

# 一带一路：哈萨克斯坦矿业投资环境及政策

哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心地带，全国人口约 1815.73 万，国土面积约 272.49 万平方公里，是世界上最大的内陆国。哈萨克斯坦西部濒临里海，北部与俄罗斯连接，南部与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤，东部与中国毗邻，地理位置十分重要。哈萨克斯坦自然资源丰富，有着“能源和原材料基地”之称，已探明矿物 90 多种，是油气生产和出口大国。近年来，依托丰富的自然资源和优越的地理位置，哈萨克斯坦在继续保持能源行业支柱地位的同时，加快发展农牧业、建筑业、交通物流、装备制造等重点产业，打造科技创新、数字经济、金融中心等新的增长点。



## 一、基本国情

哈萨克斯坦共和国（以下称哈萨克斯坦）地处中亚地区，国土面积 272.49 万平方公里，居世界第九位，为世界最大内陆国。

哈萨克斯坦于 1991 年 12 月 16 日获得独立，哈萨克语和俄语同为官方语言，首都为阿斯塔纳。货币单位——坚戈。

哈萨克斯坦共和国是一个总统制单一制国家。哈萨克斯坦总统是国家元首，国家最高领导人，确定国家的主要内部和对外政策，在国内和国际关系中代表哈萨克斯坦。总统是民族团结、国家权力、宪法的权威性、公民的权力与自由的象征和保证。

哈萨克斯坦位于亚洲中部，西濒里海（海岸线长 1730 公里），北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦面积 272.49 万平方公里，居世界第 9 位，为世界最大内陆国。东西宽约 3000 公里，南北长约 1700 公里。哈萨克斯坦境内多平原和低地，

全境处于平原向山地过度地段，境内 60% 的土地为沙漠和半沙漠。最北部为平原，中部为东西长 1200 公里的哈萨克丘陵，西南部多低地，东部多山地。欧亚次大陆地理中心位于哈萨克斯坦，哈萨克斯坦约有 15% 的土地为欧洲部分。

首都阿斯塔纳属于东 6 时区，比北京时间晚 2 小时，无夏令时。

二、 自然资源

哈萨克斯坦的自然资源丰富，尤其是固体矿产资源非常丰富，境内有 90 多种矿藏，1200 多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过 500 处。不少矿藏储量占全球储量的比例很高，如钨超过 50%，铀 25%，铬矿 23%，铅 19%，锌 13%，铜和铁 10%，许多品种按储量排名在全世界名列前茅。哈萨克斯坦石油储量非常丰富，已探明储量居世界第七位，独联体第二位。根据哈萨克斯坦储量委员会公布的数据，目前哈萨克斯坦石油可采储量 40 亿吨，天然气可采储量 3 万亿立方米。

表 1：哈萨克斯坦部分固矿资源储量全球排名

全球排名	矿种	储量
1	钨	200 万吨
2	铬	4 亿吨
2	铀	150 万吨
4	锰	6 亿吨
4	铜	3450 万吨
4	锌	2570 万吨
5	铁	91 亿吨
5	铅	1170 万吨
8	金	1900 吨
10	铝土矿	4.5 亿吨

资料来源：中国驻哈萨克斯坦大使馆经商参处

石油天然气：

哈萨克斯坦陆上石油探明储量为 48-59 亿吨，天然气 3.5 万亿立方米；哈萨克斯坦属里海地区石油探明储量 80 亿吨，其中最大的卡沙干油田石油可采储量达 10 亿吨，天然气可采储量超过 1 万亿立方米。哈萨克斯坦属里海地区，是哈萨克斯坦石油开采量增长潜力最大的地区。濒里海盆地是当今世界油气储量最丰富的地区之一。据专家估算，该地区石油总储量可达 900-2000 亿桶，天然气储量约为 458.8 万亿立方米，分别占世界石油和天然气总量的 17.2%和 7.5%，因而里海被称为“第二个中东”。里海周边共有五个国家，即哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦、俄罗斯和伊朗。如五国能就里海权益划分问题达成协议，哈萨克斯坦属里海水域将达到 30%，为五国中最大，同时石油储量也位居榜首。根据美国能源部能源信息署公布的材料，哈萨克斯坦属里海的石油总储量约 1010-1096 亿桶，约占整个里海地区储量的一半，天然气总储量为 153.3 万亿立方米，约占总储量的 1/3。

煤：

哈萨克斯坦全国煤资源储量 1767 亿吨，排在中国、美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非和乌克兰之后，位列全球第八，占世界总储量的 4%。全国已探明和开采的煤田 100 个，其中大部分煤田分布在哈萨克斯坦中部（卡拉干达、埃基巴斯图兹和舒巴尔科里煤田）、北部（图尔盖煤田）和东哈州。

铀：

哈萨克斯坦铀的储量非常丰富，已探明储量 150 万吨左右，总储量占全球储量的 19%，居世界第二位。哈萨克斯坦铀矿主要集中在南部楚河—萨雷苏河铀矿区、锡雷河铀矿区（超过占总储量的 70%）和北部铀矿区（占总储量的 17%左右），已探明铀矿超过 55 个。哈萨克斯坦铀矿的水文地质条件非常好，开采成本低。目前正在开采的铀矿 90%以上采用地下浸出的低

成本方法开采。

黄金：

哈萨克斯坦黄金已探明储量约 1900 吨，居世界第 8 位，占全球黄金储量的 3-4%。哈萨克斯坦有 20 个金矿区，主要分布在哈萨克斯坦的北部、东部和东南部地区。从金矿的种类上看，单一金矿占总储量的 68%左右，其余为共生矿。但目前全国黄金产量的 2/3 来自共生矿，是在加工锌和铜的过程中提炼出来的。哈萨克斯坦黄金产量仅排世界前 20 位。

铜：

哈萨克斯坦铜矿已探明储量为 3450 万吨，占世界储量的 5.5%，列智利、印尼和美国之后，排名第 4 位。哈萨克斯坦已勘探出 93 座铜矿，一半以上处于开采阶段。全国共有大型铜业开采公司 11 家，其中两家为外国公司。排名靠前的两家公司为哈萨克斯坦铜业公司和哈萨克斯坦铝业公司。

铅锌：哈萨克斯坦已探明铅储量为 1170 万吨，世界储量占比为 10.1%。列俄罗斯、加拿大、澳大利亚、美国和中国之后，排名第 6 位。哈萨克斯坦已探明锌储量为 2570 万吨，世界储量占比 9.5%。储量排在澳大利亚、美国和俄罗斯之后，排名第 4 位。目前在哈萨克斯坦发现的铅锌矿有 3000 多个，主要集中在中哈、南哈和东哈地区。

铝矾土：

哈萨克斯坦已探明铝矾土储量 4.5 亿吨，为世界第 10 位，在几内亚、澳大利亚、牙买加、巴西、印度、中国、圭亚那、苏里南和委内瑞拉之后。哈萨克斯坦的铝土矿储量很丰富，按每年开采 500 万吨计算，可开采 90 年。

镍和钴：

根据已探明储量，哈萨克斯坦镍和钴储量在世界排名分别为第 12 位和第 7 位。全国有 39 家镍矿和 55 家钴矿。

锰：

哈萨克斯坦的锰矿资源总储量超过 6 亿吨，排世界第 4 位，次于南非、乌克兰和加蓬，全部集中在卡拉干达州。

铁：

已探明储量 91 亿吨，排世界第 6 位，前 5 位为俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、中国和巴西。哈萨克的铁矿属于富矿，铁精矿含量可达 65%左右。哈地质学家预测其远景储量为 150 亿吨，其中约 60%为富矿和易选矿。

铬：

铬矿储量居世界第 2 位，仅次于南非。哈萨克斯坦目前已探明储量的铬矿有 20 个，总储量超过 4 亿吨，总储量占世界储量的 1/3。几乎全部集中在阿克纠宾州的赫罗姆套（意为“铬山”）。

钨：

钨矿储量为 200 万吨，居世界第 1 位，占全球储量的 50%。哈钨矿主要集中在中部卡拉干达

州及东南部的 12 个矿区，多为钨钼共生矿。最大的钨矿是位于卡拉干达州阿塔苏东大约 100 公里的上凯拉克特矿。

### 三、 气候条件

哈萨克斯坦位于北温带，为典型的大陆性气候，夏热冬寒，1 月平均气温 $-19^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，7 月平均气温 $19^{\circ}\text{C}\sim 26^{\circ}\text{C}$ 。有历史记录的最高和最低气温分别为 $49^{\circ}\text{C}$ 和 $-57^{\circ}\text{C}$ 。

哈萨克斯坦境内各地气候又有比较大的差异，北方少数城市（如彼得罗巴甫洛夫斯克、科斯塔奈、科克奇塔夫、巴甫洛达尔和阿斯塔纳等）因接近西伯利亚，气候较为寒冷，1 月平均气温为 $-19^{\circ}\text{C}$ ；7 月平均气温为 $19^{\circ}\text{C}$ ；南部地区（如奇姆肯特、克孜勒奥尔达等地）气候比较温和，1 月平均气温为 $-4^{\circ}\text{C}$ ，7 月平均气温为 $26^{\circ}\text{C}$ 。年降水量在不同地区差别较大：荒漠地带不到 100mm，北方为 300-400mm，山区可达 1000-2000mm。

### 四、 人口分布

根据最新的人口普查统计，截至 2018 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦人口为 1815.73 万，同比增长 1.3%。女性占 51.6%，男性占 48.4%。城市人口 1042.36 万人，农村人口 773.38 万人。人口数量在独联体国家中位居第四位。

在哈萨克斯坦的华人数量较少，除历史上从中国迁徙至哈萨克斯坦（以及吉尔吉斯斯坦）的“东干人”以外，近些年来还陆续从新疆的伊犁哈萨克自治州迁居了部分中国的哈萨克族人。这些华人主要集中在哈萨克东南部地区的阿拉木图州和东哈州。自中国进入哈萨克斯坦经商的流动人口尚无确切的统计数据，哈萨克斯坦有关部门估计约有 4-5 万人，主要集中在阿拉木图市，从事中国商品批发业务。

### 五、 矿业投资风险

#### 1、 矿业管理情况

##### （1） 矿业管理部门

1991 年哈萨克斯坦自独立后，对石油工业进行了重组，逐步建立了自己的石油工业系统。目前矿业的政府主管部门为能源与矿产资源部，该部下设矿产资源管理局、自然资源储量委员会、核能和宇宙委员会。

矿业相关的管理法律依据是 1996 年颁布的《地下资源和地下资源利用法》，该法律进行了数次修订，在 2011 年，哈政府又确定了关于给予地下资源利用权利的新规定。目前，油气勘探、开采、联合勘探开采的授权主管机关是哈萨克斯坦石油与天然气部，该部门是石油天然气、石油化工、石油天然气运输领域的主管部门；除一般矿产和原油以外的矿产勘探、开采和联合勘探开采的授权主管机关为哈萨克斯坦工业与新技术部；一般矿产的勘探与开采权利由州级、直辖市和首府市的地方执行机关授权。

##### （2） 矿业权类型及期限

哈萨克斯坦的矿业权包括矿产资源勘探许可证和开采许可证。

矿产资源勘探许可证：持有者有权对规定区内的矿产资源开展普查、评价、勘探工作，勘探许可证发放期限为 6 年以内。许可证持有者在完成工作计划并执行许可证和合同规定的其他义务的条件下，有权延长许可证的有效期。勘探许可证的有效期可延长两次，每期时间为两年以内。

开采许可证：持有者有权对规定区内的矿产资源进行开采、加工。开采许可证的发放期限为 25 年以内。许可证持有者在许可证有效期限结束之前不晚于 12 个月之内要求延长许可证期限，勘探和（或）开采许可证的期限可以延长，许可证有效期延长的申请应从其向许可

证管理机关递交之日起不晚于 3 个月内审查。

在完成勘探许可证规定要求的条件下，勘探许可证的持有者有特权获取开采许可证。当勘探许可证持有者已递交获取开采许可证的申请，勘探许可证的有效期限长期为获取开采许可证的申请审查期。

### **(3) 矿业权的授予**

哈萨克斯坦法律规定，境内的矿产自然资源都归国家所有，在开展地下资源的地质研究、勘探活动、开采作业、联合勘探与开采等业务可获得地下资源利用权。该利用权的取得有多种途径，最常见的是由政府直接授予或是由权利主体将地下资源利用权转让给另一主体根据《地下资源法》，获得地下资源利用权可以通过以下三种方式实现：

1. 竞标；2. 直接谈判(免竞标)；3. 行政授予：由主管部门出具书面许可或合同。

## **2、哈萨克斯坦矿产资源投资环境分析**

### **(1) 投资政策**

哈萨克斯坦自 1991 年独立以来，坚持奉行积极吸引外资的政策，数年间颁布了一系列涉外法规和优惠政策，大力吸引外国投资。无论从经济发达程度或者自然矿产资源赋存情况来看，哈萨克斯坦都比其他中亚国家具有优势，近年来吸引外资的数目据中亚五国首位，截止到 2012 年 10 月，共吸引外国直接投资 1600 多亿美元。大部分投资流入了资源和开采领域，投资主要来自欧盟（700 亿美元，占 45%）和美国（240 亿美元，占 15%）。

2017 年 12 月 28 日，《哈萨克斯坦矿产和矿产资源利用法典》（第 125-VIZRK）（下称“法典”）正式发布。除部分例外内容，法典将于 2018 年 6 月 29 日生效执行。

法典将取代现行的《哈萨克斯坦矿产和矿产资源利用法典》（2010 年 6 月 24 日生效，并随后修订，下称“资源矿法”）。根据法典中过渡性条款，资源矿法的特定条例将继续有效。

### **(2) 矿产投资中的有利因素分析**

总体来看，由于哈萨克斯坦在中亚五国当中综合实力最强，矿产资源投资的发展趋势向好，主要体现在五大方面：

#### **矿产资源丰富：**

哈萨克斯坦境内矿产资源丰富是其重要优势之一。哈国东部、南部赋存有大量金属矿产、中部赋存有大量的煤炭资源、西部临近里海，油气资源储量也十分惊人。繁多的矿产资源对国际矿业公司的投资具有极大的吸引力。

中哈两国山水相连，经贸往来频繁，矿产资源具有很强的互补性。例如中国缺少的能源矿产资源——石油天然气、金属矿产资源——铜、铁、铬等，双方的合作开发具有很大潜力。

#### **矿业法相对成熟：**

哈萨克斯坦拥有较为清晰、透明、符合国际通行规则的矿业法，这就是决定吸引外国矿业投资的一个基本前提。法律保障使得矿业开发成为外来投资的热点行业，自哈独立以来一直保持着平稳的发展势头。

#### **矿业税收制度是决定矿业投资环境的一个重要因素：**

矿业税收制度的角度从看，哈萨克斯坦税制相对合理。对采矿业的税收优惠体现在资本化成本、利息扣减、减免税等方面，对采矿业所得税的优惠体现在计征方法上，减轻了矿业企业的税负，税制允许投资保有适当的收益率，允许通过加速折旧及分摊等方法加快资本回收！这些税费优惠政策吸引了矿业领域的投资。

#### **哈萨克斯坦外汇管制自由开放度很高：**

根据哈萨克斯坦央行 2009 年 11 月出台的《进出口业务外汇监管规定》和外汇业务规定，允许自由兑换外汇，外商投资收益缴纳 30% 所得税后可以全额汇出境外。

### **地质研究和矿产勘查程度较高：**

20 世纪 90 年代以来，哈萨克斯坦陆续进行了大量的地质勘探与研究。并且哈萨克斯坦地质矿产资源信息资料开放程度较大，允许投资者通过与政府谈判获取地质数据，这些工作充分保障了地质资料的可靠性与可信度，对矿业开发非常有利。

### **3、注意事项**

虽然哈萨克斯坦矿业发展前景看好，但仍有一些潜在的问题需要加以注意，具体为以下几点：

#### **1. 矿业相关法律制度虽较为完整，但更迭频繁。**

如哈萨克斯坦 1996 年的《地下资源及其利用法》，于 1999 年 9 月、2004 年、2005 年、2007 年、2010 年进行了多次修订。1995 年 6 月颁布了石油法，1999 年、2005 年和 2007 年对其部分条款进行了修改。哈萨克斯坦国内部门法的频繁修改说明其国内法律环境的相对不稳定性，因此，矿业投资者涉足哈萨克斯坦矿业领域时应谨防法律陷阱，做到理性投资。

#### **2. 政策向非资源领域倾斜。**

二十年以来，资源领域向来是哈萨克的引资热点，但目前哈国将工业发展的重点逐步放在了非资源领域。数据显示，资源领域虽然仍是引资主流，但是在总额中的占比出现微幅下调，非资源领域的引资正在上升。

#### **3. 哈萨克斯坦国内腐败气氛浓厚。**

根据 Transparency International 机构对 163 个国家的调查显示，哈萨克斯坦在收受贿赂方面排名第 111 位，指数得分为 2.6 分（满分为 10 分）。另外，影响哈萨克斯坦投资环境的还有一种情况——强力攫取。也就是说合作方通过挑起商业冲突，借助强力部门的介入，意图攫取公司或企业的控制权或支配权。为此，哈萨克斯坦政府于 2011 年颁布了《哈萨克斯坦共和国国家检查和监督法》，禁止政府部门干扰企业正常经营活动，这也在一个侧面说明在哈萨克斯坦经济发展中存在强力攫取行为。

#### **4. 矿产投资中的建议**

##### **（1）积极搞好当地政府与企业的关系。**

中哈两国自建交以来，关系一直保持稳定，政治、经济关系稳定，我国矿产投资企业可以借助这此点，积极开展双方在各个领域的合作。

##### **（2）投资前做好相关调研工作。**

熟悉并了解将投资对象的具体情况，收集具体矿产资料的同时还应对哈国政府所存在的官僚主义有明确的认识，并规划出周密的安排。

##### **（3）了解哈国相关法律。**

熟悉并了解哈萨克斯坦频繁更迭的法律政策是对我国企业做大的后盾保障，确保手续齐全、依法经营。

### **来源**

商务部 对外投资合作国别（地区）指南

上海煤炭交易中心

哈萨克丝路经济

重要声明：本报告的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。