

# 2025“一带一路”基建指数国别报告--尼日利亚

原创 承包商会、中信保 中国对外承包工程商会 2026年3月10日 20:19 北京 2人

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。

## 尼日利亚

### 国家基本信息

政局情况			
主要政党	全体进步大会党、人民民主党		
国家元首	博拉·提努布		
政府首脑	博拉·提努布		
自然资源			
尼日利亚矿产资源丰富，已探明石油储量370亿桶，天然气储量达5.1万亿立方米，高品位铁矿石储量约30亿吨，天然沥青储量420亿吨，煤储量约27.5亿吨。森林覆盖率达到17%。			
宏观经济 2025（预测值）			
人均GDP(美元)	924.1	实际GDP增速(%)	3.8
通货膨胀率(%)	21.6	公共债务/GDP(%)	52.3
财政余额/GDP(%)	-4.9	经常账户余额/GDP(%)	2.1
外债总额(亿美元)	1115.3	失业率(%)	—
FDI流量(亿美元)	17.2	FDI存量(亿美元)	1133.8
国际储备(亿美元)	326.0	双边贸易额(亿美元 2024)	218.8

“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	120	12	121	8
发展环境指数	95	68	101	63
发展需求指数	120	56	122	57
发展热度指数	143	6	143	6
发展成本指数	121	8	119	9

观点聚焦：



- 2025年尼日利亚基础设施发展指数得分为121，在“一带一路”共建国家中排名第8位，较2024年上升4位。
- 尼日利亚政局总体稳定，民生与基础设施建设将成为新政府的重点关注方向。
- 尼日利亚大力推进电力基础设施建设，政府拟投资超1000亿美元升级电力系统，以打破电力供应瓶颈。
- 交通基础设施落后制约尼日利亚经济社会发展，近年来交通领域投资增加，未来整体状况有望改善。
- 尼日利亚房建市场需求稳定增长，行业发展核心集中于住宅和商业建筑领域，但面临资金、技术等挑战。

尼日利亚政治局势总体稳定，经济增长较为平稳，本届政府重视改善营商环境中的硬件设施，将基础设施投资置于新政府经济转型发展计划的重要位置。政府先后制定“国家综合基础设施总体规划（2020-2043）”（NIIMP）、《国家综合电力政策》等多项战略规划，着力推动电力工程、交通运输和房建领域基础设施快速发展。未来，随着经济发展与相关规划推进落实，尼日利亚基础设施建设需求将逐步释放。

## 01 宏观环境分析

政治环境方面，尼日利亚政治局势总体保持稳定，但面临较为严峻的失业问题和社会冲突治理压力，本届政府计划细化施政纲领，关注财政、安全、就业等关键领域。经济环境方面，受私人消费回暖等因素影响，2024年尼日利亚实际GDP增速回升至3.4%；为增强抗风险能力，实现经济多元化发展，政府大力扶持服务业和高科技产业并减少对石油产业的依赖。营商环境方面，政府重视改善硬件设施，一批中企承建的项目陆续完工交付，未来尼日利亚营商环境有望得到进一步改善。

## 02 基础设施行业特征分析

### （一）大力推进电力基础设施建设，打破电力供应瓶颈

**政府拟投资超千亿美元解决长期存在的电力危机。**尼日利亚坐拥2.2亿人口和庞大经济规模，却长期深陷电力危机，目前全国仍有2万个社区无电可用，近40%人口生活在无电环境中，约8000万民众依赖自备发电机，推高企业生产成本30-40%，成为制约其经济发展的最大瓶颈，严重削弱制造业竞争力。2025年5月，政府批准《国家综合电力政策》，计划投入1220亿美元全面升级电力系统，涵盖发电、输电、配电及可再生能源项目，重点支持小型水电、太阳能微电网、电池储能及农村电气化。

**过度依赖化石能源，可再生能源潜力有待开发。**尼日利亚天然气发电占比超60%，主要依赖尼日尔河三角洲油田伴生气；火电装机占30%但设备维护率不足40%，燃油成本占发电成本的75%以上。这种能源结构使尼日利亚单位GDP碳排放量达2.1吨，远超发展中国家平均水平。尼日利亚可再生能源资源禀赋突出，但目前可再生能源仅占总发电量5%，远低于非洲8%的平均水平，其年均日照时数超2500小时，太阳能理论装机潜力达180GW；尼日尔河流域水能蕴藏量约15000MW，现有开发率不足15%；北部草原风速稳定在6-8米/秒，风能资源技术可开发量达50GW。

**中企参与电力项目以大型工程为主，辅以小型项目拓展市场。**中国企业近年来通过“全产业链合作+投建营一体化”模式深度参与尼日利亚电力市场，覆盖发电、输电、配电及可再生能源等细分领域。在发电端，中企主导多个大型基建项目，如祖格鲁水电站（1.3GW，非洲最大水电工程之一）和奥贡燃气电站（750MW），同时提供关键设备。在输电领域，中国能建、国家电网等企业参与高压线路改造，但受限于本地分包能力不足和业主付款延迟，部分项目进度滞后。在可再生能源领域，华为、晶科能源等通过技术合作拓展离网光伏市场，比亚迪推进储能试点，中地海外等企业承接世行资助的乡村微电网项目。中国企业融资成本低、工程交付快和全链条服务能力强，但易受本地化政策及汇率风险影响。

## **（二）交通基础设施建设获较多资金投入，仍有较大发展空间**

**交通基础设施落后制约尼日利亚经济社会发展。**尼日利亚全国公路总长19.5万公里，受雨季影响且维护不足，道路仅有15%的通行状况比较理想，另有近30%的道路状况十分落后，其中东南部和西北部公路路面毁损严重，且尼日利亚与周边国家尚未形成有规模、整体性的公路网络。该国铁路总长4332公里，绝大多数为窄轨单轨线，呈“H”型路网布局，主要由东北至西南的2条干线组成，另有7条支线，铁路系统只能提供最低程度的运输服务。尼日利亚内河航线总长约3000公里，通航河流12条，以尼日尔河和贝努埃河为主，由于缺乏投入和河流淤塞，内河水运并不发达，主要服务于东南部尼日尔三角洲地区。

**交通领域获较多投资，未来整体情况有望得到改善。**《2021-2025中期发展计划》将交通基础设施放在优先发展的位置，并提出保持交通基础设施可持续发展的政策框架。为促进区域发展和沿海经济走廊建设，尼日利亚制定了“三纵四横”国家铁路干线网规划以及西非共同体

“互联互通”铁路网规划。近年来，政府作为交通基础设施的主要投资方，不断加大对铁路现代化项目和沿海铁路项目的筹建力度，规划落地速度加快。根据Fitch Solutions 预测，尼日利亚交通基础设施行业在2024-2033年期间将以平均每年4.5%的速度增长。

**中企深度参与公路、铁路等交通领域基础设施建设。**2024年中国企业在尼日利亚交通运输领域新签合同额超500万的项目达62个，较2023年增长47.6%，展现了强大的技术实力和执行能力。在公路领域，中地海外尼日利亚有限公司承建的阿布贾南外环高速公路二期项目于2025年竣工，是该国最高等级的公路之一，设计为单向2车道，与已建成投用的阿布贾北外环高速公路、南外环高速公路一段连通，完善当地交通网络。在铁路领域，政府已启动对全长2044公里东线铁路（窄轨）的重建与修复工作，由中国土木承建，先行段已恢复列车运营，该项目被纳入总统提努布的“复兴希望议程”之中，同时配合新的铁路投资政策，吸引地方政府参与建设。

### **（三）房建需求呈现稳定增长态势，但面临资金、技术等挑战**

**房建市场规模庞大，同时面临行业整体性挑战。**尼日利亚房建规模约269亿至403亿美元，是非洲最大房建市场之一，但基础设施存量仅占GDP的30%，远低于世界银行70%的基准，存在较大建设缺口。行业增长主要由快速城市化（当前城市化率55.05%）和人口膨胀（预计2050年达4亿）驱动，住房短缺高达2800万套，年需新增住房70万套才能弥补需求。然而，整体建筑行业面临严峻挑战，资金短缺制约项目推进，技术落后和熟练劳动力匮乏导致效率低下，建材严重依赖进口（本地供应商不足三分之一），推高水泥等关键材料成本，同时监管机制不健全将进一步增加运营风险。

**行业发展核心集中于住宅和商业建筑领域。**政府通过《国家综合基础设施总体规划（NIIMP）》等政策积极投资，计划到2043年将基础设施存量提升至GDP的70%，发展亮点包括智慧城市项目（如埃努古新城）和高端商业地产（满足拉各斯、阿布贾等高收入群体需求）。项目实施注重技术创新，大规模采用预制混凝土构件和模块化建造技术，使高层建筑周期缩短至传统方式的1/3，废料减少60%；同时，绿色建筑革命兴起，光伏板成为新建住宅标准配置，部分项目实现“零碳排”运营；数字化转型亦渗透至产业链，在线房产平台和区块链技术应用提升交易效率和产权安全性。

**中企深度参与尼日利亚房建领域项目建设和建材供应。**中国是尼日利亚建材第一大进口来源国，2023年双边贸易额达7.49万亿奈拉，占比超41%，热门产品包括五金（水龙头、阀门）、门窗（防盗门、铝型材）、地铺材料（陶瓷砖）及厨卫设备（陶瓷卫浴）。在工程承包领域，中国企业承建了多个重点基建项目，如中国土木新签国立拉各斯大学图书馆建设项目、联邦农业部办公楼项目、会展中心办公楼项目等多项重点工程。此外，中企还积极推动本地化合作，通过技术输出和创造就业切实助力当地发展，相关项目已为当地提供超1300个就业岗位。在“一带一路”框架下，中尼已达成价值20亿美元的基础设施融资协议，未来在住房和商业地产领域合作空间广阔。

### 03 市场开发建议

**深化本地化运营与社区融合，筑牢可持续发展根基。**在尼日利亚，衡量企业发展的关键在于能否被社区接纳并持续创造价值。建议中国企业实施本地化战略，一是在采购环节，建立合格的本地供应商清单，优先采购水泥、钢筋等本地产品，降低物流成本的同时，缓解奈拉贬值带来的汇兑压力。二是在人力资源上，针对当地文盲比例较高（46.7%）但年轻人口占比大的特点，企业可尝试建立系统化培训学院，为当地员工提供技能认证，中地海外在瓦拉农场培育本地农业技术员，使水稻产量提升超两倍，此类经验值得基建领域借鉴。三是将社区关系管理前置化，尼日利亚工会势力强大且罢工合法，项目初期可聘请专业团队进行社会影响评估，与部落首领、宗教领袖建立定期沟通机制，并通过建设社区诊所、修缮学校等小而美惠民项目换取社区支持，避免因文化冲突导致项目受阻。

**创新风险管控与融资模式，应对高波动市场环境。**尼日利亚市场具有独特的风险图谱，需采取精准应对措施。建议中国企业主动选择与联邦政府或信誉良好的州政府合作，优先投资被列入“国家综合基础设施总体规划（NIIMP）”或“先锋产业清单”的项目，这些项目不仅享有税收优惠，且政策连续性较有保障。针对当地安全风险，需构建“全方位安全体系”，一是与专业安保公司合作，建立项目营地与出行途中的标准化安防流程；二是为中外员工购买包含绑架勒索救援的专项保险；三是在高风险区域避免现金发放工资，采用数字化支付系统降低抢劫风险。金融风险方面，企业应创新融资模式，主动寻求参与“投建营一体化”项目，并灵活利用多边机构资金。

**强化合规经营与长期战略，塑造互利共赢的合作伙伴形象。**在尼日利亚，合规是最重要的竞争力和信任基石。该国法律环境复杂，土地权属模糊，行政审批环节多。企业需设立专职合规官，在项目启动前彻底厘清土地权属，并聘请本地知名律所提供全程合规审查，避免项目后期遭遇法律诉讼或停工风险。其次，差异化竞争是关键，尼日利亚政府致力于经济多元化，迫切希望摆脱石油依赖，对农业、固体矿产、数字经济等领域的基础设施需求旺盛，中企可顺应其国家发展战略，参与光纤网络、冷链物流、农业灌溉系统等项目建设。此外，要从“工程承包商”转变为“长期合作伙伴”，在建设基础设施的同时，分享运营管理经验，深度融入其经济现代化进程，实现互利共赢。

## 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）。

内容来源 | 战略与咨询部

排版制作 | 黄涛 编审 | 操敏

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--南非

下一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--塞尔维亚

阅读 297