

中国私营企业对非投资指南

中小企业竞争力调查的洞见



中国私营企业对非投资指南

中小企业竞争力调查的洞见

关于本文

中国私营企业对非洲的投资数量巨大，但其对于提升当地生产力的潜力在很大程度上被低估了。投资者面临的主要挑战是获取当地供应商是否可用及其供货质量方面的信息。

这份新的 ITC 报告旨在应对这一挑战。它使用来自中小企业竞争力调查的数据，提供有关五个非洲国家（冈比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥和赞比亚）在不同产业的企业能力和相关商业生态系统质量的信息。这些洞见有助于中国私营企业投资者与当地企业建立更好的伙伴关系，并为当地经济的发展做出贡献。

出版商：国际贸易中心

标题：中国私营企业对非投资指南：中小企业竞争力调查的洞见

出版日期和地点：2019 年 02 月，日内瓦

页数：69

语言：中文

ITC 文件编号 CEES-18.45.CH

引用：国际贸易中心（2019）。中国私营企业对非投资指南：中小企业竞争力调查的洞见。ITC，日内瓦。

如需了解更多信息，请联系：Marion Jansen, jansen@intracen.org

有关衡量中小企业竞争力的更多信息，请参见：<http://www.intracen.org/SMEBenchmarking/>

ITC 鼓励对其出版物的重印与翻译，以实现更广泛的传播。使用者可在注明来源的情况下自由创造本文的简短摘要。如需更广泛重印或翻译，则应获得许可。重印或翻译材料的一份副本应送交 ITC。

封面上的数字图像：© Shutterstock，由 ITC 的 Kristina Golubic 设计

© International Trade Centre (ITC)

ITC 是世界贸易组织和联合国共同设立的机构。

前言

为了在 2030 年时实现联合国可持续发展目标，发展援助、国际投资和国内投资等工作需要齐头并进。这一点对非洲尤为重要。据估计，到 2040 年，非洲大陆将面临 11.4 万亿美元的投资缺口。

好消息是非洲具有吸引全球投资的巨大潜力。在 2018 年达成的由 44 个非洲国家组成的非洲大陆自由贸易区将提供新的商业机会。该自贸协定覆盖超过 10 亿人口的市场，成员经济体的国内生产总值总和超过 3.4 万亿美元；该市场还有不断增长的中产阶级以及充满活力的年轻人口。

非洲大部分投资缺口与基础设施有关，特别是在交通运输和信息通信技术方面。但非洲公司也需要融资来扩大服务于区域或全球市场的制造业或服务业务。

私营企业的投资可以在帮助弥合这些差距方面发挥重要作用。中国民营企业对非洲大陆的投资因其近年来的显著增加而脱颖而出：如今，在非洲经营的中国企业中有 90% 是民营企业。伴随着数量增长，质量也在提高：中国私营企业的投资给非洲带来了更多选择。

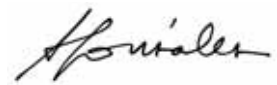
来自中国的公共投资往往侧重于基础设施、能源、建筑和资源相关部门，而私营企业的投资者则倾向于投资制造、零售和物流等资本密集程度较低的部门。中国沿海地区劳动力成本的上涨引发了生产任务的离岸外包。纺织、皮革和轻工业等劳动密集型行业的中国企业正在寻求迁移生产地。这一趋势可以促进非洲制造业和服务业的增长。

投资溢出效应应能加强中国民营企业投资者和非洲供应商之间的上下游关系。投资者面临的主要挑战是寻找可用的当地供应商及其供货质量方面的信息。

本报告旨在应对这一挑战。报告基于 ITC 中小企业竞争力调查的第一手数据，为潜在投资者提供对五个非洲国家（冈比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥和赞比亚）企业能力和当地商业生态系统实力的深入洞见。

通过中小企业竞争力信息以及这些国家和中国之间的贸易和投资数据，本报告指出了潜在的增长和投资机会。它还向决策者、商业协会和投资者提供有用的信息，以便减少或管理与投资决策相关的风险。

我们希望这份报告有助于揭开非洲投资前景的神秘面纱。它使用公司层面的数据来推动“投资促进发展”，这是 ITC 实现“贸易促进发展”目标的另一重要领域。



Arancha González
执行主任
国际贸易中心

鸣谢

ITC 贸易政策顾问赵全、ITC 助理贸易顾问 Jimena Sotelo 和 ITC 实习生钟天慧在 ITC 首席经济学家 Marion Jansen 的指导下，结合 ITC 贸易专家 Jasmeer Virdee 及 ITC 贸易分析师 Antonina Popova、Cecilia Heuser、Nicolas Bastien Borzykowski、Eleonora de Falcis 和 Federico Manto 的贡献编写了本报告。

特别感谢 ITC 经济学家 Valentina Rollo 核对和协调通过 ITC 中小企业竞争力调查收集的公司层面的评估数据。

本报告中的调查数据是在以下机构的协作下收集的：加纳工业协会；加纳共和国食品和农业部及加纳共和国贸易和工业部；肯尼亚全国工商会（KNCCI）和肯尼亚共和国工业、贸易和合作部；负责摩洛哥对外贸易的摩洛哥出口顾问协会和摩洛哥工业与贸易部、投资和数字经济部；冈比亚投资和出口促进局及冈比亚贸易、工业、区域一体化和就业部；非洲和法语领事馆常设会议及其所有伙伴；赞比亚发展局（ZDA）和赞比亚中央统计局（CSO）。

ITC 的 Natalie Domeisen 和 Evelyn Seltier 负责监督报告的质量和制作管理。Valerie Wayte 编辑了这份报告。Kristina Golubic、Serge Adeagbo 和 Franco Iacovino 提供了图像和印刷支持。

首字母缩略词

除另有注明外，所有提到元 (\$) 的情况均指美元，所有提到吨的情况均指公吨。

ECOWAS	西非国家经济共同体（西非经共体）
EU	欧洲联盟（欧盟）
FDI	外国直接投资
GDP	国内生产总值
GIEPA	冈比亚投资和出口促进局
ICT	信息和通信技术
ITC	国际贸易中心
MEE	金属、电子和电气产品
MSME	中小微企业
R&D	研究与发展/研究与开发（研发）
SME	中小企业

目录

前言.....	iii
鸣谢.....	iv
首字母缩略词.....	v
执行摘要.....	ix
第 1 章 中国民营企业投资促进非洲增长.....	1
外国投资有助于填补非洲的投资缺口.....	1
中国是非洲的重要投资国.....	1
克服信息挑战，促进从当地企业进行采购.....	4
第 2 章 国别调查：竞争力分析.....	6
冈比亚.....	7
双边贸易和投资.....	7
冈比亚的信息和通信技术（ICT）：创造青年就业和创业机会.....	11
加纳.....	20
双边贸易和投资.....	21
加纳的纺织品和服装：通往新市场之门.....	24
肯尼亚.....	28
双边贸易和投资.....	28
农业和食品加工：增加肯尼亚对中国的出口.....	32
摩洛哥.....	38
双边贸易和投资.....	39
电子和金属：摩洛哥出口增长的新引擎.....	43
赞比亚.....	47
双边贸易和投资.....	47
赞比亚的商业和物流：为转型服务.....	49
第 3 章 建议.....	54
参考资料.....	56

框注、表格和图

框注 1	健康产品和服务：电子商务吸引中国投资者	10
框注 2	中国投资“一区一厂”：加纳西部的新陶瓷厂	21
框注 3	中国领先的云计算公司将在加纳建立西非总部	24
框注 4	中国在非洲的旅行社促进肯尼亚旅游业的发展	31
框注 5	华为为蒙巴萨-内罗毕铁路提供的数字铁路解决方案	35
框注 6	中国汽车零部件制造商在摩洛哥生产铝制车轮	42
框注 7	年轻企业家在赞比亚开发电子支付解决方案	50
表 1	冈比亚十大进出口市场（2017 年，千美元）	8
表 2	冈比亚在 ICT 招聘上遭遇困难的企业的百分比，按工作类别划分	16
表 3	冈比亚 ICT 部门的公司提供的服务	17
表 4	加纳十大进出口市场（2017 年，千美元）	21
表 5	肯尼亚十大进出口市场（2017 年，千美元）	29
表 6	摩洛哥十大进出口市场（2017 年，千美元）	39
表 7	赞比亚十大进出口市场（2017 年，千美元）	48
图 1	2011 年和 2016 年外国直接投资存量的前十大投资经济体（单位：十亿美元）	2
图 2	与政府主导的投资项目相比，民营企业主导的投资项目呈多样化	3
图 3	2017 年冈比亚向中国出口商品的前五大类别占比（不包括采掘业）	8
图 4	2017 年冈比亚向世界出口的服务部门前三名占比	9
图 5	冈比亚的出口市场潜力	10
图 6	冈比亚使用互联网的人数百分比（2000-2016）	11
图 7	冈比亚 ICT、农业和旅游部门内按规模（员工人数）划分的公司分布	12
图 8	冈比亚各部门的投入成本、水和电的可用性等制约水平排名	12
图 9	冈比亚公司业绩（按公司规模分列）	13
图 10	青年在劳动力和管理人员中的百分比（按部门分列）	14
图 11	冈比亚公司与消费者、企业和机构的联系强度（按公司规模分列）	15
图 12	冈比亚拥有商业网站的企业比例（按公司规模划分）	15
图 13	冈比亚 ICT 部门员工比例，以及感知到的初级员工的入职准备水平（按教育背景划分）	18
图 14	冈比亚培训机构类型（按部门划分）	19
图 15	2017 年加纳向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）	22
图 16	2016 年加纳向世界出口的商业服务部门前三名的百分比	23
图 17	至少有一项国际认证的纺织和服装公司（按公司规模划分）	26
图 18	与服装部门国际认证相关的可用信息、质量和服务成本	26
图 19	2017 年肯尼亚向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）	30
图 20	2016 年肯尼亚向世界出口的商业服务部门前三名的百分比	31
图 21	从肯尼亚向中国出口的潜力和产品多样化机会	32
图 22	2009-2017 年肯尼亚出口增长情况	34
图 23	肯尼亚中部、东部和西部地区	36

图 24	肯尼亚交通基础设施质量评级	36
图 25	肯尼亚物流服务的成本和质量	37
图 26	2017 年摩洛哥向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）	40
图 27	2017 年摩洛哥向世界出口的服务部门前三名的百分比	41
图 28	从摩洛哥向中国出口的潜在机会	43
图 29	摩洛哥 MEE 部门受访企业的规模	44
图 30	摩洛哥 MEE 部门与其他制造业厂商相比，公司中具有国家和国际质量证书的百分比	45
图 31	是否有摩洛哥 MEE 部门认证机构方面的信息，以及认证机构的质量	45
图 32	摩洛哥 MEE 部门公司与其他制造商的成立年数对比	46
图 33	2017 年赞比亚向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）	48
图 34	2016 年赞比亚向世界出口的商业服务部门前三名的百分比	48
图 35	赞比亚商业和物流服务业受访公司的规模	50
图 36	赞比亚企业参与商业机构活动的情况	51
图 37	赞比亚机构提供服务的质量	51
图 38	赞比亚企业的融资需求（按融资形式划分）	52
图 39	赞比亚金融机构的质量	53

执行摘要

中国民营企业对非洲的投资意义重大，而其提升当地生产力的潜力在很大程度上被低估了。在非洲的中国国有企业专注于基础设施、能源、建筑和资源相关部门，而民营企业则主要投资于制造业、服务业、贸易和房地产。

随着中国沿海地区劳动力成本的不断上涨，纺织、皮革和轻工业等劳动密集型行业的民营企业正寻求离岸生产，以提高效率并进入新市场。非洲正成为一个吸引中国民营企业的投资者的投资目的地。这是非洲进一步发展制造业的独特机会。

然而，在非洲的中国公司需要与当地公司建立更多的合作伙伴关系。只有大约一半的中国公司从当地供应商采购货物和服务，这对当地公司来说是一个有待把握的机会。对于想发展本地商业伙伴关系的外国投资者，缺乏有关本地企业竞争力和能力方面的及时准确的信息是一个重大挑战。

为应对这一挑战，来自 ITC 中小企业竞争力调查的数据提供了对五个非洲国家（冈比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥和赞比亚）企业能力和商业生态系统质量的洞见。这有助于中国民营企业投资者与当地企业建立更多的合作伙伴关系，为当地经济的发展做出贡献。

在对每个国家进行宏观经济分析，总结增长预测、投资政策以及与中国的双边贸易和投资之后，本文在对选定部门公司层面竞争力进行微观分析，并指出各国的下列潜在发展领域和新的商业机会。

冈比亚的信息和通信技术：创造青年就业和创业机会

2016 年两国外交关系恢复后，冈比亚成为中国投资者的一个新市场。中国是冈比亚最大的出口目的地和进口国，占该国一半以上的出口以及三分之一的进口。

冈比亚的年轻人口数量惊人，在其 200 万居民中有 45% 年龄在 15 岁以下。信息和通信技术（ICT）是青年就业的活跃领域。一般来说，这一领域的公司为小微企业，但它们在满足交付时间和数量要求方面表现良好，且其成本具有竞争力。外国投资者将能够从它们与本地商业生态系统的链接、以及它们与顾客、企业及公共机构的紧密联系中受益。

冈比亚相关产业对熟练的专业人员需求量很大，而据报告，企业在对应用开发和测试、软件和多媒体开发和分析以及数据专家和系统管理员招聘方面存在困难。外国投资者带来的知识转让和联合职业培训在这一领域可能特别有益。本地公司也可能因参与研发和提高知识产权意识而受益。

加纳的纺织品和服装：通往新市场之门

投资加纳的纺织和服装业有助于外国投资者通过其签署的优惠贸易协定更容易地进入美国和欧盟市场，而这一渠道在很大程度上尚未得到充分利用。

加纳当前的政策支持纺织业发展。另有证据表明，该产业的中小微企业在满足成本和时间要求方面具有竞争力。中型企业在符合国际质量认证要求方面也很强，不过认证相关的成本对小微企业来说显得昂贵。中国投资者可以通过投资认证和标准合规来帮助释放该行业的潜力，从而以较低的成本进一步与主要目的地市场进行贸易。

农业和食品加工：增加肯尼亚对中国的出口

增加农产品贸易可能是解决肯尼亚和中国之间双边贸易不平衡的一个办法。来自肯尼亚的红茶、皮革、椰子、冷冻鱼、坚果、鲜花、啤酒和蔬菜产品可能有巨大对华出口潜力。

运输和物流是农产品贸易的关键。肯尼亚的基础设施质量相对较好；在铁路系统升级后，情况有望进一步改善。与西部和东部地区的企业相比，更多位于肯尼亚中部地区的企业将其当地基础设施评为“良好”。

一般而言，当地公司认为物流公司提供的服务质量高，但价格昂贵，对于大中型公司和从事国际贸易的公司尤其如此。这突出了当地企业对既可靠又负担得起的物流服务的需求。

电子和金属：摩洛哥出口增长的新引擎

摩洛哥是汽车零部件生产的区域中心，吸引法国、中国和韩国的汽车制造商投资建立生产设施。与中国共同开发的新穆罕默德六世丹吉尔科技城有望吸引中国航空、汽车、电信、可再生能源和运输设备制造商入驻。

金属、电子和电气产品部门的活跃贸易商多数是大中型公司，其一半销售额来自国外市场。这些部门运转良好、竞争激烈，值得外国投资者加以利用，且这样的部门有望实现平稳运营。本地公司非常擅长满足交付要求，与交通运输网络和产业协会联系紧密，且业务十分熟练。业内还拥有大量经过国际认证的公司。虽然各公司都认为市场竞争非常激烈，但大多数公司的目标是提供高质量的产品，而不是大批量生产低价格产品。

赞比亚的商业和物流：为转型服务

到 2015 年底，中国在赞比亚的投资总额达 36 亿美元。赞比亚与中国的经贸合作过去主要集中在铜的生产上，现在正努力转向发展现代化的航空运输枢纽、贸易和物流服务、制造业、农业和房地产。

相比货物贸易，服务的出口结构更加多样化，商业和物流服务为赞比亚提供了商业和投资机会。这一行业的赞比亚公司有机会加强与商业机构的联系以及与中国投资的贸易公司的伙伴关系，并从中获益。当地公司也有机会获得更多市场情报和获取国际认证相关的技术援助。这一行业许多公司表示即使不继续扩大投入，公司产出仍有机会提高 45%；这些公司的潜力尚待开发。

尽管它们一般都可以获得金融服务，但对当地的企业和物流公司来说要获得融资是重大的挑战，尤其是在必须满足成本和数量要求的情况下。包括中国贸易和融资公司在内的外国投资者可以提供更优的融资渠道。这可以通过多种方式来实现，包括实时或预先支付服务费、订立长期合作协议、将本地公司整合到供应链中，或直接投资于商业和物流公司，以提高供应链的效率。

第 1 章 中国民营企业投资促进非洲增长

非洲是近十年来最具经济活力的地区之一，2000 年至 2010 年间非洲大陆的国内生产总值（GDP）每年增长超过 5%。在 2010 年至 2015 年期间，增长率降至每年 3.3%，但预计 2018 年至 2019 年将加速至 4% 以上。¹ 预计该经济复苏将由非资源密集型经济活动推动，这将有助于实现更大程度上的经济多样化和可持续性。

非洲大陆有潜力成为下一个全球增长中心。它将是未来几十年中最年轻、人口最多的大陆，到 2063 年将拥有近 20 亿的劳动力。² 大陆自由贸易区（CFTA）协定的签署为非洲开启了一个新的时代。它将有助于在缔约的 44 个非洲国家之间建立一个共同市场，市场总人口超过 10 亿，地区生产总值超过 3.4 万亿美元。³ 这个一体化的大陆市场为全球投资者提供了重要的商机。

外国投资有助于填补非洲的投资缺口

区域和区域间合作的进展会使非洲成为有吸引力的投资目的地。然而，投资缺口仍然很大。未来 20 年，非洲大陆预计将需要花费 6 万亿美元来建设、升级和维护基础设施，并实现其发展目标。⁴

2017 年，对非洲的投资增加了约 10%，达到近 650 亿美元。⁵ 但在过去 40 年中，非洲在全球外国直接投资（FDI）中的份额从 2018 年的约 6% 下降到略高于 3.4%。与超过 2 万亿美元的名义国内生产总值相比，外国直接投资的流入远远不足以维持可持续增长。

非洲各国政府和私营企业难以独力为这一投资缺口提供足够的资金。外国投资者可以通过投资生产部门来发挥作用，为非洲大陆的增长机会做出贡献并从中受益。截至 2018 年，非洲最大的投资经济体是美国、英国、法国和中国。埃及、埃塞俄比亚、尼日利亚、加纳和摩洛哥是非洲对外直接投资的前五大接收国。

中国是非洲的重要投资国

中国正在成为非洲和世界上的重要投资者（图 1）。据中国商务部统计，截至 2017 年底，中国对非洲累计投资超过 1000 亿美元。2017 年，中国对非洲的直接投资达到 31 亿美元，比 2003 年增长了约 40 倍。⁶ 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）估计，中国在非洲的外国直接投资存量是 2011 年至 2016 年间所有国家中增长最快的（从 160 亿美元到 400 亿美元），中国现在是非洲第四大投资经济体。⁷

中国在非洲投资比例最大的是基础设施项目。中国是非洲最大的双边基础设施融资方，超过了非洲开发银行、欧盟委员会、欧洲投资银行、国际金融公司、世界银行和八国集团的总和。⁸

¹ 2018 年非洲经济展望。

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_EN.pdf

² 同上。

³ 非洲联盟。 <https://au.int/en/ti/cfta/about>

⁴ 全球基础设施中心。2017。2017 年全球基础设施展望。

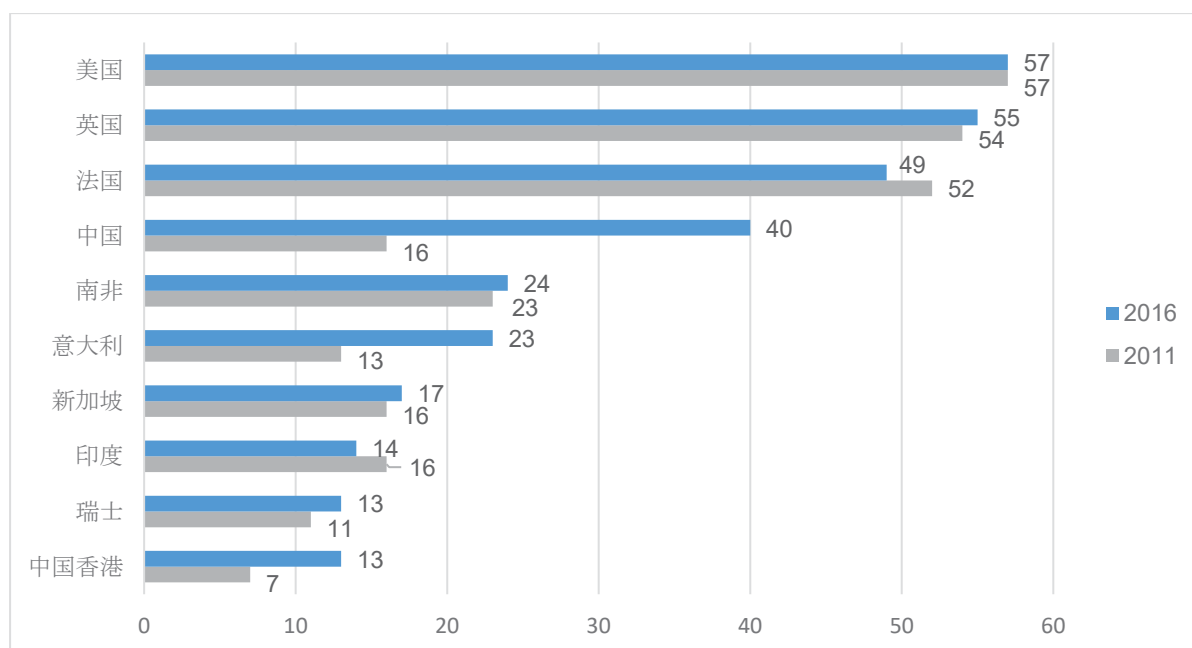
⁵ 联合国贸发会议。2017 年世界投资报告

⁶ http://ijckb.xinhuanet.com/2018-08/29/c_137426248.htm

⁷ https://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2018/WIR2018_FDI_Africa_en.pdf

⁸ BBC 新闻。非洲应该对中国债务持谨慎态度吗？ <https://www.bbc.com/news/world-africa-45368092>

图 1 2011 年和 2016 年外国直接投资存量的前十大投资经济体（单位：十亿美元）



来源：ITC 和 UNCTAD 数据。

中国对非洲的投资出现了两个主要趋势：私营企业的投资的快速增长和投资多样化；后者主要表现为投资由资源和基础设施部门移向制造业和服务业。

民营企业投资的快速增长

尽管现在中国的对外投资主要由大型国有企业主导，但私营企业在国际投资中也发挥着重要作用。据估计，中国每年对世界的私营企业的投资在 1300 亿到 1600 亿美元之间。⁹ 过去十年，私营企业的投资在中国国际投资总额中所占的份额迅速增长，从 2010 年的 9.6% 增长到 2018 年上半年的近 50%，八年内增长了五倍。¹⁰ 其他消息来源估计，2011 年中国对外直接投资总额中有 45% 来自私营企业。¹¹

中国民营企业对非洲的投资意义重大，而其提升当地生产力的潜力在很大程度上被低估了。麦肯锡于 2017 年出版了一份实地调查报告，报告显示，在非洲大约 90% 的中国公司是私营企业。¹² 随着中国沿海地区劳动力成本的不断上涨，纺织、皮革和轻工业等劳动密集型行业的私营企业正寻求离岸生产，以提高效率。近年来，中国的平均年薪大幅上升，从 2008 年的 29,229 元人民币上升到 2017 年的 74,318 元人民币。¹³ 因此，非洲对中国私企投资者越来越有吸引力。

很大一部分中国私营企业的投资并未受到关注，这是因为官方统计数据往往只显示高于一定价值门槛的投资项目。例如，2011 年，中国商务部在赞比亚登记了 123 个投资项目，而赞比亚投资促进机构的报

⁹ Scissors, D. (2018). 中国的全球投资：既不是美国，也不是“一带一路”。AEI. <http://www.aei.org/wp-content/uploads/2018/07/Chinas-Global-Investment.pdf>

¹⁰ 同上。

¹¹ Wi 和 Ding. 私人投资者在海外发挥更大作用，“中国日报”（美国），31 Aug-2 September, 2012 年 8 月 31 日至 9 月 2 日，p. 13, cited in Shen, X. 中国在非洲的私人投资：神话与现实，《发展政策评论》，2015 年 1 月，33 (1), pp. 83-106, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12093>

¹² 麦肯锡。2017。龙狮共舞：中非经济合作现状如何，未来又将如何发展？<https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa>

¹³ 1952-2018 年中国平均年工资。Trading Economics. 2018 年 10 月 10 日。<https://tradingeconomics.com/china/wages>

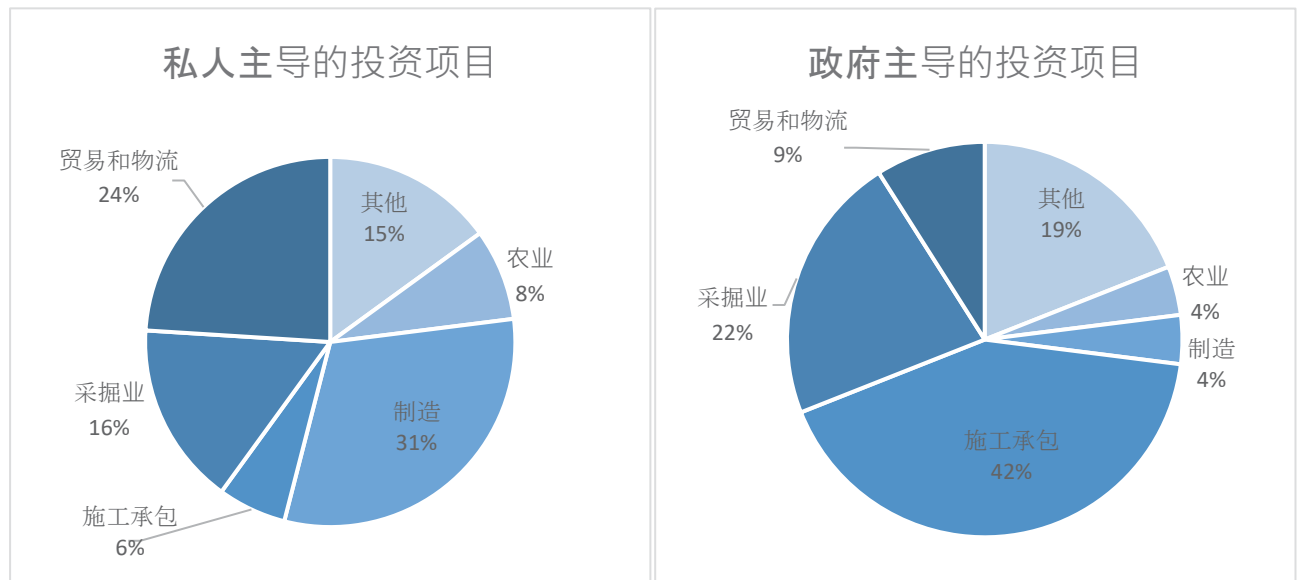
告显示有 313 个项目来自中国。在加纳，中国报告了 87 个投资项目，而当地的投资促进机构则登记了 478 个项目。¹⁴ 这些差异表明中国私营企业的投资的作用可能被低估了，值得进一步深入研究。

研究估计，中国私营企业的投资在非洲的平均投资交易额约为 400 万美元。不过，数量因国家和吸引投资的部门而异。例如，赞比亚的单个投资项目平均价值 90 万美元；而在加纳，因为对服务产业的投资更多，项目平均价值则为 16.3 万美元。相比之下，尼日利亚的平均投资额约为 1000 万美元，那里有能源和基础设施方面的大型资本密集型项目。¹⁵

投资多元化新选择：非资源部门

中国国有企业在非洲的投资项目主要集中在基础设施、能源、建筑和资源相关部门，不过中国私营企业的投资的资金往往较有限，倾向于投资制造业、贸易和物流等资本密集度较低的部门。麦肯锡的研究表明，近三分之一的中国企业在非洲参与了制造业，四分之一参与服务业，五分之一左右参与贸易、建筑和房地产。¹⁶ 图 2 显示，与政府主导的投资相比，私营企业主导的投资组合更加多样化。

图 2 与政府主导的投资项目相比，私营企业主导的投资项目呈多样化



来源：Shen, X. 中国私营企业在非洲的投资：神话和现实（Private Chinese investment in Africa: Myths and realities），《发展政策评论》（*Development Policy Review*），2015 年 1 月，33 (1), pp. 83-106.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12093>

¹⁴ Shen, X., 中国在非洲的私人投资：神话与现实，《发展政策评论》，2015 年 1 月，33 (1), pp. 83-106, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12093>

¹⁵ 同上。

¹⁶ 麦肯锡，2017. 龙狮共舞：中非经济合作现状如何，未来又将如何发展？

克服信息挑战，促进从当地小企业进行采购

麦肯锡的一份调查报告发现，尽管中资公司 89% 的员工是非洲人，但只有 47% 的中国公司从当地非洲公司采购物资和服务，这表示当地公司尚有机会从中国投资中获益。¹⁷

中国投资方应与当地供应商建立更多的合作伙伴关系，实现互惠互利；前者能获得本地专业知识，而后者得以从事更多增值交易。供应链联系可以通过下游溢出方式实现：例如，当地公司向外国公司提供投入或服务；或者通过上游溢出方式实现，例如外国公司将产品或服务并入当地生产。将生产分包给东道国的公司也有利于发展当地伙伴关系。¹⁸

技术和知识转让是中国投资者帮助本土生产商参与价值链的具体渠道之一。研究表明，在创造就业机会方面，非洲企业对中国投资的想法总体是正面的，在对本地工业化作用方面的看法好坏参半，而在技术转让方面则是负面的。¹⁹ 如此，进一步参与并建立伙伴关系对投资当地经济就更为必要。

技术和知识转让的具体手段可包括：提供培训、分享生产技术、预付款项、租赁机械、切实遵守质量保证和其他认证，以及组织本地生产线。²⁰

利用调查数据与当地公司建立伙伴关系

然而，对于许多投资者来说，了解可用当地供应商以及相关质量信息是一个共同的挑战。²¹ 缺乏真实可靠的信息会阻碍热心的投资者了解他们能做的选择，从而减少从当地供应商处采购。本报告旨在应对这一挑战。报告基于 ITC 中小企业竞争力调查的第一手数据，为潜在投资者提供了深入了解五个非洲国家（冈比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥和赞比亚）在选定部门的企业能力和商业生态系统实力的洞见。

该调查数据汇集了 ITC 50 多年的相关经验，通过帮助潜在投资者评估企业是否遵循最佳实践以及当地商业生态系统的适用性促进中小企业发展。数据来源于与企业所有者和管理者的实地访谈，访谈问题包括：公司向市场交付货物和服务的能力，他们对运输基础设施质量的看法，以及物流服务公司的质量和成本等。

这些数据为如下关键问题提供了深入洞见：

- 企业符合国际标准并获得认证所需的基础设施质量；
- 决定中小企业按时交付能力的基础设施、物流供应商和库存管理的质量；
- 各行业的人力资本要求以及教育和培训环境的质量；以及
- 公司获得融资的能力和适当的金融支持体系。

这些信息有助于回答以下问题：

- 当地公司通常按时交付吗？
- 物流和服务公司的表现如何？
- 公司一般都有国际认可的资质吗？

¹⁷ 同上。

¹⁸ Farole, Thomas 和 Deborah Winkler 2014。让外国直接投资为撒哈拉以南非洲工作：地方溢出和全球价值链的竞争力。发展方向。华盛顿特区：世界银行。doi: 10.1596/978-1-4648-0126-6。许可：知识共享署名 CC BY 3.0

¹⁹ Shen, X. 中国在非洲的私人投资：神话与现实，《发展政策评论》，2015 年 1 月，33 (1), pp. 83-106, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12093>

²⁰ Farole, Thomas 和 Deborah Winkler 2014。让外国直接投资为撒哈拉以南非洲工作：地方溢出和全球价值链的竞争力。发展方向。华盛顿特区：世界银行。doi: 10.1596/978-1-4648-0126-6。许可：知识共享署名 CC BY 3.0

²¹ 世界银行。2018b

- 金融服务的可获取性如何？金融生态系统的表现如何？

本报告只研究采掘业以外的部门，如纺织品、ICT 服务、电子和农业，因为这些部门与中国私营企业的投资者以及当地工业的可持续发展更为相关。本报告都对每个国家的一个特定部门进行了详细分析：加纳的纺织品和服装、肯尼亚的农业和食品加工、摩洛哥的电子和金属、冈比亚的 ICT 服务以及赞比亚的商业和物流服务。

这些部门的选择基于多种考虑因素，包括可用调查数据、中国对该部门的现有投资及其吸引更多中国私营企业的投资的潜力，以及与中国增加贸易的潜力。选定的部门不一定与东道国吸引外国直接投资的优先部门相对应，因为在大多数情况下，东道国的投资促进机构以全球投资为目标，因此侧重于 ICT 和旅游业等附加值较高的部门。

投资促进非洲和中国间的贸易并使其多样化

在过去的九年里，中国一直是非洲最大的贸易伙伴。2017 年，中非贸易额达到 1700 亿美元。²² 然而，从非洲到中国的出口仍然主要集中在资源部门，包括金属、燃料和木制品。对一些国家来说，由于来自中国的进口大大超过了对中国的出口，贸易失衡问题迫切需要解决。要实现贸易和投资的可持续增长，非洲对中国的出口需要进一步多样化和增加。

中国对非洲的私营企业的投资可能有助于增加从非洲到中国的贸易和使出口更为多样化，在价值链较长的制造和服务部门尤为如此。本报告使用 ITC 贸易地图和 ITC 出口潜力地图审查双边贸易数据，以确定非洲对中国市场出口中存在缺口的可能部门和产品。这些部门和产品可能为在非洲大陆经营的中国私营企业带来商机。

²² http://jjckb.xinhuanet.com/2018-08/29/c_137426248.htm

第 2 章 国别调查： 竞争力分析

本节为有意在冈比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥和赞比亚探索本地采购机会的外国投资者提供了每个国家的宏观和微观经济分析。

从宏观角度，本节首先总结了各国的增长预测、投资政策以及与中国的双边贸易和投资状况。报告重点考察了商品和服务领域的主要出口部门，并列举了相关中国投资案例，对投资者和东道国都产生了积极的效果。

第二部分是企业层面的微观分析。根据现有中小企业竞争力调查数据、中国在相关部门的现有投资及其吸引更多中国私企投资的潜力，本节指出了各个国家最有投资潜力的部门，详细考察了该部门企业层面的竞争力以及商业生态系统的竞争力，为寻求投资该部门或扩大与当地供应商的合作的中国企业提供了参考。本节主要调查结果旨在明确，投资者可以利用什么，以及进一步发展的空间和新的商业机会。

ITC 中小企业竞争力调查收集的数据可用于评估企业的竞争力。在某些情况下，调查数据基于有限的样本数量，可能无法代表选定部门的完整情况。然而，它通过把握决定企业竞争力的各种因素，能够快速评估企业和商业生态系统的优缺点。该类数据有助于决策者、商业协会和投资者做出明智的决策，以支持中小企业和包容性经济增长。

冈比亚

冈比亚的经济依赖于旅游业、农业和境外汇回收入。²³ 其国内生产总值的 65% 来自服务业，而农业和工业则分别占 20% 和 14% 左右。²⁴

中小微企业在该国的生产、就业和收入方面发挥着关键作用。它们是企业中的大多数，占 GDP 的 20%，雇佣了 60% 的城市劳动力（15 - 64 岁）。超过 40% 的中小微企业所有者为青年（18 - 35 岁）。其主要分布部门是批发和零售（62%）及制造业（16%）。²⁵

冈比亚有数量惊人的年轻人口，其 200 万居民中有 45% 年龄在 15 岁以下。57% 的人口生活在城市和城市周边地区。²⁶ 一半以上的人口年龄在 15 岁至 64 岁之间，因此是当前劳动人口的一部分。预计到 2035 年，这一比例将增长到 60%，因此预计未来几年将需要更多的就业机会。

冈比亚对任何部门的投资都持开放态度，但优先考虑农业及其加工、渔业、旅游、制造业和能源业。《2001 年冈比亚投资促进法》和《2001 年自由区法》为所有经济部门提供了投资激励机制。除了免除进口关税和免税期等特定激励措施外，其他一揽子计划也可进行协商。冈比亚投资和出口促进局（GIEPA）正在选定的地点设立免税区，以促进基础设施的完善，并为投资者提供特殊的税收激励制度。²⁷

在投资该国的原因中，GIEPA 强调其具有竞争力的劳动力成本、稳定和友好的商业环境、讲英语的人口以及该国可通过西非经共体进入 3 亿人口的西非市场。²⁸

双边贸易和投资

中国是冈比亚最大的出口目的地和最大的进口来源国，占冈比亚出口的 52% 和进口的 32%。（表 1）。

²³ 冈比亚的世界银行，2018 年 4 月更新。于 2018 年 10 月 12 日访问。<https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview>

²⁴ 冈比亚，世界概况，中央情报局，<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>

²⁵ 《中小微企业制图研究》，2013 年，ITC 引用（2018 年）。促进冈比亚的中小企业竞争力，<http://www.intracen.org/publication/Promoting-SME-competitiveness-in-the-Gambia/>

²⁶ 冈比亚的世界银行，2018 年 4 月更新。于 2018 年 10 月 12 日访问。<https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview>

²⁷ 冈比亚外国投资激励指南。于 2018 年 10 月 12 日访问。，<http://www.accessgambia.com/information/investment.html>

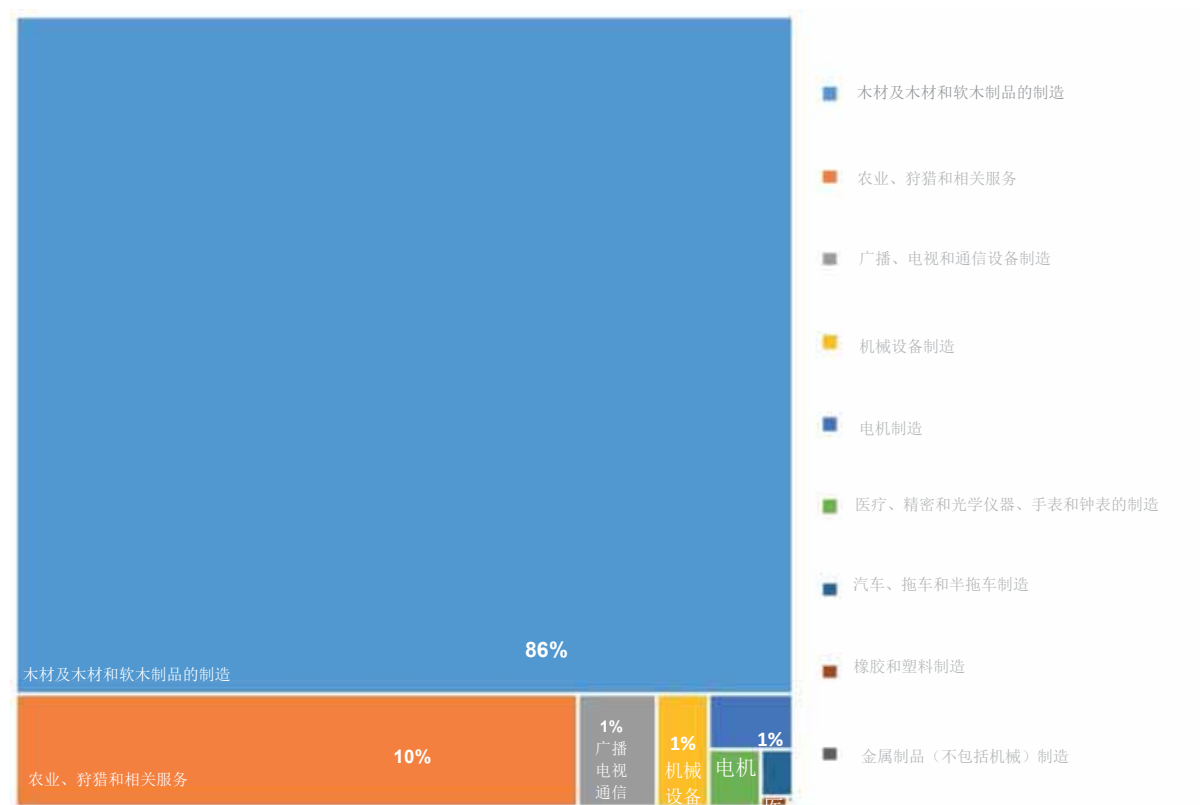
²⁸ 投资理由。冈比亚投资和出口促进局（GIEPA）。于 2018 年 10 月 12 日访问。<http://www.giepa.gm/node/81>

表 1 冈比亚十大进出口市场（2017 年，千美元）

出口				进口			
排名	国家	值	占出口总额的份额	排名	国家	值	占进口总额的份额
1	中国	99 052	52%	1	中国	398 653	32%
2	印度	57 834	30%	2	印度	108 328	9%
3	英国	3 733	2%	3	塞内加尔	107 267	9%
4	阿拉伯联合酋长国	3 684	2%	4	巴西	90 636	7%
5	韩国	3 621	2%	5	荷兰	58 748	5%
6	塞内加尔	3 040	2%	6	印度尼西亚	46 876	4%
7	比利时	2 994	2%	7	马来西亚	44 855	4%
8	西班牙	2 286	1%	8	美国	39 236	3%
9	突尼斯	2 168	1%	9	土耳其	38 399	3%
10	荷兰	2 077	1%	10	英国	34 677	3%

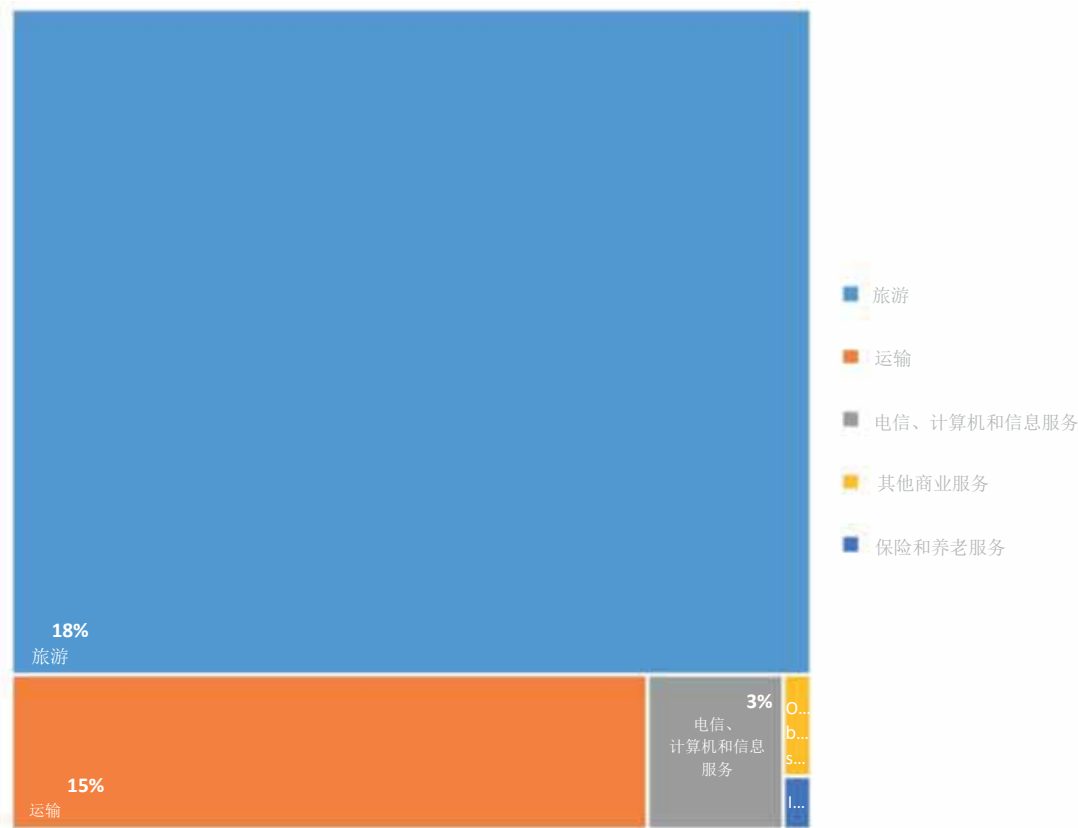
来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

图 3 2017 年冈比亚向中国出口商品的前五大类别占比（不包括采掘业）



来源：联合国商品贸易数据库

图 4 2017 年冈比亚向世界出口的服务部门前三名占比



来源：世界贸易组织贸易统计

2016 年 3 月北京与班珠尔恢复外交关系后，两国在基础设施建设、农业和旅游等领域的合作进一步推进。冈比亚政府希望在贸易和投资方面，特别是在基础设施和旅游方面与中国扩大合作。GIEPA 的经济政策旨在促进出口和吸引外国直接投资，特别是在旅游、教育、服务和基础设施方面。²⁹

2017 年 12 月，两国政府签署了一项 7500 万美元的赠款，专门用于该国上游地区的建设项目，包括在法托-帕萨马斯交叉点修建一座桥梁。³⁰

中国公司完成的主要项目包括位于比基洛的冈比亚国际会议中心。中国也表示有兴趣投资该国的关键部门，包括农业和基础设施。

²⁹ 巴罗总统在全球投资论坛上的讲话。<http://thepoint.gm/africa/gambia/article/president-barrow-addresses-global-investment-forum>

³⁰ <http://mobile.apanews.net/index.php/en/news/gambia-gets-75m-china-grant-for-construction-projects>

框注 1 健康产品和服务：电子商务吸引中国投资者

2018 年，天狮集团董事长李金元先生频频出访中非，考察肯尼亚、加纳、尼日利亚、埃塞俄比亚、苏丹、南非、冈比亚等几个非洲国家的投资机会。天狮集团是中国的一家跨国企业，其业务范围包括生物技术、物流、金融、国际贸易、电子商务、教育和旅游。该公司于 1997 年进入非洲市场，但几年后由于政治不稳定而退出了几个市场。随着非洲市场日益重要，集团决定转向非洲大陆，并将其在非洲的子公司从 12 家增加到 32 家。

天狮与冈比亚的合作伙伴在卫生服务，教育和生物技术领域达成了一系列协议。该集团旗下的教育机构天元大学计划与冈比亚大学合作，交换学生和教师，并提供奖学金。

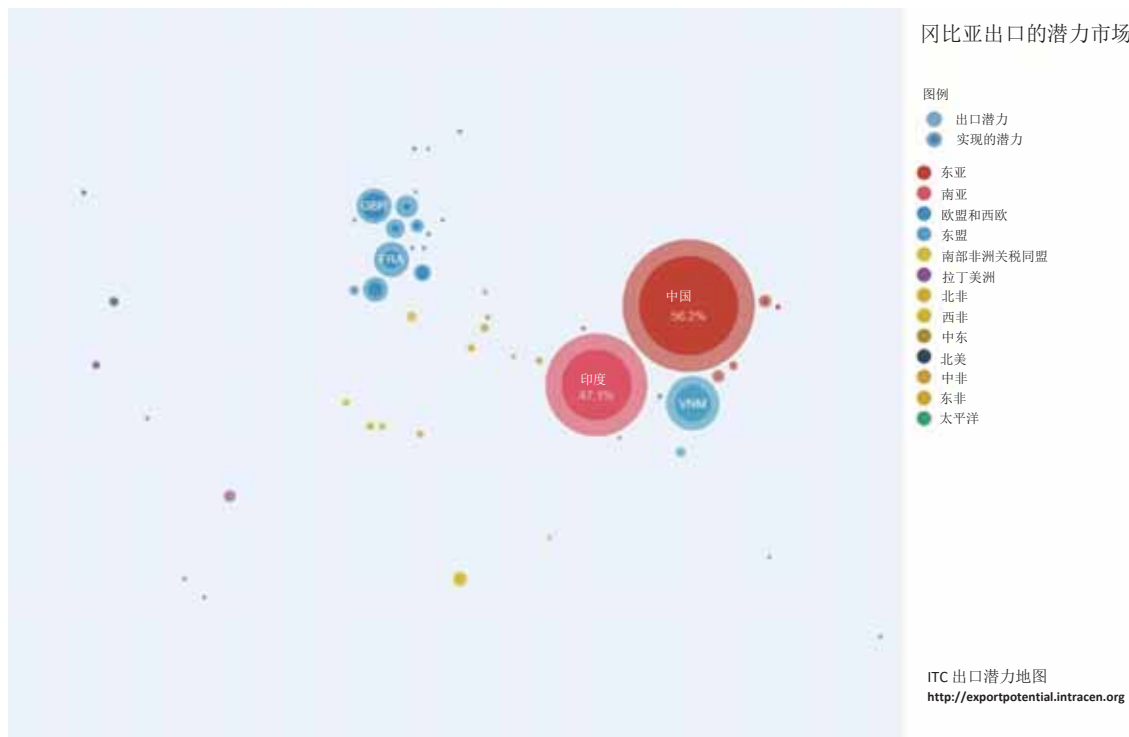
李先生在非洲看到医药、化妆品和与健康相关的产品和服务的机会，计划在加纳、尼日利亚、埃塞俄比亚、苏丹和南非建立零售店。非洲的电子商务平台建设计划也被提上议程。

来源：新华网。http://www.xinhuanet.com/2018-05/15/c_1122833043.htm

ITC 出口潜力地图显示，冈比亚未实现的出口潜力为 1.139 亿美元，涉及许多类别产品。其中超过一半为木材（6720 万美元），18% 为腰果（2010 万美元），11% 为花生油（1270 万美元），以及鱼类、贝类、水果和豆类产品。

中国是冈比亚潜力最大的出口市场（图 5），其次是印度和越南。中国在潜在出口和实际出口之间表现出最大的绝对差异，具有价值 5050 万美元的提升空间。

图 5 冈比亚的出口市场潜力



来源：ITC 出口潜力地图。

冈比亚的信息和通信技术（ICT）：创造青年就业和创业机会

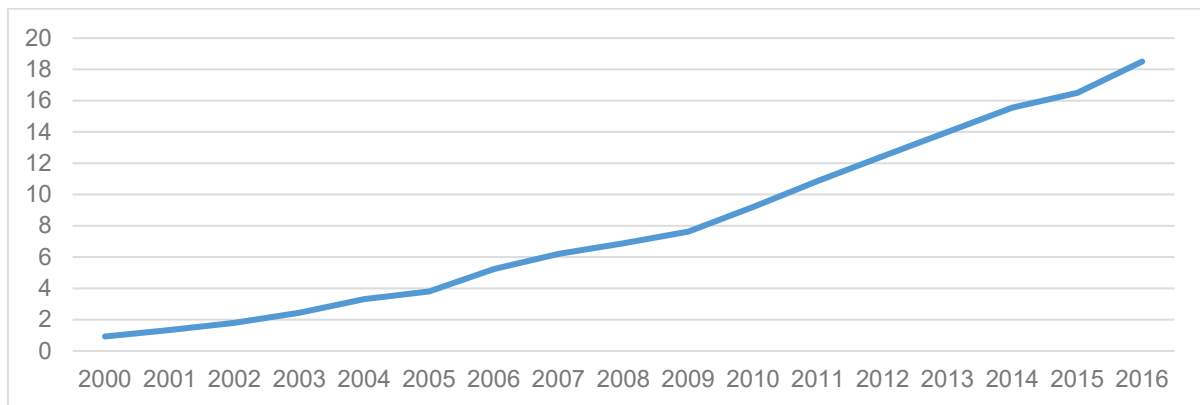
就冈比亚的年轻人而言，ICT 部门为青年人提供了就业和创业机会。

在过去十年中，贸易改革促进了该部门的发展，以及对非洲海岸到欧洲的海底电缆系统的使用。冈比亚的电信部门部分自由化，移动和宽带服务领域竞争良好，但国有企业 Gamtel 仍然垄断国际语音网关。

Gamtel 是唯一的国家固定电话运营商，它还提供互联网服务，为移动通信（GSM）运营商提供四个全球系统，即 Gamcel（国家运营商）、Africell、Comium 和 Qcell。Netpage、Unique Solutions、Lanix 和 Qcell 也被授权为互联网服务提供商。Africell 的移动市场份额最大，为 51%，第二位的 Qcell 为 18%，Gamcel 为 16%，Comium 为 15%。³¹

虽然与农业和旅游业相比，该部门仍然处于边缘地位，随着移动互联网接入的广泛实现，该部门具有巨大发展潜力。大约 96% 的人口能接收手机信号，86% 的人口在数据网络覆盖范围内，其中包括农村地区。然而，数据的使用仍然有限，这可能与服务费用有关。³² 如今，18.5% 的冈比亚人可以接入互联网，而 2000 年时这一比例为 1%。

图 6 冈比亚使用互联网的人数百分比（2000-2016）



来源：国际电信联盟，到 2017 年的国家 ICT 数据，
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>

小微企业在冈比亚的 ICT 部门占据主导地位

ITC 与冈比亚投资和出口促进局在 2017 年合作进行了中小企业竞争力调查，重点调查三个领域：农业、旅游和信息与通信技术（ICT）。

在冈比亚，小微企业占被调查企业总数的 84%，这一比例远远高于农业和旅游业（图 7）。

这可能与农业和旅游业对初始资本的高要求有关，例如，ICT 部门所需的初始投资相对较低。在 ICT 部门，在评估受调查公司的投入成本、电力和水时发现受限制较少，这为规模较小的公司提供了更多的机会（图 8）。

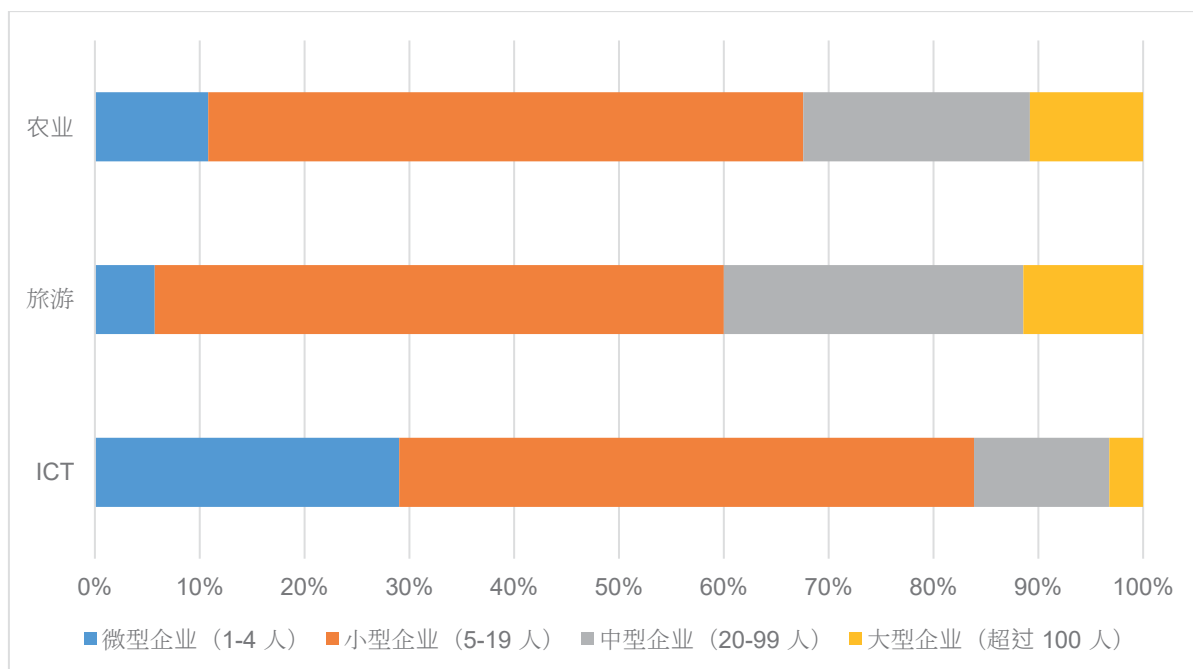
较小的公司通常可以更灵活地根据客户或甚至投资者的具体要求调整其结构和程序。对于产品没有标准化，但需要根据客户的投入定制解决方案，这一点在服务产业尤其重要。

³¹ 冈比亚青年战略和发展路线图：信息和通信技术部门（2018-2022 年）。

<http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/YEP/Gambia%20SYTDR%20RoadMap%20Web%20Final.pdf>

³² 同上。

图 7 冈比亚 ICT、农业和旅游部门内按规模（员工人数）划分的公司分布



来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017 年）。

图 8 冈比亚各部门的投入成本、水和电的可用性等制约水平排名

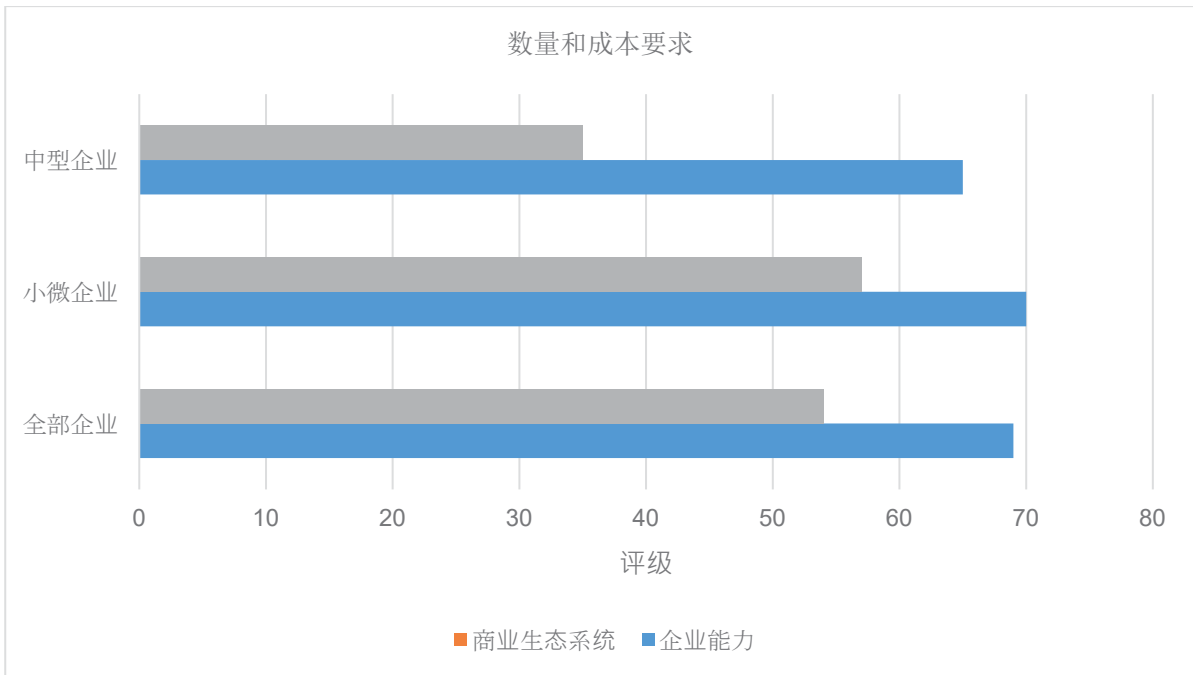
制约水平	投入成本	提供电力	提供水
较高	旅游	农业	旅游
较低	农业	旅游	农业
	ICT	ICT	ICT

来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017 年）。

此外，受访公司在交货时均遵守时间期限。如图 9 所示，在满足供应商的数量和成本要求方面，小微企业甚至比中型企业更可靠。对于外国投资者来说，这一点尤为重要，因为作为全球业务的一部分，他们可能需要遵守特定的时间期限。

从满足交货要求和交货时间的条件来看，选择小微企业作为配套企业似乎是一个可靠的选择。

图 9 冈比亚公司业绩（按公司规模分列）



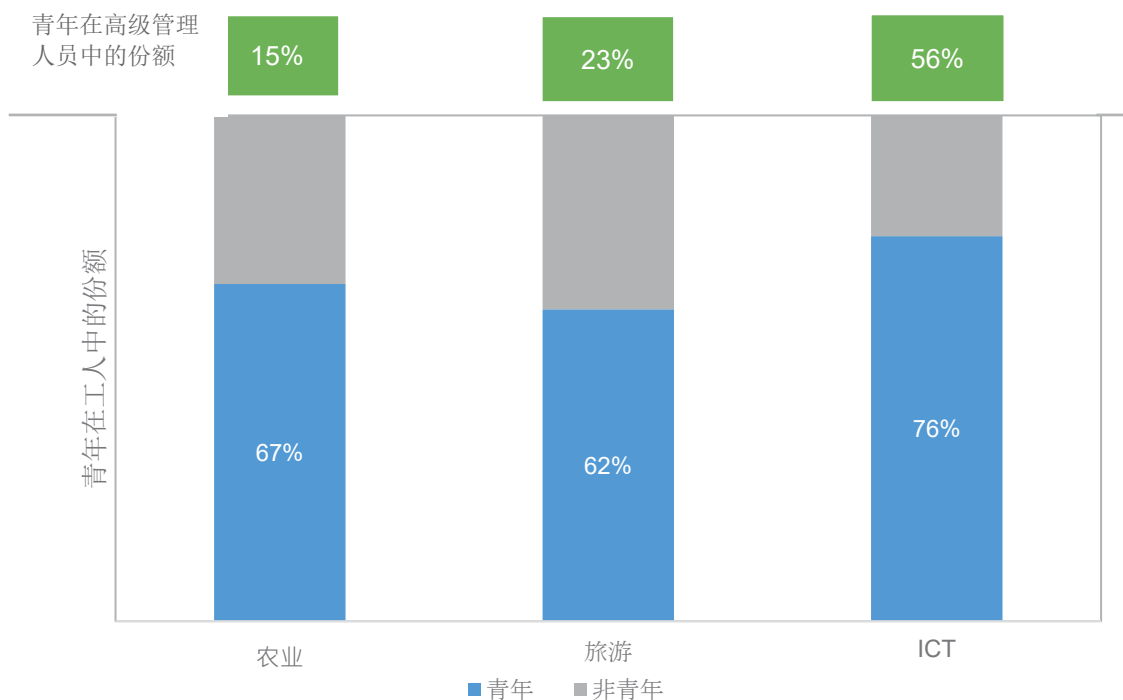
来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

ICT 部门为青年提供就业和创业机会

ICT 部门为青年提供了大量就业和创业机会。35 岁及以下的员工中有 76% 受雇于 ICT 部门，这一比例高于农业或旅游业。

此外，在 ICT 部门工作的高级管理人员中，超过半数年龄在 35 岁或以下，而青年在旅游和农业管理中所占的比例则明显较低。在与 ICT 领域的年轻管理者合作时，其灵活和适应性更强的思维模式对投资者更有利。

图 10 青年在劳动力和管理人员中的百分比（按部门分列）



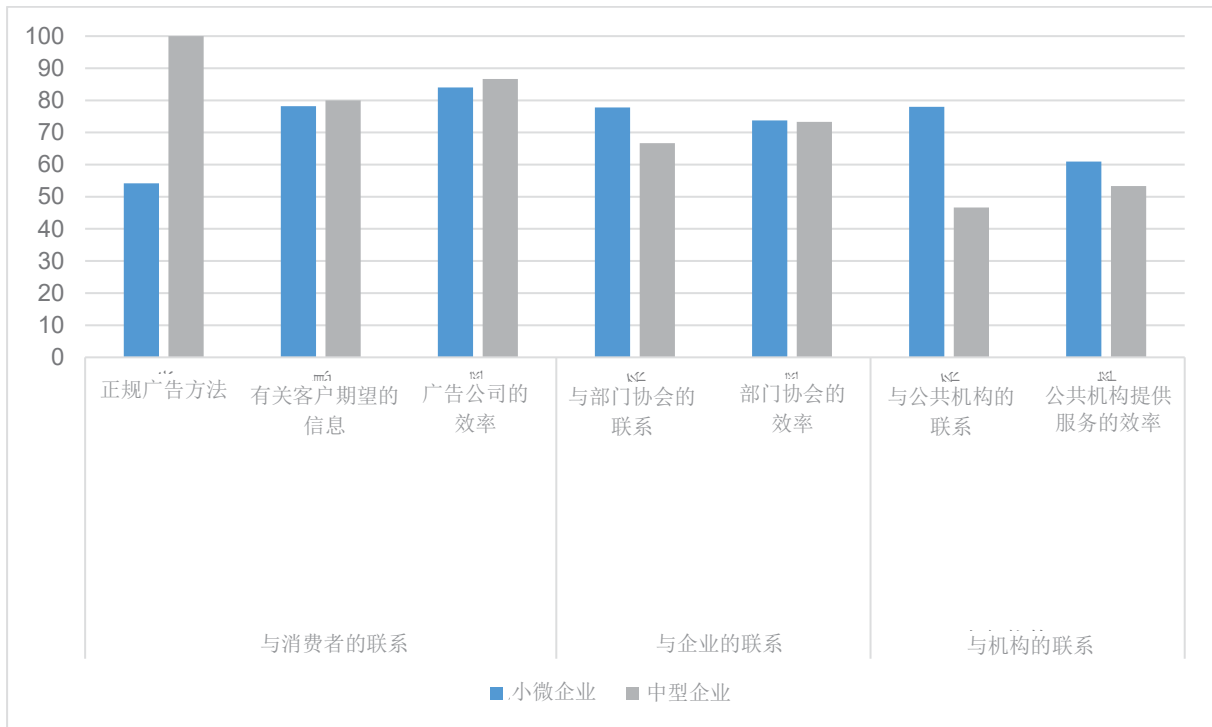
来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

ICT 企业与客户和整个商业生态系统建立了良好的联系

冈比亚受访的 ICT 企业与其客户、其他企业和公共机构之间的联系相对比其他部门要好。80% 的企业表示对客户期望有良好的了解，68% 的企业表示与 ICT 部门协会有联系，67% 的企业表示与公共机构有良好的联系。

如图 11 所示，这种情况在小微企业中尤为明显，只有使用正规广告方法的情况是例外。

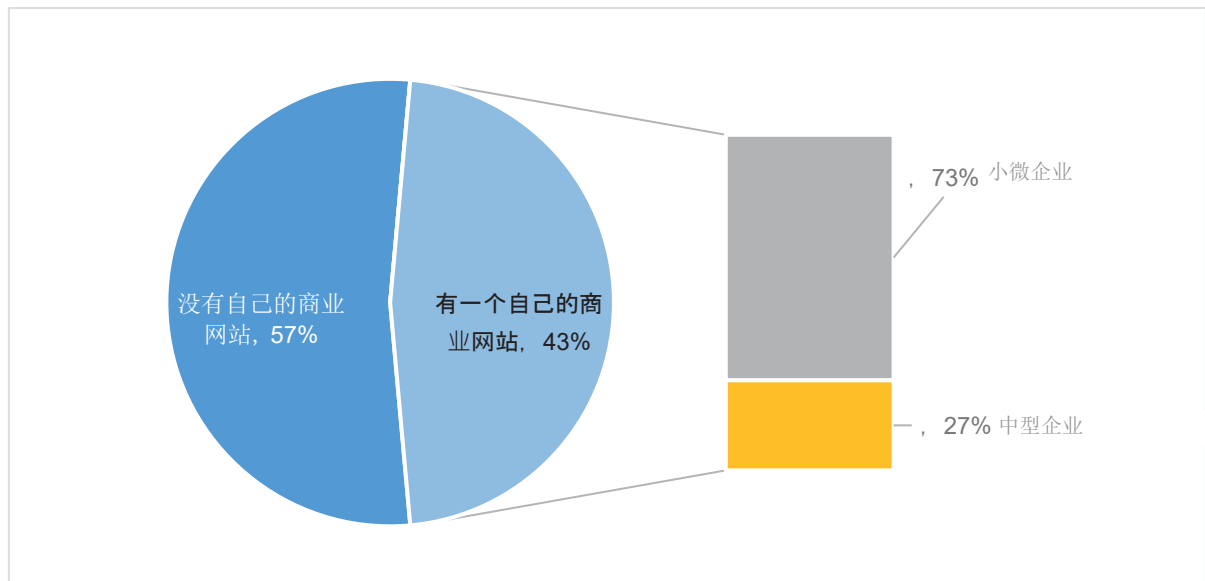
图 11 冈比亚公司与消费者、企业和机构的联系强度（按公司规模分列）



来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

在冈比亚所有部门的受访公司中，几乎一半（43%）都有自己的商业网站（图 12），其中 73% 是小微企业。此图显示了这些企业在与客户和其他机构沟通方面的变动趋势，同时突出了网站开发的整体内部需求。

图 12 冈比亚拥有商业网站的企业比例（按公司规模划分）



来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

在与顾客及企业和公共机构的联系方面，商业生态系统层面良好的功能性链接将使外国投资方受益。这种关系已经在 ICT 部门中发挥作用，并且比在其他部门中表现更好，确保了业务的顺利进行，在与小微企业合作时尤甚。

ICT 企业可以因更熟练的劳动力而获益

冈比亚 ICT 企业面临的主要挑战之一是难以找到以下专业类别的熟练工人：应用程序开发和测试技术人员；软件和多媒体开发人员和分析师；以及数据专家和系统管理员。

表 2 显示，在过去两年中，33% 的受访公司发现很难聘用到这几类专业人员，而在招聘电子和电信安装和维修人员（5%）、培训人员（2%）以及技术人员（2%）时，只有少数公司遇到困难。这可能由于在新兴的 ICT 产业，较复杂技术领域的毕业生人数较少或资质有限。

表 2 冈比亚在 ICT 招聘上遭遇困难的企业的百分比，按工作类别划分

ICT 工作种类	有招聘困难企业的百分比
应用开发和测试技术人员	12%
软件和多媒体开发人员和分析师	12%
数据库专家和系统管理员	9%
ICT 网络和硬件专业人员	7%
电子、电信安装人员和维修人员	5%
平面设计师	5%
ICT 运营商	5%
信息技术和电信主管	5%
销售和营销	5%
商店销售员	5%
行政、文书和会计工作者	2%
摄影师	2%
顾问	2%
创意设计师	2%
编辑	2%
ICT 操作和用户支持技术人员	2%
网络专家	2%
在线支持人员	2%
个人服务工作者	2%
街道及相关的销售和服务工作者	2%
技术人员	2%
培训人员	2%
网页设计师	2%
网络技术人员	2%

来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017 年）。

ICT 部门缺乏应用开发技术人员和软件开发人员的事实显示，ICT 公司目前提供的服务主要是维护 IT 产品或相关服务，而不是 ICT 开发。表 3 证实了这一解释，因为只有 13% 的受访公司从事应用程序开发和 IT 咨询，而几乎三分之一的受访公司提供数字营销服务，近四分之一的受访公司业务为销售和维修 ICT 硬件，13% 的受访者提供计算机培训。

表 3 冈比亚 ICT 部门的公司提供的服务

提供的服务	公司百分比
数字营销	27%
ICT 项目的销售和维修	23%
IT 咨询、应用开发	13%
计算机培训	13%
复制和打印	10%
电子商务	3%
互联网供应商	3%
无线电广播	3%
信息技术	3%

来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017 年）。

ICT 产业的外国投资者可能会考虑产品开发的哪个环节需要专业人员，以确定哪些团队需要前往冈比亚，或参与技术和职业教育与培训（TVET）机构的讨论。外国投资方的知识转让将对该部门特别有利。

从事研究、开发和知识产权相关工作

ICT 企业很少从事研究和开发活动，三分之一的受访公司表示他们对产品研发不投入资源或投入极少。青年主导的企业在这方面的投入程度明显较低。

此外，ICT 企业对知识产权（IP）程序的认可度较低。这在中型公司中尤其令人惊讶，这些公司通常比小微企业更有可能提供更广泛的服务。这一现象似乎与产品提供方面软件开发能力不强有关，如上面的表 3 所示。

有趣的是，在分析企业对其员工能力水平的认知以及向研发活动分配资源时，我们发现两者存在正相关。这意味着员工的能力水平越高，公司分配给研发的资源就越多。

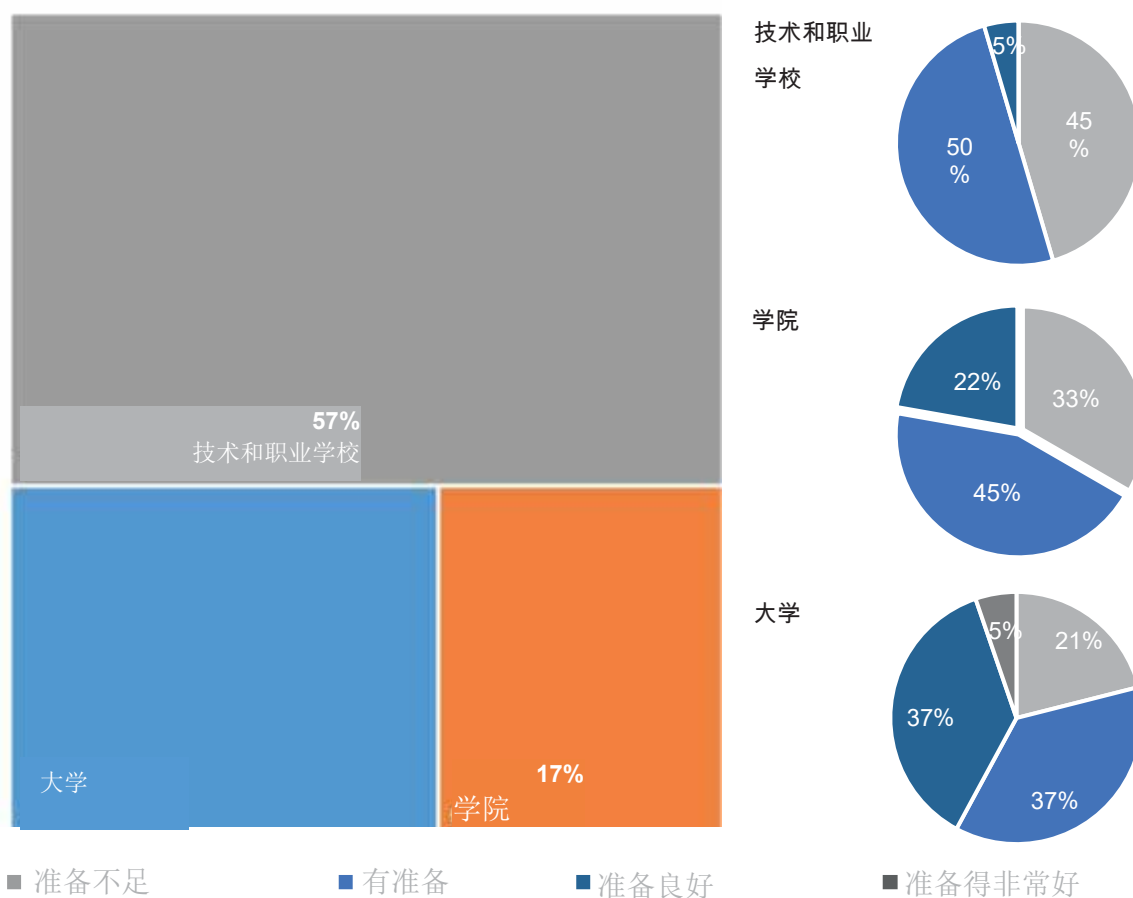
外国投资者可以考虑如何开发本地公司参与研发的潜力，以便开发新的和更具附加值的业务，从而使交易各方都受益。由于需要保护新的无形资产，软件开发自然会引导企业更深入理解知识产权程序。

在 ICT 企业和技术培训机构之间建立更紧密的联系

一半以上的 ICT 员工此前是在职业培训机构和学院接受的教育。只有四分之一的人接受过大学教育。然而，从工作人员（尤其是青年人）的职业准备情况来看，正规学术课程似乎会带来更可靠的资质。这就加强了 TVET 机构与当地公司之间深化合作以满足行业需求的必要性。

在短暂的实习经历之后，实习生可能会将市场需求带回 TVET 计划中。与其他部门相比，ICT 企业还有提高实习生招聘率的空间。56% 的 ICT 企业雇用实习生，但在旅游业和农业领域雇用实习生的公司比例要高得多，分别为 57% 和 82%。

图 13 冈比亚 ICT 部门员工比例，以及初级员工的入职准备水平认识（按教育背景划分）

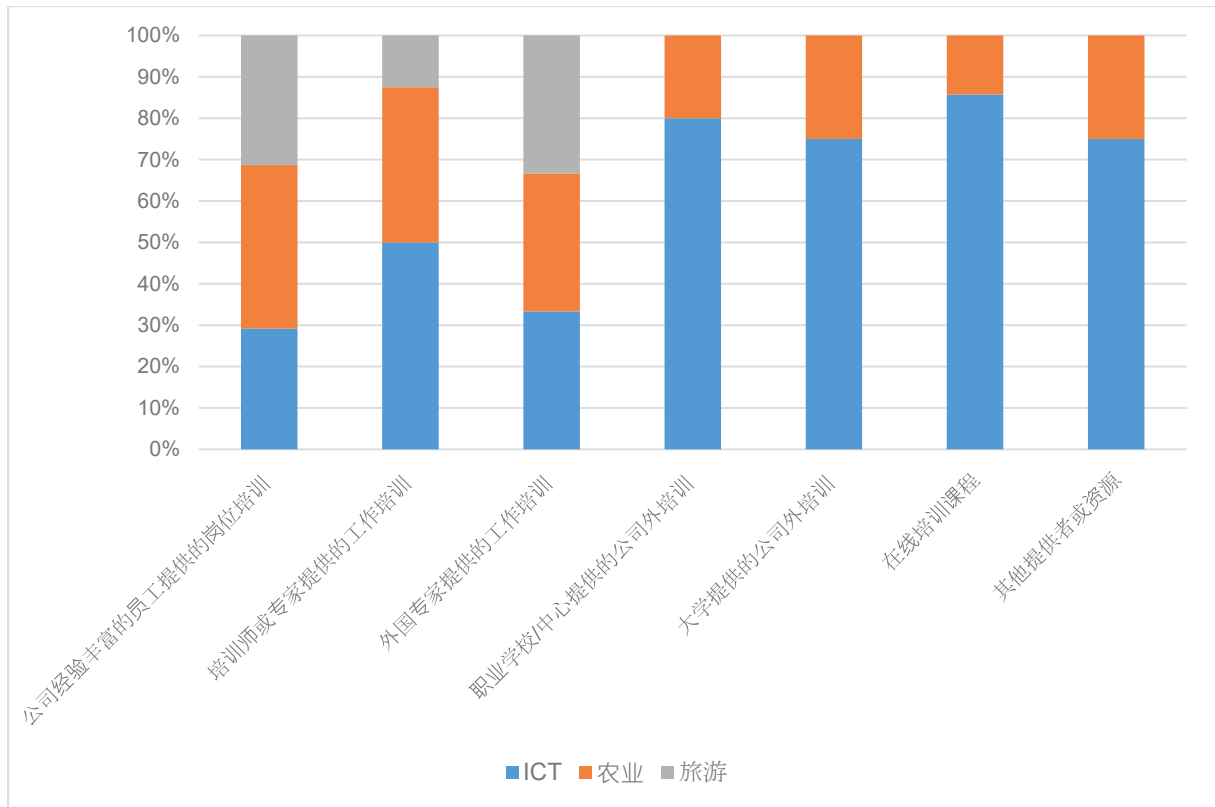


来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

缺乏培训计划仍然是 ICT 领域在公司层面面临的巨大挑战。然而，相比其他部门，ICT 企业似乎能积极地解决技能短缺问题。40% 的受访 ICT 企业声称为其员工提供临时或定期培训，而农业和旅游业的这一比例为 36%。

如图 14 所示，ICT 企业提供的培训结构比其他两个部门的公司更加多样化。对于 ICT，TVET 和大学的作用要大得多，使用在线课程和其他在线资源方面的情况也类似。

图 14 冈比亚培训机构类型（按部门划分）



来源：ITC，中小企业竞争力调查，冈比亚（2017年）。

加纳

加纳是非洲第 11 大经济体，2017 年国内生产总值为 470 亿美元，人均国内生产总值为 1663 美元。³³ 自 1992 年向民主过渡以来，加纳一直处于政治稳定状态，其 2007 年至 2017 年的平均年增长率超过 7%。加纳 2018 年的预期增长率为 6.3%，是世界上增长最快的 20 个经济体之一。³⁴

虽然服务业占 GDP 的 71%，但自然资源是经济的主要支柱之一。加纳是世界第二大可可生产国，其石油和天然气产量占 GDP 的 5.6%，石油生产基地的数量也在不断上升。加纳也是黄金、锰铝土矿、工业钻石、木材、橡胶、银、盐和石灰石等市场的相关参与者。³⁵

由于资源丰富，加纳官员长期以来一直担心加纳经济可能会过度依赖资源型产业，进而挤占其他部门投资空间。过去几十年来，制造业在 GDP 中所占的份额下降了 5.2%，这进一步加剧了人们的担忧。³⁶ 政府出台了許多政策试图解决这一问题，将投资吸引至其他部门。例如，2017 年启动的“一区一厂”倡议提供投资匹配和金融信贷，以实现经济多元化。一些中国公司已经在利用这一计划（框注 2）。

此外，《加纳投资促进中心法》于 2013 年获得批准，为外国投资者提供保证。³⁷ 该法案对国内投资者和外国投资者一视同仁，确保两个群体享有相同的权利和义务。它还提供免于征用的保证，并确保资本、利润、股息和个人汇款的转移。这项法律还涉及技术转让协议，这些协议需要在加纳投资促进中心登记。在外籍人士就业方面，外商投资企业实行自动外派配额，投资越多配额越高。

加纳提供了几种投资激励措施，包括 5 至 10 年的免税期，具体做法取决于部门。对于制造业和农产品加工业，也有针对特定地区的奖励；如果在阿克拉和特马建立工厂，投资方将享受最高的退税率。³⁸

加纳投资促进中心宣布了 2018 年吸引外国直接投资 100 亿美元的目标。目标部门是基础设施发展、铁路建设、卫生和教育。2017 年，对内直接投资为 49.1 亿美元，而年度目标为 50 亿美元。该国的目标是在未来六到十年内吸引 200 亿至 400 亿美元的外国直接投资。³⁹

加纳加入了许多贸易协定：欧盟-加纳自由贸易协定、非加太-欧盟伙伴关系协定、西非国家经济共同体（西非经共体）、非洲大陆自由贸易协定和根据授权条款通知的发展中国家全球贸易优惠制度（GSTP）。⁴⁰ 此外，加纳是美国根据《非洲增长与机会法》（AGOA）给予免税地位的受益者之一。

通过这些协议，对快速增长的西非经济体感兴趣的投资者也可以进入以上相关区域市场。

³³ 当前美元价值。国际货币基金组织（2018）。世界经济展望，2018 年 10 月

³⁴ 以固定价格和本国货币计算的 GDP 增长率。来源：世界经济展望，2018 年 10 月。国际货币基金组织（2018）。

³⁵ 采矿业占 GDP 的 5.9%，农业占 18.3%。加纳统计局，2018 年。

³⁶ MVA 2018，制造业，工发组织，2018 年。

³⁷ 《加纳投资促进中心法》，2013 年，865 号法案，

<http://www.gipcghana.com/press-and-media/downloads/promotional-materials/3-gipc-act-2013-act-865/file.html>

³⁸ 加纳投资促进中心、税收制度和投资。于 2018 年 11 月 11 日访问。

<http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/why-ghana/tax-regime-and-incentives.html>

³⁹ 加纳将筹集 100 亿美元的外国直接投资。加纳商业新闻，2018 年 5 月 28 日。于 2018 年 11 月 11 日访问。

<https://www.ghanabusinessnews.com/2018/03/28/ghana-to-raise-10b-in-foreign-direct-investment/>

⁴⁰ WTO，RTA 数据库，<http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=288&lang=1&redirect=1>

框注 2 中国投资“一区一厂”：加纳西部的新陶瓷厂

据报道，2018年1月，广州市森大贸易有限公司投资超过7700万美元在加纳西部的沙马（Shama）建立了Twyford陶瓷工厂。工厂年生产能力1440万平方米，预计年销售额将达到8280万美元。全面建成后，将直接创造1000个就业岗位，间接支持800个就业岗位。工厂95%的原材料来自当地。

森大国际集团主席沈延昌先生宣布，由于政府通过“一区一厂”计划创造了有利的营商环境，Twyford陶瓷厂已在加纳成立。

这家新工厂主要是为了满足国内市场需求，以经济有效的当地生产来降低价格。预计加纳每年将瓷砖进口额从9066万美元减少到786万美元，减少了对外币的需求，从而稳定了当地货币。

来源：<https://www.myjoyonline.com/business/2018/January-14th/twyford-ceramics-factory-receives-akufo-addos-endorsement.php>

双边贸易和投资

中国是加纳第二大出口目的地和最大的进口来源国，占加纳出口的15%，占加纳进口的33%（表4）。

表4 加纳十大进出口市场（2017年，千美元）

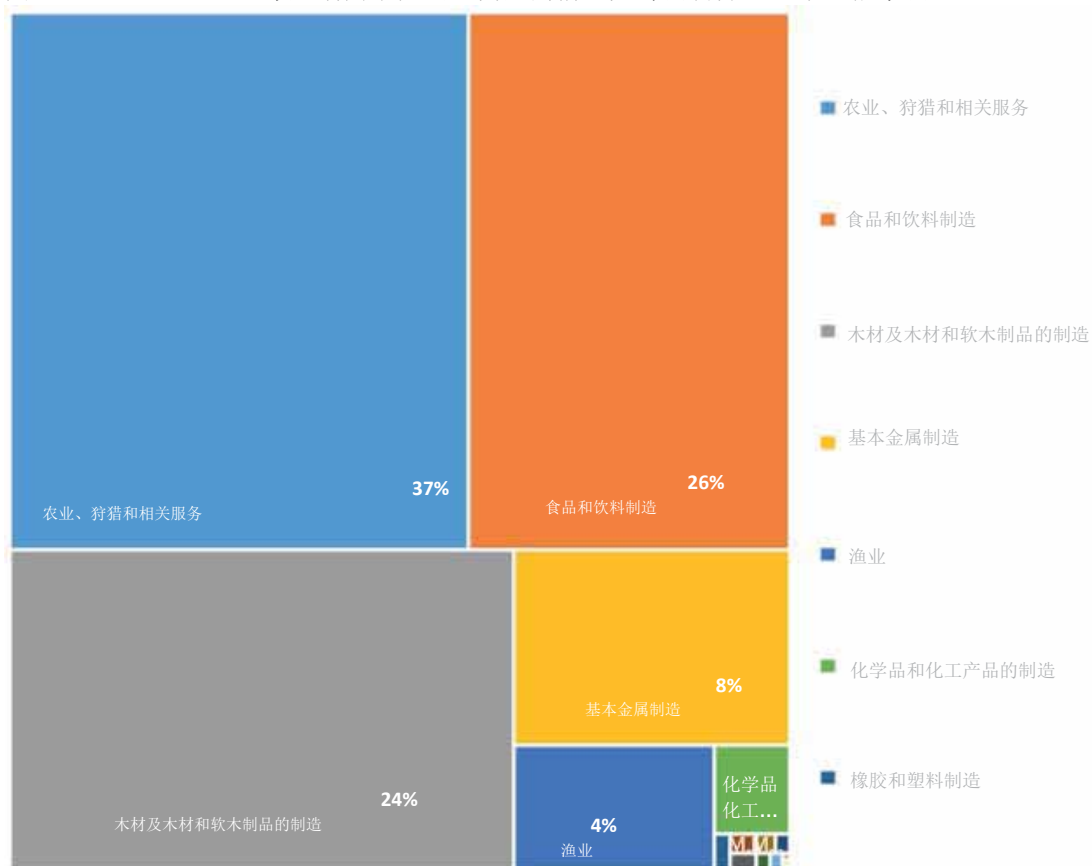
出口				进口			
排名	国家	值	占出口总额的份额	排名	国家	值	占进口总额的份额
1	印度	2 755 231	22%	1	中国	4 824 797	33%
2	中国	1 852 939	15%	2	美国	859 971	6%
3	瑞士	1 824 805	15%	3	荷兰	759 493	5%
4	荷兰	935 332	7%	4	印度	638 345	4%
5	阿拉伯联合酋长国	783 564	6%	5	英国	488 967	3%
6	美国	781 167	6%	6	科特迪瓦	472 435	3%
7	法国	360 768	3%	7	阿拉伯联合酋长国	409 303	3%
8	英国	238 587	2%	8	比利时	391 936	3%
9	马来西亚	210 141	2%	9	南非	352 611	2%
10	德国	204 251	2%	10	德国	303 637	2%

来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

向中国出口的前三大部门是农业（37%）、食品和饮料制造（26%）以及木制品制造（24%）。基本金属制造和渔业也在对中出口中占有相关份额。这五大部门合计占对中国出口商品的 99%（图 15）。

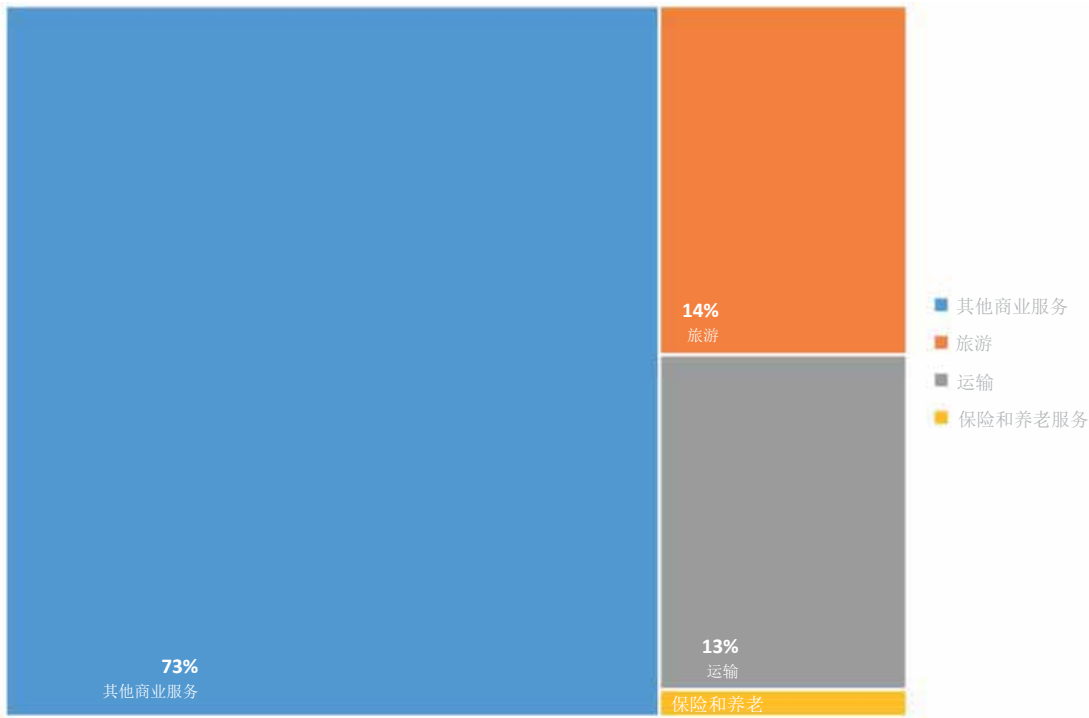
在服务出口方面，其他商业服务（73%）、旅游和运输是最大的出口服务部门（图 16）。加纳商业服务出口的构成在十年内发生了重大变化：2007 年其他商业服务占比不足四分之一，出口以旅游服务为主（56%），其次是运输（19%）。

图 15 2017 年加纳向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）



来源: 联合国商品贸易数据库。

图 16 2016 年加纳向世界出口的商业服务部门前三名的百分比



来源：世界贸易组织贸易统计

从 2007 年到 2018 年 3 月，若仅考虑超过 1 亿美元的交易，中国对加纳的投资估计约为 90 亿美元。⁴¹ 虽然其中大部分用于能源（45 亿美元）、金属（12 亿美元）、运输（11 亿美元）和公用事业（11 亿美元），同时其他部门的关键投资也在进行。

例如，领先的云计算公司浪潮集团（Inspur Group）宣布于 2018 年投资建设其位于加纳的西非总部（框注 3）。这证明了中国科技公司对非洲数字经济发展的信心。

⁴¹ AEI。中国全球投资跟踪机构，<http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>

框注 3 中国领先的云计算公司将在加纳建立西非总部

浪潮集团有限公司是中国领先的云计算和大数据服务公司。该公司构建云计算基础设施，并提供云服务器、在线存储空间、云操作系统和高级信息安全技术。它在中国云服务器的市场销售份额最大，在全球人工智能服务器的市场销售份额为 57%。

2018 年 9 月，浪潮宣布决定选择加纳作为其在西非的总部所在地。根据公司董事长兼首席执行官孙丕恕的说法，浪潮集团之所以选择加纳，是因为其令人印象深刻的经济前景、人才资源、市场发展潜力以及稳定的政治环境。

浪潮还向西非总部和运营点的加纳学生提供培训机会，并为加纳政府官员提供云计算、数据管理和相关技术方面的培训。在可持续发展、税收调动和信息通信技术部门发展等问题上，公司和政府也达成了利益一致。

来源: <http://dailyguideafrica.com/ghana-to-host-china-it-giant-inspur-groups-w-a-hq/>

加纳的纺织品和服装：通往新市场之门

几年来，由于国内劳动力成本上升，中国纺织品和服装公司一直在海外生产。离岸生产目的地不仅限于东南亚，而且还扩展到约旦和埃及的合格工业区（从而获得免税进入美国市场的机会），甚至美国。在非洲，埃塞俄比亚和南非已经融入这一趋势。

到目前为止，加纳还未从这一转变中受益。加纳的纺织品和服装部门规模很小：据最新数据显示，这两个部门 2003 年占制造业产出的 5.5%，占制造业就业的 9.4%。^{42,43} 过去十年，纺织品和服装在商品出口中的份额在 0.11% 至 0.73% 之间，而进口份额在 1.5% 至 2.2% 之间。2016 年，纺织品和服装出口的主要目的地主要是区域性的：贝宁（20.2%）、尼日尔（15.3%）、多哥（13.7%），而中国（7.6%）和美国（2%）仅排名第七和第十。进口主要来自中国（45.7%）和印度（23.1%）。

尽管加纳经济中纺织和服装部门目前表现平平，但许多原因使其成为中国投资者寻求海外生产的潜在目标。加纳是非洲主要棉花生产区的中心，这可降低原材料运输成本。

即使与其他非洲国家相比，加纳在向美国和欧洲出口货物方面也具有优越的地理位置。现有协议允许加纳纺织品和服装优先进入地区市场、美国和欧盟。不仅如此，地方政府最近出台了一系列直接支持纺织服装部门的激励政策。⁴⁴

⁴² “纺织品和服装”类别对应于 ISIC 第 3 版分类中的 17 和 18 个部门。

⁴³ INDSTAT 2 2018, ISIC 第 3 修订版, UNIDO, 2018.

⁴⁴ 去年，加纳进出口银行拨款 1000 万美元支持服装业，这是政府确定的工业化支柱之一。此外，在加纳出口促进局和国家小规模工业委员会的支持下，加纳服装制造商协会（AGAM）于 2017 年成立，以促进宣传、联系和进一步的工业发展。

在加纳投资，以便优先进入美国和欧盟市场，更好地进入本地和区域市场。

在进入国外市场方面，加纳的服装产品在通过《非洲增长与机会法》（AGOA）进入美国时有资格享受优惠税率。⁴⁵ 尽管这是 2002 年以来的情况，但加纳的公司很少利用这一优势。

同样，加纳的纺织品和服装产品通过最近于 2016 年批准的经济伙伴关系协议免税和配额进入欧盟。在加纳开展业务还可通过西非经共体进入区域市场，降低运输成本。

非洲代表着一个巨大且不断增长的市场，特别是对中国出口的消费品而言。投资非洲并进入当地市场可以降低运输成本并更积极地应对市场需求。

在投资供应本地市场时，投资者还需要分析消费者对本地和国外产品的偏好。投资纺织业可以促进当地的销售。在加纳纺织品贸易商进行的一项调查显示，53% 的受访者偏向使用当地的纺织品，40% 的受访者更喜欢进口产品，7% 不在乎。40% 偏向于本地纺织品的受访者是因为质量好，而大多数喜欢进口产品的受访者则是基于他们的负担能力和进口商品较高的利润率（47%）。⁴⁶ 通过投资供应本地市场，投资者可以解决这种偏好分歧。

纺织品和服装业的中小微企业符合成本和时间要求，但难以达到认证标准

2015 年和 2017 年，ITC 与加纳工业协会（AGI）合作，在加纳进行了中小企业竞争力调查。2017 年在加纳受访的企业在第一产业、制造业和服务业开展业务。样本中的纺织服装企业有 26% 为微型企业，44% 为小型企业，26% 为中型企业，4% 为大型企业。⁴⁷

调查收集的信息按三大支柱分类，并从公司、商业环境和国家三个层面进行评估。三大支柱是竞争能力、联系能力和变革能力。三大支柱和三个经济层次共同决定了企业的竞争力，并得以识别企业的优缺点。

2017 年在加纳调查的纺织和服装部门的公司满足数量、成本和时间要求方面表现相对较好，上一年 75% 的货物按时交货。

相反，服装和纺织企业在满足质量要求方面的表现相对较弱，这是通过其拥有国际安全、质量、可持续性和其他方面的认证来评估的。

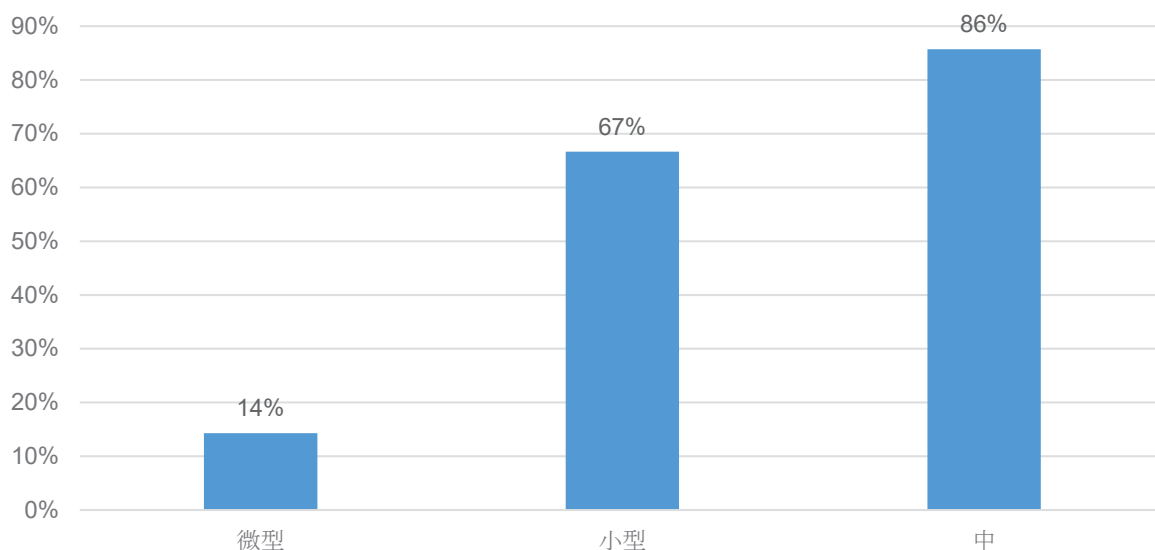
86% 的中型企业至少具有一项任何类型的国际认证，不过只有 14% 的微型企业具有一项国际认证（图 17）。此外，微型企业仅持有安全认证。在纺织和服装部门的所有受访公司中，只有 7% 拥有国际可持续性认证。即使是出口公司和价值链中的公司也报告说缺乏可持续性认证和适度的质量认证率（分别为 57% 和 50%）。

⁴⁵ AGOA 向符合某些符合标准的国家提供优惠进口关税。与大多数其他政策不同，这一特殊和差别待遇方案对纺织品和服装免税。有效的优惠主要集中在这些产品上，因为它们在美国仍然持有高关税。这使得各国能够发挥劳动成本低的比较优势；这在规模经济不重要的情况下，仅需要简单的技术和较低的启动成本。Brenton, Paul 和 Çağlar Özden. 2009. 服装贸易优惠和原产地规则的作用：非洲的情况。贸易优惠侵蚀：测量和政策响应：401-24.

⁴⁶ Quartey, P. & Abor, J. 2011 相比当地生产的纺织品，加纳人是否更喜欢进口纺织品？在现代经济. 2, 54-61
doi:10.4236/me.2011.21009. https://file.scirp.org/pdf/ME20110100011_78578636.pdf

⁴⁷ 公司规模根据员工人数确定。微型公司雇佣 1 至 4 名工人，小型公司雇佣 5 至 19 名工人，中型公司雇佣 20 至 99 名工人，大型公司雇佣 100 名或更多工人。

图 17 至少有一项国际认证的纺织和服装公司（按公司规模划分）



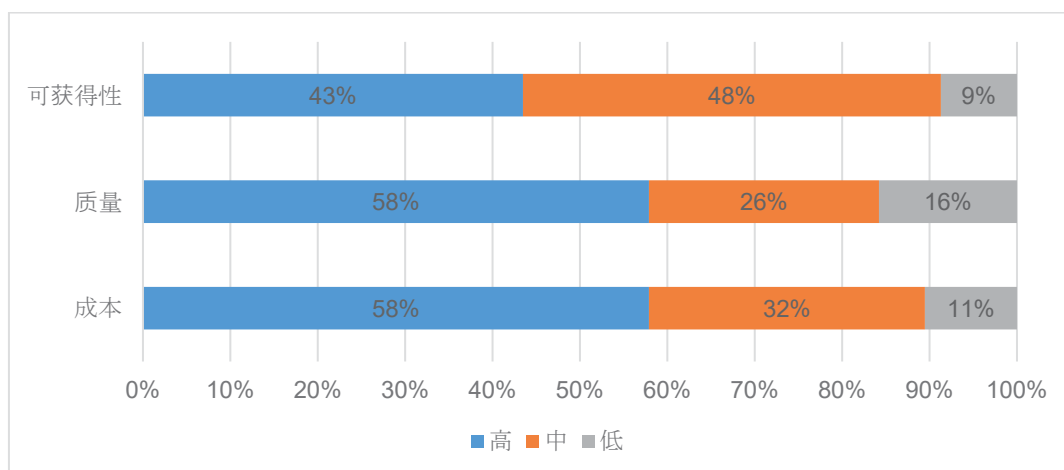
来源：ITC，中小企业竞争力调查，加纳（2017年）。

高认证成本可能阻碍企业进入国际市场

加纳纺织和服装部门中较小企业的国际认证率较低有多种原因。来自发展中国家的小公司可能会发现，想获取有关认证的信息或负担认证机构的服务相当不易。在加纳，受访公司确实能获得关于认证的信息，而且认为测试、认证和检验机构提供的服务质量很高。

只有 9% 的受访公司认为这方面的信息不易获得，58% 的公司认为这方面的信息质量很高。然而，部分受访公司（58%）也认为这些信息价格昂贵（图 18）。信息的高成本可能对较小公司的低认证率起了决定性作用。

图 18 与服装部门国际认证相关的可用信息、质量和服务成本



来源：ITC，中小企业竞争力调查，加纳（2017年）。

继而，小公司认证难又会影响他们进入国际市场的能力。例如，美国对进口纺织品规定了具体的易燃性要求，欧盟对进口儿童服装有一定的安全标准。^{48,49}

正如《ITC 中小企业竞争力展望 2016》报告中详细探讨的，小企业发现很难支付合规的固定成本。⁵⁰ 如果与测试、认证或检验相关的服务成本太高，加纳的小公司无法承担，他们可能无法利用该国在这些市场上的优惠准入地位。

政府支持的多元化政策、加纳现有的优惠准入协议以及当地纺织服装企业在竞争能力方面取得的积极成果表明，投资者应考虑这一产业。他们接下来可能会通过如投资于认证和标准合规性等方式释放相关行业的潜力。

⁴⁸ 美国海关和边境保护局，进口纺织品法规，https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/205/~regulations-for-importing-textiles

⁴⁹ 欧洲标准化委员会，CEN/TC 248/WG 20-儿童服装安全，https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:38018&cs=126634B2579836B2B9B2B7A8DBED0F3BB

⁵⁰ ITC，2016 年中小企业竞争力展望。符合贸易标准 国际贸易中心，2016

肯尼亚

肯尼亚是一个地理多样化的国家，从非洲最大的湖泊维多利亚湖岸延伸到印度洋。它是东非共同体（EAC）的创始成员之一，是该共同体最大的经济体，价值约 750 亿美元。它是该地区人均 GDP 最高的国家之一（1400 美元），同时也是一个多元化经济体。

该国在东非有着良好的联系网络，拥有区域领先的航空公司和大型区域航运枢纽。信息和通信技术（ICT）的重大体制改革加强了竞争，压低了价格，全球移动通信（GSM）覆盖率非常高。

肯尼亚为投资提供了若干财政和非财政激励措施。税收优惠主要呈现为资本扣除的形式。工业扣除额适用于工业企业建设的资本支出，根据企业类型的不同而异。例如，虽然酒店和教育建筑在运营的前两年有 50% 的资本扣除，但工业建筑在运营的前 40 年有 2.5% 的资本扣除，用于电影制片人、演员或剧组培训的建筑有 100% 的资本扣除。⁵¹

所得税法给予出口加工区（EPZ）额外的税收优惠。其中包括 10 年的企业所得税豁免期和未来 10 年 25% 的税率，不包括 EPZ 商业企业。此外，还可永久免除投入品的增值税和关税，同时国内采购也可享受增值税免税。许可的 EPZ 项目也永久免除法律文件的印花税，20 年内对 EPZ 建筑和机械的新投资有 100% 的投资扣除。⁵²

肯尼亚首都内罗毕被广泛认为是该地区的经济和金融中心，并拥有许多大型国际公司和组织。肯尼亚的投资在过去十年中迅速增长，其外来投资存量增加了四倍多。⁵³大量的投资流向了房地产、制造业、ICT 部门以及信息技术服务部门。流向其他部门，包括运输业、仓储业和金融服务业的外国直接投资所占比重也正在稳步增加。投资主要来自印度、英国、毛里求斯、美国和法国。⁵⁴

肯尼亚经济在过去五年中强劲增长，平均每年增长 5.5%。⁵⁵鉴于这一强劲增长势头，新加入的参与者有机会进入投资市场，为地区内外的消费者提供服务。

双边贸易和投资

中国是肯尼亚第十大出口目的地和最大的进口来源国，占肯尼亚出口的 3% 和进口的 28%（表 5）。双边贸易失衡一直是肯尼亚政府关注的问题。尽管近年来从中国进口的增加可能是因为中国投资的蒙巴萨-内罗毕铁路的设备进口和投入，但明确存在对中出口潜力的产品一直是平衡双边贸易的重点。

⁵¹ 投资激励。肯尼亚投资局网站 2018 年 10 月 12 日访问。<http://invest.go.ke/starting-a-business-in-kenya/investment-incentives/>

⁵² 同上。

⁵³ 根据 2008-2017 年肯尼亚贸发会议统计数据库的数据。

⁵⁴ 联合国贸发会议。2012 肯尼亚投资指南：2012 年机遇与条件。

⁵⁵ 根据国际货币基金组织的数据，世界经济展望数据库，肯尼亚，2018 年。

表 5 肯尼亚十大进出口市场（2017 年，千美元）

出口				进口			
排名	国家	值	占出口总额的 份额	排名	国家	值	占进口总额的 份额
1	美国	587 803	11%	1	中国	5 034 650	28%
2	荷兰	471 823	9%	2	阿拉伯联合酋长国	1 833 982	10%
3	巴基斯坦	468 258	9%	3	印度	1 821 003	10%
4	乌干达	457 233	9%	4	日本	763 481	4%
5	英国	405 575	8%	5	南非	712 840	4%
6	阿拉伯联合酋长国	300 918	6%	6	乌干达	552 001	3%
7	埃及	263 412	5%	7	美国	454 453	3%
8	坦桑尼亚联合共和国	201 322	4%	8	英国	443 130	3%
9	德国	169 712	3%	9	德国	353 382	2%
10	中国	166 820	3%	10	荷兰	344 721	2%

来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

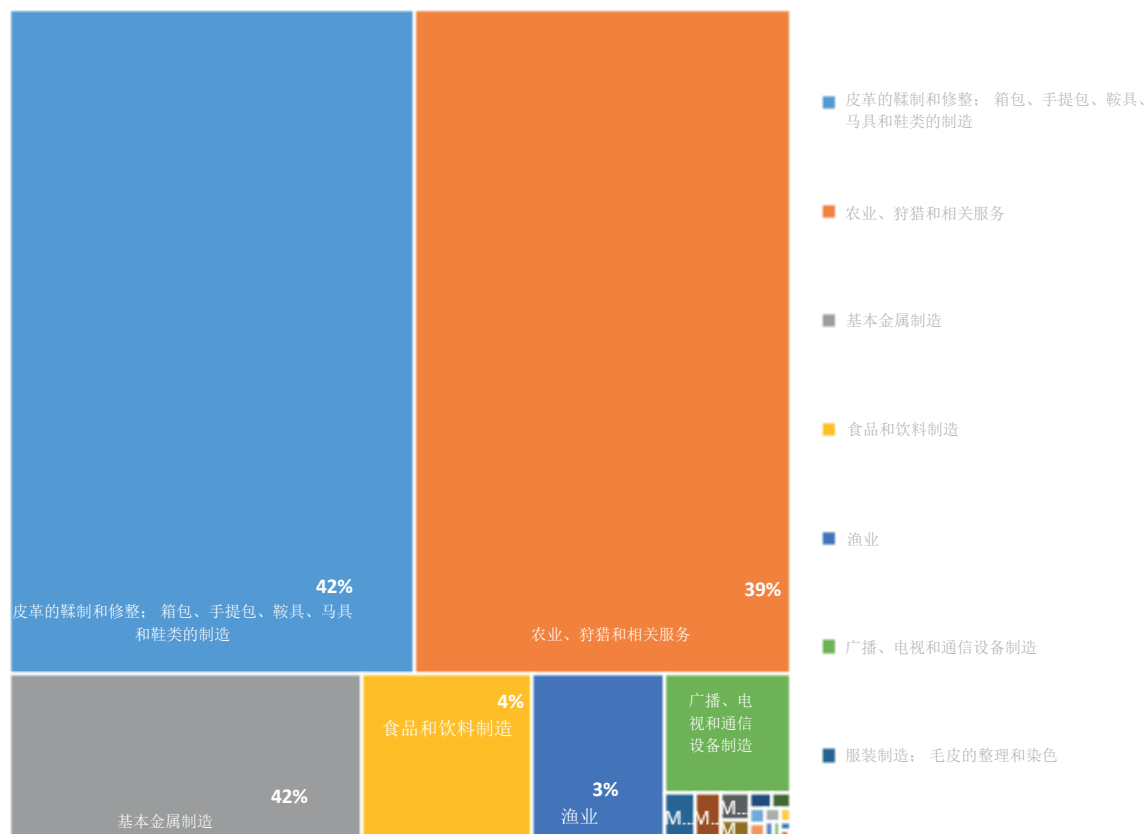
如图 19 所示，肯尼亚对中国的出口主要集中在皮革（42%）、农业（39%）、基本金属制造（9%）、食品和饮料制造（4%）和渔业（3%）。

中国在肯尼亚投资建设连接肯两个经济中心的蒙巴萨 - 内罗毕（蒙内）铁路，部分抵消了双边贸易失衡。据中国大使馆介绍，这项 36 亿美元的铁路项目已为肯尼亚创造了 4.6 万个就业机会，并将蒙巴萨至内罗毕的物流成本降低了 40%，占肯尼亚国内生产总值的 1.5%。⁵⁶

除铁路项目外，肯尼亚还有许多中资项目和企业，分别涉及农业、制造业、房地产、金融、电信和其他服务行业。

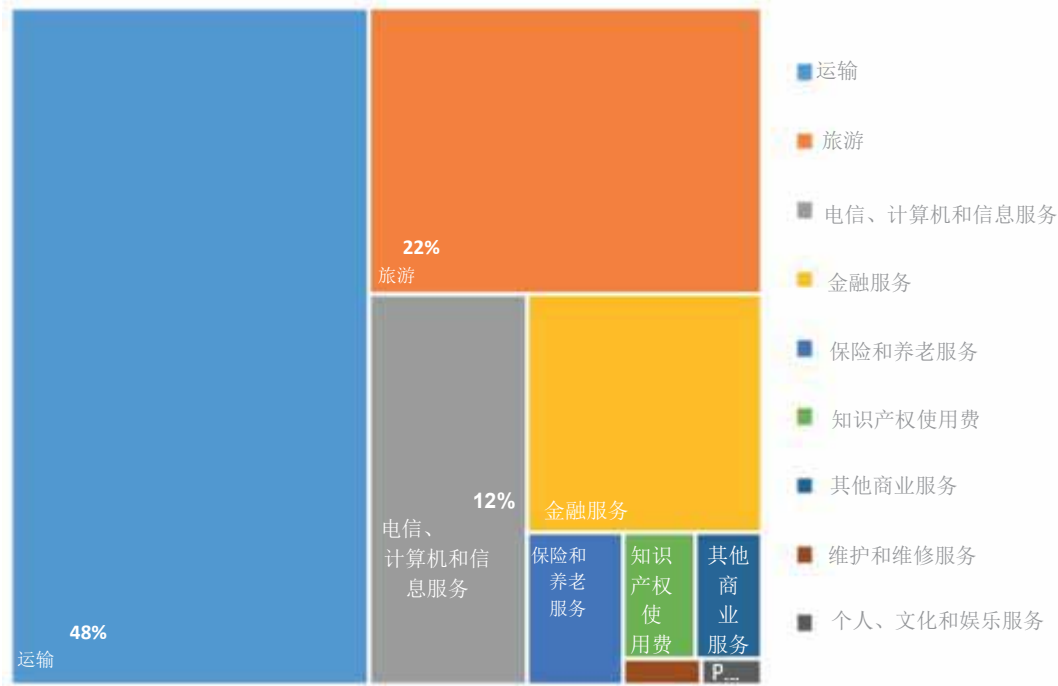
⁵⁶ https://www.guancha.cn/global-news/2018_03_21_451024.shtml

图 19 2017 年肯尼亚向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）



来源：联合国商品贸易数据库。

图 20 2016 年肯尼亚向世界出口的商业服务部门前三名的百分比



来源：世界贸易组织贸易统计。

服务出口中表现最好的两个部门——交通（48%）和旅行（22%）——也依赖于交通基础设施，其后是电信、计算机和信息服务（12%），如图 20 所示。旅游业是肯尼亚服务出口的关键部门。

肯尼亚旅游局（KTB）的数据显示，中国是五大入境客源市场之一。中国每年有 6.9 万名游客访问肯尼亚，在 2017 年约占肯尼亚总流量的 6%。肯尼亚开始向中国消费者出售其狩猎游和海滩游用品，中期目标是每年吸引 10 万名中国游客。肯尼亚旅游局预计，到 2020 年，中国将成为肯尼亚的头号客源市场。⁵⁷

框注 4 中国驻非洲旅行社促进肯尼亚旅游业的发展

Bobu Africa 是一家由三位中国年轻企业家创办的旅游企业。该公司旨在通过在中国主要社交媒体平台上积极推广非洲大陆的美丽，向中国游客推介真正的非洲文化之旅。

一开始，Bobu Africa 只是将非洲期刊、杂志和广播译为中文，后来，它逐渐发展成为一个文化体验、时尚和创新、动物保护和慈善事业的商业链，从而在当地社区中培育商机和逐渐发展。中国游客是非洲最大的旅游群体之一。

来源：http://www.sohu.com/a/123699771_374748

⁵⁷ http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/08/c_137022819.htm

农业和食品加工：增加肯尼亚对中国的出口

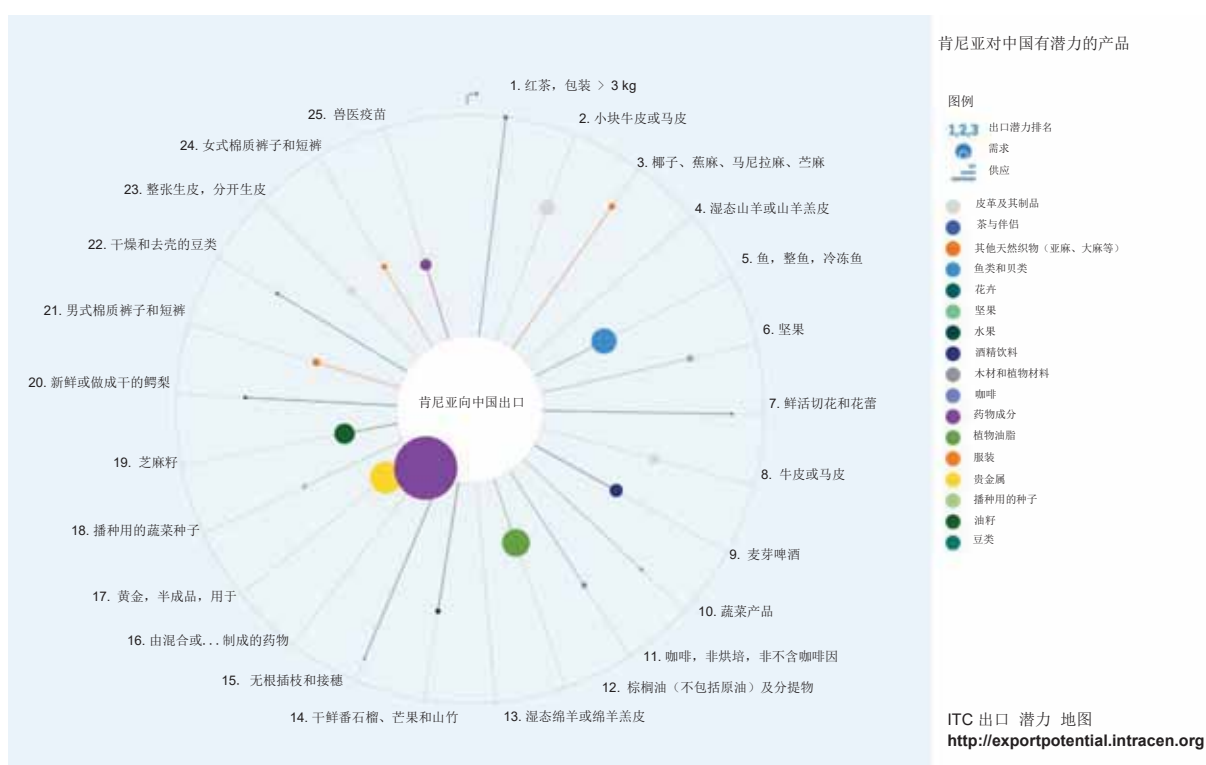
农业及食品和饮料制造业占肯尼亚目前对中出口的 43%，肯尼亚有向中国出口更多农业产品的空间。

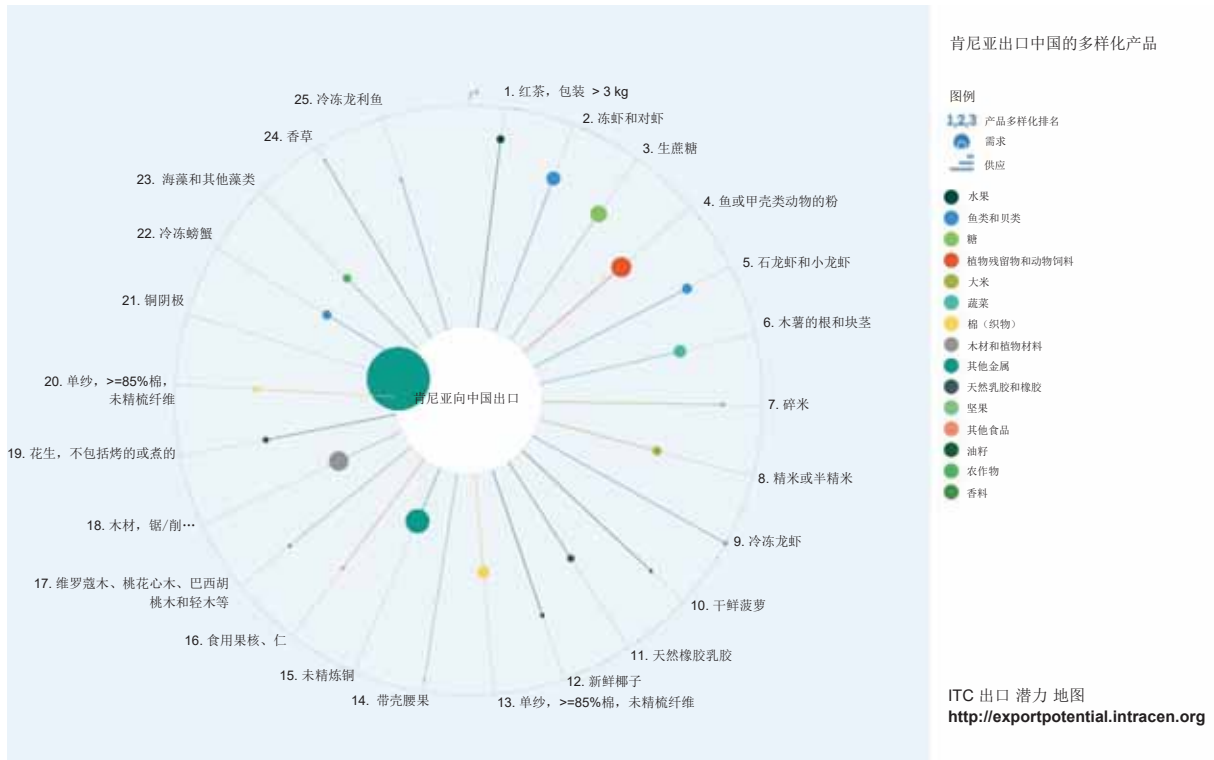
ITC 出口潜力地图在考虑到该国目前出口结构的基础上，评估了有利于平衡双边贸易的产品。对中出口潜力最大的肯尼亚产品主要是农产品，包括红茶、谷物、牛皮或马皮、椰子、山羊皮、冷冻鱼、坚果、切花和嫩芽、麦芽啤酒和蔬菜产品（图 21）。出口潜力排名考虑了这些产品在中国的供应能力、需求和市场准入条件。

红茶是肯尼亚供应能力最强的产品（图中最长的供应线）。考虑到中国市场的巨大规模，对肯尼亚红茶的进口需求具有 1180 万美元的出口潜力，但实际出口额仅为 260 万美元。目前，中国是肯尼亚红茶排名第 22 位的市场目的地。

尚未与中国进行过贸易的产品中可为多样化出口带来空间的，许多也是农产品（图 21 中的第二个图表）。其中包括香蕉、虾、对虾和生蔗糖等农产品。根据目前的供应能力（图表中最长的产品线），肯尼亚更容易通过冷冻龙虾、腰果、香草和香蕉等实现出口多样化。

图 21 从肯尼亚向中国出口的潜力和产品多样化机会





注释:

出口潜力和产品多样化排名基于：基于供应、需求和市场准入条件的潜在（或标准）出口价值。

气泡大小：预计进口价值（考虑产品特定关税和距离优势）

线：预计市场份额（根据全球关税优势和再出口进行修正）。线越长，表示该国出口此类产品就越容易。

n.e.s. 不另详述

来源：ITC 出口潜力地图

ITC 与肯尼亚国家工商会和肯尼亚工业、贸易和合作社部合作，于 2018 年在肯尼亚开展了中小企业竞争力调查。对调查数据的初步分析指向以下结论：

农业传统上是肯尼亚经济的支柱，目前占其国内生产总值的三分之一。约 38% 的肯尼亚人口受雇于农业部门⁵⁸，其中包括牲畜和牧民活动。农业产量的 75% 以上来自小规模雨养农业或牲畜生产。⁵⁹

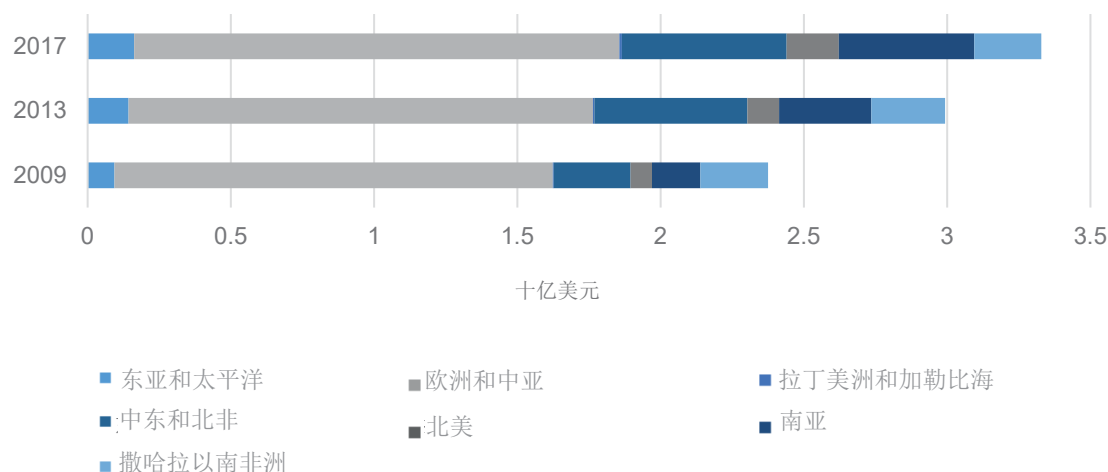
2017 年，肯尼亚农产品和加工食品出口占出口总额的 64%，主要流向欧洲和中亚。该国的主要出口产品包括红茶、咖啡和鲜切玫瑰和花蕾。这些产品的出口近年来稳步增长（图 22）。⁶⁰

⁵⁸ 根据世界银行的数据，世界发展指标数据库，肯尼亚，2017 年。

⁵⁹ 中央情报局。世界概况，肯尼亚。

⁶⁰ ITC 贸易地图，肯尼亚，2008-2017 年

图 22 2009-2017 年肯尼亚出口增长情况



来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

在过去几十年中，农业和食品加工部门发生了迅速的变化。这些变化是由市场自由化和私有化推动的，进而刺激了来自私营企业小规模与大规模的投资。⁶¹

特别是，肯尼亚于 1995 年加入世界贸易组织（WTO），降低了一些主要出口市场的关税，并鼓励农业和食品加工部门适应全球卫生和植物卫生要求，提高了它们的竞争力。

肯尼亚的农业部门可分为六大类：粮食作物（如谷类、豆类和根系作物）、经济作物（如茶）、咖啡、糖、牲畜和渔业。肯尼亚农产品交易所（KACE）是一家私营公司，提供许多农产品的价格信息，并与农民有直接联系。因此，这些信息可能是投资者进入肯尼亚农业部门的良好起点。

肯尼亚也是一个食品生产大国。与其他子部门相比，食品加工部门的加价相对较高。然而，根据肯尼亚最新的贸易政策审查显示，该部门吸引的外国直接投资少于化学品或服装等其他部门。

此外，鉴于非洲的出生率普遍较高（与乌干达和埃塞俄比亚等邻国相比尤甚），农业和食品加工部门的公司有潜力成为投资目标。

⁶¹ WTO，贸易政策评论，肯尼亚

肯尼亚拥有部分该地区最好的基础设施

与其东非邻国相比，肯尼亚在基础设施方面条件良好。⁶² 近年来大量投资在连接东非北部和印度洋的贸易通道“北方走廊”上进行，该走廊正在连通一个 3,800 万人的消费市场。在中国的“一带一路”倡议（BRI）框架下，肯尼亚正在升级其铁路基础设施，这有望增加主要东非城市中心和印度洋之间的货物流通。

对于依赖快速和可预测供应链的农产品部门来说，这种新的基础设施可以极大地开发该部门的潜力。

框注 5 华为为蒙巴萨-内罗毕铁路提供的数字铁路解决方案

华为技术有限公司是一家中国跨国网络、电信和服务公司，也是世界第二大智能手机制造商，为肯尼亚独立以来修建的第一条现代化铁路蒙内铁路提供技术和系统支持。他们的定制解决方案支持列车调度、紧急通信、安全传输和稳定电源等服务，以确保列车运行的安全。

原铁路平均时速 30 公里/小时，运量 150 万吨，新铁路列车时速 120 公里/小时，运力 2500 万吨。从长远来看，这条铁路将成为连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹的交通网络的一部分。

来源：华为数字铁路解决方案帮助蒙内铁路推动新的增长，2017 年 9 月 26 日。
<https://partners.wsj.com/huawei/news/huawei-digital-railway-solution-helps-mombasa-nairobi-railway-spur-new-growth/>

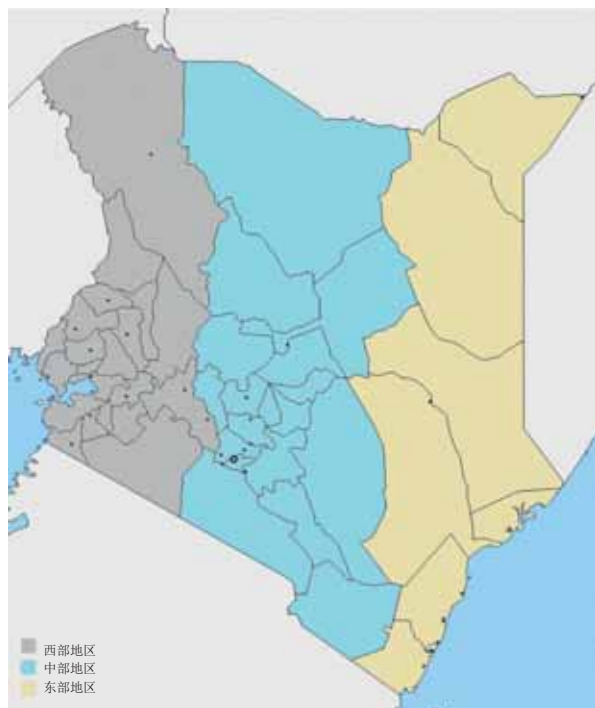
较小的公司难以有效地交付货物

实现交付期望是留住客户和建立农业企业的关键。2017 年，受访者报告，平均有 76% 的货物按时送达。在这一指标上，肯尼亚中部地区表现最好，其次是西部和东部地区（图 23 显示了地区划分）。

企业报告称道路不畅、交通拥堵以及维持冷链时遭遇的问题是它们无法按时交付货物的原因。一般而言，较大的公司按时交付货物的比例较高，这表明企业能力可能会影响交付效率。因此，提高企业能力的战略投资有助于提高物流效率。

⁶² 根据世界银行，物流绩效指数，肯尼亚，2018 年的数据。

图 23 肯尼亚中部、东部和西部地区



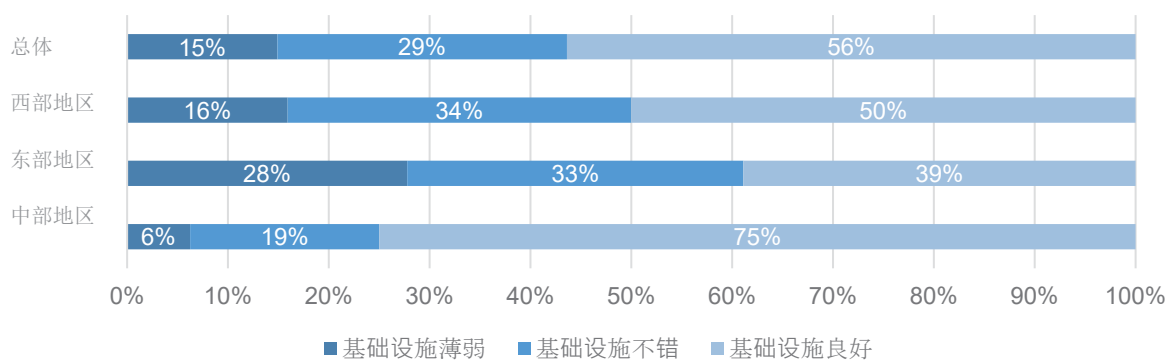
来源：ITC。

食品加工企业对本地运输基础设施的评价高于农业企业

企业被要求评估其当地交通基础设施的质量（图 24）。中部地区约 75% 的企业将本地基础设施评为良好，而这样的企业在西部地区占 50%，在东部地区则占 38%。

有趣的是，无论哪个地区，食品加工业都对当地基础设施的质量进行了高度评价，但东部地区的农业企业对当地的交通基础设施评价不佳。希望在该国东部投资农业公司的投资者最好评估该国在该地区的基础设施发展计划。

图 24 肯尼亚交通基础设施质量评级



来源：ITC 中小企业竞争力调查（与肯尼亚国家工商会合作收集的数据）。

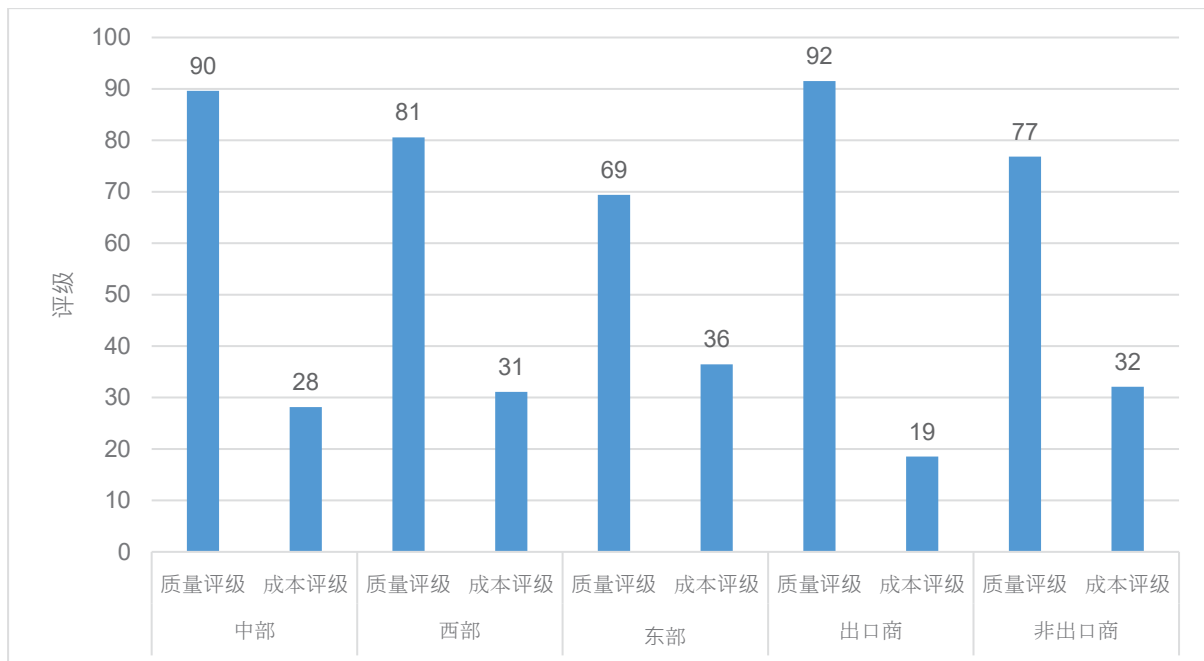
物流服务价格昂贵，但质量高

高效的物流服务对于运输农产品，尤其是依赖可靠运输服务的新鲜食品至关重要。此外，一些食品保存需要冷链，有些是为了防止水果过早成熟。肯尼亚的物流绩效指数高于撒哈拉以南非洲国家的平均水平，这表明肯尼亚经济的物流绩效相对较好。这有助于肯尼亚进出口，会降低中小企业的运输成本和交货时间，特别是在偏远地区。

近 35% 的受访企业的出口额至少占其销售额的 10%，38% 的企业进口商品。根据此项调查，这些公司遍布全国，这意味着所有地区都与国外保持一定贸易联系。

受访公司称，物流服务质量一般都很高，但其成本也很高。所有受访地区都呈现该趋势。当样本细分为纯农业公司和纯食品加工公司时，同样的趋势也存在。

图 25 肯尼亚物流服务的成本和质量



来源：ITC 中小企业竞争力调查（与肯尼亚国家工商会合作收集的数据）。物流服务的成本和质量等级从 0（低）到 100（高）。因此，成本评级得分越高，物流服务的使用就越便宜。

物流供应商是运输成本的关键决定因素，因为它们的效率水平决定了供应链的可靠性。近 55% 的受访公司表示，使用这类服务的价格相当高，尤其是对于大中型公司和那些从事国际贸易的公司。这反应了对价廉物美的物流服务的需求。

出台激励政策计划以吸引新的物流供应商，这可能是农业与食品以及许多其他部门的关键推动因素。

摩洛哥

2017年，摩洛哥的国内生产总值为1091亿美元⁶³，是非洲第五大购买力平价经济体。⁶⁴其服务业占国内生产总值的56%，其后是工业（29.1%）和农业（14.8%）。⁶⁵摩洛哥1990年至2000年期间的平均增长率为3%，相比之下，自2000年以来，摩洛哥的年产量增长率较高，约为4.4%。自2000年以来，服务业和农业带动了经济增长，年增长率分别为5%和4.5%；而工业年增长率为3.4%。⁶⁶

摩洛哥位于地中海和大西洋之间，靠近欧洲，这使摩洛哥成为北非、西部和撒哈拉以南非洲地区的物流、装配和生产贸易中心。其基础设施的发展促进了该国与全球供应链的联系，特别是在汽车和航空产品方面。

根据世界经济论坛全球竞争力指数，摩洛哥的基础设施在非洲大陆排名第一。⁶⁷2010年至2015年，摩洛哥在交通基础设施方面的投资超过150亿美元。港口和海上基础设施是该国与世界连接的关键，95%的贸易通过水路进行。⁶⁸为了增强该国的贸易能力，政府计划投资5亿欧元建设海上基础设施。⁶⁹就物流绩效而言，摩洛哥在2018年新兴市场物流指数中排名第21位。⁷⁰

摩洛哥的新投资举措、金融改革、基础设施升级计划和对可持续发展关注的关注将吸引更多的国际投资。2016年，摩洛哥政府发起了在全国建立经济特区的倡议。

这些地区提供优惠政策，包括减税、贸易便利化、承认间接出口国地位，以及鼓励出口型和工业企业的措施。⁷¹经济特区允许企业享受较低的税率，以换取至少85%的产品出口。⁷²经济特区预计将创建以部门为区分的产业集群，以便同一领域公司能够创建相互依赖的系统，以增强制造能力。

摩洛哥参与的几个区域贸易协定也为感兴趣的投资者创造了市场机遇。摩洛哥与波斯湾、地中海和非洲国家以及欧盟、欧洲自由贸易协会和美国签订了贸易协定，最后一个协定还涉及服务贸易。⁷³该国可以免税进入55个国家，这些国家的消费者超过10亿，占世界GDP的60%。⁷⁴

摩洛哥投资发展署对投资者施行财政和非财政激励措施。主要激励措施分为四大类：通过投资促进基金向某些投资支出项提供的公共拨款；哈桑二世经济和社会发展基金对促进特定工业部门投资和开发新技术的某些支出项提供的公共捐款；免征关税和进口环节增值税。单个投资项目可以享受这四项优惠。⁷⁵

⁶³ 世界银行集团，世界发展指标：产出结构，<http://wdi.worldbank.org/table/4.2>

⁶⁴ 按GDP（PPP）列出的非洲国家名单 维基百科。2018年10月12日访问 [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_\(PPP\)](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_(PPP))

⁶⁵ 摩洛哥。世界概况，中央情报局，<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>

⁶⁶ 世界银行集团。世界发展指标：产出结构，<http://wdi.worldbank.org/table/4.1>

⁶⁷ 世界经济论坛。2017-2018年全球竞争力报告。<http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf> cited in ITC. 2018, 提升非洲中小企业竞争力：关于降低风险投资的数据，<http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-in-Africa/>

⁶⁸ 设备、运输和物流和水资源部 商船数。设备、运输和物流和水资源部 <http://www.equipement.gov.ma/maritime/Chiffres-cles/Pages/Marine-Marchande-en-Chiffres.aspx> cited in ITC. 2018 提升非洲中小企业竞争力：关于降低风险投资的数据。<http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-in-Africa/>

⁶⁹ 同上。

⁷⁰ 敏捷性。2018《2018年敏捷性新兴市场物流指数》。<https://www.agility.com/wp-content/uploads/2018/03/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2018.pdf>, ITC 引用。2018 提升非洲中小企业竞争力：关于降低风险投资的数据。<http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-in-Africa/>

⁷¹ 摩洛哥王国文化和传播部官方新闻。<http://www.maroc.ma/en/news/moroccos-investment-incentives-boost-economic-development-obg>

⁷² 美国出口战略正式公布。<https://www.export.gov/article?id=Morocco-Industrial-Policies>

⁷³ 世界贸易组织。RTA数据库，<http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx>

⁷⁴ 摩洛哥 - 市场准入战略。<https://www.export.gov/article?id=Morocco-Market-Entry-Strategy> cited in ITC. 2018 提升非洲中小企业竞争力：关于降低风险投资的数据。<http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-in-Africa/>

⁷⁵ 投资激励，在摩洛哥投资，分享成功。于2018年10月11日访问。<http://www.invest.gov.ma/?lang=en&id=20>

双边贸易和投资

中国是摩洛哥第十大出口目的地和第三大进口来源国，占摩洛哥出口的 2% 与进口的 8%。（表 6）。

表 6 摩洛哥十大进出口市场（2017 年，千美元）

出口				进口			
排名	国家	值	占出口总额的 份额	排名	国家	值	占进口总额的 份额
1	西班牙	7 091 796	25%	1	西班牙	9 049 812	23%
2	法国	5 624 473	20%	2	法国	4 751 933	12%
3	美国	1 287 677	5%	3	中国	3 176 226	8%
4	德国	1 172 479	4%	4	德国	2 400 920	6%
5	意大利	1 133 728	4%	5	美国	2 219 662	6%
6	土耳其	924 062	3%	6	意大利	2 110 690	5%
7	巴西	867 653	3%	7	土耳其	1 660 587	4%
8	英国	849 800	3%	8	荷兰	1 092 111	3%
9	印度	774 104	3%	9	比利时	1 003 953	3%
10	中国	650 597	2%	10	英国	993 958	3%

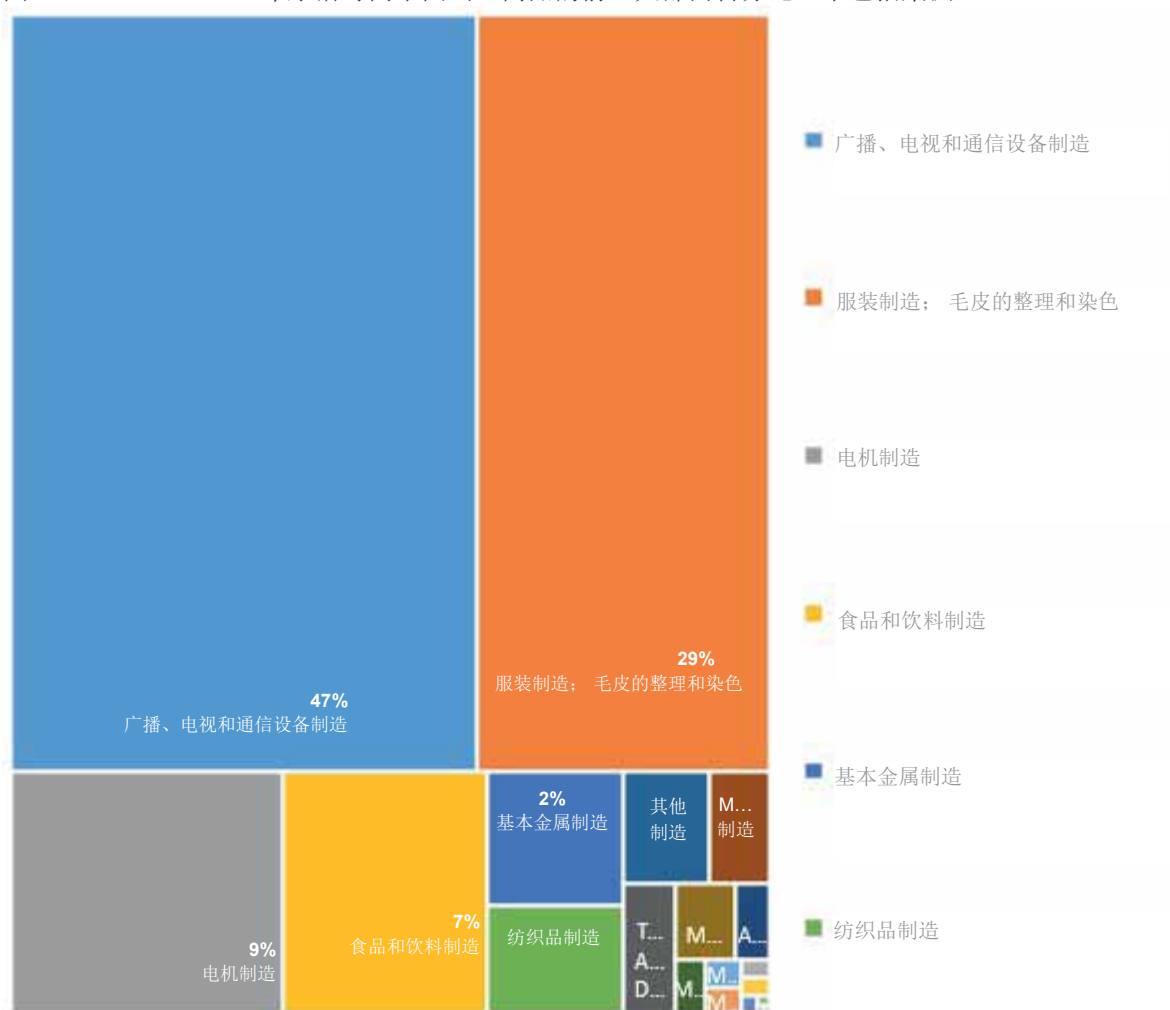
来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

摩洛哥对中出口商品包括收音机、电视和通讯材料（近 47%）、服装（29%）、电机（9%）、食品和饮料（7%）和基本金属（2%）。

三个部门占摩洛哥对外商业服务出口的 75%：旅游（45%）、交通（18%）和其他商务服务（12%）。在 2007 年、2009 年和 2010 年，由其他方拥有的实物投入制造服务是第三大贡献部门，占商业服务出口总额的 15% 至 17%。

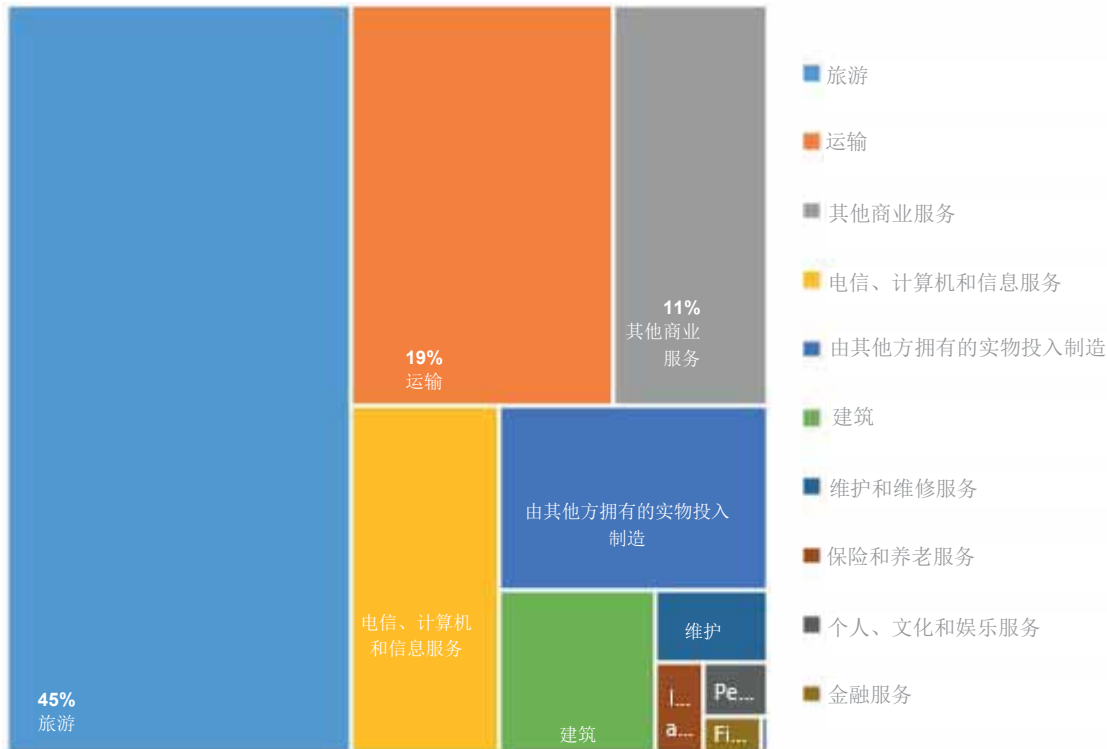
这可能反映出摩洛哥参与价值链，外国投入品进行本地制造的现状。同样，电信、计算机和信息服务在 2014 年和 2015 年也位居第三，占商业服务出口的 10%。

图 26 2017 年摩洛哥向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）



来源: 联合国商品贸易数据库。

图 27 2017 年摩洛哥对外出口的服务部门前三名的百分比



来源：世界贸易组织贸易统计。

中摩双边经济合作稳步发展，特别是在 2016 年 5 月摩洛哥国王访华期间建立战略伙伴关系后。接下来的一个月，摩洛哥启动了签证计划，导致中国游客和商务游客的入境人数增加。

鉴于摩洛哥在新丝绸之路经济带沿线的战略地位，中摩双方作出更多努力，以增进伙伴关系。美国企业研究所（AEI）估计，自 2008 年以来，摩洛哥从中国获得了 1.91 亿美元的投资，建筑合同价值超过 1 亿美元。这主要包括三个领域：交通、房地产和能源。⁷⁶ 然而，通常由私营公司领导的小型投资业务也对东道国经济起到了作用和影响。

2016 年，摩洛哥和中国签署了初步谅解备忘录，计划在北部丹吉尔市附近新建 2000 公顷的科技城。穆罕默德六世丹吉尔科技城预计将提供 10 万个就业机会，并容纳 30 万居民。它将包含多个高科技领工业园区，比如航空、汽车、电信、可再生能源和运输设备。这项 100 亿美元的项目将由中国海特集团和摩洛哥的班克马罗卡因商务区共同出资。⁷⁷

摩洛哥工业部长 Moulay Hafid El Alamy 表示，该项目预计将吸引 200 家跨国公司的投资。它有望成为对中国制造商的主要吸引力；据估计，除启动资金之外，这些中国制造商将带来额外 100 亿美元的投资。⁷⁸

⁷⁶ AEI。中国全球投资跟踪机构，<http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>

⁷⁷ <https://www.reuters.com/article/us-morocco-economy-china/morocco-signs-preliminary-financing-agreement-for-10-billion-tech-city-idUSKBN16R2LN>

⁷⁸ <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/welcoming-environment-special-economic-zones-and-industrial-parks-are-attracting-more-sector>

框注 6 中国汽车零部件制造商在摩洛哥生产铝制车轮

2018 年 7 月，中国最大的铝轮毂和底盘部件供应商中信戴卡（CITIC Dicastal）签署了一项 3.5 亿欧元的协议，投资在摩洛哥北部建设两家工厂。第一家工厂位于盖尼特拉(Kenitra)的大西洋自贸区(Atlantic Free Zone)，计划于 2019 年投入运营，由当地公司 SGTM Maroc 建造。据估计，该公司将在当地创造 650 个就业岗位。第二家工厂将在稍后的阶段设在丹吉尔科技城。据摩洛哥工业、贸易和投资部称，这两家工厂的目标是每年生产 600 万台，其中大部分将出口。

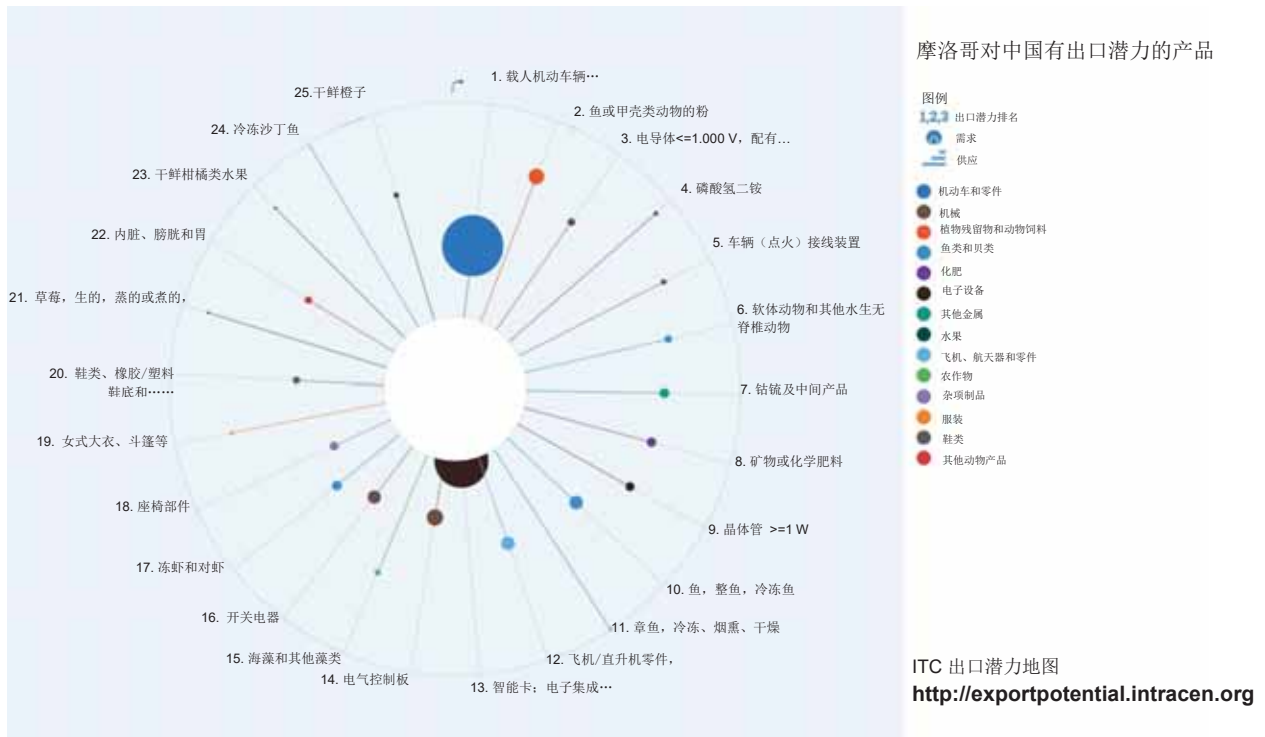
对全球汽车零部件制造商来说，在工业自由区和邻近欧洲以及非洲市场的投资激励措施是其在摩洛哥投资的主要动力。法国汽车制造商雷诺（Renault）和标致（Peugeot）已经在丹吉尔（Tangier）和基尼特拉（Kenitra）设立了工厂。韩国的 Hands 公司投资在丹吉尔建立了一个铝轮厂，年生产能力为 800 万台。汽车部门是摩洛哥最大的工业出口部门。

来源：中国驻摩洛哥大使馆。新闻。发表的演讲。<http://ma.chineseembassy.org/chn/xwdts/t1589827.htm>
中国驻摩洛哥王国大使馆经济商务参赞处。新闻。
<http://ma.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201809/20180902786494.shtml>。
路透社中国新闻。<https://cn.reuters.com/article/citic-dicastal-morocco-plants-0727-idCNKBS1KH07Z>

ITC 出口潜力地图显示，汽车是摩洛哥对中出口潜力最大的商品，其次是鱼粉和导电体（图 28）。这与中国在摩洛哥加大汽车零部件生产投资相对应。

尽管目前还不清楚中信戴卡在摩洛哥新建的汽车车轮厂是否也将出口到中国市场，但中国对该部门的投资快速增长表明，未来出口可能会增加。

图 28 从摩洛哥向中国出口的潜在机会



注释：

出口潜力和产品多样化排名基于：基于供应、需求和市场准入条件的潜在（或标准）出口价值。

气泡大小：预计进口价值（考虑产品特定关税和距离优势）

线：预计市场份额（根据全球关税优势和再出口进行修正）。线越长，表示该国出口此类产品就越容易。

来源：ITC 出口潜力地图

电子和金属：摩洛哥出口增长的新引擎

制造业创造了摩洛哥 30% 的 GDP 和 20% 的就业机会。⁷⁹ 如贸易流分析所示，摩洛哥对中国的出口集中于金属、电子和电子产品（MEE）⁸⁰，这是中小企业竞争力调查数据在企业层面中的一个特色类别。

摩洛哥工业、贸易、投资和数字经济部下属的摩洛哥出口顾问协会于 2017 年开展了 ITC 中小企业竞争力调查。受访企业位于摩洛哥的五个行政区域：Casablanca-Settat、Tangier-Tetouan-Al Hoceima、Souss-Massa、Rabat-Salé-Kénitra 和 Fes-Meknes。

MEE 部门总计占出口到中国的所有商品的 57.6%，包括航空和汽车部门；这些部门在摩洛哥拥有 10 万多从业人员。作为一个快速发展的部门，2010 年至 2016 年间航空业的销售额增长了 25%，汽车部门的销售额增长了 17%。⁸¹ 对中国和世界其他地区的机动车出口也具有巨大潜力，有助于实现价值 10 亿美元的额外出口。⁸² 调查样本中的大多数公司（58%）雇佣了不少于 250 名工人，因此是大公司（图 29）。然而，17% 的公司规模较小，25% 的公司规模中等。MEE 部门一半的销售收入来自国外市场。

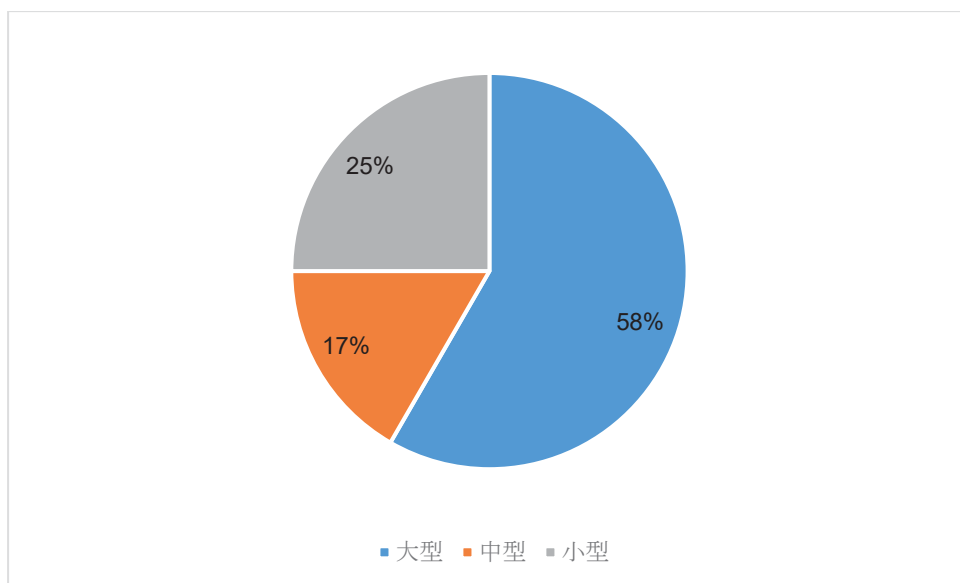
⁷⁹ 世界银行：世界发展指标

⁸⁰ ISIC 24-30

⁸¹ MCINET。于 2018 年 5 月 3 日访问 <http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/plan-d%E2%80%99acceleration-industrielle>

⁸² ITC 出口潜力地图

图 29 摩洛哥 MEE 部门受访企业的规模



来源：ITC，中小企业竞争力调查，摩洛哥（2017年）。

与其他制造业分部门相比，MEE 部门表现良好

MEE 部门高达 92% 的企业报告说，他们生产满足数量需求。此外，87% 的货物按时交付，在运输或储存期间仅损失 1%。大多数公司对运输网络没有怨言，也不认为运输是他们日常经营的障碍。

58% 的 MEE 公司是产业协会的成员，75% 是大中型公司。

对大多数公司来说，获得熟练工人并不是一个障碍。只有 30% 的受访公司认为在这方面有困难。此外，83% 的公司为员工提供正式培训，应对任何缺乏技能情况都处理得很好。

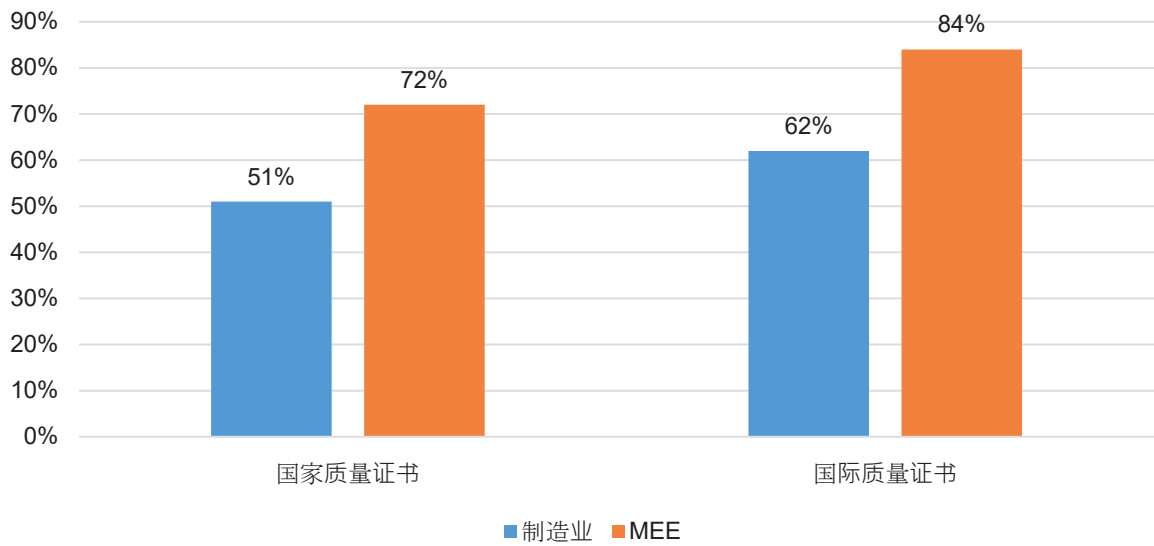
运转良好、竞争激烈的部门值得外国投资者加以利用，这样的部门运营平稳，因为这里的公司非常擅长满足交付要求，它们能流畅地接入交通运输网络，与部门协会有联系，并且对 MEE 部门非常熟练。

获得国际认证公司的比率很高

与其他制造业相比，MEE 部门的公司拥有更多的认证资质。事实上，72% 接受调查的 MEE 企业持有国家认可的质量证书（其他制造部门为 51%），84% 持有国际认可的证书（其他制造部门为 62%）（图 30）。

更具体地说，63% 的被调查公司获得 ISO 9001 认证，这意味着质量管理体系到位。此外，约四分之一的公司持有 ISO/TS 16949 质量管理证书，该项资质强调缺陷预防和减少汽车供应链中的差异和浪费。同时，15% 的公司致力于减少对环境的影响并拥有 ISO 14001 环境管理体系证书。

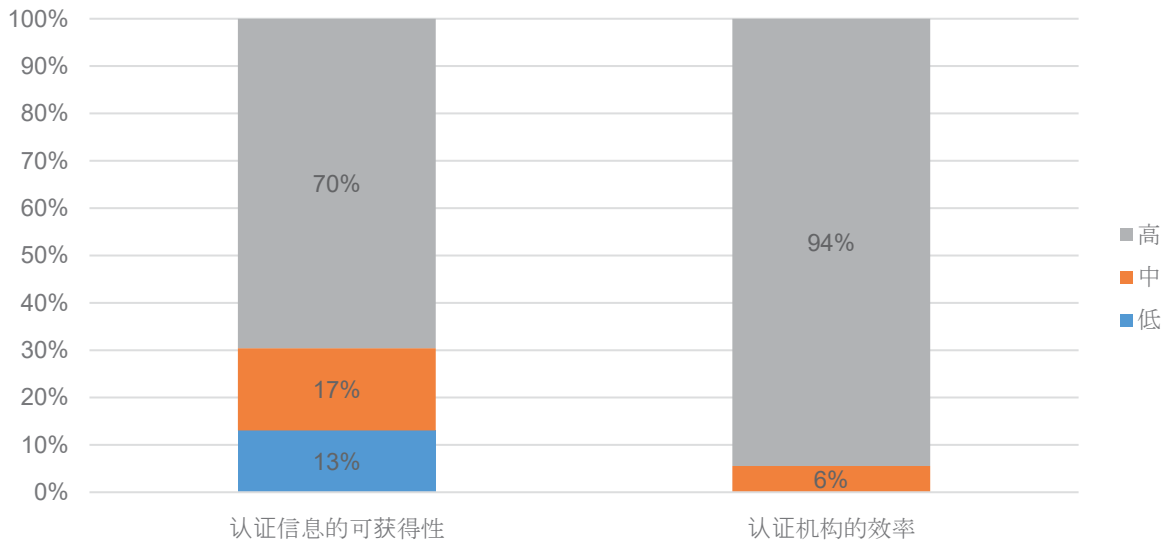
图 30 摩洛哥 MEE 部门与其他制造业厂商相比，公司中具有国家和国际质量证书的百分比



来源：ITC，中小企业竞争力调查，摩洛哥（2017年）。

认证的高度普及也许是因为高科技在该部门活动中十分重要。此外，商业生态系统似乎促进了认证，因为 MEE 部门中 70% 的公司对标准信息的可获得性评价很高，94% 的公司发现认证机构效率很高（图 31）。

图 31 是否有摩洛哥 MEE 部门认证机构方面的信息，以及认证机构的质量



来源：ITC，中小企业竞争力调查，摩洛哥（2017年）。

尽管 MEE 产业占有对中出口的最大份额，且具有最大对中出口潜力，但其生产质量受到广泛认证的影响。外国投资者可以信赖摩洛哥 MEE 产品的质量，并通过查找认证公司轻松评估质量标准。

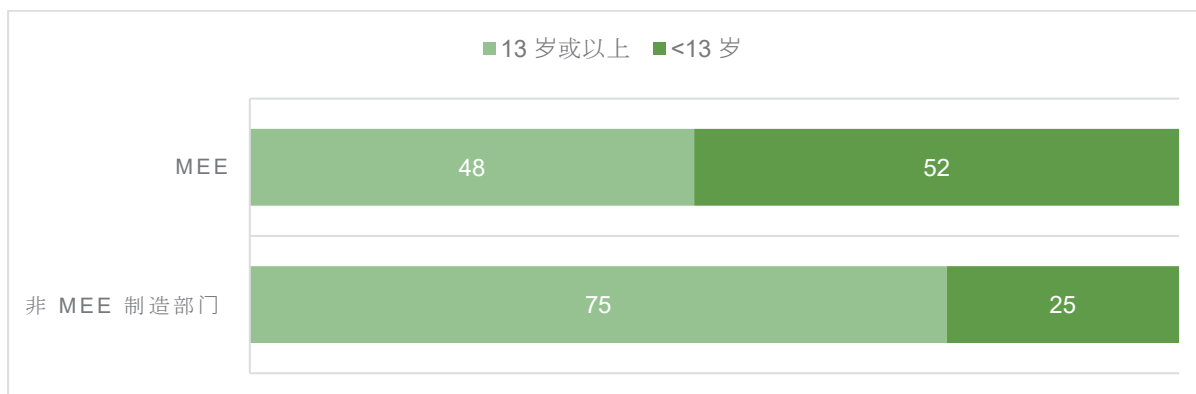
该部门的竞争战略是提供高质量的产品，而非通过数量与价格取胜。超过三分之二的受访 MEE 企业将其竞争战略建立在提供高质量产品的基础上。作为产业加速计划的一部分，摩洛哥政府正在推动该产业在价值链中占据更大的比重，并出口高附加值产品。⁸³

这使得摩洛哥的 MEE 公司拥有更多的谈判能力，因为 40% 的公司说他们可以在很大程度上影响价格，52% 的公司说他们可以影响合同的非价格部分。然而，大多数公司认为市场竞争很强（33%）或非常激烈（36%）。追求质量的企业显然面临的竞争较少，这使得它们比追求数量的企业对价格的影响更大。

MEE 部门年轻且充满活力

大多数受访的 MEE 公司（52%）成立于 2005 年之后，相对年轻。在其他制造业中，这一比例仅为 25%。此外，MEE 部门 8% 的高级管理人员年龄不到 35 岁，而其他制造业的这一比例为 4%。青年领导层是该部门的充满活力的原因之一。

图 32 摩洛哥 MEE 部门公司与其他制造商的成立年数对比



来源：ITC，中小企业竞争力调查，摩洛哥（2017 年）。

⁸³ <http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/plan-d%E2%80%99acc%C3%A9ration-industrielle-2014-2020> 于 2018 年 9 月 24 日访问

赞比亚

赞比亚位于东部和南部非洲共同市场（COMESA）和南部非洲发展共同体（SADC）的战略交叉点，人口总数超过 5 亿。⁸⁴

赞比亚以其铜闻名于世，拥有 190 万吨的铜储备，占全球总量的 6%。赞比亚是世界第四大铜生产国，也是非洲第二大铜生产国。它还是世界上最大的钴生产国。

为实现经济多元化，赞比亚政府一直致力于改善商业环境，吸引对农业、制造业和旅游业的投资。2015 年，在《福布斯》杂志的商业环境方面，该国在非洲国家中排名第 7。

赞比亚发展局（ZDA）为国际投资者提供一站式服务。根据 2006 年颁布并于 2014 年修订的《赞比亚发展法》，需要满足投资门槛，才符合财政和非财政激励的条件，这也适用于新的或现有的扩建项目。⁸⁵

在多功能经济区、工业园区、优先部门或农村企业投资 50 万美元及以上可享受财政激励。财政激励包括五年内股息 0% 税率，五年内利润 0% 税率，五年资本货物、机械和专用汽车免征进口关税。

对于不少于 25 万美元的投资，政府提供非财政奖励。这些措施包括防止企业国有化，并为移民许可证、二级许可证、土地征用和公用事业的申请提供免费便利。⁸⁶ 作为非洲领先的铜和钴生产国，该部门有特定的投资激励措施，包括将负债与股权比率从 2:1 降至 3:1。⁸⁷

双边贸易和投资

中国是赞比亚最大的出口目的地和第二大进口来源国，占赞比亚出口的 45% 和进口的 16%。（表 7）。

赞比亚向中国的商品出口主要是基本金属（98%）制造，尤其是铜（图 33）。来自赞比亚的双边贸易流中，紧随其后的是农业和狩猎（2%）、木材和木塞产品制造（0.1%）、皮革鞣制和加工（0.03%）以及家具制造（0.03%）。

赞比亚商业服务出口主要有三个服务部门：旅游（77%）、保险和养老服务（10%）以及运输（4%）（图 34）。自 2012 年以来，保险和养老金服务在整体服务出口中的相关性较显著。

在 2012 年之前，赞比亚商业服务出口的构成主要是旅游业，占 80% 以上，其次是运输业（根据年份的不同，在 4% 到 8% 之间），以及电信、计算机和信息服务业（约 4%）。

⁸⁴ ITC。埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克和赞比亚的 PIGA 投资机会研究，http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/PIGA/PIGA_Investment%20opportunity%20study-final.pdf

⁸⁵ 投资激励，赞比亚投资和商业。于 2018 年 10 月 11 日访问。<http://www.zda.org.zm/cost/en/Investment/Investment%20Climate/Investment%20Incentives>

⁸⁶ 同上。

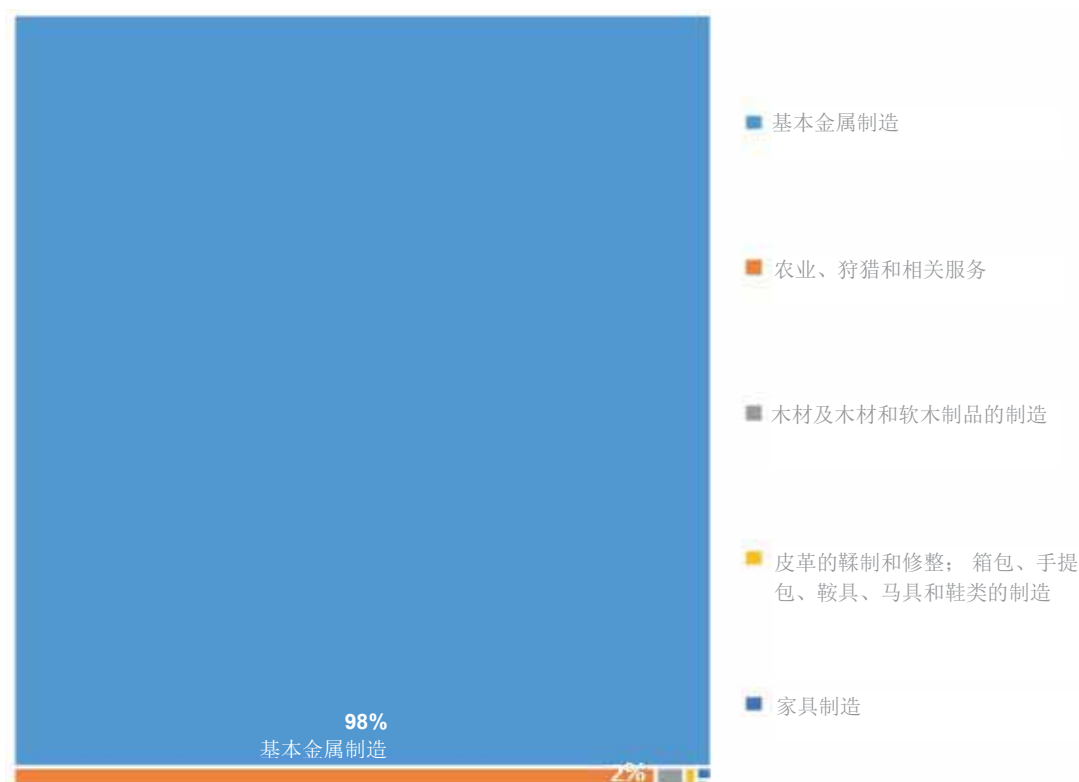
⁸⁷ 采矿业，赞比亚发展署。于 2018 年 10 月 12 日访问。<http://www.zda.org.zm/?q=content/mining-sector>

表 7 赞比亚十大进出口市场（2017 年，千美元）

出口				进口			
排名	国家	值	占出口总额的份额	排名	国家	值	占进口总额的份额
1	中国	3 122 754	45%	1	南非	2 246 904	51%
2	印度	953 308	14%	2	中国	709 468	16%
3	阿拉伯联合酋长国	463 952	7%	3	印度	257 635	6%
4	纳米比亚	321 461	5%	4	纳米比亚	191 389	4%
5	南非	222 318	3%	5	阿拉伯联合酋长国	91 758	2%
6	韩国	183 985	3%	6	美国	85 149	2%
7	日本	179 215	3%	7	英国	77 216	2%
8	埃及	171 544	2%	8	德国	71 235	2%
9	比利时	157 396	2%	9	中国香港	61 172	1%
10	泰国	119 656	2%	10	荷兰	58 959	1%

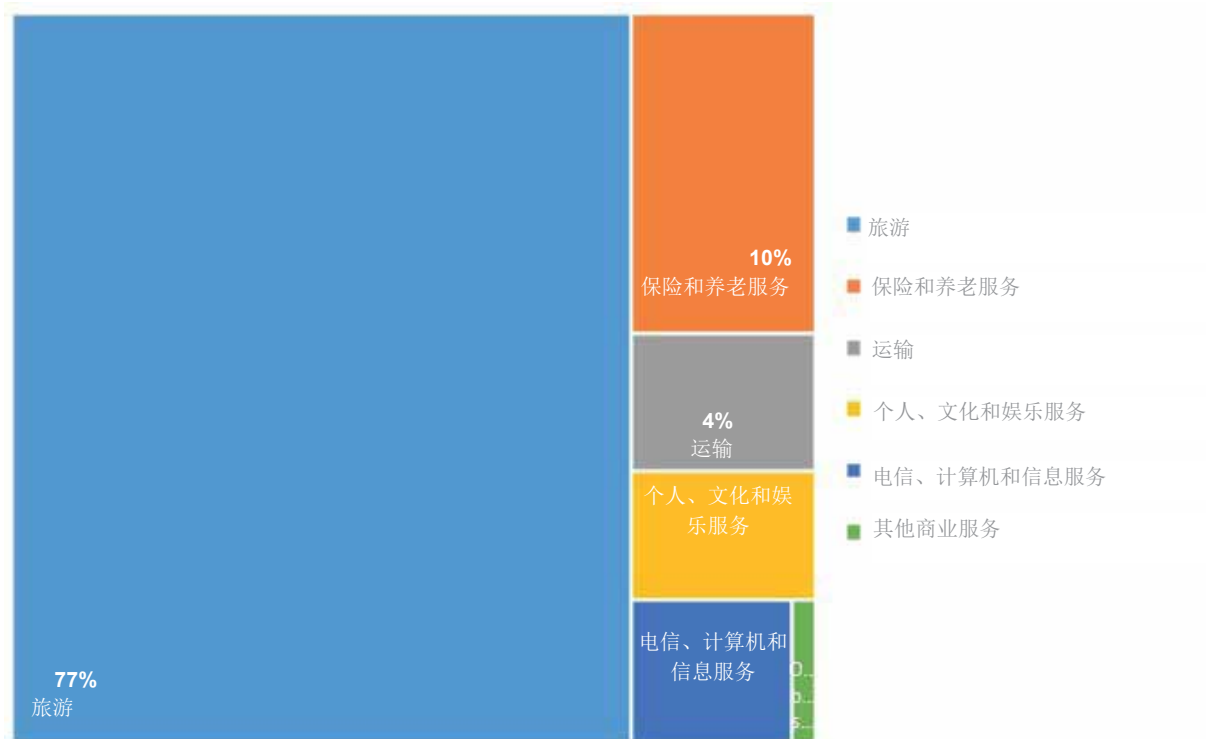
来源：ITC 贸易地图，镜像数据。

图 33 2017 年赞比亚向中国出口商品的前五大部门百分比（不包括采掘业）



来源：联合国商品贸易数据库。

图 34 2016 年赞比亚向世界出口的商业服务部门前三名的百分比



来源：世界贸易组织贸易统计。

到 2015 年底，中国在赞比亚的投资总额达 36 亿美元。600 多家中资企业在赞比亚开展业务，涉及范围广泛，包括采矿、建筑业、制造业、旅游业、农业和服务业。

据估计，中资企业长期雇佣赞比亚员工 5 万多人。赞比亚与中国的经贸合作过去主要集中在铜生产上，现在正努力转向发展现代化的航空运输枢纽、贸易和物流服务、制造业、农业和房地产。⁸⁸

赞比亚的商业和物流：为转型服务

根据 2016 年的数据，服务业占赞比亚国内生产总值的 57% 左右，以及就业率的 35%。第三产业经济相关性逐渐增加，在 2000-2017 年期间每年增长 8.6%，高于前十年 3% 的平均年增长率。此外，与 2006 年相比，服务业对就业的贡献增加了 15%。⁸⁹

赞比亚中央统计局在赞比亚发展局的监督下，于 2018 年开展了 ITC 中小企业竞争力调查。调查样本包括赞比亚中部（9%）、铜带（17%）和卢萨卡（74%）的商业和物流服务公司。⁹⁰ 大多数公司都是小微企业（87%），即雇佣人数不到 20 人（图 35）。受访企业主要活跃在国内市场，只有 2.5% 的企业出口。

⁸⁸ http://www.chinainvestment.com.cn/type_rdt/6863.html

⁸⁹ 世界银行，世界发展指标

⁹⁰ ISIC 49-85

框注 7 年轻企业家在赞比亚开发电子支付解决方案

来自赞比亚的年轻企业家光明（Bright Chiyundu）于 2015 年成立了他的电子支付公司 **BroadPay**，为那些没有银行账户的人提供电子支付服务。2018 年 6 月，光明加入了阿里巴巴的“互联网创业者计划”（**eFounders Fellowship**）。光明与来自 11 个非洲国家的 28 位企业家一起，来到阿里巴巴位于杭州的总部，了解这家中国科技巨头是如何进行电子支付和电子商务的。这项与贸发会议的联合倡议旨在为 200 名非洲青年企业家提供培训，让他们在阿里巴巴杭州总部学习。

光明在赞比亚的第一份工作是在华为，一家非洲的中国电信公司，他在那里担任系统工程师。在华为工作时，他注意到中国同事使用一个叫做支付宝（**Alipay**）的应用把钱转给他们在中国的家人和朋友。光明很快将电子支付视为一个巨大的商机，因为赞比亚 60% 的人口还没有银行账户，但超过 80% 的人口拥有手机。电信公司已经通过短信提供转账服务，但只能在自己的网络内提供。光明的目标是提供一个简单的解决方案，可以安全、即时地在网络上进行支付。

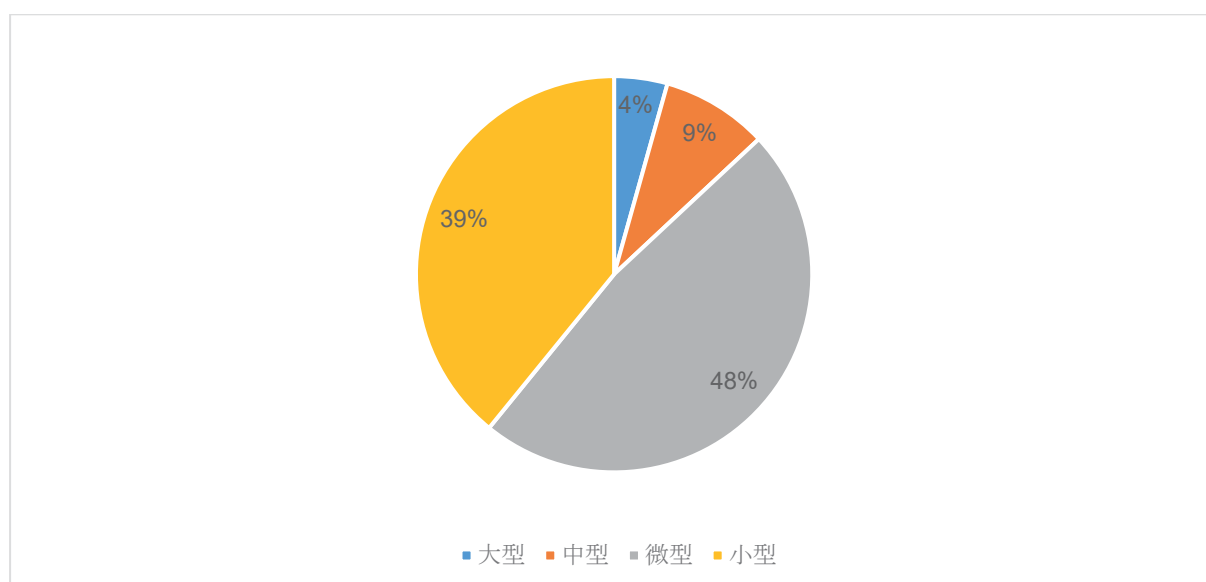
"起初，我只是想为没有银行卡的人提供服务。但是在我拿到我的应用之后，出现了一个新问题：当人们习惯于使用现金时，人们如何习惯新的支付方式呢？"光明发现赞比亚农村的杂货店就是答案。"杂货店的老板熟悉附近的村民，知道如何向他们出售商品"。光明与杂货店老板协商，并在每次 **BroadPay** 付款后给予佣金。通过这种方式，他的公司为其应用吸引了超过 2,000 家杂货店，而这些杂货店主同时教村民如何使用该应用，并通过 **BroadPay** 创建了 10 万笔交易。

光明表示，对阿里巴巴的访问激发了他的新想法。"我知道淘宝和支付宝，但只有在我真正坐在阿里巴巴办公大楼后，我才意识到其背后是如此巨大的操作。该公司围绕它建立了一个完整的生态系统，涵盖电子商务、物流以及媒体和娱乐。"

来源：

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/tpxw/201808/t20180829_800139430.html
<https://www.jianshu.com/p/fee9b6971832>

图 35 赞比亚商业和物流服务业受访公司的规模



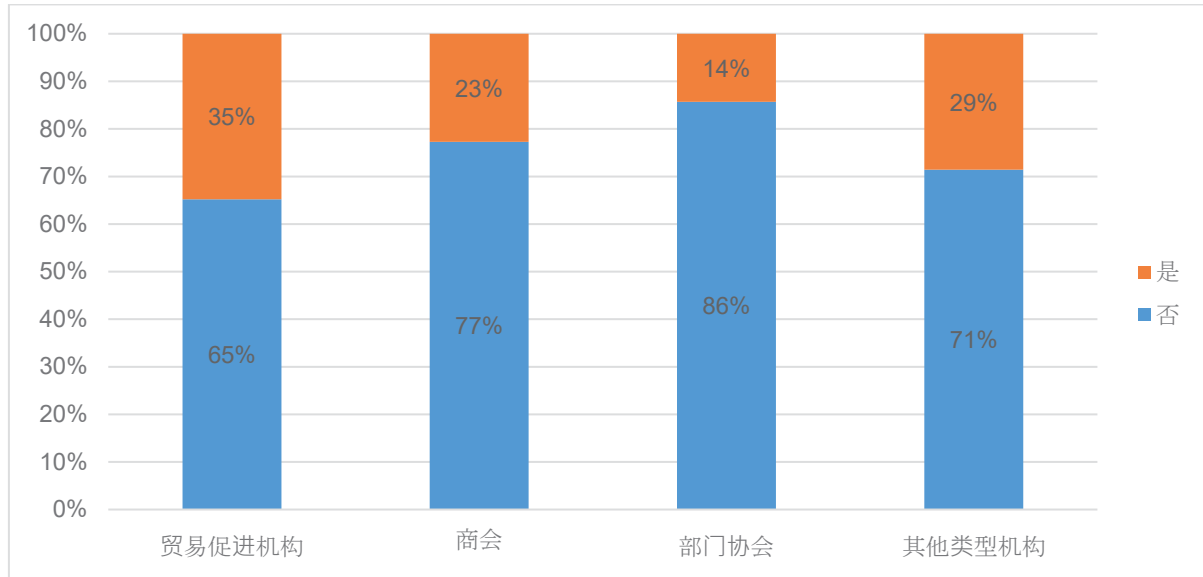
来源：ITC，中小企业竞争力调查，赞比亚（2018 年）。

企业可以从与商业部门机构的更好联系中获益

经营商业和物流服务的赞比亚企业可以从与机构的更好联系中获益。如图 35 所示，到目前为止，只有少数企业积极接触商业支持机构，如贸易促进组织（35%）、商会（23%）和部门协会（14%）。

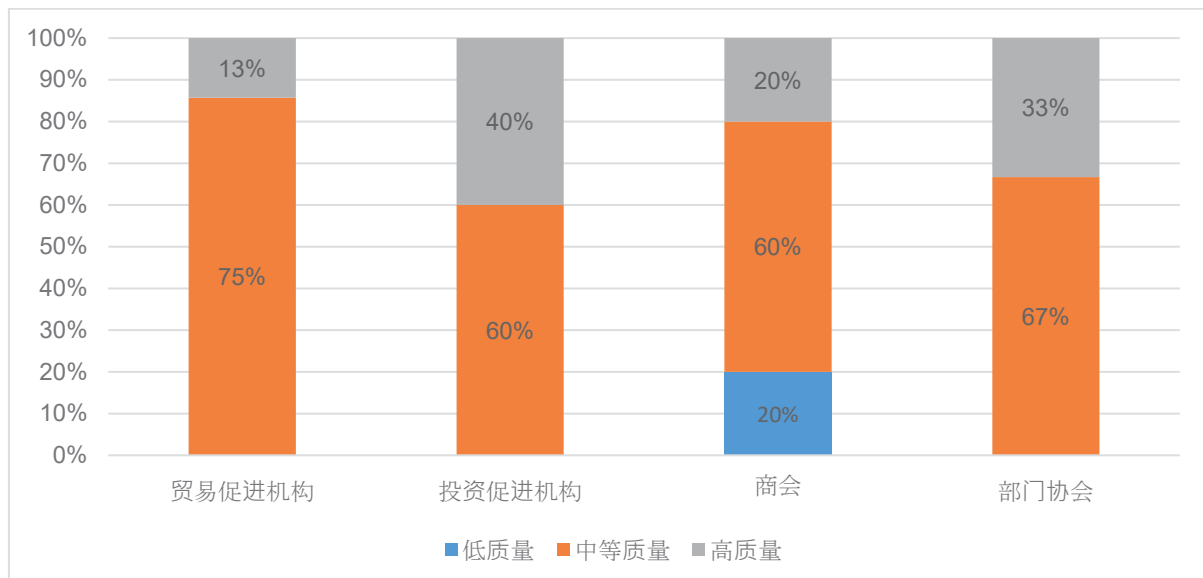
然而，大多数公司认为这些机构的质量是可以接受的（图 36），尽管一些公司认为冗长的程序、不必要的繁文缛节和缺乏信息是挑战。

图 36 赞比亚企业参与商业机构活动的情况



来源：ITC，中小企业竞争力调查，赞比亚（2018年）。

图 37 赞比亚机构提供服务的质量



注：问题的措辞如下：'请对以下机构提供的服务的质量进行评级'

来源：ITC，中小企业竞争力调查，赞比亚（2018年）。

鉴于样本中的出口商数量较低，与机构的接触率较低并不令人惊讶。各机构可能会更多地与现有进出口公司合作，包括参与中资贸易公司的活动，它们可以向这些公司提供市场情报、认证技术援助和参加贸易博览会的支持等。

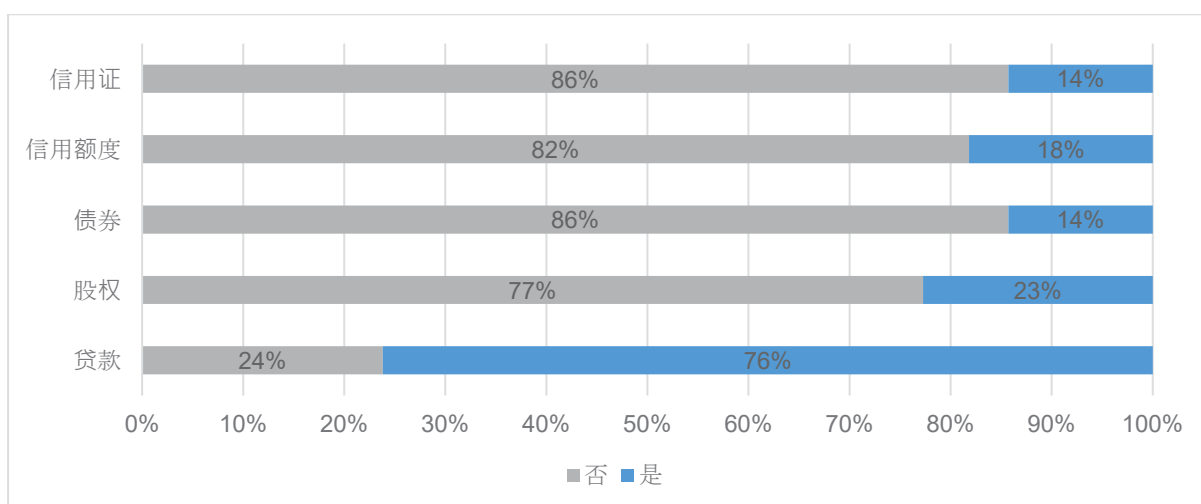
企业有足够供应能力应对更多需求

企业有扩大生产的潜力。平均而言，他们称可以在不增加可用资源的情况下增加 45% 的产出。开放贸易窗口，包括通过投资，将使企业受益于更大的需求，对此他们应该能够很容易地适应。

这一发现说明企业能按时交付大多数服务（82%）。然而，受访公司报告说很难获得融资，这对满足成本和数量要求来说是一个问题。超过四分之三的受访公司需要贷款（图 38），不过并不十分需要更复杂的融资方法。他们称，高利率和高抵押要求限制了获得信贷的机会，特别是对中小企业而言。

包括中国贸易和融资公司在内的外国投资者可以向本地企业和物流公司提供更好融资渠道。这可以通过不同的方式来实现，包括实时支付或预付服务费、签订长期合作协议、将本地公司整合到供应链中或直接投资于商业和物流公司，以提高供应链的效率。

图 38 赞比亚企业的融资需求（按融资形式划分）



注：对应于问题“该机构是否需要以下任何一种融资形式？”的答案。

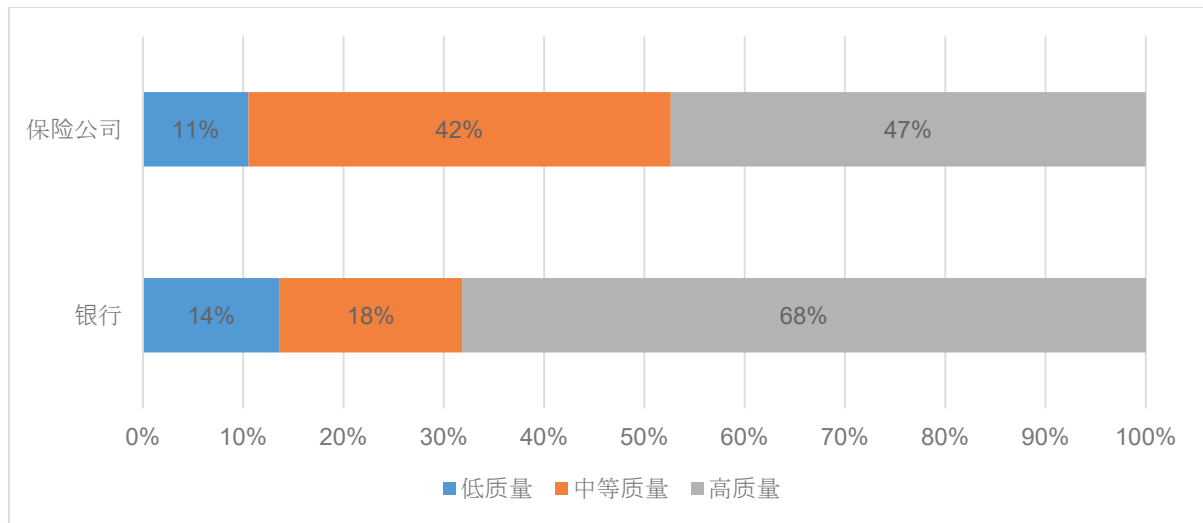
来源：ITC，中小企业竞争力调查，赞比亚（2018 年）。

企业可以从良好的金融服务中获益

关于财务要求，所有受访公司都有银行账户，与他们的个人账户分开。大多数企业能够管理其现金流向从而可靠地执行付款（78%），并能够向银行提交一份详述成本的商业计划，以获得贷款（83%）。

这可以通过公司记录的质量来证明：87% 记录收入，91% 记录支出，70% 记录负债，91% 记录资产。此外，金融机构提供优质服务。样本中 68% 的公司将银行的服务列为高质量服务，而 47% 的公司对保险公司如此评价（图 39）。

图 39 赞比亚金融机构的质量



来源：ITC，中小企业竞争力调查，赞比亚（2018年）。

第 3 章 建议

非洲为中国投资者提供贸易和投资机会

中国是本报告研究的五个国家的十大贸易伙伴之一，也是加纳、冈比亚和赞比亚的最大贸易伙伴（进口和出口均如此）。对于肯尼亚和摩洛哥，中国向它们出口的商品多于从这些国家进口的商品，这是一个需要改变的贸易失衡。

随着基础设施的改善，肯尼亚有潜力增加与中国的农产品贸易，特别是在红茶、皮革、椰子、冷冻鱼、坚果、鲜花、啤酒和蔬菜产品上。摩洛哥有望扩大对中国的汽车相关产品和电子产品出口。中国私营企业增加对非洲的投资可能会加强双边的贸易关系。

中国私企在非洲的投资活跃，主要集中于制造业、服务业、贸易和房地产领域。中资企业将纺织品和电子制造等劳动密集型生产外包给非洲，这可能是非洲发展其制造能力的一个独特机会。这还为中国企业提供了开拓新市场的机会，并通过接近原材料产地和消费市场来降低运输成本。

在非中国私企需加强与当地企业的合作，并增加本地采购

与专注于基础设施、能源和资源部门的国有企业不同，私营企业参与更多经济部门的活动，因此需要与当地企业和商业生态系统进行更多的互动。本地采购不足对投资者和本地公司来说都损失了商业机会，这对可持续业务增长是一种挑战。要准确及时地了解当地企业的竞争力和能力并不容易。ITC 中小企业竞争力调查数据可以通过提供对企业能力和商业生态系统的洞见来应对这一挑战。

总的来说，受访国家的中小企业在满足交货期限方面是可靠的。在大多数情况下，他们与消费者、机构和当地商业生态系统有着良好的联系。与本地公司合作并从它们那里采购将有助于外国投资者以较低成本更容易地融入本地市场。

运输和物流服务正在改善，但仍有待提升

中国对非洲基础设施的投资，尤其是在“一带一路”倡议下，对非洲大陆的基建做出了重大贡献。随着项目的实施，相关国家运输和物流成本将进一步降低。这将带来更多的贸易和机会，并有助于提高非洲经济体的整体效率。

总体而言，报告所研究国家的中小企业认为其基础设施质量良好，尽管高成本被视为一个制约因素。降低运输成本将改善依靠运输的农产品贸易。肯尼亚可能受益于与中国的更多农产品贸易，以解决双边贸易失衡，实现出口多样化。

投资非洲有助于中国企业开拓新市场

非洲的市场潜力对投资者具有吸引力，因为非洲大陆有望成为新的全球增长中心。公司可以通过接近原料来源和市场需求，从节约运输成本中获益。区域一体化进程以及非洲大陆人口和经济的快速增长将为外国投资者提供越来越多进入本地和区域市场机会。

对于纺织品等某些部门来说，在非洲投资可以通过优惠贸易协定的优惠准入待遇打开通向欧盟和美国市场的大门，而这些优惠贸易协定在很大程度上仍未得到充分利用。其他部门（如摩洛哥生产的汽车零部件）可从接近欧盟市场中获益。

从长远来看，解决中小企业的挑战可以帮助投资者获得更多机会

非洲的中小企业仍然面临许多挑战，包括拓宽融资渠道、提高国际认证率、发展技能和研发能力等。应对这些挑战可以帮助外国投资者获得更具竞争力的本地商业伙伴和供应商。这些投资将在长期内得到回报，例如，投资于研发和技能发展、符合国际标准规范、职业培训和帮助中小企业获得认证将有助于提高当地企业的竞争力，成为更可靠的商业伙伴，并发展当地市场。

投资于青年发展和创业

非洲的数字经济正与世界其他地区一同快速发展。数字贸易超越了地域限制，为人口最年轻的大陆带来了巨大商机。非洲中小企业年轻且充满活力，在 ICT 等部门尤其如此。科技公司有更多 35 岁以下的高级管理人员（参见冈比亚的情况），他们对新想法和市场发展的反应更为迅速。

中国的私营企业已经活跃在 ICT 部门，大型中资科技公司与本地企业合作，提供电信和云计算服务。ICT 产品和服务显示出发展潜力，特别是在软件开发和其他增值服务方面。投资于本地专业人员的研发和培训将为外国公司培养本地人才库。

改善融资渠道有助于扩大本地公司的规模

获得融资是非洲国家中小企业面临的一个共同挑战。包括来自中国的投资者在内的外国投资者可以在提供更好的融资渠道方面发挥作用。这可以通过多种方式来实现，包括及时支付或预付采购金额或者服务费、达成长期合作协议、将本地公司整合到供应链中或直接投资商业和物流公司，以提高供应链的效率。

参考资料

非洲发展银行。（2018）。非洲。《经济展望》，2018。检索自 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_EN.pdf

敏捷性。（2018）。检索自 <https://www.agility.com/wp-content/uploads/2018/03/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2018.pdf>

支付宝启发这位非洲小哥创立自己的公司。（2018）。[博客]。检索自 <https://www.jianshu.com/p/fee9b6971832>

Barrow, A.（2017）。巴罗总统在全球投资论坛上的讲话。演讲。

Biggs, T., Miller, M., Otto, C., & Tyler, G.（1996）。非洲可以竞争！欧洲市场服装和家用产品的出口机遇和挑战。检索自 <http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRISUMAF/TPS/Resources/aft300.pdf>

Bobu Africa。（2017）。波布非洲到底是做什么的？[博客]。检索自 http://www.sohu.com/a/123699771_374748

Brenton, P., & Özden, Ç.（2009）。服装贸易优惠和原产地规则的作用：非洲的情况。In B. Hoekman, W. Martin & C. Primo Braga, *贸易优惠侵蚀：测量和政策响应*（pp. 401-24）。检索自 http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/491519-1199818447826/Brenton_apparelprefs.pdf

CFTA - 大陆自由贸易区 | 非洲联盟。（2018）。检索自 <https://au.int/en/ti/cfta/about>

中国全球投资追踪机构, AEI。检索自 <http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>

中国投资数据集 - 中国全球投资追踪。（2018）。检索自 <http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>

国家计分卡：肯尼亚 2018 | 物流绩效指数。（2018）。检索自 <https://ipi.worldbank.org/international/scorecard/line/254/C/KEN/2018>

Daily Guide Africa。（2018）。加纳将成为中国 IT 巨头浪潮集团的西非总部。检索自 <http://dailyguideafrica.com/ghana-to-host-china-it-giant-inspur-groups-w-a-hq/>

Errazzouki, S. (2017). 摩洛哥签署了 100 亿美元科技城的初步融资协议。路透社。检索自 <https://www.reuters.com/article/us-nepal-climbers-himalayas/five-koreans-among-nine-killed-in-himalayas-in-nepal-idUSKCN1MO0EH> 欧洲标准化委员会（European Committee for Standardization, CEN/TC 248/WG 20 - 儿童服装安全（Safety of children's clothing），https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0:FSP_PROJECT:38018&cs=126634B2579836B2B9B2B7A8DBED0F3BB

ITC 出口潜力地图。检索自 <https://exportpotential.intracen.org/#/home?type=country&code=504>

Farole, Thomas 和 Deborah Winkler 2014。让外国直接投资为撒哈拉以南非洲工作：地方溢出和全球价值链的竞争力。发展方向。华盛顿特区：世界银行。doi: 10.1596/978-1-4648-0126-6. 许可：知识共享署名 CC BY 3.0

Freeman, L.（2017）。非洲服装业的纺织品。金融时报。检索自 <https://www.ft.com/content/3f02a48e-fda5-11e6-8d8e-a5e3738f9ae4>

冈比亚外国投资激励指南。检索自 <http://www.accessgambia.com/information/investment.html>

加纳商业新闻。（2018）。加纳将筹集 100 亿美元的外国直接投资。检索自 <https://www.ghanabusinessnews.com/2018/03/28/ghana-to-raise-10b-in-foreign-direct-investment/>

加纳统计局。（2018）。暂定 2017 年国内生产总值。

GhanaWeb。（2018）。纺织工人称赞政府打击盗版纺织品。检索自
<https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Textile-workers-laud-government-for-fight-against-pirated-textiles-655047>

华为。（2017）。华为数字铁路解决方案帮助蒙内铁路推动新的增长。《华尔街日报》。检索自
<https://partners.wsj.com/huawei/news/huawei-digital-railway-solution-helps-mombasa-nairobi-railway-spur-new-growth/>

INDSTAT 2 2018, ISIC 第 3 修订版。（2018）。检索自
<http://stat.unido.org/database/INDSTAT%202%202018,%20ISIC%20Revision%203;jsessionid=AB46076D9724B6A3E9345090EB82D3C7>

国际货币基金组织（2018）。GDP 当前价格。检索自
<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/GHA> 国际货币基金组织。（2018）。肯尼亚世界经济展望数据库。检索自
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/KEN 国际贸易中心。（2016）。符合贸易标准。检索自 <http://www.intracen.org/uploadedFiles/SMECO2016.pdf>

国际贸易中心。（2017）。摩洛哥中小企业竞争力调查。检索自 <http://www.intracen.org/smecls/>

国际贸易中心。（2017）。提升冈比亚中小企业竞争力：培养青年赋权技能。检索自
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/brochure_ITC-Gambia%2010_web.pdf

国际贸易中心。（2018）。埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克和赞比亚的投资机会研究。检索自
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/PIGA/PIGA_Investment%20opportunity%20study_final.pdf

国际贸易中心。（2018）。提升非洲中小企业竞争力：关于降低风险投资的数据。检索自
<http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-in-Africa/>

国际贸易中心。（2018）。冈比亚青年战略和发展路线图：信息和通信技术部门（2018-2022 年）。检索自
<http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/YEP/Gambia%20SYTDR%20RoadMap%20Web%20Final.pdf>

国际电信联盟。各国的 ICT 数据 2010-2016。检索自 <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>

投资激励。检索自 <http://invest.go.ke/starting-a-business-in-kenya/investment-incentives/>

投资激励，在摩洛哥投资，分享成功经验。（2018）。检索自 <http://www.invest.gov.ma/?lang=en&ld=20>

投资激励，赞比亚投资和商业。检索自
<http://www.zda.org.zm/cost/en/Investment/Investment%20Climate/Investment%20Incentives>

ITC 贸易地图，肯尼亚，2008-2017 年

Jing, Y., & Huang, P.（2018）。60 年携手同行中摩共同推动双边关系不断深化。《人民日报》。检索自
<http://world.people.com.cn/n1/2018/0925/c1002-30312588.html>

Kale-Dery, S.（2018）。贸易部宣布挽救纺织业的措施。《Graphic Online》。检索自
<https://www.graphic.com.gh/news/general-news/trade-ministry-announces-measures-to-save-textile-industry.html>

肯尼亚 - 世界概况。检索自 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html>

肯尼亚 - 世界发展指标数据库。（2017）。检索自 <https://data.worldbank.org/country/kenya?view=chart>

李焕宇（2018）。特使周欲晓建议肯尼亚：先发展起来，然后再解决贸易不平衡。《观察者网》。检索自 https://www.guancha.cn/global-news/2018_03_21_451024.shtml

李立（2018）。中非合作史上的新篇章。中国驻摩洛哥大使馆。检索自 <http://ma.chineseembassy.org/chn/xwds/t1589827.htm>

按 GDP（PPP）列出的非洲国家名单 - 维基百科。（2018）。检索自 [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_\(PPP\)](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_(PPP))

Madowo, L.（2018）。非洲应该对中国债务持谨慎态度吗？《BBC 非洲》。检索自 <https://www.bbc.com/news/world-africa-45368092>

McDonnell, T.（2018）。世界上增长最快的经济体？加纳争夺桂冠。《纽约时报》。检索自 <https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/africa/ghana-worlds-fastest-growing-economy.html>

采矿业，投资者信息，赞比亚发展署。检索自 <http://www.zda.org.zm/?q=content/mining-sector>

设备、运输和物流和水资源部。商船数。设备、运输和物流和水资源部。检索自：
<http://www.equipement.gov.ma/maritime/Chiffes-cles/Pages/Marine-Marchande-en-Chiffres.aspx>

摩洛哥，世界概况，中央情报局。（2012）。检索自 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>

摩洛哥：4-产业政策。检索自 <https://www.export.gov/article?id=Morocco-Industrial-Policies>

摩洛哥：市场准入战略。检索自 <https://www.export.gov/article?id=Morocco-Market-Entry-Strategy>

《中小微企业制图研究》，2013年，ITC 引用（2018年）。"促进冈比亚的中小企业竞争力"，
<http://www.intracen.org/publication/Promoting-SME-competitiveness-in-the-Gambia/>

Twyford 陶瓷厂获得 Akufo-Addo 的认可。2018. MyJoyOnline.com. 检索自 <https://www.myjoyonline.com/business/2018/January-14th/twyford-ceramics-factory-receives-akufo-addos-endorsement.php>

牛津商业集团。（2018）。《摩洛哥的经济特区和工业园区吸引了更多的投资》。检索自 https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/welcoming-environment-special-economic-zones-and-industrial-parks-are-attracting-more-sector#report_launcher

参与区域贸易协定，WTO。检索自 https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rt_a_participation_map_e.htm

摩洛哥王国工业、贸易、投资和数字经济部工业加速度计划。检索自 <http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/plan-d%E2%80%99acceleration-industrielle>

Quartey, P., & Abor, J.（2011）的。相比当地生产的纺织品，加纳人是否更喜欢进口纺织品？《现代经济》，02(01)，54–61。 <https://doi.org/10.4236/me.2011.21009>

投资的原因，冈比亚投资和出口促进局（GIEPA）。检索自 <http://www.giepa.gm/node/81>

区域贸易协定数据库。（2018）。检索自 <http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>

进口纺织品条例。检索自 https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/205/~/regulations-for-importing-textiles

Scissors, D. (2018). 《中国的全球投资：既不是美国，也不是“一带一路”》。检索自 <http://www.aei.org/wp-content/uploads/2018/07/Chinas-Global-Investment.pdf>

Shen, X. (2014). 中国在非洲的私营企业的投资：神话与现实 《发展政策评论》， 33(1), 83–106.
<https://doi.org/10.1111/dpr.12093>

产出结构 - 世界发展指标。（2018）。检索自 <http://wdi.worldbank.org/table/4.2>

Sun, Y., Jayaram, K., & Kassiri, O. (2018). 龙狮共舞：中非经济合作现状如何，未来又将如何发展？ 麦肯锡公司。检索自
<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/The%20c%20losest%20look%20yet%20at%20Chinese%20economic%20engagement%20in%20Africa/Dance-of-the-lions-and-dragons.ashx>

税收和激励措施 - 加纳投资促进中心（GIPC）。（2018）。检索自 <http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/why-ghana/tax-regime-and-incentives.html>

冈比亚概况，世界银行。检索自 <https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview>

冈比亚，世界概况，中央情报局，<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>

摩洛哥王国文化和传播部（2017）。摩洛哥促进经济发展的投资激励。检索自
<http://www.maroc.ma/en/news/moroccos-investment-incentives-boost-economic-development-obg>

加纳共和国议会。（2013）。加纳投资促进中心 865 号法案。联合国贸易和发展会议（促进发展），国际贸易统计数据库。检索自 <https://comtrade.un.org/>

联合国贸发会议。（2012）。肯尼亚投资指南：2012 年机遇与条件。检索自
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d2_en.pdf

联合国贸发会议。（2017）。2017 年全球基础设施展望。

联合国贸发会议。（2018）。投资和新产业政策。检索自
https://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2018/WIR2018_FDI_Africa_en.pdf

联合国贸发会议。(2018). 概况：肯尼亚 2008-2017 年。检索自
<http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/404/index.html>

UNIDO | 联合国工业发展组织。（2018）。检索自 <https://www.unido.org/>

王文博（2018）。商务部：我对非投资存量超 1000 亿美元。新华网。检索自 http://jckb.xinhuanet.com/2018-08/29/c_137426248.htm

王小鹏（2018）。专访：肯尼亚期待每年接待 10 万中国游客。新华网。检索自
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/08/c_137022819.htm

世界发展指标：产出增长，世界银行。（2018）。检索自 <http://wdi.worldbank.org/table/4.1>

世界经济论坛。（2017）。2017-2018 年全球竞争力报告。检索自 <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>

世界贸易中心 WTO 贸易统计。检索自 <http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx>

Yang, Y. 赞比亚：撒哈拉以南非洲的投资吸引力。中国投资。检索自
http://www.chinainvestment.com.cn/type_rdt/6863.html

张欣烁（2018）。李金元：非洲是天狮集团非常重要的大区域市场。新华网。检索自
http://www.xinhuanet.com/2018-05/15/c_1122833043.htm



街道地址
International Trade Centre
54-56, rue de Montbrillant
1202 Geneva, Switzerland

电话: +41 22 730 0111
传真: +41 22 733 4439
电子邮件: itcreg@intracen.org
www.intracen.org

邮政地址
国际贸易中心
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland

国际贸易中心 (ITC) 是世界贸易组织和联合国共同设立的合作机构。