

内部参阅 · 供党政负责同志参考

低空经济专题研究

低空经济的战略价值 与地方发展路径

——从国家新兴支柱产业到区域经济新引擎

北京低空经济咨询有限公司 编制

2026年6月

目录

一	是什么：低空经济的核心内涵
二	为什么：低空经济的战略逻辑
三	有多大：万亿级市场全景
四	谁在做：先行地区实践与启示
五	怎么做：地方发展路径建议
六	风险与边界：需要审慎把握的问题
七	政策工具箱与保障措施
八	LAEC 服务支撑
附录	核心政策文件索引

一、是什么：低空经济的核心内涵

低空经济并非"无人机送外卖"那么简单。它是一个以1000米以下空域为资源平台，以通用航空和无人机产业为主导，辐射制造、基建、运营、服务四大板块的综合性经济形态。

1.1 官方定义

国家发改委2025年12月发布的《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，将低空经济核心产业划分为**4大类、23中类、65小类**：

低空经济核心产业四大板块	
板块	涵盖内容
低空制造业	无人机、eVTOL、直升机、飞行汽车整机及零部件；飞控、导航、通信、动力电池等核心系统
低空运营业	低空物流配送、空中交通（城市通勤）、低空旅游、农林植保、电力巡检、应急救援、安防监控
低空基建与信息服务业	起降场（Vertiport）、通用机场、低空智联网（5G-A/卫星通信）、飞行服务平台、气象保障
低空配套业	适航审定服务、飞行培训、保险金融、维修保障、检测认证

1.2 三大核心载体



消费/工业级无人机

技术最成熟，商业化最广。2025年全国注册**328.7万架**，整机年产值**1761亿元**、同比增长约20%。
物流配送、电力巡检、农林植保已实现规模化应用，作业效率提升3-5倍。



eVTOL 空中出租车

2026年进入“取证量产元年”。亿航EH216-S已获全球首张无人驾驶eVTOL型号合格证，国内**19款**机型已获TC证、**70+款**在审。深圳、广州已实现城市载人商业飞行。



低空基础设施网络

起降场、通信网络、充换电站是新基建核心。全国在册通用机场仅**475个**（对比美国5000+），缺口巨大。深圳2026年计划建成**1200+**个起降点。

"低空经济是新质生产力的重要代表，是培育发展新动能的重要方向，能够赋能千行百业，形成新的经济增长极。"

——2026年《政府工作报告》

二、为什么：低空经济的战略逻辑

理解低空经济，不能停留在“又一波产业风口”的浅层认知。它的战略价值体现在三个维度。

2.1 国家战略维度：从“新增长引擎”到“新兴支柱产业”

低空经济在国家战略中的定位经历了清晰且震撼的“三级跳”：



2023年12月·中央经济工作会议

首次将低空经济列为**战略性新兴产业**，与生物制造、商业航天等并列。政策信号首次明确。



2024年·《政府工作报告》

定位为“**新增长引擎**”，强调“积极打造”——从“战略方向”细化到“增长动能”。



2025年·《政府工作报告》

提升至“**新兴产业**”，要求“安全健康发展”。同步组建国家发改委低空经济发展司。



2026年·《政府工作报告》+“十五五”规划

历史性升级为“**国家新兴支柱产业**”，与集成电路、航空航天、生物医药、新型储能、智能机器人并列。“十五五”规划纲要明确“推进低空经济健康有序发展”。

六大新兴支柱产业2025年合计产值已接近**6万亿元**，预计2030年突破**10万亿元**。这意味着，低空经济已不是“要不要做”的选择题，而是各地在“十五五”规划编制中必须回答的必答题。

2.2 经济价值维度：产业链条长、带动效应强

低空经济区别于一般新兴产业的核心特征，是其“**垂直整合深度**”与“**横向赋能广度**”的双重属性：

垂直拉动力

从核心零部件（芯片、传感器、复合材料）→整机制造（无人机、eVTOL）→基础设施（起降场、通信网）→运营服务（物流、旅游、巡检），每1元终端产值背后拉动数元上游制造。

横向融合力

“低空+”模式可深度嵌入地方已有产业：农业（精准植保）、旅游业（空中观光）、应急救援（灾害响应）、城市治理（违建巡查、交通监控）、物流配送（即时零售）。

2.3 城市竞争维度：空域正在成为第五战略资源

继土地、劳动力、资本、数据之后，**低空空域正在成为城市竞争的第五战略资源**。谁先建成低空基础设施网络、拿到空域管理试点、吸引头部企业落地，谁就在下一轮城市竞争中占据结构性先机。深圳已率先将120米以下空域向"报备即飞"开放，全国31个省份全部将低空经济写入2026年政府工作报告。

三、有多大：万亿级市场全景

1.5万亿

2025年市场规模
(元)

2.5万亿

2026年预计规模
(元)

3.5万亿

2035年展望规模
(元)

8.9万家

关联企业数量

3.1 产业格局：四梯队城市竞争

梯队	代表城市	产业规模	主要特征
第一梯队	深圳、广州、北京、苏州、成都	超2000亿元	深圳2025年低空产业规模超3000亿元；广深合计集聚企业超10000家；北京聚焦研发与标准制定
第二梯队	合肥、西安、上海、重庆、杭州、南京等10城	500–2000亿元	合肥聚焦eVTOL运营与应急场景、西安主打工业无人机制造、上海侧重研发
第三梯队	长沙、武汉、厦门等8城	100–500亿元	长沙推进全域空域改革试点、武汉发展低空物流、厦门开发低空旅游
第四梯队	贵阳、拉萨、西宁等8城	<100亿元	以设施建设与政策配套为主，依托资源禀赋发展特色低空场景

3.2 应用场景：已不是"未来"，而是"现在"

场景	2025年落地数据	效率提升
低空物流配送	全国新开通航线超140条，美团无人机深圳累计140万架次配送，日均5000+单	配送时效提升60%以上
应急救援/医疗	御风未来E40H参与肇庆洪灾实战，器官运输分钟级送达	响应速度提升40%
电力/管道巡检	覆盖全国主要输电线路，无人机替代人工巡检	效率提升3-5倍
低空旅游	全国开通低空旅游航线超200条，服务收入超800亿元	景区客单价提升2-3倍
农业植保	无人机植保覆盖率超60%主要产粮区	施药效率提升10倍
空中交通/通勤	深圳、广州已开通多条跨江/跨区eVTOL航线，载人商业运营起步	通勤时间缩短70%

四、谁在做：先行地区实践与启示

头部城市的各自路径极具参考价值——它们并非简单复制，而是**基于自身禀赋走出了差异化道路**。

深圳·全产业链标杆 3000+亿规模

做法：全球首部地方专项法规《深圳经济特区低空经济产业促进条例》；3000平方公里低空全面开放，120米以下"报备即飞"；2026年建成1200+起降点；设立百亿级低空经济产业基金。

启示：先立法、再开放空域、后铺基础设施的顺序至关重要——法规为产业"定规矩"，空域开放是"给资源"，基金是"注活水"。

合肥·场景驱动型城市

500亿+规模

做法：骆岗公园全域低空开放，以城市为“试验场”——日常开放应急医疗、城市巡检、物流配送三大场景；eVTOL适航取证最高奖励1500万元；中央空管委六城试点之一。

启示：没有深圳的产业底子，但通过“场景开放”策略找到了差异化切口——让企业在城市真实环境中验证产品，用场景换产业。

成都·工业无人机重镇

做法：依托中航无人机等军工院所技术外溢；彭州“天空之眼”基地成为西部最大无人机试飞场；聚焦工业级无人机（测绘、巡检、应急）而非消费级。

启示：利用已有航空产业基础，走“军工技术民用化”路径，避免与深圳在消费级无人机领域正面竞争。

苏州·低空制造+物流双轮驱动

做法：全国第二部地方专项法规；设立20亿低空母基金；打造“芯片空路”低空物流专线；2026年建成200+垂直起降点。

启示：制造业基因强的城市，可选“低空制造+应用场景”双轮驱动，先让本地制造业吃到低空装备红利。

核心启示

先行城市的共同经验：第一，**立法先行**——为产业提供法治保障；第二，**空域开放**——把天空变成可用的经济资源；第三，**场景驱动**——不盲目追求全产业链，结合本地禀赋找准切口；第四，**基金撬动**——政府资金引导社会资本跟进。

五、怎么做：地方发展路径建议

以下路径框架适用于尚未深度布局低空经济、正在编制"十五五"规划的地市。核心思路：**不求全产业链布局，重在找准本地比较优势，走"差异化特色发展"之路。**

5.1 发展阶段研判：先做"四问"

研判维度	核心问题	决策影响
产业基础	本地是否有航空制造、新材料、电子信息等相关产业链？	决定"制造切入"还是"场景切入"
应用场景	农业、旅游、物流、应急、巡检——哪类场景本地有刚需？	决定优先开放哪些场景
空域条件	本地是否有军事禁飞区？人口密集度如何？地形地貌特点？	决定空域开放范围与时序
人才储备	本地高校/职校是否有航空、电子信息、自动化相关专业？	决定自主培育还是外部引进

5.2 发展模式选择：三种典型路径

路径一·产业制造型

适合：已有航空/电子信息/新材料产业基础的城市

策略：聚焦无人机零部件、动力电池、复合材料等上游制造，承接头部企业供应链外溢

风险：需警惕产能过剩和同质化竞争

路径二·场景运营型

适合：旅游资源丰富、农业强市、或城市治理需求突出的城市

策略：以"低空+"融合为抓手——低空旅游、植保、巡检、应急——用场景需求拉动基建和人才

风险：对头部企业的技术和设备依赖度较高

路径三·基建服务型

适合：地处交通枢纽、或有意布局新基建的城市

策略：抢先建设通用机场、起降点、低空智联网，成为区域低空交通节点

风险：前期投入大、回报周期长

5.3 实施路线图：四步走

● 第一步：顶层设计（3-6个月）

编制《低空经济发展规划》纳入"十五五"规划体系；出台地方低空经济促进条例或管理办法；成立低空经济工作领导小组（建议由常务副市长牵头，发改、工信、交通、公安、应急、文旅等部门参与）。

● 第二步：空域与基建（6-12个月，与第一步部分并行）

对接军民航管理部门，申请空域管理试点；规划起降场（Vertiport）布局——优先覆盖交通枢纽、景区、医院、产业园区；建设低空通信网络（5G-A基站部署）；搭建飞行服务与监管平台。

● 第三步：场景开放（与基建同步）

选择3-5个"低风险、高显示度"场景首批开放：①旅游景区低空观光②城市到景区/机场的短途接驳③农业植保无人机的全域推广④应急医疗物资的无人机配送⑤城市巡检（违建、河道、交通）。鼓励央企国企带头开放应用场景，用真实现金流为产业"造血"。

● 第四步：产业集聚（中长期）

设立低空经济产业引导基金（建议规模不低于10亿元）；通过“场景招商”吸引头部企业设立区域运营中心；培育本地配套企业集群（维修、培训、检测、保险）；推动产学研合作（与北航、南航、民航大等院校建立实训基地）。

5.4 "十五五"低空经济规划编制要点

- **定目标：**建议设定到2028年和2030年两个阶段目标，分别对应“起步成势”和“规模成形”
- **定赛道：**基于本地比较优势选择1-2个聚焦领域，避免“什么都要做”
- **定项目：**梳理一批工程包——起降场建设、通信网络覆盖、低空旅游航线、无人机物流示范
- **定政策：**明确空域管理机制、产业扶持标准、人才引进措施
- **定责任：**明确牵头部门和协同部门，建立跨部门协调机制

六、风险与边界：需要审慎把握的问题

⚠ 风险一：同质化竞争

31个省份全部写入政府工作报告，各地争相布局无人机产业园、eVTOL产线。如果每个地市都追求“整机制造”，极易导致产能过剩。建议：结合本地实际选择产业链环节，不盲目追求“全链条”。

⚠ 风险二：空域安全与社会接受度

低空飞行涉及公共安全、隐私保护、噪音扰民等敏感问题。首批城市在推进中已出现居民投诉案例。建议：在规划阶段就做好公众沟通、安全预案和噪音评估，避免“先建后改”。

⚠️ **风险三：技术与商业模式尚未完全成熟**

eVTOL大规模商用的经济性尚未验证，部分场景依赖政府补贴才能盈亏平衡。建议：政府引导基金宜采取"跟投+阶段拨付"方式，降低财政风险。重点关注有真实市场收入的场景（物流、巡检、植保），而非仅靠概念融资的项目。

⚠️ **风险四：法规与标准的变动期**

低空经济法规体系仍在快速演进中。2026年7月《民用航空法》修订版实施、多部适航标准试行转正，未来2-3年政策调整频繁。建议：建立与民航局、发改委低空司的常态化沟通渠道，第一时间掌握政策变动。

核心原则

安全底线+场景验证双轮驱动。先在最可控的场景中跑通商业模式（如农业植保、封闭园区巡检），再渐进式扩展到城市物流、空中通勤等复杂度更高的场景。避免"贪大求快"。

七、政策工具箱与保障措施

7.1 可争取的国家层面资源

资源/政策	内容	申请路径
空域管理改革试点	中央空管委六城试点之外，争取省级/区域级低空空域开放试点	省级政府向中央空管办申报
专项债	2026年新增新兴产业基础设施支持方向，明确涵盖低空经济	地方发改→国家发改委

超长期特别国债	向低空经济领域倾斜，可依托国债资金获得专项支持	地方发改→国家发改委
中央预算内投资	"两重"建设中低空经济作为重点方向获得系统性资金保障	打包项目申报
低空经济产业基金	对接国家级引导基金、省级母基金，撬动社会资本	省/市财政+社会资本联合设立
央企场景开放	国资委鼓励央企国企带头开放低空应用场景	对接在本地有业务的央企

7.2 地方配套政策建议清单

政策领域	建议措施	参考先例
法规保障	出台地方低空经济促进条例	深圳、苏州已颁布专项法规
空域管理	划定低空飞行试验区，推动120米以下"报备即飞"	深圳3000km²全域开放
资金支持	设立低空经济产业引导基金（建议≥10亿）	深圳百亿、苏州20亿
企业扶持	适航取证奖励、运营补贴、租金减免	合肥eVTOL取证最高奖1500万
人才政策	与航空院校共建实训基地；低空操控员纳入职业技能认证	多地已设无人机执照考点
场景开放	发布低空应用场景清单，鼓励国企率先采购低空服务	李强总理2026年1月专项考察深圳

八、LAEC 服务支撑

北京低空经济咨询有限公司（LAEC）是首都唯一以“低空经济”为字号的科技咨询公司，面向地方政府提供从规划到落地的全流程智力支持。

为地方政府提供的核心服务

低空经济产业规划

"十五五"低空经济专项规划编制；产业选型与差异化定位研究；空域资源评估与开放方案设计；产业链招商地图与目标企业画像

政策制度设计

地方低空经济促进条例/管理办法起草；扶持政策体系设计（补贴标准、基金方案）；空域管理实施方案编制

场景策划与招商

低空应用场景清单编制与可行性论证；"场景招商"方案——以真实应用需求吸引头部企业落地；产业园区/起降场选址评估

持续跟踪服务

低空经济政策数据库与每周速递；先行城市案例对标分析；适航审定/空域申请全流程咨询；低空经济产业景气监测

第一步——战略研讨

联系LAEC，我们为地方政府提供一次免费的“低空经济战略研讨会”（线上/线下），包括：政策解读、同类城市案例对标、本地发展路径初步建议。不承诺、不收费，先建立共识再谈合作。

附录 · 核心政策文件索引

序号	文件/事件	时间	核心意义
1	中央经济工作会议——首列低空经济为战略性新兴产业	2023.12	战略启动
2	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》施行	2024.1	法规底座
3	《政府工作报告》——定位"新增长引擎"	2024.3	定位升级
4	党的二十届三中全会——写入深化改革决定	2024.7	政治定调
5	国家发改委成立低空经济发展司	2024.12	统筹机构
6	《政府工作报告》——提升为"新兴产业"	2025.3	定位再升级
7	《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》	2025.12	统计基础
8	《政府工作报告》——升级为"国家新兴支柱产业"	2026.3	最高定位
9	"十五五"规划纲要——"推进低空经济健康有序发展"	2026.3	五年路线
10	民航局成立低空安全司（编制30人）	2026.5	监管架构

11	《民用航空法》修订版施行（增设低空经济专章）	2026.7	法律保障
12	《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》	2026.2	标准体系

北京低空经济咨询有限公司

首都唯一以"低空经济"为字号的科技咨询公司

业务线：适航审定 · 政策研究 · 场景规划 · 空域服务 · 教育培训 · 数智工程 · 安全工程 · 低空金融

官网：www.laec.com.cn

本文仅供内部参阅，其中的政策分析与发展建议不代表任何政府机构的正式立场。

© 2026 北京低空经济咨询有限公司