

市场观察

中东乱局下航空运输业面临的挑战与应对策略

谁将成为现有三大中转枢纽的“接班人”

□ 邹建军

2月28日,以色列宣布对伊朗发动先发制人的打击,被视为美以伊冲突的开始,也预示着中东乱局的出现,全球经济动荡且供应链再次遭遇大范围中断。



2025年迪拜航展上,参展的南航C919就是从国内出发经停乌鲁木齐后飞抵迪拜。资料图

绕飞导致成本普遍上升三成

全球供应链中断成为这场冲突最先触及的非军事领域,航空运输与海洋运输是直接的受影响行业。尤其是对航空运输业,到3月22日,巴林、伊朗、以色列、伊拉克、科威特等5个国家的领空仍然关闭,约旦、黎巴嫩、卡塔尔和阿联酋等4个国家的领空受到限制,仅有阿曼和沙特阿拉伯两个国家的领空还处于开放状态。

即便如此,大量航班还是被迫选择向北或向南绕飞,导致航空飞行时间和燃油成本普遍上升30%以上。全球航班追踪数据显示,有超过3400架次航班在冲突爆发后的第一个周末被取消。

除上述国家航空公司外,还涉及亚洲及欧洲的主要航空公司,如欧洲的汉莎航空和法荷集团、亚洲的中国国航、东航、南航、海航,以及印度航空、新加坡航空等。

航空供应链问题可能再次放大

美以伊冲突引发的中东乱局,直接后果是中东地区的航空枢纽“中转效应失灵”,间接的影响是全球航空业面临新的挑战,且这种挑战可能是全球性、结构性的。

首先,航空业的供应链问题可能再次放大。

这场冲突正从初期的石油化工产业、交通物流产业蔓延到金融、贸易以及现代制造业,尤其是对新兴国家或地区的系统影响,必然会进一步动摇航空供应链的稳定性恢复进程。

之前已经形成的飞机订单积压,以及关键部件等供应链问题,有可能再次放大,带来新的交付延期和MRO困境,全球机队的老龄化问题有

可能进一步恶化。

其次,运营成本的快速上升。

燃油成本占航空公司运营总成本的比例一直居高不下,全球平均水平大约在30%以上(国内大型航空公司普遍在35%~40%之间),燃油价格的快速上涨,必然会对航空公司的盈利能力带来巨大挑战。

纵观2000~2026年间,原油价格(WTI)与航空运输业净利润率间的关系,WTI超过80美元时,航空运输业就会进入“微利”环境,在进入历史高位时,基本都处于“亏损”状态。

自美以伊冲突以来,WTI曾一度攀升至98.67美元的高点。但鉴于冲突走势的不确定性,诸多国际机构都发出了原油有破150美元的可能,甚至达到前所未有的200美元。届时,航空运输业,大概率会陷入全面亏损的局面。

第三,航空“零碳目标”受阻。

自3月18日冲突升级以来,中东地区已有重要油气生产设施遭到破坏,生产能力的恢复可能需要较长时间,预计未来较长一段时间的航油价格可能维持高位震荡走势,航空公司面临的成本压力难以在短期内得到有效缓解,必然会影响对“零碳”战略的投入。

即便当前已有大量机构与专家承认之前高估了绿色能源的替代速度,无论是可持续航空燃料(SAF),还是氢动能,都需要大量新基础设施投资。

换言之,目前的SAF仍然需要较长的发展阶段才能达到“规模经济”状态,航空公司的SAF替代仍然属于高成本增长阶段,再加上燃油价格的高位运行,必定会动摇航空公司“零碳”战略信心,此前已有关于欧洲航空公司要求欧盟延缓“零碳”措施实施的公开报道。

第四,航空出行需求明显收缩。

战争是国际旅游的最大障碍,根据世界旅

游与旅行理事会(WTTC)的数据,美以伊冲突导致中东地区国际游客消费的损失,每天至少为6亿美元。种种迹象表明,本次中东乱局对旅游业造成的冲击是全球性和结构性的,其影响深度远超单纯的局部地区旅游中断,将对全球航空枢纽格局产生显著影响,直接重创航空出行信心。

尤其是油价上升带来的通胀效应(燃油附加费也视为航空出行消费的“通胀”),直接带来航空出行成本的快速上涨,减少旅行次数或选择替代出行将是消费者的直接反应,从而可能带来航空出行需求的大幅下滑。

最后,旅游偏好新趋势可能面临挑战。这一点对中国国际航空市场的影响较大。

当前,中东地区已成为中国游客的主要旅游目的地。2024年,中国游客赴中东地区的旅游人次是百万级的,并且在2025年出现了大幅攀升。据统计,2025年国庆黄金周期间,国内游客通过某OTA平台预订前往多哈和阿布扎比的人数较2024年同期激增了441%和229%。

但中东乱局造成的航空出行服务中断,以及游客出于人身安全的担忧,将之前中东各国旅游部门和机构向中国游客开展的各项活动“打回原形”,整个市场的人气恢复可能会明显滞后于航线、航班恢复。

土耳其、新加坡、首尔,还是中国?

根据对历史危机的分析,在局部冲突等安全事件结束后,如果政府和行业能够迅速采取诸如行业补贴、旅客援助和安全宣传服务等行动,旅游需求最快可在两个月内恢复,这就是WTTC的“两个月恢复期”理论。

但目前看,美以伊冲突持续的时间和影响范围已远远超出了上述理论归纳的“标杆事件”,两

个月的恢复期可能失效。

这意味着,各个国家和行业可能会采取短期应对措施和长期战略调整相结合的策略。

一是中转枢纽失灵及枢纽空间布局重塑。

勿用质疑,中东地区迪拜、多哈、阿布扎比三大航空枢纽的全球地位将会随着冲突时间的持续,从最初的短期停摆发展到部分或全部的替代。

由于中东航线受阻和安全隐患增加,大量航线绕飞以及中断航班的恢复,基于运行经济性与安全性的考虑,可能需要选择新的中转枢纽,欧洲的伊斯坦布尔、法兰克福,亚洲的新加坡、首尔、北京、上海、广州、香港,甚至乌鲁木齐等,都将是潜在的“替代者”。

譬如,2026年初香港机场和国泰航空的快速增长,就是这种趋势的直接受益者。

对于中国航空公司而言,拥有巨大的出境游存量和快速增长的人境游潜力,有理由也应该有信心携“需求”而重塑地区乃至全球航空枢纽结构,余下的就是如何快速提高企业自身的国际服务竞争力。

二是市场结构优化与成本控制策略升级。

中东乱局最可怕的地方在于燃油供应的中断。从不同来源的信息看,这一问题,已在欧洲的比利时(烈日)、亚洲的越南、泰国等国家的机场引发了连锁反应,大量航空货物积压(货站爆仓),航油加注限制等,直接导致航空公司航线和航班运行调整。

与此同时,一些航空公司(如北欧航空和新西兰航空等)已采取了停飞短途航线、收缩航线的战略措施。

虽然,对于航空货物运输而言,短期费率可能会快速上涨,但这种上涨本身就是一把“双刃剑”,高昂的运输费率可能也会压缩大量需求。

可以想象,如果美以伊冲突再持续一到两个月,或是更长时间,将有大量的航空公司加入这种战略收缩的阵营,甚至有大批的中小航空公司可能面临生存危机。

三是数字化转型和商业模式重构加速。

智能运行技术应用和数字化转型战略带来的好处,将会在运营成本快速上升时期得到迅速放大,无论是航空公司还是机场,都会由此加快数字化转型的战略进程。尤其是“无人”服务技术的提供,带来的成本控制效能非常可观。以某机场的“无人驾驶”项目为例,平均每个车头仅80万人民币的投入,相当于3名司机一年收入的总和。如果之前的战略选择,可能会有各种非经济因素的考虑,但在高昂的运行成本面前,这些可克服和可消除的影响因素,其战略影响性将会快速降低。

同样,大范围的数字化运行和智能化应用布局,必然会形成新的产品或服务,以及与消费者的交互界面创新,从而带来商业模式重塑的机会和战略需求。

当然,中东乱局将何去何从,仍然是个未知数。

作者系中国民航管理干部学院教授

市场动态

成都航空与符拉迪沃斯托克国际机场签署战略合作协议

本报讯 3月24日,成都航空与符拉迪沃斯托克国际机场在成都签署了战略合作协议。

根据协议,双方将聚焦中俄远东地区航空市场拓展与航班运营保障等重点领域开展深度合作。成都航空将立足市场需求与运力安排,适时通过新开航线、加密航班等方式,加大对符拉迪沃斯托克国际机场的客货业务支持,进一步提升远东航线网络的覆盖广度与区域影响力。符拉迪沃斯托克国际机场则将发挥俄罗斯远东枢纽的区位优势与服务保障能力,为成都航空航班运行提供全方位便利与支持,携手打造中俄民航合作新典范。

越南航司削减航班以应对航空燃油短缺

本报讯 3月22日,越南交通运输部正式向国内全部航空公司发布行政指令,明确自4月起实施航班规模压缩方案,全力应对航空燃油短缺危机。

根据越南民航局要求,自4月起,越南各大航空公司需优先削减非枢纽城市间短途航线,全力保障河内一胡志明市等主干道及国际干线的正常运转,其中货运航班削减幅度达30%。越南航空、越捷航空等主要航司表示,与冲突前相比,运营成本每月可能额外增加50%至60%,其中越捷航空每月需额外承担约2亿盾的成本。同时,越南全国主要机场已启动停机位扩容预案,预留充足空间用于安置临时停飞的客机机队。

汉莎航空调整运力部署增加60多个亚洲航班

本报讯 德国汉莎航空首席财务官蒂尔·施特赖赫特(Till Streichert)近日表示,由于中东战乱扰乱了海湾地区航空公司的运营,汉莎航空3月份出发的航班预订量显著增长。其中,亚太航线的增幅更大。

目前,汉莎正在增加60多个飞往曼谷、新加坡、新德里和上海等目的地的额外航班。施特赖赫特认为,未来运力向亚洲地区倾斜将是一种极有可能发生的持久性转变。

汉莎航空还宣布,飞往迪拜和特拉维夫的航班将暂停至5月31日,而飞往其他城市(包括阿布扎比、贝鲁特和德黑兰)的航班将暂停至10月24日。



为当地居民送去「空中三甲医院」

▲上接第1版 先由5G智能眼科巡诊车深入海南潭门、大路、长坡等乡镇,截至目前为600多名群众提供“一站式”筛查服务,需要手术的患者在本地琼海市人民医院完成术前检查,进而登上飞行眼科医院完成手术,博鳌机场提供服务保障,实现“移动筛查+本地治疗+航空手术”创新实践。

多名患者在“家门口”重获光明

飞行眼科医院集成了航空高标准手术室、高清显微镜、无菌操作台等专业设备,具备开展白内障、眼底病等多种手术的能力。中大眼科中心医疗团队陈伟蓉、吕林、李涛、李加青等知名专家在机上为8名筛查出来的患者成功实施手术。

患者岑女士(化名)今年62岁,是海南本地的居民,她说,自己几乎一辈子都没有离开过海南省,平时很少出远门。由于右眼白内障、左眼视力不佳,这几年她很少看电视,“夜晚看月亮都有好几个”。

得益于家门口的眼科飞行医院,岑女士成为了首批体验在先进舱内手术舱内做手术的患者。在等候区舒适等候,一旁的医务工作者细致核对信息;来到缓冲区,岑女士进一步完成了相关的检查和术前工作,走进手术室准备手术。这时,主刀医生陈伟蓉教授也来到了缓冲区,进行外科洗手、更换手术衣的操作。

手术室内,在高清显微镜、无菌操作台、生命监测仪等专业医疗设备的保驾护航下,一台白内障手术正在高效进行。完成手术后,岑女士回到休息座位,状态良好,她说,希望拆开眼包后,可以在家门口看见清晰的月亮。

首批在海南博鳌飞行医院现场做手术的患者中,有几个年纪已经比较大,年龄达到70多岁,部分人士行动并不方便,往返广州寻找专家就医成为他们奢侈的一个愿望。这次,家门口的移动眼科医院为他们带来了顶尖的专家和专业的高端医疗设备,配置高效运作的手术室,搭载5G智能巡诊车,实现“AI+移动医疗”真实场景中的应用。

打造“移动三甲医院”

林浩添表示,飞行眼科医院下一步的方向,是以C909医疗机为载体,打造顶尖的“移动三甲医院”,深化“空地海一体化眼健康服务体系”,形成“智能新型诊疗”模式。通过强化“数智化”内核建设,集成5G远程传输与AI诊断系统,提升诊疗效率。同时注重“授人以渔”,一方面制定飞行眼科医院系列标准,另一方面开展基层医生培训,打造“带不走的医疗队”。

接下来,飞行眼科医院有望推广至更多地区,为全球防治盲提供可复制的“中国方案”。

C909完成巴音郭楞轮台机场校验试飞

新疆即将迎来第29座民用运输机场



本报讯 3月24日,新疆第29座民用运输机场——巴音郭楞轮台机场试飞任务圆满完成。

本次任务由成都航空国产客机C909承担,校验客机平稳起降,各项运行指标全部达标,巴音郭楞轮台机场正式进入投运前关键冲刺阶段。

该机场总投资7.07亿元,按4C级标准建设,规划2030年旅客吞吐量30万人次、货邮吞吐量600吨,拟开通至乌鲁木齐、北京、成都、西安等航线,将大幅缩短轮台至疆内外的通行时间,也能让“轮台白杏”等特色农产品通过航空物流直达全国市场。

“十四五”期间,新疆先后开通昭苏天马、阿拉尔塔里木、喀什库尔干红其拉甫、和静巴音布鲁克、奇台江布拉克、巴里坤大河6个机场。目前,新疆在用民用运输机场28个,巴音郭楞轮台机场将是“十五五”期间新疆首个建成投用的机场,预计“十五五”末,新疆在用及在建运输机场达38个。