

出國報告（出國類別：考察）

赴白俄羅斯、烏克蘭參加「2018年東歐
市場拓銷團」
出國報告

服務機關：經濟部國際貿易局

姓名職稱：朱雲祥編譯

派赴國家/地區：白俄羅斯、烏克蘭

出國期間：107年10月6日至14日

報告日期：107年10月24日

摘要

為協助我國業者拓展東歐地區重要潛力市場如白俄羅斯、烏克蘭等，外貿協會籌組「2018 年東歐市場拓銷團」，邀集我 11 家廠商，包含機械、自行車、五金、電源供應器、潛水設備、工業線材、膠帶等，赴白俄羅斯明斯克及烏克蘭基輔等地，辦理貿易洽談會，邀請當地進口商、經銷商及工廠等相關業者與我商進行 1 對 1 洽談，及考察當地銷售通路與拜會重要公協會，以瞭解市場行情，爭取商機，並帶動我與該等國家之經貿關係。

為增加本局同仁對推動東歐地區貿易推廣業務之掌握，本局同仁透過本次隨團，實地考察我業者拓展白俄羅斯、烏克蘭等市場情形與需求，並藉由與拓銷團團員及當地業者、公協會交流，瞭解我國利基與遭遇問題，以利評估臺白、臺烏雙邊經貿合作機會及研擬未來推動雙邊經貿合作之具體可行方案。

目次

壹、 目的	1
貳、 過程	2
一、 行程表	2
二、 白俄羅斯行程重點說明	2
三、 推動臺白貿易及產業合作初探	3
四、 烏克蘭行程重點說明	7
五、 推動臺烏貿易及產業合作初探	8
參、 心得與建議	10
肆、 附件(活動照片)	11

壹、目的

白俄羅斯人口約 950 萬人，人均 GDP 約 5,585 美元，是「獨立國家國協」(CIS)及「歐亞經濟同盟」(EAEU)成員國，白國的工業實力為其經濟發展的基礎，較發達的工業類別包括汽車製造、機械製造、石化煉製、冶礦製造等。另為擺脫自蘇聯時期以來對於工業及農業之依賴，近年白國持續發展創新科技及資訊科技產業，並強化能源供應自主性，在對外貿易方面則以推動貿易自由化，加強促進出口增長及出口市場多元化為其推動主軸，期能帶動該國經濟發展。

烏克蘭人口約 4,230 萬人，人均 GDP 約 2,583 美元，為歐洲面積第 2 大國家。烏克蘭與歐盟簽訂的自由貿易區協定於 2016 年 1 月 1 日生效後，烏國與歐洲地區之經貿往來逐步加強，目前歐盟已成烏克蘭最大貿易夥伴。烏克蘭的製造業為其經濟發展核心，包括鋼鐵、航太、軍工、機械、化工等製造業發達，另該國礦產及農業資源豐富，亦有歐洲糧倉之稱。

目前臺白、臺烏雙邊經貿交流與其他歐洲國家相比相對較少，但我國與該 2 國貿易互補，在貿易及產業方面仍有很大的合作及成長空間。爰為協助我國業者拓展東歐地區潛力市場，外貿協會籌組「2018 年東歐市場拓銷團」，邀集我 11 家廠商，包含機械、自行車、五金、電源供應器、潛水設備、工業線材、膠帶等，赴白俄羅斯明斯克及烏克蘭基輔等地，辦理貿易洽談會，邀請當地進口商、經銷商及工廠等相關業者與我商進行 1 對 1 洽談，及考察當地銷售通路與拜會重要公協會，以瞭解市場行情，爭取商機，並帶動我與該等國家之經貿關係。

另為增加本局同仁對推動東歐地區貿易推廣業務之掌握，本局同仁透過本次隨團，實地考察我業者拓展白俄羅斯、烏克蘭等市場及產業發展情形與需求，並藉由與拓銷團團員及當地業者、公協會交流，瞭解我國利基與遭遇問題，以利評估臺白、臺烏雙邊經貿合作機會及研擬未來推動雙邊經貿合作之可行方案。

貳、過程

一、「2018年東歐市場拓銷團」赴白俄羅斯、烏克蘭行程表

日期	地點	行程內容簡述
10/6(六)-10/7(日)	臺北-白俄羅斯明斯克	啟程
10/8(一)	白俄羅斯明斯克	參加貿易洽談會
10/9(二)	白俄羅斯明斯克-博布魯伊斯克(Babruysk)	1. 拜會白俄羅斯國家企業家聯盟 2. 赴工業城 Babruysk 參訪輪胎製造商 Belshina
10/10(三)	白俄羅斯明斯克-烏克蘭基輔	1. 參觀白俄羅斯能源展 2. 啟程前往烏克蘭基輔
10/11(四)	烏克蘭基輔	1. 參訪量販集團 EpicentrK 2. 參觀烏克蘭武器安全展 3. 拜會烏克蘭商工總會
10/12(五)	烏克蘭基輔	參加貿易洽談會
10/13(六)-10/14(日)	烏克蘭基輔-臺北	返臺

二、白俄羅斯行程重點說明

(一)明斯克貿易洽談會

1.貿洽會辦理情形：

- (1)由外貿協會駐烏克蘭基輔台貿中心跨國與白俄羅斯商工會合作於明斯克 Renaissance Minsk Hotel 舉行，我方拓銷團成員業別涵括金屬鑄件、金屬機械、電源供應器、自行車、工業線材及潛水裝備等。
- (2)白方則有如全球最大重型挖礦卡車集團 Belaz Holding、白俄最大冰箱製造集團 Atlant Machine、量測儀器集團 Amkodor-Belvar、最大金屬鋼管廠 Mogilev 及明斯克最老品牌(Aist 及 MINSK)腳踏車及摩托車公司 Moto Velo

Zavocl 等派員前來，總計吸引 51 家買主前來洽談。

2.我商對赴白俄羅斯拓銷之看法：

臺白距離遙遠且較封閉，致我商普遍陌生，惟隨著俄羅斯經濟復甦，白俄羅斯經濟亦隨之轉好，屬成長市場，應有商機可尋。

(二)赴工業城 Babruysk 參訪輪胎製造商 Belshina

Belshina 為白俄羅斯第 5 大國營企業，亦為東歐地區最大輪胎製造商，該公司生產約 320 種不同尺寸，適用於各式車輛、建築機械、農用機械之輪胎(全球最大尺寸輪胎亦為該公司生產)。另該公司亦曾向我商東台集團旗下子公司進口五軸加工機，用於製作輪胎模。該公司表示期未來能與我商拓展業務，外貿協會基輔台貿中心回復倘有案源將即通知該公司。

(三)參觀白俄羅斯能源展(Energy Expo)

該展係由白俄羅斯能源部主辦，自 1995 年首屆舉辦迄今已邁入第 23 屆。展覽主題包含智慧城市、照明設備、能源相關電子零組件、及智慧能源科技等。本年該展計邀集了 17 個國家的 300 餘家企業參展，展出面積 8,500 平方公尺(換算約 945 個標準攤位)，其中 28%為海外參展者。

三、推動臺白貿易及產業合作初探

(一)白俄羅斯貿易及產業分析：

1.白國總體經濟發展

(1)白國屬小型出口導向經濟體，2017 年白國人口約 950 萬人，人均 GDP 約 5,585 美元，國內需求有限，經濟體系易受外部因素衝擊，經濟發展與能源供應高度依賴俄羅斯。

(2)2014 年烏克蘭危機以來，白國受國際油價暴跌及俄羅斯經濟危機衝擊，經濟陷入衰退，2016 年實質 GDP 成長率為負成長 -2.65%。惟 2017 年在全球經濟回穩、俄羅斯經濟復甦、內需市場轉強以及出口增加等正面因素影響

下，經濟成長率達 2.7%。

- (3)但由於白國產業結構偏重工業部門、市場開放及改革步伐緩慢、金融業不發達、投資不足、債務過高等，致該國經濟成長速率較為遲緩，依歐亞發展銀行(Eurasian Development Bank, EDB)預測，白俄羅斯 2018 年經濟成長率約 2.6%。

2.白國對外貿易

(1)貿易政策

白國對外貿易依存度高，貿易額為國內生產總值(GDP)的 120%以上，且因國內市場有限，GDP 的 60%需靠出口創造，因此出口成為經濟發展的關鍵。爰白國的貿易政策係以推動貿易自由化為原則，促進出口增長及出口市場多元化。另白國主管貿易政策制定之部門為外交部，至貿易部則負責執行貿易政策(如貿易推廣、貿易管理等)、經濟部負責招商引資。

A.歐亞經濟同盟成員：白國是歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union, EAEU)成員國，在原產地規則下，白國製品可免關稅出口至俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞及吉爾吉斯等會員國。目前該同盟區內已採行一致之貿易政策、統一之海關稅則及商品規範，目標為於 2025 年實現內部商品、服務、資本及勞動力之自由流動並推行協調一致之經濟政策。

B.積極加入 WTO：白國於 1993 年申請加入 WTO，惟進度緩慢，嗣為發展現代化經濟並與全球市場接軌，2016 年起籌組跨部會推動小組，並由外交部首席政務次長擔任招集人，積極推動與 WTO 會員進行雙邊諮商，截至目前已完成與包含我國在內的 17 個會員完成簽署入會議定書，惟後續仍須與美國、歐盟等 8 個會員體完成市場進入之諮商。

C.強化與歐盟關係：白國以往以俄羅斯做為政治及經貿發展重點，與美國及歐盟關係較為疏遠，惟考量經濟發展之需要，尤其歐盟係白國第二大出口市場，白國將努力推動與歐盟各項關係正常化。

D. 「2016-2020 年國家出口促進計畫及執行路徑圖」：2016 年 8 月白俄羅斯總理府第 604 號命令通過「2016-2020 年國家出口促進計畫及執行路徑圖 (National Export Promotion Program for 2016-2020 and a Roadmap for its implementation)」，設定分散出口市場及提高出口額之目標，將提升高附加價值產品、現代化材料、特性改善之成品出口，並進一步發展技術及科技密集產品出口，及提高高科技及智慧服務出口。第二階段目標係 2021-2030 年白俄羅斯永續社會經濟發展策略(2021-2030 of Belarus' Sustainable Social and Economic Development Strategy)，預定於 2030 年平均出口至中東歐、歐盟、亞太地區、非洲及中東、拉丁美洲等第三國市場。

E. 招商引資帶動出口：囿於天然資源有限，白國政府持續推動經濟改革開放，並積極招商引資以帶動國營企業私有化、經濟結構調整、創新發展及出口成長等。優先招商領域包含優製藥、食品、運輸和物流、化工、機械工程、再生能源和資通訊等。(註：依據世界銀行發布之 2018 年經商環境報告指出，白國之經商便利度在全球 190 個經濟體中居第 38 名)

(2)貿易現況：

A. 貿易總額：2017 年白俄羅斯對外貿易總額為 634.46 億美元，較 2016 年成長 24%；其中出口金額為 292.12 億美元，成長 24.1%；進口金額為 342.34 億美元，成長 24%。

B. 主要進出口市場：主要出口市場為俄羅斯、烏克蘭、英國、德國、荷蘭、波蘭、立陶宛、中國大陸、哈薩克及印度；主要進口來源國為俄羅斯、中國大陸、德國、波蘭、烏克蘭、土耳其、義大利、美國、西班牙及瑞士。

C. 主要進出口產品：主要出口項目為礦產、化學品及橡膠、機械設備、食品及農產原料、黑色及非黑色金屬等；主要進口項目為礦產、機械設備、化學品及橡膠、食品及農產原料、黑色及非黑色金屬等。

3. 白國產業發展現況

(1)產業分布：2017 年白國 GDP 之組成如次，農牧業目前占白國 GDP 8.3%、製造業 40.6%、服務業 51.1%。其中農牧礦業主要產品包括穀物(佔全球 17%)、馬鈴薯、蔬菜、甜菜、亞麻、牛肉、牛奶、非金屬礦、石材等;製造業主要產品包括金屬切削機床、拖拉機(佔全球 6%)、卡車、推土機、摩托車、合成纖維、鉀肥(全球第 4 大)、紡織品、冰箱、洗衣機等;服務業包括電信通訊、交通運輸和物流、教育資源、醫療保險、觀光旅遊、房產租賃和運動娛樂等。

(2)朝向高科技經濟體邁進：

A.白俄羅斯在蘇聯時代便已奠下雄厚的工業根基，製造業較發達者包括汽車製造、機械製造、石化煉製、冶礦製造、食品製造、無線電技術、光學與雷射技術和電子製造等。

B.白俄羅斯因欠缺天然資源，並為擺脫蘇聯時代極度依賴重工業及農業的情況，因此白國政府致力發展創新科技及資訊科技產業發展，進一步增強工業優勢，期望數位經濟如區塊鏈科技、加密貨幣及無人駕駛汽車等高科技產業可扮演更大角色。另 2006 至 2016 年，白國資訊科技服務出口佔比由 2%上升至 14%。

(3)強化能源供應自主性：

A.核電：目前為國內發電主要來源為天然氣，占國內電力供應的 96.8%左右，天然氣 90%來自俄羅斯進口，如興建核電，可減少 22%天然氣進口。目前白國已與俄羅斯合作興建核電廠，擬於 2020 年運轉，建成後可占總發電量 22.2%。

B.再生能源：包括發展水力、風力、生質能源、太陽能發電等。

(二)臺白雙邊經貿現況及貿易與產業合作建議

1.雙邊貿易概況：2017 年白俄羅斯為我國第 102 大貿易夥伴，第 112 位出口國及第 86 位進口來源國，雙邊貿易總額為 5,562 萬美元，較 2016 年成長約 33%，

其中我出口 1,772 萬美元之手工具機、電熱設備、手用扳手及扳鉗、自動資料處理器等工業類產品，進口 3,790 萬美元之鉀肥、木材、積體電路、電熱設備、顯微鏡等工業產品。

2.加強臺白雙邊貿易及產業合作：

我國目前與白俄羅斯貿易量尚小，但臺白兩國互補性高，有相當成長空間。依據白國經濟發展之需求，結合我國資通訊產業、綠能產業等優勢，在數位經濟、再生能源、智慧製造、食品、紡織等產業或領域應有合作發展空間。建議可透過公協會平臺及持續邀請白方來臺參展等，強化交流及合作機會。

四、烏克蘭行程重點說明

(一)基輔貿易洽談會

1.貿洽會辦理情形：

由外貿協會駐烏克蘭基輔台貿中心於基輔 Intercontinental Hotel 舉行，烏方有包括營業額達 14 億美元的最大零售通路商 Epicentr、年營業額達 3 千萬美元的最大電子零組件供應商 SEA、烏克蘭前 5 大汽車電子製造商 ORION、烏克蘭前 2 大電子產品進口商 BIAKOM 及烏克蘭營業額 9 百萬美元的電子醫療設備進口商 TELEOPTIC 等派員前來，共計 39 家烏商前來與 11 家我商進行 85 場次洽談。

2.我團對拓銷烏克蘭市場之看法：

烏克蘭似為價格敏感型市場，惟該國仍有進口單價相對較高且品質較佳之我國產製品(如家俱及五金扣件等)，顯示我國產品在該國仍有推廣利基。惟我商反應取得烏國簽證不易，成為赴烏開拓市場之重要障礙。

(二)參訪量販集團 Epicentr K

Epicentr K 為烏克蘭第 9 大企業，亦為該國最大之 DIY 零售通路商，擁有超過 63 家賣場，2017 年烏克蘭 53% 的 DIY 產品在 Epicentr K 賣場售出，年營

業額達到 15 億 5 千萬美元。另該公司海外供應商超過 900 家，其中中國大陸供應商超過 600 家。

(三)參觀烏克蘭武器安全展(Arms and Security 2018)

- 1.烏克蘭是前蘇聯軍事工業的重鎮，擁有先進且完整的軍工研發生產體系，為全球第 10 大武器出口國，惟近年因內部政經局勢動盪，其軍工生產能力逐漸下降，為對抗俄羅斯侵略，該國除提供國防預算外，軍工品亦依賴來自美國等西方國家的協助與進口。
- 2.該展覽受到烏國國防高層重視，展出內容包括軍用航空、地面部隊武器裝備、警用武器裝備、平民用武裝等。本年該展計邀集了 13 個國家的 400 餘家軍工相關企業參展，展出面積 24,000 平方公尺(換算約 2,600 個標準攤位)。

五、推動臺烏貿易及產業合作初探

(一)烏國貿易及產業分析

1.烏國總體經濟發展

(1)烏國為歐洲面積第 2 大國家，出口導向經濟體，2017 年人口約 4,230 萬人，人均 GDP 約 2,583 美元。2014 年烏俄羅斯爆發克里米亞危機後，對烏國經濟產生劇烈衝擊，此外經濟結構單一，國內政局動盪，投資缺乏等因素亦影響其經濟前景。

(2)2016 年烏國經濟成長率轉正為 2.3%，2017 年維持 2.5% 成長。根據世界銀行預測，由於烏國經濟已從先前的衰退中復甦，2018 烏克蘭經濟成長率將達到 3.5%。

2.烏國對外貿易

(1)貿易政策:以融入歐洲為目標，保障安全利益和振興經濟。

A.整合進入歐盟市場：克里米亞危機後，烏國退出獨立國家國協(CIS)，亦未加入歐亞經濟同盟(EAEC)，嗣烏國與歐盟訂聯繫國協定，包括建立自

由貿易區，深化雙方的政治及經濟關係，其中自由貿易區協定(Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA)於 2016 年 1 月 1 日起生效，97% 烏國商品免關稅進入歐盟市場。

B.加速與各國經貿談判：因失去獨立國協市場，在深化與歐盟關係同時，烏國加速推動與其他貿易夥伴簽署 FTA，已簽署者除歐盟、加拿大外，刻正與新加坡、土耳其、以色列加速談判。

C.吸引投資促進出口：為發展外資企業加速烏國經濟發展，並促進商品和服務出口增加，烏國政府提供多項投資優惠，向從事嬰兒食品製造、能源效益應用技術、輕工業、航太航運建造業、農林漁業、生物燃料製造、及食品加工業提供稅務優惠。(註：依據世界銀行發布之 2018 年經商環境報告指出，白國之經商便利度在全球 190 個經濟體中居第 76 名)

(2)貿易現況：2017 年烏克蘭對外貿易總額為 928.64 億美元，出口成長 16%，逆差 63.3 億美元。主要出口市場包括俄羅斯、波蘭、土耳其、義大利、印度、中國大陸等；主要出口為鋼品、食品及農產品、天然氣和石油、化學品，機械和運輸設備等。主要進口為天然氣和石油、機械設備、化學品等。主要進口來源包括俄羅斯、中國大陸、德國、波蘭、白俄羅斯等。

3.烏國產業發展現況

(1)產業組成：農業占白國 GDP 14%、製造業 27.8%、服務業 58.2%。烏國礦產及農業資源豐富，農業有歐洲糧倉之稱，並為全球第 1 大葵花籽油及第 3 大穀物出口國。另烏克蘭是全球第 8 大鋼鐵生產國，出口占烏克蘭 40%。製造業相對較為落後，包括金屬、航太、軍工、機械、造船、化工等製造業。服務業則以 IT 服務業及零售業為主。

(2)主要產業政策包括推動產業創新及提升高科技產業生產比重，能源產業獨立與發展再生能源等。

(二)臺烏雙邊經貿現況及貿易與產業合作建議

- 1.雙邊貿易概況：2017 年烏克蘭為我國第 69 大貿易夥伴，第 72 位出口國及第 66 位進口來源國，雙邊貿易總額為 2 億 1,084 萬美元，較 2016 年成長約 17.8%。我國主要出口包括隨身碟、冷軋鋼、螺絲、汽配、金屬加工機、乙烯等。主要進口包括化學品、石油產品、鋼鐵產品、農產品等。
- 2.加強臺烏雙邊貿易及產業合作：依據烏國經濟發展之需求，結合我國資通訊產業、綠能產業等優勢，在高科技、再生能源、智慧製造等產業或領域應有合作發展空間。近期應可透過雙方公協會研議搭建民間經濟合作會議平臺，加強推動雙邊貿易及產業合作。

參、心得與建議

一、白俄羅斯及烏克蘭具市場拓銷潛力

白俄羅斯及烏克蘭均投入資源推動經濟改革，產業朝向多元化發展，另該 2 國經濟預測呈成長趨勢，也帶動所得成長及進口需求增加，對我商而言應有拓銷商機，惟我商仍須注意該 2 國家政經情勢之變化，及與中國大陸產品在價格上的強力競爭。

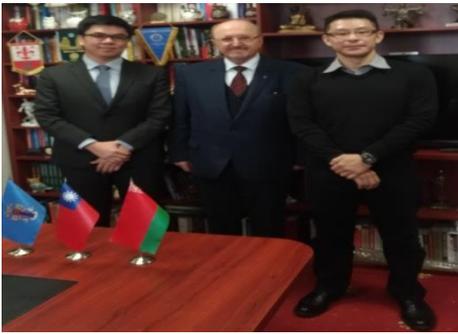
二、臺白及臺烏間可合作開發第三地市場

白俄羅斯為歐亞經濟同盟成員，即將加入 WTO，並將加強與歐盟之合作關係，另烏歐盟自由貿易區協定亦已生效，該 2 國成為東歐市場重要轉運站，可作為臺灣企業拓展該地區市場之門戶。另我國位居亞太地區樞紐，並與中國大陸、東南亞國家供應鏈緊密連結，可做為白、烏 2 國廠商前進亞太市場之跳板。

三、透過公協會交流平台推動貿易及產業合作

可透過雙方民間公協會力量，推動交流互訪及舉辦民間經濟合作會議，以促進雙方業界相互瞭解，促進雙方產業發展，帶動雙向貿易與投資。我國經協會之重要任務之一，即為與各貿易夥伴國推動國際經濟合作事務，應可作為現階段臺白及臺烏雙邊經貿交流重要管道。

肆、附件(活動照片)

	
<p>明斯克貿易洽談會團員合影</p>	<p>拜會白俄羅斯國家企業家聯盟</p>
	
<p>基輔貿易洽談會團員合影</p>	<p>拜會烏克蘭商工總會</p>
	
<p>參訪烏克蘭量販集團 Epicentr K 賣場</p>	<p>參訪白俄羅斯 Belshina 公司</p>