



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006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

《2006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/43198.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](mailto: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

### 内容简介

2006年国际民航业的亏损额将升至30亿美元，2000年至2006年的亏损总额达400亿美元。虽然国际民航业复苏乏力，但我国民航业整体运行态势良好。2006年上半年全国民航运输生产继续保持快速增长势头。截至6月底，全国民航共完成运输总周转量138.3亿吨公里，完成旅客运输量7399万人，完成货邮运输量156.3万吨，与上年同比分别增长16.1%、17.5%和11.5%。上半年全行业实现主营业务收入1029.1亿元，比去年同期增长20.6%；成本费用1031亿元，比去年同期增长23.2%；亏损6.4亿元，比去年同期减利增亏18亿元。据初步统计，2006年“十一”黄金周民航共执行航班28807班，比去年同期增长9%；旅客运输量276万人次，比去年同期增长2%。

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，但同时也意味着原来相对垄断的热门航线也会有更多的竞争者加入。在激烈的竞争环境下，再加上高油价的压力，为降低经营成本、提高运营效率，预计未来航空公司间整合与并购将更加频繁。近期国航与国泰航空、港龙航空的重组似乎已拉开了序幕。在中国航空运输整体快速发展的同时，支线航空运输也具备一定基础，并呈加快发展趋势。尤其是在西南、西北、华北和新疆地区，以及长三角、珠三角等区域，开展支线航空较为活跃。

2006年中国航空市场出现加速增长的态势，中国经济持续增长带动商务、旅游、探亲访友的快速增长，航空已经成为国内外快速交通运输的首要选择，中国航空行业正在进入一个快速发展的黄金时代。近期国际石油价格出现见顶回落的情况，连续几年大涨的航空燃油价格有望逐步回归正常水平，燃油成本比例不断上涨的趋势即将出现周期性的转折，航空行业最困难的时候即将结束，航空行业的毛利率水平将逐步转好。人民币升值长期稳定上升已经是必然趋势，对拥有巨大外资负债的航空类上市公司是有利的，汇兑收益的扩大也将支持公司业绩的提高。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。“十一五”期间，中国航空运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量均将比2005年翻一番以上，通用航空年均增长10%以上。2008年北京奥运会和2010年上海世界博览会都将是中国航空业的黄金收获季节，未来几年将是中国航空运输业的加速发展时期

。

本研究咨询报告依据国家统计局、中国民航总局、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家经贸委、国际航协、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及产业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对我国民用航空行业市场的发展现状、发展趋势、投资前景等进行了分析，详细介绍了机场、飞机制造等行业的相关情况，并深入研究了民用航空行业优势企业的发展、经营状况。本报告是民用航空行业企业及相关企业和单位、计划投资于民用航空行业的企业等准确了解目前中国民用航空行业市场发展动态，把握民用航空行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

## 第一部分 行业发展概况

### 第一章 民用航空相关定义 1

#### 第一节 定义及分类 1

##### 一、民用航空的概念 1

##### 二、民用航空的分类 1

##### 三、民用航空的组成 2

##### 四、航空运输业概述 4

#### 第二节 机场业相关概念 5

##### 一、机场的定义 5

##### 二、机场的分类 6

### 第二章 国际民航业分析 7

#### 第一节 国际概况 7

##### 一、2005年全球民航业发展情况 7

##### 二、2006年全球民航业态势分析 8

##### 三、全球民航业发展趋势分析 14

#### 第二节 部分国家民航业 18

##### 一、美国 18

##### 二、俄罗斯 25

##### 三、英国 30

### 第三节 国际主要民航组织 36

#### 一、国际民航组织 36

#### 二、国际航协概况 38

### 第三章 中国民航业分析 39

#### 第一节 中国民航业发展概况 39

##### 一、中国民航业经历的阶段 39

##### 二、中国民航业近年运行情况 42

##### 三、2006年中国民航业运行情况 48

##### 四、民航运输与其他运输方式比较分析 55

#### 第二节 民用航空产业政策解读 55

##### 一、民航业投资政策 55

##### 二、国内航线经营许可制度 57

#### 第三节 中国民航业的改革 60

##### 一、中国民航业的改革发展 60

##### 二、“十五”期间民航改革 61

##### 三、机票价格改革 62

##### 四、民航深化改革全面启动 62

#### 第四节 多元化投资环境下的民航业监管重建 64

##### 一、民航投资主体多元化的背景 64

##### 二、投资主体多元化的背景下现有的监管体制的弊端 65

##### 三、民航监管体系的重新构建 68

### 第二部分 行业市场分析

#### 第四章 中国民航运输市场 73

##### 第一节 中国民航市场概况 73

##### 第二节 民航航空货运市场 77

###### 一、国际市场现状 77

###### 二、国内航空货运市场现状 84

##### 第三节 民航客运市场 89

###### 一、我国民航客运市场现状 89

###### 二、“十一五”中国民航客运市场预测 90

三、航空客运市场结构调查与分析	90
第四节 民航市场的发展走向	96
一、民航市场需求潜力	96
二、民航业服务的发展	97
三、青藏铁路的影响	99
第五节 中国民航的市场化	100
一、民航市场化的基本目标和内容	101
二、民航市场化的条件	102
三、民航市场化的发展阶段	105
四、民航市场化的主体	107
五、民航市场化成败的判断标准	108
六、民航市场化的现状	110
第五章 机场建设	115
第一节 中国民用机场建设	115
一、民用机场建设概况	115
二、机场发展状况及存在的问题	133
第二节 机场行业分析	137
一、行业现状	137
二、政策法规	139
三、热点透视	141
四、上市公司	142
五、未来趋势	145
第三节 机场运营现状分析	146
一、机场运营概况	147
二、深圳机场	151
三、上海机场	166
四、白云机场	167
第四节 机场建设发展展望	172
一、机场建设“十一五”规划	172
二、“十一五”机场建设重点	173
三、“十一五”北京机场建设	174

四、西部机场建设机遇	175
第五节 我国民航机场建设的热点与策略	176
一、发展机遇	177
二、发展热点	178
三、发展策略	179
第六章 支线航空市场	181
第一节 支线航空业在中国的发展	181
一、支线航空发展的中国特色	195
二、支线航空的市场定位	196
三、我国大力构筑支线航空市场	196
四、支线航空的运作模式	200
第二节 支线航空现状及存在的问题	206
一、中国民航重组后的支线航空	206
二、民营资本进入支线航空	216
三、中国支线航空渐成新宠	217
四、支线航空存在的问题	220
第三节 支线航空环境分析	220
一、中国民航整体发展较快，市场体系逐步完善	221
二、支线航空具备一定基础，发展面临机遇	221
第三部分 行业竞争分析	
第七章 民航业竞争分析	223
第一节 民航业竞争概况	223
一、重组后的民航竞争	223
二、竞争动态	224
三、民营航空公司间竞争	225
四、竞争难充分的症结	226
第二节 民航业竞争格局分析	227
一、航空运输业运力扩张加快，价格战仍将持续	227
二、航空公司面临的国际竞争压力趋大	229
三、航空运输业整合进程加快	230

#### 四、机场区域间竞争加剧机场扩容速度加快 231

#### 第三节 国内三大航空公司对比分析 233

### 第八章 行业重点企业分析 237

#### 第一节 中国国际航空公司 237

##### 一、公司概况 237

##### 二、近几年经营情况 242

##### 三、2006年经营情况 244

##### 四、公司发展展望 262

#### 第二节 中国南方航空公司 266

##### 一、公司概况 266

##### 二、2006年经营情况 268

##### 三、2006年财务分析 281

##### 四、公司发展展望 284

#### 第三节 中国东方航空公司 286

##### 一、公司概况 286

##### 二、近几年经营情况 287

##### 三、2006年经营情况 291

##### 四、2006年财务分析 300

#### 第四节 上海航空股份有限公司 303

##### 一、公司概况 303

##### 二、2005-2006年经营情况 305

##### 三、2006年财务分析 306

##### 四、公司竞争优势分析 309

#### 第五节 海南航空 313

##### 一、公司概况 313

##### 二、2006年经营情况 315

##### 三、2006年财务分析 319

##### 四、公司发展战略构想 322

#### 第六节 四川航空股份有限公司 354

##### 一、公司简介 354

##### 二、经营情况 355

三、公司动态	357
第七节 山东航空集团有限公司	358
一、公司概况	358
二、2006年财务分析	358
第八节 厦门航空有限公司	362
一、公司概况	362
二、经营情况	363
三、公司动态	366
第九节 国泰航空公司	367
一、公司概况	367
二、发展历程	368
三、经营情况	370
第十节 春秋航空公司	373
一、经营情况	373
二、策略分析	375
第九章 飞机供应商分析	379
第一节 波音公司	379
一、公司简介	379
二、发展历程	381
三、发展理念	386
四、波音与中国	388
五、经营情况	393
第二节 空客公司	396
一、公司简介	396
二、发展分析	398
三、成功之道	401
第三节 波音与空客的竞争	404
一、竞争概况	404
二、空客波音对决范堡罗航展	409
三、未来飞机市场潜力	410
第四节 我国民用飞机设备制造	412

一、我国民用飞机制造概况	412	
二、上海飞机制造厂	413	
第四部分 发展趋势与投资分析		
第十章 行业环境分析	415	
第一节 经济大环境分析	415	
一、宏观经济快速稳健发展	415	
二、进出口贸易高速增长	415	
三、城乡居民人民币储蓄大幅增长促进消费升级	416	
第二节 旅游业发展分析	417	
一、2006年上半年旅游业运行情况	417	
二、国际旅游业预测	420	
三、国内旅游产业预测	421	
第十一章 对民航运输业的趋势分析		425
第一节 行业发展趋势	425	
一、民航业将面临三大难题	425	
二、民航业未来安全管理	426	
三、民航业政策走向	427	
四、民航业企业发展	428	
五、建立新一代民航运输系统	431	
六、十一五飞机需求规模	432	
七、十一五航空运输指标	432	
八、低价航空三大模式发展趋势	433	
九、民航业盈利前景	435	
第二节 行业市场预测	436	
一、中美航空市场发展的机遇与挑战	436	
二、未来航空货运市场预测	441	
三、未来航空客运市场预测	444	
第三节 奥运会、博览会与民航业	444	
一、悉尼奥运会与民航业	444	
二、民航2008年北京奥运会行动计划	445	

三、奥运会将给民航带来的好处	446
第四节 我国民航业发展对策分析	450
一、民航科技产业存在的问题及对策建议	450
二、全球“炸弹威胁”下我国民航的最优选择	456
三、发挥中长期规划作用，促进民航跨越式发展	457

## 第十二章 投资分析 465

### 第一节 经济发展与民航投资前景 465

- 一、从全球经济发展来分析。 465
- 二、从中国发展前景来分析。 465
- 三、从国际旅游的态势分析。 471
- 四、从长期发展趋势分析。 472

### 第二节 中国机场投资决策的新思路 473

- 一、民用机场投资决策的原则 473
- 二、建立投资决策指标 474
- 三、建立投资后评价的相关指标 475
- 四、飞速发展的临空经济 476

### 第三节 临空经济投资分析 477

### 第四节 2006-2007年民航经营成本影响因素 487

- 一、航油价格的逐步回落和航油体制改革 487
- 二、人民币汇率升值 488
- 三、机场收费体制改革 488

### 第五节 国际战略投资者分析 489

### 第六节 民营资本投资分析 492

- 一、民营资本进入航空业继续看涨 492
- 二、投资通用航空门槛很高风险很大 494
- 三、民营资本挺进民航业的机会与风险 495

## 图表目录

图表：2004年全球前10名的国家运输总周转量和增长幅度 8

图表：2005年全球前3名的国家运输总周转量和增长幅度 8

图表：2005-2009年全球航空客运增长预测 16

图表：2005-2009年全球航空货运增长预测	16
图表：中国民用航空市场年客运量统计	43
图表：中国航空客运分类	44
图表：中国民用航空市场货运量统计	45
图表：2005年中国航空运输主要指标	46
图表：民航9月份航空运输生产情况	53
图表：2005年各种运输方式旅客运输同比增长率	55
图表：2006年1-4月各种运输方式旅客周转量同比增长比较	55
图表：我国航空运输业近10年来的复合增长率	73
图表：2001-2003年民航旅客运输市场构成情况	89
图表：“十一五”期间中国民航旅客运输量预测	90
图表：民航旅客旅行目的及比较	90
图表：民航旅客机票费用来源及比较	91
图表：民航旅客行业分布及比较	91
图表：民航旅客购票方式及比较	92
图表：旅客提前购票时间分布及比较	92
图表：民航旅客最近一年乘机次数及比较	93
图表：民航旅客乘坐舱位分布及比较	93
图表：旅客选择航班考虑的因素及比较	94
图表：民航中转旅客比例及比较	94
图表：旅客乘坐航班时间段分布	94
图表：民航旅客年龄构成及比较	95
图表：民航旅客文化构成及比较	95
图表：三大航空公司收入分析	97
图表：机场概况	129
图表：2000-2005年香港旅游人数	154
图表：深圳机场航空业务收入比例划分	155
图表：2000-2005年机场货邮吞吐量增长率	155
图表：深圳机场快件监管中心经营情况	157
图表：深圳机场单位快件净利润	157
图表：“十五”深圳进出口情况	158
图表：深圳、东莞、惠州GDP情况	159

图表：深圳机场主营业务收入构成 162

图表：双流机场航空业务指标 164

图表：深圳机场成本费用情况 164

图表：深圳机场负债比率 165

图表：深圳机场国际货站收入及净利润预测 166

图表：上海机场净利润增长预测 166

图表：上海机场旅客吞吐量 167

图表：虹桥机场旅客吞吐量 167

图表：白云机场货邮吞吐量 168

图表：白云机场成本费用明细 170

图表：白云机场偿债指标 171

图表：白云机场收入构成比例 172

图表：国内三大航空公司人均运输收入比较 233

图表：2003-2005年国内三大航空公司客座率比较 233

图表：2003-2005年国内三大航空公司总载运率比较 233

图表：2001-2006年国内三大航空公司负债率比较 234

图表：2003-2005年国内三大航空公司毛利率比较 234

图表：2004-2005年国内三大航空公司利润比较 235

图表：2003-2005年国内三大航空公司营业费率比较 235

图表：2003-2005年国内三大航空公司管理费率比较 236

图表：国航的人员构成 242

图表：国航国内航空基地辐射图 242

图表：国航近三年客运业务构成 242

图表：国航近三年货运业务构成 243

图表：2003-2005年国航成本费用比例对比图 243

图表：2005年国航收入成本费用增长幅度对比图 243

图表：2006年01月国航生产经营数据 246

图表：2006年02月国航生产经营数据 248

图表：2006年03月国航生产经营数据 250

图表：2006年04月国航生产经营数据 252

图表：2006年05月国航生产经营数据 254

图表：2006年06月国航生产经营数据 255

图表：2006年07月国航生产经营数据	257
图表：2006年08月国航生产经营数据	259
图表：2006年09月国航生产经营数据	261
图表：2003-2008年国航收入增长趋势	263
图表：2003-2008年国航净利润变化趋势	263
图表：2006年燃油变动对国航收益的敏感性	264
图表：国航SWOT分析	264
图表：2006年01月南航生产经营数据	268
图表：2006年02月南航生产经营数据	269
图表：2006年03月南航生产经营数据	271
图表：2006年04月南航生产经营数据	272
图表：2006年05月南航生产经营数据	274
图表：2006年06月南航生产经营数据	275
图表：2006年07月南航生产经营数据	276
图表：2006年08月南航生产经营数据	278
图表：2006年09月南航生产经营数据	279
图表：南航主要股东	281
图表：2005-2006年南航获利能力分析	281
图表：2005-2006年南航经营能力分析	281
图表：2005-2006年南航偿债能力分析	282
图表：2005-2006年南航资本结构分析	282
图表：2005-2006年南航发展能力分析	282
图表：2005-2006年南航现金流量分析	282
图表：2005-2006年南航利润分配表	283
图表：2000-2005年东航年度运营数据	287
图表：2006年1-4月东航运营数据	291
图表：2006年5-8月东航运营数据	296
图表：东航主要股东	300
图表：2005-2006年东航获利能力分析	300
图表：2005-2006年东航经营能力分析	301
图表：2005-2006年东航偿债能力分析	301
图表：2005-2006年东航资本结构分析	301

图表：2005-2006年东航发展能力分析	301
图表：2005-2006年东航现金流量分析	302
图表：2005-2006年东航利润分配表	302
图表：2005年上航生产经营数据	305
图表：2006年上半年上航生产经营数据	306
图表：上海航空主要股东	306
图表：2005-2006年上海航空获利能力分析	307
图表：2005-2006年上海航空经营能力分析	307
图表：2005-2006年上海航空偿债能力分析	307
图表：2005-2006年上海航空资本结构分析	307
图表：2005-2006年上海航空发展能力分析	308
图表：2005-2006上海航空年现金流量分析	308
图表：2005-2006年上海航空利润分配表	308
图表：上海航空机队规模	310
图表：近年上海航空载运力发展情况	310
图表：上海航空载运率	311
图表：上海航空主营收入及成本	312
图表：2006年01月海航生产经营数据	315
图表：2006年02月海航生产经营数据	316
图表：2006年03月海航生产经营数据	316
图表：2006年04月海航生产经营数据	317
图表：2006年05月海航生产经营数据	317
图表：2006年06月海航生产经营数据	318
图表：2006年07月海航生产经营数据	318
图表：2006年08月海航生产经营数据	319
图表：海航主要股东	319
图表：2005-2006年海航获利能力分析	320
图表：2005-2006年海航经营能力分析	320
图表：2005-2006年海航偿债能力分析	320
图表：2005-2006年海航资本结构分析	321
图表：2005-2006年海航发展能力分析	321
图表：2005-2006年海航现金流量分析	321

图表：2005-2006年海航利润分配表	321
图表：大新华航空将来在中国市场15大通航点的每天离港航班构想	333
图表：海航集团航空运输板块各项经营指标的构想（目标值）	345
图表：历年川航运输总周转量	355
图表：历年川航旅客运输量	356
图表：历年川航货邮行李运输量	356
图表：山航主要股东	358
图表：2005-2006年山航获利能力分析	359
图表：2005-2006年山航经营能力分析	359
图表：2005-2006年山航偿债能力分析	359
图表：2005-2006年山航资本结构分析	360
图表：2005-2006年山航发展能力分析	360
图表：2005-2006年山航现金流量分析	360
图表：2005-2006年山航利润分配表	360
图表：历年厦航运输总周转量	363
图表：历年厦航旅客运输量	363
图表：历年厦航货邮运输量	364
图表：历年厦航业务收入总额	364
图表：2005年厦航生产月报	364
图表：波音中国机队	388
图表：波音飞机在中国现有用户	389
图表：波音公司主要财务指标	394
图表：2006年上半年主要财务指标	395
图表：2001年-2004年间空客公司的飞机订货及交付数量	400
图表：1996年-2005上半年间空客公司经营业绩比较	401
图表：波音与空客对比示意图	404
图表：“十五”时期国内生产总值与增长速度	415
图表：“十五”时期进出口情况	416
图表：“十五”时期城乡居民人民币储蓄存款余额与增长速度	416
图表：2004-2005年入境游客人数月度环比变化	418
图表：历年黄金周出游人数	418
图表：2006年8月入境旅游人数（按入境方式分）	419

图表：历年国内居民出境人数 420

图表：2006-2023年中国航空货运增长预测 443

图表：2006-2023年中国航空客运增长预测 444

图表：2000年悉尼奥运会给澳大利亚航空公司带来的持续效益 444

图表：2006年民航业信息化投资规模状况 449

图表：人口超过500万的城市 473

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43198.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。