

波士尼亞與赫塞哥維納 (Bosnia and Herzegovina) 經貿檔

2023.7.11

一、基本經貿資料

人口	約 353 萬人
面積	51,197 平方公里
國內生產毛額	233 億歐元 (2022, 預估值)
平均國民所得 (GDP per capita)	5,791 歐元 (2021)
經濟成長率	4.0% (2022, 預估值)
工業成長率	-9.1% (2023 年 4 月)
失業率	15.4% (2022)
消費者物價指數	6.5% (2023 年 5 月)
幣制	波赫馬克 Bosnian Convertible Mark (BAM) 1EURO=1.95 BAM (對歐元採固定匯率制)
外債	97.72 億波赫馬克(約 50 億歐元)(2022.9)
進口值	146.41 億歐元↑32.6% (2022)
出口值	91.89 億歐元↑25.9% (2022)
主要進口項目	製成品、機械及運輸設備、礦物油、化學品、食品(2022)
主要出口項目	製成品、雜項製品、機械及運輸設備、原物料(燃油除外)、礦物油、化學品 (2022)
主要進口來源	義大利(12.36%)、塞爾維亞(10.68%)、德國(10.45%)、克羅埃西亞(9.93%)、中國(8.12%) (2022)
主要出口市場	克羅埃西亞(14.89%)、德國(14.83%)、塞爾維亞(13.15%)、義大利(11.08%)、奧地利(9.51%) (2022)

資料來源：波赫統計局 <https://bhas.gov.ba/?lang=en>、波赫投資促進局
<http://www.fipa.gov.ba/informacije/statistike/pokazatelji/default.aspx?id=206&langTag=en-US>
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望

1. 經濟現況：

波赫於1992年公投脫離南斯拉夫獨立，之後境內塞爾維亞裔擬分裂而與波士尼亞裔及克羅埃西亞裔等發生種族內戰數年，死傷慘重。經國際調停於1995年簽署Dayton和平協議，於既有國界內成立一多種族聯合民主政府負責外交及財政，另於境內成立2個面積相當的政治實體負責其他政府事務，即由波士尼亞裔及克羅埃西亞裔共同組成波赫聯邦（Federation of Bosnia and Herzegovina），以及由塞爾維亞裔組成塞爾維亞共和邦（Republika Srpska），東北部有一小自治區Brcko District。目前歐盟維和部隊仍有600人駐在波赫。

2010至2019年每年GDP平均成長2%，2020年受COVID-19疫情影響經濟衰退3.2%，至2021年反彈，成長7.5%。2021年波赫人均GDP為西巴爾幹半島5國平均水準，但僅為歐盟國家之1/3，許多人移居海外尋找更好的經濟機會。2022年服務業占波赫GDP比例為64.2%，旅遊業係目前成長最快行業之一，疫情前已發展至GDP之11%。

波赫銀行業由來自奧地利及義大利之外銀控制；1998年建立之貨幣制度Convertible Mark（BAM）釘住歐元，約1歐元兌換1.95BAM，人民對貨幣及銀行信任度持續增加。

波赫經濟高度依賴金屬出口，以及在外國工作僑民匯回之安家款及外國援助。上述由各大族裔組成之分權政府，阻礙經濟政策之協調與改革，各邦不同之官僚行政體系及過於區隔之市場使外人投資卻步。

自1994年至2021年波赫FDI存量為83.22億歐元，其中屬股權及再投資收益達72億歐元，主要投資來源國為：奧地利、克羅埃西亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、德國、英國、義大利、荷蘭、瑞士、土耳其。歐洲國家仍為其最重要的投資者，其中63%來自歐盟27個會員國。外資主要投資於製造業36%、金融銀行業23%、貿易13%及電信業12%。

依據波赫投資統計局網站，初估2022年外人投資金額為6.15億歐元，較前一年成長16.3%。

國企民營化進展緩慢，高失業率仍是波赫目前最嚴重之經濟問題，2023年2月失業率達31.06%，因許多失業人口從事地下經濟。此外，經常帳赤字嚴重，自2007年以來每年均超過30億歐元，2021年貿易赤字37.45億歐元，至2022年底逐漸緩和，2023年2月貿

易逆差約降至 4 億歐元。主要出口機械、運輸設備及化工產品；主要進口機械、運輸設備、燃料、化工產品及食品。貿易夥伴國家為德國、義大利、克羅埃西亞及塞爾維亞。

根據 IMF 報告，波赫是巴爾幹地區人口外流排名第 2 最嚴重的國家，排名第 1 為北馬其頓。另外，波赫人民所得差距，相較於歐盟會員國東歐國家最大的，此現象已經持續 15 年無法改善。自 2008 年全球金融風暴後，波赫經濟持續低迷，無法從谷底攀升，主要原因為製造業缺工，導致地方產業無從發展，勞動市場供給不足，嚴重打擊波赫經濟發展。

波赫人口嚴重外流主因為低薪。留在國內勞動人口所獲得的工資，無法支付生活必須開銷，導致年輕人持續向外尋求更好的工作機會。另外，具專業、技術或年輕人外移，更導致國內新生兒出生率達到歷史新低。波赫政府研議提高最低薪資，以改善人口外流問題。

2. 經濟展望：

目前波赫面臨之優先經濟課題包括：加速整合加入歐盟，強化財政體系，公部門行政改革，加入 WTO，以及促進私人企業部門之競爭以帶動經濟成長。

2022 年 7 月波赫通膨率達到 16.7%。政府應對措施包括臨時增加國家援助、調漲養老金及實施木屑顆粒出口禁令，同時維持全國家庭電價固定。

依歐洲復興開發銀行(EBRD)預估，2022 年下半年波赫 GDP 成長放緩，產業活動深度緊縮，通膨衝擊家庭購買力。2022 年下半年及 2023 年第 1 季出口惡化，反映 2022 年第 3 季後之外部環境惡化。CPI 年增率自 2022 年 10 月之 17.4%放緩至 2023 年 2 月之 12.9%。鑒於歐元區市場持續放緩，預估 2023 年 GDP 成長將放緩至 2%；加以出口及民間消費依然疲弱，預估 2024 年 GDP 成長將緩慢復甦至 3%。

重要經貿政策

1. 2016 年正式提出申請加入歐盟。
2. 歐洲復興開發銀行(EBRD)在波赫進行範圍廣泛的專案計畫，以支持當地民營部門的重組及擴張，協助與地區市場建立更緊密的聯繫，並促進更有效及持續性利用資源。歐洲復興開發銀行已在該國的 211 個項目投資 24.01 億歐元。
3. 2006 年成功施行增值稅 (VAT) 17% 制度，使政府有可預期之稅收及打擊地下經濟。免 VAT 項目：郵務服務、醫療、社會安全、教育、體育、保險、再保險、長期租賃、金融服務、印花稅、海運、空運等。
4. 參與中國一帶一路政策：中國大陸目前在波赫執行合作項目共 4

	<p>項，Stanari 發電廠、Tuzla 及 Zenica 發電廠，及 Banja Luka-Mliniste-Split 高速公路。另據媒體 Balkan Insight 刊載，中遠海運 COSCO 國營運輸公司於波赫 Sarajevo 設立營業據點。該航點連結中國、南亞歐洲及北非等地。COSCO 公司往返斯洛維尼亞 Kopar 港口、克羅埃西亞 Rijeka 港口、塞爾維亞 Belgrade、希臘 Piraeus 及 Sarajevo 間。</p>
<p>主要產業概況及未來發展策略</p>	<p>依歐盟統計局統計，2022 年波赫農業、工業、工程及服務業占 GDP 的比例分別為：5.6%、25.12%、5.1%及 64.2%。</p> <p>波赫投資統計局(FIPA)網站介紹該國具吸引力的業別包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汽車業：波赫擁有汽車製造及組裝之工業基礎及技術人力，德國 Volkswagen 曾在該國生產小客車及商用車，Kosmos 及 Soko 2 廠牌業者則生產巴士。目前波赫汽車業者可生產廣泛之汽車零組件，包括：引擎及齒輪、精密金屬配件、煞車及離合器、汽車電子零件、塑膠成型零件、鋼圈等，90%出口至 30 餘國。 2. 金融業：波赫金融業為最穩定產業之一，占 GDP 投資之第 2 大投資產業近年來平均為 25%。外資投資占金融業之 85%，聘僱超過 10 萬名員工。 3. 建築業：波赫以生產高階建築材料聞名，並於建築設計、結構工程，建築結構及民間工程享有市場高評價。波赫盛產木材、石材、金屬、砂石及水泥等建築材料。主要市場為中東、北非、俄羅斯及亞洲等。 4. 資通訊業 (ICT)：波赫政府近年極力提升之產業，並培養 35 歲以下之年輕資通訊從事人員。根據 TEC 局 IT 產業近 5 年來總成長率 72%，據波赫投資署估計，資通訊產業之 GDP 約 7,500 萬歐元，相較於 2010 年成長 60%，從業人口成長 97%。IT 產業公司共 423 家，大型 9 家，中型 28 家，386 家為小型企業。根據 BIT 聯盟，波赫軟體工程師約 2,500 至 3,500 人，平均年薪 4 至 6 萬歐元，占勞動力總市值之 60~70%，平均水準超過歐洲國家。近年來營收成長 200%至 1400%，新聘僱人員成長 600%。 5. 觀光業：波赫適合喜歡發掘新旅遊景點之觀光客，有滑雪、泛舟、打獵、賞鳥、溫泉，也有羅馬帝國及史前古蹟可供遊客選擇，該國已將觀光業列為國家經濟發展優先項目之一。 6. 紡織業：波赫之成衣業及製鞋業，擁有技術勞力且已引進現代化生產設備，長期以來是德國及義大利紡織業者之供應商。 7. 木製品業：波赫擁有 53%森林覆蓋率達 270 萬公頃，木材種類多可供應該國木製品及家具業所需及生產木削等副產品，另樹葉根莖果實供醫療薰香使用。2009 年以來之全球經濟不景氣嚴重影響該產業出口。

	<p>8. 金屬業:波赫有鐵、鋁、鉛、鋅、銅等礦產，因而發展出手工藝品及基礎金屬之鍛製造業，有 2 家著名公司 Mitall Steel Zenica 及 Aluminium Mostar。</p> <p>9. 能源業：波赫擁有煤礦蘊藏可供發電，風力、地熱及太陽能也有發展潛力，木材剩料約 150 萬立方公尺亦可供作能源使用，岸外據初步估計有 5,000 萬噸石油天然氣蘊藏可開採。</p>
洽簽自由貿易協定概況	<p>1. 2002 年與土耳其簽署自由貿易協定，2019 年更新納入服務貿易。</p> <p>2. 2007 年 9 月加入 CEFTA。</p> <p>3. 2013 年與 EFTA 簽署自由貿易協定，2015 年 1 月生效。</p> <p>4. 與歐盟簽署穩定及合作協定 (Stabilisation and Association Agreement, SAA) 於 2015 年 6 月 1 日生效，產品出口至 EU 國家免關稅。</p> <p>5. 紐西蘭、日本、澳洲及歐亞經濟聯盟 (Eurasian Economic Union) 提供 GSP 優惠。</p>

資料來源：<http://www.fipa.gov.ba/Language.aspx>、[FDI Position and Performance](#)、

http://fipa.gov.ba/informacije/povlastice/izvozni_rezim/default.aspx?id=170&langTag=en-US

三、臺波赫雙邊經貿關係

我國出口值	286 萬美元(2023 年 1-6 月↑28.59%) 473 萬美元(2022 年↓26.11%) 640 萬美元(2021 年↑65.51%) 387 萬美元(2020 年↓25.13%) 517 萬美元(2019 年↑29.43%)
我國進口值	122 萬美元(2023 年 1-6 月↓4.71%) 258 萬美元(2022 年↓1.08%) 261 萬美元(2021 年↑32.66%) 197 萬美元(2020 年↓29.87%) 281 萬美元(2019 年↓19.06%)
雙邊貿易總值	408 萬美元(2023 年 1-6 月↑16.45%) 731 萬美元(2022 年↓18.87%) 901 萬美元(2021 年↑54.44%) 584 萬美元(2020 年↓26.80%) 797 萬美元(2019 年↑6.90%)
主要出口項目 (4 位碼)	不銹鋼扁軋製品、通訊設備、手工具、腳踏車或機動車輛用組件、 頻譜分析儀、磁片磁帶、自動資料處理機、特殊小額物品、運動 設備、機器零配件(8470-8472) (2023年1-6月)
主要進口項目 (4 位碼)	女用大衣及外套、家具及其零件、離心分離機、樂器零件、座物、 家用電動用具、男用大衣及外套、鞋靴、三輪腳踏車等玩具、絕 緣電線電纜 (2023 年 1-6 月)
我國對波赫投資	無
波赫對我國投資	1 件，6,000 美元 (本部投審會統計 1952 至 2023 年第 2 季)
重要官方會議	無
重要民間會議	中華民國國際經濟合作協會於 103 年 6 月與波赫外貿商會 (Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina) 簽署合作瞭解備忘錄
雙邊經貿協定	無

資料來源：國際貿易局貿易統計、投審會