



人大重阳
RDCY

中国人民大学重阳金融研究院
Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China (RDCY)

“一带一路”： 航空业飞速发展的机遇

刘英 研究员

财政部PPP政策类专家

中国人民大学重阳金融研究院

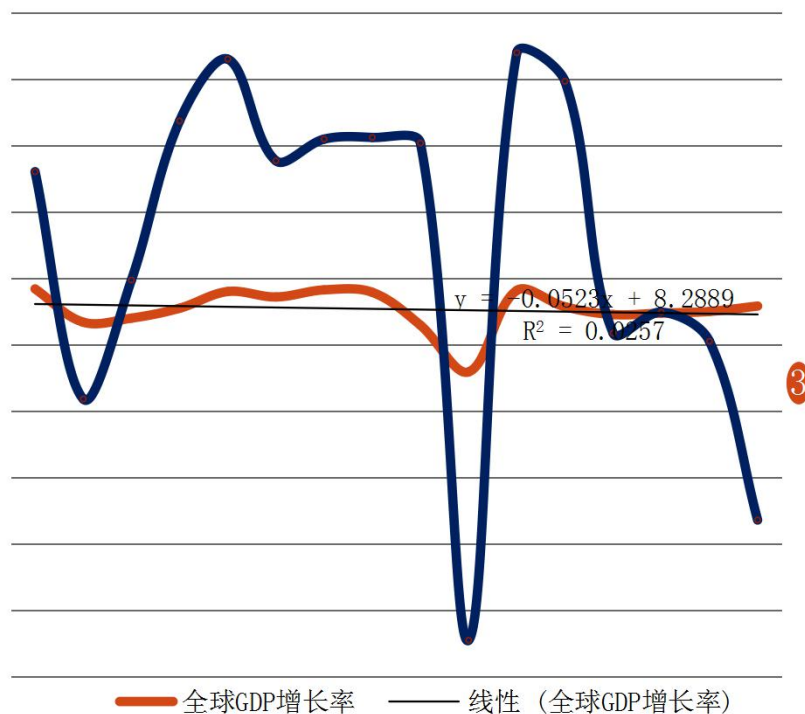


- 一. 全球重心转向欧亚带来了“一带一路”
- 二. 航空业与“一带一路”促进互联互通高度契合
- 三. “一带一路”为航空业飞速发展带来巨大的机遇
- 四. “一带一路”为航空业发展的四点建议

“一带一路”提出的背景

1、全球格局正在发生根本改变：

- 全球经济处于复苏关键点
- 全球化处于十字路口
- 全球格局正由欧美转向亚欧



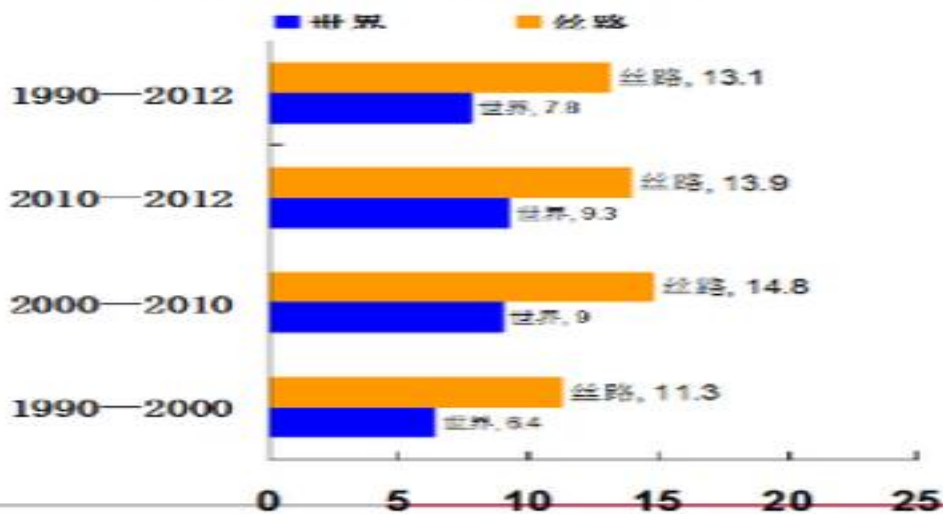
数据来源：世界银行、WTO

世界经济格局发生根本转变：

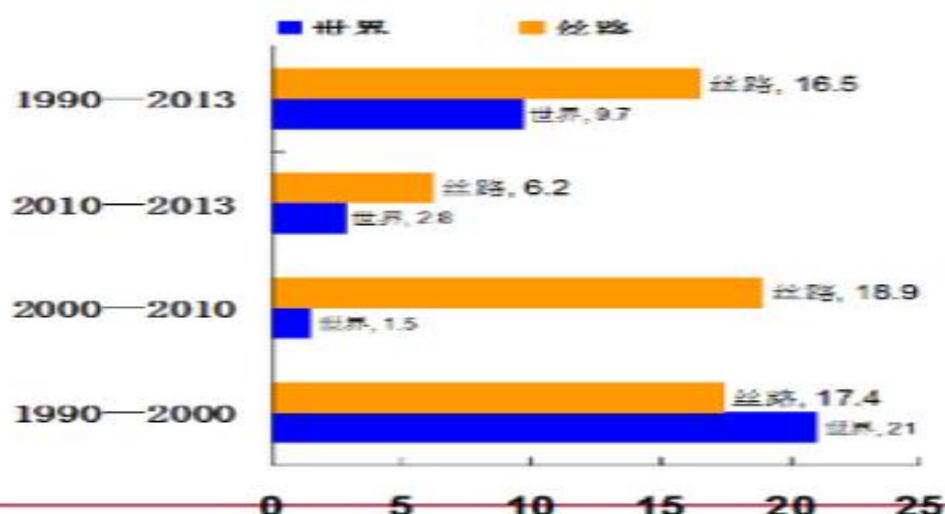
- 以中国为代表的新兴市场经济体和发展中国家实现了群体性崛起，并成为世界经济增长的稳定器和发动机，世界经济和全球格局的中心转向了欧亚。
- 发达国家在全球经济中的占比由65.7%降至45.7%
- 发展中国家对世界经济增长的贡献率超过了80%
- 2016年中国对世界经济增长的贡献率超过30%以上

丝路区域是全球贸易和跨境投资增长最快的地区之一

对外贸易年均增长速度 (%)

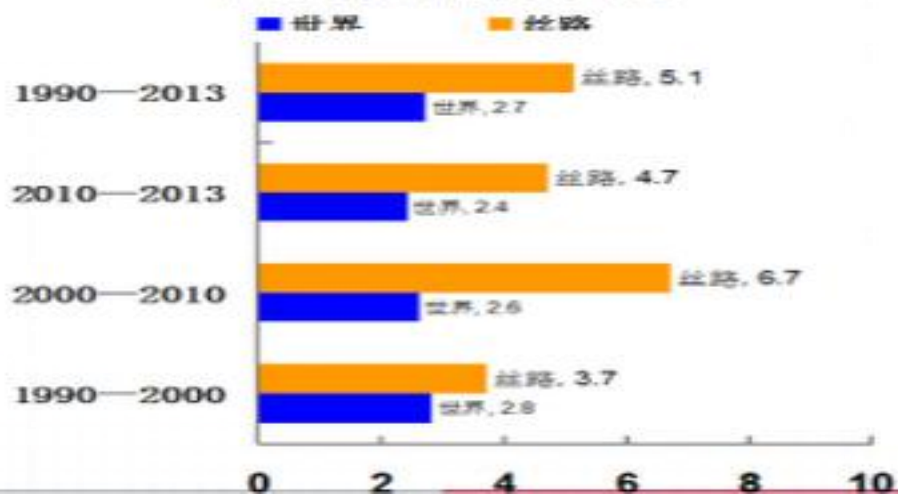


外资净流入年均增长速度 (%)

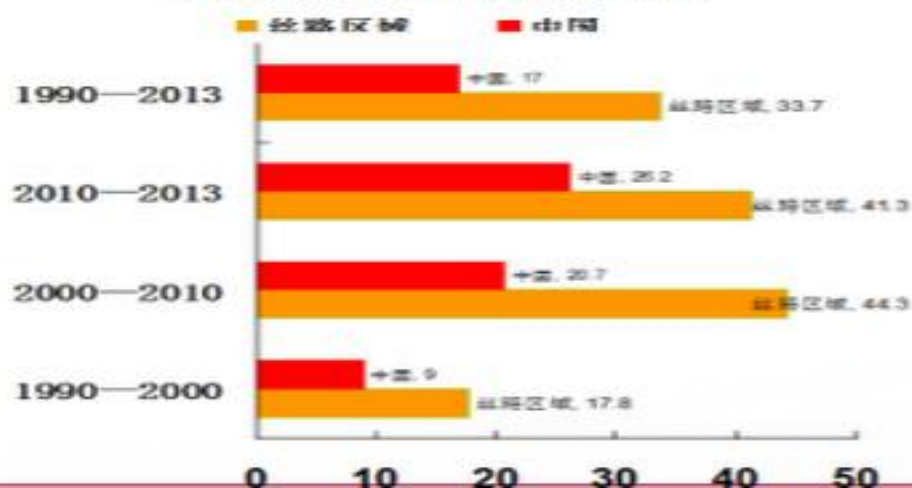


丝路区域经济增长对全球贡献在持续上升

年均经济增长速度 (%)

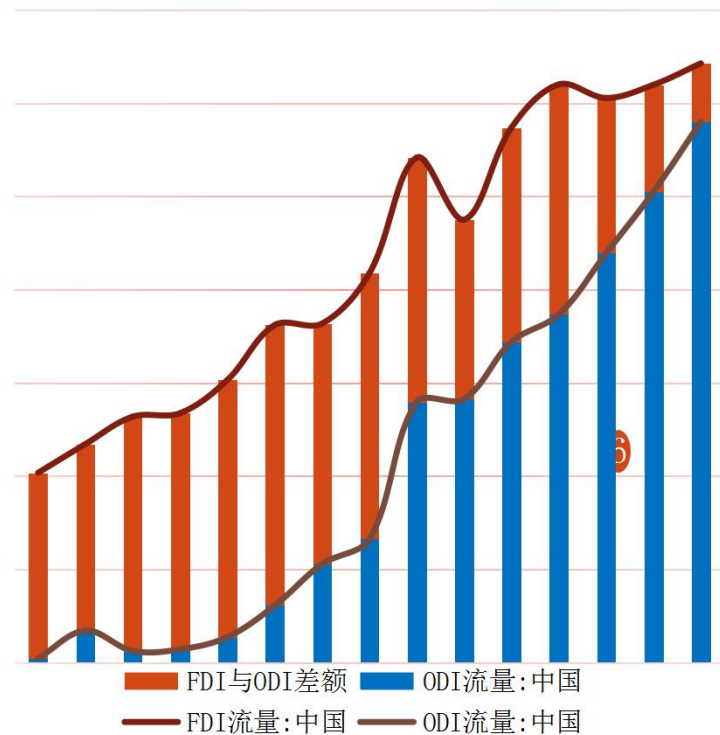


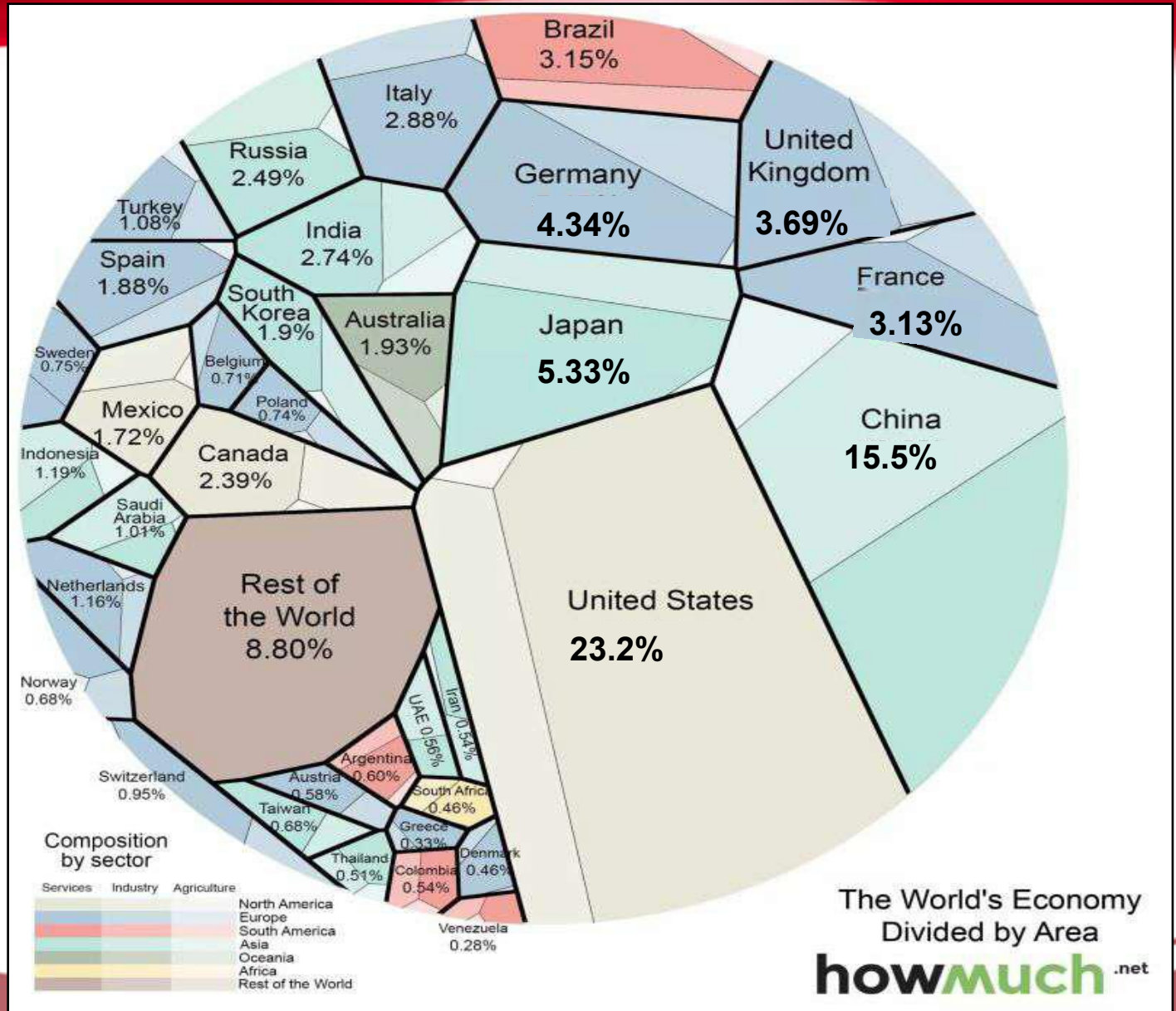
丝路对全球增长贡献率 (%)



“一带一路”重启全球化、世界经济增长新引擎及新动能

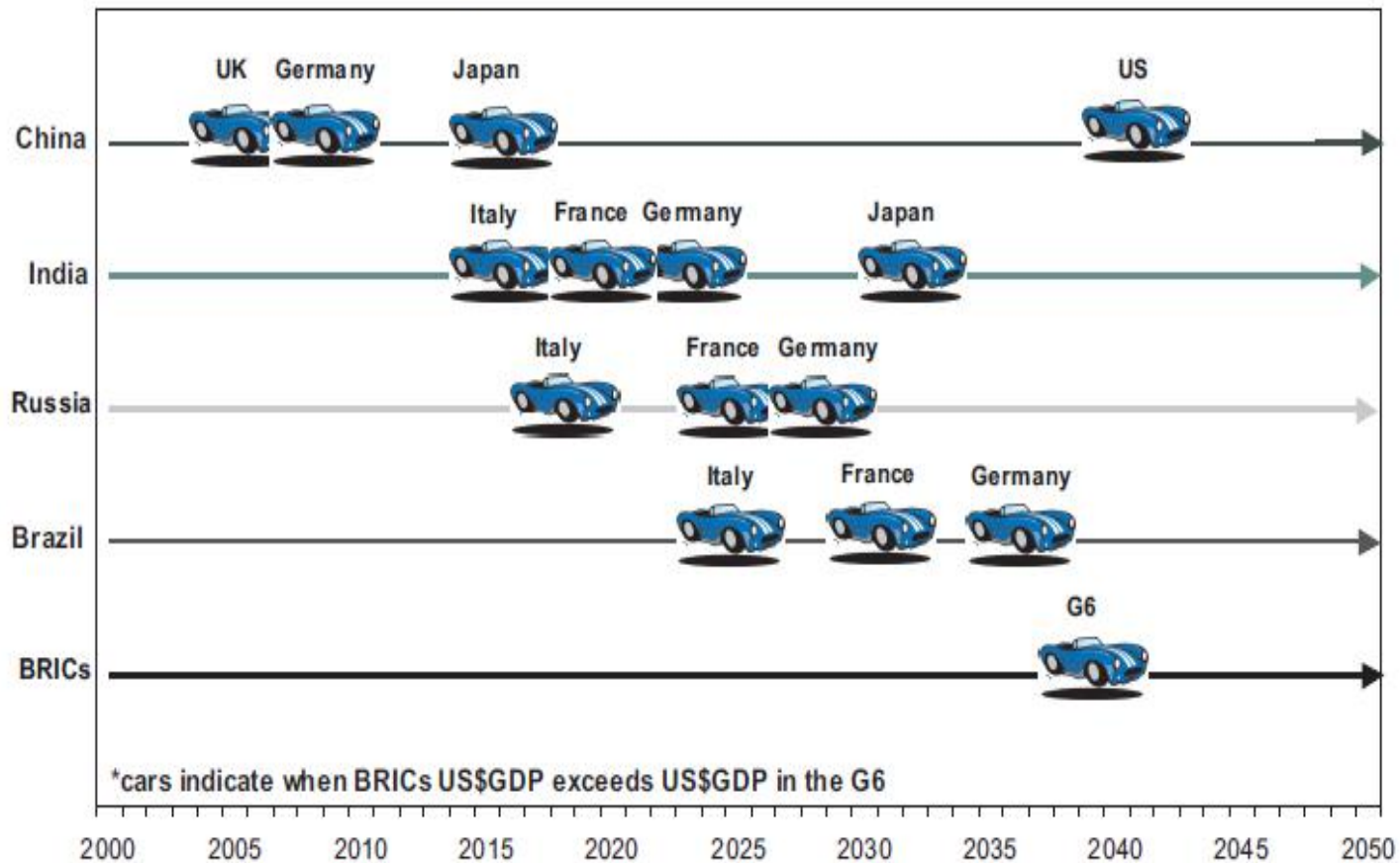
- 中国成为130多个国家的最大贸易伙伴
- 2016对外投资额1701亿美元，同比增长44%
- ODI连续两年大于FDI，并呈现加速趋势
- 中国经济步入新常态，转向中高速增长
- 供给侧结构性改革产业向中高端调整和升级
- 经济驱动力转变利用国内外两个市场两种资源
- “一带一路”成为全面对外开放的纲领性文件，启动包括投资和贸易在内的经济增长的新引擎和新动能。







Overtaking the G6: When BRICs' US\$GDP Would Exceed G6



Source: Goldman Sachs, Global Economics Paper
No: 99, 2003

二、航空业与“一带一路”都促进互联互通天然契合

1、为什么是中国提出“一带一路”倡议

- “一带一路”沿线国家基础设施阻碍经济增长的客观条件，一呼百应。
- 发达国家和发展中国家都面临亟待提高基础设施互联互通的客观需求，亟待提高经济增长的迫切要求。
- 只有中国有这个能力和担当，引领全球化
 - ✓ 作为世界工厂制造业中心，在全球5052种商品当中，中国销量第一的有1762种
 - ✓ 中国是世界第二大经济体、货物贸易第一大国、投资第二大国。

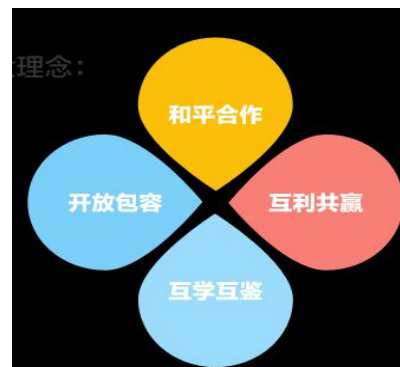
三、“一带一路”：陆、海、空、网的互联互通

发展成为各国所关注的首要问题，这正是“一带一路”提出的背景，“一带一路”建设植根于历史，但面向未来；源自中国，但属于世界。

中国国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛：

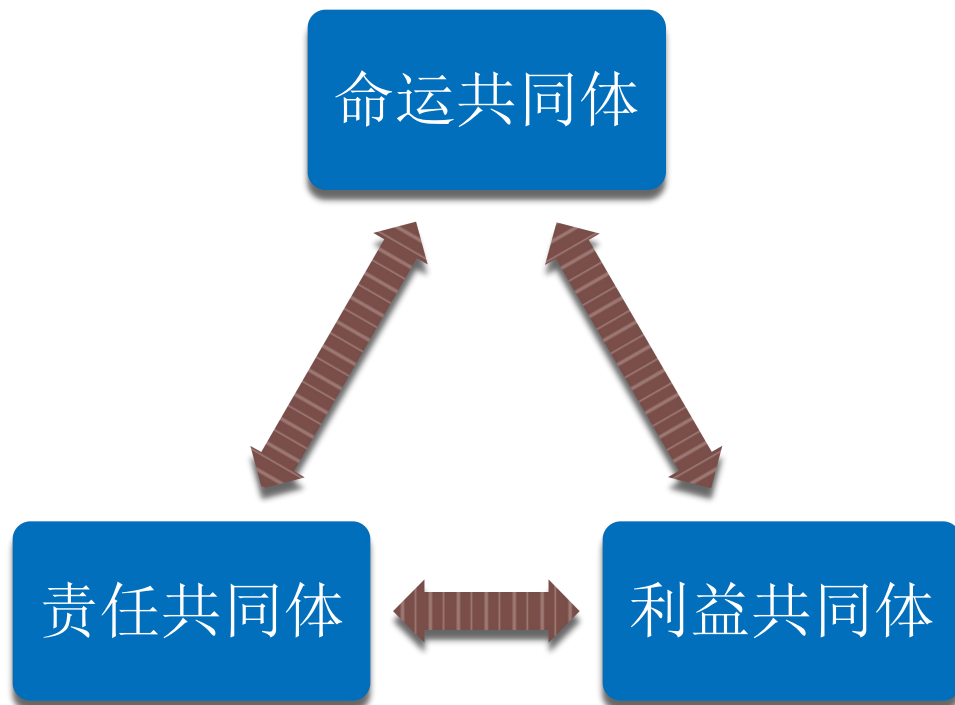
“一带一路”倡议的核心内容是

- 促进基础设施建设和互联互通，
- 对接各国政策和发展战略，深化务实合作，
- 促进协调联动发展，实现共同繁荣。



古人通过丝绸之路联通欧亚，现在各国在“一带一路”建设合作框架内，携手应对挑战，开创发展机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢。

“一帶一路”建設的三大原則： “一帶一路”建設的目標：



“一带一路”建设以五通为合作

重点

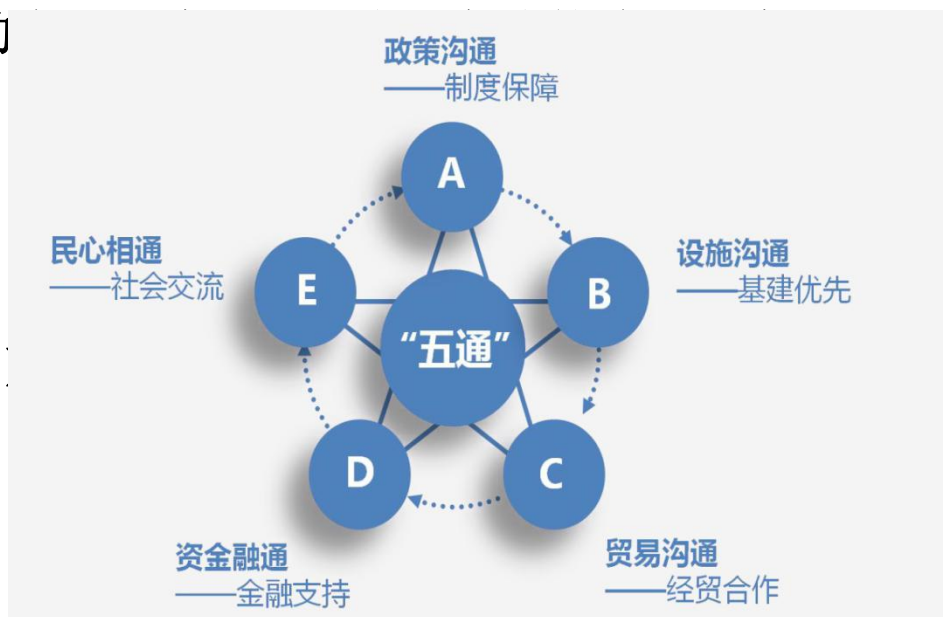
“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。

丝绸之路经济带重点畅通：

- 中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）
- 中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；
- 中国至东南亚、南亚、印度洋。

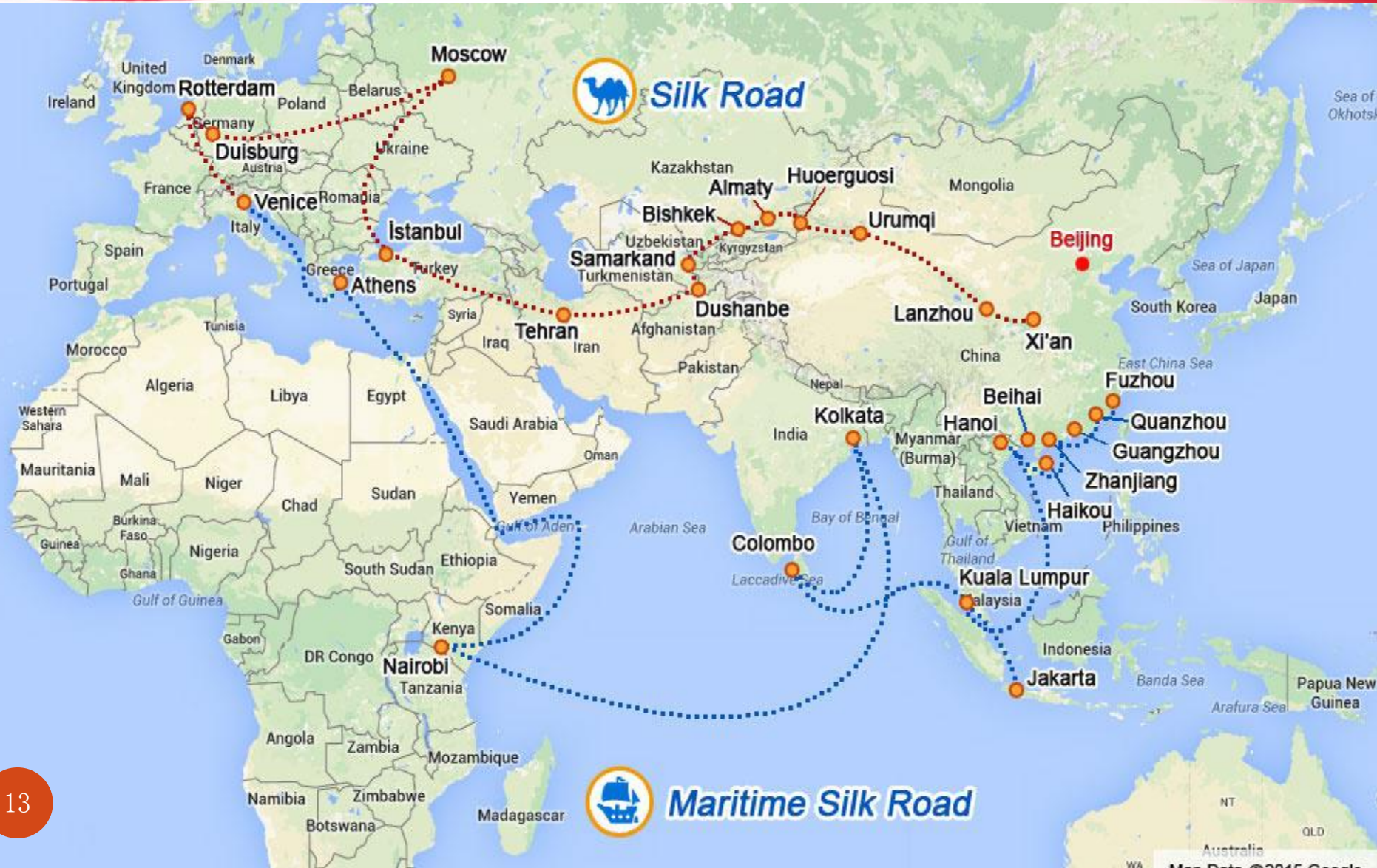
21世纪海上丝绸之路重点方向：

- 12 从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；



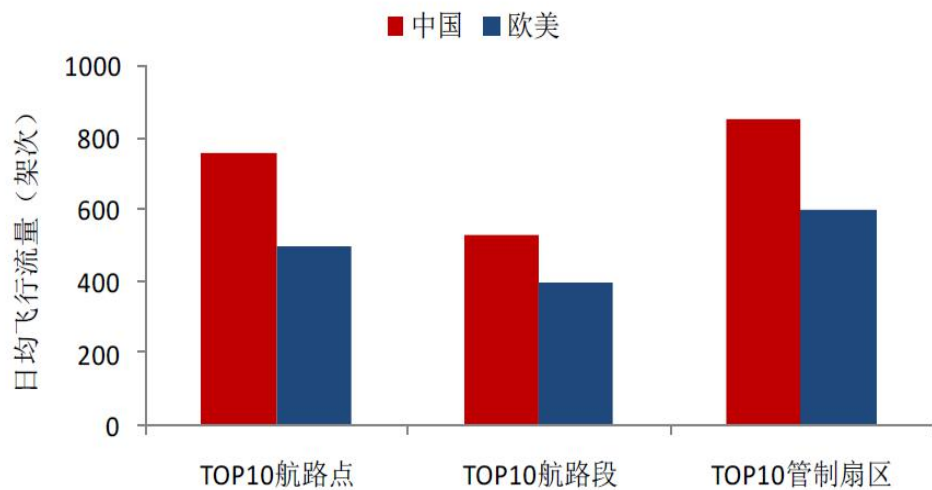


“一带一路”建设的六大经济走廊：



航空与“一带一路”实现互联互通高度契合

- 古代丝绸之路就是以抵达欧洲为目的，现在欧洲已成为中国最大的贸易伙伴，双边贸易和交流正在快速提升，“一带一路”链接活跃东南亚经济圈和发达的经济圈为核心内容，建设和平、繁荣、开放、创新和文明之路。
- 航空产业是国民经济的基础性、战略性和先导性产业，是世界经济一体化的重要驱动力。这本身就与“一带一路”具有天然的契合性。
- “一带一路”要设施联通先行，要实现陆海空网的互联互通。而航空业的资源占用少、带动作用强、综合效益好特点在“一带一路”中成为投资热点，起核心枢纽辐射带动作用快速发展。



1、“一带一路”达成了国际共识：政策沟通是保障

- 100多个国家国际组织积极响应参与共建“一带一路”，远超65个国家的“一带一路”范围，成为影响更广泛的国际合作框架。
- 100多个投资协定（BIT）和100多个避免双重征税的协定。
- 50多个国家及国际组织与中国签署了共建“一带一路”政府间合作协议。
- 形成了56个经贸合作区；
- 27个国家开展国际产能合作；
- 20多个国际产能合作机制。

100 多个国家和国际组织积极响应

50 多个国家已经与中国签署相关合作协议

同 20 多个国家开展国际产能合作

在沿线 20 多个国家建立了 56 个经贸合作区

联合国、亚太经合组织等国际组织认同

以亚投行、丝路基金为代表的金融合作不断深入

3年来，“一带一路”取得了超预期的成果，各国尤其是包括联合国、世界银行、世界贸易组织等在内的国际组织更是达成了重要共识，“一带一路”建设将加速推进，这也为民航业的发展带来了巨大的发展机遇。

1、**“一带一路”政策沟通为航空业提供了重要保障**

截至2016年12月，参与“一带一路”建设的国家就超过了120多个，其中签署合作共建协议的国家 and 国际组织也超过了60个。而中国已与120个国家和地区签署了双边政府航空运输协定，其中沿线国家占62个。在共建“一带一路”的过程中，扩大航空开放是大势所趋。

2、“一带一路”设施联通为航空业开辟广阔前景

“一带一路”要设施先行，要实现陆海空网多位一体互联互通网路，促进贸易自由化便利化。

- 中国民航已与43个“一带一路”沿线国家实现空中直航，每周超过4200个航班。中国航空公司在“一带一路”沿线的24个国家设立了境外营业部。
- 2016年夏秋航季，中国航空公司新增航线92条，运营至36个“一带一路”沿线国家的74国外城市；而来自“一带一路”沿线37个国家的95家航空公司从101个国外城市运营至48个中国城市。
- 2017年夏秋季，中国航空公司计划新开“一带一路”沿线国家国际航线70条，国外航空公司新开35条航线中有34条为“一带一路”沿线国家。

“一带一路”设施联通为航空业开辟广阔前景

中国推进“一带一路”基础设施建设成果

- 新建机场：33个
- 总投资达1636亿元
- 枢纽机场改扩建项目：51个
- 直接服务于“一带一路”的民航大、中型建设项目：51个
- 提升了西安、乌鲁木齐包括昆明等机场的门户枢纽功能
- 民航基础设施建设项目：涉及沿线20余个国家，近40项
- 制定了乌鲁木齐国际航空枢纽战略规划
- 大幅提升丝绸之路经济带航空运输的通行能力，惠及沿线我国境内32个机场
- 完成了广兰空中大通道建设



国际贸易支点城市

全国骨干流通网络布局示意图



图例

- 南北向流通大通道
- 东西向流通大通道
- 国家级流通节点城市
- 区域级流通节点城市

全国流通节点城市布局图



图例

- 国家级流通节点城市
- 区域级流通节点城市

流通节点城市	数量(个)
国家级	37
区域级	66
总计	103

“六廊六路多国多港”

“六廊”是指新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国 - 中亚 - 西亚、中国 - 中南半岛、中巴和孟中印缅六大国际经济合作走廊。

“六路”指铁路、公路、航运、**航空**、管道和空间综合信息网络，是基础设施互联互通的主要内容。

“多国”是指一批先期合作国家。“一带一路”沿线有众多国家，中国既要与各国平等互利合作，也要结合实际与一些国家率先合作，争取有示范效应、体现“一带一路”理念的合作成果，吸引更多国家参与共建“一带一路”。

“多港”是指若干保障海上运输大通道安全畅通的合作港口，通过与“一带一路”沿线国家共建一批重要港口和节点城市，进一步繁荣海上合作。

“六廊六路多国多港”是共建“一带一路”的主体框架，为各国参与“一带一路”合作提供了清晰的导向。

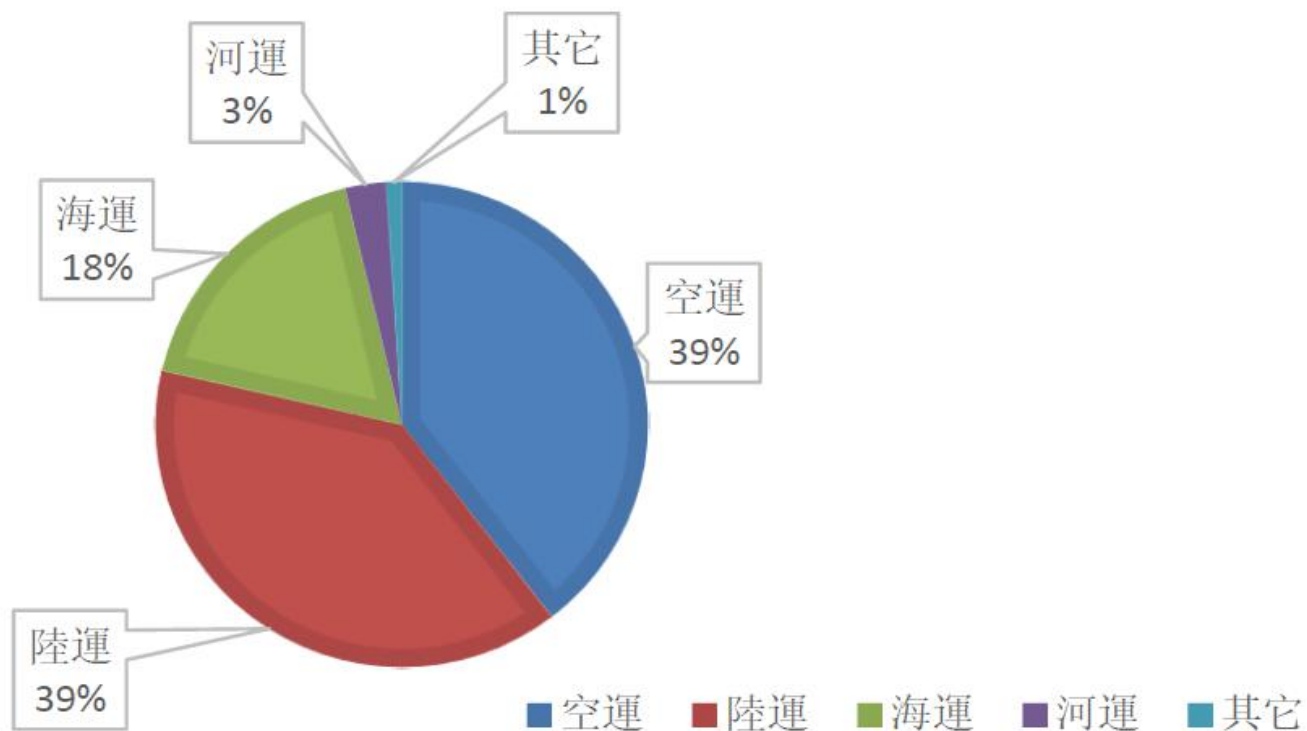




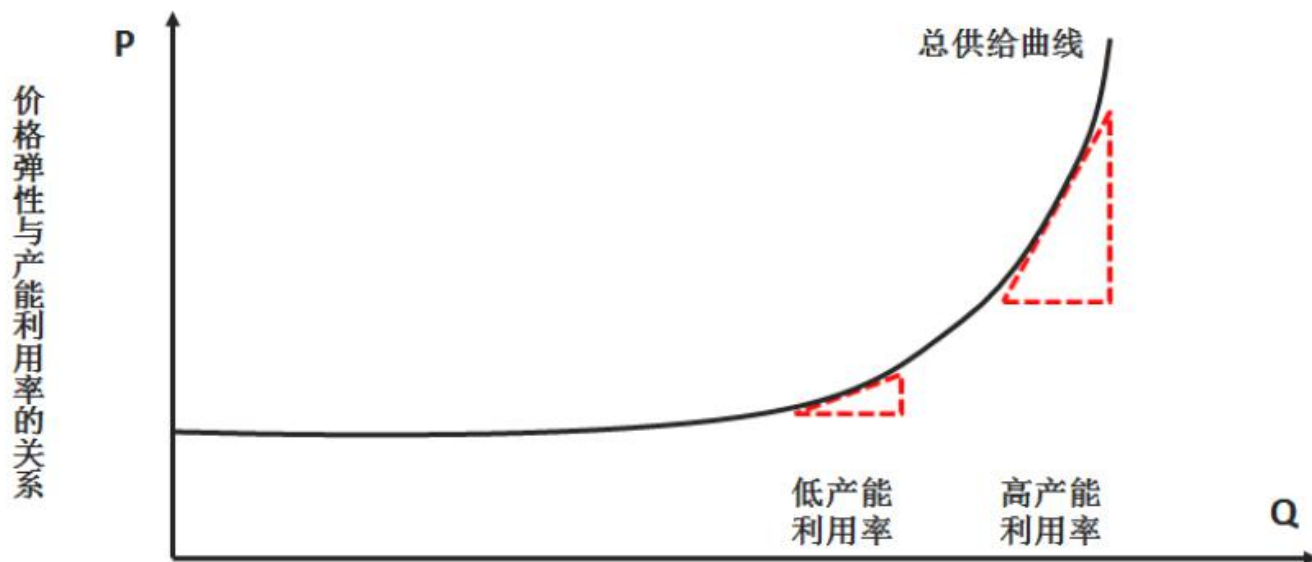
三、“一带一路”促进贸易投资为航空业带来巨大机遇

航空业在实现人员物资方面的运输上具有独特的优势。世界贸易额的40%是经过航空运输实现，“一带一路”通过带动国际贸易和投资加速增长，必将促进航空业飞速增长。

2015 香港出口商品贸易运输方式



- 3年来，“一带一路”沿线的国际贸易超过3万亿美元，投资超过500亿美元。
- 2020年前中国进口商品将达到8万亿美元，出境游人数年均达1.5亿人次。中国巨大市场本身就是一个拉动世界经济增长的庞大引擎。
- 作为中国最大贸易伙伴，欧洲与中国之间经济互补性强，中欧经济合作不仅成为拉动人员贸易投资往来的重要驱动力，也将促进航空业快速发展。





1、航空业对促进“一带一路”互联互通拥有独特优势

从中国30个城市开往欧洲的20多个城市的中欧班列，迄今已经开行4000多趟，有效促进了中欧之间的贸易，与此同时并在中、欧形成了多个物流中心。中欧班列与航空业可以形成立体交通网络，满足贸易人员的互联互通网络。航空的快捷高效在现代物流体系中具有显著优势，尤其在贵重物品、鲜活物品、精密仪器等重要物品运输方面有着独特甚至唯一的优势。航空业本身就是一个创新性的产业，与传统海运业相比具备同时运送人员和物资的优势。用户群具备粘性大、高壁垒。目前而航空业的高效则提升了现代物流速度，对交通和产业发展起到辐射带动作用。



2、跨境电商的迅猛发展带动海外仓的建设加速

只举三组数据来说明问题，中国连续五年跨境电商以超过36%的速度增长，中俄之间甚至达到80%。中国巨大的市场构成庞大的网上消费群体。截止2016年底，中国网民人数为7.3亿人，新增4300万人，但即便如此，互联网的普及率也仅为53.2%，还有很大潜力可挖。特别是中国手机网民有6.95亿人，新增7550万人，而手机上网的比例更是从90%提高到95%。共享经济的普及也为民航业带来巨大商机。

中国跨境电商交易增速迅猛

2016年跨境进口零售、生鲜、电商服务商市场增速均明显高于网购市场增速，其中，跨境电商、生鲜电商等热门领域带动行业发展。

跨境进口零售市场方面，随着2014年下半年进口零售电商政策的放开，大量内贸电商和创业企业涌入进口零售电商市场。2015年，该市场的市场规模达到1184.3亿元，增长率为111.9%，在进口电商中的渗透率达13.2%。2016年，跨境电商政策收紧，行业增速下调，预计在86%左右。未来，稳定的市场需求仍将推动进口零售电商市场保持平稳增长。

2012-2019年中国电子商务市场交易规模



一带一路促进贸易投资自由化便利化：提升经贸合作水平

推动贸易自由化便利化



中国与沿线国家的海关开展“信息互换、监管互认、执法互助”合作



启动国际贸易“单一窗口”试点，加快检验检疫通关一体化建设，实现“进口直通、出口直放”



在口岸开辟哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦农产品快速通关“绿色通道”



发布《“一带一路”检验检疫合作重庆联合声明》、《“一带一路”食品安全合作联合声明》、《第五届中国 - 东盟质检部长会议联合声明》



与沿线国家和地区签署了78项合作文件，推动工作制度对接、技术标准协调、检验结果互认、电子证书联网

3、立足周边、辐射“一带一路”面向全球的自贸区网络

- 截至目前，“一带一路”建设的自贸区有14个，涉及22个国家和地区，经贸合作区有60个，产业园区100多个，各种形式的跨境经济合作区、经贸合作区及产业园区快速建设。
- 将会催生更多的世界级区域级的城市群、机场群的建设。
- 要通过“空中丝绸之路”，架起空中桥梁是实现互联互通。航空业因其所具备的高效、快捷、安全等特点，尤其适合当下的网络时代，适合个性化需求，商品型号变化快等特点。更适合日益增长的大批量的中产阶级的需求，是供给侧结构性改革的重要抓手。每次出差出国都是在机场购物。

提升经贸合作水平

构建“一带一路”自贸区网络

- 推进中国 - 海合会、中国 - 以色列、中国 - 斯里兰卡以及中国 - 巴基斯坦自贸区第二阶段谈判
- 推动中国 - 尼泊尔、中国 - 孟加拉国自贸区和中国 - 摩尔多瓦自贸协定联合可行性研究



4、“一带一路”民心相通为航空业带来井喷式需求

国之交在于民相通，民相通在于心相近。航空业的发展也更好地拉近了中欧之间人民心与心之间的距离。单从旅游业来看，中国本身就是一个正在上升的庞大的市场中国去年出境游人数就突破了1.3亿人次，而且增速很快1.5亿人次。“一带一路”上尤其是中欧之间的教育、媒体、智库、文

化等交流日益增多，带来航空业的井喷式的需求。总之，“一带一路”为航空业带来巨大发展机遇，要抢抓机遇飞速发展。

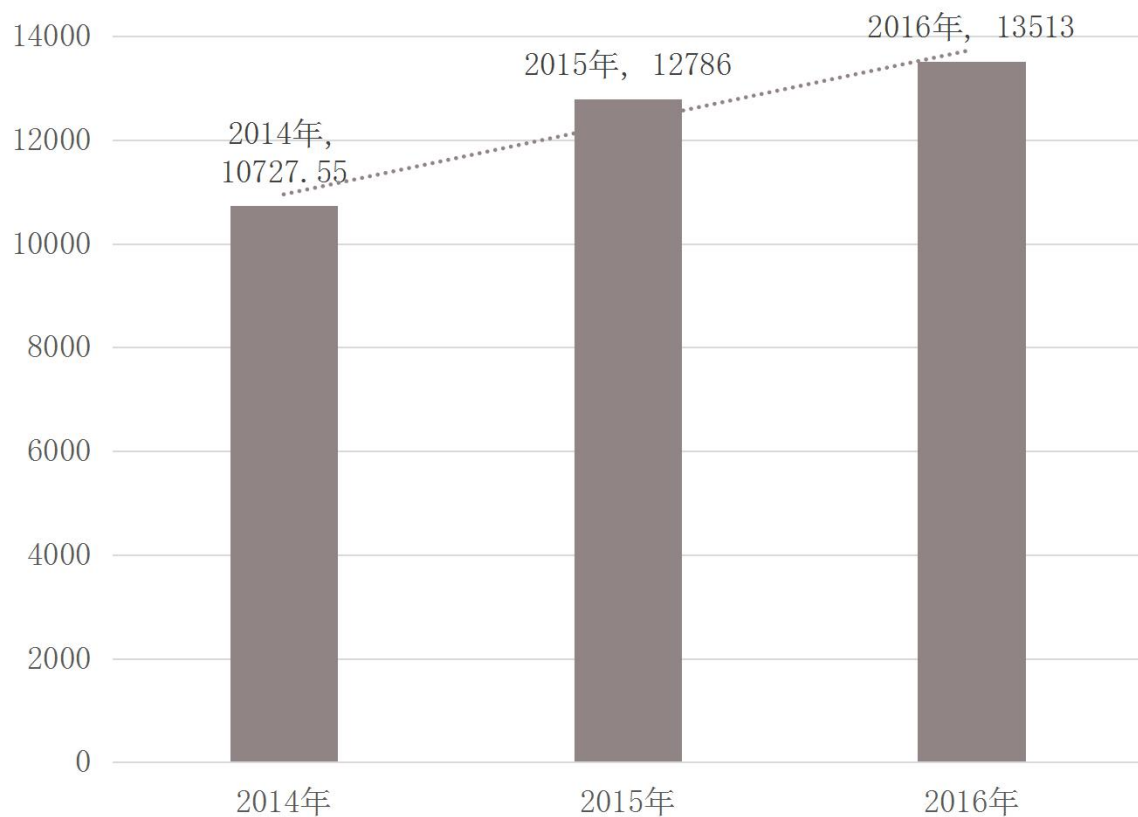


“一带一路”为中欧民航业带来的巨大契机

据国家旅游局预计，“十三五”时期，我国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客、2000亿美元中国游客旅游消费；同时还将吸引沿线国家8500万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。

单位：万

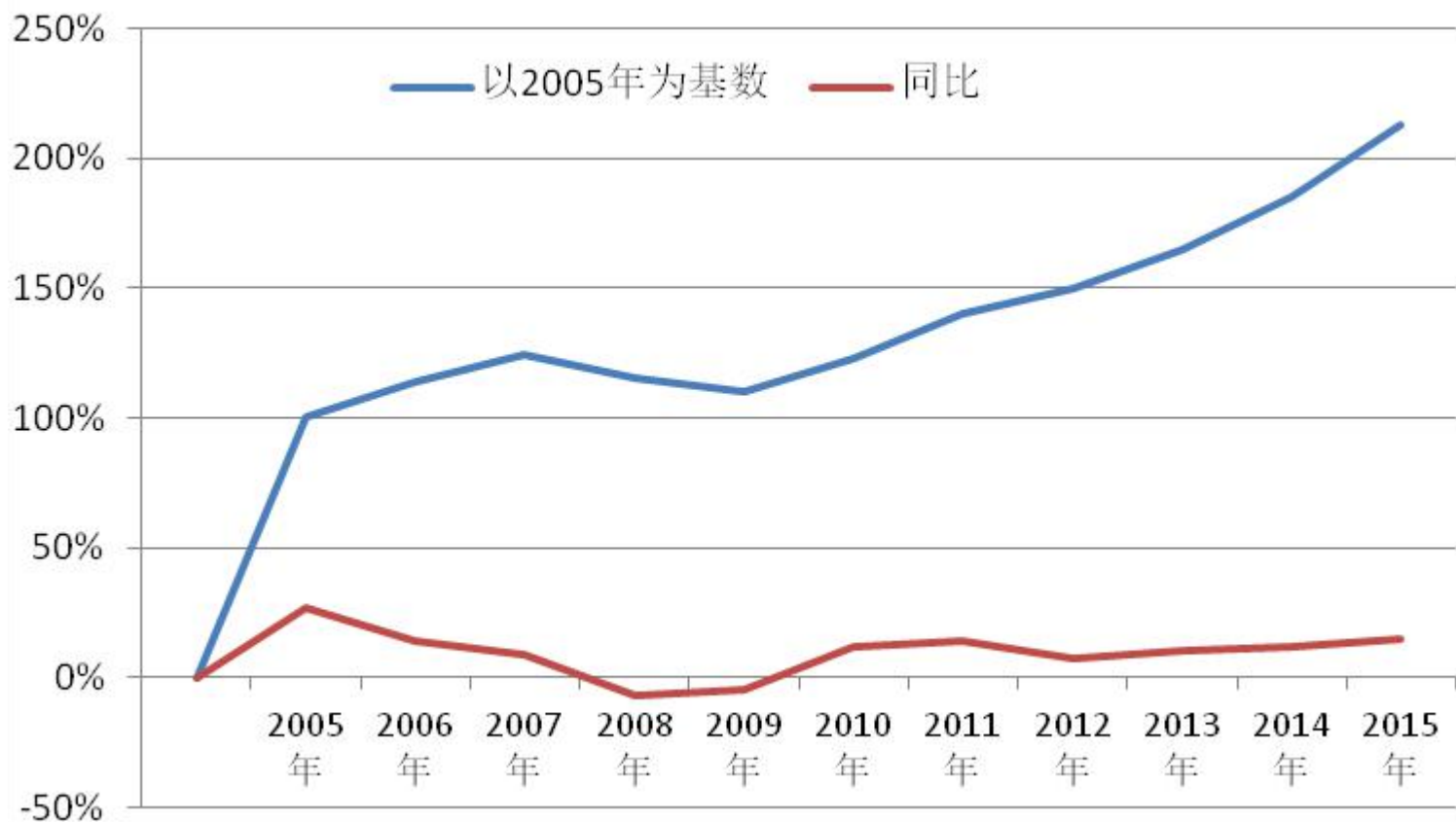
国内居民出境人数



■ 国内居民出境人数 线性 (国内居民出境人数)



“一带一路”为中欧民航客运带来巨大增长

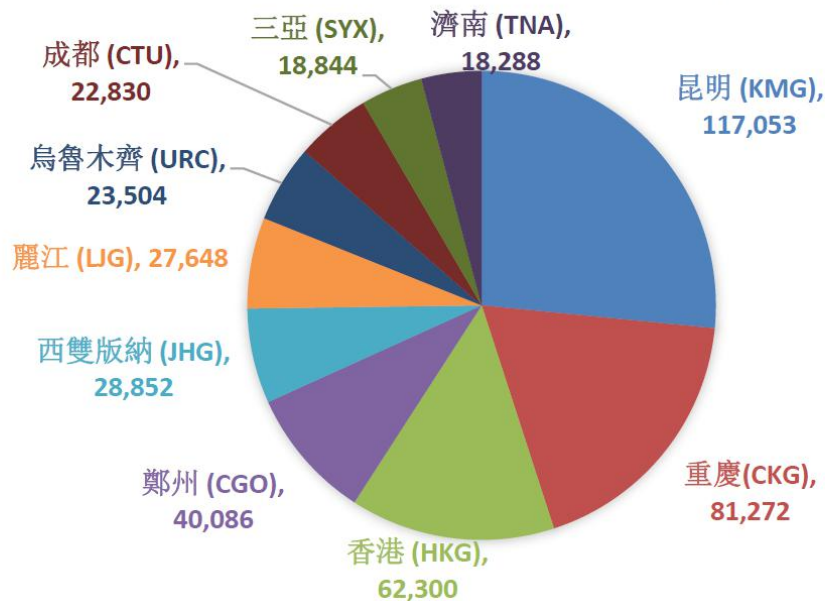


四、航空业在一带一路互联互通下的四点建议

1、建设快速、高效、便捷的航空物流体系，加快“一带一路”航空物流园区的建设

高效快捷的物流对民航提出了要求和机会。生产企业的柔性化生产、零库存、个性定制化生产和需求，都对时效性提出要求，因此，建立高效快捷的物流网络，包括建设相应的航空物流园、航空经贸园区、航空产业园区是发展方向。

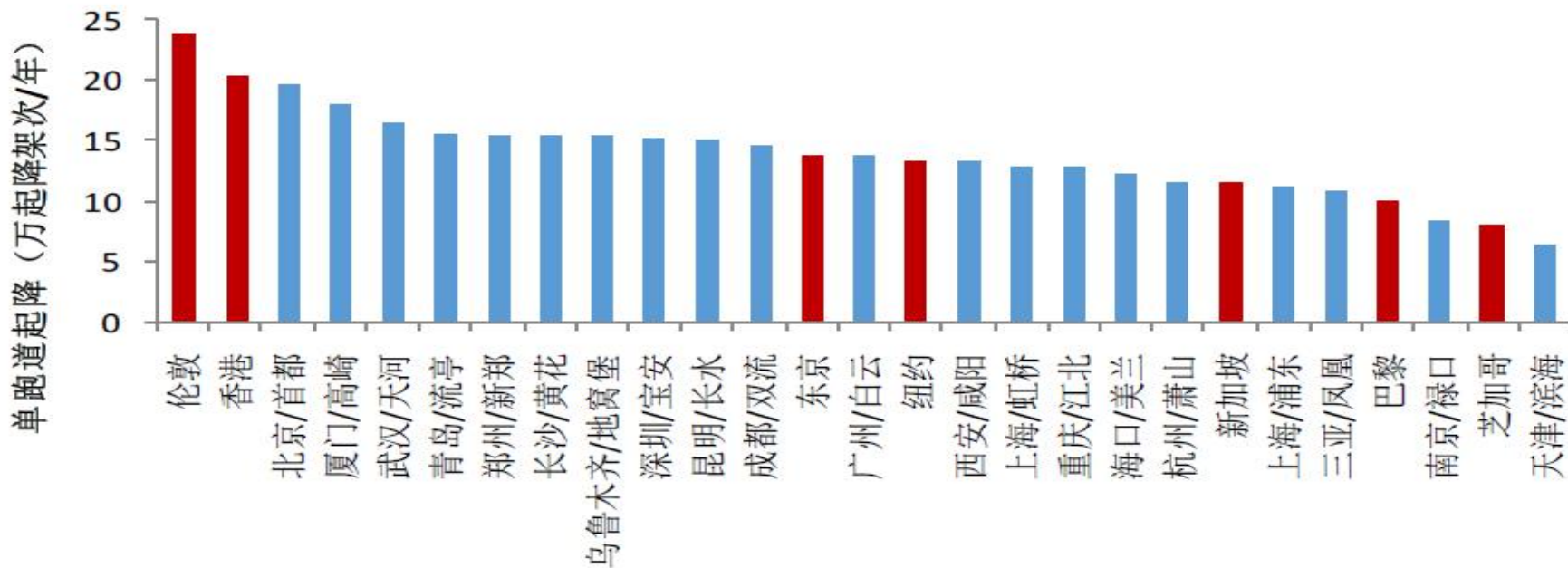
U-FLY ALLIANCE十大航空枢纽总座位数 (2016年一月)





2、充分利用高科技来推动航空业的发展

航空业具有高科技、高投入、高产出、高绩效等特点，因此要充分利用互联网、移动互联网、人工智能时代的各种大数据、云计算等技术，为航空业在“一带一路”建设中提供支撑，并加速布局和发展。:Top20 : 2/3



3、航空业发挥临空经济辐射带动作用拉动相关产业发展

航空不仅是航线、机场的建设，也要加强同产业的结合，同贸易的结合，同行业的合作，航空业本身也是贸易是投资，航空港、航空城的建设，具有重大的辐射带动和引领作用，以此为依托发展机场群和城市群，直接加速世界经济一体化。

航空在交通运输的互联互通当中本身就是一个枢纽，居于引领核心位置上，要实现互联互通离不开航空业的先行，建设以航空为核心的交通枢纽，实现空铁联运，实现绿色智能交通网络，实现无缝连接，是推进航空港及临港经济发展，实现区域经济一体化的根本所在。

拓展金融合作空间

1

丝路基金

首次提出: 2014年11月, 习近平在2014年亚太经合组织 (APEC) 工商领导人峰会上宣布。

参与国: “一带一路”沿线国

资金: 400亿美元

投资方向: 基础设施建设、资源开发、产业合作

☆ 丝路基金是利用中国的资金实力直接支持“一带一路”建设, 以建设融资平台为抓手、打破亚洲互联互通的瓶颈。

2

亚洲基础设施投资银行

首次提出: 2013年10月2日, 习近平在雅加达同印度尼西亚总统苏西洛举行会谈时倡议筹建。

参与国: 包括中国、印度、新加坡在内的21个国家

总部: 中国北京

法定资本: 1000亿美元

进展: 2014年10月24日, 21个首批意向创始成员国在北京签约, 共同决定成立亚洲基础设施投资银行。

☆ 向包括东盟国家在内的本地区发展中国家基础设施建设提供资金支持。减少亚洲区内资金外流, 弥补亚洲发展中国家在基础设施投资领域存在的巨大缺口。

3

金砖国家开发银行

首次提出: 概念最早提出于2012年

参与国: 巴西、俄罗斯、印度、中国、南非

总部: 中国上海

启动资金: 1000亿美元

进展: 2014年7月15日, 金砖五国正式签订协议, 成立金砖国家开发银行。

☆ 对金砖国家及其他发展中国家提供基础建设的资金支持, 金砖成员国可能获得优先贷款权。

四大“资金池” 为“一带一路”护航

4

上合组织开发银行

首次提出: 温家宝2010年11月25日在杜尚别出席上海合作组织成员国第九次总理会议上提出。

参与国: 中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦

进展: 习近平2013年在上合组织成员国元首理事会第十三次会议上指出, 成立上海合作组织开发银行和上海合作组织专门账户。

☆ 上合组织开发银行以共同出资、共同受益的方式, 扩大本币结算合作, 促进区域经贸往来。

4、加大金融对航空业在“一带一路”建设的重要支撑

“一带一路”提出以来，包括政策性金融、开发行金融、商业性金融要提供重要支撑。400亿美元丝路基金今年高峰会又增加1000亿人民币支持，包括3000亿人民币的人民币海外基金在内在有30多个基金。1000亿美元的亚投行也是一呼百应，已有80个成员国。亚投行正与欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行等，众多国际多边开发金融机构（MDBs）加强合作为航空业提供资金支持。各1000亿美元的金砖国家新开发银行及应急储备安排，这次高峰会新增了10000亿人民币的专项贷款、人民币海外基金等各项资金的支持，而英国在中巴经济走廊建设当中就提供资金支持。

国际经验显示，一个国家的人均GDP达到4000美元后，航空产业将出现加速并喷式增长，而中国人均GDP翻倍，不仅中国如此，而且随着“一带一路”加速推进，今后还将有越来越多的发展中国家迈进这道槛。因此我认为在未来相当长的时间内，“一带一路”加速建设给航空业带来巨大发展空间，航空业将成为中国经济乃至世界经济增长的重要引擎。



人大重阳
RDCY

中国人民大学重阳金融研究院
Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China (RDCY)

谢 谢!

刘英

18010078757

liuyingnet@yahoo.com

liuying2013@ruc.edu.cn

中国人民大学重阳金融研究院