

宁波市及下辖各区县经济财政实力与债务研究（2023）

公共融资部 吴梦琦

经济实力：宁波市是我国东部沿海重点开放的港口城市，经济外向度较高，港航贸易及制造业优势突出，经济发展水平在浙江省内及全国大中城市保持领先地位。2022 年宁波市工业经济受国内外需求弱化冲击影响较大，但内生动力韧性较强，经济增长高于全国及全省水平。2022 年全市实现地区生产总值 1.57 万亿元，同比增长 3.5%，增速较上年回落 4.7 个百分点，基本跌回 2020 年水平，但略超全国及全省同期水平。当年宁波市制造业及政府主导的基建投资共同发力，带动全市投资保持较快增长，同期外贸和消费增长均明显放缓，但消费增幅仍领先于全国及全省水平。2023 年前三季度，宁波市经济复苏进程快于全国水平，全市制造业及基建投资持续发力，消费增长提速，但受欧美市场需求不足影响，外贸延续放缓态势。当期全市地区生产总值为 1.18 万亿元，增速为 5.7%，高出全国水平 0.5 个百分点，低于全省水平 0.6 个百分点。

宁波市区县经济总体较发达，城乡差距相对较小。北翼六大城区及余姚、慈溪两市定位为全市都市集聚发展区，其中鄞州、北仑、海曙和镇海四区以及慈溪、余姚两市经济总量维持千亿元级；南翼宁海、象山两县为全市都市特色发展区，经济及人口密度相对落后于北翼地区。2022 年各区县经济增速均放缓，投资对经济增长拉动作用减弱，中心城区江北、海曙区以及余姚、慈溪两市增速回落较突出，消费及工业经济增势突出的镇海区增速领先其他区县。2023 年前三季度各区县经济增速普遍有所回升，其中投资动力弱化的奉化区增速居全市末位。

财政实力：受政策性减退税及房地产业持续下行影响，2022 年宁波市税收及政府性基金收入均转为短收，但财政收入质量及自给能力总体尚佳。2022 年全市一般公共预算收入自然口径转为负增长 2.5%至 1680.23 亿元，扣除留抵退税因素后正增长 5.1%，增速较上年同口径回落 9.0 个百分点；税收比率及财政自给率分别为 82.28%和 76.80%；当年政府性基金收入同比继续减收 24.4%至 1205.03 亿元，降幅同比有所扩大。2023 年前三季度，受增值税高增带动，全市税收恢复增长，但政府性基金收入继续缩减且降幅走阔，全市财政增收及收支平衡压力总体上升。当期全市税收收入及一般公共预算收入同比分别增长 8.4%、8.6%至 1213.3 亿元和 1516.5 亿元；同期政府性基金收入同比负增长 34.0%至 528.9 亿元。

受留抵退税政策、经济下行等影响，2022 年宁波市下辖区县一般公共预算收入普遍短收，其中镇海区降幅最为突出，北仑和江北区仍保增长，象山县增长

主要由非税拉动。市辖区及余姚、慈溪两市财政收入质量总体更优，镇海、奉化两区财政表现相对居后，宁海及象山两县财政实力仍居市内下游。2023 年前三季度，由于留抵退税因素影响消退，多数区县一般公共预算收入恢复性两位数增长，其中北仑和江北区增幅保持低位，其余区县增长主要系增值税高增拉动。

2022 年宁波市下辖多数区县政府性基金（补助）收入明显减收，北仑、海曙、奉化三区及余姚、慈溪两市降幅相对突出，其中奉化区财力对土地出让金依赖度仍最高。2023 年前三季度，宁波市土地成交金额缩减幅度扩大，减量主要集中于城区，其中江北、北仑、奉化三区跌幅市内最为突出。

债务状况：主要因市政建设等方面资金需求增加，2022 年以来宁波市政府债务继续增长，考虑到区域产业创收能力较强，地区政府债务风险总体可控。截至 2022 年末，全市政府债务余额为 2885.5 亿元，较 2021 年末增加 336.8 亿元，与限额相比尚有融资空间 155.8 亿元。

宁波市政府债务严格执行限额管理，对区县的新增限额分配各年间有所调整，2022 年新增额度相对向余姚、慈溪两市及奉化区倾斜。当年各区县新增额度继续基本顶额使用，上年政府债务高增的宁海、象山两县债务转为低增长，但政府债务负担仍相对突出。2022 年末象山县及宁海县政府债务余额与当年一般公共预算收入比值近 3.5 倍，继续居全市该比值降序排列前两位。

宁波市属浙江省内城投企业融资相对活跃地区，全市城投企业 2022 年末带息债务合计 0.79 万亿元，仍仅次于杭州、绍兴市。市属城投是其最主要的承债主体，区县城投也保持较大体量融资，平台带息债务总额持续上升，其中奉化区域城投企业融资力度明显加大，与宁海、象山两县同属市内债务负担相对较重的地区。2022 年末宁海县、象山县和奉化区域城投企业带息债务总额与当年地方一般公共预算收入的比值超 7.5 倍。

城投债方面，与浙江省城投债发行走势同步，2022 年及 2023 年前三季度宁波市城投债发行节奏总体放缓，当期发行额分别为 844.26 亿元和 723.72 亿元，同比增速分别为 -22.5% 和 15.5%。各年间各区县发债节奏时有调整，2022 年及 2023 年前三季度，奉化、江北区城投债发行总体明显扩量，象山县 2023 年以来城投债发行量走阔，余姚市、镇海区、鄞州区、宁海县债券融资明显缩量。

一、宁波市经济与财政实力分析

（一）宁波市经济实力分析

宁波市是我国东部沿海重点开放的港口城市，经济外向度较高，港航贸易及制造业优势突出，经济发展水平在浙江省内及全国大中城市保持领先地位。2022

年宁波市工业经济受国内外需求弱化冲击影响较大，但内生动力韧性较强，经济增长高于全国及全省水平。2023 年前三季度，宁波市经济复苏进程快于全国平均水平，制造业及基建投资持续发力，外贸延续放缓态势。

宁波市位于浙江省东北部、长江三角洲南翼，北临杭州湾，西接绍兴，南靠台州，东北临舟山群岛，是我国东南沿海重点开放的港口城市、国家历史文化名城，也是我国 15 个副省级城市和 5 个计划单列市之一。全市陆域总面积为 9816 平方公里，海域总面积为 8355.8 平方公里，海岸线总长为 1594.4 公里，现辖海曙、江北、镇海、北仑、鄞州、奉化 6 个区，慈溪、余姚 2 个县级市以及宁海、象山 2 个县，2022 年末全市常住人口为 961.8 万人，较 2021 年末增加 7.4 万人，城镇化率 78.9%，高于浙江省平均水平。

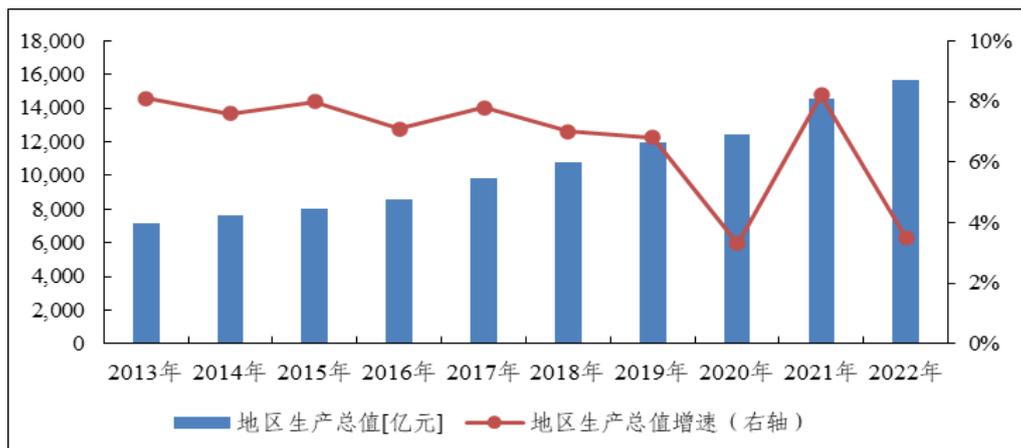
从浙江省内看，宁波市属环杭州湾城市群，与舟山共建海洋中心城市，与杭州、温州、金义同列为浙江省四大都市区，定位于发展高端产业，并与杭州都市圈共同定位为省域发展“双核”。2018 年，浙江省全面启动大湾区建设，该建设的总体布局是“一环、一带、一通道”，即环杭州湾经济区、甬台温临港产业带和义甬舟开放大通道，宁波市在其中发挥港航贸易及制造业优势，与周边区域强化高端制造、海洋经济、生态经济等领域的协同发展；根据浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，宁波市建设海洋中心城市的举措将继续得到支持，与杭州的对接有望进一步加强，此外，与绍兴、舟山、台州等一体化合作先行区建设也将有所推进。从全国范围看，宁波市是我国重要的港口城市，在“一带一路”倡议中发挥枢纽作用，依托交通、劳动力、产业资源等优势，宁波已发展为我国华东地区重要的工业城市。宁波市近年来经济增速存在一定波动，但保持了较强的产业实力，经济发展水平在浙江省及全国范围均处于相对领先地位。

宁波市在浙江省内及全国均属经济大市，2022 年全市实现地区生产总值 1.57 万亿元，经济总量保持全国 GDP 万亿元城市中游、省内第二位；同比增长 3.5%，增速较上年回落 4.7 个百分点，基本跌回 2020 年水平，但分别小幅高出全国、全省水平 0.5 个、0.4 个百分点。由于基数较大，宁波市经济增速在省内的表现不显突出，但 2023 年以来全市经济复苏进程加快，前三季度增速已超过过去三年年均水平（5.0%），服务业及投资支撑作用较为突出。2023 年前三季度，全市地区生产总值为 1.18 万亿元，增速为 5.7%，高出全国水平 0.5 个百分点，低于全省水平 0.6 个百分点。

宁波市支柱产业包括石化、汽车及零部件、纺织服装、电工电器等，同时交通运输、金融、批发、租赁和商务服务等服务业也占有重要地位。2022 年，宁波市实现第一产业增加值 382.0 亿元，增长 4.1%，增速逆势回升；第二、第三产业

分别实现增加值 7413.5 亿元、7908.8 亿元，分别增长 3.2%、3.8%，增速分别较上年回落 6.6 个、3.3 个百分点，工业经济受国内外需求下降负面冲击影响相对较大，服务业成为拉动经济增长主要动力。三次产业结构由 2021 年的 2.4:48.0:49.6 调整为 2022 年的 2.4:47.2:50.4，第二产业占比高于浙江省水平 4.5 个百分点、高于全国水平 7.3 个百分点，服务业占比低于浙江省水平 3.9 个百分点、低于全国水平 2.4 个百分点。

图 1. 2013-2022 年宁波市地区生产总值及增速情况



资料来源：宁波市统计公报及统计年鉴，新世纪评级整理

宁波市是我国华东地区重要的工业城市及制造业基地，民营经济活跃度较高，优势产品包括汽车零部件、注塑机、模具、输变电产品等。同时，宁波市服装产业基础良好，尤以男装产业著称。此外，宁波市具有发展临港工业的良好条件，宁波港是集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港；宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港、国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地、国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地，年货物吞吐量连续 14 年居世界首位，集装箱吞吐量保持全球第三位。经过多年发展，全市已形成以汽车、石化、家电、纺织服装和绿色能源为支柱的工业产业体系，并在逐步推进由劳动密集型的传统产业为主导向以资本密集型的临港工业为主导的转变。为加快先进制造业产业集群发展，2023 年宁波市将原有“246”万亿级产业集群¹培育体系升级为“361”万亿级产业集群培育体系，计划到 2027 年在全市培育形成数字产业、绿色石化、高端装备等 3 个万亿级产业集群，新型功能材料、新能源、关键基础件、智能家电、时尚纺织服装、现代健康等 6 个千亿级产业集群，以及一批新兴和未来产业群。

¹ 2019 年宁波市提出“246”万亿级产业集群培育计划，即到 2025 年培育形成绿色石化、汽车 2 个世界级的万亿级产业集群，高端装备、新材料、电子信息、软件与新兴服务 4 个具有国际影响力的五千亿级产业集群，以及关键基础件（元器件）、智能家电、时尚纺织服装、生物医药、文体用品、节能环保 6 个国内领先的千亿级产业集群。

作为工业港口城市，宁波市二产布局相对集中，经济外向度较高，国内外需求弱化对其经济冲击相对明显。2022 年全市工业增加值为 6681.7 亿元，同比增长 3.3%，增速较上年下降 7.7 个百分点，对 GDP 增长的贡献率为 37.7%；规模以上工业增加值为 5339.4 亿元，增长 3.8%，增速较上年下降 8.1 个百分点。在 35 个行业大类中，15 个行业增加值实现正增长，数目较上年减半。规模以上工业增加值比重前十的行业增速呈“五正五负”，其中化学原料和汽车制造业增速提升，计算机通信业增速虽有所回落但仍处高位，三者分别增长 24.8%、14.5% 和 15.1%，是拉动规上工业增长的主动力量。当年规模以上工业企业经营主体利润表现总体转弱，当年完成利税总额 2308.9 亿元，同比下降 10.4%，其中利润总额 1413.7 亿元，下降 18.2%。2023 年以来，受国内外需求不足影响，宁波市工业经济增长继续承压，但在重点行业增长拉动下三季度以来规上工业增加值增速逐月提升。2023 年前三季度全市规模以上工业增加值为 3905.8 亿元，增长 5.7%，较上年同期加快 0.8 个百分点，其中化学原料、汽车制造、电气机械、计算机通信等行业分别增长 21.1%、14.8%、12.2% 和 9.4%。2023 年 1-8 月，全市规上工业企业利润总额继续两位数下降，降幅较 2022 年全年有所收窄。

服务业方面，2022 年宁波市第三产业增加值为 7908.8 亿元，增速同比回落 3.3 个百分点至 3.8%。其中，受人流物流阶段性受阻影响，批发和零售业、住宿餐饮业、交通运输、仓储和邮政业均转为弱增长，分别增长 3.3%、3.5% 和 0.4%，上述产业增加值占比合计 34.2%；营利性服务业和金融业受负面冲击影响小，当年二者增加值分别为 1796.7 亿元、1266.8 亿元，分别增长 9.6%、6.8%，是拉动服务业增长的主要支撑；房地产业继续负增长且降幅扩大，同比下降 4.8% 至 1035.8 亿元。2023 年前三季度，宁波市服务业增加值同比小幅提速至 5.8%，其中住宿餐饮业、批发零售业恢复态势较好，分别增长 11.6% 和 5.1%；金融业、其他营利性服务业保持较快增长，分别增长 9.6%、9.4%；房地产业降幅有所收窄，同比下降 0.4%。

三大需求方面，2022 年宁波市制造业及政府主导的基建投资共同发力带动全市投资保持较快增长，同期受内外需求缩减影响，外贸和消费增长均明显放缓，但得益于促消费政策等，消费增幅仍领先全国及全省平均水平。2023 年前三季度，全市维持较大强度的政府投资及工业投资，固定资产投资增幅小幅回落，消费市场持续复苏，但外需持续低迷，外贸转为小幅负增长。

2022 年宁波市固定资产投资增速为 10.4%，较上年小幅下降 0.6 个百分点，高于全省水平 1.3 个百分点。当年制造业投资和基础设施投资拉动全市投资增长作用较突出，二者同比增幅分别为 14.8%、14.1%，分别较上年下降 12.2 个和提升 24.0 个百分点，二者合计对固定资产投资增长的贡献率为 57.7%；房地产开发

投资转为弱增长,同比增幅较上年下降 11.4 个百分点至 2.7%。2023 年前三季度,全市固定资产投资同比增长 9.7%,其中基建投资及制造业投资仍是全市投资增长的主要支撑,分别增长 27.8%和 13.0%;房地产开发投资增速继续处低位,增长 2.6%。

2022 年宁波市实现社会消费品零售总额 4896.7 亿元,同比增长 5.3%,增速较上年回落 4.4 个百分点,但高出全国、全省 5.5 个、1.0 个百分点,增幅仅次于杭州居全省第二。其中粮油食品、石油及其制品等基础类、新能源汽车、文化办公、家用电器和音像器材等升级类消费均实现两位数增长,消费市场展现较强韧性。2023 年前三季度,全市社会消费品零售总额 3721.4 亿元,同比增长 6.7%,消费市场持续恢复。其中新能源汽车、智能手机零售额分别高增 78.2%、123.5%,升级类消费支撑作用较显著。

宁波市是外向型港口城市,进出口总额在浙江省内显著领先于其他城市。全市对外贸易以一般贸易为主,主要由民营企业主导,主要贸易伙伴包括欧盟、美国、东盟以及“一带一路”沿线国家。主要因复杂国际局势影响外需,2022 年全市进出口增长明显放缓。当年全市完成外贸自营进出口总额 1.27 万亿元,增速同比大幅回落 15.3 个百分点至 6.3%;其中出口 8230.6 亿元,增长 8.0%;进口 4440.7 亿元,增长 3.4%。从结构看,2022 年欧盟、美国和东盟三大贸易伙伴合计占全市进出口总额的 47.0%，“一带一路”沿线国家中 RCEP 其他成员国进出口总额占比 25.8%;民营企业进出口额占比为 72.9%,占比持续提升;机电产品仍是主要出口商品,其占全市出口总额的比重为 55.9%。2023 年前三季度,受欧美市场需求不足影响,宁波市进出口增长延续放缓态势,其中出口弱增长,进口转为负增长。当期全市实现外贸进出口总额 9551 亿元,同比下降 0.6%。

(二) 宁波市财政实力分析

受政策性减退税及房地产业持续下行影响,2022 年宁波市税收及政府性基金收入均转为短收,但财政收入质量及自给能力总体尚佳。2023 年前三季度,受增值税高增带动,全市税收恢复增长,但政府性基金收入继续缩减且降幅扩大,财政增收及收支平衡总体承压。

宁波市产业创收效益相对较优,财政实力在浙江省内仅次于杭州市,在全国范围也具有相对优势。受增值税留抵退税政策及土地市场降温影响,2022 年宁波市一般公共预算收入及政府性基金收入均短收,当年全市可支配财力²为 5142.72 亿元,同比转为减收 4.1%,减量主要为土地出让金收入。2020-2022 年全市一般公共预算收入总计占可支配财力的比重分别为 50.31%、54.01%和

² 可支配财力=一般公共预算收入合计+政府性基金预算收入合计+国有资本经营预算收入合计。

57.80%；政府性基金预算收入总计占可支配财力的比重分别为 49.23%、45.62% 和 41.62%。近三年一般公共预算收入合计总体占主要地位且贡献度持续提升，政府性基金收入合计占比逐年下降。

图表 2. 2020-2022 年宁波全市和市本级财力规模及结构（单位：亿元）

科目	2020 年		2021 年		2022 年	
	全市	市本级	全市	市本级	全市	市本级
一般公共预算收入合计	2530.99	1149.99	2894.91	1326.59	2972.42	1352.16
其中：一般公共预算收入	1510.84	144.73	1723.14	160.02	1680.23	165.05
转移性收入	836.71	704.33	955.36	824.61	1126.72	892.85
地方政府一般债券收入	183.44	183.44	216.40	216.40	165.47	165.47
政府性基金预算收入合计	2476.34	1580.53	2445.46	1475.48	2140.29	1531.25
其中：政府性基金预算收入	1836.79	1090.73	1594.59	895.81	1205.03	890.65
上级转移支付收入	60.03	60.03	2.93	2.93	3.13	3.13
地方政府专项债券收入	303.29	303.29	379.97	379.97	429.28	429.28
国有资本经营预算收入合计	23.32	15.89	19.64	14.06	30.01	19.99
其中：国有资本经营预算收入	23.22	15.88	17.51	12.25	29.58	19.65
总计	5030.65	2746.41	5360.01	2816.13	5142.72	2903.40

数据来源：公开资料，新世纪评级整理

一般公共预算方面，主要因政策性退减税规模较大，加之房地产交易市场降温导致相关税收减收，2022 年宁波市一般公共预算收入自然口径转为负增长 2.5%至 1680.23 亿元，扣除留抵退税因素后正增长 5.1%，增速较上年同口径回落 9.0 个百分点。同年宁波市税收比率较上年小幅下降至 82.28%，收入质量仍高。主要税种中，2022 年增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、契税及耕地占用税分别为 505.56 亿元、317.61 亿元、147.12 亿元、95.85 亿元和 103.41 亿元，合计占当年税收收入的 84.60%，基本与上年持平。其中，主要因落实留抵退税等税费支持政策，当年增值税减量最为突出，同比减收 74.43 亿元；企业所得税和个人所得税同比分别增长 1.6%和 22.3%，二者增速均有所回落，前者规模未完成预算目标，增速在上年高基数基础上回落幅度较为显著，主要系经济下行所致；受增值税等主体税种减收影响，城市维护建设税转为小幅负增长 1.7%；与土地和房地产交易有关的税种契税及耕地占用税规模继续未达预算安排数，当年完成预算的 69.9%，较上年减收 33.83 亿元，同比降幅（-24.7%）最突出。得益于政府资产盘活力度加大，2022 年宁波市非税收入同比增收 16.9%至 297.72 亿元，增量主要来自国有资源（资产）有偿使用收入。

由于政府投资强度加大、公共卫生事件及促消费等相关支出增加，2022 年宁波市一般公共预算支出延续两位数增长态势，同比增长 12.5%至 2187.81 亿元，增量主要集中于卫生健康支出、社会保障和就业支出、商业服务类支出、城乡社区支出、农林水支出等方面。2022 年宁波市一般公共预算收入对支出保障程度

有所下降，一般公共预算自给率较上年下降 11.8 个百分点至 76.80%。

2023 年前三季度，主要因上年增值税留抵退税政策拉低基数，当期宁波市税收收入及一般公共预算收入均恢复增长，同比分别增长 8.4%、8.6%至 1213.3 亿元和 1516.5 亿元，税收增量主要来自增值税。但因政府资产处置相关收入继续高增，当期非税增幅仍高于税收，税收比率继续小幅回落至 80.01%。同期全市一般公共预算支出增长放缓，一般公共预算自给率回升至 88.83%。

政府性基金预算方面，2021 年以来宁波市房地产业进入下行周期，土地交易市场同步转冷，主要由此政府性基金收入持续减收。2021-2022 年全市政府性基金收入分别为 1594.59 亿元、1205.03 亿元，分别负增长 13.2%、24.4%；其中主要财力贡献主体国有土地使用权出让收入同比分别减少 13.8%、24.9%。2022 年全市城乡社区支出压缩，政府性基金预算支出同比缩减 10.9%至 1457.30 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 1008.27 亿元，同比减少 17.2%。但因当年政府性基金收入降幅扩大，收支平衡压力总体上升，年终结余财力有所削弱。2022 年宁波市使用上年结转收入 474.99 亿元，同比增长 5.3%；结转下年支出 364.55 亿元，同比减少 23.3%。

2023 年前三季度，宁波市土地交易市场延续下行态势，政府性基金收入降幅进一步扩大，当期收入同比负增长 34.0%至 528.9 亿元，其中国有土地使用权出让收入 477.8 亿元，减收 35.2%；同期全市政府性基金预算支出持续两位数压缩，但收支平衡压力仍加大，当期支出规模同比下降 13.6%至 900.5 亿元，是当期政府性基金收入的 1.7 倍。

相较于全市的财力结构，宁波市本级一般公共预算收入规模相对较小，上级补助收入、下级上解收入和债务收入等是本级可支配财力的重要构成。2022 年宁波市本级一般公共预算收入 165.05 亿元，小幅增收 5.03 亿元，增量主要来自非税。同年，宁波市级转移性收入为 892.85 亿元，增长 8.3%，主要多增一般性转移支付收入，此外下级上解和省补助计划单列市收入有所增长，从政府性基金调入资金同比继续减少；转移性支出（未含地方政府一般债券转贷支出）为 704.17 亿元，增长 2.2%。此外，2022 年宁波市地方政府一般债券收入 165.47 亿元，同比减少 23.5%，也是市本级一般公共预算收入合计的主要来源之一，同年市本级地方政府一般债券还本支出和转贷支出分别为 32.82 亿元和 120.66 亿元，一般债券募集资金主要分配给下辖区县使用。

自 2020 年起，宁波市对各区及相关开发园区土地出让收入进行集中收缴，在计提国家、省、市政策性资金后再对区县（市）转移支付返还，因此近两年市本级政府性基金收入及对区县（市）转移支付支出较之以前年度处于较大规模。2022

年宁波市本级政府性基金预算收入为 890.65 亿元，同比小幅减收 5.16 亿元，其中国有土地使用权出让收入同比减收 4.43 亿元；同年市本级政府性基金预算支出 365.25 亿元，同比微增 1.2%，支出领域以征地和拆迁补偿、其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为主。2022 年宁波市本级对区县（市）政府性基金转移支付支出为 589.11 亿元。此外，2022 年宁波市地方政府专项债券收入为 429.28 亿元，是市本级政府性基金预算收入合计的主要来源之一，同年市本级地方政府专项债券还本支出和转贷支出分别为 33.68 亿元和 323.63 亿元。

二、下辖各区县经济与财政实力分析

宁波市地处东海之滨，境内狭长的象山港将市域天然分成南北两翼，北翼由余姚、慈溪两个县级市和海曙、江北、镇海、北仑、鄞州、奉化六区共同构建都市集聚发展区，是中央活动区、余慈中心区等城市主中心及滨海产业带所在地；南翼由宁海、象山两县构造都市特色发展区，重点开发山海旅游、休闲度假、影视基地、海洋产业等。其中位于地势平坦中部的三江片、镇海片、北仑片、奉化片、东部滨海片构成中心城区，是宁波市的行政、金融、航运、文化及创新中心；位于低平北部的余姚片、慈溪片、前湾新区构成组合城区，定位为先进智造中心。

根据宁波市十四五规划，中心城区的空间布局将持续优化，“东揽西拓南融北强中优”区域协调发展战略继续实施，计划加强主城区与外围组团统筹联动，增强泛三江口、东部新城、鄞州南部（南部新城）、镇海新城等核心板块发展活力，精品建设鄞州中部、空铁新城、姚江新城、创智钱湖、北仑滨江、奉化宁南等重点板块，推动江北慈城、北仑凤凰城、大嵩—梅山湾等外围组团集约特色发展，高起点谋划宁波湾区域发展，加快配套完善、功能提升和人口集聚；南北两翼功能与品质有望跃升，其中前湾新区、南湾新区、余姚高铁新城和智能科创走廊、慈溪文化商务区、象山大目湾新城和滨海商务区等被列为重点开发片区。

图表 3. 宁波市行政区划图



数据来源：民政部网站

图表 4. 宁波市域中心体系规划图



数据来源：宁波市国土空间总体规划

（一）下辖各区县经济实力分析

宁波市区县经济总体较发达，城乡差距相对较小，下辖十个区县中鄞州、北仑、海曙和镇海四区以及慈溪、余姚两市经济总量维持千亿元级。2022 年各区县经济增速均放缓，投资对经济增长拉动作用减弱，中心城区江北、海曙等以及余姚、慈溪两市增速回落较突出，消费及工业经济增势突出的镇海区增速领先其他区县。2023 年前三季度各区县经济增速普遍有所回升，投资动力弱化的奉化区增速居全市末位。

宁波市区县经济发展水平总体较高，城乡差距相对较小，下辖十个区县中鄞州、北仑、海曙和镇海四区以及另一城市主中心所在地慈溪、余姚两市经济总量维持千亿元级。其中，鄞州、海曙两区处于市域地理相对中心位置，是全市中央活动区（三江口、东部新城、南部新城）所在地，以服务业发展为主导，三产占比居全市前列；北仑区、慈溪市、余姚市及镇海区经济发展以工业为主导，2022 年四地集聚了全市约六成的第二产业增加值，也是全市主力培育的绿色石化、汽车、智能家居等“246”万千亿级工业产业集群主要承载地，其中北仑、慈溪两地规上工业增加值超千亿元，镇海区近千亿元，余姚市工业经济体量相对居后。奉化、江北两区和宁海、象山两县也具备一定经济规模。其中后设区的奉化区地均生产总值及人口密度居六大城区末位，经济结构中工业发展相对领先，2022 年二产占比近 60%；江北区属面积较小的老城区，由工业区转型为滨水居住区，是三江口核心区及城市副中心姚江新城所在地，重点发展服务业，2022 年三产占比超 60%；象山县经济结构相对落后，农业占比在各区县中相对突出，同时也是全市经济总量最小的县；宁海县地均生产总值及人口密度与象山县相近，均居全市下游，二三产业发展并重。

从人口分布看，宁波市人口主要聚集在两大城市主中心中央活动区、余慈中心区（余姚、慈溪、前湾新区），2022 年末鄞州、海曙两区及余姚、慈溪两市合计承载了全市约六成的人口。经济强区北仑区人口导入能力也较突出，2022 年末常住人口占全市的 9.1%，仅次于上述四地。其余区县常住人口相对较少，面积最小的江北区人口总量居全市末位。

图表 5. 2022 年宁波市各区县主要经济指标

地区	地区生产总值		地均生产总值 (亿元/平方公里)	人均生产总 值(万元)	常住人口(万人)		人口密度 (人/平方公里)
	金额 (亿元)	增速 (%)			总量	增量	
鄞州区	2734.8	3.0	3.4	16.5	166.2	1.4	2042
鄞州本级	2355.1	2.6	—	—	—	—	—
北仑区	2630.8	4.2	4.4	30.4	87.9	2.9	1467

地区	地区生产总值		地均生产总值 (亿元/平方公里)	人均生产总 值(万元)	常住人口(万人)		人口密度 (人/平方 公里)
	金额 (亿元)	增速 (%)			总量	增量	
慈溪市	2521.6	2.3	1.9	13.5	186.5	0.6	1370
慈溪市级	1689.4	0.6	—	—	—	—	—
余姚市	1513.6	1.9	1.0	12.0	126.4	0.3	842
海曙区	1501.3	2.7	2.5	14.2	105.8	0.5	1778
镇海区	1374.3	5.9	5.6	26.7	51.6	0.4	2098
奉化区	907.3	2.4	0.7	15.5	58.6	0.2	462
宁海县	900.7	4.3	0.5	12.7	70.9	0.1	385
江北区	860.3	4.9	4.1	17.1	50.3	0.8	2418
象山县	720.0	5.2	0.5	12.5	57.6	0.2	417

注1：鄞州区本级口径不含高新区，慈溪市级口径不含前湾新区（原杭州湾新区）；2022年未披露北仑本级口径（不含大榭开发区和宁波保税区）。

注2：鄞州、慈溪、奉化、江北等地人均生产总值以当年地区生产总值/年末常住人口计算所得。

数据来源：宁波市下辖区县国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理

从全口径经济总量看，鄞州区、北仑区和慈溪市 2022 年地区生产总值继续超两千亿元，列全市第一梯队；余姚市、海曙区、镇海区 2022 年经济体量继续超千亿元，居全市第二梯队；奉化区、宁海县、江北区和象山县处第三梯队，2022 年地区生产总值位于 700-910 亿元区间。若以剔除特殊功能区的区级（市级）口径看，鄞州区本级（不含高新区）经济总量仍超两千亿元，而慈溪市级（不含前湾新区）经济体量与第二梯队的余姚市相近。2022 年余姚市仍以微弱优势领先海曙区列规模第四；经济总量最小的象山县 2022 年地区生产总值为 720.0 亿元，与江北区仍存百亿元规模差距。

增速方面，除镇海区经济增速小幅回落外，2022 年宁波市下辖其余区县经济增长均明显放缓。其中，余姚、慈溪市、海曙、江北区经济增速同比降幅最为突出，超 5 个百分点。从绝对值看，2022 年镇海区经济增幅（5.9%）居全市首位，主要系工业经济拉动。北仑、江北区、宁海、象山县 2022 年经济增幅超全市平均水平（3.5%），其中北仑区规上工业增长相对领先，江北区、象山县服务业增势突出。余姚市 2022 年经济增速（1.9%）居全市末位，主要系工业经济负增长所致。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336235234145010032>