|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | تجارت کشاورزی کشور پاکستان | عنوان گزارش | | مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران | واحد تهیه کننده | | 3/9/94 | تاریخ صدور نسخه | | 1 | شماره نسخه | | 19 | تعداد صفحات | | غیر قابل استناد یا غیرقابل انتشار | طبقه بندی | |
| |  |  | | --- | --- | | مسئول تأیید کننده | مسئول تهیه کننده | | مهندس عباس کشاورز | مطهره بخشایش | |

تجارت کشاورزی کشور پاکستان

**1- مقدمه**

گزارش حاضر به بررسی وضعیت تجارت محصولات کشاورزی کشور پاکستان، همسایه شمال شرقی ایران می پردازد و شامل سه بخش اصلی است. در بخش اول روند ارزش صادرات، واردات و تراز تجاری محصولات کشاورزی پاکستان طی سال های 2010 تا 2014 و سهم آن از کل صادرات و واردات بررسی و تحلیل می شود. همچنین به منظور شناخت بهتر، مهمترین محصولات صادراتی و وارداتی پاکستان در این مدت معرفی می گردد. در بخش دوم شرکای عمده تجاری پاکستان طی 5 سال اخیر شناسایی و سهم هر یک در تجارت کشاورزی پاکستان تعیین می گردد. در نهایت در بخش پایانی روند تعرفه واردات محصولات کشاورزی در قالب چهار گروه حیوانات، مواد غذایی، سبزیجات و مواد خام کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار مورد استفاده در این گزارش از سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی گردآوری شده است.

**2- بررسی روند صادرات و واردات محصولات کشاورزی**

ارزش صادرات، واردات و تراز تجاری محصولات کشاورزی کشور پاکستان و سهم هر یک از کل صادرات و واردات طی سال های 2010 تا 2014 در جدول شماره 1 ارائه شده است.



بر این اساس ارزش صادرات کشاورزی پاکستان با متوسط رشد سالانه 75/8 درصد از 3940 میلیون دلار در سال 2010 به 5155 میلیون دلار در سال 2014 افزایش یافته است. اما در این مدت روند تغییرات یکنواختی نداشته و در سال 2011 با رشد قابل توجه 86/40 درصدی افزایش یافته، در سال 2012 کاهش، در سال 2013 مجدداً افزایش و در سال 2014 کاهش یافته است. بیشترین درآمد ارزش حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در پاکستان طی 5 سال اخیر مربوط به سال 2013 معادل 5571 میلیون دلار و کمترین مربوط به سال 2010 معادل 3940 میلیون دلار بوده است. متوسط سهم ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی پاکستان از کل صادرات آن در این مدت 71/20 درصد بوده است و از 40/18 درصد در سال 2010 تا 18/22 درصد در سال 2013 در نوسان بوده است.

ارزش واردات کشاورزی پاکستان نیز با متوسط رشد سالانه 09/3 درصد از 6737 میلیون دلار در سال 2010 به 7435 میلیون دلار در سال 2014 افزایش یافته است و اگرچه در سال 2013 رشد منفی کمتر و در سال 2014 رشد مثبت بیشتری نسبت به صادرات تجربه نموده است اما دارای متوسط رشد سالیانه کمتری نسبت به صادرات بوده است. علت این امر افزایش قابل توجه صادرات در سال 2014 می باشد. ارزش واردات کشاورزی پاکستان در سال 2011 افزایش، سال های 2012 و 2013 کاهش و در سال 2014 مجدداًً افزایش یافته است. کمترین ارزش وارداتی مربوط به سال 2013 معادل 6332 میلیون دلار و بیشترین مربوط به سال 2014 معادل 7435 میلیون دلار بوده است. متوسط سهم ارزش واردات کشاورزی و صنایع غذایی پاکستان از کل واردات آن در این مدت 96/15 درصد بوده است و از 46/14 درصد در سال 2013 تا 95/17 درصد در سال 2010 در نوسان بوده است.

اگرچه متوسط رشد سالیانه صادرات محصولات کشاورزی پاکستان بیشتر از واردات بوده است اما تراز تجاری آن همواره منفی بوده و به طور متوسط در هر سال 20/1837 میلیون دلار کسری تراز تجاری داشته است. بالاترین کسری تراز تجاری مربوط به سال 2010 معادل 2797- میلیون دلار و کمترین مربوط به سال 2013 معادل 761- میلیون دلار بوده است. روند تغییرات کسری تجاری تا سال 2013 کاهشی بوده اما در سال 2014 به شدت افزایش یافته است.

نمودارهای شماره 1 و 2 وضعیت تجارت محصولات کشاورزی پاکستان را طی 5 سال اخیر نشان داده است.

در نمودار شماره 2 همانطور که مشاهده می شود روند تغییرات رشد ارزش صادرات و واردات کشاورزی در سال های 2011 تا 2013 مشابه بوده اما در سال 2014 درصد تغییرات ارزش صادرات کاهشی و درصد تغییرات ارزش واردات افزایشی بوده است و همین امر منجر به افزایش قابل توجه کسری تجاری این کشور گردیده است.

به منظور آشنایی بیشتر با جزئیات صادرات و واردات محصولات کشاورزی پاکستان، در جدول شماره 2 مهمترین کالاهای صادراتی بر حسب ارزش صادراتی فهرست شده است. از آنجایی که منبع آمار ارائه شده از سایت فائو می باشد و در این سایت آمارها تا سال 2013 گزارش می شوند لذا ارزش و مقادیر صادراتی این کالاها برای سال های 2009 تا 2013 گزارش شده است.

همانطور که مشاهده می شود ارزآورترین کالای صادراتی پاکستان طی 5 سال اخیر برنج بوده است و در سال 2012 با ارزشی معادل 1878 میلیون دلار در صدر کالاهای صادراتی این کشور قرار دارد اما در سال 2013 به سومین کالای صادراتی نزول کرده است. در سال 2013 مهمترین کالای صادراتی پاکستان گندم به ارزش 25150 میلیون دلار بوده است. مهمترین محصولات صادراتی پاکستان در سال 2013 به لحاظ ارزش صادراتی شامل گندم، ملاس (شیره قند)، برنج، گوشت تازه گاو، سبوس، آرد سیب زمینی، گوشت گوسفند، گوشت تازه گوسفند، گوشت گاو و لینتر پنبه بوده است. اگرچه اولویت صادراتی این محصولات در سال های گذشته متفاوت بوده است اما به لحاظ ترکیب صادراتی تقریباً ثابت می باشد.

همچنین در جدول شماره 3 نیز مهمترین محصولات وارداتی بر حسب ارزش وارداتی فهرست شده است. بر این اساس روغن پالم با ارزشی معادل 1842 میلیون دلار همواره در صدر کالاهای وارداتی پاکستان بوده است. مهمترین محصولات وارداتی پاکستان طی 5 سال اخیر که در رتبه های بعدی اهمیت به لحاظ ارزش قرار دارند شامل فیبر گیاهی، لینتر پنبه، دانه سویا، کلزا، چای، گوجه فرنگی، نخودفرنگی خشک و دانه آفتابگردان می باشد.





**3- شناسایی شرکای عمده تجاری**

این بخش به مهمترین شرکای تجاری پاکستان در صادرات و واردات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. در نمودارهای 3 تا 7 سهم هر یک از مقاصد صادراتی پاکستان طی 5 سال اخیر مورد مقایسه قرار گرفته است.

بر اساس نمودار شماره 3، در سال 2010 در حدود 40 درصد از صادرات پاکستان معادل 1584 میلیون دلار به کشورهای افغانستان، امارات، عربستان، ایران، عمان، چین، جمهوری کره و فیلیپین و مابقی به سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم صادراتی متعلق به افغانستان، امارات و عربستان به ترتیب با سهم 3/12، 2/11 و 7/5 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل ایران 6/3، عمان 6/2، چین 4/2، جمهوری کره 3/1 و فیلیپین 2/1 درصد بوده است. ارزش صادرات کشاورزی پاکستان به افغانستان 483، امارات 441، عربستان 224، ایران 140، عمان 103، چین 94، جمهوری کره 52 و فیلیپین 47 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 4، در سال 2011 در حدود 47 درصد از صادرات پاکستان معادل 2592 میلیون دلار به کشورهای افغانستان، امارات، بنگلادش، کنیا، مالزی، جمهوری کره، ویتنام و چین و مابقی به سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم صادراتی متعلق به افغانستان و امارات به ترتیب با سهم 9/19 و 1/11 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل بنگلادش 2/5، کنیا 4، مالزی 6/2، جمهوری کره 9/1، ویتنام 1/1 و چین 8/0 درصد بوده است. ارزش صادرات کشاورزی پاکستان به افغانستان 1106، امارات 616، بنگلادش 291، کنیا 224، مالزی 147، جمهوری کره 104، ویتنام، 62 و چین 42 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 5، در سال 2012 مشابه سال قبل در حدود 47 درصد از صادرات پاکستان معادل 2351 میلیون دلار به کشورهای افغانستان، چین، امارات، عربستان، کنیا، ویتنام، جمهوری کره و سومالی و مابقی به سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم صادراتی متعلق به افغانستان، چین و امارات به ترتیب با سهم 8/21، 4/7 و 3/7 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل عربستان 2/4، کنیا 2/3، ویتنام 4/1، جمهوری کره 2/1 و سومالی 8/0 درصد بوده است. ارزش صادرات کشاورزی پاکستان به افغانستان 1086، چین 371، امارات 362، کنیا 160، ویتنام 68، جمهوری کره 58، ویتنام، 62 و سومالی 38 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 6، در سال 2013 در حدود 49 درصد از صادرات پاکستان معادل 2704 میلیون دلار به کشورهای افغانستان، امارات، عربستان، چین، کنیا، جمهوری کره، ویتنام، و هلند و مابقی به سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم صادراتی متعلق به افغانستان و امارات به ترتیب با سهم 21 و 5/8 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل عربستان 6/5، چین 7/3، کنیا 6/3، جمهوری کره 8/2، ویتنام 8/1 و هلند 5/1 درصد بوده است. ارزش صادرات کشاورزی پاکستان به افغانستان 1169، امارات 476، عربستان 310، چین 204، کنیا 202، جمهوری کره 158، ویتنام 100 و هلند 86 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 7، در سال 2014 در حدود 51 درصد از صادرات پاکستان معادل 2646 میلیون دلار به کشورهای افغانستان، امارات، عربستان، چین، کنیا، جمهوری کره، ویتنام، و تایلند و مابقی به سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم صادراتی متعلق به افغانستان و امارات به ترتیب با سهم 8/19 و 9 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل عربستان 6، چین 6/5، کنیا 2/5، جمهوری کره 4/2، ویتنام 2/2 و هلند 2/1 درصد بوده است. ارزش صادرات کشاورزی پاکستان به افغانستان 1021، امارات 461، عربستان 308، چین 290، کنیا 266، جمهوری کره 125، ویتنام 113 و تایلند 61 میلیون دلار بوده است.

جدول شماره 4 شرکای عمده در صادرات کشاورزی پاکستان را بر حسب ارزش صادراتی طی سال های 2010 تا 2014 نشان داده است. بر این اساس مهمترین مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی پاکستان طی 5 سال اخیر افغانستان، امارات، عربستان، چین، کنیا، جمهوری کره و ویتنام بوده است.



در نمودارهای 8 تا 12 سهم هر یک از کشورهای مبدأ وارداتی پاکستان طی 5 سال اخیر مورد مقایسه قرار گرفته است.

بر اساس نمودار شماره 8، در سال 2010 در حدود 54 درصد از واردات پاکستان معادل 3660 میلیون دلار از کشورهای مالزی، هند، کانادا، استرالیا، برزیل، امارات، کنیا و تایلند و مابقی از سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم وارداتی متعلق به مالزی با سهم 6/24 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل هند 6/7، کانادا 8/4، استرالیا 5/4، برزیل 7/3، امارات 1/3، کنیا 3 و تایلند 3 درصد بوده است. ارزش واردات کشاورزی پاکستان از مالزی 1655، هند 515، کانادا 325، استرالیا 302، برزیل 249، امارات 208، کنیا 205 و تایلند 200 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 9، در سال 2011 در حدود 53 درصد از واردات پاکستان معادل 3863 میلیون دلار از کشورهای مالزی، کانادا، هند، اندونزی، کنیا، چین، آمریکا و هلند و مابقی از سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم وارداتی متعلق به مالزی با سهم 30 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل کانادا 9/6، هند 8/6، اندونزی 4/4، کنیا 3، چین 6/0، آمریکا 5/0 و هلند 4/0 درصد بوده است. ارزش واردات کشاورزی پاکستان از مالزی 2203، کانادا 511، هند 498، اندونزی 323، کنیا 218، چین 47، آمریکا 33 و هلند 29 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 10، در سال 2012 در حدود 56 درصد از واردات پاکستان معادل 3669 میلیون دلار از کشورهای مالزی، اندونزی، هند، استرالیا، کانادا، آمریکا، چین و هلند و مابقی از سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم وارداتی متعلق به مالزی و اندونزی با سهم 4/22 و 7/12 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل هند 9، استرالیا 2/6، کانادا 9/3، آمریکا 9/0، چین 6/0 و هلند 5/0 درصد بوده است. ارزش واردات کشاورزی پاکستان از مالزی 1464، اندونزی 830، هند 584، استرالیا 406، کانادا 253، آمریکا 60، چین 38 و هلند 35 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 11، در سال 2013 در حدود 52 درصد از واردات پاکستان معادل 3317 میلیون دلار از کشورهای مالزی، اندونزی، هند، استرالیا، کنیا، آرژانتین، چین و هلند و مابقی از سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم وارداتی متعلق به مالزی، اندونزی و هند با سهم 2/19، 8/12 و 2/10 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل استرالیا 4/4، کنیا 9/3، آرژانتین 7/0، چین 6/0 و هلند 6/0 درصد بوده است. ارزش واردات کشاورزی پاکستان از مالزی 1219، اندونزی 811، هند 646، استرالیا 281، کنیا 246، آرژانتین 43، چین 37 و هلند 35 میلیون دلار بوده است.

بر اساس نمودار شماره 12، در سال 2014 در حدود 51 درصد از واردات پاکستان معادل 3804 میلیون دلار از کشورهای اندونزی، مالزی، هند، اوکراین، آرژانتین، کنیا، هلند و چین و مابقی از سایر کشورها صورت گرفته است. بالاترین سهم وارداتی متعلق به اندونزی با سهم 21 درصد بوده است. سهم سایر شرکای عمده نیز به ترتیب شامل مالزی 6/8، هند 6/8، اوکراین 6/4، آرژانتین 5/3، کنیا 4/3، هلند 9/0 و چین 5/0 درصد بوده است. ارزش واردات کشاورزی پاکستان از اندونزی 1562، مالزی 638، هند 642، اوکراین 343، آرژانتین 257، کنیا 252، هلند 69 و چین 41 میلیون دلار بوده است.

جدول شماره 5 شرکای عمده در واردات کشاورزی پاکستان را بر حسب ارزش صادراتی طی سال های 2010 تا 2014 نشان داده است. بر این اساس مهمترین کشورهای مبدأ وارداتی محصولات کشاورزی پاکستان طی 5 سال اخیر مالزی، اندونزی، هند، کنیا، هلند و چین بوده است.



**4- بررسی روند تعرفه واردات محصولات کشاورزی**

تعرفه واردات محصولات کشاورزی پاکستان بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در بانک جهانی طی 5 سال اخیر در جدول شماره 6 گزارش شده است.

در این تقسیم بندی چهار گروه حیوانات، مواد غذایی، سبزیجات و مواد خام کشاورزی ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود بالاترین تعرفه واردات مربوط به حیوانات با میانگین 2/20 درصد بوده و مواد غذایی، سبزیجات و مواد خام کشاورزی به ترتیب با میانگین 54/16، 13/5 و 40/3 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.



همانطور که از روند تغییرات تعرفه واردات گروه های کالای کشاورزی در نمودار 13 مشاهده می شود تعرفه واردات سبزیجات و مواد خام دارای روند کلی صعودی بوده و نشان می دهد کشور پاکستان موانع تعرفه ای خود را نسبت به واردات این محصولات طی 5 سال اخیر افزایش داده است اما در مجموع میزان تعرفه در این دو گروه به نسبت گروه حیوانات و مواد غذایی بسیار پایین تر است. به عبارت دیگر سیاست کلی کشور پاکستان در خصوص منع ورود کالاهای کشاورزی مربوط به مواد غذایی و حیوانات بوده است.

روند کلی تغییرات تعرفه واردات مواد غذایی طی 5 سال اخیر نزولی بوده و تعرفه واردات حیوانات در سال 2013 کمی افت داشته اما در بقیه سال ها روند تقریباً ثابتی داشته است.