



中投顾问

2024 年

中国低空经济数据分析报告



引 言

低空经济领域，作为新兴的经济增长点，正逐渐展现出其巨大的潜力和变革力。随着无人机技术、电动垂直起降（eVTOL）飞行器以及相关低空应用的快速发展，低空经济正在成为推动创新和经济增长的新引擎。

从投融资事件数量来看，2020-2022 年，中国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势，2022 年投融资事件为 33 起，投融资金额为 121.9 亿元，2023 年 1-12 月共发生 20 起投融资事件，涉及金额 39.94 亿元。从市场规模来看，2023 年中国低空经济规模达 5059.5 亿元，增速达 33.8%。乐观预计，到 2026 年，低空经济规模有望突破万亿元。

中投产业研究院发布的《2024 年中国低空经济数据分析报告》旨在深入分析低空经济的关键数据，聚焦于中国低空经济的多个关键领域，揭示低空经济领域的增长动力、市场机会，为相关利益相关者提供宝贵的信息和洞见，为投资者、政策制定者以及行业参与者提供全面的视角和决策支持。您或贵单位若想对低空经济有个系统深入的了解、或者想投资低空经济相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

中投产业研究院 高端装备行业研究部
二零二四年五月

目 录

第一章 2022-2024 年低空经济领域重点数据.....1

1.1 2022-2024 年中国低空经济领域规模数据..... 1

1.2 2022-2024 年中国低空经济领域企业竞争格局..... 2

1.2.1 上市企业数量..... 2

1.2.2 上市公司收入..... 2

1.2.3 优质企业名单..... 4

1.3 2022-2024 年中国低空经济领域融资数据..... 8

1.3.1 中国低空经济投融资事件数量..... 8

1.3.2 中国低空经济投融资轮次分布..... 9

**第二章 2022-2024 年低空经济领域航空器制造重点数据——无
人机11**

2.1 2022-2024 年中国无人机产业规模数据..... 11

2.1.1 中国无人机市场规模..... 11

2.1.2 中国民用无人机市场规模..... 11

2.1.3 中国军用无人机市场规模..... 12

2.2 2022-2024 年中国无人机产业企业竞争格局..... 13

2.2.1 无人机企业数量..... 13

2.2.2 军用无人机企业名单..... 15

2.2.3 民用无人机企业名单..... 16

2.2.4 无人机零部件企业名单..... 18

2.2.5 无人机周边服务企业名单..... 22

**第三章 2022-2024 年低空经济领域航空器制造重点数据——
eVTOL（电动垂直起降飞行器）27**

3.1 2022-2024 年中国电动垂直起降飞行器企业竞争格局..... 27

3.2 2022-2024 年中国电动垂直起降飞行器融资数据..... 28

3.2.1 中国 eVTOL 行业投融资数量..... 28

3.2.2 中国 eVTOL 行业投融资事件..... 28

第四章 2022-2024 年低空经济领域应用场景重点数据30

4.1 无人机巡检市场规模..... 30

4.2 无人机配送市场规模..... 30

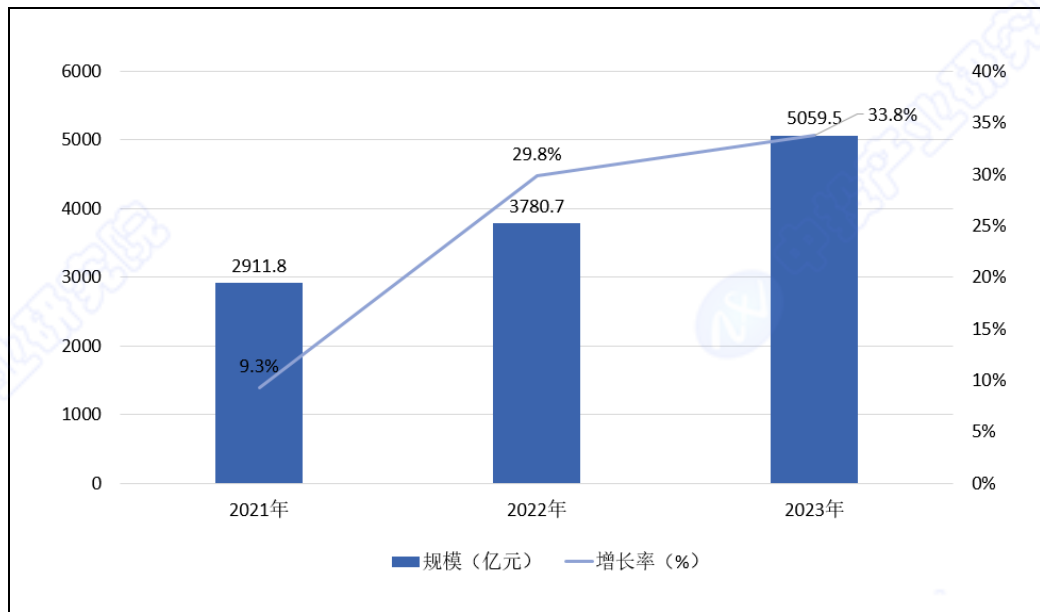
| | |
|--|----|
| 4.3 植保无人机市场规模 | 30 |
| 4.4 空中救护服务市场规模 | 31 |
| 4.5 低空旅游市场规模 | 31 |
| 图表 1 2021-2023 年中国低空经济规模与增长率 | 1 |
| 图表 2 2022 年低空经济相关业务上市公司数量 | 2 |
| 图表 3 2018-2022 年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入 | 3 |
| 图表 4 航空租赁企业名单（部分） | 4 |
| 图表 5 航空维修企业名单（部分） | 5 |
| 图表 6 航空培训企业名单（部分） | 6 |
| 图表 7 低空旅游企业名单（部分） | 7 |
| 图表 8 低空物流企业名单 | 7 |
| 图表 9 空管系统企业名单（部分） | 8 |
| 图表 10 2020-2023 年中国低空经济行业投融资事件数量与金额 | 9 |
| 图表 11 2020-2023 年中国低空经济行业融资轮次分布 | 10 |
| 图表 12 2015-2023 年中国无人机市场规模及增长率 | 11 |
| 图表 13 2015-2023 年中国民用无人机市场规模 | 12 |
| 图表 14 2015-2023 年中国军用无人机市场规模 | 13 |
| 图表 15 2021-2023 年中国无人机企业数量 | 13 |
| 图表 16 2023 年中国无人机企业区域分布 | 14 |
| 图表 17 军用无人机企业名单（部分） | 15 |
| 图表 18 消费级无人机企业名单（部分） | 16 |
| 图表 19 工业级无人机企业名单（部分） | 17 |
| 图表 20 无人机飞行控制企业名单（部分） | 18 |
| 图表 21 无人机机体结构件企业名单 | 19 |
| 图表 22 无人机电调企业名单 | 19 |
| 图表 23 无人机电机企业名单（部分） | 20 |
| 图表 24 无人机摄像机企业名单（部分） | 21 |
| 图表 25 无人机培训企业名单（部分） | 22 |
| 图表 26 无人机社区企业名单 | 23 |
| 图表 27 无人机媒体企业名单 | 23 |
| 图表 28 无人机维修企业名单 | 24 |
| 图表 29 无人机租赁企业名单 | 25 |
| 图表 30 无人机销售企业名单（部分） | 26 |
| 图表 31 eVTOL 企业名单（部分） | 27 |
| 图表 32 2021-2023 年中国 eVTOL 行业投融资数量及金额情况 | 28 |
| 图表 33 2023 年中国 eVTOL 行业投融资事件情况 | 28 |
| 图表 34 2018-2023 年中国植保无人机保有量变化 | 30 |

第一章 2022-2024 年低空经济领域重点数据

1.1 2022-2024 年中国低空经济领域规模数据

工信部赛迪研究院 2024 年 4 月 1 日发布《中国低空经济发展研究报告（2024）》（以下简称“报告”），报告数据显示，2023 年中国低空经济规模达 5059.5 亿元，增速达 33.8%。乐观预计，到 2026 年，低空经济规模有望突破万亿元。

图表 1 2021-2023 年中国低空经济规模与增长率



数据来源：工信部赛迪研究院、中国民航局、中投产业研究院整理

报告指出，低空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障四个环节。2023 年，中国低空经济规模达 5059.5 亿元，其中，低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近 55%，围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近 40%，而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。乐观预计，到 2026 年，低空经济规模有望突破万亿元，达到 10644.6 亿元。

截至 2024 年 2 月，中国低空经济领域共有企业超 5.7 万家，从成立时间看，近五年新成立的企业数达到 2.1 万家，近十年成立的企业数占比接近 80%。

作为低空经济另一前沿赛道，中国民用无人机产业发展日趋成熟，产业规模持续扩大，民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。报告显示，2023 年，中国民用无人机产业规模达到 1174.3 亿元，同比增长 32%。此外，报告也提出低空智联网、低空安全产业两大潜力培育赛道。随着更多企业跨界融入低空产业链，关注点将逐步延展至飞行器动力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。

报告还指出，2023 年，受到低空经济政策驱动以及 eVTOL（电动垂直起降飞行器）商业化进程的提速影响，中国 eVTOL 产业规模达到 9.8 亿元，同比增长 77.3%。报告预计，2024 年 eVTOL 产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升，随着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到 2026 年将达到 95 亿元。

政策目前非常关注 eVTOL 产业发展，预计会尽量优化 eVTOL 飞行器适航审定程序。同时，相较于传统的 eVTOL 飞行器，飞行汽车涉及陆空两用模式，需考虑的方面更多，推广落地时间可能相对滞后。

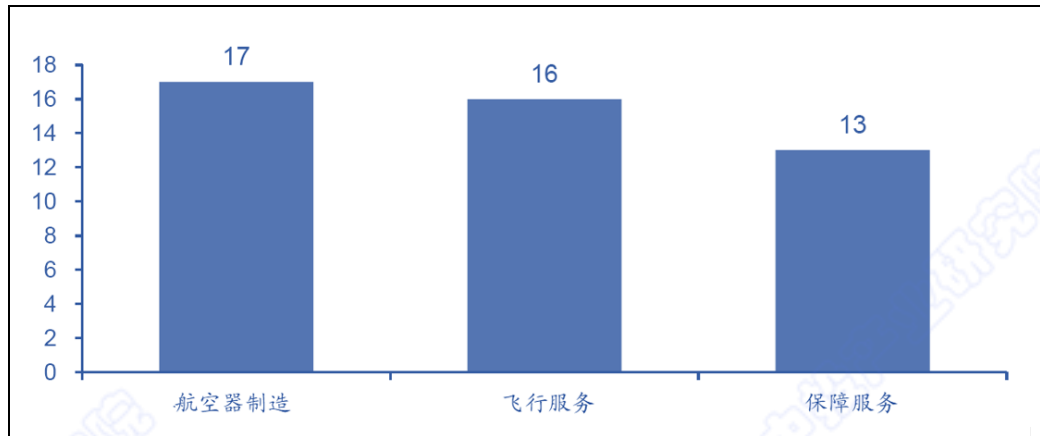
随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效也将逐步显现，未来几年我国低空经济仍将保持快速增长态势。

1.2 2022-2024 年中国低空经济领域企业竞争格局

1.2.1 上市企业数量

根据 2023 年 9 月国家低空经济融合创新研究中心发布的《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告（2023）》，我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共 38 家。按业务类型来看，2022 年航空器制造、飞行服务、保障服务公司数量分别为 17 家、16 家、13 家。按开展有人机/无人机业务类型来看，开展有人机业务公司共 25 家，开展无人机业务公司共 13 家，其中包含双业务的公司有 3 家。

图表 2 2022 年低空经济相关业务上市公司数量



数据来源：国家低空经济融合创新研究中心、中投产业研究院整理

1.2.2 上市公司收入

我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入从 2018 的 210.52 亿元增长至 2022 年 418.35 亿元，年复合增长率达 18.73%。其中，航空器制造业务是总收入的主要部分，占比 88%，飞行业务、保障服务业务分别占比 7%、5%。按开展有人机