

從十五五規劃前期研究看中國產業 未來可能方向及其影響



2025年8月

「十五五規劃」重要進程點



「十五五規劃(2026-2030年)」

早期準備 (2023年)	研究與諮詢 (2024-25年)	召開座談會 (2025年4月起)	上層批示 (2025年5月)	網路徵求 意見 (2025年5月 20日起)
對「十四五規劃」進行期中評估，發現新問題	2024年1月起對發改革提出新的研究課題公告，並委託相關研究	4/30總書記主持召開部分省區市「十五五時期經濟社會發展座談會	總書記對「十五五規劃」編制工作作出重要指示	

- 可能進度：10月召開的四中全會中確立《綱要》，於2026年3月兩會審議後正式發布。

「十四五規劃」

早期準備 (2018年)	研究與諮詢 (2019-2020年)	召開座談會 (2020年7-9月)	上層批示 (2020年8月)	網路徵求 意見 (2020年8月 16日起)	19屆五中全會 審查及通過 《建議》 (2021年10月)	起草《綱 要》 (2020年11 月至-2021 年3月)	全國人大 批准及實施 《綱要》 (2021年3月)
對「十三五規劃」進行期中評估，發現新問題	對發改革提出新的研究課題，並委託相關研究	2個月內總書記密集召開7場座談會，聽取各領域人士意見與建議	總書記對「十四五規劃」編制工作作出重要指示				

- 習近平指示編制重點：因勢利導對經濟布局進行調整優化，科學謀劃好「十五五」時期的經濟社會發展。
- 「十五五規劃」比「十四五規劃」進度提早約3個月，顯示中國官方期透過廣泛意見提高共識。

各部委及省市前期研究方向



各部委先期研究方向

- 國家發改委：總體經濟(全球政經、地緣政治、人口等)與高品質發展(促進新質生產力及區域協同發展等)
- 工信部：科技創創與產業升級。
- 商務部：國際經貿合作與消費升級。
- 自然資源部：國土空間與資源利用。
- 財政部：科研資金管理與績效改革。
- 住建部：新型城鎮化與城鄉融合。
- 跨部委合作：水資源治理；綠色低碳轉型等。

各省市研究布局方向：共通性為培育「新質生產力」

- 北京：國際交流中心；發揮中央輻射作用，帶動京津冀協同發展。
- 上海：五大中心、科技創新城市等。
- 廣州：再造新廣州、中心型世界城市、國際消費中心等。
- 深圳：中國創新城市、灣區科技走廊等。
- 浙江/黑龍江/湖南：推動共同富裕等。

產業規劃可能方向-仍以製造為主



「新質生產力」定位為中國產業政策核心

- 驅動力：顛覆性技術、前沿技術，催生新產業、新模式。

戰略性新興產業

- 戰略性新興產業：新一代資訊技術、高端裝備、新能源汽車、新材料、生物醫藥、節能環保、航空航太、海洋裝備等。

前瞻性未來產業

- 六大方向：未來製造、資訊、材料、能源、空間、健康等
- 產品方向：如元宇宙、腦機接口、量子資訊、人形機器人、生成式AI、生物製造、新型儲能。

中國先進製造產業群聚

- 區域群聚效應：航空航太(四川、遼寧、黑龍江)；新能源汽車(廣東、京津冀)；生物醫藥(成渝、黑龍江)；高端裝備(江蘇、浙江)等領域，形成跨省市協同的產業聚落。
- 鏈式升級：強調從核心零組件、材料到整機製造、應用等進行全鏈整合，避免「孤立型」產業園區重複建設。
- 政策導向：中央透過工信部先進製造群聚認定，再指引地方重點投資方向，形成「國家戰略 + 地方落地」的政策合力。



(1)強化技術深耕與自主創新，鞏固核心利基

- ✓ 台灣必須朝高附加價值領域發展，強化如半導體先進製程、AI 加速晶片、車用電子、綠色材料與精密醫療設備等技術。
- ✓ 除個別企業研發能量外，透過跨產業合作增加自主性的創新，如ICT、精密製造與應用場景結合，打造新的解決方案，以保持台灣企業在全球產業鏈的利基。

(2)提升供應鏈彈性及多元市場布局，確保營運韌性

- ✓ 積極建立多元市場布局，降低對單一市場的依賴。如與東協、印度、歐美等市場合作，建立多元出口通路。
- ✓ 另透過在地化投資、策略聯盟，或跨國研發等合作機會，增加與不同市場黏著度，確保台灣能在全球供應鏈調整中維持韌性。

(3)以「競合並存」思維拓展合作機會，提升國際能見度與競爭力

- ✓ 企業以「競合並存」思維，尋找切入點。如台灣業者已打入比亞迪供應鏈，未來在新能源車、醫療器材、綠色能源技術等領域合作，或與中國以外國際企業合作。
- ✓ 與中國或其他國際企業攜手，參與新興產業技術標準制定與應用場域建設，提升企業在新興產業中的能見度。

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

