

重庆汽摩出海非洲研究报告

重庆现代开放型经济研究院

中非民间商会

二〇二五年四月

目 录

一、中非关系及货物贸易基本概况	1
（一）中非关系战略新定位及其重大意义	1
（二）中非货物贸易概况	2
（三）中非汽摩出海概况	3
二、渝非货物贸易现状分析	11
（一）渝非经贸合作情况	11
（二）渝非货物贸易概况	13
（三）重庆汽摩出口政策环境	16
（四）重庆汽摩出海非洲情况	20
三、重庆汽摩出口代表企业	25
（一）重庆汽车名优企业	25
（二）重庆摩托名优企业	27
四、重庆汽摩出口非洲主要国家市场概况分析	30
（一）尼日利亚	30
（二）南非	32
（三）摩洛哥	34
（四）肯尼亚	36
五、重庆汽摩出口非洲未来市场趋势分析	39
（一）市场规模预测	39
（二）出海地预测	41
（三）企业出海非洲建议	50
（四）研究院观点	51
附件一 指导专家组名单	52

一、中非关系及货物贸易基本概况

（一）中非关系战略新定位及其重大意义

经过近 70 年的辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。2024 年 9 月 4 日至 6 日，中非合作论坛峰会在北京举行。国家主席习近平发表题为《携手推进现代化，共筑命运共同体》的主旨讲话，明确提出将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。截至目前，52 个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，非洲成为共建“一带一路”最重要的方向之一。

中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，凸显非洲在中国外交中的重要性进一步提升，其战略含义更加突出。面对百年未有之世界大变局及伴生的百年未有之世界发展的不确定性，以及新旧力量和大国竞争格局的改变所带来的大震荡和大调整，非洲这个中国外交“基础中的基础”需要更加夯实和巩固。中非合作的战略性意义自然促成了双边关系的全面升级。这种战略性的升级不仅仅是与非洲的大国和强国之间，而是扩大到所有与中国建交的非洲国家，充分体现了中国外交历来坚持大小国家一律平等的原则。

中非关系整体定位提升至“新时代全天候中非命运共同体”还凸显了“现代化”与“全天候”的双重定位。随着全球经济一体化以及科技生产力的不断发展，中非均有在新时代推动现代化的需要。非洲方面，不仅非盟启动了朝着现代

化前进的《2063 年议程》和非洲各国加快数字经济的发展，中国在二十大期间也明确提出了“中国式现代化”发展目标，推动发展新质生产力和推进现代化产业体系的建设。中非关系中“全天候”的定位则彰显了中非关系的坚韧稳固，绝不会因一时一事及国际形势的变化而受到影响。

(二) 中非货物贸易概况

1. 中国对全球贸易情况

如表 1-1 所示，近两年中国出口第一大区域为亚洲，2024 年出口额高达 12 万亿元，市场占有率约 48%，占据了中国出口市场的半壁江山。其次为欧洲和北美洲，2024 年出口额分别为 5.3 万亿、4.1 万亿，市场占有率分别为 20.64%、15.98%。拉丁美洲近两年呈现爆发式增长，增长率高达 14.35%，而非洲近两年出口较稳定，出口额约 1.2 万亿，市场占有率约 5%。虽然目前非洲市场占有率低，但随着国际形式的变化，非洲将成为中国增量出口的理想选择。

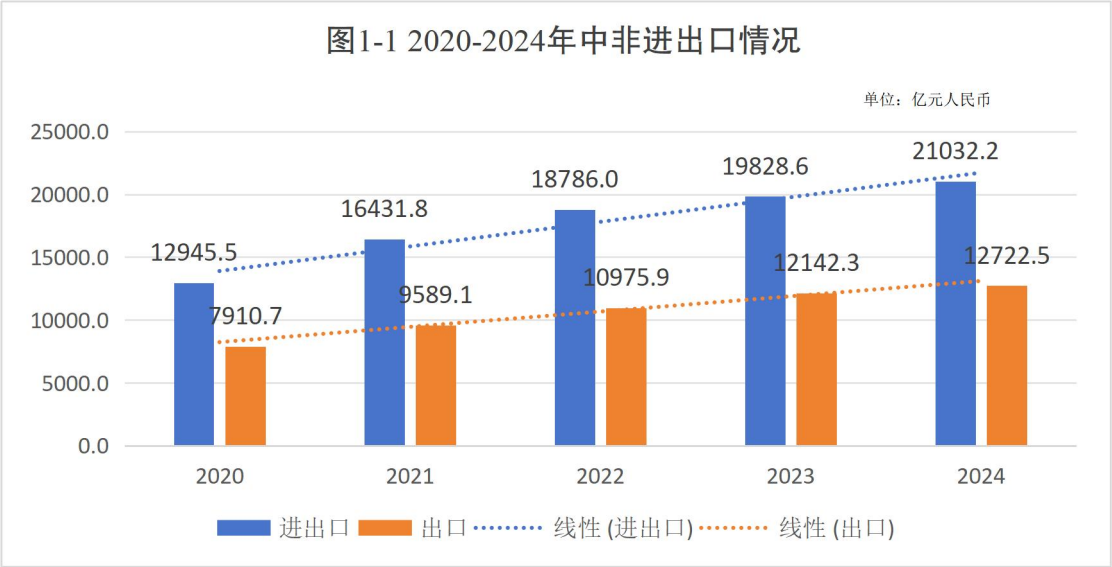
表 1-1 2023-2024 年中国对外出口分区域情况

区域	2024 年出口额 (亿元)	占比	2023 年出口额 (亿元)	占比	同比增速
亚洲	122,725	48.21%	113,682	47.82%	7.96%
欧洲	52,550	20.64%	50,090	21.07%	4.91%
北美洲	40,667	15.98%	38,375	16.14%	5.97%
拉丁美洲	19,710	7.74%	17,237	7.25%	14.35%
非洲	12,723	5.00%	12,142	5.11%	4.78%
大洋洲	6,170	2.42%	6,199	2.61%	-0.47%

合计	254545	100.00 %	237725	100.00 %	——
----	--------	-------------	--------	-------------	----

2.中国对非出口整体情况

中非贸易持续增长，首次突破 2 万亿。如图 1-1 所示，2020-2024 年，中非贸易持续增长，贸易总额由 12945.5 亿元增长至 21032.2 亿元，首次突破 2 万亿大关，增幅 62.5%，年均增长率 10.19%。其中出口额由 7910.7 亿元增长至 12722.5 亿元，增幅 60.8%，年均增长率 9.97%，出口占比贸易总额平均保持在 60%左右。

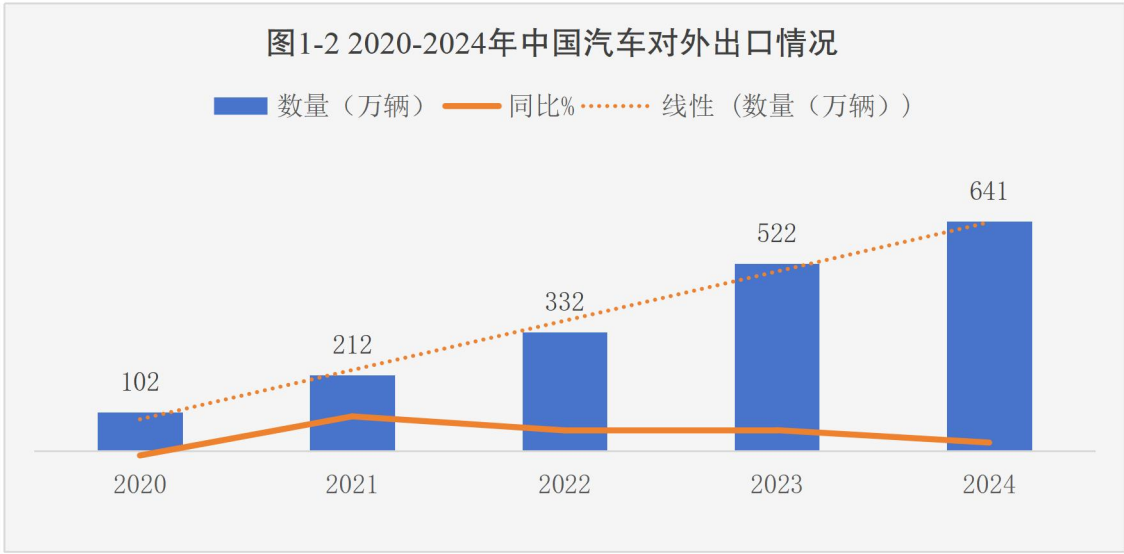


(三) 中非汽摩出海概况

1.中国对非汽车出海情况

(1) 中国对全球汽车出海情况

如图 1-2 所示，2020-2024 年，中国汽车对外出口总量快速增长，由 102 万辆增长至 641 万辆，增幅 528%，2024 年汽车出口量约为 2020 年的 6 倍，年均增长率 44.3%，平均每年增长约 100 万辆。



（2）中国汽车主要出海目的地情况

从出口目的地看（如表 1-2 所示），2024 年中国汽车出口前十的国家分别是俄罗斯、墨西哥、阿联酋、比利时、沙特、巴西、英国、澳大利亚、菲律宾、土耳其。

表 1-2 2024 年中国汽车出口 TOP10 国家

序号	国家	区域	出口数量（万辆）
1	俄罗斯	欧洲	115.80
2	墨西哥	北美洲	44.50
3	阿联酋	亚洲	33.06
4	比利时	欧洲	28.00
5	沙特	亚洲	27.58
6	巴西	南美洲	23.68
7	英国	欧洲	19.48
8	澳大利亚	大洋洲	17.81
9	菲律宾	亚洲	16.92
10	土耳其	亚洲	13.43

如表 1-3 所示，中国新能源汽车出口前十的国家是比利时、巴西、英国、泰国、菲律宾、墨西哥、印度、阿联酋、澳大利亚、以色列。

表 1-3 2024 年中国新能源汽车出口 TOP10 国家

序号	国家	区域	出口数量（万辆）
1	比利时	欧洲	26.37
2	巴西	南美洲	15.22
3	英国	欧洲	11.94
4	泰国	亚洲	11.72
5	菲律宾	亚洲	11.45
6	墨西哥	北美洲	8.06
7	印度	亚洲	7.79
8	阿联酋	亚洲	7.68
9	澳大利亚	大洋洲	7.54
10	以色列	亚洲	6.54

（3）中国汽车出海企业排名情况

如表 1-4 所示，中国汽车出口市场主要集中在头部企业，且增速明显。2024 年，出口量排名前十的企业共计出口汽车 505.68 万辆，占比全国汽车出口总额的 79%。其中出口量超过 50 万辆的企业包括奇瑞控股集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司，分别出口 114.43 万辆、92.88 万辆、53.62 万辆、53.22 万辆。江苏悦达起亚、比亚迪、重庆长安等企

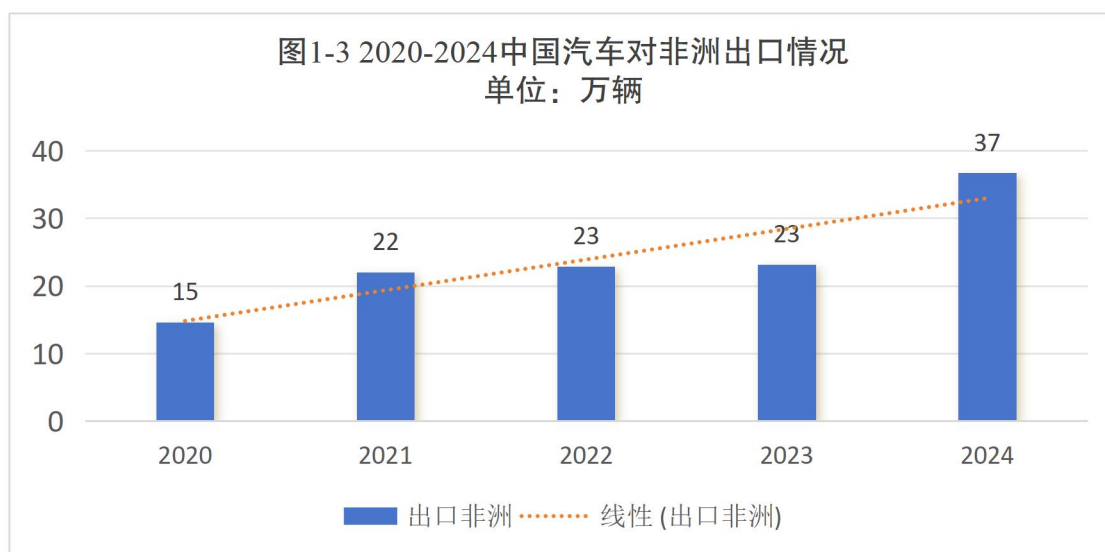
业增速亮眼，较上年同比增长率分别高达 97.89%、71.78%、49.59%。

表 1-4 2024 年中国 TOP20 汽车企业出口情况

序号	企业名称	出口量（万辆）	同比增长（%）
1	奇瑞控股集团有限公司	114.43	23.73
2	上海汽车集团股份有限公司	92.88	-15.48
3	重庆长安汽车股份有限公司	53.62	49.59
4	浙江吉利控股集团有限公司	53.22	30.40
5	长城汽车股份有限公司	45.31	43.39
6	比亚迪股份有限公司	43.35	71.78
7	北京汽车集团有限公司	27.44	44.37
8	特斯拉(上海)有限公司	25.96	-24.56
9	安徽江淮汽车集团有限公司	24.88	46.67
10	东风汽车集团有限公司	24.59	6.42
11	江苏悦达起亚汽车有限公司	17.03	97.89
12	中国重型汽车集团有限公司	12.98	1.22
13	广州汽车工业集团有限公司	12.71	67.64
14	中国第一汽车集团有限公司	12.53	36.27
15	陕西汽车控股集团有限公司	6.33	11.50
16	合众新能源汽车股份有限公司	2.34	47.04
17	肇庆小鹏新能源投资有限公司	2.30	——
18	厦门金龙汽车集团股份有限公司	2.26	19.82
19	鑫源汽车有限公司	2.24	-16.01
20	华晨宝马汽车有限公司	2.13	-37.27

（4）中国对非汽车出海情况

如图 1-3 所示,2020-2024 年中国对非洲的汽车出口量由 15 万辆增长至 37 万辆,增幅 151%,年均增长率 20% (低于中国对全球汽车出口增速 44.3%,未来增长空间巨大),平均每年增长 4.4 万辆。其中 2024 年中国对非洲汽车出口呈现爆发式增长,增长率高达 60%。



（5）中国对非汽车出口展望

虽然目前中国汽车主要的出口目的地是俄罗斯、北美、欧盟、东南亚等地区,但这些区域受相关政策影响未来增长潜力有限。如欧盟 2024 年开始对中国进口电动汽车征收为期 5 年的最终反补贴税;美国自 2025 年 4 月起,对包括墨西哥在内的所有进口汽车加征 25% 的关税,严重冲击了北美市场;俄罗斯 2024 年开始对进口车报废税率提高至 85%,推高了中国车企的出口成本;东南亚市场竞争激烈,日韩和欧洲车企在这些区域市场深耕多年,具有较强的市场基础。

而非洲市场潜力巨大，有望成为中国汽车“走出去”的新蓝海。2024 年非洲汽车市场规模达 141 万辆，同比增长约 6.04%，其中新能源车销量约 32.3 万辆。虽然中国对非汽车出口占比较少，但品牌占有率高（中国品牌在南非、埃及等市场表现突出，如奇瑞在埃及市占率达 10%，一汽解放南非卡车销量突破 5000 辆，同比增长 31.9%，市占率 18%）、加之中非经贸增速快，非洲经济发展快，汽车需求量大，未来中国对非汽车出口潜力巨大。

2.中国对非摩托车出海情况

（1）中国摩托车出口全球情况

如表 1-5 所示，近两年中国摩托车出口全球呈爆发式增长,2024 年出口额增速高达 24.75%、出口量增速高达 27.01%。其中 2024 年中国摩托车出口非洲金额约 19.44 亿美元，增速约 20.01%；出口量约 374.61 万辆，增速约 20.90%；金额及出口量均稳居全球第二。

表 1-5 2024 年中国摩托车出海全球情况

地区名称	出口额(亿美元)			出口量(万辆)		
	2024 年	2023 年	同比 (%)	2024 年	2023 年	同比 (%)
拉丁美洲	34.63	25.49	35.87	603.57	443.40	36.12
非洲	19.44	16.20	20.01	374.61	309.84	20.90
亚洲	18.48	16.14	14.47	319.07	271.33	17.59
欧洲	12.08	9.75	23.91	110.13	84.08	30.97
北美洲	2.11	1.98	6.35	39.23	30.04	30.58

大洋洲	0.42	0.31	37.92	3.30	2.82	17.06
总计	87.16	69.87	24.75	1449.89	1141.52	27.01

（2）中国摩托车出口企业排名情况

如表 1-6 所示，2024 年中国摩托车出口量排名前十的企业分别为隆鑫、大长江、广东大冶、广州豪进、宗申、重庆银翔、江门市珠峰、新大洲本田、力帆、润通，上述十家企业共出口 665.9 万辆，占摩托车出口总量的 60%。其中隆鑫、宗申、重庆银翔、力帆、润通 5 家企业均是来自重庆，“重庆造”摩托车出口表现尤为亮眼。

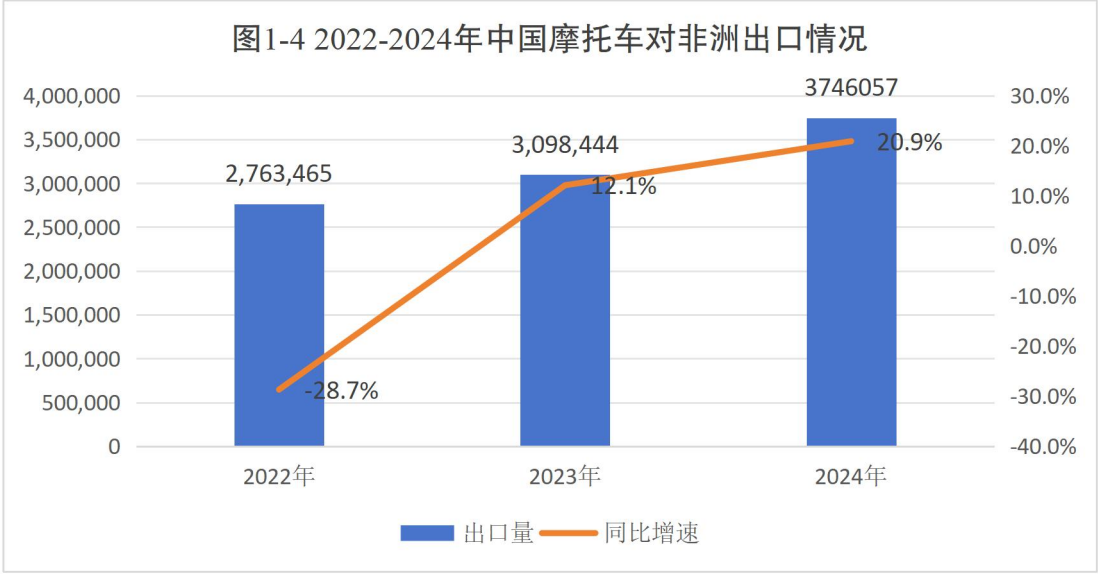
表 1-6 2024 年中国摩托车出口 TOP10 企业

排名	企业名称	地区
1	隆鑫	重庆
2	大长江	广东
3	广东大冶	广东
4	广州豪进	广东
5	宗申	重庆
6	重庆银翔	重庆
7	江门市珠峰	广东
8	新大洲本田	上海
9	力帆	重庆
10	润通	重庆

（3）中国对非出口摩托车情况

如图 1-4 所示，2022-2024 年中非摩托车出口量持续增长，

且增长率居高不下。近三年，中国摩托车对非洲出口量由2022年的276.3万辆增长至2024年的374.6万辆，增幅36%，年均增长率10.67%，其中2024年增长率高达20.9%。



（4）中国对非摩托车出口展望

目前，非洲的摩托车市场处于快速发展的阶段，是一片“蓝海市场”。在非洲，坑洼的路面和拥堵的车流令非洲人民烦恼不已，轻便快捷的“摩的”应运而生，越来越多的摩托车行驶在非洲大街小巷，逐渐成为一道亮眼的风景。摩托车不仅是出行工具的代名词，更是当地人谋生的一种手段，是非洲交通的新未来，市场需求量预计会一直保持稳定并不断上升。而电摩作为一种即方便快捷又节约成本的替代品，未来发展势头不容小觑。再加上多国政府有意推动“油改电”转型，甚至开始与电摩企业合作，进一步推动了当地电动摩托车市场的发展。如肯尼亚、乌干达、南非、贝宁、卢旺达

等国纷纷出台鼓励电动化出行的政策，给电动摩托车推广提供了友好环境。

二、渝非货物贸易现状分析

（一）渝非经贸合作情况

重庆作为中国西部唯一的直辖市，地处“一带一路”与长江经济带联结点，是中西部地区对外开放的重要枢纽。近年来，重庆积极响应国家“一带一路”倡议，将非洲视为拓展国际市场、推动产能合作的重点区域。2024年，重庆与非洲进出口总额达255.1亿元，其中出口以汽车、摩托车、电子产品为主，进口则以矿产资源为主。目前，“重庆制造”在非洲，正成为一张“响当当”的名片。

双边交流活动促进渝非合作不断深化。一是举办了**中国（重庆）—非洲国际合作交流大会**。该平台由重庆市大渡口区工商联与重庆民营经济国际合作商会联合在渝主办，2024年12月举办的首届大会吸引了600余名政商代表参会。会上揭牌“中非国际贸易进出口一站式重庆工作站”，并签署多项合作协议，涵盖物流、金融、法律服务等领域，为企业提供“抱团出海”支持。二是成功举办了**中国（重庆）—肯尼亚经贸合作交流会**。2025年3月，中国（重庆）—肯尼亚经贸合作交流会在肯尼亚内罗毕市举行，来自两地的政界、工商界、商协会、媒体人士代表超200人参与本次活动。活动现场签约8个项目，金额共计28亿元。本次签约项目涉及汽车采购、贸易服务、投资建厂、园区建设等领域。如重

庆力帆实业（集团）进出口有限公司与马金杜机动车有限公司、子墨肯尼亚有限公司签署摩托车采购订单；重庆金冠汽车制造股份有限公司与角航有限公司（索马里公司）签署特种车辆采购协议等。

合作平台拓展非洲市场效果显著。一是依托“渝贸全球”市场拓展平台对接非洲市场。2024年9月的非洲市场机遇对接会吸引了80余家企业参与，重点探讨物流、财税、组织架构等出海策略，助力企业规避风险。二是拓展了**中非经贸合作商会与联盟**板块。依托重庆民营经济国际合作商会组织企业考察非洲、签订战略合作协议，搭建渝非跨境合作桥梁。**非洲中国合作与发展协会重庆代表处**组织川渝企业家赴摩洛哥考察文旅与城建项目，推动重庆企业参与非洲城市化建设。

汽摩产业正加速布局非洲市场。汽车产业方面，重庆是中国重要的汽车制造基地，近年来长安汽车、赛力斯集团等企业积极布局非洲市场。如长安汽车在沙特阿拉伯举行的中东非洲发布会上宣布升级属地化运营，计划扩大在非洲的汽车销售与组装业务。赛力斯集团则通过海外BU（业务单元）推动新能源汽车出口，并在非洲多地设立服务中心。同时，重庆各区县也在加速布局汽车出海非洲，如重庆潼南首批汽车规模化出口非洲市场——重庆贝思远新能源有限公司与加纳共和国JA & Z LTD.CO公司于2025年2月25日在潼南签署汽车出口合作协议。**摩托车产业方面**，重庆被誉为“摩托之都”，目前力帆、宗申、隆鑫等已在非洲市场占据重要份

额。如 2024 年，力帆对尼日利亚出口摩托车 10.5 万辆，出口额达 3300 万美元；宗申对尼日利亚出口摩托车 4 万辆，出口额达 1300 万美元；隆鑫对尼日利亚出口摩托车 2.9 万辆，出口额达 800 万美元。

(二) 渝非货物贸易概况

1.重庆对全球进出口整体情况

如表 2-1 所示，将重庆 2023-2024 年出口全世界各区域的结构进行对比发现：2024 年重庆出口额约 5073.6 亿元，其中亚洲占比 46.90%，居第一；其次是欧洲占比 23.71%，居第二；而非洲占比仅 3.40%，居第五。2023 年重庆出口总额约 4782.2 亿元，其中亚洲占比 43.93%，居第一；非洲占比 24.56%，居第二；而欧洲占比仅 8.73%，居第五。值得注意的一点是，近两年非洲和欧洲占比情况变化巨大，可能由于欧洲部分国家加征关税的影响，企业赶在加征关税之前将出口商品快速转移至欧洲所致，但随着关税政策实施，欧洲市场出口将回跌至正常水平，而非洲市场或将成为渝企开拓新市场的最优选择之一。

表 2-1 2023-2024 年重庆出口全世界各区域情况

地区名称	2024 年出口额 (万元)	出口占比	2023 年出口额 (万元)	出口占比	同比 (%)
亚洲	23795812.00	46.90%	21006507.0	43.93%	13.6
非洲	1723111.3	3.40%	1753850.7	24.56%	-1.8
欧洲	12027571.9	23.71%	11746328.5	8.73%	2.4
拉丁美洲和加勒比（简称拉	4661583.6	9.19%	4176464.5	17.19%	11.6

北美洲（含旧码）	7680856.4	15.14%	8222163.8	17.19%	-6.6
大洋洲	847241.9	1.67%	916613.0	1.92%	-7.6
合计	50736177.4	100%	47821927.5	100%	—

2.渝非进出口整体情况

（1）按年份分析

根据重庆海关数据统计分析(如表 2-2 所示),2020-2024 年渝非双方进出口额呈逐年上涨趋势,平均进出口额约为 209 亿元,平均增长率约为 22.4%,市场潜力巨大。其中平均出口额约为 152 亿元,平均增长率约为 20.7%,出口额占进出口总额的平均比例为 73.7%,重庆对非洲出口具有较强的竞争优势和出口潜力。

表 2-2 2020-2024 年重庆出口非洲整体情况

年份	进出口总额 (万元)	出口总额 (万元)	出口占比	累计比上年同期±%	
				进出口	出口
2020 年	1189138.0	908998.2	76.44%	16.0	19.9
2021 年	1733830.7	1433877.9	82.70%	46.0	57.7
2022 年	2463704.7	1774804.9	72.04%	42.1	23.8
2023 年	2514872.7	1753850.7	69.74%	6.2	4.1
2024 年	2550944.3	1723111.3	67.55%	1.5	-1.8
平均值	2090498.08	1518928.6	73.69%	22.36	20.74

（2）按区域分析

目前重庆出口非洲国家主要有 57 个,可分为北非、东

非、中非、西非和南非五大区域¹，如表 2-3 所示，近两年重庆出口非洲国家主要集中在西非和南非区域，约占非洲整体市场的 60%。同时 2024 年北非和南非市场快速增长，增长率分别为 38.30%和 30.43%，而中非市场一直处于稳定且较低的水平。或可遇见，未来几年重庆出口非洲将逐步形成以中非和西非区域为市场基本面，快速拓展北非和东非市场的市场格局。

表 2-3 2023-2024 年重庆出口非洲各区域情况

区域	2024 年出口额 (万元)	占比	2023 年出口额 (万元)	占比	同比
北非	344202	19.98%	248882.2	14.19%	38.30%
东非	285371.4	16.56%	218798.7	12.48%	30.43%
中非	101736.3	5.90%	102251	5.83%	-0.50%
西非	581777.2	33.77%	677647.5	38.64%	-14.15%
南非	409868	23.79%	506152.9	28.86%	-19.02%
合计	1722954.9	100.00%	1753732.3	100.00%	-1.75%

（3）按出海非洲目的地排名分析

如图 2-4 所示，2024 年重庆出口非洲排名前十的国家分别为尼日利亚、南非、摩洛哥、坦桑尼亚、肯尼亚、埃及、加纳、莫桑比克、突尼斯、阿尔及利亚，合计出口总额约为

1、本文将重庆出口非洲的 57 个国家进行以下划分。
北非（6 个）：埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥；
东非（11 个）：埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔、南苏丹；
中非（8 个）：乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国、刚果民主共和国、圣多美和普林西比；
西非（17 个）：毛里塔尼亚、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚、加那利群岛；
南非（15 个）：赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼汪、圣赫勒拿。

113.2 亿元，占非洲整体出口额（约 172.3 亿元）的 65.71%，前十国别出口额占据整个非洲市场的三分之二，重庆出口非洲市场比较集中。与 2023 年相比，前十国别基本保持稳定，仅埃及挤进前十，塞内加尔跌出前十。

表 2-4 2023-2024 年重庆出口非洲 TOP10 国别

2024 年国别排名 (降序)	2024 年出口额 (万元)	2023 年国别排名 (降序)	2023 年出口额 (万元)
尼日利亚	227127.6	南非	290395.7
南非	211985.7	尼日利亚	278150.6
摩洛哥	98900.2	肯尼亚	83916.5
坦桑尼亚	98593.6	加纳	83563.5
肯尼亚	97864.2	坦桑尼亚	82357.2
埃及	89509.2	莫桑比克	74207.6
加纳	86360.7	安哥拉	69867.6
莫桑比克	82335.5	摩洛哥	68579.1
突尼斯	80757.1	塞内加尔	62022.9
阿尔及利亚	58824.1	多哥	60371.6
合计	1132257.9	合计	1153432.3

（三）重庆汽摩出口政策环境

1.汽车产业相关政策

重庆作为中国汽车产业重镇，近几年出台了一系列政策加快发展汽车产业（如表 2-5 所示），同时直面新能源化、智能化产业变革，积极打造世界级智能网联新能源汽车产业集群。在支持汽车出口方面，重庆积极响应汽车出口浪潮，

2023 年重磅推出《“渝车出海”行动计划》。2024 年重庆汽车出口 47.7 万辆,增长 29.6%;货值 431.1 亿元,增长 30%,“渝车出海”行动计划实施第一年成绩亮眼。

表 2-5 重庆市汽车产业重点政策汇总

序号	政策文件	时间	重点内容
1	《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》	2020.3	到 2025 年,全市氢燃料电池汽车示范应用及产业规模大幅提升,创新发展能力进一步增强,基本形成氢燃料电池汽车全产业链竞争优势,成为具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地
2	《重庆市战略性新兴产业发展“十四五”规划》	2022.3	顺应汽车电动化、网联化、智能化发展趋势,以新能源汽车和智能汽车为主攻方向,加快汽车电子、动力电池、驱动电机等关键零部件核心技术攻关,完善充换电基础设施体系,构建国际一流的新能源汽车和智能汽车产业生态、国内先进的动力电池和汽车电子产业基地。
3	《以实现碳达峰碳中和目标为引领深入推进制造业高质量绿色发展行动计划(2022-2025 年)》	2022.7	加快智能网联新能源汽车发展。推动整车企业加快智能网联新能源汽车整车新品开发投放,力争到 2025 年全市智能网联新能源汽车产量达到 100 万辆。
4	《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022-2030 年)》	2022.8	到 2025 年,初步形成世界级智能网联新能源汽车产业集群雏形,智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到 10%以上。到 2030 年,建成世界级智能网联新能源汽车产业集群,智能网联新能源汽车产销量在全国的占比进一步提升,产业规模达到全球一流水平。
5	《重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划(2022-2025 年)》	2022.9	到 2025 年底,全市智能网联新能源汽车基础设施网络服务效率、技术能力、覆盖率在西部地区达到领先水平。建成充电桩超过 24 万个,新建小区充电桩覆盖率达到 100%,中心城区具备条件的公共车位实现充电桩全覆盖,超快充网络、换电网络寻站半径原则上不超过 5 公里,高速公路服务区实现充电桩全覆盖
6	重庆市发展汽车软件与人工智能技术应用行动计划(2022-2025 年)》	2022.9	到 2025 年,基本形成“软件+智能+硬件”一体化发展产业格局,力争打造 20 个具有核心竞争力的软件产品,行业发展达到全国领先水平,建成国内一流的汽车软件与人工智能技术应用高地。
7	《两江新区打造智能网联新能源汽车产业集群	2022.1	到 2025 年,进一步强化两江新区在重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展

	龙头引领行动计划 (2022-2025年)》		中的核心作用,打造3家国内领先的智能网联新能源汽车民族品牌,智能网联新能源整车产量突破100万辆,形成全国主要的智能网联新能源整车集聚高地。到2030年,打造1-2家全球一流的智能网联新能源汽车企业和品牌。
8	《渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业发展倍增行动计划 (2023-2027年)》	2023.4	到2027年,渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业规模实现倍增,汽车零部件企业数量达到1000家,产值达到4000亿元。
9	《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案 (2023-2027年)》	2023.7	加强整车产能整合,推动整车产能向优势企业集中、燃油汽车产能向新能源汽车产能切换。加快整车产品结构调整,支持优势企业打造市场认可度高的产品矩阵。大力发展汽车芯片、汽车软件、电池、电机、电控、热管理等关键系统及其核心零部件,推动传统燃油汽车零部件企业加快转型,构建国内最为完整的智能网联新能源汽车零部件配套体系。
10	《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案 (2023-2027年)》	2023.11	到2027年,建成跨域融合、上下协同、互利共赢、全国领先的智能网联新能源汽车零部件产业集群,全市智能网联新能源汽车零部件产业营业收入达到7000亿元,累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业800家。
11	《重庆市“渝车出海”行动计划》	2023.11	加快建设全国领先的智能网联新能源汽车出口基地,实现由产品出口向品牌及技术输出等价值链高端环节跃升。到2027年,全市整车年出口量占全国整车年出口量的比重达10%;打造1—2家国内领先的智能网联新能源汽车出口企业和品牌,企业海外工厂布局不断完善;智能网联新能源汽车产业形成较强的国际辐射能力,年出口金额超过1200亿元。
12	《重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施》	2023.12	扩大以新能源汽车为重点的汽车进出口规模。实施“渝车出海”行动计划,支持新能源汽车品牌企业加大国际市场开拓力度。鼓励境内外银行开展合作,强化对出口汽车终端消费信贷支持力度。支持符合条件的汽车生产企业申请汽车临时出口授权资质。持续做好二手车出口工作,培育完整的二手车出口交易、整备、检测等上下游配套服务体系,打造二手车出口产业集群。引导我市汽车生产企业与航运企业签订“滚装船量价运力捆绑协议”,提前锁定运量运力。进一步发挥整车进口口岸功能,推动全球知名品牌车企在渝设立汽车整车及其零部件区域分拨中心。
13	《重庆市支持西部陆海新通道高质量发展若干	2024.4	服务“渝车出海”。支持开行西部陆海新通道铁海联运、铁铁联运笼车班列。支持整车江海联

	政策措施》		运、铁海联运滚装运输。支持开展整车支架装载。支持在通道沿线重点国家建设海外仓、集散分拨中心并完善 PDI 检测等功能，支持建设集装箱共享调拨体系。
--	-------	--	---

2.摩托车产业相关政策

摩托车产业是重庆制造业支柱产业之一，发展基础良好，在重庆经济社会发展中地位重要、贡献独特。近年来，重庆为加快摩托车产业发展，出台了一系列政策(如表 2-6 所示)，在支持摩托车出口方面，《重庆市高端摩托车产业集群高质量发展行动计划（2023—2027 年）》中明确提出扩大出口市场规模，支持摩托车企业积极布局海外市场，推动产业链上下游全面出口。同时，为服务摩托车出海，海关创新服务模式，为摩托车企业提供“一企一策”定制化服务、AEO 资质培育，如宗申集团旗下 4 家企业获 AEO（经认证经营者）资质，享受国际通关互认便利（如优先查验、降低查验率），提升出口效率。当前，在全球经济周期深度交织与产业链重构的双重背景下，重庆摩托车产业正通过“产品-品牌-产能”的三级跳战略，加速驶向国际化快车道。

表 2-6 重庆市摩托车产业重点政策汇总

序号	政策文件	时间	重点内容
1	《重庆市体育发展“十四五”规划（2021—2025 年）》	2022.8	结合重庆摩托车产业特色，引导整车企业开发投放越野、竞速类摩托车新产品。
2	《重庆市人民政府办公厅关于促进内外贸一体化发展的实施意见》	2022.1	加快建设现代汽车、摩托车产业体系，打造全球重要的汽车、摩托车研发、制造、应用基地，培育打造汽车、摩托车中高端品牌。
3	《推动川南渝西地区融合发展总体方	2023.3	培育具有国际影响力的优势产业集群。提升产业集聚集群发展水平，加快培育食品饮料、汽车摩

	案》		托车优势产业集群。突出“新能源+智能网联”发展方向，强化汽车摩托车产业整零协同，支持永川、江津、宜宾提升整车制造水平，带动大足、铜梁、内江等地汽车摩托车零部件集聚成链发展，提高区域内发动机、电控系统、制动系统等配套率，推动新型高效动力电池、无人驾驶等创新突破，全面提升汽摩产业全球竞争力和产业带动力。
4	《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027年）》	2023.11	高端摩托车。加强新能源摩托车及大排量巡航车、赛车、越野车等中高档摩托车产品研发，重构摩托车产品体系。大力发展适配高端摩托车的高端车架、电驱动、调速控制等关键零部件，完善本地配套体系。支持本地智能网联新能源汽车、电子信息、摩托车、动力装备企业加快国际化、品牌化战略提升，布局海外业务，形成技术、品牌双输出的国际化经营体系。
5	《重庆市高端摩托车产业集群高质量发展行动计划（2023—2027年）》	2024.1	支持摩托车企业积极布局海外市场。指导摩托车企业精准开拓多元化国际市场，通过“前展后仓”开展品牌宣传、展示销售、售后服务，“一企一策”制定国际市场开拓方案。加强与国外销售公司合作，通过海外并购、合资合作等方式，共建海外市场营销渠道。鼓励摩托车企业加强协同合作，共享海外营销、服务渠道，拓展市场覆盖面，提升重庆产摩托车在国际市场的抗风险能力。推动产业链上下游全面出口。鼓励整车企业在海外有步骤地建立整车生产基地和散件组装工厂，减少物流运输成本，提升产品在目标市场的竞争力。积极推动摩托车及零部件企业加强与专业服务机构合作，围绕出口新车型上市、关键核心技术发布、质量管控水平提升等主题，在海外举办专项活动，不断提升企业海外影响力，打造专属品牌文化，赋能企业国际化布局，夯实摩托车出口基地形象和行业地位。

（四）重庆汽摩出海非洲情况

1.重庆汽车出海非洲情况

（1）重庆汽车出口全球情况

如表 2-7 所示，根据重庆海关数据统计，2020-2024 年重庆汽车出海全球整体呈递增趋势，且增速居高不下。近五年重庆汽车出海整体规模均值约 28.34 万辆、232.6 亿元，数量

和金额的增速分别为 42.56%、55.44%，其中 2024 年汽车出海 47.7 万辆，金额达 431.3 亿元，占重庆出口总额（约 5073.6 亿元）的 8.5%，虽然目前整体市场占有率不高，但增速高达 29.6%，未来随着重庆大通道的不断完善，“渝车出海”行动计划不断深入落实，重庆汽车出海市场潜力巨大。

表 2-7 2020-2024 年重庆汽车出口全球情况

年份	数量（万辆）	金额（万元）	累计比上年同期±%	
			数量	金额
2020	9.1	580754.9	-7.0	5.7
2021	19.7	1231971.9	116.3	112.1
2022	28.4	2187285.7	44.1	77.5
2023	36.8	3316791.3	29.8	51.9
2024	47.7	4313231.9	29.6	30.0
平均值	28.34	2326007.14	42.56	55.44

（2）重庆汽车出口非洲情况分析

如表 2-8 所示，根据中国海关总署数据统计，2020-2024 年重庆汽车出口非洲整体市场占比不高，但近两年呈现爆发式增长。近五年重庆汽车出口非洲平均金额约 7.07 亿元，平均增长率约为 150.07%。其中 2024 年，重庆汽车出海非洲金额约 23.76 亿元，占整体出口的 5.51%，但增长率达 551.99%，重庆车企正在快速打入非洲市场。

表 2-8 2020-2024 年重庆汽车出口非洲情况

年份	出口额（万元）	同比	出海全球占比 ²
2020	13286.14	13.21%	2.29%
2021	37444.49	181.83%	3.04%
2022	28887.23	-22.85%	1.32%
2023	36443.55	26.16%	1.10%
2024	237608.68	551.99%	5.51%
平均值	70734.02	150.07%	2.65%

（3）重庆汽车出口非洲主要目的地情况

如表 2-9 所示，根据中国海关总署数据显示，重庆汽车出口非洲 TOP10 国家金额合计约 5.36 亿元，占非洲市场比率约 22.56%，充分说明市场集中度不够，渝企占领非洲市场各有侧重，相对较分散。其中排名前三的国别分别是埃及、摩洛哥和尼日利亚，规模分别为 1.53 亿元、1.03 亿元和 1.01 亿元，市场占有率分别为 6.47%、4.32%、4.24%。

表 2-9 2024 年重庆汽车出口非洲非洲目的地 TOP10

地区（国别）	出口额（万元）	非洲市场占比 ³
埃及	15,380.55	6.47%
摩洛哥	10,263.98	4.32%
尼日利亚	10,082.30	4.24%
科特迪瓦	6,717.60	2.83%
安哥拉	2,992.92	1.26%
埃塞俄比亚	2,630.07	1.11%

2、出海全球占比=重庆汽车当年出口非洲金额/重庆汽车当年出口全球金额。
3、非洲市场占比=重庆对某国 2024 年汽车出口额/重庆 2024 年汽车出口非洲总额（23.76 亿元）。

阿尔及利亚	2,103.62	0.89%
吉布提	1,609.58	0.68%
布基纳法索	1,263.76	0.53%
加纳	565.43	0.24%
合计	53609.81	22.56%

2.重庆摩托车出海非洲情况

（1）重庆摩托车出口全球情况分析

如表 2-10 所示，2020-2024 年重庆摩托车出海全球整体呈递增趋势，且增速近两年表现显著。近五年，重庆摩托车出海年均数量约 408 万辆、金额约 153.7 亿元，增速分别为 9.24%、13.98%。其中 2024 年摩托车出海数量突破 500 万辆、金额突破 200 亿元，增速分别为 22.0%、25.9%，摩托车出海整体情况创历史新高。

表 2-10 2020-2024 年重庆摩托车出口全球情况

年份	数量（万辆）	金额（万元）	累计比上年同期±%	
			数量	金额
2020	333.9	1100674.6	-2.9	-2.3
2021	430.3	1517870.4	28.8	37.9
2022	361.6	1398428.1	-16.0	-7.9
2023	411.9	1624347.7	14.3	16.3
2024	502.7	2044773.1	22.0	25.9
平均值	408.08	1537218.78	9.24	13.98

（2）重庆摩托车出口非洲情况分析

如表 2-11 所示，根据中国海关总署数据显示，2020-2024 年重庆摩托车出口非洲占出海全球的市场比率均值约 14%，整体市场规模比较稳定。同时近五年，出口额平均值约为 21.15 亿元，同比增长率起伏较大，平均增长率约为 6.98%，但近两年增长率表现显著。其中 2024 年，出口额达 25.80 亿元，同比增长 19.69%，重庆摩托车企业正在加快布局非洲市场。

表 2-11 2020-2024 年重庆摩托车出口非洲情况

年份	出口额（万元）	同比	出海全球占比 ⁴
2020	199304.66	-5.35%	18.11%
2021	227912.32	14.35%	15.02%
2022	156973.85	-31.13%	11.23%
2023	215554.41	37.32%	13.27%
2024	257998.28	19.69%	12.62%
平均值	211548.70	6.98%	14.05%

（3）重庆摩托车出口非洲主要目的地情况

如表 2-12 所示，根据中国海关总署数据显示，2024 年重庆摩托车出口非洲 TOP10 国家金额合计约 20.61 亿元，占非洲市场比率约 77.07%，市场高度集中。其中排名前三的国家分别是莫桑比克、摩洛哥和尼日利亚，出口金额分别为 4.95 亿元、4.55 亿元和 2.68 亿元，市场占有率分别为 19.20%、17.63%和 10.38%，三个国家合计市场占有率接近 50%，表

4、出海全球占比=重庆摩托车当年出口非洲金额/重庆摩托车当年出口全球金额。

现极为亮眼。

表 2-12 2024 年重庆摩托车出口非洲非洲目的地 TOP10

地区（国别）	出口额（万元）	非洲市场占比 ⁵
莫桑比克	49,523.26	19.20%
摩洛哥	45,494.19	17.63%
尼日利亚	26,784.56	10.38%
坦桑尼亚	23,801.88	6.40%
突尼斯	16,517.20	6.40%
多哥	14,548.36	5.64%
加纳	11,424.59	4.43%
阿尔及利亚	7,622.36	2.95%
喀麦隆	6,432.73	2.49%
科特迪瓦	3,974.02	1.54%
合计	206123.15	77.07%

三、重庆汽摩出口代表企业

（一）重庆汽车名优企业

1.长安汽车

长安汽车是中国汽车品牌的典型代表之一，拥有 162 年历史底蕴、40 年造车积累，全球有 14 个制造基地、34 个工厂。产品主要销往亚太、中东、北非、中南美区域，共 63 个市场，450 家销售渠道。2023 年长安汽车发布全球化“海纳百川”计划，着力推进“1+5+2”全球布局，即 1 个成熟

5、非洲市场占比=重庆对某国 2024 年摩托车出口额/重庆 2024 年摩托车出口非洲总额（25.80 亿元）。

稳定的中国市场，东南亚、欧洲、独联体、中南美洲、中东非洲 5 个战略攻坚、战略培育市场，以及美国加拿大、日韩 2 个战略跟踪市场。计划到 2030 年，海外市场投资突破 100 亿美元，海外市场年销量突破 120 万辆，海外业务从业人员突破 1 万人。

2024 年长安汽车海外销量 53.6 万辆，同比增长 49.6%，较 2020 年（8.2 万辆）增长 550%，年均增长率 45.6%。2025 年，长安汽车计划总销量目标为 300 万辆，其中海外目标 100 万辆。在非洲市场拓展方面，中东非是长安汽车深耕已久的市场。自 1994 年进入中东非市场至今，持续为当地带来高品质产品，不仅在沙特利雅得建有全球面积最大的长安汽车旗舰门店，且目前已完成 100 余个触点网点的建设，拥有悦翔系列、CS 系列、UNI 系列等热销产品。长安汽车在沙特市场长期位列中国品牌销量第一，在中东非累计销量已经突破 40 万辆。2025 年 2 月，长安汽车与沙特安利捷汽车（Jameel Motors）签署经销协议，在南非市场展开 SUV、轿车、皮卡以及新能源车型的代理销售业务，标志着长安汽车正式进军南非市场。

2.重庆贝思远新能源有限公司

成立于 2023 年 8 月 4 日，位于重庆市潼南区高新区，投资建设新能源循环科技产业园项目，是专业打造新能源电池后市场产业链闭环的代表企业，业务涵盖新能源汽车维修网络、新能源汽车及废旧锂电池回收交易、新能源整车精拆

及关键零部件再制造、电池梯次利用 Pack 重组、电池材料再生五大板块。在与非洲合作方面，2025 年 2 月 25 日重庆贝思远新能源有限公司与加纳共和国 JA& ZCO.LTD 公司在重庆市潼南区签署汽车出口合作协议，标志着潼南二手汽车首次规模化出口到非洲。

3.重庆金冠汽车制造股份有限公司

成立于 1998 年，位于重庆璧山区，主要从事特种车、房车及专用车研发制造。目前公司拥有专用车八大类（防弹车、通信车、后勤保障车、现场处置车、侦察车、医用车、全地形车、防护制品）18 个系列产品，已列入国家汽车产品公告的品种近百个。公司先后被评为国内安防领域重点生产企业、高新技术企业、国家火炬计划重点企业及消费者信得过企业，国家“促进专利技术产业化示范工作”先进单位，公安部“特种警用装备标准化委员会”专家成员单位等殊荣。在与非洲合作方面，于 2025 年 3 月举办的中国（重庆）—肯尼亚经贸合作交流会上，重庆金冠汽车制造股份有限公司与角航有限公司（索马里公司）签署特种车辆采购协议。

（二）重庆摩托名优企业

1.重庆宗申机车工业制造有限公司

宗申机车多年来出口销量稳居行业前列。2024 年，宗申摩托全年出口 60.98 万辆，赛科龙产品深受多国消费者青睐。目前，宗申商标已在全球 160 多个国家注册，摩托车产品销往 130 多个国家和地区。公司在泰国、越南设有摩托车(发动

机)产、供、销一体化基地，并在秘鲁、老挝、缅甸、尼日利亚、危地马拉、厄瓜多尔等国设立了近 1000 个品牌专卖店。截至 2024 年，宗申累计向全球出口摩托车近 500 万辆。

此外，2025 年 2 月，宗申动力公布了关于收购隆鑫通用的正式公告，重庆摩托两大巨头强强联合，标志全国最大摩托车集团正式诞生。双方在资源配置、技术研发等方面都会迎来新的优化，有助于推动重庆摩托车智能化、电动化转型升级。

2.重庆德呈威科技有限公司

银翔摩托车出口量一直位居前列，保持全国前五以内。立足重庆，辐射全球，银翔已在缅甸、老挝、越南、印度尼西亚、伊朗等地区设立分厂，有力地拓展东南亚市场。为加速实现国家化发展目标，银翔近年来积极推进全球化战略，将销售地扩张到中东、西欧、南美、非洲等地，以及俄罗斯、北美、加拿大、澳大利亚等国。2024 年，银翔摩托全年出口 60.19 万辆，成绩亮眼。非洲市场拓展方面，银翔建立了 107 个维修服务站，将售后响应时间控制在 48 小时内，得到非洲市场的广泛认可。

3.重庆航天巴山摩托车制造有限公司

重庆航天巴山摩托车制造有限公司是一家出口型摩托车整车企业，成立于 2002 年，总部位于重庆市巴南区，占地 350 亩，现有员工近 500 人。是首批荣获国家摩托车及零部件外贸转型升级基地企业、中国出口产品质量安全示范企

业、海关 AEO 高级认证殊荣的摩托车整车企业。连续多年被评为重庆市优秀民营企业、重庆市出口三十强企业、中国摩托车整车出口二十强企业。主要产品包括燃油摩托车及全地形车、大排量摩托车及全地形车、电动摩托车三大体系。2024 年，航天巴山拿下“摩托车发动机装配输送系统”专利，该系统可以让摩托车生产线整体效率提升。

4.重庆鑫源摩托车股份有限公司

重庆鑫源摩托车股份有限公司始创于 1997 年，公司总部和重庆制造基地均位于重庆市九龙坡区鑫源工业园，占地 400 余亩，拥有 12 万余平方米的现代化生产厂房，拥有三条具备国内先进水平的标准化两轮摩托车强制节拍流水线（其中一条是高端摩托车流水线），以及两条发动机生产流水线。具备年产摩托车整车 50 万辆、摩托车发动机 100 万台，以及产值近 1 亿元的摩托车核心零部件（冲压、焊接、涂装、精密机加）的制造能力。在非洲市场拓展方面，在“渝贸全球”重庆品牌在尼日利亚的“首秀舞台”——2024 尼日利亚中国商品展上，鑫源摩托收获 600 台采购订单，成交金额超 300 万元。

5.重庆润通智能装备有限公司

成立于 2003 年，位于重庆市江津双福工业园区，专业从事两轮摩托车、摩托车发动机、全地形车等热动力产品的设计研发、生产制造和相关服务，其摩托车产品专攻海外市场。公司现有 5 万平方米的生产厂房、研发大楼及相关辅助

设施，拥有国内首屈一指的研发中心，具备基础研究、功能测试、部件检测等全研发链条的技术，被认定为重庆市企业技术中心、重庆市“专精特新”企业、重庆市十大重点工程项目，并首次入选中国摩托车整车出口前十强企业。2023 年润通控股生产 35 万辆摩托车，全部销往国外。非洲市场方面，润通控股目前已拓展了 17 个国家市场，分别为南非、尼日利亚、几内亚、加纳、科特迪瓦、马里、肯尼亚、津巴布韦、埃及、加蓬、摩洛哥、塞内加尔、苏丹、多哥、贝宁、乌干达及布基纳法索。

四、重庆汽摩出口非洲主要国家市场概况分析

（一）尼日利亚

1.基本情况

尼日利亚地处西非东南部，面积 92.38 万平方公里，2024 年全国人口总量约为 2.27 亿，是非洲第一人口大国。根据国际货币基金组织数据，截止 2023 年 10 月，尼日利亚 GDP 为 3900 亿美元，实际 GDP 增长率为 2.9%，人均 GDP 约为 1760 美元。尼日利亚是中国在非洲的第一大工程承包市场、第二大出口市场、第三大贸易伙伴和主要投资目的地国。

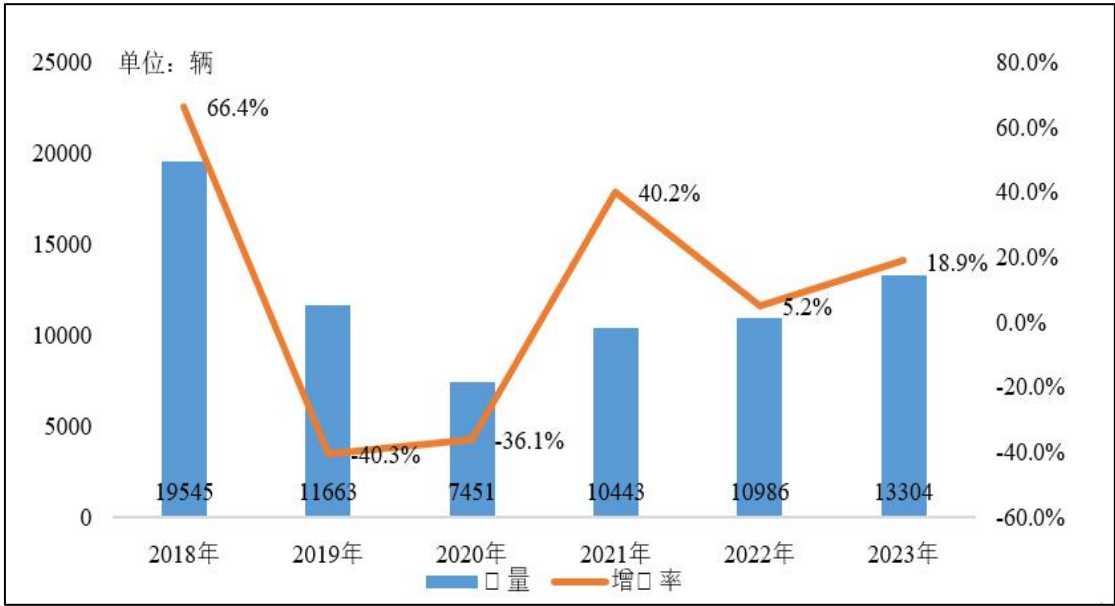
2.市场情况

（1）汽车产业

现阶段尼日利亚汽车市场主要为国外投资组装生产和从国外直接进口整车，其中二手车进口量较大。新车市场方面，如图 4-1 所示，2021 年以来尼日利亚新车市场开始逐步

恢复性增长。2023 年，新车市场延续稳步上涨势头，共计销售 13304 辆，同比增长 18.9%。二手车方面，二手车交易占尼日利亚汽车市场的 95%以上，尼日利亚每年二手车交易量约在 70 万辆，每年进口的二手车超过 20 万辆。

图 4-1 2018-2023 年尼日利亚新车销售情况



（2）摩托车市场

尼日利亚道路基础设施落后，各大城市交通拥堵问题严重，不便出行，这对于交通和运输都极具挑战性。而摩托车机动灵活，行走自如，可穿插驰骋于车流之间，因此摩托车成为该国居民尤其是年轻人首选的交通工具。2023 年，尼日利亚摩托车市场继续保持增长势头，销量达到 1200 万辆，同比增长 10%。尼日利亚电动摩托车保有量约 3000-6000 辆。目前中国品牌摩托车在尼日利亚市场取得了快速增长，占据了约 75%的市场份额。这主要得益于中国品牌摩托车的价格实惠、质量可靠和性价比高。

3.政策环境

2023 年 5 月，尼日利亚制定发布了《尼日利亚汽车产业发展规划》，明确了尼日利亚未来 10 年的汽车产业发展的各种相关的措施和路径。在本地化政策方面，尼日利亚政府要求商用车企业实现至少 50% 的本地化生产，以促进本地制造业发展。在排放标准方面，政府逐步实施更严格的排放标准，推动汽车产业向清洁和高效方向发展。在税收与关税方面，进口车需缴纳较高关税，鼓励本地生产和组装。如规定每年进口的电动车辆达到 4 万台，二手电动车辆的进口税（Import Levy）将提高到 80%。

此外，尼日利亚政府对电动摩托车的支持，推动了电动摩托车在尼日利亚市场的增长。

（二）南非

1.市场需求

南非是非洲最大的经济体之一，拥有较为成熟的工业体系和基础设施。在汽车市场方面，南非汽车市场规模较大，且对新能源汽车的需求逐渐增长。2024 年一季度，销售量同比增长近 83%。据预测，2025 至 2035 年，南非新能源汽车市场复合年增长率将超 18.0%，为中国新能源汽车出海提供广阔空间。在摩托车市场方面，南非电动摩托车市场相对成熟，开普敦和约翰内斯堡等城市是主要市场，目前电动摩托车保有量约 5000-8000 辆。南非消费者对高端电动摩托车的接受度较高，国际品牌（如宝马、哈雷戴维森）在当地市场

有一定份额。

2.政策环境

南非贸易、工业和竞争部发布了《电动汽车白皮书》，提出了多项激励措施，包括对电动汽车制造的招商引资、发展区域电池产业链、推动绿氢生产商业化、确保电动汽车及其零部件免税出口等。如 2024 年 12 月，南非总统拉马福萨签署法律，对生产新能源汽车企业减税最高达 150%。南非计划到 2025 年，其汽车市场中 20% 的新车是电动汽车。南非政府鼓励外国企业建立生产基地，中企可投资建设新能源汽车组装厂、电池工厂及零部件配套产业，推动产业链整体出海。南非电网基础设施相对落后，充电设施建设是推广关键瓶颈。中企可参与公共充电桩和换电站建设，提升使用便利性。此外，中企可加强与南非在新能源汽车技术研发合作，共享成果，推动技术创新与产业升级，同时开展人才培养与交流项目，助力南非提升技术水平。目前中国车企如比亚迪、吉利等已在南非开展业务，投资建设生产基地。

3.风险

一是经济波动影响。南非经济受全球经济形势和国内政策影响较大，经济波动可能影响消费者的购车能力和市场的稳定性。**二是政策风险。**南非的贸易政策和产业政策可能发生变化，尤其是在关税和补贴政策方面，这可能对中国车企的出口和投资产生影响。**三是社会不稳定因素。**南非部分地区存在社会不稳定因素，如犯罪率较高，这可能对企业的运

营和员工安全构成威胁。

（三）摩洛哥

1.基本情况

摩洛哥靠近欧洲市场，且与欧盟和美国都签订了自由贸易协定，是中国企业绕开欧美贸易壁垒的绝佳选择。摩洛哥拥有丰富的矿产资源，如钴、磷酸盐和锂，其中磷酸盐储量居世界第一位，约占全球总储量的 75%。这些资源是电动汽车动力电池生产的重要原材料。

2.政策支持

摩洛哥政府提出打造电动汽车电池和零部件制造中心，出台了一系列税收优惠政策，吸引外资发展电动汽车相关产业。摩洛哥政府推行“工业加速计划”，对新能源交通工具（如电动摩托车）提供关税减免及购车补贴，2025 年前计划新增 50 万辆绿色出行工具。中摩自贸协定覆盖 98%税目产品，中国摩托车及配件出口享受零关税优惠。如卡萨布兰卡、丹吉尔等自贸区提供“零增值税、免企业税”政策，吸引中国企业设立区域分拨中心。

3.产业情况

（1）汽车产业

摩洛哥是非洲第一大汽车制造国，拥有完善的汽车配套产业，250 多家汽车制造商和零部件企业在此设厂。在整车制造方面，比亚迪、吉利、东风、长城等中国主要的电动汽车制造商纷纷进入摩洛哥市场，计划在当地投资建厂或扩大

市场份额。如雷诺集团在摩洛哥丹吉尔和卡萨布兰卡的工厂是非洲和阿拉伯地区最大的汽车组装厂，2024 年生产了 413,614 辆汽车，其中 90% 出口。在零部件及电池制造方面，国轩高科计划在摩洛哥建设 100GWh 电池工厂，首期 20GWh 项目已签署投资协议，计划 2026 年三季度投产。贝特瑞计划投资 35.35 亿元建设年产 5 万吨电池正极材料项目。天赐材料计划投资 2.8 亿美元建设年产 30 万吨锂电材料项目。中伟股份联手摩洛哥皇室私募基金 Al Mada，投资 20 亿美元打造大型电池生产基地。华友钴业计划与 LG 化学合作，在摩洛哥设立年产 5 万吨的材料工厂。森麒麟拟投资 2.97 亿美元建设 600 万条/年的轮胎项目，将成为摩洛哥唯一一家轮胎制造企业。

（2）摩托车产业

摩洛哥本土缺乏摩托车制造产业链，90% 以上整车及配件依赖进口。在市场潜力方面，摩洛哥摩托车保有量超 300 万辆，年均增速达 8%，是北非地区最大的摩托车消费国之一。其中电动摩托车保有量仅 500-1500 辆，电动摩托车的普及率仍然较低，未来电动摩托车市场潜力巨大。同时受城市化进程加快、公共交通覆盖不足影响，摩托车作为“刚需交通工具”，在中低收入群体及中小城市渗透率持续攀升。在消费结构方面，摩洛哥属于价格敏感型市场，80% 消费者偏好 100cc-150cc 经济型踏板车和弯梁车，售价集中在 5000-8000 迪拉姆（约合人民币 3500-5500 元）。同时配件需

求旺盛，轮胎、电池、刹车系统、链条等易损件年进口额超1.2 亿美元，维修后市场空间广阔。在产品匹配度方面，中国制造的性价比优势与摩洛哥市场需求高度契合，尤其在经济型代步车、电动摩托车、高性价比配件领域具备绝对竞争力。

4.风险

一是政策不确定性。摩洛哥的政策法规可能发生变化，尤其是在贸易和投资方面，这可能对中国企业的投资和运营产生影响。二是市场竞争激烈。摩洛哥作为非洲重要的汽车制造基地、北非地区最大的摩托车消费国之一，吸引了众多国际车企、摩托车企业，市场竞争激烈，中国企业需要在品牌认知度和技术水平上不断提升。三是基础设施不足。尽管摩洛哥政府积极推动电动汽车、电动摩托车产业发展，但充电桩等基础设施建设仍相对滞后，可能限制绿色交通的推广。

（四）肯尼亚

1.市场潜力

（1）汽车市场

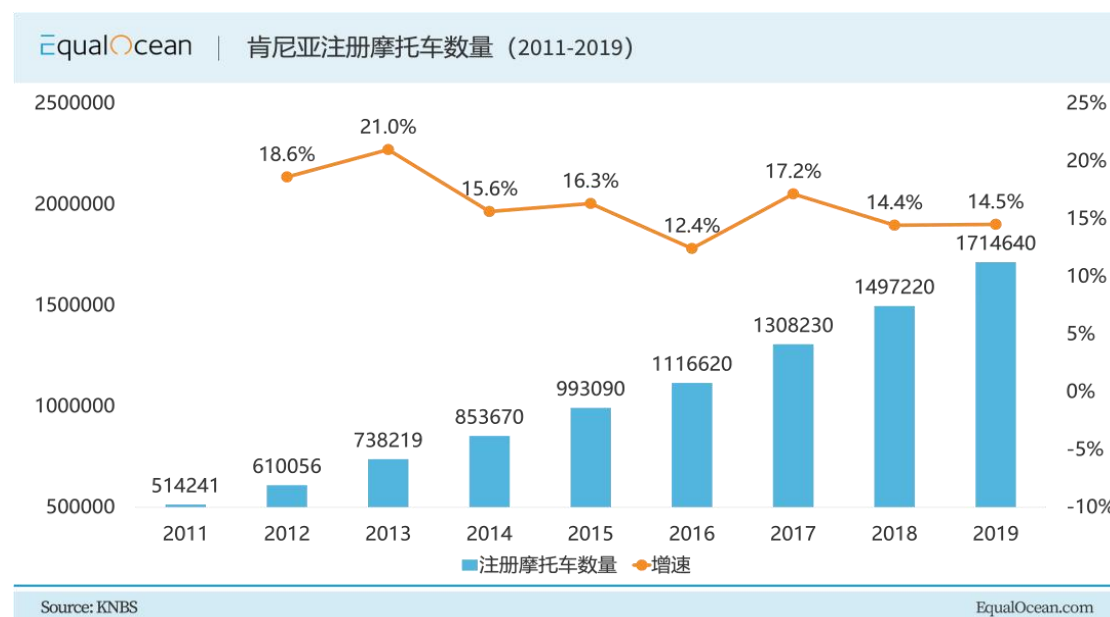
肯尼亚地处东非门户，是非洲经济相对较好的国家，多年来政局稳定，经济基础较好，是撒哈拉以南非洲的第三大经济体，也是该地区最多样化和最发达的经济体之一。肯尼亚为东非第一大汽车市场，汽车保有量超 430 万辆，2022 年汽车销量约 1.6 万辆。肯尼亚经济近年来保持着相对稳定增长态势，中产阶级不断扩大，购车能力提高，汽车维修和更

换零部件的需求也随之增加。而且相比于新车，肯尼亚消费者更倾向购买经济实惠的二手汽车，为汽车配件行业释放出巨大的发展潜力。随着电动汽车市场的兴起，肯尼亚政府也在大力推广电动汽车，瑞典-肯尼亚合资企业 **Roam Motors**（前身是 **Opibus** 公司）等当地企业已经开始与国际伙伴联手在汽车市场开拓机会。

（2）摩托车市场

根据肯尼亚统计局（KNBS）的数据，2011 年至 2019 年期间（如图 4-2 所示），肯尼亚注册的摩托车数量增长了 233%，年同比增速一直保持在 15% 左右，肯尼亚摩托车的平均年市场需求量约为 20 万辆。目前肯尼亚摩托车司机的平均年龄为 18 岁至 35 岁之间，摩托车已成为非洲青年就业的重要途径。据肯尼亚交通部统计，肯尼亚约有 300 万“摩的”骑手，有超过 500 万摩托车运输服务从业者。然而，当地许多摩托车老旧且缺乏维护，尾气污染严重，甚至很多还在使用柴油。根据清洁空气基金的数据，内罗毕的道路交通尾气排放占到了该市温室气体来源的 20%、空气污染来源的 40%。肯尼亚政府于 2023 年 9 月在全国范围内启动“电动交通”计划，大力发展电动摩托车、电动三轮车和电动汽车等交通工具，将其视为实现绿色交通和减少空气污染的关键。

图 4-2 2011-2019 年肯尼亚注册摩托车数量



2.政策支持

肯尼亚政府于 2023 年启动了“电动交通”计划，目标是在全国范围内推广电动车，并计划到 2024 年底实现电动摩托车保有量超 20 万辆。政府还提出了到 2025 年所有注册车辆中电动汽车占比提高到 5% 的目标。同时为了鼓励电动车的使用，出台了一系列支持电动车的政策和措施。电动车的消费税已从 20% 降低到 10%，而燃油车的税率仍保持不变。此外，政府还计划在未来几年内逐步推出更多的电动车、电动摩托车和充电设施。

3.风险

一是基础设施不足。肯尼亚的交通基础设施和充电桩等配套设施建设相对滞后，可能限制新能源转型和绿色交通的发展。二是市场容量有限。尽管肯尼亚是东非地区的重要经济体，但其汽车市场规模相对较小，市场容量有限。三是政策不确定性。肯尼亚的政策法规可能发生变化，尤其是在贸

易和投资方面，这可能对中国车企的投资和运营产生影响。

五、重庆汽摩出口非洲未来市场趋势分析

（一）市场规模预测

1.全国市场规模预测

（1）汽车市场

2025 年中国汽车出口预计 660 万辆，增速预计 10%左右，其中新能源汽车预计 144 万辆，增速将降至 3%左右。根据中汽协的预计，2025 年中国汽车出口预计 620 万辆，同比增长 5.8%。增长速度将进一步放缓。根据中国汽车企业国际化发展创新联盟预计，2025 年中国整车出口增速将降至 15%左右，出口量或将接近 700 万辆，其中，新能源汽车出口增速将降至 3%左右，出口量维持在 140 万辆左右。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树预计，2025 年我国总体汽车出口量或将增至 700 万辆，同比增速约为 10%。亿欧智库在《2024 中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告》中指出，中国品牌新能源智能汽车(SEV)出海规模预计 2025 年可以达到 148 万辆，金额达 325 亿美元（约 2381 亿元）。

（2）摩托车市场

非洲摩托车市场预计于 2027 年将达 50 亿美元。利比里亚《每日观察家报》2023 年 4 月 17 日报道，智库“赋能新能源”（Powering Renewable Energy）最近发布的一份报告称，非洲的摩托车市场潜力巨大，预计到 2027 年市场规模将增长到 50.7 亿美元，其中将 90%以上是从中国和印度进口。

报告称，电动摩托车将成为撒哈拉以南非洲地区可持续交通转型的主导力量，摩托车比轿车更快、更容易操纵，尤其是在道路状况通常很差的非洲地区。

2.重庆市场规模预测

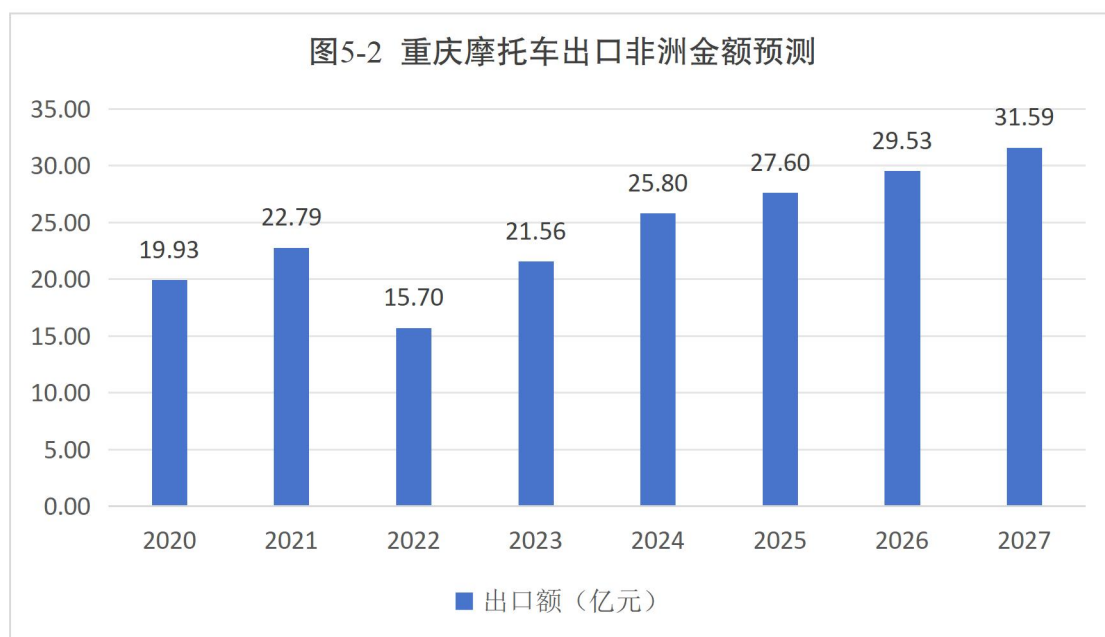
（1）汽车市场

到 2027 年，重庆汽车出口非洲规模预计达到 371.58 亿元（如图 5-1 所示）。《重庆市“渝车出海”行动计划》明确提出，到 2027 年，全市整车年出口量占全国整车年出口量的比重达 10%；打造 1—2 家国内领先的智能网联新能源汽车出口企业和品牌，企业海外工厂布局不断完善；智能网联新能源汽车产业形成较强的国际辐射能力，年出口金额超过 1200 亿元。按照近五年重庆汽车出口非洲平均增长率 150.07%进行预测，预计到 2027 年，重庆汽车出口非洲金额将达到 371.58 亿元，约占全市“渝车出海”行动计划目标三分之一（约 31%）。



（2）摩托车市场

到 2027 年，重庆摩托车出口非洲规模预计达到 31.59 亿元(如图 5-2 所示)。智库“赋能新能源”(Powering Renewable Energy)最近发布的一份报告称，非洲的摩托车市场潜力巨大，预计到 2027 年市场规模将增长到 50.7 亿美元，其中将 90%以上是从中国和印度进口。若按照中国和印度各占 50%估算，到 2027 年，中国摩托车出口非洲市场规模将达到 22.8 亿元。按照近五年重庆摩托车出口非洲平均增长率 6.98%进行预测，预计到 2027 年重庆摩托车出口非洲规模将达到 31.59 亿元（约 4.3 亿美元），占全国市场的五分之一（约 19%）。



（二）出海地预测

根据重庆目前出口非洲主要国别的情况，选取排名前 30 的国别，对比分析各国的基本情况、汽摩产业市场情况，可

将这些国别划分为三类，其中一级区域为市场表现突出、国家基本情况较好的国别；二级区域为市场表现较好或国家基本情况较好的国别；三级区域为国家基本情况一般或有一定市场占有率的国别。

1.汽车出海目的地

如表 5-1 所示，重庆汽车出海非洲国家一级区域有 4 个，分别为摩洛哥、埃及、科特迪瓦、埃塞俄比亚，这些区域可作为重庆未来关注的核心区域；二级区域有 12 个，分别为刚果民主共和国、南非、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、吉布提、加蓬、布基纳法索、利比亚、贝宁、卢旺达、肯尼亚，这些区域可作为重庆未来重点拓展区域；三级区域有 14 个，可作为选择性拓展区域。整体而言，重庆汽车出海非洲国家整体表现较为分散，正处于抢占市场的关键时机。

2.摩托车出海目的地

如表 5-2 所示，重庆摩托车出海非洲国家一级区域有 9 个，分别为尼日利亚、摩洛哥、坦桑尼亚、莫桑比克、突尼斯、阿尔及利亚、安哥拉、多哥、贝宁，这些区域市场占有率高，且国家处于快速发展阶段，可作为核心拓展区域；二级区域有 10 个，分别为刚果民主共和国、南非、肯尼亚、埃及、加纳、喀麦隆、马达加斯加、津巴布韦、利比亚、埃塞俄比亚，这些区域目前渝企市场占有率高或者国家处于快速发展阶段，可作为重点拓展区域；三级区域 11 个，可作为储备拓展区域或选择性拓展区域。整体而言，重庆摩托车

出海非洲各国相对集中度较高，且市场占有率普遍偏高，未来随着非洲国家的发展，需求不断增长，重庆摩托车出海非洲大有可为。

表 5-1 重庆汽车出口非洲主要目的地经济指标

分级	序号	地区名称	面积(万平方公里)	GDP (亿美元)	GDP 增速	人口 (万人)	人均 GDP(美元)	2024 重庆总出口额(万元)	2024 重庆汽车出口额(万)	占比
一级区域 (4 个)	1	摩洛哥	45.90	1428.7	3.10%	3780	3900	100856.2	10,264.0	10.18%
	2	埃及	100.01	3691	2.40%	11800	3780	92410.4	15,380.6	16.64%
	3	科特迪瓦	32.25	788	6.20%	2810	2700	75217.2	6,717.6	8.93%
	4	埃塞俄比亚	110.36	1561	6.10%	12000	1055	27638.4	2,630.1	9.52%
二级区域 (12 个)	5	刚果民主共和国	234.49	639.1	6.70%	10230	660.2	341254.4	384.8	0.11%
	6	南非	121.91	3777	0.60%	6200	6138	341148.4	242.0	0.07%
	7	尼日利亚	92.38	3900	2.74%	22700	1760	229198.4	10,082.3	4.40%
	8	阿尔及利亚	238.00	2398.99	4.10%	4560	5187	58829.2	2,103.6	3.58%
	9	安哥拉	124.67	661.88	0.90%	3668.4	2299	45805.7	2,992.9	6.53%
	10	吉布提	2.32	40.99	6.70%	113	3115	38044.1	1,609.6	4.23%
	11	加蓬	26.80	205.16	1.50%	243	8420	30815.1	35.5	0.12%
	12	布基纳法索	27.41	203.2	3.00%	2325	874.1	22468.2	1,263.8	5.62%

	13	利比亚	176.00	441	12.50%	720	6125	12390.4	301.2	2.43%
	14	贝宁	11.26	168	6.40%	1340	1303	9131.3	366.8	4.02%
	15	卢旺达	2.63	140.98	6.20%	1409	1004	8889.9	250.5	2.82%
	16	肯尼亚	58.26	1074.4	4.90%	5244	1949.9	98146.9	234.3	0.24%
三级区域 (14个)	17	几内亚	24.59	186	5.90%	1504	1338	351661.0	60.6	0.02%
	18	坦桑尼亚	94.51	791.6	5.20%	6661.8	1326	98772.7	71.5	0.07%
	19	莫桑比克	79.94	197	7%	3300	550	82777.7	26.7	0.03%
	20	突尼斯	16.20	512.8	0.40%	1224	4190	82159.2	360.9	0.44%
	21	马里	124.00	209	5.20%	2367	833.3	38791.8	16.5	0.04%
	22	多哥	5.68	91.7	5.40%	809	1125	34346.8	181.4	0.53%
	23	塞内加尔	19.67	310	4.30%	1776	1746	58759.3	459.97	0.78%
	24	加纳	23.85	756.95	2.90%	3348	2179	86657.8	565.4	0.65%
	25	喀麦隆	47.54	489.6	4.00%	2861	1710	36324.7		0.00%
	26	马达加斯加	59.20	160.3	4.00%	3030	516.6	26265.6	154.7	0.59%

	27	赞比亚	75.26	281	5.80%	2057	1369	24251.6		0.00%
	28	津巴布韦	39.00	265.38	3.00%	1518	1634	13951.9	112.8	0.81%
	29	乌干达	24.16	523.9	4.60%	4725	1160	12419.3	4.3	0.03%
	30	利比里亚	11.14	43.32	4.60%	534	755	11225.1	144.5	1.29%

表 5-2 重庆摩托车出口非洲主要目的地主要经济指标

分级	序号	地区名称	面积(万平方公里)	GDP(亿美元)	GDP 增速	人口(万人)	人均 GDP(美元)	2024 重庆总出口额(万元)	2024 重庆摩托车出口额(万元)	占比
一级区域 (9 个)	1	尼日利亚	92.38	3900	2.74%	22700	1760	229198.4	26784.6	11.69%
	2	摩洛哥	45.90	1428.7	3.10%	3780	3900	100856.2	45494.2	45.11%
	3	坦桑尼亚	94.51	791.6	5.20%	6661.8	1326	98772.7	23801.9	24.10%
	4	莫桑比克	79.94	197	7%	3300	550	82777.7	49523.3	59.83%
	5	突尼斯	16.20	512.8	0.40%	1224	4190	82159.2	16517.2	20.10%
	6	阿尔及利亚	238.00	2398.99	4.10%	4560	5187	58829.2	7622.4	12.96%
	7	安哥拉	124.67	661.88	0.90%	3668.4	2299	45805.7	18247.5	39.84%
	8	多哥	5.68	91.7	5.40%	809	1125	34346.8	14548.4	42.36%
	9	贝宁	11.26	168	6.40%	1340	1303	9131.3	1634.4	17.90%
二级区域 (10 个)	10	刚果民主共和国	234.49	639.1	6.70%	10230	660.2	341254.4	3857.9	1.13%
	11	南非	121.91	3777	0.60%	6200	6138	341148.4	2125.6	0.62%
	12	肯尼亚	58.26	1074.4	4.90%	5244	1949.9	98146.9	3254.8	3.32%

	13	埃及	100.01	3691	2.40%	11800	3780	92410.4	2441.2	2.64%
	14	加纳	23.85	756.95	2.90%	3348	2179	86657.8	11424.6	13.18%
	15	喀麦隆	47.54	489.6	4.00%	2861	1710	36324.7	6432.7	17.71%
	16	马达加斯加	59.20	160.3	4.00%	3030	516.6	26265.6	3894.2	14.83%
	17	津巴布韦	39.00	265.38	3.00%	1518	1634	13951.9	1846.2	13.23%
	18	利比亚	176.00	441	12.50%	720	6125	12390.4	8.1	0.07%
	19	埃塞俄比亚	110.36	1561	6.10%	12000	1055	27638.4	29.8	0.11%
三级区域 (11个)	20	几内亚	24.59	186	5.90%	1504	1338	351661.0	690.1	0.20%
	21	科特迪瓦	32.25	788	6.20%	2810	2700	75217.2	3974.0	5.28%
	22	马里	124.00	209	5.20%	2367	833.3	38791.8	210.6	0.54%
	23	吉布提	2.32	40.99	6.70%	113	3115	38044.1	911.7	2.40%
	24	卢旺达	2.63	140.98	6.20%	1409	1004	8889.9	65.8	0.74%
	25	加蓬	26.80	205.16	1.50%	243	8420	30815.1	61.2	0.20%
	26	赞比亚	75.26	281	5.80%	2057	1369	24251.6	412.6	1.70%

	27	布基纳法索	27.41	203.2	3.00%	2325	874.1	22468.2	1521.1	6.77%
	28	乌干达	24.16	523.9	4.60%	4725	1160	12419.3	1065.2	8.58%
	29	利比里亚	11.14	43.32	4.60%	534	755	11225.1	153.4	1.37%
	30	塞内加尔	19.67	310	4.30%	1776	1746	58759.3	2275.8	3.87%

（三）企业出海非洲建议

非洲正成为全球汽摩产业转型的“新蓝海”，而中国汽摩产业链的出海，将在这一进程中扮演关键角色。依托非洲丰富的矿产资源、政策红利及快速增长的电动汽车、电动摩托车需求，中国企业在非洲的布局正从简单贸易向全产业链纵深拓展，但仍需在本地化、技术创新与生态构建上突破瓶颈。具体而言，建议企业从以下几个方面进行完善：

1.精准市场调研

长期深耕西非、南非两大区域，快速拓展北非和东非市场，研究当地热门汽摩车型及配件需求；关注各国进口税率及政策壁垒，优先布局清关便利的国家，如肯尼亚、加纳。

2.本土化深度运营

本土化是出海企业的必选项，非洲许多国家既希望大力发展绿色交通，但又希望能在本土生产和组装电动汽车、电动摩托车，促进本国汽摩产业和经济的发展，而不是单纯地从别国进口电动车辆。因此在拓展非洲国家市场时，可以更多地选择在当地生产或组装汽摩产品，最大限度地实现与当地的合作共赢，达到双方利益的最大化。

3.快速抢占绿色交通发展机遇

非洲多个国家积极推动绿色交通发展，出台了一系列优惠政策。如肯尼亚计划 2030 年实现清洁能源占比 10%；坦桑尼亚对电动汽车进口关税下调 30%；乌干达充电网络覆盖率年增 45%；加纳自 2024 年起对进口电动汽车实施 8 年免

关税政策，以推动本国电动汽车产业发展；阿尔及利亚政府对进口电动汽车实施最高免征 80%关税的优惠。重庆汽摩企业应利用自身技术优势及高性价比优势，快速抢占非洲汽摩电动车市场。

（四）研究院观点

重庆现代开放型经济研究院认为，重庆汽摩企业需以“长期主义”深耕非洲：一方面借势“一带一路”基建联通优势，另一方面通过技术培训、社区化服务等构建本土信任。正如摩洛哥工业部长所言：“非洲的工业化既需要中国的速度，更需要中国的耐心。”在此进程中，兼具资源协同、模式创新与生态构建能力的企业，将成为撬动非洲万亿级汽摩市场的先行者。

附件一 指导专家组名单

指导专家组名单

序号	姓名	专家委员会职务	单位及职务
1	王济光	重庆现代开放型经济研究院专家委员会副主任	重庆市政协港澳台侨和 外事委员会主任
2	王崇举	重庆现代开放型经济研究院专家委员会副主任	重庆工商大学原校长
3	吴冰	重庆现代开放型经济研究院专家委员会资深专家	重庆市经信委原主任
4	黄庆华	重庆现代开放型经济研究院专家委员会委员	西南大学经济管理学院 副院长、教授
5	蒋中全	重庆现代开放型经济研究院专家委员会委员	重庆市商务委原二级巡 视员
6	白啸峰	——	中非民间商会秘书长