



艾凯咨询
ICAN Consulting

2009年航空运输业发展预测与投资分析报告

一、调研说明

《2009年航空运输业发展预测与投资分析报告》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/43105.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

旅游市场的迅速发展为航空公司提供了大量的客源，随着越来越多的旅游长途路线的开发，尤其是出境旅游的发展，飞机已经成为人们出游的重要交通工具。同时，国家将开辟更多旅游目的地国家和启动更多的内陆省份赴港旅游，出境旅游人数将会进一步增加。这些将对我国航空运输产生新的需求。

《公共航空运输企业经营许可规定》在市场准入方面赋予民营资本以国民待遇，出现民营资本投资航空运输市场的热潮，而在人均GDP增长和消费升级双轮驱动下，航空需求强劲增长，航空市场方兴未艾，民营资本介入公共航空运输市场恰逢其时。《规定》推动航空市场进一步走向细分，旧的垄断竞争格局已被打破，新的市场有序竞争格局形成，最终带来航空服务和运作效率的提高，带来航空运输市场的振兴与繁荣，并惠及机场和航空上市公司。

从目前国内航空公司的发展战略来看，仍然着眼于抢占市场份额。再加上国内航空公司在飞机采购方面并非完全市场化，中国与美国、欧洲在波音、空客的大额采购大单一再刷新纪录，造成国内航空公司运力扩张过快、国内航空业运力供给相对过剩，进一步加剧国内航空运输业的竞争程度。

国内运力增长过快的风险有两个可能的源头：每个航空公司都要做大做强导致总运力过分膨胀；成本上涨，供应曲线移动而造成的供需失衡。一方面，从运力来看，航空市场的现实就是这么矛盾，每家航空公司提高生存能力的增长努力恰恰成为整个产业脆弱和运力过剩风险的根源；另一方面，从供需关系来看，当前中国航空公司都面临投入品价格高涨的情形，不得不提价或燃油附加费，需求就会相应收缩。在这种情况下，若运力增长依旧，则价格战不可避免，中国民航就有可能出现高增长，低盈利，甚至高增长与亏损并存的局面。

我国的民航运输业的市场结构是寡头垄断型。从行业技术经济特征和政府行政规定两个层面表明，民航运输业的进入退出壁垒很高。航空公司成本构成复杂，企业运营成本较大。三大民航集团的主导空间服务范围并不完全稳定，处于动态变化之中，在边缘省份的市场空间争夺较为激烈。

目前民营投资航空运输业更关注的是，机场属地化管理后，如何及时地在管理模式和融资

渠道方面寻求突破，特别是在机场的所有权和经营权之间的关系方面找到解决方案。“投资主体多元化，机场管理专业化，商业经营市场化，航空服务社会化，运行标准国际化”将是他们的目标。

中国航空运输市场不仅是目前全球范围内增长最快的市场，也是未来发展潜力最大的市场。中国疆域辽阔，物产丰富，人口众多，适合发展空中交通。目前中国人均国内生产总值（GDP）已超1800美元，到2020年中国国内生产总值将翻两番，人均GDP将达到3000美元。这是整个现代化进程中一个非常关键的阶段，是经济社会结构将发生深刻变化的重要阶段，也是民用航空业发展较快的阶段。未来10多年，中国民航的发展将面临前所未有的重要战略机遇期。

【 目 录 】

第一章 国际航空运输业概况 3

第一节 全球航空运输市场概述 3

一、国际航空货物运输的特点与作用 3

二、2007年全球航空运输市场概述 4

三、2008年1-8月全球航空运输市场 6

第二节 国际航空运输业发展回顾 12

一、竞争自由化和跨国联合趋势并存 12

二、货运业发展势不可挡 14

三、机场商业化浪潮风起云涌 15

四、对民航业影响巨大的经济事件 15

第三节 主要国家和地区航空运输业发展现状 16

一、亚太地区航空运输业概况 16

二、欧美地区航空运输业重组概况 19

第二章 2006-2008年国内航空运输发展环境 21

第一节 2006-2008年中国宏观经济环境 21

一、国内生产总值走势分析 21

二、对外贸易发展状况 22

三、居民人均收入与出行情况	24
四、人民币汇率波动对航空公司的影响	27
第二节 航空运输业的政策环境分析	28
一、经营许可规定对航空业的影响	28
二、民用机场收费改革方案	29
三、第五航权开放后的变化分析	31
四、民航基金征收办法改革分析	33
五、《全国民用机场布局规划》获国务院批准出台	33

第三章 2006-2007年航空运输业运行回顾 35

第一节 2006-2007年航空运输业运行状况 35

一、通航城市和机场	35
二、主要生产指标	35
三、旅客吞吐量分布	37
四、货邮吞吐量分布	37
五、固定资产投资状况	38

第二节 2006-2007年中国民用航空运输市场分析 39

一、产业规模	39
二、生产指标	39
三、运输能力	42
四、运输结构	43
五、定价机制	44
六、航线经营	45
七、服务水平	46

第三节 2008年中国航空运输市场分析 47

第四章 中国航空运输业竞争格局分析 50

第一节 中国航空运输业的国际竞争优势 50

一、生产要素	50
二、需求形势	50
三、相关与支援产业	52
四、企业战略与竞争结构	54

五、政府的作用 55

第二节 中国航空运输业竞争现状分析 56

一、航空公司面临的竞争压力 56

二、航空运输面临着其他运输方式的竞争 57

三、管制的放松和天空的开放，使得国内航空公司面临着新进入者的竞争 57

四、加入航空联盟有利于国内航空公司的长远发展 58

五、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局 58

六、航空运输业市场细分竞争加剧 60

七、航空运输业重组改变市场竞争格局 61

第五章 细分市场及关联行业分析 63

第一节 航空支线运输 63

一、支线航空概况 63

二、我国支线航空市场的现状 63

三、制约支线航空发展的因素 64

四、支线航空的前景 64

第二节 民用机场 65

一、机场密集度分析 65

二、机场区域分布情况 66

三、机场收入来源分析 67

四、中国机场行业发展趋势 68

第三节 航空物流 71

一、航空物流的现状 71

二、航空物流在物流中的地位 72

三、物流企业SWOT分析 72

四、物流业的成功要素分析 73

五、物流企业业务模式分析 73

第四节 通用航空 75

一、通用航空发展历程 75

二、大陆通用航空发展现状 76

三、我国通用制约因素 79

四、中国通用航空发展前景展望 82

第六章 航空运输业区域比较分析	85
第一节 我国航空运输业总体布局	85
第二节 长三角地区	85
一、长三角航空货运竞争格局	85
二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场的影响	86
三、长三角机场规划与上海航空枢纽港	87
四、长三角航空资源的整合	88
五、长三角主要机场运营状况	88
第三节 珠三角地区	89
一、珠三角的航空竞合格局	89
二、航空货运发展现状	89
三、有条件发展成为亚洲航空物流中心	90
四、珠三角航空业的空管问题	91
第四节 环渤海地区	91
一、环渤海地区航空运输格局	91
二、京津航空一体化	92
三、空港物流区提速国际物流	93
第五节 西部地区	94
一、机场建设及布局	94
二、青藏铁路改变西部航空格局	94
三、支线航空运输发展趋势	95
第七章 2008-2009年航空运输业前景展望与发展预测分析	98
第一节 宏观经济形势展望	98
一、中国经济仍处于高速增长周期之内	98
二、2008年经济发展展望	99
三、2008年对外经贸环境分析	100
第二节 交通运输行业整体展望	102
一、“十一五”交通运输行业总体规划	102
二、交通建设投资力度加大	103
三、交通运输整体能力展望	104

四、其他运输方式对航空运输的替代分析	106
五、航空客货运输在综合交通中地位和作用的发展趋势	107
六、2008-2009年机场发展预测	107
第三节 2008-2009年航空运输需求预测	110
一、行业供需总体判断	110
二、2008-2009年航空客运需求预测	111
三、2008-2009年航空货运需求预测	112
四、中国民航在世界民航的地位及其发展趋势	113

第八章 国内主要航空公司及机场企业分析 115

第一节 国际航空公司 115

- 一、经营与财务状况 115
- 二、竞争优势分析 118
- 三、发展战略与前景展望 118

第二节 南方航空公司 120

- 一、经营与财务状况 120
- 二、竞争优势分析 123
- 三、发展战略与前景展望 124

第三节 东方航空公司 125

- 一、经营与财务状况 125
- 二、竞争优势分析 128
- 三、发展战略与前景展望 128

第四节 首都机场 129

- 一、机场简介 129
- 二、运营与财务状况分析 130
- 三、竞争优势及前景展望 133

第五节 上海机场 135

- 一、机场简介 135
- 二、运营与财务状况分析 135
- 三、竞争优势及前景展望 138

第九章 航空运输业投资策略分析 141

第一节 行业经济特性分析	141
第二节 民航领域投资格局	141
一、民航领域资金投向	141
二、民航领域融资结构	143
三、国债资金的投入	143
四、社会资金的介入	144
第三节 未来民航领域投资机会与风险	144
一、战略投资机会	144
二、相关产业的市场投资机会	145
三、投资风险分析	146
四、投资策略与建议	148

图表目录

图表 1：1998 - 2008国际航空运输业运营收入与毛利率	8
图表 2：2005 - 2008年国际航空运输业利润监测预测（单位：10亿美元）	8
图表 3：全球经济与航空运输业运营收入增速	9
图表 4：布伦特原油现货价格	9
图表 5：燃油成本增长情况	10
图表 6：旅客与货物运输增速	11
图表 7：2000 - 2008年全球商业运输监测预测	11
图表 8：全球各区域货运2006-2010年航空货运增长趋势	14
图表 9：2001-2007年间国内生产总值增长趋势	21
图表 10：2005Q1-2008Q2各季度国内生产总值走势	22
图表 11：2003-2007年我国社会消费品零售总额增长趋势	23
图表 12：2003-2007年进出口总额及其增长速度	23
图表 13：2005-2008年居民收入变动情况	25
图表 14：2006-2007年全年居民消费价格数据	25
图表 15：2007年人民币汇率走势	27
图表 16：目前机场收费项目清单	29
图表 17：中国近期新签航权协议	31
图表 18：2007年三大航空公司运营枢纽机场和通航城市	35
图表 19：2001-2007年我国机场旅客吞吐量变动趋势	36

图表 20 : 2001-2007年我国机场货邮吞吐量变动趋势	36
图表 21 : 2006-2007年中国通航机场飞机起降架次情况	36
图表 22 : 2007年全国各地区货邮吞吐量分布情况	38
图表 23 : 2005-2007Q1航空运输业固定资产投资完成情况	38
图表 24 : 2000-2007年民用航空货物运输情况	39
图表 25 : 2005-2007年各月航空运输业货物周转量及累计同比增长	40
图表 26 : 2000-2007年民用航空旅客运输情况	40
图表 27 : 2007年民航主要生产指标统计	41
图表 28 : 2007年中国民航各类航线运量统计表	41
图表 29 : 三大航空公司客座率水平	42
图表 30 : 三大航空公司国际货运载运率对比	42
图表 31 : 2006 年三大航空公司载运率情况	43
图表 32 : 2006年三大航空公司机队情况 (单位 : 架)	43
图表 33 : 2006 年各航空公司旅客周转量比重	43
图表 34 : 2006 年各航空公司货邮周转量比重	43
图表 35 : 2004-2006年国内航空综合票价指数情况	44
图表 36 : 2006年航空运输业服务水平各项指标	46
图表 37 : 2008年1-7月航空运输业固定资产投资状况	48
图表 38 : 2006-2008年各月航空运输业城镇固定资产投资及累计同比增长率比较	48
图表 39 : 2003-2007年旅游业对中国航空市场的需求	51
图表 40 : 公务旅行和休闲旅行的百分比	53
图表 41 : 我国主要航空公司十大枢纽及其枢纽度指数	59
图表 42 : 我国国内航空运输网络中七条枢纽干线的CR2和HHI	61
图表 43 : 长三角主要机场及其级别	65
图表 44 : 2007年国内六大区域主要机场数据	66
图表 45 : 国内几家上市机场航空地面收费分成比例	67
图表 46 : 近年机场投融资大事记	70
图表 47 : 航空物流企业SWOT分析	72
图表 48 : 1952-2006年通用航空作业飞行量统计表 (单位 : 小时)	76
图表 49 : 2006年我国通用航空市场规模	78
图表 50 : 大陆通用航空与世界通用航空发展状况对照表	79
图表 51 : 2007-2010年我国通用航空发展预测	83

图表 52：十一五我国通用航空机队发展目标	83
图表 53：十一五我国通用航空飞行员发展目标	84
图表 54：中国六大主要航空区域	85
图表 55：2004-2007年长三角地区四个主要机场的运营状况	88
图表 56：2008-2009年主要宏观经济指标增长预测	100
图表 57：2007年1-12月交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况	103
图表 58：2005-2007年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况	103
图表 59：2008年1-3月份交通固定资产投资完成情况	104
图表 60：2010年各种运输方式客货运输需求量预测表	105
图表 61：我国民航客运增长快于其他替代交通方式	107
图表 62：国内机场的非航收入比例低于国外先进机场	108
图表 63：机场管理方式需从“经营型”向“管理型”转变	108
图表 64：香港机场与内地主要机场商业模式比较	110
图表 65：航空需求增长弹性及预测	112
图表 66：航空货运增速变动趋势	112
图表 67：1990 年以来国内民航旅客周转量增长率与GDP 增长率对比	114
图表 68：2004-2007年国航偿债能力比较	117
图表 69：2004-2007年国航成长能力比较	117
图表 70：2004-2007年国航运营效率比较	117
图表 71：2004-2007年国航盈利能力比较	117
图表 72：2008年国航利润表预测	119
图表 73：2007年南航主营业务分行业统计表（单位：百万元，%）	121
图表 74：2000-2007年南航偿债能力指标对比	122
图表 75：2001-2007年南航成长性指标对比	122
图表 76：2000-2007年南航经营能力指标对比	122
图表 77：2000-2007年南航盈利能力指标对比	122
图表 78:2007年东方航空营业收入分行业	126
图表 79：2000-2007年东方航空盈利能力指标对比	127
图表 80：2000-2007年东方航空成长能力指标对比	127
图表 81：2000-2007年东方航空经营能力指标对比	127
图表 82：2000-2007年东方航空偿债能力指标对比	127
图表 83：首都机场2006-2007年飞机起降架次	130

图表 84：首都机场2006、2007年各月度飞机起降架次对比	130
图表 85：首都机场2006-2007年旅客吞吐量（单位：人次）	131
图表 86：首都机场2006、2007年各月度旅客吞吐量对比	131
图表 87：首都机场2006-2007年货邮吞吐量（单位：吨）	131
图表 88：首都机场2006、2007年各月度货邮吞吐量对比	132
图表 89：首都机场2001-2006年财务概要	133
图表 90：北京首都国际机场的角色	133
图表 91：2002-2007年上海机场经营指标变动情况	135
图表 92：2007年上海机场主要财务指标	135
图表 93：上海机场2004-2007年偿债能力分析	136
图表 94：上海机场2004-2007年运营效率分析	136
图表 95：上海机场2004-2007年盈利能力分析	137
图表 96：上海机场2004-2007年成长能力分析	137
图表 97：浦东机场与白云机场内外航班比例对比	138
图表 98：浦东机场起降架次增速明显加快	140

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43105.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）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专业提供投资咨询报告、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。