甲子光年 JAZZYEAR | 2020年

“大国重器”与“基建狂魔”的2020年

——新基建&各省市重点建设项目盘点

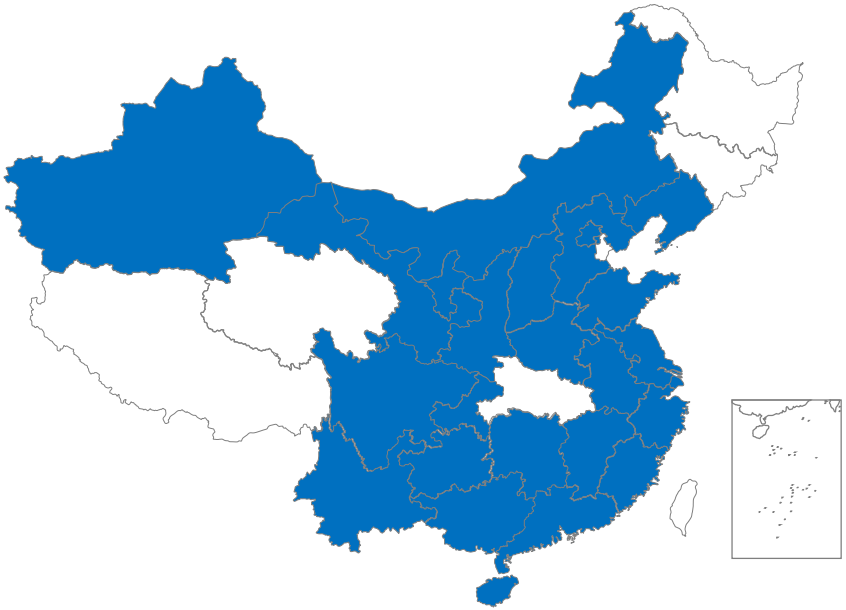
2020年04月

April, 2020

序言：新基建成为市场“热词”，26个省/直辖市发布2020年重点建设项目计划

- 3月4日，中共中央政治局常务委员会会议上，中央正式提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。
- 在中国经济增速整体放缓，疫情冲击全球的情形下，新基建被寄予厚望，成为中国经济领域的一大热点。这一热点投射到市场上，将在某种程度上指示科技产业的投资和发展方向，并能对一些to G业务和重大项目产生直接影响。
- 为更好地帮助科技厂商和投资人，理解“新基建”的市场影响力，「甲子智库」盘点了北京、上海、广东、江苏、浙江等26个省市的2020年重点建设项目计划。通过展现2020年的新基建和地方重点建设项目的领域分布与特点，帮助市场更好预测新基建可能的落地情况，各省的重点发展领域及发展方向。

26个省/直辖市已发布2020年重点（大）项目建设计划



各省/直辖市重点（大）建设项目分类统计说明

- 甲子智库统计了北京、上海、江苏等26个省份/直辖市发布的2020年重点建设项目计划（有些省份/直辖市称为重大项目计划），并把各省/直辖市发布的项目按照如下标准进行了分类统计分析。

大类	子类	具体涵盖领域
基础设施	交通	包括公路、铁路、轨道交通、机场、港口航道、桥梁隧道等领域
	水利	包括水利防灾减灾、水利资源保障、城市供水工程、农村水利建设等领域
	能源	包括风电、水电、天然气发电、火电、核电、光伏发电、生物质发电、电网、电力传输、余热余气余压发电等领域
	信息通信	包括通讯网络、基站等信息基础设施
	其他	包括综合管廊等基础设施相关的其他领域
社会民生	教育	包括普及高水平公共教育建设、现代职业教育体系建设、高等教育质量提升等领域
	医疗养老	包括医院建设、养老服务、医疗信息系统等
	文化旅游体育	包括文化中心、博物馆、文化旅游、体育场馆、图书馆等领域
	居民保障	包括政策性住房建设、城市租赁房、宜居城乡、农房改善、棚户区改造、重要商品物资储备、应急保障工程等
科技产业	科创中心/研究平台/大科学装置	包括交叉学科研究、基础科学研究、大科学装置、研发平台、研究基地等
	先进制造业	包括高端装备制造工程、高端化工业、电子器件
	现代服务业	包括商贸物流、总部经济、研发设计服务、金融服务、商务服务、信息服务等领域
	战略新兴产业	包括新一代信息技术、大数据、生物技术和新医药、新材料产业工程、绿色低碳产业工程、新能源和新能源汽车
传统产业升级	–	包括重化工业工程、钢铁、石化、汽车、食品、轻工业提升、建材项目、烟草、矿产冶金、农林渔牧产业升级等领域
生态环保	–	包括污水处理、垃圾处理、固液态废物处理、污染河流治理、城市黑臭水整体整治、环境平台建设、城市绿化等领域
新型城镇化/乡村振兴	–	包括中心城市建设、城市提质、乡村振兴等领域

甲子光年
JAZZYEAR

目录

05 大国重器：新基建-信息数字化的基础设施

10 基建狂魔：新基建成为各省/直辖市重点建设项目中的关键词

16 有的放矢：各地方重大项目体现自身清晰的发展脉络

23 附录 部分省/直辖市情况

甲子光年
JAZZYEAR

大国重器：新基建-信息数字化的基础设施

2020.03.06

工信部召开加快5G发展专题会，提出：加快新型基础设施建设。

2020.03.04

中共中央政治局常务委员会召开会议，提出：加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

2020.02.14

中央全面深化改革委员会第十二次会议，提出：要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2020.02.21

中共中央政治局会议，提出：加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

2020.01.03

国务院常务会议，提出：大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。

2019.03.05

2019年全国两会政府工作报告，要求：加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度“加强新一代信息基础设施建设”。

2018.12.19

中央经济工作会议，重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。

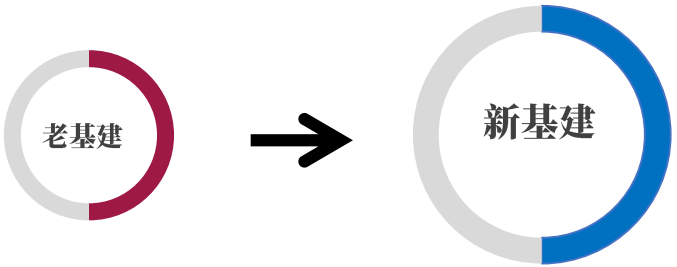
1

甲子光年
JAZZYEAR

以数字化为核心，建设信息化强国，应对百年大变格局

甲子光年 JAZZYEAR

“新基建”是发力于科技端的新型基础设施建设，以**数字化为核心**，主要包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7大领域，涉及通信、电力、交通、教育、医疗等多个行业。



- 即传统基础设施建设，包括：铁路、公路、桥梁、机场、水利、能源等。

- **数字基建；**
- **以数字化为核心的全新基础设施；**
- **经过数字化改造的传统基建及新型细分领域。**

新型基础设施	未来需要重点关注的细分领域
5G及相关电子信息领域配套设施	物联网、车联网、人工智能、大数据中心、云计算
传统基础设施的数字化改造	智慧城市、智慧园区、智慧农业、智慧警务、智慧消防等
新能源、新材料及其应用配套	光伏、生物质发电、清洁供热、垃圾发电、新能源汽车充电桩、高端制造等
传统基建的新型细分领域（补短板）	交通运输领域的冷链物流、能源行业特高压、充电桩、城市群发展的轨道交通、城际铁路

短期：新基建是为挽救经济复苏，应对当下新冠疫情；

长期：新基建是为建设信息化强国，应对百年大变格局。

新基建将逐步释放数万亿的市场空间

5G基建

- 预计到2025年5G网络建设累计达1.2万亿元，带动产业链上下游累计达3.5万亿元，移动、电信、联通将建设40万个基站；
- 到2025年拉动电信运营商网络投资1.1万亿元，拉动垂直网络设备0.47万亿元；5G商用将带动1.8万亿元移动数据流量消费、2万亿元信息服务消费、4.3万亿元终端消费。

特高压

- 2020年特高压投资规模超千亿元。国家电网2020年特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元；
- 到2025年，会带动相关投资累计超1.2万亿元。

新能源汽车充电桩

- 截至2020年1月，中国已建成公共充电桩53.1万台，私人充电桩71.2万台；假设2025年中国新能源乘用车销量达450万辆，保有量约达2300万辆，即使按照目前车桩比3.5计算，国内仍需新建530万台充电桩；
- 2020年充电桩投资规模将超百亿元，**预计到2025年，投资规模将达到900亿元，带动相关投资累计达2700亿元。**

城际轨道交通

- 2020年规划铁路投资规模达8000亿元，确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里；
- 到2025年会带动相关投资累计超5.7万亿元。

大数据中心

- 20年前数据的增长速度大约只有每天100GB，而现在，数据的增长速率已达到每秒约5TB；
- 预计到2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。带动相关投资超3.5万亿元。

工业互联网

- 2019年，中国工业互联网市场规模总量达到6109.1亿元，同比增长14.0%。中国工业互联网市场未来三年将以14.4%的年复合增长率稳定增长。到2022年，中国工业互联网市场规模将达到9146.5亿元。

人工智能

- 根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，到2020年，人工智能核心产业规模超过1500亿元，2025年超过4000亿元，2030年超过1万亿元。

数据来源：甲子智库根据公开资料整理，2020/04

体现数字经济特征的新风口

新基建关键领域	将带来的改变	趋势和机会
01 5G基建	◘ 为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑 ◘ 与云计算、大数据、物联网、AI等领域深度融合，形成新一代信息基础设施的核心能力	• 跨界融合，与新一代ICT技术、传统行业、新兴终端融合，未来将产生更多新产业、新业态、新模式 • 应用场景包括：增强型互联网、海量连接物联网、超低时延高可靠通信
02 特高压	◘ 是建设能源互联网、保障能源供应安全的关键一环 ◘ 更好连接电力生产与消费，并变输煤为输电，改善生态环境	• 建立“智能电网+特高压电网+清洁能源”的能源互联网 • 优化资源配置、有效消纳清洁能源、建设坑口电站，变输煤为输电 • 推进换流阀、电力电子、新材料等高端装备制造发展
03 新能源汽车充电桩	◘ 新能源汽车是中国实现汽车强国梦的现实选择 ◘ 作为新能源汽车的基础设施，充电桩少导致充电难是制约中国新能源汽车发展步伐的重要短板	• 电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势，中国新能源汽车经过十年规划培育，已具备一定先发及规模优势 • 按照目前车桩比3.5，国内仍需新建约530万台充电桩
04 城际轨道交通、高速铁路	◘ 城际高铁、城际轨道交通是推进城市群一体化、都市圈同城化的“血脉”	• 通过加强城际高速铁路和城际轨道交通建设投资，促进基础设施建设投资，是推进城市群和都市圈发展的基础
05 工业互联网	◘ 系统构建网络、平台、安全三大功能体系 ◘ 打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施 ◘ 智能化发展的新型业态和应用模式	• 人与人互联 • 物与物互联 • 应用系统互联 • 供应链互联

侧重产业转型升级，加快推进产业高端化发展的大趋势

甲子光年 JAZZYEAR

技术的成熟和落地，为企业赋能，提升企业竞争力，推动企业转型升级

新基建以5G为抓手，进一步推动云计算、物联网、VR/AR等前沿技术的发展和应用

中国制造2025与新基建一一对应，重点发展5G、工业互联网等7大细分领域

推动数字经济发展，加快中国经济转型升级

企业

提高附加值：提升独创性；扩大应用；拓展用户；增进品牌感知；价值可视化；质量可视化；提升满意度；功能细化

\+

提质增效：完善全流程；增强供应链

前沿技术

5G；云计算；人工智能；物联网；大数据；机器人；VR/AR

新基建

5G基站；工业互联网；大数据中心；人工智能；特高压；新能源汽车充电桩；城际高速铁路和轨道交通

中国制造2025十大重点领域

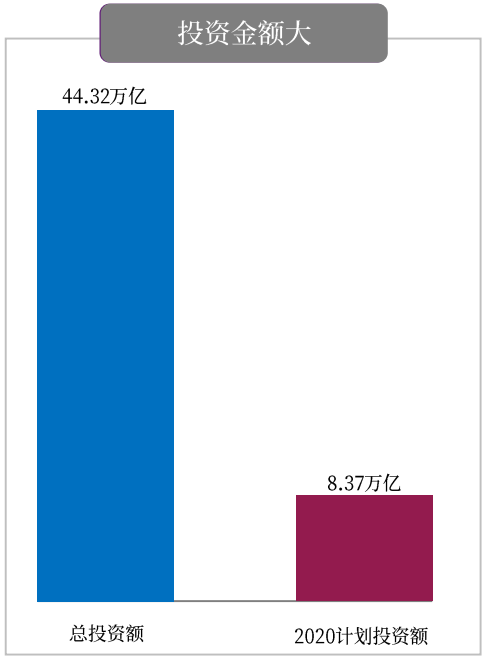
新一代信息通信技术产业；电力装备；高档数控机床和机器人；航空航天装备；海洋工程装备及高技术船舶；节能与新能源汽车；生物医药及高性能医疗器械；轨道交通装备；农机装备；新材料

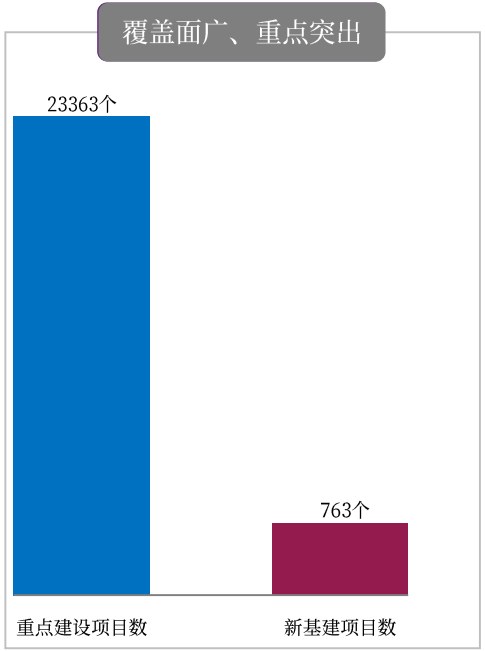
HUAWEI；FiberHome；ZTE中兴；中国移动 China Mobile；中国联通 CHINA UNICOM；中国电信 CHINA TELECOM；CHINA TOWER 中国铁塔；CEC 中国电子；中国通号 中国铁路通信信号集团有限公司；BONC 东方国信；Foxconn Industrial Internet 富士康工业互联网；inhand 映翰通网络；inspur 浪潮；Fibocom；千方科技；UNIS 紫光；银信科技；NAVINFO 四维图新；iFLYTEK 科大讯飞；Cambricon 寒武纪；阿里巴巴 Alibaba.com；商汤 sensetime；中科曙光 Sugon；HIKVISION；ICS&S 中软国际；Chinasoft International；国家电网 STATE GRID；中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID；NARI 国电南瑞科技股份有限公司；河南平高电气股份有限公司 HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.；DELIXI；NANCAL；动力源；中国中车 CRRC；INOVANCE；隧道股份；中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED；中国铁建股份有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

资料来源：甲子智库根据公开资料整理，2020/04

基建狂魔：新基建成为各省/直辖市重点建设项目中的关键词

- 项目总投资额达44.32万亿
- 项目2020计划投资额达8.37万亿
- 项目总数达到23363个
- 与新基建明确相关的项目达763个





数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

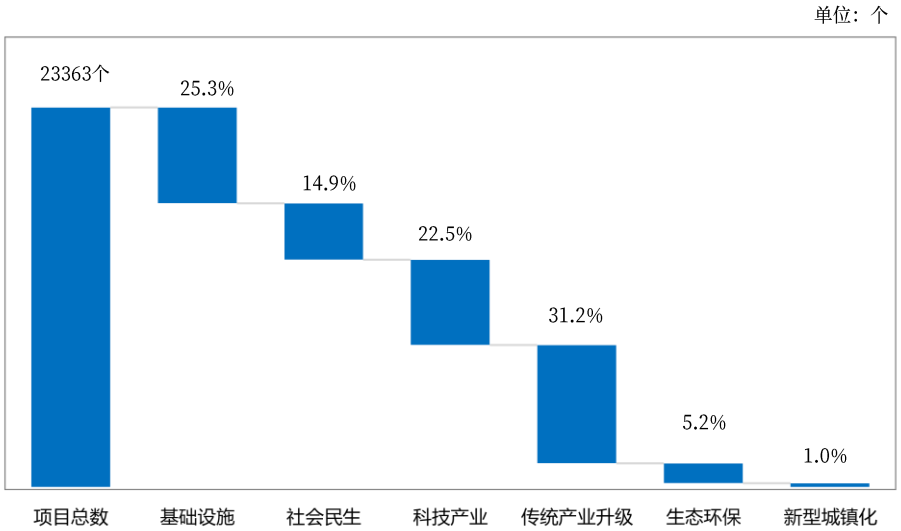
2

甲子光年
JAZZYEAR

传统产业升级、科技产业与富有新内涵的基础设施建设占比突出

- 项目总数超过23363个，基础设施占比为25.3%，社会民生占比为14.9%，科技产业占比为22.5%，传统产业升级为31.2%，生态环保为5.2%，新型城镇化和乡村振兴占比为1.0%；
- 新基建相关的项目数量达763个，涉及总投资金额逾万亿，“数字化”成为基础设施建设的新内涵，多个省份在政府工作报告中提出将加强新基建相关领域的建设。

26个省份的重点建设项目在6大领域的分布



与新基建相关需要重点关注的方向

省/直辖市	部分省/直辖市政府工作报告中关于新基建的情况
北京	加快交通、新型基础设施、基本公共服务等领域投资
重庆	完善人工智能、智慧广电等新型基础设施、打造“千兆城市”
吉林	抢抓5G规模商用契机、加快布局5G网络通信基础设施
湖北	实施城市供电能力提升工程，超前布局“新基建”，改造提升基于互联网的教育、医疗等网络硬件平台，加快5G、工业互联网、冷链物流等新型基础设施建设
湖南	积极建设5G商用和新一代新型基础设施
广东	加快完善全省云网基础设施，促进数据共享、业务系统互联互通
贵州	大力推进新型基础设施建设
甘肃	加快5G网络基础设施建设，基本实现地级市城区5G基站全覆盖
广西	完成下一代互联网基础设施IPV6改造，各区市全面启动5G网络建设

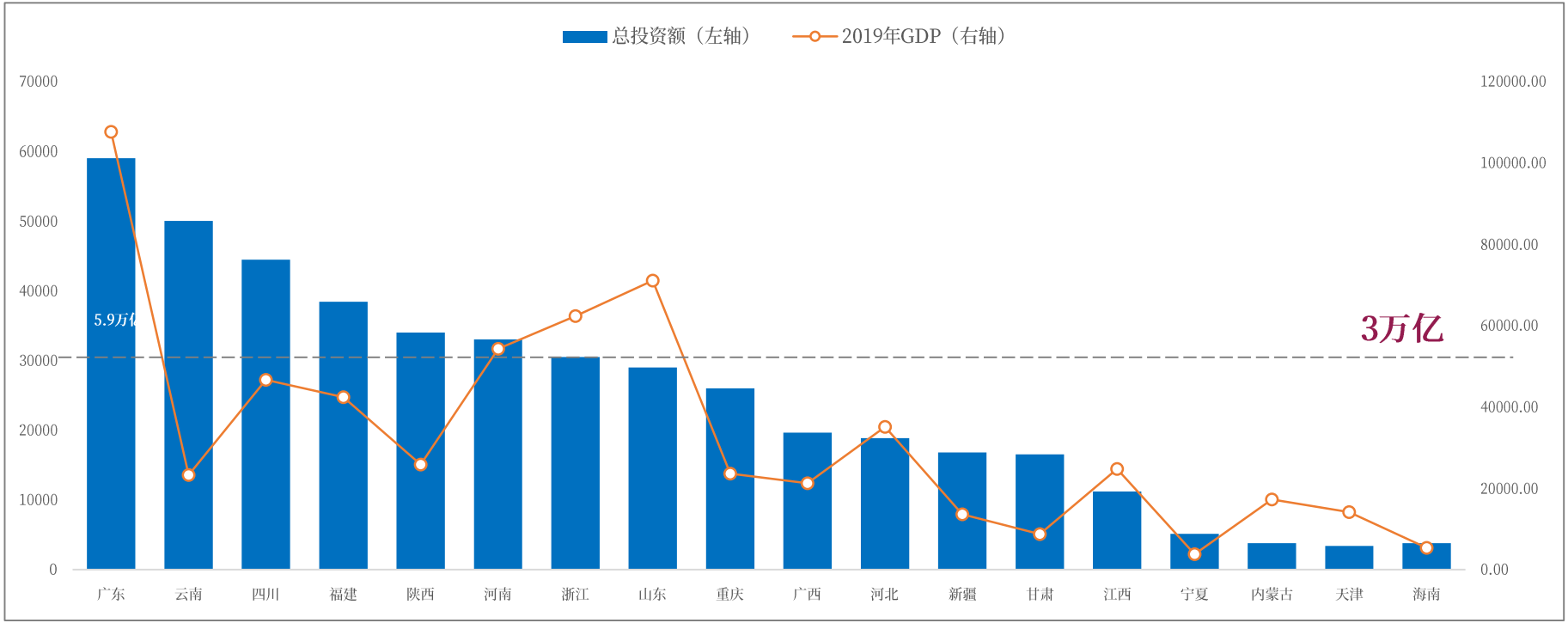
数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

截至目前7个省重点建设项目总投资额超过3万亿

甲子光年 JAZZYEAR

2020各省市重点建设项目总投资额

单位：亿元



注：北京、上海、江苏、湖南、辽宁、山西等省份尚未公布总投资额的数据

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

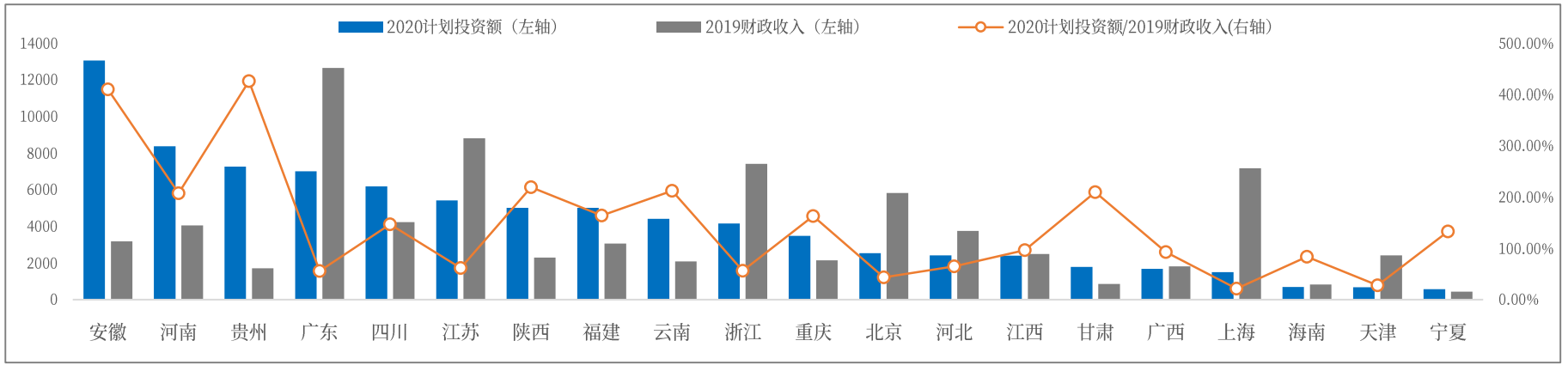
万亿级的投资金额如何解决成为重点建设项目落地的关键

- 安徽、河南、贵州、广东、四川、江苏、陕西、福建、云南、重庆等省份2020年计划投资较大；结合各省/直辖市2019年的财政收入来看，尽管广东、江苏、浙江2020年计划投资金额较大，与上年财政收入相比所占据比重并不突出；安徽、四川、重庆、福建、河南等地对比2019年财政收入水平，2020年计划投资额可能存在一定资金缺口，特别是安徽、云南、陕西、贵州等地缺口较大；

- 对于资金缺口明显的省份，未来项目建设的资金筹措与政府融资能力将面临较大挑战。除国家财政支持外，如何利用好一般债、专项债、平台债、平台贷、PPP等融资渠道筹措资金成为各地项目落地的关键。目前国家也已发布支持地方项目融资的政策，财政部表示将扩大地方政府专项债券发行规模，按照“资金跟着项目走"的原则，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效的投资。

2020各省/直辖市重点建设项目当年计划投资额

单位：亿元　　单位：%



注：内蒙古、山东、湖南、辽宁、山西等省份尚未公布2020年计划投资额的数据

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

26个省/直辖市重点建设项目、总投资额、当年计划投资额一览

甲子光年 JAZZYEAR

截至目前，全国已经有26个省份公布了2020年的重点建设项目计划：

- 项目总投资额达44.32万亿；
- 项目2020计划投资额达8.37万亿；
- 项目总数达到23363个。

	合计	上海	北京	江苏	安徽	广东	浙江	河北	河南	江西	福建	重庆	贵州	甘肃	陕西	云南	广西	宁夏	四川	天津	海南	新疆	内蒙古	山东	湖南	辽宁	山西
重点建设项目数量（个）	23363	212	300	240	6878	2098	670	536	980	335	1567	1136	3357	327	600	525	1132	144	700	217	105	390	193	221	160	100	240
总投资额（万亿）	44.32	–	–	–	–	5.90	3.05	1.88	3.3	1.12	3.84	2.6	–	1.65	3.40	5.00	1.96	0.51	4.44	0.34	0.38	1.67	0.38	2.90	–	–	–
2020计划投资额（万亿）	8.37	0.15	0.25	0.54	1.31	0.70	0.42	0.24	0.84	0.24	0.50	0.34	0.73	0.18	0.50	0.44	0.17	0.06	0.62	0.07	0.07	–	–	–	–	–	–

注：

- 统计了已经公布数据的26个省/直辖市，主要来自各省市发展改革委员会官方网站；
- “—”表示该省份尚未公布此项数据。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

26个省/直辖市重点建设项目分布一览

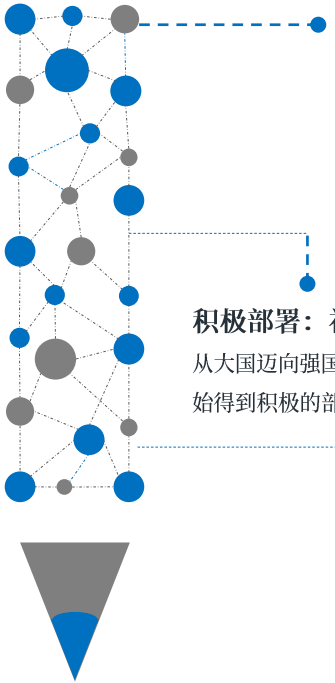
省份	上海	北京	江苏	广东	河北	河南	重庆	四川	浙江	湖南	福建	宁夏	陕西	江西	广西	贵州	山西	云南	新疆	天津	内蒙古	山东	辽宁	甘肃	安徽	海南
项目总计	212	300	240	2098	536	980	1136	700	670	160	1567	144	600	335	1132	3357	240	525	390	217	193	221	100	327	6878	105
建设项目数量	152	300	220	1230	393	963	924	700	670	160	1257	107	500	318	1003	2774	170	414	270	112	193	233	50	158	6878	105
储备项目数量	60	—	20	868	143	17	223	—	—	—	310	37	100	17	129	583	78	111	120	105	—	88	50	169	—	—
新基建项目数量	17	28	47	165	10	30	58	10	16	26	34	15	22	21	44	39	17	124	—	11	2	14	2	5	—	6
一、基础设施	57	94	47	319	13	116	348	266	360	75	159	33	111	70	343	682	61	190	155	—	—	—	—	—	—	—
1-交通	45	76	30	206	—	78	228	136	—	51	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-水利	3	11	5	34	—	14	38	13	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-能源	7	7	9	71	—	24	43	14	—	14	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-信息通信	1	—	3	8	—	—	5	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-其他	1	—	—	—	—	—	34	97	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、社会民生	28	101	14	262	37	32	173	58	105	21	140	7	80	27	134	493	20	99	31	—	—	—	—	—	—	—
1-教育	8	22	1	74	8	1	35	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-医疗养老	10	27	3	84	8	1	30	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-文化旅游体育	7	37	5	88	21	7	90	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-居民保障项目	3	15	5	16		23	18	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、科技产业	42	86	141	396	248	578	179	170	190	38	174	5	102	60	180	103	80	59	26	—	—	—	—	—	—	—
1-科创中心/研究平台/大科学装置	9	18	20	—	—	41	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-先进制造业	24	40	20	139	75	252	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-现代服务业	9	28	31	173	34	255	47	103	—	—	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-战略新兴产业	—	—	70	84	139	30	116	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、传统产业升级	—	—	5	180	85	120	116	171	—	13	566	52	189	142	288	1441	9	24	33	—	—	—	—	—	—	—
五、生态环保	12	19	13	73	—	59	60	35	15	13	218	6	18	19	58	55	—	42	25	—	—	—	—	—	—	—
六、新型城镇化/乡村振兴	13	—	—	—	10	58	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：

- 统计了已经公布数据的26个省/直辖市，数据来源于各省/直辖市发展改革委员会的官方网站，甲子智库进行了分类统计；
- 具体领域的项目数量是根据该省/直辖市的当年建设项目数量进行分类；
- “—”表示该省份尚未公布此项数据或尚未精确统计此数据。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

有的放矢：各地方重点建设项目体现自身清晰的发展脉络



新基建、“补链”、“强链”成为各地的重点建设领域

立足于国家层面的统一部署和引导，与“新基建”相关的项目成为各地重点建设项目中的重要成份，这将有利的推动基础设施的建设提前到位，为已经开幕的数字化经济时代提供有利的环境支撑，并且各地方在具体项目落地的过程中会有意识做到“补齐短板”。

积极部署：社会民生、科技产业、生态环保

从大国迈向强国，需要进一步推动的社会民生、科技产业、生态环保等建设项目开始得到积极的部署。

生态环保建设之“绿水青山就是金山银山”

部分省市充分利用重大项目立项的风口，体系化推动生态环保建设，践行习总书记倡导的“绿水青山就是金山银山”理念。

3

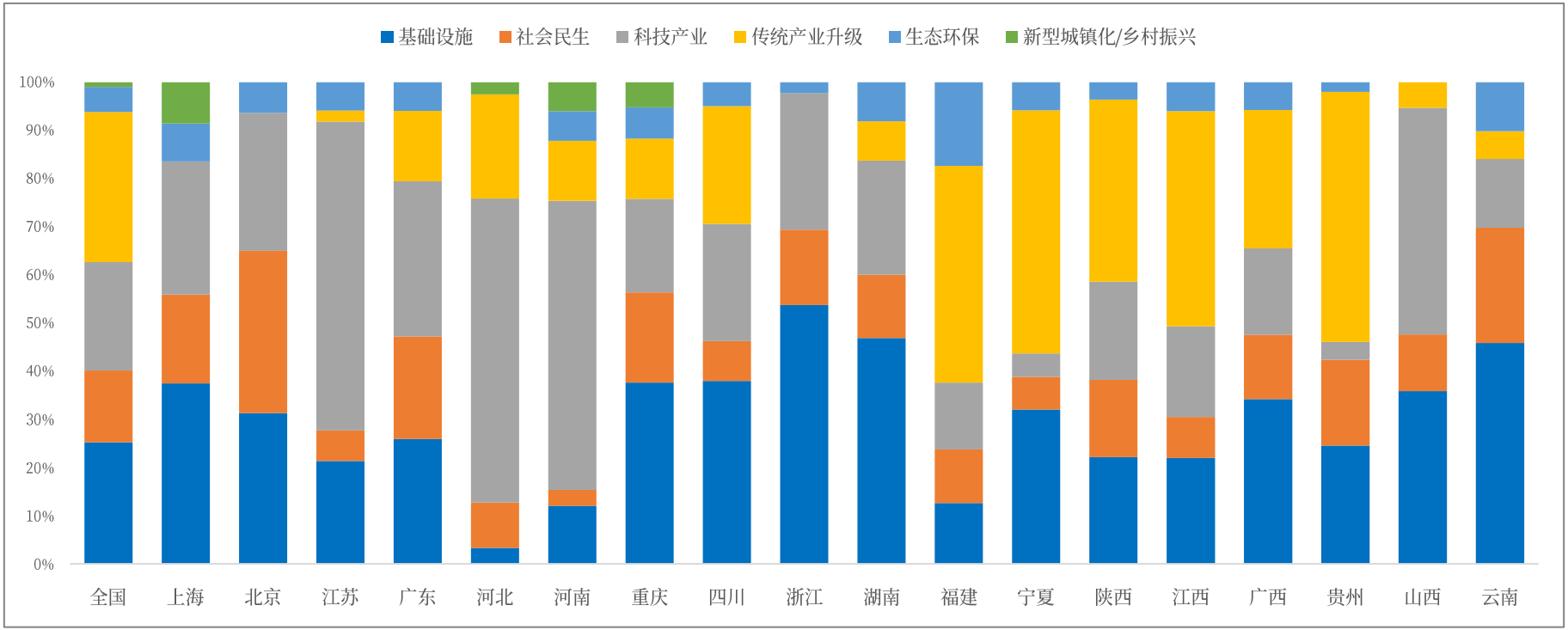
甲子光年
JAZZYEAR

结合当地的情况和未来发展，各省市2020年重点建设项目各有侧重

甲子光年 JAZZYEAR

2020各省市重点建设项目数量各领域占比情况

单位：%

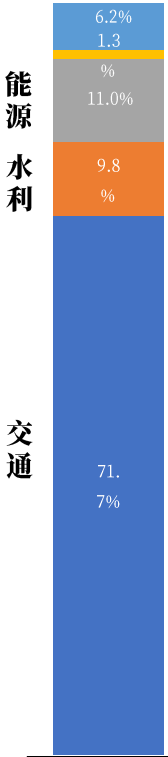


数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

基础设施：交通仍是重中之重，大都市圈和中西部获支持

甲子光年 JAZZYEAR

基础设施各细分领域项目数占比

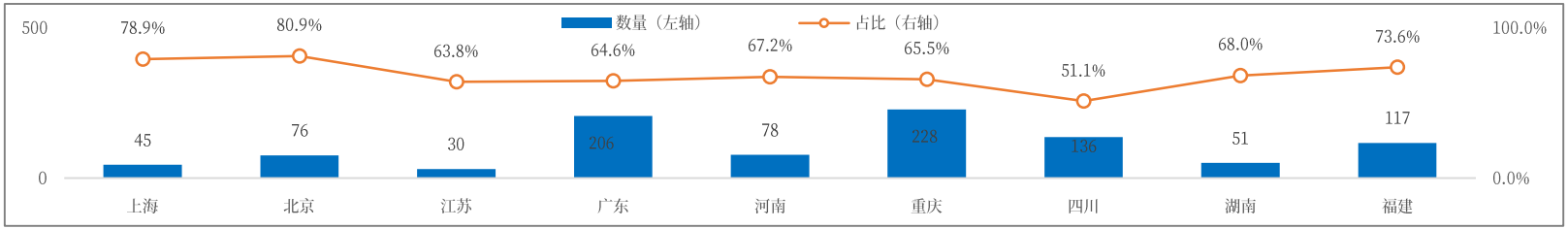


- 在交通基础设施建设方面，2020年发改委将重点推进川藏铁路规划建设，加快推进沿江高铁、沿海高铁等“八纵八横”高铁骨干通道项目和中西部铁路建设，积极支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路规划建设，推进枢纽配套工程和铁路专用线等“最后一公里”项目建设。中西部等欠发达地区交通基础设施规划也将获得侧重；
- 同期，着眼未来推动数字化产业的发展，积极的布局相关基础设施和环境的建设，包括符合下一代通信协议标准（5G）的基础设施、解决能源高效传输的特高压传输基础设施、缓解交通运力紧张的高速铁路和城际轨道交通基础设施，推动新能源汽车有效普及的充电设施、以及大数据、人工智能相关的基础设施建设。

部分省市交通领域重点建设项目

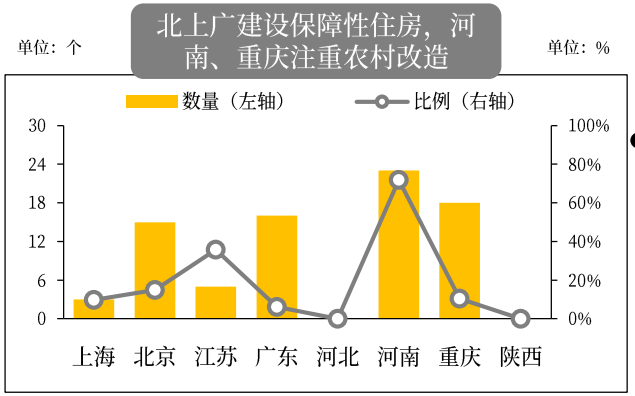
上海	北京	江苏	广东	河南	重庆	四川	湖南	福建
沪苏湖铁路上海段 沿江通道西延伸（江杨北路-富长路）改建工程等	京唐城际 京雄城际 城际联络线 丰雄商高铁 城市副中心综合交通枢纽 京沈高铁	沪通铁路一期 连淮扬镇铁路 连徐高铁 盐通铁路 南沿江高铁 沪苏湖高铁 沪通铁路二期 宁淮铁路 北沿江高铁	广清城际一期 广州铁路枢纽东北货车外绕线 广州南站至望洪段城际 广州南沙港铁路 深茂铁路 深南高铁	丰雄商高铁 陇海铁路三门峡段改造及物流园项目 机场至许昌市域铁路 浩吉铁路张家湾联络线	郑万高铁 渝昆高铁 渝湘高铁 成渝铁路 重庆东站 重庆站等综合交通枢纽建设	成宁铁路 成达万高铁 都江堰至四姑娘山山地轨 隆黄铁路 川藏铁路 西渝高铁	渝怀复线 焦柳铁路 石长铁路 长赣高铁 邵永高铁 益娄高铁 铜吉高铁	福平铁路平潭海峡公铁大桥合龙贯通 福州至长乐机场城际铁路滨海快线 福平铁路、衢宁铁路、福厦客专、兴泉铁路

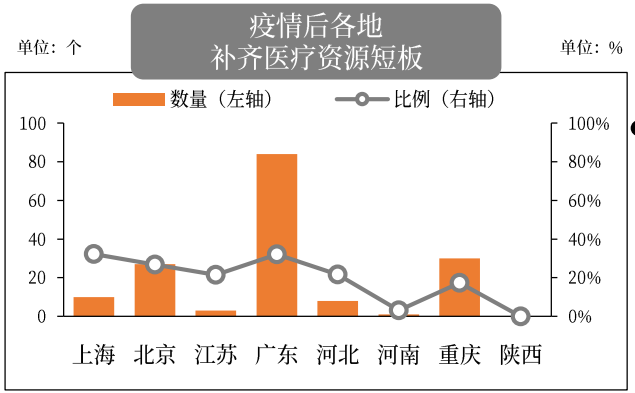
2020部分省市交通领域重点建设项目数量及在基础设施领域占比

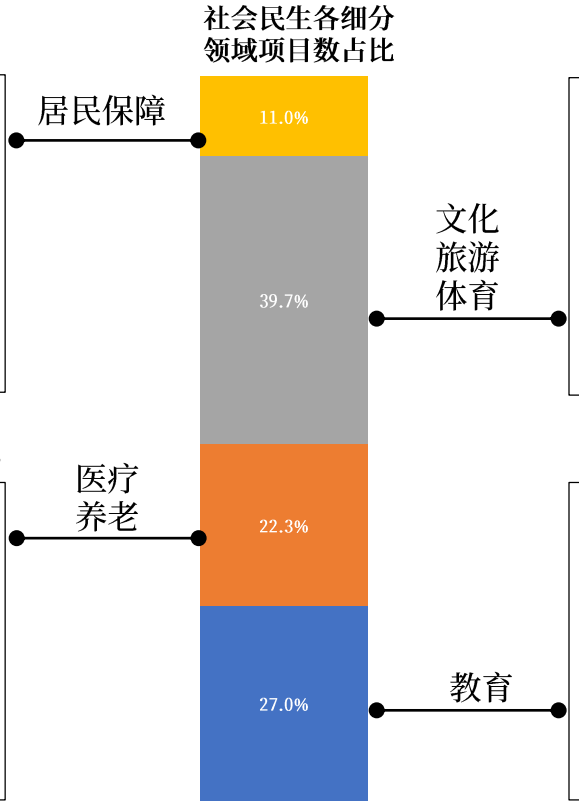


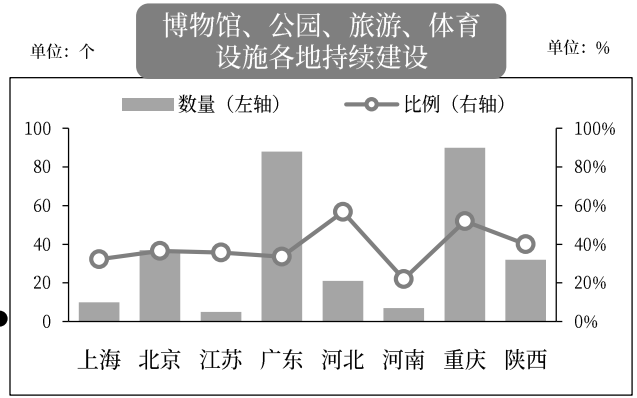
数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

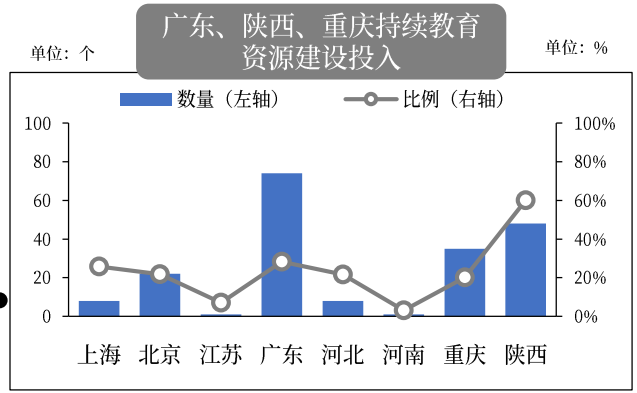
社会民生：教育、医疗养老、文化旅游体育、居民保障，各地各有侧重









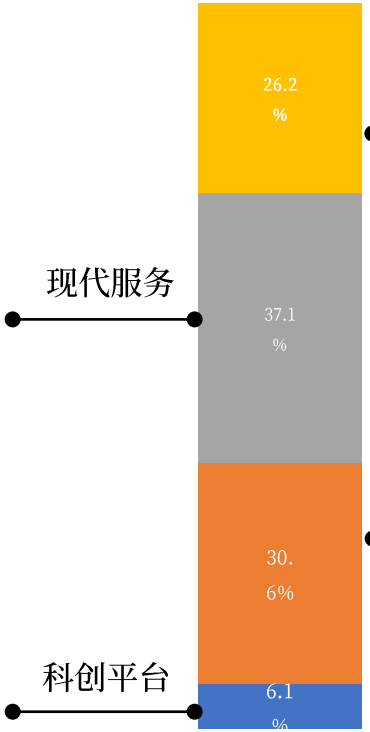


数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

科技产业：北京投资基础科学，上海发力高端前沿，广东、河南建设智能制造

甲子光年 JAZZYEAR

科技产业各细分领域项目数占比



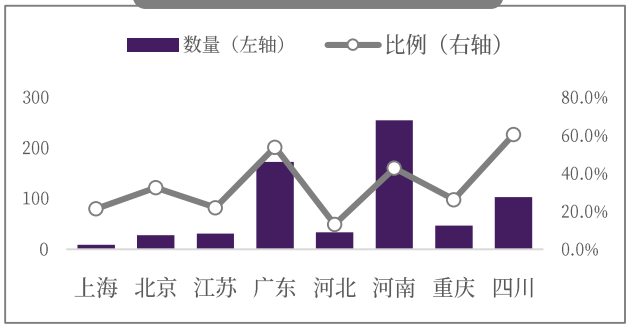
战略新兴

现代服务

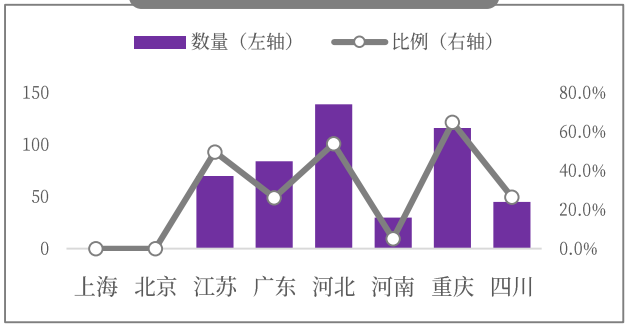
先进制造

科创平台

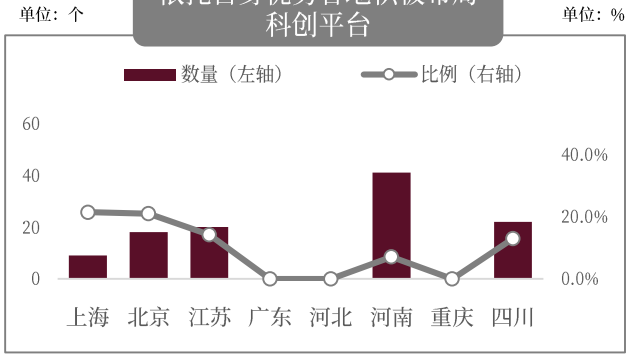
各地基于科技升级推动当地现代服务业发展



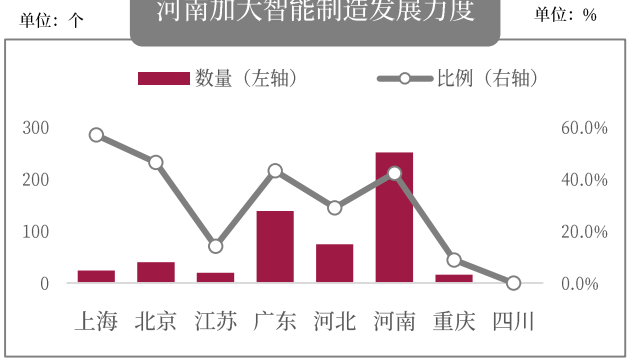
新材料、新能源、生物医药、技术服务各有侧重



依托自身优势各地积极布局科创平台



河南加大智能制造发展力度

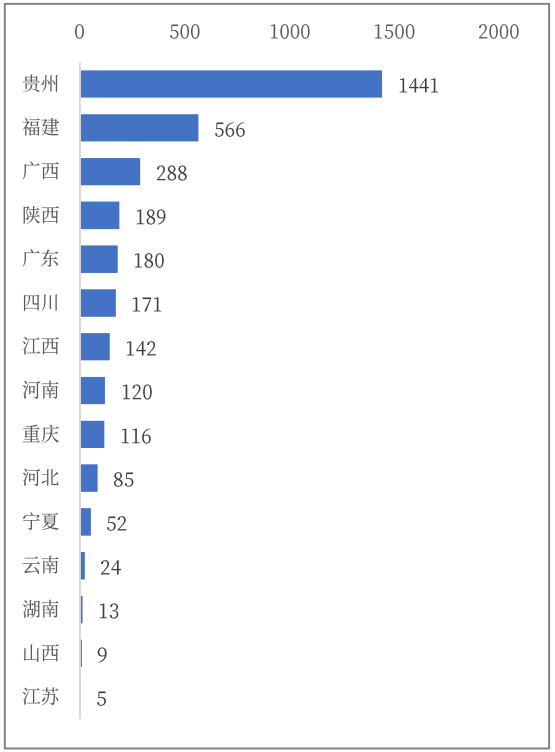


数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

传统产业升级，产业向产能效率更高的地区集聚

各省市传统产业升级领域项目数量分布

单位：个



部分传统产业转型升级的区域特征

行业	区域发展情况
汽车制造	◘ 中国汽车制造的中心仍然在上海，上海的汽车制造上市企业收入占全国将近一半，其他区域的汽车制造集中度也进一步提升。北部区域从东三省（主要是长春、沈阳）向河北、北京集聚，中部区域向湖北、重庆集聚，南部区域向广东集聚。目前汽车制造已经跃升至湖北第一大产业（东风），也是河北（长城）、广东（广汽）的支柱产业之一。
化工	◘ 东部沿海的山东、河北、江苏，以及西部的青海是化肥与农用化工的主要生产地。
钢铁、煤炭	◘ 受去产能和环保限产的影响，环京一带的河北、山西、山东和成本较高的西南、华南地区经历了产能出清，钢铁行业整体向生产效率较高的江苏（沙钢）和中部腹地（马钢、华菱、新余钢铁）聚集。煤炭经历了和钢铁类似的去产能，从环京一带向以煤炭为支柱的内蒙古、山西集聚发展。
化纤	◘ 辽宁是东三省重要的化纤生产基地，化纤也是其十大产业之一。中东部地区，山东、江苏、河南、安徽等地区的化纤产出占比下降，产出向占比最高的浙江集聚。化纤是浙江前五大产业，强者恒强的特征明显。纺织也是向优势地区如浙江、江苏、河北等集聚。长三角地区在化工化纤、纺织等领域的产业链完备，具有全面优势。
中高端制造业	◘ 中国的新兴制造业（半导体、通信设备、电子元件）都不同程度地出现了从一线（北京、上海、广东）向中部核心城市聚集。 - 半导体制造和通信制造从环京、上海、广东向中部腹地以及江苏聚集。江西南昌是国家半导体照明工程产业化基地之一；陕西拥有全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商隆基股份；江苏拥有从IC设计到芯片制造到封装测试再到材料配套的半导体产业完整链条。 - 湖北是重要的通信设备生产基地，拥有国家级光电子产业基地“武汉光谷”；江苏拥有中国光电通信领域最大的集成商亨通光电；山东歌尔股份是全球微电声领域领导厂商；浙江已经形成千亿级电子元器件和材料产业集群；合肥是芯片、半导体、电子元件生产基地。

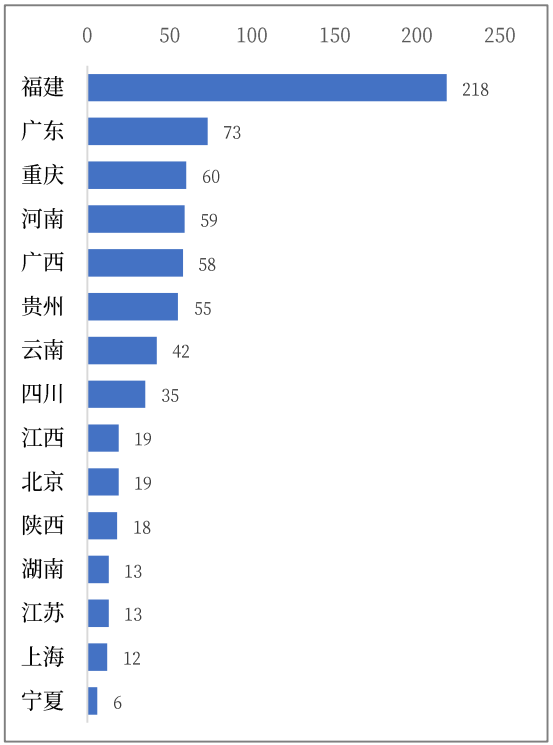
数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

生态环保：多地依据自身区域及发展特点制定契合的生态建设计划

甲子光年 JAZZYEAR

各省市生态环保领域项目数量分布

单位：个



部分省份生态环保建设计划

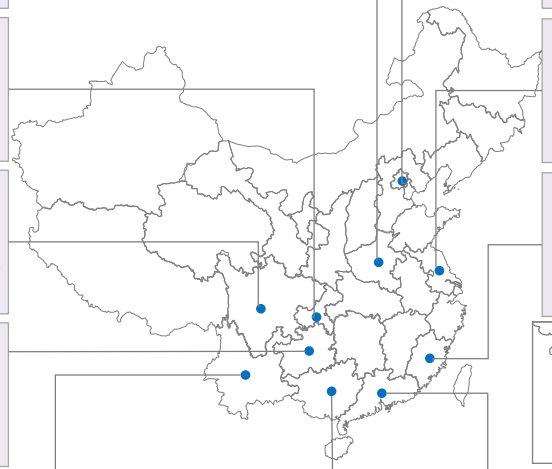
河南：黄河流域生态保护、南太行生态保护，生活垃圾焚烧

重庆：“两江四岸”，治理提升工程

四川：危险物处置、生活垃圾焚烧、防洪排涝综合治理、水环境综合治理

贵州：“碧水、青山、蓝天、净土”战略，保护贵州的生态环境，建设多彩贵州

云南：国土空间规划体系建设、美丽公路建设、“森林云南”建设、长江带废弃露天矿山生态修复和“山水林田湖草”生态修复试点工程



北京：落实污染防治、固液态废物处理、扎实推动生态涵养区生态保护和绿色发展，坚决落实“双控三线”要求，淘汰“散乱污”企业

江苏：长江生态保护项目，以及太湖水环境治理、全省退圩还湖生态修复等项目

福建：建成省级生态环境大数据平台——福建“生态云”，以实现数字化监管、生态环境精准治污

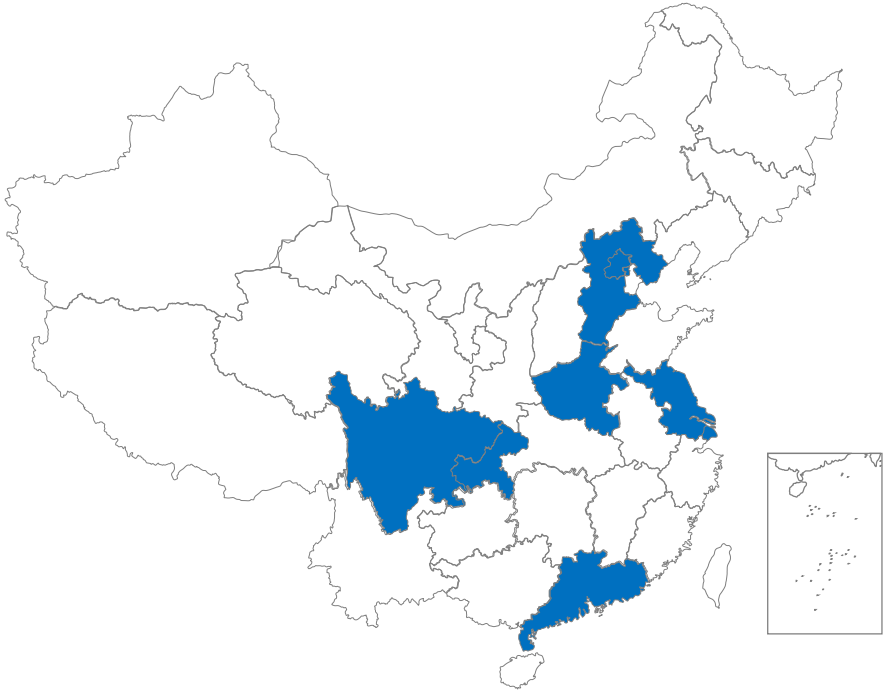
广西：城镇和工业园区环保设施建设、环境保护基础能力建设、生物多样性保护等方面

广东：深化环评制度改革，建立全面的环境监测体系，集中防治污染问题，全面建设生态环保。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

部分省/直辖市情况

- 本部分综合各省地域分布、区域产业特征、经济发展水平等因素，选择了比较具有代表性的8个省份/直辖市：北京、上海、广东、江苏、河北、四川、重庆、河南，重点分析这些省市2020重点建设目标和科技产业重大项目情况。



附录

甲子光年
JAZZYEAR

北京：“3个100”重大项目，重点发挥疏功能、调结构等关键作用

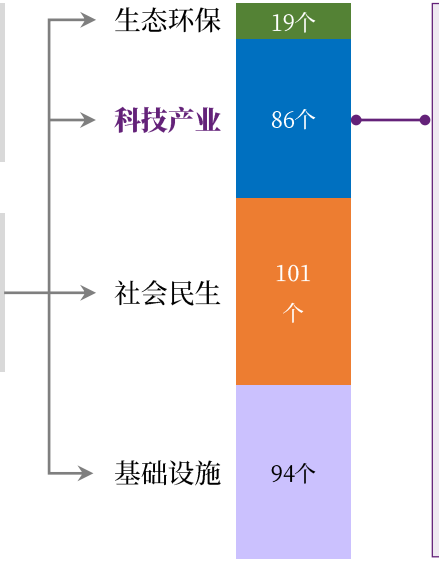
- 北京发布“3个100”重大项目，发挥对疏功能、稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定的关键作用，100个战略性强、事关全局和长远发展的重大基础设施项目；100个功能性强、关系群众切身利益的重大民生改善项目；100个带动性强、具有龙头和引领作用的高精尖产业项目；
- 科技产业方面，深化综合性国家科学中心建设，打造创新型产业集群和中国制造2025示范区，加快提升金融、文化创意、商务等现代服务业发展质量和水平。

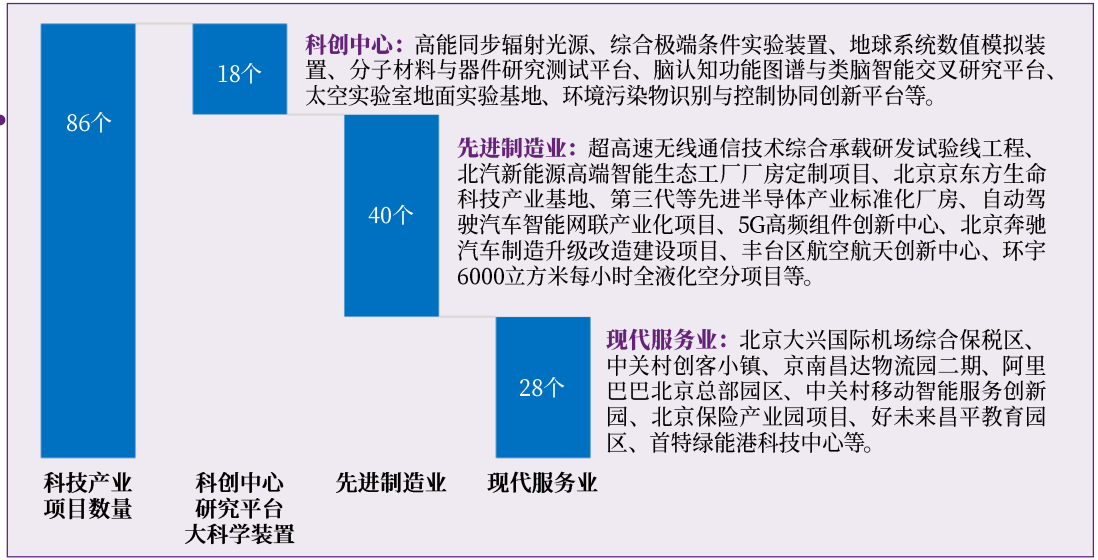
2020年计划投资额

2523亿元

重点建设项目总数量

300个





数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

上海：重点突出，着力发展承载上海核心竞争力和未来经济增长动力的产业

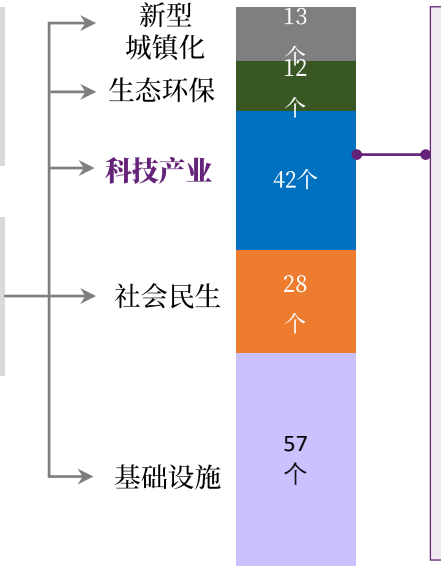
- 上海2020重点项目聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施等领域，注重发展重点地区和重点项目，尤其注重科创中心、先进制造业、路桥轨交等承载着上海核心竞争力和未来经济增长动力的产业；
- 科技产业方面，上海注重集成电路、电子激光、海底观测等高端技术研究，先进制造业大力发展航空、汽车、机器人等产业。

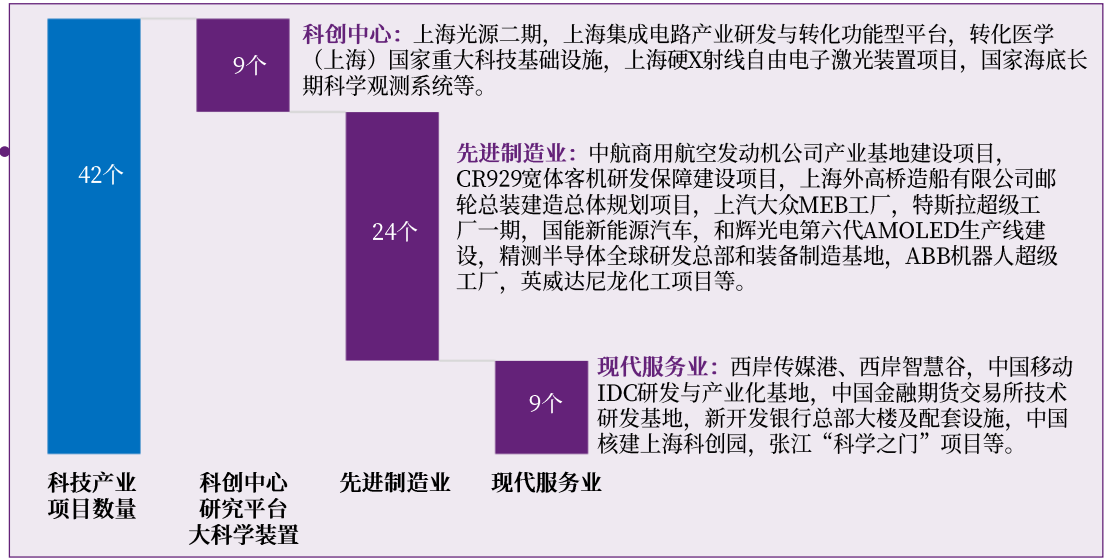
2020年计划投资额

1500亿元

重点建设项目总数量

152个





科创中心：上海光源二期，上海集成电路产业研发与转化功能型平台，转化医学（上海）国家重大科技基础设施，上海硬X射线自由电子激光装置项目，国家海底长期科学观测系统等。

先进制造业：中航商用航空发动机公司产业基地建设项目，CR929宽体客机研发保障建设项目，上海外高桥造船有限公司邮轮总装建造总体规划项目，上汽大众MEB工厂，特斯拉超级工厂一期，国能新能源汽车，和辉光电第六代AMOLED生产线建设，精测半导体全球研发总部和装备制造基地，ABB机器人超级工厂，英威达尼龙化工项目等。

现代服务业：西岸传媒港、西岸智慧谷，中国移动IDC研发与产业化基地，中国金融期货交易所技术研发基地，新开发银行总部大楼及配套设施，中国核建上海科创园，张江“科学之门”项目等。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

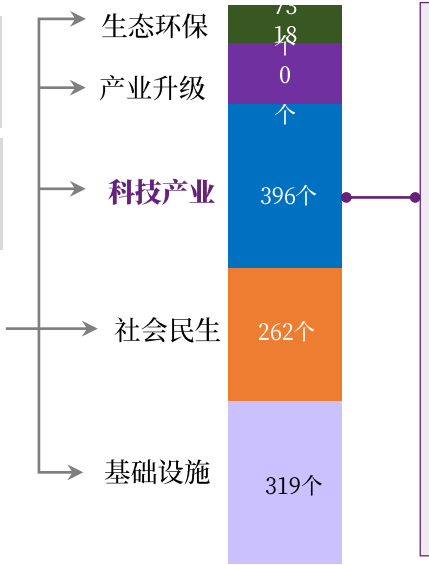
广东：推动大湾区城市群的一体化发展，发展世界级科技产业集群

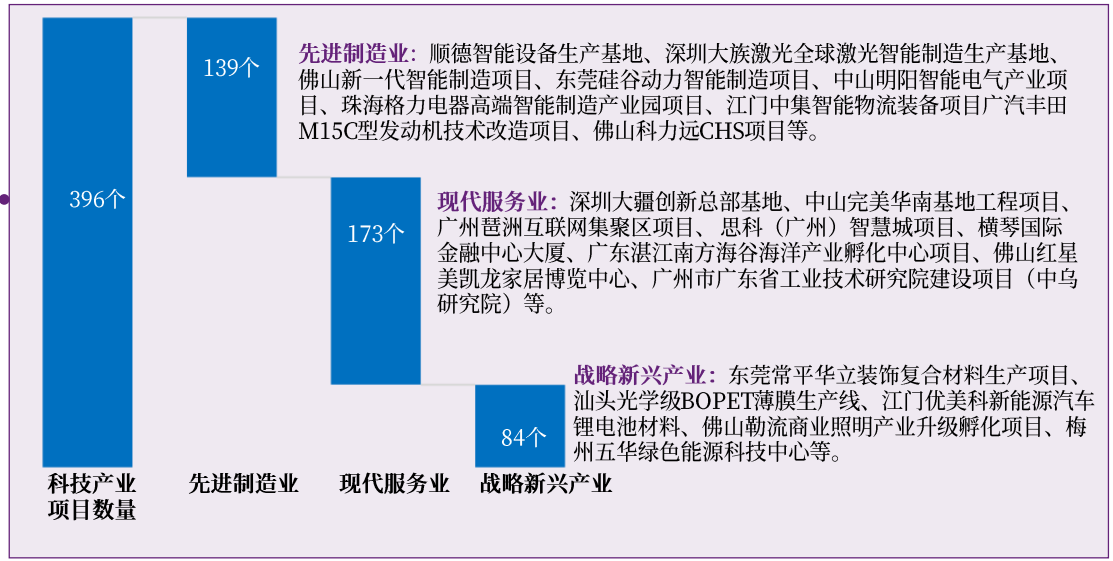
- 着力推动大湾区城市群的一体化发展、广东区域均衡发展，基础设施建设聚焦城际轨道、5G通信为代表的“新基建”，产业工程项目上不断向装备制造、现代生物医药等高端产业发力，在民生保障方面，广东正在不断补足教育、医疗、应急保障等民生短板；
- 科技产业方面，建设生物医药、高端智能制造、智能海上风电、新能源和新能源汽车、绿色石化等世界级产业集群。

投资总额
59000亿元

2020年计划投资额
7000亿元

重点建设项目总数量
1230个





先进制造业：顺德智能设备生产基地、深圳大族激光全球激光智能制造生产基地、佛山新一代智能制造项目、东莞硅谷动力智能制造项目、中山明阳智能电气产业项目、珠海格力电器高端智能制造产业园项目、江门中集智能物流装备项目广汽丰田M15C型发动机技术改造项目、佛山科力远CHS项目等。

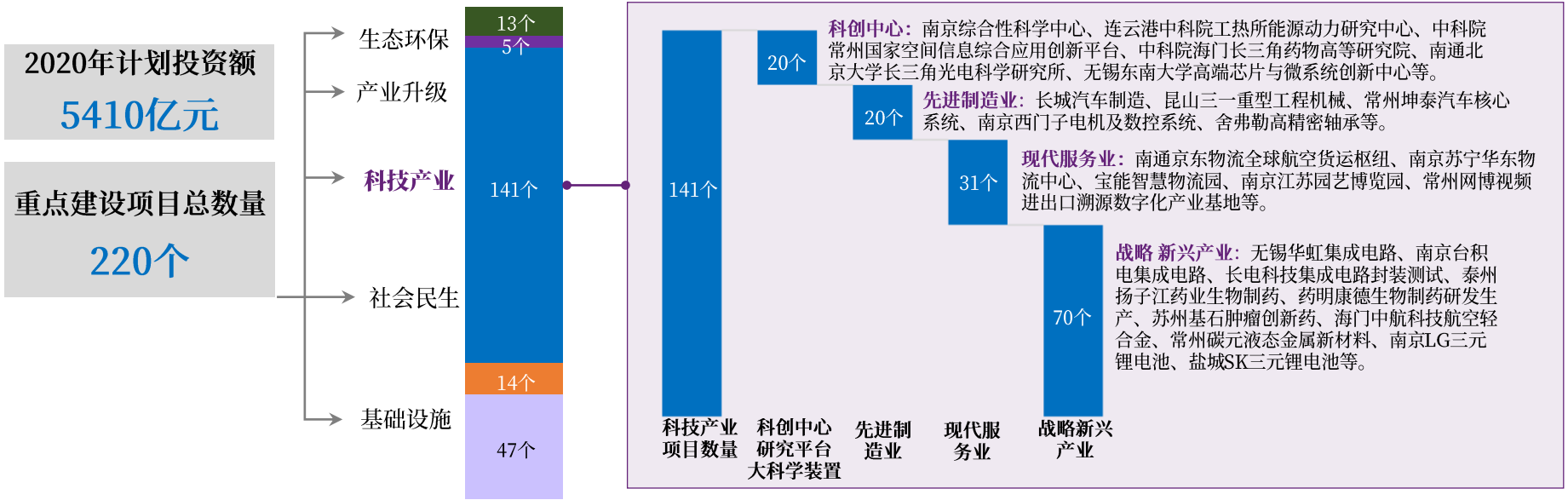
现代服务业：深圳大疆创新总部基地、中山完美华南基地工程项目、广州琶洲互联网集聚区项目、思科（广州）智慧城项目、横琴国际金融中心大厦、广东湛江南方海谷海洋产业孵化中心项目、佛山红星美凯龙家居博览中心、广州市广东省工业技术研究院建设项目（中乌研究院）等。

战略新兴产业：东莞常平华立装饰复合材料生产项目、汕头光学级BOPET薄膜生产线、江门优美科新能源汽车锂电池材料、佛山勒流商业照明产业升级孵化项目、梅州五华绿色能源科技中心等。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

江苏：注重地区均衡发展，产业链完善、优势产业增强项目占比突出

- 2020江苏重点建设项目多为自主可控、安全高效的补链、强链项目，旨在完善区域产业链和发展本地优势产业，地区分布上优化了江苏整体的均衡发展，连云港、宿迁、盐城三地项目数量和质态均有较大提升，计划投资额高于往年，社会民生和生态环保项目计划分别增加140亿元和66亿元；
- 科技产业方面，建设各类科学研究中心，发展智能制造装备，建设物流中心、智慧物流园，推动集成电路、生物医药、新材料等新兴产业发展。



数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

河北：数字经济成为主攻方向，京津冀一体化、雄安、冬奥会项目突出

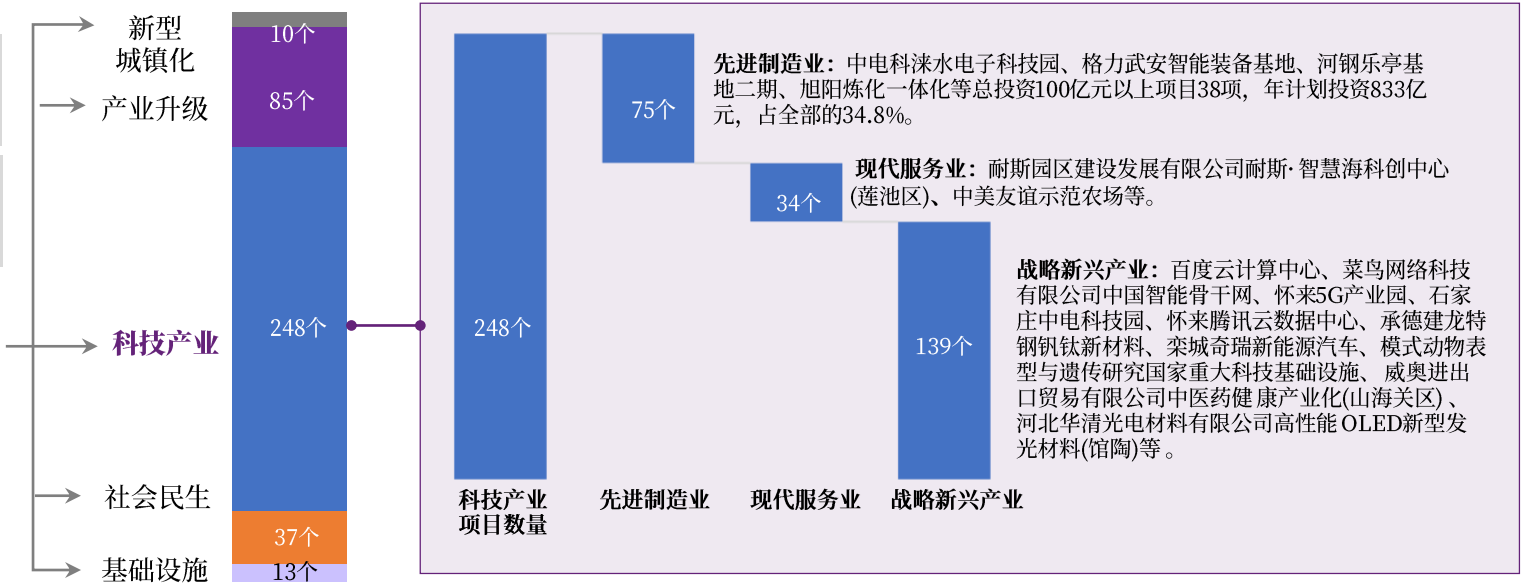
甲子光年 JAZZYEAR

- 河北2020重点建设项目围绕重大国家战略和国家大事，大力发展数字经济，以信息智能、生物医药健康、高端装备制造、新能源、新材料等12个发展重点为主攻方向，选择了一批加速转型升级的产业项目。并选择了一批投资规模巨大、辐射作用强的公路、铁路、水利、能源、医院等重大基础设施和重大民生项目。雄安新区、张家口冬奥会、京津冀一体化发展项目占据了一定份额；
- 科技产业方面，着力发展先进制造业、战略新兴产业和现代服务业，项目中承接北京的产业转移及周边配套占比较大。

投资总额
18833亿元

2020年计划投资额
2410亿元

重点建设项目总数量
393个



数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

河南：突出实体经济，重点发展科技、产业转型、生态环保等领域

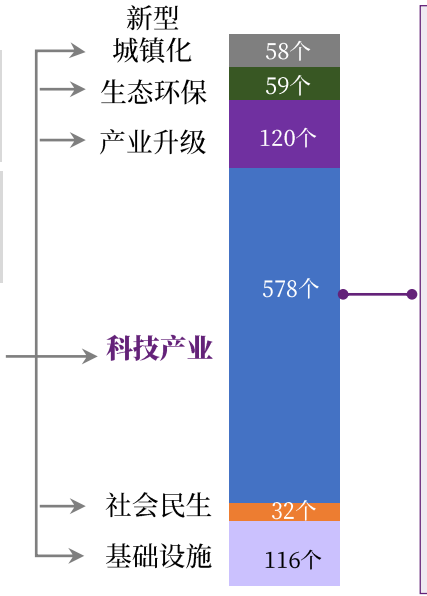
甲子光年 JAZZYEAR

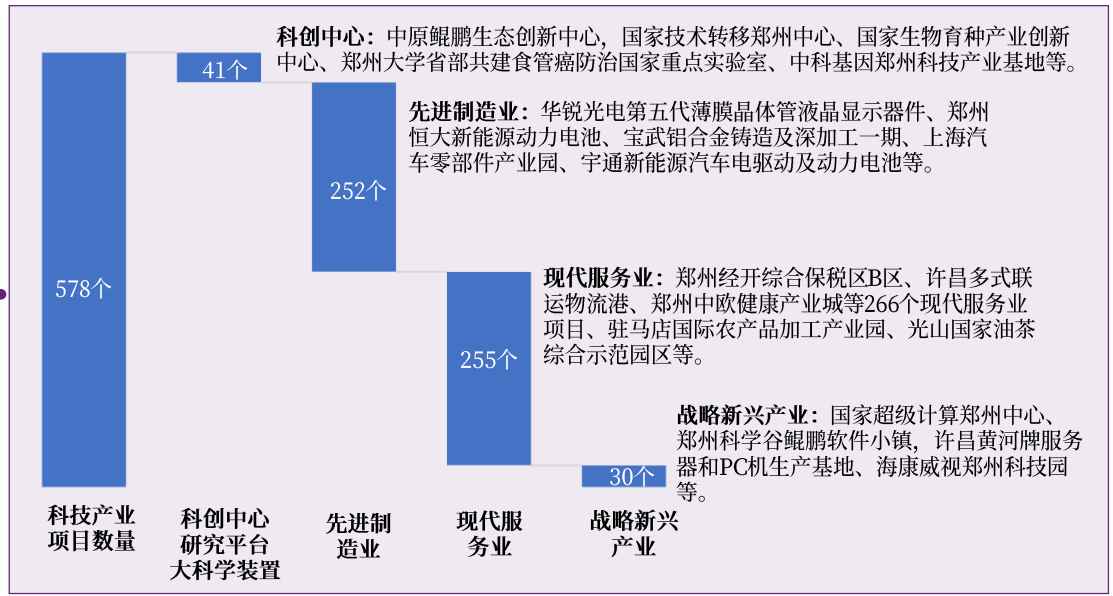
- 科技产业、产业转型升级、生态环境优化项目占比突出，推动郑州大都市区一体化圈、洛阳都市圈发展规划，重点发展实体经济，数字经济、先进制造业和现代服务业项目占比达到66%，生态环保领域主要包括黄河流域生态保护、污染治理、循环经济等方面，社会民生领域着力突出脱贫攻坚，共选择贫困县项目243个，通过重点项目建设助推脱贫攻坚；
- 科技产业方面，郑州大力发展数字经济，建设科创中心，建设中部地区物流港，发展先进制造业，战略新兴产业，承接东部省份产业转移。

投资总额
33000亿元

2020年计划投资额
8372亿元

重点建设项目总数量
963个





数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

四川：90%的项目集中在基础设施、科技产业、产业转型三大领域

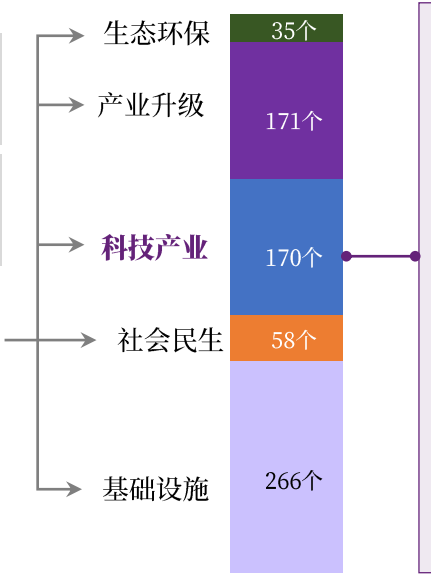
甲子光年 JAZZYEAR

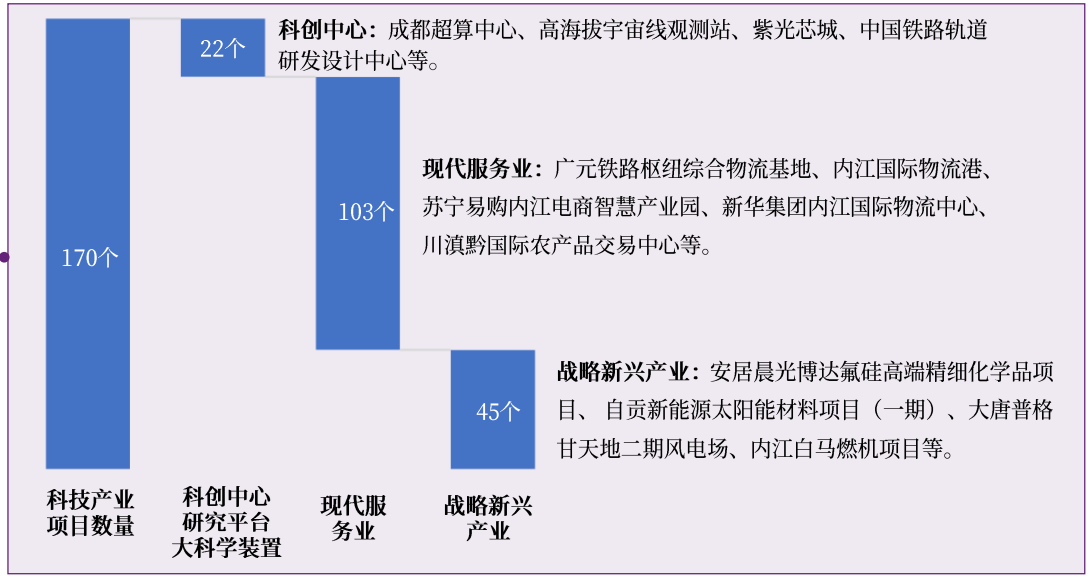
- 基础设施、科技产业、产业转型升级三大领域占据了四川2020重点项目建设的90%；
- 科技产业方面，继续建设成都超算中心、中国铁路轨道设计研发中心等科创中心，建设西南物流中心，发展新能源、新材料、生物医药等战略新兴产业。

投资总额
44442亿元

2020年计划投资额
6185亿元

重点建设项目总数量
700个





数据来源：甲子光年，2020/01

重庆：加快基础设施补短板，以智能化为引领的创新驱动产业升级

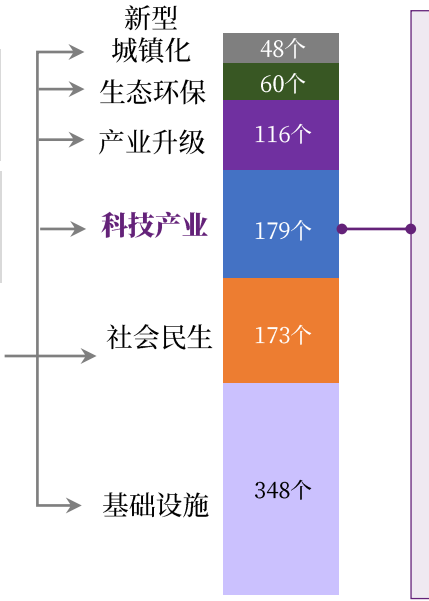
甲子光年 JAZZYEAR

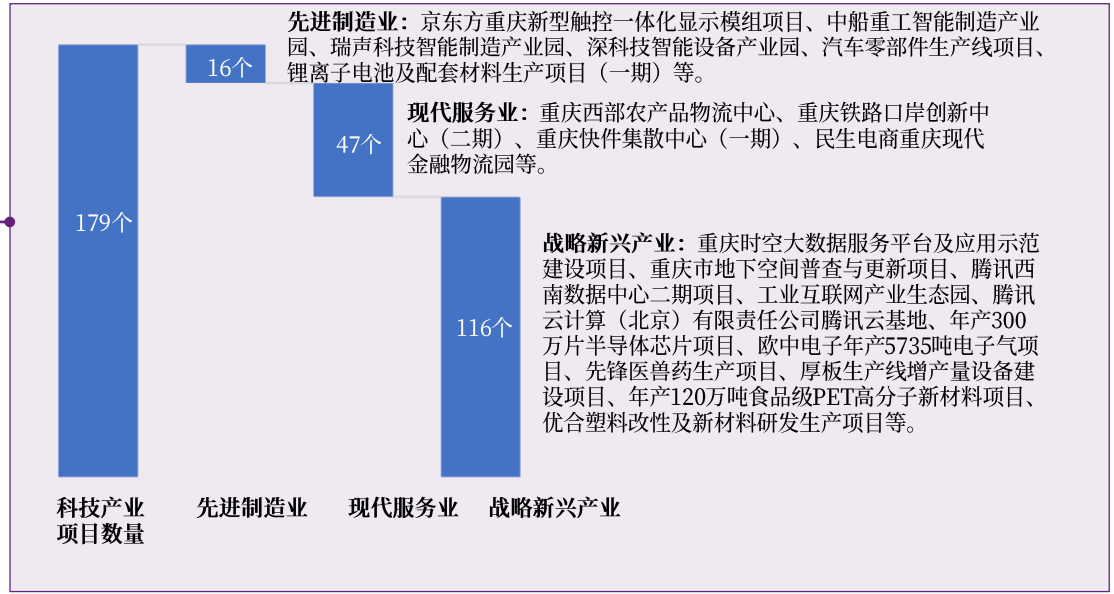
- 实施《城市提升行动计划》，加快推进基础设施“补短板”，涵盖交通、市政、水利、生态环保、能源、通信等板块，实施《以智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划》，加快产业升级、强链，涵盖大数据智能化、生物医药、环保、汽摩、材料、装备、物流、旅游等板块，除此之外，乡村振兴、社会民生、区域协调发展占据部分项目比重；
- 科技产业方面，承接东部地区新兴产业转移，建设物流中心、集散中心，发展大数据、生物医药、工业互联网、新材料等新兴产业。

投资总额
26000亿元

2020年计划投资额
3476亿元

重点建设项目总数量
924个





先进制造业：京东方重庆新型触控一体化显示模组项目、中船重工智能制造产业园、瑞声科技智能制造产业园、深科技智能设备产业园、汽车零部件生产线项目、锂离子电池及配套材料生产项目（一期）等。

现代服务业：重庆西部农产品物流中心、重庆铁路口岸创新中心（二期）、重庆快件集散中心（一期）、民生电商重庆现代金融物流园等。

战略新兴产业：重庆时空大数据服务平台及应用示范建设项目、重庆市地下空间普查与更新项目、腾讯西南数据中心二期项目、工业互联网产业生态园、腾讯云计算（北京）有限责任公司腾讯云基地、年产300万片半导体芯片项目、欧中电子年产5735吨电子气项目、先锋医兽药生产项目、厚板生产线增产量设备建设项目、年产120万吨食品级PET高分子新材料项目、优合塑料改性及新材料研发生产项目等。

数据来源：各省市发改委及政府官方网站，甲子智库，2020/04

报告作者

曾轶珉

甲子智库分析师

微信：13031018833

邮箱: yimin.zeng@jazzyear.com

商务合作

Penny

甲子光年高级客户经理

微信：X340043594

邮箱: xiaopei.shen@jazzyear.com

法律声明

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，甲子智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。

本报告知识产权归甲子智库所有，任何从业机构或个人不可在未经报告作者授权下进行商业演出及参与行业培训，在未标注甲子智库来源前提下不可盗用报告中的观点及图表信息，未经授权使用本报告的相关商业行为都将作侵权追究其法律责任。

谢 谢

THANK YOU

甲子光年

JAZZYEAR

北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地。

http://www.jazzyear.com