

中国航空运输业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development
of China's Air Transportation Industry

(2015)

中国航空运输协会 编



中国民航出版社

中国航空运输业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development
of China's Air Transportation Industry
(2015)

中国航空运输协会 编



中国民航出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国航空运输业发展蓝皮书. 2015/中国航空运输
协会编. —北京: 中国民航出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5128-0324-4

I. ①中… II. ①中… III. ①航空运输业-经济发展
-白皮书-中国-2015 IV. ①F562.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 296094 号

中国航空运输业发展蓝皮书 (2015)

中国航空运输协会 编

责任编辑 韩景峰

出 版 中国民航出版社 (010) 64279457

地 址 北京市朝阳区光熙门北里甲 31 号楼 (100028)

排 版 中国民航出版社录排室

印 刷 北京金吉士印刷有限责任公司

发 行 中国民航出版社 (010) 64297307 64290477

开 本 880×1230 1/16

印 张 8

字 数 180 千字

版 印 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5128-0324-4

定 价 96.00 元

官方微博: <http://weibo.com/phcaac>

淘宝网店: <https://shop106992650.taobao.com>

E-mail: phcaac@sina.com

《中国航空运输业发展蓝皮书》编委会

主 编：柴海波

副 主 编：胡华清

编 委：杨 涛 姚津津 薛 强

责任编辑：罗 军 齐险峰

编 辑：田 峰 尚千会 吴维维 王湛春

祝明皎 匡旭娟

编者的话

2014 年全球经济持续低迷，复苏缓慢。纵观世界航空运输领域，商业机队飞机拥有量 2.66 万架，同比增长 2.7%；定期航班运输量 33 亿人，增长 5.5%；运输总转量 7686 亿吨公里，增长 5.7%。其中，我国民航发展较为突出，商业机队飞机拥有量达到 2370 架，增长 10.5%；完成旅客运输量 3.9 亿人，增长 10.7%；运输总周转量达到 748 亿吨公里，增长 11.4%。2014 年世界民航经历了多起重大空难事件，百万小时重大事故率、百万架次重大事故率和亿客公里死亡人数等安全指标分别为 0.2、0.39 和 0.01，而我国民航这三项安全指标分别为 0.03、0.07 和 0.0016，继续保持了世界领先水平。

为全面反映 2014 年我国民航运输业的发展情况，中国航空运输协会汇集多方力量，参照国际行业协会惯例，编写了本年度《中国航空运输业发展蓝皮书》。本书突出数据或图表形式的对比与分析，重点从航空运输经济角度展示我国航空运输业的现状与发展趋势，凸显蓝皮书应具有的工具性和知识性。

本书的构架由五章和三个附录组成。第一章“航空运输发展概述”，主要通过运输规模、航空安全、服务质量、航班效率、保障能力、经济效益等维度对 2014 年我国航空运输发展进行综合概述与宏观分析。

第二章“航空运输企业”，主要是以中国航空运输协会会员航空公司为基础，重点分析和介绍了我国各类型航空运输企业基本情况和 2014 年业务发展情况；对航空公司的客货代理企业，也进行了分析，以使读者对我国航空运输业有较全面的认识和了解。

第三章“航线网络及市场结构”，主要对国内客货运输在全国和区域重点航线运输数据进行分析，向读者提供有参考价值的分析报告。

第四章“民航业的经济发展贡献”，从航空运输业对国家、社会的经济参与度出

发，主要通过各项经济指标及数据的对比与分析，揭示出民航与旅游、综合交通的深度联系，从而展现民航业对我国经济社会发展的贡献。

第五章“行业发展展望”，主要从发展环境和国内展望、世界展望三个角度分析我国航空运输业未来发展的趋势。

“附录”部分，收录了《2014 年民航行业发展统计公报》、《2014 年全国机场生产统计公报》和《2014 年世界民航发展统计分析》，供读者参考。

本书的编写与出版，得益于中国航空运输协会与中国民航科学技术研究院的合作，中国民航信息集团公司、中国民航干部管理学院和中国民航出版社也给予了大力支持，在此表示感谢。由于编写时间紧迫，工作量大，不足之处在所难免，敬请读者批评指正，意见与建议请致电中国航空运输协会研究部：010-85632285。

本书编委会
2015 年 11 月

目 录

CONTENTS

编者的话

第一章 航空运输发展概述	1
第一节 运输规模	1
第二节 安全状况	4
第三节 服务质量	5
第四节 航班效率	8
第五节 运输能力	10
第六节 财务状况	15
第二章 航空运输企业	20
第一节 航空公司概况	20
第二节 市场份额	23
第三节 航空公司机队	29
第四节 航空客货运输销售代理	32
第三章 航线网络及市场结构	35
第一节 网络布局	35
第二节 客运结构	38
第三节 货运结构	45

第四章 民航业的经济发展贡献	51
第一节 航空运输业的经济社会贡献分析	51
第二节 主要经济指标及数据的对比与分析	58
第五章 行业发展展望	64
第一节 发展环境分析	64
第二节 国内航空运输业展望	72
第三节 世界航空运输业展望	75
附录一 2014 年民航行业发展统计公报	83
附录二 2014 年全国机场生产统计公报	95
附录三 2014 年世界民航发展统计分析	106

第一章 航空运输发展概述

第一节 运输规模

一、运输量及增长情况

2014 年，在全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力持续加大的情况下，我国民航主要运输指标继续保持平稳较快增长，全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别达到 748.1 亿吨公里、3.9 亿人、594.1 万吨，分别增长 11.4%、10.7%、5.9%。



图 1.1 2010—2014 年民航运输总周转量

数据来源：民航统计公报



图 1.2 2010—2014 年民航旅客运输量

数据来源：民航统计公报



图 1.3 2010—2014 年民航货邮运输量

数据来源：民航统计公报

二、国际国内市场比较

2014 年，运输总周转量保持平稳增长，国内、国际市场均实现两位数增长，国内航线完成 508 亿吨公里，增长 10.2%，国际航线完成 240.1 亿吨公里，增长 14%，高于国内航线 3.8 个百分点。

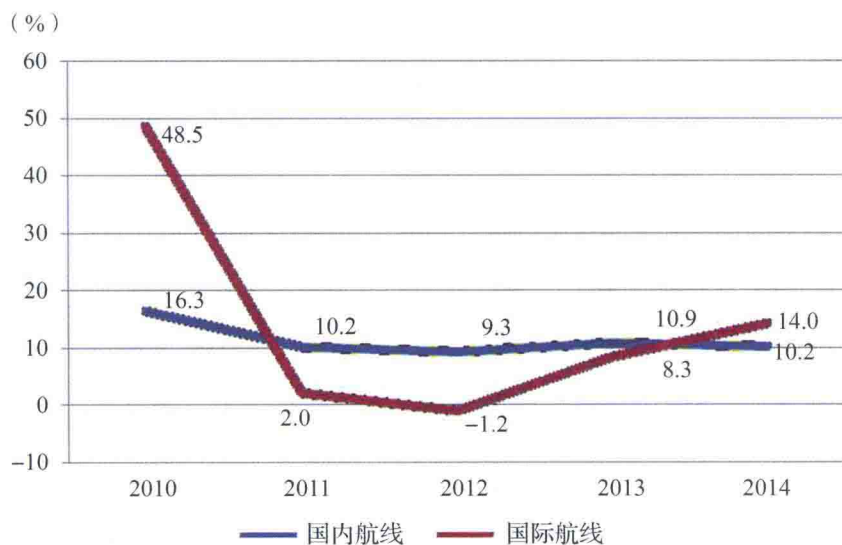


图 1.4 2010—2014 年国内/国际航线运输总周转量增速

数据来源：民航统计公报

客运市场 2011 年开始，国际航线的增速逐渐高于国内航线。2014 年，国际航线完成旅客运输量 0.3 亿人，增长 18.8%，增速较国内航线高 8.7 个百分点。

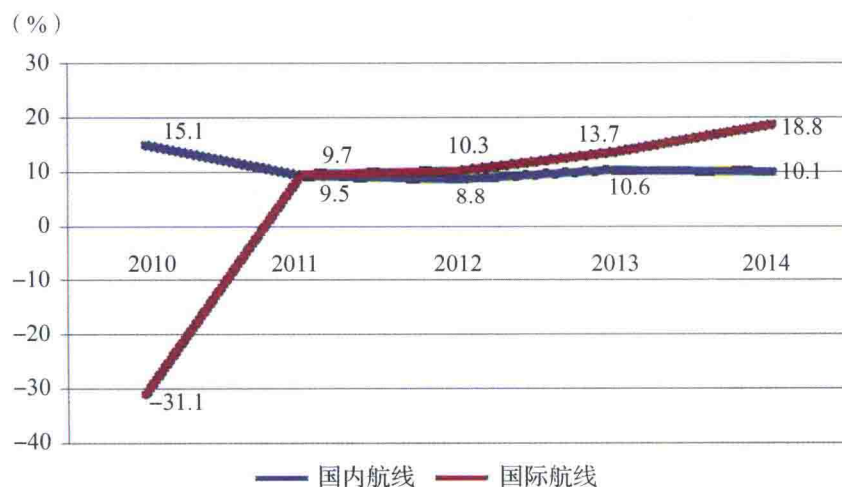


图 1.5 2010—2014 年国内/国际航线旅客运输量增速

数据来源：民航统计公报

货运市场，2014 年国内航线保持平稳增长，国际航线逐步回暖，国内、国际航线货邮运输量分别为 425.7 万吨、168.4 万吨，分别增长 4.7%、9%。



图 1.6 2010—2014 年国内/国际航线货邮运输量增速

数据来源：民航统计公报

第二节 安全状况

截至 2014 年 12 月 31 日，实现连续安全运行 52 个月，2812 万飞行小时，创造了中国民航历史上新的安全记录，运输航空重大及以上事故率均呈下降趋势，但事故征候万时率较上年略有上升，表明安全压力仍较大。

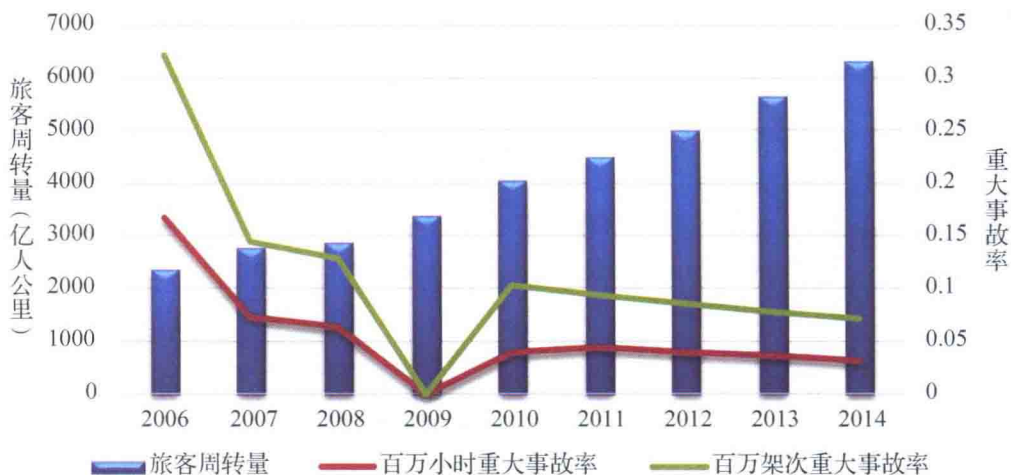


图 1.7 2006—2014 年运输航空重大及以上事故率（5 年滚动平均）

数据来源：中国民航科学技术研究院内部资料



图 1.8 2006—2014 年运输航空事故征候万时率

数据来源：中国民用航空局

第三节 服务质量

一、航班正常率

随着我国民航航班量的快速增长，以及天气、空域等因素影响，航班正常率有所下降，2014 年为 68.37%。



图 1.9 2010—2014 年航班正常率

数据来源：2014 年全国民航航班运行效率报告



造成不正常航班的原因主要包括天气、航空公司自身原因、其他空域用户影响、空管原因（含流量）、时刻安排、机场原因、旅客以及公共安全等因素。2014 年航班延误最主要因素是航空公司自身原因、空管和天气原因，分别达到 26.41%、25.33% 和 24.34%。

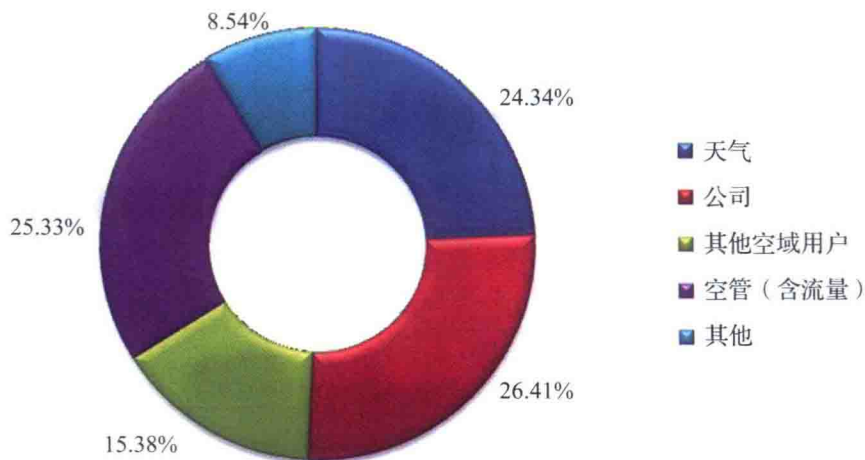


图 1.10 2014 年航班不正常原因

数据来源：2014 年全国民航航班运行效率报告

二、旅客投诉率

2014 年，消费者投诉率略有下降，全年共受理航空消费者投诉 1920 件，较 2013 年减少 127 件，下降 6.2%。

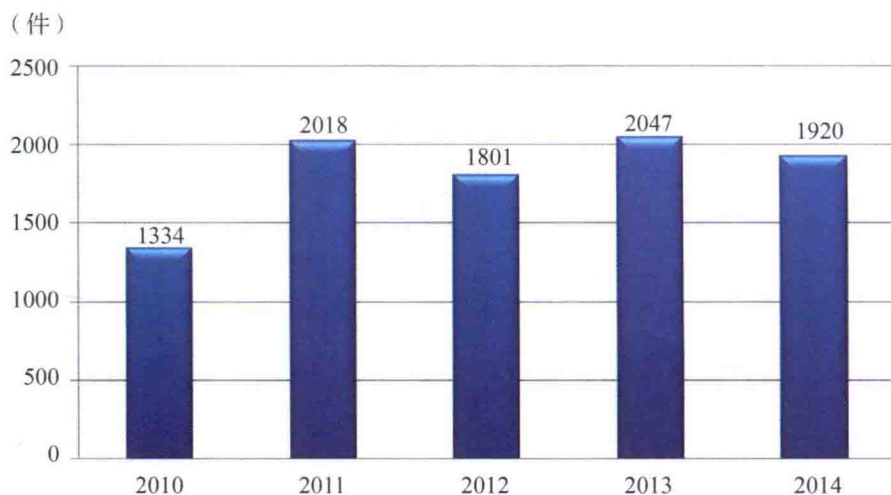


图 1.11 2010—2014 年旅客投诉情况

数据来源：民航统计公报

表 1-1 2014 年与 2013 年航空公司投诉类型及数量比较

序号	投诉类型	投诉数量			比上年的 变化数据
		2014 年	占投诉总量的比例（%）	2013 年	
1	航班问题	634	46.65	848	-214
2	预订、票务与登机	216	15.89	231	-15
3	行李运输	210	15.45	243	-33
4	退款	119	8.76	71	48
5	旅客服务	67	4.93	75	-8
6	综合（含常旅客）	57	4.19	29	28
7	超售	31	2.28	58	-27
8	票价	18	1.32	5	13
9	残疾人	3	0.22	1	2
10	信用	2	0.15	1	1
11	动物（丢失、受伤、伤亡）	1	0.07	1	0
12	吸烟	1	0.07	0	1
合计		1359	100	1563	-204

数据来源：民航局官网公布的消费者投诉情况通报

表 1-2 2014 年航空公司投诉类型及数量

序号	投诉类型	投诉数量（件）													
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年 合计	占全年 投诉比例 （%）
1	航班问题	59	113	59	48	44	40	56	49	55	42	34	35	634	46.65
2	行李运输	27	34	15	13	16	15	16	14	13	17	10	20	210	15.45
3	预订、票务与登机	22	26	23	12	13	9	19	18	21	12	24	17	216	15.89
4	退票	6	8	13	7	11	9	13	13	11	11	11	6	119	8.76
5	旅客服务	4	5	5	7	4	7	9	9	5	4	3	5	67	4.93
6	综合 （含常旅客）	1	1	3	8	3	8	9	9	2	1	7	5	57	4.19
7	超售	5	8	6	0	4	0	0	1	2	1	1	3	31	2.28
8	票价	0	0	0	3	2	1	2	3	2	1	3	1	18	1.32
9	残疾人	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.22
10	信用	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.15



续表

序号	投诉类型	投诉数量（件）													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年合计	占全年投诉比例（%）
11	动物 （丢失、受伤、伤亡）	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.07
12	吸烟	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.07
合计		124	196	125	98	99	91	124	116	112	89	93	92	1359	100.00
月均万人投诉率‰		0.041	0.063	0.041	0.031	0.032	0.030	0.035	0.031	0.034	0.026	0.029	0.029		0.035

数据来源：民航局官网公布的2014年1—12月消费者投诉情况通报

第四节 航班效率

一、飞机平均日利用率

全行业在册运输飞机平均日利用率总体平稳，2014年为9.51小时/日。其中，大中型飞机平均日利用率基本保持在9.7小时左右的水平；小型飞机平均日利用率在2011、2012年连续2年低至5.0小时以下，近两年有所提高，2014年为6.3小时/日。



图 1.12 2010—2014 年飞行日利用率

数据来源：民航统计公报

二、客座率和载运率

2014 年，正班客座率平均为 81.4%，比上年提高 0.3 个百分点；正班载运率平均为 71.9%，比上年降低 0.3 个百分点。



图 1.13 2010—2014 年正班客座率和正班载运率

数据来源：民航统计公报

表 1-3 2014 年正班客座率和正班载运率

指标	指标值	比上年增长：百分点
正班客座率	81.4%	0.3
国内航线	82.0%	0.3
其中：港澳台航线	77.2%	1.3
国际航线	79.1%	0.0
正班载运率	71.9%	-0.3
国内航线	73.3%	-0.3
其中：港澳台航线	64.0%	0.7
国际航线	69.2%	0.0

数据来源：民航统计公报