

新疆作為「一帶一路」核心區 與中亞貿易的發展

「一帶一路」是中國對外發展的重要戰略，目標是推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合。除了涉及沿線的60多個國家外，中國內部不同省市地區對配合「一帶一路」的發展也十分積極。

在2015年3月，國家發改委發佈的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》（下稱：《願景與行動》）中，也指出推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區比較優勢，其中對新疆的定位為：發揮當地獨特的區位優勢和向西開放的重要視窗作用，形成絲綢之路經濟帶上重要的交通樞紐、商貿物流和文化科教中心，打造絲綢之路經濟帶核心區。

關鍵性地理位置

《願景與行動》中描述絲綢之路經濟帶的重點合作方向主要是中國經中亞、俄羅斯至歐洲（波羅的海），或中國經中亞、西亞至波斯灣、地中海。由此可見，中亞地區在絲綢之路經濟帶的發展上處於重要位置，而中國通往該地區的陸路聯繫上，新疆正處於關鍵性的地理位置。

新疆與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、蒙古等多個國家接壤，陸地邊境線長達5,600多公里，是中國毗鄰國家最多的省區。從地理及交通而言，新疆可說是處於與「一帶一路」沿線國家交往的通道，能與周邊國家直接互聯互通，也是資源及生產要素交流的門戶。



■ 新疆正處於絲綢之路經濟帶關鍵性的位置。

配合「一帶一路」 發展計劃

據新疆發改委的代表向香港貿易發展局表示，當地已就配合「一帶一路」展開全面部署和建設，雖然具體實施方案仍在規劃和審批過程中，但總方向將圍繞五個中心、三大通道發展。

五大中心是指交通樞紐中心、商貿物流中心、金融中心、文化科教中心及醫療服務中心等。醫療服務中心的構想主要是面向中亞地區提供相關服務。據新疆當地官員表示，因為新疆的醫療水平較中亞地區為高，2015年從周邊中亞地區到新疆就醫的就超過1,500人，除了烏魯木齊外，沿新疆邊境的醫院也有接收這類就醫，因此將來有可能向醫療和旅遊結合的方向發展。

至於交通樞紐與商貿物流兩個中心的發展其實是相關連的。新疆與中亞國家的貿易在中國與中亞國家整體貿易中佔比甚重，可見該地區已成為兩地貿易的重要中介，同時，當地不少出口至中亞的貨品均來自中國沿海或內陸地區。

除了新疆的貿易功能外，也有部分進出口貨量並非由新疆的貿易公司經營，但卻仍是經過新疆將貨物運送到中亞的市場或從中亞進口，發揮新疆作為運輸渠道的功能。據新疆海關的數字，過去幾年，新疆口岸海關監管的貨運量從2009年的2,093萬噸，增加到2014年的4,665萬噸；口岸進出口總值從2009年的222.9億美元，增加到2014年的461.4億美元，較當地貿易商的進出口數字為高。

區域性的交通樞紐

雖然新疆的對外貿易近年面對需求轉弱的挑戰，但新疆作為中國內地與中亞地區的交通運輸和物流通道有其地理上的優勢。因此，新疆在配

合「一帶一路」的發展方面，提出了要建成區域性的交通樞紐，主要的構想是建設北、中、南三條跨越新疆的交通通道，經新疆通向中亞、西亞、南亞和俄羅斯等。

其中，北通道設計是源於「環渤海」地區，自京津唐經山西、內蒙古，進入新疆後，經伊吾、布爾津等地，西出哈薩克至俄羅斯；中通道起於「長三角」地區，沿第二座亞歐大陸橋橫穿中原地區、進入新疆後經哈密、吐魯番、烏魯木齊，然後分別從阿拉山口和霍爾果斯出境，通向中亞至歐洲；南通道起於「珠三角」地區，經湖南、重慶、四川、青海，進入新疆後，經若羌、和田、喀什，通往塔吉克，然後南下至印度洋沿岸。據新疆發改委的代表表示，中通道現時基本上已通行，正待進一步提升。至於其他規劃的通道，新疆境內部份預計在「十三五」之內基本上打通。



■ 三條跨越新疆交通通道示意圖。

貨物流轉的集散及分撥中心

利用交通聯繫，新疆有意發展成為一個中亞與中國內陸貨物流轉的集散中心和分撥中心，特別是一些零散的貨物，可以在這裡併櫃。例如烏魯木齊正開始建造一個鐵路集裝箱中心，是新疆打造絲綢之路經濟帶核心區的重要工程之一。希望通過該項目能加快整合中歐班列，建成向西開放的集裝箱集運中心，並帶動周邊物流園區的建設。新疆正爭取更多貨運班列在當地進行重新編組，以增強作為集散中心的功能。此外，今後五年新疆將建設烏魯木齊、伊寧等國家級公路運輸樞紐，以及30多個物流園區。

除了烏魯木齊，其他城市如伊寧，也計劃在「十三五」期間建設伊寧航空港，將會改擴建現有機場，開放機場國際口岸，開闢哈薩克和中亞地區國際航線，並開設針對中亞地區的貨運，發展國際物流中心。雖然從現階段看，這些分撥中心或物流中心的功能仍要視乎將來的貨運是否足夠。新疆發改委的代表表示，新疆將來要依托綜合保稅區、自由貿易區、鐵路和空運等聯繫，加強分撥中心等功能，達至吸引貨物的流轉及集中。

國際物流發展及服務需求

新疆朝向作為中國內地與中亞，以至歐洲之間的物流運輸集散中心的方向發展。從國際物流發展來看，將來基礎設施如能發展起來，現時與歐洲之間主要以海路運輸的現狀可能會有所改變。除了新疆位於中國與中亞／歐洲之間的區位優勢，新疆少數民族與中亞地區的文化相近，較易溝通交流，均有利新疆提供服務功能。

從過去兩年看，陸路運輸開始發展，在貨運量進一步發展時便需要中轉、集運和分撥的配套服務，將有機會加強新疆的功能，不單提供一

條出口到中亞以至歐洲的路徑，並增加對相關的物流服務需求外，隨著集運和分撥中心的功能提高，對提升相關服務管理系統的需求也將應運而生。此外，隨著跨境電商的发展，新疆也有機會發展為中國沿海廠商在供應中亞跨境電商市場的一個倉儲配送中心。

發展本地加工生產業

從貨源考慮，除了來自沿海或內陸的製成品外，新疆也計劃鼓勵發展本地的加工生產業。新疆除了定位為三基地，即油氣生產加工儲備基地、煤炭／煤電／煤化工基地、大型風電基地外，還計劃發展和利用當地資源作原材料或外地的半成品，面向中亞市場的加工製造業；或利用中亞資源的加工業，如木材、綿花、玉米，加工後成木板、家具，再出口到中亞或中國內銷。

例如在烏魯木齊經濟開發區，據當地部門介紹，汽車裝備製造是發展重點之一，內地生產商落戶當地主要是因為接近中亞市場；有廣東的摩托車廠把組裝放在新疆，其中一個考慮是方便出口。近年新疆與中部及沿海城市增強交通聯繫，大大提升當地與其他地區的物流運輸效率，使在該地區從事加工活動的廠商，能以較從前低的成本，取得其他地區在物料、配套方面的支援。

為了鼓勵利用當地的棉花資源，近年新疆出台相關政策支持發展紡織服裝製造業，在南疆的阿克蘇、庫爾勒和北疆的石河子打造紡織服裝產業基地，並容許集中發展印染產業。此外，

■ 從貨源考慮，除了來自沿海或內陸的製成品外，新疆也鼓勵發展本地的加工生產業，如設立烏魯木齊的出口加工區。



還設立了紡織服裝產業發展專項基金，優惠政策包括：補貼運費、員工培訓、社保及污水處理補貼等。考慮到當地的支援工業較弱，新疆計劃發展一些產業鏈較短的紡織業，例如針織、地毯和家紡等。

據新疆相關部門介紹，當地的土地和電價相對便宜，勞動力雖然有供應但需要培訓，而工資水平也不比內地低很多。烏魯木齊經濟開發區表示在勞動力供應方面，技術性工人較緊缺。不過，開發區與當地職業技術院校合作，有針對性地培訓技術工人。據悉當地普通工人的薪金水平約每月3,000多元人民幣。

新疆一些開發區仍有優惠政策，以霍爾果斯經濟開發區的伊寧園區為例，該區在2013年正式建設，現時主力拓展基建，定位為區域性的商貿物流中心、利用優勢資源加工，再把產品出口到中亞。據當地部門介紹，入區企業如果屬

於重點鼓勵發展產業，企業所得稅可享有前五年全免，後五年地方留成部分全免，進口設備國內沒有免關稅，此外還有固定資產／流動資金貸款貼息和用工培訓補貼（特別是紡織服裝勞動密集的企業），用地的核准定價則是15萬元人民幣一畝。



■ 新疆一些開發區仍有優惠政策，包括免除所得稅、貸款貼息和用工培訓補貼等，如正在建設的霍爾果斯經濟開發區的伊寧園區。

加工企業在新疆的發展實例

一家從事食品加工的企業選擇在烏魯木齊出口加工區建廠，利用新疆的農產品生產蕃茄醬、果醬、果蔬罐頭及調味料等，新鮮蕃茄都是當地出產，公司除了有本身的種植基地，也有與新疆農戶合作由他們承包生產。

其產品主要出口到哈薩克，並且設立研發基地，專門開發符合中亞消費者口味的產品，例如哈薩克消費者一般喜歡較甜的口味。由於哈薩克的工藝水平較落後，該公司採用的果醬瓶因為可以循環再用，頗受當地消費者歡迎。現時該公司在哈薩克市場中，同類產品的市場佔有率大概已佔有25%至30%。通過哈薩克的代理，產品現已進入烏茲別克和俄羅斯。

新康食品在哈薩克的阿拉木圖也有一家工廠，兩家廠房生產的產品差不多。在哈薩克的工廠所需的原料（蕃茄醬）及配套用品都從新疆運過去，而阿拉木圖的公司則負責營銷接單的功能。雖然大部份蕃茄加工廠的產品是外銷，但近年也開始有部分產品轉銷中國內陸市場。



■ 食品加工企業選擇在新疆設廠，利用當地的農產品生產，並出口至哈薩克等中亞地區。

國務院在2016年1月發佈了《關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，當中便提出要促進沿邊地區特色優勢產業的發展，並支持在這些地區優先佈局進口能源資源加工轉化利用項目，以及進口資源落地加工項目，發展外向型產業集群；並提出研究設立沿邊重點地區產業發展基金。

這些政策顯示中央以至地方均積極推動沿邊地區的產業發展。雖然新疆由於地理位置和產業配套等因素，對大部份加工產業而言未必是最合適的轉移地，但對個別行業，特別是涉及利用當地或中亞進口資源的加工業，以及針對中亞以至南亞市場的企業，新疆在「一帶一路」及政策支援的大環境下，值得留意當地在加工製造業的發展機會。

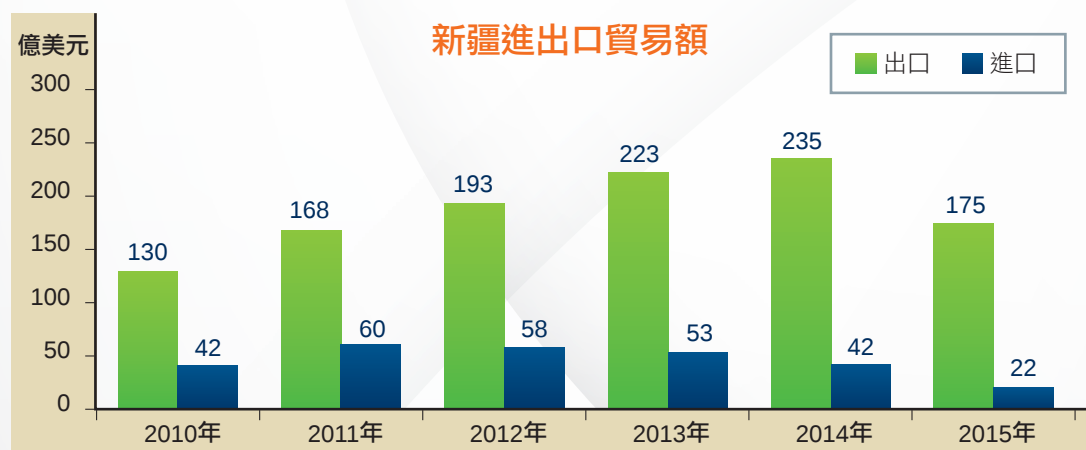
新疆在中國與中亞貿易中擔當重要角色

地理上，新疆與中亞多國邊境接壤，例如哈薩克、吉爾吉斯等，對外交通運輸又日趨便利，使新疆的口岸成為中國沿海及中部地區，向中亞市場出口產品的通道。

新疆除了發揮運輸渠道的功能外，新疆也是中國產品銷往中亞市場的貿易平台。雖然，在2015年，中亞市場因為經濟及匯率等因素引致需求轉弱，但過去一段時間，新疆曾受惠於中亞市場對中國產品的需求，包括各種輕工產品、機電產品、加工食品等，使新疆出口業務持續增長。

來自中亞的買家在烏魯木齊，以至中國邊境城市如伊寧、霍爾果斯等地，除採購新疆的本地產品外，更多採購來自中國內地，包括長三角／珠三角城市製造的產品，使新疆成為銷售往中亞市場的貿易平台。

新疆主要是與中亞國家進行國際貿易。據海關數字，由於中亞地區需求減弱，2015年新疆進出口貿易總額下降至196.8億美元，但與哈薩克和吉爾吉斯的進出口貿易仍佔新疆貿易總額的46%；而新疆與中亞國家的貿易佔整個中國與中亞這些國家貿易的比重很大，顯示中國與中亞國家的貿易很大部分都是經由新疆來進行，而當中不少出口貨品均來自中國沿海或內地地區。



資料來源：新疆統計年鑒2015，烏魯木齊海關

2015年新疆主要進出口貿易夥伴

	新疆進出口 總額 (億美元)	佔新疆出口 總額 (%)	新疆出口佔中國 對該國出口 (%)	佔新疆進口 總額 (%)	新疆進口佔中國 從該國進口 (%)
哈薩克	57.48	30.1	62.3	22.3	8.3
吉爾吉斯	32.37	18.2	74.7	1.7	65.0
俄羅斯	9.38	4.7	2.4	5.6	0.4
塔吉克	13.93	7.9	76.7	0.7	29.0
美國	20.72	9.3	0.4	20.1	0.3
烏茲別克	5.27	2.0	15.8	8.1	13.8

資料來源：新疆海關統計，中國海關統計

中國對中亞國家的出口大部分經由新疆的企業辦理，當中包括該區企業的業務，也包含其他內地企業通過新疆的貿易商所經營的進出口業務。2015年經新疆出口往哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的產品，分別佔所有中國出口往這三個中亞市場的62.3%、74.7%及76.7%，反映新疆在中國與中亞市場的貿易中擔當了重要角色。

「邊貿」形式為主

新疆貿易的其中一大特色，是以簡稱為「邊貿」的「邊境小額貿易」為主要貿易方式。隨著鄰近中亞地區的經濟增長，新疆不少貿易商，以「邊貿」方式開拓中亞市場。「邊貿」出口除新疆本地製造的產品如各類棉／紡織品、農產品及加工食品外，亦有很大部分是從內地其他省份採購，或與其他地區廠商合作生產的各類消費品和工業品，通過新疆口岸出口中亞。

在新疆進行「邊貿」，是指在新疆註冊、經政府外經貿／商務部門批准，擁有「邊貿」經營資格的企業，與新疆「毗鄰」國家、即與新疆邊境接壤國家的企業或其他貿易機構，通過當地指定的各陸地邊境口岸，而開展的進出口貿易活動。

「一般貿易」則指與世界各國通過新疆或其他中國境內各口岸開展的進出口貿易。換言之企業與新疆毗鄰國家進行貿易，例如哈薩克，擁有相關資格的企業可以選擇以「邊貿」方式進行，但如與新疆非毗鄰的國家開展貿易時，企業便要用「一般貿易」方式。

雖然「邊貿」仍佔新疆進出口貿易的大部份，不過據當地商務廳的官員表示，對「邊貿」的一些優惠政策正逐步取消，貿易方式正向「一般貿易」轉變。事實上，從進出口貿易統計數字看，「邊貿」所佔比例在近年也有下降跡象，由2010年佔貿易總額的58.6%，下降至2015年的48.9%，而「一般貿易」的佔比則從2010年的21.2%上升至2015年的42.6%。

新疆各類貿易形式 佔進出口貿易總額比例 (%)

	2010年	2012年	2015年
一般貿易	21.2	33.5	42.6
加工貿易	1.9	1.0	1.3
邊境貿易	58.6	51.7	48.9
其他貿易	18.3	13.8	7.2

* 以貿易價值計

資料來源：新疆統計年鑒2015，烏魯木齊海關

新疆各類商城 作為貿易平台

新疆不單在地理上毗鄰中亞，當地亦有不少維吾爾族及其他少數民族居位，在生活習慣上與中亞國家相近，邊境居民在過去一段時間已與鄰國建立小額貿易關係。現時從事出口的新疆企業主要集中在烏魯木齊及邊境城市如伊寧、和霍爾果斯等口岸，當中又以烏魯木齊市為首選地。

烏魯木齊已設有各類型批發市場，不少來自其他省份的貿易商在市場內設點。在這些批發中心經營的商戶，他們的輻射範圍不僅是烏魯木齊及西北地區的內銷市場，同時吸引從事邊貿的新疆及中亞買手前來採購。批發市場內的經營者不少是來自浙江的貿易商，據一位在當地經營批發市場人士估計，來自浙江溫州到烏魯木齊做生意的商人一度高達10多萬人，整個新疆甚至有20至30萬溫州人，不過現在有所減少。

在烏魯木齊的批發市場很多，經營不同產品，例如「邊疆賓館國際商貿城」，產品包括服裝、鞋帽，以至其他輕工產品，「地王國際商城」、「德匯商貿城」及「火車頭外貿批發市場」，主要批發服裝、鞋帽、配戴飾物等小商品，「新疆小商品城」售賣各類家具、箱包、家庭電器等商品。「華凌綜合市場」從事建築裝飾材料、家具為主；「西域商貿城」主要是汽車配件、輪胎、及汽車美容用品等。



烏魯木齊的西域
國際商貿城



烏魯木齊的華凌綜合市場



在霍爾果斯的中哈旅購城



與批發市場配套的海關服務

■ 新疆設有各類型批發市場，不少來自其他省份的貿易商在市場內設點，部分批發市場規模很大，商戶來自全國各地，本地市場包括烏魯木齊附近州縣地區，出口則主要到附近國家如哈薩克等。



與批發市場配套的物流服務

至於西域商貿城的形式就像浙江義烏的小商品城，現時約有一千家店舖，而每年都可能更換一批新商戶。這些店舖經營的主要是汽車配件、輪胎及汽車美容用品。商戶基本上是代理商的角色，他們會經常參加相關的展覽會尋求貨源，並擁有自己的倉儲，因為一些銷售較好的產品都會先從沿海地區入貨，並存放在倉內，以便隨時出貨，也有接到訂單後，再向廠家訂貨。

據了解，每年6至8月屬於相對較淡靜的季節。從中亞地區過來採購的客商有短期幾天，也有較長期逗留至幾個月，因此，市場內有酒店／公寓樓設施出租給客商。據介紹，一年便約有40至50萬人次入住西域商貿商城的酒店。西域商貿城也提供專門的物流服務供應商，以及專門的貨運物流場地，並有海關的配套服務。

新疆外貿近年面對的挑戰

新疆對中亞地區的出口貿易經過多年的增長，在2015年因為中亞市場需求轉弱，也隨著中國整體出口下跌而出現下降。2015年新疆出口下跌了25.4%（以美元計），當中出口到哈薩克和吉爾吉斯分別下跌了40.1%和21.2%，但出口至俄羅斯則上升了37.5%。影響哈薩克的市場需求有經濟周期性的因素，也有結構性的因素。過去一段時間，由於石油等商品價格下滑，直接影響哈薩克等中亞市場的經濟表現，加上當地貨幣匯率大幅貶值，導致購買力轉弱，2015年中國出口到哈薩克下跌了33.6%。

新疆出口到中亞地區也面對一些結構性的挑戰，一方面是俄白哈關稅同盟的影響，導致中國出口貨品的競爭力下降。在關稅同盟下，俄羅斯、白俄羅斯及哈薩克等國統一了對外進口關稅，導致哈薩克對中國進口產品的關稅上升。關稅同盟也鼓勵同盟國之間的貿易，對中國進口產生替代作用。在關稅同盟下，哈薩克也逐步加強以往一些灰色清關的進口管理。另一方面，

部份中亞地區的買家開始直接到沿海地區如浙江的義烏採購，從而影響了新疆的中介角色。

新疆的中介角色仍然重要

據新疆一位貿易商指出，雖然部分中亞買家直接到內地或沿海地區進行採購，但當中也有不愉快的經歷，例如買家在付款後收不到原來所要求的品質的貨物。因此不少中亞買家仍然想通過一些有信用的中介來進行採購。此外，中亞買家直接到內地也可能出現語言不通的問題，加上部分內地的供應商也未必能提供全面的清關服務（包括哈薩克方面的通關），而新疆當地的貿易商則可以提供一條龍服務。

新疆作為貿易中介也正在向網上平台發展，例如當地一家大型貿易企業高野馬集團便計劃開拓針對中亞地區的B2C跨境電商業務，從國內地區採購至烏魯木齊作中轉，通過野馬商城這平台主力拓展中亞至俄羅斯的消費品市場。據悉，該平台將由俄羅斯市場開始，其次為吉爾吉斯，因為該集團擁有俄語人材，已在俄羅斯等市場建立起一定的物流及支付體系。

因此，有意嘗試開拓中亞市場的港商可留意通過新疆的貿易商，以至相關的電商平台尋找機會。此外，不少企業在新疆的經濟技術開發區、保稅區及出口加工區等設有生產設施，利用本地和內地其他地區生產的原材料及半製成品，或從中亞國家及外地進口原料及零部件等，在新疆生產、加工後出口往中亞市場，他們亦有機會成為港商的合作夥伴。

此文章由香港貿易發展局經貿研究部撰寫。如欲獲取更多市場發展及行業趨勢資訊，請登入www.hktdc.com/Research。■