



《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》点评：成渝经济圈规划纲要发布 相关产业迎来发展新机遇



事件

10月20日，中共中央、国务院发布《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，提出要强化重庆和成都中心城市带动作用，引领带动成渝地区统筹协同发展，促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚，推动成渝地区形成有实力、有特色的双城经济圈，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

点评

双城经济圈基础设施及城市化建设需求将促进川渝地区相关行业发展。
《规划》

提出，将推动重庆、成都都市圈同城化，分类引导、推进中小城市和县城发展建设，与双城都市圈形成互补，常住人口城镇化率达到66%左右。同时将进一步推动双城基础设施联通建设，推动由航空、铁路、公路组成的现代化多层次轨道交通网络初步建成，包括出渝出川四向通道的基本形成，双城之间1小时可达，铁路网总规模达到9000公里以上、覆盖全部20万以上人口城市，航空枢纽地位更加凸显，长江上游航运中心和物流中心基本建成。未来双城经济圈将有大量建设项目落地，不断释放大量基建需求，利好川渝地区基建相关产业链企业。

推进水电、风电、光伏、氢能等清洁能源产业发展。《规划》提出，将统筹推进风光水多能互补能源基地建设，推进金沙江、雅砻江、大渡河基

地开发，研究开展氢能运营试点示范，并时培育发展电力现货市场和川渝一体化电力辅助服务市场。四川地区水电资源丰富，据统计，四川水能资源理论蕴藏量达 1.45 亿千瓦，技术可开发量达 1.2 亿千瓦，占全国可开发量的 31.75%，截至 2020 年水能利用率达 95.4%，随着 2022 年白鹤滩水电站的全部建成投产，以及未来金沙江、雅砻江两大水电基地在建和拟建水电站项目的不断投产，四川地区水电产业将保持稳步增长，川渝地区水电相关企业业绩不断兑现。同时，水电在春、冬两季受枯水期影响较大，风电、光伏作为有力补充，也将迎来较快发展。

打造巴蜀国际消费目的地，川酒迎来发展新机遇。《规划》提出将以高质量供给引领和创造市场新需求，坚持高端化与大众化并重、快节奏与慢生活兼具，激发市场消费活力，不断增强巴蜀消费知名度、美誉度、影响力。具体包括打造城市消费品牌，发挥川酒品牌优势，共建巴蜀文化旅游走廊，构建多元化消费业态，塑造安全友好的消费环境等。随着我国居民收入水平的持续提升，白酒消费转型推动行业景气度提升，以五粮液、泸州老窖为首的川酒企业近年来业绩保持良好增速。川酒历史悠久，品牌文化价值得到中国市场广泛认同，政策或进一步助力川酒品牌影响力提升，增强其在高端、次高端白酒赛道市占率，推动川渝地区白酒产业进一步发展。

风险提示：经济恢复低于预期；新冠疫情爆发风险；原材料价格超预期波动

关键词: 光伏 城镇化 物流 疫情 白酒 航运

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28069

