

巴基斯坦 (Islamic Republic of Pakistan)

一、基本經貿資料

2016.04

人口	1 億 8,890 萬人 (2015)
面積	79 萬 6,095 平方公里 (比台灣大 22.7 倍)。
國內生產毛額	US\$2,592 億(2013)、US\$2,375 億(2014)、US\$ 2,478 億 (2015)
平均國民所得	US\$1,360(2013)、US\$ 1,429 (2015)
經濟成長率	3.7% (2013)、4.1% (2014)、4.2% (2015)
失業率	6.2%(2013)、6.8% (2014)、6.5 % (2015)
進口值	US\$450.7 億(2013) 、US\$449.5 億(2014)、US\$ 462 億 (2014-15)
出口值	US\$244.6 億(2013) 、US\$251.1 億(2014)、US\$ 296 億 (2014-15)
主要進口項目	石油、石油產品、機械、塑膠、運輸設備、食用油、紙和紙板、鋼鐵、茶
主要出口項目	紡織品 (服裝、床上用品、棉布、紗)、大米、皮革製品、體育用品、化工、製造、地毯
主要進口來源	阿聯、中國大陸、沙烏地阿拉伯、科威特、新加坡、馬來西亞、印度
主要出口市場	美國、中國大陸、阿聯、阿富汗、英國、德國

二、主要經貿情勢

經貿現況	2015 會計年度 (自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 巴國除與塔里班周旋而財政負擔沉重外，境內亦常發生自殺炸彈及汽車炸彈爆炸，傷亡慘重，也使政府疲於奔命，無力從事建設及發展經濟。巴國的貿易長年逆差，資金缺口主要由 IMF 對巴國 66 億美金的長期貸款填補，並以國有企業私有化為其交換條件。若 IMF 停止對其放貸，則巴國將即刻暴露於償貸風險之中。中國的介入與投資亦有助於財政赤字不斷擴大，然是否能將資金有效率地導入基本設施與能源設備的建設，將是巴國政府的主要考驗。 由於公眾的反對，首相謝里夫無法有效控制國內選舉走勢，在 2016-2018 年間實現全面性的經濟改革也顯得困難重重。而巴國軍方也將繼續確保其影響力，特別在於國內安全與外交政策方面。 儘管國內政治局勢回穩，巴國的維安議題依然是影響往後發展的不穩定因素。此外，巴國的經濟發展，很大比重取決於中巴經濟走廊 460 億美金的資本是否得以投放至運輸及能源領域。 紡織品出口占巴國出口比例將近 50%，然巴國紡織業者集體呼籲政府降低原物料成本的舉動，依然無法使情勢獲得改善。電力成本高昂、出口退稅不力，加上國內棉產量銳減，難以提供紡織業成長的動能。若未來產量減少，將嚴重侵蝕巴國紡織產品的海外市場。
------	--

	巴國於 2016 年春季的棉花產量較去年下降 33.85%，必須向印度、巴西、美國等地進口棉花滿足內需。起因為季風雨、洪水等天氣因素影響，以及國際棉花價格降低，使得棉農種植意願減弱。上升的棉花成本將對巴國的經濟主力—紡織業造成不利影響。 2016 年初，塔利班持續發動對隨機人群的恐怖襲擊。此類恐怖動亂在傷及無辜之同時，也嚇跑了企業投資者，在投資不振的情形下，人民生活困苦。雖然如此，但巴國經濟仍相對平穩，經濟成長率為 4.2%，較前年度的 3.5%，增加 0.7%。 2015 財政年，巴基斯坦之外債為 606 億美金，較前年減少 16 億美金。2015 年之消費者物價指數年增率為 4.5%，然若巴基斯坦未積極尋求具吸引力之出口商品，未來外債縮減規模恐怕仍然有限。
經貿展望	為換取 IMF 的資金挹注，巴國政府近年積極推動國有資產私有化計劃。2016 年持續推動 2015 年中旬所進行的國有資產私有化，預計將引入更多外資，巴國經濟短期亦可望顯著提升。然各方政治勢力介入私有化的結果，使國營企業的私有化進程不時地受到干擾與推延。 考量巴國重要的戰略位置，使其可雙邊獲取中國以及 IMF 的經濟援助。然巴國內部工業發展不足，基本建設也不甚理想。於 2015 年 1 月至 9 月，銀行業壞帳增加 210 億，累計至 6451.79 億盧比。若巴國無法改善政府效能，化解各方政治矛盾，並積極扶植產業，短期內恐難以得見巴國經濟增長。 據 IMF 估算，巴國 2015 財政年之外債利息償付額將超過 20 億美元，然巴國一年總預算僅 81.5 億美金，其中 14 億美金又歸於國防預算，可分配予產業之預算將更為壓縮。而巴國之外貿向來入超，無法以累積外匯方式償債，勢必以新債養舊債，若國內不大刀闊斧實行整頓，產業將難有明顯起色。 世界銀行於「2015 南亞國家稅收挑戰」報告指出，巴基斯坦企業所得稅稅率高居全球第三，但稅收佔 GDP 比重卻是全球最低，過去 10 年僅為 8.5%~9.5%。全國納稅人總數為 120 萬人，僅占全國 1.8 億人口的 0.7%。全國 11.8 萬戶納入銷售稅徵收範疇的事業體中，僅 1.5 萬戶實際繳稅。報告指出，南亞國家平均企業所得稅約為 32%，高於全球 24% 的平均水平，而巴基斯坦高達 34%。高企業所得稅降低了投資回報率，造成投資減少；而消費稅和增值稅過重又抑制了消費，兩大因素均對經濟發展形成阻礙。改善稅制，亦為巴國往後發展的重大挑戰之一。
重要經貿措施	巴國財政部於 2015 年 11 月 30 日宣布，為實現 IMF 於財政年間額外創造 400 億盧比收入的要求，將對除涉及國計民生之 27 項產品(農機具、種子、化肥、蔬菜、採礦設備、通訊設備等)額外徵收 1%關

	稅；其中對進口排氣量於 1000CC 以上之新車或二手車，額外徵收 10%關稅。巴財政部部長強調，相關措施同等適用於所有 FTA 夥伴國。據媒體消息指出，如此次增加關稅無法達到 IMF 設定之稅收收入，後續可能採取更大之關稅調整措施。 2016 年 2 月 17 日於伊斯坦堡召開之穆斯林八國集團(埃及、伊朗、奈及利亞、印尼、馬來西亞、孟加拉、土耳其、巴基斯坦)，會中出現取消關稅壁壘之提議。各成員國將從 2016 年 7 月 1 日起，在 4 年內將關稅於 10~25%區間之產品降至 10%以下；25%以上產品降至 25%以下。其將於 2016 年 5 月再次召開會議，力求化解分歧並盡早實行之。 巴國政府近年推動國有資產私有化，於 2014 年底已出脫手中 1 億 3,100 萬美金之銀行持股。國產私有化大臣暨私有化委員會主席 Mohammad Zubair 於 2014 年 12 月表示，將於 2015 年中旬放出戰略型資產如：航空、鋼鐵、電力等產業持股。 巴基斯坦政府支持伊朗至巴基斯坦天然氣輸運管的興建，該興建安將耗資 20 億美元，自伊朗蘊藏量豐富的 South Pars 天然氣田出口至巴基斯坦，總長度約 1,700 公里，經費的 85%由中國融資。印度本參與此計畫，然印度因迫於美方壓力，放棄參與此管線之興建計畫。此管線將從伊朗邊境起，連接巴國西南部的瓜達爾港(Gwadar)，進而與巴國南部的納瓦布沙阿(Nawabshah)串聯，匯入巴基斯坦現有的天然氣輸送管線網。美國曾表示，如巴基斯坦持續推行此項目，將對巴實施經濟制裁。因此，巴國邀請中國企業建設管道以規避制裁，自瓜達爾港至納瓦布沙阿的 700 公里管線由中國石油天然氣管道局鋪設，伊朗邊境至瓜達爾港的 80 公里管線將由巴基斯坦自行鋪設。
主要產業概況及未來發展策略	1、紡織業 2015 會計年間，棉業預期較去年下降 20%，低棉價造成棉農改種小麥，降低肥料及殺蟲劑的使用。同期棉花進口預計將達到史上第二高的 270 萬噸。若巴基斯坦紡織品主要出口至的歐洲經濟回復，將可刺激巴國紡織品產能提升。此外，巴國不穩定的能源供應也增加了棉紡織業的經營難度，更使外國投資者望之卻步。此外，日益增長的基因改造棉花 (BT cotton) 種植也可望提升棉花產量，此類棉花會釋放出對害蟲有害的毒素。USDA 估計於 2014 會計年間已有 290 萬公頃種植 BT 棉花。隨著基改棉花技術的演進，如國內能化解對於使用基改種子的意見分歧，棉花產量將可得到提升。紡織業是巴基斯坦的經濟支柱，也是賺取外匯的主力，目前全國有紡織廠 435 家，從事軋棉、紡紗、織布、加工及成衣製造，產值約占巴基斯坦工業產值的四分之一，占 GDP 的 8%，就業人數約占工業就業人數的 40%，其出口值占全國總出口值 60%，也居全球排名第 12，可見紡織產業在巴基斯坦的地位至為重要。

巴基斯坦國內混紡的需求不斷增加，聚酯纖維短纖（Polyester Staple Fibers）可以由國內供應，但聚酯長纖紗（Polyester Filament Yarn）及纖維膠短纖（Viscose Staple Fibers）則依賴進口。

2. 能源產業

液化天然氣已取代燃煤成為巴國主要能源憑藉之一，巴國已與卡達簽訂總額 160 億美元，為期 15 年的液化天然氣購買協議。未來還將與中國大陸、俄羅斯合作鋪設天然氣管線。另外，土-阿-巴-印天然氣管線建設正式啟動，該項目總長 1800 公里，總投資 100 億美元，年輸氣量達 330 億立方公尺，預計 2019 年完工。能源產業是巴國的重點戰略性產業，目前巴國工業生產飽受電力不足之苦，不時的停電非但使工業生產受到影響，亦使外國投資人的信心大減。中國大陸目前為巴國電力產業最大投資國。2015 年 1 月，巴基斯坦政府核准雙向電價計畫，採行淨計量電價收費（可售出自家太陽能發電設備之過剩電力至國家電網，折抵自用電費）。此外，巴國政府亦決定取消先前加諸太陽能面板的 32.5%進口稅。上述政策預計將帶來巴國太陽能的大幅成長，並幫助減輕國內能源短缺問題。太陽能產業在巴國日益重要，在巴國的混合電力體系中，太陽能在未來十年將可望成為傳統燃料的替代品。

3. 鋼鐵產業

目前，巴國政府正著手此前向 IMF 承諾之巴基斯坦鋼鐵公司民營化計畫。然而，受到國內政治局勢影響，巴鋼的私有化作業將會無限期延宕。其總體估值約為 1220 億盧比（11.6 億美金）。巴基斯坦國營鋼鐵公司此前陷入長期虧損狀態，巴國政府於 2014 年 4 月緊急援助該公司 185 億盧布（約 1 億 8,137 萬美元），巴基斯坦鋼鐵公司表示，2014 年 12 月預期將達至總產能 110 萬噸鋼鐵的 77%，亦為公司止虧為盈的轉捩點。該公司後於 2015 年 2 月表示，欲達至 100%的年鋼鐵產量，政府需要再追加 130 億盧布（約 1 億 2,745 萬美元）的補助款項；此外，為支付拖欠之前 3 個月員工薪資，以及水電等固定費用，仍需另向政府索取 45 億盧布（約 4,412 萬美元）款項。

4. 汽車零配件產業

巴基斯坦 2015 年之汽車銷售量約為 18 萬輛，較 2014 年大幅增長 31.8%。由於低油價以及巴國的低利率政策，巴國的汽車市場預計於今年大幅成長。

2015 年 7 月至 2016 年 1 月間，巴國國內組裝車輛共銷售 133,437 輛，同期相比增長 57%，巴基斯坦汽車製造商協會表示，汽車銷量大幅增長得益於「出租車計畫」以及 42 年來最低利率水平。預計熱潮將延續至本財政年末，全年國產汽車銷量將增長 15%至 206,777 輛。

巴國政府斥資 2 億 4,700 萬美元推行「出租車計畫」，該計畫將予以每輛出租車 48,000 盧布之購買金額補貼，目的為降低失業人口與增進農村地區交通便利度。此計畫之主要補助車輛為廂型車

	以及小型貨車。此計畫將延續至 2016 年 2 月。 製藥產業 2015 年巴國之藥品消費額為 24.6 億美金，較前年之 22.9 億美金上升 7%。 5. 製藥產業 巴國的專利權保護成效不彰，使得國內製藥公司不敢貿然投入研究，並同樣影響了跨國製藥公司在當地推動先進製藥程序的意願。此外，巴國嚴苛的定價和同樣具挑戰的分銷網絡，使得製藥公司的增長受到許多阻礙。最終將迫使國內製藥公司將重心放在海外藥品的出口。 2015 年 1 月，巴國最主要的金融報刊”Business Recorder”指出巴基斯坦國內部分藥商未經監管人員之允許自行提高藥價。鑒此，巴國政府隨即擬定草案，欲凍結藥價基於 2013 年之水平，維持至 2016 年 6 月。 6. 2015 年 11 月底，巴基斯坦最大電信營運商 Mobilink 宣布併購第五大電信商 Waird，此為巴國電信市場第一起併購，預計在 6 個月內完成。巴國共有 1.2 億移動通訊用戶，自各運營商競拍 3G/4G 牌照以來，各家運營商均處於虧損狀態。往後可能的併購將對巴國電信市場產生巨大影響。 目前 Mobilink 佔有巴國移動通信市場約 29%份額，Waird 佔有 8.6%，近兩年來 Telenor 和中國移動成為巴國移動通信市場份額上升最快的兩家公司，當前各佔 27%和 20%份額，Ufone 則位居第四。此外，中國移動和 Waird 是巴基斯坦移動通信市場僅有之擁有 4G 頻段，提供 4G 服務的公司，其他公司均只能提供 G 及 G 服務。在 Mobilink 與 Waird 合併後，Telenor 與中國移動將無可避免地承受更大的競爭壓力。 7. 食品產業 由於巴基斯坦的人口增長快速，對於食物的需求將愈顯強勁，但人均消費額與基礎設施不足，食品業的增長有其限制。此外，國內不穩定的安全狀態，也是影響投資者信心的因素之一。 食品產業是巴基斯坦的第二大產業，提供工業生產部門 16%的就業機會，占全國產值的 27%。目前有超過 1,000 家的大型食品工廠，另有為數眾多位於鄉村的工廠，其中，約 75%以非組織的型態經營。巴基斯坦的食品產業變化很快，主要是外國文化的入侵，使人民在保有傳統飲食文化的同時，也接受新的外國文化，例如，西方國家的速食，已經成為巴基斯坦飲食的一部分。而在通路上也有革命性的改變，例如，超級市場已經成為人民採購的重要場所，所採購的食品約占 10%。 巴基斯坦盛產各式鮮果與蔬菜，目前出口對象包括美國、英國、中東及德國，但在加工方面卻很少，例如，風味極佳的芒果，其加工後出口到國際市場的比例很低。 8. 皮革產業 當時自印度分離時，信奉回教的皮革業勞工移居到巴基斯坦，因技術熟練，使皮革產業之推動得到助力而成就今日的發展。巴基
--	--

斯坦皮革材料牛羊皮都有，主要皮革產品包括成衣、手套、製成的皮革、鞋子、運動器材、馬鞍及馬套等。

巴基斯坦的皮革業者主要集中在 Karachi、Kasur 及 Sialkot 等三個城市，從事製革及皮革產品的生產。巴基斯坦的皮衣製造廠約有 500 家，每年生產 750 萬件皮衣，除了供應國內市場外，也出口到義大利、西班牙、葡萄牙、南韓、德國、法國、英國、美國及阿拉伯聯合大公國。

9. 醫療器材產業

在 19 世紀，巴基斯坦就已經開始發展醫療器材產業，當初係由 Siakot 市的 American Mission Hospital 進口第一批醫療器材開始，其後在英國政府於 1941 年成立的 Metal Industries Development Center (MIDC) 協助下，展開了醫療器材的生產，到了 1947 年巴基斯坦獨立時，在 Siakot 市登記的醫療器材廠商已經有 17 家，並於 1958 年成立 Surgical Instruments Manufacturers Association of Pakistan (SIMAP)，推動產業發展。在 1960 及 1970 年代，巴基斯坦政府提供補助及融資等激勵措施，推動醫療器材產業的發展，目前年產能達到 1 億 5,000 萬件，在全球 300 億美元的市場，巴基斯坦約占有 1 億 5,600 萬美元。產業提供直接就業機會 10 萬至 15 萬個，間接就業機會 40 萬至 45 萬個。巴基斯坦醫療器材業者 99% 集中在 Siakot 市，而其產品有 8 成至 9 成係外銷，主要出口對象為美國、德國、英國、義大利、阿拉伯聯合大公國、日本、巴西、墨西哥及俄羅斯。

巴基斯坦生產的醫療器材主要有兩種，一為拋棄式醫療器材，約占 60%，其他 40% 是可重複使用的醫療器材。業者大多能符合英國、美國及德國的標準。目前約有 300 家廠商取得 ISO-9002 認證，有 250 家廠商符合優良生產標準。

10. 製鞋產業

但近年來由於中國及印度鞋類的傾銷，以每雙平均價格 300 盧比(約 3 美元)的低價，讓巴基斯坦的業者無法招架，雖然如此，經過此一激烈競爭，業者的實力大為增強，目前巴基斯坦每年生產 1 億 2,000 萬雙鞋類產品，主要供應國內市場，另有 200 萬雙出口，值得我鞋類產業及週邊業者留意。全球鞋類產品中，約 60% 係非皮革鞋面，40% 則是皮革鞋面，巴基斯坦出口的鞋類中皮革鞋面占 43.15%，其他種類如橡膠面、布面、人造皮革等，巴基斯坦業者都有生產及出口。至於出口的鞋類產品平均價格，則約每雙 10 美元。

目前巴基斯坦鞋業面臨的問題如下：

- 缺乏穩定的原物料供應
- 生產技術老舊過時
- 缺乏訓練技師的學校，導致產品品質及數量無法提升
- 無法購得先進的機器設備
- 昂貴的電力使成本增加，導致競爭力的提升更加困難

11. 家具產業

即使巴基斯坦家具業者面臨德國、義大利高級家具及中國、泰國

及南韓平價家具的雙重競爭壓力，巴基斯坦的家具仍屹立不搖，在國內外受到歡迎。巴基斯坦家具業者主要集中在 Chiniot、Gujrat、Peshawar、Lahore 及 Karachi 等城市，如就出口而言，Karachi 位居第一，Lahore 及 Peshawar 次之。

目前巴基斯坦全國有登記的家具廠商有 700 家，但另有為數眾多的中小型工廠，以聚落型態，分布在 Chiniot、Gujrat、Peshawar、Lahore 及 Karachi 等城市。以擁有 200 多年歷史的 Chiniot 市為例，當地有 4,000 家家具工廠，約有 4 萬人從事家具生產，其中有 4 至 6 家有能經營國際市場。木製家具在巴基斯坦廣被接受，不管是辦公室家具、廚具、床具或一般家具，都會以木材為材料，而木材則來自聞名亞洲的 Sheesham 地區。

巴基斯坦家具出口對象已經達 80 餘國，主要是馬來西亞、義大利、美國、新加坡、日本、沙烏地阿拉伯及西班牙。由於技術能力純熟的勞工充足，加上政府的刻意扶植及業者的正確投資，巴基斯坦家具產業發展十分看好。

12. 造紙及紙版產業

巴基斯坦建國之初並無造紙及紙版產業，當時國內的需求全部仰賴進口。第一家造紙廠設立於 1952 年，年產量僅 500 公噸。隨後在 Punjab、NWFP 及 Sindh 各省陸續成立造紙廠，原料來自進口及國內自產，但由於缺乏適當的規劃，在 80 及 90 年代許多造紙廠倒閉，目前巴基斯坦全國約有 100 家造紙廠，整體產業年產能為 65 萬公噸。在巴基斯坦較具規模的造紙廠有 26 家，每日產能自 20 公噸至 300 公噸不等，總計年產能為 57 萬 5,000 公噸，產品包括書寫及印刷用紙、包裝紙及各式紙版等。至於工廠分佈情形，70% 在 Punjab 省，20% 在 NWFP 省，10% 在 Sindh 省。Punjab 省能吸引 70% 的造紙廠之原因是當地的地下水豐富及麥的纖維充足，使原料來源不虞匱乏。The All Pakistan Paper Merchants Association (APPMA) 是造紙業者的公會，從事與紙相關的業者均須加入。由於紙及紙版的需求持續增加，產業發展可期。

13. 塑膠產業

塑膠產業是巴基斯坦主要的傳統產業之一，其開始發展的年代可以追溯到 1947 年，當時的技術十分簡陋，仰賴手工，品質亦低劣，產品為低階而簡單的玩具及家庭用的容器。剛開始發展的塑膠業者數量不多，且幾乎全部集中在 Panjab 省的商業中心-Lahore。然而，自 1965 至 1975 年，塑膠產業隨著巴基斯坦國內需求的大幅成長而飛快發展，成為主要的產業之一。目前 60% 的塑膠業者集中在 Lahore 或其近郊。值得注意的是，在 Lahore 有 50 至 60 家業者從事容器和瓶子的製造。根據統計，巴基斯坦超過 50 位員工的大型塑膠業者約有 700 至 800 家，占產業的 3%。有正式組織的業者約有 400 家，是 Lahore 商工會或巴基斯坦塑膠製造商協會(Pakistan Plastic Manufacturers Association)的會員，其他無組織性的業者約占產業的 55%。近年來，已經有業者開始將產品出口到國際市場。巴基斯坦從事塑膠相關的單位有 6,000 家，約有 60 萬人直接或間接參與。在原物料上，約有

80 至 90%的塑膠原物料仰賴進口，主要進口來源是中東與遠東地區國家。而特殊等級的塑膠原物料，約占國內總消費的 20%，全來自德國與美國。

14. 水泥業

巴基斯坦國內水泥生產原料充足，水泥企業生產效率和水準較高，近年來不僅滿足了國內需求，還實現了一定的出口。但是，因受到水泥產品 20%進口關稅的保護，巴國內水泥售價長期以來一直較國際市場價格高出約 15 個百分點，國內水泥企業因此獲得了豐厚利潤。

自 2015 年以來國際大宗商品價格不斷走低，國際市場上水泥價格也出現了大幅下降，但巴基斯坦國內水泥價格反而走高。巴國內前八大水泥企業的利潤率也從 2010 年的 14.1%飆升至 2015 年的 36.9%。而在 2010-2015 年間，八大水泥企業並未大幅提升產量，並有大量產能閒置，似有通過約定限制供給來實現價格壟斷的嫌疑。

隨著中巴經濟走廊建設進入全面實施階段，巴國內水泥需求將不斷上升。若政府打破當前幾大水泥企業的價格壟斷，通過引入新的水泥行業投資和降低關稅，逼迫水泥企業降價，水泥行業將可在合理利潤範圍內實現正常競爭。

15. 農業

巴國擬訂在 2016 財政年間為農業安排專項資金。目前巴國農業占 GDP 比重為 21%，2014 財政年農業增長為 1.5%，GDP 增長為 0.3%。巴國政府希望將農業增長提升至 5%的水準，新發展方向為引進產業鏈、降低農業稅率、提高農業機械化水平等。

巴國國內不穩定的安全、能源供應，以及財政供應的不足和極端的氣候，都形成對農業發展的不利因素。政府的因應之道是著手推廣更高品質的作物種子，若高質量品種得以廣泛種植，將可提升巴國往後的農業產量。

巴國農業深受兩個問題困擾，其一是過於依賴棉花生產，而棉花種植經常為惡劣的天候及蟲害影響，其產量常未達理想；第二個問題則是進口食品金額仍居高不下，且近來巴基斯坦的農作物耕種面積並無顯著增加。耕地面積無法擴大的原因如下：

- 巴基斯坦有三分之一面積的農地，由於土壤侵蝕、鹽化等因素，導致農作物的生產力大不如前。此外，少數農民為追求短期利益，種植不適合生長的農作物，也是使得土壤遭受破壞的原因之一。
- 巴基斯坦仍未能達到「耕者有其田」的境界，多數農民向地主租用農地，但巴基斯坦的法律對於佃農的權益並無保障，這些類似古代封建制度的地主，可隨時中止租賃契約，佃農的自主權小，使得農地分配使用缺乏效率。
- 農地的灌溉體系普遍不佳，灌溉用水無法依照農民的需求供應，珍貴的水資源欠缺有效管理。
- 由於土地貧瘠，農民生計困難，許多農民因而放棄農業，土地也隨之荒廢。

16. 牛奶產業

95%的乳製品是未殺菌消毒的生乳，而牛奶也常常在供應鏈中摻假，巴國政府亦嘗試改善牛乳質量以降低牛乳消費之風險。在城鎮與市區，儘管有充足的牛乳產量，由於粗劣的基礎設施，以及巴國爾後大量進口，全年價值約 5 億美金之國外奶粉的衝擊，農人仍無法製造高品質牛乳供應都市消費者。

牛奶是巴基斯坦重要的食品，也是農夫重要的收入來源，在農業部門中其附加價值最高。目前巴基斯坦牛奶年產量約 4,025 萬公噸，居全球第四，排名在印度、美國及中國之後。巴基斯坦一般而非組織性的酪農生產規模很小，每家飼養 2 至 3 頭牛，缺乏現代化的飼養知識，對牛隻的疾病也所知有限，如此的酪農在產業中占 95%，其所生產的牛奶通常未經過處理，直接由農村運給牛奶人(Milkman)，再由牛奶人送到消費者手中，因此無法解決在保鮮及衛生上的問題，這種情形與正常的市場是無法比擬的。此外，因傳統方式的飼養不當，在產量上也處於劣勢，例如，美國一頭乳牛的日產量是 40 公升，但是在巴基斯坦卻僅有 5 公升，而有技術改良的企業農場則可以達到 22 至 35 公升。巴基斯坦牛奶產業年產值為 140 億美元，但小型的酪農無法達到經濟規模，有鑒於此，企業化的經營開始興起，例如，在 Rahim Yar Khan 的 Jehangir Tarin 是最大的酪農公司，其所屬的每個農場飼養的乳牛超過 1,000 隻，導入先進的技術，配合選種、疾病的預防及調配妥的飼料，大幅提高產量。而 Punjab Vocational Training Council 也訓練學生，教導如何飼養乳牛的知識，改進牛奶品質。

17. 家禽產業

巴基斯坦家禽產業每年維持 10-12%的成長率，提供直接及間接就業機會 150 萬個，每年用於飼料及藥品的經費約 5 億美元，是巴基斯坦農業部門的重要支柱。目前巴基斯坦鄉村及城市部分家庭仍保有飼養家禽的習慣，鄉村的家禽產量約占全國產量的 25-28%，其家禽價格與企業化生產的家禽相較，較為昂貴，但蛋白質較高且較無傳染病，有益健康。

一個飼養家禽的家庭通常會有 4 到 15 隻，規模不大。家禽的消費量呈現成長的趨勢，在一般家庭、飯店、速食店及餐廳都顯示需求的增加，尤其是在齋戒月及結婚的季節。產業包括飼料工廠、養殖場、疫苗、動物藥品、孵化場、大盤商、中間商及零售商等，值得注意的是，70%的飼料來自飼料工廠，成份包括麥、米、玉米、海鮮及維生素等，由於採用自動化及電腦化設備，人工參與的機會很少，可以減少污染並提高飼料的品質。

在動物藥品方面，目前僅有 3 家公司生產，90%的需求必須仰賴進口，進口來源包括美國及德國，此一情形導致家禽的飼養成本增加。此外，由於動物藥品昂貴，每年有數百萬家禽因疾病而死亡，因此，疾病的控制成為當務之急。另一方面，人才不足也是一大問題，政府應設立專門的訓練機構，培養飼養家禽的人才。Big Bird Group 在 1985 年成立於 Lahore，是最現代化的家禽養殖公司，擁有 39 個飼養場及 20 個銷售據點，並擁有 5 家子公司：

	Grand Parent Poultry (Pvt.) Ltd.、Big Feed (Pvt.) Ltd.、Big Bird Foods (Pvt.) Ltd.、Pak Tek Associates (AOP)、Green Nature Farms (AOP)、Big Bird Poultry Breeders (Pvt.) Ltd.，從事家禽相關業務。 18. 油、礦產業 由於缺乏重要油田以及低油價影響，巴國煉油產業難以觀察到好轉跡象，而缺乏外國投資與國內能源供給不足問題，也為煉油業帶來不利影響。 據估計，巴基斯坦境內尚有 2 億 3,300 萬桶的儲存量。巴基斯坦的天然氣日產量則為 27 億立方呎，根據最新探勘結果，巴基斯坦的天然氣儲存量達到 26 兆 2,000 億立方呎。 巴基斯坦境內蘊藏豐富的礦產，目前已開採的礦物包括菱鎂礦 (Magnesite)、石灰石 (Limestone)、大理石 (Marble)、陶土 (China Clay)、白雲石 (Dolomite)、石膏 (Gypsum)、矽土 (Silica)、赭土 (Ochre)、硫磺 (Sulphur)、重晶石 (Barytes)、鋁礦砂 (Bauxite)、鐵礦、翡翠 (Emeralds) 等，但是開採的規模都不大。
洽簽自由貿易協定概況	已生效：模里西斯、中國大陸、斯里蘭卡、中國大陸 (2006.11)、馬來西亞、南亞自由貿易協定 (SAFTA)、South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA)、Protocol on Trade Negotiations (PTN)、Economic Cooperation Organization (ECO)、Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)

三、台、巴雙邊經貿關係

巴基斯坦係我第 46 大貿易夥伴，第 38 大出口國，第 51 大進口來源(2015)

我國出口值	3 億 8,731 萬美元(2010)、4 億 7682 萬美元(2011)、4 億 2,907 萬美元 (2012)、4 億 2,550 萬美元(2013)、4 億 5,795 萬美元(2014)、4 億 2,788 萬美元(2015)
我國進口值	2 億 1,661 萬美元(2011)、4 億 535 萬美元(2011)、2 億 32 萬美元 (2012)、2 億 9,488 萬美元(2013)、5 億 2,773 萬美元(2014)、2 億 2,437 萬美元 (2015)
我國主要出口項目(2015)	螺縲纖維棉；熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品；丙烯—丁二烯—苯乙烯 (A B S) 共聚物；尼龍或其他聚醯胺加工絲；聚酯纖維棉；塑膠製自粘帶；機動車輛零組件；鋁合金錠；固態非揮發性儲存裝置；聚乙烯及聚丙烯；硫酸鉀(肥料用)；染料；異丙醇；強化安全玻璃；電導體。
我國主要進口項目(2015)	礦物燃料及礦油；棉紗；棉花；工業用乙醇；廢棉；芝麻；銅廢料；棉製男用及女用褲；大理石；牛及馬類鞣製皮革；塑膠廢料；棉製 T 恤衫；天然皂石及滑石；植物黏膠及增稠劑；鹽。
我對巴基斯坦投	依經濟部投審會資料，截至 2015 年 6 月底，我商在巴國投資共計 3

資	件，累計核准金額為 47 萬美元，投資之主要營業項目：化學材料及化學製品製造業以及電腦/電子產品及光學製品製造業。
巴基斯坦對我投資	依經濟部投審會資料，截至 2015 年 6 月底，巴商對我投資累計共 89 件，累計核准金額為 467.4 萬美元，投資行業為批發及零售業、農林漁牧業、電子零件/機械設備/成衣等製造業、營造業、其他服務業等領域。
重要官方會議	無資料
重要民間會議	無資料
雙邊經貿協定	目前巴基斯坦與我無任何經貿合作協議，亦無官方之經貿溝通管道，僅巴國商工會與我外貿協會維持合作關係。
經貿活動	2001 年外貿協會曾籌組「機電業赴南亞拓銷團」，共 14 家廠商參加，並於巴基斯坦第二大城拉合爾辦理貿易洽談會。 2003 年 4 月，貿協再次籌組「機電業赴南亞拓銷團」赴巴國拓銷，共 31 家廠商參加，吸引超過 280 位當地廠商前來。 2007 年 12 月貿協組團參加「巴基斯坦國際工具機及自動化工業展」暨「巴基斯坦國際汽機車零配件展」。 2008 年 3 月貿協組團參加「巴基斯坦機械及工業展」、8 月參加「喀拉蚩巴基斯坦資通訊展」、11 月參加巴基斯坦國際工具機及自動化工業展」暨「巴基斯坦國際汽機車零配件展」。 2013 年 9 月 16 日貿協籌組「2013 年印度工業商機拓銷團」訪問拉合爾考察市場通路及辦理拉合爾貿易洽談會。 2014 年 9 月 20~24 日貿協籌組「南亞工業商機拓銷團訪問」訪問拉合爾考察市場通路及辦理拉合爾貿易洽談會。 2015 年 7 月巴基斯坦「喀拉蚩商工會」(簡稱 KCCI)組團來台參加貿協主辦之「2015 年南亞商機日」活動，並與貿協簽署合作備忘錄。
與我國重要經貿問題	由於巴國與印度在領土及宗教方面之爭端，使巴國政府在國際政治事務上極需拉攏中國大陸，俾與印度抗衡。 台巴雙邊貿易我國享有順差，因此巴國除盼我商能增加對其之採購外亦希望前往投資。巴國雖欲加強與我經貿關係，但往往受制於中國大陸，對與我國之交往多所顧忌。 巴國不承認我國及以色列護照，我商最長僅能取得 6 個月單次入境簽證，很難取得 1 年多次入境簽證。另因巴國在我國無核發簽證機構，最近申請地點為香港，申請簽證過程頗為繁雜，須填寫 4 張簽證申請表並赴法院公證，詳細資訊可參考 http://www.pakconhk.com/new/，造成我商赴巴國洽商不便。