

市场有风险，投资需谨慎。

会议简报

中国民航论坛 2010 大会发言纪要及点评

日期：2010-5-12

研究员：储海 S1450209060208 电话：13818968381 Email：chuhai260@pingan.com.cn
联系人：孙超 电话：0755-22625974 Email：sunchao484@pingan.com.cn

事 项

5月12日中国民航局在北京中国大饭店召开了“中国民航论坛(2010)”，会议主题是：“迎接全球民航业的新年代”，来自中外航空局、航空协会、航空公司、机场以及上下游产业的企业参加了会议。

会议上，民航局李家祥局长、民航局发展计划司副司长何锦日等政府官员，中国国际航空公司、东方航空公司、UPS、达美航空公司、新加坡航空公司等中外航空公司高层，国际航协、波音公司、中航商飞等民航相关单位领导，就中国民航发展做了展望和预测。

主要观点

一、就大会涉及到的有关中国民航行业管理以及宏观增长，平安有如下点评：

- 1、中国民航的发展，与中国经济发展的脉搏息息相关。中国经济的转型将为现代服务业、高科技产业、通讯传媒业等带来巨大发展空间，这类资金技术密集型产业将使中国民航未来发展的空间巨大。
- 2、中国民航到2020年，仍将实现9%以上的年均增长，在需求增长的推动下，飞机总量将增长一倍以上。
- 3、民航局及航空公司对于民航业的发展仍抱有强烈的信心，经济的发展，尤其是各地区“走出去，引进来”的发展需求，直接带动了民航业的增长。
- 4、关于高铁对中国民航的影响，短期看来，将对部分市场、部分航线产生负面作用，但中期来看，由于高铁在服务基础设施、网络以及地面交通方面也存在着明显的不足，同时高铁还受到巨额投入成本的制约，民航不会受到重大的影响，并且在客源方面，民航与高铁也存在着比较明显的差异，中、高端客源仍然会选择以航空出行为主。
- 5、国航进一步清晰地阐述了其未来十年的发展战略，国际化枢纽已经成为其坚定不移的战略目标。
- 6、东航明确提出了发展以上海为核心的枢纽网络型航空公司的战略，并提出了在服务方面，要做到中国最好，这是新东航明确向高端、国际发展的信号。
- 7、未来航空营销的数字化渠道变革值得关注，航空公司如何更好的借助电子商务、网上交易以及3G技术的多元化发展使旅客购票和乘机更加便捷，将使航空公司在未来的营销上取得领先。

二、由于大会发言嘉宾涉及到的民航各个方面的话题，本纪要以民航局及航空公司的领导发言纪要为主。下面是会议内容纪要。

三、民航局局长李家祥主题发言纪要

- 1、 国际形势发生了重大的变化，经济发生了二战以来最大的调整。这种调整也对中国经济产生了深远的影响。
- 2、 **中国民航要适应中国经济持续、快速、可持续增长的发展，适应经济发展方式转变的大战略**，在这个过程中发挥更大的作用，谋划中国民航的更大发展。
- 3、 中国民航适应经济增长方式转变的方式，是**服务于高速发展的现代服务业**，从而提高区域经济的规模和质量。
- 4、 **从服务地区经济和影响力来看，远远高于公路和铁路**。在各种交通运输方式中，最经济最环保的是民航业，根据统计数据，从交通建设占地总面积来看，高速公路占据了其中的83%，铁路是4%，民航仅占1%。从对区域经济的影响来看，铁路和公路，只能在一个区域中发挥作用，而新建机场与跑道，便可以使本地与世界联系起来。从国际化的角度，建设地球村，要有两个条件，一个是航空，一个是现代通讯，这反映的是新时代的经济发展模式，反映民航在经济发展方式中的重大作用。
- 5、 **在区域经济结构调整中，民航也有重要作用**。实现统筹城乡、中西部、沿海和内地的经济发展，必须要有各区域之间的连接和交流，最快的手段是发展民用航空。目前中国正在加大机场建设力度，特别是西部中小机场的建设。去年中国民航增长西部快于东部，支线快于干线。2009年中国支线旅客运输量增长速度达到37%，快于全民航17个百分点，这反映了区域发展趋向平衡。
- 6、 促进科技方面来看，我国研制的ARJ支线飞机已经试飞成功，是我国科技进步的一项重要成果，飞机制造业对科技产业化的拉动作用非常明显。
- 7、 可以预见，今后中国经济还会有一个较长时期的快速发展，民航发展仍有很大空间，对行业发展应有更大的信心。中国目前有13亿人口，去年乘机2亿3千万。这个比例比美国、比欧洲差距还非常大。中国陆地面积960万平方公里，民用机场只有166个，这个数字与中国的国土面积不相称。目前，中国有45%的县级市享受不到民航服务，在333个地级市，只有56%能够享受到民航服务。到2020年我国机场规划数量也只有260座左右。在通用方面，发展空间巨大。美国目前有通用航空30万架，中国只有1000多架，这一点差距也是巨大的。

四、民航局发展计划司何锦日副司长的发言纪要

- 1、 **2020年目标展望：**
 - **运输总周转量达到1400亿吨公里以上。**
 - **旅客运输量超过7亿人次，旅客周转量在国家综合交通运输体系中的比重达到25%以上。**
 - **机场数量达到270个以上，在地面交通100公里或1.5小时的车程范围内，全国80%以上的县级行政单元较方便地得到航空服务，所服务区域内的人口数量达到全国人口的82%以上、国内生产总值达到全国总量的96%以上。**
- 2、 分阶段发展指标是，**到2015年旅客运输量4.2-4.6亿人次（注，也就意味着5年民航旅客运输量再增长一倍）**，人均乘机比达到0.27，国内机场数量达到220个。到2020，旅客运输量达到6.6-7亿人次，人均乘机比达到0.47-0.5，机场达到270个以上。
- 3、 根据预测国家权威经济分析机构预测，到2020年，我国城镇化人口大致约为6.2亿，城市化率达到16.6%，旅游人数年增长率达到16.1%。根据商务部的预测，

未来十年，我国包括货物贸易和服务贸易在内的总贸易额将达到5.3万亿美元左右，其中，货物贸易额约4.3万亿美元，服务贸易额约1万亿美元。

- 4、民航局预测未来10年，中国国民经济增长速度大致为7-9%，按民航增长对国民经济增长的弹性大约在1.5左右，**民航市场需求速度10.5-13%之间。**
- 5、在飞机引进方面，截止2009年底，全民航共有民用飞机1417架，**2010年全民航旅客运量将达到2.6亿人次**，人均乘机比达到0.2，机场190个，飞机总量达到1608。
- 6、过去30年，全民航旅客周转量年均增长率为17.4%，旅客运量年均增长率为16.1%。那么未来20年发展的路线图将是：

	年增长率
2010-2020年	10.4%
2010-2015年	11.6%
2015-2020年	9.2%
2020-2030年	8.4%
2010-2030年	9.4%

- 7、飞机需求预测（2011-2020）：2010年，飞机总量达到1608架，2015年，飞机总量2603架，2020年，飞机总量达到4043架。2010-2015年年均增加199架/年，2015-2020年243架/年。

五、中航集团总经理、中国国际航空公司董事长孔栋发言纪要

- 1、孔总回顾了自2002民航重组以来，国航走过的8年历程。
- 2、过去8年，国航的经验是固本培源，探索和突破，根据市场转变经营思路。
- 3、国航未来10年的战略目标不变，仍然是建设以北京为核心的国际枢纽网络型航空公司。
- 4、伴随行业整体成长，坚持稳健经营，国航要实现7个提升：
 - a) 进一步提升网络枢纽经营能力。
 - b) 进一步提升安全管理水平，确保航空安全。
 - c) 进一步提升经营效益，加强内引外联，到2020年，日利用率不低于11-12小时，客座率达到75%以上，旅客运输量1.49亿，货邮139万吨。
 - d) 进一步提升运输能力，机队达到886架以上，客运排名进入世界前5。
 - e) 进一步提升服务，建立国航高端的品牌形象。
 - f) 进一步提升节能减排水平，控制油耗，减少能源消耗。
 - g) 进一步提升人员素质，培养国航成长需要的员工队伍。
- 5、国航在北京国际枢纽、上海国际货运枢纽、成都区域枢纽、深港华南枢纽将根据各自作用和定位的不同，实现联动发展，最终打造国际化的枢纽网络型航空集团。

六、东方航空集团公司党组书记、副总经理李军发言纪要

- 1、关于东上合并，李军表示，东上重组的协同效将逐年显现，主业可实现每年15-20亿元的整合效应，新东航上海市场份额达到47.4%，将对上海建设两个中心—金融中心和航运中心产生积极的影响，带动上海地区GDP增长。
- 2、新东航提出了比较明确的发展目标愿景：**中国服务最好、管理最精细、枢纽网络型、具有全球竞争力的航空公司。**

此报告旨为发给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能尽依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券有限责任公司的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券有限责任公司2010版权所有。保留一切权利。

平安证券有限责任公司

综合研究所

地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮编：518048

电话：400-8866-338

传真：（0755）82449257