



艾 瑞 咨 询

# 垂直起降

## 2024年中国低空经济前景研究报告

部门：艾瑞研究院

署名：李超

©2024 iResearch Inc.

## CONTENTS

# 目 录

---

### 01 低空经济宏观发展环境

Macroanalysis

---

### 02 低空经济产业链分析

Industrial Chain

---

### 03 低空经济应用现状分析

Technology Application

---

### 04 未来趋势前瞻

Future Trend Outlook

01 /

# 宏观发展环境

Macroanalysis

# 历史的轮回

## 战争将极大促进无人机在民用领域的发展

如果说俄乌战争之前的全球局部冲突，无人机的出现仅仅是对新生事物的猎奇。那么2022年的俄乌战争，则是现代战争背景下，无人机成为主要装备，登上历史舞台的关键一役。2022年2月24日因北约东扩及顿巴斯冲突，普京宣布开展“特别军事行动”，计划对乌克兰进行非军事化和去纳粹化，俄乌冲突正式爆发。截至，2023年8月7日，期间俄罗斯损失无人机4154架，其消耗远远大于固定翼飞机和直升机。2023年4月据俄罗斯卫星社报道，普京表示，无人机领域有发展潜力，应领先竞争对手一步，应该流水线生产具有前景的无人机。无人机行业是俄罗斯最重要的活动方向，非常有前景，未来对该领域的投资额将达到1万亿卢布。俄罗斯计划到2026年底每年生产1.8万架无人机，到2030年生产3.2万架，满足俄国内约70%需求的水平。

飞机设计之初就是应用于商业运输，两次世界大战促进了飞机快速发展，有很多军用的技术下放到民用上。随着时间的演变，军民飞机在追求和目标已经完全不同。军机追求极致性能，民机追求低油耗，低噪声污染等指标。这种模式最终也会复刻在无人机领域，所以可以想见，短期内民用无人机市场将得到巨大促进，地表之上将覆盖立体交通网。

### 2019-2032年全球军用无人机市场规模



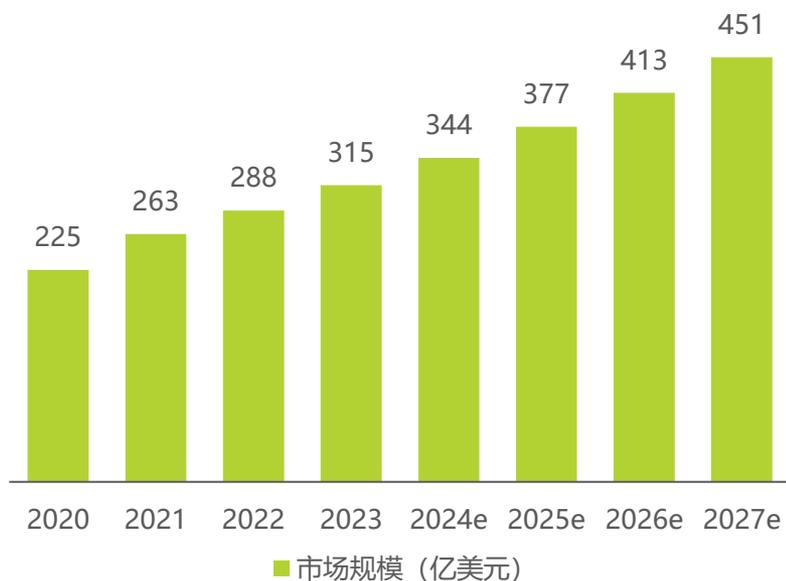
# 无人机市场的大爆发

## 物流与出行永远是运输市场最大的买单方

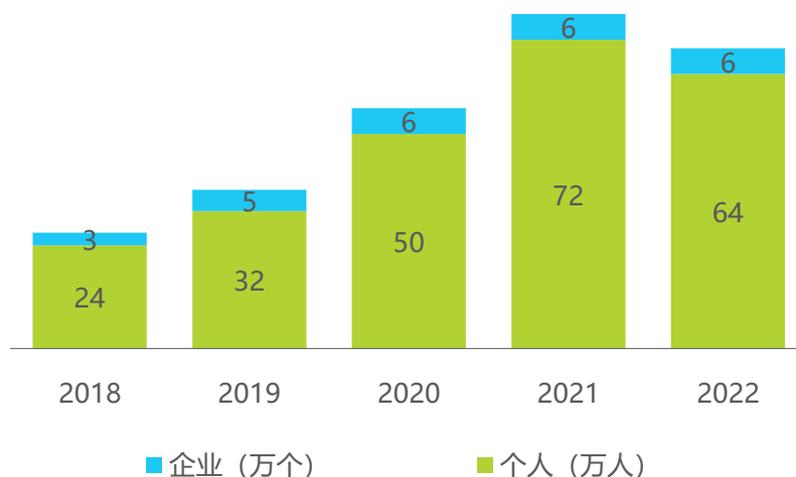
2023年全球无人机市场规模达到315亿美元，根据预测未来该市场规模将保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400亿美元大关。对低空经济而言，无人机相当于使用终端，终端市场的丰富和逐渐庞大，将直接激活网络效应，这种网络效应将因为单机的联网瞬间引爆。

从目前无人机的根本用途来看，无论是军用还是民用，都是将载荷带离地面，使之获得在低层空间的高机动性。所以无人机从根本上是一种运输工具，这种本质属性使无人机最大的应用场景终将锚定在物流与出行领域。以物流运输、地面及航空出行替代、工业检修和国防为绝对重心。

2020-2027年全球无人机市场规模



2018-2022年中国个人与企事业单位  
无人机拥有者注册数



来源: Drone Industry Insights, 中国民航总局, 综合市场信息, 根据艾瑞统计模型核算。

# 几乎100%被却认为未来趋势

## 支持、经济、建设、管理、奖励等成为低空经济政策内容的高频词汇

在我们找到的13份，涉及低空经济和未来国家发展的法规文件中。支持、经济、建设、管理、奖励等成为高频词汇。其中：

**经济：**在讨论低空经济和产业发展的上下文中频繁出现。

**支持或扶持：**频繁出现在描述政府对特定领域或项目提供帮助和资金支持的上下文中。

**建设：**与基础设施、平台和服务的建立有关，频繁出现。

**管理：**频繁出现在与无人驾驶航空器的飞行管理、空域管理和相关法规有关的描述中。

**奖励：**频繁出现在与政府对企业或项目的奖励措施有关的描述中。

### 国家法律法规新趋势

### Policy Combing

名称	时间	机构	内容
中央经济工作会议	2023年12月	-	打造生物制造、商业航天、 <b>低空经济</b> 等若干战略性新兴产业
关于加快生活服务数字化赋能的指导意见	2023年12月	商务部等12部委	完善城乡一体化仓储配送体系，支持立体库、分拣机器人、无人车、 <b>无人机</b> 、提货柜等智能物流设施铺设和布局。
中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）	2023年	国家空中交通管理委员会	<b>县级</b> 以上地方人民政府及有关单位按照职责分工协助做好有关空域管理工作
无人驾驶航空器飞行管理暂行条例	2023年	国务院中央军委	促进 <b>无人驾驶航空器</b> 产业健康有序发展； <b>县级</b> 以上地方人民政府及其有关部门按照职责分工负责本行政区域内无人驾驶航空器有关管理工作。
国家综合立体交通网规划纲要	2021年	国务院	<b>首提发展低空经济</b> ；构建城市群内部快速空中交通网络；推进智能化通用航空器应用；发展新一代空管系统，推进空中交通服务、流量管理和空域管理智能化，推进各方信息共享

除此之外，深圳、广州、合肥等地方也频繁出台支持促进低空经济发展的政策法规。

来源：公开市场资料，艾瑞研究院自主绘制。