文莱民航业发展研究报告

民航局国际合作服务中心

2025.12

目录

一、国情概览 1
二、中国与文莱双边关系概况 2
（一）外交关系 2
（二）经贸关系 3
（三）民航关系 3
三、文莱民航概况 4
（一）行业运输 4
（二）行业安全 6
（三）行业管理 7
四、文莱主要机场 7
文莱国际机场（Brunei International Airport） 7
五、文莱主要航空公司 9
文莱皇家航空公司（Royal Brunei Airlines） 9
六、文莱通航国家及地区 10
（一）通航国家及地区总体情况 10
（二）飞往中国的航线情况 11
七、文莱行业发展影响因素 13
（一）政府对民航业发展的支持 13
（二）旅游业提供有力的发展支持 13

一、国情概览

文莱达鲁萨兰国（Negara Brunei Darussalam，简称文莱）位于加里曼丹岛西北部，北濒南海，东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤，并被沙捞越州的林梦分隔为东西两部分。海岸线长约 162 公里，有 33 个岛屿。

文莱总面积 5765 平方公里，全国共有四个区（District），区下设乡（Mukim），乡下设村（Kampong）。首都为斯里巴加湾市（Bandar Seri Begawan）。

文莱总人口 45 万。其中，马来人占 73.5%，华人占 9.5%，其他种族占 17%。文莱国语是马来语，通用语为英语。同时使用加威文（用阿拉伯文书写的马来文）。华人主要居住在文莱—摩拉区和马来奕区。

文莱自 1984 年 1 月 1 日独立之日起即正式宣布“马来伊斯兰君主制”（MIB）为国家纲领。国家维护马来语言、文化和风俗主体地位，在全国推行伊斯兰法律和价值观，王室地位至高无上。该纲领将伊斯兰教确认为文莱国教，反对政教分离。宪法规定，苏丹为国家元首和宗教领袖，拥有立法、行政和司法等全部国家权力。苏丹·哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚为国家元首、首相兼国防部长、财政与经济部长、外交部长、皇家武装部队最高统帅、五星级上将和皇家警察部队总督察。掌握立法权。1988 年 12 月 1 日，按照宪法和三位一体政治制度的理念组建政府，由内阁部长会议和宗教、枢密、继承三个委员会组成，人员皆由苏丹任命，并多次进行政府改组，最近一次于 2022 年 6 月改组。

文莱经济以石油天然气产业为支柱，非油气产业均不发达，主要有制造业、建筑业、金融业及农、林、渔业等。2024 年，文莱国内生产总值按不变价格计算为 206.6 亿文币，同比增长 4.2%。为摆脱单一经济束缚，近年来文莱政府大力发展油气下游产业、伊斯兰金融及清真产业、物流与通讯科技产业、旅游业等，加大对农、林、渔业以及基础设施建设投入，积极吸引外资，推动经济向多元化方向发展。为加快吸引外资，进一步加快经济多元化发展，文莱政府进行了一系列改革，新设了一站式服务平台，优化缩减各项行政审批、决策流程。新成立了达鲁萨兰企业（DARe），并设立外国直接投资行动与支持中心（FAST Center），为外国投资者提供更全面、快速的服务。旅游业是文莱近年大力发展的优先领域之一。文莱政府采取多项鼓励措施吸引游客赴文旅游。2024 年，赴文莱的国际旅客约 36 万人次。

文莱于 1993 年 12 月 9 日加入关贸总协定，1995 年 1 月 1 日成为世界贸易组织（WTO）成员。2005 年 4 月，文莱以创始国成员身份加入《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。2019 年 11 月，文莱完成 RCEP 文本谈判。2017 年 11 月 11 日，TPP 改名为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。2023 年 5 月 13 日，文莱完成国内 CPTPP 核准程序。7 月 12 日，CPTPP 在文莱正式生

效。据文莱官方统计，2024 年文莱进出口贸易总额 247.86 亿文币，同比增长 0.1%。文主要贸易伙伴为新加坡、中国、澳大利亚。主要出口市场为新加坡、日本、中国，主要进口来源地为马来西亚、中国、沙特。

文莱经济规划统计局数据显示，2022 年，文莱外资流量撤资 4 亿美元；截至 2022 年底，文莱吸收外资存量为 91.9 亿美元。

文莱奉行不结盟及同各国友好的外交政策。主张国家无论大小、强弱，都应相互尊重。文莱于 1984 年 2 月 24 日加入联合国，于 1984 年 1 月 7 日成为东盟第六个成员国，视东盟为外交基石，主张通过东盟实现地区稳定、繁荣与团结。2013、2021 年担任东盟轮值主席国。文莱重视同中国、美国、日本等大国关系，积极发展同伊斯兰国家间的关系，是伊斯兰会议组织成员国，是英联邦和不结盟运动等国际组织成员国。文莱已同 172 个国家建交。

伊斯兰教确认为文莱国教，但人民有宗教信仰自由。

文莱无实质性工会活动。[1][2]

二、中国与文莱双边关系概况

（一）外交关系

1991 年 9 月 30 日，中国与文莱建交。建交以来，两国关系稳步发展。

1993 年 10 月和 12 月，中文两国先后在对方首都设立大使馆，并互派大使。两国外交部建立定期磋商制度。

1999 年，两国签署联合公报，进一步发展在相互信任和相互支持基础上的睦邻友好合作关系。

2004 年 9 月，文莱苏丹博尔基亚对中国进行工作访问，两国发表联合公报。

2005 年 4 月，胡锦涛主席对文莱进行国事访问。

2013 年，中文两国建立战略合作关系。同年 4 月，文莱苏丹博尔基亚正式访华，并出席博鳌论坛 2013 年年会。

2017 年 9 月 12-14 日，文莱苏丹博尔基亚对中国进行国事访问。习近平主席在人民大会堂同文莱苏丹哈桑纳尔举行会谈。

2018 年 11 月 18 日，习近平主席对文莱进行国事访问，两国元首将中文关系提升为战略合作伙伴关系。

2019 年 4 月 25 日至 27 日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，习近平主席在人民大会堂会见哈桑纳尔，双方就发展双边关系、加强发展战略对接、拓宽各领域合作和人文交流等交换了意见。

---

[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—文莱（2024 版）》。

[2] 文莱国家概况，https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677004/1206x0_677006/

2022 年 11 月，习近平主席在曼谷出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见文莱苏丹哈桑纳尔。

2023 年 11 月，习近平主席在旧金山出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见文莱苏丹哈桑纳尔。

2025 年 2 月，文莱苏丹哈桑纳尔对华进行国事访问，双方发表《中华人民共和国和文莱达鲁萨兰国关于深化战略合作伙伴关系、推进中文命运共同体建设的联合声明》。

（二）经贸关系

中国与文莱两国政府先后签订了《鼓励和相互保护投资协定》（2000 年 11 月 17 日）、《促进贸易、投资和经济合作谅解备忘录》（2004 年）、《避免双重征税和防止偷漏税的协定》（2004 年）、《旅游合作谅解备忘录》（2006 年）、《农业合作谅解备忘录》（2009 年）、《“一带一路”建设谅解备忘录》（2017 年）、《加强基础设施领域合作谅解备忘录》（2017 年）、《共建“一带一路”合作规划》（2018）、《输华养殖水产品检验检疫和兽医卫生要求议定书》（2021 年）、《中华人民共和国农业农村部与文莱达鲁萨兰国初级资源与旅游部关于农业合作的谅解备忘录》（2024 年）。

中文双边贸易往来密切。2008 年 4 月、2011 年 4 月、2013 年 3 月、2016 年 4 月、2021 年 9 月，两国分别举行经贸磋商。2024 年，中文贸易额 28.1 亿美元，同比增长 0.2%。其中，中国对文莱出口 7.1 亿美元，同比下降 17.1%；自文莱进口 21 亿美元，同比增长 7.8%。中方从文方进口的商品主要是原油，向文方出口的商品主要为纺织品、建材和塑料制品等。

（三）民航关系

1993 年 5 月 5 日，中文双方政府签署《中华人民共和国政府和文莱达鲁萨兰国苏丹陛下政府民用航空运输协定》。[3]

2001 年 10 月，文莱皇家航空开通斯里巴加湾至上海航线。2008 年，此条航线停航。2010 年 3 月 28 日，文莱皇家航空复航斯里巴加湾至上海航线，每周 4 班。[4]

2016 年 7 月 5 日，文莱皇家航空正式开通了郑州至斯里巴加湾航线。郑州成为文莱皇家航空继上海之后在中国内地的第二个通航城市。[5]

---

[3] 中国民用航空局，
http://www.caac.gov.cn/so/s?siteCode=bm70000001&tab=xxgk&qt=%E7%BC%85%E7%94%B8

[4] https://finance.sina.cn/sa/2010-07-23/detail-ikftpnny0198573.d.html?from=wap

[5] http://henan.sina.com.cn/news/z/2016-07-06/detail-ifxtsatn8185447.shtml

2017 年 7 月 15 日，祥鹏航空开通了南宁至斯里巴加湾的直飞航线，这是国内航空公司首次开通直飞文莱的定期航线。[6]10 月 3 日，文莱皇家航空开通了杭州至斯里巴加湾航线。[7]

2019 年 10 月 27 日，文莱皇家航空开通北京大兴国际机场至斯里巴加湾航线。[8]

2023 年 9 月 15 日，文莱骐骥航空（Gallop AIR）与中国商飞公司签署了 30 架国产大飞机的采购协议，计划使用 C909 和 C919 飞机建立现代化航空公司。[9]

2024 年 12 月 31 日，中国南方航空使用 C909 飞机开通了广州至斯里巴加湾的航线。这是南航首次使用国产 C909 飞机执飞国际客运航线，标志着中国国产飞机在国际航空市场的新突破。[10]

三、文莱民航概况

（一）行业运输

文莱的航空旅客运输全部为国际旅客。2019 年，文莱的航空旅客运输量约为 128.51 万人次。受新冠疫情影响，2020 年旅客运输量明显下降，2021 年降至最低点 9.43 万人次，为 2019 年水平的 7.34%。自 2022 年开始，旅客运输量逐渐恢复。2024 年，旅客运输量约为 91.70 万人次，恢复至 2019 水平的 71.36%（见图 1）。

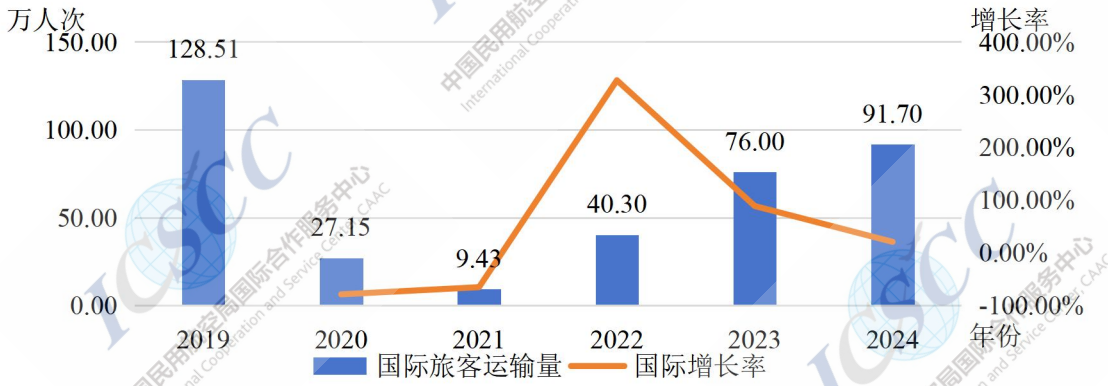


图 1　2019-2024 年文莱国际旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，文莱国际旅客客源地集中在马来西亚、新加坡、菲律宾等（见图 2）。2024 年，国际旅客主要来自马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和菲律宾。

[6] http://travel.cnr.cn/list/20170721/t20170721_523861515.shtml
[7] https://www.hzairport.com/flight/route.html
[8] https://www.sohu.com/a/350504656_123753
[9] https://companies.caixin.com/2025-10-29/102377120.html
[10] https://www.shobserver.com/sgh/detail?id=1489453

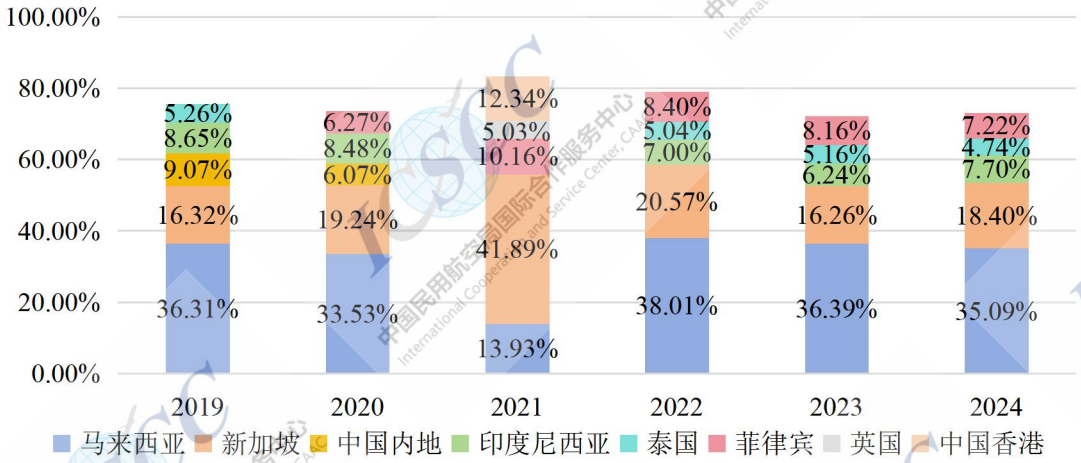


图 2　2019-2024 年文莱国际旅客客源地占比排名

数据来源：IATA 数据库

2024 年在文莱的国际航空旅客占比中，亚洲的旅客占比最高，约占国际旅客运输量的 96.64%；其次是欧洲，占比约为 1.48%。中国内地与文莱间旅客运输量占比为 3.44%，中国港澳台地区与文莱旅客运输量占比为 5.18%（见图 3）。

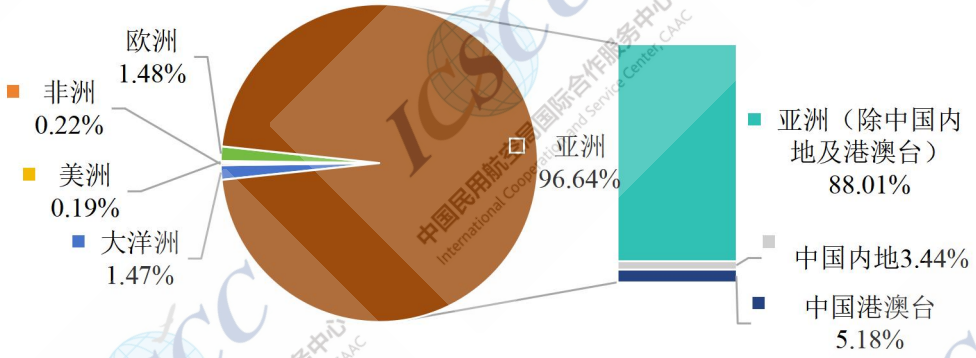


图 3　2024 年文莱国际航空旅客运输量往来地区占比

数据来源：IATA 数据库

2016 年至 2021 年，文莱航空货运周转量呈持续下降趋势，仅在 2016 年增长。其中 2019 年下降幅度最大，为 67.15%。2021 年，航空货运周转量达 23.08 百万吨公里（见图 4）。[11]

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

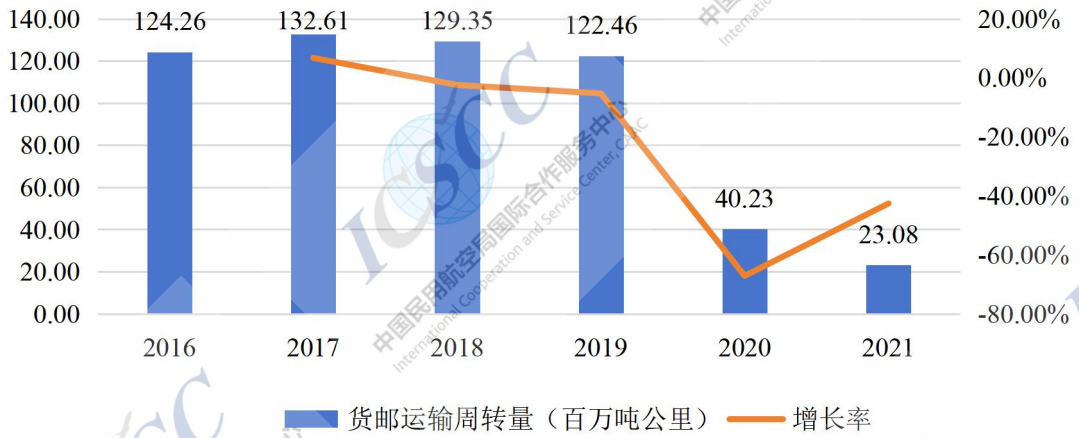


图 4　2016-2021 年文莱航空货运周转量

数据来源：世界银行

（二）行业安全

2007 年，国际民航组织（ICAO）对文莱实施普遍安全监督审计计划（USOAP）的结果表明，文莱民航业整体的安全状况一般，在国家航空体系和安全监督职能、人员执照系统、航空器适航性和机场的安全审计得分高于全球平均水平，航空立法和民航规章方面与全球平均水平持平，在航空器运行、航空器事故和征候事件调查以及空中导航服务方面与全球平均水平存在较大的差距（见图 5）。

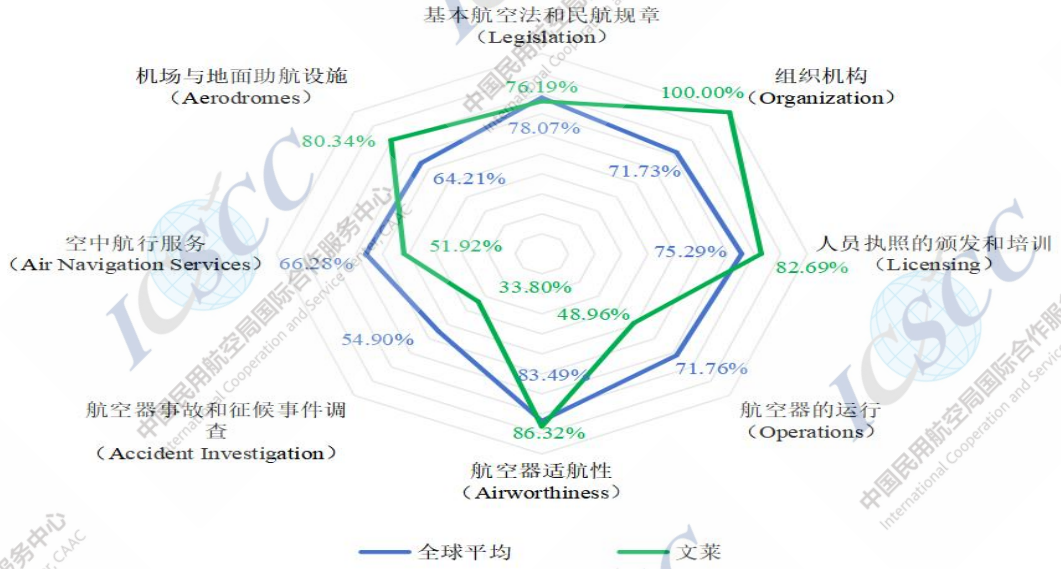


图 5　2007 年文莱 USOAP 审计有效实施率（EI）

数据来源：国际民航组织

（三）行业管理

文莱民航业监管机构是文莱民航局（Department of Civil Aviation），隶属于文莱交通和信息通讯部（Ministry of Transport and Infocommunications）。民航局下设机场、监管等部门（见图 6）。文莱民航局的主要职责包括：提供可持续、安全、可靠和高效的民航服务；根据国际标准和最佳实践做法对民用航空进行监管；提高人员能力；促进和发展行业安全水平等。[12]

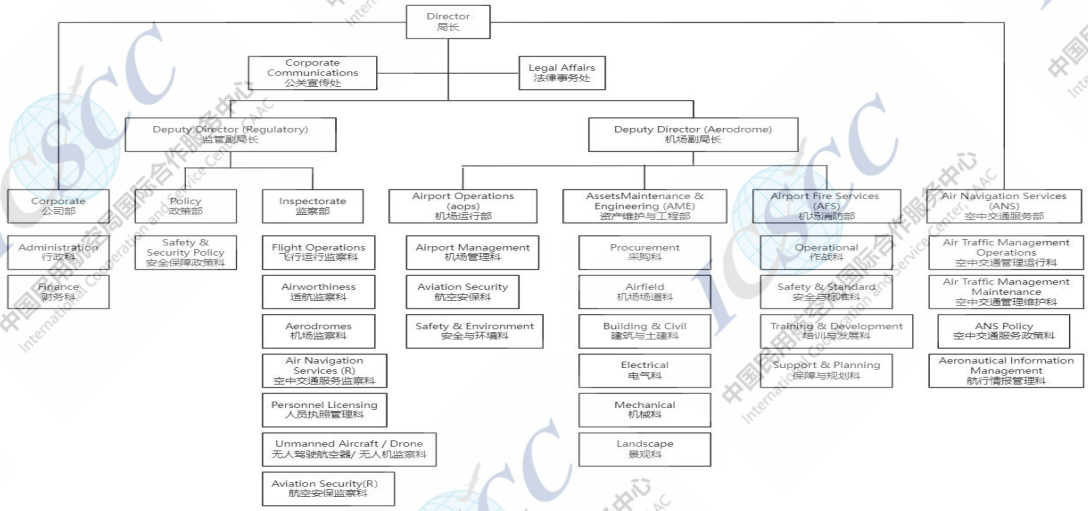


图 6　文莱民航局组织架构图

数据来源：http://dca.gov.bn/Theme/Home.aspx

四、文莱主要机场

文莱仅有一座机场，即文莱国际机场。

文莱国际机场（Brunei International Airport）

IATA 代码：BWN；ICAO 代码：WBSB

www.brunei-airport.com

文莱国际机场建成于 1974 年，是文莱唯一的航空国际门户，也是国家航空公司——文莱皇家航空公司的主要枢纽。

机场有 2 条跑道，有 1 个国际航站楼、1 个货运航站楼和 1 个皇家航站楼组成。其中，客运航站楼年旅客吞吐量 200 万人次，货运航站楼年货邮运输量可达 5 万吨，皇家航站楼则主要为苏丹的航班服务。经过 1981 年扩建后，机场新建了候机大厅以及大型货站，设施更为先进和完善。机场装有一套新的飞行信息系统和先进的导航设备，可起降包括波音 B777 和空客等各种型号的飞机。[13]2012 年，文莱国际机场扩建项目启动。2013 年 10 月 1 日，新候机大厅建成。

[12] https://www.dca.gov.bn/Site%20Pages/About%20Us/Our%20Vision,%20Mission,%20Values.aspx

[13] https://jipiao.cncn.com/mobile/tool/airport_BWN.html#:~:text

2014 年底，机场年旅客吞吐量升至 300 万人次。2017 年，机场年旅客吞吐量为 177.46 万人次，货邮吞吐量 2.25 万吨，起降航班逾 1.36 万架次。

2019 年，文莱国际机场的国际旅客吞吐量约为 128.51 万人次。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量出现下降，2021 年到达最低点 9.43 万人次。2022 年开始回升。2024 年，旅客吞吐量达到 91.70 万人次，恢复至 2019 年水平的 71.36%（见图 7）。

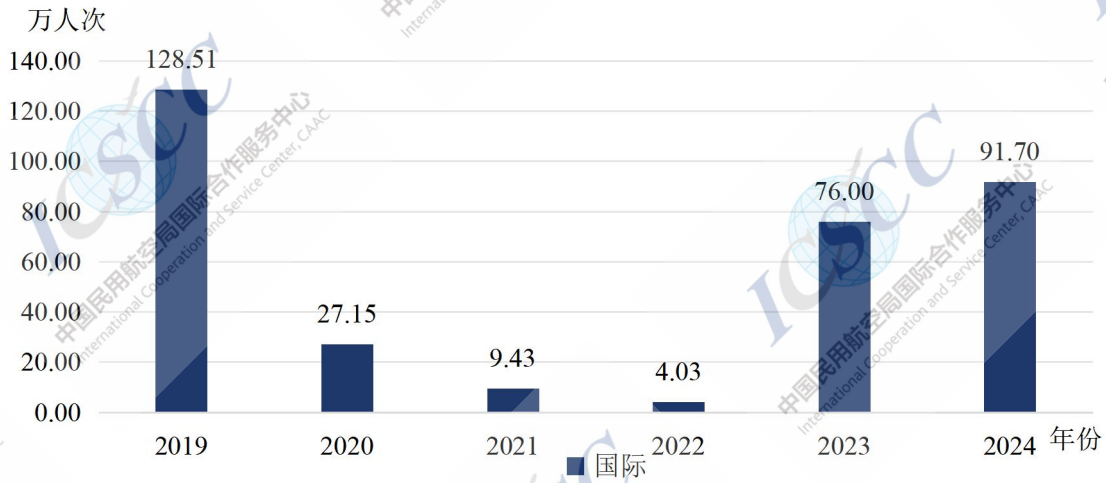


图 7　2019-2024 年文莱国际机场（BWN）旅客吞吐量

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，文莱国际机场国际旅客主要来自马来西亚、新加坡、菲律宾等（见图 8）。2024 年，机场国际旅客主要来自马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和菲律宾。

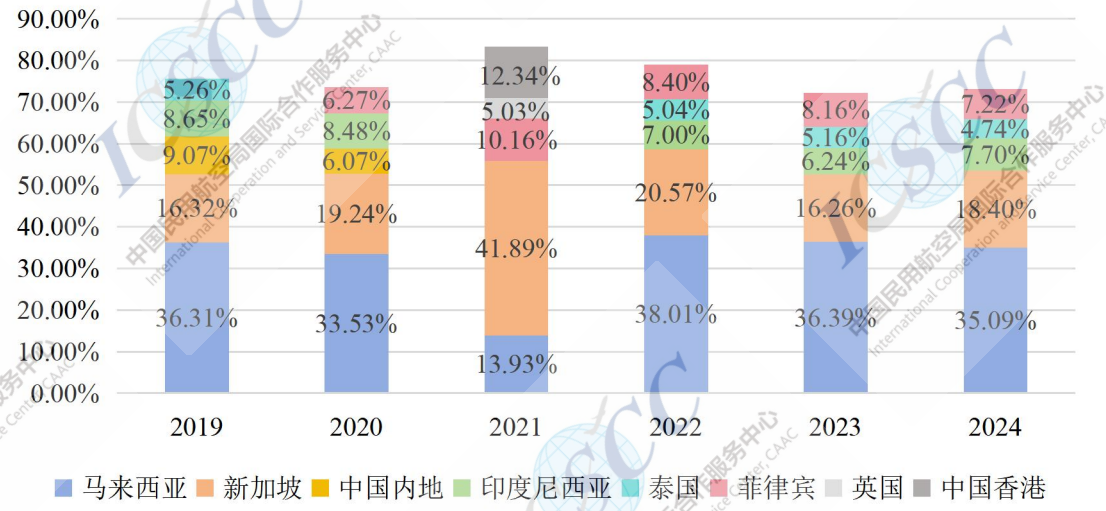


图 8　2019-2024 年文莱国际机场（BWN）国际旅客客源地占比排名

数据来源：IATA 数据库

五、文莱主要航空公司

文莱只有 1 家航空公司，即文莱皇家航空公司。

文莱皇家航空公司（Royal Brunei Airlines）

IATA 代码：BI；ICAO 代码：RBA

https://www.flyroyalbrunei.com

文莱皇家航空公司是文莱的载旗航空公司，创建于 1974 年，是文莱政府的全资公司，运营基地是文莱国际机场。公司为亚洲、中东、澳大利亚和英国的客户提供定制服务。2019 年，公司获得了“APEX 官方航空公司评级五星奖”以及 TripAdvisor“亚洲旅行者之选首选区域航空公司”奖项。同年，文莱皇家航空在 Skytrax 全球百强航空公司年度评级中排名第 66 位。[14]

文莱皇家航空共有 16 架飞机，其中 7 架空客 A320-200neo、5 架波音 B787-8 和 4 架波音 B787-9（见表 1）。

表 1 文莱皇家航空（BI）各机型数量

机型	数量
A320-200N neo	7
B787-8	5
B787-9	4

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2024 年，文莱皇家航空的直达国家及地区主要集中在亚洲（见表 2）。

表 2 文莱皇家航空（BI）直达国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲（14 个）	中国内地、中国香港、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、沙特、新加坡、泰国、中国台湾、越南、阿联酋
大洋洲（1 个）	澳大利亚
欧洲（1 个）	英国

数据来源：IATA 数据库

2019 年，文莱皇家航空的旅客运输量为 81.07 万人次。受疫情影响，2020 年旅客运输量明显下降，2022 年起逐渐回升。2024 年，旅客运输量恢复至 54.14 万人次，是 2019 年水平的 66.78%（见图 9）。

[14] https://www.flyroyalbrunei.com/brunei/en/

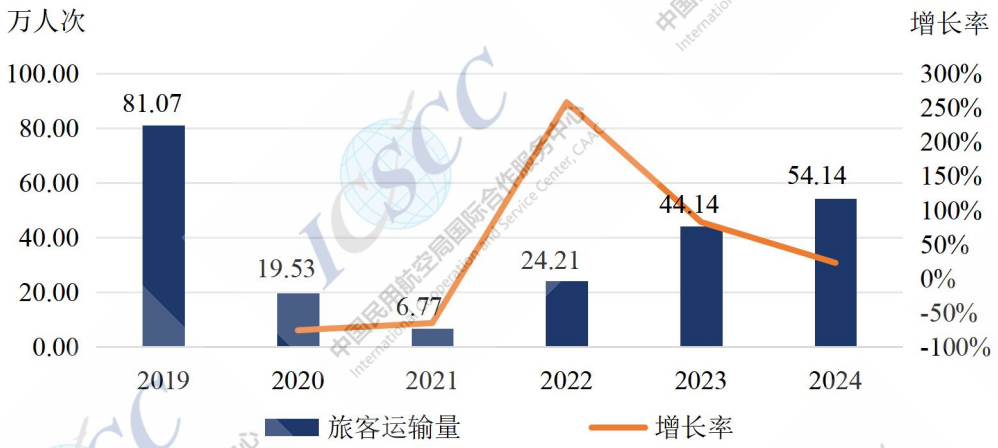


图 9　2019-2024 年文莱皇家航空旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

六、文莱通航国家及地区

（一）通航国家及地区总体情况

2019 至 2024 年，文莱国际航线的通航国家及地区主要集中在亚洲（见表 3）。

表 3 文莱皇家航空（BI）直达国家及地区

大洲	国家及地区
亚洲（15 个）	中国内地、中国香港、中国台湾、印度尼西亚、印度、日本、韩国、越南、马来西亚、菲律宾、沙特、新加坡、泰国、阿联酋、孟加拉国
大洋洲（1 个）	澳大利亚
欧洲（1 个）	英国

数据来源：IATA 数据库

从国际航线运输量来看，2024 年，文莱年航空旅客运输量在 1 万人次以上的国际直达航线共有 14 条，其中旅客运输量前 5 的航线始发地为文莱国际机场（BWN），目的地分别为马来西亚的吉隆坡国际机场（KUL）、新加坡樟宜机场（SIN）和马来西亚的亚庇国际机场（BKI）（见表 4）。

表 4 2024 年文莱年旅客发送量前 5 国际直达航线

航线	机场代码	旅客运输量（人次）	主要执飞航司
文莱国际机场-吉隆坡国际机场	BWN-KUL	51674	亚洲航空（AK）
文莱国际机场-新加坡樟宜机场	BWN-SIN	49116	文莱皇家航空（BI）

文莱国际机场- 吉隆坡国际机场	BWN-KUL	40440	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场- 新加坡樟宜机场	BWN-SIN	35259	新加坡航空（SQ）
文莱国际机场- 亚庇国际机场	BWN-BKI	26742	文莱皇家航空（BI）

数据来源：IATA 数据库

（二）飞往中国的航线情况

疫情前文莱有直航航班飞往中国香港、上海、杭州、南宁、昆明、海口、长沙、北京。在疫情期间，文莱有直飞杭州和中国香港的航班。2023 年 7 月，文莱与北京直飞航班恢复运营；同年 8 月，文莱与南宁的直航航班开始运营。自 2024 年 10 月 27 日起，文莱皇家航空暂停北京直飞航班。[15]

2019 年—2024 年，文莱飞往中国内地的直飞航线共有 9 条（见图 10）。从文莱国际机场（BWN）出发，抵达南宁吴圩国际机场（NNG）、杭州萧山国际机场（HGH）、北京大兴国际机场（PKX）、广州白云国际机场（CAN）、黄花国际机场（CSX）、海口美兰国际机场（HAK）、昆明长水国际机场（KMG）、上海浦东国际机场（PVG）（见表 5）。

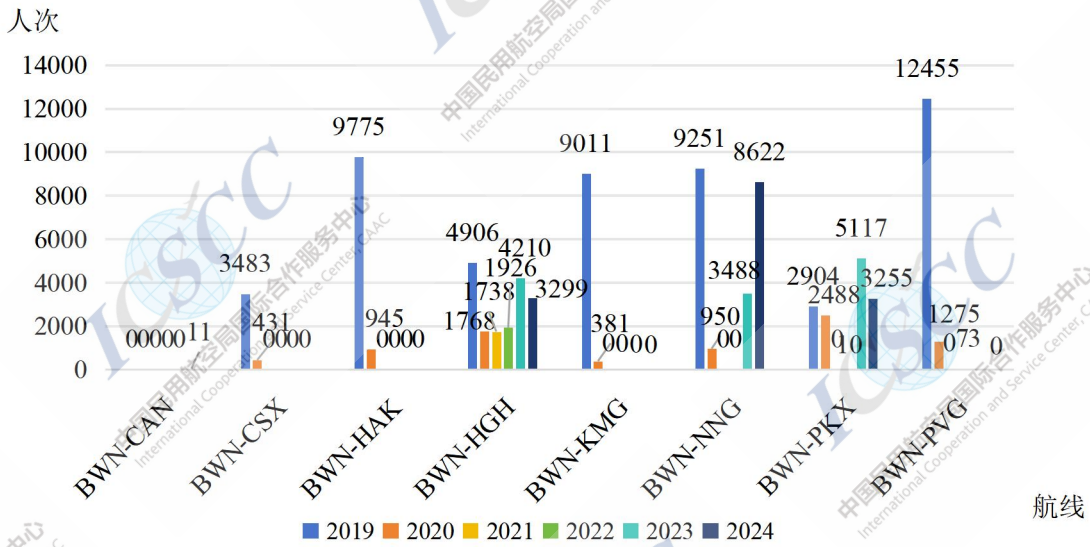


图 10 2019 年-2024 年文莱飞往中国内地的直飞航线旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

[15] https://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/wenlai.pdf

表 5 2024 年文莱-中国内地直达航线

航线	主要执飞航司
文莱国际机场（BWN）- 南宁吴圩国际机场（NNG）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 杭州萧山国际机场（HGH）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 北京大兴国际机场（PKX）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 广州白云国际机场（CAN）	中国南方航空(CZ)
文莱国际机场（BWN）- 黄花国际机场（CSX）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 海口美兰国际机场（HAK）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 昆明长水国际机场（KMG）	海南航空（HU） 祥鹏航空（8L）
文莱国际机场（BWN）- 上海浦东国际机场（PVG）	文莱皇家航空（BI）

数据来源：IATA 数据库

2019 至 2024 年，文莱飞往中国澳门和中国台湾地区的直飞航线旅客运输量增长，飞往中国香港的旅客运输量下降（见图 11），主要执飞航司是文莱皇家航空（见表 6）。

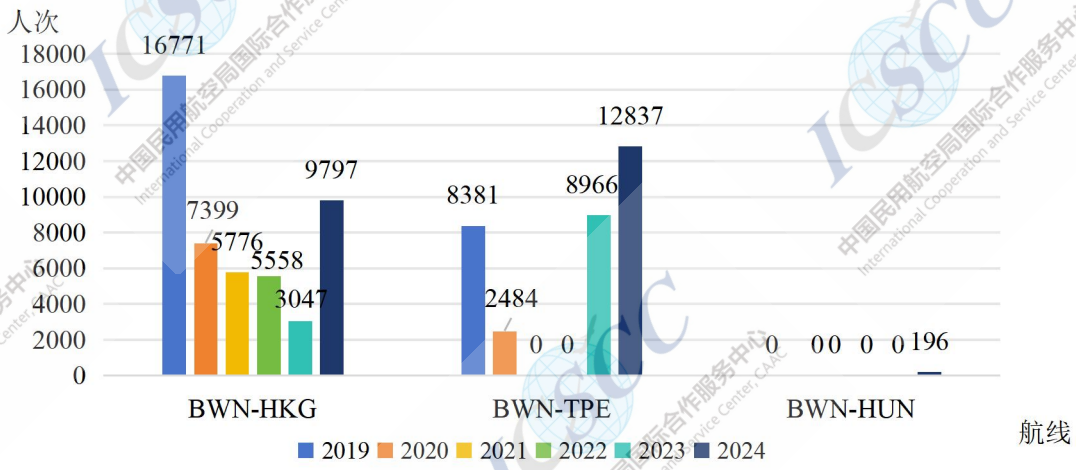


图 11 2019-2024 年文莱飞往中国港澳台地区的直飞航线旅客运输量

数据来源：IATA 数据库

表 6 2019－2024 年文莱-中国港澳台地区直飞航线

航线	主要执飞航司
文莱国际机场（BWN）- 香港国际机场（HKG）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 花莲机场（MFM）	文莱皇家航空（BI）
文莱国际机场（BWN）- 桃园国际机场（TPE）	文莱皇家航空（BI）

数据来源：IATA 数据库

七、文莱行业发展影响因素

（一）政府对民航业发展的支持

文莱政府谋求建设成东盟东部区域的交通枢纽。文莱位于东南亚的中心位置，拥有良好的电信基础设施和航空交通网络，同时对特定行业实施营业税抵免政策，为潜在投资者提供了良好的营商环境。

2010 年，文莱政府为促进经济多样化，确定优先发展飞机维护、维修和大修（MRO）行业。2012 年，文莱政府同加拿大 CAE 公司以合资企业的形式成立了 CAE 文莱多用途培训中心（CAE Brunei Multi-Purpose Training Centre），旨在成为飞行员培训的区域中心。文莱政府还准备推进基础设施开发、机库建设场地分配、后勤和培训设施等发展和投资。[16]

（二）旅游业提供有力的发展支持

旅游业是推进文莱经济多元发展的重点产业之一。文莱政府成立文莱旅游发展委员会，指导旅游业的发展。随着全球经济的复苏和区域旅游市场的回暖，赴文莱旅游的需求有望逐步增加。

在中国与文莱之间，2016 年 5 月 1 日，文莱开始对中国游客实施落地签证政策，中国赴文莱游客快速增长。2018 年，中国超过马来西亚成为文莱最大游客来源地，2019 年，中国赴文莱游客同比增长 13.6%，位居文莱第二大游客来源地。[17]今后，前往文莱游客数量增多将推动民航业增加航线满足市场需求。

[16] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/brunei-commercial-aviation
[17] 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—文莱（2024 版）》。