

## 孟加拉(Bangladesh)

### 一、基本經貿資料

2016.04

人口	1 億 6,041 萬人(2015)
面積	14 萬 3,998 平方公里
國內生產毛額	US\$ 1,729 億 3,400 萬 (2014 July - 2015 June)
平均國民所得	US\$1,316 (2014 July-2015 June)
經濟成長率	6.1% (2013)、6.2% (2014) 、6.51% (2015)
失業率	5% (2013)、5% (2014)
進口值	US\$350 億 (2013); US\$385 億 (2014)、 US\$405 億 7,930 萬 (2014 年 7 月至 2015 年 6 月)
出口值	US\$286 億 (2013); US\$312 億 (2014) US\$291 億 5,700 萬 (2014 July-2015 June)
主要進口項目	棉花，棉花紗/線和棉織物，核反應堆，鍋爐，機器，機械器具，礦物燃料，礦物油及製品，穀物，電氣機械及設備，鋼鐵，化肥，塑料和物品上，動物或植物油脂，鐵路或電車道車輛
主要出口項目	成衣、魚蝦水產、家用紡織品、黃麻和黃麻產品、皮革、石油產品、鞋類、自行車、藥品、毛巾
主要進口來源	中國大陸、印度、新加坡、馬來西亞、日本、南韓、印尼、巴西、台灣、泰國
主要出口市場	美國、德國、英國、法國、西班牙、義大利、加拿大、土耳其、比利時、荷蘭

### 二、主要經貿情勢

經貿現況及展望	<p>1. 現況:2014 年 7 月至 2015 年 6 月，孟加拉出口金額計 291 億 5,700 萬美元，雖較前一會計年度衰退 3.5%，但成衣出口仍成長 10 億美元，達 254 億美元，出口項目為成衣、生麻、麻紗、皮革、醫藥製品、自行車、手工藝、魚蝦、茶葉、肥料等產品，主要出口市場為美國、德國、英國、法國、中國、日本、土耳其、澳洲、紐西蘭、義大利、加拿大及比利時等。2014 年 7 月至 2015 年 6 月進口金額計 405 億 7,930 萬美元，較前一會計年度成長 9.7%，進口主要項目為棉花、石油、核能設備及核燃料相關產品，鋼材、產業機械、紡織布料等相關產品，主要進口來源為中國大陸、印度、新加坡、馬來西亞、日本、南韓、印尼、巴西、科威特、沙烏地阿拉伯、香港及台灣等。據孟加拉中央銀行的統計，2015 會計年度，孟國經濟成長率達 6.51%，孟國出口金額雖呈現衰退</p>
---------	---

現象，但進口成長近 10%，相較鄰近各國，其經濟成長表現皆較印度、巴基斯坦、尼泊爾及不丹等南亞國家為佳，整體而言，2015 年孟加拉經濟發展表現尚稱良好。

孟加拉迄今仍實施嚴格的外匯管制，導致金融體系與國際接軌程度甚低，因此長期以來幣值相對穩定，對全球主要貨幣亦呈穩定狀態，惟隨著進出口貿易量大幅增長，2011 年開始出現重大變化，由是年 1 月的 1 美元兌 71 達卡，至 2012 年 3 月時，1 美元已貶值至 84.6 達卡，達卡幣值大幅下跌 15%，再加上該國嚴重依賴進口，缺電嚴重，必須進口大量燃料油等因素，造成孟國貨幣不斷貶值。持續下跌的達卡幣，造成進口業者成本增高，另物價上漲亦直接衝擊民生消費。惟 2012 年中旬開始，中東及北非地區政局轉趨穩定，孟國恢復大量外勞前往海外打工，並穩定匯回所賺取之外匯，加上政府積極干預匯率市場，目前幣值已維持在 1 美元兌 77 美元，且僅呈現微幅上下波動現象，幣值趨於穩定狀態。

在失業率方面，孟加拉非正式人口統計已超過 1 億 6,000 萬，一直被聯合國列為低度開發國家，失業率向來居高不下，政府自 2007 年連續 5 年未正式公布失業率統計資料，直至 2014 年官方公告失業率 5%，惟一般外界估計此數字並與事實差距甚大，整體失業率至今應在 30% 左右，算是長期以來內部既有存在之問題，但換言之，此數字亦可表示孟加拉係一處具備豐沛勞動人口之理想投資地區。

2014 年初開始，不定期政治性全國大罷工導致的暴力衝突事件，在全孟加拉各地不斷發生，2014 當年即達 75 天之多，主要因為孟國部分人民抗議堅持審判當年孟加拉獨立戰爭時協助巴基斯坦軍隊之人士，目前已被稱為戰爭罪犯(War Criminal)，抗議人士包含社會人士、學生，甚至家庭主婦，用各種不同的方式，包括暴力、和平式及文字表述方式於網路媒體上表達心聲，表示這些戰罪即為目前孟加拉反對黨派 Jamaat-Islami，甚至要求政府部門及選舉委員會取消該黨之政黨身分，使其不得參與政治選舉，以徹底罷黜該政黨。另一方面，Jamaat-Islami 則聯合其學生羽翼，在孟加拉各地主要城市發動不定期之罷工行動，阻斷交通以示抗議，致警民衝突增加，累計已造成上百名無辜百姓死亡。每年因政治訴求而發生之罷工事件最後常演變成暴力事件，在孟加拉已成為一種病態中的常態，且大量造成無形及有形的損耗，雖在有心學者之呼籲勸阻下，仍無法改變政治人物的作風。許多工廠由於擔心受到波及，只好暫停運作；但仍有廠商以其他變通方式因應，如要求員工早到晚走及支付加班費等。對公司行號而言，最主要造成交通不便，影響當日員工上班及外出辦事。該等

活動已對孟加拉以傳統製造業為主的經濟造成影響，導致大部廠商暫停生產，2013年進口金額也因而衰退。然而隨著2014年1月5日孟加拉全國大選結束，此罷工活動暫告一段落，該國整體進出口及經濟發展均有顯著成長與進步，顯見罷工對孟國的企業運作及整體經濟發展有著極大的負面影響。

長期以來，孟國經濟成長動力主要來自紡織成衣業，其次為真皮製品、黃麻製品及農漁養殖等3項產業，並以外銷至給予其進口免關稅優惠之歐盟、加拿大及日本等國家為主。雖然歐盟及美國等地仍受全球景氣不佳影響，市場需求放緩，惟孟加拉2015年度成衣出口仍成長4%，顯見孟國具豐沛勞動力及低廉工資之優勢，加上長期累積的外銷經驗以及免稅優勢，該國業者仍樂觀預期，若孟國能提升公共建設及政府整體行政效率並降低罷工活動，則孟加拉在未來4年內，成衣外銷總值可望達到400億美元，穩坐全球第二大成衣代工出口國的重要地位。

2. 展望：隨著2014年初孟加拉全國大選落幕，原執政黨Awami League順利連任，成衣等製造業雖在2013年受罷工影響訂單減少，惟2015年罷工已大幅減少，有利於經濟生產運作及經濟發展，致孟國整體出口高達291億美元。孟國政府預計2016-2017會計年度該國國內生產總值（Gross Domestic Product, GDP）將達6.3%，通貨膨脹率將控制在7%以下。孟加拉央行表示，若該國市場糧食生產及供應無礙，通貨膨脹率應可穩定在預期的範圍內。另，孟加拉政府已擬定整體經濟發展目標，期望到2021年，孟國能從低度開發國家中除名，進而躋身開發中國家之列。據該國財政部表示：2010-2015的五年計畫，孟國年平均經濟成長率均在6%以上，後幾年甚至有達到7%的可能性。

據世界銀行（World Bank, WB）之研究，孟加拉在2014-2015會計年度間的經濟成長率達6.51%，主要原因來自國內高度的市場需求、私人投資增加以及外匯等因素。孟國經濟學者表示，孟加拉若想在經濟成長方面突破7.2%，甚至達到8%，必須先提升國內生產總值，並且完成孟國國內重大交通建設，包含達卡--吉大港公路拓寬、Padma大橋興建、達卡火車站及天然氣發電廠等。WB亦指出，孟加拉在降低貧窮率方面亦有不錯的表現，主要可歸功於控制生育、人口年齡結構之改變、勞力薪資提高，人口外移以及改善社會公共安全等。然而WB也提出，雖然孟加拉整個大環境呈現成長的趨勢，但是對政治的不確定性和仍普遍存在的勞安問題，依舊是孟加拉經濟發展的不定時炸彈。但整體而言，孟加拉在各層面的顯著進步歸功於經濟成長、人民健康及生育控制改變了人口結構，增加勞工收入，直接促進社會進步，各方面皆是環環相扣的。但學者表示，對此正向的成長，孟加拉仍

	<p>需注意國人在營養均衡和糧食分配的問題及挑戰。</p> <p>孟加拉商務部表示：政府將為 2015 至 2016 財政年訂下 6.7% 之經濟成長目標，較之前的預計目標上修 0.2%。據孟國統計局資料顯示：該國於下一財政年的經濟成長率應能達 6.7%。孟國官員表示：孟國若能憑藉郊區日益增加的非農業活動，改善電力能源短缺問題，以促使更多外人投資於該國製造業及服務業，加上國外勞工匯回款金額持續增加等趨勢下，未來在野黨不會再持續不斷發動罷工，經濟成長率可望於未來幾年內維持 6.5-7.0%，更有望於 2015 至 2016 財政年達到政府訂下之 6.7% 經濟成長率之目標，政府並期望能於 2017 至 2018 財政年度達到兩位數的經濟成長率，並將貧窮率降低至 12% 以下，讓該國躋身成為中等收入之國家，進而擺脫低度開發國家之不良名聲。</p>
<p>重要經貿政策</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前孟加拉將多數終端消費品尤其高品質之電子產品或汽車等，認定為奢侈品，並課以高關稅，造成市場進口電子品、汽車等價格居高不下，形成關稅障礙，而此措施針對世界各國之政策一體適用。</li> <li>2. 孟加拉除設有外人投資署 (BOI) 外，亦有直屬總理府之加工出口區 (Export Processing Zone, EPZ)，外商前來 EPZ 投資，登記設立申請效率相對較高，區內土地只租不賣，初期投資金額相對較低，亦為不錯的投資選擇。目前孟國計有 Dhaka、Chittagong、Mongla、Ishwardi、Comilla、Uttara、Karnaphuli、Adamjee 等 8 個加工出口區。據官方統計，8 個加工區由 1983 年設立至今，合計共吸引約 32 億 5,000 萬美元資金。目前外商在加工出口區投資之主要地點為：達卡(Dhaka EPZ)、吉大港兩個加工區(Chittagong EPZ, Karnaphuli EPZ)，以及位於達卡與吉大港間之 Comilla EPZ，惟該 4 個加工出口區皆已額滿，目前僅剩較偏遠的 Mongla EPZ 加工出口區尚有空間；各加工區內之土地租金，每年每平方公尺 2.2 美元，區內公共設施及費率：電費每千瓦小時 0.06 至 0.1 美元、水費每立方公尺 0.25 至 0.33 美元、瓦斯費每立方公尺 0.082 美元，租金費用合理，不需像區外須一次投資大量資金購買土地，惟區內規定員工每年固定必須調薪 10%，且可籌組工會；另人員、貨物進出加工出口區管理局均會加以管制，且管理區當局經常擅自更改相關規定，此等措施對投資者而言帶來諸多不便與困擾。</li> <li>3. 孟加拉國稅局於 2014 年中決定降低當地高級旅館所需之機器設備等產品之進口稅，針對部分資本設備及用品將只課征 5% 的進口稅，以期推動孟加拉國內旅遊觀光業。該等設備及用品包括了室內裝飾用品、廚房及烹飪用品、建材、安全及消防設備、電器用品、家具、燈飾用品及健身房設備等。其國稅局表示經過孟加</li> </ol>

	<p>拉觀光部認證或連鎖之旅館在進口上述產品時可以享有增值稅(Value Added Tax, VAT)、附加稅(Supplementary Duty)及一般稅率(Regulatory Duty)減免。但投資業者需附上相關文件以證明其飯店符合資格，包括與國外連鎖飯店聯營之文件等。</p> <p>4. 孟加拉政府計劃延長能源產業，尤其是發電產業者的免稅優惠期至 2018 年 12 月 31 日，希望能藉此吸引更多的投資者投入該國能源產業。依照孟加拉目前的法規，發電業者享有 15 年的免稅優惠，惟僅適用於 2016 年 6 月 30 日前開始發電的電廠，但有鑒於孟國許多發電廠業者尚因天然氣供應不足而一直無法正式發電，孟國能源部特別去函財政部希望能得到孟國總理的許可，若無法延長免稅優惠期，只是增加發電業者的營業成本，最終影響的還是孟國政府在能源產業上的各種支出。孟加拉政府目前計畫在 2021 年前全國發電量達 2 萬 4,000MW(Mega Watt)，在 2030 年前全國發電量能達 4 萬 MW。</p> <p>5. 孟加拉政府已在 2013-2015 會計年度中延長部分產業之免稅年限，孟加拉財務部(Ministry of Finance)表示為吸引更多外資以及創造更多就業機會，孟國政府應在制定新年度預算時加入此項議題，並且針對部分 17 種產業給予津貼。孟加拉財政部並表示，需同時在免稅年度內制定規則以逐年降低各種優惠，如此可確保政府稅收不至過度減少。新年度預算中亦將考慮針對部分產業課徵不高於 15% 的所得稅，包括製麻產業及紡織染整等。而養殖漁業及蝦類，畜牧業及家禽養殖業之所得稅亦提出分別由現今的 5% 到 37.5% 稅率調降到 3%。</p> <p>6. 孟加拉政府表示在目前執政黨持續努力下，孟國全國每日發電量從 2009 年的 3,268MW(Mega Watt)增加到 2015 年初的 1 萬 1,265MW，已可供應全國 70% 的每日需求。孟加拉政府為求達成在 2021 年晉升中等收入國家之列，已加緊腳步開發電力建設，期望在 2016 年底，全國發電量可達 1 萬 3,301MW，在 2021 年前全國發量能達 2 萬 MW。</p>
重要經貿措施	<p>1. 由於外資對孟加拉十分有興趣，前來考察要地者眾，導致孟加拉政府日漸減少外人的投資優惠，各項優惠措施亦日益縮減，目前僅有：</p> <p>(1) 租稅假期：多數傳統產業近來已遭孟國政府取消免稅優惠，僅投資發電廠仍可獲得 15 年免稅；另在加工出口區內 10 年免稅亦修正為：於 2012 年 1 月之後登記投資者，僅能享有前 2 年 100% 免稅，第 3 至 4 年則為 50%，即俗稱「兩免兩減半」。目前孟國之公司稅 30%-35%、個人所得稅最高 25%、增值營業稅 15%，2013 年後才前來投資者，則已無任何免稅優惠。</p> <p>(2) 在歐盟、加拿大、澳洲及日本可享有免配額及最惠國待遇關稅：</p>

- A. 歐盟市場：所有產品免關稅、免配額（武器除外）。
- B. 加拿大：除了乳品、家禽及雞蛋外，所有產品免關稅、免配額。
- C. 澳洲、挪威、愛沙尼亞：所有產品免關稅、免配額。
- D. 日本：除了負面表列產品外，包括 500 餘項農產品、水產品及皮革品皆免關稅。

2. 孟加拉政府 The Pay and Service Commission 於 2015 年底提出報告，建議應調漲孟國公務員薪資，平均漲幅高達 101%，若全面執行，孟國政府在薪資及津貼預算上將提高 63%。孟加拉目前在公務員的薪資年度預算上為 2,870 億 9,000 萬達卡(1 美元約兌 77 達卡)，津貼的年度預算則是在 130 萬達卡，一旦實施新的薪資結構，公務員最低薪資將從現有的 4,100 達卡調漲至 8,250 達卡，最高薪資則是從現有的 4 萬達卡調至 7.8 萬達卡。而孟國政府亦將增加 1,824 億 7,000 萬達卡的預算，占全孟整年度預算的 15.7%。薪資報告亦提到應提供每一名公務員整套的優惠配套措施，其中包括住宅公寓和健康計畫等，政府才能以優渥的待遇留住人才，並吸引優秀人才加入政府核心行列。孟加拉財政部指出，據此份報告之建議作法，孟國政府應會在 2016 年 7 月 1 日起，採階段式實施，更表示調漲薪資不會影響孟國的通貨膨脹。惟據以往當地公務員調薪，民間企業員工亦要求調漲的趨勢來看，未來若公務員薪資上調，勢必對民間企業造成影響，而該國原以低廉工資吸引外資之人工成本優勢必將逐漸減弱。
3. 孟加拉及不丹政府於 2014 年底於達卡簽署協議，開放 90 項產品免稅進出口兩國；另一項協議則是使用達卡市內 Baridhara 使館區之土地，以便不丹興建駐孟加拉大使館。不丹先前已享有 74 種商品免稅出口至孟加拉。孟加拉政府亦開放自邊界進口孟加拉公共建設興建案，包括帕德瑪(Padma)大橋等所需之建材物料。不丹商業界人士亦表示在孟加拉透過跨國投資方式，投資觀光業、建築業、輕工業及農業。此外，不丹可以出口其水力發電電力至孟加拉，而孟國出口到不丹高品質商品包括成衣、香料及乾貨食品、電腦軟體、建材及輕工業製品等。
4. 孟加拉與日本已簽署直航協議，並於 2015 年開闢達卡和東京之間的直飛航班，每週 4 班，由孟加拉航空公司(Biman Bangladesh Airlines)以及日本航空公司(Japan Airlines Co. Ltd)共用航班(Code share)。孟加拉民航局表示，東京-達卡航班將中停曼谷，未來勢必能促進觀光業成長，更可增進日本與孟加拉雙邊交流，並強化貿易活動。
5. 孟加拉政府於 2014 年表示，尼泊爾政府將再開放 74 種孟國商品免稅進口尼泊爾，以交換尼國 108 種商品免稅出口到孟加拉。這

	<p>108 種尼國商品包括扁豆、蔬菜、穀類、麵粉、水果、果汁、奶製品及手工製紙類等；而先前孟加拉要求免稅出口到尼泊爾的產品高達 174 項，目前尼國政府已先允許 74 項。孟國官員表示，樂見未來二國雙邊高層的協議漸有成效。孟國政府要求尼泊爾應開放藥品、成衣、農產品、電冰箱和其它家用電器用品市場，因為孟國已擁有如 Walton 家電及 Pran 食品等具競爭力之自有品牌。</p> <p>6. 延宕多時的孟加拉帕德瑪大橋(Padma Bridge)興建安，由於接連遭世界銀行及亞洲開發銀行的拒絕援助後，最終孟加拉政府決議由中國大陸前來協助，並於 2014 年 7 月由孟加拉政府批准由中國大陸中鐵大橋集團(China Major Bridge Engineering Company)負責興建。此耗資預計約 30 億美元之多功能橋樑，將是孟加拉最長的橋樑，此工程終於在 2015 年 12 月著手動工，預定在 2018 年 12 月竣工。</p>
<p>主要產業概況及未來發展策略</p>	<p>1. 紡織成衣業</p> <p>紡織成衣業為勞力密集之最具代表性產業，甚為合適設立於人口眾多、工資又較低廉的環境，在此供需契合之條件下，紡織成衣業早已成為孟加拉最重要的產業，近 10 多年來該產業出口總額均占全國 80% 以上。</p> <p>孟國紡織業雇用超過 400 萬名員工，80% 是女性，每月最低平均薪資在 80 至 100 美元左右，但以往狹小侷促的老舊廠房，多半已被明亮的燈光、整齊劃一的制服及高級的製造設備所取代，經過國際認證合格的品質、安全福利及設施一應俱全，製造能力已可承接歐美日各著名品牌與百貨連鎖店品牌如 Wal-Mart、NIKE、Levi Strauss、H&amp;M、Marks &amp; Spencer、Li &amp; Fung、GAP 及 Zara 與日本暢銷品牌 Uniqlo 等訂單。2014 至 2015 會計年度，孟加拉紡織成衣出口 254 億美元，就金額而言，已成為全球第二大成衣代工出口國，僅次於中國大陸。</p> <p>由於受惠於聯合國 1968 年提出之 GSP 待遇，孟國成衣外銷歐盟、日本及加拿大可享免稅優惠。近年來，孟國政府不斷在積極要求美國給予孟國成衣零關稅待遇，惟美國方面對此一直持保留態度，並要求孟國政府應尋求出口產品進入美國減稅和關稅優惠待遇，而非一味由單方面要求完全免稅優惠。故短期內孟加拉想要達成出口美國免稅的目標並不易實現，惟孟加拉政府仍不放棄與美國協商，目前美國已成為孟加拉第一大出口國，孟國製造 97% 產品享有免進口稅之優勢，唯獨成衣類產品須課徵 15.3% 之進口稅。據統計，近 2 年孟國 40.5 億美元之出口金額，孟加拉付給美國近 6 億美元之稅金，孟國業者表示，若未來能取得免稅優惠，出口美國之總金額將可由 2014-2015 會計年度的 40 億</p>

5,200 萬美元，增加至 50 億美元以上。

面對世界各國強烈的競爭，許多成衣廠往上游整合，引進最新設備，由供應布料到生產成衣一貫作業。孟國現估計有 360 家編織廠、295 家紡紗廠及 110 家染整廠，所需紡織機械及零件主要進口國包括日本、韓國、台灣、英國、瑞士及德國等；孟國紡織廠 96% 為本國企業，4% 為外資合作企業；就地理位置而言，工廠 80% 位於達卡，12% 位於吉大港。全部工廠具有 545 萬組 Spindles、11 萬組 Rotors 設備，所生產之 Yarn 及由 Weaving、Knitting 廠所生產之 Fabric 仍未能完全滿足市場需求，由於成衣訂單持續成長，每年需要 30 億碼的布料，並以 20% 速度成長，其中 85% 平織布及 35% 針織布需仰賴進口，亦須進口 40 萬公噸的紗線，主要來源為中國大陸、印度、香港、新加坡、韓國、台灣及泰國，此需求未來仍為經濟成長的另一趨勢。

另歐盟於 2011 年 1 月 1 日開始實行新政策，允許低度開發國家成衣出口商得以不使用工廠所在地生產之布料，仍可在歐盟的 27 個成員國享有免 12% 進口稅的優惠。據之前的條例，成衣出口商若要在歐盟成員國享有免稅出口權，須將布料採購限於原產國，此舉原構想在於協助當地紡織布料廠受到政策性保護，而得以讓該國紡織業有所成長。但新條例施實後，促成許多成衣品牌業者，向印度、巴基斯坦、土耳其及中國大陸等高競爭力的國家採購布料。其中，印度及中國大陸因擁有自己的原棉和紗線，故其以低價競爭爭取更大商機。

根據國際顧問公司研究指出，孟加拉成衣業若能克服目前大環境，如政治性罷工抗爭事件、港口運作效率、交通道路運輸狀況、水電瓦斯等能源供應不足及罷工導致運輸停擺與運輸成本上漲等問題，則孟國成衣出口值可望在 2020 年達到 400 億美元，直追或甚有可能超越中國大陸。而孟加拉成衣業者自身也必須提高產能和品質，以加強市場占有率，才能取得更多由中國大陸因生產成本提高而轉出之訂單。根據孟加拉出口推廣局(EPB)之統計資料顯示，2014-2015 會計年度成衣出口總額達 254 億美元，而較前一會計年度之 245 億美元成長 3.6%。

## 2. 水產業

孟加拉河川密布且擁有豐富水力資源，向來有「水中之國」的美稱，每年外銷漁產品均超過 5 億美元，主要出口國家包括美國、英國、荷蘭、比利時、日本、德國、加拿大及義大利。孟加拉內陸水產來源包括河流、運河、積水平原、湖泊、水塘、蓄水池、洪水淹沒的稻田、河口灣等，面積廣達 430 萬公頃。在水產養殖方面，包括淡水池塘 29 萬 2,000 公頃及沿海養蝦場 14 萬公頃。孟國沿著孟加拉灣有 710 公里海岸線，其中 320 公里規畫為水產

經濟專區，沿海地區計有 230 萬公頃土地，漁產業提供該國 160 萬人的就業機會，並有 1,200 萬人兼差從事與水產相關工作。其中淡水養殖以鯧魚為主，沿海養殖則以蝦類為主，其他如紅蟳、明蝦、鯰魚皆是主要出口項目。

歐美市場向來占孟加拉冷凍蝦類總出口量之 80%，業者表示應開發新潛在外銷市場，如俄羅斯及偏好食用海鮮之日本及中國大陸等地，以增廣市場及產品多樣化。孟加拉向來以出口黑虎蝦類為大宗，由於全球經濟表現不佳，高價位不受市場青睞，價格較低廉的蝦種則較受歡迎；故業者亦表示應增加白蝦養殖以因應市場需求，才能與印度、泰國及越南等國競爭。然而孟國業者亦抱怨，為反應市場價格，黑虎蝦的出口價格已從先前的每磅 7 美元，下降至每磅 3.8 美元。此外，歐美進口商亦甚重視運送時間，目前自墨西哥進口僅需約 10 天運送時間，而自孟加拉進口則耗時近 1 個月。孟國業者希望政府在此不景氣時期，增加對蝦類出口業者之紅利補貼，建議由目前的 10%，增加至 15%，以幫助業者渡過難關。另，日本亦有意自孟加拉進口冷凍蝦，孟加拉業者表示，由於歐美經濟不景氣，蝦類出口商一直以相當低廉的價格外銷至歐美市場，長期下來已造成孟國冷凍蝦業者之經營危機，若能確保冷凍蝦產品之品質，開拓要求較高的日本市場，將替孟加拉冷凍漁產業者帶來更多商機。根據孟加拉出口推廣局(Export Promotion Bureau, EPB)統計，2014-2015 會計年度期間，孟國冷凍蝦類出口值為 5 億 1,400 萬美元，較 2013-2014 同期的 5 億 2,800 萬美元衰退 2.6%。

### 3. 造船業

孟加拉商務部在 2011 年公開的孟國出口政策中，造船業已成為該國經濟發展的重點產業，據瞭解，在中國大陸、南韓、越南等國不斷追求建設超大型貨櫃船後，孟國正逐漸成為小型貨櫃船的主要製造國。且上述國家生產成本的不斷增加，使得孟國在造船業更具相對優勢。外界亦看好孟國造船業未來發展，並大膽預測在未來 20 年內，孟國造船業將取代製衣業，替孟國賺取大量外匯的第 2 大創匯產業。

目前孟加拉製造之船舶，以外銷歐洲及亞洲市場為主，其價格較其他亞洲造船業低約 20%，競爭潛力不容小覷。來自歐洲買主表示：孟加拉造船業在未來將快速成長，應有可能成為孟加拉第 2 大外銷產業。長久以來孟加拉以成衣製造業名聞全球，然而近年來孟加拉製造之船隻在國際市場上打出知名度，使孟加拉之產品更加多元，並吸引國外船隻製造業者有意於孟國投資製造船隻。孟國造船業者目前可製造 1-1,000 萬噸之多種船隻，船隻種類包括客輪、渡輪、油輪及拖網漁船，而貨輪之訂單亦開始增加，主

要外銷至北歐國家。孟加拉第一大 Western Marine 造船公司，2014 年中接獲肯亞政府訂製的近海用巡邏艦，該艦長達 54 公尺，時速可達 35 海浬，船上可停 5 噸重的直升機，並配備全自動及電磁波設備，包括雷達掃描器及各種導航系統，以利監看遠海之任務，總價格達 2,000 萬美元。該巡邏艦將協助非洲沿海國家之維安工作，預計在 2016 年底完工交貨。

目前孟加拉的造船廠已有能力製造慢速行駛船隻和客船，時速多半介於 10-15 海浬之間。Western Marine 公司表示能接到這樣高技術的製造訂單，不只是該公司的榮耀，更肯定了孟加拉在造船產業上的技術。

#### 4. 製鞋業

由於中國大陸及東南亞等地之製鞋產業及真皮製品產業人工等相關成本不斷上漲，越來越多生產業者把工廠移至孟加拉，許多國際買主亦隨之前來下單。製鞋業類似成衣業，也需大量人工一針一線處理，孟加拉人力成本相較中國大陸為低，且擁有真皮資源，享有銷往歐洲、日本及加拿大等地之免稅優惠，近年來吸引了許多外資前來孟加拉投資；製鞋工廠則以來自台灣業者居多。依據孟加拉成皮真皮產品及鞋類出口協會（Bangladesh Finished Leather, Leather Goods & Footwear Exporters Association）之資料顯示，目前有 12 家台灣廠商於孟加拉從事鞋類生產，大多設廠於吉大港之加工出口區（Export Processing Zone, EPZ），其次為達卡北部之 Gazipur 地區。除創造當地就業機會外，亦引進台灣精良的鞋機鞋材設備及技術，對提升當地製鞋業之生產及管理流程，有著極大貢獻。

根據孟加拉出口推廣局統計資料，孟加拉鞋類產品外銷金額自 2013-2014 會計年間的 3 億 9,900 萬美元，成長至 2014-2015 年的 4 億 9,100 萬美元，成長率達 23%。而預估 2015-2016 會計年度，鞋類產品出金額可望超過 5 億 2,000 萬美元。孟製皮鞋已在國際市場上打出知名度，每年皆成功開拓新興外銷市場，業者看好在未來幾年出口額可望突破 10 億美元，目前外銷國家包括歐盟、日本、巴西、智利、南非、墨西哥、澳洲、中國大陸、南韓、俄羅斯及土耳其等。

孟加拉擁有真皮貨源及日益純熟的製鞋人力，業者雖看好未來潛力但亦表示孟加拉鞋類製造廠缺乏新技術，並無法適時跟上時代潮流。孟國許多業者透過和國外專業廠商合作或甚至赴製鞋先進國家如台灣、日本及義大利等地設立研發設計及打樣中心，以求學習最新製鞋技術，增加國際市場競爭力。

近來國際鞋類及真皮製品買主從印度及中國大陸市場轉單至孟加拉，孟國數家大型廠商，如 Apex Footwear, Jennys, Landmark,

Leatherex, Bay Footwear 及 Picard Bangladesh 紛紛擴廠增加產能及提升技術，並積極尋求與台灣製鞋業者合資在當地設廠，以因應國際市場所需。除了真皮製鞋類產品外，國外買主亦下單採購真皮製包袋類、真皮行李箱、皮帶以及各式儀器或機器用箱等傳統及非傳統商品。

#### 5. 農業

孟國屬亞熱帶氣候，北迴歸線通過首都達卡南部，近年來農業產值占全國 GDP 約 18 至 20%，全國約 65 % 人口從事農業生產，主要經濟作物有黃麻、茶葉、香料、油籽、稻米、蔬菜和水果等。其中紅茶年出口約 1,400 噸，外銷至英國、巴基斯坦、蘇丹、埃及、俄羅斯、阿富汗、伊朗、科威特和波蘭。

孟加拉由於氣候適中及人工成本低廉又充沛，十分適合栽種各香料植物，每年生產 50 萬噸香料。主要的香料農作物有辣椒、生薑、薑黃、香菜，洋蔥、大蒜等，而生薑通常被歸類成蔬菜。孟國許多香料製造從蒸餾、磨粉改為綜合調味醬，並以小包裝方式出口至歐盟市場。食用油籽方面，油籽年產量約為 35 萬噸，包括芥菜籽(約占油籽總產量的 70%)、花生、亞麻籽、棉籽、大豆和葵花籽等。

孟國大約有 50 多種綠色蔬菜水果出口到東南亞、歐洲和中東等 15 個國家，每年平均空運出口量為 2,500 噸，主要作物包括香蕉、芒果、鳳梨、菠蘿蜜、木瓜、蕃石榴、南瓜、蘿蔔、胡瓜、洋蔥、馬鈴薯、高麗菜、蕃茄等。由於沒有加工能力，孟國出口蔬菜和水果，多為未經任何加工之原產品，賣相較差。

另黃麻亦為孟加拉特產，生麻產業為該國重要農業產品，孟國超過 400 萬名農作業者從事生麻種植，更提供超過 1 萬 5,000 個直接就業機會；孟加拉生麻各項相關產品更是該國重要外銷貨物，超過 4 分之 3 的生麻產品外銷。然而孟加拉政府先前為協助生麻業者，制訂一項關於各種商品包裝之法規，明訂各種穀類及水泥等包裝一定要用麻袋，此舉使孟國生產之生麻幾近一半都提供孟國國內使用。但近年來，由於國際市場對生麻類產品需求量減少，加上孟國國內產業為求減低成本，不願全面使用麻袋作為包裝袋，導致孟國生麻業者生意每況愈下，業者因此呼籲孟國政府嚴格執法以確保業者落實使用麻袋，協助製麻產業。

外銷量減少，連帶影響孟國黃麻廠及業者，不僅削價求售，甚有業者不得不裁員以減輕成本，而栽種黃麻之農夫亦無法消化存量。業者呼籲孟國政府擬定因應政策，並積極開發新市場，目前有泰國及黎巴嫩買主表達了對孟國採購黃麻之高度興趣。

#### 6. 皮革業

孟加拉皮革業直至 1980 年代才開始有較現代化之發展，產品包

括皮鞋、手提包、皮夾、皮帶及處理過之皮革。據孟加拉鞣革廠協會(Bangladesh Tanners Association, BTA)表示，目前該國每年可生產 2 億 2,000 萬平方英尺皮革，80%外銷。由於當地牛羊屬自然放牧，皮革較無金屬鐵絲網之刮痕，加上鄰國印度不吃牛肉，許多牛隻被趕運邊界賣到孟加拉市場；60%牛皮來源係在回教齋戒月後 70 天之宰牲節期間所提供，每個家庭在該期間依傳統宰殺牛隻分送窮人及朋友分食，牛皮則由三輪車集中載運賣給皮革廠。

皮革主要來源是本地產的牛皮，其皮製品產量約占全球的 3%，各式金屬配件仍須自其他國家進口。皮革業面臨遵守 WTO 規定之 ISO9000 和 ISO14000 兩項國際品質認證的標準，孟國要求皮革出口商必須有相對應的排汙設施來減少污染，而孟國 220 家鞣皮廠均無對應的排汙處理設施，若不能取得 ISO 證書則孟國皮革出口將陷於停滯狀態，整體經濟也會受到影響。政府為了鼓勵業者提升生產皮革產品，已限制原皮出口，如皮革製品外銷超過生產量 80%，即可視為外銷廠商，享有免地方稅的優惠。為了輔導該行業發展，政府提供了相關優惠措施，例如減免營業所得稅、相關原料及機械進口免稅。孟加拉真皮產品貨源充足，製鞋產業因中國大陸製鞋產業成本過高而獲利。孟國真皮產業起初以低價吸引國際買主，至目前已逐漸能以高品質產品吸引到更多高單價的訂單。孟國真皮產品外銷市場主要包括日本、義大利、紐西蘭、波蘭、英國、比利時、法國、德國、美國、加拿大及西班牙。據估計，全球真皮產品市場達 2,300 億美元，孟加拉產品目前僅占 0.2%。孟國業者有信心在未來出口總額成長到 50 億美元，並表示應開始著眼於改善真皮產業對健康、環境及其他工安問題。

孟國估計約有 100 家鞣革廠，主要座落於 Hazaribagh 及達卡地區，由於業者任意排放污染物加上管理不善，該地區曾名列全球第 7 高污染高毒性地區。雖然孟加拉政府已在 10 年前開始對該國皮廠業者進行呼籲，甚至已在達卡市近郊 Savar 地區完成一占地 200 英畝，可容納 155 家製皮廠之工業園區，其中道路、發電廠、天然氣管線、污水道、水處理廠等公共建設亦已興建完成，預計 2015 至 2016 年間可以開始進駐，但孟加拉長久以來位於達卡市區內 Hazaribagh 區的製皮廠表示，一旦移廠，將面對重新興建廠房及建築物、搬移機器所發生之費用成本等，希望孟國政府能提供更多的遷廠補助。

#### 7. 天然氣能源產業

孟加拉於 1955 年在 Sylhet 天然氣田首次發現天然氣，目前共發現 22 個天然氣田，孟加拉天然氣儲量眾說紛紜，孟礦產能源部

	<p>稱孟國已探勘的天然氣儲量為 20.42 萬億立方英尺，其潛在儲量為 41.8 萬億立方英尺；美國 UNOCAL 公司的研究為 61 萬億立方英尺；SHELL 公司對孟國所有地區天然氣田進行研究後估計其儲量為 43 至 64 萬億立方英尺之間。</p> <p>孟加拉蘊含豐富天然氣資源，工業生產及整個社會經濟所需能源約 70% 來自天然氣，目前天然氣產量平均為每天 12.70 億立方英尺，惟探勘及開發等技術不良及欠缺適當的管理與配送，導致其國內天然氣供應於 2009 年下旬出現不足，至 2010 年 4 月問題越發嚴重，尤其達卡加工出口區的天然氣供應自 2009 年 9 月起即持續下滑，而紡織廠受到的影響最大。目前白天每日天然氣供應壓力約僅有 3 psi (Pound per Square Inch)，然而要帶動鍋爐及機器最少需要 10 psi，鑒此，許多業者把工作時間調整到下午 3 點以後或改為夜間加班。由於孟加拉天然氣供應不足，孟國政府自 2009 年 7 月以來暫停家庭及工業用天然氣管線新使用執照及安裝申請，對工業生產及外人投資等均造成不良影響。據統計，孟國目前每日天然氣需求量為 25 億立方英尺，然而每日實際天然氣供應量為 19 億 7,000 萬立方英尺。</p> <p>另根據孟加拉國營石油公司最新資訊，2012 年度全孟之天然氣開採量增加了 8.65%，總量達 22 億 1,000 萬立方英尺 (million cubic feet, mcf)，2011 年時全孟之天然氣開採量為 20 億 340 萬立方英尺。新天然氣井的增加及新增設之壓縮和傳輸系統及設備，皆助益不少。其中孟加拉 2 家國營天然氣開採公司，分別為 Sylhet Gas Fields Ltd (SGFL) 及 Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd (BAPEX)；以及國外天然氣開採公司，美國的 Chevron 和澳洲經營的 Sangu gas field 之開採量都有明顯的增加。</p> <p>孟國政府亦計劃於 2015-2016 年間新開挖 21 個天然氣井，其中 2014 年 7 月在該國的 Narayanganj 行政區的 Rugganj 發現了新的天然氣井，初估蘊藏量約 500 億立方英尺 (cubic feet)。孟加拉國營石油開採製造公司 (Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd, BAPEX) 公開表示，從地表以下 3,600 公尺深處發現了這個新天然氣井，雖然存量並不大，但也可為當地提供不少能源。目前從此天然氣井中每日可獲得 1,700 萬立方英尺的天然氣，氣壓為 2,100 磅平方英尺 (per square-inch, psi)。BAPEX 希望儘速能完成所有必要的配管安裝，以利供應所需。</p>
對外簽署之自由貿易協定與參與	<p>雙邊自由貿易協定：巴基斯坦、印度、斯里蘭卡</p> <p>區域自由貿易協定：亞太貿易協定<sup>1</sup> (APTA)、孟印緬斯泰經濟合作</p>

<sup>1</sup> 亞太貿易協定 (The Asia-Pacific Trade Agreement, APTA)，原曼谷協定 (Bangkok Agreement)，成員包

之國際經濟組織	組織 (BIMESTEC) <sup>2</sup> 、D8 <sup>3</sup> (PTA)、南亞區域合作聯盟(SAARC)、南亞自由貿易區 (SAFTA) 參與之經濟組織： U.N., WTO, BIMSTEC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, Nepal Economic Cooperation), SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), OIC (Organization of the Islamic Conference), IMF (International Monetary Fund), World Bank, ADB (Asian Development Bank), IDB (Islamic Development Bank)、AIIB(Asia Infrastructure Investment Bank)
---------	--

### 三、台、孟雙邊經貿關係

孟加拉係我第 39 大貿易夥伴，第 27 大出口國，第 66 大進口來源(2015)

我國出口值	US\$10 億 6,830 萬 (2011, 成長 40.60%) US\$10 億 6,320 萬 (2012, 衰退 0.4%) US\$10 億 1,344 萬 (2013, 衰退 4.64%) US\$10 億 6,847 萬 (2014, 成長 5.43%) US\$ 9 億 49 萬 (2015, 衰退 15.72%)
我國進口值	US\$6,832 萬 (2011, 衰退 27.54%) US\$7,120 萬 (2012, 成長 4.2%) US\$10 億 6,830 萬 (2013, 成長 36.56%) US\$1 億 4,560 萬 (2014, 成長 49.86%) US\$8,699 萬 (2015, 衰退 40.25%)
我國主要出口項目(2014)	聚酯加工絲染色梭織物；聚氯乙烯；熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品；鐵或非合金鋼半製品；工業用整理劑；合成纖維製染色針織品；聚乙烯；含尼龍或其他聚醯胺絲染色梭織物；環型針織機（圓編機）；聚苯乙烯；不飽和聚酯；未塗佈再生裱面紙板；聚丙烯聚酯加工絲紗；聚對苯二甲酸乙烯酯；其他針織品或鈎針織品。
我國主要進口項目(2015)	棉製男用或女用褲；棉製或人造纖維T恤衫、汗衫及背心；濕皮革；棉製男用或男童用襯衫；生鮮或冷藏蟬；銅廢料；棉製套頭衫；橡塑膠或組合皮製鞋靴；人造纖維製男用或女用附頭巾外套；山羊乾皮革；芝麻油；牛及馬皮革；冷凍蝦類；黃麻紗；棉製印花床用織物。

括中國大陸、孟加拉、印度、寮國、韓國及斯里蘭卡。

<sup>2</sup> 孟印緬斯泰經濟合作組織 (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical And Economic Cooperation, BIMESTEC)，又稱環孟加拉灣多領域技術暨經濟合作倡議，包括孟加拉、印度、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹、尼泊爾等七國。

<sup>3</sup> D8：開發中 8 國集團，包括埃及、伊朗、尼日利亞、印尼、馬來西亞、孟加拉、土耳其、巴基斯坦。

我對孟加拉投資	截至 2015 年 12 月，台商在孟加拉投資計 42 家公司，金額合計為 2 億 9,890 萬美元
孟加拉對我投資	N/A
重要民間會議	由我外交部經貿司及中央銀行一行 4 人，於 2012 年 12 月 4 日赴孟加拉參加亞洲開發銀行贊助國會議。
雙邊重要經貿交流活動	<ol style="list-style-type: none"> <li>2012 年 10 月由達卡台灣貿易中心與孟加拉電機公會合作，籌組 25 家孟國電機及電子零配件進口及通路商赴台參觀「2012 台北國際電子及寬頻展」。</li> <li>2013 年 1 月「中華民國產品包裝協會」籌組 5 家業者赴孟加拉參加「達卡孟加拉國際塑橡膠、印刷、包裝暨食品工業展」。</li> <li>2013 年 1 月「台灣區機器工業同業公會」籌組 12 家業者赴孟加拉「國際塑橡膠、印刷、包裝暨食品工業展」。</li> <li>2013 年 3 月經濟部國貿易局委託外貿協會舉辦「2013 年全球採購夥伴大會」(Sourcing Taiwan 2013)，孟加拉 NITOL NILOY GROUP 等 13 家大型集團組團赴台參加採購大會。</li> <li>2013 年 3 月由達卡台灣貿易中心與孟加拉輕工業協會合作，籌組 21 家孟國機械進口商赴台參觀「2013 台北國際工具機展」。</li> <li>2014 年 4 月外貿協會籌組「2014 年孟加拉灣利基產業拓銷布局團」在孟加拉首都達卡市辦理貿易洽談會。</li> <li>2015 年 11-12 月紡拓會籌組「2015 年台灣紡織品南亞巡迴展示會」在孟加拉達卡、斯里蘭卡可倫坡及印度班加羅爾等三個城市展出。</li> </ol>
與我國重要經貿問題	<ol style="list-style-type: none"> <li>孟加拉政府欲發展其國內經濟，故十分樂意與我國加強經貿投資關係，孟加拉投資署及加工出口區管理局皆曾派員赴台辦理招商說明會等活動，以吸引我商前往孟加拉投資。惟孟加拉由於地緣及軍事合作關係，常需與中國大陸保持密切關係，雖有意欲與我加強經貿關係，惟往往過度顧慮中國大陸的意見而趨於保守，不敢大幅度對我採取友好的舉措，但私下仍十分歡迎我業者至孟國投資。</li> <li>台孟雙邊貿易近幾年來我國均享有數億美元的高額順差，因此孟加拉除希望我商能增加對其之採購其農漁等產品外，仍然希望我商能再大幅前往投資。另外亦十分希望其國內大量的勞動人口，能前往台灣從事營造等方面的工作，以降低其國內的失業率及利用外勞所匯回的大量外匯，提高其外匯存底。</li> </ol>