

# 移动电话 笔记本电脑和 手持设备 制造

工程发展委员会  
巴基斯坦政府

# 移动电话及制造行业

## 移动电话 笔记本电脑和 手持设备 制造 行业



战略概述：

## 巴基斯坦作为中国的区域 制造基地

巴基斯坦的移动和电子设备制造业正崛起为与中国紧密相连的南亚、海湾合作委员会、中东和北非、非洲以及中亚地区的出口枢纽，这得益于其具有竞争力的成本基础、不断发展的产业生态系统以及中巴经济走廊的互联互通。到2024年，该行业将实现94.8%的国内市场份，年产量达3138万台，拥有37家授权OEM厂商、40多条SMT生产线以及约4000万台的产能，为出口规模的快速扩张提供了坚实的基础。

然而，该行业仍存在显著的结构缺陷，这为投资者创造了巨大的机遇：国内增值率低（6-10%）、出口额微乎其微（不足50万美元）以及对进口零部件的高度依赖，这些都表明在本地化、零部件制造和出口发展方面存在巨大的提升空间。

2026-2033 年移动和电子设备制造政策 (MEDMP) 旨在推动向高价值、出口导向型生态系统转型，目标是到 2030-2033 年实现 50% 的本地化率 (DVA)，出口额达到 5 亿美元，并发展零部件制造、测试、认证和研发基础设施。1040 亿巴基斯坦卢比（约25.7亿人民币）的技术投资基金 (TIF) 确保提供与绩效挂钩、财政中性的激励措施，从而实现政策的长期稳定性并保护投资者权益。

对于中国企业而言，巴基斯坦提供了低成本、政策支持、战略位置优越的制造基地，契合‘中国+1’战略，企业可在本地化方面抢占先机，并获得进入服务不足的区域市场的机会，从而推动从依赖进口组装向出口驱动型电子制造中心的转型。

## 中国为何应 该投资巴基斯坦

### 战略区位优势

因素	中国投资者的收益
中巴经济走廊互通	通过中巴经济走廊框架下的公路铁路一体化走廊，可直接通往瓜达尔港、卡拉奇港和卡西姆港，从而实现对中东、非洲和中亚的高效出口物流
区域市场准入	享有针对性优惠及地理近邻优势，可覆盖海湾合作委员会（GCC）、非洲、中东和北非（MENA）、独联体（CIS）及南亚市场，同时具有超过460亿美元区域电子产品需求的强大出口潜力
贸易路线效率	与东亚相比，通往非洲和中东及北非地区的贸易路线更短、成本更低，从而降低了出口导向型制造业的货运时间和物流成本
市场交付周期	得益于地理位置优势和MEDMP下简化的出口便利化流程，向区域市场交付产品的速度可提高25-30%
出口枢纽定位	作为“中国+1”出口制造基地，享受政策支持各类激励措施，实现供应链多元化，同时降低地缘政治及关税风险。

### 市场规模

指标	价值
人口	超过2.4亿
移动用户数	超过2亿
年设备需求量	3500万至4000万台
国内市场规模	20亿至24亿美元
已安装产能	约4000万台
智能手机年产能	2000万至2500万台（在总产能范围内）
组装份额（本地市场）	94-95%
OEM 数量	37 家 PTA 授权制造商
SMT 生产线	40 多条运营生产线

巴基斯坦为寻求海外生产平台的中国汽车制造商提供了即时的规模优势。

### 成本竞争力

- 即时规模：4000万台以上的产能，拥有37家OEM和成熟的SMT生态系统
- 劳动力优势：比中国沿海地区低40-60%的成本，拥有熟练的劳动力
- 具有竞争力的公用事业：约0.09-0.11美元/KWH电力；补贴经济特区关税
- 低成本基础设施：经济特区、出口加工区和产业集群中的廉价土地
- 免税机械：在激励机制下促进资本设备进口
- 零关税/低关税投入：根据EFS，不可本地化的投入品享受0%关税
- 出口激励：8% FOB 关税及 TIF 下的税收中和
- 税收效率：高科技制造设备可加速折旧
- 成本优势：生产成本比海湾合作委员会/东盟地区低约20-30%



## 中巴电子合作机遇

### 当前缺口

领域	现状
出口	由于缺乏国际认证（CE、FCC、ISO）且出口导向型制造业生态系统薄弱，出口额仍然微不足道（< 50 万美元），全球市场一体化程度有限。
国内增值 (DVA)	出口额较低，仅为 6-10%，主要限于组装、包装和低价值流程，高价值组件（PCBA、显示器、电池、摄像头模块）完全依赖进口。
元器件生态系统	高度依赖进口的CKD（散件组装）制造模式；关键部件（如PCBA、半导体、显示器和电池）无法在国内生产，反映出供应商生态系统不发达。
测试与认证基础设施	国内测试能力有限；缺乏国际认可的认证实验室（CE、FCC、ROHS），制约出口准备和符合全球标准的能力。
研发与技术能力	研发生态系统薄弱，缺乏自主设计、ODM能力或知识产权开发，产学研合作有限，导致对进口设计和预制模块的依赖。

### 中国机遇

中国企业可占据主导地位：

- PCBA 制造
- 显示模块
- 电池组
- 摄像头模块
- 模塑件
- EMS 出口平台

这使中国能够在降低地缘政治和关税风险的同时扩展其供应链。

## 中国企业优先投资领域

细分领域	机遇	目标市场
智能手机 EMS	出口制造	海湾合作委员会、非洲
笔记本电脑组装	进口替代	南亚
PCBA工厂	本地化	OEM供应
电池模块	进口消除	区域性
显示屏组装	价值获取	中东和北非地区
翻新中心	再出口	非洲
测试实验室	认证	欧盟/海湾合作委员会

## 中巴合资旗舰项目

项目	地点	产能	合资模式
智能手机出口中心	卡拉奇/拉合尔	2000万台	OEM合资企业
笔记本电脑工厂	旁遮普	50万台	授权/合资企业
笔记本电脑工厂	旁遮普	50万台	供应商合资企业
笔记本电脑工厂	旁遮普	50万台	技术合资企业
认证实验室	伊斯兰堡	ISO/IEC认证	公私合营模式 (PPP)
翻新中心	卡拉奇	100万台	分销合资企业

## 针对中国投资者的政策和激励措施

### 财政支持

工具	收益
TIF 资金池（新政策提案）	1040亿巴基斯坦卢比激励基金
出口退税（新政策提案）	8% FOB
加速折旧（新政策提案）	SMT、AOI及实验室设备
经济特区优惠	10年免税期
长期融资计划	3-5%低息融资
出口便利化计划	免税投入品

### 本地化路线图（政策支持提案）

阶段	本地增值率目标	重点
2026-27	10%	组装
2028-29	25%	零部件
2030-33	50%	深度本地化

中国供应商将在该路线图推进中发挥基础性支撑作用

### 监管保护

- 可预测的关税制度
- 物料清单 (BOM) 数字化核验
- 巴基斯坦电信管理局与海关一体化
- 知识产权保护

## 巴基斯坦产品的出口市场准入

### 目标市场

地区	进口市场规模
海湾合作委员会 + 非洲	468亿美元
中东和北非地区	180亿美元以上
独联体	70亿美元以上
土耳其/欧盟	120亿美元以上

巴基斯坦为进入这些市场提供免税优惠。



## 巴基斯坦为中国合作伙伴提供的服务

### 合作模式

模式	中方角色	巴方角色
OEM合资企业	品牌+技术	制造
EMS平台	订单	产能
供应商园区	零部件	集群管理
许可	知识产权	市场准入
研发实验室	技术	工程师
分销	网络	出口

### 战略承诺

巴基斯坦承诺：

- 政策连续性至2033年
- 快速审批
- 一站式服务

## 便利化和政府对接

### 牵头机构

- 工业和生产部
- 工程发展局 (EDB)

## 致中国投资者的提案

巴基斯坦为中国电子企业提供了一个低成本、政策保障、战略位置优越的制造平台，产能达 4000 万台，获得 1040 亿巴基斯坦卢比的激励支持，进入价值超过 460 亿美元的区域市场，并与中巴经济走廊物流完全整合，使其成为中国向中东、非洲和南亚出口电子产品的首选基地。



巴基斯坦-中国  
**B2B**  
投资会议

行业概览

(附于投资推介材料中)

移动电话及  
电子设备

## 市场概览及机遇

### a. 巴基斯坦移动电话市场规模及增长

指标	更新值
市场总规模 (零售)	20 亿至 24 亿美元
5年复合年增长率 (本地生产)	增长超过 200% (2019-2024 年) (由MDMP 2020引领的产业规模化扩张所推动)
家庭/用户渗透率 (移动电话)	超过 2 亿用户 (渗透率超过 80%)
年度设备需求	3500万至4000万台
国内产量 (2024年)	3138万台
本地市场份额	~94-95% (2024)

### b. 按类别划分的市场细分

类别	市场规模 (2024 年)	本地生产状况
智能手机	约2000万至2500万台	非常高 (组装; 转向本地化)
功能手机	约1500万至1800万台	非常高 (组装; 价格驱动型细分市场)
笔记本电脑	约 1.436 亿美元 (进口)	新兴 (初始本地组装开始—CHROMEBOOK)
平板电脑	约 800万至1000万美元(进口)	新兴 (基数较低; 预计逐步本地化)
物联网设备 (追踪器等)	约 3500 万美元	低 (需求受管制; 主要依赖进口)
信号增强器	约 1.245 亿美元 (进口)	可忽略不计(进口依赖度高;本地化机会大)

### c. 人口利好因素

指标	指标
人口	中位年龄
中位年龄	中位年龄
城市化率	38-39%
中产阶级规模	4000-5000 万户家庭
平均可支配收入	120 万至 150 万巴基斯坦卢比/年

### d. 需求驱动因素

需求驱动因素	现状
移动用户基数	超过 2 亿
智能手机普及率	快速增长
互联网用户	超过1亿
电子商务增长率	快速增长 (同比增长超过30%)
青年人口激增	60%以上为30岁以下人群

## 本地生产与进口

### 例如. 本地生产与进口趋势 (手机)

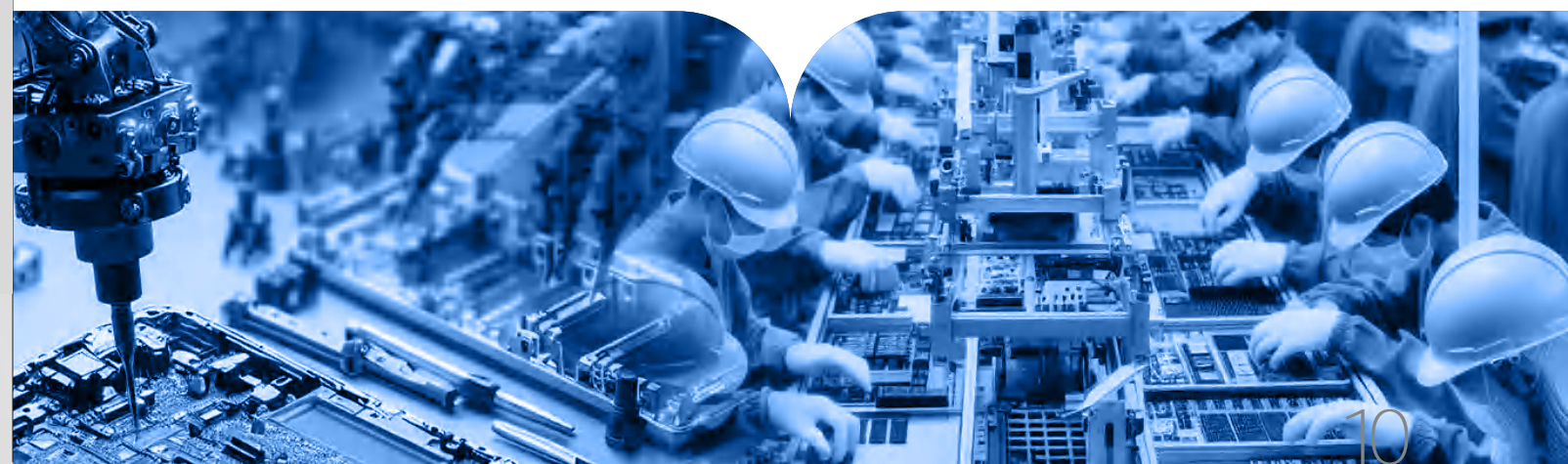
年份	本地制造 (百万)	商业进口量 (百万)	本地市场份额
2019财年	0.12	高(批量)	约1%
2020财年	13.05	24.51	34.70%
2021财年	24.66	10.26	70.60%
2022 财年	21.94	1.53	93.50%
2023财年	21.28	1.58	93.10%
2024 财年	31.38	1.71	94.80%

### f. 成本比较 (巴基斯坦本地化生产与整机进口)

成本构成	本地制造	CBU进口
运费	低 (进口CKD)	高
关税	0% (出口商/经济特区投入品)	高 (累积)
交货期	较短 (国内市场)	4-8 周
营运资金占用	较低	较高
总成本指数	比海湾合作委员会/东盟低20-30%	基准

### g. 政府政策指导 (MEDMP 2026-33)

政策工具	说明
技术创新基金 (TIF)	由约610亿卢比征税机制融资, 形成560亿卢比激励资金池; 为不可结转、可持续运作基金, 用于支持出口与研发。
出口奖励 (关税和税收中和津贴)	按已核验的手机及零部件出口FOB价值的8%固定补贴, 通过TIF发放。
加速折旧	对SMT生产线、AOI/X射线系统、电池、显示及精密制造设备实施首年增强折旧, 以降低税负并改善现金流。
本地化强制令 (进口淘汰计划)	分阶段限时淘汰: 包装 (立即淘汰)、充电器 (6个月)、PCBA (12个月)、电池和塑料 (24个月)、显示屏 (18-30个月); 目标是到2030/2033年实现50%的加速折旧率。
质量与合规执法	强制性国际认证 (CE、FCC、ROHS、ISO)、基于数字化BOM的监控系统, 以及通过MED CELL (EDB) 的更强合规性。



## 出口潜力与市场准入

### h. 巴基斯坦本地生产的优惠贸易准入

市场	贸易框架	优惠关税
中国	巴基斯坦-中国自由贸易协定	优惠准入
欧盟	GSP+	大部分产品免税
海湾合作委员会 + 非洲	双边 / 过境贸易	低关税；大型市场（进口额468亿美元）
土耳其	优惠贸易协定 / 双边贸易	准入不断扩大
独联体	过境贸易	优惠贸易通道

### i. 区域需求概览

区域	产品类别	需求增长
海湾合作委员会 (GCC)	智能手机, EMS	高
非洲	低成本智能手机, 翻新机	非常高
中亚	功能手机, 智能手机	高
南亚	所有类别	高

## 成本与资源分析

### J. 原材料供应情况

投入	本地产能	合规标准
包装材料	高（需立即本地化）	国际品质
充电器 / 数据线	增长中（6个月本地化周期）	IEC/CE 标准
印刷电路板组装	新兴（12个月周期）	高潜力
电池	规划中（24个月周期）	安全标准
塑料部件 / 机械	成长中（24个月周期）	OEM质量
展览	规划中（30个月周期）	高精度

### K. 公用事业成本（工业区及经济特区费率）

公共事业	工业一般费率	特区费率
电力	~每千瓦时0.12-0.15美元（工业电价较高，影响竞争力）	优惠 / 经济特区框架下的优惠关税（低于全国平均水平）
燃气	约6.5-9.0美元/百万英热单位	具竞争力的/优先分配
水	中等（视地点而定）	补贴 / 经济特区基础设施支持

### L. 劳动成本结构

类别	平均月成本（美元）
无技能	\$150-\$200
半熟练	\$200-\$300
熟练（SMT操作员）	\$200-\$300
工程师/技术员	\$500-\$1,000+



## 财政与关税激励措施

### m. 税收制度概述（制造业）

税种类型	标准费率	优惠税率（经济特区 / 出口 / MEDMP）
公司所得税	29%	5-10年0%税率（经济特区）+ 高科技设备加速折旧
预扣税	变动	出口便利化制度下对出口商的减免/可调利率
省级销售服务税	变动	经济特区 (SEZ)、出口加工区 (EPZ) 及出口导向企业免税或优惠
海关关税（进口）	0-20%	非本地化投入品征收0%关税 + 根据出口促进计划 (EFS) 项下免税 + 成套散件 (CKD) 关税 (CD) 为0%

### n. 关税差额（激励信号）——根据2026-33年MEDMP提出

类别	税收/政策待遇（更新）
原材料/不可本地化的投入	0% 消费税、研发税（免税以支持制造业）
全散装零部件套件	0% CD、RD + 基于价值档次的TIF 税费（0-6%）
CBU（成品电话）	250 卢比 / 设定消费税 + 20% 联邦消费税 + TIF 税（0-6%）+ 销售税（18.25%）
PCBA (CBU)	10% → 20% 消费税（分阶段）+ 12 个月后进口限制（本地化强制令）
充电器 / 配件（整机进口）	10% CD + 15% FED + 6 个月后逐步淘汰进口

## 经济特区与促进

### o. 移动设备与电子制造优先经济特区

特别经济区	省份	准备状态	适用性
拉沙凯特别经济区	开伯尔-普赫图赫	已投运	高（中巴经济走廊，靠近阿富汗/中非共和国）
阿拉玛·伊克巴尔工业城	旁遮普	已投运	高（工业核心区域）
卡西姆港（KE LAND）	信德	开发中	高（具备港口出口便利）
达贝吉特别经济区	信德	开发中	高中（CPEC，靠近卡拉奇）
现有集群	卡拉奇、拉合尔、费萨拉巴德	已投运	SMT线路，装配厂

### p. 审批时间表（供参考）

主管部门	预计时间
证券交易委员会（公司注册）	1-3天
BOI（经济特区审批）	1-3个月
EDB（生产许可证）	1-2个月
PTA（型式认证）	2-4周
环境审批	1-2个月

## 投资项目

### q. 现有项目 / 拟建项目

项目	地点	投资规模	结构
智能手机出口中心	卡拉奇 / 拉合尔	000万至1亿美元（2000万台）	OEM合资企业
笔记本电脑组装厂	旁遮普省	2000万至5000万美元（50万台）	授权/合资企业
PCBA制造集群	旁遮普省	5000万至1亿美元（多SMT）	供应商合资企业
电池组组装厂	旁遮普省	3000万至5000万美元（500万组）	技术合资企业
认证实验室（ISO/IEC）	旁遮普省	1000万至1500万美元	公私合营（PPP）
翻新中心	卡拉奇	1000万美元（100万台）	分销合资企业

### r. 土地供应情况（参考价格）

地点	地块面积（英亩）	租赁/购买价格（美元/平方米）
经济特区（已开发）	1-50+	约 5000 万至 1 亿美元（租赁）
非经济特区（工业区）	1-100+	约 3000 万至 8000 万美元（租赁/购买）

# 融资 生态系统

## s. 融资来源

来源	工具	条款
技术投资基金	研发补贴 / 出口退税	8% FOB (与业绩挂钩)
本地银行/DFI	项目融资 / 营运资金	KIBOR+利差
中国银行机构 (进出口银行、国家开发银行)	长期债务 (CPEC)	优惠/商业利率
州项目 (SBP)	LTFF / EFS	出口商补贴 (3-5%)
国际发展金融机构	股权 / 债务	市场化利率+TA





工程发展委员会  
巴基斯坦政府