

# 北斗卫星导航系统产业发展深度分析报告

2026 ANNUAL REPORT · FROM POLICY-DRIVEN TO MARKET VALUE-DRIVEN

2026 年度 · 从政策驱动到市场价值驱动的产业转型

北京研精毕智信息咨询有限公司

# 目录

## CONTENTS

01

政策环境与战略定位

POLICY FRAMEWORK

02

全产业链深度解析

INDUSTRY CHAIN

03

市场规模与竞争格局

MARKET SCALE

04

核心应用场景落地

APPLICATION

CHAPTER 01

# 政策环境与战略定位

立体化政策体系驱动产业规模化落地

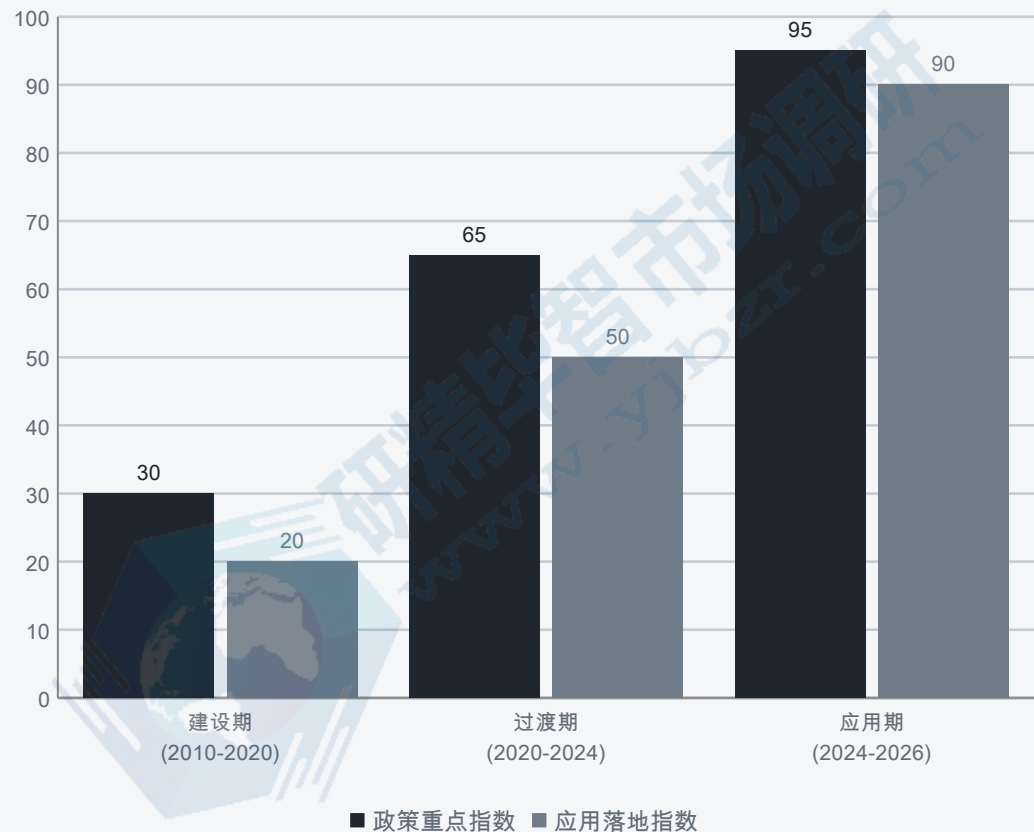


# 顶层规划：从建设期迈向应用期

**政策转型：**北斗产业政策已完成从早期技术扶持、系统建设向规模化应用落地、万亿产业规模攻坚的历史性转型。《北斗规模化应用三年行动计划（2024—2026年）》强制推动交通、农业、应急等重点领域终端替代，标志着产业发展从“能用”走向“好用”。

- ① 国家“十四五”、“十五五”发展规划将北斗规模化创新应用列为重点攻坚任务，构建自主可控、安全高效的时空服务体系
- ② 《北斗规模化应用三年行动计划》进入全面攻坚周期，强制推动交通、农业、应急管理等重点领域完成北斗终端全面替代
- ③ 2026年国家发改委深入实施北斗规模应用专项工程，明确五年发展目标力争北斗卫星导航核心产业突破万亿规模
- ④ 行业政策已从早期技术扶持、系统建设全面转向规模化应用落地、国产化替代、场景标准化与全球化推广
- ⑤ 政策明确强制推动重点行业完成北斗终端全面替代，倒逼行业加速商业化、场景化落地，构建从“能用”到“好用”的产业跃迁路径

## 北斗产业政策演进阶段特征对比



数据来源：北京研精毕智信息咨询

# 配套政策：激活增量场景拓宽边界

💡 低空经济管理新规、智能网联汽车扶持政策、智慧城市与数字乡村建设标准等配套政策密集出台，系统性地将北斗技术边界从传统导航定位延伸至低空飞行、自动驾驶、城市治理等新兴领域，为产业持续增长释放充足政策空间，形成增量场景拓宽与产业边界延展的正向循环。



## 低空经济规范

明确北斗为无人机物流、eVTOL 载人飞行器的标准配置，支撑低空经济万亿级市场规范化、商业化运营



## 智能网联汽车

产业扶持政策推动 L3 级以上高阶自动驾驶车辆北斗前装标配，解决弱卫星信号场景的厘米级定位难题



## 智慧城市与数字乡村

建设标准将北斗时空数据纳入城市精细化治理与农业数字化转型的核心基础设施



## 多部委协同推进

多部委协同出台场景强制落地政策，形成“战略引领 + 专项推进 + 场景强制 + 国际化”的立体化政策闭环

# 国际化布局：从产品输出到生态输出

北斗国际化布局成效显著，产品与服务已覆盖全球 140 余个国家，在 " 一带一路 " 沿线市场占有率达 58% ，亚太区域稳居全球第二。

## 全球覆盖

北斗产品与服务全面覆盖全球 140 余个国家和地区，2025 年北斗模块出口额达 89 亿元，同比增长 27%

## 市场领先

" 一带一路 " 沿线国家北斗市场占有率达 58% ，在亚太区域市场份额超越俄罗斯 GLONASS ，稳居全球第二大导航系统

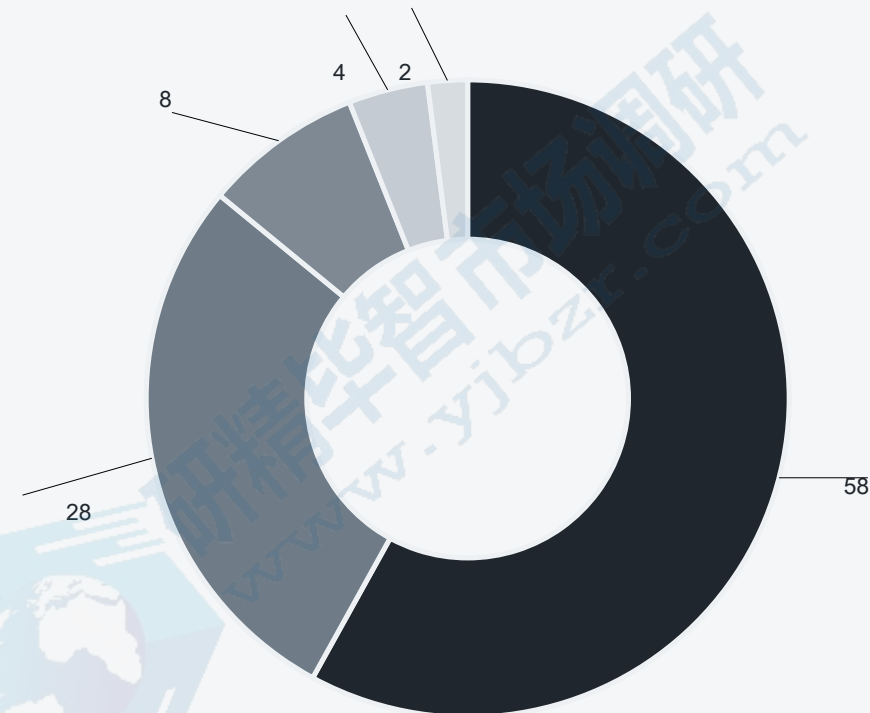
## 政策扶持

国家出台专项扶持政策支持北斗技术标准、硬件产品、解决方案出海，助力国内企业深度参与全球市场竞争

## 立体出海

国际化路径从单一产品出口升级为技术标准输出、解决方案定制、产业生态共建的立体化出海模式

" 一带一路 " 沿线导航市场占有率分布



■ 市场份额

数据来源：

CHAPTER 02

# 全产业链深度解析

从硬件制造向服务化主导的战略转型



# VALUE DISTRIBUTION 产业链价值分布：服务化转型里程碑

2025年北斗产业链产值结构发生根本性变革，下游增值服务（50.15%）正式超越中游系统集成（42.28%）成为第一大板块，上游基础构件占7.57%。产业价值重心从传统硬件制造向智能化、数字化增值服务转移，标志着北斗产业正式迈入服务化主导的全新发展阶段。

01

## 产值结构重塑

三大环节占比分别为增值服务50.15%、系统集成42.28%、基础构件7.57%，下游首次过半

02

## 盈利模式迭代

从单一销售转向“产品销售+年费订阅+运维服务+时空数据资产”的复合型商业模式

03

## 服务体系升级

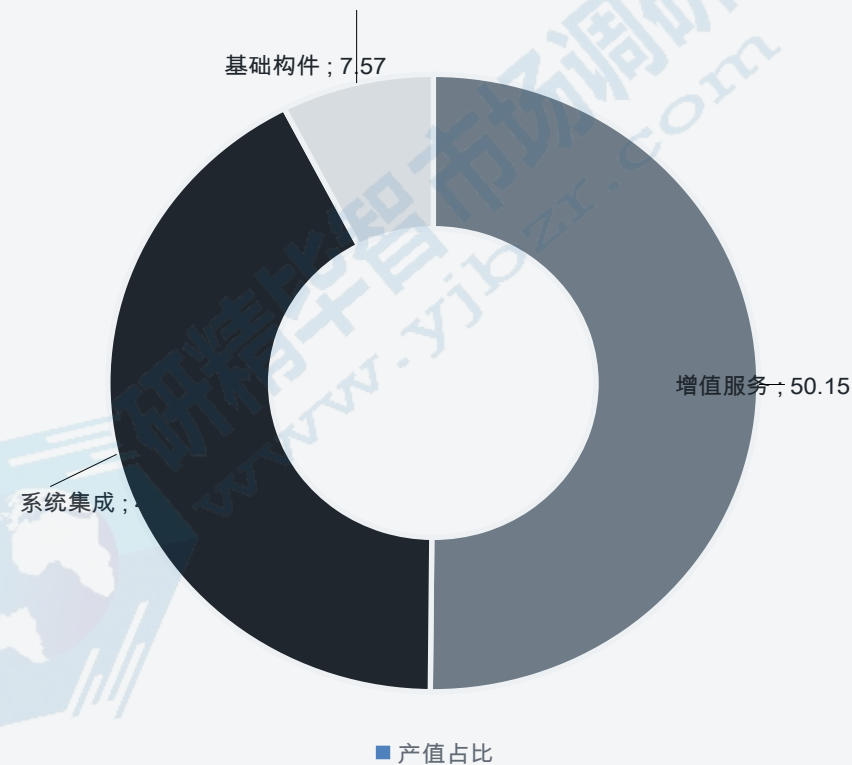
北斗从单一导航工具向泛在化、融合化、智能化的综合时空服务体系演进

04

## 增值空间释放

服务化转型提升客户粘性与企业持续盈利能力，产业增值空间持续打开

### 2025年北斗产业链产值结构分布



下游增值服务首次过半，服务化转型成为产业新特征

# 产业链架构：上中下游全景解析

💡 北斗产业链已形成分工清晰、协同紧密的完整闭环：上游核心元器件技术壁垒最高，国产化率突破 50% 打破海外垄断；中游终端制造规模化降本，高精度模组价格降至百元级；下游应用场景创新活跃，形成 " 大众消费 + 专业行业 + 海外出口 " 三大应用体系，终端保有量超 22 亿台。



UPSTREAM

## 上游 · 基础构件

核心元器件包括基带芯片、射频模块、高精度原子钟、导航天线，技术壁垒最高、战略意义最强

2025 年北斗导航芯片整体国产化率突破 50%，车规级、军工级高精度芯片实现全面量产，打破海外垄断



MIDSTREAM

## 中游 · 终端制造

产品涵盖高精度模组、车载终端、测绘设备、无人机模块、短报文通信终端等全品类

规模化量产将高精度定位模组价格降至百元级，2025 年出货量突破 800 万片，同比增超 30%



DOWNSTREAM

## 下游 · 场景应用

形成大众消费、专业行业、海外出口三大体系，盈利模式迭代为复合型服务

2025 年国内北斗终端社会总保有量超 22 亿台，大众消费终端近 18 亿台，形成稳定基本盘

CHAPTER 03

# 市场规模与竞争格局

万亿级产业规模与全球竞争态势透视



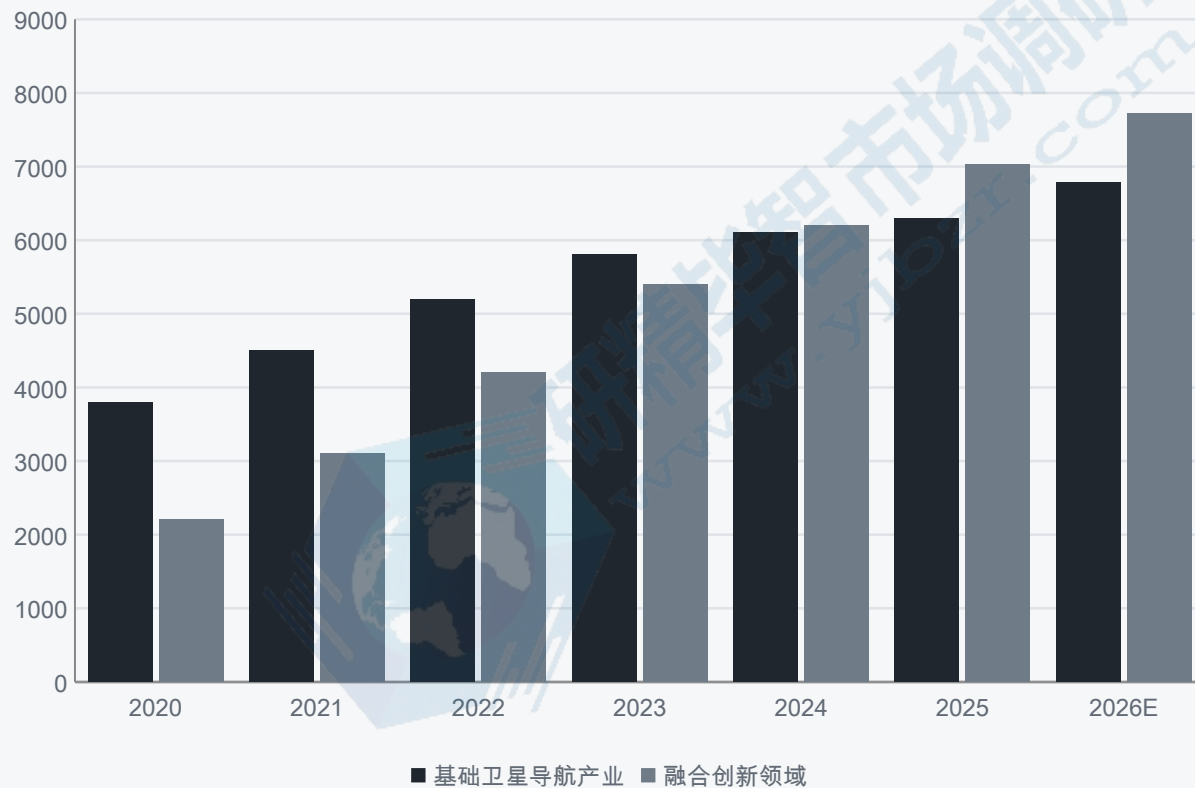
# 整体市场规模：融合创新超越传统

## 核心洞察

2025 年中国北斗时空产业总体产值达 13323 亿元首次突破 1.3 万亿，融合创新领域产值 7033 亿元首次超越传统卫星导航产业产值 6290 亿元。这一结构性变化标志北斗产业彻底完成从“硬件制造主导”向“融合服务主导”的战略转型。

- 01 2025 年北斗时空产业总体产值 13323 亿元，同比增长保持两位数高位，产业体量实现跨越式突破
- 02 融合创新领域产值 7033 亿元首次超越传统卫星导航产业 6290 亿元，产业发展质量持续提升
- 03 2026 年北斗基础卫星导航产业产值预计达 6780 亿元，整体时空产业有望突破 1.45 万亿元
- 04 中长期展望 2030 年北斗时空产业整体规模将突破 2 万亿元，核心卫星导航产业产值突破 1 万亿元

### 北斗产业产值规模趋势（亿元）



数据来源：

# 细分市场格局：三驾马车并驾齐驱

北斗产业形成大众消费、专业行业、海外出口三驾马车并驾齐驱格局，构建起稳定多元的市场结构。大众消费市场以智能手机、车载终端、智能穿戴为核心载体实现全民普及；专业行业市场聚焦高精度刚需场景形成稳定基本盘；海外出口市场在“一带一路”沿线占有率 58% 稳居全球第二。

## 大众消费市场

2.85 亿部智能手机出货量，2400 万辆前装乘用车终端搭载，短报文功能撬动千亿级新赛道

北斗安装率接近 98%，新款实现 100% 搭载，60 款主流手机支持短报文服务，用户规模突破 1000 万

## 专业行业市场

2025 年产值达 316 亿元，智慧交通、精准农业、智慧测绘、应急气象、智慧矿山形成稳定营收基本盘

低空物流、民航精密进近、数字孪生城市、工业高精度监测等新兴场景快速放量，成为行业新增量核心来源

## 海外出口市场

2025 年北斗模块出口额达 89 亿元，同比增长 27%，产品与服务覆盖全球 140 余个国家和地区

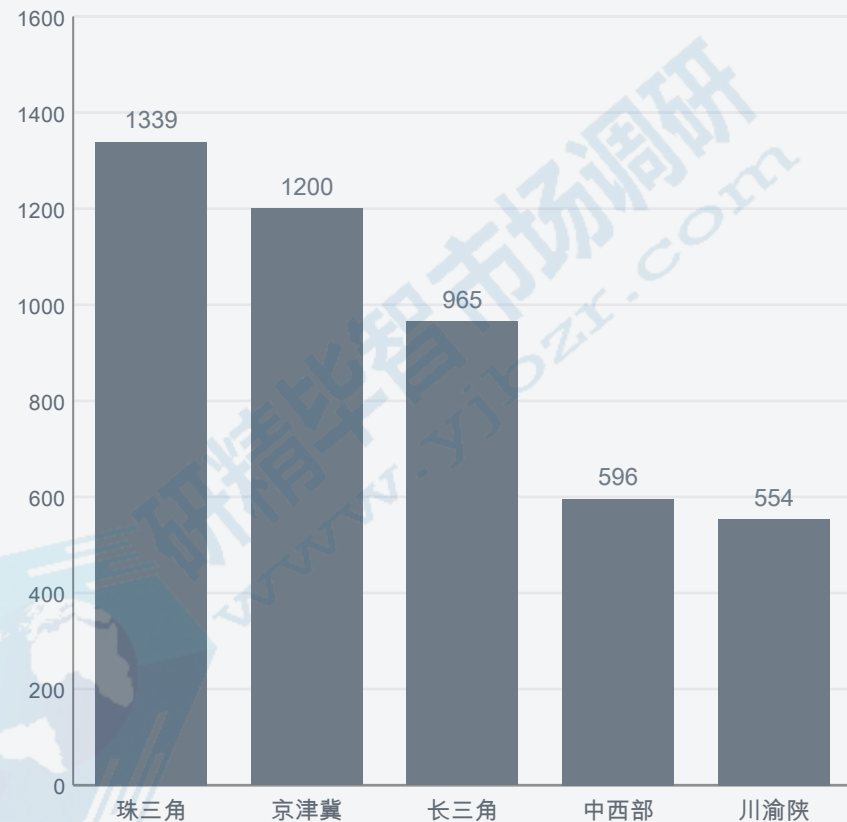
“一带一路”沿线国家市场占有率达 58%，农机导航终端、智能设备、整体解决方案出口增速位居前列

# 区域格局与全球竞争态势

**核心洞察：**国内形成五大差异化产业集群：珠三角 1339 亿元全国第一，深耕低空经济与智能汽车；京津冀聚焦核心技术研发，规划 2027 年突破 2000 亿元。全球四大导航系统中，北斗凭借高精度、多功能优势，在“一带一路”沿线市场占有率 58%。

- 01 珠三角产业集群** 产值 1339 亿元居全国首位，依托电子信息产业基础重点布局低空经济、智能网联汽车、消费级无人机
- 02 京津冀产业集群** 规划 2027 年产业产值突破 2000 亿元，聚焦核心技术迭代、军工配套、高端芯片研发等核心任务
- 03 长三角产业集群** 2025 年产值 965 亿元，优势集中在导航芯片量产、终端设备制造、通用行业解决方案输出
- 04 全球导航系统竞争** 形成 GPS、北斗、GLONASS、伽利略四大系统格局，北斗民用兼容性、场景适配性、服务稳定性位居全球前列

## 五大区域产业集群产值对比 (亿元)



数据来源：北京研精毕智信息咨询

CHAPTER

04

# 核心应用场景落地

从全民普及到行业赋能的全场景覆盖



# 成熟场景：大众消费与智慧交通



**核心洞察：**大众消费场景实现全民普及，2025 年国内北斗终端社会总保有量超 22 亿台，智能手机安装率接近 98%；智慧交通场景海陆空全方位覆盖，营运车辆与船舶终端保有量 1530 万台，行业渗透率 90%，构成产业稳定基本盘。



## 大众消费场景


Consumer Market

- 2025 年国内北斗终端社会总保有量超 **22 亿台**，其中大众消费终端近 18 亿台，智能手机安装率接近 **98%**
- 电动自行车实现国标强制标配北斗定位，搭载量突破 **5000 万台**；消费级民用无人机北斗渗透率达 **88%**  
终端保有量占比 >80%



## 智慧交通场景

Smart Transportation

- 全国营运车辆、船舶北斗导航终端保有量达 **1530 万台**，行业渗透率 **90%**，实现实时定位、轨迹追踪、超速预警
  - 北斗高精度增强系统实现厘米级民航精密进近，完成复杂地形、恶劣天气下的试飞突破，支撑通用航空与低空飞行
-  海陆空全方位覆盖

# 专业赋能：智慧农业与应急气象



智慧农业领域全国超 **220 万台** 农机搭载北斗实现厘米级精准作业，提升作业效率 **30% 以上**、降低成本 **20% 以上**。应急气象领域依托北斗独有网络短报文通信功能，全国应急短报文终端保有量超 **70 万台**，建成超 **2000 个** 北斗水汽探测站提升灾害预警准确率，成为刚需民生核心赛道。



智慧农业场景

## 北斗导航农机作业

- 全国超 **220 万台** 农机、植保无人机搭载北斗导航系统，实现自动化播种、精准施肥、智能植保、无人收割等标准化作业
- 依托北斗厘米级定位能力，农机作业误差控制在厘米级，提升农业作业效率 **30% 以上**，降低农资与人力成本 **20% 以上**



应急与气象场景

## 北斗应急通信终端

- 依托北斗独有网络短报文通信功能，在地震、洪水等灾害导致地面网络瘫痪时实现灾情实时上报与精准救援
- 全国建成超 **2000 个** 北斗水汽探测站实现分钟级气象数据监测，有效提升暴雨、台风等灾害预警准确率 **1%—2%**

# 新兴赛道：低空经济与智能自动驾驶

**核心洞察：**低空经济与智能自动驾驶是 2026 年北斗产业最大增量引擎。低空经济领域 2025 年北斗实名登记无人机达 328 万架，物流订单突破百万单，万亿级市场全面激活。自动驾驶领域 L3 级以上车辆北斗前装标配率超 30%，高精度北斗定位模组将成为自动驾驶车辆标配，成为中长期持续增长核心动力。

- 01 低空经济领域北斗为无人机物流、eVTOL 载人飞行器提供厘米级精准定位与航路规划，2025 年实名登记无人机 328 万架
- 02 美团、京东等企业无人机物流年订单突破百万单，万亿级低空经济市场全面激活，持续拉动高精度终端需求
- 03 智能自动驾驶领域北斗与激光雷达、视觉感知、惯性导航深度融合，解决隧道、高架、地下车库等弱卫星信号场景定位难题
- 04 国内 L3 级及以上高阶自动驾驶车辆北斗前装标配率超 30%，高精度北斗定位模组将成为自动驾驶车辆标准配置



北斗厘米级定位支撑的无人机物流配送应用场景

## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

者  
应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。