三大航司团购292架空客飞机

政策"组合拳"提振民航业稳步复苏预期

本报记者 郭阳琛 张家振 上海报道

7月10日上午10:07,中国东方航空一架由空客A330执飞的MU7101客运包机航班,搭载浙江涉外商务团从宁波栎社国际机场出港,飞往匈牙利布达佩斯的李斯特·费伦茨国际机场。

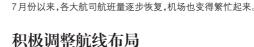
这也意味着,中国东方航空为 国内涉外商务人员打造的首个包机 航班由此启航。 事实上,这只是中国民航业逐步复苏的一个缩影。7月1日晚间,南方航空(600029.SH)、中国国航(601111.SH)和中国东航(600115.SH)先后发布公告称,拟"组团"购买292架空客A320NEO飞机,目录价格总计为372.57亿美元,换算成人民币超过2400亿元。

中国民航局也及时送上了政 策"大礼包"。7月12日,《中国经 营报》记者从中国民航局新闻发布会上了解到,该局在落实好航空公司、机场应急贷款656亿元基础上,又争取新增航空公司应急贷款1500亿元,还为中国国航、中国东航和南方航空各争取注资30亿元。

与此同时,随着暑假"黄金期"来临,各大航司的航班量也在加速回升。申万宏源统计数据显示,今年暑运以来,国内航空市场

运量周环比保持在10%左右,市场整体恢复速度较快,7月国内单日航空旅客运输量已连续多日超过100万人次,近期有望突破125万人次。

"今年暑运时间提前,跨省游需求正持续增加。暑运需求旺盛持续的时间有望超过2021年,各大航司也有望在市场量价齐升的情况下盈利恢复。"申万宏源方面分析称。



公司已积极调整航线布局,加密部分旅游航线、恢复执行部分 暑期季节性航线。

7月12日,吉祥航空 (603885.SH)宣布,公司计划于 8月中旬恢复香港航线运营。 这将是吉祥航空时隔近两年 后,再次运营内地至香港航班 服务。

据介绍,吉祥航空此番计划 恢复运营的是南京至香港往返 航班,将于8月14日率先执行, 计划逢每周日运营。

"吉祥航空曾运营上海浦东一香港航线近10年,该航线是吉祥航空历史上首条地区定班航线,累计运输近百万名旅客。"吉祥航空相关负责人表示,此次南京往返香港航线开通后,公司将持续评估该航线运营情况,在做好外防输入前提下,视情恢复沪港间直飞航班,也会考虑新增其他内地城市与香港之间的航班服务。

事实上,暑运以来,旅客的 出行需求明显增加。中国民航 局最新数据显示,在7月4~10日 的一周内,客运航班量达到7.1 万班,环比增长12.1%,与2021年 同期基本持平;旅客运输量为 738万人次,环比增长13.8%。

申万宏源研报指出,尤其是北京两大机场与上海两大机场 客运量从6月初的不到2万人次 开始恢复,截至7月5日,北京和 上海四大机场单日客运量已超过12万人次,同比疫情前恢复 30%。"正常情况下,北京、上海约占全国民航市场的30%至40%,目前占比仅为11%,并且主要商务航线客运量同比下降了60%~70%,仍有较大的需求释放空间。"

本报资料室/图

与此同时,各大航司也加大了暑期运力的布局。"在部分旅游热点城市,还没到暑期,机票就开始紧张了。"中国东航相关负责人目前向记者表示,上海一三亚航线近期保持了"高热度",客座率接近95%。"此前,中国东航在上海一三亚航线上每天投入足额航班,并选用了载客量大、舒适性好的宽体机来执行部分班次,满足旅客出行需求。"

据中国东航上述负责人介绍,进入7月以来,针对暑运旅客出行比例高等特点,公司已积极调整航线布局,加密部分旅游航线、恢复执行部分暑期季节性航线。

国际航线也已逐步恢复。据三大航司陆续发布的7月国际航线计划,中国国航陆续恢复的多条国际航线涉及欧洲和亚洲等的多座城市;中国东航和上海航空每周可执行国际航线22条,涉及加拿大、荷兰和法国等国家;南方航空7月可执行国际及地区航线共

计33条。

三大航司组团签下大订单

未来几年,老旧飞机数量将快速增加,机队结构亟须更新优化。

斥资超2400亿元,买下292架空客A320NEO飞机,这也是南方航空、中国国航和中国东航三大航司有史以来单笔数量最多和订单金额最高的飞机购买订单。

其中,中国东航拟购买的100架客机交付时间为2024~2027年,订单金额为127.96亿美元(折合人民币约864亿元)。根据计划,2024~2027年将分别交付28架、31架、34架和7架客机。

中国东航方面在公告中指出, 经过评估,在2024~2027年间,将 有约68架空客A320系列飞机因租 赁到期退出,部分自有飞机也将因 机龄等因素陆续退出。

记者在采访中了解到,航空

公司签约的飞机租赁合同多以 12年为限,2010年以后,国内航 空公司的飞机引进工作进入高 速增长阶段。若以12年的合同 期测算,在2022~2025年的四年 时间里将有330架左右的客机租 赁合同到期。

"未来几年,老旧飞机数量将快速增加,机队结构亟须更新优化。" 申万宏源研报指出,截至今年,全国已有超过400架飞机的机龄超过14年,占机队总数的10%以上,到2024年预计行业内将再增加共计346架机龄超过14年的飞机。

"整体来看,随着老旧飞机占比 将逐年提高,我国航空业已进入机 队更新时期,在民航业安全性要求 趋严的环境下,行业内未来具备较大的机队更新需求。"申万宏源研报分析认为。

对于购置资金来源问题,中 国东航方面表示,公司拟通过自 有资金、商业银行贷款、发行债券 及其他融资工具所得资金为本次 交易提供资金。本次交易代价属 于分期支付,预计不会对公司的 现金流状况和业务运营产生重大 影响。

记者梳理三大航司公告发现, 飞机购买合同的交易金额是经合同 签订双方以公平磋商方式厘定的。 在实际交易过程中,空客公司会给 予航司较大的优惠幅度,因此,三大 航司此次购买飞机的实际价格将低 于基本价格。

中国东航方面也表示,在目前 航空市场尚未完全恢复的情况下, 公司引进飞机有利于争取更优的商 务条件,本次交易公司在飞机价格 和其他一些商务条款等方面获得了 比过往更优的条件。

"此次协议体现出航司对我国民航业中长期发展的信心。"华泰证券方面认为,短期我国本土疫情形势趋稳、防疫政策边际放松、国际航线回暖均对板块产生正面催化,中长期供给增速放缓依旧较为确定,民航需求韧性十足,叠加经济舱全票价已多次上调,航司收益水平弹性终将释放,盈利将迎来突破。

密集打出政策"组合拳"

中国民航局近期出台了一系列政策,涉及金融信贷、财政支持和税费减免等多个方面。

近日,中国民航局举行全国民 航年中工作电视电话会议。中国民 航局新任局长宋志勇在会上透露, 随着疫情趋于平稳、宏观经济形势 稳中向好,航空运输市场已出现快 速恢复态势。"民航必将突破眼前的 困境,迎来崭新的发展阶段。"

宋志勇强调,面对新变化、新特点、新态势,全行业要深入研究、科学谋划、主动应对,民航业要在当前和今后一个时期转换行业发展动能,调整行业发展结构,推动行业转型升级;协调处理民航发展中的重大关系,做到保障能力更加

匹配、资源配置更加集约、生产运行更加协同、布局结构更加均衡、 发展模式更加可持续,全面提升民 航核心竞争力。

据了解,为促进民航业恢复发展、高质量发展,中国民航局近期出台了一系列政策,涉及金融信贷、财政支持和税费减免等多个方面。

在金融信贷方面,在落实好航空公司、机场应急贷款656亿元的基础上,又争取新增航空公司应急贷款1500亿元。中国民航局还为中国国航、中国东航和南方航空各

争取注资30亿元,为首都机场集团 注资20亿元,预拨首批国内客运航 班中央补贴资金32.9亿元。

在税费减免方面,今年上半年, 民航企业增值税留抵退税共计125 亿元;暂停2022年航空公司分支机 构增值税预缴,预计全年减少资金 占用约18亿元;协调国产航油出厂 价格阶段性让利,降低航油进销差 价,预计全年可为航空公司降低燃 油成本33亿元;协调推出阶段性缓 缴社保、减免房产税和土地使用税 等措施。

长江证券研报分析认为,相

北京松山自然保护区的 Club Med lovview 北京延庆度假村(丽璟楼)

于7月13日开启预售,紧随其后的

Club Med Joyview南京仙林度假村

日开启预售,仅4个小时就取得了

1000 万元的 GMV, 15 天预售总

GMV超过4000万元,且在试营业期

内短途游的前瞻性战略决策,Club

Med持续布局中国精致短途游板块,

进一步加速在中国的发展步伐。"

Club Med方面表示: "凭借对国

间实现超90%人住率的"开门红"。

其中,千岛湖度假村于5月11

也将于下半年度正式亮相。

关部门持续推进行业扶持政策的落地,随着1500亿元应急贷款、大额财政补贴等配套纾困政策的落地,纾困政策"组合拳"托底经营压力,行业"政策底"先于"业绩底"出现。

"各项政策有力支撑民航企业渡过最困难阶段。"中国民航局综合司副司长孙文生表示,航班量自4月触底反弹,5月、6月恢复速度加快,7月以来,民航单日航班量持续保持在1万班以上,其中7月8日、10日,单日航班量均超过1.2万班,整体恢复态势持续向好。

Club Med 中国首席执行官徐秉瑄:

未来三年中国有望成 Club Med 最大客源地

就在身边"为主题,对外三店齐发。

成为全球第二大客源市场,新开业

的三家 Club Med Jovview 度假村

对我们持续深耕中国市场有着非

凡的意义,将为更多家庭和企业消

费者提供精致短途假期选择。我

们也将继续拓展市场规模,提升产

品优势,全方位积累品牌势能,努

力成为一支推动中国旅游市场发

的Club Med Joyview千岛湖度假村

已于6月16日正式开业,而坐落于

据悉,位于杭州千岛鲁能胜地

徐秉璸告诉记者:"中国已经

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

"未来三年,中国有望成为Club Med(地中海俱乐部)最大客源地。"7月13日,复星旅游文化集团(01992.HK,以下简称"复星旅文")执行总裁兼Club Med中国首席执行官徐秉璸向《中国经营报》等媒体记者如是说道。

记者注意到,伴随暑期旺季及 国内旅游市场的逐步回温,城市周 边短途游的需求持续高涨。当天, Club Med旗下专注于精致短途游 的Club Med Joyview以"自在假期,

Club Med 在华加速扩张

.....

公开资料显示,Club Med 由期灵活 Gerard Blitz创立于1950年,提供了"精致一价全包"的全新度假理念,吉、黄并于1967年创立了儿童俱乐部,家度仍为孩子们提供了丰富的活动。庆何

截至目前,Club Med在全球范围内有着近70座度假村,其中85%是"精致一价全包"及"Exclusive Collection 空间"的度假胜地。Club Med 遍布于全球约30个国家,拥有着来自110个不同国籍的23000多名快乐管家(G.Os)和亲善员工(G.Es)。

根据官方介绍,Club Med Joyview是Club Med集团旗下短途游品牌,旨在为中国宾客打造独一无二的目的地体验,以全新的视角和感受融入当地,发现别样精彩,收获缤纷快乐。

据悉, Club Med Joyview 秉承 了 Club Med"精致一价全包"假期 理念,同时也致力于通过多样的定 制化解决方案为宾客提供更多假 期灵活选择。

展的中坚力量。"

Club Med Joyview 目前拥有安吉、黄金海岸、北京延庆、千岛湖四家度假村,2022年陆续迎来北京延庆(丽璟楼)、南京仙林两个度假村的新项目。

作为本次"三店齐发"活动的重要成员,千岛湖度假村已正式对外迎客。据了解,千岛湖度假村距离高铁站仅45分钟车程,拥有222间客房,配备室内家庭泳池及室外无边泳池、可容纳600人的全日制国际餐厅,并提供类型多样的亲子活动。

北京延庆度假村(丽璟楼)则 紧邻八达岭长城、龙庆峡等多个 标志性景点,拥有300间配有超大 落地窗的客房,国际自助餐厅面 积达2200平方米,还拥有面积达 12000平方米的会议中心,包含大 型宴会厅、云顶剧场、会议室和多 功能厅以及各种专业设备等。

除了以上两家度假村之外,南京仙林度假村计划于今年下半年

开业。据悉,从该度假村出发30分 钟可达南京南站,50分钟可达南京

禄口机场,是目前 Club Med

Joyview 度假村中唯一"地铁可达"

的近郊度假村。 记者了解到,在 Club Med Joyview 度假村,除了 Club Med 的 经典"精致一价全包"度假方案, 还将提供"房间含早"套餐供宾客 灵活选择预订。而"房间含早"套 餐的宾客可人住舒适的客房并享 受自助早餐、儿童俱乐部以及部 分休闲活动和陆上运动。

Club Med 方面表示,无论是"房间含早"还是"一价全包",Club Med Joyview 度假村都能完美地满足家庭出游、朋友结伴、公司团队等群体对亲子、婚礼、会务等多样化旅行需求。"随着微度假时代的到来,Club Med Joyview 度假村也将为越来越多的热衷于精致短途游的家庭宾客提供便利的自驾短途出游选择。"

"产品+营销"模式加持

"与全球的 Club Med 地中海俱乐部度假村一样, Club Med Joyview 秉承了 Club Med 的 DNA, 致力于为宾客打造全程无忧的'精致一价全包'假期体验。今天,这种度假模式逐渐受到国内宾客的推崇和喜爱。"徐秉璸说道。

徐秉寶进一步表示:"面对疫情冲击,我们坚持全球化、坚持高星级、坚持Happy Digital(快乐数字营销)的战略,并在营销、销售、度假村运营等方面都采取了高效的应对措施,使得Club Med 的利润率恢复快于销售额恢复。"

记者注意到,除了清晰的市场定位和产品优势,Club Med 在市场营销方面也颇具特色。每一季推出的旅游主题不仅应景当季的自然风光,还顺应当下消费者对旅游的情感诉求。

以即将到来的暑期出游季 为例,Club Med 在6月底便推出 "奔赴山海,清凉一夏"为主题的 夏日推广活动,"让旅游计划变 得简单,让旅游行程变得轻松, 让旅游享受变得欢乐",希望给 所有正在进行夏季旅游安排的 消费人群,特别是家庭人群,一 个更便捷、更优质、更舒心的度 假选择。

此外,首次在夏季开村的 Club Med 长白山度假村也将 带来不同于冬季景色的夏季 自然生态,该度假村是 Club Med 在中国唯一的双季山林度 假村,也是首家在设计阶段即



复星旅文执行总裁兼Club Med中国首席执行官徐秉璸。

本报资料室/图

获得BREEAM(英国建筑研究院绿色建筑评估体系)认证的Club Med。

记者注意到,长白山度假村首次引入了北欧徒步以及丰富多样的亲子体验活动,家人和朋友可以一起探索各种民俗艺术和当地美食,或体验满族和朝鲜族文化交融的妙趣。"夏季的Club Med长白山度假村将为更多家庭用户带来精彩的暑期旅行,让更多中国旅游消费者感受到'精致一价全包'和G.O快乐管家带来的双重快乐。"Club Med方面表示。

自进入中国市场以来,Club Med还一直重视用户关怀与回 馈,并制定了客户会员体系,满 足不同消费者在旅游品质、消费 意识、服务满意度等不同方面的 需求。 据悉,为更好地服务中国国内的品牌会员,Club Med 因地制宜推出了全新的"精彩家"会员奖励计划。通过成为"精彩家"会员实易计划。通过成为"精彩家"会员,宾客不仅可以享受到贴心的会员服务,参加丰富的会员活动,专享Club Med 旗下各家度假村内的种种福利,更有专属礼券帮助宾客锁定心仪的度假村。

与此同时, Club Med还携手合作伙伴,向"精彩家"会员提供精彩礼遇,会员可轻松畅享多项特权。

记者了解到,目前,Club Med 正在积极布局全国市场, 除了2022年开业的三家Club Med Joyview 度假村,还计划在 成都黑龙滩和三郎、江苏太仓、 广东佛山和汕尾等地开建 Club Med Joyview 度假村。