

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

航班管家

Data Focus, Value Creation

2018

中国民航旅客发展趋势洞察报告

说明

此报告旨在研究航空客运市场、中国旅客在全球的飞行习惯及行为偏好、航司的营销方式，可作为航空公司、旅行社、个人出游消费者等相关人群做参考资料

研究对象

本报告研究对象为中国旅客，从宏观航空客运市场出发，研究中国旅客的出行习惯及人群属性、偏好，以及用户关注航司相关内容、航司如何精准营销。

数据源及时间

报告所用数据源包括公开资料整理的开源数据，航班管家脱敏数据，国双MediaD爬取的开源数据、调研数据等。其中，国双MediaD产品是一款专业的互联网信息监测与挖掘系统，利用国内领先的分布式云计算爬虫技术，实时抓取新闻、论坛、贴吧等全网信息。数据抓取周期为2018年1月至2018年12月。

定义解释

航班量：飞机由始发站按规定的航线起飞，经过经停站至终点站或直达终点站的运输飞行次数。

新开航线：2017年未运营，2018年运营的航线，且月度执飞航班总量 ≥ 4

Data Focus, Value Creation

NO.01

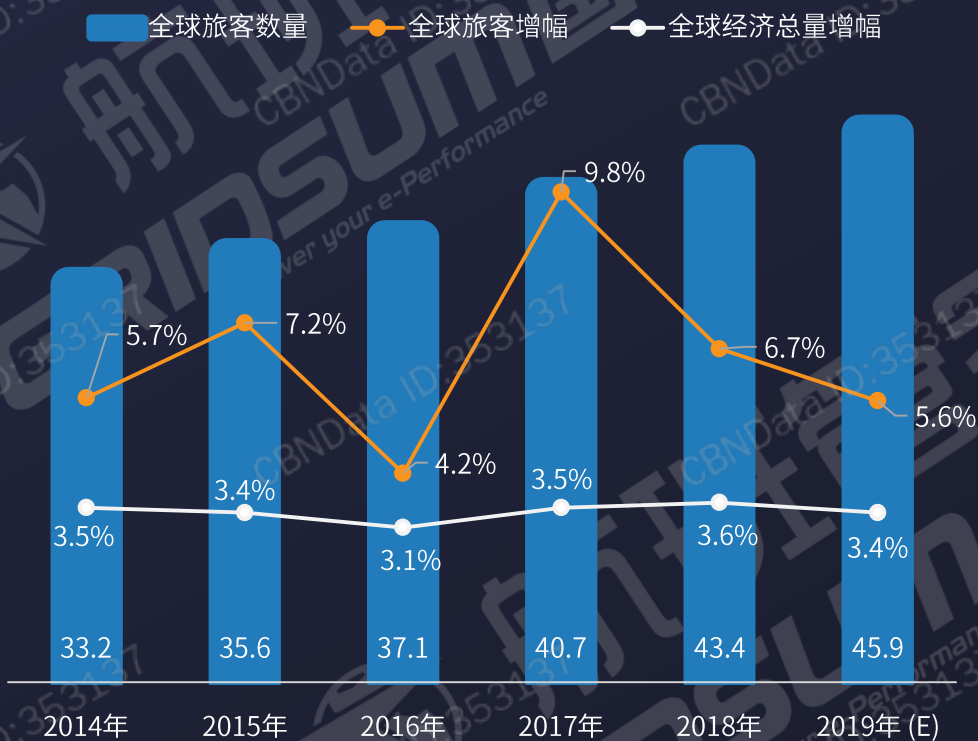
航空客运市场变化



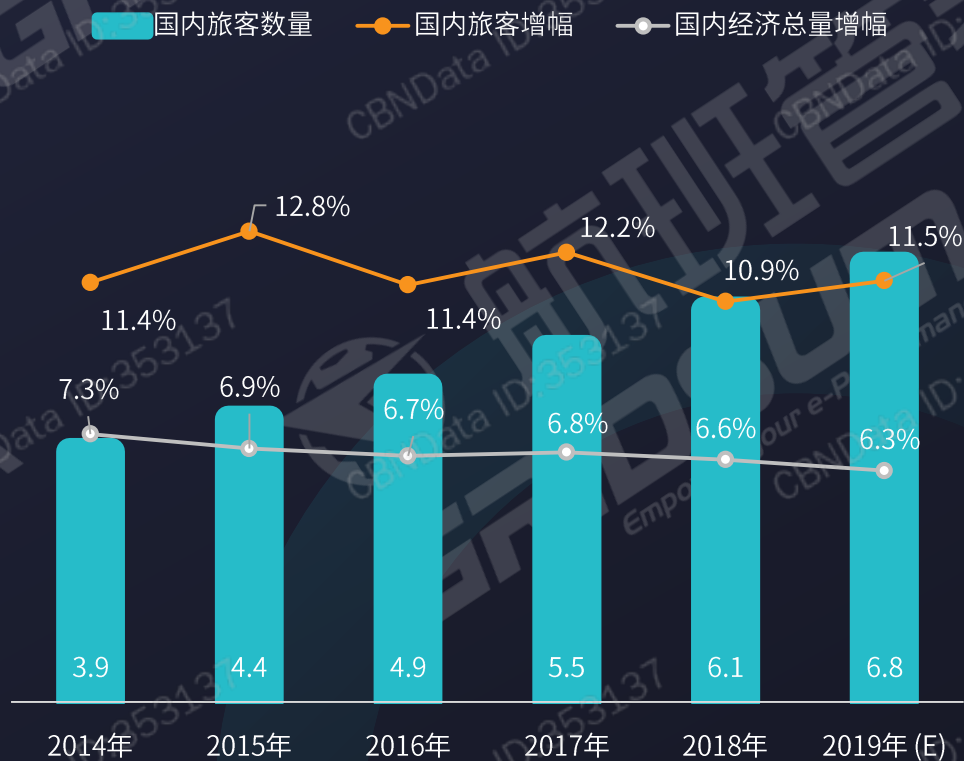
全球民航客运市场增长态势不明，国内市场保持高位增长

2014年至今，全球及国内民航载客量持续增加，整体需求旺盛，但全球市场受世界经济格局影响，市场不确定性较大；国内民航市场，在整体国民经济软着陆中，旅客量增速明显好于全球平均水平，保持高位增长。

全球民航旅客量(亿人次)及经济总量变化



国内民航旅客量(亿人次)及经济总量变化



需求增长放缓，全球航司资源竞争加剧，低成本航司异军突起

低成本航司的低消耗、高利用率运营模式在经济疲软下占据优势，近年来市场份额增速明显，特别是在运力大的东南亚、西欧市场；在激烈的竞争环境下，全球航司以降本增效为目的，加入航司联盟，加强航线的整合运输力，提升竞争力。

全球民航客运市场竞争格局

低成本航司市场份额

(按座位数统计)



低成本航司标杆

24.65亿

2018净利润

西南航空

7.27亿

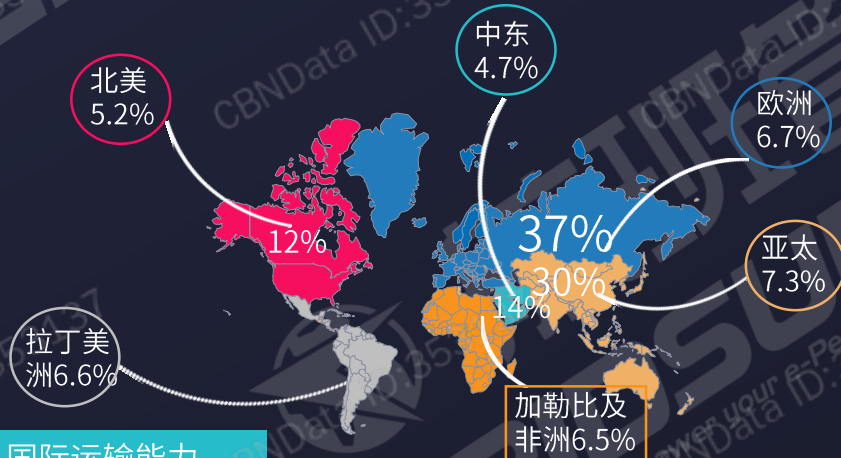
2018H1净利润

春秋航空

联盟航线网络分布

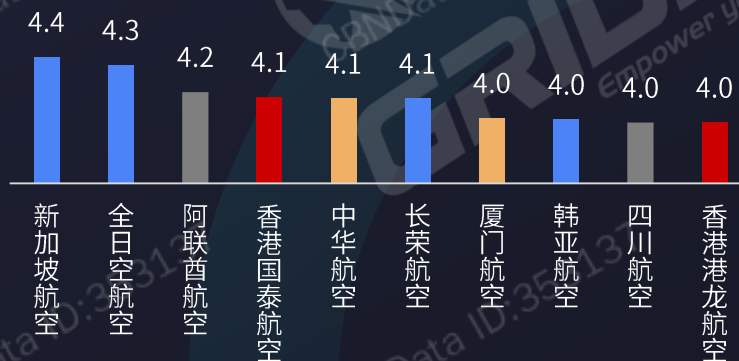


- 星空联盟
- 天合联盟
- 寰宇一家
- 价值联盟
- 优行联盟



地图占比：RPKs 份额
圆圈占比：客运量增幅

国际定期客运量整体增长6.4%



- 星空联盟
- 天合联盟
- 寰宇一家
- 暂无加入联盟

航司口碑TOP10

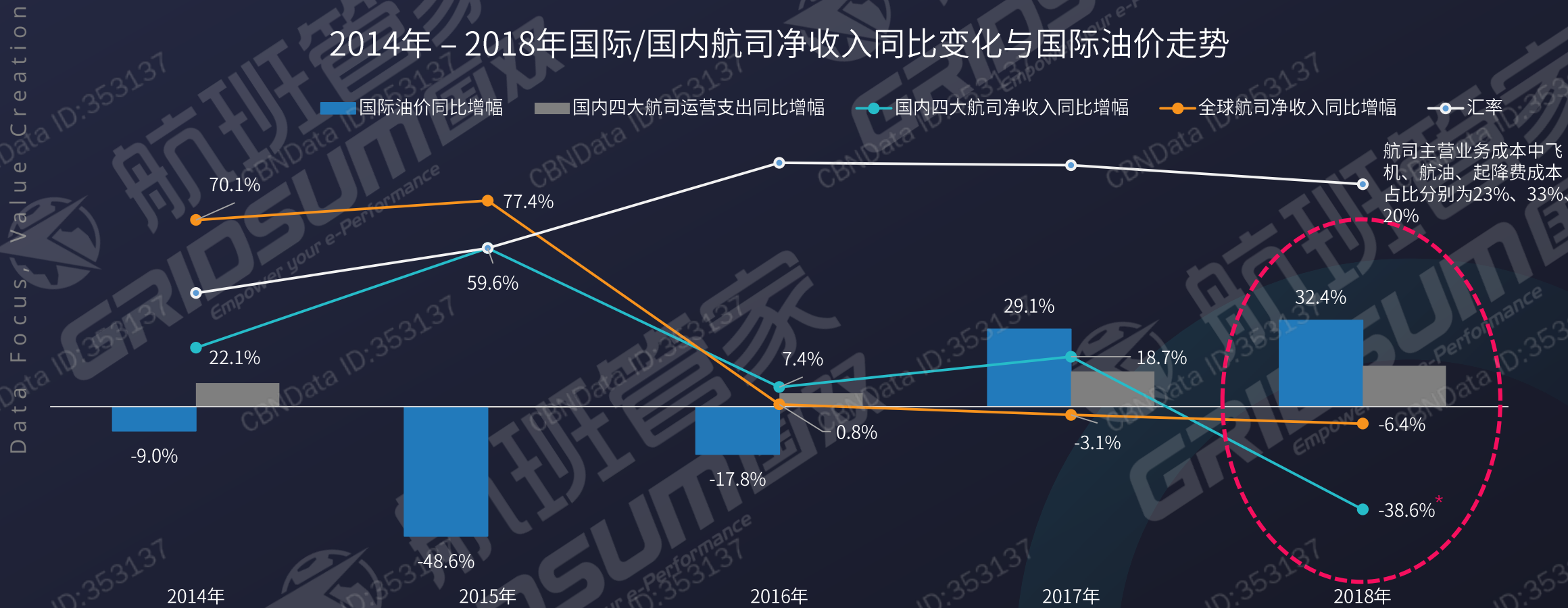
国际运输能力

数据来源：公开资料整理
注：RPKs指的是收入客公里

国际原油价格及汇率大幅波动，形成“双杀”局面，影响航司净收入

航油成本为航司运营过程中的最大支出，比例超30%，因此国际油价的上涨或下跌，对各航司的收入有着直接且巨大的影响；除受国际油价影响外，人民币汇率下跌及中美贸易战等经济因素也影响着2018年国内航司净收入同比下跌严重。

2014年 - 2018年国际/国内航司净收入同比变化与国际油价走势



数据来源：国际航空运输协会 (IATA)，statista及国航、南航、东航、海航年报（四大行按照客运量为选择依据）。
注：由于2018年年报未公布，星号部分增幅由前三季度财报内容推测得出，汇率采用年度最大值和最小值均值作为本年度汇率

加入联盟，寻求利益共享，是航司快速实现降本增效的不二选择

加入联盟意味着航空公司可进行航班代码的共享、资源的公用和积分的互通等，进而在付出更低的成本下，快速拓展航线网络、增加运力、提高航班密度、提升乘客服务体验等，达到降本增效的目的。

航司联盟利益共享机制

代码共享

- ❖ 航司可在极低成本下扩展全球航线网络，并且打破某些地区的航空壁垒

减少转机

- ❖ 航司可在极低成本下扩展全球航线网络，并且打破某些地区的航空壁垒

降低票费

- ❖ 随着航司运营成本的减少，航司可适当降低机票价格，乘客可以以更低廉价钱购买机票

调配灵活

- ❖ 航司间的联盟使得航班的调配拥有更大的空间，以此保证运营的灵活和服务的质量

积分互通

- ❖ 乘客搭乘同一联盟里的不同航司可赚取飞行里数积累到一家航司的常旅客计划里，丰富旅客权益

资源共享

- ❖ 航司间可共用维修设施、运作设备、职员等，并且可相互支援地勤与空厨作业以减低成本



航司联盟“三足鼎立”，激战航空市场

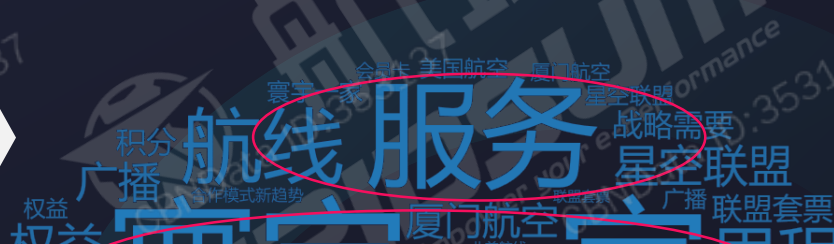
目前三大航空联盟可覆盖全球超过六成的旅客，星空联盟则是三大联盟中最大的民航公司联合体；航司通过自身的发展策略与联盟局势调整联盟合作策略，近期国内航线网络最完善的南航退盟事件，将引发各联盟在亚洲市场的重新洗牌。

全球航司联盟图谱



2018年11月15日中国南方航空公司宣布其将从2019年1月1日起退出已经加入11年的天合联盟。

“南航退群”后讨论热词分布



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_17120

