推“珠江-西江經濟帶”

- 珠江-西江橫貫廣東、廣西，上聯雲南、貴州，下通港澳
- 廣西西江新戰略
  - 融入粵港澳經濟區，承接粵港澳產業轉移
  - 打造“億噸黃金水道”，擴大內河港口吞吐能力，建成成僅次於長江的大能力內河運輸通道
  - 沿江七市擴能、佈置臨港工業
  - 中國大西南省份借江通海，成為西南省份的主要資源、能源進出口通道
- 北部灣、西江經濟帶“雙核驅動”

圖片來源：ifeng

《珠江—西江經濟帶發展規劃（2014-2020）》

廣西西江流域：沿江開發主軸

- ✓ 西江“連雲貴湘粵，達港澳東盟”：發源於雲南、貴州，貫穿廣西，進入廣東為“珠江”，連接港澳
- ✓ 沿江7市發展水平和經濟實力超北部灣，經濟總量佔廣西六成，亦有相當的工業基礎

《珠江—西江經濟帶發展規劃（2014-2020）》

- ✓ 廣東:廣州、佛山、肇慶、雲浮
- ✓ 廣西：南寧、柳州、梧州、貴港、百色、來賓、崇左
- ✓ 區域面積 16.5 萬平方公里，2013 年末常住人口 5228 萬人
- ✓ 規劃延伸區：廣西桂林、玉林、賀州、河池等市；西江上游貴州黔東南、黔南、黔西南、安順；雲南文山、曲靖的沿江部分地區

圖片來源：http://www.dianliwenmi.com/postimg_3594441.html

廣西「十三五」規劃（2016-2020）

目標：

- 與全國同步全面建成小康社會
- 基本建成“三大定位”

三大定位：

- 面向东盟的国际大通道
- 西南、中南地区开放发展新的战略支点
- “一带”與“一路”有机衔接的重要门户

衔接"一带一路"南北陆路新通道示意图

圖片來源：http://toutiao.com/i6254324435508003330/

廣西「十三五」規劃（2016-2020）

“一帶”與“一路”有机衔接的重要门户

- **重點建設南北兩條通道**
  - ✓ 北：以南寧為樞紐，往北重點建設南寧至貴陽、重慶、成都、西安、蘭州、烏魯木齊等國內城市，連接絲綢之路經濟帶；
  - ✓ 南：南甯至越南、老撾、柬埔寨、泰國、馬來西亞、新加坡等中南半島國家，連接海上絲綢之路
- **粵桂渝新歐國際大通道**
  - ✓ 以柳州為節點，拓展渝新歐國際班列延伸至柳州，銜接絲綢之路經濟帶與珠江—西江經濟帶和港澳地區的
- **中國東盟國際大通道**
  - ✓ 港口、航空

廣西與全國高鐵網絡（2030）

圖片來源： China's 13th Five Year Plan, Fung Business Intelligence Centre

港桂經貿合作

- **香港是廣西最大的境外投資來源地**
  - 至2015年底，累計在廣西設立企業6600家
  - 香港在廣西的投資：港口碼頭、房地產、物流、能源、工業、中醫藥、旅遊
- **香港是廣西最大的境外投資目的地**
  - 廣西批准在香港投資項目91個
  - 協議投資額6.42億美元
- **香港是廣西第二大出口市場**
  - 2014年廣西對香港出口佔全區10.61%
  - 2014年廣西與香港外貿總額26.45億美元，同比增長50.1%
- **未來港桂合作的方向：**
  - **香港突破珠三角邊界限制，拓展中國西南乃至東盟的經濟腹地**
  - 基礎設施投資建設、物流服務、金融服務、旅遊服務
  - 廣西企業通過香港“走出去”

Contacts

Business Policy and City Clusters in China

Wendy Hong
Vice President
Tel: (852) 2300 2475
Email: wendyhong@fung1937.com

Wendy Weng
Research Analyst
Tel: (852) 2300 2467
Email: wendyweng@fung1937.com

Designer: Chung Cheng

Fung Business Intelligence
10/F, LiFung Tower,
888 Cheung Sha Wan Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2300 2470
Fax: (852) 2635 1598
Email: fbicgroup@fung1937.com
http://www.fbicgroup.com/

FBIC_2000

@fbicgroup

Fung Business Intelligence

fbicgroup.com

© Copyright 2016 Fung Business Intelligence. All rights reserved.

Though Fung Business Intelligence endeavours to have information presented in this document as accurate and updated as possible, it accepts no responsibility for any error, omission or misrepresentation. Fung Business Intelligence and/or its associates accept no responsibility for any direct, indirect or consequential loss that may arise from the use of information contained in this document.