

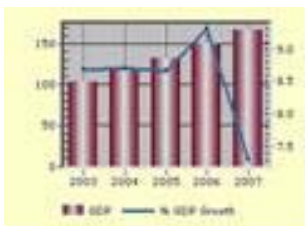


中華民國中東歐暨獨立國協經貿協會  
CEECA-YOUR TRADE PARTNER

## 商情 97/08/21

### 哈薩克經商環境介紹

資料來源：阿拉木圖台灣貿易中心



| Country      | Value | Rate |
|--------------|-------|------|
| USA          | 100   | 100  |
| China        | 80    | 80   |
| Germany      | 60    | 60   |
| France       | 50    | 50   |
| UK           | 40    | 40   |
| Japan        | 30    | 30   |
| India        | 20    | 20   |
| South Korea  | 15    | 15   |
| Italy        | 10    | 10   |
| Spain        | 8     | 8    |
| Canada       | 7     | 7    |
| Australia    | 6     | 6    |
| Brazil       | 5     | 5    |
| South Africa | 4     | 4    |
| Mexico       | 3     | 3    |
| Argentina    | 2     | 2    |
| Chile        | 1     | 1    |
| Colombia     | 1     | 1    |
| Peru         | 1     | 1    |
| Venezuela    | 1     | 1    |
| Indonesia    | 1     | 1    |
| Malaysia     | 1     | 1    |
| Singapore    | 1     | 1    |
| Thailand     | 1     | 1    |
| Philippines  | 1     | 1    |
| India        | 1     | 1    |
| China        | 1     | 1    |
| USA          | 1     | 1    |

#### 台商在哈薩克經商第一人：

說到做哈薩克人的生意，不能不知道轟動武林、驚動萬教的張老闆。張老闆是台灣在哈薩克的唯一廠商，本業是國際貿易，他在 1990 年代初，看漲前蘇聯解體後東歐和 CIS 國家需求大量消費品的商機，於是開始從台灣或大陸找貨源，主要是消費品雜項及紡織品，出貨路線是先送到新疆，再輾轉貨運，一開始的目標市場為東歐地區，生意相當不錯，每出一個貨櫃，獲利大且狀況穩定，後來到 1990 年代末期，搶入東歐及 CIS 國家生意的台商越來越多，獲利狀況就大不如前。

至於張先生是如何切入哈薩克市場，還真是機緣巧合，這要回溯到 1999 年，當時他在烏魯木齊的貨櫃，未料在當地的銷售狀況未如預期，有批沒賣完的雜貨，正當張先生在為如何處理這批滯銷雜貨傷腦筋的時候，剛好碰到一位來自阿拉木圖到烏魯木齊採買的哈薩克跑單幫商，在這位哈商的引領介紹下，張先生正愁無計可施，儘管張先搞不清楚哈薩克是圓或扁在東或西，乾脆死馬當活馬醫，就把貨櫃再轉出口，拉到天山西邊的阿拉木圖，沒想到這些雜項商品在阿拉木圖大爆買氣，這下張先生可樂了。

張先生就在這個因緣巧合之下，慢慢啟動張先生在哈薩克的事業版圖，甚至自 2001 年投資移民，全家搬到哈薩克，現在張先生的成衣店就開在賣氣沸騰的綠市場（Green Market）旁邊，這綠市場是阿拉木圖知名也比較現代化的 Bazar，人氣可說是車水馬龍，自然也帶動買氣，張先生成衣店稱得上是生意興隆。至今，張先生每每回想起這段往事，還會靦腆地說：「我當時在烏魯木齊已被搞

得霧煞煞，哪會聽說過什麼哈薩克，還以為這個我要去的新國家就叫做阿拉木圖」，張先生十分客氣且謙虛地說：「但哪有想那麼多，出外人賺個不會餓的就好了」。

### 哪一個中亞國家可做為目標市場：

張先生稱得上是台灣到哈薩克經商的第一人，冒險犯難和成功的經驗，登時分珍貴。但台灣廠商到中亞拓銷，究竟有哪些該注意事項？這真是大哉問。

要知道，中亞地區五國（哈薩克烏茲別克塔吉克吉爾吉斯和土庫曼）總面積加起來很大，足足有台灣的一百倍多，資源豐富，人口總計是台灣的四倍，其中有旭日東升的哈薩克、有全世界最窮苦的吉爾吉斯和塔吉克、也有極權統治的烏茲別克和號稱中亞北韓的土庫曼等五個國家，一個比一個難搞，在這裡做生意更是難上青天。其中最開明專制的是哈薩克，除地大物博，十年來的經濟改革和貿易開放，已蔚為中亞的經濟建設的奇葩，因此到中亞拓銷，目標市場當然以哈薩克為首選。

表一、2007 年哈薩克總體經濟指標

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 人 口            | 1,556 萬 5,000 人 (2008 年 1 月 1 日)                                       |
| 官方語            | 哈薩克語、俄羅斯語                                                              |
| 政體             | 共和制                                                                    |
| 國內生產毛額         | 1038 億 4,300 萬美元                                                       |
| 平均每人<br>國民所得   | 1 6,671 美元 (GNI, Atlas method)<br>1 9,400 美元 (PPP per capita) 〈2007 年〉 |
| 消費者物價<br>指數上漲率 | 9.7 % (2007 年)                                                         |
| 通貨膨脹率          | 10.8%(2007 年)                                                          |
| 工業成長率          | 6.8 % (2007 年)                                                         |
| 央行重貼現率         | 11 % (2007 年)                                                          |
| 失業率            | 7.4% (2007 年)                                                          |
| 外債             | 939 億美元 (截至 2007 年 9 月 30 日)                                           |
| 外匯存底           | 384.4 億美元                                                              |
| 匯率             | US\$1 = 120.00 Tenge (2008 年 6 月 18 日)                                 |
| 工業總產值          | 628.6 億美元                                                              |
| 農業產值           | 87.3 億美元                                                               |
| 建築業產值          | 109.7 億美元                                                              |
| 平均工資           | 每月 546 美元                                                              |
| 外資             | 107.7 億美元 (2007 年 1-9 月)                                               |
| 外資總計           | 620 億美元 (1993 年~2007 年 9 月)                                            |
| 外匯準備           | 344 億 3,800 萬美元 〈截至 2007 年底〉                                           |
| 進口值            | 327 億 5,640 萬美元 〈2007 年〉                                               |
| 自台灣進口值         | 3,636 萬 4,549 美元 〈2007 年〉                                              |
| 出口值            | 477 億 6,100 萬美元 (2007 年)                                               |
| 向台灣國出口值        | 5,087 萬 1,281 美元 〈2007 年〉                                              |

資料來源：阿拉木圖台灣貿易中心彙整

## 內陸運輸路線長，運費成本重：

- 1、哈薩克是個內陸重鎖的國家，運輸路線長且通關相當費事費時，因此只要是要和哈薩克做貿易，運輸和通關便成了最基本且最重要的議題。當我們向張先生請教他是如何克服這個重要議題時，他灑脫地說：「我們跑江湖，千萬不可忘了對地頭老大的該有尊重，何況隔行如隔山，到哈薩克運輸和在哈薩克的通關，這太難了也太複雜，該是別人賺的錢，就要讓別人賺」，「我們一開時就交給報關行統包，在 2000~2001 年時，商品是算材積，每材積大概是 50 美元，想想那是要翻山越嶺，還要應付難纏的哈薩克海關官員的苦差事，每材積 50 美元的運輸通關費，算算，還不算貴啦」。
- 2、「可是現在的情況，比當初做比較，完全不可同日而語，現在從大陸出貨到阿拉木圖，每材積的運輸通關費，算算要 300 美元啦」。

## 官僚作業，加重貿易成本：

- 1、根據 World Bank 調查指出：哈薩克廠商申辦出口許可，共需要 12 個文件驗證、需時 89 天、要花費 \$2,730 美元。哈薩克廠商申辦進口許可，則需要 14 個文件驗證、需時 76 天、要花費 \$2,780 美元。
- 2、Mr. Gary CHAN 是新加坡淡馬錫集團下某著名大電機集團在哈薩克分公司的總經理，他以他們在哈薩克做生意的經驗跟我們分享，他說：外國廠商如果要計算哈薩克的進口成本，固然會因個別商品的特性而異，但又是從價又是從量的不同算法，很複雜。最簡單的計算方式，也就是概括而言，哈薩克的進口成本（運費、通關、倉儲等），大約就是外國廠商出口報價的三分之一左右。

## 海關商品關稅規則：

- 1、「哈薩克對外貿易商品目錄和海關關稅 (Decree of Republic of Kazakhstan' s Government №765 )，俄文為 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года № 765」，係自 2006 年 8 月 14 日著手修法，並於 2007 年 12 月 28 日頒布，再於 2008 年 2 月 6 日修正「About Custom tariff of republic of Kazakhstan №1317 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2008 г.)」(Утратило силу в соответствии с Постановление Правительства РК от 28 декабря 2007 года №1317)」。本法案已自 2008 年 1 月 1 日起開始實施。該法案主要針對進口關稅和出口關稅兩大部分，課征稅商品共計 10,780 種，訂定稅則。
- 2、進出口稅率的概念：是分「從價」和「從量」為兩種概念出發，不同特性的商品，進口出口的稅率，也隨之而異。
- 3、在進口方面，佔進口課稅最大部分是所謂「從價」的課稅方式，比重佔總有進口商品課稅數量的 99%。而所謂「從價」是針對進口商品報關價格，課以 0%、5%、10%、15%、20%、25%、30% 等 7 檔不等進口稅率，課征商品種類計 10,618 種，專家表示，以從價稅率等級為基礎之進口稅率，平均約為 6.06%。
- 4、「從量」的計稅方式，則是針對具有比較特殊特性的商品而言，如含酒精飲料等，課徵商品項目計約 1,500 種左右，「從量」的計稅方式確實較為特殊，計算細節相當繁瑣。

5、在出口方面，由於哈薩克適合出口的商品多以農畜產品及天然原物料為主，項目並不多，而出口稅率也是分「從價」和「從量」兩種稅率來劃分。在「從價」方面，目標主要是針對生皮革、羊毛，廢鋼廢鐵、鐵路及電車鋪軌用之鋼鐵材料、鋁、運輸器具（鐵道電車車輛）零件（共計 136 個商品），征收的出口稅率約 10~20% 不等。另外哈薩克海關也針對不同礦產的出口，則按每一計單位課徵以 15~200 歐元不等的「從量」稅率。

### 哈薩克十大貿易夥伴：

根據 2007 年進出口貿易加總金額來統計，哈薩克前十大貿易夥伴依次為：

1. 俄羅斯（總額 162.9 億美元、較前一年成長+27.3%、佔全哈外貿總金額比重 20.2%）。
2. 中國大陸（總額 91.5 億美元、較前一年成長+65.8%、佔全哈外貿總金額比重 11.4%）。
3. 意大利（總額 89.1 億美元、較前一年成長+7.1%、佔全哈外貿總金額比重 11%）。
4. 瑞士（總額 77.2 億美元、較前一年成長+13.2%、佔全哈外貿總金額比重 9.6%）。
5. 法國（總額 46.9 億美元、較前一年成長+23.1%、佔全哈外貿總金額比重 5.8%）。
6. 德國（總額 29.8 億美元、較前一年成長+26.3%、佔全哈外貿總金額比重 3.7%）。
7. 荷蘭（總額 28.4 億美元、較前一年成長+50.3%、佔全哈外貿總金額比重 3.5%）。
8. 烏克蘭（總額 26.4 億美元、較前一年成長+64%、佔全哈外貿總金額比重 3.3%）。
9. 伊朗（總額 25 億美元、較前一年成長+19%、佔全哈外貿總金額比重 3.1%）。
10. 美國（總額 20.5 億美元、較前一年成長+30.6%、佔全哈外貿總金額比重 2.5%）。

### 哈薩克主要進口來源國和出口市場國：

1. 哈薩克前十大進口來源依次為俄羅斯（最重要的貿易夥伴）、中國大陸（自 2006 年之第 4 名上竄為第 2 名）、德國、美國、烏克蘭、日本、意大利、土耳其、英國、法國。
2. 哈薩克前十大出口市場依次為意大利、瑞士、中國大陸、俄羅斯、法國、荷蘭、伊朗、英國、烏克蘭、以色列。
3. 哈薩克前十大進口來源國和出口市場國別、金額暨所佔比重如下。

表二、2007 年哈薩克主要進口來源和出口市場分析

| 排序 | 進 口  |               |             | 出 口  |              |             |
|----|------|---------------|-------------|------|--------------|-------------|
|    | 國家別  | 金額<br>(億美元)   | 佔總進口比重 (%)  | 國家別  | 金額<br>(億美元)  | 佔總出口比重 (%)  |
| 1  | 俄羅斯  | 116.3         | 35.5        | 意大利  | 77.7         | 16.3        |
| 2  | 中國大陸 | 35.1          | 10.7        | 瑞士   | 74.8         | 15.7        |
| 3  | 德國   | 25.9          | 7.9         | 中國大陸 | 56.4         | 11.8        |
| 4  | 美國   | 16.2          | 4.9         | 俄羅斯  | 46.6         | 9.8         |
| 5  | 烏克蘭  | 15.3          | 4.7         | 法國   | 39.8         | 8.3         |
| 6  | 日本   | 13.7          | 4.2         | 荷蘭   | 24.6         | 5.2         |
| 7  | 意大利  | 11.3          | 3.5         | 伊朗   | 24.5         | 5.1         |
| 8  | 土耳其  | 9.6           | 2.9         | 英國   | 11.3         | 2.4         |
| 9  | 英國   | 7.4           | 2.3         | 烏克蘭  | 11.1         | 2.3         |
| 10 | 法國   | 7.05          | 2.2         | 以色列  | 10.6         | 2.2         |
| 合計 |      | <b>257.85</b> | <b>78.8</b> |      | <b>377.4</b> | <b>79.1</b> |

資料來源：哈薩克統計局

## 哈薩克主要出口項目：

1.哈薩克因國內產業層級及技術上均未臻成熟，民生工業產致層機及相當低，這不難瞭解為什麼哈國 90% 食衣住行的國內民生用品都是靠進口的原因，舉凡機械暨設備、車輛、ICT 產品、紡織用品、家具、藥品、肉類暨冷凍食品、奶油、糖、糕餅、含酒精飲料、茶等，都是靠進口，而暢旺的進口市場，對貿易業界來說，不能不說是一項福音。

2.另一方面，由於國際原物料價格上漲，加上哈薩克可供項目仍以原物料為主，因此哈國原物料出口亦保持相當熱度，重要出口項目包括原油及凝析油、煤炭、天然氣、鋼鐵暨渠合金、貴金屬、銅品、有色礦砂、氧化鋁、小麥及麵粉、肉類、煤、棉花，詳細明細如下表。

表三、哈薩克 2006 年大宗出口商品暨外銷市場

| 商品                             | 出口總量<br>(萬噸) | 出口市場 |             |          |
|--------------------------------|--------------|------|-------------|----------|
|                                |              | 國 家  | 出口量<br>(萬噸) | 總量占比 (%) |
| 原油與<br>凝析油                     | 6080         | 瑞士   | 1598        | 26.3     |
|                                |              | 義大利  | 1209        | 19.9     |
|                                |              | 法國   | 735         | 12.1     |
|                                |              | 中國大陸 |             |          |
| 石油及從瀝青礦物中提<br>取的油類 (但原油除外<br>) | 413          | 烏克蘭  | 79.7        | 19.3     |
|                                |              | 中國大陸 | 62          | 15.0     |
|                                |              | 瑞典   | 50          | 12.1     |
|                                |              | 烏茲別克 | 25.7        | 6.2      |
| 天然氣<br>(億立方公尺)                 | 152          | 烏克蘭  | 76.8        | 50.5     |
|                                |              | 俄羅斯  | 75          | 49.3     |
| 柴油                             | 228          | 烏克蘭  | 71.8        | 31.5     |
|                                |              | 瑞典   | 49.8        | 21.8     |
|                                |              | 伊朗   | 27          | 11.8     |
|                                |              | 烏茲別克 | 19.7        | 8.6      |
|                                |              | 荷蘭   | 16.8        | 7.4      |
| 鐵礦砂及其精礦                        | 1509         | 俄羅斯  | 1230        | 81.5     |
|                                |              | 中國大陸 | 276         | 18.3     |
| 鋅礦砂及其精礦                        | 23.8         | 烏茲別克 | 16.9        | 71.0     |
|                                |              | 俄羅斯  | 5.76        | 24.2     |
|                                |              | 中國大陸 | 1.1         | 4.6      |
| 鐵礦砂及其精礦                        | 104          | 俄羅斯  | 84          | 80.8     |
|                                |              | 中國大陸 | 19          | 18.3     |
| 煤炭                             | 2604         | 俄羅斯  | 2302        | 88.4     |
|                                |              | 烏克蘭  | 144         | 5.5      |
| 氧化鋁                            | 149          | 俄羅斯  | 131         | 87.9     |
|                                |              | 塔吉克  | 17.3        | 11.6     |
|                                |              | 中國大陸 | 0.5         | 0.3      |
| 銅及其製品                          | 36.4         | 義大利  | 18.4        | 50.5     |
|                                |              | 中國大陸 | 15.1        | 41.5     |
|                                |              | 土耳其  | 1.14        | 3.1      |
| 未鍛軋鋅                           | 30.7         | 荷蘭   | 9.2         | 30.0     |

|                  |       |      |       |      |
|------------------|-------|------|-------|------|
|                  |       | 土耳其  | 7.6   | 24.8 |
|                  |       | 義大利  | 5.2   | 16.9 |
|                  |       | 中國大陸 | 4.7   | 15.3 |
| 鐵合金              | 130.6 | 荷蘭   | 43.9  | 33.6 |
|                  |       | 日本   | 32    | 24.5 |
|                  |       | 中國大陸 | 27.5  | 21.1 |
| 鋼鐵、不銹鋼或其他合金鋼平板軋材 | 302   | 伊朗   | 82    | 27.1 |
|                  |       | 中國大陸 | 30.7  | 10.2 |
|                  |       | 俄羅斯  | 50.6  | 16.8 |
| 無機化學品            | 177   | 俄羅斯  | 140   | 79.1 |
|                  |       | 法國   | 0.711 | 0.4  |
| 小麥               | 618   | 阿塞拜疆 | 89    | 14.4 |
|                  |       | 突尼斯  | 75    | 12.1 |
|                  |       | 土耳其  | 67    | 10.8 |
|                  |       | 俄羅斯  | 46    | 7.4  |
|                  |       | 吉爾吉斯 | 35    | 5.7  |
|                  |       | 埃及   | 35    | 5.7  |
|                  |       | 義大利  | 26    | 4.2  |
|                  |       | 德國   | 16    | 2.6  |
| 麵粉               | 145.4 | 烏茲別克 | 73    | 50.2 |
|                  |       | 塔吉克  | 46    | 31.6 |
|                  |       | 阿富汗  | 12.8  | 8.8  |
| 銀                | 732   | 英國   | 441   | 60.2 |
|                  |       | 德國   | 173   | 23.6 |
|                  |       | 瑞士   | 35.2  | 4.8  |
| 金                | 28.5  | 韓國   | 2.8   | 9.8  |
|                  |       | 義大利  | 2.6   | 9.1  |

資料來源：哈薩克統計局

### 哈薩克經商環境及未來展望：

想要到哈薩克做生意，並不是想像中地那麼簡單，可是到底難在哪？

1.經濟學人（Economist Information Unit, EIU）於2007年10月發表世界各國經商環境（Business Environment），羅列政治環境、總體環境、市場機會、對民間企業及競爭政策、外資政策、外貿及外匯管制、租稅政策、金融政策、勞動市場及基礎建設等九個評估指標，針對87個受評國家預測2008~2012年之經商環境，其中哈薩克獲評比為第68名，為未來最沒展望性的倒數第15名，略優於摩洛哥、烏克蘭、巴基斯坦、阿爾及利亞、亞塞拜然、孟加拉、奈及利亞、肯亞、厄瓜多、古巴、利比亞、伊朗、委內瑞拉和安哥拉。（註：該報告中，未來最具展望的前15名，依次為丹麥、芬蘭、新加坡、加拿大、瑞士、香港、荷蘭、澳洲、美國、瑞典、愛爾蘭、英國、德國、紐西蘭、比利時。台灣在該項評比中，名列第5名）。

2.根據 EIU「國家預測---全球展望報告（Country Forecast - Global Outlook）」指出，在亞洲地區，我國未來五年（2004-08）經商環境展望排名僅次於新加坡、香港，居亞洲第3名（與上次排名相

同)，優於南韓、日本、馬來西亞、泰國、中國等國家（請參閱表一），可見我國投資環境穩健，優質之經商環境再度受到肯定。

表四、哈薩克近三年的經濟評估與前景(Country Forecast Overview)

| 比較指標                               | 2007年  | 2008年  | 2009年  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Real GDP Growth (%)                | 7.30   | 5.10   | 6.30   |
| Consumer Price Inflation (av;%)    | 10.80  | 17.70  | 10.90  |
| Budget Balance (% of GDP)          | -1.69  | -1.30  | -.80   |
| Current-Account Balance (% of GDP) | -6.92  | -2.20  | -3.00  |
| Exchange Rate US\$:Euro (av)       | 122.60 | 120.70 | 119.37 |
| Exchange Rate US\$:Euro(year-end)  | 120.30 | 120.40 | 118.50 |

資料來源: [Country Forecast Kazakhstan June 2008](#)

表七、哈薩克 2003~2007 年以相對購買力(PPP)為計算基礎之國內生產總額(GDP)比較

| 年份   | 以相對購買力(PPP)為計算基礎之國內生產總額<br>(GDP) 單位:10 億美元 | GDP 成長率(%) |
|------|--------------------------------------------|------------|
| 2003 | 103.22                                     | 8.68       |
| 2004 | 116.39                                     | 8.70       |
| 2005 | 131.80                                     | 8.66       |
| 2006 | 150.37                                     | 9.30       |
| 2007 | 167.49                                     | 7.30       |

資料來源: [EIU Country Data](#)

表八、哈薩克國家風險評估

| risk assessment                 | 2008年6月 |
|---------------------------------|---------|
| 國駕主權風險 (Sovereign risk)         | BB      |
| 貨幣匯兌風險(Currency risk)           | B       |
| 銀行結構風險(Banking sector risk)     | B       |
| 政治風險(Political risk)            | BB      |
| 經濟結構風險(Economic structure risk) | B       |

資料來源: [Kazakhstan: Country risk summary](#)