

## Business Policy and City Clusters in China

China's Cities and City Clusters Series (Special Report 12, February 2017)

Wendy Hong, Weng Xin

# 甘肅： 絲綢之路經濟帶必經之地

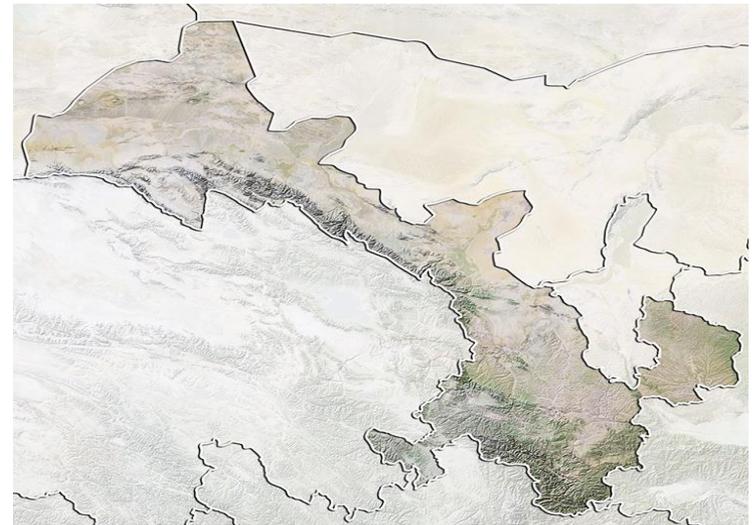


# 甘肅地形地貌

- 簡稱“甘”或“隴”
- 西部地區
- 黃河流域
- 青藏、蒙新、黃土三大高原交匯處
- 地貌多樣：
  - 多山地和丘陵
  - 土地面積34%為天然草地佔，全國六大牧區之一
  - 南部大片原始森林
  - 北部沙漠戈壁，“春風不度玉門關”
  - 河西走廊
    - 兩山夾峙的堆積平原
    - 甘肅主要的商品糧基地



圖片來源：馮氏集團利豐研究中心



圖片來源：

[http://m2.quanjing.com/2m/univer\\_rm002/913\\_03\\_po03913.jpg](http://m2.quanjing.com/2m/univer_rm002/913_03_po03913.jpg)

# 絲路要道

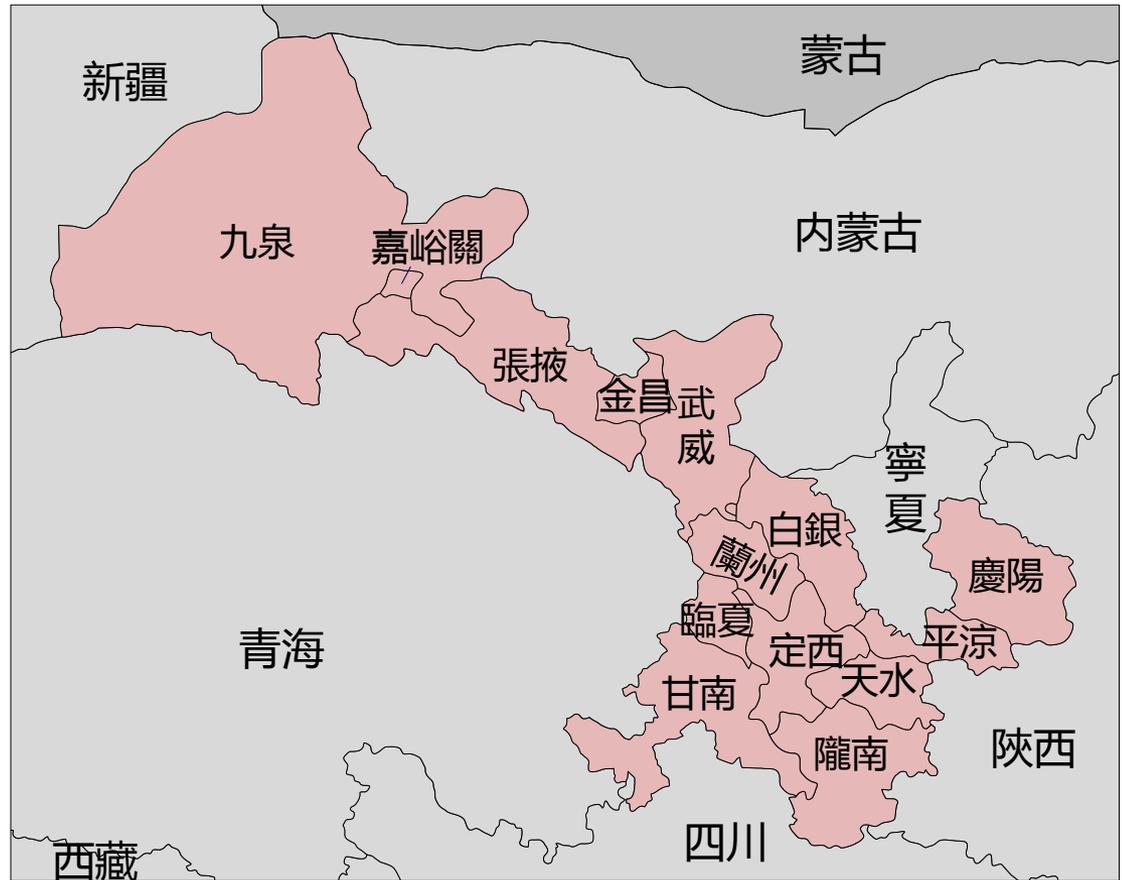
- 甘肅河西走廊是古長安到西域的必經之路
- 古代稱二關（玉門關和陽關）以西為西域
  - 玉門關和陽關皆位于今敦煌市
  - “西出陽關無故人”
- 蘭州是古絲綢之路渡過黃河最便捷的地點，宋代之後亦是茶馬互市的重要轉運站



- **“有色金屬之鄉”**
  - 10種礦產儲量居全國第一位：
    - 鎳礦、鈷礦、鉑礦、鈮礦、銻礦、鉍礦、銻礦、硒礦、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土
  - 蘊藏至少170種礦物，礦種齊全，但多為共生礦產，開採和選冶難度較大
- **“陸上三峽”**
  - 甘肅北部為全國太陽能資源最豐富的地區之一
  - 風能資源居全國第五位
  - 風電機組閒置率達到38%，造成巨大浪費
  - 2016年8月成立國家首個新能源綜合示範區，以提高可再生能源利用率

# 行政區劃

- 面積佔全國面積4.7%，全國第7位
- 形狀狹長
- 與內蒙古、寧夏、陝西、四川、青海、新疆六省以及蒙古國相鄰
- 除嘉峪關市和定西市外，其餘城市都與鄰省接壤



圖片來源：利豐研究中心

# 以農村人口為主的貧困省份

- 地廣人稀，2015年常住人口2,600萬人
- 大部分人口聚居在自然條件較優越的東南部地區
- **農村人口佔總人口58.32%**
- 貧困人口眾多，全省半數縣級行政單位為國家級貧困縣
- 全省人口淨流出
- 55個民族聚居
  - 2個少數民族自治州
  - 7個少數民族自治縣
- 特有的少數民族：
  - 東鄉族、裕固族和保安族

2014 (單位：萬人)	常住人口	農村人口 比例	人口 淨流出
蘭州市	366.5	19.7%	-44.6
嘉峪關市	24.1	6.6%	-4.0
金昌市	47.0	33.1%	-1.4
白銀市	170.8	55.1%	7.4
天水市	330.3	66.1%	34.5
武威市	181.4	66.0%	7.5
張掖市	121.3	59.7%	8.3
平涼市	209.2	65.5%	24.4
酒泉市	111.2	44.8%	-9.4
慶陽市	222.4	68.5%	43.2
定西市	277.2	71.2%	24.2
隴南市	258.7	73.4%	25.1
臨夏回族自治州	200.4	70.4%	27.5
甘南藏族自治州	70.2	71.0%	2.2

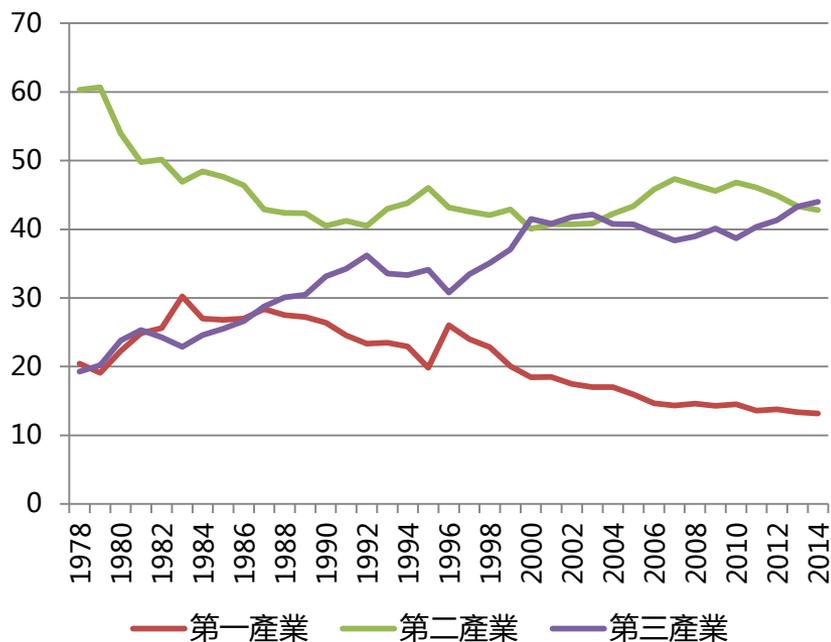
# 甘肅經貿概況

2015年	單位	中國內地	甘肅	佔全國
常住人口	萬人	137,462	2,600	1.9%
人口全國排名	-	-	<b>22</b>	-
地理面積	萬km <sup>2</sup>	960.0	43.0	4.5%
地理面積排名	-	-	<b>7</b>	-
GDP	億元	676,707.8	6,790.3	1.0%
GDP排名	-	-	<b>27</b>	-
GDP增長率	%	6.9	8.1	-
GDP增長率排名	-	(25)	<b>15</b>	-
人均GDP	元	49,351	26,165	-
人均GDP排名	-	(14)	<b>31</b>	-
進出口貿易額	億美元	39,569.0	44.1	0.1%
貿易額全面排名	-	-	<b>28</b>	-
實際利用外商直接投資	億美元	1,262.7	1.1	0.1%

# 產業結構：資源型產業及農業為主

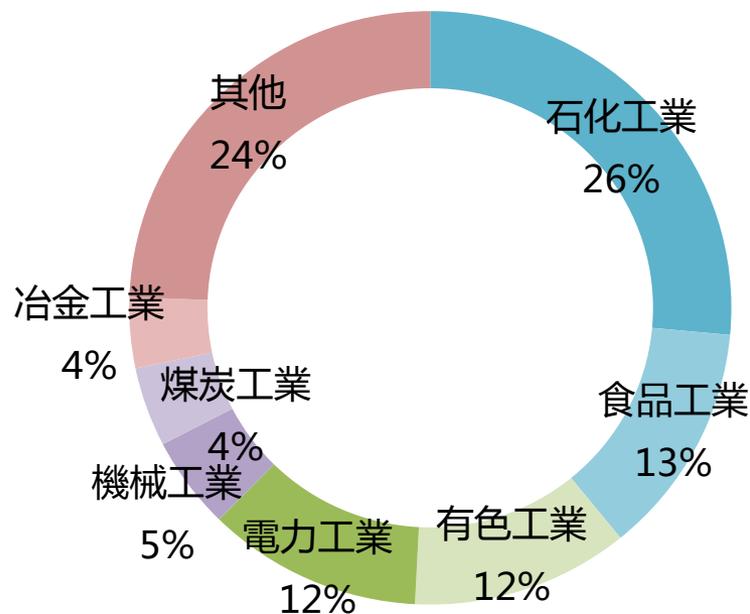
- 重點產業：新能源、有色冶金新材料及特色農產品
- 2014年，第三產業超過第二產業成爲第一大產業
- 第三產業中最大行業為批發零售業，佔第三產業增加值的16.3%

## 甘肅省三次產業比例



數據來源：甘肅發展年鑒

## 2015年甘肅省各行業工業增加值



數據來源：2015年甘肅統計公報

# 特色農產品生產加工基地

- 狹長的地域使甘肅能夠生產種類豐富的農產品
- 河西走廊是甘肅農產品的黃金地帶
  - 光照充足、土地肥沃、晝夜溫差大、病蟲害極少、環境污染小
  - “金張掖，銀武威”

## • 豐富的特色農產品

- 百合、苦水玫瑰、石門鄉大棗、靜寧蘋果、武都花椒、景泰枸杞、成縣核桃

## • “千年藥鄉”

- 中藥材種植居全國第一
- 當歸佔全國產量的90%，黨參佔60%，黃芪佔50%

## • 全國五大牧區之一

- 天祝白犛牛、甘加藏羊、平涼紅牛、靖遠灘羊
- 優質清真牛羊肉

## • 葡萄酒產業

- 河西走廊位於釀酒葡萄種植的黃金緯度地段，武威、張掖和嘉峪關為三大產區

# 農產品是甘肅主要出口產品

- **出口路徑一：“海上絲綢之路經濟帶”**
  - 出口東盟國家（泰、越）
  - 清真食品、藥品
  - 甘肅臨夏清真食品認證中心是中國僅有的兩家清真產品國際認證機構之一
- **出口路徑二：“絲綢之路經濟帶”**
  - 2014年底開始直接向中亞出口農產品
  - 農產品出口跨境合作：
    - 霍爾果斯中哈跨國自貿區甘肅農產品展示體驗館
    - 阿拉木圖甘肅特色農產品集散中心

# 對外貿易以初級產品為主

- 產品以內銷為主，對外貿易額居全國下游
- 出口產品以工業產品和農產品為主
- 進口產品結構單一，以礦物原料為主

排名	商品種類	2014年出口佔 進出口總額比例	商品種類	2014年進口佔 進出口總額比例
1	紡織原料及紡織品	17.4%	礦產品	74.0%
2	機器及電子產品	14.9%	賤金屬及其製品	13.1%
3	賤金屬及其製品	13.2%	機器及電子產品	6.6%
4	雜項製品*	12.6%	化工及相關產品	2.4%
5	硅酸鹽製品	7.7%	儀器、設備、鐘錶、 樂器及其零部件	1.2%
6	塑料、橡膠及其製品	6.7%	植物產品	1.0%
7	植物產品	6.0%	紡織原料及製品	0.6%

\*有關雜項製品分類信息，詳見<https://goo.gl/uBQXli>

數據來源：甘肅發展年鑒

# 單一流向的進出口貿易

- 美國和哈薩克斯坦是甘肅的主要貿易夥伴
  - 與美國的貿易絕大部分為出口
  - 與哈薩克斯坦的貿易絕大部分為進口
- 與貿易夥伴之間形成明顯的貿易順差/逆差
  - 進口來源地主要為礦產資源大國
  - 出口目的地主要為發達國家、東南亞國家以及巴西、俄羅斯等需求旺盛但生產力有限的國家

排名	國家/地區	2014年進出口總額 (萬元)	國家/地區	2014年出口總額 (萬元)	國家/地區	2014年進口總額 (萬元)
1	美國	428,469	美國	404,768	哈薩克斯坦	419,837
2	哈薩克斯坦	425,642	馬來西亞	232,132	澳大利亞	354,483
3	澳大利亞	386,601	中國香港	217,847	蒙古	288,977
4	馬來西亞	318,104	韓國	142,988	馬來西亞	85,972
5	蒙古	293,267	印度尼西亞	128,373	智利	76,472

# 與周邊省份互動密切

- 歷史地理因素
  - 寧夏曾是甘肅的一部分
  - 甘肅和陝西歷史上被統稱為“雍涼地區”、“秦隴地區”
  - 陝甘寧地區是抗戰和國共內戰時期共產黨的革命根據地
  - 甘肅和新疆歷史上唇齒相依，新疆東部地區長期歸甘肅管轄
  - 甘肅西部和青海東部在多個朝代被划入同一行政區域
- 地形狹長，許多城市與相鄰外省城市的聯係超過與省內城市的聯係
- 與周邊省份相比，甘肅在爭取中央政策方面表現出較強的主動性

涉及省份	跨省經濟区域名称	性質
甘肅、陝西、寧夏	陝甘寧革命老區	國家規劃/認可
甘肅、陝西	關中-天水經濟區	
甘肅、青海	蘭州-西寧城市群	
甘肅、青海、寧夏	蘭州-西寧-銀川經濟區	各界提議 (未批准落實)
甘肅、青海、新疆	西寧-蘭州-烏魯木齊產業帶	
甘肅、新疆	蘭州-烏魯木齊經濟帶	
甘肅、新疆	酒泉-嘉峪關-哈密經濟區	

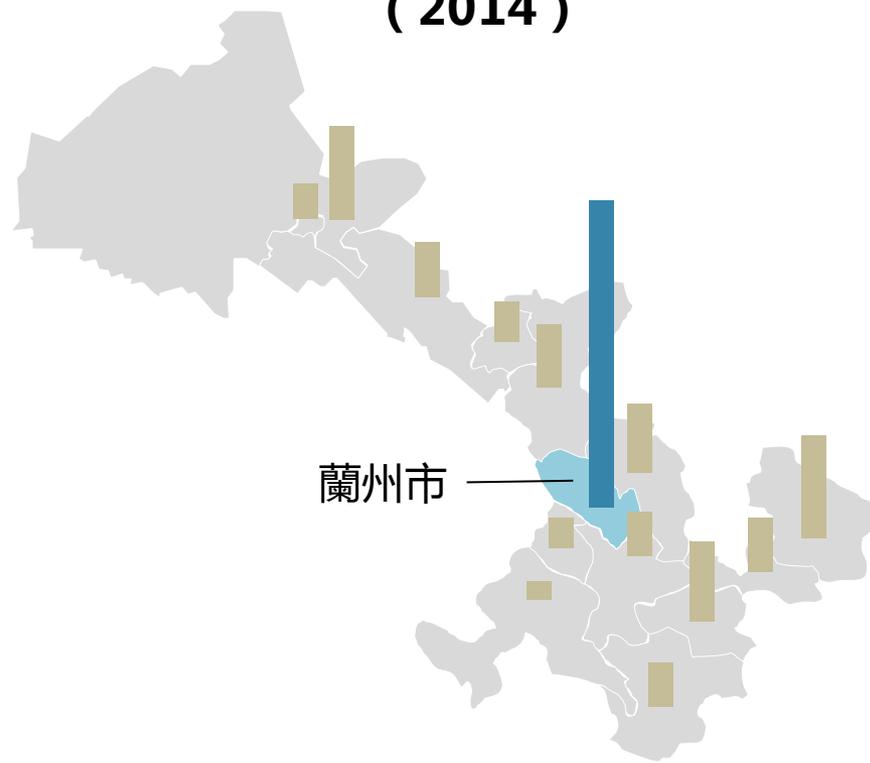
# 省會蘭州：經濟首位度高

- 蘭州為全省政治、經濟和文化中心，首位度高
- 地區發展不均衡現象明顯

2014	GDP	人均GDP
	(億元)	(元)
蘭州市	2,000.9	54,771
嘉峪關市	230.7	96,771
金昌市	256.1	54,565
白銀市	447.6	26,174
天水市	522.8	15,852
武威市	408.5	22,526
張掖市	361.8	29,852
平涼市	350.6	16,777
酒泉市	610.5	55,000
慶陽市	668.9	30,087
定西市	290.2	10,470
隴南市	289.4	11,214
臨夏回族自治州	203.0	10,166
甘南藏族自治州	124.7	17,818

數據來源：甘肅統計年鑒

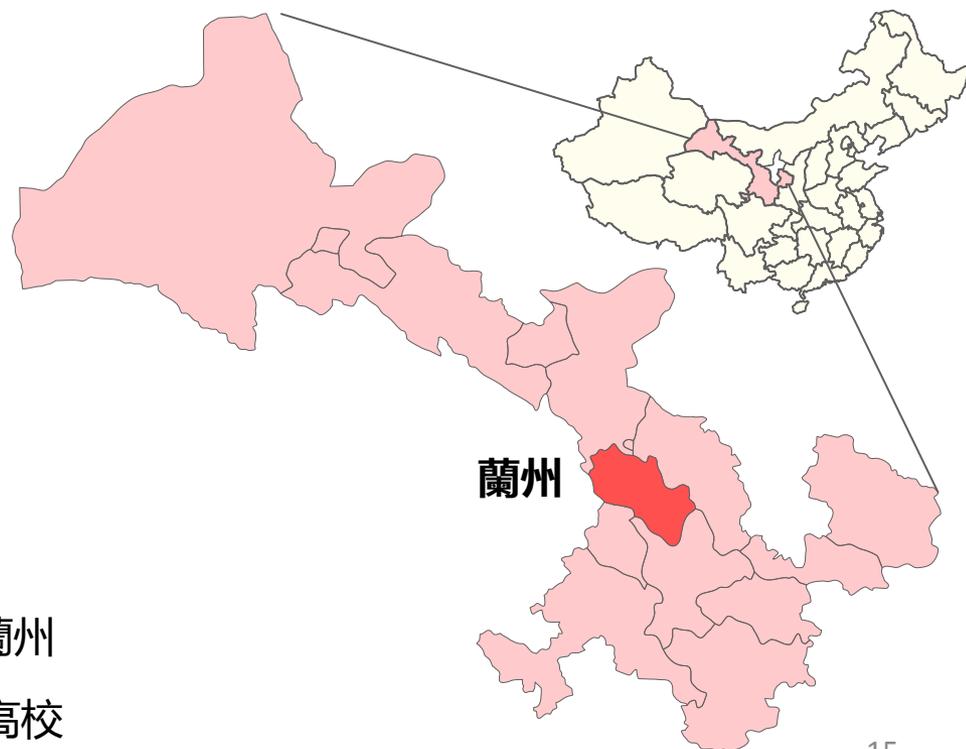
## 甘肅各市GDP對比示意圖 (2014)



數據來源：甘肅發展年鑒

# 蘭州：甘肅的政治經濟科教高地

- 位于中國版圖的**幾何中心**
- **政治中心**：甘肅省省會
- **經濟中心**：
  - GDP佔全省約1/3，遠超本省其他地區
  - 擁有兩個國家級開發區和一個國家級新區
    - 蘭州國家高新技術產業開發區
    - 國家級蘭州經濟技術開發區
    - 蘭州新區
- **交通樞紐**：
  - 全國性綜合交通物流樞紐
  - 擁有全省唯一的國際機場
- **教育中心**：
  - 全省16所本科院校中有12所位於蘭州
  - 蘭州大學為全省唯一的211、985高校



# 蘭州新區：國家級新區

- 2010年11月挂牌成立
- 繼上海、天津、重慶、舟山之後**第五個國家級新區**
- **覆蓋範圍：**
  - 蘭州市北部，包括6個鄉鎮
- **四大戰略定位：**
  - 西北地區重要的增長極
  - 國家重要的產業基地
  - 向西開放的重要戰略平臺
  - 承接產業轉移示範區
- 不過，新區成立四年之後，仍面臨人氣不足的困擾



# 蘭州與“八橫八縱”高鐵路網



# 蘭州發展空港產業基地

- 甘肅省內6個民用機場：
  - 蘭州中川國際機場
  - 嘉峪關機場
  - 慶陽西峰機場
  - 敦煌機場
  - 金昌金川機場
  - 甘南夏河機場
- 除蘭州機場外，主要提供中國西北地區或省內航綫



圖片來源：微信易讀

- 蘭州中川國際機場：
  - 國際航空口岸、國內幹線機場、西北支線樞紐和歐亞航路 I 級國際備降機場
  - 即將建設T3航站樓，預計輸送量達到3000萬人次
- 空港產業基地：
  - 依託蘭州機場
  - 地處蘭州、白銀、西寧區域經濟和高速通道大三角中心位置，歐亞大陸橋的重要連接點
  - 吸引與航空運輸相關的經濟產業集群
  - 成為蘭州的副城區和空港衛星城，成為推動全省經濟發展的引擎

# 蘭州、威武、嘉峪關國際班列 直通歐洲、中亞及南亞

- **中歐/中亞班列：**

- 蘭州號\*：

- 蘭州-新疆-阿拉木圖-漢堡
- 全程15日
- 中國首趟雙向運行的中歐國際貨運班列

- 蘭州-明斯克班列：

- 蘭州新區-中白工業園
- 全程65小時
- 中國首條點對點國際貨運專列

- 天馬號：

- 威武-新疆-阿拉木圖-（鹿特丹）
- 全程11日

- 嘉峪關號\*：

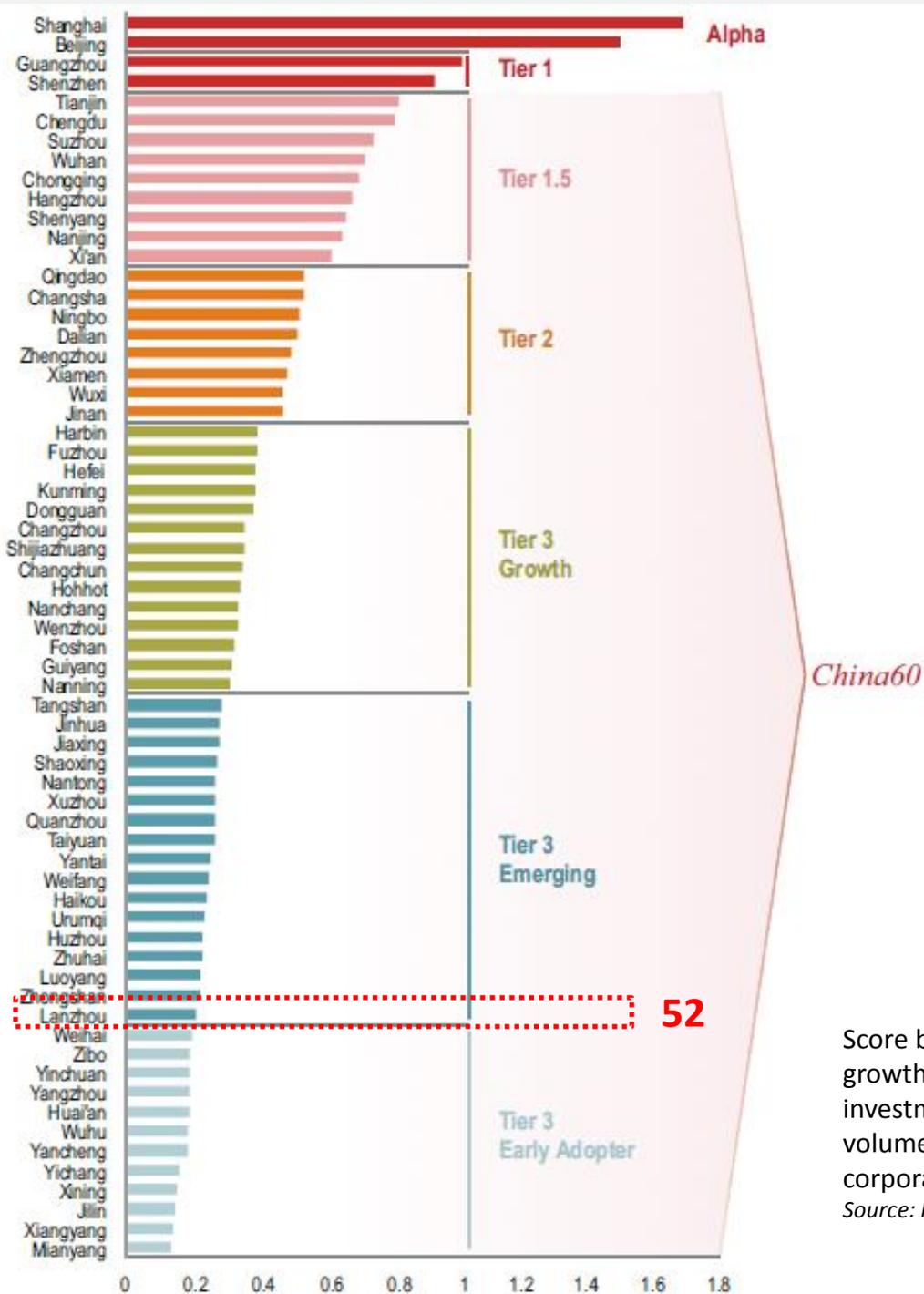
- 嘉峪關-新疆-阿拉木圖
- 全程6日

- **南亞公鐵聯運列車**

- 蘭州號\*：

- 蘭州-日喀則-加德滿都
- 全程10日
- 於日喀則由鐵路轉公路
- 中國首列公鐵聯運國際貨運列車

- 中國海關支持蘭州鐵路貨櫃中心站作為國家中歐國際貨運班列的集結站，對西向班列進行整合編組



# “中3線城市”

蘭州：第52位

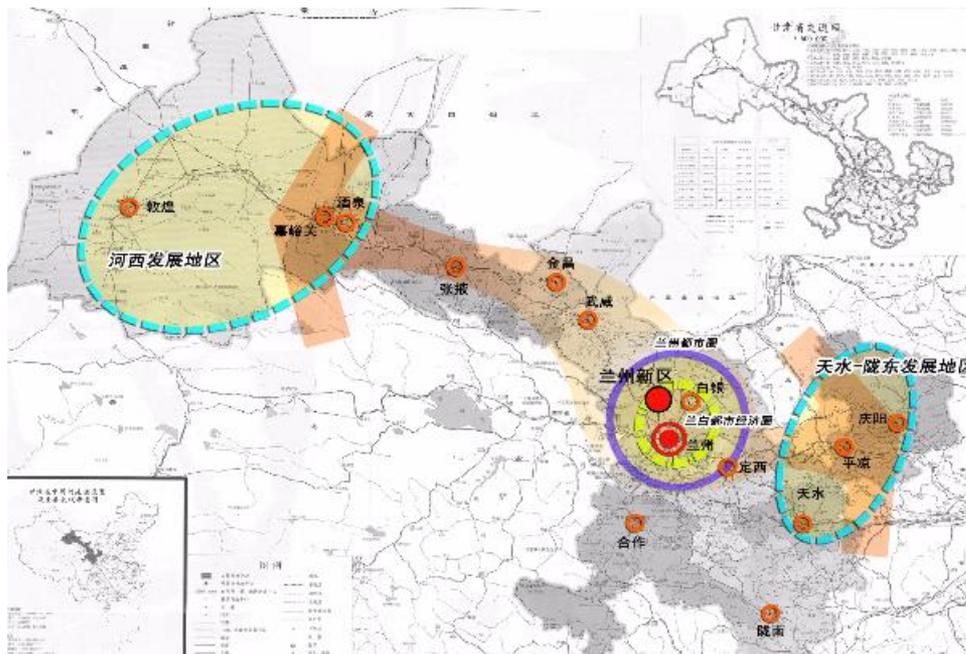
China60

52

Score based on a weighted model that includes economic size and growth; population; wealth; infrastructure; exports; FDI and fixed investment; education; business environment; real estate investment volumes; office, retail and logistics stock; developer activity; corporate presence; retail presences; internationally-branded hotels.  
 Source: Mainland China's City Hierarchy, 2015, JLL.

# 甘肅三大經濟區

- 《甘肅省“十三五”工業轉型升級規劃》將全省劃分分爲三個經濟區，引導集群式發展：
  - **西部**：河西走廊經濟區
  - **中部**：蘭白經濟區
  - **東部**：隴東南經濟區
- 發展障礙
  - 各區域工業產業定位不明確
  - 產業大而全，未能形成集群
  - 區內發展不平衡現象明顯
  - 地形限制、省內交通條件限制
  - 水資源缺乏



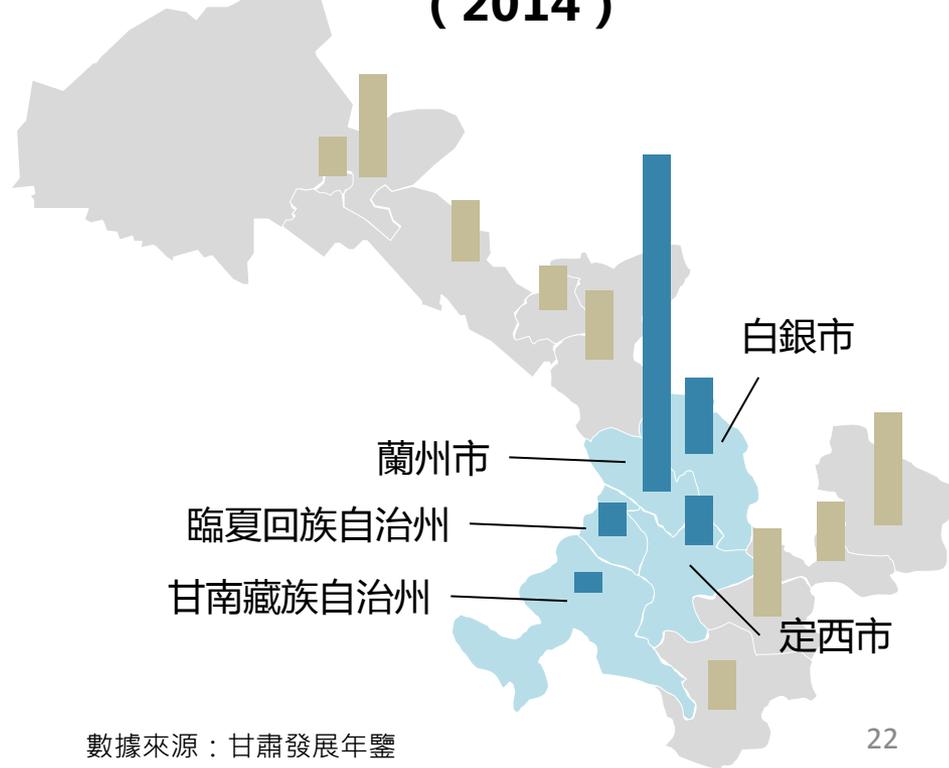
圖片來源：<http://www.gstv.com.cn/folder1/2016-09-23/276200.html>

# 甘肅三大經濟區：蘭白經濟區

- 亦稱“大蘭州經濟區”
- 包括甘肅中部5個地級市
- 內部分區及產業發展方向：
  - 蘭州新區
    - 蘭州市北部鄉鎮
    - 高新技術、裝備製造、石油化工、生物醫藥
  - 蘭白中部開發區
    - 蘭州市南部及白銀市
    - 石油化工、有色冶金、裝備製造、生物醫藥
  - 中南部開發區
    - 定西、臨夏州及甘南州
    - 地方特色輕工業

- 甘肅核心經濟區
- 甘肅人才高地
- 具有發展高新技術產業的潛力

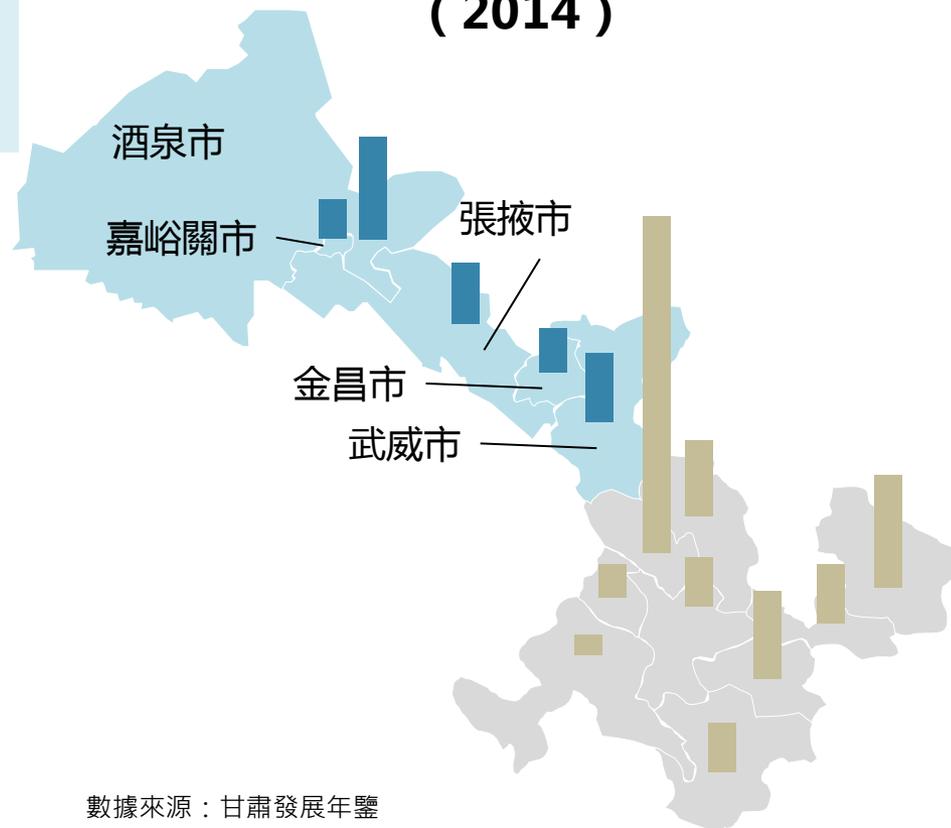
甘肅各市GDP對比示意圖  
(2014)



# 甘肅三大經濟區：河西走廊經濟區

- 可再生能源富集區
- 農業優勢明顯
- 黑色金屬和煤碳資源豐富
- 包括甘肅西北部5個地級市
- 以酒泉和嘉峪關市為中心
- 內部分區及產業發展方向：
  - 酒泉市和嘉峪關市組團：新能源、鋼鐵產業
  - 金昌市和武威市組團：有色金屬、新材料
  - 張掖市：農產品種植、養殖加工業

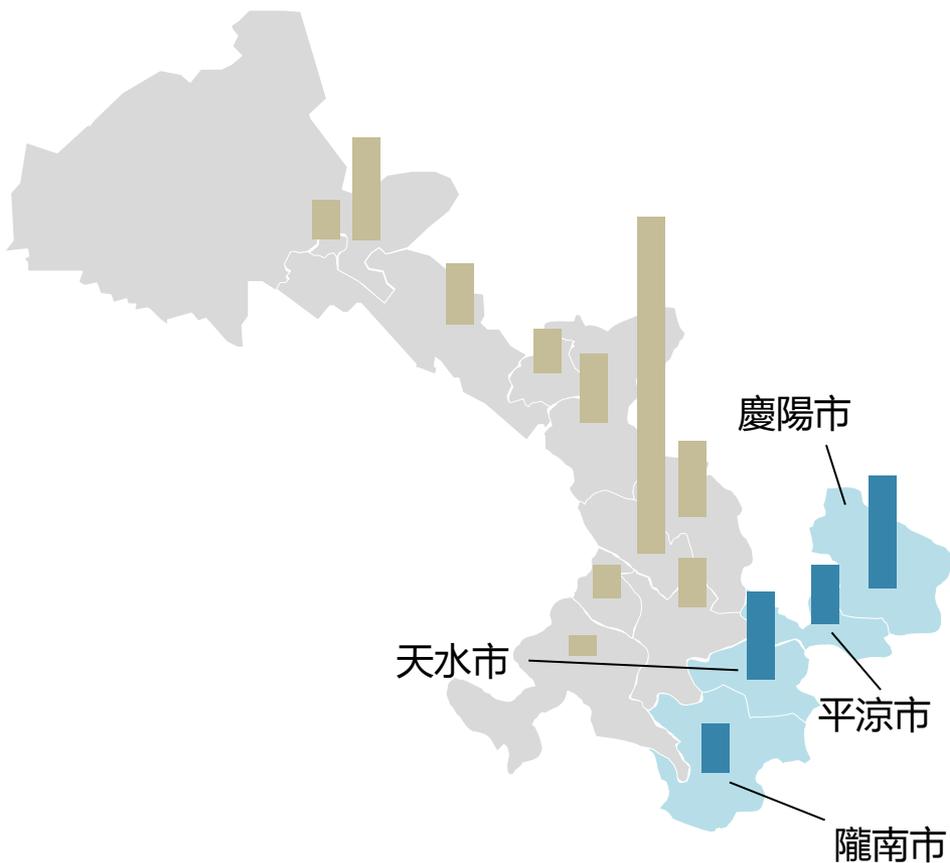
甘肅各市GDP對比示意圖  
(2014)



數據來源：甘肅發展年鑒

# 甘肅三大經濟區：隴東南經濟區

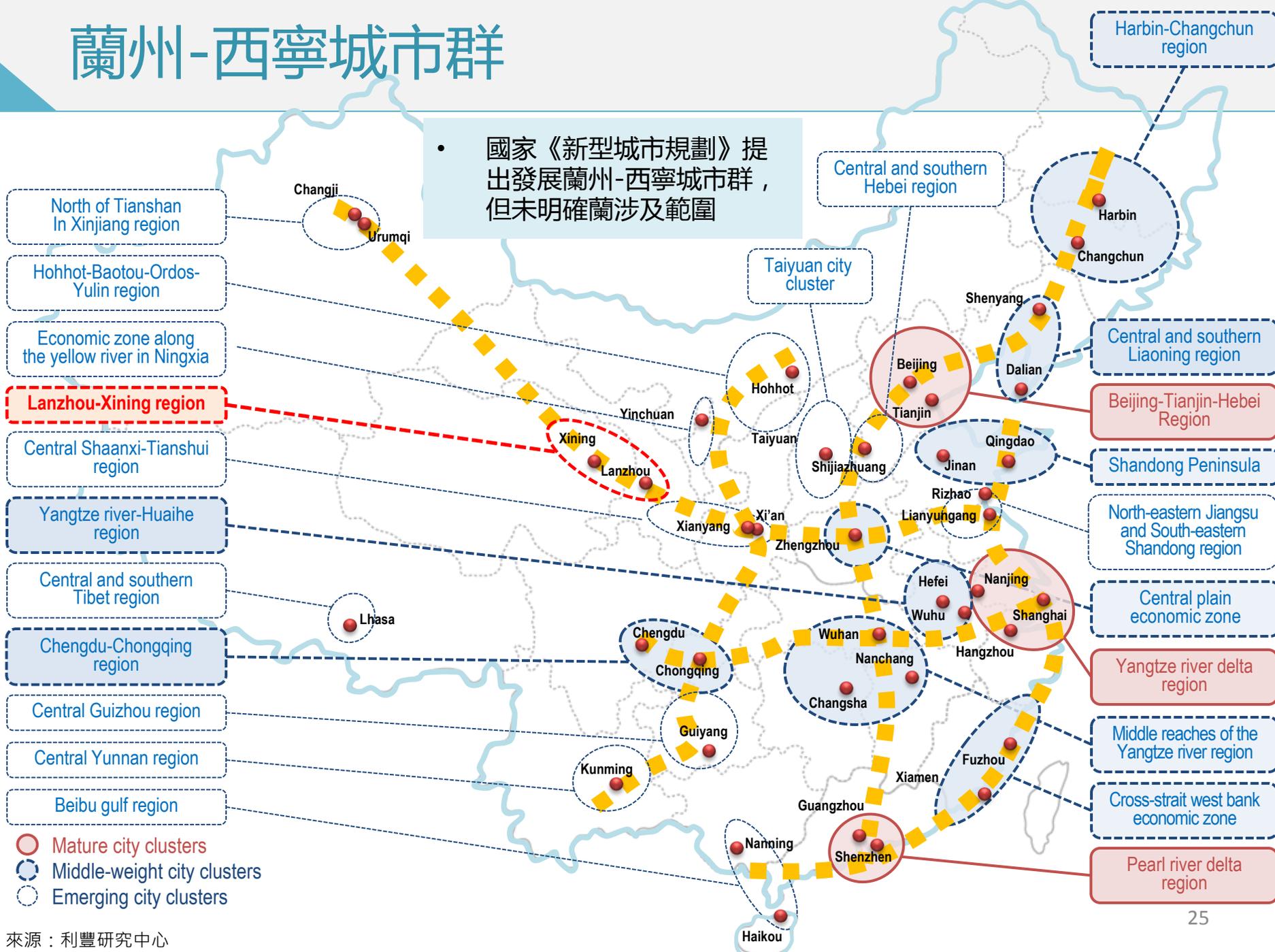
甘肅各市GDP對比示意圖  
(2014)



數據來源：甘肅發展年鑒

- 有色金屬和煤炭資源豐富
- 中藥材資源豐富
- 地處三省交界，區位優勢明顯
- 包括甘肅東南部4個地級市
- 東部開發區
  - 慶陽和平涼
  - 石油煤炭工業、新能源、農產品加工、輕工紡織業
  - 東南部開發區
  - 天水和隴南
  - 裝備製造、電氣工程、電子信息、食品醫藥

# 蘭州-西寧城市群



# 敦煌市“絲路文博會”：構築絲路文化交流橋頭堡

- 2016年9月，首屆“絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會”在敦煌市舉辦
- 主題：推動文化交流，共謀合作發展
- “一帶一路”沿綫20多個國家通過《敦煌宣言》
- 簽訂89個文化產業相關項目，總金額超過千億元

- 絲路文博會落戶甘肅，標誌著甘肅成爲“一帶一路”民心相通的重要陣地
- 一年一度的高級別絲路文博會亦將帶動該省的會展經濟，並帶來可觀的國際投資



## 习近平致首届丝绸之路敦煌文博会贺信

我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，向文博会的召开致以热烈的祝贺！向出席文博会的各国嘉宾和朋友表示诚挚的欢迎！[\[详细\]](#)

## 首届丝绸之路文博会发布《敦煌宣言》

敦煌是古丝绸之路的一颗璀璨明珠，东西方文明在这里交融交汇。敦煌文化是人类共同财富，是不同文明交流互鉴的典范。[\[详细\]](#)

## 首届敦煌文博会签约89个文化产业项目

21日，首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会文化产业项目推介会暨签约仪式正式举行。[\[详细\]](#)

圖片來源：中國政府網

# 香港為甘肅外商投資的主要來源地

- “十二五”期間累計實際利用外商直接投資4.13億美元，其中2015年實際利用外資1.1億美元，來自65個國家

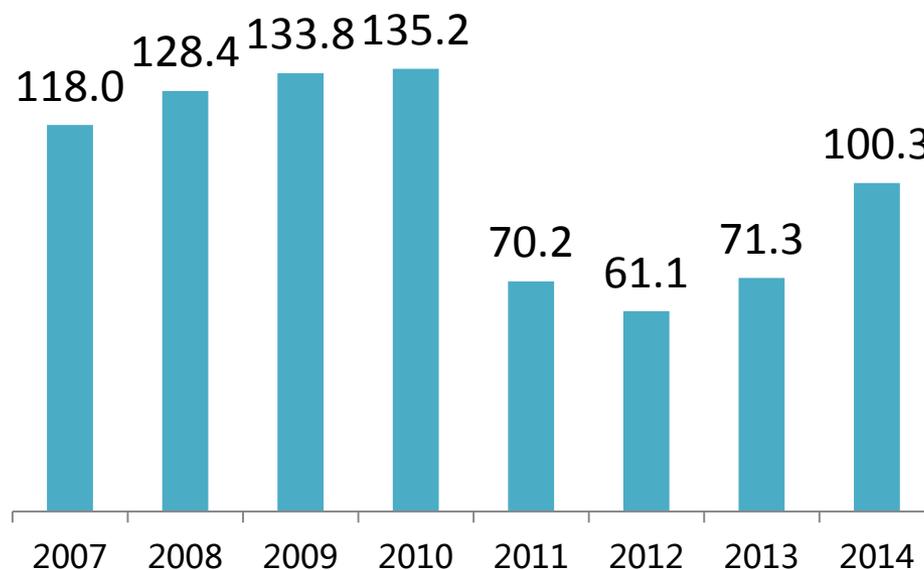
- 11家世界500強企業落戶

- 熱門投資領域：

- 農業
- 製造業
- 基礎設施（水、電、燃氣供應）
- 採礦業

- 香港是甘肅主要的外商投資來源地

甘肅實際利用外商直接投資  
(百萬美元)



數據來源：甘肅發展年鑒

# Contacts

## Business Policy and City Clusters in China

### Wendy Hong

Vice President

Tel: (852) 2300 2475

Email: [wendyhong@fung1937.com](mailto:wendyhong@fung1937.com)

### Wendy Weng

Research Analyst

Tel: (852) 2300 2467

Email: [wendyweng@fung1937.com](mailto: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](mailto:fbicgroup@fung1937.com)

<http://www.fbicgroup.com/>



© Copyright 2017 Fung Business Intelligence . All rights reserved.

Though the 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.