

2014-2020年中国航空运输 行业监测与投资机遇研究报告

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年中国航空运输行业监测与投资机遇研究报告》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/201403/102999.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

2012年12月份我国航空运输行业完成运输总周转量51.70亿吨公里，同比增长9.0%，2012年全年累计完成运输总周转量608.16亿吨公里，同比上涨6.1%。全年我国民航累计完成旅客运输量3.19亿人，同比增长9.2%；累计完成货邮运输量541.60万吨，同比下降2.0%。货邮运输量虽然在个别月份出现反弹，但全年总体走势一直比较疲软。2013年民航业整体运行态势将有所改善，航空公司盈利情况将“略有改善、小幅增长”，但这些仍需看整体经济形势的“脸色”。

改革开放以来，我国航空运输持续快速发展。机场作为民航主要基础设施得到不断建设，在为航空运输提供安全、正常、高效的运营保障的同时，为促进国家经济社会特别是带动地区经济和对外开放发挥了重要作用。通过不断新建和改造机场，经过几十年的建设和发展，我国机场体系已初具规模，机场密度逐渐加大，机场等级和规模逐步提高，现代化程度不断增强，初步形成了以北京、上海、广州等枢纽机场为中心，以成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐、武汉、沈阳、深圳、杭州等省会或重点城市机场为骨干以及众多其他城市干、支线机场相配合的基本格局。从全国范围来看，三大机场继续保持原有的格局，各项业务指标仍居全国机场前列。但随着国家对中西部开发力度的加大，民航总局给中西部机场给予更多政策上的支持，中西部机场的发展加快，近年来成渝、昆明、西安等西部大三角机场旅客吞吐量增速都在15%以上，西部大三角机场群日益成型，逐步具备与京津、珠三角、长三角机场竞争的实力。近年来，我国航空货运总量增长迅猛，航空物流已进入高速发展期，但国内航空运输企业所占货运份额却在不断下降，货运能力增长力度不大，载运率依然很低，面临着严峻的挑战。但与发达国家相比，我国通用航空整体发展尚处于较低水平。尤其是与日益增长的社会经济发展需求相比，主要存在区域发展不平衡、作业服务能力严重不足等问题。

到2020年，全国机场货邮吞吐量、旅客吞吐量将分别保持15%和11.4%的年均增长速度。年旅客吞吐量超过3000万人次的机场将达到13个（目前只有3个），旅客吞吐量2000 - 3000万人次的机场将达到6个（目前只有2个），1000 - 2000万人次的机场将达到10个（目前只有5个）。

本研究咨询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、国家海关总署、国家工信部、中国民用航空机场协会、中国通用航空协会、中国民航总局、中国民航科学技术研究院、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谈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、投资机会、风险预测等进行了分析。报告还对航空运输市场投资前景进行了预测，为航空运输行业经营企业以及上下游企业

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。

【 目 录 】

第一部分行业发展环境分析

第一章 2011-2012年国际航空运输业运行状况分析 1

第一节 2011-2012年全球航空运输市场运行分析 1

一、国际航空货物运输的特点与作用 1

二、全球航空运输市场概述 2

三、全球航空运输市场行情分析 9

第二节 2011-2012年国际航空运输业综述 12

一、竞争自由化和跨国联合趋势并存 12

二、货运业发展势不可挡 25

三、机场商业化浪潮风起云涌 28

第三节 2011-2012年主要国家和地区航空运输业运行分析 31

一、亚太地区航空运输业分析 31

二、欧美地区航空运输业重组分析 32

第二章 2011-2012年国内航空运输运行环境解析 33

第一节 2011-2012年中国宏观经济环境分析 33

一、国民经济运行情况GDP(季度更新) 33

二、消费价格指数CPI、PPI 37

三、全国居民收入情况 59

四、恩格尔系数 64

五、工业发展形势 64

六、固定资产投资情况 66

七、对外贸易&进出口 72

第二节 2011-2012年航空运输业的政策环境分析 73

一、经营许可证规定对航空业的影响 73

二、民用机场收费改革方案 74

三、第五航权开放后的变化分析 79

四、民航基金征收办法改革分析	88
五、《全国民用机场布局规划》获国务院批准出台	89
第三节 2011-2012年中国航空运输行业社会环境分析	90
一、人口环境分析	90
二、教育环境分析	92
三、文化环境分析	92
四、生态环境分析	93
五、中国城镇化率	95
六、居民的各种消费观念和习惯	98

第二部分行业运行现状分析

第三章 2011-2012年中国航空运输业运行态势分析 102

第一节 2011-2012年航空运输业运行状况 102

一、通航城市和机场	102
二、主要生产指标	102
三、旅客吞吐量分布	105
四、货邮吞吐量分布	109
五、固定资产投资状况	111

第二节 2011-2012年中国民用航空运输市场分析 112

一、产业规模	112
二、生产指标	114
三、运力利用	122
四、运输结构	127
五、航线经营	127
六、服务水平	131

第四章 2011-2012年中国航空运输业运行格局分析 133

第一节 中国航空运输业的国际竞争优势 133

第二节 2011-2012年中国航空运输业竞争现状分析 134

一、航空公司面临的竞争压力	134
二、航空运输面临着其他运输方式的竞争	135
三、管制的放松和天空的开放，使得国内航空公司面临着新进入者的竞争	137

四、加入航空联盟有利于国内航空公司的长远发展	138
五、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局	138
六、航空运输业市场细分竞争加剧	143
七、航空运输业重组改变市场竞争格局	156
第三节 2014-2020年中国航空运输业竞争趋势分析	159

第五章 2011-2012年中国航空运输业细分市场运行分析 160

第一节 航空支线运输 160

- 一、支线航空概况 160
- 二、我国支线航空市场的现状 161
- 三、制约支线航空发展的因素 165
- 四、支线航空的前景 168

第二节 民用机场 169

- 一、机场密集度分析 169
- 二、机场区域分布情况 169
- 三、机场收入来源分析 170
- 四、中国机场行业发展趋势 170

第三节 航空物流 174

- 一、航空物流的现状 174
- 二、航空物流在物流中的地位 177
- 三、物流企业SWOT分析 178
- 四、物流业的成功要素分析 179
- 五、物流企业业务模式分析 180

第四节 通用航空 183

- 一、通用航空发展历程 183
- 二、大陆通用航空发展现状 187
- 三、我国通用航空制约因素 190
- 四、中国通用航空发展前景展望 191

第三部分 行业区域发展分析

第六章 2011-2012年中国航空运输业区域比较分析 193

第一节 我国航空运输业总体布局 193

第二节长三角地区	195
一、长三角航空货运竞争格局	195
二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场的影响	198
三、长三角机场规划与上海航空枢纽港	200
四、长三角航空资源的整合	201
五、长三角主要机场运营状况	203
第三节珠三角地区	207
一、珠三角的航空竞合格局	207
二、航空货运发展现状	214
三、有条件发展成为亚洲航空物流中心	215
四、珠三角航空业的空管问题	226
第四节环渤海地区	229
一、环渤海地区航空运输格局	229
二、京津航空一体化	230
三、空港物流区提速国际物流	231
第五节西部地区	233
一、机场建设及布局	233
二、青藏铁路改变西部航空格局	234
三、支线航空运输发展趋势	234

第四部分行业竞争格局分析

第七章 2011-2012年国内主要航空公司及机场企业运营数据分析 236

第一节中国国际航空公司 236

一、企业概况	236
二、企业主要经济指标分析	242
三、企业盈利能力分析	244
四、企业偿债能力分析	245
五、企业运营能力分析	245
六、企业成长能力分析	246

第二节中国东方航空公司 247

一、企业概况	247
二、企业主要经济指标分析	249

三、企业盈利能力分析	250
四、企业偿债能力分析	251
五、企业运营能力分析	251
六、企业成长能力分析	252
第三节中国南方航空公司	253
一、企业概况	253
二、企业主要经济指标分析	255
三、企业盈利能力分析	257
四、企业偿债能力分析	257
五、企业运营能力分析	258
六、企业成长能力分析	258
第四节海南航空公司	259
一、企业概况	259
二、企业主要经济指标分析	262
三、企业盈利能力分析	264
四、企业偿债能力分析	264
五、企业运营能力分析	265
六、企业成长能力分析	265
第五节北京首都国际机场股份有限公司	266
一、企业简介	266
二、首都机场股份公司联手国航共促枢纽建设	267
三、首都机场去年净利情况分析	269
四、首都国际机场一季度旅客运输量增长超过两成	270
第六节上海国际机场股份有限公司	272
一、企业概况	272
二、企业主要经济指标分析	273
三、企业盈利能力分析	274
四、企业偿债能力分析	274
五、企业运营能力分析	275
六、企业成长能力分析	275
第七节广州白云国际机场股份有限公司（600004）	276
一、企业概况	276

二、企业主要经济指标分析	277
三、企业偿债能力分析	278
四、企业盈利能力分析	279
五、企业运营能力分析	279
六、企业成长能力分析	280
第五部分行业投资建议分析	
第八章 2014-2020年航空运输业前景展望与发展预测分析	282
第一节 2014-2020年中国交通运输行业整体展望	282
一、交通建设投资力度加大	282
二、交通运输整体能力展望	285
三、其他运输方式对航空运输的替代分析	286
四、航空客货运输在综合交通中地位和作用的发展趋势	293
第二节 2014-2020年航空运输需求预测	312
一、2014-2020年航空客运需求预测	312
二、2014-2020年航空货运需求预测	313
第九章 2014-2020年航空运输业投资战略分析	314
第一节 2011-2012年中国航空运输业投资概况	314
一、航空运输业行业经济特性分析	314
二、航空运输业投资政策解读	317
第二节 2011-2012年中国民航领域投资格局分析	323
一、民航领域资金投向	323
二、民航领域融资结构	324
三、国债资金的投入	325
四、社会资金的介入	326
第三节 未来民航领域投资机会与风险	327
一、战略投资机会	327
二、相关产业的市场投资机会	327
三、投资风险分析	330
四、投资策略与建议	335

图表目录

图表：2009年全球机场货运量前50名排名	12
图表：宏观经济第一、二、三产业增加值统计	33
图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度	36
图表：2006-2011年农村居民人均收入及其增长速度	37
图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度	38
图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度	38
图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度	38
图表：2011年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况	40
图表：2012年1-6月全国居民消费价格指数	41
图表：2012年7月份居民消费价格分类同比增长	41
图表：2012年7月份居民消费价格分类别环比增长	42
图表：2012年1-7月我国居民消费价格增长	42
图表：2006-2011年城镇新增就业人数	44
图表：2006-2011年年末国家外汇储备及其增长速度	44
图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度	45
图表：2006-2011年粮食产量及其增长速度	46
图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度	46
图表：2011年主要工业产品产量及其增长速度	47
图表：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度	48
图表：2006-2011年建筑业增加值及其增长速度	49
图表：2006-2011年社会消费品零售总额及其增长速度	50
图表：2011年货物进出口总额及其增长速度	50
图表：2011年主要商品出口数量、金额及其增长速度	51
图表：2011年主要商品进口数量、金额及其增长速度	52
图表：2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度	52
图表：2006-2011年货物进出口总额	53
图表：2011年非金融领域外商直接投资及其增长速度	53
图表：2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度	54
图表：2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度	55
图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度	56
图表：2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数	57

图表：2011年年末人口数及其构成	59
图表：2011年全国城乡居民收入	62
图表：2011年全国农村居民收入结构	62
图表：2011年全国城镇居民收入结构	62
图表：1978-2010年城乡居民收入增长情况	63
图表：2012年前2季度城镇单位劳动报酬	63
图表：2012年前2季度城镇国有单位劳动报酬	63
图表：2012年前2季度城镇集体单位劳动报酬	63
图表：2012年前2季度城镇其它单位劳动报酬	64
图表：我国2003-2011年城乡居民人均可支配收入	64
图表：我国2003-2011年城乡居民家庭的恩格尔系数	64
图表：2012年7月份全国规模以上企业工业生产运行	64
图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度	67
图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度	67
图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度	69
图表：固定资产来源增速情况	70
图表：东、中、西部固定资产增速情况	70
图表：2012年1-7月民间固定资产投资主要数据	71
图表：厦门机场国际、地区定期客运航线（2012年10月28日至2013年3月30日）	87
图表：厦门机场国际、地区定期货运航线（2012年10月28日至2013年3月30日）	88
图表：2011年1-12月航空总客运量总计累计	102
图表：2011年1-12月航空总客运量总计累计同比	103
图表：2012年1-12月民用航空客运量总计累计	103
图表：2012年1-12月民用航空客运量总计累计同比	103
图表：2012年民用航空客运量单月总计	104
图表：2011年民用航空客运量单月总计	104
图表：2012年华东地区航空运输业完成旅客吞吐量各月总计及增长	105
图表：2012年华东地区航空运输业国内航线旅客吞吐量各月总计	106
图表：2012年华东地区航空运输业国际航线旅客吞吐量各月总计	106
图表：2012年各月新疆地区航空运输业生产数据统计	107
图表：2012年华东地区航空运输业完成货邮吞吐量各月总计及增长	109
图表：2012年10月全国交通运输固定资产投资分省市统计	111

图表：2012年11月全国交通运输固定资产投资分省市统计	112
图表：中国民航2012年1-8月运输总周转量及旅客周转量统计	114
图表：中国民航2012年1-9月运输总周转量及旅客周转量统计	115
图表：中国民航2012年1-10月运输总周转量及旅客周转量统计	116
图表：中国民航2012年1-11月运输总周转量及旅客周转量统计	117
图表：中国民航2012年1-12月运输总周转量统计	117
图表：中国民航2012年1-12月旅客周转量统计	118
图表：中国民航2012年1-8月旅客运输量统计	118
图表：中国民航2012年1-9月旅客运输量统计	118
图表：中国民航2012年1-10月旅客运输量统计	118
图表：中国民航2012年1-11月旅客运输量统计	119
图表：中国民航2012年1-12月旅客运输量统计	119
图表：中国民航2012年1-8月货邮周转量及运输量统计	119
图表：中国民航2012年1-9月货邮周转量及运输量统计	120
图表：中国民航2012年1-10月货邮周转量及运输量统计	120
图表：中国民航2012年1-11月货邮周转量及运输量统计	121
图表：中国民航2012年1-12月货邮周转量统计	121
图表：中国民航2012年1-12月货邮运输量统计	121
图表：中国民航2012年1-8月运力利用率统计	122
图表：中国民航2012年1-9月运力利用率统计	122
图表：中国民航2012年1-10月运力利用率统计	123
图表：中国民航2012年1-11月运力利用率统计	123
图表：中国民航2012年1-12月运力利用率统计	124
图表：1978年以来中国航空物流行业世界排名	176
图表：2011年民航机场业务量统计	176
图表：我国航空货物物流的竞争力分析	177
图表：物流企业SWTO分析	178
图表：航空货物物流的发展战略	179
图表：1952-2006年通用航空作业飞行量统计表	184
图表：2006年通用航空市场规模（1）	186
图表：2006年通用航空市场规模（2）	186
图表：大陆通用航空水平与世界通用航空发展状况对比	187

图表：2008-2009年世界主要国家通用航空相关指标统计	188
图表：2012年5月份民航经济运行数据	190
图表：长三角部分机场分布示意图	197
图表：三大机场所开航线、航班对比	208
图表：三大机场货运过程耗时对比	210
图表：2015年各机场的预计货运量预测	212
图表：2007年中国民航各类航线货邮运输量统计表	214
图表：2007年香港、广州、深圳三个机场的货运量及增长率	215
图表：2005年珠三角城市群各城市综合实力在国家100强城市中排名	220
图表：2005年珠三角各市城镇人口占总人口比重	221
图表：珠三角高速公路网	225
图表："A"字型珠三角城际快速轨道	226
图表："十二五"北京地区航空运输业发展目标	229
图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	243
图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	243
图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成）	243
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司资本结构分析	244
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司获利能力分析	244
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司偿债能力分析	245
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司经营效益分析	245
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司发展能力分析	246
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司现金流量分析	246
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司投资收益分析	247
图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	249
图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	249
图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成）	249
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司资本结构分析	250
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司获利能力分析	250
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司偿债能力分析	251
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司经营效益分析	251
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司发展能力分析	252
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司现金流量分析	252

图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司投资收益分析	253
图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	255
图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	256
图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成）	256
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司资本结构分析	256
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司获利能力分析	257
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司偿债能力分析	257
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司经营效益分析	258
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司发展能力分析	258
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司现金流量分析	259
图表：2011-2012年中国南方航空股份有限公司投资收益分析	259
图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	262
图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	263
图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成）	263
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司资本结构分析	263
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司获利能力分析	264
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司偿债能力分析	264
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司经营效率分析	265
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司发展能力分析	265
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司现金流量分析	266
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司投资收益分析	266
图表：2010-2012年北京首都国际机场股份有限公司资产损益表	269
图表：2010-2012年北京首都国际机场股份有限公司重要财务指标	270
图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	273
图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	273
图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成）	273
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司资本结构分析	273
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司获利能力分析	274
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司偿债能力分析	274
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司经营效益分析	275
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司发展能力分析	275
图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司现金流量分析	276

图表：2011-2012年上海国际机场股份有限公司投资收益分析	276
图表：2012年广州白云国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成）	277
图表：2012年广州白云国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成）	277
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司偿债能力分析	278
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司经营效益分析	279
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司获利能力分析	279
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司发展能力分析	280
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司现金流量分析	280
图表：2011-2012年广州白云国际机场股份有限公司投资收益分析	281
图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力	282
图表：国际高铁开通后对航空业的影响	288
略.....	

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102999.html>