

核心提示

2024年11月12日,在第十五届中国国际航空航天博览会上,中国商飞发布《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》(以下简称《年报》),对未来20年全球和中国商用飞机市场作出分析预测。

《年报》指出,全球航空运输业未来既面临积极的市场增长和技术创新机遇,也面临能源转型、供应链整合等挑战。预计未来20年,全球旅客周转量(RPKs)将以每年3.75%的速度增长,在2043年达到20.83万亿客公里。基于全球经济到2043年保持年均约2.5%的增长速度,《年报》预测,2043年全球客机机队规模将达到48931架,将有43863架喷气客机交付,用于替代和支持机队发展。

《年报》分析认为,未来20年,中国的旅客周转量年均增长率为5.3%,机队年均增长率为4.4%。未来20年,预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。其中,支线客机821架,单通道喷气客机6881架,双通道喷气客机1621架。到2043年,中国民航的机队规模将达到10061架,占全球客机机队20.6%。中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。

未来20年全球机队市场预计需要24854架新增客机

根据《年报》,到2043年,全球航空旅客周转量将是2023年的2.7倍。到2043年,预计全球客机机队规模将达到48931架,是2023年机队(24077架)的2倍。未来20年,现有机队中将有78.9%(19009架)的飞机退出商业客运服务,它们将被改装成公务机、货机和其他用途飞机,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24,854架新增客机。因此,未来20年,预计将有约43863架新机交付,价值约6.6万亿美元,用于替代和支持机队的发展,其中约74.3%为单通道喷气客机。中国的航空公司将接收其中的9323架新机,市场价值约1.4万亿美元。

全球和中国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)	RPKs(万亿客公里)
2023	24,077	7.8	4,261	1.2
2028F	31,542	11.8	5,764	2.1
2033F	37,463	14.3	6,980	2.8
2038F	42,913	17.4	8,286	3.6
2043F	48,931	20.8	10,061	4.5
2024-2043 年均增长率(%)	3.60%	3.75%	4.40%	5.25%

数据来源: COMAC, Cirium

2023-2042年全球和中国各类型客机交付量和价值预测

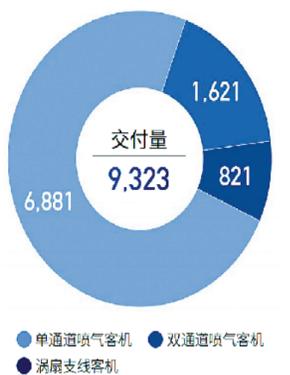
	机型	全球		中国	
		新机交付量(架)	市场价值(亿美元)	新机交付量(架)	市场价值(亿美元)
涡扇支线客机	小型	110	25	0	0
	中型	413	197	0	0
	大型	3,369	1,747	821	421
单通道喷气客机	小型	2,751	2,525	260	260
	中型	19,169	22,500	5,070	5,070
	大型	10,578	14,318	1,551	1,551
双通道喷气客机	小型	5,225	15,683	1,062	1,062
	中型	1,506	5,845	477	477
	大型	742	3,593	82	82

数据来源: COMAC

未来20年将有9323架喷气客机交付中国



2024-2043年中国(含港澳台)各类型客机交付量预测



2023年是后疫情时代经济恢复发展的一年,全年国内生产总值达到126.06万亿元,比上年增长5.2%。根据IHS预测,未来20年中国经济将保持4.0%的增速,高于全球平均水平。2023年国内航线客运规模已超疫情前水平,国际航线恢复和发展成为重点。民航局将推进中美直飞航班大幅增加,扩大与“一带一路”共建国家航权安排,优化签证和出入境政策,在保证国内航线稳健发展的同时,进一步推动国际航线的恢复和发展。中国民航也将进入持续快速健康发展的新周期,运输生产回归增长,全面跨入提质增效阶段。民航局将继续推进航空枢纽建设,推动国产民机走向国门,加快“十四五”规划中重点民航工程建设,促进民航业高质量发展。

根据OAG定期航班航线数据,2023年,中国国内航线数目达到3924条,为2019年

中国商飞2024-2043年市场预测年报显示

未来二十一年中国将接收

9323架客机

的119.86%,然而国际航线数目仅为2019年的58.01%。2023年,中国国内ASKs为2019年的96.27%,基本恢复疫情前水平,航班量和座位数分别增长1.93%和3.56%。航班量增长的主要驱动力为国内航线,国际航线航班量仅为疫情前41.03%。

预计到2042年,中国航空市场将拥有10061架客机,其中单通道喷气客机7499架,双通道喷气客机1731架,喷气支线客机831架。未来20年,预计将有9323架飞机交付中国市场,其中单通道喷气客机6881架,占20年交付总量的7成,其中73.68%的单通道喷气客机机队为中型单通道喷气客机;双通道喷气客机1621架,占总交付量的两成,其余为喷气支线客机,20年间将交付821架。

2043年全球客机数量预计为48931架

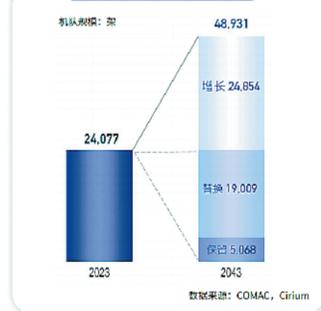
航空市场的发展与经济发展状况和各国贸易关系是否稳定密不可分。根据IHS预测,未来20年全球经济将保持2.6%的增速(2019年为基准)。基于该经济预测,全球航空旅客周转量将保持3.8%的增速,到2043年达到20.9万亿客公里。其中中国(含港澳台)和亚太(不含中国)占比相当,均接近22.0%,位列全球前二;欧洲以17.9%排名第三;北美地区占14.6%,仅排到第四;中东、拉美、俄罗斯和独联体、非洲各区位列其后。

2023年现役客机共有24077架,比2022年增加了2,049架,增幅为9.3%。从各个地区机队规模增速来看,中东地区的现役机队增幅最快,2023年较2022年增长了14.6%。从现役机队架数来看,北美地区机队规模最大,架数为6879架,机队规模已经超过疫情前机队水平的6689架。随着2022年防疫政策优化,中国地区现役机队规模不断扩大,2023年现役机队为4261架,已超过疫情前(2019年3863架)的机队水平。

未来20年,中国商飞预计全球喷气客机机队年均增长率为3.6%。预计到2043年底,全球客机数量为48931架。未来20年,全球将有43863架新客机交付,19009架客机(占目前现役客机机队的78.9%)退役。

从机队占比来看,2043年单通道喷气客机机队占全球的比例依然最高,为74%;未来20年,双通道喷气客机机队和涡扇支线客机机队占全球的比例都将小幅下滑,预计至2043年底,双通道喷气客机机队和涡扇支线客机机队占比将从2023年的18%和10%分别降至17%和9%。

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



2043年全球货机规模预计达3505架

2023年,国际航空客运业务继续恢复,客机腹舱运力也相应得以恢复。2023年全行业可用货运吨公里(ACTK)同比增长11.3%,相比2019年增长了2.5%;2023年全行业货运吨公里(CTK)同比下降1.9%,相比2019年下降3.6%;全行业载运率(CLF)同比下降了5.9个百分点,相比2019年下降了2.7个百分点。

2023年,中国民航完成货邮周转量为283.6亿吨公里,同比增长11.6%。国内航线完成货邮周转量70.5万吨公里,同比增长34.7%,其中,港澳台航线完成1.84亿吨公里,同比增长6.4%;国际航线完成货邮周转量213.2亿吨公里,同比增长5.6%。

2004至2023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。

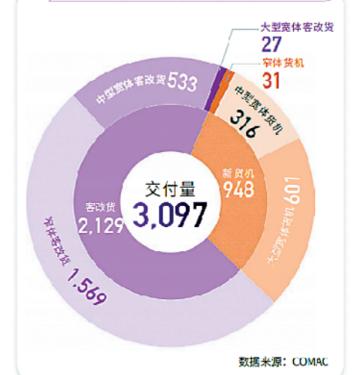
截至2023年年底,全球共有货机2,740架(包含在役和封存状态的货机),其中窄体货机1124架、中型宽体货机874架、大型宽体货机742架。

到2043年,全球货机规模将达到3505架,其中,窄体货机1610架,中型宽体货机1041架,大型宽体货机854架。

在948架新交付货机中,窄体货机为31架、中型宽体货机为316架、大型宽体货机为601架。另外,将有2,129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1569架、中型宽体货机为533架、大型宽体货机为27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1172架货机交付,机队规模将达1396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299架货机,机队规模将达到321架。中国(含港澳台)将会有391架货机进入市场,机队规模达444架。欧洲地区发展态势稳中有升,未来20年机队规模达681架。拉美、中东、非洲等欠发达地区,货运市场较小,但机队规模有一定增长。俄罗斯及独联体地区是全球8个地区中唯一出现货机机队减少的地区,该地区现有货机机型老旧,且无新机型补充,随着当前货机的逐步退役,机队将不断减少。

2024-2043年全球各类型货机交付量预测



全球货机机队变化趋势(2004-2023年)

