

广西无人机产业链亟待强链补链

截至 2025 年底，广西无人机相关企业形成以南宁为核心、多点分布的产业布局，但整体产业规模偏小。产业链呈现上游配套有基础、核心零部件短板突出，中游研发供给充足、成果转化不足，下游特色场景突出、多元布局不均的结构性特征。推动广西无人机产业链高质量发展，需以强基补链攻坚核心技术、延链融链激活转化动能、拓链新链拓展应用场景，实现全链协同提质升级。

截至 2025 年底，广西无人机相关企业共 243 家，其中，南宁市集聚企业 125 家，占全区的 51.4%，柳州市、桂林市分别占 11.9%和 10.3%，表明广西无人机相关企业已形成以南宁为核心，多点分布的区域结构。但是产业整体规模偏小。从产业链上中下游结构看，呈现上游有亮点但短板突出、中游有引擎但转化不足、下游有特色但布局不均的结构性特征。

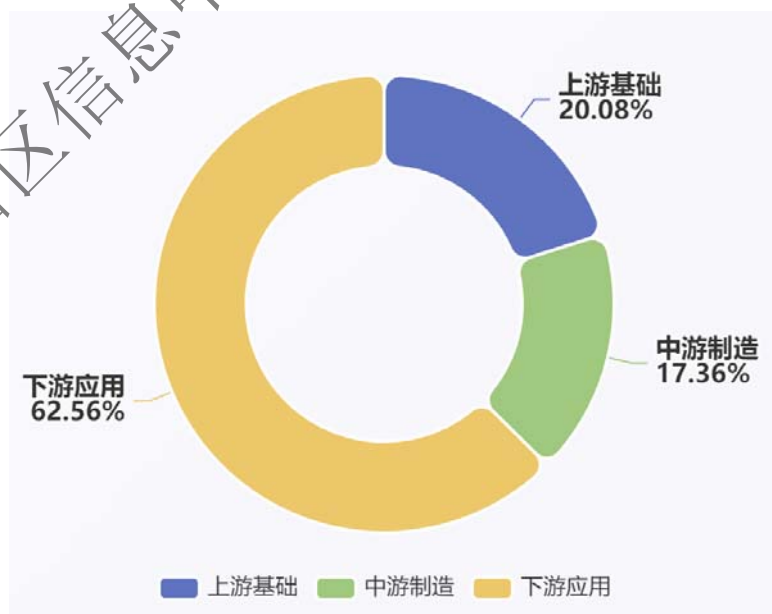


图 1 各环节市场主体分布

一、广西无人机产业链发展现状与核心短板

（一）上游基础环节：局部器件形成相对优势，核心零部件短板仍较突出。广西上游基础研发与配套企业占全部无人机相关企业的 24.3%，区域集聚特征较为明显，其中南宁市占 47.5%，柳州市、桂林市分别占 15.3%、13.6%，同时约 88.1% 的上游企业涉及机体结构、任务载荷、供电补能、图传通信等配套环节，已在局部器件、功能模块和场景化配套方面形成一定基础；不过上游创新活跃度整体呈波动调整态势，2024 年同比增长 29.4%，2025 年较上年回落 15.2%，且创新增量仍主要集中在结构优化、模块集成和配套改进等方向，加之飞控系统、主控芯片、惯导传感、通信数据链、电机电调、高端光电设备等关键环节布局仍较薄弱，上游整体仍表现为“配套有基础、核心偏薄弱”的特征。

（二）中游制造环节：科研供给与场景牵引共同发力，制造承接和产业转化仍待增强。广西涉足整机平台、飞行模块、机巢机库、飞控通信等中游制造方向的无人机相关企业共 51 家，占全部样本的 21.0%，中游制造主体主要集中在少数节点城市，其中南宁市占 37.3%，桂林市占 17.6%，并且涉及飞行模块的企业占中游制造主体的 63.9%，涉及整机平台的占 27.8%，涉及飞控通信的占 22.2%，涉及机巢机库的占 11.1%，中游创新主要集中在整机改型、飞行模块和配套平台等方向；此外中游环节专利数 2024 年同比增长 56.8%，2025 年较上年回落 15.5%，整体呈现“触底回升后趋稳”的

态势，尽管中游研发活动较为充足，但创新积累向本地规模化整机制造、核心硬件集成的转化仍不充分。

（三）下游应用环节：特色场景优势较为突出，多元场景拓展仍显不足。下游应用相关企业共 184 家，占全部无人机相关企业的 75.7%，是广西无人机产业链中占比最高、现实基础最强的环节，同时下游应用已深度嵌入特色场景，涉及测绘勘察的企业占下游应用主体的 36.1%，涉及行业巡检的占 32.9%，涉及农业植保的占 25.3%，且下游环节 2024 年同比增长 77.0%，应用创新活跃度显著提升，2025 年较上年微增 1.9%，总体仍保持较高水平；但下游布局仍存在较明显的结构分化，应急救援和安防巡查分别占 11.4%、8.9%，总体仍处于初步布局阶段，物流配送相关企业占比仅 3.2%，场景培育明显不足，多元场景拓展仍显不足，低空物流等新兴赛道仍存在较明显的布局短板。

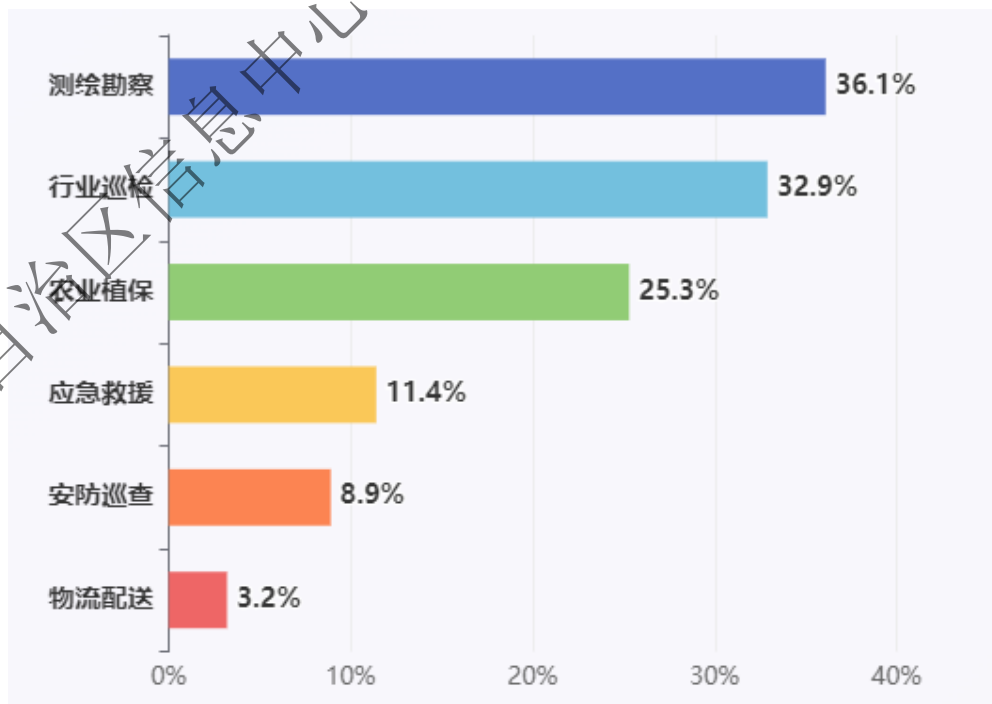


图 2 主要应用场分布

二、推动广西无人机产业链高质量发展的三大对策

（一）强基补链，攻坚核心零部件“卡脖子”技术，筑牢上游产业根基。聚焦飞控系统、主控芯片、惯导传感、通信数据链、机电电调、高端光电设备等上游关键薄弱环节，设立区级无人机核心技术研发专项，联动区内外高校、科研院所与行业龙头企业共建联合攻关平台，持续做强机体结构、任务载荷、供电补能等现有配套优势，通过研发补贴、专利激励稳住上游创新势头，同时精准招商引资核心零部件企业落地，完善上游核心配套体系，推动上游从“配套有基础”向“核心有突破”升级。

（二）延链融链，激活创新主体转化动能，做强中游整机制造产业集群。针对中游研发成果转化不足、制造承接能力薄弱的问题，搭建产学研用成果转化对接平台，出台本地转化奖励、产能落地补贴等激励政策，推动飞行模块、整机改型、机巢机库等中游研发成果，快速落地为规模化整机制造与核心硬件集成产能，依托南宁、桂林、柳州的产业集聚基础打造特色中游制造集群，提升创新积累向实际产能的转化效率，强化中游整机制造与核心集成核心能力。

（三）拓链新链，深耕特色应用场景，开辟下游多元发展新赛道。立足测绘勘察、行业巡检、农业植保等广西成熟特色应用优势，持续做深现有场景的技术迭代与服务升级，加快培育应急救援、安防巡查、低空物流等短板新兴场景，出台场景应用扶持政策引导企业布局新赛道，以多元化、全

场景应用需求反向牵引上中游技术研发与产能扩张，优化下游应用布局结构，持续保持下游应用创新活力，以应用端升级带动全产业链提质。

(执笔人：张釜钧)

广西壮族自治区信息中心 (广西壮族自治区大数据研究院)