

2025“一带一路”基建指数国别报告--科特迪瓦

原创 承包商会、中信保 中国对外承包工程商会 2026年1月20日 20:16 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。

科特迪瓦

国家基本信息

政局情况				
主要政党	争取民主与和平乌弗埃主义者联盟、科特迪瓦民主党、科特迪瓦人民阵线			
国家元首	阿拉萨内·德拉马内·瓦塔拉			
政府首脑	罗贝尔·伯格雷·芒贝			
自然资源				
矿产资源丰富，主要矿藏有钻石、黄金、锰、镍、铀、铁和石油。已探明的石油储量约2.2亿桶，天然气储量1.1万亿立方米，铁矿石储量约27亿吨，镍矿石储量约3亿吨，铝土矿储量12亿吨，锰储量3500万吨。				
宏观经济 2025（预测值）				
人均GDP(美元)	3323.4	实际GDP增速(%)	6.7	
通货膨胀率(%)	1.2	公共债务/GDP(%)	59.8	
财政余额/GDP(%)	-3.0	经常账户余额/GDP(%)	-2.1	
外债总额(亿美元)	467.4	失业率(%)	—	
FDI流量(亿美元)	22.5	FDI存量(亿美元)	—	
国际储备(亿美元)	85.9	双边贸易额(亿美元) 2024年	50.5	
“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	116	30	117	32
发展环境指数	109	37	114	27
发展需求指数	119	61	120	60
发展热度指数	127	24	127	18
发展成本指数	104	24	103	23

观点聚焦：

- 2025年科特迪瓦基础设施发展指数得分为117，在“一带一路”共建国家中排名第32位，较2024年下降2位。
- 科特迪瓦《2021-2025年国家发展规划》将基础设施列为优先发展事项，在实际GDP增长率超过6%的支撑下，基础设施建设将保持高速增长。
- 科特迪瓦新增太阳能光伏与热力产能，带动发电总量跃升，电力能源领域发展前景向好。
- 科特迪瓦通过港口升级与联运网络建设，持续强化其作为西非核心物流枢纽的功能。
- 科特迪瓦强劲的宏观经济前景，为房建领域长期发展奠定坚实基础。

科特迪瓦是西非国家经济共同体中的第二大经济体，近年来也是撒哈拉以南非洲经济增速最快的国家之一。政府将交通、能源和城市建设列为国家发展规划重点领域，并出台《2021-2025年国家发展规划》等支持政策，推动基础设施建设发展。Fitch Solutions 预计，未来十年科特迪瓦基础设施行业的年平均增长率将达到7.6%，略高于该国同期GDP的年均增长率6.4%。在西非区域经济一体化和绿色能源转型背景下，其基础设施领域的发展需求将进一步释放。

01 宏观环境分析

政治环境方面，自2011年阿拉萨内·瓦塔拉执政以来，科特迪瓦政局相对稳定，但随着部分反对派势力组建新政党，2025年大选宣传逐步启动，加之族系间矛盾仍未解决，该国派系分立的政治格局仍将持续。经济环境方面，根据EIU数据，科特迪瓦2025年经济将保持高速增长，国内生产总值（GDP）预计增幅为6.7%，稳居非洲经济增长最快的国家之列。营商环境方面，政府积极推进投资便利化改革，聚焦简化企业注册流程和推动公共服务数字化，并设立投资促进中心与建筑许可一站式服务窗口等设施，以提升营商效率。然而，当前该国仍面临企业综合税负偏高、司法执行受腐败干扰等挑战，亟待更多改革措施予以应对。

02 基础设施行业特征分析

（一）可再生能源加速发展，PPP模式 创新驱动

通过多元化可再生能源项目加速绿色转型。科特迪瓦计划到2030年实现太阳能装机容量925MW，可再生能源占比达45%。当前正推进12座光伏电站建设（总装机678MW），以优化能源结构并提升农村电气化率。2024至2025年间，该国多个标志性项目相继启动或取得重大进展。在光伏领域，卡蒂奥拉、费尔凯和邦杜库三大光伏电站陆续开建，总投资额约1.9亿美元，并获得新兴非洲基础设施基金、西非开发银行等国际金融机构的融资支持。在水力发电领域，辛格罗博-阿霍瓦提44MW水电站已完成95%建设进度，即将并网发电，项目采用

35年特许经营协议，覆盖电站设计、建造运营及移交全周期。目前，科特迪瓦电力基础设施的绿色转型步伐正在加速。

科特迪瓦通过构建具有吸引力的法律与制度框架，成功推动了私营资本以PPP模式深度参与其基础设施建设。在过去十年中，该国基础设施PPP投资规模稳居区域第五位，其中电力行业表现尤为突出，电厂与电网类项目占据科特迪瓦规划中PPP项目总量的50%。然而，科特迪瓦的PPP市场也呈现出明显的“双轨”特征：一方面，热电和配电等传统能源子行业已被少数企业主导，形成了较高的市场壁垒；另一方面，传统领域的垄断格局仍在一定程度上限制了新兴参与者的发展空间和市场竞争能力，私营投资因此转向可再生能源等新兴领域，尤其是小规模光伏和生物质发电项目。总体来看，PPP模式在拉动当地能源基础设施建设方面成效显著，但仍需通过政策引导和制度创新，进一步优化市场竞争环境，释放更多细分领域的私营投资潜力。

中国企业全面参与科特迪瓦电力工程基础设施建设。中国企业全面参与科特迪瓦电力项目，形成覆盖发电、输电、配电的全产业链合作模式。2024年，中国电建承建总装机112.9MW的格西波-波波里水电站提前实现并网发电，每年可提供5.54亿kWh清洁电力；中国能建广东火电签约的XINHAOMIN 350WM联合循环电站项目及东北电力设计院承建的松贡375MW燃气电站项目进一步强化了传统能源保障。在新能源领域，威海国际承建的阿比让展览馆光储项目率先开展光储融合实践，而中国机械设备工程公司则在配电网领域深度布局，中标20个地区配网扩建和东北部45个地区配电网扩建项目。这些项目全面采用中国技术和设备，显著提升科特迪瓦电力供应的稳定性和覆盖率，为其实现2030年可再生能源占比45%的目标提供支撑。

（二）港口升级与轨道交通建设并进，打造西非区域物流枢纽

多港口升级与联运网络建设，强化西非核心物流枢纽地位。科特迪瓦正积极推进其港口基础设施现代化与能力提升，以巩固其西非物流枢纽地位。阿比让港作为核心枢纽在持续扩建与升级中，投资4.96亿美元建成第二集装箱码头，完成10万吨级驳船装载系统建设，显著提升

其处理新一代船舶和干散货的能力。同时，通过多用途工业码头和集装箱码头扩建，圣佩德罗港正从以可可豆出口为主的杂货港，转型为区域重要补充港口，增强其整体集装箱吞吐能力。此外，陆港建设如费尔凯塞杜古干港，以及与国际企业如MSC、BAL和APM码头的合作，也拓展了港口腹地和经济辐射范围，支持包括马里锂矿出口等新增货运需求。尽管面临区域竞争和项目推进的不确定性，科特迪瓦通过升级多项港口与构建联运体系，有效提升其作为布基纳法索、马里和尼日尔等内陆国家的关键出海通道地位。

通过两大轨道交通项目，打造陆路运输走廊。科特迪瓦交通运输基础设施建设正进入高速发展期，其增长核心动力来源于两大战略项目：阿比让-瓦加杜古铁路线现代化改造和阿比让地铁1号线建设。前者于2022年底启动，预计2031年全面竣工，旨在提升区域铁路运输能力；后者作为旗舰工程，总投资额已由14亿欧元追加至18亿欧元，获得法国政府强有力的资金支持，包括财政部贷款和私营信贷担保，并由布伊格、阿尔斯通、科拉斯铁路及凯欧利等法国企业组成的联合体共同承建，确保了技术标准和资金的双重保障，建成后将显著改善首都交通拥堵情况。同时，科特迪瓦人均交通支出位居撒哈拉以南非洲前列，预计在2025-2029年间年均实际增长率将保持4.8%，反映出强劲的交通消费能力，为项目提供了需求保障。此外，科特迪瓦铁路系统的升级与物流网络的建设正协同推进，波洛莱集团于2022年在阿比让机场区投建的现代化物流基地，配备了先进的仓储与冷链设施，提升其物流枢纽的核心竞争力。

中企深度参与交通基建，助推现代化建设和区域互联。中国企业通过重大交通基建项目深度参与科特迪瓦现代化建设，呈现“技术输出与区域互联并重”的特点。2024年中企参与项目涵盖城市公共交通、跨境公路等多类型基础设施，包括阿比让BRT快速公交系统第二标段、北部道路项目和邦杜库至加纳边境公路项目，有助于提升科特迪瓦与周边国家的陆路联通能力。这些项目充分体现中国企业在科交通建设领域的三大特征：一是注重技术转移，在项目实施过程中注重当地技术人员培训；二是聚焦区域互联，通过建设跨境公路网络帮助科特迪瓦强化在西非地区的交通枢纽地位；三是实现多元参与，既承担大型城市交通项目，也实施中小型道路工程。这种多层次参与模式不仅推动中国技术标准在西非地区的应用，更通过改善交通基础设施有效促进当地经济社会发展。

（三）房建发展进入快车道，政策与消费共促商业建筑增长

宏观经济政策支持房建领域进入高速增长通道。科特迪瓦房建发展正获得宏观政策与项目储备的双重支撑。在宏观政策方面，Fitch Solutions预计，西非央行将在2025年降息100个基点至4.50%，叠加通胀趋缓，科特迪瓦政府将采取宽松财政政策。在货币与财政政策双重支持下，结合住宅与商业建筑开发需求增长，科特迪瓦房建将实现长期持续扩张。在项目储备方面，杜瓦尔集团牵头开发集办公、零售与住宅于一体的“天父村”综合体，获1.5亿欧元投资承诺；Alliad集团启动科特迪瓦医院建设二期工程，投资1.6亿美元建设30家医院；阿布扎比发展基金首次进入科特迪瓦市场，计划投资5000万美元建造2.5万套社会住房。

中高收入家庭扩张与物流优势驱动商业建筑成为区域增长极。科特迪瓦商业建筑的长期发展核心动力源于中高收入家庭数量持续增长，2025–2029年私人消费年均增速预计达6.31%，家庭支出水平已超越加纳、喀麦隆。这一趋势为大众杂货零售商提供不断扩大的客户基础，而零售商作为商业建筑的主力租户角色，成为该国商业建筑领域发展的关键催化剂。同时，科特迪瓦在贸易便利性、公用事业和交通网络方面表现优于区域平均水平，显著的物流优势为零售拓展提供支撑。此外，科特迪瓦的多种零售形态，如家乐福推出的Supeco折扣店、本土Prosuma集团同时运营大卖场和便利店等，也为商业建筑的规模化发展提供支撑。

中企提供全周期技术输出与标准融合，推动房建现代化升级。中国企业深度参与科特迪瓦建筑基础设施建设，市场定位灵活，承接项目涵盖教育设施、商业地产、工业厂房、公共建筑及文化设施等多个领域，包括阿比让法国国际学校项目、利雅得城市花园项目、生物质厂房项目等，合同金额从数百万到数亿元不等，呈现出项目类型多元、规模梯度完整的显著特征，具备“技术转移+本地化运营+标准输出”的综合性优势。在绿色建筑领域，中国成熟的节能环保技术与科特迪瓦推动可再生能源发展的政策导向高度契合，这种兼顾经济效益与社会责任的模式，使中国企业在科特迪瓦形成了区别于欧美竞争对手的独特优势，为持续深化中西非市场合作奠定了坚实基础。

深化技术合作与融资创新。科特迪瓦基础设施领域虽存在金融体系不完善和电力供应不足等挑战，但中国企业可借助法国企业长期积累的技术优势，通过成立技术合资企业或专项合作联盟，共同参与政府优先发展的能源和交通项目。建议中国企业紧抓科特迪瓦亲商政策和外资开放态度，一方面对接国际金融机构降低融资成本，另一方面引入当地私营资本参与项目运营，以缓解当地金融基础设施薄弱导致的融资难题。

构建风险防控与合规管理体系。针对科特迪瓦司法体系薄弱和招投标透明度不足等风险，中国企业应建立本土化合规机制。建议聘请当地法律团队作为合规顾问，严格审核项目招标流程，避免陷入非透明授标带来的合规争议。中国企业应充分利用当地政府简化行政审批的机遇，加快项目落地速度，同时通过参与电力领域重大改进项目，获取稳定的长期运营收益。此外，应建立与多家当地企业合作的分散式经营策略，避免过度依赖单一合作伙伴而引发相关风险。

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--俄罗斯

下一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--肯尼亚

阅读 321