

中国民航信息网络股份有限公司—航指数



2017
春运四十天
中国民航运输分析报告
(精简版)



目 录

| | |
|---|---|
| 一、民航春运市场总体特征..... | 2 |
| 1.1 整体市场运营分析..... | 2 |
| 1.2 国内城市间旅客流向分析..... | 2 |
| 1.2.1 春节前（1月13日腊月十六-1月27日除夕）旅客流向..... | 2 |
| 1.2.2 春节期间（1月28日正月初一-2月1日正月初五）旅客流向..... | 3 |
| 1.2.3 春节后（2月2日正月初六-2月21日正月二十五）旅客流向..... | 4 |
| 二、2017年民航春运市场变化..... | 5 |
| 2.1 运营数据主要变化..... | 5 |
| 2.2 国内热点及异常变动点..... | 6 |
| 2.3 国际市场变动..... | 8 |
| 2.4 旅客特征变化..... | 9 |

数据说明：

1. 本报告运营指标数据来源于航信系统航班库存数据，包含注册于中国内地、香港、台湾、澳门的全部托管航空公司数据（注：含春秋航空数据章节会特殊注明，默认不含春秋航空数据）。

2. 旅客特征数据基于航信旅客订座数据计算汇总生成的旅客级航段数据，包含航空公司范围同运营指标数据。

3. 数据时间范围为春运 40 天（包括节前 15 天及节后 25 天），具体时间如下：

2017 年春运：1 月 13 日—2 月 21 日

2016 年春运：1 月 24 日—3 月 3 日

2015 年春运：2 月 4 日—3 月 15 日

2014 年春运：1 月 16 日—2 月 24 日

2013 年春运：1 月 26 日—3 月 6 日

4. 本报告中航线均指旅客实飞航段。

一、民航春运市场总体特征

1.1 整体市场运营分析

2017 年春运中国民航共运送旅客 5847 万人次（包含春秋航空公司运输旅客 6034.8 万人次），同比 2016 年春运增长 13%；执行航班 48.3 万余班（包含春秋航空公司起降班次共 49.4 万余班），同比增长 14.8%；投放座位数 7525 万个（包含春秋航空公司投放座位共 7736 万个），同比增长 11.2%；客座率达 85%，同比增长 2%；平均价格 1016 元，同比增长 1.8%。

（注：旅客量：按航段旅客量计算；执行航班量：即起降班次；座位数：连续航段舱位数；客座率：连续航段（旅客量/座位数）；平均价格：实际收入/旅客量）

1.2 国内城市间旅客流向分析

图中以颜色表示拥挤指数（拥挤指数=（入港旅客量/出港旅客量*100），展现国内旅客城市间流动方向。绿色代表拥挤指数低，旅客呈流出趋势；红色代表拥挤指数高，旅客呈流入趋势；黄色代表入港出港旅客基本持平。

1.2.1 春节前（1月13日腊月十六-1月27日除夕）旅客流向

图 1. 节前旅客流向



- 如图 1 所示，节前（1 月 13 日-1 月 27 日）北上广深等多城市呈现绿色表明这几个城市处于旅客流出趋势，侧面反映出经济发达的城市是外来人口打工

或求学聚集地的首选。节前出港旅客客座率 90% 以上的城市分别是：深圳 93%、广州 91%、上海 91%、杭州 90%、北京 90%、乌鲁木齐 90%。

- 与“绿色城市”形成鲜明对比的无疑是“红色城市”，较为集中的则为东三省的城市，表明这几个城市处于旅客流入趋势，“红色城市”也从侧面反映出该区域的人口有大量向外流失的现状。入港旅客客座率 90% 以上的城市分别是：三亚 96%、成都 93%、海口 92%、重庆 91%、哈尔滨 91%、郑州 90%。
- 近几年来，随着国人思想观念的转变与经济能力的提升，春节期间外出旅游也不失为一种时尚。因此像三亚、海口等旅游城市虽然节前也呈现出红色状态，但它们的红色更有一部分原因是外来旅客来此度假形成的。

1.2.2 春节期间（1月28日正月初一-2月1日正月初五）旅客流向

图 2. 节中旅客流向



- 参见图 2，春节期间（正月初一至初五）出港旅客量排名前五城市分别为：北京、上海、广州、成都、昆明，其客座率分别为 88%、85%、85%、85%、85%；入港旅客客座率排名前五城市分别为：三亚 97%、海口 94%、厦门 91%、成都 91%、昆明 90%。
- 与节前的归乡、旅游相重叠的需要所不同，节中旅客流向呈现更为明显的旅游特征，入港旅客客座率高的城市几乎均为热点旅游城市。

1.2.3 春节后（2月2日正月初六-2月21日正月二十五）旅客流向

图 3. 节后旅客流向

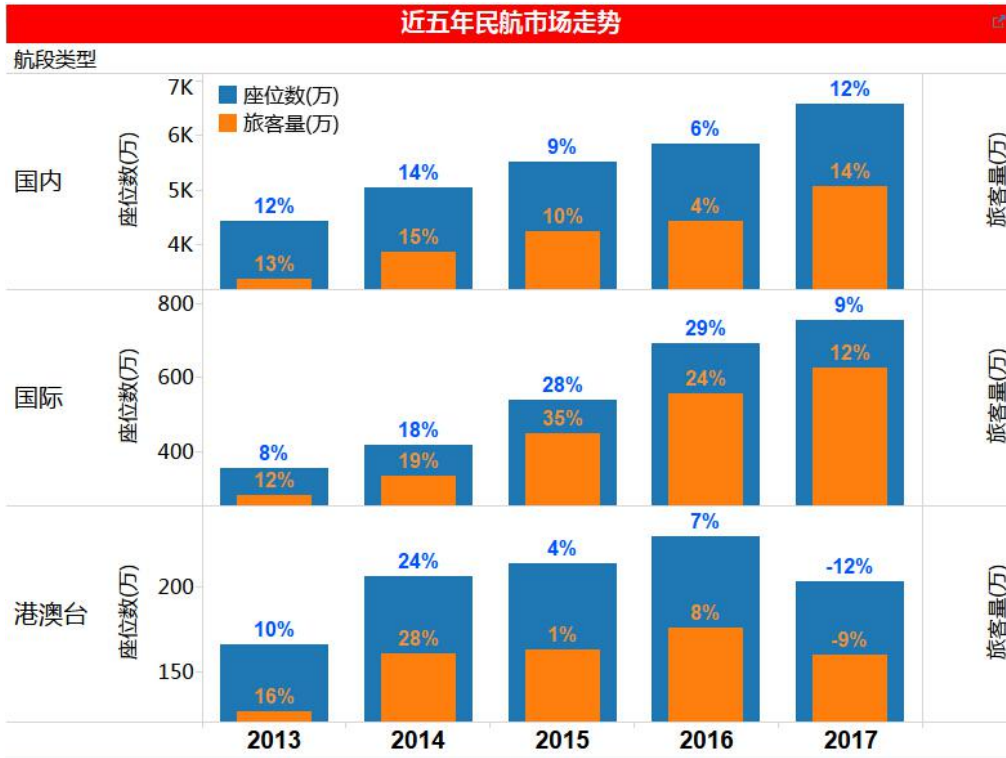


- 节后（2月2日-2月21日）北上广深等经济发达城市又迎来了昔日“车水马龙的繁华景象”，与节前的绿色对比节后又变为了红色，参见图 3。节后入港旅客量排名前五城市分别为：北京（228 万人次）、上海（190 万人次）、广州（146 万人次）、成都（124 万人次）、昆明（121 万人次）。
- 节后入港旅客客座率 90%以上的城市分别为：三亚 94%、海口 91%、杭州 91%、天津 90%、郑州 90%、南京 90%。错峰旅游潮使得三亚、海口、杭州等旅游城市成为了“不褪色”的热点。
- 节后出港旅客量排名前五城市分别为：北京（212 万人次）、上海（170 万人次）、成都（135 万人次）、广州（135 万人次）、昆明（122 万人次）。出港旅客客座率 90%以上的城市分别为：三亚 97%、海口 96%、哈尔滨 93%、成都 92%、长沙 92%、沈阳 92%、郑州 92%、长春 91%、昆明 91%、西安 91%、南宁 90%。

二、2017 年民航春运市场变化

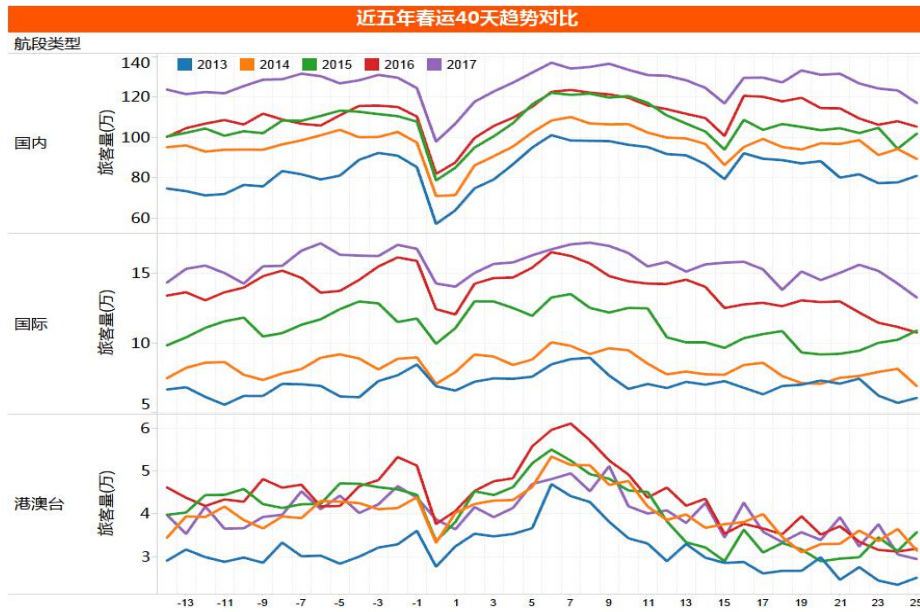
2.1 运营数据主要变化

图 4. 近五年民航市场走势



- 国内航段运力（座位数）投放及旅客量增幅均触底反弹，跃出去年春运低谷恢复至 10% 以上同比增幅，参见图 4。
- 国际航段增长趋势放缓比较明显，运力（座位数）投放及旅客增幅较此前两年折半，市场遭遇瓶颈期增速放缓。
- 港澳台航段运力投放及旅客量在春运期间出现近五年来首次负增长，且降幅较大。
- 航指数在去年 12 月推出的《民航春运前瞻专业版》中对国际市场的降温及港澳台航线持续遇冷均有所预判，航司也针对市场预判进行了及时的调整，因此虽然国内、国际、港澳台市场走势均与去年出现较大幅度变化，但其客座率水平保持了稳中微涨，产投比效果良好。

图 5. 近五年春运 40 天趋势对比



- 根据图 5 对比近五年春运 40 天趋势图，国内航线与往年趋势基本一致，出行峰值期无明显变化。
- 国际及港澳台航线趋势波动较往年略显平缓，峰谷差距缩小，旅客在春运 40 天中出行日期分布相对分散。

2.2 国内热点及异常变动点

图 6. 2017 年春运国内航线 TOP20

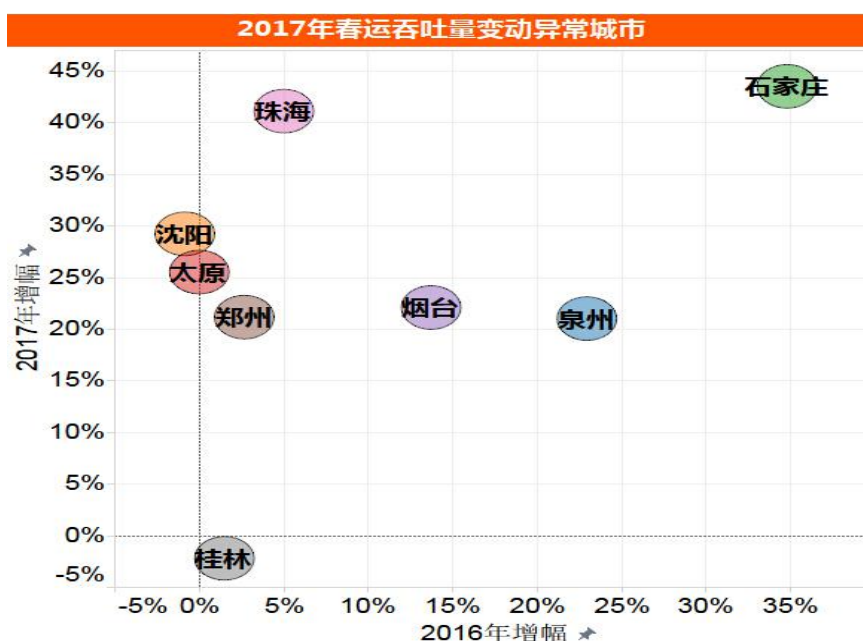
| 2017年春运国内航线TOP20 | | | | | |
|------------------|-------|--------|-----|---------|---------|
| 排名 | 往返航线 | 旅客量(万) | 同比 | 2016年排名 | 2015年排名 |
| 1 | 北京-上海 | 79.4 | 11% | 1 | 1 |
| 2 | 成都-北京 | 55.0 | 7% | 2 | 2 |
| 3 | 广州-北京 | 54.9 | 20% | 3 | 3 |
| 4 | 深圳-上海 | 47.4 | 12% | 5 | 6 |
| 5 | 深圳-北京 | 46.6 | 9% | 4 | 4 |
| 6 | 广州-上海 | 45.7 | 13% | 6 | 5 |
| 7 | 北京-三亚 | 41.0 | 8% | 7 | 9 |
| 8 | 重庆-广州 | 40.7 | 13% | 10 | 8 |
| 9 | 成都-上海 | 38.9 | 6% | 9 | 10 |
| 10 | 成都-广州 | 38.5 | 2% | 8 | 7 |
| 11 | 深圳-成都 | 31.8 | 10% | 13 | 12 |
| 12 | 重庆-深圳 | 31.7 | 4% | 11 | 11 |
| 13 | 曼谷-昆明 | 31.5 | 6% | 12 | 14 |
| 14 | 重庆-北京 | 29.5 | 15% | 14 | 19 |
| 15 | 杭州-北京 | 28.2 | 14% | 19 | 18 |
| 16 | 杭州-广州 | 27.6 | 15% | 20 | 17 |
| 17 | 西安-北京 | 27.5 | 8% | 16 | 15 |
| 18 | 重庆-上海 | 26.7 | 7% | 17 | 16 |
| 19 | 昆明-北京 | 26.1 | 3% | 15 | 13 |
| 20 | 西安-上海 | 25.9 | 4% | 18 | 21 |

- 如图 6 所示，2017 年春运期间 TOP20 国内航线与去年保持一致，且旅客量

均较去年同期有所增长；但排名顺序及增幅呈现不同表现。

- 重庆-北京、杭州-北京、杭州-广州这三条在近三年中出现过跳跃式上升（上升 3 个及以上位次）的航线均表现出了不俗的增长力，同比增幅在 14%-15%。
- 深圳-上海则是 TOP20 热点航线中唯一的位次连续上升的航线，近两年市场表现略优于其竞争航线广州-上海，市场增速相近。

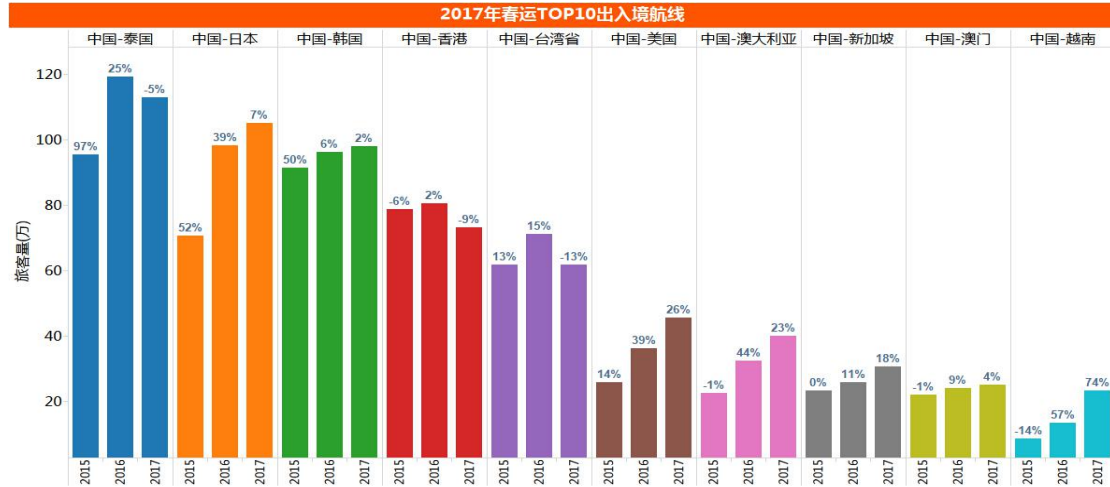
图 7. 2017 年春运吞吐量变动异常城市



- 2017 年春运日均吞吐旅客量超过万人的城市共 45 个，其中仅桂林出现了吞吐量同比负增长，参见图 7。
- 在日均吞吐万人的城市中有 7 个城市出现了 20%以上的异常高增速，依次为石家庄、珠海、沈阳、太原、烟台、郑州、泉州，增幅从 43%-20%不等。
- 从增长稳定性看，石家庄、泉州近两年增幅较为稳定，维持在高点。

2.3 国际市场变动

图 8. 2017 年春运 TOP10 出入境航线



*出入境：中国内地城市与港澳台地区或国外城市互飞

- 如图 8 所示，春运 TOP10 出入境热点航线占据整体出入境民航市场的近 8 成份额，且已出现明显的市场分化，热门旅游线路中-泰、中-日、中-韩在经历了 2015 年爆发式增长后，遭遇增长瓶颈。
- 中远程航线中-美、中-澳、中-新近两年保持较好上升速度，在此趋势下将进一步加大其在中国民航出入境市场中的份额比例。
- 黑马航线中-越实现三级跳跃式增长，是 TOP10 热门出入境航线中同比增速最高的航线，增速达 74%。

图 9. 出入境重点航线显著变动

| 排名 | 出入境航线 | 旅客量同比 | 客座率差异 |
|----|----------|-------|-------|
| 11 | 中国-马来西亚 | 39% | 3% |
| 12 | 中国-加拿大 | 54% | -5% |
| 13 | 中国-柬埔寨 | 31% | 0% |
| 14 | 中国-印度尼西亚 | 29% | 6% |
| 15 | 中国-德国 | 18% | 6% |
| 16 | 中国-菲律宾 | 38% | 11% |
| 17 | 中国-新西兰 | 31% | 1% |
| 18 | 中国-法国 | 13% | 8% |
| 19 | 中国-英国 | 27% | 8% |
| 20 | 中国-意大利 | 11% | 7% |
| 21 | 中国-印度 | 28% | 3% |
| 22 | 中国-阿联酋 | 24% | 6% |
| 23 | 中国-俄罗斯 | 40% | 7% |
| 24 | 中国-荷兰 | 19% | 3% |
| 25 | 中国-缅甸 | 24% | 0% |

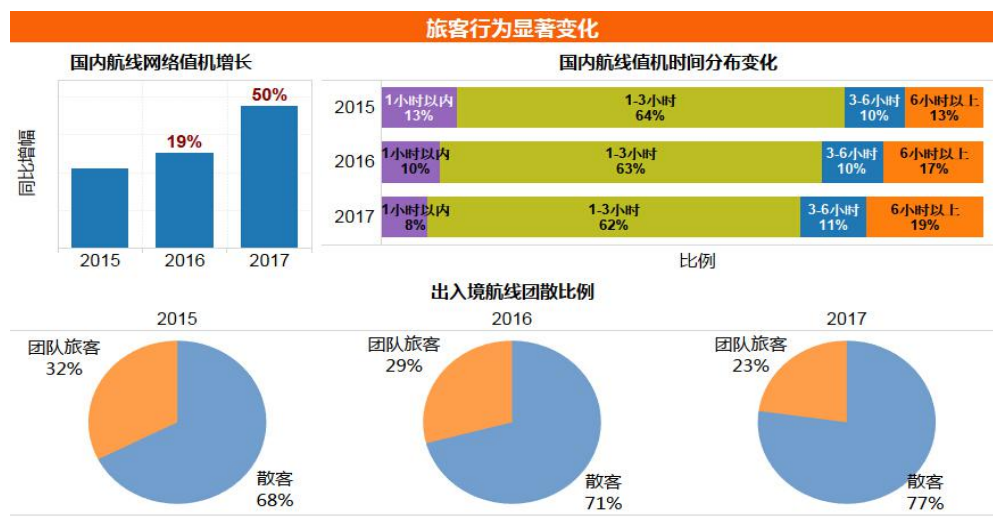
- 参见图 9，除 TOP10 出入境热点航线外，排名第 11-25 位的出入境重点航线

在春运期间日均旅客量过千，覆盖了 18% 的市场份额。

- 重点航线中旅客量同比增幅超过 30% 的航线有六条，其中半数是东南亚旅游航线，表现最为突出中-菲航线，客座率较去年同期高了 11 个百分点。
- 中-加航线为重点航线中旅客量增幅最高的航线，但也是唯一的客座率下降航线，产投比效果不甚理想。
- 此外往返欧洲的中-法、中-英、中-意、中-俄航线在产投比方面表现不俗，客座率均有 7-8 个百分点的提升。

2.4 旅客特征变化

图 10. 旅客行为显著变化



- 根据图 10，观察近三年春运期间的旅客特征，基本旅客属性变动不大，而旅客最大的变化发生在行为特征上。
- 由于互联网+发展，旅客对于网络值机接受认可程度迅速提升，国内航线网络值机加速增长，在提升了旅客值机便利度的同时也直接影响了值机时间的分布，6 小时以上值机旅客比例明显上升。
- 出入境航线方面团队旅客比例连续下滑，从 2015 年的 32% 下降到今年春运不足 1/4 的占比。随着出境旅游市场的日益成熟，出入境旅游需求逐步向散客自由行转型。



中国民航信息网络股份有限公司-航指数

地址：北京市朝阳区天辰东路7号国家会议中心7层

网址：zhishu.travelsky.com

邮箱：zhishu@travelsky.com