

 **中商产业**

股票代码：838497

全球视野 专注产业

2024 年四川装备制造产业全景图谱

深圳中商产业研究院

中商情报网 / About AskCI

中商情报网 (<http://www.askci.com>) 中国领先的原创行业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于 2006 年 2 月，中商情报网 ([askci.com](http://www.askci.com)) 以大数据信息技术聚合全球及中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。

中商情报网 ([askci.com](http://www.askci.com)) 在线上为用户提供高价值产业市场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。

中商情报网 ([askci.com](http://www.askci.com)) 致力于搭建优质产业资源情报共享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加，期待交流。

- ☎ 咨询电话: 186-1088-4067
- ☎ 全国免费服务热线: 400-666-1917
- 🌐 中商情报网: <https://www.askci.com>



2024 年四川装备制造产业全景图谱

装备制造产业，是四川实现新型工业化的重要引擎。近年来，四川装备制造业产业运行态势良好，创新水平不断增强、高端装备不断突破、集聚效应不断凸显。

一、装备制造产业现状

1. 装备制造产业蓬勃发展

近年来，四川装备制造产业规模持续扩大，重大技术装备加速突破，集聚水平明显提升，成为我国三大动力设备制造基地之一、四大航空装备研制基地之一，轨道交通领域科技研发、勘察设计、工程建设水平国内一流，动力电池产量居全国第三，成功创建航空动力实验室、国家高端航空装备技术创新中心、国家川藏铁路技术创新中心等 3 个高能级创新平台，白鹤滩百万千瓦水电机组、F 级 50 兆瓦重型燃气轮机、新一代“人造太阳”入选十大“国之重器”，成德高端能源装备集群入选国家重点培育产业集群。

四川装备制造产业产业蓬勃发展。2023 年，四川装备制造产业完成规上工业总产值 8548.8 亿元，占全国工业比重为 2.3%、居全国第 9（较 2021 年提高两位）。2023 年四川装备制造产业实现营业收入超 1.04 万亿元，研发费用为投入强度 195 亿元，投入强度为 1.86%、约为制造业的 1.5 倍。



数据来源：中商产业研究院整理

2.航空装备产业“飞”出新高度

作为全国重要的航空产业基地和军用飞机、航空发动机重要研制基地，四川省将航空与燃机产业列为五大高端成长型产业之一，同时具备研发和制造飞机整机、发动机能力，已建立完整的飞机总体设计、总装制造、系统集成和试验验证体系，拥有构建航空装备制造产业集群、打造航空产业发展高地的良好基础。

四川航空航天产业营业收入超 1300 亿元，构建以成都为核心，绵阳、德阳、自贡、泸州等市、州协同发展的航空装备产业空间格局。四川航空装备产业主力赛道龙头集聚，整机与部件制造赛道布局了成飞公司、成飞民机等企业，航空发动机赛道集聚了 624 所、海特集团等，航机电赛道拥有中电科 10 所、161 厂等单位。科研创新资源丰富，省内布局国家高端航空装备技术创新中心与航空动力实验室，

以成飞公司、611所、624所等单位为代表的高校院所、规上企业超300家。



数据来源：中商产业研究院整理

3.汽车全产业链布局较为完整

四川现有汽车产业重点企业475家，其中整车企业26家，具有新能源汽车生产资质的企业18家，重点零部件企业400余家，全产业链规模突破3000亿元，已经形成较为完整的全产业链布局。2023年全省汽车产量97.5万辆，同比增长8.8%，其中新能源汽车产量14.6万辆，同比增长87.2%。从全国来看，四川汽车产量占比3.2%，排全国第13位。

但是四川汽车产业存在明显短板：四川零部件本地配套率仅40%，大量零部件来自沿海地区，甚至部分来自国外，这既增加了企业的物流运输成本、降低了企业利润率，又增添了产业链供应链安全稳定风险。

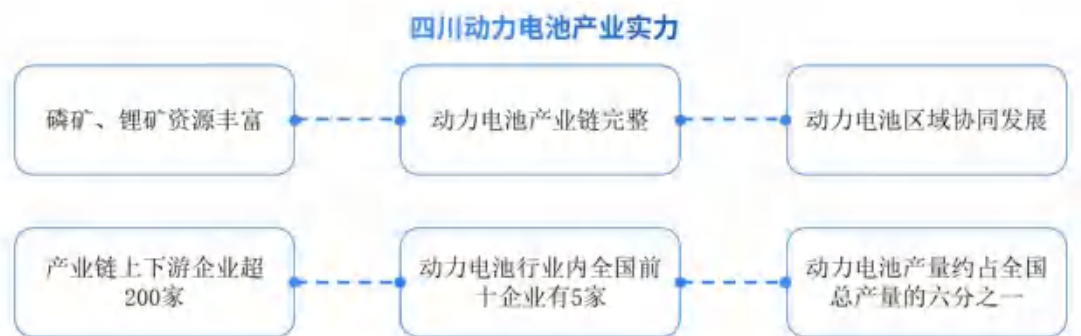


数据来源：中商产业研究院整理

4.动力电池产业强势崛起

四川锂矿资源和可再生能源十分丰富，在发展动力电池产业方面具有得天独厚的优势。从2019年引入动力电池龙头企业落户宜宾开始，四川动力电池产业从只有原材料配套起步，到目前形成了从锂矿资源开发、上游材料到电池组件生产、电池回收利用的全产业链的完整体系，构建了以宜宾为主要承载地，遂宁、成都、眉山、德阳、达州、甘孜、阿坝等地协同发展的产业格局。

四川聚集动力电池产业链上下游企业超200家，动力电池装机量位居全国前十的企业有5家，其中有4家进入全球前十位。2023年全省动力电池产量超105GWh，同比增长27%，约占全国总产量的六分之一、全球总产量的十分之一。2024年上半年生产动力电池达到64.6GWh，同比增长56.4%，产量约占全国的五分之一。目前，四川已成为产业链最完整、综合竞争力最强的世界级动力电池产业集群。



数据来源：中商产业研究院整理

5.清洁能源装备高质量发展

2023年四川清洁能源装备产业产值2700亿，产业规模不断壮大，发电设备产量已连续多年居世界第一，集群国家级创新载体建设成果显著，组建创新平台80余个，具备水火核风光气六电并举及氢能的全产业体系研制能力。风电装备、水电装备、核电装备、气电装备（燃机）等领域优势显著增强，部分产品市场竞争力处于行业领先地位。其中，德阳核电、水电、火电设备研发制造能力居于全国领先地位。数据显示，2023年，德阳清洁能源装备产业产值突破750亿元。全国60%的核电机组、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组和汽轮机均由德阳制造。

二、装备制造产业空间布局

四川装备制造产业规划“双核一带两翼”产业空间布局。

“双核”：成都市。以双流航空经济区、新都现代交通产业功能区、天府智能制造产业园等为支撑，加快川藏铁路技术创新中心创新成果产业转化基地、运营保障基地建设。**德阳市。**打造世界级重大装备制造基地，建设高端能源装备产业集群。

“一带”：成都平原装备制造产业发展带（绵阳-德阳-成都-资阳-眉山-乐山-雅安-遂宁）围绕两核（成都、德阳），打造西部乃至全国航空与燃机装备、先进轨道交通装备、智能装备产业、清洁能源装备、现代农机装备、自然灾害防治技术装备核心发展区。

“两翼”：川南（内江-自贡-宜宾-泸州），全力打造无人机与通航、节能环保装备、智能装备、现代轨道交通装备、清洁能源装备及配套发展基地，发展旧资源综合利用和再制造产业集群。**川东北（南充-广安-达州-广元），**全力打造航空与燃机装备、智能装备、清洁能源装备配套发展基地。

四川装备制造产业空间布局图

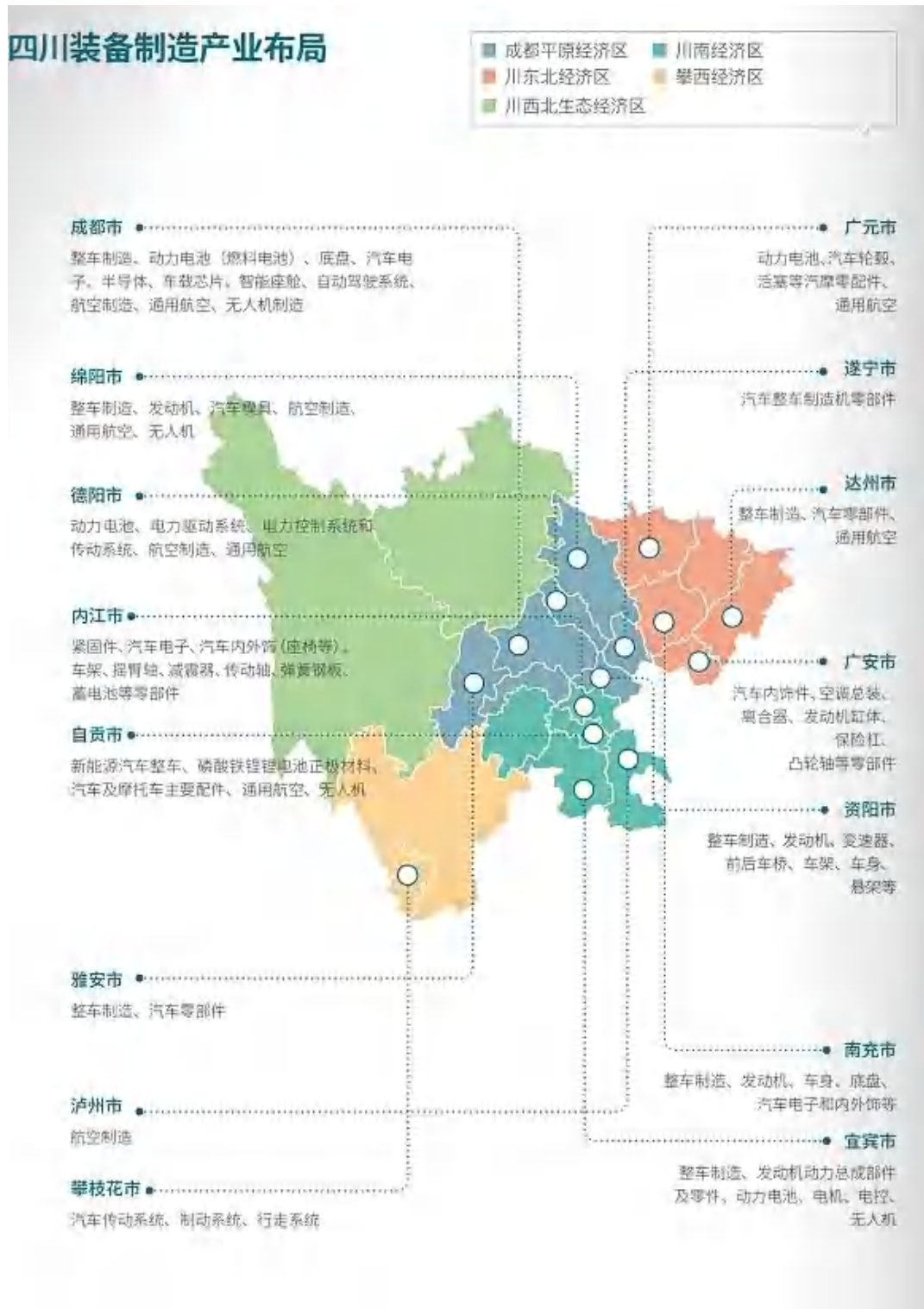


资料来源：《四川省“十四五”制造业高质量发展规划》、中商产业研究院整理

三、各市装备制造产业布局

经过多年的发展，四川已经形成了以成都和德阳为中心，北起绵阳、经过德阳、成都、资阳、自贡，南到泸州的装备制造产业带。

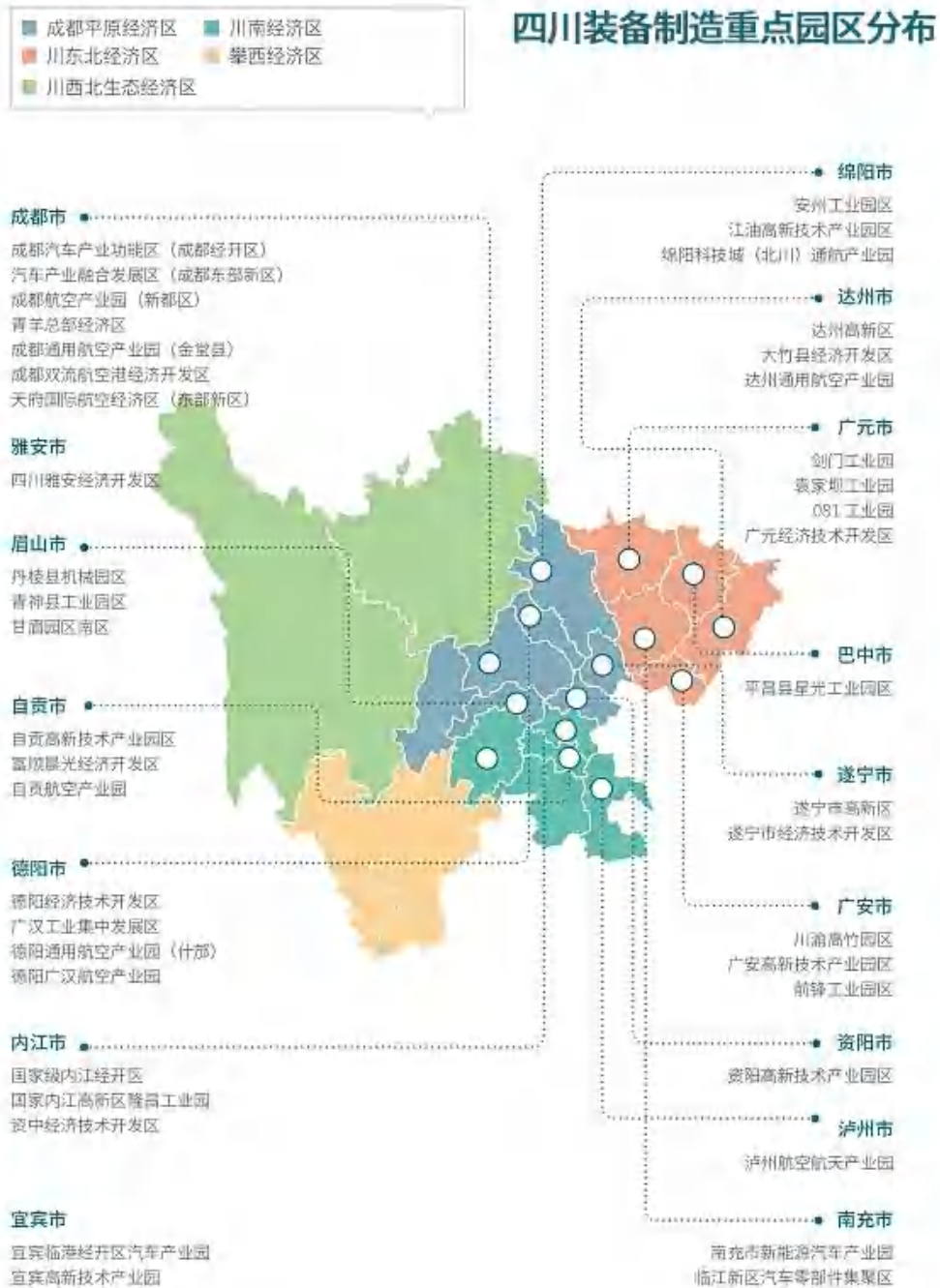
四川装备制造产业布局



资料来源：四川省经济合作局

四、装备制造产业园区分布

装备制造重点园区主要分布在成都、德阳、广元、绵阳、自贡、达州、广安、内江、眉山。



资料来源：四川省经济合作局

五、装备制造产业链介绍

装备制造是四川工业的“老底子”，四川装备制造产业链具备高度的集中度和竞争力，尤其是在航空航天等装备制造领域颇具优势。

四川航空制造产业链涵盖了从航空材料、航空零部件制造、整机制造到航空维修保障等各个环节。这一产业链不仅包括了传统的飞机制造业，还涵盖了无人机等新兴领域。



资料来源：四川省经济合作局

六、装备制造重点企业介绍

四川装备制造产业重点企业	
重点领域	重点企业
航空航天	成发科能、航宇超合金、加德纳航空、成飞公司、成飞民机、624所、海特集团、中电科10所、161厂、民航二所、中行无人机、纵横科技、腾盾科技
汽车产业	一汽大众、一汽丰田、国机重装、东方电气、东方风电、沃尔沃、领克、吉利、凯翼汽车
动力电池	宁德时代、四川时代、蜂巢能源、华鼎国联、中材锂膜、贝特瑞、科达利

制表：中商情报网（WWW.ASKCI.COM）

资料来源：中商产业研究院整理

七、装备制造产业规划

四川以成都、德阳、绵阳、自贡、泸州、南充、广安、眉山等地开发区为重点，实施重大技术装备攻关工程，做优做强航空航天装备、清洁能源装备、汽车及动力电池、轨道交通装备等产业，深入推动装备制造制造业转型赋能，推进工业母机高端化、规模化发展，提高装备产品成套能力和基础零部件、原材料配套能力，加快装备制造数字化、网络化、服务化跃升。加快“智慧+”“新能源+”先进装备示范应用。四川力争2027年装备制造产业营业收入突破2万亿元。具体如图所示：

四川主要战略性新兴产业发展重点	
发展方向	发展重点
航空航天	航空领域，抢抓建设国际航空枢纽和低空空域协同管理改革试点下释放产业新空间的机遇，重点发展防务整机、无人机、通用飞行器、航空大部件、航空发动机、航空维修、地面空管设备等领域，全面提升航空整机（含无人机）、发动机和民机关键大部件三大领域研制水平，打造全球知名的航空高技术产业基地。航天领域，重点发展商用航天、卫星导航、空天互联网等领域，提升航天运载产品大部件、卫星载荷、北斗导航、中小型卫星发射等领域优势，建成航天装备西部制造基地、综合保障基地、产业发展基地。
新能源与智能网联汽车	推进存量产能全面转型升级，布局轻量化材料、先进电子部件、智能化部件领域，大力研制新一代动力电池、电机控制器、驱动电机等产品，发展价值量高、盈利能力强的中高端新能源车型，L3以上的智能网联汽车整车及智能系统。发展整车终端生态，加大车载智能传感、智慧交通路网、动力配送基础设施等布局；培育“汽车+智能+市场”新模式新业态，打造国内领先的汽车产业转型先行区，加快建设世界级绿色智能网联汽车产业集群。
轨道交通	发展全制式轨道交通装备，提升整机装备总包、高级维修维保等资质等级，发展动车组、地铁、中低速磁悬浮、空轨、有轨电车等轨道交通装备。促进城际动车组、高铁货运动车组等本地化生产，形成更多“成都造”轨道交通产品。推进国家川藏铁路技术创新中心建设，创建国家磁浮系统制造业创新中心，加快高寒复杂环境下工程装备、智能装备、关键材料等研制，加强低真空管道高温超导磁悬浮技术研究，推进研究成果本地化转移转化。
智能制造装备	聚焦发展工业机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能传感与控制、智能制造成套装备等，重点发展传感器、控制器、减速器、伺服电机等核心部件，做精做强精密卧（立）式加工中心，柔性加工中心和精密数控刀具，补齐五轴高档数控机床、高端专用数控加工装备短板，推进工业机器人集成应用和二次开发。面向行业数字化智能化转型，创新应用场景，大力开发标志性智能制造成套装备，打造国内知名智能制造装备研制基地。
清洁能源	瞄准碳达峰碳中和产业发展制高点，重点发展高效节能装备、晶硅光伏、绿色氢能等清洁能源支撑产业，锂离子、钠离子电池等动力电池及储能，新能源汽车等清洁能源应用产业，联合区域申报国家氢燃料电池汽车示范城市群；布局发展抢占新型储能、低碳电力设备、固碳、能源互联网等领域，形成新增增长点；发展水处理、大气治理、废弃物综合利用等先进环保装备以及高端装备再制造、汽车动力电池回收利用等再制造和资源综合利用产业。引领全省建设成为全国重要的先进绿色低碳技术创新策源地、绿色低碳优势产业集中承载区、实现碳达峰碳中和目标战略支撑区、人与自然和谐共生绿色发展先行区。

制表：中商情报网（WWW.ASKCI.COM）

资料来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院简介 / About AskCI

中商产业研究院是中商产业（股票代码：838497）旗下研究机构，于2016年在新三板挂牌上市，是中国产业咨询第一股，国家高新技术企业。研究院总部位于深圳，在北京、上海、贵州、山东等地均设有分支机构，为地方政府、开发区、园区管委会、企事业单位等提供专业化产业咨询方案。

经过20余年的发展，中商产业研究院在产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、投融资咨询等领域积累了丰富的案例和实战经验，已形成“研究+策划+规划+招商+运营”全流程服务能力，成为中国产业咨询的知名智库与领导品牌。



- ☎ 咨询电话：186-1088-4067
- ☎ 全国免费服务热线：400-666-1917
- 🌐 中商产业研究院官网：<https://www.chnci.com>



四大核心服务 / Our services

产业研究

- 行业研究
- 行业白皮书
- 产业&企业调查
- 企业排名



规划设计

- 产业发展规划
- 园区产业规划
- 园区概念性规划设计
- 片区开发研究与规划



投融资咨询

- 商业计划书
- 尽职调查
- 可行性研究
- 重大项目入库策划



产业招商

- 产业链招商图谱
- 产业链招商指引
- 委托代理招商
- 产业招商考察&推介会

