

巴基斯坦再生有色金属行业考察报告

一、巴基斯坦再生有色金属产业基础现状分析

1、再生资源回收潜力

巴基斯坦富含铜、锌、铅、金等矿产，但国内冶炼加工还未发展起来，矿产资源多出口到其他地区冶炼加工，本国消费的金属很少，报废的金属就更少。据测算，现阶段每年报废的钢铁数量不会超过 200 万吨，报废的铜和铝分别在 2 万吨左右，报废的铅酸蓄电池含铅量在 8 万吨左右，报废的家电（四机一脑）在 700~1000 万台。因此，如果在巴基斯坦投资再生有色金属项目，大部分的原料需依靠进口。

2、巴基斯坦再生有色金属产业发展情况

巴基斯坦的再生有色金属产业处于萌芽阶段，表现在企业数量少、生产规模小、生产技术水平低。再生铜产业还未起步，再生铝和再生铅产业刚刚起步，但规模都非常小，单个企业的产能都在 0.4 万吨/年以下。

3、巴基斯坦废料进口政策

巴基斯坦是《巴塞尔公约》的缔约国，在《2000 年进口贸易和程序法令》禁止进口类明确提出：（1）禁止进口《巴塞尔公约》规定和归类的有害废物；（2）禁止进口除废钢以外的工厂废料、下脚料。

利好的消息是自 1980 年开始，巴基斯坦陆续设立了一些出口加工区，现阶段巴基斯坦现有出口加工区 21 个，出口加工园区提供了一系列包括进口方面的配套优惠政策。出口加工区的优惠政策有：1）进口机械、设备和材料免税；2）用于生产的投入可免征销售税；3）淘汰或陈旧的机械设备在支付了适当的关税和税赋后可在巴基斯坦当地市场出售；4）建造建筑物用的水泥、钢材和其他任何材料可免征消费税和关税；5）不受国家对进口的限制；6）巴基斯坦有关外汇管制规定不适用于出口加工区；7）可在国内市场上销售不超过 20% 产量的产品；8）有瑕疵的产品在交纳适当关税(最高按出口价值的 3%)后可以在巴基斯坦当地

市场销售；9）在一定条件下，可拥有免税汽车，且使用 5 年后，可在按照折旧后的价值交纳关税后，在当地市场销售。

上述优惠政策意味着在出口加工园区内的企业，可免除搬迁设备的关税，并一定程度上减免消费税和销售税。此外，优惠政策中明确提出“不受国家对进口的限制”，这为在出口加工园区，进口加工铅酸蓄电池、废线路板、含金属污泥和灰等危险废物提供了可能性。在巴处理危险废物需要获取国家颁发的危险废物加工处理资质。

巴基斯坦进口铜废碎料、铝废碎料（汽车切片）的关税分别为 2% 和 30%，以进口废料的再生铝项目基本无投资价值。其他有色金属废料、含锌烟尘、冶炼渣等的进口关税大多在 5% 左右。

4、再生资源进口条件

巴基斯坦有三大海港，卡拉奇港、卡西姆港和瓜达尔港。2014-15 财年，这三大港口的货物吞吐量分别为 4342 万吨、2480 万吨、100 万吨。总的来说巴基斯坦现阶段港口吞吐能力小，配套的港口装卸设备、照明设备和仓储设施等建设不足，进出口货物多依赖外轮，在原料和产品进出口条件方面远远比不上中国的港口便利。如果建设以原料进口为主的中小规模再生有色金属企业，现阶段的港口条件应该勉强可以满足；但如果每年的进口规模达到 10 万吨以上，那么在航运、仓储、通关、装卸方面可能会存在障碍。

5、再生资源产业相关的环保政策

巴基斯坦环保管理部门为环境部，环境部根据巴环境保护法制定相关环保政策。现阶段巴基斯坦的环境保护政策还不完善，污染防治体系还不健全。涉及再生有色金属法律条款主要有：（1）禁止进口危险废物；（2）处理危险废物的企业需取得政府颁发的许可证。

二、中国再生有色金属产业在巴投资的建议

1、在巴投资的优劣势分析

世界银行《2016 年营商环境报告》显示，巴基斯坦的营商环境便利程度（DB

排名)在全球 189 个国家和地区中排名第 138 位(中国第 84, 印度第 130), 与前沿水平的距离(DFT 分数, 0 表示最差, 100 代表前沿水平)为 51.69。由此可看出, 在巴基斯坦营商需克服很多困难, 营业外成本较高。具体来看, 在 DB 排名所涉及的十个领域中, 巴基斯坦在保护少数投资者方面的表现甚佳, 但在纳税、获得电力、执行合同方面表现糟糕。业主资金不足、征地和设计审批缓慢、自然灾害影响、巴政府部门工作效率低下、部门不负责的推诿问题严重、能源严重短缺以及巴不断恶化的安全形势等是重要原因。这些因素固然是中巴合作的阻碍, 但在“一带一路”沿线的其他国家, 中方也会遇到上述部分困难。在巴投资既要充分利用巴基斯坦的自然资源、市场空间、外交资源和劳动力优势, 抓住巴基斯坦经济发展的战略机遇, 开展各种模式的投资合作, 又要审慎研判该市场的安全风险, 努力破解安全立足、安全发展这一首要课题, 更好地适应穆斯林宗教文化, 更全面地融入当地社会, 更科学地管理中外员工, 进而营造一个和谐的企业文化氛围, 以保基业常青, 实现互利共赢, 共同发展。

具体来看, 巴基斯坦投资的优劣势分析如下:

表 1 在巴投资的优劣势分析

优势:	劣势:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 低廉的土地成本 ➤ 低廉的用工成本 ➤ 低廉的水、电、气成本 ➤ 两国政府的大力支持 ➤ 经济特区的各项优惠政策 ➤ 未来几年基础建设和能源领域的大力建设将创造有色金属较大的市场需求 ➤ 从业门槛低, 环保要求相对较低, 出口加工园区内, 为从事进口加工废铅酸蓄电池、废线路板、有色金属尘泥等提供了可能性 ➤ 巴基斯坦再生有色金属行业处于萌芽阶段, 行业竞争小 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 再生有色金属资源短缺 ➤ 再生有色金属产业发展关于进出口、环保、财税等方面的政策不完善 ➤ 赋税较重 ➤ 安全局势严峻, 人身和资产安全存在风险 ➤ 电力、水、能源短缺 ➤ 基础设施落后, 工业生产配套服务较差 ➤ 政府部门工作效率低下、部门不负责的推诿问题严重 ➤ 经济风险: 通货膨胀、货币贬值 ➤ 政策风险: 巴基斯坦近年来财政赤字持续处于高位, 许多许诺的优惠政策难以落实。此外, 为增加财政收入, 降低赤字, 巴基斯坦正在酝酿一系列的财税改革, 目前具体条款还不明确, 中国投资企业应密切关

	<p>注。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 地方势力庞大，大大增加企业隐形支出和从业风险 ➤ 货币兑换管制使得中方企业汇出利润存在困难
--	--

2、适合在巴哪些地方投资

(1) 靠近港口，加工进口废料为主

投资地点：卡拉奇(Karachi)出口加工区

吸引投资的主要因素：出口加工园区的优惠政策、进出口政策、港口运输条件、成本

投资项目：与巴政府、海关和工业园区沟通，如若获得进口危险废物的批文，建议建设废铅酸蓄电池、废线路板、含锌烟尘、含有色金属的尘/渣/泥的加工利用项目，这类型的项目利润空间相对较大。

(2) 靠近市场，以回收巴基斯坦国内的有色金属废料，加工后提供给下端的制造业

投资地点：海尔-鲁巴经济区

吸引投资的主要因素：靠近消费市场，生产的再生有色金属可直接供给给下端制造业。此外，该园区是中国和巴基斯坦政府合建园区，在政策保障和抗风险方面具有优势。

投资项目：小规模再生铜、再生铝项目