

巴基斯坦家用电器行业 投资推介手册





为什么选择巴基斯坦

随着中国通过发展新型高质量生产力推进经济转型,包括家电制造在内的传统产业日益寻求成本效益高、政策可预测且市场深度可持续的地区。在这一战略转折点,巴基斯坦脱颖而出,成为极具吸引力的合作伙伴。

在全天候战略合作伙伴关系和中巴经济走廊的支撑下,巴基斯坦为企业提供了进入不断发展的产业价值链、快速增长的消费市场以及通往区域出口市场的门户。在不断增长的国内需求、具有竞争力的生产成本以及大力推进产业本地化的政策支持下,巴基斯坦既是理想的制造业基地,也是长期增长的良机。

人口规模、战略地理位置和政策契合度的共同作用,使巴基斯坦成为寻求扩张和多元化发展的中国企业的理想目的地。

巴基斯坦 投资亮点

巴基斯坦家用电器行业具有很强的投资吸引力,这主要得益于五大核心因素。

第一,巴基斯坦拥有快速增长的国内市场,这得益于城市化、电气化和不断壮大的中产阶级。

第二,巴基斯坦的制造业具有竞争力,这得益于有利的劳动力市场、本地化的原材料供应以及具有竞争力的公用事业收费,尤其是在经济特区内。

第三,巴基斯坦的地理位置优越,通过与中国自由贸易协定、海湾合作委员会成员国的优惠市场准入以及欧盟的普惠制+政策,使其能够优先进入区域和全球市场。

第四,政府的大力支持体现在对进口商品的关税保护、鼓励本地化的财政激励措施以及为外国投资者提供的快速通道机制。

第五,中巴经济走廊的建设使巴基斯坦成为连接中国与中东、非洲和中亚的生产和出口走廊。



市场概况 及机遇

巴基斯坦家用电器市场目前规模约为11.8亿美元,预计将稳步增长。冰箱、空调、洗衣机和小家电的需求均有所增长,反映出家庭普及率的提高和购买力的增强。

人口结构基本面为持续的需求增长提供了动力。巴基斯坦拥有2.5127亿人口,中位年龄为20.8岁,城镇化率为2.7%,这既造就了庞大的消费群体,也为家电制造业提供了稳定的劳动力供应。

电气化程度的提高、消费金融的普及以及电子商务平台的快速发展进一步推动了需求增长,这些因素正在使家电分销走向正规化和规模化,并最终在全国范围内扩大规模。



本地制造 优势对比进口

巴基斯坦目前依赖进口来满足其大部分家电需求。过去三年，巴基斯坦主要家用电器类别的进口额在2022、2023和2024财年分别为5.6056亿美元、3.5673亿美元和4.9425亿美元（详见附件一）。这种进口依赖性凸显了本地组装和制造的巨大机遇。

与整机进口相比，本地生产具有诸多优势，包括更低的土地成本、更少的运费、更短的交货周期以及更高的营运资金效率。政府政策明确鼓励本地化生产，对整机进口征收更高的关税，并对原材料和半散件套件给予优惠待遇，从而为本地制造提供了明确的经济激励。



出口潜力 与市场准入

巴基斯坦的地理位置使制造商能够从单一生产基地服务多个地区。通过中巴经济走廊,巴基斯坦为中国西部与国际市场之间提供了直接连接。

巴基斯坦与中国签署的自由贸易协定、欧盟的普惠制+待遇以及与东盟和海湾合作委员会成员国的合作安排,使巴基斯坦制造的家电能够以优惠或零关税进入主要市场。

中东、中亚和非洲等地区的家电需求持续增长,增长率分别为8%、20%和4%,进一步巩固了巴基斯坦作为区域出口枢纽的地位。

竞争优势： 成本与资源

巴基斯坦拥有关键家电零部件（包括塑料、钣金、线束和包装）的国内生产能力，这些零部件均符合国际质量和安全标准。

工业公用事业收费标准在区域内保持竞争力，经济特区内还可享受额外优惠。非熟练工人、半熟练工人和熟练工人的劳动力成本仍然较低，而巴基斯坦不断增长的工程师和技术毕业生群体也为日益复杂的制造业提供了支持。

政府主导的旨在使技术和职业培训项目与行业需求相符的举措，以及巴基斯坦企业与中国企业合作，在其合资企业中利用和部署技术职业教育与培训资源的意愿，进一步增强了巴基斯坦长期熟练劳动力的供应。



产业生态系统与物流

旁遮普省的拉合尔和古杰兰瓦拉周边地区已形成成熟的家电制造集群, 为企业提供供应商网络、熟练劳动力和配套服务。

巴基斯坦的物流基础设施包括卡拉奇和瓜达尔的深水港、不断扩展的内陆港网络以及完善的公路和铁路连接, 从而实现了高效的原材料进口和出口。



政府扶持与 经济特区框架

巴基斯坦通过中巴经济走廊框架下的经济特区 (SEZ) 为外国投资者提供结构化的扶持环境。拉合尔附近的拉赫纳工业园 (RIP)、白沙瓦附近的拉沙凯经济特区、费萨拉巴德附近的阿拉马·伊克巴尔工业城和M3工业城以及卡拉奇附近的达比吉、科兰吉河和本·卡西姆等优先经济特区, 为外国投资者提供税收优惠、免征设备进口税、公用事业补贴和一站式服务。

投资者可受益于简化的审批流程, 通过联邦和省级单一窗口机制获得批准, 监管审批的时间表明确, 以及投资后支持, 包括争议解决和售后服务。







现行经济特区激励框架(一般规定)

优惠政策	条款
企业所得税假期	10年
进口关税豁免	资本设备(一次性)
海关关税豁免	原材料(出口导向型)
简化审批流程	一站式服务系统

融资生态系统和投资模式

投资者可从当地银行和发展金融机构获得长期项目融资,中国金融机构(包括工商银行、中国银行和丝路基金)可为其提供便利。

投资结构可采用合资企业、全资子公司或建设-运营-移交 模式,并可利用经济特区和国有工业用地储备中的土地资源。





成功案例

海尔巴基斯坦和道兰斯等合资企业和中国投资项目展现了巴基斯坦家电制造业的可扩展性和可持续性。这些企业经历了多个投资阶段,提高了本地化率,取得了市场领先地位,并拓展了出口业务。

除家电行业外,中国在电信和能源等领域的成功案例进一步凸显了投资者对巴基斯坦市场的长期信心。

投资路径

在巴基斯坦开展业务遵循清晰的路径,从公司注册和土地分配到建设、审批和商业化生产。

巴基斯坦-中国家用电器B2B投资会议为中巴两国投资者提供了一个专属平台,使他们能够了解最新的项目信息,在会前和会期间直接交流,并进行实地考察。

投资者可联系巴基斯坦驻北京大使馆和巴基斯坦驻华总领事馆获取更多信息。

附件一

巴基斯坦家用电器行业概览

一、市场概况及机遇

a. 巴基斯坦家用电器市场规模及增长

指标	价值
市场总规模(美元)	11.8亿美元
五年复合年增长率	约占12%
家庭渗透率	电风扇:约 90-95% • 冰箱:约 60-65% • 洗衣机:约 50-55% • 空调:约 30-35% • 饮水机:约 35-45% • 冷冻柜:约 20-25% • 微波炉:约 25-30% • 电视机(LED/LCD) :约 70-75% • 小型厨房电器:约 45-55% • 吸尘器/清洁电器:约 10-15%

b. 按类别划分的市场细分

序列号	类别	市场规模 (百万美元)	复合年增 长率(%)
1	饮水机	331	9-12
2	冰箱	225	8-11
3	冷冻柜	178	9-12
4	微波炉	166	9-12
5	空调	95	8-12
6	洗衣机	36	9-13
7	电视机 (LED/LCD)	24	6-9
8	小型厨房电器 (例如: 搅拌机、烤面包机、食品加工机等)	71	10-14
9	家居清洁/吸尘设备	24	9-13
10	其他小型家电 (电熨斗、 个人/家用小型电器等)	36	8-12

.c. . 人口结构利好因素

指标	指标
人口	2.5127亿
中位年龄	20.8 年
城镇化率	2.7 %
中产阶级规模	约占总人口的 35% (扩大后的中产阶级估计)
家庭平均可支配收入	每月 82,179 巴基斯坦卢比 (2024-2025 年)

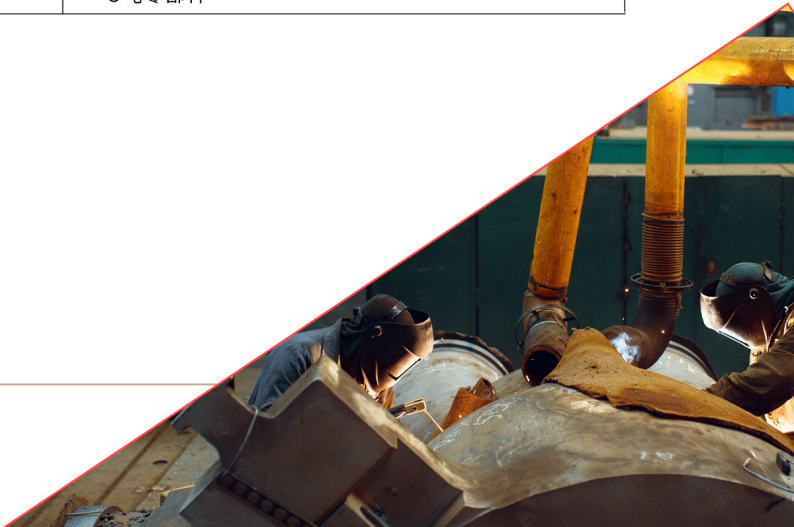
d. 需求驱动因素

司机	当前状态
当前电气化率	95.6 %
消费金融渗透率	8-12 %
电子商务增长率	25-30 %

二、本地生产与进口

e. 家用电器进口单

年	进口额(百万美元)	进口量
CY 2022年	560.56	• 1145万台设备 • 5吨级零部件
CY 2023年	356.73	• 1334万台设备 • 9吨级零部件
CY 2024年	494.25	• 4600万台设备 • 5吨零部件



此外，巴基斯坦 2024 年家用电器行业进口账单的逐项明细如下。

序号	sHS编码	产品描述	巴基斯坦进口 额 (2024 年)
1	8414.30	制冷设备用压缩机	206.57
2	8414.51	适用于桌面、落地、壁挂、窗扇、吊扇或屋顶风扇，且自 带输出功率≤125瓦的电动机的风扇	1.89
3	8415	空调机包括电机驱动风扇和用于改变温度的元件….	106.04
4	8416	用于液体燃料、粉状固体燃料或气体的炉膛燃烧器 ；机械式加煤机，	4.99
5	8418	冰箱、冰柜及其他制冷或冷冻设备，无论是电动的还是其 他的；加热设备……	62.96
6	8450	洗衣机	13.39
7	8501.10	输出功率≤37.5瓦的电机	15.97
8	8508.11	吸尘器，包括干洗机和湿洗机，均配备独立 式电动机， ……	0.66
9	8509	家用机电设备，带独立式电动机； 及其零件（不包括……）	5.88
10	8510.10	电动剃须刀	1.85
11	8510.20	内置电机的理发器 -	0.56
12	8510.30	内置电机的脱毛器	0.50
13	8510.90	电动剃须刀、理发器和脱毛器等产品的零部件，包 括独立式……	0.51
14	8516.10	电热水器（即热式或储水式）和浸入式加热器	0.80
15	8516.31	电动吹风机	1.11
16	8516.40	电熨斗	1.32
17	8516.50	微波炉	0.34
18	8516.60	家用电烤箱、电炉、电炉盘、电炉圈、电烤架 和烤肉架	5.55
19	8516.71	家用电热式咖啡或茶壶	0.32
20	8516.72	家用电烤面包机	0.47
21	8516.79	家用电热电器（不包括美发电器和干手器等）	1.95
22	8528	显示器和投影仪，不包含电视接收装置；	21.43
23	8534	印刷电路	17.85
24	8544.42	电压≤1.000V的绝缘电导体，配有连接器，未 另作规定。	21.37
		总计	494.25

f. 成本比较(本地化与整车进口)

成本构成	货运	<p>本地制造业</p> <p>低至中等成本(巴基斯坦境内的国内货运)。由于靠近消费市场和产业集群(拉合尔-古杰兰瓦拉-卡拉奇),通常具有成本优势。</p>	<p>CBU进口</p> <p>高昂(国际海运+内陆运输)。具体费用取决于始发地(中国/韩国/泰国)和港口装卸(卡拉奇)。</p>
	关税	<p>税率为0%至20%,具体取决于零部件和CKD/SKD分类。零部件通常享受较低的关税,以鼓励本地化生产。</p>	<p>成品实际关税负担较高。典型适用税率:</p> <ul style="list-style-type: none">• 压缩机:0%• 冰箱:20%• 空调:20%• 显示器/投影仪:0%
	交货时间	<p>7-30天(本地采购+组装)。更快的补货速度和更灵活的生产计划安排。</p>	<p>45-60天(包括运输、清关和内陆配送)。供应链风险较高。</p>
	营运资金锁定	<p>低至中等水平:库存周期缩短,生产与国内需求保持一致。营运资金占用约1-2个月。</p>	<p>高:资金被占用在运输途中、港口清关和大宗库存中。营运资金被占用约3-4个月。</p>
	总成本指数	<p>100(基准)本地化通常会随着时间的推移降低到岸成本 15-25%,这是由于关税差异和物流节省造成的。</p>	<p>由于运费、关税、外汇风险和较长的现金周期,115-130 CBU 进口仍然比较昂贵。</p>



g. 政府政策方向

政策工具	监管职责		描述
	监管职责	监管职责	<p>在近期的关税政策改革中,巴基斯坦政府利用监管税(RD)作为保护和激励国内制造业(包括家用电器等行业)的工具。根据法定监管税框架,家用电器和类似的机电产品进口需缴纳约10%的监管税,以抑制成品进口并支持本地组装/生产能力。这些关税是更广泛的关税合理化战略的一部分,该战略中,联邦税务局(FBR)负责审查和调整投入品和最终产品的监管税税率,以平衡进口控制与国内产业增长;与此同时,政府已宣布计划在中期内合理化关税,同时保留监管税项,以维持对本地产业的保护和财政收入。</p>
			<p>在近期的贸易政策中,巴基斯坦政府大幅调整了附加关税(ACD),以支持产业竞争力并降低进口投入成本,特别是家用电器等制造业的投入成本。作为2025-2030年国家关税政策的一部分,联邦税务局(FBR)取消了低税率档次(0%、5%、10%)进口商品的附加关税,并降低了许多中间产品和资本货物的附加关税和监管税(RD),从而降低了本地制造业所需原材料和机械设备的实际关税壁垒。这些改革旨在简化关税结构,提高关税的可预测性,降低进口替代产业的生产成本,并鼓励出口导向型增长,同时通过对成品征收适度的关税,为本地生产商提供一定的保护。</p>
			<p>巴基斯坦政府一直在逐步鼓励进口替代制造业,通过合理化关税,并扩大对进口机械、原材料和中间投入品(包括家用电器、电气产品和工程产品等行业)的关税和税收豁免范围;这包括对厂房、机械和某些投入品减免关税,以降低制造成本并支持国内增值;同时,出口导向型和中小企业制造企业在联邦预算和产业政策框架下享受优惠税收待遇和降低监管费用,旨在提高本地产量,减少进口依赖,并提高国产产品的竞争力。</p>

三、出口潜力及市场准入

h. 优惠贸易准入

市场	贸易框架	优惠税
中国	巴中自由贸易协定	巴基斯坦制造商可在众多工业和工程产品线上享受优惠关税待遇, 根据商定的关税优惠, 以降低或零关税出口选定的电气和电器元件。
EU	GSP+	巴基斯坦享有欧盟约 66% 的关税项目的免税待遇, 这为出口导向型制造业 (包括电器产品和家用电器) 提供了重大优势, 但前提是必须符合欧盟的技术和可持续性标准。
ASEAN	PTA/FTA	巴基斯坦受益于双边优惠贸易协定和持续的区域贸易合作, 获得有限的优惠准入, 其工程和耐用消费品出口到东盟市场可享受部分关税减免。
GCC	优先准入	与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和其他海湾合作委员会市场的紧密贸易联系, 为市场准入提供了有利条件, 这得益于海湾地区对许多耐用消费品类征收的低关税以及对进口家用电器的高需求。

一、区域需求概况

地区	家用电器 (进口额达数十亿美元)	需求增长 (五年同比平均增长率)
中东	22.12	8 %
中亚	2.50	20 %
非洲	9.39	4 %

四、成本与资源分析

j. 原材料供应情况

输入	本地能力	合规标准
输入 - 1 用于柜体/柜体 (冰箱、洗衣机、冰柜) 的扁钢板 (冷轧钢板/镀锌钢板)	高	符合 ASTM A1008 / EN 10130 (冷轧钢)、ISO 9001 质量管理体系和 RoHS 涂层要求
输入 - 2 浮法玻璃 (冰箱搁板/门, 部分家电玻璃)	高	EN 572 (浮法玻璃)、ISO 12543 (安全玻璃)、IEC 电器玻璃要求
输入 - 2 浮法玻璃 (冰箱搁板/门, 部分家电玻璃)	高	ASTM D1784 (PVC 化合物)、REACH 合规性、RoHS 材料限制
输入 - 4 其他用于外壳、装饰件、内衬的聚合物 (PP/ABS/HIPS/PC、工程塑料)	中	ISO 1873 (PP)、ISO 2580 (ABS)、UL 94 阻燃标准
输入 - 5 用于制冷管道、电机的铜 (管材/绕组)	中	ASTM B280 (铜管)、IEC 60317 (绕组线)、ISO 9001 冶金标准
输入 - 6 用于翅片、热交换器、框架的铝材 (板材/挤压型材)。	中 低	ASTM B209 (铝板)、EN 573 合金、ISO 14001 (环保认证)
输入 - 7 冰箱/空调用全封闭式压缩机	中	符合 IEC 60335-2-34 (压缩机安全)、ISO 5149 制冷系统标准, CE 认证
输入 - 8 个 电机 (风扇、鼓风机、洗衣机电机)		IEC 60034 (电机性能)、IE2/IE3 能效标准、ISO 9001 质量保证
输入 - 9 电子元件: 印刷电路板 (PCB)、控制器、传感器、逆变器、显示器	低	IEC 60730 (控制安全)、EMC 指令、RoHS、CE 标志要求
输入 - 10 制冷剂和化学品 (冷却剂、发泡化学品/聚氨酯系统)	中	符合《蒙特利尔议定书》、ISO 817 制冷剂分类、ASHRAE 标准
输入 - 11 保温材料 (聚氨酯泡沫、保温材料)	中	ISO 9001 化学品质量保证、ASTM D2856 (泡沫性能)、消防安全合规性
输入 - 12 橡胶部件、垫圈、密封件	中	ISO 1629 橡胶分类、ASTM D2000 弹性体规格
输入 - 13 紧固件、配件、钣金件	高	ISO 898 (紧固件)、DIN 标准、电器机械公差
输入 - 14 包装 (纸箱、印刷盒、EPS)	高	ISO 186 (包装回收)、FSC 认证、出口包装合规性

k. 公用事业费用

公用事业	工业关税
电力	每单位 0.08 美元
燃气	每MMBTU单位8.42美元
水	根据具体情况而定

l. 劳动力成本结构

类别	每位员工每月平均成本(美元)
非熟练工人	143
半熟练工人	160 ~ 200
熟练工人	214 ~ 286
工程师/技术人员	357 +

五、财政和关税激励措施

m. 税收制度概述

税种	费
企业所得税	29 %
预扣税	15 ~ 20 %
省销售税(服务业)	16 %
其他	具体情况具体分析。

n 关税差异(激励信号)

类别	关税税率
原材料	0 % - 35 %
SKD 套件	0 % - 35 %
整车单元	0 % - 35 %

六、经济特区与便利化

o. 家用电器优先经济特区

SEZ	省	战备状态	适应性
阿拉马·伊克巴尔工业城	旁遮普	高	高
M3工业城	旁遮普	高	高
拉赫纳工业园	旁遮普	高	高
拉沙凯SEZ	开伯尔-普赫图赫瓦省	高	中
达贝吉	信德省	低	中
科兰吉溪	信德省	高	高
本·卡西姆	信德省	高	高
其他			

p. 审批时间表

权威	预计时间表
SECP	3-14个工作日
EPA	45-90天
电力	30 - 60 天
燃气	90 天
水	15-20个工作日

七、投资项目

Q. 潜在投资项目

项目	地点	投资规模 (百万美元)	结构(合资或其他形式)
项目A:压缩机及电机制造厂(最高优先级)	拉合尔-谢胡普拉 / 费萨拉巴德工业带(旁遮普) / 拉赫纳工业园 / 阿拉马·伊克巴尔工业城SEZ	80-120	巴基斯坦-中国合资企业(技术转让+本地化)
项目B:变频交流电PCB及智能控制模块设施	卡拉奇-枢纽工业走廊/达贝吉SEZ	35-60	中国战略投资+本地供应商合作
C项目:冰箱和冷柜组装+出口导向型工厂	费萨拉巴德/M3工业城SEZ	50-90	合资组装模式(CKD → 3-5年内实现完全本地化)
项目D:暖通空调铜管及热交换器制造单元	古吉兰瓦拉-瓦济拉巴德集群(旁遮普)	25-45	私人投资+中国设备供应商合作
项目E:小家电及风扇出口集群发展(OEM基地)	古吉拉特-古吉兰瓦拉中小企业制造集群	15-30	中小企业联盟+中国OEM买家主导的投资

r. 土地可用性

地点	地块面积(英亩)	租赁/购买价格	公用设施
SEZ	面积从0.5英亩到100英亩不等,具体取决于地理位置。	每英亩1500万至8000万卢比,具体价格取决于地段。	以上序号o所列经济特区均提供公用设施。
Non-SEZ	取决于地理位置	价格取决于地段	可用

第八章 融资生态系统

s. 融资来源

资金来源	金融工具	条款
本地银行/发展金融机构	项目融资	Kibor + 3-5 % (14-16 %)
中国银行	长期债务	3.5 %
国家项目	信用担保	5 %



工業和生產部
巴基斯坦政府

巴基斯坦伊斯蘭堡巴基斯坦秘書處A座。
info@moip.gov.pk | www.moip.gov.pk