

31 省份 “十五五” 产业布局分析解读 ——赛道热度分明 产业错位发展

全国 31 个省份“十五五”规划纲要已全部发布，勾勒出 2026—2030 年地方产业发展顶层设计、赛道选择与政策落地路径。各地紧扣国家“十五五”规划划定的产业框架，立足自身资源禀赋、产业基础与科创实力，完成新一轮新兴产业、未来产业的谋篇布局。整体呈现成熟产业全域共识、前沿产业梯度分化、资本载体双向赋能、区域发展错位协同的鲜明特征。

深入梳理各省规划文本与政策导向，能够清晰把握未来五年全国产业风口、区域分工逻辑与政策支持脉络，为产业投资、招商谋划、区域经济研判提供重要参考。

国家“十五五”规划从顶层层面明确产业发展两大体系：

一是八大新兴支柱产业，包括新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天；

二是六大未来产业，涵盖量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。

这一顶层设计成为 31 省份产业布局的总遵循、总方向、总蓝本。各省并未简单照搬目录，而是结合自身优势取舍布局，形成全国统筹、地方特色、分层布局、错位竞争的产业发展新格局。

一、全域共识赛道：新能源移居第一核心赛道

在全部产业门类中，新能源是唯一实现 31 个省份全覆盖纳

入“十五五”规划的产业，成为全国产业布局的最大共识，是支撑能源转型、稳住经济大盘、培育新质生产力的基础性赛道。

我国新能源已形成全球最完备全产业链体系，产业成熟度、技术迭代速度、市场应用规模均位居世界前列。2025年风电、太阳能发电累计并网装机达18.4亿千瓦，占全国发电装机比重47.3%，历史性超越火电，能源结构转型迈入新阶段。行业预测显示，“十五五”期间新能源仍将保持年均3亿千瓦左右新增装机的高增长节奏，到2030年全国新能源装机有望突破30亿千瓦，增长空间持续打开。

在统一布局之下，各省走出差异化发展路径。

沿海10个省份集中发力海上风电，依托海域空间资源，打造海上风电产业集群与装备制造基地，以上海为代表明确提出风电总装机突破千万千瓦目标。

9个省份布局核电产业，江西锚定内陆核电发展机遇，严守彭泽核电厂址资源，力争跻身内陆首批核电试点行列；甘肃、黑龙江瞄准前沿核能技术，重点攻关钍基熔盐堆，布局安全、高效的新一代核能体系。

西部省份依托风光资源禀赋，持续推进大型风电、光伏基地建设，做强“西电东送”能源枢纽；中部省份侧重新能源装备制造、储能配套、综合能源服务，构建全链条产业生态。全方位、多层次、差异化的新能源布局，成为十五五时期全国产业发展的稳定基石。

二、第二梯队热门产业：多省扎堆布局，落地性强

紧随新能源之后，一批成熟度高、产业链完善、跨界融合能力强的新兴产业，成为各省规划高频选项，构成十五五产业布局第二梯队，覆盖面广、落地见效快、带动能力突出。

新材料、生物医药并列热度第二，均有 30 个省份重点布局。新材料是高端制造、半导体、新能源、航空航天的产业基石，各地重点攻坚半导体关键材料、稀土功能材料、高端合金、生物基材料、新型储能材料等细分领域，补齐产业链短板，破解关键领域“卡脖子”难题。生物医药聚焦创新药研发、高端医疗器械、中医药传承创新、生物医疗健康服务等方向，兼具科创属性与民生保障属性，无论东部科创强省、中部制造业省份还是西部特色经济省份，均将其作为重点培育的支柱产业。

氢能以 29 省布局位列第三，各地全面覆盖绿氢制备、储运加注、核心装备、工业替代、交通示范应用全链条，推动氢能从示范场景向规模化商用跨越，打造清洁能源新增长极。

生物制造纳入 28 省规划，凭借技术链条成熟、跨界融合度高的优势，可广泛赋能传统化工、现代农业、生物医药等领域，绿色转型效益突出、产业化门槛低，成为各地改造传统产业、培育新增长点的优选赛道。

此外，智能网联新能源汽车获得 27 省布局，持续做强整车制造、核心零部件、车路协同系统、自动驾驶测试场景，巩固我国新能源汽车全球竞争优势。

具身智能进入 25 省规划，聚焦工业机器人、服务机器人、人形机器人研发制造，推动人工智能从软件算

法向实体装备落地，适配智能制造、智慧家居、特种作业等多元场景。新一代信息技术、高端装备制造、航空航天同样成为各省标配产业，共同构筑起十五五时期地方实体经济转型升级的主体支撑。

三、前沿未来产业：技术门槛高，呈现区域分化布局

与成熟新兴产业全域普及不同，量子科技、核聚变等前沿未来产业，受技术成熟度、研发投入、科研平台、人才储备等条件约束，无法实现全面铺开，呈现少数领跑、多数择优、理性取舍的区域分化格局。

数据显示，仅 15 个省份在十五五规划中提及量子科技，主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江、安徽等科创资源富集地区，主攻量子通信、量子计算、量子精密测量等前沿方向，依托国家级实验室、高校科研团队开展基础研究与技术攻关。核聚变布局更为稀缺，仅有 11 个省份纳入规划，是十五五布局覆盖面最低的核心未来产业。

业内专家分析，未来产业布局分化并非地方发展滞后，而是遵循科技规律与产业规律的理性选择。国家划定的六大未来产业，技术成熟度、商业化周期、产业化路径差异显著。生物制造、氢能等赛道技术链路贯通、市场需求明确，能够快速对接传统产业升级，适合大范围推广；而核聚变仍处在实验室研究、工程验

证攻坚阶段，距离示范堆、商用堆落地还有较长周期，需要巨额资金、顶尖人才、重大科研平台持续投入，仅具备硬核科创实力的省份才有条件先行探索。

6G、脑机接口等未来产业同样呈现集聚特征，主要集中在东部中心城市与科创高地，中西部及东北多数省份不盲目跟风，避免低水平重复建设与资源浪费。这种分层布局，既保障前沿科技有人攻坚突破，又保证各地立足禀赋务实发展，形成前沿领跑、多点跟进、梯次发展的未来产业格局。

四、政策支撑体系：政府基金 + 产业先导区双轮驱动

为把规划蓝图转化为发展实效，各地强化政策工具赋能，以政府投资基金撬动社会资本，以产业先导区搭建承载平台，构建资本引航、载体支撑、政策护航的产业培育体系。

政府投资基金成为培育新兴产业、未来产业的重要抓手，全国有 23 个省份在十五五规划中明确提出发挥政府投资基金引导作用，完善基金管理体系，放大资本杠杆效应。

安徽做强省级新兴产业引导基金与国资基金体系，搭建新质生产力投资平台，依托资本培育模式孕育长鑫科技等龙头企业，形成可复制的“合肥产业培育模式”。

广东大手笔布局千亿级基金，启动总规模 1000 亿元的战略新兴产业投资引导基金，打造永续经营的省级公司制基金，重点投向前沿科技、高端制造、未来产业等关键领域。

江苏、浙江、湖北、四川等省份同步优化基金架构，引导社

会资本向重点产业集聚，以资本招商、资本育链推动产业集群成型。

产业先导区作为精准培育细分赛道的重要载体，至少有 21 个省份在规划中布局各类产业先导区。各地坚持错位定位、特色发展，避免同质化竞争。

四川打造人工智能创新策源地与应用先导区，建设西部 AI 产业高地；

新疆立足能源与算力禀赋，建设绿色算力先导区，承接东数西算国家战略；

黑龙江依托现代农业基础，布局大型高端智能农机装备研发制造推广先导区，赋能农业现代化。

先导区以聚焦细分领域、集聚创新要素、试点政策先行的优势，成为十五五时期地方培育新赛道、抢占新风口的重要载体。

五、整体布局逻辑与区域产业发展特点

纵观全国 31 省份十五五整体产业谋划，可以清晰梳理出层级清晰、分区施策、冷热分明、错位竞合的整体发展逻辑，不同区域依托自身禀赋形成差异化、互补化产业格局。全国产业发展不再盲目同质化扎堆，而是按照成熟普惠、前沿聚焦、梯次培育、有序落地原则统筹推进。

东部沿海地区聚焦原始创新、硬核前沿科技，主攻量子信息、6G 通信、高端芯片、人工智能、生物医药等高精尖赛道，肩负全国技术突破、产业引领、生态构建核心任务，抢占未来产业发

展制高点。

中部内陆省份立足工业基础优势，主攻智能网联汽车、高端装备、新材料、生物制造等先进制造赛道，高效承接东部产业转移，打造全国先进制造业核心枢纽，畅通南北东西产业循环。

西部各省立足风光能源、矿产算力独特优势，重点发展新能源大基地、绿色算力、稀土新材料、清洁能源消纳利用，把资源禀赋优势高效转化为长久产业竞争优势，深度融入全国能源与数字经济布局。