



从需求数据看未来民航服务发展趋势

主要内容

为群众做实事 数字化转型

1 来自旅客的需求

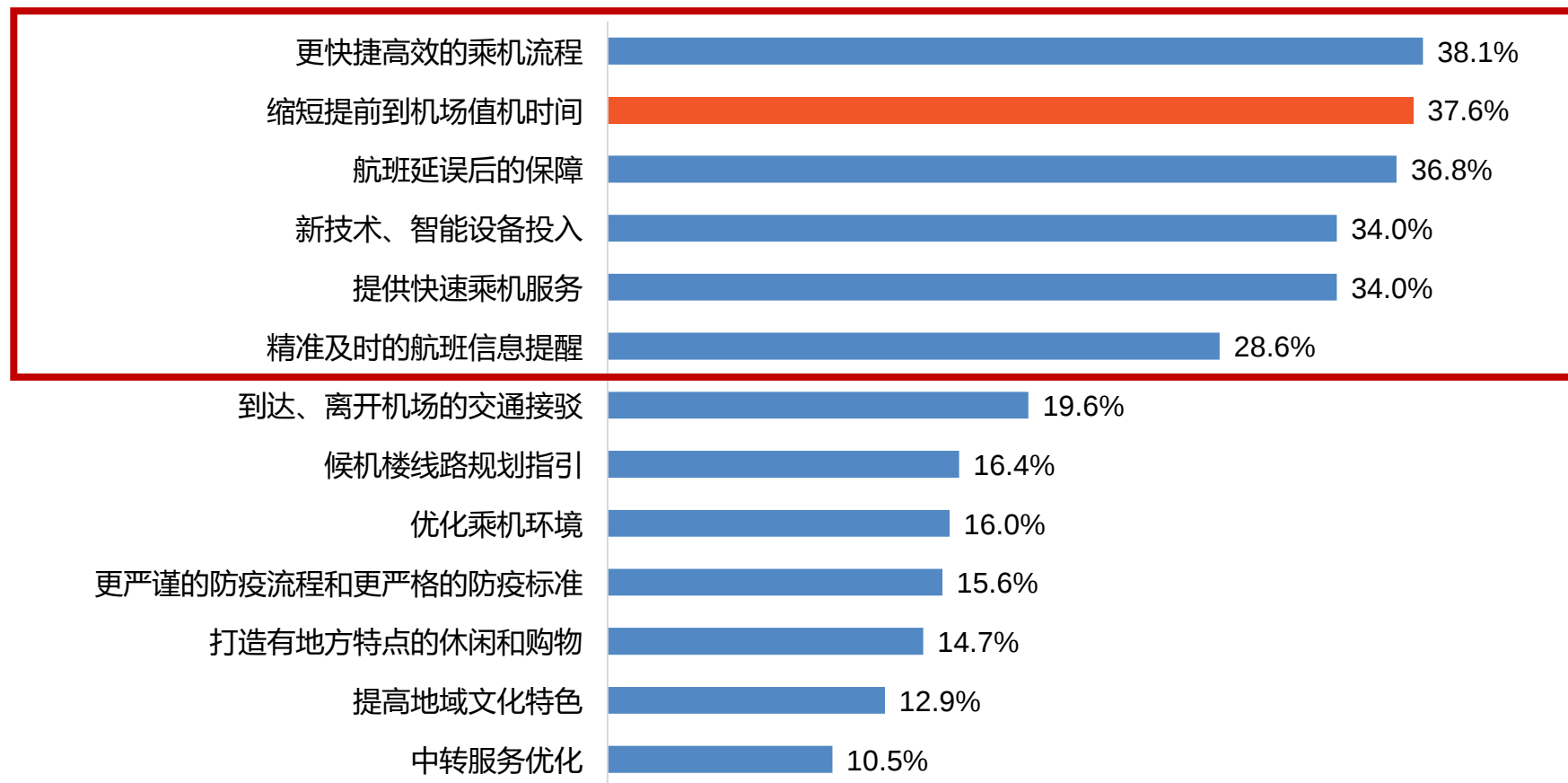
核心理念

为群众做实事

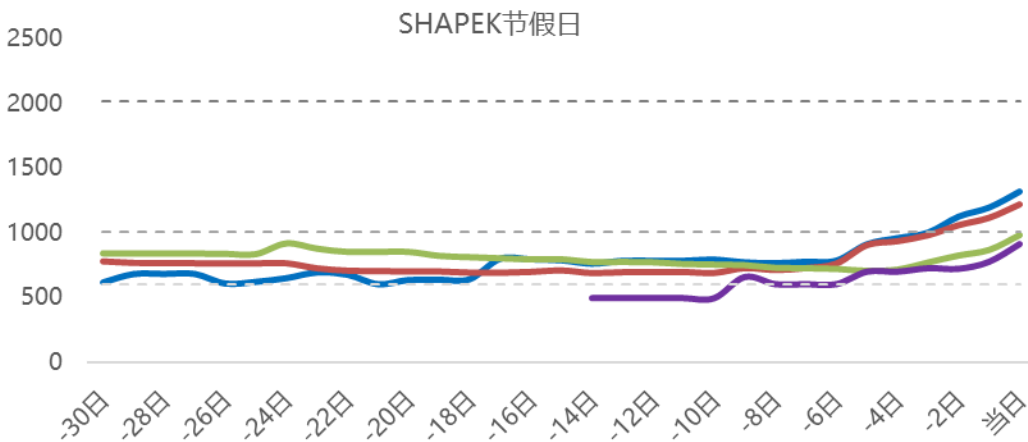
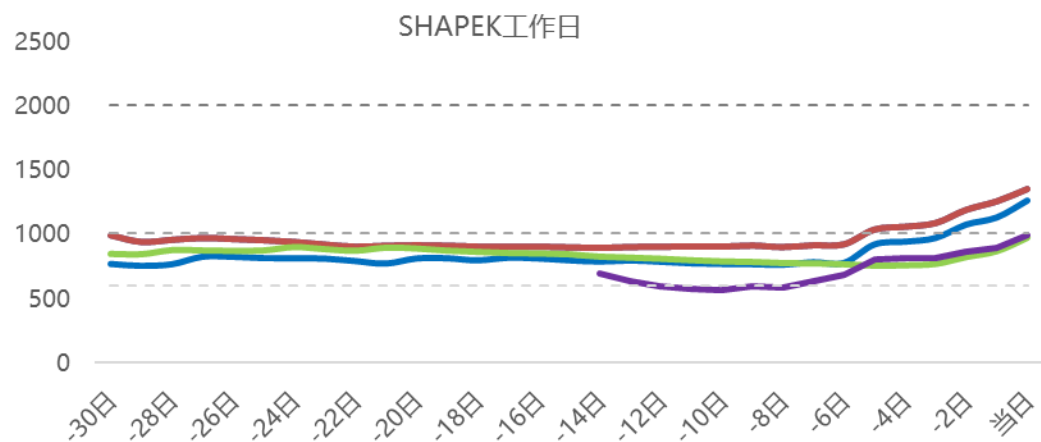
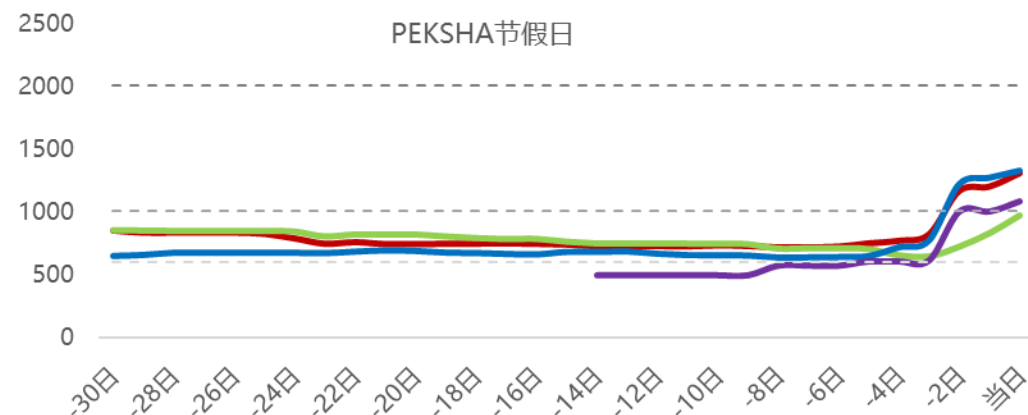
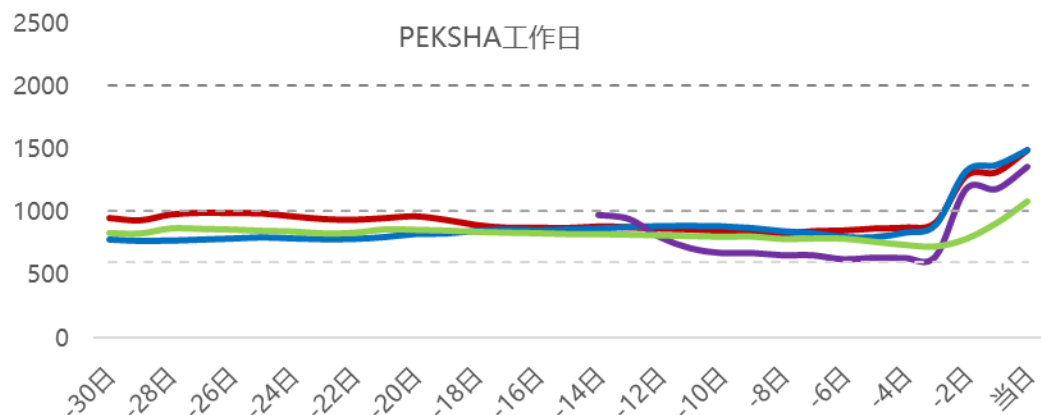
——对时间的节省与管控是老百姓强烈的诉求

旅客认为机场需迫切提升的服务

时间



PEK-SHA经济舱票价

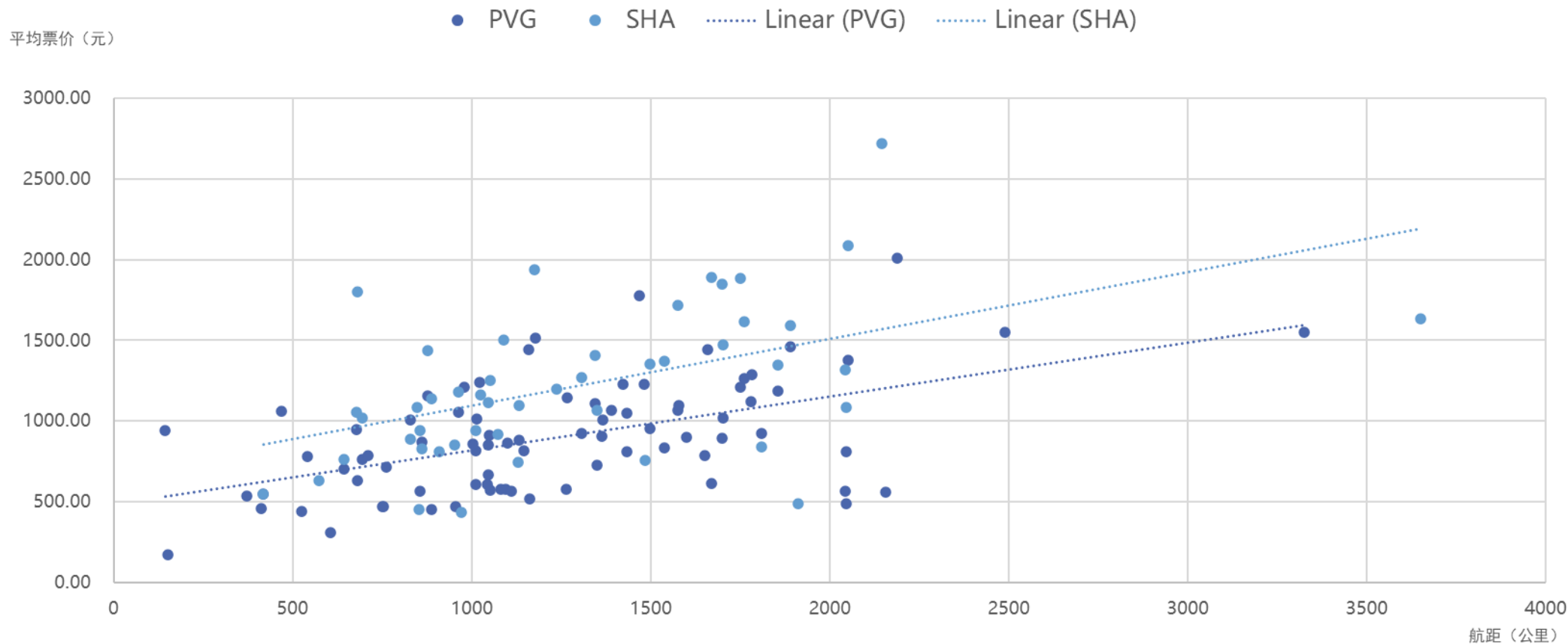


— MU — HU — CA — FM - - - 高铁商务 - - - 高铁一等 - - - 高铁二等

数据来源：飞常准 航班：2021年4月23日PEK-SHA往返始发客运航班（去共享、经停） 取价日期：2021年3月24日-4月23日

VariFlight® 飞常准

PVG与SHA的机票价格

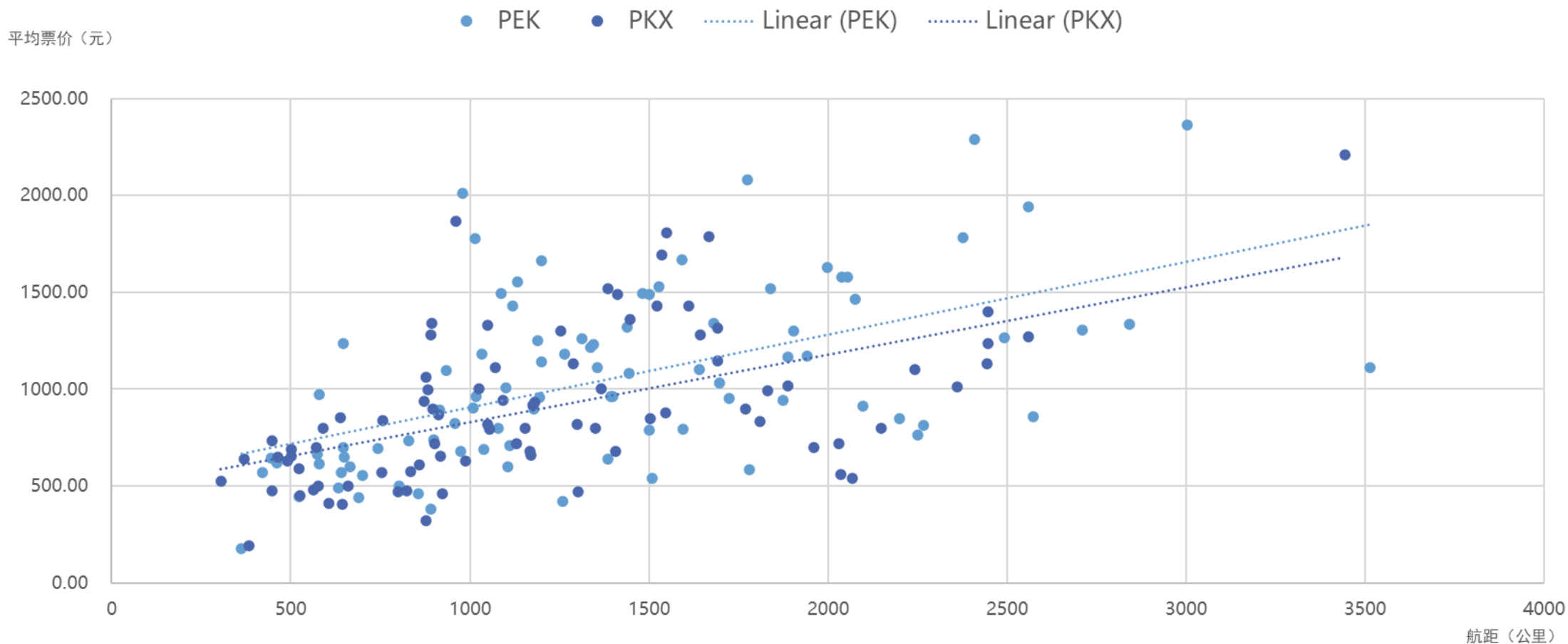


数据来源：飞常准 航班：2021年4月23日PVG、SHA始发客运航班（去共享、经停） 取价日期：2021年4月23日

Source: VariFlight Flights: scheduled passenger flights departing from PVG & SHA on Apr 23, 2021 (excluding code-sharing and stopover flights)

Fare collection date: Apr 23, 2021

PEK与PKX的机票价格

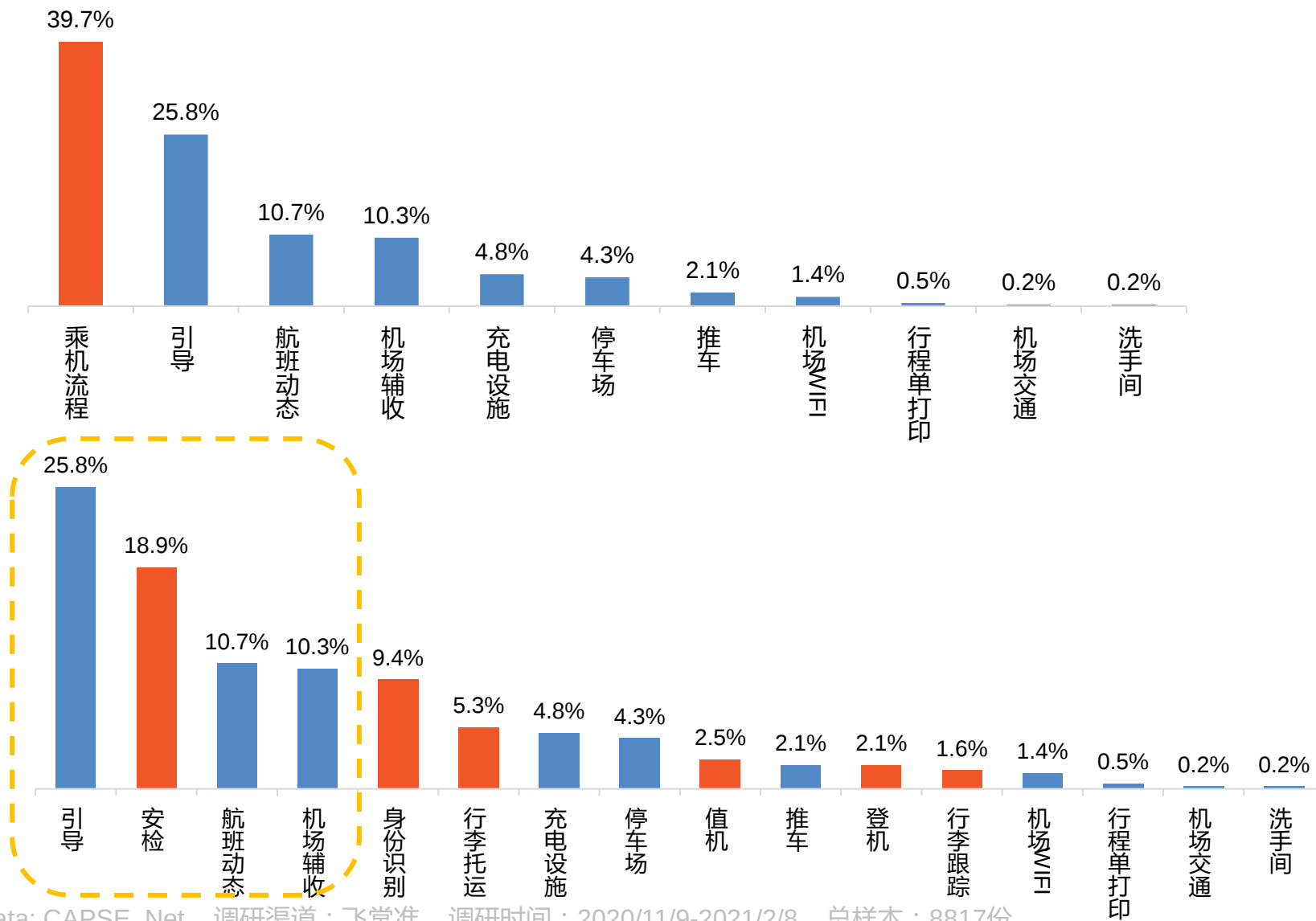


数据来源：飞常准 航班：2021年4月23日PEK、PKX始发客运航班（去共享、经停） 取价日期：2021年4月23日

Source: VariFlight Flights: scheduled passenger flights departing from PEK & PKX on Apr 23, 2021 (excluding code-sharing and stopover flights)

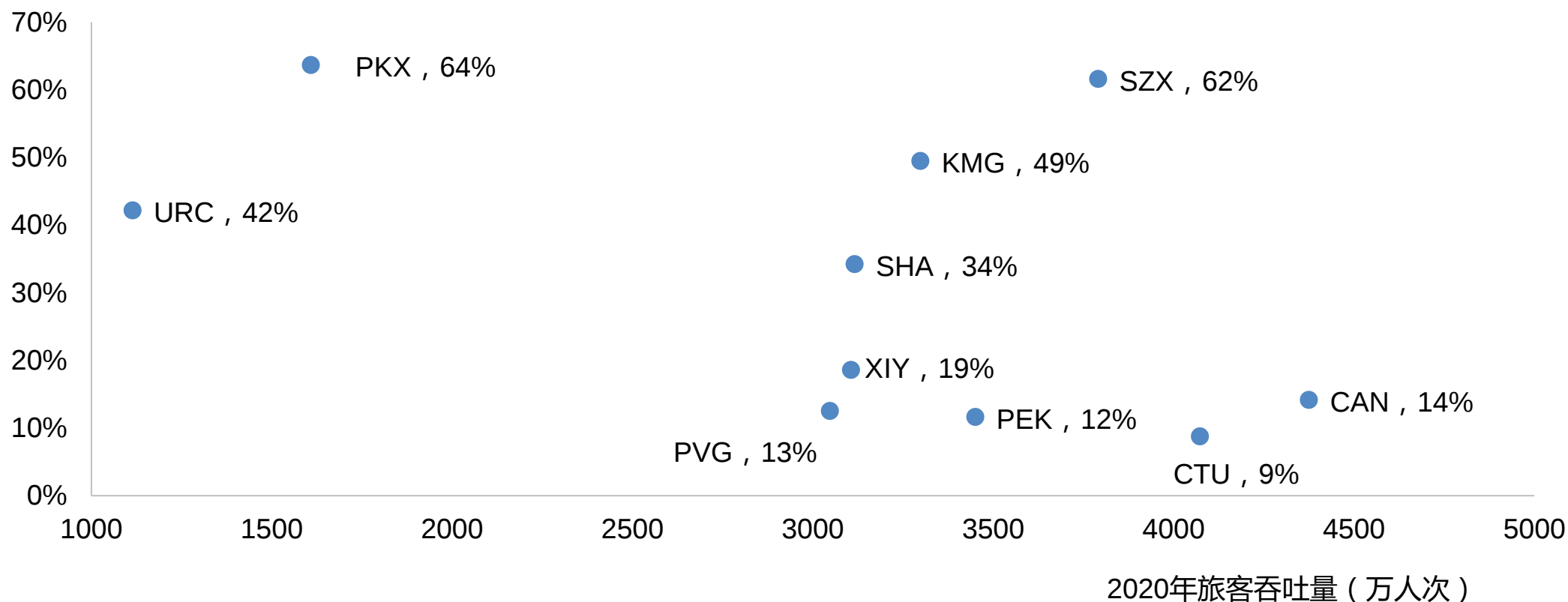
Fare collection date: Apr 23, 2021

旅客希望机场配置的智能化设施设备

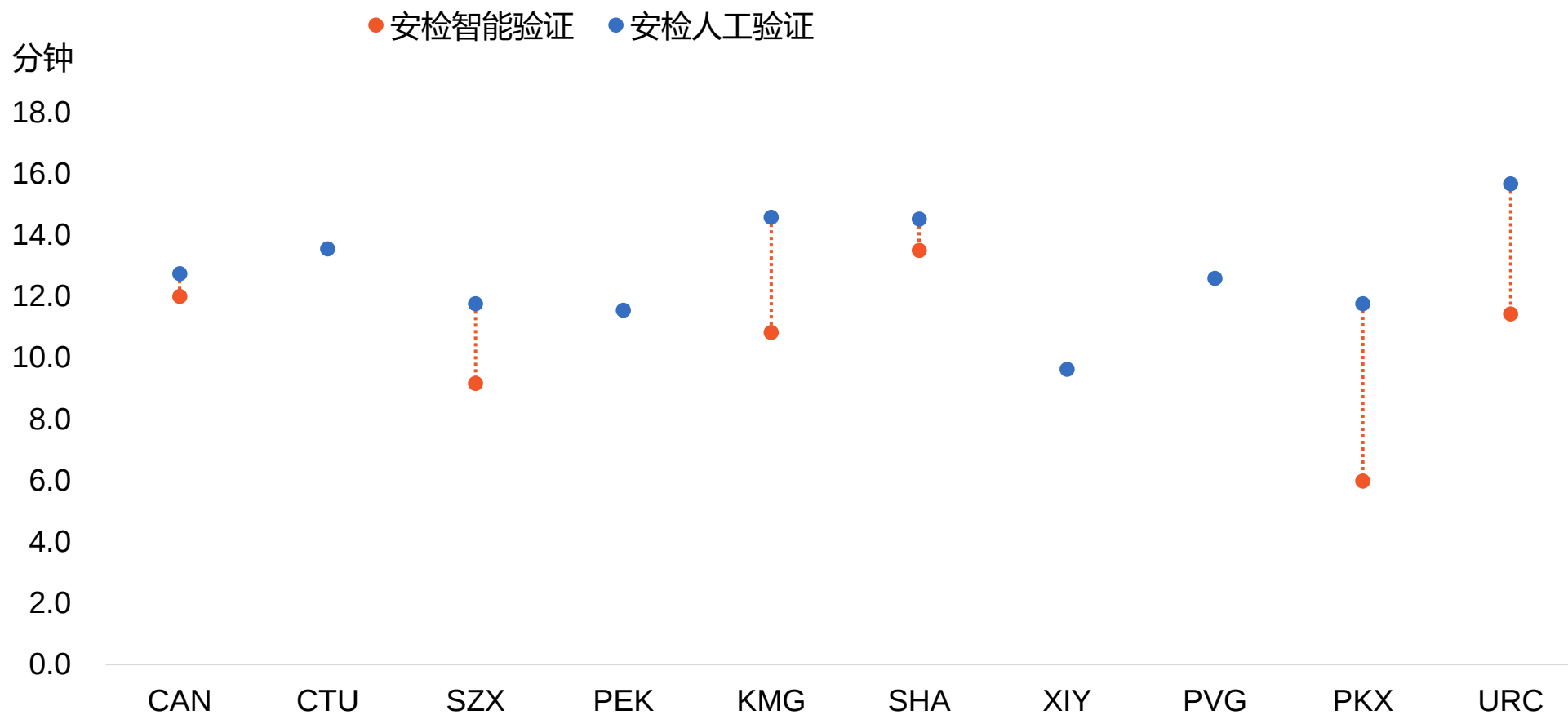


核心智能需求1——乘机流程 安检智能验证使用率

智能验证使用率



核心智能需求1——乘机流程 排队时长对比

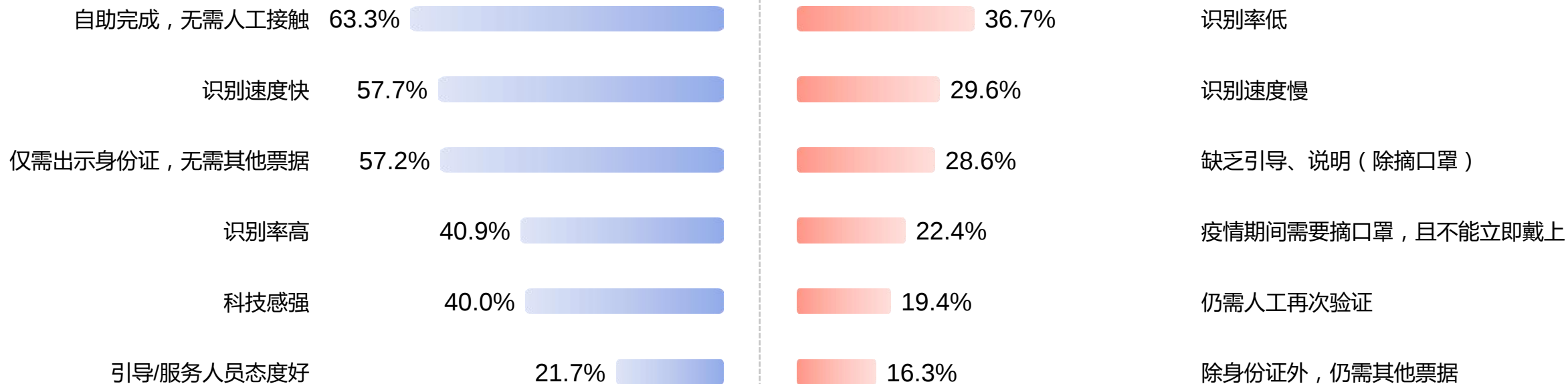


Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份
*对于样本量不足的不计入统计

核心智能需求1——乘机流程 安检智能验证满意度

满意

不满意



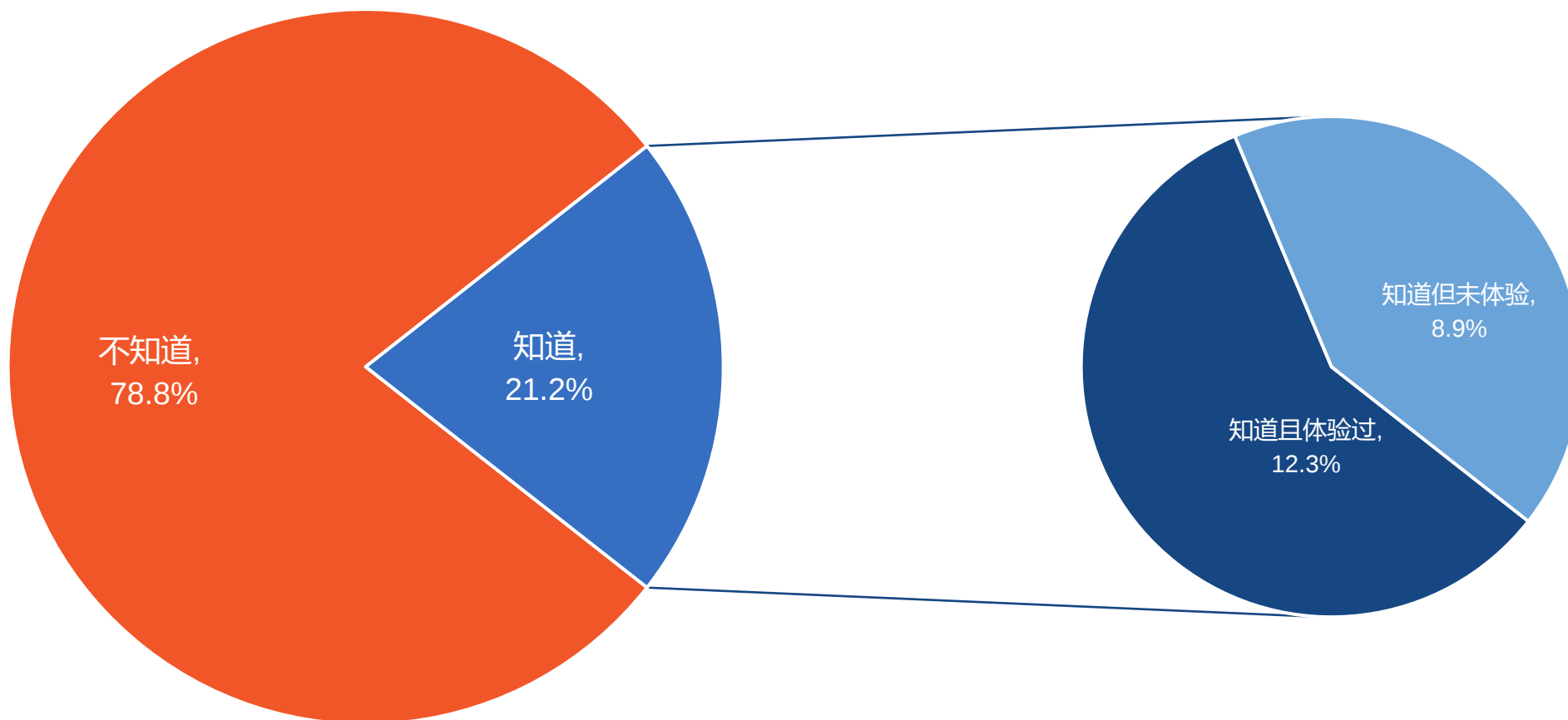
Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份



Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

VariFlight® 飞常准

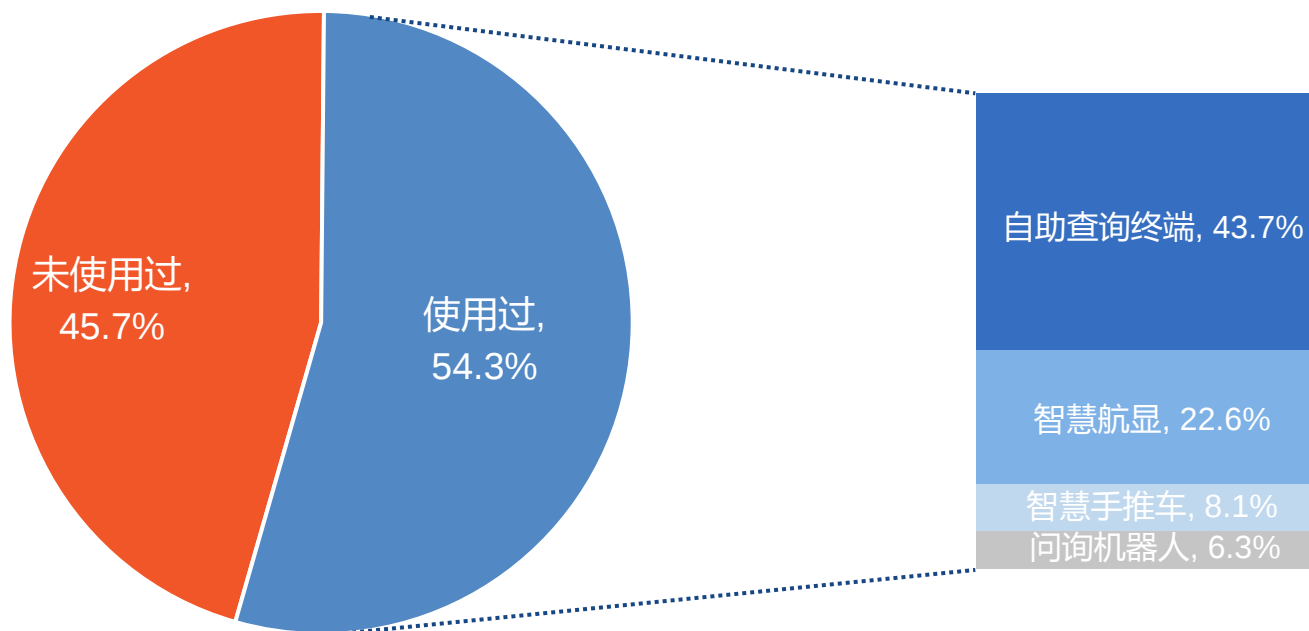
核心智能需求1——乘机流程 快速安检



核心智能需求2——引导

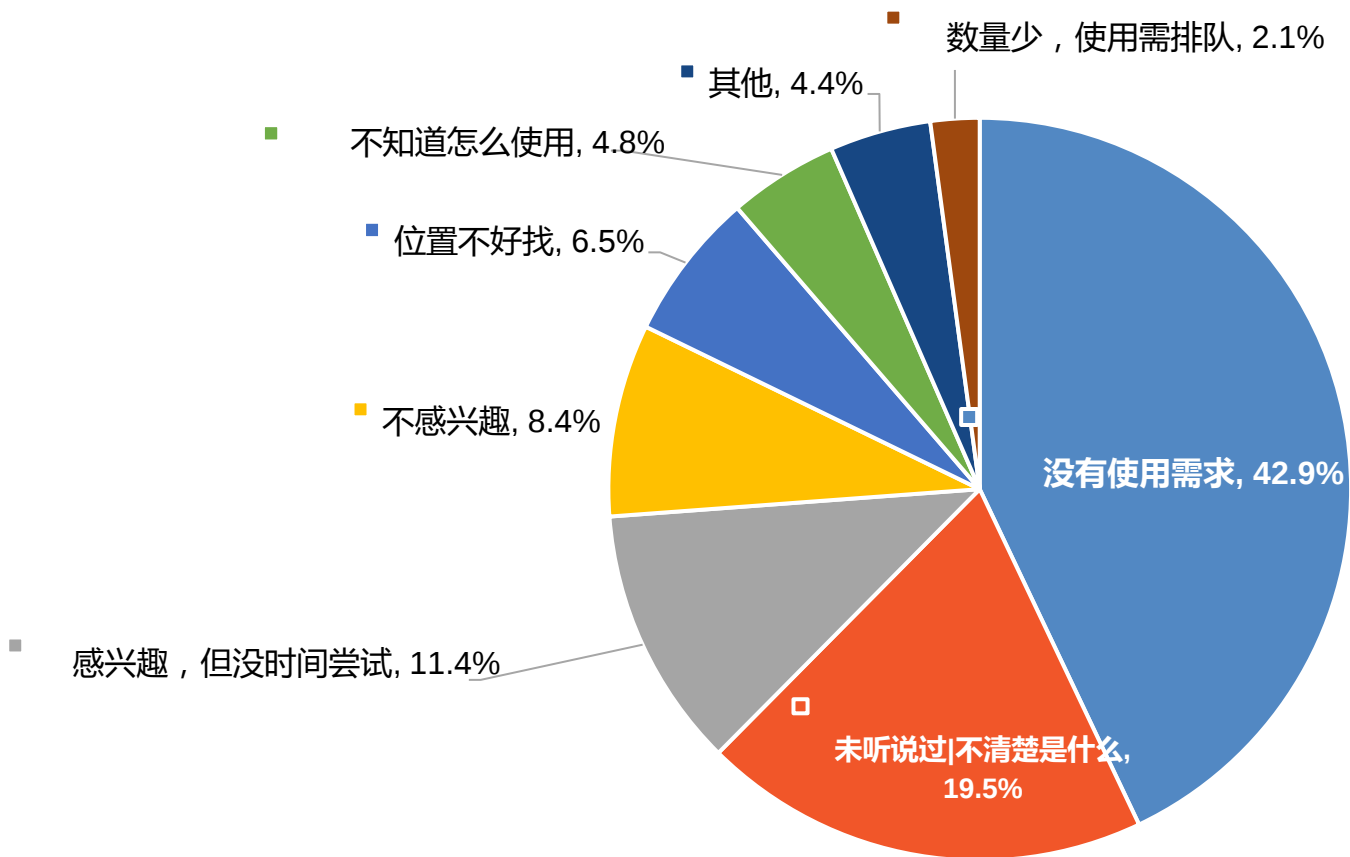


核心智能需求2——引导 部分常见设备旅客使用情况

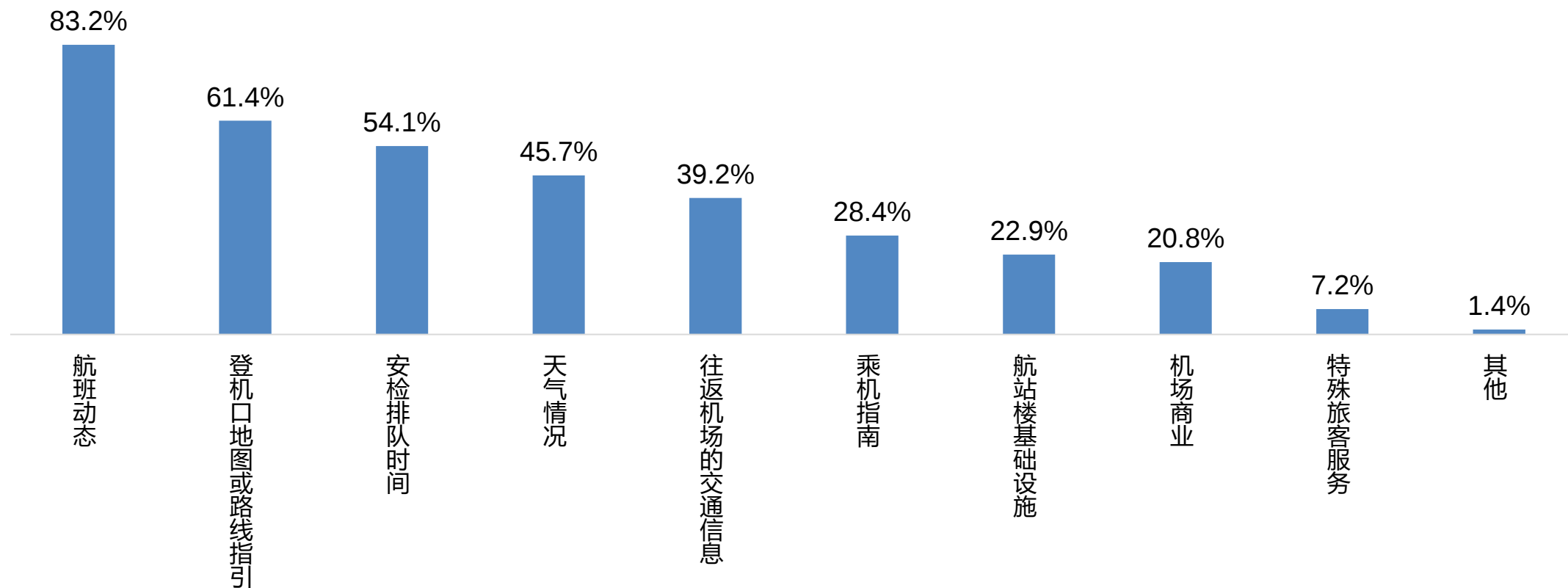


Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

核心智能需求2——引导 旅客为什么不使用当前设备



核心智能需求3——航班动态



Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

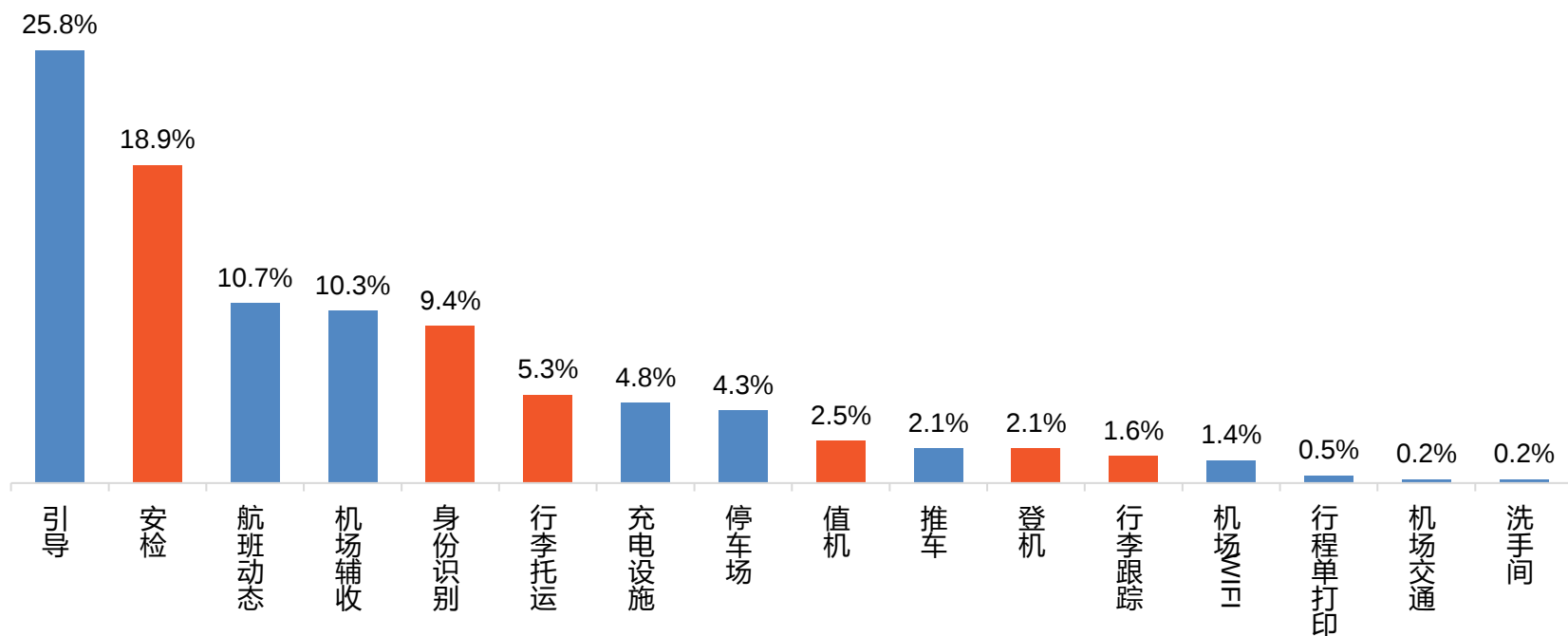
核心智能需求4——辅收



Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

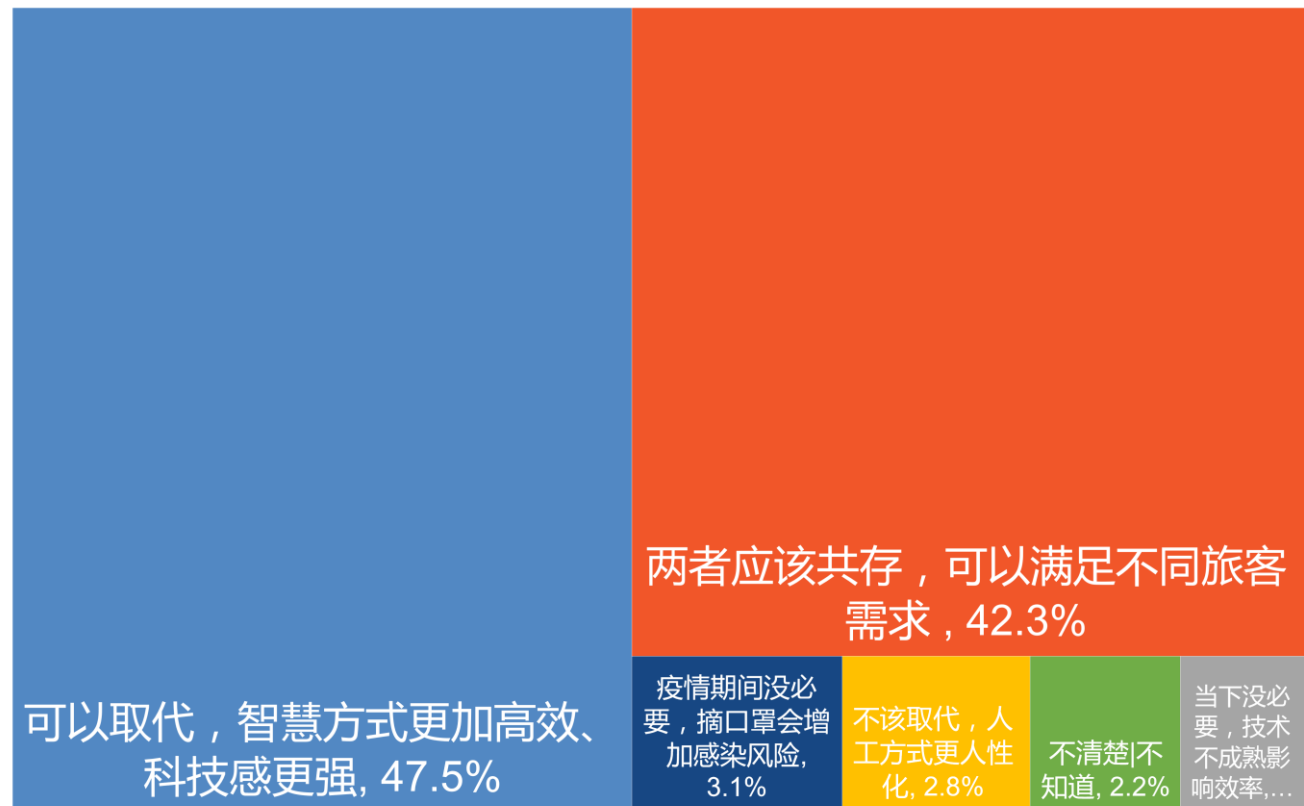
VariFlight® 飞常准

旅客对智能化的需求



Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

旅客对机场智慧化发展的态度



Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间：2020/11/9-2021/2/8 总样本：8817份

2 背后底层的需求



主要机场群运行特征（2019年）

机场群名称	大湾区	伦敦	巴黎	纽约	洛杉矶	京津冀
跑道总数量	10	8	9	14	13	10
起降总架次	1333998	1140675	710845	1250704	871056	840375
国际航班占比	43.06%	90.13%	80.17%	24.84%	14.73%	18.47%
小时高峰架次	237	238	150	260	179	164
离场准点率	72.99%	64.57%	69.51%	63.00%	77.94%	70.59%
进港准点率	81.48%	83.91%	85.16%	80.62%	89.23%	80.83%
宽体机占比	25.89%	18.78%	18.24%	12.46%	10.19%	26.29%
2019年旅客吞吐量/亿人次	2.20	1.81	1.12	1.40	1.11	1.39
2018年旅客吞吐量/亿人次	2.13	1.76	1.05	1.39	1.12	1.36
旅客吞吐量同比增幅	3.18%	2.84%	6.67%	0.72%	-0.89%	2.21%

数据来源：飞常准

*2019年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停）

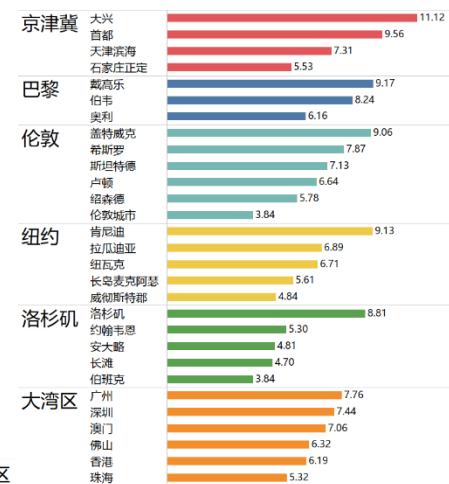
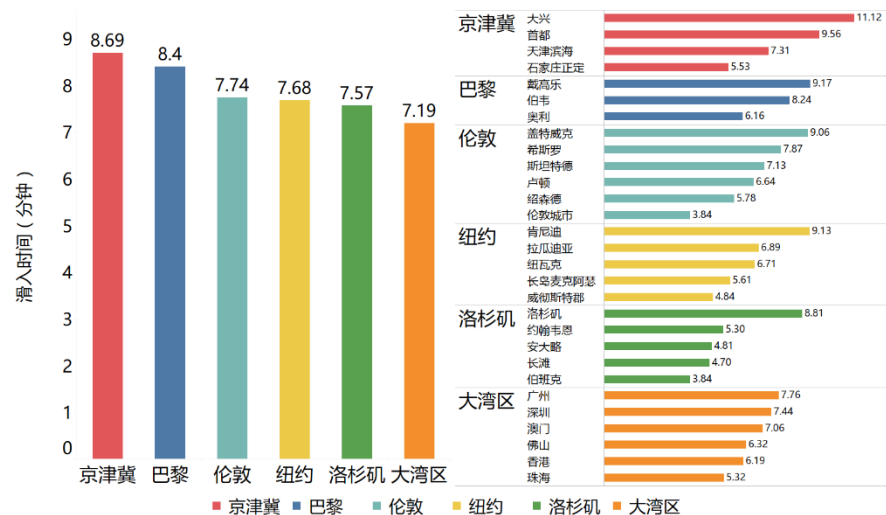
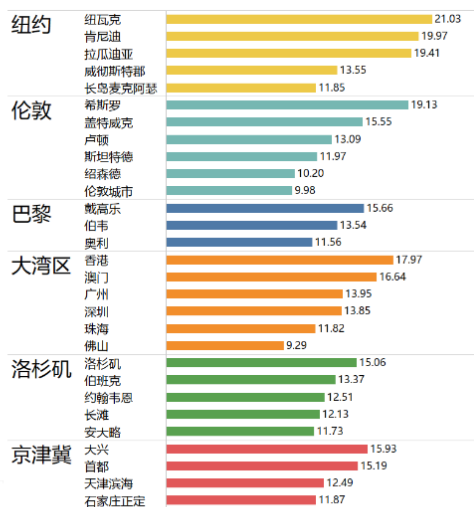
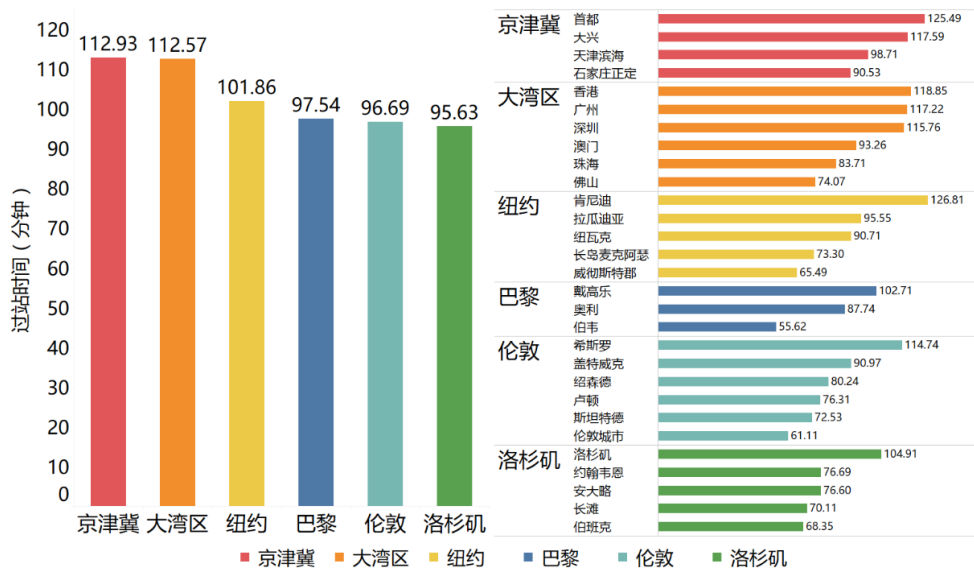
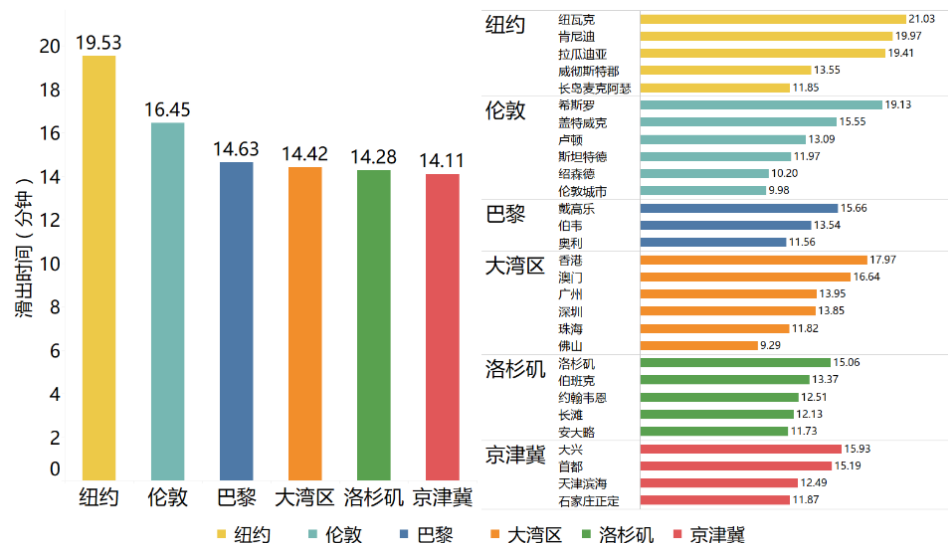
主要机场群运行特征（2020年）

机场群名称	大湾区	伦敦	巴黎	纽约	洛杉矶	京津冀
跑道总数量	10	8	9	14	13	10
起降总架次	774080	395087	277915	516550	440688	567071
国际航班占比	14.52%	90.55%	76.01%	22.60%	11.65%	5.51%
小时高峰架次	233	217	141	241	168	169
离场准点率	84.39%	80.39%	77.93%	85.09%	90.20%	85.55%
进港准点率	84.68%	90.81%	91.55%	90.80%	94.75%	90.06%
宽体机占比	17.98%	20.99%	19.13%	11.30%	8.69%	16.66%
2020年旅客吞吐量/亿人次	1.00	0.47	0.34	0.41	0.37	0.72
2019年旅客吞吐量/亿人次	2.20	1.81	1.12	1.40	1.11	1.39
旅客吞吐量同比增幅	-54.55%	-74.03%	-69.64%	-70.71%	-66.67%	-48.20%

数据来源：飞常准

*2020年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停）

主要机场群运行特征



数据来源：飞常准

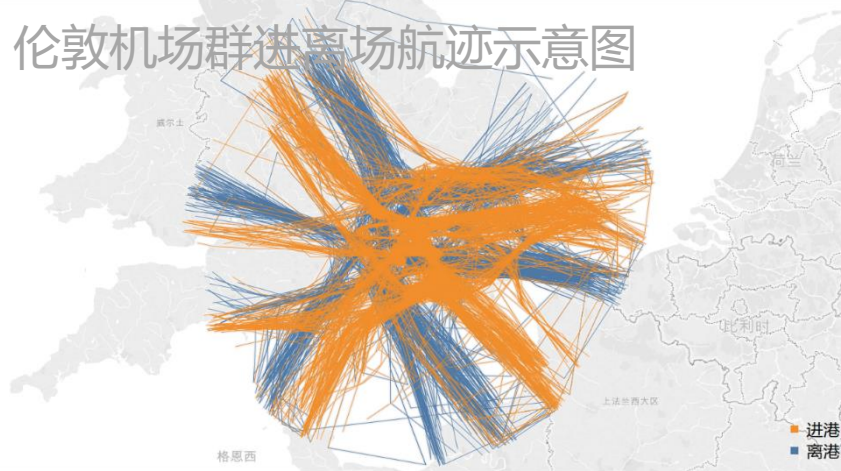
*2020年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停）

主要机场群空域运行态势对比

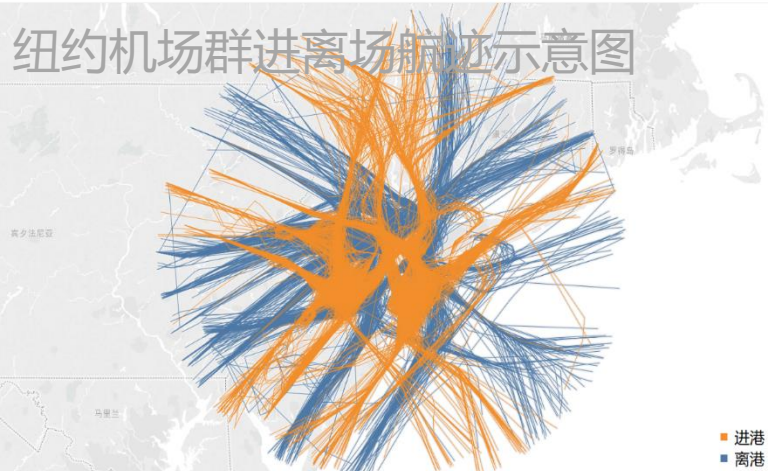
大湾区机场群进离场航迹示意图



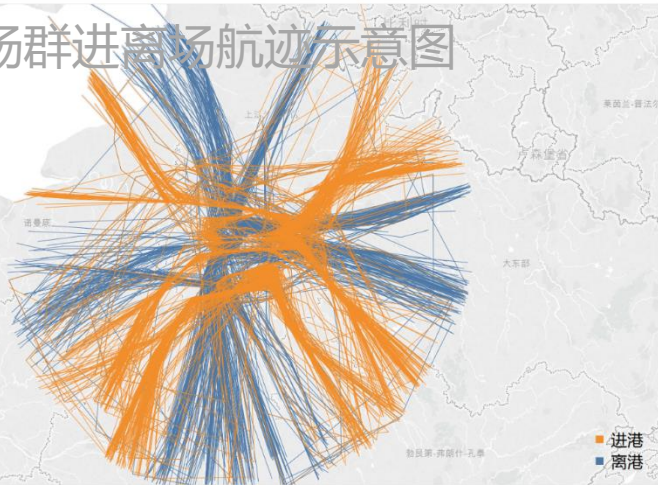
伦敦机场群进离场航迹示意图



纽约机场群进离场航迹示意图



巴黎机场群进离场航迹示意图



洛杉矶机场群进离场航迹示意图



京津冀机场群进离场航迹示意图



数据来源：飞常准

*2019年12月20日大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停）

VariFlight® 飞常准

挑战

- 未来15年，航班量会持续快速增加，集中在核心机场群；
- 民航节省用户时间的服务本质受到严峻挑战；
- 未来中国民航机场群的运行挑战是其他国家没有遇到过的。

3 如何满足服务需求？

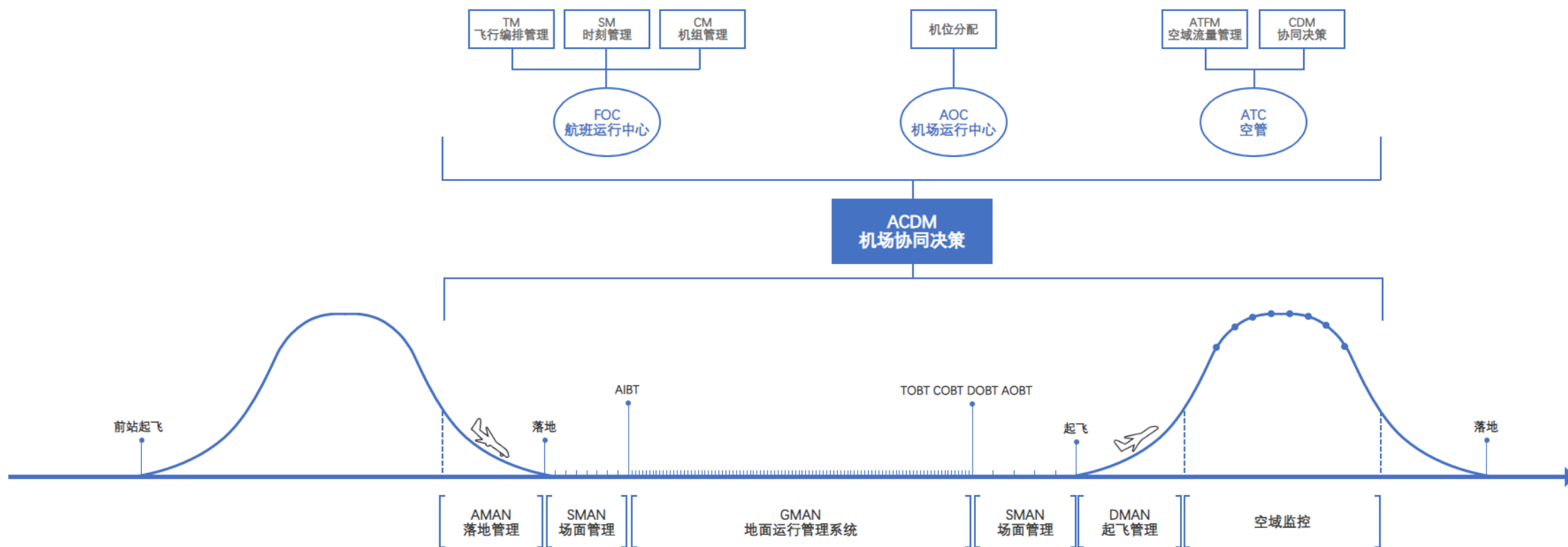
我们的一些认知

- 用户对未来民航服务的诉求应该借数字化转型实现。
- 数字化转型：将服务重要环节数字化，可以按照用户需求实现更高效率连接，实现企业新的竞争优势。
- 数字化转型三件事：
 1. 位置——回归行业价值本质；
 2. 协同——需要海权思维；
 3. 组织——打破旧的分配机制和组织架构，赋能民航人。

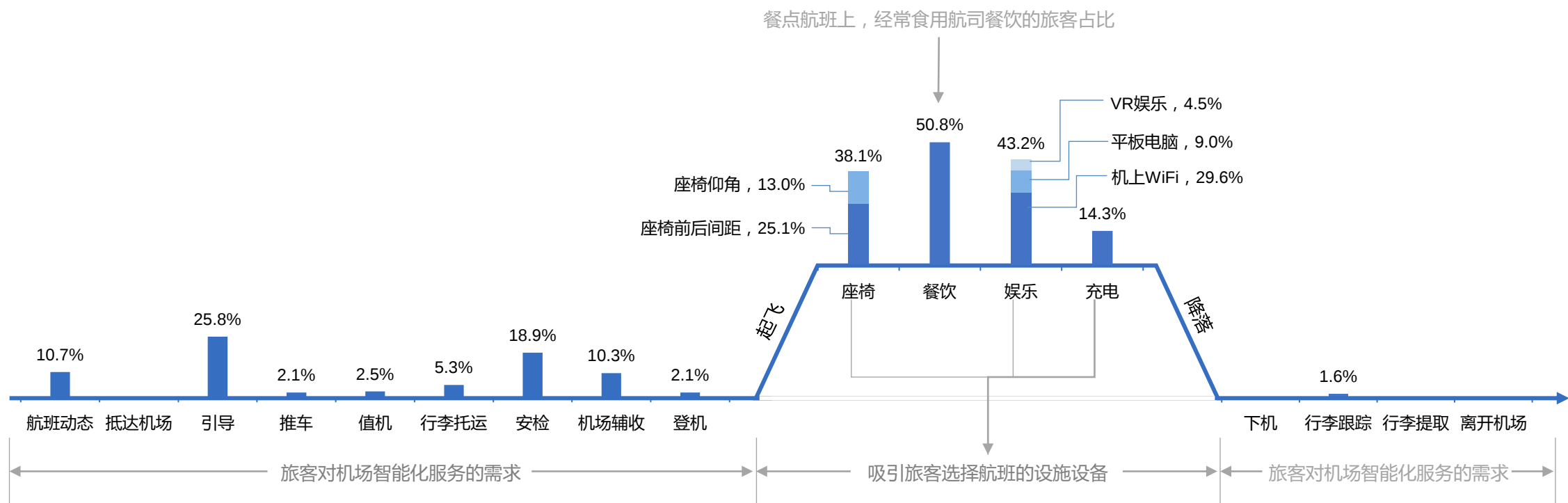
数字化转型的投资建议

- 需求为本
 - 一定要解决用户实际需求和挑战，不能为技术而技术
- 循序渐进
 - 莱特定律（制造）、摩尔定律（芯片）、弗拉特利定律（基因）

航班服务数字化转型



旅客服务数字化转型



数据来源：1.地面各环节的数据，来源于2020.11-2021.02，CAPSE对智慧机场的调研报告，总样本量为8817份；

2.飞行中各环节的数据，来源于2020年CAPSE餐食和机上WiFi的调研报告。其中，机上餐食于2020年10月调研，总样本量1.2万份；机上WiFi于2020年1月和10月调研，总样本量为2.3万份。

道阻且长，行则将至





用户为本，科技驱动

VariFlight[®] 飞常准