

尼日利亚卡杜纳州 投资环境及 皮革产业发展指南 2020

尼日利亚卡杜纳课题组



北京大学新结构经济学研究院
Institute of New Structural Economics

内容概要

在过去 10 到 15 年中，东南亚地区在吸引中国产能转移方面的表现引人注目，而根据尼日利亚卡杜纳州统计局和其他国际组织的公开数据显示，作为非洲雄鹰的尼日利亚，其卡杜纳州在吸引中国产业转移方面具有很大潜力，尤其是来自中国的劳动密集制造业，例如服装制造、皮革、制鞋业。

为了释放卡杜纳州劳动密集制造业的增长潜力并推动工业化进程，帮助中国的企业家更好地了解尼日利亚，本指南概述了尼日利亚近年来的经济发展态势、劳动力供给和工资优势、经营环境、卡杜纳州产业基础及其面临的主要约束和挑战，以及中尼两国的产业合作情况、皮革产业的发展潜力等。几乎所有欠发达经济体都面临着基础设施落后，即电力短缺，供水不足和道路条件不完善的问题，这些是限制卡杜纳州工业发展的最大障碍；安全问题，国内市场购买力有限以及缺乏融资渠道也被视为重要挑战。

目前尼日利亚卡杜纳州政府有着强烈的对华合作的意愿，而根据中尼过往的合作模式，从新结构经济学的视角出发，中国企业家可以抱团出海，卡杜纳州政府愿意与中国企业家一同提升园区内的基础设施建设，创造产业发展条件，利用尼日利亚在关税贸易条件上的优势，通过出口导向型经济发展大规模就业，促进中国皮革海外产能落地。

版权所有 @2020

北京大学新结构经济学研究院

颐和园路 5 号，北京，100871

<http://www.nse.pku.edu.cn>

指该图由北京大学新结构经济学研究院的人员完成，但不一定代表该研究院的观点。图表和表格中的颜色、边界等信息并不反映对该地区法律地位的任何判断。如有任何意见和建议，请联系项目经理吴昕月，
邮箱：xinyuewu@nsd.pku.edu.cn。

“2019 年 10 月，尼日利亚卡杜纳州州长 H.E. NASIR AHMAD EL-RUFAI 委托北京大学新结构经济学研

究院院长林毅夫教授为该州提供发展建议，该研究院国际智库团队承接了尼日利亚卡杜纳州发展咨询课题，项目总负责人为国际发展合作部部长于佳博士，研究经理谌文博士。卡杜纳州政府着重关注当地的棉花、纺织、成衣和皮革、制鞋业的发展前景，希望为中国人民，尤其是日益增长的年轻人创造就业。2019 年 12 月，北京大学新结构经济学研究院尼日利亚课题组走访了尼日利亚首都阿布贾、工业重镇拉各斯州和卡杜纳州，通过实地调研和背景研究，出版此皮革产业发展指南，希望为中尼的产能合作做好沟通和铺垫，望有助于中国皮革产业在尼日利亚卡杜纳州的发展实践。”

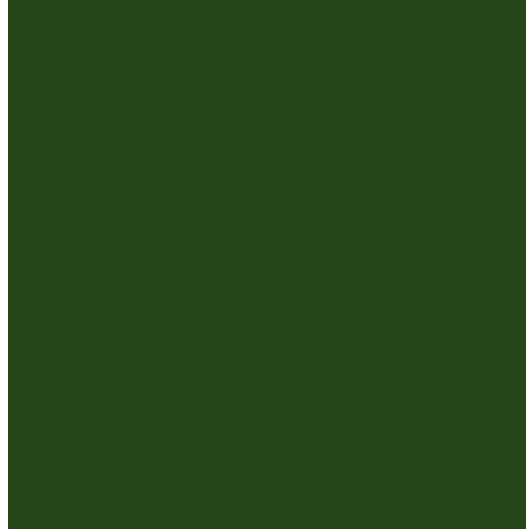
目录

一、 尼日利亚情况概览	1
二、 卡杜纳州情况概览	4
三、 卡杜纳州皮革产业发展前景	7
四、 中尼合作与政策沟通渠道	10

图表

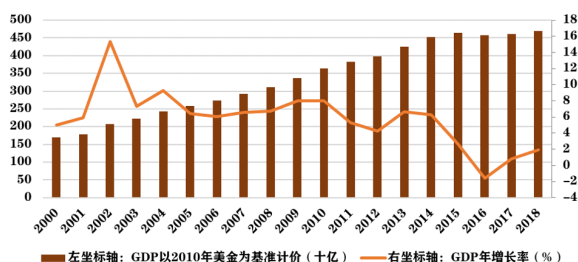
表一：尼日利亚与其他中国产能转移承接国经济情况概览表	1
表二：卡杜纳州下辖区劳动密集型制造业分布（公司数 / 员工数）	5
表三：尼日利亚 - 中国合作工业园区一览表	10

图一：2000-2018 尼日利亚国内生产总值和增长率	1
图二：尼日利亚 GDP 行业构成	1
图三：尼日利亚人口和适龄工作人口比重	2
图四：中国及主要的中国产能转移承接国劳动力工资	3
图五：2017 卡杜纳州就业人口部门分布	4
图六：2018 尼日利亚鞋类进出口伙伴国	8
图七：2000-2018 尼日利亚牲畜供给	8
图八：2016-2018 尼日利亚皮革出口伙伴分布	9



一、 尼日利亚情况概览

经济发展态势

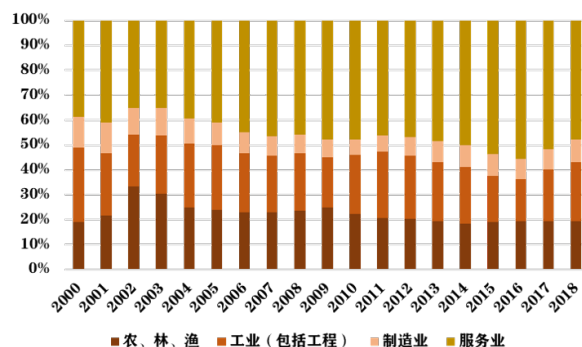


图一：2000-2018 尼日利亚国内生产总值和增长率

数据来源：世界银行数据库

作为非洲大陆最大的经济体，2000年-2018年尼日利亚经济在过去十八年中表现较好。根据世界银行数据显示，2018年尼日利亚国内生产总值（GDP）将近是2000年的三倍，复合年增长率达到每年5.8%（见图一）。然而，对尼日利亚经济仔细剖析后，我们可以发现其经济增长并非由于现代化制造工业或者多元化。

如图二所示，尼日利亚GDP的行业构成随时间变化不大，而制造业的贡献基本维持在10%以下，高度依赖自然资源的出口，其石油和天然气占尼日利亚总出口的90%以上，这使尼日利亚经济更容易受到世界大宗商品价格波动的影响，其近年来的经济增长略微放缓受到国际石油市场波动影响。



图二：尼日利亚GDP行业构成

数据来源：世界银行数据库

相对于一些更成功承接了中国产能转移的国家，表一比较了尼日利亚和其主要竞争国的经济发展情况。在2000-2018年期间，中国劳动密集制造业投资去到的前三个国家是柬埔寨、越南和缅甸。可以看出，以上三个国家的经济增长速度快于尼日利亚，而且尼日利亚制造业占GDP的比重偏低，还有很大的发展空间。

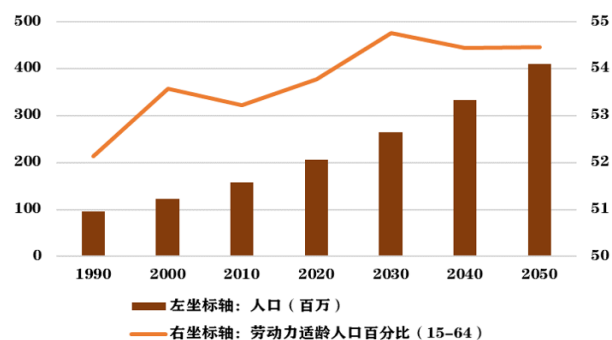
表一：尼日利亚与其他中国产能转移承接国经济情况概览表

国家	2018 人均 GDP (PPP \$2011)	人均 GDP 较 尼日利亚	实际 GDP 增长率 (2000–2018)	制造业占 GDP 比重 (2018)
尼日利亚	5,316	100%	5.8%	9.6%
孟加拉	3,879	73.0%	6.1%	17.9%
柬埔寨	3,869	72.8%	7.6%	16.3%
印度	6,888	130%	6.8%	14.8%
印度尼西亚	11,606	218%	5.3%	19.9%
缅甸	5,922	111%	9.7%	23.9%
乌兹别克斯坦	7,592	143%	6.7%	16.3%
越南	6,609	124%	6.3%	16.0%

数据来源：世界银行

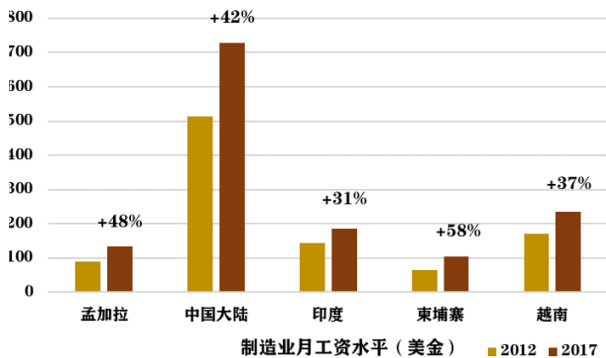
劳动力优势适合劳动密集型产业

尼日利亚拥有 2 亿人口，是该地区人口最多的国家。根据联合国的预测（见图三），从现在到未来的 2050 年内，尼日利亚人口增长可能会加快，其适龄工作人口，即 15 至 64 岁的人口比重将呈现持续增加的趋势，由 1990 年的 52% 增加到 2050 年的 54%，并将在 2050 年较比 2020 年人口总数翻番。因此，尼日利亚有着劳动力供应优势，而且这一优势有望持续数十年。



图三：尼日利亚人口和适龄工作人口比重

数据来源：联合国数据库



图四：中国及主要的中国产能转移承接国劳动力工资

数据来源：国际劳工组织、各国统计局

除了劳动力人口数量外，尼日利亚相对于其他竞争国家，仍保持劳动力工资方面的竞争力。通过各国统计局的数据整理，尼日利亚的制造业劳工工资大概是中国的 20%，同时也普遍低于一些更受中国制造业欢迎的目的地，如越南、马来西亚、柬埔寨等地，约是越南的 66%、柬埔寨的 86%，稍高于缅甸和孟加拉。中国四分之三的劳动密集型对外投资集中在 15 个国家，排名前三为柬埔寨（17%）、越南（11%）和缅甸（5%）。

较比 2012 年，2017 年中国劳动力工资水平上涨 42%，孟加拉、印度、柬埔寨、缅甸等国也经历了普遍的大规模工资水平上涨（图四）。

出口欧美关税协定将利好中国出口导向型企业

尼日利亚也非常适合来自中国的出口导向型产业，目前中国产能转移的主要行业包括服装制造和制鞋业，这些最终制成品出口到世界主要的发达国家消费市场，比如美国、欧洲等。尼日利亚对全球主要的国际买家市场享有高度的优惠贸易协议。中美之间紧张的贸易局势以及关税差异是中国正在进行产能转移的重要因素，双边贸易协议如对美国的 AGOA 协定，将极大地激励以出口为导向的中国制造商海外产能转移。

二、卡杜纳州情况概览

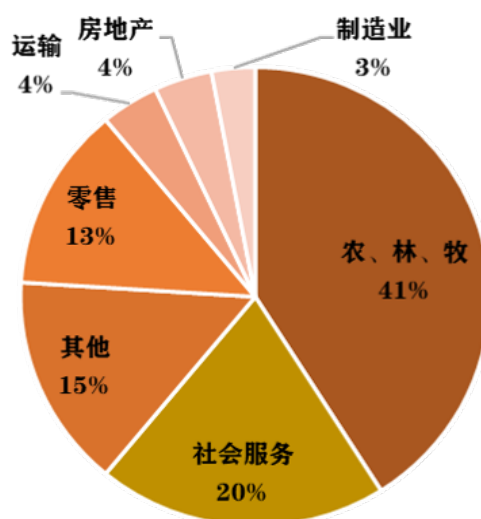
卡杜纳州位于尼日利亚北部，在英国殖民时代，是 20 世纪初尼日利亚北部的政治中心，是尼日利亚传统的农业和工业重地，行政划分与中国省一级一致。其棉花和花生产量居于全国前列，畜牧业发达，也是全球首屈一指的生姜生产基地。

在交通区位上，卡杜纳州距首都阿布贾约 150 公里，是全国铁路网络的交汇点，拥有国际机场和陆地港，2016 年由中国中土公司承建的卡杜纳与首都阿布贾特别区的现代化铁路正式通车，约 2 小时直达，卡杜纳与阿布贾的区位接近中国的北京和天津的位置，阿布贾作为政治和文化中心，而卡杜纳州是接壤首都的工业中心。

根据世界银行发布的尼日利亚 2018 年营商指数报告，卡杜纳州的营商环境超过首都阿布贾特别区，在尼日利亚全境内排名第一，州政府正在大力推动国际产能合作；在执行合同效力方面，卡杜纳州得分接近全球表现最优的前 25%，与经合组织高收入国家的平均值非常接近。

工业基础

通过现场调研发现，卡杜纳州目前拥有两个大型工业区，即绿色经济区（The Green Economic Zone）和绿色农业联盟工业区（The Green Agro Alliance Industrial Zone），前者将在印度进出口银行的支持下进行开发和建设，后者已经投入运营，并成功吸引了世界上最大的食品和农业企业之一奥兰国际公司在此设立生产基地。随着结构转型，卡杜纳州将有巨大的潜力促进制造业的扩张，为绝大多数年轻人创造就业机会。目前卡杜纳州有近九百万人口，就业人口中约 41% 从事农林业，制造业比例较小，占 3.2%，具有较大的发展潜力（见图五）。



图五：2017 卡杜纳州就业人口部门分布

数据来源：卡杜纳州信息局

表二：卡杜纳州下辖区劳动密集型制造业分布（公司数 / 员工数）

地方区域	纺织	成衣	制鞋	皮革及相关产品	汇总
Zaria		276/1967	10/55	4/15	290/2037
Kaduna North	74/277	264/1137	8/60	5/22	351/1496
Igabi	8/23	277/1136	36/145	3/5	324/1309
Chikun	36/60	408/942	66/161	20/47	530/1210
Kaduna South	1/1	272/1010	24/88	5/25	302/1124
Jemaa	1/5	151/653	16/80	1/2	169/740
Sabon Gari	43/216	34/146	20/50		97/412
Kaura	23/84	40/133	10/23		73/240
Jaba		28/146			28/146
Sanga		61/107	1/8	1/4	63/119
Ikara		13/81		5/22	18/103
Giwa		8/48			8/48
Kajuru	16/36				16/36
Kubau		12/36			12/36
Zango Kataf	1/1		4/4	1/1	6/6
N/A		1/3			1/3
Birnin Gwari	1/2				1/2
Kagarko			1/1		1/1
汇总	204/705	1845/7545	196/675	45/143	2290/9068
劳动力密度	3.4	4.1	3.4	3.2	

数据来源：卡杜纳州信息局

如表二所示，在卡杜纳州的17个次一级行政区中，根据2019年卡杜纳州政府进行的公司层面的调查显示，主要的劳动密集型产业集中在以下五个行政区中，分别是：Zaria、Kaduna North、Igbi、Chikun、和Kaduna South。



图 / 卡杜纳州首府一在建商场工地

三、卡杜纳州皮革产业发展前景

持续增长的全球皮革市场

根据联合国国际贸易中心 2016 年的分析，全球皮革产业的规模在过去十年内将近扩大了一倍，并有可能在未来的十年内继续保持高速增长，其主要的动力源自于发达国家的持续需求以及新兴经济体的增长。同时，全世界皮革制造业因原材料和劳工成本方面的压力，正从东亚国家向南亚、东南亚和非洲国家转移。由于中国近十年来劳动力工资水平迅速增长，出口型企业利润空间受到挤压；而越来越多的企业在海外设厂，以规避贸易壁垒，提升利润空间。中国的皮革产业可以抓住本次产业转移的窗口期，布局在南亚、东南亚和非洲的皮革产业基地。

尼日利亚发展皮革产业的条件

根据北京大学新结构经济学研究院 2019 年 12 月在尼日利亚的调研，尼日利亚主要的牲畜产自于尼日利亚北部地区，即卡杜纳州所在区域；大部分的皮革运往位于北部的西非皮革加工中心卡诺州进行处理，与卡杜纳州接壤。尼日利亚亟待具有加工、管理、出口经验的皮革产品制造业企业，来提升皮革原材料的附加值，培养尼日利亚皮革加工产业集群。

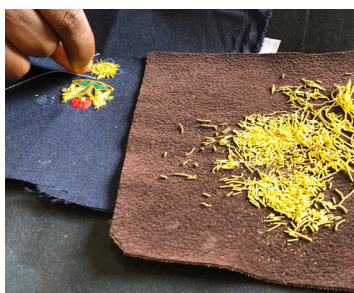
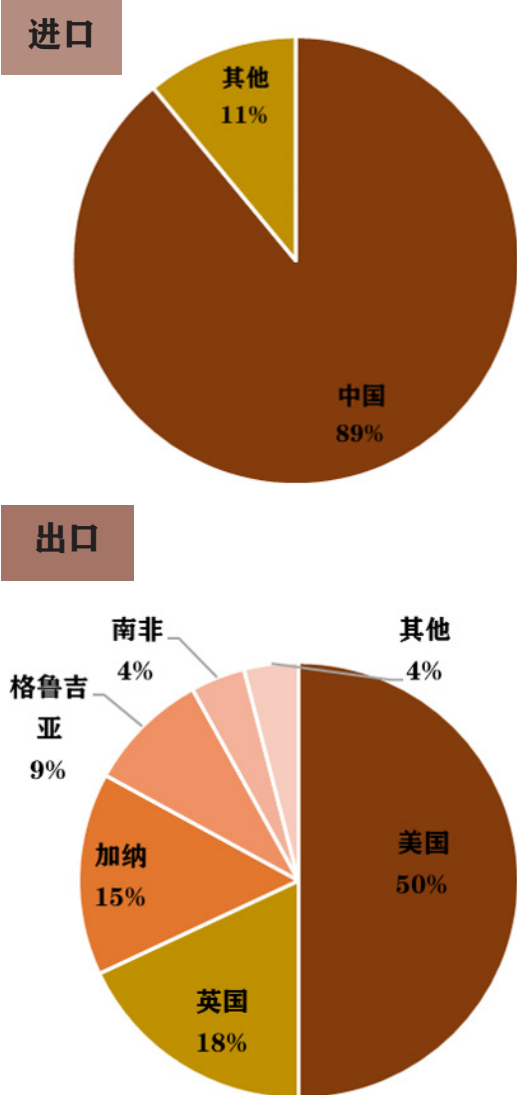


图 / 卡杜纳州城市图景

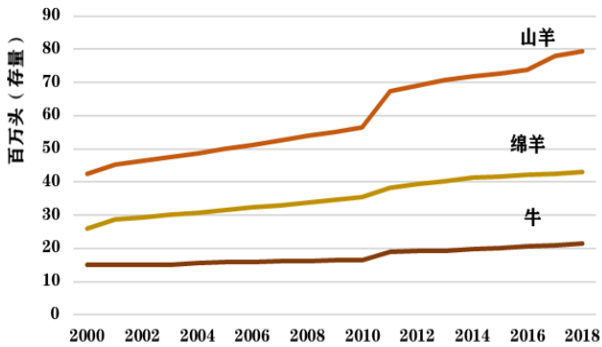
根据世界银行的数据，中国是世界上最大的鞋类和皮革制造中心，尼日利亚的鞋类总进口额为 1 亿美元，其中 89% 从中国进口，高度依赖中国制造鞋品，2018 年从中国进口鞋类金额约为 9100 万美元。尼日利亚也拥有面向出口的鞋类制造业，其目标客户是位于美国和英国发达市场的全球买家，尽管目前规模很小，2018 年总额约为 2000 万美元(见图六)。



图六：2018 尼日利亚鞋类进出口伙伴国
数据来源：世界银行数据库

尼日利亚皮革供应情况：以山羊皮为明星产品

皮革是奶制品和肉制品行业的副产品，其原材料供应和该国的人口正相关。尼日利亚具有 2 亿人口，是非洲大陆人口最丰富的国家之一，尼日利亚在原材料供应方面具有优势。如下图七所示，根据世界粮农组织的数据，尼日利亚的畜牧业牲畜供应量在近 20 年来稳定增长，主要是由山羊构成，其次是绵羊和牛。

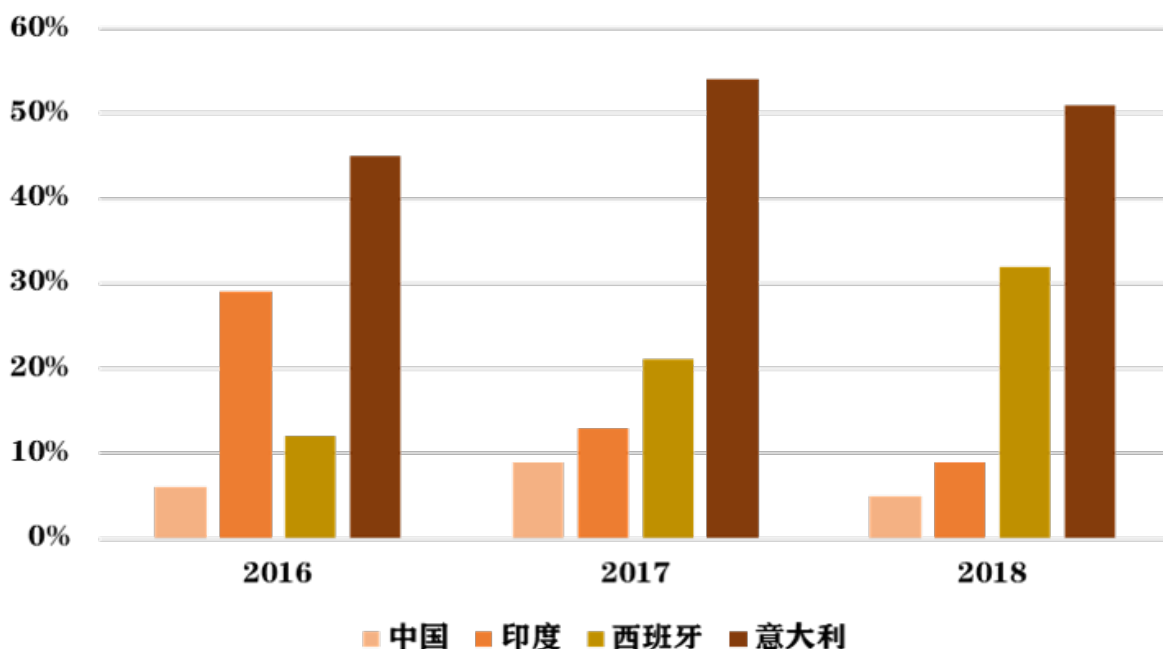


图七：2000-2018 尼日利亚牲畜供给
数据来源：世界粮农组织数据库

尼日利亚皮革原材料出口情况：意大利、西班牙、印度和中国位居前四目的地

根据联合国商品贸易统计数据库的数据，尼日利亚超过 90% 的皮革出口集中在四个国家（见图八），2018 年按照出口量排名依次是：意大利（51%）、西班牙（32%）、印度（9%）、中国（5%）。该四国和尼日利亚的皮革出口伙伴关系近年来保持稳定。

意大利在过去的 15 年中一直是尼日利亚皮革原材料出口第一大目的地，占据尼日利亚将近一半的皮革出口。意大利是广为熟知的高端皮革加工地，说明尼日利亚在皮革原材料质量上的优势。中国作为尼日利亚主要的皮革出口目的地之一，中国企业也可以考虑将皮革加工基地转移至尼日利亚。作为全球第四波产能转移，随着中国的劳动力工资上涨，今后中国大陆会有更多来自比中国更具有劳动力价格优势的国家来华招商引资，吸引中国的产能转移。



图八：2016-2018 尼日利亚皮革出口伙伴分布

数据来源：联合国商品贸易统计数据库

四、中尼合作与政策沟通渠道

尼日利亚与中国的产能合作

表 三：尼日利亚 – 中国合作工业园区一览表

园区名称	地理位置	开发时间	投资开发主体
莱基自由贸易区	拉各斯州	2006	中非莱基投资有限公司
尼日利亚宁波工业园区	奥贡州	2008	宁波中策动力机电集团
广东经贸合作区	奥贡州	2009	广东新广国际集团中非投资有限公司
一带一路产业园	奥贡州	2017	广州中尼实业投资有限公司
中非先锋自贸区	伊巴丹州	2016	中金南亚有限公司
卡拉巴汇鸿开发区	卡拉巴州	2006	江苏汇鸿国际集团
越美（尼日利亚）纺织工业园	卡拉巴州	2007	越美集团有限公司

随着劳动力成本上涨和日益严苛的环保要求，海外产能转移可以成为中国皮革产业的一个选择。尼日利亚或其他潜在的产业转入地区，也会制定相关的环境保护政策，促进皮革产业的可持续增长。

目前，由中国民企和国企牵头，在尼日利亚政府的支持下，中国的企业已在尼日利亚陆续开发了 7 个大型工业园区，配套相关的优惠政策，是中国企业落地尼日利亚的承载平台，分别是莱基自由贸易区、广东经贸合作区、一带一路产业园和中非先锋自贸区等，详细信息如表三所示。

卡杜纳州政府热烈欢迎中国朋友们来此发展

卡杜纳州工业园层面的开发还处于初期阶段，未形成统一的模式，但州政府愿意积极和中国企业家就土地、税收等优惠政策展开深入洽谈。

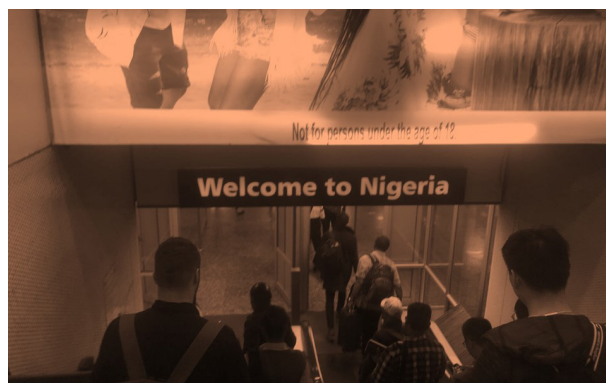
就尼日利亚总体而言，我们可以以其中较为成熟的莱基工业园举例，参考其产业发展条件。根据北京大学新结构经济学研究院 2019 年的调研，企业在莱基享受的优惠政策包括：尼日利亚现行的关于征纳税、关税和外汇方面的法律规定不适用于莱基自由贸易区，联邦、州和地方各级政府的相关税收均予以免除；外资投资股本可随时撤出，外商投资所得利润和红利可自由汇出；货物进出口无需办理进出口许可证等等。有关土地的安排，厂房租金 40 美元 / 平方米 / 年；工业用地，年限 50 年，毛地 30 美元 / 平方米等等。同时，按照营业额或销售额征收管理费，从 0% 到 5% 不等，如制造业征收销售额的 2%–5%；文化、医疗业按照营业额 0%–1% 征收。

在卡杜纳州政府的大力推动下，2019 年 5 月，卡杜纳州州长 H.E. Nasir Ahmad el-Rufai 参加了中国·廊坊国际经济贸易洽谈会，与河北省省长许勤举行了友好会晤，签署了卡杜纳州政府与河北省政府建立友好省州关系协议书，并共同举办了国际产能合作推介会。2019 年 10 月，卡杜纳州政府委托北京大学新结构经济学研究院作为发展顾问团队，对发展纺织成衣和皮革制鞋相关产业提出建议，并协助发展实践活动。同年 11 月份，州政府派代表参加了首届中非经贸合作发展论坛绍兴峰会，并与柯桥经济技术开发区签署战略合作协议。

政策沟通渠道

为服务全球外商投资，卡杜纳州成立了 Kaduna Investment Promotion Agency (KADIPA)，即外商投资发展促进机构，由州长亲自领导，对接国内外招商引资工作和政策沟通工作，将是中国投资人主要的对接部门。由政府首脑直接主导的“一把手”工程，对中国的海外产能顺利落地卡杜纳州是至关重要的。

KADIPA 可以经由州长的高级参事 Jimi Lawal 先生联络，联系方式邮箱为：jimilawal@hotmail.com，手机：+234 803 498 0755。州政府愿意就土地、优惠政策等与中国企业家展开深入洽谈。卡杜纳州政府热烈欢迎中国的企业家们来参加每年举办的投资峰会活动，并希望中国朋友们来此发展。



在世界银行的支持下，卡杜纳州每年都面向全球举办投资卡杜纳“Kadinvest”峰会 (<https://kadinvest.org/>)，为全球的投资者和发展伙伴搭建合作平台，对接投资者、企业家、国际发展伙伴和开发性金融机构等，以促进各方的交流和沟通。该峰会每年举办一次，目前已成功举办了5届。经由该平台，卡杜纳州已经与奥兰国际 (Olam Group)、马恒达 (Mahindra & Mahindra)、Tomato Jos、Vicampro Farms、Sunseed Company 等尼日利亚海内外知名企业开展了投资合作项目。2019年峰会后，通过这个平台吸引来的投资人有79%都来自海外，21%来自尼日利亚国内。



北京大学新结构经济学研究院
Institute of New Structural Economics



“理论的作用在于帮助人们认识世界、改造世界。推动工业化现代化以消除贫困，缩小和发达国家的差距，让人民过上繁荣富足的生活是所有发展中国家的共同追求，但是，二次世界大战以来能够实现这一愿望的发展中国家凤毛麟角。新的理论来自于新的现象，中国改革开放取得的成绩是人类经济史上不曾有过的奇迹，是理论创新的金矿，新结构经济学是总结中国和其它发展中国家发展成败经验以进行理论创新的一个努力。

在北京大学全力加快争创世界一流大学步伐之际，新结构经济学研究院的成立开创了我国社会科学理论自主创新之先河，并将致力于实现中华民族的伟大复兴，引领国际学术思潮，提升我国的文化软实力，为人类的知识和福祉做出贡献。”

– 林毅夫



地址：北京市海淀区 颐和园路 5 号 北京大学

E-Mail: inseidc@nsd.pku.edu.cn

Http: [//www.nse.pku.edu.cn/](http://www.nse.pku.edu.cn/)