

成功交付第2000架飞机,天津东疆崛起世界级飞机租赁高地

飞机租赁业如何飞得更高?

本报记者张莹 通讯员李云阳

前不久,一架崭新的ARJ21飞机在天津滨海国际机场降落。这架飞机由中国商用飞机有限责任公司生产制造,由农银金融租赁有限公司租赁交付给中国国际航空股份有限公司使用。这是我国最大的飞机租赁中心——天津东疆综合保税区正式交付的第2000架飞机,标志着中国飞机租赁服务航空运输业达到新高度、跨入新阶段。

“破冰”后的改革红利

据民航行业发展统计公报数据显示,2010至2021年期间民航业高速发展,中国在册运输飞机从1597架增长至4054架。乘着民航业发展的东风,中国飞机租赁业迎来高速发展期。

2009年12月3日,工银租赁在天津东疆开展全国首单飞机保税租赁业务,从美国成功引进两架波音飞机。这是中资租赁公司创新采用境内保税交易结构操作飞机租赁的第一单,填补了中国航空租赁产业的空白。

在首单业务“破冰”之后,天津东疆迎来了一系列政策和改革“红利”。2011年5月,国务院批复,明确鼓励东疆推进租赁业务先行先试,完善项目子公司(SPV)管控模式,这意味着“一架飞机就是一个公司”,更为灵活、便捷。

2015年8月,天津东疆获准试点经营性租赁收取外币租金政策。2017年8月,国家外汇管理局正式批复天津东疆开展经营性租赁收取外币租金业务,有效帮助东疆的租赁公司规避了汇兑风险。

在受益于国家政策红利的同时,天津东

开学季到来 文具用品热销

8月29日,北京市东城区的一家文具店内,孩子们正在购置文具用品。随着新学期的到来,各种学习用品也迎来消费热。近日,记者走访北京多家商超、文具店后发现,家长与学生正忙着准备书包、文具、电脑等学习用品,一些盲盒文具颇受学生青睐,商家也纷纷推出各种促销活动。

本报记者 刘金梦 摄

阅读提示

乘着民航业发展的东风,中国飞机租赁业迎来高速发展期。飞机租赁业务已不新鲜,产业中后端才是服务的“深水区”和“试金石”。经过十余年的发展,中国租赁企业的客户已遍布全球,积累的丰富经验也为国产飞机布局全球销售网络做好了准备。

疆也积极通过自身的改革创新,促进飞机租赁行业的发展。天津东疆海关负责人介绍说:“2015年,东疆海关、保税区海关、机场海关的联动监管,实现了空载质量25吨以上的飞机能够实际进入海关特殊监管区域监管,监管体系进一步完善。”

“从首单跨境融资租赁交易到首单飞机联合租赁交易,再到首单飞机租赁资产证券化业务,飞机租赁业‘摸着石头过河’,闯出一条发展新路,积累了出口租赁、联合租赁、离岸租赁等40多种租赁业务模式。”天津东疆综合保税区融资租赁局负责人表示。

据天津东疆综合保税区党委书记、管委会主任杨柳介绍,目前该公司累计交付了2000架飞机,其中民航干线大飞机1432架。交付飞机机型超过70种,服务了国内外40余家航空公司,资产价值达6000亿元。

据介绍,中国飞机租赁业探索出的“保税租赁”模式,相较于从境外租赁飞机,航空公司节省了约6%的租金成本。传导到机票价格上,降低了民众的航空出行成本。

目前在全球排名前20的租赁公司中,中资租赁公司占了8家,并持有全球近四分之一的飞机资产。天眼查数据显示,截至目前,我国有飞机租赁相关企业5.7万余家,其中今年前7个月新增注册公司750余家,月平均增速达38.3%。中国的飞机租赁企业刷新着“全球显示度”,在国际上的影响力、话语权持续增强。

探索中后端服务“深水区”

飞机租赁业务已不新鲜,而飞机租期内的

的管理、资产交易流转、退租飞机处置等产业中后端才是服务的“深水区”和“试金石”。

在位于天津空港经济区的天津海特飞机工程有限公司机库里,1架波音飞机被20多个千斤顶托举着进行改装,这是该公司的第10架“客改货”飞机。

公司负责人说,从改装市场来看,订单需求量依然较大。“目前我们的‘客改货’订单已经排到了2024年,今年下半年还有4架飞机排队入场。”

疫情下,全球航空客运市场较为低迷,货运市场却相当火爆。波音曾在2020年预测,未来20年全球航空货运量将翻一番,全球航空货运市场届时将增加2430架货机。

但飞机“客改货”是一个大工程,涉及工程技术、适航认证、监管等方面,想要顺利完成“客改货”很不容易。对此,天津东疆给出了创新解决方案。

在飞机不离境的情况下如何完成退租手续、同时进行飞机改装,把大量成本节省出来?东疆海关推出了租赁+模式,联合多地海关实现异地监管,联动作业,打通了飞机退租—改装—再租赁的全流程保税处置路径,为飞机资产处置探索了一条新路。

目前,交银租赁旗下的一架客机租约到期,经改装成货机后已经开始执飞中日、中韩货运航线,至少为企业节省超百万元成本。

近几年来,东疆针对租期内的管理、资产交易流转、退租飞机再交易等产业中后端环节不断探索,打造出“租赁+买卖”、“租赁+维修”、“租赁+改装”等多种飞机资产交易模



头部企业业绩失速 新兴势力迅速崛起

群雄逐“卤”,卤味江湖生变

品、煌上煌的股价年内跌幅均超过30%。

曾几何时,卤味江湖“唯鸭脖独尊”,卤味三巨头更是靠着一根鸭脖撑起江湖地位。2012年,煌上煌成为“鸭脖第一股”,随后,周黑鸭和绝味食品分别于2016年和2017年上市。截至2022年年中,周黑鸭在全国的门店数达3160家,而绝味的门店数去年年底已达13714家。

卤味三巨头将上半年业绩下滑的“元凶”均归咎于原材料上涨及疫情两方面影响。绝味食品表示,主要是因为疫情期间公司部分工厂及门店暂停生产、营业,再加上原材料成本上涨、销售费用的上涨及给予加盟商补贴费用导致利润同比减少。周黑鸭则解释称,这主要是因为国内新冠疫情反复,人流锐减导致门店客流大幅降低,物流配送亦受限;同时,因为原材料价格上涨导致上半年成本端压力增加。

有业内专家表示,卤味鸭货的增长基本上已触及天花板,再叠加整体供应链成本上升、消费者对鸭脖消费“审美疲劳”等因素,传统的卤味巨头们盈利将变得越来越难。

今年7月7日,紫燕食品成功过会,即将登陆A股市场,主营产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等卤制食品。其有望成为“佐餐卤味第一股”,并成为继“卤味三巨头”之后,第四家上市的卤味企业。

同时,资本也盯上了这块肥肉,有很多新兴卤味品牌获得大量融资。据天眼查不完全统计,在2021年,有21家卤制品企业发生了25起融资事件,包括以“当日鲜卤、现拌鲜吃”为卖点的盛香亭、主打线上零售的馋匪、新式热卤品牌的卤大妈、预制卤味品牌菊花开、卤味零食品牌王小卤等。

此外,休闲零食玩家及餐饮巨头也在卤味这门生意上玩出了新花样,三只松鼠、百草味先后推出虎皮凤爪等卤味产品,而海底捞、自嗨锅等餐饮速食品牌的卤味零食化、速食化的趋势也愈发明显。

可以说,佐餐卤味出现上市公司和前仆后继的网红新秀品牌,进一步加剧了行业竞争的激烈程度。

向高质量发展迈进

一众新兴品牌在三巨头眼皮底下扎堆涌入市场,源自卤味市场的规模不断扩大和市场份额集中度较低。

据美团餐饮数据发布的《2022卤味品类发展报告》显示,2022年,中国卤制品行业规模将达到3691亿元,预计2023年将达到4051亿元。

式,不仅实现飞机资产在国内、国际两个市场的自由流转,也为租赁飞机的价值管理、资产管理提供了多元化的高效解决方案。

助力国产飞机大发展

2009年,东疆完成国内首单保税飞机租赁业务,交付的是波音飞机;2017年,东疆第1000架租赁业务飞机是由空客生产制造;如今,东疆第2000架飞机是中国商飞制造的ARJ21飞机。

ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机,座级78-90座,航程2225-3700公里。

中国商用飞机有限责任公司营销中心党委书记、副总经理刘艳介绍,目前中国商飞公司已获得来自21家客户的670架ARJ21飞机订单。截至7月中旬,已累计向客户交付74架ARJ21飞机。

当前,中国商飞ARJ21飞机约80%以租赁方式交付给航空公司,其中超过半数通过天津东疆完成。

经过十余年的发展,中国租赁企业的客户已遍布全球,积累的丰富经验也为国产飞机布局全球销售网络做好了准备。东疆也将为国产飞机走向世界做好准备,用专业的服务为国产飞机提供全新的解决方案。

农银租赁支持国产飞机作为公司业务发展特色定位,成为C919客机首飞成功后首家增加飞机订单的金融系租赁公司,国产飞机订单数量达到95架。

交银金融租赁有限公司党委书记王以刚说,公司目前成功交付了6架国产ARJ21飞机,后续将密切关注C919客机的市场发展进度,继续加大租赁支持,助力国产飞机发展布局。“我们也将持续关注国产飞机走向海外的步伐。条件成熟时成立航空专业子公司,专门用于支持国产飞机走向国际。”

市场观潮

本报记者 赵昂

根据美骑网发布的《2021年中国运动自行车调查报告》,山地车骑行用户占比在下降,公路车占比在上升,中高端自行车市场正在发生变化。

相比于体力门槛更高的山地骑行,近两年,“刷街”的公路骑行,正在成为年轻消费者的社交和娱乐生活之一。天眼查数据显示,我国目前的“自行车”相关企业已达148.4万家。尽管骑行消费逐渐崛起,但国产自行车企业从中获得的收益却是有限的,这是因为,在此之前,自行车企业已经经历了一次“过山车”。

前几年,共享单车的崛起,使得许多国内自行车企业将大量生产力量投入到共享单车的代工生产中,享受着共享单车爆发期带来的利润。一些企业并未在自行车技术和品牌上有更多投入,特别是自有技术与自有品牌,消费者骑上了共享单车,却往往不知道单车生产企业是哪家。

而共享单车行业处于平稳期后,生产需求下降,库存增加,这些不仅让一些自行车企业收入下降、成本增加,也使得其难有更多的人力财力投入到技术研发和品牌推广中。当中高端骑行市场出现后,企业还能拿得出手的资源已经有限。

事实上,两个轮子的自行车,看似制造简单,但如果要做中高端骑行自行车,其技术难度并不低,特别是一些关键零部件。这是因为中高端骑行自行车不是“能骑就行”,对重量、速度、加速度、稳定性的要求都很高。在这些关键细分领域中,有不少零部件的技术和市场被海外企业相对垄断,以变速器为例,中高端自行车一年数以百万辆的需求,绝大部分被海外企业占据。

随着共享单车的市场日趋饱和,加之城市公共交通的日益便利以及“15分钟生活圈”的不断完善,自行车在短途城市交通的需求已经步入瓶颈期,单车售价更高的中高端骑行自行车,才是未来的市场蓝海。在夺取这一市场的过程中,国产自行车企业不能仅仅满足于利润率较低的代加工和代组装,要攻克核心零部件技术,提升自身在核心零部件方面的市场占有。有了技术做保障,不被卡脖子,自有品牌才有推广的空间。

另外,过去长期满足于共享单车企业的大额订单,部分国内自行车企业在品牌推广和市场营销方面是滞后的,特别是线上推广和营销方面,从“生产工厂”到全产业链全服务链的“自行车企业”,企业需要的转型和突破还有很多。在这一过程中,如何构筑包括自行车售后服务、骑行文化推广和俱乐部、骑行活动和赛事、骑行辅助设备等多种产业构成的全产业链全服务链,摆脱过去单一的生产获利模式,也值得自行车企业思考。

探讨前沿研究成果,共拓中国“商业航天”新蓝海

本报讯(记者 柳姗姗 彭冰)8月26日~27日,由长光卫星技术股份有限公司(下简称长光卫星)主办的我国商业航天领域首届“遥感·创新大会”在长春举行。会上,来自业内200家单位的300余位专家学者,热烈探讨和分享了卫星领域前沿研究成果,旨在通过加强学术交流合作,促进理论和技术创新,共同拓展中国“商业航天”新蓝海。

近年来,随着政策红利释放、商业资本助力、人才自由流动、技术创新推动,我国商业航天产业迎来重大发展机遇。中国航天科技集团五院宇空空间总工程师戴居峰在会上表示,目前,近地卫星的技术基本都被“国家队”突破,产业化的工作则需要由商业资本予以推进,这给很多民营企业创造了一展拳脚的机会。同时,商业航天的应用领域非常广泛,包括智慧城市、农林病虫害防治、自动驾驶的实现等,可以拉动一大批新兴产业发展。未来,商业航天将是中国经济的下一个蓝海,并成为中国迈向高端制造台阶的重要抓手。

“我们现在正在建设城市应急预警平台,传统铺设传感器和视频监控的方式,已无法满足应急领域的需求。”广东南方应急管理研究院专家委员会办公室主任韩春告诉记者,他们此次参会,在深入了解卫星应用前活动态的同时,也是希望通过寻求合作,将遥感技术和城市监测预警结合起来,为灾害问题的早知道、能感知、快处置提供技术保障。

中国国家地观测科学数据中心常务副主任张连群指出,当前,全球遥感市场正在从购买数据向购买能力转变,但中国缺乏支撑卫星数据和云计算相结合的公共基础设施。为此,他建议,中国要为商业卫星企业提供“存算传一体化”的国家遥感数据公共存算基础设施。

宜家中国将持续巩固渠道和数字化领域

本报讯(记者 蒋蕊)8月24日,记者从宜家中国举行的发布会上获悉,2023财年,宜家中国所属的英格卡集团计划投资53亿元,持续巩固并拓展渠道和数字化领域,助力中国消费者打造理想家居生活,并提供更便捷的消费体验。

自1998年在上海开设大陆地区的第一家商场以来,英格卡集团已在中國大陸开设了33家商场、1家城市店、2个体验店和7家荟聚中心。目前,中国是宜家全球实现销售额双位数增长的十个市场之一。

今年上半年,宜家分别于4月和6月关闭了位于贵州和上海的两家门店,被视作“遭遇了进入中国市场25年来的低潮”。对此,宜家中国副总裁刘锐表示,在开店布局上,宜家中国一直采取相对灵活的措施,进行随机调整。她还透露,总投资80亿元的上海临港宜家荟聚综合体项目今年1月已完成了钢结构的封顶,这也是英格卡集团全球投资金额最高的综合体项目。此外,合肥首家商场将开门营业,西安二店和新的配送中心也在建设当中。宜家在过去两年内陆续上线了微信小程序、官方APP和天猫旗舰店,去年宜家中国进行了超200场直播。根据英格卡集团2021财年财报,宜家中国线上销售额同比增长74%。