



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年中国航空运输行业市场分析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006年中国航空运输行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/43207.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

本报告意在为商业银行信贷及有兴趣投资于航空运输业的投资商和航空运输业企业的发展战略提供参考服务，报告对国际和国内航空运输业发展现状进行了描述及分析，对航空运输业相关行业、重点公司的发展及财务关况做了仔细的分析，并得出航空运输业的发展趋势。对投资方面提出了本报告的观点。本报告观点仅供参考。

本报告共有88页，约5万余字，其中有表15个，图31个。报告于2006年5月份完成，本报告共有八章共分三部分，第一部分为第一章，对世界航空运输业的发展情况做了分析，重点分析了亚太地区的发展情况，对德、美、新加坡、印度几国航空运输业的发展现状做了分类别分析；第二部分为第二章至第四章，从客运总量、运输总周转量等几个方面分析了我国航空运输业的发展现状，对其上下游行业的发展情况做了分析，同时分析了我国航空运输业的发展环境；第三部分为第五章至第八章，对航空运输业重点企业及上市公司的发展概况、财务情况做了细致的分析，对航空运输业的盈利点做了分析，同时对本行业的融投资方面做了深刻的分析并提出本报告的建议。

本报告所持有的一些观点：

美国航空公司纷纷进入中国市场的主要原因：中国在未来二十年将成为全球经济发展的中心，中国航空市场的巨大潜力将会给美国航空公司带来巨大收益。另外“9.11”以后美国航空业受到重创，美国国内航空市场持续萎缩，主要航空公司已经连年出现巨额亏损，它们希望把相对过剩的运力投放到迅速增长的中美航线上以弥补国内市场的亏损；

就宏观经济而言，亚太地区的增长状况给人留下了深刻印象。印度和中国每年的经济增长率在8%至10%之间。亚洲市场充满着发展潜力。我们认为整个亚洲的增长要高于全球的平均数。国际航协预测到2009年亚太地区的客运量增长率为6.5%；航空货运增长率为8.5%；

2005年，民航全行业完成运输总周转量259.2亿吨公里，旅客运输量1.38亿人，货邮运输量303.5万吨，分别比“九五”期末增长111.6%、104.9%、89.2%， “十五”期间，这三大指标年均分别增长16.2%、15.4%和13.7%；

民航总局初步测算，国内各航空公司06年第一季度的亏损总额超过25亿元人民币，而造成巨额亏损的原因在于航油成本的居高不下，同时，航空公司运力过剩，造成经营成本过高也是主因；

从二级市场来看，尽管航空公司股价有一年多的大幅下跌，估值水平接近国际市场航空股的平均水平，但收益率水平的下降，以及仍然高企的航油价格，使得航空公司未来亏损风险仍然较高，因此我们对航空运输业的投资评级为“中性”。

前言 1

目录 3

表题 6

图题 7

第一章 国际航空运输业的发展现状 8

第一节 国际航空运输的发展概况 8

（一）国际航空运输的特点 8

（二）亚太地区航空运输业的发展 8

（三）挑战和威胁并存 9

第二节 国家航空运输业发展情况 10

（一）新加坡 10

（二）印度 10

（三）德国 11

（四）美国 11

（五）中美航空市场：机遇大于挑战 12

第三节 世界航空业发展预测 13

（一）世界各地区航空运量预测 13

（二）客座率和飞机利用率 13

（三）世界民用客机退役预测 13

（四）世界客机机队及需求量预测 14

| | |
|-----------------------|----|
| 第二章 我国航空运输业发展概况 | 15 |
| 第一节 我国航空运输业的发展现状 | 15 |
| (一) 运输总周转量 | 15 |
| (二) 民用航空货(邮)运量 | 16 |
| (三) 民航货邮周转量 | 17 |
| (四) 客运总量 | 18 |
| (五) 旅客周转量 | 19 |
| (六) 民航运输飞机数量 | 20 |
| (七) 民航运输航线数据分析 | 21 |
| (八) 民航建设概况 | 22 |
| 第二节 06年一季度航空运输业运行概况 | 23 |
| (一) 航空安全 | 23 |
| (二) 航空运输 | 23 |
| (三) 通用航空 | 24 |
| (四) 经济效益 | 24 |
| (五) 航班正常 | 24 |
| (六) 服务质量 | 24 |
| 第三节 航空业发展与国民经济发展相关性分析 | 25 |

第三章 航空业上下游产业分析 27

第一节 航空航油 27

- (一) 航空用油门槛提高 市场面临重组 27
- (二) 航油价格居高不下 航空业利润受损 27
- (三) 油的垄断性 28

第二节 航空机场 28

- (一) 生产指标概况 28
- (二) 旅客吞吐量分布 28
- (三) 货邮吞吐量分布 30
- (四) 三大机场运作情况 30

第三节 航空维修业 30

- (一) 世界航空维修业概况 30
- (二) 中国航空维修企业简介 31

| | |
|---------------------------|----|
| (三) 发动机维修增强竞争性 | 33 |
| (四) 部件维修进一步拓展 | 34 |
| (五) 外资涌入对航空业的影响 | 35 |
| 第四章 我国航空运输业发展环境 | 37 |
| 第一节 航空运输业的监管体制 | 37 |
| (一) 行政管理机构 | 37 |
| (二) 空中交通管理体制 | 37 |
| (三) 航空运输企业, 直属公司和非直属公司 | 38 |
| (四) 定价体制和票价水平 | 39 |
| (五) 票价折扣 | 39 |
| (六) 我国民航运价水平 | 41 |
| (七) 销售和结算体系 | 42 |
| (八) 航线管理 | 42 |
| (九) 航油、航材的供给和配套行业 | 43 |
| (十) 维修与其他配套产业的合资情况: | 43 |
| (十一) 运力扩张的科学预测: | 43 |
| (十二) 机场的建设和管理 | 44 |
| (十三) 机场管理体制和建设资金来源: | 45 |
| (十四) 我国机场管理体制 | 45 |
| (十五) 我国机场建设资金来源: | 46 |
| (十六) 民航建设基金的问题 | 46 |
| 第二节 航空运输业重点发展领域和结构调整方向 | 47 |
| (一) 组建三大航空运输集团和三大航空服务保障集团 | 47 |
| (二) 民用机场属地管理、企业化经营 | 48 |
| (三) 行政管理--三级改为两级 | 48 |
| 第五章 航空行业重点企业及上市公司分析 | 49 |
| 第一节 四大航空公司概况介绍 | 49 |
| (一) 中国国际航空股份有限公司 | 49 |
| (二) 南方航空股份有限公司 | 49 |
| (三) 上海航空股份有限公司 | 50 |

| | |
|---------------------------------|----|
| (四) 海南航空公司 | 51 |
| 第二节 航空公司竞争情况分析 | 52 |
| 第三节 上市公司财务状况分析 | 52 |
| (一) 南方航空(600029) | 52 |
| (二) G上航(600591) | 55 |
| (三) 海南航空(600221) | 56 |
| (四) 东方航空(600115) | 58 |
| | |
| 第六章 航空运输业盈利性分析 | 61 |
| 第一节 我国支线航空与美国支线航空比较 | 61 |
| 第二节 支线航空运行模式 | 67 |
| | |
| 第七章 航空运输融资分析 | 75 |
| (一) 日本经营租赁Japan Operating Lease | 75 |
| (二) 美进口银行担保支持下的财务租赁 | 75 |
| (三) 欧洲出口信贷支持下和财务租赁 | 75 |
| (四) 转贷融资结构 | 76 |
| (五) 国内融资租赁 | 77 |
| (六) 国内贷款融资 | 78 |
| (七) 重组、上市筹措飞机融资资金 | 78 |
| (八) 经营租赁方式 | 79 |
| | |
| 第八章 航空运输业投资分析 | 81 |
| 第一节 航空运输业投资价值分析 | 81 |
| (一) 供需方面 | 81 |
| (二) 航油价格仍是盈亏关键 | 81 |
| (三) 人民币升值的影响因素 | 81 |
| (四) 机场收费改革增大成本 | 82 |
| 第二节 航空运输业外商投资指导政策 | 82 |
| (一) 放宽外商投资政策 | 82 |
| (二) 放宽外商投资民航业, 给以民航业战略性结构调整 | 84 |
| 第三节 民营资本进入航空业的问题分析 | 85 |

- (一) 融资问题 85
- (二) 成本问题 86
- (三) 民营航空的发展方向问题 86

表 题

- 表2-1 飞机利用率统计表 20
- 表2-2 我国GDP、空运总周转量增长指数及相关系数 25
- 表3-1 2005年中国各机场旅客吞吐量前十名 29
- 表4-1 三大集团重组列表 47
- 表5-1 东航和国航2005年经营情况比较 52
- 表5-2 南航经营效率情况 53
- 表5-3 G上航经营效率指标 55
- 表5-4 上航成长能力情况 56
- 表5-5 海南航空经营效率分析 57
- 表5-6 东方航空经营效率情况 59
- 表5-7 东方航空成长能力情况 60
- 表6-1 中型商业城市航空市场统计 65
- 表6-2 中美航空市场规模航班密度和平均机座对照表 71
- 表6-3 减小机型增加频率的航空市场发展规律已在中国国内市场发生作用 71
- 表6-4 国内航班客运量同人口和国民生产总值相比较 72

图 题

- 图2-1 2000 - 2006年民航运输总周转量增长趋势 15
- 图2-2 2005年国内、国际、地区航线运输总周转量比重 16
- 图2-3 1990 - 2006年民航货(邮)运量 16
- 图2-4 2005年国内、国际、地区航线货邮运输量比重 17
- 图2-5 1990 - 2006年民航货邮周转量 17
- 图2-6 2001-2005年民用航空客运总量趋势 18
- 图2-7 2005年国内、国际、地区航线旅客运输量比重 18
- 图2-8 2000-2006年初民航旅客周转量增长趋势 19
- 图2-9 2000-2005年我国民航运输飞机数量增长趋势图 20
- 图2-10 定期航班客座利用率 21

| | |
|------------------------------|----|
| 图2-11 定期航班运载率 | 21 |
| 图2-12 1990-2005年民航航线条数变化趋势 | 22 |
| 图2-13 1990-2005年民用航空航线里程变化趋势 | 22 |
| 图2-14 GDP变化与航空运输总周转量的变化趋势 | 26 |
| 图3-1 2005年全国机场旅客吞吐量分布情况 | 29 |
| 图3-2 2005年全国各地区旅客吞吐量分布情况 | 29 |
| 图5-1 南方航空偿债能力情况 | 52 |
| 图5-2 南航盈利能力情况 | 53 |
| 图5-3 南航成长能力指标 | 54 |
| 图5-4 G上航偿债能力情况 | 55 |
| 图5-5 上航盈利情况 | 56 |
| 图5-6 海南航空公司偿债能力情况 | 56 |
| 图5-7 海南航空盈利能力情况 | 57 |
| 图5-8 海南航空成长能力情况 | 58 |
| 图5-9 东方航空偿债能力指标 | 58 |
| 图5-10 东方航空盈利能力情况 | 59 |
| 图6-1 分机型每公里耗油 | 61 |
| 图6-2 分机型每公里机场起降和服务费 | 62 |
| 图6-3 中美收益对比 | 63 |
| 图6-4 中美分机型航班份额对比 | 64 |
| 图6-5 直线航班分布 | 68 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43207.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提供专业投资咨询报告、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。