



不丹產業市場現狀與商機探討-PEST模型分析



產業發展中心-產業分析組
王曼瑩

不丹環境分析(PEST)

本文係針對不丹宏觀環境因素作分析，針對進入不丹進行農產業經營分析具體內容，後續內容將應對政治 (Political)、經濟 (Economic)、社會 (social) 和技術 (Technological) 這四大類影響企業的主要外部環境因素進行分析。



不丹Bhutan環境概述

基本環境

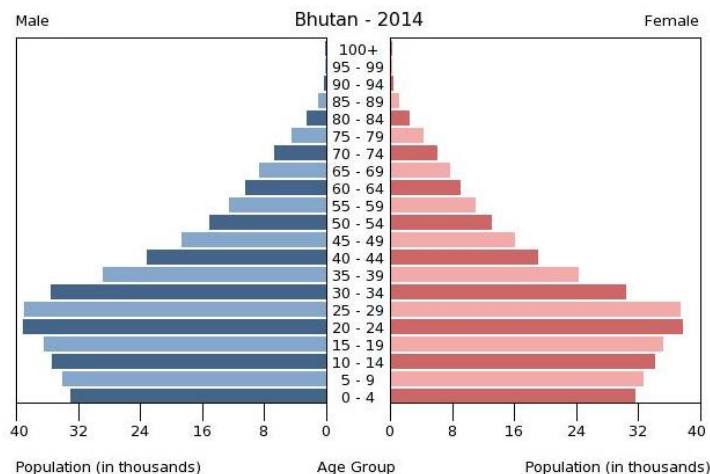
- ◆ 不丹，首都辛布
- ◆ 國土面積：38,394平方公里
- ◆ 人口總數：75萬人
- ◆ 官方語言：宗喀語
- ◆ 國內生產毛額：24.75億美元



- ◆ 地理位置：位於中國和印度之間喜馬拉雅山脈東段南坡的一個南亞內陸國。不丹西接印度的錫金邦，與尼泊爾相隔，南部與印度的西孟加拉邦和阿薩姆邦接壤

人口結構

- ◆ 人口族群結構：不丹人50%、尼泊爾35%、其他15%
- ◆ 年齡結構：人口平均年齡26.2歲
- ◆ 識字率：15歲以上可讀寫52.8%，其中男性65%，女性38.7%
- ◆ 平均每人國民所得：3,128美元
- ◆ 經濟成長率：7.3%
- ◆ 青年(20-24歲)失業率：9.7% (2014)



不丹-社會政治環境-1

政體

- 政治體制：君主立憲體制。
- 國家首領：國王吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克 (Jigme Khesar Namgyal Wangchuck)，於2006登基。
- 國家總理：策林·托傑(Tshering Tobgay)
- 重要政黨：人民民主黨(執政黨)、繁榮進步黨

對外關係

- 目前與52個國家建立外交關係
- 受到印度的制約，因此在與其他國家發展外交關係的同時需要顧及印度的態度。不丹與五個聯合國安理會常任理事國均無外交關係
- 世界上唯一一個既沒有與中華人民共和國建交，也沒有與中華民國建交的聯合國會員國，也是中華人民共和國鄰國中唯一沒有與其建交的國家

法律環境

- 該國實施幸福國家政策 (Gross National Happiness, GNH) · 對投資等經濟活動相當保守嚴格，各項經濟活動均考量環境及文化的衝擊，而繁瑣的管制、工業證照、貿易、勞工、金融等政策不明，使外人投資不前
- 2010年頒佈新的「外國直接投資政策」-對外資開放的農業11類
- 外人投資計畫要先送至Gross National Happiness Commission審查後，再提交內閣通過

投資貿易主管機關

- 外國直接投資事業部 (Foreign Direct Investment Division, FDI Division)
- 不丹商工總會 (Bhutan Chamber of Commerce and Industry, BCCI) -係於1980年經國王御令批准成立，是一個非政府、非營利性之私營機構，係介於政府與民間企業間的溝通橋樑



不丹-社會政治環境-2

政治環境

- ◆ 1772年英國入侵
- ◆ 1865年11月英強迫不丹簽訂《辛楚拉條約》，強行割地2000平方千米，並成為英國的保護國
- ◆ 1907年建立不丹王國，**建立世襲君主制**
- ◆ 1910年1月，英又同不丹簽訂《普那卡條約》，規定不丹對外關係接受英國“指導”
- ◆ **1949年8月，印度與不丹簽訂《永久和平友好條約》，規定不丹對外關係接受印度的“指導”**
- ◆ **1961年以來，不丹國王多次公開表示要保持自己國家的主權和獨立**
- ◆ **1971年不丹加入聯合國，1973年成為不結盟運動成員**
- ◆ **1979年不丹單方面廢除《印不友好條約》**
- ◆ 1985年成為南亞區域合作聯盟成員
- ◆ 1998年，旺楚克對**政治體制進行改革**，將政府管理權移交給大臣委員會，不再兼任政府首腦，**議會實行兩院制**，國王為國家元首
- ◆ 2005年辛格·旺楚克將世襲君主制改為**君主立憲**，2008年舉行全國大選，依照議會民主制度選出新政府

社會環境

- ◆ 語言：國語為宗喀語(Dzongkha)，人民主要是以隆卡語溝通，也使用藏語、尼泊爾語。官方因受英國統治過的關係仍用英語
- ◆ 教育普及程度: 識字率52.8%，平均受教育時間13年
- ◆ 青年失業率：7.2% (15-24歲)
- ◆ 宗教：藏傳佛教(75%)、印度教(25%)
- ◆ 勞動力：345,800萬人，技術勞動力嚴重短缺(2013年)



不丹-社會政治環境-3

投資環境

- 2002年正式頒佈「外國直接投資政策」
- 2005年公佈實施細則
- 2010年頒佈新的「外國直接投資政策」
 1. 允許外人投資者在合資企業中的控股比例為74%，並且規定製造業的投資門檻為5,000萬那特倫（約合109萬美元），服務業為2,500萬那特倫（約合55萬美元）
 2. 對外資開放的農產品及製造業部門，包括農業、林產品、能源、水產品及其它等5大類，其中農業包括有機農業、農產品加工、生物技術、家禽、漁業、花藝、健康食品、動物飼料、養蜂業、園藝、乳製品等11類
 3. 製造業及農產品部門將外資控股比重從過去的70%普遍提高到74%
- 外人投資計畫要先送至Gross National Happiness Commission審查後，再提交內閣通過
- 在不丹進行投資的外國企業都需要提交環境資質的證明文件，只有環境設計符合標準的企業才會得到批准

投資情形

- 印度仍是不丹外國投資的主要來源
- 但不丹外國投資來源逐漸出現多元化趨勢，澳大利亞、奧地利、芬蘭、丹麥、日本、荷蘭、挪威、加拿大、瑞士、德國、義大利、新西蘭、瑞典、韓國、英國、及美國等亦成為不丹外人投資的重要來源國
- 另國際組織，包括聯合國、世界銀行和亞太發展銀行等也是外人投資主要來源。



不丹-(農業)經濟環境-1

經濟現狀

- ◆ 受限於地理限制，多為山勢地形、森林覆蓋率達80.9，**可耕地面積**僅占國土面積**2%**
- ◆ GDP產業組成：農業17.0%、工業42.1%、服務業40.9% (2015年)
- ◆ 產業所占勞動力：農業56%、工業22%、服務業23% (2014年)
- ◆ 印度長期為不丹第一大貿易對象
- ◆ **不丹對印度盧比採行1:1固定匯率制**，且超過**九成的進口食品來自印度**，使得不丹國內物價易受印度物價及匯率波動影響

主要進口項目	燃料及潤滑油、轎車、機械及其零件、布料、米
主要進口來源	印度(84.1%)、日本(2.5%)及中國大陸(1.7%)
主要出口項目	電力(對印度出口)、矽鐵、水泥、電石(碳化鈣)、銅線、錳、植物油
主要出口市場	印度(89.4%)、孟加拉(4.7%)及德國(1.7%)

對外洽簽之自由貿易協定與參與之國際經濟組織

- 1、孟印緬斯泰經濟合作組織 (BIMESTEC)
- 2、南亞自由貿易協定 (SAFTA)

註1：孟印緬斯泰經濟合作組織 (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical And Economic Cooperation, BIMESTEC)，又稱環孟加拉灣多領域技術暨經濟合作倡議，包括孟加拉、印度、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹、尼泊爾等七國

註2：南亞自由貿易協定 (South Asia Free Trade Agreement, SAFTA)，成員包括印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及馬爾地夫



不丹-(農業)經濟環境-2

財政情況

- ◆ 不丹過去採取較審慎保守的財政政策，2011-2012年改採較擴張的財政及貨幣政策，致經濟過熱、財政由盈轉絀，2011及2012年會計年度財政赤字占GDP比率分別為2.1%及1.1%
- ◆ 為控制財政赤字，削減部分資本支出，惟因國外援助款延遲撥付，2013年補助款減少，使得不丹財政赤字占GDP比率升高為4.2%
- ◆ 2014年流入援助款較多，採行新稅率改善稅收，財政收支由絀轉盈，財政盈餘占GDP比率為3.8%，2015年為1.5%
- ◆ 據IMF的統計，2015年南亞六國GDP合計達2兆6,508億美元。另2015年南亞各國經濟成長率以不丹及印度7.7%及7.3%領先，除尼泊爾為3.4%外，其餘各國均有4.2%以上的經濟成長率，整體表現亮眼（詳參下表）



不丹-(農業)經濟環境-3

農林業

- ◆ 60%就業人口從事於農、牧、林業，其農地面積為15萬公頃
- ◆ 以每年一獲之稻米、玉米、小麥、乳製品、甜酒、豆蔻、橘子等為主
- ◆ 主要輸銷印度及孟加拉等鄰近國家

畜牧業

- ◆ 不丹原野有2,700平方公里，畜牧業遍及全國各地，養牛業盛行
- ◆ 另放養犛牛、馬、豬、羊
- ◆ 生產牦牛乳酪外銷鄰近國家

水力發電產業

- ◆ 為主要經濟收入來源，約72%水力所產電力售予印度

服務業

- ◆ 服務業是不丹較有成長潛力的產業，如旅館、旅遊接待、商品買賣等

製造業

- ◆ 工業科技較為落後，產品均為家庭工業生產型態
- ◆ 木材加工、地毯紡織、披巾、簡易農具、日用品金屬製品、釀酒、水果加工
- ◆ IT產業在不丹並不發達，目前僅有印度「SIMICO」公司在不丹設有電腦組裝廠。不丹對於IT產業的FDI並無特別限制規定

觀光旅遊業

- ◆ 觀光業是不丹政府的主要收入來源之一，觀光客每人每日消費額度為250美元，並只能到政府劃定的部分地區遊覽，為的是防止觀光事業對傳統文化及人民生活造成過度衝擊

礦業

- ◆ 礦產方面，不丹境內蘊藏有大理石、石墨、鉛、鋅、石膏、煤炭、白雲石、石灰石、銅砂、石英等礦藏。主要出口項目為碳酸鈣、水泥等

不丹政府選擇以農業、資通訊業、教育及觀光業為發展重點



不丹-(農業)經濟環境-4

與臺雙邊貿易

	2015
我國對不丹進口項目	飲料、酒類及醋(27.63%)、香水、化粧品或盥洗用具(23.98%)、鑄幣(20.08%)
我國對不丹進口金額	3.77萬美元
我國對不丹出口項目	陶瓷產品(24.35%)、運動用品及設備(16.74%)、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品(16.30%)
我國對不丹出口金額	15.63萬美元

我國對新南向市場貿易統計

單位：百萬美元；%

國別	2016年1-11月				占我國貿易總額/出/進口比重			成長率			
	總額	出口金額	進口金額	出(入)超	貿易總額(%)	出口(%)	進口(%)	總額(%)	出口(%)	進口(%)	出(入)超(%)
全球	464,819.9	254,707.4	21,0112.4	44,595.0	100.0	100.0	100.0	-3.5	-3.1	-4	1.4
新南向市場	87,279.5	54,077.9	33,201.6	20,876.4	18.8	21.2	15.8	-5.1	-3.2	-8.2	6.1
南亞六國	6,428.5	4,241.5	2,187.00	2,054.50	1.4	1.7	1	-1.5	-4.1	4	-11.4
不丹	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	8.8	22.4	-57.6	43.8

資料來源：我國海關統計(2017)



不丹-(農業)技術環境

種植環境

- ◆ 100%有機農業 (2013年宣布實施)
- ◆ 全國的農地，估計有21%濕地（灌溉），43%旱地（雨養），約27%用於輪作，3%果園和1%菜園
- ◆ 主要農作物是玉米--49%(種於低海拔旱地)和水稻--43%(種於灌溉濕地)
- ◆ 其它種植作物如小麥、大麥、油菜籽、馬鈴薯等
- ◆ 經濟作物：蘋果、橘子、荳蔻



技術困境

- ◆ 灌溉問題
- ◆ 地形崎嶇
- ◆ 土壤質量差
- ◆ 耕地數有限

主管機關

農業政府單位：不丹農業林業部(Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government Bhutan)

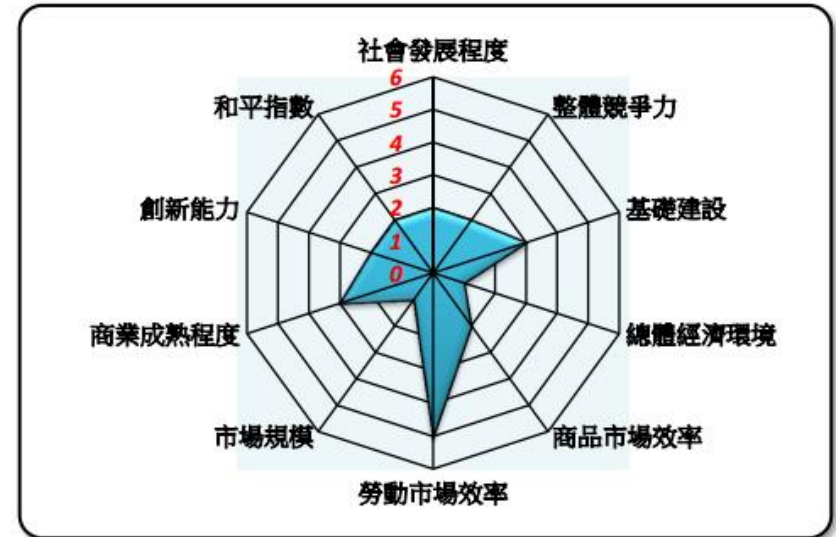
- ◆ 2020發展目標：扶貧、加強營銷、通路和生產
- ◆ 部門宗旨：
 1. 加強農村生計
 2. 保護及促進森林及水資源的持續利用性
 3. 促進可耕種農地和牧場土地資源的持續利用性
 4. 加強糧食安全



不丹競爭力概況

世界經濟論壇《2016-17 全球競爭力報告》中

- ◆ 不丹的整體競爭力在 138 個經濟體中排名第 97/105
- ◆ 基礎建設排名 92/92
- ◆ 總體經濟環境排名第 117/126
- ◆ 商品市場效率排名 101/107
- ◆ 勞動市場效率排名第 27/23
- ◆ 市場規模排名 133/136
- ◆ 商業成熟度排名 91/99
- ◆ 創新能力排名 99/111
- ◆ 根據澳洲經濟與和平研究院 (IEP) 的《2016 全球和平指數報告》(GPI 2016)，不丹的和平指數在全球 163 個國家 (地區) 中排名第 13，居南亞國家之首
- ◆ 根據怡安風險報告，不丹是南亞政治最穩定的國家之一，政治暴力、貪腐等風險階低，但在經商交易、法律監管與政府干預等的風險相對較高
- ◆ 不丹的經濟基礎脆弱，經濟極易受外部貨品價格的變化所影響



不丹農產業外部環境分析(PEST)-結語

政治法律環境

- ◆ 政治體制：君主立憲體制
- ◆ 政黨：人民民主黨(執政黨)、繁榮進步黨
- ◆ 對外關係：目前與52個國家建立外交關係，受到印度的制約，世界上唯一沒有與中華人民共和國建交，也沒有與中華民國建交的聯合國會員國
- ◆ 投資貿易主管機關：外國直接投資事業部 (Foreign Direct Investment Division, FDI Division)

經濟環境

- ◆ 60%就業人口從事於農、牧、林業
- ◆ 農業：以每年一獲之稻米、玉米、小麥、乳製品、甜酒、小豆蔻、橘子等為主
- ◆ 畜牧業：不丹原野有2,700平方公里，畜牧業遍及全國各地，養牛業盛行，另放養犛牛(48,000頭)、馬、豬、羊
- ◆ GDP產業組成：農業17.0%、工業42.1%、服務業40.9%

不丹

- ◆ 人口族群結構：不丹人50%、尼泊爾35%、其他15%
- ◆ 官方語言：宗喀語
- ◆ 宗教：藏傳佛教(75%)、印度教(25%)
- ◆ 觀光：每年約27,000人次，3人或以上團體，250美元/人(每天)

- ◆ 農作物：主要為玉米和水稻
- ◆ 畜牧養殖：主要為牛、犛牛、馬、豬、羊
- ◆ 農業政府單位：Ministry of Agriculture and Forests-不丹農業林業部
- ◆ 目前尚無臺商投資

社會文化環境

技術環境





簡報結束

THANK YOU!

