

南非民航业发展研究报告

民航局国际合作服务中心
2025.5

目 录

| | |
|--|----|
| 一、国情概览..... | 1 |
| 二、中国与南非双边关系概况..... | 2 |
| (一) 外交关系..... | 2 |
| (二) 经贸关系..... | 4 |
| (三) 民航关系..... | 6 |
| 三、南非民航概况..... | 7 |
| (一) 行业运输..... | 7 |
| (二) 行业安全..... | 9 |
| (三) 行业管理..... | 10 |
| 四、南非主要机场..... | 11 |
| (一) 奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场 (OR Tambo International Airport) | 11 |
| (二) 开普敦国际机场 (Cape Town International Airport) | 13 |
| (三) 沙卡国王国际机场 (King Shaka International Airport) | 14 |
| 五、南非主要航空公司..... | 15 |
| (一) 南非航空公司 (South African Airways) | 15 |
| (二) FlySafair..... | 17 |
| (三) Airlink..... | 17 |
| 六、南非通航国家及地区..... | 19 |
| (一) 通航国家及地区总体情况 | 19 |
| (二) 飞往中国的航线情况..... | 20 |
| 七、行业发展影响因素 | 21 |
| (一) 政府对民航业发展提供积极支持 | 21 |
| (二) 旅游业发展的推动..... | 22 |

一、国情概览

南非共和国（Republic of South Africa，简称南非），地处非洲大陆最南端，海岸线长约 3000 公里，东、南、西三面濒临印度洋和大西洋，扼两大洋交通要冲，地理位置十分重要。南非具有良好的地理条件，其南端的好望角航线一直被称为“世界上最繁忙的海上通道之一”。南非北接壤纳米比亚、博茨瓦纳和津巴布韦，东北毗邻莫桑比克和斯威士兰，环绕莱索托。

南非国土总面积 121.9 万平方公里。全国分为 9 个省，分别是豪登省、夸祖鲁—纳塔尔省、自由州省、林波波省、东开普省、西开普省、姆普马兰加省、西北省和北开普省。南非是世界上唯一拥有 3 个首都的国家。比勒陀利亚（Pretoria）是行政首都，开普敦（Cape Town）是立法首都，布隆方丹（Bloemfontein）是司法首都。

根据南非统计局估测的 2024 年中期人口数据，南非总人口已达到 6300 万人。按区域划分，豪登省仍占南非人口的最大份额，约 1600 万人。南非有黑人、有色人、白人和亚裔四大种族，分别占总人口的 81.4%、8.2%、7.3%和 2.7%。南非的官方语言有 12 种，英语和阿非利加语为通用语言。黑人主要使用班图语。白人主要为阿非利卡人（以荷兰裔为主，融合法国、德国移民形成的非洲白人民族）和英裔白人，语言为阿非利卡语和英语。

宪法规定，南非实行行政、立法、司法三权分立制度。南非政府分为中央、省和地方三级。全国共设有 278 个地方政府，包括 8 个大都市、44 个地区委员会和 226 个地方委员会。中央政府实行总统内阁制。总统兼任政府首脑，领导内阁工作。内阁由总统、副总统和所有部长组成。省政府由省长和 5—10 名执委会成员组成。地方政府设有市政委员会、市长、行政委员会或市长委员会以及专门委员会。大部分地区还设有议长，负责召集市政委员会会议。大多数地方政府实行市长负责制，市政委员会选举市长并赋予其最高行政权力，市长任命市长委员会来行使政府职能。总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）。2018 年 2 月就任，2019 年 5 月连任，2024 年 6 月再次连任。

南非属于中等收入发展中国家，也是非洲经济最发达的国家。近年来，受全球经济走低，国内罢工频发、电力短缺、消费不振等多重因素影响，南非经济总体低迷，增长乏力。拉马福萨总统先后推出“新投资倡议”“经济刺激与复苏计划”，举办就业峰会和投资大会，致力于恢复经济增长。2024 年，南非 GDP 为 4030 亿美元，人均 GDP 为 6395 美元，年增长率 1.1%。制造业、建筑业、能源业和矿业是南非工业四大部门。2023 年，南非第一产业、第二产业、第三产业占 GDP 比重分别为 7.9%、17.4%、74.7%。旅游业是南非发展最快的行业之一，产值约占 GDP 的 9%。

南非实行自由贸易制度，是世界贸易组织（WTO）的创始会员国。欧盟与美国等是南非传统的贸易伙伴，近年来与亚洲、中东等地区的贸易在不断增长。南非是美国《非洲增长与机会法案》（AGOA）主要受益国之一，近7000个海关税目商品可免关税出口美国市场。南非的主要贸易伙伴有中国、美国、德国、印度、日本等。2024年1月底，南非正式启动非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）下的优惠贸易。2024年，南非对外贸易额为1997亿美元。其中出口额为986亿美元，进口额为1011亿美元。

南非的外国投资主要来自欧美，尤以欧洲为主。欧洲占对南非累计投资额近70%，美洲占近20%。外资以证券资本为主，直接投资（FDI）较少。在南非拥有资产的外国公司投资大多集中于采矿、制造、金融、石油加工和销售等部门。外商投资主要来自荷兰、英国、比利时、美国、德国、中国等。截至2025年6月，南非外汇储备总额659亿美元。

南非奉行独立自主的全方位外交政策，主张在尊重主权和平等互利基础上同一切国家保持和发展双边友好关系。对外交往活跃，国际地位不断提高。南非是联合国、非洲联盟、英联邦、二十国集团等国际组织或多边机制成员国。2004年，南非成为泛非议会永久所在地。2023年8月在约翰内斯堡主办金砖国家领导人第十五次会晤。2024年12月1日起，担任二十国集团（G20）轮值主席国。南非已同186个国家建立外交关系。

南非宗教信仰呈多元化特征，世界主要宗教在南非均有影响，宗教活动较为普遍。全国人口的79.8%信奉基督教，其他主要宗教是印度教、伊斯兰教、犹太教和佛教。少数人信奉原始宗教。

南非工会组织势力十分强大。其中，南非工会大会（Congress of the South African Trade Union, COSATU）成立于1985年12月，下辖21个产业工会，有缴纳会费的会员180多万人。^{[1][2]}

二、中国与南非双边关系概况

（一）外交关系

中华人民共和国与南非共和国于1998年1月1日建交。建交以来，双边关系全面、快速发展。

2000年4月，江泽民主席对南非进行国事访问。

2004年4月，两国元首签署《中华人民共和国与南非共和国关于伙伴关系的比勒陀利亚宣言》，宣布成立高级别国家双边委员会。同年，双方确立了平

^[1] 商务部对外投资和经济合作司等，《对外投资合作国别（地区）指南—南非（2024年版）》。

^[2] 南非国家概况，

https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678284/1206x0_678286/

等互利、共同发展的战略伙伴关系。

2005年4月、7月和9月，胡锦涛主席与姆贝基总统分别在印尼亚非峰会、苏格兰鹰谷八国集团同发展中国家领导人对话会及纽约联合国成立60周年首脑会议期间会面。

2006年7月，胡锦涛主席在俄罗斯圣彼得堡出席八国集团同发展中国家领导人对话会期间，与姆贝基总统会见。11月，姆贝基总统来华出席中非合作论坛北京峰会并进行国事访问。两国签署《中南关于深化战略伙伴关系的合作纲要》。

2007年2月，胡锦涛主席对南进行国事访问。6月，胡锦涛主席在德国海利根达姆八国集团同发展中国家领导人对话会期间，与姆贝基总统会见。

2008年1月，两国建立战略对话机制，先后举行了10次战略对话（依次为2008年4月、2009年9月、2010年11月、2011年9月、2012年11月、2013年10月、2014年12月、2017年8月及2019年10月）。7月，胡锦涛主席在日本出席八国集团同发展中国家领导人对话会期间，与姆贝基总统会见。

2009年9月，胡锦涛主席在纽约出席第64届联大期间会见祖马总统。

2010年4月，胡锦涛主席在出席巴西利亚“金砖四国”领导人第二次正式会晤期间会见祖马总统。8月，祖马总统来华进行国事访问。两国签署《中华人民共和国和南非共和国关于建立全面战略伙伴关系的北京宣言》，将双边关系提升为全面战略伙伴关系。11月，习近平副主席访南，与莫特兰蒂副总统共同主持中南国家双边委第四次全会。

2011年4月，祖马总统来华出席在海南三亚举行的金砖国家领导人第三次会晤，其间胡锦涛主席同其举行了双边会见。

2012年7月，祖马总统来华出席中非合作论坛第五届部长级会议开幕式并访华，胡锦涛主席同其举行会谈。胡锦涛主席在出席首尔核安全峰会（3月）、金砖国家领导人第四次会晤（3月）、二十国集团洛斯卡沃斯峰会（6月）期间同祖马总统多次会见。

2013年3月，习近平主席对南非进行国事访问。双方发表联合公报，中南全面战略伙伴关系迈上新台阶。

2014年7月，习近平主席在出席巴西福塔莱萨金砖国家领导人第六次会晤期间同祖马总统举行双边会晤。12月，祖马总统对华进行国事访问。双方签署《中华人民共和国和南非共和国5—10年合作战略规划2015—2024》，为中南关系进一步深入发展注入了新的动力。

2015年7月，习近平主席在出席俄罗斯乌法金砖国家领导人第七次会晤期间同祖马总统举行双边会见。12月，习近平主席对南非进行国事访问，并与祖

马总统共同主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

2016年9月，祖马总统来华出席在杭州举办的二十国集团领导人第十一次峰会，与习近平主席举行双边会见，并赴广州出席第二届对非投资论坛。10月，习近平主席在出席印度果阿金砖国家领导人第八次会晤期间同祖马总统举行双边会见。11月，双方在南非举行中南国家双边委员会第六次全会。

2017年9月，祖马总统来华出席金砖国家领导人厦门会晤，习近平主席同祖马总统举行双边会见。

2018年7月，习近平主席对南非进行国事访问并出席金砖国家领导人第十次会晤。9月，拉马福萨总统来华出席中非合作论坛北京峰会并对华进行国事访问。

2019年6月，习近平主席在出席二十国集团大阪峰会期间同拉马福萨总统举行双边会见。11月，习近平主席在出席金砖国家领导人巴西利亚会晤期间同拉马福萨总统举行双边会见。

2020年2月，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨就新冠疫情向习近平主席致慰问信。3月，南非总统拉马福萨致信习近平主席，感谢中国对南抗疫工作的支持和帮助。4月和8月，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨致信习近平主席，在非洲抗疫工作等问题上希望与中国加强合作。6月，拉马福萨总统出席中非团结抗疫特别峰会。疫情暴发以来，两国在多个方面通力合作。多位国内专家向南非介绍了中方经验做法，提供医疗物资和技术支持。两国疫苗研发机构还探讨了共同推进新冠病毒疫苗研发合作事宜。

2021年7月，拉马福萨总统出席中国共产党与世界政党领导人峰会并致辞。

2022年3月，双方签署《中华人民共和国和南非共和国十年合作战略规划2020—2029》。习近平主席同拉马福萨总统通电话。11月，习近平主席在出席二十国集团领导人巴厘岛峰会期间同拉马福萨总统举行双边会见。

2023年8月，习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。

2024年9月，拉马福萨总统来华出席中非合作论坛北京峰会并对华进行国事访问，两国元首一致同意将双边关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系。

（二）经贸关系

中国是南非最大贸易伙伴，南非是中国在非洲最大贸易伙伴。

中国与南非两国于20世纪90年代初开始展开直接的商业互通，1991年双边贸易额达到1400万美元。

1997年12月30日，两国签署《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于相互鼓励和保护投资协定》。

1999年2月2日，两国签署《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于成立经济和贸易联合委员会的协定》。

2000年4月25日，两国签署《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

2004年6月，南非承认中国的市场经济地位。

2007年9月24日，两国签署《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于在矿产和能源领域开展合作的协议》。

2010年12月，南非成为“金砖国家”正式成员国。

2012年，中国超过美、日，首次成为南非最大的贸易伙伴国。

2013年，金砖国家开发银行和外汇储备库的筹建为推动中南经贸关系进一步深化奠定了基础。10月28日，两国签署《中华人民共和国政府与南非共和国政府旅游合作协议》。

2015年12月2日，两国签署《中华人民共和国政府与南非共和国政府关于共同推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设的谅解备忘录》。

2016年11月22日，中国商务部与南非贸工部签署了《关于经济特区和工业园区合作的谅解备忘录》，旨在支持南非工业化、加强双边经贸关系，进一步开展工业化和经贸合作。

2018年11月，南非作为主宾国参加首届中国国际进口博览会。自2018年以来，南非举办了三届投资大会，中方派出高级别政府代表团和大型企业代表团通过线上线下等形式参会。2023年11月，南非在第六届进博会上再次担任主宾国。

2019年6月，中国政府组织贸易促进团成功访南，双方共签署93项合作协议，协议金额近20亿美元。

南非是最早同中国签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家。2023年8月，双方签署《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》。

2023年，两国双边贸易额556.2亿美元，同比下降2%。双向投资规模不断扩大。截至2023年底，中国企业对南各类投资存量为101亿美元，涉及矿业、家电、汽车、建材、金融、传媒等领域。南累计对华实际投资约9亿美元，涉及传媒、矿业、化工、食品等领域。

中国是南非最大贸易伙伴，南非是中国在非洲最大贸易伙伴。2004年6月，南非承认中国的市场经济地位。2024年双边贸易额524.6亿美元。2025年1至6月，双边贸易额252亿美元。

截至 2024 年底，中国企业对南各类投资存量 114 亿美元，涉及矿业、家电、汽车、建材、金融、传媒等领域。南累计对华实际投资约 9 亿美元，涉及传媒、矿业、化工、食品等领域。

（三）民航关系

1999年2月，两国签署《中华人民共和国政府和南非共和国政府民用航空运输协定》。

2010年8月24日，两国签署了《中华人民共和国政府与南非共和国政府运输合作谅解备忘录》。

2011年，南京航空航天大学与中航国际航发公司、南非试飞学院共同创建艾维南非国际飞行学院。

2012年1月，南非航空开通了约翰内斯堡至北京直达航线。

2015年3月，南非航空停飞北京至约翰内斯堡直飞航线。随后，南非航空与中国国际航空加强合作，后续该航线由国航继续经营。^[3]10月，国航开通北京至约翰内斯堡直达航线，持续为两国人员往来提供便利。

2018年4月，中国航空工业集团公司研制生产的2架“小鹰500”轻型多用途飞机正式交付艾维南非国际飞行学院乔治基地。这是“小鹰500”第一次以教练机的形式走出国门，标志中国国产通航飞机进入南非市场、参与通航运营。^[4]7月，在习近平主席访问南非期间，中国民航局与巴西、俄罗斯、印度、南非民航主管部门共同签署了《关于区域航空伙伴关系的谅解备忘录》，确定了金砖五国在航空领域的合作内容和方式，建立了合作机制。10月，中国民航局与南非民航局签署《关于中国设计制造航空器在南非注册运行的持续适航的谅解备忘录》。

2019年1月，中国国航北京直飞约翰内斯堡航线增加经停深圳。

2023年4月，艾维南非国际飞行学院举行成立十周年庆祝活动。该学院已成为南非乃至非洲大陆最大的飞行员培训学校，为中国国内多家航空公司培养了逾1000名飞行员，为南非等非洲国家培养了逾400名飞行员。^[5]

2024年11月15日，中国民航局副局长胡振江与南非民航局局长波皮·科扎签署了两国民航局合作备忘录，为双方深化民航各领域合作提供了机制保障。^[6]

^[3] CAPA 亚太航空中心，

<https://centreforaviation.com/analysis/reports/south-african-airways-seeks-uae-stop-on-beijing--mumbai-with-support-from-emirates-or-etihad-173165>

^[4]

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNDM2MTkwNg%3D%3D&mid=2247488501&idx=1&sn=0e4fe72b3328cae29dc5c902c5007a7f&chksm=e8f6d6a8df815fbee1c98489f820e3e03a2a4fca7b794311f2f51db7e99d0d0ea7c26992f02&scene=27

^[5] http://capetown.china-consulate.gov.cn/zlgxw/202403/t20240325_11269801.htm

^[6] https://app.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202411/t20241115_225858.html

三、南非民航概况

(一) 行业运输

2019年，南非航空旅客运输量约为2565.65万人次。其中，国内旅客运输量约为1334.61万人次，国际旅客运输量约为1231.04万人次。受新冠疫情影响，2020年旅客运输量降至784.75万人次，其中国际旅客运输量同比下降约74.02%，国内旅客运输量同比下降约65.16%。自2021年开始，旅客运输量逐渐恢复。2024年，旅客运输量约为2315.66万人次，恢复至2019年水平的90.26%。其中，国际旅客运输量约为1119.67万人次，恢复至2019年水平的90.95%（见图1）。

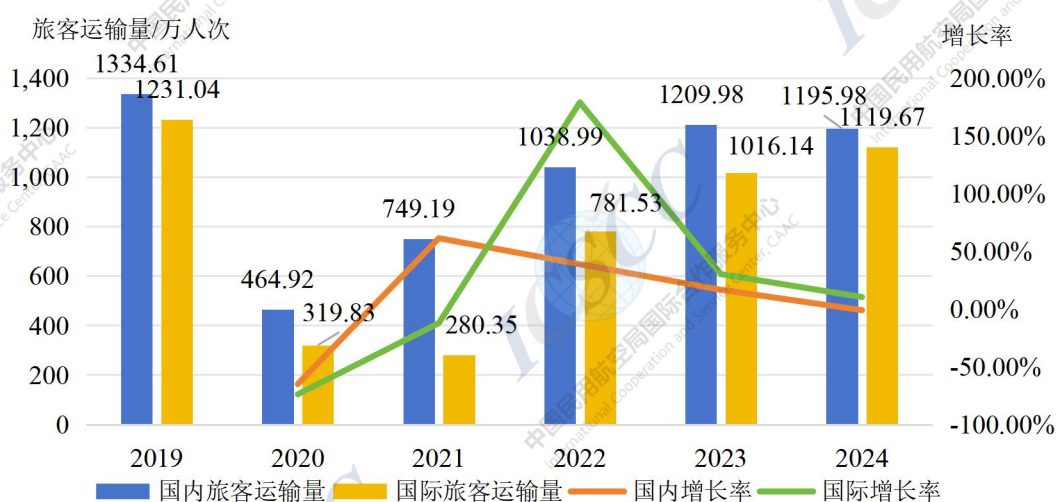


图1 2019—2024年南非国内国际旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，南非国际旅客客源地集中在英国、津巴布韦、美国等国家（见图2）。2024年国际旅客主要来自英国、津巴布韦、美国、德国和阿联酋（见图3）。

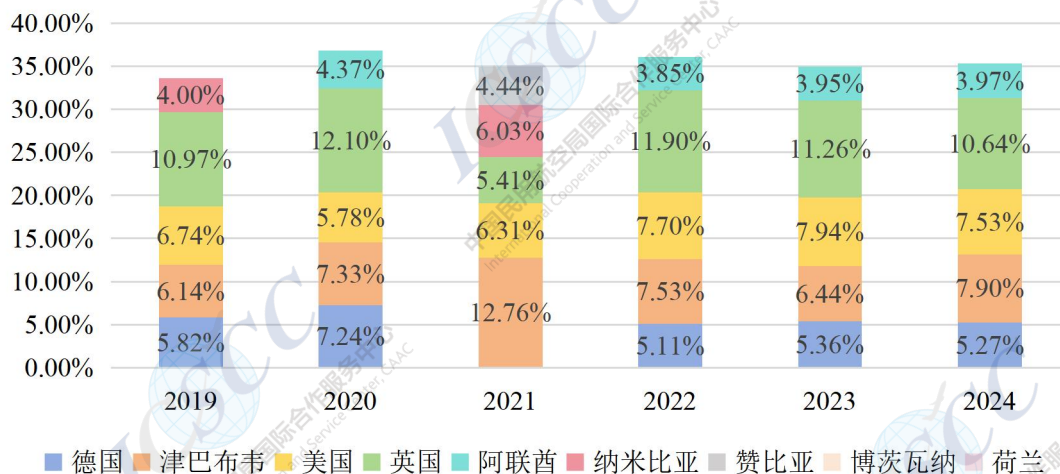


图2 2019—2024年南非国际旅客客源地占比排名

数据来源：IATA 数据库

2024年在南非的国际航空旅客占比中，非洲旅客占比最高，约占国际旅客运输量的38.28%；其次是欧洲，占比约为31.55%。中国内地与南非间的旅客运输量占比为1.57%，中国港澳台地区与南非的旅客运输量占比为0.54%（见图3）。

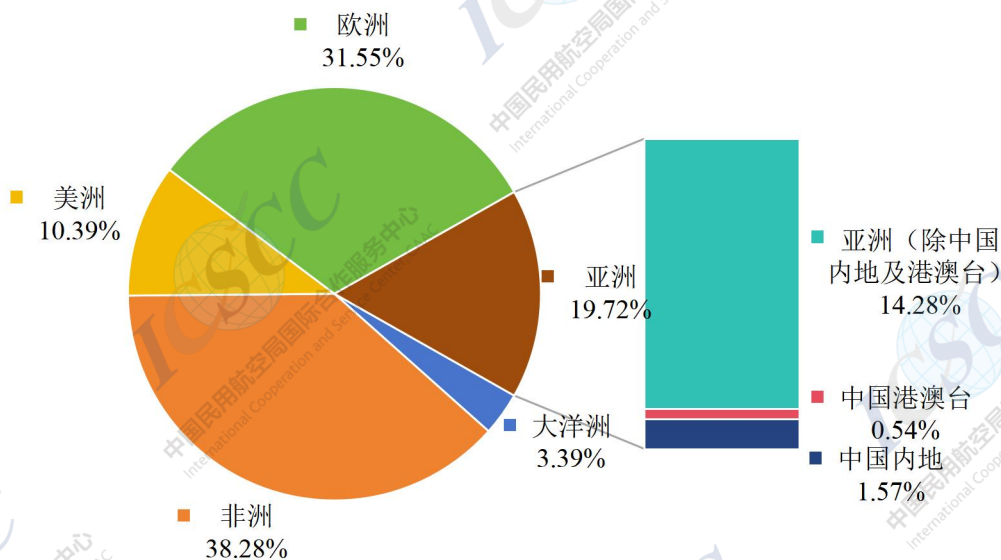


图3 2024年南非国际航空旅客运输量往来地区占比

数据来源：IATA 数据库

2017年，南非航空货运周转量达到833.35百万吨公里。自2018年起，航空货运周转量开始下降，受疫情影响，2020年货运周转量下降显著，降幅81.88%，2021年持续降低（见图4）。^[7]

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

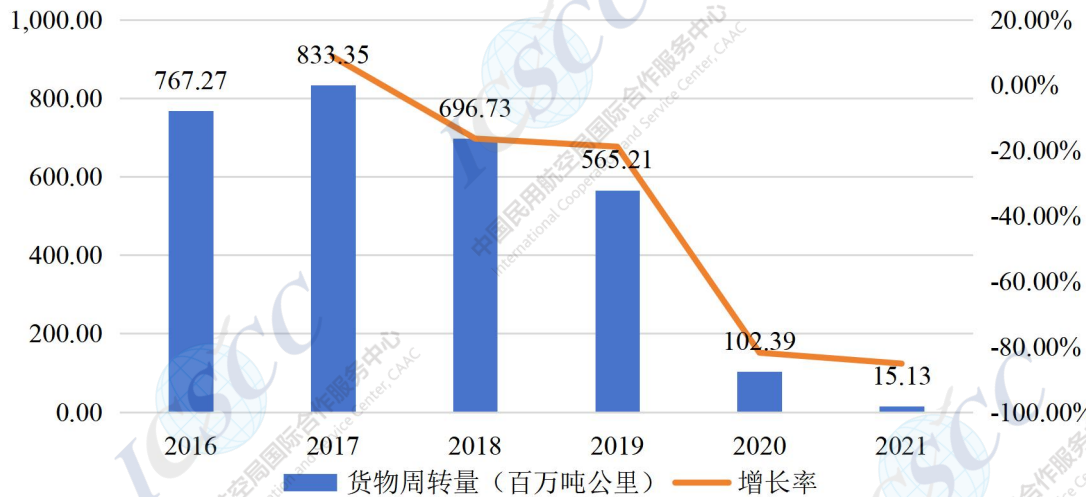


图4 2019—2021年南非航空货物周转量

数据来源：世界银行^[8]

(二) 行业安全

国际民航组织 2023 年对南非实施普遍安全监督审计监督计划 (USOAP)。结果表明，南非民航业整体安全状况良好，数据显示其各项指标均大幅超过世界平均水平（见图 5）。

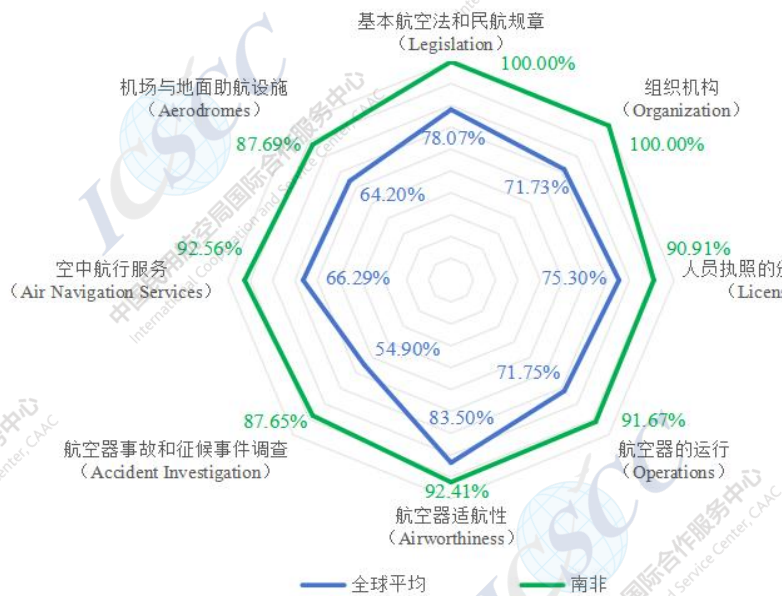


图5 2023年南非USOAP审计有效实施率(EI)

数据来源：国际民航组织

[8]世界银行统计指标：Freight Transportation Turnover Volume

（三）行业管理

南非交通运输部（The Department of Transport, DOT）负责南非交通运输的监管和协调，包括公共交通、铁路运输、民航、海运和公路运输。^[9]交通运输部旨在通过建立可持续的政策和法规框架引领高效综合交通运输系统的发展；并制定实施方案来支持政府的经济、社会和国际发展战略。^[10]

南非民航局（South African Civil Aviation Authority, SACAA）为南非交通运输部（DOT）下设机构，是南非民航业的主要管理机构，分为三个核心职责层级：执行管理层、高级管理层以及按技术部门和支持部门划分的运营层（见图6）。

执行管理层负责领导整个机构；协调并实施战略；监督运营；与航空业建立并维护良好关系；协调南非民航局（SACAA）与南部非洲发展共同体（SADC）、国际民航组织（ICAO）、非洲民航委员会（AFCAC）以及其他国家民航局等的国际关系。

高级管理层负责监督、制定、监测并执行关键领域的标准。包括：（1）技术部门（航空基础设施、航空安全运营、航空安全标准、航空安保以及事故和征候事件调查）；（2）支持部门（航空法律与合规、内部审计、财务、人力资源和企业服务）。

南非民航局（SACAA）的职责围绕以下三个监管领域展开：

1.航空安保

航空安保部门的任务涉及机场、航空运营人、货物的安保，危险货物的安全运输，以及对航空安保培训机构的监督。

2.航空安全基础设施

航空安全基础设施部门负责确保南非的机场、直升机起降点、直升机场和空域的安全。此外，该部门还确保可能影响空中航行安全的机场外设施符合相关法规要求的所有安全标准。该部门还负责批准飞行程序和为空管人员颁发执照。此外，还负责按照国际民航组织要求，向航空业提供航空安全信息。

3.航空安全运营

航空安全运营部门确保所有航空运营人、航空培训机构、飞行监察员、航空体检医生和飞机维修工程师遵守相关法规，并对其进行安全监管。此外，在南非航空领域，航空安全运营部门还负责飞行检查、考试管理、维护测试标准和航空医学标准。该部门还对航空导航设备的安全合规性进行认证。该部门还负责确保在南非空域飞行的所有飞机具备适航性。其职责范围包括维护民用飞

[9] <https://www.transport.gov.za/>

[10] https://www.transport.gov.za/?page_id=61

机登记册；确保民用飞机按要求进行维护，对飞机维修机构进行监督，批准飞机改装和补充型号合格证，并确定维修工程师遵守相关法规。[11]

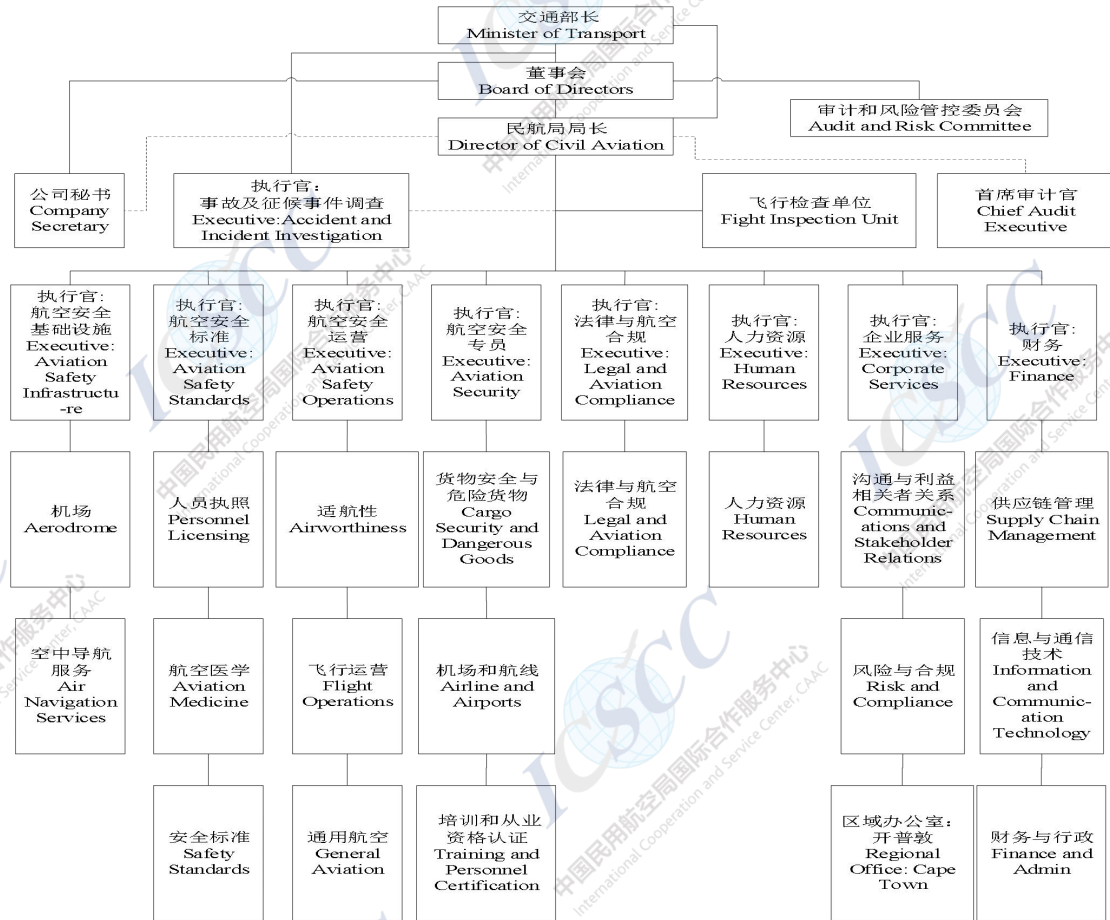


图6 南非民航局组织架构图

数据来源：南非民航局

四、南非主要机场

南非前十大机场主要位于约翰内斯堡（Johannesburg）、开普敦（Cape Town）、德班（Durban）、布隆方丹（Bloemfontein）、伊丽莎白港（Port of Elisabeth）等主要城市，占全国航空旅客运输量的 98%，由南非机场公司（ACSA）运营，与非洲、欧洲、亚洲及中东、南美一些国家开通直达航线，主要国际机场包括奥利弗·坦博国际机场（原约翰内斯堡机场）、开普敦国际机场和德班沙卡王国际机场等。[12]

（一）奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场（OR Tambo International Airport）

IATA 代码：JNB；ICAO 代码：FAOR

<https://ortambo-airport.com/index.html>

[11] <https://www.caa.co.za/about-us/>

[12] <https://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/nanfei.pdf>

奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场（也被称为约翰内斯堡国际机场）位于约翰内斯堡市附近，是南非最大的国际机场。

机场有两条平行的南北向跑道。其中，03L/21R 跑道长 4418 米，宽 61 米，是世界上最长的跑道之一；03R/21L 跑道长 3400 米，宽 60 米。

机场设有国际航站楼、国内航站楼和中转航站楼。国际航站楼（Terminal A）主要服务国际进出港航班，包括 A1、A2 和 A3 三个区域。其中，A3 区域也用于部分国内航班的中转。国内航站楼（Terminal B）主要服务国内进出港航班。中转航站楼主要为国际转机旅客提供服务。

2019 年，约翰内斯堡机场的旅客吞吐量约为 1476.65 万人次，其中国际旅客吞吐量约为 588.8551 万人次，占比 39.88%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量下降，2021 年有所回升。2023 年，旅客吞吐量达到 1510.92 万人次，超过了 2019 年的水平。2024 年，旅客吞吐量为 1555.90 万人次。其中，南非国内旅客吞吐量约为 838.10 万人次，恢复至 2019 年水平的 94.40%；国际旅客吞吐量约为 717.8031 万人次，是 2019 年水平的 121.90%（见图 7）。

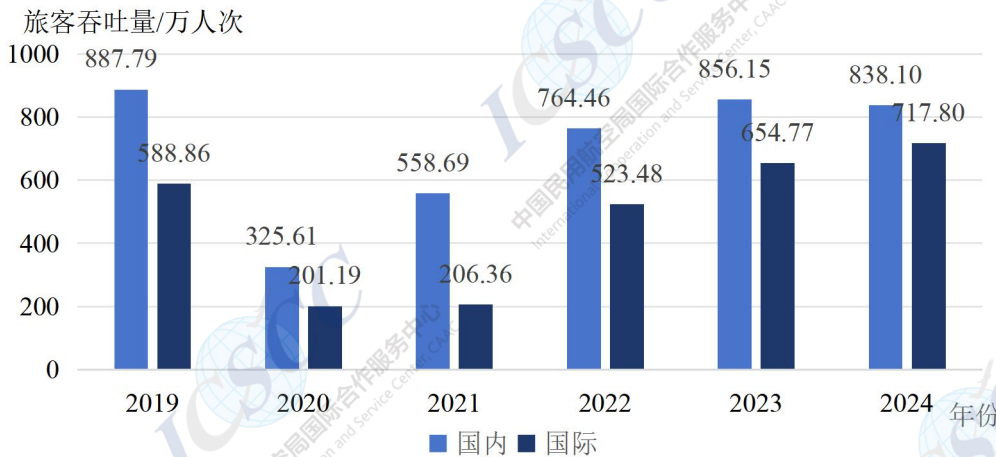


图 7 2019—2024 年约翰内斯堡机场（JNB）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，约翰内斯堡机场国际旅客主要来自津巴布韦、英国、美国等国家（见图 8）。2024 年，机场国际旅客主要来自津巴布韦、英国、美国、赞比亚和博茨瓦纳。

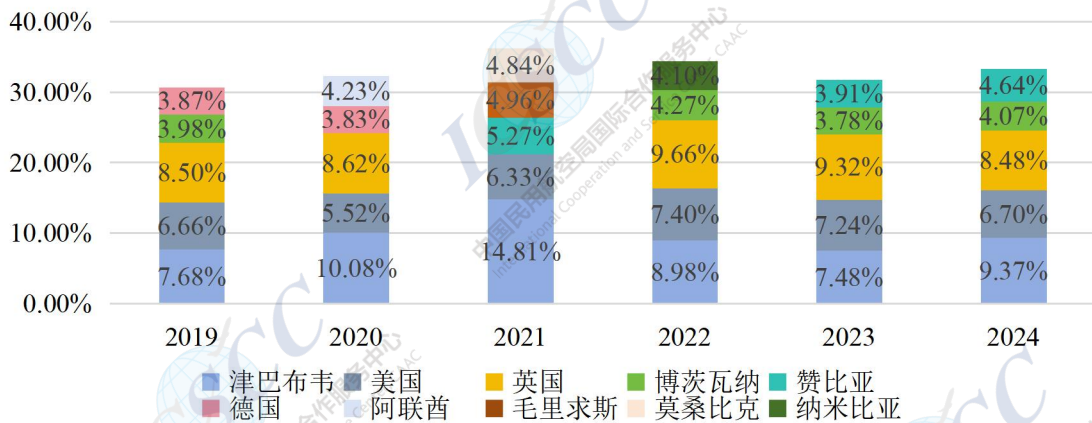


图 8 2019—2024 年约翰内斯堡机场（JNB）国际旅客客源地排名
数据来源：IATA 数据库

（二）开普敦国际机场（Cape Town International Airport）

IATA 代码：CPT；ICAO 代码：FACT

<https://capetown-airport.co.za/>

开普敦国际机场位于开普敦市中心以东约 20 公里，是南非第二大机场，也是非洲第三大机场。

机场有两条跑道。1/19 跑道长 3400 米，宽 45 米。16/34 跑道长 3048 米，宽 45 米。

机场由一个中央航站楼连接南北两个航站楼。北侧航站楼主要服务国际航班，南侧航站楼主要服务国内航班。

2019 年，开普敦国际机场的旅客吞吐量约为 988.24 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 323.36 万人次，占比 32.72%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量下降，2021 年有所回升。2024 年，旅客吞吐量为 948.62 万人次。其中，南非国内旅客吞吐量约为 617.71 万人次，恢复至 2019 年水平的 92.91%；国际旅客吞吐量约为 330.91 万人次，是 2019 年水平的 102.34%（见图 9）。

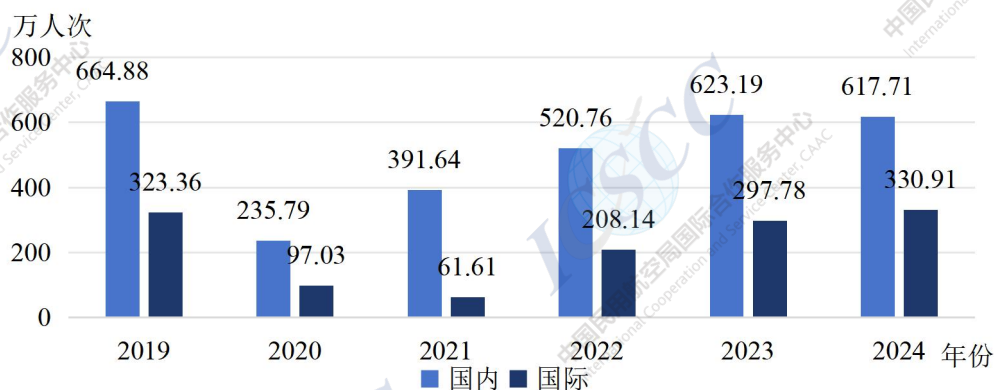


图 9 2019—2024 年开普敦国际机场（CPT）旅客吞吐量
数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，开普敦国际机场国际旅客主要来自英国、德国、美国等国家（见图10）。2024年，机场国际旅客主要来自英国、美国、德国、荷兰和津巴布韦。

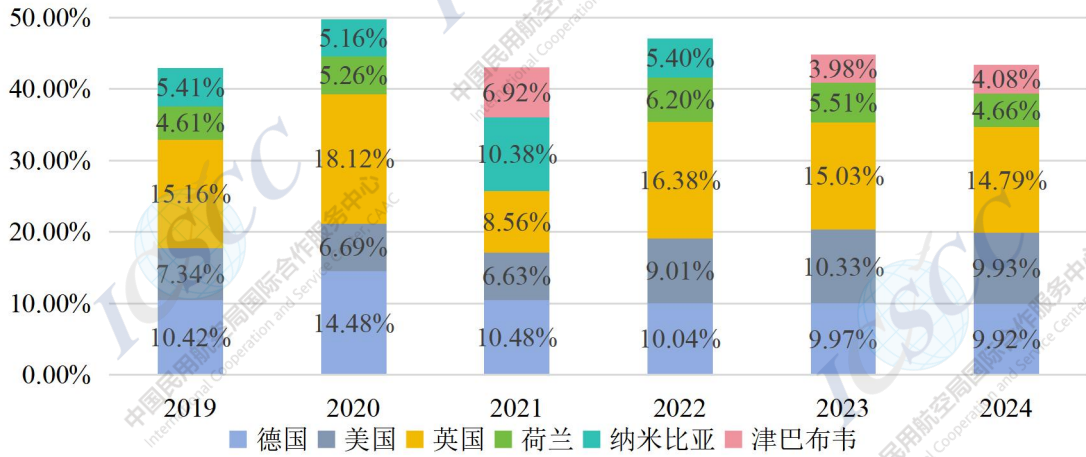


图10 2019—2024年开普敦国际机场（CPT）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（三）沙卡国王国际机场（King Shaka International Airport）

IATA 代码：DUR；ICAO 代码：FALE

<https://kingshakainternational.co.za/>

沙卡国王国际机场位于德班市中心以北约 35 公里。

机场有 1 条跑道，长 3700 米，可以满足空客 A380 和波音 B747 等大型飞机起降要求。机场有 1 个航站楼，分为国际和国内两个区域。

2019 年，沙卡国王国际机场的旅客吞吐量约为 535.02 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 67.36 万人次，占比 12.59%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量下降，2021 年开始回升。2024 年，旅客吞吐量约为 445.82 万人次。其中，南非国内旅客吞吐量约为 400.27 万人次，恢复至 2019 年水平的 85.59%；国际旅客吞吐量约为 45.56 万人次，恢复至 2019 年水平的 67.63%（见图 11）。

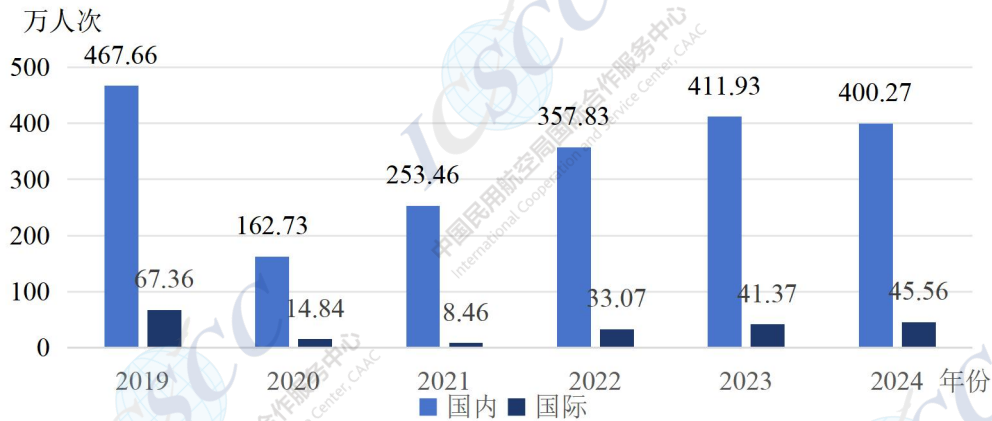


图 11 2019—2024 年沙卡国王国际机场（DUR）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，沙卡国王国际机场的国际旅客主要来自英国、阿联酋、印度等国家（见图 12）。2024 年，机场国际旅客主要来自英国、阿联酋、津巴布韦、印度和赞比亚。

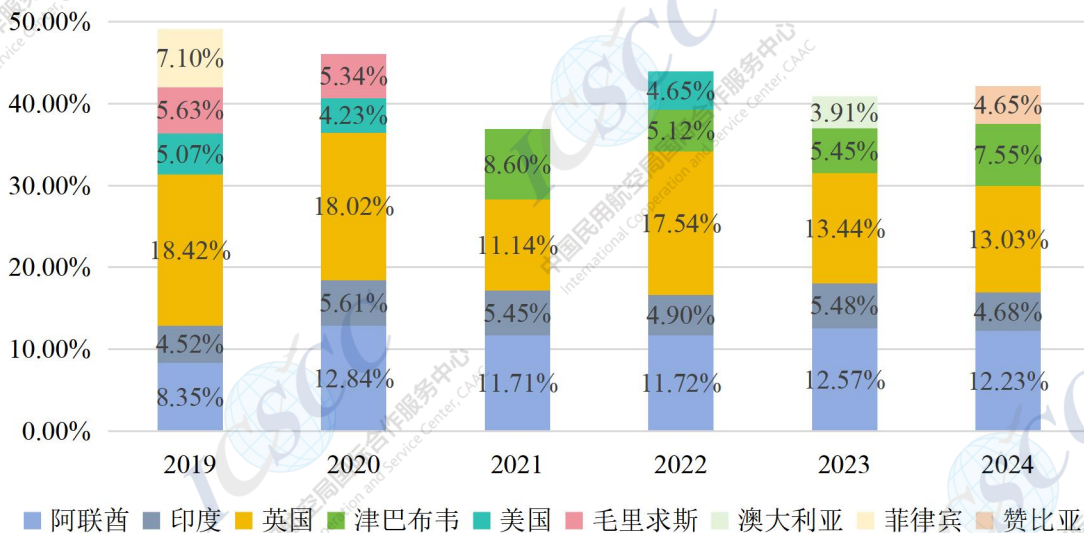


图 12 2019—2024 沙卡国王国际机场（DUR）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据

五、南非主要航空公司

南非现有超过40家公司开展航空运输业务，^[13]主要航空公司包括南非航空（SAA）、Airlink、FlySafair等。

（一）南非航空公司（South African Airways）

IATA 代码：SA；ICAO 代码：SAA

<https://www.flysaa.com/>

^[13] <https://aeroleads.com/list/top-airlines-aviation-companies-in-south-africa>

南非航空的直飞国家及地区主要集中在非洲（见表1）。

表1 南非航空（SA）直达国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|-------------|---|
| 大洋洲 (1个) | 澳大利亚 |
| 美洲 (1个) | 巴西 |
| 非洲 (10个) | 刚果（金）、津巴布韦、马拉维、刚果（布）、加纳、科特迪瓦、毛里求斯、纳米比亚、尼日利亚、赞比亚 |

数据来源：IATA 数据库

南非航空共有 24 架飞机，以空客机型为主（见表2）。

表2 南非航空（SA）机队各机型数量

| 机型 | 数量 |
|--------|----|
| A320 | 12 |
| A340 | 6 |
| B737NG | 4 |
| A330 | 2 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，南非航空的旅客运输量为 488.15 万人次。受疫情影响，2020 至 2021 年旅客运输量明显降低，2021 年旅客运输量仅为 7.93 万人次，较 2019 年下降 98.38%。自 2022 年起，旅客运输量逐步回升，当年增至 69.68 万人次。2024 年，旅客运输量达到 146.73 万人次，恢复至 2019 年水平的 30.06%（如图 13）。

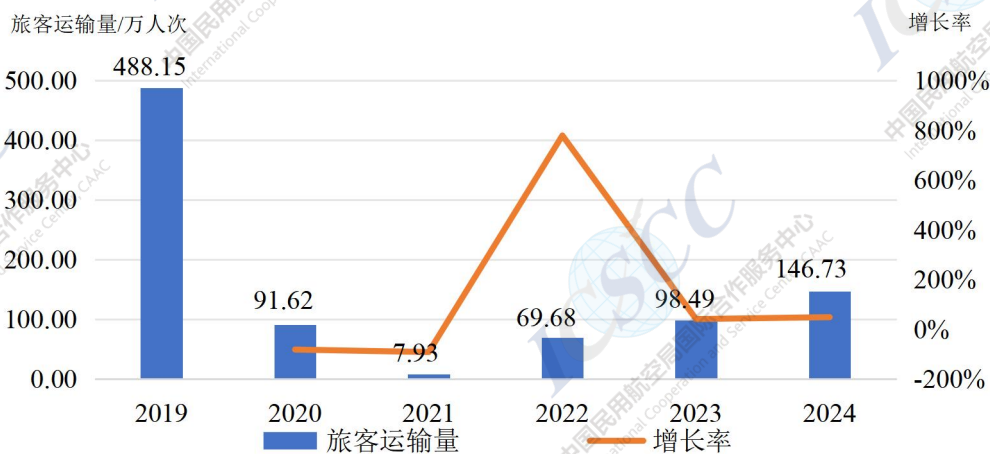


图 13 2019—2024 年南非航空（SA）旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

（二）FlySafair

IATA 代码：FA；ICAO 代码：SFR

<https://www.flysafair.co.za/>

FlySafair 的直飞国家及地区主要集中在非洲（见表 3）。

表 3 FlySafair（FA）直达国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|-------------|------------------------------|
| 非洲 (6 个) | 津巴布韦、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、坦桑尼亚、赞比亚 |

数据来源：IATA 数据库

FlySafair 共有 33 架飞机，全部是波音系列（见表 4）。

表 4 萨法航空（FA）机队各机型数量

| 机型 | 数量 |
|--------------|----|
| B737NG | 31 |
| B737NG（CFMI） | 2 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，FlySafair 的旅客运输量为 350.70 万人次。由于疫情原因，2020 年旅客运输量明显下降，自 2021 年起旅客运输量逐步回升，2021 年增至 278.31 万人次，2023 年达到 811.8 万人次。2024 年，旅客运输量约为 796.02 万人次，是 2019 年水平的 226.98%（如图 14）。

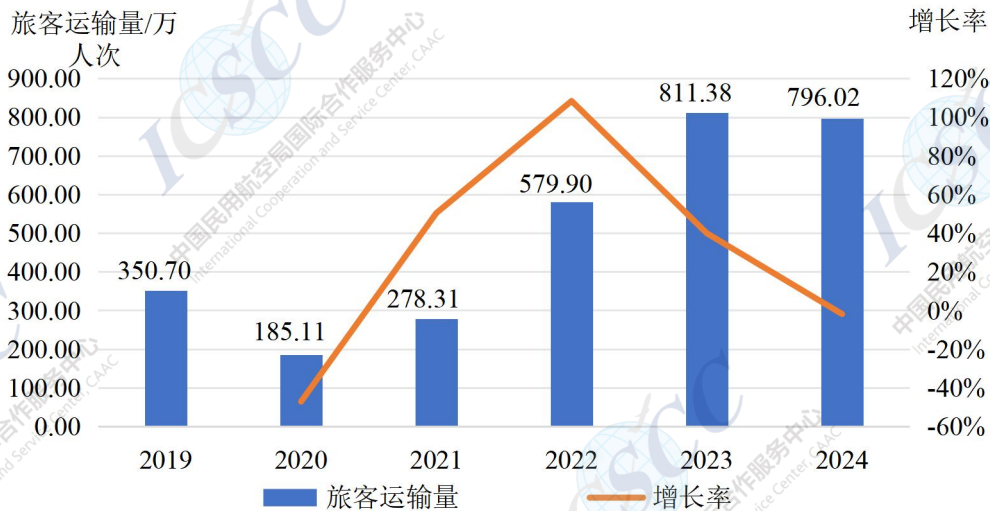


图 14 2019—2024 年 FlySafair（FA）旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

（三）Airlink

IATA 代码：4Z；ICAO 代码：LNK

<https://www.flyairlink.com/en/za/>

1992年，Airlink 正式成立。1995年，Airlink 更名为 South African Airlink，并与南非航空建立紧密合作关系，加入其常旅客计划，采用南非航空的品牌标识，成为其旗下的支线航空公司。1997年，Airlink 与南非航空和南非快运航空（SouthAfricanExpress）达成战略联盟，共同打造非洲最大的航空网络。1999年，Airlink 与斯威士兰政府（现名斯瓦蒂尼）成立合资公司 Swaziland AirLink，斯威士兰政府持股 60%，Airlink 持股 40%。

2006年，South African Airlink 退出与南非航空的战略联盟，停止使用南非航空品牌，采用新的品牌标识，启用独特的太阳鸟标志。2008年，公司通过国际航空运输协会（IATA）运行安全审计（IOSA），IATA 代码为 4Z。^[14]

2020年，South African Airlink 正式更名为 Airlink，结束与南非航空长达 23 年的特许经营协议，开始使用 4Z 代码售票，并与荷兰皇家航空、法国航空、英国航空、卡塔尔航空、阿联酋航空和美国联合航空等签署代码共享协议。2021年 1 月，Airlink 成为非洲按航班量计算的第二大航空公司和按座位数量计算的第三大航空公司，公司运营 63 条航线，主要集中在南非国内及南部非洲地区，其最繁忙的航线是约翰内斯堡至开普敦航线。^[15]

Airlink 的直飞国家及地区主要集中在非洲（见表 5）。

表 5 南非连接航空（4Z）直达国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|--------------|---|
| 欧洲 (2 个) | 荷兰、德国 |
| 非洲 (14 个) | 莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚、马达加斯加、马拉维、圣赫勒拿（英属）、安哥拉、刚果（金）、肯尼亚、莱索托、坦桑尼亚、乌干达 |

数据来源：IATA 数据库

Airlink 共有 75 架飞机，以巴航工业生产的机型为主（见表 6）。

表 6 Airlink（4Z）各机型数量

| 机型 | 数量（架） |
|---------|-------|
| E190 | 29 |
| ERJ-135 | 17 |
| ERJ-140 | 11 |
| E195 | 6 |

^[14] <https://simpleflying.com/airlink-africas-second-biggest-airline/>

^[15] <https://www.flyairlink.com/en/za/airlink-profile/airlink-timeline>

| | |
|-------------|---|
| E175 | 4 |
| E170 | 3 |
| Jetstream41 | 3 |
| RJ | 2 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

Airlink 2019 年航空旅客运输量为 27.62 万人次。自 2020 年起，旅客运输量开始逐步上升。2021 年，旅客运输量增至 141.92 万人次，同比增长 345.42%。2024 年，旅客运输量约为 338.04 万人次，是 2019 年水平的 1224.09%（如图



15)。

图 15 2019—2024 年南非连接航空（4Z）旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

六、南非通航国家及地区

（一）通航国家及地区总体情况

南非国际直飞航线遍及 5 大洲 66 个国家，主要集中在非洲、亚洲和欧洲（见表 7）。

表 7 南非直达国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|--------------|--|
| 亚洲 (14 个) | 阿联酋、卡塔尔、土耳其、新加坡、以色列、中国内地、中国香港、沙特阿拉伯、马尔代夫、印度、日本、斯里兰卡、韩国、泰国 |
| 大洋洲 (2 个) | 澳大利亚、新西兰 |
| 美洲 (4 个) | 美国、巴西、古巴、加拿大 |
| 欧洲 (12 个) | 英国、荷兰、德国、法国、瑞士、比利时、意大利、奥地利、西班牙、葡萄牙、捷克、马耳他 |
| 非洲 (34 个) | 津巴布韦、纳米比亚、博茨瓦纳、赞比亚、毛里求斯、莫桑比克、肯尼亚、安哥拉、埃塞俄比亚、刚果（金）、马拉维、尼日利亚、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、加纳、卢旺达、莱索托、塞舌尔、埃 |

| | |
|--|---|
| | 及、马达加斯加、留尼汪岛（法属）、加蓬、科特迪瓦、刚果（布）圣赫勒拿（英属）、阿尔及利亚、多哥、喀麦隆、塞内加尔、乍得、摩洛哥、贝宁、突尼斯、 |
|--|---|

数据来源：IATA 数据库

从国际航线运输量来看，2024 年，南非年航空旅客运输量在 10 万人次以上的国际直达航线共有 5 条，始发地为约翰内斯堡机场（JNB）和开普敦国际机场（CPT），目的地分别为津巴布韦的哈拉雷机场（HRE）、英国伦敦的希思罗机场（LHR）、毛里求斯机场（MRU）、赞比亚的卢萨卡国际机场（LUN）（见表 8）。

表 8 2024 年南非年旅客发送量超 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 |
|------------------------|---------|----------------|---|
| 约翰内斯堡机场— 津巴布韦哈拉雷机场 | JNB-HRE | 22.92 | Airlink（4Z）、 南非航空（SA）、 津巴布韦航空（UM）、 南非快运航空（FN）、 Safair（FA）、 Central Air（5Z） |
| 约翰内斯堡机场— 伦敦希思罗机场 | JNB-LHR | 18.24 | 英国航空（BA）、 英国维珍航空（VS） |
| 开普敦国际机场— 伦敦希思罗机场 | CPT-LHR | 12.78 | 英国航空（BA）、 英国维珍航空（VS） |
| 约翰内斯堡机场— 毛里求斯机场 | JNB-MRU | 11.97 | 南非航空（SA）、 毛里求斯航空（MK）、 沙特航空（SV）、 Safair（FA） |
| 约翰内斯堡机场— 赞比亚卢萨卡国际机场 | JNB-LUN | 11.44 | 赞比亚航空（ZN）、 Proflight Zambia（PO）、 Airlink（4Z）、 南非航空（SA）、 卢旺达航空（WB）、 |

数据来源：IATA 数据库

（二）飞往中国的航线情况

2019 至 2024 年，南非飞往中国内地的直飞航线主要有 4 条，始发机场均

为奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场（JNB），目的地为深圳宝安国际机场（SZX）、北京首都国际机场（PEK）、成都双流国际机场（CTU）和广州白云国际机场（CAN）（见图 16）。

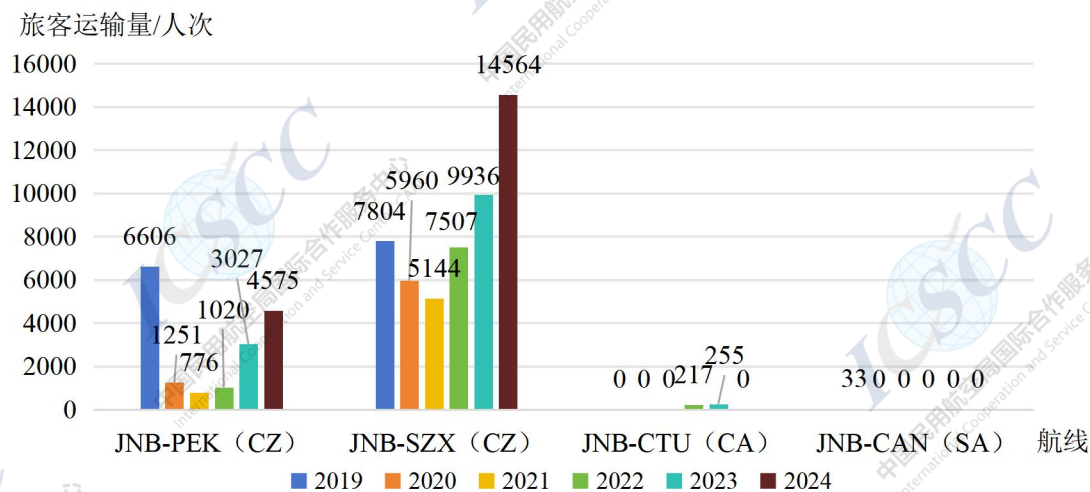


图 16 2019—2024 年飞往中国航线旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

2019 至 2024 年，南非飞往中国港澳台地区的直飞航线主要有 2 条，始发机场为奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场（JNB）和开普敦国际机场（CPT），目的地机场均为香港国际机场（HKG）（见图 17）。

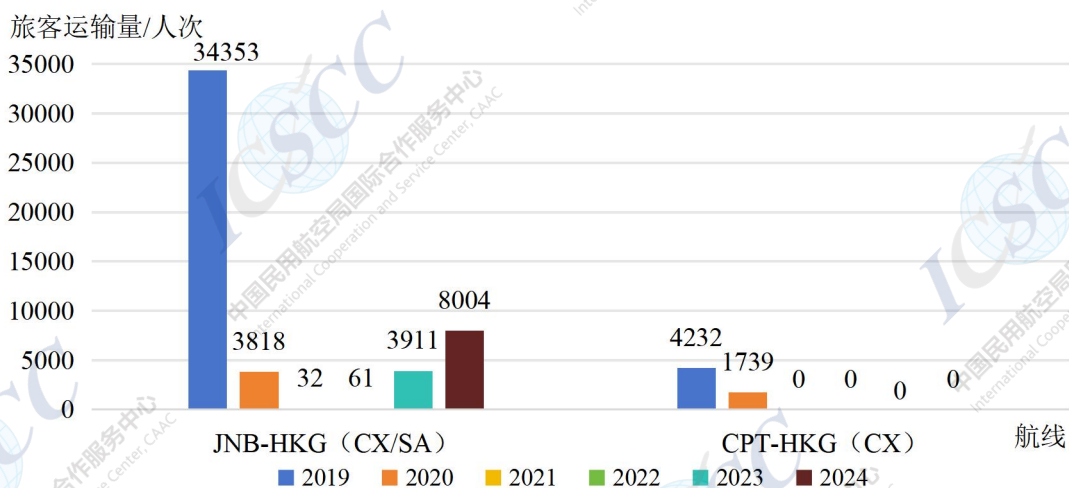


图 17 2019—2024 年飞往中国航线旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

七、行业发展影响因素

（一）政府对民航业发展提供积极支持

为推动本国航空运输业的发展，2006 年，南非交通部（DoT）制定实施了

“航空总体规划（Aviation Master Plan）”，提出航空培训将是今后本国民航业优先发展的领域，其他优先发展领域还包括：发挥南非航空的作用；促进航空客运业发展；加强机场基础设施建设；推动航空货运业发展；开展无人机研发；加强民航业环境建设；整合优化国际及多边机构管理等。^[16]

面对南非航空公司的发展困境，南非政府采取积极举措实施救助。2021年6月，南非政府为南非航空寻找战略股权合作伙伴——Takatso 财团。2023年8月，南非竞争法庭正式批准南非航空与 Takatso Aviation Proprietary 的并购方案。南非公共企业部也正式接受法庭批准并购的决定。^[17]

2023年12月，南非通过了《2024年民航修正法案》，该法案对原有《民航法》（Civil Aviation Act, 2009）进行了关键条款修订，重点涉及机场建设审批流程优化及外资持股比例调整。允许外国投资者在南非机场运营公司中持股比例从35%提升至49%，但仍保留本地股东对战略决策的最终控制权。^[18]

南非政府通过《2025年国家基础设施战略》投入巨额资金，用于枢纽机场的扩容与现代化改造。2023年，南非政府启动耗资30亿兰特（约1.8亿美元）的约翰内斯堡国际机场扩建工程，新增跑道、航站楼及货运设施，目标提升年旅客吞吐量至4000万人次。2024年，开普敦国际机场投资15亿兰特航站楼改造项目正式完成，增设国际航班值机区及自助服务终端，缩短旅客等待时间。

（二）旅游业发展的推动

南非拥有极为丰富的自然和人文旅游资源，是世界著名旅游度假胜地，是非洲接待国际游客最多的国家。外国游客抵达南非以公路和航空方式为主。旅游业是南非发展最快的行业，增速在全球位列第三，产值约占该国GDP的9%，从业人员达140万。旅游业的繁荣带动了航空客运需求的增长。为了满足不断增长的航空客运需求，南非多家航空公司纷纷开辟新的国际航线，欧洲、亚洲和北美洲的主要航空公司也纷纷开通飞往南非的航线，进一步加强南非与世界各地的航空联系。

^[16] Who Owns Whom (Pty) Ltd , THE AIR TRANSPORT INDUSTRY AND AVIATION GROUND-HANDLING SERVICES IN SOUTH AFRICA, September 2022.

^[17] <https://simpleflying.com/saa-part-privatization-approved-competition-tribunal/>

^[18] <https://www.transport.gov.za/media/civil-aviation-amendment-act-2024>