

低空经济产业发展白皮书

中国电子信息产业发展研究院
未来产业研究中心（无线电管理研究所）
空天信息研究室

目录

1

低空经济的概念内涵

2

低空经济产业有望成为经济社会发展新动能

3

低空经济产业链剖析

4

低空经济产业系列政策及部分省市典型做法

5

我国低空经济发展面临形势及建议

一、内涵和特征

低空经济作为战略性新兴产业和未来产业已上升为国家经济工作重点

④ 低空经济目前只有半官方定义，部分专家学者、研究机构、有关部门以及地方规划等均给出了各自的理解。

白皮书认为：

低空经济产业是指各类低空航空器在飞行活动中所关联的新兴产业，主要包括低空运载装备、空地基础设施、空域管理设备及系统等，具有成长性高、产业链条长、融合性强、辐射面广等特点，典型应用场景包括空中游览、低空物流、城市公共治理等，广泛融合智能制造、智慧交通、数字经济和信息消费等新业态，辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业，未来将向更便捷、绿色、智能、高效、安全的趋势发展。

- 我国低空航路尚待进行完善的开放开发，低空经济产业处于发展初期，市场空间巨大。

成长性高



- 多体现为“低空+”组合式产业形态，还具有军民融合、空地融合、有人无人融合等特点。

产业融合性强

低空经济
产业特征

应用辐射面广

- 低空经济产业涵盖原材料及部件、低空航空器和地面设施的制造、飞行运营保障服务以及各类应用场景等细分领域。

- 应用以航空器、航线、机场等为核心，广阔辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业。

二、低空经济产业有望孕育经济社会发展新动能

孕育巨大投资价值 和增长潜力

➤ **全球**: 低空经济市场规模已达到千亿美元级别，2028年全球城市空中交通 (UAM) 市场规模将达到13万亿美元。以作为低空经济核心生产制造环节的无人机市场为例，全球投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。

➤ **我国**: 根据云图智行预测信息，2022年我国低空经济行业市场规模为2.5万亿元，“十四五”末低空经济对国民经济的综合贡献值将达到**3万亿元至5万亿元**。

将为新产品新业态 提供广阔空间

➤ 低空经济产业加快与**信息通信、交通物流、文化旅游**等融合，培育一批智能物流、智慧交通、无人信息消费、应急巡查、生态监测等新场景，强化新一代信息技术赋能，健全**低空观光、低空运输**等新业态新模式。

➤ 企业加快业务创新，全国无人机试验区增至20家、**顺丰**无人机航空运营（试点）业务、**京东**全国范围内无人机物流配送业务升级、**美团**无人机配送航线试点、**东部通航**低空“的士”等。

成为城市乃至区域 发展新引擎

➤ **万亿级产业**对于城市建设、区域产业乃至竞争格局重构作用巨大，例如**C919商用飞机产业链带动上海、西安、成都、南昌、沈阳、苏州、长沙、重庆**等航空产业发展。

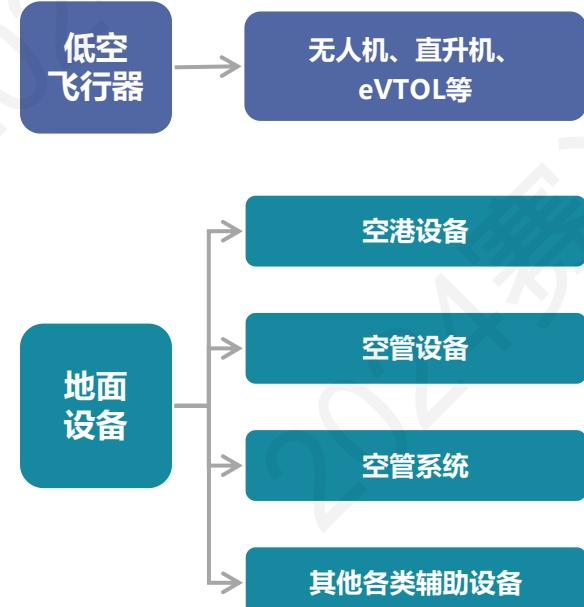
➤ 低空经济被称为“**共享经济**”。《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》鼓励**珠三角、长三角、环渤海、成渝**等设立低空经济示范区，表明低空经济将是我国加快创新型城市建设，推进区域一体化发展的新引擎。

三、低空经济产业链图谱

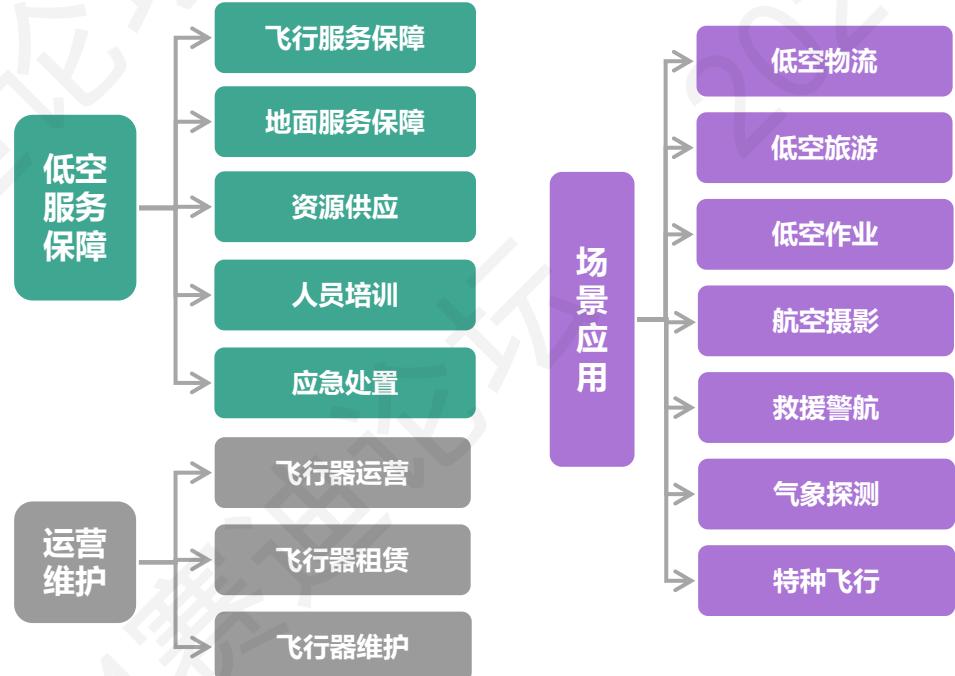
上游：原材料及部件



中游：低空飞行器及地面设备



下游：低空服务保障、运维及场景应用



四、国家层面：低空经济产业系列政策

▶ 多部门陆续印发支持和规范低空经济产业发展相关政策，涉及**低空空域管理、通用机场建设、通航人才培养、场景应用**等诸多内容。

据不完全统计，截止2023年底，国家发改委、工信部、民航局等部门共发布超过**60**个涉及低空经济产业相关政策文件。

发布时间	发布单位	政策名称
2023年12月	国家空管委	《国家空域基础分类方法》
2023年11月	国家空管委	《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》
2023年10月	工信部、科技部、财政部、民航局等	《绿色航空制造业发展纲（2023-2035年）》
2023年6月	国务院、中央军委	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》
2022年12月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》
2021年12月	国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》
2021年12月	民航局、国家发改委、交通部	《“十四五”民用航空发展规划》
2021年2月	中共中央、国务院	《国家综合立体交通网规划纲要》
2022年11月	工信部	《民用无人驾驶航空器产品安全要求》
2020年8月	工信部	《民用无人机无线电管理暂行办法》
2020年3月	工信部	《民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)》
2023年10月	民航局	《民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分:海岛场景》
2022年6月	民航局	《“十四五”通用航空发展专项规划》
2022年3月	民航局	《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求》
2021年10月	民航局	《民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序(征求意见稿)》
2020年8月	民航局	《通用航空经营许可管理规定》(修订)
2020年5月	民航局	《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》
2019年11月	民航局	《轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定》
2019年5月	民航局	《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见(征求意见稿)》
2018年9月	民航局	《低空飞行服务保障体系建设总体方案》