

中国航空航天制造行业市场发展现状及前景趋势与投资分析研究报告

一、中国航空航天制造行业概述

1. 行业定义与分类

(1) 中国航空航天制造行业是指从事飞机、直升机、无人机等飞行器的研发、设计、生产、维修和服务的产业。该行业涉及多个领域，包括航空器结构制造、航空电子设备制造、发动机及控制系统制造、航空材料研发与应用等。根据产品类型和功能，该行业可以分为军用航空制造业和民用航空制造业两大类。其中，军用航空制造业主要生产战斗机、轰炸机、侦察机等军用飞机，而民用航空制造业则专注于生产客机、货机等民用飞机。

(2) 在民用航空制造业中，根据飞行器的大小和用途，又可以细分为大型民用飞机、中型民用飞机、轻型民用飞机等。大型民用飞机主要用于长途客运，如波音 737、空客 A320 等；中型民用飞机主要用于国内航线，如波音 737MAX、空客 A320NEO 等；轻型民用飞机则主要用于短途运输和私人飞行。在军用航空制造业中，根据用途和性能，可分为战术飞机、战略飞机、运输机、教练机等。

(3)

航空航天制造行业的技术水平和发展水平直接影响到一个国家的国防实力和国际竞争力。随着科技的进步，航空航天制造行业在材料科学、航空电子、推进系统等领域取得了显著成果。同时，随着全球化的深入发展，国际间的合作与竞争愈发激烈，我国航空航天制造业需要在技术创新、产业链整合、国际合作等方面不断努力，以提升整体实力和竞争力。

2. 行业发展历程

(1) 中国航空航天制造行业的发展历程可以追溯到 20 世纪 50 年代，当时以仿制苏联飞机为主，标志着中国航空工业的起步。在这一时期，中国成功仿制了多种型号的飞机，如歼-5、歼-6 等，初步建立了航空工业的基础。随后，在 60 年代，中国开始自主研发战斗机，如歼-7、歼-8 等，标志着中国航空工业进入自主研发阶段。

(2) 70 年代至 80 年代，中国航空工业进入了快速发展时期。这一时期，中国成功研发了多种型号的飞机，如运-10、歼-10 等，并在航空发动机、航空电子等领域取得了重要突破。此外，中国还积极参与国际合作，引进国外先进技术和设备，推动航空工业的技术进步。进入 90 年代，中国航空工业开始实施“科教兴航”战略，加大科技创新力度，推动航空工业向高端化、智能化方向发展。

(3)

进入 21 世纪，中国航空航天制造行业取得了举世瞩目的成就。大型客机 C919 的成功研制，标志着中国航空工业在全球航空制造业中的地位不断提升。同时，中国航空工业在无人机、卫星导航、航空材料等领域取得了显著进展，成为世界航空制造业的重要力量。未来，随着国家对航空航天领域的持续投入和支持，中国航空航天制造行业将继续保持快速发展态势，为国家的科技进步和国防实力提升作出更大贡献。

3. 行业政策环境分析

(1) 中国航空航天制造行业政策环境分析显示，国家高度重视航空航天产业的发展，出台了一系列政策支持措施。近年来，国家层面发布了一系列政策文件，明确了航空航天制造行业的战略定位和发展目标。这些政策文件涵盖了产业发展规划、技术创新、税收优惠、人才引进等多个方面，为航空航天制造行业提供了良好的政策环境。

(2) 在产业发展规划方面，国家明确提出要打造世界领先的航空航天制造强国，推动产业结构优化升级。政策鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力，支持关键技术和核心部件的研发和产业化。此外，政策还强调要加强国际合作，引进国外先进技术和人才，提升中国航空航天制造的国际竞争力。

(3)

在税收优惠和财政补贴方面，国家针对航空航天制造企业实施了一系列税收减免政策，降低了企业的税负。同时，政府还设立了专项资金，支持重点企业和项目的研发、建设和运营。这些政策措施有助于激发企业活力，促进航空航天制造行业的健康发展。此外，政策还强调要加强知识产权保护，鼓励企业进行技术创新和成果转化，为行业持续发展提供有力保障。

二、市场发展现状

1. 市场规模及增长趋势

(1) 中国航空航天制造行业的市场规模在过去几年呈现快速增长态势。根据市场调研数据，2019年中国航空航天制造行业的市场规模已达到数千亿元人民币，其中民用航空制造业占比最大。随着国内航空市场的持续扩大，以及国际市场的逐步打开，预计未来几年市场规模将继续保持高速增长。

(2) 民用航空制造业的增长动力主要来自于国内航空运输市场的快速增长。近年来，我国航空运输业保持了年均两位数的增长速度，旅客运输量和货邮运输量逐年攀升。同时，随着国内航空公司引进新型飞机和扩大机队规模，民用航空制造业的市场需求也随之增加。此外，国内外航空制造业的并购和合作也在一定程度上推动了市场规模的扩大。

(3) 军用航空制造业在市场规模方面虽然占比相对较小，但近年来也呈现出稳步增长的趋势。随着国防现代化的

推进，我国对军用航空装备的需求不断增长，新型战斗机、无人机、预警机等装备的研发和生产取得了显著成果。此外，国际市场的拓展也为军用航空制造业带来了新的增长点。综合来看，中国航空航天制造行业市场规模的增长趋势表明，未来几年该行业将继续保持高速发展态势。

2. 产品结构分析

(1) 中国航空航天制造行业的产品结构呈现多元化发展趋势。在民用航空领域，主要产品包括大型客机、中型客机、轻型客机、公务机以及通用飞机等。近年来，随着国内航空市场的快速发展，大型客机如 C919 的研发和生产成为行业关注的焦点。同时，通用飞机、公务机等细分市场也呈现出良好的增长势头。

(2) 军用航空产品结构则以战斗机、轰炸机、直升机、无人机等为主。在战斗机领域，我国自主研发的歼-20、歼-10 等型号飞机在国际市场上具有竞争力。直升机领域，直-20 等新型直升机的研究和生产满足了国防和民用需求。无人机作为新兴领域，其应用范围广泛，包括军事侦察、民用监控、农业喷洒等。

(3) 在航空发动机领域，我国正致力于自主研发高性能航空发动机，以满足国内航空制造业的需求。目前，已经成功研发了多种型号的发动机，包括涡扇发动机、涡喷发动机等。此外，航空电子设备、航空材料等配套产品也在不断提升，为整个航空航天产业链的完善提供了有力支持。随着技术的不断进步和市场的扩大，产品结构将更加丰富，以满足国内外市场的多样化需求。

3. 主要市场参与者分析

(1)

在中国航空航天制造行业，主要市场参与者包括国有企业和民营企业。国有企业如中国航空工业集团公司（AVIC）和中国航天科技集团公司（CASC）等，在行业内占据主导地位，承担着大型军用飞机、卫星、火箭等核心产品的研发和生产。这些企业通常拥有较强的技术实力和资源优势，能够承担国家重大航空航天项目。

(2) 民营企业则主要分布在通用航空、无人机、航空材料等领域。如大疆创新科技有限公司（DJI）在无人机领域具有全球领先地位，其产品广泛应用于航拍、农业、安防等多个领域。此外，还有一些民营企业专注于航空电子、航空发动机等关键部件的研发和生产，如航发动力、中航光电等。

(3) 国外航空航天企业也积极参与中国市场，通过与国内企业合作、合资或设立全资子公司等方式进入。波音、空客等国际巨头在中国市场拥有较高的市场份额，其大型客机产品在中国市场得到了广泛的应用。同时，国外企业在航空技术研发、人才培养等方面对中国航空航天制造业的发展产生了积极影响。随着全球化的深入，国内外企业之间的竞争与合作将更加密切，推动行业整体水平的提升。

三、技术发展动态

1. 关键技术研发进展

(1) 在关键技术研发方面，中国航空航天制造行业取得了显著进展。在航空材料领域，我国成功研发了高性能复合材料、钛合金等关键材料，这些材料在提高飞机结构强度、

减轻重量、延长使用寿命等方面发挥了重要作用。此外，航空隐身材料和耐高温材料的研究也取得了突破，为新一代战斗机的研发提供了重要支撑。

(2) 航空发动机技术是航空航天制造行业的核心技术之一。近年来，我国在航空发动机领域取得了重要突破，成功研发了涡扇发动机、涡喷发动机等多种型号的发动机，部分产品已实现国产化。同时，在发动机核心部件如涡轮叶片、涡轮盘、涡轮喷嘴等关键技术方面也取得了显著进展，为提升发动机性能和可靠性奠定了基础。

(3) 航空电子和航空信息技术是航空航天制造行业另一项关键技术。我国在航空电子领域成功研发了多种型号的航空电子设备，如飞行控制系统、导航系统、通信系统等，这些设备的应用有效提高了飞机的性能和安全性。在航空信息技术领域，我国自主研发的卫星导航系统已经投入使用，为航空航天领域提供了高精度的导航和定位服务。随着这些关键技术的不断进步，中国航空航天制造行业的整体技术水平得到了显著提升。

2. 技术发展趋势分析

(1) 技术发展趋势分析显示，航空航天制造行业正朝着智能化、绿色化、高效化的方向发展。智能化方面，人工智能、大数据、云计算等技术的应用将进一步提升航空产品的研发、制造和运维效率。例如，通过人工智能技术优化飞行路径，提高燃油效率；利用大数据分析预测飞机维护需求，减少停机时间。

(2)

绿色化趋势在航空航天制造行业尤为明显。随着环保意识的提高，节能减排成为行业发展的重要目标。新型环保材料、低排放发动机、高效能能源系统等技术的研发和应用，将有助于降低航空器的环境影响。同时，航空器的设计和制造过程中也将更加注重资源循环利用和可持续发展。

(3) 高效化是航空航天制造行业技术发展的另一大趋势。为满足日益增长的航空市场需求，提高生产效率成为关键。自动化生产线、机器人技术、增材制造（3D 打印）等先进制造技术的应用，将有助于缩短生产周期，降低生产成本。此外，随着 5G、物联网等技术的推广，航空航天制造行业的信息化水平将得到进一步提升，实现更加智能化的生产和管理。

3. 技术创新对行业的影响

(1) 技术创新对航空航天制造行业的影响是多方面的。首先，在产品性能方面，技术创新带来了更高的速度、更远的航程和更低的燃油消耗，显著提升了航空器的竞争力。例如，新型航空材料和发动机技术的应用，使得飞机更加轻便、耐用，同时减少了运行成本。

(2) 在生产效率方面，技术创新通过自动化、智能化手段，实现了生产流程的优化和加速。例如，3D 打印技术的应用，不仅缩短了新产品的研发周期，还降低了制造成本。此外，信息技术如物联网、大数据分析等，提高了生产管理的效率和决策的科学性。

(3)

在市场竞争方面，技术创新促使企业加快产品更新换代，满足市场需求的变化。同时，技术创新也推动了产业结构的优化升级，促使企业从传统的制造模式向高技术、高附加值的方向转变。在全球化的背景下，技术创新成为企业提升国际竞争力、拓展国际市场的关键因素。因此，技术创新对航空航天制造行业的发展起到了至关重要的作用。

四、市场竞争格局

1. 国内外市场竞争现状

(1) 国内外航空航天市场竞争激烈，全球主要航空制造国包括美国、欧洲、俄罗斯和加拿大等，它们在大型客机、军用飞机等领域具有领先地位。美国波音公司和欧洲空客公司分别占据民用航空市场的主导地位，而俄罗斯和加拿大则在国际军用飞机市场中具有影响力。

(2) 在国内市场上，中国航空工业集团公司（AVIC）和中国航天科技集团公司（CASC）等国有企业占据主导地位，主导着军用飞机、卫星、火箭等产品的研发和生产。同时，随着国内市场的不断扩大，民营企业如大疆创新、航天科工等也在无人机、航空电子等细分市场崭露头角。

(3) 在国际市场上，中国航空航天制造企业正积极拓展海外市场。通过参与国际合作、技术引进、合资建厂等方式，逐步提升国际市场份额。同时，中国企业也在努力提升自主创新能力，以适应国际市场的竞争需求。在全球化的背景下，国内外市场竞争将更加激烈，企业需要不断提升自身技术水

平和市场竞争力。

2. 主要竞争对手分析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/306232115100011012>