

葡语国家基础设施发展指数 暨澳门参与共建“一带一路”成果报告 2023

The Report on Portuguese-speaking Countries' Infrastructure Development Index and Macao's Achievements in Belt and Road Initiative 2023



~~~~~

1

# 引言 INTRODUCTION



2015 年，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出“发挥澳门特别行政区独特优势作用，积极参与和助力‘一带一路’建设”。多年来，澳门特区政府坚持以“国家所需，澳门所长”为原则，高质量衔接“一带一路”倡议，深度融入国家发展大局，“一中心、一平台、一基地”作用凸显，粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设成果丰硕，澳门特区作为“一带一路”合作的重要参与方和中国与葡语国家合作的桥头堡，已成为高质量共建“一带一路”中的闪亮名片，发挥着不可替代的关键作用。

时值“一带一路”倡议提出十周年之际，在澳门贸易投资促进局的大力支持下，在前期良好合作的基础上，中国对外承包工程行业唯一的全国性行业组织——中国对外承包工程商会（以下简称：承包商会）联合中国唯一政策性保险机构——中国出口信用保险公司（以下简称：中国信保），共同开展了 2023 年澳门特区高质量共建“一带一路”成果及葡语国家基础设施发展指数研究工作，并首次发布《葡语国家基础设施发展指数报告》，旨在为澳门特区高质量参与“一带一路”基础设施投资建设、促进中葡基础设施合作升级提供参考，助力各方共谱“一带一路”互联互通新篇章。

《葡语国家基础设施发展指数报告》共分为三部分：

第一部分介绍葡语国家基础设施发展指数得分情况。从发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个维度，深入分析葡语国家基础设施行业发展情况，并对基础设施行业短期发展趋势进行预测和展望。值得一提的是，指数研究团队于本年度将赤道几内亚纳入葡语国家范围，研究对象全面覆盖 9 个葡语共同体国家，进一步提高了指数研究的完备性。

第二部分回顾澳门特区上一年度参与“一带一路”建设的成果。从“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”等“五通”建设角度，总结澳门特区发展和建设情况，引导各方把握相关政策走向和工作重点，发现和利用好澳门特区独特优势，有效融入相关建设和工作进程。

第三部分研提澳门特区高质量共建“一带一路”的发展建议。从夯基筑本、战略融合、强化特色等角度入手，就澳门特区践行国家发展战略、参与“一带一路”基础设施投资建设等方面工作提出学术意见，助力澳门特区在践行国家发展战略的同时，强化和提升综合发展能力。

本报告所有数据均来源于国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WTO）、世界银行（WORLD BANK）、世界经济论坛（WEF）、中国商务部（MOFCOM）、中国对外承包工程商会（CHINCA）、中国出口信用保险公司（SINOSURE）、Fitch Solutions 等公开信息源，文中观点是对基础设施发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场，仅用作分析交流之目的。同时，各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响，报告难免存在不足与缺陷，恳请广大读者不吝指正。

中国对外承包工程商会  
中国出口信用保险公司  
2023 年 5 月



[illegible]

| 基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本报告沿用联合国及 OECD 的相关定义，基础设施是一个国家或地区内的公共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续发展的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看，基础设施强调其公共产品属性；从具体行业上说，本报告所指的基础设施包括：能源（电力）、交通（铁路、公路、机场、港口）、通信、水务（供水和污水处理）、公共卫生等。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 基础设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>简称基建，是指服务于社会发展需求，通过多种方式的资金投入和项目运营方式，推动一国基础设施发展水平提升改善。基础设施建设具有资本密集度高、投资周期长等特征。政府和其他公共机构是基础设施建设的主要参与主体，但近年来，越来越多的私人企业通过 DBO（设计－建造－运营）、BOT（建设－经营－转让）、PPP（公共部门与私人企业合作模式）等带有投资性质的业务模式参与各国基础设施建设当中，基础设施建设模式的多样性不断增加。</p>                                                                                                                                                          |
| “一带一路”倡议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| “一带一路”共建国家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>本报告研究对象包括 76 个重点国家，包括：印度尼西亚、菲律宾、沙特阿拉伯、马来西亚、越南、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚、伊拉克、乌兹别克斯坦、塞内加尔、巴基斯坦、蒙古、坦桑尼亚、柬埔寨、几内亚、新加坡、泰国、刚果（金）、加纳、阿根廷、阿尔及利亚、孟加拉国、老挝、俄罗斯联邦、智利、哈萨克斯坦、肯尼亚、塞尔维亚、伊朗、科特迪瓦、塔吉克斯坦、秘鲁、卡塔尔、南非、刚果（布）、玻利维亚、斯里兰卡、波黑、缅甸、土耳其、赞比亚、尼泊尔、喀麦隆、匈牙利、白俄罗斯、马尔代夫、格鲁吉亚、厄瓜多尔、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、科威特、波兰、克罗地亚、圭亚那、卢旺达、尼日尔、牙买加、阿曼、吉尔吉斯斯坦、摩洛哥、罗马尼亚、文莱、纳米比亚、巴拿马、乌干达、土库曼斯坦、希腊、突尼斯、加蓬、马达加斯加、塞浦路斯、乌克兰、苏丹、巴林、阿富汗。</p> |
| 葡语国家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>葡语国家共 9 个，包括安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、赤道几内亚、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基础设施发展指数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>基础设施发展指数是一个反映一个国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展热度和发展成本的综合性指数。发展指数得分越高，一国的基础设施行业前景越好，对企业赴该国进行基础设施行业投资、生产经营的吸引力越大。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 基础设施发展环境指数                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度，充分反映企业参与一国基础设施建设可能面临的环境状况。                                                                                           |
| 基础设施发展需求指数                                                                                                                                                           |
| 基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。                              |
| 基础设施发展热度指数                                                                                                                                                           |
| 基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高，市场吸引力越大。                                                  |
| 基础设施发展成本指数                                                                                                                                                           |
| 基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中，经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本；需要注意的是，经营成本是逆向指标，指数越高，代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本，同属于逆向指标，融资成本指数越高，代表成本越小。 |
| 葡语国家基础设施发展总指数                                                                                                                                                        |
| 葡语国家基础设施发展总指数反映葡语国家 9 国的总体情况，总指数由各国指数根据 GDP 为权重加权平均而来。                                                                                                               |

# 第一章

## 葡语国家基础设施 发展指数分析

2023 年葡语国家基础设施发展总指数显著回升，保持上涨态势。“后疫情”时代，推动经济复苏、改善民生成为各葡语国家政府的执政重点，基础设施建设环境逐步改善，基建需求大量释放，市场热情高涨，基础设施行业迎来新的发展周期。但与此同时，各葡语国家经济基础水平不一，基础设施发展阶段不同，叠加高通胀困扰，基础设施发展仍面临一定挑战。展望未来，绿色引领、数智驱动、可持续发展已逐渐成为葡语国家基建投资重点发展方向。各承包商应持续进行项目和模式创新，不断推动业务融合发展，培育新的竞争力和增长点，为葡语国家基础设施发展做出更大贡献。

## 一 葡语国家基础设施发展指数总体情况

葡语国家基础设施发展指数得分显著提升。2023 年葡语国家基础设施发展总指数得分为 124，较 2022 年显著上升；连续第 3 年保持上涨态势，基础设施发展回暖预期不断增强。新冠疫情对葡语国家基础设施发展的影响逐渐减弱，经济稳步复苏和政府部门政策支持也为各国基础设施建设和升级改造带来较大机遇。但也应看到各葡语国家经济体量存在一定差异，经济发展水平也有所不同，在基础设施需求和建设能力方面存在较大差异，且各国基础设施发展成本参差不齐，以上因素相综合造成了各葡语国家基础设施发展指数得分存在差距。



图 1 葡语国家发展总指数得分变化

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

巴西得分居首位，莫桑比克和赤道几内亚得分改善明显。2023 年有 5 个葡语国家基础设施发展指数得分稳步增长，剩余 4 个葡语国家基础设施发展指数得分则有所下降。从国别来看：巴西指数得分为 127，继续蝉联葡语国家排名首位；安哥拉得分 116，位列第二位；莫桑比克和赤道几内亚得分和排名改善明显，排名均较 2022 年提升 2 位，分别位于第三、第四位；葡萄牙和佛得角则表现不佳，其中葡萄牙排名由第 2 位下滑至第 5 位，佛得角排名由第 4 位下滑至第 7 位。

表 1 2023 年葡语国家发展指数得分及排名情况

| 国家       | 2022 年 |    | 2023 年 |    |
|----------|--------|----|--------|----|
|          | 指数     | 排名 | 指数     | 排名 |
| 巴西       | 115    | 1  | 127    | 1  |
| 安哥拉      | 110    | 3  | 116    | 2  |
| 莫桑比克     | 106    | 5  | 113    | 3  |
| 赤道几内亚    | 104    | 6  | 113    | 4  |
| 葡萄牙      | 110    | 2  | 108    | 5  |
| 东帝汶      | 104    | 7  | 106    | 6  |
| 佛得角      | 106    | 4  | 105    | 7  |
| 几内亚比绍    | 99     | 9  | 98     | 8  |
| 圣多美和普林西比 | 99     | 8  | 96     | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

政策推动与热点行业带动葡语国家指数得分上升。“后疫情”时代，葡语国家纷纷出台政策方案加速经济复苏，其中基础设施领域投资是各国促进经济复苏、改善内需的重点举措，各葡语国家在基础设施领域迎来新一轮建设热潮。2022 年中国企业在葡语国家新签合同额达 87.6 亿美元，同比增加 17.3%，为近三年来最高。此外，绿色引领、数智驱动、可持续发展也为葡语国家基建投资赋能增效，巴西、葡萄牙等国可再生能源建设和改造需求逐步释放。在此背景下，葡语国家基础设施行业发展环境、发展热度和发展需求持续向好，带动基础设施指数得分大幅提升。

表 2 葡语国家分指数得分变化情况

| 指数   | 2022 年 | 2023 年 |
|------|--------|--------|
| 总指数  | 114    | 124    |
| 发展环境 | 112    | 119    |

| 指数   | 2022 年 | 2023 年 |
|------|--------|--------|
| 发展需求 | 131    | 151    |
| 发展热度 | 113    | 123    |
| 发展成本 | 93     | 91     |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

## 二 葡语国家基础设施发展子指数得分情况

### （一）葡语国家基础设施发展环境指数分析

发展环境进一步改善，基础设施发展有望提速。2023 年葡语国家基础设施发展环境指数得分进一步上升至 119，达到近四年来新高。当前，各葡语国家政府将实现经济复苏作为执政重点，颁布一系列稳经济、促发展的有利政策。同时大宗商品价格保持高位，也加快了赤道几内亚、安哥拉等资源型国家经济复苏的脚步。此外，葡语国家整体营商环境持续优化，政局相对稳定，也为基础设施发展提供了强有力的支撑。以上因素推动了葡语国家基础设施发展环境不断改善，使得 2023 年葡语国家基础设施发展环境得分保持高位。

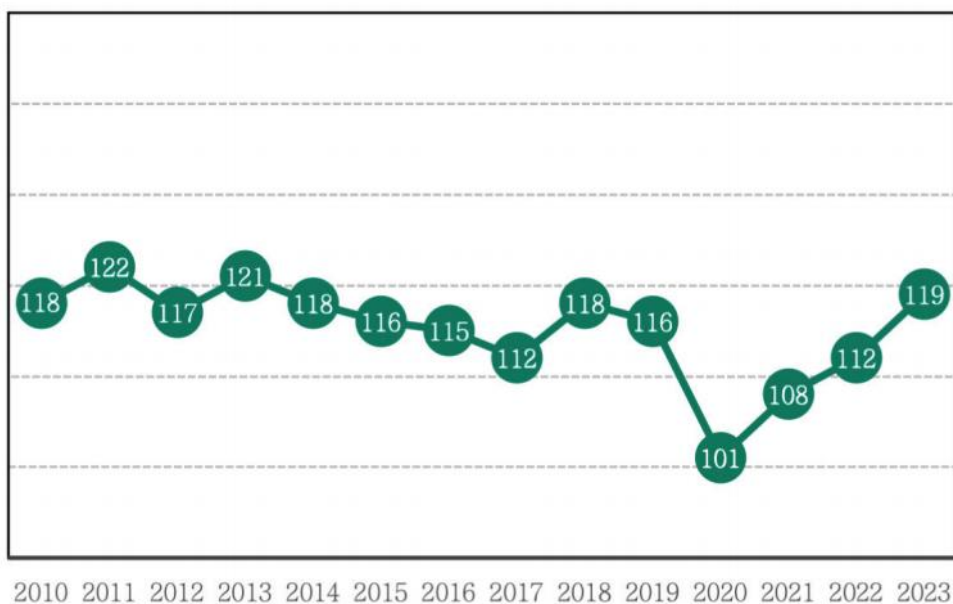


图 2 葡语国家发展环境指数得分情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

多数葡语国家发展环境得分上升，各国排名变化不大。从各葡语国家发展环境指数得分来看，2023 年共有 6 个葡语国家基础设施发展环境得分较上一年有所提升，其中赤道几内亚、安哥拉和巴西发展环境改善明显，发展环境得分分别较上一年提升 18 分、9 分和 9 分，排名分别上升 3 位、2 位和 1 位。而圣多美和普林西比、葡萄牙发展环境得分则相对下降，分别较上一年下降 9 分、5 分，排名分别下降 2 位和 1 位。从各葡语国家发展环境指数排名来看，巴西因发展环境指数得分上升而跻身首位，几内亚比绍、圣多美和普林西比则排名相对靠后。

表 3 葡语国家基础设施发展环境指数得分变化情况

| 国家       | 2022 |    | 2023 |    |
|----------|------|----|------|----|
|          | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 巴西       | 111  | 2  | 120  | 1  |
| 葡萄牙      | 122  | 1  | 117  | 2  |
| 莫桑比克     | 107  | 3  | 115  | 3  |
| 安哥拉      | 101  | 6  | 110  | 4  |
| 佛得角      | 105  | 4  | 107  | 5  |
| 赤道几内亚    | 88   | 9  | 106  | 6  |
| 东帝汶      | 102  | 5  | 103  | 7  |
| 几内亚比绍    | 95   | 8  | 95   | 8  |
| 圣多美和普林西比 | 99   | 7  | 90   | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

政治环境相对稳定，基础设施政策连续性较强。2022 年以来，葡语国家迎来了选举潮，大部分葡语国家实现了权力平稳过渡，政局保持相对稳定，但也有部分国家政治不稳定性上升。2022 年 10 月，巴西大选尘埃落定，新任总统随后宣布将继续推进巴西“再工业化”，推动巴西经济实现向数字化和低碳化转型，相关领域存在较大基础设施项目机遇。葡萄牙也在 2022 年举行议会选举，葡萄牙现任总理科斯塔（António Costa）领导的社会党在选举中获胜。葡萄牙政局稳定，科斯塔连任有利于各项政策稳步推进。

经济环境显著改善，各国宏观经济指标普遍好转。随着全球经济进入复苏进程，葡语国家宏观经济指标也普遍好转。2022 年，各葡语国家经济均保持增长态势，其中佛得角、葡萄牙实际 GDP 增速达到 10.5%、6.7%，明显优于其他葡语国家。与 2021

年相比，有 6 个国家经济增幅进一步扩大，葡语国家的经济环境进一步改善。但也应该注意到，安哥拉、莫桑比克、几内亚比绍等部分葡语国家经济结构单一，易受外部因素影响，未来如果能提升经济发展韧性，摆脱对单一产业的依赖，基础设施发展环境也将大为改善，更加有利于吸引国际资本参与本国基础设施建设。

单位：百分点

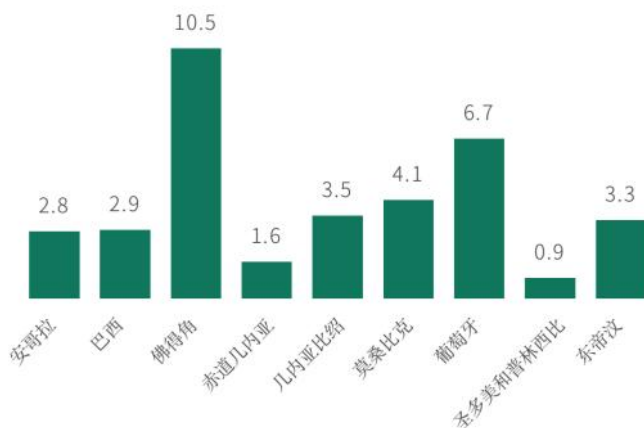


图 3 2022 年葡语国家实际 GDP 增速

数据来源：IMF。

## （二）葡语国家基础设施发展需求指数分析

发展需求持续反弹，交通和能源需求继续保持高位。2023 年，葡语国家基础设施发展需求指数得分 151，在四个分子数中提升幅度最大。从细分领域来看，2023 年各领域发展需求指数得分均较上一年有所提升。其中葡语国家通讯基础设施需求指数得分增幅最大，得分上涨 18.5% 至 132；交通基础设施次之，增幅达到 18.2%，且相关各国交通基础设施需求持续保持旺盛，使得交通基础设施发展需求指数得分维持在 200 的高位水平；公共卫生基础设施发展需求指数得分提升最少，但增幅依然高达 11.1%。



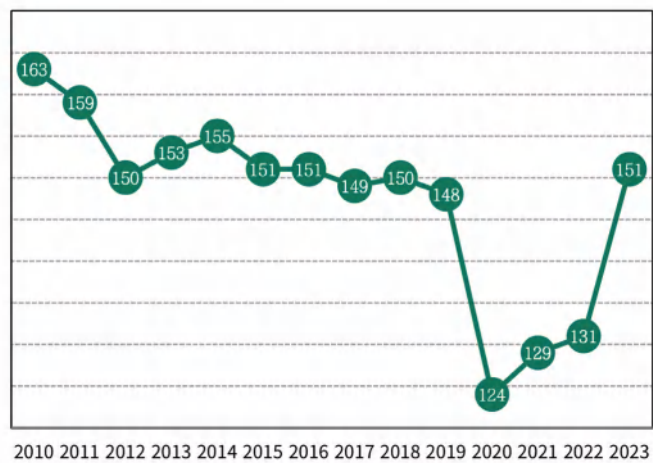


图 4 葡语国家发展需求指数得分情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

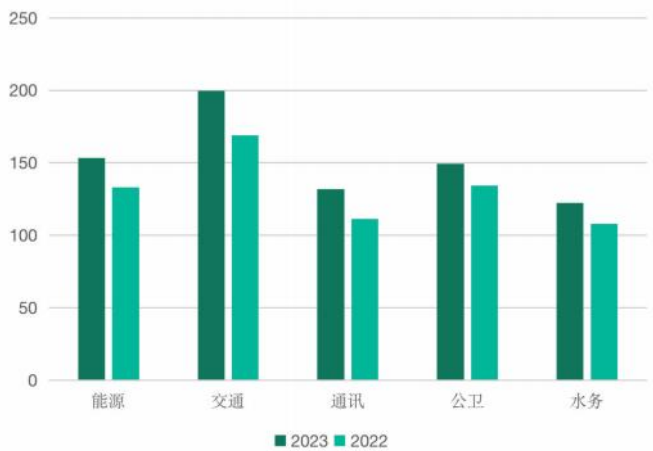


图 5 葡语国家细分领域发展需求指数得分情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

巴西发展需求升至首位，赤道几内亚得分有所回升。从各葡语国家基础设施需求指数来看，除巴西、赤道几内亚和东帝汶以外，其余 6 个葡语国家基础设施发展需求指数得分均呈现下降趋势。巴西基础设施发展需求得分大幅上升，带动了葡语国家整体基础设施发展需求得分的上升。2023 年巴西基础设施发展需求指数得分为 158，较上一年大幅提升 18.8%，排名第一。巴西新总统上台后，承诺通过降低利率、税制改革、增加就业机会、加大基础设施投资等措施恢复巴西经济增长，预计巴西基建需求将加

速释放。随着赤道几内亚《赤几 2035 日程》批准实施，基础设施领域释放更多市场机遇，带动 2023 年赤道几内亚发展需求指数得分提升 2.7% 至 115，排名上升 3 位至第 4 名。而几内亚比绍则因为融资受限等问题，基础设施发展需求指数得分下降幅度最大，下降 6.1% 至 108，排名也由上一年的第 4 名下降至第 8 名。

表 4 葡语国家基础设施发展需求指数得分变化情况

| 国家       | 2022 |    | 2023 |    |
|----------|------|----|------|----|
|          | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 巴西       | 133  | 2  | 158  | 1  |
| 安哥拉      | 145  | 1  | 143  | 2  |
| 莫桑比克     | 124  | 3  | 123  | 3  |
| 赤道几内亚    | 112  | 7  | 115  | 4  |
| 东帝汶      | 114  | 5  | 115  | 5  |
| 葡萄牙      | 113  | 6  | 109  | 6  |
| 佛得角      | 110  | 8  | 108  | 7  |
| 几内亚比绍    | 115  | 4  | 108  | 8  |
| 圣多美和普林西比 | 104  | 9  | 101  | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**交通基础设施发展需求较高，部分国家推出新建计划。**葡语国家致力于改善基础设施发展水平，交通基础设施领域是各国关注的重点。安哥拉已经批准《国家交通和道路基础设施总体规划》，未来公路、港口和铁路的增长动力强劲。佛得角加入“达喀尔－阿比让高速公路走廊条约”，加快区域互联互通。此外，莫桑比克将要启动 1 号国道修复项目，东帝汶政府也先后推进了帝力机场、东帝汶大坝等重大基础设施项目建设。各葡语国家对交通基础设施的持续投入，助推葡语国家交通基础设施发展需求始终保持高位。

**能源基础设施建设向绿色转型，可再生能源项目成为新的增长点。**随着全球“双碳”稳步推进，各国节能减排的压力不断上升，可再生能源倍受关注，各葡语国家也将发展可再生能源作为实现能源转型的重要途径。如巴西政府推出《巴西太阳能发电技术和商业计划》、“国家绿色增长计划”等多种举措支持可再生能源发展，巴西电力交易商会（CCEE）数据显示，2022 年可再生能源发电量占巴西总发电量比例已达 92%。而葡萄牙可再生能源发电需求也同样旺盛，在俄乌冲突导致欧盟能源危机的背

景下，葡萄牙对可再生能源的发展更加重视，在光伏和风电领域持续发力，并开始布局绿色氢能领域。此外莫桑比克、安哥拉等国也在推进光伏等可再生能源项目。

（三）葡语国家基础设施发展热度指数分析

发展热度指数得分持续提升，葡语国家市场引多方关注。2023 年，葡语国家基础设施发展热度得分为 123，连续 4 年保持增长态势。随着疫情影响逐渐消退、经济复苏以及利好政策的不断出台，各葡语国家基础设施建设逐步回归正常，各方参与葡语国家基础设施建设的热情高涨。巴西 CEMIG 公司 155 兆瓦光伏项目、赤道几内亚马拉博国家公共卫生实验室项目、莫桑比克鲁里奥 1 大坝项目等大型项目的稳步推动，带动国际承包商对葡语国家基建市场关注度快速提升。

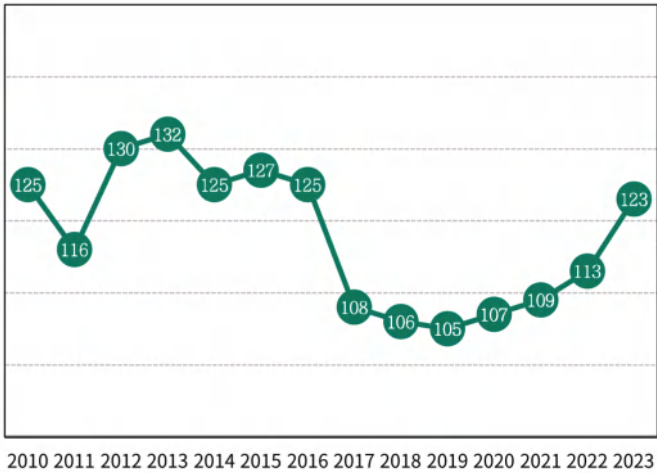


图 6 葡语国家发展热度指数得分情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

巴西基础设施热度最高，莫桑比克热度提升最快。除佛得角以外，2023 年其他葡语国家基础设施发展热度指数得分均较上一年有所提升。其中，受交通基础设施和电力基础设施强劲需求推动，莫桑比克基础设施发展热度得分上升幅度最大，上升 23.5% 至 126，排名也因此上升至第二。安哥拉的基础设施发展热度指数得分也保持两位数的增幅，得分为 120，排名为第三。从细分领域来看，交通和电力是巴西热度最高的领域，根据 Fitch Solutions 数据显示，2022 年巴西在建交通基础设施项目和电力项目分别超过 193 亿美元和 109 亿美元，助推巴西成为基础设施发展热度最高的国

别。同时，电力项目也是其他葡语国家的建设热点，2022 年中国企业在安哥拉、莫桑比克新签电力项目合同额分别超过 5 亿美元、16 亿美元。此外，当前石油和天然气价格保持高位也激发了广大投资者对能源基础设施建设的兴趣，赤道几内亚等国能源基础设施也迎来投资者较大关注。

表 5 葡语国家基础设施发展热度指数得分变化情况

| 国家       | 2022 |    | 2023 |    |
|----------|------|----|------|----|
|          | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 巴西       | 115  | 1  | 126  | 1  |
| 莫桑比克     | 102  | 4  | 126  | 2  |
| 安哥拉      | 104  | 3  | 120  | 3  |
| 东帝汶      | 100  | 5  | 108  | 4  |
| 几内亚比绍    | 96   | 9  | 104  | 5  |
| 葡萄牙      | 98   | 7  | 101  | 6  |
| 赤道几内亚    | 99   | 6  | 100  | 7  |
| 圣多美和普林西比 | 96   | 8  | 99   | 8  |
| 佛得角      | 104  | 2  | 98   | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

私人资本青睐巴西市场，交通领域热度最高。根据世界银行 PPI 数据库，2022 年上半年葡语国家基础设施私人项目共计 15 个，主要集中在巴西，投资总额达 50 亿美元，在葡语国家中居于首位。考虑到 2022 年巴西举行大选，部分国际私人投资者对该国基础设施投资持观望态度、部分投资者推迟了相关参与计划；进入 2023 年，随着巴西政局进一步稳定，相关投资规模或将增长。分领域来看，私人投资者参与交通领域基础设施投资热情最高，2022 年上半年交通基础设施项目投资规模占私人投资总额的比重高达 61.3%；对水务设施基础设施投资热度有所回落，2022 年上半年相关项目投资规模仅占私人投资总额的 10.3%，远低于上一年全年的 34.8%。值得一提的是，受国际基建绿色转型影响，已有私人投资者开始关注垃圾处理领域基建项目，虽投资规模相对有限，但也体现出私人投资者参与绿色基建的兴趣。

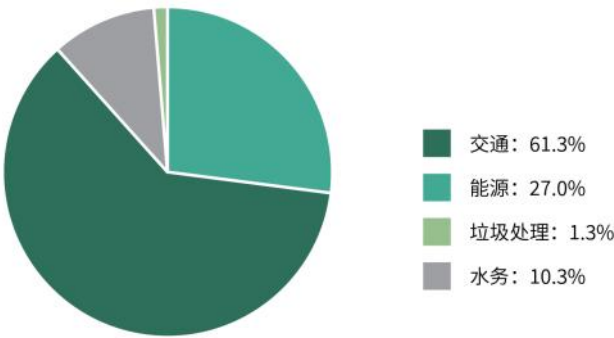


图 7 2022 年上半年葡语国家基础设施领域私人投资情况

数据来源：世界银行 PPI 数据库。

（四）葡语国家基础设施发展成本指数分析

葡语国家发展成本基本稳定，成本压力略有上升。2023 年葡语国家发展成本指数得分为 91，较上年略有下降，成本压力进一步上升。2022 年以来，全球面临通胀压力，石油、钢铁等大宗商品价格保持高位运行，直接推升基建企业原材料成本。同时，葡语国家也面临通胀挑战，2022 年各国通货膨胀率均在 5% 以上，有些葡语国家通货膨胀率甚至高达 20% 以上，基建企业面临的经营成本压力逐渐加大。同时各葡语国家纷纷调整货币政策，上调基准利率等，也带动了基建企业融资成本上升。虽然面临一定压力，但葡语国家实行积极推行税收减免、打击腐败、稳定物价等多种措施降低企业运营成本，当前发展成本仍处于可控范围内。



图 8 葡语国家发展成本指数得分情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

赤道几内亚和葡萄牙表现最佳，安哥拉改善明显。从国别来看，赤道几内亚发展成本指数得分为 117，区域内排名第一，与上一年相比变动不大。尽管面临较大的通胀压力，但赤几政府大力实施的税收减免、维持国内物价稳定、创新融资工具、打击腐败等措施取得积极成效，企业获得信贷便利度有所提升，经营和融资成本得到较好控制。葡萄牙发展成本指数得分为 107，区域内排名第二，政府重视改善营商环境及控制能源成本上升，并于 2023 年 2 月完成《劳动法》修订，企业经营压力保持相对稳定。同时，安哥拉积极提升行政效率、减少官僚主义、增加政策透明度、持续改善营商环境，2023 年安哥拉基础设施发展成本指数得分上升幅度最大，上升 2.6% 至 80。而巴西则因高通胀、货币贬值以及人口红利逐渐消失的影响，基建企业成本压力上升，导致其成为 2023 年葡语国家中基础设施发展成本指数得分下降最快的国别。

表 6 葡语国家基础设施发展成本指数得分变化情况

| 国家       | 2022 |    | 2023 |    |
|----------|------|----|------|----|
|          | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 赤道几内亚    | 117  | 1  | 117  | 1  |
| 葡萄牙      | 106  | 2  | 107  | 2  |
| 佛得角      | 105  | 3  | 105  | 3  |
| 东帝汶      | 95   | 4  | 94   | 4  |
| 圣多美和普林西比 | 94   | 5  | 93   | 5  |
| 巴西       | 92   | 6  | 89   | 6  |
| 几内亚比绍    | 83   | 8  | 82   | 7  |
| 莫桑比克     | 84   | 7  | 81   | 8  |
| 安哥拉      | 78   | 9  | 80   | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

通货膨胀将缓解，企业经营成本压力预期减轻。在全球通胀的背景下，2022 年葡语国家基础设施发展持续受到高通货膨胀的困扰，企业面临的原材料和中间产品成本压力凸显。但随着各国调整政策以抑制通胀，预计通货膨胀逐步得到控制，企业经营压力持续减轻。根据 IMF 预测数据，2023 年大部分葡语国家通货膨胀率较上一年有所缓解，其中安哥拉、巴西等国缓解最为明显。

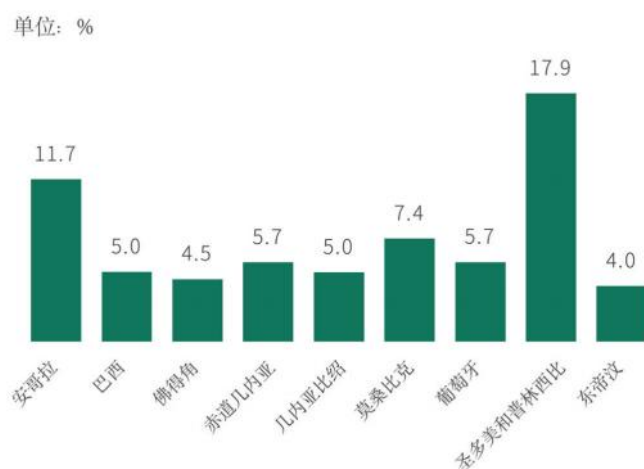


图9 2023年葡语国家通货膨胀率预测

数据来源: IMF。

**加息预期减弱利好企业融资成本。**2022年以来,为遏制不断飙升的通胀,全球主要央行几乎步调一致全面加息,全球正在进入高利率时代。根据国际清算银行统计,2022年全球38家央行加息共计210次。同时,巴西、葡萄牙等葡语国家也进入加息队列。但当前外界普遍预期美联储将调整加息策略,如果加息进程结束,葡语国家面临的资本流出压力将下降,货币政策灵活度也将提升,有助于释放基础设施项目融资空间,降低基础设施融资成本。

## 三 葡语国家重点国别分析

## 巴西联邦共和国

## 2023 年国家基本信息

| 政局情况                                                                                                                                        |                          |                |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|
| 主要政党                                                                                                                                        | 自由党、劳工党、进步党、巴西民主运动、巴西联盟党 |                |           |         |
| 国家元首                                                                                                                                        | 路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦         |                |           |         |
| 政府首脑                                                                                                                                        | 路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦         |                |           |         |
| 自然资源                                                                                                                                        |                          |                |           |         |
| 矿产、土地、森林和水力资源十分丰富。铌、锰、钛、铝矾土、铅、锡、铁、铀等 29 种矿物储量位居世界前列。已探明铌矿储量 520 万吨，产量占世界总产量的 90% 以上。已探明铁矿储量 333 亿吨，占世界 9.8%，居世界第五位。石油探明储量 153 亿桶，居世界第 15 位。 |                          |                |           |         |
| 宏观经济 2023 <sup>1</sup> （预测值）                                                                                                                |                          |                |           |         |
| 人均 GDP( 美元 )                                                                                                                                | 9673.1                   | 实际 GDP 增速 (%)  | 0.9       |         |
| 通货膨胀率 (%)                                                                                                                                   | 5.0                      | 公共债务 /GDP(%)   | 88.4      |         |
| 财政余额 /GDP(%)                                                                                                                                | −8.8                     | 经常账户余额 /GDP(%) | −2.7      |         |
| 外债总额 ( 亿美元 )                                                                                                                                | 6301.7                   | 失业率 (%)        | 8.2       |         |
| FDI 流量 ( 亿美元 )                                                                                                                              | 923.8                    | FDI 存量 ( 亿美元 ) | 10843.8   |         |
| 外汇储备 ( 亿美元 )                                                                                                                                | 3141.8                   | 人口             | 21515.7 万 |         |
| 发电装机容量 ( MW )                                                                                                                               | 227174.5                 | 总发电量 ( TWh )   | 696.7     |         |
| “一带一路”基础设施发展指数                                                                                                                              |                          |                |           |         |
|                                                                                                                                             | 2022 得分                  | 2022 排名        | 2023 得分   | 2023 排名 |
| 发展总指数                                                                                                                                       | 115                      | 1              | 127       | 1       |
| 发展环境指数                                                                                                                                      | 111                      | 2              | 120       | 1       |
| 发展需求指数                                                                                                                                      | 133                      | 2              | 158       | 1       |
| 发展热度指数                                                                                                                                      | 115                      | 1              | 126       | 1       |
| 发展成本指数                                                                                                                                      | 92                       | 6              | 89        | 6       |

1 数据来源：IMF、EIU、Fitch Solutions。



### 观点聚焦

- 2023 年巴西基础设施发展指数得分为 127，较上一年大幅增加 10.4%，在葡语国家中排名第一，保持领先优势。
- 2022 年 10 月，巴西劳工党候选人、前总统卢拉当选新一任巴西总统。以卢拉总统为首的巴西新一届政府重视缓解通货膨胀，改善营商环境，努力尽快实现经济复苏，未来基础设施发展环境将进一步好转。
- 私人投资积极参与巴西基础设施发展，大型基建项目稳步推动，巴西基础设施发展热度保持较高水平。
- 从巴西发电结构看，水力发电占 60% 以上。依赖水力发电的现状使巴西电力供给分布不均，且易受极端天气影响。为此，巴西政府鼓励发展非水力可再生能源发电，相关基础设施建设需求旺盛。
- 卢拉总统重视巴西经济发展问题，在执政计划中明确提出要恢复联邦政府对基础设施建设和国家在工业化领域的投资，强化对农牧业、高科技行业及创意经济的支持力度，未来相关领域存在较大市场机遇。

## （一）巴西基础设施发展指数表现

2023 年巴西基础设施发展指数得分为 127，较上一年大幅增加 10.4%，在葡语国家中排名第一，保持领先优势。从分项指数上来看，发展环境指数、发展需求和发展热度指数得分快速提升，但发展成本指数得分下降，成本压力上升。

表 7 巴西基础设施发展指数及变化情况

| 巴西联邦共和国 | 2022 |    | 2023 |    |
|---------|------|----|------|----|
|         | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 发展总指数   | 115  | 1  | 127  | 1  |
| 发展环境指数  | 111  | 2  | 120  | 1  |
| 发展需求指数  | 133  | 2  | 158  | 1  |
| 发展热度指数  | 115  | 1  | 126  | 1  |
| 发展成本指数  | 92   | 6  | 89   | 6  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

巴西政治环境好转带动发展环境指数得分提升。本年度巴西各分项环境得分在葡语国家中均处前列，其中政治环境、行业环境和主权偿付得分较 2022 年有所上升。2022 年 10 月，巴西劳工党候选人、前总统卢拉当选新一任巴西总统。以卢拉总统为首的巴西新一届政府重视缓解通货膨胀，改善营商环境，努力尽快实现经济复苏。同时，卢拉总统高度重视巴西“再工业化”，积极推进巴西实现向数字经济和绿色经济的转型。随着政治环境趋于稳定及相关政策的加速推进，巴西将吸收更多国际资金投资本国基建行业。

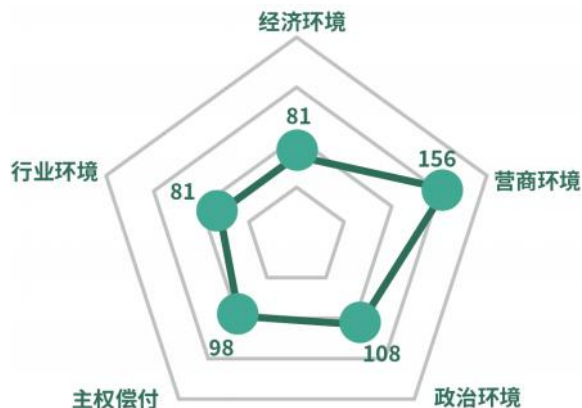


图 10 巴西基础设施发展环境指数情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

基建市场保持较高热度。私人投资积极参与巴西基础设施发展，大型基建项目稳步推动，巴西基础设施发展热度保持较高水平。根据 Fitch Solutions 统计，仅 2022 年，巴西就有 15 个项目开工建设，项目金额超过 32 亿美元。其中 Itaquí Port–Suzano Pulp Terminal 项目金额达到 8200 万美元。巴西基建行业对私人资本吸引力较大，2022 年上半年私人投资巴西基础设施项目共 15 个，圣保罗 – 里约热内卢高速公路特许权项目金额达到 25.1 亿美元。

（二）巴西基础设施行业特征分析

巴西重视基础设施建设，希望通过基础设施改善营商环境，带动经济和社会发展。其中，电力和交通是基础设施建设的重点领域。电力方面，巴西电力需求较大，但依赖水力发电的电力结构使电力供应不均且易受极端天气的干扰。因此，政府大力推动非水力可再生能源发电，为相关领域提供了广泛的投资机遇。交通方面，巴西交通基础设施尚难以满足经济社会发展需要，由于陆路交通承担了绝大部分旅客和货物运输量，陆路交通基础设施的升级与新建将成为政府鼓励投资的主要领域。

表 8 巴西基础设施发展需求指数及变化情况

| 发展需求指数得分 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------|--------|--------|
| 能源领域     | 135    | 161    |
| 交通领域     | 180    | 217    |
| 通讯领域     | 111    | 135    |
| 水务领域     | 103    | 122    |
| 公共卫生领域   | 136    | 155    |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

1. 电力行业快速发展，重点发展非水力可再生能源发电

电力基础设施发展迅速，水力发电等可再生能源是主要供电来源。电力基础设施是拉动巴西基础设施建设的重要力量。新冠疫情使巴西电力基础设施建设步伐在 2020 年有所放缓，但其影响在 2021 年已明显减弱。数据显示，截至 2022 年底，巴西电力装机容量达到 211.3GW，发电量为 659.6TWh。巴西可再生能源资源丰富，可再生能源发电量占全部发电量的比重远超全球平均水平。可再生能源发电中，水力发电占比超过 70%，风力、太阳能、生物能发电占比接近 30%。随着巴西经济稳步复苏，其电

力需求和消费将持续上升，因此巴西政府也将继续扩大电力产能，市场增长空间十分广阔。

**非水力可再生能源发电获得更多政策支持。**虽然水力发电在巴西能源结构中占据重要地位，但巴西水力资源主要分布在亚马逊河流域，导致水力发电全国分布并不均匀。同时，以水力为主的发电结构导致巴西电力供应易受气候变化影响。例如，2021 年的严重干旱导致巴西水力发电量骤降，电力短缺严重，部分地区电价上涨幅度达 40%。为摆脱水力资源分布不均且易受气候变化影响的困境，巴西政府特别鼓励除水电以外的可再生能源发电方式。从 2020 年至 2022 年巴西开工建设的可再生能源项目看，太阳能项目和风能项目占据了主导地位，其中风能项目 34 个，太阳能项目 22 个。其中，Santa Luzia Solar Complex、Jaiba Solar Plant、Caldeirao Grande 2 Solar Power Complex 三个太阳能电站项目的装机容量均超过 1000MW。因此，预计巴西未来仍将大力发展可再生能源发电，可再生能源发电量占全部发电量的比重将长期维持在 80% 以上。

## 2. 交通基础设施建设需求较大，私人投资机会广泛

**交通基础设施建设需求较大。**巴西交通基础设施基础相对较好，但与近年来较快的经济发展增速相比，仍无法满足日益庞大的人员和货物流动需求。目前，巴西公路总里程达到 172 万公里，承担了全国超过三分之二的货物运输量，但其中仅有 1.4 万公里高速公路和 21.9 万公里柏油路，公路条件亟待改善。巴西铁路总长度超过 3 万公里，主要分布在南部、东南部和东北部地区，其中电气化铁路占比不足 4%，现代化程度明显偏低。巴西主要城市均有机场，全国共有港口 175 个（其中海运港口 99 个，内河港口 76 个）。不过，空运和水运在巴西货运、客运体系中的占比相对较小。总体看，巴西交通基础设施，特别是陆路基础设施仍有较大提升和改善空间。

**陆路交通基础设施获得政府重点支持。**巴西公路和铁路承担了全国绝大部分旅客和货物运输量，因此完善相关基础设施一直是巴西交通基础设施建设的重点。公路方面，巴西联邦政府和地方政府均计划通过拍卖特许经营权的方式加快道路建设，扩展和优化现有公路网路。铁路方面，巴西在 2021 年 9 月启动了 Pro Trilhos 计划，旨在吸引私营部门参与铁路和铁路枢纽的建设与运营，增加约 10000 条公路新轨道，提高铁路现代化程度。目前，Pro Trilhos 计划实施顺利，涉及投资金额 1332.4 亿雷亚尔。根据 Fitch Solutions 数据，2020 年至 2022 年，巴西新签 40 多份交通基础设施建设合同，总投资金额超过 90 亿美元，其中包含公路合同 23 份，铁路合同 8 份。在所有新签合

同中，São Paulo Metro 铁路项目和 Itaparica 公路桥梁项目投资金额分别达到 16 亿和 13 亿美元。

### （三）巴西基础设施发展前景展望

政府重视基础设施建设，电力、交通和数字经济发展前景可期。巴西政府重视基础设施发展，制定了涉及多个领域的基础设施发展规划，其中电力和交通是发展重点。电力基础设施方面，非水力可再生能源发电占比将逐步上升，风力发电、太阳能发电设施及配套的输变电设施将获得长足发展。交通基础设施方面，预计巴西将重点优化和新建陆路交通基础设施，提高公路、铁路质量和现代化水平，满足经济发展对运力提出的更高要求。此外，巴西制定了数字经济发展战略及规划，希望将数字经济打造成新的经济增长点。巴西数字经济的发展需要相关基础设施的支撑，5G 网络、数据中心、人工智能等方面将迎来快速发展期。

经济复苏仍需时日，关注巴西政府经济调控政策。受通货膨胀率上升、货币政策持续收紧、财政失衡风险加剧等一系列因素影响，巴西经济能否快速实现复苏仍需观察，2023 年的实际 GDP 增速预测值为 0.9%。经济复苏前景走弱将减缓大型基础设施项目的推进速度，政府在推出后续建设计划时也将更加谨慎，或在一定程度上制约基础设施行业的增长空间。但卢拉总统重视巴西经济发展问题，在执政计划中明确提出要恢复联邦政府对基础设施建设和国家在工业化领域的投资，强化对农牧业、高科技行业及创意经济的支持力度，未来相关领域存在较大市场机遇。长期看，巴西经济增长潜力较大，政府重视基础设施建设，对投资者具有较强吸引力。

## 安哥拉共和国

### 2023 年国家基本信息

| 政局情况                                                                                        |                         |                |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|---------|
| 主要政党                                                                                        | 安哥拉人民解放运动、争取安哥拉彻底独立全国联盟 |                |          |         |
| 国家元首                                                                                        | 若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索       |                |          |         |
| 政府首脑                                                                                        | 若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索       |                |          |         |
| 自然资源                                                                                        |                         |                |          |         |
| 石油、天然气和矿产资源丰富。已探明石油可采储量超过 126 亿桶，天然气储量达 7 万亿立方米。主要矿产有钻石、铁、磷酸盐、铜、锰、铀、铅、锡、锌、钨、黄金、石英、大理石和花岗岩等。 |                         |                |          |         |
| 宏观经济 2023 <sup>2</sup> （预测值）                                                                |                         |                |          |         |
| 人均 GDP( 美元 )                                                                                | 3204.7                  | 实际 GDP 增速 (%)  | 3.5      |         |
| 通货膨胀率 (%)                                                                                   | 11.7                    | 公共债务 /GDP(%)   | 63.3     |         |
| 财政余额 /GDP(%)                                                                                | -0.2                    | 经常账户余额 /GDP(%) | 6.2      |         |
| 外债总额 ( 亿美元 )                                                                                | 703.3                   | 失业率 (%)        | 7.5      |         |
| FDI 流量 ( 亿美元 )                                                                              | 84.2                    | FDI 存量 ( 亿美元 ) | -110.4   |         |
| 外汇储备 ( 亿美元 )                                                                                | 162                     | 人口             | 3678.3 万 |         |
| 发电装机容量 ( MW )                                                                               | 8470.5                  | 总发电量 ( TWh )   | 15.6     |         |
| “一带一路”基础设施发展指数                                                                              |                         |                |          |         |
|                                                                                             | 2022 得分                 | 2022 排名        | 2023 得分  | 2023 排名 |
| 发展总指数                                                                                       | 110                     | 3              | 116      | 2       |
| 发展环境指数                                                                                      | 101                     | 6              | 110      | 4       |
| 发展需求指数                                                                                      | 145                     | 1              | 143      | 2       |
| 发展热度指数                                                                                      | 104                     | 3              | 120      | 3       |
| 发展成本指数                                                                                      | 78                      | 9              | 80       | 9       |

2 数据来源：IMF、EIU、Fitch Solutions。

### 观点聚焦

- 2023 年安哥拉基础设施发展指数得分为 116，在葡语国家中排名第 2 位，较上年提升 1 位。
- 2022 年 8 月安哥拉执政党赢得超半数选票，继续执政，该党总统候选人、现任总统洛伦索成功连任，政权实现平稳过渡。2021 年以来，随着国际市场油价回升、对外债务重组取得积极进展，安哥拉经济金融形势有所好转，2023 年经济有望持续复苏。
- 安哥拉政府注重能源基础设施建设，并推进能源结构多元化，大力发展可再生能源以实现提升电气化率的承诺，相关领域未来发展机遇较大。
- 安哥拉政府重视发展公共交通和关键交通基础设施，2021 年批准交通和道路基础设施方面的总体规划，涉及公路、铁路、机场和航空港、港口等领域，并且提升私人投资占比，未来交通基础设施领域将迎来更大的市场发展空间。

#### （四）安哥拉基础设施发展指数表现

2023 年安哥拉基础设施发展指数得分为 116，在葡语国家中排名第 2 位，较上年提升 1 位。从分项指数上来看，发展环境指数、发展热度指数、发展成本指数得分均有所上升，发展环境指数排名提升 2 位至第 4 名，发展需求指数得分略有下降，但也保持较高水平。

表 9 安哥拉基础设施发展指数及变化情况

| 安哥拉共和国 | 2022 |    | 2023 |    |
|--------|------|----|------|----|
|        | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 发展总指数  | 110  | 3  | 116  | 2  |
| 发展环境指数 | 101  | 6  | 110  | 4  |
| 发展需求指数 | 145  | 1  | 143  | 2  |
| 发展热度指数 | 104  | 3  | 120  | 3  |
| 发展成本指数 | 78   | 9  | 80   | 9  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**政治和行业环境好转推动发展环境指数上升。**从细分因素角度看，安哥拉主权偿付、营商环境、政治环境和行业环境较上年均有所改善。2022 年 8 月，安哥拉执政党赢得超半数选票，继续执政，该党总统候选人、现任总统洛伦索成功连任，政权实现平稳过渡，政治环境显著提升。安哥拉政府鼓励外国投资者参与当地基础设施建设，给予外国投资者国民待遇及特定优惠政策，基建行业环境稳步好转。短期来看，随着国际市场油价回升、对外债务重组取得积极进展，安哥拉发展环境有望进一步改善。

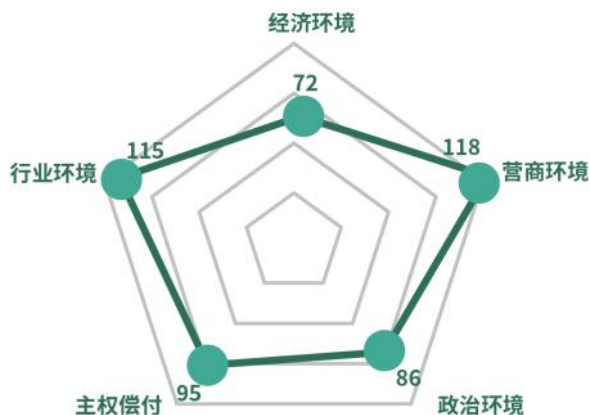


图 11 安哥拉基础设施发展环境指数情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。



**政策推动基础设施建设需求旺盛。**近年来，安哥拉政府加快本国基础设施建设，积极欢迎外商投资其基础设施领域。政府制定了《安哥拉 2025 计划》，批准了《国家交通和道路基础设施总体规划》（PDNSTIR 2019–2038），致力于基础设施全方位建设与发展，未来安哥拉基础设施行业具有较大的发展空间。此外，安哥拉政府积极推进能源结构多元化，大力发展可再生能源，相关领域未来发展机遇较大。从新签项目来看，卡古路卡巴萨水电站、Barra do Dande 港口、北隆达省卡丰夫市光伏与柴油互补发电站项目金额均超过 1 亿美元，安哥拉基建市场保持较高热度。

**（五）安哥拉基础设施行业特征分析**

近年来，安哥拉政府重视发展基础设施。电力方面，随着安哥拉人口的迅速增长与经济发展需要，安哥拉电力需求增加，政府提出《安哥拉能源 2025——电力行业长期愿景》大力支持电力行业发展，尤其支持可再生能源行业建设，相关政策将支持电力项目的持续增长。交通方面，得益于《国家交通和道路基础设施总体规划》的批准，公路、港口和铁路的增长动力强劲，但现有交通设施仍难以满足经济多样化发展的需要。

表 10 安哥拉基础设施发展需求指数及变化情况

| 发展需求指数得分 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------|--------|--------|
| 能源领域     | 142    | 145    |
| 交通领域     | 157    | 167    |
| 通讯领域     | 103    | 109    |
| 水务领域     | 181    | 182    |
| 公共卫生领域   | 142    | 141    |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**1. 电力行业缺口巨大，可再生能源前景广阔**

**电力行业前景广阔。**近年来，安哥拉电力需求缺口仍然很大，包括首都在内的很多城市或地方均不能确保日常正常用电。截至 2022 年底，安哥拉的发电装机容量为 9466.6MW，发电量仅为 13.9TWh。为实现电力行业的充分发展，促进安哥拉可持续增长，政府在《安哥拉能源 2025——电力行业长期愿景》中提出到 2025 年要实现的三大目标：第一，将电气化率提高到 60.0%；第二，将电力容量增加到 9.9GW；第三，建立一个包含 66.0% 水电、19.0% 燃气发电、8.0% 可再生能源（非水电技术和小规

模水电)和7.0%火电(不包括燃气)的电力组合。政府预测,根据该计划,能源部门将获得230亿美元的投资,其中120亿美元用于发电,40亿美元用于输电,75亿美元用于配电。

政府大力支持水电等可再生能源发展。安哥拉政府在《2018–2022年国家发展计划》将可再生能源装机目标提高到700MW,并在《安哥拉能源2025——电力行业长期愿景》中将该目标更新为800MW,希望实现超过70%的可再生能源装机容量(这是世界上最高的百分比之一)。2019年9月,能源和水利部宣布,安哥拉计划激励私营部门在该国农村地区安装30000个太阳能光伏离网系统,到2022年生产600MW太阳能电力。除了水电和太阳能,安哥拉还蕴藏着较为丰富的风能资源,根据非洲可再生能源基金的评估,安哥拉南部存在2至5个潜在装机容量达到100MW的风力发电场。

## 2. 政府重视交通基础设施建设,未来市场空间巨大

政府重视交通基础设施建设,颁布多重政策激励措施。安哥拉交通设施发展比较落后,公路路面状况较差,铁路连通性不足,道路运输能力严重不足。为促进经济快速发展,政府重视发展公共交通和关键交通基础设施,2021年洛伦索总统批准了一项达303亿美元的国家交通和道路基础设施总体规划(PDNSTIR 2019–2038),涉及公路、铁路、机场和航空港、港口等领域。第一阶段从2018年开始(包括已经开建的交通基础设施),持续到2023年;第二阶段将在2024年至2029年之间实施;第三阶段将持续到2038年。铁路方面,安哥拉计划将本国打造成南部非洲铁路交通枢纽,计划修复、贯通既有的三条铁路,并筹备与邻国接轨,将刚果(金)、赞比亚和纳米比亚等联网,使各铁路局拥有的火车数量为100列左右。

私人投资还有提升空间。根据Fitch Solutions统计,2021年至2022年,安哥拉的交通基础设施项目集中在机场与公路桥梁等领域,其中主要涉及公路改造、修复与机场建设。2021年洛伦索总统批准的《国家交通和道路基础设施总体规划》(PDNSTIR 2019–2038)第一阶段预计将耗资约101亿美元,其中63亿美元(占比63%)将由政府,其余37%将由私营部门提供资金。根据世界银行PPI数据库统计,2020至2021年,私人投资参与的交通类项目共1个,包含1个港口项目,涉及金额合计1.9亿美元。

## (六) 安哥拉基础设施发展前景展望

政府重视基础设施建设,发展前景较好。根据《安哥拉长期发展战略》(2025年),政府提出要均衡分配社会资源和经济活动,确保可持续发展。同时政府还制定了基础

设施扩建计划，并将电力、交通基础设施以及建筑等作为重点基建规划领域，基础设施行业迎来快速发展期。电力方面，随着政府推进能源结构多元化改革，持续加大对水电、光伏等可再生能源领域的投入；为满足不断增长的电力传输需求，电网等相关配套设施发展也将提速。交通方面，政府批准《国家交通和道路基础设施总体规划》（PDNSTIR 2019–2038），该规划高达 303 亿美元投资，并鼓励私人投资参与，交通基础设施的发展将迎来新的动力。建筑方面，政府认为建筑业是国家发展的基石之一，为吸引企业来安投资减少审批环节和提升审批效率，建筑行业将持续保持增长态势。

**外债占比较高，政策和法律风险依然存在。**为支持经济社会发展，近年来安哥拉公共债务规模逐步提升，政府公共债务和外债水平的上升增大了财政压力。目前，安哥拉公共债务占 GDP 比率达到 57.9%，未来依赖政府财政资金的项目可能会受到一定影响。因此，政府大力提倡私人投资对安哥拉的投入。此外，安哥拉还存在一定的腐败和审批流程不规范的现象，政策和法律风险依然存在。

## 莫桑比克共和国

### 2023 年国家基本信息

| 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                                                                                                  | 菲利佩·雅辛托·纽西           |                |          |         |
| 政府首脑                                                                                                  | 菲利佩·雅辛托·纽西           |                |          |         |
| 自然资源                                                                                                  |                      |                |          |         |
| 煤蕴藏量超过 320 亿吨，钛 600 多万吨，钽矿储量约 750 万吨，居世界首位，天然气储量 5.5 万亿立方米，且大部分矿藏尚未开采。51% 的国土被森林覆盖，林木资源总量约 17.4 亿立方米。 |                      |                |          |         |
| 宏观经济 2023 <sup>3</sup> （预测值）                                                                          |                      |                |          |         |
| 人均 GDP( 美元 )                                                                                          | 587.3                | 实际 GDP 增速 (%)  | 5.0      |         |
| 通货膨胀率 (%)                                                                                             | 7.4                  | 公共债务 /GDP(%)   | 102.8    |         |
| 财政余额 /GDP(%)                                                                                          | −4.8                 | 经常账户余额 /GDP(%) | −13.3    |         |
| 外债总额 ( 亿美元 )                                                                                          | 634.7                | 失业率 (%)        | 4.9      |         |
| FDI 流量 ( 亿美元 )                                                                                        | 43.1                 | FDI 存量 ( 亿美元 ) | --       |         |
| 外汇储备 ( 亿美元 )                                                                                          | 40.9                 | 人口             | 3389.7 万 |         |
| 发电装机容量 ( MW )                                                                                         | 2830.8               | 总发电量 ( TWh )   | 19.0     |         |
| “一带一路”基础设施发展指数                                                                                        |                      |                |          |         |
|                                                                                                       | 2022 得分              | 2022 排名        | 2023 得分  | 2023 排名 |
| 发展总指数                                                                                                 | 106                  | 5              | 113      | 3       |
| 发展环境指数                                                                                                | 107                  | 3              | 115      | 3       |
| 发展需求指数                                                                                                | 124                  | 3              | 123      | 3       |
| 发展热度指数                                                                                                | 102                  | 4              | 126      | 2       |
| 发展成本指数                                                                                                | 84                   | 7              | 81       | 8       |

3 数据来源：IMF、EIU、Fitch Solutions。

## 观点聚焦

- 2023 年莫桑比克基础设施发展指数得分为 113，在葡语国家中排名第 3 位，较上年提升 2 位。
- 莫桑比克政局基本稳定，执政党解放阵线党地位稳固，经济稳步复苏。未来，随着天然气产业推动经济发展步入正轨，该国基础设施发展的经济基础将更加坚实。但也应看到，莫经济和财政状况受大宗商品价格影响较大，且北部德尔加杜角省的恐怖主义威胁犹存，在一定程度上将影响该国基础设施发展稳定性。
- 莫桑比克发电设施和电网覆盖不足，但水利和天然气等自然资源储备丰富，相关电力基础设施发展潜力较大。同时，莫政府重视完善电力基础设施建设，并积极优化能源结构，正利用天然气作为过渡能源，渐进式、分阶段开展可再生能源建设。
- 莫桑比克交通设施落后，存在较大发展需求。作为东南部非洲内陆国家重要出海口，莫政府重视公路、铁路、港口、机场等各类交通基础设施建设，持续加大相关投资力度，并通过公私合营、特许合同等方式吸引外资参与。
- 各国承包商应把握莫桑比克天然气开发带来的机遇窗口，结合该国《五年发展规划（2020–2024）》中的有关基础设施建设的相关计划，积极参与莫桑比克基础设施发展。

## （七）莫桑比克基础设施发展指数表现

2023 年莫桑比克基础设施发展指数得分为 113，在葡语国家中排名第 3 位，较上年提升 2 位。从分项指数上来看，发展环境指数、发展热度指数有所上升，其中发展热度指数排名提升 2 位，发展需求指数、发展成本指数得分略有下降，但发展需求指数在葡语国家中排名靠前。

表 11 莫桑比克基础设施发展指数及变化情况

| 莫桑比克共和国 | 2022 |    | 2023 |    |
|---------|------|----|------|----|
|         | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 发展总指数   | 106  | 5  | 113  | 3  |
| 发展环境指数  | 107  | 3  | 115  | 3  |
| 发展需求指数  | 124  | 3  | 123  | 3  |
| 发展热度指数  | 102  | 4  | 126  | 2  |
| 发展成本指数  | 84   | 7  | 81   | 8  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**经济和营商环境改善拉动发展环境指数上升。**莫桑比克政局保持稳定，纽西和解放阵线党的连续执政使得莫桑比克政策连续性得到较好保障。在大宗商品价格持续走高的推动下，IMF 预测莫桑比克 2023 年经济增速恢复至 5.0%，未来随着需求复苏、科洛尔项目投产以及其他液化天然气项目恢复生产，莫桑比克经济有望在中期内加速增长。莫桑比克政府努力改革营商环境，为国内外企业提供低价、便利的公共服务，并通过整治政府官僚主义作风、简化行政流程、提高优先项目灵活性、提供“一站式”服务等方式积极吸引外资。



图 12 莫桑比克基础设施发展环境指数情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**基础设施发展潜力较大。**莫桑比克基础设施发展水平较低，港口、道路、电力等设施建设不足，相关投资需求较高。近年来，莫桑比克政府加大基础设施投入，在最新的《五年发展规划（2020–2024）》中，对于基础设施发展做出明确规划，涉及道路、桥梁、水坝、供水、电力等多个领域。根据 Fitch Solutions 项目信息，2021 年至 2022 年莫桑比克共有 5 个新签项目，主要集中在电力和铁路领域。其中，伊尼扬巴内 Temane 燃气发电厂项目金额超过 10 亿美元。

**（八）莫桑比克基础设施行业特征分析**

莫桑比克基础设施存在建设不足、水平落后、维护不力等问题，无法满足经济发展和民生需求。但是，莫桑比克水利、天然气等资源丰富，地理位置优越，在电力、交通和水资源利用领域均存在较大发展潜力。近年来，莫政府加大基础设施投入，相关领域均有较为突出的表现，特别是随着大型天然气项目的建设和投产，该国基础设施建设或将进入新一轮较快增长期。

表 12 莫桑比克基础设施发展需求指数及变化情况

| 发展需求指数得分 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------|--------|--------|
| 能源领域     | 151    | 152    |
| 交通领域     | 135    | 135    |
| 通讯领域     | 113    | 117    |
| 水务领域     | 120    | 115    |
| 公共卫生领域   | 110    | 96     |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

**1. 发电设施和电网覆盖不足，但发展潜力巨大**

**电力供应面临挑战，天然气发电有望实现快速增长。**莫桑比克电力基础设施不足、输变电线路老旧等问题突出。截至 2022 年底，莫桑比克发电量仅为 18.3TWh，装机容量为 2807.8MW，随着大型工业项目建设投产，电力供应或将出现短缺。根据 Fitch Solutions 最新预测，随着天然气行业的发展，2022–2030 年莫桑比克电力装机容量年均增长率为 1.7%，总装机容量将增加至 3230.5MW；火力发电占比将由 2021 年的 18.5% 增加至 25.8%，其中燃气年均发电量增速有望达到 6.2%。

**政府重视优化能源结构，可再生能源发电潜力较大。**在联合国气候变化大会（COP26）上，莫桑比克承诺到 2030 年国家能源结构中至少 62% 来自可再生能源，

并可能使用天然气作为过渡能源，渐进式、分阶段的加强可再生能源比重。根据莫桑比克政府的可再生能源拍卖计划 (Proler) 估计，该国当前太阳能发电潜力为 23GW，风电潜力为 4.5GW，水电潜力为 19GW，生物能源发电潜力为 2GW。莫桑比克国家电力公司 (EDM) 正计划通过 Proler 投资 4000 万美元，用以建设新的太阳能和风力发电厂，目前已有多个项目正在建设中。未来可再生能源市场前景广阔。

## 2. 交通设施发展滞后，存在较大发展需求

**交通基础设施难以满足经济社会发展需求。**莫桑比克全国公路长度约 3.1 万公里，其中仅 7365 公里 (24%) 铺设沥青，除几条国道和主要城市市政道路外，全国大部分公路路况较差。部分铁路线路由于老旧或战火损毁已经停运，仍在运营的线路则存在设施陈旧、覆盖不足等问题，无法满足农产品和煤炭等重型货运需求。在海运空运方面，莫桑比克虽然拥有长达 2630 公里的海岸线，但因投资不足加之物流需求强劲增长，相关海港基础设施处于超负荷运载状态；航空运输部门运载和运营能力较弱，支撑国际和区域货运需求的能力严重不足。

**政府积极推动跨境铁路建设。**根据 Fitch Solutions 统计，2020 至 2022 年，莫桑比克共有 2 个交通基础设施项目开工建设，均为连接莫桑比克贝拉港与邻国马拉维的铁路建设。Nsanje-Beira 铁路项目为连接莫桑比克贝拉港与马拉维的铁路的部分支线，线路全长 115 公里，其中 44 公里位于莫桑比克一侧，由 Dona Ana 到 Vila Nova da Fronteira，其余 71 公里位于马拉维。Mutarara- 马拉维边境铁路改造项目也是连接莫桑比克贝拉港与马拉维的相关项目，该长度 44 公里的升级改造项目已于 2021 年当年完成施工。



### （九）莫桑比克基础设施发展前景展望

**把握天然气开发契机，参与基础设施建设。**莫桑比克北部近海的鲁伍马盆地是全球已探明的第 5 大气田，中南部沿海的莫桑比克盆地天然气储量也非常丰富。随着多个大型液化天然气项目于 2022 年底先后投产，莫桑比克天然气开发正式迈入快车道，国际收支状况、政府财政收入有望得到大幅改善。各国承包商应把握莫桑比克天然气开发带来的机遇窗口，结合该国《五年发展规划（2020–2024）》中有关基础设施建设的计划，尝试通过 PPP、BOT 等带资承包模式参与相关项目建设，进一步扩大在莫桑比克基建领域的市场份额。

**警惕经济和安全风险，坚持做好风险预案。**莫桑比克经济形势与国际天然气价格波动息息相关，天然气产业发展能否对该国经济增长产生实际拉动作用，还需结合国际市场走势进一步观察。同时，德尔加杜角省面临的恐怖主义威胁持续升级，导致周边省份治安恶化，已成为基础设施发展建设的重要隐患。承包商应强化风险意识，在做好风险防控工作的基础上参与莫桑比克基建项目。

## 葡萄牙共和国

### 2023 年国家基本信息

| 政局情况                                                            |                 |                |          |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| 主要政党                                                            | 社会党、社会民主党、“够了”党 |                |          |         |
| 国家元首                                                            | 马塞洛·雷贝洛·德索萨     |                |          |         |
| 政府首脑                                                            | 安东尼奥·科斯塔        |                |          |         |
| 自然资源                                                            |                 |                |          |         |
| 矿产资源较丰富，主要有：钨、铜、黄铁、铀、赤铁、磁铁矿和大理石，钨储量为西欧第一位。森林面积 347 万公顷，覆盖率 39%。 |                 |                |          |         |
| 宏观经济 2023 <sup>4</sup> （预测值）                                    |                 |                |          |         |
| 人均 GDP( 美元 )                                                    | 26012.6         | 实际 GDP 增速 (%)  | 1.0      |         |
| 通货膨胀率 (%)                                                       | 5.7             | 公共债务 /GDP(%)   | 112.4    |         |
| 财政余额 /GDP(%)                                                    | −1.2            | 经常账户余额 /GDP(%) | −0.8     |         |
| 外债总额 ( 亿美元 )                                                    | --              | 失业率 (%)        | 6.6      |         |
| FDI 流量 ( 亿美元 )                                                  | 91.9            | FDI 存量 ( 亿美元 ) | 2351.0   |         |
| 外汇储备 ( 亿美元 )                                                    | --              | 人口             | 1029.2 万 |         |
| 发电装机容量 ( MW )                                                   | 26137.4         | 总发电量 ( TWh )   | 60.2     |         |
| “一带一路”基础设施发展指数                                                  |                 |                |          |         |
|                                                                 | 2022 得分         | 2022 排名        | 2023 得分  | 2023 排名 |
| 发展总指数                                                           | 110             | 2              | 108      | 5       |
| 发展环境指数                                                          | 122             | 1              | 117      | 2       |
| 发展需求指数                                                          | 113             | 6              | 109      | 6       |
| 发展热度指数                                                          | 98              | 7              | 101      | 7       |
| 发展成本指数                                                          | 106             | 2              | 107      | 2       |

4 数据来源：IMF、EIU、Fitch Solution。

### 观点聚焦

- 2023 年葡萄牙基础设施发展指数得分为 108，在葡语国家中排名第 5 位，较上年下降 3 位。
- 葡萄牙政府加大腐败打击力度，重视提升行政效率，法制环境持续改善；同时，葡萄牙债务水平表现出较强的韧性，主权债务可持续性趋稳，加之良好的营商环境，使得其发展环境指数排名靠前。
- 近年来葡萄牙政府积极推进交通领域升级改造和能源结构转型，带动了葡萄牙基建市场逐渐升温，主要集中在可再生能源和铁路领域。
- 葡萄牙致力于发展可再生能源，光伏成为近两年来装机容量增幅最快的电力供应来源。同时葡萄牙具备出色的低成本制氢优势，并积极推动氢能发展，氢能或将成为葡萄牙能源转型的下一个重要赛道。
- 葡萄牙政府开始将交通领域的重心由公路转移到铁路建设，持续加大对铁路领域投入，预计铁路领域尤其是高铁或将迎来新的发展周期。

## （十）葡萄牙基础设施发展指数表现

2023 年葡萄牙基础设施发展指数得分为 108，在葡语国家中排名第 5 位，较上年下降 3 位。从分项指数上来看，发展环境指数、发展需求指数有所下降，其中发展环境指数排名下降 1 位，但在葡语国家中排名依然靠前；发展热度指数、发展成本指数得分略有上升，其中发展热度指数排名上升 1 位。

表 13 葡萄牙基础设施发展指数及变化情况

| 莫桑比克共和国 | 2022 |    | 2023 |    |
|---------|------|----|------|----|
|         | 得分   | 排名 | 得分   | 排名 |
| 发展总指数   | 110  | 2  | 108  | 5  |
| 发展环境指数  | 122  | 1  | 117  | 2  |
| 发展需求指数  | 113  | 6  | 109  | 6  |
| 发展热度指数  | 98   | 7  | 101  | 6  |
| 发展成本指数  | 106  | 2  | 107  | 2  |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

良好的营商环境使得发展环境指数排名靠前。近年来葡萄牙积极改善营商环境以吸引外国投资者，营商环境在葡语国家中保持较好记录。葡萄牙致力于打击腐败，提升行政效率，2021 年葡萄牙成立新的国家反腐机构，并出台新法规对腐败行为进行额外处罚，法制环境持续改善。同时在经济复苏和财政改革的背景下，葡萄牙债务水平表现较强的韧性，主权债务可持续性趋稳，据葡萄牙财长透露，2022 年葡萄牙公共债务占 GDP 的比重下降至 113.8%，比 2021 年的 125.4% 低 12 个百分点，是自 2010 年以来的最低值。

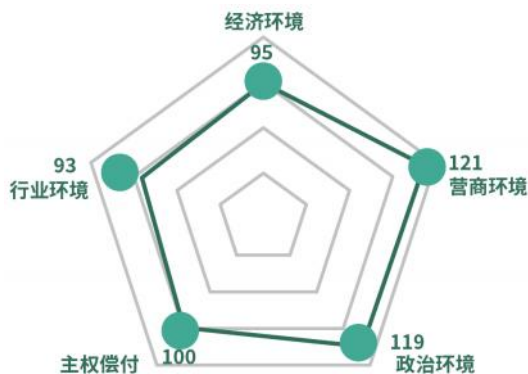


图 13 葡萄牙基础设施发展环境指数情况

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

可再生能源和铁路建设推动基建市场热度回暖。葡萄牙基础设施较为完备，基础设施水平在葡语国家相对靠前。近年来葡萄牙政府致力于推进交通领域升级改造和能源结构转型，带动了葡萄牙基建市场逐渐升温。根据 Fitch Solutions 项目信息，2021 年至 2022 年葡萄牙共有 11 个基础设施项目开工建设，主要集中在可再生能源和铁路领域，其中铁路项目占总项目数量的 45.5%，光伏和风电项目占总项目数量的 36.4%。

(十一) 葡萄牙基础设施行业特征分析

葡萄牙基础设施相对完善，可以基本上满足经济发展和民生需求，其发展需求主要集中在现有设施的升级改造方面。葡萄牙风能和太阳能资源丰富，在可再生气体生产方面也积累了一定优势，未来在可再生能源领域存在较大发展潜力。同时，葡萄牙政府开始将交通领域的重心由公路转移到铁路建设，持续加大对铁路领域投入，预计铁路建设领域或将来迎来新的发展周期。

表 14 葡萄牙基础设施发展需求指数及变化情况

| 发展需求指数得分 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------|--------|--------|
| 能源领域     | 112    | 107    |
| 交通领域     | 100    | 98     |
| 通讯领域     | 122    | 121    |
| 水务领域     | 126    | 117    |
| 公共卫生领域   | 106    | 101    |

数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。

1. 光伏迎来较快发展，氢能或将成为后起之秀

葡萄牙致力于发展可再生能源，光伏迎来较快发展。作为伊比利亚电力市场重要组成部分，葡萄牙电力能源领域长期表现优异，其可再生能源发电领域更是走在欧洲清洁能源发电的前列。葡萄牙政府致力于能源转型，不断推动以可再生能源为重点的能源多样化、推广可再生气体，力争到 2026 年实现可再生能源发电量占葡萄牙电力消费 80% 的目标。Fitch Solutions 数据显示，截至 2022 年底，葡萄牙电力总装机容量达到 23.7 吉瓦，可再生能源装机容量占比高达 61.0%。其中光伏装机容量为 3.1 吉瓦，占比约为 13.2%，同比增加 36.2%，是近两年装机增幅最大电力供应来源。

氢能逐渐受到重视,成为能源转型的重要赛道。葡萄牙具备出色的低成本制氢优势,且在欧洲氢能发展中战略位置突出。近年来,葡萄牙政府积极推动氢能发展,希望成为第一个大规模利用氢能的欧洲国家。2020年,葡萄牙批准了《国家氢战略》(EN-H2)和《2030年国家能源和气候行动计划》,将氢能作为该国能源转型的重要支柱。2022年11月,葡萄牙的Fusion Fuel的绿氢发电H2Évora试点项目并网,成为葡萄牙第一个成功投产的光伏制氢项目。2023年2月葡萄牙政府推出1.02亿欧元可再生气体支持计划,重点支持绿氢发展。此外2023年葡萄牙还计划进行首次绿色氢能招标,进一步促进氢能发展。

## 2. 交通基础设施相对完善,高铁领域迎来新的发展机遇

**交通基础设施相对完善。**自接受欧盟专项基础设施援助计划以来,葡萄牙不断完善自身交通基础设施,交通运输能力不断提升。葡萄牙公路系统较为发达,与西班牙有多条公路相连。铁路网四通八达,贯穿葡萄牙境内南北大小城镇。葡萄牙共有14个主要机场,连接葡萄牙境内和全世界的150多个目的地。海岸线较长,海洋运输非常发达。基于此,葡萄牙交通基础设施领域的需求主要集中在现有设施的升级改造方面,根据Fitch Solutions项目信息,2019-2022年开工建设的16个交通基础设施项目中,超过60%的项目是对现有设施的升级维护。

**高铁建设领域将迎来较大发展。**近年来葡萄牙交通政策重心从公路转向铁路,2022年11月葡萄牙公布了最新的国家铁路建设规划(National Railway Plan),计划到2050年建成连接10个最大城市以及通往西班牙的高速铁路网,同时将铁路电气化率从70%提高至100%,该规划预计将在2023年正式发布。2023年5月,葡萄牙维戈-里斯本高铁路线规划发布,将连接波尔图-阿维罗段,预计耗资16.5亿欧元。随着葡萄牙对铁路投入的加大,葡萄牙铁路市场引来国际承包商较大关注,高铁建设将迎来新的发展机遇。

## (十二) 葡萄牙基础设施发展前景展望

高铁和氢能将成为葡萄牙未来基础设施建设的重点领域。葡萄牙基础设施相对完善,基础设施投资需求主要集中在交通领域升级改造和能源结构转型方面,结合葡萄牙国内近期政策导向,高铁和氢能是未来葡萄牙基础设施领域发展的重点,将迎来较大发展机遇。各国承包商应把握葡萄牙高铁和氢能发展的机遇,提前布局,积极参与葡萄牙基础设施建设。

**国际经济形势变化及其影响值得关注。**当前，欧洲各国经济发展放缓，作为域内重要国家葡萄牙本国经济易受外部环境变化影响，由此对基础设施行业发展的影响值得各方重点关注。但也应看到，近年来葡萄牙政府高度重视发展经济。2022 年，葡萄牙政府还推出了一项总额为 24 亿欧元的纾困计划，通过下调电力增值税、提供育儿补贴、设置住宅和商业租金涨幅上限、禁止公交和火车票涨价等措施推动经济改革。截至 2023 年 2 月的葡萄牙通胀率已降至 8.2%，食品、交通、住房和公用事业等领域的价格上涨趋势减缓；财政部长费尔南多·梅迪纳表示，国家整体经济形势稳步向好，2022 年出现的较快增长势头给 2023 年经济走势注入信心和动力。



## 第二章

# 澳门特区参与共建 “一带一路”最新成果



2022 年以来，在中央政府的大力支持下，澳门特区主动对接国家发展战略，充分发挥背靠内地、联通世界的优势，持续深入参与高质量共建“一带一路”与粤港澳大湾区建设。在促进各方政策沟通、推动区域设施联通、助力全球贸易畅通、服务国际资金融通以及增进各国民心相通等“五通”建设方面，取得了实打实、沉甸甸的丰硕成果，不仅实现了践行国家战略与澳门特区高质量发展的同频共振，更为开启“后疫情时代”澳门特区高质量发展的新篇章奠定了坚实基础。

一 政策沟通富有成效，“一带一路”合作机制进一步完善

认真落实中央惠澳措施，有效促进澳门特区经济社会繁荣。近年来，中央推出了一系列惠澳政策，大力支持澳门经济适度多元发展。在过去一年中，党的二十大报告和 2023 年政府工作报告均就澳门特区发展做了专门论述，明确表示将支持澳门特区发展经济、改善民生、破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题，支持澳门特区持续扩大开放，深化同各国各地区的交往合作。在此背景下，澳门特区围绕“一中心、一平台、一基地”的发展定位，加紧与内地相关部门的工作协调，积极落实各项惠澳措施，持续强化与内地联动机制，不断激发澳门特区发展活力。在内地与澳门特区共同努力下，2022 年 11 月内地居民赴澳智能签注申请恢复，内地与澳门特区间人员流动稳步回暖，为澳门特区发展注入了“强心剂”；2022 年 12 月，“澳车北上”<sup>5</sup>管理办法颁布，澳门单牌车通关数量呈阶梯式增长，粤港澳大湾区“一小时生活圈”逐渐形成；2023 年 2 月，内地与港澳人员往来全面恢复，助推旅游业强势复苏、大湾区建设加速，澳门特区经济发展全面重启，翻开了“后疫情”时代发展的崭新一页。

表 15 2022 年以来内地惠澳政策重点政策

| 日期              | 主要政策（内容）                             |
|-----------------|--------------------------------------|
| 2022 年 1 月 10 日 | 《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策的通知》    |
| 2022 年 3 月 2 日  | 《降低横琴粤澳深度合作区企业综合成本的十条措施》             |
| 2022 年 5 月 25 日 | 《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》    |
| 2022 年 6 月 23 日 | 《横琴粤澳深度合作区关于应对新冠肺炎疫情帮助市场主体纾困解难的若干措施》 |

5 “澳车北上”政策是指根据《广东省关于澳门机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》，2023 年 1 月 1 日 0 时起，澳门车主只要年满 18 周岁、持有港澳居民来往内地通行证，就可以为其本人登记持有的 1 辆澳门私家车申请进入内地牌证，可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。

| 日期               | 主要政策（内容）                                        |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 2022 年 7 月 20 日  | 《横琴粤澳深度合作区贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》          |
| 2022 年 7 月 25 日  | 《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》                       |
| 2022 年 8 月 30 日  | 《关于实行便利在澳外籍人士赴横琴粤澳深度合作区签证政策的通知》                 |
| 2022 年 9 月 15 日  | 《横琴粤澳深度合作区促进中小微企业融资发展扶持办法》                      |
| 2022 年 9 月 15 日  | 《横琴粤澳深度合作区企业上市挂牌专项扶持办法》                         |
| 2022 年 10 月 25 日 | 《横琴粤澳深度合作区促进金融产业发展扶持办法》                         |
| 2022 年 10 月 27 日 | 《横琴粤澳深度合作区支持生物医药大健康产业高质量发展的若干措施》                |
| 2022 年 11 月 1 日  | 自 11 月 1 日起在全国公安机关出入境窗口启用智能签注设备受理内地居民赴澳门旅游签注申请。 |
| 2022 年 12 月 12 日 | 《横琴粤澳深度合作区促进引领型企业实质性运营发展扶持办法》                   |
| 2022 年 12 月 20 日 | 《广东省关于澳门机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》               |
| 2023 年 2 月 20 日  | 内地与澳门驾驶证互认换领协议                                  |
| 2023 年 2 月 28 日  | 《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》                      |
| 2023 年 3 月 3 日   | 《横琴粤澳深度合作区享受个人所得税优惠政策高端和紧缺人才清单管理暂行办法》           |
| 2023 年 3 月 23 日  | 《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》                              |

数据来源：公开信息整理。

积极推动深合区建设，高质量融入“一带一路”建设。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布以来，粤澳双方联合组建合作区的管理委员会，统筹决定相关政策措施，聚焦打造“新产业、新家园、新体系”等三个核心目标，务实推进各项工作，成功探索出了一套“共商、共建、共管、共享”粤澳合作新体制。在打造科技研发和高端制造、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸和现代金融等四大“新产业”方面，制定相应的产业支持政策，不断优化产业发展环境，推动平台建设和粤澳协同发展，加快促进产业和人才集聚，四大产业迸发旺盛生命力。在打造民生融合“新家园”方面，首都师范大学横琴子期实验幼儿园和小学已建成启用，并继续推动市民文化艺术中心、“澳门新街坊”等重大项目建设；同时为澳门居民在合作区内职业资格认证、青年创业、税收征缴以及交通往来等方面提供便利，软硬件配套设施不断升级，横琴宜居宜业的吸引力和向心力持续增强。在构建高水平开放“新体系”方面，不断进行政策创新和突破，促进了规则和机制“软联通”，催生了商事登记“跨境通办、一地两注”、

专业人士跨境执业认可、“跨境理财通”双向“引流”等一系列成果，为深化琴澳融合提供澎湃动力。

表 16 横琴粤澳深度合作区大事记

| 日期               | 主要事迹                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 9 月 5 日   | 《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式发布                                                                                          |
| 2021 年 9 月 17 日  | 横琴粤澳深度合作区管理机构正式揭牌                                                                                              |
| 2021 年 10 月 22 日 | 横琴粤澳深度合作区管理委员会第一次会议在广州举行，审议通过《横琴粤澳深度合作区管理委员会工作规则（试行）》，任命管委会秘书长和执委会领导班子成员。                                      |
| 2021 年 12 月 6 日  | 横琴粤澳深度合作区 7 个“二线”海关监管作业场所正式动工，同时合作区重点项目集中签约暨民生项目揭牌仪式举行，12 个重点项目集中签约，4 个民生机构揭牌启用。                               |
| 2021 年 12 月 29 日 | 横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法（暂行）》                                                                 |
| 2021 年 12 月 30 日 | 横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法（暂行）》                                                             |
| 2022 年 3 月 4 日   | 横琴粤澳深度合作区民生志愿者队伍正式成立                                                                                           |
| 2022 年 3 月 28 日  | 《降低横琴粤澳深度合作区企业综合成本的十条措施》印发                                                                                     |
| 2022 年 4 月 12 日  | 葡语国家及地区税收合作办公室在国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局正式成立运作                                                                        |
| 2022 年 6 月 16 日  | 横琴粤澳深度合作区执委会举办新闻发布会，就贯彻落实《财政部税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》《财政部税务总局关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策的通知》（“双 15%”税收优惠政策）作内容解读。 |
| 2022 年 7 月 26 日  | 横琴粤澳深度合作区推动元宇宙产业发展专班揭牌成立                                                                                       |
| 2022 年 8 月 22 日起 | 全面放开澳门非营运小客车（9 座及 9 座以下）入出合作区配额                                                                                |
| 2022 年 8 月 22 日  | 《横琴粤澳深度合作区贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》发布                                                                       |
| 2022 年 8 月 30 日  | 广东首个粤澳合作技能人才评价工作站在横琴粤澳深度合作区挂牌，首批通过“一试多证”试点考试的粤澳考生获颁内地职业技能等级证书、澳门职业技能证书和澳门职业技能认可基准技能证书这三份职业技能证书。                |
| 2022 年 9 月 1 日起  | 外交部驻澳公署为符合条件的在澳外籍人士赴合作区提供更加便利的签证政策                                                                             |
| 2022 年 9 月 16 日  | 《横琴粤澳深度合作区促进中小微企业融资发展扶持办法》印发                                                                                   |
| 2022 年 10 月 21 日 | 《横琴粤澳深度合作区促进金融产业发展扶持办法》发布                                                                                      |
| 2023 年 2 月 8 日   | 《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》发布                                                                                            |

| 日期              | 主要事迹                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 2023 年 2 月 10 日 | 广东省公布将一批省级行政职权调整由横琴粤澳深度合作区执行委员会及其工作机构实施的决定               |
| 2023 年 2 月 23 日 | 《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》印发 |
| 2023 年 3 月 23 日 | “粤澳社保一窗通”（横琴专窗）正式启动                                      |
| 2023 年 4 月 3 日  | 《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》发布                                     |

数据来源：公开资料整理。

**主动挖掘中葡合作平台优势，不断拓展中葡合作空间。**近年来，在中央政府的支持下，澳门特区的中葡平台功能不断完善，已基本形成了以经贸合作服务为中心，科研、中医药、文旅会展商贸、金融及青年创业等领域协同发展、共同推进的综合服务平台。2022 年 4 月，中国－葡语国家经贸合作论坛部长级特别会议成功举办，与会国部长签署部长级特别会议联合声明，并正式吸纳赤道几内亚共和国成为中葡论坛第十个与会国。2022 年 8 月，澳门特区与圣多美和普林西比阿瓜格兰德大区缔结友好城市关系，与澳门特区结为友好城市或姐妹城市的城市增至 12 个。澳门特区政府还依托中葡平台桥梁作用，推动中葡在人力资源、科技和金融领域合作机制化、日常化。中葡论坛（澳门）培训中心输出了超过 500 名葡语人才，同时也促进葡语国家共计超过 1.3 万人次到中国内地和澳门特区参加研修培训或者留学教育。2022 年 12 月，澳门特区、珠海市以及横琴粤澳深度合作区三方共同签署了《共建中国－葡语系国家科技交流合作中心战略合作协议》，标志着首个国家级国际科技交流与合作平台正式落户横琴，将进一步促进澳门经济多元化发展。此外，澳门特区还与安哥拉国家银行签订《合作备忘录》，加强双方在金融监管领域的交流合作。

表 17 2016–2023 年澳门特区参与“一带一路”建设的施政重点

| 年度   | 内容                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | 特区政府把握国家“十三五”规划、“一带一路”建设机遇，以及内地自贸试验区建设的契机，提升特区在国家经济发展、对外开放中的地位和功能，进一步创造更多有利的条件，增加澳门未来经济发展的新动力。                                                    |
| 2017 | 特区政府已设立由行政长官办公室牵头的专门工作委员会，统筹澳门参与“一带一路”工作。将着力用好中央支持澳门参与“一带一路”建设的一系列措施，主要包括：围绕金融服务，拓宽合作领域；发挥专业优势，输出高端服务；发挥区位优势，推动经贸交流；聚焦人文交流，促进民心相通，深化区域合作，发挥协同效应等。 |

| 年度   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 | 努力把澳门“一中心、一平台”的发展定位于“一带一路”建设、与粤港澳大湾区规划紧密结合，抓住重点、形成合力。设立专责部门统筹区域合作，提升合作的素质和水平。明确以贸易畅通、资金融通、民心相通作为发力重点，切实调动社会各界的积极性，鼓励企业“以大带小”，共同参与区域合作。                                                                                                                                                 |
| 2019 | 积极参与和助力“一带一路”建设，充分发挥中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用与功能，继续以贸易畅通、资金融通、民心相通作为着力点，统筹政策措施，凝聚各方资源，优势互补，共谋发展。                                                                                                                                                                                              |
| 2020 | 立足国家发展战略大局，根据“国家所需、澳门所长”，落实“一中心、一平台、一基地”的定位，发展能结合国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设等发展战略、有利于融入国家产业链的新产业、新业态。将充分利用澳门单独关税区、中葡商贸合作服务平台，结合横琴的空间和资源优势，搭建内地与“一带一路”相关国家和地区交流合作的通道，助力国家全面开放。                                                                                                                    |
| 2021 | 主动对接国家十四五规划，积极参与粤港澳大湾区和“一带一路”建设，加快推进横琴粤澳深度合作区建设，融入国家发展大局。打造好国际基础设施投资与建设高峰论坛等重点平台。发挥澳门侨界的桥梁作用，推进与“一带一路”沿线国家城市建立友好城市合作关系。争取与更多葡语国家和“一带一路”沿线国家签订税收协定，办好“一带一路”澳门税务学院。                                                                                                                      |
| 2022 | 有效发挥“融入国家发展工作委员会”的作用，集中精力重点建设横琴粤澳深度合作区，积极务实推进与内地各领域合作，更好融入国家发展大局。在中央指导和支持下，进一步加强政策协调和创新，加快推进粤港澳大湾区金融、贸易、科创、通关、民生等重点领域合作。发挥澳门优势推动“一带一路”建设，积极组织澳门企业参加“中国国籍进口博览会”等国家重要活动，推动与“一带一路”相关国家和地区开展教育、旅游、体育、文化、人才培养等交流合作。争取与更多葡语国家和“一带一路”沿线国家签订税收协定，签署《对所得消除双重征税和防止逃避税协定》。进一步扩展中葡平台功能，充分发挥中葡平台作用。 |
| 2023 | 主动对接国家发展战略和工作部署，推进与葡语国家和“一带一路”沿线国家及地区在经贸、旅游、文化等领域的交流合作，与已签约的友好城市建立更紧密的联络机制，务实推进各领域的合作。                                                                                                                                                                                                 |

资料来源：根据澳门特区公开发布的各财政年度施政报告整理。

二 设施联通加快发展，基础设施建设成果惠及各方

“一带一路”基建合作成果丰硕，区域互联能力稳步提升。2022 年以来，澳门特区政府积极推动与内地及“一带一路”各国间的交通基础设施建设，又有一批标志性项目顺利落地，澳门特区与内地及“一带一路”各国间的联系更加紧密。倍受关注的澳门轻轨延伸横琴线项目、澳门大学连接横琴口岸通道桥项目进入全面建设阶段，将与内地交通轨道网形成联通，为澳门融入粤港澳大湾区“一小时生活圈”的目标打下

坚实的基础。辐射东南亚各国的国际机场扩建填海项目已获中央政府批准，澳门国际机场填海扩建完成后，每年可容纳旅客 1500 万人次，将更有利于澳门融入国家发展大局及参与“一带一路”建设。同时，澳门特区还持续提升澳门国际机场现有运营能力，陆续增开了澳门－新加坡航线、澳门－廊曼航线等，加快澳门航空至东北亚、东南亚国际航空布局，为澳门特区与其他地区人员往来提供持续便利。此外，澳门政府还注重区域互联软件提升，2023 年 2 月澳门海关签署《海关总署和澳门海关关于内地海关企业信用管理制度与澳门海关认可经济营运商计划互认的安排》，内地海关成为澳门海关首个 AEO 互认伙伴，进一步推进粤港澳大湾区贸易安全与通关便利化。

**澳门基建升级改善，智慧宜居城市建设取得新进展。**2022 年以来，澳门特区持续推进城市基础设施建设，着力打造智慧宜居城市，为拓展与内地及“一带一路”各国合作奠定了坚实基础。根据《澳门特别行政区城市总体规划（2020-2040）》相关安排，澳门特区政府以推动绿色可持续的城市发展，打造宜居宜业生活环境为重点启动了 C 区填海工程、离岸医疗综合体、轻轨“一站三线”工程、新城 A 区、澳氹第四条跨海大桥等超过 50 个基础设施项目建设，涉及道路交通、公共设施、公共房屋等多个领域。2022 年 1 月至 2023 年 3 月，澳门特区共有 17 个基础设施项目竣工，进一步提升了澳门基础设施水平。值得一提的是，在上述重点项目建设过程中，澳门本地企业与内地企业深度合作，充分发挥本地企业资金、信息和内地企业技术、规模的比较优势，为相关项目顺利推进创造了有利条件。根据 2023 年澳门特区施政报告，澳门特区政府还将加大基建工程投资，积极推动轻轨东线、澳氹第四条大桥及周边路网工程等项目开发建设，以期进一步改善民生，拓展澳门特区发展空间。



表 18 澳门基础设施建设项目一览表<sup>6</sup>

| 项目状态 | 项目名称                             |
|------|----------------------------------|
| 规划中  | 氹仔莲花海滨大马路行人天桥设计连建造工程             |
|      | 轻轨东线北段设计连建造工程                    |
|      | 大潭山隧道                            |
|      | 新城填海规划                           |
| 进行中  | 新城填海区 A 区共同管道及道路设计连建造工程 – 中区     |
|      | 新城填海区 A 区共同管道及道路设计连建造工程 – 北区     |
|      | 内港雨水泵站及下水道工程 – 第三期               |
|      | 新城填海区 A 区共同管道设计连建造工程 – 口岸人工岛连接线  |
|      | 新城填海区 A 区共同管道设计连建造工程 – 东轴线       |
|      | 内港雨水泵站及下水道工程 – 第二期               |
|      | 南湾湖 C1 至 C4 地段初级法院大楼建造工程 – 基础及地库 |
|      | 南湾大马路终审法院大楼建造工程 – 基础、地库及外墙支撑     |
|      | 澳门特别行政区海关 – 两条栈桥建造及航道疏浚工程        |
|      | 新口岸 6K 地段政府办公大楼四楼至十四楼装修工程        |
|      | 奥林匹克游泳馆圆形地周边路网重整 – 西南匝道桥建造工程     |
|      | 新城 A 区 A5 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A6 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A10 地段公共房屋设计连建造工程         |
|      | 新城 A 区 A11 地段公共房屋设计连建造工程         |
|      | 路氹莲花路综合性大楼建造工程 – 桩基础             |
|      | 新城填海 A 区与澳门半岛连接桥 (A2) 建造工程       |
|      | 内港雨水泵站及下水道工程 – 第一期               |
|      | 新城填海区 D 区填土及堤堰建造工程               |
|      | 新城 A 区 A1 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A2 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A3 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A4 地段公共房屋设计连建造工程          |
|      | 新城 A 区 A12 地段公共房屋设计连建造工程         |
|      | 建造废料堆填区堤堰建造工程                    |
|      | 外港新填海区 12 地段公共办公大楼建造工程 – 基础及地库   |

6 本表中数据统计截止至 2023 年 4 月 15 日，表格中括号里日期为项目完工日期。

| 项目状态 | 项目名称                                     |
|------|------------------------------------------|
| 进行中  | 新城 A 区 B4 地段公共房屋建筑工程 – 上盖工程              |
|      | 新城 A 区公共道路及排放网路建筑工程 – 西侧道路               |
|      | 新城 A 区 B9 公共房屋建筑工程 – 上盖工程                |
|      | 新城 A 区 B10 公共房屋建筑工程 – 上盖工程               |
|      | 慕拉士大马路公共房屋建筑工程 – 上盖工程                    |
|      | 澳门大学连接横琴口岸通道桥项目                          |
|      | C390B- 轻轨石排湾线主体工程                        |
|      | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建筑工程 –A 区东西线 – 第 1 期工程   |
|      | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建筑工程 – 口岸人工岛连接线          |
|      | 北安 O4 地段文件仓库大桥设计连建筑工程                    |
|      | 新城 A 区 B6 地段公共设施大楼建筑工程                   |
|      | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建筑工程 – 北安区连接线            |
|      | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建筑工程 – 伟龙马路连接线           |
|      | 澳门轻轨延伸线横琴线项目                             |
|      | 仁伯爵综合医院第一期扩建工程 – 公共卫生专科大楼 – 上盖工程         |
|      | 氹仔新海关总部大楼建筑工程                            |
|      | E1 治安警察新总部大楼及特警新大楼建筑工程                   |
|      | 完善新口岸区污水截流管设计连建造承包工程                     |
|      | 东北大马路长者公寓设计连建筑工程                         |
|      | 离岛医疗综合体 – 中央化验大楼建筑工程                     |
|      | 澳氹第四条跨海大桥设计与建筑工程                         |
|      | 澳门新监狱工程 – 第三期                            |
| 已完成  | 房屋局大楼重建工程 – 桩基础 ( 2022-01 )              |
|      | 新城 A 区 B4 地段公共房屋建筑工程 – 基础及地库 ( 2022-03 ) |
|      | 台山中街公共房屋建筑工程 ( 2022-03 )                 |
|      | 临近西湾湖景大马路堤围加固工程 ( 2022-04 )              |
|      | 澳门半岛污水处理厂行人天桥机电设施改善工程 ( 2022-06 )        |
|      | 新口岸 6K 地段政府办公大楼地面层至三楼装修工程 ( 2022-08 )    |
|      | 澳大河底隧道修缮及机电系统升级改造工程 ( 2022-09 )          |
|      | 离岛医疗综合体 – 员工宿舍大楼建筑工程 ( 2022-09 )         |
|      | 环松山步行系统设计连建筑工程 ( 2022-09 )               |
|      | 友谊圆形地行车天桥建筑工程 ( 2022-11 )                |



| 项目状态 | 项目名称                               |
|------|------------------------------------|
| 已完成  | 路氹城莲花路排水系统重整机新泵站建造工程（2022-11）      |
|      | 临近新危险品仓道路优化连建造承包工程（2022-11）        |
|      | 新城填海区 C 区填土及堤堰建造工程（2022-11）        |
|      | 离岛医疗综合体主体建造工程（2022-12）             |
|      | 离岛医疗综合体 - 综合医院 - 调整急诊大楼工程（2023-01） |
|      | C340B- 轻轨妈阁站主体建造工程（2023-02）        |
|      | 澳门文化中心黑盒子剧院建造工程（2023-03）           |

数据来源：澳门特别行政区政府公共建设局。

### 三 贸易联通蓬勃发展，共建国家成为澳门最主要贸易伙伴

“一带一路”贸易合作强势复苏，与共建国家贸易往来创历史新高。随着高质量共建“一带一路”深入推进，澳门特区与“一带一路”共建国家和地区贸易合作持续升温，相关各国和地区已成为澳门特区在国际贸易往来中最重要的合作方。根据澳门特别行政区政府统计暨普查局公布的数据，2022 年澳门特区与“一带一路”共建国家和地区进出口总额达 267.3 亿澳门元，高于 2019 年新冠肺炎疫情爆发前 63.8 个百分点；澳门特区自共建国家和地区进口 262.1 亿澳门元，高于 2019 年新冠肺炎疫情爆发前 64.1 个百分点；出口 5.2 亿澳门元，高于 2019 年新冠肺炎疫情爆发前 48.6 个百分点。分区域来看自意大利进口规模最大，占自“一带一路”共建国家和地区进口总额的 58% 以上；而向越南、新加坡出口规模最大，占对“一带一路”共建国家和地区出口总额的 70% 以上。

表 19 2019-2022 年澳门特区对“一带一路”共建国家和地区的贸易情况

| 类别              | 2019<br>(亿澳门元) | 2019 年<br>增速 (%) | 2020<br>(亿澳门元) | 2020 年<br>增速 (%) | 2021<br>(亿澳门元) | 2021 年<br>增速 (%) | 2022<br>(亿澳门元) | 2022 年<br>增速 (%) |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 进口 <sup>7</sup> | 159.7          | 122.2            | 150.1          | -6.0             | 253.1          | 68.6             | 262.1          | 3.5              |
| 出口              | 3.5            | 33.3             | 3.0            | -14.5            | 3.1            | 1.5              | 5.2            | 69.8             |
| 进出口<br>合计       | 163.2          | 119.1            | 153.2          | -6.2             | 256.2          | 67.2             | 267.3          | 4.3              |

7 “进口”表示澳门特区自“一带一路”沿线国家/地区进口，数据用进口来源地统计；“出口”表示澳门特区出口至“一带一路”沿线国家/地区；“进出口合计”表示澳门特区与“一带一路”国家/地区进出口两个方向的合计。

数据来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局。

中葡商贸合作平台作用凸显，与葡语国家贸易规模大幅增长。随着中葡商贸合作服务平台建设的不断推进，澳门特区与葡语国家经贸联系日益紧密，经贸合作的空间不断拓展。根据澳门特别行政区政府统计暨普查局公布的数据，2022年澳门特区与葡语国家的贸易总额为10.7亿澳门元，高于2019年25.9个百分点。澳门特区自葡语国家进口额为10.6亿澳门元，占进出口总贸易额的99%，高于2019年26.2个百分点；澳门特区向葡语国家出口规模相对较小，2022年澳门特区向葡语国家出口约170万澳门元，高于2019年30.1个百分点；分区域来看，葡萄牙和巴西是葡语国家中与澳门特区贸易关系最为紧密的两个国家，且以澳门自两国进口商品为主，二者合计占据澳门99%的贸易份额。值得注意的是，2022年澳门特区与巴西贸易关系重要性更加凸显，巴西与澳门贸易额占所有葡语国家与澳门贸易总额的比重上升至72.9%。

表 20 2019–2022 年澳门特区对葡语国家的贸易情况

| 类别              | 2019<br>(亿澳门元) | 2019 年<br>增速 (%) | 2020<br>(亿澳门元) | 2020 年<br>增速 (%) | 2021<br>(亿澳门元) | 2021 年<br>增速 (%) | 2022<br>(亿澳门元) | 2022 年<br>增速 (%) |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 进口 <sup>8</sup> | 8.4            | 6.9              | 7.0            | -17.3            | 7.24           | 3.7              | 10.6           | 46.9             |
| 出口              | 0.01           | -94.8            | 0.1            | 867.4            | 0.06           | -48.2            | 0.02           | -73.4            |
| 进出口<br>合计       | 8.5            | 3.9              | 7.1            | -16.0            | 7.3            | 2.8              | 10.7           | 45.9             |

数据来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局

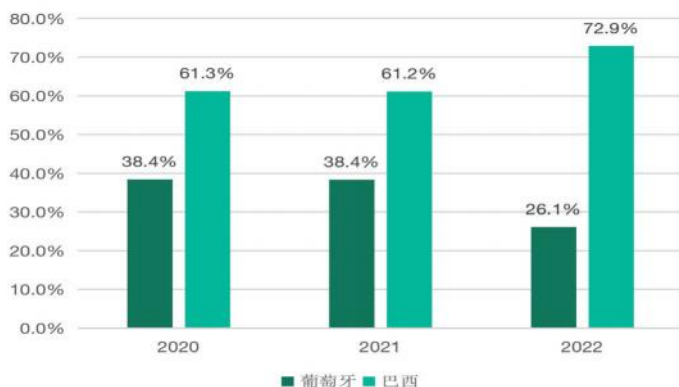


图 14 2020–2022 年澳门与葡、巴贸易额占澳门与葡语国家贸易总额的比重

数据来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局。

8 “进口”表示澳门特区自葡语国家进口，数据用进口来源地统计；“出口”表示澳门特区出口至葡语国家；“进出口合计”表示澳门特区与葡语国家进出口两个方向的合计。

区域合作不断加深，与内地经贸关系更加密切。随着高质量建设粤港澳大湾区逐步推进以及《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）进一步落实，澳门特区与内地经贸合作不断加深，形成了优势互补，协同发展的经贸合作新格局。2022年，澳门特区与内地货物贸易总额为187.8亿澳门元，高于2019年18.3个百分点，其中澳门特区出口额为13.1亿澳门元，进口额为174.8亿澳门元。从贸易结构上来看，进出口商品结构不断升级，澳门特区当地企业与内地企业的合作已由纺织服装延伸至电子设备、机械设备等中高端产业。此外，澳门特区积极推动澳门企业发展跨境电商业务，已协助企业对接内地知名电商平台阿里巴巴、抖音直播等，不断拓展销售渠道，进一步开拓内地市场。

表 21 2019–2022 年澳门特区与内地商品进出口额及增速

| 类别              | 2019<br>(亿澳门元) | 2019 年<br>增速 (%) | 2020<br>(亿澳门元) | 2020 年<br>增速 (%) | 2021<br>(亿澳门元) | 2021 年<br>增速 (%) | 2022<br>(亿澳门元) | 2022 年<br>增速 (%) |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 进口 <sup>9</sup> | 143.1          | 4.6              | 124.2          | -13.2            | 164.5          | 32.5             | 174.8          | 6.3              |
| 出口              | 15.8           | -21.4            | 16.2           | 2.5              | 18.1           | 11.7             | 13.1           | -27.9            |
| 进出口<br>合计       | 158.8          | 1.3              | 140.3          | -11.7            | 182.6          | 30.2             | 187.8          | 2.9              |

数据来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局。

#### 四 资金融通便捷高效，有效满足“一带一路”融资需求

金融产业政策日益健全，“一带一路”融资服务能力持续增强。在经济适度多元战略的指导下，澳门特区积极推动现代金融业发展，持续优化和完善金融产业领域各项法规政策，巩固和提升“一带一路”投融资平台的枢纽作用，为债券市场和财富管理等新业态发展营造良好政策环境。在法律制度优化方面，澳门特区金管局于2022年1月颁发了《私募投资基金的管理及运作指引》，进一步明确了私募基金的管理实体、受寄人及销售机构的管理及运作规范，为促进私募基金市场稳健发展奠定了制度基础；《金融体系法律制度》于2022年11月30日获澳门特区立法会一般性通过，并增加金融科技相关条文，将进一步提升金融业的数字化水平；2022年11月3日，澳门立法会细则性通过了《信托法》，《信托法》正式成为澳门地区重要的商事法律制度，填补了澳门现行法律在信托领域的空白，为促进澳门特区发展财富管理业务提

9 “进口”表示澳门特区自内地进口，该项下数据用进口来源地统计；“出口”表示澳门特区出口至内地；“进出口合计”表示澳门特区与内地进出口两个方向的合计，表格数据经过四舍五入处理。

供有力支撑；此外澳门金管局还正修订《基金法》和草拟《证券法》，将进一步促进澳门特区现代金融产业的发展。在配套设施方面，澳门特区政府将聚合支付作为推动便民便商的重要工作，澳门金管局推出“聚易用 Simple Pay”<sup>10</sup> 促进支付便利化，“聚易用 Simple Pay”已基本上覆盖了线下零售场景，澳门电子支付迈上新台阶；此外澳门特区还支持金融机构受理多种境内外支付工具，便利居民及旅客在澳消费；同时澳门特区已完成构建澳门元、人民币、港元的“实时支付结算系统（RTGS）”，并争取在2023年完成金融基建数据中心建设，进一步提升资本市场互联互通。

债券市场规模稳步扩容，相关机制建设为共建“一带一路”提供资金支持。澳门特区将发展债券市场作为促进资金融通、加快现代金融业发展的主要突破点，债券市场规模不断扩大，产品类型不断丰富，有效拓宽了“一带一路”融资渠道。2022年，负责营运中央证券托管系统（CSD）的澳门中央证券托管结算一人有限公司（MCSD），获批加入国际证券服务协会（ISSA），成为环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）会员机构，进一步提升澳门金融市场的国际化水平。截至2023年1月，澳门债券发行上市总规模已达4091亿澳门元，显示了债券市场强大潜力。国债、地方政府债以及优质发行人多次选择在澳门发行或上市债券。2022年，财政部于澳门特区发行了30亿元人民币国债，广东省在澳发行了20亿元离岸人民币地方政府债券。2023年4月，珠海华发投资控股集团有限公司在澳门特区成功发行5亿元离岸人民币债券，成为横琴粤澳深度合作区成立以来首家在澳门特区发行债券的区内企业，进一步推动澳门债券市场对外开放和互联互通。

人民币跨境结算业务快速增长，“一带一路”资金流通更加便利。澳门特区积极推动人民币离岸市场发展，随着人民币国际化进程的加快，人民币跨境结算规模不断攀升，为“一带一路”经贸往来提供资金便利。2022年12月，在中央政府的支持下，澳门特区金管局与中国人民银行续签了300亿人民币的《货币互换协议》，为澳门的离岸人民币市场提供流动性备用支持。2022年，澳门特区人民币跨境贸易结算规模高达1342.8亿人民币，同比大幅增长156.2%。

## 五 民心相通独具特色，助推“一带一路”合作走深走实

发挥“一基地”平台作用，“一带一路”国际交流活动精彩纷呈。澳门特区立足“一

10 “聚易用 Simple Pay”是澳门金管局透过推动提供本地二维码支付服务的银行及支付机构进行合作，将其支付系统互联互通，让商户可透过一部终端机或一个二维码立牌受理所有本地二维码支付工具。

基地”定位，搭建各类文化交流合作平台，充分发挥对外交流的桥梁作用，开展形式多样的国际交流活动，深化双边合作关系，不断开启对外交流合作的新篇章。2022年以来，“中葡科技交流合作”研讨会、中葡智库论坛、第13届国际基础设施投资与建设高峰论坛、第8届中拉基础设施合作论坛、“澳门平台－汇聚中葡”主题论坛暨合作对接会、“海上丝绸之路”国际文化论坛、澳门国际环保合作发展论坛及展览（MIECF）相继成功举办，巩固和增强了中葡及共建“一带一路”国家（地区）在科技、文化交流、基础设施、经贸往来和环境保护等领域的互信机制及交流合作。

**积极利用会展业优势，推动对外经贸合作持续加深。**澳门特区不断拓展“以展带会、以会带展”、“商务休闲旅游”等会展新模式，推动会议、展览、盛事、演艺活动聚会，强化会展业对经贸合作的拉动效能。2022年，澳门特区共举办460场会展活动，参加人员达到142万人次，涉及金融、教育培训、医疗健康、文化艺术以及商业等多个领域，在人文领域交流互鉴的同时，还有效地促进了商业配对。此外澳门还通过积极承办大型体育赛事和会展活动，推进“旅游+”跨界融合，展现澳门多元化旅游元素，串联产业协同发展，打造新的经济增长点。

**提升文化软实力，促进“一中心”建设提质增效。**澳门政府持续强化中华文化在澳门特区社会发展中的主流作用，规划并整合各项资源，多渠道宣传澳门特区城市形象，不断丰富澳门特区世界旅游休闲中心内涵，提供多元文旅交融体验。澳门特区推出“澳门艺术节”、“澳门国际音乐节”及国家艺术院团（澳门）演出季等活动，不断呈献中华优秀艺术作品。同时也持续加强本土文化宣传，大型美食文旅节目《澳门双行线》播出，孵化出澳门旅游吉祥物“麦麦”IP，致力打造澳门特区文化品牌。此外，2022年澳门特区以建设“中国与葡语国家文化交流中心”为目标，持续加强与葡语国家人文交流，举办第四届“相约澳门—中葡文化艺术节”、第十四届“中国—葡语国家文化周”等活动，谱写中葡文化交流新篇章。

表 22 2022 年澳门举办的部分活动

| 类型      | 活动                    |
|---------|-----------------------|
| 会议 / 论坛 | 中葡科技交流合作”研讨会          |
|         | 中葡智库论坛                |
|         | 第13届国际及基础设施投资与建设高峰论坛  |
|         | 第8届中拉基础设施合作论坛         |
|         | “澳门平台－汇聚中葡”主题论坛暨合作对接会 |

| 类型      | 活动                            |
|---------|-------------------------------|
| 会议 / 论坛 | “海上丝绸之路”国际文化论坛                |
|         | 澳门国际环保合作发展论坛及展览 (MIECF)       |
| 商贸会展    | 第三届澳门运动健康博览会                  |
|         | 第十届品牌消费嘉年华                    |
| 商贸会展    | 第十九届亚太婚庆博览 2022               |
|         | 2022 年长者生活用品及辅具展览会            |
|         | 第 20 届孕婴童用品展                  |
|         | 2022 年亲子成长教育展                 |
|         | 第 46 届婚纱婚宴美容珠宝展               |
|         | 优质品牌生活及美食展                    |
|         | 2022 粤澳名优商品展                  |
|         | 智慧 + 生活体验博览                   |
|         | 第三届健康优质生活展                    |
|         | 第二届 A+ 教育展                    |
|         | 第二十七届澳门国际贸易投资展览会              |
|         | 澳门国际品牌加盟展 2022                |
|         | 2022 年葡语国家产品及服务展 (澳门)         |
|         | 第二届 BEYOND 国际科技创新博览会          |
|         | 第十届澳门国际旅游 (产业) 博览会            |
|         | 2022 年国际家居展                   |
|         | 第十二届中国 (澳门) 国际汽车博览会           |
|         | 第十二届中国 (澳门) 国际游艇出口博览会         |
| 文化艺术活动  | 多棱互观——国际当代艺术邀请展               |
|         | 从 H853 出发——中国当代艺术家联展          |
|         | 太璞如琢——崔如琢艺术澳门大展               |
|         | 御瓷菁华——故宫博物院藏明代御窑瓷器            |
|         | “澳门情怀：粤韵悠长”粤剧艺术展              |
|         | 聚焦「站起来」——莫斯科多媒体艺术博物馆藏米科沙摄影作品展 |
|         | 首届中外潮流艺术大联盟——Super Art Fair   |
|         | 「POP INFINITY」艺术展览            |
|         | 竹艺飞跃：从传统扎作至当代艺术的演化            |
|         | 「Light Vision 光·介」当代艺术群展      |

| 类型     | 活动                  |
|--------|---------------------|
| 文化艺术活动 | 大唐珍宝——唐朝艺术文化展       |
|        | 「艺术邂逅，葡语色彩」展览       |
|        | 澳门美术协会会员作品展 2022    |
|        | 《水墨，抽象》艺术展          |
|        | 第十四届中国 – 澳门国家文化周    |
|        | 第四届“相约澳门 – 中葡文化艺术节” |
|        | 第三十二届澳门艺术节          |
|        | 第三十四届澳门国际音乐节        |

数据来源：公开资料整理。

### 第三章

## 澳门特区高质量共建 “一带一路”的发展建议



多年来，澳门特区积极融入国家战略，持续优化“一带一路”配套政策，鼓励和引导各类型企业参与“一带一路”国际合作，探索出了一条独具特色的高质量发展之路。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，在新的起点上，澳门特区更应牢牢把握高质量共建“一带一路”政策导向，以“三稳四进”<sup>11</sup>为重点，统筹推进经济恢复、基建发展、横琴建设等施政重点，持续优化“一带一路”国际合作环境，为各方通过澳门特区平台，参与高质量共建“一带一路”营造更有利氛围。

## 一 推动经济复苏发展，夯实“一带一路”合作基础

稳定向好的经济环境，是澳门特区高质量参与“一带一路”建设的基本保障。贺一诚行政长官所作的《2023年财政年度施政报告》，将“经济逐步复苏，力争实现稳健增长”作为2023年特区发展的最主要目标，提出要“加快促进经济复苏，锲而不舍推动多元”。相关各方应结合《2023年财政年度施政报告》明确的目标任务，多措并举、稳中求进，厚植“一带一路”合作基础，推动相关领域取得新发展。

### （一）有序恢复经济活力，增强各方发展信心

澳门特区应集中力量部署和落实现阶段各项重点任务和相关举措，加快以综合旅游休闲产业为主的优势产业复苏，推动澳门特区经济重回正常轨道，有序恢复经济活力。为更快促进澳门特区经济复苏，提升澳门特区在“一带一路”合作中的竞争力，增强“一带一路”合作方的投资信心，澳门特区可以推动以下几方面工作：

**一是优化澳门特区出入境政策。**有效落实恢复内地居民赴澳旅游电子签注、内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”等政策，调整优化出入境管理政策措施，进一步保障便利中外出入境人员往来，全面恢复团队游；积极推动横琴、珠港澳大桥等口岸建设，高标准落实澳车北上、内地与澳门驾驶证互换认领协议等政策，进一步便利内地与澳门居民日常通行和交通互联。

**二是逐步推动国际航线复航复运。**在加快原有国际行业复航复运的基础上，视情况进一步推进国际航班、国际航线扩容，增加航班航线班次，积极拓展新航班、航线等，实现人员往来、货物运输高效流通，促进澳门特区综合旅游休闲业及贸易行业复苏。

**三是进一步拓展“旅游+”。**推进旅游与美食、大健康、科技、盛事等跨界融合，

11 “三稳”即稳经济、稳就业、稳社会大局；“四进”即经济适度多元化要进一步加快、民生建设要进一步优化、公共行政改革要进一步深化、横琴粤澳深度合作区建设要进一步突破。

推动研学旅游发展，激发旅游行业新活力，促进澳门特区与其他地区文化交流和融合。

四是采取积极的财政政策推动经济复苏。一方面扩大公共投资规模，尤其是基础设施建设投资，改善民生；另一方发挥好财政转移支付功能，有的放矢，精准纾困，盘活市场经济。

## （二）推进经济适度多元，发掘“一带一路”合作潜力

澳门特区在促进经济复苏、提振整体经济势能的同时，还应该持之以恒坚持经济适度多元战略，在做精做强综合旅游产业的基础上，持续推动大健康、现代金融、高新技术、会展商贸和文化体育等重点产业发展，增强经济发展动能和综合竞争力，构建符合澳门且可持续发展的产业结构，进一步发掘“一带一路”合作潜力。澳门特区可以从以下几个方面入手：

一是加快大健康产业发展。借助建设国家区域医疗中心契机，加强与内地、国际知名医院合作，发展面向粤港澳大湾区的区域医疗服务，并逐步辐射到周边地区；持续推动中医药产业发展，完善中医药监管制度，推进中医药产品有序进入内地及国际市场；加强横琴粤澳深度合作区中医药科技产业园建设，运用“以医带药”模式，促进中医药国际化。

二是持续发展现代金融业。在发展路径上，坚持以葡语国家金融平台为突破点，建设联通世界、服务国家“双循环”新发展格局的对外金融服务平台，加快促进金融要素资源集聚；在产业生态方面，可先重点发展债券市场、财富管理、融资租赁、人民币清算、私募基金和绿色金融等，逐步完善投融资生态圈；在配套服务上，持续优化现代金融软硬基建，完善证券、私募基金、债券等相关法律法规，构建金融基建数据中心，夯实现代金融业发展基础。

三是鼓励支持高新科技产业发展。主动承担国家科技战略任务，推动国家级技术创新中心、重点实验室落户澳门；利用澳门特区独特优势，推动“中葡科技中心”和粤港澳大湾区科技创新走廊建设，进一步吸引葡语国家科创项目入驻澳门特区、深合区以及粤港澳大湾区，提升中国与葡语国家科技合作水平；完善科技发展体制机制，落实科技产业鼓励支持政策，促进产学研合作，加强科研成果转化，逐步培育高新技术产业。

四是促进会展商贸业提质增效。重点支持有利于澳门特区四大产业和大湾区重点产业的专业会展活动，促进国际型、区域型会展活动落户澳门特区，提升澳门特区会

展业国际化、专业化和市场化；培育“会展+”新业态，延伸产业链，依托会展业招商融资功能，促进科技、大健康等其他重点产业的发展。

**五是积极促进文化体育产业发展。**充分挖掘历史文化底蕴，加快培育澳门本土文创品牌，支持文创企业发展；注重科技赋能，探索文化交流新场景，提升旅客对澳门世界文化遗产名城的体验感；积极举办各类国际级文化体育盛事活动，发挥“体育+”作用，促进旅游、文化元素与体育活动相融合，打造具有吸引力的体育盛事品牌。

**六是加强产业人才储备和培养。**短期内制定人才引进政策，促进澳门特区人才回流，以开放务实的态度吸引全球优秀人才；长期内加快本土人才培养，联合高校重点培养多元化发展所需人才。

### （三）持续加强基础设施建设，拓展“一带一路”国际互联

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，也是提高贸易便利化水平、建设高标准自由贸易网络的重要依托。澳门特区应大力推进基础设施建设，加快与“一带一路”互联互通，推动澳门特区成为与“一带一路”共建国家和地区互联网络的关键节点，为与沿线国家和地区经贸往来注入新动能。因此建议澳门特区：

**一是稳步推进重大基建项目。**高标准完成规划中的建设任务，一方面推进澳门特区公路、轻轨、桥梁等重点项目延伸，提升基础设施水平；一方面加快横琴粤澳深度合作区与澳门通道建设，促进区域互联，形成布局合理、功能完备的交通基础设施网络，持续推进区域内贸易畅通。

**二是推进基础设施智慧化建设。**在提升数字化水平方面，推动新建楼宇光纤入户，拓展免费WIFI服务覆盖面，运用现代科技提高相关基础设施系统运行的智能化水平，改善运行效率；在绿色化方面，把节能减排、低碳发展作为基础设施发展的重点方向，推动建设绿色宜居澳门。

**三是注重澳门基础设施建设与国家发展战略相协调。**充分利用粤澳“共商、共建、共管、共享”新体制，加强澳门特区与内地双方在政策规则 and 标准惯例方面沟通协调，提高跨境运输便利化水平；完善澳门特区基础设施建设规划，对接国家发展战略，推进机场、港口、横琴口岸等重点基础设施改造升级，提升跨境运输的承载能力。

## 二 深度融入国家战略，完善丰富“一带一路”建设成果

“一带一路”倡议、琴澳一体化和粤港澳大湾区建设是中央构建新发展格局的重

大举措。澳门特区应当利用自身独特优势，围绕“一中心、一平台、一基地”的发展定位，主动对接国家十四五规划，发挥“融入国家发展工作委员会”的作用，充分把握横琴粤澳深度合作区、粤港澳大湾区和“一带一路”建设的重大发展机遇，积极参与构建国家新发展格局，在推动和实现自身发展的同时，为国家实行高水平对外开放和高质量发展做出应有贡献。

## （一）深化中葡平台合作，服务高质量共建“一带一路”

中葡平台是中国和葡语国家开展互利友好合作的重要平台，是澳门特区发挥联系中国与葡语国家平台作用、融入国家发展大局、扩大“一带一路朋友圈”的重要舞台。澳门特区应利用中葡平台双向桥梁优势，通过澳门中葡平台搭建内地与东盟、非洲、欧盟、拉美等双向联通的市场网络，推进与葡语国家和“一带一路”共建国家及地区在经贸、旅游、文化等领域的交流合作。因此澳门特区可以进一步加强以下几方面工作：

一是重视中葡平台机制化建设。以中葡论坛为基础，逐步推动中葡在经贸、人文、科技、海洋经济等领域合作机制化和常态化；并促进中葡论坛与各类国际组织交流协作，推动与第三方市场合作，提升中葡平台国际影响力。

二是持续提升与葡语国家贸易合作水平。加强葡语国家食品集散中心、中葡经贸合作会展中心以及中葡中小企业商贸服务中心建设，充分发挥澳门特区中葡平台现有功能，强化与葡语国家经贸关系。

三是以湾区建设为契机拓展与葡语国家合作范围。以横琴粤澳深度合作区为载体，充分发挥中葡合作发展基金引领示范作用，挖掘中国与葡语国家之间的跨境电商、科技创新、金融服务、人文交流、大健康等领域合作潜力，支持澳门特区建设综合性服务平台，提升中葡平台服务能级。

四是继续拓展中葡商贸服务平台功能。充分调研内地市场需求和葡语国家商贸优势，促进中葡在咖啡、酒类、罐头食品等领域的产业链和供应链合作，进一步扩展中葡合作业务种类和范畴，深化更广泛领域合作。

## （二）推进“一基地”建设，传播“一带一路”好声音

澳门特区作为中西文化交汇之地，在文化交流传播方面具有得天独厚的优势。澳门特区应发挥文化纽带的作用，不断丰富充实“一基地”内涵，讲好“一带一路”建设中的“中国故事”，做好“一带一路”推广者的角色，使澳门特区成为“双循环”

中与葡语国家、“一带一路”共建国家和地区经贸文化沟通交流的转换接口，推动“一带一路”建设进入更加务实阶段。

**一是要加强澳门特区新闻传播系统建设。**扩宽媒体传播渠道，探索自媒体、直播等新传播途径，面向“一带一路”共建国家和相关葡语国家，宣传中国发展的成功经验，传播共商共建共享的合作理念，借用国际通行的话语体系，让相关各国听得见、听得清、听得懂澳门声音。

**二是要搭建各类文化交流合作平台。**积极开展中外文化交流活动，举办国家级大型文化交流活动，推动中外文化深度融合。充分发挥澳门特区在中华优秀传统文化、葡语特色文化等方面的优势，为中外各方搭建多层次、多主题的交流平台。

**三是要进一步挖掘历史文化资源。**积极打造以中华文化为主、兼容葡萄牙文化的具有多元化色彩的共融文化，持续提升澳门特区历史文化厚重感。加快图书馆、博物馆、展览馆等文博设施建设，提高澳门特区在“一带一路”文化传播中的影响力。

**四是要结合产业特色促进文化交流。**利用澳门特区在会展业、旅游业等方面的产业优势，开展区域文化产业合作，加快中西文化交融。积极培养文化艺术领域青年领军人物，鼓励通过自主创业、合伙加盟等方式，探索建立具有澳门特色的文化产业新基地。

### （三）加快“一中心”建设，找准“一带一路”合作切入点

综合旅游休闲产业是澳门特区特色产业，澳门特区应依托综合休闲旅游业，加快世界旅游休闲中心建设，打造世界文化产业发展新高地，着力推进文化旅游产业提质增效，以综合旅游业为切入点和主要抓手，带动“一带一路”沿线国家经贸往来及人文交流。

**一是加强服务保障促进传统旅游业复苏。**推动旅游业逐步复苏是当前促进澳门整体经济稳定复苏的关键，澳门特区应积极落实《澳门文化产业发展政策框架(2020—2024)》，持续推动“文化+旅游”“旅游+会展”“旅游+体育”等多元化产业融合发展，为澳门特区旅游发展创建平台。

**二是创新周边服务促进旅游产业升级。**充分挖掘历史文化底蕴，培育文化创意品牌，着力打造新型文化旅游路线，持续丰富澳门特区旅游资源。同时，着力丰富世界休闲旅游中心内涵，促进旅游与其他产业融合发展，提升澳门特区现代文旅产业集聚发展新模式。

三是加强城市建设提高旅游承载能力。进一步加快城市景观、文化地标建设，探索建设具有澳门特色的新型旅游集散中心，吸引更多国际游客赴澳门旅游观光。重点面向“一带一路”共建国家和葡语国家，开展宜居健康城市宣传工作，吸引相关各国居民和商务人士赴澳交流。

四是持续加强国际合作打造区域旅游中心。研究推动文娱元素、数字科技与传统旅游业融合发展，以科技手段展现独具特色的澳门文化。探索打造旅游业与会议展览、电子商务、医疗卫生、教育服务等产业相互支撑、互为促进的新型文旅休闲业态，扩展“一中心”建设新空间，进一步提升澳门特区作为世界旅游休闲中心知名度。

### 三 强化澳门本地特色，提升“一带一路”服务能力

澳门特区经济外向度高，金融体系稳定，且与葡语国家之间已经拥有双向开放的平台优势和资源优势。澳门特区应立足本地实际情况，持续强化本地特色，提升专业服务能力，坚持“国家所需、澳门所长”的原则，做好“一带一路”参与者和助力者的工作。

#### （一）推进特色金融建设，促进“一带一路”多元化金融合作

随着共建“一带一路”走深走实，融资需求更趋精细化，融资结构也更加复杂。澳门特区应当持续发挥自身外向性和开放性方面优势，结合自身金融发展特色，积极参与国际金融合作，推动澳门成为企业跨境投融资重要平台，强化澳门特区在国际金融市场中的地位，提升“一带一路”金融服务水平。

一是不断优化金融市场环境。制定更为细致的金融业扶持政策，针对不同类型金融产品出台不同类型的政策细则，推动构建坚实的金融生态体系。主动创新金融产品和业务模式，鼓励多方参与金融投融资活动，以促进本地货币市场的资金流动，优化流动资金管理，丰富资金来源。

二是打造更具特色的金融服务体系。进一步完善中葡金融服务平台及葡语国家人民币清算中心，鼓励澳门相关银行提升为葡语国家跨境融资服务力度，加大人民币产品及服务的推广和宣介；提升本地港元小额跨行转账及非银行支付效率，改善支付结算的数字化水平。

三是以深合区建设为重点加快金融创新。在横琴粤澳深度合作区、大湾区试点人民币和港币、澳门币的自由交易模式，探索发展人民币计价资产的交易市场，推进人



民币国际化进程；协同金融监管部门建立粤澳金融风险防控工作机制、跨境金融创新的监管合作机制，强化金融法治保障。

## （二）持续优化营商环境，提升“一带一路”合作吸引力

营商环境是企业开展经贸合作关注的首要条件。特区政府应持续透过跨部门采取多方面措施，助力澳门企业提升软硬实力，拓宽产业基础，支持各行业持续发展，打造具有澳门特色的、可持续的、具有竞争力的营商环境，不断提升澳门特区在“一带一路”合作中的吸引力。建议澳门特区：

**一是完善产业发展政策环境。**加快出台与澳门特区产业发展规划相适应的配套政策，争取在税收、资金、土地等层面对“一带一路”合作进行资源倾斜，实现澳门产业转型与“一带一路”合作循环发展。切实提高澳门特区公共治理的能力和效能，确保各项优惠政策和对外合作机制有效的贯彻落实。

**二是着力提升全球产业接纳能力。**结合“一带一路”共建国家和相关葡语国家产业特点，适时调整相关政策法规，为外国企业赴澳投资兴业提供更加便捷的服务。主动对接国际通行标准，进一步完善澳门特区相关产业发展规划，吸引更多优质外资企业参与澳门经济和社会建设。

**三是进一步融入国家发展战略。**围绕横琴粤澳深度合作区、大湾区建设，加强与内地有关机构的对接，共同谋划推动横琴粤澳深度合作区高质量发展，合力做好发展规划编制、分线管理、产业协作等重点工作，促进人流、物流、资金流、信息流更加便捷高效流通。

## （三）依托特色优势，助力企业参与“一带一路”建设

澳门特区在会展行业、文化交流和社团服务方面具有明显的先天优势。澳门特区应充分发挥特色优势，挖掘“一带一路”合作机会，促进更多企业加入“一带一路”共建浪潮。

**一是发挥会展产业优势增进各方合作共识。**利用澳门会展业优势，汇聚不同行业产业链企业的会展活动，为中小企业搭建特色展示、交易、合作、交流的平台，创设对接洽谈机遇的条件；依托论坛、研讨会等形式推动澳门企业同“一带一路”共建国家政府机构、企业、金融机构广泛接触，促进澳门企业以技术合作、联合融资等方式参与“一带一路”建设。

二是依托文化交流平台拓展各方合作空间。在继续做好国际旅游和服务业务的同时，推动旅游文化产业与“一带一路”建设有效衔接，通过在城市街道设置宣传展板、在地标经典设置打卡地等方式，引导国际游客了解“一带一路”建设的最新成果。主动尝试与国际知名的文旅集团、国际知名人物等开展合作，采用录制“一带一路”主题宣传片、征集文化创意小视频等方式，吸引各国游客参与“一带一路”文化互动。

三是借助社团服务产品巩固各方合作成果。充分发挥澳门特区社团、协会作用，建立健全“一带一路”民心相通促进机制，通过定期组织公益活动、访谈活动等方式，引导各国民众围绕“一带一路”共建主题对话交流。发挥民间组织在国际交往中的独特优势，在学术、文化、社区沟通、公益培训等方面组织专题活动，为各方交流经验、分享成果搭建平台，助力“一带一路”建设高质量发展。



## 参考文献

- [1] Chaudhury S, Nanda N, Tyagi B. Impact of FDI on Economic Growth in South Asia: Does Nature of FDI Matters? Review of Market Integration, 2020, 12(1–2): 51–69.
- [2] Cui C, Liu Y, Hope A, et al. Review of Studies on the Public – Private Partnerships (PPP) for Infrastructure Projects. International Journal of Project Management, 2018, 36(5): 773–794.
- [3] De Soyres F, Mulabdic A, Ruta M. Common Transport Infrastructure: A Quantitative Model and Estimates from the Belt and Road Initiative. Journal of Development Economics, 2020, 143: 102415.
- [4] Du J, Zhang Y. Does One Belt One Road Initiative Promote Chinese Overseas Direct Investment? China Economic Review, 2018, 47: 189–205.
- [5] Fang J, Collins A, Yao S. On the Global COVID–19 Pandemic and China’ s FDI. Journal of Asian Economics, 2021, 74: 101300.
- [6] Gernaat D E H J, de Boer H S, Daioglou V, et al. Climate Change Impacts on Renewable Energy Supply. Nature Climate Change, 2021, 11(2): 119–125.
- [7] Gozgor G, Mahalik M K, Demir E, et al. The Impact of Economic Globalization on Renewable Energy in the OECD Countries. Energy Policy, 2020, 139: 111365.
- [8] Hodge G A, Greve C. On Public – Private Partnership Performance: A Contemporary Review. Public Works Management & Policy, 2017, 22(1): 55–78.

- [9] Kumar A, Srivastava V, Tabash M I. Infrastructure Project Finance: A Systematic Literature Review and Directions for Future Research. Qualitative Research in Financial Markets, 2021.
- [10] Nedopil C, Larsen M L, Yue M, et al. Prospects of the Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) to Catalyse Infrastructure Financing. Asia & the Pacific Policy Studies, 2022, 9(1): 81–110.
- [11] Olabi A G, Abdelkareem M A. Renewable Energy and Climate Change. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 158: 112111.
- [12] Sawant R J. The Economics of Large-Scale Infrastructure FDI: The Case of Project Finance. Journal of International Business Studies, 2010, 41: 1036–1055.
- [13] Shahbaz M, Raghutla C, Chittedi K R, et al. The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from the Renewable Energy Country Attractive Index. Energy, 2020, 207: 118162.
- [14] Sharma A, Borah S B, Moses A C. Responses to COVID-19: The Role of Governance, Healthcare Infrastructure, and Learning from Past Pandemics. Journal of Business Research, 2021, 122: 597–607.
- [15] Vecchi V, Hellowell M, Casalini F. Issues and Trends in Project Finance for Public Infrastructure. Structured Finance: Techniques, Products and Market, 2017: 127–152.
- [16] Wang C, Lim M K, Zhang X, et al. Railway and Road Infrastructure in the Belt and Road Initiative Countries: Estimating the Impact of Transport Infrastructure on Economic Growth. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020, 134: 288–307.
- [17] Yalew S G, van Vliet M T H, Gernaat D E H J, et al. Impacts of Climate Change on Energy Systems in Global and Regional Scenarios. Nature Energy, 2020, 5(10): 794–802.
- [18] Yoshino N, Azhgaliyeva D, Mishra R. Financing Infrastructure Using Floating-Interest-Rate Infrastructure Bond. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 2021, 4(2): 306–315.

- [19] 郭一帆, 谢文泽. 多边开发银行在拉美: 起源、发展与变化. 海外投资与出口信贷, 2022(04): 25-29.
- [20] 黄亮雄, 钱馨蓓, 隋广军. 中国对外直接投资改善了“一带一路”沿线国家的基础设施水平吗? 管理评论, 2018(03): 226-239.
- [21] 姜巍. “一带一路”沿线基础设施投资建设与中国的策略选择. 国际贸易, 2017(12): 44-52.
- [22] 金刚, 沈坤荣. 中国企业对“一带一路”沿线国家的交通投资效应: 发展效应还是债务陷阱. 中国工业经济, 2019(09): 79-97.
- [23] 李杨, 郭梓晗, 蔡春林. 国际组织参与共建“一带一路”的问题与中国的对策. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2021(02): 47-53+106-107.
- [24] 刘斌, 李秋静. “蓝点网络”计划对“一带一路”倡议的影响及应对之策. 国际贸易, 2022(04): 82-88.
- [25] 罗煜, 王芳, 陈熙. 制度质量和国际金融机构如何影响 PPP 项目的成效——基于“一带一路”46 国经验数据的研究. 金融研究, 2017(04): 61-77.
- [26] 吕越, 邓利静. 金融如何更好地服务实体企业对外直接投资? ——基于中资银行“走出去”的影响与机制分析. 国际金融研究, 2019(10): 53-63.
- [27] 吕越, 陆毅, 吴嵩博等. “一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于 2005—2016 年中国企业绿地投资的双重差分检验. 经济研究, 2019 (09): 187-202.
- [28] 吕越, 马明会, 李杨. 共建“一带一路”取得的重大成就与经验. 管理世界, 202 (10): 44-55+95+56.
- [29] 沈梦溪. 国家风险、多边金融机构支持与 PPP 项目融资的资本结构——基于“一带一路”PPP 项目数据的实证分析. 经济与管理研究, 2016(11):3-10.
- [30] 沈玉良, 彭羽. “一带一路”倡议下基础设施标准合作机制研究. 经济体制改革, 2022(06): 28-35.
- [31] 宋志勇, 朱思翹. 后疫情时代 RCEP 签署对东亚区域经济合作的影响及对策研究. 国际贸易, 2021(05): 71-79+89.
- [32] 孙昕, 克虓, 张文中. 如何有效吸引私营资本投资绿色基础设施? ——基于“一带一路”沿线国家(地区)的实证研究. 企业经济, 2020(10): 13-22.
- [33] 谢文泽, 郭一帆. 多边开发银行基础设施投资的因素考量: 基于拉美地区的实证研究. 拉丁美洲研究, 2022(06): 131-151+158.

- [34] 杨丽花, 王喆. 私人资本参与 PPP 项目的影响因素分析——基于亚投行背景下的经验分析. 亚太经济, 2018(01): 53-61+146.
- [35] 叶芳. 多边开发银行参与基础设施项目投资空间分布的影响因素——基于世界银行 PPI 数据库的实证分析. 财政研究, 2017(10): 65-75.
- [36] 周太东. 高质量共建“一带一路”的挑战和相关建议. 国际工程与劳务, 2019(07): 36-38.

## 图表附录

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 图 1  | 葡语国家发展总指数得分变化 .....                       | 02 |
| 图 2  | 葡语国家发展环境指数得分情况 .....                      | 04 |
| 图 3  | 2022 年葡语国家实际 GDP 增速 .....                 | 06 |
| 图 4  | 葡语国家发展需求指数得分情况 .....                      | 07 |
| 图 5  | 葡语国家细分领域发展需求指数得分情况 .....                  | 07 |
| 图 6  | 葡语国家发展热度指数得分情况 .....                      | 09 |
| 图 7  | 2022 年上半年葡语国家基础设施领域私人投资情况 .....           | 11 |
| 图 8  | 葡语国家发展成本指数得分情况 .....                      | 11 |
| 图 9  | 2023 年葡语国家通货膨胀率预测 .....                   | 13 |
| 图 10 | 巴西基础设施发展环境指数情况 .....                      | 16 |
| 图 11 | 安哥拉基础设施发展环境指数情况 .....                     | 22 |
| 图 12 | 莫桑比克基础设施发展环境指数情况 .....                    | 28 |
| 图 13 | 葡萄牙基础设施发展环境指数情况 .....                     | 34 |
| 图 14 | 2020-2022 年澳门与葡、巴贸易额占澳门与葡语国家贸易总额的比重 ..... | 48 |
| 表 1  | 2023 年葡语国家发展指数得分及排名情况 .....               | 03 |
| 表 2  | 葡语国家分指数得分变化情况 .....                       | 03 |
| 表 3  | 葡语国家基础设施发展环境指数得分变化情况 .....                | 05 |
| 表 4  | 葡语国家基础设施发展需求指数得分变化情况 .....                | 08 |
| 表 5  | 葡语国家基础设施发展热度指数得分变化情况 .....                | 10 |
| 表 6  | 葡语国家基础设施发展成本指数得分变化情况 .....                | 12 |

|      |                                          |    |
|------|------------------------------------------|----|
| 表 7  | 巴西基础设施发展指数及变化情况 .....                    | 16 |
| 表 8  | 巴西基础设施发展需求指数及变化情况 .....                  | 17 |
| 表 9  | 安哥拉基础设施发展指数及变化情况 .....                   | 22 |
| 表 10 | 安哥拉基础设施发展需求指数及变化情况 .....                 | 23 |
| 表 11 | 莫桑比克基础设施发展指数及变化情况 .....                  | 28 |
| 表 12 | 莫桑比克基础设施发展需求指数及变化情况 .....                | 29 |
| 表 13 | 葡萄牙基础设施发展指数及变化情况 .....                   | 34 |
| 表 14 | 葡萄牙基础设施发展需求指数及变化情况 .....                 | 35 |
| 表 15 | 2022 年以来内地惠澳政策重点政策 .....                 | 39 |
| 表 16 | 横琴粤澳深度合作区大事记 .....                       | 41 |
| 表 17 | 2016–2023 年澳门特区参与“一带一路”建设的施政重点 .....     | 42 |
| 表 18 | 澳门基础设施建设项目一览表 .....                      | 45 |
| 表 19 | 2019–2022 年澳门特区对“一带一路”共建国家和地区的贸易情况 ..... | 47 |
| 表 20 | 2019–2022 年澳门特区对葡语国家的贸易情况 .....          | 48 |
| 表 21 | 2019–2022 年澳门特区与内地商品进出口额及增速 .....        | 49 |
| 表 22 | 2022 年澳门举办的部分活动 .....                    | 51 |



## 联系方式 CONTACT

中国对外承包工程商会  
电话:0086-10-81130091  
网址:www.chinca.org  
邮箱:zhangkai@chinca.org

China International Contractors Association (CHINCA)  
Tel:0086-10-81130091  
Web:www.chinca.org  
E-mail:zhangkai@chinca.org

