

新興市場指南

阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、
墨西哥及秘魯



新興市場指南
阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、
墨西哥及秘魯

登入 www.hktdc.com/Research 瀏覽香港貿發局經貿研究提供的最新資訊

香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓38樓
電話：(852) 1830 668 傳真：(852) 2824 0249 電郵：hktdc@hktdc.org

香港貿易發展局研究部

研究總監

關家明

研究副總監

邱麗萍

首席經濟師

何達權、潘永才

高級經濟師及經濟師

黃醒彪、陳永健、趙永礎

馬穎德、曾詩韻、袁淑妍

翻譯編審

趙惠儀

高級編輯及編輯

張結鳳、Anthony Murray

中國商務顧問

譚思洛

© 2013年香港貿易發展局版權所有，未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容。香港貿易發展局在編寫本報告時，已力求資料正確無誤，倘其中有任何錯誤之處，本局恕不負責。本報告表達的意見，並不一定代表香港貿易發展局的立場。

查詢請電：(852)1830 668

目錄

第一章 — 阿根廷

阿根廷簡介	1-1
1.1 阿根廷經濟概況	1-2
1.2 阿根廷消費者概況	1-5
1.3 分銷和進口渠道	1-9
1.4 貿易法規	1-15
1.5 貿易機會	1-54
1.6 出口商面對的挑戰	1-56
1.7 建議	1-57

附錄

1-1 阿根廷地圖	1-59
1-2 阿根廷一般進口關稅率	1-60
1-3 聯絡資料	1-64
1-4 阿根廷公眾假期	1-66

第二章 — 巴西

巴西簡介	2-1
2.1 巴西經濟概況	2-2
2.2 巴西消費者概況	2-6
2.3 分銷和進口渠道	2-9
2.4 貿易法規	2-14

2.5 貿易機會	2-34
2.6 出口商面對的挑戰	2-37
2.7 建議	2-39

附錄

2-1 巴西地圖	2-40
2-2 巴西一般進口關稅率	2-41
2-3 聯絡資料	2-46
2-4 巴西公眾假期	2-50

第三章 — 智利

智利簡介	3-1
3.1 智利經濟概況	3-2
3.2 智利消費者概況	3-8
3.3 分銷和進口渠道	3-11
3.4 貿易法規	3-14
3.5 貿易機會	3-22
3.6 出口商面對的挑戰	3-25
3.7 建議	3-27

附錄

3-1 智利地圖	3-28
3-2 智利一般進口關稅率	3-29
3-3 聯絡資料	3-34
3-4 智利公眾假期	3-38

第四章 — 哥倫比亞

哥倫比亞簡介	4-1
4.1 哥倫比亞經濟概況	4-2
4.2 哥倫比亞消費者概況	4-5
4.3 分銷及進口渠道	4-7
4.4 貿易法規	4-12
4.5 貿易機會	4-17
4.6 出口商面對的挑戰	4-19
4.7 建議	4-20

附錄

4-1 哥倫比亞地圖	4-21
4-2 哥倫比亞一般進口關稅率	4-22
4-3 聯絡資料	4-27
4-4 哥倫比亞公眾假期	4-29

第五章 — 墨西哥

墨西哥簡介	5-1
5.1 墨西哥經濟概況	5-2
5.2 墨西哥消費者概況	5-9
5.3 分銷和進口渠道	5-12
5.4 貿易法規	5-17
5.5 貿易機會	5-49
5.6 出口商面對的挑戰	5-54
5.7 建議	5-56

附錄

5-1 墨西哥地圖	5-58
5-2 墨西哥一般進口稅率	5-59
5-3 聯絡資料	5-64
5-4 墨西哥公眾假期	5-68

第六章 — 秘魯

秘魯簡介	6-1
6.1 秘魯經濟概況	6-2
6.2 秘魯消費者概況	6-7
6.3 分銷和進口渠道	6-9
6.4 貿易法規	6-12
6.5 貿易機會	6-30
6.6 出口商面對的挑戰	6-32
6.7 建議	6-33

附錄

6-1 秘魯地圖	6-34
6-2 秘魯一般進口關稅率	6-35
6-3 聯絡資料	6-40
6-4 秘魯公眾假期	6-42

第一章 — 阿根廷

阿根廷簡介	1-1
1.1 阿根廷經濟概況	1-2
1.2 阿根廷消費者概況	1-5
1.3 分銷和進口渠道	1-9
1.4 貿易法規	1-15
1.5 貿易機會	1-54
1.6 出口商面對的挑戰	1-56
1.7 建議	1-57

附錄

1-1 阿根廷地圖	1-59
1-2 阿根廷一般進口關稅率	1-60
1-3 聯絡資料	1-64
1-4 阿根廷公眾假期	1-66

阿根廷簡介

國名	阿根廷共和國
地理位置	拉丁美洲南端（請參閱附錄 1-1 的地圖）
面積	2,780,400 平方公里
人口	4,100 萬
首都	布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）
主要城市	科爾多瓦（Córdoba）、羅薩里奧（Rosario）、門多薩（Mendoza）、圖庫曼（Tucumán）
鄰近國家	玻利維亞、巴西、智利、巴拉圭、烏拉圭
族群	白人、印歐混血兒、印第安人
氣候	北部為亞熱帶，巴塔哥尼亞南部為亞南極，潘帕斯草原氣候則溫和潮濕。夏天（11 月至 3 月）平均氣溫為攝氏 23 度，冬天（6 月至 9 月）平均氣溫為攝氏 12 度
官方語言	西班牙語
主要宗教	天主教、新教及猶太教
時區	GMT -3（較香港遲 11 小時） GMT -2（夏季時間較香港遲 10 小時）
國際直撥電話	+54
貨幣	阿根廷披索（Ars）； 1 美元 = 約 5.19 阿根廷披索（2013 年 5 月 1 日）
簽證規定	香港特別行政區護照持有人毋須簽證
辦公時間	私人及政府機構 星期一至五 上午 9 時至下午 7 時 銀行 星期一至五 上午 10 時至下午 3 時 商店 星期一至五 上午 9 時至下午 8 時 星期六 上午 9 時至下午 1 時

1.1 阿根廷經濟概況

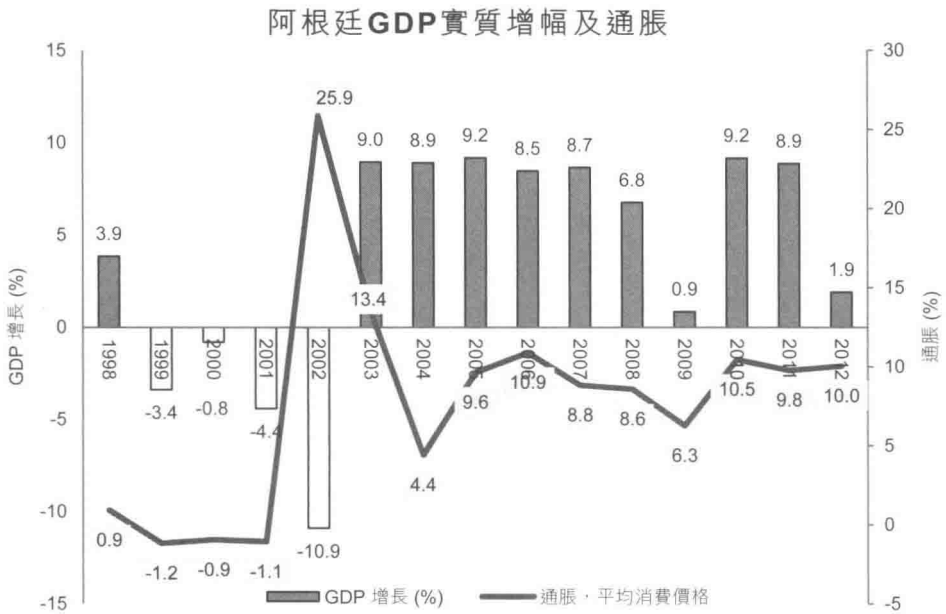
主要宏觀經濟指標

	2010	2011	2012
人口（萬）	4,000	4,100	4,100
國內生產總值（GDP）（億美元）	3,680	4,450	4,750
人均 GDP（美元）	9,200	11,000	11,600
GDP 實質增長（%）	9.2	8.9	1.9
消費物價（同比增長%）	10.5	9.8	10.0
貨物出口（億美元）	680	840	810
出口增長（%）	+22	+23	-3
貨物進口（億美元）	570	740	690
進口增長（%）	+46	+30	-7
平均匯率（1 美元兌阿根廷披索）	3.97	4.35	4.64

隨著阿根廷於 1990 年代初推行貿易自由化、私有化，以及公營部門和宏觀經濟穩定計劃，該國經濟在 1991 至 1997 年間取得長足發展。自阿根廷從進口替代貿易體制轉向一個較自由的貿易經濟體系以來，該國於 1990 年代成為拉丁美洲最自由的經濟體系之一，1988 至 1997 年間，進口關稅平均稅率由 39% 降至 13%。

可是，雖然阿根廷開放市場引入國際競爭，讓消費者有更多消費選擇，但卻導致當地的工業基礎崩潰，令該國於 1990 年代後期及 21 世紀初步入經濟衰退。

該國政府放棄 1 阿根廷披索兌 1 美元匯率掛鈎之舉，令國家經濟幾近停頓，進而導致於 2002 年出現衰退。阿根廷貨幣由 1 披索兌 1 美元急劇貶值至 3 披索兌 1 美元，不但引致通脹高企以及購買力大跌，更加迫使該國重新實施壓抑經濟的進口替代貿易體制。



資料來源：阿根廷國家統計局 (INDEC), 國際貨幣基金組織(IMF)

經過 4 年經濟停滯不前，阿根廷經濟於 2003 年後在全球對商品需求強勁以及該國農產品（包括糧穀、油類穀物及種子、糖、酒、茶葉、煙草、棉花等）出口暢旺的帶動下，重拾增長動力。於 2003 至 2012 年間，阿根廷的人均 GDP 為 11,600 美元，經濟發展穩健，平均增幅達 7.2%，經濟強力復甦，儘管 2009 年一度受全球經濟衰退影響，但表現仍勝過其他拉美國家¹。

¹ 2003 至 2012 年，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥及秘魯的平均 GDP 增幅分別為 3.6%、4.7%、4.7%、2.5% 及 6.5%。

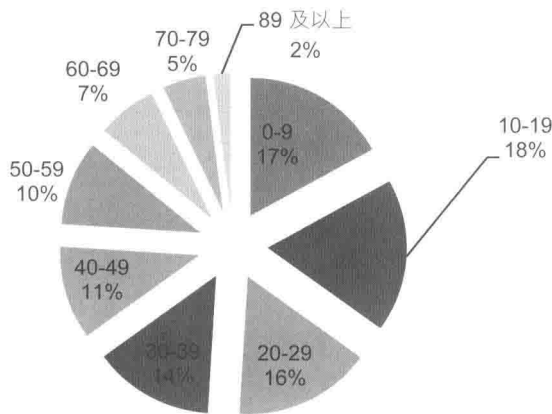
雖然阿根廷經濟於2010及2011年顯著增長，但是由於通脹率持續高企、財赤擴大以及全球金融危機後資金大舉外流，最終導致阿根廷經濟大幅放緩。2012年，阿根廷經濟停滯不前，促使該國再度採取富保護主義色彩的貿易政策，包括價格控制、進口替代、匯率管理及外匯管制，雖然資金外流因而減少，可是外來投資及進口亦見下跌。2011年，阿根廷的進口總值達740億美元，創下新高，但是隨著保護主義升級，2012年的進口總值已回落7%至690億美元。

展望2013年，定於10月舉行的國會選舉將對阿根廷經濟帶來更多挑戰，現有的保護主義措施很可能繼續施行。目前全球經濟舉步維艱，前景不明；阿根廷新一屆國會的組成亦尚未可知。這些關鍵因素對阿根廷2015年總統大選前一段日子的政經局勢，將會帶來重要影響。

1.2 阿根廷消費者概況

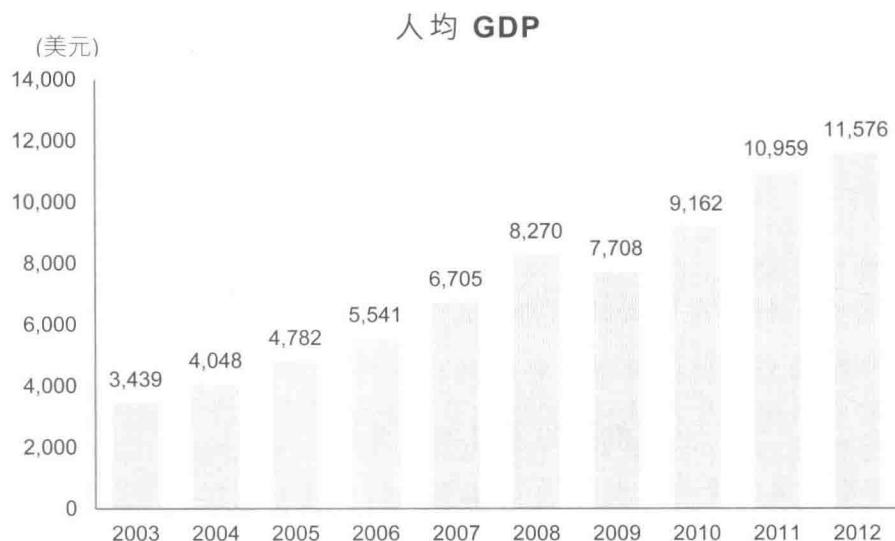
阿根廷有人口 4,000 萬，是拉丁美洲第四大消費市場，排名在巴西、墨西哥及哥倫比亞之後。阿根廷的人口相當年青，年齡中位數為 29.8 歲，其中 35% 人口的年齡在 20 歲以下，52% 人口年齡介乎 20 至 60 歲。年輕的上班一族及消費者一般全職工作、剛成家立室或開始生兒育女，特點是崇尚時髦和擁有強大的購買力。

阿根廷的人口年齡分布



資料來源：INDEC 的 2010 年人口普查

由於商品價格保持穩定及工業化迅速發展，10 年來該國人民的平均收入出現強勁增長。2003 至 2012 年間，人民平均總收入上升 237%，反映阿根廷整體經濟穩健。人民收入增升，推使長期備受經濟放緩壓抑的阿根廷消費者擴大消費。而根據世界銀行資料顯示，阿根廷的城市貧窮率由 2003 年的 54.7% 下降至 2011 年的 6.5%；相比之下，2011 年墨西哥及哥倫比亞的城市貧窮率分別為 45.5% 及 30.3%，由此可見，阿根廷確是一個富裕的拉美市場，出口商宜多加留意。

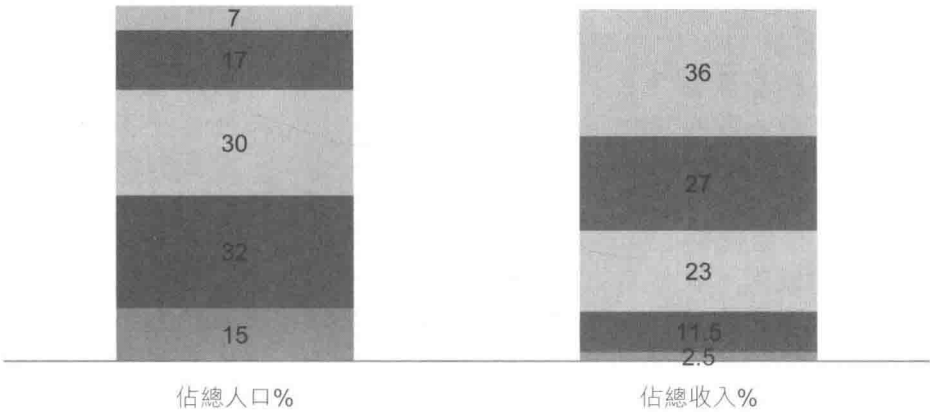


資料來源：INDEC, 國際貨幣基金組織

在收入分布方面，與大部分拉美國家一樣，阿根廷的收入分布並不平均。該國的總收入有超過 **46%** 由社會最上層的 **20%** 家庭擁有，而最低層的 **20%** 僅佔 **5%**。與此同時，阿根廷的中產階級在經濟危機過後日漸擴大，估計佔全國人口的 **30%**，人數達 **1,200 萬**。一般來說，高收入消費者傾向於購買進口產品和名牌產品，相信品牌與產品質素息息相關。另一方面，低收入消費者雖然對價格較為重視，但他們也認為進口產品的品質較佳，種類也較多。因此，低收入消費者寧取價錢較高的外國產品而不選擇本地產品的情況可謂屢見不鮮。

阿根廷收入分布(2011)

■ 低收入 ■ 中低收入 ■ 中等收入 ■ 中高收入 ■ 高收入

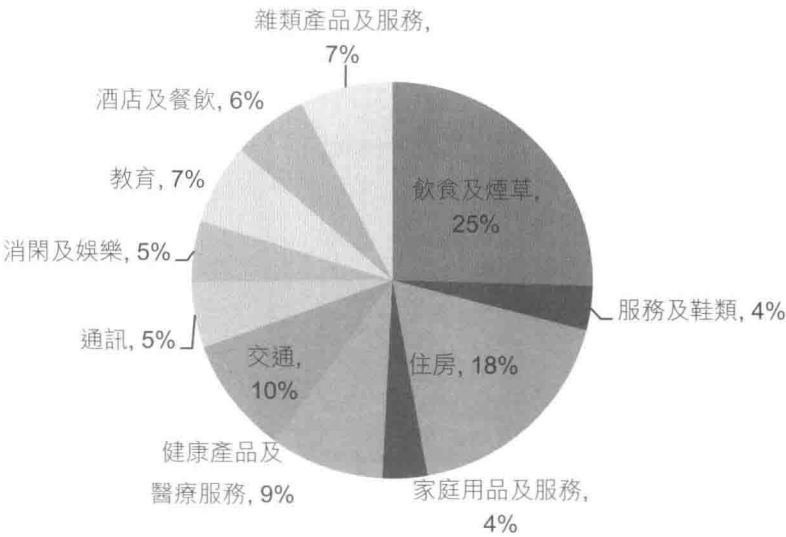


社會階層	平均每月家庭收入
上層	10,100 美元
中上層	3,200 美元
中層	1,500 美元
中低層	710 美元
低層	310 美元

資料來源: INDEC

在消費模式方面，阿根廷人的收入大部分花在飲食及煙草上，平均共佔總消費支出四分之一。除了住房之外，估計阿根廷消費者將其收入約 60% 花在產品及服務上。

阿根廷消費模式



資料來源：INDEC, Euromonitor

阿根廷是一個高度城市化的國家，超過 90%人口居住在市區。相比之下，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯的比例為 75-89%。阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的人口佔全國總人口近 40%，是拉美最高度城市化的都會之一。阿根廷的消費者高度密集，為商人促銷產品和拓展業務締造大量機會，也為進軍該國市場的香港出口商提供一個理想的營運基地。

阿根廷主要城市

城市	人口
布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) *	15,625,084
科爾多瓦 (Córdoba)	3,308,876
聖菲 (Santa Fe)	3,194,537
門多薩 (Mendoza)	1,738,929
圖庫曼 (Tucumán)	1,448,188

* 包括布宜諾斯艾利斯市以及市郊周邊 24 個區

資料來源: INDEC

1.3 分銷和進口渠道

零售業整體情況

近年，現代零售業態如大型超市/超市、購物中心以及百貨公司等，在阿根廷發展迅速。不過，當地零售市場仍然由大量獨立雜貨店主導，這些雜貨店一直以來都是阿根廷主要的零售分銷渠道。雖然如此，傳統的分銷模式面對大型超市/超市和網上零售商的興起，備受挑戰。

規模較大的超市及大型超市多從海外供應商直接進口，以價格取勝，令較小型進口商及零售商面臨強大的競爭壓力。在直接進口趨勢日盛之下，大型超市及超市日益成為進口產品的重要買家。隨著大型超市及超市漸受歡迎，加上購物中心及百貨公司數目不斷上升，阿根廷的零售業現正穩步朝現代化發展。

2008 至 2012 年間，阿根廷的零售額錄得 125% 增幅，複合年均增長率達 23%。期間，店鋪式零售及非店鋪式零售（儘管後者在業內所佔分額微不足道）均增長逾 120%，其中又以網上零售的升幅最為強勁。阿根廷零售市場的結構異常分散，估計 2012 年全國 20 強零售商僅佔零售總額不足 22%。

2008-2012 年零售額（單位：億阿根廷披索）

	2008	2009	2010	2011	2012
店鋪零售	2,249	2,468	3,147	4,029	5,042
食品雜貨店	1,185	1,349	1,728	2,213	2,801
非食品雜貨店	1,064	1,119	1,419	1,816	2,241
服裝	293	297	378	500	657
保健及美容	249	294	367	485	592
家居及園藝	294	280	358	462	545
電子產品及電器	126	141	185	202	250
消閑及個人用品	65	64	78	99	118
雜項及其他	37	43	53	67	78