



奋进“十五五” 策马新征程

★★ 2026全国两会特别报道 ★★

航天聚力 产业图强

——全国两会代表委员热议商业航天新未来

应用扩容、基建提速、生态成型

中国商业航天迈向规模化发展新阶段

■本报两会报道组 李乔木

3月7日，由中国运载火箭技术研究院研制的长征八号甲遥八运载火箭，在海南商业航天发射场成功实施转运，火箭箭体被顺利运至发射区一号发射工位，计划近期择期发射。此次转运的长征八号甲遥八运载火箭是长征八号系列火箭的重要改进型号，目前已成功执行7次发射任务，是我国构建卫星互联网星座的核心运载工具。

今年政府工作报告指出，“实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业”“加快发展卫星互联网”。

“2026年或将成为我国商业航天规模化发展的起点。”一位受访者对《证券日报》记者表示，今年政府工作报告中，航空航天被定义为“新兴支柱产业”，“卫星互联网”被首次单列，商业航天作为其中的重要组成部分，将在“十五五”开局之年完成关键一跃。

政策升维 从单点突破到协同作战

对比近年的政府工作报告，关于商业航天的提法经历了显著演变。2024年商业航天首次被写入《政府工作报告》，并被定义为“新增长引擎”；2025年被定位为“新兴产业”；而今年则被纳入“航空航天”这一更广泛的产业范畴，并被明确为“新兴支柱产业”。

“这一变化标志着包括商业航天产业在内的航空航天已由萌芽阶段迈入壮大期，未来航空航天产业在GDP中的占比有望持续提升，并成长为经济发展的支柱之一。”华泰证券通信行业首席分析师王兴在接受《证券日报》记者采访时表示。

商业航天被统筹纳入“航空航天”这一产业范畴，“这并非是对商业航天的‘淡化’，而是航空航天产业的整体升维。”王兴表示，航空与航天并非割裂的产业，二者在材料、动力、控制、通信、导航定位等底层技术上具备高度相通性。

“整合是为了解决发展痛点，降本增效，形成产业合力。”在王兴看来，这意味着商业航天产业的技术革新，将从单点突破迈向航空航天协同，商业航天产业将迈入发展新阶段。

更为重要的是，商业航天产业的应用场景落地有了更明确的分工。政府工作报告指出“鼓励央企国企带头开放应用场景”。对此，王兴认为，在产业发展前期，商业闭环往往依赖优质场景。央企国企覆盖的电力、能

源、石化、钢铁等领域对卫星互联网有刚性需求。这些优质应用场景的开放，不但能为商业航天提供宝贵的“试验场”，还能推动传统产业进一步转型升级。

市场驱动 应用场景持续扩容

政策红利之下，商业航天应用场景持续扩容，与低空经济等产业的融合有望再度开启新的市场空间。

全国政协委员、中国航天科技集团某院研究员王润福认为，应以航天强国建设为引领，尽快制定“中国商业航天战略发展纲要”蓝皮书，统筹推进产业能力建设与国家需求，推动商业航天与通信、测绘、低空经济等领域深度融合，打造具有中国特色的创新型发展体系。

全国政协委员、上海垣信卫星科技有限公司董事长张琦表示，结合千帆星座建设情况，应提升我国低轨卫星互联网产业发射组网速度，强化供应链能力，健全金融保障体系，拓展应用场景与全球业务，推动核心技术攻关，加快形成自身综合竞争优势。

北京紫微宇通科技有限公司董事长张晓敏认为，“十五五”期间，中国商业航天有望在更多新领域实现突破，例如，太空旅游、载人航天探月等领域，真正形成具有中国特色的商业航天发展模式。

商业航天的应用版图正在持续扩容。锦沙资本总经理、管理合伙人刘尚向《证券日报》记者表示，在C端，通信板块的增长潜力日渐清晰，太空旅游等新兴业态不断涌现；在B端，空间操作、太空算力等前沿领域展现出广阔前景。

刘尚表示，随着太空算力、航天文旅等新赛道加速兴起，其影响力将向上游传导，带动材料、基础加工等领域升级，同时向下延伸至更广泛的地面应用场景，最终形成“一业兴带百业旺”的辐射效应。

夯实底座 产业链各环节齐发力

规模化发展的前提，是太空基础设施建设的持续完善与产业链各环节的协同发力。

国际电信联盟（ITU）官网显示，2025年12月25日到31日期间，我国正式向ITU提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请，覆盖14个卫

星星座，包括中低轨卫星。据统计，这是我国迄今规模最大的一次国际频段集中申报行动。

20.3万颗大规模卫星申报的背后，体现了全球范围内对太空基础设施建设的高度共识。无论是当前重点推进的通信基础设施，还是未来面向太空存储、太空算力等领域的战略布局，均需以完善的基础设施为前提，方能实现各类太空应用的规模化落地与商业化运营。

张琦表示，作为新一代空间基础设施，我国低轨卫星互联网仍处于“边建边用”的早期阶段，需要在确立市场地位、形成市场竞争力等方面加快进程。

刘尚表示，我国商业航天产业链逐步完善和壮大。放眼当下，我国商业航天企业肩负着低轨卫星星座的规模化组网、运载火箭的常态化运力供给等太空基础设施建设的重要使命。

生态构建的紧迫性推动全产业链发展提速。银河航天（北京）网络技术有限公司联合创始人、首席技术官（CTO）朱正贤告诉《证券日报》记者，以卫星互联网为代表的全新太空经济时代正在到来。

与此同时，商业航天产业链的数据安全底座也在同步构建。远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事长权小文告诉《证券日报》记者：“相比于技术的进一步突破，现在更重要的是规模化组网和商业模式的跑通。”

北京航天驭星科技股份有限公司副总裁、总工程师曹梦告诉《证券日报》记者，地面测试无法覆盖飞行工况，还需要尽快提高飞行试验测试频次，从而提升我国运载火箭和卫星产品的工程化水平。同时，发射频次的提升有望进一步提速太空基础设施规模化部署。

全国人大代表、小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏：

以制度创新打开低空经济发展新空间

■本报两会报道组 刘 钊

今年全国两会，低空经济再次成为代表委员热议的话题。全国人大代表、广东小鹏汽车科技有限公司（简称“小鹏汽车”）董事长兼CEO何小鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，他聚焦低空空域管理优化和飞行汽车产业税收政策完善，呼吁以更具前瞻性的制度供给，推动飞行汽车产业加快走向规模化发展。

何小鹏认为，随着“十五五”开局起步，低空经济正从前期培育阶段迈向加速成长阶段。尤其是今年政府工作报告进一步提升了低空经济的战略定位，将其与集成电路、航空航天等并列，作为需要培育壮大的新兴支柱产业。这一表述释放出明确信号，意味着低空经济正在成为推动新质生产力发展的重要抓手。

在何小鹏看来，飞行汽车是低空经济中极具代表性的产品形态，也是新能源汽车、智能装备、人工智能等多领域技术融合的重要载体。经过多年发展，我国飞行汽车产业已进入技术研发提速、场景试点推进、产业化前期攻坚的关键阶段，产业发展势头逐步显现。但与此同时，制约行业进一步放量的瓶颈也日益清晰，特别是在低空空域管理和产业政策配套方面，仍有不少堵点有待打通。

针对这一现实问题，何小鹏提出，应推进建立军民“三位一体”协同管理机制，并选择低空经济产业基础较好、空域资源条件较优、配套设施相对完善的区域，开展低空空域精细化管理试点，进一步提升地方发展低空经济的积极性和主动性。

除空域管理外，何小鹏还关注到飞行汽车产业税收政策尚不明晰的问题。他认为，应基于飞行汽车的核心属性和功能定位，明确符合



适航标准的飞行汽车税收归类，并实施阶段性税收减免扶持政策，以降低企业研发、生产和市场推广成本，进一步激发市场需求。同时，应建立动态调整机制，推动产业从政策驱动逐步走向市场驱动。

值得关注的是，何小鹏对于低空经济的判断并非停留在单一产业层面。在他看来，低空经济的成长，离不开政策引导、关键核心技术突破和资本支持的多方合力。尤其是在政府工作报告首次提出打造“智能经济新形态”的背景下，飞行汽车不仅是交通工具创新的延伸，也有望成为智能经济、立体交通和高端装备制造交汇的新支点。

何小鹏表示，低空经济已连续多年被写入政府工作报告，其产业定位不断提升，显示出国家层面对于这一领域的高度重视。伴随政策体系持续完善、应用场景逐步拓展、创新要素加快集聚，低空经济有望成长为新的经济增长极。对企业而言，当下既是技术突破的重要窗口，也是产业规则加快成型的关键时期。

全国政协委员、春秋航空董事长王煜：

航空航天产业正在多领域持续突破

■本报两会报道组 贾 丽

今年政府工作报告提出，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。“十五五”时期，商业航天作为航空航天的重要组成部分，将成为推动新质生产力和科技高质量发展的重要力量。

全国两会期间，全国政协委员、春秋航空股份有限公司（简称“春秋航空”）董事长王煜接受了《证券日报》记者专访，就新兴支柱产业内涵、民营经济法治保障、入境复苏以及民航业投资并购趋势等热点话题进行了分享。

“从战略性新兴产业到新兴支柱产业，是国家对航空航天产业战略定位的一次升级。”王煜向记者表示，支柱产业的一个重要特征在于其产业链足够长、带动面足够广。从飞机制造、卫星通讯导航，到航空发动机技术，再到一系列消费应用场景的拓展，航空航天产业已经形成了庞大的产业集群，正在多领域持续突破。

王煜认为，无论产业如何扩张、技术如何迭代，对于航空业而言，最终的落脚点始终是服务民生。“让未来的飞机飞行更安全、更经济、更智能，让老百姓出行更便捷。”他表示，企业正在积极拥抱这一轮产业升级的东风，在服务国家战略中实现自身的高质量发展。

随着低空经济成为市场热词，航空运输业与城市空中交通的未来关系也成为焦点。王煜对此有着清晰的界定，他认为二者在空域和应用场景上，更多呈现互补关系。



“民航与低空飞行在空域上有所区分。”王煜表示，目前低空经济更多地应用于物流配送等领域，未来在短途空中接驳方面，低空经济大有可为。“比如几十公里的短途接驳，如果低空飞行能做到像出租车一样方便，对于整个航空枢纽新生态的打造将起到很好的补充作用。”

针对近年来航空领域的整合并购趋势，王煜认为：“优胜劣汰更有利于行业的长期健康发展。”

近年来入境旅游市场持续火热。“入境游增长非常迅猛。”王煜向记者表示，我国发展入境游不仅能拉动国内消费，还能促进国际民间交流。随着免签政策的落地，客源结构也发生了积极变化，东南亚及韩国等多国旅客占比迅速上升，这为航空业带来了更广阔的增长空间。