2024-2029年通用航空发动机行业竞争格局分析与投资风险预测报告

报告简介

航空发动机，又被称为航空动力装置，它为航空器的飞行提供动力，被誉为航空器的“心脏”，航空发动机的研制是航空产业链中的核心环节。航空发动机主要可分为三种类型，即活塞式、燃气涡轮式和冲压式，三种航空发动机特点及用途各不相同。目前应用最广的是燃气涡轮航空发动机。

航空产业是大国崛起和综合国力的标志，也是现代国防不可或缺的重要内容，是国家安全的重要保证，是经济社会发展的重要支撑。近年来高速发展的通用航空产业，在整个航空产业中占有越来越重要的地位。所谓通用航空，是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共商业航空运输飞行以外的航空活动，用于此类活动的飞机统称为通用飞机。通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，以航空租赁和航空运输为主干，集研发、制造、销售和运营服务为一体，涉及庞大的周边和地面产品集群，产业链长，经济拉动效应高，对一、二、三产业都有巨大的带动作用，是促进产业结构调整与升级的有效途径。我国目前通航产业规模较小，发展速度落后于GDP增长速度。

航空发动机是一个进入门槛极高的行业，全球范围内呈现出典型的寡头垄断格局。目前能够独立研发大推力航空发动机产品的，主要是美国、欧洲的英国和法国。此外俄罗斯也自成系统，尤其是在军用航空发动机上有比较强的实力，但在商用市场上没有竞争力，整体呈现三级格局。2018年全球商用航空发动机存量市场规模是52107台，较2016年的48609台新增3498台。以下五家公司合计占据了该市场的份额高达96.26%，其中，CFM国际22934台、GE公司11718台、IAE公司6118台、罗罗公司5920台和普惠公司3466台。

我国军用发动机多年来以仿制为主，严重制约了航空工业的发展。随着我国军费的持续投入，现代战争中空军地位的日益突出，国家对航空发动机的投入不断加大，国产航空发动机近年来有望取得突破，国产化替代空间大。我国目前还没有能力生产商用航空发动机整机，因此只能通过转包业务参与世界商用航空发动机市场。为了填补商用航空发动机领域的空白，我国也正在着力发展国产商用航空发动机整机的制造。

2015-2019年，航发动力的航空发动机产品及衍生品产值、销售值均总体增长。2019年，产值为186.15亿元，销售值为183.25亿元，产值大于销售值的原因系年末产出集中，部分产品未及时交付的因素影响。

当前我国军机架数总量仅约为美国的1/5左右，且随着我军军费预算增速的回升，装备建设将加快推进，武器装备采购投入增速将有望维持10%-15%水平，且三代以下机型占有相当高比重。我们预计，到2038年我国军用航空发动机市场空间约8800亿元。当前我国部分重点装备出口约占内部需求的6%。随着我国军机性能的不断提升，预计到2038年我国军机出口占比也望达到国内需求的6%左右。加上军贸出口，2038年我国军用航空发动机市场空间约1.1万亿元。航空运营维修市场基本与整机价值相当，加上运营维修，预计我国军用航空发动机市场空间约2.2万亿元。

财政部、税务总局2019年10月22日发布《关于民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策的公告》，自2018年1月1日至2023年12月31日，对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动

机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还;对上述研制项目自用的科研、生产、办公房产及土地，免征房产税、城镇土地使用税。生产销售新支线飞机、从事大型客机研制项目的纳税人，也将享受增值税等方面的减免。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国通用航空发动机行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国通用航空发动机行业发展状况和特点，以及中国通用航空发动机行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球通用航空发动机行业发展态势作了详细分析，并对通用航空发动机行业进行了趋向研判，是通用航空发动机生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前通用航空发动机行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 产业背景分析

第一章 通用航空的概况 1

第一节 通用航空的概念及作用 1

一、通用航空的概念 1

二、通用航空的作用 2

第二节 通用航空的经营项目分布 4

一、各领域的主要经营项目分析(即在各领域内的应用情况) 4

二、各领域在通用航空市场中的应用结构比例 5

第三节 中国通用航空发展政策规划 6

一、民航经济管理的规章 6

1、《外商投资民用航空业规定》 6

2、《通用航空经营许可管理规定》 10

3、《外商投资民用航空业规定的补充规定》 11

(1)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(一) 11

(2)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(二) 13

(3)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(三) 14

(4)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(四) 14

(5)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(五) 15

二、通用航空行业标准 15

1、通用航空作业标准 15

2、《国务院关于通用航空管理的暂行规定》 15

3、《通用航空飞行管制条例》 16

4、《通用航空发展管理资金专项管理办法》 16

5、《中国民航法》 20

三、专业机构审定类规章 20

四、民航规划及意见 20

1、《关于促进民航业发展的若干意见》 20

2、《全国民用机场布局规划》 23

3、《民用航空工业中长期发展规划(2024-2029年)》 25

4、《民用航空“十四五”发展规划》 26

5、《通用航空行业“十四五”规划》 27

第二章 通用航空的发展背景 32

第一节 通用航空的发展背景 32

一、相关政策背景及推动 32

二、国内旅游产业的拉动 34

1、入境游客人数规模分析 34

2、居民出境旅游人数分析 35

3、通用航空业发展与旅游产业的关联 36

三、宏观经济对消费的刺激 37

1、2019-2023年第二季度经济增速与一季度持平 37

2、工业结构继续优化 38

3、农业经济形势稳中有进 39

4、固定资产投资增速有所回落 39

5、消费品市场稳定增长 41

6、居民消费价格温和上涨，工业品价格同比降幅收窄 43

7、进出口降幅收窄，一般贸易比重上升 44

8、居民收入稳定增长，农民工收入继续增加 45

9、货币信贷平稳增长 45

10、国家外汇储备余额显著下降 47

第二节 通用航空飞机种类及使用范围 47

一、固定翼飞机优势及适用范围 47

二、活塞发动机飞机优势及适用范围 48

三、涡轮螺旋桨(涡浆)发动机飞机优势及适用范围 48

四、喷气飞机优势及适用范围 49

五、旋翼飞机优势及适用范围 49

六、直升机优势及适用范围 50

第三章 中国低空开放政策与通用航空市场机会 51

第一节 中国低空开放政策解读 51

一、空域管制情况 51

二、低空开放相关政策法规 54

三、低空开放政策实施阶段 55

四、中美空域管制对比 55

1、美国的“服务”与中国的“管制” 55

2、从“理念差异”到“空域短缺” 56

五、低空空域试点情况 57

第二节 低空开放对通用航空产业影响 58

一、低空开放政策对通用航空运营企业影响 59

二、低空开放政策对通用航空机场行业影响 60

三、低空开放政策对通用飞机整机生产企业影响 60

四、低空开放政策对通用航空发动机生产企业影响 61

第三节 通用航空低空市场机会 62

一、通用航空低空市场发展阶段分析 62

二、通用航空低空市场规模走势预测 63

三、通用航空低空市场细分领域预测 63

四、通用航空低空市场区域发展预测 65

第二部分 产业运行现状

第四章 通用航空发动机制造行业现状 80

第一节 通用航空发动机的种类 80

一、活塞发动机 80

1、优劣势分析 80

2、使用范围分析 80

3、全球市场需求规模 80

4、国内外主要生产企业 81

二、燃气涡轮发动机 82

1、优劣势分析 82

2、使用范围分析 82

3、全球市场需求规模 83

4、国内外主要生产企业 83

三、冲压发动机 84

1、优劣势分析 84

2、使用范围分析 84

3、全球市场需求规模 85

4、国内外主要生产企业 85

四、整体市场结构 85

1、全球市场各种类型通用航空发动机比例结构 85

2、中国市场各种类型通用航空发动机比例结构 86

第二节 通用航空发动机行业规模分析 86

一、全球市场规模分析 86

1、2019-2023年全球通用航空发动机需求规模分析 86

2、2019-2023年全球通用航空发动机销售额分析 87

3、2019-2023年全球通用航空发动机利润总额分析 88

二、中国市场规模分析 89

1、2019-2023年中国通用航空发动机需求规模分析 89

2、2019-2023年中国通用航空发动机销售额分析 90

3、2019-2023年中国通用航空发动机利润总额分析 90

第三节 通用航空发动机行业技术现状 91

一、全球技术现状 91

1、技术实力综合评价 91

2、技术发展趋势 91

二、中国技术现状 92

1、国内专利技术情况 92

2、领先技术动态 93

3、技术实力综合评价 94

4、进口发动机国产化程度 95

5、技术发展趋势 97

第五章 重点市场分析——活塞发动机市场 99

第一节 活塞发动机在通用航空发动机行业中的地位分析 99

一、活塞发动机飞机数量占绝对优势 99

二、活塞发动机飞机年均飞行时间占绝对优势 100

三、活塞发动机飞机年销售情况占绝对优势 101

第二节 通用航空活塞发动机市场现状分析 101

一、全球市场现状 101

1、2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101

2、2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101

3、2019-2023年全球通用航空活塞发动机利润总额分析 102

二、中国市场现状 103

1、2019-2023年中国通用航空活塞发动机需求规模分析 103

2、2019-2023年中国通用航空活塞发动机销售额分析 104

3、2019-2023年中国通用航空活塞发动机利润总额分析 104

第三节 通用航空活塞发动机市场细分结构 105

一、通用航空活塞发动机的应用领域结构 105

二、全球通用航空活塞发动机销售区域结构 105

三、通用航空活塞发动机市场各马力市场结构 106

第四节 下游需求市场分析 108

一、活塞发动机飞机市场分析 108

1、全球市场需求前景分析 108

2、中国市场需求前景分析 109

二、下游主要需求企业分析 109

1、塞斯纳市场份额及需求分析 109

2、西锐市场份额及需求分析 110

3、钻石市场份额及需求分析 110

第三部分 竞争格局分析

第六章 市场竞争格局分析 111

第一节 中国通用航空发动机竞争五力模型 111

一、现有企业竞争 111

二、潜在进入者分析 112

三、替代品威胁 112

四、供应商议价能力 113

五、客户议价能力分析 114

第二节 国内外竞争格局分析 115

一、国内市场竞争格局分析 115

二、全球市场竞争格局分析 116

第三节 中国企业竞争力分析 122

一、中国企业竞争优势分析 122

1、中国航空发动机研制提速 122

2、推进航空航天产业自主创新 122

3、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域 123

二、国内外企业优劣势对比 123

1、国外通用航天发动机企业优劣势 124

三、增强国内企业竞争力的策略分析 124

1、优先发展航空发动机 124

2、深化体制机制改革，整合行业资源 124

3、给予发动机行业更多的信心和耐心 124

4、合理分配各阶段资金 125

5、形成军民燃机联动的多元化产业格局 125

第四节 竞争趋势预测 125

一、国内市场竞争格局预测 125

1、产品专业化竞争 126

2、生产布局流水化竞争 126

3、生产准备精细化竞争 126

4、生产管理信息化竞争 126

二、全球市场竞争格局预测 127

1、行业寡头市场格局进一步加强 127

2、多元化发展 127

3、主承包商-供应商的发展模式加强 128

第七章 通用航空发动机主要竞争对手分析 129

第一节 全球通用航空活塞发动机竞争对手分析 129

一、大陆(Continental) 129

1、企业发展概况 129

2、航空活塞发动机技术实力分析 129

3、全球及国内市场份额 139

4、企业产品竞争优势 139

5、国内市场表现分析 140

二、莱康明(Lycoming) 140

1、企业发展概况 140

2、航空活塞发动机技术实力分析 142

3、全球及国内市场份额 146

4、企业产品竞争优势 146

5、国内市场表现分析 147

三、奥地利BRP(Rotax) 148

1、企业发展概况 148

2、航空活塞发动机技术实力分析 148

3、全球及国内市场份额 150

4、企业产品竞争优势 150

5、国内市场表现分析 151

四、Austro发动机公司 151

1、企业发展概况 151

2、航空活塞发动机技术实力分析 151

3、全球及国内市场份额 154

4、企业产品竞争优势 154

5、国内市场表现分析 154

第二节 中国通用航空活塞发动机竞争对手分析 155

一、大陆发动机集团公司 155

1、企业发展概况 155

2、自主化航天活塞发动机研究进展 155

3、航天活塞发动机技术实力分析 156

4、自主化航天活塞发动机市场化进程 157

5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 158

二、中国航空技术国际控股有限公司 158

1、企业发展概况 158

2、自主化航天活塞发动机研究进展 159

3、航天活塞发动机技术实力分析 160

4、自主化航天活塞发动机市场化进程 160

5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 160

三、华晨公司 160

1、企业发展概况 160

2、自主化航天活塞发动机研究进展 161

3、航天活塞发动机技术实力分析 161

4、自主化航天活塞发动机市场化进程 161

5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 161

第四部分 投资前景与建议

第八章 市场前景与趋势 162

第一节 全球市场前景与趋势 162

一、全球市场通用航空发动机市场前景预测 162

二、全球市场通用航空活塞发动机市场前景预测 162

三、全球市场通用航空发动机市场趋势预测 162

四、全球市场通用航空活塞发动机市场趋势预测 163

第二节 中国市场前景与趋势 163

一、中国市场通用航空发动机市场前景预测 163

二、中国市场通用航空活塞发动机市场前景预测 164

三、中国市场通用航空发动机市场趋势预测 164

四、中国市场通用航空活塞发动机市场趋势预测 165

第三节 中国通用航空发动机前景SWOT分析 166

一、全球市场SWOT分析 166

二、中国市场SWOT分析 166

第九章 通用航空发动机市场投资价值研究 167

第一节 2024-2029年通用航空发动机前景数据预测 167

一、全球市场前景预测 167

1、2024-2029年全球通用航空活塞发动机需求规模预测 167

2、2024-2029年全球通用航空活塞发动机销售额预测 168

3、2024-2029年全球通用航空活塞发动机利润总额预测 168

二、中国市场前景预测 169

1、2024-2029年中国通用航空活塞发动机需求规模预测 169

2、2024-2029年中国通用航空活塞发动机销售额预测 170

3、2024-2029年中国通用航空活塞发动机利润总额预测 170

第二节 通用航空发动机投资价值影响因素分析 171

一、通用航空发动机行业投资有利因素分析 171

二、通用航空发动机行业投资不利因素分析 172

第三节 通用航空发动机行业投资价值综合评价 175

第四节 通用航空发动机行业发展策略研究 176

一、品牌策略 176

二、研发策略 176

三、中外合资策略 177

第十章 投资结论与建议 178

第一节 中国通用航空发动机市场结论与建议 178

第二节 中国通用航空活塞发动机市场结论与建议 180

第三节 投资建议 180

一、产业链投资建议 180

二、细分市场投资建议 181

图表目录

图表：2019-2023年中国通用航空飞行作业量地区分布情况 5

图表：2019-2023年中国通用航空(除执照培训)各项作业时间占比 6

图表：2019-2023年Q2中国入境游客人数规模及增长分析 34

图表：2019-2023居民出境旅游目的地分布 35

图表：2019-2023年Q2中国居民出境旅游人数及增长分析 35

图表：2019-2023年2季度我国季度GDP增长率 37

图表：2019-2023年2季度我国三次产业增加值季度增长率 38

图表：2019-2023年6月我国工业增加值走势图 39

图表：2019-2023年6月固定资产投资增速走势图 41

图表：2019-2023年6月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 41

图表：2019-2023年6月我国社会消费品零售总额走势图 42

图表：2019-2023年6月我国社会消费品零售总额构成走势图 43

图表：2019-2023年6月我国CPI、PPI运行趋势 43

图表：2019-2023年6月企业商品价格指数走势(2019-2023年同期为100) 44

图表：2019-2023年6月进出口走势图 45

图表：2019-2023年6月我国货币供应量 46

图表：2019-2023年6月我国存贷款同比增速走势图 46

图表：2019-2023年2季度我国外汇储备 47

图表：近十年来有关低空空域开放的政策梳理 55

图表：当前国内低空开放试点推进情况 58

图表：通用航空产业链概览 59

图表：“十四五”中国通用航空未来潜在总产出分布图 59

图表：“十四五”中国通用航空制造业潜在经济产出量 61

图表：2017-2024年中国民航对发动机需求预测 61

图表：“十四五”各相关政策对未来我国通用航空发展规划及规模预测 63

图表：活塞式航空发动机优劣势分析 80

图表：2019-2023年通用航空飞机交付量及活塞飞机发动机交付量 81

图表：2019-2023年全球活塞航空发动机销量排行 81

图表：燃气涡轮航空发动机优劣势分析 82

图表：燃气涡轮航空发动机使用范围分析 82

图表：2019-2023年通用航空飞机交付量及涡轮航空飞机交付量 83

图表：冲压航空发动机优劣势分析 84

图表：2019-2023年全球市场各种类型通用航空发动机应用结构分析 85

图表：2019-2023年中国市场各种类型通用航空发动机应用结构分析 86

图表：2019-2023年全球通用航空发动机需求规模分析 87

图表：2019-2023年全球通用航空发动机销售额分析 87

图表：2019-2023年全球通用航空发动机利润总额分析 88

图表：2019-2023年中国通用航空发动机需求规模分析 89

图表：2019-2023年中国通用航空发动机销售额分析 90

图表：2019-2023年中国通用航空发动机利润总额分析 90

图表：全球航空发动机技术发展趋势图 91

图表：2019-2023年8月中国航空发动机相关专利走势图 92

图表：2019-2023年8月中国航空发动机相关专利申请数量 92

图表：中国航空发动机相关专利主要申请单位 92

图表：中美航空发动机实力对比图 94

图表：我国国产化生产的涡轮喷气航空发动机型号及信息 95

图表：我国国产化生产的涡扇喷气航空发动机型号及信息 96

图表：我国国产化生产的涡轮/轴喷气航空发动机型号及信息 97

图表：现存通用航空飞机中活塞与涡轮飞机的比例对比 99

图表：2019-2023年全球现存通用航空飞机各种类占比情况 100

图表：2019-2023年全球现存通用航空飞机各种类年飞行时间占比对比 100

图表：2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101

图表：2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 102

图表：2019-2023年全球通用航空活塞发动机利润总额分析 102

图表：2019-2023年中国通用航空活塞发动机需求规模分析 103

图表：2019-2023年中国通用航空活塞发动机销售额分析 104

图表：2019-2023年中国通用航空活塞发动机利润总额分析 104

图表：通用航空活塞发动机的应用领域结构 105

图表：2019-2023年全球活塞航空发动机市场区域变化图 106

图表：通用航空发动机各马力级别的市场份额 107

图表：2024-2029年全球通用航空飞机需求量预测 108

图表：2024-2029年中国通用航空飞机需求量预测 109

图表：通用航空发动机行业现有企业的竞争分析 111

图表：通用航空发动机行业潜在进入者威胁分析 112

图表：供应商对通用航空发动机行业的议价能力分析 113

图表：我国通用航空发动机行业对下游消费者的议价能力分析 114

图表：2019-2023年全球民用航空发动机制造商市场份额 117

图表：世界三大航空发动机生产商 118

图表：世界三大航空发动机生产商的合资公司 119

图表：全球航空发动机产业链及主要厂商 120

图表：世界典型航空发动机技术验证计划 120

图表：国内通用航天发动机企业优劣势 123

图表：CD-100型柴油发动机参数 130

图表：CD-135与CD-155型发动机参数对比 130

图表：CD-200型柴油发动机参数 131

图表：CD-230与CD-R245型发动机参数对比 131

图表：200系列航汽发动机参数 132

图表：200系列与240系列规格对比 133

图表：300系列航汽发动机参数 134

图表：360系列航汽发动机规格 135

图表：400系列航汽发动机参数 136

图表：470系列航汽发动机规格 136

图表：500系列航汽发动机参数 137

图表：520系列航汽发动机规格 138

图表：550系列航汽发动机规格 139

图表：EL-500型活塞发动机参数 144

图表：DEL-120型发动机参数 145

图表：ROTAX582航空发动机参数 148

图表：ROTAX582航空发动机参数 148

图表：ROTAX582航空发动机参数 149

图表：ROTAX-912型航空发动机参数 149

图表：ROTAX-912型航空发动机参数 149

图表：ROTAX-914航空发动机参数 150

图表：ROTAX-914航空发动机参数 150

图表：AE300型发动机参数 153

图表：AE50R发动机参数 153

图表：AE50R发动机参数 154

图表：全球通用航空发动机前景SWOT分析 166

图表：中国通用航空发动机前景SWOT分析 166

图表：2024-2029年全球通用航空活塞发动机需求规模预测 167

图表：2024-2029年全球通用航空活塞发动机销售额预测 168

图表：2024-2029年全球通用航空活塞发动机利润总额预测 168

图表：2024-2029年中国通用航空活塞发动机需求规模预测 169

图表：2024-2029年中国通用航空活塞发动机销售额预测 170

图表：2024-2029年中国通用航空活塞发动机利润总额预测 170

图表：中国军用航空发动机未来10年市场空间预测(亿美元) 178

图表：中国军用航空发动机未来10年细分市场预测(亿美元) 179

图表：中国民用航空发动机未来10年细分市场预测(亿美元) 179

图表：未来10年我国军用飞机总量及高温合金需求预测 181

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

本文地址：https://www.51baogao.cn/bg/20170210/35157.shtml

在线订购：点击这里