

新时代低空休闲发展研究

中国旅游协会休闲度假分会主持编写
2023年11月

低空经济，休闲先行。党的二十大报告指出要“开辟发展新领域新赛道”。新时代低空经济正在成为我国国民经济发展的新赛道，其中低空休闲则成为低空经济的先行赛道。2021年2月中共中央、国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提出要“发展低空经济”。低空经济是以通用航空为主导、各类有人和无人驾驶低空飞行活动为基础的综合性经济形态，涉及通用航空、无人机等方式，形成低空货运、低空客运、低空服务等各个新领域，低空休闲也自然成为其中的重要方面和全新业态。新时代的低空休闲呈现出进一步加速发展的趋势。2021年12月国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，明确提出“完善低空旅游等发展政策”“选择一批符合条件的旅游景区、城镇开展多种形式的低空旅游，强化安全监管，推动通用航空旅游示范工程和航空飞行营地建设”。

一、低空休闲发展的背景与基础

（一）发展背景

人类社会的发展史就是对空间资源的开发利用史，呈现出从陆域空间到海域空间，再到空域空间的资源开发大趋势。继大航海时代发现新大陆后，最重要的事件就是美国莱特兄弟发明了飞机，人类第一次可以真正进入空域，标志着人类对空间的开发进入空域空间，开辟了人类的空域发展时代。人类对空域的大规模现代休闲利用源于二战后，随着大量军用机场的废弃和战后飞行员人数的急剧增加，在一定程度上助推了通用航空产业的发展，并由此衍生出了低空休闲的代表性业态低空旅游（通用航空旅游）。美国作为世界通用航空发展的标杆，拥有 23 万多架通用航空飞机、19200 多个通用航空机场，每年通用航空飞行时间高达 2500 万小时。创造这些庞大数据的一个重要依托正是美国通航的大众化。据统计，美国通用航空飞行器中有 59% 是私人飞机，而且私人飞行时间占到了总飞行时间的 32%，是通用航空成熟市场最主要的业务领域之一。¹中国最早的低空休闲被认为是 1919 年北洋军阀政府利用飞机带领游客在故宫、太庙、北海、颐和园等区域上空进行的空中游览活动，开创了我国以通航旅游为载体的现代低空

¹ 蒙睿等著，云南航空运动旅游发展规划研究，中国旅游出版社，2018 年版。

休闲的先河。新中国成立后，我国低空休闲日益受到重视，逐渐具备了必要的经济、科技和社会基础，开始加快起步发展。近年来，特别是进入新时代以后，国家颁布了一系列支持重点包括低空休闲在内的低空经济产业发展的政策措施，低空休闲迎来前所未有机遇。伴随着试点省市低空空域管理改革及技术创新，低空休闲作为未来经济增长的重要引擎，将孕育万亿级市场空间。

（二）发展基础

新时代我国低空休闲的快速发展具有多重基础。既包括低空经济的迅猛发展、航空科技的飞速发展、通用航空业的规模化发展、旅游休闲产业的转型升级高质量发展，也包括相关关键政策的密集推动发展，整体上从多方面为低空休闲的加速发展提供了必不可少的发展基础。

1.低空经济孕育了低空休闲发展的战略机遇

低空经济作为战略性新兴产业融合发展的新赛道，拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景，已成为推动经济社会创新发展的新引擎，当前国内各地正争相布局抢抓低空经济发展机遇，而低空休闲作为低空经济这一新赛道的新概念和新业态，获得了前所未有的重大战略发展机遇。近年来低空经济在全球范围内呈现出迅速发展的趋势。据统计，到 2022 年，全球低空经济市场规模已达到千亿美元级别。其中，无人机和航空器市场规模占比约 70%。据悉，在国内，上海、广州、成都等热点城市都在积极布局，抢抓“低空经济”发展潮头。根据相关机构预测，到“十四五”末，我国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。目前，全国各地正在加快布局低空经济，抢先占领低空空域发展高地。截至 2022 年底，我国开展低空经济相关业务的上市公司以及新三板挂牌公司共 38 家，其中，深市、沪市、新三板分部为 13、6、19 家。38 家企业分布在全国 17 个省（直辖市），其中北京最多，有 10 家，其次四川有 4 家，江苏、浙江、陕西各有 3 家。2022 年，38 家公司低空经济相关业务营业收入总计为 415.397 亿元，较 2021 年增长 7%左右。从近 5 年营业收入数据看，38 家公司整体营收从 2018 年的 232.4 亿元增长至 415.398 亿元，5 年增长约 1.8 倍。按营收类别看，38 家公司的航空器制造营业收入 366.38 亿元，占比 87.6%，飞行服务业务营收

28.64 元，占比 6.8%，保障服务业务收入 23.32 亿元，占比 5.6%。其中，航空器制造业中有人机制造营收达 291.68 亿元，无人机制造营收达 64.77 亿元。

2.通用航空快速发展奠定了低空休闲发展的重要基础

通用航空是指除军事、警务、海关等特殊飞行任务之外的民用航空活动，涵盖了工农业、林业、渔业、抢险救灾、气象探测、文化体育等多个领域。随着经济的发展和社会的进步，通用航空在国民经济和人民生活中的作用越来越重要，为低空休闲提供了载体和平台。截至 2022 年底，我国获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业 661 家，比上年底净增 62 家。其中，华北地区 130 家，东北地区 48 家，华东地区 179 家，中南地区 150 家，西南地区 93 家，西北地区 37 家，新疆地区 24 家。通用航空在册航空器总数达到 3186 架，其中，教学训练用飞机 1157 架。全国在册管理的通用机场数量达到 399 个，全国通用航空共完成飞行 121.9 万小时，比上年增长 3.5%。其中，载客类完成 1.8 万小时，比上年下降 10.0%，载人类完成 10.8 万小时，比上年增长 0.8%，其他类完成 64.3 万小时，比上年增长 8.8%。获得通用航空经营许可证的无人机通用航空企业 15130 家，比上年底净增 2467 家。其中，华北地区 2179 家，东北地区 1200 家，华东地区 5350 家，中南地区 2934 家，西南地区 1788 家，西北地区 1123 家，新疆地区 556 家。全行业无人机拥有者注册用户 70.0 万个，其中，个人用户 63.9 万个，企业、事业、机关法人单位用户 6.1 万个。全行业注册无人机共 95.8 万架。全行业无人机有效驾驶员执照 15.28 万本。全年无人机累计飞行小时 2067 万小时，同比增长 6.17%。²全国无人机试验区增至 20 家，顺丰取得了国内首张无人机航空运营（试点）许可证，京东无人机实现了西北、西南、华北、华东、华南地区的落地，美团无人机获批试运行批准函和经营许可证，东部通航作为低空改革试点单位正在探索空中交通等等。从统计数据可以看出，无人驾驶航空产业发展非常迅猛，将成为未来低空经济发展的主力军。以低空经济发展具有一定产业基础和创新优势的深圳为例，经过 20 余年的发展，深圳无人机产业已经形成了完整产业链，拥有大疆创新、顺丰丰翼科技等无人机企业超过 1300 家，2022 年产值达 750 亿元，占全国七成，其中消费级无人机占据全球 70% 的市场份额。大

² 中国民用航空局：《2022 年民航行业发展统计公报》。

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/676233223052011005>