

2015-2018年中国航空运输及机场行业研究报告

- 2014年以来，虽然国内外经济增速放缓、高铁冲击等因素继续影响中国航空市场需求，但在以旅游出行为主的休闲需求带动下，中国民航旅客周转量仍保持较快增长，货邮周转量增速在出口回升带动下小幅反弹。2014年1-11月，中国民航全行业完成运输总周转量683.85亿吨公里，比上年同期增长11.1%；其中，旅客周转量5801.81亿人公里，同比增长11.60%；货邮周转量168.74亿吨公里，同比增长8.8%。
- 但航空公司在人民币对美元贬值的影响下，汇兑损失严重。2014年前三季度，四大航空公司的净利润都出现大幅下滑，其中南方航空的下滑程度最为严重，达到48.94%。相比四大航在2010年后利润均出现大幅下滑的情况，低成本航空代表企业春秋航空2011年以来营业收入和净利润始终保持增长，2014年前三季度公司净利润增速为4.17%。
- 为改善业绩，2013年以来，中国的航空公司主要通过两个途径寻求突破：加快开辟国际、地区航线和加快进军低成本航空领域。
- 积极开辟新航线。2014年国航总计新增12条航线，4条国内航线，8条国际航线，2012年以来累计新增33条国际航线。2014年，南方航空新开9条国际航线，2012年以来累计新增26条国际航线。



- 加快低成本航空领域布局：2013年5月，西部航空宣告转型低成本航空；2013年6月，香港快运宣告转型低成本航空；2014年7月2日，东航集团宣布旗下中国联合航空有限公司正式转型为低成本航空公司；2015年1月21日，春秋航空成功登陆上海证券交易所，成为中国低成本航空上市的“第一股”。

《2015-2018年中国航空运输及机场行业研究报告》主要涉及以下内容：

- 中国航空运输业发展环境，包括经济环境、政策环境以及社会环境分析；
- 中国航空运输业运行状况以及中国低成本航空市场分析；
- 中国机场运输行业运行状况，主要包括旅客吞吐量、货邮吞吐量及飞机起降架次分析；
- 中国航空运输业整体经济效益分析，包括行业企业营业收入和利润总额；
- 中国16家主要航空公司研究，包括企业财务状况、运力、运载量、载运量、发展战略及业绩预测；
- 中国15个主要运输机场研究，包括机场财务状况、三大生产指标及业绩预测；
- 2015-2018年中国航空运输行业主要数据预测。



图：2014年前三季度中国主要航空公司营业收入与净利润（单位：百万元）

公司名称	净利润		营业收入	
	数值	同比变化	数值	同比变化
中国国航	3157	-22.26%	78911	6.95%
东方航空	2058	-39.68%	68735	2.42%
海南航空	1888	-19.94%	27801	10.05%
南方航空	1256	-48.94%	81827	9.95%
春秋航空	658	4.17%	5576	9.85%

来源：各公司资料；整理：水清木华研究中心



报告目录

前言

第一章 中国航空运输业发展环境

1.1 经济环境

1.2 政策环境

1.3 社会环境

第二章 中国航空运输业运行状况及发展现状

2.1 运行指标

2.1.1 运力

2.1.2 运输周转量

2.1.3 运输量

2.1.4 运输效率

2.2 低成本航空市场分析

2.2.1 发展历程

2.2.2 发展现状

2.2.3 未来发展

第三章 中国机场运输行业运行状况

3.1 通航城市与机场数量

3.2 旅客吞吐量

3.3 货邮吞吐量

3.4 飞机起降架次

第四章 中国航空运输及机场行业经济效益分析

4.1 行业整体经济效益

4.2 细分行业

第五章 中国主要航空公司运营状况

5.1 航空公司竞争格局

5.1.1 业绩对比

5.1.2 运力对比

5.1.3 运输量对比

5.1.4 客座率对比

5.2 南方航空

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 运力

5.2.4 运载量

5.2.5 载运率

5.2.6 战略转型

5.2.7 业绩预测

5.3 东方航空

5.3.1 公司简介



5.3.2 经营状况

5.3.3 运力

5.3.4 运载量

5.3.5 载运率

5.3.6 战略转型

5.3.7 业绩预测

5.4 中国国航

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 运力

5.4.4 运载量

5.4.5 载运率

5.4.6 发展战略

5.4.7 业绩预测

5.5 海南航空

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 运力

5.5.4 运载量

5.5.5 载运率

5.5.6 业绩预测

5.6 国泰航空

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营状况

5.6.3 运力

5.6.4 运载量

5.6.5 载运率

5.6.6 业绩预测

5.7 山东航空

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营状况

5.7.3 运力

5.7.4 运载量

5.7.5 载运率

5.7.6 业绩预测

5.8 春秋航空

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营状况

5.8.3 运力

5.8.4 运载量

5.8.5 载运率

5.8.6 募集资金项目

5.9 吉祥航空

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营状况

5.9.3 运力



- 5.9.4 运载量
- 5.9.5 载运率
- 5.9.6 发展战略
- 5.10 深圳航空
 - 5.10.1 公司简介
 - 5.10.2 经营状况
 - 5.10.3 运力
 - 5.10.4 运载量
 - 5.10.5 载运率
- 5.11 厦门航空
 - 5.11.1 公司简介
 - 5.11.2 经营状况
 - 5.11.3 运力
 - 5.11.4 运载量
 - 5.11.5 载运率
- 5.12 四川航空
- 5.13 华夏航空
- 5.14 中国联合航空
- 5.15 中国邮政航空
- 5.16 中国货运航空
- 5.17 奥凯航空

第六章 中国主要机场运营状况

- 6.1 中国机场竞争格局
- 6.2 北京首都国际机场
 - 6.2.1 机场简介
 - 6.2.2 财务状况
 - 6.2.3 生产指标
 - 6.2.4 业绩预测
- 6.3 上海机场
 - 6.3.1 机场简介
 - 6.3.2 财务状况
 - 6.3.3 生产指标
 - 6.3.4 业绩预测
- 6.4 白云机场
 - 6.4.1 机场简介
 - 6.4.2 财务状况
 - 6.4.3 生产指标
 - 6.4.4 业绩预测
- 6.5 深圳机场
 - 6.5.1 机场简介
 - 6.5.2 财务状况
 - 6.5.3 生产指标
 - 6.5.4 业绩预测



- 6.6 成都双流国际机场
- 6.7 昆明长水国际机场
- 6.8 西安咸阳国际机场
- 6.9 重庆江北国际机场
- 6.10 杭州萧山国际机场
- 6.11 厦门高崎国际机场
- 6.12 长沙黄花国际机场
- 6.13 南京禄口国际机场
- 6.14 武汉天河国际机场
- 6.15 乌鲁木齐国际机场
- 6.16 青岛国际机场

第七章 中国航空运输及机场行业总结及发展预测

- 7.1 数字看民航2014年
- 7.2 发展预测
 - 7.2.1 行业发展趋势
 - 7.2.2 数据预测



图表目录

- 图：1991-2014年中国民航旅客周转量围绕GDP增速波动
- 表：2011-2015年中国航空运输行业相关法规及政策
- 图：1985-2013年中国城镇居民家庭人均年交通通信支出
- 图：高铁VS民航
- 图：2004-2013年中国民航民用飞机架数
- 图：2006-2013年中国民航运输飞机数量
- 图：2004-2013年中国民用航空航线条数
- 图：2006-2014年中国民航运输总周转量及同比增长
- 图：2007-2014年中国民航旅客周转量及同比增长
- 图：2007-2014年中国民航货邮周转量及同比增长
- 图：2010-2014年中国民航运输总周转量（分航线）
- 图：2007-2014年中国民航旅客运输量及同比增长
- 表：2010-2014年中国民航旅客运输量（分航线）
- 图：2006-2014年中国民航货邮运输量及同比增长
- 表：2010-2014年中国民航货邮运输量（分航线）
- 图：2009-2014年中国民航飞机日利用率
- 图：2010-2014年中国民航正班客座率与正班载运率
- 表：2003-2015年中国低成本航空业发展历程
- 图：2004-2014年全球低成本航空市场份额
- 图：2014年全球各地区低成本航空公司数量和市场份额



- 图：2014年全球低成本航空公司运送旅客量区域分布
- 图：中国低成本航空公司发展困境
- 表：中国低成本航空公司介绍
- 表：外国低成本航空公司在华布局
- 图：2007-2014年全球主要市场低成本航空份额变化
- 图：低成本航空和高铁对比
- 图：2007-2013年中国民用航空通航城市与运输机场数量
- 表：2013年中国运输机场数量区域分布
- 图：2007-2014年中国运输机场旅客吞吐量及同比增长
- 表：2010-2013年中国运输机场旅客吞吐量（分航线）
- 表：2013年中国旅客吞吐量100万人次以上的机场数量
- 图：2013年中国旅客吞吐量区域分布
- 图：2007-2014年中国运输机场货邮吞吐量及同比增长
- 表：2010-2013年中国运输机场货邮吞吐量（分航线）
- 图：2013年中国货邮吞吐量区域分布
- 图：2007-2014年中国机场飞机起降架次及同比增长
- 图：2009-2014年中国民航行业企业营业收入与利润总额
- 表：2013年中国民航行业营业收入和利润总额构成
- 图：2009-2013年中国民航行业航空公司营业收入与利润总额
- 图：2009-2013年中国民航行业机场营业收入与利润总额
- 表：2014年前三季度中国主要航空公司净利润排名
- 表：2014年前三季度中国主要航空公司营业收入排名



- 表：2014上半年中国主要航空公司飞机拥有量排名
- 表：2014年中国主要航空公司三大运力指标对比
- 表：2014年中国主要航空公司运输量对比
- 表：2014年中国主要航空公司客座率对比
- 图：2009-2014年南方航空营业收入与净利润
- 图：2014年上半年南方航空主营业务成本构成
- 表：2009-2014年南方航空飞机拥有量
- 表：2008-2014年南方航空三大运力指标
- 表：2008-2014年南方航空运载量情况
- 图：2010-2014年南方航空旅客运输量构成
- 图：2008-2014年南方航空载运率
- 表：南方航空战略转型之路
- 表：2015-2018年南方航空营业收入与净利润预测
- 图：2009-2014年东方航空营业收入与净利润
- 图：2014年上半年东方航空营业成本构成
- 图：2009-2014年东方航空飞机拥有量
- 表：2008-2014年东方航空运力情况
- 表：2008-2014年东方航空运载量
- 图：2010-2014年东方航空旅客运输量构成
- 图：2008-2014年东方航空载运率
- 表：2015-2018年东方航空营业收入与净利润预测
- 图：2009-2014年中国国航营业收入与净利润



- 表: 2014年上半年中国国航营业成本构成
- 图: 2009-2014年中国国航飞机拥有量
- 表: 2008-2014年中国国航主要运力指标
- 表: 2008-2014年中国国航运载量指标
- 图: 2009-2014年中国国航旅客运输量构成
- 图: 2008-2014年中国国航载运率
- 表: 2015-2018年中国国航营业收入与净利润预测
- 图: 2009-2014年海南航空营业收入与净利润
- 图: 2009-2014年海南航空飞机拥有量
- 表: 2008-2013年海南航空运力指标
- 表: 2014年海南航空运力指标
- 表: 2009-2014年海南航空主要载运量指标
- 图: 2008-2014年海南航空载运率
- 图: 2014年1-12月海南航空载运率 (%)
- 表: 2015-2018年海南航空营业收入与净利润预测
- 图: 国泰航空及其附属公司、控股公司飞行航线
- 图: 2009-2014年国泰航空营业收入与净利润
- 图: 2014年上半年国泰航空营业开支构成
- 图: 2009-2014年国泰航空飞机拥有量
- 表: 2007-2014年国泰航空运力指标
- 表: 2007-2014年国泰航空运载量指标
- 图: 2014年国泰航空RPK (分区域) 构成



- 图：2007-2014年国泰航空载运率
- 表：2015-2018年国泰航空营业收入与净利润预测
- 图：2009-2014年山东航空营业收入与净利润
- 表：2014年上半年山东航空机队类型
- 表：2010-2014年山东航空主要营运指标
- 图：2012-2014年山东航空载运率
- 表：2015-2018年山东航空营业收入与净利润预测
- 表：春秋航空介绍
- 图：2011-2014年春秋航空营业收入与净利润
- 图：2011-2014年春秋航空飞机拥有量
- 图：春秋航空A320飞机可飞行范围
- 表：2011-2015年春秋航空运力指标
- 表：2011-2015年春秋航空运载量指标
- 图：2011-2015年春秋航空载运率
- 表：春秋航空募集资金项目
- 图：2011-2014年吉祥航空营业收入与净利润
- 图：2011-2014年吉祥航空营业收入（分业务）构成
- 图：2011-2014年吉祥航空飞机拥有量
- 表：2014年6月底吉祥航空飞机类型
- 表：2007-2014年吉祥航空运载量
- 图：2011-2014年吉祥航空旅客运输量构成
- 图：2011-2014年吉祥航空客座率



- 表: 2011-2014年深圳航空营业收入与净利润
- 图: 深圳航空飞机拥有量
- 表: 2010-2014年深圳航空运力指标
- 表: 2010-2014年深圳航空运载量指标
- 表: 2010-2014年深圳航空载运率
- 图: 2002-2013年厦门航空业务收入总额
- 图: 2002-2013年厦门航空利润总额
- 图: 2011-2014年厦门航空飞机拥有量
- 表: 2009-2014年厦门航空运载量指标
- 表: 2011-2013年厦门航空载运率
- 表: 2009-2013年四川航空主要财务指标
- 表: 2006-2014年四川航空运载量
- 表: 2007-2014年华夏航空旅客运载量
- 表: 中联航介绍
- 表: 2006-2014年中国联合航空运载量
- 表: 2006-2013年中国邮政航空运载量
- 表: 2012-2014年中国货运航空营业收入与净利润
- 表: 2006-2013年中国货运航空运载量
- 图: 2005-2015年奥凯航空飞机拥有量
- 表: 2006-2014年奥凯联合航空运载量
- 表: 2014年中国主要机场三大指标对比
- 图: 2008-2014年北京首都国际机场营业收入与净利润



- 图：2014年上半年北京首都国际机场经营费用
- 表：2007-2014年北京首都国际机场三大生产指标
- 表：2015-2018年北京首都国际机场营业收入与净利润预测
- 图：2009-2014年上海机场营业收入与净利润
- 表：2014年上半年上海机场运营成本构成
- 表：2009-2014年上海浦东国际机场三大生产指标
- 表：2009-2014年上海虹桥机场三大生产指标
- 表：2015-2018年上海机场营业收入与净利润预测
- 图：2008-2014年白云机场营业收入与净利润
- 表：2008-2014年白云机场三大生产指标
- 表：2015-2018年白云机场营业收入与净利润预测
- 图：2009-2014年深圳机场营业收入与净利润
- 表：2007-2015年深圳机场三大生产指标
- 表：2015-2018年深圳机场营业收入与净利润预测
- 表：2007-2014年成都双流国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年昆明长水国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年西安咸阳国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年重庆江北国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年杭州萧山国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年厦门高崎国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年长沙黄花国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年南京禄口机场三大生产指标



- 表：2007-2014年武汉天河国际机场三大生产指标
- 表：2007-2014年乌鲁木齐国际机场三大生产指标
- 表：2009-2014年青岛国际机场三大生产指标
- 表：2013-2014年中国民航运输业主要运行指标
- 表：2014年中国主要千万级机场级别分布（按旅客吞吐量）
- 图：2012-2014年中国主要航空公司国际新开航线统计
- 图：2015-2018年中国民航行业企业营业收入与利润总额预测
- 图：2015-2018年中国民航运输总周转量预测（单位：百万吨公里）
- 图：2015-2018年中国民航旅客运输量预测
- 图：2015-2018年中国民航货邮运输量预测



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 127页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2015-2		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201502/24512923.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

