

马来西亚民航业发展研究报告

民航局国际合作服务中心

2025.04

目 录

| | |
|---|----|
| 一、国情概览..... | 1 |
| 二、中国与马来西亚双边关系概况..... | 2 |
| (一) 外交关系..... | 2 |
| (二) 经贸关系..... | 3 |
| (三) 民航关系..... | 4 |
| 三、马来西亚民航概况..... | 4 |
| (一) 行业运输..... | 4 |
| (二) 行业安全..... | 6 |
| (三) 行业管理..... | 7 |
| 四、马来西亚主要机场..... | 8 |
| (一) 吉隆坡国际机场 (Kuala Lumpur International Airport) | 8 |
| (二) 檳城国际机场 (Penang International Airport) | 10 |
| (三) 亚庇国际机场 (Kota Kinabalu International Airport) | 11 |
| (四) 浮罗交怡国际机场 (Langkawi International Airport) | 13 |
| (五) 士乃国际机场 (Senai International Airport) | 14 |
| (六) 古晋国际机场 (Kuching International Airport) | 15 |
| 五、马来西亚主要航空公司..... | 17 |
| (一) 马来西亚国际航空有限公司 (Malaysia Airlines) | 17 |
| (二) 马来西亚亚洲航空公司 (AirAsia) | 18 |
| (三) 巴泽航空马来西亚公司 (Batik Air Malaysia) | 20 |
| 六、马来西亚通航国家及地区..... | 21 |
| (一) 通航国家及地区总体情况..... | 21 |
| (二) 飞往中国航线..... | 22 |
| 七、行业发展影响因素..... | 24 |
| (一) 马来西亚国家发展规划助力民航业发展..... | 24 |
| (二) 马来西亚旅游业促进民航业发展..... | 24 |
| (三) 马来西亚机场改扩建提升民航运输运力..... | 24 |

一、国情概览

马来西亚联邦（Federation of Malaysia，简称马来西亚）位于亚洲东南部，由位于马来半岛南部的马来亚和位于加里曼丹岛北部的沙捞越和沙巴组成。马来西亚分为东西两大部分，隔南中国海相望。西马位于马来半岛南部，北与泰国接壤，南与新加坡隔柔佛海峡相望，东临南中国海，西接世界上最重要的海运通道之一马六甲海峡；东马位于加里曼丹岛北部，与印尼、菲律宾和文莱相邻，海岸线长 4192 公里。

截至 2024 年，马来西亚总人口约为 3400 万人，人口增长率 2.3%。人口集中分布在吉隆坡、新山、怡保、莎亚南、八打灵再、古晋、乔治市、哥打巴鲁、哥打基纳巴鲁、瓜拉登嘉楼等城市。在马华人约 768 万人，占总人口的 22.6%。马来西亚的官方语言为马来语，通用英语，广泛使用华语。

马来西亚全国面积共约 33 万平方公里，划分为 13 个州和 3 个联邦直辖区。首都吉隆坡是马来西亚最大城市，面积 243 平方公里，人口约 208 万。

马来西亚是君主立宪议会民主制的联邦国家，其政治体制是沿袭自英国的西敏寺制度。因历史原因，沙捞越州和沙巴州拥有较大自治权。马来西亚最高元首由 9 个州的世袭苏丹轮流担任，任期 5 年，不得连任。最高元首易卜拉欣·伊斯干达（Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar）于 2024 年 1 月 31 日就任第 17 任最高元首。2022 年 11 月 24 日，“希望联盟”主席、前副总理安瓦尔以拥有最多议席的政党领袖身份宣誓就任第 10 任总理。

2004 年以来，马来西亚经济保持平稳增长。2023 年，马来西亚 GDP 为 15680 亿马币，约合 4011 亿美元，同比增长 3.6%；人均国民收入 53021 马币，约合 11649 美元。2023 年，农业、采矿业、制造业、建筑业和服务业在 GDP 中所占比例分别是 6.4%、6.2%、23.4%、3.6%和 59.2%。^[1]

马来西亚构建了一个广泛的自由贸易协定网络，涵盖了其主要贸易伙伴。截至 2023 年 7 月，马共签署了 16 个自由贸易协定，均已正式生效并实施，包括与澳大利亚、智利、印度、日本、新西兰、巴基斯坦、土耳其等 7 个国家签署的双边自由贸易协定，以及作为东盟成员，与中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印度、中国香港签署的 7 个区域自由贸易协定。马来西亚于 2020 年 11 月 15 日正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。2022 年 3 月，马来西亚正式生效 RCEP。马来西亚曾于 2018 年 3 月 8 日，与澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡及越南共同签署《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），并于 2022 年 11 月正式批准生效该协定。此外，马来西亚正在与欧洲商签《马来西亚—欧洲自由贸易协

^[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—马来西亚（2024 版）》

会经济伙伴协定》，并表示对马韩自贸协定谈判保持开放。根据联合国贸发会议统计，2023年，马来西亚吸收外国直接投资净流量（FDI）为86.53亿美元；截至2023年底，吸收外资存量为2017.36亿美元。

马来西亚政府在和平、人道、公正、平等的基础上推行独立、有原则、务实的外交政策，与其他国家维持友好关系，并主张根据国际法和平解决争议。马来西亚视东盟为外交政策基石，优先发展同东盟国家关系，重视发展同大国关系。马来西亚系英联邦成员，与其他成员国交往较多。马来西亚已同132个国家建交，在84个国家设有110个使领馆。^[2]

马来西亚国教为伊斯兰教，主要属逊尼派。还有佛教、道教、印度教、基督教、锡克教等。马来人多信奉伊斯兰教，华人信奉佛教和道教，印度人信奉印度教；小部分华人、欧亚混血人和沙巴、沙捞越的少数民族信奉基督教或天主教。

马来西亚政府鼓励负责任工会的发展。全国性的工会组织包括马来西亚公共雇员和民事职工会总会。其他有影响力的非政府组织包括：环保组织、宗教利益团体、马来西亚消费者协会等。此外，马来西亚的各类社团组织非常发达。近年来，马来西亚罕有罢工发生。^[3]

二、中国与马来西亚双边关系概况

（一）外交关系

中国与马来西亚于1974年5月31日建交，建交后双边关系顺利发展。

1988年11月21日，中马签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于相互鼓励和保护投资的协定》。

1999年，中马签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于迈向21世纪全方位合作的框架文件》。

2011年4月28日，中马签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于扩大和深化经济贸易合作的协定》。

2013年，中马签署《中华人民共和国政府与马来西亚政府经贸合作五年规划（2013—2017年）》。马来西亚是第一个邀请中国加入东盟“10+1”的国家，也是第一个邀请中国参加东亚峰会的国家。

2015年11月23日，中马签署《关于进一步推进中马经贸投资发展的合作计划》。

2017年5月，马来西亚时任总理纳吉布出席“一带一路”国际合作高峰论坛。期间，中马双方签署《中马“一带一路”合作谅解备忘录》《中马交通基

^[2] 外交部，https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676716/1206x0_676718/

^[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—马来西亚（2024版）》

基础设施合作备忘录》。

2019年4月，马哈蒂尔总理出席了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。2020年，双方领导人以及高级官员互通电话。

2023年3月，中马双方签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于扩大和深化经济贸易合作的协定》（第一修订议定书）。

2024年6月，李强总理正式访问马来西亚，中马双方签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明》。

2024年9月，马来西亚最高元首易卜拉欣对华进行国事访问。

2024年11月，马来西亚总理安瓦尔结合出席第七届中国国际进口博览会对华进行工作访问。

2025年4月，习近平主席对马来西亚进行国事访问。

2025年5月，李强总理赴马来西亚出席中国—东盟—海合会峰会并会见安瓦尔总理。

（二）经贸关系

中马两国签有《避免双重征税协定》《贸易协定》《投资保护协定》《海运协定》等10余项经贸合作协议。1988年成立双边经贸联委会。2002年4月成立双边商业理事会。

中国连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚则是中国在东盟成员国中的第二大贸易伙伴和最大的进口来源国。据中国海关总署数据显示，2024年中马双边贸易额2120.32亿美元，同比增长11.4%。其中，中方出口1014.63亿美元，同比增长16.1%；进口1105.68亿美元，同比增长7.4%。中国自马进口主要商品有集成电路、计算机及其零部件、棕榈油和塑料制品等；中国对马出口主要商品有计算机及其零部件、集成电路、服装和纺织品等。^[4]

据中国商务部数据统计，2023年中国对马来西亚直接投资流量为14.3亿美元，投资存量为134.8亿美元。2023年，中国企业在马工程承包新签合同额62.2亿美元，完成营业额73.9亿美元。^[5]

2021年11月，中国人民银行与马来西亚国家银行续签了中马双边本币互换协议，规模保持为1800亿元人民币/1100亿马来西亚林吉特，旨在便利双边贸易和投资。协议有效期三年，经双方同意可以展期。

^[4] 广东进出口商会，

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTg5NjIwNQ%3D%3D&mid=2658852873&idx=2&sn=1ed4fd346d69084fbf190e466c7f1c5b&chksm=8a0f16b18706df3c008a5246cb4f36afb3717ff7ded79d7b2ab5c1b616a3a819831a869cfba&scene=27

^[5] 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—马来西亚（2024版）》

（三）民航关系

1989年3月，中国与马来西亚两国政府签署民用航空运输协定，开辟直飞航线。

1990年，马来西亚正式成为中国公民自费出境旅游目的地国。

2011年6月24日，开放中马间客货运定期航班第三和第四业务权。

2023年5月15日，厦门航空开通重庆至吉隆坡的直飞航班。^[6]

2023年7月，南方航空与马来西亚航空签署代码共享协议。2023年7月6日起，将在双方执飞的广州—吉隆坡航线上开展代码共享合作。^[7]

2023年12月1日起，马来西亚政府对中国公民实施入境30天免签政策，中国公民旅游、探亲等事由可免签入境马来西亚30天，此免签政策已延长至2026年底。

2024年4月30日，东方航空恢复武汉至吉隆坡的直飞航线。^[8]同年，东航开通北京、南京至吉隆坡航线，昆明、烟台至吉隆坡航线；四川航空开通成都至吉隆坡航线。^[9]

2024年6月8日，中豫航空集团与马来西亚机场控股公司在郑州签署《空中丝绸之路中马航空货运枢纽项目商业支持谅解备忘录》，计划在郑州与吉隆坡之间建立货运航线，并在吉隆坡建立海外货站。^[10]

三、马来西亚民航概况

（一）行业运输

2019年，马来西亚航空旅客运输量约为4458.70万人次。其中，国际旅客运输量约为2229.60万人次，国内旅客运输量约为2229.10万人次。受新冠疫情影响，2020年马来西亚航空旅客运输量降至1204.31万人次，2021年航空旅客运输量进一步下降至552.22万人次。自2022年开始，马来西亚航空旅客运输量逐渐恢复。2024年，马来西亚航空旅客运输量约为3926.61万人次，约恢复至2019年疫情前水平的88%。其中，国际航空旅客运输量约为2095.92万人次，国内航空旅客运输量约为1830.69万人次（见图1）。

^[6] 中国一带一路网， <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0S3GK50L.html>

^[7] 中国航空报，南航与马来西亚航空签署代码共享协议

^[8] <https://sdwx.iqilu.com/share/YS0yMS0xNTQ5ODA5OA.html>

^[9] <http://biz.ifeng.com/c/8ePzarc7sNv>

^[10] 郑州日报，中豫航空与马来西亚机场公司签约（2024-06-09）

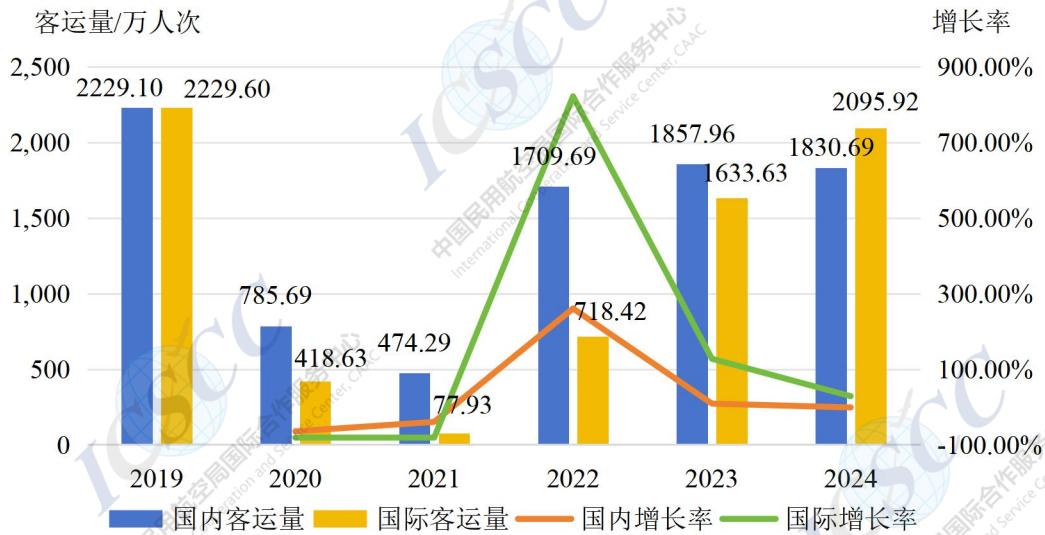


图1 2019—2024年马来西亚国内国际旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，马来西亚国际旅客客源地集中在印度尼西亚、新加坡、中国、泰国、印度（见图2）。2024年，国际旅客主要来自印度尼西亚、新加坡、中国、泰国和印度。

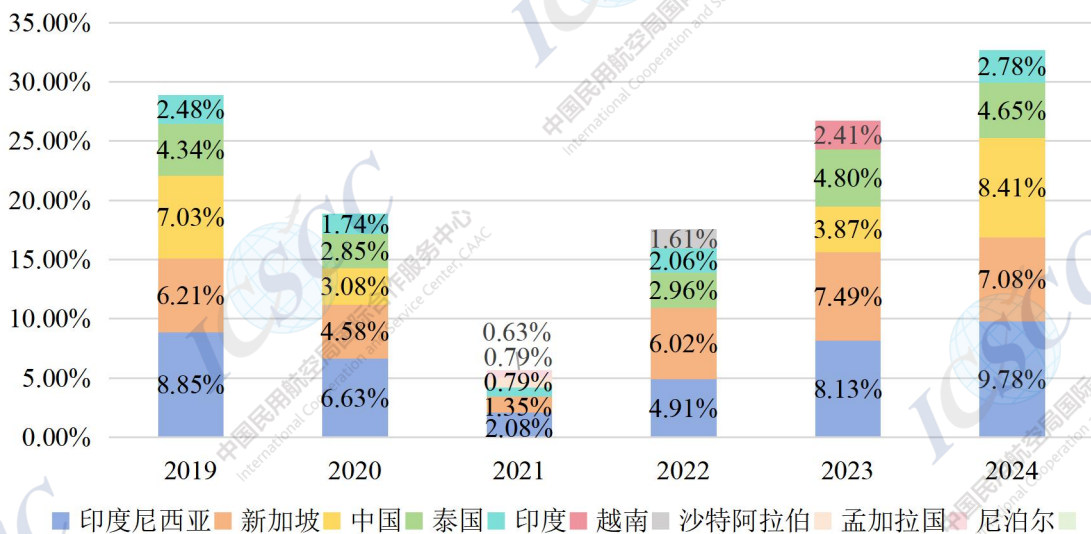


图2 2019—2024年马来西亚国际旅客客源地占比排名

数据来源：IATA 数据库

2024年马来西亚国际航空旅客中，亚洲旅客占比最高，约占国际旅客运输量的72.64%；中国内地与马来西亚间的航空旅客占比约为14.07%。中国港澳台地区与马来西亚的航空旅客占比为5.91%（见图3）。

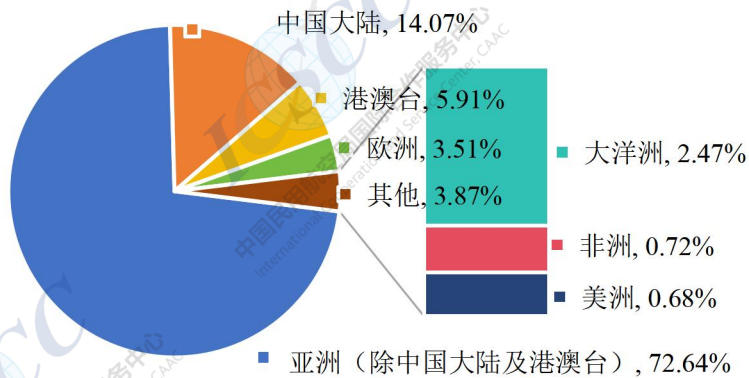


图3 2024年马来西亚客运量往来地区占比

数据来源：IATA 数据库

马来西亚航空货邮运输量在 2021 年为 97.72 万吨，2022 年增长至 104.70 万吨，涨幅达到 7.14%。2023 年货邮运输量下降 10.41%，回落至 93.80 万吨。2024 年，货邮运输量再度回升，增长 9.35% 至 102.57 万吨（见图 4）。^[11]

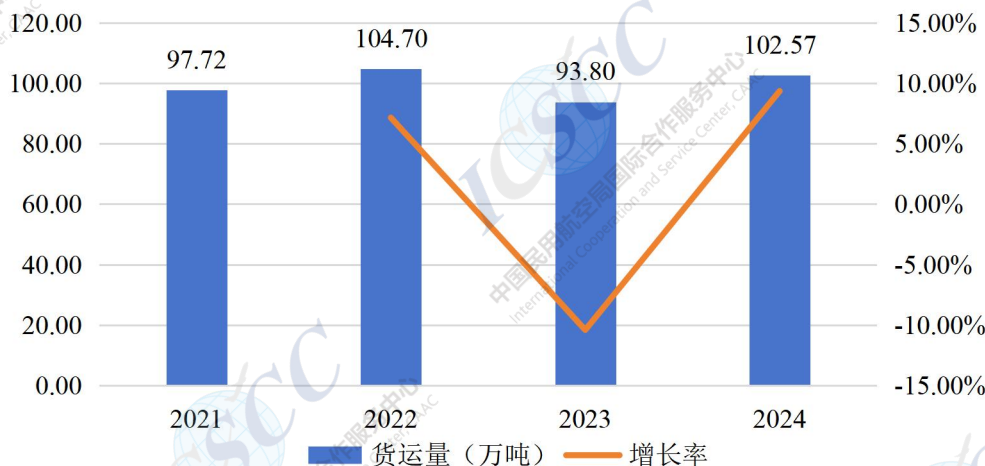


图4 2021—2024年马来西亚航空货邮运输量

数据来源：马来西亚统计局

（二）行业安全

2020 年，马来西亚接受了国际民航组织（ICAO）普遍安全监督审计（USOAP）。结果表明，马来西亚在基本航空法和民航规章、人员执照的颁发和培训、航空器运行、航空器适航性、航空器事故和征候事件调查、空中航行服务方面得分高于世界平均水平。在组织机构、机场与地面助航设施方面低于全球平均水平（见图 5）。

^[11] <https://www.dosm.gov.my/>

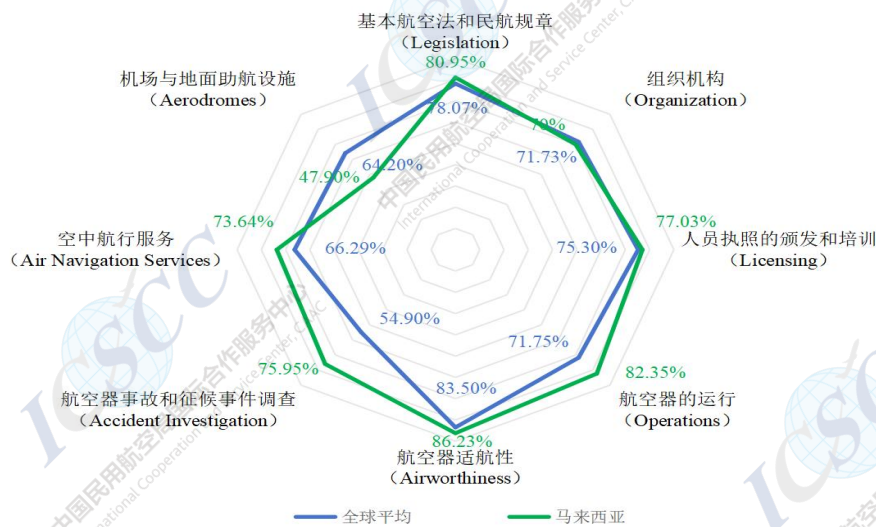


图5 2020年马来西亚接受国际民航组织普遍安全监督审计计划有效实施率(EI)

资料来源：国际民航组织

(三) 行业管理

马来西亚民航局^[12] (The Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM) 前身为民航局 (Department of Civil Aviation, DCA), 隶属于马来西亚交通部。2017年, 根据第788号法案, 马来西亚民航局 (CAAM) 转变为一个独立的监管和法定机构。其核心职能是监管国内民航安全事务, 包括制定相关标准并监督执行, 确保所有机场服务及设施运营符合马来西亚法律法规。CAAM负责制定涵盖航空所有关键领域的综合政策, 重点关注增长领域、战略发展目标、长期战略和转型方法, 确保涉及马来西亚的民航事务符合ICAO的安全标准和建议措施。

CAAM的职责包括: 保障马来西亚的民航运营; 对民航业进行安全监管; 保证马来西亚机场服务和设施的运营符合规范; 在吉隆坡和亚庇飞行区内提供空中导航服务; 协调搜救行动; 与任何负责调查飞机事故和严重征候事件的机构合作。除此之外, CAAM还提供与民用航空相关的技术和咨询服务、教育培训以及行业发展研究。在环境方面, CAAM与政府和利益相关方合作, 减少航空对环境的影响。CAAM已就实施国际航空碳抵消和减排计划 (CORSIA) 与国际民航组织达成协议。

[12] 马来西亚民用航空局官网 <https://www.caam.gov.my/>

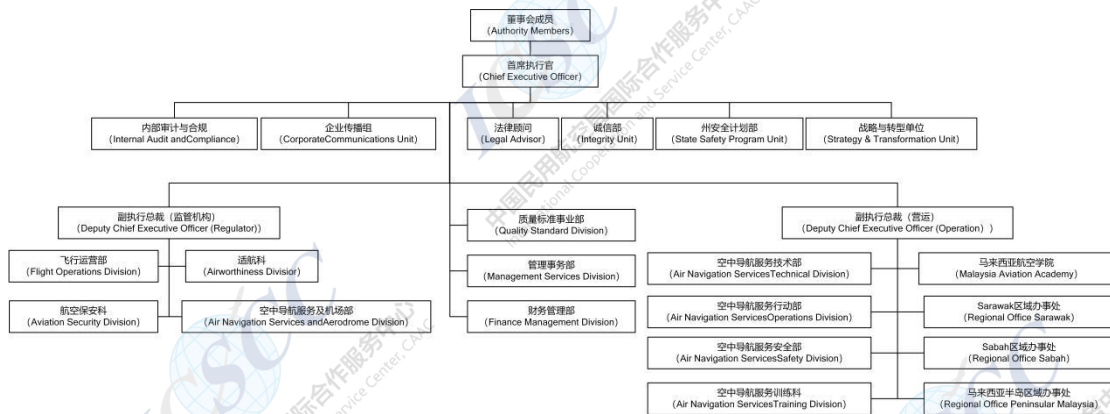


图 6 马来西亚民用航空局组织架构

资料来源：马来西亚民用航空局官网

四、马来西亚主要机场

马来西亚共有 6 个国际机场、16 个国内机场。^[13]这些机场分布于马来西亚的各个地区，以满足国内外旅客的需求。马来西亚的主要国际机场有吉隆坡国际机场、槟城国际机场、亚庇国际机场等。

(一) 吉隆坡国际机场 (Kuala Lumpur International Airport)

IATA 代码：KUL；ICAO 代码：WMKK

<http://www.klia.com.my/index.php?m=airport>

吉隆坡国际机场是马来西亚最大的国际机场，位于马来西亚雪兰莪州南部的雪邦，距离吉隆坡约 50 公里，于 1998 年 6 月 27 日正式启用，取代了之前的梳邦机场。^[14]

机场共有 2 座航站楼。其中，主航站楼 (KLIA) 主要服务于国际航班和大部分国内航班；低成本航空专用航站楼 (KLIA2) 则服务于低成本航空公司和包机航班。^[15]

机场拥有 3 条跑道，宽度均为 60 米。跑道 14L/32R 长 4124 米，主要供一号航站楼航班使用；跑道 14R/32L 长 4056 米，为一号和二号航站楼航班共用；跑道 15/33 长 4056 米，主要供二号航站楼航班使用。^[16]

机场内设有多个现代化设施，包括宽敞的候机区、餐饮和购物场所，以及先进的行李处理系统和消防与安全设施。此外，机场还提供多种交通方式连接市区，包括高速空中列车 KLIA Ekspres、地铁、巴士和出租车服务。^[17]

^[13] <https://www.mot.gov.my/my/aviation/infrastructure/list-of-airports>

^[14] <https://tripomatic.com/zh/poi/ji-long-po-guo-ji-ji-chang-poi:53201>

^[15] <https://a.fei56.com/875/>

^[16] <https://kongyun.pfexpress.com/airport/kul.html>

^[17] <http://jichang.checi.cn/jilongpo/>

2019年，吉隆坡国际机场的旅客吞吐量约为4181.89万人次。其中，国际旅客吞吐量约为3065.91万人次，占比73.31%。受疫情影响，2020年至2021年吉隆坡国际机场旅客吞吐量出现连续下降，2022年开始逐渐回升，到2024年，年旅客吞吐量达到4031.69万人次。其中，国内旅客吞吐量约为1032.2万人次，恢复至2019年水平的92.49%；国际旅客吞吐量约为2999.49万人次，恢复至2019年水平的97.83%（见图7）。

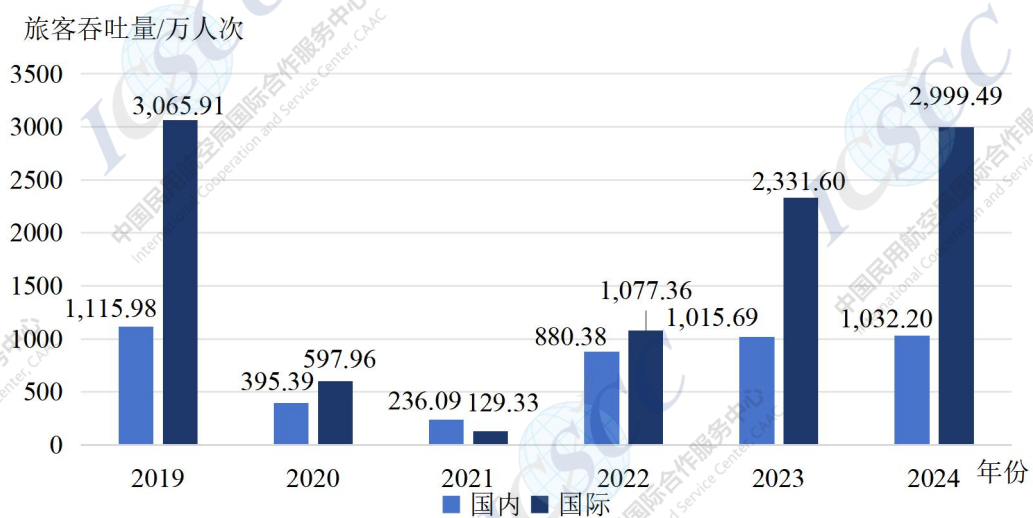


图7 2019—2024年吉隆坡国际机场（KUL）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，吉隆坡国际机场国际旅客主要来自印度尼西亚、新加坡、中国等（见图8）。2024年，机场国际旅客主要来自印度尼西亚、中国、新加坡、泰国和印度。

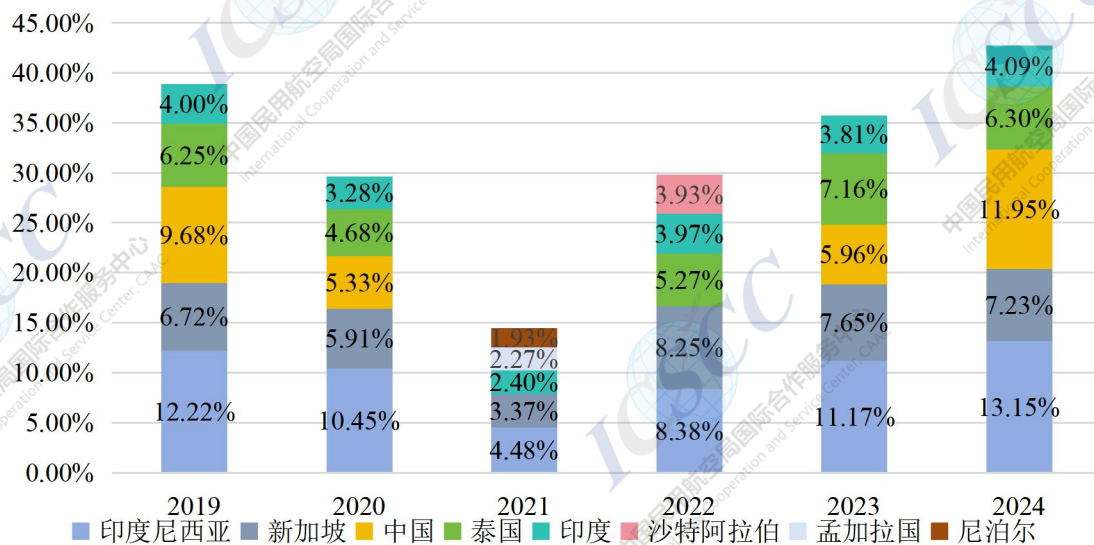


图8 2019—2024年吉隆坡国际机场（KUL）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（二）槟城国际机场（Penang International Airport）

IATA 代码：PEN；ICAO 代码：WMKP

<http://www.penangairport.com/>

槟城国际机场位于马来西亚槟城州首府乔治市以南约 16 公里。该机场于 1935 年启用，最初名为峇六拜国际机场，1979 年改用现名，并在 2013 年完成大规模扩建。

机场现有 1 座航站楼，面积为 54582 平方米，有 12 座登机廊桥和 25 个机位，其中 6 个为货机机位。设有免税商店、餐厅、银行、货币兑换、租车服务等设施，为旅客提供便利。

机场现有 1 条跑道，跑道长度为 3353 米，宽度为 45 米，可满足大型飞机起降需求。

为应对逐年攀升的旅客吞吐量，全面优化机场设施与提升营运效率，槟城国际机场正在进行扩建及提升工程，预计在 2028 年完成。扩建工程包括修建新的多层停车场和新的航站楼，总面积将从 5.5 万平方米扩大到 11.5 万平方米，预计年旅客吞吐量将从 650 万人次增加至 1200 万人次。^[18]

2019 年，槟城国际机场的旅客吞吐量约为 855.48 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 457.44 万人次，占比 53.47%。受疫情影响，2020 年槟城国际机场旅客吞吐量下降，2021 年降至最低点，自 2022 年起逐步恢复。2024 年，旅客吞吐量达到 720.64 万人次。其中，国内旅客吞吐量约为 257.66 万人次，恢复至 2019 年水平的 69.25%；国际旅客吞吐量约为 444.98 万人次，恢复至 2019 年水平的 97.28%（见图 9）。

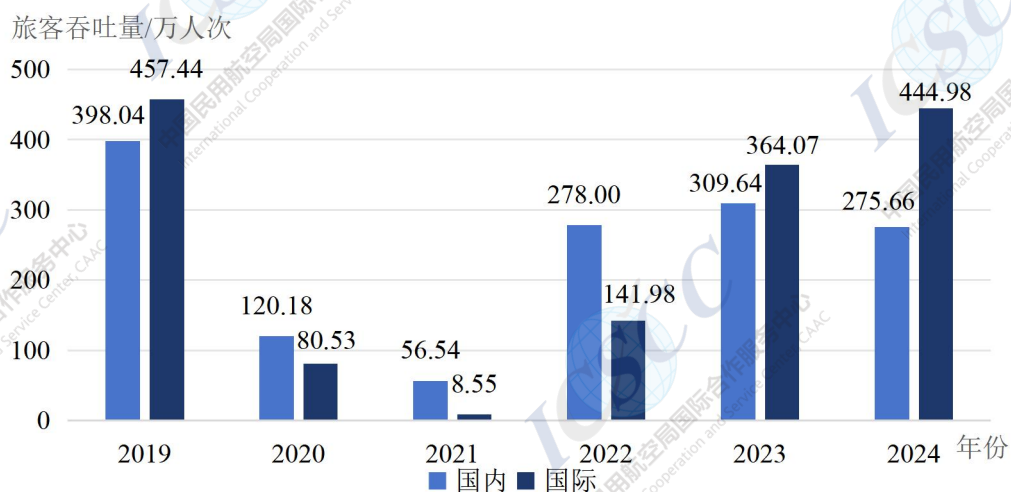


图 9 2019—2024 年槟城国际机场（PEN）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

^[18] <https://www.fapaa.org/wp-content/uploads/2024/05/FAPAA-Country-Report-Malaysia-2024.pdf>

2019年至2024年，槟城国际机场国际旅客主要来自印度尼西亚、新加坡、泰国等（见图10）。2024年，国际旅客主要来自印度尼西亚、新加坡、中国、泰国和中国台湾。

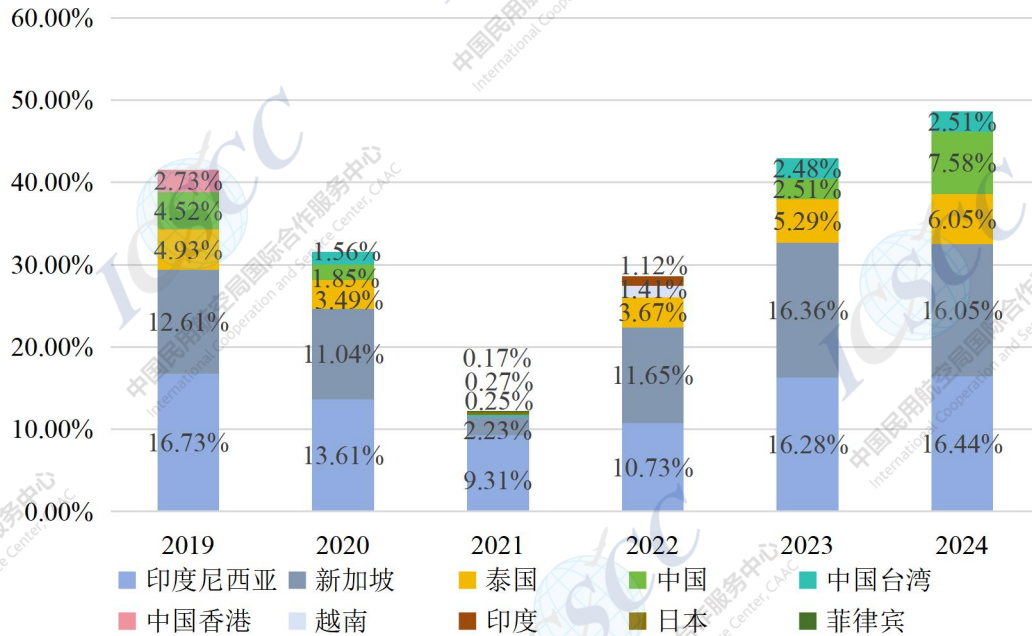


图10 2019—2024年槟城国际机场（PEN）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（三）亚庇国际机场（Kota Kinabalu International Airport）

IATA 代码：BKI；ICAO 代码：WBKK

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

亚庇国际机场位于马来西亚亚庇市中心以西约 8 公里处，距离市区交通便利。机场原名“Jesselton Airfield”，二战时期曾作为军用机场使用，后来逐步发展成为沙巴州和婆罗洲的主要航空门户。^[19]

机场拥有 2 座航站楼。第一航站楼（Terminal 1）主要服务于国际航班及包机航班。该航站楼于 2006 年启用，设计年旅客吞吐量达 900 万人次。第二航站楼（Terminal 2，又称低成本航空中心 LCCT），主要服务于亚洲航空的国内航班，设有 4 个登机门，是亚洲航空的主要基地。^[20]

机场跑道，长 3780 米，可满足波音 B777-300ER、空客 A380 等大型飞机起降。^[21]机场内设有多种设施，包括零售商店、免税店、餐厅、咖啡厅、高级贵宾室等，为旅客提供舒适便捷的服务。^[22]

^[19] http://lvyou168.cn/malaysiaairports/kota_kinabalu_international_airport.html

^[20] <https://www.ufsoo.com/airport/bki/>

^[21] <https://twairinfo.com/airport01.php?id=101>

^[22] http://lvyou168.cn/malaysiaairports/kota_kinabalu_international_airport.html

2019年，亚庇国际机场的旅客吞吐量约为864.21万人次，其中，国际旅客吞吐量约为334.12万人次，占比61.34%。受疫情影响，2020年至2021年亚庇国际机场旅客吞吐量连续下降，2022年开始逐渐回升。2024年，旅客吞吐量达到729.12万人次。其中，国内旅客吞吐量约为490.46万人次，恢复至2019年水平的92.52%；国际旅客吞吐量约为238.66万人次，恢复至2019年水平的71.43%（见图11）。

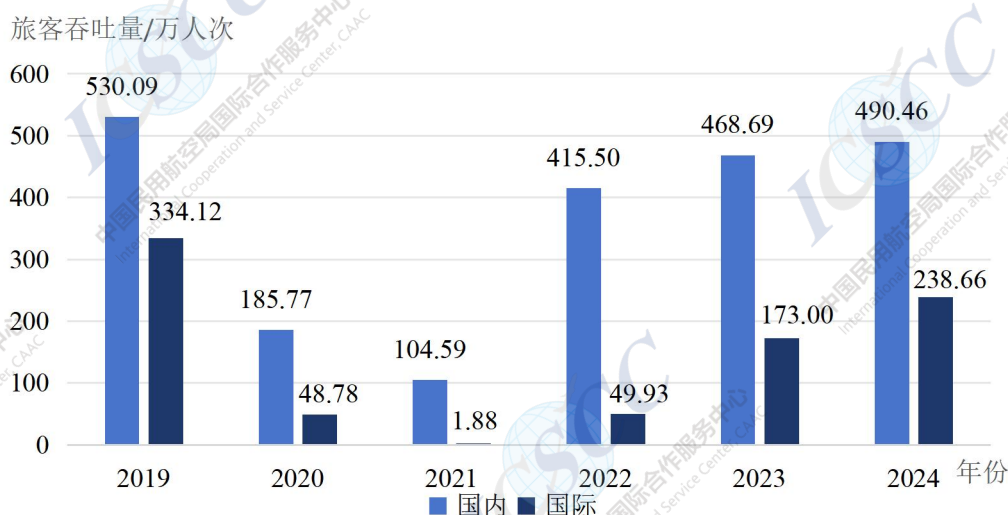


图11 2019—2024年亚庇国际机场（BKI）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，亚庇国际机场国际旅客主要来自中国、韩国、新加坡等（见图12）。2024年，机场国际旅客主要来自中国、韩国、新加坡、中国香港和印度尼西亚。

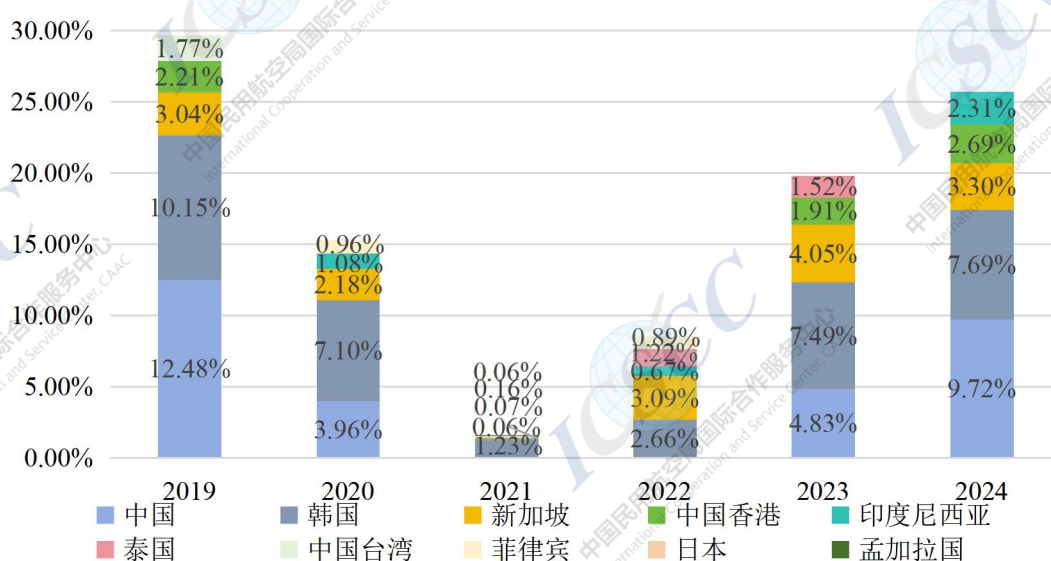


图12 2019—2024年亚庇国际机场（BKI）国际旅客客源地占比（前五）

数据来源：IATA 数据库

(四) 浮罗交怡国际机场 (Langkawi International Airport)

IATA 代码: LGK; ICAO 代码: WMKL

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

浮罗交怡国际机场位于马来西亚吉打州浮罗交怡市,距离市中心约 25 分钟车程,归马来西亚政府所有,由马来西亚机场控股有限公司运营管理。该机场于 1993 年建成,并于 2018 年完成改造升级。

机场拥有 1 座客运航站楼,经扩建后机场的设计容量达 250 万人次。此外,机场还设有免税店、咖啡店、餐厅和休息室等,致力于为旅客提供便捷、舒适的出行体验。^[23]

机场现有 1 条跑道,跑道长 3800 米,宽 45 米,能够满足 A380 等大型客机的起降需求。

2019 年,浮罗交怡国际机场的旅客吞吐量约为 302.26 万人次,其中,国际旅客吞吐量约为 89.48 万人次,占比 29.61%。受疫情影响,2020 年和 2021 旅客吞吐量持续下降。2022 年开始回升。2024 年,浮罗交怡国际机场旅客吞吐量接近 250 万人次,恢复至 2019 年水平的 83% (见图 13)。

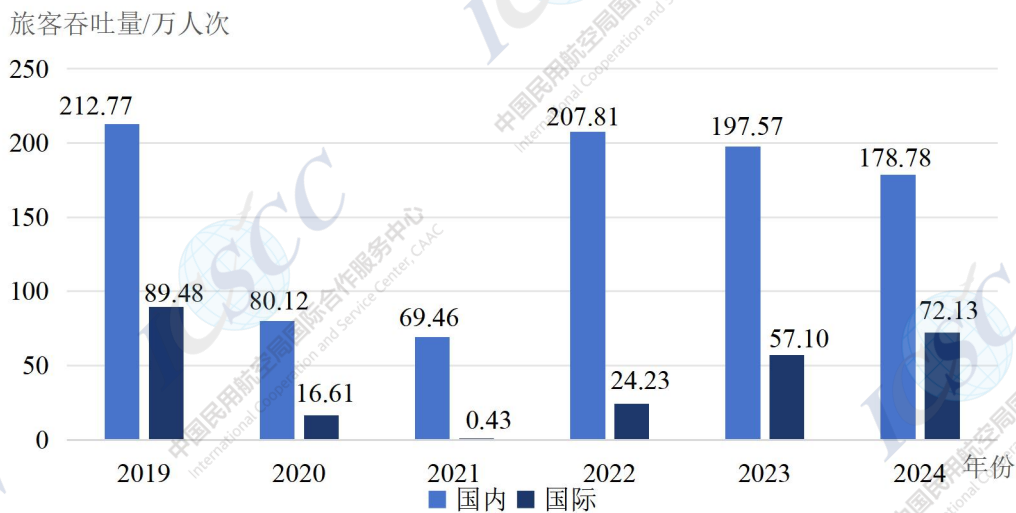


图 13 2019—2024 年浮罗交怡国际机场 (LGK) 旅客吞吐量

数据来源: IATA 数据库

2019 年至 2024 年,浮罗交怡国际机场国际旅客主要来自新加坡、印度尼西亚、中国等 (见图 14)。2024 年,机场国际旅客主要来自新加坡、印度尼西亚、印度、中国和越南。

^[23] <http://www.fjtd-logistics.com/show.asp?id=8807>

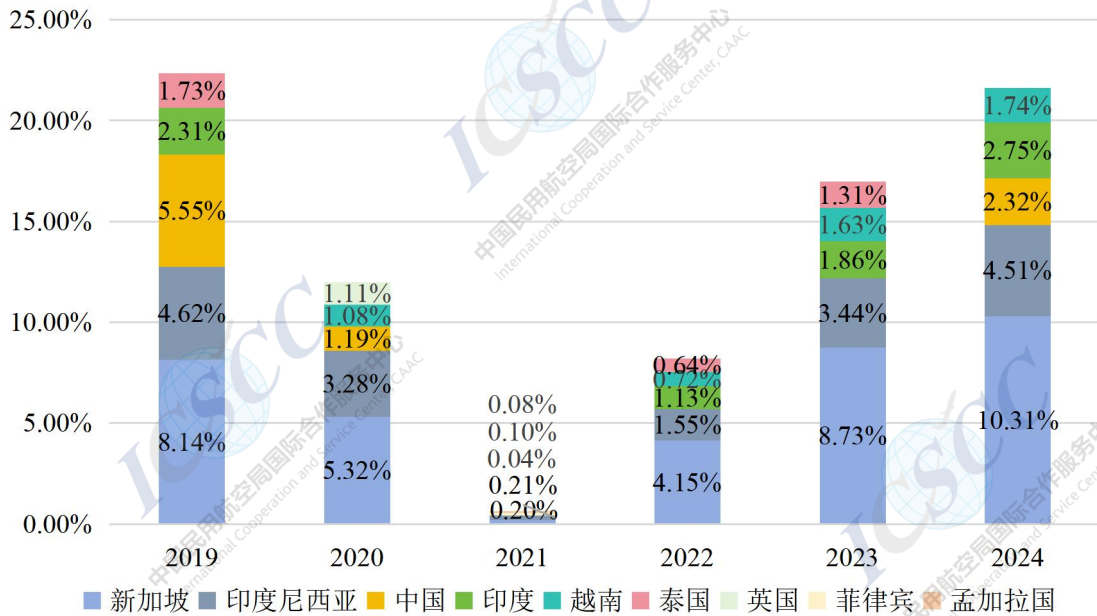


图 14 2019—2024 年浮罗交怡国际机场（LGK）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

（五）士乃国际机场（Senai International Airport）

IATA 代码：JHB；ICAO 代码：WMKJ

网址：<http://www.senaiairport.com/>

士乃国际机场原名苏丹伊斯迈国际机场，位于马来西亚柔佛州新山市士乃区，是马来西亚南马地区的重要航空枢纽，于 1974 年正式启用。2003 年，机场由士乃机场航站楼服务私人有限公司（SATSSB）开始接管运营，是马来西亚第一个非马来西亚机场控股公司（MAHB）运营的机场。

机场有 1 条跑道，长度为 3800 米，宽度为 45 米，能够容纳波音 B747 等大型客机起降。近年来，机场逐步转型成为货运枢纽。^[24]机场周边还规划了航空城（Airport City），包括航空园区、国际物流与制造园区等设施，以促进航空及相关产业的发展。^[25]

2019 年，士乃国际机场的旅客吞吐量约为 432.94 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 112.10 万人次，占比 25.89%。受疫情影响，2020 年至 2021 年士乃国际机场旅客吞吐量持续下滑。2022 年起，旅客吞吐量逐渐恢复，至 2024 年旅客吞吐量达到 323.64 万人次。其中，国内旅客吞吐量约为 229.16 万人次，恢复至 2019 年水平的 71.43%；国际旅客吞吐量约为 94.48 万人次，恢复至 2019 年水平的 84.28%（见图 15）。

^[24] <https://tripomatic.com/zh/poi/shi-nai-guo-ji-ji-chang-poi:53200>

^[25] <https://ecoworld.my/ecobusinesspark2/cn/location.html>

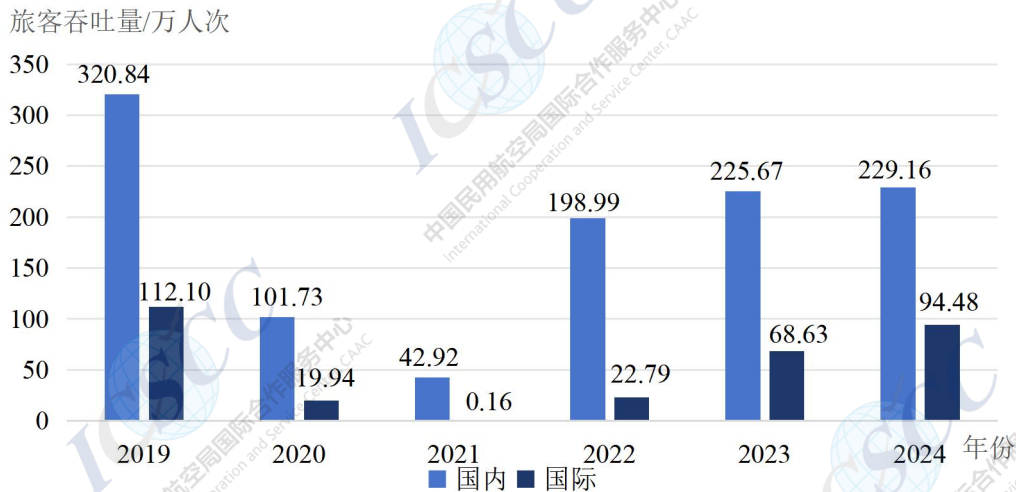


图 15 2019—2024 年士乃国际机场 (JHB) 旅客吞吐量

数据来源: IATA 数据库

2019 年至 2024 年, 士乃国际机场国际旅客主要来自印度尼西亚、泰国、越南等(见图 16)。2024 年, 机场国际旅客主要来自印度尼西亚、泰国、中国、越南、印度。

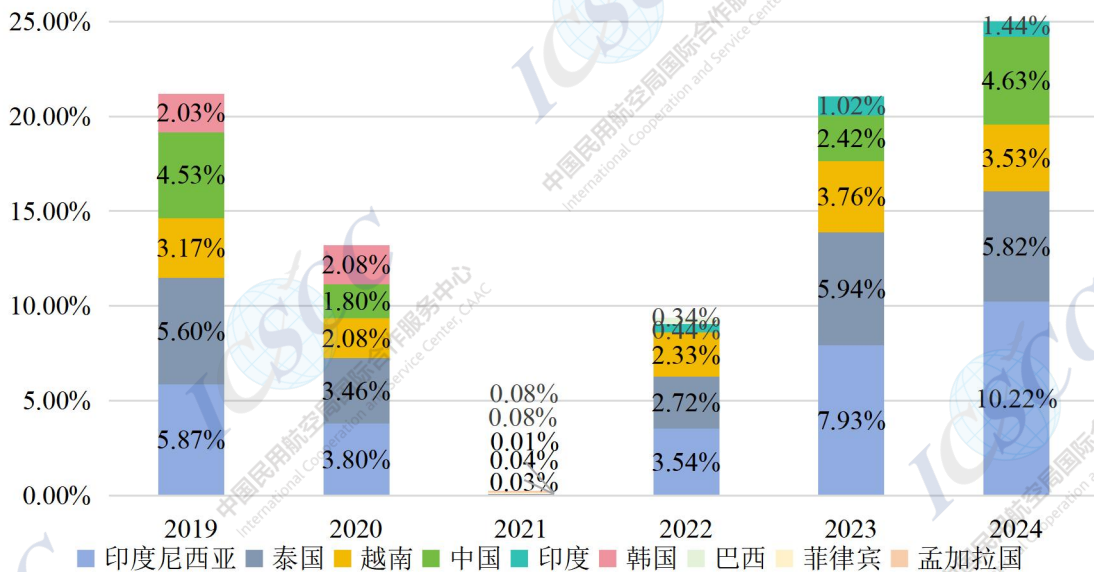


图 16 2019—2024 年士乃国际机场 (JHB) 国际旅客客源地排名

数据来源: IATA 数据库

(六) 古晋国际机场 (Kuching International Airport)

IATA 代码: KCH; ICAO 代码: WBGG

古晋国际机场位于马来西亚砂拉越州的首府古晋市市区以南 11 公里处, 是砂拉越州的航空枢纽。机场由马来西亚空军与古晋市的军方共同管理, 是马来西亚空军第 7 中队的驻地。[26]

[26] <https://www.feeair.com/cms/airport/KCH.html>

机场有 1 条跑道，长度为 3780 米，宽度为 46 米，可以满足空客 A380 和波音 B747 等大型客机起降。^[27]

机场有 1 座航站楼，提供多种服务，包括值机柜台、行李协助、餐饮选择等。^[28]近年来，古晋国际机场为适应日益增长的航空需求，正在规划建设新机场，以进一步提升其服务能力和国际竞争力。

2019 年，古晋国际机场的旅客吞吐量约为 555.72 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 98.67 万人次，占比 17.76%。受疫情影响，2020 年至 2021 年士乃国际机场旅客吞吐量大幅下降。2022 年起逐步回升。2024 年，机场旅客吞吐量达到 505.43 万人次，恢复至 2019 年水平的 91%（见图 17）。

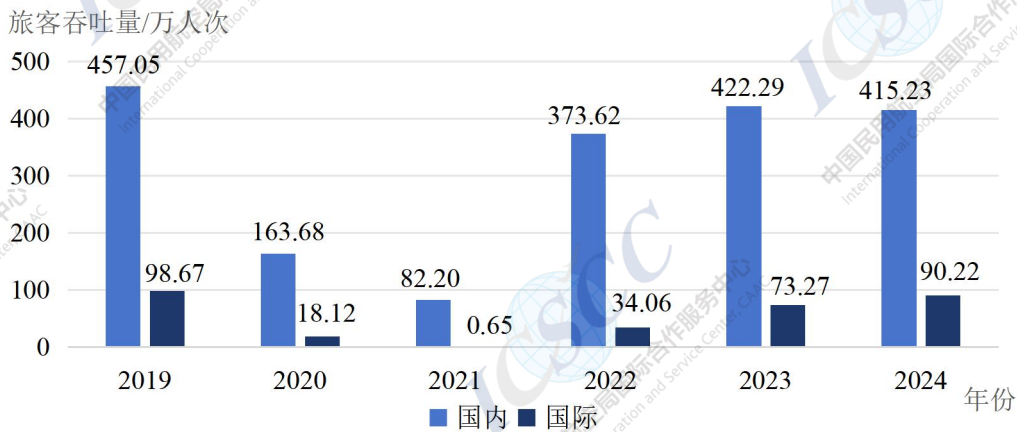


图17 2019—2024年古晋国际机场（KCH）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019年至2024年，古晋国际机场国际旅客主要来自新加坡、印度尼西亚、泰国等（见图18）。2024年，机场国际旅客主要来自新加坡、印度尼西亚、泰国、中国和越南。

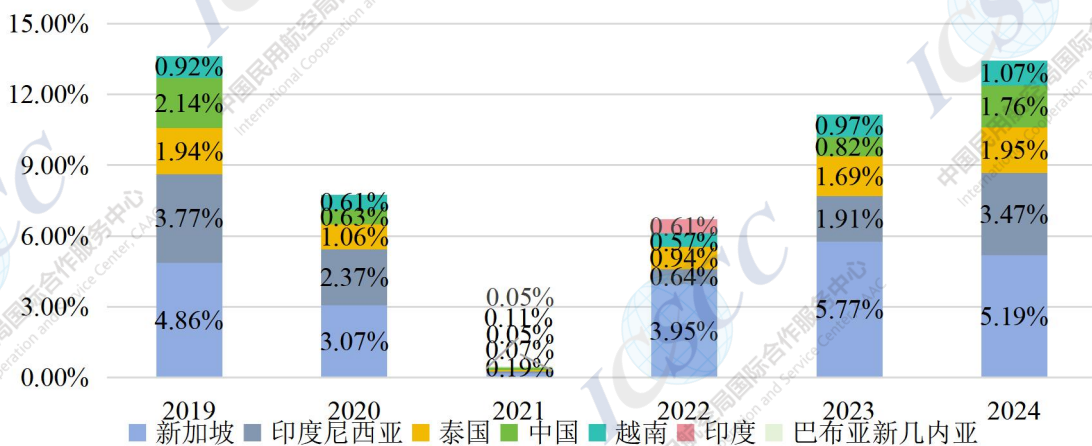


图18 2019—2024年古晋国际机场（KCH）国际旅客客源地排名

数据来源：IATA 数据库

^[27] <https://twairinfo.com/airport01.php?id=104>

^[28] <https://www.terminalsme.com/lion-air/lion-air-kch-terminal-kuching-international-airport/>

五、马来西亚主要航空公司

马来西亚共有 12 家航空公司。主要航空公司包括：

(一) 马来西亚国际航空公司 (Malaysia Airlines)

IATA 代码：MH；ICAO 代码：MAS

<https://www.malaysiaairlines.com/usa/en.html>

马来西亚国际航空公司原称“马来西亚航空公司”，是马来西亚的载旗航空公司和规模第二大的航空公司。马来西亚航空成立于 1947 年，是亚洲最早成立的航空公司之一。作为马来西亚航空集团的重要成员，马来西亚航空致力于满足马来西亚民众的航空出行需求。^[29]

马来西亚航空主要枢纽基地是吉隆坡国际机场，次要枢纽设于古晋国际机场和亚庇国际机场，主营航空运输服务、地面服务、飞机租赁和人才培养。旗下的 MAB Kargo 部门提供货运服务。^[30]

马来西亚航空的直飞航线主要集中在亚洲、大洋洲、欧洲和非洲（见表 1）。

表 1 马来西亚航空直飞国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|--------------|---|
| 亚洲 (23 个) | 印度尼西亚、新加坡、泰国、印度、中国、中国香港、中国台湾、沙特、日本、越南、孟加拉国、菲律宾、韩国、柬埔寨、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、卡塔尔、文莱、马尔代夫、老挝、东帝汶、乌兹别克斯坦 |
| 大洋洲 (3 个) | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 |
| 欧洲 (2 个) | 英国、荷兰 |
| 非洲 (1 个) | 毛里求斯 |

数据来源：IATA 数据库

马来西亚航空机队现拥有 81 架飞机，主要机型为空客系列（见表 2）。

表 2 马来西亚航空各机型数量

| 机型 | 数量 |
|-----------|----|
| A330-200E | 4 |
| A330-200F | 3 |

^[29] <https://malaysiaaviationgroup.com.my/en/our-brands-and-services/airlines-business/malaysia-airlines.html>

^[30] 马来西亚航空集团，<https://www.malaysiaairlines.com/usa/en.html>

| | |
|-------------|----|
| A330-300E | 15 |
| A330-900neo | 2 |
| A350-900 | 7 |
| B737 MAX 8 | 11 |
| B737-800 | 39 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，马来西亚航空旅客运输量约为 1036.74 万人次。受新冠疫情影响，2020 年至 2021 年马来西亚航空的旅客运输量大幅下降。从 2022 年开始，旅客运输量开始恢复。2024 年，马来西亚航空的旅客运输量达到 968.20 万人次，恢复至 2019 年水平的 93.4%（见图 19）。

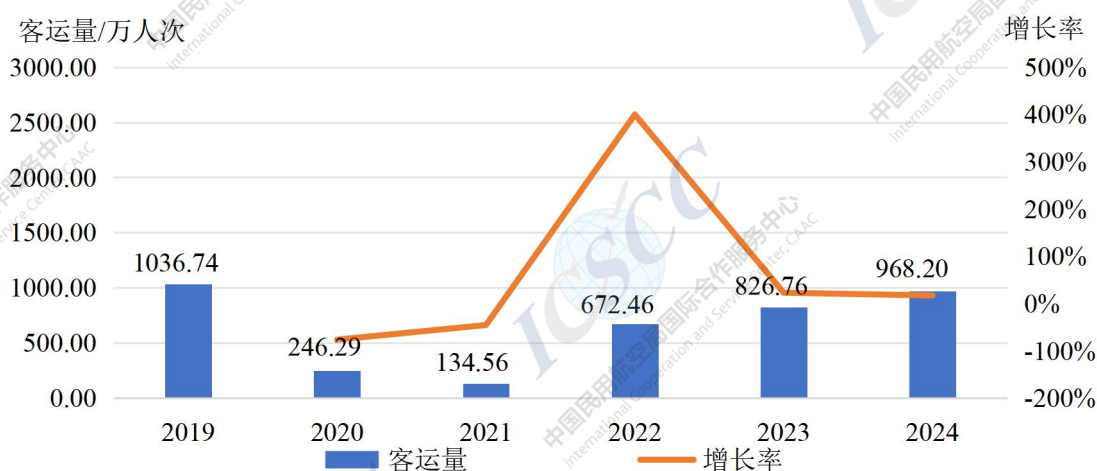


图 19 2019—2024 年马来西亚航空旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

（二）马来西亚亚洲航空公司（AirAsia）

IATA 代码：AK；ICAO 代码：AXM

<http://www.airasia.com/>

亚洲航空公司创立于 2001 年，是亚洲规模最大的低成本航空公司，^[31]综合航线数量与飞机数量是马来西亚规模最大的航空公司，自成立以来，已累计服务近 10 亿旅客。其主要枢纽机场为吉隆坡国际机场。其集团公司包括泰国亚洲航空、印尼亚洲航空、菲律宾亚洲航空和印度亚洲航空等。联营公司包括亚洲航空长途公司（AirAsia X）。

近年以来，亚航凭借高度数字化的生态系统，通过一站式旅行平台 AirAsia MOVE 应用程序，提升了端到端的旅客体验。乘客在此平台上预订航班、管理行程，享受无缝自助值机与非接触式登机服务；自动签证检查(Auto VisaCheck)

^[31] <http://data.carnoc.com/corp/airline/ak.html>

功能的推出，更进一步简化了出行流程。这些创新举措结合持续拓展的航线网络与愈发个性化的机上体验。^[32]

亚洲航空的直飞航线主要集中在亚洲、大洋洲、和美洲（见表 3）。

表 3 亚洲航空直飞国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|--------------|---|
| 亚洲 (18 个) | 新加坡、印度尼西亚、泰国、中国、中国香港、中国澳门、中国台湾、越南、印度、菲律宾、柬埔寨、文莱、孟加拉国、缅甸、马尔代夫、斯里兰卡、老挝、韩国 |
| 大洋洲 (1 个) | 澳大利亚 |
| 美洲 (1 个) | 巴西 |

数据来源：IATA 数据库

亚洲航空机队现拥有 94 架飞机，全部机型为空客系列（见表 4）。

表 4 亚洲航空各机型数量

| 机型 | 数量 |
|----------------|----|
| A320-200 | 61 |
| A320-200N neo | 23 |
| A321-200F | 2 |
| A321-200NX neo | 8 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，亚洲航空旅客运输量约为 2520.52 万人次。受新冠疫情影响，2020 年至 2021 年亚洲航空的旅客运输量大幅下降。从 2022 年开始，亚洲航空旅客运输量开始恢复。2024 年，亚洲航空的旅客运输量达到 2159.11 万人次，恢复至 2019 年水平的 85.7%（见图 20）。

^[32] <https://news.carnoc.com/list/643/643114.html>

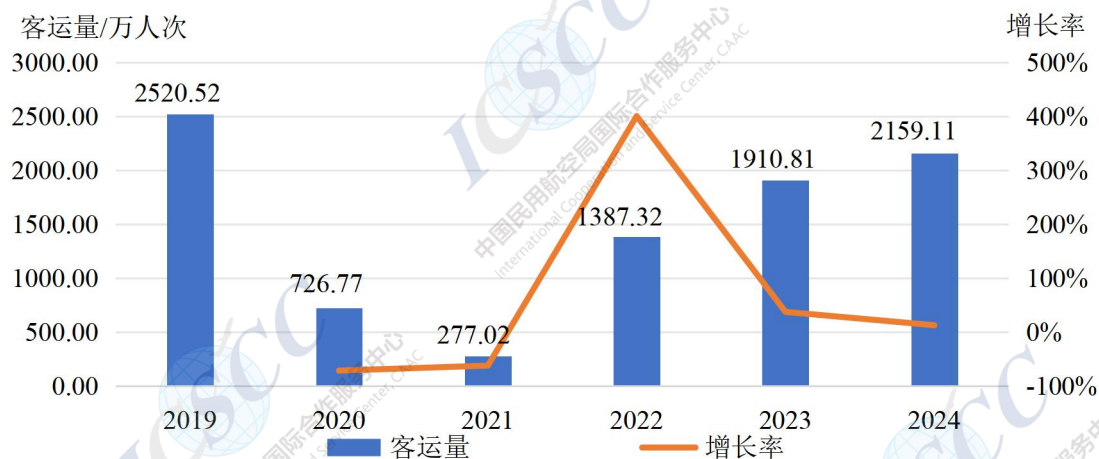


图 20 2019—2024 年亚洲航空客运量

数据来源：IATA 数据库

(三) 巴泽航空马来西亚公司 (Batik Air Malaysia)

IATA 代码：OD；ICAO 代码：MXD

<https://www.batikair.com.my/>

巴泽航空马来西亚公司前身为马印航空 (Malindo Air)。马印航空创立于 2012 年 9 月，由马来西亚航空及国防工业私人有限公司与印尼狮航以 51：49 的比例合资而成。2022 年 4 月 28 日，马印航空更名为巴泽航空马来西亚公司。

^[33]主要枢纽机场设于吉隆坡国际机场，次要枢纽机场设于梳邦机场。

巴泽航空马来西亚公司的直飞航线主要集中在亚洲和大洋洲 (见表 5)。

表 5 巴泽航空马来西亚公司直飞国家及地区

| 大洲 | 国家及地区 |
|--------------|---|
| 亚洲 (25 个) | 印度尼西亚、印度、新加坡、泰国、中国、越南、孟加拉国、尼泊尔、中国台湾、巴基斯坦、中国香港、沙特、日本、韩国、缅甸、斯里兰卡、柬埔寨、马尔代夫、乌兹别克斯坦、阿联酋、中国澳门、土耳其、东帝汶、老挝、阿曼 |
| 大洋洲 (4 个) | 澳大利亚、新西兰、圣诞岛、帕劳 |

数据来源：IATA 数据库

巴泽航空马来西亚公司机队现拥有 45 架飞机，主要机型为波音系列 (见表 6)。

^[33] <https://www.malindoair.com/news-events/2022/04/27/REBRANDING-OF-MALINDO-AIR-TO-BATIK-AIR>

表 6 巴泽航空马来西亚公司各机型数量

| 机型 | 数量 |
|------------|----|
| A330-300E | 4 |
| B737 MAX 8 | 17 |
| B737-800 | 24 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，巴泽航空马来西亚公司旅客运输量约为 564.45 万人次。受新冠疫情影响，2020 年至 2021 年旅客运输量大幅下降。从 2022 年开始，旅客运输量开始恢复。2024 年，巴泽航空马来西亚公司的旅客运输量达到 468.56 万人次，恢复至 2019 年水平的 83%（见图 21）。

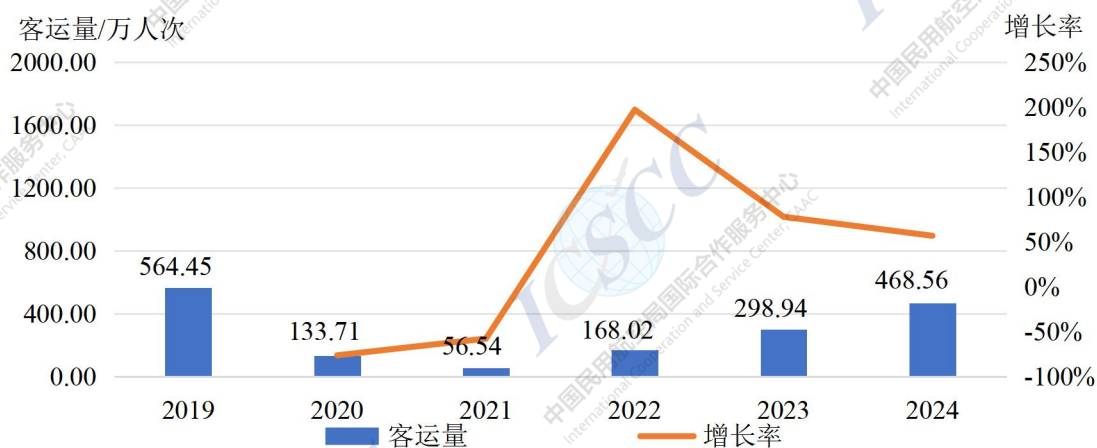


图 21 2019—2024 年巴泽航空马来西亚公司客运量

数据来源：IATA 数据库

六、马来西亚通航国家及地区

（一）通航国家及地区总体情况

马来西亚直达航线主要分布在亚洲、大洋洲、非洲、欧洲和美洲（见表 7）。

表 7 马来西亚直达国家及地区

| 通航地区 | 通航国家及地区 |
|--------------|---|
| 亚洲 (35 个) | 印度尼西亚、新加坡、中国、泰国、越南、印度、韩国、中国台湾、中国香港、日本、沙特、孟加拉国、菲律宾、文莱、柬埔寨、尼泊尔、阿联酋、缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦、中国澳门、卡塔尔、马尔代夫、土耳其、伊朗、阿曼、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、老挝、伊拉克、土库曼斯坦、科威特、约旦、东帝汶、不丹 |
| 大洋洲 (6 个) | 澳大利亚、新西兰、圣诞岛、帕劳、巴布亚新几内亚、所罗门群岛 |

| | |
|------------|-------------------|
| 非洲 (4个) | 毛里求斯、肯尼亚、埃塞俄比亚、埃及 |
| 欧洲 (3个) | 英国、荷兰、德国 |
| 美洲 (2个) | 巴西、美国 |

数据来源：IATA 数据库

从国际航线旅客运输量来看，2024年，马来西亚年旅客运输量在40万人次以上的直达航线共有6条，除马来西亚槟城国际机场（PEN）至新加坡樟宜国际机场（SIN）航线外，其余5条航线的始发地均为马来西亚吉隆坡国际机场（KUL），目的地分别为新加坡樟宜国际机场（SIN）、印度尼西亚苏加诺一哈达国际机场（CGK）、印度尼西亚登巴萨国际机场（DPS）、中国台北桃园国际机场（TPE）、中国香港国际机场（HKG）（见表8）。

表8 2024年马来西亚年客运量超40万人次航线

| 航线 | 机场代码 | 航空客运量 (万人次) | 主要执飞航司 |
|---------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| 吉隆坡国际机场— 新加坡樟宜国际机场 | KUL-SIN | 146.81 | 马来西亚亚洲航（AK） |
| 吉隆坡国际机场— 印度尼西亚苏加诺一哈达国 际机场 | KUL-CGK | 94.60 | 马来西亚国际航（MH） |
| 槟城国际机场— 新加坡樟宜国际机场 | PEN-SIN | 57.27 | 马来西亚亚洲航（AK） |
| 吉隆坡国际机场— 印度尼西亚登巴萨国际机场 | KUL-DPS | 49.09 | 巴泽航空马来西亚公司 （OD） |
| 吉隆坡国际机场— 中国台北桃园国际机场 | KUL-TPE | 44.16 | 马来西亚亚洲航空 X （D7） |
| 吉隆坡国际机场— 中国香港国际机场 | KUL-HKG | 40.05 | 香港国泰航空（CX） |

数据来源：IATA 数据库

（二）飞往中国航线

2024年，马来西亚飞往中国内地的直飞航线旅客运输量在4万人次以上的直达航线共有13条，始发机场为吉隆坡国际机场（KUL）和亚庇国际机场（BKI），

目的地为广州白云国际机场（CAN）、上海浦东国际机场（PVG）、成都天府国际机场（TFU）、深圳宝安国际机场（SZX）、大兴国际机场（PKX）、杭州萧山国际机场（HGH）、昆明长水国际机场（KMG）、厦门高崎国际机场（XMN）、长沙黄花国际机场（CSX）、重庆江北国际机场（CKG）。其中，吉隆坡国际机场（KUL）—广州白云国际机场（CAN）航线由中国南方航空（CZ）、亚洲航空（AK）、马来西亚航空（MH）、巴泽航空马来西亚公司（OD）和厦门航空（MF）运营；吉隆坡国际机场（KUL）-上海浦东国际机场（PVG）航线由上海航空（FM）、马来西亚亚洲航空 X（D7）、马来西亚航空（MH）、中国东方航空（MU）运营（见图 22）。

客运量/万人次

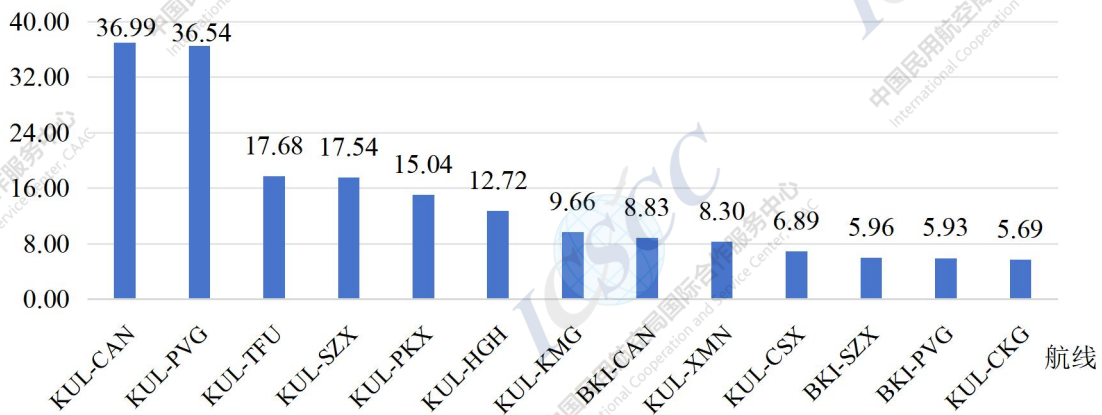


图 22 2024 年飞往中国内地旅客运输量超 4 万人次的航线

数据来源：IATA 数据库

2024 年，马来西亚飞往中国港澳台地区的直飞航线主要有 11 条，始发机场为吉隆坡国际机场（KUL）、亚庇国际机场（BKI）、槟城国际机场（PEN）和斗湖机场（TWU），目的地为台北桃园国际机场（TPE）、香港国际机场（HKG）、澳门国际机场（MFM）、高雄小港国际机场（KHH）。其中，吉隆坡国际机场（KUL）—台北桃园国际机场（TPE）航线由马来西亚亚洲航空 X（D7）、台湾中华航空（CI）、台湾长荣航空（BR）、马来西亚航空（MH）、巴泽航空马来西亚公司（OD）、台湾星宇航空（JX）运营，吉隆坡国际机场（KUL）—香港国际机场（HKG）航线由香港国泰航空（CX）、亚洲航空（AK）、马来西亚航空（MH）、巴泽航空马来西亚公司（OD）、马来西亚亚洲航空 X（D7）、厦门航空（MF）运营（见图 23）。

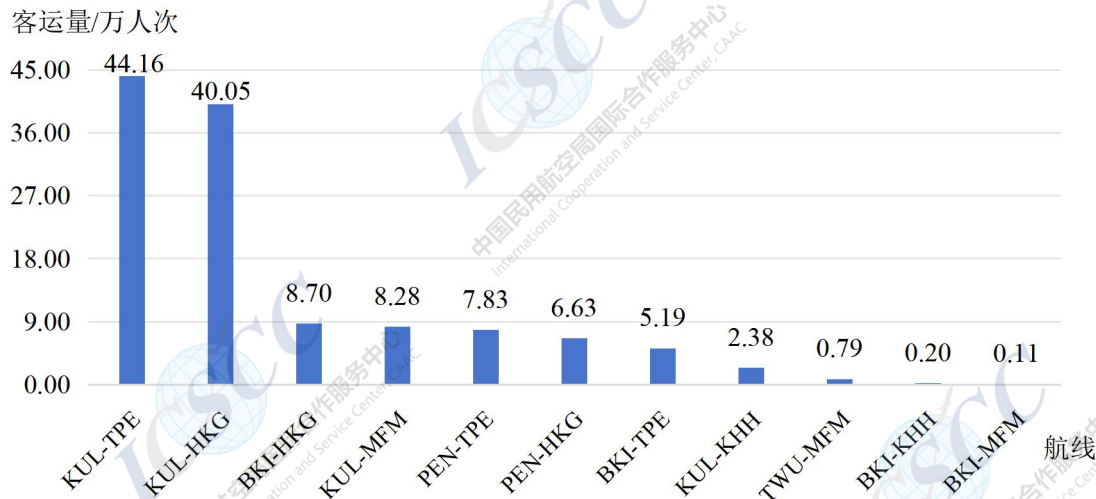


图 23 2019—2024 年飞往中国港澳台地区航线旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

七、行业发展影响因素

（一）马来西亚国家发展规划助力民航业发展

2019 年 10 月，马来西亚政府公布《2019—2030 年国家交通政策》，提出要发展更有效、综合以及安全的交通，提升交通领域持续发展能力，通过加快发展陆路、铁路、航空和航运领域，推动马来西亚物流业发展，把马来西亚打造成区域物流中心。2023 年 9 月，马来西亚政府发布 2030 年新工业大蓝图（NIMP 2030），其中提到重点聚焦航空航天等行业新的经济增长领域。相关规划将进一步推动马来西亚民航业持续发展。

（二）马来西亚旅游业促进民航业发展

马来西亚实行以政府为主导的旅游业发展模式，旅游业是马来西亚的支柱性产业。为了支持旅游业的发展，马来西亚政府采取了一系列措施，包括免签政策吸引中国和印度游客，以及增加直飞航班以吸引更多国际旅客。^[34]2024 年 1 月至 11 月期间，马来西亚旅游业表现出显著的复苏和增长趋势。全年游客到访量达到 3415.6 万人次，同比增长 5.6%，相比 2019 年增长 31.8%。其中，41.6% 的游客通过航空方式进入马来西亚，^[35]促进了马来西亚民航业的发展。

（三）马来西亚机场改扩建提升民航运输运力

马来西亚政府支持国内多个机场改扩建项目。交通部批准 9300 万令吉拨款

^[34] <https://www.kenanga.com.my/wp-content/uploads/2024/03/AIRPORT-240321-CU-Kenanga.pdf>

^[35] 马来西亚旅游局，Tourism Malaysia with the cooperation of Immigrant Department

支持槟城国际机场扩建计划，项目于 2024 年 9 月开工，计划工期 48 个月。预计建成后，槟城机场的设计容量将从 650 万人次提升至 1200 万人次。此外，斗湖机场升级项目已列入规划，预计建成后机场设计容量将从 150 万人次提高到 250 万人次，以有效满足旅客出行需求。^[36]吉兰丹苏丹依斯迈柏特拉机场跑道将延长 400 米并升级为国际机场，同时对机场航站楼进行升级，预计建成后可容纳乘客 400 万人次。^[37]这一系列举措将进一步提升马来西亚机场的国际竞争力，并吸引更多游客赴马旅游。

[36]

https://constructionreviewonline.com/construction-news/penang-airport-expansion-malaysian-government-allocates-rm93-million/#google_vignette

[37]

https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1744682822&ver=5931&signature=Kh9JUvYTkOK6-V6-ltOuQpf4cF5RFGHDEOQDCJu5Yv-YWxXWC0P8SrwiX7oJLuhNNOqBLu0WwcOhLXJZeIYj9S1tbH24DgoDKAeholqIC2pEdd*5CUWFEpZmy9dR8cGcX&new=1