

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

2022.06.23

一、基本經貿資料

人口	約 348 萬人
面積	51,197 平方公里
國內生產毛額	193 億歐元 (2021, 預估值), 175 億歐元(2020)
平均國民所得	5,040 歐元 (2020)
經濟成長率	7.5% (2021 第 4 季預估)、-2.95% (2020)
工業成長率	7.2% (2021)
失業率	17.4% (2021)
消費者物價指數	13.2% (2022.4)
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	142 億 635 萬美元
進口值	108 億 9,000 萬歐元↑26.1% (2021)
出口值	71 億 3,500 萬歐元↑32.5% (2021)
主要進口項目	基礎金屬、機械設備、礦產品、化學品、食品、橡塑膠
主要出口項目	基礎金屬、機械設備、礦產品、化學品、木製品、鞋靴、紡織品
主要進口來源	歐盟(59.8%)、塞爾維亞(11.3%)、中國(8.5%)、土耳其(5.5%)、俄羅斯(3.3%)、美國(2.1%)、巴西(1%)、英國(0.7%)、印度(0.7%)、瑞士(0.6%)(2021)
主要出口市場	歐盟(74.7%)、塞爾維亞(11.8%)、蒙特內哥羅(2.8%)、土耳其(2.2%)、瑞士(2.2%)、美國(1%)、英國(0.7%)、俄羅斯(0.3%)、阿爾巴尼亞(0.3%)、阿拉伯聯合大公國(0.3%)(2021)

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。

2003至2008年每年GDP平均成長5%，2009年受到全球經濟危機影響使GDP下降至3%而後停滯直至2013年才轉正，惟2020年受COVID-19疫情影響經濟衰退2.95%。世界銀行評估，2021年波赫經濟在自COVID-19經濟危機中強勁反彈，出口增長及民間消費帶動GDP可能成長7.1%。

波赫農業、工業及服務業占GDP比例分別為：7%、30%及63%。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，人民對貨幣及銀行之信任度持續增加。

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。

根據波赫投資統計局網站，2007年為波赫外人投資高峰，吸引13億外資，主要是參與大型國營企業民營化。隨後波赫外人投資起伏，2017年及2018年分別成長4.36億歐元、4.93億歐元後，受COVID-19疫情影響微幅衰退，2019年3.05億歐元、2020年3.47億歐元。依央行公布初步數據，2021年淨金融負債為4.448億歐元，較2020年成長22.1%，預期2021年FDI維持成長態勢。自1994年至2020年波赫FDI存量為77.11億歐元，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、荷蘭、義大利。

利、英國、俄羅斯、瑞士。歐洲國家仍為其最重要的投資者，其中 64% 來自歐盟 27 個會員國。外資主要投資於製造業 35%、金融銀行業 24%、貿易 14% 及通訊業 12%。參考網址：<http://www.fipa.gov.ba/Language.aspx>、

FDI Position and Performance

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，政府公布 2021 年失業率約 17.4%，實際失業率更高(可能逾 30%)，因許多失業人口從事地下經濟。此外，每年進口遠大於出口，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。

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，主要原因為製造業因缺工，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：

由於俄烏戰爭擾亂貿易並加劇能源與食品價格上漲，預計 2022 年的經濟成長將放緩至 2.7%。世界銀行並建議波赫加快結構改革與審慎財政的必要性，以減輕日益增加的風險，並為人民創造經濟機會。

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。

波赫進行之經濟改革計畫(ERP)亦受 COVID-19 疫情影響，導致效果削減，另該國主要之風險為政治僵持問題，恐拖累改革及投資意願。

重要經貿政策

1. 2016 年正式提出申請加入歐盟。

	<p>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 193 個項目投資 27.8 億歐元。</p> <p>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。</p> <p>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 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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> <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。</p> <p>4. 在穩定及合作協定(Stabilisation and Association Agreement, SAA) 架構下，產品出口至 EU 國家免關稅。</p> <p>3. 近 3,500 項產品出口至美國享有 GSP 免關稅優惠。</p>

三、臺波赫雙邊經貿關係

我國出口值	162 萬美元(2022 年 1~5 月↓17.77%) 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	114 萬美元(2022 年 1~5 月↑6.78%) 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	276 萬美元(2022 年 1~5 月↓9.14%) 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、手工具、通訊設備、腳踏車或機動車輛用組件、 電腦儲存裝置、機器零附件、電腦及其附屬單元、醫療用儀器、 油墨(2021)
主要進口項目 (4 位碼)	女用大衣及外套、座物、家具及其零件、木材、電路開關、離心 分離機、鞋靴、家用電動用具、男用大衣及外套(2021)
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 2022 年 5 月）
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