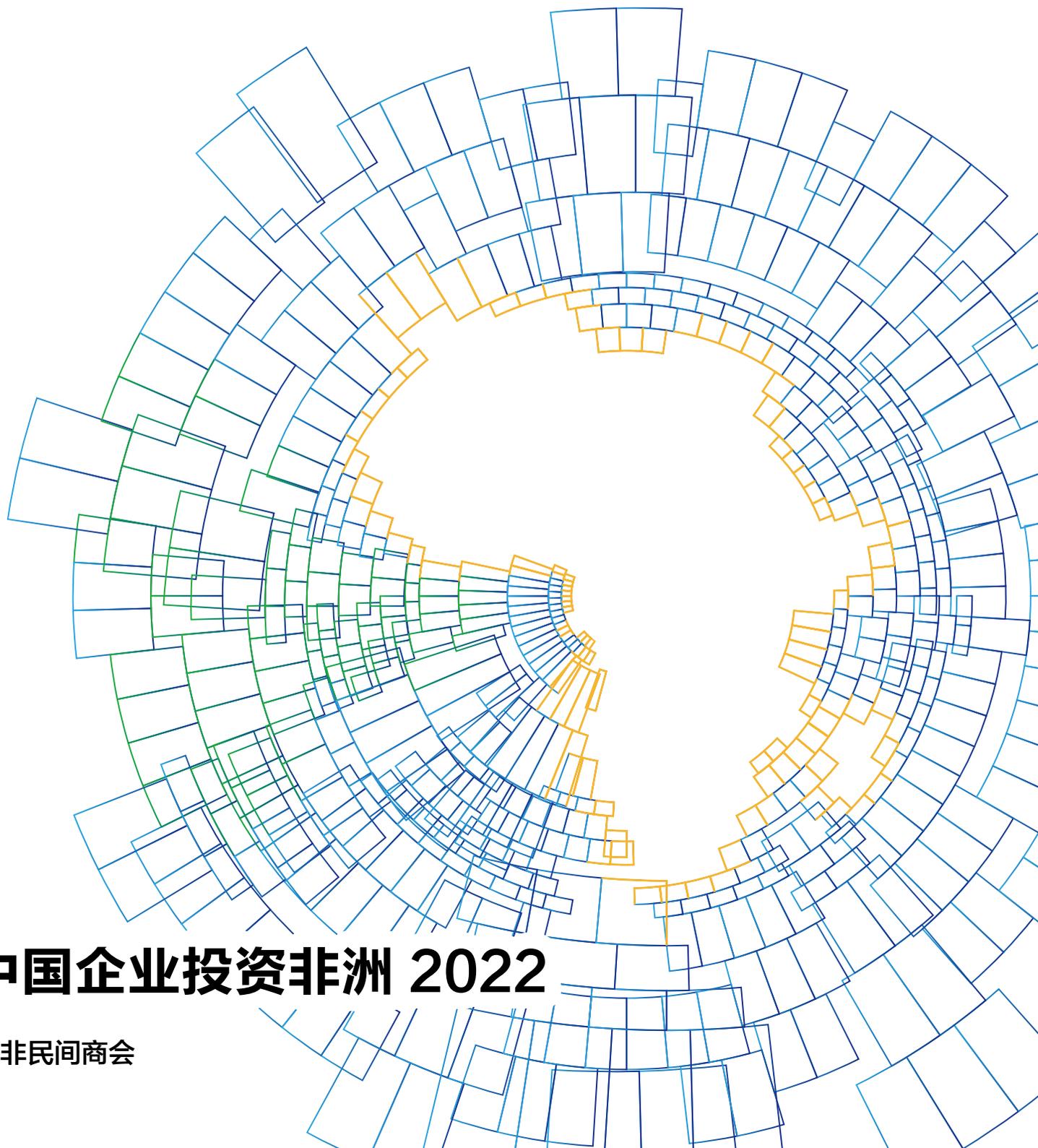




供应链视角下的 中非企业合作



中国企业投资非洲 2022

中非民间商会



中非民间商会

北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A 座 2106 室 100102

网址：www.cabc.org.cn

邮箱：research@cabc.org.cn

电话：0086（010）6416 9865

《中国企业投资非洲报告（2022）》——《供应链视角下的中非企业合作》由中非民间商会组织编纂发布。文中的相关发现、解读、结论未必代表中非民间商会、会员或中国政府观点。文中仍有亟待精准之处，祈盼得到各界人士的批评指正。

本报告可供引用、下载或打印，用于个人文章、博客、网站或其他材料，请标明出处为中非民间商会。

“

越来越多的非洲企业寻求与中国建立商业伙伴关系。2021年1月，毛里求斯与中国签署的自贸协定生效，毛里求斯成为非洲第一个和中国签署自贸协定的国家。非洲企业正同更多的中国企业开展合作，来自40多个非洲国家的400多家企业连续三年参加中国的进博会。当前，中国各行业企业加大对非投资，正将资金、管理经验、技术以及企业家精神带到非洲大陆的每个角落，以此加快非洲经济发展。

非洲需要高质量的投资。非洲需要环境友好型投资。非洲需要能够帮助促进本地供应链发展和提高年轻人劳动技能的投资。非洲需要社会责任型的投资，为社区赋能，这必须是双赢的投资伙伴关系。让我们一起投资，一起繁荣！

非洲开发银行行长
阿金武米·阿德西纳

为确保“一带一路”倡议同时惠及中国和非洲，其项目应符合中国和非洲财政框架的要求，也要促进人民实现可持续发展。能源一向是中非密切合作的领域，在这方面中国拥有独特的优势，无论是太阳能发电设施组装，还是水电。我们看到中国在整个非洲大陆的水电投资，实实在在促进了当地发展。中国为非洲提供了急需的能源，我们需要在前进的过程中，继续深化能源领域的合作。

联合国非洲经济委员会副秘书长兼执行秘书
薇拉·松圭

我希望，非洲目前在中国等发展伙伴支持下所推动的大陆一体化和经济转型，能确保非洲未来几十年的繁荣。

这对于在后疫情时代进行重建并满怀希望、积极乐观地迈向未来的非洲来说，至关重要。中非企业合作一定是互利共赢的，这既可以促进非洲的包容性增长和可持续发展，同时也能为中非双方的经济发展作出贡献。

非洲大陆自由贸易区秘书长
瓦姆克莱·梅内

”





目录

序言	I
缩略词	III
报告简介	V
第一章 全球视野下的非洲供应链	1
1.1 供应链的定义及其对社会发展的作用	1
1.1.1 供应链的五个关键驱动因素	1
1.1.2 《2063 年议程》下四项关键愿景	3
1.2 为什么非洲供应链对发展伙伴有吸引力?	8
1.2.1 历史上的非洲供应链：长期被边缘化	8
1.2.2 当前的非洲供应链具有五大吸引力	9
1.3 当前影响非洲供应链发展的挑战	12
1.3.1 疾病流行：新冠肺炎疫情与后疫情时代	12
1.3.2 地区冲突：脆弱的非洲供应链	14
1.3.3 物流阻断：冲击全球供应链	15
1.3.4 地缘事件：乌克兰危机与粮食、能源短缺	15
第二章 非洲供应链的需求和挑战	19
2.1 非洲供应链的发展背景、趋势和挑战	19
2.1.1 生产和选址	20
2.1.2 运输和库存	27
2.1.3 信息和其他	38
2.2 发展非洲供应链的八大跨领域行动	43
2.2.1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展	43

2.2.2 加快能矿开采和加工的本地化，提高产品附加值	44
2.2.3 提高大陆及次区域基础设施质量，提高域内贸易	44
2.2.4 促进非洲本地制造业发展，尤其是公卫领域	46
2.2.5 在供应链中整合海外和本土企业，形成有力互补	47
2.2.6 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与	48
2.2.7 为非洲公司提供多样融资方式，以缩小资金缺口	48
2.2.8 提供更多数字化解决方案，赋能非洲供应链成长	49
第三章 中非合作对非洲供应链建设的影响	51
3.1 中非供应链政策演变分析	51
3.1.1 十大合作计划、八大行动：取得成果	53
3.1.2 中非合作论坛达喀尔会议：九项工程	55
3.2 中非地方合作助力可持续发展	58
3.2.1 概述：以更有效率的方式推动中非合作可持续发展	58
3.2.2 地方中非合作：以浙、粤、湘、鲁、苏为例	59
3.3 从经贸投资领域探寻中非供应链合作新方向	64
3.3.1 贸易：中国连续 13 年成为非洲最大贸易伙伴	65
3.3.2 投资：中国成为非洲第四大投资国	69
第四章 中国企业如何在非洲合作建立可持续供应链	75
4.1 东部非洲	76
案例一：果锐科技：从物流企业成长为非洲农产品出口企业的创新推动者	76
案例二：杰龙控股：深耕坦桑尼亚农业和农产品加工 20 年	78
案例三：eWTP：为供应链增长“引入”更多数字化解决方案	79
案例四：非洲 KF 公司：具有三十五年区域物流经验的行业典范	80
4.2 南部非洲	82
案例五：海信集团：园区赋能非洲制造融入全球供应链	82
案例六：万邦德集团：脱胎于制造业的医药与园区新锐投资企业	84

4.3 西部非洲	85
案例七：倬亿国际：二十三年贸易基础锚定本地制造和运输合作	86
案例八：森大集团：理解非洲、融入非洲的国际化企业	87
4.4 北部非洲	88
案例九：正泰：将全球经验运用于助力非洲清洁能源	89
案例十：格林福德：进军北非，建设非洲全域绿色物流之路	90
4.5 中部非洲	91
案例十一：佑兴集团：打造属于非洲本土的高端家具商业品牌	92
案例十二：泽世泛非网络：打造非洲工业贸易与信息技术供应链平台	93
第五章 报告结论和工作建议	95
5.1 供应链研究视角下的六点结论	95
5.2 对中方的三个关键性方向的建议	96
5.3 八个跨领域行动的 32 条建议	98
5.4 为中非双边列示 32 条建议	100
5.5 结语：开题·拓局·新起点	102
附件	103
索引	107
企业信息表	110
参考文献	117
致谢	127



序言

为非洲供应链发展做出企业贡献

2021年11月底，中非合作论坛第八届部长级会议在达喀尔成功召开，标志着新时代中非经贸投资合作在不断总结经验、凝聚战略共识的基础上，朝着更高水平合作共赢、更高质量共同发展的方向稳步开展。

中非民间商会是中国民营企业开展中非经贸投资合作的重要平台之一，服务着近3,000家中国和非洲企业，在非洲54国开展业务，涉及制造业、工业园区、医疗卫生、交通物流、基础设施、贸易电商、农业加工、法律商事等行业；累计投资超过200亿美元，直接聘用当地员工11万人，间接带动非洲160多万就业。中非民间商会会员努力融入当地社区，承担企业社会责任，其中对非抗疫捐助物资超过4,600万美元。



2021年8月，中非民间商会发布《中国企业投资非洲报告》，主题为“市场力量与民营角色”，以NGO视角，通过介绍、分析、审视、展望，向国内外读者展示中非企业合作的历史、现状和未来，引起多国政府、机构、企业、智库的关注，并获得广泛认可，促进了交流和探讨。

今年，《中国企业投资非洲报告》将从供应链视角展示中非企业合作的另一个方面。在地缘事件、疫情挑战、地区冲突共振加强的背景下，非洲经济发展面临着全球供应链“扰动”、

非洲区域供应链“阻滞”、国家供应链“断链”等多重冲击。因此，非洲与其他地区的合作，包括与中国的密切合作，对恢复并提高非洲自身经济发展能力和水平具有重大意义。

我认为，非洲大陆自贸区（AfCFTA）的进一步推进，对中非全方位、多层次和宽领域的经贸投资合作，具有划时代的积极作用。它将显著提升非洲内部贸易的规模，促进非洲供应链的发展，从而助推中非间贸易平衡，增强非洲制造能力，增强非洲发展内生动力，吸引更多中国企业。

我认为，在非洲为中国企业带来发展机遇的同时，我们更应该注重中国企业非洲经营的本地化、长期性、融合度，注重非洲在人才培养、青年就业、女性领导力和绿色发展上的需求，继续在医疗卫生、农业加工、物流与基础设施、制造业、工业园区等非洲有持续需求的领域开展投资。

未来可期！中非民间商会希望通过《供应链视角下的中非企业合作》专题报告，为进一步促进中非企业间合作，提升中非经贸投资合作，提供思考、路径和最佳实践。



汪力成

中非民间商会会长
华立集团董事会主席



缩略词

FOCAC	中非合作论坛
CABC	中非民间商会
NGO	非政府组织
AfCFTA	非洲大陆自由贸易区
AU	非洲联盟
Agenda 2063	《2063年议程》
DR	睿纳新国际咨询组织
SDGs	可持续发展目标
CIPS	英国皇家采购与供应学会
LDCs	最不发达国家
UNGC	《联合国全球契约》
CAADP	非洲农业发展综合计划
PIDA	非洲基础设施发展规划
AMV	非洲矿业愿景
STISA	非洲科学技术和创新战略
BIAT	促进非洲内部贸易
AIDA	非洲加速工业发展
SAATM	非洲单一航空运输市场
TAC	丹吉尔汽车城
PPE	个人防护设备
DOI	美国内政部
SEZs	经济特区
ICBT	非正式跨境贸易
FCL	整箱
LCL	拼箱
LPI	物流绩效指标
ALP	非洲物流地产
TEU	20英尺当量单位
FDI	外国直接投资
AFC	非洲金融公司
IMF	国际货币基金组织
BRI	“一带一路”倡议
eWTP	阿里巴巴世界电子贸易平台
PPP	公私合作伙伴关系
M&A	并购





报告简介

“供应链”涵盖政府、组织和企业向消费者提供商品或服务所需的活动，对于非洲的发展计划，尤其是非洲联盟的《2063年议程》至关重要。近年来，非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 的正式运行以及新冠肺炎疫情的持续影响，引发了关于非洲大陆供应链发展的重要性以及发展伙伴在加强整个非洲供应链中作用的讨论。然而，即使在新冠肺炎疫情之前，相关证据已表明，由于基础设施不足、安全问题、贸易物流不畅、过度依赖外国进口、繁多的监管要求和复杂的海关程序等，非洲供应链已经面临压力。¹ 特别是，当前乌克兰危机引发的全球供应链动荡，正在给非洲供应链带来更大的压力。

同时，非洲也为希望投资于供应链发展的企业提供了巨大机会。这主要体现在非洲人口快速增长，市场潜在机遇多，自然资源丰富，使得非洲大陆有望成为制造业发展的沃土。

中国一直并将继续积极支持非洲国家的供应链发展。因此，本报告将探讨中国如何以及为何在非洲投资和援助基础设施，特别是在贸易、物流和制造等领域，这些行业在非洲供应链发展中发挥何种重要作用；报告还将阐明中国企业如何利用自身发展为非洲供应链提供有益借鉴，以及中国企业在非洲供应链发展中扮演的角色。

目的和目标

本报告由中非民间商会编制发布，中非民间商会与睿纳新国际咨询组织撰写，旨在对非洲供应链进行分析，包括其发展历史、现状、面临的挑战以及如何与世界其他地区互相影响。报告强调了中国企业在非洲大陆应对供应链挑战中日益增强的重要作用，并指出了中非供应链合作的未来机遇。

¹ Webb fu Preez, Laura (2021年)。“创建防中断供应链。” 贝克麦坚时。 <https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/10/supply-chain-in-africa>

路径和方法

本报告采用了多种不同来源信息和分析方法来得出结论。首先，报告结合非盟发展计划，可持续发展目标 (SDGs)，贸易、制造和工业政策等背景，通过详细的案头研究，了解和分析非洲供应链的背景和当前情况。分析使用的资料包括：政策文件，研究论文，案例分析，以及来自行业参与者、知名机构、多边和区域金融组织的资料和统计数据。其次，报告集合了非洲驻华大使和非洲专家针对非洲供应链现状的访谈记录，以及有关中非等伙伴关系如何为进一步增长创造机会的观点和看法。最后，报告收录了针对不同行业和领域的企业案例分析和调查结果，涵盖贸易、制造、电子商务、农业、汽车、物流、基础设施、健康和工业园区等。通过分析充分展示中国企业如何支持非洲供应链发展以及在此过程中面临的挑战（见图 1）。

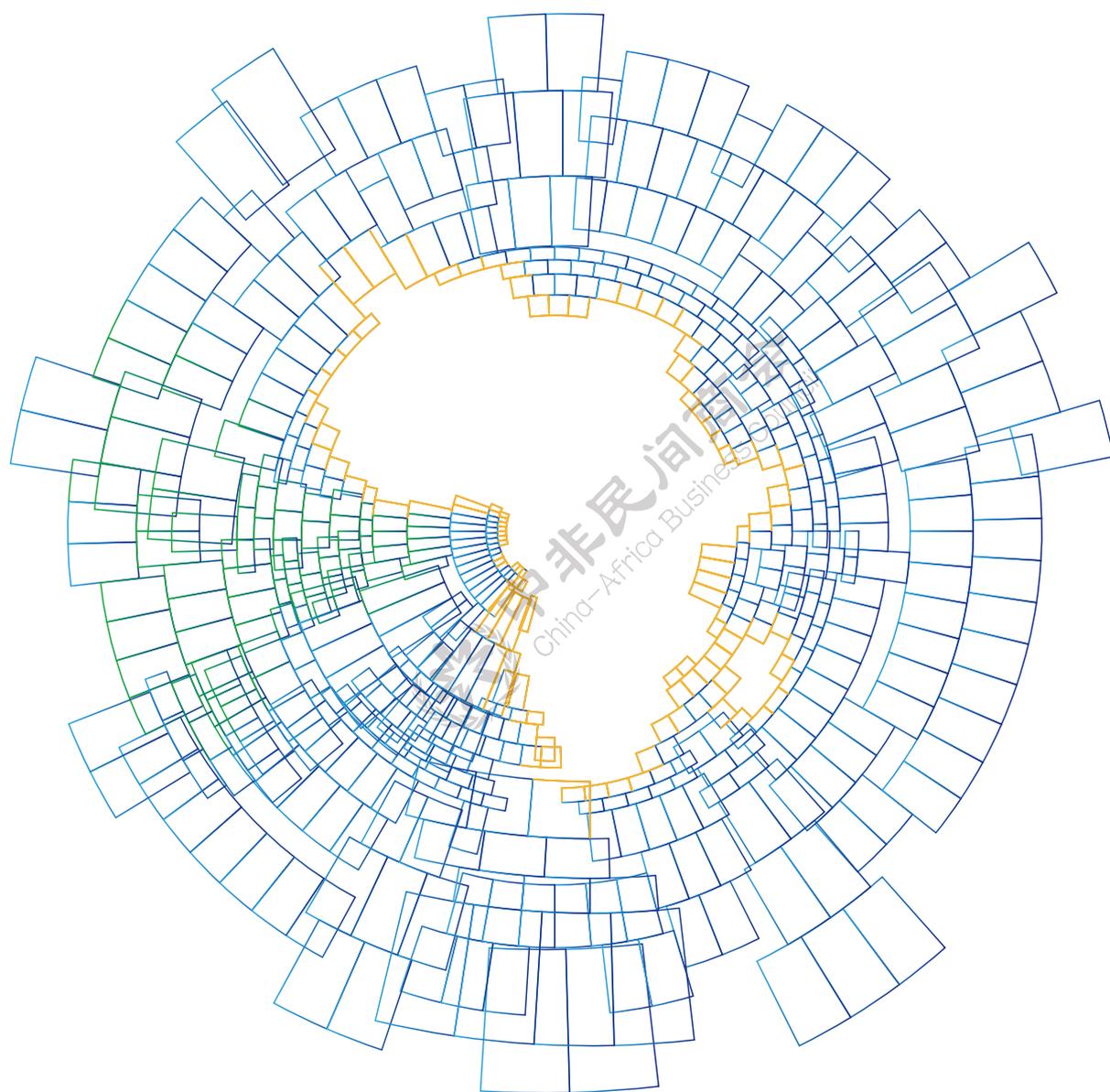
图 1 报告的方法论



本报告构成如下：

第一章，概述非洲供应链当前的政策和发展情况；第二章，通过采访非洲政策制定者，探讨当前非洲供应链的发展需求及其面临的挑战；第三章，探讨中国当前的对非政策以及对非洲大陆供应链发展的贡献；第四章，展示中国企业影响非洲供应链发展的实践案例；第五章，针对非洲供应链发展向非洲和中国的利益相关者提出建议。

供应链视角下的 中非企业合作



中国企业投资非洲 2022

中非民间商会



第一章 全球视野下的非洲供应链

第一章首先结合非洲经济和社会发展，对供应链进行明确定义，分析为什么供应链对非洲发展和工业化至关重要。接下来，探讨为什么非洲供应链对发展伙伴具有吸引力。最后，回顾当前全球冲击对非洲供应链的影响。

章节概要

尽管供应链的定义多种多样，但本章提出了一个由五部分组成的非洲供应链关键分析框架——生产、库存、选址、运输和信息。强调如何利用供应链发展来减少贫困和实现联合国可持续发展目标，特别是创造就业机会。

非洲大陆为有兴趣投资于非洲供应链的发展伙伴提供了巨大机会。非洲大陆拥有充满活力的年轻人口、丰富的自然资源和明确的政策方向，对中国等发展伙伴来说是一个有吸引力的市场。然而，当前新冠肺炎疫情和持续的乌克兰危机等全球挑战，正给非洲的供应链带来压力。

1.1 供应链的定义及其对社会发展的作用

了解供应链定义、流程和影响对于分析供应链如何为发展中国家带来的机遇和挑战至关重要。以下小节概述了供应链的主要定义，介绍了在衡量供应链发展时可供参考的、由五部分构成的关键分析框架。

1.1.1 供应链的五个关键驱动因素

“供应链”有多种定义，最为常见的定义来自英国皇家采购与供应学会(CIPS)，将其供应链描述为“组织内将原材料或零部件转化为产品或客户服务的活动”²。

在本报告中，我们使用“供应链”一词来指称支持整个非洲的制造业增长和非洲内外贸易增长的生态系统。根据英国皇家采购与供应学会的说法，供应链有两种形式：基于产品的供应链和基于服务的供应链，后者是指多项服务组合在一起形成一套整体的客户服务。例如，为客户提供货运服务时，货物、运货人员、

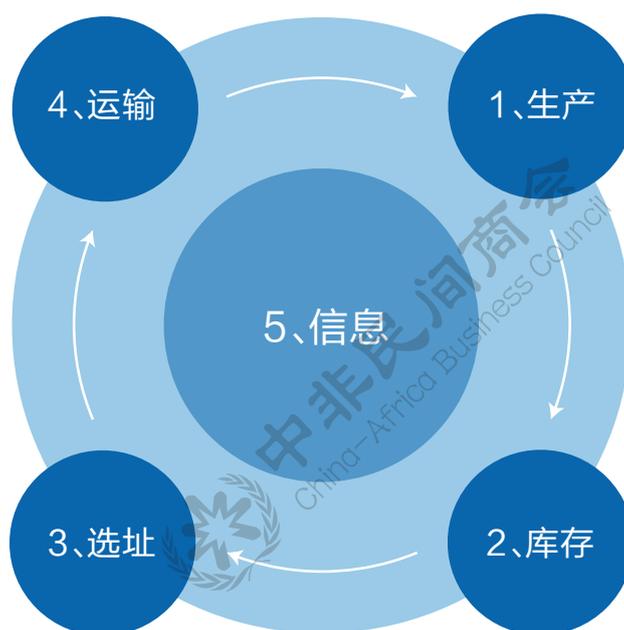
² 英国皇家采购与供应学会。(2020年)。“什么是供应链?” <https://www.cips.org/knowledge/procurement-topics-and-skills/supply-chainmanagement/what-is-a-supply-chain/>

船只和燃料供应都是提供整套服务过程中必不可少的环节。³

五个供应链关键驱动因素影响供应链表现（见图2）。⁴

- 生产(Production) 生产什么、怎么生产和何时生产
- 库存(Inventory) 生产多少,库存多少
- 选址(Location) 最优的生产、运输、储存位置
- 运输(Transport) 如何以及何时移动产品
- 信息(Information) 做出以上决定的依据

图2 供应链关键驱动因素



资料来源：WoltersKluwer⁵

这五个相互关联的元素将用于定义和分析本报告中的供应链。

³ 英国特许采购与供应学会。“什么是供应链？”

⁴ <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/five-supply-chain-drivers#:~:text=Five%20supply%20chain%20drivers%2C%20Production,your%20business%20and%20financial%20requirements>

⁵ WoltersKluwer。(2021年)。“五个供应链驱动因素决定了您的预测成败。” <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/five-supply-chain-drivers#:~:text=Five%20supply%20chain%20drivers%2C%20Production,your%20business%20and%20financial%20requirements>。

1.1.2 《2063 年议程》下四项关键愿景

国际劳工组织认为全球供应链是“跨越国际边界用于消费或作为进一步投入生产的商品和服务活动”⁶。强大的供应链一方面契合了联合国可持续发展目标。另一方面,在国家发展贸易、促进投资和创造就业机会以实现终极减贫目标的过程中,强大的供应链也发挥着重要作用。非盟《2063 年议程》的四项与供应链直接相关的旨在“愿望”旨在推动整个非洲大陆的供应链政策发展,并促进上述目标在非洲早日实现。

强大的供应链如何助力实现可持续发展目标 (SDGs)?

联合国于 2015 年通过了可持续发展目标,呼吁全球采取行动消除贫困,保护地球并确保到 2030 年所有人享有和平与繁荣。联合国 17 个可持续发展目标是一体的——因为一个领域的行动会影响其他领域的结果,所以发展必须在社会、经济 and 环境的可持续性中取得平衡。在这方面,各国已承诺优先实现可持续发展目标,那些落后于他国的国家更是如此。⁷

国际劳工组织表示有 4 个可持续发展目标与供应链直接相关:SDG 8 (体面工作和经济增长)、SDG 9 (工业、创新和基础设施)、SDG 16 (和平、正义与强大机构)和 SDG 17 (有助于实现可持续发展目标的伙伴关系)(见表 1)。

表 1 供应链与可持续发展目标的直接相关

可持续发展目标	可持续发展目标与供应链的关系
	增加向发展中国家,特别是最不发达国家提供的贸促援助支持,包括通过《为最不发达国家提供贸易技术援助的强化综合框架》提供上述支持。
	增加小型工业和其他企业,特别是发展中国家的这类企业获得金融服务和可负担信贷的机会,并将上述企业纳入价值链和市场。 在所有国家,特别是发展中国家,加强科学研究,提升工业部门的技术能力。 支持发展中国家国内技术开发、研究与创新,包括提供有利的政策环境,以实现工业多元化,增加商品附加值。

⁶ 国际劳工组织。“全球供应链”。<https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/supply-chains/lang--en/index.htm>Ref

⁷ 联合国开发计划署。“什么是可持续发展目标?”<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>。

可持续发展目标	可持续发展目标与供应链的关系
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<p>在国家与国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会。</p>
 <p>17 促进目标实现的伙伴关系</p>	<p>大幅增加发展中国家的出口，尤其要努力实现最不发达国家占全球出口中份额翻一番的目标。</p>

资料来源：国际劳工组织⁸

供应链与可持续发展目标也有许多其他相关。例如，气候行动 (SDG 13)、经济适用的清洁能源 (SDG 7) 和消除贫困 (SDG 1) (见表 2)。

表 2 供应链与可持续发展目标的其他相关

可持续发展目标	可持续发展目标与供应链的关系——其他直接影响
 <p>13 气候行动</p>	<p>供应链发展会对发展中国家的气候变化减缓和适应计划产生直接影响。如果供应链不“清洁”，即国家没有采用清洁机制和环保技术（例如没有使用可再生能源进行制造、没有使用清洁型车辆进行运输），供应链就会增加化石燃料的使用，这成为造成气候变化的因素之一。</p>
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	<p>由于对供应链生态系统的投资需要升级电力等基础设施，供应链的发展会直接影响清洁能源的成本负担。</p>
 <p>1 无贫穷</p>	<p>供应链可以通过创造就业机会和企业的可持续发展实践，推动减贫事业（见下文）。</p>

资料来源：睿纳新国际咨询

⁸ 国际劳工组织。“与全球供应链相关的可持续发展目标。” https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/supplychains/WCMS_558569/lang--en/index.htm

供应链发展如何支持创造就业和减贫？

在世界各地，数以百万计的年轻男女正在寻找进入劳动力市场的机会。与此同时，7.8 亿劳动妇女和男性的收入不足以摆脱贫困。⁹ 根据联合国全球契约组织 (UNGC) 发布的报告，供应链仍然是企业在世界上产生积极影响的最重要杠杆之一。供应链有助于经济增长、创造就业机会、减贫、创业以及推动工人从非正规经济向正规经济的过渡。然而，联合国全球契约指出企业须采取全面的供应链处理方法，既能解决贫困的根源，又能在遵守劳工标准的基础上发挥更多作用。

有研究指出¹⁰ 企业重视将“企业社会责任”或“可持续发展战略”纳入其供应链投资，对于支持当地社区减贫非常重要。中国的一项研究发现，由企业社会责任驱动的供应链可以对减贫和创造就业产生积极影响，在政府向企业提供补贴的情况下更是如此。¹¹

供应链的不同要素还通过在供应链生态系统的不同层面创造就业机会来支持减贫。例如，对产品运输至关重要的航空运输可以直接支持创造就业机会（雇用从事物流工作的人员），也可以通过采购航空货运所支撑的货物和服务间接支持创造就业机会（见专栏 1）。

专栏 1 非洲航空运输业创造就业和减少贫困

根据国际民航组织 2017 年发布的航空效益报告，非洲航空运输支持约 680 万个工作岗位，为非洲 GDP（国民生产总值）贡献 725 亿美元。

除此之外，航空业以多种方式影响非洲经济。通过供应链采购商品和服务的价值达到 113 亿美元。当该行业

及其供应链的员工将工资用于当地消费时，所产生的收益又带来了 52 亿美元的经济影响。由此催生的经济活动共为非洲 GDP 贡献了 260 亿美元。

此外，外国游客在非洲大陆的消费为总体经济贡献约 460 亿美元。

资料来源：2017 年航空效益报告

电子商务是另一个例子。联合国贸易和发展会议表示，电子商务具有创造新就业机会的巨大潜力——预计到 2025 年将在非洲创造多达 300 万个就业岗位，到 2030 年将创造 1.7 亿个就业岗位，非洲青年将从中找到更多发展机会。这些工作机会直接来自于在线市场、支持服务和衍生经济活动。¹²

⁹ 联合国全球契约组织。(2018 年)“全球供应链中的体面工作报告”。https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FDecentWork-in-Global-Supply-Chains_UN-Global-Compact.pdf

¹⁰ 康凯等人。(2020 年)“政府补贴与成本分摊的扶贫供应链战略：政府主导还是市场导向？可持续性 12。(10)，4050。<https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4050#cite>

¹¹ 康凯等人。(2020 年)“政府补贴与成本分摊的扶贫供应链战略：政府主导还是市场导向？”

¹² Lynch, Leah 和 Chung Tsz Chung。(2020 年)。“电子商务和移动货币助力中国扶贫。”全球发展中心。<https://www.cgdev.org/sites/default/files/e-commerce-and-mobile-money-poverty-reduction-china-lessons-african-countries.pdf>

供应链和《2063年议程》愿景

为了研究上述目标在非洲如何实现，必须评估非盟《2063年议程》和《非洲自由贸易协定》中规定的供应链框架和愿景（见专栏2）。

专栏2 《2063年议程》

《2063年议程》是非洲的蓝图和总体规划，旨在通过实现未来“愿望”和“旗舰计划”，促进非洲经济发展，将非洲国家变为未来的全球强国。

资料来源：非洲联盟

《2063年议程》有大量“愿望”与非洲大陆供应链发展的直接相关。表3概述了《2063年议程》的4项关键“愿望”如何与供应链直接相关，并推动整个非洲大陆的供应链政策优化。

表3 《2063年议程》的愿景及其与供应链的关系

《2063年议程》愿景	目标及其与供应链的关系
愿景1：一个基于包容性增长和可持续发展的繁荣非洲	目标4：侧重于“转型经济和就业”——通过利用非洲的自然资源、制造业、工业化，以及提高生产力和竞争力来实现非洲经济转型。
愿景2：一个政治团结、基于泛非主义理想和非洲复兴愿景的一体化大陆	目标2：世界级基础设施遍布非洲——旨在通过更新和更大胆的举措来改善连通性，通过铁路、公路、海运和空运将非洲大陆连接起来，并发展区域和大陆电网，以及信息通信网络。
愿景3：一个良治、民主、尊重人权、正义和法治的非洲	目标2：有能力的机构和转变的领导力——旨在为发展中国家建立强大的机构，并促进在所有领域和各层级出现以发展为导向和有远见的领导人。
愿景7：非洲成为一个强大、团结、有韧性、有影响力的全球参与者和合作伙伴。	目标2：非洲承担为其发展筹资的全部责任——旨在改善非洲的合作伙伴关系，使其从策略上更好的响应自身的发展和转型，并确保非洲大陆有正确的战略来促进自身发展并减少对援助的依赖。

资料来源：非洲联盟¹³

《2063年议程》大陆框架和旗舰项目

《2063年议程》有6个框架，为整个非洲的供应链发展提供重要的政策方向。

¹³ 非洲联盟。“我们对我们想要的非洲的渴望。” <https://au.int/agenda2063/aspirations>

- 非洲农业发展综合计划 (CAADP)
- 非洲基础设施发展规划 (PIDA)
- 非洲矿业愿景 (AMV)
- 非洲科学技术创新战略 (STISA)
- 促进非洲内部贸易 (BIAT)
- 非洲加速工业发展 (AIDA)¹⁴

发展伙伴应注意这 6 个框架与国家或区域政策直接相关，并在投资供应链时，将这些框架当作重要的政策方向指引。

有关框架如何与供应链相关联的完整列表，请参见附件 1:《2063 年议程》旗舰项目与供应链的相关性。

此外，15 项《2063 年议程》“旗舰项目”涉及关键计划和倡议，对加速非洲经济增长和发展至关重要。通过弘扬非洲历史和充满活力的文化，进一步提升非洲的共同身份。《2063 年议程》涵盖许多与供应链相关的关键项目，包括：

- ① 综合高速铁路网络
- ② 非洲商品战略
- ③ 非洲大陆自由贸易区（见专栏 3）
- ④ 非洲护照和人员自由流动
- ⑤ “2020 年消弭非洲枪声”倡议
- ⑥ 大英加水坝项目
- ⑦ 非洲单一航空运输市场 (SAATM)
- ⑧ 年度非洲经济论坛
- ⑨ 泛非金融机构
- ⑩ 泛非电子网络
- ⑪ 泛非虚拟大学
- ⑫ 网络安全
- ⑬ 大非洲博物馆
- ⑭ 非洲百科全书

例如，建立“非洲单一航空运输市场”将确保非洲首都城市之间的互联互通，推动在非洲创建统一的航空运输市场，以推进非洲大陆的经济一体化和增长。这对于非洲大陆供应链发展至关重要，因为开放空域可以促进交通发展、推动经济增长和创造就业机会。

有关项目如何与供应链相关联的完整列表，请参见附件 2:《2063 年议程》与供应链的联系。

¹⁴ 非洲联盟。“大陆框架。” <https://au.int/en/agenda2063/continental-frameworks>

专栏 3 非洲大陆自由贸易区

世界银行近期对非洲大陆自由贸易区的分析显示，到 2035 年，大陆内贸易将增长 81% 以上。这意味着其将为非洲制造商和工人创造新的机会。协议中列出了实现上述目标的措施，其中包括减少关税和非关税壁垒，以及改善

边境基础设施以促进贸易。实施这些措施，可以减少繁文缛节，降低贸易商合规成本，并最终使非洲企业更容易融入全球供应链。

资料来源：世界银行

1.2 为什么非洲供应链对发展伙伴有吸引力？

如上所述，在非洲联盟的领导下，非洲已经为自身供应链发展制定了完善计划。然而，情况并非总是如此。以下内容概述了非洲供应链发展的历史，并指出了其面临的历史挑战。

1.2.1 历史上的非洲供应链：长期被边缘化

由于非洲一直高度依赖于殖民时代遗留下来的采掘发展模式，其在供应链方面历来被边缘化。¹⁵ 了解非洲供应链的历史，特别是非洲大陆的殖民和前殖民历史，有助于理解非洲供应链现状。

虽然一些历史学家认为，在前殖民时代，非洲人主要从事狩猎、采集、简单的制造业和农业，¹⁶ 但也有重要的研究表明，在当时的背景下，非洲社会已经相当发达，人们在从事国际贸易，特别是与阿拉伯地区和东亚其他地区的贸易。¹⁷

非洲人是优秀的技能专家，他们在自己的生存环境中实现发展，并且能够满足社会的技能需求。当时的情况多变不定，干旱、饥荒等环境因素时常会影响人们的生计并扰乱供应链，但是非洲人在生产过程中表现非常灵活。他们创造和采用新技能来应对不断变化的外部条件，使用复杂的策略进一步促进和提高生产力。不幸的是，由于不可预见和反复出现的危机，非洲内生性发展难以为继，再加上

¹⁵ Fofack, H. (2019) “克服非洲可持续发展资源开采的殖民发展模式。” 布鲁金斯学会。 <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/01/31/overcoming-the-colonial-development-model-of-resource-extraction-for-sustainable-development-in-africa/>

¹⁶ Green, Erik (2013) “前殖民时期非洲的生产系统。” (在 Ewout Frankema、Ellen Hillbom、Ushewedu Kufakurinani 和 Felix Meier zu Shelhausen (编辑) 中)，《非洲发展史：面向新一代非洲学生和教师的在线教科书》非洲经济史网络。

¹⁷ French Howard (2021 年)《生于黑暗：非洲、非洲人和现代世界的形成，1471 年至第二次世界大战。》WW Norton & Co 出版社。

供应链受到冲击，这就使得非洲大陆远远落后于 18 世纪开始逐渐富裕起来的世界其他地区。¹⁸

然而，随着殖民时代的到来，非洲社会的主要目标变成了为殖民列强最大化经济利益，于是越来越多非洲社会失去了生产的自主决定权，沦落到只为出口而生产的地步。¹⁹ 殖民机构实施的贸易管制和限制从根本上减少了非洲人销售商品的自由，削弱了他们传统的储藏机制和库存系统，并禁止他们对生产工具和分销系统进行任何的改良。由于殖民地政府专注于出口，他们只关心原材料的运输，根本不在乎殖民地的经济发展和福利。²⁰ 这导致非洲大多数公路铁路系统、海港和其他运输路线都面向海岸，而非洲大陆内部运输和基础设施系统却极不发达。²¹ 这反过来又扼杀了非洲内部各区之间的经济、农业一体化与合作。²² 因此，殖民主义阻碍了本土技术、技能和贸易的发展，并阻止了非洲人进入工业时代。殖民主义扭曲基于当地需求的传统营销路线之外，这还使得运输、商品生产和市场相互脱节。

由于殖民主义有意为欧洲制成品及其工业原材料寻找市场，非洲经济就被迫与国际体系和全球供应链联系起来。²³ 这迫使非洲大陆接受不公平的国际分工，即非洲生产初级原材料。非洲国家对信息流的掌握非常有限，关键的物流和市场信息由殖民大国处理。因此非洲在全球供应链中——至少在 20 世纪 60 年代的独立运动之前——仅限于初级商品和农产品的生产。²⁴

那么，2000 年以来发生了什么变化？为什么非洲现在对寻求投资供应链的发展伙伴来说是一个有吸引力的市场？

1.2.2 当前的非洲供应链具有五大吸引力

一是从 21 世纪开始，非洲大陆不断增长的人口使其成为供应链投资的理想

¹⁸ Green, Erik (2013)。“前殖民时期非洲的生产系统。”

¹⁹ Settles, 约书亚·德韦恩。(1996)。“殖民主义对非洲经济发展的影响。”校长荣誉计划项目。https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=utk_chanhonoproj

²⁰ 奥斯汀, G. (2010 年)。“非洲经济发展和殖民遗产。” *Revue Internationale De Politique De Développement*, (1), 11-32。 <https://doi.org/10.4000/poldev.78> ;

弗兰克玛, E. (2015)。“非洲的殖民历史如何影响其发展。”世界经济论坛。 <https://www.weforum.org/agenda/2015/07/how-africas-colonial-history-affects-its-development/>

²¹ Settles, Joshua Dwayne。(1996)。“殖民主义对非洲经济发展的影响。”

²² 奥斯汀, G. (2010)。“非洲经济发展和殖民遗产。”

²³ Ocheni, S. 和 Nwankwo, B. C. (2012)。“殖民主义及其在非洲的影响分析。”加拿大东西方文化学院, 8, 1-9。 <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020120803.118>

²⁴ 同上。

人口

市场

青年

投资

采矿业

市场。预计到 2030 年，非洲消费人口将从 2018 年的 12 亿增至 17 亿。²⁵ 布鲁金斯学会关于非洲消费市场潜力的报告指出，对包括食品（农产品）、能源、快速消费品和奢侈品在内的非洲商品的需求在不断增长。随着整个大陆的预期收入增长，这种需求量预计将上升。²⁶

二是 2022 年非洲财富报告指出，非洲也是世界上一些增长最快的经济体的所在地，包括卢旺达和毛里求斯等。非洲大陆有几个成熟的财富中心，包括南非、埃及和摩洛哥，这些中心配备了高水平的顾问、交易员和经纪人，他们为企业带来了大量的知识和投资机会。²⁷

三是非洲青年人口增长速度最快，他们急需寻找就业机会。非洲开发银行的数据显示，一方面，在近 4.2 亿 15~35 岁的非洲青年中，其中三分之一的青年处于失业状态，另外三分之一处于弱势就业状态，只有六分之一从事有薪工作。²⁸ 另一方面，越来越多青年在接受高等教育。《经济学人》2019 年的一份报告指出，约有 9% 的非洲年轻人接受高等教育（职业学院和大学），是 2000 年（4%）的两倍多。²⁹ 这些增加的适龄劳动人口如果能得到合适的发展机遇，便可以提高整个非洲大陆的生产力和实现更强劲、更具包容性的经济增长。这还会为企业提供巨大的机会，帮助它们在非洲大陆投资不断增长的劳动力，实现技能转移。

四是许多非洲国家已经吸引与全球供应链相关的投资。例如，具有成熟工业能力的北非国家已经成为欧洲或以欧洲为重心的制造业的有吸引力的近岸选择。摩洛哥就是典型的例子，它是非洲汽车工业中颇有前景的投资选择，因为该国政治稳定，地理位置靠近欧洲，与欧洲建立了良好的物流连接，同时还有容易获得且廉价的劳动力。³⁰ 除了来自欧洲的投资外，中国对摩洛哥也有相当大的投资兴趣，尤其是中国汽车设备制造商（见专栏 4）。³¹

²⁵ 辛格, 兰德里。(2018 年)“非洲的消费市场潜力。趋势、驱动因素、机遇和战略。”布鲁金斯学院。<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/12/africas-consumer-market-potential.pdf>

²⁶ 辛格, 兰德里。(2018 年)“非洲的消费市场潜力。趋势、驱动因素、机遇和战略。”

²⁷ 新世界财富。(2022 年)“2022 年非洲财富报告”。<https://www.henleyglobal.com/publications/africa-wealth-report-2022>

²⁸ 非洲开发银行。“非洲青年的工作”。https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Images/high_5s/Job_youth_Africa_Job_youth_Africa.pdf

²⁹ Lynch, Leah and Chung Tsz Chung。(2020 年)。“电子商务和移动货币助力中国扶贫。”全球发展中心。

³⁰ Zhang, Ganyi。(2021 年)“AfCFTA：全球供应链中更加一体化的非洲。”市场洞察供应。<https://market-insights.upply.com/en/afcfta-a-more-integrated-africa-in-the-global-supply-chain>

³¹ 鲁奥, 皮埃尔 - 奥利维尔。(2019)“摩洛哥看到了来自汽车零部件制造商的巨大投资驱动力。”非洲报告。<https://www.theafricareport.com/17953/morocco-sees-big-investment-drive-from-auto-part-manufacturers/>

专栏 4 Tanger Med：摩洛哥港口物流代名词

Tanger Med（丹吉尔地中海园区）经过多年的发展，已成为非洲港口物流的代名词。

就集装箱数量而言，Tanger Med 是非洲领先的港口，此外它还是非洲领先的交通枢纽和非洲领先的物流区。

Tanger Med 的独创性在于创建按行业划分的自由区。物流人员集中在一个领域，大众零售商在另一个领域，汽车行业在第三个领域。

园区设有专门分配给法国雷诺汽车集团的雷诺丹吉尔工厂，每年生产 400,000 辆汽车，包括 Sandero、Dokker 和 Lodgy 等 Dacia 车型

丹吉尔汽车城汇聚了 50 家来自不同国家的企业，其中 90% 与汽车行业有直接相关，包括制造合金轮毂的韩国公司 Hands，中国的 ZTT，日本的 JTeckt，印度也有企业进驻。

园区还设有得土安园区，用于开展物流活动和轻工业制造，服务于小微企业。

园区拥有物流自由区，主要汇集了 DHL 等物流商，还计划在港口内开设专门的国际配送中心的企业。博世和华为都在该区域建立了仓库。

资料来源：非洲报告

五是采矿业也是非洲另一个蓬勃发展的部门。非洲的采矿业可以追溯到 19 世纪在南非开发的第一个铜矿矿山，该项目于 1852 年开始投入运营。³² 非洲矿产资源丰富，产出资源包括矿物油、黄金、铜、钻石、铁矿石、铝土矿、宝石和钴。研究表明，就矿产资源丰富程度而言，撒哈拉以南非洲前 10 名是尼日利亚、南非、安哥拉、赤道几内亚、加蓬、苏丹、坦桑尼亚、赞比亚、博茨瓦纳和刚果民主共和国。³³ 正是出于这个原因，一些世界领先的矿业公司参与了非洲大陆矿产资源的开采和供应链建设。然而，非洲在这个领域的绝大多数活动只是采掘，而不是增值。（见图 3。）

³² Casey, JP. (2019) “南非采矿史”。采矿技术。 <https://www.mining-technology.com/analysis/history-of-mining-in-south-africa/>

³³ 伊兹沃尔斯基，伊瓦洛。(2018 年)“关于资源丰富的撒哈拉以南非洲的 7 个令人惊讶的发现。”布鲁金斯学会。 <https://www.brookings.edu/blog/futuredevelopment/2018/08/01/7-surprising-findings-about-resource-rich-sub-saharan-africa/>

图 3 非洲大陆的矿产资源分布图



资料来源：猴面包树新闻³⁴

上述小节介绍了非洲大陆供应链发展的历史以及非洲供应链对发展伙伴具有吸引力的原因，下面的小节将关注当前影响非洲供应链发展的全球挑战。

1.3 当前影响非洲供应链发展的挑战

在新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情和乌克兰危机的持续影响下，全球供应链面临诸多困难。本节简要概述了全球供应链面临的挑战及其对非洲供应链发展的影响。

1.3.1 疾病流行：新冠肺炎疫情与后疫情时代

新冠肺炎疫情期间，全球经济大幅萎缩，经济活动骤减。在全球市场逐渐重

³⁴ 猴面包树新闻。(2019)“非洲的自然资源”。<https://africa.baobab.news/2019/09/19/natural-resources-of-africa/africa-1/>

新开放后，供应链又面临各种限制。³⁵这意味着一些边境被迫关闭，物流和生产活动遭到限制，行业不得不减少或者完全停止此类活动。这些也影响了个人防护设备 (PPE) 和疫苗等关键产品交付，这些产品不仅需求量大，而且集中在少数国家制造，导致制造能力有限。³⁶

供应链物流也受到空运和海运限制的冲击。尤其是海运业，面临着许多航道堵塞的挑战。例如，世界上一些最繁忙的港口因新冠肺炎疫情就面临不少挑战。首先，货物运输困难，收货员和港口工作人员进出受阻，收发货时间延误。其次，由于现场缺乏拖车驾驶人员，码头有很多空的进口集装箱无法运到堆场或进行维修。最后，一些港口正在慢慢被填满，没有更多空间来储存冷冻货物，这迫使货船将货物运往其他港口。中国是全球供应链的主要参与者，实施了多项政策来减轻新冠肺炎疫情的持续影响，并采取额外措施确保港口、航道和国际海运物流供应链的顺畅运行。这些措施为其他面临海运挑战的国家提供了宝贵的经验。

新冠肺炎疫情已导致非洲经济增速下滑。经合组织表示，2020 年非洲主要经济体的增速已经放缓：尼日利亚（GDP 增长 2.3%）的非石油行业持续低迷，安哥拉（-0.3%）的石油行业持续疲软，而南非（0.9%）的国内低投资热情则对经济活动造成压力。³⁷ 企业面临着对各自产品需求下滑，而运输滞后、政府为防控疫情而推出的封城措施，则拖慢了供应链的运行效率。尽管存在各种不利的因素，但是非洲经济体在衰退中经历的负面连锁反应相对较少，与一些组织对其死亡人数和传染传播程度所做的预测相符。尽管一些非洲国家缺乏有效的疫情防控手段，但其已经把关注点转向经济，为经济复苏投入了大量的资金，如埃及已投入了超过 64 亿美元。

尽管非洲的总体供应链面临着各种问题，但是一些行业在其供应链内获得相当大的发展，尤其是数字行业和制药业。非洲大陆的制药公司数量较少，估计只有 375 家，集中在 15 个国家，其中只有阿尔及利亚、南非、埃及、塞内加尔和摩洛哥等 5 个国家具备生产能力。³⁸ 为了提高生产能力，多项举措已开始非洲大陆贯彻落实，以实现非洲大陆药物自给自足，其中包括建立摩洛哥 Recipharm 疫苗厂和南非 NantSA 疫苗制造园区。大多数制药园区不只是关注药物填充和药物制成，也包括药物的小瓶填充和最终包装分发。中国等国家在非洲医药行业发

尼日利亚

2.3%

南非

0.9%

新冠肺炎疫情已导致非洲经济增长下滑。

³⁵ 迈耶，马蒂亚斯和平托，欧金尼奥。(2020 年)“Covid-19 供应链中断。”新冠经济。 https://matthias-meier-econ.github.io/files/MeierPinto_Disruptions.pdf

³⁶ Cyn-Yong 等人。(2020 年)“在 COVID-19 期间全球个人防护设备短缺：供应链、瓶颈和政策影响。”亚洲开发银行。 <http://dx.doi.org/10.22617/BRF200128-2>

³⁷ 经合组织。(2020 年)“COVID-19 和非洲：社会经济影响和政策应对。” <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socioeconomic-implications-and-policy-responses-96e1b282/>

³⁸ Kinyanjui, Sam 等人。(2021)“非洲的 Covid-19 政策应对：关于疫苗和药物研发能力、监管和协调现状的快速证据综合。”非洲科学院。 https://www.aasciences.africa/sites/default/files/inlinefiles/Status%20of%20vaccines%20and%20drugs%20research%20Rapid-Review_EM_%20UA_.pdf

展中也发挥了关键作用，中国的三圣药业等企业在埃塞俄比亚有相关的投资。

1.3.2 地区冲突：脆弱的非洲供应链

多年来，包括政治、外交和军事冲击在内的冲突扼杀了非洲供应链的效率。非洲国家与全球经济已融为一体，只要跟它们有直接或间接经济联系的国家发生冲突，非洲国家也会受到同样的冲击。³⁹ 研究指出，冲突和不稳定一直是供应链发展的主要阻碍，会使不稳定国家雪上加霜。非洲仍然面临许多冲突，脆弱国家指数处于警戒和警告级别的国家数量在各大洲中最多。⁴⁰ 这主要是由于两极分化的政治问题和严重的社会经济问题，例如青年失业，导致心怀不满的民众要么支持政变，要么像在几内亚比绍和科特迪瓦等国发生的一样，参加各类国内反叛组织。⁴¹

自 2004 年以来，脆弱的非洲国家⁴² 的总体增长比非脆弱国家低约 2%。⁴³ 这些国家基础设施不足，不达标的公路和铁路使得企业物流成本高昂。此外，冲突导致进出口减少，进而影响各国内部各区域和地方经济。在非洲境内，国际货币基金组织数据显示“阿拉伯之春”影响了利比亚，埃及和突尼斯，结果导致利比亚出现 66.7% 的负增长，北非地区也出现 0.3% 负增长的，是 1987 年至 2019 年间经济增长最低水平。⁴⁴ 与此同时，撒哈拉以南非洲的增长率也在下降，仅增长 5.8%，低于 2007/2008 年金融危机期间的水平（当时经济增长也已经放缓）。⁴⁵

脆弱国家的基础设施发展水平低，制度稳定性弱。因此，报告发现，一些正在经历冲突或脆弱的非洲国家难以获得电力、融资、交通和有效监管。⁴⁶ 研究表明，这会造成生产能力的长期损失，并且会抬升在这些国家开展业务的成本。加上不确定性因素多，基础设施（如仓库）可能遭到破坏，导致供应链中断。⁴⁷ 这些影

³⁹ 邓恩、约翰保罗和南天。（2019）“非洲内战和脆弱国家的代价。”发展经济学评论，23(3)。 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rode.12612>

⁴⁰ 和平基金。“脆弱国家指数”。 <https://fragilestatesindex.org>

⁴¹ Azen, T.F. 和 Yogo, T.U., 2013 年。选定发展中国家的青年失业和政治不稳定。突尼斯，突尼斯：非洲开发银行。

⁴² 最新的非洲脆弱国家名单包括：布隆迪、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、刚果民主共和国、科特迪瓦、厄立特里亚、冈比亚、几内亚比绍、利比里亚、马拉维、马里、塞拉利昂、南苏丹、圣多美和普林西比、多哥、利比亚和津巴布韦。

⁴³ 国际货币基金组织。（2022 年）“区域经济展望。撒哈拉以南非洲。” <https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/04/28/regional-economic-outlook-for-subsaharan-africa-april-2022>

⁴⁴ IMF. (2022). “Real GDP growth. Historical data.” https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

⁴⁵ IMF. Real GDP growth.

⁴⁶ 琼斯，巴兹尔。（2013 年）“脆弱国家：参与非洲的包容性增长起飞。”非洲开发银行集团。 https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/economic_brief_-_fragile_states_taking_part_in_africas_inclusive_growth_take-off.pdf

⁴⁷ 穆勒、汉尼斯和朱莉娅·托比亚斯。（2016）. 暴力的代价：估计冲突的经济影响。国际增长中心。

响最终会外溢到邻国，主要表现为进出口市场的损失、贸易路线的崩溃以及由于石油等资源供应减少而导致的价格上涨。

1.3.3 物流阻断：冲击全球供应链

12%

苏伊士运河每年承载约 30% 的全球集装箱运输量，以及约 12% 的全球日贸易量。

2021 年 3 月 23 日，400 米长的 Ever Given (“长赐号”) 集装箱船在苏伊士运河河滩搁浅，用了 6 天时间才被拖救出来。这一运河堵塞事件严重冲击全球供应链。苏伊士运河每年承载约 30% 的全球集装箱运输量，⁴⁸ 以及约 12% 的全球日贸易量。运河堵塞期间，每天总共有 96 亿美元的交易被搁置。⁴⁹ 由于亚洲的产品主要通过运河出口到欧洲，所以运河堵塞后，欧洲市场就受到了冲击。苏伊士运河也是美国从东南亚进口鞋类和服装等制造业产品的首选路线。⁵⁰ 这次事件造成了欧洲和美国市场的消费品短缺和价格上涨。

1.3.4 地缘事件：乌克兰危机与粮食、能源短缺

乌克兰危机正在给全球供应链造成压力，并增加许多国家的商品价格。联合国粮食及农业组织的数据显示，俄罗斯和乌克兰占全球小麦出口的 25% 以上，占全球葵花籽油贸易额的 60% 以上和全球大麦的 30%。俄罗斯也是全球主要化肥出口国，这意味着任何供应短缺或贸易限制都可能影响全球农作物产量。在 35 种关键矿物中，俄罗斯是其中许多重要品类的来源国，包括占全球供应量 30% 的铂族元素（包括钯）供应，13% 的钛和 11% 的镍。⁵¹ 俄罗斯也是氖的主要来源，氖用于蚀刻硅片上的电路。钯是汽车催化转换器的重要组成成分，自乌克兰危机暴发以来，其价格已上涨了 80%。此外，由于乌克兰危机，艾尔西汽车市场咨询公司未来两年欧洲的轻型汽车销量预测下调 200 万辆。

预计非洲地区也将受到乌克兰危机的影响。首先是粮食安全的挑战。非洲开发银行行长阿德西纳博士表示，乌克兰和俄罗斯出口的小麦占全球近 30% 的份额，

⁴⁸ 贾加纳坦，杰西卡。(2021 年)“苏伊士运河的堵塞给全球供应链增加了压力。”路透社。 <https://www.reuters.com/article/egypt-suezcanal-supplychains-int/suez-canalblockage-adds-strain-to-global-supply-chains-idUSKBN2B113B>

⁴⁹ 罗森，玛丽安。(2021 年)“苏伊士运河堵塞的成本。”BBC 新闻。 <https://www.bbc.com/news/business-56559073>

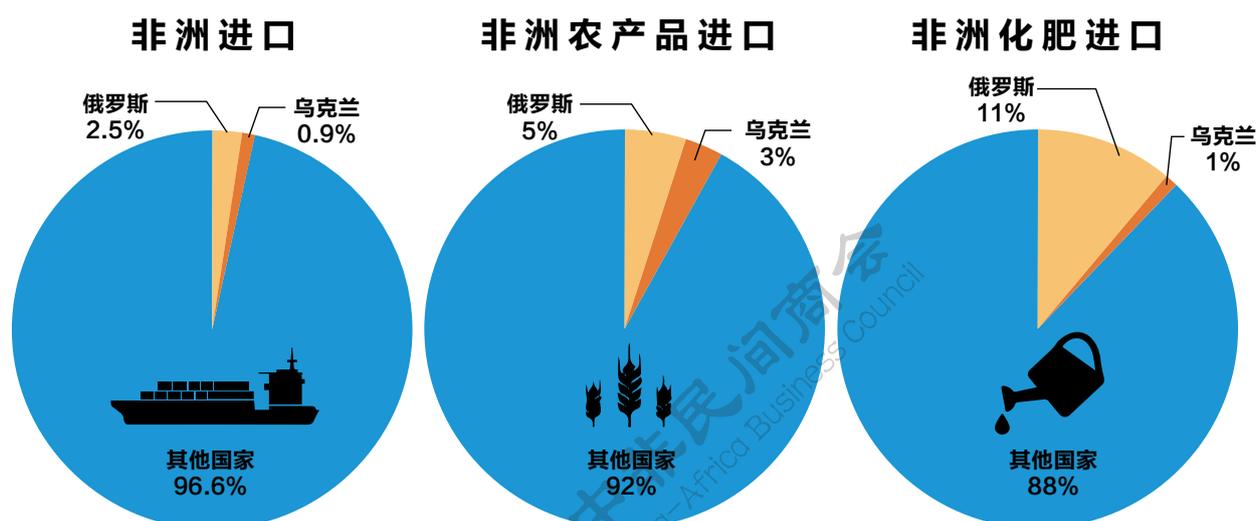
⁵⁰ 贾加纳坦，杰西卡。(2021 年)“苏伊士运河的堵塞给全球供应链增加了压力。”路透社。

⁵¹ 卡利什，埃拉。(2022 年)“制裁如何影响俄罗斯和全球经济。”德勤洞察。 <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-impact-ofsanctions-on-russia.html>

目前小麦价格上涨了一倍以上。⁵² 2020 年，俄罗斯对非洲的出口额为 40 亿美元，其中 90% 的出口额来自小麦，同年，乌克兰对非洲出口额的 79% 是来自和玉米。此外，全球石油价格受到干扰，这估计会导致更高的燃料价格和更高的食品生产成本。⁵³

然而，值得注意的是，整个非洲的进口农产品只有 8% 来自俄罗斯和乌克兰，而且大多数非洲消费者都有可以代替小麦的其他主食选择（见图 4）。⁵⁴

图 4 非洲国家从俄罗斯和乌克兰的进口



资料来源：睿纳新国际咨询公司⁵⁵

非洲国家的耕地占全球耕地面积的 60%⁵⁶，如果非洲能获得足够的投资发展农业，就可以确保自身的粮食消费，这一点尤为重要。另外，促进非洲内部贸易的供应链获得融资，对于帮助非洲大陆增强抵御战争和冲突（例如乌克兰危机）的能力也非常重要。

上述影响在全球范围内构成挑战，但也为非洲经济体和其他国家，特别是中

⁵² 非洲开发银行。(2022 年)“非洲必须为不可避免的全球粮食危机做好准备”——非洲开发银行行长 Akinwumi Adesina。<https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africa-must-prepare-inevitability-global-food-crisis-says-african-development-bank-president-akinwumi-adesina51173>

⁵³ 萨科、约瑟法和易卜拉欣·马亚基。(2022 年)“俄罗斯—乌克兰冲突如何影响非洲。”联合国非洲振兴。<https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2022/how-russia-ukraine-conflict%2%A0impacts-africa>

⁵⁴ 睿纳新国际咨询(2022 年)“俄罗斯入侵乌克兰：非洲的新经济危机？”<https://developmentreimagined.com/2022/05/20/africasupplychaincrisis/>

⁵⁵ 睿纳新国际咨询(2022 年)“俄罗斯入侵乌克兰：非洲的新经济危机？”

⁵⁶ Sacko, Josefa and Ibrahim Mayaki. (2022). “How the Russia-Ukraine conflict impacts Africa.” United Nations Africa Renewal.

国等新兴经济体提供了支持非洲“填补空白”的机会——这将创建一个更加多元化的全球供应链，从而增加全球和非洲抵御此类冲击的能力。但这并不容易！

下一章，报告将根据供应链的五个关键驱动因素——生产、库存、选址、运输和信息，介绍非洲供应链的当前背景、机遇和挑战。





第二章 非洲供应链的需求和挑战

上一章回顾整个非洲大陆有关供应链发展的政策方向，并概述了为什么非洲供应链对中国等发展伙伴具有吸引力。然而，尽管政策方向明确、供应链生态系统的五个关键驱动因素稳步增长，但仍存在多重挑战。本章第一节首先概述非洲供应链的背景、趋势和挑战。第二节根据对非洲驻华大使的采访、数据分析和文献研究，概述非洲合作伙伴强调的关键供应链发展的紧迫需求，这些背景、挑战、需求为寻求投资非洲供应链的企业提供了重要参考。

章节概要

本章将讨论非洲供应链的背景、趋势和挑战，其目的是发现和解决供应链中的中断问题，例如，缺乏可靠的基础设施、本地制造、物流公司和本地人才，寻求投资非洲供应链的企业应对此予以重点关注。

本章强调的紧迫需求包括降低关税和非关税壁垒；加快能矿开采和供应链本地化；提高大陆和次区域基础设施质量；促进非洲制造能力本地化；在供应链中整合外国和本地公司；优先建设劳动力培训中心；为非洲公司提供多方式融资；提供更多的数字化解决方案。

2.1 非洲供应链的发展背景、趋势和挑战

本章第一节使用一个由三部分组成的框架，根据供应链的五个关键驱动因素——生产、库存、选址、运输和信息，回顾非洲迄今为止的供应链发展。

由三部分组成的框架（见图 5）为：

图 5 非洲供应链发展的三部分框架



2.1.1 生产和选址

背景

供应链（制造业和贸易）的“生产和选址”要素在整个非洲大陆内部的发展程度不同，且在不同地区之间发展不平衡。这部分是由于企业和发展伙伴的投资水平不同。例如，虽然进出口贸易一直在增长，但仍然存在巨大的贸易逆差，这成为制约非洲供应链增长的严重瓶颈。据贸发会议称，非洲的出口潜力因对初级商品的严重依赖而受到破坏，初级商品约占非洲出口的 70%；制成品仅占非洲出口的 15%，从而使非洲面临大宗商品价格波动等外部冲击。⁵⁷ 此外，整个非洲大陆的制造业一直在稳步增长，由于靠近欧洲，北非地区比其他地区吸引了更多的投资。

那么，推动非洲大陆“生产和选址”发展的主要趋势是什么？

趋势

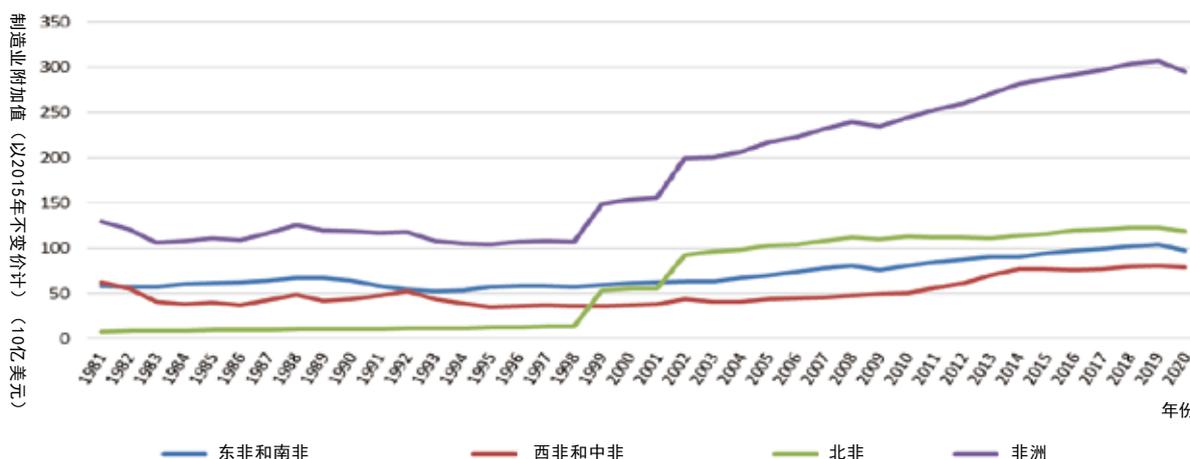
制造业

制造业是非洲大陆供应链发展的关键部门。根据非洲大陆自由贸易区的估计，制造业增长将为未来的供应链多元化发展提供重要机会。⁵⁸ 然而，整个非洲大陆的制造业增长历来缓慢且不平衡（见图 6）。

⁵⁷ 联合国贸易与发展会议。（2021 年）2021 年非洲经济发展报告。https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2021_en.pdf

⁵⁸ 联合国非洲经委会。“非洲 ASM 负责任矿产供应链：冲突矿产案例”。

图 6 按地区划分的非洲制造业附加值增长曲线



资料来源：世界银行⁵⁹

制造业作为非洲大陆 GDP 的贡献者面临停滞趋势，即尽管制造业多年来一直在增长，但在份额方面仍然是在下降。非洲利好因素包括运输成本降低、获得自然资源的便利性以及年轻人口增加，这些潜力仍未得到开发，并导致供应链问题，因为大多数制成品都是进口的，或者只是在非洲大陆组装，如汽车工业非洲未开发的潜力导致供应链问题。这表明制造业可以激发非洲在打造充满活力和高效的供应链方面的潜力，这将降低从采购、运输到加工和零售的成本。

如前所述，非洲大陆自由贸易区的建立有望通过提振区域内经济改善非洲大陆的供应水平，并为非洲参与全球供应链带来新的动力。为此，非洲需要专注于制造业。根据 Landry Signé 教授的报告，非洲制造业面临的主要挑战是人力资本、成本、供应网络和国内需求。⁶⁰ 这些挑战在下面的专栏 5 中进行了解释。

⁵⁹ 世界银行。“制造，增值（现价美元）。”世界发展指标。 <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD>

⁶⁰ Landry Signé, (2018 年)“非洲制造业和工业化的潜力趋势、机遇和战略，非洲增长倡议。”布鲁金斯学会。

专栏 5 非洲制造业面临的挑战

人力资本

对于劳动密集型行业而言，员工教育水平低、健康状况差等因素阻碍了工厂提高生产力和吸收新技术的能力，从而对整个经济中制成品的多样化产生不利影响。

成本

企业总是想方设法弥补高昂的运输成本，以便在世界上竞争。非洲许多国家正在努力建立经济特区，以使制造公司能够利用更高质量的基础设施、税收优惠、进口竞争保护和商品免税流动政策。

供应网络

非洲拥有丰富的自然资源，是各种制造业所需要的关键资源。然而，20 世纪后期非洲保护主义政策使该部门保持相对绝缘，尽管自 90 年代以来越来越多的国家试图减少贸易壁垒。

国内需求

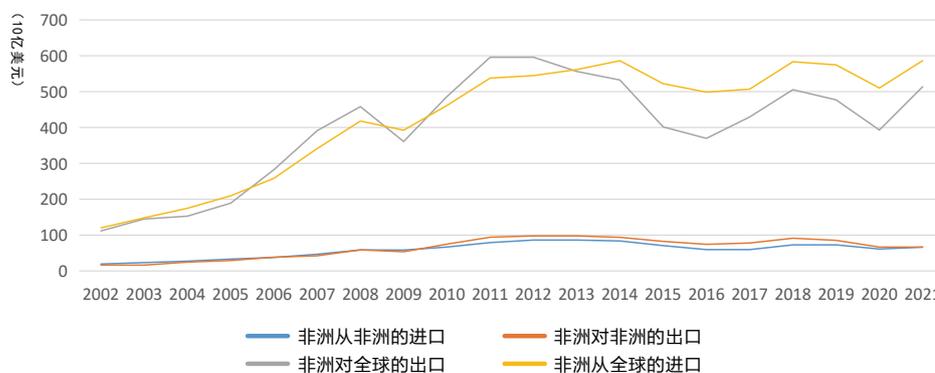
在收入水平低的地方，家庭消费仅限于基本生活需求，因此除了最基本的制成品外，多数产品都出口到遥远的富裕国家。

资料来源：布鲁金斯学会

贸易

贸易是非洲供应链增长的关键因素，有助于推动关于生产地点和生产内容的决策。图 7 显示了非洲内部和外部进出口的趋势，从 2002 年以来，全球和非洲内部市场都有明显的上升趋势。非洲的全球贸易在 2012 年达到峰值，出口额超过 5,959 亿美元，2015 年进口额为 5,861 亿美元。供应链对非洲大陆的贸易增长至关重要，特别是在 2008 年金融危机之后，非洲国家之间的公路、铁路和航空方面得到了许多投资。然而，值得注意的是，在非洲对欧洲等地区的出口中，超过 65% 是初级产品，而这些国家出口到非洲的产品中，68% 是制成品。⁶¹

图 7 非洲内部和外部贸易



来源：国际贸易中心⁶²

报告显示，据估计，在与非洲的贸易中，欧洲、中国增幅最大。据世界银行预测，

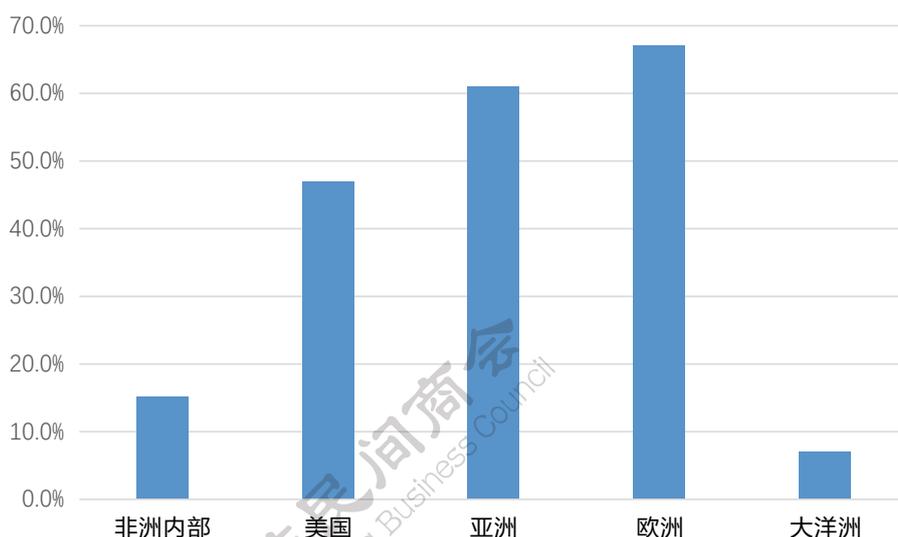
⁶¹ 欧盟统计局。(2020 年)。非洲 - 欧盟——国际货物贸易统计。https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Africa-EU_-_international_trade_in_goods_statistics

⁶² 国际贸易中心。“非洲的进出口。”<https://www.trademap.org/Index.aspx>

到 2035 年，欧洲从非洲进口的纺织品和化学制品将增加。⁶³ 与此同时，预计非洲制造业从中国的进口将显著增长。

目前，非洲在全球供应链中扮演的角色是供应初级商品。与美洲、亚洲和欧洲等其他地区相比，非洲的内部贸易水平明显较低，约为 16%~18%。⁶⁴

图 8 区域内贸易占总贸易份额



资料来源：贸发会议

挑战

地域不平衡和自然灾害数量众多，对供应链发展和稳定造成干扰

洪水、干旱等自然灾害和疾病流行可能会扰乱整个非洲大陆的供应链。它们可以破坏港口、集装箱码头以及公路或铁路连接等交通基础设施，推高贸易成本，推迟或暂停交货，导致港口关闭，货运航班取消，供需失衡等。它们还影响生产，主要是农业和制造业，影响可贸易商品的供应。⁶⁵

与其他地区相比，非洲受到某些自然灾害的影响更大（见图 9）。特别是，它更容易发生干旱和流行病。⁶⁶ 与亚洲等其他大洲不同，地震和火山不是非洲突出

⁶³ 世界银行。(2020年)。“非洲大陆自由贸易区。” <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area#data>

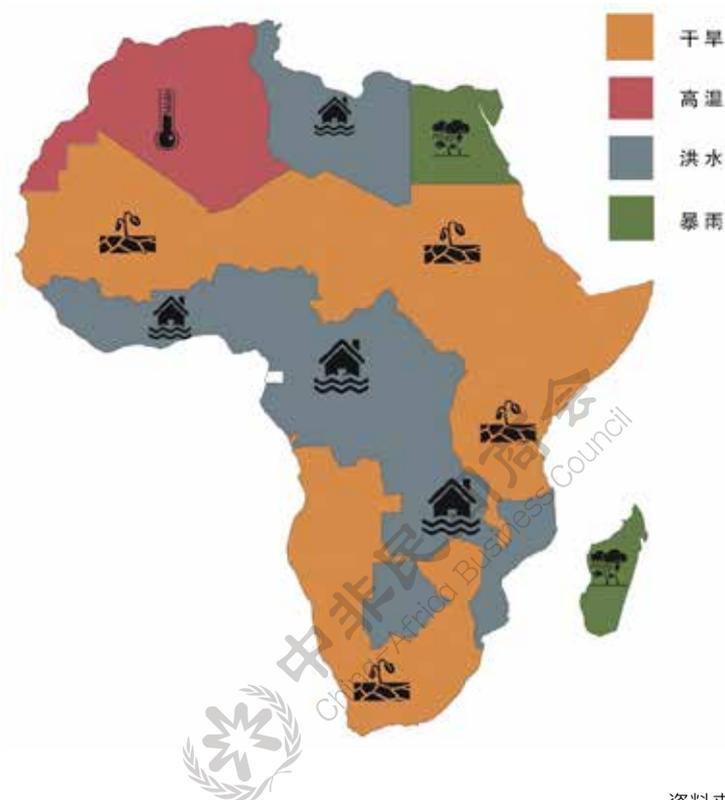
⁶⁴ Silver Ojakol. “ACFTA officially launched” <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687739745261985105&wfr=spider&for=pc>

⁶⁵ 奥斯伯格豪斯，丹尼尔。(2019)。“自然灾害和天气变化对国际贸易和金融流动的影响：实证文献综述。”《灾害与气候变化经济学》3, 305-325。 <https://link.springer.com/article/10.1007/s41885-019-00042-2>

⁶⁶ 信用紧缩通讯。(2019)。“非洲灾害：20年回顾(2000-2019)。”第56期。 <https://reliefweb.int/report/world/cred-crunch-newsletter-issue-no-56-november-2019-disasters-africa-20-year-review-2000>

的灾害类型。由于非洲自然灾害的威胁因地理和季节而异，因此非洲一些国家受到的影响比其他国家更大，如 2000—2016 年，肯尼亚（60 次）、莫桑比克（55 次）和南非（54 次）是非洲经历灾害最多的三个国家，因为它们经常面临风暴、干旱和洪水。⁶⁷

图 9 按国家 / 地区划分的影响人数最多的灾害类型



资料来源：Cred Crunch 通讯⁶⁸

不同的土地面积会在供应链中造成分配不均

非洲总面积达 3,037 万平方千米，相当于中国、印度、美国和欧洲大部分地区的总和（见图 10）。非洲国家大小不一，陆地面积不一。

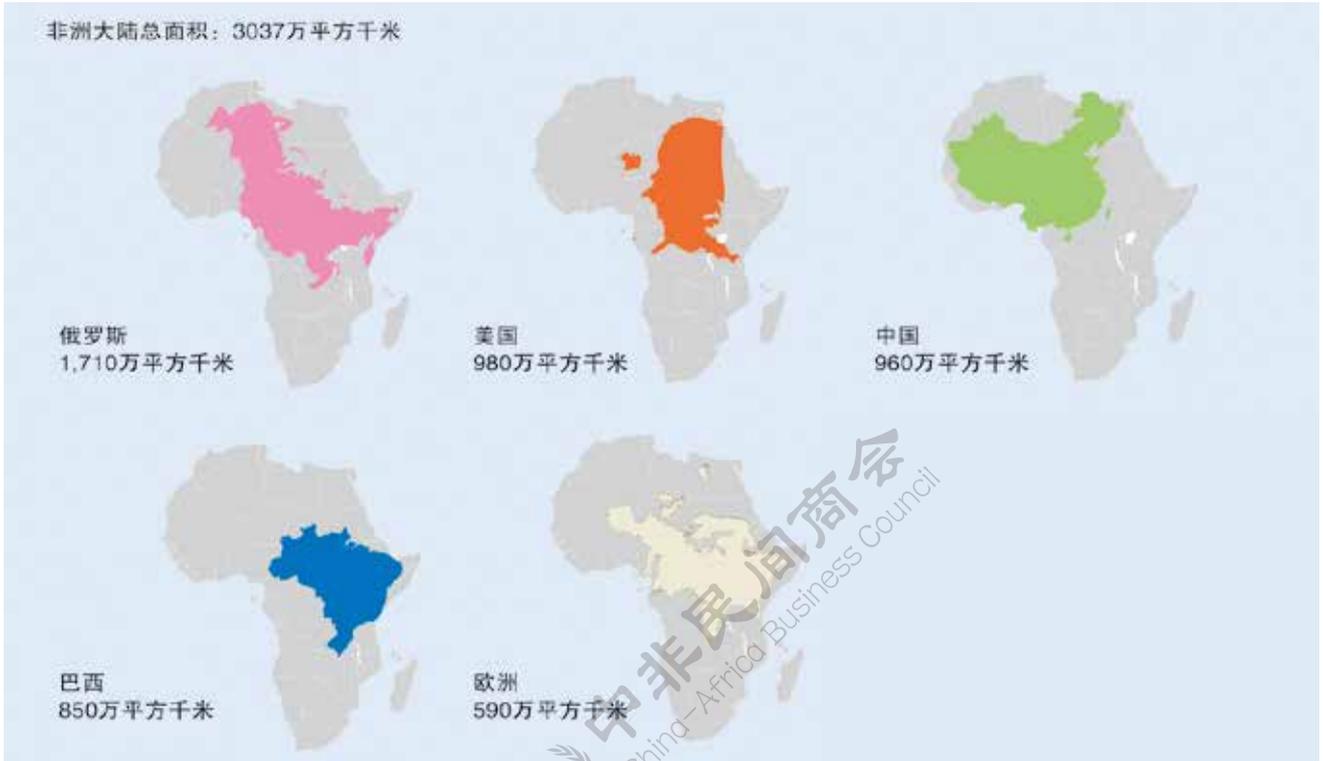
一个国家的土地规模可能对增长产生积极或消极的影响，像非洲面积最大的国家阿尔及利亚（238.2 万平方千米），大面积土地虽然可以提供更多的自然资源，但管理公共服务和交通的成本更高，从而影响供应链的发展。刚果民主共和国（按陆地面积统计为第二大）拥有巨大的黄金、钴和高品位铜储量，但缺乏增加这些矿产价值的工业和生产活动。尼日利亚是非洲最大的国家之一，曾经是美国的第五大原油供应国，但仍进口燃料和其他原油副产品，目前还没有稳定的电力供应。

⁶⁷ 国际货币基金组织。（2016 年）。“区域经济展望，2016 年 10 月，撒哈拉以南非洲。” <https://doi.org/10.5089/9781513595979.086>

⁶⁸ 信用紧缩通讯。（2019）。“非洲灾害：20 年回顾（2000-2019）。”第 56 期。

尼日利亚人口众多，据估计 2022 年人口达 2.259 亿，⁶⁹ 提供了劳动力和具有规模经济的广阔国内市场，但可能会产生更高的管理成本。⁷⁰

图 10 非洲土地面积与其他国家的比较



资料来源：世界概况⁷¹，世界人口评论⁷²，视觉资本家⁷³

制造业政策的不均衡实施会阻碍供应链的发展

非洲快速增长的人口和市场带来了巨大的商机和丰富的资源，有望使非洲大陆成为制造业的沃土。然而，非洲制造业面临许多挑战。其中最关键的是缺乏明确的制造业政策。一位受访者表示：“与许多非洲国家一样，当地政府尚未制定明确的制造业政策，工业园区的建立没有明确界定的权限。”

虽然大多数非洲国家都存在基本政策框架，但执行情况参差不齐。例如，埃

⁶⁹ “世界概况：尼日利亚。” (2022)。 <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/summaries>

⁷⁰ Alouini, Olfa and Paul Hubert. (2019). “国家规模、经济表现和波动性。” 办公室。 <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03403618>

⁷¹ “世界概况：美国。” (2022 年)。 <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/>

⁷² 世界人口评论。“区域。” <https://worldpopulationreview.com>

⁷³ 视觉资本家。“映射：非洲的真实大小。” <https://www.visualcapitalist.com/map-true-size-of-africa/>

塞俄比亚对工业园区的试验是众所周知的，它表明了领导力的重要性，坦桑尼亚有部分仍未实施的计划⁷⁴，而肯尼亚在建立工业园区方面可能缺乏协调。

影响非洲制造业增长的另一个因素与当地市场产品的质量 and 可用性有关，例如原材料（纺织品或包装所需的材料）和设备，这使得进口原材料并制造成为一项挑战。

此外，缺乏投资导致非洲制造业停滞不前。缺乏投资会降低生产力并减少高附加值的商业活动。缺乏生产力溢出效应来创造就业机会并维持非洲制造业的增长和发展。⁷⁵ 专栏 6 提供了一个中国公司的例子，该公司正积极努力通过技能培训来发展制造业部门。

专栏 6 曼巴水泥：中国·南非产能合作的示范项目

位于南非林波波省的曼巴水泥厂是中南产能合作的示范项目。该项目由冀东发展集团与中非发展基金、南非大陆水泥和妇女投资组合控股有限公司共同投资，总投资额为 16.5 亿兰特（约合 2.208 亿美元）。该项目于 2014 年 6 月开工，2015 年 10 月建成投产，年产熟料 87 万吨，水泥 100 万吨。

冀东重视当地发展，积极开展技能培训，为当地 210 余人提供直接就业。公司采用了大量先进的节能环保技术，为南非水泥行业树立了高环保标准。曼巴水泥厂因采用先进的节能环保技术，使能源消耗远低于同行平均水平，获得南非贸工部 1.7 亿兰特现金和税收减免优惠。

资料来源：中非民间商会

边界之间缺乏协调会影响区域间贸易，导致货物和服务的交付延迟

非正式跨境贸易无处不在，但部分非洲国家边境执法薄弱以及邻国之间缺乏协调。⁷⁶ 在东部和南部非洲，货物通过 10 个主要走廊运输，即北部走廊、南北走廊、中部走廊、达累斯萨拉姆、纳卡拉、贝拉、马普托、跨卡拉哈里通道、跨卡普里维通道和跨库内内通道。这些走廊沿线的许多边境哨所和路障以及跨境程序效率低下，对次区域的贸易商和企业来说代价高昂。例如，贸易商 / 卡车必须通过基加利（卢旺达）和蒙巴萨（肯尼亚）之间的 47 个路障和称重站，必须在南非 - 津巴布韦边境哨所等待大约 36 小时。

上述因素对贸易成本的综合影响转化为非洲全球最高的区域内贸易成本，限

⁷⁴ Asamoah Patience, D. and Opere, A. (2011). "An examination of pharmaceutical supply chain for artemisinin-based combination therapies in Ghana." *Management Research Review*, Vol. 34 No. 7, pp. 790-809.

⁷⁵ 萨顿, 约翰等人。(2016年)。“利用外国直接投资在非洲创造就业机会和实现工业化。”国际增长中心。https://www.theigc.org/wpcontent/uploads/2016/05/GrowthBrief_FDI-in-Africa-FINAL_WEB.pdf

⁷⁶ Golub, Stephen S. 和 Ahmadou Aly Mbaye。(2019)。“贝宁与尼日利亚的非正式贸易。”经济与发展机构。<https://edi.opml.co.uk/resource/beninthe-economic-relationship-with-nigeria/>

制了区域价值链的范围和深度。例如，根据世界银行营商环境指标，从赞比亚出口一个集装箱需要 51 天和 7 份文件，从安哥拉出口需要 10 天和 4 份文件。从马里出口需要 26 天和 6 份文件，但摩洛哥只需要 10 天和 4 份文件。⁷⁷ 与欧盟相比，欧盟单一市场和海关等跨境协调框架消除了关税、配额或贸易税，促进了商品、服务、资本和人员的自由流动。

2020 年，大多数国家采取“一刀切”的边境关闭措施。例如，在西非，由于白天的高温，新鲜农产品、肉类和其他易腐产品通常需要在夜间运输，然而宵禁使这种做法无法实施。在不增加必要人员的情况下强制进行更彻底的健康检查也增加了运输时间。健康检查和宵禁造成的延误在西非造成了严重的产品浪费和损失。

2.1.2 运输和库存

背景

物流被认为是供应链的“运输和库存”部分中最关键的阶段之一，因为它确保产品从生产到消费的高效流动。因此，物流部门的可靠性和效率性在经济扩张和公司进入不同市场的难易方面发挥着重要作用，而不会因面临壁垒而产生极高的成本。物流最突出的支柱包括运输、仓储和配送，这也依赖国家内部基础设施的改进。物流在非洲大陆是一个不断增长的领域，但主要由外国公司主导（见专栏 7）。

专栏 7 非洲五大物流公司

敦豪航空货运公司 DHL 物流，在定制社区解决方案的创新方面处于领先地位，例如在东非使用包裹无人机运送药物。

美国联合包裹运送服务公司（UPS），在 COVID-19 疫苗的交付方面处于领先地位，并研究了如何在难以到达的地方安全地使用无人机交付药物。

德迅集团全称“瑞士德迅海空运集团”（Kuehne +

Nagel），世界上最大的海运代理商，在整箱（FCL）和拼箱（LCL）领域市场占有率高。

德铁信可（DB Schenker Logistics），主要在北非运营，是第一家在公共道路上使用自动电动卡车的公司。

丹麦得夫得斯国际货运公司（DSV）是物流行业的新玩家，正在成为非洲供应链行业的顶级供应商和知名品牌。

资料来源：SCN 报告《非洲前五名物流公司》

非洲开发银行估计，每年需要投资 1,300 亿至 1,700 亿美元来解决非洲大陆

⁷⁷ 世界银行。（2015 年）。商业有利环境。 <https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators>

缺乏优质道路、仓库、电力和其他支持供应链的基础设施的问题。⁷⁸ 据统计，非洲大陆有 84,000 英里（约合 135,185 公里）的道路，但 53% 的道路未铺砌，只有不到一半的非洲农村人口可以使用全季节道路。⁷⁹ 根据非洲开发银行的数据，对运输货物至关重要的铁路在过去 30 年中经历了巨大的衰退（见图 11）。⁸⁰ 尽管非洲的铁路正在大力发展，但是非洲大陆的铁路发展是不平等和不协调的。例如，在东非，中国建造了标准轨距铁路，但其他国家也有标准轨距铁路，一些人认为非洲应该采用“更宽轨距铁路”，这种铁路建设成本更高，但一旦建成，可以承载更重的货物，并允许列车更快地移动。⁸¹



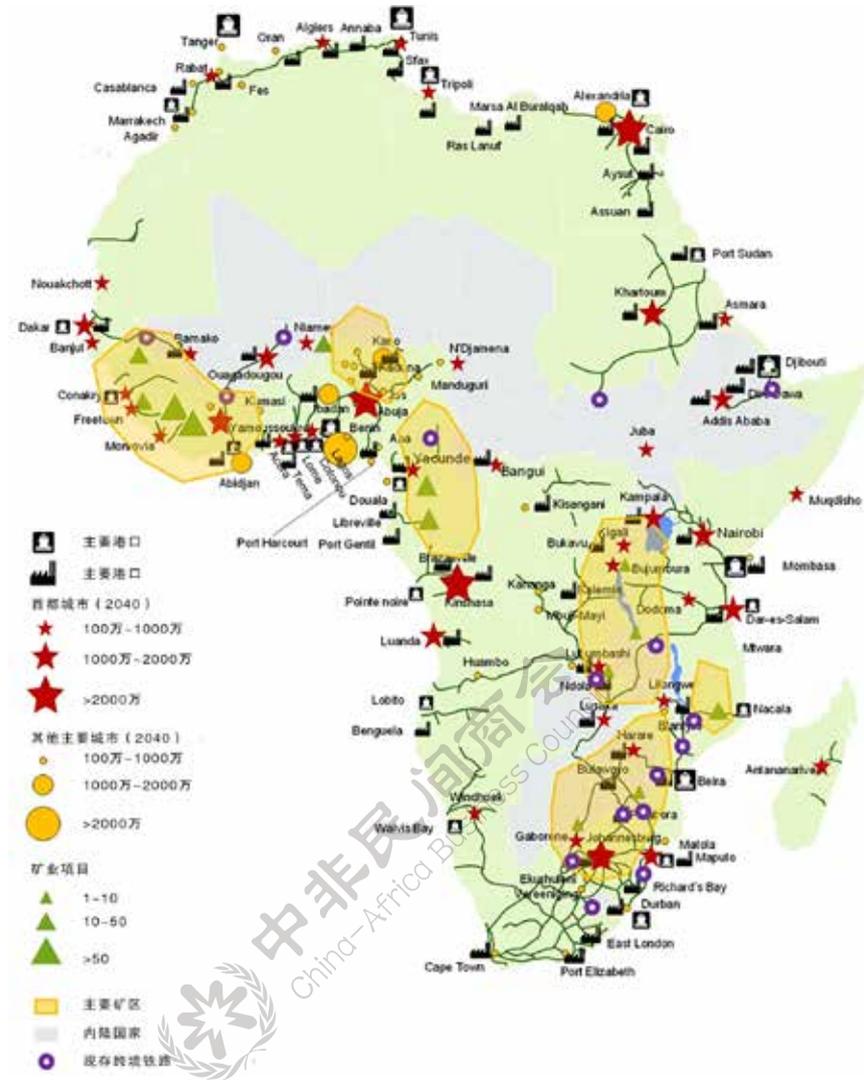
⁷⁸ 怀特，杰弗里。（2019）。“被遗忘的经济英雄：为什么更好的仓库将成为非洲增长的关键。”世界经济论坛。<https://www.weforum.org/agenda/2019/09/5-ways-better-warehouses-can-boost-african-trade/>

⁷⁹ 非洲开发银行。（2016年）。“追踪非洲在数字方面的进步。基础设施建设。”https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Tracking_Africa's_Progress_in_Figures_-_Infrastructure_Development.pdf

⁸⁰ Tralac。（2015年）。“非洲的铁路基础设施：融资政策选择。”<https://www.tralac.org/news/article/8609-rail-infrastructure-in-africa-financing-policy-options.html>

⁸¹ 切格，基马尼。（2021年）。“非洲的铁路增长和流动性。”美国机械工程师学会。

图 11 适合铁路发展的主要区域



资料来源：ALG 通讯⁸²

那么，非洲大陆运输和库存发展的主要趋势是什么？

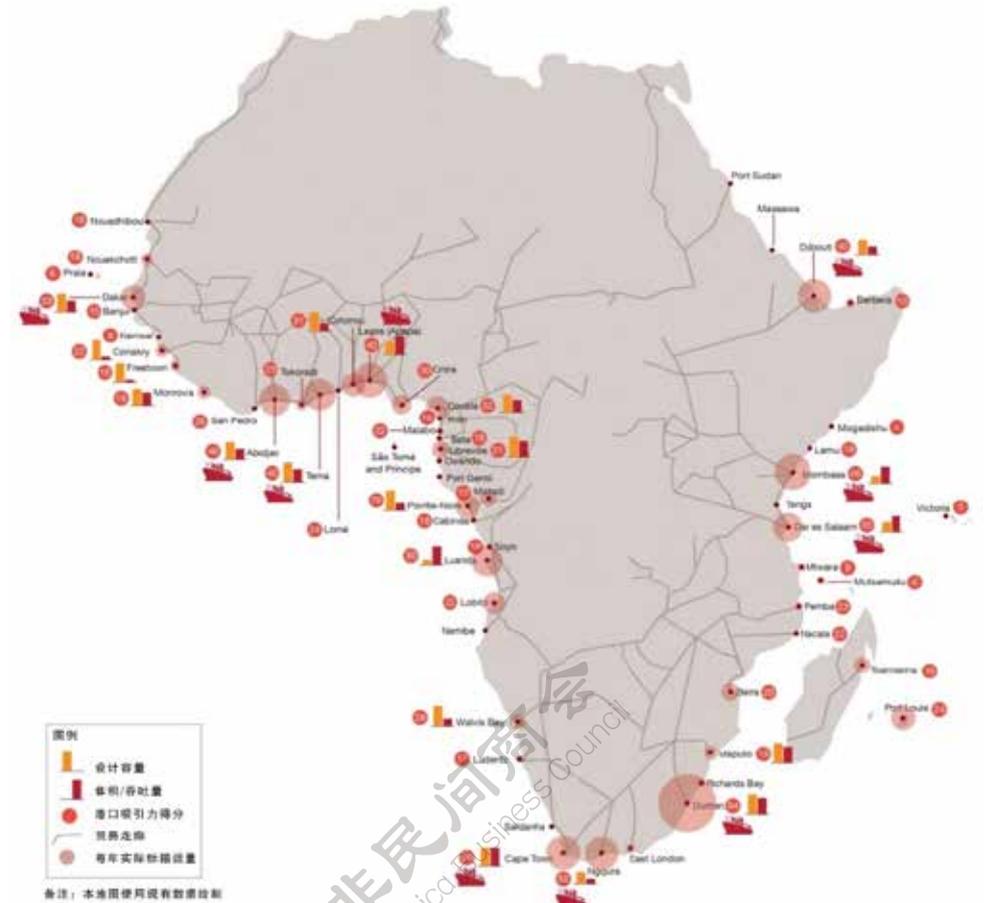
趋势

物流

总体而言，非洲的基础设施与其他大洲相比是落后的，甚至在各个地区之间也存在差异：一方面，南非虽然基础设施仍然良好，但其年增长率最低；另一方面，尼日利亚和肯尼亚的基础设施建设在过去几年中表现出高增长率。

⁸² ALG 通讯。(2018年)。“非洲的铁路基础设施。”<https://algnewsletter.com/land-transportation/rail-infrastructure-in-africa/>

图 12 非洲大陆的港口



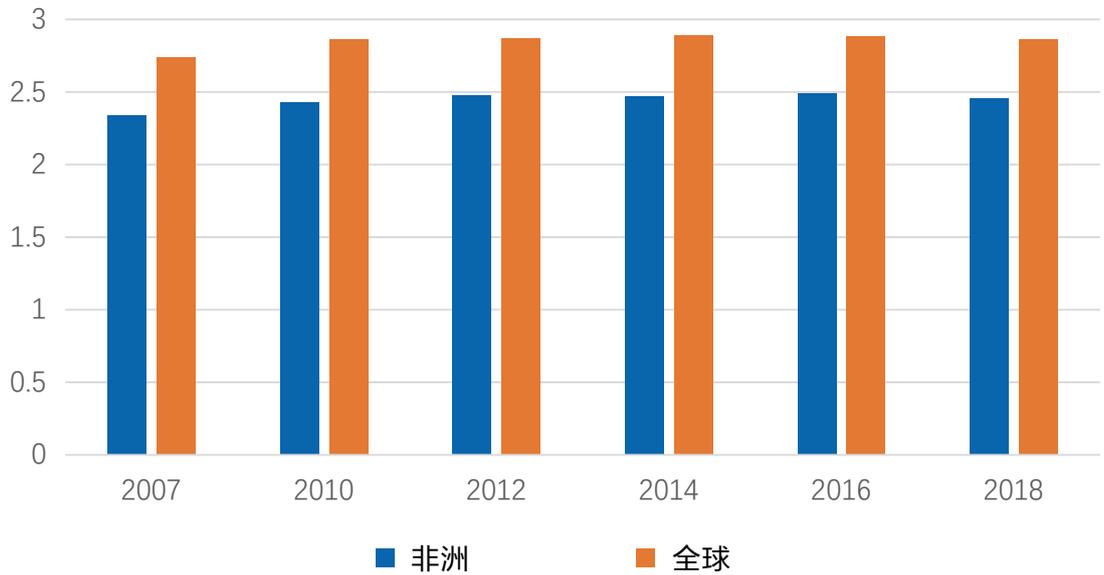
资料来源：普华永道南非⁸³

非洲 54 个国家中有 38 个国家有海岸线或岛屿，拥有 400 多个港口（见图 12）。超过 90% 的非洲贸易额通过海港实现，包括进出口。按容量计算，非洲最大的港口是摩洛哥的丹吉尔 - 地中海港，占地 3.65 平方千米，可容纳多达 900 万个集装箱。相比之下，亚洲最著名和最繁忙的港口是上海港，它占地 3,619.6 平方千米，可容纳超过 4,700 万个集装箱。尽管按照全球标准来说非洲港口很小，而港口对供应链至关重要。非洲大陆目前正在建设的一些港口，正在进行现代化改造，以应对人口增长和经济发展带来的大量贸易。⁸⁴

⁸³ 普华永道南非。非洲港口。 <https://www.pwc.co.za/en/publications/african-ports.html>

⁸⁴ 索利斯提卡。(2022 年)。“世界物流。” <https://blog.solistica.com/en/the-integration-of-logistics-in-africa>

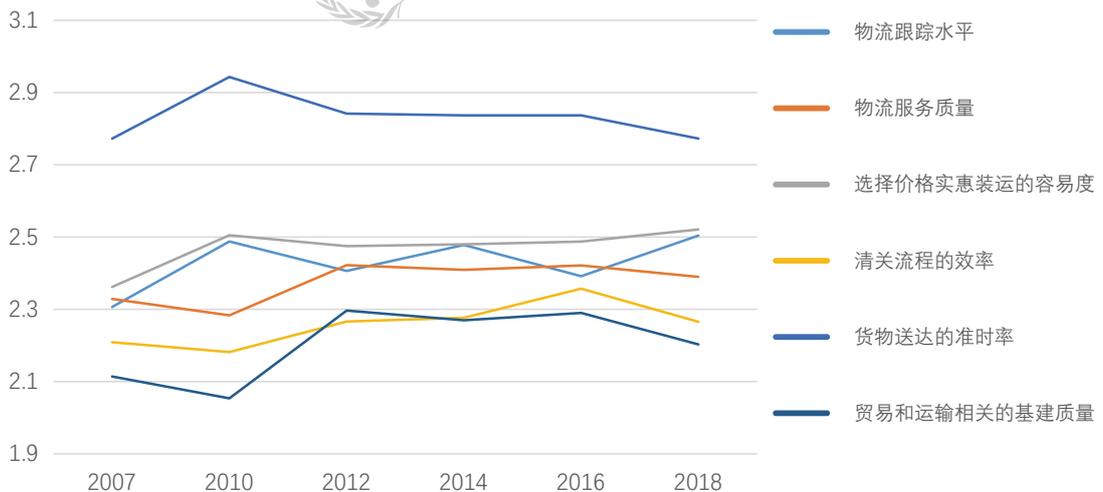
图 13 全球和非洲物流绩效指数



资料来源：世界银行⁸⁵

尽管多年来非洲物流绩效发展受到限制，但物流绩效指数（LPI，世界银行的基准工具）数据显示，非洲贸易物流绩效从 2007 年的 2.34 增加到 2018 年的 2.46，增长 5.1%【见图 13，得分从 1（非常低）到 5（非常高）】，高于世界平均（4.6%）。⁸⁶

图 14 非洲物流绩效指数



资料来源：世界银行⁸⁷

⁸⁵ 世界银行。(2018年)。物流绩效指数。https://lpi.worldbank.org

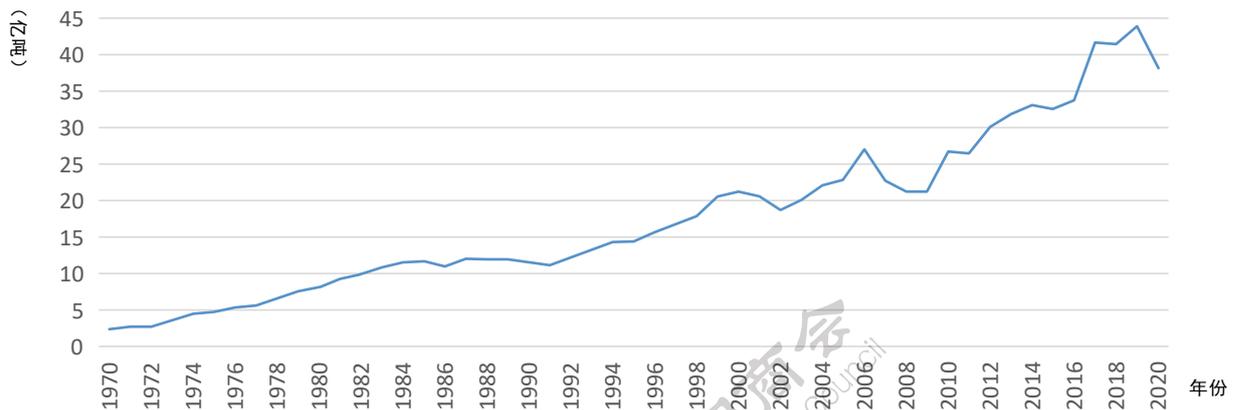
⁸⁶ 世界银行。(2018年)。物流绩效指数。

⁸⁷ 同上。

在航运方面，价格竞争力也相对提高了 6.74%，这可以通过几个原因来解释，例如枢纽港口的改进降低了航运公司入场门槛，并进一步降低了成本（见图 14）。蒙巴萨、坦加、达累斯萨拉姆、马普托和德班港口等都为扩建及增流进行了大量的融资。尽管有这些发展，非洲仍然落后于其他地区，并遇到需求减少的问题。

另一个被用来缓解物流的行业是航空货运。

图 15 非洲航空货运周转量



资料来源：世界银行⁸⁸

航空货运在非洲物流领域的主导地位日益增强，从 1970 年的仅 2.347 亿吨公里增加到 2020 年的 38.26 亿吨公里（见图 15）。⁸⁹ 就像其他地方一样，直到上世纪 60 年代末，非洲的交通运输都被视为高度优先领域。非洲各国独立前后修建了许多新港口、铁路和公路。然而，这种情况在上世纪 70 年代发生了变化，当时运输通常处于低优先级。这对低收入非洲国家的交通系统造成了严重后果。⁹⁰

仓库和存储能力

仓库往往是基础设施和物流中最容易被忽视的因素之一，但它们是供应链的基本组成部分，对经济发展至关重要。高质量的仓储不仅能够储存和配送，还能包装、加工、组装和轻工制造。根据世界经济论坛的说法，非洲国家需要从低质量的“仓库”（往往缺乏基本安保和安全功能的临时仓库）过渡到符合国际标准且具有一致、可靠的 IT 连接和电力保障的设施。

十年间，非洲仓储业稳步增长。仓储和物流业增长了 24%。⁹¹ 有多种因素推

⁸⁸ The World Bank. (2022). “Air transport, freight (million ton-km).”

⁸⁹ 国际民用航空组织。(2019)。“2019 年航空福利报告。”

⁹⁰ 阿丽拉、帕特里克 O. 等人。(2005 年)。“非洲货运的发展——以肯尼亚为例”。丹麦国际研究所。

⁹¹ Umaizi。(2016 年)。“非洲需要用于电子商务的仓库存储空间。” <https://umaizi.com/africa-needs-warehouse-storage-space-for-e-commerce/>

动需求增长，包括对弹性分销网络的需求和更好的成本效率，对商品的存储空间的不增长需求以及电子商务的兴起。⁹² 由于众多因素吸引了投资者，日益增长的城市化水平和该行业强劲的收入状况带来非洲大陆对工业仓储的需求强劲。⁹³ 专栏 8 提供了一个中国公司的例子，该公司一直在投资仓储以支持农业部门的供应链增长。

专栏 8 新安化工：推动加纳农药供应链建设

浙江新安化工集团总部位于浙江省，是中国制造企业 500 强之一。自 2005 年以来，集团一直投资非洲农药产业，总投资额达 2,150 万美元。农药产品年销售额近 1 亿美元，草甘膦产品占加纳市场 35% 以上，成为中国在西非地区最大的农药供应商。

新安化工邀请合作伙伴在加纳投资材料、包装和设备零件，以满足新安对原材料和包装供应商等供应链的需

求。新安化工还通过跨境电商公共海外仓平台，将 40 多家企业引入加纳农业经营综合体。

2011 年，随着非洲对农药的需求不断增加，投资建设年产 3 万吨草甘膦水剂生产基地，大大降低了当地草甘膦的生产成本，满足了需求。2018 年底，新安化工又投资 3,500 万元人民币（550 万美元）建设覆盖西非地区的服务网点 / 仓储，以满足物流需求。

资料来源：中非民间商会

那么，哪些趋势正在推动仓储业的增长呢？

首先，电子商务销售需要更强大的物流和强大的仓储才能为供应链服务。非洲大陆的电子商务是非洲仓储需求的核心驱动力，其中南非、肯尼亚和尼日利亚处于领先地位。⁹⁴ 埃塞俄比亚航空集团对基础设施和货运服务投资，令埃塞俄比亚成为非洲大陆的物流枢纽，带动提升其仓储能力。⁹⁵

其次，大多数非洲国家政府也在增加工业制造业占比，以抵消疫情影响并刺激增长。这促进了经济特区（SEZ）和工业园区仓储的发展。例如，在埃塞俄比亚，工业园区开发公司在六年内支持了超过 1,500 万平方米的仓储开发。⁹⁶ 此外，在整个东非，连接肯尼亚、乌干达和刚果民主共和国的北部走廊沿线的基础设施建设持续开展，内罗毕六年内建成了超过 15 万平方米的仓库。⁹⁷

内罗毕和约翰内斯堡是非洲的主要仓储市场，亚的斯亚贝巴和拉各斯等其他城市的仓储活动也有所增加。仓储活动尤其在肯尼亚增长迅速，截至 2021 年，

⁹² 特纳和汤森。（2021 年）。“整个非洲的仓储。” <https://www.turnerandtownsend.com/en/perspectives/warehouse-cost-index-2021/warehousing-across-africa/>

⁹³ Knight Frank。（2021 年）。“非洲物流与工业评论”。 <https://content.knightfrank.com/research/1114/documents/en/africa-logistics-industrial-review-h2-2021-8474.pdf>

⁹⁴ 商业社区。（2020 年）。“非洲物流、仓储部门将克服大流行风暴。” <https://www.bizcommunity.africa/Article/410/711/205510.html>

⁹⁵ Mnegistu, Tizita。（2022 年）。“埃塞俄比亚计划建设非洲电子商务物流中心。” 沃尔塔。 <https://waltainfo.com/ethiopia-plans-to-build-african-e-commerce-logistics-hub/>

⁹⁶ Knight Frank。（2021 年）。“非洲物流与工业评论”。

⁹⁷ 同上。

肯尼亚在五年内开发超过 17 万平方米的仓库，截至 2021 年，五年内开发了超过 17 万平方米的仓库，预计这一数字还会上升，一些开发商计划到 2024 年底交付超过 40 万平方米的仓库。此外，截至 2021 年，南非拥有非洲大陆最大、最完善的仓储和物流市场。⁹⁸

越来越多公司投资仓库的开发，例如，总部位于科威特的亚致力（Agility）公司正在阿克拉、马普托、拉各斯和阿比让开发超过 100 万平方米的仓库。⁹⁹ 非洲物流地产（ALP）于 2020 年在肯尼亚为中小企业推出了一个价值 600 万美元的仓库。截至 2021 年 6 月，ALP 又筹集 1.5 亿美元用于在该地区建设一个新的现代化 A 级仓库。¹⁰⁰ 亚马逊最近还在埃及开设了他们在非洲大陆最大的物流中心。¹⁰¹ 我们的案例研究显示，越来越多的中国企业在非洲建立自己的仓库。

挑战

港口发展不平衡、运营成本高、装运延误等现象普遍存在

非洲港口发展面临的挑战之一是现有港口基础设施不足，难以满足不断增长的需求，包括拉各斯、蒙巴萨、达累斯萨拉姆和开普敦在内的几个主要港口的运力接近极限，导致代价高昂的拥堵问题，影响供应链。¹⁰²

港口的运营成本更高，非洲的管理、仓储和本地交付费用是欧洲港口的 6 倍，是非洲大陆融入全球供应链的另一个障碍。

非洲港口发展仍然非常不平衡。2018 年，得益于其港口规模，埃及、摩洛哥和南非是仅有的能够处理超过 400 万个 20 英尺当量单位（TEU）的非洲国家。这三个国家在海港服务效率方面排名全球前 50，占非洲运输量的 51%。¹⁰³

非洲港口面临的其他挑战是，与全球港口相比，货物尺寸较小，从而增加了装运的单位成本。从非洲运输一个集装箱的成本是从亚洲等距离运输成本的 1.5 到 3.5 倍。

清关过程中的繁文缛节、漫长等待，产生不利影响

许多非洲国家投入很大一部分资金用于进口。对大多数非洲国家来说，大约

⁹⁸ 同上。

⁹⁹ 同上。

¹⁰⁰ Logistics Update Africa。（2020 年）。“African Logistics Properties 在肯尼亚为中小企业推出了价值 600 万美元的仓库设施。”<https://www.logupdateafrica.com/air-cargo/etihad-cargosigns-mou-for-sustainable-pharma-transportation-1345690?infinite-scroll=1>

¹⁰¹ CEO business Africa。（2020 年）。“亚马逊将扩大在埃及的电子商务业务——该国附属机构表示。”<https://ceobusinessafrica.com/amazon-to-expand-e-commerce-operations-in-egypt-country-affiliate-says/>

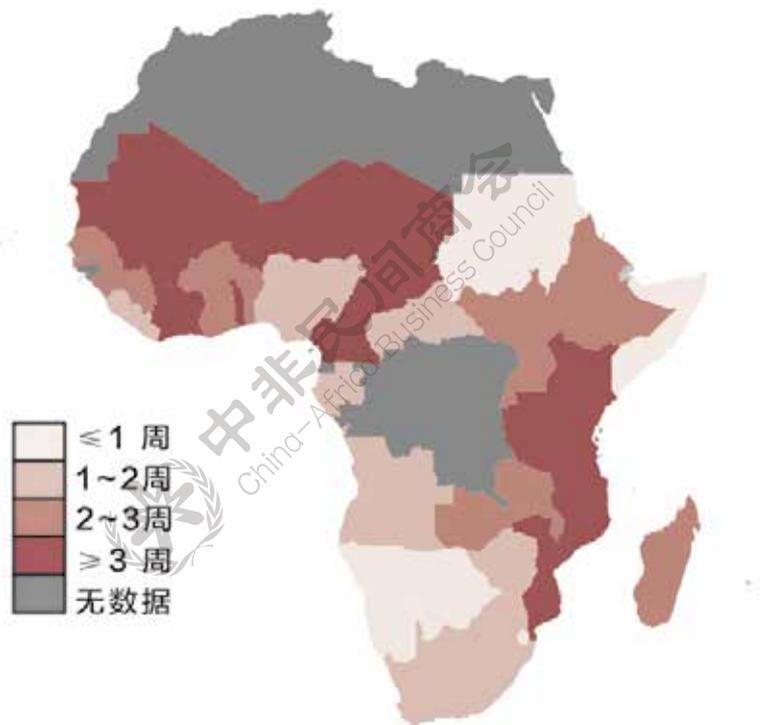
¹⁰² 非洲 CEO 论坛（2020 年）。“非洲的港口：快速转型。”<https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2020/10/Study-Okan-AFC-Ports-in-Africa.pdf>

¹⁰³ 同上。

60% 的商品需要进口。但在清关过程中，它们经历了繁多的手续和漫长的等待时间，在某些情况下平均边境延误时间甚至比德国或爱尔兰的 7 天，要长 6 倍。这些延误会导致供应链中断，并对商品和服务的生产产生不利影响。¹⁰⁴

在非洲，尽管博茨瓦纳、吉布提、斯威士兰、莱索托、纳米比亚、索马里和苏丹的边境平均延误为一周或更短¹⁰⁵，而其他国家的等待时间要长得多，通常要一个多月。例如，在布隆迪，清关平均需要 32.4 天，最长需要 90 天（见图 16）。加纳和肯尼亚已经开展了建立抵达前清关流程的项目。尼日利亚、马拉维和赞比亚都有此类重点项目。

图 16 非洲各地不同的清关时间



资料来源：STEG¹⁰⁶

整个非洲大陆的电力供应不足导致供需不匹配，增加了总体生产成本

非洲面临着两个意义上的电力缺口，一个是并网地区的供需不匹配，二是离网地区的电力供应不足。¹⁰⁷自 2013 年以来，无法使用电网的人数首次从 74% 增

¹⁰⁴ 世界银行，“企业调查” <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>

¹⁰⁵ 同上。

¹⁰⁶ 马吕斯，伊多苏。（2022 年）。“边境的时间延误：撒哈拉以南非洲国家的宏观经济后果。”STEG。
<https://steg.cepr.org/sites/default/files/2022-01/Full%203%20Paper%20Adom.pdf>

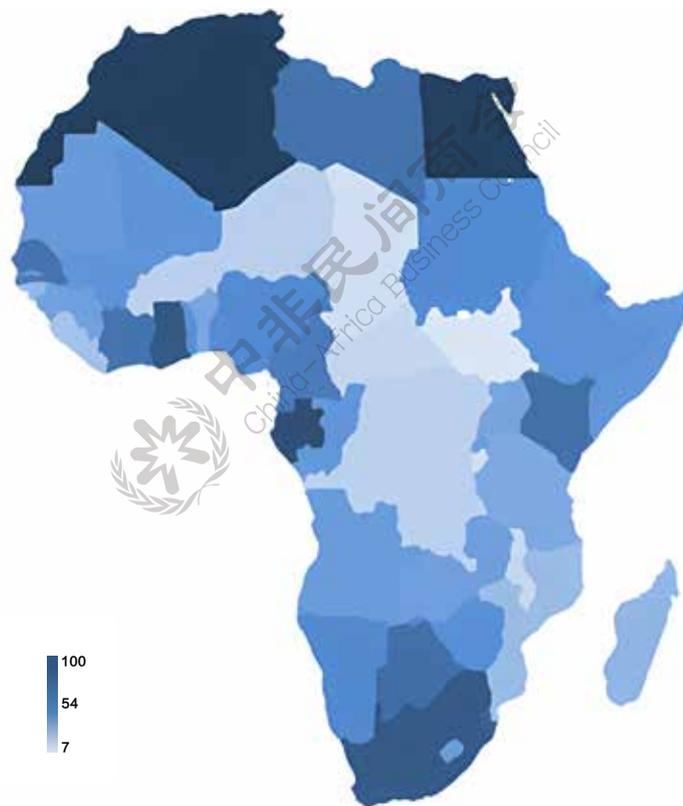
¹⁰⁷ 阿维拉，恩基鲁卡等人。（2017）。“撒哈拉以南非洲的能源挑战：倡导者和决策者指南”。乐施会研究背景资料。
<https://s3.amazonaws.com/oxfam-us/www/static/media/files/oxfam-RAEL-energySSA-pt1.pdf>

加到 2020 年的 77%。非洲无法获得供电的人数增加，与亚洲形成鲜明对比。在亚洲，电网连接和分布式供电解决方案的推出得到了更协调一致的政策和更容易获得融资的支持。¹⁰⁸

在许多非洲国家，电力供应短缺，高峰期停电很常见，甚至像南非这样的发达经济体也在经历重大挑战。出于成本考量，在一些国家（例如几内亚），发电机仍然是重要的电力获取途径。图 17 显示了整个大陆的电力供应分布不均。

不间断和充足的电力供应是提高制造业产出的基本要求。一个典型的例子是尼日利亚，不稳定的电力供应占生产成本的 50%，而在其他国家仅占生产成本的 10%。¹⁰⁹ 这进一步影响了产品的竞争力，因为它们将与其他电力供应稳定的国家竞争。

图 17 非洲的电力供应（占总人口的百分比）



资料来源：世界银行¹¹⁰

¹⁰⁸ 国际能源署。(2022年)。“SDG7：数据和预测。”<https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections>

¹⁰⁹ Tunji, Sami. (2022). “Power sometimes gulps 40% of our production costs - Manufacturers.” PUNCH. <https://punchng.com/powersometimes-gulps-40-of-our-production-costs-manufacturers/>

¹¹⁰ 世界银行集团。(2020年)。“电力供应，占总人口的百分比。”世界发展指标。

专栏 9 特变电工：助力非洲国家电力建设

特变电工是为全球能源事业提供绿色清洁解决方案的服务商，致力于“绿色发展，低碳发展”，综合实力位居世界机械 500 强第 228 位、中国企业 500 强第 336 位。目前公司业务已遍布全球 70 余个国家和地区，铸起了一座座友谊的丰碑，成为传递光明与温暖的使者。

围绕非洲国家电力建设，特变电工在安哥拉、坦桑尼亚、肯尼亚、多哥、冈比亚、乍得、喀麦隆、刚果（金）、赞比亚、布隆迪等国开展输变电项目。2018 年，特变电

工承建安哥拉扎伊尔省供电项目首座变电站，各项指标运行良好，解决了当地主要医院、学校及部分工厂的用电问题。2018 年，特变电工承建肯尼亚 220 千伏气体绝缘变电站，助力肯尼亚首都内罗毕城区电网升级。2020 年，特变电工与冈比亚签署布里卡马至贾班间输变电项目合同，建成后将有效提升冈比亚首都地区电力供应覆盖率，改善电力短缺现状。

不发达的公路和铁路网络造成贸易壁垒并导致地区生产力水平低下

研究表明，糟糕的公路、铁路和港口设施使非洲国家之间的商品贸易成本增加了 30% 至 40%，从而对私营部门的发展和外国直接投资的流动产生不利影响。¹¹¹ 此外，世界银行最近的一项研究发现，非洲许多地区的铁路和公路等基础设施状况不佳，使国民经济每年下降 2%，供应链生产力下降 40%，非洲尽管拥有巨大的矿产和其他自然资源，却是世界上生产力水平最低的地区。¹¹²

据非洲开发银行称，¹¹³ 公路是非洲的主要交通方式——承载至少 80% 的货物和 90% 的乘客。西非与非洲中部或南部之间，没有主要干线公路相连，铁路线集中在南部非洲地区。相比陆路运输，从尼日利亚拉各斯¹¹⁴ 运输货物去肯尼亚蒙巴萨¹¹⁵ 通过海运更容易、更便宜，这意味着西非的经济发展与非洲中部隔离开来。

¹¹¹ 马亚基，易卜拉欣。“为什么非洲的基础设施发展很重要。”联合国非洲振兴。 <https://www.un.org/africarenewal/web-features/whyinfrastructure-development-africa-matters>

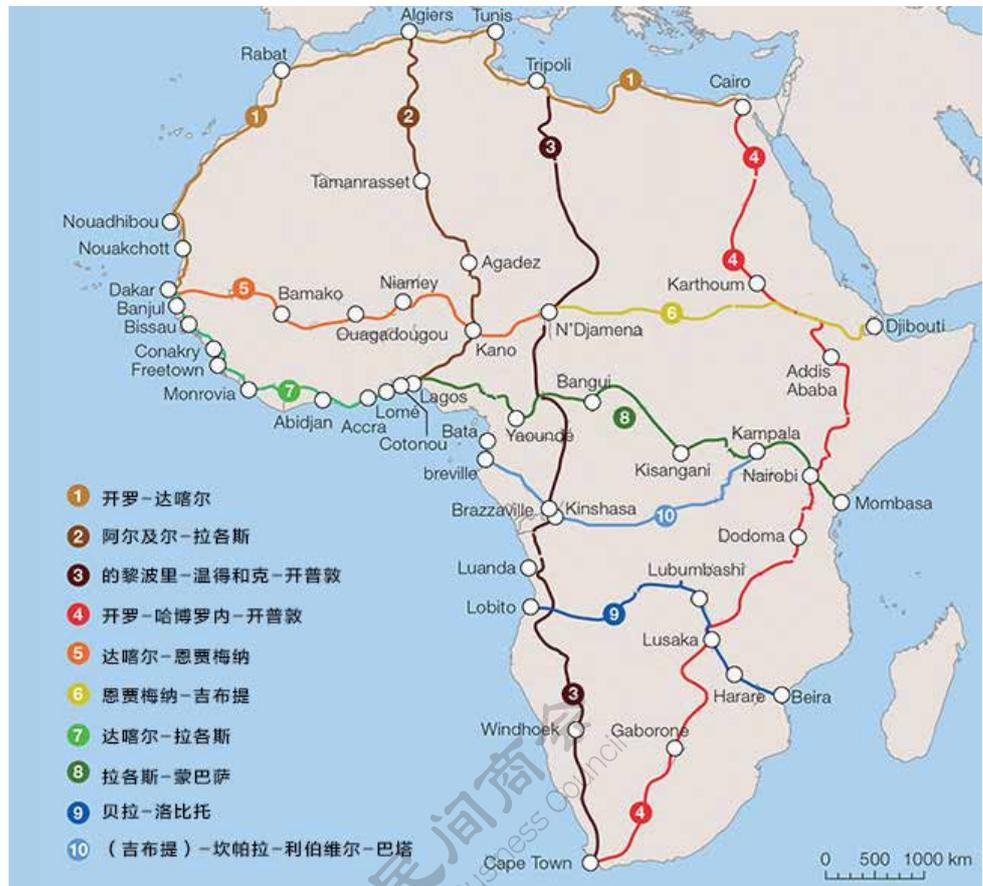
¹¹² 世界银行。(2017 年)“为什么我们需要缩小撒哈拉以南非洲的基础设施差距”。 <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/why-we-need-to-close-the-infrastructure-gap-in-sub-saharan-africa>

¹¹³ 非洲开发银行。“追踪非洲的进步。基础设施建设。”

¹¹⁴ 投资监控。(2021 年)。“在尼日利亚投资：你需要知道的。” <https://www.investmentmonitor.ai/nigeria/investing-in-nigeria-what-you-need-to-know>

¹¹⁵ Investment Monitor. (2021). “The state of play: FDI in Kenya.” <https://www.investmentmonitor.ai/kenya/the-state-of-play-fdi-in-kenya>

图 18 非洲跨大陆公路网



资料来源：经合组织¹¹⁶

2.1.3 信息和其他

背景

数字化和电子商务在跟踪货物方面发挥了关键作用。这得益于非洲大陆互联网技术改进和接入的增加。¹¹⁷ 非洲是数字产业发展最快的大洲之一，其移动宽带普及率在十年内增长了 20 倍。¹¹⁸ 此外，Neotel、Airtel 和 Movitel 等私营部门公司在整个非洲投资建设的 3G 和 LTE 网络基础设施，使电子商务公司受益。¹¹⁹

电子商务部门的发展也意味着区域内经济的联系更加紧密，尤其是为本地中小企业出口到国外市场提供了新途径。Statista 称，非洲在线购物者从 2017 年

¹¹⁶ 经合组织。(2019)。“边境城市的可达性和基础设施。”西非论文,第 23 号。经合组织出版社。
<http://www.west-africa-brief.org/content/en/african-planstrans-continental-road-network>

¹¹⁷ Nyirenda-Jere、Towela 和 Tesfaye Biru。(2015 年)。“非洲的互联网发展和互联网治理”。
<https://www.internetsociety.org/wpcontent/uploads/2017/08/InternetInAfrica-2015070820Final.pdf>

¹¹⁸ 联合国发展与贸易协会。(2021 年)“数字经济报告”。
https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

¹¹⁹ 德勤。(2014)。“非洲电信的未来。勇敢者的蓝图。”
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/secteurs/technologiesmedias-et-telecommunications/deloitte_the-future-of-telecoms-in-africa_2014.pdf

的 1.39 亿人增加到 2020 年的 2.81 亿人。¹²⁰ 非洲领先的电子商务市场在尼日利亚，其次是在南非，2019 年的总收入为 30 亿美元。然而，整个非洲的电子商务格局分布不均，肯尼亚、南非和尼日利亚在 2017 年占比超过电子商务消费者的一半。¹²¹

那么，推动非洲大陆“信息”发展的主要趋势是什么？

趋势

电子商务

2022 年，非洲大陆估计有 3.34 亿线上消费者¹²²，而 2021 年中国的线上消费者约 8.42 亿。尽管自 2014 年以来，非洲大陆的在线购物者数量以每年 18% 的速度增长，高于全球平均水平，但起点较低。非洲的消费电子商务市场在 2020 年价值 200 亿美元，较 2019 年增长 42%，若能保持增长速度，预计 2030 年将达到 840 亿美元。¹²³

据估计，整个非洲大陆约有 264 家电子商务初创企业在运营，至少活跃在 23 个国家。¹²⁴ 在过去的五年中，出现了新兴的非洲电子商务市场和零售商，例如位于尼日利亚的电子商务市场 Jumia。也有新兴的外商投资电子商务平台专注于非洲市场，例如中国人在肯尼亚运营的电子商务平台 KiliMall，它也是第一家进入非洲的中国电子商务公司。¹²⁵

随着电子商务的扩展，对配送和仓库管理服务的需求不断增长。敦豪航空货运公司（DHL）称，考虑到所有运营效率和技术创新方面的综合物流战略，可以支持零售企业的电子商务增长。一个重要的成功因素是在电子商务发展的早期阶段考虑物流策略。¹²⁶ DHL 在其呼吁促进电子商务供应链稳健性的解决方案中承认，“优化运营、具有成本效益的执行中心和运输解决方案，将与为电子商务供应链提供端到端可见性技术的实现一样重要”¹²⁷。

人们还注意到，电子商务市场、特别是跨境电商的扩大，可使一些地区转

¹²⁰ Statista. (2021). “Number of online shoppers in Africa from 2017 to 2025.” <https://www.statista.com/statistics/1190579/number-of-online-shoppers-in-africa/>

¹²¹ UNCTAD. (2021 年)“数字经济报告”。

¹²² Statista. (2022). “Number of online shoppers in Africa from 2017 to 2025.” <https://www.statista.com/statistics/1190579/number-of-online-shoppers-in-africa/>

¹²³ Lynch, Leah and Chung Tsz Chung. (2020 年)。“电子商务和移动货币助力中国扶贫。”全球发展中心。

¹²⁴ 同上。

¹²⁵ 张，简。(2019)。“一位厌倦了在非洲购物的前华为雇主如何打造非洲大陆最大的电子商务平台 Kilimall。”南华早报。 <https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/3022079/how-chinese-e-commerce-start-kilimall-wants-become-digital-enabler>

¹²⁶ DHL 供应链。“电子商务正在增长。” https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-supply-chain/documents/pdf/SC_MLEMEA%20-%20EFN%20Trends%20Report_EN.pdf

¹²⁷ DHL 供应链。“电子商务正在增长。”

变为区域集散枢纽。在 DHL 电子商务指数中，毛里求斯是非洲主要的配送中心之一。¹²⁸

挑战

ICT（信息和通信技术）行业的人才流失、技术短缺，导致供应链管理流程出现缺口

由于非洲大部分地区经济衰退，受过高等教育的人才出现了相当大的流失。合格的专业人士离开他们的祖国，去其他国家寻求更好的机会，通常是在美国或欧洲。那些在非洲接受过良好教育的人往往会被激励去其他国家从事高薪工作以获得更好的生活或更多的机会。潜在工人的流失使非洲越来越依赖从国外引进工人，这阻碍了当地社区技能的培养。¹²⁹

一些研究人员强调了非洲物流和供应链管理流程缺乏足够的技术。对此，一项研究表明，信息技术短缺阻碍了加纳药品供应链，并导致其生产出现延误和中断。研究也强调¹³⁰ 摩洛哥食品零售商缺乏 EDI（电子数据交换）物流技术，可能导致食品生产短缺。在另一项关于南非汽车制造商面临的供应链挑战的调查¹³¹ 中，技术短缺被视为这些公司发展的障碍。

整个非洲大陆缺乏互联网接入和不平衡的互联网连接影响供应链

互联网接入可以通过其对经济体供应链的影响来推动经济发展。例如，访问基于互联网的技术可以帮助工人更快地执行任务并达到更高的质量标准。

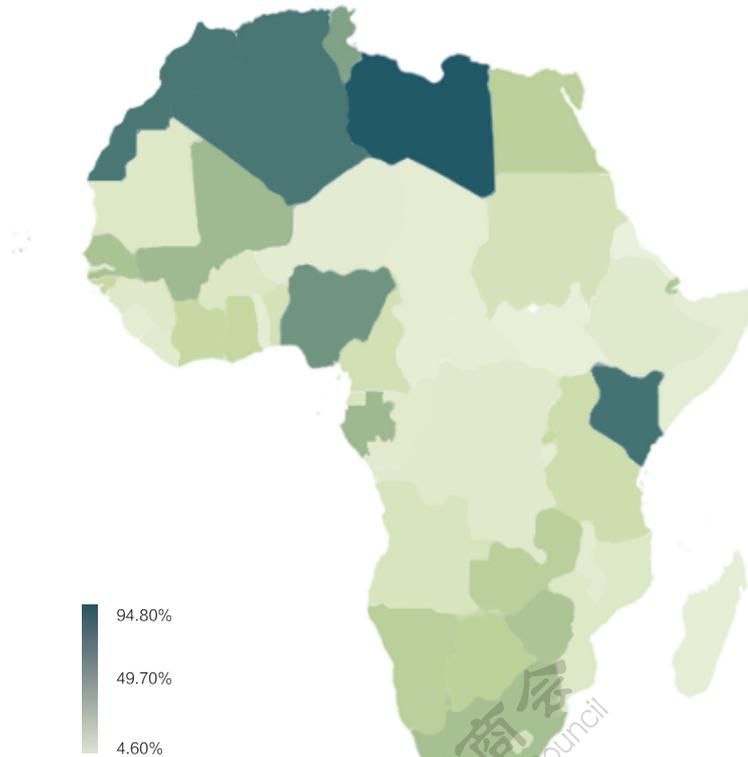
¹²⁸ 奥特曼、史蒂文 A. 和菲利普巴斯蒂安。(2020年)。“DHL 全球连通性指数 2020。” <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhlspotlight/documents/pdf/spotlight-g04-gci-2020-highlights.pdf>

¹²⁹ 卡罗尔、安东尼奥和埃里克奥布舍宁。(2019)。“非洲贸易和技术。” 胡佛研究所。 <https://www.tralac.org/news/article/13831-africa-trade-and-technology.html>

¹³⁰ 阿巴德、希查姆和玛丽-帕斯卡尔·森克尔。(2012)。“了解现代摩洛哥食品零售业不采用 EDI。” 供应链论坛 13(3)。 https://www.researchgate.net/publication/263341519_Understanding_the_Non-adoption_of_EDI_in_the_Modern_Moroccan_Food_Retailing_Industry

¹³¹ Ambe、Intaher Marcus 和 Johanna A. Badenhorst-Weiss。(2013)。“南非本地制造的汽车供应链面临的挑战。” 运输与供应链管理杂志。 https://www.researchgate.net/publication/271309897_Challenges_of_locally_manufactured_vehicle_supply_chains_in_South_Africa

图 19 非洲互联网普及现状



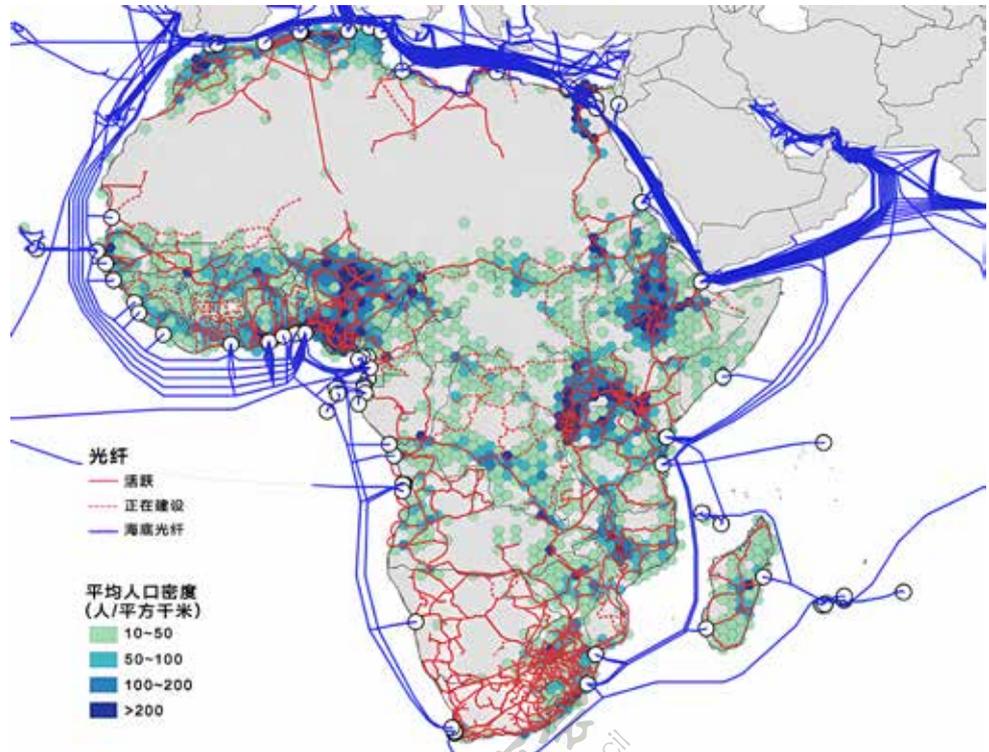
资料来源：互联网世界统计。¹³²

在需求方面，互联网连接可能会影响买卖双方进入市场的能力以及所交易产品和服务信息的可用性和质量（见图 19）。例如，与没有互联网的情况相比，电子商务可以让更多的消费者接触到企业的产品，尤其是农村和偏远地区的消费者。¹³³

¹³² 互联网世界统计。(2022年)。“互联网渗透非洲。”<https://www.internetworldstats.com/stats1.htm>

¹³³ Hjort、乔纳斯和卡米拉·萨凯托。(2022年)。“互联网接入能带来更好的经济成果吗？”世界银行博客。<https://blogs.worldbank.org/digitaldevelopment/can-internet-access-lead-improved-economic-outcomes>

图 20 非洲数字连接的现状



资料来源：世界银行¹³⁴

政治风险和不确定，为供应和区域贸易带来不稳定的经济环境

如第 1 章所述，国家内部的政治风险和不确定是供应链和区域贸易面临的最大困难。韦莱韬悦（Willis Towers Watson）对 2016 年交通风险指数进行的一项研究汇总了来自 350 次采访的数据和观点。它指出，对整个非洲大陆物流的主要担忧在于地缘政治不稳定和监管不确定性。¹³⁵ 2022 年，共有 18 个非洲国家举行各类选举，其中包括安哥拉、肯尼亚、利比亚和塞内加尔等。乍得、几内亚、马里和苏丹等国仍在处理过去发生的政变。¹³⁶ 这些混乱加剧了马格里布、东非和非洲之角的不稳定。

2021 年新兴市场物流指数的调查结果表明，非洲的许多主要供应链风险都与政治和经济问题有关。¹³⁷ 例如，索马里和南苏丹一直在经历旷日持久的内战，而苏丹和埃塞俄比亚都在进行政治改革，这在近期破坏了这些国家的稳定。边界

¹³⁴ Fukui、Roku、Christopher James Arderne 和 Tim Kelly。（2019）。“非洲的连通性差距：地图能说明问题吗？”世界银行博客。<https://blogs.worldbank.org/digitaldevelopment/africas-connectivity-gap-can-map-tell-story>

¹³⁵ Willis Towers Watson. (2016). “Navigating risk in the transport sector.” <https://raconteur.uberflip.com/i/739677-willis-towers-watsontransport-risk-index/0?>

¹³⁶ Siegle, Joseph and Candace Cook. (2022). “Africa’s Complex 2022 Elections: Restoring Democratic Processes.” African Center for Strategic Studies. <https://africacenter.org/spotlight/elections-2022/>

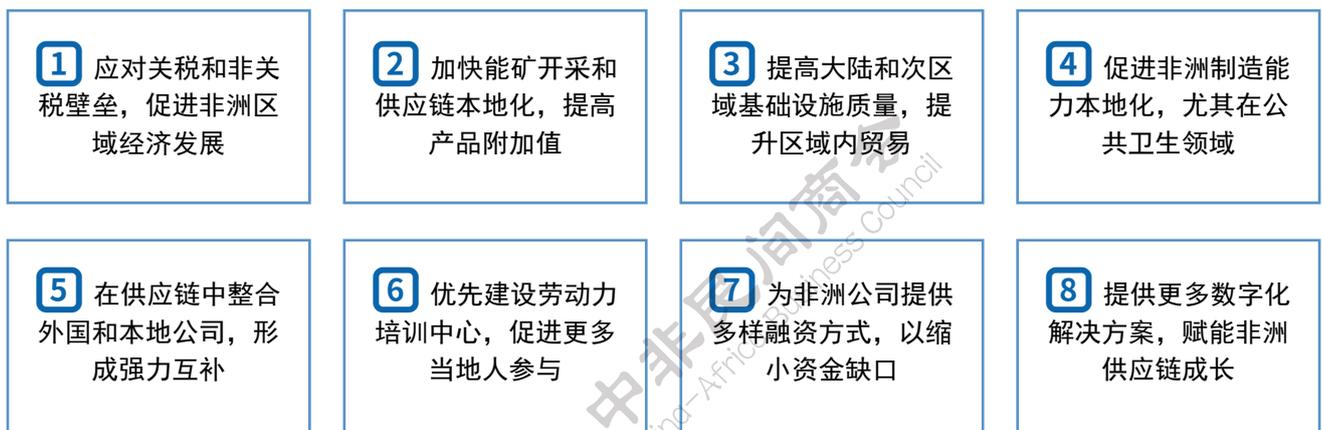
¹³⁷ Agility. (2022). “Agility Emerging Markets Logistics Index 2022.” <https://www.agility.com/en/emerging-markets-logistics-index/>

安全问题，特别是非洲之角的安全问题，为货物和人员的自由流动制造了障碍。埃塞俄比亚和厄立特里亚之间的边界在 2018 年 7 月和解后最初开放，此后重新关闭，边界两侧也有军事存在。¹³⁸

2.2 发展非洲供应链的八大跨领域行动

对非洲国家驻华大使馆的采访和调查结果表明，需要采取应对非洲供应链挑战的八个跨领域行动（见图 21）。

图 21 供应链发展的 8 个跨领域行动



2.2.1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展

2021 年，非洲大陆自由贸易区建立。自贸区旨在促进区域内经济和非洲参与全球供应链¹³⁹，标志着非洲区域内经济发展的良好开端。在之前关于非洲制造业的讨论中，有人分享说：“2021 年设立的非洲大陆自由贸易区，为非洲 13 亿人口的潜在医疗保健市场实现更大程度的一体化和自由贸易提供了机会。这个机会需要成员国之间持续合作，减少和消除关税和非关税贸易壁垒，并通过加强监管体系来减少机制障碍”。

制造业出口预计会因非洲大陆自由贸易区的建立而受益匪浅（非洲内部贸易增长 110%，非洲外部贸易增长 46%），预计非洲内部服务业贸易将小幅增长

¹³⁸ Woldemichael, Shewit 和 Senai W. Andemariam。(2019)。“实施非洲自由贸易协定的过程可以为各国和平共处创造条件。”安全研究所。 <https://issafrica.org/iss-today/can-the-peace-trade-equation-stabilise-the-horn>

¹³⁹ 世界银行。(2020 年)。“非洲大陆自由贸易区。” <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area#data>

14%。¹⁴⁰ 然而，这些预测完全实现的前提是非洲自贸区成员消除关税壁垒和非关税壁垒，例如，非洲大陆自由贸易区成员国烦琐、冗长的通关程序，复杂的监管环境、对原产地规则的歧视、单独的边境哨所、寻租活动导致的边境腐败和边境储存设施不足，上述问题直接导致供应链延迟。

非洲内部市场的生产活动缺乏活力¹⁴¹，因此，制成品、中间产品以旧换新可以成为更广泛和更深刻的经济多样化的跳板。据估计，非洲不断变化的人口结构将要求生产结构多样化，强调更高强度的就业活动。实际上，正规部门每年需要1,000万个新工作岗位来吸纳即将进入就业市场的迅速增长的青年人口。这凸显了人力资本投资的重要性，尤其是在教育、技能培训和健康方面。当地还可以通过创新的保护主义措施，包括战略性地使用关税、补贴、本土化要求、技术转让规定，来释放多样化的资源。¹⁴²

2.2.2 加快能矿开采和加工的本地化，提高产品附加值

根据2022年非洲金融公司(AFC)发布的白皮书，为生产全球能源转型所需的金属，增加能矿产量至关重要。该报告还指出，非洲发展金融机构可以建立区域中心，使生产过程更接近生产区域，从而创造就业机会，同时最大限度地降低各个国家建立生产业务和增加贸易的成本。¹⁴³ 在供应链本土化方面，需要更多努力，正如一位非洲受访者所分享的，“在我国，工业原材料和备件的可持续供应链没有生态系统。举例来说，当皮革准备好并模压成袋子时，工厂被迫等待进口金属零件完成生产，这表明尽管皮革加工微型工厂有所增长，但对进口材料的依赖过多”。

2.2.3 提高大陆及次区域基础设施质量，提高域内贸易

非洲提供优质基础设施的必要性怎么强调都不过分，因为它影响到供应链系统的各个层面。非洲联盟的《2063年议程》强调基础设施建设，特别是绿色基础设施建设，是实现非洲增长潜力的最佳途径之一。

¹⁴⁰ The World Bank. (2020). “The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects.” <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf>

¹⁴¹ 贸发会议。(2013)。“非洲内部贸易：释放私营部门的活力。” https://unctad.org/system/files/official-document/tdb60d4_en.pdf

¹⁴² Qobo、Mzukisi 和 Garth le Pere。(2017)。“中国在非洲工业化中的作用：构建全球价值链的挑战”。当代中国杂志。第27卷，2019年 - 第110期。 <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1389016>

¹⁴³ 非洲金融公司(2022年)，“非洲 COP 路线图：实现净零的务实之路”。 <https://www.africafc.org/our-impact/our-publications>

我们的非洲合作伙伴强调了区域基础设施的重要性，区域基础设施的建设和完善将使非洲内部贸易从目前占非洲大陆内部进出口总额的 12% 增加到 2045 年的接近 50%，并大幅降低国际贸易成本，使全球出口、包括进出中国的制造更容易、成本更低。“事实是，非洲必须变得更有生产力，更自力更生，并与世界其他地区融为一体。如果没有基础设施，尤其是区域基础设施，这将不会发生。”一位非洲利益相关者称。专栏 10 强调了基础设施对区域发展的重要性。

专栏 10 Ruzizi III：非洲区域一体化基础设施项目的样板

Ruzizi III 项目是一个耗资 4.5 亿美元的 145 兆瓦水电站项目，位于流经基伍湖和坦噶尼喀湖之间的 Ruzizi 河上，为卢旺达、布隆迪和刚果民主共和国提供电力，它还成功发展区域一体化基础设施提供了样板。

该项目是 PIDA 的一部分，为如何吸引商业融资并及时实施，提供了许多宝贵的经验，包括：建立一个专门且经验丰富的前期开发团队，与各国进行良好的沟通以获取稳定的支持，有针对性的能力建设，预可研的快速执行和大量可用准备资金。

Ruzizi III 是非洲第一个区域性 PPP 电力项目，预计超过 50% 的商业融资（债务和股权）是私人所有权，它们来自主要国际投资者和金融机构。因为该项目有一个完整的融资计划，所以建立了真正的区域伙伴关系。

监管机构是由三个受益国组成的项目开发实体，尽管其公私结构复杂，但在 18 个月的时间里，出于许多关键原因，单看也许最重要的方面——有效的项目准备和管理，Ruzizi III 的框架已经成功。

资料来源：非洲开发银行

非洲大陆自由贸易区协定将使区域中心能够为许多国家和市场提供服务，这将使跨境运输更容易。例如，埃塞俄比亚航空公司最近在亚的斯亚贝巴博莱国际机场建立了一个东非智能物流中心。非洲大陆自由贸易区的建立还将增加目前不到贸易总额 16%~18% 的非洲内部贸易，从而对非洲各国的物流和供应链活动产生巨大影响。专栏 11 以埃塞俄比亚的制糖业为例，说明了基础设施对发展区域贸易的重要性。

此外，自贸区计划建设连接非洲 54 个国家、由 12,000 公里新轨道组成的非洲综合高速网络，将促进非洲内部的人员流动和物流运作。这组铁路的建设证明了非洲大陆的机遇。“我们如何强调非洲大陆自由贸易区的好处也不为过，例如它将极大地促进非洲内部贸易增长。但是，非洲大陆需要足够的基础设施才能看到非洲大陆自由贸易区结出果实。”一位受访者表示。

国际货币基金组织 (IMF) 估计，如果非洲基础设施质量达到全球平均水平，其贸易额将增长 7%。¹⁴⁴ 因此，有必要把重点放在现有的渠道上，而不是建立需要大量财务承诺的更大渠道。根据非洲金融公司 2022 年发布的报告，非洲

¹⁴⁴ IMF. (2019). “Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Recovery Amid Elevated Uncertainty.”

2020—2028年的基础设施重点项目价值2.3万亿美元，其中大部分在能源和交通领域。然而，大多数项目都处于早期阶段，其中估计有1.5万亿美元资金缺口。¹⁴⁵

专栏 11 中甘国际：建设埃塞俄比亚糖业基础设施

2013年至2018年，中国甘肃国际经济技术合作有限公司（以下简称中甘国际）在埃塞俄比亚承接了三个糖厂项目——Kessem 6000TCD、OMO-Kuraz 2 12000TCD和OMO-Kuraz 3 12000TCD项目，并创造就业岗位15,000个，其中技术工人岗位1,000个，极大地促进了奥莫河谷区域发展。

这三个项目合计年产白糖63万吨，每年将为埃塞政

府节省1.2亿美元进口食糖的费用，创汇1.32亿美元。同时，三个项目实施了当地采购，带动了当地上下游供应商增长，当地糖厂增至8家，很大程度上弥补了埃塞俄比亚食糖需求的不足。此外，甘蔗渣（糖厂的副产品）可直接投入发电厂发电，衍生酒精生产等相关业务，实现循环利用，不会对环境产生负排放。

资料来源：中非民间商会

2.2.4 促进非洲本地制造业发展，尤其是公卫领域

本地制造对于非洲供应链的发展至关重要，也是非洲联盟《2063年议程》的核心。一位受访者指出了支持本地制造转型和本地企业参与的重要性。专栏12提供了一个中国公司的例子，该公司成功地参与非洲现代化建设，并为非洲机械创造了强大的分销渠道。

专栏 12 三一重工：15,000台设备参与建设现代化非洲

三一重工是中国在非洲机械市场长期实践的代表，其在非洲的设备数量长期位居中国工程机械行业第一，也见证了非洲大陆的发展与振兴。

三一重工成立于1994年，主营业务为挖掘、起重、筑路、打桩等机械设备制造。2020年，三一重工首次入围福布斯全球500强，是工程机械企业中国排名第一、全球排名第二的工程机械企业。2021年，三一挖掘机械全球销量突破10万台，连续两年位居全球第一。2021年，

三一重工在50多个国家实现翻番增长，其中非洲市场增长118%。

三一国际化从非洲开始，2002年向摩洛哥出口了4台平地机。以此为起点，近15,000台三一设备被用于非洲的基础设施项目，覆盖非洲50多个国家和地区，在建设项目中发挥了重要作用，助力了非洲大陆的工业化。经过二十多年的发展，三一在非洲建立了完善的分销和服务体系，在17个国家设有常驻分支机构，拥有20家优质代理商和90多个服务网点。

资料来源：中非民间商会

¹⁴⁵ 非洲金融公司（2022年），“非洲COP路线图：实现净零的务实之路”。

由于新冠肺炎疫情，卫生系统中的本地制造尤其紧迫。高度依赖进口和低购买力的结合导致资源缺乏和当地制造能力相对较低。¹⁴⁶ 在之前关于非洲制造业的讨论中，当地一位卫生专家强调：“重要的是要专注于建设当地的制造能力，特别是利用我们与中国的合作，在非洲生产药品。” 在 2020 年 10 月由非洲制造商和其他利益相关者举行的另一场非公开网络研讨会上，有人指出，“随着新冠肺炎疫情的暴发，由于进口价格的快速上涨以及运费成本上涨，非洲制造商经历了成本上涨的崩溃”¹⁴⁷，这导致外部药品和其他相关商品稀缺。据报道，当地医疗机构和政府逐步转向当地采购。乌干达¹⁴⁸、乍得、尼日利亚、布基纳法索¹⁴⁹、南非等国¹⁵⁰ 扩大洗手液生产，建立乙醇和塑料瓶输送系统，从头开始制造拭子，为当地实验室开发 PCR 检测试剂盒，制造口罩和防护设备，扩大当地塞米松生产，生产局部呼吸机和低技术氧疗输送设备。¹⁵¹

2.2.5 在供应链中整合海外和本土企业，形成有力互补

为了实现增长和多样化发展，一个经济体不仅需要国内投资，还需要外国直接投资，这两种形式的投资可以形成强有力的互补。国内投资在本国创造的就业机会通常比外国直接投资创造的多得多。而外国直接投资的优势在于，能够将发展中经济体已经产生效益的国内投资增强或最大化。从创造就业机会的角度来看，外国公司创造的就业机会可能不如国内私营部门多，但它们往往创造出需要更高技能的高薪工作，这有助于提升东道国的技能水平。例如，可以通过接纳外国投资引入更先进的技术、管理或营销实践，而且速度比只允许国内投资快得多。另外，通过与在世界各地拥有现有分销渠道和商业安排的外国投资者建立伙伴关系，发展中国家的公司可以从新市场准入中受益。专栏 13 介绍了一家中国公司如何努力提高当地技术能力，以使当地企业受益和发展。

¹⁴⁶ 班达，杰弗里等人。(2021年)。“非洲的本地制造、本地供应链和健康安全：来自 COVID-19 的教训。” BMJ 全球健康。 <https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/6/e006362.full.pdf>

¹⁴⁷ 班达，杰弗里等人。(2021年)。“Covid-10 时期非洲的本地健康制造：政策的经验和教训。” 成长研究计划。 <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20211030172136/> <https://degrp.odi.org/publication/webinar-report-local-manufacturing-for-health-africa-covid19/>

¹⁴⁸ CDC。(2021年)。“乌干达医疗机构在 COVID-19 期间生产含酒精的洗手液。” <https://www.cdc.gov/globalhealth/stories/2021/Ugandan-healthcare-facilitiesalcohol-based-hand-rub.html>

¹⁴⁹ 非洲开发银行。(2020年)。“在非洲开发银行的支持下，两个西非科技机构正在推动针对 COVID-19 大流行的本地解决方案。” <https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-support-two-west-african-science-and-tech-institutions-are-driving-local-solutions-covid-19-大流行-37728>

¹⁵⁰ 南非政府。(2020年)。“贸易、工业和竞争向其他非洲国家出口洗手液。” <https://www.gov.za/speeches/export-handsanitiser-other-african-countries-reaches-more-r16-billion-during-last-6-months>

¹⁵¹ 班达，杰弗里等人。(2021年)。“Covid-10 时期非洲的本地健康制造：政策的经验和教训。” 成长研究计划。

一位受访者强调：“尽管中标当地道路建设项目，但海外公司在与本地公司合作方面做得不够，大部分分包项目都流向了外国建筑公司。”

中国提供了以外国直接投资为主导的工业起飞的惊人证据。中国通过精心设计的“负面和正面清单”，利用外国直接投资，欢迎外国参与特定行业，以帮助提高其制造和出口能力，首先是轻工业（如纺织和玩具），然后是高附加值的商业活动（如汽车产品和电子产品）。中国还通过新兴的中国跨国公司在外国投资、并购获得更多和更先进的技术，而不仅仅是自然资源。

专栏 13 华大基因：打造非洲本地化检测能力

华大基因于 2020 年 9 月在埃塞俄比亚建立了第一家非洲试剂厂，设计年产能为 800 万套检测试剂盒——这为埃塞俄比亚政府提供了大量新冠病毒检测试剂。该工厂还可以生产艾滋病、疟疾、肺结核和其他疾病的检测试剂，出口到其他非洲国家。

在建设过程中，华大基因派出 17 名专家确保工厂建设顺利进行，并开展本地招聘，培训近 40 名本地专家和员工，创造就业岗位 500 个。华大还与当地大学和职业

学院合作，与更多当地工人分享先进技术知识，使他们具备行业资格。

2021 年 4 月，华大基因与埃塞俄比亚航空公司合作成立机场火眼实验室，保障国际及中非航线通航。实验室设计检测量为每天 1,000 个样本，可在 3 小时内为多达 400 名乘客提供检测服务。华大在香港设立了国际中转物流仓库，建立了高效的海外物流供应体系，并使用非洲当地供应商，以建立更具弹性和综合性的供应链。

资料来源：中非民间商会

2.2.6 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

企业应该建立机制来培养当地员工的学习能力。通过建设并善用培训中心，企业可以使其产品和服务更具吸引力，并提高工作效率、生产力、供应安全性。鼓励更多的本地员工参与，有助于发现和利用各种专门知识。在一项调查中，非洲当地的利益相关者称，“需要让更多的本地企业参与供应链流程，这是因为大多数中国海外项目依赖其他外国公司作为服务提供商，这是需要改变的。要么通过培训当地人，要么与当地公司签订合同来开展此类项目合作”。他们进一步说，“只有在当地人才参与下，项目才能实现可持续性”。另一位受访者说：“在我的国家，我们迫切需要更多的培训合作，特别是在管理和生产技术方面。中国有很多拥有上佳实践成果的中小企业，我们需要与中国企业密切合作，在管理、成本控制和职业道德方面学习更多。”

2.2.7 为非洲公司提供多样融资方式，以缩小资金缺口

由于缺乏抵押品和财务记录，大量非正规企业往往缺乏资金，因此新的金融

技术越来越多地用于为非洲的供应链运营提供资金。虽然非正规公司和其他小企业在非洲推动了大部分分销，但他们无法获得银行贷款，或无法获得负担利息，甚至获得任何形式的融资的机会都非常有限，不得不依赖内部资金，或来自朋友和家人的现金，以启动和经营他们的企业，正如一位受访者强调的那样，“对于我们的一些合作项目，当地金融服务有时会延误，并造成不必要的瓶颈，进一步使供应链紧张。当地公司需要战略融资，以便变成值得信赖的供应商，从而解决从中国过多进口的问题，并为其原材料建立可持续的供应链”。

据估计，仅在撒哈拉以南非洲地区，每年就有 3,310 亿美元的企业融资需求未得到满足。¹⁵² “从以往的经验来看，任何国家都不可能只依靠自己的资金，也不可能只与一两个发展伙伴合作。”一位受访者表示。另一位利益相关者进一步指出，“政府很难轻易填补资金缺口，它需要私营部门和机构融资的支持”。

2.2.8 提供更多数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

新冠肺炎疫情扰乱了所有经济部门和行业的全球活动。作为减轻大流行病对人类影响的健康战略，各国政府采取和实施的封锁措施造成了中断。“在线会议不如面对面会议有效。由于新冠肺炎疫情，许多项目已被推迟或取消。”一位受访者反映。停产、人员和货物流动受限、边境关闭、贸易和商业活动放缓都是新冠肺炎疫情封锁措施的后果。

为了减轻这些冲击，可以采用电子商务、网上银行等数字解决方案。然而，要实现可持续发展，需要对电力和互联网接入等“数字基础设施”进行更多投资。专栏 14 提供了一家中国公司通过助力非洲合作伙伴的网约车服务项目为交通面临的挑战提供数字解决方案的示例。

¹⁵² African Center for Economic Transformation. (2022). “The Future of Work in Africa: Eight Opportunities for Development Finance Institutions.” https://acetforafrica.org/media/blogs/the-future-of-work-in-africa-eight-opportunities-for-development-finance-institutions/#_ftn22

专栏 14 东风柳汽：通过创新助力非洲网约车服务

东风柳州汽车有限公司从事汽车生产和销售，总部位于中国广西壮族自治区。2019 年开始在非洲销售汽车。此后，东风柳州加强与当地经销商的合作，提升品牌在非洲的市场份额。2021 年，东风汽车向非洲出口了 3,000 多辆汽车。

为完善非洲汽车供应链，东风汽车与倬亿国际联合推进阿布贾出租车项目，采用 O/A 信用保险方式，滚动

保障货源供应。它还与广州赛时供应链卢旺达公司合作，推广当地的网约车服务。

为进一步加强东风集团旗下风行、乘龙等汽车品牌的本土化拓展，东风汽车正在非洲寻找组装合作伙伴，这将加强当地的制造能力。

资料来源：中非民间商会



第三章 中非合作对非洲供应链建设的影响

从 20 世纪 50 年代开始，中非合作的主要重点之一就是供应链发展。中国投资并资助了对非洲供应链管理至关重要的基础设施、贸易、制造业和其他相关行业。20 世纪 70 年代，中非合作的里程碑之一坦赞铁路由中国出资建成。坦赞铁路从坦桑尼亚达累斯萨拉姆至赞比亚中央省，全长 1,860.5 公里，将内陆的赞比亚与港口连接起来，促进了区域供应链的发展。此后，中国与非洲国家持续加强合作，尤其是在前面章节中已详细阐述的供应链五个关键驱动因素方面，即生产、库存、位置、运输和信息。本章将探讨中国的国家政策，特别是各省政策与中非地方合作项目的实施，对于推动非洲大陆供应链增长的作用。

章节概要

中国政府得以通过中非合作论坛和“一带一路”倡议等国家政策，支持非洲国家应对第二章中提出的诸多突出的供应链挑战。对于非洲国家而言，融入全球供应链体系的机会蕴藏在与中国以及世界其他地区之间的进出口贸易和资本流动之中，例如来自中国的外国直接投资。

中国通过发放优惠贷款填补基础设施融资缺口，同时投资制造业、电子商务和其他中非合作项目，这些举措至关重要。在地方层面，浙江、广东、湖南、山东、江苏等

省积极落实上述政策，成效显著。即使受新冠肺炎疫情影响，非洲对中国出口日益增长，中国对非直接投资流量逐年上升。

然而，非洲国家在推动供应链建设和融入全球供应链体系方面仍然面临挑战。尽管包括中国在内的外国对非直接投资一直稳定，但非洲仍难以为供应链建设所必需的基础设施建设提供充足资金。

3.1 中非供应链政策演变分析

为响应非洲和中国政府的号召，中非合作论坛 (FOCAC) 于 2000 年成立，成为中非合作最重要的机制之一。它的成立标志着中非合作新时代的开始，为加强中非各层级伙伴关系建立了重要框架和机制。多年来，在中非合作论坛背景下，中非在产业合作、供应链建设等广泛领域实现了务实合作。

中非合作论坛每三年召开一次，分别在中国和非洲举办。至 2022 年，已成功举办了 5 次部长级会议和 3 次峰会。22 年来，中非合作论坛支持中国和非洲

国家在贸易、投资、人员流动等多个领域扩大合作。¹⁵³ 具体而言,与 2000 年相比,2021 年中非贸易额增长了 20 倍,中国对非投资存量增长了 100 倍。¹⁵⁴ 自 2009 年以来,中国一直是非洲最大的贸易伙伴。其间,一大批基础设施项目落成,成果惠及数百万人。3,800 多家中国企业在非洲投资兴业,数十个中非经贸合作区和工业产业园区落地。¹⁵⁵ 这些成就都为中非供应链建设合作做出了贡献。

专栏 15 泰达苏伊士经贸合作区:形成建材、装备、电气、机械四大产业链

在非洲建立经贸区是引导中国对非投资的重要战略之一。自 2008 年以来,泰达苏伊士经贸合作区成为中埃两国在战略对接、产能合作、贸易投资等领域的重点合作项目。截至 2021 年 12 月,共有 123 家企业入驻区内,实际投资近 13 亿美元,累计销售额超过 30 亿美元,缴纳税费超过 1.9 亿美元,直接解决约 4,000 人就业,产业间接带动 4 万余人就业。

园区形成了以巨石公司为龙头的新型建材产业集群、以宏华钻机为龙头的石油装备产业集群、以西电为龙头的高低压电气产业集群和以丰尚为龙头的机械制造产业集群,对推动埃及工业化产生了积极影响。

同时,利用天津自由贸易试验区与泰达苏伊士经贸合作区的区位优势,推动天津滨海新区与埃及苏伊士运河走廊建立双区联动。

资料来源:中非民间商会

中国国家主席习近平于 2013 年提出的“一带一路”倡议,成为扩大中非合作的又一重要平台。“一带一路”倡议包含横跨多个大洲的政策和投资战略,旨在解决“基础设施建设缺口”,加快古代丝绸之路沿线地区的经济发展。¹⁵⁶ 非洲是中国共建“一带一路”的重要伙伴。在 2018 年中非合作论坛北京峰会上,中国与非洲国家就加强“一带一路”合作达成共识。截至 2022 年 4 月,52 个非洲国家以及非洲联盟委员会同中国签署了“一带一路”合作文件。¹⁵⁷

中非合作论坛和“一带一路”倡议紧密围绕着非洲的发展蓝图和发展战略,如《2063 年议程》和非洲大陆自由贸易区。供应链建设对于实现《2063 年议程》和非洲大陆自由贸易区设立的目标而言至关重要,而中非合作论坛和“一带一路”倡议有可能帮助非洲升级供应链的五大关键驱动因素,即生产、库存、选址、运输和信息。中国与非洲国家深化“一带一路”和非洲大陆自贸区合作,将为促进非洲大陆一体化、推动非洲融入全球供应链体系发挥重要作用。

¹⁵³ 曾爱萍、舒展。(2018 年)。“中非合作论坛的缘起、成就与发展前景(英文)”,中国国际问题研究(英文版)。

¹⁵⁴ 采访外交部非洲司司长吴鹏。(2021 年)。http://www.focac.org/zfgx/zjjw/202111/t20211104_10442600.htm

¹⁵⁵ 同上。

¹⁵⁶ “一带一路”倡议。https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/

¹⁵⁷ “一带一路”门户网站。(2022 年)。与中国签署“一带一路”协议的国家名单。https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm

本节首先回顾以往中非合作论坛行动计划中与供应链有关的政策方向，即 2015 年约翰内斯堡峰会提出的“十大合作计划”和 2018 年北京峰会提出的“八大行动”，继而讨论最近一次部长级会议 2021 年达喀尔会议通过的相关共识。

3.1.1 十大合作计划、八大行动：取得成果

在 2015 年南非约翰内斯堡峰会上，习近平主席宣布中非关系从“新型战略伙伴关系”升级为“全面战略合作伙伴关系”¹⁵⁸，并宣布与非洲在十个重点领域开展务实合作，包括（1）工业化、（2）农业现代化、（3）基础设施、（4）金融服务、（5）绿色发展、（6）贸易和投资便利化、（7）减贫惠民、（8）公共卫生、（9）人文交流以及（10）和平与安全。¹⁵⁹ 十个领域中，前八个都与供应链建设高度相关，尤其是生产、选址、运输和信息四个因素。

2015 年 1 月约翰内斯堡峰会召开前夕，第 24 届非盟峰会通过了非洲《2063 年议程》的长期发展蓝图和总体规划，旨在建设一个一体化、和平繁荣的非洲¹⁶⁰，并强调发展非洲制造业、提高产品附加值、实现经济增长和工业化。¹⁶¹ 为了帮助非洲实现上述愿景，“十大合作计划”将工业化合作和供应链建设摆在首要位置。¹⁶² “十大合作计划”围绕《2063 年议程》等发展战略，帮助非洲国家加快推进工业化和农业现代化进程，促进供应链建设一体化和互联互通，提升非洲国家的发展能力和经济独立性。¹⁶³

中非“十大合作计划”在供应链的五个关键驱动因素方面均取得了重要成果。例如，首批 100 亿美元的“中非产能合作基金”自 2015 年成立以来，三年内批准了 17 个投资项目，投资总额达 14 亿美元。¹⁶⁴ 这些项目将支持“生产”和“选址”两大供应链要素的发展。在运输方面，据商务部介绍，中国企业已经为非洲新增和升级铁路 1 万公里，公路近 10 万公里。专栏 16 提供了中国参与吉布提港口建设的案例。相关基础设施建设项目将进一步推动供应链建设，对促进非洲一体化和互联互通具有重要意义。

¹⁵⁸ 中华人民共和国商务部。(2015 年)。“中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议‘十大合作计划’经贸领域内容解读”。<http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/e/r/201512/20151201210882.shtml>

¹⁵⁹ 同上。

¹⁶⁰ 非洲联盟。“《2063 年议程》：我们想要的非洲。”<https://au.int/agenda2063/overview>

¹⁶¹ 同上。

¹⁶² 张忠祥和陶陶(2020)。“中非合作论坛 20 年：回顾与展望”。<https://shcas.shnu.edu.cn/2d/56/c18797a732502/page.htm>

¹⁶³ 沈晓雷。(2020)。“论中非合作论坛的起源、发展与贡献”。太平洋学报。第 28 卷，第 3 期，2020 年，第 80–86 页。

¹⁶⁴ 王玉龙。(2018 年)。“中非产能合作基金总经理：中非产能合作应优先解决‘三流’。”<http://finance.sina.com.cn/roll/2018-12-24/doc-ihmutuee2021442.shtml>

专栏 16 吉布提多哈雷多功能港：打造东非航运中心

多哈雷多功能港位于吉布提市多哈雷港区，主要建设内容包括主码头、工作船码头、仓库、生产辅助建筑物、道路和堆场，其中主码头包括6个1万~10万吨级多功能泊位（码头结构均按照10万吨级设计），大型仓库6座。

将极大提升船舶作业效率。例如，5万吨粮食船舶，老港作业效率为2,800吨/天，新港将提升为10,000吨/

天；5万吨化肥船舶，老港作业效率为2,800吨/天，新港将提升至7,200吨/天。船舶效率的提升将降低客户成本。多哈雷多功能港将成为运转高效的东非航运枢纽，为吉布提和该地区的物流发展做出贡献。

资料来源：中非民间商会

2018年9月举行的北京峰会宣布中非将继续深化伙伴关系，为构建“更加紧密的中非命运共同体”而努力。¹⁶⁵在“十大合作计划”的基础上，习近平主席宣布了未来三年的“八大行动”，包括（1）产业促进、（2）设施联通、（3）贸易便利、（4）绿色发展、（5）能力建设、（6）健康卫生、（7）人文交流以及（8）和平安全。¹⁶⁶“八大行动”中，前六项均与供应链建设有关。

“八大行动”具有三个特点：一是强调“一带一路”倡议与《2063年议程》等非洲国家发展战略的对接；¹⁶⁷二是着力通过增加知识和技术转让来提高非洲自主发展能力；三是从注重“硬件”，转向“软硬件”兼顾，既有基础设施建设，也有发展经验分享。¹⁶⁸

北京峰会结束后，推动供应链建设快速发展的具体措施开始实施。中非经贸博览会（CAETE）分别于2019年和2021年举办了两次，向中国买家推介数千种非洲产品。贸易投资自由化便利化稳步推进。三年来，中国对非新增直接投资累计超过100亿美元。¹⁶⁹此外，中非还在制造业、农业、医药和卫生等领域开展产业和供应链合作。¹⁷⁰这些合作促进了生产、选址和信息三大供应链要素的发展。专栏17提供了中国公司以工业园区支持制造业供应链建设的案例。

¹⁶⁵ 中非合作论坛。（2018年）。《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言（全文）》。http://www.focac.org/chn/zywx/zywj/201809/t20180905_8044412.htm

¹⁶⁶ 中华人民共和国商务部。（2018年）。《关于中非合作论坛北京峰会八项重大举措的阐述》。<http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201809/20180902788698.shtml>

¹⁶⁷ 中非“十大合作计划”经贸举措全面落实。（2018年）。http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/29/content_5317272.htm

¹⁶⁸ 同上。

¹⁶⁹ 中非合作论坛。（2021年）。“构建更加紧密的中非命运共同体”。http://www.focac.org/zfzs/202111/t20211129_10458542.htm

¹⁷⁰ 同上。

专栏 17 天唐集团：乌干达姆巴莱园区产业配套链

中乌姆巴莱工业园是天唐集团（乌干达）自 2018 年开始建设运营的国家级工业园，占地 2.51 平方千米，建有一般工业区、自贸区、保税库、会展中心、仓储基地及配套的商业生活设施。计划吸引入驻企业 60 家，总投资 6 亿美元，可为乌干达创造 1.5 万个就业岗位。园区毗邻三条分别通往肯尼亚、南苏丹、卢旺达与刚果民主共和国的国家级公路，可便捷辐射周边 2 亿人口。

园区规划以农产品加工、冶金建材、机械制造、日用品、服装纺织、医药化工、电子制品、婴童用品等产业为主导，通过与国内以及当地企业合作，建立从生产、销售到出口的完备供应链，包含多家物流运输公司，帮助建立当地物流体系，以加快供应链建设。

资料来源：中非民间商会

“八大行动”同样优先发展工业、基础设施建设以及贸易投资等领域，这些领域对扩大和促进供应链建设至关重要。如果积极落实相关举措，可以帮助非洲进一步克服供应链建设的阻碍，突破工业能力不足、基础设施薄弱、贸易政策框架缺乏等瓶颈。

3.1.2 中非合作论坛达喀尔会议：九项工程

2021 年 11 月 29 日至 30 日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔达喀尔成功召开，会议回顾了中非合作论坛北京峰会以来中非关系发展和中非团结抗疫成果。¹⁷¹会议还通过了《达喀尔宣言》、《达喀尔行动计划（2022—2024）》、《中非应对气候变化合作宣言》和《中非合作 2035 年愿景》等文件，发布文件数量为历届最高。这些文件以非洲联盟《2063 年议程》中的十年规划和 15 个旗舰项目为参考，凸显了非洲发展的优先事项，体现了中国维护非洲发展计划的承诺。¹⁷²

“九项工程”

中国国家主席习近平在论坛开幕式主旨演讲中提出了“九项工程”，涵盖（1）卫生健康工程、（2）减贫惠农工程、（3）贸易促进工程、（4）投资驱动工程、（5）数字创新工程、（6）绿色发展工程、（7）能力建设工程、（8）人文交流工程、（9）和平安全工程。¹⁷³每一项工程都提出了多种合作举措，其中前七项工程均与供应

¹⁷¹ 中非合作论坛。（2021 年）。中非合作论坛第八届部长级会议取得圆满成功。https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202112/t20211202_10461016.html

¹⁷² 睿纳新国际咨询（2022 年）。“问答：非盟驻华大使反思中非合作论坛成果和‘下一步是什么’。”中国环球南方项目。

¹⁷³ 中非合作论坛。（2021 年）。《中非合作论坛达喀尔行动计划（2022—2024）》。http://www.focac.org/chn/zywx/zywj/202112/t20211202_10461216.htm

链建设密切相关。

通过促进供应链五大关键驱动因素的发展，特别是生产、选址、运输和信息，“九项工程”可以大大推动非洲供应链建设。“九项工程”制定了具体的贸易和制造业促进行动计划，以推动“生产”和“选址”两要素的发展。例如，中国将为非洲农产品开辟“绿色通道”，提供 100 亿美元贸易融资，并进一步扩大最不发达国家 (LDCs) 免税产品范围。未来三年，中国预计从非洲进口 3,000 亿美元商品。在促进产业转型、提升产能方面，中方承诺支持经济合作区升级改造，在非洲开展 10 个工业化援助项目。在支持非洲进一步融入区域和全球供应链体系方面，中国承诺继续推动双向投资。未来三年内，中方将鼓励中国企业对非投资不少于 100 亿美元，为促进中非民间投资搭建平台。

在运输方面，中国企业将参与非洲国家和地区项目的投资建设。亚吉铁路（见专栏 18）是中非加强“一带一路”合作的典范，将探索“一带一路”框架下标准对接互认方面的实践。这些措施将促进基础设施建设和互联互通，推动非洲的供应链建设。

专栏 18 亚吉铁路：助力埃塞俄比亚新鲜农产品出口世界

亚吉铁路为东非首条电气化铁路，连接亚的斯亚贝巴和吉布提港口，全线长 752 公里，助力打造亚吉铁路沿线工业经济带。自 2018 年运营以来，该铁路年均货运量增长 40% 以上。2020 年，亚吉铁路成功开通冷链运输服务，为埃塞俄比亚当地新鲜农产品出口创造了极大便利。

2021 年，亚吉铁路大力拓展运输市场，提升客货运服务质量。全年组织开行客运列车 449 列、货运列车 1,469 列、集装箱运输 77,357 标准箱。开行化肥班列 96 列，小麦班列 13 列，是埃塞的运输生命线。此次，亚吉铁路积极组织食用油、小汽车和冷藏果蔬等新商品来源，至 2022 年，已发运冷链产品 6 列，食用油 23,660 吨。

资料来源：中非民间商会

在推动“信息”要素发展方面，中国将在非洲开展 10 个数字经济援助项目，支持非洲数字化转型和电子商务发展。这些项目将促进非洲数字基础设施建设。中非还将携手举办非洲好物网购节，实施非洲“百店千品上平台”行动。¹⁷⁴ 专栏 19 展示了中国公司通过电子商务促进中非货物流动的案例。

¹⁷⁴ 同上。

专栏 19 Kilimall：解决非洲电商最后一公里配送问题

Kilimall 是一家中非跨境电商平台，于 2014 年在肯尼亚首都内罗毕成立。

为解决非洲电商最后一公里配送问题，Kilimall “万村电商连接工程”于 2019 年启动建设，已在非洲建设了 1,008 个末端物流配送点，该工程系统通过数字技术融入

Kilimall 的双向贸易通道。同时，Kilimall 致力于打造中非经贸合作的数字交易中心、物流中心、会展中心、科技创新中心和企业孵化中心。这些举措为中国产品直达非洲社区、非洲产品打入中国市场提供了更多机会。

资料来源：中非民间商会

《中非合作愿景 2035》

《中非合作愿景 2035》¹⁷⁵ 是中非首个共同制定的中长期合作规划。它将中国自身的长期发展规划、2035 年远景目标和双循环发展格局与非盟《2063 年议程》结合起来，使合作更加契合两国人民的发展需求。¹⁷⁶《中非合作愿景 2035》旨在扩大和加强中非在（1）发展议程、（2）贸易和投融资、（3）产业合作、（4）绿色合作、（5）健康与扶贫、（6）人文交流、（7）和平安全和（8）全球治理方面的合作。¹⁷⁷《中非合作愿景 2035》是以往行动计划的延续，供应链建设仍然是重点合作领域，包括解决中小企业的融资需求和打造“非洲制造”品牌。这表明中非双方致力于延续并扩大在生产、库存、选址、运输和信息五大供应链关键驱动因素方面的合作。专栏 20 展示了中国公司推广“非洲制造”并参与全球供应链的案例。

¹⁷⁵ 中非合作论坛第八届部长级会议。（2021 年）。“中非合作愿景 2035”。

¹⁷⁶ 中国日报。（2021 年）。“中非合作 2035 愿景预示着共同行动，实实在在的利益。” <https://www.chinadaily.com.cn/a/202111/29/WS61a4d2baa310cdd39bc78323.html>

¹⁷⁷ 云孙。（2021 年）。《中非合作 2035 年愿景审视》。2021 年 12 月。布鲁金斯学会。 <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/12/27/an-examination-of-the-2035-vision-for-china-africa-cooperation/>

专栏 20 鹿王集团：帮助非洲制造出口全球30多国

内蒙古鹿王羊绒有限公司于1997年在马达加斯加成立鹿王马达加斯加羊绒有限公司。经过25年的发展，2022年公司总投资达3,500万美元，拥有244台全自动编织机，配套羊绒衫生产设备3,070套，培训当地针织行业专业人才6,000余人。

鹿王集团立足马达加斯加等国的工厂，通过意大利、法国、日本的设计中心，德国、美国的销售中心，形成全

球供应链，使“非洲制造”的羊绒产品畅销全球30多个国家。

同时，鹿王集团在“精工羊绒”的基础上，将环保主题带入产品研发，倡导与自然共生、环保健康的理念，推出更多体现社会责任感的优质产品系列。

资料来源：中非民间商会

上述的宽泛政策方向已经转化为中国地方（省和市）层面的具体政策并加以措施。

3.2 中非地方合作助力可持续发展

3.2.1 概述：以更有效率的方式推动中非合作可持续发展

为配合落实国家政策，中国各省级行政区积极推动中非经贸合作。中非地方政府合作论坛是高效推动中非地方合作的长效机制，该论坛每三年举办一次，第八届部长级会议于2021年成功举办。

表 4 中国五省与非洲国家贸易总额及增长率

省	2021 年与非洲的贸易总额	与 2020 年相比的增长率
广东省	437.1 亿美元	+9.5%
浙江省	434 亿美元	+17.2%
山东省	292.1 亿美元	+36.1%
江苏省	206 亿美元	+51.2%
湖南省	63.4 亿美元	+38.5%

资料来源：中非民间商会



广东、浙江、山东、江苏、湖南是积极参与中非地方合作的五个省份。他们与非洲的经贸关系各有特点。下面将通过数据和案例来详细介绍每个省促进中非地方合作的方式。

3.2.2 地方中非合作：以浙、粤、湘、鲁、苏为例

浙江省

浙江以“自下而上”的互动机制推动中非合作，民营企业、浙非服务中心、科研院所、义乌市中非商会等民间力量大力参与其中。此外，浙江是中国最早开始发展电子商务的省份之一，因此电子商务和海外仓储在浙江与非洲的合作中地位凸显。专栏 21 提供了某电子商务和仓储企业促进非洲内部以及中非之间跨境贸易的案例。

专栏 21 集酷：每天为近10万非洲在线用户服务

杭州集酷信息技术有限公司 2015 年成立于非洲，致力于帮助中国卖家开拓面向非洲的 B2C 和 B2B 业务。集酷公司自主建设了最后一公里派送体系，同时支持本地和跨境支付。2022 年，平台已覆盖加纳、坦桑尼亚、卢旺达、乌干达等 16 个非洲国家。截至 2021 年底，注册用户数突破 1,000 万，平台交易商户数突破 1 万家，每年配送包裹达千万级数量。

集酷公司通过 1,000 人的首都城市配送团队和近 1,000 个二级城市提货加盟点配送包裹。同时，通过雇用非洲当地大学生，组建约 200 人的本地服务团队，每天为近 10 万在线用户提供服务和处理售后问题。2020 年起，集酷公司持续开发海外仓，已至少覆盖 7 个非洲国家，进一步降低了物流成本。集酷公司还推出了面向中小企业的线上采购服务。

资料来源：中非民间商会

浙江省政府的支持是浙非合作发展的重要推动力。2019 年 4 月上旬，浙江省商务厅出台《浙江省加快推进对非经贸合作行动计划（2019—2022 年）》。¹⁷⁸ 该行动计划是浙江省落实中非合作北京峰会“八大行动”的重要举措，也是出于浙江企业开拓非洲大陆国际市场的现实需要。2021 年，浙江与非洲贸易总额约 434 亿美元，同比增长 17.2%。专栏 22 显示了一家中国公司在非洲 12 国建立贸易网络的案例。

专栏 22 驰非科技：搭建非洲12国贸易网络

杭州驰非科技有限公司于 2013 年在浙江省成立，主营贸易、农产品收购、初加工等业务。目前在非洲 12 个国家设有分支机构，分别是马里、塞内加尔、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚、多哥、贝宁、喀麦隆、刚果民主共和国、刚果共和国、乌干达和坦桑尼亚。

杭州驰非旗下 12 家分公司，通过“信息+赋能培训+特色服务+代理运营”的模式，逐渐完成独具特色的泛非贸易网络，包括物流、信息、跨境支付系统，既可以促进非洲内部贸易，也可以将非洲企业和产品与中国消费者联系起来，对供应链建设具有重要意义。

资料来源：中非民间商会

在该行动计划的背景下，浙江省政府启动了一系列促进中非地方合作的项目。例如，建立阿里巴巴世界电子贸易平台（eWTP），这是一个数字贸易和信息平台。浙江省还鼓励人文交流，在中非两地举办贸易和生产展览会，让企业深入了解当地市场。此外，浙江省还鼓励企业到非洲国家进行投资，参与非洲工业园区建设。

为支持中小企业能力建设，浙江省成立了浙非服务中心、中非供应链研究院，旨在服务中国企业，促进国内外合作伙伴在经贸投资方面的知识共享。特别是，中非供应链研究院与浙江电子口岸有限公司携手合作，打造一站式平台，利用实时海关数据和外贸分析报告，帮助企业优化和提升供应链管理能力和提升供应链管理能力。此外，浙江

¹⁷⁸ 搜狐。“浙江省加快推进对非经贸合作行动计划” https://www.sohu.com/a/299434283_721565



各市在中非地方合作中也发挥着重要作用。例如，以小商品市场闻名的义乌市于 2020 年成立义乌市非商会，旨在促进小商品产业发展，连通非洲市场产业资源。

浙江是中国制造业重镇，且纺织业发达，对非洲出口多种商品，从简单的轻工产品到机电产品、汽车零部件等工业产品，均在其列。专栏 23 展示了一家浙江公司参与非洲制造业的案例。此外，浙江不仅从非洲进口资源型产品，还从南非进口红酒、从埃塞俄比亚进口咖啡等增值商品。

专栏 23 兰溪万欣门业：专注当地品牌建设

万欣门业集团总部位于中国浙江省，主要从事门类制造和销售。万欣门业自 2004 年以来长期深耕非洲市场，生产防盗门、防火门、木质门、不锈钢门、铝合金门等，主要市场在西非、东非等 17 国，如尼日利亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚。

万欣门业以主要国家为支点，建设销售中心、仓库和生产基地，辐射东西非区域市场。通过在非洲设立仓库，公司能够满足不同规模客户的需求，并确保 3 天内发货。此外，万欣不仅与当地合作伙伴建立了广泛深入的合作，还带动当地就业。未来，万欣将专注本土品牌建设，研发优质产品，成就品牌国际化。

资料来源：中非民间商会

广东省

广东省是另一个与非洲有着密切经贸关系的大省。2021 年，广东对非贸易总额约 437.1 亿美元，同比增长 9.5%。十多年来，粤非双边贸易年均增速近 30%。¹⁷⁹在产品贸易方面，广东对非洲出口以机电产品（占自非洲进口总额的 70%）和农产品为主；从非洲进口商品则以原材料和初级产品为主。专栏 24 介绍了一家在非洲从事摩托车出口制造的广州公司。

广东省致力于推进对非全面合作，并于 2019 年举办首届“粤非交流合作周”。广东制定了加快与非洲国家在农业、医疗卫生、教育、旅游和人文交流等方面合作的政策。目前，广东已在非洲投资近 300 家企业，预计投资额超过 25 亿美元。¹⁸⁰

¹⁷⁹ 光明网 . (2020). “中非经贸疫情之下‘不打烊’ 粤非贸易额年均增 30%.” <https://m.gmw.cn/baijia/2020-10/20/1301693927.html>

¹⁸⁰ 南方新闻网 . (2020). “后疫情时代的粤非合作 .” <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683746635372012793&wfr=spider&for=pc>

广州港作为非洲人民进出中国最重要的口岸，截至 2019 年已开通 22 条连接非洲主要港口的集装箱班轮航线。未来，广州将凭借其地理优势在中非合作中发挥更大作用。

专栏 24 中兴车业：助力安哥拉摩托车产业链建设

三明市中兴车业贸易有限公司成立于 1991 年，2006 年开始投资非洲，在安哥拉设立阿吉尔·黄机电有限公司，2013 年在广州设立广州显昇进出口贸易有限公司。以安哥拉显昇阿吉尔·黄机电有限公司为基础，公司逐步发展成为一家在非洲拥有生产、销售和售后基地，在中国拥有采购、供应配套体系的跨国企业，建立了完整的摩托车流水装配线，成功打造了知名摩托车品牌 LINGKEN 和 AGIR-H，获得非洲消费者高度赞誉。

公司的市场占有率连续多年位居安哥拉第一，销售网络覆盖安哥拉 18 个省，已建立合作直营店 10 家，代理商 36 家，经销商网点 98 个，员工本地化率高达 95%；其产品从首都罗安达销往各省市，并远销周边国家。未来，通过推广新车型、完善营销体系、组建专业技术服务团队，计划于 2022 年到 2024 年达到 3 万台/年的销量；2025 年至 2027 年达到 6 万台/年；2028 年至 2031 年实现 10 万台/年。

资料来源：中非民间商会



广东省的优势在于资源型商品贸易。同时，广东也在推动与非洲国家的电子商务合作，通过广东本土电商平台销售南非葡萄酒、芦荟和红茶等非洲商品。目前，广东企业从非洲进口的商品以葡萄酒和咖啡为主。

湖南省

湖南省是近年来中非合作的新动力源之一。2021 年，湖南对非洲贸易总额约 63.4 亿美元，同比增长 38.5%。134 家湖南企业在非洲投资，工程机械、杂交水稻、农机具、房屋建筑材料等湖南产品在非洲占有可观的市场份额。

与浙江“自下而上”的合作不同，湖南与非洲的合作走的是“自上而下”的模式，

即政府出台政策吸引非洲国家来湖南合作，同时鼓励中国企业走出去。湖南的合作以中非经贸深度合作先行区和中非经贸博览会两大国家政策为指引。

先行区现阶段的重点是建立配送加工中心，展示和销售非洲的非资源型产品。中非经贸博览会是中非合作论坛北京峰会“八大行动”的一部分，由中国商务部和湖南省政府联合举办，每两年举办一次，是促进双方经贸合作和长期交流的重要举措。

专栏 25 中非经贸博览会：为中非经贸合作注入新动能

中国-非洲经贸博览会是2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”的重要举措，是地方对非经贸合作的新窗口。博览会聚焦贸易、农业、投融资、合作园区、基础设施等领域。2019年第一届中国-非洲经贸博览会共签署84项合作文件，涵盖贸易、投资、基础设施、农业、制造业、航空、旅游等多个领域，涉及金额208亿美元。2021年第二届中国-非洲经贸博览会首设非洲商品“云

交易”平台，邀请阿尔及利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、南非、塞内加尔等6国为主宾国。

2021年11月中非合作论坛第八届部长级会议提出“在华建设中非经贸深度合作先行区”。湖南省依托中非经贸博览会举办地这一优势，创建中非经贸深度合作先行区，为中非经贸合作注入新动能，建设非洲咖啡一条街，打造非洲非资源型产品集散和交易中心等。

近年来，湖南规划建设包括国际物流通道在内的五个货运中心，服务工业园区、港口和市场。其中，湘粤非铁海联运新通道既沟通了湖南、广东两省，还开辟了湖南同非洲港口的交流通道，是扩大湘非国际物流关系的重要示范项目（见专栏26）。此外，湖南驻外之家信息科技有限公司，通过连接非洲当地人才，为中非企业提供双边人才对接等线上服务，目前已有超过100,000+中高端人才关注，链接超过100多个非洲本地机构。

专栏 26 湘粤非铁海联运：具有变革性的中非物流新通道

湘粤非铁海联运通道于2021年9月开通，标志着湘粤非铁海快线联运物流通道进入新阶段。该通道主要用于运输粮食、汽车零部件、化工品、稻种、工程机械等货类。首期覆盖非洲11个海港和20条通往非洲内陆的公路、铁路。

湘粤非铁海联运通道为中非双方提供“端到端”的物流运输通道和服务。2021年9月15日，载有1,935吨援非物资的火车班列从株洲物流基地出发，驶往广州南沙港，并到达最终目的地肯尼亚内罗毕，标志着湘粤非铁海联运通道正式启运。与之前相比，湘粤非铁海联运通道将运输时间缩短8~12天，首程运输成本降低60%。

资料来源：中非民间商会

山东省与江苏省

山东省与非洲国家合作注重加强创新发展领域的沟通交流，主要涉及三个领域：一是推进绿色发展，共享绿色低碳创新技术，重点关注光伏发电、风电等清

洁能源领域；二是以产业合作为重点，鼓励人才专才积极参与非洲信息技术和高端装备的研究创新；三是推动山东与非洲国家教育合作提质升级。

专栏 27 山东高速：提升非洲基础设施设计/管理“软实力”

山东高速集团总部位于中国山东，注册资本 459 亿元，以基础设施为核心业务，是基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业。集团已经在南苏丹、马拉维、埃塞俄比亚、塞尔维亚、波黑等全球 45 个国家和地区开展业务，涉及公路、铁路、桥梁、房建等领域。在 2021 年度“全球最大 250 家国际承包商”评选中，山东高速集团名列第 90 位。

2021 年 5 月，集团承担埃塞俄比亚国家高速公路运营管理咨询项目。该项目为埃塞俄比亚全国 280 公里的高速公路提供集路网规划、监控调度、收费运营于一体的综合管理咨询服务。

同时，集团在非洲助建的“希望小屋”，作为中非青少年交流合作项目，改善了当地贫困儿童的生活与学习环境。

江苏省与非洲也有着密切的经贸合作，重点发展棉花等农产品、基础设施、房屋建筑材料、发电机等领域的合作。

专栏 28 阿伯代尔电缆：南非电缆制造业的领军者

南非阿伯代尔电缆有限公司成立于 1946 年，总部设在南非约翰内斯堡，在非洲有两个生产基地，设有七个客服中心。2016 年，来自江苏的亨通集团收购其 75% 股权，通过此次收购，阿伯代尔实现了业绩的持续增长。亨通集团的业务覆盖 147 个国家，拥有 11 个海外制造基地并且旗下拥有 7 个品牌，其中就包括了阿伯代尔电缆。

作为南非电缆行业的领军者，阿伯代尔致力于提供先进、创新、具有成本优势的电缆解决方案，为客户提供全面、个性化的产品和服务。经过 70 余年的发展，阿伯代尔目前是南非及撒哈拉以南非洲最大的电缆制造企业。

综上所述，浙江、广东、湖南、山东、江苏五省是推动中非地方合作的中坚力量，同时，上海、福建、云南、江西、天津等省市也在积极开展中非地方合作。

那么，中央和地方层面的政策和行动是如何变成现实的呢？这些举措是否对非洲国家的供应链建设产生了真正、持久的影响？接下来将从宏观层面来分析中非在供应链建设，特别是贸易和投资方面的合作成果。

3.3 从经贸投资领域探寻中非供应链合作新方向

中非合作论坛的政策文件和行动计划为中非合作奠定了广泛基础。在供应链方面，随着全球化进程不断推进，非洲融入国际市场的重要性日益凸显。对于非洲国家来说，融入全球供应链体系的机会蕴藏在与中国以及世界其他地区之间的

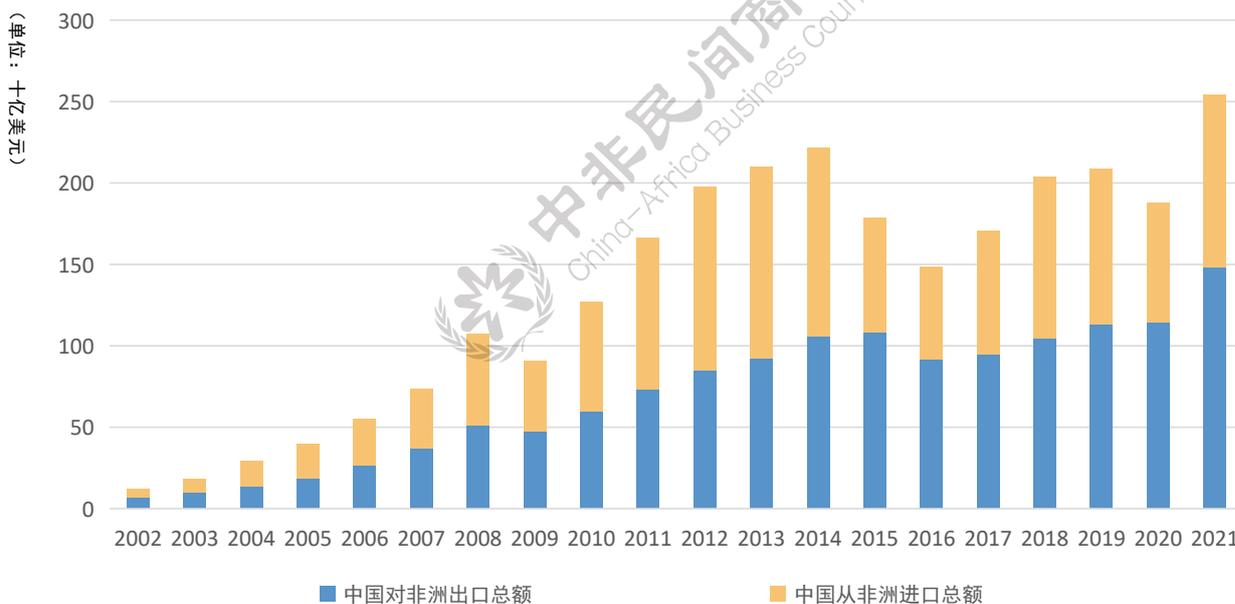
进出口贸易和资本流动之中，包括来自中国的外商直接投资。

本节将基于数据，对中非之间的贸易和中国对非直接投资进行分析，以揭示上述政策如何转化为非洲供应链建设的现实，并讨论当前面临的机会和挑战。

3.3.1 贸易：中国连续 13 年成为非洲最大贸易伙伴

在过去的几十年里，中国与非洲的交往发展迅速，在贸易方面尤为如此。截至 2021 年，中国已连续 13 年保持非洲最大贸易伙伴地位。¹⁸¹ 中非贸易从 2002 年的 123 亿美元大幅增长到 2019 年的 2,088 亿美元。受新冠肺炎疫情影响，2020 年的贸易额比 2019 年下降了近 10%，为 1,877 亿美元，但随着经济复苏，中非双边贸易在 2021 年达 2,542 亿美元，创历史新高，比 2020 年增长 35%。

图 22 2002—2021 年中非贸易额



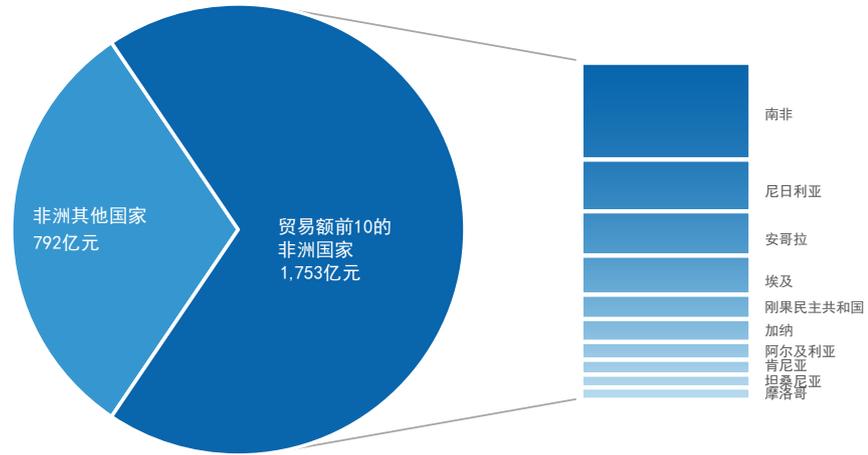
资料来源：中国国家统计局¹⁸²

从中国与非洲各国进出口贸易额来看，2021 年进出口额排名前十位的非洲国家与中国的贸易总额达到 1,753 亿美元，占中非贸易总额的 68.9%（见图 23）。南非是中国在非洲最大的贸易伙伴，其次是尼日利亚、安哥拉和埃及。

¹⁸¹ 中华人民共和国商务部。(2022 年)。《2021 年中非经贸合作数据统计》。 <http://xyf.mofcom.gov.cn/article/tj/zh/202204/20220403308229.shtml>

¹⁸² 国家统计局。“贸易。” <http://www.stats.gov.cn>

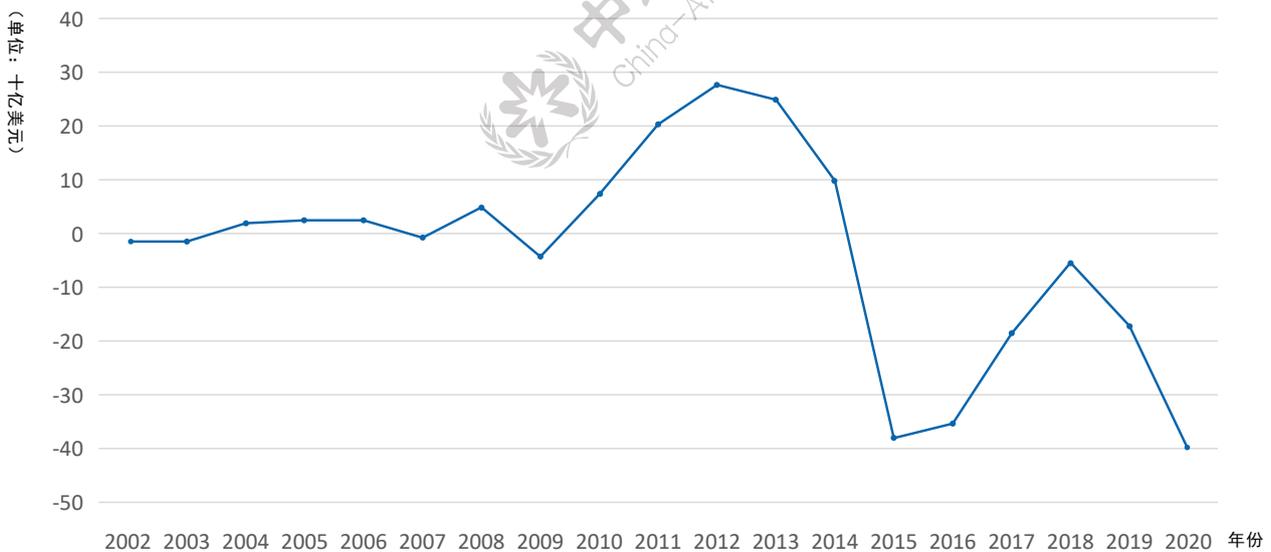
图 23 2021 年与中国贸易额排名前十的非洲国家



资料来源：中国国家统计局¹⁸³

如图 24 所示，总体而言，2002—2014 年，非洲对中国的贸易顺差呈波动上升趋势，具体而言，在 2004—2006 年、2008 年和 2010—2014 年对华贸易顺差（对华出口大于从中国进口），2012 年贸易顺差最大（270 亿美元）。而 2015 年以来，非洲对华贸易逆差年均 282 亿美元。

图 24 2002—2021 年非洲与中国的贸易收支



资料来源：中国国家统计局¹⁸⁴

非洲对中国的出口

2002 年以来，非洲对华出口总体呈稳步增长态势，但出口活动集中在部分

¹⁸³ 国家统计局。“贸易。” <http://www.stats.gov.cn>

¹⁸⁴ 国家统计局。“贸易。” <http://www.stats.gov.cn>

非洲国家。2021年，非洲对华出口1,059亿美元，比上年增长43.7%。¹⁸⁵ 南非和安哥拉占非洲出口总额的51%，分别为330亿美元和210亿美元。此外，对华出口总额排名前十的非洲国家对华出口总额为884亿美元，约占非洲出口总额的83%（见图25）。

图 25 2021 年对华出口总额排名前十的非洲国家



资料来源：中国国家统计局

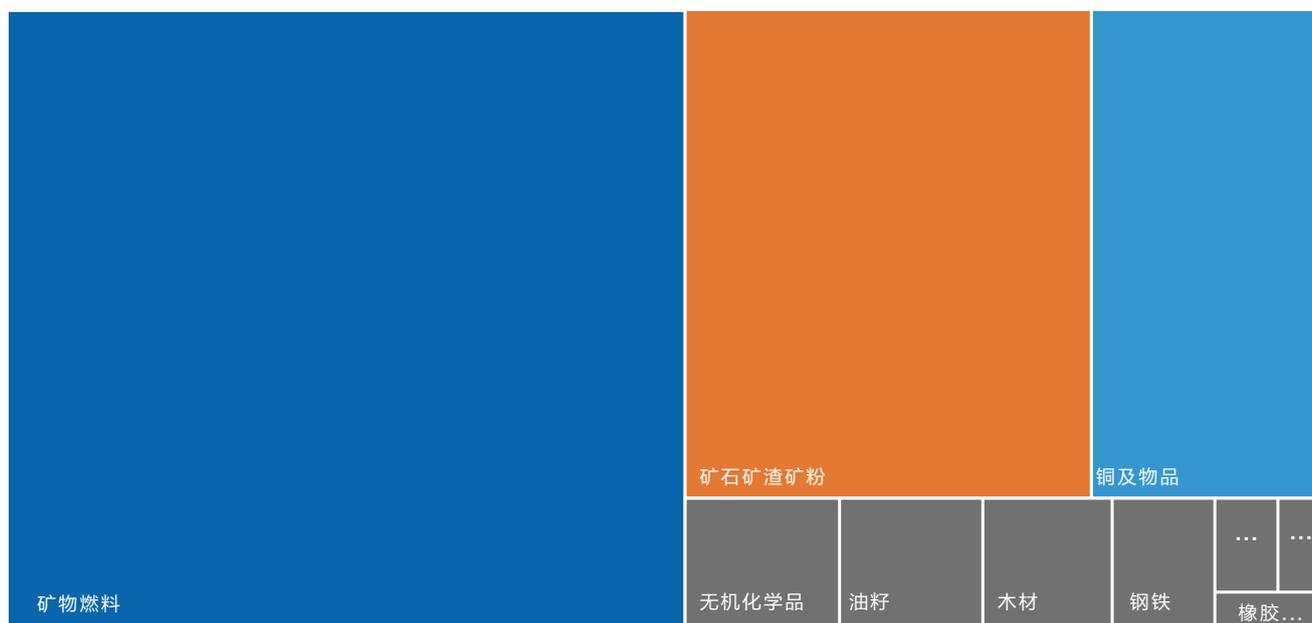
非洲对中国的出口一直以原材料为主（见图26）。2001—2019年，非洲对中国的主要出口产品包括矿物燃料、铜以及其他碱金属和木材；在非洲对华出口产品前十名中，水果、羊毛和棉花的出口排名第8、9、10名。¹⁸⁶ 而贸易地图数据库¹⁸⁷显示，2021年，矿物燃料、矿石和铜的出口仍保持前三位，珍珠和烟草跻身前十。2021年非洲对华出口的水果、羊毛和棉花出现下降，分别位列第13位、第15位和第19位。

¹⁸⁵ 中华人民共和国商务部。（2022年）。《2021年中非经贸合作数据统计》。

¹⁸⁶ 睿纳新国际咨询。（2021年）。“从中非到非洲—中国：面向中国的绿色和包容性非洲大陆战略蓝图”。

¹⁸⁷ 国际贸易中心。（2020年）。“中非双边贸易。”贸易地图。<http://trademap.org>

图 26 2021 年非洲对华出口产品前十位



资料来源：贸易地图数据库¹⁸⁸

中国对非洲的出口

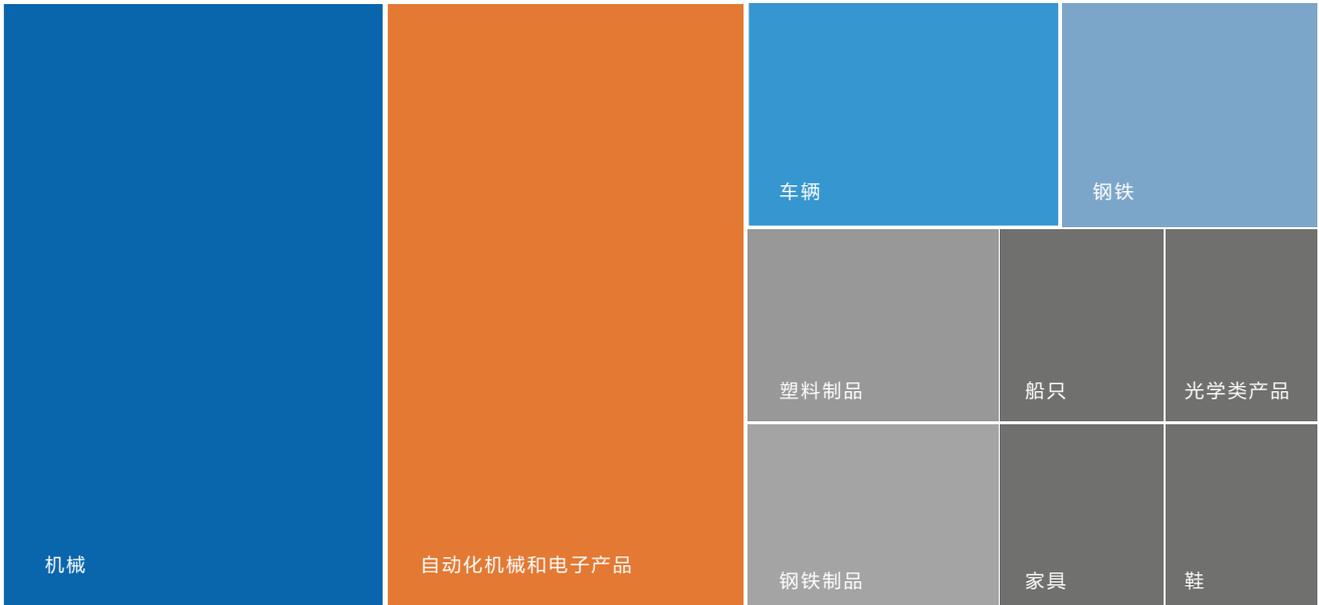
从中国对非出口看，2002 年以来出口总额保持稳步增长。2021 年，中国对非出口 1,483 亿美元，比 2020 年增长 29.9%。¹⁸⁹ 尼日利亚、南非和埃及是进口中国商品最多的前三名非洲国家，2021 年分别进口 227 亿美元、212 亿美元和 183 亿美元。

中国对非洲的出口以消费品为主，如电气设备、机械、车辆和鞋类，主要受益于中国制造业不断崛起以及非洲消费市场一定程度的增长。2021 年，机械、电气设备、车辆、铁和塑料是非洲从中国进口的主要产品，与 2020 年基本类似（见图 27）。船舶成为 2021 年非洲从中国进口的前十位商品之一，可能说明非洲国家打算通过进口船舶来解决物流问题。

¹⁸⁸ 同上。

¹⁸⁹ 中华人民共和国商务部。（2022 年）。《2021 年中非经贸合作统计》。

图 27 2021 年非洲从中国进口产品前十位



资料来源：贸易地图数据库¹⁹⁰

总而言之，尽管中非贸易在过去 20 年取得了可喜的增长，但在推动非洲供应链建设，推动其融入全球供应链体系方面仍然存在挑战。如前所述，非洲对华出口以原材料为主，当地供应链参与度有限。因此有必要促进当地供应链高度参与，例如附加值高的制造业和农产品加工。具体而言，成熟的制造业包括采购、组件和产品组装等活动¹⁹¹，还涉及营销、销售和分销、售后服务和出口。在这个过程中，人力、物力和财力资源协同运作，创造新的就业机会，为企业和国家创造价值。而在更高级的阶段，研究、创新和发展也将带来价值。中国可以在上述发展过程中发挥重要作用，主要通过对外直接投资来实现。

3.3.2 投资：中国成为非洲第四大投资国

外国直接投资在供应链建设中发挥着双重作用。首先，外国直接投资最有可能被吸引到供应链已经运作良好的行业，尤其是采掘业或制造业。其次，直接投资可以直接参与供应链的建设发展。例如，在建筑业领域，外国直接投资可以改善物流和互联互通；在农业领域可以加强粮食安全；在制造业领域可以促进商品生产和分销，提高已有或新增供应链的效率。

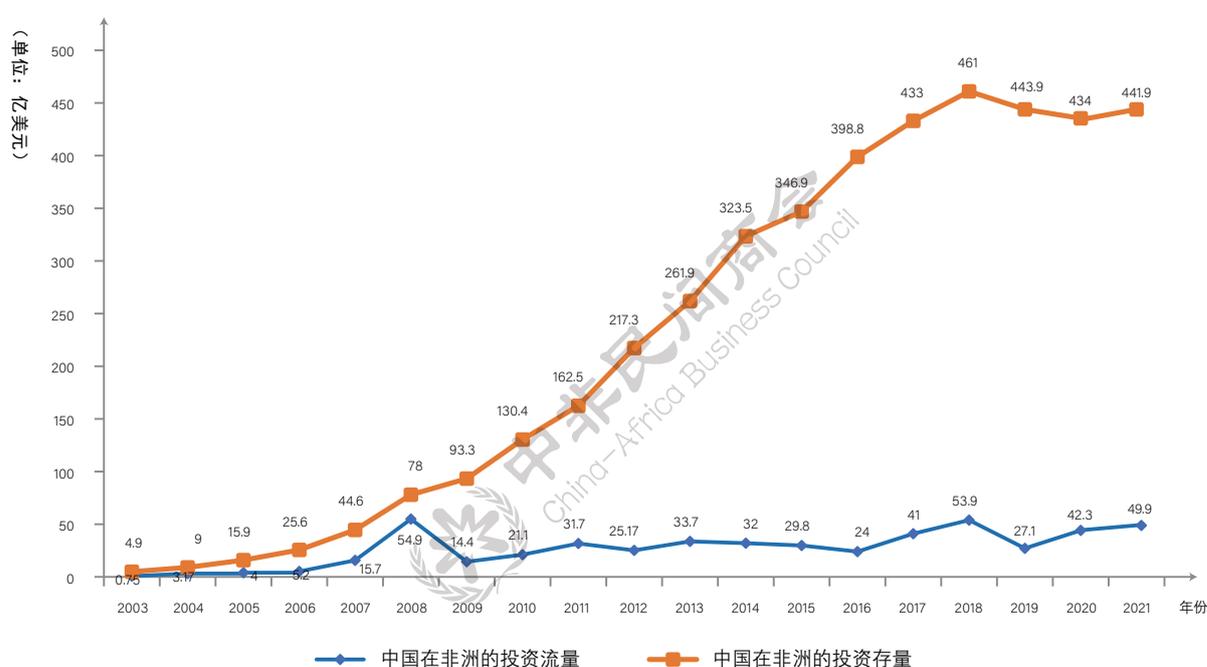
如图 28 所示，过去 10 年中国对非直接投资流量整体呈积极态势。2003 年，

¹⁹⁰ 国际贸易中心。(2020 年)。“非洲和中国之间的双边贸易。”贸易地图。

¹⁹¹ 尼西塔，亚历山德罗等。(2013)。“全球供应链：发展中国家的贸易和经济政策”。贸发会议。
https://unctad.org/system/files/officialdocument/itcctab56_en.pdf

中非合作论坛启动三年后，中国对非直接投资年流量开始稳步上升¹⁹²，从2003年的7,480万美元扩大到2018年的54亿美元，2019年下降到27亿美元。2020年，尽管受新冠肺炎疫情影响，但中国对非直接投资逆势增长，再次上升至42亿美元。¹⁹³此外，根据约翰霍普金斯大学中非研究计划的记录，自2013年以来，中国流入非洲的直接投资已超过美国。¹⁹⁴中国对非直接投资存量在17年间增长了近100倍——从2003年的4.9亿美元增加到2020年的434亿美元，在2018年达到461亿美元。这使中国成为非洲第四大投资国。

图 28 2003—2021 年中国对非直接投资存量、流量



资料来源：《2021 年度中国对外直接投资统计公报》¹⁹⁵、商务部

截至2020年，中国非金融类对非直接投资的前五大目的地分别是南非、刚果民主共和国、赞比亚、埃塞俄比亚和安哥拉（见图29），大部分属于资源型国家。¹⁹⁶

¹⁹² 中国政府提供的最早的 FDI 数据是从 2003 年开始的。

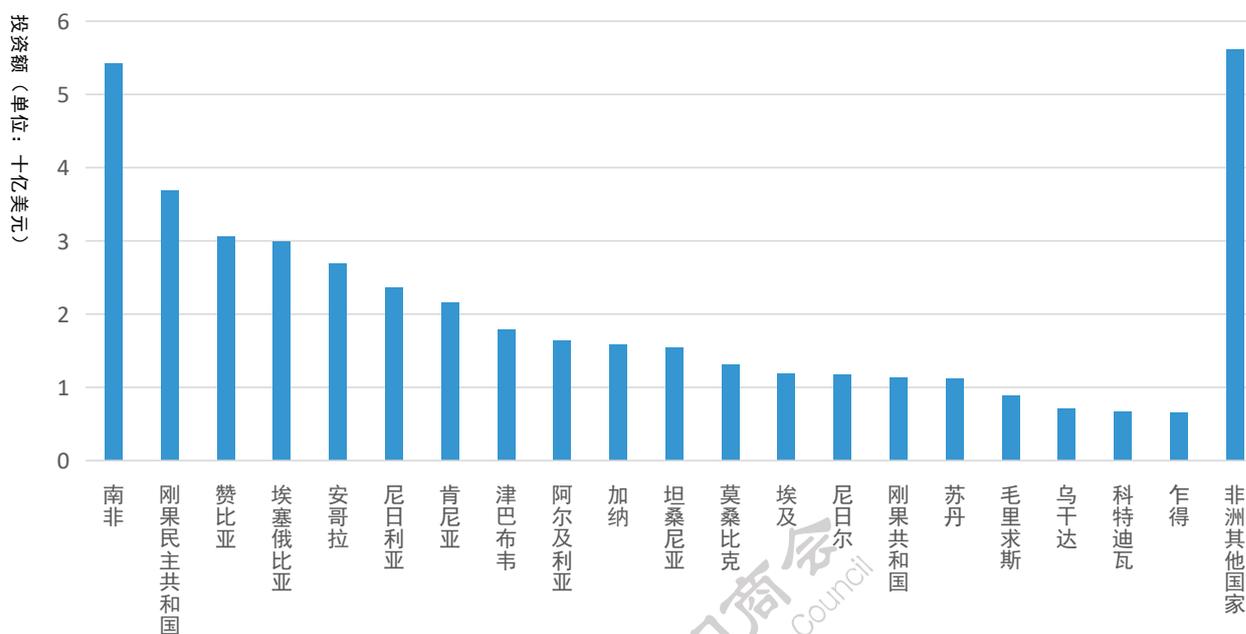
¹⁹³ 商务部等。（2021 年）。“商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020 年度中国对外直接投资统计公报》”。http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/29/content_5639984.htm

¹⁹⁴ 约翰霍普金斯大学。SAIS 中非研究计划。“中国在非洲的投资”。<http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa>

¹⁹⁵ 商务部等。《2021 年度中国对外直接投资统计公报》。<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/>

¹⁹⁶ 张，尹王等。2010。“中国对非洲的对外直接投资”。布法罗州立大学。http://faculty.buffalostate.edu/qianx/index_files/ChinaODIafrica.pdf

图 29 截至 2020 年中国对非直接投资流向的主要目的地



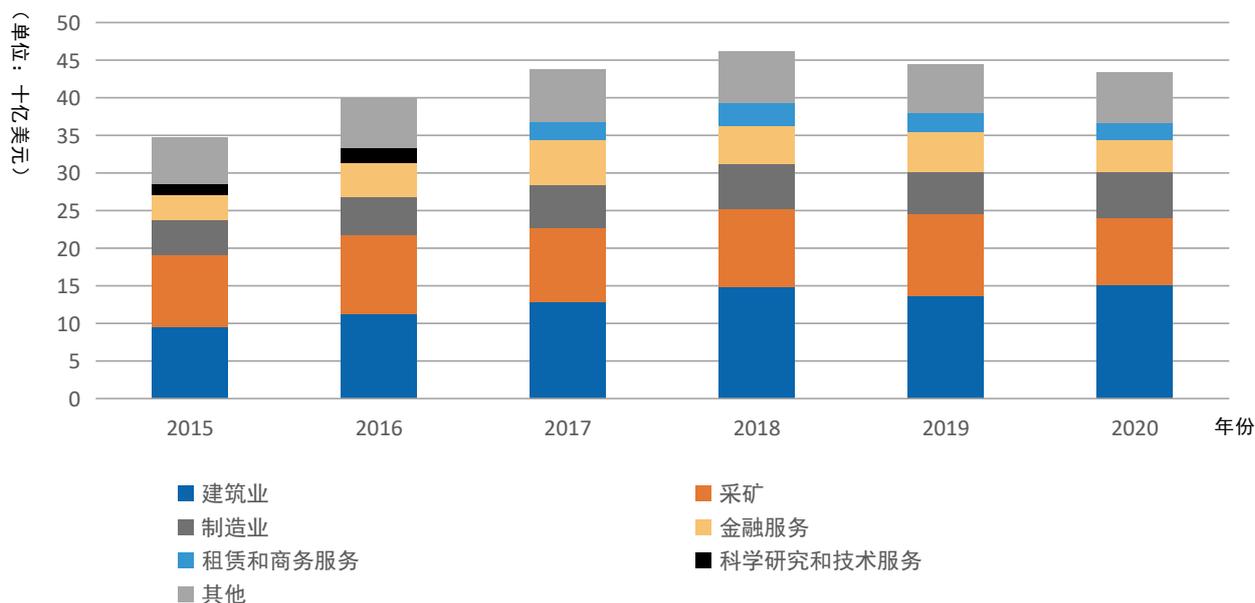
资料来源:《2020 年度中国对外直接投资统计公报》¹⁹⁷

中国对非直接投资涵盖建筑、采矿、制造、金融服务、租赁和商业服务、科学研究和技术服务等多个行业(见图 30),主要集中在建筑和采矿业。2020 年,对非建筑业直接投资存量达到 152 亿美元,占总对非直接投资存量的 34.9%,矿业占 20.6%。制造业(14.1%)也是吸引较多中国投资的行业,尤其是在一些建设经济特区、经济呈高速增长或国内市场庞大的非洲国家。部分对非直接投资还流向有中国承包项目的国家,这些项目采取公私合作伙伴关系(PPPs)等模式运作。¹⁹⁸

¹⁹⁷ 商务部等。《2020 年度中国对外直接投资统计公报》。

¹⁹⁸ 布劳蒂甘,德博拉等。2017。“中国在非洲的投资:我们知道多少?”。 https://pedl.cepr.org/sites/default/files/PEDL_Synthesis_Papers_Piece_No._2.pdf

图 30 2015—2020 年中国对非直接投资存量前五位的行业



资料来源：《2020 年度中国对外直接投资统计公报》¹⁹⁹

下列行业对非洲的供应链建设产生了积极影响。

建筑业

投资非洲建筑业对非洲基础设施建设意义重大。五年来，建筑业一直是中国对外直接投资较多的行业。而据非洲开发银行估计，非洲每年在基础设施方面有 68 亿至 1,080 亿美元的资金缺口。²⁰⁰ 随着 2021 年非洲大陆自由贸易区协定生效，基础设施对于疫情后的经济复苏以及实现非盟《2063 年议程》至关重要，城乡公路铁路、农业设施、食品加工厂和制造中心等设施能够推动贸易，创造价值。

非洲开发银行还指出，投资需求最大的是非洲能源领域的基础设施建设。数据显示，非洲只有 30% 的人口可使用电力，而其他发展中国家的用电比例为 70%~90%。²⁰¹ 因此，中国对能源，特别是清洁能源的投资，能够为非洲家庭和工厂用电提供帮助，帮助非洲解决能源领域的金融需求，更重要的是，帮助非洲更好地应对气候变化问题。

¹⁹⁹ 商务部等。《2020 年度中国对外直接投资统计公报》。

²⁰⁰ 非洲开发银行。(2018 年)。“非洲的基础设施：潜力巨大，但促进包容性增长效果微弱。”
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook_2018_-_EN_Chapter3.pdf

²⁰¹ 非洲开发银行。“缩小基础设施差距对非洲转型至关重要。”
<https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/GenericDocuments/PIDA%20brief%20closing%20gap.pdf>

制造业

2015 年以来，多家中国制造企业选择非洲作为劳动密集型产业转移目的地。²⁰² 中国对非制造业直接投资可以创造就业，刺激出口，为当地带来积极影响，是非洲融入全球供应链体系，实现 2063 年前成为世界制造业中心这一目标的重要机会。相关的知名案例包括总部位于埃塞俄比亚的华坚集团²⁰³，位于马里和埃塞俄比亚的人福药业²⁰⁴，以及最近在埃塞俄比亚设立公司的华大基因²⁰⁵。

专栏 29 马里人福药业：提升必需药品的可及性

2013 年，人福药业与中非发展基金合作，在马里首都巴马科投资 5,650 万美元（3.5 亿元人民币），成立了人福非洲制药有限公司，随后建成了大输液、糖浆制剂和片剂等三条生产线。2016 年投产以来，年营业额在 1,540 万美元（1 亿元人民币）以上，本地员工比例达 95%，每

年可生产 3,000 万瓶糖浆和 4,000 万瓶大输液，产品已进入西非 9 国的公开采购名录。

人福药业极大地提高了相关药品的可及性，使马里国内大输液、口服液类产品的市场价格下降了约 40%，西非法语国家大输液断货情况就此基本终结，提高了当地药品制造领域供应链的韧性。

资料来源：中非民间商会

农业

农业是非洲经济的重要支柱，占国内生产总值的 23%，提供了非洲撒哈拉以南地区 60% 的就业岗位。²⁰⁶ 非洲的农业拥有巨大的潜力，预计到 2030 年产值将达到 1 万亿美元。²⁰⁷ 然而，非洲农业主要以小农户为主，农产品难以进入国际市场，且存在资金缺口，预计每年需要 450 亿美元来“发挥农业的优势、提升价值链以创造就业和财富”，而每年仅有 70 亿美元投资流向农业部门。²⁰⁸

²⁰² McKinsey & Company. (2017). “Dance of the lions and dragons.” <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/the%20closest%20look%20yet%20at%20chinese%20economic%20engagement%20in%20africa/dance-of-the-lions-and-dragons.ashx>

²⁰³ 中国日报 . (2019). “华坚集团全力以赴。” http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-06/27/content_37485271.htm

²⁰⁴ 睿纳新国际咨询。(2021 年)。“问答：中国私营部门如何推动非洲的制药生产能力发展。” <https://developmentreimagined.com/2021/04/23/qa-how-the-chinese-private-sector-can-help-develop-pharmaceutical-production-capacity-in-africa/>

²⁰⁵ 新华网。(2020 年)。“中企向埃塞俄比亚研究所提供了 25 万个新冠检测试剂盒。” http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/21/c_139454811.htm

²⁰⁶ Goedde、Lutz、Amandla Okko-Ombaka 和 Gillian Pais。(2019)。“在非洲农业市场上获胜。”麦肯锡公司。 <https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/winning-in-africas-agriculture-market#>

²⁰⁷ 非洲开发银行。(2018 年)。“非洲农业综合企业到 2030 年将达到 1 万亿美元。” <https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-agribusiness-a-us-1-trillion-business-by-2030-18678>

²⁰⁸ 非洲开发银行。(2018 年)。“非洲农业综合企业到 2030 年将达到 1 万亿美元。”

中非农业合作始于上世纪 70 年代，合作方式已经从过去的单纯农业援助提升到农业援助与投资并举，农产品贸易和农业交流合作全面发展。截至 2022 年 1 月，中国在非洲共援建农业技术示范农场超过 90 个，特别是 2000 年中非合作论坛以来，中国在非洲援建了 20 多个农业技术示范中心，向非洲国家派出 2,000 多名农业高级专家和农业职业教师，帮助非洲国家提高农业生产技术。同时在中国举办了 400 多期援非农业技术培训班和农业官员研修班，培训非洲农业官员、专家、技术人员 20 多万人。在农业科技合作方面中非建立了农业科技机构。此外，中国还通过联合国粮农组织和世界粮食计划署等国际机构向非洲国家提供必要的农业和粮食援助。

专栏 30 中国渔业总公司：助力塞内加尔渔业产品远销欧亚非 10 多个国家和地区

塞内加尔渔业资源丰富，是重要的经济支柱和外汇收入主要来源之一。1994 年，中国水产总公司在塞内加尔成立渔业公司，现已发展成为该地区最大的渔业加工企业，拥有 3 个水产品加工厂，日加工水产品 170 吨，冷藏能力 4,000 吨，为当地创造直接就业岗位 2,300 多个。公司帮助当地渔民拓展市场，产品远销欧亚非 10 多个国

家和地区，先后获得塞政府颁发的“国家质量奥斯卡奖”和“全国十佳出口明星企业”等荣誉称号。

在不断壮大的同时，公司秉承渔业可持续发展战略，致力于加强与塞内加尔渔民的合作，帮助当地渔民扩大销路，促进塞内加尔的经济和社会发展。

资料来源：中非民间商会

所有这些都表明，来自中国的直接投资相当有效地发挥了双重作用，即中国投资直接进入供应链以及利用供应链。

如本章所示，中国正在支持非洲供应链的发展，且还需要做更多的工作，促进制造业发展、基础设施建设、技术转让和与当地中小企业合作至关重要。

第四章 中国企业如何在非洲合作建立可持续供应链

第四章中的案例将展现中国企业为推动整个非洲大陆的供应链发展所做出的贡献及其影响。

本章包括 12 个中国和非洲企业支持非洲五个次区域供应链发展的案例。²⁰⁹ 案例涵盖了第一章介绍的五个供应链关键驱动因素，即选址、生产、库存、运输和信息。

每个区域将提供供应链相关指标概览，涵盖经济、贸易、劳动力、基础设施、物流等领域以及该地区与中国的经济关系（资料来源和详细数据说明见附件 3）。该概览可以充分展示该地区供应链的现状，并能帮助理解中国企业选择该地区以拓展其在非业务的动因。

案例中包括一个来自非洲的案例，展现了非洲公司自身如何为促进非洲大陆供应链的创新发展贡献力量。这也对未来中非企业在供应链上的合作有所启发。

章节概要

12 个中国与非洲的企业案例表明，中国和非洲的企业致力于从长远角度投资非洲供应链的五个关键驱动因素。总体而言，本报告中的几乎所有企业都雇用当地工人，并致力于培训和技能转移。中国投资者还通过数字化为非洲大陆带来创新，并积极寻求解决在第二章中指出的现有

供应链面临的挑战的方法。

然而，值得注意的是，中国企业仍有许多障碍需要克服。例如，环境（以及土地和社区）管理并不总是优先事项，许多中国公司专注于与其他中国企业建立联系。

²⁰⁹ 本报告中确定非洲地理区域的方法基于联合国统计司的标准。详细信息可以在这里找到：<https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/#geo-regions>

4.1 东部非洲



布隆迪
科摩罗
吉布提
厄立特里亚
埃塞俄比亚
肯尼亚
马达加斯加
马拉维
毛里求斯
莫桑比克
卢旺达
塞舌尔
索马里
南苏丹
乌干达
坦桑尼亚
赞比亚
津巴布韦

经济表现	2022 年平均 GDP 增长	4.4%
劳动力	平均劳动力参与率（占人口的百分比）	60.2%
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	32.5%
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	45.4%
基础设施	电力供应（人口百分比）	49.8%
	互联网普及率	35.6%
	铁路货运量（吨公里）	18 亿
物流绩效	公路货运量（吨公里）	52 亿
	港口	99
与中国的经济关系	平均物流绩效指数【1（= 低）到 5（= 高）】	2.48
	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	14.4%
	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	36.8%

案例一：

果锐科技：从物流企业成长为非洲农产品出口企业的创新推动者

解决挑战（需求）：

- ② 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
- ⑤ 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与
- ⑧ 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

肯尼亚、乌干达

年营业额

新增年产值 7,690 万美元（约合 5 亿元人民币）的肯尼亚牛油果加工项目

上海果锐科技信息有限公司是一家业务领域覆盖全供应链的创新型企业，其宗旨是打造非洲产品生态产业链，推动中非商品贸易。凭借着其全球供应链整合能力，通过对肯尼亚牛油果、乌干达芒果干等非洲农产品的加工、出口、销售，为中国消费者提供来自全球及“一带一路”沿线国家品质卓越的产品，也为非洲当地的农贸经济创造新的“生机”。目前，果锐科技业务由食品大宗业务及零售业务组成，旗下有果瑞纯（GREECHAIN）、爱非瑞辰（AFRICHAIN）和 GFA（GIFT FROM AVOCADO，意为“来自牛油果的馈赠”）三大品牌。



肯尼亚牛油果输华项目是中非合作论坛达喀尔会议“九项工程”的合作项目之一。2022年1月，中国与肯尼亚签署肯尼亚鲜食牛油果输华议定书。在中国驻肯尼亚大使馆和肯尼亚政府的协调、助力下，肯尼亚新鲜牛油果于2022年6月获批，可进入中国市场，将成为非洲第一个向中国出口新鲜牛油果的国家。随着肯尼亚新鲜牛油果准入中国，中国市场预计将消费肯尼亚40%的牛油果，成为肯尼亚新鲜牛油果第一大进口国。

早在2019年，果锐科技就作为肯尼亚政府牛油果项目的主要合作伙伴大力开拓肯尼亚牛油果市场。2019年7月，果锐科技“一果当先”，中国首柜肯尼亚冷冻牛油果正式启运，果锐成为肯尼亚牛油果进入中国的开拓者之一。在这个过程中，果锐科技做了大量沟通工作，促成肯尼亚牛油果关税从30%降低到7%。未来，果锐希望致力于把牛油果关税从7%降到0，这样会扩大肯尼亚牛油果出口，为肯尼亚农民带来更多实惠，同时为中国消费者提供价格更优惠的新鲜牛油果。

2021年，当时果锐科技希望把肯尼亚新鲜牛油果引入中国。而新鲜牛油果进入中国最大的挑战是熏蒸技术和标准。经过近一年的努力，果锐科技从荷兰引进熏蒸技术，联合农业专家制定整个熏蒸流程标准，然后把标准引入肯尼亚，帮助肯尼亚新鲜牛油果达到中国海关的标准。

在牛油果种植方面，果锐目前与肯尼亚当地7个牛油果农场合作，其中4个是独家合作，共覆盖约500名农户。此外，果锐还计划在未来逐步扩大与当地其他20多家牛油果农场的合作。在加工方面，果锐的合作工厂分布在肯尼亚的奈瓦沙湖、锡卡镇、利穆鲁、纳库鲁，基本覆盖了肯尼亚牛油果的主要产区。其中，果锐与VAL以联合采购、联合研发、联合投资的形式展开了全面深入的合作，后

者成立于 1972 年，是肯尼亚当地最大的牛油果加工厂。

目前，果锐正在与华为进行沟通，以利用华为在肯尼亚完善的网络平台和配套云系统，通过数字系统将跟踪每批牛油果的整个生命周期，包括产地、生长时间、成熟时间、采摘时间、生产时间和运输时间。而在中国产生的订单将直接发送到供应链前端，实现订单化的高效生产和运输。此外，该系统还连接了当地农民的手机，实时推送相关数据。

案例二：

杰龙控股：深耕坦桑尼亚农业和农产品加工 20 年

解决挑战（需求）：

- ② 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
- ④ 促进非洲制造能力本地化
- ⑤ 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

国家 / 地区

坦桑尼亚

年营业额

1.4 亿美元（约合 9.2 亿元人民币）

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

江苏杰龙农业发展集团成立于 2008 年，位于中国江苏省。杰龙主要从事食用植物油、啤酒麦芽、木薯淀粉、饲料的生产，粮食贸易，仓储，进出口等业务。2012 年，杰龙控股（坦桑尼亚）有限公司在坦桑尼亚西部的欣延加（Shinyanga）成立，总投资额 3,000 万美元，占地 224 亩，包括加工厂在内的建筑面积为 58,320 平方米，主要产品包括棉籽油、葵花籽油及籽粕、豆油及粕系列、棕榈油、肥皂等，均在当地销售。该厂年加工油脂 15 万吨，饲料 7.5 万吨，肥皂 15 万箱。

杰龙基于关键的供应链驱动因素，全面参与坦桑尼亚的农业供应链发展。在生产方面，杰龙长期以来一直与当地农民合作，按照政府要求收购棉花和其他作物。2022 年，杰龙正在与当地政府协商，计划租用 6,382 亩土地来种植棉花、水稻等农作物，建立完整的棉籽—棉花种植—棉油生产链。在库存方面，面向当地市场的产品一经生产由杰龙直接存储在工厂。对于销往肯尼亚、乌干达、卢旺达等东非其他地区的產品，买方一般直接到工厂取货。此外，为了储存销往中国市场的产品，该公司在港口租用了两个大型货场，用于集装箱转运和包装。在运输方面，杰龙深耕当地交通，一是买家自己组织运输，通常适用于与东非其他国家的贸易；二是通过杰龙公司的车队运输产品，主要适用于坦桑尼亚国内客户；三是与当地物流公司签订长期协议，将销往中国的货物从工厂运输到港口。在信息方面，杰

杰龙与当地政府密切合作,以获取最新信息和政策支持,出口产品免征关税和增值税。此外,当地政府还简化了公司出口审批、清关等手续。

杰龙还在其他四个方面取得了进展。第一,杰龙致力于促进当地就业,为当地工人提供职业发展培训。第二,杰龙通过与当地供应商合作并从其他非洲国家引进 5 家供应商,帮助建立了更具弹性和综合性的供应链。第三,杰龙与坦桑尼亚、中国的大学和职业学院合作,为当地人才提供技术知识。第四,杰龙的稳健经营带动了当地棉花价格的上涨,增加了农民的收入。

最后,杰龙在坦桑尼亚的业务深度本土化,为当地的种植业、教育、物流发展和基础设施建设做出了贡献。

案例三:

eWTP: 为供应链增长“引入”更多数字化解决方案

解决挑战 (需求):	国家 / 地区
1 应对关税和非关税壁垒,促进非洲区域经济发展	埃塞俄比亚、卢旺达
6 优先建设劳动力培训中心,促进更多当地人参与	
7 为非洲公司提供多方式融资,以缩小资金缺口	
8 提供更多的数字化解决方案,赋能非洲供应链成长	
驱动因素	年营业额
库存、选址、运输、信息	2021.4—2022.3 阿里巴巴集团总收入 1,270 亿美元 (约合 8,531 亿元人民币) 2021 年浙江中国小商品城集团总收入 8.99 亿美元 (约合 60.34 亿元人民币)

世界电子贸易平台 (eWTP) 是阿里巴巴集团于 2016 年推出的促进跨境贸易的机制。它是一个由私营部门主导、涉及多个利益攸关方的倡议。eWTP 旨在促进公私沟通,完善相关数字贸易规则建设,为跨境电子商务发展营造切实有效的政策和营商环境。eWTP 与关注中小企业和贸易的相关国际组织、政府和地区合作,为 B2B 和 B2C 等跨境电子贸易的发展制定规则。

2018 年 10 月,阿里巴巴集团在非洲建立的第一个世界电子贸易平台在卢旺达成立。通过天猫国际这个电子商务平台,来自卢旺达的咖啡和手工艺品直接销售给了中国消费者,而卢旺达咖啡在中国天猫平台的销售额也增长了 400%。²¹⁰2019 年 11 月下旬,埃塞俄比亚政府与阿里巴巴签署了建立 eWTP 的协议。为了与更多非洲国家合作,eWTP 不仅专注于电子商务,还致力于促进旅游业发展。例如,中国消费者可以通过阿里巴巴的旅游服务平台飞猪了解非洲

²¹⁰ Kuteesa, Hudson. (2020). “Rwanda Online Coffee Sales in China Rise by 400 per cent.” AllAfrica. <https://allafrica.com/stories/202012310277.html>

并预订旅行。

在库存方面，作为促进中非电子商务合作的平台，eWTP 建立了保税仓库，保障货物流通。例如，2019 年 9 月，eWTP 义乌全球创新中心——卢旺达数字贸易枢纽在基加利落成。阿里巴巴集团、义乌商城集团和 DP World（一家阿联酋港口和物流公司）致力于将其打造成为中国商品在东非的交易枢纽。在此基础上，eWTP 希望通过创新进出口贸易模式，简化采购、配送、物流、海关、支付等贸易流程。在运输方面，eWTP 为海关数字化清关提供支持。“数字化通关”是指通过跨境“数字化通关”公共服务平台，自动采集订单、支付、物流原始数据，自动生成报关数据，自动计税，并通过邮寄、特快专递和跨境电商渠道实现 24 小时无障碍通关。未来，数字化通关项目将覆盖所有 B2B、B2C、C2C 贸易类型。

最后，eWTP 为非洲国家发展电子商务和数字经济带来了机遇。非洲国家可以提高其经济弹性并具有更大的增长潜力，尤其是在新冠肺炎疫情导致封锁和社会距离的背景下。作为未来战略的一部分，eWTP 和非洲国家也在努力加强数字技术方面的合作，促进移动支付和数字金融普惠，例如引入二维码技术。

案例四：

非洲 KF 公司：具有三十五年区域物流经验的行业典范

解决挑战（需求）：

- 1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展
- 3 提高大陆和次区域基础设施质量，提升区域内贸易
- 8 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

驱动因素

库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

肯尼亚 / 东非

Kenfreight（简称“KF”）是一家非洲物流公司，在物流行业拥有超过 35 年的经验，专注于东非市场。凭借其覆盖整个地区的独特区域网络，Kenfreight 已成为东非货运代理行业的翘楚。它能为所有项目提供迄今最快、最安全的内陆运输服务。作为 MSC（全球第二大航运公司）网络的一部分，Kenfreight 还与一些全球最大的货运代理公司签署了代理合同。²¹¹ Kenfreight 提供空运、海运、公路运输、特种作业、仓储和集装箱码头业务以及国际货运和清关业务。²¹²

作为东非领先的运输和物流公司，Kenfreight 可以提供高效的清算、运输和存储服务。目前，该公司在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏

²¹¹ KENFREIGHT. “关于我们” <https://kenfreightgroup.com/about-us/>

²¹² KENFREIGHT. “我们的服务” <https://kenfreightgroup.com/our-services/>

丹设有分支机构，在满足该地区的物流需求方面具有广泛的影响力。²¹³

Kenfreight 的主要客户来自能源领域。例如，在 Olkaria 地热开发项目的建设过程中，Kenfreight 引入一些进口项目所需的技术和材料。该项目是一个年发电量 158 兆瓦的发电厂，预计将加强 Olkaria 地热领域的现有电力设施，以缓解该国的电力供应短缺。

Kenfreight 在乌干达注册为内陆集装箱仓库 (ICD) 运营商，这意味着所有的清关工作都可以在海关的控制下有效进行。这为客户提供了更大的灵活性并缩短了集装箱的交付时间。ICD 提供专用的铁路线路、仓库、2 辆用于运送进出口和过境货物的前移式堆垛机。

Kenfreight 可以做更多的工作来开拓新的市场。例如，瞄准更多中小私营企业以及中国等新的和不熟悉的市场，并与非洲大陆自由贸易区联系起来，从而获得竞争优势。



²¹³ KENFREIGHT. “关于我们”

4.2 南部非洲



博茨瓦纳
斯威士兰
莱索托
纳米比亚
南非

经济表现	2022 年平均 GDP 增长	2.8%
劳动力	平均劳动力参与率（占人口的百分比）	57%
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	36.9%
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	52.0%
基础设施	电力供应（人口百分比）	67.9%
	互联网普及率	49.8%
	铁路货运量（吨公里）	325 亿
	公路货运量（吨公里）	356 亿
物流绩效	港口	15
	平均物流绩效指数【1（=低）到 5（=高）】	2.90
与中国的经济关系	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	22.1%
	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	13.78%

案例五：

海信集团：园区赋能非洲制造融入全球供应链

解决挑战（需求）：

- ② 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
- ④ 促进非洲制造能力本地化
- ⑤ 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

南非

年营业额

年总收入 4.5 亿美元（约合 29.25 亿人民币）

海信集团于 1969 年在中国青岛成立，是一家专注于消费电子和家电制造的中国跨国公司。它于 1996 年通过组建合资企业在当地生产电视机进入南非市场，海信在南非有超过二十年的贸易和制造经验。2013 年 3 月，中非发展基金与海信集团签署投资合作协议，共同投资 3,000 万美元建设海信南非综合产业园。海信园区位于南非开普敦亚特兰特斯经济特区，现占地 110 万平方米，其中 52 万平方米已投入使用，由制造园区和物流园区组成。

园区设有海信的制造工厂、海信销售公司、海丰物流等，涵盖生产、物流、贸易、配送。这种“产业 + 园区”模式实际上是一种创新，加强了上下游企业“产业集聚”，打造了一站式商务服务，显著提升供应链管理效率，降低了运营成本。

海信产业园的成立，也带动了周边配套企业的发展，如当地原材料加工、物流、售后服务、安保服务、清洁服务企业，还提升了当地制造能力。海信工业园雇用了近 1,000 名南非员工，占其员工的 90%。据估计，它还为上下游配套行业创造了 5,000 多个就业岗位。海信非常重视员工的培训和成长。通过指导和经验分享，海信培训了数百名当地技术和管员工，目前占管理岗位的 40%。²¹⁴ 此外，海信还与亚特兰特斯学校合作建设了海信南非技术研发培训基地，为学生提供各类培训，让他们掌握电子技术、软件、设备控制等方面的技能和知识。

同时，海信南非综合产业园也在努力加快从区域生产基地向全球生产基地的转变。2022 年 4 月，南非制造的第一批冰箱成功交付英国²¹⁵，从而将非洲制造的产品与欧洲市场联系起来。这种新的销售模式增加了南非融入全球制造业供应链的能力，提高了附加值，也提高了“非洲制造”品牌的国际知名度和非洲工厂的生产质量水平。

对于海信而言，南非的制造和销售中心是其全球化战略的重要组成部分，也是其在非洲拓展市场的坚实基础。对南非而言，该项目通过引进中国的投资、技术、先进管理经验和绿色发展理念，增强了当地制造能力，促进了就业，增加了出口，改善了供应链管理，加快融入全球供应链。

²¹⁴ “海信电器产业园项目”。南南银河。 <https://my.southsouth-galaxy.org/en/solutions/detail/hisense-appliance-industrial-park-project>

²¹⁵ “海信‘南非制造’产品首次亮相欧洲市场。”(2022 年)。美通社。 <https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/hisense-made-in-southafrica-products-debut-on-the-european-market-810197438.html>

案例六：

万邦德集团：脱胎于制造业的医药与园区新锐投资企业

解决挑战（需求）：

- ④ 促进非洲制造能力本地化，尤其在公共卫生领域
- ⑦ 为非洲公司提供多方式融资，以缩小资金缺口
- ⑧ 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

国家 / 地区

南非

年营业额

2021 年总收入为 2.97 亿美元（约合 19.31 亿元人民币）

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

作为万邦德集团的子公司，万邦德医疗是一家专业从事高端医疗器械研发、医疗器械制造和医院工程服务的跨国企业。在中非合作论坛的指引下，在全球化战略的推动下，在非洲快速增长的医药市场和当地制造业机遇的吸引下，万邦德集团在 2015 年中非合作论坛约翰内斯堡峰会后在南非成立了一家医疗公司——Anglorand Medical。2016 年，Anglorand 收购了 Elite Surgical Supplies 和 Tecmed Africa 两家本土医疗设备企业，标志着万邦德集团推动中非卫生领域合作的征程开始。

万邦德集团选择并购的方式是为了更好地整合中国和非洲的资源，构建强大完整的全球供应链。Elite Surgical Supplies 主营骨科植入物和手术器械的研发、制造及分销业务。Tecmed Africa 是非洲领先的医疗设备供应商和技术服务提供商之一，业务覆盖南部非洲并发展到非洲其他地区。万邦德集团对两家公司的收购，代表了市场资源的整合和供应链的重组。一方面，它可以促进本地公司和行业的发展，从而提高全球供应链资源配置的效率。另一方面，收购行为为本土企业带来了资金、人力、技术和管理技能等资源，引入了新的管理理念和技术，提高了企业竞争力。对万邦德集团而言，收购帮助其迅速在当地和区域市场站稳脚跟。通过接入 2 家公司的分销渠道，万邦德集团在向当地市场推出新产品方面获得了优势。被收购的公司还为万邦德集团提供了一个快速深入了解南非和其他非洲国家的文化、习俗、政策的机会。可以说，此次收购促进了当地和万邦德集团的供应链发展，调动和整合了市场资源，提高了效率。

万邦德集团计划与其合作伙伴在南非林波波省建设工贸智慧小镇，旨在将医疗和制药工业园区、分销和批发中心以及商业和娱乐社区相结合。未来，智慧小镇的建设将让万邦德集团在卫生领域建立一个灵活的供应链，其中包含生产、选址和信息等要素。预计智慧小镇的发展，可以通过整合资源、资本和技术等提高当地和区域供应链的弹性和效率。建成后，万邦德智慧小镇将树立中非卫生产业合作品牌，促进中非卫生合作双向互动。

最后，万邦德集团通过引进先进技术、高端产品和服务理念，为当地医疗医药生产能力的发展做出贡献，有助于非洲卫生产业的发展。

4.3 西部非洲



贝宁
布基纳法索
佛得角
科特迪瓦
冈比亚
加纳
几内亚
几内亚比绍
利比里亚
马里
毛里塔尼亚
尼日尔
尼日利亚
塞内加尔
塞拉利昂
多哥

经济表现	2022 年平均 GDP 增长	4.8%
劳动力	平均劳动力参与率（占人口的百分比）	51.5%
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	22.8%
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	34.1%
基础设施	电力供应（人口百分比）	50.1%
	互联网普及率	34.3%
	铁路货运量（吨公里）	18.2 亿
	公路货运量（吨公里）	70.5 亿
物流绩效	港口	85
	平均物流绩效指数【1（=低）到5（=高）】	2.44
与中国的经济关系	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	25.60%
	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	17.8%

案例七：

倬亿国际：二十三年贸易基础锚定本地制造和运输合作

解决挑战（需求）：

- ④ 促进非洲制造能力本地化
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与
- ⑦ 为非洲公司提供多方式融资，以缩小资金缺口
- ⑧ 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

尼日利亚

年营业额 / 规模排名

尼日利亚中国乘用车第一进口商

倬亿国际成立于 1999 年，是一家贸易 + 制造公司，专注于家电、汽车的国际品牌运营商，旗下有四个旗舰自主品牌和两个代理品牌。在“一带一路”建设和中非合作论坛的指导下，自 2014 年起，倬亿国际一直在尼日利亚开展本地化业务。2014 年，倬亿国际与中非发展基金签署战略投资谅解备忘录，获得了 1,500 万美元（约合 1 亿元人民币）的投资，用于扩大公司在非洲的业务发展。经过 20 多年的发展，其业务范围涵盖了相关产业的整个供应链管理，包括制造、贸易、物流、分销和零售。自 2014 年在尼日利亚引入汽车贸易业务以来，倬亿国际已成为“广汽汽车”的品牌代理商，并成立了 CIG 汽车有限公司，将中国汽车品牌和汽车产业带入非洲市场。

2021 年，倬亿国际和尼日利亚拉各斯州政府正式启动——公私合作伙伴项目——广汽汽车装配厂项目，致力于尼日利亚汽车本地化生产，组装好的汽车将在尼日利亚和其他西非国家销售，这将进一步改善该地区的交通和连通性。2022 年，随着 1,000 辆广汽汽车的到来，拉各斯政府和 CIG 汽车推出了 LagRide 叫车服务计划，以应对大都市面临的公共交通挑战。此次合作利用滴滴在中国的商业模式，并通过叫车服务与汽车制造商建立联系。LagRide 采用租赁 + 拥有的模式，使驾驶员能够在赚够钱后最终拥有汽车，并获得政府对车辆的补贴。LagRide 是以可承受的成本提供清洁可靠出租车服务的一个例子，并将为当地创造更多就业机会，特别是为年轻一代。

而朗特作为倬亿国际的四大旗舰自有品牌之一，负责光电产品的制造和销售。朗特采用“离网供电”模式，为包括尼日利亚等非洲国家的不稳定电力提供了一个解决方案。它有三大类产品：手电筒、台灯和应急照明。遵循质量好、价格低的原则，朗特产品在尼日利亚光电产品市场保持了 70% 的份额，排名第一。截至 2022 年，朗特已在尼日利亚各地建立了 50 多家直销店，所有朗特产品都通

过当地直销店出售给尼日利亚消费者。在生产方面，倬亿国际在尼日利亚建立了一家工厂，可以在当地组装。朗特积极促进当地就业，并特别致力于在劳动密集型产业中雇用低收入和中等收入员工，而直销店鼓励更多当地人通过特许经营模式经营，通过自己的努力和培训成为店主。

案例八：

森大集团：理解非洲、融入非洲的国际化企业

解决挑战（需求）：

- 1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展
- 2 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
- 4 促进非洲制造能力本地化
- 6 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与
- 7 为非洲公司提供多方式融资，以缩小资金缺口

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

塞内加尔、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚

年营业额 / 规模排名

对非出口百强企业

森大集团始创于 2000 年，是中国较早进入非洲等海外市场的中国国际贸易企业之一，现已成为一家集海外工业制造、国际贸易、实业投资、咨询服务、信息技术服务为一体的跨国综合性产业集团，并致力于陶瓷制品、卫生洁具、五金配件、日用洗涤、个人护理等产品的研发和生产，拥有覆盖 20 多个国家和地区的营销网络。

森大集团多年来在对非出口百强企业中名列前茅。集团在非洲加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦、塞内加尔、乌干达、赞比亚、尼日利亚等国均开设了子公司。森大在非洲快速发展本地化制造业，到 2022 年为止，已在加纳、肯尼亚、坦桑尼亚和塞内加尔等国开设了八个生产基地，建立起集合工业制造、网络营销、战略采购、海运与陆运运输、仓储管理的完整产业链。2020 年 6 月 30 日，森大和其合作企业科达，共同与国际金融公司达成协议，获得总额为 1.65 亿美元的长期贷款，用于其在非洲的合资企业的业务运营。这笔资金还将用于喀麦隆、科特迪瓦和肯尼亚的陶瓷工厂，以满足他们在非洲的发展需求。

2017 年，森大集团在塞内加尔成立子公司。2020 年，塞内加尔陶瓷厂正式投产，这是森大集团与合作伙伴在非洲建立的第四家陶瓷企业，也是塞内加尔迄今为止吸引中国投资金额最大和雇用当地员工最多的一个项目。作为塞内加尔首家陶瓷企业，该厂直接雇用了 1,000 多名员工，还间接带动 2,000 多人就业。该项目总投资超过 8,000 万美元，年产规模达 1,800 万平方米，日产陶瓷产品超过 5.5 万平方米；65% 的产品直接满足塞国内需求，每年可节省外汇约 5,000

万美元，同时还可创收外汇 2,500 万美元以上，每年纳税预计 600 万美元；90% 的原材料来自本地，产品可销往毛里塔尼亚、马里、几内亚、冈比亚等邻国，该厂堪称具备完整的塞国本土产业供应链，将大大促进了塞内加尔陶瓷产业发展。据介绍，陶瓷厂的成功顺应了国际分工与非洲工业化发展趋势。作为中国企业在塞最大投资项目，其成功投产将鼓励越来越多优秀中资企业家来塞兴办企业，也为中国政府支持非洲基础设施建设与工业化发展做出了贡献。

4.4 北部非洲



阿尔及利亚
埃及
利比亚
摩洛哥
苏丹
突尼斯

经济表现	2022 年平均 GDP 增长	2.6%
劳动力	平均劳动力参与率（占人口的百分比）	43.6%
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	18.9%
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	30.9%
基础设施	电力供应（人口百分比）	87.5%
	互联网普及率	57.3%
	铁路货运量（吨公里）	43 亿
物流绩效	公路货运量（吨公里）	187 亿
	港口	145
	平均物流绩效指数【1（= 低）到 5（= 高）】	2.49
与中国的经济关系	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	17.3%
	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	10.4%

案例九：

正泰：将全球经验运用于助力非洲清洁能源

解决挑战（需求）：

- ③ 提高大陆和次区域基础设施质量，提升区域内贸易
- ④ 促进非洲制造能力本地化，尤其在公共卫生领域
- ⑤ 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

国家 / 地区

埃及

年营业额

正泰电器 2021 年营业收入总收入 59.8 亿美元（约合 388.65 亿元人民币）

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

正泰电器旗下正泰新能源成立于 2009 年，专注于清洁能源的开发、建设、运营和服务，主营包括光伏电站建设、储能、能源商业化和微电网等业务。经过十多年的发展，2021 年正泰光伏业务排名中国民营企业光伏投资第一²¹⁶，在国内外建立了 690 多座光伏电站和 60 万户分布式光伏电站，在大中型地面电站、屋顶光伏电站、农业和沙漠光伏电站建设方面积累了丰富的经验。该公司在参与“一带一路”建设的多个国家开展业务，为包括埃及在内的光伏行业提供工程采购建设 (EPC) 服务，正泰作为基础设施开发商和制造商，对埃及的电气设备与新能源供应链发展产生了积极影响。

2017 年，正泰与埃及国有企业 EGEMAC 在非洲成立首家合资企业——正泰 EGEMAC，生产低压开关柜、控制箱、照明箱、智能控制柜等电气设备，同时将利用电力全产业链优势拓展业务类型，进入高压市场，掌握核心技术，为客户提供更全面的配套服务。正泰国际（埃及）的产品被用于埃及核心项目的建设，如政府大楼、医院、酒店和三大新城等项目。此外，该工厂促进了当地就业，95% 以上的员工来自埃及，并提供内部培训，鼓励年轻员工提升技能。

2018 年，正泰埃及子公司和正泰埃及物流服务中心正式成立，旨在完善公司在埃及的销售和服务网络。通过加大物流中心的本地化运营和售后服务，正泰更好地服务了埃及电力市场。同时，2018 年正泰新能源获得埃及领先的电力和海水淡化项目开发商 ACWA Power 的 EPC 合同，以支持 Benban 太阳能工业园三座太阳能光伏电站的上网计划，这是埃及政府《可持续能源战略 2035》的一部分。Benban Solar Park (28MWp)、ALCOM(70MWp) 和 ACWA Benban(67.5MWp) 三个项目总投资 1.9 亿美元，2019 年 9 月正式并网投入商

²¹⁶ 《正泰 8GW+ 居首光伏投资商排行榜单》。(2022 年)。北极星太阳能光伏网（光复 BJX）。
<https://guangfu.bjx.com.cn/news/20220527/1228498.shtml>

业运行，可为 80,000 户房屋供电，每年可减少 156,000 吨二氧化碳排放。²¹⁷

充足的电力对埃及供应链的所有环节都至关重要，包括制造和生产、农产品加工、电子商务、公路运输等。埃及的电力需求近年来增长了 28%，正泰新能源建设的光伏项目将成为 Benban 新能源的重要组成部分，以支持政府可再生资源政策，并满足该国日益增长的能源需求。

案例十：

格林福德：进军北非，建设非洲全域绿色物流之路

解决挑战（需求）：

- 1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展
- 3 提高大陆和次区域基础设施质量，提升区域内贸易
- 6 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与
- 8 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

驱动因素

库存、选址、运输、信息

国家 / 地区

东部、西部、南部、北部和中部非洲

年营业额 / 规模排名

2021 年中国国际货运物流企业收入 100 强

2022 年 6 月 26 日，格林福德苏丹—中国快线首航仪式在苏丹首都喀土穆举行。据介绍，苏丹—中国快线由载重 3.2 万吨的中波大西洋轮运营，提供每月固定航班服务，航期 19 天左右，往返于青岛港与苏丹港，辐射苏丹及周边邻国。²¹⁸

格林福德国际物流成立于 1998 年，总部位于上海，可提供一站式物流服务。2021 年，格林福德业务收入位列中国国际货运和物流企业前 100 名。2007 年，格林福德在马里成立第一家海外子公司。到 2022 年，格林福德在非洲 27 个国家共计设立 47 家分子公司，共有中方员工 89 人，本地员工 465 人。

格林福德长期致力于为中国在非洲的海外项目提供物流服务，包括能源、电力、学校、医院、工业园区，以及与贸易相关的基础设施——公路、铁路和港口。在过去的二十年里，格林福德为大量中国海外工程采购、建设—运营—转让和公私合作项目提供货物和海上物流等服务，通过其物流服务和新的物流路线提升了供应链效率。

2017 年以来，格林福德打造非洲运力及海外仓资源，开始在贝宁、吉布提、

²¹⁷ ACWA 电源。（2018 年）。“ACWA Power 与正泰集团签署 EPC 合同，在埃及建设三个总装机容量 165.5MW 的光伏项目。” <https://www.acwapower.com/news/acwa-power-signs-epc-contract-with-chint-group-to-build-three-pv-projects-at-egypt-totaling-1655mw-capacity/>

²¹⁸ 苏丹—中国快线首航仪式 <http://file.mofcom.gov.cn/article/zwjg/zwxw/zwxwxyf/202206/20220603322240.shtml>

埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非等地通过直接投资、组建联合车队获得管理权等方式，已逐步建立起自营拖车服务体系，拥有各种用途和规格的拖头、轴线车、拖板等百余辆，可有效满足客户的特殊需求，并保证运输旺季的运力供应和内陆运输时效。格林福德在埃及、乌干达、埃塞俄比亚、赞比亚、南非等国家设立了仓库。

格林福德为提升区域互联互通和供应链发展，积极与中远、中检等中国企业合作，提升物流服务贸易便利化水平，特别是非洲农矿产品贸易便利化，推出了全新的“物流 + 质检”一站式服务平台，形成了集物流、质检、融资、清关、货控、商品溯源为一体的新型产业供应链服务体系，缩短了贸易周期。

4.5 中部非洲



安哥拉
喀麦隆
中非共和国
乍得
刚果共和国
刚果民主共和国
赤道几内亚
加蓬
圣多美和普林西比

经济表现	2022 年平均 GDP 增长	3.7%
劳动力	平均劳动力参与率（占人口的百分比）	数据不可用
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	33.7%
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	34.9%
基础设施	电力供应（人口百分比）	49.1%
	互联网普及率	25.6%
	铁路货运量（吨公里）	17 亿
物流绩效	公路货运量（吨公里）	41 亿
	港口	65
物流绩效	平均物流绩效指数【1（=低）到 5（=高）】	2.36
与中国的经济关系	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	20.6%
	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	21.2%

案例十一：

佑兴集团：打造属于非洲本土的高端家具商业品牌

解决挑战（需求）：

- ② 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
- ④ 促进非洲制造能力本地化
- ⑥ 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

国家 / 地区

安哥拉

年营业额

年营业额 7,000 万美元

驱动因素

生产、库存、选址、运输、信息

佑兴集团于 1993 年在中国青岛成立，以国际贸易起家，现已发展成为一家以商业零售为主业，业务涵盖国际贸易与批发、高端商业地产开发和运营、家具与建材制造、木业开采与加工、渔业捕捞与加工等行业的跨国企业。佑兴 2002 年进入安哥拉，从事贸易和零售业务，2013 年投资 3,000 万美元建设大型家居商业中心 Mundo Da Casa(MDC)。²¹⁹

MDC 主要从事各类家居及家装用品的商业零售，提供各种设计精良、功能齐全、性价比高的家具、装修建材、家居用品和家电产品，力争成为家居产品的一站式购物中心。MDC 现拥有 1 家旗舰店和 9 家连锁店，总营业面积约 30,000 平方米，分布于首都罗安达及安哥拉主要省份。MDC 拥有近 20,000 个库存单位 (SKU) 的产品系列，并配备了超过 20,000 平方米的仓储和相关物流设施。

佑兴积极参与安哥拉的家具供应链。首先，MDC 与安哥拉国内设计师合作设计。然后，佑兴子公司 FANUS 进行木材采伐和实木加工，生产实木半成品材料和户外实木家具。接下来，佑兴旗下的 FÁTIMA，一家家具制造公司，生产沙发、床垫、木门、橱柜、衣柜等全屋定制家具产品，将半成品材料变成家居用品。之后，家具由佑兴自有物流部门运至 MDC 在全国的旗舰店和连锁店进行零售，或运至 MDC 的仓库进行存储。在整个链条中，MDC 最大限度地实现本地化，充分利用当地资源，扩大当地制造，聘用当地员工。佑兴目前雇用了超过 2,000 名本地员工，仅 MDC 就雇用了近 1,000 名本地员工，10% 的管理团队是安哥拉人。

佑兴集团旗下 MDC、FANUS 木材加工、FÁTIMA 家具制造等家具供应链企业，已在安哥拉市场站稳脚跟。佑兴希望在安哥拉的经验基础上建立国际供应链体系。为此，它加强了与当地和区域商业组织的联系，并与来自葡萄牙、意大利、西班牙、印度、土耳其等国家的供应商和买家建立了合作伙伴关系。佑兴将在非洲其他地区复制 MDC 的商业模式，未来五年内，MDC Home World 商店将在

²¹⁹ Bomjardim, 法布里西奥。(2014)。“安哥拉 recebe centro Commercial Chine。”中瑞新闻。<https://ceiri.news/angola-recebe-centro-comercial-chines/>

包括刚果民主共和国、莫桑比克、尼日利亚和埃塞俄比亚在内的几个非洲国家运营。在产品质量方面，MDC 旨在为消费者带来符合国际标准的高品质产品。此外，与多家国际家居、家居装饰行业的设计公司合作，提供高端定制产品。它还供应土耳其、意大利、印度、葡萄牙和西班牙等国家的市场，其供应链覆盖非洲、亚洲、欧洲和美洲。

佑兴利用非洲的资源优势，旨在发展和加强其本地供应链，为当地供应链发展做出了积极贡献。佑兴还积极参与企业社会责任活动，与当地的一家孤儿院建立长期对口帮扶关系，定期派员工做义工，提供设施，翻新宿舍，并让从孤儿院走出来的青年到 MDC 实习，提供优先就业岗位。²²⁰

案例十二：

泽世泛非网络：打造非洲工业贸易与信息技术供应链平台

解决挑战（需求）：

- ① 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展
- ⑤ 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
- ⑧ 提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

国家 / 地区

安哥拉、赞比亚、刚果民主共和国、莫桑比克、马拉维等

年营业额

1.5 亿美元（约合 9.75 亿元人民币）

驱动因素

选址、库存、运输、信息

泽世泛非网络集团是集国际物流、非洲工业贸易和信息技术为一体的中非供应链平台企业，其总部位于中国上海，下辖十余家全资或控股子公司，并在安哥拉、赞比亚、刚果民主共和国、莫桑比克、马拉维等非洲国家的 39 个城市建立网点。

集团国际物流业务在 2009 年进入非洲，逐步形成中非一站式全程供应链服务的业务蓝图。依托中国大连、青岛、天津、上海、宁波、广州等港口，该集团为二十余个国家的国际贸易客户设计并实现便捷、周到和高性价比的第三方物流解决方案，并依靠强大的实体投资，提供从贸易委托、采购、仓储、海运、清关直至陆运送货上门的全链路服务。同时，集团围绕“一个中心三个基本点”战略，整合航线（完善并优化中非间航线经营效率）、仓储（在非洲重点港口及内陆国建立保税仓及堆场）、城配（结合集团在非实体网络，发力并拓展非洲城市间配送）三个核心的标准化产品，结合在非布局网络的优势，整合并打造标准化产品，满足客户日益多样化的需求。

在工业贸易板块，集团在现有 30 余个城市网点的基础上，快速打造以“家”

²²⁰ 中华人民共和国商务部 . (2014) 《情系安哥拉——佑兴集团定向帮扶安哥拉孤儿院》。 <http://ao.mofcom.gov.cn/article/todayheader/201410/20141000765678.shtml>

为产品核心的零售网络布局，加强渠道和商品的纵深下沉，并同步将驱动集团业务的三项战略引擎布局落地——连锁拓展（2022年开拓10个新市场，每个新市场发展100个加盟店）、用户拓展（每个加盟店扩展1,000个会员）、商品拓展（以“家”为核心的建材、家装、家居、家电、生活品及出行类产品等六大品类全面引进）。



在信息技术板块，泽世专注为非洲市场提供现代化商业服务，提升非洲人民日常生活水平的电子商务平台OBOR应运而生。OBOR是一家专注非洲市场的电子商务平台，由泽世自主研发。依托多年供应链全环节沉淀的同时，优化安全可靠的第三方支付平台，并与众多领域的企业开展合作，为非洲消费者提供最优质的产品。打通客户、店铺和商家的全链路，让所有当地商户都可以足不出户，省心做老板。集团上下齐心协力，以成长为非洲最大的电子商务服务平台作为自己的必达使命。

第五章 报告结论和工作建议

本报告重点关注中国在非洲供应链中的作用，旨在评估迄今取得的进展，指出遇到的挑战，对未来应采取的行动提出建议。报告开篇提供了一个由五部分（五个供应链关键驱动因素）组成的框架，以帮助读者理解供应链的发展状况。然后，报告回顾了整个非洲供应链发展的历史和现状，提供了关键数据以阐明政策方向的制定背景以及中国等非洲发展伙伴在这一领域所扮演的角色。报告还就中非合作论坛框架下中国如何从政策层面和地方层面影响非洲供应链的发展提出见解，并通过大量中非民间商会调研案例介绍说明了主要的发展趋势。

5.1 供应链研究视角下的六点结论

在研究过程中，我们得出一些结论：

1、助力发展议程，不确定性增加

有充分证据表明，供应链的发展对于实现联合国可持续发展目标和非盟《2063年议程》至关重要，但是，正如新冠肺炎大流行导致了供应链延迟或中断，存在可能阻碍供应链进一步发展的全球性风险和不确定性，包括内部冲突、气候变化，这些确实会给非洲现有的供应链带来压力。

2、发展潜力巨大，处于不利地位

虽然从理论上来说非洲的供应链具有巨大的发展潜力，但实际上非洲深受殖民历史的影响，在全球供应链中处于相当不利的地位。

3、总体落后全球，信息相对发达

虽然非洲供应链总体上落后于全球，但非洲供应链的某些部分比其他部分更发达。供应链框架的五个关键驱动因素——生产、库存、选址、运输和信息——中的“信息”目前似乎是相对发达的，而“运输”领域最不发达。例如，缺乏连接非洲西部与非洲中部或南部的主干公路，铁路线集中在非洲南部地区。

4、临海地区发达，个别落后预期

从地理角度来说，非洲某些国家的区位优势于其他国家，例如埃及、南非、肯尼亚、埃塞俄比亚，甚至毛里求斯，加上历史因素，非洲临海地区的物流业较为发达。尼日利亚、加纳、坦桑尼亚和刚果民主共和国等国具有潜力，但发展落后于预期。然而，非洲大陆自由贸易区的出现和《2063年议程》表明了一种寻求整体方案的愿望和需要，而不仅仅是投资于单一国家或地区。

5、需要合作伙伴，投资滞后行业

我们的研究以及采访和调查还表明，解决非洲供应链挑战不仅需要非洲自身采取行动，更需要像中国这样的非洲发展伙伴的支持，以改变结构并投资于供应链中发展滞后的部分和区域，例如整体和区域基础设施。

6、中企积极贡献，金融推动作用显著

迄今为止，至少自20世纪70年代初以来，中国一直在积极帮助非洲缩小一些供应链鸿沟，特别是通过优惠贷款帮助缩小基础设施鸿沟，以及投资制造业、电子商务等。值得注意的是，在本报告选定的案例研究中，尤其是第四章的案例，中国金融机构（如中非发展基金、中非产能合作基金）的推动作用反复被提及。这意味着，正如案例研究所表明的那样，中国在非洲供应链中的参与者相对多样化，并分布在非洲所有区域。

5.2 对中方的三个关键性方向的建议

以上六点结论对未来意味着什么？非方专家们对中方提出了三个关键性方向建议。

首先，中国利益相关者应扩大参与、加大投资。中国自身供应链转型的经验——以及旨在解决中国供应链或市场缺口的商业模式——对促进非洲的增长非常实用。此外，中国的支持有可能帮助非洲打破长期的殖民历史供应链模式。要实现这一目标，需要中非双方制定更具体的行动计划，以指导和有效跟踪供应链发展。

其次，中国合作伙伴要形成可持续的本土发展能力，融入非洲供应链的可持续发展。将更多非洲公司与中国发起的工业园区和经济特区联系起来至关重要，让这些企业能够获得中国融资、物流服务、技术技能和合作伙伴关系等资源。对中国企业来说，与非洲本土企业开展合作以加深彼此的了解继而在市场上取得成功至关重要，这样做也有巨大的发展潜力，可能会带来可观的长期利益。

最后，来自中国官方和民间的金融投资机构、民间投资促进平台要发挥更大

作用。非方期待中非发展基金、中非产能合作基金、中非民间投资促进平台等机构在这方面发挥更大的作用，它们的重要性不可低估。

专栏 31 中非民间投资促进平台：专业服务、地方促进、项目洽谈

在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席提出设立“中非民间投资促进平台”，并纳入《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022—2024）》，鼓励中国企业对非投资。

这个平台是继中非发展基金、中非产能合作基金后，又一个促进中非经贸投资的促进平台，将由全国工商联具体承办，重点鼓励中国民营企业开展对非经贸投资合作，中非民间商会将全力配合并承担相应工作。

筹备搭建投资促进平台，旨在引导中国民营企业理解非洲需求、做好尽职调查、加强投资联动、完善投后管理，

推动落地一批高质量、惠民生、可持续的对非投资项目，促进中非经贸合作提质升级。

当前，中非民间商会、华立国际有限公司、杭州民置投资管理有限公司、中非供应链（浙江）研究院有限公司等，正在与世界银行集团国际金融公司、浙江金融资产交易中心、杭州富航投资有限公司等开展研究与合作，力求通过融智、融商、融资，搭建跨境投融资平台，先期计划关注渔业、农林、园区、供应链、医疗卫生领域投资项目。

资料来源：中非民间商会



5.3 八个跨领域行动的 32 条建议

根据第二章中应对非洲供应链挑战需要采取的八个跨领域行动，我们提供一套针对中国和非洲利益攸关方的具体建议。

1 应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展

对非洲利益攸关方的建议：

- 1 积极参与并利用非洲大陆自由贸易区促进区域内贸易。
- 2 促进贸易便利化，包括实行有效的边境管理措施和改进边境、海关现有问题的方案。
- 3 积极利用贸易、投资和竞争政策（包括通过非洲大陆自由贸易区协议）引导外国公司（包括来自中国的公司）减少投资简单采掘型企业。

对中国利益攸关方的建议：

- 4 鼓励中国企业与非洲大陆自由贸易区对接，促进非洲内部贸易。
- 5 加强贸易便利化政策，使非洲商品更容易出口，例如，在中非合作论坛现有“绿色通道”倡议的基础上，通过一项覆盖整个非洲的优惠贸易协定。
- 6 在中国市场和国际上通过包括电子商务在内的手段积极推广非洲制造的产品和品牌。

2 加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值

对非洲利益攸关方的建议：

- 7 协调制定对供应链参与方有吸引力的经济政策，例如增值型和加工产品的出口优惠政策，或用于供应链发展的机械的进口优惠政策。

对中国利益攸关方的建议：

- 8 鼓励 / 资助中国和非洲企业专注于增值制造（而不是开采或组装），并与更多当地企业合作加工产品。

3 提高大陆和次区域基础设施质量，提升区域内贸易

对非洲利益攸关方的建议：

- 9 明确非洲区域优先基础设施项目。
- 10 在支持区域基础设施项目时，清楚传达非洲对中国活动的需求和期望——例如，当地就业、环境和社会责任、合同透明度等。
- 11 寻找作为服务提供商或材料供应商参与基础设施项目的机会。

对中国利益攸关方的建议：

- 12 确保稳定的融资和投资流，以建设非洲供应链发展所需的跨境基础设施，

例如道路、港口、经济特区以及非洲基础设施发展计划和其他非洲联盟《2063年议程》下的优先事项。

13 鼓励中国企业实现投资机制多元化，在基础设施项目中与非洲企业开展更多的 PPP 项目。

14 中国企业应为非洲企业提供机会，让它们以服务供应商或材料供应商的身份参与基础设施项目。

4 促进非洲制造能力本地化，尤其在公共卫生领域

对非洲利益攸关方的建议：

15 扩大与中国在疫苗、药品和增值产品等关键产品制造领域的合作。

对中国利益攸关方的建议：

16 鼓励中国企业通过经济特区和工业园区将更多非洲企业纳入其制造业产业链。

5 在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补

对非洲利益攸关方的建议：

17 鼓励组建小型制造企业或配件供应商团体，并与中国公司或团体建立联系。

18 为本土和外国公司之间的合作创造激励机制。

对中国利益攸关方的建议：

19 鼓励中国企业让更多非洲本地人和本土企业参与供应链流程。

6 优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与

对非洲利益攸关方的建议：

20 建立信息共享系统，定期收集非洲企业需求信息。

21 优先建立培训中心培养人才，与中国企业和大学合作开展知识技能培训（包括中文培训）。

对中国利益攸关方的建议：

22 鼓励中国企业通过为员工提供更多培训（包括非洲语言培训），与当地企业分享经验来增加知识和技能转移。

23 中国企业应关注可持续性以及与当地社区、工人的关系，这有利于企业的长远发展。

24 鼓励中国企业与当地大学合作，为专业人士和人才提供就业机会。

7 为非洲公司提供多方式融资，以缩小资金缺口

对非洲利益攸关方的建议：

25 非洲政府应支持其企业对接中国融资平台和企业，例如中非发展基金、中国工业园区和经济特区。

26 为非洲中小企业提供信用评价服务，并为该评价提供政府背书。

对中国利益攸关方的建议：

27 创新融资工具，直接投资非洲企业，鼓励中国企业与非洲企业建立合资企业。

28 提供优惠的融资或股权以及供应链金融服务，以鼓励中国企业投资非洲供应链的关键行业，包括物流、仓储、制造、卫生和农业等增值领域。

8 提供更多数字化解决方案，赋能非洲供应链成长

对非洲利益攸关方的建议：

29 为世界电子贸易平台等电子商务平台建立激励机制，依靠跨境数字基础设施加强数字一体化。

30 鼓励中国发起的电子商务平台向中国出口非洲商品，特别是增值商品，并链接其他非洲数字解决方案，如 PAPPS。

对中国利益攸关方的建议：

31 支持非洲国家建设对华出口电子商务基础设施生态系统，畅通中国与多个非洲国家之间的支付体系。

32 Kilimall（长沙非拓信息技术有限公司旗下平台）和 Chinagoods（义乌小商品市场旗下官网）等中国电子商务平台应将业务重点放在向中国及其他地区进口非洲增值商品。

5.4 为中非双边列示 32 条建议

5.4.1 对非方利益相关者的 16 条建议

1 积极参与并利用非洲大陆自由贸易区促进区域内贸易。

2 促进贸易便利化，包括实行有效的边境管理措施和改进边境、海关现有问题的方案。

3 积极利用贸易、投资和竞争政策（包括通过非洲大陆自由贸易区协议）引导外国公司（包括来自中国的公司）减少投资简单采掘型企业。

④ 协调制定对供应链参与方有吸引力的经济政策，例如增值型和加工产品的优惠政策，或用于供应链发展的机械的进口优惠政策。

⑤ 明确非洲区域优先基础设施项目。

⑥ 在支持区域基础设施项目时，清楚传达非洲对中国活动的需求和期望，例如，当地就业、环境和社会责任、合同透明度等。

⑦ 寻找作为服务提供商或材料供应商参与基础设施项目的机会。

⑧ 扩大与中国在疫苗、药品和增值产品等关键产品制造领域的合作。

⑨ 鼓励组建小型制造企业或配件供应商团体，并与中国公司或团体建立联系。

⑩ 为本土和外国公司之间的合作创造激励机制。

⑪ 建立信息共享系统，定期收集非洲企业需求信息。

⑫ 优先建立培训中心培养人才，与中国企业和大学合作开展知识技能培训（包括中文培训）。

⑬ 非洲政府应支持其企业对接中国融资平台和企业，例如中非发展基金、中国工业园区和经济特区。

⑭ 为非洲中小企业提供信用评价服务，并为该评价提供政府背书。

⑮ 为世界电子贸易平台等电子商务平台建立激励机制，依靠跨境数字基础设施加强数字一体化。

⑯ 鼓励中国发起的电子商务平台向中国出口非洲商品，特别是增值商品，并链接其他非洲数字解决方案，如 PAPPS。

5.4.2 对中方利益相关者的 16 条建议

① 鼓励中国企业与非洲大陆自由贸易区对接，促进非洲内部贸易。

② 加强贸易便利化政策，使非洲商品更容易出口，例如，在中非合作论坛现有“绿色通道”倡议的基础上，通过一项覆盖整个非洲的优惠贸易协定。

③ 在中国市场和国际上通过包括电子商务在内的手段积极推广非洲制造的产品和品牌。

④ 鼓励 / 资助中国和非洲企业专注于增值制造（不是开采或组装），并与更多当地企业合作加工产品。

⑤ 确保稳定的融资和投资流，以建设非洲供应链发展所需的跨境基础设施，例如道路、港口、经济特区以及非洲基础设施发展计划和其他非洲联盟《2063 年议程》下的优先事项。

⑥ 鼓励中国企业实现投资机制多元化，在基础设施项目中与非洲企业开展更多的 PPP 项目。

⑦ 中国企业应为非洲企业提供机会，让它们以服务供应商或材料供应商的身

份参与基础设施项目。

⑧ 鼓励中国企业通过经济特区和工业园区将更多非洲企业纳入其制造业产业链。

⑨ 鼓励中国企业让更多非洲本地人和本土企业参与供应链流程。

⑩ 鼓励中国企业通过为员工提供更多培训（包括非洲语言培训），与当地企业分享经验来增加知识和技能转移。

⑪ 中国企业应关注可持续性以及与当地社区和工人的关系，这有利于企业的长远发展。

⑫ 鼓励中国企业与当地大学合作，为专业人士和人才提供就业机会。

⑬ 设计或调整融资工具，直接投资非洲企业，鼓励中国企业与非洲企业建立合资企业。

⑭ 提供优惠的融资或股权，以鼓励中国企业投资非洲供应链的关键行业，包括物流、仓储、制造以及卫生和农业等所有增值领域。

⑮ 支持非洲国家建设对华出口电子商务基础设施生态系统，畅通中国与多个非洲国家之间的支付体系。

⑯ Kilimall（长沙非拓信息技术有限公司旗下平台）和 Chinagoods（义乌小商品市场旗下官网）等中国电子商务平台应将业务重点放在向中国及其他地区进口非洲增值商品。

5.5 结语：开题·拓局·新起点

这份报告虽然以清晰的框架、分析、真实的案例研究和经验分享为基础，具有开创性和深度，但这仅仅是一个开始。分析本身也有局限性，可以在未来的报告中改进或由其他参与者进行深入研究。例如，在非洲更全面地推介中国企业，并更深入地将它们对非洲供应链的贡献进行分类。此外，我们只能接触到选定数量的非洲利益攸关者，但我们知道还有更多的观点可以收集。

尽管存在上述局限性，我们希望这些分析和建议能够为加强中国推动非洲供应链发展，并最终在非洲实现减贫和可持续发展奠定基础。

重要的是，我们的核心信息是，实现这一目标当然需要中国利益攸关方更多地参与、更具创新性并继续扩大融资规模。但这还不够，非洲政府和非洲利益攸关方必须超越单纯的贸易或投资便利化理念，为中国和其他发展伙伴营造相应的条件，让他们能够做出颠覆性和创新性的贡献。

附件

附件 1：《2063 年议程》旗舰项目与供应链的相关性

旗舰项目	目标和要素	与供应链的相关性
综合高速铁路网络	通过非洲高速铁路网络连接所有非洲首都和商业中心，从而促进货物、要素服务和人员的流动。	高效的运输系统对于稳健的供应链至关重要。因为它可以减少周转时间，从而有助于降低开展业务的成本。
非洲商品战略	旨在将非洲从简单地作为世界其他地区的原材料供应商转变为积极利用自身资源确保非洲经济发展的大洲。	提供上下游产业联系和明确的商品战略，这需要依靠供应链来确保原材料和成品的流动。
非洲大陆自由贸易区	旨在显著加快非洲内部贸易的增长，并更有效地利用贸易作为增长和可持续发展的引擎。	非洲大陆自由贸易区协定优惠条件下的贸易将在五年内逐步降低 90% 的关税。据联合国称，目前超过 81% 的产品将在优惠条件下进行交易。因此，非洲大陆自由贸易区标志着朝着更加一体化的非洲区域经济以及更好地将非洲纳入全球供应链的目标做出了重大努力。 ²²¹
非洲护照和人员自由流动	取消对非洲人在非洲旅行、工作和生活的限制。	整个非洲的运输和物流由管理人员管理，因此易于移动和获得工作许可对于供应链的顺利运作至关重要。
“2020 年消弭非洲枪声”倡议	努力结束所有战争、国内冲突、基于性别的暴力、暴力冲突和防止种族灭绝。	冲突、不安全和不稳定往往会对发生冲突的国家和跨地区的货物、服务和人员的流动产生负面影响，从而对供应链产生负面影响。
大英加水坝项目	开发大英加大坝以产生 43,200 兆瓦的电力，支持当前的区域电力。	生产需要高效能源，这是供应链的一个组成部分。

²²¹ 库沃努，弗兰克。(2021 年)。“非洲自贸区开始营业。”联合国非洲振兴。<https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2021/afcftafrica-now-open-business>

旗舰项目	目标和要素	与供应链的相关性
非洲单一航空运输市场 (SAATM)	确保非洲首都城市之间的区域内连通性，并在非洲建立一个统一的航空运输市场，以推动非洲经济一体化和增长。	航空可促进交通、推动经济并创造就业机会。迄今为止，已有 34 个国家签署了 SAATM，它们占非洲现有航空市场的 80% 以上。 ²²²
年度非洲经济论坛	论坛探讨如何利用其丰富的资源促进非洲人民的发展，加速非洲的经济转型。	该论坛对于展示可以改变非洲工业发展格局的想法非常重要。
泛非金融机构的建立	将在非洲金融部门调动资源和管理方面发挥关键作用，加速非洲一体化和社会经济发展。	提供贸易融资。
泛非电子网络	制定政策和战略，在非洲带来变革性的电子应用和服务，尤其是非洲内部的宽带基础设施和网络安全。	在供应链管理和物流中使用技术（例如跟踪货物）是电子网络的一部分，需要强大的框架和基础设施。可以管理的方面，包括边境电子清关、电子商务。
非洲外层空间战略	加强非洲对外层空间的利用以促进其发展。	无
泛非虚拟大学	使用基于 ICT 的计划，通过同时覆盖多个地点的大量学生和专业人士的方式增加非洲人接受高等教育和继续教育的机会。	能力建设和加强从事供应链的专业人员的技能。
网络安全	完善数据保护，提高在线安全，确保这些技术用于非洲个人、机构或民族国家的利益。	保护供应链数据安全。
大非洲博物馆	旨在提高人们对非洲广阔、充满活力和多样化的文化艺术品的认识，以及非洲在艺术、音乐、语言、科学等领域已经并将继续对世界各种文化产生的影响。	无
非洲百科全书	提供关于非洲人民、文化、文学和历史的非洲世界观，是用于教育、告知和记录有关世界各地非洲人民的历史、文化和贡献的重要工具。	无

²²² 国际航空运输协会。“单一非洲航空运输市场 (SAATM)。” <https://www.iata.org/en/about/worldwide/ame/saatm/>

附件 2：《2063 年议程》与供应链的联系

框架	优先领域	国家 / 地区政策与框架和供应链增长的联系
非洲农业发展综合计划 (CAADP) 通过以农业为主导的发展促进经济增长，帮助非洲国家消除饥饿和减少贫困的大陆倡议	<p>扩大可持续土地管理领域。</p> <p>改善农村基础设施和与贸易相关的市场准入能力。</p> <p>增加粮食供应、减少饥饿和改善对粮食紧急危机的反应。</p> <p>改善农业研究、技术传播和采用。</p>	非洲农业食品系统投资指南的制定旨在加快对农业食品系统的投资，确保构成非洲大部分人口的青年生存和发展的举措是农业和粮食生产活动。 ²²³
非洲基础设施发展规划 (PIDA)——非洲利益攸关方建立基础设施的共同框架，以构建更加一体化的运输、能源、信息通信技术和跨境水资源网络，以促进贸易、促进增长和创造就业机会	通过改善区域基础设施促进非洲一体化，它将有助于解决严重阻碍非洲在世界市场上竞争力上升的问题。	连接基础设施的发展是巩固基础设施集成的关键。PIDA 下的著名项目包括 LAPSET 走廊和开罗—开普敦高速公路。
非洲矿业愿景 (AMV) ——旨在优化非洲有限的矿产资源禀赋	通过最大限度地推动地方和区域经济联系，建立具有竞争力的非洲基础设施平台。	坦桑尼亚在制定变革性国家采矿政策方面处于领先地位，坦桑尼亚通过了《关于本地持股比例的采矿条例》(2018 年)。该条例要求“坦桑尼亚本地公司”在涉及商品和服务供应的合资项目中至少持有 20% 的股权。 ²²⁴
非洲科学技术创新战略 (STISA) 将科学、技术和创新置于非洲社会经济发展和增长的中心	<p>在农业 / 农学方面包括栽培技术、种子培育、土壤和气候研究。</p> <p>保护和 / 或转化和分配方面的产业链。</p> <p>陆地、空中、河流和海上运输设备，尤其是通信技术与设备。</p>	无
促进非洲内部贸易 (BIAT) 战略提供对非洲整体贸易流量和促进非洲内部贸易潜力的评估	解决基础设施瓶颈，贸易便利化，通过贸易信息网络增加非洲内部贸易的机会，通过改善金融机制解决贸易商和经营者的投融资需求，解决与自由贸易协定和贸易自由化相关的成本问题，以确保各成员国的公平竞争。	非盟正在解决税收制度和税收激励措施以及非法资金流动问题，以提高生产能力。 ²²⁵ 非洲大陆自由贸易区计划以消除非关税壁垒、提高监管透明度并促进产业多元化。 ²²⁶
非洲加速工业发展 (AIDA) 战略调动金融和非金融资源，提高非洲的工业绩效	将工业化纳入国家发展政策，特别是扶贫战略，制定和实施产业扶持政策，优先考虑增值和加工当地丰富的自然资源，最大限度地利用当地生产能力和各项投入。	卢旺达第一个国家转型战略 (2017—2024 年) 更加明确地促进工业化、创造就业和出口，同时保持成为服务主导型经济体的雄心。 ²²⁷

²²³ 非洲联盟。(2022 年)。“非洲农业食品系统青年投资指南发布。” <https://au.int/en/pressreleases/20220414/investment-guidelines-youthagrifood-systems-africa-launches>

²²⁴ 贸发会议。(2018 年)。“坦桑尼亚联合公众。通过 2018 年关于本地内容的采矿法规。” <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policymonitor/measures/3209/adoption-of-mining-regulations-on-local-content2018#:~:text=Tanzania%20adopted%20Mining%20Regulations%20on,supply%20of%20商品%20和%20服务。>

²²⁵ 非洲联盟。(2022 年)。“非洲联盟委员会打击非法资金流出非洲并协调大陆税收优惠政策。”新闻稿。

²²⁶ 贸发会议。“AfCFTA 支持计划消除非关税壁垒、提高监管透明度和促进产业多元化。”

²²⁷ Willem te Velde、Drik 等人。“促进非洲工业化的五种新方法。”对外直接投资。 <https://odi.org/en/insights/five-new-ways-to-promote-african-industrialisation/>

附件 3：区域框架数据源

		可用的最新数据	资源
经济表现	2022 年平均 GDP 增长	2022	国际货币基金组织世界经济展望
劳动力	平均劳动力参与率（占 15 岁以上总人口的百分比）（全国估计）	2017	
贸易表现	商品和服务出口（占 GDP 的百分比）	2020	世界银行的世界发展指标
	商品和服务进口（占 GDP 的百分比）	2020	
	电力供应（人口百分比）	2020	
	互联网普及率	2021	互联网世界统计
基础设施	铁路货运量（吨公里）	2018	非洲联合国数据
	公路货运量（吨公里）	2018	
	港口	2022	港口网
物流绩效	平均物流绩效指数【1（=低）到（5=高）】	2018	世界银行的世界发展指标
	对华贸易（占中非贸易总额的百分比）	2021	中国的国家统计局
与中国的经济关系	中国在该地区的 FDI 存量（占中国在非洲 FDI 总存量的百分比）	2020	中国的商务部

索引

专栏

专栏 1 非洲航空运输业创造就业和减少贫困	5
专栏 2 《2063 年议程》	6
专栏 3 非洲大陆自由贸易区	8
专栏 4 Tanger Med：摩洛哥港口物流代名词	11
专栏 5 非洲制造业面临的挑战	22
专栏 6 曼巴水泥：中国·南非产能合作的示范项目	26
专栏 7 非洲五大物流公司	27
专栏 8 新安化工：推动加纳农药供应链建设	33
专栏 9 特变电工：助力非洲国家电力建设	37
专栏 10 Ruzizi III：非洲区域一体化基础设施项目的样板	45
专栏 11 中甘国际：建设埃塞俄比亚糖业基础设施	46
专栏 12 三一重工：15,000 台设备参与建设现代化非洲	46
专栏 13 华大基因：打造非洲本地化检测能力	48
专栏 14 东风柳汽：通过创新助力非洲网约车服务	50
专栏 15 泰达苏伊士经贸合作区：形成建材、装备、电气、机械四大产业链	52
专栏 16 吉布提多哈雷多功能港：打造东非航运中心	54
专栏 17 天唐集团：乌干达姆巴莱园区产业配套链	55
专栏 18 亚吉铁路：助力埃塞俄比亚新鲜农产品出口世界	56
专栏 19 Kilimall：解决非洲电商最后一公里配送问题	57
专栏 20 鹿王集团：帮助非洲制造出口全球 30 多国	58
专栏 21 集酷：每天为近 10 万非洲在线用户服务	60
专栏 22 驰非科技：搭建非洲 12 国贸易网络	60
专栏 23 兰溪万欣门业：专注当地品牌建设	61
专栏 24 中兴车业：助力安哥拉摩托车产业链建设	62
专栏 25 中非经贸博览会：为中非经贸合作注入新动能	63
专栏 26 湘粤非铁海联运：具有变革性的中非物流新通道	63
专栏 27 山东高速：提升非洲基础设施设计 / 管理“软实力”	64

专栏 28 阿伯代尔电缆：南非电缆制造业的领军者	64
专栏 29 马里人福药业：提升必需药品的可及性	73
专栏 30 中国渔业总公司：助力塞内加尔渔业产品远销欧亚非 10 多个国家和地区.....	74
专栏 31 中非民间投资促进平台：专业服务、地方促进、项目洽谈	97

图

图 1 报告的方法论.....	VI
图 2 供应链关键驱动因素.....	2
图 3 非洲大陆的矿产资源分布图.....	12
图 4 非洲国家从俄罗斯和乌克兰的进口	16
图 5 非洲供应链发展的三部分框架	20
图 6 按地区划分的非洲制造业附加值增长曲线	21
图 7 非洲内部和外部贸易.....	22
图 8 区域内贸易占总贸易份额	23
图 9 按国家 / 地区划分的影响人数最多的灾害类型.....	24
图 10 非洲土地面积与其他国家的比较	25
图 11 适合铁路发展的主要区域.....	29
图 12 非洲大陆的港口.....	30
图 13 全球和非洲物流绩效指数.....	31
图 14 非洲物流绩效指数.....	31
图 15 非洲航空货运周转量.....	32
图 16 非洲各地不同的清关时间.....	35
图 17 非洲的电力供应.....	36
图 18 非洲跨大陆公路网.....	38
图 19 非洲互联网普及现状.....	41
图 20 非洲数字连接的现状.....	42
图 21 供应链发展的 8 个跨领域行动	43
图 22 2002—2021 年中非贸易额	65
图 23 2021 年与中国贸易额排名前十的非洲国家	66
图 24 2002—2021 年非洲与中国的贸易收支.....	66
图 25 2021 年对华出口总额排名前十的非洲国家	67
图 26 2021 年非洲对华出口产品前十位	68
图 27 2021 年非洲从中国进口产品前十位	69

图 28 2003—2021 年中国对非直接投资存量、流量	70
图 29 截至 2020 年中国对非直接投资流向的主要目的地	71
图 30 2015—2020 年中国对非直接投资存量前五位的行业	72

表

表 1 供应链与可持续发展目标的直接相关	3
表 2 供应链与可持续发展目标的其他相关	4
表 3 《2063 年议程》的愿景及其与供应链的关系	6
表 4 中国五省与非洲国家贸易总额及增长率	59



企业信息表

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
案例研究展示的企业					
1	上海果锐科技信息有限公司	上海市虹口区杨树浦路 248 号 27 层 2705-2708 室	http://www.africhain.com	anna.wang@greechain.com	+21 3178 7013
2	江苏杰龙农业发展集团有限公司	江苏省盐城市射阳县经济开发区人民西路北侧（凤兴居委会）	http://www.jielong.cn	798135790@qq.com	+86 133 9073 4588
3	阿里巴巴集团 ewtp	浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号	https://www.alibabagroup.com/cn/global/home	(官网在线联络)	+86 571 8502 2088
4	非洲 KF 公司	MSC Plaza Moi Ave, Mombasa, Kenya	https://kenfreightgroup.com	bsteffen@kenfreight.co.ke	+254 734 699 697
5	海信南非制造有限公司	The Estuaries, Building 17, Oxbow Crescent, Century City, Cape Town, 7441	https://hisense.co.za/	aaron.wang@hisense.co.za	+11 314 7718
6	万邦德医疗科技有限公司	浙江省温岭市城东街道百丈北路 28 号	http://www.wepon.cc/	pub@wepon.cc	+576 8068 960012
7	广东倬亿投资有限公司	广东省广州市海珠区新港中路艺影街 11 号 2105 房	http://www.choices.com.cn/	steven@choices.com.cn	+86 191 2829 8060
8	广州市森大贸易有限公司	广东省广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室	https://www.sunda.com/	hr@sunda.com	+86 20 3890 0600
9	正泰新能源开发有限公司	浙江省杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 号厂房 2 楼	https://energy.chint.com/	xiang.luo@Astronergy.com	+86 571 5603 1888
10	上海格林福德国际货物运输代理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室	http://www.greenroadlogistics.com	info@greenroad.com.cn	+86 188 0180 1524
11	青岛佑兴集团	山东省青岛市香港中路 10 号颐和国际 A 座 40 层 4009/6 室	http://www.yewhing.com	zhoulili@mdcshopping.com	+86 244 9312 72443
12	泽世泛非网络集团	浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路 11 号 4 幢 474 室	http://www.herocean.com/	inacia.zhang@herocean.com	+86 244 9291 53888

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
专栏案例展示的企业					
1	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号	http://www.cgicop.com/	cgicop@cgicop.com	+86 931 221 6431
2	内蒙古鹿王羊绒有限公司	内蒙古自治区包头市东河区巴彦塔拉大街东河桥南	http://www.kingdeer.com.cn/	yaorj@163.com	+86 472 411 2981
3	新安阳光加纳农资有限公司	浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号	http://www.wynca.com	wynca.sunshine@yahoo.com	+86 233 3220 27038
4	金华万歌工贸有限公司（兰溪万欣门业）	浙江省永康市长城工业区万欣路 818 号	http://www.chinawanxin.com	sunny@chinawanxin.com	+86 138 6892 8111
5	三明市中兴车业贸易有限公司	广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 115 号	https://agirhuang.co.a0	KE88886@163.com	+86 020 3286 0115
6	三一重工	北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号三一产业园	https://www.sanyglobal.com/	CRD@sany.com.cn	+86 400 609 8318
7	东风柳州汽车有限公司	广西壮族自治区柳州市屏山大道 286 号	http://global.dflzm.com.cn/	huangsw@dfzm.com	+86 185 0772 8018
8	长沙非拓信息技术有限公司	湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F2 栋 1608	http://www.kilimall.com.cn	13007318886@163.com	+86 130 0731 8886
9	湖南湘粤非国际物流有限公司	湖南省株洲市石峰区清霞路 199 号株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）8 楼 809 室	无	Info@sinocan-logistics.com	+86 180 7334 8622
10	天唐集团	广东省深圳市南山区先健科技 16 层	https://www.tiantang-group.com/en/	paul_533808@163.com	+86 185 2623 8848
11	中非泰达投资股份有限公司	天津经济技术开发区盛达街 9 号泰达金融广场 B 座三层、四层	https://www.setc-zone.com/	suez@teda.com.cn	+86 022 6537 3510
12	杭州集酷信息技术有限公司	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E601-1、E601-2、E603-1、E603-2	http://KikUU.com	ke.wang@kikuu.com	+86 137 3818 9615
13	杭州驰非科技有限公司	浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街 626 号寰宇商务中心 1 幢 1803-3 室	http://www.chiefholding.com	ftd@chief.tech	+86 571 8373 8505
14	深圳华大基因科技有限公司	广东省深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 8 楼	http://www.genomics.cn	xuna1@genomics.cn	+86 135 3007 9982
15	中国铁路工程集团有限公司	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 920	http://www.crec.cn/	webmaster@crec.cn	+86 10 5184 5225
16	中国土木工程集团有限公司	北京市海淀区北蜂窝 4 号	http://www.ccecc.com.cn/index.html	zongban@ccecc.com.cn	+86 10 5210 8888

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
17	中国建筑集团有限公司	北京市海淀区三里河路 15 号	https://www.cscec.com.cn/	zhibanyuan@cscec.com	+86 10 8649 8114
18	中国水产总公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 19 号楼 1 至 11 层 101	https://cnfc.cnadc.com.cn/	ped@cnfc.com.cn	+86 10 8395 9988
19	人福医药马里	马里巴马科	http://www.en.humanwell.com.cn/	bd@renfu.com.cn	+86 27 8717 3710
20	袁氏种业高科技有限公司	湖南省长沙县春华镇大鱼塘村	http://www.yuanshiseed.com/	1227305857@qq.com	+86 158 7313 9085
21	冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山丰润区林荫路东侧	http://www.jidd.com.cn/	jidd@jidd.com.cn	+86 315 308 3406
正文中展示的企业					
1	浙非服务中心	浙江省杭州市钱塘区钱塘新区下沙新加坡科技园 4 幢 113~115 号	无	huyw@zasc.org	+86 187 5821 5256
2	湖南驻外之家信息科技有限公司	湖南省长沙高新区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 G0474 室	https://www.zhuwaizhijia.com/	Austin.lei@zone-link.com	+86 137 8712 1221
3	杭州中非桥电子商务有限公司	浙江省杭州市西湖区西溪街道教工路 198 号 2 幢东 1 层 118 室	http://www.zhongfeiqiao.com/	987139998@qq.com	+86 188 6843 6788
4	中非供应链（浙江）研究院有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 478 室	www.cascricn	cascric@cascricn	+86 137 7743 5297
5	北京海山控股集团有限公司	北京市朝阳区广顺南大街 21 号 1(1) 号楼二层 2004	www.hasan.cc	chentingting@hasan.cc	+86 10 6539 8989
6	睿纳新国际咨询组织	北京市朝阳区光华路丙 12 号 1 号楼 21 层 2503-5	https://developmentreimagined.com/	clients@developmentreimagined.com	+86 132 9950 9122
7	非洲开发银行	Avenue du Dollar, Les Berges Du Lac II, Tunis 1053, Tunisia	https://www.afdb.org/en	asia.office@afdb.org	+225 2026 3900
8	丹吉尔地中海园区	摩洛哥丹吉尔市丹吉尔地中海园区	https://www.tangermedzones.com/en/tanger-med-zones/	contacts@tangermedzones.com	+212 539 39 34 05
9	雷诺丹吉尔工厂	摩洛哥丹吉尔市丹吉尔地中海园区	https://www.tangermedzones.com/en/renault-tanger-med-2-2/	contacts@tangermedzones.com	+212 539 39 34 05
10	雷诺集团	Plant of Flins, BP 203, Aubergenville, France	https://www.renaultgroup.com/	renaultgroup.media@renault.com	+33 1 76 84 67 89
11	丹吉尔汽车城	摩洛哥丹吉尔市丹吉尔地中海园区	https://www.tac.ma/en/	contacts@tangermedzones.com	+212 539 39 62 14
12	翰思有限公司	50, Gajeong-ro 37beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea	https://www.handscorp.co.kr/	(官网在线联络)	+82 32 870 9600

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
13	中天科技集团有限公司	江苏省南通市如东县河口镇中天工业园区	www.zttcable.com	sales@zttcable.com	+86 513 8010 0986
14	得土安园区	摩洛哥得土安市得土安园区	https://www.tangermedzones.com/zh/zone_activites/tetouan-park/	contacts@tangermedzones.com	+212 539 39 34 05
15	敦豪航空货运公司	Deutsche Post AG, Headquarters, Bohn, Germany	https://www.dhl.com/cn-en/home.html	ewout.blauw@dhl.com	+86 400 888 3500
16	捷太格特	1-1 Asahi-machi, Kariya, Aichi Pref., 448-8652 Japan	https://www.jtekt.co.jp/e/	gdpr_jp@jtekt.co.jp	+21 2356 1008
17	博世集团	Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe Germany	www.bosch.com	careline.china@bshg.com	+49 711 4004 0990
18	华为技术有限公司	广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	https://www.huawei.com/cn/	support_e@huawei.com	+49 400 822 9999
19	瑞典 Recipharm 公司	Box 603, SE-101 32 Stockholm, Sweden	https://www.recipharm.com/	ir@recipharm.com	+46 8 602 52 00
20	摩洛哥 Recipharm 疫苗厂	Box 603, SE-101 32 Stockholm, Sweden	https://www.recipharm.com/	marcus.smith@recipharm.com	+46 8 602 52 00
21	南非 NantSA 疫苗制造园区	Brackengate Business Park, Brackenfel, South Africa	http://www.cqssyy.cn/	(官网在线联络)	251 967 431 605
22	三圣药业股份有限公司	重庆市北碚区三圣镇街道	http://www.cqssyy.cn/	sansheng_1997@163.com	+86 23 6823 4428
23	德勤会计师事务所	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼	https://www2.deloitte.com/	(官网在线联络)	+86 318 8288 2888
24	艾尔西汽车市场咨询公司	上海市静安区南京西路 1728-1746 (双) 号 1 幢 10 层 1016J 室	https://lmc-auto.com/	forecasting@lmc-auto.com	44 1865 797 603
25	非洲开发银行	developpement 24 è me Etage, Immeuble CCIA, Plateau 01 Boite Postale 1387 Abidjan 01	https://www.afdb.org/en	asia.office@afdb.org	+225 2026 3900
26	曼巴水泥厂	Wiphold House, 29 Central Street, Houghton, 2198	http://mambacement.com/	orders@mambacement.com	+861 01 7 418
27	中非发展基金	北京市西城区复兴门内大街 28 号	https://www.cadfund.com/	shichangbu@cadfund.com	+86 10 5956 6800
28	南非妇女投资组合控股有限公司	Wiphold House 29 Central Street Houghton, 2198 South Africa	https://www.wiphold.com/	ntlhaboia@wiphold.com	+27 11 715 3600
29	联合包裹服务公司	55 Glenlake Parkway Northeast Atlanta, GA 30328 United States	https://www.ups.com/us/en/Home.page	investor@ups.com	+1 404 828 6000
30	德讯集团	Feldeggstrasse 5 8152 Glattbrugg Switzerland	https://home.kuehne-nagel.com/	knnl.exportflowers@kuehne-nagel.com	+31 297 382 404

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
31	德铁信可	Kruppstrasse 4 DE-45128 Essen Germany	https://www.dbschenker.com/global	info.nl@dbschenker.com	+31 13 462 51 11
32	丹麦得夫得斯国际货运公司	北京办事处: 中国北京市朝阳区东三环北路8号, 长城饭店北侧	https://www.dsv.com/	velizar.nikolov@bg.dsv.com	454 320 3074
33	埃塞俄比亚航空公司	埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴博莱国际机场	https://www.ethiopianairlines.com/	CorporateCommunication@ethiopianairlines.com	+251 11 617 9900
34	埃塞俄比亚工业园区开发公司	Bishangari Building, Comoros St, Addis Ababa, Ethiopia	https://www.ipdc.gov.et/	infos@ipdc.gov.et	+251 11 872 2313
35	亚致力物流股份有限公司	Sulaibiya, Beside Land Customs Clearing Area P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait	https://www.agility.com/	remoore@agilitylogistics.com	961 9 223 275
36	非洲物流地产(ALP)	MP6F+R95, Watermark Business Park, Nairobi, Kenya	https://africawarehouses.com/	info@africawarehouses.com	+254 714 954 103
37	亚马逊公司	美国华盛顿州西雅图市第七大道(7th Avenue) 2111号	https://www.amazon.com/	(官网在线联络)	无
38	Neotel	44 Old Pretoria Main Road, Midrand, Johannesburg	www.neotel.co.za	EnterpriseService@liquidtelecom.co.za	+27 11 585 0000
39	巴帝电信	Plot No. 16, Phase IV, Sector 18, Gurugram, Haryana 122015, India	https://www.airtel.in/	enterprise@in.airtel.com	无
40	Movicel	Movicel Telecomunicações, Business Park, Edifício Cuando Cubango, Belas, Luanda, Angola	https://www.movicel.co.ao/	(官网在线联络)	222 692 000
41	Statista	3 World Trade Center 175 Greenwich Street; 36th Floor New York, NY 10007 United States	https://www.statista.com/	support@statista.com	+1 212 419 8294
42	Jumia	Nigeria, Ikeja, 109 Adeniyi Jones Ave	https://www.jumia.com.ng/	service@jumia.com.ng	0700 600 0000
43	非洲金融公司(AFC)	3a Osborne Road, Ikoyi Lagos State, Nigeria	https://www.africafc.org/	contact@africafc.org	+234 1279 9600
44	火眼实验室	广东省深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	https://www.genomics.cn/huoyan/index.aspx	linsy@genomics.cn	+86 400 706 6615
45	东风汽车集团有限公司	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号	https://www.dfmc.com.cn/index.html	IR@DFMC.COM.CN	+86 27 8428 5555
46	广州市赛时供应链科技有限公司	广东省广州市白云区丛云路95号新东方商业中心D栋4楼	http://en.choicexp.com/	info@choicexp.com	+86 400 613 8844
47	中非产能合作基金有限公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心B座8层	www.cafic.com.cn	cafic@cafic.com.cn	+86 10 66151699
48	中乌姆巴莱工业园	34GQ+87Q, Tirinyi Road, Mbale, Uganda	http://www.zwmip.com/	service@zwmip.com	+256 700 271 691
49	鹿王马达加斯加羊绒有限公司	ZONE INDUSTRIELLE FORELLO TANJOMBATO Antananarivo, 102, Madagascar	http://www.kingdeer.com.cn/	yaorj@163.com	+472 411 2981

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
50	浙江电子口岸有限公司	浙江省杭州市下城区石桥路长城街 22 号 301 室	www.zjport.gov.cn	zjb@zjport.gov.cn	+571 8785 0200
51	义乌市中非商会	浙江省义乌市后宅街道遗安二区 6 栋 3 楼	http://www.cabc.org.cn/index.php	226715181@qq.com	+86 156 5897 7777
52	浙江金融资产交易中心股份有限公司	浙江省钱江国际时代广场 2 幢 27-28 层	https://www.zjfae.com/	mazhuan@zjfae.com	+86 136 0680 8891
53	广州昱昇进出口贸易有限公司	广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 115 号	https://agirhuang.co.ao	KE88886@163.com	020-32860115
54	安哥拉阿吉尔·黄机电有限公司	6885+F5H, EN100, Luanda, Angola	https://agirhuang.co.ao/	agirhuang@gmail.com	+244 923 312 345
55	中国-非洲经贸博览会	湖南省长沙市长沙县国展路 118 号	https://www.caetexpo.org.cn/	Contact online	Contact online
56	亨通集团有限公司	江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾	http://www.hengtonggroup.com/	info@hengtonggroup.com	+86 512 6395 7850
57	Aberdare	181A Barbara Road Elandsfontein PO Box 1679, Edenvale 1610	https://www.aberdare.co.za/	info@aberdare.co.za	+27 11 396 8000
58	中埃·泰达苏伊士经贸合作区	埃及苏伊士湾西北经济区三号地块泰达综合服务中心大楼四楼 405 房间	https://www.setc-zone.com/	suez@teda.com.cn	+86 22 6537 3510
59	中国巨石股份有限公司	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号	https://www.jushi.com/	info@jushi.com	+86 573 8818 1222
60	宏华钻机	四川省成都市金牛区信息园东路 99 号	http://www.hhcp.cn/	hhcp@hhcp.com.cn	+86 838 608 1123
61	华坚集团	广东省东莞市南城区宏图路 232 号	http://www.huajian.com/	server@huajian.com	+86 769 8863 9999
62	浙江中国小商品城集团股份有限公司	浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务楼	www.cccgroup.com.cn	scjt@yw.gov.cn	+579 8518 2800
63	天猫国际	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层	https://www.tmall.hk/	(官网在线联络)	+86 400 843 2288
64	飞猪旅行	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 5 幢	https://www.fliggy.com/	(官网在线联络)	+86 951 0208
65	迪拜环球港务集团	X3MR+P7P Jafza 17 - Mina Jebel Ali - Jebel Ali Freezone - Dubai - United Arab Emirates	https://www.dpworld.com/	(官网在线联系)	+971 48 08 08 00
66	地中海航运	上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 5 层	https://www.msccargo.cn/	chn-info@msc.com	+86 216 104 3333
67	海信集团	山东省青岛市市南区东海西路 17 号	https://global.hisense.com/	hisenseintl@hisense.com	+86 400 611 1111
68	万邦德医疗	浙江省温岭市城东街道楼山村百丈路西側	http://en.wepon.cc/	pub@wepon.cc	+86 576 8068 9600

序号	企业名称	地址	网址	邮箱	电话
69	非洲爱力特	Elite Surgical, 54 De Havilland Cres, Perseuor, Pretoria, 0020, South Africa	https://www.elitesurgical.com/	info@elitesurgical.com	+27 (12) 386 00
70	特迈克非洲有限公司	Tecmed Centre, George Road, Erand Gardens, Midrand	https://www.tecmedafrica.com/	info@tecmed.co.za	+27 800 111 620
71	广州汽车集团股份有限公司	广东省广州市越秀区东风中路 448--458 号成悦大厦 23 楼	https://www.gac.com.cn/cn/	webmaster@gac.com.cn	+86 20 8315 1139
72	滴滴全球股份有限公司	北京市海淀区东北旺西路 8 号院	https://www.didiglobal.com/	bd@didiglobal.com	+86 400 0000 9999
73	朗特品牌	Cobenzlgasse 32, 1190 Wien, Austria	http://www.longtechcc.com/	xiaobing.liu@longtech.cc	+86 075 5 235 01350
74	国际金融公司	Bockenheimer Landstraße 43, 60325 Frankfurt am Main, Germany	www.ifc.org	JRosenberg@ifc.org	+202 473 1000
75	塞内加尔陶瓷厂	C2QC+8WG, N1, Mbour, Senegal	http://www.twyfordtile.com/index.html	dgmarket@hotmail.fr	+221 784 857 310
76	科达制造股份有限公司	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路一号	www.kedachina.com.cn	kedazx@kedachina.com.cn	+86 757 2383 2999
77	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	https://chintglobal.com/	services@chint.com	+86 400 817 7777
78	EGEMAC	1 Al Kablat, Al Amireyah Ash Shamaleyah, Amreya, Cairo Governorate 4513201, Egypt	http://www.egemac.com.eg/	sales_HV@egemac.com.eg	+202 02 2837873/2829605
79	正泰埃及物流服务中心	Electrical equipment manufacturer in the 6th of October City, Egypt	https://energy.chint.com/	xiang.luo@Astronergy.com	+571 5603 1888
80	ACWA Power	Business Gate Office Complex, Building 1	https://www.acwapower.com/en/	(官网在线联系)	966 11 2835555
81	家世界商业有限公司	Avenida Comandante Fidel Castro Ruz, Via Expressa - Kikuxi, Viana, Luanda, Angola	http://www.mdc.africa	mdc_online@yewhing.com	+244 939 729 618
82	FATIMA	Via expresso, Sentido Zango-Benfica, Estr. do Kikuxi, Luanda, Angola	http://www.mdc.africa	fatimamobiliario@hotmail.com	+244 927 980 250
83	FAUNUS	Via Expressa - Kikuxi, Viana, Luanda, Angola	http://www.mdc.africa	website@yewhing.com	+244 931 272 443
84	浙江华立国际发展有限公司	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号行政楼	https://www.holleyintl.com/	jiliang.liao@holley.cn	+86 571 8930 1917
85	杭州民置投资管理有限公司	浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场 1 幢 201 室 -1	https://www.tianyancha.com/company/3150360098	chenshaoying@zjfae.com	+86 136 0680 8891
86	杭州富毓投资有限公司	浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期西区块 6 号楼 119 室	https://www.tianyancha.com/company/3100708957	fuyutouzi@fuyucap.onaliyun.com	+571 8232 7851

参考文献

注：为方便阅读，编者将此部分翻译为中文供参考。

ACWA 能源 . ACWA 能源公司与正泰集团签署了工程承包合同来建造总容量为 1.655 兆瓦的三个光伏项目 .2018 年 . <https://www.acwapower.com/news/acwa-power-signs-epc-contract-with-chint-group-to-build-three-pv-projects-at-egypt-totaling-1655mw-capacity/>.

非洲 CEO 论坛 . 非洲港口：快速转型 . 2020 年 . https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2020/10/Study-Okan-AFC_Ports-in-Africa.pdf.

非洲开发银行 . 非洲铁路基础设施：融资政策的选择 . 2015 年 . <https://www.tralac.org/news/article/8609-rail-infrastructure-in-africa-financing-policy-options.html>.

非洲开发银行 . 非洲年轻人的工作岗位：增加年轻人在非洲的工作机会 . 2016 年 . https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Images/high_5s/Job_youth_Africa_Job_youth_Africa.pdf.

非洲开发银行 . 非洲农业综合企业，到 2030 年将达到 1 万亿美元 . 2018 年 . <https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-agribusiness-a-us-1-trillion-business-by-2030-18678>.

非洲开发银行 . 非洲农业：拥有巨大潜力，但对包容性增长贡献不大 . 2018 年 . https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook_2018_-_EN_Chapter3.pdf.

非洲开发银行 . 非洲开发银行行长 Akinwumi Adesina 表示，非洲必须为不可避免的全球粮食危机做好准备 . 2022 年 . <https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africa-must-prepare-inevitability-global-food-crisis-says-african-development-bank-president-akinwumi-adesina-51173>.

非洲开发银行 . 在非洲开发银行的支持下，两个西非科技机构正在推动针对新冠肺炎疫情的本地解决方案 . 2020 年 . <https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-support-two-west-african-science-and-tech-institutions-are-driving-local-solutions-covid-19-pandemic-37728>.

非洲开发银行集团 . 追踪非洲在数字方面的进步 . 2014 年 . https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Tracking_Africa%E2%80%99s_Progress_in_Figures_-_Infrastructure_Development.pdf.

非洲开发银行 . 非洲基础设施发展计划 (PIDA)：缩小对非洲转型至关重要的基础设施差距 . <https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/PIDA%20brief%20closing%20gap.pdf>.

非洲金融公司 . 非洲缔约方大会的规划图：实现零排放的务实之路 . 2020 年 . <https://www.africafc.org/our-impact/our-publications>.

非洲评论 . 可能影响非洲供应链的政治风险 . 2019 年 . <https://www.africanreview.com/finance/economy/political-risks-likely-to-affect-african-supply-chain>.

非洲联盟 . 2063 年议程：我们对我们想要的非洲的渴望 . 2015 年 . <https://au.int/agenda2063/aspirations>.

非洲联盟 . 2063 年议程：大陆框架 . 2015 . <https://au.int/en/agenda2063/continental-frameworks>.

非洲联盟 . 2063 年议程：我们想要的非洲 . 2015 年 . <https://au.int/agenda2063/overview>.

非洲联盟 . 非洲农业食品系统青年投资指南发布 . 2022 年 . <https://au.int/en/pressreleases/20220414/investment-guidelines-youth-agrifood-systems-africa>

launches.

非洲联盟. 非洲联盟委员会打击非洲的非法资金流动, 并协调非洲大陆的税收激励政策. 2022年. <https://au.int/en/pressreleases/20220419/african-union-commission-fight-illicit-financial-flows-iffs-out-africa-and>.

Alessandro Nicita, Victor Ognitsev and Miho Shirotori. 供应链: 发展中国家的贸易和经济政策. 联合国贸易和发展会议, 2013年. https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtab56_en.pdf.

Andeso, Albert. 中国投资者将 160 亿肯尼亚先令押在基苏木的瓷砖厂上. 肯尼亚建设, 2021年. <https://www.constructionkenya.com/9064/keda-tiles-factory-kisumu/>.

Anthony Carroll and Eric Obschering. 非洲贸易和技术, 2019. <https://www.tralac.org/news/article/13831-africa-trade-and-technology.html>.

Asamoah Patience, D. and Opore, A. 加纳基于青蒿素的联合疗法的药品供应链检查. 管理研究评论, 2011年, 34 (7): 790-809.

ASIANA USA, 货运代理如今面临的 7 大挑战. <https://www.asianausa.com/top-7-challenges-freight-forwarders-are-facing-today/>.

AU-NEPAD. 非洲药品制造计划. 2012年. <https://www.nepad.org/publication/pharmaceutical-manufacturing-plan-africa>.

Austin, G. 非洲经济发展和殖民遗产. 国际发展政策评论, 2010 (1), 第 11-32 页. <https://doi.org/10.4000/poldev.78>.

Azeng, T.F. and Yogo, T.U.. 选定发展中国家的青年失业和政治不稳定. 非洲开发银行, 2013年.

Banda, Geoffrey et al. 非洲的本地制造、本地供应链和健康安全: 来自新冠的教训. BMJ 全球健康, 2021年. <https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/6/e006362.full.pdf>.

猴面包树新闻. 非洲的自然资源. 2019年. <https://africa.baobab.news/2019/09/19/natural-resources-of-africa/africa-1/>.

“一带一路”倡议. <https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/>.

中国一带一路网. 已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览. 2022. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm>.

Bhaya, Abhishek G. 在新冠病毒大流行的情况下, 上海合作组织利用阿里巴巴来实现数字化的未来. 中国国际电视台, 2020年. <https://news.cgtn.com/news/2020-05-29/SCO-taps-into-Alibaba-for-a-digital-future-amid-COVID-19-pandemic-QSS6yPChTG/index.html>.

商务社区. 非洲物流、仓储业将克服流行病所带来的影响. 2020年. <https://www.bizcommunity.africa/Article/410/711/205510.html>.

Bomjardim, Fabricio. 中国购物商场落地安哥拉. CEIRI News, 2014年. <https://ceiri.news/angola-recebe-centro-comercial-chines/>.

Brautigam, Deborah et al. 中国在非洲的投资: 我们知道多少? PEDL 综合系列第 2 期, 2017年. https://pedl.cepr.org/sites/default/files/PEDL_Synthesis_Papers_Piece_No._2.pdf.

Carmen. 投资尼日利亚: 您需要了解的内容. Investment Monitor (IM), 2021年. <https://www.investmentmonitor.ai/nigeria/investing-in-nigeria-what-you-need-to-know>.

CCH Tagetik. 五个供应链驱动因素决定您的成败. Wolters Kluwer, 2021年. <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/five-supply-chain-drivers#:~:text=Five%20supply%20chain%20drivers%2C%20Production,your%20business%20and%20financial%20requirements>.

美国疾病控制与预防中心. 乌干达医疗机构在新冠期间生产含酒精的洗手液. 2021年. <https://www.cdc.gov/globalhealth/stories/2021/Ugandan-healthcare-facilities-alcohol-based-hand-rub.html>.

CEO Business Africa. 亚马逊将扩大在埃及的电子商务业务—埃及分公司说道. 2020年. <https://ceobusinessafrica.com/amazon-to-expand-e-commerce-operations-in-egypt-country-affiliate-says/>.

Cesar Hidalgo et al. 产品空间为国家的发展提供了条件. 2007 年. <https://arxiv.org/pdf/0708.2090.pdf>.

英国皇家采购与供应学会. 什么是供应链. 2020 年. <https://www.cips.org/knowledge/procurement-topics-and-skills/supply-chain-management/what-is-a-supply-chain/>.

Cheung, Yin-Wong et al. 中国对非洲的对外直接投资. 纽约州立大学布法罗分校, 2010-10. http://faculty.buffalostate.edu/qianx/index_files/ChinaODIafrica.pdf.

中非经贸博览会. 年内, 几家头部企业将落户浏阳中非经贸产业园. 红网商务频道, 2022 年. <https://sw.rednet.cn/content/2022/04/01/11075496.html>.

中国日报. 中非合作 2035 愿景预示着共同行动, 实实在在的利益. 2021 年. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202111/29/WS61a4d2baa310cdd39bc78323.html>.

中国日报. 华建集团全力以赴. 2019. http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-06/27/content_37485271.htm.

中国新闻网. 中非经贸疫情之下“不打烊” 粤非贸易额年均增 30%. 2020 年. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2020/10-19/9317040.shtml>.

中国新闻网. 聚焦创新发展 山东与非洲交流合作走向纵深. 2021. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/11-16/9610410.shtml>.

世界概况——美国. 2022 年. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/>.

Cred Crunch Newsletter. 非洲灾害: 20 年回顾 (2000-2019). 2019 (56). <https://reliefweb.int/report/world/cred-crunch-newsletter-issue-no-56-november-2019-disasters-africa-20-year-review-2000>.

德勤有限公司. 非洲电信的未来“勇敢者的蓝图”. 2014 年. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/secteurs/technologies-medias-et-telecommunications/deloitte_the-future-of-telecoms-in-africa_2014.pdf.

睿纳新国际咨询. 问答: 中国私营部门如何帮助非洲发展药品生产能力. 2021. <https://developmentreimagined.com/2021/04/23/qa-how-the-chinese-private-sector-can-help-develop-pharmaceutical-production-capacity-in-africa/>.

睿纳新国际咨询. 从中非到非洲 - 中国: 面向中国的绿色和包容性非洲大陆战略蓝图. 2021.

睿纳新国际咨询. 问答: 非洲联盟驻华大使对中非合作论坛的成果和“下一步”的思考. 中国全球南南项目, 2022. <https://chinaglobalsouth.com/analysis/qa-the-african-union-ambassador-to-china-reflects-on-the-outcomes-of-focac-and-whats-next/>.

睿纳新国际咨询. 俄罗斯入侵乌克兰: 非洲的新经济危机. 2022 年. <https://developmentreimagined.com/2022/05/20/africasupplychaincrisis/>.

DHL 供应链. 电子商务正在增长: 您是否与它一起成长. https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-supply-chain/documents/pdf/SC_MLEMEA%20-%20EFN%20Trends%20Report_EN.pdf.

Dirk Willem te Velde, Maximiliano Mendez-Parra, Karishma Banga, Linda Calabrese, Neil Balchin. 促进非洲工业化的五种新方法. 英国海外发展研究院. <https://odi.org/en/insights/five-new-ways-to-promote-african-industrialisation/>.

Dunne, J.P. and Tian, N. 非洲内战和脆弱国家的代价. 发展经济学评论, 2019 年, 23 (3), 1220-1237. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rode.12612>.

经济与发展研究院. 贝宁: 贝宁与尼日利亚的非正式贸易, 2019 年. <https://edi.opml.co.uk/resource/benin-the-economic-relationship-with-nigeria/>.

经济日报. 中非“十大合作计划”经贸举措全面落实. 中华人民共和国国务院, 2018. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201808/28/t20180828_30145553.shtml.

欧盟统计局. 非洲—欧盟——国际货物贸易统计, 2020 年. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Africa-EU_-_international_trade_in_goods_statistics.

FinScope Tanzania. 推动创新的洞察力. 2017 年. <https://www.fsdt.or.tz/wp-content/uploads/2017/09/FinScope-Tanzania-2017-Insights-that-DriveInnovation.pdf>.

Fofack, H.. 克服为非洲可持续发展而开采资源的殖民发展模式. 布鲁金斯学会, 2019

年. <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/01/31/overcoming-the-colonial-development-model-of-resource-extraction-for-sustainable-development-in-africa/>.

中非合作论坛. 中非合作论坛—达喀尔行动计划 (2022-2024 年). 2021 年. http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/202201/t20220124_10632444.htm.

中非合作论坛. 关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言. 2018 年. http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/201809/t20180912_8079765.htm.

Franck Kuwonu. 非洲自由贸易区开放营业. 联合国《非洲振兴》, 2021 年. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2021/afcfta-africa-now-open-business>.

Frankema, E. 非洲的殖民历史如何影响其发展. 世界经济论坛, 2015 年. <https://www.weforum.org/agenda/2015/07/how-africas-colonial-history-affects-its-development/>.

French, Howard. 诞生于黑夜: 非洲, 非洲人, 与现代世界的打造. WW Norton & Co., 2021 年.

Roku, Fukui, Christopher James Arderne and Tim Kelly. 非洲的连通性差距: 地图能说明问题吗? 世界银行博客, 2019 年. <https://blogs.worldbank.org/digital-development/africas-connectivity-gap-can-map-tell-story>.

CISION PR Newswire. 千车巡展—广汽传祺为 LAGRIDE 项目提供车辆. 2022 年. <https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/the-1000-car-road-show-gac-motor-nigeria-delivers-vehicles-for-lagride-project-812882786.html>.

Ganyi Zhang. AfCFTA: 全球供应链中更加一体化的非洲. 市场供应观察, 2021 年. <https://market-insights.upply.com/en/afcfta-a-more-integrated-africa-in-the-global-supply-chain>.

G.C. 资助坦桑尼亚经济特区的发展. 支持经济转型 (SET), 2018 年. <https://set.odi.org/june-2018-financing-development-special-economic-zones-sezs-tanzania/>.

中国海关总署. 海关总署公告 2022 年第 47 号 (关于进口肯尼亚鲜食鳄梨植物检疫要求的公告). 2022 年. <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4370572/index.html>

Geoffrey White. 被遗忘的英雄: 为什么更好的仓库将是非洲增长的关键. 世界经济论坛, 2019 年. <https://www.weforum.org/agenda/2019/09/5-ways-better-warehouses-can-boost-african-trade/>.

Getachew, Addis. 阿里巴巴马云基金会选择非洲商业偶像. Anadolu Agency, 2021 年. <https://www.aa.com.tr/en/africa/alibaba-s-jack-ma-foundation-chooses-african-business-idols/2230220>.

Goedde, Lutz, Amandla Okko-Ombaka and Gillian Pais. 在非洲农业市场上获胜. 麦肯锡公司, 2019 年. <https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/winning-in-africas-agricultural-market#>.

Golub, Stephen S. and Ahmadou Aly Mbaye. 贝宁与尼日利亚的非正式贸易. 经济与发展研究院, 2019. <https://edi.opml.co.uk/resource/benin-the-economic-relationship-with-nigeria/>.

绿色汽车大会. 滴滴与北汽集团建立战略合作伙伴关系, 推动电动汽车运营. 2018 年. <https://www.greencarcongress.com/2018/03/20180309-didi.html>.

Green, E.. 殖民前非洲的生产系统. 非洲发展史: 新一代非洲学生和教师的在线教科书. 2013 年, 1-13.

Hicham Abbad, Marie-Pascale Senkel, Laetitia Dari. 了解现代摩洛哥食品零售业不采用 EDI 的原因. 供应链论坛, 2012 年. https://www.researchgate.net/publication/263341519_Understanding_the_Non-adoption_of_EDI_in_the_Modern_Moroccan_Food_Retailing_Industry.

海信. 全球 29 个工业区和生产基地. 2022 年. <http://www.hisense.cn/qqbj2/index.aspx?nodeid=371>.

美通社. 海信南非制造产品首次亮相欧洲市场. 2022 年. <https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/hisense-made-in-south-africa-products-debut-on-the-european-market-810197438.html>.

国际航空运输协会. 非洲单一航空运输市场 (SAATM). <https://www.iata.org/en/about/worldwide/ame/saatm/>.

Ibrahim Mayaki. 为什么非洲的基础设施发展很重要. 联合国非洲振兴. <https://www.un.org/africarenewal/web-features/why-infrastructure-development-africa-matters>.

国际货币基金组织. 区域经济展望：撒哈拉以南非洲. 2022 年. <https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/04/28/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-april-2022>.

国际民用航空组织. 航空效益报告. 2019 年. <https://www.icao.int/sustainability/Documents/AVIATION-BENEFITS-2019-web.pdf>.

Intaher M. Ambe, Johanna A. Badendorst-Wess. 南非本地制造汽车供应链的挑战. 运输与供应链管理杂志, 2013 年. https://www.researchgate.net/publication/271309897_Challenges_of_locally_manufactured_vehicle_supply_chains_in_South_Africa.

国际能源署. 核心报告. 可持续发展目标 7：数据和预测. 2022 年. <https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections>.

International Finance Corporation – 金融机构组, 供应链金融知识指南. 2014 年. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/254277bc-86bd-420e-b390-94a13b19ca36/SCF+Knowledge+Guide+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mYOre4A>.

国际劳工组织 (ILO). 全球供应链. <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/supply-chains/lang--en/index.htm>.

国际劳工组织 (ILO). 与全球供应链相关的 SDG 目标. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/supply-chains/WCMS_558569/lang--en/index.htm.

国际货币基金组织非洲部门. 区域经济展望, 撒哈拉以南非洲. 基金组织电子图书馆, 2016 年 10 月. <https://www.elibrary.imf.org/view/books/086/23581-9781513595979-en/23581-9781513595979-en-book.xml>.

国际贸易中心. 非洲的进出口. <https://www.trademap.org/Index.aspx>.

国际贸易中心. 贸易地图——非洲和中国之间的双边贸易. 2020 年. <http://trademap.org>.

互联网世界统计. 非洲互联网普及率. 2022 年. <https://www.internetworldstats.com/stats1.htm>.

北京周报网. 中非合作论坛中方后续行动委员会秘书长、外交部非洲司司长吴鹏：中方加强对非合作的信心不会动摇、方向不会改变、行动不会减弱, 2021 年. http://www.focac.org/zfgx/zjw/202111/t20211104_10442600.htm.

Ira Kalish. 制裁如何影响俄罗斯和全球经济. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-impact-of-sanctions-on-russia.html>.

Ivailo Izvorski. 对于资源丰富的撒哈拉以南非洲的 7 个令人惊讶的发现. 布鲁金斯学会, 2018 年. <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/08/01/7-surprising-findings-about-resource-rich-sub-saharan-africa/>.

Jane Zhang. 厌倦了在非洲线下购物的前华为老板是如何建立非洲大陆最大的电子商务平台 Kilimall 的. 南华早报, 2019 年. <https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/3022079/how-chinese-e-commerce-start-kilimall-wants-become-digital-enabler>.

Jessica Jaganathan. 苏伊士运河堵塞给全球供应链增加了压力. 路透社, 2021 年. <https://www.reuters.com/article/egypt-suezcanal-supplychains-int/suez-canal-blockage-adds-strain-to-global-supply-chains-idUSKBN2B113B>.

John Omoti. 从美索不达米亚到人工智能 (AI). 供应链金融的演变. 全球贸易金融, 2022 年. <https://www.tradefinanceglobal.com/posts/from-mesopotamia-to-artificial-intelligence-ai-the-evolution-of-supply-chain-finance/>.

John Sutton, Amanda Jinhage et al. 利用外商直接投资促进非洲的就业和工业化. 2016 年.

SAIS China-Africa Research Initiative. 中国在非洲的投资. 约翰霍普金斯大学. <http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa>.

Jonas Hjort, Camilla Sacchetto. 互联网的介入能否带来经济成果的改善. 数字化发展. <https://blogs.worldbank.org/digital-development/can-internet-access-lead-improved-economic-outcomes>.

Jones, Basil. 脆弱的国家：参与非洲包容性增长的腾飞. 非洲开发银行, 2013 年, 4 (4).

https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/economic_brief_-_fragile_states_taking_part_in_africas_inclusive_growth_take-off.pdf.

JP Casey. 南非采矿历史. 采矿技术, 2022 年. <https://www.mining-technology.com/analysis/history-of-mining-in-south-africa/>.

Kang, Kai et al. 在有政府补贴和成本分担的情况下, 扶贫供应链的策略. 政府主导还是市场导向? 可持续发展, 12 (10). <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4050#cite>.

KENFREIGHT. 公司简介. <https://kenfreightgroup.com/about-us/>.

KENFREIGHT. 服务范围. <https://kenfreightgroup.com/our-services/>.

Kimani Chege. 非洲的铁路发展和流动性. 美国机械工程师学会, 2021 年. <https://www.asme.org/topics-resources/content/railway-growth-and-mobility-in-africa>.

Kinyanjui, S., Hinga, A., Mweya, S., Ndege, N., Atela, J., Alam, u. 对于新冠非洲的政策反应: 关于疫苗和药物研发能力、监管和协调现状的综述. 2021 年. https://www.aasciences.africa/sites/default/files/inline-files/Status%20of%20vaccines%20and%20drugs%20research%20Rapid-Review_EM_%20UA_.pdf.

莱坊. 非洲物流 & 工业审查, 2021. <https://content.knightfrank.com/research/1114/documents/en/africa-logistics-industrial-review-h2-2021-8474.pdf>.

Kuteesa, Hudson. 卢旺达咖啡在中国的线上销售量上升了 400%. AllAfrica, 2020 年. <https://allafrica.com/stories/202012310277.html>.

拉各斯出行. <https://lagosride.com>.

Landry Sign é. 非洲消费市场的潜力. 趋势、动力、机会和战略. Africa Growth Initiative, 布鲁金斯学会, 2018. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/12/africas-consumer-market-potential.pdf>.

Landry Sign é. 非洲制造业和工业化的潜力. 趋势、机遇和战略. Africa Growth Initiative, 布鲁金斯学会, 2018 年.

Laura Webb du Preez. 在非洲建造一个防中断的供应链. Baker McKenzie, 2021 年. <https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/10/supply-chain-in-africa>.

Linda Calabrese, Xiaoyang Tang. 非洲的经济转型: 中国投资的作用. Growth Research Programme, 2020 年. <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20211030121253/https://degrp.odi.org/publication/africas-economic-transformation-the-role-of-chinese-investment/>.

非洲物流最新情况. 非洲物流资产在肯尼亚为中小企业提供了 600 万美元的仓储设施. 2020 年. <https://www.logupdateafrica.com/air-cargo/etihad-cargo-signs-mou-for-sustainable-pharma-transportation-1345690?infiniteScroll=1>.

Lynch, Leah and Chung Tsz Chung. 中国的电子商务和移动支付减少贫困人群对非洲国家的启示. 全球发展中心 (CGD), 2020 年. <https://www.cgdev.org/sites/default/files/e-commerce-and-mobile-money-poverty-reduction-china-lessons-african-countries.pdf>.

Marina Leiva. 运行状况. 肯尼亚的外商直接投资. Investment Monitor (IM), 2021 年. <https://www.investmentmonitor.ai/kenya/the-state-of-play-fdi-in-kenya>.

Maritz, Jaco. 投资者表示, 纵向合并对非洲农业企业的盈利非常重要. How We Made it in Africa, 2022 年. <https://www.howwemadeitinafrica.com/vertical-integration-important-for-profitable-agribusiness-in-africa-says-investor/142988/>.

Marius, Idossou. 边境线上的时间延迟: 撒哈拉以南非洲的宏观经济后果. STEG, 2022 年. <https://steg.cepr.org/sites/default/files/2022-01/Full%20%20Paper%20Adom.pdf>.

Mary-Ann Russon. 苏伊士运河堵塞的代价. BBC 新闻, 2021 年. <https://www.bbc.com/news/business-56559073>.

麦肯锡公司. 狮龙之舞. 2017 年. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/the%20closest%20look%20yet%20at%20chinese%20economic%20engagement%20in%20africa/dance-of-the-lions-and-dragons.ashx>.

McKane, Jamie. 海信斥资 2000 万兰特用于太阳能发电, 使南非工厂可以脱离电网. My Broad Band, 2021 年. <https://mybroadband.co.za/news/energy/387060-hisense-spends-r20-million-on-solar-power-to-take-south-african-factory-off-grid.html>.

Meier, M. and Pinto, E.. 疫情下供应链的中断. Covid Economics, 2020 年, 48, 第 139–170 页.

Mengistu, Tizita. 埃塞俄比亚计划建立非洲电子商务物流中心. Walta, 2022 年. <https://waltainfo.com/ethiopia-plans-to-build-african-e-commerce-logistics-hub/>.

中华人民共和国商务部. 情系安哥拉——佑兴集团定向帮扶安哥拉孤儿院. 2014. <http://ao.mofcom.gov.cn/article/todayheader/201410/20141000765678.shtml>.

中华人民共和国商务部, 国家统计局, 国家外汇管理局. 2020 年度中国对外直接投资统计公报. 北京: 中国商务出版社, 2021 年. http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/29/content_5639984.htm.

中华人民共和国商务部西亚非洲司. 中非合作论坛北京峰会“八大行动”内容解读. 2018 年. <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201809/20180902788698.shtml>.

中华人民共和国商务部西亚非洲司. 2021 年中非经贸合作数据统计. 2022 年. <http://xyf.mofcom.gov.cn/article/tj/zh/202204/20220403308229.shtml>.

中华人民共和国商务部, 国家统计局, 国家外汇管理局. 2019 年度中国对外直接投资统计公报. 北京: 中国商务出版社, 2020 年. <http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/202009/20200903001523.shtml>.

中国商务部. 中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议“十大合作计划”经贸领域内容解读. 2015 年. <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201512/20151201219036.shtml>.

中华人民共和国外交部. 中非合作论坛第八届部长级会议取得圆满成功. 2021 年. https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202112/t20211202_10461016.html.

Mueller, Hannes and Julia Tobias. 暴力的代价: 冲突会带来的经济影响. International growth Centre, 2016 年.

Muhwezi, Moses. 什么时候有必要或没有必要在发展中国家开始横向采购合作: 乌干达公共采购单位的情况. Makerere University Business School of University of Twente, 2007 年. <https://www.impgroup.org/uploads/papers/5912.pdf>.

Mureithi, Carlos. 非洲外交官正在直播并向中国的消费者提供服务. Quartz Africa, 2022 年. <https://qz.com/africa/2117788/african-nations-bet-big-on-chinas-e-commerce-market/>.

Mzukisi Qobo, Garth le Pere. 中国在非洲工业化中的作用: 建立全球价值链的挑战. 当代中国期刊, 2017 年. https://www.researchgate.net/publication/320692777_The_Role_of_China_in_Africa's_Industrialization_The_Challenge_of_Building_Global_Value_Chains.

Naude, Micheline and Johanna A. Badenhorst-Weiss. 南非汽车零部件制造商的供应链管理问题. South African Business Review, 2011 年. https://www.researchgate.net/publication/277792955_Supply_chain_management_problems_at_South_African_automotive_component_manufacturers.

Neil Ford. 亚洲财经共同体提出在非洲实现零排放的务实路径. 非洲商业, 2022 年 6 月. <https://african.business/2022/06/energy-resources/afc-proposes-a-pragmatic-path-to-net-zero-in-africa/>.

新世界财富. 2022 年非洲财富报告. 2022 年. <https://newworldwealth.com/reports/the-africa-wealth-report-2022>.

Nicita, Alessandro, Victor Ognitsev and Miho Shirotori. 供应链: 发展中国家的贸易和经济政策. 联合国贸易与发展会议 (UNCTAD), 2013 年. https://unctad.org/system/files/official-document/itcctab56_en.pdf.

Nkiruka Avila, Juan Pablo Carvallo et al. 撒哈拉以南非洲的能源挑战: 给倡导者和政策制定者的指南. 2017.

Nyongesa Sande. 奥尔卡里亚五号地热发电站. 2021 年. <https://www.nyongesasande.com/olkaria-v-geothermal-power-station/>.

Ocheni, S., & Nwankwo, B. C.. A 殖民主义及其在非洲影响的分析. 加拿大东西方文化学院, 8, 第 1–9 页, 2012 年. <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020120803.118>.

Olfa Alouini and Paul Hubert. 国家规模、经济表现和波动性. OFCE, 2012 年. <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03403618>.

经济合作与发展组织. 边境城市的可及性和基础设施. 西非论文, 第 23 号. 经济合作与发展组织出版, 2019 年. <http://www.west-africa-brief.org/content/en/african-plans-trans-continental-road-network>.

经济合作与发展组织. 对新型冠状病毒的政策响应: 新冠与非洲——社会经济影响和政策响应. 2020 年. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/>.

Osberghaus, D.. 自然灾害和天气变化对国际贸易和资金流动的影响: 经验文献回顾. 关于灾害和气候变化的经济学, 第 305-325 页. 2019 年. <https://doi.org/10.1007/s41885-019-00042-2>.

Park, C.Y., Kim, K. and Roth, S.. 疫情期间全球个人防护设备的短缺: 供应链、瓶颈和政策影响 (第 130 号). 亚洲开发银行. 2020 年.

Patrick O. Alila, Melekidzedek Khayesi, Walter Odhiambo and Poul Ove Pedersen. 非洲货运的发展——以肯尼亚为例. 丹麦国际研究所, 2005. https://www.files.ethz.ch/isn/18871/pop_Development_of_African_Freight_Transport.pdf.

人民日报. 构建更加紧密的中非命运共同体. 中非合作论坛, 2021 年. http://www.focac.org/zfzs/202111/t20211129_10458542.htm.

Pierre-Olivier Rouaud. 摩洛哥看到了汽车零部件制造商的巨大投资动力. 非洲报告, 2019 年. <https://www.theafricareport.com/17953/morocco-sees-big-investment-drive-from-auto-part-manufacturers/>.

普华永道南非分公司. 非洲港口. <https://www.pwc.co.za/en/publications/african-ports.html>.

Sabiiti, Daniel. 大猩猩咖啡在阿里巴巴市场上一键销售. KT Press, 2020 年. https://www.ktpress.rw/2020/05/gorilla-coffee-sells-at-alibaba-at-the-push-of-a-button/?fbclid=IwAR1a8UkCNxR8Gp82yhBrBSLDrgZpR_rgouqpmrhWXrTX-2mBAWuANwku9M.

Sacko, Josefa and Ibrahim Mayaki. 俄乌冲突如何影响非洲. United Nations Africa Renewal, 2022. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2022/how-russia-ukraine-conflict%2%A0impacts-africa>.

Settles, Joshua Dwayne. 殖民主义对非洲经济发展的影响. Chancellor's Honors Program Projects, 1996 年. https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=utk_chanhonoproj.

沈晓雷. 论中非合作论坛的起源, 发展与贡献. 太平洋学报, 2020, 28(3):14, 第 80-86 页.

Shewit Woldemichael, Senai W Andwmariam. 非洲自由贸易协定的实施过程可以为各国和平共处创造条件. Institute For Security Studies, 2019 年 7 月. <https://issafrica.org/iss-today/can-the-peace-trade-equation-stabilise-the-horn>.

青牛会. 来了!《浙江省加快推进对非经贸合作行动计划》发布 力争 2022 年底浙江对非贸易达 400 亿美元. 搜狐新闻, 2019 年. https://www.sohu.com/a/299434283_721565.

南非政府. 贸易、工业和竞争部向其他非洲国家出口手部消毒剂. 2020 年. <https://www.gov.za/speeches/export-hand-sanitiser-other-african-countries-reaches-more-r16-billion-during-last-6-months>.

南非喜讯. 海信在西开普省开设高科技生产基地. 2013 年 6 月. <https://www.sagoodnews.co.za/hisense-opens-high-tech-manufacturing-facility-in-western-cape/>.

南方新闻网. 后疫情时代的粤非合作怎样跑出“加速度”. 2020 年. https://news.southcn.com/node_54a44f01a2/783e42676c.shtml.

South South Galaxy. 海信电器工业园项目. 2013 年. <https://my.southsouth-galaxy.org/en/solutions/detail/hisense-appliance-industrial-park-project>.

Steven A. Altman & Phillip Bastian. DHL2020 全球连通指数. DHL, 2020. <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/spotlight-g04-gci-2020-highlights.pdf>.

孙超. 首趟中非铁海联运班列从株洲开出. 人民日报, 2021 年. <http://en.people.cn/n3/2021/0924/c90000-9900181.html>.

Sundberg, Ralph and Erik Melander. 乌普萨拉数据冲突项目. 2013 年. <https://ucdp.uu.se>.

和平基金会 (FFP). 衡量脆弱性 : 179 个国家的风险和脆弱性. <https://fragilestatesindex.org/>.

世界银行. 2012–2018 年 LPI 总量. 2018 年. <https://lpi.worldbank.org/>.

世界银行. 商业有利环境. 2015 年. <https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators>.

世界银行. 企业调研. <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>

世界银行. 非洲大陆自由贸易区. 2020 年 7 月. <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area#data>

世界银行. 为什么我们需要缩小撒哈拉以南非洲这些国家的基础设施差距. 2017 年 4 月. <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/why-we-need-to-close-the-infrastructure-gap-in-sub-saharan-africa>.

Towela Nyirenda-Jere & Biru. 非洲的互联网发展与治理. 互联网协会, 2015 年 5 月. <https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetInAfrica-2015070820Final.pdf>

贸易地图. 中非双边贸易. <http://trademap.org>

Turner and Townsend. 非洲各地的仓库. 2021 年. <https://www.turnerandtowntsend.com/en/perspectives/warehouse-cost-index-2021/warehousing-across-africa/>

Ugbodaga, Kazeem. 最新消息 : Sanwo-Olu 为 LagRide 推出一千辆汽车. PM News Nigeria, 2022 年 3 月. <https://pmnewsnigeria.com/2022/03/23/just-in-sanwo-olu-unveils-1000-vehicles-for-lagride/>

Umaizi. 非洲人需要仓库存储空间以开展电子商务. 2016 年. <https://umaizi.com/africa-needs-warehouse-storage-space-for-e-commerce/>

联合国贸易和发展会议. 非洲自由贸易区支持消除非关税壁垒, 提高监管透明度, 促进工业多样化的方案. <https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-transparency-and>

联合国贸易和发展会议. 2021 年非洲经济发展报告 : 收获非洲大陆自由贸易区的潜在利益以促进包容性增长. 2021. https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2021_en.pdf

联合国贸易和发展会议投资和企业司. 采用有关本地内容的采矿条例. 2018 年. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measure/3209/adoption-of-mining-regulations-on-local-content-2018#:~:text=Tanzania%20adopted%20Mining%20Regulations%20on,supply%20of%20goods%20and%20services>

联合国贸易和发展会议. 数字经济报告 2021 : 跨境数据流动和发展 : 数据流向谁. 2021 年 12 月. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

联合国贸易和发展会议. 非洲内部贸易 : 释放私营部门的活力—主要发现和建议. 2013 年 12 月. <https://doi.org/10.18356/c47da972-en>

联合国开发计划署. 什么是可持续发展目标. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

联合国非洲经济委员会. ACM 负责的非洲矿业供应链 : 冲突矿产案例. <https://knowledge.uneca.org/ASM/armsc>

联合国全球契约组织. 全球供应链中的体面工作 : 一份基线报告. 2018 年. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FDecent-Work-in-Global-Supply-Chains_UN-Global-Compact.pdf.

联合国统计署. <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/#geo-regions>

Visual Capitalist. 绘图 : 非洲的实际大小. <https://www.visualcapitalist.com/map-true-size-of-africa/>

郑青亭. 中非产能合作基金董事总经理王玉龙 : 中非产能合作要优先解决“三个流”. 21 世纪经济报道, 2018 年 12 月. <http://finance.sina.com.cn/roll/2018-12-24/doc-ihmutuee2021442.shtml>

世界人口报告. 地区. <https://worldpopulationreview.com>

新华网. 在埃塞俄比亚的中国工厂向当地提供 250,000 个新冠病毒检测试剂盒. 2020 年 10 月.

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/21/c_139454811.htm

孙云. 对 2035 年中非合作愿景的考察. 布鲁金斯学会, 2021 年 12 月。 <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/12/27/an-examination-of-the-2035-vision-for-china-africa-cooperation/>

曾爱萍、舒展. 中非合作论坛的缘起、成就与展望. 中国国际问题研究, 2018, 72(05): 第 5+90-110 页。

北极星太阳能光伏网. 正泰 8GW+ 居首, 民营光伏投资商排行榜单更新. 2022 年。 <https://guangfu.bjx.com.cn/news/20220527/1228498.shtml>

张忠祥、陶涛. 中非合作论坛 20 年 : 回顾与展望, 2020 年 12 月。 <https://shcas.shnu.edu.cn/2d/56/c18797a732502/page.htm>



致谢

中非在新形势下加强团结合作的共同愿望和坚定决心，彰显了疫情特殊背景下中非合作的强大韧性和生命力。本报告作为《中国企业投资非洲报告》系列2022年的专题研究，聚焦中非供应链，体现了中国企业在其中付出的努力和对在非扩大投资的真诚期待。

本报告由中非民间商会牵头，协调资源、组织编写、访谈、校对、翻译、发布，有赖于600余人的贡献，最终得以顺利完成。文中仍有多处需要核实验证之处，在此欢迎各位读者来信勘误。我们尤其要对以下人员和机构提供的专业知识与洞见、付出的辛劳和精力，致以诚挚谢意！

核心成员：

本报告牵头人王晓勇，核心成员 Hannah Ryder、白啸峰、周玉芳、Leah Lynch、傅弋珂、Sandrine Nduwimana、郁怡欣、李宸偲、高锦艳、Patrick Anam、David Tinashe Nyagweta、Edmond Bosilong、Judith Mwai、李雪薇、程源。感谢各位为报告贡献时间，完成撰写、统筹工作。另外还要感谢杨龙为报告提供设计支持，感谢 David Ferguson、李尧政、王家齐、岑晓敏、严熙、李燕玲、李豆豆、谢梦婷、Calder Ferguson、李长栓、姚斌为报告翻译及咨询提供支持。

报告发布：

感谢果锐科技、泽世泛非网络、新安化工、青岛佑兴、前海益三达、鹿王羊绒、广州倬亿、江苏杰龙、甘肃建投、格林福德、万欣贸易、驰非科技、三明中兴、东风柳汽、驻外之家、杭州堃朋，对英文、法文和中文版报告编辑发布的大力支持。

感谢浙江金融资产交易中心、中非供应链研究院、义乌市中非商会对报告发布会的大力支持。

调研案例：

报告中的43个案例来自中非民间商会和睿纳新国际咨询调研的企业，其中包括中非商会会员企业及在非中资企业。感谢中非商会的分支机构及合作伙伴杭州办事处、青岛办事处、广州办事处、长沙办事处、物流工作委员会、中非医疗

创新促进专业委员会、浙非服务中心、中非供应链研究院、青岛中非商会、义乌市非商会。

有关机构：

研究期间，有关机构为报告撰写提供了必要的咨询意见与背景信息，感谢非洲驻华大使及使团的建设性观点，北京外国语大学高级翻译学院为报告提供了支持帮助。

专家学者：

报告课题组感谢对本报告提供建设性意见的各界专家、学者，丁建林、张继红、唐晓阳、黄梅波、张春、郝睿、朱惠良、黎文涛、周玉渊、徐泽来、肖皓、王坚积、江丽、王东、何勇。

感谢中非民间商会同事及实习生，王江、冯强、谢琪、陈志强、雷亭、张仁俊、刘会、刘家文、张雨薇、韩彦平、刘小成、曹晓昱、秦婧、陈淑朋、王晓芳、赵丹、王延、朱紫葳、李辛澎、杨楚华、何蔚、耿倩茹、周鑫等，在企业调研、资料查找与补充、审校排版等工作中的贡献。

《中国企业投资非洲》2022 课题组

2022 年 8 月，北京



中非民间商会
China-Africa Business Council

报告支持单位



上海果锐信息科技有限公司



浙江泽世泛非网络有限公司



浙江金融资产交易中心股份有限公司



中非供应链（浙江）研究院有限公司



义乌市中非商会