2026年6月发布

东非正崛起为中非航空互联的重要门户

东非正通过扩大机场基础设施建设、推动航空业发展以及加强战略贸易联通，加速打造连接非洲与中国的未来航空与物流枢纽。

研究范围
重点国家包括**中国、埃塞俄比亚、肯尼亚和卢旺达**，并结合主要航空枢纽及航空网络进行比较分析。

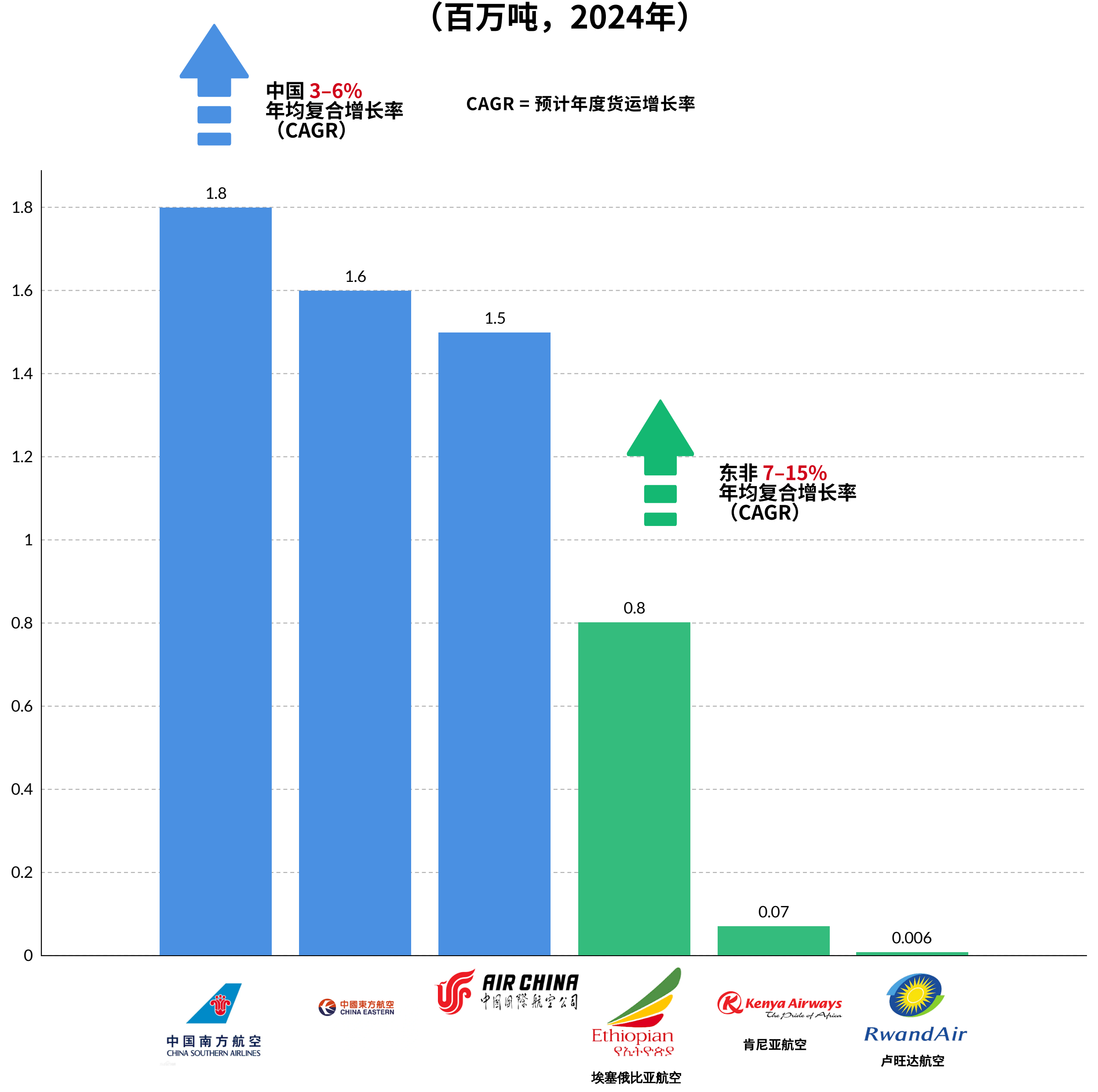
本简报围绕两个核心维度展开：**航空公司运力与航线网络发展**，以及**机场枢纽建设与基础设施扩张。**

#1 航空公司

货运：非洲航空市场最大的增长潜力领域

东非航空门户正加快提升运力，以承接不断增长的贸易流量。

中国和东非航空公司货运量（百万吨，2024年）



注1： 由于航空公司货运统计口径存在差异，中国东方航空货运量数据采用经估算后的可比吨位数据。

注2： 埃塞俄比亚航空数据采用 2023/24 财年统计口径，与标准自然年度统计存在差异。

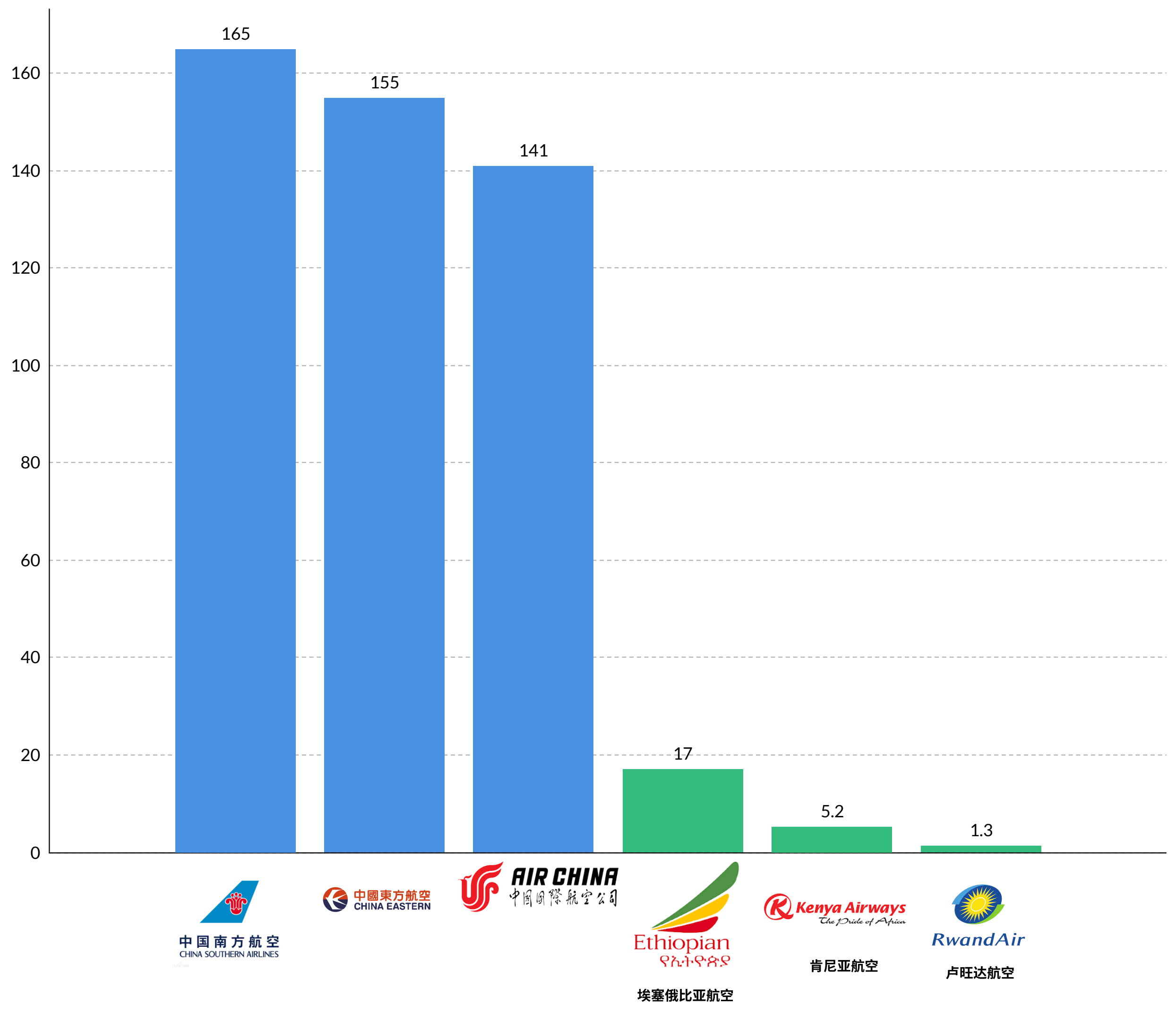
数据来源： 航空公司年报、机场管理机构数据、中国民航局统计数据及公开货运吞吐量数据

持续增长的货运需求正推动物流体系与机场基础设施扩容升级。

中国与东非：航空客运规模差距

中国航空公司客运量在疫情后已基本恢复，而东非航空公司仍在持续重建区域航空联通网络。

中国和东非航空公司客运量（百万人次，2024年）



注： 埃塞俄比亚航空数据采用 2023/24 财年年报统计数据，与航空公司采用的不同财务报告周期有关。

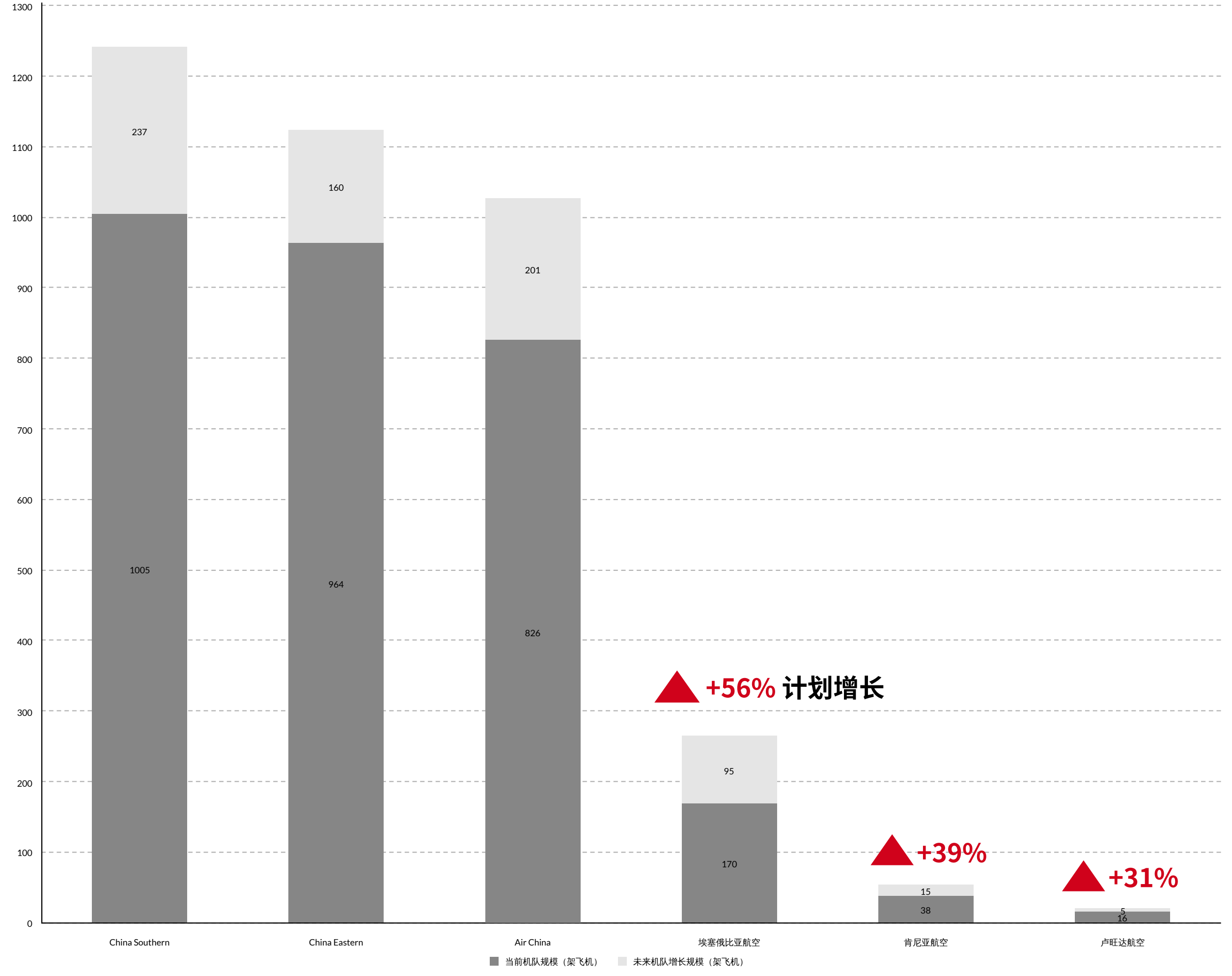
数据来源： 航空公司年报、机场统计数据、中国民航局数据及公开客运吞吐量数据

客运市场持续复苏，正进一步增强非洲区域航空互联互通。

机队扩张与航空运力约束

东非航空公司机队规模仍相对较小，但扩张计划正持续加速推进。

中国和东非航空公司当前机队规模及扩张计划（飞机数量）



注： 当前机队规模数据基于航空公司最新公开披露信息。灰色部分反映已公开宣布的飞机订单、计划交付及机队扩张计划（如适用）。中国航空公司数据包含已知的空客 A320neo 系列及中国商飞 C919 飞机订单。相关数据汇总主要公开订单储备信息，可能包含分配给子公司的飞机。

数据来源：航空公司年报、机队披露数据、投资者演示材料、空客及中国商飞订单公告，以及公开可获取的机队扩张计划数据（2023–2026年）

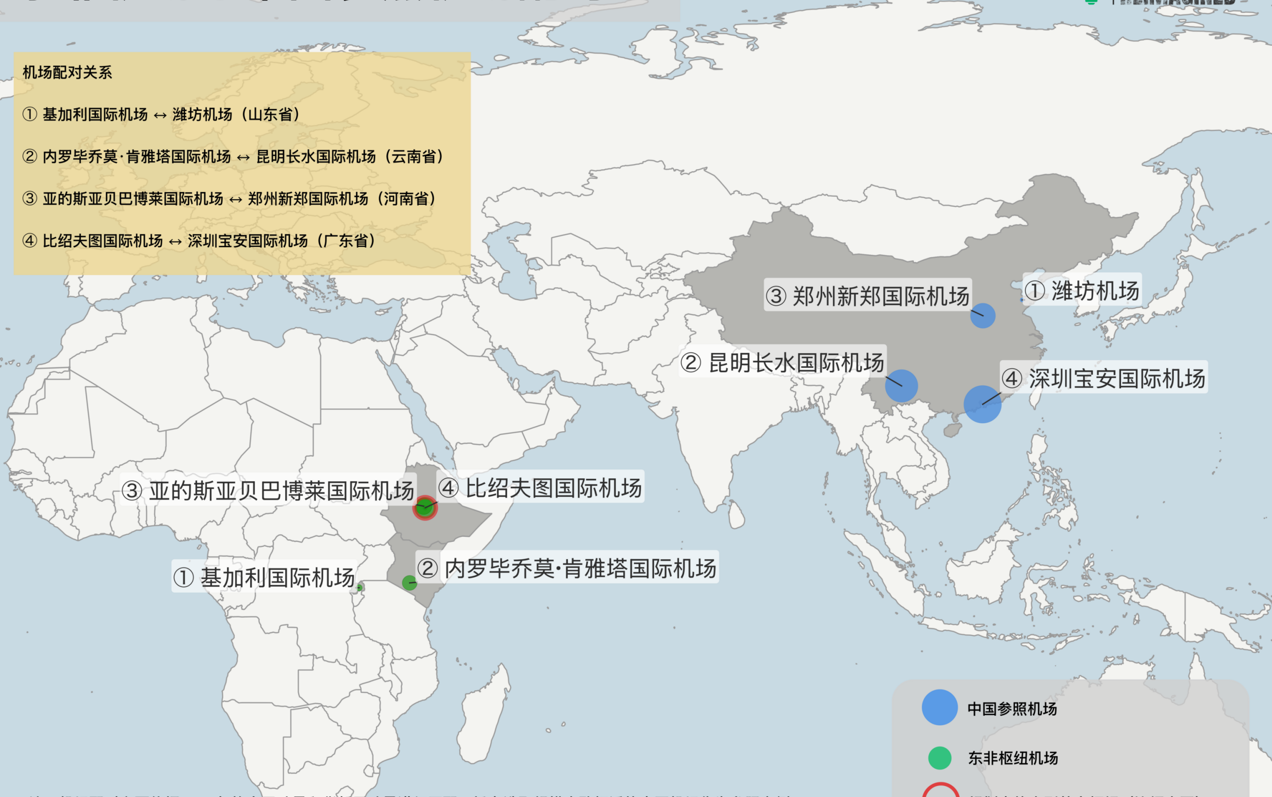
尽管规模较小，东非航空公司正推进区域内最具雄心的机队扩张计划之一。

#2 机场枢纽

东非与中国机场对照

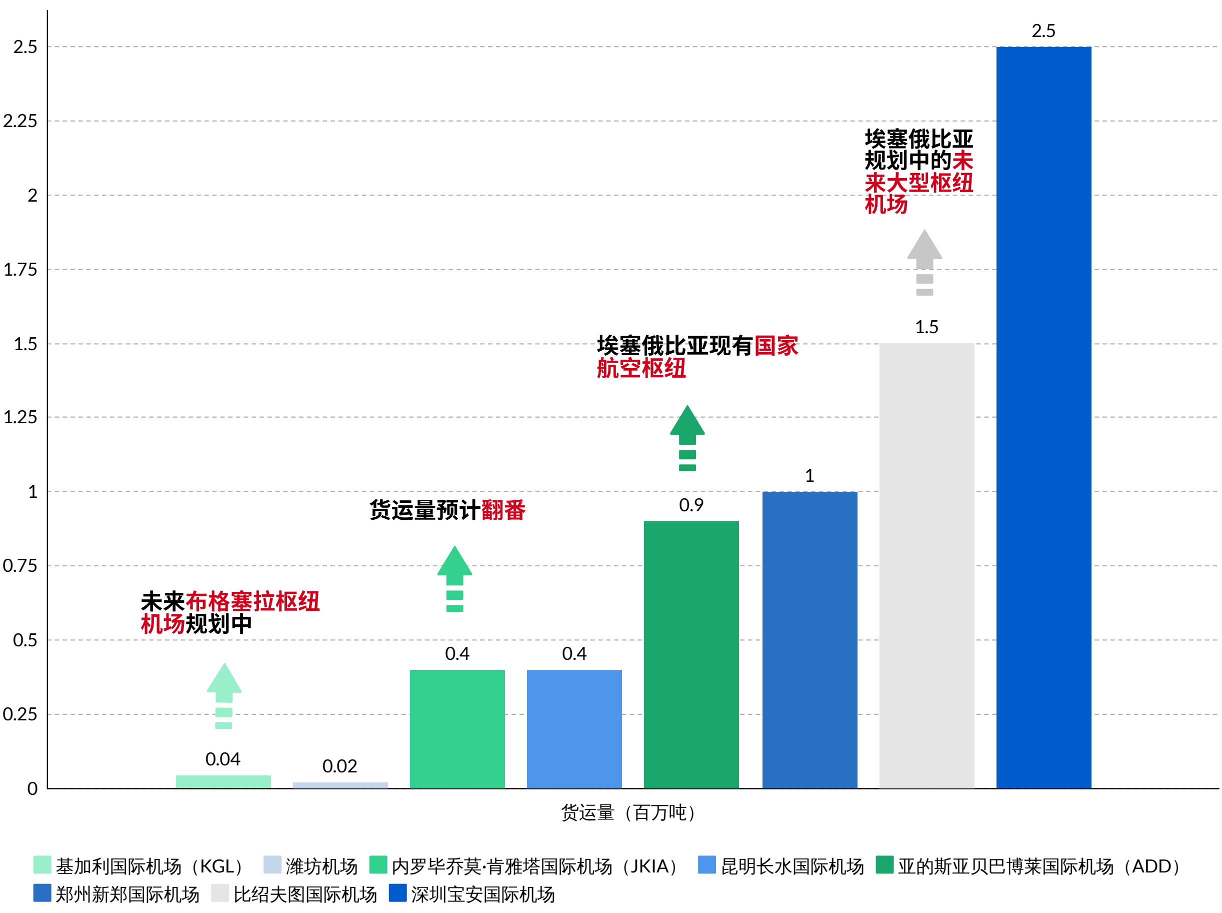
东非主要机场规模仍小于中国大型航空枢纽，但部分中国区域性机场可作为有价值的参照案例，帮助理解东非航空枢纽当前的发展水平及未来扩张潜力。

东非机场与中国参照机场配对


机场配对关系
① 基加利国际机场 ↔ 潍坊机场（山东省）
② 内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场 ↔ 昆明长水国际机场（云南省）
③ 亚的斯亚贝巴博莱国际机场 ↔ 郑州新郑国际机场（河南省）
④ 比绍夫图国际机场 ↔ 深圳宝安国际机场（广东省）
③ 郑州新郑国际机场
① 潍坊机场
② 昆明长水国际机场
④ 深圳宝安国际机场
③ 亚的斯亚贝巴博莱国际机场
④ 比绍夫图国际机场
① 基加利国际机场
② 内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场
中国参照机场
东非枢纽机场
规划中的大型航空枢纽（比绍夫图）

注：机场配对主要依据2025年旅客吞吐量和货邮吞吐量进行匹配，旨在选取规模大致相近的中国机场作为参照案例。由于各机场业务结构存在差异，相关配对仅供参考，并不代表两者完全对应。

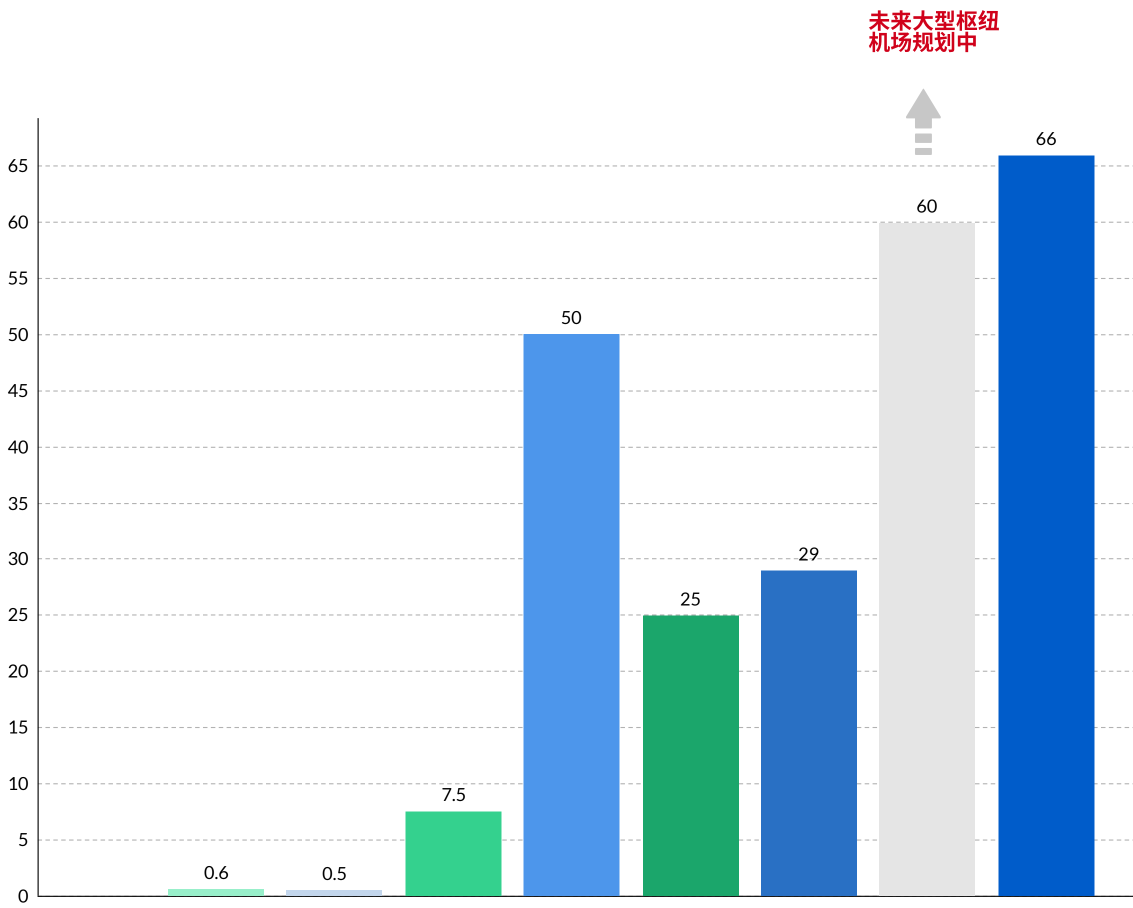
货运吞吐量：东非枢纽机场与中国对标机场对比（百万吨，2025年）

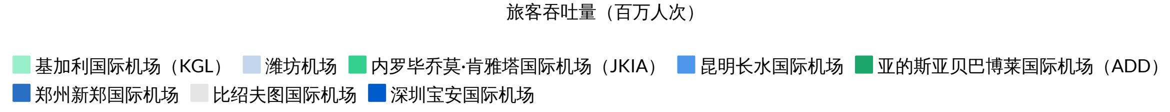


注： 由于公开可获取的官方数据有限，基加利机场货运吞吐量数据为估算值。

数据来源：机场管理机构、中国民航局统计数据、航空基础设施报告及公开可获取的货运吞吐量数据

旅客吞吐量：东非枢纽机场与中国对标机场对比（百万人次，2025年）





注：已运营机场的旅客数据指年旅客吞吐量；未来项目的数据指规划中的一期容量。若旅客容量以区间形式公布，则采用区间上限值进行比较。机场配对旨在提供参考性对标，并不代表完全等同。尽管内罗毕与昆明在旅客吞吐量上存在较大差距，但二者的配对主要基于相近的货运量。

数据来源：机场主管机构、机场总体规划、中国民航局统计数据，以及公开可获取的旅客吞吐量和机场容量数据。

DEVELOPMENT REIMAGINED

主要东非机场未来扩建规划（2026–2030年）

内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场

- 新航站楼扩建规划推进中
- 第二跑道目标于 **2029 年前完成**
- 预计至 **2045 年货运吞吐量增长超过一倍**
- 有望进一步**强化东非物流联通能力**

亚的斯亚贝巴博莱国际机场

- 城市空间限制正逐步制约扩建能力
- **埃塞航空**长期增长重心正逐步向**比绍夫图国际机场转移**
- 现有机场仍是**东非核心航空枢纽**

比绍夫图国际机场

- 亚的斯亚贝巴外围规划建设大型航空枢纽
- 目标能力：
  - 年旅客吞吐能力 6000万–1.1 亿人次
  - 年货运能力 150 万吨
- 规划建设两条跑道
- **预计 2030 年左右投入运营**
- 定位为**未来非洲最大航空枢纽**

基加利国际机场 / 布格塞拉机场

- **布格塞拉国际机场建设中**
- **一期预计于 2027–2028 年投入运营**
- 长期将逐步**替代现有基加利国际机场**功能
- 强化卢旺达区域航空联通布局

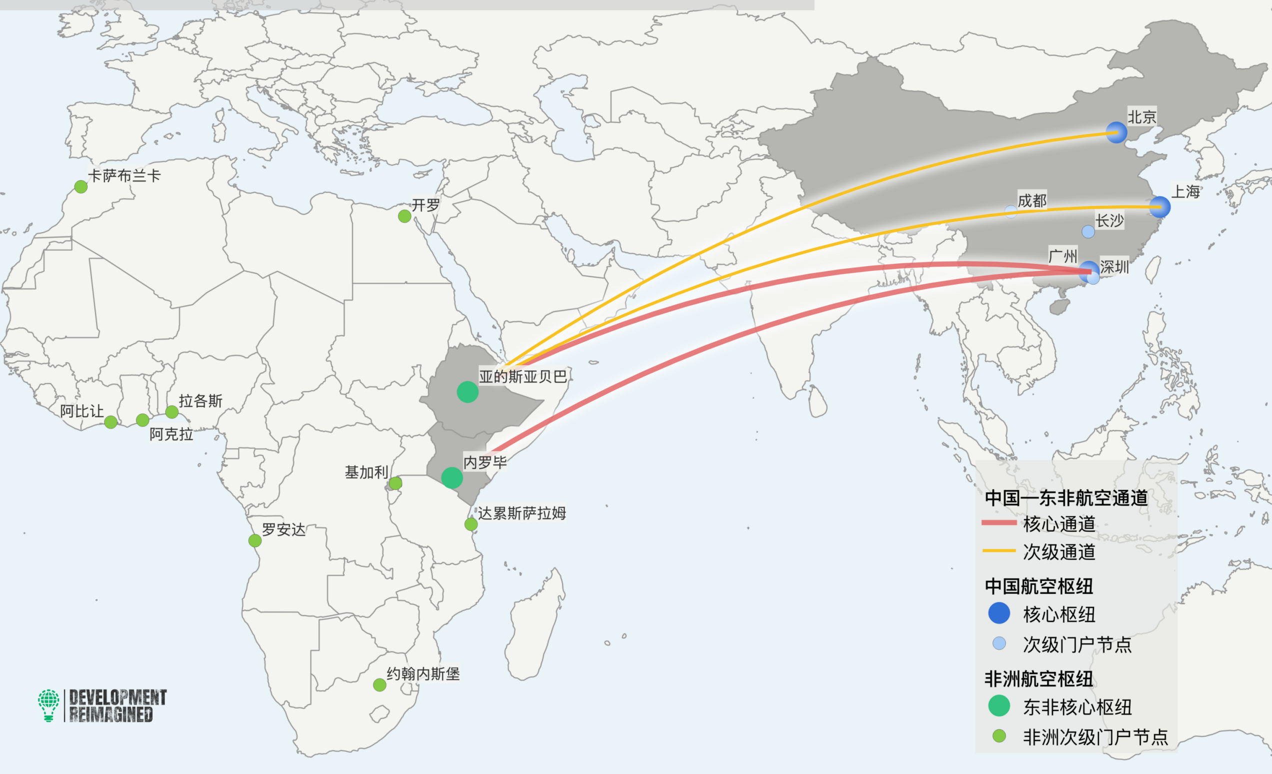
数据来源：机场总体规划、政府基础设施公告、航空公司公开披露信息及航空基础设施发展公开报告

DEVELOPMENT REIMAGINED

航线走廊：东非—中国互联互通

东非航空联通仍主要集中于少数核心战略枢纽，但不断发展的次级门户节点正展现未来扩张潜力。

战略航空通道塑造中国与东非互联网络


北京
上海
成都
长沙
广州
深圳
卡萨布兰卡
开罗
亚的斯亚贝巴
阿比让
拉各斯
阿克拉
内罗毕
基加利
达累斯萨拉姆
罗安达
约翰内斯堡
中国—东非航空通道
核心通道
次级通道
中国航空枢纽
核心枢纽
次级门户节点
非洲航空枢纽
东非核心枢纽
非洲次级门户节点
DEVELOPMENT REIMAGINED

注：航空通道层级及所选战略节点综合反映航空网络联通性、枢纽规模、基础设施发展水平以及中非贸易联系，分析基于公开航空、机场、基础设施及贸易联通数据（2024–2026年）

战略通道重点概览

广州—东非通道

- 中非**贸易与物流**的重要门户
- 客运与货运联通能力突出
- 连接粤港澳大湾区**制造业与出口**网络

DEVELOPMENT REIMAGINED

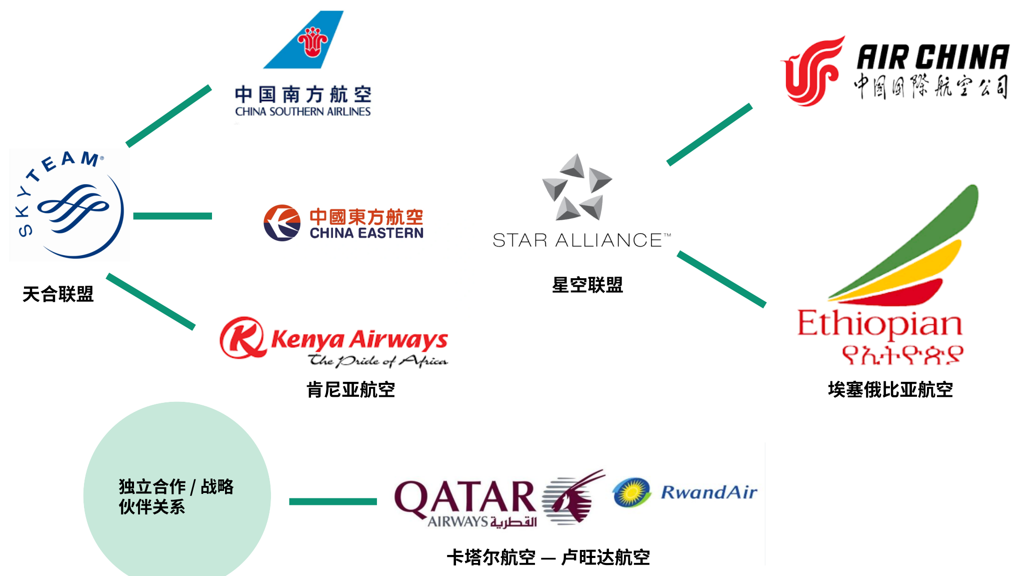
亚的斯亚贝巴枢纽

- 东非核心**中转枢纽**
- **埃塞俄比亚航空**支撑区域航空联通网络

内罗毕枢纽

- 东非重要**经济与科技**中心
- 全球四大**联合国总部**所在地之一
- **国际旅游**与**国际直航**联通优势明显

航空联盟生态体系


中国南方航空
CHINA SOUTHERN AIRLINES
SKYTEAM
中國東方航空
CHINA EASTERN
Kenya Airways
The Pride of Africa
STAR ALLIANCE
AIR CHINA
中国国际航空公司
Ethiopian
QATAR AIRWAYS القطرية
RwandAir

天合联盟

肯尼亚航空

星空联盟

埃塞俄比亚航空

独立合作 / 战略伙伴关系

卡塔尔航空 — 卢旺达航空

数据来源：航空公司航班安排、航空联盟网络、机场联通数据及公开航线信息（2024–2026年）

DEVELOPMENT REIMAGINED

少数由航空联盟驱动的核心枢纽持续塑造中非航空联通格局，而新兴合作关系正有望重塑未来区域航空网络。

最大航空投资机遇在哪里？

东非航空生态系统正进入新一轮扩张阶段，基础设施投资、区域一体化以及不断深化的中非联通正成为主要驱动力。

直接投资机会

货运与物流

重要性
- 电商与贸易增长正推动货运需求上升
- 冷链物流体系仍存在发展空间
- 农产品出口需要更高效的区域航空联通

重点信号
比绍夫图机场规划货运能力：**150 万吨**

机场基础设施

重要性
- 东非主要航空枢纽正面临运力约束
- 新航站楼及跑道扩建项目持续推进
- 大型航空枢纽扩张正在重塑区域航空格局

重点项目
- 比绍夫图国际机场
- 内罗毕乔莫・肯雅塔国际机场扩建
- 亚的斯亚贝巴博莱机场升级

区域联通

重要性
- 非洲区域内航空网络仍存在结构性供给不足
- **非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）**有望推动区域客货流增长
- 次级航空节点可能成为未来发展重点

重点方向
非洲次级航空通道

DEVELOPMENT
REIMAGINED

结构性驱动力

贸易驱动型航空增长

重要性
- 中非贸易扩张持续推动航空需求增长
- **广州**仍是中非航空与物流核心门户，**长沙**正逐步成长为贸易与货运联通新节点
- 中国次级城市有望支撑未来航空网络增长

关键趋势
零关税贸易正加速航空联通发展

航空生态体系与合作伙伴关系

重要性
- **埃塞航空**仍主导区域航空枢纽联通
- 航空联盟持续塑造竞争格局
- 战略伙伴关系或将影响未来市场准入

关键生态体系
- 星空联盟（Star Alliance）
- 天合联盟（SkyTeam）
- 卡塔尔航空—卢旺达航空合作关系

枢纽战略演进

重要性
- 东非主要航空枢纽正探索不同联通模式
- **亚的斯亚贝巴**仍是**东非核心中转枢纽**
- **比绍夫图**或将**重塑非洲区域**航空中转网络
- **内罗毕**正强化其作为**进入非洲旅游**与**商务**市场**点到点**直连门户的定位。

DEVELOPMENT
REIMAGINED

中国航空体系已形成成熟大型航空枢纽网络，而东非正依托基础设施扩张、区域一体化及持续深化的中非贸易联通，进入航空增长新阶段。

有意了解非洲航空领域投资机遇？

扫描二维码，与我们联系，获取更多研究洞察与合作机会。

DEVELOPMENT
REIMAGINED