

紧抓“四强”行动，谋求高质量发展

——甘肃省区域经济发展研究报告

摘要：

- 甘肃省是我国西部重要的经济省份，是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段。作为全国面积第七大的省份，拥有着极为丰富的矿产、风力、太阳能等资源以及农产品资源。甘肃省常住人口2465.48万人，其中城镇人口1368万人，占常住人口比重（城镇化率）为55.50%。
- “十三五”至“十四五”时期，甘肃省GDP保持逐年增长态势，经济发展取得了一定的成就。2021年甘肃省GDP首破万亿大关，经济产值保持逐年增长态势。聚焦传统产业强链，新兴产业新业态补链，尤其在新能源、装备制造、新材料、生物医药以及文化旅游等新兴产业逐步壮大；大力实施“强科技、强工业、强省会、强县域”的四强行动，科技作为四强马车的核心引擎，发挥着重要的不可替代的作用；交通、水利、城市建设等基础设施条件大幅改善，新基建领域加快布局；金融需求战略凸显，持续加大对制造业、基础设施、科技创新、乡村振兴等国民经济重点领域和薄弱环节的金融支持。
- 甘肃省自身经济发展与全国相比还存在着巨大的差距。主要体现在经济发展整体水平落后，产业结构转型升级步伐缓慢，工业化进程带来的增长效能没能更好的提升服务业发展，工业向工业服务业的转变步伐缓慢；特色资源优势发挥不够充分，产业链整体效能不高；财政实力较弱，市州财政差异较大；民营企业实力较弱，市场核心竞争力不强；人才流失严重，教育、科技与人才协同作用不强等方面。
- 在贯彻新发展理念和构建新发展格局背景下，甘肃省应继续深入实施强科技、强工业、强省会、强县域的“四强”行动，为省上经济发展赢得先机主动。下一阶段要加快产业结构调整与转型升级；优化财政收支，积极提升财政平衡率；激发民营经济活力，壮大民营企业实力，带动全省民营经济行稳致远，带动全省市场微观主体民生保障；实施创新人才培育工程，以高质量人才储备支持甘肃经济社会高质量发展与服务国家西部建设战略。
- 风险提示：国内经济复苏不及预期；行业及市场主体风险；政策落地及政策效果不及预期；黑天鹅事件；所引用数据发布错误数据。

内容目录

1. 甘肃省简要概况	1
2. 甘肃省经济发展现状	1
2.1 甘肃省经济运行整体情况	1
2.2 甘肃省经济发展取得的成就	4
2.2.1 现代化产业体系逐步形成	4
2.2.2 科技创新驱动作用显著增强	6
2.2.3 基础设施条件大幅改善	6
2.2.4 金融需求战略地位凸显	7
3. 甘肃省经济高质量发展面临的困境	8
3.1 经济发展整体水平落后，产业结构转型升级步伐缓慢	8
3.2 特色资源优势发挥不够充分，产业链整体效能不高	10
3.3 财政实力较弱，市州财政差异较大	10
3.4 民营企业实力较弱，市场核心竞争力不强	12
3.5 人才流失严重，教育、科技与人才协同作用不强	13
4. 甘肃省经济高质量发展意见及政策建议	15
4.1 加快产业结构调整与转型升级，充分发挥产业比较优势	15
4.2 优化财政收支，积极提升财政平衡率	16
4.3 激发民营经济活力，壮大民营企业实力	16
4.4 实施创新人才培育工程，以高质量人才储备支持西部建设	17
5. 结论	18
6. 风险提示	18

图目录

图 1: 甘肃省 GDP (亿元)	1
图 2: 甘肃省 GDP 三大产业 (亿元)	1
图 3: 甘肃省规模以上工业增加值累计同比%	2
图 4: 甘肃省固定资产投资累计同比%	2
图 5: 甘肃省社会消费品零售总额及累计同比	3
图 6: 甘肃省进出口金额及累计同比	3
图 7: 2023 年甘肃省 14 市州 GDP (亿元)	3
图 8: 甘肃省新能源光伏装机情况	5
图 9: 甘肃省七大 5A 级景区	5
图 10: 不同类型规模以上工业增加值累计增速%	9
图 11: 甘肃与全国三大产业比例分布%	10
图 12: 甘肃省财政收支与平衡率	11
图 13: 2023 年各省份财政收支及平衡率	11
图 14: 2023 年甘肃省 14 市州财政收支	11
图 15: 甘肃省 14 市州财政平衡率%	11
图 16: 甘肃省及兰州市常住人口 (万人)	14
图 17: 甘肃及全国城镇人口占比	15
图 18: 甘肃及全国居民人均可支配收入 (元)	15

表目录

表 1: 甘肃省 14 市州 GDP 及 2016-2023 年均增速	4
表 2: 2023 年甘肃省 14 市州财政收支	12
表 3: 2023 年中国民营企业 500 强 (西北五省区)	13

1. 甘肃省简要概况

甘肃省，简称“甘”或“陇”，中华人民共和国省级行政区，省会兰州市，位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤，总面积 42.59 万平方千米。甘肃省下辖 14 个地级市（州），其中有 2 个自治州；共有 86 个县（市、区），其中县 57 个、自治县 7 个、县级市 5 个、市辖区 17 个；全省共有 1229 个乡（镇），其中镇 892 个、乡 305 个、民族乡 32 个；全省有街道办事处 127 个。截至 2023 年末，甘肃省常住人口 2465.48 万人，其中城镇人口 1368 万人，占常住人口比重（城镇化率）为 55.49%。

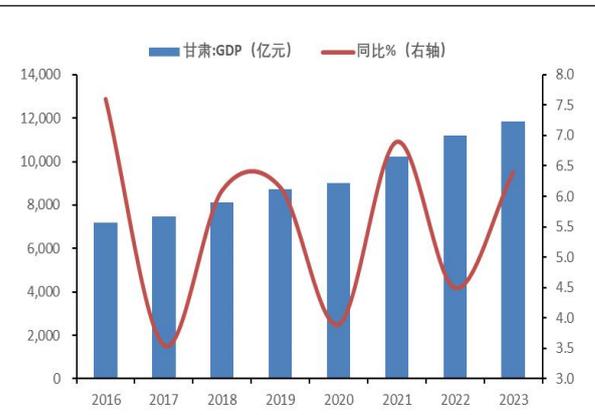
2. 甘肃省经济发展现状

2.1 甘肃省经济运行整体情况

“十三五”至“十四五”时期，甘肃省 GDP 保持逐年增长态势，在 2021 年首破万亿大关，GDP 由 2016 年的 7200.37 亿元增长至 2023 年的 11863.80 亿元，年均增速 7.39%，低于全国平均增速 7.77%。

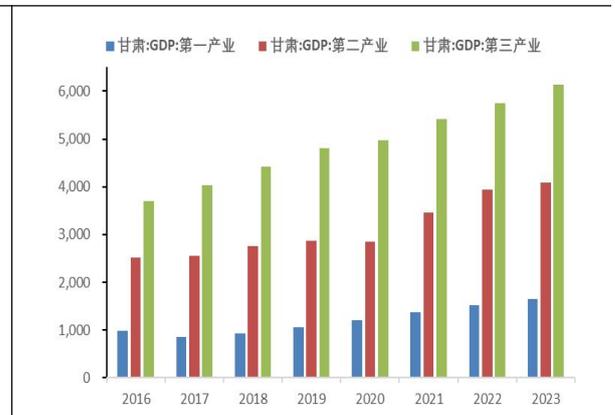
从三大产业看，2023 年甘肃省第一产业增加值 1641.3 亿元，增长 5.9%；第二产业增加值 4080.8 亿元，增长 6.5%；第三产业增加值 6141.8 亿元，增长 6.4%。三大产业比例分布为 14：34：52。

图 1：甘肃省 GDP（亿元）



数据：Wind，华龙证券研究所

图 2：甘肃省 GDP 三大产业（亿元）



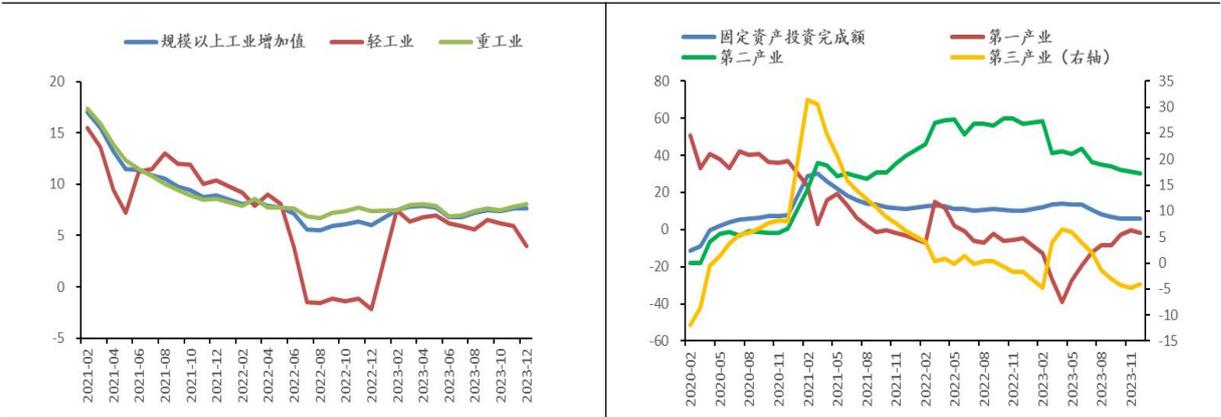
数据：Wind，华龙证券研究所

工业增加值方面,2023年甘肃省规模以上工业增加值比2022年增长7.6%,增速居全国第5位。分三大门类看,采矿业增加值增长4.4%,制造业增长9.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%。装备制造业增加值增长17.0%,比全部规模以上工业快9.4个百分点。

固定资产投资方面,2023年甘肃省固定资产投资同比增长5.9%。分领域看,制造业投资增长11.0%,基础设施投资与2022年持平,房地产开发投资下降14.8%。分产业看,第一产业投资下降1.9%;第二产业投资增长30.0%,其中工业投资增长30.1%;第三产业投资下降4.1%。装备制造业、高技术制造业投资比2022年分别增长50.2%和19.5%。

图 3: 甘肃省规模以上工业增加值累计同比%

图 4: 甘肃省固定资产投资累计同比%



数据 : Wind, 华龙证券研究所

数据 : Wind, 华龙证券研究所

社会消费品零售方面,2023年甘肃省社会消费品零售总额4329.7亿元,同比增长10.4%。其中城镇消费品零售额3544.2亿元,增长10.2%;乡村消费品零售额785.5亿元,增长11.3%。按消费类型分,商品零售3831.1亿元,增长9.0%;餐饮收入498.6亿元,增长22.7%。

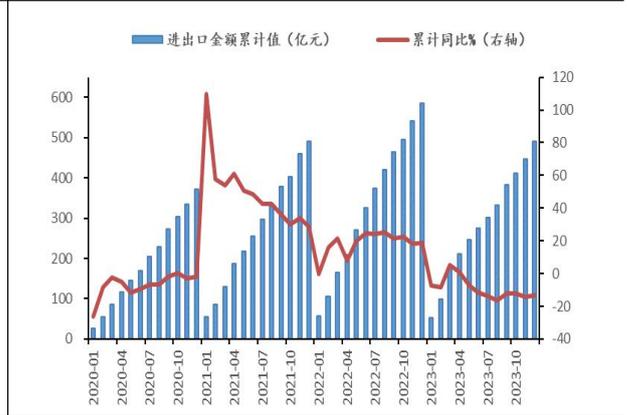
进出口方面,2023年甘肃省进出口总值491.7亿元,同比下降13.0%。其中,出口总值123.8亿元,增长3.8%;进口总值367.9亿元,下降17.5%。

图 5：甘肃省社会消费品零售总额及累计同比



数据：Wind, 华龙证券研究所

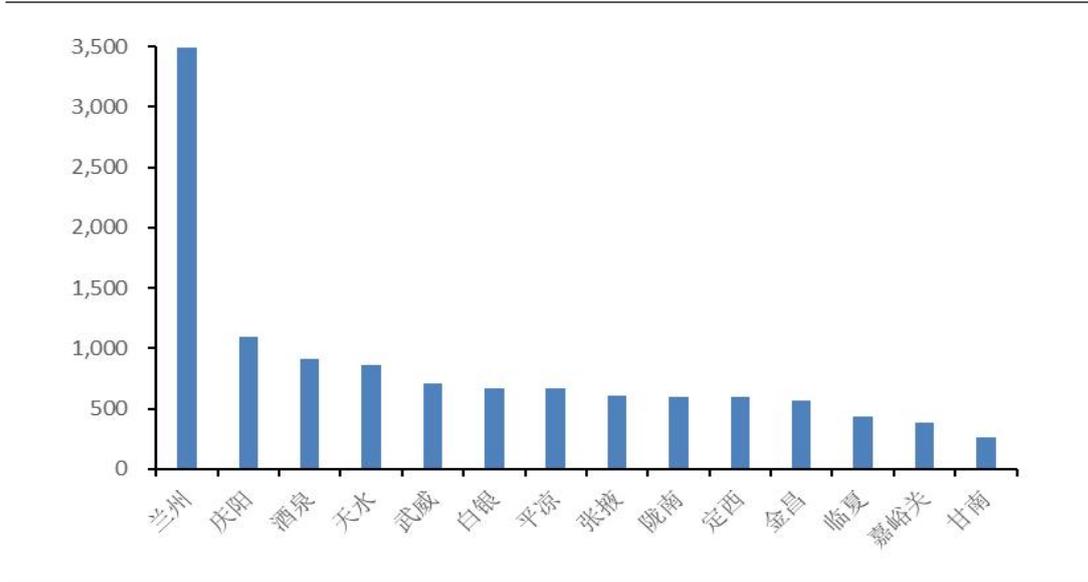
图 6：甘肃省进出口金额及累计同比



数据：Wind, 华龙证券研究所

从市州 GDP 分布看，2023 年省会城市兰州市 GDP 为 3487.30 亿元位居第一，其次是庆阳市，GDP 连续两年超过千亿达到 1100.37 亿元位居第二，酒泉市与天水市 GDP 位于 800 亿至 1000 亿之间，处于第三梯队，其余市州 GDP 均在 800 亿元以下，最低的是甘南藏族自治州 GDP 为 260.81 亿元。

图 7：2023 年甘肃省 14 市州 GDP (亿元)



数据：Wind, 华龙证券研究所

从市州 GDP 年均增长速度看，2016-2023 年 2 个地级市州年均增长速度达到两位数水平，其中金昌市增速 15.44% 位居第一，其次为嘉峪关市增速 13.95%，甘南州、临夏州与庆阳市年均增速保持相当，均在 9% 以上，年均增速较低的为张掖市 6.17%、白银市 6.17% 与天水市 5.46%。

表 1：甘肃省 14 市州 GDP 及 2016–2023 年均增速

市州名称	2023 年 GDP(亿元)	年均增速 (%)	市州名称	2023 年 GDP(亿元)	年均增速 (%)
金昌市	567.73	15.44	陇南市	602.70	8.53
嘉峪关市	382.70	13.95	酒泉市	908.70	6.68
甘南州	260.81	9.75	兰州市	3343.50	6.36
临夏州	439.70	9.69	武威市	708.08	6.30
庆阳市	1100.37	9.11	白银市	672.30	6.17
平凉市	668.57	8.93	张掖市	608.01	6.17
定西市	600.10	8.87	天水市	856.78	5.46

数据：Wind，华龙证券研究所

2.2 甘肃省经济发展取得的成就

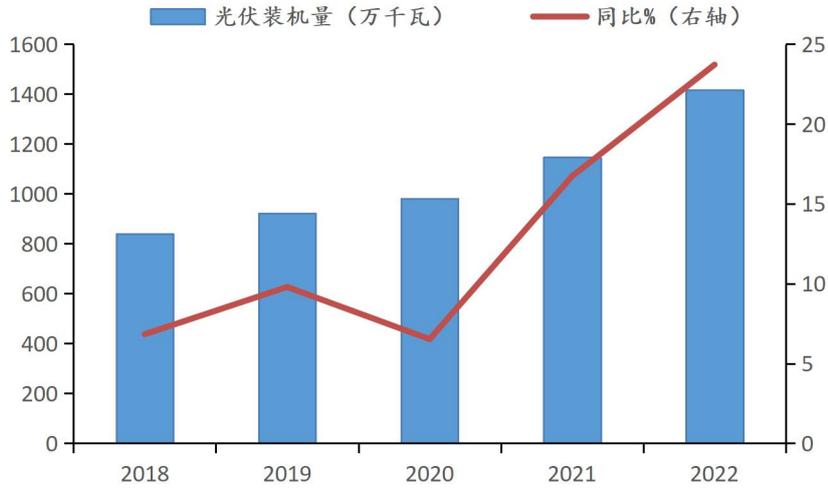
2.2.1 现代化产业体系逐步形成

现代化产业体系是现代化国家的物质支撑，是实现经济现代化的重要标志。没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，建设现代化产业体系。

甘肃近年来不断依托资源优势，聚焦传统产业强链，新兴产业新业态补链，尤其在新能源、装备制造、新材料、生物医药以及文化旅游等新兴产业逐步壮大。2023 年甘肃省装备制造业增加值增长 17.0%，比全部规模以上工业快 9.4 个百分点。

在新能源领域方面，甘肃拥有丰富的风能、太阳能资源，建成全国首个千万千瓦级风电基地，已初步形成风机制造、光伏组件、储能电池等新能源装备制造业体系。“十四五”以来，国网甘肃省电力公司为 3793 万千瓦新能源项目答复接入系统方案，提交申请的项目答复率 100%，服务超过 2000 万千瓦新能源项目并网。截至 2023 年底，全省新能源装机规模超过 5490 万千瓦，占全省电源装机容量的 61.27%，占比居全国第二位。

图 8：甘肃省新能源光伏装机情况



数据：Wind, 华龙证券研究所

在文化旅游领域方面，截至 2024 年 1 月 31 日，甘肃省已录入全国 A 级旅游景区管理系统的旅游景区共 469 个，其中 5A 级旅游景区 7 家，4A 级旅游景区 140 家，3A 级旅游景区 255 家，2A 级旅游景区 66 家，1A 级旅游景区 1 家。甘肃是一片红色土地，在中国革命历史进程中发挥着不可替代的作用，依托丰富的红色旅游资源，拥有 7 大主题 35 条红色旅游精品线路，不断引导广大干部群众在寓教于游中感悟时代进步，进一步激发红色旅游市场的活力和潜力。

图 9：甘肃省七大 5A 级景区



资料：甘肃省文化和旅游厅，视觉中国，华龙证券研究所依据市场公开资料整理
在生物医药方面，甘肃是全国重要的药源基地和黄

芪、当归、党参等道地药材主产地，全省现有中药材资源 2540 种，其中国家重点品种有 276 种，占国家重点品种总数的 76%，素有“天然药库”的美誉。2023 年全省中药材种植面积达到 500 万亩以上，产量预计达到 150 万吨。全省人工种植（养殖）的中药材品种有 220 余种，人工种植面积和产量均居于全国前列。兰州海关最新统计，2023 年甘肃省中药材出口 5771 万元，同比增长 43.1%。

2.2.2 科技创新驱动作用显著增强

近年来，甘肃坚持科技创新“四个面向”，突出“四个导向”，进一步挖掘文化旅游、生物医药、新能源新材料等资源优势，全方位深层次释放强劲动能，集聚以创促进、以创应变的厚实底气，使本省资源优势、产业优势更多转化为发展优势、经济优势。2022 年甘肃省大力实施“强科技、强工业、强省会、强县域”的四强行动，科技作为四强马车的核心引擎，发挥着重要的不可替代的作用。

2023 年以来，甘肃省锚定强科技行动目标任务，整合资源推进国家重点实验室重组，全省国家重点实验室数量达到 11 家。全省科技创新领域亮点频现，获批省部共建干旱生境作物学国家重点实验室等一批国家级创新平台，通过“一室一策”制订重组方案、定向支持重大科技项目，高标准推进国家重点实验室建设与重组，3 家实验室成功重组为全国重点实验室。

2.2.3 基础设施条件大幅改善

基础设施是经济社会发展的重要支撑，要构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。甘肃自“十三五”时期以来交通、水利、城市建设等基础设施条件大幅改善，新基建领域加快布局，现代化基础设施建设的加快推进支撑了甘肃经济社会高质量发展。

在交通运输方面，形成东进西出、南拓北展的公路主骨架，“内畅外通”的综合立体交通网络不断完善。截至 2023 年底，全省公路通车里程达到 15.83 万公里。高速及一级公路通车总里程达到 7900 公里，比 2020 年增加 1900 公里，全省通高速县(市、区)从 2020 年的 67 个上升到 2023 年的 80 个，推动县通高速率达到 93%。

全省铁路运营里程达到 5590 公里，近些年相继有宝兰高铁、兰渝铁路、敦格铁路等一批铁路项目建成通车。甘肃省运营的民营机场数量达到 9 个，2023 年甘肃民航航空运输生产再创新高，年旅客吞吐量首次突破 1800 万人次，累计达到 1872.43 万人次，恢复水平高于行业平均水平 9.40 个百分点，成为西北地区唯一超过 2019 年的省份。

在水利建设方面，重大水利工程推进顺利。2023 年，甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程、引洮二期配套城乡供水工程建成通水，盐环定扬黄甜水堡调蓄引水工程试蓄水。阿克塞生态保护和城乡供水天水曲溪城乡供水、酒泉洪水河水库等工程建设圆满完成年度目标任务。省水利系统实施省政府为民实事农村水利惠民工程，改造提升农村供水工程 54 处，新建续建水库等调蓄设施 19 座，实施 25 处大中型灌区续建配套与现代化改造，超额完成年度建设任务。2021-2023 年，甘肃省水利固定资产投资额分别为 169.59 亿元、205.37 亿元与 214.56 亿元，保持着良好的增长态势。

在城市建设方面，随着国家政策和甘肃省各项措施的推进，以城市路网建设、老旧小区改造、市政基础设施新建改造、加大园林绿化等方式推动城市化进程不断加快。中央在《关于兰州市城市总体规划的批复》中，已明确兰州为西部地区重要的中心城市之一，丝绸之路经济带的重要节点城市。

在新基建领域方面，2023 年甘肃省开展工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动，拓展 5G+工业互联网应用场景，并新培育 15 个工业互联网平台，达到 30 个。全省制造业关键工序数控化率达到 60.8%，提高 5.7 个百分点。同时加快推进 5G 网络覆盖。2023 年新建成 5G 基站 2.12 万个，累计建成 5.8 万个。5G 在全省大型企业渗透率达到 34%，提高 9 个百分点，为传统产业数字改造和新兴产业数字赋能提供了有力支撑。

2.2.4 金融需求战略地位凸显

金融是现代经济的核心，金融市场最基本的功能是融通资金。甘肃省作为我国向西开放的战略通道，具有良好的区位、资源、物流、政策等优势。2016 年以来，地方金融机构改革发展进一步加速，甘肃抢抓“

”建设机遇，充分发挥区位优势，相继成立甘肃资产管理公司、甘肃电投集团财务有限公司、甘肃金融控股

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/788046120121006054>