

2025“一带一路”基建指数国别报告--老挝

原创 承包商会、中信保 中国对外承包工程商会 2026年1月29日 17:23 北京 1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。

老挝

国家基本信息

政局情况				
主要政党	老挝人民革命党			
国家元首	通伦·西苏里			
政府首脑	宋赛·西潘敦			
自然资源				
农业是老挝国民经济的基础，主要农作物有水稻、玉米、薯类、咖啡等。由于老挝水力和矿产资源丰富，主要工业企业集中在发电、采矿、炼铁、锯木、水泥等行业。				
宏观经济 2025（预测值）				
人均 GDP(美元)	2731.8	实际 GDP 增速 (%)	4.1	
通货膨胀率 (%)	6.7	公共债务/GDP (%)	77.7	
财政余额/GDP (%)	0.7	经常账户余额/GDP (%)	1.8	
外债总额(亿美元)	191.9	失业率 (%)	1.2	
FDI 流量(亿美元)	11.0	FDI 存量(亿美元)	—	
外汇储备(亿美元)	21.9	双边贸易额(亿美元, 2024)	82.3	
“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	118	23	118	27
发展环境指数	112	27	115	24
发展需求指数	133	28	131	37
发展热度指数	111	40	114	38
发展成本指数	111	15	104	21

观点聚焦:

- 2025年老挝基础设施发展指数得分为118，在“一带一路”共建国家中排名第27位。

- 老挝经济结构相对单一，基础设施在东南亚仍相对落后。根据《第九个五年计划（2021-2025）》，基础设施是老挝发展重点，目标打造区域物流枢纽，提升区域连通性并吸引投资，未来发展潜力较大。
- 老挝城市化率持续提升，政府推进城市开发和公共建筑项目，涵盖城市更新、低碳示范区、智慧城市、大型文旅综合体和交通枢纽等多个方面。
- 老挝积极推动电力工程行业发展，致力于能源结构多元化与供电稳定性提升。
- 交通运输领域，老挝加大该领域基础设施投入，积极对接“一带一路”倡议，深度融入区域经济一体化进程。

老挝基础设施行业正由“陆锁国”向“陆联国”战略转型。该国公路网络总长约6万公里，但仅23%为硬化路面，多数路况不佳，雨季通行困难。铁路方面，中老铁路作为标志性项目，极大提升了运输效率。老挝在《第九个五年计划（2021-2025）》中，将基础设施列为发展重点，目标打造区域物流枢纽，并规划了包括扩展铁路网（如连接越南永安港）在内的项目。未来，老挝致力于通过中老铁路及其延伸、物流中心（如万象物流园）建设和公路网升级，提升区域连通性并吸引投资，发展潜力较大。

01 宏观环境分析

政治环境方面，老挝仍然存在通胀高企、贫困人口增加等问题，促进经济持续增长和保障民众生活水平成为影响老挝人民革命党执政基础的重要因素。经济环境方面，老挝经济结构相对单一，易受外部环境影响，在经济复苏的同时出现基普币值疲软、通货膨胀高企、国际储备不足和偿债压力增加等问题。营商环境方面，老挝基础设施在东南亚仍相对落后，同时存在审批程序繁杂、耗时长，行政效率有待提升等问题，整体营商环境仍有进一步改善的空间。

02 基础设施行业特征分析

（一）城市化率持续提升，政府推进城市开发和公共建筑项目

城市化率持续提升，房建需求较大。老挝正处于快速的城市化进程，当前城市化率未达40%，每年以约1.2个百分点的速度提升，预计到2030年将达到45%，直接催生对居民住宅、商业空间和城市公共建筑的需求。万象市政府推出“新城计划”，规划了占地20平方公里的智慧城市区，配套建设甲级写字楼集群与国际会展中心。中老两国也合作将万象赛色塔综合开发区打造成低碳示范区，安装太阳能路灯，推广新能源车辆。

推进城市开发和公共建筑项目，以改善民生和促进社会发展。老挝建筑项目涵盖城市更新、低碳示范区、智慧城市、大型文旅综合体等多个类型。琅勃拉邦智慧城市发展项目，是该市

为落实《2025-2029年发展战略》，推出的公私合作(PPP)模式项目。项目明确了四大发展区域，并围绕旅游与世界遗产保护相融合、创建清洁安全的环境、建设可持续发展的社区三大支柱开展工作。磨憨-磨丁经济合作区保障性租赁住房项目（一期）投资约2.3亿元人民币（约3200万美元），项目用地面积约19.5亩，拟开发建设6幢二类高层住宅及中心单层地下车库，总建筑面积约4.7万平方米。

中国企业积极参与老挝城市开发和公共建筑项目。山河国际大学位于老挝首都万象，是深度融合“一带一路”倡议精神的重点项目，旨在打造符合其高等教育需求的综合性院校，助力两国教育合作与人文互通。2024年3月30日，由中国电力建设集团有限公司承建的老挝鑫越城市中心项目酒店主体结构顺利封顶。2024年5月20日，中铁建设集团有限公司援建老挝邮电技术学院项目在首都万象完成移交，该项目总建筑面积约5500平方米，包含教学楼1栋、设备房1栋，于2022年4月开工，2024年2月完成竣工验收。据统计，2024年中国企业在老挝的一般建筑项目新签合同额达4.42亿美元，中国能建、中国电建、云南建投等企业参与建设。

（二）积极推动电力工程行业发展，致力于能源结构多元化及提升供电稳定性

积极推动电力工程行业发展。老挝水能和光照资源丰富，2008-2016年，在其政府大力发展能源事业、打造东南亚蓄电池策略的指引下，外资大量投入老挝水电建设。根据《农村电气化总体规划》，政府制定了到2025年底达到至少98%通电率的目标，到2030年实现全国户户通电。但近年来，受境内电力需求疲软影响，该国电力出口合作不及预期，各水电站消纳受限，电力市场供过于求。电力是老挝出口额最高的商品，然而因电网建设滞后，雨季弃水、旱季缺电现象时有发生，制约了老挝电力产业的发展。

老挝致力于多元化其能源结构并提升供电稳定性。一是从传统水电向风电、光伏扩展，老挝国家电力公司（EDL）计划在全国推进12个大型太阳能项目，总容量达680MW，其中包括一个已在甘蒙省开工建设的50MW光伏电站。二是通过跨境电网项目，提升电力交换能力，打造区域电力枢纽，中老500千伏跨境联网工程（老挝段）是纳入中老命运共同体行动计划的重点工程，线路部分已于2025年8月正式开工，计划于2026年4月建成投运。三是电网智能化

升级，引入新技术提升运维效率和供电可靠性，老挝国家输电网公司（EDL-T）首次应用喷火无人机对230kV高压输电线路进行高空异物清除，引入了智能化的运维解决方案。

中老合作提升老挝电力发展水平。2017年，中老双方签署《关于建立电力合作战略伙伴关系的谅解备忘录》。2022年，两国发表《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》，支持企业按照商业原则稳步推进中老电网联网项目。随着老挝国家输电网正式运营，有利于澜湄区域电力企业开发非水可再生能源，并通过电网互联互通，将清洁电力输送到包括中国在内的周边国家。2024年中国企业在老挝的电力工程项目新签合同额达13.08亿美元，中国能建集团、中国电建集团等企业深度参与。

（三）加大交通领域基础设施投入，深度融入区域经济一体化进程

加大交通等领域基础设施投入，积极对接“一带一路”倡议。老挝是内陆国，交通基础设施发展比较落后，近年来政府加大对交通领域基础设施的投入，着力推动中老铁路和中老高速项目建设，不断改造贯通南北的13号公路，中心城市基础设施有所改善。总理宋赛·西潘敦表示，老挝规划了与次区域和区域联通的发展战略，参与同湄公河国家、东盟的各种次区域和区域合作，积极对接“一带一路”倡议。

交通运输建设蓬勃开展，发展前景广阔。一是投资规模大且模式多样，广泛采用BOT、国际贷款等模式，其中，沙湾拿吉-老堡铁路（沙老铁路）是老挝2025年的重大政府BOT项目，特许经营期70年，总投资约400亿元人民币（约56亿美元），铁路线全长220公里，设计时速180公里，作为中老铁路的延长线，将完全按照中国标准建设运营。二是侧重提升国际互联互通，无论是通往越老边境的高速公路、连接多国的12号公路，还是中老泰铁路合作，都旨在打造老挝区域交通枢纽地位。三是注重综合交通发展，项目覆盖公路、铁路、城市公交等多个领域，旨在构建完善综合交通网络。四是积极融入区域经济，通过中欧班列集结中心等项目，老挝正从“通道”向“枢纽”转变，深度融入区域经济一体化进程。

中国企业积极参与老挝交通运输领域项目建设。中老铁路开通以来，中老两国间的货运时间成本和物流成本大幅下降，双边经贸合作不断深化。2024年7月，中国江西国际经济技术合作有限公司中标老挝北部区域经济走廊OPRC沥青路项目，项目资金来源于世界银行，该项目位于老挝乌多姆赛省，合同工期36个月，主要施工内容为对68公里的乡村道路进行升级改造和维护，包括道路拓宽、路面加固等。2024年中国企业在该国的交通运输建设项目新签合同额4504万美元。

03 市场开发建议

精准把握政策与风险，创新合作模式。老挝法律体系虽初步完备，但存在“有法不依、执法不严”的问题。建议企业优先选择列入老挝政府《第九个五年国家社会经济发展计划》的交通与能源领域项目，如中老铁路沿线开发、可再生能源电站，这类项目政府支持度高、项目连续性相对有保障。针对其外汇储备不足导致的汇率风险，可尝试与业主协商采用“美元计价、部分基普支付+汇率补偿机制”的双轨合同方案，或利用中老本币结算渠道规避汇兑损失。此外，老挝基层执法弹性较大，建议企业聘请当地资深法律顾问团队，专门处理土地租赁、劳工许可等高频合规事项，建立柔性合规机制。

深度本地化与民生融合，提升可持续性。老挝社会注重人情关系与普惠发展，建议企业将本地化“用工”提升至“价值链深度参与”，强制要求分包合同中老挝企业份额不低于30%（老挝部分招标项目已有此规定），并主动培训本地分包商融入中国标准供应链。针对其年轻人口多但技能短缺的特点，联合当地高校开设定向培训班，培养轨道交通、光伏运维等领域技术工人，既降低项目人力成本，又积累社会口碑。

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--肯尼亚

下一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--马来西亚

阅读 290

