

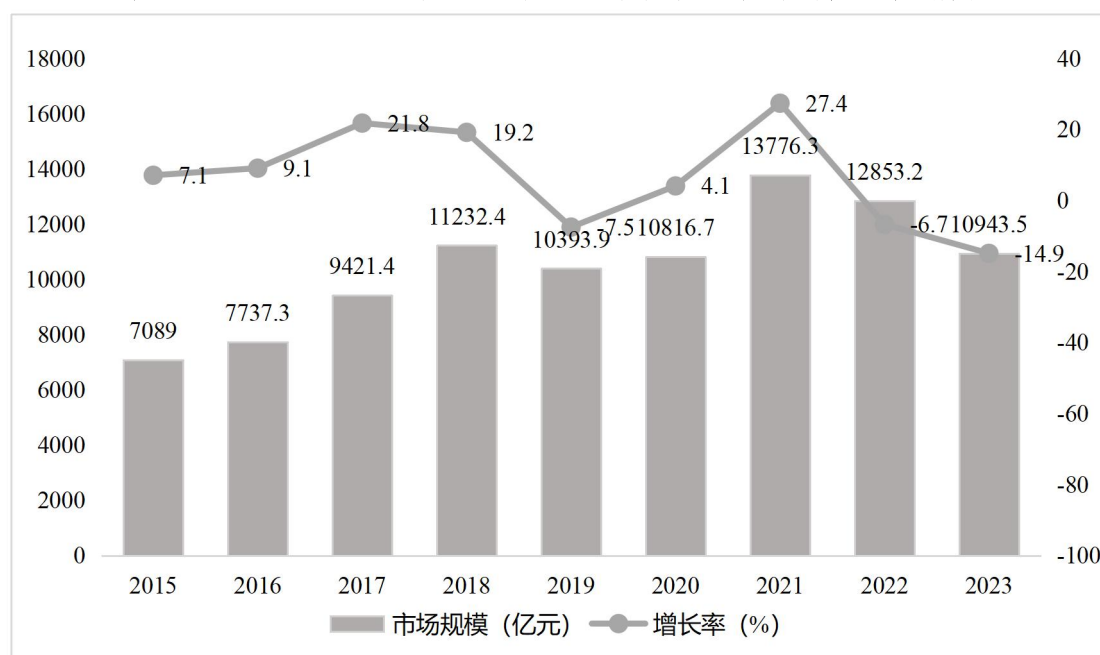


2024 年 9 月 4 日，中國香港

2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力 50 强研究报告

集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和原动力，已经高度渗透与融合到经济和社会发展的各个领域，其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。中国大陆作为全球最大的电子装备制造国，仍然是全球最大集成电路单一市场。受消费终端需求下滑影响，2023 年中国大陆集成电路市场需求规模 10943.5 亿元，同比有 14.9% 的负增长，占全球集成电路市场份额为 29.3%。未来几年，中国大陆依然是全球集成电路市场的中心，新能源汽车、人工智能大模型、低空经济等新兴产业将持续带动集成电路产品需求，将迎来市场规模提升。

图 1: 2015-2023 年中国大陆集成电路市场规模情况



资料来源：WICA

目前半导体产业在中国大陆呈现区域集中，集聚发展的态势。相关集聚区已经成为中国大陆半导体产业发展的主阵地。根据 WICA 对中国大陆半导体产业集聚区在投资竞争力、创新竞争力、配套竞争力、国际影响力四方面的调研，以及对 WICA 全球会员在相关园区投资满意度的问卷调查结果进行综合评价，遴选出 2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力 50 强名单。

获评 2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力前十的园区分别为苏州工业园区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、张江高科技园区、中关村科技园区、深圳市高新技术产业园区、北京经济技术开发区、无锡高新技术产业开发区、南京江北新区、杭州高新技术产业开发区和武汉东湖新技术开发区。

表 1: 2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力 50 强

排名	集聚区名称	所属城市	投资竞争力	创新竞争力	配套竞争力	国际影响力	企业满意度
1	苏州工业园区	苏州市	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区	上海市	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
3	张江高科技园区	上海市	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
4	中关村科技园区	北京市	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
5	深圳市高新技术产业园区	深圳市	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
6	北京经济技术开发区	北京市	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
7	无锡高新技术产业开发区	无锡市	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
8	南京江北新区	南京市	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
9	杭州高新技术产业开发区	杭州市	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
10	武汉东湖新技术开发区	武汉市	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
11	西安高新技术	西安市	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

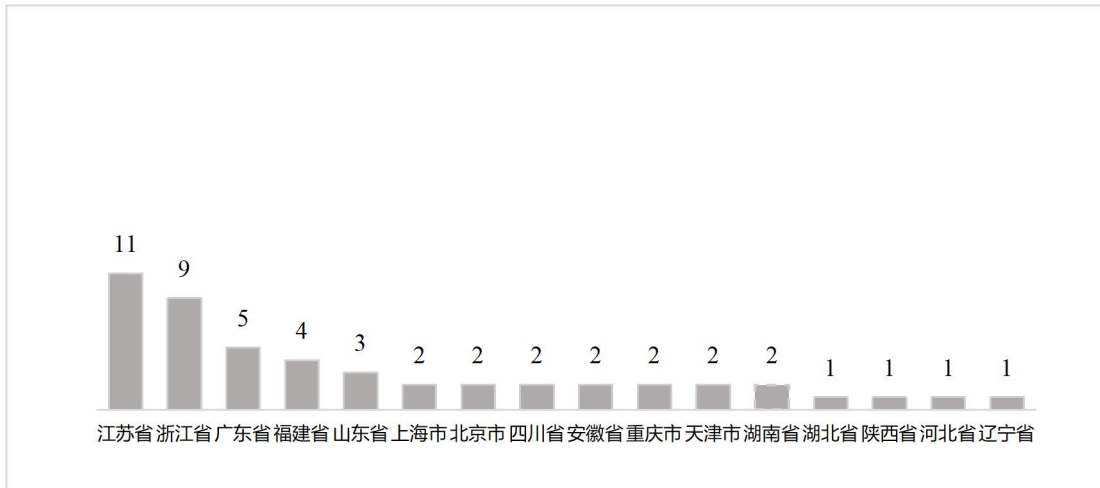
排名	集聚区名称	所属城市	投资竞争力	创新竞争库	配套竞争力	国际影响力	企业满意度
	产业开发区						
12	成都高新技术 产业开发区	成都市	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
13	广州市黄埔区	广州市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
14	合肥经济技术 开发区	合肥市	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
15	苏州高新区	苏州市	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
16	重庆高新技术 产业开发区	重庆市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
17	厦门火炬高技 术产业开发区	厦门市	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
18	泉州半导体高 新技术产业园 区	泉州市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
19	东莞松山湖高 新技术产业开 发区	东莞市	★★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★★
20	昆山经济技术 开发区	昆山市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
21	绍兴滨海新区	绍兴市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
22	宜兴市	无锡市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★★
23	南通市崇川区	南通市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★★
24	大连金普新区	大连市	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★★	★★★★☆
25	杭州市西湖区	杭州市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
26	天津市滨海新 区	天津市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
27	宁波市北仑区	宁波市	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
28	江阴市	无锡市	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
29	成都市双流区	成都市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★☆
30	合肥高新技术 产业开发区	合肥市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★☆
31	横琴粤澳深度 合作区	珠海市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★★
32	杭州市钱塘区	杭州市	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★
33	衢州智造新城	衢州市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
34	天津市西青区	天津市	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
35	湖南湘江新区	长沙市	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
36	南京江宁经济 技术开发区	南京市	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
37	珠海高新技术	珠海市	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆

排名	集聚区名称	所属城市	投资竞争力	创新竞争库	配套竞争力	国际影响力	企业满意度
	产业开发区						
38	厦门市海沧区	厦门市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
39	青岛西海岸新区	青岛市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
40	宁波市鄞州区	宁波市	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
41	济南高新技术产业开发区	济南市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★
42	湖州市吴兴区	湖州市	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
43	重庆两江新区	重庆市	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★
44	嘉善县	嘉兴市	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆
45	扬州市邗江区	扬州市	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
46	常州市武进区	常州市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
47	株洲市石峰区	株洲市	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★☆
48	德州天衢新区	德州市	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★☆
49	福州高新技术产业园	福州市	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★☆
50	石家庄市鹿泉区	石家庄市	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★☆

资料来源：WICA

从 2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力 50 强区域分布来看，长三角地区占 24 个，环渤海地区 9 个，粤港澳大湾区占 9 个，中西部地区占 8 个，长三角地区数量遥遥领先其他地区，占比为 48%。从省份来看，江苏省入选园区数量最多，达到 11 个，其次为浙江、广东、福建、山东，园区数量分别为 9 个、5 个、4 个、3 个。北京、上海、天津、重庆四个直辖市分别为 2 个。

图 2：2023 年度中国大陆半导体产业集聚区投资与创新竞争力 50 强区域分布



資料來源：WICA

苏州工业园区。苏州工业园区现已形成以“芯片设计—晶圆制造—封装测试”为核心，以设备、材料及软件为支撑的集成电路产业链。苏州工业园区出台了一系列政策措施，从支持企业流片、人才集聚、平台赋能、EDA 软件购买、IP 购买、企业融资、企业上市、对外并购等多个方面全方位支持产业发展。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。集成电路产业已成为临港新片区投资规模最大、产业集聚度最高、产值增长最快的先导产业。集成电路产业覆盖了芯片设计、制造、封测、装备、材料、核心零部件等关键环节，形成了较为完整的产业链。目前临港新片区内已聚集了各类集成电路企业 300 余家，形成了较强的集群效应。

张江高科技园区。张江集成电路产业持续保持快速增长，张江的集成电路产业链非常完整，从设计、制造到封装测试等各个环节都有布局，拥有多家全球知名的集成电路企业，持续带动全产业链的发展。张江高科技园区集成电路产业在国际上具有强大的影响力和竞争力。

中关村科技园区。中关村科技园区作为北京市乃至中国大陆科技创新的重要高地，园区集成电路产业营收和产值均实现了快速增长。特别是中关村集成电路设计园（IC PARK），作为中国大陆国家级集成电路设计产业专业特色园区，其产业规模

和发展速度更是引人注目。集成电路产业链布局完善，涵盖了设计、制造、封装测试、设备材料等多个环节。中关村科技园区目标将加快向世界领先科技园区迈进。

深圳市高新技术产业园区。深圳市高新技术产业园区在集成电路产业规模保持高速增长的态势，目前深圳市共有集成电路企业超过 600 家，涵盖了集成电路产业链的各个环节，包括设计、制造、封装测试等。深圳集成电路设计业独具优势，居于前列。深圳高新区在创新能力方面一直保持领先地位，创新成果不断呈现。

北京经济技术开发区。北京经济技术开发区是中国大陆集成电路技术创新和产业发展的标杆地区。集成电路产业成为北京经开区经济发展的支柱产业，已形成了覆盖设计、制造、封装测试、装备、零部件及材料等完备的集成电路产业链。目前北京经开区已集聚了超过 200 家集成电路重点企业。

无锡高新技术产业开发区。无锡高新区近几年在集成电路产业领域发展成效显著，已汇聚集成电路企业超过 400 家，具有强大的产业规模和人力资源基础。无锡高新区集成电路产业链涵盖设计、制造、封测、装备和零部件等全产业链，无锡高新区积极打造集成电路发展最优生态，通过强化全方位政策赋能、夯实人才基础、强化多渠道资金赋能等方式，为产业发展提供了良好的生态环境。

南京江北新区。南京江北新区围绕“芯片之城”建设，集成电路产业迅速发展，产业规模持续扩大。南京江北新区集成电路产业链布局完善，涵盖了设计、制造、封装测试等多个环节。其中，芯片设计是新区发展的重中之重，形成了较强的设计能力和创新能力。南京江北新区通过举办会议展览、专业赛事、建设培训基地等方式，注重营造良好的产业生态环境。

杭州高新技术产业开发区。杭州高新技术产业开发区（滨江）的集成电路产业起步较早，是中国大陆最早批准的 7 个国

家级集成电路设计产业化基地之一，经过多年的发展积累，发展情况呈现出蓬勃向上的态势，在嵌入式处理器、数字音视频、消费类电子、信息安全等领域开发出具有明显技术特色和优势的产品。杭州国家“芯火”双创基地作为重要的公共技术服务平台，为集成电路产业提供了全方位的技术支持和服务。

武汉东湖新技术开发区。武汉东湖新技术开发区在集成电路产业发展方面取得了显著进展，并已成为华中地区乃至中国大陆集成电路产业的重要基地。东湖高新区已聚集一批集成电路产业龙头企业，形成了存储芯片、化合物半导体芯片两大产业方向，涵盖设计、制造、装备、材料及分销、模组等产业链关键环节的产业集群，着力构建“以存储芯片为主，化合物芯片竞相发展”的产业体系。

关于 WICA

世界集成电路协会（World Integrated Circuit Association, 简称 WICA）是由来自全球半导体业界的龙头企业、研究机构、科研院所、投资机构等共同发起成立的国际性产业组织，协会主要关注、研究集成电路产业链核心环节、下游应用市场、全球贸易、人才教育等领域。协会网址：www.wicassociation.org

联系方式

如需更多信息，请咨询 WICA（JSTC@wicassociation.org）