



世界范围航空运输会议（ATCONF）

第六次会议

2013年3月18日至22日，蒙特利尔

- 议程项目 1： 对趋势和发展情况的全球概览
- 议程项目 1.1： 业界和监管方面的发展情况
- 议程项目 2： 审议关键问题和相关的监管框架
- 议程项目 2.4 公平竞争

航空公司的联盟与兼并对公平竞争和防止垄断的影响

（由埃及提交）

执行摘要

本文件论及航空运输领域出现的一个发展情况，它涉及航空公司之间强大的联盟和兼并。文件对航空运输联盟与兼并的影响做了研究，并建议对其制定监管框架。

行动：请会议同意第6段提出的建议。

参考文件：

ATConf/6次会议参考材料载于：www.icao.int/meetings/atconf6。

1. 引言

1.1 航空运输领域出现了重大发展。许多国家在开放国际航空运输监管方面取得了显著进步，并参与全面市场准入安排。与此同时，航空业经历了重大转变，公司之间形成联盟与兼并，以便在激烈竞争的市场环境当中巩固其存在。

1.2 航空公司之间的联盟已成为航空运输的主要特征，通过多种合作业务安排，比较迅速地展开了一个全球性的新气象。联盟协议采取不同形式，包括各种因素的代码共享、市场营销和定价合作、航班时刻协调以及共享办公室和机场设施。

¹ 阿拉伯文本由埃及提供。

1.3 通过这些联盟，航空公司能够向许多城市提供航班并满足对于空中交通和最优惠票价的要求。合作伙伴关系和业务联盟使其能够进入大量航空网络并能够提供必要的服务。

1.4 在全球舞台上已经出现相互竞争和大型的战略联盟。每个联盟由一些主要航空公司组成，通过更大的网络，覆盖不同的地理区域。这些航空运营人因此能够合并其网络并将其势力范围扩展至世界大部分地区。就其本身而言，它们成功地覆盖了世界上 50% 以上定期旅客运输量。这些联盟有：

- a) 成立于 1997 年并认为是最大的“星空联盟”；
- b) 成立于 1999 年的“寰宇一家”；和
- c) 成立于 2000 年的天合联盟²。

还有一些航空公司之间的双边联盟，即代码共享和互换出售的客票。国际航空运输协会统计的数据表明，横跨大西洋和太平洋超过 80% 的空中运输量由这些联盟承运，稍低于欧洲和亚洲之间的运输量。

2. 联盟的效益

2.1 联盟最重要的效益之一是降低互联城市之间的客票价格。这些航班上的大批旅客可以提高航空器的客座率，从而降低旅行成本并向乘客提供好处。

2.2 航空公司还能够为乘客提供不同的航班时刻表和更多可供选择的起飞和降落时刻，进而缩短旅行时间。

2.3 联盟寻求提高质量标准 and 客运服务，在包括客票销售、目的地选择、行李托运、候机室、旅客旅行、投诉和提供必要服务的所有阶段采取最低标准。

3. 联盟的劣式

3.1 尽管其主要优势，航空公司联盟也受到一些批评，包括：

- a) 联盟可能不遵守反垄断规则。它们可以将一些公司排除在市场之外，并违反公平竞争的标准；
- b) 由于它们有许多关键控制点和竞争力及市场营销力，联盟可能导致一些以低成本竞争的公司破产；和
- c) 随着联盟强劲增长，它们的合作伙伴关系变得日益复杂。

² 值得注意的是，由美国西北航空公司、美国大陆航空公司以及欧洲 KLM 旗舰航空公司启动的名称为“长峰联盟”的航空公司联盟，于 2004 年 9 月被认为多余，其参与者都加入天合联盟。

4. 兼并

4.1 世界许多地区的航空公司通过兼并、收购和业务整合，都在积极进取，加强营销能力来获得收益。对它们来说，这种趋势的目标是保持市场配额和业务权并开拓新市场、降低成本、避免激烈竞争和享受市场主导地位。

4.2 跨国兼并和收购最近也有所增加。许多国家对外商投资采取新的政策，并根据双边航空运输协定降低了航空承运人所有权和有效控制权以及航空公司指定的条件。

4.3 这可能会导致增加航空业的外国投资，形成进一步开放市场持续结盟战略的组成部分。

5. 结论

5.1 尽管航空运输业联盟与兼并所具有的特点和优势，这应当给予鼓励，但同时需要解决某些缺点和缺陷。因此，有必要进一步研究，最大限度地提高这些联盟的效益和优势，同时最大限度地减少不利影响。

5.2 应该指出，这些联盟在合作框架和巨大的市场权利方面变得越来越复杂和相互关联，而国际民航组织尚未进行这方面的研究。

6. 建议

6.1 请会议：

- a) 要求国际民航组织制定新的政策，开展研究以确定联盟对航空运输和遵守竞争标准的影响，并制定监管方面的指导原则；
- b) 要求国际民航组织监测航空运输联盟的发展，并不断向会员国更新有关情况；和
- c) 敦促各国认识到监管框架对于确保联盟符合竞争标准和防止垄断的重要性。同时应该对联盟创立的效益予以适当考虑。