

2014-2020年中国民用航空 运输行业监测与发展战略研究报告

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

《2014-2020年中国民用航空运输行业监测与发展战略研究报告》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/201403/102875.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

2013年1-10月，全民航完成旅客运输量2.98亿人次，同比增长11.1%，其中国内航线完成旅客运输量2.75亿人次，同比增长10.9%，国际航线完成0.22亿人次，同比增长12.9%；预计2013年全年民航完成旅客运输量3.54亿人次，比上年增长11%。据国际航空运输协会预测，全球的旅客运输量将达到31.29亿，我国旅客运输量约占全球旅客运输量的九分之一。2014年旅客运输量的预期指标为3.9亿人次，同比增长10.5%。2013年1-10月，全民航货邮运输量为453.8万吨，同比增长2.4%，其中国内航线完成328.5万吨，同比增长4.5%，国际航线完成125.3万吨，同比减少2.8%；预计2013年全年民航货邮运输量达到557万吨，同比增长2%，这也是近三年来货邮运输量首次出现同比增长。2014年我国民航货邮运输量预期为587万吨，同比增长5.3%。

中国经济持续稳定的快速增长，将带动航空运输市场的长期稳定增长。未来二十年，全球航空旅客周转量(RPK)将以平均每年4.9%的速度递增，全球客机机队年均增长率为3.6%。到2032年，全球客机机队规模将是现有机队(18615架)的两倍多，达到37896架。全球区域市场中，亚太地区(包含中国)是增长最快的市场，其机队占全球的比例将从目前的26%增长到2032年的36%。到2032年，亚太地区(含中国)将拥有全球最大的单通道喷气客机机队，占全球比例将从27%增至37%。预计全球50座级以上新客机将交付约33107架，价值超过4万亿美元(4.2万亿美元，按2013年飞机目录价格计算)。其中，ARJ21-700飞机所属的涡扇支线客机的交付量约为4346架，价值超过1800亿美元；C919大型客机所属的单通道喷气客机交付量将超过21200架，价值达1.9万亿美元；双通道喷气客机交付量将达7500架，总价值约2.1万亿美元。

未来二十年，中国在大型基础设施建设以及民航产业发展方面的积极投入将有力地支撑航空需求的快速增长。中国的航空旅客周转量将以平均每年7.2%的速度增长，显著高于全球平均水平。预计到2032年，中国的旅客周转量将达到2.29万亿客公里，接近整个北美地区的规模(2.67万亿客公里)，占全球比例的16%；到2032年，中国市场的机队规模将由2012年的1969架增长到6494架，占全球客机机队比例将从现在的11%增长到17%。中国市场将接收50座以上客机5357架，价值约6470亿美元(以2013年目录价格为基础)，折合人民币近4万亿元。

本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国民用航空局、中华人民共和国交通运输部、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、国内外相关报刊杂志的基础信息、航空运输行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国航空运输市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了航空运输前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对航空运输市场风险进行了预测，为航空运输生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投

资机会和可借鉴的操作模式，对欲在航空运输行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国航空运输行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

报告目录

第一部分 民用航空运输行业发展现状

第一章 中国航空运输行业的发展综述 1

第一节 航空运输的相关概述 1

一、航空运输的定义 1

二、航空运输的特点 2

三、航空运输的种类 2

第二节 航空运输行业的发展综述 4

一、航空运输行业的发展历程 4

二、航空运输行业的发展规模 5

三、航空运输行业的业务类型 6

四、航空运输业的垄断性特征 7

第三节 航空运输行业的地位和作用 8

一、在综合交通中的地位和作用 8

二、在国民经济中的地位和作用 8

第二章 中国航空运输行业的发展环境 11

第一节 航空运输行业政策环境分析 11

一、航空运输行业管理体制分析 11

二、航空运输行业主要政策分析 11

1、《国务院关于促进民航业发展的若干意见》 11

2、《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》 17

3、《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》 27

4、《中国民用航空规章 立法后评估规定》 55

5、《民航总局关于加强节能工作的意见》 62

6、《航空运输企业增值税征收管理暂行办法》 65

7、民航局出台《关于加快推进节能减排工作的指导意见》 69

三、航空运输行业主要政策解读 71

四、航空运输行业发展规划解读 76

第二节 航空运输行业经济环境分析 77

一、国际宏观经济环境分析 77

1、国际宏观经济环境分析	77
2、国际宏观经济发展预测	80
二、国内宏观经济环境分析	81
1、宏观经济增长反映良好发展环境	81
2、固定资产投资营造良好运营环境	82
3、居民消费增加带动航空运输市场	84
4、非制造业商务活动指数分析	85
第三节 航空运输行业产业环境分析	88
一、行业经济环境分析	88
1、民航总运输周转量稳步增长	88
2、中国航空业仍然处于成长期	88
二、人民币汇率分析	89
三、航空煤油定价机制分析	91
四、航空煤油出厂价格调整情况	91
五、航空公司燃油附加费调整情况	92
第三章 全球航空运输行业发展状况分析	93
第一节 全球客机市场发展分析	93
一、全球客机市场需求分析	93
二、全球客机的交付量分析	96
三、全球客机退役趋势分析	97
四、航空公司融资租赁分析	100
第二节 全球航空运输业运行情况	104
一、全球航空盈利水平分析	104
二、航空公司机队扩建情况	105
三、全球航空旅客运量分析	106
四、全球航空货物运量分析	106
五、全球航空运输市场格局变化	107
六、全球航空市场并购重组分析	107
第三节 美国航空运输市场发展分析	109
一、美国航空运输市场生产情况	109
二、美国航空运输市场营收情况	111
三、美国航空运输从业人员规模	112

四、美国主要航空公司毛利率走势 113

第四节 全球客机总体需求量预测分析 113

一、全球客机总体需求量预测分析 113

二、全球各地区客机需求预测分析 116

1、亚太地区客机需求预测分析 116

2、北美地区客机需求预测分析 119

3、拉美地区客机需求预测分析 121

4、欧洲地区客机需求预测分析 124

5、俄罗斯和独联体客机需求预测 126

6、中东地区客机需求预测分析 129

7、非洲地区客机需求预测分析 131

三、全球各类型客机需求预测分析 134

1、全球各类型客机需求总体预测 134

2、涡扇支线客机预测分析 136

3、单通道喷气客机预测分析 138

4、双通道喷气客机预测分析 139

第四章 中国航空运输行业发展状况分析 141

第一节 中国航空运输的发展概况 141

一、中国航空运输市场驱动因素 141

1、经济持续稳定增长 141

2、居民消费不断升级 142

3、旅游行业快速发展 145

1、入境旅游接待人数 145

4、机场建设速度加快 146

5、航空运输政策法规 150

二、中国航空公司和机队发展分析 152

1、国内航空公司发展概况 152

2、国内运输机队发展概况 153

3、民航定期航班航线分析 153

4、国内航空公司竞争分析 153

三、中国航空公司并购动因分析 155

第二节 中国航空运输行业运行状况分析 156

一、交通运输业运营情况分析	156
1、全社会客运量及增长分析	156
2、全社会货运量及增长分析	156
3、固定资产投资及增长分析	156
二、航空运输业运营情况分析	158
1、航空旅客运输状况分析	159
2、航空货物运输状况分析	159
3、中国航空票价水平分析	160
三、国庆期间航空运输发展状况	161
四、航空运输服务投诉及对策分析	162
第五章 中国航空运输关联产业发展状况	167
第一节 中国民用飞机制造行业发展状况	167
一、民用飞机制造行业的发展概况	167
1、民用飞机制造行业发展概况	167
2、民用飞机制造行业发展特点	172
3、民用飞机制造行业影响因素	173
4、中国民用飞机转包业务分析	174
二、民用飞机核心部件市场运营分析	175
1、航空发动机市场发展分析	175
2、大飞机核心部件市场分析	179
三、中国民用飞机市场前景展望	182
第二节 中国航空机场业发展状况分析	183
一、航空机场业市场运营情况分析	183
二、机场业成本及收入结构分析	183
1、机场业成本构成分析	183
2、机场业收入构成分析	184
3、机场非航业务发展分析	186
第三节 中国航空维修业发展状况分析	186
一、航空维修业市场运营分析	186
1、航空维修业发展规模分析	186
2、航空维修业发展特点分析	187
3、航空维修业集群效应分析	189

4、航空维修业服务项目分析	189
二、中国航空维修市场前景预测	190
1、航空维修业发展战略分析	190
2、航空维修业未来发展展望	195
3、航空维修业市场规模预测	196
第四节 中国旅游业发展状况分析	197
一、国内旅游市场发展分析	197
1、国内旅游市场分析	197
2、国内旅游发展特征	199
3、国内旅游市场预测	200
二、中国入境旅游市场分析	200
1、入境旅游市场分析	200
2、入境旅游主要特点	203
3、入境旅游市场预测	204
三、中国出境旅游市场分析	205
1、出境旅游市场分析	205
2、出境游目的地概况	206
3、出境旅游市场预测	207
四、中国黄金周旅游市场分析	207
1、十一黄金周旅游市场分析	207
2、春节黄金周旅游市场分析	207
第二部分 民用航空运输竞争格局分析	
第六章 中国高铁对航空客运的影响研究	209
第一节 中国高速铁路网规划概况	209
一、中国高速铁路建设进度分析	209
二、中国高速铁路建设规划分析	211
第二节 航空与高铁竞争力分析	213
一、民航与高铁的经济特性对比	213
二、高铁相对于航空的市场变化	216
三、高铁对航空业的替代性分析	218
四、高铁和航空客运功能整合分析	219
五、中国高铁影响航空的案例分析	220

六、日本高铁影响航空的经验借鉴	221
第三节 高铁对航空客运的影响分析	221
一、国外高铁对民航的影响分析	221
二、中国高铁对民航的影响分析	222
三、中国高铁对民航的量化分析	223
四、民航应对高铁调整策略分析	225
第七章 中国航空运输行业重点企业经营分析	228
第一节 中国南方航空股份有限公司	228
一、企业发展简况分析	228
二、企业航线分布情况	229
三、企业运力规模分析	230
四、企业载运规模分析	232
五、企业营收情况分析	235
六、企业盈利能力分析	236
七、企业运营能力分析	237
八、企业偿债能力分析	237
九、企业发展能力分析	237
十、企业经营优劣势分析	237
十一、企业发展战略分析	238
十二、企业最新发展动向	238
第二节 中国东方航空股份有限公司	241
一、企业发展简况分析	241
二、企业航线分布情况	242
三、企业运力规模分析	244
四、企业载运规模分析	245
五、企业营收情况分析	246
六、企业盈利能力分析	246
七、企业运营能力分析	247
八、企业偿债能力分析	247
九、企业发展能力分析	247
十、企业经营优劣势分析	247
十一、企业发展战略分析	248

十二、企业最新发展动向 249

第三节 中国国际航空股份有限公司 249

一、企业发展简况分析 249

二、企业航线分布情况 253

三、企业运力规模分析 254

四、企业载运规模分析 256

五、企业营收情况分析 257

六、企业盈利能力分析 257

七、企业运营能力分析 258

八、企业偿债能力分析 258

九、企业发展能力分析 258

十、企业经营优劣势分析 259

十一、企业发展战略分析 260

十二、企业最新发展动向 261

第四节 海南航空股份有限公司 262

一、企业发展简况分析 262

二、企业航线分布情况 262

三、企业运力规模分析 263

四、企业载运规模分析 263

五、企业营收情况分析 263

六、企业盈利能力分析 265

七、企业运营能力分析 265

八、企业偿债能力分析 265

九、企业发展能力分析 266

十、企业经营优劣势分析 266

十一、企业发展战略分析 267

十二、企业最新发展动向 268

第三部分 民用航空运输行业投资前景展望

第八章 中国航空运输风险分析及前景预测 269

第一节 航空运输盈利模式研究 269

一、航空运输市场盈利模式的分类 269

二、航空运输生产企业的盈利模式研究 270

三、航空运输经销代理商盈利模式研究	271
四、盈利模式对市场推广策略选择的影响	281
五、独立经销网络盈利模式改进研究	283
六、第三方经销网络优化管理研究	289
第二节 航空运输市场推广策略研究	291
一、航空运输行业新品推广模式研究	291
二、航空运输市场终端产品发布特点	295
三、航空运输市场中间商、代理商参与机制	296
四、航空运输市场网络推广策略研究	300
五、航空运输市场广告宣传策略	304
六、航空运输市场推广与配套供货渠道建立	305
七、航空运输新产品推广常见问题	308
八、直销模式在航空运输推广过程中的应用	310
九、国外航空运输市场推广经验介绍（欧美、韩日市场）	312
第三节 中国航空运输行业投资风险分析	320
一、航空运输行业政策风险分析	320
二、航空运输经济波动风险分析	321
三、航空运输行业竞争风险	321
四、航空运输行业运营风险分析	321
第四节 中国航空运输行业市场预测	322
一、中国航空运输行业发展趋势分析	322
二、中国航空运输行业发展前景展望	323
三、中国航空运输业客运量增长预测	324
四、中国航空运输业货运量增长预测	325
图表目录	
图表：我国航空运输业规制阶段	7
图表：“十一五”中国民用航空规划主要指标实现情况	30
图表：“十二五”时期民航发展主要指标	35
图表：“十二五”时期民航安全重点工程	38
图表：“十二五”时期运输机场建设项目	41
图表：“十二五”时期空管系统重点工程	45
图表：“十二五”时期科教和节能减排重点工程	53

图表：2012-2013年全国固定资产投资（不含农户）同比增速 82

图表：2012-2013年分地区投资相邻两月累计同比增速 83

图表：2012-2013年固定资产投资到位资金同比增速 84

图表：2012-2013年社会消费品零售总额分月同比增长速度 84

图表：2012-2013年全国居民消费价格涨跌幅 85

图表：2012-2013年非制造业商务活动指数分析 86

图表：2012-2013年中国非制造业商务活动指数分类分析 87

图表：全球客机机队和可供座位数趋势 94

图表：全球各地区、各类客机机队比例 96

图表：全球客机交付量 96

图表：全球各地区客机交付量 97

图表：全球客机退役趋势 98

图表：全球租赁机队的增长趋势 103

图表：租赁公司客机订购趋势 104

图表：美国航空运输业的营业利润分析 110

图表：美国航空运输市场主要投入数据与产出数据 110

图表：美国航空运输市场收入水平数据分析 111

图表：美国航空运输市场的人业人员与行业产值的数据图 112

图表：2009-2029年全球各类型客机机队比例分析及预测 114

图表：2009-2029年全球各类型客机机队预测 114

图表：2009-2029年全球各地区客机机队数量分析及预测 115

图表：2009-2029年全球各地区客机机队比例分析及预测 115

图表：2010-2029年亚太地区客机需求预测 116

图表：2009-2029年亚太地区历史和预测的各类型客机机队规模 116

图表：2009-2029年亚太地区各类型客机机队结构预测 117

图表：2009-2029年亚太地区机队和RPKs的比例 117

图表：2010-2029年亚太地区各类型客机交付量 118

图表：2010-2029年北美地区客机需求预测分析 119

图表：2009-2029年北美地区历史和预测的各类型客机机队规模 119

图表：2009-2029年北美地区机队和RPKs的比例 120

图表：2010-2029年北美地区各类型客机交付量 121

图表：2010-2029年拉美地区客机需求预测分析 121

图表：2009-2029年拉美地区历史和预测的各类型客机机队规模 122

图表：2009-2029年拉美地区机队和RPKs的比例 123

图表：2010-2029年拉美地区各类型客机交付量 124

图表：2010-2029年欧洲地区客机需求预测分析 124

图表：2009-2029年欧洲地区历史和预测的各类型客机机队规模 124

图表：2009-2029年欧洲地区机队和RPKs的比例 125

图表：2010-2029年欧洲地区各类型客机交付量 126

图表：2010-2029年俄罗斯和独联体客机需求预测分析 126

图表：2009-2029年俄罗斯和独联体历史和预测的各类型客机机队规模 127

图表：2009-2029年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例 128

图表：2010-2029年俄罗斯和独联体各类型客机交付量 129

图表：2010-2029年中东地区客机需求预测分析 129

图表：2009-2029年中东地区历史和预测的各类型客机机队规模 129

图表：2009-2029年中东地区体机队和RPKs的比例 130

图表：2010-2029年中东地区各类型客机交付量 131

图表：2010-2029年非洲地区客机需求预测分析 131

图表：2009-2029年非洲地区历史和预测的各类型客机机队规模 132

图表：2009-2029年非洲地区体机队和RPKs的比例 133

图表：2010-2029年非洲地区各类型客机交付量 134

图表：2010-2029年全球各类型客机交付量和价值预测 134

图表：2010-2029年全球客机交付量和价值分布预测 134

图表：1990-2029年全球各地区历史和预测的客机交付量 135

图表：2009和2029年全球各地区涡扇支线客机机队规模 137

图表：2009和2029年全球各地区单通道喷气客机机队规模 138

图表：2009和2029年全球各地区双通道喷气客机机队规模 140

图表：2012-2013年国内生产总值增长速度分析 141

图表：2000-2015年中国和全球GDP比较分析 142

图表：2012-2013年居民消费价格上涨情况 143

图表：2012-2013年工业生产者出厂价格涨跌情况 143

图表：2012-2013年城镇居民人均可支配收入实际增速分析 144

图表：2012-2013年农村居民人均收入实际增速分析 144

图表：2010-2012年国内旅游人数及增长率 145

图表：2012年1-12月入境旅游接待接待人数 146

图表：2010-2012年中国入境旅游接待人数分析 146

图表：2013年中国千万级机场地区分布（不含港澳台地区） 147

图表：2013年我国主要机场旅客吞吐量排名情况 148

图表：2013年中国千万级机场级别分布（不含港澳台地区） 149

图表：2006-2013年全国民航运输飞机数量分析 153

图表：1990-2012年民航定期航班航线分析 153

图表：2013年1-11月交通固定资产投资完成情况 157

图表：2006-2014年我国民航运输总周转量分析 158

图表：2006-2014年我国民航旅客运输量走势图 159

图表：2006-2014年我国民航货邮运输量 160

图表：2012-2031年世界航空发动机市场预测 176

图表：2011-2020年中国航空发动机市场规模分析及预测 178

图表：机场成本的大致构成比例 184

图表：2010-2013年中国通用航空市场规模及增长 187

图表：2010-2012年国内旅游人数及增长率 197

图表：2012年12月入境旅游接待接待人数 200

图表：2010-2012年中国入境旅游接待人数分析 201

图表：2012年12月入境旅游外汇收入 201

图表：2012年入境旅游主要客源市场情况 201

图表：2012年1-12月入境旅游过夜游客数 202

图表：2012年入境旅游外国人人数按国家分析 203

图表：2012年入境旅游外国人人数按区域分析 203

图表：2012年入境旅游外国人人数按目的分析 204

图表：中国高速铁路建设进度分析 210

图表：高铁覆盖区域与城市人口分布 212

图表：高铁覆盖区域与城市GDP的分布 213

图表：高速铁路与民航运输的技术经济特征 214

图表：高速铁路与飞机单位能耗与污染排放对比 215

图表：高铁对英国国际航空客运市场的影响 222

图表：高铁与民航的优势距离比较 224

图表：中国南方航空股份有限公司国内航线分布图 229

图表：中国南方航空股份有限公司国际航线分布图 230

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司载运力分析 230

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司载运率分析 231

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司载运量分析 232

图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司载运能力分析（1） 233

图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司载运能力分析（2） 234

图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司载运能力分析（3） 235

图表：2012年中国南方航空股份有限公司经营分析 236

图表：2013年上半年中国南方航空股份有限公司经营分析 236

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司盈利能力分析 236

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司运营能力分析 237

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司偿债能力分析 237

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司成长能力分析 237

图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司运输能力分析 244

图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司运输量分析 245

图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司载运率分析 245

图表：2012年中国东方航空股份有限公司经营分析 246

图表：2013年上半年中国东方航空股份有限公司经营分析 246

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司盈利能力分析 246

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司运营能力分析 247

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司偿债能力分析 247

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司成长能力分析 247

图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司运输能力分析 254

图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司运输率分析 255

图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司运输量分析 256

图表：2012年中国国际航空股份有限公司经营分析 257

图表：2013年上半年中国国际航空股份有限公司经营分析 257

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司盈利能力分析 257

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司运营能力分析 258

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司偿债能力分析 258

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司成长能力分析 258

图表：2011-2012年海南航空股份有限公司运输能力分析 263

图表：2011-2012年海南航空股份有限公司载运规模分析 263

图表：2012年海南航空股份有限公司机队分布情况 264

图表：2012年海南航空股份有限公司经营分析 264

图表：2013年上半年海南航空股份有限公司经营分析 264

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司盈利能力分析 265

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司运营能力分析 265

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司偿债能力分析 265

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司成长能力分析 266

图表：第三方运输网络图 289

图表：汉莎LIFT产品系列 291

图表：天合联盟产品系列 292

图表：联邦快递产品系列 292

图表：全日空“推荐品”示例 293

图表：基于Supply hub的多供应商供货模型 308

图表：2014-2020年中国航空运输业客运量增长预测 324

图表：2014-2020年中国航空运输业货运量增长预测 325

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102875.html>