

2024

行业研究系列报告

商业航天行业研究报告

追星登月，中美天穹争霸，我国商业
航天迎来奇点时刻



深企投集团



深企投产业研究院

目 录

一、商业航天市场概况	1
二、我国商业航天发展进程	4
三、我国卫星产业概况	6
（一）卫星类别及应用	6
（二）卫星产品结构	9
（三）卫星产业链	11
（四）卫星互联网发展概况	12
（五）卫星制造产业格局	16
四、我国商业火箭发射市场格局	19
五、国内商业航天重点地区	21

图、表目录

图 1 2022 年全球航天产业收入结构（亿美元） 2

图 2 2023 年全球航天发射成功次数 3

图 3 2023 年全球航天发射入轨质量（吨） 3

图 4 2016-2023 年全球卫星成功发射数量（颗） 4

图 5 2018-2023 年我国民营商业火箭企业发射统计 6

图 6 卫星总体结构 10

图 7 卫星平台各分系统结构示意图 11

图 8 卫星产业链图解 12

图 1 2022 年全球航天产业收入结构（亿美元） 2

图 2	2023 年全球航天发射成功次数	3
图 3	2023 年全球航天发射入轨质量（吨）	3
图 4	2016-2023 年全球卫星成功发射数量（颗）	4
图 5	2018-2023 年我国民营商业火箭企业发射统计	6
图 6	卫星总体结构	10
图 7	卫星平台各分系统结构示意图	11
图 8	卫星产业链图解	12

卫星互联网军民两用前景广阔，近地轨道频段资源稀缺、先占先得，抢占太空资源战略高地势在必行。商业航天稳居世界航天经济的核心，逐渐成为世界大国战略竞争的主战场。马斯克创立的 SpaceX 在全球卫星互联网布局以及火箭运力、成本、回收技术领先，我国企业奋起直追，2024 年将是我国大规模发射卫星互联网相关卫星的关键一年。

一、商业航天市场概况

商业航天是指在相关法律法规指导下，按市场规则配置资源要素，具有商业盈利模式、独立的非政府航天活动及商业行为。商业航天与军用航天、民用航天并列构成航天工业。商业航天主要包括运载火箭、人造卫星、载人航天、深空探测以及空间站五大方向，目前市场以人造卫星和运载火箭为主。商业航天的兴起打破了传统以卫星为主的通信、导航、遥感、科研等航天应用场景，衍生出卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索、太空清理、太空殡葬等全新应用方向。

根据美国卫星工业协会 SIA 的统计数据，2022 年全球航天产业的总收入达 3840 亿美元，其中卫星产业总收入为 2811 亿美元，占

全球航天产业收入的 73%，包括卫星制造业收入（158 亿美元）、发射服务业收入（约 70 亿美元）、卫星服务业收入（1133 亿美元）、地面设备制造业收入（1450 亿美元）、卫星可持续性活动收

入（2.5 亿美元）；非卫星产业总收入为 1030 亿美元，主要包括载人航天飞行收入、非地球轨道航天器收入和政府预算收入。

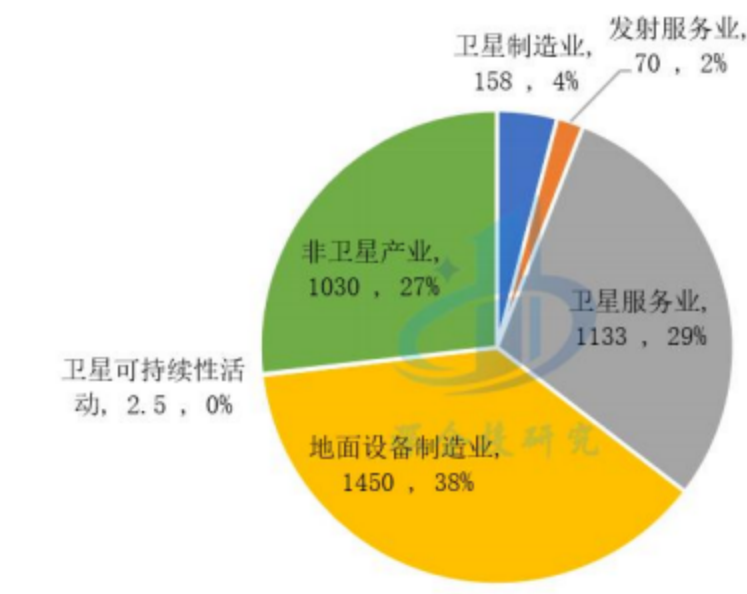


图 1 2022 年全球航天产业收入结构（亿美元）

资料来源：SIA 2023 年《卫星产业状况报告》，深企投产业研究院整理。

全球航天活动进入高频阶段。2019 年全球火箭发射次数 102 次，自 2020 年以来，全球火箭发射次数连续突破新高。2023 年全球航天发射次数合计 223 次，成功 211 次，其中 SpaceX 猎鹰系列火箭共执行 96 次任务、全部成功。各国成功发射次数及入轨质量如下图所示。

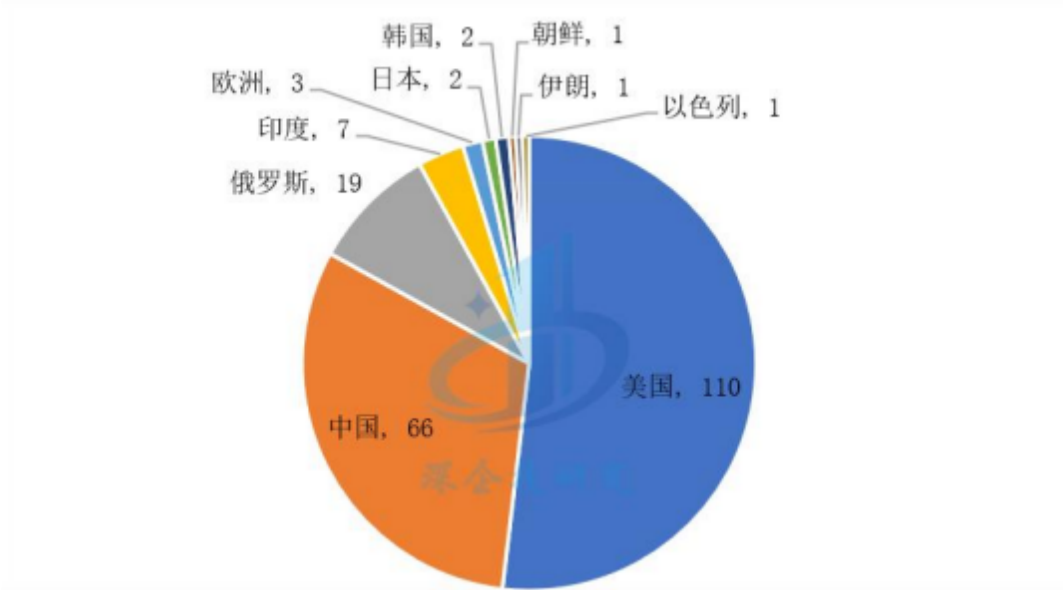


图 2 2023 年全球航天发射成功次数

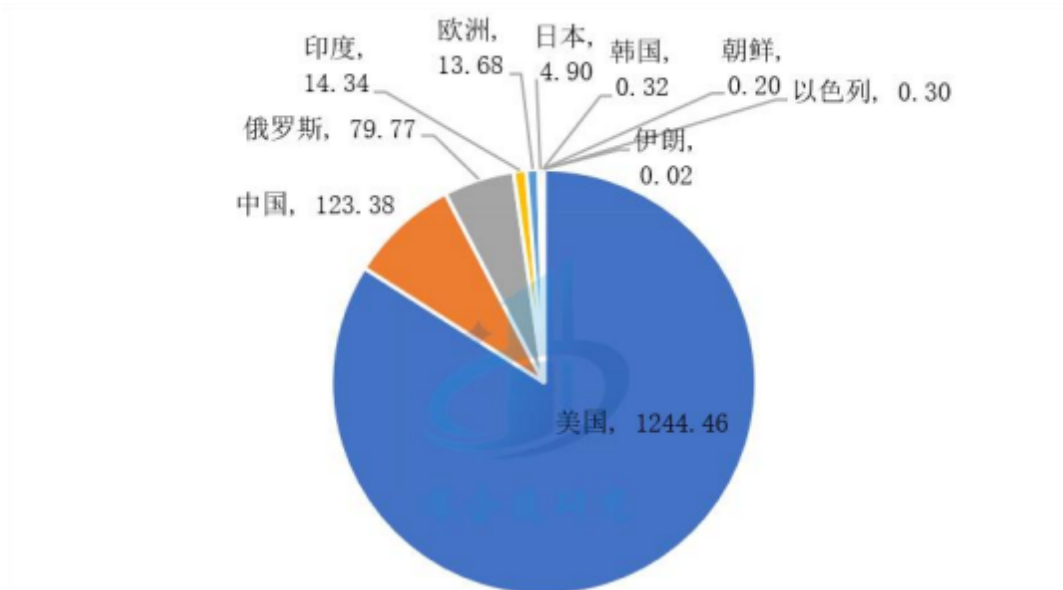


图 3 2023 年全球航天发射入轨质量（吨）

资料来源：艾瑞咨询《2024 年中国民商参与航天产业现状及未来展望》，深企投产业研究院整理。

全球卫星发射数量稳步增长，SpaceX 独占鳌头。2023 年全球火箭成功发射 211 次，共发射卫星 2895 颗，其中 SpaceX 成功发射 96 次、占全球总数的 45%，发射卫星 2514 颗（其中星链卫星近 2000

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/576051032105010113>