

中资企业在哈萨克斯坦发展报告 (2023-2024)

境外中资企业商（协）会联席会议
哈萨克斯坦中国总商会

序 言

哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的重要节点国家，凭借其独特的地理位置、丰富的自然资源和稳定的政治环境，吸引了大量中资企业前来投资与合作。

2024年7月，第三十四届上海合作组织（上合组织）峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。国家主席习近平出席会议，并对哈萨克斯坦进行国事访问。这是习近平主席第五次访问哈萨克斯坦，印证了哈萨克斯坦是中亚地区当之无愧的发展“热土”，也印证了中哈两国关系“黄金三十年”的丰硕成果。为了更好地介绍中资企业在哈萨克斯坦的发展现状和未来前景，境外中资企业商（协）会联席会议与哈萨克斯坦中国总商会联合编写了《中资企业在哈萨克斯坦发展报告（2023-2024）》（以下简称报告）。

报告系统分析了哈萨克斯坦的政治经济环境、中资企业在哈萨克斯坦的总体情况及其面临的机遇与挑战。通过详尽的数据和案例研究，报告展示了中资企业在哈萨克斯坦的投资领域和经营状况，评估了哈萨克斯坦的营商环境，并提出了中资企业在哈萨克斯坦投资经营的相关诉求和建议。

报告还特别关注了中资企业在数字经济、绿色能源、交通物流和电子商务等新兴领域的投资与合作，介绍了哈萨克斯坦的投资优惠政策及经济特区情况。这些专题研究不仅为中资企业在哈萨克斯坦的发展提供了宝贵的经验参考，也为推动中哈经贸合作提供了重要的信息支持。

希望报告能够帮助读者全面了解中资企业在哈萨克斯坦的发展动态，识别投资机会与潜在风险，为企业决策提供有力支持。同时，也期待中资企业继续发挥桥梁和纽带作用，为中哈两国的经济合作与发展作出更大贡献。

哈萨克斯坦中国总商会会长
王松华先生

目 录

第一章 哈萨克斯坦政治经济情况	1
1.1 宏观经济.....	1
1.2 战略规划.....	6
1.3 政策环境.....	8
1.4 财政税收.....	11
1.5 资源禀赋.....	14
1.6 产业结构及主要产业.....	17
1.7 对外贸易.....	26
1.8 双边投资.....	33
第二章 哈萨克斯坦中资企业总体情况	38
2.1 哈萨克斯坦中资企业概览.....	38
2.2 哈萨克斯坦中资企业经营状况.....	40
2.3 哈萨克斯坦中资企业履行社会责任、实现互利共赢情况.....	43
2.4 哈萨克斯坦代表性中资企业介绍.....	46
第三章 哈萨克斯坦营商环境及中资企业评价	49
3.1 哈萨克斯坦营商环境总体评价.....	49
3.2 哈萨克斯坦营商环境介绍.....	51
3.3 中资企业对哈萨克斯坦营商便利度的评价.....	61
第四章 中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇与挑战	63
4.1 中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇.....	63
4.2 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的挑战及主要障碍.....	65

第五章 中资企业在哈萨克斯坦投资经营相关诉求和建议	68
5.1 在哈中资企业对哈萨克斯坦政府改善营商环境的期待和建议.....	68
5.2 在哈中资企业期待商会采取的经营支持行动.....	69
第六章 专题一：哈萨克斯坦中资企业在数字经济和绿色能源的投资与合作	72
6.1 数字经济.....	72
6.2 绿色能源.....	76
第七章 专题二：哈萨克斯坦中资企业在交通物流领域的投资与合作	78
7.1 交通物流领域投资概况.....	78
7.2 关键物流项目与合作.....	79
7.3 TITR 的战略发展与挑战	80
第八章 专题三：哈萨克斯坦中资企业在电子商务领域的投资与合作	83
8.1 哈萨克斯坦电商市场现状与发展趋势.....	83
8.2 电子商务运营的挑战与机遇.....	84
8.3 中国企业在哈电商领域的战略与展望.....	85
第九章 专题四：哈萨克斯坦投资优惠政策及经济特区介绍	88
9.1 哈萨克斯坦投资优惠政策.....	88
9.2 哈萨克斯坦经济特区介绍.....	92
参考资料	97
商会简介	99

第一章 哈萨克斯坦政治经济情况

1.1 宏观经济

1.1.1 GDP 增长与总量

根据哈萨克斯坦国家统计局官方数据，2023 年哈萨克斯坦名义 GDP 约为 2614.18 亿美元，同比增长 16.1%；人口约为 1990 万，同比增加约 1.35%；人均名义 GDP 约为 13132 美元，同比增长 14.5%。这些数据综合反映出哈萨克斯坦经济在全球和区域性挑战背景下，依然保持稳健的增长势头和经济活力。

经过价格因素调整，2023 年哈萨克斯坦全年实际 GDP 同比增长 5.1%，彰显出经济活动的加速复苏。从具体季度数据来看，2023 年一季度 GDP 同比增长 5.0%，二季度增长提升至 5.5%，三季度略有减缓至 4.1%，四季度回升至 5.5%。这一趋势揭示出经济增长的波动性及经济复苏的阶段性。从环比增长角度来看，季节调整后的数据显示一、二、三季度分别增长 1.3%、1.4%和 1.3%。

GDP 平减指数（以 2005 年数据为基准值 100）为 731.3，年增长率为 9.4%，表明整体价格水平相比 2022 年有所上升，但增速有所放缓。与 2022 年同期相比，2023 年 1 月至 12 月商品生产增长 3.9%、服务生产增长 5.7%、产品税收增长 7.6%。

表 1-1 2023 年哈萨克斯坦国内生产总值及分布情况

	单位：百万坚戈 (1 哈萨克斯坦 坚戈约兑换 0.002 美元)	与前一年同期相比的 百分比		百分比
		IPV	平减指数	
国内生产总值	119 251 165.7	105.1	110.2	100
货物生产	43 327 657.8	103.9	100.0	36.3
农业、林业和渔业	5 109 629.8	92.3	101.7	4.3
工业	31 567 614.7	104.2	98.2	26.4

采矿和采石	15 056 086.5	104.6	94.6	12.6
制造业	14 664 852.6	104.1	101.1	12.3
电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应	1 596 398.5	101.8	108.0	1.3
供水；收集、处理和处置废物，消除污染的活动	250 277.1	101.9	98.7	0.2
建筑	6 650 413.3	113.3	107.6	5.6
服务生产	66 742 762.6	105.7	117.3	56.0
批发和零售业；汽车和摩托车维修	21 716 990.3	111.3	114.5	18.2
运输和仓储	6 368 105.2	107.1	106.9	5.3
提供食宿服务	1 293 205.2	106.5	115.4	1.1
信息与传播	2 362 883.4	107.1	104.6	2.0
金融和保险活动	3 855 702.8	101.5	119.8	3.2
房地产业务	8 778 245.3	102.8	126.8	7.4
专业、科学和技术活动	4 260 070.1	102.6	121.1	3.6
行政和支助服务领域的活动	2 801 584.0	100.9	125.1	2.3
公共行政和国防；强制性社会保障	2 248 364.8	102.4	112.0	1.9
教育	5 129 317.0	101.7	119.4	4.3
公共卫生和社会服务	3 678 402.3	101.0	123.1	3.1
艺术、娱乐和休闲	1 172 395.6	100.1	126.1	1.0
提供其他类型的服务	3 005 063.7	102.0	126.0	2.5
家庭雇佣家政工作者的活动； 家庭为自用生产商品和服务的活动	72 432.9	100.8	114.5	0.1
总增值	110 070 420.4	104.9	109.8	92.3
产品税	9 180 745.3	107.6	115.3	7.7

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网^①

相较于 2022 年同期，2023 年哈萨克斯坦 GDP 实际增长 5.1%。增长最显著的行业依次为建筑业（增长 13.3%），批发及零售业、汽车和摩托车修理业（增长 11.3%），

① 哈萨克斯坦统计局官网：<https://stat.gov.kz/>。

信息与通信业（增长 7.1%），运输与仓储业（增长 7.1%），住宿与餐饮服务业（增长 6.5%）。

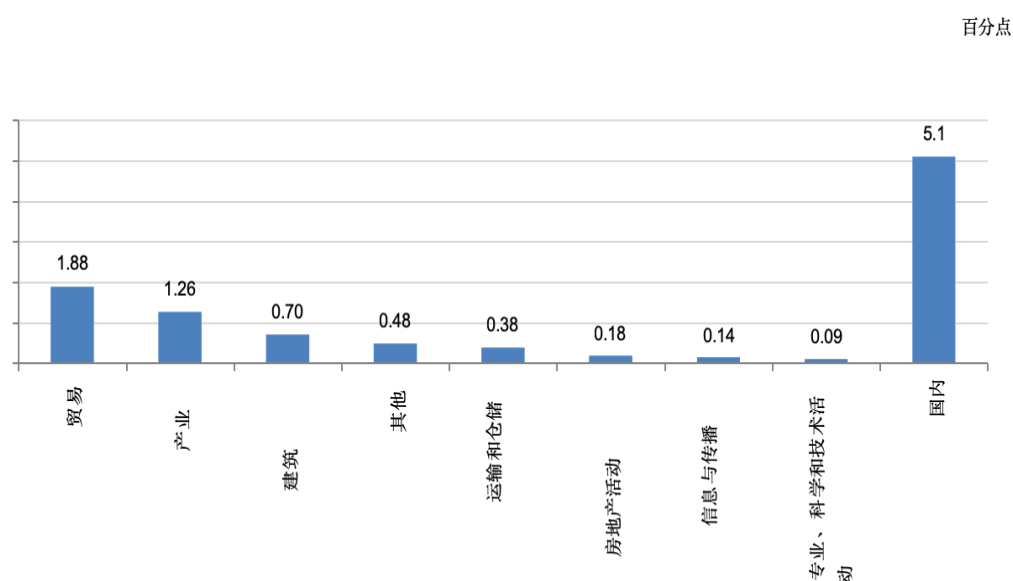


图 1-1 2023 年哈萨克斯坦主要行业对国内生产总值的贡献情况图

资料来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

1.1.2 就业状况

根据国际劳工组织的统计数据^②，哈萨克斯坦的失业率保持在 4.7% 的水平。从就业人数分布来看，经济部门总就业人数为 910.6 万。其中，工薪阶层占绝大多数，达到 691.61 万人，占经济部门总就业人数的 75.9%；自营职业者占比紧随其后，为 218.99 万人，占总就业人数的 24.1%。值得注意的是，15 岁及以上人口就业率达到了 65.5%，显示出较高的劳动参与度。相比 2022 年同期，总就业人数有所增长，新增 13.45 万就业机会。其中，雇员增加 7.84 万人，自营职业者增加 5.61 万人。这一趋势反映出在医疗保健、娱乐和休闲、行政和支持服务以及运输和仓储等行业就业机会有所增加。

1.1.3 通货膨胀率

得益于财政政策的有效扩张，石油产量的显著提升，以及俄罗斯移民增多带动

② 原始数据来源于哈萨克斯坦国家统计局对人口就业情况的抽样调查，网址：
<https://stat.gov.kz/en/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/publications/163686/>。

的国内消费和投资活动的增长，哈萨克斯坦经济于 2022 年开始恢复，2023 年迈入复苏阶段。在消费领域，通胀降低、实际工资适度增长（第三季度同比增长 3.5%）以及劳动市场强劲（第三季度失业率为 4.7%）等多重因素带动居民消费增加，2023 年，零售贸易和汽车销售显示出强劲的增长势头，分别增长了 7.7%和 19.5%。在生产领域，经济增长的提速主要得益于采矿业的出色表现。

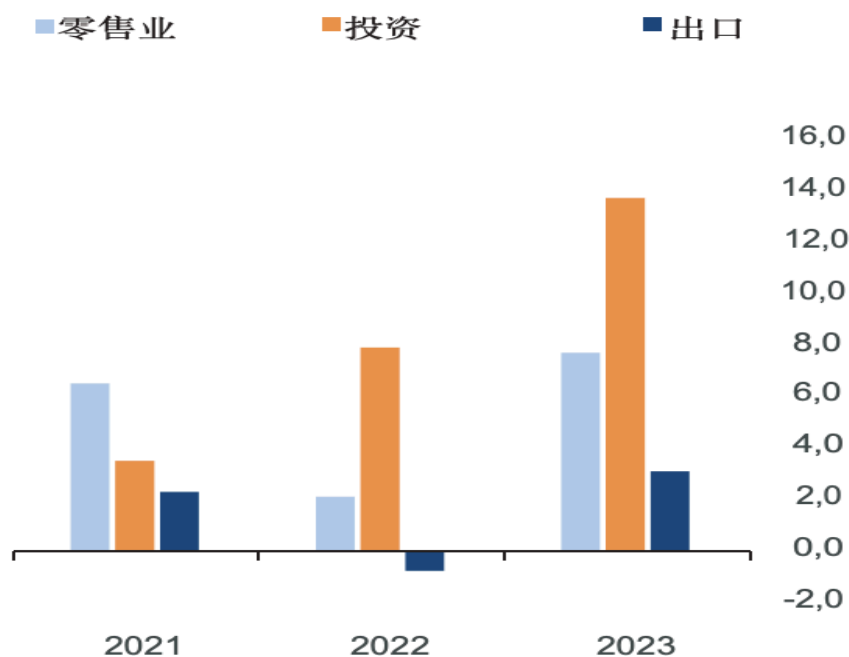


图 1-2 2021-2023 年需求构成要素增长情况图（%）

资料来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

2023 年，哈萨克斯坦的石油产量实现了 6.9%的同比增长。得益于金属加工、化学品制造和车辆制造等行业的拉动，制造业实现了 4.1%的同比增长。运输业和物流服务业，因国内需求的强劲回升和外部贸易的活跃，也实现了近 7%的增长。2022 年 1 月，哈萨克斯坦发生骚乱，叠加货币贬值导致的进口成本上升和国际食品价格上涨，哈萨克斯坦 2022 年通胀率急剧攀升。到 2023 年 2 月，消费者价格指数（CPI）上涨达到了 20 年来的峰值 21.3%，年底降至 9.8%。尽管食品价格通胀率从 2022 年 10 月的 23.1%急剧减少至 2023 年 12 月的 8.5%，服务业的通胀率在 2023 年 12 月仍然高达 12.4%，仅比一年前低 1.7 个百分点。随着通胀的逐渐稳定，哈萨克斯坦国家银行于 2023 年 1 月将政策利率下调了 1.5 个百分点，至 15.25%。然而，2023 年 9

月的大雨对农作物收成造成了影响，并且财政刺激措施的滞后效应也在短期内阻碍了降低通胀的努力。

表 1-2 2018-2023 年每年 12 月环比上月通胀率百分比概览

年份	货物和服务	食品	非食品产品	有偿服务
2018	0.7	1.2	0.5	0.2
2019	0.7	1.1	0.6	0.3
2020	0.9	1.5	0.5	0.4
2021	0.6	0.6	0.7	0.5
2022	1.2	1.6	1.3	0.5
2023	0.8	0.9	0.5	0.8

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

1.1.4 投资环境

哈萨克斯坦位于中亚地区的核心位置，因其经济增长较快、政治环境稳定以及社会秩序良好而成为吸引外资的热土。哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、煤炭和有色金属，以及良好的农业基础和优越的生态条件，为投资者提供了广阔的选择和发展空间。自独立以来，哈萨克斯坦政府秉持开放的态度，颁布并不断完善《投资法》等法案条例推动吸引外资，与包括中国、英国、美国、法国、俄罗斯在内的多国签署了保护投资的双边协议，展示出对国际合作的重视。

加入世界贸易组织是哈萨克斯坦对外开放的又一里程碑，标志着哈萨克斯坦国内经济与国际市场的进一步融合。2022 年 4 月国际评级机构标普给予哈萨克斯坦“BBB-”的信用评级以及经济发展稳定的评估展望，反映了国际社会对于哈萨克斯坦经济稳定增长的认可。哈萨克斯坦政府颁布的《2026 年前投资政策愿景》旨在通过一系列综合措施进一步吸引外资。该政策成果显著，至 2022 年初，吸收的外资存量已达到 2446 亿美元，新增和潜在的投资项目超过 700 个，总额达 550 亿美元。

中国作为哈萨克斯坦的重要投资伙伴，在哈直接投资流量和存量分别达到 8.22 亿美元和 74.87 亿美元，两国之间经贸合作密切且深入。哈萨克斯坦在世界银行《2020

年营商环境报告》中排名第 25 位，在联合国全球电子政务发展指数（EGDI）中排名第 29 位，显示了其营商环境的优越性和政府服务的数字化水平。

为支持企业创新和经济多元化发展，哈萨克斯坦政府推出了一系列政策措施，包括大型企业的现代化改造、向经济优先发展领域引资、加快经济特区和工业区的发展等，旨在提高能源效率，促进非原料出口，提升本地化率。

1.2 战略规划

【2025 年前国家发展规划】

2021 年 3 月 9 日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署总统令，正式批准了《2025 年前国家发展规划》（下称《发展规划》）。《发展规划》着眼于根本性制度和行业改革，推进旨在提升居民生活质量和福祉的措施，打造新型经济结构。政府计划通过吸引投资、促进出口、发展私营企业等一系列措施，改善医疗卫生和教育服务，发展基础设施和促进有效就业，进而促进社会福祉的增长。此外，托卡耶夫总统签署了《2025 年前国家优先事项》，作为国家规划体系的重要组成部分，涉及三大方向共十项任务。这些方向包括提升居民福祉、提高机构质量、构建强大的经济体。十项任务涵盖了公平社会政策、高效便捷的医疗体系、高质量教育、公正高效保障公民权利、新型国家管理模式、培养爱国主义价值观、国家安全、多元化创新经济建设、积极的经贸外交以及地区平衡发展等关键领域。

【全国行动计划】

2019 年 9 月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫批准了政府制定的《落实总统国情咨文全国行动计划》（下称《行动计划》）。《行动计划》提出一系列落实总统要求的具体举措，包括发展公民社会、加强严重犯罪刑事立法、引入行政司法、支持中小企业、回收未开发农业用地、降低商品服务价格、鼓励有序竞争、修订社会政策、提高教育质量、允许提前使用养老金等。同时，按照总统要求，政府已制定《2020-2025 年“光明之路”国家规划》《2025 年前电子商务发展路线图》等国家发展规划，并于 2021 年批准《2025 年前国家发展战略规划》文件，旨在指导推动社会经济高质量发展。

【产业和创新发展规划】

2018 年 12 月，哈萨克斯坦政府批准通过《2020-2025 年国家产业和创新发展规划纲要》（下称《规划纲要》），计划在以下方面推动产业和创新发展：一是实施积极的贸易政策，消除外贸壁垒；二是培育新的生产要素增长点，包括发展高质量的工业、数字和认证基础设施，培育人力资源优势；三是发展新的资本密集型和技术密集型产业。政府将在《规划纲要》框架内，在国内外市场为有效率的企业提供直接支持，企业则需要承担实现具体经营指标的义务。

【基础设施发展规划】

哈萨克斯坦政府批准实施《2020-2025 年“光明之路”国家规划》，计划建设、改造、维修共计 2.1 万公里的国家级公路，路况良好率达到 100%；维修 2.7 万公里的地方公路，路况良好率达到 95%；实施 112 个基础建设项目；计划建设 13 座新机场。

【数字经济发展规划】

2020 年 10 月，哈萨克斯坦政府修订《数字哈萨克斯坦国家规划》，确定 10 个优先发展方向，包括：社会关系数字化；建立能源和产业“工业 4.0”技术平台；建立农业科技平台（AgriTech）；建立电子政务技术平台（GovTech）；保障高质量信息和通信技术基础设施及信息安全；打造“智慧城市”技术平台（Smart City）；开发公共安全数字化工具；发展金融科技（FinTech）和电子商务；发展人工智能；建立创新生态体系。新版规划重点聚焦改进国家机关工作、改善医疗和教育体系、开发金融科技、打造智慧城市、建设信息通信基础设施等。为落实规划，2025 年前，哈萨克斯坦所有行政服务将全部转为线上模式，数字化领域投资将达到 5000 亿坚戈（1 哈萨克斯坦坚戈约兑换 0.002 美元），信息电子产业出口额将达 2000 亿坚戈，计划创建超过 1000 家创新企业，培养 10 万名 IT 专家。

【绿色经济发展规划】

2012 年，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发表名为《哈萨克斯坦国家战略 2050》的国情咨文，提出通过发展“绿色经济”实现国家经济转型。此后，哈政府陆续发布《绿色经济转型愿景》《2025 年前国家发展战略规划》《2021-2030 年实施绿色经济转型行动规划》等文件，详细列明落实绿色经济转型的目标、重点领域和时间表。哈现任总统托卡耶夫在联合国 2020 年气候雄心峰会上宣布，哈萨克斯坦将在 2060 年实现碳中和。为此，哈持续提高可再生能源在能源结构中的占比：2020

年可再生能源占比为 3%，2022 年升至 6%，计划到 2030 年，将绿色能源在能源结构中的占比提升至 15%。同时，哈政府正在制定《2050 年前低碳发展愿景》，将明确所面临的主要风险和拟采取的措施。

1.3 政策环境

哈萨克斯坦政府通过一系列深化改革和制度建设举措，努力优化投资环境，为外国投资者提供更为便利的经营环境。

1.3.1 法律框架与投资政策

哈萨克斯坦的法律框架和投资政策共同构成了支撑国内外投资者信心的基石。核心法律如《投资法》《企业法》和《税法》等，确立了明确的规则和保障措施，旨在创造一个有利的投资环境。《投资法》特别强调对投资者财产的保护，禁止非法征用和限制资本流动，确保外国投资者的权益得到尊重与保护。政府还通过提供各类激励措施，如税收优惠、关税减免和土地使用权优惠，积极吸引外资进入优先发展领域和经济特区。

为了加强投资保障，哈萨克斯坦设立了包括国内法院和国际仲裁在内的多元争端解决机制，允许外国投资者在发生纠纷时选择适宜的解决方式。这一机制的建立，增强了国际投资者对于投资环境的信任，提高了哈萨克斯坦作为投资目的地的吸引力。

在税收政策方面，哈萨克斯坦为投资项目提供税收优惠，减轻企业运营成本，促进投资回报率提高。同时，政府承诺提升行政程序透明度，减少官僚主义，通过简化许可和注册程序，为投资者提供更为高效便捷的服务。哈萨克斯坦的法律框架和投资政策是其吸引国内外投资的关键，通过确立投资保护措施、提供财政激励以及优化行政程序，哈萨克斯坦政府展示了其推动经济发展和经济多元化的坚定决心，为投资者创造了稳定、可预测的投资环境。

1.3.2 国际合作与双边协议

哈萨克斯坦对外政策中，国际合作与双边协议占据了至关重要的位置，展示出

其在建立和维护国际经济关系方面的积极努力。哈萨克斯坦通过与世界各国签订双边协议，不仅加强了与这些国家的经济合作，还提升了自身在全球经济体系中的地位和影响力。哈萨克斯坦政府高度重视与国际伙伴的合作关系，这一策略体现在其与多个国家签订的双边投资保护协议上。这些协议通常包含了投资保护条款、争端解决机制以及促进和保护投资流动的措施，旨在为哈萨克斯坦和外国的投资者提供一个稳定、公正的法律和商业环境。

加入世界贸易组织（WTO）是哈萨克斯坦对外政策的一个重要里程碑，标志着该国在全球贸易体系中的积极参与和对外开放的承诺。作为 WTO 成员，哈萨克斯坦承诺遵守国际贸易法规和标准，这不仅促进了贸易的自由化和多边化，还增强了国际投资者对于哈萨克斯坦经济稳定性和开放性的信心。通过上述国际合作和双边协议，哈萨克斯坦强化了其作为一个可靠且有吸引力的国际经济伙伴的形象。这些努力有助于提升哈萨克斯坦在国际舞台上的地位，同时为其经济发展和国际投资引入新的机遇。哈萨克斯坦政府的这一系列外交和经济政策，展现出对深化国际合作、促进经济全球化进程的积极态度，为哈萨克斯坦与全球经济的进一步融合奠定了坚实基础。

1.3.3 经济特区与工业区政策

哈萨克斯坦政府在其经济政策框架内，特别强调了经济特区（SEZ）和工业区的开发，作为推动经济增长和吸引外国直接投资的重要工具。这些区域提供了一系列优惠政策，旨在促进特定产业的发展，加速技术创新，提高国家的出口潜力。

经济特区和工业区的设立，是哈萨克斯坦政府为了吸引外资和促进经济多元化所采取的关键措施之一。这些区域内的企业享受包括但不限于所得税、地产税在内的多项税收优惠和关税减免。此外，政府还提供了包括土地使用权优惠、定制化的行政服务、以及基础设施支持在内的其他激励措施，以降低企业运营成本，提高投资项目的吸引力。经济特区和工业园区不仅为国内外投资者提供了有利的投资环境，还通过促进产业集群的形成，加强了产业链的整合，提升了经济整体竞争力。哈萨克斯坦政府特别鼓励投资于上述区域内的高新技术、可再生能源、石油化工和冶金等优先发展领域，以实现经济结构的优化和升级。

通过实施经济特区和工业区政策，哈萨克斯坦成功吸引了一系列国内外投资项

目，这些项目不仅为当地创造了大量就业机会，还促进了技术转移和知识共享，加速了国家经济的现代化进程。这一政策体现了哈萨克斯坦政府在促进经济增长和多元化发展方面的积极态度和坚定决心，为国家未来的经济繁荣奠定了坚实的基础。

1.3.4 创新与数字化发展政策

哈萨克斯坦政府高度重视创新和数字化转型，致力于通过一系列政策推动科技创新和数字经济的全面发展。在政府的大力推动下，公共服务的数字化转型已成为提升行政效率和透明度的关键举措，电子政务平台让公民能够更便捷地获取政务服务，同时也提高了政府工作的透明度和公众的参与度。此外，政府对于科技园区和创新中心的投资，不仅展现了对科技创新的支持态度，更为企业提供了研发和创新的物理空间和财政激励，包括资金支持和税收优惠等。

相关政策的实施，显著促进了哈萨克斯坦国内科技企业的成长和发展，同时吸引了外国投资者对其日益增长的数字经济领域的关注。政府的这些努力，旨在打造一个创新友好型的商业环境，通过促进技术创新和数字化应用，提升整个国家的竞争力。得益于上述一系列措施，哈萨克斯坦不仅在国内树立了积极拥抱数字化未来的国家形象，也奠定了经济多元化和长期可持续发展的坚实基础，将推动哈萨克斯坦未来成为科技创新和数字经济发展的热点地区，为国家带来更丰富的国际合作机会和更巨大的经济增长潜力。

1.3.5 营商环境优化政策

哈萨克斯坦政府致力于通过一系列营商环境优化政策，提升投资吸引力和经济竞争力。这些政策旨在简化行政程序、降低企业运营成本、提高透明度，并促进公平竞争，从而为国内外投资者创造一个更加便利和友好的商业环境。哈政府采取了多项措施以简化企业的设立和运营流程，包括推行一站式服务中心，这使得企业注册、税务登记、获取许可和其他行政手续更加高效。此外，为减轻企业尤其是中小企业的财务负担，政府实施了税收优惠和减免政策，同时提供了一系列的财政补贴和支持。

数字化转型在优化营商环境方面起到了关键作用。通过推广电子政务平台，哈萨克斯坦政府使得众多政府服务可在线上进行，大幅提高了办事效率，缩减了企业和公民与政府互动的时间和成本。电子政务的实施不仅提升了政府工作的透明度，也促进了公民参与和监督，进一步增强了政府与公众之间的互信。

此外，为了保障公平竞争，哈萨克斯坦还加强了反垄断和市场监管机制，保护了企业和消费者的权益，维护了市场秩序。通过这些综合措施，哈萨克斯坦正逐步提升其全球营商环境排名，吸引更多的外国直接投资，推动经济的持续健康发展。哈萨克斯坦政府的营商环境优化政策展现了其对建立一个开放、透明和高效商业环境的承诺。这些政策不仅有利于激发国内经济活力，也使得哈萨克斯坦越发成为国际投资者眼中的一个有吸引力的投资目的地。

1.4 财政税收

1.4.1 财政状况

哈萨克斯坦经济部发布的统计数据显示，得益于出口的增加和积极的财政政策刺激，2023 年哈萨克斯坦 GDP 同比增长 5.1%，展现出强劲的复苏态势。在此期间，大约 15 万俄罗斯移民的涌入显著增强了哈国内需求，带动新企业注册量同比增长 20%。零售业实现了 7.7% 的同比实际增长，显示出消费者的信心在不断增强。与此同时，外商直接投资的增加进一步促进了更多领域的经济增长，尤其是在采矿和机械制造、基本金属和化工产品等产业领域。

在经济增长的基础上，政府调整了一系列财政和货币政策以应对挑战 and 不确定性。尽管通货膨胀率从 2023 年 2 月的 21.3% 降至 8 月的 14%（同比），但仍高于国家银行的 4%-6% 的目标范围。为应对这一挑战，央行下调政策利率 250 个基点至 16.50%，旨在缓解通货膨胀压力并支持经济增长。截至 2023 年 6 月底，哈萨克斯坦经常账户贸易项下逆差达 36 亿美元（2022 年同期实现顺差 66 亿美元），原因在于石油价格下降，导致名义美元出口价值同比下降 10.6%。外商直接投资（FDI）在名义美元价值上同比增长 18.6%，主要流入采矿业。截至 2023 年 6 月底，外汇储备略微下降，可覆盖 7 个月进口。2023 年上半年坚戈兑美元汇率略微贬值。2023 年上半年合并预算赤字达 GDP 的 3.0%（2022 年同期盈余 1.1%），主要源自对教育、社会援助、住房和公用基础设施支出的增加，总体支出增加了 2.9%，占 GDP 的 25.8%。高利率推高了 2023 年上半年的偿债成本，占 GDP 的 2.3%。银行业资本充足，资产质量相对良好。截至 2023 年 3 月，资本与风险加权资产比率为 18.8%，高于 12%

的最低要求，不良贷款份额稳定在 3.4%。政府对教育、社会援助和基础设施投资的增加，以及高利率推升偿债成本，进一步说明了哈政府财政政策的调整方向和经济管理策略。

表 1-3 特定工业产品的制造企业价格指数（百分比）

	2023 年 12 月对比			2023 年 1 月至 12 月对比 2022 年 1 月至 12 月
	2023 年 11 月	2022 年 12 月	2021 年 12 月	
煤炭	99.8	107.1	136.7	110.2
沥青矿物提炼的原油和原油产品	92.8	104.6	203.2	92.2
液态或气态天然气	98.9	98.4	128.3	101.9
用于火花点火发动机的车用汽油（馏出温度 - 30-220 摄氏度），含铅量不超过 0.013 克/升，不含添加剂 TEL 或 TML	100.0	116.2	136.1	106.5
燃气油（柴油）	100.0	132.5	143.3	119.0
燃油（燃料油）	100.2	107.9	213.0	103.1
液化丙烷和丁烷	100.9	116.4	116.1	116.1
轧制黑色金属	100.9	91.0	144.5	80.3
石油焦、石油沥青和提炼石油或石油产品的其他残渣	99.9	98.1	154.9	111.2
铁合金	99.8	72.2	204.9	114.4
原铝	97.6	90.7	114.2	80.5
铅，未锻造	101.0	104.7	123.8	99.7
生锌	97.1	83.8	99.4	78.0
未加工的精炼铜及铜合金；以铜为基础的合金	100.5	100.9	125.0	95.6
电力，包括配送服务	99.8	110.8	139.7	111.0
电力	100.1	108.2	136.1	110.0
配电服务	97.7	130.3	166.0	118.4
蒸汽和热水	100.0	122.2	129.1	114.2

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

1.4.2 税收制度

哈萨克斯坦税收法规以哈萨克斯坦宪法为依据，由《哈萨克斯坦税法典》（以下简称《税法典》）和其他规范性法律文件组成。当税收法规与其他法律文件不一致时，以税收法规为准。当哈萨克斯坦批准的国际条约与税收法规不一致时，以国际条约为准。最新《税法典》于 2018 年 1 月 1 日正式生效。《税法典》规定了一些税收和其他环节的预算支付及相关政策，对税种和税率作出适度调整，减轻了非原料领域税负，增加了原料领域税收，给予中小企业较多优惠措施。哈萨克斯坦现行的主要税种包括企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、社会税、土地税、运输工具税、财产税、法人不动产税和其他税费。

哈萨克斯坦税务管理既有税务监督，又有税务纠察。当出现违反税法的情况时，税务机关会将具体细节通告纳税人。此时，纳税人应在规定的期限内（收到通告 5 日之内）就所涉及的问题及时与税务机关协商评估。纳税人有权根据哈萨克斯坦法律程序，就税务机关的决定，向其上级税务机关提起申诉。哈萨克斯坦的税收制度遵循属地原则，依据纳税人的所得是否来源于哈国境内来确定其纳税义务，而不考虑其是否为哈萨克斯坦公民或居民。

哈萨克斯坦税法规定，在哈萨克斯坦领土从事经营活动的哈萨克斯坦和外国公司的常设机构有义务缴纳以下税种：

【企业所得税】

哈萨克斯坦的企业税计算方法为：根据《税法典》规定计算收入额和支出额，并扣除结转的亏损，得到应纳税收入，按照 20% 的税率征税，另有规定的除外。企业所得税税基抵扣项目包括在用建筑、设施、机械和设备。中小企业不需预付企业所得税。如企业出现亏损，可在 10 年内摊销亏损，即在缴纳企业所得税时进行抵扣。

【增值税】

增值税税率为 12%，适用于应纳税营业额和应纳税出口业务。

【个人所得税】

自然人个税税率为 10%，来源于哈萨克斯坦境外的红利收入按 5% 税率征税。

【社会税】

自 2018 年 1 月 1 日起，社会税按 9.5% 的税率计算。自 2025 年 1 月 1 日起，社

会税按 11% 的税率计算。雇用残疾人的企业按照 4.5% 计算社会税。

【消费税】

消费税课税商品包括酒精和含酒精产品、烟草制品、汽车、汽油（航空燃料除外）、柴油、原材料和原油等。

【土地税】

农业用地税率根据土地品质分级纳税，工业用地根据品质确定税费。税法规定，为鼓励有效利用土地，将根据不同的土地征收渐进式土地使用税，税率从 0.1%-0.5% 不等。

【财产税】

按照财产和固定资产(包括非物质资产，运输工具除外) 的平均价值缴纳。法人财产税的计算方法为税基乘以 1.5% 的税率。

【法人不动产税】

法人不动产税税率为 2%。

【矿产开采税和其他专项税费】

矿产开采企业需缴纳的税收和特殊支出包括：(1) 矿产资源开采税；(2) 超额利润税；(3) 其他专门支出和税收。

1.5 资源禀赋

1.5.1 能源资源

哈萨克斯坦自然资源丰富，尤其是固体矿产资源非常丰富，境内有 90 多种矿藏，1200 多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过 500 处。不少矿藏储量占全球储量的比例很高，如钨超过 50%、铀 25%、铬矿 23%、铅 19%、锌 13%、铜和铁 10%，许多矿产储量在全世界名列前茅。

煤：哈萨克斯坦煤资源储量为 1767 亿吨，排在中国、美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非和乌克兰之后，位列全球第 8，占世界总储量的 4%。全国已探明和开采的煤田共有 100 个，其中大部分煤田分布在哈萨克斯坦中部（卡拉干达、埃基巴斯图兹和舒巴尔科里煤田）、北部（图尔盖煤田）和东哈州。

黄金：哈萨克斯坦已探明的黄金储量约 1900 吨，居世界第 15 位，占全球黄金储量的 3%~4%。哈萨克斯坦有 20 个金矿区，主要分布在哈萨克斯坦的北部、东部和东南部地区。从金矿的种类上看，单一金矿占总储量的 68%左右，其余为共生矿。但目前哈萨克斯坦全国黄金产量的 2/3 来自共生矿，是在加工锌和铜的过程中提炼出来的。哈萨克斯坦黄金产量仅排世界前 20 位。

铜：哈萨克斯坦铜矿已探明储量为 3450 万吨，占世界储量的 5.5%，排名第 12 位。哈萨克斯坦已勘探出 93 座铜矿，一半以上处于开采阶段。全国共有大型铜业开采公司 11 家，其中两家为外国公司。排名靠前的两家公司为哈萨克斯坦铜业公司和哈萨克斯坦铝业公司。

铁：哈萨克斯坦铁矿已探明储量 91 亿吨，排世界第 6 位，前 5 位为俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、中国和巴西。哈萨克的铁矿属于富矿，铁精矿含量可达 65%左右。哈地质学家预测其远景储量为 150 亿吨，其中约 60%为富矿和易选矿。

铅和锌：哈萨克斯坦已探明铅储量为 1170 万吨，占世界储量 10.1%，位列俄罗斯、加拿大、澳大利亚、美国和中国之后，排名第 6 位。哈萨克斯坦已探明锌储量为 2570 万吨，占世界储量 9.5%，排在澳大利亚、美国和俄罗斯之后，位列第 4。目前在哈萨克斯坦发现的铅锌矿有 3000 多个，主要集中在中部、南部和东部地区。

镍和钴：哈萨克斯坦已探明镍和钴储量在世界排名分别为第 12 位和第 7 位。全国有 39 家镍矿和 55 家钴矿。

锰：哈萨克斯坦的锰矿资源总储量超过 6 亿吨，排世界第 4 位，次于南非、乌克兰和加蓬，全部集中在卡拉干达州。

1.5.2 农业资源

哈萨克斯坦位处中亚、幅员辽阔，以其丰富的自然资源和广阔的农业用地闻名。哈萨克斯坦总面积约为 272.5 万平方公里，是世界第九大国家，大部分地区为草原和半干旱气候，非常适合进行大规模的畜牧业和粮食生产。哈萨克斯坦的气候条件多样，为种植多样化的作物提供了有利条件。该国拥有约 2,270 万公顷的耕地，主要种植小麦、大麦、玉米、棉花和向日葵等作物，其中小麦尤为重要，特别是在北部地区；棉花则主要在南部地区种植。哈萨克斯坦还拥有发达的畜牧业，广阔的草原为牛、羊和马等动物提供了理想的放牧条件。

尽管大部分地区属于干旱和半干旱气候，但哈萨克斯坦通过灌溉系统有效地利用伊犁河、锡尔河和阿姆河等河流水资源推动其农业发展，特别是在南部地区。哈萨克斯坦是世界上重要的小麦和谷物生产国和出口国，粮食生产主要集中在北部和中部。畜产品，如牛肉、羊肉、马肉、乳制品和羊毛也是该国的重要农产品。

1.5.3 水资源

哈萨克斯坦的水资源是其农业和社会经济发展的关键因素之一。尽管幅员辽阔，但哈萨克斯坦的水资源分布不均，主要集中在东部和南部地区。哈萨克斯坦属于内陆国家，没有直接通往海洋的出口，因此其主要水资源来源于河流、湖泊和地下水。

河流和湖泊：哈萨克斯坦最重要的河流包括伊犁河、锡尔河和阿姆河，这些河流不仅是农业灌溉的主要水源，也在维持生态系统平衡、供水和水电生产等方面发挥至关重要的作用。伊犁河支持着哈萨克斯坦西部和南部地区的灌溉农业，对于哈农业发展极其重要。此外，巴尔喀什湖是该国最大的内陆湖之一，对于地区气候、生态多样性及渔业也有重要影响。

地下水：在某些干旱和半干旱地区，地下水成为了补充表面水资源的重要手段。哈萨克斯坦的地下水资源在农业灌溉、饮用水供应以及工业用水中发挥着重要作用，尤其是在水资源稀缺的地区。

1.5.4 森林资源

哈萨克斯坦的森林资源相对有限，主要分布在山区和北部地区。尽管哈萨克斯坦的总陆地面积庞大，但其森林覆盖率较低，约占国土面积的 4% 左右。这些森林区主要集中在阿尔泰山脉、天山山脉以及北部的部分平原地区。

哈萨克斯坦的森林资源可以分为几种主要类型：

针叶林：主要分布在哈萨克斯坦的东部山区，尤其是阿尔泰山脉和天山山脉，包括松树、云杉和冷杉等树种。

阔叶林：主要位于哈萨克斯坦北部，包括白桦、榛树和柳树等树种。

混交林：在一些地区，针叶林和阔叶林混合存在，形成了生物多样性丰富的森林生态系统。

哈萨克斯坦的森林对于维护生态平衡和生物多样性具有重要作用。它们不仅是多种野生动植物的栖息地，而且对于调节气候、保护水土和吸收二氧化碳等环境功

能至关重要。森林还是重要的水源地，有助于保持地区的水循环稳定。尽管森林资源在哈萨克斯坦不如其他自然资源那么丰富，但它们仍然为木材生产、纸浆和纸张制造以及一些传统医药提供了原料。此外，森林还是重要的旅游和休闲资源，对促进哈萨克斯坦的生态旅游起到积极作用。

1.6 产业结构及主要产业

1.6.1 产业结构

哈萨克斯坦的经济以其丰富的自然资源为基础，特别是石油和天然气产业，这些产业在国家 GDP 中占有重要比重。哈国家统计局数据显示，石油和天然气产业在哈萨克斯坦的出口收入中占据超过 60% 的份额。此外，矿业也是国家经济的重要支柱，铀矿的产量位居世界前列。在农业方面，哈萨克斯坦是世界上主要的小麦出口国之一，小麦、棉花和马铃薯是该国的主要农产品。哈国家统计局数据显示，农业对 GDP 的贡献虽然相对较小，但对于就业和粮食安全仍然至关重要。

尽管哈萨克斯坦的经济结构目前仍以资源产业为主，但制造业和服务业的发展也显示出良好势头。虽然这些行业在全国经济中所占比重较小，但它们正在逐步增长，并展现出多元化发展的潜力。制造业在过去几年中的增长率约为 5%，显示出逐步增强的产业实力。整体而言，哈萨克斯坦的产业结构呈现出以资源产业为主导、以农业和制造业为重要支撑的格局。随着国家对经济多元化和现代化的不断推进，预计未来几年中这些非资源产业将发挥更加重要的作用。

1.6.2 特色产业

【石化能源业】

哈萨克斯坦石化能源产业结构复杂多样，以丰富的石油和天然气资源为支撑，形成了完整的产业链。石油和天然气开采是该国能源产业的支柱，在国民经济中占据主导地位。哈萨克斯坦拥有丰富的油气储量，2P 级原始石油储量约 49.5 亿吨，天然气约 1.4 万亿方，主要集中在滨里海盆地，其次是曼格什拉克-乌斯秋尔特盆地。原油生产能力约为 9000 万吨/年，2020 年由于欧佩克与非欧佩克产油国（OPEC+）

限产，哈萨克斯坦近三年产量维持在 8500 万吨/年左右，天然气产能约为 540 亿方/年，主要油气产量贡献来自于田基兹、卡沙干和卡拉恰干纳克三大主力油气田。哈原油开采不仅满足国内需求，还通过出口形成了国家的主要外汇收入来源；但对于天然气开采，哈国内天然气政策、气价等因素制约了其企业扩大天然气生产及销售的积极性。

哈萨克原油管道总长度超过 1 万公里，主体管线管径在 28~40 英寸，主要原油管道包括 CPC 管道、乌金-萨马拉管道和中哈原油管道，CPC 管道目前输送能力约为 6800 万吨/年，未来升级后，预计可达到 8000 万吨/年，乌金-萨马拉管道约为 1800 万吨/年，中哈原油管道约为 2000 万吨/年，约 80%原油通过 CPC 管道出口到欧洲。哈萨克天然气管道总长度也将近 1 万公里，主体管道管径在 32 至 56 英寸，主要管道包括中亚中线天然气管廊，输送能力约 255 亿方/年；哈南线，输送能力约 100 亿方/年；中亚 ABC 气管线，输送能力约 550 亿方/年。

炼油和化工是哈萨克斯坦石化产业的重要组成部分。哈萨克斯坦炼油企业主要包括齐姆肯特炼厂（600 万吨/年）、阿特劳炼厂（550 万吨/年）、巴甫洛达尔炼厂（550 万吨/年）及阿克套沥青厂（100 万吨/年），生产各种石油产品，包括汽油、柴油、润滑油等。2022 年哈国成品油销售总量约为 1750 万吨，以内销为主。化工产业则主要涉及对天然气的加工利用，生产各类化学产品，如肥料、塑料、合成纤维等。这一产业链的发展不仅为哈萨克斯坦提供了丰富的石化产品，也促进了相关工业的发展，推动了国家经济的增长。

除此之外，哈萨克斯坦还在能源技术研发和创新方面取得了一系列成就。哈萨克斯坦积极引进国际先进技术，提高石油和天然气的勘探开采效率，降低生产成本。同时，通过加强科技创新，哈萨克斯坦在油气勘探、采收、运输等领域取得了一系列的技术突破，不断提升整个产业链的竞争力。总体而言，哈萨克斯坦的石化能源产业结构呈现出多层次、多元化的特点。石油和天然气的开采与加工为哈萨克斯坦经济发展注入了强大动力，同时，新能源和清洁能源的发展则表明哈萨克斯坦正在积极应对全球能源格局的变化，追求可持续发展。石化能源产业的多元化结构为哈萨克斯坦在国际能源市场中保持了竞争力，为国家经济的可持续发展奠定了坚实基础。

【矿业】

哈萨克斯坦的矿业是该国最具竞争力的行业之一，自 1999 年以来保持了稳定增长，很大程度上得益于外国投资的引入。哈萨克斯坦矿产种类丰富，拥有金、钨、铜、铅、锌等矿产资源，还是世界上主要的矿物燃料生产国，矿物燃料包括煤、天然气、石油、铀等；哈萨克斯坦拥有世界上 30% 的铬矿和 25% 的锰矿储量。哈萨克斯坦在矿产资源的开采方面位居独联体国家第 2，仅次于俄罗斯。除开采外，哈萨克斯坦还生产大量的有色金属和黑色金属，以及稀有金属、稀土金属和工业矿物产品，如氧化铝、砷、重晶石、钼和磷酸盐。哈萨克斯坦是世界上最大的精炼铜生产国之一（占世界铜产量的 2.3%），其中大部分用于出口，哈萨克斯坦的铜主要出口到意大利、德国、中国等国家（主要用于汽车制造业）。2004 年，矿产资源开采业占哈萨克斯坦国内生产总值的 32%，提供了 191000 个工作岗位。哈萨克斯坦的矿业部门注册了 3835 家法人实体，其中有 17 家国有企业、273 家合资企业、354 家外国企业。哈萨克斯坦的主要矿业和冶金企业包括欧亚资源集团（Eurasian Resources Group，简称 ERG）、哈萨克斯坦铜业公司（Kazakhmys Corporation，简称哈铜）、哈萨克斯坦锌业公司（KazZinc，简称哈锌）、安赛乐米塔尔铁米尔套钢铁公司（ArcelorMittal Temirtau）、哈萨克斯坦国家原子能公司（Kazatomprom，简称哈核）、乌斯季卡缅诺戈尔斯克钛镁联合体（Ust-Kamenogorsk Titanium-Magnesium Plant）、铁米尔套电力冶金联合体（Temirtau Electrometallurgical Plant）、塔拉兹冶金厂（Taraz Metallurgical Plant）、KSP 钢铁公司、扎伊列姆采选矿厂（Zhairem Mining and Processing Plant）、索科洛夫-萨尔巴伊矿山联合体（Sokolov-Sarbai Mining and Processing Association）、哈萨克斯坦金矿和冶金联合体（Kazakhaltyn Mining and Metallurgical Concern）、哈萨克斯坦矿业公司（KAZ Minerals PLC，简称哈矿）等。

【金融业】

哈萨克斯坦金融体系基本稳定，政府鼓励外商投资，为商业银行经营提供了良好的基础。1991 年 12 月 16 日，哈萨克斯坦共和国正式独立，开始建立本国独立的金融体系，并于 1993 年 4 月 13 日颁布实施了《哈萨克斯坦共和国国家银行法》，1995 年 8 月 31 日颁布实施了《哈萨克斯坦共和国银行及银行经营法》。根据上述两个基本法律的规定，哈萨克斯坦实行二级银行体制，哈萨克斯坦共和国国家银行（National Bank of Kazakhstan）为中央银行、一级银行，商业银行为二级银行，同

时设有一家政策性银行——哈萨克斯坦开发银行。截至 2023 年，哈萨克斯坦二级银行总计 21 家。据哈央行年报发布的数据，截至 2021 年末，哈金融机构内存款总额为 27.1 万亿坚戈（约合 622.99 亿美元），较上年同期增长 22.7%。哈国银行贷款总额为 18.5 万亿坚戈（约合 425.29 亿美元），较上年同期增长 26.5%。

国家中央银行：哈萨克斯坦共和国国家银行是国家中央银行，代表银行系统的上层（第一层）。哈萨克斯坦共和国国家银行的任务、活动原则、法律地位和权力由《哈萨克斯坦共和国国家银行法》和其他相关法律规定。哈萨克斯坦共和国国家银行在其权限范围内，与其他部门一起对银行活动进行监管和控制，并为从事某些类型银行业务的组织创造良好的运营环境。同时，国家银行还对这些银行和组织行使监管、控制和监督职能，旨在维护国家货币体系的稳定，保护银行债权人、储户和客户的利益。

哈萨克斯坦开发银行：作为哈萨克斯坦国内唯一一家国家政府全资控股的政策性银行，哈萨克斯坦开发银行具有哈萨克斯坦共和国立法规定的特殊法律地位，可以向哈国内各类型企事业单位提供长期、稳定的贷款支持。其成立目的是促进国家投资活动水平的提升，提升国民经济运行效率，补充和完善市场融资机制，支持国家工业化发展、经济结构优化、以及产业创新等发展规划的实施和推进。

二级商业银行：除哈萨克斯坦开发银行外，所有其他银行均属于银行系统的第二层级。截至 2022 年年底，哈萨克斯坦共 21 家商业银行，可细分为如下几类：

1. 本土银行

除伊斯兰银行外，共 11 家本土银行。合计资产占在哈银行总资产的 90%。

（1）**Halyk Bank：**哈萨克斯坦最大的银行，提供广泛的零售、企业和投资银行服务。

（2）**Kaspi Bank：**哈萨克斯坦零售骨干银行，通过 app 提供移动支付、在线商城、缴费等服务，类似中国支付宝。

（3）**Bank CenterCredit：**分行网络分布广泛，涵盖公司和零售业务，发行借记卡和信用卡，也是固定收益债券市场和外汇市场的积极参与者。

2. 外资银行（非中资）

哈萨克斯坦共五家外资银行，控股股东分别为美国、捷克、俄罗斯、土耳其、韩国。五家银行合计占在哈银行总资产的 5%。

表 1-4 在哈外资银行控股情况表

银行名称	控股国家
“Citibank Kazakhstan”, JSC	美国
“Home Credit Bank”, Joint Stock Company	捷克
Subsidiary JSC “Bank VTB (Kazakhstan)” ^③	俄罗斯
SB “KAZAKHSTAN-ZIRAAT INTERNATIONAL BANK”, JSC	土耳其
“Shinhan Bank Kazakhstan”, JSC	韩国

3. 中资银行

哈萨克斯坦共有三家中资控股银行，分别为阿尔金银行、哈萨克中国银行和工商银行阿拉木图，三家累计资产约占在哈银行总资产的 4%。

另外，还有两家在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）注册的中资银行——中国建设银行阿斯塔纳分行和国家开发银行阿斯塔纳代表处。

4. 伊斯兰银行

哈萨克斯坦的 21 家商业银行中共有 2 家伊斯兰银行，分别为“Al-Hilal” Islamic Bank（由迪拜控股）和 Islamic bank “Zaman-Bank”, JSC（由哈萨克斯坦控股）。合计占在哈银行总资产的 0.22%。

伊斯兰银行不是强制性存款担保制度的成员，其存款不受强制性存款担保制度的担保。伊斯兰银行有权以股份公司的组织和法律形式创建非营利组织，保证伊斯兰银行所吸引存款的返还。伊斯兰银行的名称必须包含“伊斯兰银行”一词。

【农业】

哈萨克斯坦的农业产业结构包括种植业、畜牧业、林业和渔业。其中种植业和畜牧业是最主要的两大农业生产部门。种植业产值占农业总产值的比重约为 49.1%，畜牧业产值占农业总产值的比重约 50.6%，林业和渔业产值占农业总产值的比重仅为 0.3%。

哈萨克斯坦是中亚最大的粮食生产国。种植业生产主要以粮食、棉花和油料作物 3 类土地密集型产品为主。哈萨克斯坦重视粮食生产，强调粮食自给。主要粮食

③ 由于其控股股东为俄罗斯机构，截至 2023 年 12 月，Subsidiary JSC "Bank VTB (Kazakhstan)"为被制裁状态。

作物包括小麦、玉米、大麦、燕麦、黑麦，其中，小麦产量占粮食作物总产量的 80%，粮食主产区在北部的科斯塔奈、北哈州和阿克莫拉州，南部地区光照充沛、气候干旱、昼夜温差大，适合各类林果的种植，成为哈萨克斯坦主要的林果产区，主要种植苹果、梨、桃、杏、葡萄和核桃等，也种植水稻、棉花、烟草等。哈萨克斯坦种植业主要有以下几个特点：既是粮食生产大国，也是粮食出口大国，是比较重要的优质长绒棉生产国，棉田主要依靠灌溉，长绒棉在世界上负有盛名。

哈萨克斯坦是中亚的畜牧大国，畜牧业历史悠久。广阔的草原，充足的日照为其畜牧业发展提供了良好的基础，畜产品以牛羊和皮、毛、奶产品为主。哈萨克斯坦拥有适合畜牧发展的广阔牧场，四分之三的农业用地是牧场，此外哈萨克斯坦中部和西南部的干旱和半干旱土地被广泛用作饲养牧场，哈萨克斯坦的畜牧业主要是绵羊养殖和牛养殖，家禽养殖、马育种、骆驼育种和猪育种目前也在逐步发展。

尽管农业对 GDP 的贡献相对较小，但在提供就业和确保国内粮食安全方面发挥着重要作用。哈萨克斯坦的农业面临的挑战包括气候变化带来的干旱风险、农业技术落后以及市场准入限制。因此，持续的改革和投资对于提高哈萨克斯坦农业的竞争力至关重要。哈萨克斯坦政府正在推动农业现代化，以提高产量和效率，同时减少对进口粮食的依赖。这包括引入先进的农业技术、改进灌溉系统以及加强农产品加工和包装。这些措施不仅有助于提升农业生产力，还有助于增加农产品出口潜力。为进一步提高哈萨克斯坦农业的生产力，政府和私营部门正在投资于农业技术，如精准农业和自动化灌溉系统。这些技术的应用有助于提高作物产量，减少资源浪费，以及应对气候变化带来的挑战。同时，政府也在努力改善农产品的市场准入，特别是在加工和包装方面，以增加对外出口的价值。面对全球市场的竞争，哈萨克斯坦正积极寻求通过贸易协定和国际合作来拓展其农产品的出口市场。上述举措有望进一步增强该国农业部门的国际竞争力。

【新能源行业】

哈萨克斯坦的新能源行业正迅速发展，成为该国经济转型的关键部分。政府积极推动可再生能源的发展，特别是在太阳能和风能领域。哈萨克斯坦拥有丰富的太阳能资源，全年日照时长长，尤其在南部地区，这为太阳能发电提供了理想条件。据统计，哈萨克斯坦的太阳能发电潜力高达约 2.5-3.0 千亿千瓦时/年，而风能潜力

也达到了约 920 亿千瓦时/年。同样，该国的广阔平原和山区也为风力发电提供了优越条件。哈萨克斯坦政府制定了明确的目标，计划到 2030 年，将可再生能源在总能源产量中的占比提升至 30%，并且到 2050 年将这一比例提升至 50%。这一战略既是为了减少化石燃料依赖，提高能源效率，也是为了促进环境保护和可持续发展。

新能源和清洁能源逐渐成为哈萨克斯坦能源产业的新亮点。随着全球对可持续发展的关注增加，哈萨克斯坦加大了对新能源的投资力度，积极发展太阳能、风能等可再生能源。此外，该国还在探索核能的利用，通过引入先进的核技术，提升能源结构的可持续性。清洁能源的发展不仅有助于减缓气候变化，也为哈萨克斯坦在全球能源市场中赢得更多竞争优势。

截至 2023 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦共有各类电站 204 个，其中包括 130 个可再生能源电站，总装机容量为 24523.7 兆瓦。其中，可再生能源的装机容量为 2388 兆瓦，占总装机容量的 9.74%。全国总发电量为 112.8659 亿千瓦时，其中燃煤发电站的比重为 66.7%，燃气发电站的比重为 21.5%，水电站的比重为 7.3%，而可再生能源的比重为 4.5%。这一数据显示了哈萨克斯坦在推进能源结构转型和发展可再生能源方面取得的进展。

【EPC 工程】

哈萨克斯坦的 EPC（工程、采购、施工）工程行业是国家基础设施和工业发展的关键部门。随着哈萨克斯坦经济的持续增长和对基础设施的重大投资，这一行业呈现出显著的增长势头。EPC 项目涉及范围广泛，包括能源、矿业、交通和建筑等多个领域。政府对于大型基础设施项目的投资，尤其是在能源和交通领域，为 EPC 工程行业提供了强有力的助力。

哈萨克斯坦矿产资源丰富，境内已探明 90 多种矿藏，1200 多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过 500 处，是国际矿业经济大国之一，有着“能源和原材料基地”之称。但矿产的开发程度较低，仅有 10% -15% 的已探明矿产资源处于开发阶段，多数矿产尚未得到充分利用，具有较大的开发潜力。哈萨克斯坦目前有 3 个大型炼油厂，分别是巴甫洛达尔石化厂、阿特劳炼油厂和奇姆肯特炼油厂，产品包括汽油、柴油、航空燃油等，总产量约 1660 万吨。预计到 2025 年哈将投产 5 座石化工厂，石化产品产量将从 14 万吨增加到 200 万吨，进口石化产品的份额将从

87%下降至 72%。同时，成品油和天然气产品的出口量将增长 9 倍，达到 14 亿美元。

哈萨克斯坦拥有丰富的石油天然气储量，特别是在里海盆地。石油天然气产业对 GDP 和外汇收入贡献显著，是国家经济的支柱。此外，哈萨克斯坦的煤炭资源也位列全球前列，主要煤田分布在卡拉干达、埃基巴斯图兹等地。这些资源的开发，尤其是在清洁和高效利用技术方面，为 EPC 工程行业提供了广阔的发展空间。随着政府对基础设施的持续投资，尤其是在能源领域，EPC 工程行业的发展势头强劲。哈萨克斯坦目前正在进行的炼油厂和石化厂建设项目，预计将大幅增加石化产品的产量，并减少对进口石化产品的依赖。同时，油气和煤炭的生产和出口量也在稳步增长，这为 EPC 工程行业提供了持续动力和发展机遇。

【汽车工业】

哈萨克斯坦的汽车工业正在快速发展，成为国家经济的重要支柱之一。尽管哈萨克斯坦是中亚最大的汽车市场，但其国内汽车市场缺少本土品牌，主要被外资企业占据。截至 2023 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦机动汽车保有量为 444.91 万辆。

在哈萨克斯坦，最受欢迎的汽车品牌包括雪佛兰、现代、起亚、江淮和拉达，雪佛兰 Cobalt、现代 Tucson 和雪佛兰 Nexia 是最受欢迎的车型^④。2023 年上半年，哈萨克斯坦汽车制造商生产汽车 73,100 辆，增长 40.6%。其中轿车 66,600 辆，增长 41.6%，卡车 4700 辆，增长 21.6%，公共汽车 1100 辆，增长 1.9 倍，拖车和半挂车 499 辆，其他专用车 188 辆。6 月份，哈萨克斯坦汽车产量达到 14,600 辆，同比增长 29.2%。同年上半年，汽车经销商销售轿车和轻型商用车 15,900 辆，卡车和公共汽车 943 辆，销售额增长 41.2%，总体销量增长 1.6 倍，达到 83,200 辆⁵。

哈萨克斯坦的电动汽车市场处于起步阶段，目前占汽车市场的比例仅为 0.01%。过去六年中，电动汽车数量从 2016 年的 725 辆下降到 2021 年的 498 辆。2022 年，哈萨克斯坦的注册电动汽车共计 815 辆，到 2023 年销量已超过 1,500 辆⁵。为促进电动汽车发展，哈萨克斯坦政府正在研究本地生产问题，并计划未来出口国产电动汽车。政府还制定了促进轻型电动汽车生产的政策措施，包括免除电动汽车车主的交通税。根据哈萨克斯坦汽车行业协会的数据，为了促进电动汽车的发展，国内至少需要建立 40,000 个充电桩或 8,000 个充电站。汽车制造业作为机械工程制造的一

④ 数据来源：哈萨克斯坦汽车商业协会（Kazakhstan's Auto Business Association (AKAB)）。

个新兴分支，在哈萨克斯坦的经济竞争力和就业创造方面发挥着重要作用。该国拥有大量的锂、钴、镍和其他重要稀土元素储备，为汽车产业的发展提供了优势。中哈在政策方面已完成对接，开始在汽车产业集群发展方面深度合作，乘用车、商用车、新能源汽车生产方面的合作已经实现。根据哈萨克斯坦国家发展规划，到 2026 年，汽车年产量预计达到 50 万辆。

近年来，中国汽车品牌在哈萨克斯坦市场发展迅速，销量逐年增长。2023 年，中国品牌汽车销量占哈萨克斯坦新车总销量的 25%，成为哈萨克斯坦汽车市场的重要力量。主要中国汽车品牌在哈萨克斯坦的基本发展情况如下：

红旗：红旗作为中国高端汽车品牌，在哈萨克斯坦市场受到高端消费者的青睐。目前，红旗已在哈萨克斯坦设立了多家经销商，并计划在未来进一步扩大经销商网络。

奇瑞：奇瑞是哈萨克斯坦市场最受欢迎的中国汽车品牌之一。奇瑞在哈萨克斯坦拥有两家组装厂，年产量能达到 10 万辆。奇瑞汽车以其可靠的质量和合理的价格受到哈萨克斯坦消费者的欢迎。

长安：长安汽车在哈萨克斯坦市场也取得了良好的成绩。长安汽车在哈萨克斯坦拥有多家经销商，并计划在未来推出更多车型。

广汽：广汽汽车在哈萨克斯坦市场主要销售 SUV 车型。广汽汽车的 SUV 车型以其时尚的外观和舒适的驾乘体验受到哈萨克斯坦消费者的欢迎。

江淮：江淮汽车在哈萨克斯坦市场主要销售商用车。江淮汽车的商用车以其可靠的质量和良好的性价比受到哈萨克斯坦企业的青睐。

吉利：吉利汽车在哈萨克斯坦市场销量增长迅速。吉利汽车在哈萨克斯坦拥有多家经销商，并计划在未来推出更多车型。

宇通客车：宇通客车是全球领先的客车制造商。宇通客车在哈萨克斯坦拥有组装厂，年产量能达到 5000 辆。宇通客车以其高品质和高可靠性受到哈萨克斯坦客运公司的欢迎。

【医药业】

哈萨克斯坦的医药行业正朝着快速发展和自给自足的方向迈进，本土生产能力不断加强，同时积极拓展国际市场。目前，该国共有 96 家医药企业，其中 33 家专门生产药品，41 家生产医疗产品，还有 22 家生产医用器材。这些企业主要集中在阿拉木图市、齐姆肯特市以及卡拉干达州，它们保障了国内市场 75% 的药品和医疗

器械需求。

哈萨克斯坦政府正在采取多项措施以促进医药行业的发展，包括简化本国制药企业和外国投资者进入本国药品市场的渠道，提高本地产品在采购中的份额，并缩短采购时间。为了加快医疗产品进入市场的速度，哈政府计划参照国际经验，对药品流通实行单独监管。此外，政府还计划为哈萨克斯坦实验室的发展制定单独的监管框架，以满足 GLP（良好实验室规范）标准。为提高国内医药产品的价格竞争力，政府计划出台一系列支持措施，包括对药物临床试验、贴标签和对原材料进口成本的费用给予补贴。政府还将扩大经济特区的面积和运营范围，促进医药产品的生产，包括组织境内药用植物和防治病虫害的生物工厂生产药品，并增加研究经费。

根据《2020 年至 2025 年制药和医疗行业发展综合计划》，哈萨克斯坦政府将启动 30 多个新的大型制药厂，培养 2000 多名高水平专家，并为他们创造稳定的工作岗位。该国计划研发 297 种新药和 2348 种医疗器械生产技术。制药行业的产量预计将增长 2.5 倍，从 920 亿坚戈增长到 2300 亿坚戈，药品出口预计将增长 3 倍，从 5800 万美元增长到 1.74 亿美元。

1.7 对外贸易

1.7.1 贸易概览

哈萨克斯坦作为中亚地区的重要经济体，近年来在贸易活动上展现出了显著的增长势头。2022 年，哈萨克斯坦贸易总额达到了历史新高，总计为 134.4 亿美元，这一成绩不仅超越了疫情前 2019 年的 97.8 亿美元，更标志着哈萨克斯坦贸易活动的强劲复苏和持续增长。这一增长主要得益于哈萨克斯坦丰富的自然资源，尤其是石油和矿产资源出口量的增加。此外，出口市场的扩展，特别是对中国、俄罗斯等国的出口增长，也为这一增长趋势作出了不可忽视的贡献。

进入 2023 年，哈萨克斯坦的对外贸易活动继续保持积极态势。根据全年数据，2023 年 1 月至 12 月，哈萨克斯坦的对外贸易额达到了 139.8 亿美元，相比 2022 年同期名义增长了 3.2%。具体来看，尽管出口额有减少，为 7.87 亿美元，下降了 7%，但进口额却显著增长，达到 6.12 亿美元，增长了 20.1%。这一变化反映了哈萨克斯

坦经济内需的恢复，以及国内市场对外部商品和服务需求的增加。

从上述数据可以发现，尽管全球经济形势复杂多变，哈萨克斯坦仍能够保持其贸易结构的稳健，特别是在进口方面展现出较强的增长动力。这不仅体现了哈萨克斯坦经济的韧性，也预示着哈萨克斯坦正在逐步优化其贸易结构，以适应国际市场的变化，同时积极拓展新的贸易伙伴，以保持贸易活动的持续增长和经济的稳定发展。

哈萨克斯坦的经济结构调整和多元化策略也在贸易增长中扮演重要角色。政府近年来推动非石油部门的发展，尤其是农业和制造业，以减少对石油出口的依赖。这些努力已初见成效，非石油出口在总出口中的比例逐年增加。

出口方面，2023 年哈萨克斯坦的经济表现凸显了其作为资源丰富国家的核心竞争力。根据哈萨克斯坦国家统计局年度数据，哈萨克斯坦的出口构成以原油及其产品、放射性化学元素及放射性同位素、精炼铜和未加工铜合金、铜矿石和铜精矿、铁合金以及气态天然气为主。这一结构反映出哈萨克斯坦在全球能源和金属市场中的重要地位。2022 年，哈萨克斯坦的出口总额达到 84.4 亿美元，其中石油和金属产品作为主要的增长动力，标志着该国经济的一个显著特点。然而，尽管商品和金属价格的上涨带动了名义上 47.5% 的增长，实际增长率仅为 3%，这暗示出口尚未充分发挥其最大潜力。

哈萨克斯坦的贸易结构深刻依赖于其丰富的天然资源，特别是石油、天然气、煤炭及各类矿物资源。石油产品作为最大宗的出口商品，占据了总出口额的显著比例，展现出其在国际市场上的强大影响力。与此同时，铜、铝和铁等金属近年来在其出口市场上的重要位置也得到了巩固。除了能源和矿产外，农产品尤其是小麦和棉花，也构成了哈萨克斯坦对外贸易的重要组成部分。

表 1-5 哈萨克斯坦 2023 年出口商品份额概览

商品类别	份额（%）
从沥青矿物中提取的原油和原油产品	53.8
放射性化学元素和放射性同位素	4.4
精炼铜和未加工铜合金	4.1
铜矿石和铜精矿	3.9

铁合金	3
气态天然气	2.6

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

进口方面，2022 年对哈萨克斯坦来说是具有里程碑意义的一年，进口总额首次突破 500 亿美元大关，达到历史新高，超越了 2013 年创下的 498 亿美元纪录。这一显著增长主要归因于几个关键行业的需求增加：工程产品供应增长了 11%，达到 132 亿美元；汽车进口激增 44%，达到 65 亿美元；食品加工业增长 19%，至 44 亿美元；化学工业的增长达到了 27%，总额为 41 亿美元。这一数据反映出哈萨克斯坦在基础设施建设和工业发展方面的显著需求。

机械和设备的进口占据了较大的比例，这不仅标志着哈萨克斯坦在基础设施和工业领域的持续发展，也显现了哈萨克斯坦对先进技术和设备的迫切需求。此外，消费品、药品和电子产品的进口也占据了重要比例，这反映出哈萨克斯坦国内消费市场的成熟度及其对多样化产品的需求。

进入 2023 年，哈萨克斯坦的进口商品结构进一步展现了经济多元化和市场需求的变化。其中，汽车（整车）成为进口商品中的领头羊，其次是电话、车身和座舱、医药产品、汽车零部件和其他飞行器。这不仅凸显了哈萨克斯坦市场对高科技和高质量消费品的渴望，也反映了哈萨克斯坦政府在健康保障、通讯和交通领域的投资增长。

表 1-6 哈萨克斯坦 2023 年进口商品份额概览

商品类别	份额（%）
汽车	5
电话	3
车身和座舱	2.6
医药产品	2.3
汽车零部件	1.9
其他飞行器	2.6

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

自 1990 年代末以来，哈萨克斯坦的对外贸易结构经历了显著变化。从最初依赖原材料出口，逐步转向更多元化的贸易结构。政府在过去几十年里一直努力推动经济多元化，以减少对石油出口的依赖，包括投资于农业、制造业和服务业，以及寻求新的出口市场。最近几年，哈萨克斯坦也开始重视高科技和创新产业的发展，希望通过提升本国工业和技术水平来提高其在国际贸易中的竞争力。此外，哈萨克斯坦还积极参与国际贸易组织和区域合作，以进一步融入全球经济。

1.7.2 主要贸易伙伴

哈萨克斯坦的全球贸易网络广泛，与亚洲、欧洲及其他地区多国建立了密切的贸易联系。2023 年上半年数据显示^⑤，这些伙伴关系在促进区域和全球经济一体化中发挥着重要作用。

中国：中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。2023 年，中哈两国贸易额达 410 亿美元，同比增长 32%。中国对哈萨克斯坦主要出口商品包括机械设备、交通运输设备、化工产品、纺织品、农产品等；哈萨克斯坦向中国主要出口商品包括原油、天然气、矿产品、农产品等。在“一带一路”倡议的推动下，中哈之间的基础设施和能源领域合作显著增强。

表 1-7 2023 年中哈贸易额详细数据

商品类别	哈萨克斯坦出口	哈萨克斯坦进口	增长率（哈出口）	增长率（哈进口）
矿石	860 万吨	-	30.50%	-
石油	570 万吨	-	7.50%	-
天然气	58 亿立方米	-	15.50%	-
铀	1.04 万吨	-	42.70%	-
铁合金	62.19 万吨	-	6.70%	-
油籽	63.13 万吨	-	50%	-
铜	23.75 万吨	-	-13.60%	-
服装	-	6.424 亿件	-	110%

⑤ 数据来源：哈萨克斯坦统计局官网，网址：<https://stat.gov.kz/>。

鞋	-	10.64 万吨	-	180%
汽车	-	6.14 万辆	-	300%
计算机、笔记本电脑和主机	-	600 万台	-	80%
塑料及其制品	-	31.4 万吨	-	8.40%
水果	-	13.63 万吨	-	120%
智能手机	-	600 万部	-	-3.30%

数据来源：中国商务部官网

俄罗斯：俄罗斯作为欧亚经济联盟的一部分，在哈萨克斯坦的对外贸易中扮演着关键角色。2022 年，尽管国际制裁影响了俄罗斯的部分进口，但两国在能源和工业产品领域的贸易关系依然牢固。2023 年上半年，俄罗斯与哈萨克斯坦的贸易年增长率为 3.7%，总额达 127 亿美元。

欧洲贸易伙伴：意大利是哈萨克斯坦的重要出口目的地，2022 年出口额达 13.9 亿美元。哈萨克斯坦与欧盟的贸易额超过 40 亿美元，占哈对外贸易额约 30%。双方的合作基于加强伙伴关系和合作协议，涉及经济、贸易、投资等多个领域。

土耳其：土耳其与哈萨克斯坦在能源、农业和制造业领域保持密切合作，2022 年贸易额达 4.75 亿美元。

中亚邻国：土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家在区域贸易中扮演着重要角色。哈萨克斯坦正通过加强与这些邻国的合作，促进区域经济一体化和贸易多样化。

为减少对单一市场的依赖，哈萨克斯坦正在积极寻求贸易伙伴多元化，尤其加强与非洲和拉丁美洲地区的联系，以减轻任何单一市场变动的影响，并为经济稳定增长提供更广阔的机遇。

1.7.3 贸易结构和战略

哈萨克斯坦的对外贸易结构近年来经历了显著变化。传统上，该国的出口主要依赖于石油和天然气，但现在正逐渐向包括矿产、农产品和制成品在内的多元化商品结构转变。这反映了哈萨克斯坦在全球市场上不断增强的竞争力以及对经济多元化的承诺。

为降低对单一市场的依赖，哈萨克斯坦积极开拓新的出口市场。除了传统的贸

易伙伴如中国、俄罗斯和欧盟国家，哈萨克斯坦也在加强与中东、南亚和非洲国家的贸易联系。这些新兴市场为哈萨克斯坦的出口商品提供了新的增长点。

表 1-8 2023 年哈萨克斯坦主要出口市场份额

出口国家	出口份额（%）
意大利	18.9
中国	18.7
俄罗斯	12.4
荷兰	5.2
土耳其	5
韩国	4.8

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

哈萨克斯坦的进口也呈现出多样化趋势，涵盖了从工业机械到消费品的广泛产品。

表 1-9 2023 年哈萨克斯坦主要进口市场份额

出口国家	进口份额（%）
中国	27.4
俄罗斯	26.5
德国	5.2
美国	4.2
韩国	3.6
土耳其	3.3

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网

哈萨克斯坦政府正通过减税和简化进口流程等措施来促进进口多样化，这不仅满足其国内市场的需求，也促进其国内产业的发展。政府正在通过各种双边和多边贸易协议来优化其贸易环境。这些协议旨在降低贸易壁垒、提高透明度、以及创建更加稳定和可预测的贸易条件。特别是与“一带一路”沿线国家的协议，对促进区域贸易合作具有重要意义。以下是几个关键的协议和政策：

世界贸易组织（WTO）成员身份：哈萨克斯坦于 2015 年正式加入 WTO。作为成员国，哈萨克斯坦承诺遵守国际贸易规则，包括降低关税和贸易壁垒。这一身份有助于提升哈萨克斯坦在全球贸易体系中的地位，并促进其与其他成员的贸易。

欧亚经济联盟（EAEU）：哈萨克斯坦是 EAEU 的创始成员之一，该联盟旨在促进成员国之间的经济一体化，包括商品、服务、资本和劳动力的自由流动。通过这一联盟，哈萨克斯坦与俄罗斯、白俄罗斯等国家在贸易和经济合作方面取得了显著进展。

“一带一路”倡议：哈萨克斯坦是“一带一路”倡议的关键参与国。通过与中国的合作，哈萨克斯坦不仅在基础设施建设方面获得了投资，在贸易、能源和工业领域的对外合作也得到了加强。

自由贸易协定（FTA）：哈萨克斯坦正在与多个国家和地区探讨建立 FTA，以进一步降低贸易壁垒。这些协定旨在降低关税、促进商品和服务更自由地流动，从而为哈萨克斯坦的出口商提供更广阔的市场。

跨里海贸易和经济合作协议：该协议涉及哈萨克斯坦与亚美尼亚、阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯和土库曼斯坦等国家，旨在促进跨里海区域的贸易和经济合作。这一区域合作为哈萨克斯坦在能源和运输领域打开了新的市场和机遇。

通过这些贸易政策和国际协议，哈萨克斯坦不仅扩大了其贸易伙伴网络，还提高了其商品和服务在国际市场上的竞争力。这些协议对于哈萨克斯坦经济的多元化和全球一体化战略至关重要。政府计划通过提升本国产业的国际竞争力、促进技术创新和增强区域合作来实现这一目标，未来的战略也将继续聚焦于市场多元化和商品结构优化。同时，哈萨克斯坦也将继续支持自由贸易原则，以推动经济的持续增长和全球一体化。

1.7.4 出口产品结构

哈萨克斯坦作为一个资源丰富的国家，其对外贸易历来依赖于天然资源的出口，特别是石油、天然气和矿产。然而，近年来，随着全球市场的变化和国内经济政策的调整，哈萨克斯坦的出口产品结构正在经历显著变革。

长期以来，哈萨克斯坦的出口经济大多依赖于其丰富的自然资源，特别是石油和天然气。这些产品在国际市场上有着稳定的需求，为哈萨克斯坦经济提供了坚实的支撑。然而，全球对能源的需求正在变化，同时对环保和可持续发展的关注日益

增加，这促使哈萨克斯坦开始寻求经济多元化。

为了减少对单一出口产品的依赖，哈萨克斯坦正在努力发展其农业和制造业。农业方面，粮食和棉花等产品开始占据出口的一席之地，这不仅促进了农业现代化，也提高了农产品在国际市场上的竞争力。制造业方面，尽管起步较晚，但通过技术引进和本地创新，机械设备、轻工业产品等开始出现在出口产品列表中。

哈萨克斯坦在全球市场中既面临机遇又面临挑战。一方面，全球原材料价格的波动、国际贸易环境的不确定性给资源出口带来了挑战；另一方面，全球市场对多样化产品的需求为哈萨克斯坦提供了新的机遇，尤其是在亚洲和非洲等新兴市场。哈萨克斯坦正在寻求利用这些机遇，加强与这些地区的贸易联系，拓展其出口产品的市场范围。

预计未来哈萨克斯坦的出口产品结构将继续多元化，不仅包括增加非资源类产品的出口，如加工食品、化工产品和纺织品，也包括在绿色能源和高科技领域的探索。同时，政府在提升国内生产能力、加强国际合作以及优化贸易政策方面的努力，也将为出口产品结构的多元化和提升国际竞争力奠定基础。

1.8 双边投资

1.8.1 双边投资概览

哈萨克斯坦位于亚洲中部，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，西濒里海，东接中国。优越的地理位置为哈萨克斯坦打造中亚运输走廊奠定了基础，也为哈萨克斯坦搭建国际贸易平台、优化营商环境和吸引外资创造了条件。作为中亚运输走廊的重要组成部分，跨里海国际运输路线（TMTM）东起中国，西抵欧洲。货物从中国出发，穿越里海到达阿塞拜疆，随后经格鲁吉亚、土耳其，最后运抵欧洲。自 2017 年开通以来，TMTM 使用量保持稳步增长，2021 年货运量达 2.9 万标箱，这促使更多跨国企业呼吁扩建该线路。在沿途各方的共同努力下，2022 年该运输线路货物运输达到 150 万吨。

哈萨克斯坦近年来持续改革，基础设施不断升级，为投资创造了良好的环境。例如，哈萨克斯坦深入开展国际贸易，促使中亚地区通过欧亚经济联盟市场、中亚

市场和里海国家市场等机制，逐渐形成一个 5 亿人口的大型市场。同时，哈萨克斯坦的物流服务水平较高，该国多年来致力于在欧亚大陆打造现代化的交通枢纽，“一带一路”建设中有 3000 多公里的交通设施通过哈萨克斯坦境内，为哈国发展物流服务奠定了坚实基础。同时，哈萨克斯坦政府还积极改善营商环境，为跨国企业投资哈萨克斯坦提供周到的服务。有 300 多家企业正就落地事宜与哈萨克斯坦进行谈判。在这期间，哈萨克斯坦政府提供了法律和税务援助，帮助跨国企业尽快适应哈萨克斯坦营商环境。

众多改革措施推动跨国企业和资本涌入哈萨克斯坦。2022 年短短 9 个月内，哈萨克斯坦的外国直接投资总额超过 221 亿美元，比上年同期增长 18%。美国、欧盟、韩国、土耳其和中国成为主要投资方。2023 年，哈萨克斯坦政府又在机械工程、可再生能源、冶金和农业等领域，推出 46 个外国企业可参与的新项目，因此很多国家将哈萨克斯坦视为可靠的合作伙伴，例如，阿联酋 2023 年宣布将对哈萨克斯坦投资超过 55 亿美元。

目前，哈萨克斯坦遵循“一个窗口”原则，为投资者提供一站式、全方位服务。同时，哈萨克斯坦政府与议会紧密沟通，优化立法程序，提高决策的透明度，减轻行政干预。此外，哈萨克斯坦政府向投资者承诺提升相关合同的严肃性，并在简化签证流程、吸引外国专家等方面推出了新措施。

按照新修订的法律法规，外国投资者有机会在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）所在地开展业务。阿斯塔纳国际金融中心是哈萨克斯坦唯一的国际金融中心，也是中亚为数不多拥有成熟体系的国际金融中心。该中心已经成为欧盟国家、中东国家、中亚国家，以及蒙古、中国等国企业和投资者的重点投资区域。金融中心的合作伙伴有阿斯塔纳国际交易所的股东、上海交易所、私募基金等。在中国，阿斯塔纳国际金融中心已经与建设银行、国家开发银行、中金公司等权威金融机构达成了战略合作协议，其中建设银行已经在阿斯塔纳国际交易所发行债券。

仲裁体系方面，阿斯塔纳国际金融中心的仲裁院和哈萨克斯坦国家法院平权，该中心依法做出的仲裁裁决可以获得国家认可。哈萨克斯坦的法律体系和国际接轨，首席法官、仲裁员都是来自国际权威机构的资深人士。税收方面，在该国注册的投资者可以获得专业的税务咨询服务，根据投资性质和产业性质，投资者可以申请不

同的税收优惠，包括资本利得税等，有效期长达 50 年。同时，政府还为登记注册的企业家、投资者及其家属提供便利的签证服务，AIFC 成员申请签证不需要工作许可，根据中国对公、对私护照的不同性质，申请发放的签证最长可以达到五年。

1.8.2 主要投资方

自独立以来，哈萨克斯坦始终积极地吸引和增加双边投资，尤其是与其主要贸易伙伴，如中国和俄罗斯等国家。这些投资在推动哈萨克斯坦经济发展、工业化进程、以及国际合作方面发挥了重要作用。随着全球化的深化和“一带一路”倡议的推进，哈萨克斯坦在吸引外国直接投资（FDI）方面取得了显著成就。哈萨克斯坦的投资领域广泛，包括能源、基础设施建设、矿业、农业、以及近年来逐渐增长的高科技和服务行业。近年来，随着全球经济一体化的深入发展，哈萨克斯坦在国际投资舞台上的角色日益凸显。尤其是在与中国、俄罗斯、欧洲等主要经济体的双边投资关系中，哈萨克斯坦展现出其作为一个投资目的地和源头国的双重特性。

根据哈萨克斯坦外交部投资委员会的数据^⑥，哈萨克斯坦在中亚的 15 个国家中，在吸引 FDI 方面名列前茅，约占总额的 61%。2023 年 1 月以来，哈萨克斯坦已签订的 59 项投资合同总额达到 6020 亿坚戈，可见其在国际投资领域的重要地位。哈外国投资主要集中在以下几个关键行业：

表 1-10 2023 年哈萨克斯坦外国直接投资流入行业

行业	投资额（亿美元）
采矿业	56
制造业	29
批发和零售业	25
金融和保险业	4.882
运输和仓储业	5.778
建筑业	1.898

⑥ 数据来源：哈萨克斯坦投资委员会官网，网址：<https://invest.gov.kz/>。

专业、科学和技术活动	1.596
房地产经营	2.343

数据来源：哈萨克斯坦外交部投资委员会

2023 年上半年，哈萨克斯坦的前十大投资来源国如下：

表 1-11 2023 年上半年哈萨克斯坦前十大投资来源国

国家	投资额（亿美元）
荷兰	30
美国	19
瑞士	17
俄罗斯	11
中国	7.483
韩国	7.17
比利时	5.853
法国	4.584
阿联酋	4.087
卢森堡	2.385

数据来源：哈萨克斯坦外交部投资委员会

按行业划分，教育和电力、天然气、供热领域签订的合同所占份额最大，各占 15%；仓储和辅助运输活动占 13%；其他非金属矿物产品生产占 10%；体育、娱乐和休闲活动占 8%；机械和设备除外的金属制品生产、化学工业产品生产和住宿服务各占 5%；其他占 24%。从地区来看，阿斯塔纳市签署的投资合同最多，占 39%（23 份合同），阿拉木图和阿克莫拉地区占 8%（各 5 份），阿拉木图州占 6%（4 份），江布尔、卡拉干达和曼格斯套州占 5%（各 3 份），其余地区共占 24%（13 份）。

哈萨克斯坦是中亚最受外国投资青睐的国家，主要原因包括：一是政治稳定性，国家的政治稳定为外国投资者提供了一个安全的投资环境；二是法律稳定性，哈萨克斯坦的法律框架为外国投资者提供了法律保障和稳定性；三是行政效率，全国各

地的国家行政机构的效率提高了投资流程的便利性。此外，哈萨克斯坦地处连接欧洲和亚洲的关键通道，在丝绸之路上发挥着重要的过境国角色。

为吸引外国投资，哈政府实施了一系列优惠政策。对于投资额达到或超过 5000 万美元的大型投资项目，政府通过投资协议确保其长达 25 年的法律稳定性。此类项目入选的原因主要在于其对行业发展的重大影响。

哈萨克斯坦投资协议包括的优惠政策有：（1）免征企业所得税、土地税和财产税；（2）减免纳税；（3）提供高达 20% 的建筑工程和设备购置费用补贴；（4）其他符合协议条款的优惠政策。哈萨克斯坦还实施了免签政策，覆盖 76 个国家，并在国民经济部下设立了国家联络中心，以及由 AIFC 支持的各项投资监察机制，进一步提升哈萨克斯坦的投资吸引力。

第二章 哈萨克斯坦中资企业总体情况

2.1 哈萨克斯坦中资企业概览

2.1.1 地域分布情况

哈萨克斯坦作为中亚地区的重要国家，其丰富的自然资源和战略位置吸引了众多中资企业的关注和投资。在过去几十年中，随着中哈两国关系不断深化，中资企业在哈萨克斯坦的投资和经营范围逐渐扩大，涵盖了能源、矿产资源开发、建筑、制造业、交通物流、金融服务等多个领域。哈萨克斯坦中资企业的基本情况如下：

从地域潜力看，根据哈萨克斯坦政府发布的国土功能区规划，中资企业的业务覆盖了几乎所有拥有投资潜力分级的区域。首先，中东部区域，包括卡拉干达州、东哈萨克斯坦州和巴甫洛达尔州，拥有哈萨克斯坦 30% 的投资潜力，以其完善的工业结构、较高的市场经济发展水平及宜人的自然环境和气候条件，成为中资企业的重点投资区域。中东部区域的重型机械制造、有色金属和黑色金属、电力能源以及煤炭开采是中资企业的主要投资领域。特别是，巴甫洛达尔州作为哈萨克斯坦的工业重镇，其工业产值约占全国工业总产值的 1/3，是车辆制造、氧化铝、磷铁合金开采加工以及煤炭开采与电力等重要工业领域的集中地。东哈萨克斯坦州和卡拉干达州分别作为有色金属生产基地和煤炭及金属生产基地，也是中资企业关注的重点。

东南部区域，包括阿拉木图市及阿拉木图州，在哈萨克斯坦的投资潜力占比为 25%。这一区域的小麦生产、轻工业、制药业及机械制造业等领域较为发达，人力资源丰富，消费潜力巨大，市场体制完善。阿拉木图市作为哈萨克斯坦的第一大城市及金融经济中心，东邻中国新疆，南邻吉尔吉斯斯坦，具有劳动力、消费和基础设施建设方面的优势和潜力，是中资企业的投资热点。

中部区域涵盖阿斯塔纳市、阿克莫拉州、科斯塔奈州和北哈萨克斯坦州，占哈萨克斯坦 18% 的投资潜力。该区域凭借发达的交通运输设施、完善的市场体制和巨大的消费潜力吸引中资企业。农业是这一区域最具投资潜力的领域，同时，丰富的

矿产资源，如铝土矿、铁矿石等，也是重要的投资领域。阿斯塔纳作为国际化大都市，拥有较高的投资潜力和基础设施建设潜力。科斯塔奈州则以其铝土矿和 83% 的铁矿著称。

西部区域，包括阿克托别州、阿特劳州、曼吉斯套州和西哈萨克斯坦州，拥有占哈萨克斯坦 16% 的投资潜力。这一区域以石油天然气资源开采为主，在哈萨克斯坦经济中的地位逐渐提升。阿克托别州不仅盛产油气，还出产铬铁矿石和全国 1/4 的铁合金。阿特劳州和西哈萨克斯坦州分别以较高的石油生产能力和天然气产量而闻名。

南部区域，涉及克孜勒奥尔达州、江布尔州和图尔克斯坦州，拥有占哈萨克斯坦 11% 的投资潜力。这一区域的农业、石油加工、小麦生产和化工工业较为发达，同时也是黄金和重晶石的产地。克孜勒奥尔达州以其较高的电信服务水平而著称，江布尔州是传统的农业区，图尔克斯坦州则以石油加工能力而知名。

2.1.2 行业分布情况

中资企业在哈萨克斯坦的投资广泛分布于各主要经济区域和多个行业领域，从能源产业、地质勘探、采矿业，拓展到制造业、建筑业、交通运输业、金融业等，几乎覆盖所有领域。中资企业的投资形式多样，包括兴办工厂、工程承包、合作开发、合建工业园区和自由经济区等，显示出中哈产业结构的广泛互补性和双方合作深度。随着哈萨克斯坦对中国投资的重视程度不断加深，中资企业在基础设施、农业及其加工、工业及加工工业、服务业等领域的投资业务不断增长，展现出多元化投资格局，为哈萨克斯坦的经济发展做出重要贡献。

在过去 30 年中，随着中哈建交和双边关系的不断深化，两国在资源禀赋和产业结构方面展现出广泛的互补性。哈萨克斯坦鼓励中资企业对其能源领域和非能源领域进行广泛投资。中资企业的投资范围从最初的商贸业、能源产业、地质勘探业和采矿业扩展到了多个行业，几乎涵盖哈萨克斯坦产业的所有领域。中国对哈投资的企业数量不断增长，且涌现出一批具有代表性的中资企业。其中，能源类企业占比最大，包括传统能源领域的中石油、中石化、华能等央企，新能源领域的国家电投、中国能源建设、中国电建等央企，以及阳光能源、寰泰能源等民营企业；工程建设类企业包括中国化学工程建设、中国铁建、中国新兴建设、中国建筑、中国建材工

程、中工国际工程以及部分地方路桥建设企业；金融类企业主要有国开行、工商银行、建设银行、中国银行以及中国人保财险；通信与科技类企业包括同方威视、华为技术有限公司、中国电信、中国联通、海能达通信等；矿产类企业主要有中国有色、江铜等央企和金诚信公司等民企；医药类企业包括中国医药集团、国药集团、科伦药业等；工业制造类企业主要有一汽集团、徐工、江西柳工、奥尔达玻璃厂等；农业加工类企业包括西安爱菊粮油集团特爱有限责任公司、中国粮油集团、中国华能集团等；贸易类企业主要有新疆三宝、丝路城有限责任公司等。

2.2 哈萨克斯坦中资企业经营状况

2.2.1 经营年限

哈萨克斯坦作为“一带一路”倡议的关键节点，吸引了众多中资企业的长期投资与深度参与。据哈萨克斯坦国家统计局 2023 年 12 月数据，超过 2000 家中资企业在哈稳固扎根，反映出中资企业对哈萨克斯坦市场的长期承诺与信心。目前 20% 的中资企业来哈经营时长尚不足 5 年，显示了近年来中资企业在哈的持续增长；约 60% 的企业已在哈经营 5-20 年；20% 的企业超过 20 年，这不仅显示了中资企业对哈萨克斯坦市场的长期承诺，也反映了其在地市场的深耕细作和稳定发展。这些企业通过与当地政府和商业伙伴建立牢固的合作关系，不断优化经营策略，提高管理水平，以适应哈萨克斯坦不断变化的市场和政策环境。长期以来，这些企业不仅为哈萨克斯坦创造了大量就业机会，还通过技术转移与人才培养，显著提升了当地产业水平与竞争力。

2.2.2 盈利状况

2023 年，中资企业在哈萨克斯坦市场的盈利能力显著增强、增长势头强劲。根据商务部统计，中资企业在哈营业收入达到 1000 亿美元的里程碑，比上一年增长 20%，不仅体现了中资企业在哈萨克斯坦市场的竞争力，也反映出其灵活的市场适应能力和高效的运营管理水平。中资企业的利润总额同比增长 15%，达到 100 亿美元，进一步验证了中资企业在优化成本控制、增强盈利模式方面的成功策略。

在细分市场和行业层面，中资企业的盈利状况呈现出多样化的特点。在能源和资源行业，受益于哈萨克斯坦丰富的自然资源和全球能源市场需求的回暖，中资企业在过去一年里取得了较高的盈利水平。尤其在油气开发、矿产资源开采等领域，中资企业通过提高生产效率和优化资源管理，成功实现了盈利增长的目标。

同时，随着哈萨克斯坦经济结构的逐步优化和产业升级，中资企业在制造业、建筑业、信息技术等非资源行业的盈利情况也尤为突出。这些企业通过引进先进技术、开拓市场渠道、加强本地化经营策略，有效地拓展了业务范围，提升了市场份额，实现了稳健的盈利增长。值得一提的是，中资企业在提升自身盈利能力的同时，也积极参与到哈萨克斯坦的社会经济发展中。通过与当地企业合作、投资基础设施建设、参与社会公益项目等方式，中资企业不仅增强了自身社会责任感，也促进了当地经济的多元化发展，实现了企业发展与社会贡献的双赢。

哈萨克斯坦中资企业的盈利状况反映了其在全球经济复杂多变背景下的强大生命力和发展潜力。未来，随着中哈两国经贸合作不断深化，以及中资企业不断优化经营策略和增强创新能力，其在哈萨克斯坦的盈利前景将更加广阔。

2.2.3 产业创新

在哈萨克斯坦，中资企业不仅是经济活动的参与者，也是产业创新的引领者。近年来，这些企业通过持续的技术创新和业务模式革新，在推动自身发展的同时，还为哈萨克斯坦的产业升级和经济转型贡献了重要力量。

技术创新方面，中资企业在哈萨克斯坦的创新活动覆盖广泛，包括但不限于信息通信技术（ICT）、新能源、智能制造等领域。例如，华为技术有限公司不仅在当地市场提供先进的 ICT 产品和解决方案，更在哈萨克斯坦设立研发中心，专注于开发适应当地需求的通信和数字技术。这些技术创新活动不仅提升了华为在当地市场的竞争力，也促进了哈萨克斯坦通信基础设施的现代化升级。

业务模式创新方面，中资企业通过探索与实践新的商业模式，为当地市场带来新的增长动力。例如，中国石油化工股份有限公司在哈萨克斯坦推行的大型炼化项目不仅采用了国际先进技术，还在项目管理和运营模式上进行创新，有效提升了项目效率和经济效益。此外，中资企业还积极探索数字化转型，通过云计算、大数据等技术提高运营效率，为传统产业注入新的活力。

合作创新方面，中资企业还积极参与到哈萨克斯坦的科技创新生态系统中，与当地高校、研究机构建立合作关系，共同开展科技研发项目。这些合作不仅促进了技术成果的转化应用，也为哈萨克斯坦的科研人才提供了实践平台，促进了当地科技人才技术水平的提升。

通过这些创新活动，中资企业不仅增强了自身的核心竞争力，也为哈萨克斯坦产业发展注入了新的活力，推动了当地经济的转型升级。展望未来，随着中资企业在哈萨克斯坦进一步深化创新合作，其在推动产业技术进步、培育新兴产业、促进经济多元化发展方面的作用也将更加凸显。

2.2.4 员工培训与技能提升

中资企业在哈萨克斯坦的成功不仅体现在经济贡献上，更在于其对人力资源发展的重视，尤其是通过员工培训与技能提升计划，为当地经济的可持续发展培养关键人才。中资企业认识到，员工的专业技能和创新能力是企业可持续发展的核心竞争力，因而在人才培养和技能提升方面投入的资源显著提升。

专业培训与教育合作方面，中资企业在哈萨克斯坦广泛开展职业技能培训项目，并与当地教育机构合作，提供从技术技能到管理培训的全方位教育计划。例如，中国建筑股份有限公司不仅为员工提供了建筑技术和项目管理等专业培训，还与哈萨克斯坦的高等教育机构合作，为学生提供实习和就业机会，加强理论与实践的结合。中国石油天然气集团公司通过设立奖学金项目，支持当地员工赴中国顶尖高校深造，提升其专业知识和技能水平。

技能认证与继续教育方面，为确保员工技能与国际标准接轨，中资企业还引入了多种技能认证程序，并鼓励员工参与继续教育。这些认证涵盖多个行业领域，包括 IT 认证、工程技术认证等，旨在提升员工的职业资格和市场竞争力。此外，通过在线教育平台和远程学习课程，员工可以灵活地提升自己的专业知识，适应快速变化的行业需求。

文化交流与领导力建设方面，中资企业还重视员工的跨文化交流和领导力建设。通过组织国际交流项目、邀请国际专家进行讲座和研讨，员工不仅能够了解全球行业趋势，还能提升自己的国际视野和领导能力。这些活动不仅加强了中哈之间的文化理解和友好关系，也为企业培养了一批具有国际视野的管理人才。

通过专业培训、教育合作、技能认证以及文化交流等多元化的员工发展计划，中资企业在哈萨克斯坦不仅提升了员工的专业技能和综合素质，还促进了当地人才的成长和职业发展，为哈萨克斯坦的经济社会发展做出了积极贡献。未来，随着中资企业在当地的进一步发展，这些人才培养和技能提升计划将在推动哈萨克斯坦经济转型和产业升级中发挥更加关键的作用。

2.3 哈萨克斯坦中资企业履行社会责任、实现互利共赢情况

哈萨克斯坦中资企业在实现商业成功的同时，也积极履行社会责任，促进了与当地社区的互利共赢。这些企业通过多种方式为当地社会经济发展做贡献，包括创建就业机会、投资环境保护项目、支持教育和文化活动以及参与灾难救援和公益事业。

中资企业在哈萨克斯坦的运营和项目实施为当地居民提供了大量就业机会，促进了当地经济发展。通过提供职业培训和技能提升课程，中资企业不仅协助解决当地就业问题，还帮助员工提高了专业技能，增强了他们的就业竞争力。例如，一些中资石油天然气公司和建筑企业在项目实施期间，会优先考虑雇用当地员工，并为他们提供专业的技术和安全培训。

中资企业还在哈萨克斯坦积极履行了环境保护方面的重要社会责任。许多企业采取了环境友好的运营策略，投资清洁能源和污染减排技术，努力减少生产活动对环境的影响。此外，一些企业还参与了植树造林、水资源保护和野生动物保护等环境项目，为保护当地生态环境做出了积极贡献。

中资企业还通过赞助教育和文化项目，支持哈萨克斯坦的社会发展。这包括为学校和教育机构捐赠教学设备、提供奖学金和实习机会，以及赞助当地文化艺术活动，如音乐节、艺术展览和文化节。通过这些活动，中资企业不仅提升了自身的品牌形象，还促进了中哈文化交流和理解。

在公益事业和灾难救援方面，中资企业也展现了强烈的社会责任感。面对自然灾害和社会紧急事件，许多中资企业及时提供了援助，包括捐赠资金、物资以及组织救援队伍参与救援工作。这些行动赢得了当地社区的尊重和感谢，增进了中资企

业与当地社区的联系。

【中国石油中亚俄罗斯公司案例】

中国石油中亚俄罗斯公司高度重视履行企业社会责任。自从在哈萨克斯坦开展业务以来，该企业已累计缴纳税利约 500 亿美元。中国石油在哈的所有企业员工总数约 2 万人，其中 98% 是哈萨克斯坦员工，为哈萨克斯坦经济社会发展、当地就业促进作出了积极贡献。

石油天然气行业是哈萨克斯坦的支柱产业。中国石油进入哈萨克斯坦以来，引进国内成熟的油田勘探开发技术，提高油田采收率，让老油田焕发新生。2018 年，中国石油与哈方股东共同投资 20 亿美元，完成奇姆肯特炼油厂现代化改造。改造后，奇姆肯特炼油厂产能提升至 600 万吨/年，可生产符合欧 4/欧 5 标准的优质产品，有害物质排放量减少 90%。哈萨克斯坦南线天然气管道将其西部油气田与南部地区连接，解决了南部地区的天然气供应问题。当前中国石油正在推进数字油田和智慧油田建设，助力哈萨克斯坦油气行业产业升级。此外，为配合哈萨克斯坦“碳达峰和碳中和”目标，中国石油正在积极开展绿色能源项目。

中国石油在哈 26 年来为社会公益项目投资超过 4 亿美元，实施公园和道路修建、街道和房屋翻新改造等项目，赞助文化活动和体育赛事，向学校和医院捐赠设备、药品、图书，资助学生学习。其中，最具代表性的当属中国石油与哈方伙伴共同出资建设的哈萨克国家舞蹈学院。这所舞蹈学院有着良好的教学设施、优秀的教师队伍和完整的教学体系，学习舞蹈的学生可以在此从小学到研究生一直跟随专业老师学习。类似的教育机构在世界范围内也是屈指可数。

在阿克纠宾州，中国石油投资建设了恩巴铁路，在方便公司员工通勤的同时，也解决了沿线群众的出行问题。此外，中国石油还建设了阿克纠宾艺术中心。这是一个多功能艺术中心，可以举办各类官方活动和庆祝仪式，配备了现代化的音响和照明设备，中心长期举办儿童艺术兴趣培训，为全州儿童提供培训机会。中国石油在阿拉木图市还建有一座“中哈乒乓球联合会”体育中心，邀请中国教练指导来自哈萨克斯坦各地的运动员开展训练。

哈萨克斯坦中资企业在追求经济效益的同时，积极履行社会责任，通过就业创造、环境保护、教育支持和公益活动等多方面的努力，实现了与当地社区的互利共

赢。这些企业不仅为哈萨克斯坦的社会经济发展做出了贡献，也为中哈之间的友好关系和合作奠定了坚实基础。

【华为技术有限公司案例】

华为技术有限公司在哈萨克斯坦积极履行社会责任，通过其先进的信息与通信技术（ICT）解决方案，打造中哈互利共赢的局面。自 2010 年以来，华为大力投资于哈萨克斯坦的数字基础设施建设，至今已帮助建设超过 15,000 个 4G 站点，覆盖 85% 的人口，显著提升了当地社会的数字接入能力。通过与政府和运营商的紧密合作，华为在超过 500 个村庄部署 4G 网络，让 85 万农村人口受益于先进的 4G 网络服务。2023 年，华为继续推动 5G 技术的部署，超越政府规定的建网义务，加速了偏远农村区域的网络建设，为哈萨克斯坦农村人口提供更广泛的移动覆盖和家庭宽带接入。

在新兴业务领域，华为数字能源致力于为智能可再生能源提供全面的解决方案，推动能源革新，为建立“绿色哈萨克斯坦”贡献力量。华为在当地拓展了超过 25 家认证合作伙伴，培养了 15 名数字能源认证工程师，为客户提供智能化供电解决方案，从而促进哈萨克斯坦绿色建网、绿色供电和绿色运行。华为还积极响应哈萨克斯坦总统的号召，助力数字化人才培养。通过与哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部合作，华为在领先的高校和教育组织中开设了信息通信技术（ICT）学院，为超过 5000 名学生提供 ICT 相关知识和课程。至 2023 年 11 月，华为已在哈萨克斯坦开设 33 所 ICT 学院，培养了 80 多名训练有素的教师，700 多名认证学生，3000 多名活跃学生以及 3000 多名 ICT 竞赛参与者。通过“未来种子”（Seeds for the Future）计划，华为还为哈萨克斯坦学生提供了参与国际交流和培训的机会，进一步强化了全球 ICT 人才生态建设。

华为的这些努力不仅提升了哈萨克斯坦的数字化水平，促进了当地经济社会的发展，还体现了其作为中资企业在海外履行社会责任、推动可持续发展的坚定承诺。通过为当地提供高质量的 ICT 产品与服务，华为在哈萨克斯坦的业务实践有效地实现了技术创新和社会价值的双重增长，成为推动中哈双方互利共赢的典范。

2.4 哈萨克斯坦代表性中资企业介绍

2.4.1 中国石油中亚俄罗斯公司：构建全面合作框架，助力哈萨克斯坦经济发展

1997 年，中国石油以成功收购阿克纠宾项目为标志，展开了中亚油气业务发展的序幕。26 年来，中国石油在哈萨克斯坦建成了资源、供应、效益、品牌“四位一体”的油气核心合作区；形成了集油气勘探开发、管道建设与运营、工程技术服务、炼油和销售“四位一体”的完整的上、中、下游业务链，建立了一套符合当地法律法规和国际惯例的公司制法人治理结构及管控体系，获得了良好的经济效益和社会效益，成为“一带一路”倡议的成功实践，受到了中哈双方高度评价。

中国石油目前在哈萨克斯坦有直属企业 20 家，包括阿克纠宾油气股份公司在内的油气勘探开发企业 7 家、中哈天然气管道等油气管道企业 4 家、奇姆肯特炼油厂、sinooil 公司，以及其他从事工程技术、工程建设、油气装备、运输服务、信息技术、后勤保障等领域的公司。

26 年来，中国石油在哈萨克斯坦投资超 450 亿美元，缴纳税利约 500 亿美元，为哈萨克斯坦经济社会发展作出了积极贡献。托卡耶夫总统表示：“中国石油是哈萨克斯坦能源领域的战略合作伙伴，哈萨克斯坦高度重视与中国石油的合作。”

2.4.2 建设银行阿斯塔纳分行：铸就跨境金融桥梁，引领中亚地区金融创新

中国建设银行阿斯塔纳分行于 2019 年 9 月 23 日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）正式开业。开业时正值全国人大常委会委员长栗战书访哈，与时任哈萨克斯坦总理马明共同出席开业典礼并揭牌，中国建设银行时任行长刘桂平出席并致辞。中国建设银行阿斯塔纳分行为第一家在 AIFC 设立的经营性外资银行一级分行，分行经营区域覆盖中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦及外高加索地区和蒙古，主要经营范围包括存贷款、清算结算、贸易融资、金融市场、资本市场等批发银行业务。

分行自成立以来，积极发挥国有大行的优势，推动共建“一带一路”，助力国家

双循环发展格局，高度重视哈萨克斯坦及中亚地区人民币国际化推进，协同境内分行开展跨境人民币业务，通过发行 10 亿人民币债券、国际商业转贷款、受托支付，以及福费廷等贸易融资业务，累计实现跨境人民币结算量 1500 亿元人民币，市场占比超 50%。跨境人民币业务的快速发展，为境内贸易企业、走出来的中资企业提供信贷资金累计超 279 亿人民币，通过资金融通有力支持国家双循环发展战略。

2.4.3 中国化学工程股份有限公司：开创“一带一路”化工先锋，助力哈萨克斯坦工业转型

中国化学工程集团有限公司（以下简称中国化学）是我国最早“走出去”的国际化工工程公司。自上世纪 80 年代走出国门以来，积极响应国家“走出去”战略，紧抓共建“一带一路”重大历史机遇，在全球 80 多个国家和地区建设了 7 万多套工业装置，设立了 142 家境外机构，业务主要分布在哈萨克斯坦、俄罗斯、印度尼西亚等国家，新签合同额超过 1000 亿美元。

哈萨克斯坦是“一带一路”的首倡之地，地理位置优越，油气矿产资源丰富，与中国化学主营的化工、石化等业务深度契合，是公司海外布局的重点市场。公司已先后在江布尔州、东哈州、阿特劳州等地区承接了建材、电力、化工等领域的多个项目，累计签署合同额超过 22 亿美元。其中，哈萨克斯坦年产 50 万吨聚丙烯项目是哈最大的化工项目和首个聚烯烃项目，是中国化学贯彻落实“一带一路”倡议、不断深化中哈产能合作的重要成果，也是“新哈萨克斯坦”计划下中哈合作共赢的典范项目。项目于 2017 年 12 月动工，2022 年 11 月举行竣工投产仪式，托卡耶夫总统亲临现场见证。项目从融资到设计、采购、建设、开车等全程由中国化学策划主导，从哈萨克斯坦当地采购超过 2.37 亿美元，完税超过 1200 万美元。项目建设高峰期带动当地就业约 2100 人，建成后将创造长期就业岗位约 600 个，深刻体现了共建、共赢、共享的理念，是“一带一路”建设的重要典范项目。项目的建成将大幅提升哈萨克斯坦石油天然气加工能力，促进产业结构升级，推动社会经济发展，实现从能源出口型国家向化工型工业国的转变。

2.4.4 华为技术有限公司：构筑数字丝绸之路，推动哈萨克斯坦信息技术与经济融合发展

华为于 1998 年进入哈萨克斯坦市场，在阿拉木图和阿斯塔纳设有代表处和办事

处，并在哈萨克斯坦拥有超过 1000 名员工。华为在哈萨克斯坦的业务主要涵盖运营商、政企和消费者三大领域。

在运营商领域，华为与哈萨克斯坦所有电信运营商合作，为他们提供最新、可靠的电信基础设施设备。如今，华为是哈萨克斯坦共和国所有电信运营商的战略合作伙伴，提供最新的 ICT 解决方案，改造现有网络，使其更加高质量、灵活、动态化，为 5G 网络的实施和新业务的部署做好准备。2022 年，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与华为签署了谅解备忘录，其主要方向是发展信通技术领域的合作、经济各部门的数字化以及加强哈萨克斯坦的信息和通信基础设施建设。2023 年 6 月 1 日，华为与哈萨克斯坦数字发展部共同发布了《数字枢纽白皮书》，具体探讨了如何将哈萨克斯坦打造为欧亚区域的数字中心（Digital Hub），包括连接枢纽、云枢纽、ICT 人才枢纽和生态系统枢纽的建设，为哈萨克斯坦数字经济开辟新的未来。

在政企服务领域，华为政企业务部旨在通过信息化优化管理和生产流程，为企业及政府客户提供 IT 设备和解决方案，提高生产效率。华为政企与多家公司签署了合作备忘录，就合作问题进行讨论，并实施了 LTE 实施、数据处理和传输系统技术、云平台、大行业数字化数据处理中心建设、数字化城市平台等领域的重大项目。为实现数字哈萨克斯坦战略，提升政府工作效率和人民办事效率，华为同哈萨克斯坦数字发展部就提供华为云数据底座进行了深入探讨，在智慧城市建设等项目与相关政府部门展开合作，并就技术方案达成一致。在海关数字化领域，华为正在进行丰富的方案设计与充分的交流合作；为提升货运效率、实现中亚货运枢纽战略，华为与哈萨克斯坦铁路集团签订战略合作协议，并展开包括站点网络建设、站点互联等在内的多次、深入的项目合作。华为与哈萨克斯坦的大学也在逐步建立更深入的合作关系，2023 年 8 月，华为与萨特巴耶夫哈萨克斯坦国立技术大学签署合作谅解备忘录，为后续开展数字化大学项目合作奠定了基础。同时华为也正在积极参与哈萨克斯坦国立大学的 HPC 援建。

在消费者领域，华为在哈萨克斯坦共销售 20 多种型号的智能手机，以及笔记本电脑、健身手环、智能手表、平板、耳机等产品。在阿斯塔纳 ICT 中心建有华为联合创新中心，该中心旨在吸引哈萨克斯坦初创企业共同建设华为移动服务（HMS，HUAWEI Mobile Services）生态，为开发者创造新服务提供机遇。

第三章 哈萨克斯坦营商环境及中资企业评价

3.1 哈萨克斯坦营商环境总体评价

哈萨克斯坦在联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的最新报告中，以超过 4000 亿美元的外国直接投资（FDI）总额，在中亚国家和内陆国家中名列前茅。2023 年上半年，FDI 流入总额达到 133 亿美元，净流入 41 亿美元，同比增长 87%，显示出其对外资的强大吸引力。此外，固定资本投资在过去 11 个月中增长了 14.6%，达到 15.2 万亿坚戈（约 341 亿美元），凸显其经济活力与增长潜力。

在国际评级方面，惠誉和标准普尔在 2023 年 11 月确认哈萨克斯坦的主权信用评级为“稳定”，而穆迪则将其前景升级为“正面”，并确认了其投资级评级。这些评级结果反映了哈萨克斯坦在财政稳定性和宏观经济韧性方面的强势地位。

在全球竞争力方面，根据瑞士洛桑管理学院（IMD）的世界竞争力排名，哈萨克斯坦在 2022 年的基础上上升了 6 位，排名第 37 位，这一跃升彰显了其不断优化商业环境和立法框架。哈萨克斯坦在全球电子政务发展指数中位列第 29 位，领先于独联体国家，进一步证明其在数字化转型方面的显著成就。根据世界银行发布的《2020 年营商环境报告》，哈萨克斯坦的营商环境在全球 190 个经济体中排名第 25 位，在全球竞争力指数中排名第 35 位，在经济自由度指数中排名第 34 位；根据世界经济论坛发布的《2019 全球竞争力报告》，哈萨克斯坦在全球 141 个经济体中排名第 55 位。这些数据显示出哈萨克斯坦在提高竞争力和促进经济自由方面取得了一定进展。哈萨克斯坦的这些成就得益于其健全且不断发展的投资立法框架，该框架与全球标准保持一致，旨在创建一个强大且具有竞争力的商业环境，从而吸引更多外国直接投资，推动经济持续增长。

表 3-1 瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）哈萨克斯坦世界竞争力排名（2019-2023）

年份	世界竞争力排名
2019	34
2020	42
2021	35
2022	43
2023	37

数据来源：瑞士洛桑管理学院官网

哈萨克斯坦是中亚地区经济发展较快、政治局势比较稳定、社会秩序相对良好的国家。该国拥有丰富的石油、天然气、煤炭、有色金属等矿产资源，农业基础良好，生态状况优良，地理位置优越。自独立以来，哈萨克斯坦一直积极吸引外资，并加强相关立法工作。2003 年 4 月，哈萨克斯坦颁布了新的《投资法》，并不断完善修订投资立法。哈萨克斯坦已与中国、英国、美国、法国、俄罗斯等国家签订了双边保护投资协议，并于 2015 年 12 月成为世界贸易组织的第 162 个正式成员国。

为进一步提高本国的投资吸引力，哈政府制定了新版《2026 年前投资政策愿景》，采取综合措施吸引外国投资。2021 年，哈萨克斯坦新投产项目 44 个，投资总额达到 36 亿美元。截至 2022 年 5 月，新增和潜在投资项目超过 700 个，总额达 550 亿美元。哈政府计划继续吸引高附加值制造业、农工综合体、制药业、运输物流、基础设施等领域的投资。截至 2022 年 1 月 1 日，哈全国社会和劳动领域共提供 1260 万项公共服务，其中 910 万项实现了电子化，占公共服务总量的 72%。为支持企业创新发展，哈政府加快推动实施创新路线图，主要内容包括大型企业现代化改造、向经济优先发展领域引资、加快发展经济特区和工业区、培育国家创新体系、提高能源使用效率、有效利用矿产资源、推动非原料出口、提高本地化率和大力发展运输业。世界知识产权组织发布的《2022 年度全球创新指数》显示，哈萨克斯坦在 132 个国家和地区中的综合指数排名第 83 位。

3.2 哈萨克斯坦营商环境介绍

3.2.1 哈萨克斯坦政府

哈萨克斯坦政府在国家经济发展和营商环境改善方面发挥着关键作用。政府的主要焦点是创建一个稳定、透明且高效的商业环境，以吸引外国投资和促进国内企业成长。

【政策导向与战略规划】

哈萨克斯坦政府制定了一系列中长期经济发展战略，旨在通过促进经济多元化、推动工业化、提升技术水平和创新能力来增强国家的国际竞争力。这些战略的核心是吸引外国投资，特别是在优先发展的行业，如能源、基础设施、农业和技术领域。

【政府服务与效率】

哈萨克斯坦政府积极采用数字化手段优化政府服务，提高政府工作的透明度和效率。政府推出了一系列电子政务服务，简化了企业注册和税务申报流程，为企业提供更为便利的政府交互体验。

【国际合作与外交关系】

作为区域和国际事务的积极参与者，哈萨克斯坦政府致力于加强与其他国家和国际组织的经济合作。通过积极参与多边贸易协定和区域经济组织，如欧亚经济联盟，哈萨克斯坦在国际舞台上的经济影响力逐渐增强。

【公共投资与基础设施建设】

公共投资一直是哈萨克斯坦政府的重点领域，特别是在交通、能源和通信基础设施的建设上。政府投资的目的是为企业提供良好的物理和技术基础设施，从而降低商业运营成本并提高国家的整体竞争力。

3.2.2 投资促进及投资便利化政策

哈萨克斯坦政府为了吸引和留住外国投资，实施了一系列投资促进和便利化政策。这些政策旨在提供有利的投资环境，降低企业经营风险，同时刺激经济多元化和可持续发展。

【税收优惠和财政刺激措施】

哈萨克斯坦政府提供了多种税收优惠，包括但不限于企业所得税减免、增值税

和关税豁免等。特别是在优先领域投资的项目，如可再生能源、先进制造业和技术创新领域，哈政府提供了额外的激励措施。

【简化审批程序和行政服务】

哈萨克斯坦政府致力于减少行政负担和提高透明度。通过简化审批程序和推出电子政务服务，大幅缩短了企业开办时间和办理各类政府许可的时间。这些改革使得哈萨克斯坦在国际上成为一个对外国投资者更加友好的国家。

【投资保护和法律稳定性】

为保障外国投资者的利益，哈萨克斯坦政府致力于保障投资法律框架的稳定性和预测性，包括实施国际投资协议保护外国投资者免受非法国有化和歧视性待遇。

【特别经济区和工业园区】

哈萨克斯坦设立了多个特别经济区和工业园区，为投资者提供特定优惠，如租金减免、基础设施配套和定制化服务。这些区域专为促进特定产业的发展而设立，提供了高效的生产和出口基地。

截至目前，哈萨克斯坦共设立 13 个经济特区（见图 3-1），各经济特区根据其功能定位确定了不同的主导产业。有关投资优惠政策及经济特区详细介绍见本报告第九章专题四板块。



图 3-1 哈萨克斯坦经济特区分布图

资料来源：哈萨克斯坦国家投资局官网

3.2.3 交通便利化程度及信息化程度

哈萨克斯坦政府高度重视交通基础设施和信息化技术的发展，这对于提升国家的营商环境和吸引外资具有至关重要的作用。哈萨克斯坦的交通基础设施及信息化建设情况如下：

【公路】

哈萨克斯坦的公路网络是该国交通运输的脊梁，总长约 98,032 公里，其中区县级公路约 3.91 万公里，州级公路约 3.29 万公里，国际及国家级公路约 2.6 万公里。该国公路网在独联体地区仅次于俄罗斯，位居第二。

双西公路：东起中国连云港，西至俄罗斯圣彼得堡，全长 8,445 公里。哈萨克斯坦境内线路长 2,787 公里，穿越 5 个州，沿线总人口约 460 万人，是连接欧亚大陆的重要交通走廊。

国际公路：哈萨克斯坦国内有 6 条国际公路，总长约 8,258 公里，承担着重要的过境货物运输任务，对欧亚大陆交通具有重要意义。

【铁路】

铁路交通在哈萨克斯坦扮演着核心角色，尤其是作为世界上面积最大的内陆国家，铁路是哈萨克斯坦连接国内外的重要通道。截至 2021 年底，哈萨克斯坦铁路总里程约 2.1 万公里，运营里程为 1.51 万公里。国内有 31 个与邻国连接的铁路口岸，四通八达的铁路网有力地促进了国内经济发展和国际贸易往来。除了传统的铁路运输，哈萨克斯坦也在积极发展城市轨道交通。2011 年，阿拉木图市的地铁系统正式开通，成为全国首个地铁系统。目前，阿拉木图地铁只有一条线路，全长约 13.4 公里，共设 11 个车站，贯穿城市南北，为市民提供了现代化的出行方式。未来，阿拉木图地铁还将继续扩建，进一步完善城市交通网络。

【空运】

航空运输在哈萨克斯坦占据重要位置，尤其是哈萨克斯坦幅员辽阔，航空运输发挥着不可或缺的作用。2021 年，哈萨克斯坦航空运输业稳健增长，累计运载旅客约 5754 万人次。国内共有 21 个大型机场，其中 12 个提供国际航空服务。阿斯塔纳航空公司是国内最大的航空公司，提供国内外多条航线。

【水运】

作为内陆国，哈萨克斯坦的水运相对不发达，主要依靠里海的港口。主要港口包括阿克套国际商港、包季诺港和库雷克港，在海运和资源运输中发挥着关键作用。特别是阿克套港，作为国家唯一的国际海港，是重要的多模式运输枢纽。

【电力】

哈萨克斯坦在电力生产和消费方面基本实现自给自足。2021 年，哈全国发电量达 1148 亿千瓦时，满足了工农业及居民的电力需求。哈北部地区是主要的发电区域，电力主要用于本地消费和对俄罗斯的出口。国家正积极发展可再生能源，提高可再生能源装机发电量。

【电话通信】

哈萨克斯坦电信行业在中亚地区处于领先地位，拥有固定电话和移动电话用户数分别为 298 万户和 2447 万户。

【互联网】

哈萨克斯坦互联网普及率达 99.3%。国家正进行 5G 网络的测试和推广，计划建设更加现代化的数字通信网络。

【智慧物流】

哈萨克斯坦政府正在建设国家商品配送系统，包含 24 个批发配送中心，旨在提高物流效率和商品分配能力。2022 年，哈萨克斯坦的贸易和一体化部为哈出口企业搭建了两个出口平台——“出口加速-2022”平台和阿里巴巴电商平台。其中，“出口加速-2022”是一个以实践为导向的平台，旨在为出口企业提供全面支持。该平台涵盖了培训、诊断、制定出口战略、市场推广、组织企业参与展会等多方面服务，并协助企业寻找可靠的买家以及签订出口合同。其目标市场主要包括俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆、阿联酋、沙特阿拉伯和乌兹别克斯坦等国家。另一方面，通过与阿里巴巴电商平台的合作，哈萨克斯坦出口企业得以接触更广阔的国际市场，这为企业提供了一个重要的跨国电子商务平台，进一步扩大了哈萨克斯坦产品在国际市场上的影响力。

3.2.4 商务成本

在哈萨克斯坦开展经营的企业需要综合考量水、电、气、燃料、劳动力、土地和租金等多方面的成本。其中，水、电、气的费用根据居民和非居民（工业用途）

有所区分,且工业用途的成本高于居民用途,不同规模的企业规模成本也存在差异,特别是土地和办公空间的租赁成本,根据所在地区和位置的不同,价格差异显著。

【水价】

哈萨克斯坦居民目前的平均水费为每立方米 90 坚戈（约合 1.44 元人民币）。自 2024 年 2 月 11 日起,哈萨克斯坦计划正式实行四个不同梯度的用水额度及相应资费标准:第一梯度,每月用水量不超过 3 立方米,按现行水价收费,这适用于约 49%的人口;第二梯度,每月用水量在 3 至 5 立方米之间,水价比现行水价上浮 20%,约占人口的 20%;第三梯度,每月用水量在 5 至 10 立方米之间,水价比现行水价上浮 50%,约占人口的 20%;第四梯度,每月用水量超过 10 立方米,水价为现行水价的两倍,即上浮 100%,约占人口的 11%。此外,哈萨克斯坦水资源和灌溉部正在制定新的水价资费标准,特别针对过度消耗灌溉用水的农业生产者。对于灌溉用水超额使用 20%或 50%的农业生产者,政府将征收更高的水费。通过实施阶梯水价和对农业用水进行合理收费,哈萨克斯坦旨在促进水资源的可持续管理,同时保障国家水资源的有效利用和保护。

【电价】

哈萨克斯坦的整体电价相对较低,这为企业提供了一定的成本优势。煤电作为主要电力来源之一,平均上网电价(不含税)约为 0.03 美元/千瓦时(约合人民币 0.2 元/千瓦时)。居民用电的电价约为 0.05 美元/千瓦时,而工业用电的电价则约为 0.07 美元/千瓦时。根据哈萨克斯坦政府官网消息,哈政府计划提高水电供应价格,预计水电价格将上涨 10%至 30%,调整的主要原因在于公用事业部门工作人员的工资上涨,从业人员黏性增加,且国内约 80%的供水管道和供暖系统状况破旧,亟需财政资源进行现代化改造。

【气价】

哈萨克斯坦的天然气价格仅为每千瓦时 0.006 美元(2022 年 12 月价格)。同期世界平均天然气价格为每千瓦时 0.12 美元,是哈萨克斯坦的 21 倍。管道天然气供应应由国家公司 JSC KazMunayGas 的子公司负责。

【燃油价】

哈萨克斯坦在全球廉价汽油榜单上排名第五,显示出国内燃油价格的竞争力。

根据哈萨克斯坦数据统计网站 Energyprom 在 2023 年 10 月发布的数据, 哈萨克斯坦国内汽油价格经历了 13% 的上涨。2023 年前 8 个月, 哈萨克斯坦的汽油产量达到 340 万吨, 同比增长 5.4%, 国内燃油供应较为稳定。在区域生产量方面, 奇姆肯特以 130 万吨的产量位居首位, 尽管全年产量减少了 8.2%。紧随其后的是阿特劳州和巴甫洛达尔州, 产量分别为 120 万吨 (增长 30.4%) 和 98.04 万吨 (增长 0.6%)。2022 年哈萨克斯坦全年汽油产量达到 500 万吨, 较 2021 年增长 3.1%。零售价格方面, 2023 年 9 月, 汽油价格同比上涨 13.4%, 其中 98 号汽油价格提高了 11.7%, 92 号汽油价格上涨了 12.8%, 95/96 号汽油价格上涨了 16.8%。平均而言, 92 号汽油的价格为每升 203 坚戈, 95/96 号为 249 坚戈, 98 号为 261 坚戈。地区价格差异方面, 阿拉木图市的汽油价格最高, 与去年 9 月相比上涨了 15%, 阿拉木图州和卡拉干达州的价格增幅分别为 14.4% 和 14.3%。在全球范围内, 哈萨克斯坦的汽油价格具有明显优势, 每升售价为 0.46 美元, 仅次于埃及 (0.32 美元)、阿尔及利亚 (0.32 美元) 和科威特 (0.34 美元) 等国。

【劳动力供给及工薪】

劳动力供给方面, 哈萨克斯坦的产业工人普遍面临专业技能偏低、工作效率不高、以及流动性大等问题, 专业技术人员和高素质人才匮乏的问题尚未得到有效解决。哈萨克斯坦的工薪水平相较周边国家较高, 截至 2023 年底, 哈萨克斯坦职工月平均工资约为 695 美元。最低工资标准方面, 按照哈萨克斯坦法规, 除奖金、津贴和社会福利外, 员工每月最低收入不得低于最低生活标准, 该标准每年根据通胀等因素进行调整。根据国家总统命令, 从 2024 年 1 月 1 日起, 哈萨克斯坦最低工资标准为 85,000 坚戈, 国家基本养老金最低标准为 2,215 坚戈, 养老金最低标准为 57,853 坚戈; 按月计算指数 (MAI) 为 3,692 坚戈, 最低生活保障标准为 43,407 坚戈。

【土地及房屋价格】

哈萨克斯坦的土地和房屋市场呈现出多样化的价格趋势, 特别是在新建住房和装修住房的价格方面。2023 年 9 月数据显示, 哈萨克斯坦新建住房的平均价格为每平方米 493,705 坚戈, 而装修房屋的平均价格略低, 为每平方米 485,928 坚戈。这一数据反映出新建住房与装修房屋在市场上的微妙价格差异, 同时也显示了房地产市场的整体价格水平。在土地市场方面, 哈萨克斯坦实行对外国人相对严格的土地购

买政策。依据国家法律，外国人不被允许购买土地。这一政策限制了外国投资者在土地资产方面的直接投资，但对于租赁土地而言，市场则提供了更为灵活的选择。土地租赁价格受到地理位置和用途的显著影响，不同区域和不同用途的土地价格差异较大，为企业提供了根据自身需求选择适宜地段的可能。

【建筑成本】

2023 年，哈萨克斯坦建筑材料价格总体呈上涨趋势。根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2023 年 11 月，哈萨克斯坦 18 种重点建材价格同比上涨 26.9%，其中钢筋价格上涨 40.5%，水泥价格上涨 32.1%，木材价格上涨 28.7%。这一显著的价格上涨不仅增加了新建项目的直接成本，也对正在进行和计划中的建设项目造成了压力，影响了项目的成本效益分析和财务可行性。建筑成本的上升主要受到全球市场波动、原材料供应紧张、运输成本增加以及国内经济政策调整等多重因素的影响。

3.2.4 金融环境

哈萨克斯坦的金融环境是其营商环境中不可或缺的一部分，为国内外企业提供资金支持和金融服务。

【金融体系概况】

哈萨克斯坦拥有一个发展成熟的金融体系，包括多家国有和私营银行，以及其他金融机构，如保险公司、投资基金和养老基金。国家的金融体系以银行业为核心，同时也积极发展资本市场，为企业提供多样化的融资渠道。

【银行和信贷】

哈萨克斯坦银行业相对稳健，提供包括企业贷款、个人贷款和国际结算在内的全方位金融服务。对于符合特定标准的投资项目，银行提供优惠利率的贷款。此外，国家开发银行和专业投资机构也为大型项目和基础设施建设提供融资。

【外汇政策和资本流动】

哈萨克斯坦实行相对自由的外汇政策，允许资本自由流入和流出。企业和个人可较为便利地进行外汇交易和跨境资金转移。这一开放性的外汇政策为国际贸易和投资提供了便利条件。

【金融监管和稳定性】

哈萨克斯坦国家银行（哈萨克斯坦中央银行）作为金融监管机构，肩负着确保

金融体系稳健运行的使命。近年来，哈萨克斯坦加强了金融监管，提高了银行业的资本充足率，加强了流动性管理，以应对全球金融市场的波动和风险。

【金融科技发展】

金融科技在哈萨克斯坦迅速发展，带来了更高效、便捷的金融服务。移动支付、在线银行和数字货币交易等新兴金融技术受到越来越多用户的欢迎。这些创新不仅改善了消费者体验，也为企业提供了新的商业机会。

3.2.5 法律环境

哈萨克斯坦 2003 年颁布《投资法》，制定了政府对内、外商投资的管理程序和鼓励办法。2015 年 10 月，哈萨克斯坦颁布《企业经营法典》，其中设置专门章节规范国家支持投资的内容，连同《关于国家支持投资实施的若干问题》《关于批准战略性投资项目清单》《关于国家支持投资的若干问题》《投资补贴发放办法》《投资优惠申请接收、登记和审议办法》等文件，共同构成了当前哈萨克斯坦投资领域的法律法规体系。根据规定，哈萨克斯坦实施内外资一致的原则，对外资无特殊优惠；鼓励外商向优先发展领域投资，但对涉及哈萨克斯坦国家安全的行业，哈萨克斯坦有权限制或者禁止投资。

2018 年 12 月，哈萨克斯坦总统签署命令，将投资发展部改组为工业和基础设施发展部，将制定国家引资政策职能移交国民经济部，将实施国家引资政策职能移交外交部。根据上述文件，外交部被指定为负责协调出口促进领域相关活动的机构。同时，授权政府将投资发展部投资委员会划归外交部，将国家投资公司（Kazakh Invest）股权控制及使用权划归外交部。2019 年 4 月，哈萨克斯坦政府将哈萨克斯坦投资公司职能移交阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管理局。AIFC 将是哈吸引外资和推广投资形象的唯一协调机构，未来将成为区域性投资枢纽。

哈萨克斯坦特别提倡外商向非资源领域投资。在部分经济领域中，哈萨克斯坦对外资占比有一定限制，包括：

1. 银行业。哈萨克斯坦对外资银行的准入仍有限制性规定，外资银行的资本份额不得超过国内所有银行总资本的 25%。

2. 保险业。哈萨克斯坦规定，所有合资非人寿保险公司的总资本份额不得超过哈本国非人寿保险市场总资本的 25%；合资人寿保险公司的总资本份额不得超过人

寿保险市场总资本的 50%。

3. 矿产投资。哈萨克斯坦 2005 年修改《矿产法》，规定企业在准备转让矿产开发权或出卖股份时，哈萨克斯坦能源部有权拒绝发放许可证；同时，国家不仅可以优先购买矿产开发企业所转让的开发权或股份，还可以优先购买能对该企业直接或间接做出决策影响的企业所转让的开发权或股份。

4. 土地投资。2021 年 5 月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署《关于对哈萨克斯坦共和国土地关系问题若干法律进行修订和补充的法案》，全面禁止外国人、无国籍人士、外国法人、外资参股的哈萨克斯坦法人、国际机构、国际参与的科研中心、未入籍回归移民获得农用土地私有产权和临时使用权。

5. 金融投资。哈萨克斯坦金融领域法律有《金融租赁法》《金融监管法》等。从事金融活动的法人必须有金融从业资质，由政府发放或撤销自然人和法人参股银行的许可，规定银行最低自有资产额度。哈萨克斯坦 2003 年 7 月 4 日发布《金融市场和金融机构国家调控和监管法》，规定国家调控和监管的主要原则是有效使用调控资源和工具、监管透明、金融机构担责。哈银行业监管主体是金融市场监管和发展署。

【外国法人和自然人在哈投资规定】

根据规定，外国投资企业可采用合伙公司、股份公司以及其他不与哈萨克斯坦共和国法律相冲突的形式建立。外国投资企业的设立程序与哈萨克斯坦共和国法人的设立程序一致。自然人在哈开展投资的规定与法人相同。外国投资者可以用企业经营利润及企业其他收入、企业创办者追加投资等方式来补充法定资本。哈萨克斯坦和外国投资者投入企业法定资本财产所占的份额比例由创办人自己决定。法定资本金应存入在哈萨克斯坦共和国登记注册的授权银行。若外国投资者是以购买哈萨克斯坦法人建立的股份公司或合伙公司的股票或份额的方式实施投资，则该法人要作为外国投资企业重新登记注册。

【外资并购哈当地企业的基本程序】

外资企业并购哈萨克斯坦当地企业的过程中，并购的股份公司需要选定委托代表，在反垄断政策机构代表企业利益。随后外资企业需要向价格和反垄断政策委员会递交关于股份公司并购的申请，以及关于并购的其他书面材料。如果相关股份公司的注册资金总额低于 10 万个“月核算基数”，再向新成立的股份公司或兼并者所在

州的价格和反垄断政策委员会递交材料；如果相关股份公司的注册资金总额高于 10 万个“月核算基数”或并购涉及到外资公司，需要向国家价格和反垄断政策委员会递交材料。（注：哈萨克斯坦财政部规定的用于税收和其他财政应缴费的核算单位，根据国家财政政策和居民收入水平的变化进行定期调整，并公布在国家预算案中。2020 年 4 月 8 日起“月核算基数”为 2778 坚戈，约合 6.62 美元。）反垄断机构以书面形式向委托代表通报所作决定，以作为反垄断机构对并购项目的结论。

【并购哈萨克斯坦当地企业的特殊规定】

哈萨克斯坦对购买有限股份公司股份的规定包括：独立或与连带责任人共同在 12 个月内或一次性购买有限股份公司 5% 以上有投票权股份，应在最终的交易注册后按规定的格式向价格和反垄断政策委员会以及交易的组织者（如交易延续 12 个月）提供交易的信息和本人资料。独立或与连带责任人共同购买股东人数超过 500 人的有限股份公司 30%或更高比例的股份时，应提前一个月按照规定的格式向该股份公司和委员会提交通知。

【外资投资的法律法规】

哈萨克斯坦管理和规范投资并购、反垄断等领域法律法规包括《投资法》、《股份公司法》、国家价格和反垄断政策委员会《关于股份公司与反垄断政策机构商定合并（兼并）合同程序的规定》、《关于通过有组织的证券市场出售属于国家的股份规定》、国家价格和反垄断政策委员会《关于通报购买有限股份公司股份的程序规定》、国家有价证券委员会《关于购买高比例股份的条件规定》、《反垄断法》等。

3.2.7 人才供应水平及机构分布

【教育体系】

哈萨克斯坦拥有全面的教育体系，包括从幼儿园到高等教育的各个层次。政府不断增加在教育领域的投资，旨在提高教育质量和可及性。特别是在高等教育方面，哈萨克斯坦努力提升大学教学和科研水平，培养符合国际标准的高素质人才。

高等教育：哈萨克斯坦的大学提供广泛的学科和专业，其中一些大学在国际上享有盛誉。例如，阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学是一个以创新和研究为导向的教育机构，培养了大量高技能专业人才。

职业技术教育：哈萨克斯坦也注重职业技术教育和培训，以满足以技术密集型

行业为代表的不同行业的人才需求。

【人才供应现状】

尽管哈萨克斯坦在教育体系建设上取得了显著进步，但在某些专业领域仍面临人才短缺的挑战。特别是在工程、IT 和管理等领域，国内市场对高技能和专业人才的需求与供应之间存在差距。为此，哈萨克斯坦强化在国际人才引进和人才培养方面的举措，以弥合人才短缺的问题。

国际人才引进：为弥补本土人才短缺，哈萨克斯坦政府采取了多种措施吸引国际人才，包括简化签证程序和提供工作许可。此外，政府还通过与国外高等教育机构的合作，为学生提供海外留学机会，以拓宽国际视野，增长专业知识。

人才发展机构：国家设立了多个专门机构和中心，致力于人才发展和培训。这些机构提供了各种职业培训和继续教育课程，以提升劳动力的技能和适应性。

面对全球经济和技术的快速变化，哈萨克斯坦正着力改革其教育和培训体系，以更好地适应未来市场的需求，包括加强 STEM（科学、技术、工程和数学）教育，优化创新能力和数字技能的培训。

表 3-2 哈萨克斯坦大学在 QS 世界大学排名（2019-2021）

序号	大学名称	2019 年排名	2020 年排名	2021 年排名
1	阿里法拉比国立大学	220	207	165
2	欧亚国立大学	394	418	357
3	南哈萨克斯坦州立大学	480	491	490
4	哈萨克国立教育大学	481	561-570	601-650
5	萨特巴耶夫大学	464	561-570	541-550

资料来源：QS China 数据

3.3 中资企业对哈萨克斯坦营商便利度的评价

3.3.1 营商环境一定程度上得到改善

近年来，哈萨克斯坦政府在改善营商环境方面做出了积极努力。根据世界银行

发布的《营商环境报告》，哈萨克斯坦的营商环境在全球排名逐年上升。哈萨克斯坦政府简化行政审批流程，降低企业运营成本，提高政策透明度，为外来投资者创造良好的投资环境。2023 年以来，哈萨克斯坦政府推行一系列有利于经济发展的政策，致力于改变哈萨克斯坦营商环境，为本国和外国企业创造良好的投资环境。截至 2023 年 11 月，哈萨克斯坦年通货膨胀率为 10.3%，较年初下降近 50%，消费价格指数为 110.8%，工业生产指数为 105.5%。以上数据表明，哈萨克斯坦政府为改善营商环境、营造平稳的经济环境和吸引境内外投资做出了积极努力。

3.3.2 政策支持力度逐步加大

哈萨克斯坦政府高度重视与中国的友好合作关系，积极推动共建“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策的对接。哈政府出台了一系列政策，鼓励中国企业参与哈萨克斯坦的能源、基础设施建设、制造业等领域的发展。这些政策举措为中国企业在哈萨克斯坦的投资提供了有力保障。

3.3.3 市场潜力大

哈萨克斯坦作为世界上最大的内陆国，拥有丰富的自然资源和广阔的市场空间。随着哈萨克斯坦经济的不断发展，其消费需求逐步升级，为中国企业提供了巨大市场潜力。此外，哈萨克斯坦与中国接壤，地理位置优越，有利于企业拓展中亚和欧洲市场。

3.3.4 双边合作前景广阔

中哈两国在经贸、科技、文化等领域具有良好的合作基础，双方企业间的合作不断加深。随着哈萨克斯坦经济改革的推进和市场潜力的逐步释放，相信更多中国企业会将哈萨克斯坦视为重要的投资选择。

第四章 中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇与挑战

4.1 中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇

4.1.1 政治与经济的稳定性带来的发展机遇

哈萨克斯坦政局稳定，经济稳步发展，整体环境安全可控。2023 年哈萨克斯坦发生了几件对未来影响深远的事件：一是哈国人口总量迈入 2000 万大关，哈正朝着中亚地区乃至世界人口大国迈进，提振了哈国民众的信心，也为中资企业在哈投资提供了更广阔的市场空间。二是托卡耶夫根据新宪法当选总统后执政满一周年，各界对其执政成果给予高度评价，总统也希望借此机会不断改善投资环境，吸引更多外资，促进哈萨克斯坦发展。三是哈萨克斯坦和中国互免签证制度自 11 月 10 日生效，哈企业界对此消息反响热烈，该项政策使得中资企业人员来哈开展投资和贸易往来更加便捷方便

4.1.2 能源和基础设施领域的前景广阔

哈萨克斯坦在能源领域的投资和基础设施建设为中资企业提供了重要的机遇。特别是在天然气加工和石油运输多样化方面的新项目，如天然气加工厂建设和新输油线路的启动，为中资企业带来了参与大型能源项目的机会。此外，道路、桥梁、港口和电站等基础设施建设项目对于中资企业来说同样具有吸引力，尤其是对于那些专注于工程建设和重工业的企业。在能源领域，哈萨克斯坦将加快地区天然气化项目的推进。哈萨克国家天然气公司正在建设一座年加工能力为 10 亿立方米的天然气加工厂，并计划在卡沙甘和卡拉恰甘纳克兴建年总加工能力为 65 亿立方米天然气加工厂。同时，为发展石油运输多样化，哈从 2023 年起启动了巴库-第比利斯-杰伊汉方向的新输油线路，并正在协调中国-哈萨克斯坦输油管道扩建工作。哈国以上计划和部署为中资企业投资哈萨克斯坦创造了良好的机遇。

4.1.3 农业和制造业的潜在增长点逐步凸显

哈萨克斯坦的农业资源丰富，这为中资企业在农产品加工、种植养殖等领域提供了巨大的发展空间。同时，制造业方面，尤其是在汽车、家电和建材等产业，哈萨克斯坦也需要技术和资本的注入，这为中资企业带来了新的商业机会。中资企业可以利用自身在技术和管理方面的优势，参与到这些产业的现代化和升级过程中。

4.1.4 科技创新和新兴产业的机遇不断增加

哈萨克斯坦的科技创新、数字经济和绿色经济是值得中资企业关注的新兴投资领域。哈萨克斯坦在科技园区建设、以及大数据、云计算、人工智能等领域的发展，为中资企业提供了新的业务方向和市场机会。当前，哈萨克斯坦及中亚各国已注意到可持续发展和环境保护的重要性，均开始重视绿色能源、可再生能源和节能环保产业的发展，目前已有部分其他国家的企业在与政府合资合作，探索绿色能源发展之路。中资企业应积极利用中方的技术、资源等优势，寻找适合的投资机会，积极参与到绿色能源投资中来。例如，中资企业可以参与当地科技园区的建设，投资研发中心和高新技术产业；在数字经济领域，投资大数据、云计算、人工智能等项目；在绿色经济方面，关注可再生能源、节能环保等产业。

4.1.5 “一带一路”倡议带动的发展机遇

随着“一带一路”倡议的不断推进，中资企业在哈萨克斯坦的投资预计将持续增长。未来，中资企业的投资焦点将逐渐从传统产业转向高附加值和技术密集型产业。此外，中哈两国在产能合作、基础设施建设、贸易往来等方面的深入合作，将为双方企业带来更广泛的合作机会和市场潜力。

当前中资企业在哈萨克斯坦的投资热点主要集中在能源、基础设施建设、农业和制造业等领域。其中，能源领域包括石油、天然气等资源的开发和输送；基础设施建设涉及道路、桥梁、港口、电站等建设项目；农业领域则主要包括农产品加工和种植养殖等；制造业方面的投资涉及汽车、家电、建材等产业。

未来，“一带一路”倡议将为中哈两国带来更多发展机遇。在“一带一路”框架下，中哈两国将加强政策沟通，促进设施联通，深化贸易畅通，扩大资金融通，增进民心相通。双方将共同推进基础设施建设，加强能源合作，扩大贸易规模，促

进人文交流，实现互利共赢。中资企业的投资焦点将逐渐从传统产业转向高附加值和技术密集型产业，如新能源、信息技术、生物医药等。这将为哈萨克斯坦带来先进的技术和管理经验，促进产业升级和经济发展。同时，中哈两国在“一带一路”框架下的产能合作、基础设施建设、贸易往来等方面的深入合作，将为双方企业带来更广泛的合作机会和市场潜力。

4.2 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的挑战及主要障碍

4.2.1 哈萨克斯坦的政治与社会安全的不确定性风险和挑战

哈萨克斯坦政治局势总体稳定，托卡耶夫总统提出构建力量相对均衡的“强力的总统、权威的议会、负责任的政府”的政治体制。2023年9月1日，在国情咨文中，托卡耶夫总统宣布大规模的政治改革已经结束。

社会安全方面，一是政治经济风险依然存在。地缘政治风险加剧了国际市场油价波动，对于原油出口国哈萨克斯坦而言，实现产业供应链重组和实现预期行政效率的难度增加。这可能导致经济增长放缓，进而引发社会不满情绪。此外，政治改革虽然已经结束，但其效果仍有待观察，若改革未能达到预期效果，可能引发新的政治动荡。

二是社会安全风险不容忽视。在信息化快速发展和政府管控加码的情况下，传统治安犯罪的情况有所改观，但网络诈骗事件增速较快，应对和处置这一新型犯罪的难度更大。网络诈骗不仅造成经济损失，还可能引发社会信任危机，影响社会稳定。此外，政府在打击网络犯罪的同时，也需注意保障公民的网络自由和隐私权，避免过度管控引发社会反弹。

4.2.2 哈萨克斯坦的职场文化与本土化用工挑战

哈萨克斯坦文化有鲜明的特点，也有许多与中国相似的地方。在职场上，哈萨克斯坦人的上下级意识通常很强，也相对有“能上能下”的观念，即他们既能胜任上级领导的职位，也能坦然接受降职或调动。工作上，哈萨克斯坦大多数人不讲究拼搏和奋斗，认为工作只是生活的一部分，可以接受少量加班，但是对于加班费会有

明确要求。

哈萨克斯坦劳务签证分为四类，其中，一类、二类属于高管类，三类属于普通类，四类属于辅助类，每一类都需要满足当地雇员的相关比例要求：一、二类相对应属地雇员比例不低于 76%，三、四类相对应属地雇员比例不低于 90%。对于会计师等岗位，哈萨克斯坦要求必须具有会计师等属地任职资格。同时，近年来哈萨克斯坦进一步压缩劳务签证配额，对本土化用工的保护趋势更加明显。

哈萨克斯坦职场裙带关系较为普遍，处理好职场上的裙带关系是保持属地员工队伍稳定的一个重要问题。此外，近年来哈国内通胀水平较高，员工涨薪诉求强烈。

近年来，哈萨克斯坦俄语使用率有所下降，英语的掌握水平有限，国际化人才匮乏。

4.2.3 哈萨克斯坦政府采购政策与同业竞争挑战

政府采购方面，哈萨克斯坦政府对外国企业参与政府采购设有一定限制，增加了中资企业参与哈萨克斯坦政府采购的难度。根据哈萨克斯坦《国家采购法》，在政府采购中，哈萨克斯坦政府在符合国际条约规定的情况下，对外国货物、工程、服务适用国民待遇原则。同时，哈萨克斯坦政府有权在特定情况下制定不超过两年的国民待遇豁免，以保护宪法秩序、国防和安全、国内市场以及国民经济。在实际操作中，哈国民待遇豁免可能会面临国内产业保护主义和贸易保护主义的挑战。在制定和实施豁免时，政府需要权衡国内外供应商的利益，确保政府采购的公平性和透明度。

在政府采购之外，哈国政府对国有控股矿产资源使用者（国家持有 50%以上的表决权）、非国有控股矿产资源使用者及产品分成合同项目适用不同的采办制度。国有控股矿产资源使用者在《准国家主体采购办法》框架下执行“萨姆鲁克采办制度”；非国有控股矿产资源使用者执行能源部批准的 196 号采办条例；产品分成合同项目自行制定并适用自己的采办制度。哈萨克斯坦政府对非国有控股矿产资源使用者适用的第 196 号采办条例存在不公平不合理之处，表现为本地供应商（工程和服务采购项目）报价自动下浮 20%进行比价（自 2021 年 1 月 1 日起对商品采购废除了此要求），强行要求对本地商品供应商实行 30%的预付款。同业竞争方面，随着中资企业在哈萨克斯坦不断扩大投资，哈国本地企业也在不断发展壮大，同行业之

间的竞争日益激烈，尤其在石油、天然气、基础设施建设等领域，哈国本地油气田工程技术服务、管道施工等方面的服务能力和议价能力逐渐增强。这推动中资企业在市场竞争中不断提高自身实力，引进先进适用技术以获得更多的投资和投标机会。

哈萨克斯坦政府对外国企业参与政府采购的限制，尤其是国民待遇原则的特定实施方式，增加了中资企业在当地市场的竞争难度。此外，政府采购中的豁免权以及对国有及非国有矿产资源使用者的不同采办制度，要求中资企业在合规和策略上做出更为周密的考量。同时，随着哈国本地企业的发展壮大，特别是在石油、天然气和基础设施建设等领域，中资企业面临着日益激烈的同业竞争。本地企业在工程技术服务、管道施工等领域的服务能力和议价能力的提升，迫使中资企业不断优化自身的市场策略和技术实力，以维持和提升在哈萨克斯坦市场的竞争优势。

4.2.4 投资合作中的法律风险与合规挑战

哈萨克斯坦的投资环境面临多重法律风险，对中资企业构成挑战。其中主要的法律风险包括立法风险、执法风险以及日常生产经营中的诉讼（仲裁）风险。

立法与执法风险方面，哈萨克斯坦的法律体系中存在法律变动频繁、连续性和稳定性不足的问题。部分法律可操作性差、法律之间的统一性和协调性不够、以及政策变化导致的立法变化等因素均增加了企业在投资合作过程中面临的不确定性。此外，执法标准的不统一进一步加剧了企业的合规风险。

税收制度方面，哈萨克斯坦的税收制度在经济特区和普通地区之间存在差异，增加了投资环境的复杂性。这要求中资企业在进行税务规划时充分了解和评估这些差异，以避免潜在的税务风险。

由于沟通障碍与法律认知缺乏，中资企业在哈萨克斯坦的运营可能面临语言障碍和文化差异。这些差异可能导致员工间沟通不畅，与当地合作伙伴交流困难。此外，对当地法律法规认知的缺乏还加剧了企业在税收、环境保护、劳工等方面的法律风险。

第五章 中资企业在哈萨克斯坦投资经营相关诉求和建议

5.1 在哈中资企业对哈萨克斯坦政府改善营商环境的期待和建议

5.1.1 加大扶持政策和税收优惠力度

自哈萨克斯坦独立以来，其税法经多次修改补充，已相对完善。根据哈总统 2022 年国情咨文，2025 年哈萨克斯坦将推行新税法典，对现有税法做出较大修改，修改方向主要为多个主要税种税率的大幅提高。该变化将加重企业的税收负担，降低企业利润，降低哈国投资环境的吸引力。

对哈政府的期待和建议包括：政府应维护税收环境的稳定性和可预见性，同时对符合条件的外资企业实行税收减免，特别是要加大对科技创新、绿色产业、基础设施建设等领域的支持力度。

5.1.2 深化市场化的资源要素定价机制建设

哈国政府对包括成本油价格、天然气价格、油气管道运输费等重要的资源要素的定价都采取较为严格的管制政策，与哈国经济政策整体的市场化导向不一致。这类管制政策致使这些资源要素的管制价格长期低于其真实的市场价值，不利于这些重要资源的有效利用，也不利于吸引哈国本地资本和外国资本。

对哈政府的期待和建议包括：政府应进一步深化重要资源要素的市场化定价机制建设，减少并规范政府的过度管制；通过市场化的定价机制，促进哈国油气资源的有效利用，也增加油气行业的投资吸引力。政府可以通过油气行业的整体发展来获取更多税收和就业机会，实现经济和社会发展的和谐循环。

5.1.3 优化外汇管理政策

哈萨克斯坦本币坚戈可在哈国自由兑换，但对外币出入境有一定限制。居民企业间除一些例外情况外，禁止外币交易。居民企业和非居民企业间允许多币种交易，但汇率变动幅度较大，严重时将给企业造成巨大的汇兑损失。

2020 年，由于外部条件恶化，哈萨克斯坦政府首次实施强制出售外汇收入措施，出售比例为外汇收入的 75%。2023 年 2 月，强制出售比例从 75%降为 50%。2023 年 7 月，强制出售比例从 50%降为 30%。2023 年 8 月 21 日，考虑到外汇市场的平衡，也为了给准国有企业提供更多管理外汇流动的机会，哈萨克斯坦政府决定暂停强制出售外汇收入 30%的措施，决定有效期至 2025 年 1 月 1 日。

对哈政府的期待和建议包括：期待政府在稳定本国货币汇率方面继续采取更加积极妥善的措施，优化外汇管理政策，便利企业跨境贸易和投资。

5.1.4 适当放宽外国劳动力引入条件

外国劳动力引入方面，期待哈萨克斯坦政府放宽外国劳动力引入的条件限制，如放宽学历专业背景要求，放宽劳务配额人员比例限制，提供更多专业人才引进政策，助力企业发展。

5.1.5 提高法律政策稳定性

法律政策环境方面，对哈政府的期待和建议包括：优化行政程序，提高投资环境透明度，发展基础设施，提高业务便利性。中哈双方应携手提升合同履约的能力，尤其是特殊季节下，油气开采量及对外输量应按照合同严格落实。同时，希望哈方对于中方承担的社会责任予以更多鼓励、支持和正向宣传，也更能调动中方承担更多责任的积极性。

5.2 在哈中资企业期待商会采取的经营支持行动

在哈萨克斯坦的中资企业面临着诸多挑战，如何在这片土地上扎根生长，实现可持续发展，成为了众多企业关注的焦点。在此背景下，在哈中资企业期待哈萨克斯坦中国总商会能够采取一系列经营支持行动，助力企业繁荣发展。

5.2.1 政策解读与培训

在哈中资企业期待商会能够提供及时、准确、全面的信息服务，定期组织政策解读与培训活动，为企业提供最新政策资讯和专业化指导，帮助中资企业了解和掌握哈萨克斯坦的政治、经济、社会、法律、文化等方面的动态和变化，了解哈萨克

斯坦的市场环境、政策法规和产业导向，为中资企业的投资决策和经营管理提供参考和依据。例如，商会可以定期发布和更新哈萨克斯坦的投资合作环境报告、行业分析报告、市场调研报告、政策法规解读报告等信息产品，组织和举办各种形式的信息交流、培训、研讨、咨询等活动。

5.2.2 加强资源共享与合作

在哈中资企业期待商会能够搭建资源共享平台，提供有效、专业、多元的对接服务，促进企业间的交流合作，帮助中资企业与哈政府、商界、社会等各方建立和发展良好的合作关系，为中资企业的投资合作项目寻找和拓展合作伙伴和机会。例如，商会可以通过举办各类论坛、研讨会等活动，为企业提供互动交流的机会，增进企业间的了解与信任；利用自身的资源和网络，为中资企业提供政府对接、商务对接、金融对接、技术对接、人才对接等服务；组织和举办各种形式的对接会、洽谈会、展览会、考察访问等活动，协助企业寻找合作伙伴，拓展业务领域，实现互利共赢。

5.2.3 提供人才培养与交流支持

在哈中资企业期待商会可以为企业提供人才培养和交流支持，助力企业解决人力资源问题。商会可与国内高校和职业培训机构合作，为在哈中资企业培养具备跨文化沟通能力的专业人才。此外，商会还可组织企业间的人才交流活动，促进人才流动和经验分享。

5.2.4 提供代办服务并优化效率

在哈中资企业期待商会能够提供便捷、高效的代办服务，帮助中资企业办理和处理在哈萨克斯坦投资合作过程中涉及的各种手续和事务，为中资企业的投资合作节省时间和成本，减少麻烦和风险。例如，商会可以根据中资企业的需求和委托，为中资企业代办开办企业、注册资本、税务登记、工商登记、外汇登记、进出口许可、海关清关、质量检验、商标注册、专利申请、合同公证、仲裁申请等各类手续和事务，提供专业、便捷的代办服务。

5.2.5 法律支持与服务

鉴于哈萨克斯坦 2025 年税法修改将会广泛征求社会各界意见，建议总商会通过

相关渠道，积极反馈企业对税法修改的建议，呼吁哈萨克斯坦政府维持稳定的税收环境。

在哈中资企业期待商会能够提供有效、专业、多渠道的维权服务，帮助中资企业维护自身的合法权益，为中资企业的投资合作提供安全保障，防范和化解各种风险和危机。例如，商会可以利用自身的影响力和资源，为中资企业提供政策咨询、法律援助、风险预警、危机应对、舆情引导、舆论宣传等服务，组织和举办各种形式的维权培训、研讨、座谈、沙龙等活动，协助和支持中资企业与当地政府、司法机构、社会组织、媒体等各方进行有效沟通和协调，妥善处理和解决中资企业在投资合作中遇到的各种纠纷和问题。

总之，在哈中资企业期待总商会能够发挥其桥梁和纽带作用，为企业提供全方位的支持，帮助中资企业拓展和提升在哈萨克斯坦的投资合作业务，为中资企业的投资合作增加效益和价值，增强中资企业的竞争力和影响力。例如，商会可以根据中资企业的特点和需求，为中资企业提供市场推广、品牌塑造、技术创新、质量提升、管理优化、文化交流等服务，组织和举办各种形式的促进会、展览会、推介会、论坛会、庆典会、文化节等活动，帮助中资企业展示和宣传自身的优势和成就，提高和巩固中资企业在当地的知名度和美誉度，增加和拓展中资企业的客户和市场，促进和深化中资企业与当地各方的合作和交流。在总商会的大力帮助下，相信中资企业在哈萨克斯坦的发展必将取得更加丰硕的成果。

第六章 专题一：哈萨克斯坦中资企业在数字经济和绿色能源的投资与合作

6.1 数字经济

哈萨克斯坦是中亚五国中数字经济起步较早的国家。早在 2017 年 2 月，哈萨克斯坦就通过了《数字哈萨克斯坦国家规划》，2020 年 10 月，哈萨克斯坦政府修订了《数字哈萨克斯坦国家规划》。

6.1.1 移动互联网发展规划与现状

根据新的国家规划，到 2023 年底，哈萨克斯坦的宽带移动网络覆盖率达 97%，大部分地区的居民都能够享受到高质量的移动通信服务。到 2027 年时，哈萨克斯坦家庭宽带接入率将达 100%，确保每个家庭都能够接入宽带互联网，享受高速、稳定的网络连接。2027 年全国 5G 网络覆盖率将达 75%，计划向 3000 多个居民点接入光纤网络，进一步提升网络速度和稳定性，为用户提供更好的上网体验。

移动互联网覆盖率方面，2022 年 12 月底，哈萨克斯坦移动通讯用户总量增长了 3.1%，达到 1740 万。最近的五年间，网络用户的总量也增加了 25.6%。其中，移动通讯用户的占比，从每 100 人中有 77 人，增加到了每 100 人中有 89 人。以上规划和数据表明，哈萨克斯坦正积极推动信息通信技术的普及和发展，为全国各地的居民和企业提供更好的网络连接和服务，以提升人们的数字化生活水平，促进经济的数字化转型。

6.1.2 ICT 基础设施发展规划与现状

到 2027 年，哈萨克斯坦计划投入 1.5 万亿坚戈（约合 32 亿美元）至 ICT 基础设施领域，以实施“普及互联网”国家项目，项目计划分三年实施，目标是在 2027 年前为居民提供速度至少为 100Mbps 的宽带互联网。项目重点将放在农村地区光纤通信线路网络的建设上，计划在 3000 多个村庄安装通信线路，安装 487 个天线桅杆，使

移动互联网覆盖 1.7 万公里的高速公路。此外，哈萨克斯坦还计划进一步部署 5G 网络。目前，哈萨克斯坦境内已安装 605 个基站，到 2025 年底计划在哈所有重要城市和地区应用 5G。这一项目的实施将有助于促进哈萨克斯坦的信息通信技术基础设施建设和数字化发展。高速宽带互联网服务将使居民能够更好地享受数字化生活和商业机会。此外，农村地区的光纤通信线路网络建设将缩小城乡数字鸿沟，促进农村地区的经济发展和社会进步。同时，部署 5G 网络将为哈萨克斯坦的城市和地区提供更快速、低延迟的无线通信，支持各种行业的数字化转型和创新。这一计划的实施还将为哈萨克斯坦的 ICT 产业带来商机和发展机遇。而建设通信线路和安装基站也将刺激相关设备和技术的需求，促进本土产业的发展，并为技术供应商和服务提供商带来商业机会。总的来说，哈萨克斯坦的“普及互联网”国家项目和 5G 部署计划将为该国的数字化发展和信息通信技术产业发展提供重要支持，推动社会经济的进步和创新能力的提升。

6.1.3 ICT 产业出口情况

2022 年哈萨克斯坦的信息技术行业发展迅速，国内信息技术（IT）服务总值达到 9462 亿坚戈，较 2021 年增长了 3000 亿坚戈，软件开发和信息技术领域居主导地位。信息技术的应用范围不断扩大，涵盖了更多的领域和行业。为了提升运营效率、推动数字化转型或开发新的商业模式，企业对信息技术服务的需求较大。从现有的统计数据来看，IT 服务的主要接收者是法人实体，占总数的 82.1%。而向个人提供的服务占比为 4%，个人消费者购买的软件或个人定制的信息技术服务相对较少。此外，国内的信息技术服务在一定程度上吸引了外国客户，信息技术的国际吸引力逐年提升，2022 年非本国居民占全体客户总数的 13.9%。

就服务类型而言，软件开发服务产值最高，达到 2577 亿坚戈。软件开发领域在哈萨克斯坦的信息技术服务市场中占据重要地位，企业和机构对软件开发的需求持续增长。其次是未包含在其他类别中的信息技术和信息系统领域服务项目，总值为 2013 亿坚戈。这个类别涵盖了各种信息技术和信息系统相关的服务，包括网络和服务器管理、数据库管理、系统集成和维护等。这表明信息技术和信息系统在哈萨克斯坦的企业和机构中扮演着重要角色，并且对于维护和管理这些技术的需求也很高。

整体而言，哈萨克斯坦 ICT 行业发展势头较好，2022 年哈萨克斯坦信息和通信

技术（ICT）服务出口额为 4.7 亿美元，较 2021 年增长了 168.57%。哈萨克斯坦的 ICT 行业正积极参与全球数字化经济的发展，并在国际市场上寻求机会和合作。这对于推动哈萨克斯坦经济的多元化和数字化转型具有积极的影响。

6.1.4 国际合作

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部是该国数字经济、电子政务发展的主要执行部门。该部门的职责包括制定和实施相关政策、推动数字技术和创新的应用、促进数字经济的发展、以及提升电子政务的效率和便利性。

2022 年至 2023 年期间，哈萨克斯坦与中国开展了 ICT 产业发展领域的丰富合作。2022 年 10 月，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与中国华为公司在《数字桥 2022（Digital Bridge）》国际技术论坛框架下签署谅解备忘录。备忘录旨在加强哈萨克斯坦的信息和通信基础设施，并在哈萨克斯坦优先行业引入创新解决方案和技术，提高企业的国际竞争力。合作的重点方向是把数字解决方案引入国家 ICT 基础设施的发展，实施宽带互联网发展、移动互联网和 5G 项目的合作。

6.1.5 在哈中资企业开展数字经济、绿色发展领域合作的相关建议

2022 年至 2023 年期间，数字领域仍然是哈萨克斯坦经济发展的重点方向。哈萨克斯坦进一步扩大了对数字领域的投资，加大了对信息通信技术基础设施的投入。与此同时，哈萨克斯坦的 ICT 行业也表现出巨大的发展潜力，未来哈萨克斯坦将进一步通过数字化、网络化和智能化手段推动经济发展和经济转型。通过加强数字基础设施建设、培养人才、吸引投资等措施，哈萨克斯坦有望在数字经济领域取得更大的发展成果。在国际合作方面，目前哈萨克斯坦 ICT 产业的对外合作主要集中在 ICT 基础设施的建设方面。

中资企业可以通过加强投资合作、技术交流和社会责任，实现与哈萨克斯坦的互利共赢和高质量发展。具体的投资合作领域如下：

1. 数字化网络基础设施建设

中资企业可以投资建设高速宽带网络和数据中心，提供稳定、高速的网络连接和数据存储服务。这将为哈萨克斯坦的数字经济发展提供基础支撑，促进信息和数据的流动。

2. 电子商务合作

中资企业可以与当地企业开展电子商务合作，推动跨境电子贸易发展。通过搭建电子商务平台，中资企业可以帮助哈萨克斯坦企业拓展国际市场，提升产品和服务的竞争力。同时，中资企业还可以引入先进的电商技术和经验，提升哈萨克斯坦的电商能力。

3. 数据安全与隐私保护

中资企业可以与哈萨克斯坦加强数据安全和隐私保护等领域的合作。在数字经济时代，数据的安全性和隐私保护至关重要。中资企业可以分享先进的数据安全技术和经验，与哈萨克斯坦共同建立健全数据安全和隐私保护体系。

在实现与哈萨克斯坦的互利共赢和高质量发展过程中，中资企业需要注意以下几点：

首先，加强政策沟通和合作平台建设。中资企业应与哈萨克斯坦政府和相关机构建立密切的合作关系，了解当地政策和法规，积极参与相关政策制定和项目评估；在此基础上，建立双边合作平台，促进中哈企业之间的交流与合作。

其次，加强技术交流和人才培养。中资企业可以与哈萨克斯坦的高校、研究机构和行业协会开展合作，共同推动技术交流和人才培养。具体来说，中资企业可以通过合作项目、培训计划和科研合作，提升中哈双方在数字经济和绿色发展领域的技术水平，推动创新和技术转移。

再者，中资企业应该加强与哈萨克斯坦数字领域相关企业的合作，利用自身的技术优势和对方的市场优势，把握住哈萨克斯坦当前的数字经济发展机遇，实现中哈双方互利共赢。

最后，中资企业还可以将数字化引入到日常的企业社会责任活动之中。中资企业可以在积极参与当地社区建设和公益活动的基础上，利用其在数字化领域的优势，投资当地教育、医疗的数字化基础设施建设等项目，以提升当地居民的生活质量，增强企业的社会形象和认同感，推动当地教育、医疗等行业的数字化水平。

总之，中资企业与哈萨克斯坦在数字经济领域有着广阔的合作空间。双方通过加强投资合作、技术交流和履行社会责任，可以实现互利共赢和高质量发展。中资企业应积极把握机遇，与哈萨克斯坦共同推动数字经济和绿色发展，实现可持续发展目标。

6.2 绿色能源

尽管哈萨克斯坦拥有丰富的煤、石油、天然气等资源，政府仍将大力发展可再生能源作为国家重要发展战略。高能耗、高污染是困扰哈萨克斯坦这一中亚传统能源大国未来发展的关键问题。哈萨克斯坦 GDP 单位能耗比发达国家高出数倍，单位 GDP 温室气体排放量也居世界前列。高能耗不仅降低了产品竞争力，还严重污染了空气、土壤和水源。为改变这一现状，哈萨克斯坦已将发展绿色能源列为国家能源发展战略的主要方向之一，并提出“2050 年前将哈经济转变为绿色经济”的发展目标。

自 2018 年以来，哈萨克斯坦政府引入可再生能源竞拍制度。根据哈萨克斯坦法律的定义，需要竞拍的可再生能源主要包括风电、光伏、小水电和生物质电站，哈萨克斯坦政府专门设立可再生能源金融结算中心（FSC, Financial Settlement Center）作为政府指定的可再生能源唯一购买方，要求 FSC 按照购电协议中规定的固定电价，购买可再生能源所发全部电力。

6.2.1 绿色能源相关的政府规划

2020 年，哈萨克斯坦政府批准通过新版《〈2021-2030 年向绿色经济过渡愿景〉实施规划》，提出了应对最严重生态挑战的举措，以促进其履行“绿色增长”长期义务，尽早实现跻身全球 30 强国家的战略目标。为实现国家可持续发展目标，哈萨克斯坦已批准实施新的《生态法典》，加速采用可再生能源新技术。2020 年 12 月，在气候行动峰会上，哈萨克斯坦承诺 2060 年实现碳中和。

哈政府在《绿色经济转型构想》和《哈萨克斯坦 2050》战略中明确要求，到 2025 年将可再生能源发电量占比提高至 6%，2030 年将其占比提高至 15%，2050 年前提高至至少 50%。

2021 年 7 月，哈萨克斯坦能源部推出《2024 年前能源发展战略规划》，计划在 2021-2024 年，确保国家能源安全和日益增长的能源需求，预计到 2024 年，哈可再生能源装机发电量将达 50 亿 kWh（2020 年为 31.5 亿 kWh，2021 年为 35 亿 kWh）。

截至 2022 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦风电、光伏和生物电站发电量占总发电量比例约为 3%，距离哈萨克斯坦设定的在 2025 年新能源占比达到 6% 的战略，仍有较大提升空间。

6.2.2 哈萨克斯坦绿色能源的发展潜力

【风力资源】

哈萨克斯坦全境位于北半球的气流活跃区，拥有强对流气候，常年盛行东北风和西南风。全哈 50% 的地区年均风速为 4-5 米/秒，约 10 个州的平均风速为每秒 8-10 米，适合发展风力发电。联合国开发计划署（UNDP）于 2004-2011 年协助哈对其境内具有风力发电潜能的地区完成了 II 阶段的风力监测工作，建立了风力气候数据库，绘制完成《哈萨克斯坦风区分布图》，分析其风能潜力达 353500 兆瓦。根据风图集对哈萨克斯坦的风能资源进行粗略估算可以发现，哈萨克斯坦海拔 80 米以上、面积超过 5 万平方公里的地区年平均风速超过 7m/s。至少有 10 个地区风势较大，平均风速为 8-10 m/s。尤其是准噶尔门的风能资源达到 17,000 kWh/m²。

【太阳能资源】

尽管哈萨克斯坦国土大部分位于北纬 40°至 50°的中高纬度之间，但由于其气候干旱和地势多平原的特征，哈萨克斯坦共和国三分之二的领土可广泛利用太阳能，年均光照时长可达 2200 至 3000 小时，光照强度为年均每平米 1300 千瓦时至 1800 千瓦时，预计哈萨克斯坦全国光伏发电潜在产能高达每年 25 亿千瓦时。哈萨克斯坦南部地区具有良好的光照条件，尤其南部广袤的山麓和山区，有效光照远高于平原地区。此外，哈萨克斯坦里海沿岸、咸海沿岸、阿拉木图等区域，光照资源极其丰富。

【水力发电】

哈萨克斯坦水力资源丰富，主要集中在该国东部和南部的额尔齐斯河、伊犁河和锡尔河沿岸（占水力资源总容量的 73%）。额尔齐斯河水电站包括布赫蒂尔玛（750MW）、舒尔宾斯克（702MW）和乌斯季卡缅诺戈尔斯克（315MW）水电站，伊犁河卡普沙盖（364MW）水电站和锡尔河水坝上的沙尔达拉（104MW）水电站。据专家测算，理论上哈萨克斯坦全国水力资源年发电量约为 1700 亿千瓦时。

【生物质发电】

哈萨克斯坦森林面积超过 1000 万公顷，占全国国土面积的 4%，其中梭梭覆盖面积为 470 万公顷。1990 年，该国每年的采伐量约为 300 万立方米。伐木和木工企业的木材废料以及用作薪柴的木材量接近 130 万立方米或 100 万吨。因此，木材废料的能源潜力超过 20 万吨。

第七章 专题二：哈萨克斯坦中资企业在交通物流领域的投资与合作

7.1 交通物流领域投资概况

在过去 17 年间，中国对哈萨克斯坦的直接外国投资（FDI）累计达到 230 亿美元。2023 年上半年，中国在哈投资额为 7.483 亿美元，相较于 2022 年同期增长了 30.6%。截至 2023 年 12 月 1 日，哈萨克斯坦与中国共同实施了 17 个工业项目，并正在推进另外 35 个项目。在哈萨克斯坦石油产业中，中国公司的开采量占了 24%，并且这些公司正计划将其直接投资扩展到其他行业。例如，中资企业计划投资 270 亿美元至哈萨克斯坦的采矿冶金复合体、能源、机械制造、化学及食品工业等多个领域。目前，哈萨克斯坦有超过 1500 家中资企业在运营，这些企业不仅促进了两国经济合作，也推动了区域层面的深入合作。尤其是在“一带一路”倡议下的投资主要集中在基础设施建设领域。例如，中国最大的物流公司中远海运集团，正在“霍尔果斯-东大门”特殊经济区投资，以促进该区域的发展。

“跨里海国际运输路线（TITR）”是连接中国太平洋沿岸至欧洲的最短路线，相较于其他路线可节省高达 2500 公里里程。尽管如此，由于该路线的多模式性质和参与方众多，成本和风险也相比现有的替代方案较高，导致其发展速度不够理想。然而，2022 年，该路线的货运量实现了显著增长，达到 150 万吨。

哈萨克斯坦政府正在努力提升该国作为一个可靠的陆地过境枢纽的地位。计划到 2027 年，将 TITR 的年吞吐量从 600 万吨提升至 1000 万吨，并将货物运输时间缩短至 14-18 天。TITR 不仅与中国的“一带一路”倡议相契合，也响应了欧盟的“全球门户”计划。

7.2 关键物流项目与合作

阿拉木图是跨里海国际运输路线（TITR）和跨亚洲南向走廊的交汇点。2023 年前 10 个月，这两条路线的货物运输总量达到了 266.1 千吨。其中，通过 TITR 路线的货物运输量为 54 千吨，跨亚洲走廊的货物运输量为 212.1 千吨。为提升这些路线的运输效率，阿拉木图计划在未来数年内实施若干物流项目。鉴于国际路线上哈萨克斯坦段的基础设施需求，该国已启动一项新的铁路线建设工程，以缓解阿拉木图站的交通压力。此举得益于哈萨克斯坦与中国之间货物运输量的快速增长。2022 年，两国间运输量超过 2300 万吨，创下历史新高。自 2023 年起，两国间运输量又增长了 22%，使阿拉木图的铁路节点承受更大负荷。

阿拉木图正着手建设一座集交通物流和电子商务于一体的现代化平台。据哈萨克斯坦国家铁路公司消息，该平台及其物流终端的建设基于“阿拉木图-2”铁路站的“哈铁快运”货运终端。这个综合设施的建立旨在增加存储容量，缩短货物处理与运输时间，并将整合中国各地区的货物，形成服务于哈萨克斯坦接货方的枢纽，并提供覆盖“最后一英里”的全面运输物流服务。该项目是与中国西安自由贸易港建设与运营公司（西安干港）的合作项目。

此外，关键节点的物流能力也在增强：“多斯特克-莫因特”铁路段的第二线路建设正在进行中，库雷克港和阿克套港的发展也在同步推进，哈萨克斯坦正在中国西安和格鲁吉亚波蒂港建设自己的货运终端。

与此同时，哈萨克斯坦正在与外国公司进行谈判。例如，土耳其公司 S Sistem Lojistik 计划投资阿克托别机场的货运终端建设。该公司在土耳其主要机场的航空货物终端拥有超过 150,000 平方米的仓库空间。另一家土耳其公司 Albayrak Group 准备投资里海沿岸港口的基础设施现代化。新加坡公司 GlobalDTC 计划协助哈萨克斯坦发展数字贸易走廊。

为了增加阿克套国际海港的货物转运量，哈萨克斯坦计划建设一个集装箱中心。该项目预计将在 2025 年完工。该设施的投入使用将在阿克套海港为里海地区和中亚国家建立一个集装箱园区。货物集装箱化可以实现无需重新装载的直接运输，显著减少中间作业量。建设集装箱中心的项目预计将以合资企业的形式实施。来自欧洲、

东南亚、中东、德国、阿联酋、土耳其、中国和新加坡的运输物流公司表现出了兴趣，他们正在考虑扩展自己在这一路线网络中的转运点。

7.3 TITR 的战略发展与挑战

根据欧洲复兴开发银行（EBRD）的评估，为了充分发挥跨里海国际运输路线（TITR）的潜力，哈萨克斯坦需要投资 190 亿至 210 亿美元。EBRD 认为，公私合作伙伴关系可以帮助实现这一投资规模。值得注意的是，目前哈萨克斯坦铁路的基础设施状况和车辆配置是其稳定运行的限制因素。为了应对迅速增长的货物运输量，哈萨克斯坦正在实施四个基础设施项目。哈萨克斯坦国家铁路公司批准了一个提升铁路基础设施通行能力的计划。该计划旨在消除各环节的制约，在接下来的三年内，计划建设总长度达 1334 公里的铁路线。在当前复杂的地缘政治背景下，国际走廊的发展前景吸引了全球物流公司的关注。TITR 已在奥地利的 Rail Cargo Group、丹麦的 Maersk、芬兰的 Nurminen Logistics 和荷兰的 Rail Bridge Cargo 等公司得到应用。

为使跨里海国际运输路线（TITR）克服现有限制并继续吸引更多货运流量，哈政府不仅需要发展运输物流基础设施，还必须更新车辆和船队、现代化仓库和车站设施，推动投资数字化，在政府支持下吸引企业参与。考虑到发展“一带一路”倡议和 TITR 所能获得的优势和收益，哈政府将大力吸引中国的投资（FDI），而且更重要的是将促进其投资多元化。这将有助于优化该地区国家经济的整合，创建完整经济带；此外，还需要确保所有参与者都能在铁路和公路运输市场以及物流服务市场上享有非歧视性的准入。

为扩大通过 TITR 的运输，世界银行提出了“五步”策略：首先，为了充分发挥跨里海国际运输路线（TITR）的潜力，需要从单纯的运输功能走廊转变为一个经济功能走廊。随着集装箱运输业务的扩大，新的服务需求将不断出现。因此，哈政府必须在地方、区域和国家层面制定相应的发展战略。其次，服务的整合至关重要。由于目前服务运营商的分散化，客户面临较高的成本负担。为了解决这一问题，服务提供商需要在费率等方面实现统一，以形成一种整合后的服务模式。第三步是优化流程，并鼓励私营部门参与这些改革，以提高整体效率。第四，扩展数字化应用，

使货物实时跟踪成为可能，提高透明度和效率。第五，对基础设施的发展进行规划，不需要建设大型的新基础设施，而应集中于改进和升级现有设施。

按照这五步战略行动，TITR 的运行效率预计将得到提高，将得到更多的外资助力，以促进发展。世界银行在报告中指出，若采取正确的投资和战略决策，预计到 2030 年，中间走廊的贸易额可增长三倍，运输时间也将减半。这将不仅促进经济增长和创造新的就业机会，还将增强供应链的地缘政治稳定性。报告强调，实现这一目标的关键策略包括提供综合物流解决方案、简化边境程序和深化数字化转型。

世界银行在其报告中特别强调了跨里海国际运输路线（TITR）的重要性。世界银行表示意愿通过提供资金、咨询等形式来支持 TITR 的发展。银行正在与中亚和南高加索地区的政府以及铁路和港口运营商进行谈判，旨在消除当前存在的限制。

报告中提到：“跨境、货物转运和协调上的问题导致了严重的运输延误，并使货物重新转向替代走廊。这种情况提供了重要的教训，但也有助于我们改进运输走廊。我们的研究将帮助识别出发展该走廊的主要障碍”。报告还指出，为了吸引私人投资者对路线发展进行投资，包括物流基础设施建设的投资在内，这些路线也必须转变为经济走廊。这一地区拥有巨大的潜力，因为这些国家拥有丰富的自然资源储备，包括对于清洁能源生产至关重要的资源。此外，还有一个重要因素是该地区约 8000 万人的市场规模。

哈萨克斯坦正积极利用中国“一带一路”倡议所带来的机遇。在此框架下，哈萨克斯坦已经开始为中国在非原材料经济领域的投资推出经济激励措施。例如，哈萨克斯坦于 2022 年启动建设长安、奇瑞和哈弗等中国汽车品牌的工厂，工厂投产后预计年产量将超过 90,000 辆。在此基础上，哈萨克斯坦政府也正在探索进一步的激励措施。

运输路线和物流基础设施发展方面，中亚等地区的国家表现出浓厚兴趣。今年 10 月，来自土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗和土耳其的交通和铁路部门的代表们讨论了加速签署“中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-土耳其-欧洲”国际运输走廊协议的议题，预示着未来该走廊将成为投资的新焦点。哈萨克斯坦展现出在投资领域进一步合作的准备，特别是在向中国出口 135 种非原材料商品方面。

中国作为哈萨克斯坦的重要经济伙伴，企业的发展潜力对于推动双方的联合项目至关重要。建立合资企业可能成为两国合作的主要形式。哈萨克斯坦正展示出其高质量投资潜力，通过营造有利的商业环境来吸引投资者，包括减少行政障碍、简化程序及优化海关和税务管理。哈萨克斯坦政府还特别关注通过签订长期合同来支持企业家精神，致力于本地化生产，增加本国生产商产品组合的附加值，并专注于产业的技术升级和研发中心的发展，以增强国家产业的科技和人才潜能。

第八章 专题三：哈萨克斯坦中资企业在电子商务领域的投资与合作

8.1 哈萨克斯坦电商市场现状与发展趋势

普华永道（PwC）哈萨克斯坦分部定期对包括电子商务在内的哈萨克斯坦市场进行分析，并定期发布研究结果。研究通常与数字经济协会“数字哈萨克斯坦”（ACC）合作进行，分析内容仅涉及与在线零售（包括送货或从商店取货）有关的商业活动，排除了铁路和航空票务、食品递送、广告网站、优惠券服务、公共事业及其他付款，以及其他与零售无关的类别。目前主要研究结果如下：

1. 哈萨克斯坦的电子商务零售市场的规模正在增长，从 2019 年的 3270 亿增长至 2022 年的 13490 亿。
2. 哈萨克斯坦已完成的电子零售交易量从 2019 年的 2110 万笔增加到 2022 年的 4900 万笔。
3. 电子商务平均订单金额从 2019 年的 1.55 万坚戈增加到 2022 年的 2.75 万坚戈。报告没有反映哈萨克斯坦电子零售市场上市场平台销售额的动态数据，但指出 2022 年这一数字为 89%。

哈萨克斯坦最大的电商平台之一 Kaspi.kz 上的评论显示：“2022 年，网上食品购买量急剧增加。这是哈萨克斯坦电子商务行业的新垂直领域，此前该领域的在线购占比微不足道。消费者越来越多地参与到在线购买日用品的行列中。食品、药品、家居用品、儿童用品、美容健康和宠物产品等类别的订单增加了 5 倍以上。”

报告还指出：“交易频率也受到零售电子商务市场参与者的商业模式优化的影响，包括改进配送方式和更低的最低订单门槛、更方便的在线支付方式、商品范围的扩展以及新角色的参与。”

援引 ForteMarket 报告中的分析对哈萨克斯坦的电子商务市场进行总结：“随着哈萨克斯坦电子商务市场的发展，许多新的市场和在线商店的井喷阶段正在过去。

预计市场将经历一种进化式的发展，现有公司的服务和流程将得到改善。投资将不再像以往那样集中于启动新的站点，而是专注于发展现有的站点。当前市场已经趋于饱和，意味着市场也已经向专业化、单一品类和利基市场的方向发展。”

由此可见，普华永道的调查结果为哈萨克斯坦电子商务市场提供了有依据的预期和展望，且与《福布斯哈萨克斯坦》的全球性分析相符，后者预测了市场容量的增长，同时指出：“移动商务（m-commerce）、跨境电子商务、线上线下全渠道零售整合，以及社交平台购物功能的整合是哈萨克斯坦电子商务市场主要增长因素。”然而，两份报告对于竞争、物流、监管以及维护消费者信心等因素得出了截然相反的结论。普华永道指出市场呈现积极趋势和成熟趋向，而《福布斯哈萨克斯坦》则认为这些因素是进一步发展的挑战。

8.2 电子商务运营的挑战与机遇

《福布斯哈萨克斯坦》对中亚地区的发展给出了非常克制的评价：“中亚地区包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国家，代表了一个多样化的经济景观，历史上以其在丝绸之路贸易路线上的战略位置而闻名。自苏联独立以来，这些国家经历了不同程度的经济发展。这个地区资源丰富，特别是石油和天然气，表现出原材料和能源载体出口的增加。然而，政治不稳定、基础设施短缺和经济多样化不足的问题仍然存在。”

由于中亚市场的传统零售水平较高，以及该地区的数字化水平较低，线上零售的份额仍然相对较低。然而，尽管该地区整体滞后，哈萨克斯坦的电子商务指标与世界水平相符。哈萨克斯坦国家统计局的数据显示，哈萨克斯坦电子商务发展的主要推动力将是阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特等大城市，以及部分边境地区。

《福布斯哈萨克斯坦》报告还着重讨论了哈萨克斯坦电子商务未来增长的前景和重点。报告指出：“哈萨克斯坦的电商市场是在非常规条件下形成的。其市场的主要参与者是二级银行，它们提供了金融和非金融电商服务的综合生态系统，简化了消费者在同一平台满足各种需求的途径。”报告还强调，为了克服地理上的挑战，哈萨克斯坦的电商行业正在实施创新的物流解决方案，特别注重路线优化技术、实

时追踪、提升仓库效率，以及扩展端到端物流和配送点。报告引用了俄罗斯最大的电商公司 Wildberries 的合作伙伴的观点：“一些公司开始推进在哈萨克斯坦的本地化流程。国际公司正积极建立仓库、履行中心和配送点，这不仅促进了电商的发展，还为当地居民提供了就业机会。”这些分析揭示了哈萨克斯坦市场特点，有助于帮助中国公司进入该市场。Almukhambetova Botagoz 研究员在《哈萨克斯坦共和国零售电商市场分析》一文中也指出了进一步发展哈萨克斯坦电子商务的关键因素在于提升互联网通信质量、增加互联网受众、改善商品配送质量（尤其是邮政配送）、信息技术的发展、以及扩大产品和服务范围。

8.3 中国企业在哈电商领域的战略与展望

在对哈萨克斯坦的电子商务市场进行分析时，应充分考虑相关部门和潜在的全球参与者所关注的主要发展和挑战，具体而言，可以分为三个层面，一是支付层面，即交易的便捷性和透明性；二是物流层面，即廉价和快速的物流；三是市场规模层面，即需求水平。结合哈萨克斯坦的具体情况，中国企业在进入哈萨克斯坦电商领域时，可以重点关注以下方面，以制定科学合理的发展策略和战略重点。

8.3.1 交易的便捷性和透明性

哈萨克斯坦的银行服务和支付数字化水平相当高，为电子商务的发展提供了良好的基础。哈萨克斯坦的电子商务市场呈现出独特的格局，银行和金融机构在其中扮演着重要角色。这主要归因于银行在交易中的信任背书和成本控制优势。

在哈萨克斯坦，银行或大型金融机构通常作为买方和卖方之间的中介，为交易提供担保，确保交易安全和透明。这种模式与美国等国家不同，哈萨克斯坦的金融体系相对保守，法律法规对大型电子商务巨头的形成和发展有一定的限制。然而，这也为银行和金融机构提供了机遇。它们可以利用自身优势，在电子商务领域开拓市场，提供便捷的支付服务和金融支持。例如，哈萨克斯坦的一些大型银行已经推出了自己的电子商务平台，为消费者提供多样化的商品和服务。此外，一些大型零售商和消费品制造商也在积极拓展电子商务业务。它们利用自身在供应链和物流方面的优势，为消费者提供更便捷的购物体验。这些企业在电子商务领域的发展，也

为哈萨克斯坦的数字经济注入了新的活力。

总的来说，哈萨克斯坦的电子商务市场虽然受到金融体系的制约，但同时也孕育着机遇。银行、金融机构、零售商和制造商等不同类型的企业都在积极探索，为消费者提供更便捷、安全、透明的交易环境。

8.3.2 廉价和快速的物流

密集、广泛、现代化以及相对廉价的物流网络依赖于组织良好、运作良好的运输、存储和管理和分配系统。在哈萨克斯坦，这样的系统需要从国家层面予以推动。然而，哈萨克斯坦经济的特殊性使得建立上述物流系统存在一定困难。哈萨克斯坦的铁路运输领域正在进行改革，但改革目的主要是为战略重要或边缘类别的商品提供物流支持。大多数外国投资者依赖的物流机构是哈萨克斯坦邮政股份公司（KazpostJSC），但从其高层管理者的声明来看，哈萨克斯坦邮政股份公司并不计划主导物流系统的建设，而更倾向于将这一任务转移给外部投资者。哈萨克斯坦邮政股份公司的总裁 Assel Zhanasova 在 Ready4Trade 中亚项目框架内组织的会议上表示：“我们将持续改善条件和质量，通过与主要在线商店合作，缩短交付时间。同时，我们正在与美国、中国和欧洲的主要市场合作伙伴开展国际合作，为我们的人民提供获取的机会。我们将很快推出新产品 Keruen Kazpost，一项用于从在线商店交付货物的虚拟地址服务。哈萨克斯坦邮政公司将直接从美国、德国、意大利和英国的在线商店交付，为哈萨克斯坦的过境潜力提供新机会。实施上述所有举措，旨在发展地区的小型企业，方便哈萨克斯坦人享受跨境电商服务。”

8.3.3 需求水平

哈萨克斯坦幅员辽阔，而就有购买力的人口而言，哈萨克斯坦市场对全球电子商务巨头的吸引力较低。大公司更容易将其视为独联体市场的一部分，尤其是俄罗斯市场的一部分，通过许多大型国际平台的商业模型的建设实践即可印证，这一情况在俄罗斯受到制裁期间尤为明显。

除上述三方面主要因素外，还需要考虑动态变化的法律、财政和海关法律、规范和规则，这些规定涵盖传统贸易和电子商务贸易。欧亚经济联盟（EAEU）正在启动一项涉及 B2C 商品的外国电子贸易领域的试点项目。试点计划于 2022 年 1 月正式启动，目前已经初步达成一项协议，即在试点项目下，所有在欧亚经济联盟

（EAEU）国家之间流通的跨境在线商品将通过单一的电子商务运营商进行处理。在未来，该项目将大幅减少海关费用和关税费用。

但近期该项目的实施进展已鲜有报道，这一情况进一步凸显了电子商务交易监管的不可预测性和重要性。无论是当地公司还是小型外国公司都应保持灵活性和机动性，主要参与者必须接受监管机构的彻底“审查”，因此必须对这一因素进行充分重视和深入研究。

在对哈萨克斯坦电子商务市场的现状和潜力进行分析后可以发现，虽然目前该市场对中国大型企业的吸引力相对有限，但跨境电子商务模式仍然为中资企业提供了重要的发展机遇。特别是像阿里巴巴这样的中国电商巨头，通过维持其跨境电子商务模式，可以有效地利用现有的国际交易经验和技术优势，进一步拓展其在哈萨克斯坦的市场影响力。

此外，中国企业作为潜在的投资者，有机会参与哈萨克斯坦本土电子商务运营商的发展，借助其资本和技术优势，促进双方的共赢发展。从长期看，中国企业的参与有望对当地电子商务市场产生积极影响，推动该领域的创新和增长。

另一方面，哈萨克斯坦制造商进入中国市场的潜力不容忽视。哈萨克斯坦共和国贸易与一体化部下属的 QazTrade 已经在这个方向上取得了显著成果，不仅有效地开展了商会的职能，例如检查供应商及其产品的可靠性，还为其产品在国际市场上的推广提供了政治支持。这为中哈之间的商业合作和文化交流开辟了新的途径，为中资企业在电子商务领域的投资合作创造了更多机会。

第九章 专题四：哈萨克斯坦投资优惠政策及经济特区介绍

9.1 哈萨克斯坦投资优惠政策

9.1.1 优惠政策框架

哈萨克斯坦于 2003 年颁布新的《投资法》，规定对国内外投资者一视同仁，实行统一的特惠政策，不存在只针对外商直接投资的优惠政策。2017 年底颁布的新《税法典》又对税收优惠条件进行重新界定和完善。法典规定，在改善税收优惠和税款支付政策方面，一是取消拍卖手续费；二是取消通航水道使用费；三是取消无效的增值税优惠。此外，在优化经济特区税收优惠方面，法典规定，针对所有经济特区，更改“90/10”收入比率条件，将企业享受优惠业务同其他业务的收支分开核算，优惠期限从企业注册时起算；针对创新型经济特区，将治外法权制度时限延长至 2028 年，更改社会税优惠适用条件，将“劳动力成本不低于年收入总额的 50%”替换为“劳动力总成本占支出总额的比率为 70%”。

对于外国投资者来说，虽然税收优惠取消，但关税优惠条件仍然保留。凡与哈萨克斯坦投资委员会签订投资合同的外国投资者，可以享受以下特惠：(1)投资者进口生产用设备免关税；(2)哈萨克斯坦给予外国投资者土地使用、房产、机械设备、计算机、测量仪器、交通工具(小汽车除外)等方面的一次性实体资助。

2003 年颁布的《哈萨克斯坦吸引外国直接投资的优先经济领域清单》及 2005 年通过的《哈萨克斯坦政府第 633 号决议》明确规定，建材生产、纺织业、冶金业、食品生产、油气机械制造、旅游业和运输业为优先发展领域；同时，将教育、卫生和社会服务、休闲娱乐和文体活动等领域也列入享受优惠政策的优先发展领域；投资这些领域的企业可以享受 10 年内免缴财产税、土地税、企业所得税及增值税等税收优惠政策。

2016 年 4 月 9 日，欧亚经济委员会批准欧亚经济联盟使用统一特惠关税的条件

和程序的章程。该文件旨在对发展中国家和最不发达国家提供帮助，使用的特惠关税包括：对部分来自发展中国家的产品仅需缴纳进口关税的四分之一，对部分来自最不发达国家的产品免税进口。

2021 年 1 月，哈萨克斯坦政府在《企业法》中增加了投资协议，即政府与在 AIFC 注册的公司之间签订的价值超过 5500 万美元的投资项目实施合同。根据投资协议，政府将提供激励措施和为期 25 年的稳定法律制度。其中，激励措施可能包括税收减免、生产场地和采购合同。投资者应根据协议做出相应的承诺。投资协议不能用于以下项目：应缴纳消费税的商品的生产和贸易；放射性材料；银行、保险和审计业务；加密货币；加密货币采矿；底土使用；彩票、赌博和保安服务以及类似活动。哈萨克斯坦外交部批准了关于缔结、修改和终止投资协议的标准化规则。这些新的标准化规则于 2023 年 3 月底生效。自 2021 以来，哈政府已签署了两项投资协议，相关项目仍有待实施。

2022 年，哈政府还推出了投资责任协议。这种新型协议要求项目价值超过 5500 万美元，并保证采矿业大中型企业的税收稳定性。符合条件的公司无需缴纳消费税，并享受特殊税制待遇。此外，政府通过促进可再生能源（RES）发电的销售，为清洁能源投资提供激励。哈萨克斯坦电网运营公司的财务结算中心保证购买可再生能源生产的电力，并优先将可再生能源接入电网。

9.1.2 国家投资支持政策及策略细则

哈萨克斯坦的国家投资支持政策专注于为中小企业及地方制造型企业提供坚实的发展基础，并通过以下措施促进经济增长多元化：简化国家注册与清算程序；为中小企业提供便捷的注册和注销流程，降低行政负担；最优税收待遇：通过税收优惠措施，减轻企业负担，鼓励投资和业务扩展；推出针对中小企业的贷款方案，包括提供贷款和融资支持，帮助企业解决资金需求；提升公共资金、物流、信息资源、研究与技术的可用性，确保企业能够获取必要的资源和支持，包括技术升级和创新。

自 2021 年 7 月 1 日起，外国投资者可以从阿塔梅肯国家商会的商业伙伴注册处获取关于本地商业伙伴的信誉和可靠性信息，这一措施旨在增强外国投资者的信心，促进更多的外资流入。

在农业产业领域及乡村非农活动方面，哈政府提供的支持措施如下：提供发展

贷款方案，以及农业产业领域的补贴，鼓励农业生产和创新；保证农产品购买价格，减少农民的市场风险；提供农业产业领域的技术设施和金融工具，支持基础生产资产的更新。

工业和特殊经济区、工业区建设方面，提供的优惠政策包括：资金、共同资金和租赁融资支持，以及通过金融机构的贷款；报销金融机构发放的贷款利息和债券的息票利息，降低企业融资成本；投资注册资本，以及提供收购协议和创新补助，鼓励创新和技术升级；提供熟练人力资源、工程和通信基础设施，以及土地和地下资源使用权，创建有利的投资环境；促进和推广国内加工商品和服务的出口，扩大国际市场份额。

在投资领域，哈政府提供投资优惠，采取税收稳定措施，根据投资合同和投资协议，确保投资者能够享受稳定的投资回报和税收政策。

旅游经营方面，政府向旅行社提供补贴和现金回馈，以激励旅游业的发展，拓展国际旅游市场。

通过这些综合措施，哈萨克斯坦致力于打造一个有利于国内外投资者的商业环境，促进经济多元化，加速国家的经济发展。

业务领域	对外国人、无国籍人士和外国商业实体直接和间接持有、使用和（或）处置外国股份的限制。
航空服务	最多持有航空公司 49% 的股份（减去航空公司购买的股份）
电信	禁止在哈萨克斯坦共和国境内未设立法人实体的情况下管理和使用电信干线，禁止建立和使用由国外总部控制的通信网络。 个人和法人实体在长途和（或）国际通信运营商公司中的持股比例不超过 10% ，但此类持股须经通信和信息领域的国家授权机构以及国家安全机构批准； 法人实体--长途和（或）国际通信运营商和陆地（包括光纤、无线电中继）通信线路所有者--持股比例不超过 49% ，但须经哈萨克斯坦共和国政府批准；
大众传媒	在哈萨克斯坦共和国拥有大众媒体或在该领域开展活动的法人实体中持股比例不超过 20% 。 本限制不适用于用于电子商务的互联网资源。
保险和银行活动、投资和风险基金	禁止外国人在保险和银行领域参股，投资和风险基金不得由在离岸区注册的实体直接或间接持有和/或拥有，离岸区名单由授权机构制定（不适用于非居民的子公司）
安全	外国保安公司不得在哈萨克斯坦共和国境内开展活动。

图 9-1 外资持股限制说明图

资料来源：哈萨克斯坦国家投资局官网信息整理而得

项目	投资合同和特别投资合同项下的优惠接受者
投资项目	根据融资租赁协议向实施投资项目的哈萨克斯坦共和国法律实体进口技术设备的哈萨克斯坦法律实体，特别是外资控股的法律实体和租赁公司。
投资优先项目	哈萨克斯坦法律实体，特别是外资控股的法律实体，以及根据融资租赁协议向哈萨克斯坦共和国法律实体进口技术设备的租赁公司，该法律实体实施投资项目，且不属于以下实体类型： 1) 根据哈萨克斯坦共和国税法法和哈萨克斯坦共和国教育法，是一个自治教育组织； 2) 根据哈萨克斯坦共和国税法法和哈萨克斯坦共和国经济特区法在经济特区境内开展活动的组织。
特别投资项目	哈萨克斯坦法律实体，特别是有外国参与的实体，必须属于以下实体类型之一： 1) 在经济特区和工业区注册的经济特区参与者； 2) 根据克罗地亚海关注册为保税区存货所有者； 3) 签署了汽车及零部件工业组装或农业协议的实体机械和部件。

图 9-2 外资投资资格条件说明图

资料来源：哈萨克斯坦国家投资局官网信息整理而得

9.1.3 行业鼓励政策

1.“简单物品经济”

2018 年 10 月，纳扎尔巴耶夫在国情咨文中首次提出发展以建筑材料、食品加工和家具生产为代表的“简单物品经济”。同年 12 月，哈政府审议通过《2020-2025 年国家产业和创新发展规划纲要》，致力于发展“简单物品经济”、支持加工业出口、实施大型突破性项目等。2019 年，哈萨克斯坦政府确定为发展“简单物品经济”提供 6000 亿坚戈的贷款额度，初步确定 65 个大类 365 种商品，相关贷款纳入“商业路线图-2020”一并实施。自 2020 年 3 月起，为尽快摆脱新冠肺炎疫情负面影响，政府将“简单物品经济”规划的融资规模大幅扩至 1 万亿坚戈。

2.投资居留制度

哈萨克斯坦在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）引入了投资居留制度。外国投资者若有意申请，需事先通过 AIFC 的资格审查。符合条件的投资者在 AIFC 各类投资平台进行不少于 6 万美元的投资，即可获得投资居留身份。获得该身份后，投资者及其家庭成员可凭 AIFC 出具的相关证明文件申请办理 5 年期哈萨克斯坦多次入境签证。此外，如果投资者每年在哈萨克斯坦境内居留不少于 90 天，并向国家财政缴纳 7000 月核算基数（根据 2023 年标准约合 45850 美元）的费用，则其在哈萨克斯坦境外获得的收入可免征个人所得税。不过，在哈萨克斯坦境内获得的收入仍需依照《税法典》的规定纳税。

3.本地化评分制度

2021 年，哈萨克斯坦引入了本地化评分制度，以激励本地组装车辆和农业设备的生产和使用。哈政府对进口联合收割机和拖拉机征收高额回收费。政府辩称，该费用适用于外国和国内生产的汽车、联合收割机和拖拉机；但政府对国内生产商给予补贴。外国公司认为这是在胁迫他们进行本地化生产。2022 年，在托卡耶夫总统公开批评回收费后，政府将回收费率降低了 50%。以一台进口的 250 马力拖拉机为例，这一决定将回收费从 2021 年的 21000 美元降至 2022 年的 11000 美元。2021 年 12 月颁布的《产业政策法》扩大了对地方产业的支持。该法以新定义的“国内价值”概念取代了“本地含量”条款，根据这一概念，本土使用者和国有企业应通过签署承购合同来支持本地企业家。政府机构在签订建筑材料、家具、纺织品、化工产品、药品和设备的采购合同时，必须保持一定的“国内价值”。如果外国投资者在哈萨克斯坦建立了生产设施，并被确认为资格预审合格的投标人，则可参加政府和准政府采购招标，其产品必须在哈萨克斯坦生产，并列入可信生产商登记册。

9.1.4 地区鼓励政策

哈萨克斯坦鼓励向首都阿斯塔纳、曼格斯套州、阿拉木图州、南哈萨克斯坦州、阿特劳州、北哈萨克斯坦州、阿克莫拉州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州、江布尔州等地区的投资。哈地方各州(市)严格遵守《哈萨克斯坦经济特区和工业园区法》、《哈萨克斯坦投资法》等法律规定，暂无超出上述法律的优惠政策和措施。

9.2 哈萨克斯坦经济特区介绍

9.2.1 经济特区概况

截至目前，哈萨克斯坦共设立 13 个经济特区。经济特区根据其功能定位确定了不同的主导产业，其名称及重点发展方向如下：

【工业生产型经济特区】

1. 阿斯塔纳—新城经济特区（阿斯塔纳工业区）。该经济特区位于阿斯塔纳。截至目前，特区占地面积 7562.3 公顷，设立于 2001 年，运营至 2026 年 12 月 31 日。该经济特区的设立目的是通过吸引投资和采用先进建筑技术，建立现代基础设施，

加快阿斯塔纳城市发展，以及建立高效率、高技术和强竞争力的产品生产，并开发新产品。特区重点发展建筑、建材生产、机器制造业、木材加工、家具生产、化工制品、非金属矿产品、家用电器、电器设备、照明设备、机车车头和车厢、交通运输工具、航空航天飞行器、电子元器件、纸浆、纸张、纸板、橡胶塑料制品生产、制药业等行业，以及推进新区城市基础设施建设，包括医院、学校、幼儿园、博物馆、剧院、中高等学校、图书馆、少年宫、体育场、办公楼和住宅等。

2. 国家工业石化技术园经济特区。该经济特区位于阿特劳州。截止目前，特区占地面积 3475.9 公顷，设立于 2007 年，运营至 2032 年 12 月 31 日。特区旨在利用创新科技发展石化生产、原油深加工以及生产高附加值石化产品；重点生产聚乙烯和聚丙烯、塑料薄膜、包装袋、管材、配件、技术设备、塑料瓶等。

3. 阿克套海港经济特区。该经济特区位于曼格斯套州。截止目前，特区占地面积 2000 公顷。该特区设立于 2002 年，运营至 2028 年 1 月 1 日。特区旨在加快地区发展，推进哈萨克斯坦经济融入世界经济体系，建立高效率的生产模式，其中包括高技术和富有竞争力的生产，开发新产品，吸引投资，运用现代管理和经营技术，以及解决就业等社会问题。该特区主要发展家用电器、皮革制品、化工、橡胶塑料制品、非金属矿产品、冶金工业、金属制品、机械设备、石油化学产品生产，以及油气运输、物流服务等。

4. 奥恩图斯季克经济特区。该经济特区位于奇姆肯特市。截止目前，特区占地面积 200 公顷。该特区设立于 2005 年，运营至 2030 年 7 月 1 日。特区旨在发展哈纺织工业，拟建设成为哈萨克斯坦南部地区的棉纺织品基地；重点生产服装、丝绸面料、无纺布及其制品、地毯、挂毯、棉浆、高级纸张以及皮革制品，保障哈萨克斯坦纺织工业发展。

5. 巴甫洛达尔经济特区。该经济特区位于巴甫洛达尔州。截止目前，特区占地面积 3300 公顷。该特区设立于 2011 年，运营至 2036 年 12 月 1 日。特区重点生产化工产品以及石化产品，旨在发展化学、石化行业，尤其是生产采用环保、安全的现代高科技技术，高附加值的出口导向型产品。

6. “金色草原”经济特区。该经济特区位于卡拉干达州。截止目前，该特区占地面积 534.9 公顷。特区设立于 2011 年，运营至 2036 年 12 月 1 日。特区旨在发展冶

金工业和金属加工行业,尤其是吸引世界品牌生产企业入驻特区,开展制成品生产。特区主要生产冶金产品、金属制成品生产、机械和设备、交通工具、拖车、半拖车、计算机、电子产品和光学设备、电器设备、化工产品、橡胶和塑料产品、建材等。

7. 塔拉兹化学园区。该经济特区位于江布尔州。截止目前,该特区占地面积 505 公顷。特区设立于 2012 年,运营至 2037 年 1 月 1 日。特区旨在应用高新技术在哈发展化工产品生产,重点发展化学产品、橡胶和塑料产品、非金属矿产品、化学工业机械设备生产等。

【服务型经济特区】

1. 霍尔果斯—东大门经济特区。该经济特区位于阿拉木图州。截止目前,该特区占地面积 5740 公顷。特区设立于 2011 年,运营至 2035 年。特区旨在建设富有成效的运输、物流和工业中心,保障出口贸易活动的利益和实现哈萨克斯坦转运潜能,以及促进与周边国家的经济和文化交流。特区主要发展仓储设施、皮革、纺织产品、其他非金属矿产品、化工产品、金属制成品、机械设备生产,建设展馆、仓储场所以及其他行政办公楼等。

2. “霍尔果斯”国际边境合作中心经济特区。该经济特区位于阿拉木图州。截至目前,该特区占地面积 492.57 公顷。特区设立于 2017 年 10 月,运营至 2041 年。特区旨在发展边境贸易、出口型产业、活跃经营投资环境、发展交通基础设施、旅游和文化交流,以及解决周边社会经济发展问题。特区主要开展零售、批发业、仓储和辅助交通、金融服务、旅行社服务、举行会议和各类展会、住宿餐饮服务、食品、饮用水、纺织品、衣服、皮具、药品生产等业务。

3. 布拉拜经济特区。该特区位于阿克莫拉州,距离首都阿斯塔纳市约 200 公里,依托博罗沃耶湖建设。截止目前,特区占地面积 370 公顷。特区设立于 2008 年,原计划运营至 2017 年 12 月 1 日,但目前已转型为国家级的旅游度假区,继续致力于发展宾馆、旅店、疗养院等旅游设施建设,旨在打造“哈萨克斯坦明珠”旅游胜地和休闲疗养区,吸引哈萨克斯坦国内外游客。

【技术运用型经济特区】

1. 创新科技园经济特区。该特区位于阿拉木图州。截止目前,特区占地面积 163.02 公顷。该特区设立于 2003 年,运营至 2028 年 1 月 1 日。特区设立目的是发

展信息技术产业，开发新的信息技术和生产信息技术领域新产品。特区的发展重点是软硬件的开发、设计和生产，提供数据储存和处理服务，发展信息技术，发展信息技术设备生产以及新材料的生产等。

除一般的优惠外，该经济特区内的企业还享有额外税收优惠：如企业符合税收立法规定的条件，全部免缴社会税；适用“超区域原则”（有效期至 2015 年 1 月 1 日）。根据该原则，如果符合哈萨克斯坦立法规定的要求，在信息技术工业园区外注册登记的法人同样被视为信息技术园企业；对软件折旧率提高至 40%，而根据一般规定，软件折旧率仅为 15%。

2. 阿斯塔纳—科技城经济特区。该特区位于阿斯塔纳市。特区占地面积 584.42 公顷。该特区成立于 2017 年 11 月，运营至 2042 年。特区重点发展的产业有 22 项，其中包括食品、药品、玻璃及玻璃制品、非金属矿物制品、成品金属制品、计算机及外部设备、放射、电子医学和电子理疗设备、电动机、发电机、变压器、电子照明设备、导线及传导设备生产，以及通用机械生产、仓储及辅助交通业、软件、计算机程序设计、技术咨询及其他配套服务、建筑、工程勘察、技术试验分析、卫生及其他健康防护业务，以及相关配套设施建设应用等。

【混合型经济特区】

Qyzyljar 经济特区。该经济特区位于北哈州彼得罗巴甫洛夫斯克市，占地面积 192.3 公顷，设立于 2019 年，运营至 2044 年。特区旨在加快彼得罗巴甫洛夫斯克市发展，加快北哈州发展，推动国家经济融入全球经济链，建立高效、竞争力强的高新科技生产，开发新型产品，促进引资，完善市场经济法律法规，采用现代化管理和经营手段，解决社会问题。特区主要开展食品生产加工、建筑材料和家具生产、电子产品和电子设备生产、机械制造产品生产、多功能医院建设和综合医院、专科医院运营。

9.2.2 经济特区法规

哈萨克斯坦首批经济特区设立于 1991 年。2019 年 4 月，哈萨克斯坦出台《经济特区和工业园区法》，明确规定经济特区和工业园区从设立到撤销的全周期管理办法，明确工业和基础设施发展部作为经济特区、工业园区的主管部门，引入了新的经济特区和工业园区入驻企业的土地使用机制。相关土地交由管理公司临时使用，

再由管理公司移交入驻企业使用，从而缩短土地审批时间。该法律还对管理公司融资和强化责任等内容作出规定，要求只有在管理公司股权 100%属于国有的情况下，政府才能提供融资支持。

9.2.3 经济特区优惠政策

对所有经济特区内的企业，政府给予如下优待：免企业所得税、免土地税、免短期（不超过 10 年）土地租赁费、免财产税。自 2024 年 1 月 1 日起，税收优惠按照“多投资、多收益”的原则进行区分，所以税收优惠的期限取决于投资额（从 2024 年 1 月 1 日起生效）。根据成本和项目类别，在下列期间给予经济特区税收优惠：

A 类：项目费用（投资额）最高为共和国预算法规定的月分摊指数（3692 坚戈）的 300 万倍，自相应财政年度的 1 月 1 日起生效，为期 7 年；

B 类：项目费用（投资额）为共和国预算法规定的月分摊指数的 300 万倍至 1450 万倍，自相应财政年度 1 月 1 日起生效，为期 15 年；

C 类：项目费用（投资额）为共和国预算法规定的月分摊指数的 1450 万倍，自相应财政年度 1 月 1 日起生效，为期 25 年。

值得注意的是，在食品生产、纺织品、服装、皮革及相关产品、计算机生产、电子和光学设备、电气设备生产等领域开展活动的经济特区成员，默认属于 B 类，项目成本为月分摊指数的 100 万倍至 1450 万倍。根据《哈萨克斯坦共和国经济特区和工业区法》，在经济特区境内开展活动的企业实体和个人企业家，只要经济特区合同是在 2024 年 1 月 1 日之后签订的，即可享受上述优惠政策。

根据《人口迁移》法，受雇于实施项目金额超过每月 100 万评估指标的法人实体、经济特区成员，以及受雇于经济特区成员（或其承包商）作为总承包商、承包商、分包商或服务提供商的商业实体的外国公民，在经济特区内的整个建筑和安装工程期间，直至设施投入使用后一年期满，可免除遵守外国劳动力配额和获得工作许可证的法定义务。

根据政府制定的经济区内实行零增值税的商品、劳务和服务名单，哈政府将返还企业已征缴的增值税。此外，对到特区投资的企业，简化入驻程序，实行“单一窗口”服务，方便办理许可证件；特区内实行“自动同意原则”，即投资者如果在法律规定期限内没有得到否定答复，则自动成为经济特区企业；简化特区企业使用外国劳务手续。

参考资料

- [1] 世界银行. [Z]. <https://www.shihang.org> (中文); <https://www.worldbank.org> (英文).
- [2] 中华人民共和国外交部. [Z]. <https://www.fmprc.gov.cn>.
- [3] 中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务处. [Z]. <http://kz.mofcom.gov.cn>.
- [4] 哈萨克斯坦国家统计局. [Z]. <http://stat.gov.kz>.
- [5] 中华人民共和国商务部. 对外投资合作国别(地区)指南—哈萨克斯坦(2022年版) [Z]. <http://www.mofcom.gov.cn>.
- [6] 中国税务总局国际税务司. 中国居民赴哈萨克斯坦投资税收指南 2022 [Z].
- [7] csi.kz. [Z]. <https://csi.kz/industries/post-7>.
- [8] lsm.kz. TMTM vsemirnyj bank [Z]. <https://lsm.kz/tmtm-vsemirnyj-bank>
- [9] kapital.kz. Uzkiye mesta na zheleznoy doroge planiruyut ustranit do 2030 goda [Z]. <https://kapital.kz/economic/120384/uzkiye-mesta-na-zheleznoy-doroge-planiruyut-ustranit-do-2030-goda.html>.
- [10] World Bank. Middle Trade and Transport Corridor [Z]. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6248f697aed4be0f770d319dcaa4ca52-0080062023/original/Middle-Trade-and-Transport-Corridor-World-Bank-FINAL.pdf>.
- [11] “丝绸之路经济带”为哈萨克斯坦经济发开开辟的机遇[J]. 《经济与统计》杂志, 2019, (2):19-24.
- [12] dairynews.today. Kazakhstan i Kitay dogovorilis uvelichit obem vzai [Z]. <https://dairynews.today/kz/news/kazakhstan-i-kitay-dogovorilis-uvelichit-obem-vzai.html>.
- [13] Forbes Kazakhstan. 哈萨克斯坦的电子商务市场是中亚的旗舰 [Z]. https://forbes.kz/economy/business/kazahstanskiy_ryinok_elektronnoy_kommertsii_flagman_tsentralnoy_azii?ysclid=lq7zly7ybk538692492.

- [14] Almukhambetova B. Z. 哈萨克斯坦电子商务的前景 [J]. 《欧洲经济与管理科学杂志》, 2019.
- [15] PwC. 哈萨克斯坦共和国零售电子商务市场分析 [R]. 2023.

商会简介

哈萨克斯坦中国总商会（**China Chamber of Commerce in Kazakhstan**）是在中国驻哈使馆指导下，由在哈中资企业成立的协会组织，目前有 70 余家会员单位，汇聚了在哈最具规模和影响力的中资企业。哈萨克斯坦总商会于 2020 年 12 月完成在哈司法注册并正式成立，秘书处设在阿斯塔纳。总商会的宗旨是推动中资企业相互联系、协调和交流，为中资企业提供优质服务；增进企业与当地政府和社会各界的沟通，扩大与哈国的经贸合作；代表中资企业对外交涉，维护中资企业合法权益；指导中资企业守法经营、公平竞争、合作共赢，协商解决重要事项，促进中资企业有序健康发展；落实我国经济外交有关政策措施和工作要求。

秘书处联系方式：

电话号码：+7 (7172) 266-681 | +7 (7172) 277-615

电子邮件：office@cgcc.kz

地址：010000, Republic of Kazakhstan, Astana, 45 Syganak str., Beijing Palace

（哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市瑟格纳克大街 45 号，北京大厦，邮编：010000）