

## 国家特写

作为主要的棉花和棉纺织品生产国，巴基斯坦期望加强自身实力以迎接新的挑战。

撰文: Michelle  
Mendieta Mitchell



# 巴基斯坦: 纺织业概述

**通**常，纺织和服装业都会被看作巴基斯坦的经济支柱。作为地处南亚的共和国，巴基斯坦东临印度，北面中国，西交伊朗和阿富汗，而在它的西南则是广阔的阿拉伯海。自古以来，棉纺织与服装就是该国的核心产业，这主要建立在巴基斯坦每年丰厚的棉产量的基础上。目前，巴基斯坦在世界棉花生产国中排名第四，而其棉花的消费量则占到世界第三的位置。据美国农业部和位于北卡州Cary市的美国棉花公司

在2006年12月发布的《美国棉花市场经济月报》称，在2005/2006年度巴基斯坦的棉产量为9900万包(每包480磅)，消费量为1亿1800万包(每包480磅)。

然而，美国国际贸易委员会在其2003年度的报告——《纺织和服装：对某些海外供应商在美国市场的竞争力评估》——中指出，最近巴基斯坦的纺织产品呈现出多元化趋势，出现了包括人造纱线、织物和服装在内的新产品，这应该是其应对全球棉混纺服装需求的转型策略。近期其它的经济因素——例如，2005年纺织配

额的终结——也促使巴基斯坦的纺织业为保持全球范围内的竞争力而不断进取，求新求变。

## 纺织业结构

据2006年在巴基斯坦第一大城市卡拉奇举行的第五届国际纺织机械博览会(IGATEX Pakistan 2006)的展后报告称(2008年该展会仍会在卡拉奇举行)，巴国的纺织和服装业在2006年由以下几个部分组成：轧棉、纺纱、人造纤维、梭织、后整理、服装、毛巾织物、防水油布和帆布、以及针织类机械。作为一个整

## 2005 德国纺织 机械出口到巴基斯坦 (以百万欧元计)

机械种类	2005
纺织机	130
纺纱机	52
编织机	23
后整理	36

资料来源：德国工程联合会(VDMA)  
纺织机械组织

体，纺织和服装业的从业人员约占全国产业工人总数的40%，在整个制造业中占46%。轧棉厂有1221个，其产能达到了2000万包棉花。在纺纱部门里，纺纱厂有408个，装机容量为157,143锭；此外还有50个综合性工厂，装机容量达到1010万锭。该国10个人造纤维工厂的产能为66万吨。

尽管展会的组织者并没有在报告中提及具体的梭织企业数目，巴国政府的投资委员会却在这方面有所描述。据他们称，该国共有124个大型企业和425个小型企业，其总生产能力为相当于44亿平方米的织物。展会报告也未涉及在有组织部门的106个后整理厂的生产能力和625个属于小型部门的后整理厂的产能。然而，投资委员会则指出总的后整理能力为40亿平方米。

据展会组织者称，在纺织成品方面，巴国5000个服装厂的装机能力为45万台缝纫机。该国梭织生产商的装机能力为1万2000台机器。防水油布和帆布的总生产力达到1亿平方米，其中防水油布的总装机能力为7500台织布机。

与IGATEX Pakistan的展后报告相比，位于瑞士的国际纺织品制造商联合会(ITMF)在其《2005国际纺织机械运输统计报告》中指出，巴基斯坦的纺纱装机能力一

根据2004年的报告——为970万个短纤纺锭，3万5千个长纤纺锭和15万零700个气流纺锭。同亚洲和大洋洲的其它国家和地区相比，巴基斯坦的短纤维纺锭的产能在当年名列第三——排在大陆和印度之后——而其气流纺锭的产能则排在第四位，紧随在大陆、印度和乌兹别克斯坦之后。长纤维纺锭的产能排第十一位，同马来西亚并列。

据ITMF称，巴国2004年的梭织装机能力为2万4000个无梭织机，22万5000个有梭织机和5万个细丝梭织机。其无梭机的生产能力当年在众多亚洲和大洋洲的国家中名列第六；有梭机的能力列第二位，在大陆之后。与之相同的是，巴基斯坦的细丝编织能力也是第二位，在大陆之后，与泰国并列。

在另一方面，位于卡拉奇的全巴纺织厂联合会(APTMA)作为一个国家贸易协会促成了一个由360家纺纱、梭织及综合工厂组成的整体，其总装机容量为880万个锭子，6万5580个气流纺锭和近1万台织布机。共有292个APTMA的纺纱厂，40个梭织厂和28个综合工厂。其拥有的设备在一间工厂内可以完成多种不同的加工工序。在APTMA工厂所生产的产品中，我们可以看到气流纱和细纱纱线；坯布、印染织物；以及被单和枕套。

### 经济角色

在前文中提到的IGATEX Pakistan展后报告中提到，巴基斯坦的制造部门作为一个整体，在2005年以平均购买力为基础计算，约占国家计划GDP的25% (GDP计划总值为3952亿美元)。纺织业的各种产品占到了GDP的11%。此外，巴国总出口额近60%到70%来自棉纺与服装产品——该行业向来被视作巴国最大的产业。位于卡拉奇的金融类报纸

《商业记事报》在2006年7月报道，纺织行业的增加值在GDP中所占的比例超过9个百分点，同时，该行业的市场份额在世界纱线贸易中占近30%，在世界棉布贸易中占8%。

世界银行引用巴基斯坦联邦统计局的数字称，在2007财政年度(自2006年7月份开始计算)的第一个季度，巴国出口纺织产品价值达到25亿美元，与2006年同期相比下降了10.3%，与2005年同期相比增长了22.2%。位于2007财政年度第一季度出口纺织品前三位的分别是：棉纱、针织品和床上

## 2005年国际纺织机械装船 至巴基斯坦

<b>无梭织机</b>	1,925
剑杆/片梭织机	305
喷气织机	1,588
喷水织机	32
<b>有梭织机</b>	—
<b>质地牵拉机械</b>	4,560
双加热器	4,560
<b>短纤纱锭装</b>	1,037,832
<b>长纤纱锭装</b>	—
<b>自由端纺纱杯</b>	1,408
<b>编织后整理机械</b>	6
漂白	1
张布架	4
放宽加热器	1
<b>机织织物后整理机械</b>	56
丝光	8
染色	17
漂白	6
洗涤	3
张布架	15
滚筒烘干	5
热烟道	2
<b>平纹织物机械</b>	154
<b>机织织物后整理机械</b>	356

资料来源：国际纺织机械联合会国际纺机装运统计，2005, Vol. 28

## 巴基斯坦一览

- 首都: 伊斯兰堡
- 货币: 巴基斯坦卢比
- 国内生产总值(GDP): 3952 亿美元 (2005 est.) 按购买力等价水平计
- 国内生产总值净增长率: 6.6% (2005 est.)
- 总人口: 165.8 百万 (2006.7 est.)
- 人口增长率: 2.1% (2006 est.)
- 中值年龄: 19.8 岁
- 劳动力人口: 46.8 百万 (2005 est.)
- 总面积: 803,940 万平方公里
- 土地使用: 可耕地 24.44%, 永久播种面积 0.84%, 其它 74.72% (2005)
- 自然资源: 耕地, 天然气, 石油, 低质煤, 铁矿石, 铜, 盐, 石灰石
- 出口: 14.9 以十亿 (离岸价格) (2005 est.)
- 出口伙伴: 美国 22.5%, 阿联酋 8.9%, 英国 5.8%, 中国 5.4%, 德国 4.6% (2005)
- 进口: 21.3 以十亿 (离岸价格) (2005 est.)
- 进口伙伴: 中国 13.8%, 沙特阿拉伯 10.3%, 阿联酋 8.8%, 日本 6.1%, 美国 5%, 科威特 5%, 德国 4.8% (2005)
- 固定电话用户: 5.3 万 (2005)
- 手机用户: 12.8 万 (2005 年度数量)
- 互联网用户: 10.5 万 (2005 年度数量)

资料来源: 世界Factbook, CIA

用品。2006年同期的棉纱出口价值为3亿300万美元, 2007年则是3亿6200 万美元, 增幅达19.5%。而另一方面, 针织品出口 (在

2006年同期价值5 亿2600 万美元) 和床上用品出口 (在2006 年同期价值5 亿5500 万美元) 都有所下降, 降幅分别为10.1% 和19.1%。

《商业记事报》进一步谈到, 巴基斯坦分别将欧盟和美国作为其纺织和服装产品的第一和第二大出口市场。2005 年, 巴国在欧盟的市场份额为3%, 与2004 年相比下降了0.6%。该国2005 年在美国的市场份额与前一年相比则有所上升, 升幅为0.2%。据美国商务部纺织服装办公室于2006 年12 月7日发布的《主要发货人报告》称, 巴基斯坦的全部纺织进口产品在美国占有约7%的市场份额 (以平方米换算而得SMEs), 以美元计的话其份额为3.5%。巴国的粗梳纱与棉织物在对美国市场的进口中具有重要意义 — 不论以SMEs或是美元计都是如此。此外, 巴基斯坦的特种梭织物占58.8%; 棉质床单/枕套占47.6%; 棉质被单占41.8%; 棉质枕套占40.4% — 这是以上各项在它们各自的类别中以SMEs 计所占进口份额的数值, 均具有重要意义。

### 超越挑战

据卡拉奇的《黎明报》报道, 近来, 由于纺织出口量的滑落和在2007 财政年度的头两个月创历史新高的超过了21 亿美元的贸易逆差, 巴基斯坦的纺织业正经历着新的经济挑战。《黎明报》在2006 年11 月的报道中称, 纺织业 — 包括纺纱、梭织、附加值的服装和包装, 以及家纺部门在内 — 已经开始缩减员工数量。据《黎明报》的分析, 在2005 年前期国家央行调高利润率导致出口再融资、长期商业和工业信贷的增长, 最终会引起生产成本的增加。此外, 该报纸还称, 巴基斯坦的纺织出口商们正面临着来自中国、印度和孟加拉国的残酷价格竞争。

2006年12月, 巴基斯坦纺织工业部称, 巴国联邦政府将会为纺织部门提供近7 亿2000 万美元的资金援助。此外, 最近来自该部的消息还称, 在月底将会召开一个意在分析影响纺织业主要因素的会议 — 这些因素可能是国际贸易体制、生产要素价格和生产力参量等。在以行业为单位的分析中, 高级贸易官员总结了各领域的优缺点, 并将目标设定为制定长期战略, 提高效率、成本效率和成本的竞争力。同时列入讨论议程内的还有一个事实 — 那就是, 当巴基斯坦的纺织生产商们正面对越来越大的成本压力时, 他们同区域内的竞争对手却可以享受到补贴和支持。这将会导致贸易不平衡的局面出现。

抛开这些挑战不谈, 巴基斯坦的纺织业仍有希望在现在或是将来超越挑战, 继续在该国的经济中起到举足轻重的作用。在2006 年9月的演说中, 巴基斯坦Lahore 地区的联合银行 (ABL) 总裁, 实业家兼轧棉商Naem Mukhtar 先生说到, 他相信巴基斯坦的纺织出口量将会在2016 年达到500 亿美元, 而出口将会有助于巴国经济的发展。据《商业记事报》称, Mukhtar 先生呼吁淘汰已经过时的机械和基础设施 — 特别是在轧棉部门。同时他还说, 为了帮助生产商们购买新的机械设备, ABL 将会提供五年、七年或是十年期的利率合理的贷款。新产业和附加值将成为巴国与中国和印度竞争的关键所在, Mukhtar 先生补充道。 TWAsia

编者按: 关于巴基斯坦纺织业设备装机容量的统计数字总是会因资料来源的不同而导致最终结果相去甚远。为了归纳出对巴基斯坦纺织业的总体评价, 《亚洲纺织世界》在以上的文章中参考了以三种不同数据为原始资料而作出的统计结果。