



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国民用航空业市场分析 及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2008年中国民用航空业市场分析及发展趋势研究报告》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/43132.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

全球航空客运预计以平均每年4.9%的速度增长，在20年内增长将近3倍，全球航空公司100座以上飞机机队的规模也将成倍增长，由目前的13300架增加到2026年的28550架，预计接近8150架旧飞机需要更新，这就意味着市场需要23400架新飞机，价值2.6万亿美元。与此同时，全球航空货运预计以更快的速度增长，年平均增长率达到5.8%。加上机队更新所需的飞机数，预计未来20年内需要3800多架新货机，其中900多架将由新飞机来满足。而民用客机的最大需求来自亚太地区，占全球民用飞机总需求量的31%。其次是北美地区（占全球需求量的27%）和欧洲（占全球需求量的24%）。基于世界总人口数量以及世界级的大城市的数量将继续增加，不可避免地将导致世界航空市场的需求更多地集中于某些超大型城市。这种趋势同样会导致类似于上海这样的超大型城市航空运输的拥挤，大飞机研究和制造的重要性就不言而喻了。

统计数据显示，2007年，民用航空行业完成旅客总周转量2776.3亿人公里、旅客运输量19452.1万人、货物周转量115.6亿吨公里，民用航空货运量394.9万吨，比上年同期分别增长18.7%、1.7%和14.3%。国内航线（含港澳）三项指标分别完成232.5亿吨公里、1952.1万人和272万吨，同比分别增长17.1%、16.1%和12.3%；国际航线三项指标分别完成129.1亿吨公里、1884.1万人和119.4万吨，同比分别增长26.4%、20.8%和26.2%。在人民币持续升值预期明确、燃油成本波动相对较平和以及2008年奥运会、2010年世博会、亚运会等相对积极因素推动下，行业景气度不断提升。特别是2008年奥运会在中国举行将极大地拉动民用航空运输需求。

中国民用航空工业"十一五"期间将在以下5个方面取得积极进展：重点民用航空产品；加快民用航空产业化进程；增强民用航空科研生产能力；增强民用航空工业的自主创新能力；履行政府职能，进一步加强行业管理。在"十一五"期间，中国将投入约1400亿元人民币用于机场建设。这将为民航业的发展创造有利条件。随着国内及国际航空运输市场的逐步开放，国内航空公司将面临更激烈的市场竞争：国内航空运输市场的开放，各航空公司可以获得更多的航线准入机会，扩张势力范围，但同时原来相对垄断的热门航线将会有更多的竞争者加入。在此情况下，中国民用航空发展的现状和政策环境怎么样，未来有哪些发展趋势？民用航空市场的发展路在何方，行业内外竞争情况如何？行业主力厂商又将如何应对，行业内上市公司的发展状况又是什么样子？

【 目 录 】

第一部分 行业发展概况

第一章 民用航空概论 1

第一节 民用航空简介 1

一、民用航空的定义 1

二、民用航空的分类 1

三、民用航空的组成 2

四、中国民航历史 4

第二节 机场简介 8

一、机场的功能与种类 8

二、机场的所有权及其运作 9

第三节 航空运输业投资 10

一、航空运输业投资特性 10

二、航空运输业的影响因素分析 11

第二章 国际民航业发展分析 25

第一节 发展现状 25

一、2007年国际航空运量统计 25

二、2008年年初全球客运增长情况 27

三、2008年全球航空货运增长情况 29

四、2008年欧洲公务航空业增长趋势 30

五、亚洲航空业面临的挑战与机遇 31

六、欧美开放天空时代的竞争 32

第二节 2008年国际民航业发展预测 34

一、2008年航空运输业利润变化预测 34

二、2008年国际航空运量增长预测 34

三、2008年度全球航空业盈利增长预测 36

四、2008年亚太地区业务变化趋势 37

第三节 部分国家民航发展状况 38

一、2008年美国大型航企发展情况 38

二、2008年韩国机场发展状况	39
三、2008年度全日空在亚洲的发展	40
四、俄罗斯民航发展情况	40
五、2008年中国两岸民航发展状况	41
第四节 主要民航组织	43
一、国际航空运输协会（IATA）	43
二、国际民航组织（ICAO）	44
第五节 最新动态	46
一、2008年中东航空业动态	46
二、2008年欧美民航业投资状况	47

第三章 中国民航业发展分析 50

第一节 民航业现状	50
一、2007年民航发展情况	50
二、2008年市场需求情况	59
三、2008年民营航空规模	60
四、中国航空业发展阶段	62
五、研制国产大型飞机存在的问题	64
第二节 民航安全问题	72
一、民航安全的新规定	72
二、民航安全技术	73
三、民航安全措施	75
四、中国民航总局航空保安特别措施	76
五、2008年民航安全工作主要任务	77
第三节 民航监管问题	82
一、新《民航航班正常统计办法》将实施	82
二、通用航空安全监管问题	83
第四节 最新动态	93
一、2008年国航盈利变化	93
二、华航、长荣将出台新措施	94
三、2008年中航油价格新变化	95
四、中国民航全面备战奥运会	96

五、我国欲建“民航强国”	98
六、国产“大客机”项目即将实施	99
七、虹桥、浦东两机场将提高非航空业务比重	101

第四章 民航业发展的政策环境 103

第一节 民航运输业政策及其影响 103

一、民用机场收费改革方案公布及其影响	103
二、内航外航收费标准将并轨	108
三、中国2010年前暂停审批成立新航空公司	110
四、民航总局将调控引进飞机的速度	111
五、民航总局巨资补助中小机场	111
六、2008年民航行业民间组织工作要点	113

第二节 与航权相关政策及影响 115

一、航权开放政策频出	115
二、中美新航权协议所带来的机遇和挑战	117
三、中国民航将出台硬措施治理航班延误	121
四、大部制改革对民航影响	122

第二部分 行业市场分析

第五章 中国民航货运市场 127

第一节 发展现状 127

一、2008年航空货运景气度	127
二、2008年珠海机场货邮吞吐量	128
三、长城航空开通新航线	128
四、2008年中货航新发展	129
五、2008年国货航货运发展状况	131
六、2008年中国民营航空的发展	132

第二节 竞争情况 135

一、中远、海航收购烟台海运	135
二、国货航加速推进专业化进程	137
三、国货航的并购	139
四、中货航实行精细化管理	142

第三节 存在的问题及对策 143

一、航空货运业关键问题 143

二、大交通部问题 144

三、低载航班的货运收益问题 146

四、民航业的战略规划 147

第四节 趋势预测 151

一、2007年航空货运发展分析 151

二、国内航空货运业务发展趋势 152

三、2008年航空货运市场发展趋势 154

第六章 中国民航客运市场 156

第一节 民航客运现状 156

一、我国航空客运市场的特点 156

二、从青岛机场运输看民航客运市场竞争情况 157

第二节 民航客运发展趋势预测 159

一、民航重组 159

二、我国航空客运市场的发展趋势 160

第七章 机场建设 162

第一节 民航机场建设现状 162

一、2007年民航机场生产统计 162

二、一类机场改扩建状况 163

三、境外资本投资取向 165

第二节 民航机场建设相关政策及影响 169

一、民航总局发布《全国民用机场布局规划》 169

二、民用机场收费改革影响 178

三、中国民用机场建设的关键问题 180

第三节 存在的问题与对策 182

一、机场布局 182

二、机场扩建中的空域资源限制问题 182

三、机场群发展战略 184

第四节 我国民航运输机场总数变化趋势 188

第八章 支线航空市场 190

第一节 支线航空发展现状 190

一、2008年支线航空市场“乱战” 190

二、我国支线飞机的制造 195

三、我国的支线飞机 198

四、中国支线航空市场 200

第二节 支线航空发展的市场机会 202

一、《民用机场布局规划》对支线航空的影响 202

二、支线航空的政策倾向 204

三、支线航空补贴对民航业影响 206

四、美国关键航空服务计划的借鉴意义 208

第三节 支线航空发展的问题与对策 212

一、发展不平衡 212

二、政府支持引导 214

三、干线支线合作共赢 217

四、机场的配合和地方政府的支持 221

第四节 最新动态 224

一、2008年南航新疆分公司开辟新航线 224

二、赣州支线航空模式日臻成熟 226

三、2008年伊宁积极引入航线竞争 229

第三部分 行业竞争分析

第九章 民航业竞争分析 231

第一节 国内航空业同业竞争态势分析 231

一、竞争特点 231

二、竞争态势 235

三、中国航空业竞争中影响顾客购票的要素分析 258

第二节 与铁路、公路、海运竞争分析 262

一、交运行业整体研究 266

二、海运发展情况及趋势预测 275

三、铁路的发展和趋势预测 288

四、中国公路运输	293
第三节 航空业发展机会	298
第四节 业内最新发展动向	305
一、2008年上海机场客货源发展形势	305
二、日本欲追赶中国“翔凤”	307
三、2008年国航电子客票合作状况	309
四、成都打造西部航空货运枢纽	310
五、中国大飞机力图赶超波音空客	312

第十章 国内重点企业分析 314

第一节 中国国际航空股份有限公司 314

- 一、公司概况 314
- 二、2007年公司财务数据 319
- 三、最新动态 329

第二节 中国东方航空股份有限公司 330

- 一、公司概况 330
- 二、2007年公司财务数据 332
- 三、最新动态 341

第三节 中国南方航空股份有限公司 345

- 一、公司概况 345
- 二、2007年公司财务数据 347
- 三、最新动向 356

第四节 上海航空股份有限公司 371

- 一、公司概况 371
- 二、2007年公司财务数据 373
- 三、最新动向 382

第五节 海南航空股份有限公司 384

- 一、公司概况 384
- 二、2007年公司财务数据 386
- 三、最新动向 395

第十一章 飞机供应商分析 404

第一节 波音公司	404
一、公司概况	404
二、2008年公司动态	407
第二节 空客公司	410
一、公司概况	410
二、2008年公司动态	411
第三节 其他飞机供应商	416
一、庞巴迪公司	416
二、ATR公司	420
三、俄罗斯联合航空制造集团公司	422
第四节 国产飞机供应情况	422
一、国产飞机政策倾向	422
二、“中国造”支线飞机的供应	423
三、山东“滨州造”飞机发展情况	424

第四部分 发展趋势与投资分析

第十二章 民航业的发展趋势分析 427

第一节 机遇与条件 427

第二节 不利因素 427

第三节 民航业发展趋势 428

一、2008年民航发展的要求和任务 428

二、航空安全水平进一步提高 439

三、民航信息化 439

四、民航投资主体多元化 440

五、民航监管体系更完善 441

六、竞争还是联合 445

第十三章 投资分析 447

第一节 未来航空运输市场预测 447

第二节 投资前景与机会选择 450

一、投资前景 450

二、投资机会 451

第三节 敏感因素分析及投资风险 458

一、敏感因素分析 458

二、投资风险 458

图表目录

图表：航空业影响因素分析 11

图表：2001-2006年季度航油价格走势 12

图表：中国乘坐飞机人数与人口基数对比 13

图表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比较 14

图表：1984-2008年中国航空业发展阶段分析 15

图表：20世纪80年代日元升值与日本出境游变化对比 16

图表：2005年十大国际旅游线路中中国所占比重 16

图表：中国出境游2001年之后变化情况 17

图表：2000-2008年中国100座以上飞机座位数的增长状况 17

图表：1986-2008年国内航空业行业客座率和票价水平变化 18

图表：2001-2006年WTI季度平均价格及同比增幅 20

图表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均价格及同比增幅 20

图表：2005-2006年国内航线燃油税变化情况 21

图表：2005年1月-2006年11月燃油税对票价折扣幅度的影响 22

图表：各航空公司资产负债率 23

图表：各航空公司外币收入占总收入的比重 23

图表：人民币每升值1%对航空公司每股收益的影响 24

图表：美元基准利率提高对航空公司利息负担的影响 24

图表：中方航空公司分配到的中美航线 119

图表：美籍航空公司申请开通的中美航线 119

图表：2001-2021年中国内地航空货运市场年平均增长趋势 152

图表：民航客、货运发展速度 231

图表：2005年客、货运市场份额 232

图表：航空客运市场份额分布 233

图表：航空货运市场份额分布 233

图表：航空公司国内航线市场份额分布 234

图表：航空公司国际航线市场份额分布 234

图表：航空公司地区航线市场份额分布 235

图表：民航旅客购买机票方式分析 258

图表：民航机票购买形式所占百分比 259

图表：2000-2007年民航机票购买形式变化情况 259

图表：电子客票对旅客乘机影响 260

图表：旅客购买电子客票主要途径分析 260

图表：封杀航空公司对旅客购票的影响 261

图表：2002年1月至2007年9月国际石油价格变化情况 263

图表：2004至2007年新加坡航空燃油变化情况 265

图表：交运行业关键预测 266

图表：1997-2007年中国进出口贸易总额和增长情况 267

图表：2002年1月至2007年11月中国原油进口量变化趋势 267

图表：1997-2007年中国入境旅游人数和增长率 268

图表：1997-2007年中国入境旅游外汇收入和增长率 268

图表：2002-2007年中国运输货运需求弹性系数与国内生产总值变化趋势 269

图表：2002-2007年中国水运货物需求弹性系数 269

图表：2002-2007年中国航空货运需求弹性系数 269

图表：2008-2010年中国货运需求预测 270

图表：1997-2007年城镇居民收入增长与客运增长比较 270

图表：1997-2007年客运需求弹性系数 271

图表：1998-2007年中国交通客运周转量比较 271

图表：2002-2007年客运增长比较 272

图表：1998年与2007年各子行业比例比较 272

图表：各运输子行业ROE比较 272

图表：2002-2007年中国货运周转量比较 274

图表：2002-2007年中国货运增长率分析 274

图表：2002年1月至2007年12月国际海洋运输波罗的海综合指数 275

图表：2002-2007年中国进口铁矿数量和增长率 276

图表：2004-2007年三大国铁矿出口周转率和增长情况 277

图表：中国进口铁矿石总量比例 277

图表：2003-2008年煤炭进出口量变化 278

图表：中国煤炭进口增长对国际海运影响 278

图表：2008-2010全世界干散货船船队供应和需求预测	280
图表：2002年1月至2007年12月波罗的海原油运输指数	281
图表：2008年-2010年全世界油轮船队供应和需求预测	282
图表：主要运输子行业价值分析	283
图表：交通行业国内公司比较（一）	284
图表：交通行业国内公司比较（二）	284
图表：部分国际海运公司估值比较	285
图表：海运行业国内比较估值分析	286
图表：部分国际航空公司与中国航空公司估值比较	287
图表：航空公司国内比较估值分析	288
图表：1998-2007年中国航空旅客周转量和增长情况	298
图表1998-2007年城市和农村人均收入变化	298
图表：海外入境旅游收入	299
图表：海外入境旅游交通收入	300
图表：2005年以来人民币对美元汇率变化情况	301
图表：人民币升值对航空业收益贡献	301
图表：2008-2010年中国航空业飞机量、旅客周转增长和客座率预测	303
图表：2000年悉尼奥运会给相应的航空公司带来的持续收益	304
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司主营构成	319
图表：2007年1-3季度中国国际航空股份有限公司资产负债表	319
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司利润分配表	323
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量表	324
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司每股指标分析	327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司获利能力分析	327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司经营能力分析	327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司偿债能力分析	328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司资本结构分析	328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司发展能力分析	328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量分析	328
图表：2007年1-2季度中国东方航空股份有限公司主营构成	331
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司资产负债表	332
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司利润分配表	335

图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量表	336
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司每股指标分析	339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司获利能力分析	339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司经营能力分析	340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司偿债能力分析	340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司资本结构分析	340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司发展能力分析	340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量分析	340
图表：2007年1-2季度中国南方航空股份有限公司主营构成	346
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资产负债表	347
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司利润分配表	350
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析	351
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司每股指标分析	354
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司获利能力分析	355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司经营能力分析	355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司偿债能力分析	355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资本结构分析	355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司发展能力分析	355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析	356
图表：2008-2009年中国南方航空股份有限公司收入利润预测	356
图表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主营构成	372
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司资产负债表	373
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利润分配表	376
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司现金流量表	377
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指标分析	380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司获利能力分析	380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司经营能力分析	381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司偿债能力分析	381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司资本结构分析	381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司发展能力分析	381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司现金流量分析	381
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主营构成	385

图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司资产负债表	386
图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利润分配表	389
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析	390
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指标分析	393
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司获利能力分析	394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司经营能力分析	394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司偿债能力分析	394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司资本结构分析	394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司发展能力分析	395
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析	395
图表：2007/2008财年庞巴迪飞机交付量	418
图表：2007/2008财年庞巴迪各类飞机总定单量	419
图表：2006-2023年中国航空货运增长预测	449
图表：2006-2023年中国航空客运增长预测	449
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析	458
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析	458

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43132.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。