

中国民航业发展报告

China Civil Aviation Industry Development Report
(2008)

施鼎豪 梁馨 主编

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

中国民航业发展报告

(2008)

施鼎豪 梁 馨 主编

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民航业发展报告 (2008) / 施鼎豪, 梁馨主编. —北京: 中国物资出版社,
2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5047 - 2949 - 1

I. 中… II. ①施…②梁… III. 民用航空—交通运输业—经济发展—研究
报告—中国—2008 IV. F562. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 157671 号

责任编辑 王佳蕾

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 24.75 字数: 498 千字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 2949 - 1/F · 1147

定价: 160.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

《中国民航业发展报告》(2008)

编 委 会

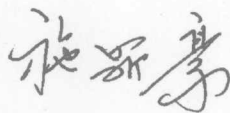
刘绍勇 施鼎豪 赵志昌 梁 馨
徐肖豪 禄建恒 李晓津 刘 刚

主办单位：中国民航科学技术研究中心

前 言

众所周知，中国航空运输市场不仅是目前全球范围内增长最快的市场，也是未来发展潜力最大的市场。2007 年我国民航旅客周转量增长高于世界平均水平 10.4 个百分点，货邮周转量增长高于世界平均水平 19.2 个百分点。航空运输总周转量、旅客周转量在国际民航组织缔约国中排名均继续保持第二位。2008 年北京奥运会和 2010 年上海世界博览会、广州亚运会对中国航空业是一个好的发展机遇，未来几年将是中国航空运输业的加速发展时期。与此同时，国内航空市场开放、融资渠道多样化也加速了航空运输市场的整合与竞争。两岸经济技术文化交流不断增加。汶川地震显示了我国航空运输拥有速度和效率的优势，同时也暴露了我国应急交通运输的薄弱。强大的需求正在拉动着中国民航运输业继续高速发展。预期到 2020 年，我国航空运输周转量比 2007 年翻两番以上，旅客周转量超过 7 亿人次，在国家综合交通运输体系中的比重达到 25% 以上。

诚然，尽管我们在报刊上看到了很多民航发展研究成果的文章，但至今还没有系统出版过逐年介绍民航各领域发展情况的“皮书”。因此，我们组织编写了《中国民航业发展报告（2008）》，对近两年民航各主要领域的发展状况，进行多角度、全景式剖析，收集了 2007 年我国民航发展的政策环境、发展态势和发展成果的有关重要文章和数据，内容丰富、全面，数据翔实、权威，具有较强的可读性和实用性。本《报告》的问世，为广大读者了解我国民航事业开启了一扇窗口，同时，为我国民航业健康有序地发展提供了有益的借鉴，此书在组稿、编辑出版过程中，数据出现不一，需一一核实，导致出版滞后，在此向读者表示歉意。



2008 年 5 月

Foreword

As we all know, the market of China aviation transportation is not only the fastest growing but also the greatest developing potential market in the world. The growth of China civil aviation passenger turnover is 10.4 percent higher than the global mean level, while the cargo turnover is 19.2 percent higher than the world mean level. The civil aviation total turnover and passenger turnover keep the second place in ICAO (International Civil Aviation Organization). Beijing 2008 Olympic Games, Shanghai 2010 World Expo and Guangzhou 2010 Asian Games accelerate China civil aviation industry development in a few years. Meanwhile, the open domestic civil aviation market and the various financing channels improve the reformation and competition of civil aviation transportation industry. Moreover, the communication of commerce, technology and culture between the two sides of the Taiwan Straits are ever-increasing. The Sichuan Wenchuan earthquake shows that China aviation transportation has quick reaction speed and high efficiency, though it contains the weakness of emergency transportation. Massive demand will pull the China civil aviation transportation industry developing in a high speed. It's anticipated that in 2020 our civil aviation transportation turnover will be doubled compared by 2007 and the passengers turnover will exceed 0.7 billion person-time and occupy 25 percent of the national transportation system.

Although we have read lots of articles about the civil aviation development research, there's no blue book introducing the development of civil aviation. Therefore, we compile *China Civil Aviation Industry Development Report (2008)*. This book analyzes the development of the civil aviation main area in different angles and collects some related important articles on policy, situation and production of 2007's China civil aviation development. This book has rich content, comprehensive, full and accurate data, authority, good readability and practicability. We hope that this book could open a window for the readers to know the civil aviation and provide some helpful references.

目 录

综 述 篇

2007 年中国航空运输业发展回顾与 2008 年展望	(3)
-----------------------------------	-----

航空运输篇

全球航空运输业的重组格局及态势	(27)
2007 年中国支线航空发展回顾与 2008 年展望	(35)
中国通用航空运行状况分析及其发展	(44)
低成本航空运输发展趋势	(75)
中国民用航空法规体系回顾与发展	(85)

航空技术篇

中国民航适航审定管理回顾与展望	(93)
我国民航机场建设热点分析	(97)
2007 年空中交通管理回顾与 2008 年展望	(123)
中国民航飞行标准管理跨越式发展回顾与展望	(134)
2007 年中国民航鸟击航空器事件数据分析	(141)
中国民航安全管理的现状与发展	(155)
中国民航维修行业回顾与发展	(161)
中国民航科技发展现状与展望	(167)
2007 年国内外民航信息技术状况分析	(201)
中国民航大飞机之路	(210)

综 合 篇

中国民航高等教育的观察与思考	(219)
2007 年中国航油发展回顾与 2008 年展望	(229)
西藏民用航空发展分析与预测	(239)

中国民航空域资源政策研究.....	(268)
京沪高速铁路对沿线民航业的影响分析与对策研究.....	(274)
中国航空运输的地位、作用及发展趋势.....	(280)
2007 年中国航材集团公司发展回顾与 2008 年展望	(287)
航空法律秩序的挑战与回应.....	(290)

大事记篇

中国民航 2007 年大事记	(333)
----------------------	-------

CONTENTS

Summary

Review of China aviation transportation industry in 2007 and its prospect for 2008	(3)
---	-----

Aviation Transportation

Reformation and situation of global aviation transportation	(27)
Review of China region aviation transportation in 2007 and its prospect for 2008	(35)
Analysis on operating conditions of China general aviation and its development	(44)
Trend of low cost aviation transportation	(75)
Review of China civil aviation regulation system in 2007 and its prospect for 2008	(85)

Aviation Technology

Review and prospect of China Airworthiness Certification management	(93)
Hot spots analysis of China airport construction	(97)
Review of air traffic management in 2007 and its prospect for 2008	(123)
Review and prospect on great – leap – forward development of China civil aviation flight standard management	(134)
Data analysis of bird strike accident in China in 2007	(141)
Current situation and development of China civil aviation safety management	(155)
Review and prospect on china civil aviation maintenance industry	(161)
Current situation and development of China civil aviation science development	(167)

Analysis of civil aviation information technology situation in 2007	(201)
Road of China's large aircraft	(210)

Synthesis

Observations and considerations on China civil aviation higher education	(219)
Review of China aviation oil in 2007 and its prospect in 2008	(229)
Analysis and forecast on Tibet civil aviation	(239)
Research the policy on China civil aviation airspace resources	(268)
Influence on civil aviation that along the high - speed railway from Beijing to Shanghai	(274)
Status, function and trend of China aviation transportation	(280)
Review of China Aviation Supplies Import & Export Group Corporation in 2007 and its prospect for 2008	(287)
Challenges and responses of aviation legal order	(290)

Memorabilia

Memorabilia of China civil aviation in 2007	(333)
---	-------

综 述 篇

2007 年中国航空运输业发展 回顾与 2008 年展望

一、2007 年中国航空运输业发展回顾

2007 年全行业坚持以科学发展观为统领,全面深入推进和谐民航建设,各项工作取得了显著成绩:安全形势平稳,生产增长较快,运输结构优化,经济效益大幅度提高,服务质量得到改善,基础设施建设取得新成绩,对外关系获得新发展。

(一) 航空运输

1. 运输规模

2007 年,完成运输总周转量 365.3 亿吨公里、旅客周转量 2791.7 亿人公里、旅客运输量 1.9 亿人次、货邮周转量 116.4 亿吨公里、货邮运输量 401.9 万吨,分别比去年增长 19.5%、17.8%、16.3%、23.5%、15.0%^①。

大型航空公司完成总周转量 296.5 亿吨公里,增长 13.7%,占全行业的 81.2%,比上年下降 4.1 个百分点;中型航空公司完成总周转量 50.3 亿吨公里,增长 28.4%,占全行业的 13.8%,比上年增长 1.0 个百分点;小型航空公司完成总周转量 18.5 亿吨公里,增长 216.9%,占全行业的 5.1%,比上年增长 3.2 个百分点^②。

全国机场完成旅客、货邮吞吐量分别为 3.88 亿人次、861.1 万吨,分别比上年增长 16.8%、14.3%。全国年旅客吞吐量超过 1000 万人次的机场达到 10 个。其中,北京首都国际机场年旅客吞吐量 5361.17 万人次,列世界机场排名第九位^③;杭州萧山、西安咸阳和重庆江北机场旅客吞吐量首次超过 1000 万人次。

2007 年,全年共保障各类起降约 443 万架次,比去年增长 16.5%。

(1) 各月变化情况

2007 年,除 1、2 月份受春节影响,全行业各项指标各月增长情况与往年基本相同。

^① 数据来源:国家统计局发布的《2007 年国家统计局公报》。

^② 按旅客运输量来划分,运输量超过 1000 万人次的为大型航空公司(集团),运输量介于 500 万~1000 万人次的为中型航空公司(集团),运输量小于 500 万人次的为小型航空公司(集团)。

^③ 资料来源:ACI 网站。

图1为近年来航空运输量各月变化情况。

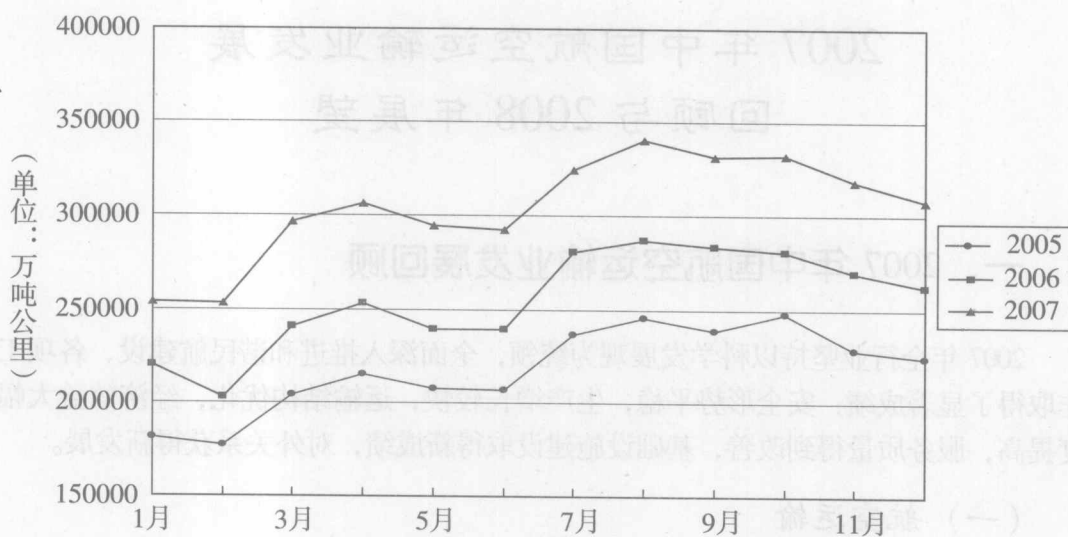


图1(a) 2005—2007年运输总周转量增长变化

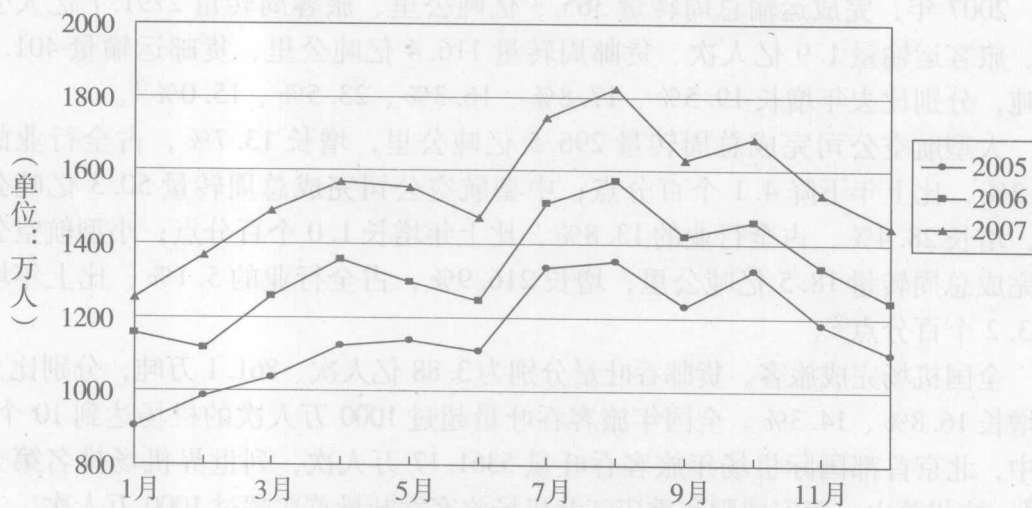


图1(b) 2005—2007年旅客运输量增长变化

(2) 与国际民航比较

2007年,我国民航旅客周转量增长高于世界平均水平10.4个百分点,货邮周转量增长高于世界平均水平19.2个百分点。航空运输总周转量、旅客周转量在国际民航组织缔约国中排名均继续保持第二位。我国民航正班客座利用率平均为76.4%,低于世界平均水平0.6个百分点。

(3) 与国民经济增长比较

2007年,国内生产总值达到246619亿元人民币,增长11.4%,连续五年

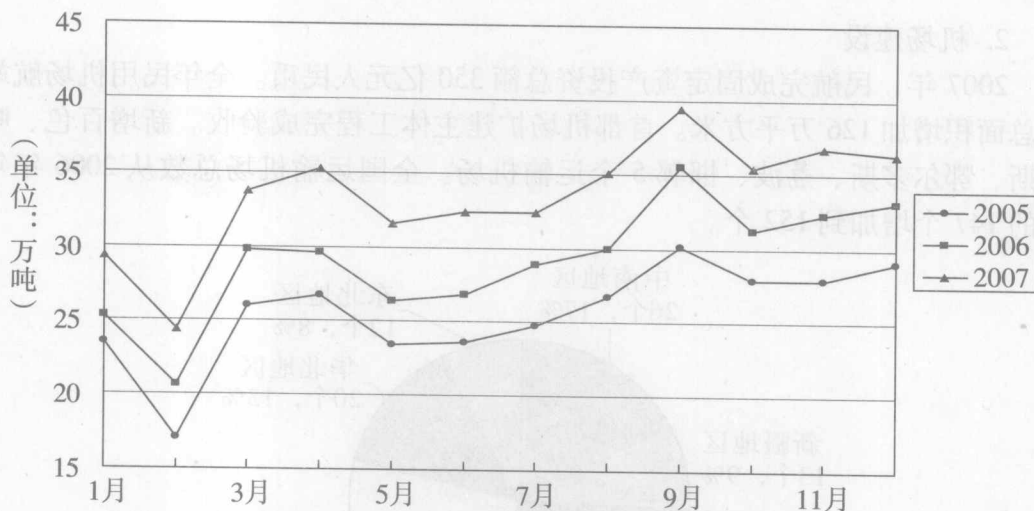


图 1 (c) 2005—2007 年货邮运输量增长变化

增速超过 10%^①。全年货物进出口总额 21738 亿美元, 比上年增长 23.5%。

民航全年总周转量、旅客周转量、货邮周转量、旅客运输量、货邮运输量的增长速度分别为国民经济的 1.71 倍、1.56 倍、2.06 倍、1.43 倍、1.32 倍。国际航线的货邮周转量增速为全年进出口总额增速的 1.36 倍。

(4) 与其他运输方式比较

2007 年, 全社会旅客运输周转量达到 21530.3 亿人公里, 比上年增长 12.2%。其中铁路增长 9.0%, 公路增长 13.0%, 水路增长 5.0%, 民航增长 17.8%, 民航增长速度最快。民航旅客周转量在综合交通运输中的比重达到 12.9%, 比上年提高 0.2 个百分点。

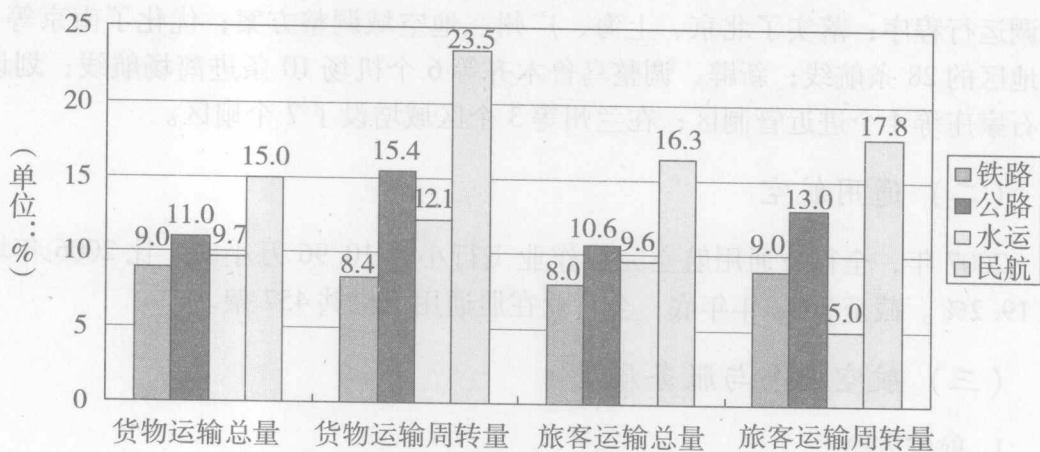


图 2 各种不同交通运输方式各项指标同比增长速度

^① 数据来源: 国家统计局发布的《2007 年国家统计局公报》。

2. 机场建设

2007 年, 民航完成固定资产投资总额 350 亿元人民币。全年民用机场航站楼总面积增加 126 万平方米。首都机场扩建主体工程完成验收。新增百色、喀纳斯、鄂尔多斯、荔波、邯郸 5 个运输机场。全国运输机场总数从 2006 年年底的 147 个增加到 152 个。

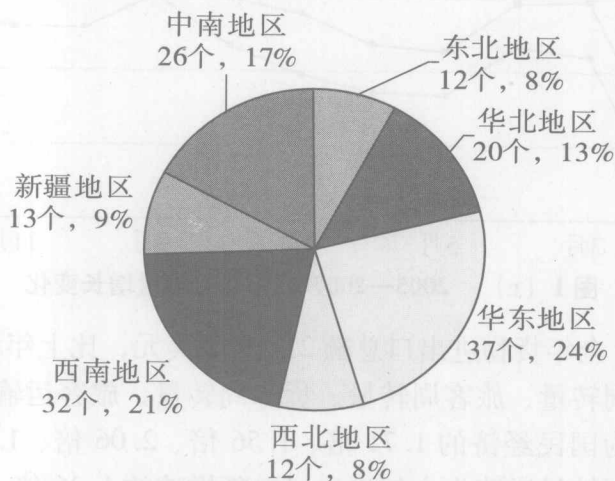


图 3 各地区机场分布数量及比例示意图^①

3. 空管建设

2007 年, 组织实施了缩小垂直间隔 (RVSM) 技术改造工程、奥运保障工程及安全专项整治工程, 空域环境得到进一步优化, 奥运空管保障工作进展顺利; 上海—广州沿海航路改造、移动二次雷达等 12 项工程先后竣工; 民航使用 WGS-84 坐标的工作取得重大突破; 完善了全国范围和地区级的航班延误协调运行程序; 落实了北京、上海、广州三地空域调整方案; 优化了南京等 9 个地区的 28 条航线; 新辟、调整乌鲁木齐等 6 个机场 10 条进离场航线; 划设了石家庄等 4 个进近管制区; 在兰州等 3 个区域增设了 7 个扇区。

(二) 通用航空

2007 年, 全行业通用航空完成作业飞行小时 10.96 万小时, 比 2006 年增长 19.2%。截至 2007 年年底, 全行业在册通用飞机共 457 架。

(三) 航空安全与服务质量

1. 航空安全

2007 年, 全行业没有发生运输飞行事故和空防安全事故。全年发生飞行事

^① 东北、华北、华东、中南、西北、西南、新疆地区按照民航地区管理局划分, 下同。

故征候 116 起, 事故征候万时率为 0.32, 比上年下降 0.03; 事故征候万架次率为 0.66, 比上年上升 0.01。发生通用航空事故 1 起, 航空地面事故 1 起。截至 2007 年年底, 航空运输已连续安全飞行 37 个月、993 万小时, 连续 5 年没有发生空防安全事故, 创造了我国民航史上最长的安全纪录。

2. 航班正常率

2007 年, 全年航班正常率平均水平为 83.19%, 比上年提高了 1.7 个百分点^①。航空公司自身原因造成的延误约占航班延误的 45.7%, 空管原因和天气原因造成的延误各约占航班延误的 22.0% 和 19.5%。

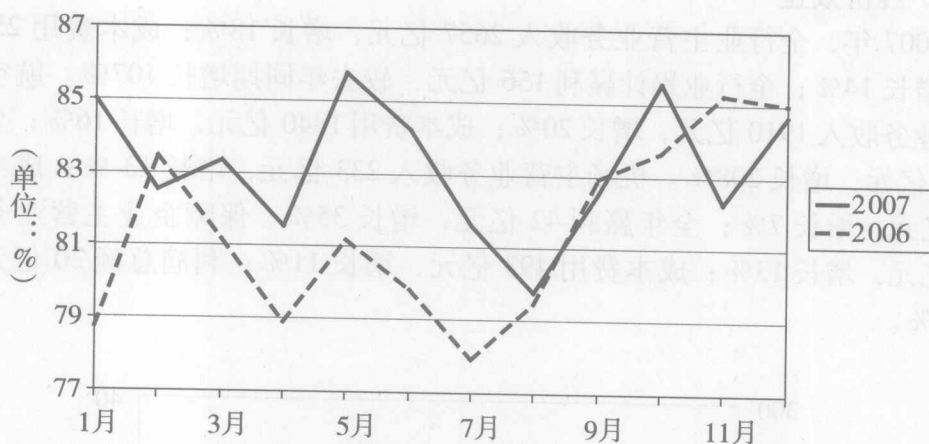


图4 2006、2007年各月航班正常率变化

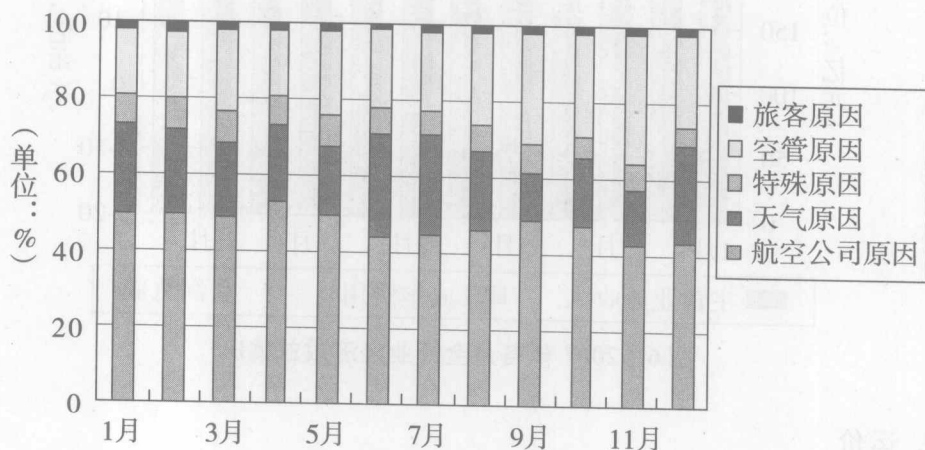


图5 2007年各月延误原因分析

① 数据来源: 民航总局空中交通管理局运行管理中心。