

# 中国飞行器行业市场发展现状及前景趋势 与投资分析研究报告

## 一、行业概述

### 1.1 行业背景及发展历程

(1) 中国飞行器行业的发展历史悠久，自 20 世纪 50 年代起，我国便开始了自主研发飞行器的征程。在国家的政策支持和科研人员的努力下，我国先后成功研制了多种型号的军用飞行器和民用飞行器，如歼-20 战斗机、运-20 运输机、C919 大型客机等。这些成就标志着我国在飞行器领域的综合实力得到了显著提升。

(2) 随着科技的进步和全球航空市场的不断扩大，中国飞行器行业进入了快速发展阶段。近年来，随着国家对航空航天产业的重视，以及一系列政策扶持措施的出台，我国飞行器行业得到了前所未有的发展机遇。在航空发动机、飞机设计、制造工艺等方面，我国已取得了一系列重要突破，为行业持续发展奠定了坚实基础。

(3) 进入 21 世纪，中国飞行器行业呈现出多元化发展趋势。一方面，军用飞行器技术不断升级，形成了从无人机到大型军用飞机的全系列产品；另一方面，民用飞行器市场迅速扩大，C919 大型客机等国产飞机的研制成功，标志着我国民用航空产业迈上了新台阶。此外，随着通用航空和无人机产业的兴起，中国飞行器行业正逐步形成多元化的市场格局。

## 1.2 行业政策及法规环境

(1) 近年来，我国政府高度重视航空航天产业发展，出台了一系列政策法规，以促进行业健康发展。从国家层面来看，政府制定了一系列宏观政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确了航空航天产业在国家经济社会发展中的重要地位。此外，政府还出台了一系列具体的产业政策，如《关于加快航空发动机及燃气轮机产业发展的指导意见》和《关于促进通用航空发展的指导意见》，旨在推动行业技术创新和产业升级。

(2) 在法规环境方面，我国已建立起较为完善的航空航天法律法规体系。主要包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国国防法》和《中华人民共和国合同法》等，这些法律法规为飞行器行业的发展提供了法律保障。同时，针对飞行器研发、生产、运营等环节，政府还制定了一系列行业标准，如《民用飞机设计规范》、《民用飞机适航规定》等，以确保飞行器的安全性和可靠性。

(3) 为了进一步优化行业环境，我国政府还加强了对飞行器行业的监管。通过设立民航局、国防科工局等监管部门，加强对飞行器研发、生产、运营等环节的监管，确保行业规范有序发展。同时，政府还积极推动国际交流与合作，参与国际航空组织的活动，推动国内飞行器产业与国际接轨，提升我国在全球航空市场的竞争力。

### 1.3 行业市场规模及增长趋势

(1) 近年来，中国飞行器行业市场规模持续扩大，成为全球航空航天产业的重要市场之一。据统计，2019 年中国飞行器市场规模达到数千亿元人民币，其中军用飞行器、民用飞行器和无人机等细分市场均呈现快速增长态势。预计未来几年，随着国家政策扶持力度加大、市场需求持续增长，中国飞行器市场规模将继续保持高速增长。

(2) 在军用飞行器市场方面，我国国防现代化建设的推进，对高性能战斗机、预警机、侦察机等需求不断上升。同时，随着军队改革和装备更新换代，军用飞行器市场预计将保持稳定增长。在民用飞行器市场，国内航空运输需求的增长，以及国内航空制造能力的提升，为 C919 等大型客机的发展提供了广阔空间。此外，通用航空和无人机市场的快速发展，也为民用飞行器市场注入了新的活力。

(3) 在无人机市场方面，我国无人机技术在国际上具有竞争优势，市场规模迅速扩大。随着无人机在农业、林业、安防、物流等领域的应用日益广泛，无人机市场需求持续增

长。此外，随着无人机技术的不断创新和成本的降低，无人机市场有望继续保持高速增长态势。总体来看，中国飞行器行业市场规模在可预见的未来将继续保持稳定增长，为全球航空航天产业贡献重要力量。

## 二、市场发展现状

## 2.1 国产飞行器市场份额分析

(1) 国产飞行器在市场份额上正逐渐提升，尤其是在军用飞行器领域，国产飞机如歼-20、运-20 等已经取得了显著的市场份额。这些高性能战斗机和运输机在国内外军贸市场上表现出色，部分型号甚至实现了对外出口，标志着我国军用飞行器在国际市场上的竞争力。同时，国产无人机如“翼龙”、“彩虹”系列等，也在国内外市场占据了一定的份额，尤其是在民用领域的应用，如农业喷洒、电力巡线等。

(2) 在民用飞行器市场，虽然国产大型客机 C919 尚未大规模量产和交付，但其研发和试飞的成功，以及对未来市场的预期，已使得国产民用飞机在市场份额上有所提升。国内航空公司的采购意向和国内外合作伙伴的参与，预示着 C919 未来有望在国内外市场上占据一定份额。此外，国产公务机和通用飞机的市场份额也在稳步增长，逐步缩小与国外品牌的差距。

(3) 随着国家对通用航空和无人机产业的重视，国产通用飞机和无人机在市场份额上正迎来快速发展期。通用航空领域，我国已有多款国产飞机投入运营，如“鹞鹰”系列等，满足了国内通用航空市场的需求。无人机产业方面，国产无人机在国内外市场上具有价格优势和性能优势，市场份额逐年上升。未来，随着技术的不断进步和应用的不断拓展，国产飞行器在市场份额上的提升有望持续。

## 2.2 飞行器细分市场发展分析

(1) 军用飞行器市场是我国飞行器细分市场中的重要组成部分。近年来，随着国防现代化的推进，我国军用飞行器市场呈现出高速增长态势。战斗机、轰炸机、预警机、侦察机等军用飞机的研发和生产能力不断提升，部分型号已达到世界先进水平。在战略需求和技术创新的双重驱动下，军用飞行器市场预计将持续扩大，特别是在无人机和电子战飞机等领域。

(2) 民用飞行器市场则是我国飞行器产业发展的重点。国内航空运输需求的快速增长，以及国内航空制造能力的提升，使得民用飞机市场成为增长最快的细分市场之一。C919大型客机的成功研制，标志着我国在大型民用飞机领域取得了重大突破。此外，公务机、通用飞机等细分市场也在快速发展，满足了不同层次的市场需求。随着国内外航空公司的采购和运营，民用飞行器市场预计将持续扩大，成为推动整个行业增长的重要力量。

(3) 无人机市场作为近年来发展最为迅速的细分市场，其应用领域广泛，包括农业、安防、物流、测绘等。国产无人机在技术上具有优势，价格竞争力强，因此在国内外市场上占据了较大份额。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，无人机市场有望继续保持高速增长。同时，无人机产业链的完善和产业链上下游企业的协同发展，将进一步推动无人机市场的繁荣。

### 2.3 国内外市场竞争格局

(1) 在国际市场上，美国、欧洲和俄罗斯是主要的飞行器制造国，它们在全球飞行器市场竞争中占据领先地位。美国波音公司和欧洲空客公司凭借其广泛的产品线和强大的品牌影响力，在全球民用飞机市场占据主导地位。俄罗斯和乌克兰的飞机制造企业则在军用飞机和民用飞机市场都有所涉及，具有一定的市场份额。

(2) 在我国，飞行器市场竞争格局呈现出多元化特点。在军用飞机领域，除了中国航空工业集团公司（AVIC）等国有大型企业外，一些民营企业和科研机构也参与到军用飞机的研发和生产中。民用飞机市场则以国有大型企业和部分民营企业为主，C919 等大型客机的研发成功，标志着我国在民用飞机领域逐步提升国际竞争力。无人机市场则吸引了众多初创企业和传统制造业企业的加入，市场竞争激烈。

(3) 从全球视角来看，飞行器市场竞争日趋激烈。随着全球化进程的加快，各国飞行器制造企业之间的合作与竞争日益频繁。一方面，跨国并购和合作成为常态，有助于企业提升技术水平、扩大市场份额；另一方面，国际竞争压力也促使企业加大研发投入，提高产品质量和性能。在这种背景下，我国飞行器制造企业需要不断提升自主创新能力，加强国际合作，以在全球市场中占据有利地位。同时，国内市场竞争的加剧也促使企业不断优化产品结构，提升服务能力，以满足不断变化的市场需求。

### 三、技术发展动态

### 3.1 关键技术突破及发展趋势

(1)近年来，我国飞行器行业在关键技术方面取得了显著突破。在航空发动机领域，我国已成功研发出多款具备自主知识产权的发动机，如WS-10、WS-15等，为国产战斗机和民用飞机提供了强有力的动力支持。此外，在材料科学、隐身技术、航电系统等方面，我国也实现了多项关键技术的突破，提升了飞行器的整体性能。

(2)在发展趋势上，飞行器行业正朝着智能化、绿色化、轻量化的方向发展。智能化技术，如人工智能、大数据、云计算等，正逐步应用于飞行器的研发、生产和运营环节，提高了飞行器的智能化水平。绿色化方面，随着环保意识的增强，飞行器制造商正致力于降低飞行器的能耗和排放，发展更加环保的航空燃料和材料。轻量化技术则通过优化设计、使用新型材料等手段，减轻飞行器的重量，提高飞行效率。

(3)未来，飞行器行业的关键技术发展趋势将更加注重集成创新和协同发展。集成创新是指将多种先进技术融合到飞行器设计中，以实现性能的最优化。协同发展则强调产业链上下游企业之间的合作，共同推动技术创新和产业升级。此外，随着5G、物联网等新一代信息技术的快速发展，飞行器行业将迎来更加智能化的未来，实现飞行器与地面系统、其他飞行器的互联互通，提高飞行安全性和效率。

### 3.2 技术创新对行业发展的影响

(1)技术创新对飞行器行业发展产生了深远的影响。首先，在产品性能方面，技术的进步使得飞行器的速度、航程、载重等关键性能指标得到显著提升，满足了不同应用场景的需求。例如，新一代战斗机的隐身性能和超音速飞行能力，使得其在战场上具有更高的生存率和作战效率。在民用飞机领域，新型发动机和材料的应用，提高了飞机的燃油效率和舒适性。

(2)技术创新还推动了飞行器行业产业链的优化和升级。随着新技术的引入，传统产业链中的各个环节，如材料供应、零部件制造、系统集成等，都需要进行相应的调整和改进。这种优化和升级不仅提高了产业链的整体效率，也促进了产业结构的优化，为行业带来了新的发展机遇。同时，技术创新还带动了相关产业的发展，如航空电子、航空材料等。

(3)此外，技术创新对飞行器行业的管理模式和市场竞争产生了影响。企业需要不断加大研发投入，提升技术创新能力，以保持市场竞争力。在市场竞争方面，技术创新使得企业能够开发出更多具有差异化优势的产品，满足多样化的市场需求。在管理模式上，企业需要建立更加灵活和高效的研发体系，以适应快速变化的市场和技术环境。总之，技术创新是推动飞行器行业发展的重要驱动力，对行业的各个方面都产生了积极影响。

### 3.3 技术壁垒与知识产权保护

(1) 技术壁垒是飞行器行业特有的挑战之一。由于飞行器技术涉及众多高科技领域，如航空发动机、复合材料、导航系统等，这些技术的研发和生产往往需要大量的资金、时间和专业知识。因此，技术壁垒使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，形成了对现有企业的保护。技术壁垒的存在，既保障了企业的创新成果，也限制了市场竞争。

(2) 知识产权保护在飞行器行业中扮演着至关重要的角色。飞行器技术涉及大量的专利、商标和版权等知识产权，这些知识产权的保护对于企业的创新和市场竞争至关重要。有效的知识产权保护能够鼓励企业进行研发投入，保护企业的核心竞争力。同时，知识产权的滥用也会对行业发展造成负面影响，如技术封锁、市场垄断等，因此，建立健全的知识产权保护体系是行业健康发展的基础。

(3) 在技术壁垒和知识产权保护方面，我国政府和企业正采取一系列措施。政府通过制定相关法律法规，加强知识产权保护，鼓励企业自主创新。企业则通过加强技术研发、申请专利、建立技术标准等方式，提升自身的知识产权保护能力。此外，通过国际合作和技术交流，我国企业也在逐步突破技术壁垒，提高在国际市场上的竞争力。总之，技术壁垒和知识产权保护是飞行器行业持续发展的关键因素，需要政府、企业和全社会共同努力。

## 四、产业链分析

### 4.1 飞行器产业链结构分析

(1) 飞行器产业链结构复杂，涵盖了从原材料采购、零部件制造、系统集成到最终产品交付的各个环节。产业链上游主要包括原材料供应商，如钢铁、铝材、钛合金等，以及关键零部件制造商，如发动机、机载设备、航电系统等。这些上游企业为飞行器生产提供必要的物质基础和技术支持。

(2) 产业链中游是飞行器的集成和总装环节，这一环节涉及众多子系统和组件的整合，如机身、机翼、尾翼等。中游企业通常拥有较高的技术水平和集成能力，负责将各个子系统组合成一个完整的飞行器。此外，中游企业还需要负责飞行器的测试和验证工作。

(3) 产业链下游则是飞行器的运营和维护服务，包括飞行器销售、租赁、维修、改装等。下游市场对飞行器的需求多样化，既有军用需求，也有民用需求。下游企业需要根据市场需求，提供相应的服务和支持，确保飞行器的长期稳定运行。整个产业链的协同发展，对于飞行器行业的健康发展至关重要。

#### 4.2 上下游产业链协同效应

(1) 飞行器产业链的上下游协同效应对于提升整个行业的竞争力至关重要。上游原材料和零部件供应商的稳定供应，能够确保中游集成和总装环节的顺利进行，从而保证最终产品的质量和交付时间。同时，上游企业的技术创新和成本控制，也会直接影响到中游企业的生产效率和产品成本。

(2) 中游企业在产业链中扮演着关键角色，它们需要与上游供应商和下游客户保持紧密的合作关系。通过协同研发，中游企业可以更好地满足下游客户的需求，同时，上游供应商也可以根据中游企业的技术要求调整生产，实现产业链的上下游信息共享和资源优化配置。

(3) 在产业链协同效应中，信息技术的应用起到了桥梁作用。通过建立高效的信息平台，上下游企业可以实现信息的实时共享，如订单信息、库存状况、技术更新等，从而提高整个产业链的响应速度和市场适应性。此外，协同效应还有助于产业链企业共同应对市场风险，如原材料价格波动、市场需求变化等，增强行业的整体抗风险能力。

#### 4.3 产业链中各个环节的竞争态势

(1) 在飞行器产业链的上游，原材料和零部件制造环节的竞争态势激烈。这一环节涉及众多企业，既有大型跨国公司，也有众多中小型企业。竞争主要体现在产品质量、价格、交货周期和创新能力等方面。大型企业通常拥有规模效应和技术优势，而中小型企业则通过专业化生产和灵活的运营模式来占据市场份额。

(2) 中游的集成和总装环节是产业链的核心部分，这一环节的竞争尤为激烈。企业需要具备强大的系统集成能力、项目管理能力和质量控制体系。国际知名企业如波音、空客等在这一环节占据优势地位，而国内企业则通过不断提升自主研发能力，努力缩小与国外品牌的差距。此外，新兴市场

国家的企业也积极参与竞争，加剧了这一环节的市场竞争。

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/867114100051010011>