



大会 — 第39届会议
技术委员会

议程项目34：航空安全与空中航行政策

简化跨境过户流程

(由航空工作组提交)

执行摘要

过去三十年来，由于航空运输业性质和结构的变化，航空器跨境过户活动有所增加。2016年6月8-9日，航空器跨境过户领域的专家在国际民用航空组织总部召开会议，讨论如何在国际民航组织以及各国现行法规框架内更好地协调航空器跨境过户活动增多的现象。会议认识到，虽然当前跨境过户系统的安全水平良好，但全球民用航空系统需要提升效率、进一步协调统一并增强处理能力，从而在不从维持或改善安全的活动中抽调资源的情况下应对航空器跨境过户数量的增长。

行动：请大会：

- a) 肯定跨境过户现象日益普遍，需要在维持当前安全标准的同时处理各种已发现的问题；
- b) 肯定整合国际民航组织现有举措及规划中的举措将有助于简化跨境过户流程；
- c) 核准国际民航组织持续开展与跨境过户相关的工作，并根据本文件所附跨境过户会议结论与建议中指出的前进道路进一步推进这些工作；
- d) 要求理事会支持制定一项全球机制，促进成员国将相关功能和活动委派给实体或个人，以提升跨境过户流程的效率。

战略目标：	本工作文件涉及安全、空中航行能力和效率等战略目标
财务影响：	本文件提及的活动将视2017-2019年经常方案预算内的可用资源和/或预算外捐助而进行。
参考文件：	跨境过户（XBT）会议《讨论综述》

1. 引言

1.1 过去三十年来，航空运输业的性质和结构发生了巨大变化。这些变化包括：航空器租赁现象增多；营运公司之间越来越多地组建航线联盟和分享代码；通过航空器维护、航行操作和地勤服务的跨境外包来实现营运灵活度的情况有所增加。这相应地导致了航空器跨境过户活动有所增加。

1.2 2016年6月8-9日，航空器跨境过户领域的专家在国际民用航空组织总部召开会议，讨论如何在国际民航组织以及各国现行法规框架内更好地协调航空器跨境过户活动增多的现象。会议的目标是在全球民航系统每年处理越来越多的航空器跨境过户工作的情况下维持并提升安全水平。本文件所附的会议结论与建议指出了一条前进道路。完整的《讨论综述》全面记录了议程项目和随后的讨论，链接如下：<http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/documentation-reference-documents.aspx>。

2. 讨论

2.1 与跨境过户相关的现行法规框架和管理流程制定时间较早；在当时，几乎所有商用航空器都由其营运公司直接采购。相应地，这些航空器归营运公司所有，在整个或大部分使用寿命周期中为其营运公司服务。因此，航空器国籍变更的现象在当时并不常见，任何一架商用航空器在整个或大部分使用寿命周期中的适航监控工作往往归属于单个司法辖区。然而，过去三十年来，航空营运公司逐渐认识到了通过租赁而非持有一部分航空器，能大幅提升资本和营运效率。商用航空器租赁比例稳步增长，已占全球装机总量的40%。此外，航空公司由于机队要求的变化或常规的机队重组过程而出售持有的航空器，加上航空公司之间的季节性租赁或转租，导致出现了大量跨境过户的现象。航空联盟内部成员之间协调开展机队编制规划，也进一步增加了航空器跨境过户的数量。

2.2 面对跨境过户活动的增加，在航空器跨境过户相对少见的时期形成的全球系统，日益显现出其不足。虽然各成员国广泛实施了与跨境过户相关的国际标准和建议措施（SARP），相关流程却存在重大差异，造成了资源的低效利用，可能使得成员国需要从与安全相关的活动中抽调一部分资源。此外，各国监管法规、要求和做法的差异，导致了所有航空参与方的重复和低效工作，增加了出错的风险。随着跨境过户数量的不断增长，有必要改善跨境过户流程，从而通过确保防止成员国从其他与安全相关的活动中抽调资源，来维持或提升现有安全水平。

2.3 国际民航组织有必要持续开展与跨境过户相关的工作并简化跨境过户流程。提升跨境过户相关信息和数据的查阅便利性、准确性、完整性和透明性，能更好地防止出错并识别流程中涉及的风险。改善航空器的跨境过户流程也将通过有效的安全监控来促进资源需求的平衡，提升经济效率，进一步节省成本，并使得跨境过户适用的全球法规框架更加协调统一。国际民航组织当前的一系列举措，包括就航空器维护组织的审批和航空器维护过程的电子记录制定一项全球协调统一的机制，将大幅改善跨境过户流程。同时，业界需要进一步协调统一各项流程和指导材料，整合国际民航组织关于跨境过户的现有举措及规划中的举措，并强化和开发相关工具和机制来简化跨境过户流程。跨境过户会议的结论与建议支持国际民航组织持续开展跨境过户方面的工作，并指出了一条积极的前进道路来应对与安全相关的顾虑。

2.4 跨境过户会议也支持制定一项全球机制，促进成员国将相关功能和活动委派给实体或个人以提升跨境过户流程的效率，并找出一种对所有成员国都有用的技术支援形式。这一委派系统将简化当前的认证体系，建立对工作产品更高的信任度，同时并不消除成员国的责任。这项做法将尤其有利于实现跨境过户文件提交方式的标准化。

3. 结论与建议

3.1 航空器跨境过户数量在增长，目前存在各方面机遇，可通过改善当前系统中所用的工具、材料、法规和程序来应对这一变化，同时提升当前安全水平。鉴于此，请大会核准国际民航组织开展与跨境过户相关的工作，并根据跨境过户会议结论与建议中指出的前进道路进一步推进这些工作。

附录

跨境转机（XBT）会议 结论与建议中识别的前进道路 加拿大蒙特利尔 — 2016年6月8-9日

会议得出以下认识和结论：

- a) 航空业当前跨境过户流程的安全水平良好；
- b) 鉴于航空器跨境过户数量的大幅增长，有必要确保未来跨境过户活动不对当前安全水平造成危害；
- c) 需要在保持最高安全水平的同时提升跨境过户流程的效率；
- d) 改善跨境过户流程的益处包括：
 - 1) 提升跨境过户相关信息和数据的查阅便利性、准确性、完整性和透明性，有助于防止出错并识别跨境过户流程中涉及的风险。
 - 2) 通过有效的安全监控平衡资源需求；
 - 3) 提升经济效率，进一步节省成本；
 - 4) 使跨境过户流程适用的全球法规框架更加协调统一；
- e) 国际民航组织的一系列举措，包括就航空器维护组织（AMO）的审批和航空器维护过程的电子记录（EMAR）制定一项全球协调统一的机制，将大幅改善跨境过户流程；
- f) 一些法规框架中规定的将相关功能和活动委派给实体或个人的做法，有助于提升跨境过户流程的效率；
- g) 需要让航空业界了解和认识本会议的结论与建议；

会议建议：

- a) 完善相关的指导材料，包括实现过户相关文件和表单的标准化；
- b) 识别需要强化的国际民航组织规定，以确保通过协调统一的法规和流程来促进、简化或改善跨境过户流程；
- c) 借鉴最佳做法，制定指导材料来取消与跨境过户流程相关的航空器日历年份限制；
- d) 制定一项全球机制，促进成员国将相关功能和活动委派给实体或个人，以提升跨境过户流程的效率，实现流程标准化；
- e) 国际民航组织建立一个工作组来协调与改善与跨境过户流程相关的活动；
- f) 国际民航组织与安全合作伙伴一道，持续强化和开发相关工具和机制来促进跨境过户流程；
- g) 国际民航组织开发一个与跨境过户流程相关的强大信息系统，整合并进一步发展当前各项举措；
- h) 国际民航组织以简化跨境过户流程为考量，推进在 AMO、EMAR 和其他举措上的工作；
- i) 与会代表在各种国际论坛上宣传本会议的结论与建议。