



无人机行业深度报告：中国制 造新名片 市场需求上升 长期 发展向好



国防军工行业是具备较好发展前景的行业，疫情、宏观经济压力下稳健增长：长期以来，国防军工都是关乎国家安全的重要行业。2020年初的新冠疫情给国内全行业形成了较大的冲击，国民消费意愿无法得到满足，许多企业停产停工，企业经营状况遭受重大打击，市场情绪持续低迷。航空装备板块作为我国前列的大市值行业（申万三级），在2021年一季度至2022年三季度期间归母净利润增速均为正数，在盈利稳定性方面仅次于国有银行和白酒板块。这些都体现了军工行业在宏观经济承压下增长稳定，具有较强的韧性。从股价上来看，航空装备2022年的行情在1月出现缓慢回升，6月与9月分别出现了两个小高峰，整体走势较为平稳，在年中展现出逆市平稳的态势，出现后疫情时代回稳的态势。主要原因有三个：一是2022年1月25日，中国民用航空总局发布了《基于无人机的民用航空飞行校验专用地空数据链系统通用技术应用指导意见（试行）》，促进无人机技术应用于民用航空行校验领域；二是2022年6月29日，“中无人机”，正式登陆科创板，这些因素拉动了航空装备行业指数的上涨；三是2022年9月22日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中提到“大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业”。

无人机行业是中国制造的新名片，未来国防装备发展的重点领域，以军带民，融合发展：无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人舰船、无人潜器等，最先应用于军事领域，其后

广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势；从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，成为未来国防装备发展的重点领域；从民用无人机是无人机最具活力的增长领域。随着各大整机供应商纷纷向飞行服务供应商转型，应用场景不断拓宽，预计未来十年，民用市场的增速将快于军用市场；目前我国在世界上处于领先地位，无人机产业在国内呈快速发展的势头，并取得了显著成绩。并且随着无人机技术的突破、性能的提升、生产成本的下降，无人机市场逐渐成为国内最具活力的市场之一；一路走来，军民融合的形势和政策制度不断发展完善，推进无人机军民深度融合发展，是贯彻落实国家军民融合战略的要求，也是推动无人机事业发展的必然选择。

全球民用无人机的发展基本处于起步阶段，应用前景广阔：总体而言，全球民用无人机的发展基本处于起步阶段。但目前，世界各国均已意识到无人机在军用和民用领域所具备的巨大应用潜力和广阔应用前景，对无人机产业发展给予了广泛重视。全球无人机产业发展呈现出美国领先，欧洲重视并强力支持，其它众多国家积极参与的局面。

从民用无人机是无人机最具活力的增长领域。随着各大整机供应商纷纷向飞行服务供应商转型，应用场景不断拓宽，预计未来十年，民用市场的增速将快于军用市场。目前，美国是全世界拥有无人机数量最多、研制技术水平最高、在实战中无人机使用频率最高的国家，稳居无人机领域绝

对领先地位。以色列、英国、法国、意大利、德国、日本等国家在无人机研究与开发领域各有所长，但在总体技术水平上与美国相比仍存在较大差距。

无人机行业研发能力较世界先进水平仍有差距，我国近年来涌现出一批无人机制造优秀企业，走出国门：目前全球具备自主生产高性能军用无人机能力的国家较少，因此相较传统武器装备，无人机全球军贸市场较为活跃。目前全球无人机系统军贸领域主要出口国家为以色列、中国及美国，澳大利亚、土耳其、瑞典、意大利等国也有部分无人机出口。“翼龙”是中国无人机出口的主力机型。我国无人机系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。近十几年来，我国无人机系统的发展呈厚积薄发趋势，军用无人机系统核心技术和主流产品紧跟国际发展前沿，我国无人机系统发展势头迅猛，正进入创新跨越发展的新时期。在我国范围内来看，目前我国在世界上处于领先地位，无人机产业在国内呈快速发展的势头，并取得了显著成绩。并且随着无人机技术的突破、性能的提升、生产成本的下降，无人机市场逐渐成为国内最具活力的市场之一。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52329

