

2017-2018中国粤港澳 大湾区专题研究报告

2017-2018 China Guangdong-Hong Kong-Macao
Greater Bay Area Special Research Report

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group



Media 艾媒咨询
Research



研究方法

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。

- 通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。

目录

- 1 / 2017年粤港澳大湾区概念及动态
- 2 / 2017年粤港澳大湾区交通及产业布局分析
- 3 / 2017年粤港澳大湾区网民感知分析
- 4 / 粤港澳大湾区发展趋势预测

粤港澳大湾区概念

湾区概念

“湾区”指围绕沿海口岸分布的众多海港和城镇所构成的港口群和城镇群，由此衍生的经济效应被称为“湾区经济”。目前，湾区已成为全球经济发展重要的增长极和引领技术变革的领头羊，全球60%经济总量集中在入海口区域。

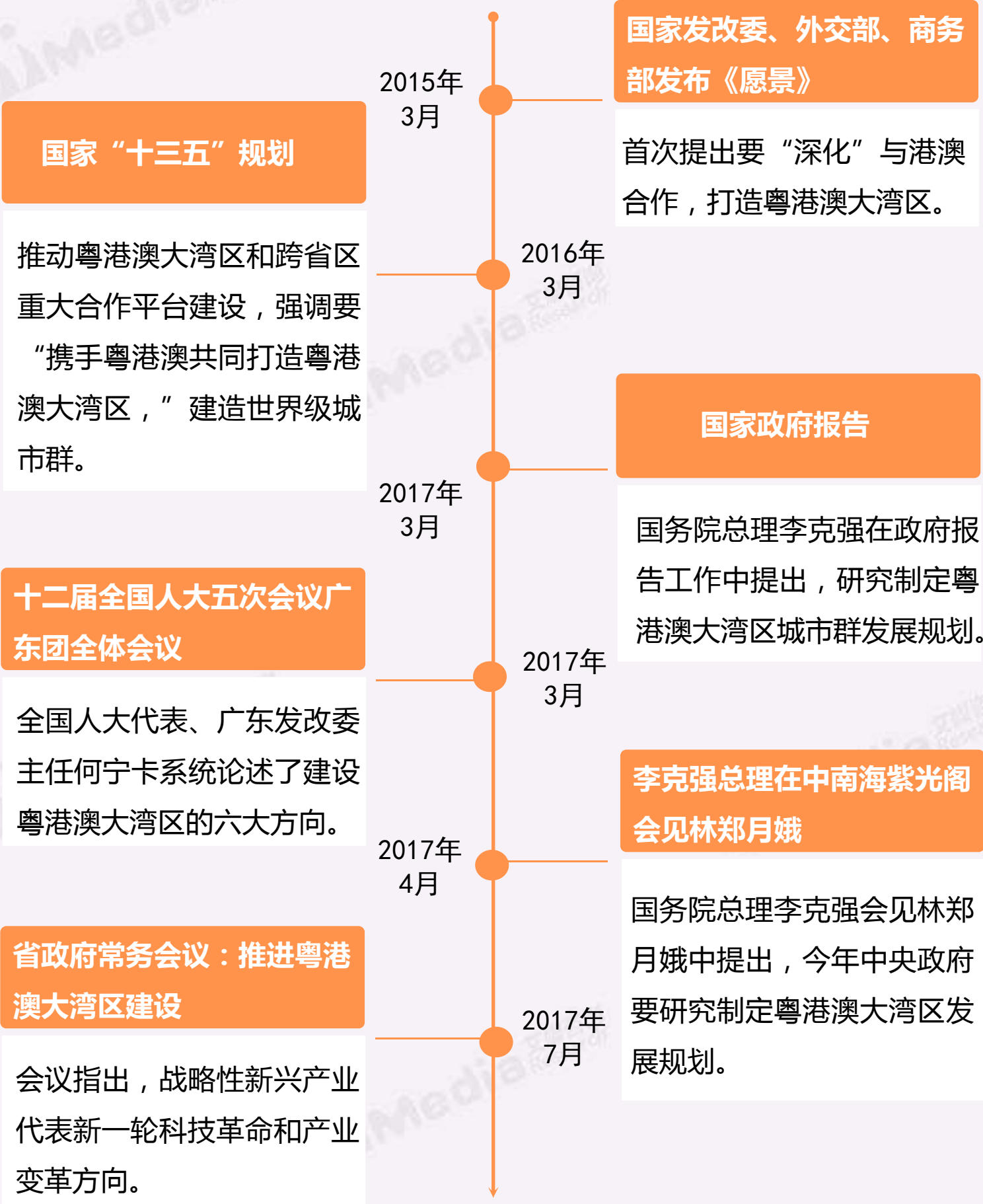
粤港澳大湾区概念

粤港澳大湾区指由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群，世界第四大湾区，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。

粤港澳大湾区建设以泛珠三角地区合作为重要基础，拥有5.65万平方公里国土面积、6765万人口和13%全国经济总量。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区将推动“9+2”泛珠三角区域合作向更高层次、更深领域、更广范围发展，其辐射半径将延伸至东南亚国家，成为联通“一带一路”的重要门户，推动粤港澳企业联合“走出去”。



粤港澳大湾区发展历程



2017年粤港澳大湾区动态

习近平主席出席粤港澳合作协议签署仪式

2017年7月1日，国家主席习近平出席《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》的签署仪式后，同日，国家发改委副主任林念修在“携手共建粤港澳大湾区合力打造世界级城市群”论坛上演讲，首次向外界正式发表了粤港澳大湾区下一步六项重点工作。艾媒咨询分析师认为，随着区域内经贸往来便捷度不断提升，粤港澳三地将迎来协同发展新机遇，三地如何错位发展将成为未来新课题。





首届大亚湾论坛顺利召开

2017年6月30日，首届电子产业创新湾区论坛在大亚湾隆重召开，近200名产业高层、科研院校、政府机构，从产学研、供应链、研发链、技术/投资孵化、教育创新等多个角度共同热议湾区时代电子产业协同创新的话题。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的发展离不开湾区城市群之间良好的分工和协作，电子产业的创新同样离不开产业链上下游企业的配合，协同创新将是湾区经济发动机，而此论坛将会为“发动机”起到润滑剂的作用。

粤港澳大湾区研究院成立

2017年6月29日，粤港澳大湾区研究院在广州正式成立，作为国内首家专注于大湾区研究的高端智库机构，粤港澳大湾区研究院汇聚了各地近百位专家，通过“政府+媒体+金融+智库”的方式深化粤港澳合作，为大湾区经济发展提供智力支持，助推广东省构建开放型经济新体制。艾媒咨询分析师认为，研究院的成立有助于为粤港澳大湾区建设提供政府决策咨询服务，打造国际知名、国内一流的高端智库。

世界四大湾区经济数量对比分析

	 粤港澳大湾区	 东京湾区	 纽约湾区	 旧金山湾区
常住人口 (单位/万)	6765	4347	2340	715
土地面积 (平方公里)	5.65万	3.67万	2.14万	1.8万
GDP总量 (美元)	1.38万亿	1.86万亿	1.45万亿	0.82亿
主要产业	科技创新 金融服务业 制造业	先进制造业 批发零售业	金融服务业 房地产业 医疗保健业	科技创新 专业服务
第三产业占比%	62%	80%	89.5%	82%
港口集装箱吞吐量 (万TEU)	6520	766	465	227
地均GDP (亿元/平方公里)	1.65	3.44	4.60	3.09

注：根据网络公开数据整理

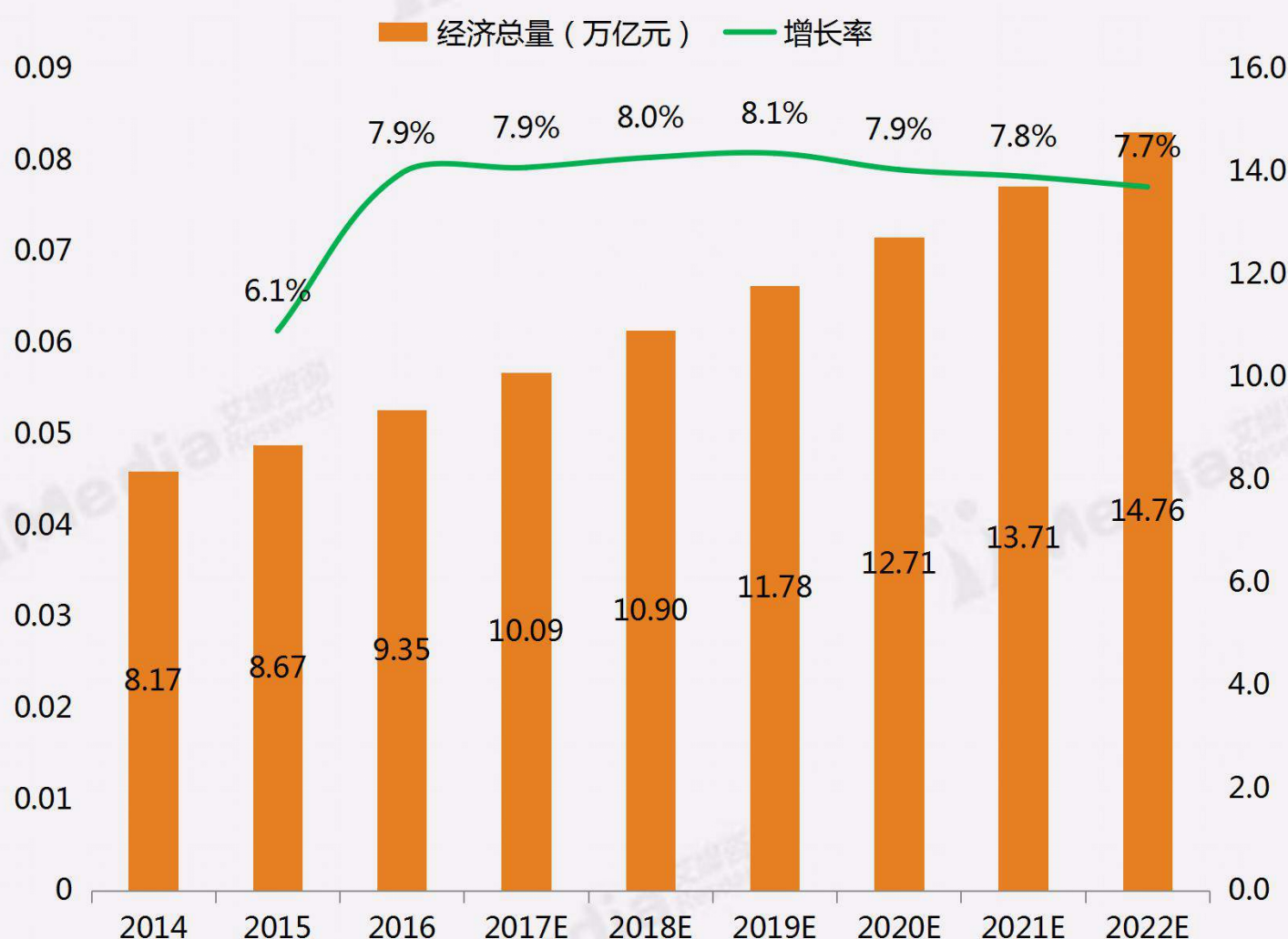
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，粤港澳大湾区人口数量、土地面积和港口集装箱吞吐量均在四大湾区首位，GDP总量达到1.38万亿美元，超越旧金山湾区且仅次于纽约湾区。粤港澳大湾区第三产业占比仍处于较低水平，仅占62%，纽约湾区占比高达89.5%。同时，粤港澳大湾区地均GDP相对劣势，与其他湾区仍有一段距离。艾媒咨询分析师认为，随国家对粤港澳大湾区发展规划政策落地，进一步加强粤、港、澳三地区经济、金融、贸易融合，充分发挥三地对外开放平台优势，粤港澳大湾区有望成为世界级经济区和世界级经济增长引擎。目前，粤港澳大湾区在第三产业占比上仍需加大，粤港澳三地在科技创新和金融服务产业上需进一步加强合作。

数据来源：iiMedia Research

粤港澳大湾区有望5年内超越东京湾区 成世界第一湾区

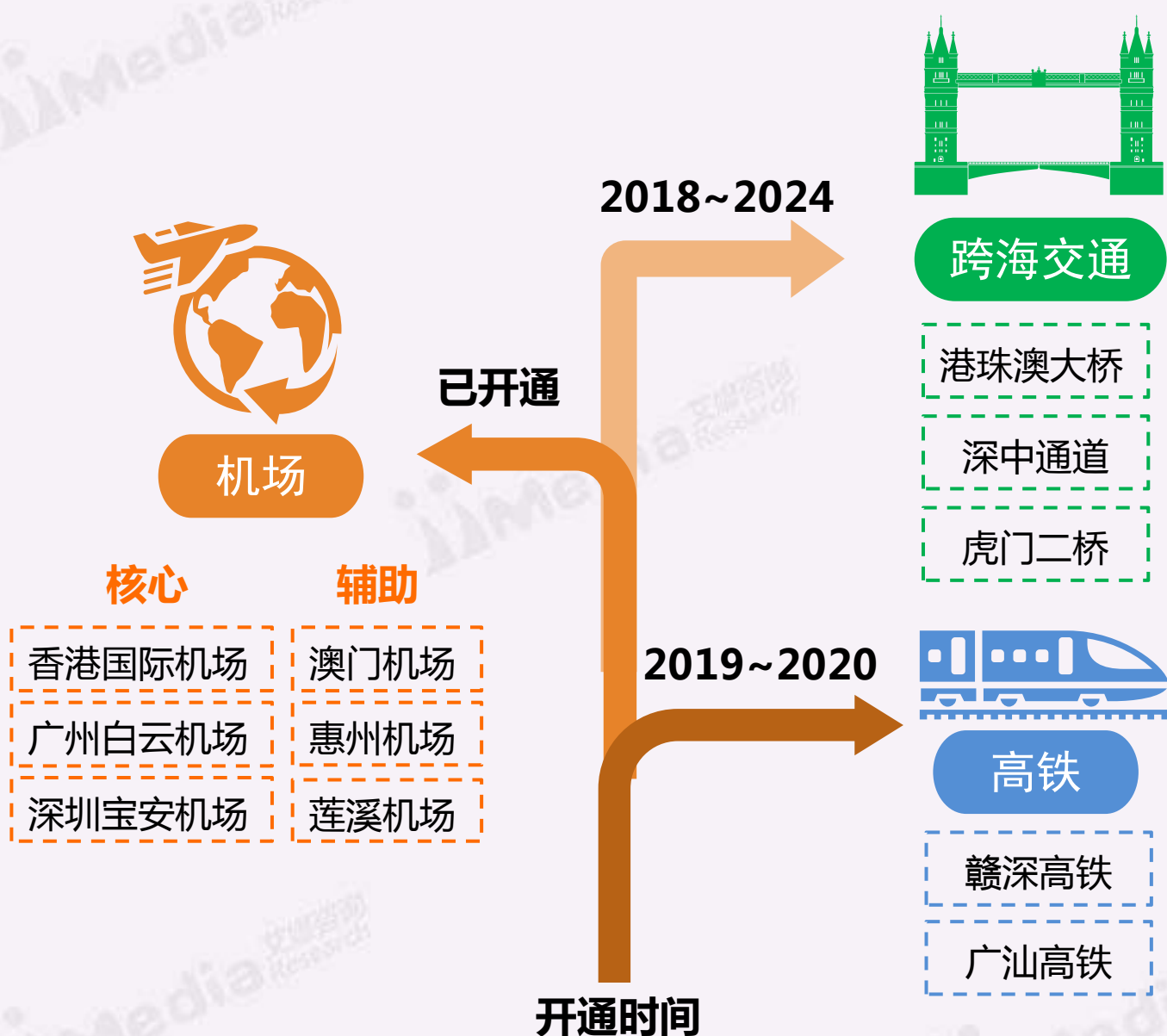
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，于2016年，粤港澳大湾区的经济总量已达到9.35万亿元，较2015年增长7.9%。预测未来6年经济总量仍保持稳定增长，2022年粤港澳经济总量达到14.76万亿元。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的经济总量已紧近纽约湾区，以目前快速的增长速度，有望在5年内超越东京湾区，成为世界经济总量第一的湾区。

2014-2022粤港澳大湾区经济总量及增长率预测



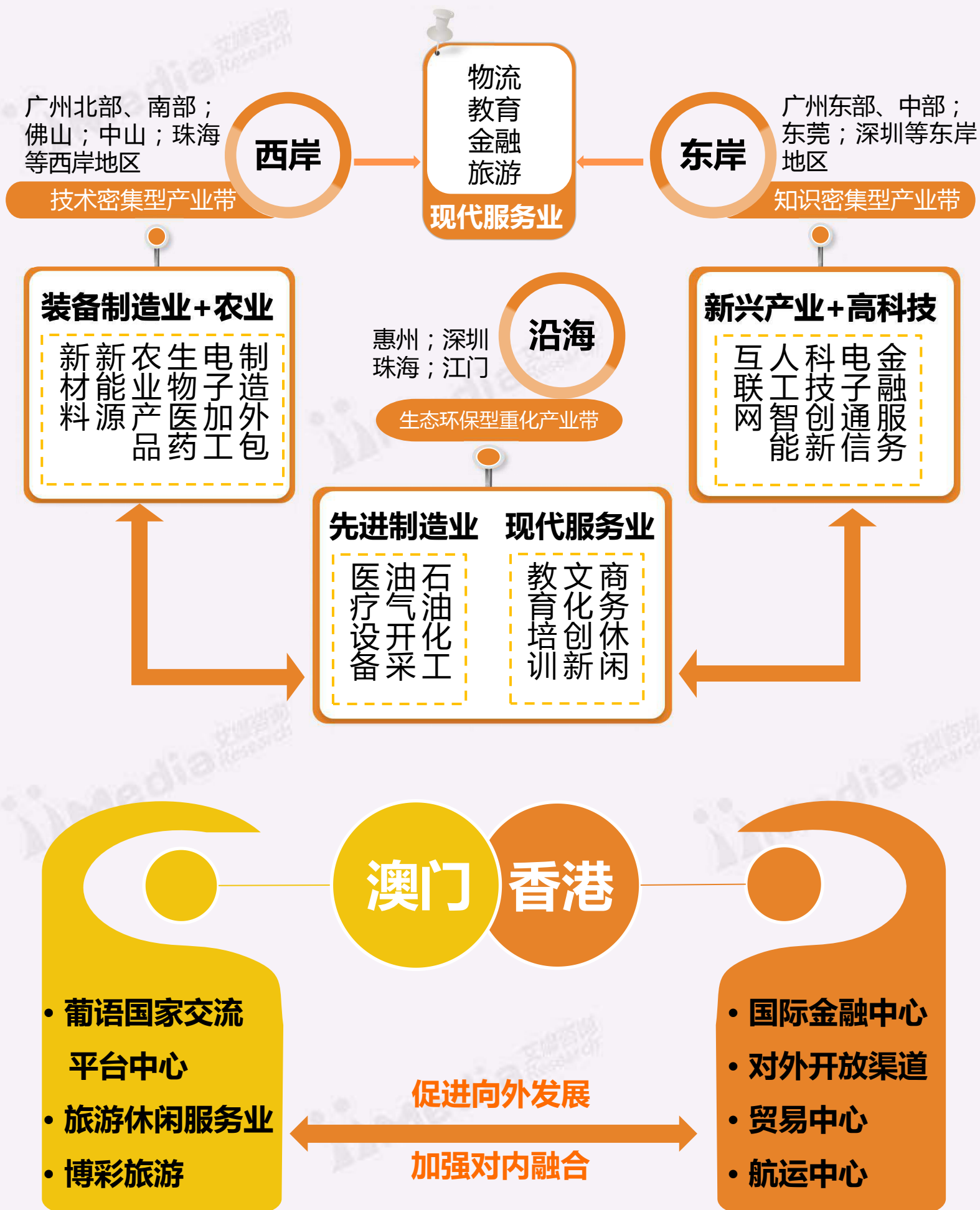
数据来源：国家统计局,艾媒咨询

粤港澳大湾区未来交通布局



为了更密切地连接湾区城市群之间的经济、物资、交通的联系，粤港澳大湾区将从海、陆、空三个层次全方位规划未来的交通布局。其中，港珠澳大桥、深中通道、虎门二桥、赣深高铁、广汕高铁规划在2017年~2024年陆续建成开通。艾媒咨询分析师认为，经济发展离不开交通，粤港澳大湾区的交通规划是加速经济增长关键一步。随各高铁群、跨海交通群及机场群陆续建成，大湾区内部有望实现环珠三角一小时经济带的愿景，极大提高人们通勤效率，促进东西两岸经济交流和资源整合。

粤港澳大湾区产业布局



南沙将成为大湾区城市群核心门户

《广州南沙新区发展规划》

打造粤港澳全面合作示范区

《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》

建设成粤港澳重要枢纽，全国改革先行地

中央“十三五”发展规划

将南沙列为粤港澳合作三大平台之一

以南沙为中心，强化周边城市规划布局、交通基础设施、港口等方面与南沙的对接与整合，集聚全球高端资源要素，使南沙成为核心门户城市。

南沙庆盛自贸片区将打造“南沙人工智能产业园区”，大力扶持人工智能产业团队和企业；自贸试验区携港共建资讯科技园。

服务
枢纽

创新
高地

南沙

金融
中心

航运
中心

南沙国际金融岛启动，国际金融论坛（IFF）落户南沙。落户南沙金融类企业1966家，融资租赁企业284家，总注册资金上千亿元。

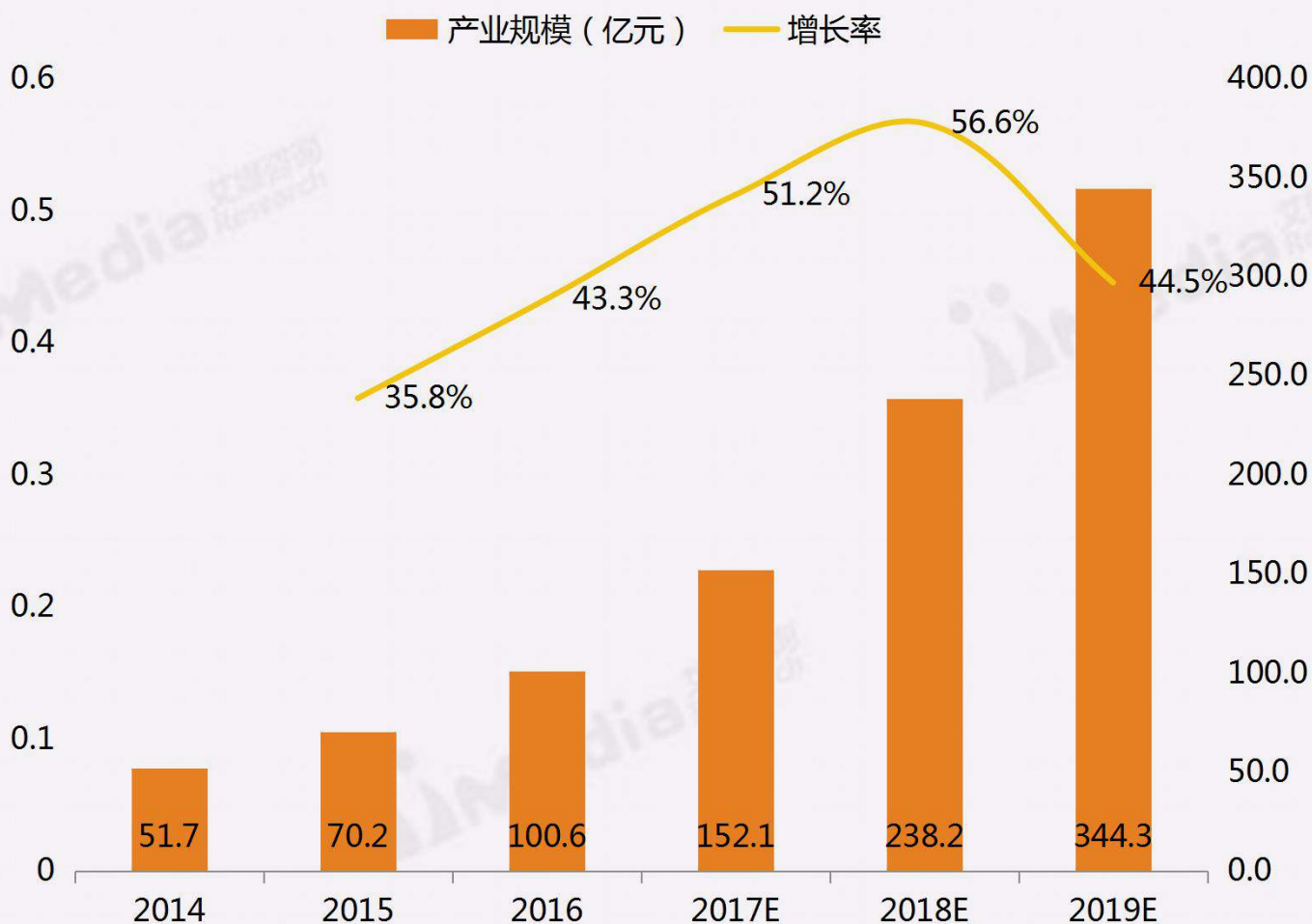
未来南沙港主航道可满足20万吨级集装箱船舶双向对开，带动南沙港区成为世界上最大、最先进的专业化深水集装箱港区之一。

粤港澳大湾区形成大力推动人工智能产业发展



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，中国人工智能产业规模2016年已突破100亿，增长率达到43.3%，预计2017年增长率将提高至51.2%，产业规模达到152.1亿元，并将于2019年增长至344.3亿元。艾媒咨询分析师认为，通过创新驱动和城市转型发展，粤港澳大湾区将大力推动高科技创新产业，有望成为中国硅谷。“互联网+”、人工智能、云计算等“未来产业”将蓬勃发展，为打造世界性科技创新湾区打下基础。

2014~2019年中国人工智能产业规模及预测



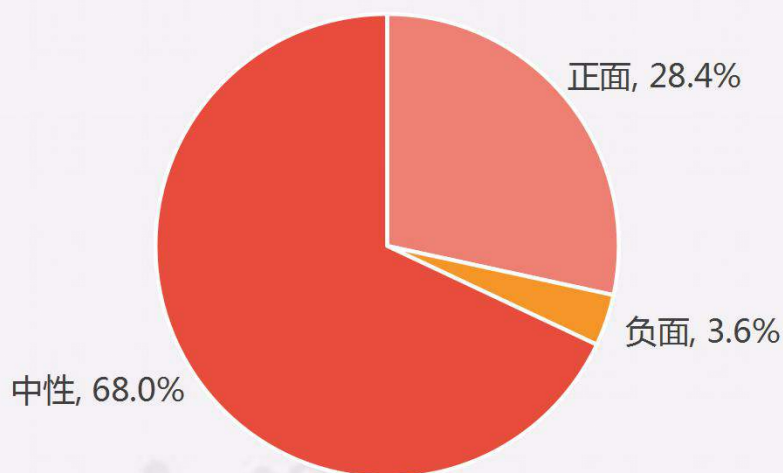
湾区融合促使传统制造迈向先进 “智造”



艾媒咨询分析师认为，珠三角地区深耕于制造业多年具备强大实体经济实力，又依靠粤港澳大湾区，传统制造将大步迈向先进“智造”，朝“工业4.0”目标前进。在湾区经济驱动下，珠三角城市群之间的物流、信息流、资金流将以更快速度流通，促进湾区整体工业人工智能发展。同时，珠三角强大实体经济实力有助于弥补港澳“工业空心化”的缺陷，港澳则以强大的对外平台反哺珠三角制造业对外贸易。

粤港澳大湾区舆论热度高 舆情环境明朗

2017年粤港澳大湾区舆论情感分布



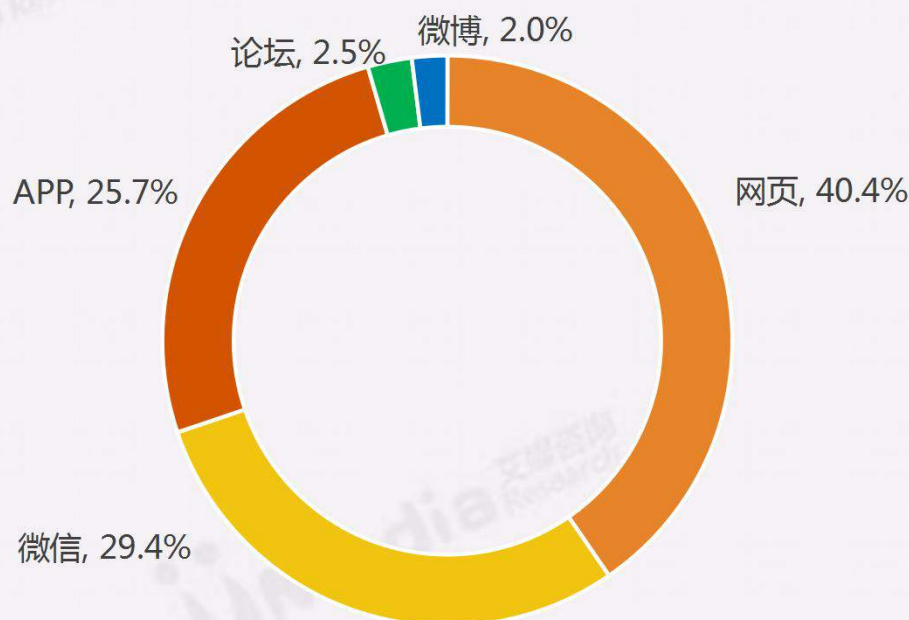
“粤港澳大湾区” 关键词热度走势图



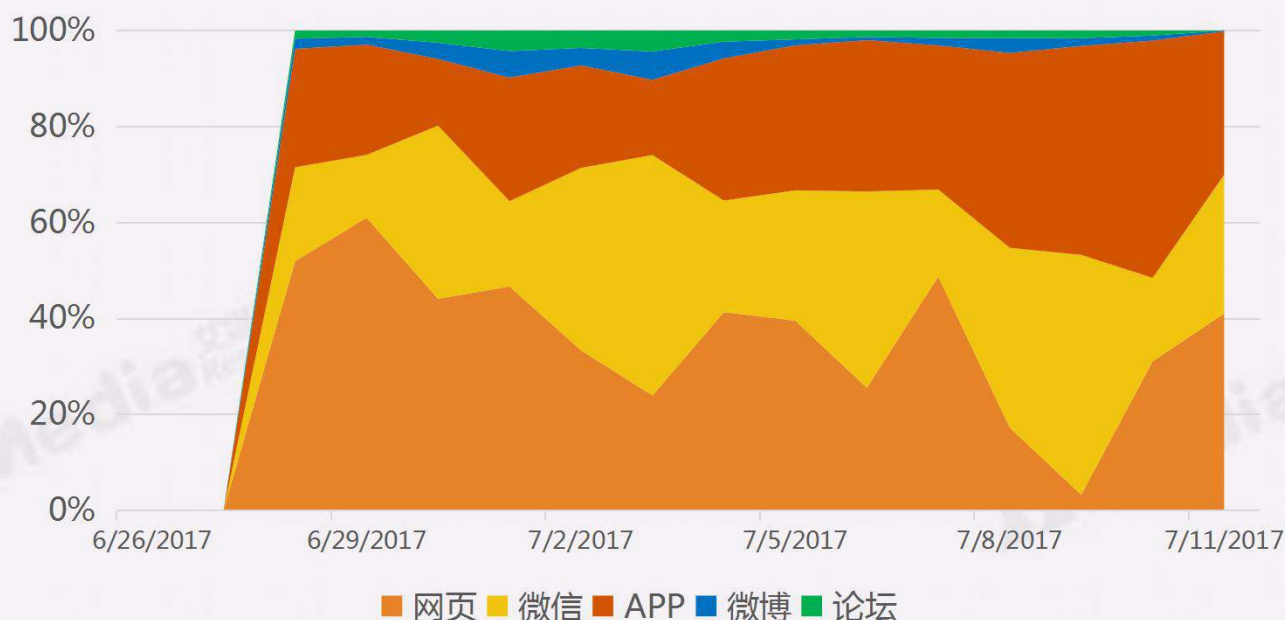
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 自6月26日开始, 关于“粤港澳大湾区”的舆论热度直线上升, 7月1日到达顶峰, 而后, 舆论热度仍保持在一定区间内来回波动。其中, 正面舆论占比28.4%, 中性舆论占68%, 负面舆论仅占3.6%, 整体舆论呈正中性, 舆情环境明朗。艾媒咨询分析师认为, 粤港澳大湾区与香港息息相关, 伴随香港回归20周年到来和国家一系列湾区发展规划的发布, 粤港澳大湾区一度成为网民重点关注的舆论对象。

网页传播成为大湾区舆论最快渠道

2017年粤港澳大湾区舆论传播渠道占比



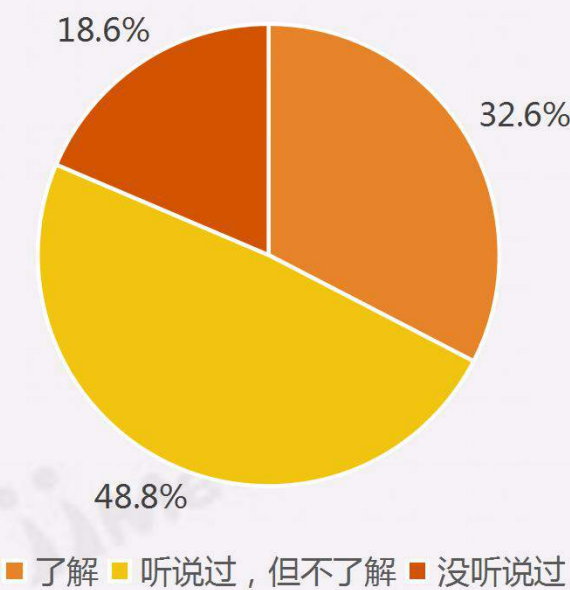
2017年粤港澳大湾区舆论传播渠道分布



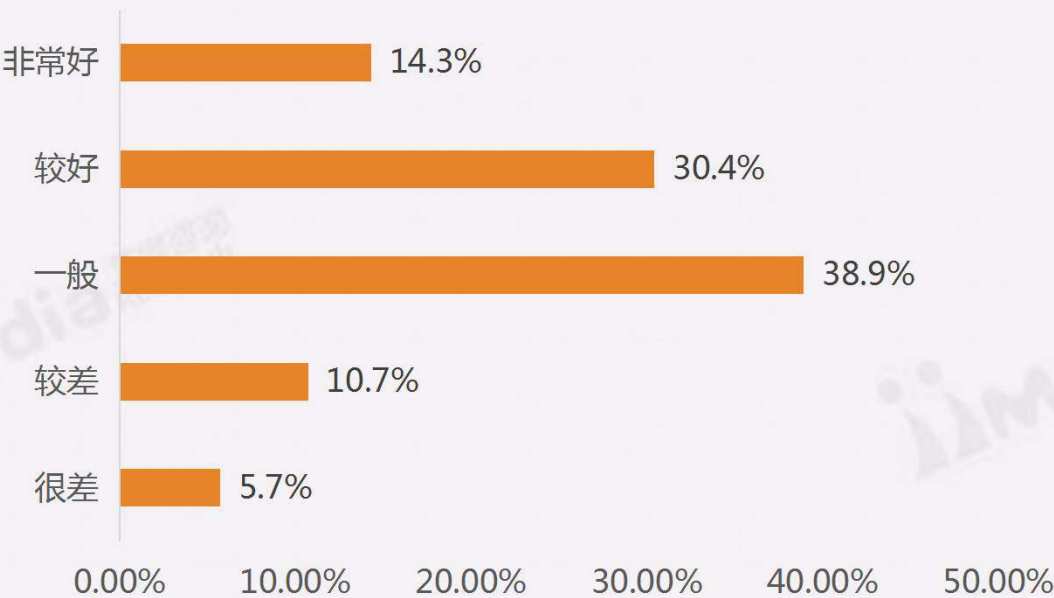
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，网页是粤港澳大湾区主要传播渠道，占据40.4%，微信和APP渠道占比分别为29.4%、25.7%。另外，网页渠道传播时间最早，而微信和APP稍有延缓，整体传播趋势由网页渠道向微信和APP渠道转移。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的消息主要是由网页新闻媒体报道，网页传播更新速度快覆盖面广，而微信多数以回顾事件的方式报道，通常在事件发生后发布，相对网页渠道有所延缓。

粤港澳大湾区发展受网民高度关注

2017年网民对“粤港澳大湾区”概念认知分布



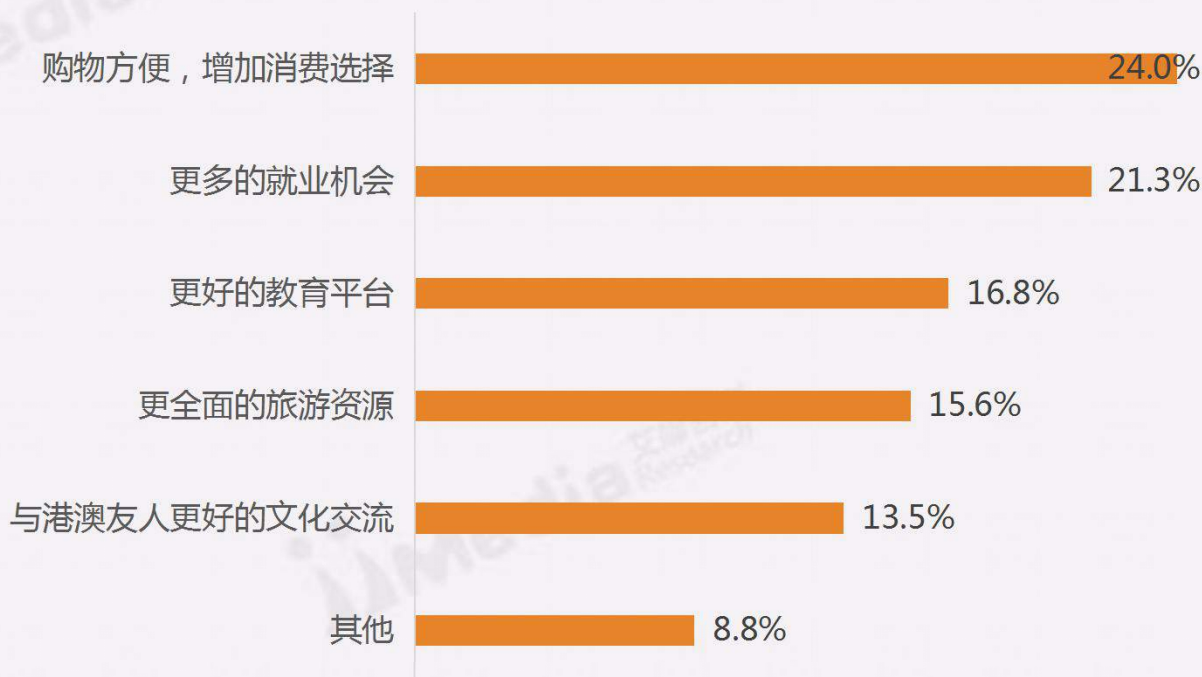
2017年网民对粤港澳经济互促程度观点分布



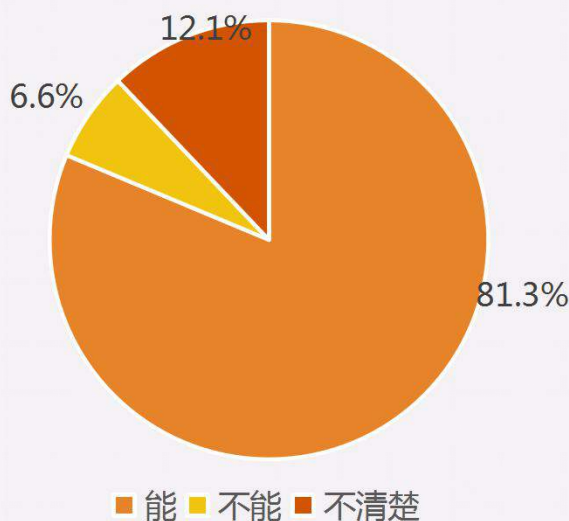
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，大部分网民听说过“粤港澳大湾区”，占比高达81.4%，其中有48.8%网民仅听说过并不了解，仅有18.6%网民没听说过。对于粤港澳经济互促程度，多数网民表示赞好，38.9%网民认为一般，仍需加强。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区发展已上升为国家战略性规划，受到广泛网民关注与认同。随粤港澳经济一体化进一步加强，网民感知度和认可度也将提高。

粤港澳经济融合驱动网民购物升级

2017年网民希望粤港澳经济一体化带来的好处分布



2017年网民对粤港澳经济一体化是否能增强三地文化认同度感知分布



iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对于粤港澳经济一体化，网民最期待是购物将更加方便和消费选择将更多，其次是带来更多就业机会。另外，高达81.3%的网民认为粤港澳经济一体化会增强三地文化认同感。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区经济融合将促进对外贸易发展，更多产品“走出国门”也更多国外商品“走进来”，大大满足人们购物需求。同时产业的融合也将带来更多就业机会，三地文化认同感也将提高。

粤港澳大湾区未来发展趋势预测

着力推进基础设施互联互通

粤港澳大湾区将进一步加快大湾区基础设施建设，推动内地与港澳交通设施有效衔接。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区需着力构建高效现代综合交通运输体系，共建世界级港口群和空港群，进而优化高速公路、铁路、城市轨道交通网络布局，完善现代货运物流体系。

市场一体化水平逐渐提高

粤港澳大湾区将进一步创新联动发展机制，推动各类生产要素在区域内流通；推进投资便利化，加大重点领域开放力度；促进贸易便利化，加强口岸协作，模式，实行更高标准的贸易监管制度；推进人员往来便利化，鼓励港澳人士赴粤投资就业，为港澳居民提供更多发展机遇。

打造国际科技创新中心

依托国际自主创新示范区建设，粤港澳大湾区将充分发挥本身科技优势，积极吸引和对接全球创新资源，加快构建区域协同创新体系，推动内地和港澳科技合作体制机制创新。艾媒咨询分析师认为，随国际化创新平台、联合实验室和研究中心的建立，未来粤港澳科技创新将开启高速发展模式。

现代产业体系趋向国际化

粤港澳大湾区的形成促进现代产业融合，湾区内城市间资源有效整合需要完善的现代产业体系作为动力。如：加快发展金融、航运等现代服务业，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推进生活服务业高品质化。同时增强制造业核心竞争力，推进制造业转型升级和优化发展，推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料、文化创意等新兴产业发展壮大。

粤港澳大湾区发展态势向好

未来大湾区还将以金融合作为重心，推动粤港澳服务贸易自由化，沿着打造世界优质生活圈方向发展，成为世界文明交流高地。目标瞄准国际顶级湾区，向国际一流湾区迈进，到2022年经济总量有望超越东京湾区，成为全球最大湾区经济体。

—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

移动应用运营监测 (bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，
透视用户活跃留存流失，
提升推广效率降低成本。

全媒体舆情预警分析引擎 (yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘
技术，全面满足客户各类
需求，危机预警追踪。

微信微博媒体监测 (SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，
评估公众号的传播实力，
识别受众兴趣与偏向。



用户感知与体验监测 (survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，
了解用户主观消费意愿，
获取用户客观服务评价。

移动广告效果监测 (www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全
流程用户行为跟踪，投放
策略建议与优化。

法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港）；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。



因为专注， 所以专业！

We focus on New Economy!



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

全球领先的新经济行业
大数据挖掘与分析机构