# 哈萨克斯坦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、中国与哈萨克斯坦双边关系概况 ..... 2
（一）外交关系 ..... 2
（二）经贸关系 ..... 2
（三）民航关系 ..... 3
三、哈萨克斯坦民航概况 ..... 4
（一）行业运输 ..... 4
（二）行业安全 ..... 6
（三）行业管理 ..... 7
四、哈萨克斯坦主要机场 ..... 8
（一）努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场（Nursultan Nazarbayev International Airport） ..... 8
（二）阿拉木图国际机场（Almaty International Airport） ..... 10
（三）阿克套国际机场（Aktau International Airport） ..... 10
（四）阿特劳国际机场（Atyrau International Airport） ..... 12
（五）卡拉干达机场（Karaganda Airport） ..... 13
五、哈萨克斯坦主要航空公司 ..... 14
（一）阿斯塔纳航空公司（Astana Airline） ..... 14
（二）斯卡特航空公司（SCAT Airline） ..... 16
六、哈萨克斯坦通航国家及地区 ..... 17
（一）通航国家及地区总体情况 ..... 17
（二）飞往中国的航线情况 ..... 18
七、行业发展影响因素 ..... 19
（一）政府积极支持本国民航业发展 ..... 19
（二）地理位置优势有利于民航业发展 ..... 19
（三）旅游资源丰富为民航提供持续发展动力 ..... 20
附录 ..... 21

## 一、国情概览

哈萨克斯坦共和国（The Republic of Kazakhstan，简称哈萨克斯坦），位于亚欧大陆中部，北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤，西濒里海。

哈萨克斯坦国土面积 272.49 万平方公里，居世界第 9 位，为世界最大内陆国。全国划分为 17 个州和 3 个直辖市。首都阿斯塔纳是哈萨克斯坦政治、文化教育、经济贸易和旅游中心。

截至 2025 年 6 月，哈萨克斯坦总人口约为 2037 万，约有 140 个民族，其中哈萨克族占 71.3%，俄罗斯族占 14.6%。哈萨克语和俄语同为官方语言。哈萨克斯坦的华人数量较少，主要集中在哈萨克斯坦东南部地区的阿拉木图州、杰特苏州和江布尔州。

哈萨克斯坦为总统制共和国，独立以来实行渐进式民主政治改革。总统为国家元首，任期 7 年。2022 年 11 月 20 日，哈萨克斯坦举行总统大选，托卡耶夫高票当选，本届任期至 2029 年。

哈萨克斯坦经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主。2024 年，哈国内生产总值 2881.13 亿美元，同比增长 4.8%，人均国内生产总值 14206 美元。近年来，哈萨克斯坦政府大力发展汽车组装生产。

哈萨克斯坦作为欧亚经济联盟成员国，已与 190 多个国家和地区建立了贸易关系。根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2024 年，哈萨克斯坦对外贸易总额 1414 亿美元，同比增长 1.3%，其中出口额 816 亿美元，进口额 598 亿美元。哈萨克斯坦主要出口商品为能矿产品（占比 65.7%）、金属制品（12.1%）、农产品和食品（6.8%）。哈萨克斯坦主要进口商品为机械设备（57.3%）、化工产品（14.7%）、纺织产品（7.6%）、农产品和食品（5.8%）、金属及其制品（5.2%）。哈萨克斯坦政府将中国、意大利、俄罗斯、荷兰和土耳其作为优先出口市场，采取多种激励措施，不断扩大出口潜力。

自 1991 年 12 月独立以来，哈萨克斯坦致力于吸引外资。据哈萨克斯坦央行统计，2023 年，哈萨克斯坦吸引外国直接投资 234.1 亿美元，同比下降 16.9%，主要投资来源国包括荷兰（60 亿美元）、俄罗斯（28.8 亿美元）、瑞士（21.7 亿美元）、中国（16.5 亿美元）、韩国（11.8 亿美元）和美国（10.4 亿美元）。截至 2024 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦吸收外资存量为 4187 亿美元。对哈直接投资存量最多的国家是荷兰、美国、俄罗斯、英国、法国，中国居第 6 位。

哈萨克斯坦奉行“多元平衡”的外交政策，旨在与多个大国和区域组织保持良好关系，避免对任何一个大国产生过度依赖以确保国家主权、安全和经济发展。哈萨克斯坦与俄罗斯、中国、美国、欧盟等大国建立合作关系，并积极参与上海

合作组织（SCO）、欧亚经济联盟（EAEU）等区域组织，以实现区域稳定和经济合作；同时，注重与周边国家的合作，推动中亚地区的安全与经济发展。

哈萨克斯坦实行世俗化的治国方针，奉行政教分离的政策。民众普遍信仰宗教。其中，哈萨克族信仰伊斯兰教，属逊尼派，约占人口总数的 69%，俄罗斯族多信奉东正教。

哈萨克斯坦工会联合会是哈萨克斯坦最大的工会组织，现有会员 200 万人，26 个产业工会，14 个地区性工会。企业工会组织工人罢工要求涨薪的事件有所增加。哈萨克斯坦有 2500 个非政府组织，活动领域广泛。[1][2]

## 二、中国与哈萨克斯坦双边关系概况

### （一）外交关系

1992 年 1 月 3 日中哈建交。2002 年 12 月签署中哈睦邻友好合作条约。2005 年 7 月，中哈建立战略伙伴关系。2011 年，双方宣布发展全面战略伙伴关系。2019 年 9 月双方宣布发展永久全面战略伙伴关系。2022 年 9 月，宣布朝着打造世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体的愿景和目标努力。

中哈高层交往密切，习近平主席先后于 2013 年 9 月、2015 年 5 月、2017 年 6 月、2022 年 9 月、2024 年 7 月访问哈萨克斯坦；托卡耶夫总统于 2019 年 9 月对华进行国事访问，2022 年 2 月来华出席北京冬奥会开幕式，2023 年 5 月来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问，2023 年 10 月来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，2024 年 3 月，托卡耶夫总统来华出席博鳌亚洲论坛 2024 年年会。

中哈各层级交往合作机制健全，运转顺畅。双方于 2013 年正式启动两国总理定期会晤机制，每两年一次。[3]

### （二）经贸关系

中哈两国签订多项经贸合作协定。其中包括经贸合作协定（1991 年 12 月 22 日）、反不正当竞争和反垄断协定（1999 年 11 月 23 日）、关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定（2001 年 9 月 12 日）、双边货币互换协议（2011 年 6 月 13 日）、双边投资保护协定、《关于加强产能与投资合作的框架协议》（2015 年 8 月 31 日）、《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对接合作规划》（2016 年 9 月 2 日）、

[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—哈萨克斯坦（2024 版）》

[2] 哈萨克斯坦国家概况，
https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676500/1206x0_676502/

[3] 中国同哈萨克斯坦的关系，
https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676500/sbgx_676504/

《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府经贸合作发展规划（至 2026 年）》（2022 年 9 月 14 日）、《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于<经贸合作发展规划（至 2026 年）>落实路线图》（2024 年 7 月）等。

2023 年 5 月，中国与中亚五国经贸部门签署关于加强经贸合作、数字贸易领域合作、推动基础设施和工程建设合作发展的谅解备忘录。

2025 年 1—6 月，中国与哈萨克斯坦双边贸易额 217.9 亿美元，同比增长 0.8%。其中中方出口额 140 亿美元，同比增长 4.5%；进口额 77.9 亿美元，同比下降 5.2%。

据中国商务部统计，2023 年，中国对哈萨克斯坦直接投资流量 16.2 亿美元；截至 2023 年底，中国对哈萨克斯坦直接投资存量 79.1 亿美元。

2014 年 12 月，两国政府就开展产能合作达成共识。2015 年 8 月，双方签署中哈政府间《关于加强产能与投资合作的框架协议》。截至 2021 年底，中哈双方共举行 19 次产能与投资合作对话会，确定 81 个重点合作项目，总投资金额约 396 亿美元。[4]

### （三）民航关系

1993 年 10 月 18 日，中国和哈萨克斯坦签署《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府航空运输协定》。

2002 年 12 月，阿斯塔纳航空开通阿拉木图至北京航线。[5]

2007 年 4 月 17 日，中国与哈萨克斯坦航空会谈在北京举行，双方就扩大两国间航权安排签署了谅解备忘录。

2012 年 8 月 25 日，阿斯塔纳航空开通从阿斯塔纳至北京航线。[6]8 月 27 日，南方航空开通乌鲁木齐至阿斯塔纳航线。[7]

2015 年 7 月 16 日，中国民航局与哈萨克斯坦民航委员会签署了拓展中哈航权谅解备忘录，持续推进双边航空运输市场的自由化和便利化。

2016 年 9 月 2 日，中哈两国政府在杭州签订协议，共同推进“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对接合作，加强机场基础设施建设和空管合作，共同打造信息交流平台，为两国航空企业运营创造宽松的经营环境。推动建立健全两国航空主管部门的沟通机制，加快航权谈判，加密国际航线航班，优化完善航线网络，提高航空通达水平。[8]

2017 年 6 月，中国国际航空开通北京至阿斯塔纳航线。[9]

---

[4] 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—哈萨克斯坦（2024 版）》。
[5] https://m.traveldaily.cn/article/63914
[6] https://m.traveldaily.cn/article/63914
[7] https://news.sina.com.cn/c/2012-08-25/015625032569.shtml
[8] https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/kfs/sjdt/201609/t20160905_1086098.html
[9] https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/17285.html

2019 年 9 月 11 日，两国签署《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于民用航空器搜寻与救援协议》。这标志着中哈两国民用航空器紧急事件应急处置合作进一步深化。

2023 年 1 月 6 日，南方航空开通西安至阿拉木图的直飞航线。[10]4 月 21 日，中国国际航空开展北京—西安—阿斯塔纳航线。[11]9 月 7 日，长龙航空开通杭州至阿拉木图航线。[12]10 月 18 日，中国民用航空局局长宋志勇与哈萨克斯坦交通运输部部长卡拉巴耶夫签署《中国民用航空局和哈萨克斯坦共和国交通运输部关于共建“空中丝绸之路”的谅解备忘录》。

2024 年 1 月 23 日，南方航空开通北京大兴至阿拉木图定期客运航班。[13]10 月 11 日，阿斯塔纳航空开通阿拉木图至三亚直飞航线。[14]11 月，中国民航大学与哈萨克斯坦民航学院就博士研究生和硕士研究生的联合培养机制、课程设置、实践要求以及交流互派计划等进行研讨，并达成初步合作意向。[15]11 月，哈萨克斯坦民航管理机构派员参加由中国民航局主办，中国民航局国际合作服务中心与中国商用飞机有限责任公司、中国民航管理干部学院共同承办 2024 中国-中亚民航管理能力提升研修班。

2025 年 3 月 31 日，阿斯塔纳航空开通广州至阿拉木图航线。[16]5 月 18 日，哈萨克斯坦低成本航空公司飞狮航空（FlyArystan）开通阿拉木图至伊宁航线。[17]6 月，哈萨克斯坦民航管理机构派员由中国民航局主办，中国民航局国际合作服务中心、中国商飞公司、首都机场集团有限公司共同承办的 2025 年中国—中亚民航管理能力提升研修班。12 月 21 日，斯卡特航空利用海南第七航权开通三亚至布拉格航线，并新设三亚代表处，计划将海南作为亚太—欧洲中转门户。[18]

## 三、哈萨克斯坦民航概况

### （一）行业运输

2019 年，哈萨克斯坦的航空旅客运输量约为 888.25 万人次。其中，国内旅客运输量约为 402.99 万人次，国际旅客运输量约为 485.26 万人次。受新冠疫情影响，2020 年航空旅客运输量降至 331.54 万人次。其中，国际旅客运输量同比下降约 75.32%，国内旅客运输量同比下降约 47.45%。自 2021 年开始，航空旅客运输量逐渐恢复。2024 年，旅客运输量约为 1300.09 万人次，是 2019 年水平

[10] http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20230106/t20230106_526115700.shtml
[11] http://www.news.cn/world/2023-04/22/c_1129549703_2.htm
[12] https://news.qq.com/rain/a/20230904A0802800
[13] http://www.siluxgc.com/static/content/kz/kzService/2023-12-29/1190389526477963264.html
[14] http://www.hunantoday.cn/news/xhn/202411/21296397.html
[15] https://www.cauc.edu.cn/zhv5/info/1026/13471.htm
[16] http://www.caacnews.com.cn/1/88/202503/t20250331_1386271.html
[17] https://www.bbtnews.com.cn/2025/0520/557499.shtml
[18] http://ptrmt.com/2026/20260105/20260105_006/20260105_006_2.htm

的 146.37%。其中，国际旅客运输量约为 573.67 万人次，是 2019 年水平的 142.35%（见图 1）。

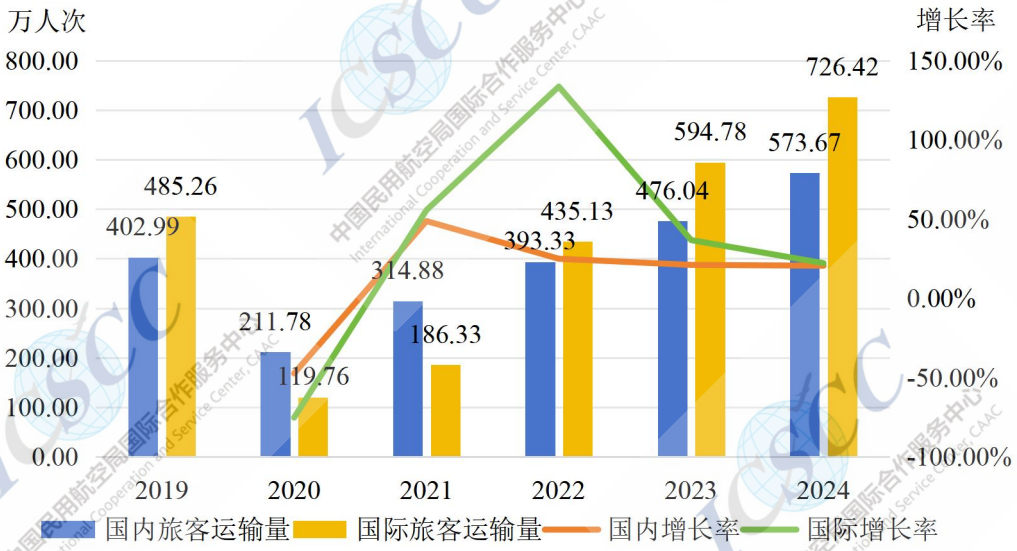



**图 1　2019-2024 年哈萨克斯坦航空旅客运输量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，哈萨克斯坦国际旅客客源地集中在俄罗斯、土耳其、阿联酋等（见图 2）。2024 年，国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦和中国。

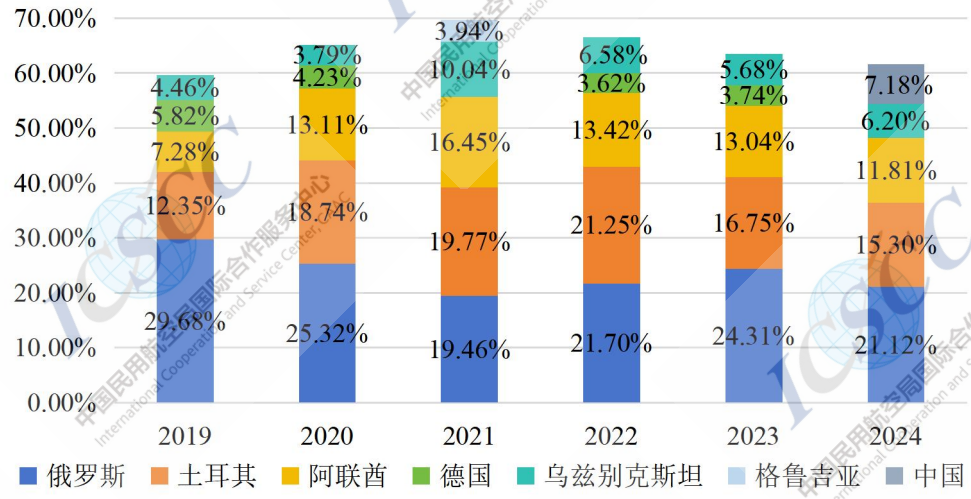



**图 2　2019-2024 年哈萨克斯坦国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

2024 年在哈萨克斯坦的国际航空旅客占比中，亚洲往来旅客占比最高，约占国际旅客运输量的 85.77%；其次是欧洲，占比约为 12.71%。中国内地与哈萨克斯坦间的航空旅客占比为 2.80%，中国港澳台地区与哈萨克斯坦的旅客运输量占比为 0.05%（见图 3）。

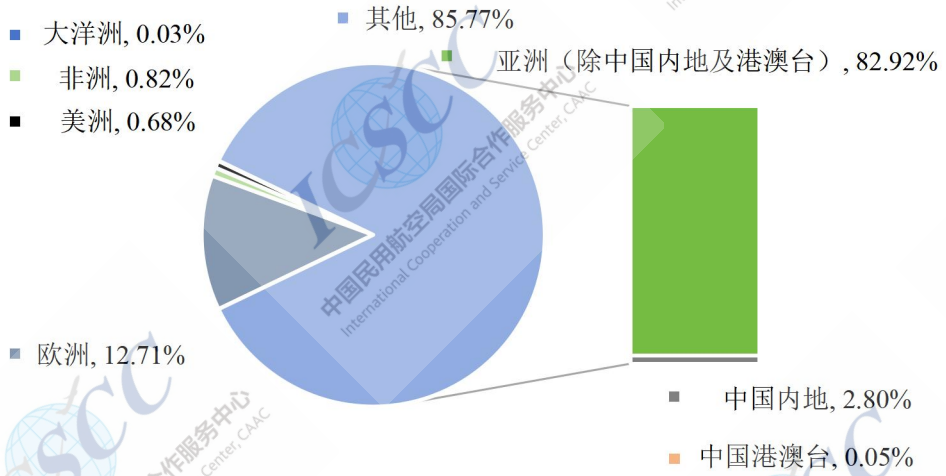



**图 3　2024 年哈萨克斯坦国际航空旅客运输量往来地区占比**

数据来源：IATA数据库

自 2016 年起，哈萨克斯坦航空货邮运输周转量稳步增长。受疫情影响，2020 年货邮运输周转量下降 52.78%，而后开始恢复，2021 年货邮运输周转量达到 3145 万吨公里（见图 4）。[19]

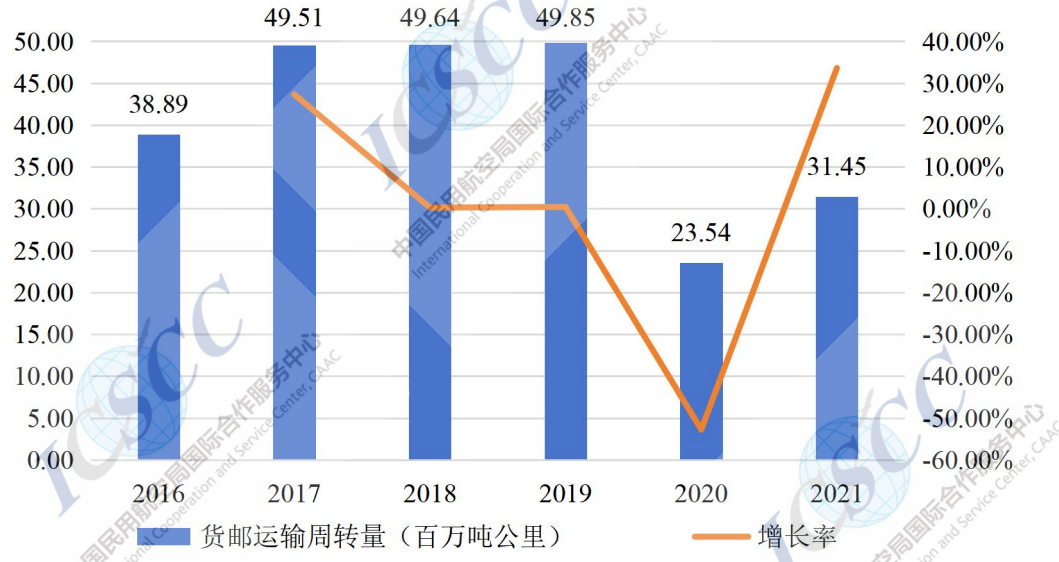



**图 4　2016-2021 年哈萨克斯坦航空货邮运输周转量**

数据来源：世界银行

（二）行业安全

2021 年，国际民航组织（ICAO）对哈萨克斯坦进行普遍安全监督审计（USOAP）。结果表明，哈萨克斯坦民航业整体的安全状况良好，但机场与地面助航设施、空中航行服务、航空器的运营等指标低于世界平均水平（见图 5）。

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

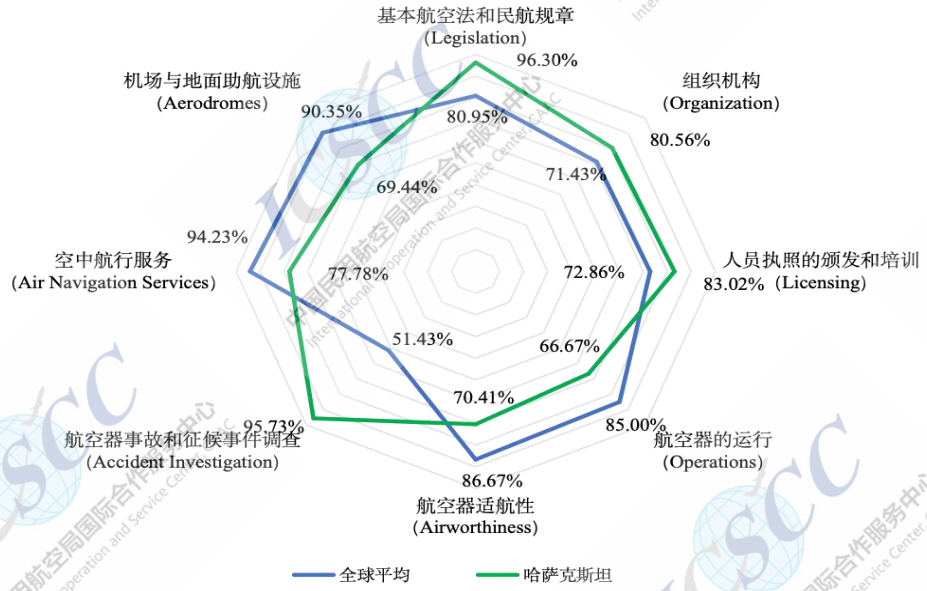



**图 5　2021 年哈萨克斯坦 USOAP 审计有效实施率（EI）**

资料来源：国际民航组织

### （三）行业管理

哈萨克斯坦民航委员会是该国民航主要管理机构，隶属哈萨克斯坦工业和基础设施发展部，主要职能为行政监管，法规、政策、战略的制定执行和安全监管等。下设机构包括航空管理局、人事和行政办公室、法律办公室、财务和会计办公室、机场办公室、国际事务办公室、公共航空政策办公室、执照和医疗组织办公室、飞行安全管理局、飞行运营办公室、控制和行业监管办公室、关税管理局等。下属单位包括航空管理局、空管公司、民航学院。[20]

哈萨克斯坦航空管理局是全资国有企业，于 2019 年 8 月成立，隶属于民用航空委员会，总部设在努尔苏丹。该局作为哈萨克斯坦民航领域的职能机构协助民航主管部门落实空域使用、民航方面国家政策，协助民航主管部门制定民航领域法律文件草案，负责哈民用航空器国籍登记，向航空部门工作人员颁发执照，监测民航领域空中交通服务、无线电和气象保障情况等（见图 6）。

[20] https://www.gov.kz/memleket/entities/aviation/about/structure/13/1?lang=en

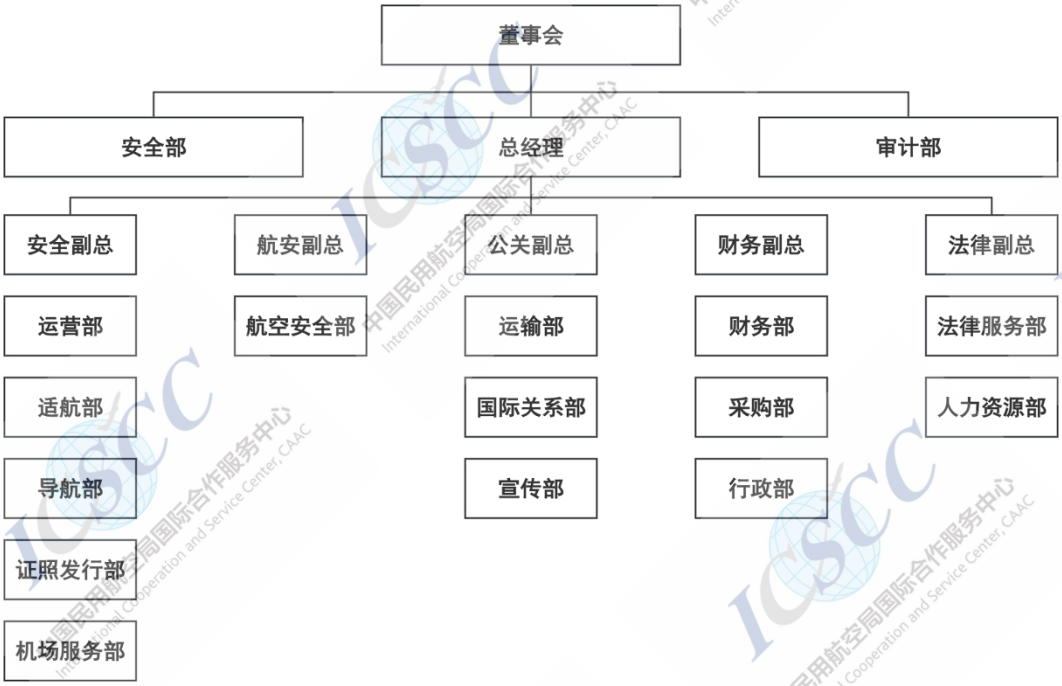



图 6　哈萨克斯坦航空管理局管理结构

资料来源：根据公开信息整理，http://www.caakz.com/

哈萨克斯坦航行局（KAZAERONAVIGATSIA）于 1995 年成立，主要职能是组织和维护哈萨克斯坦领空的空中交通，为哈萨克斯坦空域的民航用户提供航空信息，确保哈萨克斯坦领空飞行安全；提供航空无线电和通信服务；满足国内民航业对航空人员的培训、医疗支持等。主要机构包括气象支持和信息办公室、飞行安全管理系统、搜救和气象保障系统、培训中心、航空医疗中心、关税和经济分析办公室。[21]

## 四、哈萨克斯坦主要机场

哈萨克斯坦现有 21 个机场，其中 12 个为国际机场，最主要的机场是努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场和阿拉木图机场。

### （一）努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场（Nursultan Nazarbayev International Airport）

IATA 代码：NQZ；ICAO 代码：UAOC

https://www.nn-airport.kz/

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场位于哈萨克斯坦首都努尔苏丹（原阿斯塔纳）东南部，距离市中心约 17 公里。

[21] https://www.ans.kz/en/company

机场有 1 条跑道，长 3500 米，宽 45 米，能够满足起降大型客机起降要求；有 2 座航站楼，T1 航站楼于 2017 年启用，主要服务国际航班；T2 航站楼主要服务于国内航班。

2019 年，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场的旅客吞吐量约为 379.25 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 136.28 万人次，占比 35.93%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量明显下降，2021 年开始回升。2024 年，旅客吞吐量为 549.75 万人次。其中，哈萨克斯坦国内旅客吞吐量约为 341.48 万人次，国际旅客吞吐量约为 208.27 万人次，均已超过 2019 年的水平（见图 7）。

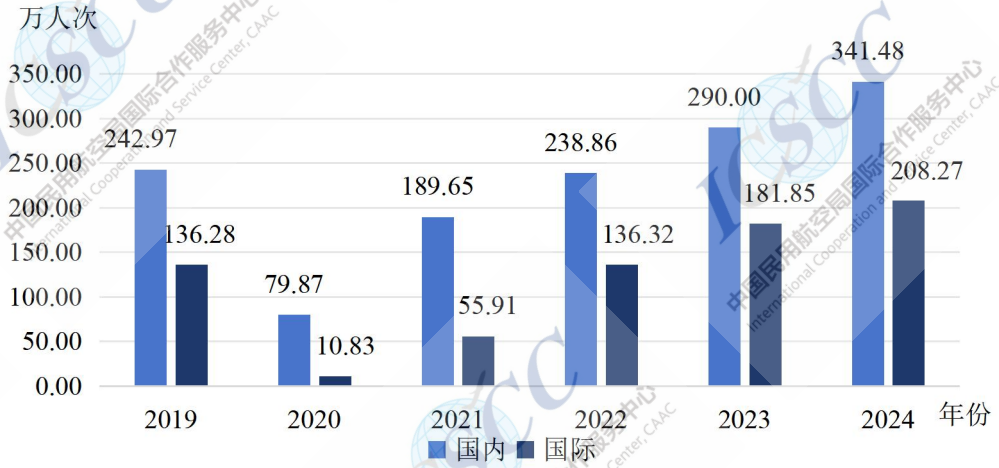



**图 7　2019-2024 年努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场（NQZ）旅客吞吐量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场国际旅客主要来自阿联酋、土耳其、俄罗斯等（见图 8）。2024 年，机场国际旅客主要来自阿联酋、土耳其、俄罗斯、德国和中国。

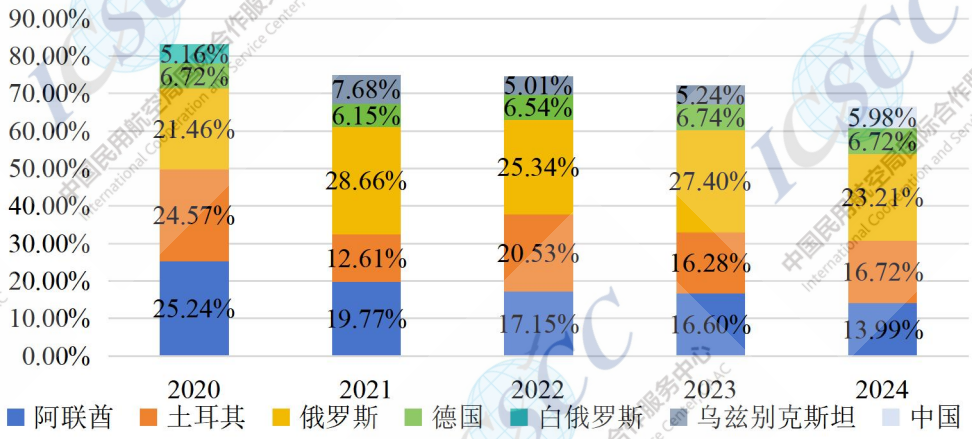



**图8　2019-2024年努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场（NQZ）国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

（二）阿拉木图国际机场 （Almaty International Airport）

IATA 代码：ALA；ICAO 代码：UAAA

https://alaport.com/en-EN/

阿拉木图国际机场位于哈萨克斯坦最大城市阿拉木图市东北部，距离市中心约 18 公里。

机场有 2 条平行跑道，分别长 4400 米和 4500 米，能够起降包括空客 A380 在内的大型客机。机场有 2 座航站楼。T1 航站楼为综合性旅客服务航站楼，设有国内值机区和国际值机区。2024 年 6 月启用新 T2 国际航站楼。

2019 年，阿拉木图国际机场的旅客吞吐量约为 480.40 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 242.13 万人次，占比 50.40%。受疫情影响，2020 年机场旅客吞吐量明显下降，2021 年开始回升，到 2023 年超过 2019 年水平，旅客吞吐量达到 631.67 万人次。2024 年，旅客吞吐量为 786.78 万人次。其中，哈萨克斯坦国内旅客吞吐量约为 370.61 万人次，国际旅客吞吐量约为 416.18 万人次，均已超过 2019 年水平（见图 9）。

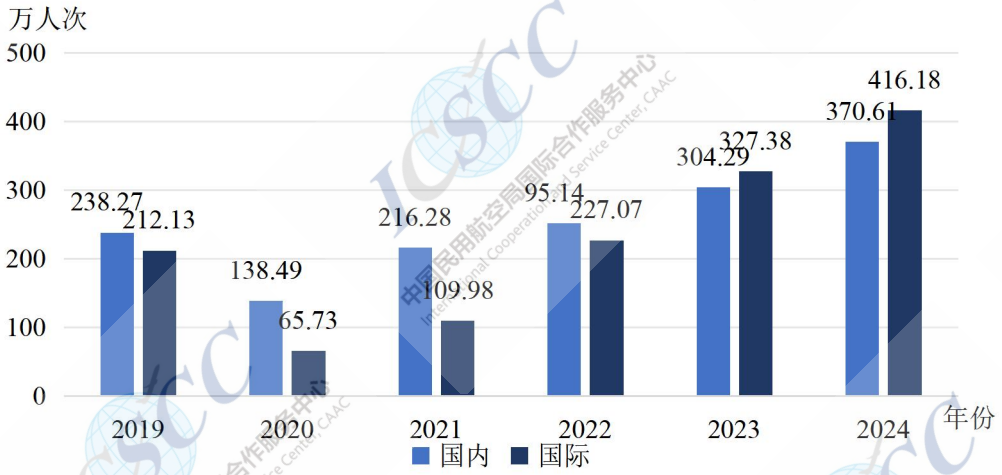



**图 9　2019-2024 年阿拉木图国际机场（ALA）旅客吞吐量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，阿拉木图国际机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、阿联酋等（见图 10）。2024 年，机场国际旅客来自俄罗斯、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦和中国。

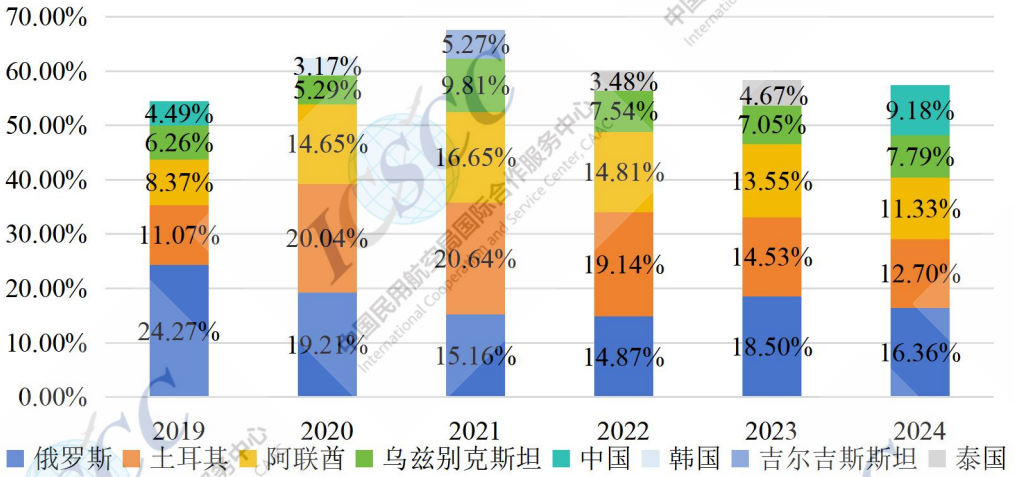



**图 10　2019-2024 年阿拉木图国际机场（ALA）国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

（三）阿克套国际机场（Aktau International Airport）

IATA 代码：SCO；ICAO 代码：UATE

https://aktau-airport.kz/en/

阿克套国际机场位于曼格斯套州首府阿克套市，距离市中心约 21 公里。

机场有 1 条跑道，长 3052 米，宽 60 米，能够起降包括 AN-124、波音 B747-200、伊尔 76 等多种机型飞机。机场有 1 个客运航站楼，总面积为 1.34 万平方米。

2019 年，阿克套国际机场的旅客吞吐量约为 83.08 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 21.03 万人次，占比 25.31%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量明显下降，2021 年开始回升。2024 年，旅客吞吐量为 97.78 万人次。其中，哈萨克斯坦国内旅客吞吐量约为 70.49 万人次，国际旅客吞吐量约为 27.29 万人次，均已超过 2019 年水平（见图 11）。

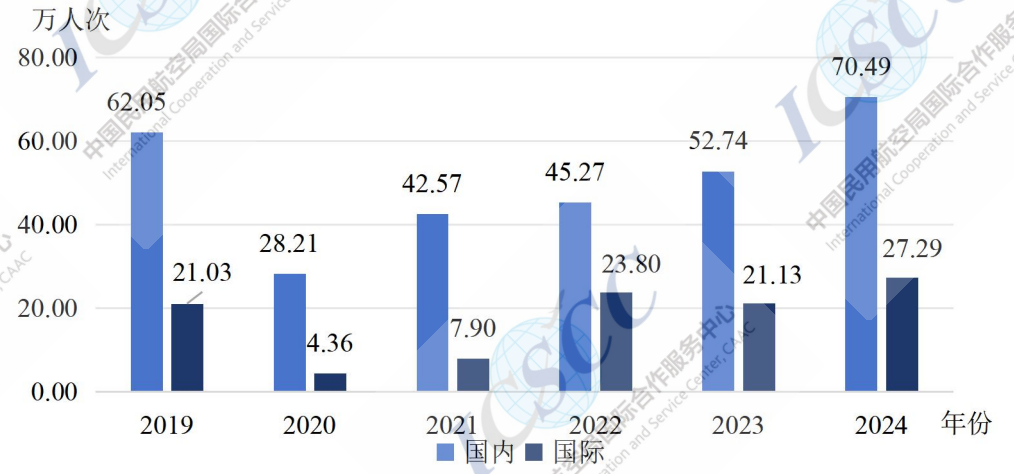



**图11　2019-2024年阿克套国际机场（SCO）旅客吞吐量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，阿克套国际机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆等（见图 12）。2024 年，机场国际旅客来自俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚和意大利。

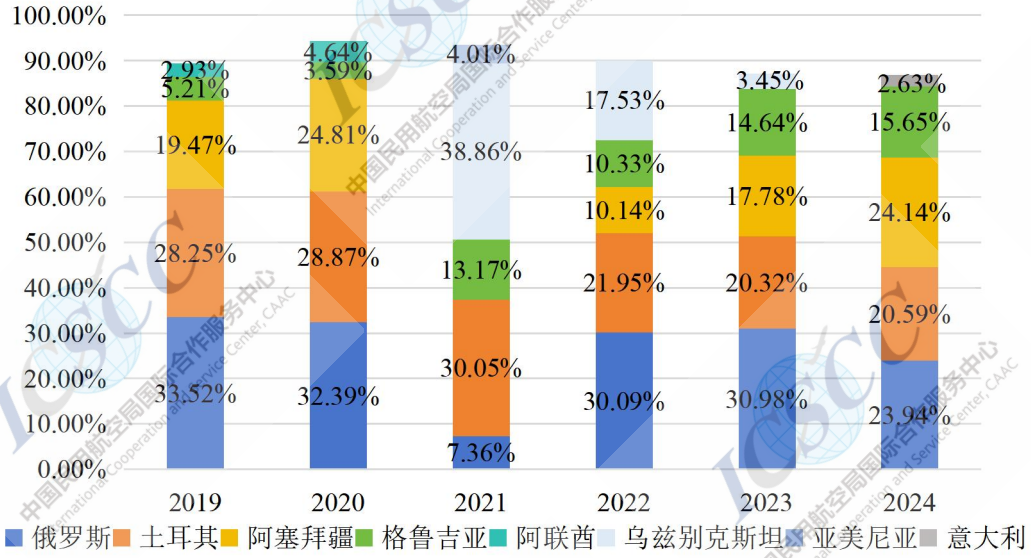



**图 12　2019-2024 年阿克套国际机场（SCO）国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

（四）阿特劳国际机场（Atyrau International Airport）

IATA 代码：GUW；ICAO 代码：UATG

https://atyrauairport.kz/

阿特劳国际机场位于哈萨克斯坦阿特劳市西北约 8 公里处。

机场有 2 条跑道，长度分别为 3000 米和 2500 米，能够满足各类飞机起降要求。机场有 1 座航站楼，总面积约 2000 平方米。

2019 年，阿特劳国际机场的旅客吞吐量约为 79.51 万人次。其中，国际旅客吞吐量约为 15.30 万人次，占比 19.24%。受疫情影响，2020 年机场旅客吞吐量下降，2021 年开始回升。2024 年，旅客吞吐量为 82.70 万人次。其中，哈萨克斯坦国内旅客吞吐量约为 73.44 万人次，超过 2019 年水平；国际旅客吞吐量约为 9.25 万人次，恢复至 2019 年水平的 60.50%（见图 13）。

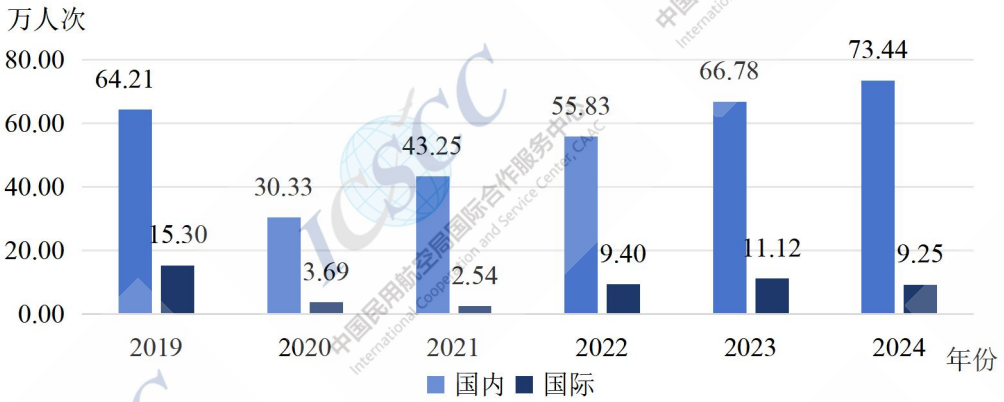



**图 13　2019-2024 年阿特劳国际机场（GUW）旅客吞吐量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，阿特劳国际机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、英国等（见图 14）。2024 年，机场国际旅客来自俄罗斯、土耳其、荷兰、印度和阿联酋。

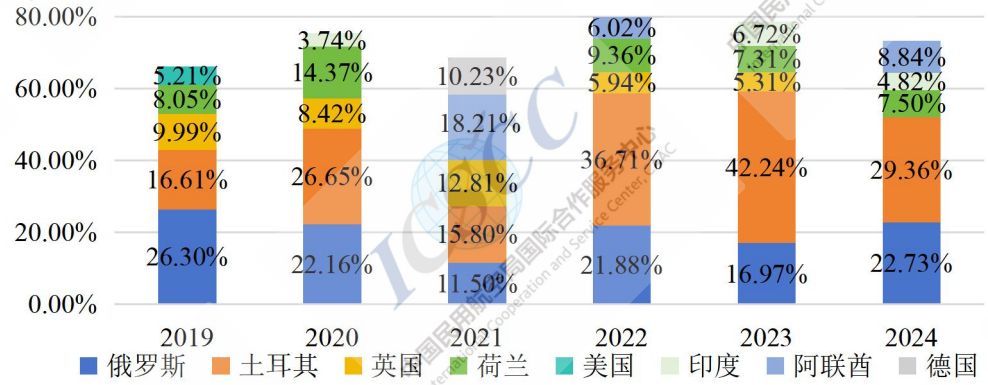



**图14　2019-2024年阿特劳国际机场（GUW）国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

（五）卡拉干达机场（Karaganda Airport）

IATA 代码：KGF；ICAO 代码：UAKK

https://www.kgf.aero/en/

卡拉干达机场位于卡拉干达州的卡拉干达市东南 24 公里处，于 1992 年被正式认定为国际机场，是哈萨克斯坦中部的重要航空门户。

机场有 1 条跑道，长 3301 米，宽 60 米，能够满足大型飞机的起降要求。机场有 1 座航站楼，同时服务国内航班和国际航班。

2019 年，卡拉干达机场的旅客吞吐量约为 19.79 万人次，其中国际旅客吞吐量约为 13.63 万人次，占比 68.88%。受疫情影响，2020 年旅客吞吐量明显下降，2022 年开始有所回升。2024 年，旅客吞吐量为 9.53 万人次，仅为 2019 年水平的 48.18%（见图 15）。

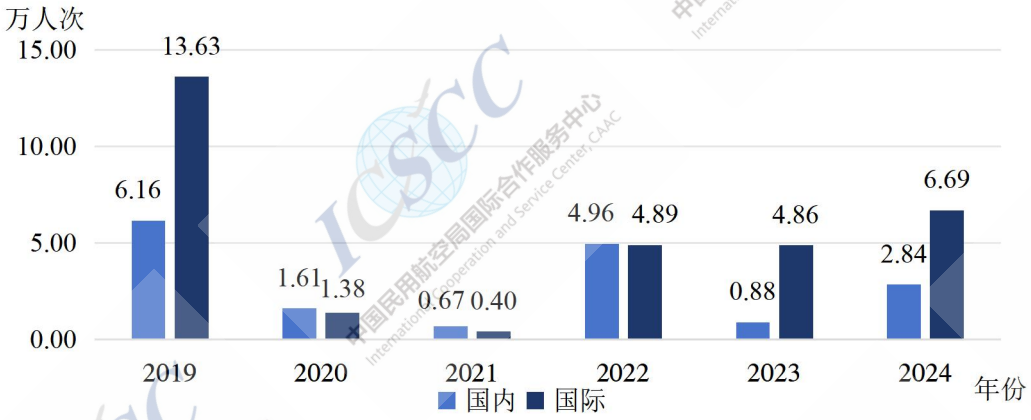



**图 15　2019-2024 年卡拉干达机场（KGF）旅客吞吐量**

数据来源：IATA 数据库

2019 年至 2024 年，卡拉干达机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其等（见图 16）。2024 年，机场国际旅客来自俄罗斯、土耳其、白俄罗斯、亚美尼亚和中国。

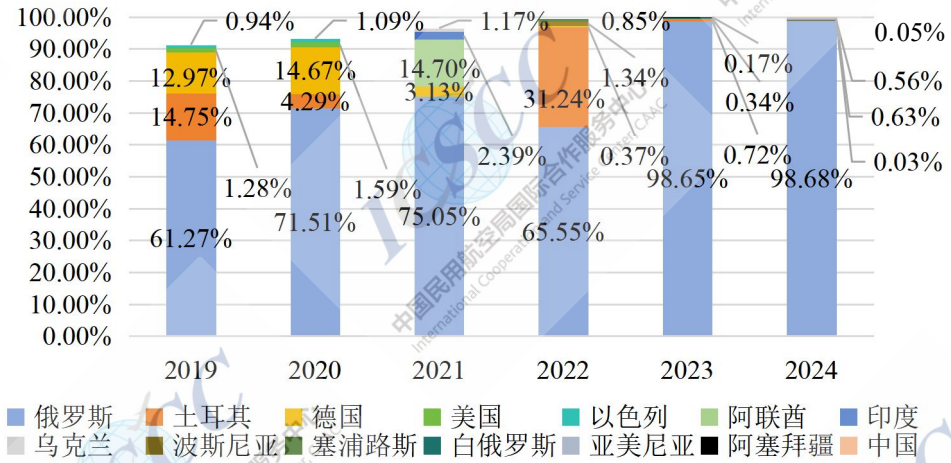



**图16　2019-2024年卡拉干达机场（KGF）国际旅客客源地占比排名**

数据来源：IATA 数据库

## 五、哈萨克斯坦主要航空公司

哈萨克斯坦处于运营状态的航空公司有 14 家。[22]其中，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、斯卡特航空公司（SCAT）等为该国主要航司。

### （一）阿斯塔纳航空公司(Astana Airline)

[22] https://www.planespotters.net/airlines/kazakhstan

IATA 代码：KC；ICAO 代码：KZR

https://airastana.com/chn/zh-CN

阿斯塔纳航空公司成立于2001年，并于2002年5月15日开通阿拉木图至阿斯塔纳的首航航班。作为合资企业，哈萨克斯坦政府持股51%，由国家萨姆鲁克-卡泽纳基金拥有；49%的股份由英国BAE Systems PLC过其子公司BAE Systems（Kazakhstan）有限公司持有。[23]公司股东合作关系长期保持稳定。

阿斯塔纳航空公司的直达国家及地区主要集中在亚洲（见表1）。

**表 1 阿斯塔纳航空公司（KC）通航国家及地区**

| 大洲 | 国家及地区 |
|---|---|
| 亚洲（22 个） | 阿联酋、阿塞拜疆、格鲁吉亚、韩国、吉尔吉斯斯坦、卡塔尔、日本、马来西亚、塞浦路斯、沙特阿拉伯、斯里兰卡、塔吉克斯坦、印度、马尔代夫、泰国、土耳其、乌兹别克斯坦、新加坡、以色列、越南、中国内地、中国香港 |
| 欧洲（15 个） | 白俄罗斯、北马其顿、比利时、德国、俄罗斯、法国、芬兰、荷兰、黑山、立陶宛、瑞士、乌克兰、西班牙、希腊、英国 |
| 非洲（1 个） | 埃及 |

数据来源：IATA 数据库

阿斯塔纳航空公司共有58架飞机，以空客系列飞机为主（见表2）。

**表 2 阿斯塔纳航空公司（KC）各机型数量**

| 机型 | 数量 |
|---|---|
| B737-300 | 3 |
| A320 CEO/A321 CEO | 16 |
| A320 NEO/A321 NEO/A321 NEO LR | 36 |
| E190-E2 | 3 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

2019 年，阿斯塔纳航空的旅客运输量为 367.20 万人次。2020 年，旅客运输量明显降低，降至 193.25 万人次，较 2019 年下降 47.37%。自 2021 年起，旅客运输量开始回升，当年增至 317.07 万人次。2024 年，旅客运输量增至 471 万人次，是 2019 年水平的 128.27%（如图 16）。

[23] https://ir.airastana.com/media/8dc25bef2cb997e/annual-report-2021.pdf

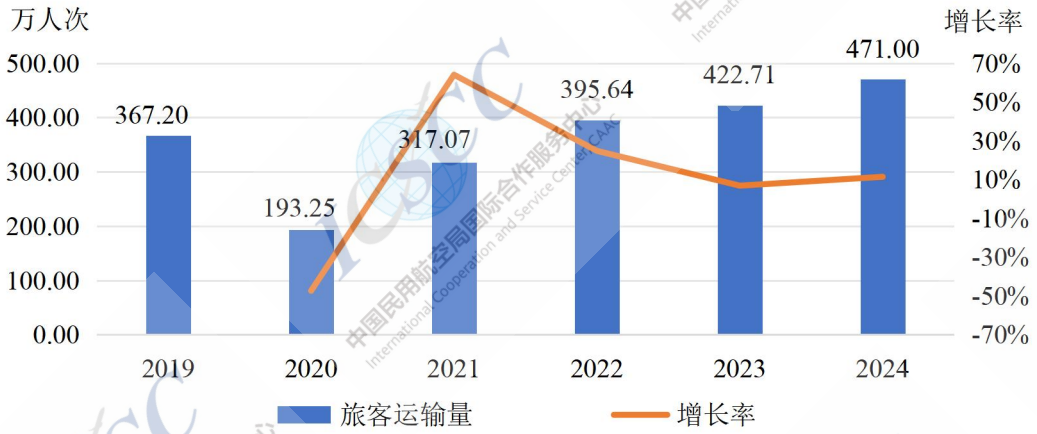



**图 16　2019-2024 年阿斯塔纳航空公司（KC）旅客运输量**

数据来源：IATA 数据库

（二）斯卡特航空公司（SCAT Airline）

IATA 代码：DV；ICAO 代码：VSV

http://www.scat.kz/en/

斯卡特航空公司成立于1997年，是该国规模最大的非国有航司，总部位于奇姆肯特市，主运营基地设在奇姆肯特国际机场。[24]

斯卡特航空公司的直达国家及地区主要集中在亚洲（见表3）。

**表 3 斯卡特航空公司（DV）通航国家**

| 大洲 | 国家及地区 |
|---|---|
| 亚洲（12 个） | 阿联酋、阿塞拜疆、巴基斯坦、格鲁吉亚、蒙古、日本、土耳其、沙特、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、中国 |
| 欧洲（3 个） | 俄罗斯、捷克、立陶宛 |
| 非洲（1 个） | 埃及 |

斯卡特航空公司共有38架飞机，以波音系列飞机为主（见表4）。

**表 4 斯卡特航空公司（DV）各机型数量**

| 机型 | 数量 |
|---|---|
| B737 MAX | 15 |
| B737 NG | 9 |
| B737 CFMI | 5 |
| B757 | 4 |
| B767 | 1 |
| CRJ100/200 | 4 |

数据来源：Cirium Dashboard 数据库

[24] https://www.scat.kz/en/scat-airline/

2019 年，斯卡特航空公司的旅客运输量为 148.15 万人次。2020 年，旅客运输量降至 57.26 万人次，较 2019 年下降 61.35%。自 2021 年起，旅客运输量开始回升，当年增至 85.74 万人次。2024 年，旅客运输量进一步增至 307.5 万人次，是 2019 年水平的 207.6%（如图 17）。

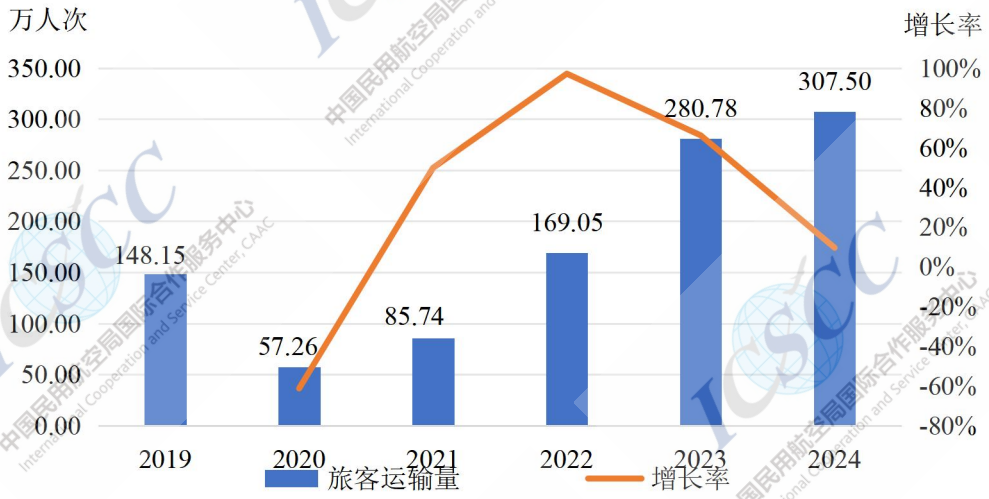



**图 17　2019-2024 年斯卡特航空公司（DV）旅客运输量**

数据来源：IATA 数据库

## 六、哈萨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，哈萨克斯坦国际直飞航线通往 4 大洲 62 个国家，主要集中在亚洲和欧洲（见表 5）。

**表 5 哈萨克斯坦直飞国家及地区**

| 大洲 | 国家及地区 |
|---|---|
| 亚洲（30 个） | 阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、巴基斯坦、格鲁吉亚、韩国、蒙古、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、科威特、马尔代夫、马来西亚、日本、泰国、沙特、斯里兰卡、塔吉克斯坦、土耳其、新加坡、印度、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、伊朗、以色列、约旦、越南、中国内地、中国香港 |
| 美洲（1 个） | 美国 |
| 欧洲（29 个） | 阿尔巴尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、北马其顿、比利时、英国、波兰、丹麦、德国、俄罗斯、法国、芬兰、荷兰、黑山、捷克、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、瑞士、塞尔维亚、斯洛伐克、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚、乌克兰、西班牙、匈牙利、意大利 |
| 非洲（2 个） | 埃及、塞舌尔 |

数据来源：IATA 数据库

从国际航线运输量来看，2024 年，哈萨克斯坦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，始发地为阿拉木图国际机场（ALA）和努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场（NQZ），目的地分别为塔什干国际机场（TAS）、迪拜国际机场（DXB）、谢列梅捷沃机场（SVO）、伊斯坦布尔机场（IST）（见表 6）。

**表 6 2024 年哈萨克斯坦年客运量超 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 |
|---|---|---|---|
| 阿拉木图国际机场-塔什干国际机场 | ALA-TAS | 15.11 | 阿斯塔纳航空公司（KC）<br>乌兹别克斯坦航空公司（HY） |
| 阿拉木图国际机场-迪拜国际机场 | ALA-DXB | 13.69 | 阿斯塔纳航空公司（KC）<br>迪拜航空公司（FZ） |
| 阿拉木图国际机场-谢列梅捷沃机场 | ALA-SVO | 13.52 | SCAT 航空（DV）<br>俄罗斯航空公司（SU） |
| 阿拉木图国际机场-伊斯坦布尔机场 | ALA-IST | 10.16 | SCAT 航空（DV）<br>阿斯塔纳航空公司（KC）<br>土耳其航空公司（TK） |
| 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场-迪拜国际机场 | NQZ-DXB | 10.71 | 阿斯塔纳航空公司（KC）<br>迪拜航空公司（FZ） |

数据来源：IATA 数据库

（二）飞往中国的航线情况

2019 至 2024 年，哈萨克斯坦飞往中国内地的直飞航线共 21 条，始发机场包括阿拉木图国际机场（ALA）、努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场（NQZ）、努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场（NQZ），目的地为北京首都国际机场（PEK）、广州白云国际机场（CAN）、西安咸阳国际机场（XIY）、大兴国际机场（PKX）、天津滨海国际机场（TSN）、杭州萧山国际机场（HGH）、成都双流国际机场（CTU）、成都天府国际机场（TFU）、济南遥墙国际机场（TNA）、三亚凤凰机场（SYX）、福州长乐国际机场（FOC）、乌鲁木齐天山国际机场（URC）（见附录 1）。

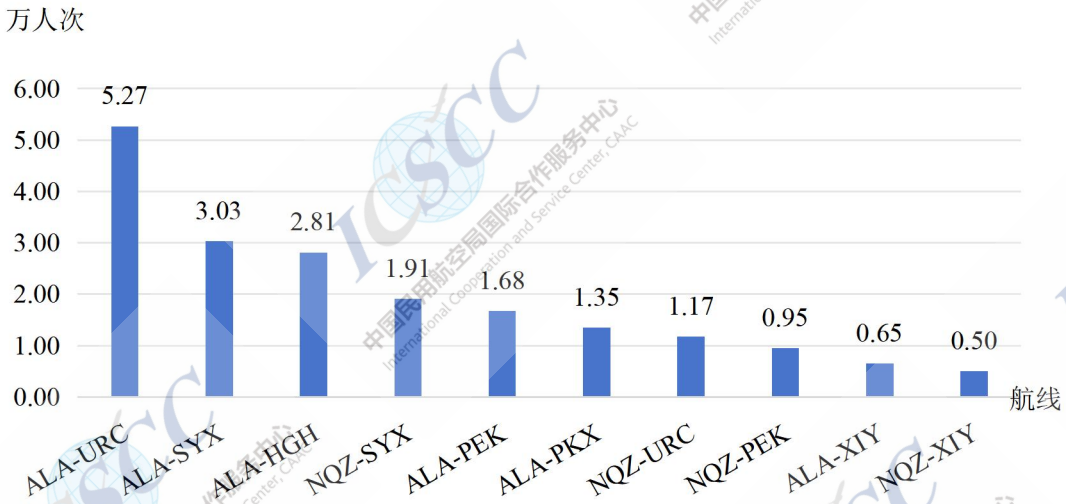



**图 X　2024 年哈萨克斯坦飞往中国内地的直飞航线情况**

数据来源：IATA 数据库

2019 至 2024 年，哈萨克斯坦飞往中国港澳台地区的直飞航线仅 1 条，即阿拉木图国际机场（ALA）至香港国际机场（HKG）。2019 年，旅客运输量 9958 人次，2020 年旅客运输量 979 人次，2024 年旅客运输量 99 人次，由阿斯塔纳航空公司（KC）执飞。

## 七、行业发展影响因素

### （一）政府积极支持本国民航业发展

自 2017 年起，哈萨克斯坦政府在首都及 11 个主要城市实施天空开放政策，取消航班数量限制并赋予外国航司第五航权，显著提升中转潜力及国际航线网络通达性。

即使在疫情期间，政府通过减税（免征进口增值税、土地使用费等）及补贴等方式，缓解本国航空公司运营压力，降低公司亏损；同时，推动低成本航空发展（如 FlyArystan 航空）。

哈萨克斯坦政府与国际民航组织签署《2050 年总体规划》，并与欧盟、阿联酋等强化安全标准合作，积极提升本国民航行业标准与国际接轨程度。

### （二）地理位置优势有利于民航业发展

哈萨克斯坦地处俄罗斯—东南亚及中东—欧洲航线交汇点，具有明显的欧亚中转区位优势。在俄乌冲突爆发后，许多航空公司绕飞哈萨克斯坦，货运中转作用凸显，跨境航空运输规模持续增长。同时，政府通过建设经济特区及多式联运枢纽强化物流竞争力。

### （三）旅游资源丰富为民航提供持续发展动力

哈萨克斯坦传统旅游资源丰富。政府重点开发生态旅游、民族文化旅游及探险项目以吸引国际游客。政府推行的免签政策覆盖全球超过 100 个国家，2020-2022 年投资 40 亿美元推动旅游业发展，刺激了国际航空客运需求的增长。[25]

[25] Air Astana Prospectus,, February 2024.

## 附录 1

2019 年-2024 年哈萨克斯坦—中国内地直飞航线情况汇总

| 航线 | 执飞航司 | 年份 | 客运量/人次 |
|---|---|---|---|
| ALA-CTU | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2020 | 1 |
| | | 2021 | 106 |
| | | 2022 | 5023 |
| | | 2023 | 959 |
| | 四川航空公司（3U） | 2022 | 435 |
| ALA-FOC | 厦门航空公司（MF） | 2022 | 456 |
| ALA-HGH | 长龙航空（GJ） | 2023 | 6036 |
| | | 2024 | 28125 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2023 | 660 |
| ALA-PEK | 海南航空公司（HU） | 2019 | 5881 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2019 | 14755 |
| | | 2020 | 990 |
| | | 2022 | 567 |
| | | 2023 | 16351 |
| | | 2024 | 16764 |
| ALA-PKX | 中国南方航空公司（CZ） | 2024 | 13510 |
| ALA-SYX | 斯卡特航空公司（DV） | 2023 | 7546 |
| | | 2024 | 26393 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2024 | 3921 |
| ALA-TFU | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2023 | 235 |
| ALA-URC | 中国南方航空公司（CZ） | 2019 | 13078 |
| | | 2020 | 904 |
| | | 2022 | 1600 |
| | | 2023 | 14937 |
| | | 2024 | 39340 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2019 | 8504 |
| | | 2020 | 545 |
| | | 2023 | 1791 |
| | | 2024 | 13344 |
| ALA-XIY | 斯卡特航空公司（DV） | 2019 | 1009 |
| | 中国国际航空（CA） | 2020 | 37 |
| | 中国南方航空公司（CZ） | 2023 | 3122 |
| | | 2024 | 6523 |
| NQZ-CAN | 中国南方航空公司（CZ） | 2023 | 1966 |
| | | 2024 | 2479 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NQZ-CTU | 中国国际航空（CA） | 2022 | 713 |
| | | 2023 | 36 |
| NQZ-PEK | 中国国际航空（CA） | 2023 | 1238 |
| | | 2024 | 2824 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2023 | 3268 |
| | | 2024 | 6652 |
| NQZ-SYX | 斯卡特航空公司（DV） | 2023 | 3755 |
| | | 2024 | 19138 |
| NQZ-TNA | 中国国际航空（CA） | 2020 | 190 |
| NQZ-TSN | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2020 | 4 |
| NQZ-URC | 中国南方航空公司（CZ） | 2023 | 2095 |
| | | 2024 | 9335 |
| | 突尼斯 Syphax 航空（FS） | 2024 | 1712 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2024 | 700 |
| NQZ-XIY | 中国国际航空（CA） | 2023 | 1303 |
| | | 2024 | 4968 |
| TSE-CAN | 中国南方航空公司（CZ） | 2019 | 975 |
| | | 2020 | 70 |
| TSE-PEK | 中国国际航空（CA） | 2019 | 5728 |
| | | 2020 | 407 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2019 | 5776 |
| | | 2020 | 437 |
| TSE-URC | 中国南方航空公司（CZ） | 2019 | 1645 |
| | | 2020 | 102 |
| | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2019 | 4817 |
| | | 2020 | 404 |
| TSE-XIY | 斯卡特航空公司（DV） | 2019 | 95 |
| | | 2020 | 519 |

2019 年-2024 年哈萨克斯坦—中国香港直飞航线情况汇总

| 航线 | 执飞航司 | 年份 | 客运量/人次 |
|---|---|---|---|
| ALA-HKG | 阿斯塔纳航空公司（KC） | 2019 | 9958 |
| | | 2020 | 979 |
| | | 2024 | 99 |