

印尼：致力加强竞争优势

印尼纺织业以重整行业结构、现代化及拓展策略，迎战全球竞争。



撰文：助理编辑 Michelle Mendieta Mitchell

印尼为群岛国——国家由印度洋及太平洋之间的17508个小岛组成，其中6千个有人聚居。印尼于过去十多年，经历了不少改变，包括1997至99年间的亚洲金融风暴、较近期的政治变动，以及于2004年12月发生的南亚海啸——这次惨剧夺去逾十万条性命、导致40亿美元的财政损失。以上事故，均对印尼整体国家及其纺织业留下难以磨灭的印记。面对如斯景况，印尼纺织业者的策略是逐步对行业进行结构重整、现代化，以及致力拓展业务，藉此尽量提高行业的竞争力，以应付全球经济不断增长所带来的各项挑战。

工业结构

印尼的纺织业属垂直结构，活动遍布纺织业供应链上的每个环节——包括人造纤维（尤其是涤纶、尼龙及人造丝）、人造纱与棉纱、织造及针织品的生产，至染色、印花及后整理及成衣制造等。根据位于印尼首都雅加达的印尼纺织协会（Indonesian Textile Association, API）提供的数据，印尼2004年共有2661家纺织及成衣企业，其中人造纤维业28所；纺纱业204所；织造、针织与后整理业共1044所、成衣制造业861所。以2005计，大部分企业位于爪哇西部（57%），余下大致位于雅加达（17%）、爪哇中部（14%）及爪哇东部（6%），其它纺织业

的生产地区包括巴厘岛、苏门答腊岛Yogyakarta等。

纺织业是印尼工业及制造业的最大雇主，以2005年计，直接与各大、小型营运有关的业务共聘有180万名工人，另非直接连系的业务则聘有370万名工人。按API数据，发展最快的成衣制造业聘请的劳动力最多，于2004年聘有逾35万3千名工人，其后的是织造、针织及后整理业，共约聘有近34万4千名工人。纺织业的劳动力共占国家受雇人口1.9%。

据瑞士国际纺织品制造商协会（International Textile Manufacturers Federation, ITMF）发表的2005年度国际纺织机构输出统计报

告 (International Textile Machinery Shipment Statistics report), 印尼于2004年的纺纱能力为780万部短毛纺锤、10万3千部长毛纺锤及9万部气流纺纱杯。以亚洲及大洋区国家排名计, 印尼的短毛纺纱能力在2004年排行第四, 分别位于中国、印度及菲律宾之后。至于印尼的长毛纺纱及气流纺纱能力, 则于区内分别排行第七及第五。

至于在2004年及2003年, 印尼织造业的生产能力为2万9千部无梭织机、19万7千部有梭织机及3万4千部长丝织机; 印尼2004年的无梭织造生产能力在亚洲及大洋区国家中, 名列第四, 位于中国、泰国及台湾(ITMF于报告中, 将中国大陆与台湾分列计算) 之后, 而印尼的有梭织造生产能力则位于第三, 在中国及巴基斯坦之后。

人造纤维行业方面, 位于雅加达的印尼人造纤维制造商协会 (Indonesian Synthetic Fiber Makers Association, APSyFI) 指, 印尼在涤纶纤维方面的生产能力为50万吨、涤纶细丝纱线82万5千吨, 另外尼龙细丝纱线3万吨。APSyFI代表着印尼国内14家人造纤维制造商。

去年印尼纺织业供应链内生产的商品以内销为主。按API提供的数据, 印尼的纤维总产量为75万2千吨, 分别为内销559621吨、外销192379吨。纺纱业方面, 同年生产的160万吨纱线中, 51%内销、49%外销。至于织造及针织业方面, 63%产量(即591451吨)内销、余下344748吨外销。最后, 在成衣及其它纺织品方面, 在690860吨总制成品中, 273238吨内销, 另63%外销。一直以来, 印尼国内消耗的纱线及布料, 大部分均为国内制造。

进口方面, 1995年印尼纺纱商

德国纺织机械出口到印度尼西亚

(千欧元)

机械种类	2003	2004	2005
纺纱机	5,550	6,138	4,351
编织机	3,738	773	1,403
编织	5,622	5,648	7,096
后整理	2,684	2,794	1,598
零配件	14,156	13,461	10,333

资料来源: 德国工程联合会 (VDMA) 纺织机械组织

2005年国际纺织机械装船至印尼

无梭织机	255
剑杆/片梭织机	91
喷气织机	164
喷水织机	—
有梭织机	—
质地牵拉机械	2,880
单加热器	720
双加热器	2,160
短纤纱锭装	134,244
长纤纱锭装	—
自由端纺纱杯	2,040
编织后整理机械	5
张布架	1
放宽加热器	4
机织物后整理机械	3
张布架	2
放宽加热器	1

资料来源: 国际纺织机械联合会国际纺机装运统计, 2005, Vol. 28

用以制造纱线的棉花, 98%均由外地输入。美国国际贸易委员会 (US International Trade Commission) 于2003年发表的报告“Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market” (纺织及成衣业: 部分美国市场外国供货商的竞争

力评估) 指出, 印尼国内生产的棉花, 占国内总消耗量不足4%。

经济影响

肯定的是, 印尼的纺织业将仍与国内及全球经济有密切的关联。据API资料, 印尼2005年的国内生产总值接近2800亿美元(按官方兑汇率计算), 其中纺织及成衣外销品总值86亿美元, 约占国内生产总值3%; 该数字较2003年及2004年分别上升22.3%及12.5%。印尼纺织业去年的进口总值为16亿美元, 贸易盈余达70亿美元, 是印尼继矿业后, 第二个最大的外销盈余行业。

据API引述世界贸易组织数据, 印尼于全球纺织品外销国家中排名第十一, 占有1.6%市场份额。而在全球成衣外销国家方面, 则排名第九, 占1.7%市场份额。此外, 印尼亦继续成为东南亚国家联盟 (ASEAN) 内领先的纺织品及成衣生产国。

印尼2005年的四个主要外销国家, 分别为进口36%印尼纺织及成衣产品的美国、进口16%的欧盟、进口5%的日本及4%的阿拉伯联合酋长国。API指出, 印尼外销美国的纺织品总值, 由2003年的24亿美元, 增长至2005年的31亿美元。此外, 据美国贸易代表

印尼一览

- 首都: 雅加达
- 货币: 卢比印度尼西亚
- 国内生产总值 (GDP): 8656 亿美元 (2005 est.) 按购买力等价水平计
- 国内生产总值净增长率: 5.6% (2005 est.)
- 总人口: 245.5 百万 (2006.7 est.)
- 人口增长率: 1.4% (2006 est.)
- 中值年龄: 26.8 岁
- 劳动力人口: 94.2 百万 (2005 est.)
- 总面积: 1.9 百万平方公里
- 土地使用: 可耕地 11.03%, 永久播种面积 7.04%, 其它 81.93% (2005)
- 自然资源: 石油, 锡, 天然气, 镍, 木材, 铁铝氧石, 铜, 沃土, 煤, 黄金, 银
- 出口: 83.6 以十亿 (离岸价格) (2005 est.)
- 出口伙伴: 日本 21.1%, 美国 11.5%, 新加坡 9.2%, 南韩 8.3%, 中国 7.8%, 马来西亚 4% (2005)
- 进口: 62 以十亿 (离岸价格) (2005 est.)
- 进口伙伴: 新加坡 16.4%, 日本 12%, 中国 10.1%, 美国 6.7%, 泰国 6%, 南韩 5%, 沙特阿拉伯 4.7%, 澳洲 4.4% (2005)
- 固定电话用户: 10 百万 (2004)
- 手机用户: 30 万 (2004 年度数量)
- 互联网用户: 18 万 (2005 年度数量)

资料来源: 世界Factbook, CIA
Source: The World Factbook,
Central Intelligence Agency (CIA)

办事处发表的报告, 以金额言, 印尼亦是美国的第五大纺织及成衣制品供应商。另外, 美国商务部纺织及成衣品办公室2006年9月8日发出的主要进口国报告(Major Shippers Report)数据显示, 印尼输入美国的纺织及成衣产品总值, 以百万美元计占3.93%; 若以平方米单位计则占2.96%。

面对挑战, 前瞻未来

印尼与全球其它纺织品制造国无异, 都必须面对全球纺织业的新挑战, 尤其是来自美国及欧盟市场的挑战。API 资料指出, 中国借着低档商品雄霸美国市场, 不过印尼的“真正竞争对手”, 在成衣方面为印度、越南及孟加拉国; 在布料方面为泰国及巴西; 纱线方面为巴基斯坦。为了防止印尼纺织及成衣品非法进入美国市场, 两国最近签订谅解备忘录, 承诺合作遏止商品的非法输运。欧盟市场方面, 印尼的市场份额大幅下跌, 并必须面对中国及东欧的竞争; 而在国内销出量方面, 印尼于2005年的市场份额, 较2004年下跌39%, 主要原因是商品的非法输入, 至于较轻微的原因则是持续增长的合法输入。

另一个对行业造成挑战, 并且引致使用率下降的原因, 是机器老化的问题。这情况于纺织业及织造业而言尤为严重。API 表示, 于2005年, 纤维、纺纱、织造与针织, 以及成衣等各行业的设备使用率, 分别为69%、67%、54%及57%。同年数据亦显示, 66%的织造设备已使用超逾20年, 另26%为10至20年, 而使用短于10年的为8%。纺纱设备方面, 35%使用达20年以上、60%10至20年、5%短于10年。印尼工业部亦表示, 国内半数纺织厂房的设立年期, 已超逾15年。

面对以上挑战, API 指出行业采用的策略, 是按现有生产能力进行结构重组现代化—包括更新纺纱业内250万部纺锤, 以及购入20万部无梭织机, 以取代现有的有梭织机。其它措施尚包括购置20部人造纤维生产系统、240万部纺锤、63500部无梭织机、16600部针织机、221部后整理设备及17万9千部缝纫机。API 预期, 上述策略可以于2010年, 将外销总值推高至140亿美元, 同时将业内劳工人口推高至46万9千名。有关策略动用的投资额约为51.9亿美元, 资金来源须倚靠银行界的财政赞助。以上策略的目标, 是提高整体纺织业供应链的生产能力。至于行业在维持竞争力上的配合措施, 一方面包括尽量刺激业内的动力—如降低固定劳动力及能源的成本、整合行业结构等; 另一方面是尽量善用影响中国纺织品的配额, 以及享用自由贸易协议与贸易税收优惠 (包括新的欧盟普及特惠税优惠、ASEAN自由贸易区, 以及处于商磋阶段的日本—印尼经济合作协议等)。TW Asia