



CFLD  
华夏幸福

# G45整体产业发展规划

内部宣贯

华夏幸福基业

北京，2016年3月



## 内容

## 页码

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 0. 项目安排及整体进度回顾  | 3   |
| A. G45产业愿景和顶层设计 | 10  |
| B. G45产业布局      | 26  |
| C. G45规模预测      | 52  |
| D. 产业集群发展策略启示   | 65  |
| E. 重点产业集群发展战略   | 69  |
| F. 支撑体系和行动计划    | 133 |



CFLD  
华夏幸福



## 0. 项目安排及整体进度回顾

本次项目旨在明确**G45** 区域发展愿景及目标，制定区域产业规划，并明确重点产业发展思路及行动计划，为百年发展打好基础

## 项目目标

### 项目背景

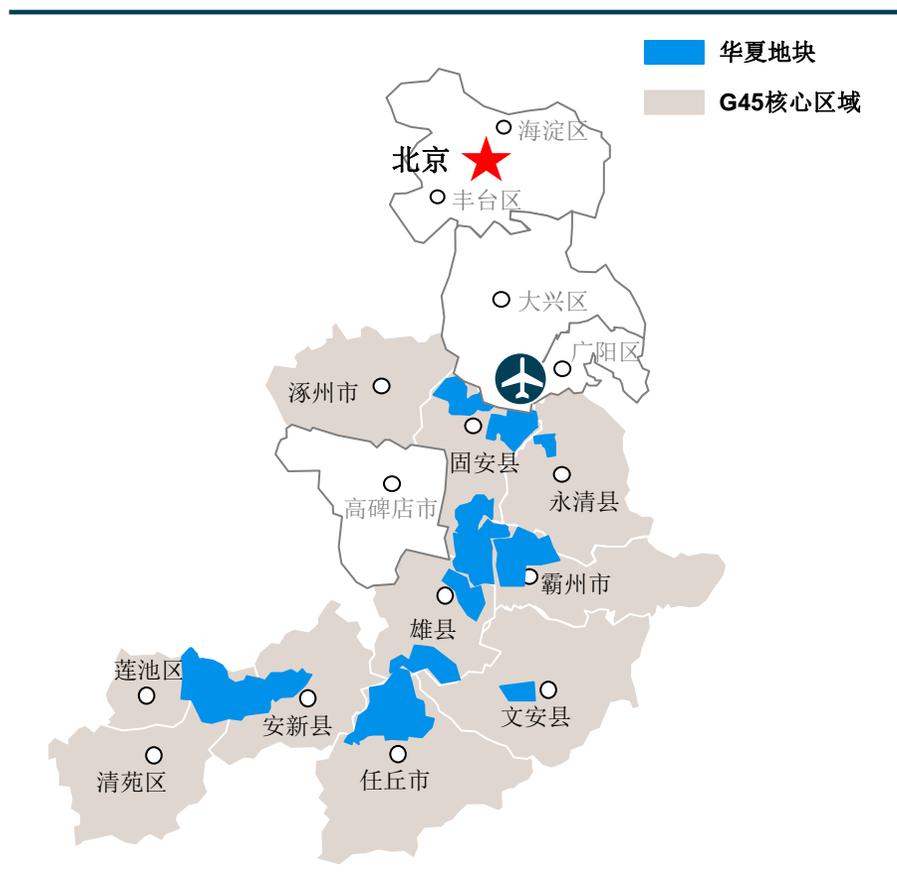
- > **京津冀协同发展**上升为国家重大战略，对区域内产业与城市格局影响深远
  - 产业分工合理化，不因行政区划、政绩考量而继续“一亩三分地”的无序竞争
  - 城市功能完整化，从单一的产业承接转化为主动打造产城融合的宜居环境
- > 2015年7月《京津冀协同发展规划纲要》出台，标志着京津冀协同发展进入战略实施阶段
  - 功能定位更明晰，区域内各城市充分发挥各自优势，调整优化区域生产力布局，加快推动错位发展与融合发展
- > 河北省及**G45**区域的经济发展和城市建设将迎来重大历史机遇，其重要地位包含以下方面，即
  - 全国现代商贸物流重要基地、**产业转型升级试验区**、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区的区域定位将加快河北省经济与城市建设发展
  - 而**G45**位于京津冀的中心地区，其地位至关重要

### 项目目标

1. 明确**G45**区域愿景及产业发展目标
2. 规划整体产业发展体系
3. 谋划重点产业发展思路及行动计划

项目组对G45内8个核心区县进行规划，综合考虑目前发展处于初级阶段以及可得信息相对较少，扩展区县暂不作为本次项目研究重点

## 项目范围



## 规划范围

### 核心区县

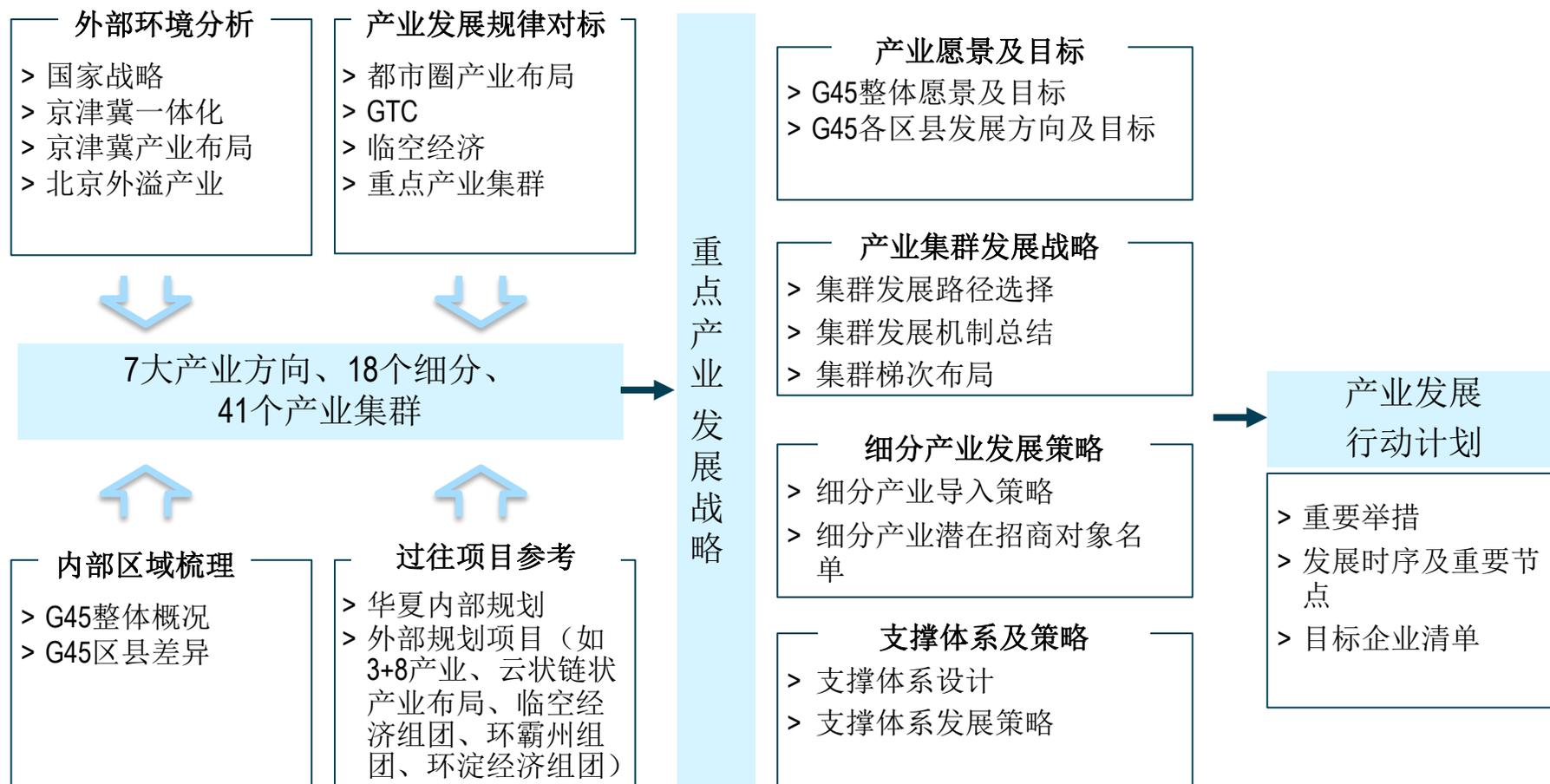
- > 本次项目研究的G45核心区域包括河北省廊坊市、保定市和沧州市的**8个重点区县**，涵盖了：
  - 固安县
  - 文安县
  - 涿州市
  - 雄县
  - 永清县
  - 任丘市
  - 霸州市
  - 保定白洋淀（含莲池区、清苑区、安新县）

### 扩展区县

- > 未来华夏的可能的扩展至**19个区县**，总面积约10,807平方公里，对于华夏幸福未来可能的扩展区域，不作为本次项目研究的重点，例如：
  - 定兴县
  - 高碑店市
  - 安新县
  - 徐水区
  - 容城县
  - 河间市

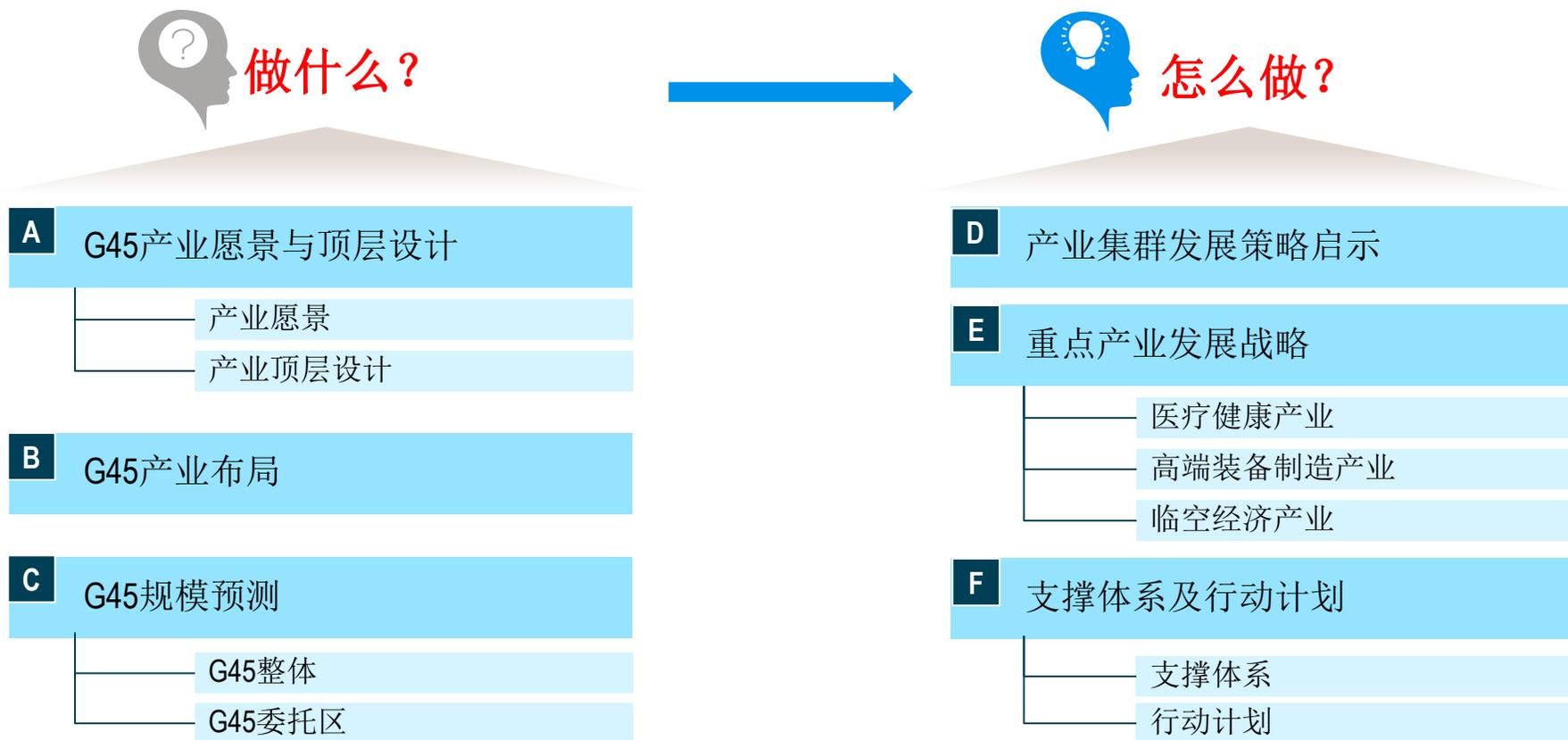
就方法论而言，项目通过外部分析、内部梳理、外部对标、参考过往项目结论，最终明确G45的产业群发展体系及重点产业发展策略

## 项目方法论



今天主要通过分享“做什么”及“怎么做”2大主要议题核心内容，介绍G45未来的发展愿景、产业集群、产业布局和发展方法

本次分享核心内容





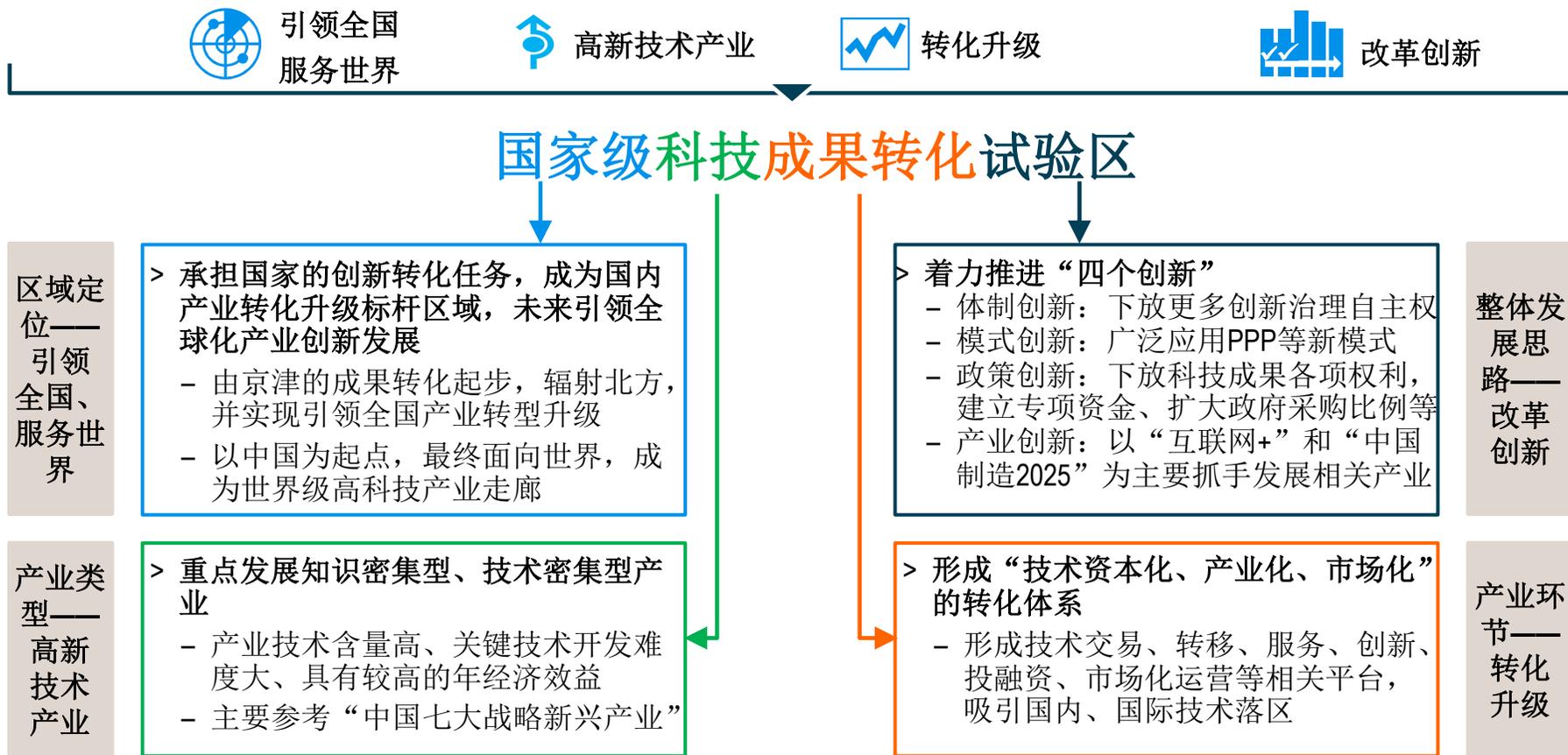
CFLD  
华夏幸福

## A. G45产业愿景和顶层设计



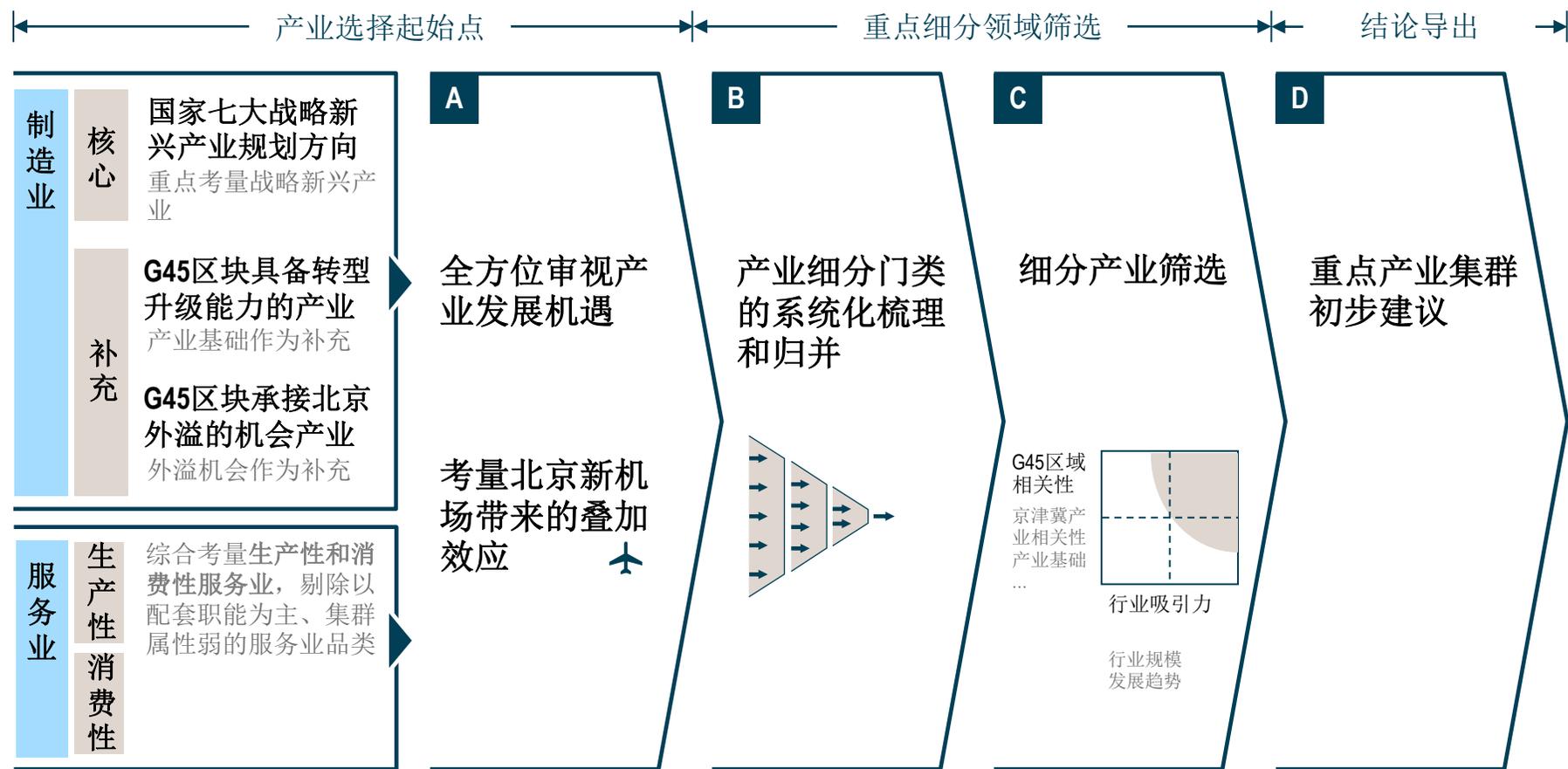
# G45产业愿景：G45区域将以“国家级科技成果转化试验区”为愿景，逐步实现区域内的转型升级发展

## G45产业愿景



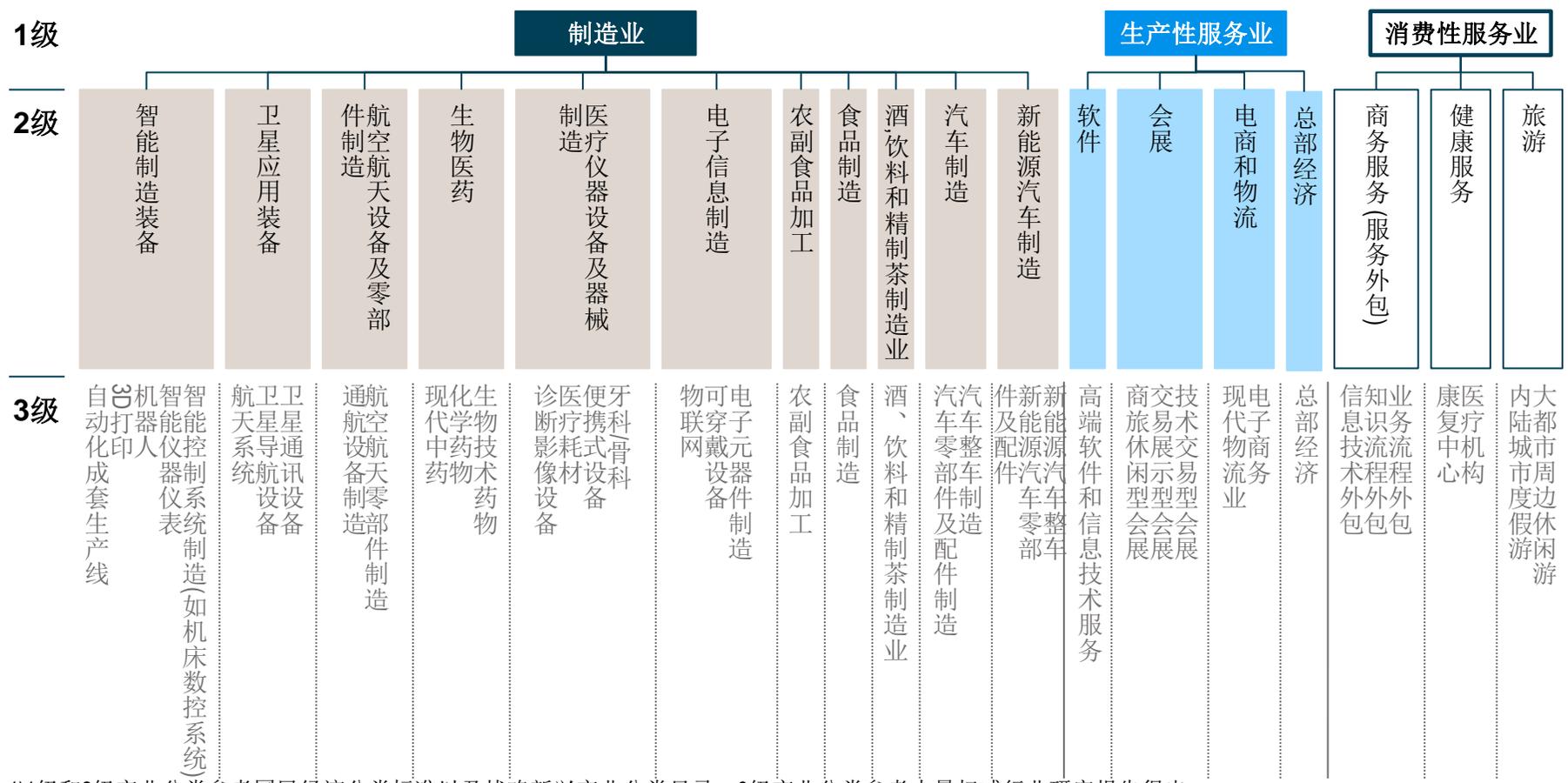
# 就G45区域未来重点发展产业选择而言，项目组通过四个步骤的主导产业梳理和筛选对G45区域重点产业集群进行筛选

## G45重点产业集群筛选的整体逻辑



# G45产业布局的重点包括11大制造业、4大生产性服务业以及3大消费性服务业，涵盖41个3级产业集群

## 重点产业集群设计<sup>1)</sup>



1)1级和2级产业分类参考国民经济分类标准以及战略新兴产业分类目录，3级产业分类参考大量权威行业研究报告得出

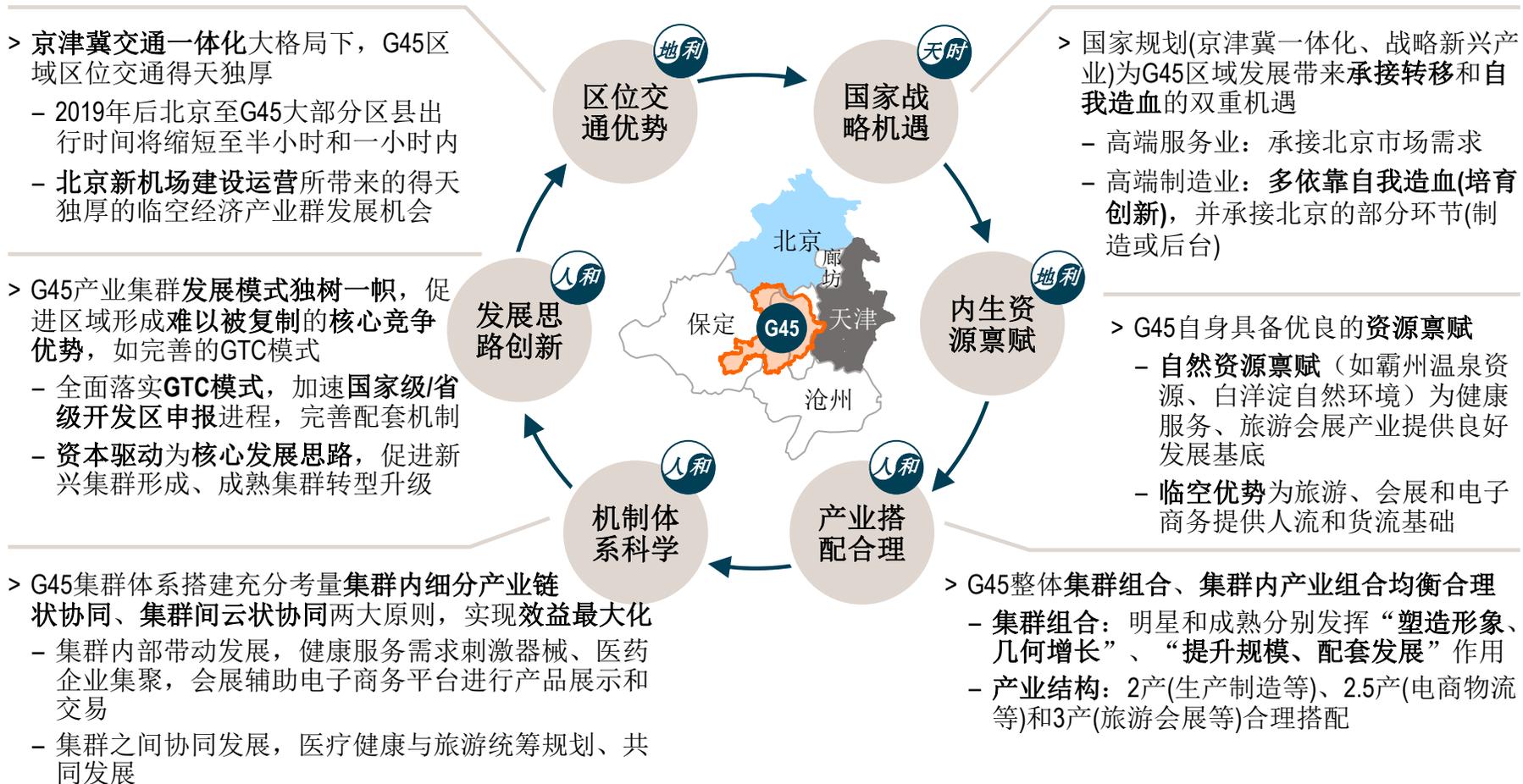
## 7大产业方向有潜力在2020年实现市场规模翻倍，且增速显著高于国家经济整体发展，为G45区域捕捉对应机会留下了广阔的空间

| No. 市场规模[亿元]     |                | '15            | '16            | '17            | '18            | '19            | '20            | 增速[%]<br>15'-20' |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 高端装备制造           | 1 智能装备制造设备     | 9,279          | 12,315         | 15,030         | 19,911         | 26,374         | 27,017         | 24%              |
|                  | 2 卫星应用装备       | 9,505          | 12,358         | 14,953         | 19,641         | 25,798         | 25,216         | 22%              |
| 医疗健康             | 3 生物医药         | 18,936         | 22,936         | 27,806         | 33,740         | 40,975         | 49,806         | 14%              |
|                  | 4 医疗器械         | 2,556          | 3,067          | 3,681          | 4,417          | 5,300          | 6,360          | 20%              |
|                  | 5 健康服务         | 36,557         | 40,846         | 45,638         | 50,993         | 56,975         | 63,660         | 12%              |
| 电子信息科技           | 6 电子信息制造业      | 110,493        | 120,438        | 131,277        | 143,092        | 155,970        | 170,008        | 9%               |
|                  | 7 软件业          | 44,640         | 53,568         | 64,282         | 77,138         | 92,566         | 111,079        | 20%              |
| 临空经济             | 8 航空航天设备及零部件制造 | 8,381          | 9,303          | 10,326         | 11,462         | 12,723         | 14,122         | 11%              |
|                  | 9 旅游           | 37,419         | 42,658         | 48,630         | 55,439         | 63,200         | 72,049         | 14%              |
|                  | 10 会展          | 4,602          | 5,062          | 5,568          | 6,125          | 6,738          | 7,411          | 10%              |
|                  | 11 电商物流        | 17,550         | 22,815         | 29,660         | 38,557         | 50,125         | 65,162         | 30%              |
| 食品加工             | 11 农副食品加工业     | 65,345         | 71,880         | 79,067         | 86,974         | 95,672         | 105,239        | 10%              |
|                  | 12 食品制造业       | 21,614         | 24,208         | 27,113         | 30,366         | 34,010         | 38,091         | 10%              |
|                  | 13 酒、饮料和精制茶制造业 | 17,398         | 19,138         | 21,052         | 23,157         | 25,472         | 28,020         | 10%              |
| 汽车 <sup>1)</sup> | 14 汽车制造[万辆]    | 2,341          | 2,505          | 2,680          | 2,868          | 3,069          | 3,283          | 7%               |
|                  | 15 新能源汽车制造[万辆] | 7.5            | 10.7           | 15.3           | 21.9           | 31.3           | 44.7           | 43%              |
| 服务外包             | 16 服务外包        | 8,801          | 9,681          | 10,649         | 11,714         | 12,866         | 14,174         | 10%              |
| 汇总               |                | <b>413,076</b> | <b>470,273</b> | <b>534,732</b> | <b>612,726</b> | <b>704,764</b> | <b>797,414</b> | <b>14%</b>       |

1)汽车规模测算以年销量评估，汇总值中不含汽车

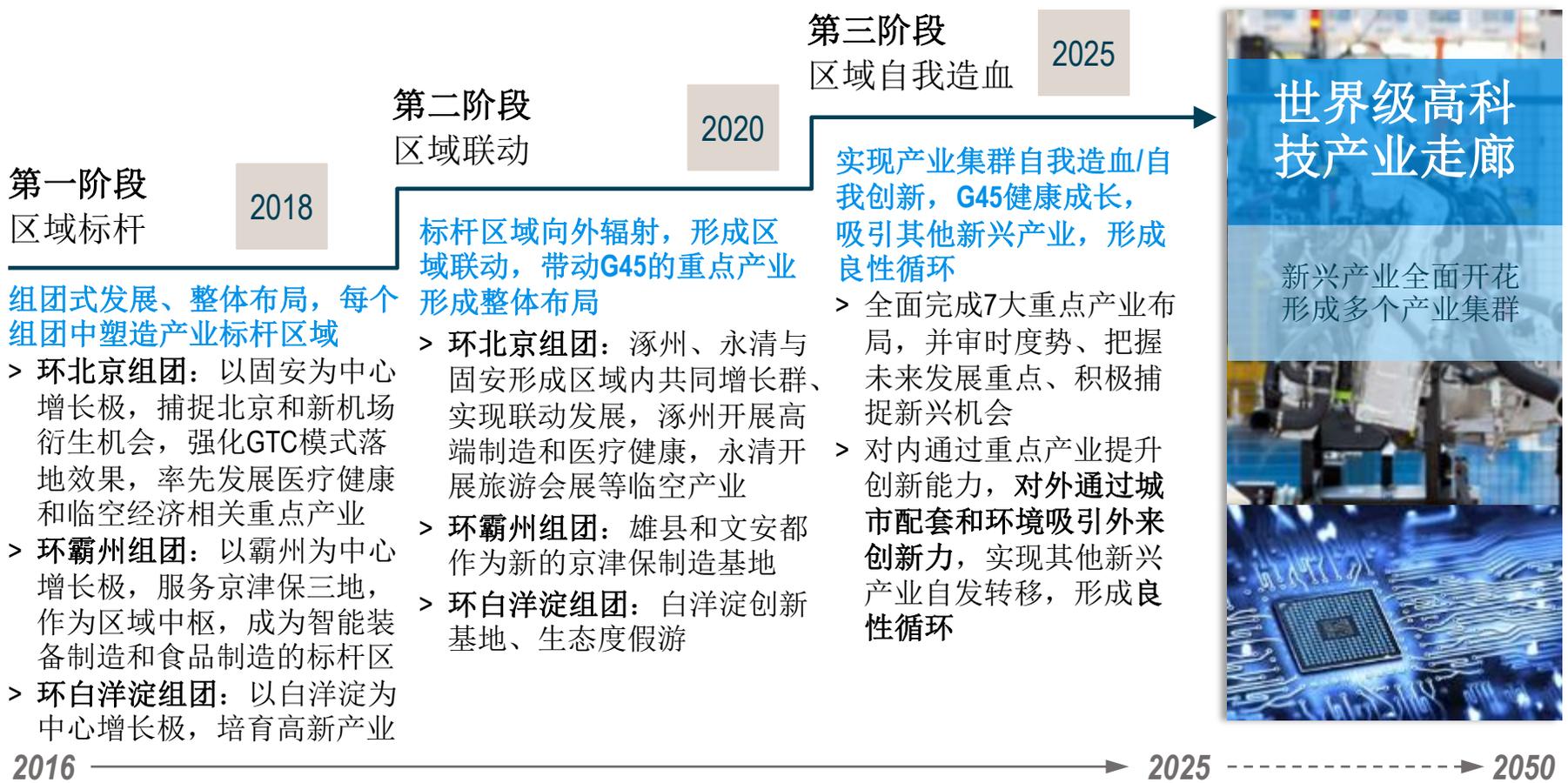
总结而言，G45区域未来发展将充分利用“天时、地利、人和”三大类别的关键要素——三者皆得，逐步实现愿景目标、基业长青

### G45产业集群核心优势



# 项目组建议，G45通过三个阶段的跨越式发展，使其成为“国家级科技成果转化试验区”，最终迈向“世界级高科技产业走廊”

## G45产业集群发展阶段



- 组团式发展、整体布局，每个组团中塑造产业标杆区域**
- > **环北京组团**：以固安为中心增长极，捕捉北京和新机场衍生机会，强化GTC模式落地效果，率先发展医疗健康和临空经济相关重点产业
  - > **环霸州组团**：以霸州为中心增长极，服务京津保三地，作为区域中枢，成为智能装备制造和食品制造的标杆区
  - > **环白洋淀组团**：以白洋淀为中心增长极，培育高新产业

- 标杆区域向外辐射，形成区域联动，带动G45的重点产业形成整体布局**
- > **环北京组团**：涿州、永清与固安形成区域内共同增长群、实现联动发展，涿州开展高端制造和医疗健康，永清开展旅游会展等临空产业
  - > **环霸州组团**：雄县和文安都作为新的京津保制造基地
  - > **环白洋淀组团**：白洋淀创新基地、生态度假游

- 实现产业集群自我造血/自我创新，G45健康成长，吸引其他新兴产业，形成良性循环**
- > 全面完成7大重点产业布局，并审时度势、把握未来发展重点、积极捕捉新兴机会
  - > 对内通过重点产业提升创新能力，对外通过城市配套和环境吸引外来创新力，实现其他新兴产业自发转移，形成良性循环





CFLD  
华夏幸福

## B. G45产业布局



# 组团发展：为了把握G45整体发展脉络，项目提出G45区域内组团发展概念，以总结和提炼G45区域整体产业发展规律

## 组团发展概念介绍

### 环北京组团

- 技术商业化中心
- 临空经济港
- 都市休闲城

#### 区位交通

- > 距离北京~50公里，高铁联通北京，半小时可达
- > 距离新机场10-20公里，临空经济延第三圈

#### 自然环境

- > 平均森林覆盖率高，达30%以上
- > 自然资源较丰富，永清有温泉
- > 空气质量好

### 环霸州组团

- 产业化中枢
- 温泉度假带
- 商贸会展圈

#### 土地面积

- > 二产土地储备充足

#### 区位交通

- > 距离北京~100 km，G45腹地枢纽，高铁联通京津保三地

#### 旅游人文

- > 霸州“戏曲之乡、翰墨之乡、词赋之乡、温泉之乡、胜芳古镇”

### 环白洋淀组团

- 生态科技基地
- 淀边度假带

#### 自然环境

- > 白洋淀是华北最大的淡水湖，生态环境好

#### 高端人才

- > 保定周边高校聚集，提供充足人才

#### 区位交通

- > 高铁直通北京和天津，距离京津均为1小时



组团增长极

**产业布局原则：**区别于之前的各区县规划，本次产业布局分别从组团间和组团内原2大维度进行高阶原则设定，整体规划G45产业发展

产业布局定性高阶原则总结

### 组团间布局原则

- 1 投资强度原则（制造业）**  
亩均投资两极高（环北京>350万元/亩、环白洋淀250-450万元/亩）、中间低（环霸州200-350万元/亩）
- 2 服务半径原则（服务业）**  
由东北向西南，服务业可选类型逐渐收窄：服务业服务半径越大，可布局区位距离京津越远
- 3 机场距离原则（临空业）**  
由北向南，依次布局航空延伸产业和支撑产业：根据距离新机场的距离远近而布局

### 组团内布局原则

- 1 投资强度原则（制造业）**  
亩均投资从组团中心（增长极）由内向外逐渐递减
- 2 发展要素原则（服务业）**  
服务业布局在具备该类型必备发展要素的区域

# 组团间布局：三组团分别按投资强度、服务半径和与机场距离布局相应的制造业、服务业，以及临空产业

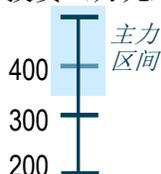
## 组团间产业布局驱动因素及结果举例

驱动因素

### 1 投资强度（制造业）

驱动因素      产业布局

亩均投资（万元/亩）



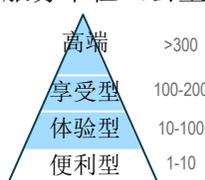
- > 卫星应用装备
- > 生物医药
- > 医疗器械
- > 电子信息制造
- > 航空航天零部件

环北京组团

### 2 服务半径（服务业）

驱动因素      产业布局

服务半径（公里）



- > 专科医院&康复中心
- > 大都市休闲游

### 3 机场距离（临空业）

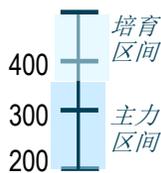
驱动因素      产业布局

机场距离（公里）

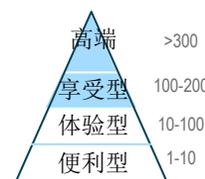


- > 工业园：航空航天零部件、通航设备制造、生物医药、电子信息制造等
- > 分拨中心
- > 总部经济
- > 会展

环霸州组团



- > 智能装备制造
- > 食品制造
- > 汽车整车及零部件及配件制造
- > 新能源汽车整车
- > 新能源汽车零部件及配件制造

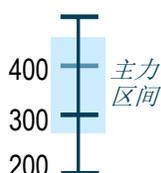


- > 专科医院&康复中心
- > 电子商务
- > 温泉度假游

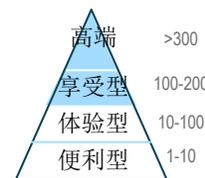


- > 旅游
- > 会展(交易展示)
- > 商贸：电子商务

环白洋淀组团



- > 智能装备制造
- > 医疗器械
- > 新能源汽车制造
- > 汽车制造
- > 电子信息制造

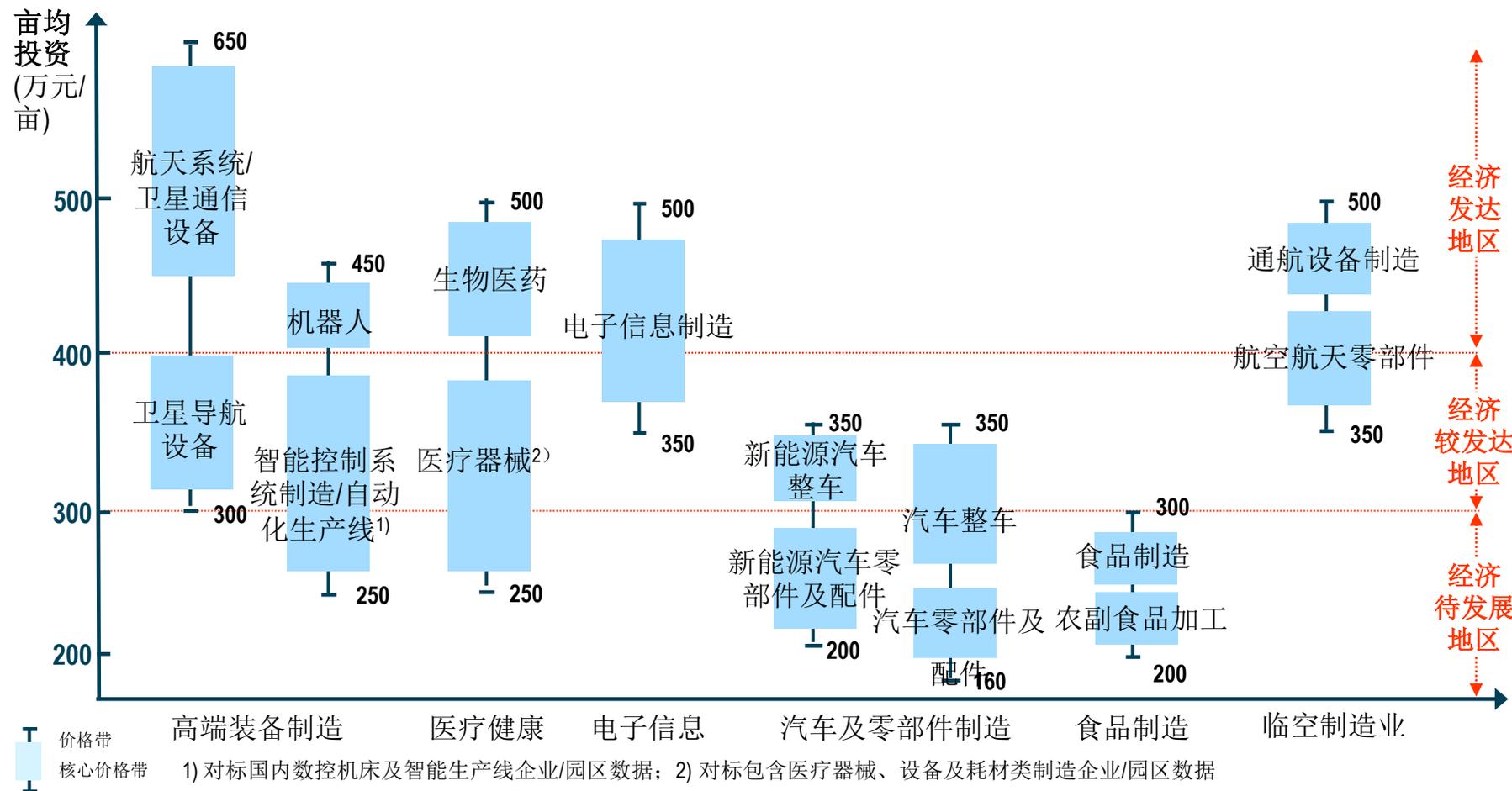


- > 专科医院&康复中心
- > 白洋淀度假游
- > 软件
- > 服务外包



# 制造业按投资强度布局

## 制造业布局规律



# 服务业按服务半径布局

## 服务业布局规律举例说明

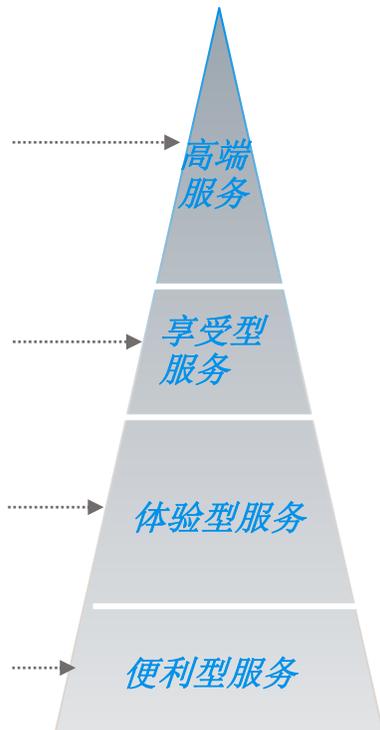
### 类型特点

- > 单次消费价格高、频次低
- > 满足自我实现或满足生产、交易需求

- > 单次消费价格较高、频次较低
- > 满足娱乐休闲需求

- > 单次消费价格中等、频次中等
- > 满足追求品质生活的需求

- > 单次消费价格低、频次高
- > 满足日常生活基本需求



### 细分子行业

生产性服务业

专科医院

电子商务<sup>1)</sup>

疗养康复

体育产业

度假游

都市休闲游

汽车检测

汽车商务

汽车维修

零售餐饮

### 服务半径

+

500公里以上

500公里以上

300公里以上

300公里

150-200公里

100-200公里

25-70公里

40-70公里

30-70公里

3-5公里

-

1-2公里

### 可布局区域

跨国/跨省/跨城市

跨省/跨城市

跨城市/区县

本地

1) 这里仅包括B2B电子商务

高端服务产业

低端服务产业

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/805333302032011043>