

中国民用航空工业年鉴

2013

工业和信息化部装备工业司 编



航空工业出版社

中国民用航空工业年鉴 2013

工业和信息化部装备工业司 编

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

《中国民用航空工业年鉴》是我国民用航空工业具有综合性、资料性、史册性的编年性工具书,集中、全面地反映了我国民用航空工业年度发展状况,真实记载了我国民用航空工业发展进程。《中国民用航空工业年鉴 2013》的内容包括中国民用航空工业发展概述、主要地区发展概况、企业发展概况、中国民用航空工业统计表四个部分。

本书内容翔实、数据全面,有助于国内外有关人士了解中国民用航空工业发展概况,并与之建立经济技术合作关系。

图书在版编目(CIP)数据

中国民用航空工业年鉴. 2013 / 工业和信息化部装备工业司编. -- 北京: 航空工业出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5165-0309-6

I. ①中… II. ①工… III. ①民用航空—航空工业—中国—2013 年—年鉴 IV. ①F426.5-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 279695 号

中国民用航空工业年鉴 2013
Zhongguo Minyong Hangkong Gongye Nianjian 2013

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑路 2 号院 100012)

发行部电话: 010-84936555 010-64978486

北京世汉凌云印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2013 年 12 月第 1 版

2013 年 12 月第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 11

字数: 319 千字

印数: 1—1200

定价: 120.00 元

中国民用航空工业年鉴 2013

编 委 会

主 任：张相木

副 主 任：李 巍

委 员：(按姓氏笔画为序)

丁 亚	王 伟	王 刚	王志江	王海峰	亢东宁
石靖敏	成 林	刘庆红	杜 涛	李本建	李榆生
邹永红	沈 颖	张恩群	陈长民	陈少军	武正金
郑兴勤	高秀成	黄宪法	郭晓锋	郭盛杰	龚海平
曾自立	强信然	谭 叠			

编 辑 人 员

总 编 辑：李 巍

主 编：龚海平

副 主 编：石靖敏 陈少军 李 延 黄毓敏

特邀编审：毛德华 王柏学 林 丽 刘 勇 夏 武 沈家文

编 辑：周 恒 谭小卫 肖鼎新 杨 薇 习文静 罗彦平

陈国华

供稿人员：(按姓氏笔画为序)

于 红	王建华	史 毅	任亦明	刘 飞	刘 洋
刘新云	安立新	孙婷姣	李 力	李 宁	李 竞
李丕雄	李卓崑	李艳锦	李晓琦	杨 娟	杨 琦
杨云鹤	杨锦锋	肖 阳	吴 梅	吴 熙	宋连武
张 平	张 明	张史庆	张志文	张松仓	陈 君
陈 清	周恩华	赵广志	钟俊武	贾龙春	顾扣林
高 超	郭志鹏	崔伦辉	舒文喆	路晓光	黎明春
薛晓春	鞠一兵				

前 言

《中国民用航空工业年鉴》是综合性、资料性的编年性工具书，力求全面客观真实地反映我国民用航空工业年度发展概况，记载我国民用航空工业发展进程。从2010年起，已连续出版了3年《中国民用航空工业年鉴》。为了使读者能够更加全面地了解中国民用航空工业的发展情况，《中国民用航空工业年鉴2013》（简称《年鉴2013》）将以前工业年鉴和统计年鉴两部分内容整合在一起，相比以前版本内容更加完善翔实。同时，为对比国内外航空工业情况，在概述部分还增加了国际横向对比的内容。

《年鉴2013》的内容包括中国民用航空工业发展概述、主要地区发展概况、企业发展概况、中国民用航空工业统计表4个部分。其中统计表部分包括：一、综合情况；二、产品交付、新增和储备订单及转包生产情况；三、生产销售总值；四、主要经济指标4部分，并附有统计调查单位名单、主要统计指标解释和统计调查制度。《年鉴2013》真实记载了北京、河北、辽宁和陕西等23个省及直辖市，2家主要集团和20家重点企业单位（重点企业为2011年民用航空产值排名靠前企业）2012年度的民用航空工业发展情况，并对其中18个省市进行了重点介绍。

年鉴数据是经国家统计局批准，根据工业和信息化部办公厅关于开展民用航空工业行业统计和年鉴编制工作的通知（工信厅装函〔2013〕221号），通过各省、自治区、直辖市民用航空工业管理部门，中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司进行调查统计的结果。其统计范围是从事民用航空器、民用航空发动机、机载系统和设备、零部件、地面设备、随机工具等研发、制造和修理的规模以上企业单位和全部事业单位。

本年鉴所涉及的全国性统计数据包括我国规模以上民用航空企业（港、澳、台地区除外）；本年鉴部分数据合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整；本年鉴表中“空格”表示无该项数据。

《年鉴2013》是在工业和信息化部装备工业司主持下，在国家统计局指导下，在各有关省、自治区、直辖市民用航空工业管理部门、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司、中国电子科技集团公司和各重点企业提供相关素材的基础上，在国家国防科工局信息中心的协助下，由中航工业经济技术研究院、中国航空工业发展研究中心编辑，中航出版传媒有限责任公司出版。在此向所有参加年鉴工作的单位和人员表示

衷心感谢。

此外，在《年鉴 2013》编辑过程中，为了行文一致及体现年度新变化，对材料作了必要修改和删减，特此说明！

《中国民用航空工业年鉴》编委会

2013 年 8 月

目 录

第一部分 概述	(1)
中国民用航空工业发展概述	(3)
第二部分 主要地区发展概况	(9)
北京市	(11)
天津市	(14)
河北省	(16)
山西省	(18)
辽宁省	(19)
黑龙江省	(23)
上海市	(25)
江苏省	(28)
浙江省	(30)
安徽省	(31)
江西省	(32)
山东省	(35)
湖南省	(37)
广东省	(41)
四川省	(44)
贵州省	(48)
陕西省	(50)
甘肃省	(56)
第三部分 企业发展概况	(59)
中国航空工业集团公司	(61)
中国商用飞机有限责任公司	(64)
中航工业西安飞机工业(集团)有限责任公司	(67)
中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	(69)
中航工业西安航空发动机(集团)有限公司	(71)
中航工业沈阳飞机工业(集团)有限公司	(73)
中航工业沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	(75)
中航工业成都发动机(集团)有限公司	(77)
中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司	(79)
中航工业洪都航空工业(集团)有限责任公司	(81)
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	(83)

中航工业西安航空制动科技有限公司	(85)
上海飞机制造有限公司	(87)
中电科航空电子有限公司	(89)
新宇航空制造(苏州)有限公司	(92)
威海广泰空港设备股份有限公司	(93)
山东太古飞机工程有限公司	(96)
珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	(98)
广州飞机维修工程有限公司	(99)
深圳中集天达空港设备有限公司	(101)
广州航新航空科技股份有限公司	(103)
陕西凌云电器集团有限公司	(105)
中国民用航空企业名单	(107)

第四部分 中国民用航空工业统计表

(113)

一 综合情况	(115)
1-1 全国民用航空工业企业综合情况	(116)
1-2 2012 年全国民用航空工业企业主要经济指标	(116)
1-3 2012 年各地区民用航空工业企业主要经济指标	(117)
1-4 2012 年全国民用航空工业企业分布	(118)
二 产品交付、新增和储备订单及转包生产情况	(120)
2-1 全国民用航空产品交付情况	(121)
2-2 各地区民用航空产品交付情况	(122)
2-3 各单位民用飞机交付情况	(122)
2-4 全国民用航空产品新增订单和储备订单	(124)
2-5 各单位民用飞机新增和储备订单	(125)
2-6 全国民用航空产品转包生产情况	(125)
2-7 各地区民用航空产品转包生产交付情况	(126)
2-8 各地区民用航空产品转包生产新增情况	(127)
2-9 各地区民用航空产品转包生产储备情况	(127)
三 生产销售总值	(129)
3-1 全国民用航空工业企业生产销售总值	(130)
3-2 2012 年各地区民用航空产品产值	(130)
3-3 2012 年各地区民用航空工业企业工业总产值	(132)
3-4 2012 年各地区民用航空工业企业销售情况	(133)
3-5 2012 年各地区民用航空工业企业工业增加值	(134)
四 主要经济指标	(135)
4-1 全国民用航空工业企业主要经济指标	(136)
4-2 2012 年各地区民用航空产品收入	(137)
4-3 全国民用航空工业企业经济效益综合指数	(137)
4-4 2012 年各地区民用航空工业企业经济效益综合指数	(138)
4-5 2011 年各地区民用航空工业企业资产负债及权益	(138)
4-6 2012 年各地区民用航空工业企业收入成本及效益	(139)
4-7 2012 年各地区民用航空工业企业收入及成本费用	(140)

4-8	2012 年各地区民用航空工业企业固定资产投资额	(141)
4-9	2012 年各地区民用航空工业企业从业人员及人员状况	(142)
4-10	2012 年各地区民用航空工业企业研究与试验发展经费支出情况	(143)
五	附录	(144)

第一部分 概述

中国民用航空工业年鉴2013

中国民用航空工业发展概述

2012 年,中国民用航空工业继续保持快速发展态势,产业规模迅速扩大,民用航空产品销售、生产和研制情况良好,转包生产持续增长,国际合作和行业管理取得长足进步。

一、民用航空工业企业构成

2012 年,全国民用航空工业统计调查单位 132 家,年末从业人员人数 33.1 万人(含单位非民用航空业务人员)。这些单位主要分布在 23 个省、直辖市;按三大经济地带分,东部地区 68 家,中部地区 23 家,西部地区 41 家。按注册登记类型,内资企业 120 家,港澳台商投资企业 5 家,外商投资企业 7 家。内资企业中,有限责任公司 65 家,国有企业 24 家。按从业人员分类,2000 人以上的单位 43 家,1000~2000 人的单位 18 家,300~1000 人的单位 26 家,300 人以下的单位 45 家。

二、产业规模

2012 年,中国民用航空工业企业工业总产值 1526.8 亿元,其中民用航空产品产值 372.7 亿元(图 1),比上年增长 20.1%^①。民用飞机整机产值 160.6 亿元,比上年增长 13.4%^①(其中,引进总装生产的空客 A320 飞机产值 118.3 亿元,比上年增长 7.4%);民用飞机零部件产值 76.3 亿元,比上年增长 31.8%;民用航空发动机零部件产值 33.0 亿元,比上年增长 30.1%;民用飞机修理产值 33.5 亿元,比上年增长 8.4%;民用航空发动机修理产值 26.1 亿元,比上年增长 3.8%;民用飞机机载系统和设备产值 3.4 亿元,约为上年的 5.8 倍。

中国民用航空产品产值规模还不小,与世界航空强国美国以及欧洲地区相比,仍然存在较大差距(图 2、图 3)。

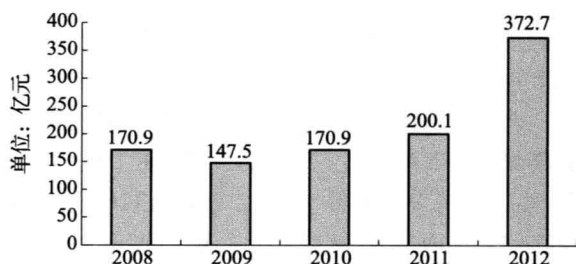


图 1 2008—2012 年中国民用航空产品产值情况

注:2012 年数据包含空客 A320 产值。

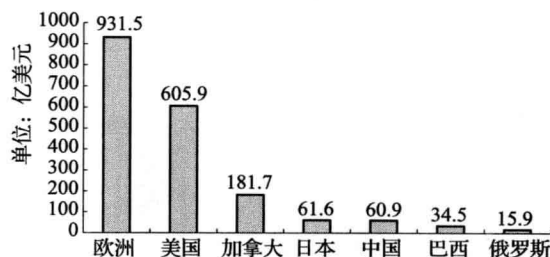


图 2 世界主要国家和地区民用航空销售收入

注:1. 中国、美国为 2012 年数据,其他国家为 2011 年数据,加拿大、巴西、俄罗斯为估算数值;

2. 欧洲数据包括:奥地利、比利时、保加利亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国、挪威、瑞士和土耳其,共 20 国。

数据来源: AIA、ASD、SJAC

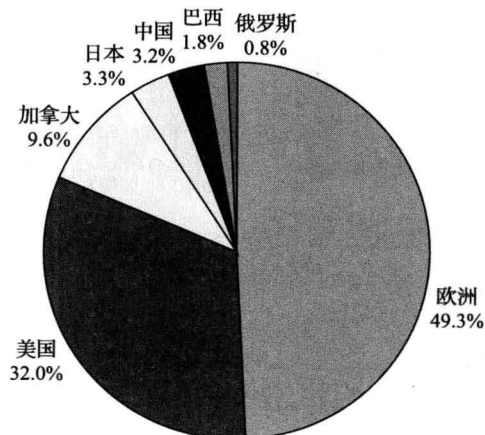


图 3 主要国家和地区民用航空销售收入占比

^① 由于统计范围的变化,2012 年增加了天津空中客车公司总装生产线的数据,计算增长率时将 2011 年基数进行了相应调整。

三、航空产品

(一) 产品交付

2012年,中国在产的民机产品主要有“新舟”60、“新舟”600涡桨支线客机,A320干线客机,运12IV、运12E多用途双发涡桨通用飞机、运5B单发活塞通用飞机、DA40 TDI轻型通用飞机,直9、直410G四吨级直升机,A2C超轻型水上飞机等。全年共交付民机120架,与上年持平^①,交付金额136.9亿元,比上年增长11.8%^①。其中,“新舟”60交付11架;“新舟”600交付2架;A320空客交付36架;通用飞机交付34架;直升机交付25架;特种飞机交付12架。截至2012年底,上述机型累计交付901架。虽然中国民用航空产品交付量保持增长态势,但是其交付总量与世界航空强国相比仍然有很大差距(图4~图6)。

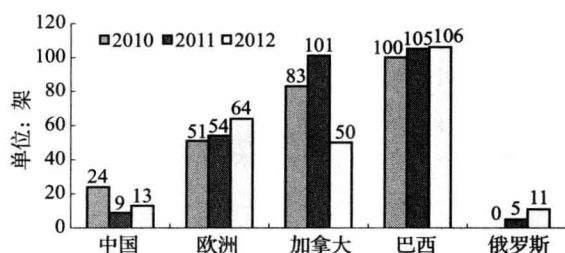


图4 近三年中外支线客机交付量对比

数据来源: Speednews

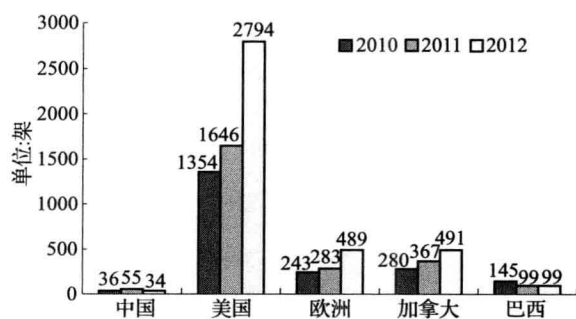


图5 近三年中外通用飞机交付量对比

数据来源: GAMA

^① 由于统计范围的变化,2012年增加了空中客车(天津)总装有限公司总装生产线的数据,计算增长率时将2011年基数进行了相应调整。

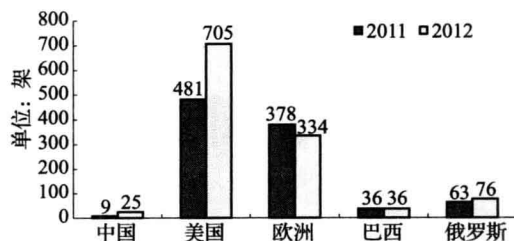


图6 近两年中外民用直升机交付量对比

注:巴西、俄罗斯数据为估算数。

数据来源: GAMA, HELIBRAS 官网, Russian Helicopters 年报

(二) 产品订单

2012年,中国民用飞机新增订单253架,其中,新增确认订单159架,新增意向订单94架。截至2012年年底,中国民用飞机储备订单830架(图7),其中,储备确认订单456架,储备意向订单374架。C919干线客机储备确认订单176架,ARJ21-700支线客机储备确认订单151架,“新舟”60储备确认订单73架。

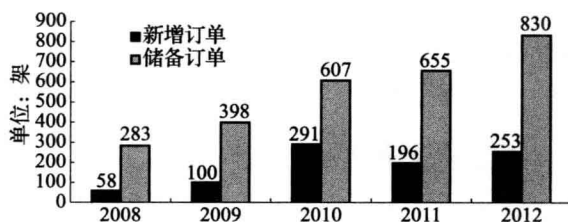


图7 2008—2012中国民用飞机订单情况

中国民用飞机的储备订单保持逐年稳定增长,但是绝对数量与世界航空强国相比存在较大差距。

在干线飞机领域,近几年中国C919项目进展顺利,储备订单逐年增多,但是与处于垄断地位的美国和欧洲地区相比差距巨大(图8)。

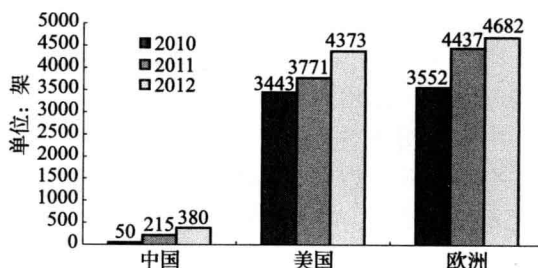


图8 近三年中国与国外干线飞机储备订单对比

数据来源: Speednews

支线飞机领域，中国“新舟”系列涡桨支线客机相继推出并交付，ARJ21 新型喷气式支线客机全面开展验证试飞，储备订单保持在 300 到 400 架之间比较平稳的水平，与其他国家和地区相比处于领先地位（图 9）。

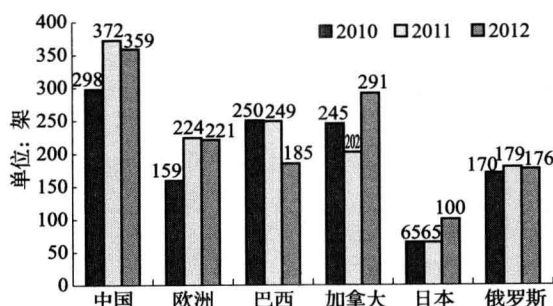


图 9 近三年中国与国外支线飞机储备订单对比

数据来源: Speednews, Mitsubishi 官网, Superjet International 官网

(三) 转包生产

2012 年，中国国外民用航空产品转包生产继续保持增长态势，交付金额 13.5 亿美元（图 10），比上年增长 29.4%。其中飞机零部件 7.1 亿美元，比上年增长 21.0%，发动机零部件 4.7 亿美元，比上年增长 10.8%，其他民用航空产品及零部件 1.6 亿美元，约为上年的 5.8 倍。但是转包生产新增订单为 7.4 亿美元，出现较大幅度下降，比上年下降 47.2%，显示出后劲不足。截至 2012 年底，转包生产储备订单为 32.7 亿美元，比上年增长 1.3%。

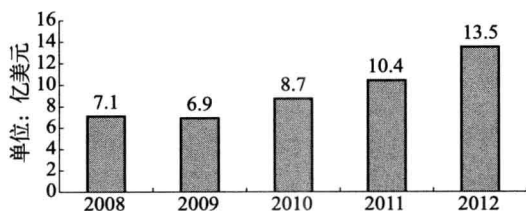


图 10 2008—2012 年中国民用航空产品转包生产交付金额

中国近几年积极参与全球民机转包生产，获得了显著增长。但是与同样作为部件供应商的日本相比，其转包规模存在明显差距，日本已经参与到机翼、起落架等关键核心部件，在合作中占有较大份额，合作层次和供应商定位得到了极大提升。而同样是东亚国家的韩国，随着近几年航空工业的崛起，其转包生产增长很快，2012 年机

体转包收入已经超过中国，成为中国民用航空转包生产的重要竞争对手（图 11）。

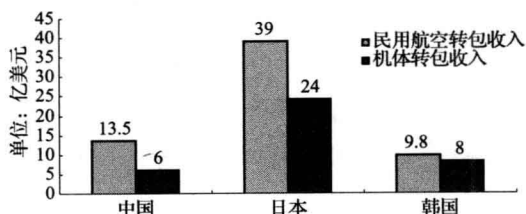


图 11 2012 年中日韩转包生产收入对比

数据来源: SJAC, KAIA

根据测算，2012 年全球民机机体转包市场规模为 185 亿美元，而中国民机机体转包市场规模仅为 6 亿美元，只占机体转包市场规模的 3%。

(四) 产品研制进展

2012 年，中国民用航空新产品开发研制进展基本顺利。C919 大型客机项目已完成立项论证、可行性论证和预发展阶段工作，全面转入工程发展阶段；ARJ21-700 新支线飞机试验、试飞工作取得重要进展，成功转入局方审定试飞、预投产和首架交付阶段；运 12F 飞机项目已经完成全机静力试验，进入全机疲劳试验；“蛟龙”600 飞机项目完成总体方案定义/联合概念定义工作，已全面进入详细设计工作阶段；直 8F 直升机项目取得中国民航型号合格证 (TC) 和中国民航生产许可证 (PC)；涡轴 16 发动机项目完成详细设计评审；大型客机发动机验证机项目通过概念设计阶段总体技术方案评审，开始进行初步设计。

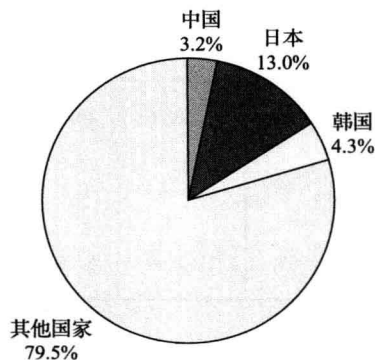


图 12 2012 年中日韩机体转包生产收入占比

四、经济运行效率与效益

2012 年，民用航空工业企业资产总计

3105.9 亿元，负债合计 1966.8 亿元，所有者权益合计 1146.2 亿元，资产负债率 63.3%。实现主营业务收入 1840.4 亿元，比上年增长 7.9%^①，其中，民用航空产品收入 377.7 亿元，比上年增长 23.2%^①，民用航空产品收入占企业主营业务收入的 20.5%。民用航空工业企业利润总额 94.5 亿元，比上年增长 23.3%^①。

五、固定资产投资和研发支出

2012 年，132 个民用航空工业企业全年完成固定资产投资额 133.7 亿元，其中民用航空产品投资额 28.1 亿元，比上年增长 33.2%，民用航空产品投资额占企业全部投资的 21.0%。

2012 年，132 个民用航空工业企业研究与试验发展经费投入 146.7 亿元，其中民用航空产品 31.1 亿元，比上年下降 9.9%，研究与试验发展经费支出占主营业务收入 8.0%，研究与试验发展人员占全部从业人员 13.2%，工程技术人员占全部从业人员 18.3%。

六、产业布局

今年纳入统计范围的，中国航空工业集团公司（简称中航工业）有 60 个企事业单位从事民用航空工业，产值占全国民用航空产品产值的 40.9%；中国商用飞机有限责任公司（简称中国商飞）有 7 个企事业单位，产值占 1.2%；其他 65 个从事民用航空工业生产的企业，产值占 57.9%。

表 1 2012 年民用航空产品产值分布

名称	单位数 /个	民用航空 产品产值 /万元	占总计 /%	民用航空产品 产值比上年 增长/%
中国航空工业 集团公司	60	1524056	40.9	35.7
中国商用飞机 有限责任公司	7	44956	1.2	2.5
地方民用航空 工业企业	65	2157869	57.9	11.4 ^①

从民用航空工业产品看，中国航空工业集团公司和中国商用飞机有限责任公司主要从事

① 由于统计范围的变化，2012 年增加了空中客车（天津）总装有限公司总装生产线的数据，计算增长率时将 2011 年基数进行了相应调整。

民用飞机、民用航空发动机的生产和转包生产。地方民用航空工业企业主要从事民用飞机和民用航空发动机的维修。

纳入统计范围的 132 家民用航空工业企业民用航空产品收入分布不均，排名前 10 的企业收入总和占全国民用航空产品收入的 74.5%。

表 2 2012 年民用航空产品收入前 10 名企业

排名	单位名称	民用航空 产品收入 /万元	去年 排名	备注
1	空中客车（天津） 总装有限公司	1180287		去年 未统计
2	西安飞机工业（集团） 有限责任公司	693379	1	
3	珠海保税区摩天宇航空 发动机维修有限公司	260302	3	
4	广州飞机维修 工程有限公司	171903	4	
5	厦门太古飞机 工程有限公司	135755	5	
6	西安航空发动机 （集团）有限公司	115272	6	
7	哈尔滨飞机工业 集团有限责任公司	74966	2	
8	沈飞民用飞机 有限责任公司	63085		去年 未统计
9	威海广泰空港设备 股份有限公司	60244	7	
10	成都飞机工业（集团） 有限责任公司	59391	13	

七、国际合作

2012 年，中国民用航空工业国际合作成果显著，中俄、中德、中英、中法政府间航空对话与合作机制不断深入。6 月，中俄民用航空合作分委会第七次会议在西安召开，双方就中俄两国民用航空领域的合作情况交换了意见；8 月，中德双方在北京签署了《空客中国总装线二期框架协议》，肯定了空客总装线项目合作的可持续性；9 月，中英航空合作工作组 2012 年度会议在西安召开；11 月，中法民用航空工业合作工作组第二

次会议在珠海召开，会议围绕中法航空工业合作项目，就低空开放、适航取证、知识产权和双方关心的其他问题进行了交流。

2012年，企业间工业合作稳步推进。中国航空工业集团公司与通用电气（GE）公司注册成立了民机综合航电系统合资公司，进入正式运营阶段；中航工业机电系统公司与汉胜公司共同建立的合资企业举行了奠基仪式；中航大学继续同赛峰大学开展合作，进行了中高层管理人员的培训、互访和讲学活动；中国商用飞机有限责任公司与法国拉比纳公司合资组建的线缆公司挂牌成立，进入实质性运营阶段。

2012年，有13个单位利用外资和港澳台投资金额6.2亿元。其中2个单位利用外资和港澳台投资亿元以上。有7个单位对外投资金额17.8亿元，其中西安飞机工业（集团）有限责任公司在奥地利投资17.4亿元。

八、行业管理

2012年，国家高度重视民用航空工业发展，继续加强和完善民用航空产业管理和服务工作。5月，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出了高端装备制造等七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，指出航空装备是现阶段高端装备制造业的重点发展方向。5月，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，明确了包括航空装备在内的五个重点方向，确定了

航空装备重点加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套装备的发展，并提出了相关政策措施。12月，民用航空工业统计工作会议在北京召开，会议总结了近年来民用航空工业统计工作，交流和探讨了《民用航空工业统计年鉴》、《民用航空工业年鉴》和《民用航空工业企业事业单位概览》的编辑出版工作，工业和信息化部组织编制、印发了《中国民用航空工业年鉴2012》、《中国民用航空工业统计年鉴2012》两本反映行业发展的基础性资料，其完善程度与上年相比有明显提高。

2012年，各省市结合本地情况纷纷出台相关产业发展政策和规划，统筹航空产业发展。北京市编制的《北京市战略性新兴产业之航空航天产业专项规划（2013—2015年）》进入发布程序；天津市通过编制《天津市航空航天产业“十二五”发展规划》明确提出打造国家级航空航天产业的发展目标；广东省将航空产业作为高端装备制造产业的一部分纳入《战略性新兴产业发展“十二五”规划》中，出台了《广东省航空航天产业发展“十二五”规划》；四川省围绕《国家民用航空工业中长期发展规划》和《四川省“十二五”军民结合产业发展规划》的贯彻实施，制定了年度航空产业推进方案；上海市完成了《上海市推进战略性新兴产业“民用航空”专项工程实施方案（2012—2015年）》的编制与发布；辽宁省制定了《辽宁省通用航空产业发展规划》；山东省编印了《山东省通用航空产业发展规划纲要（2012—2025年）》。

