

# 2025“一带一路”基建指数国别报告--莫桑比克

原创 承包商会、中信保 中国对外承包工程商会 2026年3月3日 18:40 北京 听全文

为增进各方对“一带一路”共建国家基建政策的了解，把握行业发展趋势、市场竞争格局以及有关项目实施动态，中国对外承包工程商会携手中国出口信用保险公司，推出2025《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》（国别篇）。本报告聚焦30个重点国别，分析其基建发展的宏观环境与行业特征，并据此提出具有针对性的市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。

## 莫桑比克

### 国家基本信息

政局情况			
主要政党	莫桑比克解放阵线党、莫桑比克全国抵抗运动		
国家元首	丹尼尔·弗朗西斯科·查波		
政府首脑	丹尼尔·弗朗西斯科·查波		
自然资源			
莫桑比克资源禀赋优越。煤炭、钽、钛铁、重砂、石墨、铝矾土、大理石、石灰石、金矿等储量丰富，其中，钽矿储量居世界之首，约750万吨，煤炭储量超过19.75亿吨，钛600多万吨，近几年发现的石墨矿和重砂矿也具有世界级规模。			
宏观经济 2025（预测值）			
人均GDP(美元)	642.9	实际GDP增速(%)	2.9
通货膨胀率(%)	3.5	公共债务/GDP(%)	91.5
财政余额/GDP(%)	-5.8	经常账户余额/GDP(%)	-6.7
外债总额(亿美元)	668.7	失业率(%)	—
FDI流量(亿美元)	46.4	FDI存量(亿美元)	—
外汇储备(亿美元)	37.3	双边贸易额(亿美元, 2024年)	51.9

“一带一路”基础设施发展指数				
	2024 得分	2024 排名	2025 得分	2025 排名
发展总指数	114	3	117	2
发展环境指数	121	1	129	1
发展需求指数	122	3	125	3
发展热度指数	125	2	128	2
发展成本指数	80	7	74	9

观点聚焦:

- 2025年莫桑比克基础设施发展指数得分为117，在葡语国家中排名第2位，较去年小幅上升。
- 莫桑比克政府积极推动政治对话，解决政治分歧；天然气开发稳步推进，丰富的天然气储量为经济增长提供了强大动力；政府积极改善营商环境，通过提供税收优惠等措施吸引外资。
- 莫桑比克石油化工基础设施建设正围绕天然气资源加速布局，已形成配套产业雏形；政府积极吸引外资投入当地基建，以加速下游炼化、储运等全产业链发展。
- 莫桑比克将电力列为优先发展领域，规划了大量电站和电网项目，以优化电力结构、提高电力接入率。
- 政府通过“港口扩容-铁路升级-公路联网”三维策略发展交通运输业，以期重塑南部非洲物流格局。

莫桑比克政府以《2024-2043年国家发展战略提案》（ENDE 2024-2043）为指导方针，聚焦经济转型、基础设施建设、环境保护等五大支柱，目标将GDP增长率从4.1%提升至9.2%，并将外国直接投资占比从GDP的10.7%提高至45.9%。该国优先推进《能源转型战略》（ETS），重点发展可再生能源，目标新增1000MW光伏装机容量，将清洁能源占比提升至20%。莫桑比克基础设施行业总体发展呈现“资源禀赋强、规划雄心大、执行风险高”的三重特征。作为东非区域枢纽的一部分，其电力工程、交通运输等基建取得较大进展的同时，仍需关注资金约束与执行效能不足的风险。

## 01 宏观环境分析

政治环境方面，2024年10月，莫桑比克举行了总统、全国议会和省议会的选举，执政党“莫桑比克解放阵线党”及其总统候选人胜出，但选举结果引发部分争议，政治稳定性面临一定隐患。经济环境方面，该国高度依赖农业与能源矿产，债务危机严峻，公共债务占GDP的91.5%，偿债压力巨大，且当地融资成本较高，对金融业务限制较多。营商环境方面，政府通过完善法律法规，提高政策透明度，增强投资者信心，同时积极打击腐败，减少官僚作风，提高行政效率和公信力，在吸引外国投资方面成效显著。

## 02 基础设施行业特征分析

### （一）天然气资源和外资投入驱动石油化工基础设施快速发展

**天然气资源持续开发，发展潜力较大。**莫桑比克天然气储量丰富，位居全球第13位，非洲大陆位列第2位。根据Fitch Solutions 数据，2024年该国已探明的天然气储量超过2.96万亿立方米，预计到2034年将上升至3.12万亿立方米。政府高度重视天然气行业的发展，计划未

来十年在石油化工领域投资超过200亿美元，以鼓励国内外企业进行天然气勘探和开发。同时，由于国内需求有限，大部分天然气需要液化后出口，使莫桑比克成为全球油气合作开发的新兴热点国家之一。目前，共有三个液化天然气项目在建，包括埃尼项目、埃克森美孚项目和道达尔项目，其中埃尼项目和埃克森美孚项目位于鲁伍马盆地4号区块，道达尔项目位于鲁伍马盆地1号区块。

**政府注重石油化工领域发展，积极吸引外资助力基础设施建设。**莫桑比克政府出台税收减免、土地使用权优惠等一系列政策，吸引国际资本参与石油化工领域基础设施投资。根据莫桑比克央行（Banco de Moçambique）数据，2024上半年，其外商直接投资同比增长48%，达18.41亿美元，其中石油化工行业的外商直接投资为8.23亿美元，同比增长34.0%，相关资金主要用于技术创新和产业升级。此外，政府积极推动与国际组织和企业的合作，促进天然气项目落地。政府在《2016-2030年国家发展战略》中明确提出改善石油化工基础设施建设的一系列措施，如建设位于马普托省的贝拉港化工园区，占地面积约1000公顷，计划吸引超过30家国内外石油化工企业入驻。2024年，由中国石油工程建设有限公司负责莫桑比克四区块LNG FEED项目，是全球首个超深水浮式LNG项目（水深超2000米），采用“水下生产系统+浮式LNG船”模式，设计年产能330万吨。中国石油提供资金和技术援助，持有项目20%的权益，并组建130人深海LNG技术团队，攻克深海环境恶劣、自动控制复杂等难题，为全球超深海开发树立新范式。

## （二）电力工程领域发展滞后，存在较大提升空间

**可再生能源结构单一，电力供应不稳定。**目前，莫桑比克约四分之三的电力来自水力发电，而太阳能发电量仅占约1%。据其财政部报告，2024年该国5个大型太阳能电站项目发电量同比增长18.6%，达10.12万MWh，但仍未达到原定13.88万MWh的年度目标。此外，尽管政府采取投资建设和升级电网设施等多种措施来提升电力供应的稳定性和可靠性，但电力基础设施基础薄弱仍导致农村和偏远地区能源输送困难。莫桑比克政府计划加速能源转型，拟在2030年前于Dondo、Lichinga、Manje、Cuamba、Zitundo等地区新建太阳能电站，新增1000MW光伏发电装机容量。同时，在《国家电力总体规划（PDN 2018-2043）》中也明确提出了在北部和中部省份扩建电站的计划，以支持可再生能源并网，尤其是光伏项目的发展。

**政府加大力度修建配电网，提升电力接入率。**目前，莫桑比克全国电网尚未完全联通，当地电力供应主要依赖水力发电，但由于人口分布稀疏，水电输送和分配成本高昂，电力难以大规模覆盖全国。据莫桑比克国家电力公司（EDM）数据，国家整体电力普及率仅为39%，现有输电线路也主要集中在大城市沿线及周边地区，农村地区存在电力接入率较低、电网老化等问题。为提高国内电力接入率，莫桑比克将电力列为优先发展领域，规划了大量电站和电网项目。据Fitch Solutions统计，该国在建电力项目包含伊楠巴内省腾内-马普托输电线路项目、Mphanda-Nkuwa水电站和Temane燃气电站等。此外，莫桑比克国家电力公司（EDM）拟未来几年在电力领域投资超过51亿美元，以巩固其在南部非洲发电供电的中心地位，致力于实现全国新增380万用电人口、电力覆盖率提升至63%，以及行政部门全面电气

化的目标。2024年，山东泰开电力建设工程有限公司参与的莫桑比克STIP-包C（贝拉）输变电项目建成后，贝拉港区及工业园供电稳定性将提升30%，支撑石墨矿、水泥厂等高耗能企业扩产，同时解决居民频繁断电问题。该项目作为未来莫桑比克中部核心输变电枢纽，为后续跨境电力交易（如接入南部非洲电力池SAPP）提供基础设施样板，推动区域能源协同。

### **（三）将交通运输业作为经济转型支柱，重塑南部非洲物流格局**

**莫桑比克交通运输业规模扩张迅速，但基建短板深、资金缺口大。**《2024-2043年国家发展战略提案》明确将交通运输列为经济转型支柱，以期打造南部非洲交通物流枢纽，通过升级港口、铁路、公路网络提升区域连通性。政府计划2050年前吸引800亿美元投资，重点推进港口扩容与跨境走廊建设。但目前莫桑比克仍面临严峻的结构性瓶颈问题，基础设施建设滞后，全国公路沥青铺装率仅约四分之一。为系统性提升交通运输能力，政府通过港口枢纽升级、铁路现代化攻坚、公路网络规模化扩张等策略，构建陆海联动、干支衔接的立体交通体系。

**通过“港口扩容-铁路升级-公路联网”重塑南部非洲物流格局。**作为港口扩容计划的核心项目，马普托港升级工程已获政府批准，在未来几年内将分阶段建设，总投资额约20亿美元，目标将集装箱吞吐量从25.5万标箱提升至53万标箱。该工程引入数字化管理系统，清关时长有效缩减，冷链插头增至715个，为农产品出口增长提供有力支撑。纳卡拉走廊区域联动计划以N13公路修复工程为核心，该工程建成后将连接马拉维、赞比亚等内陆国，解决雨季道路中断问题，实现楠普拉至利欣加全程柏油路贯通，形成印度洋出海口闭环。铁路升级计划聚焦马普托-贝拉线，使两地间货运时效从72小时缩至48小时，客运能力提升40%，预计到2028年铁路旅游客流量将增长25%。

**中企作为建设方与投资方深度参与莫桑比克多个旗舰交通运输项目。**近年来中国企业签署了多项交通运输业巨额投资项目，参与程度全面提高。2024年中国企业在莫桑比克交通运输领域新签合同额500万美元以上的项目为8个，总新签合同额超过1.2亿美元。其中中国路桥工程有限责任公司承建的安格榭渔码头建设项目，总投资约5000万美元，可同时停泊65艘渔船（含手工渔船与工业级远洋渔船），满足不同规模渔业作业需求。此外，码头还配备冷链物流中心，其中冷藏室、速冻中心以及制冰厂均按照国际标准设计建造，配套渔产品处理流水线，提升产品附加值，同时设置集装箱存储区支持渔获分装与转运，综合配套设施相对齐全。中铁国际集团有限公司还参与部分N13公路修复工程，该路段建成后将连接马拉维、赞比亚等内陆国，降低区域物流成本，促进贸易增长。

### 03 市场开发建议

**优化投融资与合作模式，推行本地化经营策略。**鉴于莫桑比克政府面临财政困难且债务水平较高，传统承包工程模式受限，中企可尝试以BOT、PPP等模式与莫桑比克合作实施项目，整合各方资源以降低项目资金压力、提高运营效率。同时，需结合当地市场购买力，对项目未来收益进行评估与预测，充分考量各类风险因素，制定合理投资回报方案，避免承担过大财务风险；加强与当地企业、金融机构、政府部门的合作，建立紧密合作伙伴关系，降低项目实施难度、保障项目资金需求。此外，当地劳动力充裕且成本优势显著，由此除派遣必要工程设计与施工管理人员外，中国企业可多聘用当地人员，既可助力当地发展，也能降低人力成本，同时与当地供应商、分包商建立长期稳定合作关系，共同打造本地化产业链，提升项目实施效率与质量，增强项目可持续性。

**关注经济和安全风险，持续加强风险管理。**国际大宗商品价格的波动，特别是天然气和煤炭等能源价格，可能对莫桑比克经济增长产生影响。为应对这一风险，该国政府和企业正在寻求多元化经济发展，减少对单一商品的依赖。此外，莫桑比克北部地区恐怖主义活动的持续，对当地的安全和稳定构成威胁，可能阻碍基础设施建设和经济发展。因此，中企在莫桑比克开展项目时，应增强风险意识，制定详尽的风险评估和管理计划，在有效控制风险的基础上，积极参与该国的能源开发和基础设施建设项目，促进当地经济可持续发展。

## 2025“一带一路”基建指数国别报告

欢迎各界读者就指数报告详细信息及定制化报告服务，致电承包商会洽询（010-81130092）。

2025“一带一路”基建指数国别报告·目录

上一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--孟加拉国

下一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--南非

阅读 227