



国家概况

赞比亚与刚果民主共和国、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚和安哥拉接壤。优越的地理位置让该国同时坐拥东部和南部非洲共同市场（COMESA）和南部非洲发展共同体（SADC）市场。

赞比亚土地资源和水资源丰富。该国制造业原料充足，经济增长稳定，是非洲南部食品加工产业第二大外商直接投资地。赞比亚人口年轻，且增长迅速，推动了当地食品需求的增长与食品消费和支出模式的持续转变，使其成为该地区食品加工行业发展最快的国家之一。

关键信息	
首都:	卢萨卡
人口:	1640万
劳动适龄人口:	910万
劳动力人口:	340万
年轻人口:	802万
就业青年人数:	160万
GDP总额:	258亿美元
出口总额 (2017) :	97亿美元
进口总额 (2017) :	85亿美元
外商直接投资 (2017) :	8.65亿美元
政府支出:	77亿美元

资料来源: 赞比亚中央统计办公室: 2018; 世界银行, 2018

为什么投资赞比亚?

营养问题（特别是儿童的营养问题）、人口快速增长（每年3%）、快速城市化（每年4%）、经济持续增长和不断变化的食品消费模式扩大了赞比亚对加工保健食品的需求。世界银行预测，截至2030年，赞比亚每年的食品需求将增加两倍，达250亿美元。其中，加工保健食品和易腐食品需求量最高。邻国对其食品的需求也在迅速增加，因此赞比亚需扩大食品生产和加工规模。非洲大陆的食品进口总量攀升，世界银行预测，到2030年，非洲城市地区食品产业市值将增加四倍，达4000亿美元。

赞比亚的优势

- 赞比亚鱼类、婴儿食品、乳制品、食用油、园艺产品和加工家禽产品只能依靠进口。本地加工食品可替代某些进口食品。
- 当地鱼类供应缺口高达127,000吨/年，因此水产饲料和水产品加工投资潜力巨大。
- 发育迟缓（占40%）和体重过低（占15%）的儿童在赞比亚占比较高，因此需加大加工保健食品业投资力度。
- 由于缺乏冷链储存，2.53亿升小农生鲜乳中通过正规市场渠道加工并销售的仅占30%。
- 赞比亚每年有104,436吨食用油短缺，导致本地产品减产。
- 由于缺乏洋葱烘干设施，马铃薯加工能力有限，对洋葱和马铃薯进口需求大。
- 赞比亚园艺业面临高达25%的收获后损失。
- 仅35%的肉鸡被加工为全冻肉鸡并进行单独速冻(IQF)，剩余65%由小农养殖，均作为活禽出售。

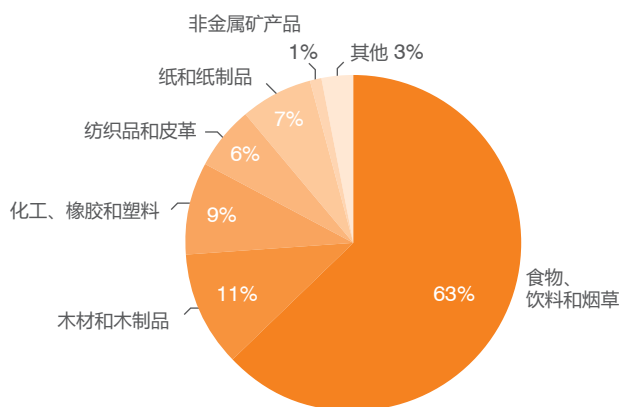
原材料情况

- 赞比亚玉米（每年产量2,896,033吨）、小麦、大豆（每年产量311,000吨）、家禽、糖（每年产量436,000吨）以及糖果产能过剩。
- 如果商品有价格优势且出口市场行情向好，原材料产量可迅速翻一番。
- 由于冷藏和加工条件有限，许多季节性热带水果（西瓜、芒果、番石榴、牛油果、菠萝和香蕉等）容易腐烂，造成浪费。
- 其他原材料在赞比亚也容易种植，例如花生、高粱、小米、大米、甜豆和豆类。
- 赞比亚养殖肉鸡超过9300万只（15万吨），生产鸡蛋13亿枚和牛奶约4亿升。

制造业价值链

- 赞比亚制造业潜力巨大，但目前仅占国内生产总值（GDP）的8%-10%。
- 有限的投资降低了本地制造业的生产力和竞争力。
- 食品、饮料和烟草加工子行业占赞比亚制造业总附加值的63%。
- 政府计划通过发展食品加工业将制造业年增长率从5%提高到20%。
- 赞比亚计划到2027年将制造业的GDP贡献值从8%提高到15%。
- 为达到制造业的预期增长值，食品和饮料加工业也需要更多投资。

图1：赞比亚制造业产量占比（2014）



资料来源：赞比亚中央统计办公室，2014

农业价值链

- 农业可以助力减贫、创造工作岗位、增加外汇收入，还具工业化潜力，因此农业是优先发展产业。
- 农业为赞比亚60%的劳动力和50%的人口提供生计。
- 受干旱影响，2018年农业占GDP总额较低降至2.6%（2016年为6%）。与整个非洲的农业GDP占比（平均数15%）相比，这个数据非常低。
- 农业GDP比率低的原因包括赞比亚农业高度依赖降雨、投资和附加值有限、生产力低及市场不成熟。
- 受天气和市场条件影响，农业产出不稳定。

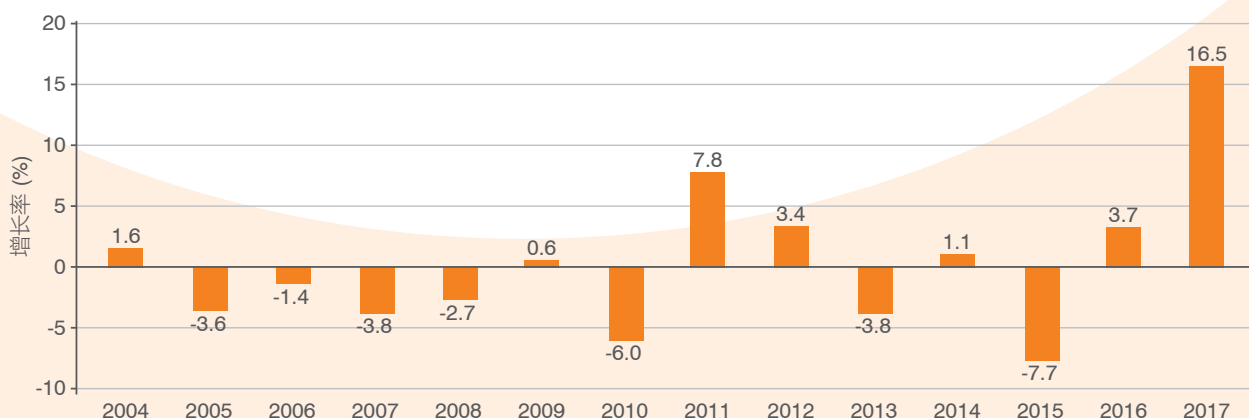
土地资源

- 赞比亚土地资源丰富，且未被充分利用。4300万公顷可耕地具有中高等开发潜力，但目前只有600万公顷已耕作（占14%）。
- 可灌溉耕地大约为275万公顷（占6%），高潜力灌溉区为523000公顷（占19%）。
- 赞比亚淡水量占非洲南部淡水总量的40%。主要水体有赞比西河（Zambezi）、卡富埃河（Kafue）、卢旺瓜河（Luangwa）、谦比西河（Chambeshi Rivers）、坦噶尼喀湖（Tanganyika）、姆韦鲁湖（Mweru）、姆韦鲁瓦恩蒂帕湖（Mweru Wa Ntipa）、班韦乌卢湖（Bangweulu）和卡里巴湖（Kariba lakes）。
- 开辟了11个农场，共100万公顷（占2%）耕地，可用于农业扩张。
- 这近100万公顷的土地可种植更多的作物，养殖更多牲畜，以满足日益增长的粮食需求。

全球和地区市场准入

- 2018年，赞比亚进出口额分别为93.2亿美元和90.5亿美元。
- 其中，非洲内部的进出口额分别为49亿美元和18.1亿美元。
- 作为COMESA和SADC的成员，来自这些区域经济共同体的大多数货物都免税进入赞比亚。

图2：赞比亚农业增长率（2004-2017）



资料来源：世界银行，2018

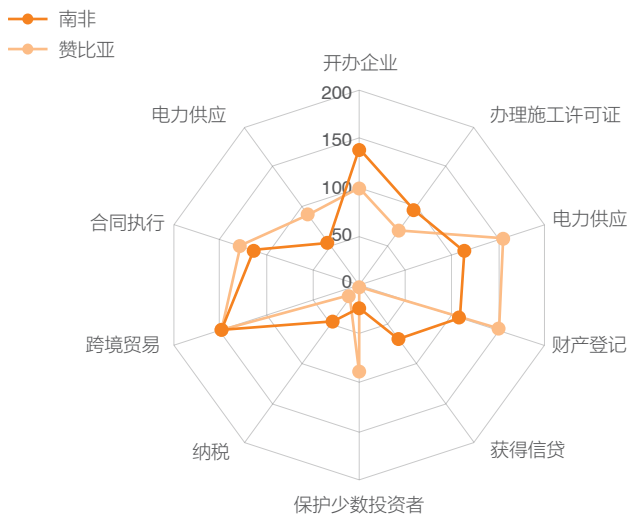
地区市场准入	市场
COMESA和SADC	<ul style="list-style-type: none"> 占20%的出口总额，以及52.6%的进口总额。 南非共和国为主要进口国（占55%），刚果民主共和国为主要出口国（占48%）。 其他国家占非洲内部贸易总额情况：坦桑尼亚（占4%）、津巴布韦和毛里求斯共和国（各占3%）。
非洲其他地区	<ul style="list-style-type: none"> COMESA和SADC以外的非洲地区进口额占0.3%。 出口占非洲内部贸易总额的0.1%。
全球贸易	<ul style="list-style-type: none"> 2018年出口总额为90.5亿美元。 2018年进口总额为93.2亿美元。

资料来源：贸易法律中心，2019

营商环境

赞比亚营商环境良好、银行体系成熟且运作良好、法律和监管框架对投资者友好、政府支持力度大、营商便利度在持续提升。

图3：赞比亚和南非营商便利度对比



资料来源：世界银行，2019年营商便利度报告

银行业

- 银行业发展完善，分行网点健全，共18家持牌商业银行（8家本地银行、8家外资银行、2家政府和外资合资银行）。
- 所有银行须遵守监管规定（审慎原则、消费者保护及市场行为），以保障金融体系的健全和稳定。
- 为信誉良好的本地及国际公司提供本地货币和其它主要货币的有限信贷。但贷款额不得超过其基本资金的25%。

法律和监管体系

- 《赞比亚发展署法》为外国和本地投资者投资赞比亚的制造业、旅游业、能源业、农业、农产品加工业、采矿业和基础设施提供帮助和便利。
- 所有公司需遵守赞比亚法律第388章——《公司法》。
- 根据《商业管制法》签发营业执照并规范经商行为。

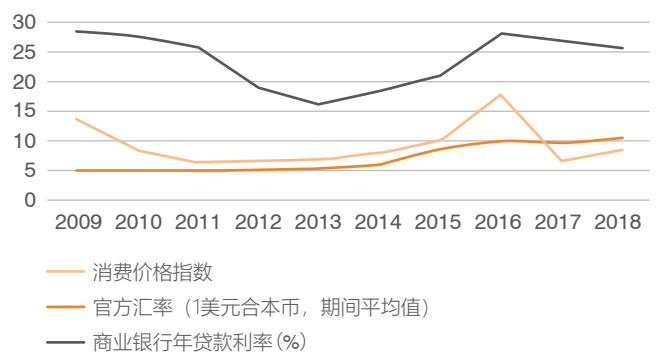
政府对制造业的支持

- 赞比亚优先发展制造业，助力其设想的工业化、多元经济化和经济增长，创造财富和就业岗位（尤其是青年和妇女就业）。
- 国家产业政策（NIP）进一步指出食品和饮料加工业为重点产业，并力求在2027年以前，将制造业的年增长率从5%提高到20%，GDP贡献值从8%提高到15%。
- 农产品加工业享受特别税收优惠，需缴的公司所得税最少，仅10%。

投资环境

- 上世纪90年代起，经济稳定增长。
- 虽存在通货膨胀压力和外汇汇率波动，但宏观经济依旧保持相对稳定。
- 干旱影响农业和能源产业，给经济发展带来了巨大压力。

图4：赞比亚主要宏观经济指标（2009-2018）



资料来源：赞比亚银行及赞比亚中央统计办公室

税收和特别激励

- 赞比亚的企业必须纳税。应缴税费主要包括企业所得税、个人所得税、预扣税、增值税和财产转让税。
- 农业、农产品加工业和非传统农产品加工业出口均享受10%的特别法人税。
- 赞比亚与若干伙伴国订有关税互免协定。

物流和互联互通

- 赞比亚有37000公里的公路网（6476公里为沥青公路）和2922公里的铁路网（有待修缮）。
- 电信覆盖广，手机普及率为91.6%，互联网普及率为58.4%。
- 航空运输发达，有四个国际机场和多个在建一站式边境设施。

人力资源

- 劳动力供应充足，劳动适龄人口为9056840人，仅3398294人就业。
- 失业率高，尤其是青年失业率（全国17%，城市地区为19%，农村地区为16%。）
- 投资食品加工业对于农村和城市地区的青年和妇女的就业至关重要。

电力供应

- 已建成的多设施经济区用电方便。由于供电设施尚未完工，农场区用电仍然受限。
- 日益严重的干旱限制水力发电和供电，激发了对可再生能源的需求。
- 电价具竞争优势，近期调整为成本导向定价。

投资流程

- 首先，投资者向赞比亚发展署（ZDA）了解相关投资指南和程序；
- 第二，企业注册。首先需核准并登记企业名称（需1-2天）；
- 第三，在赞比亚税务局（ZRA）进行税务登记，在线登记：<https://www.zra.org.zm>；
- 第四，开立银行账户；
- 第五，投资场所/土地购置；
- 第六，在ZDA进行投资注册，获得投资许可证；
- 第七，获取ZDA注册许可证后，投资者可以申请投资优惠。投资额达25万美元，投资者可享受一般的非税优惠；达50万美元可享受特别税收优惠；
- 第八，可申请入境许可证；
- 第九，投资者可能还需要申请其他行业牌照。

关键联系部门

赞比亚发展署（ZDA）

电话：+260 211 220177/223859
电子邮件：info@zda.org.zm
网站：www.zda.org.zm

专利及公司注册机构（PACRAA）

电话：+260 211 255151/255127
网站：www.pacra.org.zm

移民部

电话：+260 211 255282（公共关系处）
+260 211 252622（客户服务中心）
电子邮件：pro@zambiaimmigration.gov.zm,
zambiavisa@zambiaimmigration.gov.zm
网站：www.zambiaimmigration.gov.zm

赞比亚税务局（ZRA）

电话：+260 211 381111/5972（全网通），
+260 971 281111，+260 962 251111
电子邮件：advice@zra.org.zm
网站：www.zra.org.zm

投资机会

赞比亚食品加工业投资空间大。最具投资前景产业包括：

- 水产饲料、鱼类养殖（网箱养鱼和池塘养鱼）和水产品加工。水产养殖将继续保持每年6%-7%的增速，预计到2030年，赞比亚的鱼产量将从目前127000吨/年增至173000吨/年。广阔的淡水水体和充足的玉米、大豆为鱼类养殖提供了有利条件。
- 投资加工保健食品，尤其是儿童保健食品。富余的玉米、木薯、豆类、大豆、花生、传统蔬菜、小麦和糖为加工保健食品增值提供了充足的原材料。玉米、小麦谷物、薯片以及一系列婴幼儿食品也具有巨大的进口替代潜力。
- 投资改善小农牛奶生产、加工、冷链和出口营销。每年2.53亿升小农牛奶中，仅有7590万升（占30%）通过正规市场渠道加工和销售。由于缺乏冷链设施，小农牛奶损失重大。
- 替代油籽（如高油酸油向日葵）的生产和加工。此为农场饲料生产创造了投资机会。赞比亚每年进口食用油约104436吨，力争用本地食用油替代其中一部分进口。
- 投资当地马铃薯和洋葱加工业，是投资赞比亚园艺业的关键一环。大多数小农种植的洋葱都未进行干燥，因此本地生产的洋葱保质期很短。有限的加工设备和冷链设施也会导致马铃薯季节性短缺，尤其是在其产量最低的雨季。
- 现有的“Outgrower”计划不涵盖为中小型肉鸡生产商提供家禽加工投资机会，如果赞比亚要将其加工家禽产品的市场份额从目前的35%提高到65%以上，那么就需加大家禽加工业投入，使其产能达到约50000吨/年。中低收入家庭对鸡块需求日益增长，这也为家禽冷链和分销创造了商机。