

中国商飞发布2023-2042市场预测年报

未来20年全球将有43644架新飞机交付

全球和中国的客机机队及旅客周转量预测

	全球		中国		
	客机 (架)	RPKs (万亿客公里)	客机 (架)	占全球机队比例 (%)	RPKs (万亿客公里)
2022	22,028	6.0	3,885	17.6%	0.8
2027F	28,104	10.9	5,510	19.6%	2.0
2032F	34,478	13.7	7,172	20.8%	2.7
2037F	40,988	16.7	8,499	20.7%	3.5
2042F	48,455	20.1	9,969	20.6%	4.4
2023-2042 年均增长率 (%)	4.00%	3.77%	4.90%	/	5.41%

数据来源: COMAC, Cirium

2023-2042年全球和中国各类型飞机交付量和价值预测

	全球		中国
	新机交付量 (架)	市场价值 (亿美元)	新机交付量 (架)
涡扇支线客机	小型	110	25
	中型	406	194
	大型	3,524	1,823
单通道喷气客机	小型	2,439	260
	中型	19,594	4,974
	大型	10,220	1,217
双通道喷气客机	小型	5,677	1,316
	中型	1,216	477
	大型	458	29

根据《中国商飞公司市场预测年报(CMF)(2023-2042)》,预计未来20年,全球航空旅客的周转量年均增长率为3.8%,中国航空旅客周转量将以平均每年5.4%的速度增长。

到2042年,预计全球客机机队规模将达到48455架,是2022年机队(22028架)的2.2倍。未来20年,现有机队中将约有78.2%左右(17217架)的飞机退出商业客运服务,它们将被改装成公务机、货机和其它用途飞机,或者是永久退役,这部分客机将被新机替代。此外,全球机队市场预计还将需要26427架新增客机。因此,未来20年,预计将有约43644架新机交付,价值约6.5万亿美元,用于替代和支持机队的发展,其中约73.9%为单通道喷气客机。中国的航空公司将接收其中的9171架新机,市场价值约1.4万亿美元。新货机和客改货飞机交付量为2840架。

未来20年将会有6451架单通道飞机交付中国

2023年一季度,航空市场迅速复苏,全行业共完成旅客运输量1.29亿人次,同比增长68.9%,旅客运输规模相当于2019年同期的80%。按航线结构划分,国内航线完成1.26亿人次,同比增长66.6%,规模相当于2019年同期的88.6%;国际航线完成224.2万人次,同比增长717.0%,规模相当于2019年同期的12.4%。国内各大航空公司运营和旅客周转量均实现同比大幅增长。

2022年,国内航线客座率相对于2019年大幅降低,连接大中型机场的干线航线平均客座率仅为49.5%。支线航线平均客座率仅为43.5%,比干线航线客座率更低。

国内干线直飞航线以单通道喷气客机为主,其中大型单通道喷气客机航班量占比达到15%,而双通道喷气客机航班量总量达到了5%。国内支线直飞航线也以单通道喷气客机为主,但小型单通道喷气客机占比较大,为

35.6%,支线客机占比7.6%,可见支线市场适宜座级相对较小的客机运营。

2022年全国支线机场中有61个日均航班量不超过3班,占比35%;有104个机场的全年通航点数量不超过10个,占比60%。华东区域支线机场的航班量和通航点数量最高,其次为中南区域和西南区域。

预计到2042年,中国航空市场将拥有9969架客机,其中单通道喷气客机7126架,双通道喷气客机1926架,喷气支线客机917架。中国航空市场将成为全球最大单一航空市场,引领未来全球航空市场增长。

未来20年,预计将有9171架飞机交付中国市场,其中单通道喷气客机6451架,占20年交付总量的7成,其中77.1%的单通道喷气客机机队为中型单通道客机;双通道喷气客机1822架,占总交付量的两成,其余为喷气支线客机,20年间将交付898架。

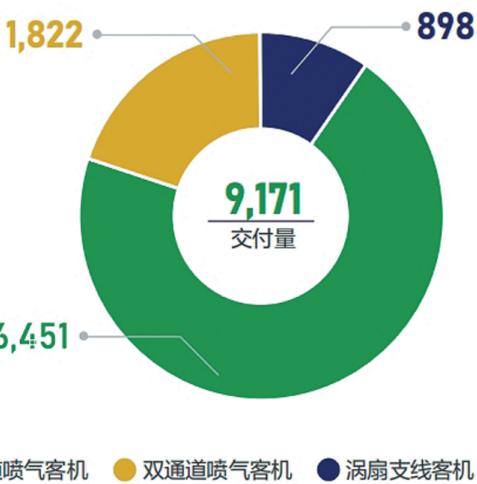
9,171架 交付量 21.0% 占全球

\$14,164亿 交付价值 21.8% 占全球

9,969架 机队规模 20.6% 占全球

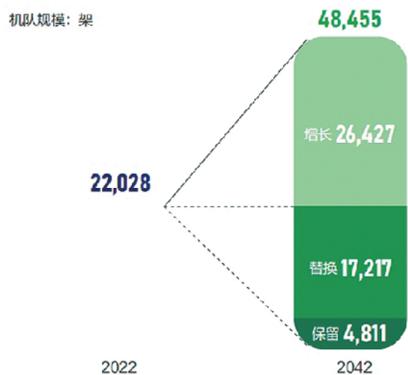
4.44万亿客公里 RPKs 22.0% 占全球

2023-2042年中国(含港澳台)各类型飞机交付量预测

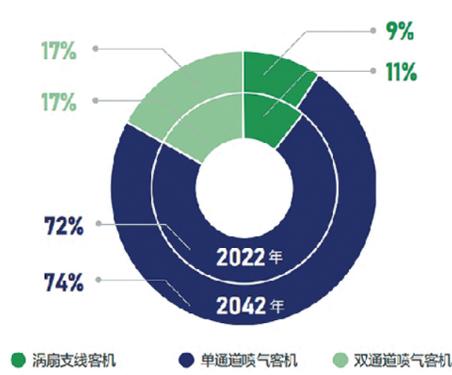


2042年全球客机数量预计为48455架

全球机队未来二十年变化情况



全球现有及预测各类型客机机队比例



航空市场的发展与经济发展状况密不可分。根据IHS预测,未来20年全球经济将保持2.5%的增速(2019年为基准);基于该经济预期,预测全球航空旅客周转量将保持3.8%的增速,到2042年达到20.2万亿客公里。其中中国(含港澳台)占比最大,达22.0%,亚太(不含中国)紧随其后,为21.9%,欧洲、北美位列第三、第四。未来,中国和亚太市场仍有巨大潜力待开发,它们的发展状况深刻影响着全行业的未来,而成熟市场如欧洲、北美增长放缓。

2022年,全球现役客机共有22028架,比2021年增加了1465架,增幅为7.1%。从各个地区机队增幅来看,亚太地区的现役机队增幅最快,2022年增幅为14.2%。俄罗斯地区的现役机队降幅最大,2022年降幅为13.2%。从现役机队架数来看,北美地区机队规模最大,架数为6421架,已恢复至疫情前机队水平的96.2%。中国地区在2022年开始逐渐优化防疫措施,现役机队规模不断扩大,2022年现役机队为3885架,比2021年小幅增长5.1%,已超过疫情前(2019年3863架)的机

队水平。未来20年,预计全球喷气客机机队年均增长率为4.0%。预计到2042年底,全球客机数量为48455架。未来20年,全球将有43644架新客机交付,17217架客机(占目前现役客机机队的78.2%)退出客机机队。

从机型占比来看,到2042年,单通道喷气客机机队占全球的比例依然最高,为73.7%;双通道喷气客机机队占全球的比例将与2022年保持一致,占比为16.9%;涡扇支线客机机队占全球比例将小幅下滑,预计至2042年底,涡扇支线客机机队占比将从2022年的10.8%降至9.4%。

未来20年,在现役机队的替换需求和航空市场新增需求的推动下,全球机队交付量约为43644架喷气客机,其中73.9%的客机为单通道喷气客机,16.8%为双通道喷气客机,9.3%为涡扇支线客机。交付价值接近6.5万亿美元,其中单通道喷气客机占比60.0%,双通道喷气客机所占比例为36.8%,涡扇支线客机仅占3.2%。

2042年全球货机规模预计达3246架

2022年,国际航空客运业务开始恢复,客机腹舱运力也相应得以恢复。

2022年全球航空可用货运吨公里(ACTK)同比2021年增长4.5%,相比2019年下降了9.0%;2022年全行业货运吨公里(CTK)相比2021年下降8.2,较2019年下降了1.6%;全行业载运率(CLF)比2021年下降了7.8%,较2019年增加了4.2%。

2022年,中国民航完成货邮周转量为254.10亿吨公里,比上年下降8.7%。国内航线完成货邮周转量52.30万吨公里,比上年下降25.9%,其中港澳台航线完成货邮周转量1.73亿吨公里,比上年下降24.6%;国际航线完成货邮周转量201.79亿吨公里,比上年下降2.8%。

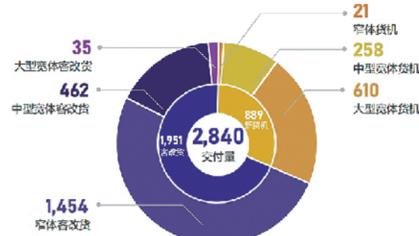
2003-2022年这20年,全球货机机队经历了缓慢增加、缓慢减少、再快速增加的过程。

截至2022年底,全球共有货机2571架,其中窄体货机1036架、中型宽体货机819架、大型宽体货机716架。到2042年,全球货机规模将达到3246架,其中,窄体货机1480架,中型宽体货机894架,大型宽体货机872架。在889架新交付货机中,窄体货机为21架,中型宽体货机为258架、大型宽体货机为610架。另外,将有1951架客机通过客改货

方式进入货运市场,其中客改货窄体货机为1454架、中型宽体货机为462架、大型宽体货机为35架。

从全球各地区来看,北美地区仍然是货机需求最大的地区,未来20年将有1127架货机交付,机队规模将达1341架。亚太地区(不含中国)依然维持良好的发展态势,未来20年亚太(不含中国)将交付333架货机,机队规模将达到358架。中国将会有349架货机进入市场,机队规模达404架。欧洲地区发展态势稳中有升,未来20年机队规模达537架。

2023-2042年全球各类型货机交付量预测



全球货机机队变化趋势(2003-2022)

