

新格局下的 中国产业转移与承接

前瞻产业研究院出品

F
O
R
W
A
R
D

目 录

C O N T E N T S

- 01 产业转移发展历程及动因分析
- 02 中国对外产业转移发展现状
- 03 中国内部产业转移发展现状
- 04 中国重点区域产业转移及承接情况分析
- 05 中国产业转移及承接趋势展望及政策建议

01

产业转移发展历程及 动因分析

- 1.1 产业转移的概念及分类
- 1.2 产业转移历程
- 1.3 产业转移动因分析

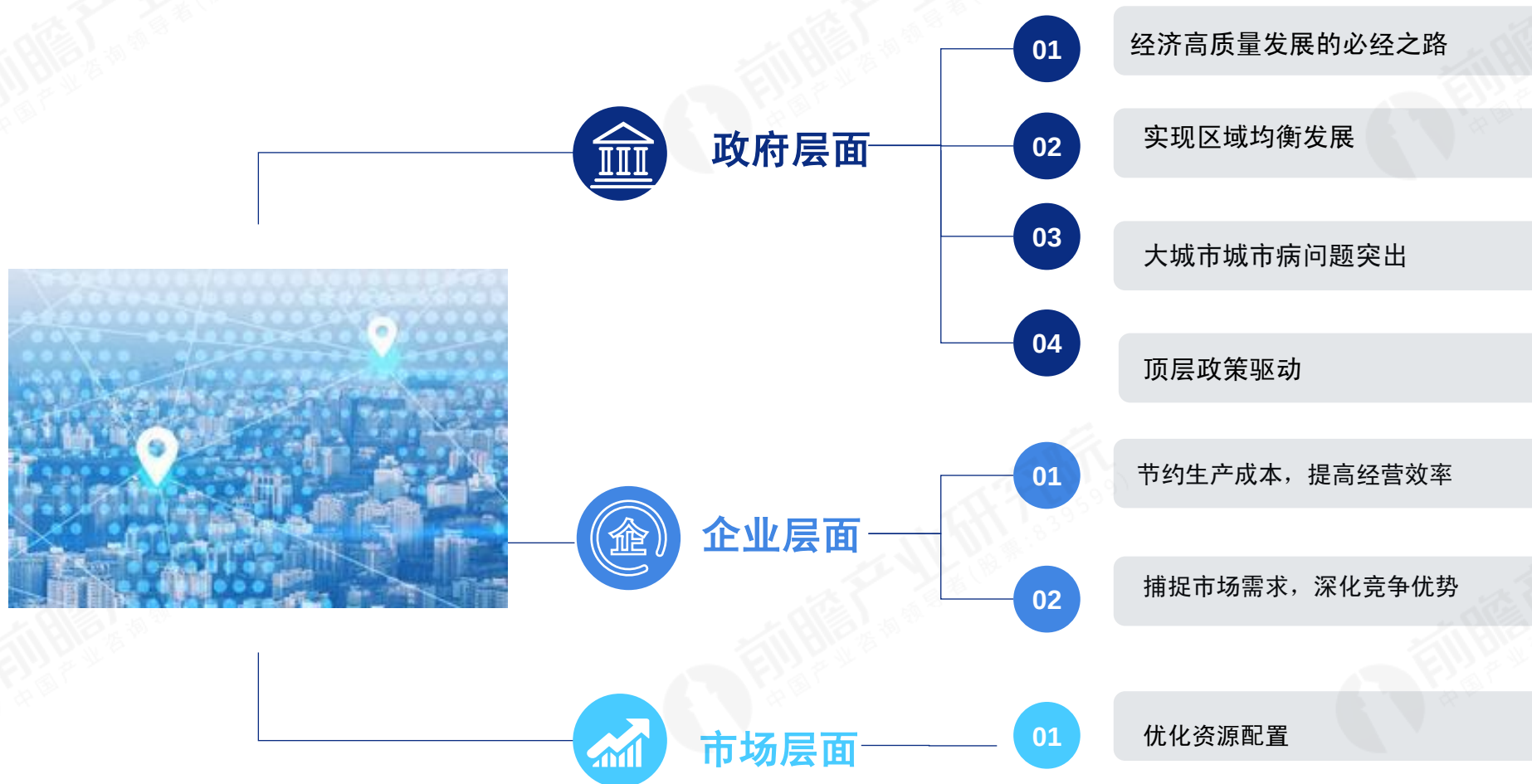
产业转移是指由于资源供给或产品需求条件的变化，引起产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区、以企业为主导的转移活动，是一个具有时间和空间维度的动态过程，是通过生产要素的流动从一个区域转移到另一个区域的经济行为和过程，是国家或地区产业结构调整 and 升级的重要途径。产业转移是广义上的，包括产业的生产环节以及产业的研发设计、服务、销售等环节发生的转移。根据划分标准的不同，产业转移有多种分类方式：

01	转移主体的性质、转移的内在机理的差别	市场扩张型	为占领外部市场进行的空间移动
		节约成本型	由于外部竞争和内部调整压力导致的战略性迁移
02	转移的客体差别	劳动密集型	以劳动密集型产业转移为主
		资源密集型	以资源密集型产业转移为主
		资本密集型	以资本密集型产业转移为主
		技术密集型	以技术密集型产业转移为主
03	转移的空间流动方式	水平转移	在同质区域之间的转移
		垂直转移	在存在梯度的异质区域之间的转移
04	转移涉及的地域范围不同	国际产业转移	空间转移突破国界
		区际产业转移	空间转移没有突破国界
		城市间产业转移	向周边地区转移

世界范围内共有4次产业转移潮，即发达国家—亚洲四小龙—中国大陆—东南亚国家，产业转移走向一般为“高往低走”，即向“低成本洼地”聚集。

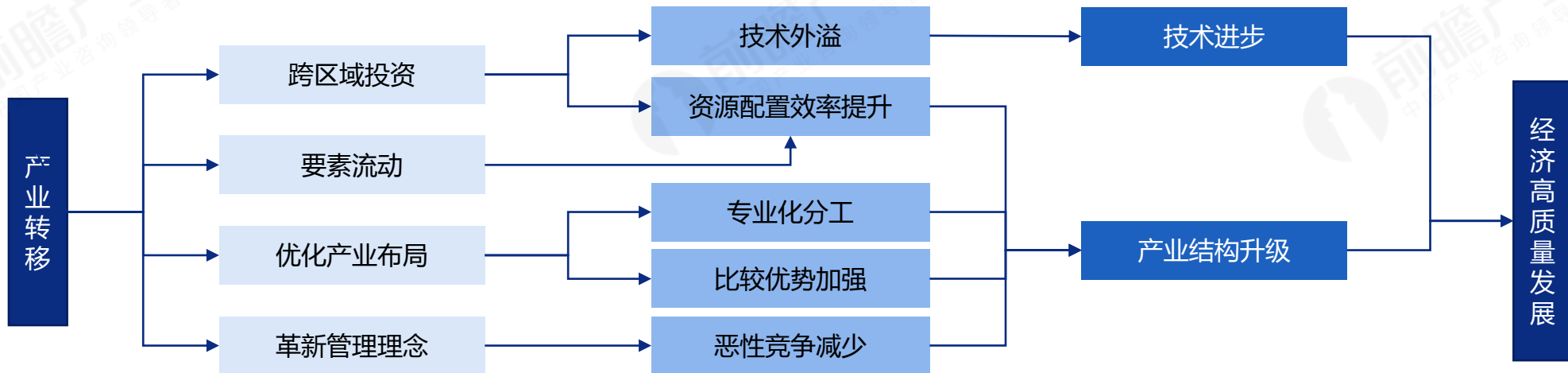


产业转移的动因包括政府、企业、市场三个层面。

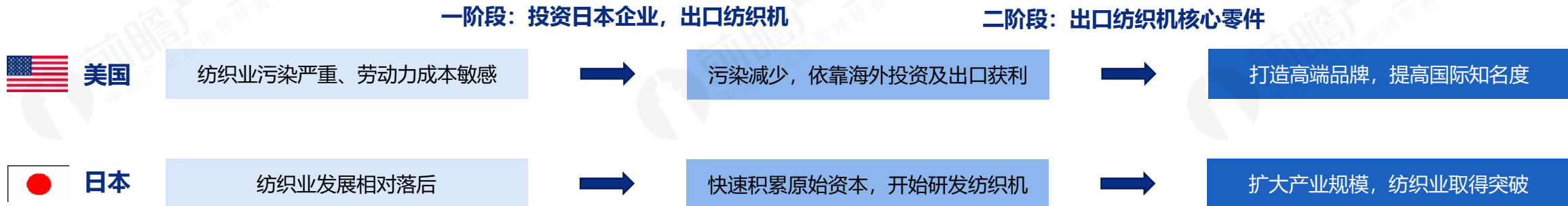


1.3.1 政府层面动因——经济高质量发展的必经之路

产业转移是推进产业结构调整， 加快经济发展方式转变， 提振经济发展速度的必然要求。



例如二战后美国转移纺织业到日本等国，转出国及承接国均有所受益。



1.3.1 政府层面动因——经济高质量发展的必经之路

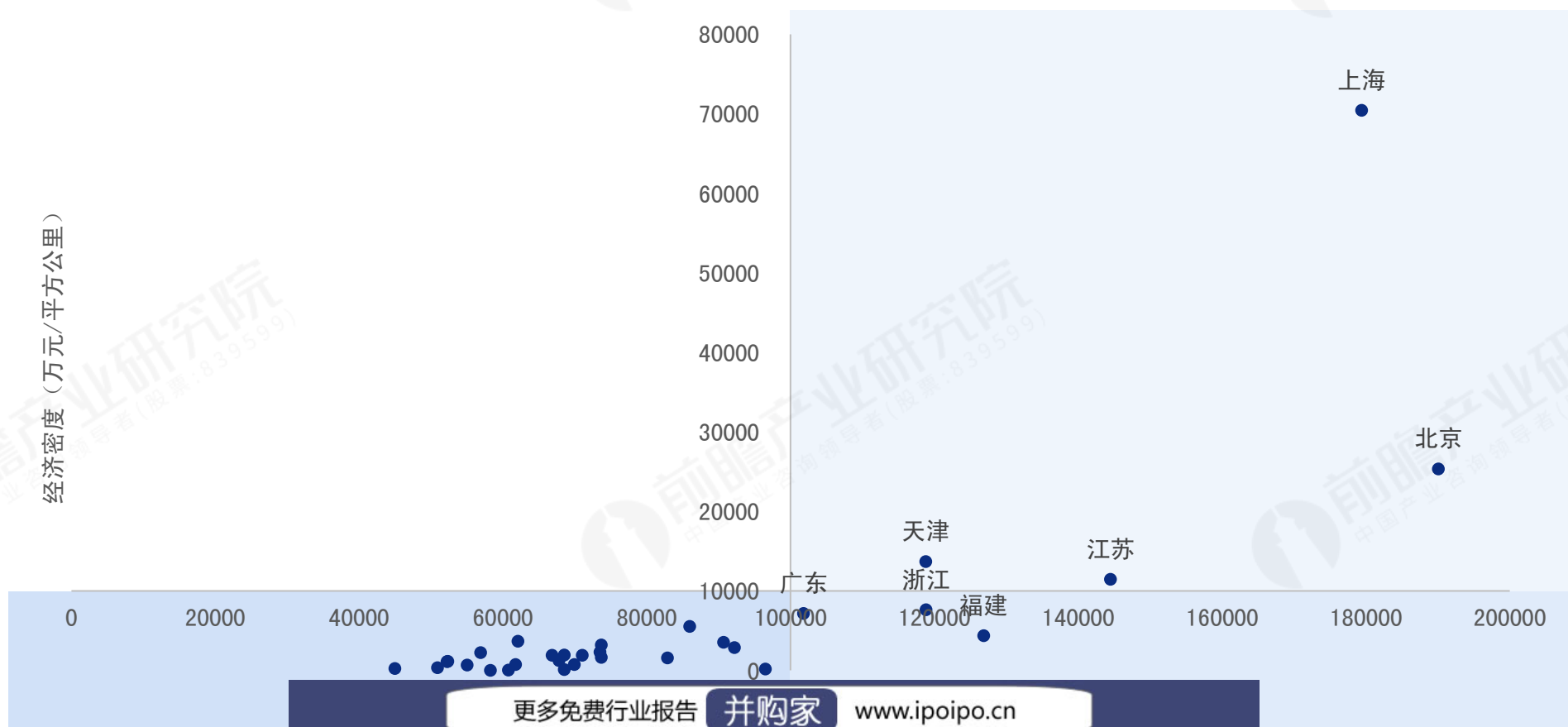
受资源限制因素影响，向外转移过剩产能是实现产业结构升级的重要环节，发达国家经济发展过程中，均经历过产业对外转移。除英国作为第一个世界工厂产业对外转移开始相对较早外，美国、德国、日本和韩国从产业对外转移开始活跃到成为发达国家所经历的平均时间为25年。而我国产业对外转移起步于2008年金融危机后，距今15年时间，2022年我国人均GDP为1.27万美元，据发达国家最低标准2万美元仍有较大差距，我国产业转移进程任重而道远。

国家	人均GDP首次超过2万美元时间	产业对外转移开始活跃时间	从产业开始对外转移到成为发达国家经历时间	对外转移产业主要类型	转移产业概述
美国	1987	1950	37	食品、农产品、燃料、钢铁、机器、纺织等	马歇尔计划实施，美国通过向欧洲国家提供经济援助成功将过剩产能转移到欧洲，占领欧洲市场，同时将钢铁、纺织等产业向战败国日本、德国转移
英国	1992	1840	152	工业产业	第一次工业革命结束后，全球一半到1/3份额的工业产品均为英国生产，本次国际产业转移方向是由英国向德国、法国等欧洲大陆以及北美输出，美国成为此次产业转移最大的受益国家
德国	1990	1970	20	中低端产业	日本国内劳动力成本上升，与欧美国家贸易争端加剧，通过向韩国、中国香港、中国台湾等地区投资实现对欧美市场的“迂回出口”
日本	1987	1970	17	纺织、家电等中低端制造业	韩国产业对外转移的主要诱因包括确保出口市场、降低生产成本、保障资源供应、获取信息技术
韩国	2006	1980	26	贸易、林业、矿业、低端制造业	第一次工业革命结束后，全球一半到1/3份额的工业产品均为英国生产，本次国际产业转移方向是由英国向德国、法国等欧洲大陆以及北美输出，美国成为此次产业转移最大的受益国家

1.3.1 政府层面动因——实现区域均衡发展

结合人均GDP及经济密度来看，我国31省市可分为三个梯队，第一梯队为人均GDP超过10万元，经济密度超过1亿元/平方公里的省市，包括上海、北京、江苏和天津；第二梯队为人均GDP超过10万元，但经济密度不足1亿元/平方公里的省市，包括福建、浙江和广东；其余省市均属于第三梯队，人均GDP不足10万元且经济密度不足1亿元/平方公里。产业作为经济发展的引擎，产业的提质升级将助力各区域实现“经济腾飞”。

2022年全国31省市人均GDP及经济密度分布（单位：元，万元/平方公里）



第三梯队

第二梯队

第一梯队

根据《产业集聚与科技创新协调发展及其对经济增长的影响研究》，地区产业集聚水平提高、科技创新水平提高及产业集聚与科技创新耦合度提高对地区经济增长均起到促进作用，产业集聚综合水平每提升1%，地区人均生产总值就会增加即经济增长0.31%。人均GDP较高的地区普遍产业集聚水平较高，因此促进产业集聚对改善地区经济发展至关重要。

各省市产业集聚水平、科技创新水平及人均GDP对比（单位：元）

省市	2017年产业集聚水平	2017年科技创新水平	2017年产业集聚与科技创新耦合度	2022年人均GDP	省市	2017年产业集聚水平	2017年科技创新水平	2017年产业集聚与科技创新耦合度	2022年人均GDP
北京	0.283	0.470	0.881	190091	江西	0.163	0.148	0.995	71009
上海	0.322	0.247	0.965	179401	宁夏	0.053	0.035	0.914	69925
江苏	0.644	0.639	1.000	144475	新疆	0.088	0.037	0.699	68526
福建	0.240	0.167	0.937	126845	辽宁	0.128	0.121	0.999	68515
浙江	0.445	0.386	0.990	118830	四川	0.213	0.207	1.000	67785
天津	0.144	0.139	0.999	118801	海南	0.059	0.016	0.461	66845
广东	0.791	0.801	1.000	101796	河南	0.286	0.207	0.950	62071
内蒙古	0.115	0.038	0.566	96496	云南	0.139	0.066	0.760	61736
湖北	0.238	0.225	0.998	92170	青海	0.139	0.017	0.145	60776
重庆	0.154	0.126	0.980	90688	河北	0.233	0.125	0.827	56888
山东	0.457	0.300	0.916	85973	吉林	0.090	0.074	0.981	55033
陕西	0.180	0.196	0.997	82885	贵州	0.116	0.064	0.841	52348
安徽	0.205	0.218	0.998	73687	广西	0.133	0.075	0.848	52215
山西	0.141	0.056	0.664	73686	黑龙江	0.070	0.070	1.000	50883
湖南	0.217	0.151	0.937	73498	甘肃	0.063	0.051	0.975	44986

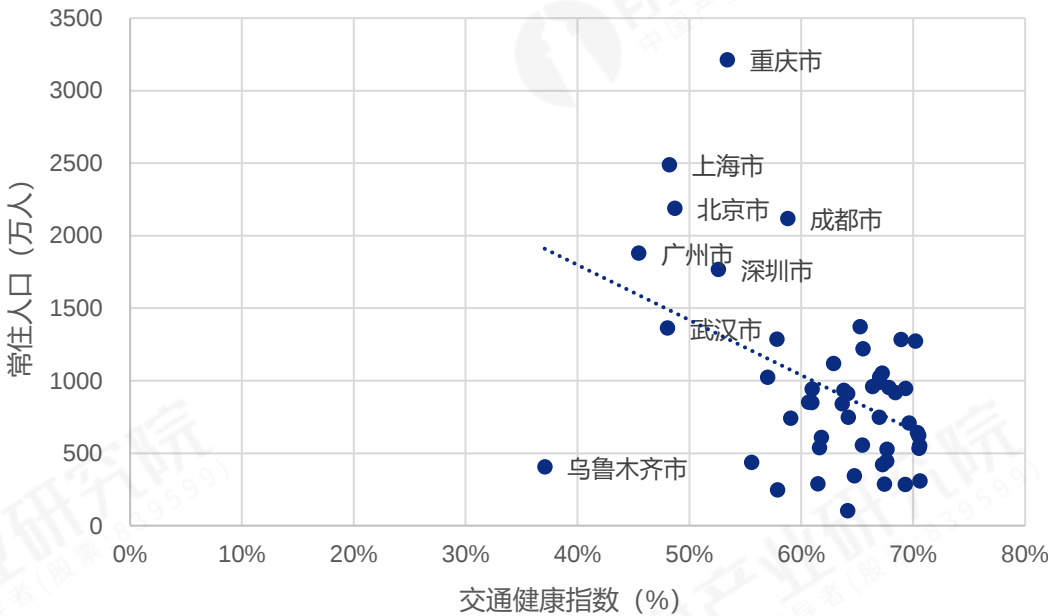
1.3.1 政府层面动因——大城市城市病问题突出

产业的发展带动了大量人口流入，但也造成大城市城市病问题突出，交通拥堵、资源紧张、环境污染等弊端显现，转移非核心产业、分流人口势在必行。

主要城市交通健康指数及常住人口数量（单位：%、万人）

城市	交通健康指数	常住人口（万人）	城市	交通健康指数	常住人口（万人）
乌鲁木齐市	37.08%	407.00	德阳市	64.75%	345.90
广州市	45.47%	1881.10	天津市	65.26%	1373.00
武汉市	48.03%	1364.90	南充市	65.45%	556.20
上海市	48.20%	2489.40	杭州市	65.50%	1220.40
北京市	48.68%	2188.60	佛山市	66.38%	961.30
深圳市	52.59%	1768.20	哈尔滨市	66.96%	988.50
重庆市	53.39%	3213.30	无锡市	66.98%	748.00
兰州市	55.55%	438.40	青岛市	67.00%	1025.70
长沙市	57.00%	1023.90	东莞市	67.22%	1053.70
西安市	57.82%	1287.30	咸阳市	67.26%	421.30
西宁市	57.88%	247.60	银川市	67.43%	288.20
成都市	58.78%	2119.20	中山市	67.64%	446.70
香港	59.06%	741.31	厦门市	67.65%	528.00
长春市	60.66%	851.70	宁波市	67.84%	954.40
昆明市	60.94%	850.20	保定市	68.40%	919.50
南京市	60.95%	942.30	苏州市	68.91%	1284.80
海口市	61.49%	290.80	伊犁州	69.30%	284.84
太原市	61.63%	539.10	合肥市	69.31%	946.50
贵阳市	61.78%	610.20	烟台市	69.62%	708.30
石家庄市	62.88%	1120.50	郑州市	70.19%	1274.20
福州市	63.66%	842.00	南昌市	70.36%	643.80
济南市	63.79%	933.60	茂名市	70.49%	622.00
三亚市	64.13%	105.60	常州市	70.52%	535.00
沈阳市	64.14%	911.80	汕头市	70.57%	552.00
大连市	64.20%	748.80			

主要城市交通健康指数及常住人口数量关联情况（单位：万人，%）



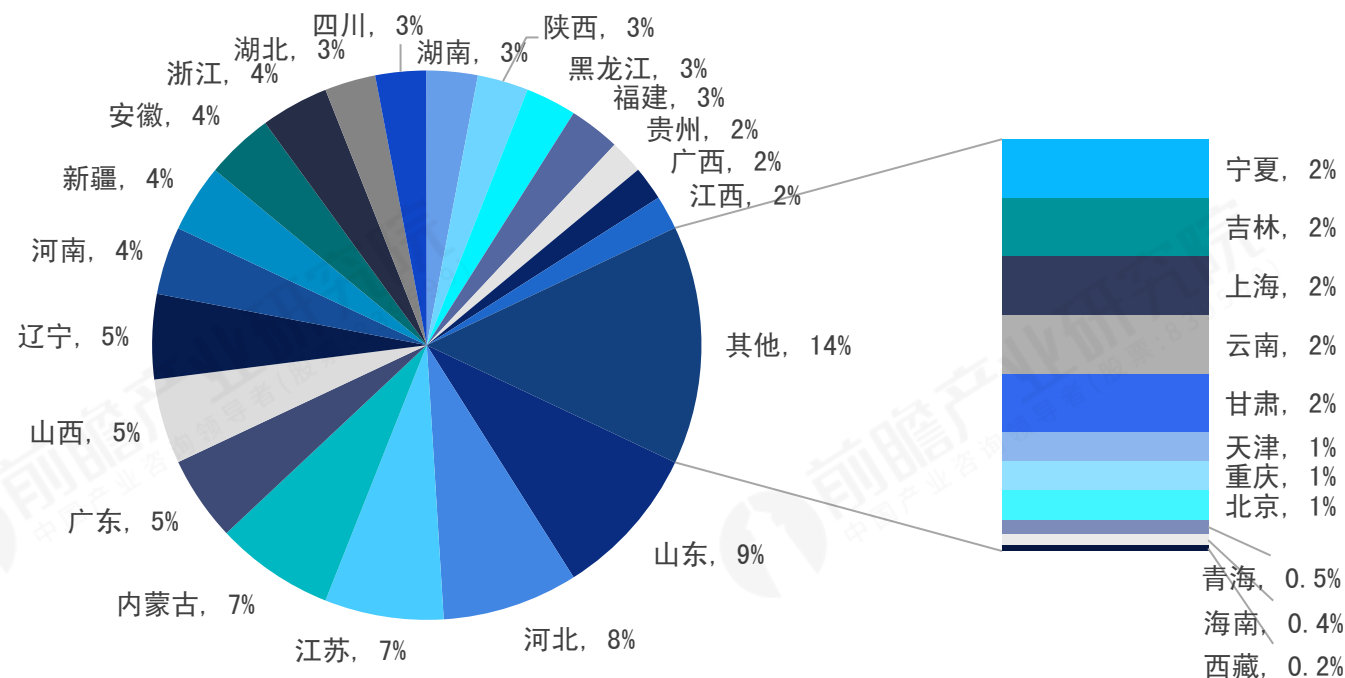
我国主要城市交通健康指数及常住人口数量大体上呈负相关，常住人口越多的城市交通健康指数相对越低，即交通拥堵情况越严重，城市病问题越突出。

“双循环”新发展格局：一方面，国内产业转移是使劳动力、资本、技术等国内生产要素循环流动，促进更大范围内优化组合的手段。另一方面，新技术、新产业革命和全球经济政治格局变化引发全球价值链重构，促进国际产业转移。

“双碳”目标：在推进“力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的“双碳”目标新背景下，碳排放成为产业发展新的约束因子。“双碳”目标是一个整体性目标，是梯次实现的过程，为区域间产业转移创造了空间。



全国31省市碳排放量占比 (单位: %)



注：统计时间为2019年

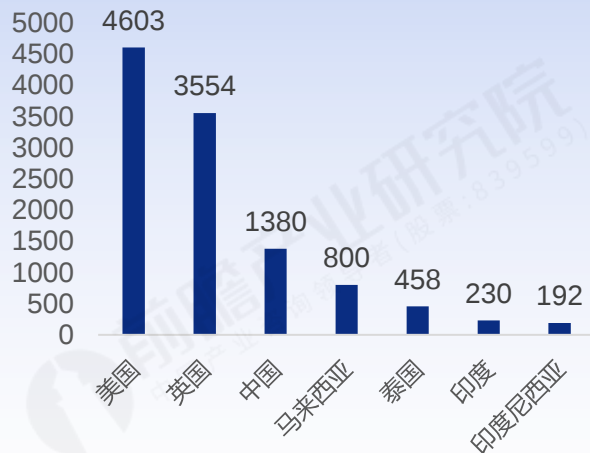
1.3.2 企业层面动因——节约生产成本，提高经营效率

企业可以通过产业转移的方式有效节约成本、提升经营效率，例如东南亚国家劳动力成本、工业用地及水电成本、税收成本均低于我国。

劳动力成本

发达国家如美国、英国的劳动力成本均较高，而中国、马来西亚等发展中国家的劳动力成本相对较低。

2021年部分国家名义月工
(单位：美元)



用电成本

整体来看，东南亚国家的工业用电价格较发达国家和中国低，具有一定的成本优势。

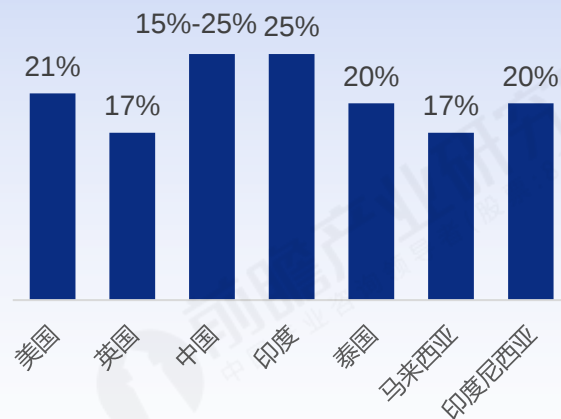
部分国家电价
(单位：美分/度)



税收成本

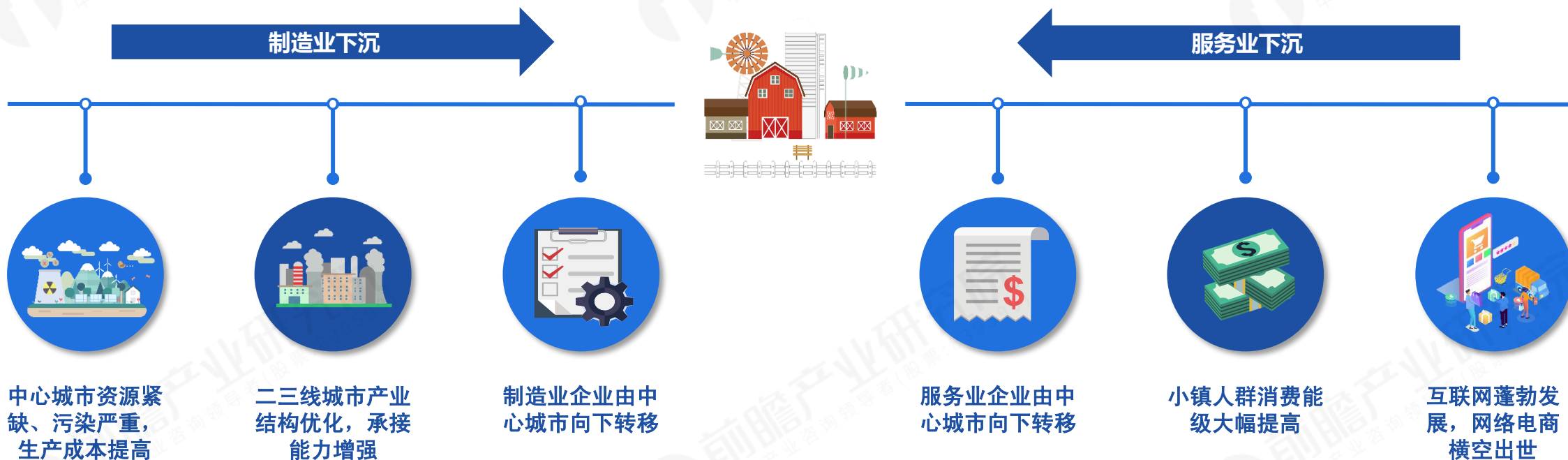
东南亚企业税率相对较低，减税优惠大。东盟国家对外资企业采取了不同水平的低税率或免税政策，大部分区域采取3—6年的免税或减税政策，有的甚至延长至15年

部分国家企业税率
(单位：%)

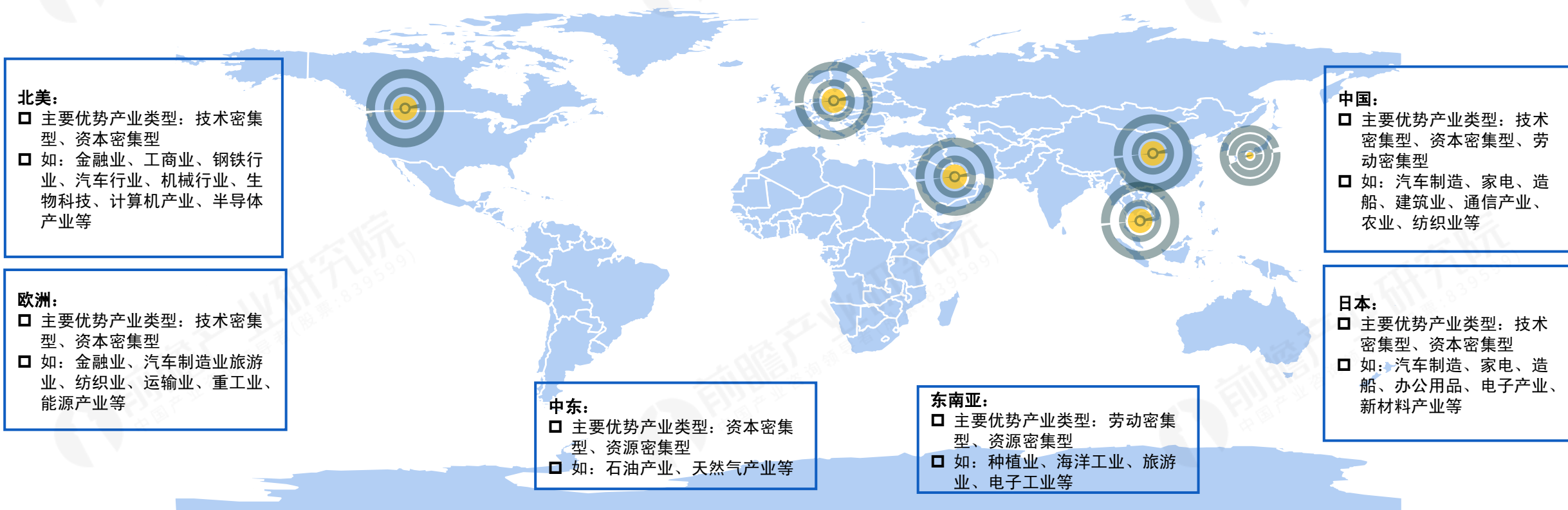


1.3.2 企业层面动因——捕捉市场需求，深化竞争优势

中心城市城镇化模式的进一步深化以及城市功能和产业外溢的加速，催生了城市群内部产业的迁移，三四线城市和县域城市迎来新的产业机遇，企业也及时捕捉市场需求，下沉产业布局，增强竞争优势。



根据比较优势理论，各国在国际分工中应生产适合本国要素禀赋的产品，发展能够充分发挥本国优势要素的产业。随着国际贸易和国际分工的发展，各国所拥有的生产要素的丰富程度会发生相对变化，从而导致国际间产业转移，区际及城乡产业转移同理。



02

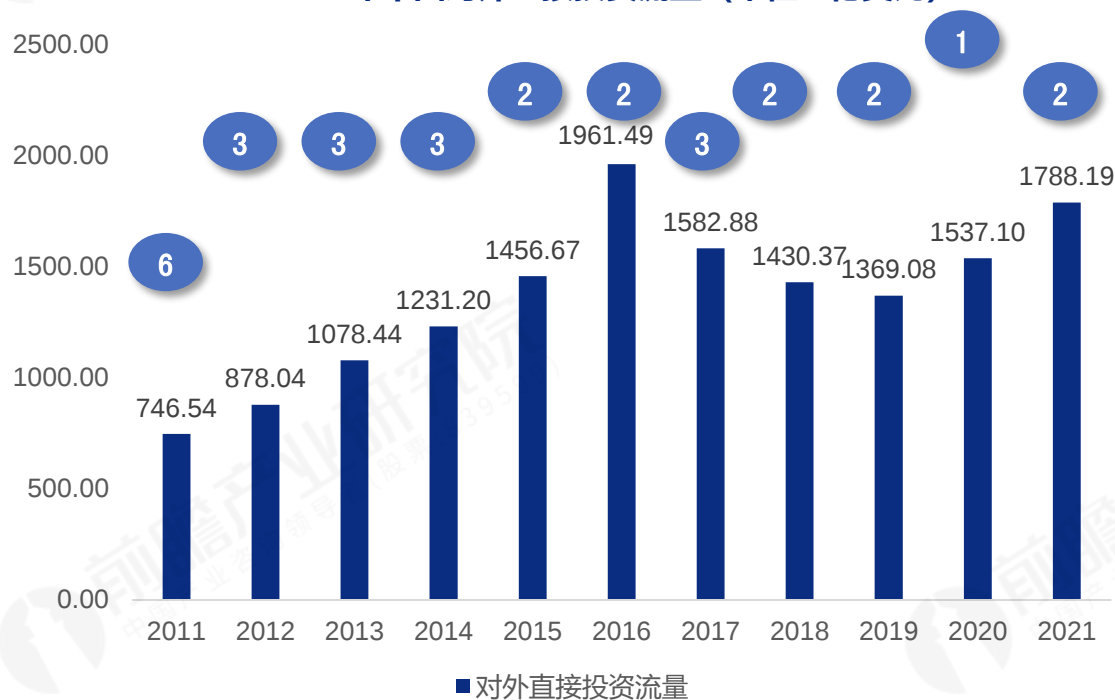
中国对外产业转移发展现状

- 2.1 中国对外投资情况
- 2.2 中国主要对外转移产业迁移和承接情况
- 2.3 国际产业转移新形势

2.1 中国对外投资情况——投资影响力不断扩大，集中于第三产业

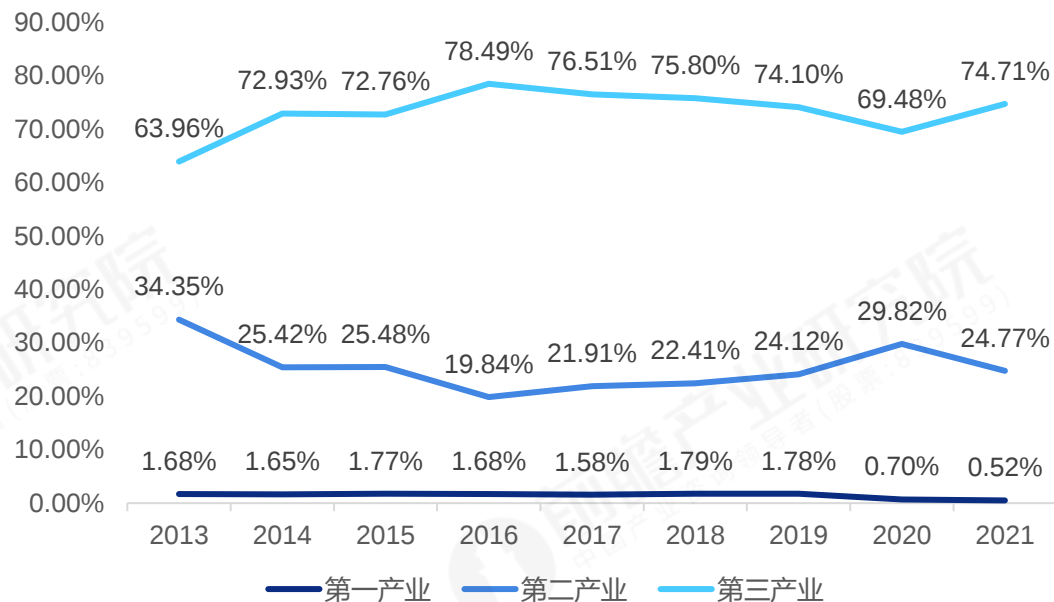
近年来我国对外投资合作整体保持健康有序发展，2021年对外直接投资流量达1788.19亿美元。我国对外直接投资主要流向第三产业，2021年第一、二、三产业对外直接投资流量占比分别为0.52%、24.77%和74.71%，相比2013年，第一产业及第二产业比重有所下降，第三产业比重有所上升。

2011-2021年中国对外直接投资流量（单位：亿美元）



全球位次

2013-2021年中国对外直接投资流量分布（单位：%）

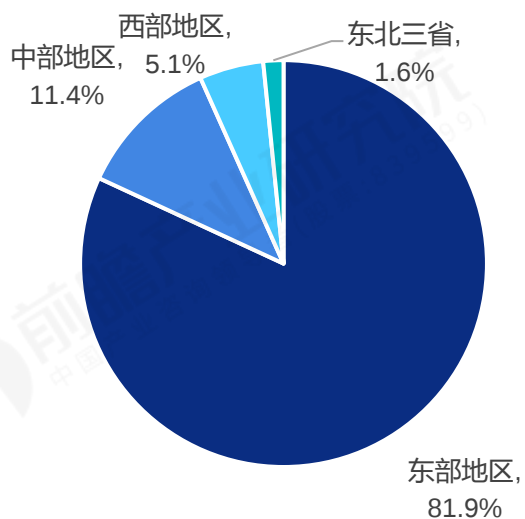


2.1 中国对外投资情况——东部引领资本主投亚洲

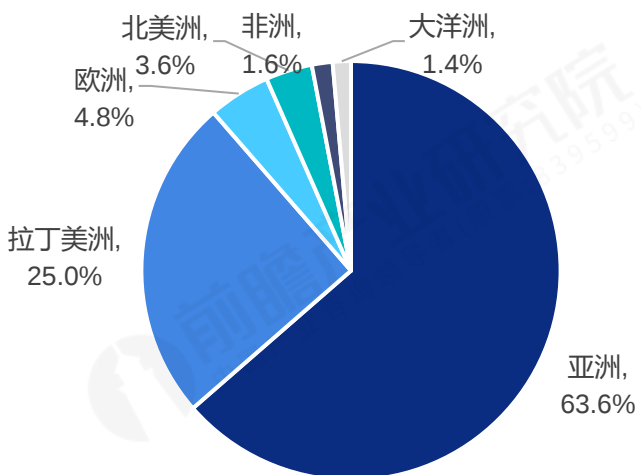
从区域分布来看，2021年东部地区对外直接投资流量占比超80%，排名前三的省市分别为广东省、浙江省和上海市。从中国对外直接投资存量区域分布来看，超过60%的投资位于亚洲地区，“一带一路”沿线国家直接投资存量占比为7.7%。

从境外企业数量来看，2021年我国境外企业所属行业以批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业等为主。其中制造业中，又以汽车制造业为我国企业对外直接投资的主要领域，2021年对外直接投资存量达651.7亿美元，占制造业投资存量的24.8%。

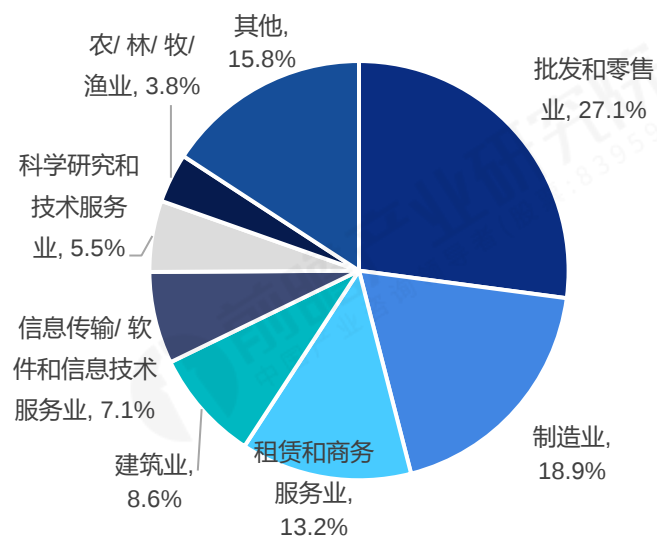
2021年地方对外直接投资流量区域分布（单位：%）



2021年中国对外直接投资存量地区分布（单位：%）



2021年中国境外企业数量分布（单位：%）



2.1 中国对外投资情况——制造业是我国对外直接投资主要领域

从行业分布来看，2013-2021年，我国制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、交通运输/仓储和邮政业等行业对外直接投资流量大幅提高，2021年，租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、金融业等对外直接投资流量占比较高。其中制造业对外直接投资流量占比及年均复合增长率均较高，是我国对外直接投资的主要领域。

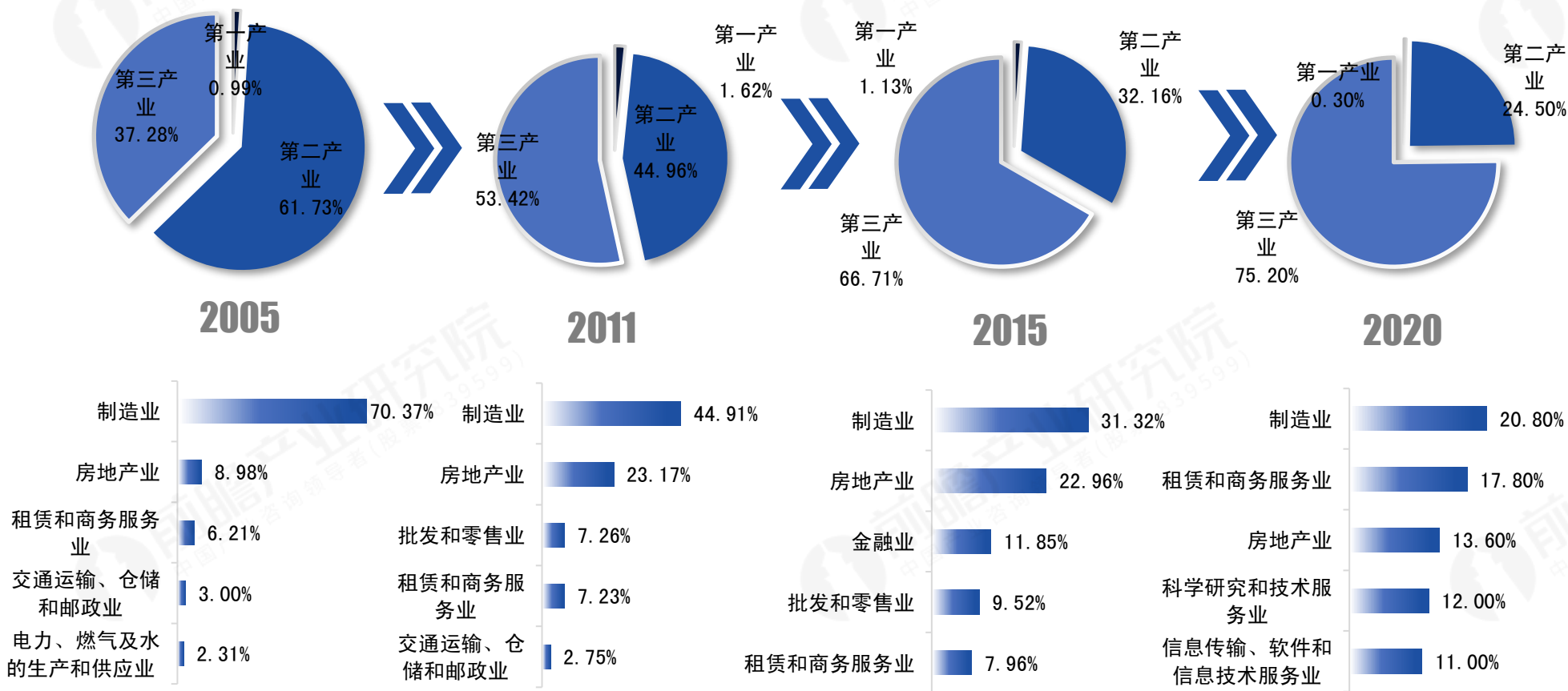
2013-2021年中国对外直接投资流量行业分布 (单位: 万美元, %)

行业	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年占比 (%)	CAGR (%)	整体变化趋势
农/林/牧/渔业	181313	203543	257208	328715	250769	256258	243920	107864	93075	0.52%	-8.0%	先↑后↓
采矿业	2480779	1654939	1125261	193020	-370152	462794	512823	613126	841498	4.71%	-12.6%	先↓后↑
制造业	719715	958360	1998629	2904872	2950737	1910768	2024181	2583821	2686673	15.02%	17.9%	↑
电力/热力/燃气及水的生产和供应业	68043	176463	213507	353599	234401	470246	386872	577031	438908	2.45%	26.2%	↑
建筑业	436430	339600	373501	439248	652772	361848	377984	809455	461908	2.58%	0.7%	波动变化
批发和零售业	1464682	1829071	1921785	2089417	2631102	1223791	1947108	2299764	2815201	15.74%	8.5%	↑
交通运输/仓储和邮政业	330723	417472	272682	167881	546792	516057	387962	623320	1222621	6.84%	17.8%	↑
住宿和餐饮业	8216	24474	72319	162549	-18509	135396	60398	11841	26933	0.15%	16.0%	波动变化
信息传输/软件和信息技术服务业	140088	316965	682037	1866022	443024	563187	547794	918718	513591	2.87%	17.6%	↑
金融业	1510532	1591782	2424553	1491809	1878544	2171720	1994929	1966318	2679879	14.99%	7.4%	↑
房地产业	395251	660457	778656	1524674	679506	306600	341839	518603	409785	2.29%	0.5%	波动变化
租赁和商务服务业	2705617	3683060	3625788	6578157	5427321	5077813	4187508	3872562	4935732	27.60%	7.8%	↑
科学研究和技术服务业	179221	166879	334540	423806	239065	380199	343163	373465	507213	2.84%	13.9%	↑
水利/环境和公共设施管理业	14489	55139	136773	84705	21892	17863	26988	15671	22494	0.13%	5.7%	波动变化
居民服务/修理和其他服务业	112918	165175	159948	542429	186526	222822	167338	216078	180948	1.01%	6.1%	波动变化
教育	3566	1355	6229	28452	13372	57302	64880	13004	2825	0.02%	-2.9%	先↑后↓
卫生和社会工作	1703	15338	8387	48719	35267	52480	22717	63767	33877	0.19%	45.3%	↑
文化/体育和娱乐业	31085	51915	174751	386869	26401	116586	52352	-213383	8773	0.05%	-14.6%	先↑后↓
公共管理/社会保障和社会组织	/	/	160	/	/	/	/	/	/	/	/	/

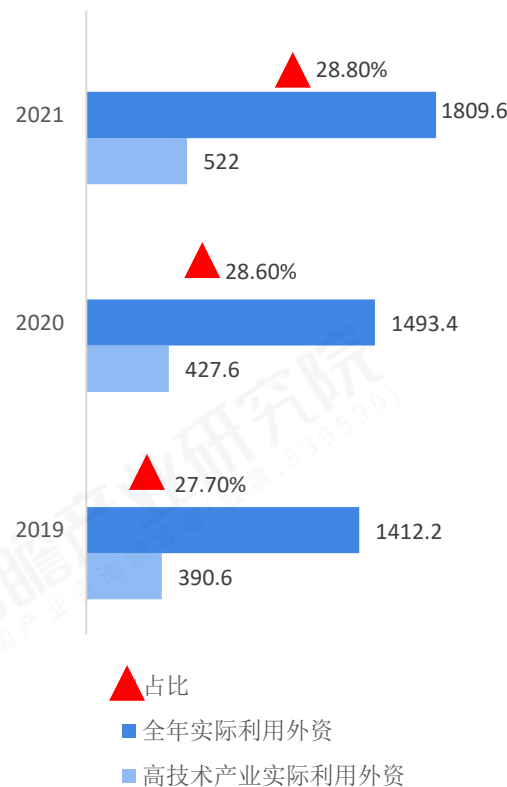
2.2 中国承接产业转移：承接中高端制造业和高技术服务业趋势明显

服务业替代制造业成为吸收外资和承接产业转移的主要领域。2021年，高技术制造业中，电子及通信设备制造业，计算机及办公设备制造业引资分别增长26.1%和20.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务，研发与设计服务引资分别增长30%和28.6%。

2005-2020年中国吸收外商直接投资分产业变化（单位：%）



2019-2021年高技术产业实际使用外资情况（单位：亿美元，%）



2.2 跨境产业对外转移：外资企业对外转移至东南亚、欧美、日韩等地区

2008年金融危机以来，在华外资企业就开始出现产业对外转移的苗头，近年来中美贸易摩擦加剧、新冠疫情冲击等因素进一步促使部分外资企业撤出中国，转向东南亚、欧美、日韩等地区。转移的业务类型主要为消费电子产品，如手机、照相机、家电、影印机、硬盘等，还有部分纺织服装产品。

中国部分外企对外转移情况

时间	事件	时间	事件
2011	雀巢因利润下降关闭了在华部分工厂	2018	铃木撤出其在昌河铃木和长安铃木两家子公司中的全部股份
	德国瑞能公司退出中国市场，并关闭了其在内蒙古包头的瑞能北方风电设备有限公司		日本日东电工公司宣布关闭苏州工厂，撤离中国
2012	汉莎关闭了在华合资货运企业翡翠航空		苹果组装大厂和硕计划将位于中国大陆的生产线撤回中国台湾或转移到东南亚进行生产，以规避中美贸易摩擦的影响
	阿迪达斯关闭了其在中国的最后一家直属工厂	2019	三星电子关闭了在惠州的工厂，这标志着三星手机完全停止了在华生产
2013	松下关闭了其在上海的工厂		日本办公设备商理光宣布，将把影印机生产线从中国全面转移至泰国
2014	全球第三大普药集团阿特维斯 (Actavis) 退出中国市场	2020	英国的连锁超市乐购 (TESCO) 宣布完全退出中国市场
	松下将把立式洗衣机和微波炉生产从中国转移至位于日本静冈县和神户市的工厂		荷兰飞利浦 (PHILIPS) 宣布将其家用电器业务出售给知名投资公司高瓴资本，退出中国家电市场
2015	微软关闭在华诺基亚工厂		美国知名服装零售品牌 Old Navy 宣布退出中国市场，并且关停所有在中国的线下及线上门店
	三星集团将在华的部分工厂转移至东南亚	2021	雅虎中国停止向中国大陆提供 Yahoo 的产品与服务；Yahoo 旗下的科技媒体 Engadget 关闭提供简体中文内容的“Engadget中国版”
2016	三星供应商深圳艾迪斯电子科技有限公司停产		日本电器制造商 OKI 关闭位于中国的打印机和复合机的生产业务，将其打印机生产线搬至泰国，部分维修零件生产线则退回至日本福岛工厂
	百胜餐饮集团宣布以4.6亿美元将百胜中国出售给春华资本集团及蚂蚁金融服务集团	2022	受全球照相机市场急剧萎缩、芯片短缺导致的传感器价格上升及新冠肺炎疫情的影响，日本佳能珠海有限公司宣布终止公司生产
2017	日本相机制造巨头尼康停止子公司尼康光学仪器(中国)有限公司的经营，负责生产尼康数码相机以及数码相机配件的工厂停产		韩国乐天集团决定解散中国总部，追加对东南亚各国的投资，进一步扩展东南亚市场
	美国 FPGA (field-programmable gate array, 现场可编程门阵列) 原厂美高森美 (Microsemi) 在纳斯达克发布上市公司公告，正式宣布关闭位于上海的制造工厂		日本征信公司 (Teikoku Databank) 2022年7月发布的数据显示，截至2022年6月进驻中国的日本企业为12706家，数量是过去10年新低，比新冠疫情暴发前的2019年5月减少979家
	全球最大的硬盘制造商希捷关闭其在苏州		

2.2 中国对外产业迁移：仍以纺织服装、皮革、家具制造等劳动密集型产业为主

整体上看，我国仍对外转移产业以服装、鞋帽、家居制造等劳动密集型产业为主，附加值较高的产业链环节仍保留在我国，现阶段对外转移产业规模较小、技术水平较低。

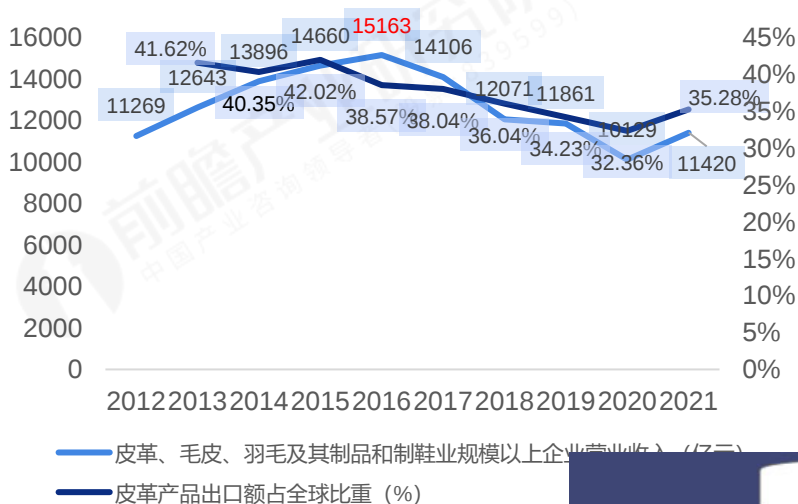


皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

全球最大的运动休闲鞋类代工厂**台湾宝成**，2011年在中国拥有生产线255条，**占生产线总数的47.4%**，而到2021年，中国大陆厂区生产出货量占比已**下降至12%**，越南和印度则分别达到35%和48%。

改革开放以来，中国逐渐发展为世界制鞋业中心，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业发展迅速，2016年以前规模以上企业营业收入规模不断提高，2016年后开始下降。出口方面，以鞋类产品为例，2014年以前我国鞋类产品出口规模逐年上升，但**2014年后中国鞋类出口量、出口金额开始下滑**，东盟国家鞋类生产规模则快速提高。

2012-2021年中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上企业营业收入及鞋类产品出口金额（单位：亿元，亿美元）

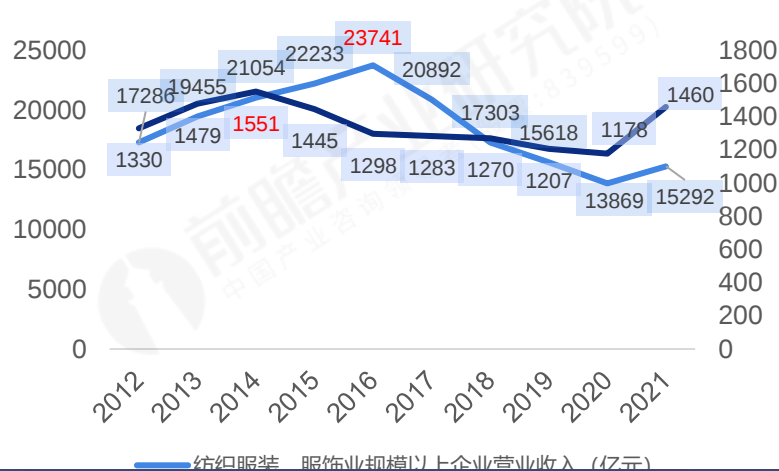


纺织服装、服饰业

自2012年以来，中国纺织业**龙头鲁泰A、联发股份、百隆东方、华孚时尚、天虹纺织和波司登**等公司纷纷在**越南、柬埔寨和缅甸等国家进行产能布局**，2019年部分企业的海外产能占比已经接近40%，并仍在积极布局。

从行业营收规模和出口规模来看，我国纺织服装、服饰业规模以上企业营业收入和服装出口金额分别以**2016年和2014年为转折点**，有逐年增加转变为下降。

2012-2021年中国纺织服装、服饰业规模以上企业营业收入及服装出口金额（单位：亿元，亿美元）

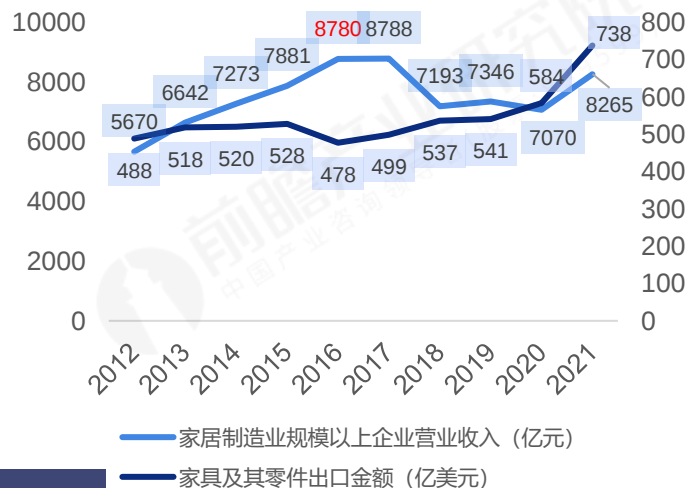


家具制造业

2005年起，受中美贸易摩擦影响，国内家居巨头即**开始向东南亚转移**；2019年，美国政府对**中国几乎所有家居类别征收高达25%的关税**，整个中国外贸家居产业开始向东南亚转移。2020年，越南迅速取代中国，成为美国最大的家居供应国。

从行业营收规模和出口规模来看，2016年以前，我国家具制造业规模以上企业营业收入规模快速增长，**2017年起开始波动下降**；出口规模则由于受贸易制裁影响已久，2012年以来较为稳定。

2012-2021年中国家具制造业规模以上企业营业收入及家具及其零件出口金额（单位：亿元，亿美元）



2.3 国际产业转移新形势：外部环境复杂，战略安全因素持续上升

在美联储加息、欧洲能源危机、全球贸易萎缩的大环境下，全球供应链受到地缘政治因素和疫情持续的破坏，导致多国通胀问题加剧。全球贸易和产业转移由效率成本因素主导转向国家战略安全考量为主导。

2023年世界主要国家地区GDP增速预测（单位：%）



2022部分重要国际事件

- 俄乌战争**
2022年2月24日，俄罗斯以“去纳粹化”为借口，对乌克兰发动“特别军事行动”。
- 全球通胀危机**
按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长8.8%，与2021年4.7%的增长率相比，2022年的全球通胀率有了大幅度提升，达到21世纪以来的最高全球通胀水平。
- 欧洲能源危机**
随着乌克兰危机长期化和复杂化，欧洲在2022年6月出现能源危机，给欧洲经济和社会造成较大冲击。
- 伊朗政治危机**
2022年9月伊朗国内发生了因为“头巾”问题而引发的政治风波。
- 英国政治危机**
2022年7月5日，英国财政大臣和卫生大臣先后辞职，引发英国官员辞职潮。

美对华政策变化

战略合作

经贸关系

战略竞争

在拜登政府发布的《临时国家安全战略指南》中，多次提到“中国”，与前任特朗普政府的国家安全战略是将“中俄”并列为“挑战现有国际秩序”的国家相比，拜登政府进一步明确，“中国是美国的头号竞争对手”。

互补发展

对华政策

遏制战略

从2018年开始，特朗普对中国发起了贸易战、科技战、舆论战，拜登政府保留了特朗普政府的对华高关税，并采取一系列措施，例如出口管制、在实体清单上增加实体、限制技术输出等。

03

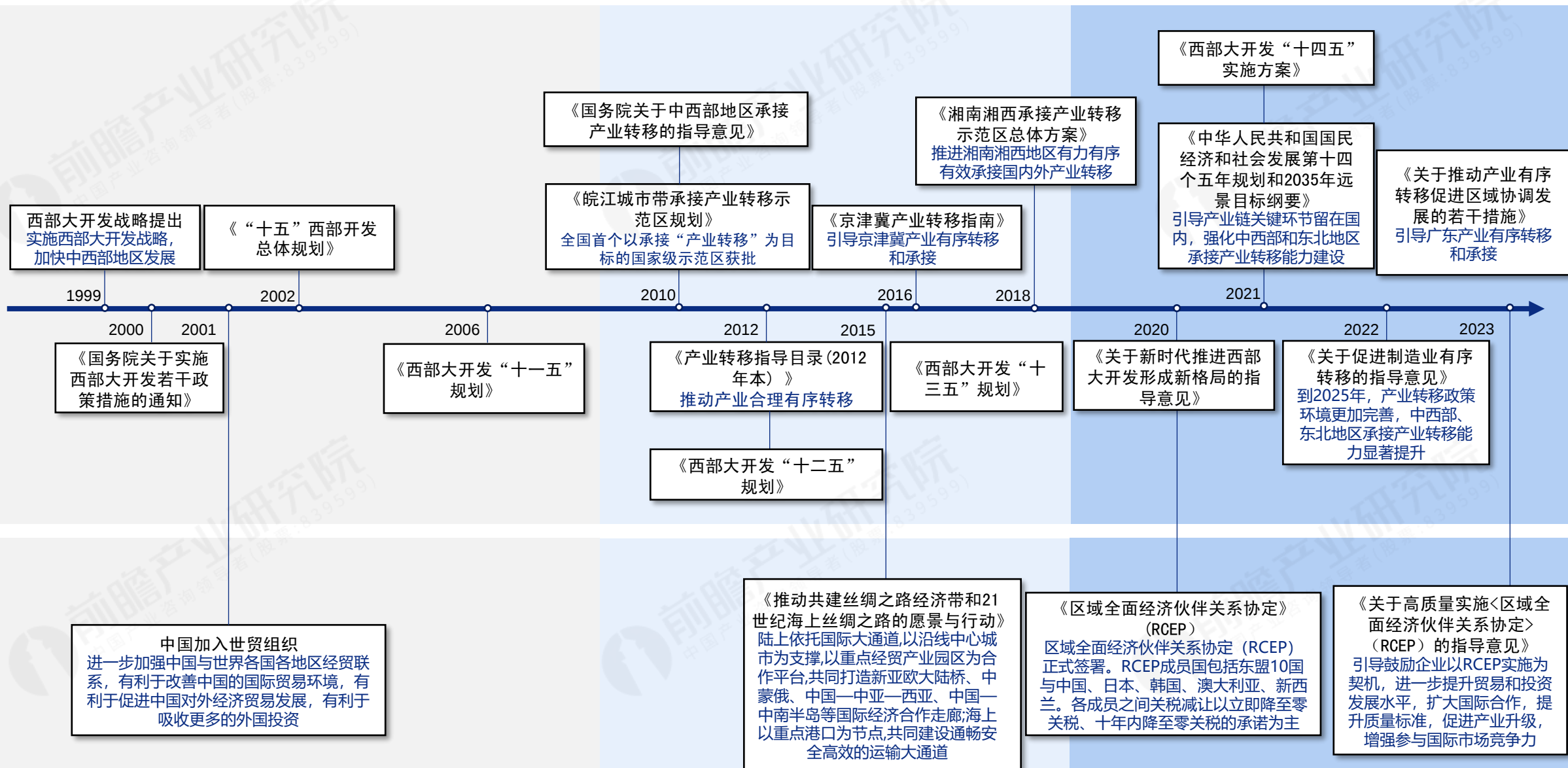
中国产业转移发展现状

- 3.1 中国产业转移政策解读
- 3.2 31省市对外投资及外来投资情况
- 3.3 31省市分行业就业人员数量变化情况
- 3.4 31省市区域熵变化情况

3.1 中国产业转移及承接政策汇总

对内政策

对外政策



3.1 中国产业转移及承接重点政策解读——西部大开发政策

第一轮西部大开发：1999-2011

《“十五”西部开发总体规划》：力争使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展，科技教育、特色经济、优势产业有较大发展，改革开放出现新局面，人民生活进一步改善，为深入推进西部大开发奠定坚实基础。

《西部大开发“十一五”规划》：经济又好又快发展和人民生活水平持续稳定提高；基础设施和生态环境建设取得新突破；重点地区和重点产业的发展达到新水平；实现基本公共服务均等化取得新成效。

第二轮西部大开发：2012-2019

《西部大开发“十二五”规划》：经济保持又好又快发展；基础设施更加完善；生态环境持续改善；产业结构不断优化；公共服务能力显著增强；人民生活水平大幅提高；改革开放深入推进。

《西部大开发“十三五”规划》：经济持续健康发展；创新驱动发展能力显著增强；转型升级取得实质性进展；基础设施进一步完善；生态环境实质性改善；公共服务能力显著增强。

第三轮西部大开发：2020至今

《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》：到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

《西部大开发“十四五”实施方案》：培育壮大市场主体，提升经济活力；对接国家开放战略，扩大对内对外开放。

第二轮及第三路西部大开发政策对比

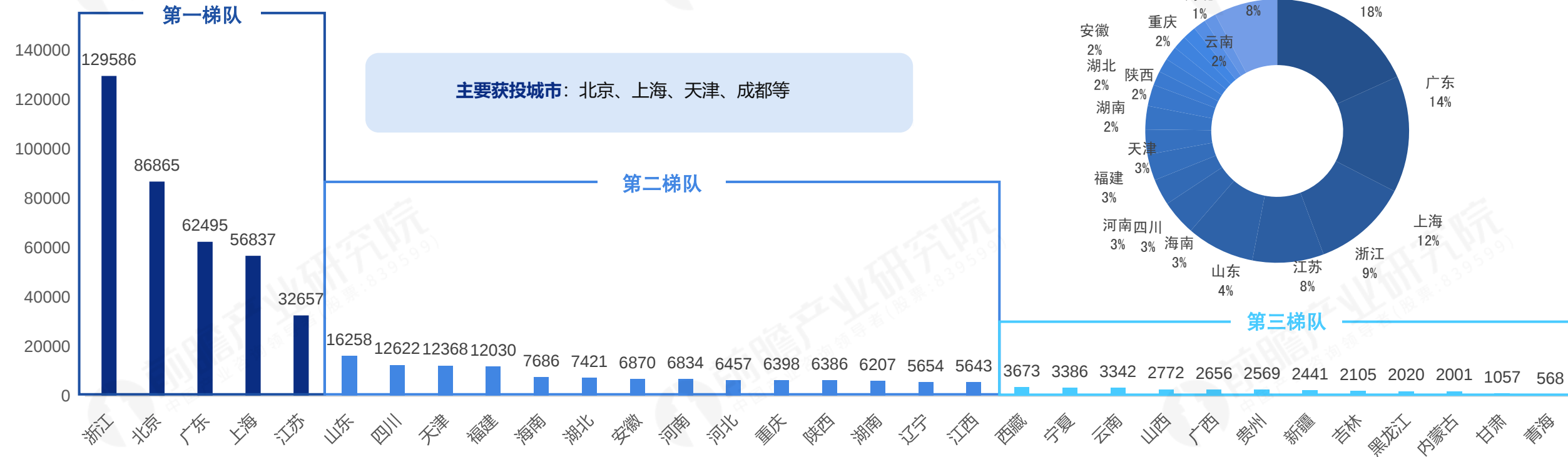
	第二轮西部大开发	第三轮西部大开发
发展目标	到2020年，西部地区基础设施更加完善，现代产业体系基本形成，建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略型新兴产业基地，综合经济实力进一步增强；生态环境恶化趋势得到遏制，基本公共服务能力与东部地区差距明显缩小；人民生活水平和质量大幅度提升，基本实现全面建设小康社会的奋斗目标	到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生
新兴产业规划	1) 大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业，瞄准产业发展新方向，在重点领域率先实现技术突破。 2) 加快物联网的研发应用。 3) 大力支持自主创新技术成果产业化，形成一批最潜力大、带动能力强的高新技术产业集聚区和产业基地。	1) 积极发展大数据、人工智能和“智能+”产业，大力发展工业互联网。 2) 推动“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+旅游”等新业态发展，推进网络提速降费，加快发展跨境电子商务。 3) 支持西部地区发展生态、民族民俗、边境风光等优势，提升旅游服务水平。大力发展旅游休闲、健康养生等服务业，打造区域重要支柱产业。 4) 加快发展现代服务业特别是专业服务业，加强现代物流服务体系
能源规划	1) 煤：合理开发利用煤炭资源，加快西部地区煤炭和煤层气资源勘查。 2) 石油天然气：加强陆地新区和塔里木、鄂尔多斯等盆地油气资源勘查，努力增加探明储量，实施精细开发，积极合理发展石油天然气化工。 3) 水电：有序推进重点流域大型水电项目建设，因地制宜建设中小型水电站。 4) 新能源：建设一批大型风电基地和太阳能光伏发电基地，增加核能资源供应，大幅度提高可再生能源在能源消费中的比重，促进能源结构调整。	1) 煤炭：优化煤炭生产与消费结构，推动煤炭清洁生产与智能高效开采，积极推进煤炭分级分质梯级利用。 2) 石油天然气：建设一批石油天然气生产基地。加决深层气等勘探开发利用。 3) 水电：加强可再生能源开发利用，开展黄河梯级电站大型储能项目研究，培育一批清洁能源基地。 4) 新能源：加快风电、光伏发电就地消纳加强电网调峰能力建设，有效解决弃风弃光弃水问题，加强输电通道建设，提升清洁电力输送能力。

3.2 31省市对外投资——北上广江浙持续领跑

从对外投资情况来看，2018-2022年，我国31省市中，浙江省对外投资企业注册数量最多，高达12.96万家，第一梯队省市还包括北京、广东、上海及江苏，均为东部地区省市；第二梯队以中西部及东北部地区省市为主，但仍包含山东、天津、福建、海南等东部地区省市；第三梯队则均为中西部及东北部地区省市。

2018-2022年中国31省市对外投资企业注册数量（单位：家）

2022年中国31省市对外投资企业注册数量占比（单位：%）

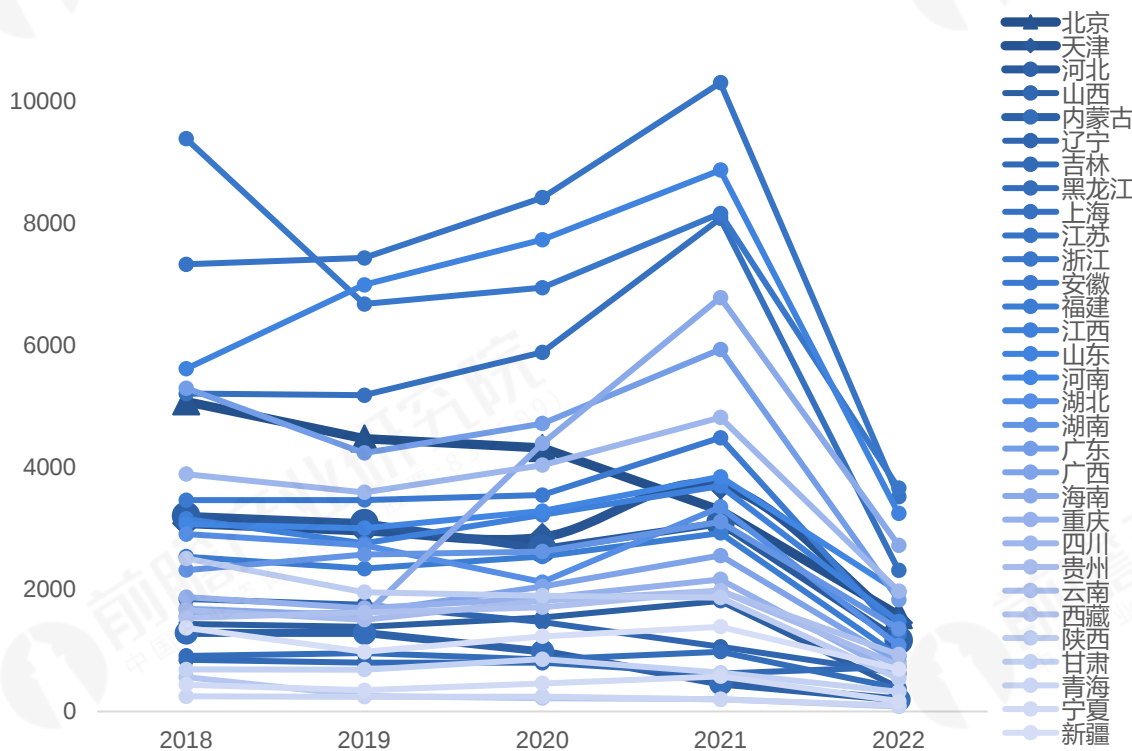


注：主要统计注册资本不少于1000万的当地企业以股东身份对外地投资企业数量。例如：在广州有一家A公司，其中之一的股东是一家在深圳注册的B公司，则代表深圳B公司对外投资了广州的A公司。

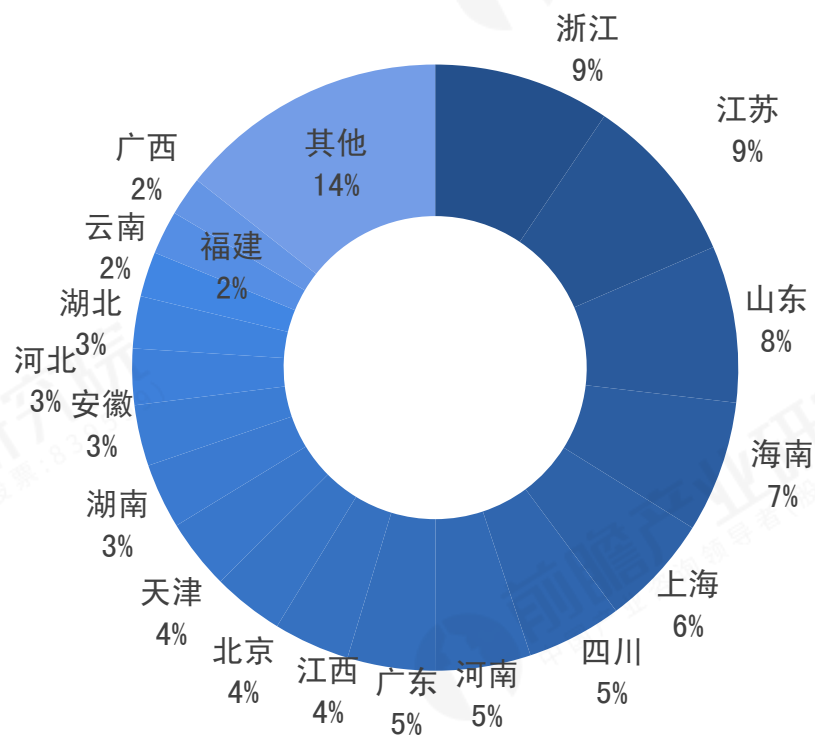
3.2 31省市接受外来投资——2022年急剧收缩，江浙山东获投领先

从外来投资情况来看，2018-2022年，我国31省市获得外来投资数呈下降趋势，2022年接受外来投资企业注册数量急剧减少，获得外来投资企业注册数量领先的省市包括浙江、江苏、山东和海南等，西藏、青海和宁夏等省份接受外来投资企业注册数量较少。

2018-2022年中国31省市接受外来投资企业注册数量（单位：家）



2022年中国31省市接受外来投资企业注册数量占比（单位：%）



注：主要统计注册资本不少于1000万的外来企业以股东身份对当地投资企业数量。例如：深圳当地有一家A公司，其中之一的股东是一家在广州注册的B公司，则代表B公司外来投资了深圳当地A公司。

3.3 31省市分行业就业人员数量变化——粤琼沪服务业集聚趋势突出

从城镇单位就业人员数量变化情况来看，2016-2021年，我国东部地区省市农林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业城镇单位就业人员数量普遍减少，金融业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业等服务业行业城镇单位就业人员数量则多有增加，相关产业呈现向内转移趋势，其中上海、广东和海南服务业集聚趋势尤为突出。

2016-2021年中国东部地区省市分行业城镇单位就业人员数量年均复合增长率（单位：%）

行业	东部									
	北京	天津	河北	上海	江苏	浙江	福建	山东	广东	海南
农林牧渔业城镇单位就业人员(万人)	-16.52%	-17.81%	-14.33%	-20.38%	-14.90%	14.87%	-21.28%	-8.97%	-15.24%	-13.88%
采矿业城镇单位就业人员(万人)	-9.05%	4.18%	-7.67%	14.87%	-8.67%	-7.79%	-5.29%	-13.69%	-12.94%	3.71%
制造业城镇单位就业人员(万人)	-7.20%	-8.51%	-5.80%	-5.88%	-4.06%	0.40%	-6.82%	-7.28%	-2.86%	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员(万人)	0.86%	-0.47%	-0.21%	-5.03%	0.68%	2.23%	3.68%	4.22%	-2.56%	0.85%
建筑业城镇单位就业人员(万人)	0.13%	-5.73%	-13.90%	-2.90%	-10.29%	-10.39%	-7.71%	-2.77%	-2.77%	-5.68%
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员(万人)	-1.16%	0.27%	0.21%	-1.70%	-1.97%	3.33%	-1.59%	-1.63%	0.00%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人)	7.90%	11.58%	7.75%	13.60%	4.85%	12.01%	3.29%	2.90%	13.13%	11.84%
批发和零售业城镇单位就业人员(万人)	-7.74%	-0.33%	-5.10%	3.54%	-0.61%	3.75%	-2.50%	-5.08%	1.29%	4.71%
住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人)	-0.76%	2.25%	-4.45%	3.02%	4.04%	1.30%	-0.83%	-3.47%	2.42%	-3.97%
金融业城镇单位就业人员(万人)	3.52%	-0.25%	2.65%	-1.81%	2.69%	0.13%	4.13%	7.74%	10.07%	12.36%
房地产业城镇单位就业人员(万人)	0.94%	4.14%	-0.17%	2.11%	6.77%	7.42%	0.76%	1.24%	8.00%	2.28%
租赁和商务服务业城镇单位就业人员(万人)	-3.08%	7.58%	2.42%	9.51%	9.37%	7.59%	5.22%	3.60%	10.86%	13.63%
科学研究和技术服务业城镇单位就业人员(万人)	-2.37%	0.17%	-1.00%	9.06%	4.53%	3.13%	-0.94%	4.89%	9.78%	8.10%
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员(万人)	3.10%	-6.76%	-3.42%	9.60%	-1.89%	0.19%	5.15%	-2.13%	5.13%	10.47%
居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员(万人)	-7.58%	-9.52%	0.79%	10.12%	10.62%	15.85%	6.50%	1.81%	10.00%	8.45%
教育业城镇单位就业人员(万人)	1.56%	3.52%	-1.07%	5.33%	3.49%	4.76%	4.20%	2.64%	6.27%	5.23%
卫生和社会工作城镇单位就业人员(万人)	2.84%	4.19%	4.42%	10.54%	5.01%	4.54%	4.12%	3.99%	8.55%	5.67%
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员(万人)	0.53%	-4.14%	-0.74%	0.00%	2.41%	1.71%	-0.97%	2.71%	2.11%	4.24%
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员(万人)	-1.49%	2.82%	2.14%	-1.20%	5.30%	2.79%	5.04%	3.64%	7.24%	0.96%

3.3 31省市分行业就业人员数量变化——东北部地区产业外溢风险较高

2016-2021年，我国中部地区分行业城镇单位就业人员数量变化趋势整体与东部地区一致，第一、第二产业就业人员数量下降而第三产业就业人员数量上升，山西、湖北产业集聚趋势相对明显；东北部地区除吉林省金融业和黑龙江省租赁和商务服务业外其余行业城镇单位就业人员数量均维持稳定或呈现较明显的下降趋势，整体人才流失严重，产业外溢风险较高。

2016-2021年中国中部及东北部地区省市分行业城镇单位就业人员数量年均复合增长率（单位：%）

行业	中部						东北部		
	山西	安徽	江西	河南	湖北	湖南	辽宁	吉林	黑龙江
农林牧渔业城镇单位就业人员(万人)	-5.22%	-8.46%	-9.05%	-4.14%	-22.93%	-3.04%	-20.52%	-14.24%	-21.43%
采矿业城镇单位就业人员(万人)	-1.47%	-10.86%	-15.49%	-10.75%	-12.68%	-11.90%	-5.62%	-14.46%	-3.62%
制造业城镇单位就业人员(万人)	-2.40%	1.37%	-6.52%	-11.87%	-6.51%	-1.63%	-6.30%	-11.33%	-12.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员(万人)	5.19%	-0.19%	0.43%	-1.90%	-2.84%	-1.75%	0.00%	-5.03%	-2.38%
建筑业城镇单位就业人员(万人)	-1.76%	1.40%	-2.56%	-5.08%	-6.45%	-1.71%	-15.95%	-13.79%	-15.14%
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员(万人)	-0.17%	-1.81%	-2.49%	-3.01%	-4.36%	0.66%	-3.02%	-0.38%	-2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人)	0.00%	4.56%	0.35%	8.33%	7.06%	3.76%	1.98%	-6.80%	-4.50%
批发和零售业城镇单位就业人员(万人)	-4.34%	0.51%	0.23%	-9.69%	-4.70%	2.63%	-5.98%	-6.03%	-11.15%
住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人)	0.51%	-1.76%	-0.47%	-7.37%	-0.65%	-2.86%	-5.80%	-7.46%	-17.81%
金融业城镇单位就业人员(万人)	8.00%	-0.09%	5.26%	-2.45%	5.62%	3.81%	0.00%	10.90%	-0.47%
房地产业城镇单位就业人员(万人)	11.38%	7.54%	7.23%	3.55%	5.74%	4.90%	-1.02%	-5.96%	-2.41%
租赁和商务服务业城镇单位就业人员(万人)	5.69%	26.52%	8.98%	4.82%	13.64%	9.94%	3.01%	-4.95%	14.20%
科学研究和技术服务业城镇单位就业人员(万人)	1.09%	3.29%	2.75%	0.67%	1.83%	2.75%	-4.96%	-1.91%	-11.58%
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员(万人)	-3.74%	-1.86%	-3.64%	4.50%	-4.20%	2.77%	-10.22%	-6.73%	-9.34%
居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员(万人)	5.92%	19.14%	3.71%	1.26%	12.30%	9.69%	-7.79%	-9.71%	-17.81%
教育业城镇单位就业人员(万人)	1.73%	1.09%	3.85%	0.05%	1.23%	6.12%	0.15%	0.00%	-1.44%
卫生和社会工作城镇单位就业人员(万人)	5.82%	3.88%	3.53%	3.36%	1.82%	3.85%	2.02%	3.40%	2.89%
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员(万人)	-0.89%	0.58%	-5.29%	-1.32%	-0.62%	1.37%	-2.97%	-3.04%	-10.02%
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员(万人)	1.69%	4.03%	3.95%	1.58%	3.16%	1.48%	3.57%	1.70%	2.15%

3.3 31省市就业数量变化——川藏人才引进趋势明显，产业承接基础提升

2016-2021年，西部地区省市信息传输、仓储和邮政业、金融业、卫生和社会工作城镇单位就业人员数量增加较明显。在西部大开发政策的支持下，广西、四川、贵州、西藏、甘肃、新疆各行业城镇单位就业人员数量已基本保持稳定，四川和西藏更是呈现较为明显的人才引进趋势，产业转移承接基础明显提升。

2016-2021年中国西部地区省市分行业城镇单位就业人员数量年均复合增长率（单位：%）

行业	西部											
	内蒙古	广西	重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
农林牧渔业城镇单位就业人员(万人)	-19.80%	-15.81%	-18.32%	-4.71%	1.76%	-16.88%	-7.79%	-6.66%	-15.93%	-10.59%	-17.40%	-45.72%
采矿业城镇单位就业人员(万人)	-9.10%	-21.91%	-32.24%	-9.01%	1.31%	-16.26%	6.96%	-2.98%	-7.36%	-5.77%	2.51%	-4.07%
制造业城镇单位就业人员(万人)	-5.26%	-5.63%	-5.67%	-0.53%	-5.00%	-9.79%	13.56%	-5.54%	-3.38%	-1.96%	-4.29%	-1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员(万人)	1.47%	-3.78%	0.00%	-0.17%	-4.68%	0.92%	16.47%	-1.20%	-2.77%	0.89%	4.68%	2.76%
建筑业城镇单位就业人员(万人)	-13.60%	-2.77%	-7.93%	-1.25%	-2.05%	-16.16%	17.78%	-4.08%	-6.34%	-11.68%	-9.31%	-5.24%
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员(万人)	-2.88%	-0.52%	-4.36%	-3.16%	1.61%	-1.80%	20.64%	-1.53%	0.62%	3.47%	1.57%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人)	-0.85%	7.03%	4.38%	6.58%	5.02%	1.17%	21.06%	3.03%	5.33%	0.00%	4.56%	7.17%
批发和零售业城镇单位就业人员(万人)	-2.36%	0.15%	-3.08%	2.79%	-0.65%	-9.33%	21.06%	-3.76%	3.02%	-1.80%	0.82%	3.36%
住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人)	-8.29%	-0.44%	-8.97%	11.07%	0.70%	-9.42%	6.96%	-3.87%	-0.63%	-7.79%	-12.94%	3.26%
金融业城镇单位就业人员(万人)	9.05%	5.85%	9.66%	6.58%	9.55%	3.75%	17.32%	2.17%	10.64%	3.13%	-0.51%	3.75%
房地产业城镇单位就业人员(万人)	-0.74%	3.28%	3.45%	10.01%	3.40%	-3.24%	31.95%	2.80%	5.82%	12.20%	1.30%	4.41%
租赁和商务服务业城镇单位就业人员(万人)	4.36%	12.35%	0.93%	14.20%	9.58%	1.67%	36.56%	-0.18%	4.56%	7.63%	-7.79%	5.79%
科学研究和技术服务业城镇单位就业人员(万人)	0.00%	-0.23%	0.25%	1.29%	-5.51%	-1.01%	-1.73%	-5.80%	1.95%	-0.93%	2.38%	1.81%
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员(万人)	-10.75%	-3.54%	-10.18%	-3.64%	-0.39%	-1.37%	28.47%	-0.85%	-3.65%	-1.89%	-8.19%	2.98%
居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员(万人)	-5.59%	11.38%	-9.71%	12.13%	3.96%	2.38%	8.45%	-1.28%	24.57%	24.57%	0.00%	0.00%
教育业城镇单位就业人员(万人)	1.06%	4.50%	0.29%	3.64%	1.29%	2.15%	1.58%	1.95%	1.46%	2.47%	3.75%	6.67%
卫生和社会工作城镇单位就业人员(万人)	5.27%	3.96%	2.60%	6.23%	7.48%	6.30%	2.02%	5.38%	6.64%	7.18%	4.75%	5.23%
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员(万人)	-2.40%	0.62%	-1.42%	2.20%	1.68%	0.55%	0.00%	1.92%	2.13%	0.00%	-2.09%	1.30%
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员(万人)	4.47%	3.26%	3.50%	3.47%	6.32%	5.42%	1.92%	0.37%	3.03%	7.62%	1.96%	8.18%

区位熵是用于衡量某一区域要素空间分布情况的概念，可在一定程度上反映出**地区层面的产业集聚水平**。

前瞻采用31个主要制造业行业规模以上企业主营业务收入数据，对我国31省市（不含港澳台）2015及2020年区位熵及区位熵变化情况进行分析。区位熵用于表示某个特定产业在区域内所处的竞争地位；熵变化则用于表示某个特定产业在特定时间段内的竞争地位变化。

计算公式如下：

$$2015\text{年}X\text{省}Y\text{行业区位熵} = \frac{2015\text{年}X\text{省}Y\text{行业主营业务收入} / 2015\text{年}X\text{省主营业务收入}}{2015\text{年}Y\text{行业主营业务收入} / 2015\text{年全国}Y\text{行业主营业务收入}}$$

$$2015-2020\text{年}X\text{省}Y\text{行业区位熵变化} = 2020\text{年}X\text{省}Y\text{行业区位熵} - 2015\text{年}X\text{省}Y\text{行业区位熵}$$

3.4 东部地区产业转移情况——福建集聚，山东外溢

从集聚性来看，福建省的产业集聚性较高，31个产业大类中，呈现集聚性的达21个；从外溢性来看，山东外溢性最高，外溢的产业大类为18个。

行业	北京	天津	河北	上海	江苏	浙江	福建	山东	广东	海南
农副食品加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势
食品制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
酒、饮料和精制茶制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势
烟草制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
纺织业	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
纺织服装、服饰业	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
家具制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
造纸和纸制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
印刷和记录媒介复制业	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
石油、煤炭及其他燃料加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
化学原料和化学制品制造业	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
医药制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
化学纤维制造业	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	/
橡胶和塑料制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
非金属矿物制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
黑色金属冶炼和压延加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
有色金属冶炼和压延加工业	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
金属制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
通用设备制造业	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
专用设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势
汽车制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势	无优势，明显集聚趋势
电气机械和器材制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
计算机、通信和其他电子设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
仪器仪表制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
其他制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	/
废弃资源综合利用业	有优势，明显外溢趋势									
金属制品、机械和设备修理业	有优势，明显外溢趋势									



有优势，明显外溢趋势



无优势，明显外溢趋势



有优势，明显集聚趋势



无优势，明显集聚趋势

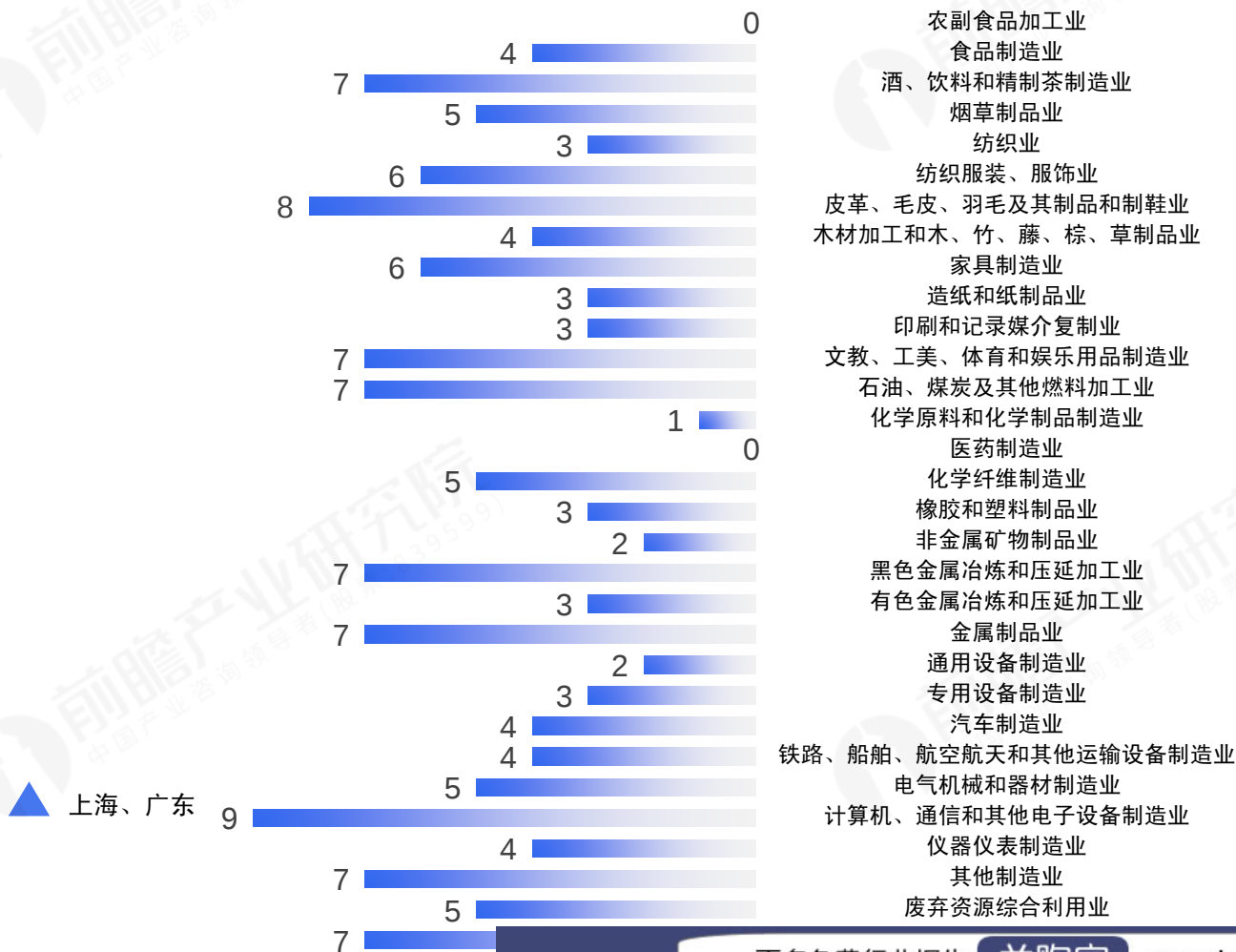


无明显集聚和外溢趋势

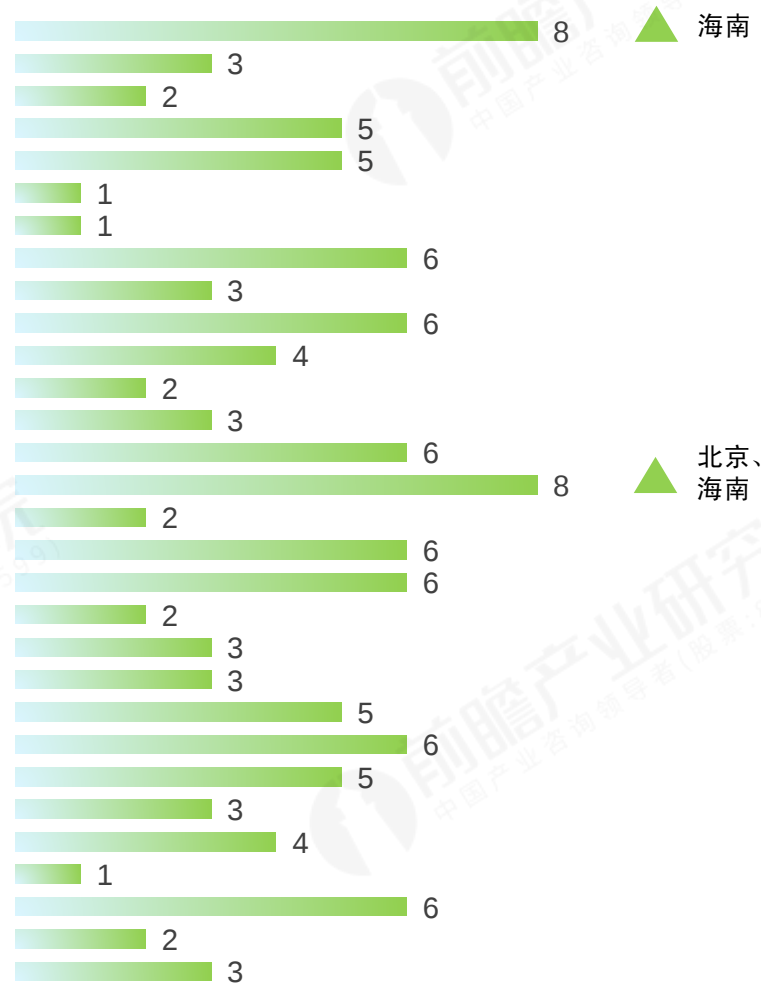
3.4 东部地区农副食品加工和医药制造业集聚，计算机电子设备制造业外溢

东部地区计算机、通信和其他电子设备制造业外溢地区数量最多，达9个，农副食品加工和医药制造业集聚地区数量较多，均为8个。

2015-2020年东部地区产业外溢地区数量（单位：个）



2015-2020年东部地区产业集聚地区数量（单位：个）



FORWARD 前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

行业	内蒙古	广西	重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
农副食品加工业	🔴	🟢	🟡	⬜	🟡	🟢	🔴	🟢	🟡	🔴	🔴	⬜
食品制造业	🟢	🔴	🟡	🟢	🟢	🔵	🔴	🔵	🟡	⬜	🟢	🔵
酒、饮料和精制茶制造业	🔴	🔴	🟡	🟢	🟢	🟢	🔵	⬜	🟡	🔴	🔴	🔴
烟草制品业	🟡	🟢	🟡	⬜	🔵	🔵	/	🔵	🔵	/	🔴	🔴
纺织业	🔴	⬜	🔴	🔴	🟡	⬜	🔴	🟡	🔴	🔴	🔴	🟢
纺织服装、服饰业	🔴	🔴	🔴	🟡	🔴	⬜	🔴	🟡	⬜	🔴	⬜	🟡
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	/	🟡	🔴	/	🔴	🔴
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	🔴	🟢	🟡	🟡	🔴	🔴	🔴	🔴	⬜	/	🔴	🟡
家具制造业	🔴	🔴	🟡	🔵	🔴	⬜	/	🟡	⬜	🔴	🔴	⬜
造纸和纸制品业	🔴	⬜	🟢	🟡	🟡	🔴	🔴	🔴	⬜	⬜	🔴	🔴
印刷和记录媒介复制业	🔴	🔴	🟢	🔵	🟡	🔴	🔴	🟢	🔴	🔴	🟡	⬜
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	🔴	🔴	🔴	🟡	⬜	🔴	🔴	🔴	⬜	🔴	🔴	⬜
石油、煤炭及其他燃料加工业	🟢	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	/	🔵	🔵	🟡	🔵	🔵
化学原料和化学制品制造业	🟢	🔴	⬜	🟡	🔵	🔵	🟡	🟡	🟡	🟢	🟢	🟢
医药制造业	🔴	🔴	🔴	🔵	🔵	🔵	🔵	🔵	🟡	🔴	⬜	🟡
化学纤维制造业	⬜	⬜	🟡	🟢	⬜	🔴	/	⬜	⬜	/	🟡	🔵
橡胶和塑料制品业	🔴	🔴	⬜	⬜	🟢	🔴	🟢	🔴	🟡	⬜	🔴	⬜
非金属矿物制品业	🔵	🟢	🟢	🟢	🔵	🟢	🟢	🟢	🟢	🔵	🟡	🟢
黑色金属冶炼和压延加工业	🟢	🟢	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴	🔴	🔵	🔵	🟢	⬜
有色金属冶炼和压延加工业	🟢	🟢	⬜	🟡	🟢	🔵	/	🔵	🔵	🟢	🔵	🟢
金属制品业	🔴	🔴	🔴	🟢	🟡	🟡	/	⬜	🟡	⬜	⬜	🔴
通用设备制造业	🔴	🟡	🟡	🔴	⬜	⬜	/	🔴	🟡	🔴	⬜	🔴
专用设备制造业	🔴	🔴	🟡	🔴	🔴	🔴	⬜	🔴	⬜	🔴	🟡	⬜
汽车制造业	🔴	🔵	🔵	🔴	🔴	🔴	/	🟢	⬜	⬜	⬜	⬜
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造	🟡	🔴	🔵	🟢	🟢	🔴	/	🟢	🟡	🔴	⬜	⬜
电气机械和器材制造业	🔴	🔴	🔴	⬜	🟡	🔴	🔴	🟡	🟡	🟡	🟡	🔵
计算机、通信和其他电子设备制造业	🟡	🔴	🟢	🟢	⬜	🟡	/	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡
仪器仪表制造业	🔴	🔴	🔴	🟡	🟡	🔴	/	🟢	🔴	🔴	🟡	⬜
其他制造业	🔴	🔴	🟢	🔴	🔵	🔴	/	🔴	🟢	1	🔴	/
废弃资源综合利用业	⬜											
金属制品、机械和设备修理业	🟡											

[更多免费行业报告](#)
[并购家](#)
www.ipoiipo.cn

更多免费行业报告 **并购家** www.ipoipo.cn

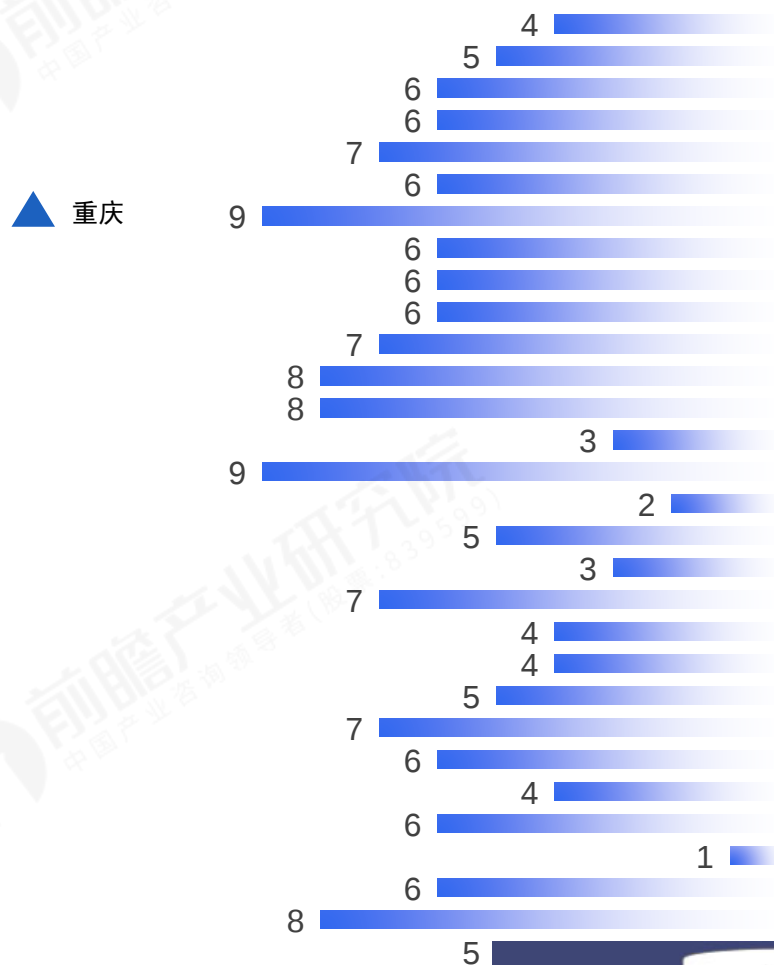
并购家

www.ipoiipo.cn

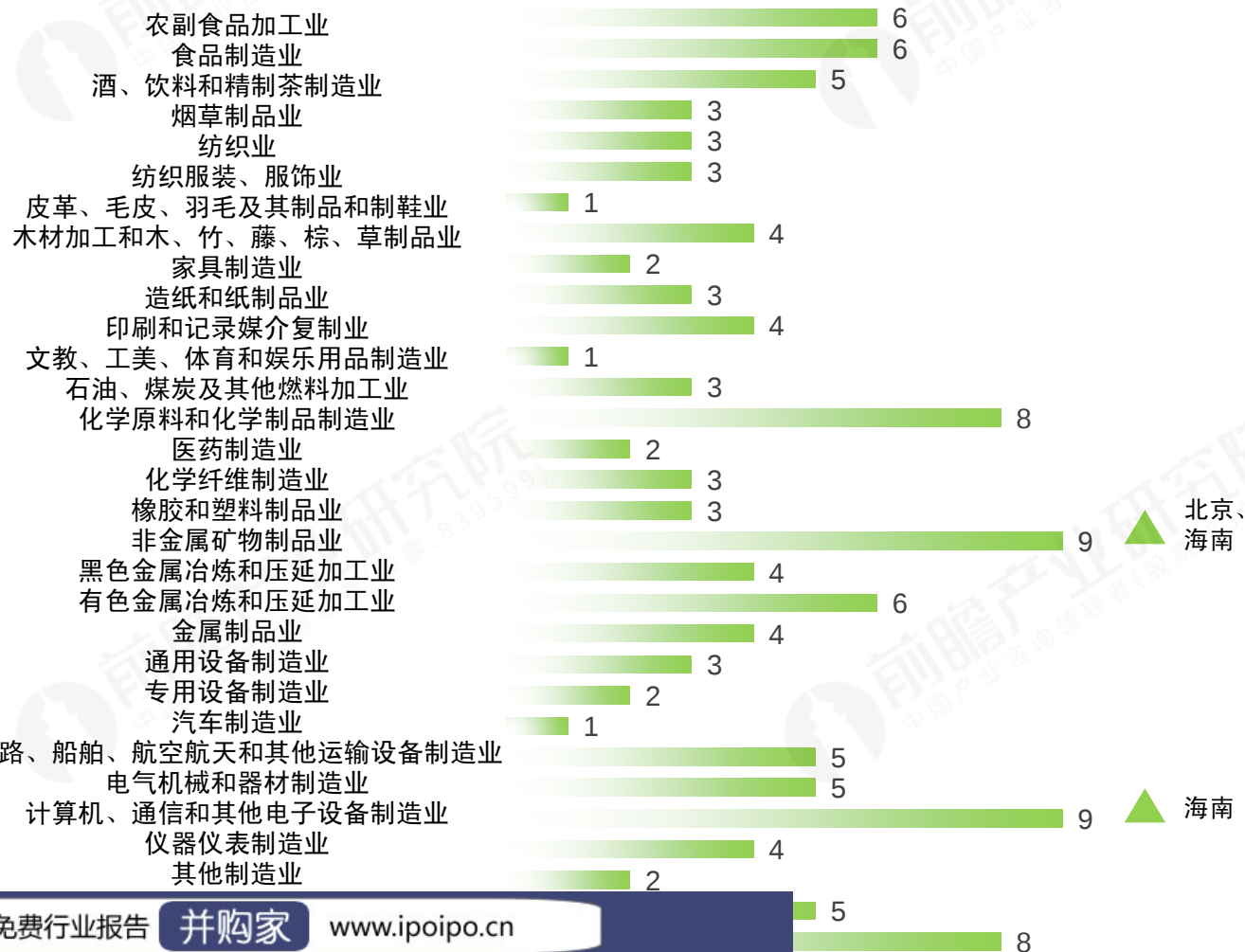
3.4 西部地区非金属矿物制品及计算机电子设备制造业集聚，皮革制品业外溢

西部地区皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外溢地区数量最多，达9个，非金属矿物制品及计算机、通信和其他电子设备制造业集聚地区数量均为9个。

2015-2020年西部地区产业外溢地区数量（单位：个）



2015-2020年西部地区产业集聚地区数量（单位：个）



3.4 中部及东北部省市产业转移情况——河南、湖南、湖北优势产业向内聚集

从集聚性来看，湖北省产业集聚性较高，31个产业大类中，呈现集聚性的达19个，河南、湖南较多优势产业呈现集聚趋势；从外溢性来看，东北部地区外溢性较高，吉林省外溢的产业大类为22个。

行业	山西	安徽	江西	河南	湖北	湖南	辽宁	吉林	黑龙江
农副食品加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势
食品制造业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势
酒、饮料和精制茶制造业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
烟草制品业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势
纺织业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
纺织服装、服饰业	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
家具制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
造纸和纸制品业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
印刷和记录媒介复制业	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
石油、煤炭及其他燃料加工业	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势
化学原料和化学制品制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
医药制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
化学纤维制造业	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势
橡胶和塑料制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
非金属矿物制品业	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
黑色金属冶炼和压延加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
有色金属冶炼和压延加工业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
金属制品业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
通用设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势
专用设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势
汽车制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势
电气机械和器材制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势
计算机、通信和其他电子设备制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势
仪器仪表制造业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
其他制造业	有优势，明显集聚趋势	无明显集聚和外溢趋势	无明显集聚和外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
废弃资源综合利用业	有优势，明显集聚趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势
金属制品、机械和设备修理业	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势	有优势，明显外溢趋势



有优势，明显外溢趋势



无优势，明显外溢趋势



有优势，明显集聚趋势



无优势，明显集聚趋势

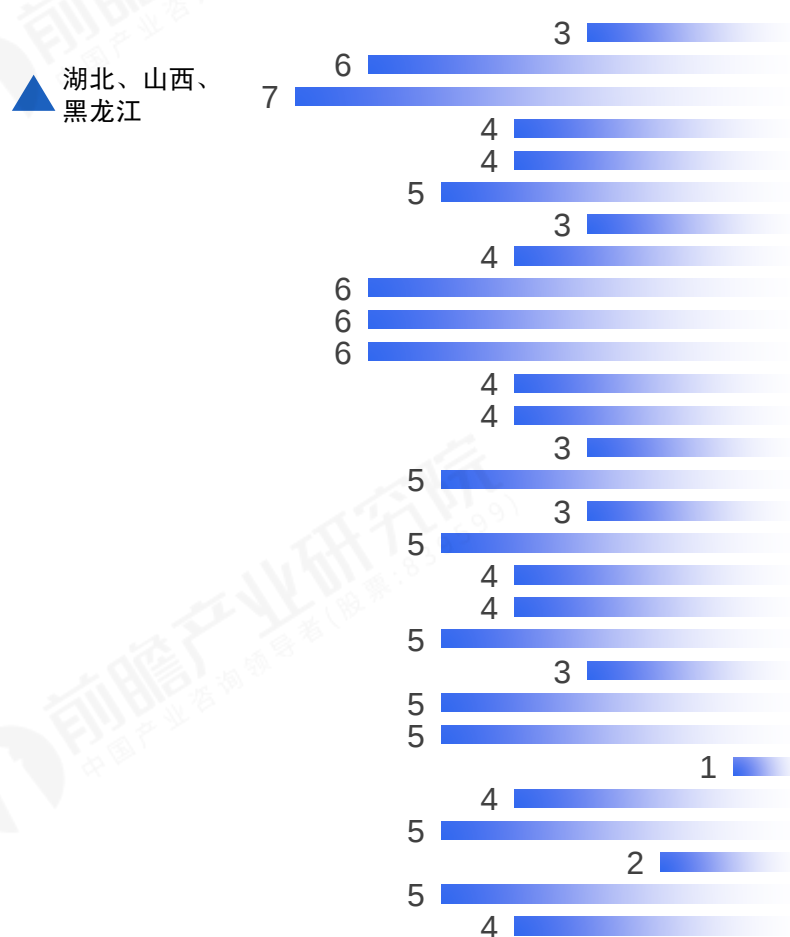


无明显集聚和外溢趋势

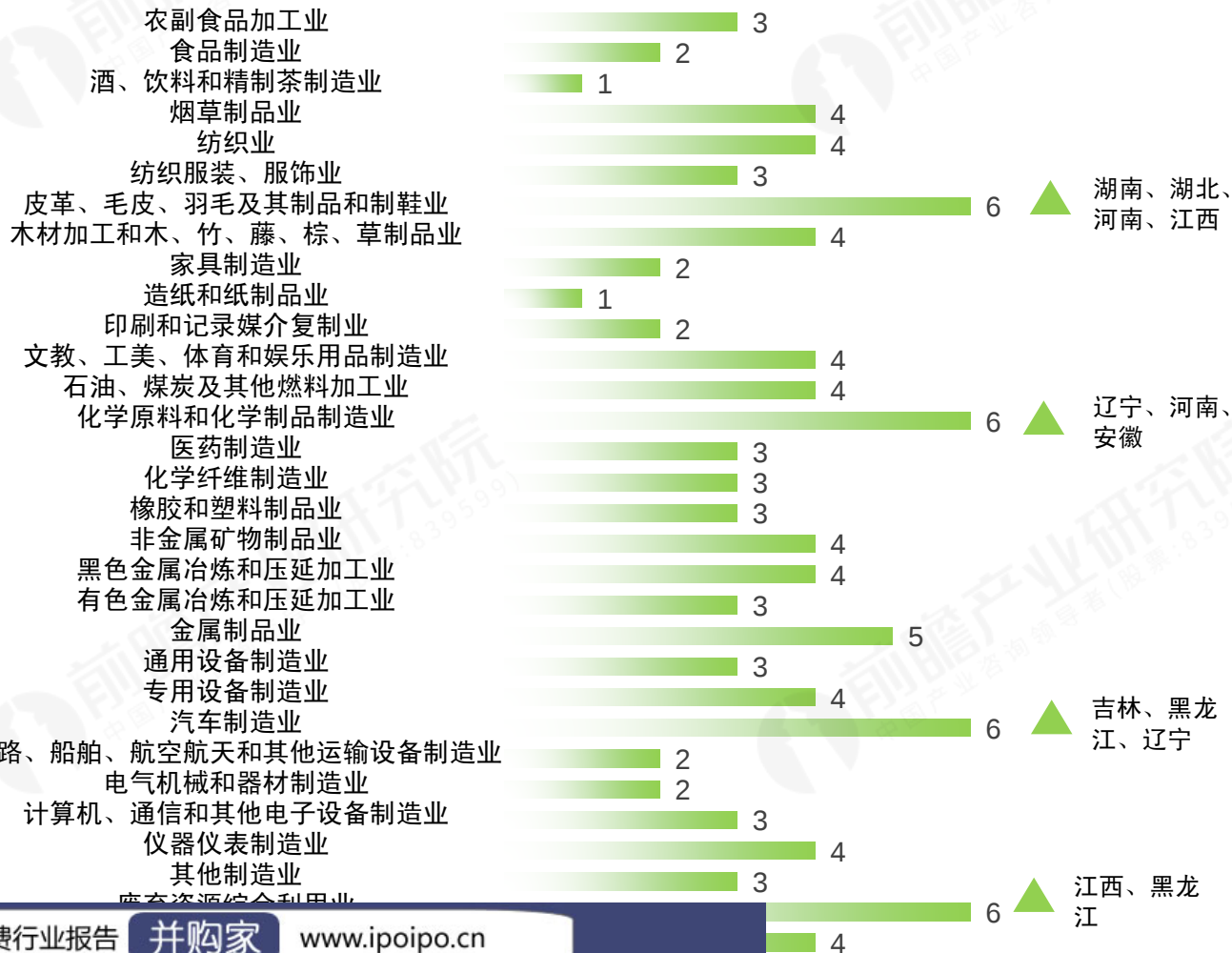
3.4 中部及东北部酒饮业外溢，化学制品、皮革及汽车业集聚

中部及东北部地区的酒、饮料和精制茶制造业外溢地区数量最多，达7个，皮革制品、化学制品、汽车制造、废弃资源综合利用等产业集聚地区数量较多，均为6个。

2015-2020年中部及东北部地区产业外溢地区数量（单位：个）



2015-2020年中部及东北部地区产业集聚地区数量（单位：个）



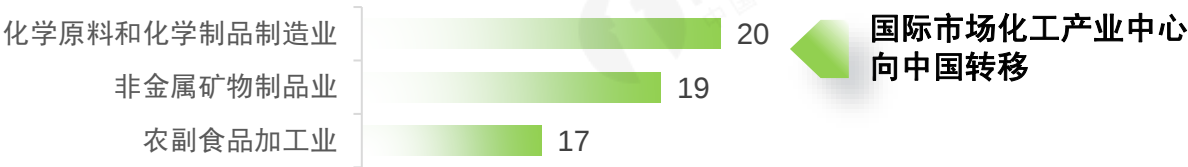
3.4 31省市产业转移特征——化学工业整体集聚，酒饮、皮革制品业外溢

整体来看，2015-2020年，我国集聚较为明显的行业有化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业和农副食品加工业；外溢较为明显的行业有酒、饮料和精制茶制造业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等。

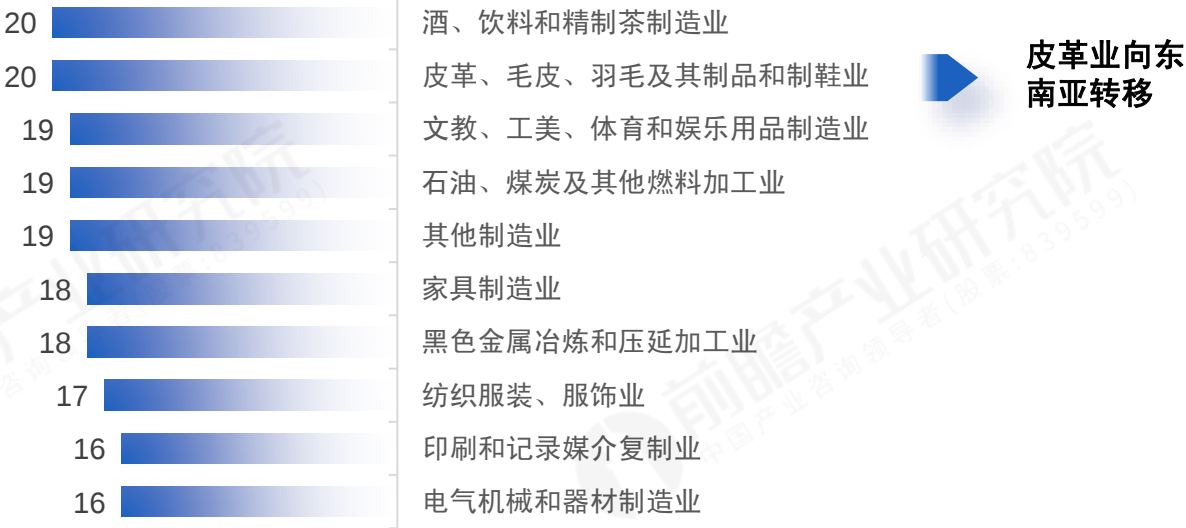
2015-2020年中国明显集聚及明显外溢行业

	行业	省市
明显集聚行业	化学原料和化学制品制造业	上海、浙江、山东、海南、湖北、辽宁、青海等
	非金属矿物制品业	福建、海南、山西、安徽、广西、重庆等
	农副食品加工业	河北、福建、山东、海南等
明显外溢行业	酒、饮料和精制茶制造业	福建、河南、湖北、黑龙江、西藏等
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	河北、浙江、北京、天津等
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	浙江、广东、山东、安徽等
	石油、煤炭及其他燃料加工业	海南、陕西、甘肃、宁夏等
	其他制造业	浙江、福建、贵州等
	家具制造业	广东、四川等
	黑色金属冶炼和压延加工业	天津、陕西、甘肃、青海等
	纺织服装、服饰业	江苏、浙江、广东、安徽等
	印刷和记录媒介复制业	广东、江西、四川等
	电气机械和器材制造业	江苏、安徽、新疆等

明显集聚行业省市个数（单位：个）



明显外溢行业省市个数（单位：个）

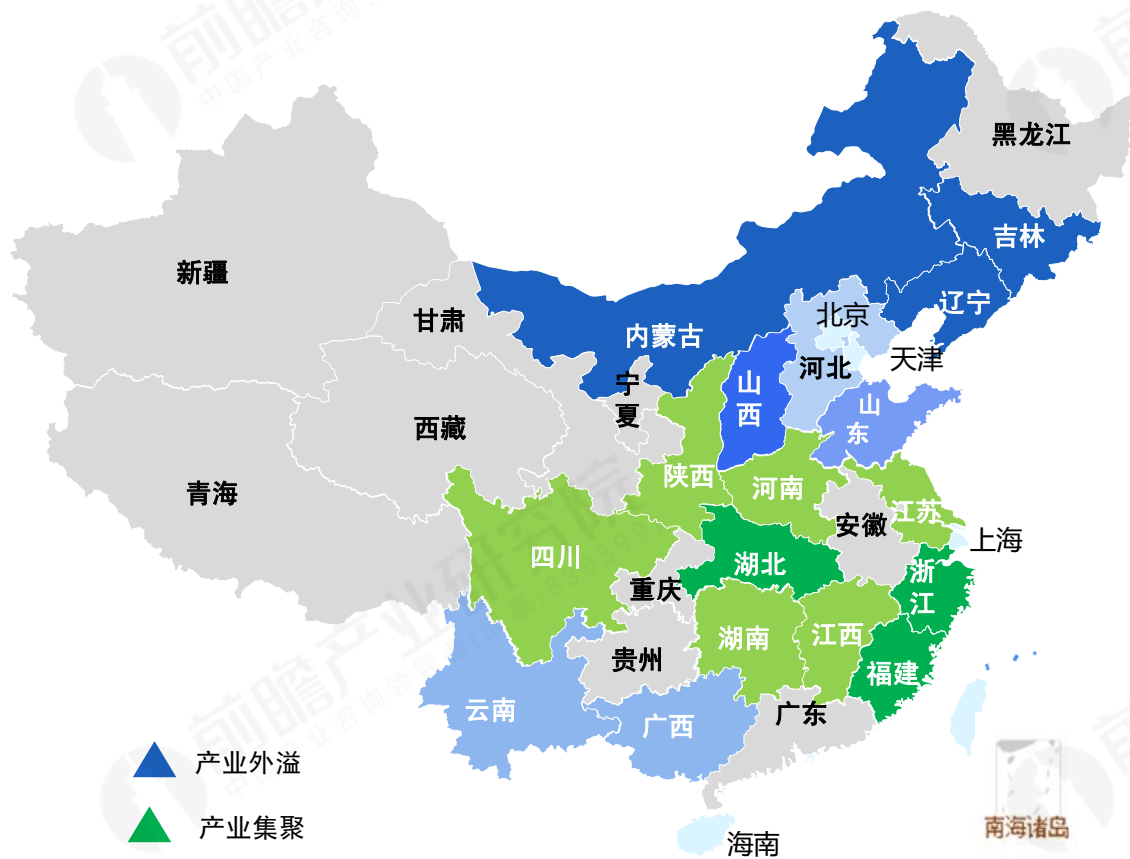


注：统计范围包含31个省市的31个行业；明显集聚行业指2015-2020年区位熵变化 ≥ 0.03 的省市超过15个的行业，明显外溢行业指2015-2020年区位熵变化 ≤ -0.03 的省市超过15个的行业；产业集聚明显地区指2015-2020年区位熵变化 ≥ 0.02 的行业超过15个的省市，产业外溢明显地区指2015-2020年区位熵变化 ≤ -0.03 的行业超过15个的省市，

3.4 31省市产业转移区域：福建、湖北、浙江产业集聚效应强

分地区看，2015-2020年，我国产业集聚较为明显的省市包括福建、湖北和浙江；产业外溢较为明显的省市有吉林、辽宁、山西等，多为工业企业营业收入规模排名在15-25名的省市。

2015-2020年中国产业集聚和产业外溢明显地区（单位：个）



	省市	集群产业个数（个）	2020年规模以上工业企业营业收入排名
产业集聚明显地区	福建	21	5
	湖北	19	9
	浙江	16	4
产业外溢明显地区	吉林	22	23
	辽宁	21	14
	山西	20	18
	内蒙古	20	21
	广西	20	20
	北京	18	16
	山东	18	3
	云南	18	22
	天津	16	19
	河北	16	8
	江苏		
	安徽		

注：统计范围包含31个省市的31个行业；明显集聚行业指2015-2020年区位熵变化 ≥ 0.03 的省市超过15个的行业，明显外溢行业指2015-2020年区位熵变化 ≤ -0.03 的省市超过15个的行业；产业集聚明显地区指2015-2020年区位熵变化 ≥ 0.02 的行业超过15个的省市，产业外溢明显地区指2015-2020年区位熵变化 ≤ -0.03 的行业超过15个的省市，

04

重点区域产业转移及承接 情况分析

- 4.1 主要区域发展总体导向
- 4.2 31省市产业转移承接能力评价
- 4.3 代表性区域产业转移情况分析

4.1 四大区域产业发展总体导向

	西部地区	东北地区	中部地区	东部地区
包含省市	内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	辽宁、吉林、黑龙江	山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南	北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南
原材料工业主要承接及发展方向	钢铁产业；稀有金属精深加工产业、钒钛材料产业；稀土研发制造；现代煤化工产业；锂生产；磷肥、青海钾肥等大型化肥产业；无机非金属新材料；非木质新材料、传统建材产业；稀土功能材料、石墨新材料产业	高端装备制造业；钢铁新材料、铜、铝、钼、镍、镁、钛等深加工产品；石油化工产业、精细化工、化工新材料产业、生物质化工产业；非金属矿及深加工产业	钢铁产业；铝合金；洛阳铝钼钛、铜陵铜基新材料、鹰潭铜、赣州钨和稀土、株洲硬质合金等有色金属精深加工产业；制烯烃、精深加工石化产品；林产化工产业；超硬材料、耐火材料、石墨精加工	精品钢材产品；有色金属精深加工产业；再生金属利用；石化产业；先进无机非金属材料、碳纤维、高性能复合材料及特种功能材料、战略前沿材料等产业；绿色建材、林产化工产业；陶瓷
装备制造业主要承接及发展方向	风电装备、石油装备、新能源汽车产业、环保安全成套装备生产、轨道交通产业、航空产业、机器人、数控机床、增材制造产业	电力装备、冶金成套装备、石化成套装备；现代农业装备；智能制造装备；轨道交通装备；汽车全产业链、新能源汽车及智能网联汽车；船舶与海洋工程及配套装备；航空制造业	矿山、起重成套装备产业；现代农业装备产业、数控机床、机器人等智能制造装备产业；大功率电力机车、重载快捷铁路货车、城市轨道车辆及控制系统等轨道交通设备产品；汽车研发和生产、汽车零部件产业；航空产业；内河船舶、特种船舶、关键船舶配套产品	重大成套和技术装备制造；轨道交通装备产业；汽车产品研发和技术创新、智能网联汽车、新能源汽车；高技术船舶、海洋工程装备及配套产业；航空航天产业、卫星导航系统、飞机总装及零部件制造等产业；智能制造装备产业
消费品工业主要承接及发展方向	杂粮、果蔬、茶叶、油料、特色经济林、草食畜牧业；特色渔业；毛纺产业、纺织服装产业、棉纺产业、少数民族纺织传统工艺和旅游纺织品；现代中药、中药饮片、民族药、生物药、医疗器械	特色食品；林下产品精深加工；木材储运和加工；纺织服装精深加工；产业用纺织品；家具、地板、医药产业	纺织服装；家电产业；农产品深加工产业、食品加工产业；木材加工及木制家具产业；医药产业	智能节能型家电、环保多功能家具、绿色食品；纺织服装技术研发、纺织、食品智能制造；医药产业、生物药、化学药新品种、优质中药和高性能医疗器械
电子信息产业主要承接及发展方向	计算机、电子元器件、新一代移动通信、新型显示、智能家居、下一代互联网核心设备和终端；遥感、卫星通信；光电材料、半导体材料、信息安全、地理信息、多语种软件产业	信息通信技术、人工智能、集成电路、新型电子元器件；云计算和大数据；下一代互联网核心设备和智能终端、高性能计算、工业互联网、光电子；装备制造、冶金、石化等	新型显示、集成电路、应用电子、电子元器件、智能硬件、软件及信息技术服务、光通信、遥感、卫星导航应用、信息安全等	集成电路、基础软件、新型显示、微电子、光电子、新型电子元器件、下一代互联网及新一代通信设备、人工智能、物联网、工业互联网、大数据、云计算、信息安全等产业

4.1 主要城市群产业发展导向

各个城市群的产业结构不同，京津冀以金融和科技服务为优势产业，长三角以金融、汽车制造及电子信息为优势产业，珠三角则以新一代信息技术、电气机械、汽车工业和医药为主。产业转移一般发生在优势产业中。

城市群	优势产业	特色产业	战略新兴产业
京津冀	金融、科技服务等	/	医药健康、集成电路等
长三角	金融、汽车制造、电子信息等	/	新一代信息技术、高端装备、新材料、北斗等
珠三角	新一代电子信息、电器机械、汽车工业、医药等	/	半导体、高端装备、氢能等
成渝	电子信息、汽车等	/	电子核心部件、新材料、物联网等
长江中游	装备制造、冶金、石油化工、家电、汽车等	/	新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等
山东半岛	海洋产业、生物医药等	海洋产业	新一代信息技术、高端装备、现代海洋
粤闽浙沿海	纺织服装、茶叶	/	海洋经济、新一代电子信息、环保
中原	装备制造、原材料、食品、轻纺、电子信息、医药等	农业（小麦、花生）	半导体、大数据、光电
关中平原	航空航天、装备制造、新材料等	航空航天	新一代信息技术、新能源
北部湾	石油化工、冶金、能源、粮油加工等	特色食品	新一代信息技术、智能装备制造、节能环保
哈长	装备、汽车、石化、能源、医药、农产品加工等	农业（玉米、大豆）	新一代信息技术、新材料、新能源
辽中南	装备制造、汽车、能源、医药、电子信息等	农业（大樱桃）	航空航天、高端数控机床
山西中部	能源、化工、冶金、新材料、装备制造等	中药材	新材料、生物医药
黔中	农业、矿业、装备制造等	白酒	农产品精深加工、航空装备制造
滇中	农业、旅游业、能源产业等	烟草	新材料、大健康
呼包鄂榆	能源产业、乳业等	乳业	生物医药、大数据、节能环保
兰州—西宁	石油化工、盐湖资源综合利用、装备制造等	农业（高原夏菜）	生物医药、现代服务、高端装备制造
宁夏沿黄	农业	农业（葡萄酒）	新材料、新能源
天山北坡	能源、农业等	棉花	新材料、新能源、高端装备制造

4.2 31省市产业转移承接能力评价——评价指标

区域产业转移承接能力可从吸引力、鉴别力、支撑力、发展力四个方面进行评估，综合评价得分越高则产业转移承接能力越强，具体评价指标体系如下：

区域产业转移承接能力评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	计量指标	单位	评价维度
吸引力	市场吸引力	x1地区人口	年末常住人口	万人	3%
		x2社会消费	社会消费品零售额	亿元	5%
		x3人均消费能力	城镇居民人均消费支出	元	5%
	成本吸引力	x4劳动力成本	城镇单位在职员工平均薪资	元	5%
		x5土地成本	商品房平均售价	元/平方米	5%
	政策吸引力	x6对外开放水平	外商企业投资金额	百万美元	5%
		x7进出口贸易情况	进出口总额	千美元	5%
鉴别力	信息发展水平	x8 信息产业规模	信息传输、计算机服务和软件业法人单位个数	个	4%
		x9信息人才数量	信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员	万人	4%
	人才发展能力	x10相关专家数量	普通高等学校专任教师数	万人	5%
		x11咨询机构数量	高等学校数量	所	5%
支撑力	经济发展支撑力	x12地区发展水平	地区生产总值	亿元	5%
		x13地方财政收入	地方财政一般预算收入	亿元	5%
		x14工业企业数量	规模以上工业企业数量	个	5%
	基础设施支撑力	x15交通基础条件	公路里程数	公里	5%
		x16货物运输能力	货物周转量	亿吨公里	5%
		x17环境承受力	工业污染治理完成投资	万元	5%
发展力	技术创新发展力	x18创新能力	国内专利申请授权量	项	5%
		x19科研资金投入	规模以上工业企业R&D经费	万元	5%
	产业协调发展力	x20第二产业发展水平	第二产业增加值在生产总值占比	%	5%
		x21第三产业发展水平	第三产业增加值在生产总值占比	%	5%

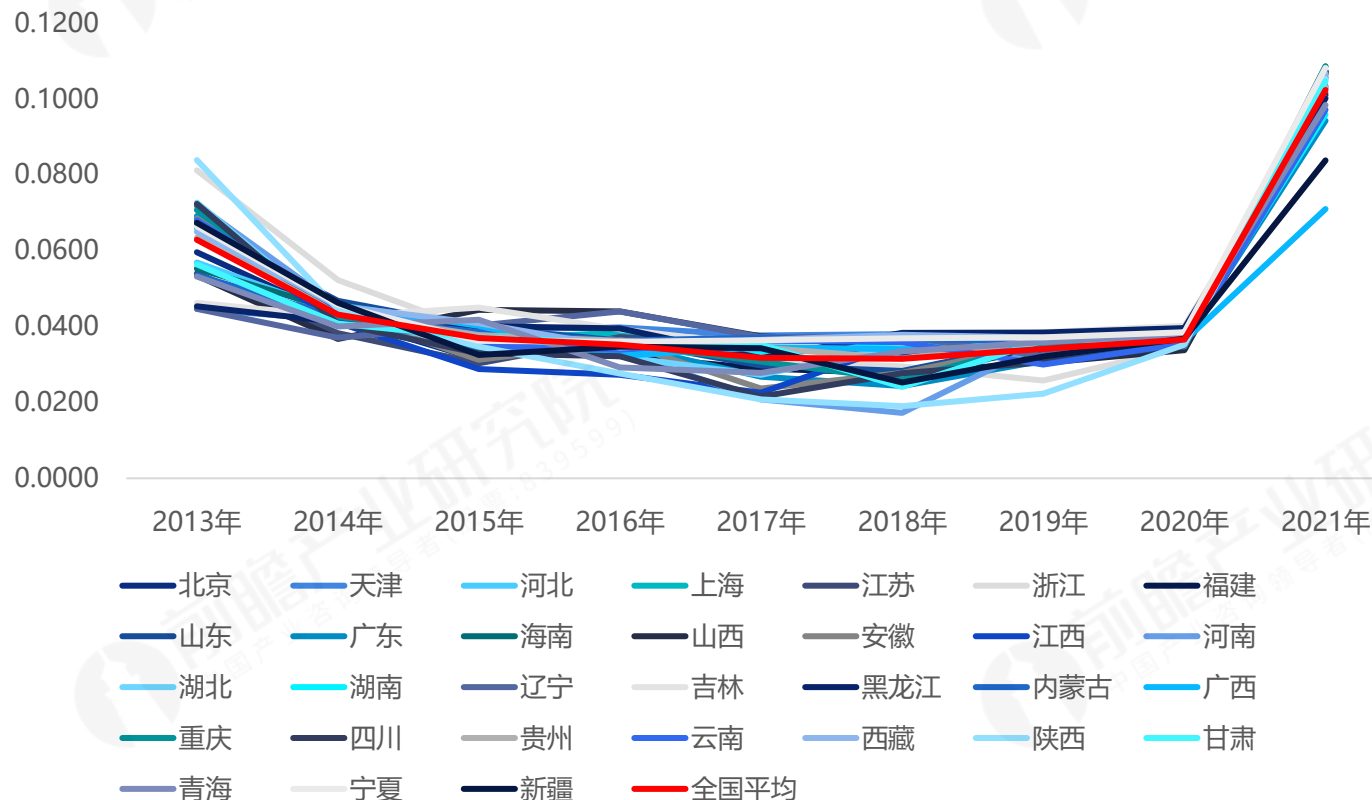
4.2 31省市产业转移承接能力评价——评价结果

区域	省市	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
东部	北京	0.0596	0.0425	0.0313	0.0376	0.0364	0.0325	0.0373	0.0373	0.1075
	天津	0.0447	0.0417	0.0393	0.0397	0.0377	0.0380	0.0372	0.0397	0.1017
	河北	0.0569	0.0436	0.0370	0.0331	0.0337	0.0251	0.0353	0.0358	0.1057
	上海	0.0681	0.0420	0.0366	0.0384	0.0356	0.0348	0.0309	0.0368	0.1070
	江苏	0.0541	0.0383	0.0303	0.0373	0.0348	0.0336	0.0324	0.0352	0.1057
	浙江	0.0812	0.0523	0.0387	0.0364	0.0312	0.0294	0.0258	0.0346	0.1061
	福建	0.0719	0.0449	0.0361	0.0323	0.0290	0.0276	0.0341	0.0353	0.1069
	山东	0.0661	0.0467	0.0398	0.0363	0.0297	0.0283	0.0359	0.0357	0.1067
	广东	0.0691	0.0457	0.0342	0.0352	0.0268	0.0243	0.0310	0.0364	0.0943
	海南	0.0553	0.0443	0.0386	0.0325	0.0360	0.0351	0.0345	0.0351	0.1065
中部	山西	0.0535	0.0367	0.0445	0.0440	0.0374	0.0360	0.0304	0.0338	0.1010
	安徽	0.0685	0.0437	0.0312	0.0359	0.0236	0.0278	0.0353	0.0362	0.1086
	江西	0.0667	0.0410	0.0288	0.0273	0.0225	0.0356	0.0359	0.0369	0.1072
	河南	0.0721	0.0454	0.0381	0.0334	0.0207	0.0172	0.0355	0.0348	0.1067
	湖北	0.0727	0.0417	0.0355	0.0321	0.0273	0.0351	0.0358	0.0360	0.1051
	湖南	0.0661	0.0439	0.0375	0.0338	0.0324	0.0361	0.0356	0.0365	0.0959
东北部	辽宁	0.0447	0.0371	0.0403	0.0440	0.0372	0.0374	0.0322	0.0394	0.1028
	吉林	0.0463	0.0427	0.0450	0.0393	0.0350	0.0367	0.0385	0.0402	0.1002
	黑龙江	0.0453	0.0412	0.0401	0.0395	0.0317	0.0384	0.0385	0.0396	0.1002
西部	内蒙古	0.0535	0.0425	0.0386	0.0363	0.0371	0.0366	0.0362	0.0379	0.1034
	广西	0.0679	0.0457	0.0402	0.0323	0.0346	0.0340	0.0344	0.0363	0.0710
	重庆	0.0707	0.0428	0.0372	0.0357	0.0307	0.0260	0.0358	0.0350	0.1086
	四川	0.0723	0.0408	0.0329	0.0322	0.0216	0.0277	0.0305	0.0350	0.1072
	贵州	0.0634	0.0434	0.0378	0.0362	0.0345	0.0316	0.0364	0.0363	0.1033
	云南	0.0680	0.0449	0.0349	0.0338	0.0363	0.0359	0.0300	0.0355	0.0972
	西藏	0.0650	0.0454	0.0409	0.0344	0.0365	0.0378	0.0370	0.0367	0.1067
	陕西	0.0839	0.0446	0.0347	0.0277	0.0208	0.0190	0.0223	0.0352	0.1054
	甘肃	0.0564	0.0407	0.0371	0.0357	0.0352	0.0241	0.0364	0.0371	0.1046
	青海	0.0532	0.0400	0.0418	0.0293	0.0278	0.0334	0.0359	0.0380	0.0984
	宁夏	0.0665	0.0457	0.0362	0.0360	0.0364	0.0369	0.0371	0.0385	0.1082
	新疆	0.0674	0.0462	0.0325	0.0347	0.0343	0.0252	0.0321	0.0368	0.0838

4.2 31省市产业转移承接能力评价——评价结果分析

2013-2021年，我国各省市产业转移承接能力基本均呈现先下降后上升的趋势，2021年各省市产业转移承接能力综合评分均出现较大程度提高。2021年，重庆、安徽和宁夏分别位列产业转移承接能力前三名，广东、新疆和广西的产业转移承接能力相对较弱。

2013-2021年31省市产业转移承接能力综合评价得分



2021年31省市产业转移承接能力综合评价得分排名

排名	地区	产业承接能力评分	排名	地区	产业承接能力评分
1	重庆	0.108618	17	湖北	0.105091
2	安徽	0.108602	18	甘肃	0.104632
3	宁夏	0.108223	19	内蒙古	0.103401
4	北京	0.107463	20	贵州	0.103256
5	江西	0.107193	21	辽宁	0.102816
6	四川	0.107182	22	天津	0.10167
7	上海	0.106986	23	山西	0.101033
8	福建	0.106944	24	黑龙江	0.100223
9	山东	0.10674	25	吉林	0.100197
10	河南	0.106729	26	青海	0.098416
11	西藏	0.106695	27	云南	0.097158
12	海南	0.106507	28	湖南	0.095921
13	浙江	0.106053	29	广东	0.094261
14	江苏	0.105718	30	新疆	0.083787
15	河北	0.105669	31	广西	0.070986
16	陕西	0.105359			

4.2 31省市产业转移承接能力评价——评价结果分析

结合2015-2020年各地区产业区位熵变化情况，目前我国产业承接能力较强的省市主要集聚行业如下：

省市	重庆	安徽	宁夏	北京
有优势集聚行业	造纸和纸制品业 印刷和记录媒介复制业 非金属矿物制品业 计算机、通信和其他电子设备制造业 其他制造业	橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业 金属制品业 金属制品、机械和设备修理业	食品制造业 化学原料和化学制品制造业 黑色金属冶炼和压延加工业 废弃资源综合利用业	医药制造业 专用设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 其他制造业
没有优势集聚行业	农副食品加工业 食品制造业 酒、饮料和精制茶制造业 烟草制品业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 化学纤维制造业 通用设备制造业 专用设备制造业	纺织业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 化学原料和化学制品制造业 医药制造业 汽车制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业	印刷和记录媒介复制业 化学纤维制造业 非金属矿物制品业 专用设备制造业 电气机械和器材制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 金属制品、机械和设备修理业	农副食品加工业 酒、饮料和精制茶制造业
省市	江西	四川	上海	福建
有优势集聚行业	农副食品加工业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 医药制造业 废弃资源综合利用业	食品制造业 酒、饮料和精制茶制造业 化学纤维制造业 非金属矿物制品业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 金属制品、机械和设备修理业	食品制造业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 化学原料和化学制品制造业 医药制造业 通用设备制造业 专用设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 仪器仪表制造业	农副食品加工业 纺织业 纺织服装、服饰业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 造纸和纸制品业 印刷和记录媒介复制业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业
没有优势集聚行业	化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 仪器仪表制造业	纺织服装、服饰业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 造纸和纸制品业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 化学原料和化学制品制造业 有色金属冶炼和压延加工业	农副食品加工业 纺织业 印刷和记录媒介复制业 橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业	化学原料和化学制品制造业 医药制造业 有色金属冶炼和压延加工业 金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 电气机械和器材制造业 仪器仪表制造业 废弃资源综合利用业

4.3 代表性区域产业转移情况分析——长三角地区

长三角地区产业转移总体以省内转移为主，虽然存在区域内跨省产业转移，但省际协同性仍有不足。

省内产业转移数量最多的为安徽省，其次为江苏省和浙江省。

长三角地区省内产业转移情况

省市	主要转出城市	主要转入城市
安徽	合肥	六安
	安庆、六安、阜阳、芜湖、铜陵	合肥
江苏	南京	淮安、镇江、苏州
浙江	杭州	湖州、金华、绍兴、宁波、温州等

跨省转移中，上海为净转出城市，安徽、江苏和浙江均有转入和转出。

长三角地区省外产业转移情况

主要转出省市	主要转入省市	主要转出城市	主要转入城市
上海	安徽	/	马鞍山
	江苏	/	苏州
	浙江	/	嘉兴
安徽	江苏	滁州	淮安
	浙江	黄山	湖州
江苏	安徽	宿迁	安庆
	浙江	苏州	台州
浙江	安徽	杭州	合肥
	江苏		

长三角地区制造业产业转移网络



4.3 代表性区域产业转移情况分析——粤港澳大湾区

粤港澳大湾区作为中国经济最富有活力的地区之一，是中国对外开放与国际经济技术交流的前沿阵地，改革开放40多年来，依靠大量引进外资及其带来的技术外溢效应，粤港澳地区经济高速增长，成为全国开放经济发展的先行示范区。

粤港澳大湾区主要通过各地区间产业结构差异形成湾区互补效应，以产业区域转移推动形成湾区产业集聚效应，进而实现产业升级，近年来粤港澳大湾区各地区主要行业产业转移趋势如下：

粤港澳大湾区分地区主要行业产业转移趋势

地区	交通运输、仓储和邮政业	批发和零售业	住宿和餐饮业	金融业	房地产业
香港	-	+	+	+	-
澳门	+	-	+	+	+
广州	+	-	-	-	-
深圳	+	-	+	+	-
珠海	-	-	+	+	-
佛山	-	-	+	-	-
惠州	+	-	-	-	-
东莞	+	-	-	-	+
中山	+	-	+	-	-
江门	-	-	-	+	-
肇庆	-	+	-	+	+

注：“+”表示该地区该行业的集聚效应增强，即产业呈向内转移趋势；“-”表示该地区该行业的集聚效应减弱，即产业呈向外转移趋势。统计时间为2009-2019年。

05

中国产业转移及承接趋势展望 及政策建议

- 5.1 中国产业转移及承接未来趋势
- 5.2 中国产业转移地及承接地发展建议
- 5.3 中国产业布局政策建议

近年来，我国产业发展对外面临中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情、俄乌冲突等全球事件的影响，对内受到“国际国内双循环”、“双碳”等新发展格局、发展目标的推动，国际和国内产业转移均迎来全新发展趋势。

国际产业转移方面，不少国家出于分散风险、加强产业安全等方面的考虑，纷纷加快产业回流战略部署。未来全球价值链区域化特征将更加明显，三大区域价值链之间的联系将会减弱，内部产业关联将会增强，我国高新技术产业将出现向发达国家回流的趋势，中低端产能则将向其他亚洲发展中经济体进一步分流。



高新技术产业向发达国家回流

中低端产能向其他亚洲发展中经济体进一步分流

5.1 中国产业转移及承接未来趋势——国内产业转移提速

国际贸易争端不断涌现的环境下，我国经济增长对对外贸易的依赖程度不断降低，内需对促进经济增长的作用愈发凸显。从供给端看，国内新发展格局统筹挖掘各地区在新发展阶段的新比较优势，通过区域协同发展形成国内生产体系的合力；从需求端看，国内新发展格局要求打破地方保护和地区间过度竞争，畅通生产环节和消费环节的要素流动。国内区域间产业转移将呈现明显提速的新态势。

2022年1月工信部、国家发展改革委等十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》重点内容

西部地区建设国家重要的能源化工、资源精深加工、新材料、轻工产品等劳动密集型产业、绿色食品基地，以及区域性高技术产业和先进制造业基地



绿色食品



能源化工



新材料



轻工

东北地区加快高端装备、航空等传统优势产业改造升级



高端装备



航空

中部地区着力打造能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地



能源原材料



现代装备制造

东部地区强化关键核心技术创新，提升创新策源能力和全球资源配置能力，加快培育世界先进制造业集群



先进制造业

对产业转出地而言，要辩证看待企业外迁现象，尊重产业规律，有效促进地区产业升级，探索创新产业转移合作共建新机制，与转入地实现长期合作，促进区域协调共谋发展。同时，应当配合做好工业与生产性服务业协同转移工作，引导人力资源合理有序流动。



尊重产业规律，有效促进产业升级

充分、及时地关注本地区产业外迁和产业优势变化情况，针对失去比较优势的产业，积极引导其进行梯度转移，建立产业转移利益共享机制，实现优势产业对接，促进本地区产业顺利升级。



创新产业转移合作模式，与转入地实现长期合作

国家政策支持东部地区通过托管、共建等形式支持中西部、东北地区发展。通过共建科技成果转移转化示范基地、新型研发机构战略联盟等形式，鼓励东部地区科技创新成果在中西部、东北地区孵化转化。产业转出地应积极创新合作模式，加快探索建立投入、收益、用地等利益分享机制，变单次交易为长期合作。



促进工业与生产性服务业协同转移

生产性服务业集聚能够产生规模报酬递增效应，支持工业与生产性服务业协同转移，保证我国产业链整体完整性，避免生产性服务业与工业发展出现地区错配情况，实现资源、环境协调发展。



引导人力资源合理有序流动

人力资源是产业转型的原动力，在产业转移过程中，重视人力资源流动变化，规避劳动力区域错配引发的风险，增强区域发展平衡性协调性。加强人力资源流动充分引导，完善再就业培训配套体系。

对产业承接地而言，应当因地制宜有选择地承接，构建区域经济发展“新优势”，持续优化地方营商环境，加强产业链配套程度，完善人才激励机制，强化产业转换载体建设等。

优化营商环境提升承接产业转移能力

企业在产业转移过程中除了考虑生产成本和效率外，最重要的因素仍在于对各区域间营商环境的优劣比较。产业承接地应积极营造市场化、法治化、国际化、便利化的投资营商环境。



增强产业链配套程度，承接链式产业转移

通过产业链招商、发展产业链集群等途径增强产业链协同性，完善“链长制”和“群长制”，积极谋划全产业链引进和培育，加强产业链上下游合作，探索基于产业链集群模式的新型“飞地经济”。



加快完善产业承接地人才激励机制

完善产业承接地的人才激励机制，因时因地制宜制定相关配套措施，如在住房、就医、就学、生活补贴、贷款贴息、股权激励、项目资助、职称评聘、人才（项目）评选等各方面提供帮助或支持，切实提升人才政策针对性、灵活性、精准性。



因地制宜承接产业转移

产业承接不应带有盲目性，而应该基于自身资源和优势产业有选择性地承接。产业承接地应当明确承接重点，优化空间布局，形成产业特色，推动产业有序承接，促进产业承接地区域内良性竞争，实现对产业链的再造与升级。



除国际产业转移区域化和国内产业转移提速化的大趋势外，我国产业发展还呈现出智能化、绿色化和服务化三大新演变特征。针对这五大趋势，可分别采取不同的政策工具精准应对。

产业布局针对性政策建议



进一步加大对外开放的深度和广度，以区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、“一带一路”倡议为主要抓手，构建“中国+N”的亚洲价值链布局。适当引导部分低附加值产业或生产环节的对外转移，并借此加强中国与亚洲新兴经济体之间的产业关联，强化中国在亚洲价值链中的核心功能。

区域化



在新发展格局构建过程中，重视价值链、创新链的“双循环”体系构建，围绕重点行业形成上下游配套网络。对于技术水平落后且存在“卡脖子”风险的行业，该配套网络可以提升科研攻关速度与产业应用效果；对于存在竞争优势或可能实现弯道超车的行业，该配套网络可以以点带面地提升我国新兴产业的核心竞争力和国际话语权。

提速化



建立专门攻克短板的创新团队，加大对基础研究的投入力度，着力突破重点领域“卡脖子”关键核心技术；加快以5G、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施建设，加强中国与“一带一路”沿线国家、东部发达省份和中西部省份在传统基建和“新基建”方面的合作，从基建、产业、金融等方面综合考虑创新“新基建”投融资模式。

智能化



同时发挥好政府和市场的作用，坚持以市场投入为主，支持多元主体参与建设，调动民间资本的积极性，通过市场机制带动“绿色金融”投资。在“减排”和“固碳”领域同时推动科技攻关，在“双碳”目标的实现过程中相机引导相关技术的落地和市场化，推动相应技术“护城河”和比较优势的形成。

绿色化



进一步完善知识产权保护 and 共享机制，深化我国知识密集型服务领域的体制机制改革，进一步扩大服务业对内和对外开放，构建开放统一、有序竞争的服务业市场，以服务贸易开放倒逼改革，推动贸易自由化、投资便利化，逐步释放制度红利，为数字贸易条件下我国不断向全球价值链高端攀升提供良好的政策环境。

服务化

抓准产业发展新趋势！



- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动

全球产业分析与行业深度问答聚合平台

GLOBAL INDUSTRY ANALYSIS AND INDUSTRY DEEP Q&A AGGREGATION PLATFORM

10000+

行业报告 免费下载

100000+

资讯干货 一手掌握

1000000+

行业数据 精准把握

10000+

全球产业研究 全面覆盖

365+

每日产经动态
实时更新

500+

资深产业研究员
有问必答

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn



- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问

产业研究

持续聚焦细分产业研究22年
细分产业报告、产业图谱
课题研究、专项研究

400-068-7188

产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例

400-639-9936

园区规划

首创「招商前置规划法」
独有「园区招商大数据」

更多免费行业报告 **并购家** www.ipoipo.cn

IPO咨询

IPO募投可研
IPO细分市场研究
研究底稿

068-7188

碳中和研究

战略咨询、课题研究
技术咨询服务
碳中和商学院

产业链招商

产业规划+招商策划
+落地+资源导入

400-639-9936



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 产业规划咨询：0755-33015070

 主创人员：黄思倩/李宛卿/夏才艳

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>