

中资企业

在哈萨克斯坦发展报告 (2023-2024) 简本

中资企业 在哈萨克斯坦发展报告 (2023-2024) 简本



境外中资企业商（协）会联席会议
哈萨克斯坦中国总商会

中资企业在哈萨克斯坦发展报告 (2023-2024)

简 本

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做出更大贡献。

哈萨克斯坦中国总商会会长

王松华先生

目 录

序 言	I
第一章 哈萨克斯坦中资企业总体情况	1
1.1 哈萨克斯坦中资企业概览.....	1
1.2 哈萨克斯坦中资企业经营状况.....	3
1.3 哈萨克斯坦中资企业履行社会责任、实现互利共赢情况.....	6
1.4 哈萨克斯坦代表性中资企业介绍.....	9
第二章 哈萨克斯坦营商环境及中资企业评价	12
2.1 哈萨克斯坦营商环境总体评价.....	12
2.2 中资企业对哈萨克斯坦营商便利度的评价.....	14
第三章 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的障碍及相关诉求和建议	15
3.1 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的障碍.....	15
3.2 中资企业在哈萨克斯坦投资相关诉求和建议.....	18
商会简介	20

第一章 哈萨克斯坦中资企业总体情况

1.1 哈萨克斯坦中资企业概览

1.1.1 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。

1.1.2 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、江铜等央国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。

1.2 哈萨克斯坦中资企业经营状况

1.2.1 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，也反映了其在当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。

1.2.2 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。

1.2.3 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。

1.2.4 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。

1.3 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，该企业已累计缴纳利税约 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。

1.4 哈萨克斯坦代表性中资企业介绍

1.4.1 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。”

1.4.2 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。

1.4.3 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。

1.4.4 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。

第二章 哈萨克斯坦营商环境及中资企业评价

2.1 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，固定资产投资在过去 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的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，旨在创造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 2-1 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。

2.2 中资企业对哈萨克斯坦营商便利度的评价

2.2.1 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。

2.2.2 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。

2.2.3 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。

2.2.4 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。

第三章 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的障碍 及相关诉求和建议

3.1 中资企业在哈萨克斯坦投资面临的障碍

3.1.1 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“强有力的总统、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。

3.1.2 哈萨克斯坦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。

3.1.3 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。

3.1.4 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。

3.2 中资企业在哈萨克斯坦投资相关诉求和建议

3.2.1 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。

3.2.2 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。

3.2.3 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。

3.2.4 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。

3.2.5 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。

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）