

2009-2012年中国大飞机产业链分析及投资前景规划研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2009-2012年中国大飞机产业链分析及投资前景规划研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201002/34530.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

前言

大飞机指起飞总重超过100吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型运输机，也包括一次航程达到3000公里的军用或100座位以上的民用客机。国际航运体系习惯上把300座位以上的客机称作“大型客机”，在我国，一般把150座以上客机称为“大型客机”。

早在1970年，中国开始自主研制大飞机运10。1980年9月，完全自主设计制造的运10首飞上天，使中国一举成为继美、苏、英、法之后，第五个研制出100吨级大型客机的国家。但由于继续研制所需资金无法落实，1985年运10项目下马。

随着民用航空快速发展和国防现代化步伐加快，中国对大型飞机的需求日益紧迫。自主研制大型飞机，发展有市场竞争力的航空产业，对于转变经济增长方式、带动科学技术发展、增强国家综合实力和国际竞争力，加快现代化步伐，具有重大意义。

我国航空工业经过多年的发展，已经具备发展大型飞机的技术和物质基础。2007年2月，国务院原则批准大型飞机研制重大科技专项正式立项，同意组建大型客机股份公司。大飞机项目立项以来，中国有序推进大飞机研发，布局大飞机产业链，确定5大主制造商，启动国内供应商招标。到2009年3月，相关部门已初步完成大飞机研制“初步总体技术方案”，中国大飞机项目进入预发展阶段。

航空产业对其他产业拉动作用明显。大飞机的研发制造，势必带动整个产业链的同步大发展，原材料、机械装备、电子及仪器仪表、金融服务、民用航空、航空物流等相关产业都将迎来重大发展机遇。

大型客机总装基地落户上海，大型运输机将在西安研制，两地率先赢得大飞机项目带来的发展契机，大型飞机制造必将带动两地航空材料、机械设备等相关产业发展。凭借良好的航空工业基础和一批技术先进、实力雄厚的飞机制造企业，沈阳、天津、成都、南昌四市也将受益大飞机研制，成功融入大飞机项目产业链。

中国民航市场大飞机需求量巨大，为国产大飞机提供了广阔的市场前景。预计到2015年，中国有望完成大型运输机研制。2014年，国产大型客机C919将实现首飞，2016年可交付航线使用。

报告目录：

第一章 2008-2009年全球飞机制造业发展态势分析 13

第一节 2008-2009年全球飞机制造业发展分析 13

一、金融危机冲击国际民用飞机制造业	14
二、2008年美国民用飞机制造业发展综述	14
三、韩国飞机制造业发展迅猛	15
第二节2008-2009年中国飞机制造业的发展解析	15
一、中国飞机制造业发展历程	15
二、2006-2008年中国飞机制造及修理工业主要指标数据分析	16
三、中国军机出口状况分析	16
四、中国民用飞机制造业进军国际市场	17
五、民机发展基本模式介绍	18
六、中国民机产业主承制商—供应商模式简析	19
第三节2008-2009年中国支线飞机产业分析	20
一、中国支线飞机需求进入增长期	20
二、支线飞机市场竞争态势	20
三、2009年我国ARJ21新支线飞机批量生产	20
第四节2008-2009年中国直升飞机产业分析	21
一、我国大力推进直升飞机产业发展	21
二、我国直升飞机的应用状况	21
三、中国民用直升机的适航管理	22

第二章 2008-2009年世界大飞机制造业发展状况分析 28

第一节2008-2009年国外飞机制造技术概述 28

一、树脂基复合材料构件制造技术	28
二、胶接结构制造技术	30
三、先进数控加工技术	32
四、化铣技术	34
五、先进连接技术	34

第二节2008-2009年国外大飞机制造业成功经验 35

一、美国大飞机产业政策与波音的成功	35
二、欧盟大飞机产业政策与空客的成功	38
三、加拿大飞机产业政策与庞巴迪的成功	38
四、巴西飞机产业政策与安博威的成功	38

第三节2008-2009年国外大飞机制造业失败教训 39

- 一、加拿大庞巴迪冲击干线飞机受限 39
- 二、国力贫弱使印尼大飞机项目夭折 39
- 三、残酷竞争导致荷兰大飞机制造企业倒闭 40

第三章2008-2009年国际大飞机主要供应商运行透析 41

第一节 波音公司 41

- 一、公司简介 41
- 二、2008-2009财年波音公司经营状况分析 43
- 三、波音公司飞机交货量分析 44
- 四、公司订单情况分析 44

第二节 空客公司 44

- 一、公司简介 44
- 二、2008年空客天津总装公司正式投产 45
- 三、空客公司压缩成本以保持长期竞争力 45
- 四、2010年空客公司飞机年交货量将达500架 46
- 五、公司订单情况分析 46

第三节 庞巴迪宇航集团 47

- 一、公司简介 47
- 二、庞巴迪宇航集团公务机销售强劲增长 48
- 三、庞巴迪下一代支线客机原型飞机完成首飞 48
- 四、公司订单情况分析 49

第四节 巴西航空工业公司 49

- 一、公司简介 49
- 二、2008-2009财年巴西航空经营状况分析 50
- 三、巴西航空积极开拓中国支线飞机市场 51
- 四、公司订单情况分析 51

第四章2008-2009年中国大飞机产业运行环境分析 52

第一节2008-2009年中国宏观经济环境分析 52

- 一、中国GDP分析 52
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 59
- 三、工业发展形势分析 62

第二节2008-2009年中国大飞机产业政策环境分析 66

一、世界主要国家对民航飞机产业的保护性政策和措施 66

二、中国飞机产业政策解读 69

第三节 2008-2009年中国大飞机产业社会环境分析 70

一、人口规模分析 70

二、年龄结构分析 74

三、学历结构分析 75

第五章2008-2009年中国大飞机产业运行形势分析 77

第一节2008-2009年中国研制大飞机的必要性 77

一、大飞机项目的军事意义 77

二、大飞机项目将加速航空工业结构调整 77

三、大飞机产业链有利于提升国际分工地位 77

四、大飞机项目可带动科技和经济发展 77

第二节2008-2009年中国研制大飞机的可行性 78

一、中国具备研制大飞机的物质基础 78

二、中国积极推进航空工业体制调整改革 78

三、中国航空制造技术取得较大进展 79

四、我国研制大飞机条件基本成熟 79

第三节2008-2009年中国大飞机产业链投资概况 80

一、中国大飞机项目总投资投入将达2000亿元 80

二、大飞机项目投资受到严格监管 80

三、大型国企成大飞机项目研发主体 81

四、中国民间资本有意参投大飞机项目 81

五、中铝母公司10亿元参股商飞公司 82

第六章 2008-2009年中国大飞机项目总体分析 83

第一节2008-2009年中国大飞机项目发展概况 83

一、中国大飞机项目历程回顾 83

二、我国大飞机项目进入预发展阶段 84

三、中国顺利推进大飞机研发 84

四、我国开始布局大飞机产业链 84

五、大飞机项目5大主制造商确定	85
六、大飞机项目国内供应商招标启动	86
七、上海浦东成为大飞机项目研发基地	87
第二节 大型客机	87
一、国外大型客机制造业发展经验	87
二、大型客机研制总体技术方案和定位明确	88
三、国内民间资本积极参与大型客机研发	88
四、市场问题成民用大型客机的发展关键	89
五、推进中国大型客机研发制造的措施	89
第三节2008-2009年中国大型运输机项目分析	91
一、中国引进大型运输机的作用及影响	91
二、我大型运输机项目落户西安	92
三、大型军用运输机发展关键在于技术突破	93
四、大型军用运输机装备与技术发展方向	94
第四节2008-2009年中国大飞机项目存在的问题及发展对策	98
一、我国自主研制大飞机面临的主要挑战	98
二、民机技术差距制约大飞机项目进展	99
三、国产大飞机进入国际市场的瓶颈因素	99
四、中国大飞机项目发展的对策措施	100
五、发展大飞机项目的战略原则	100
第七章2008-2009年中国大飞机项目产业链分析	106
第一节2008-2009年中国大飞机原材料分析	106
一、航空材料是大飞机研制的基石	106
二、中国大飞机研制大量使用复合材料	107
三、大飞机研制拓展化工复合材料应用领域	107
四、大型飞机钛合金使用量持续增长	107
五、中铝宝钢成为大飞机原材料主要供应商	108
六、重庆钢铁集团建设特殊钢铁材料研发基地	108
第二节2008-2009年中国机械设备业分析	109
一、大飞机项目促进装备制造业创新发展	109
二、大飞机项目可带动数控机床业实现新突破	109

三、我国大飞机液压机研发进程加快	109
四、轴承行业联合攻关大飞机配套轴承研发	110
五、2009年大飞机项目关键件浇铸成功	110
第三节2008-2009年中国电子及仪器仪表业分析	111
一、民机综合航空电子系统介绍	111
二、我国航空电子产业有待进一步突破	112
三、中国大飞机项目导航系统分析	112
四、大飞机客舱内设系统集成项目落户镇江	112
五、大飞机项目将拉动高端仪器仪表发展	113
第四节2008-2009年中国金融服务业分析	113
一、大飞机项目需要金融服务业资金支持	113
二、金融危机下十家银行亿元贷款支援飞机制造业	114
三、国家开发银行融资支持大飞机项目	114
四、2009年中国商飞与工商银行签订金融合作协议	115
五、2009年商飞公司与交通银行开展金融合作	115
第五节2008-2009年中国民用航空业分析	116
一、研制大飞机是民航业发展的必由之路	116
二、我国民航市场对大飞机需求旺盛	116
三、国产大飞机将有力推动民航业发展	117
第六节2008-2009年中国航空物流业分析	117
一、大飞机项目拉动长三角航空物流业蓬勃发展	117
二、中航物流公司运营平台移师上海	117
三、大型运输机将成为航空物流业发展新动力	118
第八章2008-2009年中国大飞机制造技术研发分析	119
第一节2008-2009年中国大飞机项目的技术背景	119
第二节 2008-2009年中国飞机制造技术进展分析	119
一、中国已掌握飞机复合材料核心技术	119
二、我国涡桨飞机安全性大幅提升	120
三、中国实现飞机储存技术自主创新	121
四、数字化技术在航空领域的发展	121
五、高效电加工技术广泛应用于飞机制造业	122

第三节 2008-2009年中国大飞机研制的核心技术 122

- 一、大型飞机研制的基本技术特征 122
- 二、我国大型飞机研制中的核心技术 125
- 三、大飞机项目10项核心技术有待突破 126
- 四、中国攻克大型飞机地面模拟试验技术 126
- 五、中国初步掌握大飞机工装技术 127
- 六、中国大型军用运输机核心技术储备情况 128
- 七、大型民机发动机的特点及核心技术 130

第四节 2008-2009年中国大飞机项目的技术合作 134

- 一、中国与乌克兰签署军用大飞机合作协议 134
- 二、俄罗斯愿与中国合作研制大飞机 134
- 三、法国做好与中国大飞机项目合作准备 134
- 四、中英联合培养大型飞机设计人才 135
- 五、国外厂商参与我国大飞机项目技术合作 135

第九章 2008-2009年中国大飞机项目产业链重点区域格局分析 136

第一节 上海 136

- 一、大飞机项目落户将带动上海航空业发展 136
- 二、大飞机项目有利于上海相关产业调整升级 137
- 三、沪企抢抓机遇对接大飞机项目 137
- 四、上海市推出航空运输服务公约 137
- 五、上海航空公司组建上海航空物流企业联盟 139

第二节 西安 140

- 一、西安大力推动航空产业集群化发展 140
- 二、西安市具备大飞机研制力量集聚优势 142
- 三、大飞机项目有助于西安产业升级 142
- 四、西安开工建设大飞机关键支撑装备项目 143
- 五、西安航空基地积极推进航空旅游项目 143

第三节 沈阳 145

- 一、沈阳航空产业发展势头良好 145
- 二、沈阳市获批建设国家级民用航空产业技术基地 145
- 三、沈阳研制新支线飞机ARJ21重要部件 146

- 四、2009年沈飞民机公司Q400项目开工建设 146
- 五、2020年沈阳将建成国内最大规模航空产业基地 146

第四节 天津 148

- 一、天津航空工业发展基础 148
- 二、天津航空产业发展的重点领域 148
- 三、天津市不断完善航空产业链 148
- 四、航空工业集团直升机产业基地落户天津 149
- 五、天津推进大飞机制造产业集群发展 150

第五节 成都 150

- 一、成都建设民用飞机产业园区 150
- 二、美国沃特飞机公司航空产业基地落户成都 151
- 三、成都斥巨资建设航空物流枢纽 151
- 四、成都市航空航天产业集群发展规划（2008-2017年） 151

第六节 南昌 154

- 一、南昌航空工业城建设步入实质阶段 154
- 二、昌飞公司融入全球飞机制造产业链 155
- 三、南昌航空物流业进入快速发展期 156
- 四、南昌市有望成为大飞机主力生产基地 158

第十章 2008-2009年中国大飞机制造相关企业关键性数据分析 160

第一节 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 160

- 一、公司简介 160
- 二、公司主要财务指标分析 160
- 三、公司成本费用情况 166
- 四、公司未来战略分析 167

第二节 西安飞机工业（集团）有限责任公司 167

- 一、公司简介 167
- 二、公司主要财务指标分析 168
- 三、公司成本费用情况 174
- 四、公司未来战略分析 175

第三节 成都飞机工业(集团)有限责任公司 175

- 一、公司简介 175

二、公司主要财务指标分析	176
三、公司成本费用情况	182
四、公司未来战略分析	183
第四节 陕西飞机工业（集团）有限公司	183
一、公司简介	183
二、公司主要财务指标分析	184
三、公司成本费用情况	190
四、公司未来战略分析	191
第五节 沈阳飞机工业（集团）有限公司	192
一、公司简介	192
二、公司主要财务指标分析	193
三、公司成本费用情况	199
第六节 江西洪都航空工业集团有限责任公司	200
一、公司简介	200
二、公司主要财务指标分析	200
三、公司成本费用情况	206
第七节 新乡航空工业（集团）有限公司	207
一、公司简介	207
二、公司主要财务指标分析	208
三、公司成本费用情况	214
第八节 北京飞机维修工程有限公司	215
一、公司简介	215
二、公司主要财务指标分析	216
三、公司成本费用情况	222
第九节 武汉凌云科技集团有限责任公司	223
一、公司简介	223
二、公司主要财务指标分析	223
三、公司成本费用情况	229
第十节 中国南方航空工业有限责任公司	230
一、公司简介	230
二、公司主要财务指标分析	230
三、公司成本费用情况	236

第十一章 2009-2012年中国大飞机项目前景展望分析 237

第一节2009-2012年中国飞机制造业发展趋势分析 237

- 一、民用航空领域发展趋势 237
- 二、中国航空运输业“十一五”发展目标及思路 237
- 三、中国需求将拉动全球飞机制造业发展 237
- 四、我国支线飞机市场前景广阔 238

第二节2009-2012年中国大飞机项目发展预测分析 238

- 一、中国大型飞机市场前景看好 238
- 二、大飞机项目将助推相关行业发展 239
- 三、国产大型客机C919将于2014年首飞 242
- 四、2015年中国有望完成大型运输机研制 242
- 五、2016年国产大型客机将交付航线使用 242

第三节2009-2012年中国大飞机项目盈利预测分析 242

第十二章2009-2012年中国大飞机项目产业链投资热点及风险分析 244

第一节2009-2012年中国航空产业的投资机遇分析 244

- 一、金融危机下中国宏观经济渐现回暖趋势 244
- 二、政府出台《装备制造业调整和振兴规划》 246
- 三、体制改革加速我国航空工业整合发展 247
- 四、中国航空工业蕴含丰富商机 248

第二节2009-2012年大飞机项目产业链投资热点分析 249

- 一、大飞机项目产业链重点投资领域 249
- 二、钢铁行业积极研制大飞机项目专用产品 249
- 三、大飞机项目带动氮化物航空材料市场需求 250
- 四、大飞机项目成机床工具业发展契机 252
- 五、民企争抢大飞机项目零部件商机 252
- 六、国际物流巨头追随大飞机项目发力浦东机场 252

第三节2009-2012年中国大飞机项目投资风险分析 253

- 一、航空领域研发周期较长 253
- 二、国产大飞机价格优势小 254
- 三、大飞机研制技术门槛高 254
- 四、大飞机项目的市场风险 255

图表目录：

- 图表 1：2006-2008年中国飞机制造及修理工业主要指标数据 17
- 图表 2：1992-2009年间国内生产总值增长趋势 54
- 图表 3：2007 Q1-2008 Q4年各季度国内生产总值走势 54
- 图表 4：1992-2009年工业增加值及增长速度 55
- 图表 5：2009年第二季度国内生产总值 57
- 图表 6：2004-2008年固定资产投资增长情况 58
- 图表 7：2006-2009年主要行业投资累计增速（单位：% ，除注明外） 59
- 图表 8：2009年1-6月固定资产投资 60
- 图表 9：2009年1-6月份城镇固定资产投资增长率 60
- 图表 10:2003-2009年我国农村人均纯收入增长趋势图 61
- 图表 11:2003-2009年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 62
- 图表 12:1978-2008年中国城乡居民人均收入增长对比图 63
- 图表 13：2008年中国工业主要产品产量及增长速度 64
- 图表 14：2008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 66
- 图表 15：2009年1-6月工业经济分析 66
- 图表 16：2009年1-6月份工业生产总值变化 67
- 图表 17：2009年1-6月份轻重工业增长趋势 67
- 图表 18：2009年1-6月份工业产品销售率分析 68
- 图表 19:1990-2008年我国人口出生率、死亡率及自然增长率 72
- 图表 20:2000-2008年我国总人口增长 72
- 图表 21:1997-2008年中国总人口男女性别统计表 73
- 图表 22:1997-2008年中国总人口城乡居民构成 74
- 图表 23:2001-2008年中国城镇化率走势图 75
- 图表 24:2008年人口数及其构成 单位：万人 76
- 图表 25 :2001-2007年我国教育经费支出增长趋势图 77
- 图表 26:2003-2008年我国各类教育招生人数 77
- 图表 27：2007-2008年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司工业产值情况 162

图表 28 : 2007-2008年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司资产负债情况	164
图表 29 : 2007-2008年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司产品收入情况	165
图表 30 : 2007-2008年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司利润亏损情况	166
图表 31 : 2007-2008年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司主要成本比例分布图	168
图表 32 : 2007-2008年西安飞机工业(集团)有限责任公司工业产值情况	170
图表 33 : 2007-2008年西安飞机工业(集团)有限责任公司资产负债情况	172
图表 34 : 2007-2008年西安飞机工业(集团)有限责任公司产品收入情况	173
图表 35 : 2007-2008年西安飞机工业(集团)有限责任公司利润亏损情况	174
图表 36 : 2007-2008年西安飞机工业(集团)有限责任公司主要成本比例分布图	176
图表 37 : 2007-2008年成都飞机工业(集团)有限责任公司工业产值情况	178
图表 38 : 2007-2008年成都飞机工业(集团)有限责任公司资产负债情况	180
图表 39 : 2007-2008年成都飞机工业(集团)有限责任公司产品收入情况	181
图表 40 : 2007-2008年成都飞机工业(集团)有限责任公司利润亏损情况	182
图表 41 : 2007-2008年成都飞机工业(集团)有限责任公司主要成本比例分布图	184
图表 42 : 2007-2008年陕西飞机工业(集团)有限公司工业产值情况	186
图表 43 : 2007-2008年陕西飞机工业(集团)有限公司资产负债情况	188
图表 44 : 2007-2008年陕西飞机工业(集团)有限公司产品收入情况	189
图表 45 : 2007-2008年陕西飞机工业(集团)有限公司利润亏损情况	190
图表 46 : 2007-2008年陕西飞机工业(集团)有限公司主要成本比例分布图	192
图表 47 : 2007-2008年沈阳飞机工业(集团)有限公司工业产值情况	195
图表 48 : 2007-2008年沈阳飞机工业(集团)有限公司资产负债情况	197
图表 49 : 2007-2008年沈阳飞机工业(集团)有限公司产品收入情况	198
图表 50 : 2007-2008年沈阳飞机工业(集团)有限公司利润亏损情况	199
图表 51 : 2007-2008年沈阳飞机工业(集团)有限公司主要成本比例分布图	201
图表 52 : 2007-2008年江西洪都航空工业集团有限责任公司工业产值情况	202
图表 53 : 2007-2008年江西洪都航空工业集团有限责任公司资产负债情况	204
图表 54 : 2007-2008年江西洪都航空工业集团有限责任公司产品收入情况	205
图表 55 : 2007-2008年江西洪都航空工业集团有限责任公司利润亏损情况	206
图表 56 : 2007-2008年江西洪都航空工业集团有限责任公司主要成本比例分布图	208
图表 57 : 2007-2008年新乡航空工业(集团)有限公司工业产值情况	210
图表 58 : 2007-2008年新乡航空工业(集团)有限公司资产负债情况	212
图表 59 : 2007-2008年新乡航空工业(集团)有限公司产品收入情况	213

图表 60：2007-2008 年新乡航空工业（集团）有限公司利润亏损情况 214

图表 61：2007-2008 年新乡航空工业（集团）有限公司主要成本比例分布图 216

图表 62：2007-2008 年北京飞机维修工程有限公司工业产值情况 218

图表 63：2007-2008 年北京飞机维修工程有限公司资产负债情况 220

图表 64：2007-2008 年北京飞机维修工程有限公司产品收入情况 221

图表 65：2007-2008 年北京飞机维修工程有限公司利润亏损情况 222

图表 66：2007-2008 年北京飞机维修工程有限公司主要成本比例分布图 224

图表 67：2007-2008 年武汉凌云科技集团有限公司工业产值情况 225

图表 68：2007-2008 年武汉凌云科技集团有限公司资产负债情况 227

图表 69：2007-2008 年武汉凌云科技集团有限公司产品收入情况 228

图表 70：2007-2008 年武汉凌云科技集团有限公司利润亏损情况 229

图表 71：2007-2008 年武汉凌云科技集团有限公司主要成本比例分布图 231

图表 72：2007-2008 年中国南方航空工业有限责任公司工业产值情况 232

图表 73：2007-2008 年中国南方航空工业有限责任公司资产负债情况 234

图表 74：2007-2008 年中国南方航空工业有限责任公司产品收入情况 235

图表 75：2007-2008 年中国南方航空工业有限责任公司利润亏损情况 236

图表 76：2007-2008 年中国南方航空工业有限责任公司主要成本比例分布图 238

图表 77：进入 2009 年 3 季度，全球航空业国际航线需求逐步走出低谷，9 月国际客运率先复苏，同比增长 0.3% 246

图表 78：2009 年三季度我国民航业货运市场需求（国内 + 国际）快速复苏，7 月首次恢复年内正增长，同比增 1.2% 247

图表 79：受金融危机影响大的国际货运市场 2009 年三季度快速复苏 247

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201002/34530.html>