

# 航协资讯

2018 年第 10 期（总第 87 期）

中国航空运输协会

2018 年 6 月 21 日

## 国际航协第 74 届年会情况摘编

### 一、航空运输业报告摘要

2017 年，全球航空业的旅客出行数量达 41 亿人次，运输了超过 6,000 万吨的航空货物，占全球货物贸易总值的三分之一，同时航空业也为全球直接提供了 6,300 万个工作岗位。

### 航空运输业 2018 年数据预测：

1. 预计 2018 年全球航空公司净利润将达到 338 亿美元(净利润率为 4.1%)，相比较，2017 年全球航空公司净利润为 380 亿美元，但 2017 年净利润高的原因是因为特殊会计账目（例如一次性税收）抵扣后被严重扭曲的结果。

2. 预计 2018 年全球航空公司总收入增至 8,340 亿美元，与 2017 年 7,540 亿美元相比增长 10.7%。

3. 预计 2018 年全球航空公司投入资本收益率达 8.5%，与 2017 年 9% 的水平相比有所下降，但仍超出平均资本成本，债券收益率增至 7.7%（2017 年为 7.1%），对于行业吸引后续投资、扩大机队和服务至关重要。

4. 预计 2018 年全球航线数量将超过 58,000 条，高于 2014 年的 52,000 条。

5. 预计 2018 年全球航空公司将接收超过 1,900 架飞机，超过 2017 年水平（1,722 架），其中多数新飞机将取代燃油效率低下的老旧飞机，将使全球商业机队规模扩大 4.2%，达到 29,600 架。自由现金流预计降至约 40 亿美元。

6. 预计 2018 年布伦特原油全年平均价格为 70 美元/桶，高于 2017 年 54.9 美元/桶的价格（上涨 27.5%）。航油价格预计将增至 84 美元/桶（上涨 25.9%）。燃油成本将占运营总成本的 24.2%，高于 2017 年水平（21.4%）。继 2017 年单位成本增长 1.2% 后，今年全年单位成本将显著增长，达 5.2%。

7. 预计 2018 年航空客运需求增长 7.0%，尽管与 2017 年水平（8.1%）相比有所放缓，但仍然连续第六年超过二十年平均水平（5.5%）。受到强劲经济增长和城市对直飞服务的推动，需求不断增加。运力预计增长 6.7%（与 2017 年持平）。载客率预计达到 81.7%，略高于 2017 年水平（81.5%）。客运总量预计达 43.6 亿人次，与 2017 年水平（41 亿人次）相比增长 6.5%。2018 年客运收益预计增长 3.2%，2017 年客运收益下降 0.8%。单位成本增长 5.2%，客运收益自 2011 年以来首次强势增长。

8. 预计 2018 年平均往返机票价格（不含附加费和税费）为

380 美元(按照 2018 年美元汇率计算), 刨除通胀因素后, 比 1998 年水平低 59%。预计 2018 年全球航空旅行支出将增长 10.4%, 达到 7,940 亿美元。

9. 预计 2018 年航空货运需求从去年全球经济大幅增长中获益, 企业通过空运快速补充库存, 2017 年航空货运量大幅增长。预计 2018 年货运需求增长 4.0%, 尽管与 2017 年水平(9.7%)相比大幅下降, 但仍与二十年平均水平持平。货运总量预计将达 6,360 万吨(2017 年为 6,150 万吨)。医药、电子商务和其他优质货运服务预计将带动 2018 年货运增长。货运收益预计增长 5.1%(2017 年增长 8.1%)。

10. 预计 2018 年平均航空货运价格为 1.80 美元/公斤(按照 2018 年美元汇率计算), 相比 1998 年水平下降 63%。

## 二、国际航协关注的问题

### (一) 提供财务系统支持

据统计, 2017 年, 开账与结算计划(BSP)处理了 2364 亿美元, 准时结算率为 99.999%。货运结算系统(CASS)处理了 94 项业务, 为 201 家航空公司、一般销售和服务代理(GSSA)以及地面服务公司提供服务。准时结算率为 100%, 合计 322 亿美元。国际航协清算所(ICH)处理了 568 亿美元的结算交易, 结算成功率为 100%。2017 年, BSP、CASS 和 ICH 总共结算了 3,254 亿美元的资金。国际航协决心通过推出新一代结算系统(NewGen ISS), 使此项服务更便宜, 更快速, 更安全。2018 年 3 月 8 日, 挪威成为实施 NewGen ISS 的第一个市场, 它目前已经在七个国家运营, 全球部署将于 2020 年第一季度完成。

为了从 NewGen ISS 中获得最大的收益，国际航协创建了全球交付中心（GDC），集中了国际航协金融结算系统的后台职能。与此同时，国际航协启动了名为支付透明度（TIP）的倡议，重点是通过代理商渠道为航空公司提供更高的成本结算透明度和对代理商销售收入的控制。

## （二）法律辩护成就

在美国，国际航协干预帮助推翻了参议院的一项可能给非美国航空公司增加额外税收负担的修正案；游说欧盟出台可再生能源指令的最新草案。同时，国际航协在法庭上也做了很多工作，在处理关于航空法等重要法律案件中日益活跃。

## （三）应对资金冻结问题

被冻结的资金是指公司的海外业务所产生的资金，由于该资金所在国的一项或多项法规而无法从一个国家转移到另一个国家。为了有效防止资金被冻结，国际航协每月为航空公司提供了销售风险的关键指标，并敦促订阅。

## （四）应对国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）

国际民航组织（ICAO）于 2016 年 10 月 6 日通过了国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）。这一机制将于 2021 年开始实施，2035 年结束，分三个阶段实施。其中 2021-2023 年为试行阶段，2024-2026 年为第一阶段，这两个阶段为自愿参与。2027-2035 年为第二阶段，几乎所有执飞国际航班的公司都要强制参加。

为了准备排放的监测、报告和核查（MRV），2018 年，每个运营商都需要制定排放监测计划，从 2019 年 1 月 1 日起，所有运营商将必须报告所有国际航班的排放量。

### **（五）应对欧盟通用数据保护条例（GDPR）**

欧盟议会于 2016 年 4 月 14 日，批准了通用数据保护条例（GDPR）。国际航协 GDPR 工作团队为电子机票和行程收据制定了标准数据保护通知。为进一步帮助行业释放数据的全部潜力并与法规要求保持一致，国际航协于 2017 年启动了航空数据研讨会，目的在于分享想法和充分利用大数据的力量。

### **（六）推进空域现代化**

空域现代化是国际航协关注的另一个重点领域。波兰、法国、西班牙、意大利和保加利亚已与国际航协签署了与单一天空计划 SES 目标一致的国家空域计划。在中国，国际航协建立了一个空域管理方面的联络服务台。

### **（七）呼吁避免再监管**

个别国家政府试图对旅客补偿、座位分配、向旅客提供机票选择以及各种辅助服务收费价格进行规范。而国际航协一直倡导“智慧监管”精神，旨在要求各国政府与全球标准保持一致，考虑行业投入并分析监管成本与收益之间的关系，避免对航空运输业施加再监管、维护全球标准的完整性和解决运力危机以促进行业连通性的发展。

### **（八）呼吁捍卫全球标准**

《芝加哥公约》制定了全球范围的运营标准，统一的运作标准切实地促进了航空运输业的发展。未来，国际航协将进一步部署新分销能力（NDC）；推出了一个身份证（One ID）的计划，并提议通过面部、虹膜或指纹识别技术，可以使旅客在机场无停顿的顺利到达登机口。

## （九）无线射频识别（RFID）标签的应用及行李货物运输的电子化

为解决旅客对行李实时追踪的期望，国际航协计划通过一年的时间，达到在所有行李标签中看到符合国际航协标准的 RFID 嵌体的目标，预计从 2020 年开始全面实施 RFID 行李追踪。据估计，单个 RFID 嵌入式行李标签的成本为每件 3 至 5 美分，读取器成本从 1,500 到 5,000 美元不等。

## （十）基础设施及机场私有化问题

基于国际航协成员航空公司的反馈，机场基础设施的私有化并未达到航空公司的预期。私有化机场费用昂贵，效率或投资水平却与公立机场几乎没有差别。机场私有化的结果与航空公司私有化的结果正好相反，后者大幅降低旅行成本，前者却必然导致成本上涨。因此，机场私有化无法让航空公司、旅客和选民接受。

国际航协呼吁各国政府关注机场的长期经济和社会效益作为该国重要基础设施一部分；对所有权和运营模式作出明智的决定，以保护旅客的利益；通过有力的监管，确保有竞争力的机场基础设施所创造的效益。

（注：本资讯内容或引自第三方公开披露之资料，仅供内部参考。任何人信任或引用其中内容，须自行核实，并对准确性和完整性负责。）

---

送：民航局，各理事会成员，各会员单位。

---

编印单位：中国航空运输协会研究部

电话：010-50959706

---