

投资推介书： 巴基斯坦渔业与水产养殖业

🚢 解锁蓝色经济潜力

2025年1月

Ministry of Maritime Affairs | Pakistan





行业当前估值

\$12亿美元

政府目标：未来十年内达到 \$100亿美元



就业影响

120万

全产业链提供的就业岗位总数



投资回报潜力

15-35%

本行业投资项目的内部收益率 (IRR)

高回报潜力行业



水产养殖强劲增长

165,475 吨

2024年总产量



2000年产量
1-1.5万吨



丰富海洋资源

1,100 km

海岸线长度

24万 km² 专属经济区

海洋渔业

2024年产量
510,000 吨

总产量贡献率
62%

渔船规模
23,000 艘渔船

主要渔业类型
对虾拖网、金枪鱼、深海、底栖及小型中上层鱼类

⚠️ 面临挑战：60-80% 的渔业资源已被过度开发，急需可持续管理方案。

水产养殖

2023年产量*
168,700 吨

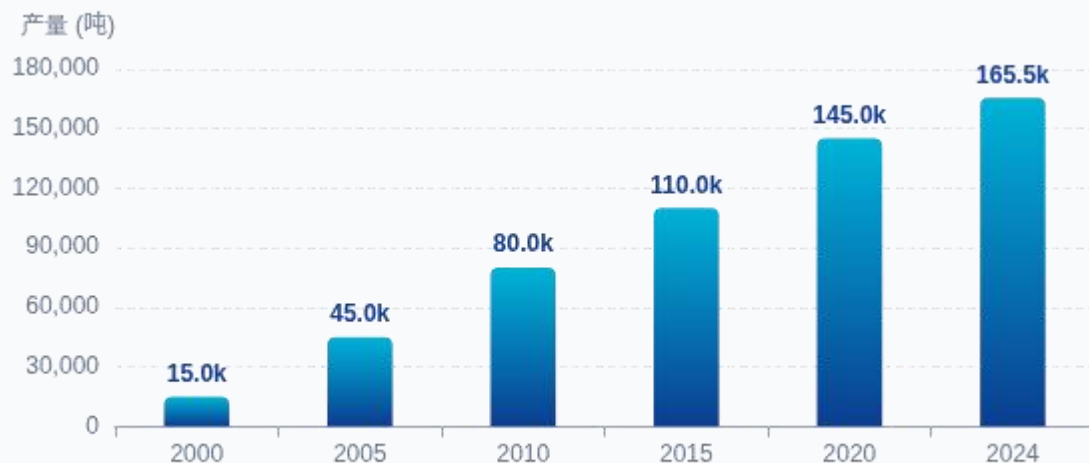
养殖总面积
约 250,000 公顷
(遍布巴基斯坦全国)

平均养殖场规模
5 - 10 公顷

主要养殖活动
淡水鲤科鱼类养殖
主要分布：旁遮普省、信德省、俾路支省和开伯尔-普什图省

* 数据来源：世界银行 (World Bank)

水产养殖产量增长趋势



* 数据来源: Based on Worldbank data & industry trends

国内消费市场



2.0 kg

2024年人均消费量

全球水平偏低

巨大增长潜力

关键市场指标

海产品出口总额 (FY2024)

\$4.09 亿美元

其中对华出口:

\$1.87 亿美元

出口市场

~200,000 吨

主要市场: 中国 (年均出口总量)

主要出口产品



冷冻扁鱼 (底栖)



虾类 & 对虾

来源: UN Comtrade

巴基斯坦鱼类养殖集群



总养殖面积
~100,000 公顷



平均养殖规模
5-10 公顷

主要集群分布

信德省 塔塔 (Thatta), 巴丁 (Badin)
重点: 沿海养殖与海水养殖开发

旁遮普省 穆扎法尔格尔, 古杰兰瓦拉
重点: 南旁遮普内陆养殖基地

KP & 俾路支 新兴增长区
潜力巨大的未来发展区域

关键养殖品种

✓ 淡水鲤鱼

✓ 罗非鱼

✓ 巴沙鱼

✓ 虾类

✓ 鳟鱼

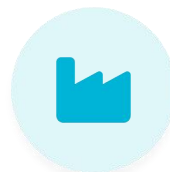


水产养殖发展

- 高价值品种（虾、罗非鱼、巴沙鱼）的现代化农场建设
- 苗种场基础设施投资
- 公私合作伙伴关系 (PPP) 推动的集群式养殖

潜力:

增长潜力最高，已有成功试点项目验证商业可行性

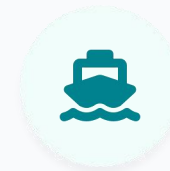


增值与加工

- ✓ 建立配备先进技术的现代化加工厂（切片、冷冻、即食产品）
- ✓ 冷链物流基础设施投资
- ✓ 符合国际标准的合规认证

目标:

解锁高端出口市场，提升产品附加值



可持续海洋渔业

- 渔船队现代化：引入节能渔船
- 采用选择性渔具，减少兼捕
- 投资监测系统与科学研究，支持可持续资源管理

愿景:

实现长期种群恢复与生态平衡

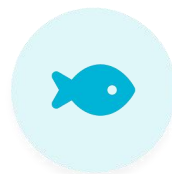


现代化养殖场

- 开发技术先进的现代化农场
- 聚焦高价值品种：虾、海鲈、罗非鱼、巴沙鱼

↑ 潜力：

目前这些品种依赖进口，本地化养殖市场空间巨大



苗种场建设

- ✓ 投资建设最先进的孵化设施
- ✓ 解决优质苗种可用性的关键瓶颈

🛡️ 关键：

确保无疫、健康鱼苗和虾苗的持续稳定供应



饲料生产

- 开发高品质、具成本效益的水产饲料
- 优化生长率并降低生产成本

📌 策略：

通过研发可持续的饲料配方，显著提升行业盈利能力

深海渔业发展

推进船队现代化，引进高燃油效率的先进渔船
通过与本地企业建立合资企业 (JV)，投资深海捕捞作业
引入选择性渔具，减少兼捕，提升资源利用率

基础设施发展

渔港、码头及登陆点的现代化改造与设施升级
投资冷库与冷链运输基础设施，确保渔获保鲜
实施数字化扫描与数据记录系统，优化渔获管理

海洋渔业潜在年收入

\$70 - 80 亿美元



加工与增值

建设配备先进切片与深加工技术的现代化加工厂
建立符合 HACCP 和 ISO 认证标准的设施
开发高附加值出口产品，以此开拓国际高端市场

公私合作 (PPP)

采用 BOT (建设-运营-移交) 模式开发港口与码头
通过特别投资促进委员会 (SIFC) 提供一站式服务
政府支持的投资激励措施及融资便利渠道

蓝色经济年度潜力

\$1000 亿美元

当前仅开发 \$10 亿 (占GDP 0.4%)



风险与缓解策略 (水产养殖)

风险类别	具体风险	概率	影响	缓解策略
 气候风险	洪水与水体污染	中	高	<ul style="list-style-type: none">✓ 建立早期预警系统✓ 设计具备防洪韧性的养殖场基础设施
 市场风险	需求波动 因经济下行导致	中低	中	<ul style="list-style-type: none">✓ 品种组合多元化✓ 积极发展出口能力以分散单一市场风险
 运营风险	疾病暴发 例如：鲑鱼旋回病	中	高	<ul style="list-style-type: none">✓ 实施严格的生物安全协议✓ 建立全面的疾病监测与响应系统
 运营风险	饲料供应中断	中	中	<ul style="list-style-type: none">✓ 建立本地饲料生产厂✓ 保持战略性的饲料储备
 监管风险	环境法规变化	低	中	<ul style="list-style-type: none">✓ 主动与监管机构接触✓ 采用行业最佳实践标准
 市场风险	价格竞争	高	中	<ul style="list-style-type: none">✓ 提升产品质量与全程可追溯性✓ 开发高端市场定位策略

● 高风险/高影响 ○ 中等风险/中等影响 ● 低风险/低影响



当前行业估值

\$12 亿美元

📅 2024年 基准数据



十年增长目标

\$100 亿美元

📈 政府战略目标



预期投资回报率 (IRR)

15-35%

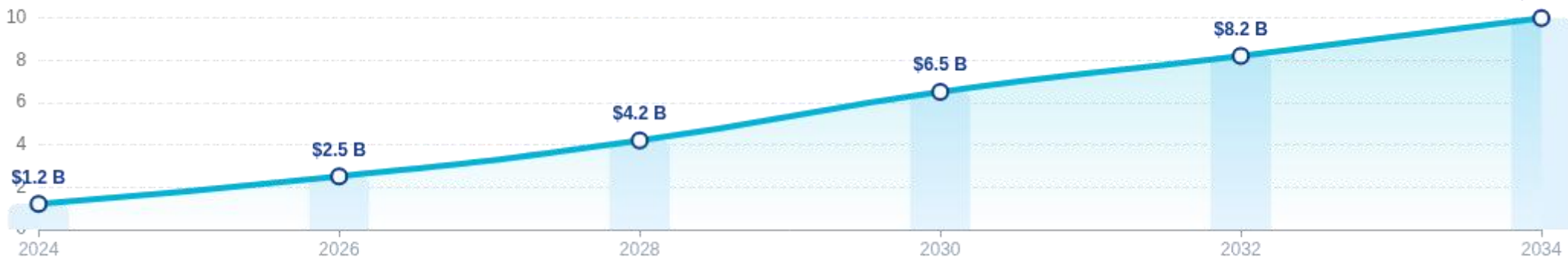
📊 基于\$33.3M投资场景

行业增长预测 (2024-2034)

CAGR ~23%

估值 (亿美元 USD)

○ 预测估值 (亿美元) 增长趋势



* 数据来源: 基于政府目标及行业增长趋势预测

政府支持与激励 (可用)

类别	具体优惠	主管机构/依据	战略影响
关税/海关	设备与特定原料免税进口 针对本地无法获得的渔业/水产养殖机械设备	财政预算2025 SBP通函	降低资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)
金融支持	5-7% 长期再融资 通过农业加工再融资计划提供优惠贷款	SBP (巴基斯坦央行)	大幅降低资本成本, 提升项目内部收益率(IRR)
出口便利	投入品免税 依据出口便利化计划(EFS)减免关税与税收	EFS 2021 LTFF	强化一体化出口项目的全球竞争力
外资保护	资本/股息/利润自由汇出 承诺72小时内获得SBP批复	1976年外资法	消除汇兑转移风险, 保障投资者核心利益
土地/公用	SEZ 优惠土地租赁 USD 25-35/m ² , 且优先供给水电设施	省级SEZ管理局	保障战略区位与基础设施配套
监管便利	一窗服务与快速审批 为SEZ企业提供NOCs快速通道	BOI (投资委员会) SIFC	缩短行政周期, 降低项目落地时间风险

关键联系人

联邦政府机构



国家粮食安全与研究部

牵头机构 (Ministry of National Food Security and Research)



海事部

Ministry of Maritime Affairs



渔业发展委员会

Fisheries Development Board



特别投资促进委员会 (SIFC)

Special Investment Facilitation Council



投资委员会 (BOI)

Board of Investment



绿色企业畜牧计划 (GCLI)

巴基斯坦渔业与水产养殖投资计划 Green Corporate Livestock Initiative

省级渔业厅



信德省政府渔业厅

海洋渔业与沿海开发



俾路支省政府渔业厅

沿海与海洋资源管理



旁遮普省政府渔业厅

内陆渔业与水产养殖发展



开普省 (KP) 政府渔业厅

内陆渔业与水产养殖发展



吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 (GB) 渔业厅

内陆渔业与水产养殖发展



阿扎德克什米尔 (AJK) 渔业厅

内陆渔业与水产养殖发展

国际合作伙伴



FAO

联合国粮农组织

巴基斯坦办事处


技术支持与顾问



获取更多投资信息

请联系上述相关部门

养殖企业

 AquaHatch International Pvt. Ltd
Mr. Faisal Iftihar

 Tawakal Fish Farms
Mr. Javed Sindhu (Muzaffargarh,
Punjab)

 Rawah Farms Pvt. Ltd.
Mr. Hamad Habeeb (Thatha, Sindh)

 Dhabeji Aqua Foods Pvt. Ltd.
Mr. Faraz Zafar

 Pak Gharo Agri & Livestock
Mr. Arshad Aziz

 Bhagat Fisheries
Naeem Bashir Bhagat

饲料企业

 AMG Thai Union Feed Mill

 Hi-Tech Feeds
Dr. Anwar Mehmood Randhawa

 Sharif Feed Mill Pvt Ltd

 Super Punjab Feeds

 SS Feed

加工与出口商


 SEAGREEN ENTERPRISES
Mr. Asim Abrar

 LEGEND INTERNATIONAL
Mian Saeed Fareed

 ARSALA SEA FOODS
Mr. Zafar Iqbal

 MUKHI NOORDIN AND SONS
Mr. Zulfiqar Lasi

 MARITIME SEAFOOD
Mr. Shahid Rathor

 M.A.Mohamedi & Co.
Mr. Muslim Muhammadi

苗种场

 Tawakal Fish Hatchery
Mr. Javed Sindhu

 Bhagat Fish Hatcheries
Naeem Bashir Bhagat

 AquaHatch International
Mr. Faisal Iftihar

 Rawah Farms Pvt. Ltd.
Mr. Hamad Habeeb

巴基斯坦驻华使领馆联系方式

Mission/Office	Contact Information	Region of Coverage
Embassy of Pakistan, Beijing	Email: commercial@pakistan.org Telephone: +861085327930 Website: www.pakistan.org	Beijing, Hebei, Tianjin, Jilin, Shandong Province, Liaoning Province, Jiangxi Province, Ningxia Hui Autonomous Region, Tibet Autonomous Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Shaanxi Province, Hubei Province, Helongjiang Province, Qinghai Province, Henan Province, Gansu Province, Shanxi Province, Inner Mongolia
Consulate General of Pakistan, Shanghai	Email: invest2.shanghai@gmail.com Telephone: +8618217022743 Website: www.pakistan.org	Shanghai Municipality, Zhejiang, Jiangsu, Anhui
Consulate General of Pakistan, Guangzhou	Email: tic.guangzhou@commerce.gov.pk Telephone: +862089819539 Website: www.pakistan.org	Guangdong, Fujian, Hainan, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Hunan Province
Consulate General of Pakistan, Hong Kong	Email: consulate@pakistan.hk Telephone: +85228271966 Website: www.pakistan.hk	Hong Kong
Consulate General of Pakistan, Chengdu	Email: parepchengdu@mofa.gov.pk Telephone: 008685268316 Website: www.pakistan.org	Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing



GOVERNMENT OF
PAKISTAN

THANKS

MINISTRY OF NATIONAL FOOD SECURITY & RESEARCH

We look forward to partnering with you

investment@mnfsr.gov.pk

0092-51-9203307

Secretary, MNFSR



附录

ANNEXURE

本章内容概览

-  全球市场分析与趋势
-  中国市场概览与机遇
-  巴基斯坦市场详情
-  进出口贸易数据分析
-  未来战略展望



中巴投资 渔业与水 产养殖

PAK-CHINA AGRI INVESTMENT CONFERENCE

会议重点概览

重点投资领域

水产养殖

对虾养殖

内陆渔业

海洋捕捞

市场覆盖范围

全球



中国



巴基斯坦

文件类型

高管简报 (Executive Briefing)



全球水产养殖市场

\$2,700-3,250亿

市场估值规模巨大

✓总产量 2.28亿吨 (养殖+捕捞)



中国主导地位

7,800 万吨

全球最大的生产与消费国

🐟驱动全球鱼粉与高端需求



巴基斯坦潜力

\$4.1 亿美元

当前出口规模

↑1,000 km 海岸线待开发潜力



战略重点与中巴合作

产业现代化集约化养殖转型 (网箱技术、Biofloc)

增值与加工提升冷链设施与即食产品加工能力

合作机会SPF虾苗孵化场、饲料厂及物流合资



关键细分市场

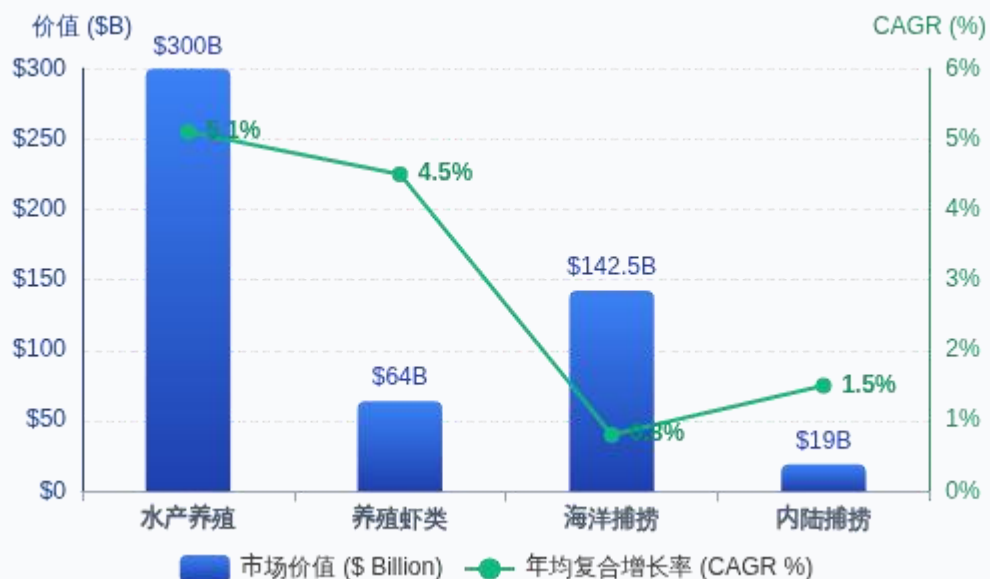
\$640 亿美元

虾类养殖市场规模

🐟其他: 鲤科鱼、罗非鱼、海洋捕捞

全球市场概览：产量、价值与贸易

2025年市场价值与增长预测 (CAGR)



* 数据来源: FAO SOFIA 2024, OECD-FAO Outlook 2025-2034

核心洞察

水产养殖已超越捕捞渔业成为主要增长引擎，高价值对虾养殖增速显著。

总产值估计
~\$480 B

细分市场详情

单位: 产量(Mt), 金额(\$B)



水产养殖

CAGR 5.1%

产量
130.9 Mt

市场价值
~\$300 B

进出口额
~\$100 B



养殖虾类 (重点)

CAGR 4.5%

产量
6.0 Mt

市场价值
\$64 B

主要贸易
出口 \$35 B



海洋捕捞

CAGR 0.8%

产量
85.0 Mt

市场价值
~\$140 B

出口额
~\$85 B



内陆捕捞

CAGR 1.5%

产量
12.0 Mt

市场价值
~\$19 B

贸易规模
较小

生产与市场规模

 国内产出总量
78.3 百万吨
(约占全球份额 60%)

 零售市场规模
\$950 亿+

 年度进口总值
\$230 - 250 亿

 消费转型趋势
从传统消费向高端海产与便捷预制品转变，消费需求持续回暖。

战略举措与贸易

 "深蓝粮仓" 计划
大力发展深海养殖技术与大型装备（如"国信一号"），拓展离岸养殖空间。

 主要贸易伙伴
厄瓜多尔、俄罗斯、挪威

 饲料可持续发展
积极研发替代饲料，提升养殖可持续性。

 **战略依赖：**鱼粉消费量占全球 42%，高度依赖进口资源（秘鲁等国），面临原料价格波动风险。

生产现状与基础设施

国内总产量 (2025 估算)
~1.1 百万吨
↑2.5% 增长趋势

产量结构

66% 内陆养殖	34% 海洋捕捞
----------	----------

⚠️ 基础设施缺口：严重缺乏船上制冷设施与现代化登陆点，导致捕捞后损耗高，限制了高端市场准入。

出口与增长机遇

出口表现
\$410 - 450 百万美元
对华出口: ~\$2.4 亿美元 (增长强劲)

主要挑战
单价偏低，以冷冻原料产品为主，缺乏高附加值深加工。

战略机会
凡纳米白对虾养殖
利用信德省与俾路支省广阔的盐碱地进行开发。

SPS 合规需求：强化实验室检测与认证框架，以满足中国及国际严格的卫生检疫标准。

全球排名：产量与贸易

产量前五名 (量)



1 中国 ~57-60% 份额
全球绝对主导地位

2 印度尼西亚
海藻与有鳍鱼

3 印度
虾与鲤鱼

4 越南
巴沙鱼与虾

5 孟加拉国
内陆渔业

出口前五名 (额)



1 中国
加工与原料基地

2 挪威
三文鱼主导

3 越南
增值加工中心

4 印度
冷冻虾领导者

5 智利
三文鱼与贻贝

进口前五名 (额)



1 美国
虾, 三文鱼, 金枪鱼

2 日本
高价值刺身市场

3 中国
消费与再加工

4 欧盟
多样化市场需求

5 韩国
区域需求

按品类的贸易分析

虾类 (Shrimp)

↑主要出口国

- 厄瓜多尔
养殖南美白对虾
- 印度
冷冻与加工
- 越南
增值加工产品

↓主要进口国

- 美国
零售与餐饮服务
- 中国
消费快速增长
- 欧盟
关注可持续性

鱼类 (Finfish)

↑主要出口国

- 挪威
大西洋鲑鱼
- 智利
鲑鱼与鳟鱼
- 俄罗斯
白鱼 / 狭鳕

↓主要进口国

- 日本
高价值刺身级
- 美国
鱼柳与整鱼
- 欧盟
加工与消费中心

加工品 (Processed)

↑主要出口国

- 中国
再加工中心
- 泰国
金枪鱼罐头
- 越南
裹粉与预制食品

↓主要进口国

- 美国
方便食品需求
- 欧盟
罐头与冷冻品
- 日本
鱼糜与预制菜

市场洞察与战略展望 (2025-2026)

关键市场趋势

🔧 可持续技术革新

循环水养殖系统(RAS)与深海网箱技术的快速采用，显著提升单位养殖密度与可持续性。

🍴 增值加工转型

从初级原料出口向即烹/即食(Ready-to-Cook)高附加值产品转型，提升利润留存。

🔗 数字化追溯

区块链与物联网(IoT)集成正成为进入欧美及中国高端市场的强制性合规要求。

风险与挑战

⚠️ 疾病管理威胁

EMS和EHP等虾病持续威胁，亟需建立严格的生物安全协议与SPF亲虾体系。

🌡️ 气候变化影响

海洋升温与酸化对野生捕捞产量及开放式海水养殖稳定性构成长期风险。

📈 饲料价格波动

全球鱼粉和大豆价格波动直接冲击养殖利润率，需优化饲料配方以控制成本。

中巴合作机会

🔄 技术转移与投入品

建立合资企业建设现代化SPF对虾孵化场与专用饲料厂，引进中国先进笼养技术。

🏠 基础设施投资

投资冷链物流与加工园区，确保产品符合国际卫生标准，解决采后损耗问题。

🌐 市场准入对齐

对齐SPS（卫生与植物卫生）协议标准，开通绿色通道，加速海产品对华出口。