大飞机报
China Commercial Aircraft News
2026/10/15 星期四
责任编辑丨郑小芳 投稿邮箱:zhengxiaofang@comac.cc

上海市产业地图2026版正式发布

已全面形成高端装备等四大万亿级产业集群

本报讯 10月12日,上海市经济和信息化委员会正式发布《上海市产业地图2026版》,同步公布的还有已建成的30个“市区协同”千亿级产业集群名单。产业地图2026版以上海市“十五五”现代化产业体系为骨架,采用“天地图”统一空间底图,按照“一个产业体系、一套产业生态、一组基础设施”总体架构,编制总体布局、区域布局、行业地图与专题地图等4类41组共101张地图,涵盖重点公共平台近900个、核心专业服务机构近700家、重要政策超100个、产业基础环节企业超300家,全景展示上海产业风貌。

推动产业要素与空间位置精准匹配

为贯彻落实推进新型工业化的战略部署和目标任务,结合《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》,市经济信息化委组织编制上海市产业地图2026版。整合本市重点企业、重要创新资源、产业基础环节及重要基础设施、区级特色集群、国家公告开发区、特色产业园区等各类要素资源,构建覆盖全市各产业、各区域,贯通各产业环节的产业空间信息底座,推动产业要素与空间位置精准匹配、集中呈现。4类地图各司其职:总体布局图勾勒全市一、二、三产业的总体布局,区域布局图呈现本市各区产业特色定位和各类产业承载区域,行业地图沿重点产业环节展开细分领域布局,专题地图聚焦新兴重点领域和产业基础设施深化呈现。通过“一张图”,各类主体可快速了解上海产业主体资源、现状和规划布局,找到投资方向和空间落位,政府部门也可依此优化产业布局方向和资源配置。产业地图还将根据市场主体反馈持续更新完善,更好服务上海产业发展。

让“找空间、找伙伴、找政策”更加高效

产业地图2026版坚持“好用”导向。用户可结合细分行业、行政区域等条件检索地图,通过热力图、点位图等直观了解具体产业的企业资源、创新资源、载体资源、规划布局等空间分布,快速锁定目标区域及其产业定位,找出相应配套政策。地图还可通过链接市投促平台、政务服务等外部应用,为企业项目选址、政策查询提供便捷入口,让“找空间、找伙伴、找政策”更加高效,并支持企业诉求反馈。

全市产业规模达千亿级特色集群达30个

上海前瞻10条重点产业链,已全面形成电子信息、汽车、高端装备、软件和信息服务四大万亿级产业集群。面向“十五五”,全市以做强4个万亿级产业集群、新增3个万亿级产业集群为目标,聚力打造50个千亿级特色集群。

在市区两级共同努力下,各区主导产业特色赛道加速发展,集群集聚效应初步显现,截至目前,全市各区产业规模达千亿级的特色集群有30个。下一步,依托上海市产业地图做好“空间导航”,推动资源向主导产业集聚,强化重点领域精准招服,加快区域产业特色化、集群化发展;同时深化区区合作、发挥各区比较优势,推动形成一批区区合作实践案例。

未来,产业地图可借助线上系统搭载智能助手,帮助投资者研判产业趋势、发现投资机会,辅助管理者统筹产业布局、优化资源配置,强化产业空间资源“一图可见、一键可查、一屏可用”。无论是投资选址前的产业研判,还是日常管理中的要素查询,均可获得智能化支撑,让数据多跑路、决策更精准。

产业地图作为上海推进新型工业化、构建现代化产业体系的基础性工作,是优化营商环境、服务经营主体的重要举措,也将进一步增强上海产业发展的透明度和可预期性,为全球投资者了解上海、选择上海提供权威指引。后续,上海将持续丰富产业地图功能、深化数据应用,让产业服务更加精准高效。

产业观察

未来20年全球新飞机交付量预计下调约8%

Cirium发布年度机队预测指出,供应链瓶颈持续制约全球飞机交付

尽管全球航空运输市场对新飞机的需求依然旺盛,但供应链瓶颈、发动机供应受限以及地缘政治不确定性,正持续制约飞机制造商的产能爬坡。

航空数据分析机构Cirium近日发布年度机队预测报告显示,2026年至2045年,全球预计将交付约4.3万架新飞机,价值约3.2万亿美元。与该机构2025年发布的预测相比,未来20年全球新飞机交付量预测下调约8%,反映出航空制造业扩大产能仍面临多重挑战。



供需失衡制约航空制造业发展

Cirium预测,2026年至2045年,全球预计将交付约4.3万架新飞机,价值约3.2万亿美元。与2025年预测的4.65万架、价值3.4万亿美元相比,交付规模有所收缩。

报告指出,供需失衡仍将是未来几年航空制造业面临的突出问题。2030年前,全球新飞机需求预计将继续超过供应能力,制造商能否提高产量,将越来越取决于生产体系的承载能力、发动机供应状况以及新机型项目扩大规模的能力。

目前,航空制造业面临的制约因素不仅包括零部件供应瓶颈,还涉及发动机供应不足、适航认证周期延长、地缘政治不确定性以及持续存在的成本压力。这些因素相互叠加,增加了制造商扩大生产规模的难度,也影响航空公司接收新飞机的节奏。

对航空公司而言,新飞机交付延迟可能打乱机队更新和运力扩张计划。航空公司原本希望通过引进新机型提升燃油效率、降低运营成本,并开辟更多航线,但如果飞机无法按计划交付,相关经营安排就可能被迫调整。

Cirium Ascend咨询业务全球负责人斯蒂芬·伯恩赛德表示,长期来看,航空市场对新飞机的需求依然强劲,但行业增长速度正越来越多地受到实际交付能力的影响。供应链韧性、发动机供应保障以及可扩展的生产体系,将成为满足航空公司扩张航线网络和更新老旧机队需求的关键。

区域增长节奏出现变化

除制造端的约束外,航空运输市场的变化也影响着飞机需求的短期表现。

Cirium指出,2026年客运量增长有所走弱,海湾地区航空枢纽受到的影响尤为明显。与此同时,燃油成本上升以及全球贸易环境的不确定性,可能改变航空公司扩大运力的时间安排,并影响不同地区的运力增长分布。

不过,这些因素并未改变全球航空业长期发展的基本逻辑。随着航空公司持续更新老旧机队、改善运营效率并拓展航线网络,新飞机仍具有稳定的市场需求。按照Cirium的预测,到2045年,全球客机机队规模将超过5万架。

这意味着,未来航空制造业面临的核心问题,不仅是市场能否产生足够的订单,更在于制造商及其供应链能否将市场需求转化为实际交付。

对于整机制造商而言,提高产能并非简单增加总装线或扩大厂房规模,还需要发动机、航空电子设备、机体结构件及其他关键系统供应商同步提升产能,确保各环节之间的生产节奏相互匹配。任何关键环节出现短缺,都可能影响整架飞机的最终交付。

窄体机仍将是市场主力

从全球机队的区域分布来看,亚洲市场的重要性进一步凸显。

Cirium预测,亚太地区合计约占其模型预测全球客机机队规模的48%。这一比例表明,亚洲将继续成为全球航空运输市场扩张的重要区域,并为飞机制造商提供长期市场机会。

在制造商的机队构成方面,空客和波音仍占据主导地位,分别占预测客机机队规模的47%和39%;中国商飞占比约为5%。需要指出的是,这些比例反映的是预测期内全球客机机队的构成,而不是未来20年各制造商新飞机交付量的市场份额。

从机型结构来看,单通道飞机将继续占据主导地位,占预测客机机队规模的76%。其中,空客A321neo是占比最高的单一机型系列,约占16%。

Cirium的预测还显示,航空公司对大容量窄体机的需求正在上升。在预测机队中,中型窄体机占比约为45%,大型窄体机占比约为27%,小型窄体机仅占约2%。空客A320系列和波音737系列仍是全球客机机队中的主要机型,分别占预测机队规模的38%和26%。

这一趋势反映出航空公司在机队规划方面的经营考量:在保留窄体机航线网络灵活性的同时,通过提高单架飞机的座位数量,提升航班的运输能力,并降低单座运输成本。

产能兑现能力将成为竞争关键

综合来看,Cirium下调长期飞机交付预测,并不意味着全球航空业对新飞机的需求出现根本性逆转,而是表明需求增长与制造能力之间的矛盾仍然突出,订单充足但产能爬坡不及预期已是行业普遍现实。

未来20年,全球航空运输市场仍有望保持长期增长,但飞机制造商能否兑现订单、提高交付效率,将在很大程度上决定市场需求转化为实际经营成果的速度。

对全球航空产业链而言,提升供应链韧性、保障发动机等关键部件供应、缩短适航认证周期,以及建立更具扩展性的生产体系,将成为应对交付压力的重要方向。

随着亚洲市场持续发展、航空公司加快机队更新,能够稳定组织生产并按计划交付飞机的制造商及其供应链企业,有望在未来市场竞争中占据更有利的位置。

宗禾 编译

资讯

空客、波音斩获250架飞机订单

本报讯 10月9日,渤海租赁发布公告,旗下子公司Avolon分别与空客、波音签署协议,拟采购250架飞机,并获得额外100架空客飞机的购买选择权。

其中,空客订单包括75架A320neo系列飞机、35架A330neo系列飞机,以及75架A320neo系列飞机、25架A330neo系列飞机的购买选择权。110架飞机预计于2035年底前陆续完成交付。波音订单涉及140架737MAX系列飞机,预计于2036年底前陆续完成交付。

FAA认定737MAX软件缺陷非安全隐患

本报讯 据外媒消息,美国联邦航空管理局(FAA)近日决定,波音737MAX飞行管理系统(FMS)存在的软件缺陷不属于安全隐患,不会将该软件的升级作为737MAX10取证的前置条件。专家组判定,该缺陷会影响复飞阶段的自动引导功能,但飞行员能够明显察觉,且具备处置能力。

波音将发布一份专项通告,说明该故障的识别方法与处置流程。FAA也计划发布专项通告,重申波音给出的操作指引。波音及其软件供应商通用电气航空集团正在研发新版飞行管理系统软件,当前版本也是唯一适配737MAX7与737MAX10的版本。

川崎重工完成首次低氮氧化物氢燃料航空发动机运行验证

本报讯 10月8日,川崎重工宣布搭载新研制氢燃烧室的小型航空发动机已完成运行试验。该发动机使用100%氢燃料,试验验证了完整工况范围内的稳定燃烧和推力产生能力。

川崎重工表示,这套燃烧室能够实现世界最低水平之一的氮氧化物排放,试验成果是未来氢燃料飞机推进技术开发的重要节点。

试验属于“氢燃料飞机核心技术开发”项目,目标是开发可供氢燃料航空发动机实际应用的氢燃烧技术及相关系统。

我国正深度参与低空经济国际标准化建设

本报讯 10月9日,国家市场监督管理总局发布消息,我国正深度参与国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)低空经济标准化工作,近期取得两项重大突破:联合牵头制定的《无人机感知与避障系统》填补了相关领域国际标准空白;牵头提出的无人机身份识别标准作为首个无人驾驶航空器身份识别领域国际标准提案成功立项。

两项标准的突破不仅提升了我国参与国际规则制定的能力,也为国内低空企业“出海”降低了合规成本。

本报地址:上海市浦东新区世博大道1919号 邮编:200126 电话:021-20887106 传真:021-20887151 每逢周三出版 本期售价:1元 印刷:商务印书馆上海印刷有限公司