



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国民用机场行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国民用机场行业投资评价报告(6月版)》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/43124.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

近几年来，我国民用机场行业保持稳速增长。行业的平稳发展与国民经济的快速发展以及居民生活水平的提高密切相关。随着国民经济发展和人们生活水平的提高，居民的消费需求将进一步被释放出来。

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%。与2006年相比，国际航线增长率超过国内航线是2007年的一个显著变化。2006年国内航线旅客吞吐量增长17%，而国际航线的同比增长率只有14.6%。国际航线旅客吞吐量的显著增长是人民币持续升值的必然结果。2007年，全国各机场共完成货邮吞吐量861.1万吨，比上年增长14.3%。受油价高企和海运增长的影响，全年民航货邮吞吐量的增长率低于2006年的19%。2007年，全国各机场飞机起降架次为394.1万架次，比上年增长13.0%。总起降架次中91.47%为国内航线，国内航线需求总量大于国际航线，但国际航线增长迅速，增幅达到23.5%。

基于社会经济发展，居民消费结构变化；奥运会、世博会开展；国家政策鼓励；中美进一步开放航权；世界经济一体化趋势增强等有力因素，我们预计到2010年，中国大陆所有运输机场的旅客吞吐量、货物吞吐量将分别达到5.4亿人次、1180万吨，年均增长14%左右；到2020年，中国大陆所有运输机场的旅客吞吐量、货物吞吐量将分别达到14亿人次、3000万吨，年均增长10%左右。我国民用机场行业需求大幅增加。可以预见，随着机场过渡到平稳增长阶段，非航业务对于机场盈利增加的重要性则大大增加。非航空业务的开拓，尤其是商业零售业务，将成为收入和利润的保持持续增长的主要动力。

随着《全国民用机场布局规划》的获准实施，因此，结构以及总量上，供给的稳步增长以及合理调整将有效迎合消费者的需求，民用机场行业将迎来快速发展期。

为充分发展国内非航业务，民航总局在2008年新发布《民用机场收费改革方案》中明确指出“下放非航业务的收费定价权”，鼓励机场改变传统的以航空业务收入为主的盈利模式，探索延伸服务以获利；北京首都机场、上海浦东机场以及白云机场等均在积极探索发展非航业务。

2007年，我国机场业整体发展态势呈现出了明显的地域特征，主要为：三大国际枢

纽货运竞争激烈，国际货邮业务发展势头强劲；内地区域型枢纽机场客货吞吐量快速增长，西部大三角机场群日益成型；干线机场重视优势发展，东部地区机场率先崛起。我们选取环渤海经济圈、长三角经济圈以及西部地区进行民用机场行业的地区分析。在民航运输高速增长下，受制于产能饱和，国内大型机场在2007年三大营运指标的增长却趋于平稳，具体到每个机场表现参差不齐。总体而言，在民航运输量高速增长下，各大机场由于产能利用均已接近或已经饱和，航空公司将部分新增运力转至周边产能利用率相对较低的机场，导致其增长比较缓慢，而其中白云机场和厦门空港由于尚有比较多的空闲产能，增长势头极为迅速。

在看好航空行业对机场发展促进作用的同时，还要注意到，2007年航空公司拖欠机场使用费的现象时有发生，严重损害了机场的合法权益，影响其盈利；而逐步兴起的低成本航空亦对目前国内机场格局形成一定的冲击。风险与机遇并存，中国机场也在分享航空行业收益的同时，应注意调整自身战略规划，努力提高盈利能力，以更好的适应航空业的发展。

【 目录 】

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 民用机场行业市场供需分析及预测 | 1 |
| 第一节 民用机场行业在国民经济中地位 | 1 |
| 一、行业产业链分析 | 1 |
| 二、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 | 2 |
| 第二节 民用机场行业供给分析及预测 | 4 |
| 一、民用机场行业供给分析 | 4 |
| 二、2008~2010年民用机场行业供给预测 | 8 |
| 第三节 民用机场行业需求分析及预测 | 13 |
| 一、民用机场行业需求分析 | 13 |
| 二、2008~2010年需求预测 | 16 |
| 第四节 供需平衡分析 | 18 |
| 第五节 民用机场行业效益分析 | 19 |
| 第二章 民用机场行业竞争分析及预测 | 20 |
| 第一节 民用机场业挑战重重 | 20 |
| 一、机场建设负担沉重 | 20 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 二、基础设施相对滞后、大型机场全面饱和 | 20 |
| 三、地区间机场发展不平衡，机场的发展受到空域紧张的制约 | 21 |
| 四、机场设施的服务水平不足 | 21 |
| 五、中国航空运输业的潜在整合趋势也将对机场业的发展产生较大的影响 | 22 |
| 第二节 民用行业企业资产重组分析及预测 | 23 |
| 一、上市机场：优质资产注入 | 23 |
| 二、机场行业资本整合 | 24 |
| 第三节 机场行业投融资渠道多样化 | 25 |
| 一、政策支持 | 25 |
| 二、民营资本参股机场建设，投资意愿有待加强 | 25 |
| 三、外资资本参股 | 27 |
| 四、展望 | 28 |
| | |
| 第三章 民用机场子行业分析 | 29 |
| 第一节 航空客运市场发展状况分析及预测 | 29 |
| 一、客运市场运营状况 | 29 |
| 二、客运市场运营状况分析 | 31 |
| 三、快速城市化和居民收入的不断提高成为未来民航客运高速增长引擎 | 31 |
| 第二节 航空货运市场发展状况分析及预测 | 33 |
| 一、货运市场运营状况 | 33 |
| 二、世界制造中心对外贸易的蓬勃发展将为民航货运带来充沛的货源 | 35 |
| 三、目前我国货运市场存在的主要问题 | 36 |
| 四、航空货运市场发展的主要影响因素 | 38 |
| 五、未来我国航空货运的发展趋势 | 39 |
| 第三节 非航空业务发展状况分析及预测 | 41 |
| 一、航空业务和非航空业务的占比和盈利能力比较 | 41 |
| 二、未来3至7年我国机场零售业将出现爆发性增长 | 44 |
| 三、非航空业务发展的政策支持 | 44 |
| 四、非航空业务运营模式：特许经营权 | 45 |
| 五、我国机场开展非航业务的动态 | 48 |
| 六、非航业务发展前景 | 49 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第四章 民用机场地区分析 | 50 |
| 第一节 2007年民用机场行业地域特征明显 | 50 |
| 一、三大国际枢纽货运竞争激烈，国际货邮业务的发展势头更为强劲 | 50 |
| 二、内地区域型枢纽机场客货吞吐量快速增长，西部大三角机场群日益成型 | 50 |
| 三、干线机场重视优势发展，无锡机场、郑州机场助推中、东部率先崛起 | 50 |
| 第二节 环渤海经济圈民用机场行业发展分析及预测 | 52 |
| 一、环渤海经济圈机场分布概述 | 52 |
| 二、环渤海经济圈民用机场行业经济运行状况分析 | 52 |
| 三、环渤海地区机场动态 | 54 |
| 四、环渤海地区民用机场行业发展前景预测 | 57 |
| 第三节 长三角经济区民用机场行业发展分析及预测 | 58 |
| 一、长三角经济区机场分布概述 | 58 |
| 二、长三角经济区民用机场行业经济运行状况分析 | 58 |
| 三、长三角经济区机场改扩建 | 59 |
| 四、长三角地区民用机场行业发展前景 | 61 |
| 第四节 西部地区民用机场行业发展分析及预测 | 62 |
| 一、西部地区民用机场分布概述 | 62 |
| 二、西部地区民用机场行业经济运行状况分析 | 62 |
| 三、西部地区发展前景及展望 | 65 |
| 第五章 民用机场行业企业分析 | 68 |
| 第一节 主要机场运营状况对比分析 | 68 |
| 一、主要机场营运状况分析 | 68 |
| 二、上市公司经营状况分析 | 69 |
| 第二节 上海机场分析 | 74 |
| 一、企业基本状况 | 74 |
| 二、企业运行总体分析 | 75 |
| 三、企业经营状况分析 | 77 |
| 四、上海机场优势分析 | 78 |
| 五、上海机场2007年重大发展事项 | 81 |
| 六、上海机场发展展望 | 82 |
| 第三节 深圳机场分析 | 83 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、企业基本状况 | 83 |
| 二、企业运行总体分析 | 83 |
| 三、企业经营状况分析 | 85 |
| 四、深圳机场2007重大发展事项及启示 | 87 |
| 五、深圳机场中长期发展战略规划 | 89 |
| 六、深圳机场发展展望 | 90 |
| | |
| 第六章 航空运输业对民用机场行业影响分析 | 91 |
| 第一节 航空业与机场业相关关系分析 | 91 |
| 第二节 航空业发展现状、预测及对机场影响 | 93 |
| 一、航空业发展现状 | 93 |
| 二、航空运输业发展预测 | 95 |
| 三、航空运输业发展对机场的影响 | 95 |
| 第三节 内地航空公司拖欠机场使用费 | 96 |
| 一、内地航空公司拖欠机场使用费 | 96 |
| 二、影响 | 96 |
| 第四节 低成本航空兴起，挑战现有机场运营 | 97 |
| 一、国内低成本航空市场动态 | 97 |
| 二、低成本航空影响 | 97 |
| 三、机场的应对措施 | 100 |
| 第五节 支线航空兴起，促进支线机场发展 | 102 |
| 一、国内航空市场正在急剧升温 | 102 |
| 二、抢滩支线航空也许将成为民营航空的转折点 | 102 |
| | |
| 第七章 行业投资风险分析及提示 | 103 |
| 第一节 环境风险分析及提示 | 103 |
| 一、强劲的宏观经济推动民用机场行业持续增长 | 103 |
| 二、奥运会、世博会助推机场行业高速增长 | 103 |
| 三、旅游业加速增长推动机场行业发展 | 104 |
| 四、对外贸易拉动航空货运增长 | 105 |
| 五、汇率变化对行业影响分析及风险提示 | 105 |
| 第二节 行业政策风险分析及提示 | 107 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一、《民用机场收费改革实施方案》 | 107 |
| 二、民航总局补助中小机场、支线航空 | 109 |
| 三、《民航总局关于调控航班总量、航空运输市场准入和运力增长的通知》 | 110 |
| 四、《机场运行安全管理规定》发布 | 111 |
| 五、民航总局与香港运输局签订新一轮航空运输备忘录 | 112 |
| 六、中美航权新协议签订 | 112 |
| 第三节 铁路、公路等替代品竞争风险 | 113 |
| 一、替代风险 | 113 |
| 二、铁路第六次大提速 | 113 |
| 三、替代性风险 | 113 |

第八章 民用机场行业投资机会及建议 114

第一节 民用机场行业总体投资机会及建议 114

第二节 子行业以及区域投资机会及建议 115

一、子行业投资机会及建议 115

二、区域投资机会及建议 115

第三节 分类型企业的投资机会及建议 116

一、大型机场 116

二、区域枢纽机场 116

三、中小机场 116

第四节 产业链投资机会及建议 117

一、航空公司行业投资建议 117

二、旅游行业投资建议 117

附表

| | |
|--------------------------|----|
| 表1 航空运输业类别分类及代码 | 1 |
| 表2 航空运输行业固定资产投资状况 | 2 |
| 表3 2007年旅客吞吐量1000万人次以上机场 | 5 |
| 表4 2007年货邮吞吐量20万吨以上机场 | 6 |
| 表5 2007年飞机起降架次10万架以上机场 | 8 |
| 表6 2007年民用机场行业主要在建及拟建项目 | 9 |
| 表7 主要机场公司和集团公司的资产分割状况 | 23 |

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 表8 | 1999~2007年航空客运量占整个交通客运量的比重状况 | 30 |
| 表9 | 中美两国经济发展水平对比 | 31 |
| 表10 | 美国民航发展水平变化 | 31 |
| 表11 | 1998~2007年航空货运量占全行业或运量比重状况 | 34 |
| 表12 | 日本入世后十年间货运经历了高速发展阶段 | 36 |
| 表13 | 国内外大机场收入机构对比 | 41 |
| 表14 | 香港机场特许经营权资源 | 45 |
| 表15 | 香港机场在建设期批出的专营项目 | 47 |
| 表16 | 2006~2007年环渤海地区总体营运指标 | 53 |
| 表17 | 2007年环渤海地区各机场营运指标 | 54 |
| 表18 | 2006~2007年长三角地区总体营运指标 | 58 |
| 表19 | 2007年长三角地区各机场营运指标 | 59 |
| 表20 | 2006~2007年西部地区总体营运指标 | 62 |
| 表21 | 2007年西部地区主要机场营运状况 | 63 |
| 表22 | 2007年西部地区各省机场营运状况 | 65 |
| 表23 | 主要上市公司2007年度主营业务收入、EPS同比增幅 | 70 |
| 表24 | 上市机场获利能力 | 70 |
| 表25 | 上市机场营运能力 | 72 |
| 表26 | 上市机场偿债能力 | 72 |
| 表27 | 上市机场发展能力 | 72 |
| 表28 | 2007年上海机场业绩 | 77 |
| 表29 | 上海机场财务指标分析 | 78 |
| 表30 | 上海机场与国内其他机场国际旅和和国际航线占比 | 79 |
| 表31 | 上海机场与国内其他机场收入对比 | 80 |
| 表32 | 2007年中期深圳机场主营构成 | 86 |
| 表33 | 深圳机场财务指标分析 | 87 |
| 表34 | 航空公司主营业务收入、EPS同比增幅比较 | 94 |

附图

| | | |
|----|------------------|---|
| 图1 | 航空运输业及其母行业固定资产投资 | 3 |
| 图2 | 民用航空机场数量 | 4 |
| 图3 | 2007年旅客吞吐量地区分布 | 5 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 图4 2007年货邮吞吐量地区分布 | 6 |
| 图5 2002~2007年旅客吞吐量变化 | 13 |
| 图6 城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化 | 15 |
| 图7 2002~2007年货邮吞吐量变化 | 15 |
| 图8 2002~2007年飞机起降架次变化 | 16 |
| 图9 机场收入大幅提高 | 19 |
| 图10 1999~2007年旅客运输量变化 | 29 |
| 图11 12007年客运量月度变化 | 30 |
| 图12 1999~2007年货邮运输量变化 | 33 |
| 图13 12007年客运量月度变化 | 34 |
| 图14 货邮吞吐量和对外贸易高度相关 | 36 |
| 图15 日本入世后国际货邮周转量增速、货邮周转量增速 | 36 |
| 图16 法兰克福机场收入构成 | 43 |
| 图17 法兰克福EBIT的构成 | 43 |
| 图18 法兰克福机场各分业务盈利能力比较 | 44 |
| 图19 香港机场的EBITDA、EBIT、净利率和净资产收益率 | 48 |
| 图20 2007年各大机场季度旅客吞吐量（万人） | 68 |
| 图21 2007年各大机场季度货邮吞吐量（吨） | 69 |
| 图22 2007年各大机场季度飞机起降架次（架） | 69 |
| 图23 上海机场2005~2007年旅客吞吐量 | 75 |
| 图24 上海机场2005~2007年货邮吞吐量 | 76 |
| 图25 上海机场2005~2007年飞机起降架次 | 76 |
| 图26 深圳机场2000~2007年旅客吞吐量 | 84 |
| 图27 深圳机场2000~2007年货邮吞吐量 | 85 |
| 图28 深圳机场2000~2007年飞机起降架次 | 85 |
| 图29 中国运输机架数变化 | 93 |
| 图30 1999~2007年旅客、货邮运输量增速与GDP增速 | 103 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43124.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。