



壹

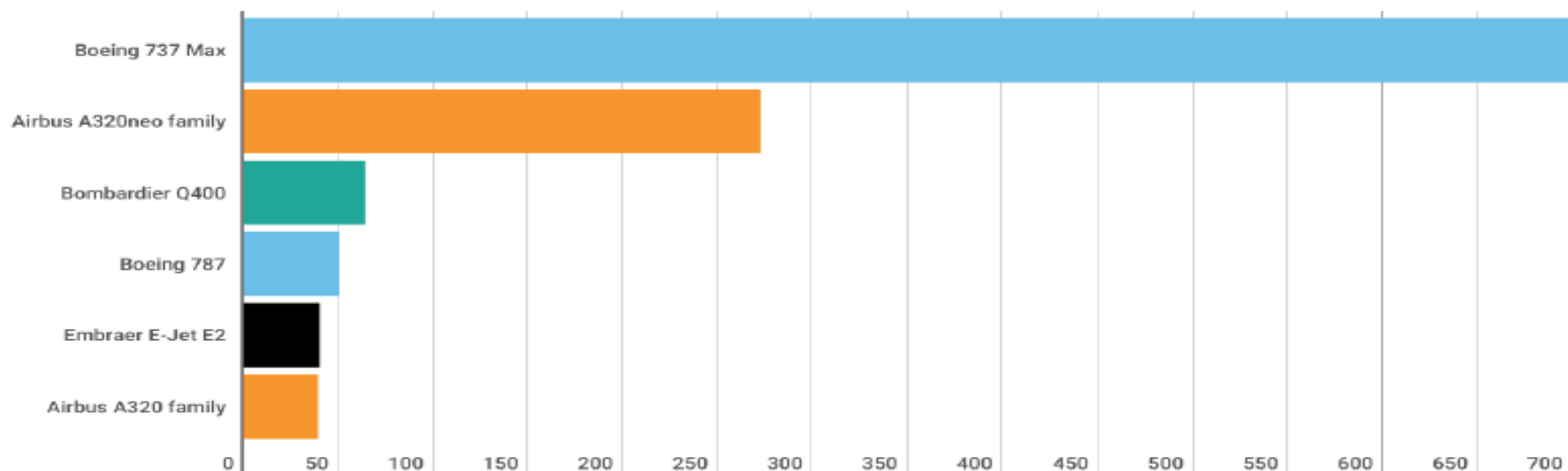
從巴黎航展看航空產業未來商機

A-Team 4.0

□ 當前市場展望

Boeing公司於航展期間發佈了2017年《當前市場展望》，預測未來20年(2017-2036)全球將需要價值6.1兆美元共41,030架(2016年版-價值5.93兆美元共39,620架)的新機需求，其中亞太地區佔39%。而單走道飛機仍佔未來最大宗新飛機需求(29,530架)。

Airbus公司則預測全球航空客運量年均增長率為4.4%，並同樣視亞太地區為推動全球航空業增長的重要地區。



附表一 各主要飛機機型訂單分析



壹

從巴黎航展看航空產業未來商機(續)

A-Team 4.0

□ 巴黎航展訂單總分析

- 1) 今年巴黎航展訂單表現總計獲得1,226訂單(已排除229架其他機種改單)，包含確認訂單共352架及承諾訂單699架，以機種市場區別(表二)，單走道客機仍佔最大宗市場需求(83%)。
- 2) 比較2015-2017年國際航展訂單表現(表三)，扣除改單部份，今年航展訂單量與2015年巴黎航展數量相當，與去(2016)年法茵堡航展相比，則呈現大幅成長。

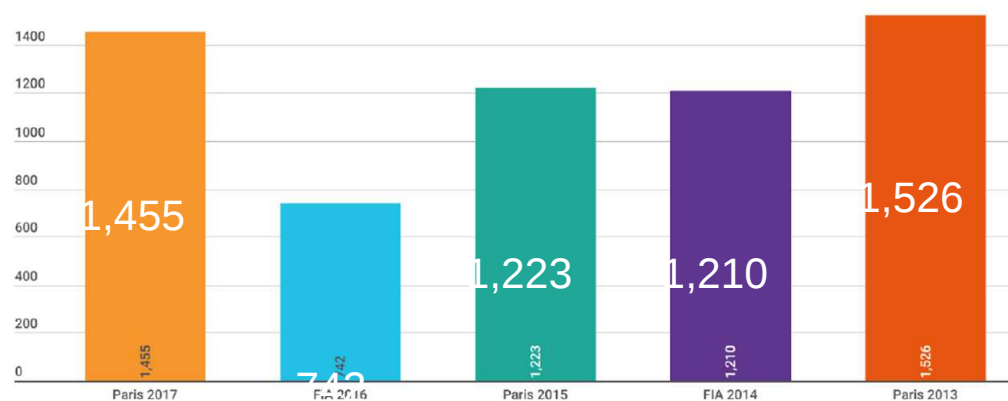
Firm orders	Commitments	Options	Total
352	699	175	1226

NOTE: Totals exclude 229 existing order conversions announced during the show

附表一：2017 巴黎航展總訂單數

MARKET GROUP	QUANTITY	SHARE
Narrowbody	1,021	83%
Widebody	76	6%
Regional jet	48	4%
Turboprop	81	7%
TOTAL	1,226	100%

附表二：2017 巴黎航展分析(機種市場)



NOTE: Totals include order conversions announced during the shows

**TOTAL ORDER COMMITMENTS & OPTIONS
PARIS & FARNBOROUGH (2013-2017)**

附表三：2013-2017 年巴黎航展與法茵堡航展訂單數量比較



壹

從巴黎航展看航空產業未來商機(續)

A-Team 4.0

□ 各主要飛機製造公司訂單分析

- 1) 各主要飛機製造公司於今年巴黎航展與前屆(2015)巴黎航展接獲訂單比較如下表(表四)，其中成長幅度最大的為Bombardier公司的Q400訂單，與2015年相比出現近10倍訂單量增幅，而Boeing公司更於本次航展收獲創紀錄的訂單，排除214架從其它機型的改單，仍獲有766架訂單，金額約達445億美元。
- 2) Embraer及ATR則呈現衰退，其中ATR區間客機航展訂單表現與2015年相比衰退了近8成訂單量
- 3) Airbus公司於航展期雖僅接獲331架訂單，但7/5則與中國於德國柏林達成協議，中國將採購140架飛機(100架A320系列，40架A350)，共計230億美元。

Aircraft Manufacturer	2015 Paris Air Show	2017 Paris Air Show	Outstrip / Fall
Boeing	371	766	395
Airbus	531	331	-200
Bombardier	6	64	58
Embraer	103	48	-55
ATR	81	17	-64
Total	1092	1226	134

附表四：2015 與 2017 巴黎航展各製造商訂單量比較分析。

	Firm order	Option	Option Lol	Order Lol/MoU	TOTAL	Values (US\$bn)
Boeing	179	40	100	447	766	44.5
Airbus	144			187	331	17.7
Bombardier	7		25	32	64	1.7
Embraer	18		10	20	48	0.8
ATR	4			13	17	0.3
TOTAL	352	40	135	699	1,226	64.9

Note: Figures exclude order conversions

附表五：2017 巴黎航展分析(製造商)

7/5宣布中國航材集團將採購140架Airbus飛機



壹

從巴黎航展看航空產業未來商機(續)

A-Team 4.0

□ 各主要飛機機型訂單分析

包含機種改單的229架訂單，B737 Max & A320 neo 為前兩大主要訂單

Type	Firm orders	Order Lol/MoU	Total
Paris Air Show	352	874	1455
737	3	0	3
737 Max	327	594	921
737 Max 8	45	439	484
737 Max 10	231	130	361
777	4	2	6
787	33	17	50
787-8	2	4	6
787-9	31	13	44

Type	Firm orders	Order Lol/MoU	Total
A320 Family	132	194	326
A320	0	29	29
A320neo	100	130	230
A321	20	0	20
A321neo	12	35	47
A330	2	8	10
A350	10	0	10
Q400	7	57	64



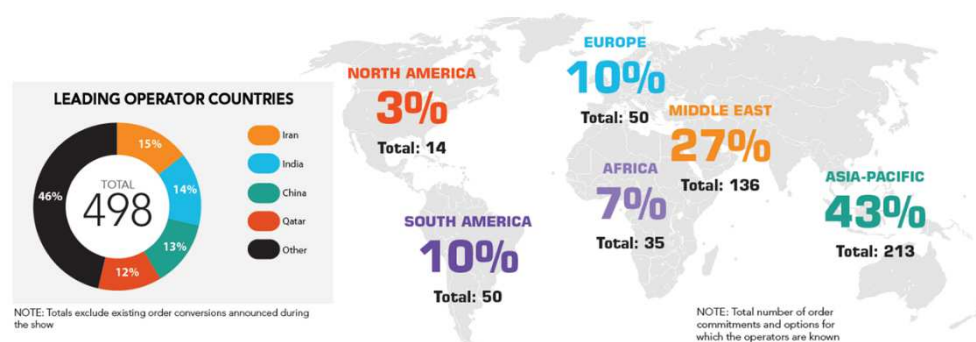
壹

從巴黎航展看航空產業未來商機(續)

A-Team 4.0

□ 航展訂單分布區域與市場分析

今年巴黎航展訂單分布區域如附表六，亞太地區佔43%持續為採購新機之主要區域，訂單主要來自中國航空公司與租賃業者，以及印尼廉航Lion Air Group與印度廉航SpiceJet。其次為來自中東地區的訂單(27%)主要為卡達航空的60架737 Max 8訂單，以及來自伊朗Zagros Airlines與Iran Air Tours的A320neos與A330neos訂單。



附表六：2017 巴黎航展訂單全球分布區域



附表七：Boeing Current Market Outlook 2017-2036