



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国航空运输市场投资分析

## 一、调研说明

《2008年中国航空运输市场投资分析》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/43099.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

中国民航业目前仍处于成长阶段，我们预计2007—2010年中国航空旅客周转量年均增长率在16%左右。由于未来几年民航运力增幅将略低于需求增长，预计国内航空公司客座率水平、单位客公里收益仍有进一步上升空间，从而推动航空公司盈利能力的提高，并化解大部分因航油价格上涨带来的经营成本的上涨。

2007年，全国各机场共完成旅客吞吐量38758.6万人次，比上年增长16.8%。其中，国内航线完成34925.2万人次，比上年增长16.7%（其中内地至香港和澳门地区航线为1188.9万人次，比上年增长9.2%）；国际航线完成3833.4万人次，比上年增长17.5%。完成货邮吞吐量861.1万吨，比上年增长14.3%。其中，国内航线完成554.0万吨，比上年增长9.9%（其中内地至香港和澳门地区航线为51.2万吨，比上年增长9.9%）；国际航线完成307.1万吨，比上年增长23.3%。飞机起降架次为394.1万架次，比上年增长13.0%。其中：运输架次为352.6万架次，比上年增长12.3%。起降架次中：国内航线360.5万架次，比上年增长12.2%（其中内地至香港和澳门地区航线为11.3万架次，比上年增长2.7%）；国际航线33.6万架次，比上年增长23.5%。

《2008年中国航空运输市场投资分析》是在中心“十一五”交通运输研究组课题研究成果基础上，结合对企业战略咨询分析的基础上撰写而成。报告由航空运输市场运行环境、2008年行业市场预测、航空运输竞争发展趋势、行业投资机会和风险四部分组成，尽量对我国航空运输市场现状、发展、运营、投资与竞争等方面进行详细论述，为企业把握整个行业发展趋势以及选择基于趋势上的投资策略提供指导。

本研究报告依据中国民航总局、国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我们对航空运输行业所进行的市场调查资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国航空运输行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

本报告主要面向航空运输投资与经营机构及航空运输研究单位，同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入航空运输及相关产业的金融投资集团具有重要的参考价值。

### 【 目录 】

## 第一部分 中国航空运输市场运行环境分析

### 第一章 2007年国际航空运输业概况与特征

#### 第一节 2007年国际航空运输发展现状

- 一、航空运输业概况
- 二、国际航空运输的特点
- 三、2007年国际航空运输发展现状
- 四、亚太地区航空运输业的发展

#### 第二节 主要国家国际航空运输发展动态

- 一、新加坡
- 二、印度
- 三、德国
- 四、美国
- 五、中美航空市场

#### 第三节 2008年国际航空运输发展趋势分析及预测

- 一、国际航空运输发展趋势
- 二、全球化中的联盟趋势
- 三、国际航空业面临的结构性变化
- 四、2008年全球航空发展预测

## 第二章 航空运输行业发展环境分析

### 第一节 航空运输业的相关政策分析

- 一、航空运输业的准入机制
- 二、航空运输业监管机制
- 三、机场和航空管理体制改革
- 四、民航市场化分析

### 第二节 航空运输业重点发展领域和结构调整方向

- 一、中国民航发展改革概述
- 二、航空运输业重点发展领域和结构调整方向
- 三、中国航空运输业的重组整合

## 第三章 2007年行业发展的宏观经济环境分析

### 第一节 2007年宏观经济运行状况

一、国民经济总体运行状况

二、固定资产投资

三、国内贸易

四、对外经济

第二节 2008年中国经济运行预测

第三节 “十一五”期间国民经济发展预测

一、“十一五”期间宏观经济形势分析

二、“十一五”期间我国经济发展目标

第四节 2007国际经济环境分析

一、美国

二、欧盟

三、日本

四、金砖四国

第四章 2007年我国民航经济效益分析

第一节 2007年我国民航利润情况分析

第二节 航空运输行业成本费用分析

一、国内航空公司基本经营状况

二、国内航空公司成本费用

三、国内航空公司成本状况

四、中美航空公司成本比较

五、航空公司降低成本的成效及建议

第二部分 2008年国民用航市场预测

第五章 2008年中国航空运输业整体预测

第一节 2007年我国民航运行分析

一、通航城市和机场

二、主要生产指标

三、旅客吞吐量分布

四、货邮吞吐量分布

第二节 影响航空运输市场需求总量和结构变化原因分析

一、政府因素

二、市场因素

三、经济因素

四、国际因素

五、其它突发因素

### 第三节 2008民航运输市场发展预测

一、航空需求继续大幅提高

二、运力增速将有所放缓

## 第六章 2007年我国四大航空公司运营状况分析

### 第一节 中国国际航空股份有限公司

一、公司简介

二、运营状况

### 第二节 南方航空股份有限公司

一、公司简介

二、运营状况

### 第三节 东方航空集团公司

一、公司简介

二、运营状况

### 第四节 海南航空公司

一、公司简介

二、运营状况

## 第七章 2007年主要民航市场简析

### 第一节 长江三角洲

一、上海

二、苏南

三、苏中

### 第二节 珠江三角洲

### 第三节 京津塘地区

### 第四节 国际/地区航线简析

一、世界主要国际航线

二、中国航线分布特点

## 第八章 我国廉价航空运输分析

### 第一节 机票打折分析

#### 一、机票打折原因分析

#### 二、政策建议

### 第二节 我国低成本航空运行条件分析

#### 一、潜力巨大的中国航空市场呼唤低成本运营

#### 二、当前低成本航空公司在中国运作的障碍

#### 三、努力打造中国的低成本航空，迎接中国低成本航空时代的到来

### 第三节 廉价航空前景分析

## 第九章 2007年航空业上下游产业链分析

### 第一节 航空航油的垄断

### 第二节 航空机场运作

#### 一、投资新主体促进机场企业化运作

#### 二、专业化经营——机场管理发展的趋势

#### 三、机场专业化管理的多样性

### 第三节 航空维修业

## 第三部分 中国航空运输竞争发展趋势

## 第十章 我国行业发展趋势分析

### 第一节 航空运输进入壁垒分析

#### 一、开放状况分析

#### 二、产业管制分析

### 第二节 航空物流业发展前景分析

#### 一、航空物流发展走向

#### 二、发展航空物流的机遇和挑战

#### 三、我国目前具有发展航空物流的条件和机遇

#### 四、发展航空物流的优势与战略

### 第三节 民资进入航空发展前景

#### 一、民营资本进入方式

#### 二、民营资本进入民航业的发展机会

### 三、民营资本进入民航业的风险

## 第十一章 航线运营模式分析

### 第一节 枢纽航线运营

#### 一、我国航空枢纽建设启动的背景分析

#### 二、我国航空枢纽建设存在的问题

#### 三、我国机场中枢建设的发展前景

#### 四、政策建议

### 第二节 支线航空运营

#### 一、国内支线航空定位的分析

#### 二、我国支线航空市场的现状

#### 三、国内支线航空市场分析

#### 四、中美支线航空的运作模式对比分析

#### 五、政策建议

### 第三节 航空运输合作与竞争

#### 一、国际航空运输业竞争格局

#### 二、国内航空运输业竞争格局

### 第四节 国际航空运输自由化趋势下我国面临的挑战与对策

#### 一、航空运输自由化的内涵

#### 二、国际航空运输自由化的发展

#### 三、我国航空运输自由化的进程与面临的挑战

#### 四、航空运输自由化趋势下我国民航的对策

## 第十二章 航空客运货运行前景分析

### 第一节 我国航空物流现状

### 第二节 航空货运业务预测

#### 一、中国货运市场增长业内领先

#### 二、中国将增添约240架货机

#### 三、宽体货机将成主流

### 第三节 航空客运前景分析

#### 一、2007年航空客运情况分析

#### 二、航空客运业务预测



#### 第四节 2007～2010年我国航空运输业需求总量预测

- 一、面临的发展机遇
- 二、民用航空业未来五年发展目标
- 三、2006-2010年航空总需求量预测

### 第十三章 我国航空运输行业替代分析

#### 第一节 2008年我国交通运输结构分析

- 一、2007年交通结构情况
- 二、我国“十一五”交通需求分析
- 三、我国“十一五”交通运输发展分析

#### 第二节 公路运输产业发展状况分析

- 一、2007年公路旅客运输量
- 二、2008年公路运输市场发展预测

#### 第三节 水路运输产业发展状况分析

- 一、2007年水路运输产业状况
- 二、2008年水路运输市场发展预测

#### 第四节 铁路运输产业发展状况分析

- 一、2007年铁路运输市场状况
- 二、2008年铁路运输市场发展前景

#### 第五节 各种运输方式比较分析

- 一、各种运输方式对比
- 二、各种运输方式的经济评价
- 三、国内各种运输方式竞争情况
- 四、联合运输方式的发展情况分析

### 第四部分 航空运输行业投资机会和风险分析

#### 第十四章 航空运输业投资机会分析

##### 第一节 2007～2010年航空运输业总体投资机会把握

##### 第二节 航空运输业政策调整及相关投资机会

##### 第三节 航空运输体制改革和产业调整对其竞争结构的影响

##### 第四节 不同类型企业投资机会

- 一、外资企业的投资机会

## 二、民营资本的投资机会

### 第十五章 行业投资风险及防范分析

#### 第一节 航油供应垄断

##### 一、垄断体制

##### 二、坚冰始融

#### 第二节 缺少风险规避手段

#### 第三节 航空运输业的投资风险

##### 一、周期性和波动性风险

##### 二、政策风险

##### 三、财务风险

##### 四、意外因素带来的风险

##### 五、国际政治动荡与战争

##### 六、市场竞争激烈

### 第十六章 产业经营策略建议

#### 第一节 总体经营策略

#### 第二节 航空运输业整体战略竞争

#### 第三节 企业的投融资方面

#### 第四节 企业的技术改进

#### 第五节 企业的经营风险及防范策略

### 附表

#### 表1.1 航空运输业的垄断性

#### 表1.2 全球航空业各时期的财务绩效

#### 表1.3 亚太地区航空公司估值表

#### 表1.4 目前印度机队和2007年交付情况

#### 表1.5 印度航空业国内运力增长情况

#### 表1.6 来往于印度的国际客源

#### 表1.7 印度始发的国际航班服务

#### 表1.8 印度机场基础设施项目

#### 表1.9 2005 - 2008年全球航空运输业利润统计和预测数据（单位:10亿美元）

表1.10 2000 - 2008年全球航空运输监测与预测

表2.1 民航体制改革过程

表2.2 2004年票价改革方案主要内容

表2.3 云南支线航线旅客调查情况

表3.1 2007年居民消费价格比上年涨幅度

表3.2 2007年主要工业产品产量及其增长速度

表3.3 2007年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度

表3.4 2007年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

表3.5 2007年固定资产投资新增主要生产能力

表3.6 2007年货物进出口总额及其增长速度

表3.7 2007年对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度

表3.8 2007年分行业外商直接投资及其增长速度

表5.1 三大航空公司基地/枢纽建设和航线分配

表5.2 2008-2009年中国航空公司欧美航线分配

表5.3 2007年中国民航主要运输生产指标统计

表5.4 2007年中国民航各类航线运量统计表

表5.5 2007年国内、国际航班正常统计表（含加班包机）

表5.6 2007年民航各运输机场旅客吞吐量及同比增长

表5.7 2007年民航各运输机场货邮吞吐量及同比增长

表5.8 2008-2010年中国民航运量投放增幅

表6.1 2007年国际航空、东方航空、南方航空、上海航空运营数据增长情况

表6.2 我国航空市场划分

表6.3 2007年中国国航主营构成

表6.4 2002-2007年中国国航盈利能力

表6.5 2002-2007年中国国航经营效率

表6.6 2002-2007年中国国航偿债能力

表6.7 2002-2007年中国国航成长能力

表6.8 目前我国枢纽机场的基地航空公司

表6.9 国航机队规模和引进计划

表6.10 2008、2009年国航主要财务数据预测

表6.11 2000-2007年南方航空盈利能力

表6.12 2000-2007年南方航空经营效率

表6.13 2000-2007年南方航空偿债能力

表6.14 2000-2007年南方航空成长能力

表6.15 2007年南方航空主营构成

表6.16 2006-2007年南方航空业务量与运力投放增长

表6.17 2006-2007年南方航空运营效率数据

表6.18南方航空引进飞机计划

表6.19 2008、2009年南航主要财务指标预测

表6.20 2007年东方航空主营构成

表6.21 东航引进飞机计划国内中、短程客运

表6.22 2000-2007年东方航空盈利能力

表6.23 2000-2007年东方航空经营效率

表6.24 2000-2007年东方航空偿债能力

表6.25 2000-2007年东方航空成长能力

表6.26 2007年海南航空公司主营构成

表6.27 2000-2007年海南航空盈利能力

表6.28 2000-2007年海南航空经营效率

表6.29 2000-2007年海南航空偿债能力

表6.30 2000-2007年海南航空成长能力

表9.1 2007-2007年国内、国际航油均价及变化情况

表9.2 航油价格波动对国内航空运输公司每股成本的影响

表 11.1 中型商业城市航空市场统计

表11.2 私营航空公司——满足公务商务客源的需求

表11.3 近年中外航境外线旅客吞吐量及比例

表11.4 近年中外航境外线旅客吞吐量及比例

表11.5 三大航空联盟概况

表12.1 2004-2007年中国民航客货运增长变化（万吨、万吨公里、亿人、亿人公里、%）

表12.2 2006-2010年航空总需求量预测表

表13.1 2007年公路旅客运输量

表13.2 2007年公路货物运输量

表13.3部分上市公司的成本控制计划

表13.4 2004-2007年沿海主要港口货物吞吐量和外贸货物吞吐量（亿吨，%）

表13.5 2000年-2007年我国港口行业吞吐量前八家垄断程度表

表13.6 我国主要港口新增吞吐能力情况

表13.7 2004-2007年中国铁路客货运增长变化（亿吨、亿吨公里、亿人、亿人公里、%）

表13.8 十五规划至十一五规划运输方式排名

表13.9 各种运输方式的比较（一）

表13.10 各种运输方式的比较（二）

表13.11 2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

表13.12 2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度

## 附图

图1.1 1990-2007年中国GDP增长率与国内民航旅客周转量增长率对比

图1.2 1990-2007年中国GDP及外贸进出口总额增长率与国内民航旅客周转量增长率对比

图1.3 1999-2007年中国民航旅客周转量及增长情况

图1.4 1999-2007年中国民航货邮周转量及增长情况

图1.5 印度国内运力份额

图1.6 2008年世界民航业盈利变化情况

图3.1 2003-2007年国内生产总值及其增长速度

图3.2 2003-2007年居民消费价格涨跌幅度

图3.3 2003-2007年国家外汇储备

图3.4 2003-2007年税收收入及其增长速度

图3.5 2003-2007年工业增加值及其增长速度

图3.4 2003-2007年固定资产投资及其增长速度

图3.5 2003-2007年社会消费品零售总额及其增长速度

图3.6 2003-2007年货物进出口总额及其增长速度

图3.7 1991-2008年中国GDP增长速度

图3.8 2000-2008年中国城镇居民人均可支配收入增速

图3.9 2000-2008年中国农村居民人均可支配收入增速

图3.10 2001-2007年美国营建许可及新屋动工数持续下行

图3.11 美国连排新屋动工数急跌

图3.12 美国房市供需缺口有所改善

图3.13 2001-2007年美国工业产出及产能利用率

图3.14 费城联储局制造业指数大幅下挫

图3.15 美国零售增速放缓

图3.16 2008年初密歇根大学消费者信心指数反弹

图3.17 2004-2008年1月美国首次申请失业保险人数

图3.18 美国消费者物价指数回调

图3.20 日本增长缓慢的收入难以支持消费

图3.21 2004-2007年日本消费者信心指数

图3.22 日本2007年第三季度经济增长反弹

图3.23 2005-2007年日本出口增速

图3.24 日本出口产品结构

图3.25 美国占日本出口比重减小

图3.26 日本出口美国连续7个月同比负增长

图3.27 日本Tankan企业景气指数处于高位

图3.28 日本产能利用率高企

图3.29 日本土地价格回暖

图3.30 日本房屋市场急速下滑

图3.31 日本GDP平减指数连续多年倒退

图3.32 日本消费者物价指数负增长

图3.33 日本国债占GDP比重持续增长

图4.1 航空业的主要收入成本影响因素

图5.1 2007年全国各地区旅客吞吐量分布情况

图5.2 2007年全国各地区货邮吞吐量分布情况

图5.3 2002-2008年中国飞机数量及变化情况

图5.4 2002-2008年中国民航可用座位数及变化情况

图5.5 2005-2007年我国航空总周转量情况

图5.6 我国航空总周转量增长预测

图8.1 1995-2007年客座率和票价水平增长情况

图9.1 2004-2007年国际、国内航油价格变化情况

图9.2 2004-2007油价和航空买利率比较

图9.3 油价每变动100元/吨的敏感性分析

图9.4 2005-2008年新加坡航油FOB价格

图9.5 民用航空维修市场预测

图9.6 全球民航机队组成预测

图11.1 分机型每公里油耗对比

图11.2 中国航空业旅客周转量市场份额情况

图11.3 中国航空业货运周转量市场份额情况

图11.4 私营航空公司的航线网络：07年4月

图13.1 1988-2006年各类出行方式占中国旅客周转量比重变化情况

图13.2 1988-2006年中国旅客周转量各类出行方式增长率对比情况

图13.3 GDP稳定增长和路网完善促进公路运输需求持续快速增长

图13.4 2007年公路运输需求增长快于往年同期水平

图13.5 2007年公路行业上市公司实现业绩快速增长

图13.6 赣粤高速实施计重收费后通行费增速明显加快

图13.7 赣粤高速实施计重收费后单车收入有一定增加

图13.8 2000-2007年我国沿海主要港口吞吐量变化图

图13.9 2007年货物吞吐量超过1亿吨的14个“亿吨大港”

图13.10 2007年集装箱吞吐量超过100万TEU的港口

图13.11 2000-2010年我国沿海码头吞吐能力与吞吐量之比

图13.12 铁路投资图

图13.13 2003年—2007年全国铁路货运总发送量

图13.14 2003年—2007年全国铁路货运总周转量

图13.15 2003年—2007年全国铁路旅客发送量

图13.16 2003年—2007年全国铁路旅客周转量

图14.1 GDP增长和城镇居民收入提高支持民航需求增长

图14.2 旅游人数的增加推动了航空需求增长

图14.3 2002-2007年民航旅客周转量的增长高于其他运输方式

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43099.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法

- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司）



，艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。