



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007 - 2008年中国航空运输 业预测及市场竞争分析报告

一、调研说明

《2007 - 2008年中国航空运输业预测及市场竞争分析报告》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/43183.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

〔 描述 〕

2006年对于全球民航业具有重要的转折意义，自从2001年起累计亏损410亿美元之后，全球民航业在2006年达到盈亏平衡，走出了911的阴影。全球民航运送旅客人数将达到约21亿人次，比2005年增加了1亿人次，货运量将会达到3960万吨，比2005年增长200万吨。在经历了2003年市场的低谷和2004 - 2005年市场的恢复以后，未来五年全球民航客运量和货运量都将以年平均5%左右的速度递增。未来几年中，全球民航业将进入缓慢的增长时代，考虑到航油支出所占成本继续增长，行业盈利前景仍旧不是十分明朗。从区域角度观察，欧亚将逐步成为全球民航业的中心市场。值得一提的是在国际民航协会未来区域增长排名中，中国客运和货运增长均排在前列。从竞争格局角度分析，全球民航业优化重组步伐将加快。

伴随着中国经济的高速发展，2006年中国民航业取得了预期中的快速发展，保持了强劲的增长势头，虽然上半年由于国际石油价格一路走高造成燃料成本增加以致很多民航企业亏损，但下半年随着石油价格回落以及人民币升值，国内大型航空公司普遍实现盈利。

2006年一至三季度，全行业完成运输飞行233.2万小时，比去年同期增长16.1%；完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量221.8亿吨公里、11891.8万人和247.9万吨，分别比去年同期增长16.0%、16.4%和11.8%，高于去年同期5.1、4.4和4.1个百分点。预计2006年全年运输总周转量302亿吨公里，旅客运输量1.6亿人次，货邮运输量342万吨。和2005年比分别增长15.7%、15.9%和12.0%。1至11月份，国航母公司中航集团成为国内盈利最多的航空集团，达到39.7亿元；民营航空春秋则凭借低票价优势成为国内航线客座率最高的公司，达到95.3%。

由于经济增长和需求的不断扩大中国民航业整体仍处在高速增长阶段。基础设施进一步完善，航线覆盖面更加广泛，航空公司的运力和机队也处于持续扩张之中。但是由于外部环境和不可控因素（油价等）的原因，航空公司盈利能力存在波动风险。1998年，1999年和2001年三年是全行业亏损，2000年和2002年微利，2003年又受“非典”冲击大幅亏损。2004年后非典时期需求急剧释放，航空公司盈利有大幅改善，但在油价持续走高的冲击下，05年又陷入了全行业亏损的境地，05年全年航空公司亏损16亿。06年的盈利很大一部分原因是人民币升值造成的，长期盈利存在波动风险。

在行业竞争格局中，国航、南航和东航三大航空集团依然占据了大部分的市场份额，2006年前三季度数据显示其占整个市场份额81.5%。但是随着市场的增长和开放，越来越多的国外竞争者将会加入中国这个高速增长的市场中，行业的整合和重组将会加速。

国内航空运输的增长对GDP增长的弹性系数没有发生结构性的变化。由于目前航空运输方式在中国仍然属于奢侈消费，尚未能成为大众交通消费方式，预计随着国内居民收入持续增长以及出行消费的升级换代，国内民航旅客运输量的增长在今后较长的一段时期内仍将保持高于国民经济增长速度的水平。世经未来预测，2006—2009年民航整体仍将保持较快的增长，其中08年由于北京奥运会等原因，客运出现较高幅度增长，09年增长有所回落。到2009年民航总周转量将超过470亿吨公里。到2009年年度旅客运送量将达到约2.5亿人次，货运量将超过500万吨。

【 目 录 】

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 2007年行业运行分析及预测 | 1 |
| 第一章 2007年行业供需分析及预测 | 2 |
| 第一节 全球航空运输业发展现状 | 2 |
| 一、2006年全球航空运输业概况及特点 | 2 |
| 二、各主要国家和地区发展情况 | 7 |
| 第二节 2006年中国航空运输业运行情况 | 12 |
| 一、行业发展现状和结构 | 12 |
| 二、2006年中国航空运输业运行特点分析 | 17 |
| 三、行业不足和缺陷 | 21 |
| 第三节 2007年航空运输业供需关系分析及产业预测 | 23 |
| 一 航空运输业需求分析 | 23 |
| 二 航空运输运力变化分析 | 29 |
| 第三节 2007—2010年行业规模预测 | 31 |
| 一、发展潜力分析 | 31 |
| 二、预测思路和方法 | 31 |
| 三、2007-2010航空运输业发展预测 | 32 |

第二章 2007 年航空运输业竞争分析及预测 35

第一节 行业竞争特点分析及预测 35

一、航空运输业竞争特点 35

二、竞争格局 37

三、行业垄断性分析 38

四、行业进入退出壁垒分析 40

第二节 航空运输业竞争结构分析及预测 41

一、供应商和消费者分析 41

二、替代产品分析和预测 41

三、产业内竞争分析 42

四 航空运输行业重组和整合 43

第三章 航空运输业投资与效益分析 46

第一节 航空运输业在国民经济中的地位 46

第二节 航空运输业投资状况分析和预测 48

一 行业投资总体状况 48

二 航空企业成本结构分析 49

三 未来大型投资建设项目分析 50

第四章 2007 年行业环境特征分析 52

第一节 经济环境特征评价 52

一 世界经济发展特征及对行业的影响 52

二 我国宏观经济影响因素 53

第二节 政策、产业环境对航空运输业影响 56

一 民航“十一五”规划 56

二 稳健的财政和货币政策 56

三 行业发展目标 56

四 燃油价格因素 57

五 人民币汇率 59

第二部分 航空运输业细分分析 60

第五章 航空运输业细分子行业分析 61

第一节 民航机场业发展分析 61

一 我国机场业现状 61

二 2006年机场业发展特点 62

三 未来产业规划 63

第二节 航空制造业发展和影响 64

一 我国飞机制造业发展历程 64

二 发展航空工业的意义 64

三 我国航空制造业发展趋势 65

第五章 2007航空运输业重点区域分析 68

第一节 航空运输业区域分布变化 68

一、航空运输行业区域分布特征及变化分析 68

二、航空运输行业运行区域比较分析 68

第二节 长江三角洲地区航空运输市场发展分析 70

一、长江三角洲地区经济发展情况 70

二、上海航空枢纽港的建设 70

三、江浙省区的航空运输业情况 71

第三节 泛珠江三角洲地区航空运输市场分析 72

一、泛珠江三角洲的经济发展概况 72

二、香港航空运输和机场业的竞争地位 72

三、区域内航空运输业的合作与分工 72

第四节 环渤海地区航空运输市场分析 74

一、京津塘地区的经济发展概况 74

二、首都国际机场航空运输市场分析 74

三、区域内航空运输和机场业的合作与分工 75

第三部分 航空运输业典型企业分析 76

第七章 航空运输企业综合分析 77

第八章 航空运输业典型企业分析 79

第一节 中国国航 79

| | |
|--------------------|-----|
| 一、企业行业地位分析 | 79 |
| 二、公司基本评价 | 79 |
| 三、公司技术装备水平 | 79 |
| 四、企业经营状况分析 | 80 |
| 五、公司发展规划及发展前景预测 | 80 |
| 第二节 中国东方航空 | 82 |
| 一、企业行业地位分析 | 82 |
| 二、公司基本评价 | 82 |
| 三、公司技术装备水平 | 83 |
| 四、企业经营状况分析 | 83 |
| 五、公司发展规划及发展前景预测 | 85 |
| 第三节 中国南方航空 | 86 |
| 一、企业行业地位分析 | 86 |
| 二、公司基本评价 | 86 |
| 三、公司技术装备水平 | 87 |
| 四、企业经营状况分析 | 87 |
| 五、公司发展规划及发展前景预测 | 88 |
| 第四节 海南航空 | 90 |
| 一、企业行业地位分析 | 90 |
| 二、公司基本评价 | 90 |
| 三、公司技术装备水平 | 90 |
| 四、企业经营状况分析 | 90 |
| 五、公司发展规划及发展前景预测 | 92 |
| 第四部分 行业风险提示及信贷投向建议 | 93 |
| 第九章 2007年授信风险提示及总结 | 94 |
| 第一节 宏观经济风险评价 | 94 |
| 第二节 替代运输方式竞争风险 | 95 |
| 一、旅客运输方面 | 95 |
| 二、货物运输方面 | 98 |
| 第三节 航空运输产业市场风险评价 | 100 |
| 一、油价敏感性分析 | 100 |

| | |
|------------------------|-----|
| 二、政治与突发事件风险 | 100 |
| 第四节 航空运输产业政策变化风险评价 | 102 |
| 第五节 航空运输产业特性风险 | 103 |
| 一、高技术高资本带来的风险 | 103 |
| 二、产业具有高安全风险 | 103 |
| 第六节 相关行业发展变化风险评价 | 104 |
| 一、机场行业发展变化风险评价 | 104 |
| 二、石油行业发展变化风险评价 | 104 |
| 三、飞机制造行业发展变化风险评价 | 105 |
| 四、航空维修业发展变化风险 | 105 |
| 第七节 行业风险综合评价 | 106 |
| | |
| 第十章 航空运输行业投资与信贷建议 | 107 |
| 第一节 航空运输产业投资趋势分析 | 107 |
| 一、外商投资 | 107 |
| 二、国内民间资本投资民航 | 108 |
| 第二节 航空运输产业投资与信贷方向与方式建议 | 109 |
| 一、货运将面临大的发展契机 | 109 |
| 二、飞机维修市场扩张 | 110 |
| 三、支持引进小型飞机拓展支线市场 | 110 |
| 四、民航服务业需进一步升级 | 111 |
| 第三节 信贷建议小结 | 112 |
| 一、密切关注油价和汇率的变化 | 112 |
| 二、留意政策变动和竞争对行业可能带来的冲击 | 112 |
| 三、把握2008年北京奥运会带来的发展契机 | 112 |
| 四、关注机场业发展 | 112 |
| 五、对航空公司信贷应当谨慎 | 112 |
| 六、把握重组企业机会 | 113 |

附表

| | |
|-------------------------|----|
| 表1 全球航空运输业区域盈利结构 | 4 |
| 表2 2006-2010全球民航业增长国家排名 | 11 |

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 表3 | 2003-2005年中国民航客运市场构成 | 16 |
| 表4 | 中国各地机场吞吐量排名 | 16 |
| 表5 | 中国航班和机场发展 | 19 |
| 表6 | 低成本航空公司和传统网络型航空公司对比 | 20 |
| 表7 | 2005年航油消耗（假设提高100元/吨，利润减少情况） | 22 |
| 表8 | 2006年我国旅游业发展情况 | 26 |
| 表9 | 2005年部分航空公司飞机定购数量 | 29 |
| 表10 | 国内机构对GDP增长的预测 | 32 |
| 表11 | 2007-2010年航空运输市场总规模预测 | 32 |
| 表12 | 2006年前三个季度各航空公司经营数据对比 | 38 |
| 表13 | 2006年前三季度各航空企业市场份额 | 38 |
| 表14 | 2005年我国各种交通运输方式客运周转量比较 | 42 |
| 表15 | 已经开航的民营航空公司情况 | 42 |
| 表16 | 近年来航空业重组事件 | 44 |
| 表17 | 航空运输业扩展系数表 | 47 |
| 表18 | 2006年1-11月航空运输业固定资产投资情况（亿元） | 48 |
| 表19 | 2003-2007我国航空企业航油价格变化 | 59 |
| 表20 | 人民币汇率升值对航空公司盈利敏感性分析 | 59 |
| 表21 | 2006年我国机场旅客吞吐量TOP10 | 62 |
| 表22 | 2006年前三季度各航空公司市场分额比较 | 78 |
| 表23 | 中国国际航空公司品牌战略分析 | 79 |
| 表24 | 中国国航经营情况 | 80 |
| 表25 | 中国国航利润构成情况（单位：万元） | 80 |
| 表26 | 中国东方航空品牌战略分析 | 83 |
| 表27 | 东方航空经营情况 | 84 |
| 表28 | 中国东方航空利润构成情况（单位：万元） | 84 |
| 表29 | 南方航空品牌战略分析 | 86 |
| 表30 | 南方航空经营情况 | 88 |
| 表31 | 南方航空利润构成情况（单位：万元） | 88 |
| 表32 | 海南航空品牌战略分析 | 90 |
| 表33 | 海南航空经营情况 | 91 |
| 表34 | 海南航空利润构成情况（单位：万元） | 91 |

| | | |
|-----|------------------------------|-----|
| 表35 | 全社会客运量分析（1978 - 2005 年）单位：万人 | 95 |
| 表36 | 1978 - 2005 年全社会货运量分析（单位：万吨） | 98 |
| 表37 | 航空运输产业政策变化风险 | 102 |
| 表38 | 投资风险小结 | 106 |
| 表39 | 外商投资政策导向 | 107 |

附 图

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 图1 | 全球航空运输业历年利润表 | 2 |
| 图2 | 全球民航运送旅客人数增长 | 3 |
| 图3 | 全球民航货运量增长情况 | 3 |
| 图4 | 航空公司燃料支出比例和原油价格变化 | 5 |
| 图5 | 各地区低成本航空所占市场份额变化 | 6 |
| 图6 | 美国低成本航空与传统航空公司成本比较 | 6 |
| 图7 | 未来五年全球航空业旅客增长来源 | 7 |
| 图8 | 美国航空公司2006与 2001息税前利润率对比 | 8 |
| 图9 | 欧洲航空公司2006与 2001息税前利润率对比 | 9 |
| 图10 | 2007-2010全球航空运输业增长预测 | 10 |
| 图11 | 2010年全球客运量地区分布 | 10 |
| 图12 | 1999-2006中国民航年总周转量变化 | 12 |
| 图13 | 1999-2006中国航空客运货运增长情况 | 13 |
| 图14 | 中国航空运输国内、国外航线运量对比 | 14 |
| 图15 | 中国航空货运周转和客运周转量对比 | 15 |
| 图16 | 民航旅客出行目的对比 | 15 |
| 图17 | 1999-2006中国航空公司整体利润变化 | 18 |
| 图18 | 2005-2006年国内生产总值增长速度 | 23 |
| 图19 | 2006-2025世界区域年均GDP增长预测 | 24 |
| 图20 | 1999年2006年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） | 25 |
| 图21 | 1999年-2006年社会消费品零售总额月度同比增长率（%） | 26 |
| 图22 | 我国城市化发展预测 | 28 |
| 图23 | 2007-2010年航空市场总周转量预测 | 32 |
| 图24 | 2007-2010年客运量和货运量预测 | 33 |
| 图25 | 民航客运周转量预测 | 33 |

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 图26 | 民航货邮周转量预测 | 34 |
| 图27 | 2005年各航空公司客运周转量比重 | 39 |
| 图28 | 2005年各航空公司货邮周转量比重 | 39 |
| 图29 | 主要航空企业多维度比较 | 40 |
| 图30 | 航空公司处于被动的产业链夹缝中 | 41 |
| 图31 | 航空运输业增长和GDP增长对比 | 46 |
| 图32 | 2005-2006年航空运输业固定资产投资 | 49 |
| 图33 | 航空运输企业成本结构 | 49 |
| 图34 | 航空企业固定成本结构示意图 | 50 |
| 图35 | 世界经济周期的划分 | 52 |
| 图36 | 我国历年GDP增长（上年=100） | 54 |
| 图37 | 2003-2007全球原油消费量 | 58 |
| 图38 | 2003-2007我国原油消费量 | 58 |
| 图39 | 1978-2005年民航客运量所占比例变化 | 96 |
| 图40 | 1978-2005年民航货运量所占比例变化 | 99 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43183.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。