

# “一带一路”战略与卢旺达 农业投资环境分析

◆ 刘爱军<sup>1</sup> Raphael NIYONGIRA<sup>1</sup> 王诗含<sup>1</sup> 徐国彬<sup>2</sup>

(1. 南京农业大学 南京 210095; 2. 江苏省农业委员会 南京 210036)

**摘要:**近年来, 中国农业“走出去”战略加快实施。基于投资软环境与硬环境, 本文对被誉为“非洲的心脏”的卢旺达农业投资环境做了分析。认为虽然卢旺达市场狭小, 但因国内生产能力较低, 创造了生产进口替代品的机会。并且卢旺达犯罪率极低, 是一个相当清廉的国家。本文认为在农业“走出去”战略上, 卢旺达可以作为投资的对象, 具有一定的投资价值。

**关键词:** 卢旺达; 农业; 投资环境; 对外投资

DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2016.10.037

2013年3月国务院授权3部委发布的《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》中, 明确将东非地区作为“一带一路”战略的重点实施区域之一。卢旺达位于非洲中东部的东非高原上, 被誉为“非洲的心脏”。卢旺达是联合国公布的世界最不发达国家之一。卢旺达1994年的内战和大屠杀事件使国家经济一度崩溃。新政府采取了一系列恢复经济的措施, 包括发行新货币、改革税收制度、实行汇率自由浮动、私有化等, 通过这些措施经济得到逐步恢复。农业是卢旺达的主要产业, 卢旺达新政府发展现代农业, 努力缓解能源短缺困难, 大力开发信息产业, 经济以较快速度持续增长。2014年, 卢旺达GDP年增长率达7.0%, 被评为20个最佳投资国之一, 潜力巨大, 被誉为“非

洲的心脏”, 战略意义巨大。本文对卢旺达农业投资环境加以分析, 以期为中国企业对卢旺达农业投资提供参考依据。

基金项目: “一带一路”背景下江苏农业“走出去”模式研究, 南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社科基金特色智库建设项目(SKZK2015001), 东非国家农业科技发展研究, 农业部(2015-C5), 江苏教育厅青蓝工程[编号: 苏教师(2014)23号]。

作者简介: 刘爱军(1973—), 山西五台人, 副教授, 硕士生导师, 研究方向: 企业管理、农业经济, E-mail: liuaj@njau.edu.cn; Raphael NIYONGIRA(1983—), 卢旺达人, 硕士生, E-mail: niy-orapharapha@gmail.com; 王诗含(1992—), 辽宁辽阳人, 硕士生, E-mail: wsh230114@vip.qq.com; 徐国彬(1980—), 江苏丹徒人, 高级农艺师, E-mail: agriexpo@jsagri.gov.cn。

## 1 卢旺达农业硬环境

### 1.1 自然资源

#### 1.1.1 地理位置

卢旺达位于非洲中东部的东非高原上,被誉为“非洲的心脏”。其地理位置非常优越。海拔 1 000~4 500m,处于南纬 1°~3°与东经 29°~31°,北距赤道约 120.7km,属于内陆国家,东面与坦桑尼亚相接,南面与布隆迪相邻,西面相连刚果(金),北面接壤乌干达;西离印度洋约 1 416.2km,东离大西洋约 2 011.7km,全境多山,有“千丘之国”之称。

地势自西向东倾斜,东部地区山势较为平缓。

#### 1.1.2 土地资源

卢旺达土地面积约为 26 338km<sup>2</sup>,农业用地面积约为 19 674km<sup>2</sup>,占土地面积的 74.7%,如表 1 所示。卢旺达为东非国家中农地面积占比最高国家之一。耕地面积所占比例较高,天然牧场占全国总面积 1/3。战后归来的难民耕种国有土地向国家纳税,50%以上的农民拥有小于 1hm<sup>2</sup>的土地。近年来,卢旺达政府通过增加农业投入,来达到提高粮食产量并促进畜牧业发展的目的。目前从数据可以看出,卢旺达农牧业总产值均已超过战前水平。

表 1 卢旺达与其他东非国家土地资源概况比较

单位:万 km<sup>2</sup>,%

国家	土地面积	农业用地占土地面积	耕地面积占土地面积	人均耕地面积	农村改善水源	农业占 GDP 比值
卢旺达	2.63	74.7	47.9	0.11	72	33.1
埃塞俄比亚	100.00	36.3	15.1	0.16	49	41.9
坦桑尼亚	88.58	44.8	15.2	0.27	46	31.5
索马里	62.73	70.3	1.8	0.11	88	—
肯尼亚	56.91	48.5	10.2	0.13	57	30.3
乌干达	20.05	71.9	34.4	0.19	76	27.2
厄立特里亚	10.10	75.2	6.8	0.14	53	—
布隆迪	2.57	79.2	46.7	0.11	74	39.3
吉布提	2.31	73.4	0.1	0.00	65	—
塞舌尔	0.04	3.3	0.2	0.00	96	2.3
南苏丹	—	—	—	—	—	—

数据来源:世界银行数据库。

#### 1.1.3 水资源

卢旺达全国有大小湖泊 23 个,河流 18 条,有些构成尼罗河源头。刚果盆地和尼罗河流域之间的分水岭从北向南穿过卢旺达,国内约 80%的区域从尼罗河引流,另外约 20%则从鲁济济河和坦干依喀湖取水。农村获得改善水源人口占比达到 72%。该国最长的河是源于西南部的尼亚巴隆哥河,分别朝北、东和东南方向转向后流入鲁武武河并形成卡盖拉河,卡盖拉河将沿坦桑尼亚东部边境流向正北方。尼亚巴隆哥河与卡盖拉河最终都将流入维多利亚湖。卢旺达湖泊众多,其中以基伏湖最大。

加利日常温度一般在 12℃~27℃,全年波动幅度较小。每年有 3 个播种季节:早短雨季 9~11 月、早长雨季 2~4 月、干旱季节种植蔬菜 6~9 月。降水量因地域而不同,每年西部和西北部降水较东部和东南部为多。不过,雨季模式已因气候变化而出现变动,存在雨季姗姗来迟或是提早结束的情况。

总体来说,卢旺达在东非国家中的农业自然资源优势明显,地理位置较好、农地面积百分比比较高、耕地面积占比高、水资源丰富、农业占 GDP 比例较高、雨季时间较长,适宜农业发展。

## 1.2 农业基础设施

### 1.2.1 交通运输

因卢旺达国内无铁路运输,因此交通运输主要依靠公路和航空。公路总长 13 100km<sup>2</sup>。商业运输

#### 1.1.4 气候条件

卢旺达属温带和热带高原气候,由于海拔较高,其气温比典型的赤道国家要低。位于该国中部的基

主要由私人控制。海运主要有 3 个进出口货物通道：一是从基加利到布隆迪的布琼布拉，然后由水路经坦桑尼亚转至达累斯萨拉姆港；二是从基加利经乌干达至肯尼亚的蒙巴萨港；三是从基加利到鲁苏莫，然后经坦桑尼亚转铁路到达累斯萨拉姆港。基加利有国际机场，可起降波音 747 等大型客机。2002 年，卢宣布成立卢旺达特快航空公司。2012 年，3 家航空公司进入卢旺达航空市场，分别为南非航空公司、卡塔尔航空公司和土耳其航空公司。

### 1.2.2 信息通信

全国有 3 家移动电话和互联网业务运营商，移动电话在 2015 年初普及率达到 63.5%。卢旺达的网络覆盖率 2014 年达到了 70%。全国光缆通道体系已经建成，但由于需要通过邻国转接印度洋光缆，带宽有限，网速较慢。卢旺达在过去 10~15 年信息通讯技术基础建设有明显的进展，3G 和 2G 覆盖率达到到了全国人口的 99%。并计划在 2017 年将 4G 覆盖率提高到 95%，卢旺达并采取了一系列政策措施争取电子信息化转型。

### 1.2.3 农业电力供应

卢旺达全国输电线路总厂 3 300km。电力装机总容量约 155MW，其中水力发电占 59%，重油发电约占 32%，沼气发电约占 1%。全国居住地离国家电网不超过 5km 人口占总人口的 67%，全国约 80% 的电力消费集中在首都基加利。卢旺达是世界上人均消费电最少的国家之一。卢旺达的能源目标是，2020 年建成 3 项水电项目，生物质能占能源来源的比重从 86.3% 降到 50%，2017 年发电能力达到 563MW，电力覆盖率增加到 70%。

卢旺达基础设施目前还未完善，运输主要依靠公路及水路，但政府拨付大批款项用于基础设施建设，将于未来几年逐步完善。

## 2 农业投资软环境

2014 年中卢双边贸易额为 2.07 亿美元，其中，中国向卢旺达出口 1.15 亿美元，卢旺达向中国出口 0.92 亿美元。截至 2014 年年末，中国对卢旺达直接投资流量 1.11 亿美元，在卢旺达开展各类业务的企业超过 20 家。在农业领域，中国曾对卢旺达进行数次农业技术援助，如穆塔拉第四垦区农田整治项目、援卢旺达农业示范中心项目等，以帮助卢旺达

提高农业技术，农业示范中心项目目前已帮助卢旺达当地将水稻实际产量提高 3 倍以上，大大提高了当地农业生产水平。

## 2.1 经济环境

### 2.1.1 经济发展

近年来，卢旺达着重打造信息产业，并采取各项措施以加快发展现代农业，建设各项基础设施，努力缓解能源短缺困难，使国内经济以较快速度逐渐增长。2014 年，卢旺达 GDP 为 78.9 亿美元，人均 GDP 为 718 美元，经济增长率为 7%，增长速度位居世界第 16 位。外国投资额 5.21 亿美元，占 GDP 的 6.61%，出口总额为 5.6 亿美元，占 GDP 的 7.11%（表 2）。

表 2 卢旺达经济发展状况

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
GDP (亿美元)	56.99	64.07	72.20	75.22	78.90
人均 GDP (美元)	569	595	640	693	718
经济增长率 (%)	7.2	8.6	8	4.6	7

数据来源：世界银行数据库。

### 2.1.2 农业劳动力丰富

根据卢旺达国家统计局统计，截至 2014 年卢旺达全国总人口约 1 134 万人，年增长率 2.4%，是非洲大陆人口密度最大的国家，其人口密度达到每千米 2 430 人，农业人口约为 85%。卢旺达农业劳动力丰富，且劳动力价格较低，平均工资每月为 55~90 美元。从劳动力素质来看，卢旺达工人工作较为认真，能够遵守基本的纪律和道德规范，但专业技能较差，工作中会出现效率低、过于刻板、流动性大等问题，比较适宜整体培训。

### 2.1.3 农业特色产业

2014 年农业占卢旺达 GDP 的 33% 以上，是卢旺达国民经济的支柱产业。经济作物主要有棉花、茶叶、咖啡、金鸡纳、除虫菊等，大部分供出口。主要出口农产品为咖啡、茶叶、除虫菊等，2014 年仅这 3 项农产品出口数额占总出口额的 34% 以上。卢旺达气候温和，四季如春，特别适合发展桑蚕养殖。卢旺达境内高山红茶品种较好，目前还未得到充分开发，具有巨大潜力。目前，可开发出口的农产品包括鳄梨、菠萝、鲜花、高山红茶等。

## 2.2 政治环境

### 2.2.1 政府清廉、效率高

全球竞争力报告显示,卢旺达的政府效率排名2015年为世界第4位,并连续5年位于世界前10名,政府廉洁指数连续5年为世界前16名,卢旺达在世界最具竞争力的144个国家和地区中排第62位,在非洲的竞争力仅次于毛里求斯、南非和博茨瓦纳,成为东非经济共同体中排名最高的国家。

### 2.2.2 政府奉行和平、中立和不结盟的外交政策

《世界经济自由报告》显示,卢旺达是东非各国中经济最自由的国家,综合排名位列世界第29位。卢旺达先后加入了WTO、东非共同体、非洲共同体等国际性组织,目前是撒哈拉以南非洲地区经济最开放、发展较快的国家之一。并为2015年6月《沙姆沙伊赫宣言》的重要成员国。

### 2.2.3 2020年远景规划

卢旺达政府设立的目标是到2020年为止,能够发展成一个中等收入国家。政府希望通过着重打造信息通信产业,使卢旺达转变为知识型经济,其文字普及率能达到100%,贫困率能降低到30%以下。

### 2.3 法律环境

(1) 卢旺达大部分产品出口美国、欧盟均享受免税待遇。作为世界上最不发达的国家之一,是多个地区性、国际性组织的成员,签署《除武器外全部免税协议》EBA协议和《非洲增长与机遇法案》AGOA协议,协议实现绝大多数原产于卢旺达的货物出口到美国、欧盟均享受免税待遇。97%原产于卢旺达的商品出口到中国享受免税待遇。

(2) 卢旺达是非洲国家中少有的对外国投资几乎没有限制的国家。卢旺达政府成立后为消除国内贫困现状出台了一系列新的法案政策,以期加大引进外资的力度促进国内经济的跨越发展。卢旺达2005年颁布的《促进投资和出口法》明确规定,外国投资者可以享受和境内投资者一样的优惠政策和设施,并且可以投资参与境内的所有商业活动。促进投资法的颁布对于外资引进具有十分重要的意义。

## 3 结论及建议

卢旺达投资优势为当地政局稳定、政府清廉且为非洲少见的效率高;政府财政收入1/10均用于基础设施建设,资金优先用于供水项目;政府鼓励投资,提供担保;大部分产品出口到美国、欧盟享受

免税待遇;农业是卢旺达国民经济的支柱产业,但目前优势农产品尚未得到充分开发,仍有很大潜力;目前是撒哈拉以南非洲地区经济最开放、发展较快的国家之一。投资劣势为卢旺达是最不发达的国家之一,发展较为落后各项基础设施还未完善;卢旺达人口密度位居非洲大陆第一,缺乏资源,土地开垦过度导致水土流失严重,人与自然矛盾日益严峻;卢旺达税收、环保等法律对在卢旺达经营企业的企业要求比较严格,有关执法部门的执法力度也较强;同时卢旺达有关审批部门负责人更换频繁,不同的人对政策的解读差别较大,自由裁量权较大,政府政策多变,内部缺乏协调,存在政策性风险。

从农业投资来看,卢旺达优势农产品包括鳄梨、菠萝、鲜花、高山红茶等,这些农产品均可开发出口,潜力巨大;卢旺达国内经济处于吸纳外资高速发展时期,对外商投资优惠政策大,投资者需充分利用投资优惠政策;另外投资者可以利用卢旺达出口很多国家均享受免税政策这一巨大优势。在利用优势同时,投资者同时应多关注当地政府政策变化,严格按照政府法律条文进行生产投资,以尽量避免产生政策性损失。

### 参考文献

- 陈伟, 2012. 中国农业“走出去”的现状、问题及对策 [J]. 国际经济合作: 32-37.
- 宋洁, 夏咏, 2013. 哈萨克斯坦农业投资环境分析 [J]. 生产力研究 (4): 131-134.
- 徐雪高, 张振, 2015. 政策演进与行为创新——农业“走出去”模式举证 [J]. 改革: 7-135.
- 王为农, 2012. 我国农业“走出去”的战略思考 [J]. 宏观经济管理: 39-41.
- Government of Rwanda, 2000. Vision 2020 [R]. Kigali: Ministry of Economics and Finance (MINECOFIN).
- The WorldBank, 2014. Promoting Agricultural Growth in Rwanda: Recent Performance, Challenges and opportunities [R]. Washington D. C.: World Bank.

