

中国低空经济发展研究报告 (2024)

▶ 赛迪顾问股份有限公司 智能装备产业研究中心 ◀

2024年4月

思维创造世界

报告编号: CCID-2024-001 | 发布日期: 2024年4月

目录

- ◆ 低空经济概念与内涵
- ◆ 中国低空经济发展综述
- ◆ 中国低空经济区域基础
- ◆ 中国低空经济前沿赛道
- ◆ 中国低空经济发展建议

新引擎

2023年12月中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”，2024年低空经济首次写入政府工作报告，低空经济作为战略性新兴产业迎发展新机遇。

低空经济定义

根据文献查询，中国低空经济这一概念的提出最早始于2010年，随着中国低空空域管理改革的逐步深化，产业与科技的日益革新，低空经济概念逐步演进，越来越受到产业界、投资界和学术界的关注。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。具体来看，低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空物联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。

低空边界范围

中国低空空域范围界限没有明确界限，2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出：“及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行”。目前，行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高1000米以下的地区。我们认为，当前发展阶段不管是3000米以下还是真高1000米，都基本涵盖了常规的低空飞行活动，高度范围理解的差异对实际开展低空飞行活动的影响较小。

低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质

01 低空要素化

加强低空空域资源的开发利用，加快低空基础设施建设，将低空空域资源转变成类似“土地”资源的生产要素，为开展经济活动提供要素保障。



02 要素场景化

充分发挥资源禀赋，统筹空域、市场、技术、政策和安全五大要素，以低空飞行器制造与运营服务驱动，不断探索和推广应用场景，丰富低空飞行与监管内涵。



03 场景经济化

场景培育的同时，更为关键是挖掘真实需求，形成规模效应，畅通商业模式，从而将低空经济塑造成可持续的经济增长引擎。



低空经济存在三层万亿发展空间

CCID 赛迪顾问

股票代码:HK02176

专注 创造 世界

第一层万亿



低空飞行活动牵引

促进轻小型固定翼飞机、民用直升机、无人机、eVTOL等低空飞行器制造发展，培育更加丰富的低空应用场景与服务新业态，核心产业规模成长空间过万亿元。

第二层万亿



低空空域管理与开发利用带动

拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等相关产业链上下游投资空间过万亿元。

第三层万亿



跨界融合新生态

以制造创新协同促进科技服务发展，服务模式延展促进空中交通运输发展和飞行体验促进消费变革等各类经济活动，间接、引质相关拉动经济增长的潜力空间过万亿元。

数据来源：赛迪顾问，2024年3月