2008年中国民用航空业研究咨询报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制
www.chinairr.org

一、报告报价

《2008年中国民用航空业研究咨询报告》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.chinairr.org/report/R11/R1102/200807/18-5235.html

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936
传真: 010-60343813
网址: http://www.chinairr.org
Email: sales@chyxx.com
联系人：刘老师 陈老师 谭老师

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、说明、目录、图表目录

→内容简介

全球航空客运预计以平均每年4.9%的速度增长，在20年内增长将近3倍，全球航空公司100座以上飞机机队的规模也将成倍增长，由目前的13300架增加到2026年的28550架，预计接近8150架旧飞机需要更新，这就意味着市场需要23400架新飞机，价值2.6万亿美元。与此同时，全球航空货运预计以更快的速度增长，年平均增长率达到5.8%。加上机队更新所需的飞机数，预计未来20年内需要3800多架新货机，其中900多架将由新飞机来满足。而民用客机的最大需求来自亚太地区，占全球民用飞机总需求量的31%。其次是北美地区（占全球需求量的27%）和欧洲（占全球需求量的24%）。基于世界总人口数量以及世界级的大城市的数量将继续增加，不可避免地将导致世界航空市场的需求更多地集中于某些超大型城市。这种趋势同样会导致类似于上海这样的超大型城市航空运输的拥挤，大飞机研究和制造的重要性就不言而喻了。

统计数据显示，2007年，民用航空行业完成旅客总周转量2776.3亿人公里、旅客运输量19452.1万人、货物周转量115.6亿吨公里，民用航空货运量394.9万吨，比上年同期分别增长18.7%、1.7%和14.3%。国内航线（含港澳）三项指标分别完成232.5亿吨公里、1952.1万人和272万吨，同比分别增长17.1%、16.1%和12.3%；国际航线三项指标分别完成129.1亿吨公里、1884.1万人和119.4万吨，同比分别增长26.4%、20.8%和26.2%。在人民币持续升值预期明确、燃油成本波动相对较平和以及2008年奥运会、2010年世博会、亚运会等相对积极因素推动下，行业景气度不断提升。特别是2008年奥运会在中国举行将极大地拉动民用航空运输需求。

中国民用航空工业"十一五"期间将在以下5个方面取得积极进展：重点民用航空产品；加快民用航空产业化进程；增强民用航空科研生产能力；增强民用航空工业的自主创新能力；履行政府职能，进一步加强行业管理。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。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，但同时原来相对垄断的热门航线将会有更多的竞争者加入。在此情况下，中国民用航空发展的现状和政策环境怎么样，未来有哪些发展趋势？民用航空市场的发展路在何方，行业内外竞争情况如何？行业主力厂商又将如何应对，行业内上市公司的发展状况又是什么样子？

本研究咨询报告主要依据了国家统计局、中国民航总局、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家商务部、国际航协、国内外相关刊物的基础信息以及专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，详细介绍了机场营运、飞机制造业等相关行业的情况，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。

目 录

CONTENTS

第一部分 行业发展概况

第一章 民用航空概论 1

第一节 民用航空简介 1

一、民用航空的定义 1

二、民用航空的分类 1

三、民用航空的组成 2

四、中国民航历史 4

第二节 机场简介 8

一、机场的功能与种类 8

二、机场的所有权及其运作 9

第三节 航空运输业投资 10

一、航空运输业投资特性 10

二、航空运输业的影响因素分析 11

第二章 国际民航业发展分析 25

第一节 发展现状 25

一、2007年国际航空运量统计 25

二、2008年年初全球客运增长情况 27

三、2008年全球航空货运增长情况 29

四、2008年欧洲公务航空业增长趋势 30

五、亚洲航空业面临的挑战与机遇 31

六、欧美开放天空时代的竞争 32

第二节 2008年国际民航业发展预测 34

一、2008年航空运输业利润变化预测 34
二、2008年国际航空运量增长预测 34
三、2008年度全球航空业盈利增长预测 36
四、2008年亚太地区业务变化趋势 37
第三节 部分国家民航发展状况 38
一、2008年美国大型航企发展情况 38
二、2008年韩国机场发展状况 39
三、2008年度全日空在亚洲的发展 40
四、俄罗斯民航发展情况 40
五、2008年中国两岸民航发展状况 41
第四节 主要民航组织 43
一、国际航空运输协会（IATA） 43
二、国际民航组织（ICAO） 44
第五节 最新动态 46
一、2008年中东航空业动态 46
二、2008年欧美民航业投资状况 47

第三章 中国民航业发展分析 50
第一节 民航业现状 50
一、2007年民航发展情况 50
二、2008年市场需求情况 59
三、2008年民营航空规模 60
四、中国航空业发展阶段 62
五、研制国产大型飞机存在的问题 64
第二节 民航安全问题 72
一、民航安全的新规定 72
二、民航安全技术 73
三、民航安全措施 75
四、中国民航总局航空保安特别措施 76
五、2008年民航安全工作主要任务 77
第三节 民航监管问题 82
一、新《民航航班正常统计办法》将实施 82

二、通用航空安全监管问题 83
第四节 最新动态 93
一、2008年国航盈利变化 93
二、华航、长荣将出台新措施 94
三、2008年中航油价格新变化 95
四、中国民航全面备战奥运会 96
五、我国欲建“民航强国” 98
六、国产“大客机”项目即将实施 99
七、虹桥、浦东两机场将提高非航空业务比重 101

第四章 民航业发展的政策环境 103
第一节 民航运输业政策及其影响 103
一、民用机场收费改革方案公布及其影响 103
二、内航外航收费标准将并轨 108
三、中国2010年前暂停审批成立新航空公司 110
四、民航总局将调控引进飞机的速度 111
五、民航总局巨资补助中小机场 111
六、2008年民航行业民间组织工作要点 113
第二节 与航权相关政策及影响 115
一、航权开放政策频出 115
二、中美新航权协议所带来的机遇和挑战 117
三、中国民航将出台硬措施治理航班延误 121
四、大部制改革对民航影响 122

第二部分 行业市场分析
第五章 中国民航货运市场 127
第一节 发展现状 127
一、2008年航空货运景气度 127
二、2008年珠海机场货邮吞吐量 128
三、长城航空开通新航线 128
四、2008年中货航新发展 129
五、2008年国货航货运发展状况 131

六、2008年中国民营航空的发展 132
第二节 竞争情况 135
一、中远、海航收购烟台海运 135
二、国货航加速推进专业化进程 137
三、国货航的并购 139
四、中货航实行精细化管理 142
第三节 存在的问题及对策 143
一、航空货运业关键问题 143
二、大交通部问题 144
三、低载航班的货运收益问题 146
四、民航业的战略规划 147
第四节 趋势预测 151
一、2007年航空货运发展分析 151
二、国内航空货运业务发展趋势 152
三、2008年航空货运市场发展趋势 154

第六章 中国民航客运市场 156
第一节 民航客运现状 156
一、我国航空客运市场的特点 156
二、从青岛机场运输看民航客运市场竞争情况 157
第二节 民航客运发展趋势预测 159
一、民航重组 159
二、我国航空客运市场的发展趋势 160

第七章 机场建设 162
第一节 民航机场建设现状 162
一、2007年民航机场生产统计 162
二、一类机场改扩建状况 163
三、境外资本投资取向 165
第二节 民航机场建设相关政策及影响 169
一、民航总局发布《全国民用机场布局规划》 169
二、民用机场收费改革影响 178

三、中国民用机场建设的关键问题 180
第三节 存在的问题与对策 182
一、机场布局 182
二、机场扩建中的空域资源限制问题 182
三、机场群发展战略 184
第四节 我国民航运输机场总数变化趋势 188

第八章 支线航空市场 190
第一节 支线航空发展现状 190
一、2008年支线航空市场“乱战” 190
二、我国支线飞机的制造 195
三、我国的支线飞机 198
四、中国支线航空市场 200
第二节 支线航空发展的市场机会 202
一、《民用机场布局规划》对支线航空的影响 202
二、支线航空的政策倾向 204
三、支线航空补贴对民航业影响 206
四、美国关键航空服务计划的借鉴意义 208
第三节 支线航空发展的问题与对策 212
一、发展不平衡 212
二、政府支持引导 214
三、干线支线合作共赢 217
四、机场的配合和地方政府的支持 221
第四节 最新动态 224
一、2008年南航新疆分公司开辟新航线 224
二、赣州支线航空模式日臻成熟 226
三、2008年伊宁积极引入航线竞争 229

第三部分 行业竞争分析
第九章 民航业竞争分析 231
第一节 国内航空业同业竞争态势分析 231
一、竞争特点 231

二、竞争态势 235
三、中国航空业竞争中影响顾客购票的要素分析 258
第二节 与铁路、公路、海运竞争分析 262
一、交运行业整体研究 266
二、海运发展情况及趋势预测 275
三、铁路的发展和趋势预测 288
四、中国公路运输 293
第三节 航空业发展机会 298
第四节 业内最新发展动向 305
一、2008年上海机场客货源发展形势 305
二、日本欲追赶中国“翔凤” 307
三、2008年国航电子客票合作状况 309
四、成都打造西部航空货运枢纽 310
五、中国大飞机力图赶超波音空客 312

第十章 国内重点企业分析 314
第一节 中国国际航空股份有限公司 314
一、公司概况 314
二、2007年公司财务数据 319
三、最新动态 329
第二节 中国东方航空股份有限公司 330
一、公司概况 330
二、2007年公司财务数据 332
三、最新动态 341
第三节 中国南方航空股份有限公司 345
一、公司概况 345
二、2007年公司财务数据 347
三、最新动向 356
第四节 上海航空股份有限公司 371
一、公司概况 371
二、2007年公司财务数据 373
三、最新动向 382

第五节 海南航空股份有限公司 384
一、公司概况 384
二、2007年公司财务数据 386
三、最新动向 395

第十一章 飞机供应商分析 404
第一节 波音公司 404
一、公司概况 404
二、2008年公司动态 407
第二节 空客公司 410
一、公司概况 410
二、2008年公司动态 411
第三节 其他飞机供应商 416
一、庞巴迪公司 416
二、ATR公司 420
三、俄罗斯联合航空制造集团公司 422
第四节 国产飞机供应情况 422
一、国产飞机政策倾向 422
二、“中国造”支线飞机的供应 423
三、山东“滨州造”飞机发展情况 424

第四部分 发展趋势与投资分析
第十二章 民航业的发展趋势分析 427
第一节 机遇与条件 427
第二节 不利因素 427
第三节 民航业发展趋势 428
一、2008年民航发展的要求和任务 428
二、航空安全水平进一步提高 439
三、民航信息化 439
四、民航投资主体多元化 440
五、民航监管体系更完善 441
六、竞争还是联合 445

第十三章 投资分析 447
第一节 未来航空运输市场预测 447
第二节 投资前景与机会选择 450
一、投资前景 450
二、投资机会 451
第三节 敏感因素分析及投资风险 458
一、敏感因素分析 458
二、投资风险 458

图表目录

图表：航空业影响因素分析 11
图表：2001-2006年季度航油价格走势 12
图表：中国乘坐飞机人数与人口基数对比 13
图表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比较 14
图表：1984-2008年中国航空业发展阶段分析 15
图表：20世纪80年代日元升值与日本出境游变化对比 16
图表：2005年十大国际旅游线路中中国所占比重 16
图表：中国出境游2001年之后变化情况 17
图表：2000-2008年中国100座以上飞机座位数的增长状况 17
图表：1986-2008年国内航空业行业客座率和票价水平变化 18
图表：2001-2006年WTI季度平均价格及同比增幅 20
图表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均价格及同比增幅 20
图表：2005-2006年国内航线燃油税变化情况 21
图表：2005年1月-2006年11月燃油税对票价折扣幅度的影响 22
图表：各航空公司资产负债率 23
图表：各航空公司外币收入占总收入的比重 23
图表：人民币每升值1%对航空公司每股收益的影响 24
图表：美元基准利率提高对航空公司利息负担的影响 24
图表：中方航空公司分配到的中美航线 119
图表：美藉航空公司申请开通的中美航线 119
图表：2001-2021年中国内地航空货运市场年平均增长趋势 152
图表：民航客、货运发展速度 231

图表：2005年客、货运市场份额 232
图表：航空客运市场份额分布 233
图表：航空货运市场份额分布 233
图表：航空公司国内航线市场份额分布 234
图表：航空公司国际航线市场份额分布 234
图表：航空公司地区航线市场份额分布 235
图表：民航旅客购买机票方式分析 258
图表：民航机票购买形式所占百分比 259
图表：2000-2007年民航机票购买形式变化情况 259
图表：电子客票对旅客乘机影响 260
图表：旅客购买电子客票主要途径分析 260
图表：封杀航空公司对旅客购票的影响 261
图表：2002年1月至2007年9月国际石油价格变化情况 263
图表：2004至2007年新加坡航空燃油变化情况 265
图表：交运行业关键预测 266
图表：1997-2007年中国进出口贸易总额和增长情况 267
图表：2002年1月至2007年11月中国原油进口量变化趋势 267
图表：1997-2007年中国入境旅游人数和增长率 268
图表：1997-2007年中国入境旅游外汇收入和增长率 268
图表：2002-2007年中国运输货运需求弹性系数与国内生产总值变化趋势 269
图表：2002-2007年中国水运货物需求弹性系数 269
图表：2002-2007年中国航空货运需求弹性系数 269
图表：2008-2010年中国货运需求预测 270
图表：1997-2007年城镇居民收入增长与客运增长比较 270
图表：1997-2007年客运需求弹性系数 271
图表：1998-2007年中国交通客运周转量比较 271
图表：2002-2007年客运增长比较 272
图表：1998年与2007年各子行业比例比较 272
图表：各运输子行业ROE比较 272
图表：2002-2007年中国货运周转量比较 274
图表：2002-2007年中国货运增长率分析 274
图表：2002年1月至2007年12月国际海洋运输波罗的海综合指数 275

图表：2002-2007年中国进口铁矿数量和增长率 276
图表：2004-2007年三大国铁矿出口周转率和增长情况 277
图表：中国进口铁矿石总量比例 277
图表：2003-2008年煤炭进出口量变化 278
图表：中国煤炭进口增长对国际海运影响 278
图表：2008-2010全世界干散货船船队供应和需求预测 280
图表：2002年1月至2007年12月波罗的海原油运输指数 281
图表：2008年-2010年全世界油轮船队供应和需求预测 282
图表：主要运输子行业价值分析 283
图表：交通行业国内公司比较（一） 284
图表：交通行业国内公司比较（二） 284
图表：部分国际海运公司估值比较 285
图表：海运行业国内比较估值分析 286
图表：部分国际航空公司与中国航空公司估值比较 287
图表：航空公司国内比较估值分析 288
图表：1998-2007年中国航空旅客周转量和增长情况 298
图表1998-2007年城市和农村人均收入变化 298
图表：海外入境旅游收入 299
图表：海外入境旅游交通收入 300
图表：2005年以来人民币对美元汇率变化情况 301
图表：人民币升值对航空业收益贡献 301
图表：2008-2010年中国航空业飞机量、旅客周转增长和客座率预测 303
图表：2000年悉尼奥运会给相应的航空公司带来的持续收益 304
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司主营构成 319
图表：2007年1-3季度中国国际航空股份有限公司资产负债表 319
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司利润分配表 323
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量表 324
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司每股指标分析 327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司获利能力分析 327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司经营能力分析 327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司偿债能力分析 328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司资本结构分析 328

图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司发展能力分析 328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量分析 328
图表：2007年1-2季度中国东方航空股份有限公司主营构成 331
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司资产负债表 332
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司利润分配表 335
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量表 336
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司每股指标分析 339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司获利能力分析 339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司经营能力分析 340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司偿债能力分析 340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司资本结构分析 340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司发展能力分析 340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量分析 340
图表：2007年1-2季度中国南方航空股份有限公司主营构成 346
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资产负债表 347
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司利润分配表 350
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析 351
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司每股指标分析 354
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司获利能力分析 355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司经营能力分析 355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司偿债能力分析 355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资本结构分析 355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司发展能力分析 355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析 356
图表：2008-2009年中国南方航空股份有限公司收入利润预测 356
图表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主营构成 372
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司资产负债表 373
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利润分配表 376
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司现金流量表 377
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指标分析 380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司获利能力分析 380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司经营能力分析 381

图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司偿债能力分析 381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司资本结构分析 381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司发展能力分析 381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司现金流量分析 381
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主营构成 385
图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司资产负债表 386
图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利润分配表 389
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析 390
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指标分析 393
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司获利能力分析 394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司经营能力分析 394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司偿债能力分析 394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司资本结构分析 394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司发展能力分析 395
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析 395
图表：2007/2008财年庞巴迪飞机交付量 418
图表：2007/2008财年庞巴迪各类飞机总定单量 419
图表：2006-2023年中国航空货运增长预测 449
图表：2006-2023年中国航空客运增长预测 449
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析 458
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析 458

详细请访问：http://www.chinairr.org/report/R11/R1102/200807/18-5235.html