

乌兹别克斯坦民航业发展研究报告

民航局国际合作服务中心
2025.4

目录

一、国情概览	1
二、中国与乌兹别克斯坦双边关系概况	2
(一) 外交关系	2
(二) 经贸关系	3
(三) 民航关系	3
三、乌兹别克斯坦民航概况	4
(一) 行业运输	4
(二) 行业安全	6
(三) 行业管理	7
四、乌兹别克斯坦主要机场	9
(一) 塔什干尤日内机场 (Tashkent Yuzhin Airport)	9
(二) 撒马尔罕国际机场 (Samarkand International Airport)	10
(三) 乌尔根奇国际机场 (Urgench International Airport)	12
五、乌兹别克斯坦主要航空公司	13
(一) 乌兹别克斯坦航空公司 (Uzbekistan airways)	13
(二) 撒马尔罕航空公司 (Air Samarkand)	14
六、乌兹别克斯坦通航国家及地区	16
(一) 通航国家及地区总体情况	16
(二) 飞往中国的航线情况	17
七、行业发展影响因素	20
(一) 政府积极推动民航业体制改革	20
(二) 民航业采取多种方式提高运营效率和吸引力	20
(三) 旅游业将发挥积极推动作用	21

一、国情概览

乌兹别克斯坦共和国（The Republic of Uzbekistan）简称乌兹别克斯坦（Uzbekistan），是位于中亚腹地的“双内陆国”，其自身和周边五个邻国均无出海口。北部和东北与哈萨克斯坦接壤，东部、东南部与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相连，西部与土库曼斯坦毗邻，南部与阿富汗接壤。

乌兹别克斯坦国土面积 44.89 万平方公里，划分为 1 个共和国（卡拉卡尔帕克斯坦共和国）、12 个州（花刺子模州、纳沃伊州、布哈拉州、撒马尔罕州、卡什卡达里亚州、苏尔汉河州、吉扎克州、锡尔河州、塔什干州、纳曼干州、安集延州、费尔干纳州）和 1 个直辖市（塔什干市）。

截至 2024 年 10 月 1 日，乌兹别克斯坦人口 3735.5 万，主要集中在中部、东部和南部，其中，首都塔什干市常住人口 307.5 万，是乌人口最多的城市。全国共有 134 个民族，其中乌兹别克族占 84.4%。乌兹别克语为国语，俄语为通用语。在乌华人数量约 1.8 万，主要集中在塔什干市及塔什干州等地。

1924 年 10 月，乌兹别克斯坦苏维埃社会主义共和国正式成立并加入苏联，成为原苏联 15 个加盟共和国之一。苏联解体后于 1991 年 8 月 31 日宣布独立，9 月 1 日为独立日，改国名为乌兹别克斯坦共和国。

自独立之日起，首任总统卡里莫夫提出按“乌兹别克斯坦发展模式”建设国家的“五项原则”，即经济优先、国家调控、法律至上、循序渐进和社会保障。在该“五项原则”指导下，乌兹别克斯坦致力于复兴民族精神和宗教传统，提高社会宽容度，增进族际互容，对弱势阶层和群体实施社会保障。同时将保障国家安全作为国家主要任务之一。1992 年 12 月 8 日通过第一部宪法，规定乌兹别克斯坦是主权民主国家，实行立法、行政、司法分立；总统为国家元首、武装部队最高统帅，每届任期 7 年，连任不得超过两届。2016 年 12 月 4 日，沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫当选乌独立以来的第二位总统，并于 2021 年选举获胜连任。2023 年 7 月 9 日，米尔济约耶夫再次当选总统，任期 7 年。

乌兹别克斯坦国民经济支柱产业是黄金、“白金（棉花）”“乌金（石油）”“蓝金（天然气）”。米尔济约耶夫就任总统后在经济开放和自由化、吸引外资方面采取了一系列举措，乌兹别克斯坦经济保持向上势头。根据乌兹别克斯坦国家统计局数据，2023 年，国内生产总值约合 908 亿美元，同比增长 6%。2024 年 1 至 9 月，国内生产总值同比增长 6.6%。近年来，乌政府重点发展出口导向型经济，着力加快汽车、采矿和纺织业发展。

乌兹别克斯坦已与 198 个国家和地区建立了贸易关系，是独联体自由贸易区成员国，还是欧亚经济联盟和世界贸易组织观察员国，给予包括中国在内的

47 个国家最惠国待遇。2023 年，乌兹别克斯坦对外贸易额 625.674 亿美元（含服务贸易），同比增长 23.9%。其中，出口额 244.262 亿美元，增长 23.8%；进口额 381.412 亿美元，增长 24%；贸易逆差 137.15 亿美元。前五大贸易伙伴依次为中国（占乌外贸比重为 21.9%）、俄罗斯（15.8%）、哈萨克斯坦（7%）、土耳其（5%）和韩国（3.7%）。主要出口黄金、棉纺织品、有色金属、果蔬和谷物、天然气等；主要进口机电产品、生铁和钢、药品、塑料、五金产品、谷物及其制品、食糖等。

乌兹别克斯坦政府将吸引外资纳入其经济优先发展领域，颁布了《外资法》《外国投资权益保障和维护措施》等法律。2023 年，乌兹别克斯坦吸引外国直接投资流量为 21.87 亿美元，同比下降 12.45%，主要来自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋、德国等。截至 2023 年底，乌兹别克斯坦吸收外资存量达到 148.04 亿美元。

乌兹别克斯坦的外交以“灵活务实”为核心，既维护传统盟友（俄罗斯），又积极拓展西方与亚洲伙伴，在中俄美欧之间寻求平衡。其中，2024 年加入美国“C5+1”中亚对话机制，加强与美国的技术投资与安全合作；与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等邻国开展多领域合作，化解历史矛盾；积极推动区域反恐与能源合作，是上合组织（SCO）2025 年轮值主席国。

多数乌兹别克斯坦人信奉伊斯兰教，属逊尼派，信徒占人口总数 90%以上，其次为东正教。

乌国内约有一万家注册的非政府组织。乌兹别克斯坦工会是保护劳动者合法权益的主要组织，下设行业工会和企业工会，其最高组织机构是乌兹别克斯坦工会联合会。尽管行业及企业工会组织比较健全，非政府组织数量众多，但对国家政治、经济、社会生活的影响极其有限。^{[1][2]}

二、中国与乌兹别克斯坦双边关系概况

（一）外交关系

中国与乌兹别克斯坦于 1992 年 1 月 2 日建交。30 多年来，两国关系发展顺利。2012 年建立战略伙伴关系。2013 年签署《中乌友好合作关系条约》。2016 年建立全面战略伙伴关系。2022 年宣布在双边层面践行命运共同体。2024 年建立新时代全天候全面战略伙伴关系。

^[1] 商务部国际贸易经济合作研究院等，《对外投资合作国别（地区）指南—乌兹别克斯坦（2024 版）》。

^[2] 乌兹别克斯坦国家概况，https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/1206x0_677054/

两国高层交往频繁。习近平主席于 2013 年 9 月、2016 年 6 月、2022 年 9 月三次对乌兹别克斯坦进行国事访问。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫于 2017 年 5 月、2023 年 5 月、2024 年 1 月三次对中国进行国事访问。

（二）经贸关系

自 1992 年建交以来，中乌两国政府签订多份经贸合作文件，如《经济贸易协定》（1992 年）《关于鼓励和相互保护投资协定》（1992 年）《扩大经济贸易、投资和金融合作的备忘录》（2004 年）《关于成立政府间合作委员会的协定》（2011 年）《关于促进和保护投资的协定》（2011 年）《关于在“丝绸之路经济带”倡议框架下扩大互利合作的议定书》（2015 年）《经贸和投资合作发展规划（2022—2026 年）》（2022 年）等。

中国是乌兹别克斯坦的重要贸易伙伴。2023 年，中国是乌兹别克斯坦最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第二大出口对象国。双边贸易额 140.33 亿美元、同比增长 44.9%。其中中方出口额 123.89 亿美元，同比增长 67.2%，进口额 16.44 亿美元，同比下降 27.8%。中国对乌主要出口车辆及其零配件、工程机械设备，电机和电气、钢铁、塑料等及其制品等；自乌进口矿物燃料、铜及其制品、棉花、蔬菜等。

中国对乌兹别克斯坦投资存在较大波动。2018 年至 2021 年，中国对乌兹别克斯坦投资存量由 36.89 亿美元降至 28.08 亿美元，2022 年投资存量激增至 45.08 亿美元。据中国商务部统计，2023 年，中国对乌兹别克斯坦直接投资流量 3.2 亿美元；截至当年年末，中国对乌兹别克斯坦直接投资存量 24.7 亿美元。

中国在乌兹别克斯坦建有鹏盛工业园、安集延纺织园、洛阳—布哈拉农业合作区等多个境外经贸合作区。^{[3][4]}

（三）民航关系

中乌两国重视开展民航合作，签署了多项协定。

1994 年 4 月，两国签订了《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府民用航空运输协定》。

2004 年，两国政府在《进一步发展与加深两国友好合作伙伴关系的联合声明》中重申了航空合作是两国优先发展的领域。双方将相互提供便利条件，支持扩大两国间及过境运输。

2011 年 4 月，在《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》中，双方将交通合作视为发展双边关系和促进经贸合作的重要内容和优先方向，将

^[3] 商务部国际贸易经济合作研究院等，《对外投资合作国别（地区）指南—乌兹别克斯坦（2024 版）》。

^[4] 乌兹别克斯坦国家概况，

https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/1206x0_677054/

支持交通和过境运输网络化及便利化建设，采取积极措施深化两国航空运输领域的合作。

2012 年，中国与乌兹别克斯坦交通合作分委会第一次会议在京举行，签署了交通合作分委会第一次会谈纪要，就民航领域合作达成广泛共识。

2012 年，两国民航主管部门共同签署了落实两国航权安排的谅解备忘录，就发展和扩大两国航线，提高民航合作便利化做出政策安排。根据该协议，双方航空公司恢复了乌鲁木齐至塔什干的往返客运航线，并同时开通天津至纳沃伊的货运航线。

2017 年，两国在进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明中，强调加强区域交通合作的重要意义，并将继续致力于推动建设连接两国的民航运输通道。

在 2019 年的中乌航空会谈中，双方就扩展航线表、运力调度和代码共享等航权安排达成共识，并草签了政府间航空运输协定。此外，双方还同意开放乌兹别克斯坦至中国的第五航权，允许每周运营 21 个航班。

2020 年 1 月，浙江长龙航空开通乌兹别克斯坦包机航班。

2023 年 6 月在中国—中亚航空合作会议上，中乌双方达成协议，将两国间定期航班数量从每周 50 班增加到 100 班，两国各 50 个航班。

2024 年 4 月，顺丰航空公司开通了塔什干至兰州的货运航线。6 月，中国圆通货运航空公司开通了新疆伊宁至塔什干的货运航线。6 月，中国长龙航空公司开通了西安至撒马尔罕的航线。8 月，西北货运航空公司开通西安至塔什干的货运航线。12 月，乌兹别克斯坦航空开通中国三亚至塔什干的国际客运航线，这是海南省首条直飞乌兹别克斯坦的国际航线。^[5]

2024 年 9 月，中国民航大学与乌兹别克斯坦塔什干国立交通大学签署了校企合作谅解备忘录。双方就建立和发展两校在民航教育、研究、教学科研人员交流，联合开展飞行员培养，合作举办暑期项目等达成合作共识。^[6]

三、乌兹别克斯坦民航概况

（一）行业运输

2019 年，乌兹别克斯坦的航空旅客运输量约为 563.47 万人次。其中，国内旅客运输量约为 66.99 万人次，国际旅客运输量约为 496.48 万人次。受新冠疫情影响，2020 年乌兹别克斯坦的航空旅客运输量明显下降，至 141.42 万人次。其中，国际旅客运输量同比下降约 73.91%，国内旅客运输量同比下降约 82.27%。自 2021 年开始，乌兹别克斯坦的航空旅客运输量逐渐恢复，2022 年、2023 年航空旅客运输量稳步增长。2024 年，乌兹别克斯坦的航空旅客运输量约为 1074.42

^[5] <https://hain.chinadaily.com.cn/a/202412/20/WS67651a5ea310b59111da9fea.html>

^[6] <https://www.cauc.edu.cn/zhv5/info/1026/13149.htm>

万人次，恢复至疫情前的 190.68%，其中国际旅客运输量约为 978.27 万人次，恢复至疫情前的 197.04%（见图 1）。

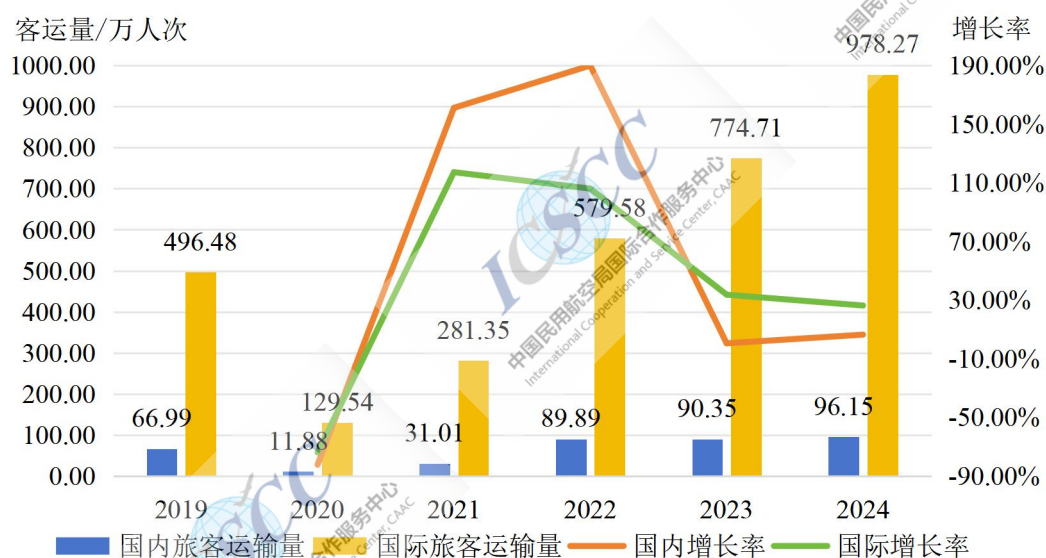


图 1 2019—2024 年乌兹别克斯坦国际航空旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，乌兹别克斯坦的国际旅客客源地集中在俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦等国家（见图 2）。2024 年，国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、阿联酋和沙特阿拉伯。

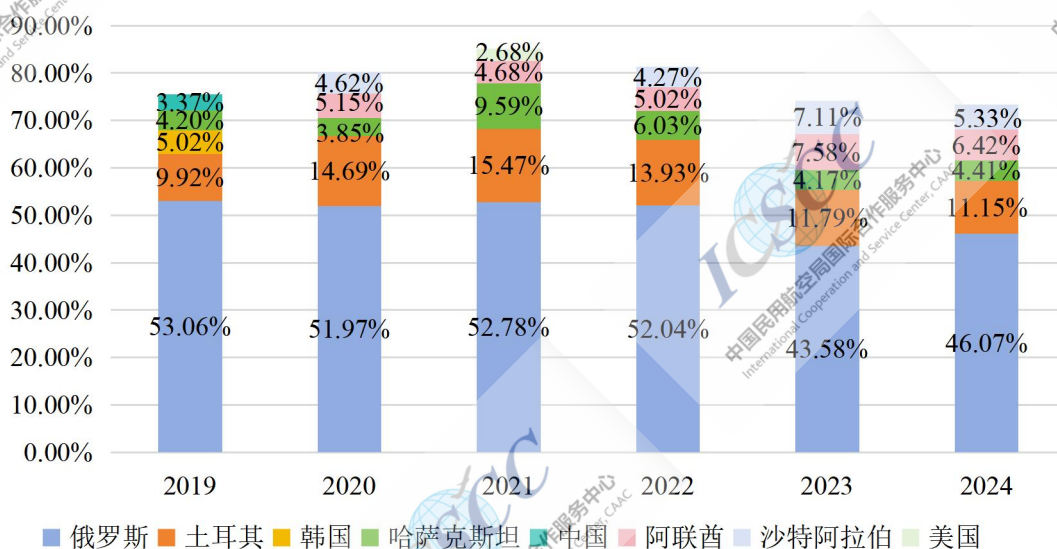


图 2 2019—2024 年乌兹别克斯坦国际旅客客源地占比排名

数据来源：IATA 数据库

2024 年在乌兹别克斯坦的国际航空旅客占比中，往来亚洲的旅客占比最高，约占国际航空旅客运输量的 50.31%；其次是欧洲，占比约为 44.27%。中国内地与乌兹别克斯坦间的航空旅客占比为 3.03%，中国港澳台地区与乌兹别克斯

坦的航空旅客占比为 0.04%（见图 3）。

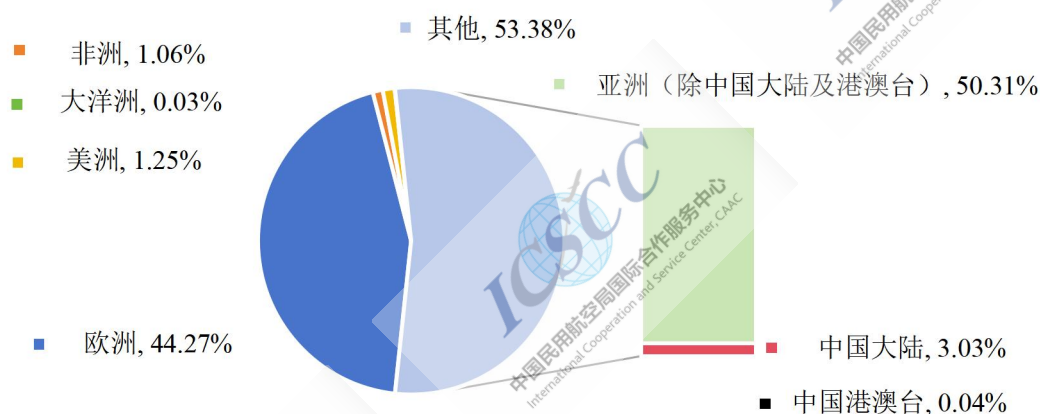


图 3 2024 年乌兹别克斯坦国际航空旅客运输量往来地区占比

数据来源：IATA 数据库

2016 年至 2021 年，乌兹别克斯坦的航空货邮运输周转量呈持续下降趋势，仅在 2020 年增长。其中 2019 年下降幅度最大，为 71.62%。2021 年航空货邮运输周转量达 38.03 百万吨公里（见图 4）。^[7]

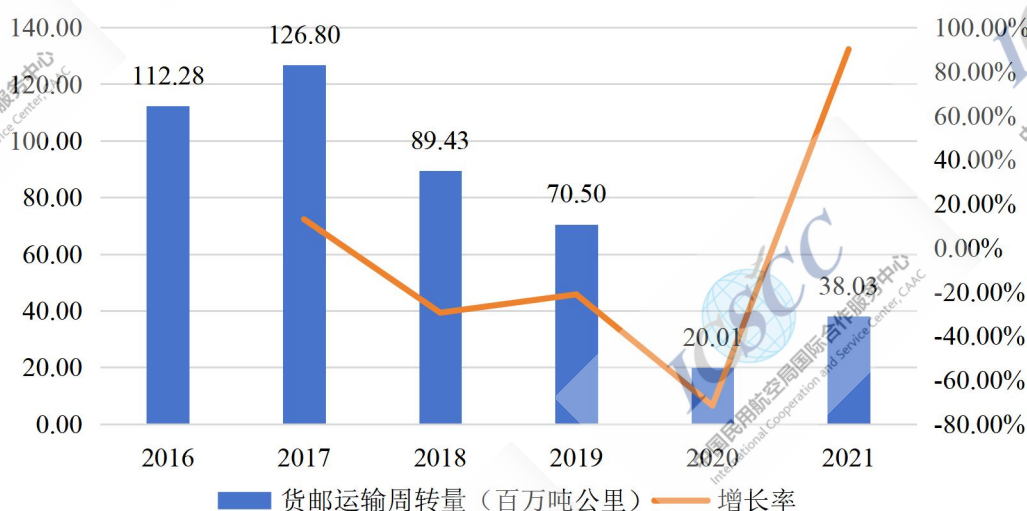


图 4 2016—2021 年乌兹别克斯坦航空货邮运输周转量

数据来源：世界银行

（二）行业安全

根据国际民航组织（ICAO）2024 年普遍安全监督审计计划（USOAP）结果，乌兹别克斯坦航空业整体安全情况较差，仅有 3 个方面的得分超过全球平均水平，在民用航空组织和航空器的适航性方面得分超过 90 分，另外 5 个方面

[7] <https://data.worldbank.org/cn/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1?locations=BN>

得分均低于全球平均水平，在航空器事故和事故征候调查方面得分仅36.14分（见图5）。

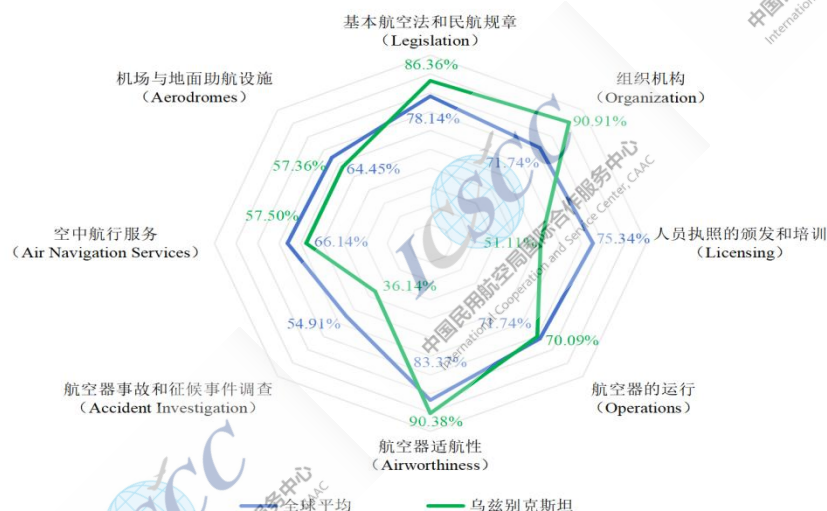


图5 乌兹别克斯坦民用航空业安全审计分析结果

资料来源：国际民航组织

（三）行业管理

乌兹别克斯坦交通运输部（Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan）^[8]下设航空运输局（Aviation Transport Administration）和航空事故及事故征候调查司（Department for the Investigation of Aviation Incidents and Accidents）专门负责该国的航空运输业管理。其主要职责包括：（1）编制航空领域相关法规，落实航空运输领域国家政策和统一关税政策。（2）有效利用国家航空运输潜力，提供符合国家利益的航空运输服务。（3）提出航空运输全面优化方案，推动航空运输加速发展、可持续运营，不断拓展航空运输领域的国际合作，为航空运输业的高效发展提供坚实支撑。（4）推进航空运输改革，在航空运输领域引入先进信息技术，推进基础设施和航空运输通信现代化。（5）参与本国航空事故的调查并提交调查材料，提出预防建议。

乌兹别克斯坦交通运输部作为顶层管理机构，通过其下属的航空运输局（Aviation Transport Administration）对民航局和机场股份有限公司进行统筹领导，民航局隶属于交通运输部，负责执行航空政策、安全监管及行业规范；机场股份有限公司作为独立运营的机场管理机构，在交通运输部的法规框架下负责机场日常运营，并接受其基础设施审批与合规性监督。三者形成“政策制定（交通运输部）—行业监管（民航局）—市场化运营（机场公司）”的协作体系。

^[8] 乌兹别克斯坦交通运输部官网，<https://gov.uz/oz/mintrans>

乌兹别克斯坦民航局（Civil Aviation Agency）^[9]2019 年改组成立，现隶属于乌交通运输部。

乌兹别克斯坦民航局的主要职责包括：（1）确保乌兹别克斯坦空域的安全使用，保障飞行活动不危及人员生命健康、环境及国家利益；在职权范围内，对民用航空飞行和机场业务进行监管，对空中交通服务组织及空域使用情况进行监测。（2）采取措施保护民用航空免受非法干扰，保障乌兹别克斯坦民航及其设施运行安全，以及飞机乘客和机组人员生命健康。（3）组织并开展航空安全方面的认证。（4）行使国家对民用航空和试验航空监管权力。（5）在国际组织中代表乌兹别克斯坦民航利益。民航局下设有多个司局，其中安全审定和监管司负责飞行、机场、适航、空管等业务审定和许可（见图 6）。

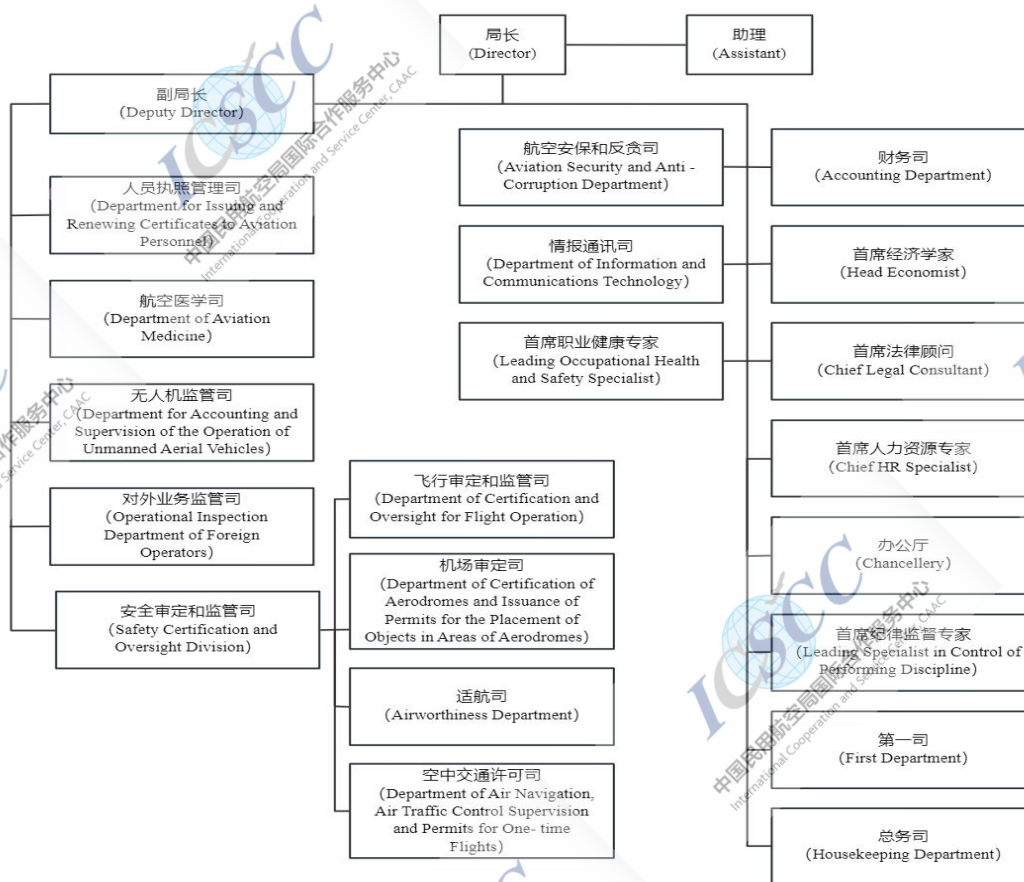


图 6 乌兹别克斯坦民航局组织架构图

资料来源：乌兹别克斯坦民航局官网

根据总统令，2019 年 8 月 15 日乌兹别克斯坦机场股份有限公司（Uzbekistan Airports Joint Stock Company）在乌兹别克斯坦国家航空公司基础上正式成立。^[10]乌兹别克斯坦机场股份有限公司是该国 11 个机场的唯一管理机构（见表 1）。

^[9] 乌兹别克斯坦民航局官网，<http://www.uzcaa.uz/>

^[10] 乌兹别克斯坦机场股份有限公司官网，<https://www.uzbairports.uz/>

主要职责包括：（1）制定机场长期发展战略，借助公私合营及与国际公司合作吸引投资改善基础设施。（2）为旅客提供优质服务，优化客货邮服务流程，确保相关机场服务高效运行。（3）及时和高质量地做好飞行区准备，确保飞行安全正常，引入现代维护和维修方法，保障航油等供应及质量管理。（4）完善物流基础设施，拓展机场商业服务网络。（5）确保机场安保和航空安全，遵守规范防止非法干扰。

四、乌兹别克斯坦主要机场

乌兹别克斯坦境内有11个机场，均为国际机场（见表1）。塔什干国际机场规模最大，可起降多种类型飞机。撒马尔罕机场为乌第二大机场，每周有飞往塔什干以及俄罗斯莫斯科、圣彼得堡的航班。^{[11][12]}

表 1 乌兹别克斯坦机场汇总信息

机场名称	所在城市	ICAO 代码	IATA 代码
安集延机场	安集延	UTKA	AZN
布哈拉国际机场	布哈拉	UTSB	BHK
费尔干纳国际机场	费尔干纳	UTKF	FEG
卡尔西机场	卡尔西	UTSL	KSQ
纳曼甘机场	纳曼甘	UTFN	NMA
纳沃伊国际机场	纳沃伊	UTSA	NVI
努库斯机场	努库斯	UTNN	NCU
撒马尔罕国际机场	撒马尔罕	UTSS	SKD
塔什干国际机场	塔什干	UTTT	TAS
泰尔梅兹机场	泰尔梅兹	UTST	TMJ
乌尔根奇国际机场	乌尔根奇	UTNU	UGC

来源：根据乌民航局和机场股份有限公司网站信息整理。

（一）塔什干国际机场（Tashkent International Airport）

IATA 代码：TAS；ICAO 代码：UTTT

<https://tashkent-airport.uz/>

塔什干国际机场位于塔什干市中心东南方向约6公里处，是中亚最繁忙的航空枢纽之一，承担了乌兹别克斯坦80%的国际航班。

机场有两条跑道。其中，主跑道（08L/26R）长4000米，可起降A380、B747等大型客机；次跑道（08R/26L）长3905米，支持飞机全天候起降。

机场现有两座航站楼。其中，2号航站楼用于国际航班，2023年完成扩建，设计年旅客吞吐量700万人次；3号航站楼用于国内航班。机场1号航站楼已停用，部分区域改造为货运处理或行政办公用途。

^[11] <https://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/wuzibieke.pdf>

^[12] <https://uzairports.com/page/3>

2019年，塔什干国际机场旅客吞吐量约为415.92万人次。其中，国际旅客吞吐量约为350.69万人次。受疫情影响，2020年机场旅客吞吐量降至101.31万人次。自2021年起，机场旅客吞吐量回升，国际旅客吞吐量和国内旅客吞吐量均稳步上升，2022年已超过2019年的水平。2024年，机场旅客吞吐量为752.62万人次，其中国际旅客吞吐量约为657.63万人次（见图7）。

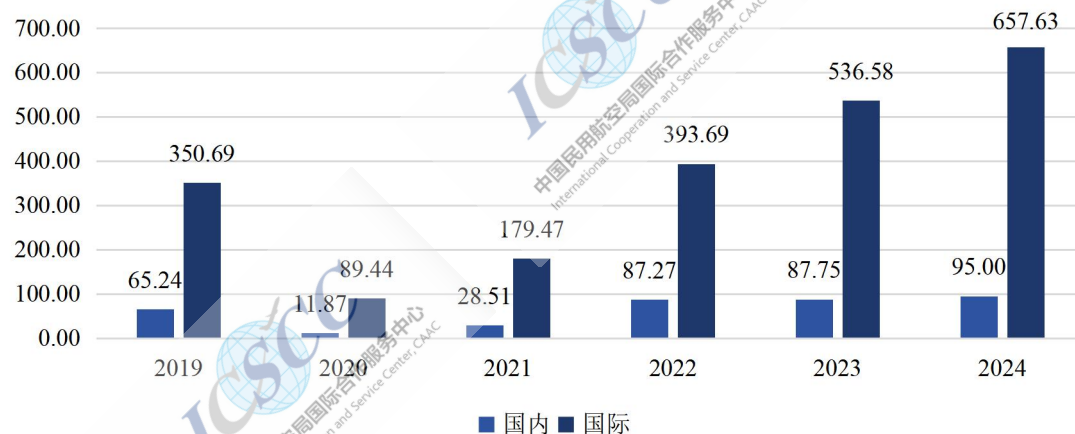


图7 2019—2024年塔什干国际机场（TAS）旅客吞吐量

资料来源：IATA 数据库

2019年至2024年，塔什干国际机场国际旅客客源地集中在俄罗斯和土耳其等国家（见图8）。2024年，机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦和沙特阿拉伯。

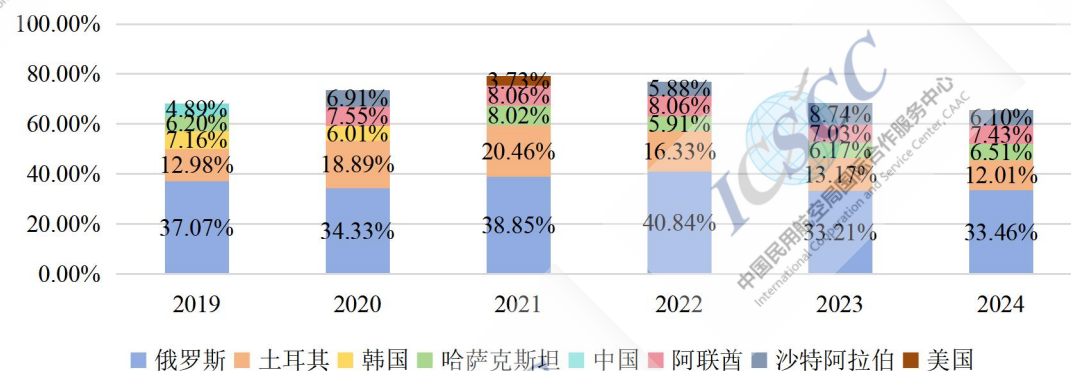


图8 2019—2024年塔什干国际机场（TAS）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（二）撒马尔罕国际机场（Samarkand International Airport）

IATA 代码：SKD；ICAO 代码：UTSS

<https://samarkandairport.com/en/>

撒马尔罕国际机场位于乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕西北郊，距市中心约7公里，是乌兹别克斯坦第二大国际机场。

机场有1条跑道，长度3050米，可起降A320、B737等中型客机，计划在2026年将跑道延长至3500米，以支持B787、A330等宽体机起降。

机场有1座航站楼，分为国际区（6个登机口）和国内区（4个登机口）。

2019年，撒马尔罕国际机场旅客吞吐量约为48.18万人次。其中，国际旅客吞吐量约为43.13万人次，占比约89.53%。受疫情影响，2020年机场旅客吞吐量明显下降，仅有11.11万人次，国际旅客吞吐量约为10.52万人次。2021年，机场旅客吞吐量开始有所回升。2023年，机场旅客吞吐量达到94.87万人次，超过2019年的水平。2024年，机场旅客吞吐量为114.26万人次。其中，国内旅客吞吐量约为6.24万人次，国际旅客吞吐量约为108.02万人次（见图9）。



图9 2019—2024年撒马尔罕国际机场（SKD）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，撒马尔罕国际机场（SKD）国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、美国等国家（见图10）。2024年，机场数据显示国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、阿联酋、沙特阿拉伯、美国。

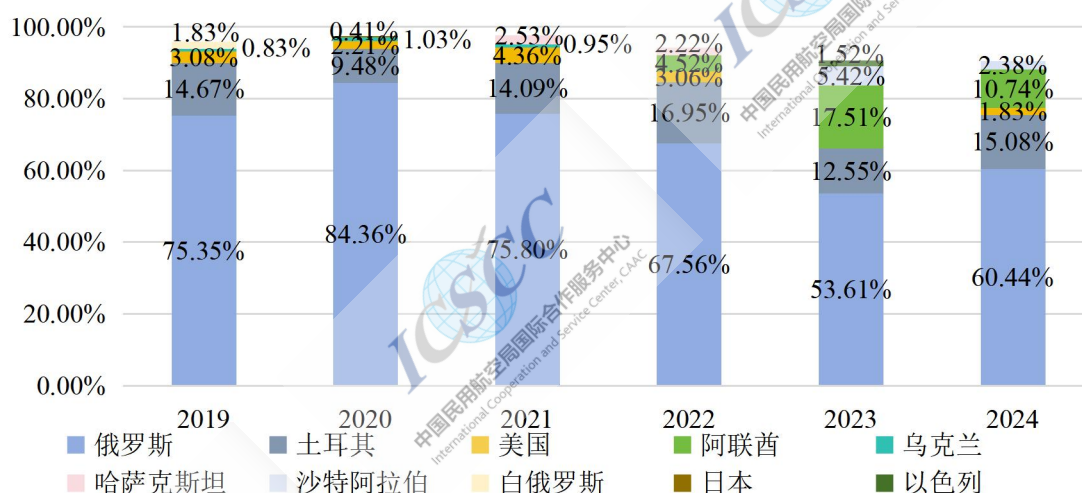


图10 2019—2024年撒马尔罕国际机场（SKD）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（三） 乌尔根奇国际机场（Urgench International Airport）

IATA 代码：UGC；ICAO 代码：UTNU

<https://www.uzairways.com/en/system>

乌尔根奇国际机场位于乌兹别克斯坦花刺子模州首府乌尔根奇市西北郊，距市中心约 5 公里，是通往希瓦古城的主要空中门户。

机场有 1 条跑道，长度 3200 米，可起降 A321、B757 等中型客机。

机场有 1 座航站楼，采取国际/国内混合运营，设有 4 个登机口。

2019 年，乌尔根奇国际机场旅客吞吐量约为 42.70 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 20.60 万人次，占比约 48.24%。受疫情影响，2020 年机场旅客吞吐量明显下降，仅有 8.93 万人次，国际旅客吞吐量约为 4.85 万人次。2021 年，机场旅客吞吐量开始回升，到 2022 年超过 2019 年水平，旅客吞吐量达到 53.63 万人次。2024 年，机场旅客吞吐量为 67.38 万人次。其中，国内旅客吞吐量约为 30.90 万人次，国际旅客吞吐量约为 36.48 万人次（见图 11）。

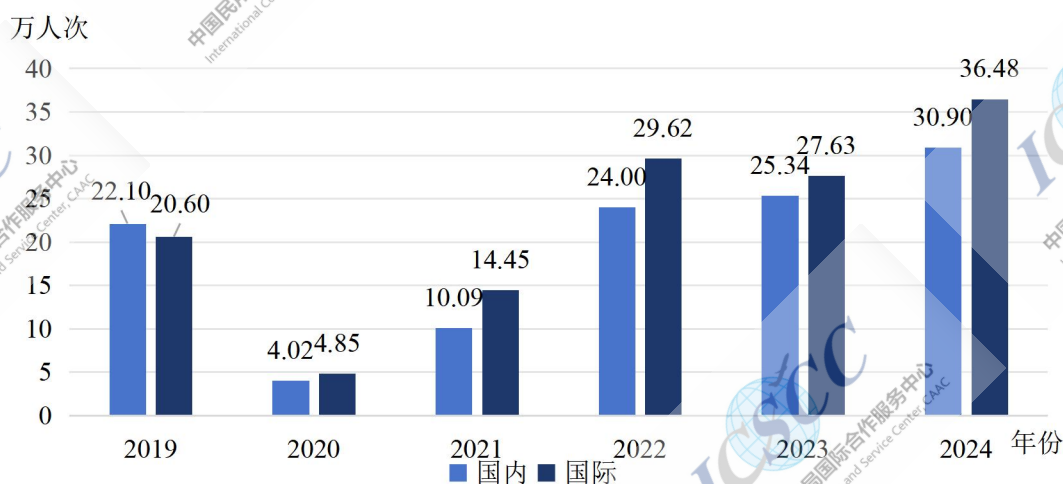


图 11 2019—2024 年乌尔根奇国际机场（UGC）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，乌尔根奇国际机场（UGC）国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦等国家（见图12）。2024年，机场数据显示国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、意大利、西班牙、法国。

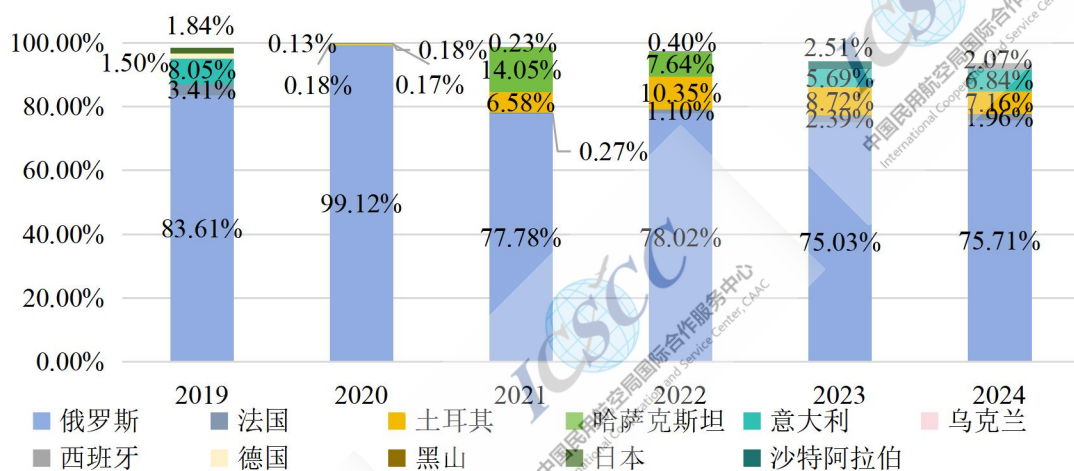


图 12 2019—2024 年乌尔根奇国际机场（UGC）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

五、乌兹别克斯坦主要航空公司

乌兹别克斯坦处于运营状态的航空公司有14家，^[13]从事客运业务的主要有乌兹别克斯坦航空公司（Uzbekistan airways）、撒马尔罕航空公司（Air Samarkand）和Centrum Air。

（一）乌兹别克斯坦航空公司（Uzbekistan airways）

IATA 代码：HY；ICAO 代码：UZB

<https://www.uzairways.com/en>

2024年，乌兹别克斯坦航空的航线网络直达4个大洲33个国家及地区，主要以亚洲、欧洲为主（见表2）。

表 2 乌兹别克斯坦航空（HY）通航国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲 (21 个)	土耳其、哈萨克斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯、印度、韩国、中国、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、阿塞拜疆、泰国、以色列、马来西亚、越南、日本、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔、巴基斯坦、斯里兰卡
欧洲 (10 个)	俄罗斯、德国、拉脱维亚、英国、白俄罗斯、意大利、法国、捷克、保加利亚、瑞士
美洲 (1 个)	美国
非洲 (1 个)	埃及

数据来源：IATA 数据库

^[13] List of airlines that have received the certificate of the operator of civil aviation of the Republic of Uzbekistan, <https://www.uzcaa.uz/en/menu/otkrytye-dannye2>

乌兹别克斯坦航空共有65架飞机，其中以空客系列飞机为主（见表3）。

表 3 乌兹别克斯坦航空（HY）各机型数量

机型	数量
A321-200	21
A320-200	17
B767-300ER	9
B787-8	7
Il-76TD	6
A330-200ER	2
Mi-8	1
PC-24	1
L-410	1

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019年，乌兹别克斯坦航空的旅客运输量为353.80万人次。2020年，旅客运输量明显降低，至77.43万人次，同比下降69.50%。自2021年起，旅客运输量开始逐步回升，当年增长15.90%至126.46万人次；2022年加速恢复，增幅达127.25%，旅客运输量攀升至412.46万人次。2023年，旅客运输量增至473.95万人次，达到2019年水平的134%。2024年，旅客运输量进一步增长9.02%，达到533.08万人次（如图13）。

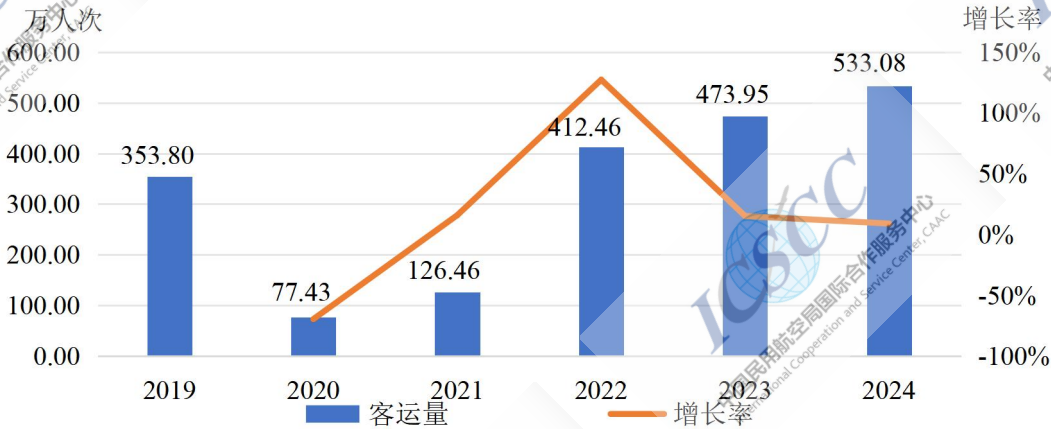


图 13 2019—2024 年乌兹别克斯坦航空（HY）旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

（二）撒马尔罕航空公司（Air Samarkand）

IATA 代码：9S；ICAO 代码：UZS

<https://airsamarkand.com/>

撒马尔罕航空公司成立于 2022 年 4 月，为一家私营航空公司，总部位于撒马尔罕国际机场。该航司于 2023 年 12 月 29 日开通包机航班，2024 年 3 月 21 日开通定期航班。

2024 年，撒马尔罕航空开通飞往 3 个大洲 9 个国家及地区的航线（见表 4），年旅客运输量 20924 人次。

表 4 撒马尔罕航空（9S）通航国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲 (2 个)	土耳其、塞浦路斯
非洲 (3 个)	利比亚、阿尔及利亚、突尼斯
欧洲 (4 个)	黑山、摩尔多瓦、阿尔巴尼亚、西班牙

数据来源：IATA 数据库

撒马尔罕航空共有 3 架飞机，全为空客系列（见表 5）。

表 5 撒马尔罕航空（9S）各机型数量

机型	数量
A321-200	2
A330-300E	1

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

（三）Centrum Air

IATA 代码：C6；ICAO 代码：MFX

<https://www.centrum-air.com>

Centrum Air 是一家私营航空公司，成立于 2023 年 1 月 18 日，是政府旨在提高乌兹别克斯坦居民航空旅行质量而采取的举措之一。

2024 年，Centrum Air 的直达国家及地区主要集中在亚洲（见表 6）。

表 6 Centrum Air（C6）直达国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲 (10 个)	沙特阿拉伯、阿联酋、格鲁吉亚、土耳其、卡塔尔、中国、阿曼、斯里兰卡、吉尔吉斯斯坦、以色列
非洲 (1 个)	埃及
欧洲 (1 个)	俄罗斯

数据来源：IATA 数据库

Centrum Air 机队共有 10 架飞机，全部为空客系列（见表 7）。

表 7 Centrum Air（C6）各机型数量

机型	数量
A320-200	6
A321-200Neo	3
A319-100N ACJ neo	1

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

Centrum Air 于 2023 年首航，当年旅客运输量 60917 人次，2024 年增长至 159444 人次，增长 162%。

六、乌兹别克斯坦通航国家及地区

（一）通航国家及地区总体情况

从国际航线的通航国家及地区来看，乌兹别克斯坦国际直飞航线通往 5 个大洲的 55 个国家，主要集中在亚洲和欧洲（见表 8）。

表 8 乌兹别克斯坦直达国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲 (31 个)	土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、韩国、中国、印度、科威特、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、以色列、格鲁吉亚、泰国、马来西亚、越南、阿富汗、日本、印度尼西亚、卡塔尔、巴基斯坦、阿曼、马尔代夫、斯里兰卡、新加坡、塞浦路斯、巴林、孟加拉国、土库曼斯坦、伊朗、菲律宾
欧洲 (20 个)	俄罗斯、白俄罗斯、德国、英国、拉脱维亚、意大利、法国、乌克兰、波兰、捷克共和国、西班牙、匈牙利、黑山、保加利亚、希腊、瑞典、塞尔维亚、立陶宛、瑞士、比利时
非洲 (2 个)	埃及、塞舌尔
大洋洲 (1 个)	新西兰
美洲 (1 个)	美国

数据来源：IATA 数据库

从国际航空运输量来看，2024 年，乌兹别克斯坦年航空旅客运输量在 10 万人次以上的直达航线共有 7 条，始发地均为塔什干国际机场（TAS），目的地分别为土耳其伊斯坦布尔机场（IST）、俄罗斯伏努科沃机场（VKO）、沙特阿拉伯吉达机场（JED）、俄罗斯多莫杰多沃国际机场（DME）、阿联酋迪拜国际机场（DXB）、哈萨克斯坦阿拉木图国际机场（ALA）、韩国仁川国际机场（ICN）（见表 9）。

表 9 2024 年乌兹别克斯坦年客运量超 10 万人次航线

航线	机场代码	旅客运输量 (万人次)	主要执飞航司
塔什干国际机场- 伊斯坦布尔机场	TAS-IST	31.13	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 土耳其航空 (TK)、 塔班航空 (HH)
塔什干国际机场- 俄伏努科沃机场	TAS-VKO	23.90	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 优梯航空 (UT)、 塔班航空 (HH)
塔什干国际机场- 吉达机场	TAS-JED	17.53	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 塔班航空 (HH)
塔什干国际机场- 多莫杰多沃国际机场	TAS-DME	16.04	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 塔班航空 (HH)
塔什干国际机场- 迪拜国际机场	TAS-DXB	14.35	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 迪拜航空 (FZ)
塔什干国际机场- 阿拉木图国际机场	TAS-ALA	14.15	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 阿斯塔纳航空 (KC)
塔什干国际机场- 仁川国际机场	TAS-ICN	10.22	乌兹别克斯坦航空 (HY)、 韩亚航空 (OZ)

数据来源：IATA 数据库

(二) 飞往中国的航线情况

2024 年，乌兹别克斯坦飞往中国内地的直飞航线共有 11 条（见图 14）。始发机场包括塔什干国际机场（TAS）、撒马尔罕国际机场（SKD），目的地为西安咸阳国际机场（XIY）、杭州萧山国际机场（HGH）、北京首都国际机场（PEK）、北京大兴国际机场（PKX）、广州白云国际机场（CAN）、成都天府国际机场（TFU）、乌鲁木齐天山国际机场（URC）、上海浦东国际机场（PVG）、三亚凤凰国际机场（SYX）（见表 10）。

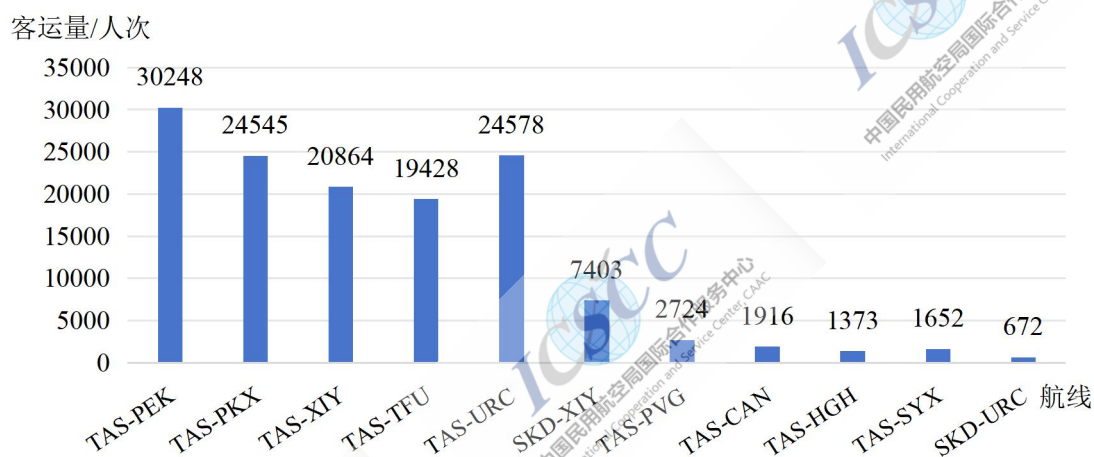


图 14 2024 年乌兹别克斯坦飞往中国内地的直飞航线情况

数据来源：IATA 数据库

表 10 2024 年乌兹别克斯坦-中国内地直达航线

航线	主要执飞航司
塔什干国际机场（TAS） - 北京首都国际机场（PEK）	乌兹别克斯坦航空（HY）
塔什干国际机场（TAS） - 北京大兴国际机场（PKX）	中国南方航空（CZ） 厦门航空（MF）
塔什干国际机场（TAS） - 西安咸阳国际机场（XIY）	浙江长龙航空（GJ）
塔什干国际机场（TAS） - 成都天府国际机场（TFU）	浙江长龙航空（GJ）
塔什干国际机场（TAS） - 乌鲁木齐地窝堡国际机场（URC）	乌兹别克斯坦航空（HY） 中国南方航空（CZ）
撒马尔罕国际机场（SKD） - 西安咸阳国际机场（XIY）	浙江长龙航空（GJ）
塔什干国际机场（TAS） - 上海浦东国际机场（PVG）	塔班航空（HH）
塔什干国际机场（TAS） - 广州白云国际机场（CAN）	Centrum Air （C6）
塔什干国际机场（TAS） - 杭州萧山国际机场（HGH）	乌兹别克斯坦航空（HY）
塔什干国际机场（TAS） - 三亚凤凰国际机场（SYX）	塔班航空（HH） 乌兹别克斯坦航空（HY）

撒马尔罕国际机场（SKD） - 乌鲁木齐地窝堡国际机场（URC）	中国南方航空（CZ）
-------------------------------------	------------

数据来源：IATA 数据库

2024 年，乌兹别克斯坦没有直飞中国港澳台地区的航线，乌兹别克斯坦经一次中转到达中国港澳台地区的航线共 21 条。其中，旅客运输量排名前三的航线为塔什干国际机场（TAS）-仁川国际机场（ICN）-台北桃园国际机场（TPE）、塔什干国际机场（TAS）-北京大兴国际机场（PKX）-香港国际机场（HKG）、塔什干国际机场（TAS）-仁川国际机场（ICN）-香港国际机场（HKG）（见表 11）。

表 11 2024 年乌兹别克斯坦-中国港澳台地区一次中转航线情况汇总

序号	航线	中转机场	主要承运航司	客运量（人次）
1	塔什干国际机场（TAS） - 香港国际机场（HKG）	BKK	HY	7
		DOH	QR	84
		DXB	CX、EK	133
		ICN	HY、KE、OZ	223
		IST	TK	37
		NRT	HY	1
		PKX	CZ	537
		SVO	SU	17
		URC	CZ	10
2	塔什干国际机场（TAS） - 高雄国际机场（KHH）	ICN	OZ	6
3	塔什干国际机场（TAS） - 澳门国际机场（MFM）	ICN	HY、OZ	37
		PKX	CZ	34
4	塔什干国际机场（TAS） - 台中国际机场（RMQ）	ICN	HH	2
5	塔什干国际机场（TAS） - 台北桃园国际机场（TPE）	DXB	EK	50
		ICN	HY、KE、OZ	833
		IST	TK	74
6	撒马尔罕国际机场（SKD） - 香港国际机场（HKG）	DXB	EK	8
		IST	TK	3
		SVO	SU	4
7	撒马尔罕国际机场（SKD） - 台北桃园国际机场（TPE）	IST	TK	3
8	乌尔根奇机场（UGC） -	IST	TK	1

	香港国际机场（HKG）		
--	-------------	--	--

数据来源：IATA 数据库

七、行业发展影响因素

（一）政府积极推动民航业体制改革

乌兹别克斯坦政府推动实施“天空开放”政策，提升其作为区域航空枢纽的地位。自 2019 年 10 月起，政府已在布哈拉、努库斯、卡尔希和铁尔梅兹四个国际机场实施了“天空开放”政策，并引入了第五航权，允许外国航空公司在上述四个机场进行国际中转业务。从 2020 年 8 月 1 日起，政府在全国所有机场全面实施“天空开放”政策，为期两年，至 2022/2023 年冬春航季结束。同时规定在安迪扎恩、费尔干纳、纳曼干和撒马尔罕机场，外国航空公司可以在技术条件允许的情况下，运营乌兹别克斯坦的航空公司未开通的航线。外国航空公司可在纳沃伊和铁尔梅兹机场运营第七航权，货运航班不受任何限制。^[14]自 2023 年 5 月 1 日起，乌兹别克斯坦政府取消对外国航空公司的航班限制；撒马尔罕国际机场开放第五航权；在航权分配上向本国新成立的航空公司予以倾斜。^[15]

政府与国际机构合作加快本国民航业改革进程。2020 年 1 月 27 日，乌兹别克斯坦与世界银行签署了一项咨询服务协议，目标是推动本国民航业现代化进程。世界银行将协助乌兹别克斯坦政府制定国家航空政策，并为航空部门各个领域的战略发展提供支持。提升乌兹别克斯坦民用航空部门的竞争力，促进航空运输的可持续发展，为经济增长和旅游业发展提供支持。^[16]

政府推动本国主要航空公司实施改革。2022 年 12 月 13 日，总统米尔济约耶夫指出，乌兹别克斯坦航空（Uzbekistan Airways）进行改革是必要的，改革内容包括提高服务质量，增加航班班次，优化航线网络，还包括扩大货运网络，以支持乌兹别克斯坦的经济发展，并且要求吸引外国投资者。^[17]

（二）民航业采取多种方式提高运营效率和吸引力

乌兹别克斯坦航空注重加强机队机型管理，增加窄体飞机数量，替换部分宽体波音飞机。2021 年，公司决定将 3 架波音 B757-200 飞机退还租赁公司，出售 2 架波音 B767 飞机，并租赁 2 架空客 A321 Neo LRS 飞机。公司认为窄体飞机能够更频繁地执行航班，增加航班班次，以提高运营效率、降低成本，并

^[14] Режим “Открытое небо” усилит конкуренцию, снизит цены, увеличит поток туристов, UzA News - News of Uzbekistan, Jun 18, 2020.

^[15] <http://www.siluxgc.com/static/content/UZ/2023-05-07/1104847606938472448.html>

^[16] Uzbek Government, World Bank sign agreement on modernization of civil aviation sector, AkiPress - Central Asia News, Jan 27, 2020.

^[17] President instructs to reform Uzbekistan Airways, UzDaily.com - Uzbekistan Daily, Dec 13, 2022.

更好地适应市场需求。^[18]2022 年 2 月，公司接收了首架 A321LR 客机，同年 11 月公司与空客公司签订了购买 12 架新飞机的合同，包括 A320NEO 和 A321NEO 型飞机。乌兹别克斯坦航空还计划成立一家低成本航空公司，专门针对在国内和区域市场上对价格敏感乘客的出行选择。^[19]

乌兹别克斯坦政府与外国机构合作以提高本国机场管理水平。2021 年 1 月，乌兹别克斯坦交通运输部与土耳其 TAV Airports Holding 举行会谈，讨论了对塔什干国际机场进行现代化改造的计划，包括新建航站楼、改善地面设施以及提升机场的整体运营能力，探讨了合作开发乌兹别克斯坦其他地区机场的潜力。^[20]

为提升竞争力，刺激旅游业和商业活动的发展，乌兹别克斯坦降低了机场服务收费。从 2021 年 4 月 15 日起，乌兹别克斯坦机场的基本费用和关税平均降低 27%，从当年 10 月 31 日起，机场服务费用再次降低，平均降幅为 15%。政府希望借此吸引开通更多的国际航班，提升机场的客货运输量。^[21]

（三）旅游业将发挥积极推动作用

政府计划大力推动本国旅游业发展。2023 年 3 月，总统米尔济约耶夫强调本国旅游业的发展潜力。乌兹别克斯坦计划在 2023 年吸引 700 万外国游客和 1500 万国内游客，预计旅游收入将达到 25 亿美元。为此，政府计划通过一系列具体措施来吸引更多的国内外游客，包括增加航班班次、改善基础设施、补贴机票费用、增加旅游项目和加强旅游宣传。^[22]随着旅游业的发展，乌兹别克斯坦航空运输市场规模有望进一步扩大。

^[18] Uzbekistan Airways expands number of narrow-body aircraft, UzReport Daily - News of Uzbekistan, May 3, 2021.

^[19] Uzbekistan Airways creates a low-cost carrier — it will be called Loukost, Ferghana.ru - Central Asia News & Analytics, May 3, 2021.

^[20] Uzbekistan, Turkey experts hold talks to develop Tashkent International and Regional Airports, Uza News - News of Uzbekistan, Jan 28, 2021.

^[21] Узбекистан аэропорты снизили базовые тарифы и боры на 27%, UzDaily.com - Uzbekistan Daily, Apr 06, 2021.

^[22] Uzbekistan : Additional opportunities for the development of tourism were shown, Euclid Infotech - News, Mar 31, 2023.